



ISSN 1997-4183

CENTRO INVESTIGACIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL



Nueva Época II
No.15 / febrero 2009
La Habana, Cuba

Temas de Economía Mundial

Consejo de Redacción

Oswaldo Martínez, Director
Ramón Pichs, Subdirector - Coordinador

Edición

Gladys Hernández Pedraza
Blanca Munster Infante
Pavel Mesa Neimane

Miembros

Elena Álvarez, Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Cuba
Juan Luis Martín, Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA),
Cuba

Rolando Ruiz, Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba
Orlando Caputo, Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y
Sociedad (CETES), Chile

Jaime Estay, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México

Diseño y distribución

Samira Suárez

Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)

Calle 22 No. 309 entre 3ra y 5ta Avenida, Miramar,

Habana 13, C.P. 11 300, Cuba

Teléfonos: (537) 209-2969 y 209-4443

Fax: (537) 204-2507

Dirección Electrónica: temas@ciem.cu

Esta revista ha sido inscrita en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas con el No. 2173, Folio 125, Tomo III; y en el Sistema de Certificación de Publicaciones Seriadas Científico – Tecnológicas del CITMA, con el código 0725308. Para consulta de números anteriores de esta revista, buscar en el sitio web del CIEM: <http://www.ciem.cu>

CONTENIDO

	Página
1. Los costos socioeconómicos y ambientales del neoliberalismo: lecciones de la crisis actual.	4
<i>Ramón Pichs Madruga. Subdirector del CIEM</i>	
2. Fuga de cerebros en los países subdesarrollados.	17
Blanca Munster Infante	
3. Estimación de modelos econométricos para la proyección de precios de hidrocarburos.	37
<i>Pavel Mesa Neimane</i>	
4. Principales tendencias del turismo internacional. Evolución de la actividad en América Latina y el Caribe.	59
<i>Daylín Castro Padrón</i>	
5. Retos actuales de la integración en América Latina y el Caribe.	81
<i>Laneydi Martínez Alfonso</i>	
6. Tendencias de los flujos financieros externos hacia África: impacto en el crecimiento.	98
<i>Roberto S. Smith Hernández</i>	
7. Evolución socioeconómica reciente de la India.	117
<i>Jennie Salas Alfonso</i>	
8. Cuba en el siglo XXI: realidades económicas, algunos desafíos.	135
<i>Ernesto Limia Díaz</i>	

1

Los costos socioeconómicos y ambientales del neoliberalismo: lecciones de la crisis actual.

Ramón Pichs Madruga
Subdirector del CIEM

Introducción

La actual crisis económica global ha derrumbado numerosos mitos del neoliberalismo. Entre otros, se ha desplomado el mito de la desregulación económica como precondition para el crecimiento y el dinamismo económico; así como la pretensión de que las economías pueden funcionar indefinidamente sobre la base del “crédito fácil” y del endeudamiento desenfrenado.

El despliegue de la actual crisis revela, ante todo, que la desregulación y liberalización a ultranza de la economía, como ingredientes básicos de las prácticas neoliberales en las últimas décadas, han devenido freno para el crecimiento económico. En efecto, la variable objetivo del neoliberalismo – el crecimiento económico – también se ha desplomado ante el efecto acumulado de las contradicciones generadas por ese modelo.

Ante un balance tan desfavorable, incluso para la variable objetivo del neoliberalismo, la evolución de las variables sociales y ambientales ha sido particularmente adversa. En efecto, durante los últimos 30 años se han reforzado los desequilibrios y problemas sociales y ambientales que afectan sobre todo a sectores mayoritarios de la población del mundo subdesarrollado.

En estas condiciones, más que una crisis estrictamente financiera se trata de una crisis económica, en un sentido más amplio, que a su vez se combina con crisis en las esferas social (incluido el sector alimentario), energética y ambiental, entre otras, lo que ha dado vida al término *crisis múltiple capitalista*.

Dimensión económica de la crisis

En los últimos 30 años, la creciente desregulación financiera alimentó la especulación y amplió aceleradamente la brecha entre la economía financiera (también llamada “*economía de casino*”, en franca alusión al frenesí especulativo que genera), de un lado, y la producción de bienes y servicios, de otro lado. Esta tendencia se afianzó bajo los signos del “Consenso de Washington”, cuyos preceptos sirvieron de referente para la expansión del neoliberalismo en la economía mundial.

