



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

División de Ciencias Políticas y Humanidades

**La Situación Petrolera Mundial y su Impacto en México
(2000-2012)**

TESIS

Para obtener el grado de:

LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

Presentan:

Verónica Rubí Guzmán Cabrera

Laura Lucía Rivas Alonzo

Director:

Mtro. Eleazar Santiago Galván Saavedra



Chetumal, Quintana Roo, México, diciembre de 2016



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

División de Ciencias Políticas y Humanidades

*La Situación Petrolera Mundial y su Impacto en México
(2000-2012)*

Presentan:

Verónica Rubí Guzmán Cabrera y Laura Lucía Rivas Alonzo

Tesis elaborada bajo la supervisión del comité del programa de
Licenciatura y aprobada como requisito para obtener el grado
de:

LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES

COMITÉ DE TESIS

Director: _____
Mtro. Eleazar Santiago Galván Saavedra

Asesor titular: _____
Mtro. José Gaudencio Arroyo Campohermoso

Asesor titular: _____
Mtro. José Antonio Olivares Mendoza

Asesor suplente: _____
Dr. Onésimo Julián Moreira Seijos

Asesor suplente: _____
Mtro. Lázaro Marín Marín



Agradecimientos

La presente tesis es el resultado de esfuerzos, emociones y conocimientos adquiridos en la carrera de Relaciones Internacionales y sobre todo es el resultado de un aprendizaje progresivo que pude obtener gracias a todo mis profesores, que fueron entusiastas y pacientes a la hora de la enseñanza. Agradezco a la Universidad de Quintana Roo y en especial a la División de Ciencias Políticas y Humanidades y al Departamento de Estudios Políticos e Internacionales, que se convirtieron en mi segunda casa para llevar a cabo mi formación académica.

Un especial y gran agradecimiento para mi amada familia y para mi Madre Hilda Cabrera quien es mi mayor motivo en la vida para superarme porque ella ha sido siempre el mejor ejemplo de fortaleza, amor, esperanza y motivación para emprender retos y superarlos, muchas gracias por todo tu amor y dedicación. A mi hermano Leonel y a mi hermana Grezzy quienes también han contribuido a esta tesis con toda su confianza, energía y alegría en mi vida para seguir adelante y lograr lo que me propongo. A la Señora Landy Canto Mercader por guiarme en el camino a mi superación personal y profesional y por brindarme su confianza, le agradezco por todo su apoyo en mi vida y en la de mi familia.

A mis queridos amigos que día a día estuvieron apoyándome y aconsejándome, con quienes he compartido alegrías y tristezas, les agradezco infinitamente a Edgar, Angélica Romano, Lucia, Angélica Campos, Anahi, Mayti, Tania, y Lilian, así como a mis compañeros de la carrera con quienes compartí aprendizajes y alegrías.

Una dedicatoria para el director de mi tesis, el Mtro. Eleazar Santiago Galván Saavedra, a quien le agradezco que me haya brindado tiempo, enseñanzas, consejos, paciencia y confianza desde el aula de clases hasta este logro académico.

Gracias al sínodo, al Mtro. José Arroyo, al Dr. Onésimo Moreira, al Mtro. Lázaro Marín y al Mtro. José Olivares, quienes han contribuido con sus conocimientos y consejos a esta tesis, también a todos los profesores que me dieron clases, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias de vida, ya que son parte de los cimientos de mi desarrollo personal y profesional.

Gracias a la vida

Verónica Rubí Guzmán Cabrera

La presente tesis es el producto de un gran esfuerzo y la culminación de un objetivo que me propuse al iniciar la licenciatura en Relaciones Internacionales, sin embargo, este objetivo realizado es gracias a todas las personas que directa o indirectamente contribuyeron en ello.

A mi familia, el gran pilar en mi vida, mis padres Mary y Daniel quienes con sus consejos, valores e incondicional apoyo confiaron en mí y me dieron esa motivación para superarme día a día en cada aspecto de mi vida, mi hermana Dany, gracias por todos tus ánimos y ser mi ejemplo a seguir.

A mis compañeros y amigos que siempre nos apoyamos en nuestra formación académica y con quienes compartí gratas experiencias dentro y fuera de las aulas Edgar, Verónica, Angélica muchas gracias por su apoyo y agradezco seguir contando con su invaluable amistad.

A la Universidad de Quintana Roo, por haberme dado la oportunidad de formarme académicamente; a la División de Ciencias Políticas y Humanidades, en especial al Departamento de Estudios Políticos e Internacionales de los cuales me siento muy orgullosa de pertenecer. Muchas gracias a mis profesores que tuve el honor de conocer a lo largo de la licenciatura, y que sin sus conocimientos esto hubiera sido imposible de conseguir, les agradezco su paciencia, su ética y la imparcialidad la cual me ayudó e hizo comprender que el esfuerzo siempre viene acompañado de grandes recompensas y esta tesis es una de ellas.

Un agradecimiento especial a mi profesor y director de tesis el Mtro. Eleazar Galván, gracias por el tiempo dedicado, por la paciencia que me otorgó y por el conocimiento que hicieron de este trabajo uno de los mejores logros en mi vida profesional; de igual forma agradezco al sínodo que se tomaron el tiempo y enriquecieron esta tesis con sus experiencias, opiniones y conocimientos

Muchas gracias a todos

Laura Lucía Rivas Alonzo

ÍNDICE

| | |
|--|-----|
| Introducción | 10 |
| Capítulo 1. La teoría del sistema mundo y la relación con el mercado petrolero internacional | 12 |
| Introducción..... | 12 |
| 1.1. La teoría general de los sistemas..... | 12 |
| 1.1.1. Aspectos de la teoría de los sistemas..... | 13 |
| 1.1.2. La teoría de los sistemas en las ciencias sociales..... | 15 |
| 1.2. La teoría estructuralista de la CEPAL..... | 17 |
| 1.3. La teoría de la dependencia..... | 19 |
| 1.4. La teoría del sistema-mundo de Wallerstein..... | 21 |
| 1.4.1. Conceptos de la teoría del sistema-mundo..... | 25 |
| 1.4.2. Actores en la teoría del sistema-mundo..... | 27 |
| 1.5. Estudios y teorías relacionadas con el análisis del sistema mundo..... | 35 |
| 1.5.1. La interdependencia compleja..... | 35 |
| 1.5.2. El funcionalismo y el neo-marxismo..... | 36 |
| Capítulo 2. Evaluación del mercado petrolero internacional | 38 |
| 2.1. ¿Qué es el petróleo?..... | 38 |
| 2.2. Historia del petróleo..... | 39 |
| 2.2.1. El petróleo en la antigüedad y su descubrimiento industrial..... | 41 |
| 2.2.2. El mercado del petróleo en siglo XX..... | 42 |
| 2.2.3. El mercado petrolero internacional y la OPEP..... | 44 |
| 2.2.3.1 El Sistema Monetario Internacional Bretton Woods, el mercado del petróleo internacional y el surgimiento de la OPEP..... | 45 |
| 2.2.3.2. El mercado petrolero internacional y el fin de la Guerra Fría..... | 68 |
| 2.2.3.3. El mercado petrolero internacional y el 11/S..... | 71 |
| 2.3. Evaluación del mercado petrolero internacional en el siglo XXI..... | 77 |
| 2.4. El sistema mundo del mercado petrolero internacional..... | 83 |
| 2.4.1. Estadísticas de la producción petrolera año 2000 y 2012..... | 89 |
| Capítulo 3. El papel de México en el mercado del petróleo internacional | 93 |
| 3.1. La historia del petróleo en México..... | 93 |
| 3.1.1. Origen y descubrimiento..... | 94 |
| 3.1.2. El petróleo en el Porfiriato..... | 96 |
| 3.1.3. La revolución mexicana y el camino a la expropiación de 1938..... | 99 |
| 3.1.4. La expropiación petrolera y el modelo de sustitución de importaciones..... | 106 |
| 3.1.5. La crisis energética de la década de 1970 y la OPEP..... | 114 |
| 3.1.6. El petróleo en la década pérdida y las diversas crisis en México..... | 119 |
| 3.1.7. El petróleo y el neoliberalismo..... | 122 |
| 3.2. La importancia del petróleo en la economía de México..... | 128 |
| 3.2.1. Histórico de las exportaciones de petróleo y las reservas..... | 138 |
| 3.2.2. Las finanzas públicas y el petróleo..... | 148 |
| 3.2.3. El debate actual sobre el petróleo en México..... | 154 |
| 3.2.4. La reforma energética del año 2012..... | 158 |

| | |
|---|-----|
| 3.3. La situación petrolera en México y su inserción en el sistema mundial..... | 163 |
| 3.3.1. La crisis internacional de 2008-2009 y su impacto en México..... | 164 |
| 3.3.2. La política económica petrolera y la dinámica del mercado petrolero nacional e internacional..... | 168 |
| 3.4. Las proyecciones del papel de México en el mercado del petróleo internacional desde la óptica del sistema mundo..... | 172 |
| Conclusiones | 173 |
| Anexos | 176 |
| Referencias | 178 |

Índice de Tablas y Gráficas

| | |
|---|-----|
| Gráfica 1.1.a. Principales países no productores pero importadores netos de petróleo, 2000 (Consumo anual en miles de b/d y %)..... | 31 |
| Gráfica 1.1.b. Principales países no productores pero importadores netos de petróleo, 2008 (Consumo anual en miles de b/d y %)..... | 31 |
| Gráfica 1.2.a. Principales países productores e importadores netos de petróleo, 2000 (Consumo anual en miles de b/d y %)..... | 32 |
| Gráfica 1.2.b. Principales países no productores pero importadores netos de petróleo, 2008 (Consumo anual en miles de b/d y %)..... | 32 |
| Gráfica 2.1. Participación mundial de las diversas energías, 2004-2012 (%)..... | 52 |
| Gráfica 2.2. La Complejidad del mercado del petróleo internacional..... | 68 |
| Gráfica 2.3. Producción y Consumo de energéticos, 2000 y 2012..... | 80 |
| Gráfica 3.1. México volumen de producción de petróleo crudo, 1901-1910 (Miles de barriles)..... | 85 |
| Gráfica 3.2. México, producción de petróleo crudo, 1910-1920 (Miles de barriles)..... | 88 |
| Gráfica 3.3. México, producción de petróleo crudo, 1920-1930 (Miles de barriles)..... | 90 |
| Gráfica 3.4. México, producción de petróleo crudo, 1930-1940 (Miles de barriles)..... | 92 |
| Gráfica 3.5. México, producción de petróleo crudo, 1937-1944 (Miles de barriles)..... | 94 |
| Gráfica 3.6. México, producción de petróleo crudo, 1950-1970 (Miles de barriles) | 97 |
| Gráfica 3.7. México, exportación de petróleo crudo (Miles de barriles)..... | 103 |
| Gráfica 3.8. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1970-1976 (Miles de barriles)..... | 104 |
| Gráfica 3.9. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1970-1976 (Miles de barriles)..... | 105 |
| Gráfica 3.10. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1980-1990 (Miles de barriles)..... | 107 |
| Gráfica 3.11. México, exportación de petróleo crudo, 1980-1986 (Miles de barriles)..... | 108 |
| Gráfica 3.12. México, exportaciones de petroleras, 1980-1990 (Millones de dólares)..... | 108 |
| Gráfica 3.13. Producción mundial de petróleo crudo, 1990-2000 (Miles de barriles diarios)..... | 110 |
| Gráfica 3.14. México, producción de petróleo crudo, 1990-2000 (Miles de barriles)..... | 111 |
| Gráfica 3.15. Producción mundial de petróleo crudo, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)..... | 114 |

| | |
|---|-----|
| Gráfica 3.16. México, tasa de crecimiento del PIB, a precios de 1970, 1924-1970 (%)..... | 116 |
| Gráfica 3.17. México, ventas de petróleo internas, 1990-2006 (Miles de millones de pesos)..... | 118 |
| Gráfica 3.18. México, ventas de petróleo externas, 1990-2006 (Miles de millones de dólares)..... | 118 |
| Gráfica 3.19 México, participación de los ingresos petroleros en los ingresos gubernamentales, 1980-2012..... | 119 |
| Gráfica 3.20. México, Ingresos petroleros del Sector Público Presupuestario, 1980-2012 (Millones de pesos constantes Base 2003 = 100)..... | 121 |
| Gráfica 3.21. México, tasa de crecimiento real anual de los ingresos petroleros del Sector Público Presupuestario, 1980-2012 (%)..... | 121 |
| Gráfica 3.22. México, tasa de crecimiento real por periodo sexenal de los ingresos petroleros del Sector Público Presupuestario, 1980-2012 (%)..... | 122 |
| Gráfica 3.23. México, impuestos petroleros (Miles de millones de pesos)..... | 122 |
| Gráfica 3.24. México, PIB (Miles de millones de pesos)..... | 123 |
| Gráfica 3.25. México, tasas de crecimiento anual del PIB, 1986-2006 (%)..... | 124 |
| Gráfica 3.26. México, reservas probadas de petróleo crudo, 1972-1982..... | 127 |
| Gráfica 3.27. México, reservas de petróleo, 1960, 2015..... | 128 |
| Gráfica 3.28. México, reservas probadas de petróleo crudo equivalente (Millones de barriles)..... | 131 |
| Gráfica 3.29. México, producción y exportación de petróleo..... | 131 |
| Gráfica 3.30. México, reservas de petróleo..... | 133 |
| Gráfica 3.31. México, reservas en millones de barriles, 1997-2007..... | 134 |
| Gráfica 3.32. México, participación de las exportaciones de hidrocarburos en las exportaciones totales, 1993-2012 (%)..... | 136 |
| Gráfica 3.33: Participación de los ingresos de PEMEX en ingresos del Gobierno Federal..... | 136 |
| Gráfica 3.34. Ingresos totales y conceptos diversos..... | 139 |
| Gráfica 3.35. Ingresos totales e ingresos y derechos..... | 140 |
| Gráfica 3.36. Ingresos y derechos respecto a los conceptos diversos..... | 141 |
| Gráfica 3.37. Consecuencias económicas de la Reforma Energética..... | 149 |
| Gráfica 3.38. Precio promedio del petróleo de Enero 2000 a Septiembre 2008 (Dólares por Barril)..... | 156 |
| Gráfica 3.39. Precio promedio del petróleo de enero 2003 a agosto 2014..... | 157 |
| Tabla 1.1. Principales países no productores pero importadores netos de petróleo en miles de b/d (Consumo anual)..... | 30 |
| Tabla 1.2. Principales países productores e importadores netos de petróleo en miles de b/d (Consumo anual)..... | 31 |
| Tabla 1.3. Principales países exportadores netos de petróleo en miles de b/d. (Consumo anual)..... | 33 |
| Tabla 1.4. Principales actores del mercado mundial de petróleo, 2011..... | 34 |
| Tabla 2.1 Precio del petróleo crudo (en dólares de Estados Unidos)..... | 50 |
| Tabla 2.2. Precios de petróleo 1980-1990 (Dólares por barril)..... | 51 |
| Tabla 2.3. Empresas o filiales en el mercado del petróleo de 1970-1978..... | 54 |
| Tabla 2.4. Precios del petróleo crudo 2003-2013 (en dólares de los Estados Unidos)..... | 69 |
| Tabla 2.5 Producción y consumo de petróleo de países que pertenecen a la OPEP, OCDE y otros..... | 77 |
| Tabla 3.1. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1901-1910 (Miles de barriles)..... | 86 |

| | |
|---|-----|
| Tabla 3.2. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1910-1920 (Miles de barriles)..... | 89 |
| Tabla 3.3. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1920-1930 (Miles de barriles)..... | 90 |
| Tabla 3.4. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1930-1940 (Miles de barriles)..... | 92 |
| Tabla 3.5. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1937-1949 (Miles de barriles)..... | 94 |
| Tabla 3.6. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1950-1970 (Miles de barriles)..... | 98 |
| Tabla 3.7. México, exportación de petróleo crudo (Miles de barriles)..... | 103 |
| Tabla 3.8. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1970-1976 (Miles de barriles)..... | 104 |
| Tabla 3.9. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1970-1976 (Miles de barriles)..... | 105 |
| Tabla 3.10. México, exportación de petróleo crudo, 1980-1986 (Miles de barriles)..... | 108 |
| Tabla 3.11. Producción mundial de petróleo crudo, 1990-2000 (Miles de barriles diarios)..... | 110 |
| Tabla 3.12. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 2000-2006 (Miles de barriles)..... | 112 |
| Tabla 3.13. México, volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 2000-2006 (Miles de barriles)..... | 113 |
| Tabla 3.14. México, exportación de producción de petróleo crudo serie anual de 2000-2006 (Millones de dólares)..... | 113 |
| Tabla 3.15. México, volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 2006-2012 (Miles de barriles)..... | 114 |
| Tabla 3.16. México, exportación de producción de petróleo crudo serie anual de 2006-2012 (Millones de dólares)..... | 114 |
| Tabla 3.17. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1970-1976 (Miles de barriles)..... | 126 |
| Tabla 3.18. Volumen de reservas probadas de petróleo crudo serie anual de 1970-1976 (Miles de barriles)..... | 127 |
| Tabla 3.19. México, reservas probadas de petróleo crudo, 1960-2015..... | 129 |
| Tabla 3.20 Reservas en Millones de Barriles de Petróleo..... | 134 |
| Tabla 3.21: Relación entre Leyes de Ingresos e Ingresos Petroleros..... | 138 |

Resumen

Durante el siglo XX y hasta hoy en día, el petróleo ha sido de vital importancia para la economía mundial, es una fuente de energía que se utiliza cotidianamente en los transportes, la industria, en la fabricación de productos de uso domésticos, etc. También ha sido tomado como elemento determinante de conflictos de índole bélico entre los diversos Estados, los cuales abandonan los planos políticos y nacionales, y se trasladan a la esfera económica. Sin embargo, esta dependencia hacia este energético es riesgosa, dada la situación actual de inestabilidad en sus precios, en las reservas y niveles de producción mundial.

A principios del siglo XXI surgió un nuevo tema respecto a la situación petrolera mundial, el agotamiento de las reservas probadas de petróleo, el cual ha comenzado a generar incertidumbre tanto para aquellas naciones que son productores de esta fuente de energía, como para los consumidores y empresas transnacionales que se encargan de la explotación de este recurso, por lo cual se ha dado a la tarea de la exploración para encontrar nuevos yacimientos que puedan garantizar una mayor producción. De lo anterior surge la importancia de comprender y analizar qué rumbo está tomando la situación de este recurso no renovable a nivel mundial, sobre todo en las reservas, producción y consumo que llega a ocasionar incertidumbre e influye de manera determinante en el precio, la economía y la dinámica que adoptan los países respecto a la situación petrolera mundial.

Introducción

La realidad internacional se confecciona a partir de hechos y procesos coyunturales en la historia de la humanidad, mismos que pueden ser abordados desde diversas perspectivas, entre otras están las que se especializan en el estudio de las Relaciones Internacionales y que pretenden ofrecer una explicación de esos hechos y procesos, así como de sus particularidades de las unidades que la integran.

En el análisis de las Relaciones Internacionales encontramos los enfoques tradicionales u ortodoxos, cuyos estudios centran al Estado como la unidad principal de la realidad internacional. Incluso entre éstos enfoques existen debates, pues mientras unos centran su atención exclusivamente en el Estado, otros, se permiten agregar otras unidades de análisis como las Organizaciones y las Corporaciones.

En el presente trabajo se pretende determinar el papel de México en el mercado del petróleo mundial en el siglo XXI. Se utilizara un enfoque que tenga en cuenta los aspectos políticos y los económicos, pues de acuerdo a la información encontrada, los elementos analíticos de esta tesis se generan a partir de esas esferas. Por un lado el Estado mexicano y los otros Estados en el mundo, en una convivencia política entre la paz y la guerra. Por otro lado, la esfera económica que envuelve la complejidad del mercado del petróleo internacional.

La interacción de una con la otra es trascendental en las relaciones internacionales, pues ni una u otra unidad de análisis puede ser abordada de manera independiente y ofrecer una interpretación de la investigación que se presenta. El papel de México en el mercado petrolero internacional tiene como objetivo ofrecer una perspectiva crítica de la compleja situación que envuelva a México como parte del Sistema Internacional y el mercado petrolero como motor del Sistema Económico Mundial.

En el primer capítulo se aborda la estructura teórica de la tesis, desde los conceptos e hipótesis que envuelven el tema principal; siendo la teoría del “sistema-mundo” aquella que cumple con los mínimos criterios de armonía entre los aspectos políticos y económicos en un escenario internacional.

En el segundo capítulo se hace un análisis profundo del mercado petrolero internacional con la perspectiva del sistema mundo, en la cual se hace referencia a aquellos eventos internacionales que han moldeado la situación petrolera, así como los

procesos históricos que la han caracterizado. Conviene indicar un análisis de las relaciones internacionales ya que son determinantes en muchos aspectos del mercado petrolero mundial. Algunos autores señalan el vínculo entre importantes hechos histórico como las Guerras Mundiales con el Petróleo, otros destacan la importancia de organizaciones como la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP), así como la capacidad de algunos estados centrales para manipular el mercado petrolero mundial.

Se aborda el surgimiento del sistema monetario de Bretton Woods, en 1944 como resultado de la Segunda Guerra Mundial y que significó una recuperación económica mundial la cual mantuvo un orden por cerca de tres décadas; una de sus principales características fue la paridad fija de dólar, la cual tiempo después generó problemas de liquidez.

Poco a poco el sistema económico de Bretton Woods llegaba a su fin, dado que la inflación aumentaba, la respuesta ante esta situación fue el abandono del sistema y la devaluación del dólar, estos acontecimientos aunados a las amenazas de la OPEP de nacionalizar los yacimientos en Oriente Medio provocó una incertidumbre y peligro para las empresas norteamericanas ubicadas en este territorio, ya que provocaría la pérdida de una gran ayuda para su economía tomando en cuenta la situación crítica que se veía venir para Estados Unidos. Todos estos acontecimientos ocasionaron una seria inestabilidad monetaria internacional y a su vez en el mercado petrolero internacional, derivando una volatilidad en los precios del barril de petróleo incluso la actualidad.

En el tercer capítulo se señala el papel de México en el mercado petrolero mundial, su influencia y dinámica. Haciendo un bosquejo de la complejidad del petróleo en México, su importancia en las finanzas públicas, en la industria y en las relaciones con el exterior.

El tema central de esta investigación es el impacto directo que ha tenido el mercado petrolero internacional en México durante el período 2000 al 2012, se comienza desde la historia petrolera nacional hasta los alcances que ha tenido el contar directamente con el petróleo siendo un país productor. El análisis histórico es minucioso y muy específico empleando graficas de precio, volumen de producción, consumo y exportaciones.

Capítulo 1. La teoría del sistema mundo y la relación con el mercado petrolero internacional

Introducción

El petróleo es un recurso energético cuya generación data de siglos y cuya importancia en los dos últimos siglos ha crecido de forma exponencial. En el presente capítulo se presentan los aspectos teóricos que permitirán orientar la presente investigación. Si bien el análisis fundamental es a partir de la teoría del sistema mundo, conviene indicar los antecedentes y procesos que la originan, y claro está, las que la preceden. Además se hace mención a los conceptos y actores importantes.

La importancia del petróleo es incuestionable en el sistema mundo, sin embargo, es vital indicar el origen de ese sistema-mundo a partir de los estudios que lo preceden, y más aquellos que le dotan de conceptos que trascienden de las ciencias naturales a las ciencias sociales. La veracidad de un enfoque u otro descansa en la aproximación que ofrece entre teoría y realidad, y la teoría general de los sistemas buscaba, entre otras cosas, colaborar con los enfoques tradicionales-ortodoxos, y más en el campo de las ciencias sociales, incluida las Relaciones Internacionales.

Así en este capítulo tratará acerca del marco teórico que se adoptará en este trabajo, la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Asimismo, se hará una revisión general de sus antecedentes, como son la Teoría General de Sistemas, la Teoría estructuralista de la CEPAL y la Teoría de la Dependencia.

1.1. La teoría general de los sistemas

De acuerdo al diccionario de la Real academia española un sistema es un “conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”, o bien, un “conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto” (Real Academia Española, 2014).

En el campo de las Relaciones Internacionales un sistema es un “conjunto integrado por elementos que interaccionan de forma lógica y dinámica. La influencia ejercida sobre algunos de los elementos del sistema le afectará globalmente debido a la interrelación entre los elementos, que busca la autorregulación o equilibrio del propio

sistema. Si el sistema recibe influencias del mundo exterior, se trata de un sistema, en contraposición a un sistema cerrado” (Diccionario de Economía y Negocios, 1999).

Por lo cual cuando se define el sistema internacional se hace referencia a la conjugación de las interacciones lógicas y dinámicas con los diversos actores internacionales, dando respuesta a una realidad general que se enfoca en la totalidad y su organización y no en la dinámica particular que tienen los actores entre sí.

Braillard citado por Barbé (1995) –La definición de término sistema ha de tomar en consideración 4 puntos: 1) un sistema está considerado por elementos; 2) entre esos elementos existen relaciones o interacciones; 3) estos elementos y sus relaciones forman un todo, una totalidad; y 4) esta totalidad manifiesta una cierta organización”(p. 115).

A falta de un rigor científico en el campo de las ciencias sociales, se fue creando una nueva perspectiva, en la que se intentan incorporar las aplicaciones fructíferas que han tenido las matemáticas en diversas áreas del conocimiento al estudio de los problemas sociales y a las disciplinas colindantes con esa área (Gutiérrez, 2005). Esto lo podemos explicar a partir del entendimiento de la concepción sistémica.

El origen de la teoría general de los sistemas se origina en las aportaciones Ludwig Bertalanffy con su obra homónima. Entre las influencias más importantes de Bertalanffy figuran el positivismo lógico y otros de corte del materialismo histórico-dialéctico (Gutiérrez, 2005). En efecto, dentro del marco histórico-social y con esas bases del pensamiento para la interpretación de los fenómenos, es donde surge la proposición de la teoría general de los sistemas con el fin de dar una explicación científica que anteriormente se consideraban como nociones metafísicas que rebasan los alcances de la ciencia.

Por ende, un sistema se debe considerar como un ente o fenómeno integrado que engloba todos los aspectos y niveles que lo componen, caracterizándose por su interrelación mutua.

1.1.1. Aspectos de la teoría de los sistemas

Uno de los principales conceptos de esta teoría es el de sistema, que es el objeto de estudio dentro de su concepción general y cuya aplicación es únicamente a los elementos que se relacionen significativamente entre sí, en el sentido de que el nivel de interdependencia sea elevado. Razón por la cual debe distinguirse a un sistema de una

agregación de elementos al azar. Gutiérrez (2005, p. 220) indica que quienes siguen este enfoque generalmente establecen criterios tales como los siguientes:

- 1) Para establecer la existencia de un sistema debe poder definirse en el sentido de que se le pueda localizar con alguna precisión en el tiempo y el espacio.
- 2) Se habla de un sistema cuando una variedad de operaciones ejecutadas preferentemente por varias disciplinas llegan a la conclusión de que existe un sistema específico.
- 3) Un sistema debe mostrar diferencias significativas en las escalas de tiempo de sus estructuras.

Otro de los conceptos de gran relevancia es el isomorfismo, el cual indica ~~una~~ correspondencia de uno a uno entre objetos de sistemas diferentes que preserva la relación entre los objetos” (Gutiérrez, 2005, p. 222). Los isomorfismos se sustentan en la idea de que los distintos fenómenos tienen similitudes considerables por lo que pueden encontrar leyes que tengan una estructura análoga en los diferentes campos, circunstancia que permite a los investigadores emplear modelos sencillos o de más fácil conocimiento para fenómenos complicados de trato más difícil.

Otro concepto relevante es el de sistemas interconectados, lo que se refieren a efectos de escala y a la asociación vertical o jerárquica de los sistemas. El descubrir las relaciones de interconexión entre varios sistemas es de suma importancia para analizar los sistemas individuales y los conjuntos de sistemas.

De acuerdo a Gutiérrez (2005, p. 225) Otros grupos de conceptos tienen como fin descubrir los sistemas; entre ellos pueden considerarse los siguientes:

- ✓ Conceptos que separan diferentes clases de sistemas, como los sistemas cerrados y abiertos, o los orgánicos y los no orgánicos.
- ✓ Conceptos relativos a los niveles jerárquicos de los sistemas, como los subsistemas, las órdenes de interacción, y los efectos a escala.
- ✓ Concepto que delinear aspectos de la organización interna de los sistemas, tales como los de la integración, diferenciación, interdependencia y centralización.
- ✓ Conceptos relacionados con la interacción de los sistemas y sus ambientes, como los de límites, insumos y productos.
- ✓ Conceptos que se refieren a los varios caminos que los sistemas pueden seguir a través del tiempo, como lo de determinación por el Estado y de igualdad final.

Fundamentalmente existen tres tipos de conjuntos de conceptos para los sistemas. De clasificación y descripción, otro de regulación y mantenimiento y otro de cambio y destrucción, los cuales de acuerdo al autor Gutiérrez (2005) pueden homologarse en las ciencias sociales, trascendiendo la teoría de los sistemas y convirtiéndose en un nuevo paradigma.

1.1.2. La teoría de los sistemas en las ciencias sociales

En el contexto de las ciencias sociales, no pasó mucho tiempo para que la teoría general de los sistemas se utilizara en diversos estudios. De acuerdo a Gutiérrez (1997), uno de los primeros escritos fue el de Charles A. McClelland, en donde la aplicación de la teoría de los sistemas sólo se inicia a mediados de los cincuenta.

En su investigación McClelland trató de relacionar la teoría de los sistemas con el problema de establecer los niveles de análisis para el estudio de las relaciones internacionales. El modelo de sistema internacional que desarrolló es una versión ampliada del modelo de dos Estados en interacción, además de ser consciente del carácter multidimensional del sistema internacional.

En el modelo que construye este autor los Estados aparecen en constante y variada interacción tanto gubernamental como no-gubernamental (Gutiérrez, 1997). De esta forma los acontecimientos que se producen en el sistema internacional derivan de acciones generadas al nivel oficial en el interior de los Estados y de acciones de los subsistemas existentes dentro de los mismos Estados, tales como la opinión pública, grupos de interés y partidos políticos. El modelo desarrollado por McClelland incluye no sólo las interacciones que se producen a nivel internacional, sino también las que tienen lugar entre la unidad nacional y los subsistemas.

Otro autor relevante respecto a la teoría de los sistemas es Morton Kaplan es una derivación de la elaboración de modelos teóricos que desembocan en la teoría general de los sistemas. El riesgo de considerar a un sistema como un todo infinito lleva a la indeterminación del mismo, por lo cual Kaplan considera que se debe tener presente que cualquier sistema tiene una identidad en el tiempo y por ello se le debe describir en diversos momentos para así localizar los cambios de variables que determinan los diferentes estados del sistema que corresponden a cada uno de dichos momentos (Gutiérrez, 1997).

Esta concepción que intenta determinar a todos los objetos posibles como un sistema, puede ser aplicada al contexto internacional ya que éste sería un sistema, el cual está dividido en subsistemas, los que se constituyen por actores nacionales y supranacionales. En el sistema internacional podemos encontrar, según Kaplan, seis modelos, a partir de los cuales debe de buscarse un fenómeno que empíricamente pueda ser contrastable.

En un sentido similar al de Kaplan, Richard N. Rosecrance utiliza materiales históricos para tratar de construir modelos de comportamiento en las relaciones internacionales, pero con una diferencia, ya que mientras Kaplan parte de una perspectiva principalmente abstracta y deductiva, Rosecrance parte de la situación histórica concreta de las relaciones internacionales durante un periodo determinado, tratando de distinguir un cierto número de sistemas internacionales sucesivos con base en el estilo diplomático dominante en cada momento (Gutiérrez, 1997).

Rosecrance distingue nueve sistemas internacionales diferentes, caracterizados cada uno por significantes cambios en las técnicas y objetivos diplomáticos. Estos sistemas son: I) Siglo XVIII, 1740-1789; II) Imperio revolucionario, 1789-1814; III) Concierto europeo, 1814-1822; IV) Concierto fallido, 1822-1848; V) Concierto bismarkiano, 1871-1890; VI) Nacionalismo imperialista, 1890-1918; VII) Concierto roto, 1848-1871; VIII) Militarismo totalitario, 1918-1945, y IX) Posguerra, 1945-1960.

Con una perspectiva diferente, George Modelski basado en un análisis comparativo de tipo estructural-funcional para hacer la distinción de dos sistemas internacionales, aplica la teoría de sistemas para elaborar también sus modelos del sistema internacional.

Éstas son las principales propuestas de modelos generales para las relaciones internacionales elaborados dentro del enfoque de la teoría sistémica. Gutiérrez (1997) indica que en ellos se puede ver la elaboración de modelos que conjugaron los aspectos de la ciencia y la tecnología de los sistemas, pero tomando en cuenta que las unidades políticas están representadas por tomadores de decisiones, lo que llevó a incorporar también los aspectos psicológicos de los involucrados en las acciones internacionales, y estructuró propuestas metódicas más concretas; ello es lo que le permitió calificar a esas tendencias como parte del enfoque conductista, o *Behaviorista*.

Conviene indicar que este enfoque supone hacer manifiesta la necesidad del estudio interdisciplinario en donde confluyan aportaciones de la biología, la psicología, la antropología, la sociología, la economía y otras ciencias que reflejen la conducta de

los individuos y grupos sociales. Su preocupación se centra en la categorización, descripción, explicación, comparación, verificación, reinterpretación y combinación de los nuevos materiales para la elaboración de los modelos teóricos con la realidad. Así, el énfasis para la construcción de teorías sobre las relaciones internacionales se concentra en modelos abstractos para el análisis teórico y prescinde de las consideraciones éticas y los juicios de valor.

En lo referente a la concepción de la realidad internacional desde el enfoque sistémico, Gutiérrez (1997) señala que, el sistema estatal desde 1816, ha pasado por tres sistemas consecutivos, respecto de los cuales los cuatro modelos pueden servir para explicar el comportamiento conflictivo.

En efecto, el citado autor indica que Burton, ha basado sus trabajos en la teoría sistémica, por cuanto permite estudiar totalidades y “realizar un análisis detallado sin perder de vista las interacciones en su conjunto”. Sin embargo, lo ha hecho en un sentido en cierta medida superador de la tradicional concepción pluralista que tomaba los Estados como unidades básicas del sistema internacional.

Waltz su enfoque sistémico, desde un planteamiento “no realista”, que trata de superar la perspectiva tradicional: “Toda aproximación a la teoría, si es correctamente llamada sistémica, debe mostrar cómo el nivel del sistema o la estructura es distinta del nivel de las unidades en interacción... Definiciones de la estructura deben omitir los atributos y las relaciones de las unidades”.

Zinnes considera básico que la teoría sistémica se oriente hacia el estudio de la transformación de los sistemas, hacia el paso de un sistema a otro, como forma de proporcionar una explicación parcial de la violencia internacional.

El autor Wallensteen, partiendo de las características particulares del Estado, considera que es posible construir cuatro modelos de acuerdo con las incompatibilidades que se derivan de las funciones del Estado y del sistema de Estados: *Geopolitik, Realpolitik, Kapitalpolitik, Idealpolitik*.

1.2. La teoría estructuralista de la CEPAL

En la sesión inaugural de la CEPAL, en 1949, Raúl Prebisch, padre del Estructuralismo Latinoamericano o cepalino, presenta un trabajo titulado “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, en el cual se sientan las bases

de un nuevo marco teórico: el Estructuralismo, cuyo nombre deriva de la caracterización de las economías del mundo como centrales y periféricas a partir del análisis de las estructuras económicas de dichas economías. Los países centrales se caracterizan por tener estructuras homogéneas, diversificadas, dinámicas y equilibradas, mientras que las periféricas tienen estructuras heterogéneas, especializadas y poco dinámicas.

El artículo en comento se compone de siete apartados, siguientes:

- I. Introducción.
- II. Ventajas del Progreso Técnico y los países de la periferia.
- III. América Latina y la elevada productividad de Estados Unidos.
- IV. El problema de la escasez de dólares y sus repercusiones en América Latina.
- V. La formación del capital en la América Latina y el proceso inflacionario.
- VI. Los límites de la industrialización.
- VII. Bases para la discusión de una política anticíclica en la América Latina.

En primer lugar señala que a los países de América Latina se le asignó el ser países primario exportadores, es decir, el de producir alimentos y materias primas para los grandes centros industriales (Prebisch, 1949, p. 5). Así, a partir de la caracterización que realiza Prebisch de los países del mundo, llega a la siguiente conclusión: el fruto del progreso técnico no se distribuye uniformemente entre los estados nacionales del mundo, lo cual contradice a la teoría Neoclásica del comercio internacional, la cual afirma que los aumentos de productividad deben traducirse en disminución del precio de las mercancías, por lo que la evolución del precio de las mercancías de los países centrales, al disminuir, deberían favorecer a los países periféricos, donde la productividad es más baja, es decir que el índice de precios de los productos de los países centrales aumentarían a menor velocidad que el de los países periféricos.

No obstante lo anterior, Prebisch encuentra una paradoja al analizar la relación real de intercambio (Índice de Precios de la Exportaciones de los países periféricos/Índice de precio de las importaciones de esos mismos países) (RRI) entre ambos tipos de países, ya que descubre que la RRI de América Latina cae a través del tiempo. Concluyendo lo siguiente: En América Latina en los años treinta –sólo podía comprarse 63 por ciento de los productos finales de la industria que se compraban en los años sesenta del siglo pasado con la misma cantidad de productos primarios; o sea que se necesitaba en término medio 58.6 por ciento más de productos primarios para

comprar la misma cantidad de artículos finales de la industria...” (Prebisch, 1949, p. 14).

A partir de dicho descubrimiento, Prebisch propone que, para salir de esa situación de precariedad y con transferencias de recursos cada vez mayor, América Latina tiene que realizar una industrialización deliberada comandada por el Estado. Además, ante la carencia de capitales, es necesario que el ahorro interno se complemente con inversión extranjera (p. 10) y que su aplicación se haga con criterios de estricta eficacia (p. 11). Además, propuso reformas en diversos ámbitos de la vida social (agraria, financiera e institucional) y, para ampliar los mercados, procesos de integración económica.

Así encontramos que entre otros aportes de Prebisch, en la primera mitad del siglo XX, a la teoría del desarrollo es su caracterización del mundo en dos grandes polos económicos los centros y la periferia. Conceptos que posteriormente fueron retomados por Wallerstein para caracterizar al mundo de finales del siglo XX.

1.3. La Teoría de la Dependencia

El origen de la Teoría de la Dependencia se ubica en la década de 1960 y fue elaborada principalmente por autores latinoamericanos. Entre las primeras aportaciones se le consideraba como una crítica de las políticas económicas implementadas y predicadas por las potencias occidentales (Wallerstein, 2005). Lo cierto es que para esta teoría el subdesarrollo de los países era resultado del capitalismo histórico.

Esta teoría surge para dar explicación de la situación dependiente de los países del tercer mundo, teniendo como referencia que los países subdesarrollados pertenecen a la zona denominada periferia, por lo contrario los países desarrollados e independientes pertenecen al centro.

Las condiciones de los países dependientes se basan en tres hipótesis: Primero: El desarrollo de los países del tercer mundo ha tenido un grado de subordinación hacia los países del centro. Segundo: Los países del tercer mundo pueden tener un avance económico si estos no cuentan con una relación fuerte hacia los países del centro. Tercero: Cuando los países del centro se encuentran en crisis o guerras y estos se recuperan se origina un efecto de estancamiento en los países dependientes ya que se reincorporan a la dinámica de los países centrales.

Conviene indicar que entre las características unificadoras de la Teoría de la Dependencia son: 1) Análisis integrado de las diversas ciencias sociales. 2) Énfasis en lo estructural, mostrando los condicionamientos sociales del desarrollo económico y de los aspectos políticos. 3) Empleo del método histórico-estructural o dialéctico. 4) Consideración de la historicidad del objeto y sujeto de conocimiento. 5) Crítica radical al estructural funcionalismo por adoptar el marco conceptual del equilibrio social. 6) Interés por el marxismo como teoría totalizante para explicar la realidad de la región. 7) La necesidad de examinar los fenómenos complejos de la naturaleza internacional, lo que condujo a utilizar el concepto de dependencia (Solórzua, 2011, p. 130).

Algunos autores llegan a la conclusión de que la teoría de la dependencia es algo confusa, pero puede ser adecuada para explicar la situación de los países subdesarrollados aunque el concepto mismo de “dependencia” es utilizable solo en economías y sistemas socio-políticos capitalistas, razón por la cual no todos los países estaban dentro de esta teoría (Solórzua, 2011).

Así, la teoría de la dependencia surgió como una forma de explicar la situación en la que se encontraba Latinoamérica durante la primera mitad del siglo XX, fue una respuesta hacia todas las inquietudes que surgieron en aquel entonces, dado que se vivía un estancamiento económico con un futuro incierto para las naciones latinoamericanas, y de misma forma, la diferencia de poder frente a países más poderosos de los cuales dependían.

Desde la perspectiva de las realidades concretas de cada país latinoamericano se puede apreciar la importancia que tuvo durante varias décadas la difusión de la teoría de la dependencia en las universidades y en las organizaciones sociales y políticas aún en la etapa actual en que ha triunfado el *mainstream*neoliberal (Solórzua, 2011, p. 138).

Esta respuesta intelectual y social llevó a la única corriente de pensamiento latinoamericano a alcanzar dimensiones mundiales y a confirmar que no se ha extinguido, pues los elementos y los viejos problemas subsisten y requerirán de soluciones con nuevos métodos, pero recuperando de los teóricos de la dependencia una visión transformadora, y alternativa a los enfoques y paradigmas neoliberales.

1.4. La Teoría del Sistema-Mundo de Wallerstein

Tomando en cuenta los antecedentes de la teoría de la dependencia, la teoría del sistema mundo comprende más allá del estudio de las estructuras que lo conforman, se trata de una crítica y análisis a los orígenes y procesos que se llevan a cabo para dar origen a un real sistema mundo, partiendo de la división de trabajo, la dependencia y las fuerzas políticas, económicas y de todos los actores que se encuentran.

El origen más remoto de este proceso viene desde el siglo XVIII, aunque no propiamente con el nombre de sistema mundo, surge del cómo saber, la forma en que se puede obtener conocimiento, cuestionando al mismo tiempo que el conocimiento no viene de Dios, sino a través de la observación, el estudio y razonamiento de las cosas, por lo que surge un debate entre los teólogos y los filósofos, al mismo tiempo participaban intelectuales que contradecían los argumentos de los teólogos y más tarde serían nombrados como científicos.

A raíz de esto, nacen los centros de conocimiento, las universidades donde de igual manera estaba dividido el conocimiento en ciencias y humanidades cada una disputando la búsqueda de la verdad y debatiendo la forma en que llegaban a ella. Sin embargo en esta época, se llevó a cabo una importante interrogante, ¿Qué o quién debería de estudiar a la realidad social?

La urgencia a una respuesta fue acentuada con la Revolución Francesa en 1789, la cual significó el quiebre de dos premisas de esa época, la primera que solo el monarca era poseedor de la soberanía y la segunda es que un cambio político era difícil de realizarse.

A partir de esto empieza la búsqueda de la ciencia que pudiera explicar, estudiar, analizar estos acontecimientos, porque las que se ocupaban del estudio de cada uno de los fenómenos en particular, ahora se veían limitadas debido a que se acostumbró a estudiar los fenómenos de manera separada, esto generó dificultades al no poder ver el todo de la realidad.

Derivado de lo anterior, si es un fenómeno económico, solo se estudia por la economía y no por otras áreas de estudio que pueda permitir ampliar la visión y dar cuenta que un fenómeno económico, no es solo eso, sino que está ligado a otros acontecimientos que provocarán nuevos sucesos, puede estar ligado a acontecimientos políticos, sociales, ambientales que se reflejan en la economía. Un ejemplo sencillo que

permite ver que las cosas no están aisladas por lo que resulta insuficiente estudiar las cosas a través de un área, para comprenderlo realmente y poder dar solución alguna.

Por lo cual, es importante cambiar la forma de ver las cosas, romper el esquema, dar otro sentido a la realidad y no solo estudiarlo de una forma unilateral. A partir de esto se recurre a la historia como la mejor candidata para el auxilio en el análisis, sin embargo resultó insuficiente para poder analizar los sucesos y fenómenos que ocurrían en el presente.

Por lo que seguía la búsqueda de una ciencia que pudiera cubrir los requisitos de la realidad, Wallerstein hace mención que en el siglo XIX la modernidad estaba constituida por tres elementos, el mercado, el Estado y la sociedad civil y cada uno estudiado por ciencias específicas, el detalle es que no se llegaba a estudiar de una forma completa que englobara todos los aspectos, por lo que era necesaria una unión de las ciencias de estas tres esferas, recurriendo de esta manera a la Ciencia Social Histórica.

Wallerstein plantea que la importancia del análisis del sistema mundo radica en la capacidad que tiene como medio para interpretar la realidad sin importar las áreas de estudios, un análisis donde todo tiene relación con todo y rompe las especificaciones de cada área de estudio para transformarlo en un análisis completo.

Cuando se habla de sistema mundo, no se hace referencia precisamente al mundo global, al universo, si no a un espacio que está conformado por sociedades, culturas, tradiciones, Estados, naciones, empresas, instituciones, clases, grupos, organizaciones y otras, delimitado por fronteras, cuyo ambiente se caracteriza por la tensión y los conflictos permanentes.

A través de esta teoría se puede estudiar a un sistema social, a un todo, donde el análisis toma una mayor participación para la comprensión del origen de los procesos y dinámicas que provocan nuevos fenómenos que actualmente suceden dentro del sistema mundo.

El análisis de sistemas-mundo se originó a principios de los años de 1960 como una nueva perspectiva acerca de la realidad social. Algunos de sus conceptos habían estado en uso durante largo tiempo y otros eran nuevos o al menos no habían recibido un nombre hasta el momento. Si bien los estos sistemas-mundo han existido desde el momento en que la acumulación de capital suponía un desarrollo tecnológico, no fue sino hasta poco después de la mitad del siglo XX que su análisis fue profundo y los conceptos definían a los actores de la realidad social en posguerra.

Por tanto, el análisis de sistemas-mundo tuvo su origen a raíz de los debates que se dieron de 1945 a 1970, Wallerstein los enumera de la siguiente manera:

...En el período que va de 1945 a 1970, cuatro debates prepararon la escena para la emergencia del análisis de sistemas mundo.

El primer debate hace referencia al concepto de centro-periferia desarrollado por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y la elaboración subsiguiente de la “teoría de la dependencia”. El segundo debate es sobre la utilidad del concepto marxista del “modo asiático de producción”, debate que tuvo lugar entre los académicos comunistas. El tercer debate implica la discusión entre los historiadores de Europa occidental acerca de “la transición del feudalismo al capitalismo”, y el cuarto debate es sobre “la historia total” y el triunfo de la escuela historiográfica de los *Annales* en Francia y en distintas partes del mundo después (Wallerstein, 2005, pp. 25 y 26).

Estos debates no eran nuevos, se habían hablado con anterioridad e incluso sus conceptos habían sido utilizados, sin embargo al ser debatidos nuevamente representaron un nuevo desafío para las ciencias sociales. Este primer debate formal acerca del centro-periferia sostenía que en el mercado mundial el intercambio era desigual; en ese entonces las naciones poderosas tenían un alto estatus económico por lo que se les asignó estar en el centro, mientras que los países débiles pertenecieron a la periferia.

Todas aquellas ideas debatidas, contribuyeron a discusiones mayores debido a que tradicionalistas seguían pensando que todos los miembros de un mercado siguen su ventaja comparativa logrando así un máximo beneficio. De igual forma existió cierto debate interno ya que los conceptos centro-periferia eran usados por vez primera, pero existían dudas respecto al funcionamiento y a las medidas que pudieran tomarse para regular ese intercambio desigual.

Los sistemas-mundo de análisis significaron antes que nada la sustitución de una unidad de análisis llamada “sistemas-mundo” en vez de la unidad estándar de análisis que había sido el Estado nacional. En su conjunto, los historiadores habían estado analizando historias nacionales, los economistas economías nacionales, los politólogos estructuras políticas nacionales y los sociólogos sociedades nacionales. Los analistas de sistema-mundo enarcaron una escéptica ceja, cuestionando si estos objetos de estudio, existían verdaderamente, y si en todo caso, eran los sitios de análisis más útiles.

Por tanto, en lugar de los Estados nacionales como objetos de estudio, los sustituyeron por “sistemas históricos” que se disputaba, habían existido hasta ese momento en sólo tres variantes: mini sistemas, y “sistema-mundo” de dos tipos, o bien, economías-mundo e imperios-mundo (Wallerstein, 2005, p. 32).

En lo referente al nombre “sistema-mundo” el autor hace a aclaración de que no se refiere a un sistema global en sí, sino más bien a sistemas los cuales son un mundo dentro de ellos mismos, ya que al estar mencionando las categorías economías-mundo e imperios-mundo ofrece una perspectiva similar.

En “sistema mundo”, Wallerstein hace hincapié que se refiere a una zona específica la cual es atemporal y atraviesa diversas unidades tanto políticas como culturales y es esta misma zona la cual está construida por actividades e instituciones que a su vez siguen reglas económicas sistémicas.

Conviene destacar que Braudel asoció en su libro sobre el mediterráneo por primera vez, el término “economía mundo” que en palabras del propio Wallerstein es la forma del “sistema-mundo moderno”. Este concepto es resultado del concepto de Braudel en su libro sobre el Mediterráneo, y lo combinó con el análisis del centro-periferia de CEPAL.

En él se argumentaba que la economía-mundo moderna era una economía-mundo capitalista. No la primera economía-mundo pero sí la primera economía-mundo en sobrevivir y florecer durante tanto tiempo, y logró esto al convertirse, precisamente, en completamente capitalista (Wallerstein, 2005, pp. 32 y 33)

En otra aportación están las categorías de Karl Polanyi en la obra *La gran transformación*, que enriquecieron el análisis de esta teoría, ya que él distinguía tres formas de organización económica: recíproca, redistributiva y de mercado, así que la relación entre las categorías de los sistemas históricos y de los sistemas económicos quedó de acuerdo al esquema siguiente.

Categorías de Karl Polanyi

| | | | |
|------|-----------------|--------|-------------------------|
| I) | Minisistemas | —————> | Reciprocidad |
| II) | Imperios-Mundo | —————> | Redistribución |
| III) | Economías-mundo | —————> | Intercambios de mercado |

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, las categorías que aclararon el panorama, para lo que más adelante definiera la organización y funcionamiento del sistema-mundo, fue la de Raúl Prebisch. Éste autor dividió los procesos de producción en periféricos y centrales, y de hecho —.en el análisis de sistema-mundo, el centro-periferia es un concepto relacional, no un par de términos redificados, esto es, que tienen sentidos esenciales separados” (Wallerstein, 2005, p. 33)

Los diferentes procesos de producción, centrales y periféricos, tienen una diferenciación básica, los países monopolizados que son los centrales tenían más ganancias respecto a los de libre mercado con el que se identificaban los periféricos.

Para los analistas de sistema-mundo, el tiempo y el espacio —o mejor dicho el compuesto: Tiempo-Espacio, no son realidades externas inmutables que se encuentran de alguna manera ahí afuera y dentro de cuyos marcos existe realidad social. Los Tiempo-Espacios son construcciones reales que se encuentran en constante evolución y cuya construcción es parte componente de la realidad social que analizamos (Wallerstein, 2005, p. 39).

1.4.1. Conceptos de la Teoría del Sistema-Mundo

Si bien el análisis del sistema-mundo atribuye diversos conceptos compuestos, en la presente investigación se definirá cada uno de ellos para obtener un mayor entendimiento en el proceso de investigación, ya que se hará un uso detallado de cada uno de ellos. En el sistema-mundo moderno se incluye a la economía mundo, la cual

...es una colección de muchas instituciones... Las instituciones básicas son el mercado, o mejor dicho, los mercados; las compañías que compiten en los mercados; los múltiples estados, dentro de un sistema interestatal; las unidades domésticas; las clases, y los grupos de estatus (Wallerstein, 2005, pp. 41-42).

En el análisis del sistema mundo, el capitalismo es el protagonista y el grado de los procesos de producción son los que definen qué lugar ocupa cada elemento y la participación que tienen dentro del sistema-mundo, limitados por su propia composición y característica.

En dicha economía mundo, participa la historia económica es decir, el estudio del surgimiento del modo de producción capitalista que fue capaz de moldear un mundo; esta teoría toma en cuenta el análisis del origen de los procesos de la economía desde el principio de la historia, en este caso, los procesos por los cuales se fue desarrollando el capitalismo y la forma en que a través de la historia, el capitalismo fue ganando terreno desde su aparición en Europa hasta expandirse totalmente con habilidad enorme. Lo anterior para involucrar a otras economías-mundo y terminar conformando al sistema mundo actual.

