

**TESIS CON
FALLAS DE ORIGEN**

13
29
✓

E.N.E.P. "ACATLAN"

**MEXICO Y EL MERCADO
MUNDIAL DEL PETROLEO**

**Tesis presentada por Guillermo Gutiérrez Nieto
para obtener el título de Licenciado en
Relaciones Internacionales.**

Octubre, 1987.





Universidad Nacional
Autónoma de México



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 está 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.

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO I : ESTRUCTURA DEL MERCADO

Las compañías petroleras internacionales.

1. Origen y desarrollo hasta 1945 1
2. Situación después de la segunda Guerra Mundial 5

Países Consumidores

1. Países Industrializados 12
2. Países Socialistas 21
 - 2.1. Unión Soviética
 - 2.2. China y Rumania
 - 2.3. Otros Países
3. Países Subdesarrollados 32

Países Exportadores

1. Organización de Países Exportadores de Petróleo 39
 - 1.1. Origen y Desarrollo
 - 1.2. Correlación de fuerzas
 2. Productores Independientes 49
- .

CAPITULO II : DESARROLLO DEL MERCADO

1. Situación antes de 1973	53
2. Las dos crisis energéticas	60
3. La década de los ochenta	67

CAPITULO III : EL DESARROLLO DEL PETROLEO EN MEXICO

1. La situación hasta 1938	73
2. La expropiación petrolera	82
3. Años anteriores al "boom" petrolero	87
4. Descubrimiento de nuevos yacimientos	92
5. Situación Actual	98

CAPITULO IV : MEXICO EN EL AMBITO MUNDIAL

1. México y Estados Unidos	105
2. México y la OPEP	113
3. México y Centroamérica	117

CONCLUSIONES	119
--------------	-----

BIBLIOGRAFIA	122
--------------	-----

INTRODUCCION

Una visión panorámica de las corrientes internacionales de mercancías podría señalar que algunos productos en especial, se caracterizan por presentar un mercado altamente conflictivo. Entre estos, el intercambio petrolero está colocado, sin duda, en el centro de las contradicciones internacionales. Esa importancia se deriva de su carácter estratégico como combustible y materia prima, tanto en la planta productiva como en el uso doméstico. Tal situación tiende a permanecer durante varios años ya que aunque actualmente es manifiesta la utilización de otras fuentes de energía, el petróleo sigue siendo el energético de mayor uso.

La historia del petróleo hasta 1973, se caracteriza por el dominio absoluto de las empresas trasnacionales, sobre todo de las llamadas "siete hermanas", su poder, que abarcaba todos los niveles de la industria -exploración, explotación, transportación y comercialización-, les permitió someter tanto a los países productores, como a las naciones consumidoras. Sin embargo, desde el inicio de la década de los setenta, se observa un fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Así en noviembre de 1973, los países miembros deciden dejar de suministrar el energético provocando la primera crisis energética. Este acontecimiento marcaría el inicio de un mercado controlado por los productores, y sobre todo por esa organización.

El ascenso al poder del Ayatollah Khomeini en Irán y la guerra entre este país e Iraq, fueron los acontecimientos políticos que originaron un cambio notable en la distribución y comercialización de petróleo a partir de 1979. Estos fenómenos provocarían un descenso en la oferta mundial y un considerable aumento en los precios del crudo. No obstante, desde 1982, como consecuencia de la mayor participación que fueron consiguiendo los productores independientes dentro del mercado y al uso que dieron los países industrializados de otras fuentes energéticas, los precios comenzaron a descender. Así en 1986 el precio de éste descendió por debajo de los diez dólares por barril. Esta situación obligó tanto a los países miembros de la OPEP, como a los productores independientes, a buscar una mayor cooperación para lograr poner fin a la inestabilidad del mercado.

Dentro de este conflictivo mercado se inserta México, país que se incorporó al grupo de países exportadores de petróleo en 1976, momento en que se daba curso una amplia ofensiva de los países importadores, principalmente de Estados Unidos, para abatir los precios del energético. Durante la década de los ochenta, al mismo tiempo que el petróleo se convertía en el principal producto de exportación, y en consecuencia en la principal fuente de divisas, el mercado petrolero entró en una fase de inestabilidad y de tendencia a la baja del precio. Pese a esto, México mantuvo su plataforma de exportación, reduciendo incluso sus precios de venta, obstaculizando todo intento de la OPEP por estabilizar el mercado. La disminución del ingreso de divisas obligó al gobierno mexicano a recurrir

en mayor medida al crédito externo. Sin embargo, el país cayó paulatinamente en una grave crisis económica, situación aún --- vigente y de la cual es incierto su fin.

Con lo anterior podemos afirmar que el desarrollo petrolero llevado a cabo por el país en los últimos años, ha conducido a un incremento sustancial dentro del mercado mundial, al igual que a una creciente importancia del sector petrolero en el conjunto de la economía. En este sentido, cualquier decisión sobre política petrolera exterior tiene efectos en el mercado, --- asimismo, cualquier modificación dentro de éste, tiene impor--- tantes repercusiones en el conjunto de la economía nacional.

Partiendo de este cuadro, podemos decir que dos son los --- temas que constituyen el núcleo central del presente trabajo: --- el mercado mundial de petróleo y la incidencia que tiene Méxi--- co dentro del mismo. Así en el primer capítulo se describe la estructura del mercado, es decir, los principales grupos --- que intervienen al interior de éste: Países Exportadores ---OPEP y productores independientes---; Países Importadores ---Industria--- lizados, Socialistas y Subdesarrollados--- y las Compañías Tras--- nacionales. En el segundo capítulo se analiza su desarrollo, --- haciendo mayor énfasis en las dos crisis energéticas, 1973--- 1974 y 1979-1981, y la conflictiva situación actual. En la se--- gunda parte del trabajo se presenta, primeramente, una breve --- historia del petróleo en México y, posteriormente, son descri--- tas las relaciones que tiene nuestro país tanto con otros --- países productores, como con sus principales socios comerciales.

C A P I T U L O I

E S T R U C T U R A D E L M E R C A D O

1. Compañías Internacionales

2. Países Consumidores

2.1. Industrializados

2.2. Socialistas

2.3. Subdesarrollados

3. Países Exportadores

3.1. O P E P

3.2. Independientes

LAS COMPANIAS
PETROLERAS INTERNACIONALES

1. ORIGEN Y DESARROLLO HASTA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

En 1870, en Cleveland, John D. Rockefeller establece una - sociedad para explotar petróleo llamada Standard Oil Company. - El desarrollo de ésta fue demasiado rápido como puede comprobarse en 1885, cuando ya disponía de una red propia de oleoductos, los cuales distribuían el producto por todo el Este de la Unión Americana, además de contar con una red de agentes de distintas partes del mundo encargados de organizar las ventas en el exterior.

Con la creación de las leyes antitrust en los Estados Unidos, se inicia la decadencia del imperio Rockefeller. En mayo de 1911 es multada la compañía y obligada a desprenderse de sus 38 subsidiarias. De este desmembramiento habrían de surgir - - tres nuevas empresas que posteriormente formarían parte del denominado grupo de las "siete hermanas", estas fueron: Standard Oil of New Jersey, ahora conocida como Exxon o Esso; Standard Oil of New York, primero llamada Socony, y posteriormente Mobil; Standard Oil of California, mejor conocida por sus siglas - - - Socal.¹

Debido a la expulsión de las subsidiarias de la Standard - del lado centro-sur de los Estados Unidos, son creadas dos compañías en esta área. La Gulf, transformada progresivamente en una empresa autosuficiente que producía petróleo en Texas y lo-

¹ Otras compañías surgidas del trust Rockefeller que lograron dimensiones y capitales importantes fueron la Standard Oil of Indiana (Amoco), Standard Oil of Ohio (Sohio) y Continental.

vendía al otro lado del país, otra fue la Texaco, la cual en 1904 ya producía una cantidad considerable del total estadounidense.

En Europa surgen también dos compañías: la Royal Dutch - Shell y la estatal British Petroleum. La primera fue el resultado de la fusión entre la Shell, compañía dedicada al transporte marítimo y a la construcción de bases de almacenamiento, y la Royal Dutch, firma holandesa que operaba en el archipiélago-malayo. Al decaer el comercio mundial de petróleo, a partir de 1903, los buques de la Shell comenzaron a quedar inactivos, esto la obligó a firmar un acuerdo de fusión con la firma holandesa y en 1906 quedó constituida la Royal Dutch Shell, con el 60% de acciones holandesas y el resto de capital inglés.

El gobierno británico inició su participación en el comercio mundial de petróleo con la compra del 51% de las acciones de la Anglo Persian Oil Company, firma que posteriormente se asociaría con la Burmah Oil Co., productora de petróleo en Birmania, para comenzar a explotar petróleo persa bajo el nombre de British Petroleum Co.

Estas siete compañías, cinco norteamericanas, una inglesa y una anglo-holandesa, se conocerían con el nombre de las "siete hermanas". Existían otras muchas, incluyendo al resto de la descendencia de la Standard Oil de Rockefeller, que también desempeñarían un importante papel. Pero serían las siete mayores, las que dominarían el comercio mundial de petróleo durante las siguientes décadas y se transformarían en un nuevo tipo de organización industrial, precursor en cierto sentido de

la moderna corporación internacional. Pronto todas ellas se — desarrollaron hasta convertirse en una "compañía petrolera integrada", que no solamente controlaba su propia producción, sino- asimismo el transporte, la distribución y la técnica de ventas. Con sus propias flotas de petroleros pudieron pronto operar en el mundo entero dentro de cualquier sector de la industria.²

La primera Guerra Mundial hizo que todos los gobiernos — occidentales tomaran conciencia de la importancia del petróleo. Se produjo una expansión del consumo con la multiplicación de — los autos y la aparición de un nuevo estilo de vida basado en — el petróleo. Aunque los triunfadores del conflicto impusieron- su voluntad a la industria petrolera durante varios años, otros gobiernos occidentales crearon compañías estatales con la fina- lidad de protegerse de las acciones de las "grandes", así como- para asegurar su suministro de abastos. Es así que durante la- década de los 20 surgen la Compagnie Francaise des Pétroles, en Francia, y la Azienda Generale Italiana Petroli, en Italia, — entre otras. Asimismo, en Japón y Alemania se alienta la crea- ción de compañías nacionales de refinación y distribución, tra- tando de reducir su dependencia a las importaciones de petróleo.

La aparición de estas empresas no perturbó a las grandes — firmas y en agosto de 1928 se reúnen los representantes de — éstas en Achnacarry para celebrar un acuerdo.³ Este acuerdo —

² Sampson, Anthony. "Las siete hermanas" Ed. Grijalbo, Barcelona, 1977. p. 89.

³ El acuerdo adoptado comprendía tres partes: una decla- ración preliminar, un enunciado de principios, y unas dispo

significó la cartelización del mercado, con una serie de reglas que estuvieron en vigor hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Representó el reparto geográfico de las fuentes de suministro, la fijación de un sistema común de precios, y en suma la regulación de la producción mundial.

El decenio que siguió al acuerdo de Achnacarry fue el periodo en que la industria petrolera internacional se vió más libre de toda forma de control gubernamental, este periodo es el que se conoce como la "edad de oro" del petróleo. En este periodo las grandes compañías operaron en un mundo que ofrecía bastantes ventajas y seguridad. Gozaban de un gran apoyo por parte de los gobiernos de origen y su papel más importante era vigilar cada uno de los pasos desde el proceso de producción hasta la comercialización. En otras palabras, podían dictar su ley tanto a países consumidores, como a productores.

siciones de aplicación. La declaración preliminar era una justificación de las medidas de control propuestas. El enunciado de principios, en número de siete, configuraba una típica estructura de oligopolio, con una repartición precisa del mercado, una combinación de medidas contra todo recién llegado, y unos mecanismos de defensa contra cualquier miembro que intentara rebajar los precios. A estos acuerdos se añadieron las disposiciones de aplicación, en número de ocho, para fijar el esquema de funcionamiento, y finalmente, la tercera parte del acuerdo contenía un total de quince disposiciones prácticas, cuyos aspectos más importantes hacían referencia a la fijación de un sistema de cuotas para cada mercado, y a la forma en que los precios debían ser fijados. (Centeno, Roberto. "El petróleo y la crisis mundial." Alianza, Editorial. Barcelona, 1982. p. 51)

2. SITUACION DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

Al finalizar la guerra, la estructura de la industria - - - petrolera internacional perduró con modificaciones mínimas - - hasta el desafío de la OPEP en 1960. Entre los acontecimientos más importantes suscitados en este periodo, 1945-1960, destacan los siguientes:

Venezuela implantó en 1948 la fórmula del 50%, en cuyos - - términos debían pagar las compañías a los gobiernos receptores - la mitad de la diferencia existente entre sus costos aceptables y el precio publicado del petróleo crudo, el cual se aproximaba al precio del mercado. Por su gran sencillez, este sistema se transmitió a todo el mundo y, aunque los gobiernos receptores - obtenían ocasionalmente más del 50%, el principio indicaba que su participación podría calcularse a partir de los precios señalados por las compañías. En otras palabras, este principio - - obligó a las empresas a pagar a los gobiernos de los países - - productores la mitad de las ganancias que obtenían de la explotación del crudo.

En Irán, las intervenciones extranjeras movidas por los - - intereses petrolíferos, despertaron una reacción nacionalista. Esta situación fue canalizada por Mohamed Mossadeq, jefe del - - partido del Frente Nacional, y en 1951 sube al poder. Una de - sus primeras acciones fue decretar la nacionalización del petróleo, enfrentándose así a la Anglo-Iranian Oil Company. Ante - - tal situación, las grandes potencias imperialistas impusieron un bloqueo económico a Irán. En enero de 1954, Estados Unidos - y Gran Bretaña acordaron ampliar el consorcio para incluir - - a varias de las "hermanas", a la Compagnie Francaise des Pétro-

les y a un grupo de compañías estadounidenses independientes - - (Sohio, Amincoil y Atlantic, entre otras). Con esto la National Iranian Oil Company, empresa creada por Mossadeq, continuaría - siendo la propietaria de los yacimientos y la refinería adqui- - riendo el consorcio su petróleo, empero mediante el exclusivo - control de los mercados que ejercía el consorcio, este era - - aún el dueño efectivo de la producción.

Por otro lado, con el ascenso al poder del General J. D. - Perón en 1946, se inicia en Argentina un periodo de cambios - - importantes en su política económica. Una de las manifestaciones de esta nueva orientación económica fue la serie de naciona- lizaciones que se dan en este periodo. Estas tuvieron su corre- lato en el sector petrolero. Es así que se da fin a un acuerdo realizado entre la empresa petrolera estatal (Yacimientos Petro- líferos Fiscales, YPF) y las empresas Shell y Socal, en el cual se había establecido una división del mercado interno de combus- tibles favorable a dichas compañías.⁴ En un primer momento las condiciones fueron desfavorables para las corporaciones. Sin - embargo, con el inicio del segundo periodo del gobierno de - - Perón en 1952, el Estado modificó su posición con respecto al - capital extranjero y procuró acrecentar su participación en la- economía del país y sobre todo en el sector energético, donde - las dificultades de la producción aparecían particularmente a- - centuadas.

⁴ Según un convenio secreto firmado en 1937, la YPF debía ajustar su producción de crudo a los límites de una cuota- asignada, se le prohibía la importación y exportación de - crudo y gasolina, operaciones reservadas a las compañías. (Guzmán, Oscar y Almonte, Hugo. "Perspectivas energéticas y Crecimiento Eco. en Argentina". Ed. Col. de México. - - 1982 p. 28)

En 1956, con la ayuda de Francia y Gran Bretaña, Israel -- lanzó un ataque contra las posiciones árabes en el desierto del Sinaí. Después de intervenir la ONU, Israel retiró sus tropas de los territorios ocupados. Este acontecimiento provocó el -- cierre del Canal de Suez, presentandose un ligero desajuste -- en la distribución de petróleo.

La creación de la OPEP, en 1960, hizo ver a las grandes -- compañías que ya no podían rebajar unilateralmente los precios, asimismo se vieron obligadas a aceptar el abandono de los -- arreglos tradicionales referentes a las concesiones. La importancia de esta organización residía en el hecho de que institucionalizaba la cooperación entre los gobiernos receptores que -- sólo se ponían esporádicamente en contacto antes de su creación. Durante la primera década de existencia se observa cierta debilidad en la organización, los estados miembros sólo pudieron -- convencer a las grandes compañías de que se disputarían las nuevas reducciones del precio publicado, y empezaron por cuestiones como la determinación de las regalías, para obtener la clase de ajuste que deseaban y empezar luego a elevar lentamente -- su participación en cada barril de petróleo extraído.

En septiembre de 1969, el coronel Muammar al-Gaddafi tomó el poder en Libia, y la actitud del gobierno libio se endurece. En 1970 son nacionalizadas las compañías de distribución, y a -- partir de marzo el gobierno pide a las compañías reducir su -- producción y acelerar los trabajos de prospección, así como aumentar los precios de referencia. Estas medidas empezaron a -- atraer a Iraq, Argelia, Kuwait e Irán, quienes reclamaron en -- seguida un aumento de los impuestos hasta en un 55%.

El 9 de diciembre de 1970, en una conferencia de la OPEP, Libia agudizó las medidas impuestas anteriormente, esto alarmó a las compañías y deciden realizar una reunión en enero de 1971. A ésta asistieron representantes de las "hermanas", de las independientes y de las compañías nacionales. A través de las negociaciones decidieron dividirse en dos grupos: uno que permanecería en Teherán para negociar con los Estados del Golfo; otro -- que acudiría a Trípoli a negociar con los países del Mediterráneo, encabezados por Libia.

Finalmente, el 14 de febrero fue firmado el acuerdo de -- Teherán, por el se concedían 30 centavos extra sobre el precio-anunciado, que progresivamente debían ascender hasta 50 centavos. Posteriormente, el 2 de abril, se firma el acuerdo de -- Trípoli, en éste las compañías admitieron establecer la cantidad de 3.30 dólares por barril como precio anunciado, aparte de otros beneficios marginales que lo dejaban en 3.45 dólares.⁵

Los acuerdos de Teherán y Trípoli constituyeron la primera batalla importante perdida por las grandes compañías en lo tocante a los pagos que debían hacer a los gobiernos huéspedes. -- Aunque los acuerdos 50-50, originados en Venezuela, también significaron un aumento considerable de ingresos para los gobiernos receptores, la mayoría de las grandes no se preocuparon -- mucho por la aceptación de dicho principio en cuanto se vio que podían compensar sus pagos de impuestos por actividades iniciales con los pagos correspondientes a sus actividades finales. -- Estos acuerdos fueron diferentes, ahora no había arreglos fiscales que las protegieran, de modo que el aumento de su pagos a --

⁵ Sampson, Anthony. Ibid p. 300

los gobiernos huéspedes sólo podrían recuperarse si el mercado permitía la elevación proporcional de sus precios finales.⁶

El primer acontecimiento que perturbaría el equilibrio -- conseguido en Teherán y Trípoli sería la decisión adoptada por el presidente Nixon: en agosto de 1971 decidió suspender la convertibilidad del dólar. Esta decisión que equivalía a una devaluación, tuvo como resultado disminuir el poder de compra de -- los países exportadores de petróleo, cuyos precios de referencia eran fijados en dólares. De esta manera, se entablaron negociaciones entre los países de la OPEP y las compañías petroleras para examinar el problema. Las negociaciones finalizaron -- con la firma de un acuerdo el 20 de enero de 1972 en Ginebra, -- éste se tradujo en un aumento general de 8.49% de los precios -- de referencia. Además se tomaron disposiciones para realizar -- ajustes futuros considerando el posible cambio en el valor del dólar.

Como protesta al apoyo estadounidense brindado al gobierno de Israel en su lucha contra los países árabes, en octubre de -- 1973, los países miembros de la OPEP, excepto Venezuela y Ecuador, deciden reducir su producción y aumentar el precio del -- energético. En noviembre se reunían las compañías con la OPEP -- para llegar a un acuerdo y estabilizar el suministro y los precios, sin embargo, no se consigue un consenso. Con esto quedaba claro que a partir de este momento, las firmas petroleras -- internacionales no tendrían otra alternativa mas que aceptar -- las decisiones de la OPEP.

⁶ Turner, Louis. "Las compañías petroleras en el sistema internacional". Ed. FCE México, 1983. p.p. 180-186

Aunque la crisis de 1973 significó el fin del dominio de las grandes corporaciones petroleras dentro del mercado, la creación de la Agencia Internacional de la Energía, asociación de países consumidores industrializados, en 1974, les adjudicó un nuevo papel. Desde la aparición de la AIE, las compañías tuvieron bajo su responsabilidad el desarrollo de la parte operativa del programa, con el objeto de asegurar la oferta de petróleo a los países miembros de la agencia y evitar así los efectos negativos sobre sus economías ocasionados por la falta del energético.

En suma, no obstante que las compañías aceptaron que había concluido su "época de oro", en la que sin lugar a dudas constituían la fuerza predominante en el comercio mundial de petróleo a nivel global, considerando sus volúmenes producidos, las cantidades recibidas por acuerdos especiales y acuerdos de compra a largo plazo, éstas continuaron manejando una parte importante de la oferta mundial.

Desde finales de la década anterior y hasta ahora se ha observado en las compañías una diversificación geográfica de aprovisionamiento,⁷ al mismo tiempo sus ganancias las han canalizado hacia el desarrollo de otras fuentes energéticas y en ocasiones hacia campos totalmente diferentes. Así podemos men-

⁷ Esta estrategia de diversificación va desde los acuerdos de compra a largo plazo de parte de la producción de los nuevos países exportadores de petróleo, hasta la participación directa en la exploración, desarrollo y producción petrolera, a través de acuerdos de asociación con empresas-

cionar los siguientes casos: La Mobil ingresó a la industria — del comercio mediante la adquisición de Marcor; Conoco, Occidental, Gulf y Esso, se incorporaron a la industria del carbón; — Gulf, Esso, Sohio y Kerr, iniciaron actividades en la industria del uranio; Shell y Gulf, entraron a la construcción de plantas nucleares asociándose con la General Atomic.

petroleras nacionales. Tal política ha dado como resultado un incremento en la producción de las zonas fuera de la -- OPEP, y la aparición de crecientes volúmenes de crudo, provocando una inestabilidad en el mercado. (Baéz, Cantellano R. "Las compañías petroleras y el mercado internacional de petróleo" Rev. Eco. Informa No. 131 UNAM, Agosto, 1985)

PAISES CONSUMIDORES

1. PAISES INDUSTRIALIZADOS.

Antes de 1939, las economías de los países de Europa Occidental y Japón utilizaban fundamentalmente el carbón como fuente primaria de energía, sólo en algunas ramas industriales se utilizaba el petróleo o el gas, como ocurría ya en Estados Unidos. En el transcurso de la guerra, la industria del carbón — fue destruida. Países como Alemania, Bélgica y Francia vieron paralizados sus centros de producción y sus circuitos comerciales de distribución arrasados, con esto el petróleo pasó a ocupar un papel predominante en las estructuras productivas de — estos países.

Estados Unidos, al surgir como la superpotencia dominante — después de la guerra, se convierte en el gran exportador de — las pautas de consumo, de producción, de transporte, de comu — nicación y de actividad militar en el mundo capitalista. Esto significó la imposición de un patrón derrochador de energía — y más concretamente de petróleo y gas. Esta exportación no se dirige sólo a las empresas privadas, sino también a los Estados y empresas estatales, incluso de países socialistas. La aplica — ción de este estilo tecnológico tiene lugar en Europa y Japón a partir de 1948, cuando el flujo de petróleo barato del Medio — Oriente a los monopolios del cartel requiere abrir un vasto mer — cado, e incluso amenaza con inundar los Estados Unidos, poniendo en peligro su industria petrolera interna; de allí el reajug — te internacional de precios del crudo, que fijan los norteameri — canos a un nivel más alto que en el resto del capitalismo, ase — gurando la marcha del negocio petrolero interno. A partir de — entonces, todo el centro capitalista se convierte en un importa

dor de petróleo en proporciones y ritmos sin precedentes.⁸

Las áreas de procedencia del petróleo consumido por Europa después de la guerra, serán principalmente: el Medio Oriente, - lugar donde las concesiones obtenidas durante la preguerra - - habían superado los cálculos previstos y resultaron contener - - más petróleo; a éstos se sumaban los grandes yacimientos de los países del norte de Africa y, en menor medida, el crudo proveniente de Indonesia y del continente americano.