En estas condiciones, la actual crisis no puede verse de forma aislada de episodios anteriores de crisis financieras ocurridos, sobre todo, en algunas de las llamadas “economías emergentes” desde mediados del decenio de 1990, como el *Efecto Tequila* en México (1995), la crisis financiera asiática (1997), la crisis rusa (1998), el *Efecto Samba* en Brasil (1999) y la crisis argentina (2001). Estos eventos estuvieron marcados por la volatilidad de grandes flujos de capitales especulativos desregulados, que suelen desplazarse a gran velocidad desde los mercados que muestran señales de riesgo hacia aquellos que puedan resultarles más rentables.

De forma similar, a comienzos del presente siglo el sector de la llamada “nueva economía” también fue afectado por una crisis de grandes proporciones, sobre todo en los EE.UU., a partir de la explosión de burbuja especulativa de las llamadas *empresas.com*; y – como antesala de la actual crisis -, desde mediados de 2007 se dejaron sentir con fuerza creciente los impactos del estallido de la *burbuja inmobiliaria* en los EE.UU., en medio de fuertes presiones especulativas, que también han afectado a otros países.

La más reciente crisis, desatada inicialmente en el sector financiero de la principal potencia económica del mundo en 2008, ha conducido a intervenciones de firmas hipotecarias - como *Fannie Mae* y *Freddie Mac* -; la caída de grandes bancos de inversión como *Bear Stearns*, *Lehman Brothers* y *Merrill Lynch*; la conversión de *Goldman Sachs* y *Morgan Stanley* de bancos de inversión en bancos comerciales, con la consecuente aceptación de las mayores regulaciones que supone este nuevo status; la quiebra de grandes aseguradoras (como *AIG – American Internacional Group*, que fuera intervenida), cajas de ahorro (como *Wa-Mu: Washington Mutual*), y otras instituciones bancarias. Unas 136 empresas que cotizan en bolsa se declararon en quiebra durante 2008, lo que representa un aumento de 74% respecto a 2007¹.

En la base de esta crisis financiera en la economía norteamericana, se hallan problemas más profundos y complejos de esa economía, vinculados a desequilibrios en la esfera productiva y a la creciente brecha entre la producción y la especulación financiera. El creciente endeudamiento de la economía norteamericana y la pérdida de posiciones del dólar estadounidense se ubican entre los principales problemas estructurales.

Cabe recordar, que el endeudamiento sobredimensionado y el crédito desregulado se han traducido en un monto de deuda total del orden de los 50 millones de millones de dólares en los EE.UU., es decir, alrededor de 4 veces el monto del PIB de ese país²; en tanto la deuda pública supera los 10 millones de

¹ <http://www.ieco.clarin.com/notas/2009/01/13/01838971.html>

² Ver: Is the U.S. Economy Teetering On the Brink of Collapse?: <http://www.alkalizeforhealth.net/Ldebtclock.htm>

millones de dólares, de manera que cada norteamericano debe unos 35 mil dólares (sólo de deuda pública)³.

Entre los desequilibrios más notorios de la economía norteamericana actual también se encuentran los llamados déficits gemelos; es decir, un déficit presupuestario que superó los 455 mil millones de dólares en el año fiscal 2008⁴ (equivalente al 3.8% del PIB) y un déficit en cuenta corriente que ascendió a 784 mil millones de dólares en 2007⁵. Otra tendencia preocupante es la referida al comportamiento del gasto militar, que ascendió para los EE.UU. a unos 550 mil millones de dólares en 2007, o sea, alrededor del 45% del monto global⁶.

La debacle en los mercados financieros de EE.UU., a partir de septiembre de 2008, se ha transmitido con gran celeridad hacia otros sectores socioeconómicos, siendo los más golpeados el automotriz, y los de producción de maquinarias, equipos de transporte, electrodomésticos, vestuario y mobiliario.