La economía mundo y el capitalismo, son elementos principales en el sistema-mundo. Se entiende por economía mundo a todo el proceso que hay en la división del trabajo, en la forma de producción y principalmente a ~~que~~ *no* está limitada por una estructura política unitaria. Por el contrario, hay muchas unidades políticas dentro de una economía-mundo, tenuemente vinculadas entre sí en nuestro sistema-mundo moderno dentro de un sistema interestatal” (Wallerstein, 2005, p. 40).

En efecto, independientemente de las diversas culturas, naciones y costumbres, la forma de producción es la misma, unas más especializadas que otras pero con el mismo fin, el de acumular capital. El capitalismo es la forma en que se divide el trabajo, en que se organiza la producción para generar capital y ganar más capital y llegar a la acumulación, no se trata solo de producir si no de acumular capital el cual otorgara poder dentro del sistema-mundo.

Lo anterior provocará que la riqueza se encuentre centrada en una sola área, el centro, el cual se distingue por el modo de producción especializado, cuenta con alta tecnología, con gobiernos estables, con población alfabetizada, con desarrollo científico, son elementos que le permiten seguir acumulando mayor capital, Wallerstein hace referencia a zonas, la zona centro se puede referir tanto al conjunto de Estados como a empresas, instituciones o combinación de todas y cada una de ellas.

También existe la zona periférica, donde el capital no esta tan concentrado, esta zona se caracteriza por tener gobiernos inestables, produce mayormente materias primas y contribuye a concentrar la riqueza en la zona centro, es una zona pobre.

Por otra parte se encuentra la semiperiferia, cuya zona se caracteriza por situarse entre el centro y la periferia, tratando de ser parte del centro, en cuestión de países, se encuentran en vías de desarrollo, ~~—~~ implementan con mayor agresividad y en forma pública las denominadas políticas proteccionistas. Esperan, con ello, proteger sus

procesos productivos de la competencia de compañías fuertes en el exterior...” (Wallerstein, 2005. p.48).

La semiperiferia cuenta con cierta estabilidad económica, los Estados que la integran son exportadores e importadores, principalmente compiten con otros países de la semiperiferia para alcanzar el centro y no caer en la periferia. Wallerstein menciona que los países dentro de esta zona semiperiférica se localizan en una situación mucho más complicada, debido que por un lado, luchan entre sí por avanzar o mantenerse, y por otro lado, presionan a la periferia de la que ya no son parte.

En los comienzos del siglo XXI, algunos países destinados a ser denominados semiperiféricos son: Corea del Sur, Brasil e India, países con fuertes industrias que exportan productos, como acero, automóviles y medicamentos, a zonas periféricas, pero que también se vinculan en forma habitual con zonas centrales como importadores de productos más avanzados (Wallerstein, 2005, p.48).

La formación y expansión de cada una de estas zonas son determinadas también por fases de expansión y estancamiento llamados también ciclos de *Kondratieff*, dichos ciclos cambian los parámetros del sistema-mundo, ya que para contrarrestar el ciclo de estancamiento se llevan a cabo medidas que modificaran el futuro ciclo de expansión, por lo que las cosas no vuelven a tener la misma dinámica del ciclo anterior de expansión (Wallerstein, 2005, p.49), de esta manera se explica las diferentes dinámicas del sistema-mundo que se han presentado durante la historia.

1.4.2. Actores en la Teoría del Sistema-Mundo

La teoría del Sistema Mundo, de Immanuel Wallerstein, sostiene que los sistemas mundiales —...quedan definidos por el hecho que su autoinclusión como entidades económico-materiales está basada en una división extensiva del trabajo, y de que contiene en su seno una multiplicidad de culturas” (Wallerstein, 2007, p. 490).

Wallerstein utiliza el término economía mundo para aquel sistema en donde el poder político se encuentra fragmentado, por lo cual no existe uno único sobre toda su extensión. Él afirma que una de las peculiaridades del sistema mundial moderno es que para que una economía-mundo sobreviva y no se transforme en un imperio-mundo, es necesario que esta posea un nivel de organización económica.

En palabras del autor, “El capitalismo ha sido capaz de florecer precisamente porque la economía mundo contenía dentro de sus límites no uno, sino múltiples sistemas políticos” (Wallerstein, 1999, p. 91) por lo que es primordial en la estructura de una economía-mundo ya que es la fortaleza misma de ésta, la cual puede sobrevivir durante largo tiempo teniendo en sí múltiples sistemas políticos.

...el capitalismo como modo económico se basa en el hecho de que los actores económicos operan en el seno de una arena mayor de lo que cualquier entidad política puede controlar totalmente [...] las dimensiones de una economía mundo son función del estado de la tecnología, y en particular de las posibilidades de transporte y comunicación dentro de sus límites (Wallerstein, 2007, p. 491).

El autor menciona que en las economías mundo existen los estados del centro y áreas periféricas y semiperiféricas, es decir, los estados del centro tienen una mayor influencia y fortaleza sobre los otros grupos de países; en el caso de la periferia, los estados que se encuentran en esta área no tienen un desarrollo económico, por lo cual su autonomía se ve limitada.

Por otra parte el área semiperiférica es un elemento estructural necesario en una economía mundo, ya que estas áreas intermedias desvían parcialmente las presiones políticas que los grupos localizados primariamente en las áreas periféricas que podrían, en otro caso, dirigirse contra los Estados del centro y los grupos que operan en el seno, y a través de sus aparatos de Estado (Wallerstein, 2007). Adaptando los actores que existen dentro de la dinámica del mercado del petróleo, con el enfoque del sistema mundo podemos llegar a denominarlos de las siguientes maneras.

En el caso de la zona centro de la que hace mención Wallerstein, se encuentran los países desarrollados, que en gran medida son consumidores y por lo general importadores de petróleo, sin embargo, también existen los que son productores para no depender totalmente de los países que se encuentran en la periferia o semiperiferia los cuales tienen grandes reservas de petróleo pero no son desarrollados, —.ya que debieron optar por un modelo de crecimiento económico que se fundamentó en la exportación de materias primas y, en este caso, de energéticos; esto, de alguna manera,

inhibió su crecimiento industrial” (García & Ronquillo, 2005, p.24). Lo cual significa que al ser productores tienen la capacidad de cubrir su propio consumo que necesitan para su industria.

García & Ronquillo (2005) mencionan que los recursos energéticos no garantizan un alto nivel de desarrollo; aunque también pueden exportar, tal es el caso de la mayoría de los países que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Es importante saber que dentro de la periferia y semiperiferia se puedan encontrar actores que pertenecen al centro, por ejemplo el caso de las empresas transnacionales que tienen su origen en el centro pero se instalan en las tres zonas para obtener un mayor beneficio en cuanto a la transformación industrial del petróleo.

Por consiguiente, esas empresas suelen tener un papel importante dentro del mercado petrolero, debido a que se reparten las principales fuentes de suministro y los mercados de comercialización y distribución del petróleo, de esta forma tienen la capacidad de incrementar la extracción del petróleo e influir en el mercado en cuanto a la oferta, por lo que el precio también se ve afectado. De esta forma se puede observar el principio de la compleja y gigante dinámica del mercado petrolero mundial a través de las principales premisas del enfoque del sistema mundo y la economía mundo que menciona Wallerstein.

Las ideas de Centro, Periferia y Semiperiferia son desarrolladas en función de la acumulación de capital, la organización social de los procesos de producción locales, y la organización política de las estructuras estatales. La Economía-Mundo Capitalista supuso, desde sus inicios, el establecimiento de procesos de producción integrados que tienden a traspasar los límites políticos existentes, el beneficio total extraído es concentrado en determinadas áreas y personas (Españeira, 2009).

De acuerdo a lo que se ha desarrollado, explicando los principales conceptos que forman a la teoría del sistema mundo y de la forma en que se utilizará para explicar, analizar y dar razón del complejo sistema del mercado petrolero, se puede empezar por explicar los elementos principales de dicho sistema petrolero.

En la actualidad el mercado petrolero se encuentra dentro de un ambiente de globalización, sin embargo la importancia del petróleo surge desde que se usó por primera vez hasta la actualidad donde se ha transformado en un recurso esencial para la industria, a partir del descubrimiento de las múltiples e importantes propiedades que posee, el petróleo se globalizó y se convirtió en oro negro el cual recibe ese nombre

dado que quien poseyera más reservas de este recurso, obtendría más poder así como mayor capacidad de participación y decisión en el rumbo de la economía.

En este complejo sistema petrolero, participan países, empresas, instituciones, Estados, por mencionar a los actores más importantes. Sin embargo tienen mayor participación tres actores principales, los cuales son los países productores, los países consumidores y las empresas transnacionales petroleras. La tarea de estos tres principales actores está presentes en todos los procesos que lleva obtener el petróleo, procesarlo y comercializarlo, por lo que su importancia es alta.

En el comercio petrolero internacional de los hidrocarburos, los países se clasifican en compradores y vendedores o importadores y exportadores. En cuanto a los compradores existen los importadores netos los cuales son aquellos países que dependen en su totalidad de la compra diaria de petróleo crudo en el exterior para poder satisfacer sus requerimientos netos de hidrocarburos. También hay un grupo de países productores que son al mismo tiempo importadores netos. En estos casos, la producción de petróleo no les alcanza para cubrir sus necesidades. Finalmente se encuentran los países productores que son exportadores netos, es decir, su producción supera el nivel de consumo interno, quedando un excedente para comercializarlo en el mercado petrolero internacional” (Giussepe, 2010, p.75).

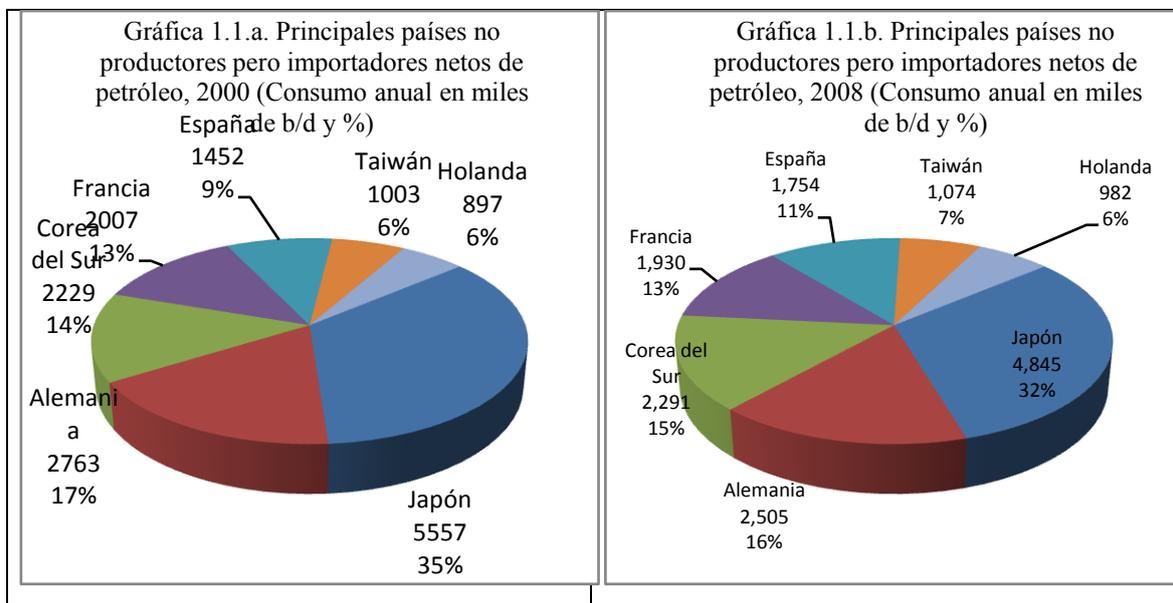
Dentro de la clasificación de los países que son compradores se encuentra Japón que de acuerdo a datos y cifras del *British Petroleum* durante la última década se ha probado que no posee reservas petroleras, por lo que se le considera un comprador neto, la cifra durante el 2008 es de 4,845 barriles de petróleo por día lo que da a conocer que lo que importa anualmente es el consumo total. En el Cuadro 1.2. se clasifican a los principales países quienes no son productores, pero son importadores netos de petróleo y en las Gráficas 1.1.a. y 1.1.b. se muestra la evolución de los 7 principales países no productores de petróleo. En dichas gráficas se puede apreciar que en la década de 2000 no hay un cambio radical en la importación de dichos países, en tres de los 7 países la importación disminuye en otros 3 se mantiene prácticamente sin cambios y sólo España ve un aumento importante.

Tabla 1.1. Principales países no productores pero importadores netos de petróleo
En miles de b/d (Consumo anual)

| Año | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Japón | 5,557 | 5,422 | 5,347 | 5,440 | 5,269 | 5,343 | 5,213 | 5,039 | 4,845 |
| Alemania | 2,763 | 2,804 | 2,714 | 2,664 | 2,634 | 2,605 | 2,624 | 2,393 | 2,505 |
| Corea del Sur | 2,229 | 2,235 | 2,282 | 2,300 | 2,283 | 2,308 | 2,317 | 2,389 | 2,291 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Francia | 2,007 | 2,023 | 1,967 | 1,965 | 1,978 | 1,960 | 1,956 | 1,921 | 1,930 |
| España | 1,452 | 1,508 | 1,526 | 1,559 | 1,593 | 1,619 | 1,602 | 1,617 | 1,754 |
| Taiwán | 1,003 | 991 | 999 | 1,069 | 1,084 | 1,090 | 1,097 | 1,123 | 1,074 |
| Holanda | 897 | 942 | 952 | 962 | 1,003 | 1,070 | 1,043 | 962 | 982 |

Fuente: Elaboración propia en base al BP StatisticalReview of WorldEnergy June 2009.



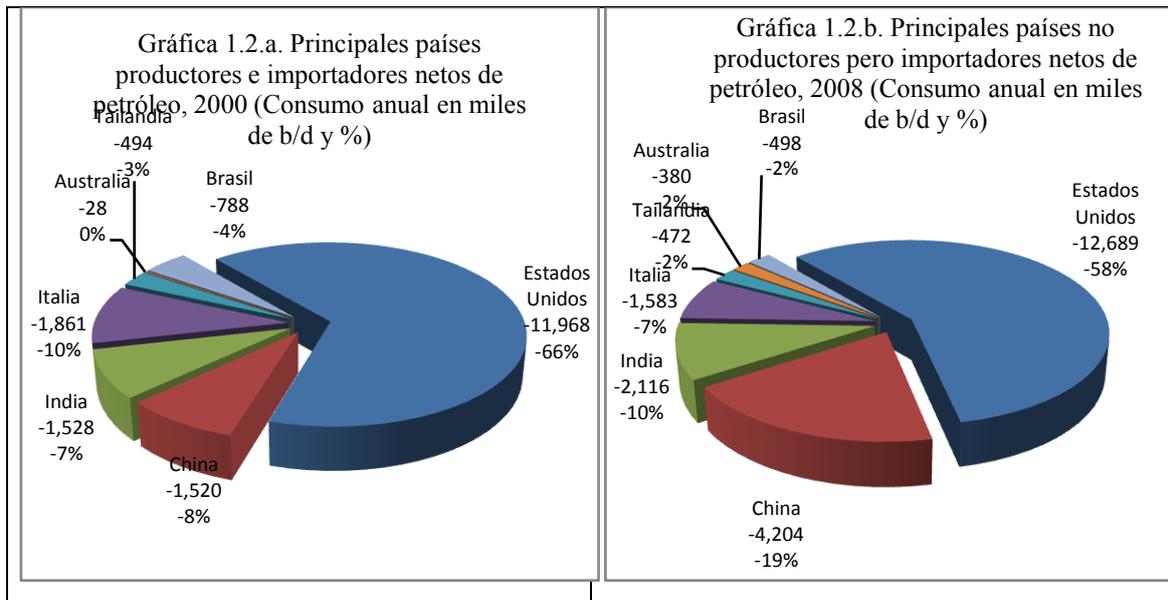
Fuente: Elaboración propia en base al BP StatisticalReview of WorldEnergy June 2009.

De igual forma existen países que son productores pero al mismo tiempo son importadores, es decir, la cantidad de petróleo que producen anualmente no satisface las necesidades básicas por lo que recurren a la importación, esto cumple con lo que anteriormente se señalaba que tener recursos de este energético no aseguraba un país desarrollado o un productor neto ya que influye el ambiente social y político. En el Cuadro 1.3 se clasifican los países que son productores pero de igual forma son importadores de petróleo.

Tabla 1.2. Principales países productores e importadores netos de petróleo
En miles de b/d (Consumo anual)

| Año | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Estados Unidos | -11,968 | -11,980 | -12,135 | -12,633 | -13,846 | -13,833 | -12,689 |
| China | -1,520 | -1,566 | -1,941 | -2,402 | -3,698 | -3,999 | -4,204 |
| India | -1,528 | -1,557 | -1,621 | -1,663 | -1,818 | -1,979 | -2,116 |
| Italia | -1,861 | -1,860 | -1,828 | -1,811 | -1,693 | -1,638 | -1,583 |
| Tailandia | -494 | -465 | -501 | -510 | -549 | -513 | -472 |
| Australia | -28 | -112 | -116 | -227 | -364 | -358 | -380 |
| Brasil | -788 | -745 | -564 | -430 | -293 | -441 | -498 |

Fuente: Elaboración propia en base al BP StatisticalReview of WorldEnergy June 2009.



Fuente: Elaboración propia en base al BP Statistical Review of World Energy June 2009.

Uno de los principales países productores y que al mismo tiempo es el principal consumidor del mundo es Estados Unidos, cuya producción para el año 2008 se ubicó en 6,784 b/d., pero consumió 19,490 b/d., por lo cual importó aproximadamente 12,689 b/d. El segundo es China, cuya relación importaciones–producción es mucho menor que el de los Estados Unidos, ya que en el mismo año produjo 3,814 b/d. y consumió 7,937 b/d., importando un total de 4,204 de b/d. De igual forma la India, Italia, Tailandia, Australia, Brasil, Reino Unido, Rumania, Perú y Uzbekistán son países productores pero que dependen de las importaciones de crudo o productos derivados para satisfacer su consumo petrolero (British Petroleum, 2009).

Los países que son exportadores netos, son aquellos en donde la producción petrolera por año rebasa las necesidades internas anuales lo que contribuye a que el excedente se comercialice en el Mercado Petrolero Internacional, los países que integran esta clasificación son los pertenecientes a la OPEP y 12 países que son productores sin embargo no pertenecen a esta organización, en la Cuadro 1.4 se aprecian los datos de cada uno de ellos así como la cantidad de barriles por día durante el período de 2000 al 2008.

Con el paso del tiempo, la importancia del petróleo incrementa aceleradamente, sin duda es parte fundamental de la economía mundial ya que es sobre los ingresos y egresos que genera este energético que los países se basan en su economía interna. De

igual forma las reformas energéticas o los mismos países han implementado políticas internas así como estrategias económicas para garantizar su suministro y no verse afectado por los cambios bruscos en el precio o por el agotamiento de reservas que se prevé en un futuro.

Tabla 1.3. Principales países exportadores netos de petróleo en miles de b/d.
(Consumo anual)

| Año | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Arabia S. | 7,481 | 7,118 | 6,278 | 7,652 | 8,148 | 8,594 | 8,307 | 8,101 | 8,380 | OPEP |
| Rusia | 3,953 | 4,490 | 5,093 | 5,922 | 6,668 | 6,951 | 7,060 | 7,272 | 7,090 | No OPEP |
| Irán | 2,840 | 2,492 | 2,422 | 2,730 | 3,024 | 2,797 | 2,839 | 2,855 | 2,713 | OPEP |
| Venezuela | 2,783 | 2,726 | 2,142 | 2,020 | 2,140 | 2,397 | 2,518 | 2,754 | 2,682 | OPEP |
| Emiratos Á. | 2,207 | 2,185 | 2,100 | 2,562 | 2,676 | 2,704 | 2,873 | 2,750 | 2,639 | OPEP |
| Kuwait | 1,905 | 1,856 | 1,710 | 1,866 | 2,019 | 2,265 | 2,473 | 2,352 | 2,446 | OPEP |
| Noruega | 3,145 | 3,205 | 3,125 | 3,045 | 2,979 | 2,757 | 2,561 | 2,334 | 2,245 | No OPEP |
| Nigeria | 2,034 | 2,075 | 1,875 | 2,231 | 2,423 | 2,375 | 2,299 | 2,198 | 2,113 | OPEP |
| Irak | 2,063 | 1,735 | 1,517 | 399 | 1,462 | 1,486 | 1,524 | 1,709 | 1,940 | OPEP |
| Libia | 1,242 | 1,213 | 1,205 | 1,272 | 1,446 | 1,469 | 1,609 | 1,576 | 1,560 | OPEP |
| Kazajstán | 586 | 650 | 825 | 928 | 1,110 | 1,149 | 1,198 | 1,240 | 1,325 | No OPEP |
| Argelia | 1,005 | 997 | 1,094 | 1,269 | 1,339 | 1,422 | 1,382 | 1,705 | 1,298 | OPEP |
| México | 1,540 | 1,661 | 1,748 | 1,904 | 1,906 | 1,786 | 1,713 | 1,445 | 1,118 | No OPEP |
| Angola | 765 | 711 | 866 | 836 | 955 | 961 | 1,025 | 1,184 | 1,065 | OPEP |

Fuente: Elaboración propia con base al BP Statistical Review of World Energy (June 2009).

Tales medidas adoptadas por los gobiernos de cada país están relacionadas dependiendo las capacidades de cada uno, ya sea su lugar en cuanto a la posesión de reservas o la capacidad que tiene cada Estado para manejar este recurso ya sea importando, exportando o bien produciendo. La dependencia del mundo por el petróleo le ha dado un carácter globalizado a este bien (Zanoni, 2010).

Debido a las características peculiares como recurso energético y a la utilidad que le ha dado la sociedad como materia prima y fuente energética al mismo tiempo, el petróleo les ha brindado a aquellos países que lo poseen un gran valor estratégico dentro de lo que se denomina el mercado petrolero mundial. Poseerlo, les ha conferido gran importancia dentro de las relaciones internacionales debido al carácter político que da la comercialización petrolera.

Las relaciones entre los principales actores en el Mercado Petrolero Internacional sugieren que deben ser solidarias y cooperativas, es decir, que los países que son exportadores deben utilizar este tipo de relaciones pacíficas como una estrategia

para así garantizarles un mayor beneficio en cuanto al suministro petrolero y de igual forma para el desenvolvimiento de las actividades económicas que este mercado realiza (Giussepe, 2010).

Tabla 1.4. Principales actores del mercado mundial de petróleo, 2011

| Principales países productores de petróleo Miles de barriles diarios | | Principales países exportadores de petróleo Miles de barriles diarios | | Principales países consumidores de petróleo Miles de barriles diarios | | Principales países importadores de petróleo Miles de barriles diarios | |
|---|--------|--|-------|--|--------|--|-------|
| Arabia Saudita | 11,153 | Arabia Saudita | 8,167 | Estados Unidos | 18,949 | Estados Unidos | 8,822 |
| Rusia | 10,229 | Rusia | 7,504 | China | 8,924 | China | 4,635 |
| Estados Unidos | 10,128 | Emiratos Árabes Unidos | 2,601 | Japón | 4,464 | Japón | 4,329 |
| China | 4,289 | Kuwait | 2,343 | India | 3,426 | India | 2,489 |
| Irán | 4,234 | Nigeria | 2,242 | Arabia Saudita | 2,986 | Alemania | 2,235 |
| Canadá | 3,600 | Irán | 2,206 | Brasil | 2,793 | Corea del Sur | 2,170 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3,088 | Irak | 1,817 | Rusia | 2,725 | Francia | 1,697 |
| México | 2,959 | Noruega | 1,752 | Alemania | 2,400 | España | 1,346 |
| Brasil | 2,687 | Angola | 1,752 | Canadá | 2,293 | Italia | 1,292 |
| Kuwait | 2,682 | Venezuela | 1,490 | Corea del Sur | 2,230 | Países Bajos | 948 |
| Irak | 2,635 | Algeria | 1,482 | México | 2,133 | Taiwán | 902 |
| Nigeria | 2,528 | Qatar | 1,455 | Irán | 2,028 | Singapur | 885 |
| Venezuela | 2,470 | Kazajistán | 1,377 | Francia | 1,793 | Turquía | 650 |
| Noruega | 2,007 | Canadá | 1,307 | Reino Unido | 1,608 | Bélgica | 634 |
| Algeria | 1,884 | México | 827 | Italia | 1,454 | Tailandia | 549 |

Fuente: Tomado de Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (2012). *El petróleo en cifras*. Quito, Ecuador: AIHE. P. 10

En cuanto a los países dependientes de este energético, es decir productores, y por ende de los países consumidores, las relaciones deben ser diplomáticas para así mantener una buena relación y el suministro de realice de manera pacífica entre ambos. A pesar de todo lo mencionado, las relaciones entre productores y consumidores del petróleo han sido diferentes, dado que cada país persigue su propio beneficio, es decir cada país de centro, semiperiferia o periferia busca la forma de lograr los intereses que a cada uno le genere mayores beneficios. Al ser el petróleo un bien estratégico para la sociedad moderna y de elevada demanda a nivel mundial, para su obtención, se teje

entre los actores del sistema petrolero internacional una lucha ardua por la obtención de los mayores beneficios de ese negocio” (Giussepe, 2010, p. 80).

1.5. Estudios y teorías relacionadas con el análisis del sistema mundo

Las teorías relacionadas con el sistema mundo de Wallerstein no- alcanzaron su clímax con sus planteamiento, ni de las otras teorías relacionadas con el enfoque de sistemas, debido en parte al desarrollo de nuevos estudios que si bien utilizaron el modelo del sistema mundo, crearon una serie de elementos teóricos y conceptuales que contribuyeron a fortalecer los estudios de la realidad internacional.

Conviene indicar que el enfoque relacionado con la teoría de los sistemas junto al estructuralismo es parte del segundo debate teórico en relación a los estudios sobre la realidad internacional. Es en los segundos donde descansan teorías que complementan la idea general que envuelve la teoría de los sistemas. Si bien los estructuralistas rechazan la libertad humana y se enfocan en las estructuras que condicionan ese comportamiento, derivándose estudios identificados con la teoría de la dependencia, así como la corriente funcionalista y neo-marxista por un lado, y por otro, la relacionada con la interdependencia compleja.

1.5.1. La interdependencia compleja

La interdependencia compleja fue formulada por Robert Keohane y Joseph Nye, y se refiere a que las diversas y complejas conexiones transnacionales e interdependencias entre los diversos Estados y sus respectivas sociedades han desarrollado un aumento exponencial (Salomón, 2002). En tal escenario, la preponderancia militar y el equilibrio internacional del poder político dejó de ser imperante en esas interacciones, ya que debido al paradigma neoliberalista, anteriormente idealista, la guerra y sus manifestaciones y características pasarían en segundo plano, claro, sin eliminarlas por completo.

Lo anterior de acuerdo a los ideales universales de democracia y derechos humanos en el contexto globalizador, que involucraron la política internacional, como contraparte al escenario de Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX, y con la forma tan crucial que término la misma.

La interdependencia compleja se fundamenta en ese tipo de relaciones, que ya no sólo contempla al Estado como el principal, sino también a las organizaciones internacionales y las empresas transnacionales. Claro ésta, que el Estado sigue teniendo un papel central.

En la investigación sobre el mercado internacional del petróleo, estas teorías funcionalistas y neo-marxista son limitadas a la hora de intentar identificar las intenciones de los países del centro, debido a que la crítica nubla las consideraciones que podrían establecer una explicación más amplia. Lo cierto es que ofrecen una perspectiva más elaborada y considerable, desde los países pertenecientes a la periferia o semiperiferia. La importancia del Sistema-Mundo es que es totalizador a la hora de hacer el análisis, identificándose poca influencia de uno u otro bando.

1.5.2. El funcionalismo y el neo-marxismo

El funcionalismo tiene su origen inmediato en la experiencia de la integración europea, en la cual se observa que los intereses variados de un conjunto de naciones diferenciadas históricamente entre sí, buscan un espacio en común y compartido. En el funcionalismo lo interesante es identificar a las “funciones” que se dan en el sistema de relaciones interestatales, el actor tiene cierta importancia, pero lo trascendental e interesante es en las funciones que este realiza para mantener, cambiar o modificar, a su criterio, el *status quo* (Salomón, 2002).

En ese orden de ideas, Salomón (2002) indica que si bien Wallerstein estableció la teoría mundo, éste concentró su atención en el sistema internacional mundial, identificando además del Centro y la Periferia, la semiperiferia. No obstante, el funcionalismo rescata que no estableció los criterios a partir de un determinado agente o actor, sino más bien, como consecuencia del conjunto de agentes que son parte de ese sistema.

El aspecto *neo-marxista* es que se divide a los estados en clasificaciones similares a la realizada por los estudios marxistas en sus respectivas teorías, en donde si bien existe una conciencia de clase, y por ende, un enfrentamiento entre burgueses y proletariado, de forma paralela, existe una conciencia de clase para los Estados-Nación, en donde aquellos países ricos explotan a los países pobres, aprovechándose de sus diversas vulnerabilidades. Lo anterior depositado en un complejo sistema internacional

de relaciones e interacciones que pueden desencadenar conflictos armados, sanciones económicas, tragedias humanitarias, empobrecimientos, entre otras situaciones más.

Salomón señala que la interdependencia compleja tenía como objeto complementar las aportaciones de otras teorías encargadas de la realidad internacional con el realismo político. Ahí descansa la postura de querer agregar elementos que el “estatocentrismo” omite a la hora de realizar sus análisis e interpretaciones. Para la presente investigación, la interdependencia compleja también podría utilizarse a la hora de analizar el mercado internacional del petróleo, pero fue descartada debido a que ofrece una interpretación afín a los países que integran el centro desarrollado, con limitadas aseveraciones desde la óptica de la periferia o semiperiferia. La importancia del Sistema-Mundo es que es totalizador a la hora de hacer el análisis, identificándose poca influencia de uno u otro bando.

Capítulo 2. Evaluación del mercado petrolero internacional

En el capítulo anterior se presentaron los ejes teóricos de la presente investigación, enfatizando en la teoría del Sistema Mundo, la cual servirá de base en los capítulos posteriores. Esta teoría al tratar de abordar de forma general el objeto de estudio, el mercado petrolero internacional, será capaz de ofrecer una interpretación más completa del mismo, su dinámica y elementos más determinantes.

En el presente capítulo está integrado un bosquejo histórico del mercado petrolero internacional, desde el origen y su formación en los últimos siglos, la relevancia histórica e importancia para la industria, así como aquellos aspectos definitorios de las últimas décadas. El petróleo, materia prima no renovable, ha jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad, considerado como el “oro negro” del mundo. Tal bosquejo abarca desde el descubrimiento del energético y hasta la formación del complejo mercado petrolero internacional que sigue vigente en la actualidad.

2.1. ¿Qué es el petróleo?

El petróleo es el recurso energético más sobrevalorado y sobrestimado de las últimas décadas. En la experiencia histórica en torno al petróleo y su respectivo mercado internacional, han sido involucrados en motivos que desencadenan enfrentamientos entre países, propician golpes de Estado, propician el crecimiento económico e industrial, contribuyen en la generación de tecnologías para la información y el transporte, tienen un impacto en el medio ambiente, entre otras situaciones más, positivas y negativas respecto a él.

El petróleo de manera estricta, se puede describir como un líquido viscoso cuyo color varía entre amarillo y pardo oscuro hasta negro, con reflejos verdes, tiene un olor característico y flota sobre el agua. Implica una mezcla de hidrocarburos, compuestos que contienen en su estructura molecular carbono e hidrogeno principalmente, con diferentes propiedades físicas y químicas (Chow, 1998). Por lo general, el petróleo tal y como se extrae de los pozos no sirve como energético ya que requiere de altas temperaturas para arder, razón por la cual debe pasar por un proceso de separación en

diferentes fracciones que constituyen los diferentes combustibles como el gasavión, gasolina, turbosina, diésel y gasóleo.

Lo anterior es uno de las particularidades del petróleo que hacen compleja su dinámica en el mercado internacional, pues implica diversos procesos, actores y productos finales. Ahí descansa la complejidad del mercado petrolero internacional y la dinámica internacional que lo rige. Conviene indicar que para la presente investigación, el petróleo es el eje central del cual emana la dinámica del mercado petrolero internacional, y por ende, la interacción del sistema mundo que lo explica.

2.2. Historia del petróleo

La historia del petróleo es compleja, abordarla implicaría adoptar una línea de investigación lógica, pues a pesar de tener un origen químico hace millones de años, y de ser descubierto y descrito hace otros miles, pareciera retórico que en los últimos dos siglos es que su importancia ha cobrado una gran relevancia lo anterior en un sentido estricto, al imaginar una sociedad sin petróleo. Algo utópico e inimaginable debido a su propia naturaleza. En ese orden de ideas, conviene señalar el origen químico de tal energético y sus primeros usos, hasta antes de su uso potencial e inserción en el mercado internacional.

La formación del petróleo obedece a diversas hipótesis y teorías. Por un lado están aquellas que sostienen su formación hace 150 millones de años, cuyo origen fue a partir de materia inorgánica a altas temperaturas, o bien, a partir de materia orgánica a bajas temperaturas. De la misma forma, se cree que es producto de la descomposición de antiguos árboles y algas marinas en condiciones apocalípticas de constantes erupciones volcánicas.

De acuerdo con Chow (1998) la teoría más aceptada sobre la formación del petróleo supone que su origen fue por la descomposición de restos animales y algas microscópicas acumuladas en el fondo de las lagunas y en el curso inferior de los ríos. La autora señala que ésta materia orgánica se cubrió con capas de sedimento y junto a condiciones como la presión, temperatura y tiempo, tales restos se transformaron a través de un proceso químico en hidrocarburos, compuestos formados de carbón e hidrógeno, con mínimas cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno y metales como fierro, cromo, níquel y vanadio. En su conjunto constituyen el petróleo crudo.

De acuerdo a Mendoza (2000, p. 9) el petróleo es un producto de la vida, ya que se resume a la vida que existió en el planeta entre hace 10 y 400 millones de años y que se fue transferida, muerta pero putrefacta, hasta nuestros tiempos. Eso se logró en un fantástico proceso al cual contribuyeron todas las fuerzas de la naturaleza, las cuales dislocaron a *Pangea* en varios continentes, provocaron la meteorización de colosales montañas en esos continentes originales y luego volcaron sobre los mares adyacentes millones de toneladas de sedimentos, acarreados por ríos inimaginables y colosales huracanes.

Tales sedimentos cubrieron a la vida que bullía en esos mares en forma de plantación de origen vegetal y animal y la separación del oxígeno, con lo cual, además de provocar su muerte impidieron su putrefacción y dieron inicio a una evolución alternativa y la fosilización. Se trata de un proceso de “desorganización” de la materia orgánica, que deja de ser piel, caparazón, hoja, tallo, célula vegetal o animal, pero que no se conduce a su completa descomposición, sino que le permite mantener estructura de hidrocarburo, aunque ya no tenga vida (Mendoza, 2000, p. 10). Por tanto, los hidrocarburos, inertes pero no descompuestos, mezclados en una gama completa de estados de la materia, de gases a sólidos, pasando desde luego por los preciados líquidos, constituyen lo que hoy conocemos genéricamente como petróleo.

Por otro lado, (Bullón, 2006) señala que el petróleo se forma bajo la superficie terrestre por la descomposición de organismos marinos, en donde los restos de animales minúsculos que viven en el mar, se mezclan con las finas arenas y limos que caen al fondo en las cuencas marinas tranquilas. Tales depósitos, ricos en materiales orgánicos, se convierten en rocas generadoras de crudo.

El autor señala que el proceso comenzó hace muchos millones de años, cuando surgieron los organismos vivos en grandes cantidades, y continúa hasta el presente. Los sedimentos se van haciendo más espesos y se hunden en el suelo marino bajo su propio peso. A medida que se van acumulando depósitos adicionales, la presión sobre los situados más abajo se multiplica por varios miles, y la temperatura aumenta en varios cientos de grados. El cieno y la arena se endurecen y se convierten en esquistos y arenisca; los carbonatos precipitados y los restos de caparzones se convierten en caliza, y los tejidos blandos de los organismos muertos se transforman en petróleo y gas natural (Bullón, 2006, p.2).

De la misma forma se pueden presentar otras interpretaciones sobre el origen del petróleo, todas coinciden en que se generó hace millones de años, derivado de restos de

organismos que habitaron en el planeta, y que con el paso de esos años, las condiciones y los procesos químicos se transformaron en petróleo, con las características químicas generales que cada una de las teorías argumenta. Lo relevante es la importancia de dicho recurso energético para la sociedad actual, a través de la industria y el mercado.

2.2.1. El petróleo en la antigüedad y su descubrimiento industrial

En la historia de la humanidad, el descubrimiento del petróleo tiene diversas interpretaciones, así como usos y menciones en libros antiguos. El descubrimiento del petróleo data de la prehistoria con la identificación de formas de asfalto o betún utilizado como sedimento para la construcción de viviendas, como impermeabilizante para pequeñas embarcaciones y en menor medida, el uso del gas de petróleo para la cocción de alimentos (Chow, 1998). Hasta la primera mitad del siglo XVIII el uso que se le daba el petróleo y las aplicaciones eran muy pocas, por decir nulas.

De acuerdo a Chow (1998) el coronel Edwin L. Drake quien perforó el primer pozo petrolero del mundo en 1859 y en sentar las bases del incipiente mercado petrolero mundial al obtener una especie de combustible antiguo, mismo que vino a sustituir el aceite de ballena empleada en aquella época como combustibles en las lámparas. Es hasta 1885 con la aparición de los primeros automóviles que funcionaban con gasolina, un nuevo combustible que con el paso de los años se consumiría en grandes cantidades.

De acuerdo a Bullón (2006, p. 5), hace un par de siglos, con el inicio de la Revolución Industrial, la humanidad comenzó a servirse de la energía almacenada en esos compuestos, empezando por el carbón, es decir, empezó a extraerlos del subsuelo y a quemarlos, transformándolos en gases y emitiéndolos a la atmósfera.

En ese sentido, García y Ronquillo (2005) señalan que para 1770 la primera Revolución Industrial tuvo al carbón como la principal fuente de energía, en donde la máquina de vapor hizo posible la producción en serie de la industria textil, así como la revolución en el transporte. Un siglo más tarde, apuntan los autores que una segunda Revolución Industrial instrumentó un motor de combustión interna, en donde el petróleo y gas se convirtieron en las principales fuentes de energía, en donde no solo la industria y el transporte se ve beneficiado, sino también en los hogares.

La primera y segunda Revolución Industrial permitieron el desarrollo del capitalismo en Europa, y desde el año 1900, los hidrocarburos se han encargado del

funcionamiento de la industria. Desde entonces, el mercado del petróleo ha estado vinculado con empresas y artículos complejos, pues ha superado el valor económico del carbón, además de ser causante de guerras y conflictos bélicos (García y Ronquillo, 2005, pp. 111 y 112).

En efecto, la energía obtenida al quemar estas fuentes fósiles dio a la humanidad la posibilidad de explotar con mayor intensidad otros recursos naturales, como el agua, las tierras o los recursos pesqueros, lo que posibilitó la explosión demográfica y el modo de vida basado en el elevado consumo energético derivado del petróleo (Bullón, 2006, p. 6).

2.2.2. El mercado del petróleo en siglo XX

El surgimiento del mercado del petróleo es debido a su fácil obtención, versatilidad, facilidad de transporte y almacenaje, y la gran cantidad de energía que proporciona por unidad de volumen, convirtiéndose en el combustible fósil que más contribuyó al formidable desarrollo de la industria, la agricultura y los medios de transporte (Bullón, 2006, p.8), permitiendo además, la especialización de las zonas productivas de todo el mundo, entre ellas la relacionada con los automóviles.

Chow (1998) señala que la proliferación de automóviles cobró mayor fuerza en 1922 cuando Henry Ford produjo alrededor de 18 millones de automóviles, cifra que en 1938 alcanzó los 40 millones, para 1964 se contó con 170 millones. La industria automotriz es uno de los flagelos que integran el mercado del petróleo internacional, y uno de los principales productos que es la gasolina. Sin embargo, es un indicador de la dinámica del mercado internacional y la creciente exponencial de la dependencia del energético.

En el rubro de la industria de extracción, procesamiento, transporte y distribución, García y Ronquillo (2005, p. 113) señalan que John D. Rockefeller inauguró la primera empresa en ese rubro, la *Standard Oil Company*, convirtiéndose en el primer monopolio mundial, pero fue frustrado por leyes antimonopolios en Estados Unidos. La compañía se encargaba de la producción, transformación y transporte, y es una integrante de las famosas *7 hermanas*.

Los autores identifican en las primeras décadas del siglo XX un primer orden petrolero mundial, en donde el *Cártel de las Siete Hermanas*, controló el mercado del

petróleo y para poder mantener el poder, tuvo que atentar, e incluso financiar, golpes de Estado, el asesinato de varios líderes políticos, los sobornos para los caciques locales y la realización de guerras fratricidas y mundiales (García y Ronquillo, 2005, p. 113). Los autores señalan que el único país exento de la injerencia de *Las Siete Hermanas* fue la Unión Soviética, por ende los grandes corporativos internacionales fijaron su atención en el Medio Oriente y América Latina.

El *Cártel de las Siete Hermanas* se fundó en 1928, en la Ciudad Achnacarry de Escocia, las empresas que se unieron fueron conocidas como *Las siete Hermanas*, estas empresas son las siguientes: Texaco, British Petroleum, Chevron, Mobil, GulfOilCorporation, Royal Dutch-Shell y Estándar Oil. Es de observarse como al capital estadounidense como precursor, y en menor medida el inglés, alemán y holandés (García y Ronquillo, 2005). Entre los objetivos y acciones del Cártel, figuró la repartición de fuentes de suministro, mercados de comercialización y de distribución. En virtud del capital, los alemanes, británicos y holandeses incursionaron en África y Medio Oriente, mientras que los estadounidenses hicieron lo suyo en América Latina.

Para lograr sus objetivos, las siete empresas petroleras fijaron un sistema común de precios y regularon la producción mundial del crudo, claro, hasta 1947 (García y Ronquillo, 2005, p.114). En ese primer orden petrolero mundial se produjeron grandes beneficios a los miembros de los cárteles debido a la fragilidad fiscal de los países productores, así como la implementación de técnicas como “*Usgulf Plus*” y “*Single basinsystem*” que influían en la cotización oficial del petróleo. Este sistema dejaba fuertes ganancias a las grandes empresas que vendían su crudo de Medio Oriente, pues se producía a bajo costo para venderse a precios máximos.

Los autores señalan que la fuerza que adquieren las *Siete Hermanas* les dio una influencia política incomparable, lo que aprovecharon para extender su dominio, incluso en países del mundo socialista. Además, los gobiernos de los países le permitieron un alto grado de integración. La cual puede clasificarse en: 1) horizontal, que implica el derecho de posesión y acceso a fuentes. 2) Vertical, la cual implica la exploración y extracción. 3) Corriente abajo, la cual incluye el transporte, refinación y comercialización del petróleo (García y Ronquillo, 2005). Observándose un control total del mercado del petróleo por parte del *Cártel de las Siete Hermanas* en aquel entonces.

El poder político permitió que la zona del Mar Mediterráneo se convirtiera en un punto neutral donde los crudos del Golfo de México y el Golfo Árabe tuvieran un precio similar. Para 1949 establecieron en Nueva York un centro de operaciones

internacionales, una especie de control casi absoluto del mercado (García y Ronquillo, 2005, p. 115).

Los autores también señalan que en este primer momento, gracias a su trabajo y tenacidad, poco a poco las siete empresas más poderosas del mundo adquirieron tal dimensión que lograron penetrar en las estructuras gubernamentales de los países huéspedes, lo que les permitió convertirse en gobiernos paralelos o Estados dentro del Estado. Esto también les facilitó adquirir mayor poder económico, el cual hasta les dio capacidad de cambiar los contornos del mundo moderno, pues contaban con el poder para inventar países, provocar crisis, alimentar guerras y causar revoluciones.

Entre las primeras reacciones por parte de los otros actores, en específico de los países productores y empresas independientes se generaron las siguientes; en primer lugar la nacionalización de la industria o el retiro de la concesión como pasó en México, Irán, Venezuela y Cuba. En segundo lugar, la creación del Ente Nazionale de Idrocarburi de compañías independientes de capital italiano y japonés, cuyas concesiones se situaban en Medio Oriente y África.

Por otro lado la implementación del mecanismo Fifty&Fifty (50%) entre gobiernos y empresas respecto a las ganancias de la extracción petrolera. Finalmente, la reacción más radical fue la creación de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a finales de la década de 1960 (García y Ronquillo, 2005, p. 116). Lo anterior marco el fin de esta primera etapa y reconfiguro la situación petrolera mundial, así como el mercado del mismo.

2.2.3. El mercado petrolero internacional y la OPEP

El mercado internacional del petróleo es complejo, su dinámica abarca diversas industrias, aspectos políticos y económicos, y en las últimas décadas ambientales. Para entenderlo necesariamente se debe recurrir al papel que ha jugado la OPEP en el mismo, desde aquellos aspectos que la hicieron aparecer, así como su desarrollo histórico.

Por otro lado, Zanoni (2010, p. 223) identifica en la actualidad particularidades del mercado internacional del petróleo, en donde realizar pronósticos, en donde la velocidad de los cambios las incertidumbres y los índices de precios que imponen las diferencias del desarrollo, es una tarea difícil. Situaciones que solo se pueden entender a partir de los eventos pasados del mismo. El autor señala que en el ámbito petrolero, a

las dificultades anteriores se unen las contradicciones entre los distintos actores que conforman el mundo petrolero y las crecientes necesidades de los consumidores para usar la energía, que junto con el ambiente son las bases de las sociedades actuales.

En las características de la OPEP para el mercado petrolero internacional, está en primer lugar es una organización diversa por los objetivos propios de sus miembros y múltiple por las diferencias económicas, políticas, sociales y religiosas de los países que la integran. En segundo lugar, la política de participación de los países en la OPEP está determinada por la cuantía y calidad de sus reservas petroleras (Zanoni, 2010).

En tercer lugar, Zanoni (2010) indica que los grados de coherencia de la organización, se obtienen tomando en cuenta factores económicos, como el grado de desarrollo de cada uno de sus miembros, sus capacidades de absorción y su ubicación en el proceso globalizador, factores técnicos, como la madurez de sus yacimientos, su desarrollo tecnológico, su estructura operacional. En ese sentido, los factores políticos, tales como, sus acuerdos internacionales con compañías y estados, su política de seguridad y defensa, sus compromisos con los organismos internacionales y las políticas de preservación del medio ambiente también son determinantes. Finalmente, los miembros de la OPEP tienen distinta participación en el mercado, así como diversas formas de ejercerla.

Históricamente la OPEP ha pasado por las siguientes etapas: 1) Primera década 1960-1969, en donde se lleva a cabo la creación y consolidación. 2) Década de los 70, que da pie a nacionalizaciones y maximización de la renta para los países. 3) Década de los 80's, caracterizada por la turbulencia de los mercados. 4) Década de los 90's, en la cual se produce una regulación de la producción, además, en esa década se fortalece la función reguladora de la OPEP, tanto de los precios como de la producción. 5) Los años del siglo XXI, en donde se produce el crecimiento, la demanda mundial y de los precios movidos por el crecimiento económico, los fenómenos especulativos que generan un aumento inusitado del precio (Zanoni, 2010), entre otras características que serán abordadas posteriormente.

2.2.3.1. El Sistema Monetario Internacional Bretton Woods, el mercado del petróleo internacional y el surgimiento de la OPEP

Después de la Segunda Guerra Mundial en la cual Estados Unidos surgiera como una potencia militar, política y económica junto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se llegó a la conclusión de que se necesitaba una organización, es decir, un orden económico en el cual se establecieran las reglas con las que se regirían las relaciones económicas y financieras de los países; se contemplaba también la protección de la economía mundial ante algún enfrentamiento bélico o bien algún cambio en la economía mundial.

En 1944 los delegados de 44 naciones no comunistas sostuvieron una conferencia en Bretton Woods, New Hampshire. El principal objetivo era reformar el sistema monetario internacional, para cuyo propósito los delegados consideraron dos planes rivales: un plan inglés desarrollado por Lord Keynes y un plan norteamericano diseñado por Harry Dexter White del Tesoro de los Estados Unidos...

El sistema que los delegados finalmente aprobaron... fue más a fin con el plan de White, conocido posteriormente como Sistema de Bretton Woods y que le sirvió al mundo desde 1944 hasta 1971, un periodo de 27 años conocido como la era de Bretton Woods.

Las características más importantes del Sistema de Bretton Woods eran las siguientes:

1. *Instituciones internacionales...*
2. *Régimen de tasas de cambio... fijas...*
3. *Reservas monetarias internacionales.* Para el suave funcionamiento del sistema de tasas ajustables, los países (individualmente y como grupo) requieren un gran volumen de reservas. Por consiguiente, debe de haber algún aumento del oro y las monedas de reserva.
4. *Convertibilidad de la moneda.* En el interés de la armonía política y el bienestar económico, todos los países deben adherirse a un sistema de comercio multilateral sin restricciones y de monedas convertibles. (Chacholiades, 1992. p. 566).

Si bien los participantes en su totalidad fueron 44 naciones, cabe señalar que durante ese tiempo aún existían colonias europeas en parte de Asia y África, por lo que las colonias se sujetaban a lo que su colonizador les determinaba. Los principales fines de esta conferencia fueron el promover e incentivar a las naciones para lograr una mayor cooperación en los ámbitos de seguridad y financiero;

En este punto, es necesario considerar además, que la necesidad de establecer un nuevo orden financiero mundial, abierto al comercio e inversiones (principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña) y respaldado por la estabilidad monetaria, surgía también como reacción a ciertos incipientes rasgos de "independización" que se habían manifestado desde el Tercer Mundo. En el periodo de entreguerras y aún durante la Segunda Guerra Mundial, los países pobres habían comenzado a desarrollar una industria interna para sustituir los artículos que anteriormente se importaban. Además, varios de esos países (incluyendo las colonias de Asia y África) habían

establecido acuerdos bilaterales de comercio, mediante los cuales las importaciones se pagaban con las propias exportaciones” (Reyes, 2010. p. 73).

Las naciones tercermundistas y las colonias poco a poco comenzaban a tener autonomía, lo cual provocó que las potencias en ese entonces promovieran la idea de tener un sistema económico mundial que garantizara su estatus mismo de potencias mundiales y mantener cierto orden en cuanto al comercio mundial.

Si bien esta conferencia en Bretton Woods fue un parteaguas en la historia de la economía mundial y se visualizó la pronta recuperación de la misma, cabe señalar que las resoluciones favorecieron principalmente a las potencias vencedoras de la guerra, principalmente a Estados Unidos, que en ese momento había surgido como potencia y país vencedor de la guerra, dada su posición como tal los beneficios políticos, militares y económicos eran los que le correspondían según su posición.

Como resultado de la Conferencia de Bretton Woods fueron creados el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los que quedaron, y no podía ser de otra manera, como custodios de este orden defensor de los intereses estadounidenses, y han permanecido en aquella línea desde entonces. Jacobo Schatan nos señala al respecto:

Las políticas y orientaciones del Fondo y del Banco Mundial están determinadas, fundamentalmente, por los países que tienen mayor peso dentro de sus órganos directivos. Los Estados Unidos, que proporcionaron la mayor parte de los fondos de ambas instituciones, se esforzaron ya en Bretton Woods por asegurar que el poder real en materia de decisiones estuviese radicado en la junta directiva, en la cual el director estadounidense tenía poder de veto (Reyes, 2010. p. 75).

Sin embargo con el orden que se empezó y con la creación de estas dos organizaciones, no se esperaba que en un futuro, una de las premisas del Sistema de Bretton Woods como la paridad fija con el dólar como moneda internacional y el oro con precio fijo en dólar, pudiera crear dificultades a la hora del cambio, ya que los países podían vender los dólares que requerían a cambio de oro, por lo que debía de tener un respaldo en oro de los dólares circulantes, y fue en este aspecto donde apareció el problema de liquidez y de confianza por parte de los que cambiaban sus dólares por oro, debido que a medida que aumentaba el desarrollo de la economía y el dólar en

circulación, había cierta desconfianza en el manejo del dólar, porque no se tenía la seguridad de que hubiera un completo respaldo en oro en las reservas, por lo tanto el dólar ya no brindaba confianza a los países a la hora de requerir el cambio fijo que tenía en oro por el problema de liquidez.