A diferencia de otros países, Japón inició el desarrollo - de la industria petrolera durante la guerra. Al finalizar ésta, las operaciones de reconstrucción y desarrollo de la industria - y del transporte, se basaron en la utilización de los recursos - energéticos internos disponibles: el carbón y la electricidad. Sin embargo, se inicia un proceso de agotamiento de estos sectores y en 1950 se permite a las compañías locales de refinación - unirse con las grandes corporaciones petroleras para iniciar el despegue de la industria del petróleo. Con esto, las compañías del cartel abrían para sí un mercado de insospechadas dimensiones para el crudo proveniente del Medio Oriente, al caer todo - el país bajo la influencia casi exclusiva de los vencedores - - occidentales.⁹

8 Turner, Louis. Ibid p.p. 206-207

9 La importancia del energético en la economía japonesa se comprueba al observar que mientras en 1951 importaba 50 mil barriles diarios, en 1971 la cifra alcanzada era de 3.8 millones. Asimismo, mientras en 1950 el petróleo proporcionaba el 5% de los recursos energéticos del país, en 1960 fue

En suma, al finalizar la segunda Guerra Mundial y hasta el comienzo de la década de los sesenta, al convertirse Estados Unidos en el centro de hegemonía capitalista, es manifiesto -- el predominio de los patrones de consumo norteamericano. Asimismo, como consecuencia del arrollador avance del petróleo y el gas sobre el carbón, se observan profundos cambios en las estructuras socioeconómicas de los países de Europa Occidental y -- Japón. En esta evolución el papel fundamental es desempeñado -- por el interés y la actuación de las compañías petroleras internacionales.

Aunque Europa ya había afrontado en 1956 una crisis petrolera con el cierre del canal de Suez, es a partir de 1960, como consecuencia del gran crecimiento de las economías de estos -- países, cuando se inicia una lucha por asegurar, a través de -- las corporaciones petroleras, la continuidad de sus respectivos suministros.

Estados Unidos, al controlar la mayor parte de la producción mundial, era hasta este momento el único país con compañías autosuficientes, lo cual le permitía seguir desempeñando -- un papel mundial de primer orden. En los casos de Gran Bretaña, Francia e Italia, a excepción de la Shell, se hizo necesaria la intervención del Estado para crear empresas que aseguraran el suministro. Así surgen la Enterprise de Recherches -- et d'Activités Pétrolières, en Francia, el Ente Nazionale -- Idrocarburi, en Italia, y la Japanese Oil Co., en Japón, entre otras. En este último país se inicia, además, el refuerzo de --

de 38% y en 1971 el 71%. (Ferrari, J.C. "Energía y crisis del poder imperial" Ed. Siglo XXI México, 1976. p. 76)

la industria petroquímica, productora de mercancías industria—
lizadas a partir del petróleo, para recuperar parte de las divi—
sas invertidas en la importación de petróleo.

Con el inicio de los años setenta se observa una crisis —
multilateral y global del capitalismo. Se trata de un proceso—
general tanto porque afecta prácticamente a todas las esferas —
de la existencia de la sociedad en cada país capitalista, como
porque se extendió a todos los países integrantes del sistema.
Uno de los efectos de esta situación fue la denominada "crisis—
energética", la cual no fue mas que el conjunto de procesos na—
cionales e internacionales que tuvieron lugar en materia de pro—
ducción, comercialización y consumo de energía, y que provoca—
ron cambios sin precedente por su magnitud, por su contenido —
y por su alcance en la estructura, el funcionamiento y la evo—
lución de toda la rama energética.¹⁰

La crisis de 1970-1971, colocó a los países productores de
petróleo en una situación favorable, y en octubre de 1973, con—
el inicio de la cuarta guerra Judeo-Arabe, los países del golfo
deciden cortar el suministro de crudo provocando una alza en —
los precios. Ante esta situación, Estados Unidos, Japón y los—
países de Europa Occidental, comprueban hasta qué punto depen—
den del energético, se encuentran en la necesidad de encontrar—
grandes cantidades del mismo durante los siguientes años. Las
compañías internacionales estudian la posibilidad de resolver el
problema del incremento en la demanda y ponen en marcha progra—
mas de exploración y explotación en regiones como Alaska y el —
Mar del Norte. La primera crisis energética, en suma significó

¹⁰ Mieres, Francisco. "Crisis capitalista y crisis energé—
tica" Ed. Nuestro Tiempo. México, 1979. p.p. 183-184.

el fin del petróleo barato para los países industrializados, -- asimismo, marcó el fin de un mercado dominado por los compradores para dar inicio a uno controlado por los vendedores.

Durante la crisis energética, el gobierno norteamericano - tomó dos iniciativas que posteriormente habrían de constituir - importantes elementos de nivelación del mercado y de colaboración entre los países consumidores. La primera fue el denominado -- "Proyecto Independencia", anunciado por el presidente Nixon en noviembre de 1973, y cuya finalidad era convertir a los Estados Unidos en un país autosuficiente en energía en 1980, objetivo - que hasta la fecha no ha logrado. La segunda acción, sugerida por el doctor Kissinger, entonces Secretario de Estado, fue la creación de una asociación de países consumidores, para contrabalancear de alguna manera el poder de la OPEP, evitando los -- peligros del bilateralismo, y contribuyendo a una ayuda mutua - para repartir lo más equilibradamente posible el peso del embargo. La idea de construir alguna clase de organización de países importadores de petróleo fue ganando terreno y el 15 de - - noviembre de 1974 fue aprobada en Bruselas, dentro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la creación de la Agencia Internacional de la Energía, cuyos objetivos fundamentales eran:

- a) Reducir la dependencia excesiva de los países miembros frente al petróleo importado, mediante ahorros de energía, desarrollo de fuentes de sustitución y políticas de inversión - y desarrollo en materia energética.

- b) Hacer el mercado petrolero más transparente mediante la --
puesta a punto de un sistema de información del mercado pe-
trolero internacional y mediante consultas con las compa---
ñías petroleras.

- c) Desarrollar la cooperación con los países productores y ---
los demás países consumidores, a fin de establecer intercam-
bios energéticos estables, así como una gestión y una utili-
zación racionales de los recursos energéticos mundiales.

- d) Crear un sistema de urgencia, que permitiera a los países -
miembros prevenirse contra el riesgo que representaría una-
nueva ruptura de los abastecimientos petroleros y, si fuera
necesario, repartir entre ellos la escasez.

El acuerdo fue suscrito inicialmente por 11 naciones (las que entonces integraban el mercado Común, excepto Francia, más Estados Unidos, Canadá y Japón), a las que rápidamente se unie-
ron otras cinco: España, Turquía, Austria, Suecia y Suiza, pos-
teriormente se adhirió Grecia, Irlanda, Nueva Zelanda, Aus-
tralia y Portugal. En total 21 naciones.¹¹

Desde su aparición, la AIE se convirtió en una innovación en los sistemas de cooperación existentes. Si bien los comi---
tés de petróleo y energéticos de la OCDE trataron de alcanzar -
algunos de los objetivos propuestos por la agencia, éstos utili-
zaron instrumentos rudimentarios comparados con el nivel de - -

11 Centeno, Roberto. op.cit., p.p. 246-249

refinamiento tecnológico utilizado por la agencia.¹² En el -- transcurso de los últimos años se ha observado una participa--- ción activa de los países miembros en la consecución de sus -- principales objetivos. La única excepción la ha constituido el punto tres, en el que la cooperación con los países productores se ha reducido a una participación a título de observador en la Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional, mejor co-- nocida con el nombre de Diálogo Norte-Sur.

Con el ascenso del Ayatollah Khomeini al poder de Irán en- 1979, se inicia un cambio en las pautas de producción y distri- bución. Una de las primeras medidas llevadas a cabo por -- -- Khomeini fue la expulsión de todo el personal extranjero que la boraba dentro del país. Esta medida repercutió gravemente en la industria petrolera, observándose inmediatamente un gran descen- so en la producción y creando un déficit en la oferta interna-- cional y el consecuente aumento en los precios. Este aconteci- miento marcó el inicio de la segunda crisis energética, la cual repercutió directamente en los países industrializados, contri- buyendo a una desaceleración de la actividad económica a un -- notable reforzamiento de las tensiones inflacionistas; y a la -- agudización del desequilibrio en las balanzas de pagos, creando

12 Un claro ejemplo es el sistema de información utilizado. La AIE ha desarrollado un banco de datos sobre todas las -- fuentes de energía, comprendiendo los niveles actuales y fu- turos de la oferta y la demanda a nivel internacional. Una sección general reúne los datos sobre el mercado petrolero- y sobre las actividades de las compañías, y una sección espe- cial recoge los datos necesarios para garantizar la efica- cia de un reparto de petróleo en caso de urgencia. Este -- sistema fue de gran utilidad durante 1979, pues permitió -- a los países miembros, disponer de información detallada y al día sobre la situación del mercado. (Ibid. p. 248)

graves problemas de financiación. Ante esta situación fueron aplicadas políticas monetarias y presupuestarias restrictivas, las cuales en vez de solucionar sus problemas, tendieron a agudizarlos cada vez más, entrando en un prolongado periodo recesivo. El rápido incremento de los precios trajo también como consecuencia la transferencia de grandes cantidades de dólares de los países consumidores a los países productores, principalmente de la OPEP, lo cual redujo el poder de compra de los países industrializados, contribuyendo a deprimir el crecimiento económico.

Otro aspecto desfavorable para este grupo de países ha sido la guerra entre Irán e Iraq, iniciada desde 1979. El cese de las exportaciones energéticas de estas naciones, originado por los daños sufridos en sus instalaciones industriales, ha puesto en graves dificultades a los países de la Comunidad Económica Europea y Japón, los cuales dependen en grado considerable del crudo de esa zona.¹³ Ante tal problemática, se ha observado una permanente búsqueda de fuentes de abastecimiento provenientes de otras áreas.

¹³ Los países de Europa Occidental dependen en conjunto un 19% del crudo de Irán e Iraq, pero existen extremos bastante separados si tomamos por ejemplo a Dinamarca (9.5%) y a Portugal (54.5%), aunque por su volumen los Estados que más recientes la falta de esas exportaciones son: Francia (24%), Italia (22%), RFA (12.8%), y en menor medida, Gran Bretaña (15.7%) y Holanda (12.8%). En oriente, Japón ha incrementado su dependencia del crudo de esa zona. Esto se manifiesta al observar la relación entre el nivel de 1979 con el primer semestre de 1980, la cual fue de 15.5% y 19.7% respectivamente. (Rev. Medio Oriente Informa No. 19 Noviembre 1980. p.p. 44-50).

En suma, si bien es cierto que las crisis energéticas forman parte de crisis estructurales generales del sistema capitalista, no es menos cierto que la crisis de 1979 marcó el inicio de un periodo crítico del cual aún es incierto su fin. Actualmente queda manifiesto que la aplicación de políticas destinadas a detener los índices de desempleo e inflación, no han resultado del todo eficaces. Asimismo, la aplicación de políticas proteccionistas encaminadas a equilibrar sus balanzas de pagos, han producido un cambio en las relaciones del comercio internacional y han intensificado el grave problema de la líquid dez internacional, afectando a todos los países del mundo con diversos grados de severidad.

2. PAISES SOCIALISTAS

2.1. El petróleo en la Unión Soviética.

El descubrimiento del primer gran yacimiento en 1870, atrajo una gran cantidad de capitales provenientes del exterior. — Particularmente los hermanos Nobel, hijos del inventor de la dinamita, ejercieron una gran influencia, no sólo en la producción, sino también en el proceso de refinación y comercialización. — De esta manera, la producción tendió a incrementarse hasta el inicio de la Revolución de octubre de 1917.

Al inicio del movimiento armado, la Unión Soviética producía el 15% de la producción mundial; una tercera parte de ese petróleo estaba controlado por los hermanos Nobel y parte del resto por la Shell.¹⁴ En el transcurso del movimiento se observaba un estancamiento productivo, las razones de tal situación — fueron: la retirada de toda asistencia técnica exterior; el bloqueo a las exportaciones soviéticas; el temor al agotamiento de los yacimientos, que habían sido irracionalmente explotados como en los Estados Unidos, y la ocupación y nacionalización bolchevique de los campos petroleros.

En 1921, Lenin pone en marcha la nueva política económica (NEP). Con ésta se dan facilidades para otorgar concesiones a extranjeros, y el regreso de técnicos del exterior, todo lo cual hizo que la producción aumentara rápidamente. Continuando con la etapa de industrialización, Stalin intensifica el proceso dándole mayor prioridad a los sectores de base. Sin embargo,

¹⁴ Sampson, Anthony. op.cit., p.p. 46-47

estos sectores, como la industria siderúrgica, el cemento, las centrales termoeléctricas, los transportes ferroviarios y la industria química, consumían entonces, y aún después de la guerra, esencialmente carbón.¹⁵ Las exportaciones energéticas soviéticas, utilizadas principalmente como fuente de divisas, sin embargo, comenzaron a descender años antes de que comenzara la segunda Guerra Mundial, esto debido a que sus necesidades internas se incrementaron como consecuencia del proceso de industrialización aplicado.

Finalizada la guerra, la primera tarea a la que tuvo que enfrentarse este país fue la reconstrucción de campos y refinerías, situación que había tenido como consecuencia una caída importante en la producción de todos los combustibles. Para ello recurrió a la ayuda exterior, además de realizar la confiscación de instalaciones y fábricas en los países de Europa Oriental, argumentando que lo hacía por concepto de reparaciones de guerra. Al mismo tiempo, inicia la creación de compañías mixtas en estos países, los cuales exportaban productos a los soviéticos a precios sumamente favorables. Sin embargo, la recuperación se centró fundamentalmente en la utilización del carbón y otros combustibles.

¹⁵ La producción y el consumo de carbón se desarrollan extraordinariamente durante los primeros planes quinquenales, pasando de 20 millones de toneladas de petróleo equivalente en 1928, a 98 millones en 1940, mientras el petróleo sólo pasó de 12 a 31 millones en el mismo periodo. - - (Centeno, Roberto. op.cit., p. 290)

A partir de la década de los sesenta, se inicia una política basada esencialmente en el petróleo y el gas natural. Desde este momento se empiezan a construir gigantescas redes de gasoductos, con la finalidad de utilizar el gas en las ciudades y en la industria como un combustible de mayor importancia. Simultáneamente, comienzan a exportar importantes cantidades de crudo hacia otros países socialistas, e incluso a países capitalistas europeos, siendo los principales compradores Italia y la República Federal de Alemania.

En suma, después de la guerra y hasta antes de darse la primera crisis energética, la Unión Soviética se convirtió en el segundo productor de gas y petróleo en el mundo, esto gracias a los recursos descubiertos durante estos años en la región de Siberia Occidental, los cuales vinieron a compensar la caída en la productividad de la zona Ural-Volga. Sin embargo, sus exportaciones fueron utilizadas casi siempre en función de sus intereses políticos,¹⁶ aunque esto no quiera decir que no hayan servido también como fuente importante de divisas.

El embargo petrolero decretado por los países árabes en 1973, trajo consecuencias favorables para la economía soviética. En primer lugar, sus exportaciones se incrementaron de manera importante ya que se dedicaron a enviar petróleo donde más

16 Su primera acción importante fue contra Yugoslavia, cuando al distanciarse el Mariscal Tito de la línea soviética, se interrumpió toda exportación de productos petrolíferos. Igualmente, cuando Israel invadió el Sinaí en 1956, la URSS suspendió sus contratos con ese país. Con China pasó prácticamente lo mismo que con Yugoslavia, y a mediados de 1960, cuando la situación se volvió tensa, se interrumpió la ayuda técnica y el suministro. (Centeno, Roberto. op.cit., p.p. 305-307)

falta hacía, es decir, a lugares donde podían obtener un mayor precio (Holanda y Estados Unidos, fueron los principales receptores al ser los más afectados por el embargo). En segundo lugar, la llegada del petróleo proveniente de Siberia le permitió obtener grandes beneficios al enviar una parte importante de éste al mercado "spot".¹⁷

Sin embargo, a pesar de las condiciones económicas favorables, la crisis observada en los países capitalistas a partir de 1970, provocó cambios en la economía soviética. Así el precio de las materias diferentes al petróleo, que se habían incrementado entre 1973 y 1974, tendió a la baja, con lo que gran parte de sus ingresos no alcanzó los índices previstos. De la misma manera, el aumento en los precios de bienes de equipo provenientes de Occidente, repercutió en su balanza de pagos. Ante esta desfavorable situación, la Unión Soviética tendió a restringir sus importaciones y a incrementar sus exportaciones, sobre todo de petróleo. Esta política se mantuvo en los años sucesivos, consiguiendo nivelar su balanza comercial en 1978.

Como consecuencia de la segunda crisis energética, su balanza volvió a ser excedentaria hasta 1981, año en que la acumulación de malas cosechas de años anteriores le exigieron un

¹⁷ En definitiva, la balanza comercial soviética a partir de 1974, experimenta excedentes considerables. La multiplicación de los precios del petróleo y el embargo, constituye una fuente de ingresos adicional, tan inesperada como importante, ya que en 1974, volvieron a doblar su cifra de ingresos respecto a 1973, de tal forma que en dicho año el petróleo pasó a representar el 50% de sus ingresos de divisas. (Ibid. p. 323)

esfuerzo adicional que las exportaciones petroleras ya no pudieron cubrir. Esta situación originó un cambio en las políticas de suministro y precios del energético aplicadas dentro del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME),¹⁸ organismo en que la Unión Soviética cubre casi por completo el suministro de petróleo.

Actualmente la Unión Soviética destina un gran porcentaje de sus recursos al desarrollo de infraestructura que permita la explotación de recursos petrolíferos, hidroeléctricos y de gas natural. Sin embargo, un grave problema al que se enfrenta es la lejanía de los centros de producción a los centros de consumo. Así mientras el 70% de las necesidades energéticas se encuentran al oeste de los Urales, la mayor parte de las reservas se encuentran en Siberia y el Artico, lo que supone miles de kilómetros de distancia y crea grandes problemas de transporte.

2.2. El petróleo en China y Rumania.

Los únicos países socialistas con una producción significativa además de la Unión Soviética, son la República Popular China y Rumania.

¹⁸ El CAME fue creado en 1949 bajo la dirección soviética, como respuesta a los programas económicos y militares norteamericanos en Europa Occidental, y que ha buscado integrar las economías de Europa Oriental. Actualmente son parte del organismo: Hungría, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, la URSS, Mongolia, RDA, Cuba y Vietnam. Yugoslavia participa en algunos de sus órganos, en las áreas que tienen mayor interés para ambos.

Las primeras perforaciones de exploración realizadas en China se realizan en los primeros años del presente siglo, sin embargo, hasta la segunda Guerra Mundial, se le presta poca importancia al petróleo debido a que su economía estaba basada principalmente en el carbón. Con el triunfo de la Revolución en 1949, y la puesta en marcha del primer plan quinquenal, la industria del petróleo adquiere un nuevo significado y comienza a recibir importante ayuda técnica proveniente de la Unión Soviética y Rumania. Como consecuencia de estos esfuerzos, fueron encontrados varios campos petroleros de un tamaño medio, lo cual permitió incrementar la producción entre 1953 y 1957 al ritmo de 25% anual, a pesar de lo cual China importaba del exterior entre dos y tres millones de toneladas, casi en su totalidad de la URSS.¹⁹

En 1958, China pone en marcha la política del "Gran Salto Adelante", cuyo objetivo central era acelerar la expansión económica, especialmente la agricultura. Al mismo tiempo, al estar en desacuerdo con su modelo de desarrollo, comienza un distanciamiento con los soviéticos. Posteriormente la ruptura se hizo inevitable y en 1960 se corta todo tipo de ayuda proveniente de ese país.

La falta de ayuda soviética fue cubierta por la proveniente de Rumania, Hungría, Francia y Japón. Es así que entre 1958 y 1962 se descubren dos de los mayores campos petrolíferos; el de Taching, al noreste del país, y el de Shengli, en la parte norte. De esta manera, desde la segunda mitad de los años sesenta, se observa un continuo desarrollo de la industria petrolera, lo que le permitió convertirse en un exportador neto

¹⁹ Centeno, Roberto. op.cit., p. 312

desde 1973. Sin embargo, a pesar de este incremento, China -- es de los pocos países del mundo que han utilizado preferentemente el carbón como fuente de energía.

Desde 1980, la producción de petróleo ha ido en constante aumento, resulta obvio que ha utilizado los medios técnicos disponibles sin haber agotado todavía sus campos petroleros. Al mismo tiempo, ha impulsado proyectos que favorecen el desarrollo de otras fuentes energéticas.²⁰

Por lo que respecta a Rumania, desde los años 50 del siglo pasado se habían iniciado las actividades de exploración y producción de petróleo en pequeña escala. El desarrollo efectivo de la producción tuvo lugar hasta 1895, con la promulgación -- de la primera Ley de Minas del país. Esta incentivaba la entrada de capital extranjero, con el cual en pocos años numerosas -- compañías europeas y norteamericanas ya se encontraban explotando los recursos disponibles.

Después de la Primera Guerra Mundial, se observa un desarrollo industrial acelerado y un importante crecimiento económico. El producto industrial fue diversificado, originando un -- incremento en el ingreso nacional. Al mismo tiempo, al incor--

²⁰ Así vemos que en la actualidad están en marcha proyectos conjuntos con sociedades norteamericanas, británicas, -- alemanas y japonesas, para incrementar la producción de carbón; en hidroelectricidad, se encuentra en desarrollo el -- denominado proyecto de las Tres Gargantas, en el Yang-Tse-Kiang, que tendrá una potencia instalada de 25 000 MW; finalmente, en el campo nuclear, están en construcción seis -- centrales que entrarán en operación entre 1988 y 1991. (Ibid. p. 345)

porarse las regiones de Bucovina y Transilvania, se consiguió la integridad plena del Estado nacional. Seguidamente, se da una reforma agraria y se inicia un auge revolucionario en las ciudades. La nueva situación interna obligó al gobierno a promulgar una serie de leyes durante los años 1920-1930, éstas restringían la actividad de las compañías e impedían el otorgamiento de nuevas áreas. Sin embargo, la irracional explotación de los campos realizada por las empresas extranjeras ya había provocado un descenso en el nivel de producción, este decrecimiento se agudiza debido a la destrucción de campos y refinerías en el transcurso de la segunda Guerra Mundial.

En 1948, se instala un régimen socialista en el poder y son nacionalizados los campos y las refinerías. El nuevo gobierno, con ayuda soviética, consigue descubrir y explotar nuevos yacimientos en distintas provincias (Moldavia, Oltenias y Vedeá, entre otras). Sin embargo, desde mediados de los años sesenta, el agotamiento de las reservas se hizo inevitable y fue necesario limitar las fuentes del exterior. A partir de 1971, Rumania tuvo que importar petróleo con el objeto de mantener sus exportaciones de productos petroquímicos. Esta situación aún se observa en la actualidad, siendo la única variante la diversificación de sus importaciones, en las cuales el crudo de Medio Oriente juega un papel importante.

2.3. El petróleo en otros países socialistas.

El fin de la segunda Guerra Mundial significó la consolidación del régimen socialista soviético y la aparición de nuevos países con características políticas y económicas similares a la de éste. El desarrollo de las economías de estas naciones re--

quirió del apoyo de la Unión Soviética; los países del Este -- Europeo requerían de una gran cantidad de insumos y equipo ya -- que sus reservas carboníferas les resultaba insuficientes.

El surgimiento de nuevos estados de economía planificada-- Cuba, Corea y Vietnam--, provocó un incremento en la demanda ener-- gética. Sin embargo, la Unión Soviética logró solucionar este -- problema al aumentar su producción y sus envíos. Es así que -- después de la guerra y hasta antes de la primera crisis energé-- tica en 1973, se observa un aprovisionamiento constante y a pre-- cios favorables de crudo soviético y en menor medida rumano, -- hacia estos países.

El embargo árabe de 1973 y la consiguiente elevación de los precios, originaron cambios en las relaciones comerciales y de-- suministro dentro del bloque socialista. Al principio la Unión Soviética mantuvo los precios y además aumentó los envíos para-- cubrir las necesidades de estos países.²¹ Sin embargo, a pesar que los países del CAME tenían un sistema de fijación de pre--- cios que databa de 1958, y según el cual éste se fijaba por -- quinquenios con el objeto de hacerlo coincidir con los planes -- quinquenales y poder planificar los precios sobre una base cong-- cida, la Unión Soviética aumentó los precios en 1975. En el -- año siguiente se volvió de nuevo a la evaluación quinquenal,²² --

21 Así durante 1974, se continuó el suministro de petróleo al precio anterior a la crisis, que era de menos de dos dó-- lares por barril, mientras que el mismo petróleo lo estaban vendiendo en el mercadó "spot" entre 16 y 18 dólares. (Ibid. p. 327)

22 La fijación de los precios por quinquenio estipulaba -- que el precio que rigiera en uno, cualquiera de ellos, --

pero en vez de ser sobre un quinquenio fijo, se hacía sobre -- uno móvil, es decir, el precio de 1976 se determinaba por la -- media de precios 1971-1975 y el de 1977 por la media de precios 1972-1976. De esta manera, los precios de venta a los países -- miembros se fueron acercando gradualmente a los precios inter-- nacionales, aunque en 1979, al iniciarse la segunda crisis ener-- gética, los precios pagados por estos países resultaban todavía inferiores a los del mercado. Después de la crisis, los sovié-- ticos decidieron unilateralmente volver al sistema de precios -- fijos.