En otras palabras, la crisis financiera ha impactado sobre la producción de bienes y servicios, lo que se ha traducido en una caída de indicadores de producción y un aumento del desempleo en los últimos meses. En diciembre de 2008 el número de desempleados en los EE.UU. se incrementó en 632 mil, hasta alcanzar la cifra de 11.1 millones de personas, lo que equivale a una tasa de desempleo de 7.2%. Debe tenerse en cuenta que desde diciembre de 2007 unos 3.6 millones de personas ha pasado a la condición de desempleados, según datos del Buró de Estadísticas Laborales de los EE.UU.⁷

Paralelamente, se ha registrado un efecto contagio inmediato en otras economías desarrolladas, que también se ha extendido hasta el mundo subdesarrollado, por la vía del comercio y las finanzas internacionales. Como expresión de la actual crisis, el PIB global mostró una desaceleración en el último año, al pasar de una tasa de crecimiento del 5.2% en 2007 a 3.4% en 2008 y se prevé apenas un 0.5% en 2009⁸. En el caso de las economías desarrolladas, se pasó de un crecimiento económico de 2.7% en 2007 a 1% en 2008, y se proyecta una caída del 2% en 2009. Dentro de este grupo de países, el FMI espera, para 2009, una caída del 1,6% en EE.UU., de 2% en la zona del euro⁹, y de 2.6% en Japón.

³ *US National Debt Clock*: http://www.brillig.com/debt_clock/

⁴ <http://www.ieco.clarin.com/notas/2009/01/13/01838971.html>.

⁵ Paúl Gutiérrez, Jesús. "El déficit por cuenta corriente en los Estados Unidos en el actual marco de turbulencias en los mercados financieros internacionales", en *Boletín Económico de ICE*, No. 2933, del 1 al 15 de marzo de 2008.

⁶ Europa Press. Comfia. CC.OO. Federación de Servicios Financieros y Administrativos, Madrid, 13 junio 2008.

⁷ <http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm>

⁸ Los estimados para 2009 corresponden a proyecciones del FMI, actualizadas a finales de enero 2009 (FMI (2009)).

⁹ La zona del euro agrupa en la actualidad a 16 países miembros de la Unión Europea.

En las economías subdesarrolladas la dinámica económica también se desaceleró y de un crecimiento del 8.3% en 2007 se pasó a una tasa del 6.3% en 2008 y podría ser de un 3.3% en 2009. Dentro del área subdesarrollada, la región de la que se esperaría una mayor desaceleración económica en 2009, según las previsiones del FMI, sería América Latina y el Caribe, que pasaría de un crecimiento de 4.6% en 2008 a 1.1% en 2009. Para esta región, la crisis en la economía global, y sobre todo la erosión económica en los EE.UU., se ha transmitido por la vía del comercio, las inversiones, las remesas y el turismo.

La contracción de los flujos comerciales y financieros internacionales ha afectado en sentido general a los países subdesarrollados, máxime si se tiene en cuenta que, por primera vez desde 1982, se contraerían los flujos comerciales en 2009. Consecuentemente, tiende a acentuarse la brecha económica entre los países más ricos y los más pobres. Ya en 2008, los países desarrollados, con apenas un 15% de la población mundial generaban las dos terceras partes de las exportaciones mundiales; mientras que los países subdesarrollados con el 78% de la población apenas aportaban el 26% de las ventas externas mundiales.

Tabla No. 1. Población y exportaciones por grupos de países, 2008

Países y regiones	% de la Población	% de las Exportaciones
Países desarrollados	15.2	66.2
- EE.UU	4.7	9.6
- Japón	2.0	4.7
- Zona Euro (15) + R. Unido	5.8	33.7
Países subdesarrollados	77.8	25.7
- África	12.7	2.5
- Asia subdesarrollada	56.5	18.1
- América Latina y Caribe	8.5	5.1
Europa del Este + CEI	7.0	8.1
Total	100	100

Fuente: Elaborado a partir de FMI, *World Economic Outlook*, octubre 2008.

Entre las acciones de respuesta ante la crisis actual, cabe destacar los paquetes de rescate emprendidos por las economías desarrolladas y algunas de las llamadas “economías emergentes”. Estos paquetes han movilizado grandes sumas de dinero de los contribuyentes para tratar de apuntar al sistema financiero y bancario de esos países ante la severidad de la crisis.

Paralelamente, se han multiplicado las reuniones de alto nivel convocadas por países desarrollados a uno y otro lado del Atlántico, tales como la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20), en Washington, a mediados de noviembre 2008, aunque el saldo de estas reuniones resulta, en general, bastante desalentador.