De esta manera el sistema monetario de Bretton Woods empieza a causar cierta incertidumbre, considerando que la estabilidad de la moneda de Estados Unidos se ponía en duda cada vez más, fue para principios de la década de 1970 cuando ocurren sucesos que involucran directamente a EE.UU. lo cual determinan el rumbo y fracaso de este sistema financiero, tal es el caso de la primera crisis petrolera mundial.

En la historia a detalle de la OPEP existen otras precisiones más exactas que las propuestas de forma general por Zanoni (2010), en ese sentido, en la década de 1960, Ruíz (2001) identifica una etapa de coordinación la cual abarca el período comprendido entre la fundación de la OPEP y 1970, en donde la organización experimentó un período de consolidación y sentó las bases y principios que regirían el comportamiento de lo que sería su actuación posterior.

En aquel entonces, a los cinco países fundadores, Irak, Irán, Kuwait, Venezuela y Arabia Saudita, pronto se adhirieron Qatar en 1961, Indonesia y Libia en 1962, Emiratos Árabes Unidos en 1967 y Argelia en 1969. Más adelante, adhirieron Nigeria en 1971, Ecuador en 1973 y Gabón en 1974. Cabe señalar, que en la actualidad la OPEP está conformada por 11 miembros ya que Ecuador se retiró en 1992 y Gabón en 1994.

Como en el caso de la mayoría de las asociaciones de productores de materias primas que se constituyeron en la década de 1960, el objetivo general de los países participantes de la OPEP fue defender los precios del petróleo frente al deterioro de los términos de intercambio y de negociar en mejores términos con las compañías multinacionales que explotaban petróleo en dichos países ya que en la práctica eran éstas las que determinaban los precios de referencia en base a los cuales se fijaba el canon que recibían los países de la OPEP (Ruíz, 2001, p.16).

El autor identifica una segunda etapa en la década de 1970, en donde el accionar de los países de la OPEP se desarrolló en un contexto en el que a mediados de esta etapa se produjo la crisis económica internacional más severa desde los años treinta. Tal crisis fue sin duda profundizada por el incremento de los precios del petróleo, pero el origen de la misma se inició a fines de la década 1960 con la crisis monetaria internacional que alcanzó su punto culminante con la devaluación del dólar en 1971, luego la declaración

de inconvertibilidad del oro, y en 1973 con el fin del sistema de cambios de paridades fijas establecido en Bretton Woods (Ruíz, 2001, p. 17).

Dadas esas dos primeras etapas, el autor identifica una primera crisis del petróleo, la de 1973-1974 en donde a pesar de los cambios realizados en la forma de indexar los precios del petróleo a la inflación, los países de la OPEP continuaron cuestionando las pérdidas que los crecientes índices inflacionarios les ocasionaba en los precios del petróleo, fijados en dólares (Ruíz, 2001). Es así, que en julio de 1973, Argelia decide por primera vez y de forma unilateral incrementar el precio de referencia del barril del petróleo en cerca de un 30 por ciento, tal medida fue seguida por Libia al poco tiempo, mientras que acciones similares fueron adoptadas por los otros países miembros sin que mediara una coordinación entre ellos.

En octubre de 1973, luego de prolongadas e infructuosas negociaciones con las compañías petroleras que terminaron con la suspensión de las conversaciones entre ambas partes, el Comité Ministerial de la OPEP anunció un incremento del precio de referencia a 5,12 dólares por barril, constituyendo ésta la primera acción conjunta de los países de la OPEP en el ejercicio del derecho de su soberanía para determinar los precios del petróleo (Ruíz, 2001, p. 20). En adelante, los países de la OPEP serían los únicos que determinarían los precios del petróleo unilateralmente, lo que vino a evidenciar un nuevo papel hegemónico en el mercado internacional del petróleo, anteriormente dominado por *Las Siete Hermanas*.

Ruíz (2001) identifica una segunda crisis del petróleo, la de 1978-1979, ya que en junio de 1978, cuando se produjo el derrocamiento del Sha en Irán, el precio de referencia del petróleo se encontraba en 12.7 dólares. La revolución en Irán, y la posterior guerra entre Irak e Irán iniciada en 1979 exteriorizaron la fragilidad política de la región y generaron pánico ante un probable nuevo desabastecimiento de petróleo en el mercado al producirse una significativa reducción de la producción que en su fase inicial implicó una reducción de 4 millones de barriles diarios, equivalente al 15 por ciento de la producción diaria de la OPEP y al 8 por ciento de la demanda mundial.

Cabe señalar que durante este segundo incremento de los precios del petróleo, hacia fines de 1979 se cotizaba en el mercado libre a 35.8 dólares por barril, los países industrializados reaccionaron incrementando las tasas de interés para evitar presiones inflacionarias. Esta situación incrementó los costos de los créditos provenientes de los excedentes de las ventas del petróleo depositados en la banca comercial, y otorgados en

condiciones favorables a mediados de la década de 1970, lo que derivó en la crisis de la deuda externa que se desarrolló durante la década 1980 (Ruíz, 2001, p.24).

En general, la década de 1970 fue de convulsión en los precios del petróleo, el crecimiento promedio anual de 1972 a 1980 fue de 37.1 por ciento, con un incremento inicial de 252 por ciento en 1974, terminando en 1980 con un crecimiento en ese año de 66 por ciento (véase a tabla 2.1).

Tabla 2.1 Precio del petróleo crudo (dólares de Estados Unidos)

| Año | Precio nominal de una cesta de referencia | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|---|-------------------------------|--|
| 1972 | 2.29 | | 37.1 |
| 1973 | 3.02 | 33.2 | |
| 1974 | 10.73 | 251.8 | |
| 1975 | 10.73 | 0.0 | |
| 1976 | 11.51 | 7.3 | |
| 1977 | 12.39 | 7.6 | |
| 1978 | 12.70 | 2.5 | |
| 1979 | 17.25 | 35.8 | |
| 1980 | 28.64 | 66.0 | |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo

Bajo la misma línea de análisis, Ruíz (2001) describe una tercera etapa en la década de 1980, caracterizada por el debilitamiento de la concertación en torno a la OPEP, en donde después del incremento de precios originado por el desabastecimiento de petróleo en el mercado internacional como consecuencia del derrocamiento del Sha de Irán y del inicio del conflicto entre este país e Irak, se produjo nuevamente una retracción de la demanda. A tal reducción de la demanda contribuyó la continuación de los programas de uso eficiente y reducción del consumo de energía iniciados luego de la primera crisis energética en 1974.

En aquel entonces, el contexto económico global de la década de los ochenta no fue en términos generales favorable para la concertación en el ámbito de los países en desarrollo ni tampoco para la cooperación internacional norte-sur. Los procesos de integración y también las asociaciones de países productores de materias primas, experimentaron, sino un retraso, al menos una parálisis en sus actividades. Esta década

se caracterizó por una crisis financiera y comercial prolongada, que fue acompañada por una contracción económica generalizada (Ruíz, 2001, p.25).

En esta etapa se generó la primera caída de precios en 1986, así como la fijación de cuotas de producción por parte de la OPEP. En ese sentido, la recuperación en la producción del petróleo de Irán, a pesar que el conflicto con Irak finalizó en 1988, y por otro lado, las medidas de ahorro en el consumo de petróleo implementadas desde 1974, que aunadas a la explotación de petróleo fuera de la OPEP, obligaron a los países miembros de la organización a dar inicio a una reducción de los precios de referencia a partir de 1981.

Tabla 2.2. Precios de petróleo 1980-1990 (Dólares por barril)

| Año | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Precio | 36.86 | 35.62 | 32.92 | 29.54 | 28.59 | 27.70 | 14.27 | 18.24 | 14.79 | 17.95 | 23.13 |

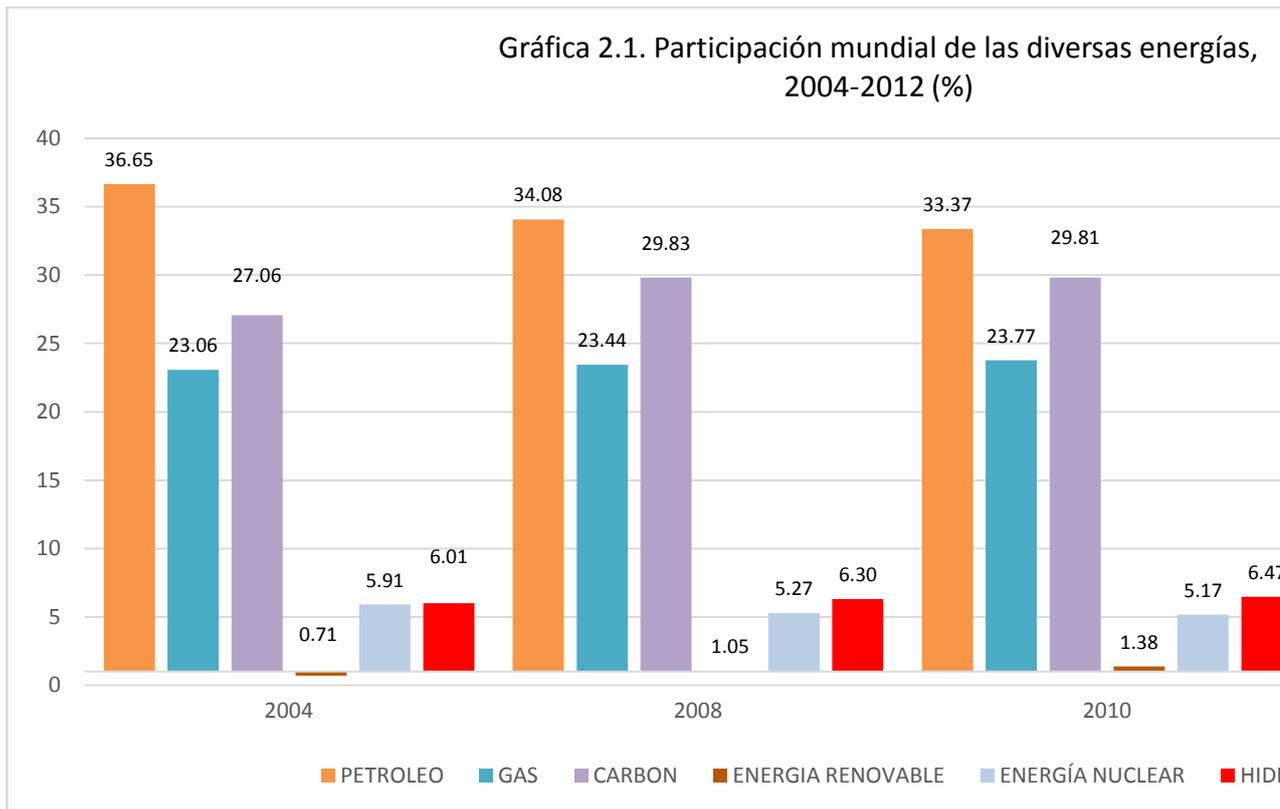
Fuente: Elaboración propia en base a BP Statistical Review of worldenergy, june 2016.

En efecto, luego de difíciles negociaciones, la OPEP tuvo que reducir el precio de referencia de 34 dólares vigente hasta 1981, a 29 dólares por barril en marzo de 1983. Este primer acuerdo de reducción de los precios del petróleo a 29 dólares, reflejó la situación de abundancia que imperaba en el mercado, pero también la presión directa de las empresas británicas, que advirtieron que si no se producía un acuerdo, iniciarían una baja unilateral de los precios (Ruíz, 2001, p. 26). En este contexto, la reducción de las importaciones de la OPEP por parte de Estados Unidos fue condicionante.

En lo que se refiere al surgimiento de la OPEP y su respectivo impacto en el mercado internacional del petróleo, García y Ronquillo (2005) identifican un segundo orden internacional en donde existe un enfrentamiento por el acceso y comercialización del energético entre la OPEP frente a Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. Lo caracterizan como –el mercado bajo un modelo bipolar: OPEP y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) versus Agencia Internacional de Energía (AIE) y Estados Unidos.

Desde el primer orden existía un interés creciente por la comercialización y dominio del energético. Por lo cual la participación de las diversas energías, entre ellas el petróleo, aumentó del 20 por ciento en 1945, a un 45 por ciento en 1978 por su parte el gas natural paso del 7 por ciento al 20 por ciento.

A partir de estas acciones comparado con un periodo reciente del 2004 al 2012 en la Gráfica 2.1. podemos observar que el consumo del petróleo se ha mantenido a pesar de los diversos cambios en el precio, el gas natural y el carbón le secundan como energías primarias de uso continuo en el mundo, se observa también el lento pero importante crecimiento del uso de las energías renovables, importante en la actualidad debido a las medidas de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.



Fuente: Elaboración propia en base al BP Statistical Review of World Energy June 2015.

En lo referente al precio del barril de petróleo, durante el proceso de gestión de la OPEP, este se componía en virtud de una serie de impuestos y conceptos que implicaba su proceso. Por ejemplo un elemento importante dentro del precio final es el referente a los impuestos directos de la composición del precio, seguido por el almacenamiento, manejo, distribución y margen del distribuidor. Es decir, si se pagaban 10 dólares por barril de petróleo, 4.5 dólares era de impuestos, y 2.1 correspondía a almacenamiento, manejo y distribución.

Los autores indican que las fechas importantes para este segundo orden fue en primer lugar, el año de 1959, cuando se celebró el Primer Congreso Árabe del Petróleo. Un año más tarde, en 1960 Venezuela y Arabia Saudita con un Acuerdo Petrolero con Irak, Irán y Kuwait, en donde se planteaba tener una misma política petrolera (García y Ronquillo, 2005, pp. 120 y 121). Finalmente el 15 de septiembre de 1960, Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela conformaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo, llevándose a cabo ese mismo año las Conferencias de Bagdad en Irak.

Las instituciones y mecanismos más importantes de la OPEP pueden clasificarse en cuatro: 1) La conferencia, en donde los ministros de petróleo son los encargados de hacer la "Política Petrolera" de la OPEP. 2) El Consejo de Gobernadores, encargados de la administración de la OPEP. 3) El Secretariado, que funciona como un Órgano Interno de administración y de trabajo. 4) La Comisión Económica y secretariado, con Instalaciones en Ginebra encargada de representar los intereses de la OPEP.

Los países fundadores de la OPEP son Irán, Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Indonesia, Kuwait, Libia, Venezuela, Nigeria y Qatar (García y Ronquillo, 2005, pp. 121 y 122). Observándose una preeminencia de países del Norte de África y Medio Oriente, árabes y musulmanes.

Los autores indican que el surgimiento de la OPEP coincidió con el despertar del mundo sub-industrializado, cuyo primer campo de batalla fue con Libia, país que permitió entrar a las empresas independientes. En 1973 Libia proveía a Europa de un cuarto del petróleo para su industria. En aquel contexto, el papel de empresas independientes llevaron a cabo prácticas que pretendían romper con el orden de las *Siete Hermanas*, pues éstas ofrecían ganancias del 50 por ciento al gobierno de Libia y el otro 50 por ciento a ellas mismas.

En la década de 1970 el contexto se volvió más inestable y la OPEP coadyuvo en 1971 con la nacionalización, amenazas de convulsión social y el descubrimiento de nuevos yacimientos en Argelia, Irak, Libia y Arabia Saudita. Para 1973 las diversas crisis económicas, la devaluación y la Guerra del Yom-Kipur derivados del conflicto en Vietnam, condicionaron los dichos embargos de petróleo, o embargo de exportación (García y Ronquillo, 2005).

En ese mismo año, Estados Unidos entabló conversaciones con la URSS para que este retire su apoyo a la OPEP, debido que Arabia Saudita aplicó un embargo petrolero a occidente, que perjudicó mayormente a Europa, sobre todo a Holanda que dependía del petróleo de cercano oriente (García y Ronquillo, 2005, pp. 124 y 125). En ese sentido, en respuesta al embargo petrolero conducido por la OPEP, los países altamente desarrollados comenzaron a aplicar una política industrial de sustitución del petróleo por otras fuentes de energía, con un doble propósito: por una parte intimidar a los árabes y por la otra, asegurarse el futuro energético con la electricidad y la energía nuclear.

En la década de 1970, la Tabla 2.3 nos muestra las empresas o filiales relacionadas con el mercado del petróleo, clasificándolas de acuerdo a su pertenencia o lealtad, desde la *Siete Hermanas*, suministros interempresas, compañías independientes y compañías estatales de países importadores.

Los autores señalan que para abatir las presiones de la OPEP, la estrategia de los países consumidores se constituía de cuatro partes. En primer lugar, promover el fortalecimiento de fuentes de abastecimiento petrolero, fuera de la OPEP, mediante la modernización en la infraestructura de Alaska y de países productores independientes, entre ellos México, Inglaterra, Noruega y China.

Tabla 2.3. Empresas o filiales en el mercado del petróleo de 1970-1978

| Tipos de Empresas | 1970 | 1973 | 1975 | 1978 |
|---|------|------|------|------|
| Siete Hermanas | 92 | 90 | 75 | 50 |
| Suministros interempresas | 72 | 68 | 57 | 38 |
| Compañías independientes | 7 | 6 | 16 | 37 |
| Compañías estatales de países importadores | 1 | 4 | 9 | 13 |

Fuente: Tomado de García y Ronquillo, 2005, p. 126

En segundo lugar, crear la AIE, un organismo homólogo a la OPEP pero de países consumidores. En tercer lugar, modificar la estructura de la oferta y demanda de

energía, tanto en el corto como en el largo plazos. Finalmente, crear nuevos esquemas de uso y ahorro de energía, en lo que se utilizaran avances científicos-tecnológicos (García y Ronquillo, 2005, pp. 126 y 127).

Para los autores, este orden con dos bloques bien definidos tuvo vigencia hasta el final de la Guerra Fría, cuando el apoyo de la URSS y la OPEP se desvanecía, en la lógica del libre mercado y neoliberalismo que se implementó en todos los rincones del mundo, incluido cercano oriente y el ex mundo soviético.

2.2.3.2 El mercado petrolero internacional y el fin de la Guerra Fría

El final de la Guerra Fría a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 tuvo una marcada influencia en el mercado del petróleo internacional, pues reconfiguró las reglas del juego, así como el surgimiento de nuevos actores. Para Bullón (2006) marca el final de la segunda etapa, con el tercer incremento de los precios en 1990-1991, señalando que la situación del mercado del petróleo se vio alterada durante el año 1990 como consecuencia de la invasión y anexión de Kuwait por parte de Irak.

Tal enfrentamiento fue motivado según algunos analistas, por el deseo de Irak de disponer de mayores ingresos para hacer frente a los gastos de ocho años de guerra con Irán, y la continua extracción por parte de Kuwait de un campo petrolero localizado en el subsuelo de ambos países (Ruíz, 2001). Estos hechos dieron lugar a sanciones de parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que consideró entre otros, la prohibición de adquirir petróleo de Irak y de la zona ocupada por este país en Kuwait.

Estas circunstancias generaron nuevamente una situación de pánico e inestabilidad que llevó a los países industriales a crear fuertes reservas para enfrentar este período. El precio del petróleo remontó rápidamente hasta llegar en ocasiones a 40 dólares por barril. Sin embargo, esta tendencia alcista de los precios no perduró mucho tiempo, debido a que algunos países al interior de la OPEP, especialmente Arabia Saudita, reemplazaron rápidamente las fracciones del mercado que eran abastecidas por Irak (Ruíz, 2001, p. 28).

La OPEP en respuesta al conflicto entre sus dos socios trato de mantener al margen las afecciones en la cantidad de crudo producido y exportado. Los países productores de la organización, que habían realizado durante la década de los ochenta esfuerzos por sostener los precios del petróleo vía reducciones en la producción,

disponían de una capacidad instalada ociosa de dimensiones considerables, pues a pesar de tener más o menos la misma demanda, el precio se disparó hasta alcanzar los 40 dólares.

Ruíz (2001) señala una cuarta etapa respecto al mercado internacional del petróleo, el cual es definido como periodo de estabilidad de precios 1991 a 1997, e inicio del debate ambiental. Desde el inicio de este período y hasta fines de 1997, los límites de producción fijados por la OPEP se mantuvieron relativamente estables y oscilaron alrededor de los 24 millones de barriles diarios.

Del mismo modo, los precios también se mantuvieron relativamente estables, hecho que desestimuló parcialmente el dinamismo con el que se venían realizando los programas de sustitución del petróleo por fuentes energéticas alternativas (Ruíz, 2001). Este proceso de desestímulo empezó a producirse desde 1986, cuando los precios del petróleo experimentaron la caída más severa desde que se fundó la OPEP.

Los países como Estados Unidos, empezaron a importar más petróleo, y las inversiones en nuevas perforaciones en el mar del norte y otras regiones con costos altos, especialmente en las actividades de “upstream” no registraron los mismos índices de actividad que las registradas luego de la primera alza del petróleo en la década de 1970 (Ruíz, 2001). Los recursos para financiar proyectos de energía solar, energéticos renovables, tecnologías nucleares avanzadas, experimentaron algunas reducciones, debido a la aparente estabilidad en torno al mercado del petróleo.

Ruíz (2001, p. 130) presenta estadísticas respecto a Estados Unidos del Instituto Americano del Petróleo, en donde se consideraba que este país era a mediados de la década de 1990 más dependiente que hace 25 años del mercado internacional del petróleo como fuente primaria de recursos energéticos. Hace 50 años, este país era autosuficiente en petróleo y un importante exportador de gas. Para el año 2006, en el umbral del siglo XXI, importa más de la mitad de su petróleo y el 15 por ciento del gas natural. Otro dato importante según la AIE, es que de 1949 a 1998, la población de Estados Unidos aumentó en un 82 por ciento mientras que su consumo de energía aumentó en un 194 por ciento.

El autor identifica y define una quinta etapa como el resurgimiento de la concertación de la OPEP, cuya característica fue la caída de los precios en 1998, así como el surgimiento de la concertación de la industria petrolera en sus actividades. En noviembre de 1997, en la Conferencia de Jakarta, Indonesia, los miembros de la OPEP tomaron una decisión que fue más adelante evaluada como errónea: incrementar en dos

y medio millones de barriles diarios su límite de producción, ante una situación coyuntural de aumento de la demanda de petróleo. Aquella decisión no tomó adecuadamente en consideración que meses antes, se había iniciado una crisis financiera en el sudeste asiático (Ruíz, 2001, p. 32).

Conviene indicar que el conjunto de circunstancias mencionadas anteriormente ocasionaron una drástica caída del crecimiento económico de la mayoría de los países del sudeste asiático, región que presenta las más altas tasas de incremento en las importaciones de petróleo. Ello a su vez determinó una importante reducción de la demanda de petróleo en un contexto de sobreoferta del mismo, que coincidió, además, con una menor demanda a la usual debido al invierno templado en el hemisferio norte en dicho año.

Cabe señalar, que a la sobreoferta de petróleo ya existente en el mercado, se añadieron las exportaciones de Irak, país al cual las Naciones Unidas le permitieron duplicar sus exportaciones petroleras en el marco del programa “ayuda por alimentos” (Ruíz, 2001). Este conjunto de hechos impulsaron el descenso de precios que los llevaron en 1998 a niveles cercanos a los 10 dólares por barril, similares a los registrados en 1986.

Sin embargo, esta reducción de los precios del crudo en el mercado internacional no se reflejó en los precios finales al consumidor en los productos refinados, ya que éstos no variaron significativamente, y en el caso de la gasolina permanecieron prácticamente invariables. Ello se debe a los altos niveles de impuestos indirectos, principalmente en los países industrializados, que distorsionan las señales de precios y desincentivan el consumo de energéticos cuando éste podría haber aumentado debido a los bajos precios del crudo (Ruíz, 2001, p.33). Nuevamente, los actores procuran la estabilidad de los precios al consumidor final, manteniendo así el control de la estabilidad en los mismos.

En esa misma etapa, el autor identifica una nueva fase de cooperación en los países productores de petróleo, en donde las enormes pérdidas que la reducción de precios del petróleo ocasionó en los ingresos de los países de la OPEP y de los exportadores de petróleo fuera de la organización, dio lugar a un resurgimiento de los esfuerzos de concertación para reducir las cuotas de producción, a partir del segundo trimestre de 1998. Las coordinaciones se realizaron en el marco de lo que podría denominarse una nueva era en las relaciones de cooperación entre la OPEP y los países productores de petróleo fuera de la organización (Ruíz, 2001).

Un rol crucial en estas coordinaciones lo tuvo en esta oportunidad Venezuela, a partir de la asunción del Presidente Chávez en noviembre de 1998. Hasta entonces, existían opiniones polarizadas al interior del gobierno, las mismas que fluctuaban entre quienes proponían una expansión de la producción de petróleo y una ruptura con la OPEP, y de otro lado quienes sostenían que había que realizar los esfuerzos por elevar los precios del petróleo limitando la oferta del mismo.

Para implementar la segunda medida, era incrementar la participación en las exportaciones por parte de la OPEP, y pasar del 40 por ciento al 70 por ciento de las mismas. En ese sentido, Ruíz (2001, p. 37) sostiene que el sector que propiciaba el incremento de precios vía una reducción de la oferta sostenía al concentrar el 80 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, esta era viable a corto y largo plazo, y tal acción, le confiere una posición estratégica a la organización. Lo anterior en una nueva etapa de la historia del petróleo, que vino a sucumbirlo después del 11 de septiembre de 2001.

No obstante, retomando el punto de partida en el final de la Guerra Fría para García y Ronquillo (2005, p. 127) en la década de 1990 se generó un tercer orden petróleo, en el cual el mercado estaba bajo el dominio de las trasnacionales petroleras, cuyos ejes de acción pueden identificarse desde de la perspectiva de los países No OPEP, ya que su línea de acción la siguiente manera: 1) Promover la tercera revolución científico-tecnológica de la humanidad. 2) Fortalecer la Agencia Internacional de Energía. 3) Diseñar e implementar estrategias petroleras “expansionistas” de países de Occidente, especialmente Estados Unidos. 4) Impulsar los trabajos de explotaciones geológicas y geo fisión en el mar del norte y el golfo de México.

Los eventos del 11 de septiembre del año 2001 cambiaron el panorama de la política internacional de Estados Unidos, así como su incursión en el mercado del petróleo internacional. De la misma forma para la OPEP que se vio nuevamente involucrada en el centro de los conflictos.

2.2.3.3. El mercado petrolero internacional y el 11/S

Los primeros años del siglo XXI convulsionaron las relaciones internacionales, derivado de los atentados del 11 de septiembre del año 2001 (11-S), la nueva política de combate al terrorismo internacional por parte de Estados Unidos tuvo efectos sobre el

mercado petrolero internacional. En ese orden de ideas, García y Ronquillo (2006) señalan que es necesario construir un nuevo orden petrolero mundial, en donde se debe considerar la importancia geopolítica y el espacio vital de cada potencia.

De acuerdo a los autores, lo energético para impulsar el desarrollo y crecimiento económico. En un recuento de la historia del mercado petrolero internacional y de la OPEP diversos acontecimientos y cambios geopolíticos incidieron en la participación la recomposición una y otra vez del mercado petrolero mundial, como lo fueron las crisis petroleras, el colapso de la industria socialista, el debilitamiento de la OPEP (García y Ronquillo, 2006, p. 177)

El nuevo orden petrolero mundial debe abatir la inestabilidad política en los países petroleros del Golfo Pérsico, y más con la reciente Primavera Árabe de hace un par de años. Lo anterior pone en evidencia la vulnerabilidad de monarquías petroleras en el Golfo Pérsico, que es provocado por el descontento social en la región, las desigualdades y la falta de oportunidades (García y Ronquillo, 2006).

Para Estados Unidos, la estrategia petrolera es utilizada como un instrumento de reconfiguración política, prestando atención importante a sus índices de importaciones. Tal país como primer consumidor de energía, hace mucho dejó de ser autosuficiente en petróleo, de 20 barriles de petróleo que consume, 15 son importados. Además, menos del 3 por ciento de las reservas se encuentran en EE.UU., y un 50 por ciento se encuentra en Medio Oriente, en específico Arabia Saudita, Irak, Irán y Emiratos Árabes Unidos (García y Ronquillo, 2006, pp. 20). Hasta el año 2006, se calculaba que hay reservas probadas de crudo y gas suficientes para los próximos 100 años. El 11-S marcó un hito en lo referente a la vulnerabilidad de Estados Unidos en todos sus aspectos, así como la atención al mercado petrolero, invocándose desde esa fecha la guerra preventiva.

En ese nuevo orden, los autores se cuestionan si ¿Los gobiernos deberían intervenir en los precios del petróleo y de otras energías?, y bien, ¿Por qué se da dicha intervención y de qué modo los gobiernos deberían manejarla? La respuesta es fácil, la industria energética necesita del gobierno. La industria del mercado no puede funcionar sin un marco regulador que depende de los gobiernos y los políticos (García y Ronquillo, 2006, p. 63). Lo que conlleva a la politización del mercado del petróleo.

Si bien la industria cuenta con apoyos cuando está en países estratégicos, también necesita apoyo del gobierno cuando opera en países extranjeros. La energía es demasiado importante para que se le abandone exclusivamente a las fuerzas del

mercado. El acceso a la energía es una cuestión de fuerza militar y seguridad nacional. La oferta y los precios de la energía son un asunto de estabilidad económica y bienestar (García y Ronquillo, 2006, p. 63), premisa que justifica la intervención de las potencias a los países importadores.

En la relación entre el gobierno y la energía, por lo general valen más las consideraciones a corto plazo que la racionalidad económica a largo plazo. En relación con el petróleo, se considera que las fuerzas del mercado no bastan para lidiar con problemas de sumo interés nacional, pues garantizar a la industria energética, es cosa que no solo beneficia al mercado, sino al propio Estado.

Los autores señalan que en muchos países, la intervención del gobierno en cuestiones petroleras ha sido tradicionalmente indirecta, a través de regulaciones para proteger la producción nacional o a los consumidores internos y la defensa gubernamental en el exterior de compañías privadas con base en el país (García y Ronquillo, 2006, pp. 66 y 67). En otros países, la intervención en el negocio es directa a través de la inversión pública en una compañía petrolera mundial. Los ejemplos más notables son la Argentina, Argelia, Francia, Irán, Italia, Kuwait, México, Noruega, Arabia Saudita y Venezuela.

En síntesis, países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia han apelado por el control del acceso al petróleo en el extranjero, es un importante objetivo de política exterior. Una proyección de poder y también la defensa de intereses económicos nacionales. Por tanto, señalan García y Ronquillo (2006, p. 67) que para potencias imperialistas, el petróleo y la política exterior han estado inseparablemente ligados.

Por otro lado, para países ricos en recursos, como Argentina, México, Noruega, Irán y Venezuela, el control del petróleo ha sido un aspecto de la afirmación de la economía nacional y la independencia política. En efecto, el sistema internacional que le da dinámica y lógica al mercado petrolero internacional tiene diversas aristas y puntos de encuentro, en donde cada actor tiene un papel característico, pero para poder desarrollarlo, en su interior un sistema obedece a una lógica en específico.

Si bien, el petróleo implica poder internacional la atención a la distribución de las reservas del energético es trascendental, pues Arabia con el 0.3 por ciento de la población mundial, cuenta con el 12 por ciento de producción; Noruega con el 0.07 por ciento de la población mundial con el 4 por ciento de la producción mundial. En contraste, Estados Unidos cuenta con el 4.5 por ciento de la población mundial, y con

el 10 por ciento de la producción, pero consume cerca del 25 por ciento de la producción mundial de petróleo (García y Ronquillo, p.69).

En lo referente a las reservas y distribución, los autores indican que a nivel mundial se estiman reservas para los próximos 41 años a nivel mundial. Pero en una precisión por zonas, a Europa le quedan 8 años de producción, América del Norte 14 años, mientras que al Medio Oriente 87 años, y para la OPEP 77 años. (García y Ronquillo, 2006, p. 69). Esto no quiere decir que América del Norte se quedará sin petróleo en 14 años o que a Europa le sucederá lo mismo en 8 años, sino que es probable que la producción decaiga y se vuelva más costoso a menos que se produzcan nuevos hallazgos. Los años nos indican un poder de negociación a largo plazo.

Los autores señalan que la importancia económica relativamente reducida del petróleo hasta el momento, no parece haber llevado a un correspondiente declive de su importancia política para los gobiernos de los países consumidores (García y Ronquillo, 2006, pp. 74 y 75), pues sigue siendo el energético motor de la industria contemporánea y difícilmente se puede sumir un cambio en el mismo, a pesar de una serie de alternativas viables que no han sido desarrolladas para sustituirla.

En otro eje argumentativo respecto al tema, Zanoni (2010) señala que la OPEP explota los hidrocarburos a través de sus propias empresas integradas vertical y horizontalmente, con la intervención, en algunos casos, de las compañías petroleras transnacionales, que no han podido regresar plenamente a los territorios de la OPEP, por los cambios geopolíticos que se han venido gestando en esos países durante las últimas dos décadas.

Mientras que en la década de 1960 las áreas petroleras solo eran explotadas por las compañías petroleras internacionales, por medio del conocido sistema de concesiones, el cual negaba toda participación de los países miembros en las decisiones y operaciones de las transnacionales (Zanoni, 2010). En aquel entonces lo fundamental era reivindicar el valor estratégico de este recurso mediante la obtención de precios más justos para el petróleo, para lo cual había que revertir la caída de precios que se había iniciado en 1959.

Por otro lado, se aspiraba a que el desarrollo de la explotación petrolera, en sus países se hiciese en función de sus propios intereses económicos en contraposición a la maximización de beneficios, en el ámbito mundial, que buscaban las ex concesionarias que actuaban en los territorios de los países miembros; por ello la estrategia básica de la

OPEP fue la de uniformar sus políticas petroleras en defensa de los precios petroleros (Zanoni, 2010).

En los últimos años, la defensa de los precios continúa siendo el pilar estratégico de la organización sin embargo, la táctica ha sido el tratar de mantener los precios petroleros dentro de un nivel que permita a los países miembros recaudar los ingresos que demandan sus economías, aunque temporalmente algunos miembros presionados por las circunstancias han preferido la estrategia de volumen, buscando equivocadamente una mayor participación de mercado.

En lo político, la OPEP actual es más heterogénea, constituida por un mundo de 12 países, con la inclusión reciente de Angola, repartidos en tres continentes con una población por encima de los 565 millones de habitantes, 13 veces mayor a la que existía cuando la fundaron los cinco países. Se sostiene que el haber aumentado el número de miembros de la organización ha resultado en una mayor complejidad para el proceso de toma de decisiones, sin embargo un número menor podría también haber significado un poder de mercado inferior al actual (Zanoni, 2010, p.235).

El autor señala que al comparar la OPEP de los años sesenta con la actual podemos identificar los siguientes éxitos: 1) Se reafirmó el carácter crítico y el valor estratégico de este recurso. 2) Se ha administrado el negocio petrolero en forma directa o influenciado su comportamiento mediante decisiones, en la mayoría de las circunstancias, oportunas. 3) Se logró la soberanía sobre el recurso, adecuando su explotación a las necesidades de desarrollo de cada uno de los países. 4) Desarrollar sus industrias petroleras con personal nacional. Con lo cual aprendió a conocer el negocio en forma directa. Antes de la nacionalización se decía que esta industria era de alta complejidad y que solo podía ser manejada por extranjeros. 5) Alcanzar un liderazgo mundial que ha apoyado la consecución de sus lineamientos políticos y geopolíticos.

Zanoni (2010, p. 40) señala que una definición actual de la OPEP debe incluir términos tales como que: La OPEP es un “club” político, destinado a administrar el mercado petrolero tanto desde el punto de vista de la producción como de los precios, garantizando la estabilidad del mismo y los intereses económicos y geopolíticos de sus miembros, para lo cual el mantenimiento de la unidad, en especial entre los grandes productores, es clave para su vitalidad y funcionamiento.

En relación con el mercado petrolero internacional, este es un mercado con ciertas características, ya que se interrelacionan factores técnicos, económicos y políticos y sus características van a revelar tales influencias. Tales características

pueden agruparse en virtud de lo siguiente: 1) Los centros de consumo están separados de los centros de producción. 2) Las reservas petroleras están concentradas en un pequeño grupo de productores. 3) La industria petrolera es en algunos aspectos un monopolio natural. 4) La demanda de petróleo es una demanda derivada de los productos refinados. 5) Los variados usos finales de los derivados del petróleo originan diversos mercados, diversas reacciones de precio y competitividades. 6) Un mercado mundial, global de relaciones políticas entre los agentes: productores, compañías y consumidores. 7) El precio del petróleo es regulado por los agentes del mercado y administrado por el lado de la oferta. 8) Un mercado en extremo sensible a sus tendencias y con un alto grado de incertidumbre. Y 9) El mercado petrolero así caracterizado, luce como un centro de turbulencias, donde la incertidumbre juega un papel destacado (Zanoni, 2010, p. 240).

El autor señala que la OPEP está viviendo momentos estelares como institución estabilizadora de los mercados petroleros internacionales. Por un lado disfruta de una participación del mercado que sobrepasa el 40 por ciento. Participación que deberá aumentar por la declinación esperada en la producción de los países no-OPEP. En el mismo sentido, la mayoría de las reservas petroleras remanentes de crudos convencionales se encuentran en sus territorios. Superando el 70 por ciento del total mundial.

Además, los ingresos petroleros de la OPEP son los más altos de su historia, en términos nominales, se estima alcanzaron los 600 mil millones en el 2006, aunque todavía inferiores, en términos reales a los percibidos en 1980. En la misma línea el autor indica que la cohesión de la OPEP se podría catalogar como óptima considerando la inestabilidad política y militar que envuelve a varios países miembros. El respeto de los acuerdos de techos y cuotas se realiza sin mucha indecisión.

También, las resoluciones de la organización son aceptadas por los diferentes actores del mercado con menos reservas que en el pasado, y finalmente, el mercado petrolero internacional continúa creciendo, alentado por las economías emergentes de China e India, a los cuales se les unirán otros países emergentes, manteniendo un ritmo de aumento que presiona en forma dramática sobre las reservas remanentes de petróleo (Zanoni, 2010, p. 246). Estos países no están dispuestos a abandonar el confort que viene asociado al consumo petrolero.

Zanoni (2010, p. 247) advierte que la OPEP no puede estar ausente de los cambios socio-políticos y económicos que velozmente se están propagando dentro y

fuera del ámbito de los países miembros. Sus gobiernos deberán prepararse a entregar gradualmente a sus habitantes derechos económicos y políticos que le han venido negando y que, están garantizados en las democracias representativas y participativas. En el contexto actual la OPEP como actor estratégico dentro del mercado internacional del petróleo no puede dar por sentados los aspectos políticos y buenos deseos de las potencias imperialistas, así como sus reservas con el nuevo orden económico mundial y el contexto de la nueva política internacional de Estados Unidos, después de los eventos del 11-S.

El mercado petrolero ha transformado la influencia de los factores externos, ha adquirido una mayor influencia en su evolución, también la conducta de los actores se ha modificado profundamente. Los fenómenos financieros y monetarios y la evaluación del proceso globalizador imponen determinadas tendencias ineludibles, originando grandes brechas entre los países, pero también aumento del crecimiento económico en otros, por consiguiente en el siguiente apartado se hará un revalorización del mercado petrolero mundial desde la perspectiva del sistema mundo.

2.3. Evaluación del mercado petrolero internacional en el siglo XXI

El mercado petrolero internacional del siglo XXI surge de una idea central: la necesidad del petróleo. Noreng (2003) indica que el poder del petróleo significa en este contexto la habilidad de incrementar o disminuir unilateralmente la oferta de petróleo de modo que los precios suban o bajen, influenciado subsecuentemente la economía mundial.

En efecto, tal política de los países de la OPEP afecta directamente a los países exportadores, especialmente a Estados Unidos, y más desde los eventos enmarcados por el 11-S. El petróleo constituye el factor clave, ya que ha suministrado enormes riquezas a los gobernantes, pero no ha brindado ni una reforma política ni suficiente prosperidad para la gente señala Noreng (2003).

Las rentas petroleras desde 1970 han modificado las sociedades en medio oriente, desencadenando entre otros aspectos, desigualdades económicas y conflictos generacionales. Por otro lado, los precios del petróleo, el poder de mercado y la política, en donde si a nivel global el mercado del petróleo es complejo e inestable, a nivel nacional, además de asumir esa condición, tienen una dinámica y funcionamiento más complicado.

Además, el mercado petrolero es más sensible a la interferencia política (Noreng, 2003, p. 23). Los precios del petróleo afectan los índices de inflación, las balanzas comerciales y las políticas macroeconómicas de los países, así como también los chances electorales de los gobiernos. Durante el siglo XX, los gobiernos han intervenido en los mercados de energía, regulando las industrias de electricidad y gas natural y patrocinando al petróleo extranjero.

En la actualidad, a pesar de la extrema volatilidad del precio, el consumo y la producción del petróleo siguen creciendo, cuyos principales importadores son: China, EE.UU., Francia, Italia y Japón. Entre los problemas fundamentales de una política petrolera mundial: 1) Necesidad de Países Importadores del petróleo de la OPEP. 2) Relaciones Políticas entre Países Importadores y los Exportadores dirigidos a influir en política petrolera. 3) La utilización de la capacidad para extraer petróleo y eventualmente la intervención en la expansión de dicha capacidad en Oriente Medio. 4) Concierne a los impuestos y gravámenes de los productos petroleros consumidos en países importadores, así como similitudes a la emisión de CO₂. 5) Nuevos desafíos que enfrenta la demanda petrolera, los precios y los ingresos de los exportadores de patente, debido a la reestructuración de compañías petroleras y el auge del gas natural como combustible (Noreng, 2003 pp. 28-30).

Por tanto, la disponibilidad de petróleo abundante a un coste razonable es, por tanto, un requisito indispensable para el buen funcionamiento de la economía y el comercio mundial. Sin embargo, mientras que el consumo de petróleo ha aumentado más de un 43 por ciento en los últimos treinta años, el volumen de descubrimientos de petróleo convencional ha disminuido más de un 50 por ciento (Alonso, 2009).

Aunque el petróleo es un recurso abundante, su naturaleza finita y unida a los límites marcados por las posibilidades de extracción y al fuerte crecimiento de la demanda mundial, sugieren que, en ausencia de mejoras tecnológicas significativas y/o una reducción muy considerable del consumo, la producción mundial de petróleo podría alcanzar un máximo global en las dos próximas décadas. La atención a las reservas ha sido una constante en el mercado del petróleo internacional, por eso desde la década de 1950 se plantearon teorías al respecto.

Una de ellas, la del geólogo norteamericano K. Hubbert que formalizó una teoría, conocida como la teoría de Hubbert o del pico petrolero, con la que predijo el pico de producción de Estados Unidos. En concreto, Hubbert afirmó que en la primera mitad de

la década de 1970 la producción de petróleo de Estados Unidos alcanzaría su máximo global en torno a los 3.5 millones de barriles al día.

Si bien, la producción máxima finalmente alcanzada fue de 4.5 millones de barriles al día, el pico se produjo exactamente en el año 1970, para gran sorpresa de muchos. Ello, unido a sendas crisis petroleras de 1973 y 1980, contribuyó a agravar de manera significativa la preocupación por la cuestión del suministro petrolero futuro. Sin embargo, los bajos precios registrados desde mediados de la década de 1980 y hasta principios del año 2000, junto con el desarrollo de importantes yacimientos en el entorno a los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), restaron casi todo interés al asunto (Alonso, 2009).

Entre 2005 y 2008, el auge experimentado por las materias primas, especialmente el petróleo, volverían a situar a la cuestión en el centro de la agenda política y económica internacional. Pero la grave crisis financiera y económica mundial desatada en el verano de 2008 propició un ajuste brusco e inesperado de la demanda mundial. En menos de cuatro meses, el precio del petróleo había perdido el 60 por ciento de su valor, retomando niveles no observados con anterioridad a 2005 (Alonso, 2009).

Con todo, aunque en el corto plazo la urgencia por abordar la cuestión del desafío petrolero ha disminuido considerablemente, la preocupación por el largo plazo persiste entre la mayoría de expertos. Pero las principales diferencias encontradas en las cifras de reservas publicadas se deben principalmente a diversos motivos. El principal, señala Alonso (2009) es la falta de una frontera clara entre petróleo convencional y petróleo no convencional.

En referencia al Consumo, Chaize (2008) señala que ha existido una disminución en el consumo del petróleo de América del Norte y de Europa, pero no para los Estados del Sur. Si bien, los primeros superan los mil millones de personas, o el 15 por ciento de la población mundial. El consumo se estima en 16,4 millones de barriles de petróleo por año, o 52 por ciento del consumo mundial de petróleo. Mientras los segundos representan poco más 5.6 mil millones de personas o el 85 por ciento de la población mundial, cuyo consumo es de 14.6 millones de barriles de petróleo por año, o 47 por ciento del consumo mundial de petróleo.

García y Merino (2005) señalan que la preocupación sobre la correspondencia entre la demanda y la oferta mundial de petróleo en el medio y largo plazo, ha recobrado interés tras las últimas escaladas del precio del barril y las dudas sobre la

capacidad de respuesta por parte de la OPEP a situaciones de desequilibrio. Como consecuencia, se han producido diversas manifestaciones sobre la capacidad de que la producción no-OPEP siga permitiendo abastecer en un alto porcentaje los incrementos de demanda mundial de petróleo.

Las implicaciones son claras: en los últimos años, prácticamente todo el incremento de demanda se ha abastecido con nueva producción no OPEP, si eso no fuera así en el futuro próximo, entraríamos en un escenario estructuralmente distinto en el que se necesitarían cantidades crecientes de crudo OPEP para satisfacer la demanda (García y Merino, 2005).

La importancia es en el análisis de los países no OPEP, entre ellos Rusia, Kazajstán, Azerbaiyán, Reino Unido, Noruega, Brasil, Golfo de México, Ecuador, Colombia, Angola y Guinea Ecuatorial. Lo anterior como una alternativa por parte de los países importadores frente a la OPEP, y de esa forma reducir su influencia del mercado, calculada en poco más del 40 por ciento.

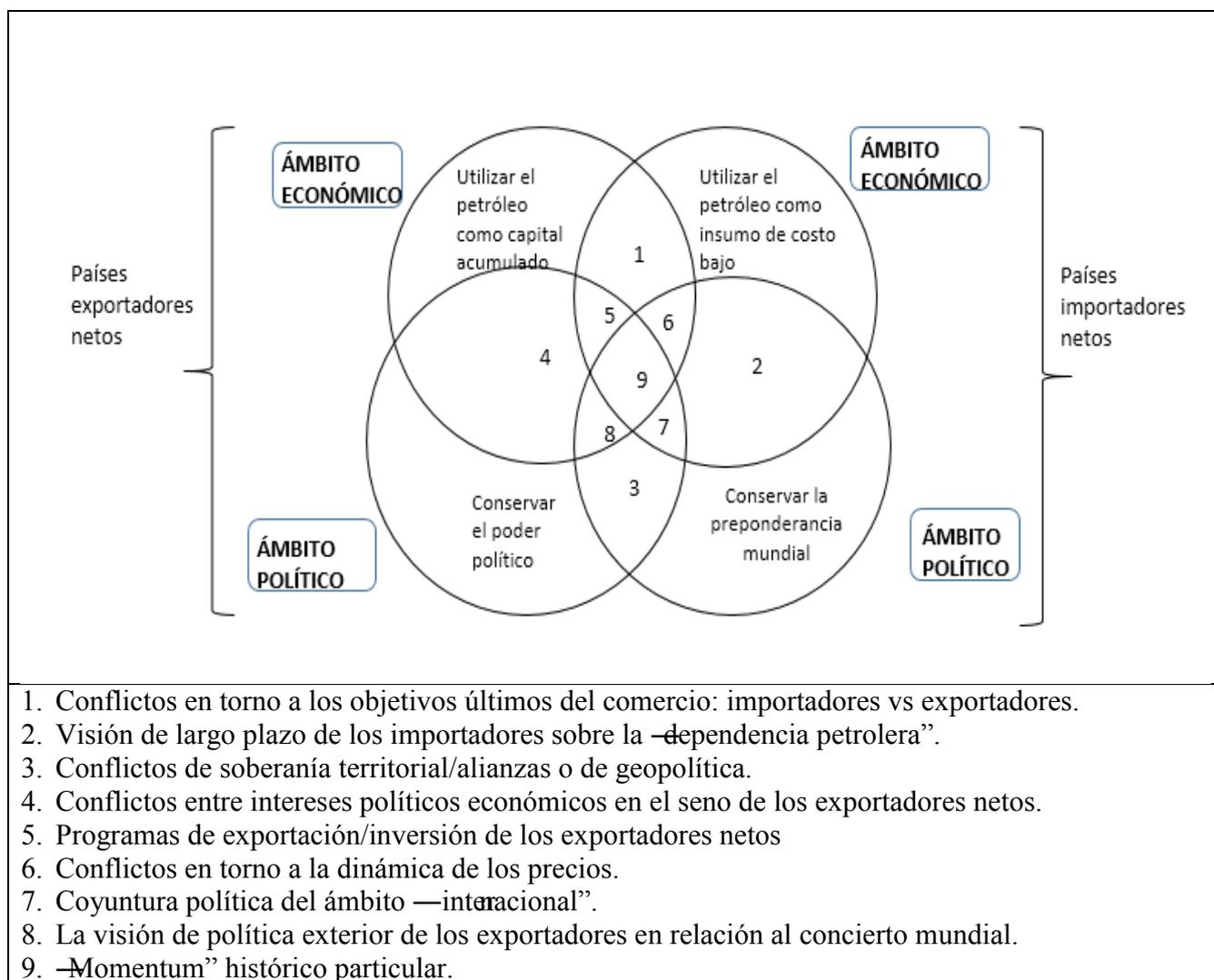
Una forma de entender la lógica en torno al mercado internacional es sistema de Mata (2009) en donde propone que el inicio del siglo XXI está marcado por diversos eventos para el ciudadano universal, entre ellos, la crisis económica norteamericana, la emergencia de China e India como factores económicos de importancia, las sostenidas tensiones políticas en torno a Irán e Irak en relación a su potencial energético.

Por tanto, para el ciudadano mexicano, a las circunstancias anteriores hay que añadir el crecimiento de la dependencia de la economía mexicana de la explotación petrolera, desde la década de 1970 y 1980, así como la variabilidad de los precios del energético constantes, derivado de crisis internacionales.

Mata (2009) se auxilia de los diagramas de Venn–Euler como expresión de la complejidad de las interacciones entre los “conjuntos” propuestos, exportadores netos de “crudo” y de los importadores netos según los propósitos económicos y políticos fundamentales de cada uno, se obtiene la Gráfica 2.2; la cual destaca, como áreas de solapamiento, los conflictos de intereses que permiten describir la situación económica y política petrolera del país y del planeta en el siglo XXI, a partir de los propósitos económicos y políticos de los países exportadores netos, que implica utilizar el petróleo como capital acumulado y conservar el poder político interno. Mientras que para los países importadores netos, utilizar el petróleo como insumo de bajo costo y conservar la preponderancia mundial.

En la Gráfica 2.2, los conflictos entre intereses políticos y económicos, dentro de un mismo tipo de actor, exportadores netos o importadores netos, aparecen como solapamientos por interacción vertical, áreas 2 y 4; mientras que los solapamientos por interacción horizontal, áreas 1 y 3, señalan conflictos entre actores en un mismo ámbito, político o económico. Aquí cabe destacar que el área 3 corresponde a los conflictos de la geopolítica; los cuales enfocan el choque entre los intereses políticos a nivel mundial con los políticos al interior del país: conservar la preponderancia a nivel mundial contra el preservar el poder al interior de los países (Mata, 2009, p. 4).

Gráfica 2.2. La Complejidad del mercado del petróleo internacional



Fuente: Tomado de Mata, 2009, p. 5

Las áreas de solapamientos triples, áreas 5, 6, 7 y 8, detallan la interacción de los conflictos entre actores y la consideración del conflicto interno, económico/político, de

uno de ellos. Evidentemente a la descripción y la comprensión de la dinámica de los precios, área 6, se le dedica atención particular. El solapamiento cuádruple es resultante de todos los conflictos y se interpreta como el “momentum” o situación económica-política del país, en relación al petróleo, para el lapso histórico que se escoja en el cuadro estadístico (Mata, 2009, pp. 4 y 5).