Aunque a partir de la primera crisis los países receptores del crudo soviético ya habían puesto en marcha políticas res-- trictivas en el consumo de energía, desde 1979 las agudizan.²³ Asimismo, aumentan sus importaciones provenientes del Medio -- Oriente, y más concretamente de Iraq y Libia, países a los que abastecían de equipo militar, lo cual significaba un intercam-- bio de armas por petróleo.

sería la medida de precios practicada en el mercado mundial en el quinquenio precedente, o en otras palabras, cuando se produjo la crisis, el precio estaba ya fijado para el perio-- do 1971-1975, sobre la base de los precios internacionales del crudo en el periodo 1966-1970. (Ibid).

23 Rumania tuvo que introducir el racionamiento de combus-- tibles y otras regulaciones destinadas a reducir el consumo de energía eléctrica. Yugoslavia impuso restricciones simi-- lares, pese a sus acuerdos privilegiados con algunos países árabes. En Polonia, todos los vehículos estatales debieron disminuir el consumo de gasolina. La falta de combustible fue también la causa invocada por el gobierno de Bulgaria -- para disminuir el suministro de electricidad a los centros urbanos. (Ferrari, J. Carlos. op.cit., p. 105)

Desde 1980, los precios del petróleo soviético vendido -- a estos países se ha acercado al existente en el mercado mundial.²⁴ Ante esta situación, los países miembros del CAME han tenido que recurrir en mayor medida al petróleo proveniente de los países árabes, lo cual si bien resuelve su problema de suministro, genera problemas en su balanza de pagos, ya que significa un fuerte gasto de divisas. Como consecuencia de esto se han presentado graves problemas económico-financieros al interior de estos países.²⁵ Asimismo, en los últimos años se ha observado una mayor utilización de los recursos energéticos con los que cuentan, tales como el carbón, el gas y el lignito, -- entre otros. En suma, desde la segunda crisis energética los países más afectados por el suministro de energéticos han sido estos últimos, su situación contrasta con la observada en China y la Unión Soviética, países que en los últimos años han desempeñado un papel de primer orden dentro del mercado mundial del petróleo.

24 Desde 1982 la fórmula automática de revisión de precios ha incrementado los mismos en un 25%, lo cual hace que los precios intrabloque ya sólo sean un 5% inferiores a los internacionales. (Centeno, Roberto. op.cit., p. 332)

25 En marzo de 1981, con las exportaciones reducidas a la mitad, el gobierno polaco anunció que no podía hacer frente a sus obligaciones financieras, por lo que solicitó la refinanciación de su deuda. Sin embargo, el problema no se limita a Polonia, pues la situación financiera de Rumania, que dejó de amortizar su deuda en 1981, es también inquietante.

3. PAISES SUBDESARROLLADOS.

Los acuerdos de Bretton Woods, celebrados al término de la segunda Guerra Mundial, concebían un mundo donde imperarían -- la libre circulación de capitales y productos; donde se daría -- fin a las políticas proteccionistas y a las medidas monetarias -- destinadas a defender los mercados nacionales o a promover -- deslealmente la conquista de nuevos mercados. Se crean así, -- organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas Aduaneras (GATT), instituciones que permitieron a las potencias -- Europeas, pero principalmente a los Estados Unidos, mantener -- sometidos a la mayor parte de los países del mundo. En otras -- palabras, el sistema de Bretton Woods favoreció el desarrollo -- de un sector compuesto por países industrializados, y el de -- otro sector, que comprende más de 2/3 partes de la población -- mundial y cuyas economías serán tributarias de los primeros -- a través del comercio de bienes, servicios, tecnología e inver -- siones, conocido como bloque de países subdesarrollados.

En los años posteriores a la guerra, se inicia una corriente de movimientos anticolonialistas en Asia, Africa y, en menor medida, América Latina. Surgen de esta manera países que se -- caracterizan por observarse en su interior estructuras econó-- mico-sociales muy atrasadas.²⁶ Estos países lanzan nuevos --

²⁶ La clase de países subdesarrollados no es uniforme, sino heterogénea. Se observan diferencias considerables de -- acuerdo a su nivel de industrialización, disponibilidad y --

programas de desarrollo y realizan grandes inversiones en infraestructura con la finalidad de diversificar sus exportaciones -- y elevar sus índices de crecimiento económico.

Con este proceso de industrialización, se inicia la importación de maquinaria de bajo nivel tecnológico, productoras de altos índices de contaminación, utilizadoras de abundante mano de obra y grandes consumidoras de energía, las cuales eran ya -- inoperantes en los países desarrollados. Para poner en funcionamiento este tipo de industrias, se requería de un gran suministro energético externo, cuyo nivel estaría en función de su patrón de producción y en el número de maquinaria productora de bienes y servicios, existente en cada país.²⁷ Sin embargo, hasta 1970 se cuenta con un abasto seguro y a un precio relativa--

uso de capital, características de consumo, capacidad para importar, organización monetario-financiera, etc. Así podemos reconocer en términos generales, la existencia de tres niveles:

- a) Países relativamente avanzados (Brasil e India p.e.)
 - b) " intermedios (México y Uruguay p.e.)
 - c) " de menor desarrollo (Haití y Ghana p.e.)
- (Maza, Zavala; Malavé, Héctor, et al. "Venezuela: Crecimiento sin desarrollo" Ed. Nuestro Tiempo México, 1978. p.p. 18-20)

²⁷ Es importante señalar que algunos países contaban con -- recursos energéticos para satisfacer sus necesidades internas. Esto les permitió lograr un crecimiento económico mayor al observado en otros países. Así podemos mencionar -- entre otros a Argentina e India.

mente bajo, proveniente de las grandes compañías. Empero, el costo de sus importaciones representaba un fuerte gasto cuyo monto afectaba gravemente su balanza de pagos, ante lo cual tuvieron que recurrir en mayor medida a los préstamos externos.

La crisis del sistema capitalista observada a partir de 1970, agravó los déficit comerciales de estas naciones, como consecuencia del aumento en el precio de las importaciones y el descenso en el precio de sus exportaciones. En otras palabras, el estancamiento económico, la paulatina inflación, el creciente desempleo y la devaluación del dólar, fenómenos observados en los países industrializados, profundizaron las condiciones de intercambio del mundo dependiente. En este deterioro de los términos de intercambio el alza de los precios del petróleo observada en 1973, desempeñó un importante papel. El impacto de la crisis energética se reflejó en un descenso de sus exportaciones y, en consecuencia, en una reducción en sus tasas de crecimiento económico. Asimismo, se observa un paulatino endeudamiento externo para poder financiar aquellos planes de desarrollo considerados prioritarios.²⁸

28 Mientras que sus necesidades de financiamiento exterior se incrementaban aún más, la composición de los recursos financieros totales se encaminó a formas menos ventajosas; —tasas de interés crecientes y plazos de vencimiento más cortos. La situación a este respecto mostró un deterioro posterior, cuando la crisis mundial se agudizó, los países industrializados se vieron obligados a cortar sus presupuestos de ayuda y a aplicar medidas de política comercial cada vez mayores, provocando graves problemas en los países subdesarrollados, pero principalmente en los importadores de petróleo, en los exportadores de materias primas y en los menos desarrollados. ("La crisis del capitalismo" op.cit., p. 111)

En suma, desde 1970, los países subdesarrollados, ante los fuertes incrementos de los precios del petróleo en el mercado mundial, se vieron enfrentados a una agudización de sus problemas económicos internos. La crisis global del sistema capitalista, con su secuela en el conjunto del comercio internacional, se sumó al encarecimiento del energético y acentuó los crónicos problemas de sus balanzas comerciales, multiplicando, además su endeudamiento externo.

El aumento y la generalización del desempleo, y simultáneamente de la inflación, la agudización de las contradicciones entre las grandes potencias, el recrudecimiento de las prácticas proteccionistas y discriminatorias en el comercio mundial y el aumento en los precios del petróleo observados a partir de 1979, son fenómenos que provocaron graves desequilibrios en el conjunto de la economía mundial, repercutiendo sobre todo en el bloque de países subdesarrollados.

Con la caída del Sha de Irán, y el inicio del conflicto bélico entre este país e Iraq, el precio del energético creció considerablemente. Este acontecimiento repercutió en los países más atrasados de la siguiente manera: Continuos y crecientes déficit comerciales; restricciones en sus inversiones y programas de producción; un progresivo endeudamiento, agravado por las fluctuaciones cambiarias, los tipos de interés y los plazos de vencimiento;²⁹ un incremento en la inversión extranjera, reflejada en la creación de empresas elaboradoras de productos para

29 Esta característica se refleja al observar los siguientes datos: "La deuda externa pública del tercer mundo, según el Banco Mundial, se ha elevado de 87000 millones de dólares (mdd) en 1970, a 182000 mdd en 1975, 450000 mdd en 1980 y a poco más de 800000 en 1985. (Ramírez, Brun R. "El Tercer Mundo" Ed. UNAM p. 21)

exportación y no para consumo interno; graves problemas sociales (altas tasas de desempleo y subempleo, gran analfabetismo, así como serios problemas de alimentación, nutrición, educación, etc.).

A partir de 1982 se ha observado una lenta declinación de los precios del petróleo. Esto sin embargo, no ha favorecido a los países subdesarrollados importadores del energético. El servicio de su cuantiosa deuda externa y la misma amortización, les impide seguir financiando sus positivas tasas de crecimiento de años anteriores; para estos países, el crecimiento tiende a ser cada vez menor, se han adentrado en una espiral sin fin en la que se tiene que continuar pidiendo prestado para poder cubrir su índice de importaciones básicas y para realizar sus programas internos prioritarios, pero sobre todo para cumplir con el servicio de sus deudas.

Dentro de este desfavorable contexto y ante la imposibilidad de lograr en los foros internacionales (GATT, FMI y el Banco Mundial) un avance fructífero sobre sus necesidades apremiantes, estos países han adoptado una serie de acciones defensivas políticas y económicas para discutir y lograr una solu-

"El incontenible endeudamiento de los países subdesarrollados salta a la vista. Tan solo los importadores de petróleo reportan un déficit de 61000 mdd en 1980, y la deuda externa del Tercer Mundo en su conjunto se estima en más de 450000 mdd."

(La crisis capitalista y los países subdesarrollados. Rev. Estrategia No. 40 Agosto 1981 p. 12).

ción a sus problemas.³⁰ Asimismo, han hecho notar la necesidad de instaurar un Nuevo Orden Económico Internacional,³¹ proyecto a través del cual se pretende alcanzar una independencia económica real y crear las condiciones materiales para lograr la -- implantación de un sistema basado en la equidad y la justicia -- económica.

Sin embargo, los avances logrados por este grupo de países hasta ahora han sido limitados. Esto es consecuencia de su -- propia realidad: En primer lugar, no existe unanimidad de opiniones acerca de cómo debería ser en todos sus aspectos ese -- nuevo sistema. En segundo, no existe una verdadera unidad entre éstos. Ante tal situación, es necesario que estas naciones unifiquen sus acciones en un plan general, para lograr en el -- futuro el mejoramiento de las relaciones de intercambio, la modificación de la actual división internacional del trabajo --

³⁰ La concreción de la organización política de estos países es la conocida actualmente como Movimiento de Países no Alineados, organización creada en 1961 con la finalidad de elaborar una estrategia común ante los dos bloques de poder. Por otro lado, con el propósito de unir esfuerzos -- ante las desigualdades económicas existentes, fue creado el Grupo de los 77, organización que reúne en la ONU a todos -- los países subdesarrollados.

³¹ El lanzamiento del programa por un NOEI, se produjo meses después de la primera alza en los precios del energético, comenzando a discutirse en una Asamblea General Extraordinaria en la ONU en 1974. En un principio se contó con el pleno apoyo de la OPEP, sin embargo, modificó su política -- hacia estos países en años posteriores.

PAISES EXPORTADORES

y la cooperación financiera, económica y tecnológica en condiciones justas.³²

Finalmente, es importante mencionar que dentro de este panorama tan desfavorable, algunas naciones petroleras han realizado estrategias de cooperación con algunos países subdesarrollados para compensar de alguna manera el costo del energético. - Tal es el caso del Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe, mejor conocido como Pacto de San José. En dicho acuerdo, celebrado en 1980, México y Venezuela se comprometieron a aportar cuotas proporcionales de envío de energéticos en condiciones de pago preferencial y con crédito para liquidarlos en mediano y largo plazo. Esto, sin duda alguna, debería ser un ejemplo a seguir por otros productores de petróleo, para ayudar a los países de menor desarrollo a enfrentar las cada vez más difíciles condiciones de estabilidad económica, política y social.

32 La solución a los males que aquejan a los países del Tercer Mundo, no pueden ser de naturaleza parcial. Hay que tomar las medidas pertinentes de manera integral, los problemas no son aisladamente monetarios, energéticos, poblacionales, ecológicos, etc., todos ellos constituyen un conjunto que debe considerarse integralmente. ("La crisis capitalista y los países subdesarrollados" - op.cit., p. 6)

1. LA ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO.

1.1. Origen y Desarrollo.

En julio de 1960, la compañía Exxon (Esso) decide bajar -- los precios de referencia del petróleo pagados a los países productores. Esta medida fue seguida por otras empresas, provocando una disminución en los ingresos energéticos y un desequilibrio en la economía de estos países. Ante tal situación, Abdullah Tariki, ministro de petróleo saudita, convocó a los países productores para reunirse en Bagdad. A principios de septiembre, se reúnen en la capital iraquí los representantes de cinco países --Irán, Iraq, Kuwait, Venezuela y Arabia Saudita-- , y después de una serie de discusiones lograron llegar a un acuerdo: crear una organización que defendiera el justo valor de una materia prima estratégica y agotable. Así surge la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El objetivo de esta organización era coordinar la política de las naciones productoras, a partir de la armonización de los conflictos e intereses entre los países miembros, con la finalidad de actuar como sólido bloque ante las compañías petroleras internacionales.³³

La aparición de esta organización, no preocupó en un principio a las compañías ni a los países consumidores industrializados. Sin embargo, al realizarse la segunda reunión de estos países al año siguiente en Caracas, y al proclamar que definirían conjuntamente la cantidad de petróleo a producir, así como

³³ Ferrari, Juan Carlos. Op.cit., p.118 .

el precio justo para el mismo, comienzan a aplicarse medidas económicas y financieras contra los países miembros, los cuales eran fuertemente deficitarios frente al exterior.

Las consecuencias de las medidas aplicadas, así como las características propias de cada país miembro,³⁴ hicieron imposible a la organización controlar los precios y la producción a lo largo de la década de los sesenta, observándose aún el predominio de las grandes compañías.³⁵

A raíz de la tercera guerra árabe-israelí, conocida como la guerra de los "seis días", en 1967 los países árabes de la OPEP decretaron un embargo petrolero a las naciones que favorecían la política israelí.³⁶ Sin embargo, el resultado de tal medida demostró la falta de unión y cooperación existente en el seno de la organización.

34 Estos países se caracterizaban por ser subdesarrollados; dependientes de la renta de sus exportaciones para financiar sus proyectos y equilibrar sus presupuestos; no eran capaces, sin asistencia técnica exterior, de operar su industria petrolera, por lo que de hecho estaban en manos de las grandes compañías. (Centeno, R. op.cit., p.p. 137-138).

35 Estos años se caracterizaron por la adhesión de nuevos miembros: Qatar (1961), Libia e Indonesia (1962), Abu Dhabi (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973) y Gabón (1974).

36 Para poder organizar mejor esta acción política, así como otros temas específicos de los países árabes, en enero de 1968 fue creada la Organización de Países Arabes Exportadores de Petróleo. Dicha organización tenía como objetivos distintos a la OPEP, el servicio a la causa de la unidad nacional árabe y convertirse en el germen de un futuro Mercado árabe. Sin embargo, hasta ahora este grupo no ha actuado independientemente de la OPEP.

Con el ascenso al poder de Muammar al-Gaddafi en 1969, se inicia una nueva cruzada de la OPEP contra las empresas petroleras. El gobierno libio solicitó a éstas un aumento en el precio de cada barril producido, las compañías se negaron y fueron obligadas a reducir su producción. Las medidas adoptadas por Libia fueron aplicadas posteriormente en Irán, Iraq, Argelia y Kuwait, poniendo en graves dificultades a las corporaciones. -- Con este panorama, la OPEP propone una ronda de conversaciones y las compañías aceptan dividiéndose en dos grupos: uno que permanecería en Teherán para tratar con los estados del Golfo, y otro que acudiría a Trípoli a negociar con las naciones del Mediterráneo, encabezadas por Libia. En ambas reuniones se lograron las peticiones hechas por la OPEP, con lo cual se inicia una etapa de fortalecimiento de la organización.³⁷

En octubre de 1973, como consecuencia de la cuarta guerra árabe-israelí, los países árabes de la organización decidieron disminuir sus volúmenes de exportación, provocando, de esta manera, una escasez en la oferta y un aumento en los precios. -- Las relaciones entre las compañías internacionales y los miembros de la OPEP sufrieron grandes modificaciones, la nueva situación llevó a estos últimos a la conquista de objetivos nunca antes imaginados.

Los países de la organización y las compañías, después de una serie de debates, inauguraron en Viena en octubre de 1973, --

³⁷ En los acuerdos de Teherán se concedieron 30 cts. extra sobre el precio anunciado, que progresivamente debería ascender hasta 50 cts. para 1975. Por otro lado, en Trípoli las compañías establecieron la cifra de 3.30 dólares por barril como precio anunciado, aparte de otros beneficios marginales que lo dejaban en 3.45 dólares. (Sampson, -- -- Anthony. op.cit., p.p. 279-307)

una serie de conversaciones sobre la estructura comercial y los precios del petróleo. Al no llegar a ningún acuerdo, los países productores se reunieron nuevamente en noviembre, acordando contraer en un 25% la producción. Esta situación era compensada para entonces, por el aumento de los precios.³⁸

En suma, a partir de 1973 la OPEP controlará los precios y la producción del mercado mundial, los países miembros determinarán cuanto petróleo producir y a qué precio venderlo. Asimismo, contarán con grandes recursos financieros para abastecerse de la asistencia técnica necesaria, así como de los medios de comercialización y transportación, aspectos en los que aún era manifiesto el predominio de las grandes compañías.

A partir de la primera crisis energética se observa en los países miembros de la OPEP una considerable afluencia de divisas, originada por las ventas de petróleo. Es así que se presenta un incremento en la actividad global de sus economías; se ponen en marcha proyectos y programas en el campo social y agrario; el Estado robustece su compromiso con el desarrollo nacional mediante la expansión institucional de sus funciones y el lanzamiento de planes de desarrollo que ayudaron a diagnosticar los problemas de cada país. Por otra parte, cobran impulso insituado diferentes proyectos dirigidos a acelerar la formación de capital. Sin embargo, si en un principio se pensó que el auge petrolero permitiría un proceso de industrialización ins-

³⁸ La situación coyuntural de 1973, permitió que la cotización del barril del crudo ligero árabe subiera de 1.85 dólares en septiembre, a más de 7.00 dólares, el primero de enero siguiente. (Periódico uno más uno. Diciembre 15, 1986 p. 14)

tantáneo en los países productores, el tiempo puso al descubierto las principales consecuencias: una gran disparidad inter e intrasectorial; un reparto inequitativo del ingreso y de los servicios básicos y una gran dependencia externa.³⁹

Con el ascenso del Ayatollah Khomeini al poder en 1979, se ordena en Irán el retiro de toda ayuda técnica proveniente del exterior. Esta decisión provoca una paralización en la producción y un descenso en la oferta mundial de petróleo. Los países productores, aprovechando la coyuntura, decidieron reducir sus volúmenes de exportación, generando un nuevo incremento en los precios del energético. Comenzaba así la segunda crisis energética.

Si bien en un primer momento se presentó una gran afluencia de divisas proveniente de sus ventas al exterior, la segunda crisis dió lugar a grandes tensiones dentro de la OPEP. A partir del período comprendido entre 1979 y 1981, conocido por los altos precios del hidrocarburo, los países consumidores industrializados aplican una serie de medidas tendientes a disminuir su consumo. Los precios comenzaron entonces a descender paulatinamente, lo cual generó cierta indisciplina dentro de la organización, los países miembros comenzaron a competir unos con otros en la venta de volúmenes de petróleo. De esta manera, importantes cantidades de petróleo fueron enviadas al mercado "spot", lo cual favoreció aún más la depreciación de los precios.

39 Urquidi, L. Victor y Toeller, Ruth (compiladores) "El petróleo, la OPEP y la perspectiva internacional". Ed. F.C.E. México, 1976.

El descenso en el consumo de petróleo observado en los -- países industrializados, provocado por la utilización de otras fuentes energéticas y por la aplicación de políticas de ahorro interno; el aumento de las exportaciones provenientes de los -- países no miembros de la organización y en general, la crisis económica mundial, con su particular repercusión en los precios de las materias primas, son fenómenos que han repercutido en el precio del petróleo, el cual tendió a la baja desde 1982. Con este panorama, los ministros de la OPEP se reunieron en diversas ocasiones para llegar a un acuerdo en materia de producción y precios. Sin embargo, es hasta finales de 1986 cuando acordaron fijar un límite de producción para lograr un incremento en los precios del hidrocarburo.⁴⁰

Así podemos decir que la OPEP ha optado por una estrategia mixta. Esto es, precios flexibles con fluctuaciones dentro de un cierto margen, manteniendo ciertos controles en su producción con objeto de no seguir perjudicando sus cuotas de mercado. Por lo tanto, en el corto plazo, buscará un precio que -- fluctúe entre los 16 y los 18 dólares por barril, con objeto de mantener una producción global permanente y mantener una estabilidad en el mercado.

40 La OPEP acordó en diciembre de 1986, en su 80 Conferencia ministerial, reducir su producción global de 17 millones de barriles a 15.8 millones durante el primer semestre de 1987, tal propuesta fue realizada por Arabia Saudita. -- Además se tomó como precio de referencia el de 18 dólares -- por barril, el cual había descendido a menos de 10 dólares, a partir de febrero.

1.2. Correlación de fuerzas dentro de la organización.

Debido a la diversidad de regímenes políticos, religiosos, sociales y económicos, así como a la heterogeneidad de sus procedencias geográficas y trayectorias históricas, se observan — grandes diferencias entre los países miembros de la OPEP. Una división importante se produce ya entre los países árabes y los no árabes, y dentro de ellos otra división que se ha mostrado a veces más importante, entre países radicales y moderados dentro de cada grupo.

Los miembros árabes de la organización incluyen Arabia — Saudita, Iraq, Kuwait, Libia, Argelia, Qatar y los Emiratos — Arabes Unidos. Estos siete miembros poseen el 70% de las reservas del cartel y el 69% de su capacidad productiva. Estas cifras estadísticas son suficientes por sí solas para establecer la posición dominante de estos países sobre los no árabes dentro de la OPEP.(+) Si el grupo árabe estuviera unido, podría controlar la política a seguir por el cartel de una forma prácticamente total. Sin embargo, la unidad política entre los — miembros árabes, decisiva en los acontecimientos de 1973, varía ampliamente de reunión en reunión y de país a país.⁴¹

- (+) El grupo no árabe incluye dos países latinoamericanos: Venezuela y Ecuador, el primero es de los diez países con mayores reservas en el mundo, el segundo es un productor marginal, al igual que Gabón; Indonesia y Nigeria, productores intermedios y con reservas considerables, e Irán, uno de los diez mayores productores en el mundo.

⁴¹ Centeno, Roberto. op. cit., p. 152

La actitud de un miembro de la OPEP varía con el alineamiento de su régimen en el ámbito político internacional. Así podemos distinguir a los miembros radicales del grupo: Irán, Libia y Argelia, países con reservas relativamente menores a las de -- otros países miembros, y que pugnan por una baja producción para lograr mayores precios en el corto plazo. Estos países, debido a las características políticas que presentan, se han visto sometidos a medidas económicas impuestas por Estados Unidos y otras potencias occidentales. Ante tal situación, los recursos provenientes del petróleo además de ser utilizados para satisfacer -- sus necesidades de desarrollo, son encaminados en gran medida, a la compra de equipo militar. Para estas naciones, el petróleo -- es una arma estratégica para la defensa y el desarrollo nacional. Es importante señalar que aunque Irán pertenece a esta -- corriente, la guerra que libra con Iraq desde 1980, lo ha puesto en una situación diferente. Con la destrucción de un gran número de refinerías, principal consecuencia de la guerra, se han -- visto afectadas tanto su capacidad productiva, como sus ventas -- al exterior, esto lo ha obligado a no apoyar plenamente la política seguida por Argelia y Libia.