En el caso de la Cumbre del G-20 de noviembre 2008, por ejemplo, se puso en un primer plano el apego a los “principios del mercado” entre los temas compartidos por los participantes para asegurar el dinamismo de la economía mundial. En ese contexto, la “regulación efectiva” aparece más bien como un mal necesario y se limita a los mercados financieros. Pareciera como si la solución fuera añadir un poco regulación al cóctel del “libre mercado” para asegurar el éxito económico.

No se tiene en cuenta que, lo que sucede en el sector de las finanzas no es un hecho aislado, sino expresión de problemas más profundos de esas economías. Ciertamente, el sector financiero desregulado ha sido un refugio atractivo para los capitales en el mundo globalizado, ante la falta de perspectivas ciertas para un dinamismo sostenido en los sectores de producción de bienes y servicios.

Resulta preocupante el papel protagónico asignado por el G-20 al FMI y al Banco Mundial para la salida de la crisis, sin reconocer que, en realidad, estas instituciones son co-responsables en gran medida del declive económico actual. El G-20 señaló la necesidad de regulación financiera en los planos nacional y global, como la tabla de salvación del sistema, sin ir más allá en un análisis integrador de la crisis, que como se ha señalado tiene múltiples dimensiones que van más allá de la economía y penetran en la esfera energética, social, ambiental, entre otras.

Dimensión social de la crisis

En el plano social, la pobreza sigue afectando a importantes segmentos de la población mundial, al tiempo que se profundiza la polarización social entre los más ricos y los más pobres. Se estima que el 20% más rico de la población mundial obtiene el 75% del ingreso mundial (PNUD, 2007).

De acuerdo con estadísticas del PNUD (2007), aún existen aproximadamente 1,000 millones de personas que viven en los márgenes de la sobrevivencia, con menos de 1 dólar diario y 2,600 millones (40% de la población mundial) que viven con menos de 2 dólares diarios. Más de 80% de la población mundial vive en países donde está aumentando la inequidad.

En estas condiciones de crisis, el panorama para el cumplimiento de las metas sociales adoptadas a nivel internacional resulta aún más sombrío. Tal es el caso de los *Objetivos de Desarrollo del Milenio*, cuyo cumplimiento se posterga aún más, a pesar de tratarse de metas muy limitadas e insuficientes en cuanto a su alcance.

Tabla No.2. Brechas cuanto a desarrollo humano.

Países	IDH	EVN, años	Matrícula combinada	Mortalidad infantil < 1 año (por mil)
OCDE – Altos ingresos	0.947	79.4	93.5	5
- EE.UU.	0.951	77.9	93.3	6
-Japón	0.953	82.3	85.9	3
- Alemania	0.935	79.1	88.0	4
PSD	0.691	66.1	64.1	57
- PMA	0.488	54.5	48.0	97
- África Subsahariana	0.493	49.6	50.6	102
A. Latina y C.	0.803	72.8	81.2	26
Mundial	0.743	68.1	67.8	52

PSD: Países subdesarrollados.
PMA: Países Menos Adelantados.

Fuente: Elaborado a partir de PNUD (2007).

En materia de inseguridad alimentaria, cabe destacar que el número de hambrientos ascendió a unos 923 millones en 2008, es decir unos 40 millones más que en 2007, lo que afecta especialmente a países de bajos ingresos, donde los alimentos representan más 60% del presupuesto de una familia pobre¹⁰. En Latinoamérica y el Caribe, la cantidad de hambrientos superó los 50 millones en 2007.

La crisis alimentaria se ha agravado, particularmente, como resultado de los altos precios en los mercados internacionales de alimentos en los últimos años, sobre todo durante 2007 y el primer semestre del 2008, cuando registraron niveles récord.

En la base de la crisis alimentaria de los países pobres se hallan los graves problemas que enfrenta el sector agrícola en la mayoría de esos países. Debe tenerse en cuenta que este sector aporta porciones significativas del PIB en las economías más vulnerables (ej. 16-17% del PIB en Asia meridional y África subsahariana) y da ocupación a la mayor parte de la fuerza laboral de esas áreas (ej. 55-58% en las dos sub-regiones antes mencionadas, en Asia oriental y Pacífico).

¹⁰ En los países desarrollados, los alimentos suelen representar entre 10% y 20% del presupuesto familiar.