Cabe advertir, finalmente, que la descripción completa y precisa de los conflictos representados por las áreas de solapamiento, requeriría del concurso de grupos de especialistas enfocados sobre cada área en particular, la figura 2.1 es solo una propuesta para visualizar las características en torno al mercado del petróleo internacional. En ella, además de identificar las rutas de acción que deben tomar los países importadores y exportadores, en los ámbitos políticos y económicos, suficiente para señalar que la comercialización del petróleo trasciende el aspecto económico para formar parte de los asuntos políticos, conservándose ese aspecto politizado que lo envuelve, no solo en lo internacional, sino al interior de los países.

Los precios del petróleo de 2003 a 2013 han tenido un aumento a los largo del periodo, aunque con retroceso por la crisis del 2008, en 2009 año en el que cae 35.4 el precio del crudo, continúa creciendo hasta el 2012 en que su crecimiento es muy pequeño de apenas 1.9 por ciento y en 2013 que marca el proceso de descenso en el mismo al pasar de 109.45 a 105.87, que significa una caída del 3.3. por ciento.

Tabla 2.4. Precios del petróleo crudo 2003-2013 (en dólares de los Estados Unidos)

| Año | Precio del petróleo OPEP | Tasa de crecimiento anual (%) |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2003 | 28.1 | |
| 2004 | 36.05 | 28.3 |
| 2005 | 50.64 | 40.5 |
| 2006 | 61.08 | 20.6 |
| 2007 | 69.08 | 13.1 |
| 2008 | 94.45 | 36.7 |
| 2009 | 61.06 | -35.4 |
| 2010 | 77.45 | 26.8 |
| 2011 | 107.46 | 38.7 |
| 2012 | 109.45 | 1.9 |
| 2013 | 105.87 | -3.3 |

Fuente: OPEP http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm

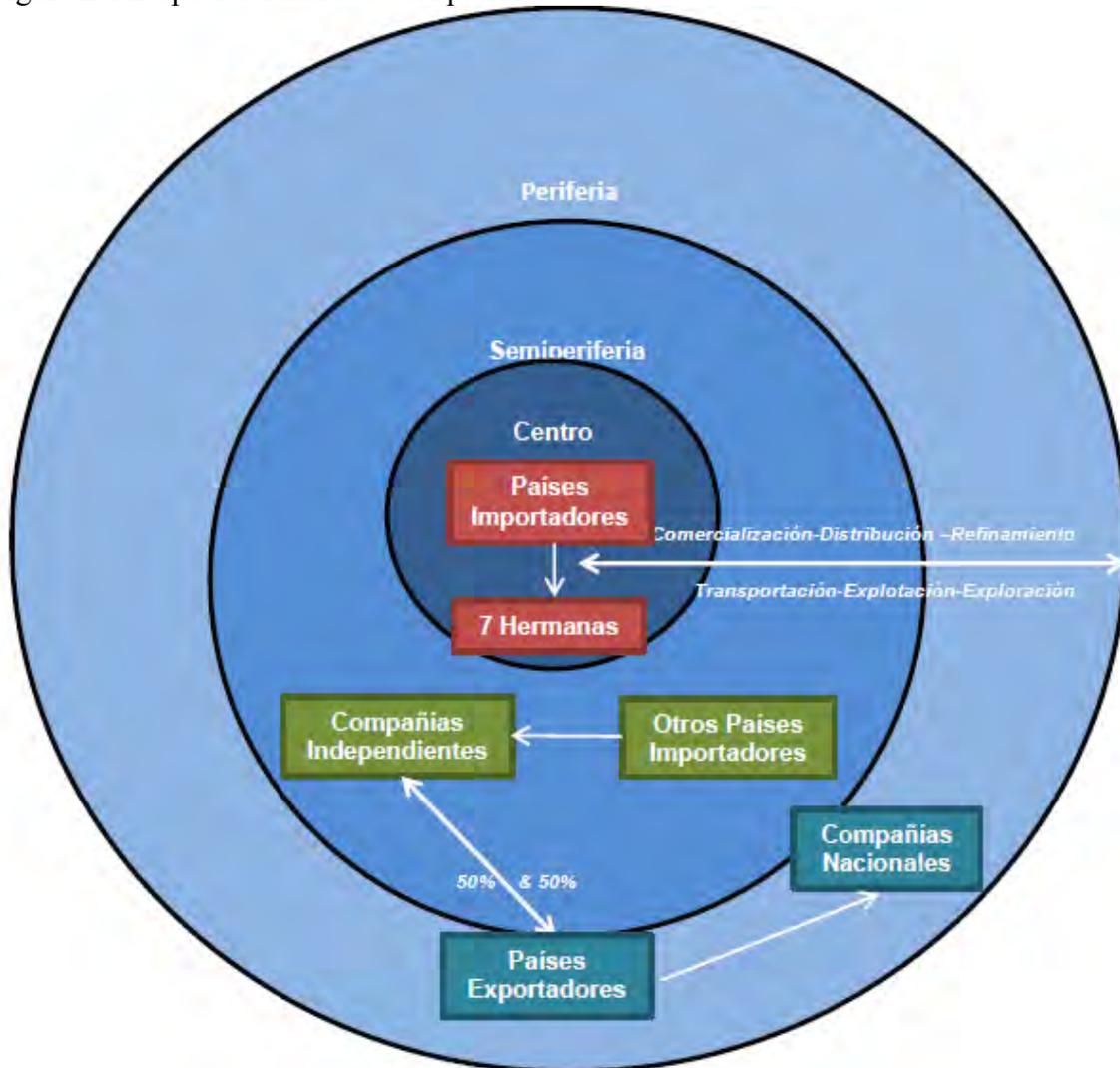
2.4. El sistema mundo del mercado petrolero internacional

El mercado del petróleo internacional de acuerdo a la teoría del sistema mundo requiere del capitalismo para poder ser explicado, este se observa a través de la dinámica que tiene la industria petrolera, la cual no se limita a un solo país, sino que aborda cadenas de producción en otros países, en empresas diferentes y polos económicos bien diferenciados. En el proceso histórico, de acuerdo al análisis de diversos autores, ellos identifican diferentes etapas del mercado internacional, en lo que respecta a esta investigación, la importancia de la OPEP es sin precedentes y vino a cambiar el mercado internacional del petróleo.

Por tanto, se identifican tres etapas bien diferenciadas; una en donde la preponderancia se regía por *Las Siete Hermanas* hasta antes de 1960; otra en donde existe un antagonismo entre la AIE y la OPEP de 1960-2000, y finalmente, una etapa donde las fuerzas del mercado son quienes determinan los precios, con aparente importancia de la AIE-Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), OPEP y países importadores y exportadores No OPEP u OCDE, del año 2000 en adelante. Como es de apreciarse, a medida que pasan los años, nuevos actores se suman al sistema mundo.

En la figura 2.1 se puede observar el sistema que envuelve el mercado del petróleo, identificando tres áreas bien diferenciadas: el centro, la semiperiferia y la periferia. En el centro se encuentra el polo industrial económico, la semiperiferia es el puente con los países de la periferia, están a un paso de formar parte del centro, o bien de la periferia. Conviene indicar que fuera de la periferia se pueden identificar otros actores, como otros países importadores que no forman parte de la semiperiferia debido a que se encuentran más allá de la periferia, que no cuentan con petróleo pero lo requieren para su consumo interno.

Figura 2.1 Etapa 1 del mercado del petróleo



Fuente: Elaboración propia

En la primera etapa ubicamos en el centro del sistema mundo a una serie de países importadores de petróleo que requieren del energético para echar andar su industria, así como para consumo interno. Dentro de los Estados se identifica a Estados Unidos y Europa Occidental, Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda. En el centro se encuentran las compañías denominadas *Las Siete Hermanas* de capital estadounidense, británico y holandés que además de monopolizar el mercado del

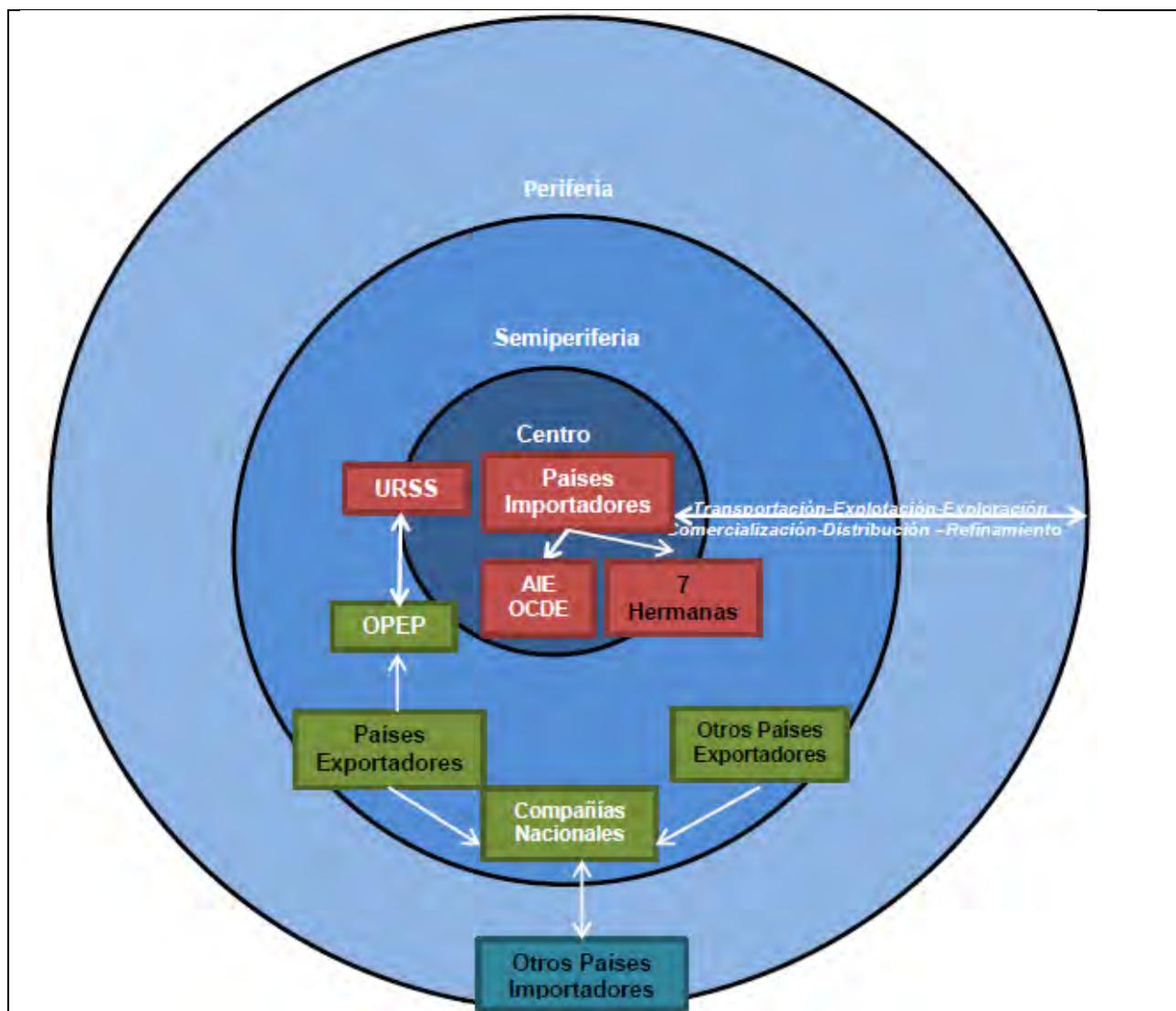
petróleo, pues se encargaban de la exploración, explotación, transportación, refinamiento, distribución y comercialización del energético.

La hegemonía de las *7 Hermanas* se debió en parte al poder político de los Estados que las respaldaban, como aliados indiscutibles, pues de esa forma, aseguraban el acceso al energético. En la semiperiferia ubicamos a otros Estados que aún no forman parte del Centro, o bien, no pueden ser considerados como periferia. Entre ellos otros países europeos como Italia, Suecia, Noruega y asiáticos como la URSS y Japón. Es de observarse que en la temporalidad de este sistema ocurre la Segunda Guerra Mundial, pero se mantienen los esquemas del mercado petrolero internacional. La URSS bajo una ruta de acción de aislamiento logró un crecimiento y desarrollo económico bajo el comunismo-socialismo. En el caso de Japón, Italia y Suecia son países importadores de petróleo que a través de empresas independientes lograron romper con el monopolio de las *7 Hermanas*, a través de prácticas específicas.

En la periferia ubicamos a los países que son exportadores de petróleo, en un principio eran dominados por las *7 Hermanas* y por ende, por los países importadores. En la periferia podemos enumerar a los países exportadores de crudo de América Latina como México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina y Perú. A los países del Medio Oriente como Arabia, Irak, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, a los países del norte de África como Argelia, Túnez y Libia, y asiáticos como Indonesia. A finales de esta etapa se llevó a cabo la instauración de empresas nacionales que se encargaron de desplazar a las *7 Hermanas*, en países como México, Argentina e Irán, pero tampoco lograron trascender como lo hizo la OPEP después de 1960.

La etapa 2 se puede observar en la figura 2.2 que los Países Importadores en respuesta a la OPEP formaron la AIE, flagelo de la OCDE, la cual iba a contrarrestar el poder de la OPEP, al agrupar a los países importadores que forman parte del centro industrial y avanzado. Además de agregarse otros países de Europa como Italia, Austria, Bélgica, Dinamarca y Noruega, está también el ascenso de Japón y de la URSS, pero esta última ajena a la OCDE y aliada de la OPEP. Noruega es un caso particular debido a que si bien es un exportador de petróleo importante, ha logrado alcanzar un desarrollo económico a expensas del mismo.

Figura 2.2. Etapa 2 del mercado del petróleo



Fuente: Elaboración propia

La creación de la OPEP reconfiguró en gran medida el mercado del petróleo internacional, pues a los integrantes de la OPEP los catapultó a la semiperiferia del sistema, coadyuvando al desarrollo económico y crecimiento de los integrantes, principalmente de los países de Medio Oriente y el Norte de África, y un par de América Latina. En un principio la OPEP tenía la iniciativa de acaparar a todos los países exportadores, cuyas reservas les daban un mayor poder de negociación.

Sin embargo, países como México y Noruega, importantes exportadores de la época, si bien pasaron a ser parte de la semiperiferia y del centro respectivamente, lo cierto es que a razones políticas y de cercanía con el centro, difícilmente tuvieron la

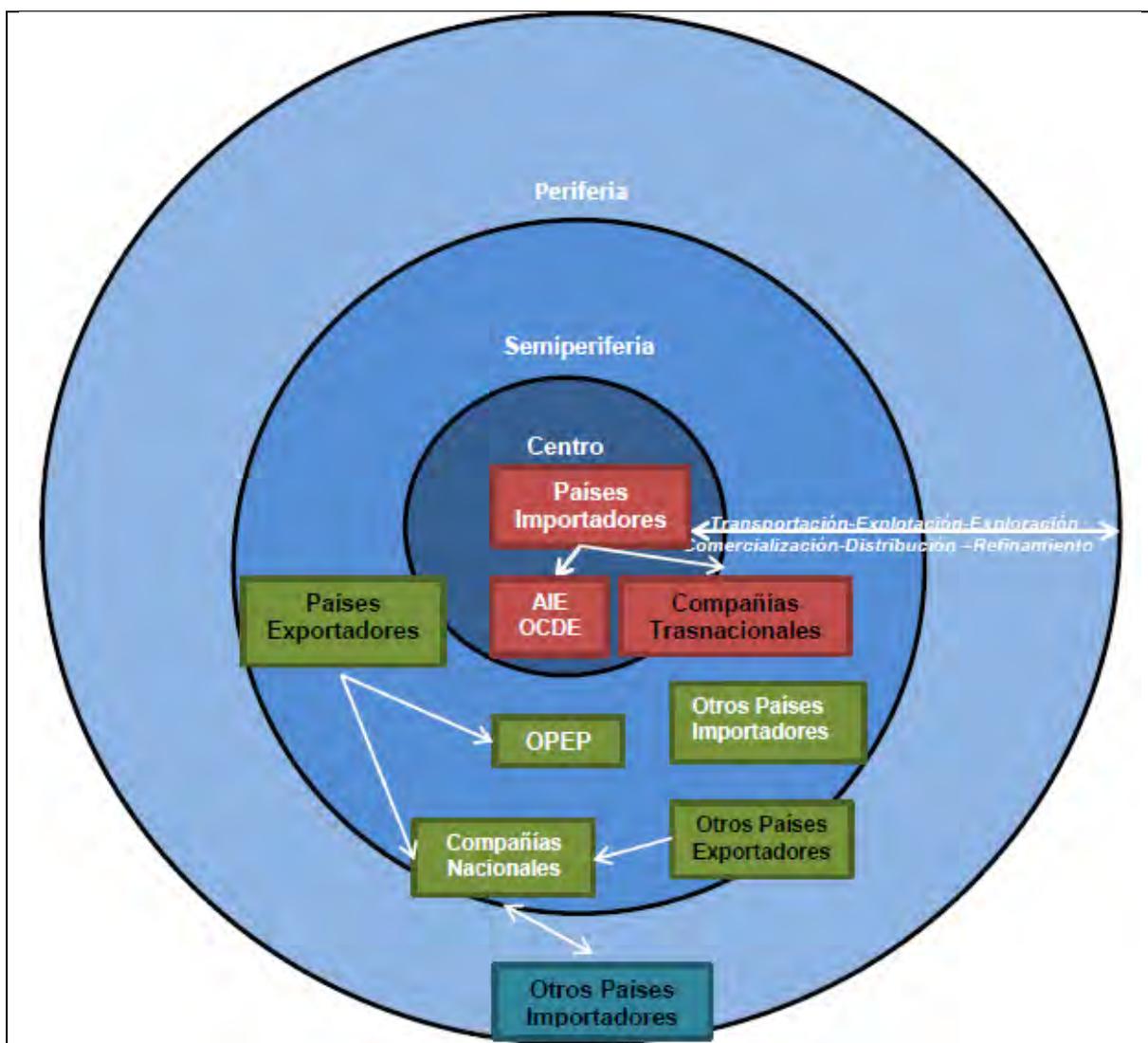
posibilidad de formar parte de la OPEP. De la misma forma para Irán que envuelto en problemas con occidente, perjudicaría las relaciones con los países del centro.

En la periferia se ubican otros países importadores de petróleo que requieren del energético para impulsar sus respectivas economías, que tienen otra funcionalidad en el sistema mundial, como proveedores de otras materias primas. Algunos de esos países que ascendieron de la Periferia a la semiperiferia como importadores de petróleo no céntricos son la India, China, Taiwán, Singapur, Brasil, Sudáfrica y Malasia. En el mercado del petróleo internacional las empresas han jugado un papel importante, pues han llevado los enfrentamientos por yacimientos a conflictos armados y crisis sociales, el papel de las mismas ha sido asegurar el acceso al energético de los países del centro. En la figura 2.3 se presenta la etapa 3 del mercado del petróleo internacional, hemos observado como el número de actores ha aumentado, y algunos han pasado de un área a otro, cambiando nombre u obedeciendo a otra clasificación. En las tres figuras hemos observado que los países del centro mantienen su hegemonía sobre los países de la semiperiferia y periferia a través de sus empresas e instituciones, a pesar de la OPEP u otras formas de contención, el monopolio en la exploración, explotación, transportación, refinamiento, distribución y comercialización aún se mantiene.

Sin embargo, el papel de las empresas trasnacionales de los países del centro se han visto desplazadas por las *Nuevas Siete Hermanas* que son las empresas de países OPEP y No OPEP y que tampoco son parte de la OCDE son las empresas nacionales de Arabia Saudita, Rusia, China, Irán, Venezuela, Brasil y Malasia (Zúñiga, 2007).

En el centro del sistema están los países importadores, miembros de la OCDE y que a través de las empresas trasnacionales, incluidas las 4 hermanas restantes, aun controlan el mercado internacional del petróleo, incidiendo políticamente en las leyes económicas y aprovechando el neoliberalismo instaurado desde la década de 1990. Conviene indicar que no todos los países de la OCDE son importadores de petróleo, algunos como Canadá, Noruega y México son exportadores importantes, pero en el caso del último, está clasificado en la semiperiferia.

Figura 2.3. Etapa 3 del mercado del petróleo



Fuente: Elaboración propia

En la semiperiferia se pueden observar otros actores, pero los más importantes son los que corresponden a los países exportadores que pertenecen a la OPEP, cuyo control del mercado se redujo al 40 por ciento del total, aunque tienen un mayor número de reservas. Estas a través de empresas nacionales y coordinadas con las empresas transnacionales tienen el potencial para incidir en el mercado internacional, sin embargo dos elementos han contenido ese potencial. El primero es derivado de las cuestiones políticas-sociales de la región en donde el fanatismo religioso y los conflictos bélicos no han parado, en efecto, el abierto enfrentamiento contra Israel y por otro, la Primavera Árabe que busca cambiar el orden de las cosas en aspectos políticos, sociales y económicos.

En la semiperiferia también se encuentran otros países exportadores que están más ligados a los países del centro, unos con más independencia respecto a los otros, del cual dependen sus relaciones económicas; tal es el caso de las *Nuevas Siete Hermanas* no OPEP como Rusia, Brasil y China que son países exportadores y al mismo tiempo han alcanzado un desarrollo económico que les acerca más a los países del centro, así como México, Malasia, Argentina e Indonesia que a pesar de ser grandes exportadores de petróleo, y de que el primero forma parte de la OCDE, aún están lejos de ser parte del Centro.

En la semiperiferia se categorizó a otros países importadores que son aquellos Estados que a pesar de no tener reservas de petróleo, han aprovechado otros energéticos y materias primas para consolidarse en aspectos económicos, tal es el caso de la India y Sudáfrica, así como de otros países de Asia como Singapur, Corea del Sur y Taiwán.

En la periferia que envuelve al sistema del mercado petrolero internacional se encuentran otros países importadores, que no forman parte del centro o de la semiperiferia y que requieren del energético para el funcionamiento de su industria y usos domésticos. Aquí se encuentra el resto de los países subdesarrollados de América Latina, Asia y África que se vinculan con el centro y la semiperiferia a través de relaciones comerciales de distribución y venta del energético.

Conviene indicar que cada actor o conjunto de actores en el complejo sistema del mercado internacional del petróleo obedece a una lógica interna más amplia, que involucra aspectos políticos, sociales y económicos, el cual se puede analizar a partir de una atención precisa del actor. Esto corresponde al siguiente capítulo, en el cual se abordará la incidencia del mercado petrolero internacional en México, el papel que juega en las tres etapas, y con mayor precisión en la última, así como la dinámica del petróleo al interior del país, los grandes debates y contradicciones, así como las influencias internacionales.

2.4.1 Estadísticas de la producción petrolera año 2000 y 2012

De acuerdo a la IEA por sus siglas en inglés, se pudo obtener el nivel de producción de petróleo de tres grupos de países identificados en el sistema mundial; los pertenecientes o vinculados a la OPEP, a la OCDE y aquellos que no forman de uno u de otro organismo internacional. En la tabla 2.5 se puede observar el nivel de

producción petrolera, el consumo de energéticos petroleros y la situación de exportador o importador neto de los tres grupos de países identificados.

Tabla 2.5 Producción y consumo de petróleo de países que pertenecen a la OPEP, OCDE y otros.

| Países | Año 2000* | | | Año 2012* | | |
|----------------|------------|---------|---------|------------|---------|----------|
| | Producción | Consumo | Saldo | Producción | Consumo | Saldo |
| Angola | 36825 | 1845 | 34980 | 85433 | 1922 | 83511 |
| Arabia S. | 403601 | 91928 | 311673 | 487969 | 122566 | 365403 |
| Argelia | 42315 | 21212 | 21103 | 51063 | 19875 | 31188 |
| Qatar | 30809 | 3174 | 27635 | 357.97 | 4030 | -3672.03 |
| Ecuador | 20827 | 9076 | 11751 | 26355 | 8961 | 17394 |
| Emiratos A. U. | 107434 | 14246 | 93188 | 127806 | 9346 | 118460 |
| Gabón | 13797 | 620 | 13177 | 12235 | 901 | 11334 |
| Irak | 128655 | 27328 | 101327 | 144902 | 25574 | 119328 |
| Irán | 193208 | 81062 | 112146 | 147597 | 91628 | 55969 |
| Kuwait | 100877 | 39120 | 61757 | 151313 | 48328 | 102985 |
| Libia | 65049 | 17030 | 48019 | 70013 | 8206 | 61807 |
| Nigeria | 110473 | 4838 | 105635 | 113704 | 4726 | 108978 |
| Venezuela | 159963 | 53258 | 106705 | 147824 | 54560 | 93264 |
| Canadá | 87937 | 74589 | 13348 | 118619 | 64774 | 53845 |
| Estados Unidos | 287933 | 772757 | -484824 | 320925 | 736689 | -415764 |
| Reino Unido | 117882 | 81389 | 36493 | 42052 | 66722 | -24670 |
| Dinamarca | 17780 | 8039 | 9741 | 9980 | 7503 | 2477 |
| Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noruega | 157522 | 14096 | 143426 | 78453 | 14464 | 63989 |
| Turquía | 2762 | 24072 | -21310 | 2338 | 21549 | -19211 |
| España | 227 | 57108 | -56881 | 142 | 59245 | -59103 |
| Portugal | 0 | 11618 | -11618 | 0 | 11054 | -11054 |
| Francia | 1417 | 86550 | -85133 | 807 | 56787 | -55980 |
| Irlanda | 0 | 3278 | -3278 | 0 | 3068 | -3068 |
| Bélgica | 0 | 33935 | -33935 | 0 | 31649 | -31649 |
| Alemania | 3166 | 107054 | -103888 | 2602 | 95068 | -92466 |
| Grecia | 256 | 19445 | -19189 | 94 | 20547 | -20453 |
| Suecia | 0 | 20558 | -20558 | 0 | 20791 | -20791 |
| Suiza | 0 | 4619 | -4619 | 0 | 3395 | -3395 |
| Austria | 971 | 8240 | -7269 | 839 | 8349 | -7510 |
| Países Bajos | 1443 | 55078 | -53635 | 1111 | 50729 | -49618 |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 4555 | 87892 | -83337 | 5397 | 73639 | -68242 |
| Japón | 330 | 213496 | -213166 | 240 | 171108 | -170868 |
| Finlandia | 0 | 10697 | -10697 | 0 | 10145 | -10145 |
| Australia | 23874 | 28620 | -4746 | 19785 | 30261 | -10476 |
| Nueva Zelanda | 1629 | 4918 | -3289 | 1853 | 5514 | -3661 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| México | 156403 | 63881 | 92522 | 132183 | 65735 | 66448 |
| República Checa | 175 | 5866 | -5691 | 156 | 7247 | -7091 |
| Hungría | 1136 | 6854 | -5718 | 649 | 6120 | -5471 |
| Polonia | 653 | 18027 | -17374 | 681 | 25153 | -24472 |
| Corea del Sur | 0 | 122679 | -122679 | 36 | 127373 | -127337 |
| Eslovaquia | 59 | 5442 | -5383 | 11 | 5399 | -5388 |
| Chile | 257 | 9712 | -9455 | 290 | 8876 | -8586 |
| Eslovenia | 1 | 98 | -97 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 4 | 10474 | -10470 | 12 | 10754 | -10742 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| China | 163000 | 213830 | -50830 | 207478 | 466847 | -259369 |
| Brasil | 62720 | 80698 | -17978 | 105094 | 96070 | 9024 |
| India | 32426 | 106523 | -74097 | 37862 | 223470 | -185608 |
| Argentina | 39530 | 26770 | 12760 | 28324 | 25794 | 2530 |
| Rusia | 311267 | 172510 | 138757 | 497425 | 261203 | 236222 |
| Indonesia | 68937 | 50178 | 18759 | 41829 | 40518 | 1311 |
| Sudáfrica | 689 | 18040 | -17351 | 53 | 21371 | -21318 |
| Tailandia | 5286 | 36615 | -31329 | 12394 | 55128 | -42734 |
| Egipto | 34728 | 24837 | 9891 | 32936 | 26325 | 6611 |
| Singapur | 0 | 41832 | -41832 | 0 | 48510 | -48510 |
| Malasia | 29796 | 20067 | 9729 | 28152 | 27313 | 839 |
| Colombia | 35392 | 15596 | 19796 | 48806 | 16701 | 32105 |
| Filipinas | 57 | 15636 | -15579 | 781 | 8796 | -8015 |
| Pakistan | 2825 | 9428 | -6603 | 3731 | 11133 | -7402 |
| Bangladesh | 0 | 1349 | -1349 | 0 | 1150 | -1150 |
| Rumania | 6042 | 10714 | -4672 | 3860 | 8824 | -4964 |
| Ucrania | 2626 | 8168 | -5542 | 2290 | 3890 | -1600 |
| Kazajstán | 35281 | 6813 | 28468 | 779224 | 15598 | 763626 |
| *: La unidad representa Mil toneladas. | | | | | | |
| 0: Consumo, producción y estatus es muy inferior mil toneladas. | | | | | | |

Fuente: Elaboración propia en base a la AIE (2012).

En la tabla 2.5 se identifica el estatus de los países como exportadores netos o importadores netos de petróleo, comparándose el status en el año 2000, respecto al año 2012. En cada uno de los grupos de países se encuentran diversas tendencias que los caracterizan, y que por ende, implican comportamientos específicos y en bloque alineados a objetivos comunes y particulares.

En los países de la OPEP los diversos países tienen diversas cantidades de producción, y en la gran mayoría de los casos, la producción supera al consumo interno, por ende, la mayor parte son exportadores netos. La única excepción es Qatar que es un importador neto, sin embargo los niveles de producción y consumo no representan un

impacto al bloque de la OPEP. No obstante, el cambio ocurrió en poco más de 10 años, pues paso de ser un exportador neto a un importador neto.

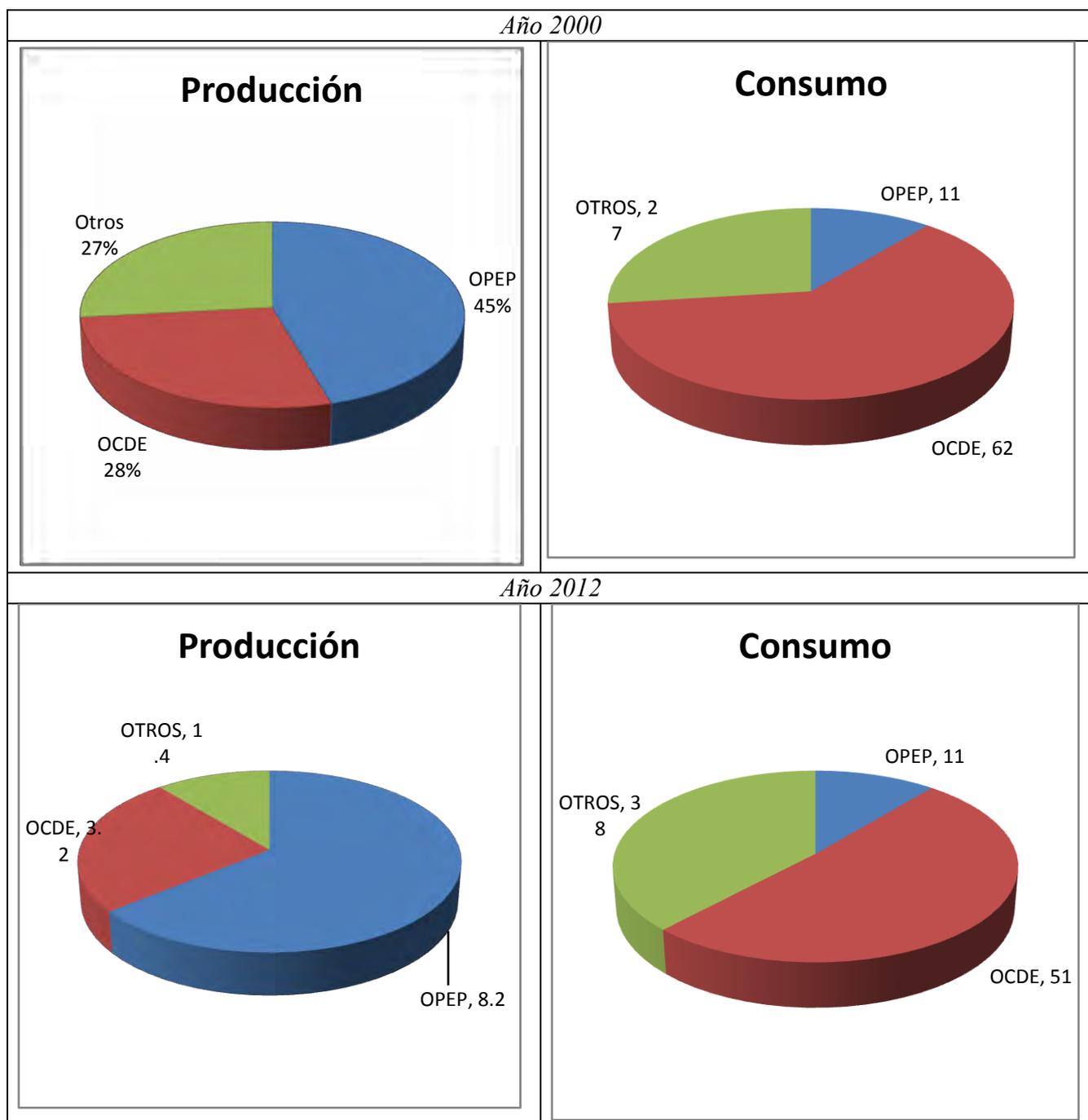
En el caso de los países OCDE, la tendencia es hacia ser importadores netos, a pesar de que algunos muestran una alta producción. Sin embargo, hay países que a pesar de la tendencia son exportadores netos, como Canadá, Dinamarca, Noruega y México. El caso de Reino Unido refleja como este país paso de ser exportador neto a importador neto, en poco más de 10 años.

En el grupo de países que no pertenecen a la OPEP o a la OCDE, observamos diversas tendencias, entre unos que son importadores netos y otros exportadores netos. Cabe señalar el papel de Brasil que en el año 2000 de importador neto paso a ser exportador neto. A groso modo la Gráfica 2.5 nos muestra el papel del consumo y producción de estos tres bloques de países, en virtud de los datos en la tabla 2.5

Es evidente que en el año 2000 que casi la mitad, 45 por ciento, de la producción petrolera se originaba en países miembros del OPEP, y el resto se repartía casi en partes iguales, 28 por ciento y 27 por ciento, entre países miembros de la OCDE y otros. En contraste con el consumo, el 62 por ciento del total correspondía a los países de la OCDE, mientras que los de la OPEP apenas el 11 por ciento. El resto era consumido por los otros países.

En el año 2012, observamos que la producción de la OCDE se redujo al 38 por ciento del total, mientras que la de los otros países, ni OCDE u OPEP, representó el 44 por ciento del total. Los países de la OCDE redujeron su nivel de producción en el 18 por ciento. Respecto al consumo, los países de la OCDE acapararon poco más de la mitad de la producción total, 51 por ciento, mientras que los países de la OPEP mantuvieron su consumo. El incremento por parte los otros países no OCDE ni OPEP en 38 por ciento se puede explicar en el incremento de su producción, y otras variables en los casos particulares de los propios países.

Gráfica 2.3. Producción y Consumo de energéticos, 2000 y 2012



Fuente: Elaboración con datos de la Tabla 2.5

En consecuencia del gráfico 2.5, y retomando los cuadros del capítulo primero de esta investigación, el nivel de producción, consumo y estatus nos brinda una aproximación de los países, actores importantes, en el sistema mundo y en el mercado del petróleo.

Capítulo 3. El papel de México en el mercado del petróleo internacional

En el capítulo anterior se realizó una evaluación del mercado petrolero internacional, desde el descubrimiento de este recurso energético y sus primeros usos, hasta la compleja dinámica que tiene en el sistema mundo actual. Conviene indicar que la importancia del mercado petrolero internacional para el desarrollo de la humanidad es incuestionable, hasta ahora, y cada país juega un rol específico en dicho mercado, sea demandante u oferente.

En el presente capítulo se presentará el papel del Estado mexicano y su empresa PEMEX en el mercado internacional del petróleo, para que de esa forma se identifiquen las características más relevantes de este. Se parte del descubrimiento del llamado “oro negro” en el país y sus primeros usos a finales del siglo XIX y principios del XX, así como en cada una de las etapas históricas posteriores. No está demás indicar que procesos internacionales tuvieron influencia en la economía mexicana.

El capítulo se complementa al analizar la importancia del petróleo en la economía mexicana, su influencia en las finanzas públicas y en la producción de bienes y servicios al interior del país, así como las problemáticas actuales. Todo ello para identificar la interrelación con el contexto internacional y para determinar las proyecciones del papel de México en el mercado internacional del petróleo.

3.1 La historia del petróleo en México

La primera y segunda revolución industrial permitió el desarrollo del capitalismo en Europa, mismo que se expandió a todos sus dominios globales, colonias, protectorados y socios comerciales. Aunado a ello, los hidrocarburos se han encargado del funcionamiento y expansión de la industria, hasta convertirse en un elemento necesario para su sostenimiento. México no ha estado exento de ello, y tiene un papel particular en el sistema del mercado petrolero internacional, el cual se presentará en los siguientes apartados.

Se considera necesario precisar en los aspectos históricos, pues la importancia del petróleo como materia prima, alcanzó su cenit actual hace apenas medio siglo. Las transformaciones sociales y la estructura económica de México han transitado por

diversas etapas, y es en las recientes donde la importancia del “oro negro” cobra relevancia, tanto para la industria como para el financiamiento gubernamental, así como para los actores extranjeros.

3.1.1 Origen y descubrimiento

Los antecedentes más lejanos del petróleo en México se encuentran en los usos prácticos que tanto las culturas mesoamericanas como los colonizadores españoles dieron a los depósitos superficiales de “chapotli” como un recurso más, sin gran importancia o gran trascendencia (Álvarez, 2006). Al respecto Cárdenas (2009, p. 12) señala que el dominio eminente, que implica la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo, que representa la soberanía de la nación y que justificó la propiedad de los monarcas españoles, a partir de la conquista de América en 1492, fundado en las bulas del papa Alejandro VI de 1493, y con posterioridad en el Tratado de Tordesillas entre Portugal y España sobre los dominios coloniales.

Documentos jurídicos que confieren la propiedad de las riquezas descubiertas al monarca, incluido los recursos petroleros. La idea, incluso en otros documentos se establecía que el dominio eminente entrañaba que la Corona no cedía su propiedad radical y directa sobre esos recursos, que mantenía su dominio sobre ellos en primera y última instancia, y en tal virtud se reservaba el derecho de darlos en concesión o merced de los particulares (Cárdenas, 2009). Los propietarios del suelo no eran propietarios del subsuelo y requerían la autorización de la Corona para explotar las riquezas minerales y los jugos de la tierra.

En 1783 se expidieron las Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva España, las cuales determinaban que toda riqueza extraída del subsuelo, entre ellas el petróleo, eran patrimonio de la Real Corona (COLMEX, 2014). Con la independencia de México, todos los derechos de la Corona pasaron a la Nación mexicana, incluidos los dominios sobre el uso del subsuelo, Cárdenas (2009) indica que diversos documentos así lo establecen, entre ellos el Tratado de Córdoba de 1821 y el Tratado de Paz entre México y España de 1836.

A mediados del siglo XIX es cuando el petróleo se convirtió en una sustancia con alcances comerciales debido al desarrollo de sus propiedades como iluminante, lubricante y combustible. Esta nueva era del petróleo comenzó en Estados Unidos,

donde la comercialización del crudo y sus derivados creció rápida y notablemente a partir de la explotación de los depósitos superficiales, pero sobre todo de la producción obtenida a través de la perforación sistemática de pozos (Álvarez, 2006).

En lo que respecta a la historia del petróleo en México, Antonio del Castillo dirigió en 1862 una de las primeras perforaciones para obtener petróleo. El pozo perforado, localizado en la Villa de Guadalupe, detrás del edificio de la Colegiata, tenía una profundidad de 70 metros y arrojó una mezcla de agua y petróleo crudo de buena calidad, lo mismo en 1863 con la Mina de Petróleo de San Fernando, cerca de Tepetitlán, Tabasco(COLMEX, 2014).

Para 1864, el entonces Emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, intentó promover las actividades petroleras otorgando la primera de una serie de concesiones para la explotación de depósitos naturales de petróleo. Sin embargo, el desafortunado gobierno llegó a su fin pocos años después y no se lograron concretar esas ambiciones, salvo en 1868 cuando Adolfo A. Autrey organizó la Compañía Explotadora de Petróleo del Golfo de México, primera empresa que extrajo petróleo de pozos perforados y produjo destilados en escala pequeña. Sus operaciones se localizaron en la región veracruzana de El Cuguas, próxima a Papantla (COLMEX, 2014).

En esta fase previa al Porfiriato se establecieron las primeras bases de lo que en el futuro sería la industria petrolera nacional. Conviene indicar que la ocupación y atención al mercado petrolera internacional estuvo supeditada a la inestabilidad política de los primeros años de independencia de México, en la cual el enfrentamiento de ideologías dio pie a diversas invasiones extranjeras y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Las anhelada estabilidad política se consumó con Juárez y Lerdo de Tejada, pero fue Porfirio Díaz quien la prolongó incluso a la primera década del siglo XX.

3.1.2 El petróleo en el Porfiriato

En la historia de México, el Porfiriato (1876-1880 y 1884-1911) es un periodo histórico alusivo a la figura principal en la política mexicana de esa etapa, Porfirio Díaz quien además de mantener una estabilidad política y económica, inauguró el primer sistema político mexicano, sentando las bases de las diversas dinámicas que envolverán a México hasta nuestros días (Delgado, 2007). En lo referente al estudio del Porfiriato,

la estabilidad económica colocó a México en el cenit de las grandes potencias, sin embargo, el rezago social catapultó a dicho sistema y conllevó a una nueva fase.

En lo que respecta a la historia del petróleo en este periodo desde 1883 Simón Sarlat Nova, gobernador de Tabasco, formó la primera compañía petrolera de capital mexicano, reiniciando con la explotación de la “mina” petrolera descubierta por Gil y Sáenz, un par de décadas anteriores (COLMEX, 2014). En 1884 el gobierno expidió el *Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos* que deroga las *Ordenanzas de Minería* de 1873, esta nueva legislación tuvo la intención de fomentar la inversión en el ramo minero y petrolero trasladando el derecho exclusivo del soberano, de la nación después de la independencia, sobre el subsuelo al propietario de los terrenos superficiales.

Por otro lado, para 1887 la Waters-Pierce Oil Company instaló refinerías en las ciudades de México, Tampico, Veracruz y Monterrey. En un principio, la Waters-Pierce sólo exportaba refinados a nuestro país, posteriormente se convirtió en la primera empresa con resultados positivos en el área de la refinación y la distribución en México. De acuerdo a Álvarez (2006, p. 12) por un tiempo la Waters-Pierce operó bajo condiciones ventajosas en el mercado mexicano, pues gozaba de tarifas más bajas por importar crudo que las pagadas por los productos refinados importados, con lo cual pudo ofrecer sus productos al público a un menor precio.

En 1892 se promulgó un nuevo *Código Minero de la República Mexicana*, el cual establece que “el dueño del suelo explotará libremente, sin necesidad de conexión especial en ningún caso, los combustibles minerales [...] siempre que se cubra el impuesto sobre propiedades federales”, dando paso a una apertura extranjera, en la cual compañías del todo el mundo comercializarían con el petróleo, con la condicionante de pagar un mínimo impuesto (COLMEX, 2014).

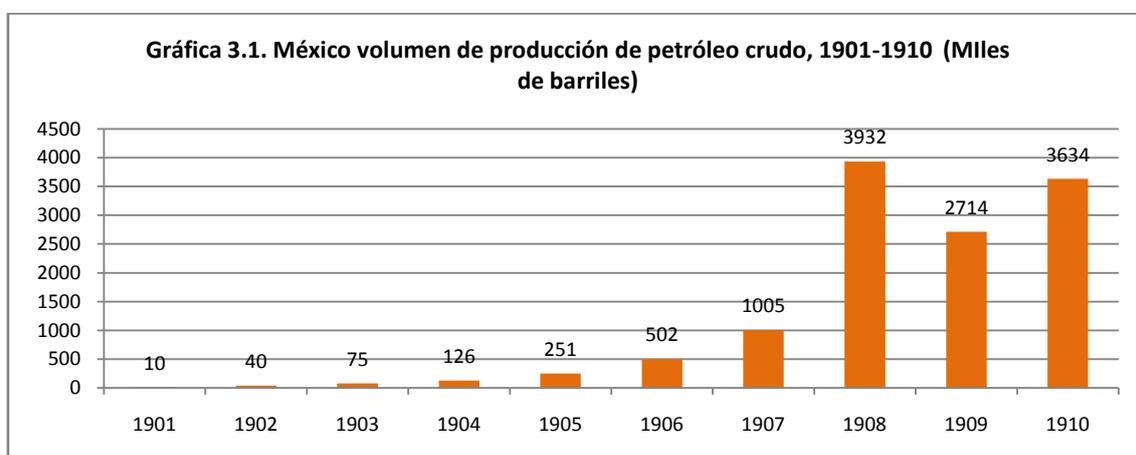
Así ocurrió en 1901, cuando el gobierno de Díaz expidió la primera *Ley del Petróleo* que faculta al Ejecutivo a otorgar en concesión, a las compañías que se establezcan en México, los baldíos y terrenos que, como los lechos de los ríos, tiene reservados la Nación. La Ley concedió privilegios a los perforadores, al grado que permite la expropiación a favor de ellos de terrenos con posibilidades petrolíferas, eximiéndose entre otras cosas, impuestos de importación de equipo y gravámenes por la explotación de los productos (Cárdenas, 2009, p. 13).

Algunos aspectos a considerar en aquel periodo, en 1900 Edward Doheny viajó a México para explorar las emanaciones de petróleo en la región de la Huasteca

potosina. Luego de adquirir los derechos de varios terrenos en la zona, organizó en Los Angeles, la Mexican Petroleum Company of California e inició su explotación. En 1901 Weetman D. Pearson, contratista inglés que realizaba importantes obras públicas para el gobierno mexicano a través de su firma de ingeniería S. Pearson & Son, comenzó a desarrollar actividades de exploración y explotación petrolera en la región del Istmo de Tehuantepec, al sur de Veracruz.

En 1904 el geólogo mexicano Ezequiel Ordóñez localizó para la Mexican Petroleum Company el prolífico pozo de La Pez, ubicado en el campo petrolero de El Ébano, cuya producción se calculó en 1500 barriles diarios, la primera producción importante en México. A finales de ese año, la S. Pearson & Son obtuvo su primera producción comercial en los campos de San Cristóbal, en la región del Istmo de Tehuantepec. Cuatro años más tarde, el pozo de Dos Bocas, en San Diego de la Mar, Veracruz, perteneciente a la S. Pearson & Son, brotó intempestivamente con una fuerza sin precedente de 100 mil barriles diarios. Aunque un incendio casi acaba con toda su producción, dicho pozo demostró definitivamente la riqueza petrolera del país. En marzo de ese mismo año comenzaron las operaciones de su primera refinería instalada en Minatitlán. Para agosto Pearson organizó la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (COLMEX, 2014).

Así, durante casi toda la primera década del siglo XX, el crecimiento del volumen de producción de petróleo crudo fue muy importante, con una tasa de crecimiento promedio anual del 92.5 por ciento, con excepción del penúltimo en que el crecimiento fue negativo en 1909 (-31 por ciento) y en 1910, aunque positiva la variación es de 33.9 por ciento. Asimismo, en dicho periodo hubo años de extraordinario crecimiento de la producción de crudo, llegando a ser del 300 por ciento en un par de años (1902 y 1908), como se puede observar en la gráfica 3.1 y tabla 3.1.



Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

Tabla 3.1. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1901-1910 (Miles de barriles)

| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 1901 | 10 | | 92.52 |
| 1902 | 40 | 300.00 | |
| 1903 | 75 | 87.50 | |
| 1904 | 126 | 68.00 | |
| 1905 | 251 | 99.21 | |
| 1906 | 502 | 100.00 | |
| 1907 | 1 005 | 100.20 | |
| 1908 | 3 932 | 291.24 | |
| 1909 | 2 714 | -30.98 | |
| 1910 | 3 634 | 33.90 | |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

3.1.3 La revolución mexicana y el camino a la expropiación de 1938

La Revolución Mexicana puso fin al periodo denominado como el Porfiriato, inaugurando una nueva etapa de inestabilidad política y económica, así como de severas crisis diplomáticas debido a que se generó durante el conflicto armado internacional conocido como la Primera Guerra Mundial. Es importante indicar que en este periodo el mercado petrolero internacional estaba dominado por las grandes compañías internacionales, o bien, se estaban sentando las bases para el dominio de las denominadas *Siete Hermanas*. En México las crisis sociales y el inconformismo de la clase política convulsionaron a finales de la década de 1900, desencadenándose la revolución mexicana, que vino a modificar la estructura política y económica de México, la dinámica social y el mercado del petróleo.

Algunos aspectos a considerar en aquel periodo señala Cárdenas (2009, p. 14), mientras en 1901 la producción oscilaba en los 10 mil barriles al año, para 1911 la producción superaba los 12.5 millones de barriles anuales. Además, en 1909 se promulgó una nueva Ley del Petróleo, la cual puso fin a toda ambigüedad de leyes anteriores, en específico sobre derechos de propiedad, declarando que “propiedad exclusiva” del dueño del suelo, los criaderos o depósitos de combustibles minerales, incluido el petróleo, que permaneció en vigor hasta 1926, incluso hasta 1938.

El panorama implicó que los beneficios petroleros no se vean reflejados en las arcas del gobierno, confirmando el dominio de las empresas trasnacionales en el mercado petrolero internacional. Al terminar la primera década de 1900, el Águila y la Huasteca son las empresas que dominan la industria petrolera nacional, para 1911 el auge productivo repercute en la expansión de las compañías de Doheny y Pearson. Comienzan las exportaciones de petróleo mexicano a Estados Unidos, Europa y América Latina (COLMEX, 2014).

García y Ronquillo (2005, p. 112) señalan que el movimiento armado de México, según los historiadores, entre las empresas que financiaron a Francisco I. Madero figuraba la estadounidense Estándar Oil. El propósito de dicho apoyo era conseguir que el nuevo gobierno mexicano expulsara del país a las compañías petroleras inglesas del territorio nacional que se habían esparcido durante el Porfiriato.

Así en 1912 el gobierno de Francisco I. Madero (1911-1913) decretó, bajo la modalidad de impuesto especial del timbre, el primer gravamen sobre producción de petróleo crudo, las reacciones por parte de las compañías extranjeras quienes recurrieron a sus respectivos gobiernos por cobijo. Sin embargo, fue una de las primeras medidas para sacar a la luz pública la dinámica de las empresas extranjeras en el país, las declaraciones de impuestos, las exportaciones y ganancias, así como las retribuciones al gobierno mexicano, toda una serie de privilegios heredados del Porfiriato.

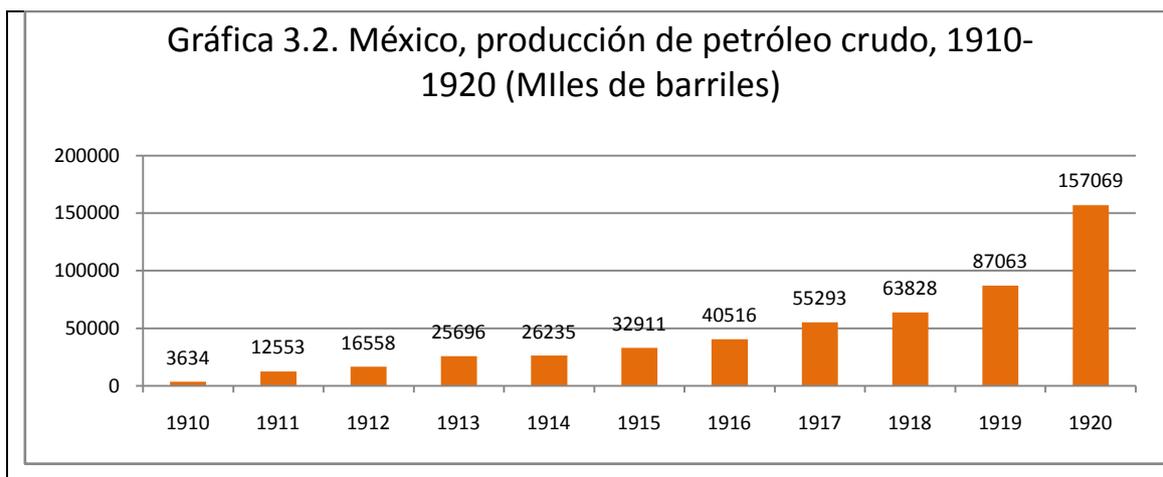
Si bien, las políticas maderistas contra las empresas extranjeras encargadas de la producción del petróleo no lograron concretarse, si lo fue el golpe de Estado auspiciado por la embajada estadounidense conocido como la decena trágica, lo que significó la alineación de las empresas extranjeras y sus respectivos gobierno al General Victoriano Huerta (Cárdenas, 2009). No obstante, el apoyo no fue total a Huerta, por un lado el idealismo del entonces presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson, y por otro el contexto de Guerra Mundial que se generaba en Europa, razón por la cual ante un mínimo error, propició la caída del llamado usurpador.