Si bien la riqueza petrolera no ha transformado a Arabia -- Saudita en una potencia industrial, ni ha conseguido índices de desarrollo como los de otros países avanzados, esta nación se ha convertido en una potencia intermedia, con un influyente peso político en la región. Al mismo tiempo, se ha caracterizado por -- desarrollar una política moderada manifestada en un esfuerzo por mantener a niveles bajos el precio del petróleo y por una producción elevada del mismo.⁴² La nación saudita ejerce una gran --

42 Sin embargo, desde la destitución del ministro de petróleo de este país, A. Zaki Yamani, en octubre de 1986, se ha buscado acortar las distancias existentes con los miembros --

influencia sobre los estados del Golfo más pequeños, desde - - - Kuwait hasta Omán, países a los que su gran potencial productivo, su reducida población y sus intereses industriales y comerciales con las grandes potencias occidentales, los inclinan a apoyar la política saudí-arabe.

Por lo que respecta a países como Ecuador, Indonesia, Nigeria y Venezuela, y a raíz de la declinación de los precios internacionales del petróleo observada desde 1981, este grupo de países comenzó a registrar déficit comerciales, como consecuencia de la fuerte disminución en el precio de sus exportaciones. Por esta razón sus relaciones de intercambio cayeron fuertemente y - las tasas de crecimiento de sus economías se volvieron negati- - vas, viéndose orillados a recurrir al financiamiento externo. - De esta manera, fueron cayendo paulatinamente en su grave situación actual de endeudamiento y dependencia externa.

Así podemos decir que dentro de la OPEP y desde el punto de vista petrolero, hay un país que domina ampliamente la escena: - Arabia Saudita. La razón de ello estriba en las siguientes cifras: sus reservas probadas, las mayores del mundo y con una vida de 120 años, ascienden a 163 400 millones de barriles, es decir, más de la cuarta parte de las reservas mundiales de crudo; - es el tercer productor, después de los Estados Unidos y la Unión Soviética; siendo su capacidad probada de 12 millones de barriles diarios y la potencial de 15 a 18 millones, es el país que - produce la mayor cantidad de petróleo en el mercado y es el - -

radicales de la organización con la finalidad de lograr un - reforzamiento de ésta en el corto plazo.

productor líder dentro de la organización.⁴³

Por otro lado, el sistema de fijación de precios del petróleo OPEP, y como consecuencia de ello, el de todo el petróleo mundial, descansa en una relación de precios con el crudo marcador saudita Arabia Ligero. De hecho aunque en ocasiones se hayan guardado mucho las formas, han sido exclusivamente las decisiones de este país las que han contribuido a la regulación del mercado, y el resto de los países miembros no han tenido otra opción más que seguir las indicaciones de este país. Esta situación se comprueba en el primer trimestre de 1985, cuando esta nación decide dejar de hacer los recortes de producción necesarios para regular la oferta mundial ocasionando una guerra de precios, obligando a los miembros de la organización a "disciplinarse" y a buscar un acuerdo que limitara la producción para lograr estabilizar los precios del energético. Tal objetivo lo consiguió al finalizar 1986.

43 Musalem, Doris. "Arabia Saudita: Petróleo y Modernidad." Col. Grandes Tendencias Políticas Contemporáneas. UNAM - México, 1986. p.p. 17-18

2. PAISES PRODUCTORES INDEPENDIENTES.

El embargo petrolero realizado por los países árabes en -- 1973 y el alto consumo de los países industrializados observado en ese momento, estimuló la producción en nuevas zonas y aceleró los proyectos de expansión en varios países. De esta manera, se observa un paulatino incremento en la producción del Mar del -- Norte (Gran Bretaña y Noruega), Egipto, México, China y la Unión Soviética. La importancia de estos productores no pertenecien-- tes a la OPEP fue en aumento y el papel de la organización comen-- zó a decrecer dentro del mercado.⁴⁴

Estos países no constituyen una homogeneidad, sino que cada uno presenta política de producción y venta particulares. Entre las principales características destacan las siguientes: En -- Gran Bretaña, se observa una monopolización de la producción por parte de las compañías transnacionales y el Estado, ambos permiti-- ten que las fuerzas del mercado sean las que determinen los ritmos de producción. Este país, sin embargo, no depende del petróleo para su desarrollo económico ya que sus exportaciones representan una pequeña proporción en el conjunto de sus transaccio-- nes comerciales.

⁴⁴ Esto se comprueba al observar que mientras en 1973, la -- participación de la OPEP en el mercado mundial era de 53.5% del total, en 1983 su participación disminuyó a 32.4%. Por otro lado, la participación de los países no OPEP pasó de -- 29.1% a 40.9% en el mismo período. (Gutiérrez, Roberto. -- "La situación energética internacional en los 80" Rev. Economía Informa 127 p. 5).

El gobierno laborista de Noruega, a pesar que las compañías transnacionales explotan parte de su subsuelo marítimo, se caracteriza por imponer ajustes de producción moderados y por elaborar planes de expansión de acuerdo a la capacidad productiva -- de éstas. Esto lo realiza aún en detrimento del Estado, ya que -- significa una disminución en la captación de divisas. Además -- esta política le ha ocasionado enfrentamientos con Gran Bretaña -- y Estados Unidos.

El panorama en la Unión Soviética y China es diferente. -- En estos países los recursos carboníferos (de los cuales poseen -- los mayores del mundo junto con Estados Unidos) y gas natural -- son mayores al petróleo. Asimismo, su estructura industrial les -- permite minimizar sus requerimientos del petróleo y productos -- derivados.⁴⁵ Por lo tanto, su papel dentro del grupo de produc-- tores independientes es menor, aunque no por eso deja de ser -- importante.

En México este energético constituye la principal fuente de divisas al ser utilizado como primer producto de exportación. -- Esto lo ha orillado a mantener índices de producción y exporta-- ción en función de sus requerimientos económicos internos. Un -- caso similar se observa en Egipto, país en el cual el petróleo -- se ha convertido en los últimos años en una de las principales -- fuentes de ingreso. Sin embargo, este país se ha caracterizado -- por llevar una política de alineación con la OPEP para defender -- el precio del energético.

⁴⁵ Así mientras en los países del bloque occidental el pe-- tróleo representó en 1983 el 48% de energía primaria, en las economías centralmente planificadas dicha proporción fue de-

Finalmente, es importante señalar que si bien los arriba -- señalados son los principales productores independientes, existen otros con producciones marginales que de una u otra manera -- influyen en la oferta mundial del energético, estos son: Omán, -- Malasia y Brunei.

Independientemente de las características propias de cada -- país, lo cierto es que las exportaciones de crudo provenientes -- de estas naciones han repercutido en la estabilidad del mercado -- mundial de petróleo. En primer lugar, originaron un paulatino -- descenso en los precios del energético, esto debido al exceso de oferta que provocaron; en segundo término, algunos de estos países se convirtieron en abastecedores del petróleo barato para -- los países industrializados y las grandes compañías⁴⁶; en tercer lugar, la aparición de una mayor cantidad de vendedores, acrecentó la importancia del mercado "spot" sobre el mercado de contratos; finalmente su actitud quebrantó los esfuerzos de la OPEP -- por nivelar los precios.

En suma, si los altos precios observados durante la década -- de los setenta les permitieron un considerable excedente de divi -- sas, a partir de 1981, con el constante descenso en los precios -- del hidrocarburo, el panorama cambió. Tal situación provocó gra -- ves problemas al interior de estos países. Así por ejemplo, -- en Gran Bretaña los errores de previsión se reflejaron en el -- cierre de varias empresas de capital doméstico (tanto de extrac -- ción como de servicios), en una drástica reducción de la fuerza --

28%. Como contrapartida, en el primer grupo de países el -- carbón representó el 22% del consumo total de energía contra el 47% del segundo. (Ibid. p. 3)

46 Tal es el caso de México, al convertirse desde 1981 en --

de trabajo contratada en el sector y en una pérdida inestimable de las reservas no renovables del país.⁴⁷ Otros casos son los de México, Malasia y, en cierta medida Egipto, países a los cuales el paulatino descenso de los precios los colocó en una disyuntiva: cumplir con las exigencias impuestas por los organismos internacionales en el pago de su deuda externa, aumentando sus índices de exportación, o declararse en moratoria de pagos.

Actualmente, con la situación incierta del mercado, se ha observado una mayor colaboración de estos países, a excepción de Gran Bretaña, con la OPEP, es decir, se ha logrado una concientización respecto a la necesidad de apoyar los acuerdos de producción y políticas de precios promovidas por esa organización.⁴⁸

el principal abastecedor de crudo de la reserva estratégica-norteamericana.

47 En cuanto a los recursos humanos especializados, la empresa Britoil, por ejemplo, se vio precisada a despedir al 40% de su fuerza laboral solamente en 1986. El Banco Real de Escocia, por su parte, ha advertido que, si persiste la misma política, existe el riesgo de que desaparezcan del sector 33 mil fuentes de trabajo más en 1987. (Espinoza, Raul. "México e Inglaterra, desaciertos de política energética" — Periódico uno más uno Marzo 22, 1987).

48 Esta tendencia se observó por vez primera en la reunión extraordinaria de la OPEP en octubre de 1984, a la que asistieron en carácter de observadores las delegaciones de México y Egipto. En esta reunión dichos países aceptaron reducir en aproximadamente 3.3% cada uno su producción global con el objeto de apoyar la política de control de la oferta de esa organización. (Gutiérrez, Roberto. op.cit., p.5) Asimismo, después de la reunión de marzo y abril de 1986 de los ministros de la OPEP, en la cual se acordó reducir la producción global del cartel, algunos de estos países —Noruega, México y Egipto, entre otros—, se comprometieron a disminuir sus exportaciones con el propósito de apoyar los esfuerzos de ésta por recuperar los precios del energético.

CAPITULO II

DESARROLLO DEL MERCADO

1. Situación antes de 1973.
2. Las dos crisis energéticas.
3. La década de los ochenta.

1. SITUACION DEL MERCADO ANTES DE 1973.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de Estados Unidos como líder mundial y la aplicación de planes de reconstrucción en los países europeos, se observa un importante incremento en la demanda de energía, pero sobre todo de petróleo y gas natural. Sin embargo, se observa un suministro permanente y a bajo precio, proveniente de las grandes compañías. El acuerdo de Achnacarry, celebrado por éstas en 1928, y a través del cual se consiguió el control y la repartición de la producción y las exportaciones en el mercado mundial, seguía imperando. Asimismo, los acuerdos logrados por las corporaciones con los países de Oriente Medio y América Latina antes de la guerra, seguían siendo vigentes.¹ Ahora bien, en los años posteriores - a 1945, se observan acontecimientos centrados en dos aspectos: - conflictos entre las mismas compañías por el control de nuevos recursos, y/o entre éstas y los países huéspedes por la búsqueda de una mayor participación otorgada.

Las reivindicaciones nacionales de sus recursos favoreciendo al país huésped tuvieron su primera manifestación en Venezue-

¹ A través de éstos, previo pago inicial a los países huéspedes, se podían producir importantes cantidades del energético, otorgando una pequeña parte al Estado por cada tonelada producida. Las relaciones eran objeto de verdaderas cláusulas de extraterritorialidad, que sustraían a los bienes -- y a las personas extranjeras de las leyes o costumbres locales para someterlas a reglas especiales. Así por ejemplo, -- no serían percibidos derechos de aduana a la entrada del material de perforación, ni impuestos sobre las rentas del -- personal de las sociedades. (Centeno, Roberto, op.cit., -- p. 62)

la. En 1943, es promulgada la Ley de Hidrocarburos, en ésta se otorgaba una mayor participación del Estado en los beneficios de las empresas concesionarias.² Sin embargo, es hasta 1948, con el ascenso del gobierno democrático de Rómulo Gallegos, cuando se obliga a las compañías existentes en este país (Standard, Shell y Gulf) a aceptar una participación del 50-50, es decir, 50 por ciento de los beneficios para el Estado y el 50 por ciento restante para éstas. Tal medida modificó las relaciones existentes tanto en Venezuela como en otros países. Es así que a partir de 1949, las corporaciones petroleras se ven obligadas a revisar los contratos de concesión y acuerdan con los países productores el reparto de los beneficios, aunque no siempre se mostraron tan flexibles, como se observó en Irán.

La explotación del petróleo iraní se encontraba hasta 1951 en manos de una compañía británica conocida primero como la Anglo Persian Oil Company, luego como Anglo-Iranian Oil Co. (AIOC) y ahora como British Petroleum. Esta compañía pagaba precios bajos similares al de otros países. En respuesta a esta situación surgió en Irán un movimiento creciente cuyo vocero más prominente era Mohammad Mossadeq que pedía la nacionalización del petróleo. Tal medida fue aplicada el 2 de mayo de 1951, después que la AIOC se negó a aplicar la fórmula de reparto 50-50, y se crea la compañía nacional estatal: National Iranian Oil Company. En represalia el gobierno británico decidió efectuar

² En esa ley se estableció el impuesto de explotación (regalía) equivalente al 16.6% del valor del petróleo producido totalmente, y algunas normas sobre refinación y fiscalización en la industria. (Malave, M. Héctor y Maza Zavala, D.F. "Venezuela: Crecimiento sin desarrollo." Ed. Nuestro Tiempo. p. 177 México, 1978)

un boicot contra las exportaciones petroleras iraníes. Ante tal situación, las compañías norteamericanas presentaron a la AIOC un proyecto de consorcio para lograr el restablecimiento de la producción iraní.³ De esta manera, con la caída de Mossadeq en 1954, se firma un nuevo acuerdo: la industria petrolera queda nacionalizada formalmente, pero el control efectivo del precio y del nivel de producción quedaba en manos del consorcio internacional. En otras palabras, la NIOC, creada por Mossadeq, - continuaría siendo la propietaria de los yacimientos y la refinería, adquiriendo el consorcio su petróleo.⁴

3 La producción petrolera en Irán cayó de 33 millones de toneladas en 1950 a 1.3 millones en 1952. (Rev. Medio Oriente Informa. Marzo, 1981.)

4 Los cambios reales ocurridos después de 1953, se encuentran en otras tres esferas. Primero, el organismo estatal iraní, la NIOC, recibió una pequeña participación en la producción al encargarse de las llamadas "operaciones no básicas" (servicios), y también se convirtió en el único distribuidor de petróleo dentro de Irán. Segundo, en virtud de que la nueva compañía quedaba confinada a su área de producción actual, la NIOC invitó a otras compañías independientes en términos más favorables para Irán, pero aunque tales compañías operaron bajo arreglos novedosos, no descubrieron cantidades de petróleo suficientes para plantear un desafío al consorcio y a mediados de los setenta solo representaba el 4% de la producción. El cambio más importante fue que BP perdió su posición monopólica; se creó un consorcio nuevo en el que participaba el capital norteamericano. BP conservó el 40%, Shell adquirió el 14%, CFP el 6%, y el 40% restante se dividió entre las 5 compañías norteamericanas mayores y un grupo de firmas menores. (Halliday, Fred. Irán: Dictadura y desarrollo. Ed. FCE p.p. 185-187. México, 1979).

Otro acontecimiento importante que repercutió en el mercado, pero sobre todo en la distribución y explotación de ciertas zonas, fue la nacionalización del Canal de Suez. Después que G. Abdel Nasser asume el poder en Egipto en 1954, se inician las negociaciones con Gran Bretaña respecto a la evacuación del canal. Ante la negativa inglesa Nasser se vió obligado a tomar una postura que nadie había esperado: el 26 de julio de 1956 nacionaliza el Canal de Suez. Israel, que llevaba tiempo esperando asegurar un golpe a su adversario militar más importante, inicia en octubre ataques simultáneos con Francia y Gran Bretaña en territorio egipcio. Los enfrentamientos terminan en noviembre, con la derrota de Egipto y la ocupación de la frontera egipcio-israelí por las unidades de paz de la ONU durante seis meses.

El fallido intento de nacionalización observado en Irán y la crisis del canal de Suez, dieron como resultado la intensificación de la extracción de petróleo en Medio Oriente, ya que las compañías intentaban obtener beneficios a la mayor velocidad posible ante lo inestable que parecía la zona. Esta oleada de petróleo, que el cierre del mercado americano en 1958 obligó a revertir sobre Europa, dio origen, primero, a una baja silenciosa de los precios de referencia del crudo del orden del 10% en febrero de 1959 y del 15% en agosto de 1960, baja que aparece como un reajuste parcial entre los precios de referencia y los precios realmente practicados.

En 1960, debido a la reducción de los precios de referencia del petróleo pagados a los países productores y a iniciativa de los ministros de petróleo saudita e iraquí, J. Pérez Alonso y A. Tariki, respectivamente, es creada una organización cuyas finalidades eran coordinar la política de las naciones productoras

y disminuir el grado de dependencia que tenían con respecto a -- las grandes empresas petroleras. Así surge la Organización de -- Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, durante la primer década de existencia de ésta, como consecuencia de la heteroge-- neidad de los países que la forman, así como a las restricciones económicas impuestas por las compañías y por sus gobiernos de -- origen, se observa una desunión al interior de la misma, lo que -- impidió la aplicación de políticas conjuntas de producción y -- precios.

Otro hecho característico de la década de los sesenta, y -- aún desde antes, fue la aparición o fortalecimiento de empresas-- petroleras nacionales. El sector petrolero estatal en los paí-- ses consumidores comienza su desarrollo progresivo a partir de -- los años cincuenta, sobre la base de las acciones emprendidas con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. La toma del control -- mayoritario del gobierno inglés de la entonces llamada Anglo -- Persian Oil Co., fue la primera acción gubernamental dirigida -- contra el dominio exclusivo de las grandes compañías. A esta -- acción siguieron otras; la Compagnie Francaise de Petroles (hoy-- la Enterprise de Recherches d'Activites Petrolieres, mejor cono-- cida por las siglas ELF-ERAP) y la Azienda Nazionale Generali -- Italiani (hoy Ente Nazionale de Idrocarburi). Estas compañías -- permitieron a sus países de origen, entre otras cosas: desarro-- llar sus propias políticas de suministro; realizar operaciones -- de exploración, refino y comercialización tanto al interior de -- estos países como en el exterior; contribuyeron a crear una -- tecnología propia.

La preocupación de los países consumidores por obtener aprovechamientos seguros y a un precio razonable fue acompañada paralelamente de la preocupación de los países exportadores por obtener también el control de su riqueza petrolera y la obtención de los mejores precios para esta fuente de ingresos pareciera. -- El proceso de creación de empresas nacionales en los países exportadores aunque se desarrolla espectacularmente a partir de -- 1960, viene de mucho antes, y en concreto de 1938, con la creación de Petróleos Mexicanos, Pemex.⁵

En definitiva, al finalizar los años sesenta, aún con el -- surgimiento de la OPEP y la competencia de las pequeñas compañías y las empresas nacionales de los países consumidores y exportadores, las denominadas "siete hermanas" seguían siendo las que imperaban dentro del mercado internacional de petróleo.⁶

⁵ Femex fue la primer compañía nacional creada por un país exportador, que pocos años antes había sido el segundo del mundo. Otras empresas surgidas posteriormente fueron: -- Petromin, en A. Saudita; Petroven, en Venezuela; INOC, en -- Iraq; Sonatrach, en Argelia; KNPC en Kuwait; Pertamina, en -- Indonesia, y Statoil, en Noruega.

⁶ Entre 1960 y 1966, su parte en la producción petrolera -- en el exterior de Estados Unidos y excluidos los países -- comunistas había de hecho ascendido del 73 al 76%, dejando el resto a todas las demás compañías juntas. La tasa de -- rendimiento de casi todas ellas era más alta en 1966 de lo -- que fue en 1960, y las compañías fueron capaces de finan-- ciar, con los beneficios proporcionados por sus crudos del -- extranjero, la mayor parte de sus prospecciones, junto a -- flotas de buques, refinerías, depósitos, camiones cisterna -- y gasolineras, además de su desplazamiento al lucrativo cam -- po de la petroquímica. (Sampson, Anthony. op.cit., p. 249).

Las primeras dificultades ante el dominio de las grandes - compañías comienzan en 1969. El 1 de septiembre de ese año se - da un golpe de estado en Libia, ascendiendo al poder M. Al-Gaddafi, éste inicia una gran cruzada contra las grandes compañías -- que operaban dentro del país. El gobierno libio informó a éstas que de no acceder a una subida de precios se tomarían medidas -- unilaterales. Algunas empresas se niegan y son obligadas a disminuir su producción, otras, las más pequeñas acceden a otorgar un aumento por cada barril producido. Al ver la reacción, otros países árabes deciden aplicar las mismas medidas. Con este panorama, en diciembre de 1970, en una conferencia de la OPEP, Libia reclama un nuevo aumento obligando a las compañías a entablar negociaciones. En el transcurso de las pláticas, las compañías se dividen en dos grupos: uno que permanecería en Teherán y otro -- que estaría en Trípoli. En ambos lugares se firmarían acuerdos que permitieron a los países productores conseguir un incremento de los ingresos fiscales, a través de un programa gradual de aumento de precios. A partir de estos acuerdos, se observa un fortalecimiento de la OPEP y una participación más activa de los -- países miembros dentro del mercado, ésto en detrimento de las -- compañías. Es decir, los países exportadores de petróleo comenzaron a tener conciencia de que las características económicas - de la demanda de petróleo les permitían incrementar sus rentas - a niveles muy superiores.⁷

⁷ En febrero de 1971, Argelia nacionalizó el 51% de los intereses franceses de su petróleo. Más tarde Libia nacionaliza en su totalidad las propiedades de la BP. Estas nacionalizaciones alentaron a otros productores a ser más militantes. Así poco después, los emiratos de Abu Dhabi, Qatar y Kuwait obtuvieron de las compañías acuerdos de propiedad de un -- 20%. En junio de 1972, Iraq nacionalizó el consorcio Iraq - Petroleum Co. y poco después llegaba a un acuerdo con la --

2. LAS DOS CRISIS ENERGETICAS (1973-1974 Y 1979-1981).

El 6 de octubre de 1973, Egipto lanzó un ataque por sorpresa contra la línea Bar-Lev, construida a raíz de la guerra de los "seis días" en la orilla del canal de Suez, consiguiendo después de duros combates romperla por varios puntos e iniciar su avance por la península del Sinaí. Simultáneamente, Siria lanzaba una ofensiva desde los altos del Golán hacia las llanuras de Galilea. Días después de iniciada la guerra, a instancias de los miembros de la OPEP, se reúnen los representantes de esta organización y los delegados de las compañías petroleras para entablar negociaciones respecto a un aumento de precios. Asimismo, se discute sobre el apoyo brindado por Estados Unidos a Israel en la guerra. Sin embargo, no se llega a ningún acuerdo. El 16 de octubre se reúnen nuevamente en Kuwait los países árabes de la OPEP. En esta reunión se comprometieron a cortar la producción, partiendo de su nivel en el mes precedente, en un mínimo de 5% y lanzaron la advertencia de que la misma proporción sería aplicada cada mes en relación con el anterior hasta que se hubiera efectuado la completa retirada israelí de todos los territorios árabes. Arabia Saudita decidió, además, reducir su proporción no en un 5%, sino en un 10% a lo cual añadía el embargo de todo el petróleo dirigido a los Estados Unidos y Holanda. El 17 de noviembre vuelven a reunirse las compañías y los países productores sin lograr ningún acuerdo. La OPEP celebra entonces su propia conferencia acordando realizar una reduc-

OPEP para que ésta retirara su porcentaje habitual de petróleo. Asimismo, en una reunión celebrada en Nueva York en 1972 entre las compañías que formaban el consorcio Aramco (Socal, Exxon, Mobil y Texaco) y los cinco estados del golfo Pérsico, se llegó a un acuerdo general, por el cual aquellas cederían de inmediato el 25% de sus concesiones establecidas, hasta alcanzar el 51% en 1983. (Sampson, Anthony. - - - op.cit., p. 312-316)

ción general del 25% respecto al nivel anterior a la guerra, de esta manera obligó a casi todos los países consumidores a adoptar medidas tendientes a hacer frente a una escasez que las grandes compañías no parecían capaces de resolver. Simultáneamente a esta reducción de suministros fue la del aumento en los precios, derogándose los acuerdos de Teherán y Trípoli, y tomando la iniciativa de fijar a partir de entonces los precios de referencia en forma unilateral, es decir, excluyendo a las compañías con las que hasta entonces habían negociado.⁸ Con esta medida, terminaba el largo período en el que éstas determinaban las reglas de producción, distribución y comercialización.