Además, la lógica que rigió al movimiento revolucionario y sus diversos líderes llevaron a otro nivel la preocupación por la explotación del petróleo, siendo Venustiano Carranza (1914-1920) el precursor del nacionalismo en esos aspectos. Entre ellos una vigilancia constante a las empresas petroleras y el establecimiento de la Comisión Técnica del Petróleo en 1915, organismo destinado a orientar la política petrolera del país, lo que provocó diversas incidencias con el gobierno de Estados Unidos, debido a que cualquier intento del gobierno de Carranza por regular la industria del petróleo,

generaba reacciones airadas y protestas por parte de Washington (Cárdenas, 2009, pp. 18 y 19). La mayor diferencia surgió con el nuevo orden constitucional, en específico el artículo 27 sobre la propiedad de los recursos del subsuelo.

Otros aspectos a considerar en esta etapa son que en 1915 sobre la extraordinaria productividad de los campos mexicanos atrajo a un número creciente de empresas petroleras, entre otras, la Compañía Petrolera La Corona, la Compañía Transcontinental de Petróleo, la Penn Mex Fuel Company y la MexicanGulfOil Company. En 1918 Carranza impuso nuevos impuestos a la industria petrolera: una cuota de renta anual y un 5 por ciento de regalías sobre todas la tierras petroleras desarrolladas por los propietarios de la superficie o sus arrendadores (COLMEX, 2014), lo que provocó reacciones en Estados Unidos e incertidumbre por su asesinato en 1920 y el triunfo del plan de Agua Prieta.

Para concluir, a lo largo de la década de 1910, en plena Revolución Mexicana, la tasa de crecimiento del volumen de producción de petróleo crudo disminuye, si en 1911 el aumento en ese año fue de poco más de 245 por ciento, para 1914 dicho crecimiento apenas llega al 2.1 por ciento, y la tasa de crecimiento promedio anual es menos de la mitad de la que se observó en la década anterior, situándose en 45.7 por ciento, lo cual es comprensible por la inestabilidad revolucionaria. No obstante, el crecimiento no es nada despreciable al pasar de 3.6 millones de barriles, en 1910 a 157.1 millones, en 1920. (Véase tabla 3.2 y gráfica 3.2).



Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

Tabla 3.2. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1910-1920
(Miles de barriles)

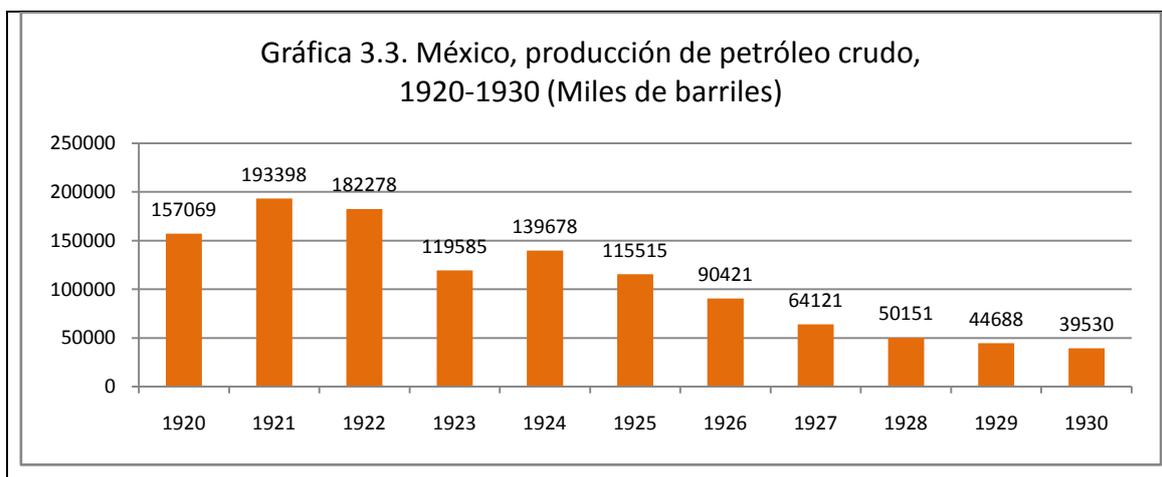
| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 1910 | 3 634 | | 45.73 |
| 1911 | 12 553 | 245.43 | |
| 1912 | 16 558 | 31.90 | |
| 1913 | 25 696 | 55.19 | |
| 1914 | 26 235 | 2.10 | |
| 1915 | 32 911 | 25.45 | |
| 1916 | 40 516 | 23.11 | |
| 1917 | 55 293 | 36.47 | |
| 1918 | 63 828 | 15.44 | |
| 1919 | 87 063 | 36.40 | |
| 1920 | 157 069 | 80.41 | |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

Lo anterior contrasta con el final del primer auge petrolero en el país a principios de la década de 1920, ya que la producción total de 1921 alcanzó la cifra record de 193.4 millones de barriles, cantidad que no volvería a alcanzarse sino hasta años después de la expropiación de la industria. México ocupó la segunda posición como productor mundial de petróleo. Para entonces operaban en el país más de 200 empresas privadas petroleras. En 1922, derivado del paulatino agotamiento de los depósitos más ricos en la Faja de Oro, marcó el inicio del declive productivo de la industria petrolera en México. Se produjo un desplome de los precios internacionales de petróleo al descubrirse los grandes yacimientos de Texas, California y Oklahoma (COLMEX, 2014).

En el gobierno de Obregón (1920-1924) se expidieron lineamientos en los cuales se estableció que todos los derechos de propiedad adquiridos antes del primero de mayo de 1917, iban a ser respetados y protegidos, en parte debido a la presión de La Casa Blanca por los intereses de sus connacionales en la industria petrolera del país, como producto de la Constitución de 1917. En efecto, el petróleo en aquel entonces, de acuerdo a Cárdenas (2009, p. 23), empezó a funcionar como un arma política y diplomática, y durante la gestión obregonista se flexibilizó el cumplimiento de la Constitución para beneficiar a las compañías petroleras, y en los hechos se regresó en el ámbito petrolero a situaciones semejantes a las del Porfiriato. Si bien durante el gobierno de Obregón las compañías petroleras extrajeron y se beneficiaron desmedidamente del petróleo mexicano, es también la época de auge de importantes yacimientos.

Para resumir, durante la década de 1920 la producción sufre una merma considerable, al ubicarse la tasa de crecimiento promedio anual del volumen de producción en negativa (-12.9 por ciento). La producción cayó de 157 millones, en 1920, a poco más de 39 millones de barriles diarios, en 1930, como se observa en la gráfica 3.3. y en el tabla 3.3.



Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

Tabla 3.3. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1920-1930 (Miles de barriles)

| Año | Producción | Variación anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|---------------------|--|
| 1920 | 157 069 | | -12.9 |
| 1921 | 193 398 | 23.13 | |
| 1922 | 182 278 | -5.75 | |
| 1923 | 119 585 | -34.39 | |
| 1924 | 139 678 | 16.80 | |
| 1925 | 115 515 | -17.30 | |
| 1926 | 90 421 | -21.72 | |
| 1927 | 64 121 | -29.09 | |
| 1928 | 50 151 | -21.79 | |
| 1929 | 44 688 | -10.89 | |
| 1930 | 39 530 | -11.54 | |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

La crisis productiva y la baja de precios internacionales del crudo, llevó a las compañías a reducir su ritmo de producción al mínimo, y concentrarse en el mercado interno de productos derivados en espera de una nueva alza de precios. Con el ascenso al poder de Plutarco E. Calles (1924-1928) se promulgó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y se creó por decreto la dependencia Control de Administración del Petróleo Nacional para sustituir al Departamento del

Petróleo(COLMEX, 2014).Además, Calles no quiso aceptar el Tratado de Amistad y Comercio que proponía Estados Unidos, con el decreto referente a la industria del petróleo apeló a la doctrina Calvo y de los derechos de las personas extranjeras con la adquisición de tierras en zonas federales, entre diversos aspectos(Cárdenas, 2009).

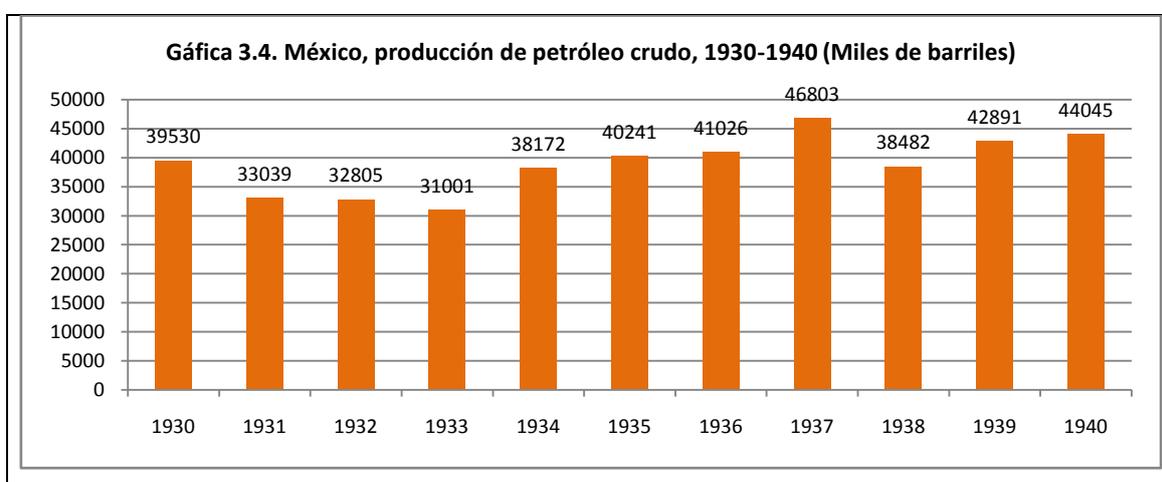
Otros aspectos trascendentales en esta etapa, están la construcción, en 1927, del primer gasoducto de la República en 1927, que iba de Cerro Azul a Mata Redonda, en Veracruz, donde el gas natural era utilizado como combustible. En **1932** se inauguró la refinería de la Compañía Petrolera El Águila en Azcapotzalco con una capacidad de 7 mil 500 barriles diarios, y que es abastecida directamente desde Tuxpan por un oleoducto de 500km. (COLMEX, 2014).Además en **1933** la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila descubrió los yacimientos de Poza Rica, Veracruz, convirtiéndose esta zona una nueva región de gran potencial. El proyecto de una empresa petrolera nacional cobró forma con la creación de la Compañía Petróleos de México, S.A. (PETROMEX), una empresa con participación del gobierno y de inversionistas privados. La nueva compañía sustituyó al Control de Administración del Petróleo Nacional (CAPN) y tuvo como objetivos principales regular el mercado interno de petróleo y refinados; asegurar el abastecimiento interno (especialmente para las necesidades del gobierno y los ferrocarriles); y capacitar personal mexicano.

En 1935, ya con Lázaro Cárdenas en el poder, la política obrera del gobierno logró que las diversas agrupaciones de los trabajadores petroleros se fusionen en un solo sindicato: el Sindicato de Trabajadores Petroleros en la República Mexicana (STPRM). Desde 1913 se había iniciado un movimiento encaminado a dar forma a una agrupación sindical que congregara a todos los trabajadores petroleros, pero tanto la actitud gubernamental como la de las empresas habían impedido su consolidación por más de dos décadas (COLMEX, 2014). **Para1937, un año antes de la impensable expropiación**, ante la necesidad de un control más eficiente sobre la industria petrolera, el gobierno creó una organización que dependía directamente del Ejecutivo, la Administración General del Petróleo Nacional (AGPN), a la que traspasó las propiedades de PETROMEX.

Luego de incorporarse a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 1936, el STPRM declaró, en mayo de ese año, una huelga que paraliza la industria y el tráfico de vehículos cerca de dos semanas. El motivo fue la negativa por parte de las empresas a aceptar la propuesta de contrato colectivo del sindicato. La Junta de Conciliación y Arbitraje falla a favor de los trabajadores, pero las compañías se

ampanan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (COLMEX, 2014). En esta etapa se sientan las directrices para la enigmática declaración de 1938 que reconfiguró el papel de México en mercado del petróleo internacional, dotándolo de nuevos caracteres y funcionalidad. Además de una regeneración hacia el interior que implicó un nuevo modelo de desarrollo económico.

En la década de 1930, se observa un estancamiento en la producción de petróleo crudo, las tasas de crecimiento anual pasan de negativos a positivos y viceversa, y el crecimiento promedio anual es de apenas el 1 por ciento. Para los años 1931-1933 (-16.4, -0.7 y -5.5 por ciento) y el de la expropiación petrolera (-17.8 por ciento), el crecimiento es negativo.



Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

Tabla 3.4. Volumen de producción de petróleo crudoserie anual de 1930-1940 (Miles de barriles)

| Año | Producción | Variación anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|---------------------|--|
| 1930 | 39 530 | | 1.09 |
| 1931 | 33 039 | -16.4 | |
| 1932 | 32 805 | -0.7 | |
| 1933 | 31 001 | -5.5 | |
| 1934 | 38 172 | 23.1 | |
| 1935 | 40 241 | 5.4 | |
| 1936 | 41 026 | 2.0 | |
| 1937 | 46 803 | 14.1 | |
| 1938 | 38 482 | -17.8 | |
| 1939 | 42 891 | 11.5 | |
| 1940 | 44 045 | 2.7 | |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

3.1.4 La expropiación petrolera y el modelo de sustitución de importaciones

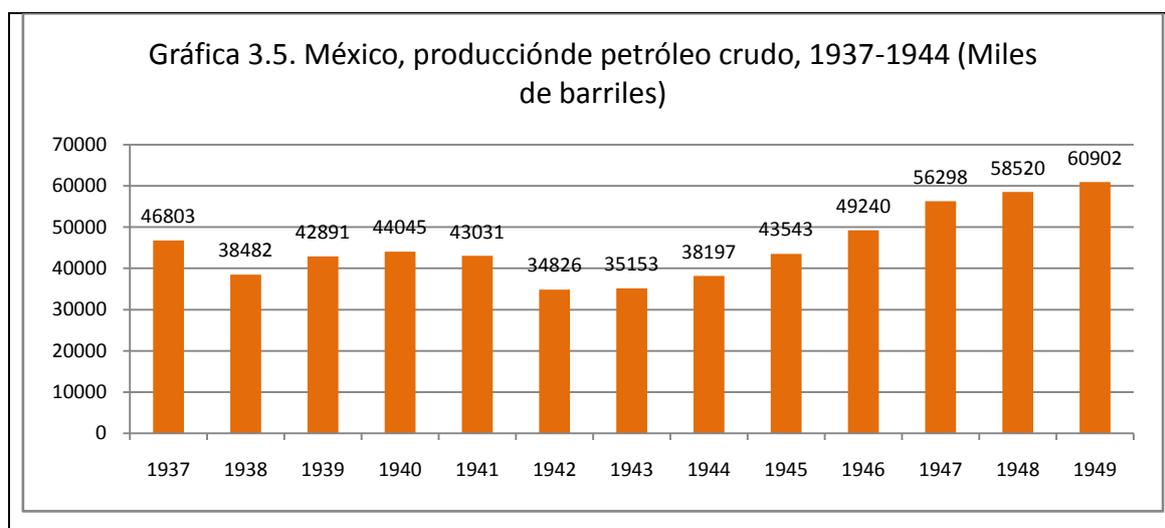
El General Cárdenas (1934-1940) desde el inicio de su gobierno, en su Plan Sexenal, propuso la efectiva nacionalización del subsuelo, pues se insistía en hacer realidad los principios sociales de la Constitución. En efecto, luego de una larga serie de conflictos laborales entre trabajadores y compañías petroleras, el presidente Lázaro Cárdenas decretó, el 18 de marzo de 1938, la expropiación de la industria petrolera. No fue, como se quiso ver al principio, una decisión precipitada. Correspondía, más bien, a una política profundamente nacionalista surgida de la Revolución que propugnaba el derecho de México a sus recursos naturales, entre ellos el petróleo, y la distribución justa de la riqueza derivada de ellos (Álvarez, 2006).

Conviene indicar que siendo Presidente de la República, Cárdenas expropió los Ferrocarriles Nacionales y dio su control a los trabajadores; en La Laguna, región algodonera situada entre los estados de Durango y Coahuila, expropió tierras para repartirlas entre los campesinos. La expropiación petrolera tuvo otro matiz, pues dio al Estado el control directo de un recurso estratégico para la economía y el futuro de la nación (Álvarez, 2006). La AGPN fue la que, el 19 de marzo de 1938, se hizo cargo provisionalmente de los bienes expropiados a las compañías petroleras. La industria que el gobierno había nacionalizado necesitaba de una gran reorganización si se quería conformar un sistema a escala nacional.

Concentrar y coordinar toda la infraestructura de las compañías expropiadas resultó un problema demasiado complejo que el gobierno intentó resolver creando dos instituciones en junio de 1938: Petróleos Mexicanos (PEMEX), que se encargaría de la exploración, producción y refinación, y la Distribuidora de Petróleos Mexicanos, encomendada del mercadeo de petróleo y derivados, tanto de PEMEX como de la AGPN, dentro y fuera del país (Álvarez, 2006, p. 44).

De acuerdo a Meyer y Morales (1990, p. 13) Cárdenas tomó la decisión de dar al Estado la responsabilidad sobre una de las industrias más complejas del país, bajo el apremio de las circunstancias políticas; de ahí que la tarea de mantener la producción y el mercado de hidrocarburos fuera una meta que más de un observador, entre ellos, las empresas expropiadas, consideró superior a la capacidad de trabajadores y técnicos petroleros y de la burocracia gubernamental. Se predijo, por lo tanto, la quiebra de

PEMEX, y muy posiblemente de la economía mexicana en general-, en un plazo más o menos breve, sentido de la contundente afirmación hecha en Londres por *The Economist* después de la expropiación: México va a lamentar la acción que acaba de tomar. Esto no ocurrió como se observa en el cuadro 3.5., si bien la tasa de crecimiento promedio anual de 1937 a 1949 fue de solo 2.21 por ciento. En dicho periodo únicamente en tres años (1938, 1941 y 1942) se observan tasas negativas de crecimiento anual, el resto de los años las tasas son positivas y, en algunos casos tasas relativamente altas (1945 a 1947), como se puede observar en la tabla 3.5. y gráfica 3.5.



Fuente: Elaboración propia con datos INEGI (2014)

Tabla 3.5. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1937-1949 (Miles de barriles)

| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 1937 | 46 803 | | 2.2 |
| 1938 | 38 482 | -17.8 | |
| 1939 | 42 891 | 11.5 | |
| 1940 | 44 045 | 2.7 | |
| 1941 | 43 031 | -2.3 | |
| 1942 | 34 826 | -19.1 | |
| 1943 | 35 153 | 0.9 | |
| 1944 | 38 197 | 8.7 | |
| 1945 | 43 543 | 14.0 | |
| 1946 | 49 240 | 13.1 | |
| 1947 | 56 298 | 14.3 | |
| 1948 | 58 520 | 3.9 | |
| 1949 | 60 902 | 4.1 | |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

El decreto expropiatorio fue más una nacionalización que una simple expropiación, pues la toma de las propiedades de las compañías expropiadas no fue una acción individualizada y particular, sino una medida encaminada a operar un cambio sensible en la estructura económica del país (Cárdenas, 2009), debido a cambios internacionales como la Segunda Guerra Mundial y la instauración del Modelo de Sustituciones de Importaciones en México.

Cárdenas (2009, p. 33) señala que muchos fueron los embates en contra de la expropiación, uno de los más conocidos provino del cacique de San Luís Potosí y gobernador de esa entidad federativa, Saturnino Cedillo, para que se emitiera un decreto desconociendo a Lázaro Cárdenas como presidente de México. Dicha rebelión estuvo auspiciada por generales cercanos a Plutarco E. Calles y algunos sectores del gobierno de Washington, la cual fue finalizada en 1939. Por otro lado los sectores conservadores del país, en menor calado, fundaron el Partido Acción Nacional (PAN), que cuestionó intensamente y en sus inicios la expropiación petrolera.

Las inconformidades no solo fueron por parte de empresas estadounidenses sino también con británicas. El efecto de la expropiación se reflejó en el nivel de producción que se redujo en un alto porcentaje y más con las posteriores indemnizaciones que se realizaron, sin embargo aumento el consumo interno, lo que propició que la producción siguiera en pie. Cárdenas (2009) señala que la presión interna e internacional, más el proceso sucesorio presidencial que culminaría en 1940, generaron un clima negativo no favorable a la presentación de reformas constitucionales y legales en la materia.

Por otro lado, con la nacionalización del petróleo, el país sentó las bases para la conformación del modelo económico de sustitución de importaciones. La industria petrolera significó, a partir de ese hecho histórico, al menos por un tiempo, la palanca del desarrollo nacional. Es decir, el presupuesto nacional comenzó a girar en torno al petróleo; éste recurso se convirtió en la principal fuente de divisas para el país y PEMEX, además de ser la principal empresa de la nación, ha sido la instancia que paga más impuestos a las arcas públicas (Cárdenas, 2009, p. 35). Los años comprendidos entre 1938 y 1946 pueden considerarse como la etapa formativa de PEMEX debido a los múltiples procesos que se generaban al interior y exterior de México.

Después de la expropiación, sin tropiezos y vaivenes, se fue conformando una industria petrolera nacional cuyo objetivo fue saldar el pago de las indemnizaciones a las empresas extranjeras. Del gobierno de Ávila Camacho en materia petrolera se destacan dos importantes cuestiones, por un lado la finalización de las negociaciones de

las empresas petroleras expropiadas y del diferendo con la Gran Bretaña y los Estados Unidos, y por otro lado, la aprobación de una nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, los que permitió la participación extranjera en la industria petrolera (Cárdenas, 2009, p. 36).

Otros aspectos a considerar es que PEMEX creó el Departamento de Exploración para invertir la tendencia a la baja de la producción en 1941. La producción total anual de PEMEX desciende notablemente a cerca de 35 millones de barriles, en 1942, aproximadamente 12 millones menos que en 1937. Por otro lado, el desequilibrio entre oferta y demanda internas convierte a México en un importador neto de productos petroleros, como gasolinas, grasa y aceites lubricante (COLMEX, 2014).

En 1945 el descubrimiento del yacimiento Misión, ubicado en el norte del país, impulsó la producción de gas natural en México. La producción anual de crudo de los campos mexicanos había sido de 43.5 millones de barriles y las reservas totales de hidrocarburos, que incluían crudo y gas natural, representaban 1276 millones de barriles (COLMEX, 2014). En 1946 estas cifras se habían elevado a 49.2 y 1437 millones de barriles para cada categoría, además, PEMEX descubre en Reynosa, Tamaulipas, importantes yacimientos de petróleo y gas.

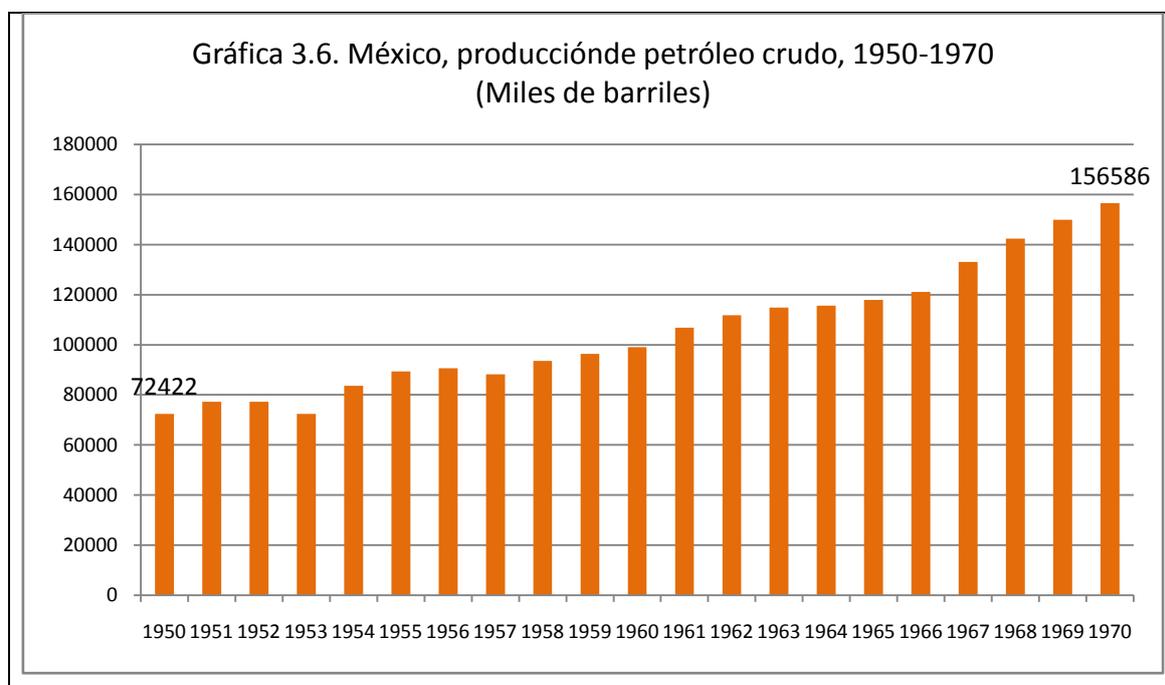
Álvarez (2006, p. 58) señala que entre 1946 y 1958 PEMEX se convirtió en una empresa consolidada y en proceso de expansión que contaba con toda la infraestructura necesaria para cumplir con uno de los principales objetivos para el cual fue creada: surtir las necesidades del mercado interno. Sin embargo, esto no significa que su desempeño estuviera exento de problemas. El más grave que enfrentó siguió siendo la falta de recursos propios para fortalecer el crecimiento de la industria. La política de precios bajos había tenido un papel importante para que los requerimientos de energéticos en el país estuvieran completamente satisfechos pero repercutió negativamente en la condición financiera de la empresa. Coherente con la implementación del nuevo modelo de desarrollo económico hacia el interior del país.

Durante la campaña de Miguel Alemán se había sostenido que el capital externo podía participar en la industria petrolera, de manera marginal en la que no se debería de tocar los grandes campos, ni la refinación, la comercialización del combustible y tampoco la propiedad. Es en aquel sexenio cuando se implementaron los primeros contratos de Riesgo, llevándose a cabo un total de cinco. No obstante, Cárdenas (2009, p. 39) indica que la experiencia de los contratos fue negativa y onerosa para México, ya

que los contratos de riesgo no le dieron a la paraestatal los recursos externos que esperaba.

Durante el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) y Ruíz Cortines (1952-1958), el director de PEMEX y diseñador de la política petrolera fue Antonio J. Bermúdez, cuyo programa se basó en tres ejes; el primero implicaba el desarrollo de la industria petrolera en todas sus ramas, el segundo un cambio en la estructura de la industria petrolera, tanto en sus instalaciones como en sus servicios y el tercero buscaba la modernización de la industria petrolera (Cárdenas, 2009, pp.39 y 40).

No obstante, en 1955 a la mayor productividad de PEMEX, continuaban los desequilibrios comerciales entre oferta y demanda. Para entonces el 20 por ciento de los productos distribuidos por la empresa se compraban en el exterior. La razón estriba en un déficit de la capacidad refinadora (COLMEX, 2014). Para 1956 se crea la empresa paraestatal Petroquímica de México, con el objeto de producir amoníaco anhidro, distribuir y aplicar fertilizantes. Se inauguran nuevas instalaciones en la refinería de Minatitlán y en 1957 para estimular el desarrollo de PEMEX se emitieron 500 millones de pesos en bonos estabilizados.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

Tabla 3.6. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1950-1970
(Miles de barriles)

| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 1950 | 72 422 | | 3.93 |
| 1951 | 77 308 | 6.7 | |
| 1952 | 77 278 | 0.0 | |
| 1953 | 72 433 | -6.3 | |
| 1954 | 83 651 | 15.5 | |
| 1955 | 89 395 | 6.9 | |
| 1956 | 90 660 | 1.4 | |
| 1957 | 88 266 | -2.6 | |
| 1958 | 93 533 | 6.0 | |
| 1959 | 96 393 | 3.1 | |
| 1960 | 99 049 | 2.8 | |
| 1961 | 106 784 | 7.8 | |
| 1962 | 111 849 | 4.7 | |
| 1963 | 114 867 | 2.7 | |
| 1964 | 115 576 | 0.6 | |
| 1965 | 117 959 | 2.1 | |
| 1966 | 121 149 | 2.7 | |
| 1967 | 133 043 | 9.8 | |
| 1968 | 142 360 | 7.0 | |
| 1969 | 149 860 | 5.3 | |
| 1970 | 156 586 | 4.5 | |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

El gobierno de Ruíz Cortines (1952-1958), de acuerdo a Cárdenas (2009, p. 40) se trató de un gobierno que utilizó en distintas ocasiones la represión para desmovilizar a los ciudadanos. En materia petrolera, y casi al finalizar el sexenio, se emitió una nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, lo que venía a sustituir la de 1941 que había permitido la intervención de los extranjeros en la industria petrolera vía contratos. La producción crece en este periodo a una tasa promedio anual de 3.2 por ciento.

El autor señala que entre las características sobresalientes es el señalamiento que sólo a la nación corresponde llevar a cabo las distintas explotaciones que constituyen la industria petrolera y define que la industria petrolera comprende la exploración, la extracción, al refinación, los productos que se obtengan de la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano. En lo referente al sexenio de López Mateos (1958-1964) se promovió una segunda reforma a diversos párrafos del artículo 27 constitucional, a efecto de disponer que en materia de petróleo,

no se otorgaran contratos ni subsistirán los que se hayan otorgado (Cárdenas, 2009, p. 41), sentando las bases del monopolio estatal en ese energético. La producción de petróleo crudo en este periodo crece 3.6 por ciento en promedio anual.

El sexenio de Díaz Ordaz (1964-1970) se caracterizó por dos circunstancias, la primera implicó la cancelación de los contratos de riesgo celebrados durante el gobierno de Miguel Alemán, y la segunda, la constitución del Instituto Mexicano del Petróleo, además, en 1966, PEMEX dejó de exportar crudo por primera vez en su historia y redujo sustancialmente las exportaciones de derivados y gas natural. Además, aunque con un crecimiento promedio anual del 5.2 por ciento de la producción de petróleo crudo, la producción nacional ya no permitía satisfacer plenamente la demanda interna. En 1970 el drástico incremento de las importaciones de gasolinas y diesel, refleja la orientación de la demanda nacional de petrolíferos: ésta no sólo crecía muy rápidamente, sino que se dirigía cada vez más hacia los destilados ligeros e intermedios. El consumo nacional aparente de gasolinas se elevó a una tasa media anual de 7 por ciento, de 1965 a 1970, comparado con 4.8 por ciento en el quinquenio anterior. Ante esta situación, PEMEX presenta un programa de desarrollo para el área de refinación, que perseguía fundamentalmente mejorar el aprovechamiento del crudo, con el fin de adecuar la producción, tanto en cantidad como en calidad, a los requerimientos de la demanda (COLMEX, 2014). En el periodo de 1950 a 1970 la producción de petróleo crudo tiene una tasa de crecimiento promedio anual de cerca del 4 por ciento, por debajo del crecimiento promedio del PIB. Asimismo, hubieron años de alto crecimiento económico anual, por ejemplo, en 1951 la tasa fue de 6.7 por ciento; en 1954 fue de 15.5 por ciento; 1955, 6.9 por ciento; 1961, 7.8 por ciento, 1967, 9.8 por ciento y 1968, 7 por ciento.

Evolución histórica de PEMEX desde la expropiación petrolera, 1938-1971

| Año | Acontecimiento |
|-------------|---|
| 1938 | Expropiación Petrolera. El presidente Lázaro Cárdenas del Río expropia las instalaciones de las empresas petroleras extranjeras. El 7 de junio de ese año mediante un decreto presidencial se crea Petróleos Mexicanos (Pemex), como la única empresa petrolera del país y se le dota de las facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en el país. |
| 1940 | Empresa verticalmente integrada. Pemex es reformada en una sola entidad verticalmente integrada, desde la exploración de hidrocarburos hasta la comercialización de los mismos y sus refinados. |

| | |
|-------------|--|
| 1942 | Indemnizaciones. El presidente Ávila Camacho, en un comunicado oficial, informa que el monto de la indemnización de los bienes expropiados a compañías petroleras era de 23'995,991 dólares |
| 1944 | Caída de la producción petrolera. La producción petrolera de Pemex desciende considerablemente, por lo que el país se ve obligado a importar cada vez más productos petrolíferos (gasolinas, grasas, lubricantes, entre otros). |
| 1946 | Refinería "18 de marzo". El 20 de noviembre se inaugura la refinería "18 de Marzo" en Azcapotzalco, D.F., con capacidad de refinación de 50,000 barriles diarios. |
| 1948 | Aceite y gas en el noreste. Se descubren los campos de aceite y gas de Reynosa y el "Vladecés" en la zona petrolífera "Zona Noreste". |
| 1950 | Refinería "Ing. Antonio M. Amor". El 30 de julio se inaugura la Refinería "Ing. Antonio M. Amor" en Salamanca, Guanajuato, con capacidad de 30,000 barriles diarios. |
| 1951 | Nuevos descubrimientos en el sureste del país. Se descubre en el sureste del país un nuevo yacimiento de petróleo llamado José Colomo, en el distrito de Macuspana, Tabasco. |
| 1952 | La "Faja de Oro" se prolonga. Geólogos descubren la prolongación de la Faja de Oro con la perforación de pozos como Tenixtepec No. 2 y otros campos productores como Tamiahua, Poza de Cuero, Concepción, Mexicano, Tullillo, Monte Solís, Coatzintla y Arroyo Blanco. |
| 1954 | Petróleo en Tecolutla. En agosto brota el pozo Miguel Hidalgo 1 en Tecolutla, Veracruz, con una producción diaria de 3,000 barriles de aceite ligero de alta calidad. |
| 1955 | Crece la infraestructura de refinación. Se inaugura la Planta de Lubricantes de Salamanca y se anuncia la ampliación de la refinería 18 de marzo, duplicando con esto la capacidad de destilación de la empresa a 100 mil barriles diarios. |
| 1956 | Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas del Río". El 22 de febrero se inaugura la nueva Refinería General Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz, con capacidad de refinación de 50 mil barriles diarios y que incluye la primera planta de desintegración catalítica en México. |
| 1958 | Definición del marco regulatorio. Se promulga la Ley del Petróleo (Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo) en la que se definió por primera vez las funciones que desarrollaría Pemex y separa la petroquímica básica y secundaria. |
| 1961 | Inicia gasoducto Ciudad Pemex-México-Salamanca. En enero se inaugura el primer tramo del gasoducto Ciudad Pemex-México-Salamanca y en mayo, del mismo año, se inaugura el segundo tramo del gaseoducto. |
| 1961 | Estimulación de los programas petroleros de la empresa. Pemex obtiene créditos internacionales por parte del Consejo Británico de Equipo Petrolero (por diez millones de libras esterlinas) y otras instituciones financieras estadounidenses (por cincuenta millones de dólares), entre ellas el Chase Manhattan Bank, para estimular los programas petroleros de la empresa. |

| | |
|-------------|---|
| 1962 | Operación sin pérdidas. La revista estadounidense Time publica que 1962 es el primer año en el que la empresa realizó sus actividades sin pérdidas, al mismo tiempo baja la importación de crudo y otros derivados del petróleo por parte de la empresa. |
| 1965 | Instituto Mexicano del Petróleo. El 23 de agosto se crea el Instituto Mexicano del Petróleo, centro público de investigación, cuya orientación estratégica es generar investigación científica básica y aplicada, realizar desarrollo tecnológico de gran nivel, ofrecer servicios de alto contenido tecnológico, así como capacitar y formar recursos humanos que impulsen el desarrollo de tecnología propia. |
| 1966 | Se consolida la industria petrolera. Se incrementan las reservas probadas, gracias a nuevos descubrimientos de hidrocarburos en el sureste del país (principalmente en Tampico, Reynosa, Poza Rica, Chiapas y Tabasco). Se asignan al IMP importantes proyectos de ingeniería aplicada y colaboración con empresas para construir diversos proyectos petroleros. |
| 1971 | Cantarell. Un pescador de Campeche, don Rudecindo Cantarell Jiménez, toma muestras de petróleo que emanaba en la Sonda de Campeche y de inmediato Pemex envía personal para hacer estudios, los resultados arrojan lo que será el mega yacimiento de petróleo más importante del país, y en su momento uno de los más grandes del mundo, con unas reservas de 40 mil millones de barriles de crudo. |

Fuente: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos (s/f)

3.1.5 La crisis energética de la década de 1970 y la OPEP

A nivel mundial, la década de 1970 inauguró la crisis del Estado de bienestar y se sentaron las bases teóricas y políticas del modelo económico neoliberal. Dicha crisis inicia con el rompimiento de los acuerdos de Bretton Woods (1971-1973) que inaugura una etapa de inestabilidad monetaria provocada por las guerras cambiarias; en materia energética, el mundo atravesó por la llamada crisis del petróleo en 1973, en donde la economía capitalista mundial estuvo en riesgo por el alza en los precios del petróleo y por el embargo petrolero a los Estados Unidos que habían impuesto los países miembros de la OPEP; para concluir en la primera mitad de esa década con la crisis económica caracterizada por la conjugación de recesión económica con inflación .

En México, la crisis mundial generó fisuras en el modelo de industrialización nacional respaldado en la sustitución de importaciones. En lo político, el gobierno de Echeverría reprimió a los estudiantes y durante sus sexenio se desarrollaron movimientos guerrilleros y sindicales que cuestionaron el modelo sociopolítico imperante (Cárdenas, 2009). El papel de México en aquella década, estuvo determinado por el descubrimiento del pozo petrolero en aguas del Golfo de México, que lo ubicó

como importante productor mundial de petróleo y su alineamiento a la AIE, liderada por Estados Unidos y países europeos, las condiciones eran simples: garantizar la producción del energético y exportación a precios preferenciales a cambio de importantes empréstitos

A principios de 1973, el punto de inflexión de las tasas de crecimiento que la economía había realizado durante varios años, la industria petrolera atravesó por una situación crítica. Al comenzar ese año se había llegado al punto más bajo del desequilibrio entre reservas del subsuelo y producción, por un lado, y consumo creciente por el otro. Las importaciones, ya no sólo de derivados sino inclusive de petróleo crudo iban en aumento. Las reservas decrecen y la producción permanece estancada precisamente cuando la demanda se incrementa. La relación reservas-producción que se había mantenido entre 30 y 20 años desde 1940 pasa por debajo de 20 en 1969 y desciende a 15 años en 1975; la balanza petrolera pasa a ser deficitaria por primera vez en 1970 (Vega, 2004, p. 6).

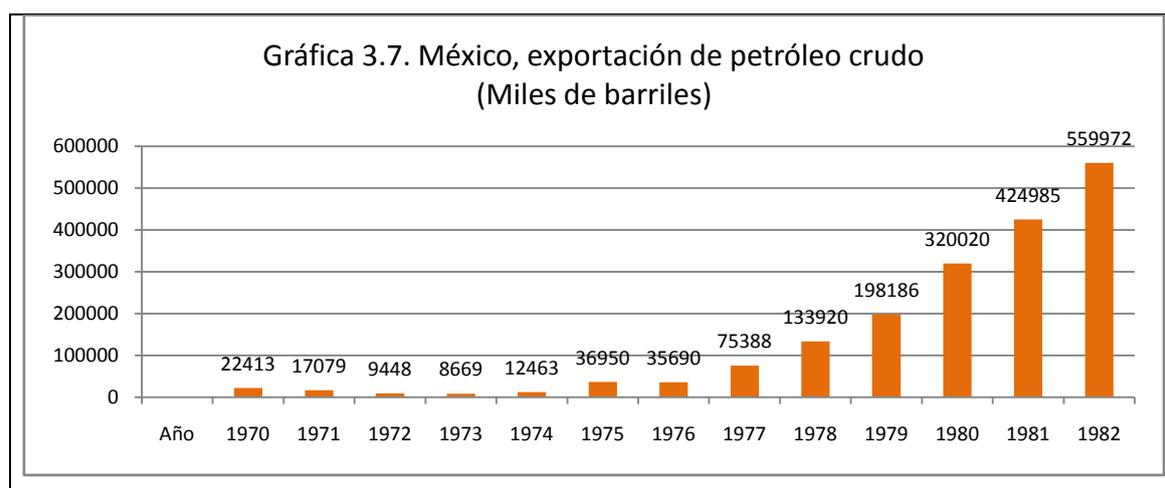
A principios de los años 1970, la sustitución de importaciones enfrentaba también límites relacionados con aspectos estructurales, tamaño de un mercado interno sumamente concentrado, distribución muy desigual de los ingresos, y con el tipo de vínculos que el Estado había instaurado con los agentes económicos, en particular con aquellos con los que había realizado el llamado Milagro Mexicano. En efecto, Cárdenas (2009) señala que a finales del sexenio de Echeverría se caracterizaría la gran inversión en la industria petrolera pero también por el derroche y sobre exportación del crudo. Así México se transformó en un exportador de crudo a otros países, principalmente a Estados Unidos. En consecuencia a los empréstitos y de la crisis financiera mundial México entró en una profunda crisis, pues Echeverría devaluó el peso y el gobierno mexicano comenzó a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver los problemas de sus finanzas públicas (Cárdenas, 2009).

Efectivamente, en el periodo de los sexenios de Echeverría y López Portillo la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de petróleo crudo fue de cerca del 31 por ciento. El periodo inicia con bajas en la exportación durante 1971 (-23.8 por ciento), 1972 (-44.7 por ciento) y 1973 (.8.25 por ciento), para posteriormente lograra tasas extraordinarias como en 1975 (196.5 por ciento), 1977 (111.2 por ciento), 1978 (77.6 por ciento), 1979 (48 por ciento), 1980 (61.5 por ciento) y 1981 y 1982 (con alrededor del 32 por ciento).

Tabla 3.7. México, exportación de petróleo crudo (Miles de barriles)

| Año | Exportación de petróleo crudo (Miles de barriles) | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual 1976-1982 (%) |
|------|---|-------------------------------|--|
| 1970 | 22 413 | | 30.76 |
| 1971 | 17 079 | -23.80 | |
| 1972 | 9 448 | -44.68 | |
| 1973 | 8 669 | -8.25 | |
| 1974 | 12 463 | 43.77 | |
| 1975 | 36 950 | 196.48 | |
| 1976 | 35 690 | -3.41 | |
| 1977 | 75 388 | 111.23 | |
| 1978 | 133 920 | 77.64 | |
| 1979 | 198 186 | 47.99 | |
| 1980 | 320 020 | 61.47 | |
| 1981 | 424 985 | 32.80 | |
| 1982 | 559 972 | 31.76 | |

Fuente: Petróleos Mexicanos. Anuarios Estadísticos. Varios años.

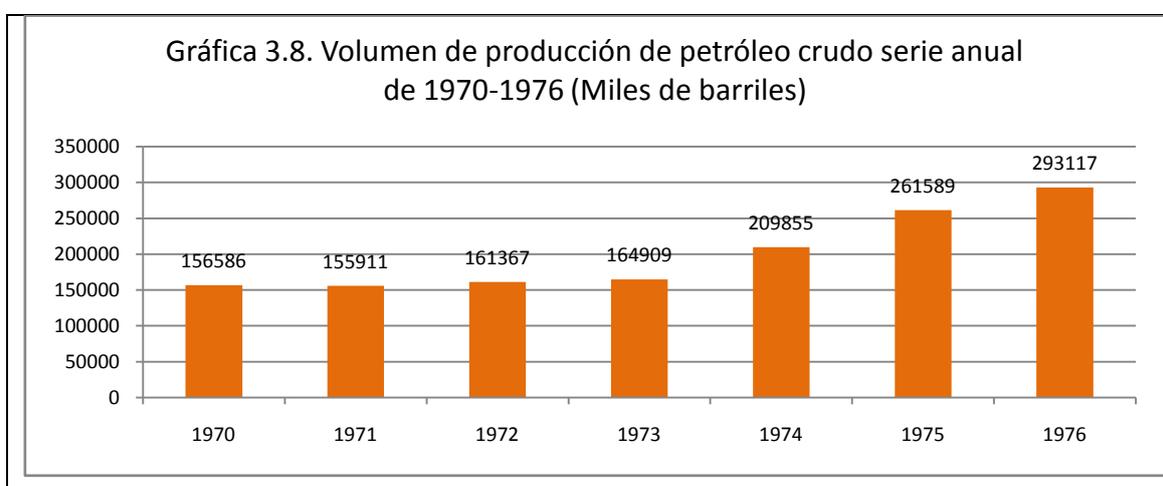


Fuente: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos. Anuarios Estadísticos. Varios años.

Algunos aspectos a considerar son que de 1971 a 1973 se generaron nuevos descubrimientos de petróleo y gas en las áreas productoras de Tampico, Reynosa y Poza Rica, y se localizaron 5 campos de gas en Nuevo Laredo y se realizan los primeros hallazgos en áreas geológicas de Chiapas y Tabasco que habrían de constituirse en las más prolíferas hasta entonces. Los campos de Tabasco y Chiapas propician el repunte de la producción nacional, pues en 1974 se alcanzó 209.8 millones de barriles, cifra que rompió por primera vez el récord marcado en 1921. En 1976 comenzó la explotación de depósitos submarinos en la Sonda de Campeche. Chac, el primer campo marino de esta

zona, da pie a nuevos descubrimientos conformándose así el complejo Cantarell, que para la siguiente década se convertiría en el principal productor del país (COLMEX, 2014).

Para resumir, durante el gobierno de Luis Echeverría, empieza México a despuntar en la producción de crudo, alcanzando la producción un crecimiento promedio anual una tasa del 11 por ciento, al pasar de 157.6 millones de barriles, en 1970 a 293 millones en 1976. Con un crecimiento extraordinario en los tres últimos años del sexenio con tasas de crecimiento anual de 27.3, 24.7 y 12 por ciento en 1974, 1975 y 1976, respectivamente.



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014)

Tabla 3.8. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1970-1976 (Miles de barriles)

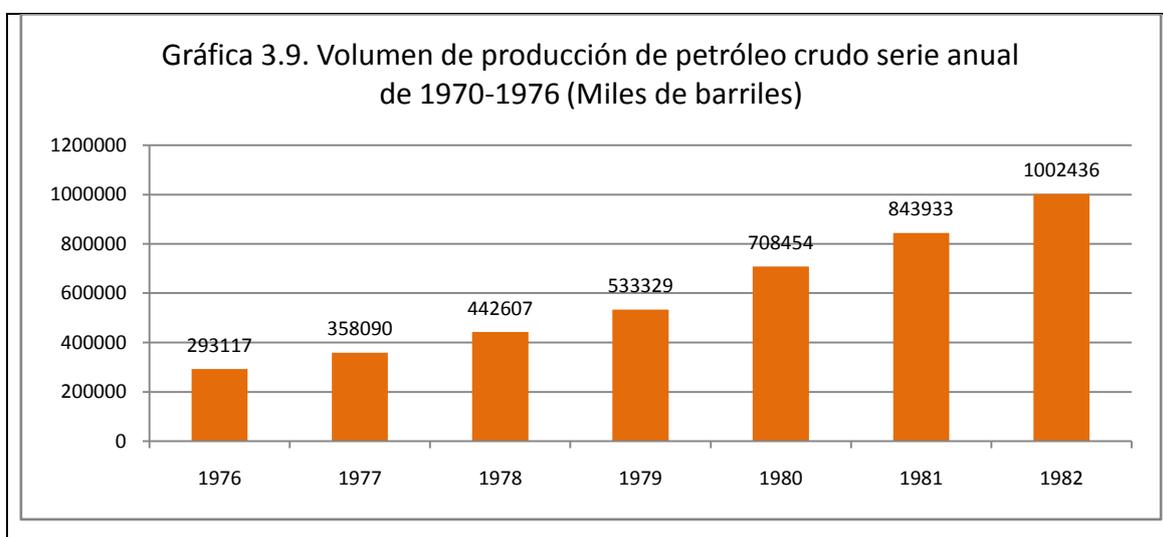
| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 1970 | 156 586 | | 11.01 |
| 1971 | 155 911 | -0.4 | |
| 1972 | 161 367 | 3.5 | |
| 1973 | 164 909 | 2.2 | |
| 1974 | 209 855 | 27.3 | |
| 1975 | 261 589 | 24.7 | |
| 1976 | 293 117 | 12.0 | |

Fuente: INEGI (2014)

El gobierno de López Portillo puede caracterizarse por la sobreexplotación de los yacimientos debido a la presión de Estados Unidos para que el petróleo mexicano alimentara a la economía estadounidense con un flujo creciente de petróleo y gas natural

(Cárdenas, 2009, p. 44). Un aspecto fundamental es que el sostenido crecimiento de la demanda interna de derivados determinó un progresivo aumento de los ingresos de PEMEX provenientes del mercado nacional. La política de precios bajos de la energía se reafirmó en esta etapa, luego de un periodo de incrementos de precios, introducidos a fines de 1976, tendientes a compensar la devaluación del peso del sexenio anterior.

En el momento de los shocks de la década de 1970 múltiples presiones se ejercieron sobre México para que elevara rápidamente sus niveles de producción y de exportación, un elemento importante de la estrategia anti-OPEP de impulso a nuevos productores. El endeudamiento de Pemex se aceleró justamente en 1973: 49 por ciento de más que en 1972, año en el cual había alcanzado 489 millones de dólares. Con los descubrimientos anunciados en 1974 la evolución se aceleró: del endeudamiento neto de 1977, 40 por ciento correspondió a Pemex, 50 por ciento en 1978 y 51.9 por ciento en 1979 (Vega, 2004). La producción por su parte aumenta aceleradamente a una tasa de crecimiento promedio anual del 22.7 por ciento, el doble del sexenio anterior, al pasar la producción de 293 millones a poco más de mil millones de barriles al terminar el sexenio, con un crecimiento en todos y cada uno de los años del sexenio de López Portillo, véase Gráfica y Tabla 3.9.



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014)

Tabla 3.9. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1970-1976 (Miles de barriles)

| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 1976 | 293 117 | | 22.7 |
| 1977 | 358 090 | 22.2 | |
| 1978 | 442 607 | 23.6 | |

| | | | |
|-------------|-----------|------|--|
| 1979 | 533 329 | 20.5 | |
| 1980 | 708 454 | 32.8 | |
| 1981 | 843 933 | 19.1 | |
| 1982 | 1 002 436 | 18.8 | |

Fuente: INEGI (2014)

3.1.6. El petróleo en la década pérdida y las diversas crisis en México

En un solo año, 1981, la deuda neta de Pemex aumentó en 9,109 millones de dólares para terminar ese mismo año con una deuda acumulada de 20, 260 millones de dólares. En 1982, al término de la presidencia de José López Portillo, México era ya el más importante productor no-OPEP con exportaciones cercanas a los 1.5 millones de barriles diarios. A pesar de ello, México no entró a la OPEP y decidió jugar solo en el mercado petrolero internacional. En la siguiente administración se adoptó una política de mayor responsabilidad en el mercado internacional, con un mejor conocimiento del mismo y una mejor comprensión de las políticas y comportamientos de la OPEP (Vega, 2004).

México reconoció la necesidad de entrar en relación con los países productores y de cooperar con ellos, y por eso empezó entonces a asistir como observador a reuniones de la OPEP y a reunirse con exportadores que no eran miembros de esa organización. Pero nunca perdió de vista que al convertirse en un exportador importante, su principal mercado era el de Estados Unidos (Vega, 2004). En 1981 la sobreoferta petrolera mundial y la liberación de los precios que regulaban la industria petrolera norteamericana traen como consecuencia una caída generalizada de los precios que afectó gravemente a los países productores independientes, entre ellos México.