En noviembre de 1973, tanto Israel como Egipto aceptaron el plan norteamericano de alto al fuego. Henry Kissinger, entonces secretario de Estado, consigue del presidente Anwar el-Sadat el acuerdo a la mayor parte de las demandas de Israel - la liberación de los prisioneros de guerra y el rápido comienzo de las conversaciones directas destinadas a conseguir una paz duradera-, a cambio, Sadat obtiene de Israel el fin del cerco impuesto a su ejército en la península del Sinaf. Así al finalizar 1973, los países árabes suprimen las restricciones impuestas a los países europeos y en marzo de 1974 se levanta el embargo a Estados Unidos.

8 Los acuerdos celebrados por estos países, vigentes desde el 16 de octubre, eran además de una magnitud sin precedente en el pasado: 70% o más. Así entre el 1 de octubre de 1973 y el primero de enero de 1974, los precios de referencia del petróleo se multiplicaron por 4, o por 8 si los comparamos con los existentes en 1970, mientras que el resto de las materias primas apenas si se multiplicó por algo menos de 2 en el mismo período de tiempo. (Centeno, Roberto. op.cit., p.p. 24-27)

El impacto de la crisis energética en los países industrializados se manifestó en un incremento de sus desequilibrios exteriores, con una reducción de su crecimiento económico, así como en un incremento de la inflación y el desempleo, fenómenos ya de por sí graves desde 1970, con la crisis mundial del sistema capitalista. A partir de 1973, con la reducción del suministro energético externo, comienzan a darle mayor importancia al petróleo. Esto se refleja en febrero de 1974, cuando se reúnen en una conferencia los mayores consumidores del energético con el propósito de establecer una política conjunta de consumo. De esta reunión surge la Agencia Internacional de Energía, la cual será desde entonces el instrumento de colaboración petrolera de occidente. Al mismo tiempo, comienzan a poner en práctica políticas de ahorro y diversificación energética.

Por otro lado, los altos precios que alcanzó el petróleo dentro del mercado, estimuló la producción en nuevas zonas y aceleró los proyectos de expansión en varios países. Así comienzan a producirse importantes cantidades del energético en el Mar del Norte, Egipto, México e incluso en países socialistas como China y la Unión Soviética. La producción proveniente de estos países generaría un excedente en la oferta, lo cual repercutiría posteriormente en el índice de precios.

El período entre las dos crisis, es decir, entre 1975 y 1978, se caracteriza por observarse una relativa estabilidad en los precios. Durante este tiempo los factores políticos permanecieron relativamente inalterados. En efecto, Estados Unidos y Europa Occidental apoyaron a los dos principales oferentes, Arabia Saudita e Irán, de tal forma que hubo una oferta excesiva

de crudo que mantuvo el precio en niveles nominales poco menos - que fijos, el tiempo que los precios reales se deterioraban de - modo significativo. Asimismo, el subdesarrollo de las economías que integraban el nuevo cartel, su dependencia absoluta de las - divisas petroleras y su sumisión política, comercial y tecnológi- ca a Occidente, principalmente la de Arabia Saudita, impidieron cualquier acuerdo formal para restringir la oferta y mejorar los precios reales. Por otro lado, las naciones industrializadas -- adoptaron varias medidas ante el poder de la OPEP para adminis-- trar los precios. Una de ellas fue el manejo de la información-- en torno a las reservas petroleras, mundiales y nacionales; otra consistió en reforzar su monopolio sobre el avance tecnológico - petrolero; otra más fue la amenaza de intervenir en las decisio- nes de precios mediante el reforzamiento o el retiro de su apoyo militar. Además continuaron promoviendo el desarrollo de nuevas áreas. A estas estrategias se debe sumar la asombrosa capaci-- dad organizativa de los países industrializados, que les permiti-- ó integrar sus intereses en materia energética alrededor de -- la AIE.⁹

La crisis económica y la represión desatada contra la oposi- ción clandestina provocaron graves desórdenes en Irán desde el - verano de 1978. Los seguidores del Ayatollah Khomeini, máximo - líder de la revolución islámica, exiliado en París, pidieron la - renuncia del Sha Reza Pahlevi, quien formó un gobierno militar - presidido por el general Azhari. Este a su vez fue sustituido --

⁹ Gutiérrez, R. Roberto. "La formación de los precios del petróleo a partir de 1973". Rev. Comercio Exterior vol. 36 No. 8 agosto, 1986. p.p. 687-689

por el gobierno civil de Shapur Bakhtiar en enero de 1979. Sin embargo, la tensión interna siguió creciendo y el Sha tuvo que salir del país. Después de su salida y tras el regreso de Khomeini en febrero, el antiguo régimen es derribado y sustituido por la República Islámica. Una de las primeras medidas tomada por el nuevo gobierno fue la suspensión total del personal extranjero y de las exportaciones petroleras. Tales medidas provocaron un descenso en la producción y una reducción en la oferta mundial. Comenzaba así la segunda crisis energética.

En un principio, la reducción hecha por Irán quedó cubierta mediante el incremento en la producción de otros países miembros de la OPEP, fundamentalmente por Arabia Saudita. Sin embargo, a principios de febrero de 1979 este país impone un tope máximo a su producción. Aunque ese límite se encontraba por encima de la producción habitual, suponía otra reducción dentro del mercado, tal situación dió pauta a nuevos e importantes incrementos en el precio del crudo. El ascenso en los precios provocó una anarquía total dentro del mercado, donde tanto los países miembros de la organización, como las compañías y los productores fuera de la OPEP, procuraban sacar el máximo de ganancias. Los beneficios de este juego especulativo eran tan enormes, que pronto todos quisieron entrar en él.¹⁰ Los precios quedaron así fuera de control y durante 20 meses, hasta octubre de 1981, la OPEP —

10 El primero en hacerlo fue el propio gobierno iraní, que después de romper todos los contratos con las grandes compañías, empezó a vender crudo en el mercado libre mediante un sistema de subastas. Así el 14 de mayo de 1979 vendió el barril a 23 dólares, cuando el precio de venta oficial era de 13.3 dólares, una semana después el precio llegaba a alcanzar los 32 dólares. Por otro lado, las grandes compa-

dejó en la práctica de funcionar como un cartel, aplicando cada-
miembro la política de precios que más le convenía, dentro de un
amplio margen de fluctuación.¹¹

Ante la situación caótica de los precios en el mercado li-
bre, los países de la OPEP se reunieron en diversas ocasiones --
(Ginebra, marzo y junio de 1979; Caracas, diciembre de 1979; --
Taif, mayo de 1980; Argel, junio de 1980; Viena, septiembre de --
1980; Bali, diciembre de 1980), para efectuar un ajuste al alza-
de sus precios. Sin embargo, no lograron llegar a ningún acuer-
do. Finalmente, el 29 de octubre de 1981, en la 61 Conferencia-
Extraordinaria de esta organización, se firma un acuerdo de pre-
cios.¹² Dicho acuerdo marcó el fin de la segunda crisis energé-
tica. A partir de este momento, se observará en el mercado una-
fase depresiva caracterizada por un exceso en la oferta y un --
descenso en los precios.

ñas empezaron a anunciar reducciones sustanciales en los su
ministros a sus clientes. Tal medida tenía una explicación --
muy sencilla: éstas jugaban de nuevo a fondo con la escasez-
y enviaban parte de su producción al mercado "spot", donde -
los precios subían en vertical. (Centeno, Roberto. Op.cit., --
p.222)

11 De esta forma, a principios de 1980 un comprador podía -
estar pagando sus crudos entre 20 y 40 dólares por barril, -
en función de la calidad del petróleo, del país de origen y
de la capacidad de negociación del mismo. (Ibid.p.p. 222-228)

12 Los principales puntos logrados en este acuerdo fueron:-
Fijación en 34 dólares del precio del crudo marcador; Mante-
nimiento de ese precio durante todo 1982; Decisión de que --
fuera el mercado el que estableciera el diferencial del - -
precio en función de la calidad del crudo.

La segunda crisis energética trajo repercusiones similares a las observadas en 1973. Así, en todos los países consumidores, tanto industrializados ¹³ como subdesarrollados, se presenta una fuerte desaceleración de su actividad económica; un importante crecimiento en las tasas de inflación y desempleo y una agudización del desequilibrio en las balanzas de pagos, que colocó a -- los países menos desarrollados en situaciones de quiebra. En -- resumen, una desaceleración del crecimiento del comercio mundial y un desequilibrio de los pagos exteriores que afectó a todo el sistema económico internacional.

¹³ Las consecuencias de los aumentos en el precio de los --- energéticos pudieron haber sido mayores en estos países sino hubieran logrado reducir su demanda. Una parte de tal comportamiento se explica por la recesión que enfrentaron sus economías en esos años. Sin embargo, la causa principal de ese descenso fue por la aplicación de nuevos factores, caracterizados por un uso más eficiente de la energía y por la utilización de nuevas fuentes energéticas.

3. LA DÉCADA DE LOS OCHENTA.

Uno de los principales acontecimientos que más han influido dentro del mercado en la presente década es la guerra que sostienen dos países del golfo Pérsico: Irán e Iraq. En septiembre de 1975, en el curso de una conferencia de la OPEP, estas naciones-entablaron negociaciones respecto a sus principales diferendos: el establecimiento de líneas límitrofes en el estuario Chatt -- el Arab, punta de cierre del golfo, por un lado, y en la región-central por otro; el cese de la ayuda iraní a la rebelión kurda en Iraq. Así se firma el acuerdo de Argel en marzo de 1975. -- A través de éste se determinó que la frontera pasaría por el canal principal del estuario y se convino el alto en la ayuda a -- los kurdos.

Sin embargo, el 17 de septiembre de 1980, Iraq renunció -- a tal acuerdo y restableció su soberanía sobre el estuario, lo -- que desembocó en la guerra entre ambos países. A finales de ese año, Iraq invade parte de Irán. Desde el comienzo una de las -- características principales de la guerra fueron los violentos -- ataques de ambos contendientes a las instalaciones petrolíferas -- en su intento por destruir la principal fuente de ingresos de -- cada país. Días después del comienzo del conflicto, Iraq anun- -- ció la interrupción total de sus exportaciones, mientras que -- Irán redujo su producción de manera considerable.¹⁴

14 De esta manera, en el corto espacio de una semana la guerra eliminó casi completamente las exportaciones de petróleo y productos derivados de los dos países beligerantes, que -- ascendían aproximadamente a 700 mil barriles diarios, lo que representaba alrededor de la sexta parte de las exportaciones de la OPEP y el 8% del total mundial. (Centeno, Roberto. op. cit., p. 327)

El cese de las exportaciones de estos países, no ocasionó ninguna situación de gravedad inmediata debido al excedente en el mercado internacional, sin embargo, cuando el centro de las operaciones involucró los principales puertos de exportación de los dos países: Kharg, en Irán y Mina Al Bahr, en Iraq, entre otros, los embarques de crudo en las terminales del golfo cesaron abruptamente afectando a los países consumidores.¹⁵ Esta situación se agravó desde 1982 con los atentados a los buques---tanque observados tanto en el golfo Pérsico como en el estrecho de Ormuz, así como con el minado de la zona del canal de Suez.

Definitivamente la guerra ha debilitado enormemente a ambos países, la destrucción de instalaciones de bombeo, oleoductos, refinерías y terminales de abastecimiento, se ha reflejado en un descenso de su producción; en una disminución de su captación de divisas¹⁶ y, en suma, en un incremento de su dependencia econó-

15 No obstante los "stocks" acumulados por las naciones industrializadas, permitidos por el superávit de 2.5 millones de barriles diarios, que debilitaron la demanda del mercado, varios países dependientes de las importaciones de crudo --- desde la zona en conflicto, se vieron afectados en distintos grados, siendo los más perjudicados los países de Europa Occidental y Japón. (Revista Medio Oriente informa No. 19 Noviembre, 1980).

16 Esta situación se refleja al observar que mientras en 1982 Irán recibió por concepto de ingresos petroleros 11 mil millones de dólares, en el primer trimestre del año pasado descendió por el orden de los 3.3 mil millones. En el transcurso de estos últimos meses, incluso esta cifra ha disminuído, agudizando las dificultades financieras. (El petróleo - factor de guerra. Novedades. Abril, 29 1987).

mica externa. Tal situación persistirá mientras no se defina un perfil ganador para alguno de los contendientes o se llegue a -- algún acuerdo negociado entre ambos.

A partir de 1982 se observa en el mercado un paulatino descenso en el precio del energético, las principales causas de -- este fenómeno se ubican en tres variables: la oferta (Capacidad de producción instalada y transformación de crudo en refine----- rías); la demanda (efectos de la crisis económica, políticas de ahorro y sustitución, sobrevaluación del dólar y acumulación de inventarios); Presiones sobre el mercado (papel del mercado - - "spot", del mercado a futuros y de los márgenes de refinación).¹⁷

La oferta mundial de petróleo ha tendido a ajustarse a los requerimientos de consumo desde 1982, por lo que el desequilibrio registrado desde entonces ha sido virtual. Dos han sido los factores que han contribuido a modificar la estructura de la oferta. En primer lugar, el incremento de la producción y exportación de los países no miembros de la OPEP. En segundo lugar, el aumento en la capacidad de refinación de los países exportadores, lo cual les permitió incrementar sus ingresos de divisas sin -- necesidad de sujetarse a las cuotas de producción de la OPEP -- ni a los precios oficiales del crudo.¹⁸

¹⁷ Gutiérrez, Roberto. op. cit.

¹⁸ La mayor comercialización de estos productos, que pasaron de representar poco más del 20% de las transacciones con juntas de crudo y refinados en 1980 a la tercera parte en -- 1985, ha contribuido a debilitar el precio del crudo. (Ibid.)

Desde los primeros años de la presente década, se observa un decremento en la demanda mundial del energético originado por la implantación de patrones de consumo caracterizados por un uso más eficiente de la energía y por la utilización de otras fuentes energéticas, tales como el carbón y la hidro y nucleoelectricidad. Asimismo, la recesión económica mundial, gestada desde 1970, influyó en el descenso de la demanda.¹⁹ Aunado a lo anterior, es importante señalar el efecto de la sobrevaluación del dólar presentada en 1984-1985. Al ser ésta la moneda con la que se efectúan los pagos de las transacciones petroleras, los países con monedas depreciadas tendieron a disminuir sus importaciones de crudo. Finalmente, las prácticas de comercialización bilaterales, como el trueque de armamentos, alimentos u otras materias primas, redujeron la necesidad de acumular mayores reservas, por lo tanto los países industrializados disminuyeron sus compras del exterior.

Tal vez una de las consecuencias más relevantes de los cambios en la estructura del mercado en la presente década, ha sido el fortalecimiento de los mercados ocasionales o "spot" y de futuros. El primero de éstos es aquel donde los productores pueden colocar su crudo sin fijación de cuotas ni cartel de precios. Dada la dinámica de su funcionamiento, las cotizaciones diarias-

¹⁹ El promedio anual de las reducciones en el consumo mundial del período 1980-1984, son los siguientes: 2.4% en América del Norte; 4.8% en Europa Occidental; 2% en Japón. Así a pesar de que el consumo creció ligeramente en las economías centralmente planificadas y en los países en vías de desarrollo, la demanda mundial en su conjunto disminuyó 1.1%, lo cual marcó un cambio en los patrones vigentes desde la posguerra. (Ibid)

de cada tipo de crudo se encuentran determinadas por la demanda y la oferta del mismo, lo que las hace altamente sensibles a las condiciones coyunturales del mercado.²⁰ El mercado de futuros -- es todavía más especulativo ya que al no venderse existencias -- reales, el mismo producto puede ser vendido una y otra vez, como en una subasta al mejor comprador.

Desde 1985, cuando Arabia Saudita decide dejar de hacer los recortes de producción necesarios para regular la oferta mundial, se inicia un período de guerra de precios, bajo éste se observa un descenso en el precio del barril de crudo por debajo de los -- 10 dólares. En diciembre de 1986, en una conferencia de la -- OPEP, se acordó reducir la producción durante 1987 para lograr -- estabilizar los precios. Esta política contó con el apoyo de -- productores independientes como Egipto, México y la Unión Soviética, entre otros. Con tal medida se ha observado durante los -- primeros meses del presente año un ligero repunte en los precios, lo cual parece indicar que por lo menos este año se observará un precio fluctuando entre los 18 y 20 dólares.

El comportamiento del mercado durante los próximos años va depender de distintos factores. En primer lugar, del control -- que puedan tener sobre su producción todos los países exportadores de petróleo, tanto los miembros de la OPEP como los independientes, es decir, en la medida en que mantengan sus actuales --

20 El rápido crecimiento de estos mercados a conducido a -- que en la actualidad se realicen en ellos aproximadamente -- 40% del total de transacciones petroleras, lo que se ha reflejado en una creciente influencia de los precios "spot" sobre los precios oficiales. (Villagómez, Alejandro. "Los -- precios del petróleo: acuerdo o guerra." Rev. Economía Infor ma 136 enero, 1986).

índices de exportación, se observará una estabilidad dentro del mercado. En caso contrario se entrará en una nueva anarquía que perjudicaría gravemente a todas estas naciones. En segundo término, el problema de la deuda externa de los países en desarrollo y las posibilidades de la continuidad del crecimiento económico mundial, se convierte en un factor determinante para un posible aumento o descenso de la demanda internacional. Finalmente, la agudización o solución de los problemas políticos observados en el Medio Oriente será una variable importante que podría modificar las actuales condiciones del mercado.

C A P I T U L O I I I

DESARROLLO DEL PETROLEO

EN MEXICO

- 3.1. La situación antes de 1938.
- 3.2. La expropiación petrolera.
- 3.3. Años anteriores al "boom" petrolero.
- 3.4. Descubrimiento de nuevos yacimientos.
- 3.5. Situación Actual.

3.1. LA SITUACION HASTA 1938.

El conocimiento del petróleo en México es muy antiguo. -- Desde antes de la llegada de los españoles, ya era utilizado -- por los indígenas en prácticas medicinales y en sus actos religiosos. Ya bajo el dominio español, se consideraba al petróleo como uno de los recursos cuya propiedad inalienable era reservada a la Corona española. Después de la independencia es otorgado el primer permiso para exploraciones con la finalidad de explotar chapopoterías localizadas en la cuenca del Pánuco y a partir de 1865, se descubren y explotan nuevas zonas en Tamaulipas y Veracruz.

El acentuado crecimiento industrial, principalmente de la industria textil, así como los importantes cambios en el mercado energético internacional, estimularon la formación de grupos de aventureros de pequeñas compañías en búsqueda del oro negro en diversas regiones del mundo y, desde luego, en México. Es así que a finales del siglo anterior llegan a México dos personajes que posteriormente serían los artifices del desarrollo petrolero mexicano: Westmen Pearson y Edward L. Doheney. El primero, rico contratista inglés que inició sus actividades -- en la construcción de líneas de ferrocarril; el segundo, personaje norteamericano que adquirió terrenos con importantes reservas petroleras.¹ Desde 1901, año en que se empiezan a obtener-

¹ Los terrenos que adquirió Doheney, principalmente la Hacienda "El Tullillo", en San Luis Potosí, fueron el antecedente de una de las Compañías más importantes y que mejor se beneficiaron del petróleo mexicano: La Huasteca Petroleum Co. En 1908 se formaría la otra hermana, la compañía de petróleo "El Aguila", propiedad de la Royal Dutch Shell.

cantidades importantes de petróleo, Pearson y Doheney establecieron su imperio sobre el petróleo mexicano con intensas pugnas entre ambos. Dominaron lo que después se delimitó perfectamente como una extensa faja que comprendía los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Pearson inició sus actividades en la parte sur de la faja, desde la costa del Golfo hasta la llanura chiapaneca. Doheney centró sus actividades en la región formada por las fronteras de los tres estados, conformando la zona de la huasteca.

En diciembre de 1901, apareció la primera ley relacionada exclusivamente con el petróleo. Esta ley permitía a los particulares obtener permisos de exploración por un año y explotación por diez, sin otra obligación fiscal que pagar cinco centavos en estampilla por hectárea. Asimismo, se estimulaba la venta de terrenos descubiertos con petróleo sin más límites en cuanto a la extensión de compra que los que estableciera el capital invertido. Por si fuera poco, la misma ley daba facilidades exentando de impuestos todos los productos naturales, refinados o elaborados que procedieran de la explotación, así como la importación de maquinaria adecuada para esta actividad. Estos privilegios se vieron reafirmados con la Ley promulgada en 1909, en la cual se otorgaba como propiedad exclusiva del dueño del suelo, los criaderos o depósitos de combustibles minerales bajo todas sus formas y variedades.² De esta manera, durante los primeros años de este siglo y hasta antes de 1917, las

² La ley de 1909 habría de ser objeto de enconadas controversias después de la caída de Díaz y permanecería en vigor hasta 1926, fecha en que fue reemplazada por otra, producto de la Revolución y menos generosa en sus concesiones a las empresas petroleras. Nos referimos a la Ley Reglamentaria-

compañías gozaron de grandes y favorables concesiones, lo cual las convirtió en dueñas absolutas de todas las riquezas petroleras ubicadas en el subsuelo mexicano, permitiéndoles obtener -- inmensas ganancias.³ Asimismo, como consecuencia del descubrimiento del pozo "Potrero del Llano IV", a partir de 1910 se observa un paulatino ascenso en la producción.⁴

Con el ascenso de Madero al poder, se implantan medidas en contra de las compañías, una de éstas fue el impuesto especial del timbre sobre el petróleo crudo de producción nacional, el -- cual pasó a ser de 20 centavos por tonelada. Al mismo tiempo -- se les exige que proporcionen datos sobre producción, impuestos pagados y otros aspectos. La reacción de las corporaciones fue enconada, acostumbradas como estaban a mantener un status de -- privilegio, y comienzan a mirar con desconfianza al gobierno --

del párrafo IV del Artículo 27 constitucional. (Meyer, -- Lorenzo. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero. Ed. Col. de México, 1972)

³ Cuando las compañías extranjeras operaban en México, las utilidades de la industria petrolera fueron de las más altas obtenidas en el país y posiblemente en el mundo. Se -- calcula que los intereses petroleros hicieron en México, -- entre 1908 y 1937, una inversión real de 100 millones de -- dólares (mdd) aproximadamente. Esta inversión original y -- las sucesivas reinversiones permitieron exportar, por concepto de utilidades, descontada la reinversión, entre 1000- y 5000 mdd. (Ibid. p.p. 30-31).

⁴ La gran producción de este pozo, en aquella época uno de los más ricos del mundo, y de otros con menor capacidad, -- permitió un crecimiento sin precedentes de la producción. -- De 3 634 000 barriles en 1910, ascendió en 1911 a 12 553 000 barriles. (Colmenares, Francisco. Op. Cit. pag. 29)

maderista. Posteriormente Victoriano Huerta tomó la resolución de elevar a 75 centavos el impuesto que Madero había fijado -- en 20, provocando la cólera de las empresas y de sus gobiernos-respectivos. No obstante, las compañías siguieron sus operaciones de exploración y explotación en el suelo mexicano y sus -- trabajos siguieron concentrados en las áreas antes mencionadas.

La política destinada a obtener para el Estado una mayor -- participación en la explotación de los que entonces se consideraban enormes recursos petroleros, fue una característica constante del gobierno de Carranza. Esta política se inició aún -- antes de obtener el triunfo sobre Huerta y a pesar de su dependencia de la voluntad de Washington. El origen de los diversos elementos que llegarían a formar la cláusula petrolera del -- art. 27 de la Constitución de 1917, se encuentran en las diversas medidas que fue tomando Carranza a partir de 1914. En marzo de 1915, es creada la Comisión Técnica del Petróleo, organismo destinado a guiar la política gubernamental en la materia. -- Con este acontecimiento, se dan los primeros pasos para crear -- un sistema de control y vigilancia oficial sobre la industria -- petrolera, el cual quedaría perfectamente delineado en 1917.

El 5 de febrero de ese año, es promulgada la nueva Constitución, ésta contenía importantes cambios de carácter económico, político y social. Las modificaciones concretas más importantes fueron las referentes a la educación (art. 30), los derechos obreros (art.123), la propiedad de la tierra y la posesión y explotación de las materias del subsuelo (art.27). Por lo -- que al petróleo se refiere, el párrafo cuarto del artículo 27 -- separaba la propiedad del suelo de la del subsuelo, confería --

ésta última a la nación, reincorporando el petróleo al régimen legal que predominaba en el resto de las explotaciones mineras y hacía inoperantes las disposiciones existentes hasta entonces. En otras palabras, la Constitución autorizaba al Estado a considerar como propiedad de la nación todos los campos petroleros que habían sido concesionados bajo el régimen de Díaz. -- Ante esta situación se desata una campaña de rechazo por parte de las compañías, que recurren inmediatamente a la ayuda de sus gobiernos de origen.⁵ Sin embargo, el empeño de Carranza por imponer condiciones de exploración y explotación del subsuelo, conforme a lo estipulado en la Constitución resultaron inútiles. Las Corporaciones se negaron a cumplir cualquier reglamento o decreto que pretendiera modificar su situación de privilegio. En los años posteriores a la promulgación de la Carta magna se aplicaron diversas medidas fiscales y reglamentarias que buscaron limitar las concesiones sin llegar a resultados prácticos, salvo ligeros aumentos en los impuestos pagados.

Al igual que Carranza, Obregón se enfrentará sin éxito al problema planteado por el párrafo cuarto del artículo 27; al final y tras una serie de intentos fallidos,⁶ concluiría por --

⁵ Para comprender cabalmente la importancia de la decisión tomada en 1917 respecto a los hidrocarburos, conviene recordar que más del 90% de las propiedades petroleras afectadas pertenecían o estaban controladas por corporaciones extranjeras; asimismo, es necesario recordar que prácticamente todas las tierras que las compañías iban a explotar hasta 1938, habían sido ya adquiridas bajo legislación porfirista. (Meyer, Lorenzo. Op.Cit., p. 113).

⁶ Un claro ejemplo de tales intentos se observa en 1923 en las Conferencias de Bucareli, celebradas entre los representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos. En --

abstenerse de abordar el problema que significaba la elaboración de la ley reglamentaria respectiva. Obregón no pudo dar una legislación consecuente con el espíritu de 1917, pero tampoco -- creyó prudente rendirse definitivamente a la presión norteamericana y consideró que el único camino consistía en continuar el *modus vivendi* establecido en los últimos años del régimen -- -- carrancista con los petroleros, en espera de que en el futuro -- circunstancias más favorables permitieran la solución de este -- problema.⁷ Una característica importante en este período lo -- constituyó el aumento en la producción, fenómeno originado por la explotación de la vasta zona llamada "Faja de Oro", que en 1921 alcanzó índices sin precedente.⁸ Sin embargo, la bonanza-

éstas, después de cinco meses de negociaciones intensas, no se alcanzó un acuerdo definitivo sobre la interpretación -- del mencionado párrafo cuarto. (Ibid, p. 208).

⁷ Esta situación refleja perfectamente el dilema de los gobernantes mexicanos durante la década de los veinte; cualquier intento de compromiso entre la situación creada por el porfiriato y la demanda por la legislación carrancista, sería mal recibida tanto por los petroleros como por los círculos nacionalistas dentro y fuera del nuevo régimen. -- De ahí que se descartara proyecto tras proyecto sin llegar a ningún acuerdo.

⁸ El año de 1921 marcaría el punto más alto al que llegaría la industria petrolera en México; la producción fué de 193 398 000 barriles. Esa cantidad representaba el 41% de la producción de Estados Unidos y el 25% de la producción mundial. Se presentaba indiscutible su posición privilegiada como segundo productor mundial. (Colmenares, Francisco. Op.Cit., p. 51)

de la industria petrolera mexicana, observada de 1911 a 1921, - terminaría en 1923, año en que comienza a descender paulatina- mente la producción.

Cuando Plutarco Elías Calles asume la presidencia en 1924, - critica duramente a las compañías petroleras que operaban den- tro del país. No obstante, permitió que siguieran funcionando, éste con la finalidad de construir carreteras, escuelas, y - - otras obras de beneficio social, con las pocas ganancias conce- didas por éstas. Pese a esto, el 31 de diciembre de 1925 fue- aprobada la primera Ley Orgánica del artículo 27 en el ramo del petróleo y el reglamento a esta ley lo sería en abril del año - siguiente.⁹ Las compañías rechazaron inmediatamente esta medi- da argumentando que, aún sin desconocerseles las concesiones - anteriores a 1917, se les trataba de imponer una revalorización de sus relaciones con el Estado mexicano. Ante lo cual recu- rrieron nuevamente a la ayuda de sus respectivos gobiernos, - - logrando que el embajador norteamericano, W. D. Morrow, se en- trevistara con el presidente Calles. Morrow consiguió una - - reformación a la ley petrolera y el otorgamiento de concesiones con duración ilimitada por parte de propietarios arrendatarios-

⁹ El objetivo perseguido por Calles al favorecer una ley - petrolera, era reestructurar las relaciones políticas de - México con los Estados Unidos sobre bases diferentes que - disminuyeran un tanto la relación de dependencia forjada - durante el porfiriato. La legislación sobre los hidrocarbú- ros era el punto neurálgico exacto para intentar encauzar - al país por una vía que redujera la dependencia de - - - - Washington. (Meyer, L. Op.Cit., p. 234)

que habían obtenido concesiones antes de 1917.¹⁰ Pese a las modificaciones las compañías agudizaron el boicot a la producción, iniciado años anteriores, es decir, reducían la explotación en los pozos y se trasladaban a otras áreas o países en los que no encontraban restricciones a sus actividades. Estas medidas ten dieron a disminuir, aún más, los índices de producción.¹¹

Desde 1928 hasta antes del ascenso de Lázaro Cárdenas a la presidencia fueron aprobados otros decretos, que sin embargo, - no modificaron en nada los retrocesos practicados contra el - artículo 27 de la Constitución. El principal punto de tensión-

¹⁰ La reforma a las leyes orgánicas y reglamentarias del párrafo cuarto del artículo 27, fue sin duda un triunfo completo de la posición norteamericana. Doce años después de la promulgación de la Constitución los avances de la reforma petrolera eran bastante modestos: solo se había logrado que los intereses extranjeros aceptaran la teoría de los -- "actos positivos" (aunque su definición era tan alta que -- prácticamente todos los depósitos estaban amparados) y accedieran a cambiar por concesiones confirmatorias sus títulos de propiedad absoluta sobre los depósitos de hidrocarburos en el subsuelo. En la práctica, estas modificaciones legales no significaron gran cosa, ya que la explotación petrolera continuó conservando, de hecho, todas las características de enclave que tenía antes de 1917 y que le habían ganado la furia de las corrientes nacionalistas surgidas en la Revolución. (Ibid. p.p. 275-276).

¹¹ En 1932, la producción petrolera en México había llegado a su nivel más bajo con 32 805 000 barriles nivel al que se había llegado en 1915. (Colmenares, Francisco. Op.Cit., -- p. 53).

entre las compañías y el estado fue el relativo a los impuestos. Las corporaciones alegaban que estos eran demasiado altos en comparación con los que pagaban en el Medio Oriente y Venezuela. También se encontraban en desacuerdo por la política laborista seguida durante estos años, argumentando que esta medida contribuía a aumentar sus costos de producción.

3.2. LA EXPROPIACION PETROLERA.

Desde que Lázaro Cárdenas asumió la presidencia en 1934, -- intentó cambios en distintos aspectos, entre éstos: promovió el reparto agrario; favoreció el papel de los sindicatos; logró -- poner bajo control nacional los sectores básicos de la economía, etc. A través de esta política, intentaría poner fin al carácter colonial de la economía. Con Cárdenas el gobierno reanudó la guerra contra el capital extranjero, que había concluido en 1928 a raíz del acuerdo Calles-Morrow. Desde 1935 tomaría una serie de medidas que afectarían considerablemente el desarrollo futuro de las relaciones con los intereses petroleros.

En agosto de 1935, al igual que lo habían realizado los -- trabajadores ferrocarrileros y electricistas con anterioridad, -- las diversas agrupaciones de los trabajadores petroleros se fusionaron en un solo sindicato: el Sindicato de Trabajadores -- Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Con la instauración de la primera Convención Extraordinaria, convocada por el comité ejecutivo del STPRM en julio de 1936, se establecieron -- dos tareas fundamentales: la resolución de todos los conflictos de huelga existentes y abrir las discusiones con las compañías sobre el contrato colectivo nacional, emplazándolas además a -- una huelga general que estallaría el 28 de noviembre. A través de un llamado del presidente Cárdenas, se aceptó una prorrogación del paro programado por el sindicato y las compañías firmaron un acta en la cual se fijaba un reglamento de discusión y -- un plazo de 120 días para firmar los acuerdos correspondientes. Posteriormente, las compañías obstaculizaron las discusiones. -- El rechazo fue sistemático en esta primera etapa del conflicto. Estaban en contra de la mayor parte de las demandas estableci--

das en el contrato, especialmente en el aumento salarial, la --
jornada de 40 horas y las prestaciones laborales.

El 28 de mayo de 1937, estalló la huelga en todas las ins-
talaciones petroleras del país, excepto en las compañías - - -
Petromex y Mexican Gulf. El 30 de mayo es declarado legal el -
movimiento y la huelga es sostenida por 13 días. El movimiento
fue levantado el 7 de junio anunciando el sindicato que plantea
ría ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un con---
flicto de orden económico, a efecto de que se examinara la si--
tuación económica de las compañías y se les obligara a aceptar-
las peticiones sindicales. En octubre de este año, ante la len-
titud de las resoluciones, estallaron paros temporales y algu--
nas huelgas en las zonas petroleras del norte y centro del - -
país. El gobierno intervino para que el sindicato firmara un -
convenio donde los trabajadores se comprometían a no realizar -
ninguna acción hasta que se presentara la resolución legal defi-
nitiva. Después de realizar una investigación minuciosa sobre-
la situación de la industria petrolera, el 18 de diciembre la -
junta decidió favorecer los intereses de los trabajadores.¹² -
Ante tal medida, las compañías iniciaron una activa campaña con
el propósito de intimidar a los trabajadores y al gobierno de -
Cárdenas.¹³

¹² La JFCA resolvió entre otros los siguientes puntos: au-
mentar los salarios de los trabajadores y mejorar las con-
diciones de trabajo de éstos hasta por la suma de - - - -
26 332 756 pesos; se obligaba a todas las empresas petrole-
ras y navieras a pagar a sus trabajadores el 10% de fondos
de ahorro y los intereses correspondientes a ese porcenta-
je. (Colmenares, F. Op.Cit., p. 83)

¹³ En el interior, estimularon facciones a levantarse con-
tra el gobierno; retiraban importantes cantidades de dine-

El 1 de marzo de 1938, la Suprema Corte rechazó un amparo interpuesto por las principales compañías contra el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que las condenaba al pago de prestaciones anuales a los trabajadores por varios millones de pesos. Se obligaba a las compañías a cumplir con el laudo como máximo el 7 de marzo. Después de una entrevista entre éstas y el presidente Cárdenas, se mantuvo la misma situación de rechazo de las empresas. Es así que son embargados los fondos de éstas por la cantidad que correspondía a los salarios caídos durante la huelga de los 13 días. El día 14, la Junta Federal fijó un plazo de 24 horas para que las corporaciones cumplieran con las disposiciones impuestas. Los dirigentes del sindicato acusan de rebeldía a las compañías, organizando, simultáneamente, movilizaciones en las regiones petroleras. El día 16, las empresas anuncian su incapacidad para cumplir con el pago. La Junta Federal las cita el día 18, con objeto de resolver tanto sobre una nueva demanda de amparo presentada por las corporaciones, como sobre el nuevo escrito presentado por el sindicato. Sin embargo, el 18 de marzo Lázaro Cárdenas anunció la nacionalización de la industria petrolera.

La decisión de 1938, fue pues, la culminación de una marcha que nunca se detuvo realmente para sustraer la industria petrolera de manos de empresas extranjeras. Cárdenas decidió finalmente poner en vigor el artículo 27, aunque en forma diferente a la intentada por sus antecesores: a través del artículo 123. La actitud del presidente Cárdenas ante los petroleros fue consecuente con una política interna que pretendía dar - -

ro de los bancos para depositarlas en el extranjero; en el exterior, se intensificaba la campaña de desprestigio en -- contra del país.

cabal cumplimiento a los postulados de la Constitución de 1917. La situación por la que atravesaban los Estados Unidos fue decisiva en la formulación de la política petrolera del gobierno -- mexicano. La "buena vecindad" y todos los instrumentos internacionales que pretendían resolver pacíficamente las divergencias surgidas en el sistema interamericano, resultado del reajuste -- provocado en ese país por la gran depresión, dieron a México, -- por primera vez, una relativa seguridad de que el "coloso del -- norte" no emplearía la fuerza en apoyo de las empresas petroleras.¹⁴ Sin embargo, la reacción de las compañías no se hizo -- esperar. Por un lado recurrieron a todos los medios legales -- a su alcance, y por otro tomaron represalias económicas en contra del gobierno mexicano e iniciaron una campaña para crear -- desconfianza en los círculos industriales, con el objeto de -- agotar las reservas de divisas.¹⁵

A raíz de la expropiación, el gobierno federal invitó a -- las compañías para que de común acuerdo fijaran el monto de la-

14 Meyer, Lorenzo. Op.cit., p.p. 341-345.

15 El tetraetilo de plomo, necesario para elevar el octanaje de la gasolina, no lo vendían a ningún precio. Asimismo, las casas revendedoras de refacciones, de materias primas para la industria, se negaron a vender sus mercancías. Tampoco se contaba con carros-tanque suficientes para realizar con normalidad el abastecimiento energético del mercado interno: las compañías se habían dedicado a enviarlo a territorio estadounidense. En Europa, en algunas ocasiones, -- la Royal Dutch logró embargar varios cargamentos de petróleo procedentes de México al atracar en puertos de Holanda y Francia. (Colmenares, Francisco. Op.cit., p. 101).

deuda por indemnización, pero las compañías se negaban a reconocer la expropiación. Tras mucho insistir y con algunas pláticas aisladas, se llegaron a firmar ciertos convenios.¹⁶ Posteriormente se adhirieron otras compañías, y para 1942, se logró liquidar a todas las compañías norteamericanas, quedando únicamente pendiente el acuerdo de indemnización con la compañía -- "El Aguila", subsidiaria de la Royal Dutch. Sin embargo, el -- acuerdo con ésta se lograría en agosto de 1947.

Las negociaciones sobre el monto de las indemnizaciones -- por los bienes expropiados pusieron fin al conflicto y dieron -- lugar al desarrollo autónomo de la industria mexicana, manejada por el monopolio estatal creado el 7 de junio de 1938: Petró-- leos Mexicanos (Pemex).

16 La primer compañía fue la Sinclair Consolidated - - - Company y convino en aceptar la suma de 8 500 000 de dóla-- res que debían liquidarse en octubre de 1940. ("La indus-- tria del petróleo en México" Periódico Novedades, abril -- 29, 1987).

3.3. AÑOS ANTERIORES AL "BOOM" PETROLERO.

A partir de 1940 se observa un cambio en el desarrollo económico de México. De una economía basada sobre todo en la agricultura y en la exportación de minerales, se pasaría a otra en que la industria manufacturera sería el pilar fundamental -- y en la que las exportaciones formarían una variedad relativamente grande de productos agropecuarios e incluso bienes manufacturados. "Los rasgos centrales de este proyecto serían los siguientes: sustituir en la medida de lo posible las importaciones de bienes de consumo con producción interna; lograr un crecimiento de la producción agrícola suficiente para poder exportar y hacer frente al incremento de la población; hacer crecer la economía a un ritmo mayor que el notable crecimiento demográfico, para que de esta manera se generase un excedente de recursos que permitiera altos niveles de inversión a la vez que un aumento en el nivel de vida de la población en general; mantener el control nacional sobre los recursos básicos y la actividad económica en su conjunto, pero sin rechazar la participación del capital extranjero; en fin, desarrollar la infraestructura industrial y agrícola con recursos estatales".¹⁷

El proceso de industrialización, iniciado bajo el régimen de Manuel Avila Gamacho, fue requiriendo un ingreso de divisas cada vez mayor para poder importar los bienes de capital intermedios necesarios en la actividad manufacturera. Sin embargo,--

¹⁷ Cosío Villegas, Daniel (coord) Historia General de -- México Tomo II Ed. Colegio de México 1976. p.p. 1277-1278

el notable aumento en la demanda externa de productos mexicanos --café, algodón, plomo, etc.--, permitió una considerable entrada de divisas, lo cual permitió un considerable crecimiento económico.¹⁸ En estas condiciones, el gobierno de Miguel Alemán ---- articuló una política dirigida a fortalecer esa recuperación, -- pero por caminos muy distintos a los que se invocaron en las -- primeras declaraciones que se hicieron al expropiar las compa-- ñías. Como se mantenía la negativa estadounidense a conceder un crédito a Pemex, se trató de convencer a las compañías para lle-- gar a algún acuerdo. Avila Camacho, al realizar las modifica-- ciones a la Ley Reglamentaria había dejado establecido que se -- aceptaría otra participación en labores de exploración y perfo-- ración siempre y cuando fueran empresas mexicanas o mixtas. -- Miguel Alemán extendería su interpretación al aceptar en esas -- actividades a empresas extranjeras. Es así que en 1949, Pemex-- inicia la contratación de compañías petroleras para realizar --

18 Una buena parte de las ganancias generadas por las ex-- portaciones de productos agrícolas y materias primas a los-- Estados Unidos durante la segunda Guerra Mundial, fue utili-- zada para financiar el proyecto industrial. Además, el go-- bierno utilizó tarifas y un complejo sistema de licencias -- de importación para proteger a los empresarios locales de -- sus competidores del exterior (...) Así, después de unos -- años, la de México, junto con la de Brasil, llegó a ser con-- siderada como la experiencia más exitosa de crecimiento eco-- nómico acelerado a través de la sustitución de importacio-- nes en América Latina. México logró mantener altas tasas -- anuales de crecimiento económico que llegaron a 6% en prome-- dio durante tres décadas. Este récord de crecimiento acele-- rado fue posible en gran parte debido al crecimiento del -- sector industrial, el cual creció a un promedio anual de -- 8.5% hasta principios de los años setenta. (Székely, -- Gabriel "La economía política del petróleo en México. -- 1976-1982". Ed. Colegio de México, 1983. p. 35).

trabajos de exploración (investigaciones geológicas y geofísicas y perforaciones investigadoras) y de explotación (captación y aprovechamiento del petróleo). Dichos contratos, llamados -- "contratos riesgo" porque los riesgos corrían a cargo de los perforadores, significaron un retroceso de los logros obtenidos en 1938 ya que permitieron, en términos favorables, operar a las compañías extranjeras en territorio mexicano.¹⁹

Bajo el régimen de Ruiz Cortines se consolida la industria como el sector dominante dentro de la producción. Asimismo, se fortaleció el papel del Estado dentro de la economía.²⁰ En es-

19 Los contratos firmados entre 1949 y 1952 incluían, entre otros, los siguientes puntos:

a) Los contratistas harán todas las inversiones necesarias para llevar a cabo la perforación de pozos en las parcelas-sujetas a contrato. Solamente en el caso de que los pozos-perforados sean productivos, recibirán la cooperación estipulada.

b) La compensación estipulada es en primer lugar, el reembolso de las cantidades gastadas. Para este efecto Pemex -- destinará el producto de la venta del 50% de la producción -- que obtenga de los pozos perforados (...) hasta el total de la liquidación del adeudo. Además, Pemex pagará a los contratistas, como ganancia y compensación por el riesgo asumido, el 15% del producto de la venta de la producción que se obtenga.

c) El término total de cada contrato es de 25 años. Solamente durante los primeros 12 años los contratistas realizarán los trabajos previos a la perforación de pozos (...) -- Vázquez Pallares, Natalio. "En defensa de nuestro petróleo" Ed. Solidaridad México, 1979.

20 En su intento por apoyar las altas tasas de crecimiento económico, el Estado decidió incrementar el gasto público, lo que generó problemas financieros posteriores. Así -- la deuda interna del sector público creció de 810 millones de dólares en 1960, a 4200 millones de dólares en 1970. Por

tos años, además, se acelera la entrada masiva de capital extranjero. En conjunto, la economía registró en este período un crecimiento similar al de años anteriores y un mayor grado de estabilidad.

En la década de los sesenta se observa un crecimiento económico rápido y sostenido, una tasa de inflación notablemente baja y una relativa estabilidad cambiaria. El gobierno de López Mateos realiza importantes cambios en materia energética. En 1960, se expide una ley minera según la cual sólo se darían nuevas concesiones a empresas de capital nacional o con mayoría del mismo. Sin embargo, como la importancia de la minería había disminuido, sus efectos no fueron relevantes. Más importante resultó la adquisición por parte del gobierno de los intereses extranjeros en la producción y distribución de energía eléctrica.²¹ Por otro lado, la integración relativa de la industria automotriz, la mayor apertura al capital extranjero y el fomento decidido al turismo, contribuyeron con eficacia a remover --

otro lado, al concentrar sus recursos de inversión en el sector industrial, se observa un abandono en el sector agrícola. Así el promedio de crecimiento de la agricultura -- cayó del 5.5% durante el período 1940-1960, a 3.8% durante los sesenta. (Székely, Gabriel. Op.cit., p. 42)

21 En 1960, las compañías Mex Light y American Foreign Power aceptaron vender sus intereses al gobierno por 400 millones de dólares. Un año más tarde el Estado adquirió -- otras empresas menores, de tal suerte que toda la producción eléctrica quedo directamente bajo control oficial, -- a través de la Comisión Federal de Electricidad. (Cosío -- Villegas, Daniel. Op.cit., p.p. 1291-1292).

obstáculos importantes a la dinamización de los sectores productivos. A este proceso de concentración económica correspondió una diversificación relativa de la estructura industrial, en la que predominó el rápido crecimiento de algunas ramas industriales directa o indirectamente relacionadas con la producción de bienes durables de consumo o con la apertura de nuevos campos productivos por parte del Estado, como la petroquímica.²²

En suma, de 1940 a 1970, se observa una considerable producción petrolera, sin embargo, el proceso de industrialización aplicado en el país durante este periodo requirió de importantes recursos energéticos para poder realizarse, por lo cual la mayor parte de la producción fue utilizada para cubrir las necesidades internas y exportar solamente excedentes pequeños.²³ -- En otras palabras, la producción petrolera de México se utilizaría para alimentar de energía a la naciente planta industrial del país. Por tanto, al concentrarse en sus propios proyectos de desarrollo, México dejó de tener una participación significativa en el comercio internacional de petróleo.

²² González Casanova, Pablo (comp.) "México Hoy" Ed. -- Siglo XXI México, 1979. p. 43

²³ Las reservas probadas de hidrocarburos pasaron de 1276 millones de barriles en 1938, a 5568 millones en 1970. La producción fue de 106 mil barriles diarios a 486.6 mil barriles en el mismo período. Sin embargo, las necesidades internas crecieron más aún, a tal grado que en 1971 fue necesario importar 1.9 mil barriles diarios en promedio. -- (Mendoza Barrueto, E. "Estrategia de México en el cambiante mercado mundial". Periódico El Día febrero 2, 1984).

3.4. DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS YACIMIENTOS.

Al principio de los años setenta la estrategia de industrialización por la vía de sustitución de importaciones, que había sido la base del gran crecimiento de México en años anteriores, estaba llegando a sus límites. El presidente Luis Echeverría—tuvo que enfrentarse, entre otros, a los siguientes problemas: la caída de la producción agrícola; el desempleo; la desigual distribución del ingreso y el creciente déficit del sector público. Ante tal coyuntura, el gobierno optó por incrementar el gasto público para reencauzar a la economía por las vías de estabilidad de la década anterior. Se decidió pedir prestado, tanto dentro del país como en el exterior, para reanimar la economía nacional y estimular el crecimiento económico.

No obstante que durante la primera mitad del régimen se --observaron altas tasas de crecimiento económico, el gobierno --se vió obligado a acrecentar aún más su deuda externa para hacer frente a la fuga de capitales, al incremento de las importaciones y al déficit externo. A partir de 1974 se sumaron a esta tendencia la crisis en la producción de alimentos agrícolas y la insuficiencia petrolera --que provocaron la necesidad de importar estos bienes--, así como el desorden financiero internacional, que impulsó al alza los niveles de precios y de --las tasas de interés, desencadenando la especulación de divisas y la fuga de capitales. De esta manera, al finalizar el periodo de Luis Echeverría en 1976, México experimentaba una de las crisis más severas de su historia.²⁴

²⁴ En 1976, la tasa de crecimiento de la economía de 6% anual en promedio desde el final de la Segunda Guerra Mundial, bajó a solamente 2.1%. Además de la recesión económica, había una tasa de inflación del 27% al finalizar ese año. El sector ex-

En 1972 fueron descubiertos importantes yacimientos petroleros en los estados de Chiapas y Tabasco. Se canalizaron importantes inversiones para incrementar la producción energética y satisfacer primordialmente, los requerimientos de la planta industrial del país. Por tanto, al concentrarse en sus propios proyectos de desarrollo, nuestro país dejó de tener una participación significativa en el comercio internacional de petróleo. En 1974, México comenzó a exportar este hidrocarburo por primera vez desde los nuevos hallazgos. Sin embargo, Echeverría se rehusó a utilizar el petróleo como herramienta principal de su política económica, siendo hasta el régimen de José López Portillo cuando se realizaría un importante cambio en la política petrolera nacional.