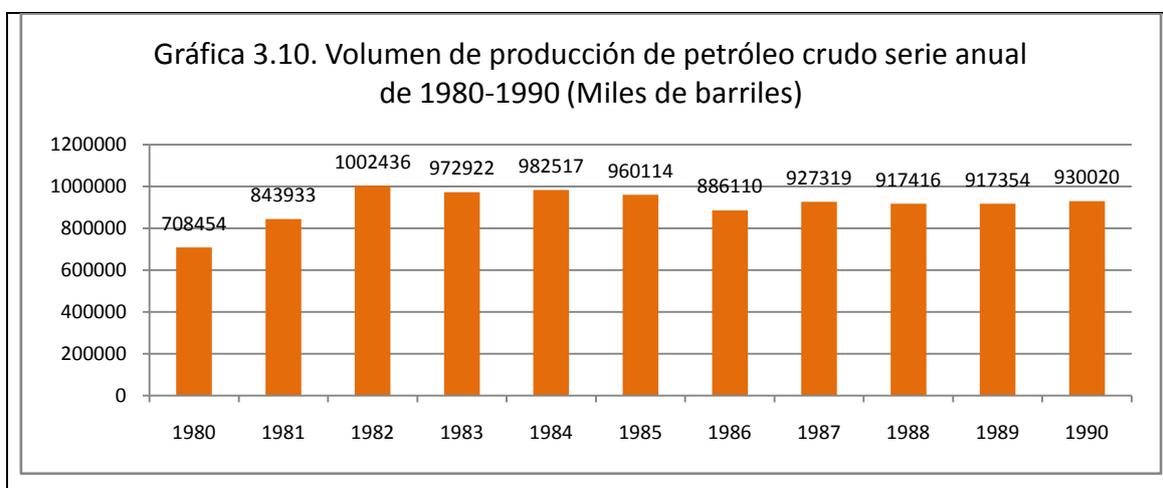
De acuerdo a Colmenares (2008) en 1980, cuando el precio del petróleo llegó a un máximo de 37 dólares, la euforia había invadido de frivolidad decisiones gubernamentales de política económica, descartándose medidas de prevención para cambios súbitos en esa escalada de precios del petróleo cuyo detonante había sido la guerra árabe-israelí pero el origen era la reestructuración que se llevaba a cabo en la industria petrolera internacional desde principios de 1960.

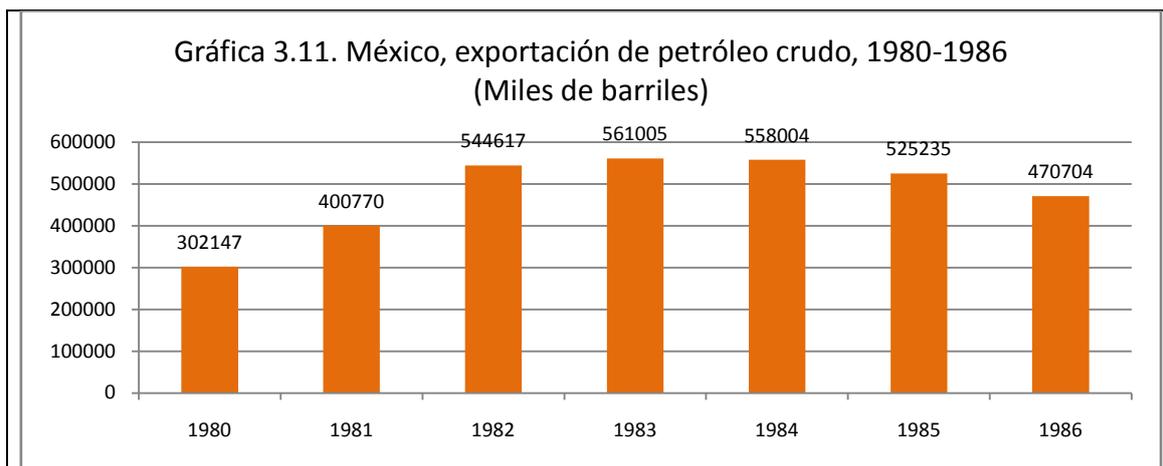
Con la crisis de la deuda de 1982 entra en crisis definitiva el modelo económico basado en la sustitución de importaciones y es reemplazado por el modelo neoliberal cuyo paradigma principal consiste en fortalecer la economía de mercado y reducir

el papel del Estado. La industria nacional comenzó limitada por los programas de ajuste del FMI y el Banco Mundial. En aquel entonces se consideró por diversos gobiernos mexicanos que PEMEX tenía tres objetivos: 1) garantizar el abasto interno de combustibles, 2) exportar crudo para obtener divisas, y 3) ser la principal fuente para integrar el presupuesto de egresos, alrededor del 40 por ciento del presupuesto nacional provenía de los recursos petroleros (Cárdenas, 2009, p. 46).

En el sexenio de Miguel de la Madrid se realizó una reforma constitucional importante, en 1983, que determinó que el petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica, constituyen un área estratégica de la economía, y que el sector público las tendrá a su cargo en exclusiva. En la segunda mitad de la década perdida, con una mayor claridad acerca de la necesidad de tomar en cuenta el papel de la OPEP en la administración y estabilización de los precios, México avanzó paralelamente en una mejor comprensión de los factores del mercado para la determinación de las exportaciones y la fijación de precios competitivos.

En este sexenio la caída en los precios del petróleo afectó las exportaciones petroleras, pero lejos de lo que se menciona el valor de las exportaciones petroleras no caen de forma inmediata, ya que la baja de precios se vio compensada con aumentos en el volumen de exportación que, en el periodo 1980-1985 crece a una tasa promedio anual cercana al 12 por ciento. Esto impidió que el valor de las exportaciones cayera simultáneamente a la baja en el precio del crudo, así en ese mismo periodo el valor de las exportaciones crece a una tasa promedio anual de 7.2 por ciento. La producción, por su parte, crece a un ritmo un poco más lento al registrar, en dicho periodo, una tasa promedio anual de 6.2 por ciento.





Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México

Tabla 3.10. México, exportación de petróleo crudo, 1980-1986 (Miles de barriles)

| Año | Exportación de petróleo crudo | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1980 | 302 147 | | 7.7 |
| 1981 | 400 770 | 32.6 | |
| 1982 | 544 617 | 35.9 | |
| 1983 | 561 005 | 3.0 | |
| 1984 | 558 004 | -0.5 | |
| 1985 | 525 235 | -5.9 | |
| 1986 | 470 704 | -10.4 | |

Fuente: INEGI (2014)

De hecho, empezó a predominar progresivamente un comportamiento que tomaba cada vez más en cuenta estos últimos factores (Vega, 2004). La crisis del petróleo provoca que PEMEX reduzca sus exportaciones a 470 millones de barriles, en 1986, una disminución de poco más de 16 por ciento con respecto al año de 1983, año en que había alcanzado el nivel de exportaciones más alto hasta entonces (Véase tabla 3.10. y Gráfica 3.11). A finales de la década de 1980 es creada la filial Petróleos Mexicanos Internacional, S. A. de C. V. (PMI), con el objetivo de establecer un marco organizacional moderno y eficiente para la realización de las actividades comerciales internacionales y derivar de éstas el mayor beneficio económico posible, y así entrar de lleno al contexto del neoliberalismo económico internacional (Álvarez, 2006, p. 70).

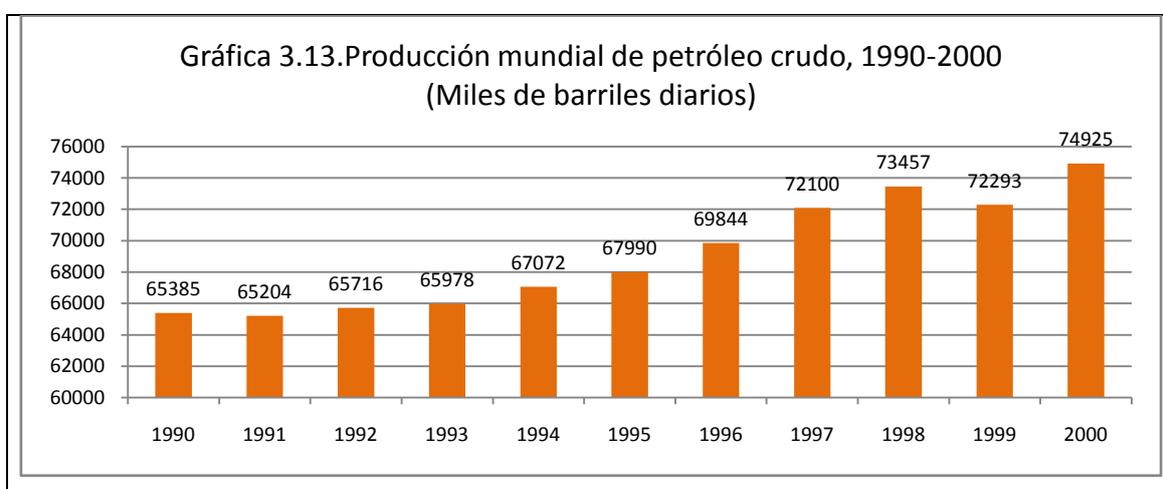
La estrategia privatizadora fue perfeccionada en los gobiernos posteriores al de Salinas de Gortari, pero en este sexenio se conformó el nuevo modelo empresarial de PEMEX, pues se abrogó la Ley Orgánica de PEMEX de 1971 en la cual se establecieron cuatro subsidiarias: 1) exploración y producción, 2) refinación, 3) gas y petroquímica básica y 4) petroquímica. Se produce un estancamiento de la inversión pública en la industria petrolera y aparecen esquemas de coinversión, haciendo evidente el incremento del contratismo con empresas privadas extranjeras (Cárdenas, 2009, p. 49), dando pie a la fase neoliberal de la industria del petróleo y la incursión de México al mismo a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que incluye a Estados Unidos y Canadá.

3.1.7 El petróleo y el neoliberalismo

En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se pactó la apertura de la petroquímica y la electricidad de manera peculiar: el gobierno reservó (capítulo VI del TLCAN) el petróleo y el gas, pero abrió el esquema de compras gubernamentales en capítulo X, y dio pie con ella, a la ampliación de la contratación de servicios con empresas extranjeras. En este sexenio, continúa Cárdenas (2009, pp. 49 y 50), se preparó la apertura de la industria del gas, y el gobierno impulsó la creación de la Comisión Reguladora de Energía, y por otro lado, se inició la reestructuración laboral de Pemex, pues se procesó y juzgó al petrolero Joaquín Hernández Galicia a los pocos

días de ocupar Salinas la Presidencia, alineando así al sindicato a la lógica neoliberal de los próximos años.

Otras aspectos a considerar, de acuerdo a Álvarez (2006) en se agudizó la inestabilidad del mercado petrolero internacional por los efectos de la invasión militar de Irak a Kuwait. La producción mundial de petróleo inicia la década de 1990 con bajas tasas de crecimiento, con -0.28, 0.79 y 0.40 por ciento en los años 1991, 1992 y 1993, la recuperación empieza en 1994 con 1.66 por ciento de crecimiento alcanzando la máxima tasa de la década en 1997, con 3.23 por ciento. Al mismo tiempo, la recesión de la economía mexicana conformó el marco en que la industria petrolera mexicana se desenvuelve durante la primera mitad de la década de 1990.

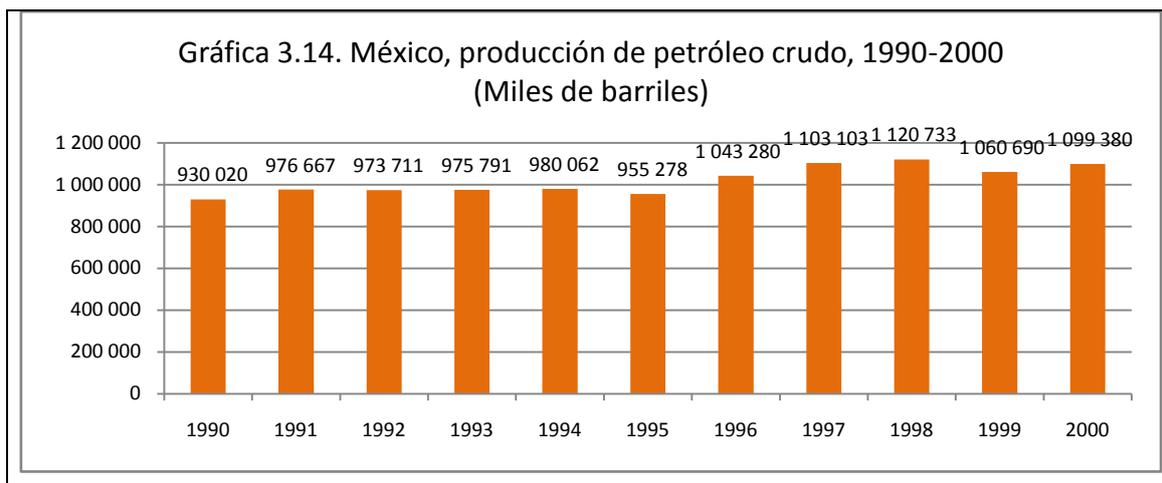


Fuente: Elaboración propia con datos de bp-statistical-review-of-world-energy-2015-workbook

Tabla 3.11. Producción mundial de petróleo crudo, 1990-2000 (Miles de barriles diarios)

| Año | Producción Mundial de petróleo crudo | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1990 | 65385 | | 1.37 |
| 1991 | 65204 | -0.28 | |
| 1992 | 65716 | 0.79 | |
| 1993 | 65978 | 0.40 | |
| 1994 | 67072 | 1.66 | |
| 1995 | 67990 | 1.37 | |
| 1996 | 69844 | 2.73 | |
| 1997 | 72100 | 3.23 | |
| 1998 | 73457 | 1.88 | |
| 1999 | 72293 | -1.58 | |
| 2000 | 74925 | 3.64 | |

Fuente: bp-statistical-review-of-world-energy-2015-workbook



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014)

La política petrolera de Zedillo está marcada por la crisis financiera de principios de 1995, razón por la cual tuvo que recurrir al apoyo internacional, en específico de Estados Unidos quien a través de un acuerdo, anticonstitucional según Cárdenas (2009, p. 51 y 52), dispuso de información estratégica de PEMEX y con el FMI cartas de intención para privatizar la infraestructura del país y en particular la industria eléctrica. El autor señala que este gobierno entregó una parte muy importante de la soberanía energética al exterior.

En esta década, hacia 1996 PEMEX Exploración y Producción logró una producción de crudo de 1 043 millones de barriles, el volumen más alto en la historia de Petróleos Mexicanos (véase Gráfica 3.14). De esta cantidad 74.6 por ciento correspondía a las regiones marinas del noroeste y sureste. Un año más tarde, el complejo Cantarell se consolida como los más importantes de México, pues su producción abarca una gran proporción de los volúmenes totales producidos anualmente (Álvarez, 2006). No obstante, en la década de 1990, la producción de petróleo crudo fue muy inestable con tasas negativas en 1992, 1995 y 1999, con tasas de crecimiento anual de -0.3, -2.5 y -5.4 por ciento, respectivamente, en contraste los años 1991, 1996 y 1997 tuvieron tasas elevadas de 5, 9.2 y 5.7 por ciento, respectivamente. El crecimiento promedio anual de la producción de petróleo crudo, durante esa década, fue de apenas el 1.68 por ciento (Véase Gráfica 3.14).

En el sexenio de Vicente Fox, el proceso privatizador continuo pues se pretendió introducir una visión empresarial a la administración de PEMEX. Se pusieron en marcha los contratos de servicios múltiples que permiten a una empresa extranjera explorar, extraer, procesar gas natural, elaborar gas metano y otros petroquímicos

básicos, dejando a PEMEX fuera del gas natural licuado. En ese sentido, Cárdenas (2009, p. 54) sentencia que en el sexenio foxista permitió la entrada masiva, libre aranceles, de destilados de hidrocarburos de Estados Unidos y Canadá, acelerando la extracción del crudo mexicano en un evidente proceso de integración energética con Estados Unidos.

Tabla 3.12. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 2000-2006 (Miles de barriles)

| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 2000 | 1 099 380 | | 1.3 |
| 2001 | 1 141 355 | 3.8 | |
| 2002 | 1 159 605 | 1.6 | |
| 2003 | 1 230 415 | 6.1 | |
| 2004 | 1 234 178 | 0.3 | |
| 2005 | 1 216 545 | -1.4 | |
| 2006 | 1 188 440 | -2.3 | |

Fuente: INEGI (2014)

En el periodo de 2001 a 2004 pese al aumento en la producción y las exportaciones petroleras, el gobierno destinó el grueso de los recursos de PEMEX para pagar los déficit de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual fracasó en llevar a cabo una reforma fiscal y acentuó su dependencia de los ingresos petroleros hasta alcanzar más del 30por ciento del total de los ingresos federales en ese tiempo. Como consecuencia, PEMEX no dispuso de fondos suficientes para una modernización integral ni para los costosos gastos de exploración de nuevos campos con potencial de desarrollo (Álvarez, 2006).

Del mismo modo en 2004 el mercado petrolero internacional enfrenta una serie de circunstancias que ocasionaron una alta volatilidad en los precios del petróleo, ubicándose en los niveles que no se tenían desde la década de los ochenta. La guerra en Irak y otros conflictos internacionales fueron la causa fundamental de la volatilidad. La demanda creciente de petróleo por China y la India contribuyeron al alza sostenida de precios. En 2005 se firmaron préstamos de emergencia con el Fondo de Estabilización monetario de los Estados Unidos por 14 mil millones de dólares y con el Fondo monetario Internacional por 17 mil millones de dólares. En todos los contratos se ofreció como garantía los recursos de PEMEX y con estos fondos se liquidaron estas deudas (COLMEX, 2014).

Tabla 3.13. México, volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 2000-2006 (Miles de barriles)

| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 2000 | 1099380 | | 1.3 |
| 2001 | 1141355 | 3.8 | |
| 2002 | 1159605 | 1.6 | |
| 2003 | 1230415 | 6.1 | |
| 2004 | 1234178 | 0.3 | |
| 2005 | 1216545 | -1.4 | |
| 2006 | 1188440 | -2.3 | |

Fuente: INEGI (2014)

Tabla 3.14. México, exportación de producción de petróleo crudo serie anual de 2000-2006 (Millones de dólares)

| Año | Exportación | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|-------------|-------------------------------|--|
| 2000 | 16,124.3 | | 15.9 |
| 2001 | 13,191.0 | -18.2 | |
| 2002 | 14,823.5 | 12.4 | |
| 2003 | 18,597.2 | 25.5 | |
| 2004 | 23,663.1 | 27.2 | |
| 2005 | 31,888.6 | 34.8 | |
| 2006 | 39,016.8 | 22.4 | |

Fuente: Banco de México

Durante el sexenio de Fox, se observa, cierta inestabilidad en la producción de petróleo crudo con tasas de crecimiento variable empieza el sexenio con 3.8 por ciento en 2001, baja a 1.6 por ciento en 2002, aumenta hasta el 6.1 por ciento en 2003, para declinar durante 2004, 2005 y 2006, con tasas anuales de 0.3, -1.4 y -2.3 por ciento, respectivamente. En promedio la tasa de crecimiento anual es de tan solo 1.3 por ciento. En contraste, el valor de las exportaciones petroleras crece de forma acelerada durante el sexenio a una tasa cercana al 16 por ciento promedio anual. Algunos años con tasas muy altas, por ejemplo, en 2003, 2004, 2005 y 2006 se observaron tasas de crecimiento anual de 25.5, 27.2, 34.8 y 22.4 por ciento, respectivamente.

En lo referente al sexenio de Calderón, ha hecho que PEMEX y la industria sean un negocio para las empresas extranjeras petroleras y de servicios. La apertura petrolera fue el paso lógico y previo a la reforma petrolera que ha marcado una nueva tendencia en el sexenio de Peña Nieto. Durante el sexenio calderonista hay un marcado contraste entre el comportamiento de la producción y la exportación de petróleo, la primera presenta una tasa promedio anual de cerca de -4 por ciento, mientras que las exportaciones lo hacen en 5.2 por ciento. La producción pasa de 1100 a 1200 millones

de barriles, mientras que el valor de la exportación pasa de 16124 millones de dólares a 39017 millones de dólares.

Tabla 3.15. México, volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 2006-2012 (Miles de barriles)

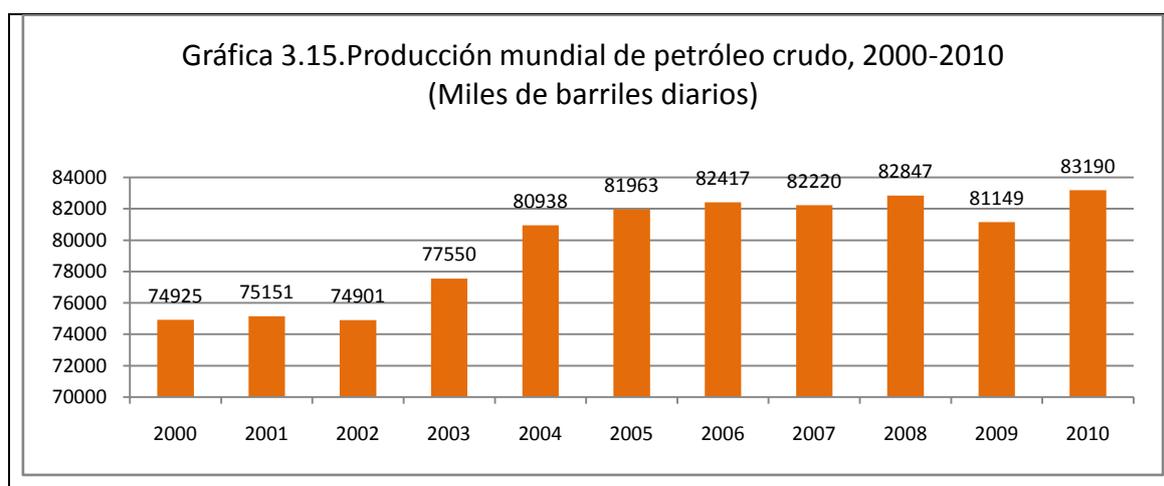
| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 2006 | 1 188 440 | | -3.96 |
| 2007 | 1 122 740 | -5.5 | |
| 2008 | 1 021 872 | -9.0 | |
| 2009 | 949 365 | -7.1 | |
| 2010 | 940 605 | -0.9 | |
| 2011 | 931 845 | -0.9 | |
| 2012 | 932 568 | 0.1 | |

Fuente: INEGI (2014)

Tabla 3.16. México, exportación de producción de petróleo crudo serie anual de 2006-2012 (Millones de dólares)

| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 2006 | 39,016.8 | | 5.2 |
| 2007 | 43,013.8 | 10.2 | |
| 2008 | 50,635.4 | 17.7 | |
| 2009 | 30,831.3 | -39.1 | |
| 2010 | 41,693.4 | 35.2 | |
| 2011 | 56,385.1 | 35.2 | |
| 2012 | 52,891.6 | -6.2 | |

Fuente: Banco de México



Fuente: Elaboración propia con datos de bp-statistical-review-of-world-energy-2015-workbook

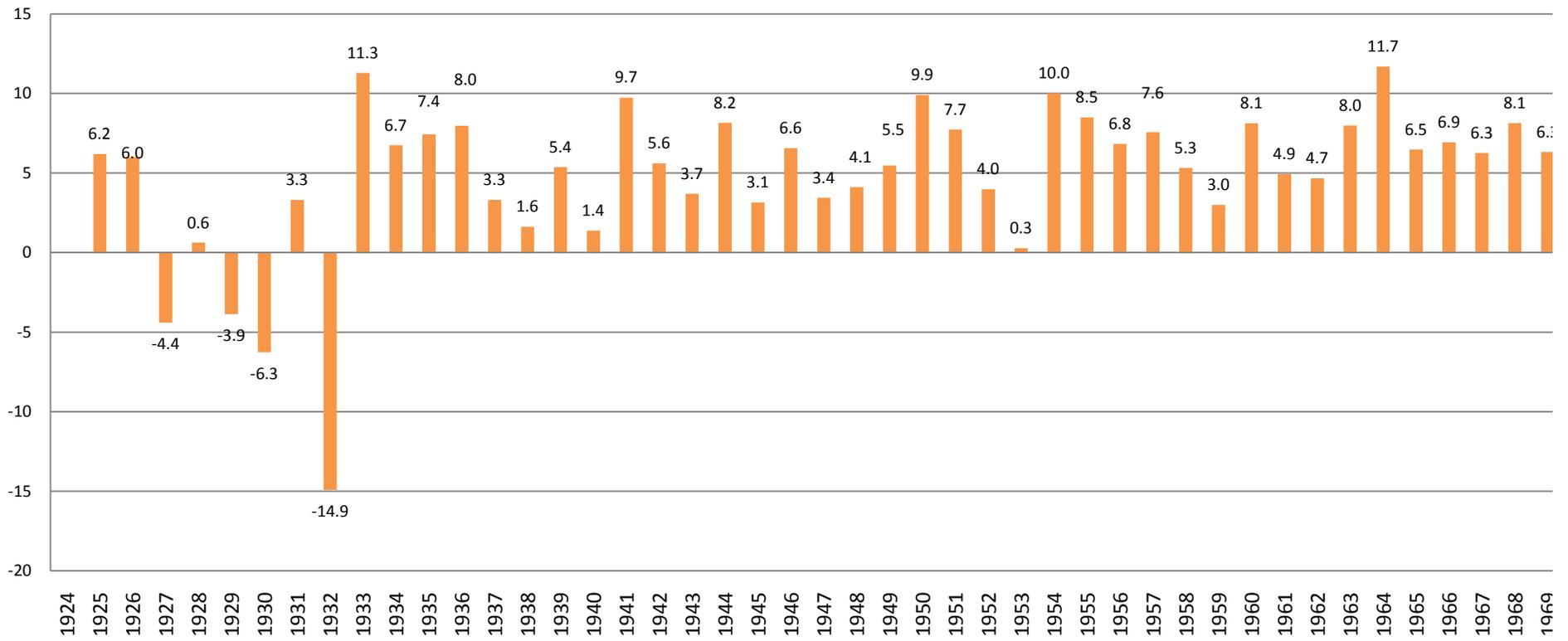
3.2 La importancia del petróleo en la economía de México

En el capítulo anterior se abordó la importancia del petróleo para la industria internacional, desde una perspectiva histórica se analizó el desplazamiento que le dio a otras fuentes energéticas, como el carbón y su exponencial uso. De acuerdo a la teoría del sistema mundo, el petróleo y el mercado petrolero juegan un papel particular para cada industria y empresa y para cada región y Estado. En virtud de ello, se señalaron especificaciones para México, en donde ha sido país leal de occidente y de las potencias del centro, en cuanto a reservas y producción para crudo, pero también en el desarrollo de su industria interna.

En ese orden de ideas, y en virtud del presente apartado, Vega (2004, p. 19) indica que en el fondo lo que hace falta es una definición clara del lugar que México pretende dar al petróleo, tanto en lo interno desde el punto de vista económico, energético y ambiental, como en lo que respecta a las exportaciones. Después de la nacionalización de 1938 Lázaro Cárdenas vio con claridad lo que el petróleo representaría en el desarrollo de la economía mexicana a lo largo de varias décadas. El reto ahora es llenar el vacío de una visión a largo plazo, renovada y acorde a las necesidades nacionales actuales.

En las últimas tres décadas México logró captar una renta extraordinaria con las exportaciones de crudo, aun con los altibajos y la declinación a precios nominales y reales, sin embargo, mostró un desempeño económico distinto al del periodo que comprende el desarrollo estabilizador, desde la misma expropiación hasta la década de 1970 (Colmenares, 2008). Las décadas de 1920 y 1930 fueron de inestabilidad económica, comportamiento económico que cambia durante el denominado milagro mexicano (1940-1970), en que la economía crece en promedio 6.4 por ciento. Para la década de 1970, el crecimiento promedio por año es aún mayor, muy cercano al 7 por ciento. Lo que contrasta con las últimas décadas, en donde la inestabilidad del mercado internacional ha ido de la mano con un crecimiento económico moderado en México, cosa que no refleja el motor económico que se pretendía fuera la industria petrolera.

Gráfica 3.16. México, tasa de crecimiento del PIB, a precios de 1970, 1924-1970 (%)



En 1934 se alcanzó un crecimiento económico, similar al de 1924, después de haber pasado por un periodo de poca estabilidad política y el enfrentamiento entre caudillo, que se manifestó en caídas de la tasa de crecimiento de PIB. La expropiación se produjo en el momento justo para catapultar el crecimiento económico y el desarrollo del país. El Estado pasó a controlar una industria exponencialmente importante, rompiendo el esquema internacional bajo el yugo de las transnacionales e inaugurando una nueva forma de participar en el mercado internacional del petróleo, a través de una empresa estatal. Los beneficios de aquello se vieron reflejados en las finanzas públicas del gobierno en turno, y desde entonces, ahí descansa la importancia del petróleo en un país como México.

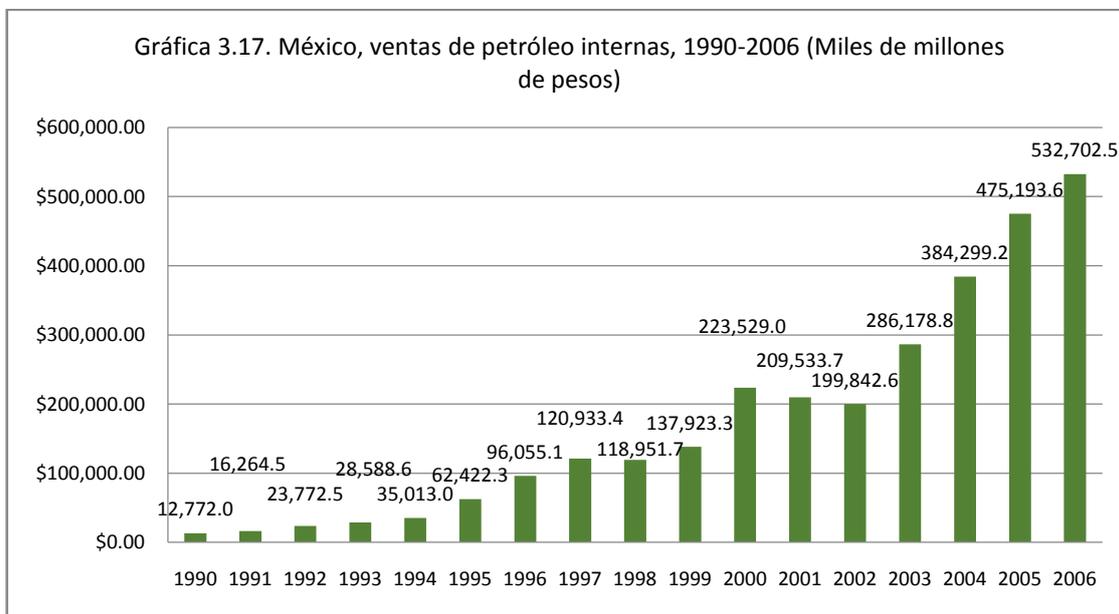
El desafío al yugo internacional por parte de las entonces *Siete Hermanas* fue esporádico y tuvo poco eco internacional, es en la década de 1970 cuando a través de la OPEP que se rompe con el mismo. Lo paradójico es que con el paso de las décadas los ingresos petroleros lograron esquivar los bloqueos internacionales y no se reflejaron con mucha incidencia en las ventas del energético. Así lo señala Colmenares (2008) que a principios de la década de 1940, las ventas internas representaban casi el 60 por ciento del total, y el resto las ventas al extranjero, en específico a Estados Unidos que en aquel tiempo producía el 60 por ciento de petróleo a nivel mundial.

En el Gráfico 3.17 se puede observar el comportamiento entre las ventas internas de petróleo respecto al total vendido. De 1990 a 1995 existe una tendencia al alza, observándose que las ventas internas aumentaron de \$12,772.0 a \$62,422.3 millones de pesos, que corresponde a una tasa de crecimiento promedio anual de 3.7 por ciento. En contraste, en ese mismo periodo la tendencia de las ventas externas ha tenido un comportamiento negativo, con una tasa promedio anual de -4.3 por ciento. En este periodo se atravesó por una declinación por la abundancia del mismo en EE.UU. quien producía el 60 por ciento del total mundial.

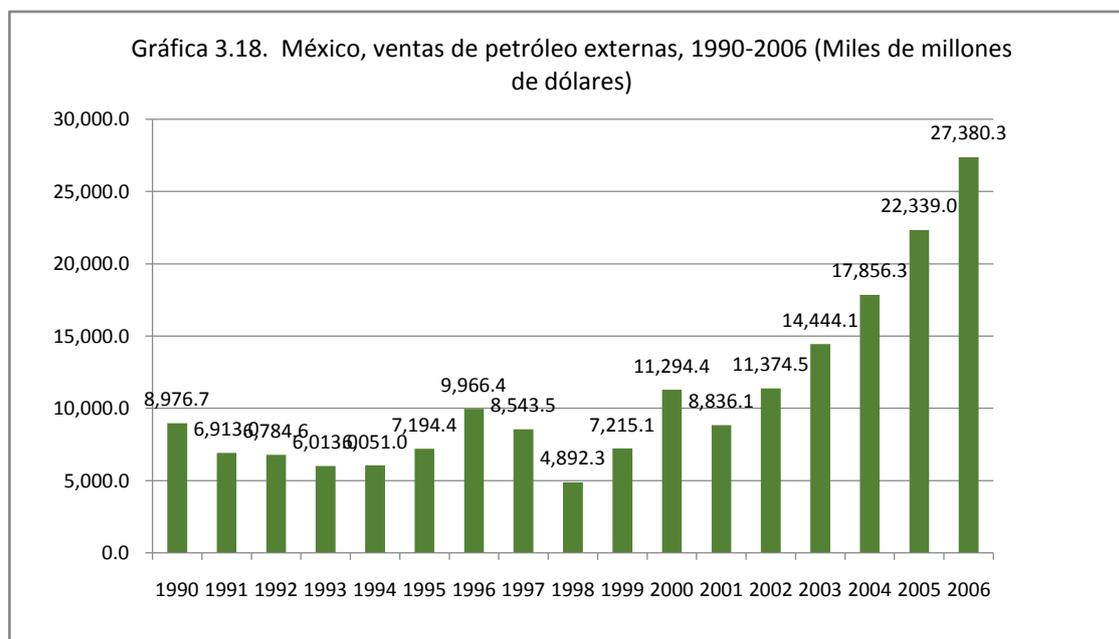
Para el 2001 hubo disminución en las ventas externas como efecto de los atentados del 11 de septiembre, sin embargo a pesar de que para el 2002 el precio del petróleo estaba en un rango bajo, las ventas externas aumentaron siguiendo este mismo comportamiento tal como lo indica la Gráfica 3.18.

Hasta antes del surgimiento de la OPEP se generó una abundante disponibilidad del petróleo mundial, debido a la incorporación de los países árabes y a la de Estados Unidos y Venezuela (Colmenares, 2008), lo que impidió a México comercializar mayores volúmenes de su petróleo en los mercados externos, pero sirvió para facilitar el

desarrollo industrial interno de México. En 1946, como consecuencia del crecimiento al interior del país, se empezó a registrar un ritmo acelerado de crecimiento la producción nacional de crudo y gas, por ende, la demanda del mercado interno fue el motor del crecimiento de la producción petrolera mexicana.



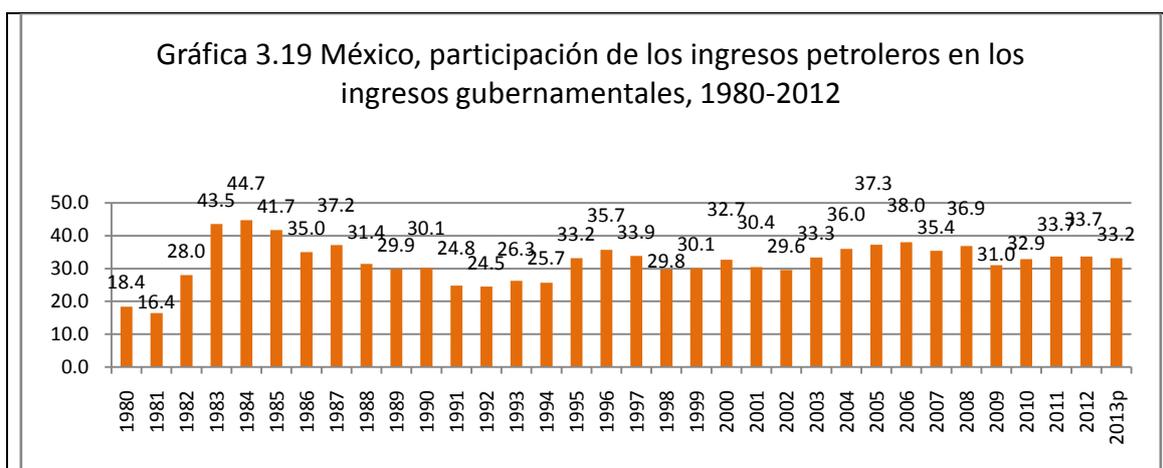
Fuente: Elaboración propia con base a datos históricos de Pemex



Fuente: Elaboración propia en base a datos históricos de Pemex

La combinación de la caída de las exportaciones petrolera mexicanas y el aumento del subsidio gubernamental a las ventas internas, como parte de la estrategia para impulsar la industrialización del país y transferir recursos para impulsar un mayor proceso de acumulación de capital. Esto provocó una declinación en la participación de los ingresos petroleros en los ingresos gubernamentales y en el PIB (Colmenares, 2008, p. 55). En el gráfico 3.19 se puede observar que en el periodo 1980-2013 la participación de los ingresos petroleros en promedio es de aproximadamente un tercio de los ingresos gubernamentales totales. A lo largo del ese periodo hay fluctuaciones que van del 16.4 por ciento, en 1981 al 44.7 por ciento, en 1984; 38 por ciento en 2006 a 33.2 por ciento, en 2013. En la década de 1990-2000 el crecimiento promedio anual de los ingresos petroleros fue del 21.15 por ciento, mientras que en la primera década del siglo XXI dicho crecimiento promedio baja al 9.7 por ciento anual, tasa de crecimiento que más o menos se mantiene en los tres años siguientes.

La política de precios energéticos subsidiados fue uno de los instrumentos de apoyo gubernamental para impulsar la política de sustitución de importaciones y la industrialización del país. Esa política, así como el acelerado ritmo de crecimiento del gasto público, por arriba de la captación tributaria, incidiría más tarde en la pérdida de solvencia gubernamental al tener que recurrir cada vez más al endeudamiento para enfrentar el creciente déficit de sus cuentas financieras, (Colmenares, 2008, pp. 55 y 56). Fallas estructurales que atenuaron más la inestabilidad económica internacional reflejada en México.



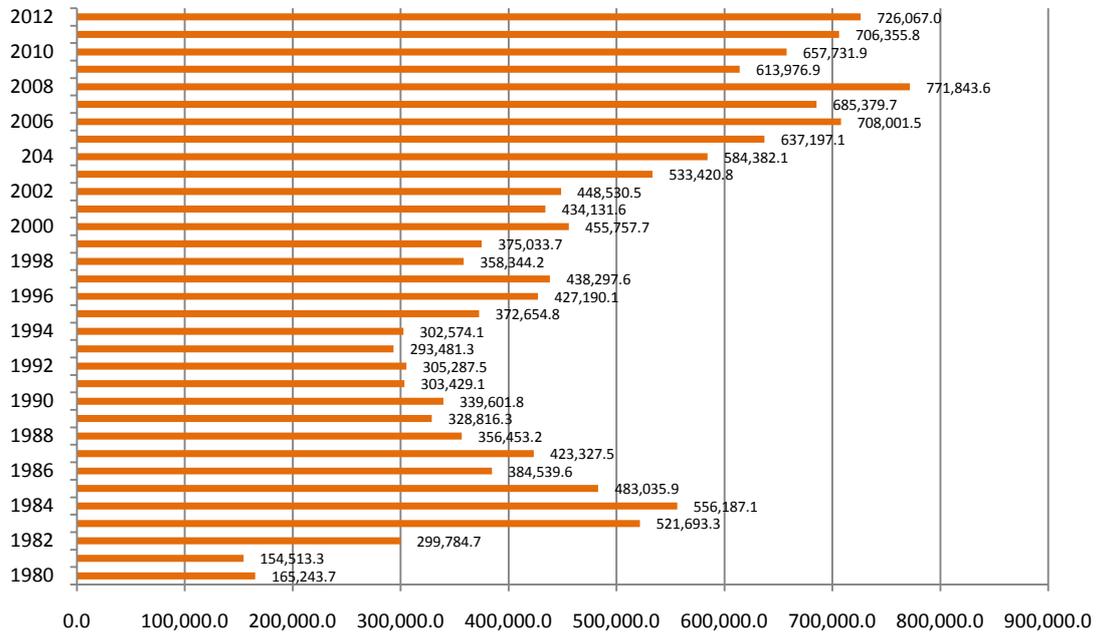
Fuente: Elaboración propia con datos 1980-1989 del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados; 1990-2013 del INEGI

En 1973, al inicio de la crisis tres años más tarde, los impuestos petroleros representaban el 2.2por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal y el 0.3por ciento del PIB, respectivamente. Colmenares (2008, p. 56) señala que la estrategia gubernamental para favorecer el mercado interno y la industrialización del país recurrió a una política donde se sacrificó el incremento de sus ingresos mediante la contención de los precios reales de los hidrocarburos, entre otros bienes y servicios públicos.

En efecto, continua el autor, la renta petrolera se canalizó hacia los consumidores en el país mediante el subsidio en el precio interno de los energéticos, asumiéndose como la mejor opción para su redistribución. Desde luego, la renta petrolera no fue el único factor que apoyó el crecimiento y el desarrollo económico del país hasta el final del “Desarrollo estabilizador” pero fue una pieza clave para fortalecer la demanda del mercado interno. En los gráficos 3.23 y 3.24 sobre los impuestos petroleros y el PIB respectivamente, se observa que en el primero a partir de 1986, los ingresos siempre estuvieron en aumento, sin embargo, en el 2002 derivado de los acontecimientos internacionales ocasionaron una baja en el mercado petrolero internacional lo que ocasionó que los ingresos por impuestos petroleros bajaran. Por otra parte en la gráfica 3.24 se observa que el producto interno bruto siempre ha estado en un lento pero considerable incremento, por otra parte si analizamos las dos gráficas en conjunto se puede observar que los ingresos por impuestos petroleros son en gran manera mayores que los del PIB dada la importancia de la industria petrolera mexicana para las finanzas públicas, es decir los ingresos petroleros son dos veces mayores que los ingresos generados por la producción anual.

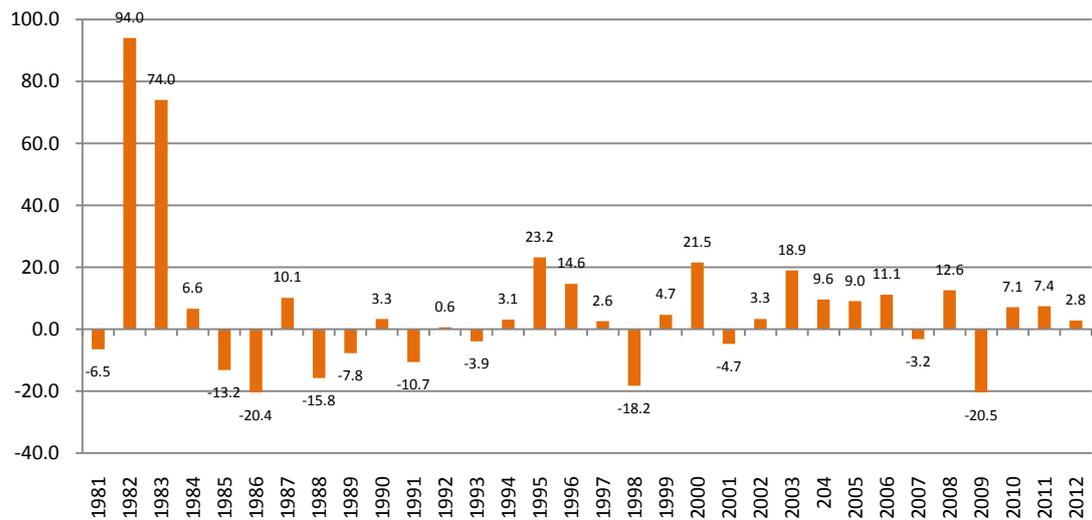
En 1977 bajo el impacto de la crisis del año anterior y la caída de la inversión privada y pública, la economía registró un crecimiento de 3.4por ciento. Aunque este nivel se ubicó como el más bajo en la década de 1960 y el menor desde 1959, el alto ritmo de la inversión petrolera fue la palanca que reimpulso el gasto público, a su vez, alta y peligrosamente dependiente de los créditos del exterior. El soporte de la expansión de las expansiones petroleras mexicanas se localizaba en Tabasco, debido a la acelerada explotación de los yacimientos de Comalcalco (Colmenares, 2008).

Gráfica 3.20. México, Ingresos petroleros del Sector Público
Presupuestario, 1980-2012 (Millones de pesos constantes Base 2003 =
100)



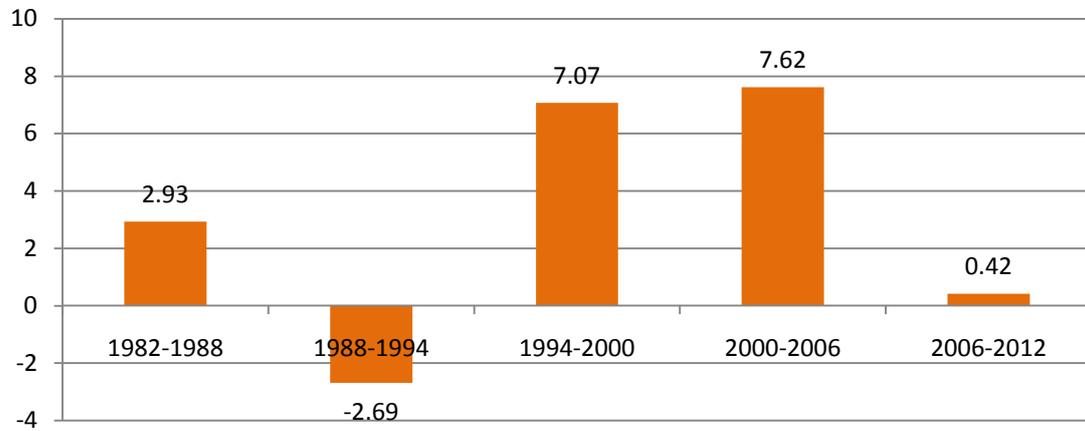
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados

Gráfica 3.21. México, tasa de crecimiento real anual de los ingresos
petroleros del Sector Público Presupuestario, 1980-2012 (%)

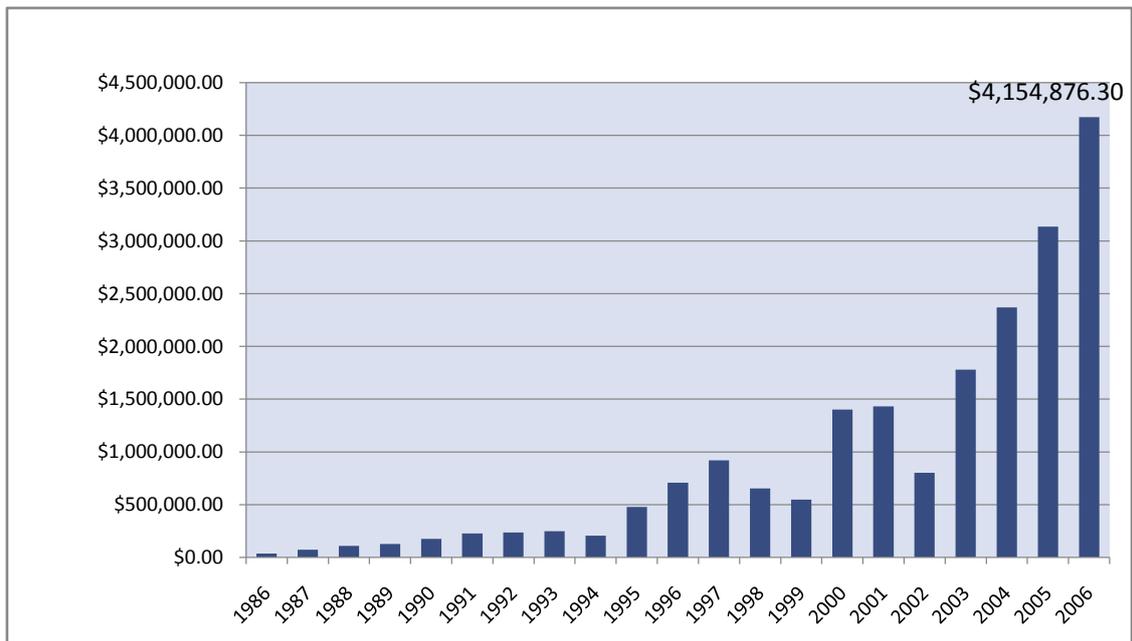


Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados

Gráfica 3.22. México, tasa de crecimiento real por periodo sexenal de los ingresos petroleros del Sector Público Presupuestario, 1980-2012 (%)



Gráfica 3.23. México, impuestos petroleros (Miles de millones de pesos)



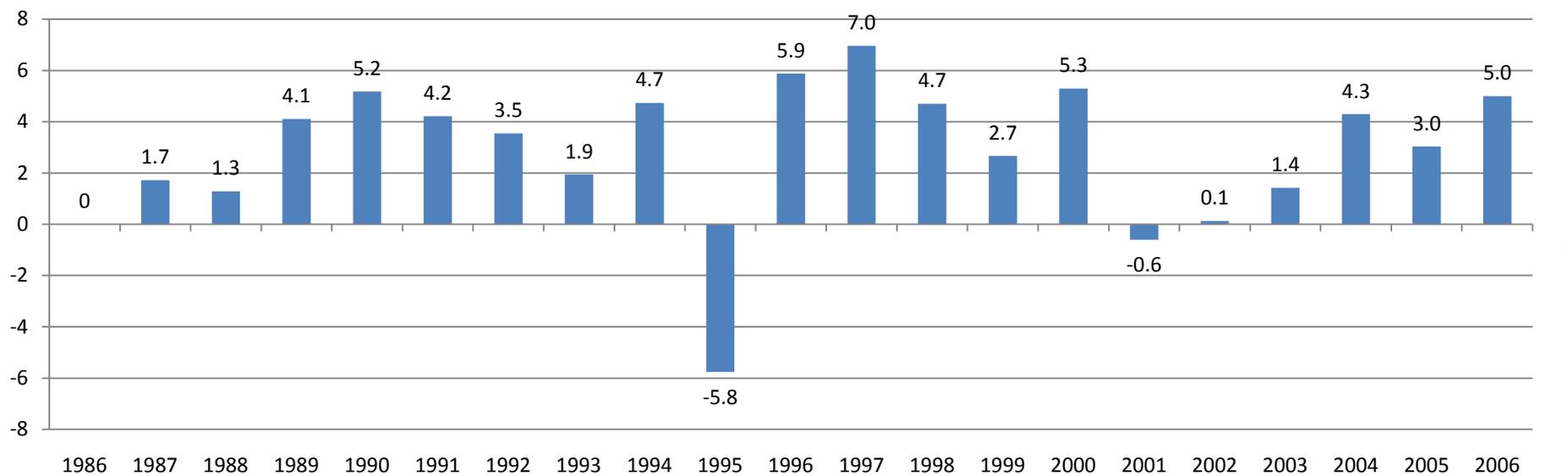
Fuente: Elaboración propia en base a datos históricos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública.

Grafica 3.24. México, PIB (Miles de millones de pesos)



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI base del 2008

Gráfica 3.25. México, tasas de crecimiento anual del PIB, 1986-2006 (%)



La magnitud del desplome del crudo de exportación en 1986 redujo en ese año la participación de los impuestos petroleros a 37 por ciento del total de los ingresos ordinarios del gobierno federal. El gobierno aplicó incrementos extraordinarios al impuesto sobre los petrolíferos comercializados en el mercado interno para recuperar la caída del valor de las exportaciones. Lo anterior concluyó con una declinación de la participación de los impuestos petroleros en los ingresos ordinarios del gobierno federal, al significar una cuarta parte durante la primera mitad de los noventa.

En lo que respecta a la significación en la última década, Colmenares (2008, pp. 59 y 60) señala que el incremento de los precios petrolíferos en el mercado interno desde principios del 2000 y la recuperación sostenida de los precios en el mercado internacional a partir de 2002, incidieron en una recuperación muy importante de los ingresos petroleros y, por tanto, de los impuestos correspondientes. El precio aumentó de 18.61 dólares en 2001 a 53.04 dólares en 2006, lo que ubicó el precio real cercano al nivel de 1982. En lo referente al costo promedio de producción ascendía a 2.97 dólares en 2000 y a 4.13 dólares en 2006.

En efecto, en el sexenio de Fox los impuestos petroleros representaron un 36.5 por ciento del total de los ingresos ordinarios gubernamentales, pero no fueron destinados a impulsar un mayor crecimiento de la inversión pública. Por tanto, esa estructura del gasto público revelaba unas de las principales causas que habían provocado el haber perdido la oportunidad que representó la captura de un monto extraordinario de la renta petrolera. En ninguna otra etapa de la historia de México se había conocido que un solo producto hubiese generado alrededor de 500 mil millones de dólares en sólo 30 años, es decir, entre 1997 y 2006; de los cuales 48 por ciento se captó durante el sexenio de Vicente Fox (Colmenares, 2008, p. 60).

3.2.1 Histórico de las exportaciones de petróleo y reservas

En el capítulo anterior el nivel de producción y consumo otorgaron a los diversos países un lugar en el sistema mundial del mercado petrolero. Observamos que si bien hay países cuya producción es incomparable, su consumo interno puede ser aún mayor, por lo que requerirá importar el energético, o bien, es inferior, y por ende, tiende a exportarlo. Tales datos son estadísticas esenciales que son fundamente para entender la

dinámica del mercado del petróleo internacional. La importancia del histórico de consumo, exportaciones y reservas es para justificar y analizar el papel del Estado mexicano en ese escenario.

Lajous (2006) señala que la historia contemporánea de la producción petrolera de México puede periodizarse en cuatro etapas bien definidas. En la primera se registró una expansión acelerada que se inicia en 1973 y concluyó en 1982. En estos 10 años poco más que se sextuplicó el volumen anual extraído gracias al descubrimiento y desarrollo de campos gigantes y súper-gigantes en las cuencas del sureste, primero en los campos del mesozoico de Tabasco y Chiapas y después, a fines de los años setentas, en la Sonda de Campeche, región que eventualmente convirtió al país en el principal productor costa afuera del mundo. Con una producción de petróleo crudo con tasas anuales que inicia en 1972 con apenas 2.2 por ciento, aumenta al 27.3 por ciento en 1973 y se mantiene durante toda la década de 1970, para alcanzar la máxima tasa de crecimiento en 1980, con casi el 33 por ciento, baja a cerca del 20 por ciento en los dos años siguientes, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual del 20 por ciento entre 1972 y 1982, como se observa en el cuadro siguiente.

Tabla 3.17. Volumen de producción de petróleo crudo serie anual de 1970-1976 (Miles de barriles)

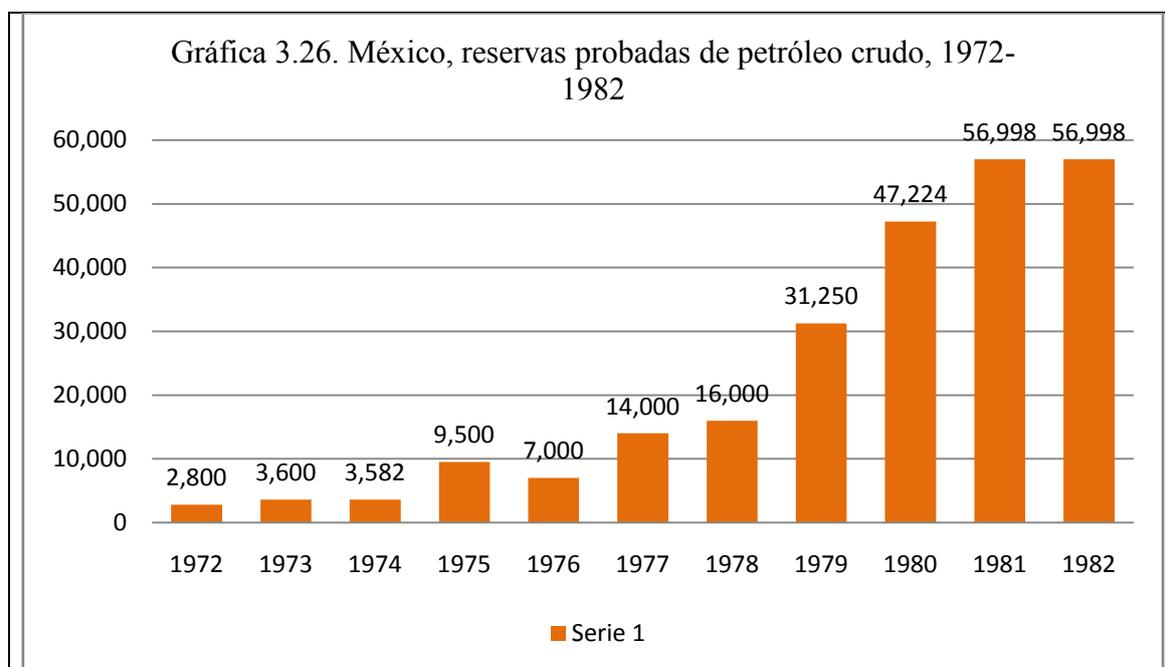
| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 1972 | 161 367 | | 20.03 |
| 1973 | 164 909 | 2.2 | |
| 1974 | 209 855 | 27.3 | |
| 1975 | 261 589 | 24.7 | |
| 1976 | 293 117 | 12.1 | |
| 1977 | 358 090 | 22.2 | |
| 1978 | 442 607 | 23.6 | |
| 1979 | 533 329 | 20.5 | |
| 1980 | 708 454 | 32.8 | |
| 1981 | 843 933 | 19.1 | |
| 1982 | 1 002 436 | 18.8 | |

Fuente: INEGI (2014)

Las reservas, por su parte aumentan a un muy bien ritmo en dicho periodo.....

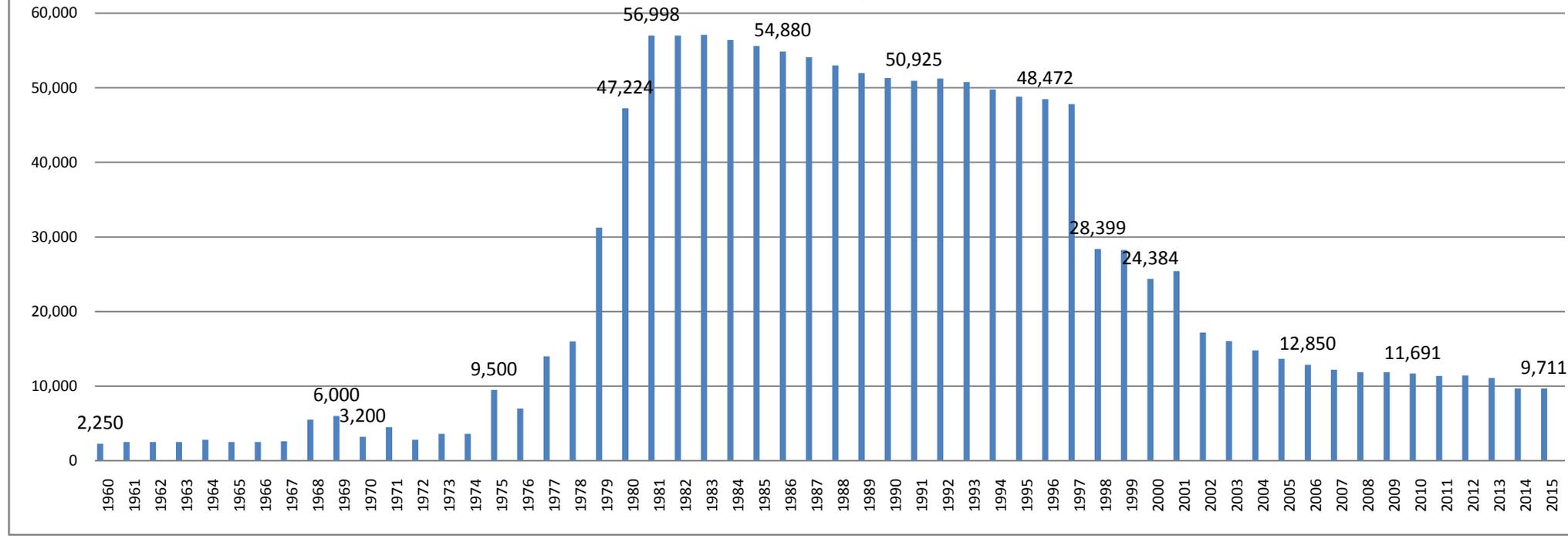
Tabla 3.18. Volumen de reservas probadas de petróleo crudo serie anual de 1970-1976 (Miles de barriles)

| Año | Producción | Tasa de crecimiento anual (%) | Tasa de crecimiento promedio anual (%) |
|------|------------|-------------------------------|--|
| 1972 | 2,800 | | 35.2 |
| 1973 | 3,600 | 28.6 | |
| 1974 | 3,582 | -0.5 | |
| 1975 | 9,500 | 165.2 | |
| 1976 | 7,000 | -26.3 | |
| 1977 | 14,000 | 100.0 | |
| 1978 | 16,000 | 14.3 | |
| 1979 | 31,250 | 95.3 | |
| 1980 | 47,224 | 51.1 | |
| 1981 | 56,998 | 20.7 | |
| 1982 | 56,998 | 28.6 | |



Fuente: Elaboración propia con datos de la Organization of thePetroleumExportingCountries. Recuperado de <http://asb.opec.org/index.php/data-download>

Grafica 3.27. México, reservas de petróleo, 1960, 2015



Fuente: Elaboración propia con datos de la Organization of the Petroleum Exporting Countries. Recuperado de <http://asb.opec.org/index.php/data-download>

Tabla 3.19. México, reservas probadas de petróleo crudo, 1960-2015

| Año | Reservas | Tasa de crecimiento anual (%) | Año | Reservas | Tasa de crecimiento anual (%) |
|------|----------|-------------------------------|------|----------|-------------------------------|
| 1960 | 2,250 | | 1988 | 53,012 | -2.0 |
| 1961 | 2,500 | 11.1 | 1989 | 51,983 | -1.9 |
| 1962 | 2,500 | 0.0 | 1990 | 51,298 | -1.3 |
| 1963 | 2,500 | 0.0 | 1991 | 50,925 | -0.7 |
| 1964 | 2,800 | 12.0 | 1992 | 51,225 | 0.6 |
| 1965 | 2,500 | -10.7 | 1993 | 50,776 | -0.9 |
| 1966 | 2,500 | 0.0 | 1994 | 49,775 | -2.0 |
| 1967 | 2,600 | 4.0 | 1995 | 48,796 | -2.0 |
| 1968 | 5,500 | 111.5 | 1996 | 48,472 | -0.7 |
| 1969 | 6,000 | 9.1 | 1997 | 47,822 | -1.3 |
| 1970 | 3,200 | -46.7 | 1998 | 28,399 | -40.6 |
| 1971 | 4,500 | 40.6 | 1999 | 28,260 | -0.5 |
| 1972 | 2,800 | -37.8 | 2000 | 24,384 | -13.7 |
| 1973 | 3,600 | 28.6 | 2001 | 25,425 | 4.3 |
| 1974 | 3,582 | -0.5 | 2002 | 17,196 | -32.4 |
| 1975 | 9,500 | 165.2 | 2003 | 16,040 | -6.7 |
| 1976 | 7,000 | -26.3 | 2004 | 14,803 | -7.7 |
| 1977 | 14,000 | 100.0 | 2005 | 13,670 | -7.7 |
| 1978 | 16,000 | 14.3 | 2006 | 12,850 | -6.0 |
| 1979 | 31,250 | 95.3 | 2007 | 12,187 | -5.2 |
| 1980 | 47,224 | 51.1 | 2008 | 11,865 | -2.6 |
| 1981 | 56,998 | 20.7 | 2009 | 11,866 | 0.0 |
| 1982 | 56,998 | 0.0 | 2010 | 11,691 | -1.5 |
| 1983 | 57,096 | 0.2 | 2011 | 11,362 | -2.8 |
| 1984 | 56,410 | -1.2 | 2012 | 11,424 | 0.5 |
| 1985 | 55,593 | -1.4 | 2013 | 11,079 | -3.0 |
| 1986 | 54,880 | -1.3 | 2014 | 9,711 | -12.3 |
| 1987 | 54,110 | -1.4 | 2015 | 9,711 | 0.0 |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organization of thePetroleumExportingCountries. Recuperado de <http://asb.opec.org/index.php/data-download>

El autor continúa señalando que una segunda etapa, de 1983 a 1995, es de estabilización. Sorprende en ella la estrecha fluctuación anual de la producción respecto a la media del periodo de 2.6 millones de barriles diarios. En 1996, comienza una

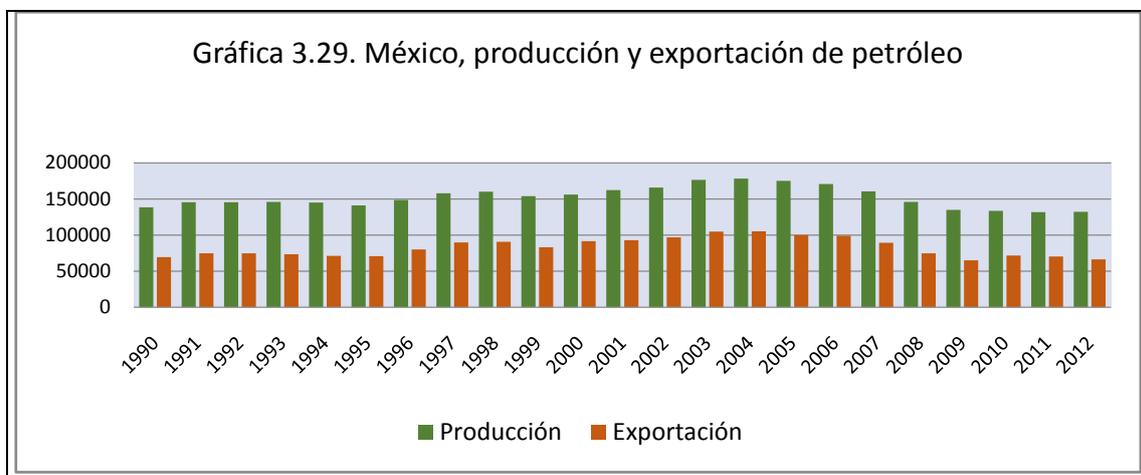
tercera etapa de expansión secundaria asociada a un nuevo desarrollo del campo Cantarell, cuya producción de crudo pesado se elevó en 2004, este aumento extraordinario compensó con creces la baja en la extracción de crudos ligeros iniciada en 1997. Finalmente, señala que todo parece indicar que en la cuarta etapa se observará una declinación gradual de la producción (Lajous, 2006, p. 4).

En la Grafica 3.29 se observan los niveles de producción y exportación de petróleo en México, de acuerdo a estadísticas de la AIE, desde el año de 1990 al año 2012. Se observa que la exportación ronda el 50 por ciento de la producción total de petróleo en México. Es lógico señalar que la otra parte de la producción se utiliza para el consumo interno, la industria y la generación de otras fuentes de energía. El pico de la producción se observa entre los años 2002 y 2004. En 2012, la producción y exportación tiene los niveles de 1990, inferior a las 140 millones de toneladas.

En lo relativo a las reservas México cuenta con 16.5 miles de millones de petróleo crudo equivalente de reservas probadas de hidrocarburos, así como 15.8 miles de millones de reservas probables y 14.2 miles de millones de reservas posibles. Estas últimas tienen aproximadamente un 10 por ciento de probabilidad de ser recuperadas. El acervo es predominantemente petrolero. En términos calóricos, las reservas probadas de hidrocarburos líquidos son 5 veces mayores a las de gas seco. (Lajous, 2006). La producción de petróleo que se ha acumulado a través de los años es similar a la suma de las reservas probadas, probables y posibles remanentes.



Fuente: Petróleos Mexicanos (2014). Anuario Estadístico. México: PEMEX



Fuente: Creación propia con datos de la AIE (2012).
Ver Anexo 1

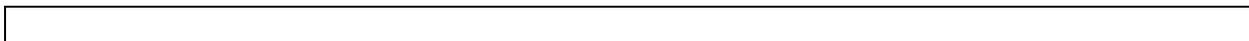
El autor señala que finales de 2005 había 14 países con reservas probadas de petróleo mayores a las de México y 37 países con reservas de gas también superiores. Estos rangos divergen de los correspondientes a la producción: en el año 2004 México fue el 5° productor de petróleo del mundo y el decimoctavo en materia de gas. En los últimos cinco años las reservas probadas de hidrocarburos de México disminuyeron sustancialmente. Sin embargo, la magnitud de la caída de las reservas de petróleo fue mayor a la del gas natural.

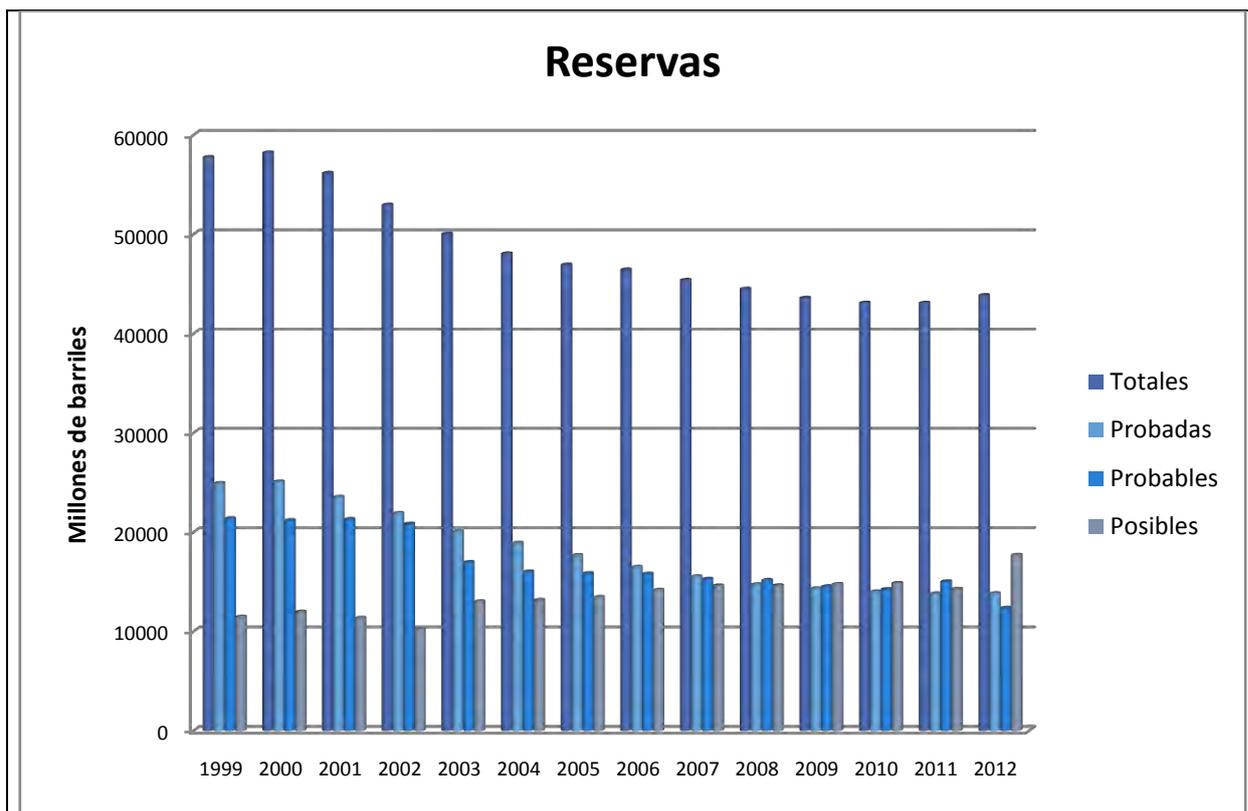
Por tanto, Lajous (2006, p. 13) señala que la reducción de la vida media de las reservas probadas de hidrocarburos es preocupante. El aumento de la producción registrado en el último quinquenio coincidió con la ominosa caída de las reservas. Así, al ritmo de producción actual, las reservas probadas de hidrocarburos tienen una vida esperada de 10 años, las de petróleo crudo ya descendieron por abajo de este umbral y las de gas natural se mantienen en 11 años.

En la Gráfica 3.30 se observan los niveles de reservas de petróleo en México, estimadas en millones de barriles. La tendencia es a la baja desde la década de 1999. Las reservas probadas descienden desde los 25,000 millones de barriles en 1999 hasta los 12,500 millones en 2012. En contraste con las reservas probables que de poco más de 20,000 millones en 1999, pasas a poco más de 10,000 millones en 2012. El

incremento es para las posibles reservas que de 1999 pasaron de poco más de 10,000 millones a alrededor de 18,000 millones.

Gráfica 3.30. México, reservas de petróleo

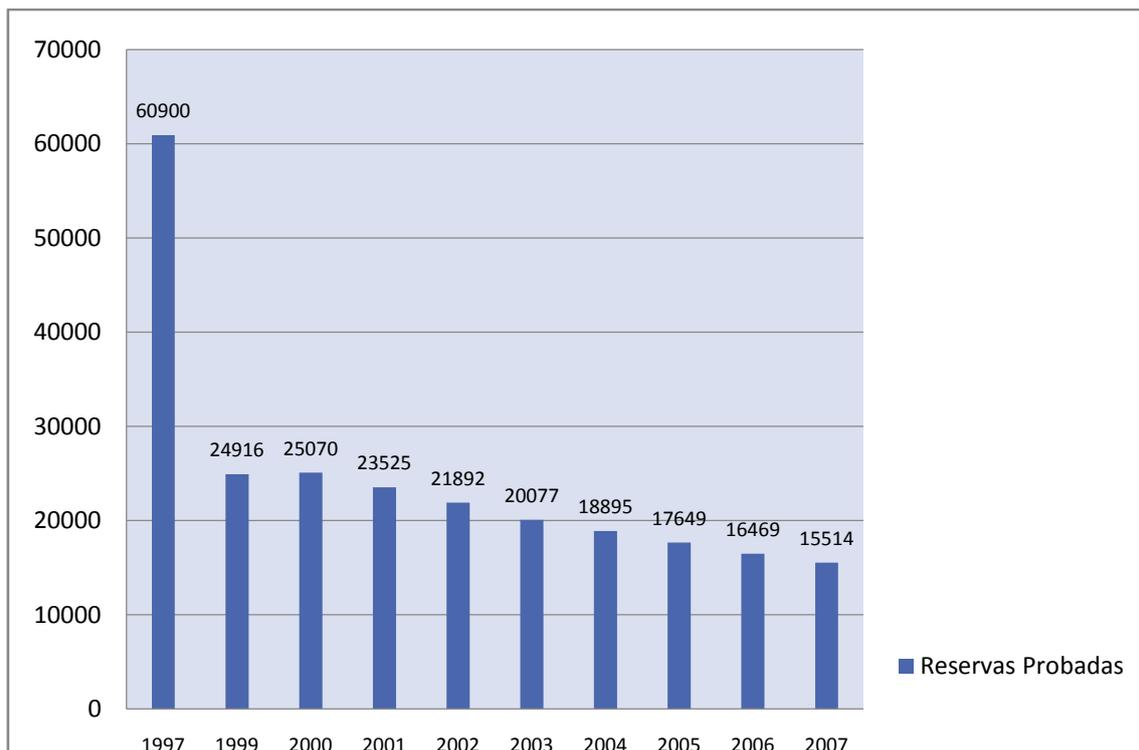




Fuente: Creación propia en base a Secretaria de energía (2012)
Ver anexo 2

Ahora bien, de acuerdo a Gutiérrez (2008) en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo las reservas probadas disminuyeron 44por ciento en tres años: de 1997 a 2000; en el de Fox, se redujeron otro 25por ciento, también en tres años: de 2000 a 2003. Así, entre 1997 y 2003 bajaron de 60 mil millones de barriles de petróleo crudo: un descenso de 71por ciento, como muestra la grafica 3.31, continua el autor que dentro de las razones de esta pérdida, sin precedentes en la historia de la industria, las siguientes, por un lado la reevaluación de las reservas probadas; por otro, la sobreexplotación de los yacimientos, y finalmente la alta tasa de crecimiento del consumo.

Gráfica 3.31. México, reservas en millones de barriles, 1997-2007



Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez (2008), Anuarios Estadísticos de PEMEX 1987, 1996 y 2007 y Memoria de Labores 1997 y 2007

En lo referente a las reservas y su importancia para las empresas transnacionales tenemos que han existido críticas reservadas sobre las reales estimaciones de hidrocarburos con México, pues se ha considerado un revalorización de sus reservas para captar capitales extranjeros, lo cierto es que el debate se ha originado desde los espacios legislativos y en las reformas que tanto se han anunciado como necesarias para México, y más en lo referente a la industria petrolera. Gutiérrez (2008) en la tabla 3.20 hace una recopilación de los principales países con las reservas contabilizadas de hidrocarburos, en tres décadas, indicando además la proporción de sus reservas totales estimadas.

Tabla 3.20 Reservas en Millones de Barriles de Petróleo

| País | 1986 | 1995 | 2006 |
|-----------|-------|-------|-------|
| México | 54.1 | 47.8 | 12.8 |
| Brasil | 2.6 | 7.1 | 12.2 |
| Venezuela | 58.1 | 74.9 | 87.0 |
| Canadá | 11.7 | 10.7 | 27.7 |
| EEUU | 35.4 | 30.5 | 29.4 |
| Irán | 92.9 | 92.6 | 138.4 |
| Irak | 100.0 | 112.5 | 115.0 |

| | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| Kuwait | 94.5 | 96.5 | 101.5 |
| Arabia Saudita | 169.6 | 261.5 | 264.3 |
| Emiratos Arables AU | 98.1 | 97.8 | 97.8 |
| Libia | 22.8 | 29.5 | 41.5 |
| Nigeria | 16.0 | 20.8 | 36.2 |
| China | 17.4 | 17.0 | 15.6 |
| URSS/Rusia | 59 | 71.0 | 79.5 |
| Resto | 78 | 99.1 | 180.6 |
| TOTAL | 910.2 | 1069.3 | 1239.5 |

Fuente: Elaboración propia en base al BP Statistical Review of World Energy Full Review 2008

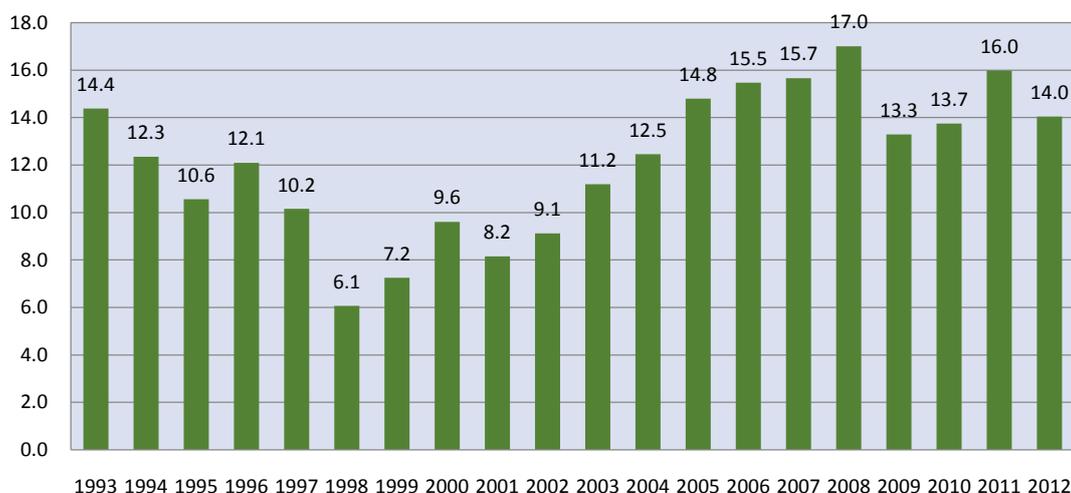
3.2.2 Las finanzas públicas y el petróleo

El mercado del petróleo internacional tiene una importancia económica para la industria, e incluso para los países que se han valido su desarrollo y progreso a través del mismo. Sin embargo, en países como México, cuya industria energética depende de la administración gubernamental, lo es también sus enormes ingresos y el fin que estos tienen. En México de acuerdo la gráfica 3.32, el financiamiento público proveniente de los hidrocarburos, y más de PEMEX se puede observar su importancia.

La dependencia de las finanzas públicas ha sido de tal envergadura que en la década de 1970, cuando las diversas crisis se desarrollaron, se manifestó un fenómeno denominado como “paralización” de las finanzas públicas, la cual colocaba al gobierno y al país frente al riesgo de descalabros peligrosos cuando se modificara la tendencia de los precios internacionales del petróleo (Colmenares, 2009, p. 57).

Gutiérrez (2008) identifica que los errores de planeación y la indiferencia provocaron que PEMEX se debilitara y convirtiera, en parte, debido a los atentados del 11 de septiembre de 2001, la invasión a Irak en 2003 y la mayor demanda de recursos naturales de China y Estados Unidos desde 2002; en la salvadora circunstancial de la cuenta corriente de la balanza de pagos y las finanzas públicas de México. Así, el coeficiente exportaciones petroleras/ exportaciones totales de mercancías subió de 6.1 por ciento en 1998, cuando el TLCAN ejercía su mayor influencia en las cuentas externas del país, a 15.7 por ciento en 2007, alcanzando la máxima participación en el siguiente año con 17 por ciento, como se muestra en el Gráfico 3.32.

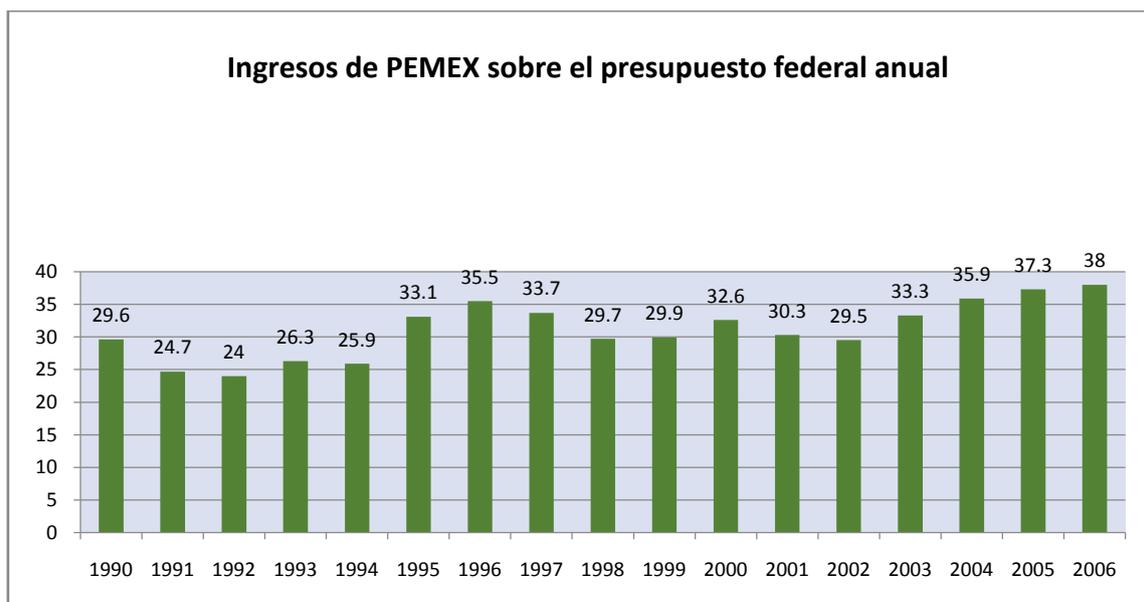
Gráfica 3.32. México, participación de las exportaciones de hidrocarburos en las exportaciones totales, 1993-2012 (%)



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PEMEX, BDI, <http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions> INEGI (2014).

Continúa el autor, que la participación de los ingresos aportados por PEMEX al gobierno federal volvió a crecer, y a finales del sexenio de Fox superó los niveles que habían alcanzado a mediados de la década de 1990, como reporta el gráfico 3.33, además, esto es cierto sea cual sea el indicador que se tome: los ingresos presupuestales, como generalmente se hace, o simplemente los tributarios.

Gráfica 3.33: Participación de los ingresos de PEMEX en ingresos del Gobierno Federal



Fuente: Creación propia en base a Gutiérrez (2008), Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

En este contexto, resulta evidente la fragilidad de las finanzas públicas y lo exiguo de la recaudación tributaria, a tal grado que la única manera de mantener en cero el balance presupuestal, como establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del año 2006, es gravando a PEMEX en la misma proporción en que es deficitario el resto de la administración pública.

En la última década, la falla estructural derivada de las finanzas públicas petrolizadas ha sido resultado de una serie de debates sobre PEMEX, su funcionamiento y la hoja de ruta que debe tomar en el nuevo panorama neoliberal. En la tabla 3.21 se encuentran sistematizadas las Leyes de Ingresos del Gobierno Federal del año 2000 al año 2012, en ella se plantea un desglose de la composición del total de ingresos. En la segunda columna se tiene el total de ingresos del gobierno federal, las siguientes aluden al origen de la recaudación, la primera es del rubro de impuestos, en específico de producción y servicios (IEPS); la segunda rubros relacionados con hidrocarburos; la tercera aprovechamientos, en específico de los rendimientos excedentes de PEMEX; y la cuarta los ingresos de PEMEX.

En las últimas cuatro columnas se presenta el total de los ingresos relacionados con los hidrocarburos, desde los impuestos, los derechos, los aprovechamientos y los ingresos; la columna siguiente es la proporción respecto al total de ingresos. Esto es para identificar la importancia proporcional de los hidrocarburos respecto al total de los ingresos federales. La tercera columna indica únicamente el total de ingresos y aprovechamientos de PEMEX, y la última el porcentaje de ese rubro respecto al total de ingresos petroleros.

Como es de observarse en la tabla 3.21 las cantidades representan millones de pesos, y algunos rubros presentan cifras en cero debido a que en la sistematización de las Leyes de Ingresos aparecían rubros negativos, en el caso del IEPS para gasolinas y diesel, o el concepto había desaparecido, las especificaciones descansan en las diversas leyes.

Tabla 3.21: Relación entre Leyes de Ingresos e Ingresos Petroleros

| Ley de Ingresos | Total Ingresos Federales* | Impuestos: IEPS (Gasolinas y Diesel)* | Derechos: Relacionados con Hidrocarburos* | Aprovechamientos: Rendimientos excedentes de Pemex* | Ingresos: Pemex* | Total (Impuestos, Derechos, Aprovechamientos e Ingresos)* | Porcentaje Respecto al Total de Ingresos Federales | Total (Ingresos y Derechos)* | Porcentaje Respecto al Total de Ingresos Federales |
|------------------------|----------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| 2000 | 1,195,313.40 | 84,455.80 | 146,963.00 | 8,167.60 | 228,254.10 | 467,840.50 | 39.14 | 375,217.10 | 31.39 |
| 2001 | 1,361,866.50 | 93,976.40 | 190,086.80 | 5,309.50 | 260,200.10 | 549,572.80 | 40.35 | 450,286.90 | 33.06 |
| 2002 | 1,463,334.30 | 125,758.30 | 125,805.80 | 0.00 | 144,042.70 | 395,606.80 | 27.03 | 269,848.50 | 18.44 |
| 2003 | 1,524,845.70 | 120,980.20 | 184,992.10 | 6,061.10 | 152,127.00 | 464,160.40 | 30.44 | 337,119.10 | 22.11 |
| 2004 | 1,650,505.10 | 106,754.70 | 240,862.20 | 2,384.60 | 152,987.20 | 502,988.70 | 30.47 | 393,849.40 | 23.86 |
| 2005 | 1,818,441.70 | 75,860.00 | 347,933.50 | 9,976.40 | 183,197.00 | 616,966.90 | 33.93 | 531,130.50 | 29.21 |
| 2006 | 1,973,500.00 | 18,569.70 | 417,692.40 | 0.00 | 260,364.00 | 696,626.10 | 35.30 | 678,056.40 | 34.36 |
| 2007 | 2,260,412.50 | 16,874.50 | 457,874.60 | 0.00 | 338,279.60 | 813,028.70 | 35.97 | 796,154.20 | 35.22 |
| 2008 | 2,569,450.20 | 12,348.30 | 503,567.80 | 0.00 | 344,642.90 | 860,559.00 | 33.49 | 848,210.70 | 33.01 |
| 2009 | 3,045,478.60 | 0.00 | 700,260.40 | 0.00 | 415,683.40 | 1,115,943.80 | 36.64 | 1,115,943.80 | 36.64 |
| 2010 | 3,176,332.00 | 0.00 | 563,464.10 | 0.00 | 359,892.30 | 923,356.40 | 29.07 | 923,356.40 | 29.07 |
| 2011 | 3,438,895.50 | 0.00 | 626,787.00 | 0.00 | 386,500.40 | 1,013,287.40 | 29.47 | 1,013,287.40 | 29.47 |
| 2012 | 3,706,922.20 | 0.00 | 768,055.90 | 0.00 | 428,877.30 | 1,196,933.20 | 32.29 | 1,196,933.20 | 32.29 |

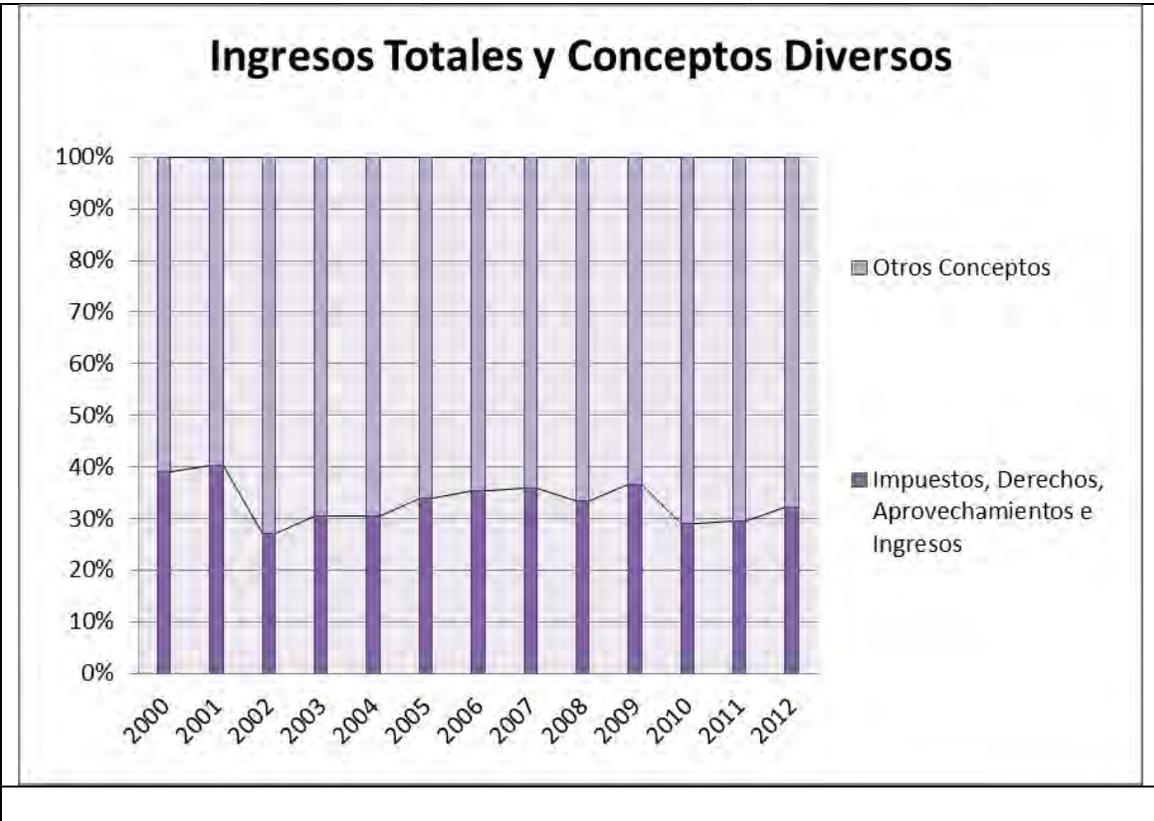
Fuente: Elaboración propia

*Millones de Pesos

Entre las primeras observaciones existe una tendencia en la que alrededor del 30 por ciento del financiamiento público provienen de los hidrocarburos, lo cual se ha demostrado en la tabla 3.21. Hay una tendencia al incremento del financiamiento público, siendo la tendencia más marcada observable. El total de ingresos relacionados con los hidrocarburos tiene una tendencia de incremento, pero de vez en vez ha sufrido retrocesos, del año 2000 al año 2001 presento un incremento, pero en el 2002 un retroceso importante para que del 2003 al 2009 tenga una tendencia ascendente que en el año 2010 cambio, y desde entonces se observa una tendencia ascendente.

En la grafica 3.34 se puede observar con mayor detalle el porcentaje e importancia de los diversos conceptos en las leyes de ingresos relacionados con los hidrocarburos; impuestos, derechos, aprovechamientos e ingresos; respecto a los otros conceptos y los ingresos totales. Se mantiene una tendencia por encima del 27 por ciento y debajo del 40 por ciento. Se mantiene desde el año 2000, pero no ha alcanzado los niveles de ese año y el siguiente en 2001.

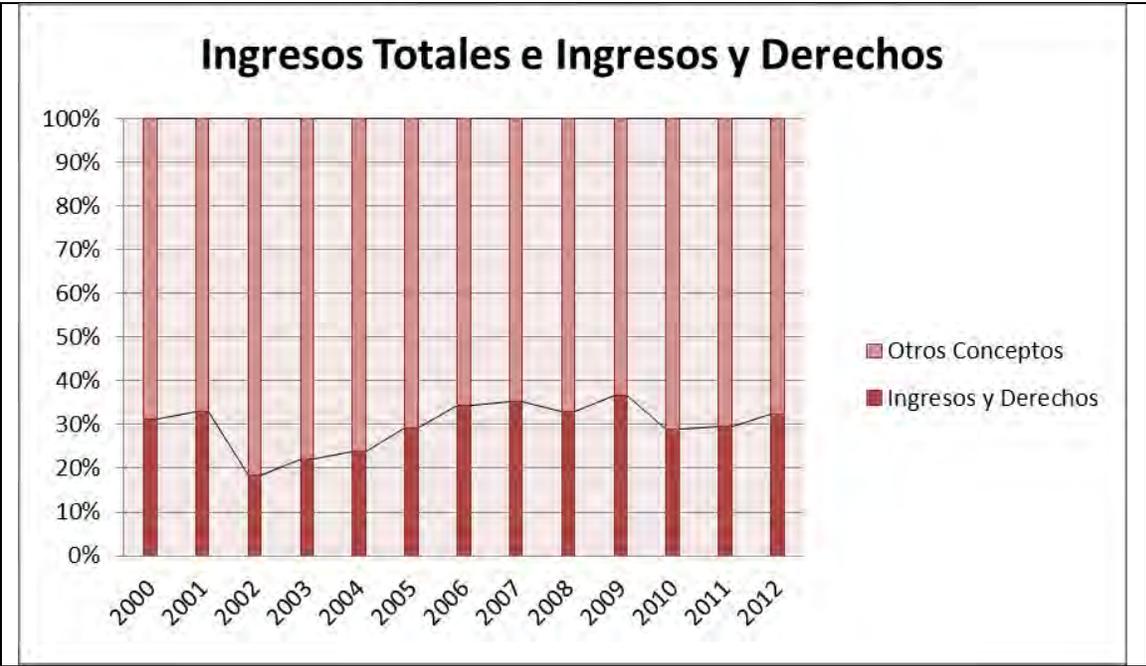
Gráfica 3.34. Ingresos totales y conceptos diversos



Fuente: Elaboración propia, ver tabla 3.21

En la grafica 3.35 se observa únicamente la relación entre ingresos y aprovechamientos derivados de PEMEX, es de observarse que el impacto proporcional respecto a las finanzas públicas es relativamente menor al no contemplar los otros rubros. En ese orden de ideas se tiene una tendencia por encima del 20por ciento y debajo del 40por ciento. En el año 2001 y 2009 muestran los picos más importantes, a la inversa, el año 2002 apenas y representa el 20por ciento.

Gráfica 3.35. Ingresos totales e ingresos y derechos



Fuente: Creación Propia, ver tabla 3.2

En la Gráfica 3.36 se tiene un enfrentamiento entre los dos conceptos, se observa un distanciamiento significativo hasta el año 2009, en que prácticamente representan las mismas cantidades. Lo anterior es debido a que en el rubro general, azul claro, algunos conceptos no generaron alguna cantidad, o bien, representaban números negativos.

Gráfica 3.36. Ingresos y derechos respecto a los conceptos diversos



Fuente: Creación Propia, ver tabla 3.2.

3.2.3 El debate actual sobre el petróleo en México

El debate actual sobre los recursos energéticos del país es sobre su importancia en las finanzas públicas. Es en ese ámbito donde el debate se ha centrado, y las diversas reformas energéticas han tenido una politización cada sexenio, ya que las diversas fuerzas políticas representadas en los partidos políticos nacionales mantienen una postura respecto a ello. Lo trascendental en este punto es que la politización del petróleo no ha logrado remediar la crisis energética, que según expertos, se ha vecina a escala global.

En ese orden de ideas, conviene señalar que el aspecto político en el mercado petrolero mundial tiene un trasfondo más allá del aspecto internacional que reposa en los aspectos nacionales de cada Estado. Es en el proceso internacional donde pueden observarse debilidades estructurales para las industrias nacionales, en donde la petrolización de las finanzas públicas crea todo un sistema de relaciones, interacciones e intereses al interior de los Estados.

Los aspectos económicos internacionales tienen una incidencia a escala nacional, pero son los aspectos políticos, las que en última instancia las originan, las que realmente impactan en la compleja dinámica que implica el mercado del petróleo que se abordó en el capítulo anterior.

De acuerdo a Colmenares (2009, p. 62), los riesgos y límites de la dependencia de la renta petrolera, en un plazo no lejano, los precios comenzaran a desplazarse en una tendencia contraria, a la baja, a partir de que se vaya consolidando un nuevo cambio estructural en la industria petrolera internacional como el que se tejiendo entre 1973 y 1981 a consecuencia del crecimiento de los precios del petróleo y la incorporación de otras fuertes alternas que incidirán en un menor crecimiento la demanda de los petrolíferos.

De modo similar a la década de 1970, además de las trasnacionales, los países consumidores son los que están capitalizando el alza extraordinaria de los precios del petróleo en el primer lustro del año 2000, ya que están beneficiados por las nuevas fuentes de abastecimiento. Cosa que se mantuvo debido al control por parte de Estados Unidos de la producción en Irak y del emprendimiento de la incorporación de productos agrícolas como el maíz para la producción del etanol en su propio territorio y en diversos países latinoamericanos como México y Brasil, en este último ya producía ese combustible a partir de la caña de azúcar.

Actualmente, la mayoría de los países explotadores de petróleo, con excepción de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, disponen de un margen financiero reducido frente al viraje próximo en la tendencia a la baja, de los precios del petróleo. Lo anterior, ocasionado por su disminuido superávit financiero ante su excesiva dependencia de las importaciones de bienes, servicios y del pago de los servicio de su deuda externa; superior que registrará un impacto desfavorable aun mayor por el aumento en los precios de los cereales y el alza en las tasas de interés en los mercados internacionales.

México no será la excepción respecto a los riesgos e impacto de la crisis económica internacional, en particular por la vecindad con Estados Unidos. Por ello, adquiere una gran relevancia en traer las lecciones para el futuro sobre el contrastante desempeño que registró la economía mexicana desde la expropiación del petróleo hasta 2006, período en el que prácticamente se pueden distinguir dos escenarios en los que la renta petrolera tuvo un impacto y un destino distinto (Colmenares, 2006, p. 63). La crisis que se desató fue en aspectos financieros y respecto al petróleo, este mantuvo una tendencia particular.

Colmenares (2009, p. 66) concluye cuestionando lo siguiente ¿Una mayor producción petrolera y captura de su renta podrán ser las palancas de apoyo que le permitirán a México ser conducido a un crecimiento sostenido, a superar significativamente

la pobreza, la desigualdad y dejar atrás la oportunidad perdida?, de ser verdadero, después de casi medio siglo de bonanza petrolera, tales situaciones son han logrado erradicarse.

En lo que respecta a Gutiérrez (2008) hay evidencias respecto a las limitaciones de la planeación energética en las últimas administraciones, la de Fox y Calderón, y pone en perspectiva el peligro en que se encuentra la industria petrolera del país ante la eventualidad de que, o bien se tomen decisiones equivocadas para su desarrollo futuro, o bien el Ejecutivo opte por instrumentar parcialmente la reforma modificada por el Congreso.

El autor señala que durante la administración Fox y, por lo menos hasta lo que iba la de Calderón, se había puesto por delante la reforma energética a la planeación. Trabajar sin esa brújula ha incidido en una serie de problemas para la industria, de cuyo recuento rápido se pueden condensar los siguientes puntos (Gutiérrez, 2008):

- ✓ Cantarell alcanzó su máximo nivel de producción cuando se pensaba que su verdadero potencial estaba aún por demostrarse y que México seguiría siendo una potencia exportadora por muchos años más.
- ✓ La inyección de gas natural, como propusieron en su momento varios ingenieros y técnicos del IMP, en vez de nitrógeno, como finalmente se decidió, a fin de restituir la presión de fondo de Cantarell a fines de la década de 1990, podría ser responsable de que sólo se vaya a recuperar 50por ciento de los hidrocarburos que contiene el yacimiento.
- ✓ No se vinculó de ninguna manera a la industria petrolera con la industria nacional y las universidades, lo que se tradujo en ausencia de impulso a empresas energéticas nacionales y centros de investigación, *clusters* sectoriales o, al menos, una gama aceptable de proveedores.
- ✓ No se hizo nada en materia de desarrollo tecnológico; por el contrario, se continuó debilitando al IMP, la institución mexicana que más patentes registra en México y el extranjero, y el objetivo de situar en 1por ciento la inversión en ciencia y tecnología en la administración Fox se quedó en apenas 0.4por ciento, nivel que no ha variado en lo que va de la administración actual.
- ✓ No se actuó a favor de la mejor organización, mayor eficiencia y elevación de la productividad de la industria, lo que implicaría la aplicación de indicadores de desempeño a todos los niveles, la recontractación del personal de alto nivel que se dejó ir

en la década de 1990 (sobre todo en Pemex Exploración y Producción —PEP) en sustitución de aquel que, sin conocer la industria, ingresó a partir de 1995 a PEP y el corporativo.

- ✓ Los recursos no se reinvirtieron en la industria, debido fundamentalmente a la supeditación de la toma de decisiones del Consejo de Administración de Pemex a las necesidades del gobierno federal, a la recurrencia a los Pidiregas y a la decisión del Ejecutivo y el Legislativo de continuar saneando las finanzas públicas con cargo a los recursos de la empresa.
- ✓ Se vio con indiferencia la importancia de aplicar políticas de ahorro y sustitución energética, así como de regulación de la industria automotriz, que habrían servido para amortiguar considerablemente las importaciones actuales de gasolina, diesel, turbosina y gas natural.
- ✓ No se respetó el medio ambiente como en otros países, lo que permitió que los costos indirectos de la explotación de hidrocarburos tuvieran un peso insignificante en la determinación de los precios finales y se hiciera creer a los mexicanos que las utilidades de la industria eran muy altas, además de que estaban bien distribuidas.
- ✓ No se estimularon las buenas relaciones de México con la OPEP, lo que impidió al gobierno participar en la eventual ordenación del mercado petrolero internacional.
- ✓ Se tuvo miedo de proponer a las grandes empresas petroleras internacionales que participaran en algunas fases de la cadena de producción de los hidrocarburos de México, sin que se sintieran excluidas del área más jugosa del negocio: la posesión de parte de los recursos del subsuelo, así como de la infraestructura. De ahí el rechazo de Dutch Shell y Exxon Mobil a vincularse con Pemex en la exploración en aguas profundas durante el gobierno de Fox, y de empresas petroleras y petroquímicas a adquirir las plantas de petroquímicos secundarios y terciarios de Pemex en la administración de Zedillo. Empero, debe quedar claro que quien manda en este terreno es el Estado y que lo que se busca es no repetir los errores de otros países en su relación con las empresas trasnacionales, incluyendo Argentina, Ecuador y Bolivia.

Un aspecto importante de la reforma aprobada en el sexenio de Calderón es que no sugiere un eventual golpe de timón que pueda modificar el estado actual de cosas en PEMEX: desviación de recursos, discrecionalidad en el otorgamiento de algunos contratos,

injerencia del gobierno federal y del sindicato en la toma de decisiones, bajos niveles de productividad, poco respeto por el medio ambiente, bajo perfil del IMP y pobres relaciones (Gutiérrez, 2008), situaciones que se esperaban superar, pero derivado de la crisis del año 2009, el debate de la reforma trascendió a la siguiente administración.