Mientras continuaba desarrollándose la crisis económica, López Portillo asumió la presidencia. Desde el inicio de su mandato se propuso conseguir los siguientes objetivos: establecer las altas tasas de crecimiento de años anteriores; estabilizar las finanzas del sector público; controlar el desequilibrio en el sector externo de la economía; promover las inversiones, sobre todo las privadas, y mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores. El petróleo sería la piedra angular sobre la cual se apoyaría el gobierno para el logro de tales --

terno de la economía se había deteriorado dramáticamente; existía un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos -- de 3 mil millones de dólares y una deuda externa total de más de 22 mil millones de dólares. Además, como muchos inversionistas habían transferido buena parte de sus fondos al exterior, aumentaron las presiones para que se devaluara el peso por primera vez desde 1954. Tal problemática, obligó al gobierno mexicano a firmar un acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional. En éste se comprometía a poner en práctica ciertas medidas que significarían un cambio fundamental en la política económica tradicional. (Székely, Gabriel. Op.cit., p.13).

objetivos. Es decir, el energético se convirtió en la principal fuente de financiamiento, a través de la generación de ingresos por concepto de exportación, para impulsar el crecimiento de la economía.²⁵

La decisión del gobierno en 1976, de cambiar la política petrolera tradicional de México, estaba encaminada en primer lugar a solucionar las dificultades económicas encontradas por la nueva administración. El auge petrolero, así como la ratificación del acuerdo de estabilización firmado con anterioridad con el FMI, parecían proveer un marco adecuado para fomentar las inversiones y el crecimiento económico. En un primer momento, se pensó poner en práctica reformas económicas y sociales sustanciales, suavizando el proceso de ajuste con la ayuda recibida por los ingresos de exportación de petróleo. Sin embargo, las políticas gubernamentales llevadas a cabo (el aumento en las exportaciones de crudo y el incremento de los préstamos externos, principalmente,) pusieron en evidencia que los ingresos petroleros fueron utilizados para asegurar la continuación de la estrategia tradicional de crecimiento, apoyada en el financiamiento deficitario, posponiendo las reformas necesarias.

²⁵ Las exportaciones petroleras representaron de 1977 a 1979, el 23.3%, el 29.7% y el 43.9%, respectivamente, de las exportaciones totales de mercancías del país. En 1980, el porcentaje se elevó a 67.3%. (Colmenares, Francisco. Op.cit., p.186).

A partir de 1979, el gobierno realizó nuevos esfuerzos para redefinir sus objetivos en forma más clara y específica y puso en marcha distintos proyectos económicos. El primero de éstos sería el Plan Nacional de Desarrollo Industrial en 1979. Este, entre otros puntos, partía del supuesto de que los precios del petróleo continuarían incrementándose paulatinamente, y de esta manera se conseguiría alcanzar altas tasas de crecimiento económico y del empleo. El Plan Global de Desarrollo, publicado por la Secretaría de Programación y Presupuesto en 1980, sería el segundo proyecto. En éste se establecía en materia energética, una nueva plataforma de producción y exportación de petróleo y gas natural. Finalmente, fue publicado el Programa de Energía, también en 1980 y es en éste donde hay mayor claridad sobre el papel del petróleo en el conjunto de la economía. Uno de sus apartados fundamentales establecía que en tanto que las reservas de hidrocarburos y gas natural y las condiciones técnicas lo permitieran, México produciría y exportaría tanto petróleo como fuera necesario para lograr un crecimiento económico importante. Planteaba el desarrollo económico basado en dos etapas: como un instrumento financiero para cubrir el déficit y luego como un instrumento privilegiado del proceso de transformación estructural de la economía. 26

26 Este programa pretendía lograr un crecimiento económico anual de 8%, así como un coeficiente deficitario entre la cuenta corriente y el PIB de 1% (aún cuando los planes antes mencionados proyectaban un déficit de 2%). Tomando en consideración el crecimiento del consumo interno, se esperaba que la producción alcanzaría 3.5 millones de barriles diarios de gas natural en 1985. Dichas proyecciones son importantes debido a que son las más altas que han sido publicadas por el gobierno mexicano. En relación a las exportaciones, el programa establecía que México nunca exportaría más del 50% del total de su petróleo a un mismo país. (Székely, Gabriel. Op. cit., p.p.83-84).

A partir de 1979, el gobierno realizó nuevos esfuerzos para redefinir sus objetivos en forma más clara y específica y puso en marcha distintos proyectos económicos. El primero de éstos - sería el Plan Nacional de Desarrollo Industrial en 1979. Este, entre otros puntos, partía del supuesto de que los precios del petróleo continuarían incrementándose paulatinamente, y de esta manera se conseguiría alcanzar altas tasas de crecimiento económico y del empleo. El Plan Global de Desarrollo, publicado por la Secretaría de Programación y Presupuesto en 1980, sería el - segundo proyecto. En éste se establecía en materia energética, una nueva plataforma de producción y exportación de petróleo y gas natural. Finalmente, fue publicado el Programa de Energía, también en 1980 y es en éste donde hay mayor claridad sobre el papel del petróleo en el conjunto de la economía. Uno de sus apartados fundamentales establecía que en tanto que las reservas de hidrocarburos y gas natural y las condiciones técnicas lo permitieran, México produciría y exportaría tanto petróleo como fuera necesario para lograr un crecimiento económico importante. Planteaba el desarrollo económico basado en dos etapas: como un instrumento financiero para cubrir el déficit y luego - como un instrumento privilegiado del proceso de transformación estructural de la economía.²⁶

²⁶ Este programa pretendía lograr un crecimiento económico anual de 8%, así como un coeficiente deficitario entre la -- cuenta corriente y el PIB de 1% (aún cuando los planes antes mencionados proyectaban un déficit de 2%). Tomando en consideración el crecimiento del consumo interno, se esperaba que la producción alcanzaría 3.5 millones de barriles diarios de gas natural en 1985. Dichas proyecciones son importantes debido a que son las más altas que han sido publicadas por el gobierno mexicano. En relación a las exportaciones, el programa establecía que México nunca exportaría más del 50% del total de su petróleo a un mismo país. (Székely, Gabriel. Op. cit., p.p:83-84).

Estos proyectos demuestran cómo el petróleo se convirtió - en la balanza del crecimiento económico mexicano y porqué se le consideraba la posibilidad ilimitada de transformación. Sin -- embargo, si bien se lograron algunas de las metas propuestas al inicio del régimen, se observan efectos negativos en otros sectores. De especial importancia es el bajo nivel de inversiones con el objeto de incrementar los servicios sociales prestados - por el estado.²⁷ Otro caso fue la inversión en la agricultura, aunque se destinó una cantidad considerable a esta rama, el pro- medio de crecimiento no fue importante, lo que llevó al país a convertirse en un importador de productos agrícolas. Por otro - lado, la creciente participación del Estado en el conjunto de - la economía, y sobre todo en la industria petrolera, orilló a éste a recurrir en mayor medida al financiamiento externo.²⁸ -- Al mismo tiempo, las exportaciones no petroleras disminuyeron - en forma considerable.²⁹ Otro hecho fue la diferencia existente

27 La inversión pública en el sector social durante la administración de López Portillo es la más baja que se ha dado en el periodo postrevolucionario, un promedio de 10% anual del - total de la inversión pública de 1977 a 1981. (Ibid.)

28 El crecimiento de la deuda externa total de México, la pública más la privada, de 22.1 mil millones de dólares en 1976 pasó a 80 mil millones en 1982.

29 En 1981, las exportaciones no petroleras disminuyeron en términos reales en 11% en relación al año anterior. Además, - las exportaciones agrícolas cayeron en un 5% y las de manu- - facturas en 6.3% en términos nominales. Como resultado de lo anterior, han surgido nuevos patrones en la composición de -- las exportaciones mexicanas por productos: en 1970, las expor- taciones agrícolas representaron el 45% del total, pero sola- mente el 7% en 1981; las exportaciones de manufacturas dismi- nuieron su participación del 33% al 17% durante el mismo perio- do. (Székely, Gabriel. Op.cit., p.130).

entre los precios internos de los hidrocarburos y el de los crudo exportados que generó un gran derroche energético.³⁰ Finalmente, es importante destacar que para cubrir sus crecientes -- gastos corrientes y de inversión, Pemex recurrió en mayor medida al financiamiento externo, cayendo en una situación deficitaria.³¹

En suma, si bien es cierto que la política petrolera jugó un papel fundamental en el restablecimiento de las altas tasas de crecimiento y del empleo de años precedentes, esta política no fue suficiente para promover los niveles de inversión privada esperados; no fortaleció plenamente las finanzas del sector público; no logró mantener un equilibrio del sector externo, y no mejoró las condiciones de bienestar de las clases populares. Esto es, el gobierno de López Portillo fracasó en su intento de utilizar el petróleo para poner en práctica la serie de reformas económicas y sociales con las que se comprometió en 1976. La realidad fue un desfase entre el crecimiento de la industria petrolera y el resto del sector industrial. El tiempo puso en evidencia la incapacidad del gobierno para formar un proyecto de desarrollo que asegurase la autonomía económica del país.

³⁰ La economía mexicana tiene una de las más bajas eficacias energéticas del mundo. En Francia y Alemania cada barril equivalente de petróleo produce 420 dólares de bienes y servicios; en Japón e Italia 400; en México y Estados Unidos 200. En Francia cada vehículo automotor consume un promedio anual de 1290 litros, en México el promedio es de 550l. (Ángeles, Luis. Op. cit., p.25).

³¹ La participación del sector petrolero en el total de la deuda externa del sector público se incrementó de 14% en 1976, a 25% en 1980. Asimismo, hasta 1981, Pemex representó el 39% o 20 mil millones de dólares del total de la deuda externa del sector público. (Székely, Gabriel. Op.cit.,p.127).

3.5. SITUACION ACTUAL.

Después de un período acelerado de la producción en que -- las exportaciones de crudo habrían de duplicarse año tras año, -- la exportación de petróleo tendería a estabilizarse a partir de 1982 en 1.5 millones de barriles diarios. Esta cifra representa ya las 2/3 partes del total de exportaciones realizadas, siendo, de esta manera, el producto mediante el cual entran la mayor parte de divisas del país. México se convierte a partir de este momento en el cuarto productor mundial, detrás de los Estados Unidos, la Unión Soviética y Arabia Saudita, aportando el 10% del volumen total de petróleo intercambiado en el mundo. -- Contrariamente a estos aspectos, a partir de este momento el -- mercado mundial de crudo entró en una prolongada fase de inestabilidad, caracterizada por el paulatino descenso en los precios. Esto, aunado a la fase recesiva de los países industrializados, reflejada principalmente en un mayor proteccionismo, -- repercutió en la situación económica interna.

La desaceleración y reducción del nivel de actividad económica fueron la principal consecuencia del desequilibrio en el mercado y de las tendencias de la economía internacional. El descenso en la captación de divisas por concepto de ventas de crudo, impidió alcanzar el índice de importaciones necesarias; -- provocó inestabilidad cambiaria e inflación, y obligó al gobierno a contraer el gasto público programado.³² En resumen, se -- inició una etapa caracterizada por un constante déficit externo

32 Las industrias más afectadas por la depresión y la cesantía de apoyo fueron la industria de la construcción, la minería y la automotriz. Otros sectores afectados serían -- el minero-metalúrgico, la industria textil y los servicios públicos.

y un descenso en las tasas de crecimiento económico. Ante tal situación, el gobierno de Miguel de la Madrid inició una estrategia que comprendía tres objetivos fundamentales: la reducción del déficit público, la disminución del déficit externo, y la desaceleración de la tasa de inflación. Para esto pone en marcha tres instrumentos para lograrlo: las políticas fiscal, cambiaria y salarial.

La política de gastos e ingresos públicos comprendía tres medidas principales: a) La reducción del gasto público real, especialmente del gasto de inversión; b) Un aumento sustancial de la tasa de impuestos al valor agregado, y c) La modificación radical de la política de precios y tarifas del sector público.³³ La política cambiaria consistió en una inmediata maxidevaluación del tipo de cambio y en minidevaluación del tipo de cambio

³³ La revisión de los precios de los bienes y servicios del sector público ha sido más frecuente desde 1982. Muchas de estas tarifas se cobran por insumos básicos de uso difundido (Petróleo, gas, gasolina, electricidad, etc.) y su revisión afecta a un gran número de procesos productivos y al consumidor final con los efectos inflacionarios correspondientes. Un claro ejemplo que refleja el desarrollo de esta situación es la evolución del precio de la gasolina:

**EVOLUCION DEL PRECIO DE LAS
GASOLINAS Y EL DIESEL
(pesos por litro)**

AÑO	NOVA	EXTRA	DIESEL
1982	20.00	30.00	10.00
1983	30.00	41.00	19.00
1984	40.00	54.00	26.00
1985	85.00	105.00	61.60
1986	155.00	180.00	140.00
1987 (+)	267.00	310.00	241.00

(+) hasta septiembre
Zúñiga M., José Antonio. Periódico Uno más Uno. Julio 27, 1987.

controlado en función de la diferencia entre las tasas de inflación interna y externa. Finalmente, se inicia una política salarial restrictiva, con una reducción del grado de ajuste de los salarios nominales a niveles sin precedente desde el periodo de la segunda Guerra Mundial, aunque con un aumento en la frecuencia de las negociaciones de las tasas de salario mínimo.³⁴

No obstante, uno de los propósitos de la presente administración, ha sido la elaboración de una política global de largo plazo, que implique no solo la exploración, producción y comercio de petróleo, sino también el uso racional y ahorro de los energéticos y el desarrollo de fuentes alternas. En este sentido debe entenderse la creación, a principios de 1983, de la SEMIP, cuya función es regular la industria petrolera, petroquímica básica, eléctrica y nuclear e impulsar el desarrollo de los energéticos en general. Otro caso fué la creación del Programa de energéticos, dado a conocer en 1984, en el cual se determinó una estrategia económica y social, que concilia el combate de la crisis y una reordenación económica profunda con acciones de cambio estructural.³⁵

34 La crisis económica. Un análisis general. Ros. Jaime. "México ante la crisis" González Casanova P. y Aguilar, -- Camín H. (comp.) Ed. Siglo XXI México, 1985. p.p. 135-155.

35 Los objetivos propuestos en el programa son los siguientes:

1. Garantizar la autosuficiencia energética presente y futura del país.
2. Coadyuvar al desarrollo económico a través de la aportación de divisas e ingresos fiscales y mediante la orientación del poder de compra del sector.
3. Coadyuvar al desarrollo social, ampliando la cobertura y evitando desequilibrios regionales y ambientales.

Sin embargo, el paulatino descenso en los precios del energético y la prolongada recesión observada en los países industrializados, han obligado al gobierno mexicano a realizar ajustes presumentales más drásticos, los cuales han repercutido mayormente en los sectores más amplios de la población. Esto ha impedido mantener una dinámica creciente y diversificada de las exportaciones manufactureras, según el propósito oficial; la dinámica del aparato productivo mantiene en general la misma pauta, dependiente de contenidos importados de mayor elasticidad en su crecimiento que la de la propia producción; el sector exportador sigue petrolizado y, por tanto, se mantienen grados de vulnerabilidad externa. Además de las pérdidas por la baja en el precio del crudo, hay que sumar los perjuicios ocasionados por las acciones proteccionistas de los países industrializados y por las altas tasas de interés, que se mantienen superiores a los promedios históricos, haciendo oneroso el servicio de la deuda externa.

4. Ahorrar energía y promover su uso eficiente.
5. Alcanzar un balance energético más racional.
6. Fortalecer la autodeterminación y el avance tecnológicos.
7. Lograr un sector energético más eficiente y mayor intergrado.
8. Contribuir al fortalecimiento del mercado mundial de hidrocarburos.

(Programa Nacional de Energéticos 1984-1988. Poder Ejecutivo Federal. Ed. SEMIP, México, 1984).

C A P I T U L O I V

MEXICO EN EL AMBITO MUNDIAL

- 4.1. México y los Estados Unidos.
- 4.2. México y la OPEP.
- 4.3. México y Centroamérica.

A partir de 1975, se produce un cambio importante en la política petrolera nacional que le significó al sector energético dejar atrás su papel de simple abastecedor de insumos para el mercado interno y plantearse un amplio programa de desarrollo que le permitiera incursionar en el mercado mundial de petróleo. El descubrimiento de nuevos yacimientos durante la década de los setenta, convirtió a México en uno de los principales productores mundiales y en el país con mayores reservas probadas de crudo fuera de la OPEP, excluyendo a la Unión Soviética.¹

El aumento de su participación en el mercado internacional, se explica por una paulatina reducción de la producción de la OPEP y por un aumento en la demanda mundial. Asimismo, se vio favorecido por las políticas de los países industrializados en cuanto a la reducción de su dependencia con la OPEP, por lo que su cuota dentro de las importaciones de estos países tendió a aumentar.² De esta manera, hasta 1982, el gobierno mexicano incrementó paulatinamente su plataforma de exportaciones y en su afán de no perder clientes disminuyó en varias ocasiones el precio del hidrocarburo; se desligó de las estrategias de producción y exportación seguidas por la OPEP. En otras palabras, México, junto con otros productores independientes, creó una

¹ Para 1983, las reservas probadas de México representaban el 8.3% del total mundial occidental. (Villagómez, Alejandro. "México y el mercado mundial de petróleo". Análisis y Perspectivas. Economía Mexicana. CIDE Enero, 1985).

² La participación de las exportaciones de crudo mexicano en las importaciones de la OCDE, de representar 3.1% en 1980, pasó a 8.7% en 1983. (Ibid)

sobreoferta en el mercado mundial; ocupó los espacios de venta de la organización, otorgando descuentos y facilidades, y reabasteció la reserva estratégica de los Estados Unidos.³

El paulatino descenso en los precios, observado en el mercado desde 1982, significó para México un duro golpe a su proyecto de recuperación económica. A partir de este momento, -- la política petrolera exterior mexicana se caracteriza por los siguientes puntos centrales: a) una plataforma de exportaciones fijada en 1.5 millones de barriles diarios; b) una estructura de precios fijos, sujetos a revisiones periódicas, de acuerdo con la estructura de precio marcador de la OPEP; c) una actitud de acercamiento y cooperación con la organización, pero conservando la autonomía en las decisiones. Esta política sufre su primer cambio importante en julio de 1985, cuando se dan los primeros pasos hacia un sistema de fijación de precios más flexibles. En este mes se introducen precios diferentes con base en tres mercados: América, Europa y el Lejano Oriente. Sin embargo, los acontecimientos en el mercado aceleraban su paso y -- en noviembre, México se ve en la necesidad de acortar el período de ajustes de sus precios en forma mensual y además de manera retroactiva, para tratar de reflejar en forma más adecuada --

³ Desde 1978, la participación mexicana en el suministro de Estados Unidos fue ganando terreno rápidamente hasta dejar atrás uno a uno de los abastecedores del Oriente Medio y América Latina. De esta manera, México se convirtió en el punto de su diversificación estratégica después que el Departamento de Energía decidió cambiar el perfil de sus proveedores y disminuir la incertidumbre en el suministro. (Colmenares, Francisco. Op.Cit., p. 162)

las condiciones del mercado y mantener la competitividad. Para marzo de 1986, en plena "guerra de precios" se recurrió a ajustes de precios quincenales y se introduce el uso de fórmulas regionales ligadas a los precios "spot" de un conjunto de cru-- dos representativos según los distintos mercados.⁴

Por otro lado, el grave desequilibrio del mercado, observado en 1986, obligó al gobierno mexicano a buscar algún acuerdo entre productores que permitiera poner fin a la "guerra de - - precios". Así en marzo de ese año firmó junto con otros productores independientes, y la OPEP, un memorándum de entendimiento para controlar la oferta. Posteriormente, redujó su plataforma de exportaciones a 1.350 millones de b/d, y después del acuerdo de la OPEP en diciembre, anunció otro recorte más para ubicarla en 1.320 millones.

Observada la importancia del petróleo mexicano dentro del mercado internacional, se hace necesario tener una clara visión de quienes constituyen los actores centrales y los aliados potenciales de México en el escenario petrolero mundial.

⁴ "La tercera crisis petrolera". Villagómez, Alejandro. Rev. Eco. Informa 153 Junio 1987 UNAM-Pac. de Economía.

4.1. MEXICO Y ESTADOS UNIDOS.

A partir de los descubrimientos de petróleo en México se despertó en los Estados Unidos un súbito e intenso interés por sus vecinos del sur. Las relaciones bilaterales se convirtieron pronto en un tema importante de discusión tanto en los medios informativos como en los círculos políticos, empresariales y académicos de ese país.⁵ Ante el nuevo potencial petrolero de México, los Estados Unidos perciben situaciones atractivas de oportunidad: contar con una fuente cercana y segura de abastecimiento energético; beneficiarse con el crecimiento económico que México pudiera tener como resultado del impulso petrolero; aprovechar el creciente mercado mexicano; ampliar sus inversiones y penetración industrial. Sin embargo, lo más importante fue que el descubrimiento de nuevos e importantes yacimientos en México, disminuyó la importancia estratégica del Oriente Medio y la dependencia norteamericana de la OPEP.⁶

⁵ Las características de la política del gobierno estadounidense hacia México en materia de comercio (como la insistencia en la liberalización y en la pertenencia al GATT) no pueden entenderse sin ubicarlas dentro de los grandes lineamientos de su nueva política de comercio internacional. Esta fue elaborada en la segunda mitad de los años setenta y responde a los grandes problemas por los que atravesó el sector externo de la economía norteamericana en los últimos años, entre los que destaca la aparición y posterior agravamiento del déficit comercial. ("Consideraciones acerca de la política comercial de Estados Unidos hacia México". Olga Pellicer de Brody. Rev. Comercio Exterior No. 10 Vol. 30 p.p. 1114-1121. Octubre, 1980).

⁶ En materia específica de hidrocarburos se aprecia como a partir del auge petrolero las exportaciones mexicanas --

Desde el fracaso del "Proyecto Independencia", y más concretamente a partir de la segunda crisis energética, se inician medidas tendientes a disminuir la demanda y el consumo interno del hidrocarburo, asimismo, se busca incrementar las reservas y diversificar las fuentes energéticas.⁷ Así a partir de 1979, Estados Unidos aumenta de manera considerable las compras de petróleo mexicano, dirigiendo una parte considerable de éstas a su reserva estratégica.⁸ De esta manera, Estados Unidos se --

tendieron a concentrarse marcadamente en los Estados Unidos, pudiendo así este país reducir su dependencia del golfo Pérsico: entre 1977 y 1979 el 85% de las exportaciones totales de petróleo crudo de México se dirigió a ese país. A su vez, mientras que en 1976 el petróleo mexicano representó solo el 1.6% del total de las importaciones de crudo realizadas por Estados Unidos, para 1980 dicha proporción había alcanzado el 10.8%. ("Significado económico del petróleo mexicano en las perspectivas de las relaciones México-Estados Unidos". Jaime Corredor Esnaola. p. 173 Ed. PCE 1980).

7 Un claro ejemplo de esta política se observa en 1977 -- cuando el gobierno de Carter elabora un plan energético. Este proyecto tenía como metas, entre otras: Aumentar la producción de carbón; establecer una reserva estratégica de petróleo; disminuir el consumo de gasolina e incrementar el uso de la energía nuclear.

8 La reserva estratégica de petróleo, autorizada por ley en 1975, fue establecida con el propósito de reducir la vulnerabilidad de Estados Unidos ante cualquier interrupción sería de suministro de petróleo importado. La función de la Reserva es servir como garantía al almacenamiento nacional del hidrocarburo, que es nuestra principal fuente de energía. Las instalaciones para guardar más de mil millones de barriles de petróleo fueron autorizadas en 1975 por la Ley de Política Energética y Conservación, y los plazos-

preparó ante un nuevo embargo y aumentó su capacidad para neutralizar cualquier medida aplicada por la OPEP. El monto de las ventas energéticas refleja el peso dominante que desde ese momento ha tenido el mercado norteamericano en el comercio exterior de México. Esta situación tendió a acentuarse paulatinamente, como resultado del alto porcentaje de crudo mexicano que se vendió a empresas de aquel país, así como las compras de bienes de capital y tecnología que han acompañado la fuerte expansión de la economía mexicana.

En este panorama, en agosto de 1981 Pemex y el Departamento de Energía norteamericano firmaron un contrato donde se estipulaba la venta de petróleo mexicano para la reserva estratégica. Las ventas según el contrato, se iniciarían en septiembre de ese año y terminarían en agosto de 1986. De septiembre a diciembre de 1981, se exportarían 200 mil barriles diarios y a partir de enero de 1982 disminuirían a 50 mil barriles hasta que concluyera el contrato.

El hecho de que una buena parte de las exportaciones petroleras fueran siendo acumuladas en Estados Unidos, provocó distintas consecuencias, entre las que podemos señalar: Permitió a ese país tener una mayor capacidad de maniobra dentro del mercado y debilitó el papel de la OPEP; el aumento de la reserva estratégica, permitió a este país influir en el nivel precios y favorecerse de la baja de éstos entre 1982 y 1986; finalmente -

destinados a instrumentar las instalaciones adecuadas para 750 millones de barriles, se terminaron en 1978. (Colmenares, Francisco. Op.cit., p. 203).

contando con un suministro seguro y a bajo precio, la supremacía internacional de Estados Unidos tendió a reafirmarse.⁹ Es importante señalar que para mantener su situación favorable en las compras de petróleo mexicano, Estados Unidos se ha valido en diversas ocasiones de las legislaciones internas de comercio exterior, como en las normas establecidas por ciertas instituciones internacionales (GATT, principalmente), amenazando con la aplicación de sanciones comerciales en caso de que se llegaran a modificar las relaciones de intercambio.

Ante la crisis del sistema capitalista, fenómeno aparecido desde finales de la década de los setenta, Estados Unidos se vio obligado a revisar las políticas existentes en materia de comercio internacional. En la perspectiva adoptada por los principales dirigentes políticos se dio más importancia a los aspectos formales de las relaciones económico-internacionales que a las condiciones particulares de la economía estadounidense. Así se llegó a la conclusión de que el obstáculo principal a una mayor participación de Estados Unidos en el comercio internacional y, aun más, una de las causas principales de la crisis económica capitalista, eran los nacionalismos estrechos que favorecían, entre otras cosas, prácticas proteccionistas contrarias a la creciente interdependencia de todos los países.

⁹ Como Estados Unidos es una de las superpotencias de mayor peso en la balanza de poder militar-tecnológico y como su actividad económica y logística hace un uso intensivo de energía, la falta de combustible es una gran amenaza a la seguridad de este país y sus aliados.

Por tanto, el objetivo prioritario de la política económica internacional debía ser la revisión de las "reglas de juego" existentes, y modificarlas para lograr que asegurasen un sistema -- económico mundial abierto y no discriminatorio, al cual debería someterse el mayor número posible de países.¹⁰ Es así que, -- la estrategia de los principales países representantes del mundo capitalista, y sobre todo de Estados Unidos, para salir de la depresión económica consistió, básicamente, en mantener un -- aprovisionamiento abundante y lo más barato posible de energía, a costa incluso, de la estabilidad política de sus regiones de influencia y del aumento de los conflictos bélicos regionales. -- De aquí que durante los últimos años hayan adquirido popularidad en Estados Unidos las ideas a favor de un mayor acercamiento económico entre este país, México y Canadá, con la finalidad de lograr una mayor vinculación energética y una plena liberalización comercial. Sin embargo, tales propuestas han sido rechazadas tanto por el gobierno mexicano como por el de Canadá.

La agudización de la crisis internacional observada en el transcurso de los últimos años, ha intensificado las desiguales relaciones comerciales impuestas por los países industrializados, y sobre todo las aplicadas por el gobierno norteamericano. Una manifestación de esta situación se presentó en octubre del año pasado. Debido a que en ese momento se presentaba un declive en los precios del energético, se tuvieron que cerrar varios pozos en Estados Unidos por incosteables. Para estimular la -- producción interna el Congreso norteamericano aprobó la aplica-

¹⁰ Pellicer, de Brody Olga. Op.cit.

ción de un impuesto por cada barril de crudo importado.¹¹ Sin embargo, aunque México recibió el apoyo del GATT a su propuesta de nulificar el impuesto decretado por Estados Unidos por considerarlo como un obstáculo para el libre comercio internacional, este país siguió tratando de mantener su mercado fuertemente regulado, buscando asegurar, mediante convenios a largo plazo,¹² fuentes externas de abastecimiento, explotadas intensivamente, que no significasen una competencia para los productos nacionales o para la explotación interna.

Una vez analizados los principales aspectos de las relaciones comerciales, en materia energética, entre Estados Unidos y México, podemos señalar las siguientes conclusiones:

- La entrada de México al mercado petrolero mundial, entusiasmó a muchos países consumidores de crudo, pero en especial a Estados Unidos, país que se convirtió en el principal mercado externo del petróleo mexicano desde finales de los años setenta.
- La importancia que adquirió el crudo mexicano en el mercado estadounidense disminuyó la dependencia que tenía este país del petróleo proveniente del Medio Oriente y principalmente de Arabia Saudita.

¹¹ Tal disposición incluía un gravamen de 11.7 centavos de dólar por cada barril de crudo importado y 8.2 centavos por cada barril de crudo doméstico. El argumento esgrimido por la administración Reagan fue que ese impuesto serviría para la formación de un fondo destinado a combatir la contaminación provocada por desechos industriales tóxicos dentro de su territorio.

¹² Esto se reflejó en diciembre de 1986, cuando el Departam

- La cercanía del mercado norteamericano, que conlleva un menor costo de transporte, fue un elemento de primera importancia para que Estados Unidos se convirtiera en el primer cliente comercial.
- México se convirtió en el principal abastecedor de petróleo crudo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos a partir de 1981, afectando, de esta manera, las políticas a largo plazo de otros países exportadores e impulsando el posterior desequilibrio del mercado.
- La disponibilidad de México sobre sus recursos petroleros -- está estrechamente vinculada a sus necesidades financieras, de ahí que en múltiples ocasiones haya recurrido o bien a -- disminuir sus precios de exportación, para no perder clientes, o bien a aumentar sus niveles de producción, para asegurar el ingreso de divisas.

Finalmente, si bien Estados Unidos es el principal importador de petróleo mexicano, es importante mencionar que una parte considerable de las exportaciones energéticas se centra en -- otros dos países: Japón y España. El primer país tuvo que recurrir al suministro mexicano, en mayor medida, a partir de la -- segunda crisis energética y más concretamente desde el inicio -- de la guerra entre Irán e Iraq. Al verse afectado el suministro proveniente del Medio Oriente, Japón incrementó sus compras

mento de Energía norteamericano decidió prolongar el acuerdo de suministro energético a la Reserva Estratégica, e incluso ampliar su límite a 750 millones de barriles, fijando para ello un ritmo promedio de 50-65 mil barriles diarios.

de petróleo mexicano. Así en la actualidad es el tercer cliente en importancia, con 180 000 barriles diarios, que representan el 13% del total exportado. España, aparte de ser el segundo socio comercial, con un 14% de las ventas totales, ha permitido a Pemex comprar parte de las acciones de la empresa - - - PETRONOR (Petróleos del Norte) y de la Empresa Nacional de - - - Petróleos de España (ENP).

4.2. MEXICO Y LA OPEP.

Conforme se fueron cubriendo las necesidades internas, se comenzó a exportar petróleo en cantidades considerables, de esta manera, a partir de 1975, México empezó a figurar entre las principales naciones productoras del energético. Al mismo tiempo que aumentaba la importancia de México dentro del mercado internacional, diversos sectores de opinión nacional, así como organizaciones políticas y sindicales empezaron a demandar el ingreso a la OPEP. Sin embargo, el gobierno mexicano se negó en repetidas ocasiones, utilizando diversas argumentaciones.

No obstante que la segunda crisis energética favoreció a México, por el notable aumento en los precios observados desde ese momento en el mercado mundial, se mantuvo la negativa de adherirse a esa organización. Ante tal actitud, el petróleo mexicano se convirtió en un agente desestabilizador, no sólo de las políticas adoptadas por la OPEP, sino del mercado internacional en su conjunto. Al ofrecer menores precios y mejores condiciones de pago, México se convirtió en un factor de competencia desleal contra las naciones integrantes de la organización. De esta manera, fue penetrando en los mercados tradicionales de la OPEP: Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. Por otro lado, sirvió como elemento de discordia ante los diversos intentos de la organización por fortalecer la oferta internacional ya que, en vez de reducir su producción tendió a aumentarla,¹³ generando una sobreoferta y un descenso en los precios.

¹³ México pasó de producir 164.9 millones de barriles diarios en 1973 a 1 003.1 millones en 1983 y 1.5 millones en -

En suma, México en vez de buscar un acercamiento con la OPEP, - actuó como un aliado de los países consumidores y las compañías transnacionales, al venderles importantes cantidades a precios - favorables, y prolongó la crisis del mercado.

Durante varios años, la consideración más acabada para - no ingresar a la OPEP fue la relación comercial con los Estados Unidos y el trato preferencial que la bilateralidad trae consigo, según la Ley de Comercio de ese país y su Sistema Generalizado de preferencias, cuyas premisas excluyen a todo miembro de la OPEP.¹⁴ Más recientemente se incorporó a tal razonamiento - las diferencias de los países miembros de la organización y el nuestro. Sin embargo, esta consideración ha resultado la menos sustentada, dado que prácticamente todos los países que la conforman son distintos entre sí.

A partir de 1982 se observa un descenso en los precios internacionales del petróleo. Aunque esta situación afectaba gravemente la economía nacional (influyendo de manera directa en - las finanzas públicas y el presupuesto federal), México mantuvo

1985. ("Génesis y desafíos de la crisis energética. La experiencia mexicana". Colmenares, Francisco. El economista mexicano No. 1 Vol.XIX p.p. 37-57).

14 El argumento del trato arancelario preferencial ante -- Estados Unidos, pierde su fortaleza de otro tiempo en la medida en que aumenta la exclusión de productos mexicanos del Sistema Generalizado de Preferencias, porque ese país elimina algunas de nuestras mercancías por así convenir a su política comercial. (Petróleo en México. Angeles, Luis. -- Ed. El Caballito p.p. 140-141).

su política comercial, disminuyendo los precios y sosteniendo - su índice de producción, agudizando el desequilibrio del mercado y obstaculizando todo intento de la OPEP por normalizar la - situación.

A finales de 1985 y durante 1986, se observa una "guerra - de precios", la cual llevó el precio del barril por debajo de - los 10 dólares. Esta situación significó una gran pérdida eco- nómica tanto para México como para los países de la OPEP. De - aquí que a partir de 1986 se observe una mayor colaboración - - entre ambos, con la finalidad de estabilizar el mercado y regu- lar los precios. Esto se demostró después que la organización - resolvió retornar a un sistema de fijación de precios oficiales en diciembre pasado. En esta ocasión se acordó tomar como ni- vel de referencia 18 dólares por barril, cantidad que resulta- ría de la interrelación de los precios de siete crudos seleccio- nados estratégicamente, y en los cuales se incluía el crudo - - "Istmo" mexicano. Con esta medida la OPEP pretendía exhortar- a México a cooperar en su estrategia para restablecer el equili- brio del sistema mundial de fijación de precios. Sin embargo, - la actitud del gobierno mexicano ante la organización, resultó- de un apoyo poco entusiasta. Esto se puso de manifiesto en - - distintos hechos, como la pequeña reducción decidida en las - - exportaciones para apoyar los acuerdos de la OPEP de diciembre; en la ausencia de cualquier política que indique que México - - apoyaría la decisión de incluir en la canasta de crudos de - - referencia, integrada por el cartel para fijar el nuevo precio, el crudo "Istmo"; asimismo, la política de precios continuó - -

siendo contradictoria respecto a la seguida por la organiza-----
ción.¹⁵

Podemos concluir diciendo que aunque existen poderosas --
razones para demostrar la conveniencia de que México ingrese --
a la OPEP,¹⁶ se ha rechazado todo acercamiento formal con la or
ganización que tiene mayor peso y relevancia dentro del mercado
mundial de petróleo.

15 Uno de los principales acuerdos del cartel en diciem--
bre fue volver a la política de precios fijos, dejando de--
lado las ventas Net Back y los embarques para el mercado -
"spot", aspectos determinantes que propiciaron la especta-
cular caída de los precios. En este sentido, México no --
aceptó colocar un precio fijo a su petróleo y no desechó -
otras prácticas de mercado, quizás no contrarias, pero sí
poco congruentes con las políticas de la OPEP.

16 Las ventajas que se podrían lograr serían: a) El pre--
cio de su petróleo sería defendido colectivamente; b) Se -
incrementaría la rentabilidad de su sector petrolero y su
poder de negociación frente a la industria petrolera inter
nacional y a los importadores de crudo; c) Disminuirían --
las presiones potenciales tendientes a modificar sus polí-
ticas energéticas en el sentido de aumentar sus niveles de
extracción y exportación; d) Permitiría determinar las con-
diciones de mercado en que operarían conjuntamente. Es de
cir, a través de políticas de producción y fijación de pre-
cios conjuntas, se lograría una mayor incidencia en la - -
oferta del mercado internacional.

4.3. MEXICO Y CENTROAMERICA.

Hasta 1970, las relaciones de México con Centroamérica -- mostraron una constante contradicción entre la voluntad política y las posibilidades objetivas para llevar a cabo una profundización y consolidación de los esquemas de cooperación, comercio e inversión, propuestos e impulsados en diferentes momentos. Sin embargo, a partir del auge petrolero el gobierno mexicano empezó a entablar negociaciones y llevó a cabo acercamientos de distinta naturaleza para promover una mayor vinculación-económica entre ambas partes.¹⁷ Para 1979, el gobierno de José López Portillo decide retomar en forma más agresiva las riendas de la relación gestada tiempo atrás. Así en medio de una grave crisis política y económica, Centroamérica encuentra en México-- el respaldo de un socio comercial dispuesto a abrir su mercado-- a las exportaciones provenientes de la región. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano decide apoyar con créditos y otros -- incentivos, las exportaciones e inversiones procedentes de su --

17 Con ese propósito, se desplegaron esfuerzos en favor -- de la integración latinoamericana en materia de comercio, -- los cuales estaban destinados a compaginar el trato preferencial que México pretendía darle a los países centroamericanos en materia comercial y con los compromisos contraídos por éste con la ALALC; se adoptaron también, compromisos como parte de los intentos por crear flujos en las -- corrientes monetarias y financieras; se pactaron acuerdos bilaterales entre gobiernos para la institucionalización de mecanismos de fomento comercial e inversiones conjuntas y se buscaron acercamientos formales entre hombres de negocios, provenientes de ambas partes, para realizar inversiones conjuntas en la industria y el comercio. ("La -- cooperación económica de México con Centroamérica". -- -- Rodríguez, R. Rafael. Rev. Carta de Política Exterior -- -- No. 2 y 3 abril-septiembre, 1985. CIDE).

mercado y dirigidas a los países del área.¹⁸

En este panorama, el 3 de agosto de 1980 México y Venezuela firmaron el Acuerdo de Cooperación Energética para países — centroamericanos y el Caribe. En éste se comprometieron a destinar 160 000 barriles diarios de petróleo crudo para cubrir — las necesidades de los países de la región, otorgando un crédito por cinco años para el pago de 30% de las facturas respectivas, con una tasa de interés del 4%. El acuerdo aunque ha sufrido cambios, mantiene aun su vigencia.¹⁹

Otro caso de cooperación entre naciones latinoamericanas, es el Grupo Informal de Países Latinoamericanos y del Caribe — Exportadores de Petróleo (GIPLAACEP). Este grupo, formado por — México, Venezuela, Ecuador, Trinidad y Tobago y Colombia, realiza reuniones esporádicas para intercambiar puntos de vista sobre la evolución del mercado, políticas de producción y conservación e incluso de organización industrial.

18 El nuevo dinamismo del comercio entre México y Centroamérica fue posible, en gran parte, gracias a la bonanza petrolera de esos días que descubría a México como una potencia media avocada a la búsqueda de nuevos aliados políticos y económicos.

19 En agosto de 1983, durante la revisión anual del acuerdo, éste sufrió cambios, al reducirse el porcentaje de la — factura a ser financiado, pasando del 30 al 20% y aumentándose el porcentaje de interés de 4 a 8% sobre la misma proporción. En agosto de 1984, experimentó la reducción de la base de exportación, al reducirse en un 30% (de 160 000 a — 130 000 barriles diarios.) El retraining de los beneficios del pacto, ha redundado en conflictos de insolvencia — de pagos, sin embargo, en agosto de 1986, el programa de — abastecimiento fue ampliado por un año más.

CONCLUSIONES

Una vez analizada la estructura y el desarrollo del mercado mundial del petróleo, así como la historia del hidrocarburo en México y las relaciones que mantiene este país con sus principales socios comerciales, podemos señalar las siguientes conclusiones:

1. Las condiciones de inestabilidad del mercado petrolero internacional demuestran que el petróleo lejos de representar una fuente segura de divisas, es también una materia prima y como tal es proclive a reproducir las experiencias del comercio internacional de estos bienes. Sin embargo, es importante señalar que han sido los mismos productores los que en mayor medida han ayudado a impulsar esa tendencia con su falta de unidad, planificación y disciplina para establecer políticas coordinadas que fijen realmente los niveles de producción, comercialización y precios.
2. La historia del petróleo se caracteriza por presentar tres etapas diferentes. La primera, que abarca hasta 1973, se caracterizó por la concentración de la producción en aquellas áreas del mundo de más bajos costos unitarios de extracción y por el control absoluto de las grandes compañías. La segunda, observada entre 1973 y 1981, que se caracterizó por una diversificación de la oferta y por un incremento en la participación de la OPEP dentro del mercado, lo que le permitió tener un control casi absoluto sobre los precios

del energético. Finalmente, a partir de 1982, como consecuencia del uso de otras fuentes de energía y a la mayor -- incidencia que tuvieron los países productores independientes dentro del mercado, se observa una etapa de inestabilidad caracterizada, principalmente, por un paulatino descenso en los precios.

3. La presencia de México en el mercado mundial de petróleo -- tendió a incrementarse a partir de 1976, convirtiéndose en uno de los principales productores del mundo. El aumento -- de su participación en el contexto internacional se explica por: La paulatina reducción de la producción de la OPEP; el incremento en la demanda mundial, sobre todo de Estados Unidos, y por las políticas de los países industrializados en cuanto a la reducción de su dependencia con la OPEP.
4. México desarrollo durante los primeros años del auge petrolero una política que tenía como meta primordial el ser -- autosuficiente en materia energética. Posteriormente, como resultado de los altos índices de producción, se optó por -- exportar grandes cantidades de hidrocarburos provocando, -- junto con las exportaciones de otros países independientes, una sobreoferta en el mercado y un descenso en los precios. Esta situación obligó al gobierno mexicano a buscar un mayor acercamiento con otros productores, y sobre todo con la OPEP, para lograr poner fin a la inestabilidad del mercado.
5. No obstante que las ventas de petróleo mexicano en el exterior permitieron fortalecer el desarrollo económico interno, se presentó una grave desarticulación entre el sector --

petrolero y el resto de la economía. Tal situación trato de ser compensada, principalmente, con los excedentes petroleros y la entrada masiva de préstamos externos. Sin embargo, las condiciones tendieron a agravarse y se inició una paulatina desaceleración en el nivel de actividad económica. Ante tal problemática, agudizada desde 1982 como consecuencia del descenso en los precios del hidrocarburo, y ante el sometimiento a los onerosos compromisos financieros generados por su cuantiosa deuda externa, el gobierno mexicano se ha visto obligado a estimular la producción y las exportaciones agropecuarias y manufactureras para contrarrestar el profundo deterioro económico en que se encuentra el país.

6. Aunque uno de los principales objetivos del gobierno mexicano no ha sido diversificar los mercados de exportación de nuestro país para evitar su concentración en Estados Unidos, -- aún es destinada una parte considerable del total exportado a esa nación. Esta situación coloca la estabilidad económica del país en una posición vulnerable frente a las medidas proteccionistas que regularmente aplica el gobierno norteamericano sobre las materias primas que importa.

B I B L I O G R A F I A

1. Angeles, Luis. Petróleo en México. Experiencias y Perspectivas. Ed. El Caballito.
2. Becerra Ramírez, Manuel. El Consejo de Ayuda Mutua Económica. Estructura, Funciones y Situación Política. México, 1985. Col. Grandes tendencias políticas -- contemporáneas. UNAM.
3. Castro, Fidel, Pino Santos, Oscar et al. La crisis del -- capitalismo y los países subdesarrollados. Ed. -- Nuestro Tiempo. México, 1982.
4. Centeno, Roberto. El petróleo y la crisis mundial. Génesis, evolución y consecuencias del nuevo orden -- petrolero internacional. Alianza Editorial. Madrid, 1982.
5. Colmenares, Francisco. Petróleo y lucha de clases en México. Ed. El Caballito. México, 1982.
6. Cosío Villegas, Daniel (coord.) Historia General de México. Tomo II. Ed. Colegio de México 1976.
7. Cowhey F., Peter. Las compañías petroleras internacionales y el futuro del sistema mundial de energía. México, 1981. Ed. Colegio de México.
8. Ferrari, Juan Carlos. La energía y la crisis del poder -- imperial. Ed. Siglo XXI. México, 1975.
9. González Casanova, Pablo y Florescano, Enrique (coord.) -- México, Hoy. Ed. Siglo XXI. México, 1979.
10. Halliday, Fred. Irán: Dictadura y Desarrollo. Ed. F C E México, 1980.
11. Maza Zavala, D.F. y Malavé, Héctor. Venezuela: Crecimiento sin desarrollo. Ed. Nuestro Tiempo. México, 1977.

12. Meyer, Lorenzo. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942. Ed. Colegio de México, 1972.
13. Mieres, Francisco. Crisis capitalista y crisis energética. Ed. Nuestro Tiempo. México, 1979.
14. Musalem, Doris. Arabia Saudita: Petróleo y Modernidad. Col. Grandes tendencias políticas contemporáneas. UNAM 1985.
15. Osmova, Markiana. Realidades y problemas de las nuevas -- relaciones económicas internacionales. Ed. Agencia de Prensa Novosti. Moscú, 1985.
16. Ramírez Brun, Ricardo. El Tercer Mundo. Pasado, Presente y Perspectivas. Col. Grandes tendencias políticas contemporáneas. UNAM 1985.
17. Rufz García, Enrique. La estrategia mundial del petróleo. Ed. Nueva Imagen. México, 1982.
18. Sampson, Anthony. Las siete hermanas. Ed. Grijalbo. Barcelona, 1977.
19. Serrato, Marcela, Meyer, Lorenzo et al. Las perspectivas del petróleo mexicano. Centro de estudios Internacionales del Colegio de México. 1979.
20. Székely, Gabriel. La economía política del petróleo en -- México, 1976-1982. Ed. Colegio de México. 1983.
21. Tello, C. y Reynolds, C. Las relaciones México-Estados -- Unidos. Ed. F.C.E. México, 1981.
22. Turner, Louis. Las compañías petroleras en el sistema -- internacional. Ed. F.C.E. México, 1983.
23. Urquidi L., Victor y Troeller Ruth (coomp.) El petróleo, -- la OPEP y la perspectiva internacional. Ed. F.C.E. 1976.
24. Vázquez Pallares, Natalio. En defensa de nuestro petróleo. Ed. Solidaridad. México, 1979.

PUBLICACIONES

1. Colmenares Páramo, David. "Génesis y desafíos de la crisis energética. La experiencia mexicana", en El economista mexicano, vol.XIX No.1 Segundo trimestre de 1986.
2. González Esparza, Victor. "Cambios recientes en el mercado petrolero mundial y la política petrolera mexicana", en Carta de Política Exterior, año V No.2 y 3 Abril y Septiembre, 1985. CIDE.
3. Gutiérrez, Roberto. "Situación energética en los ochenta", en Economía Informa No.127. Abril de 1985. Fac. de Economía-UNAM.
4. Oystein, Noreng. "La relación entre la OPEP y los exportadores que no la integran", en Comercio Exterior vol. 30 No. 10. Octubre de 1979.
5. Paéz García, Benjamín. "Coyuntura petrolera y deuda externa", en Economía Informa No.131 Agosto de 1985. UNAM.
6. Pavón, Manuel y Gomar Chavarría, José. "Deuda, petróleo y Tercer Mundo", en Economía Informa No.85 Septiembre de 1981. Fac. de Economía-UNAM.
7. Pellicer de Brody, Olga. "Consideraciones acerca de la política comercial de Estados Unidos hacia México", en Comercio Exterior vol.30 No.10 Octubre de 1979.
8. Rodríguez Rios, Rafael. "La cooperación económica de México con Centroamérica", en Carta de Política Exterior año V No.2 y 3 Abril-Septiembre,1985. CIDE.
9. Tijerina G., Eliézer. "Perspectivas del mercado mundial de energéticos", en Economía: Teoría y Práctica No.8 Otoño, 1986. UAM.
10. Villagómez, Alejandro. "México y el mercado mundial de petróleo", en Economía mexicana: análisis y perspectivas. Enero de 1985. CIDE.