En otro orden de ideas, Cárdenas (2009, pp. 265) señala que durante la aprobación del Senado de la República de la reforma petrolera en el sexenio de Felipe Calderón, las trasnacionales petroleras decidieron invertir. Con posterioridad a la reforma, las grandes petroleras y las compañías de servicios más importantes del mundo, no han dejado de participar con diversos tipos de contratos, principalmente en las fases de exploración y extracción de crudo, con lo que se confirma el afán privatizador de las modificaciones legales, así como su carácter a los intereses extranjeros. Todo lo anterior ocurre, indica el autor, cuando en Latinoamérica y en el mundo existen procesos de reprivatización de los hidrocarburos por parte de las industrias petroleras nacionales, tal como ocurre en Brasil, Venezuela, Irán Rusia y China.

En síntesis, el contar con fuentes renovables de energía, el oro negro sigue siendo la suprema materia prima geoestratégica del planeta en los albores del siglo XXI, y eso no ha sido entendido por la clase dirigente de nuestra nación (Cárdenas, 2009, p. 266). En efecto, la reforma del año 2008 significó la formalización legal de prácticas que los gobiernos neoliberales, a partir de 1983 habían realizado, en una serie de reformas estructurales que no terminan en el sexenio de Calderón, sino que trascienden en las realizadas en la actual gestión, pero ese tema será abordado en los apartados siguientes, pues el debate de la reforma al sector de los hidrocarburos se mantiene vigente.

3.2.4 La reforma energética del año 2012

Los cambios en el sector energético durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) han sido los más importantes que ha tenido México desde la Constitución de 1917 y la expropiación petrolera en el sexenio del Presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), si bien en la primera reforma energética de 1938 se estableció que todos los derechos son de propiedad del Estado así como la omisión de concesiones extranjeras, en la segunda reforma energética presentada ante el H. Congreso de la Unión el 12 de Agosto de

2013 se establece lo contrario, es decir, se apertura la inversión extranjera en materia energética y las concesiones compartidas se convierten en una alternativa para el desarrollo económico del país.

Un objetivo fundamental de la Reforma Energética el cual se discutió en reiteradas ocasiones causando opiniones a favor y en contra, antes de ser aprobada, es el de reducir las tarifas eléctricas de los mexicanos tanto empresas como familias; tal reducción será a partir de la disminución notable de costos de producción así como de la inversión extranjera que favorecerá notablemente a la creación de nuevos empleos gracias a las nuevas empresas que estarán trabajando en el petróleo en territorio nacional. Los objetivos de la reforma energética son los siguientes, (Presidencia de la República, 2013):

- ✓ ~~Mejorará~~ la economía de las familias. Bajarán los recibos de la luz y el gas. Al tener gas más barato, se podrá producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos.
- ✓ Aumentará la inversión y los empleos: Se crearán nuevos trabajos en los próximos años. Con las nuevas empresas habrá cerca de medio millón de empleos más en este sexenio y dos y medio millones más para 2025, en todo el país.
- ✓ Reforzará a Pemex y a CFE, las cuales seguirán siendo empresas 100por ciento de los mexicanos y 100por ciento públicas.
- ✓ Reforzará la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y como regulador de la industria petrolera.”

El 18 de diciembre de 2013 fue dada a conocer la declaratoria constitucional y fue el 20 de diciembre de ese mismo año que fue promulgada por el Presidente así como también fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Las opiniones respecto a esta reforma energética han sido diversas tanto a favor de ella como en contra de la promulgación, el Estado mexicano ha tenido la idea desde la misma expropiación petrolera que los derechos en materia energética son exclusivos para el por lo que desde la iniciativa de ley del Presidente la cual mencionaba los ~~contratos~~ de utilidad compartida”, se tomó como una privatización y una ~~traición~~ a la patria” ya que se reformarían dos artículos de La Constitución, los artículos 27 y 28, que representan parte fundamental del Estado en materia energética. Sin embargo la propuesta del Ejecutivo es que debido a la limitación de la producción petrolera y del poco desarrollo petrolero así

como el suministro nacional que ha mermado debido a los constantes cambios en el mercado petrolero internacional dieron pie a esta alternativa para solucionar dichas situaciones.

Reforma Constitucional en materia energética, 2012

| TEXTO ACTUAL | CAMBIOS PROPUESTOS |
|---|--|
| <p align="center">Artículo 27 Constitucional Párrafo 6°</p> | <p align="center">Artículo 27 Constitucional Párrafo 6°</p> |
| <p>En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal...</p> | <p>En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal...</p> |
| <p>Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, <u>no se otorgaran concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso se hayan otorgado</u>, y la Nación llevara a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.</p> | <p>Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, <u>no se otorgaran concesiones,</u> y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos.</p> |
| <p>Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.</p> | <p>Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución, de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgaran concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinaran la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.</p> |
| <p align="center">Artículo 28 Constitucional Párrafo 4°</p> | <p align="center">Artículo 28 Constitucional Párrafo 4°</p> |
| <p>No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica;... electricidad...</p> | <p>No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía;... Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución.</p> |

Fuente: Manzo, (2013)

En la propuesta del actual presidente se tomaron puntos importantes entre los cuales está el modificar el párrafo 6 de La Constitución Mexicana que consiste en eliminar la negativa en cuanto a prohibir los contratos de explotación petrolera y de igual forma ~~incluye~~ eliminar del párrafo 4º del artículo 28 constitucional, el petróleo y demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad.

Por tal motivo, tales actividades, que son la columna vertebral tanto del sector energético como de la economía nacional, ya no serían consideradas como ~~“áreas estratégicas”~~ para el desarrollo nacional y, por ende, su explotación ya no estaría bajo el monopolio exclusivo del Estado; por lo que pasarían a ser consideradas como cualquier rama de actividad económica en las que pueden participar empresas privadas sin limitación alguna. Dicho de otro modo, no habría área alguna de la industria petrolera mexicana cuya explotación estuviese reservada exclusivamente a la Nación a través de Pemex.

Como consecuencia de lo anterior, las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos podrían ser realizadas a) ya sea directamente por Pemex; b) por empresas mixtas en las que participen como socios Pemex y una compañía privada, en cualquier combinación de participación en las acciones; o bien c) por empresas 100por ciento privadas a las que Pemex contrate para tal fin mediante contratos-riesgo. Todo parece indicar, sin embargo, que esta última es la modalidad que se aplicaría en forma generalizada.” Manzo, 2013.

Anteriormente se mencionaron los beneficios que traería consigo esta nueva reforma, los cuales son parte fundamental de los objetivos por los cuales se modificaron los artículos constitucionales. Si bien por ahora no son evidentes tales beneficios de igual forma surgen dudas en cuanto al desarrollo. De acuerdo a las concesiones compartidas surge un problema que es de gran importancia ya que debido a la inversión extranjera sobre la extracción de petróleo y al aumentar la producción las reservas petroleras presentaran un acelerado agotamiento poniendo en peligro el desarrollo del país ya que al no contar con la principal fuente de desarrollo no seríamos competencia para los demás países.

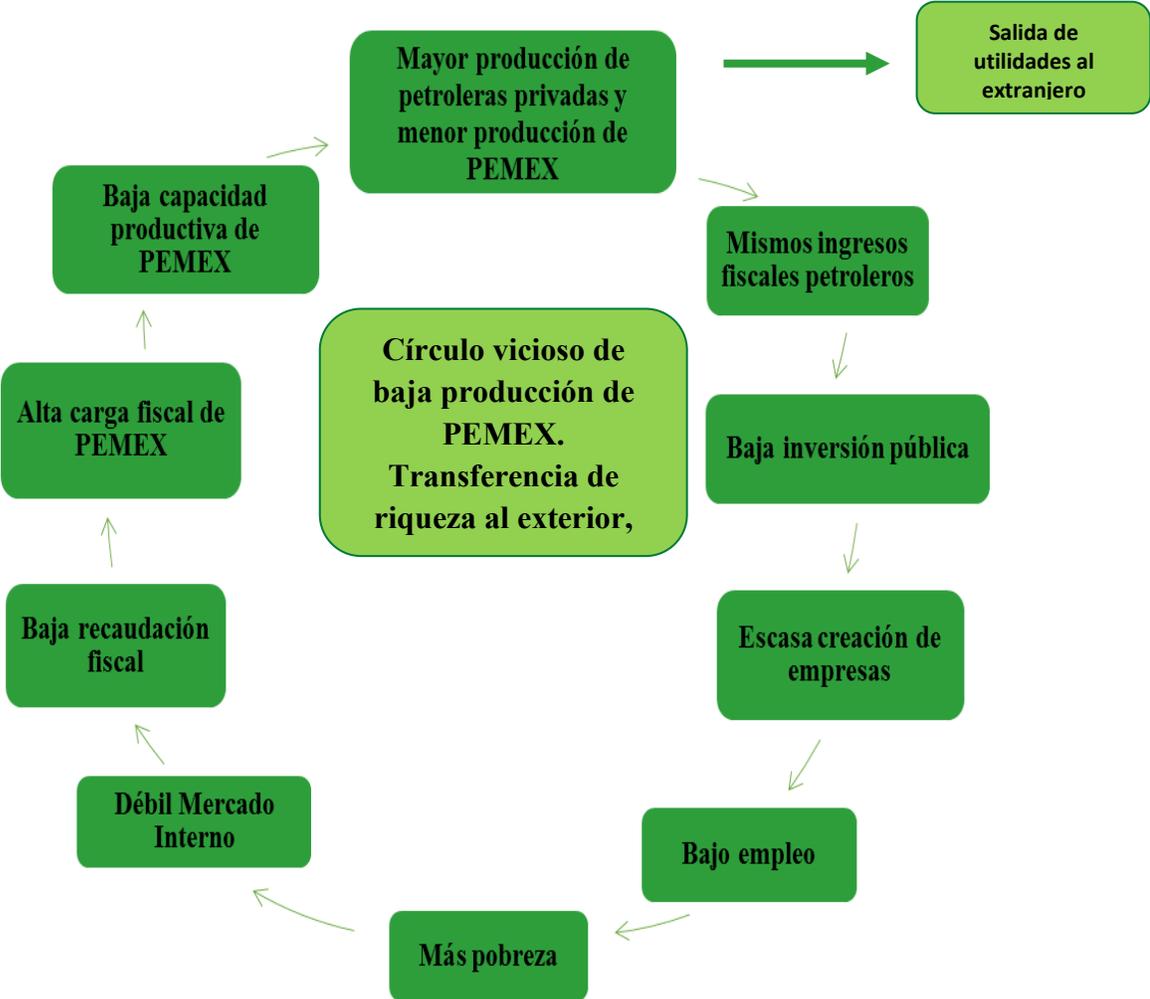
El aumento de la carga fiscal se puede observar en lo dispuesto: I) en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo; II) en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y III) en las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de este paquete de leyes secundarias. Ahora se exige que Pemex contribuya al menos con el 4.7por

ciento del Producto Interno Bruto a fin de que continúe sosteniendo cerca de la tercera parte del presupuesto federal. Entonces, ¿dónde está la presunta descarga fiscal a Pemex de la que tanto se ha alardeado en el discurso oficial? (Saldaña, 2014.)

De acuerdo a Saldaña el entregar las concesiones a empresas extranjeras generará un atraso en materia de desarrollo ya que la deuda pública aumentará y a su vez la pobreza será difícil de erradicar ya que no se contará con los ingresos de Pemex con los que actualmente se está trabajando y esto desembocara en un aumento de deuda y pobreza.

Las opiniones en cuanto a este tema son diversas tanto negativas como positivas y solo son ideas las cuales no se pueden comprobar pero de acuerdo a lo antes expuesto los argumentos sobre el fracaso de tal reforma energética son buenos y la realidad va de acuerdo a ellas. Solo queda esperar para comprobar si tales argumentos son ciertos o los beneficios con los que sostuvo el Presidente de México su reforma para el desarrollo del país fueron en el momento adecuado.

Figura 3.37 Consecuencias económicas de la Reforma Energética.



Fuente: Elaboración propia con base en Saldaña (2014)

3.3 La situación petrolera en México y su inserción en el sistema mundial

En los apartados anteriores se ha hecho un análisis de la situación petrolera en México, desde su descripción histórica, la importancia para las finanzas públicas y la industria interna, y de manera esporádica las reservas que junto a los niveles de producción y exportación son el nexo necesario con el escenario mundial, el cual se analizó a detalle en el capítulo dos. A partir de aquí se abordará la relación del mercado petrolero nacional con el sistema internacional, a través del perfil que tiene México y su dinámica interna para con el contexto internacional.

En primer lugar es importante señalar el impacto de la crisis internacional de los años 2008-2009 en Estados Unidos que se extendió por todo el mundo, incluido México y que también tuvo incidencias en la política petrolera, en las reformas políticas y el propio mercado, tanto internacional como nacional, ya que cada actor, importador o exportador, jugó un papel específico. Para así describir el perfil del mercado interno y su interacción con el externo y concluir el apartado con el papel en el sistema mundo del mercado petrolero internacional, un subsistema nacional que se relaciona con el exterior.

3.3.1 La crisis internacional de 2008-2009 y su impacto en México

Una de esas características se relaciona con la crisis internacional de mediados del sexenio de Calderón, ya que después de una estrecha relación con EE.UU. por ende, México sería una de las economías más afectadas (Moreno, 2009, pp. 60 y 61). La economía mundial atravesó una coyuntura sumamente adversa, quizá la más desfavorable desde la Gran

Depresión de la década de 1920 y 1930. El origen de la misma es en 2007, cuando las crecientes dificultades del mercado hipotecario de Estados Unidos detonaron una crisis financiera con graves y duraderas repercusiones en la economía mundial.

Tal crisis generó impactos de diferente magnitud en las distintas regiones del mundo. Si bien Asia es una de las áreas más afectadas, la economía de América Latina también acusa una desaceleración considerable, sobre todo en aquellos países cuyo crecimiento se había sustentado en el alza de los precios de las materias primas de exportación. En la región, todo indicaba que la mexicana sería una de las economías más afectadas, dada su estrecha interrelación, comercial y de otro tipo, con EE.UU. De hecho, ya en 2008 la economía mexicana había sufrido una desaceleración en el ritmo de actividad, al punto que en el último trimestre el PIB real se contrajo 1,8por ciento en relación con el de doce meses atrás (Moreno, 2009, p. 62).

Entre los efectos de la crisis internacional sobre la economía mexicana, Moreno (2009, p. 73) señala que un primer efecto de la crisis internacional es la restricción del financiamiento externo. En efecto, la contracción del crédito que se sufre en EE.UU. y en otras economías industrializadas a raíz del colapso financiero acotó y encareció las posibilidades del gobierno mexicano; así como de las empresas privadas, de contar con crédito de fuentes no oficiales. En el caso mexicano, tal restricción adquirió especial relevancia para las grandes empresas, que se insertaron en los mercados mundiales apoyadas en el crédito externo.

Es importante el análisis del sector petrolero, dada su importancia para el financiamiento público y del impacto de la crisis internacional. A pesar de que en febrero de 2009 se conoció la noticia del descubrimiento y certificación de un yacimiento extraordinario de 139.000 millones de barriles en Chicontepec, lo que ubicó a México como el tercer país con mayores reservas probadas del mundo.

La crítica de Moreno (2009, pp. 78 y 79) señala que en vez de presentar desde el inicio una estrategia integral frente a la crisis externa, el gobierno estuvo construyendo progresivamente una estrategia de respuesta mediante el anuncio y el lanzamiento sucesivo de una serie de diversos programas e iniciativas no necesariamente articulados, sobre el descubrimiento y la importancia del petróleo, sin darle mayor atención a la situación económica.

De acuerdo Colmenares (2009, p. 195) la prolongación de la aquella crisis mundial, la estimación del precio del petróleo mientras duró, los errores estratégicos cometidos por decenios en PEMEX y su incidencia en la economía mexicana; y el esbozo de las medidas urgentes que se necesitarían para modificar la política petrolera mexicana, deberían ser los temas centrales que sienten las bases de una correcta estrategia petrolera.

Colmenares (2009, p. 197) señalaba que la crisis financiera en Estados Unidos aun no tocaba fondo en 2009, ya que la operación de salvamento que puso en práctica el gobierno de Obama no había sido suficiente ni los recursos han llegado a los sectores más golpeados por la crisis. En su mayoría, se dirigieron nuevamente a los responsables de la crisis, al capital financiero, que aprovecharía las transferencias que está recibiendo para llevar al mundo, otra vez, a otras crisis mayores ya que las instituciones financieras gubernamentales se han mostrado impotentes o corruptas. Es decir, la crisis de 2007-2008 tendrá replicaciones en un futuro próximo.

En ese orden de ideas, el pronóstico para el precio internacional del petróleo, mientras permanezca la inestabilidad de los mercados financieros y las principales economías del mundo no inicien una nueva fase de crecimiento, el precio del petróleo continuará oscilando alrededor de los 60-70 dólares. A medida que las principales economías comiencen a superar la actual crisis, el precio internacional del petróleo declinará respecto a sus niveles actuales (Colmenares, 2009). Actualmente el precio oscila entre 95-105 dólares.

Colmenares (2009, p. 199) señala que la importancia del petróleo mexicano para Estados Unidos es la de obtener la mayor cantidad del petróleo mexicano, tal como se ha repetido en la historia de este país; sin embargo, México enfrenta una caída severa de disponibilidad de petróleo para exportación. Respecto a la repercusión de la caída de los precios del petróleo y su producción para México, el autor indica que México se encuentra ante una crisis de grandes dimensiones. La crisis de 2007-2008, por su profundidad, puede ser comparable a la que vivió México de 1929 a 1932, cuando la economía mexicana enfrentó decrecimientos anuales de 3,9 por ciento en 1929, 6,3 por ciento en 1930 y 14,9 por ciento en 1932, lo que hizo retroceder el valor del PIB de este último año al nivel de 1907.

La crisis de aquel entonces también repercutió en la posición internacional de PEMEX, pues está ha perdido presencia en el mercado petrolero internacional. En el

diagnóstico que presentó públicamente el gobierno sobre la situación de la empresa se reconocía que en 2007 como empresa integrada ocupaba el undécimo lugar, mientras en 2004 ocupaba el noveno y en 2000 el sexto. Asimismo, se reconocía que en comparación con las principales empresas petroleras estatales en términos de la relación entre reservas probadas y producción de hidrocarburos líquidos, PEMEX presentaba en los últimos años la menor relación reservas y producción (Colmenares, 2009).

El autor también señala que importantes yacimientos petroleros ubicados en el sureste mexicano, en particular en la región de Comalcalco en el estado de Tabasco, fueron sometidos a una explotación acelerada en comparación con la política que tradicionalmente se había aplicado hasta antes del auge petrolero de los años setenta del siglo XX. El caso de Cantarell es, tal vez, el caso más emblemático por haber sido uno de los yacimientos más grandes en la historia del petróleo en el mundo, respecto a una optimización de la explotación petrolera.

Colmenares (2009) es insistente en que México no aprovecho sus extraordinarias ganancias petroleras, pues pese a que obtuvo por impuestos petroleros, de 1977 a 2008, un monto superior a los 600 mil millones de dólares, en donde ninguna empresa mexicana y en el pasado de México había generado una riqueza semejante, sin embargo, no se realizó un aprovechamiento adecuado de esa ganancia extraordinaria; por el contrario, ella coincidió con el periodo de más profunda inestabilidad económica que se ha presentado desde hace 70 años.

La propuesta de Colmenares (2009, pp. 203 y 204) respecto a la industria petrolera en México implica cambiar el modelo económico que se ha aplicado en los últimos treinta años, el cual se ha caracterizado por una severa contracción del Estado en la actividad económica, en el abandono de una estrategia para lograr la autosuficiencia alimentaria y la industrialización del país. Además:

México requiere otro modelo económico y un replanteamiento radical del papel de su industria petrolera y de sus ganancias para que estas no continúen derrochándose en propiciar una concentración del ingreso que no tiene precedentes en la historia del país o destinándose a gastos que no tendrán un retorno productivo. Cancelar la aplicación de la renta petrolera en

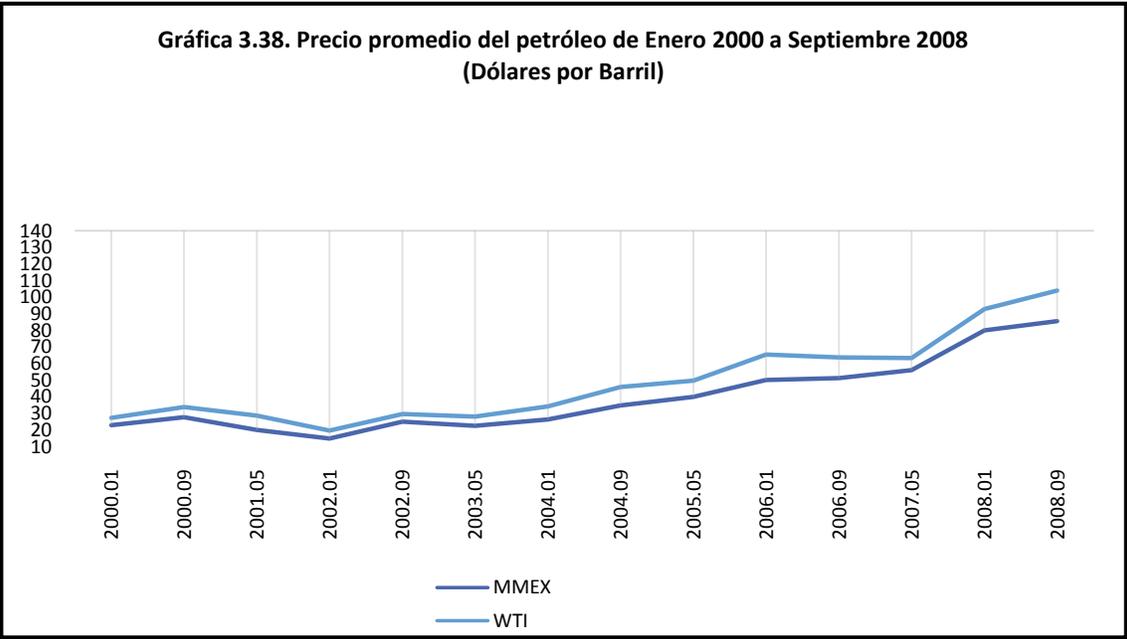
gasto corriente o en gasto improductivo ya que constituye la vía del más grande despojo que han vivido los mexicanos de su riqueza, solamente superada por el despojo que hizo Estados Unidos del territorio mexicano en el siglo XIX, al beneficiarse pocos años después de la abundancia de petróleo de los estados de Texas y California. Un nuevo modelo, orientado al desarrollo del mercado interno, debería considerar la renta petrolera como palanca para apuntalar proyectos e inversiones productivas y la educación de los mexicanos. Asimismo, optimizar la explotación de los yacimientos y orientar la evolución de la industria hacia obtener un mayor valor agregado con una mayor producción de refinados y petroquímicos. Finalmente, es necesario subrayar la necesidad de sanear la situación financiera de Petróleos Mexicanos, propiciar que opere en condiciones de rentabilidad, con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de aplicación de sus recursos y de sus ganancias, sin la presión de la quiebra técnica financiera, ya que reduce sus márgenes de negociación en los mercados internacionales y con las empresas que requiere contratar para desarrollar sus nuevos proyectos de exploración y explotación de crudo y gas (Colmenares, 2009, p. 204).

Por tanto, dentro de los pasos a seguir para que los recursos energéticos de la producción petrolera sean bien utilizados, para el bien de la nación, es necesario hacer diversas modificaciones estructurales, incluida aquella en donde se presiona a PEMEX para contribuir a los gastos del gobierno, financiando desde campañas políticas, programas sociales, o bien, fortunas y dinero ilícito de importantes personalidades políticas.

3.3.2 la política económica petrolera y la dinámica del mercado petrolero nacional e internacional

La dinámica del mercado petrolero nacional implica el destino de los recursos obtenidos por la producción petrolera y así como el de la propia producción.

En lo referente a la producción petrolera y los precios del petróleo, durante el periodo 2007-2008, el precio del petróleo registró una alta volatilidad, producto de una elevada sensibilidad al ciclo económico mundial y, de forma particular, a la creciente demanda por parte de economías asiáticas emergentes. El precio de la mezcla mexicana de exportación se incrementó de un promedio de 53.04 dpb en 2006 a un máximo histórico nominal el 14 de julio de 2008 de 132.71 dpb. (SHCP, 2010, p. 51) Así se puede observar en la Gráfica 3.38 siguiente:

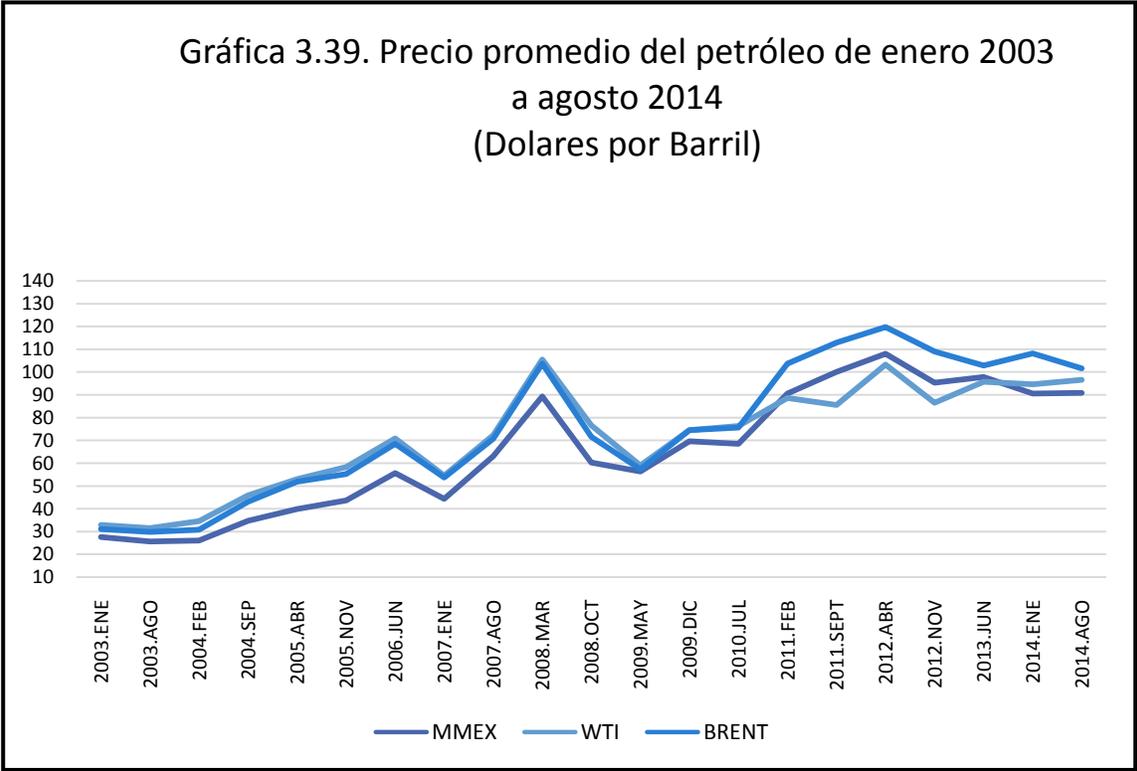


Fuente: Elaboración propia con base en datos de Pemex e IEA

Durante la segunda mitad de 2008 y los primeros meses de 2009, el principal factor que determinó el comportamiento de los precios internacionales del crudo fue la misma recesión económica mundial. De forma consistente, el incremento gradual en los mismos a lo largo del año ha obedecido al proceso de estabilización y recuperación paulatino en la

actividad económica mundial, particularmente el repunte en la actividad observada en China y otros países emergentes de Asia (SHCP, 2010, p. 52).

En el último año, para diciembre de 2013, los precios internacionales del petróleo han mostrado en general una tendencia al alza. Por el lado de la oferta, esta trayectoria se atribuye a las prolongadas interrupciones en el suministro de crudo de Libia, a la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, a la intensificación de la violencia en Irak y a las sanciones impuestas a la exportación de petróleo de Irán por su programa nuclear (SHCP, 2014, p. 29). En la gráfica siguiente 3.39 se puede observar la evolución de los precios.



Fuente: creación propia en base a datos de Pemex e IEA

En México, la actividad económica registró una desaceleración hacia finales de 2013 y principios de 2014 debido principalmente a factores transitorios. El mayor dinamismo de la economía estadounidense en el segundo trimestre, y en particular el de su sector manufacturero, se reflejó en una aceleración de las exportaciones no petroleras de

México. Por otro lado, el mayor aumento del consumo y de la inversión se debió a la generación continua de empleos formales, al aumento en el otorgamiento de crédito y al gasto del Gobierno Federal, especialmente el destinado a inversión en infraestructura (SHCP, 2014, p. 44).

Un aspecto importante en el diseño de la política economía petrolera es que México se encuentra dentro de las regiones productora de petróleo, junto con los países pertenecientes a la OPEP, Noruega, Canadá y Rusia, con porcentajes de su PIB generados por el petróleo en un rango que va del 3.7por ciento para Canadá hasta 8.3 por ciento, mientras que los importadores de petróleo tienen porcentajes equivalentes del PIB en el orden del 1por ciento (Barrañón, 2008).

La crisis petrolera de México se debe a rezagos acumulados en varias décadas en los campos de la exploración petrolera, la investigación y desarrollo de la petroquímica, entre otros. El escenario de altos precios del petróleo se deriva de la conciencia de la finitud de los recursos recuperables de petróleo, de las limitaciones en el suministro de petróleo a nivel mundial por parte de la OPEP y de la influencia abrumadora del mercado de futuros en los precios actuales, entre otros elementos, (Barrañón, 2008).

En el aspecto ambiental, (Vega, 2013) ha señalado la existencia de un dilema energético-ambiental para México, el cual se resume de la siguiente manera: ¿cómo enfrentar el aumento ineludible de las necesidades de servicios energéticos (transporte, educación, elevación de los niveles de vida), reduciendo las exigencias cuantitativas sobre el sector energético y mejorando al mismo tiempo la calidad del medio ambiente? Todo ello en el momento en que es necesario reiniciar una trayectoria de crecimiento a tasas importantes y que estará basado ampliamente aún en recursos no renovables. La cuestión petrolera y el tema de los energéticos no solo implica a quien debe venderse y que se debe de hacer con los ingresos, sino más bien, como asegurar esos ingresos ante los nuevos paradigmas y problemas de lleno en el siglo XXI.

Es cierto que el petróleo continuará teniendo un lugar significativo, tanto desde el punto de vista energético como económico. Pues de acuerdo a estimaciones, el 60por ciento de los ingresos son destinados a las finanzas públicas, lo que representa alrededor del 30por ciento de las mismas. En efecto, la economía mexicana no solamente es adicta al petróleo sino también a los ingresos generados por el petróleo. Del lado de la exportación existe una

tendencia a concentrarlas al vecino del norte, complicando aún más las opciones, ante contracciones provenientes del norte (Vega, 2013, p. 15).

Conviene indicar, que el futuro energético de México y su desarrollo sustentable no puede verse sin considerar de manera seria y prioritaria las energías renovables, pues de continuar las exportaciones de petróleo, una parte de los ingresos obtenidos podría dirigirse a financiar programas que reduzcan la dependencia de ese energético y apoyen una transición hacia una mayor presencia de los renovables. Para ello será necesario analizar en profundidad el destino de los ingresos obtenidos hasta ahora y buscar opciones, como las encontradas por Noruega (Vega, 2013), y que se están contemplando en las reformas del presente sexenio.

3.4 Las proyecciones del papel de México en el mercado del petróleo internacional desde la óptica del sistema mundo.

La teoría del sistema mundo sostiene que cada actor en el escenario mundial tiene un papel específico en el mantenimiento de las grandes estructuras mundiales, la principal es referente a la conservación del neoliberalismo. Identificar el papel de México en ese escenario, agregándole la cuestión petrolera y precisando en su funcionamiento interno, es consecuencia de un análisis más completo.

A nivel internacional México funciona como un importante proveedor de recursos petroleros, y cuenta con unas modestas reservas. Por su ubicación geográfica está alineada a los Países de la OCDE y su principal socio comercial es Estados Unidos, así como el mercado de exportación más importante. México, a diferencia de muchos otros países, con importantes reservas y producción, ha logrado un desarrollo económico interno, fortaleciendo sus estructuras internas y creando un mercado interno que lo catapulta a ser parte de los países con un importante PIB.

La lógica interna del mercado petrolero en México tiene características particulares, y se han abordado en el presente capítulo. Una es la referente al monopolio estatal de su explotación y administración; y de manera consecuente, el impacto de esa explotación en el financiamiento público y gastos del Gobierno Federal. De la misma forma la importancia para el fortalecimiento de la industria nacional, el crecimiento del mercado, la demanda y la

oferta que contribuyen al PIB. De manera complementaria el papel de las exportaciones como complemento de esa dinámica interna.

Observamos que desde la perspectiva del sistema mundo, existe una dinámica al interior del propio país y hacia el exterior, que no son antagonistas, más bien son complementarias y ofrecen un papel específico para México en la gran dinámica mundial. Por ende, la proyección del papel de México en el mercado internacional del petróleo pareciera ser que no se modificarían, de acuerdo al *ceterisparibus* en la economía y el *status quo* en la política, no hay evidencia para afirmar cambios significativos, a menos que uno de esos dos se modifique.

En ese orden de ideas conviene traer a la mesa aspectos importantes como la preservación del medio ambiente, la contaminación y cambio climático, así como el agotamiento de las reservas o los conflictos bélicos son situaciones que afectarían ambos paradigmas y que podrían cambiar el rol de México en el escenario del mercado del petróleo internacional. Lo anterior se comprueba con el análisis histórico, tanto internacional como interno, que ha tenido el fenómeno estudiado. Las alzas de precio, las crisis económicas, la bonanza petrolera, la industrialización, y demás aspectos, han estado condicionados al mercado internacional, pero también a la operatividad interna.

La pregunta que se genera es la siguiente: ¿Sí el petróleo es un pilar para la economía mexicana, porque tiene una dependencia excesiva de la economía mundial?, ¿Por qué no ser pragmáticos con el neoliberalismo y el nacionalismo para beneficio de la nación? Quizás el problema no descansa en la inestabilidad en el contexto interno y más bien sea la forma de administración interna la que debiera descansar en el bien común y no en los intereses de ciertos grupos, sin embargo, eso sería entrar en la esfera de la política y los grupos de poder, y no corresponde a la presente investigación.

Conclusiones

En el presente trabajo se ha presentado, desde la perspectiva del sistema mundo, la evolución del mercado petrolero mundial y su impacto en la economía mexicana para el periodo 2000-2012. Asimismo, se ha señalado el papel que ha jugado México en dicho mercado. Así, a lo largo del trabajo se ha buscado explicar las características del particular desempeño tanto del mercado mundial como del mexicano.

La teoría que sirvió de referencia es la del sistema mundo, elaborada por Immanuel Wallerstein, quien señala que existen los estados del centro y áreas periféricas y semiperiféricas, donde los estados del centro tienen una mayor influencia y fortaleza sobre los otros grupos de países. En el caso de la periferia, los estados que se encuentran en esta área no tienen un gran desarrollo económico, por lo cual su autonomía se ve limitada. Por otra parte, el área semiperiférica, como lo es la mexicana, son economías intermedias, que puede desviar parcialmente las presiones políticas que los grupos localizados primariamente en las áreas periféricas podrían dirigir contra los Estados del centro, tal es el caso de los migrantes Centroamericanos que utilizan como paso el territorio, pero que en muchos casos se quedan en México ante las dificultades de continuar con su camino.

A partir de la crisis de 1973, cuando los miembros de la OPEP decidieron el aumento del precio del petróleo con ayuda de empresas petroleras independientes y dejando a un lado a las transnacionales para no exportar a los países que había apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur, se genera un nuevo enfrentamiento entre los mayores productores de petróleo, países del Medio Oriente y Venezuela y los mayores consumidores, como por

ejemplo, Estados Unidos. Fue mediante este suceso que los países de occidente consideraron que el mercado del petróleo no debía de estar vulnerable por decisiones radicales de los productores y mucho menos de la OPEP, por lo que comenzaron a aplicar una política industrial de sustitución de petróleo por otras fuentes de energía o ahorro del mismo, por reestructuración de su industria, con un doble propósito: por una parte intimidar a los árabes, y por la otra asegurarse el futuro energético con la electricidad y energía nuclear.

De esta forma se creó un enfrentamiento entre los consumidores y sus empresas transnacionales y los productores, los cuales no deseaban depender de éstas empresas petroleras monopólicas y sus decisiones. Si además de lo anterior, tenemos en cuenta que la década de 1970 está marcada por la inestabilidad provocada por la crisis de los acuerdos de Bretton-Woods. El resultado fue el inicio de una era de inestabilidad económica en casi todo el mundo, entre otras variables inestables está el precio del petróleo, el cual, en la mayor parte de la década mencionada, tuvo aumentos muy importantes. No obstante, en la década siguiente, ante el resultado de las medidas industriales adoptadas por los países centrales, empieza su declive, dando como resultado mayor inestabilidad en su precio que dura hasta nuestros días.

México entra a jugar un papel importante en el mercado petrolero mundial en la segunda mitad de la década de 1970, e internamente se petroliza la economía a grado tal que le permite declarar al presidente José López Portillo que el problema de México era administrar la abundancia. Un sector que empieza a depender de los ingresos petroleros es el de las finanzas públicas, el cual durante los siguientes años va a depender en promedio en un tercio del ejercicio del presupuesto federal. Lo que se vuelve grave en situaciones de caídas en el precio del petróleo, como la que acontece en la actualidad.

Identificar el papel de México en el sistema mundo, produjo un análisis de esa dimensión externa e interna de los Estados-nacionales respecto al mercado del petróleo, sea nacional o internacional tiene los mismos engranes y obedece a la misma lógica y dinámica: países exportadores netos y países importadores netos; México, a pesar de los niveles de consumo y producción, al término de esta tesis se mantiene en la línea de países exportadores netos.

En el segundo capítulo, se efectúa una evaluación del mercado petrolero internacional. Se presenta un análisis temporal e histórico de la realidad internacional a analizar, bajo la óptica teórica del sistema mundo, tomando como referencia la aportación de importantes exponentes al respecto. Dicho capítulo se integró de cuatro apartados. En los dos primeros apartados se define al petróleo y se describe, de forma general, la evolución histórica del mismo. El tercero hace referencia a la evaluación del mercado petrolero internacional. Finalmente en el cuarto apartado, se realiza una presentación del sistema mundo del mercado petrolero internacional.

Lo importante de este capítulo descansa en la importancia actual del mercado petrolero internacional y la interrelación con otros fenómenos más allá de la industria y la economía, presentando también aspectos sociales, políticos y de corte militar entre los propios países y las empresas transnacionales. Además de una primera aproximación del desarrollo histórico del papel de México en este sistema, la alineación o bloque al que pertenece y la importancia de su producción petrolera para el propio sistema.

En el capítulo tercero, se analiza el papel de México en el mercado petrolero internacional, se identificaron aquellas características esenciales de la producción petrolera nacional. Se compone de cuatro apartados. El primero señala el desarrollo histórico de la producción petrolera nacional. En el segundo se hace un análisis de la importancia actual del petróleo para el funcionamiento del Estado Nacional. En el tercero se establece un marco de opinión sobre la situación actual del mercado petrolero nacional y su vinculación con el mercado petrolero internacional. Para concluir, en el último apartado se presentan las proyecciones del papel de México en el mercado petrolero internacional desde la óptica del sistema mundo, en la cual se hace un análisis crítico al manejo de la política petrolera mexicana.

El capítulo tercero es el corazón de la presente investigación porque en sus diversos apartados se responde a la pregunta inicial y a la hipótesis del trabajo, si bien los capítulos anteriores funcionan como bases y aproximaciones para un mayor entendimiento, lo cierto es que el impacto del comportamiento del mercado petrolero mundial en México, está sujeto tanto a interacciones al interior del país y la clase política, así como a interacciones internacionales, la demanda y la oferta, el nivel de producción y otros elementos, que no solo se albergan en la esfera económica, sino también hacia otras como la social, la

ambiental, la política, entre otras. Así, la fuerte dependencia de las finanzas públicas mexicanas de la exportación del petróleo, hacen muy vulnerable a la economía mexicana, ya que se han conjugado la inestabilidad del mercado petrolero mundial, con la baja en las reservas petroleras mexicanas y una baja sin precedentes en el precio del petróleo, que han generado graves problemas económicos en nuestro país.

Anexos

Anexo 1: Tabla 4.1. Producción y Exportación de Petróleo

| Año | Producción* | Exportación* |
|------|-------------|--------------|
| 1990 | 138,656 | 69,631 |
| 1991 | 145,650 | 74,849 |
| 1992 | 145,395 | 74,847 |
| 1993 | 145,815 | 73,360 |
| 1994 | 145,188 | 71,087 |
| 1995 | 141,319 | 70,781 |
| 1996 | 148,454 | 80,191 |
| 1997 | 157,846 | 89,880 |
| 1998 | 160,266 | 90,886 |
| 1999 | 154,081 | 83,063 |
| 2000 | 156,403 | 91,611 |
| 2001 | 162,559 | 92,740 |
| 2002 | 165,964 | 96,860 |
| 2003 | 176,612 | 104,702 |
| 2004 | 178,280 | 105,180 |
| 2005 | 175,082 | 100,111 |
| 2006 | 170,604 | 99,134 |
| 2007 | 160,829 | 89,551 |
| 2008 | 146,000 | 74,755 |
| 2009 | 135,096 | 64,964 |
| 2010 | 133,632 | 71,612 |
| 2011 | 132,041 | 70,361 |
| 2012 | 132,183 | 66,181 |

Fuente: Tomado Agencia Internacional de Energía (2012^a, 2012b). * Unidad: Mil Toneladas

Anexo 2: Tabla 4.2: Reservas de Petróleo en México

| Año | Totales* | Probadas* | Probables* | Posibles* |
|-------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1999 | 57741.16 | 24916.6 | 21367.4 | 11457.16 |
| 2000 | 58204.15 | 25070.4 | 21174.2 | 11959.55 |
| 2001 | 56154 | 23525.4 | 21285.2 | 11343.38 |
| 2002 | 52951.02 | 21892.7 | 20807.3 | 10251.04 |
| 2003 | 50032.25 | 20077.28 | 16964.96 | 12990.01 |
| 2004 | 48040.96 | 18895.2 | 16005.1 | 13140.7 |
| 2005 | 46914.1 | 17649.8 | 15836.1 | 13428.2 |
| 2006 | 46417.5 | 16469.6 | 15788.5 | 14159.4 |
| 2007 | 45376.3 | 15514.2 | 15257.4 | 14604.7 |
| 2008 | 44482.7 | 14717.2 | 15144.4 | 14621.2 |
| 2009 | 43562.6 | 14307.7 | 14516.9 | 14737.9 |
| 2010 | 43074.7 | 13992.1 | 14236.6 | 14846 |
| 2011 | 43073.6 | 13796 | 15013.1 | 14264.5 |
| 2012 | 43837.3 | 13810.3 | 12352.7 | 17674.3 |

Fuente: Secretaría de Energía (2012). * Unidad: Millones de barriles

Referencias

- Agencia Internacional de Energía, AIE (2012a). *Estadísticas Básicas de la producción petrolera internacional*. Recuperado de <http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2012&country=MEXICO&product=Indicators>
- Agencia Internacional de Energía, AIE (2012b). *Estadísticas Básicas de la exportación e importación petrolera internacional*. Recuperado de <http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2012&country=MEXICO&product=Indicators>
- Álvarez, J. (2006) *Crónica del petróleo en México de 1863 a nuestros días*. México: Petróleos Mexicanos.
- Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (2012). *El petróleo en cifras*. Quito: AIHE. P. 10
- Barbé, E. (1995). *Relaciones Internacionales*. Madrid: Technos.
- Barrañón, A. (2008). *La Crisis del Petróleo en el escenario de los precios altos del petróleo*, México, D.F.: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
- British Petroleum, *Reportes Anuales* (2009) Portal Web del autor. Recuperado de <http://www.bp.com/bodycopyarticle.do?categoryId=1&contentId=7052055>
- British Petroleum, *Reportes Anuales* (2015). Recuperado de <http://www.bp.com/bodycopyarticle.do?categoryId=1&contentId=7052055>
- Bullón Miró, F., (2006) *El Mundo ante el Cenit del Petróleo. Informe sobre la Cúspide de la Producción Mundial del Petróleo*. Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos (Enero, 2006), México, D.F.
- Cárdenas J. (2009) *En Defensa del Petróleo*, México, D.F: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).(2016). *Resumen de Ingresos Petroleros y No Petroleros del Sector Público Presupuestario, 1980-2012*. Recuperado de <http://www.cefp.gob.mx/>
- Chacholiades, M. (1995). *Economía Internacional*. México: McGraw-Hill Interamericana
- Chaize, Thomas (2008). El consumo mundial de petróleo: Norte/Sur. *Mailing*. 7-11,

- ChowPangtay, Susana (1998). *Petroquímica y Sociedad* Fondo de Cultura Económica, Primera Reimpresión., México, D.F.
- Colmenares, F. (2008) –Petróleo y crecimiento Económico en México 1938-2006” en *Economía*, número 15, volumen 5, pp. 53-68, México, D.F.: UNAM.
- Colmenares, F. (2009). –México: saldos de la crisis económica y del petróleo” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año X, N° 26, octubre, pp. 195-204
- Delgado de Cantú, G. (2007). *Historia de México, Vol. II. De la era revolucionaria al sexenio del cambio*. Pearson Educación. Quinta Edición. México. 2007.
- Diccionario de Economía y Negocios. (1999). Espasa Calpe, 1999.
- El Colegio de México (2014) *Fuentes para la Historia del Petróleo en México*. Recuperado de <http://petroleo.colmex.mx/index.php/linea>
- Espiñeira, K. (2009). *El Centro y la Periferia. Una reconceptualización desde el pensamiento Descolonial*. III Training Seminar de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales. Barcelona, 3-4 Diciembre 2009. Fundación CIDOB
- García Ramírez, Rodman Karim y Merino García, Pedro Antonio *Análisis de las proyecciones de producción de petróleo no OPEP a medio y largo plazo* (2005) *Boletín ICE Económico*, número 2840, 4-10 Abril de 2005, pp.31-40.
- García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo Gerardo (2005), *Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica. Las estrategias petroleras como un instrumento de reconfiguración geopolítica*. Editorial Plaza y Valdez, México D.F.
- Giussepe, A. (2010). *Petrodiplomacia y economía en Venezuela, un análisis retrospectivo y prospectivo de las relaciones comercio-petroleras venezolanas*. Venezuela: El perro y la rana.
- Gutiérrez P., G. (2005) *Metodología de las ciencias sociales –I* 2da Edición, OxfordUniversityPress, México, D.F.
- Gutiérrez P., G. (1997), *Teoría de las Relaciones Internacionales*, Oxford UniversityPress-Harla, México, D.F.
- Gutiérrez Rodríguez, Roberto (2008). –La Reforma petrolera de México: ¿Dos sexenios sin política energética? En Dossier: el petróleo, el gas y los bioenergéticas
- Lajous, A. (2006). México: Producción y reservas de petróleo y gas natural. Fuentes para la Historia del Petróleo en México.

- Manzo, J. (2013). *Reforma energética de Peña Nieto, vuelta al pasado*, en Reporte Macroeconómico de México. Volumen IV, Número 8, 08 de septiembre de 2013. México, D.F.
- Mata Mollejas, Luis (2009) *Venezuela y la OPEP: Perspectiva de una relación. Ensayo sobre la situación petrolera* (2009) Universidad Central de Venezuela.
- Mendoza, C. (2000). *Crítica petrolera contemporánea: crónicas disidentes sobre la apertura y el poder petrolero (1996-1999)*. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
- Meyer, L. y Morales I. (1990) *Petróleo y nación: la política petrolera en México, 1900-1987*, México, D.F.: Fondo de Cultura Económica (FCE).
- Moreno-Brid, Juan Carlos (2009). “La economía mexicana frente a la crisis internacional” (2009) en *Revista Nueva Sociedad*, No. 220, marzo-abril de 2009, pp. 60-83.
- Navarrete, J. (2009). El mercado petrolero internacional: Notas de lectura. *Economía Informa*. N° 357. Marzo-Abril. 2009. Págs. 53-61.
- Noreng. Oystein, (2003) *El poder del petróleo. La política y el mercado del crudo*, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, Argentina, Traducción de Jorge Salvetti.
- Pedauga, L.; Parravano, M. (2008). Dinámicas de participación en el mercado petrolero. *En Economía*. N° XXXIII. Enero-Junio. Págs. 87-115.
- Petróleos Mexicanos (s/f). Historia de Petróleos Mexicanos. Recuperado de <http://www.pemex.com/acerca/historia/Paginas/default.aspx>
- Petróleos Mexicanos. *Informe Anual y Anuario Estadístico 1990*. Recuperado de http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/default.aspx
- Petróleos Mexicanos. *Informe Anual y Anuario Estadístico 1996*. Recuperado de http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/default.aspx
- Petróleos Mexicanos. *Informe Anual y Anuario Estadístico 2000*. Recuperado de http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/default.aspx
- Petróleos Mexicanos. *Informe Anual y Anuario Estadístico 2006*. Recuperado de http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/default.aspx
- Petróleos Mexicanos. *Informe Anual y Anuario Estadístico 2012*. Recuperado de http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/default.aspx

- R.A.E. (2014). Diccionario de la Lengua Española (Vigésima Tercera Edición). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s>
- Reyes, L. (2010). *La Conferencia de Bretton Woods. Estados Unidos el dólar como Centro de la Economía Mundial. Procesos Históricos*. N° 18. Julio-Diciembre. Págs. 72-81
- Ruíz, A. (2003). *Tendencias recientes del mercado internacional petrolero*. Recuperado de <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/14385/lcl2021e.pdf>
- Ruiz-Caro, Ariela (2001) –El papel de la OPEP en el comportamiento del mercado petrolero internacional”, (2001) en *Serie*, número 21 CEPAL-CELAC, Santiago de Chile, Chile.
- Saldaña, S. (2014). *10 Consecuencias económicas de la reforma energética*, en Revista Forbes México, México. D.F.
- Salomón, M. (2002) –La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones” en *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, núm 56, Fundación CIDOB, Madrid, España, pp. 7-52
- Secretaría de Energía (2010). *Prospectiva del Mercado de Petróleo Crudo 2010-2015*. Gobierno Federal de México. Recuperado de http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/perspectiva_crudo_2010_2025.pdf
- Secretaría de Energía (2012). *Reservas Petroleras en México*, portal en internet. Recuperado de <http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=AC04>
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) (2010). *Criterios Generales de Política Económica 2009*, México, D.F.: SHCP-Gobierno de la República.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) (2014). *Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015*, México, D.F.: SHCP-Gobierno de la República.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP). (2016). *Ingresos Petroleros 1986-2016*. Recuperado de <http://www.gob.mx/hacienda>

- Secretaría de Relaciones Exteriores (2014). *Reforma Energética 2014*, portal en internet, México, D.F.: Gobierno de la República. Recuperado de <http://embamex.sre.gob.mx/suecia/images/reforma%20energetica.pdf>
- Solorza, M. y Cetré, M. (2011). *La teoría de la dependencia*. No. 10. Enero-Junio (2011) Págs. 127-139.
- Vega, De la, A. (2004) La industria petrolera mexicana en el siglo XX. Mercado interno, mercado internacional, de 1938 a los Setentas. *Segundo Congreso de la Asociación Mexicana de Historia Económica*.
- Vega, De la, A. (2013). La transformación energética de México como productor de petróleo. Perspectivas de un nuevo crecimiento. México: Friedrich Ebert Stiftung.
- Wallerstein, I. (2007). *El moderno sistema mundial*. México: Siglo XXI
- Wallerstein, I. (2005). *Análisis de Sistema-Mundo: Una introducción*. México: Siglo XXI Editores, 2005
- Willars, J. (1984). *El petróleo en México: Efectos macroeconómicos, elementos de política y perspectivas*. México: El Colegio de México.
- Zanoni, Jose R., (2010) "Perspectivas de la OPEP" en *Revista Venezolana de Análisis de la Coyuntura*, Vol. XVI, Número 2, Julio-Diciembre 2010, pp. 233-250.
- Zúñiga, David J., (2007) Las Nuevas Siete Hermanas. *La Jornada*, Recuperado de <http://www.jornada.unam.mx/2007/03/27/index.php?section=economist&article=028n1eiu>