Tabla No. 3. Participación de la agricultura en el PIB y la fuerza laboral de los países subdesarrollados (en %)

Países	% del PIB	% de fuerza laboral
Países árabes	7	29
Asia oriental y Pacífico	10	58
América Latina y Caribe	7	18
Asia meridional	17	55
África subsahariana	16	58

Fuente: PNUD (2007)

La actividad agrícola de los países de menor desarrollo ha sido particularmente afectada en los últimos 30 años de predominio de prácticas neoliberales, debido al efecto combinado de los programas de ajuste estructural impuestos por FMI a los países deudores y las políticas comerciales de los países industrializados, que tienden a perpetuar los subsidios a sus productores¹¹, a elevar las barreras de todo tipo a las exportaciones agrícolas del Tercer Mundo, y a reducir los montos de la ayuda externa al sector agrícola de los países pobres¹².

El resultado de esas tendencias adversas ha sido el desmantelamiento en muchos de estos países de sectores agrícolas orientados a la subsistencia alimentaria local y su sustitución por esquemas de producción agrícola orientados a la exportación¹³, en función de intereses foráneos que buscan asegurar, entre otras cosas, los flujos del insaciable servicio de la deuda externa y, en sentido general, reforzar las relaciones de dependencia económica, comercial y financiera existentes.

¹¹ Los subsidios de los países desarrollados a su agricultura ascienden a unos 350 mil millones de dólares anuales.

¹² La ayuda a la agricultura cayó de 4900 millones de dólares a 3200 millones de dólares entre principios de los 1990s y mediados de la presente década, lo que equivale a una reducción de 35% (PNUD, 2007).

¹³ Con los nuevos proyectos de producción de biocombustibles para exportar, se refuerza esta tendencia.

Dimensión ambiental de la crisis

Desde mediados de los 1980s, se ha registrado una internacionalización del debate sobre medio ambiente y desarrollo, que ha puesto de manifiesto el carácter global de múltiples problemas ambientales, la interrelación existente entre ellos y la brecha Norte-Sur.

Dos factores básicos de la sostenibilidad son el acceso a las tecnologías ambientalmente idóneas y el financiamiento para el desarrollo sostenible. En estas áreas persisten serias restricciones a nivel internacional debido, ante todo, a la posición adoptada por los países industrializados que no actúan en correspondencia con su responsabilidad histórica en este campo.

Luego de más de dos décadas de neoliberalismo se han agravado los desequilibrios económicos y sociales, con un elevado costo ambiental. En efecto, la desregulación de la actividad económica y otras prácticas neoliberales afines, desde el decenio de 1980, también ha tenido serias implicaciones ambientales.

De acuerdo con investigaciones especializadas recientes, durante los últimos 35 años se ha perdido casi un tercio de la vida silvestre de la Tierra; y nuestra huella ecológica global excede en el presente en casi un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. Se ha acelerado el consumo de recursos naturales; y alrededor de 50 países enfrentan estrés moderado o severo por falta de agua. En la actualidad, las actividades humanas afectan el 40% de los océanos del mundo; mientras las áreas marinas protegidas cubren menos del 1% de los mares (ver WWF, 2008).

Tabla No. 4 Índices Planeta Vivo 2008 (WWF) referidos a la evolución del estado de la biodiversidad.

Índices Planeta Vivo 2008	Dinámica acumulada 1970-2005 (%)
Índice global	-28
Índice terrestre	-33
Índice marino	-14
Índice de agua dulce	-35
Índice de bosques tropicales	-62

Fuente: Tomado de WWF (2008).

América Latina y el Caribe cuenta con el 40% de todas las especies de plantas y animales; pero muchas de estas especies están bajo amenaza por la pérdida o fragmentación de su hábitat. Cinco de los 10 países más mega-diversos están

ALC: Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú; sin embargo, estos países están en el listado de los 15 países más amenazados por la extinción de especies¹⁴. El *Índice Planeta Vivo (WWF)* para la región de ALC disminuyó en un 79% entre 1975 y 2005, dando cuenta del deterioro de los recursos de la biodiversidad en esta región, durante esos años.

Tabla No. 5. Huella ecológica por grupos de países

Regiones y países	Hectáreas globales per cápita
África	1.4
América Latina y Caribe	2.4
Asia - Pacífico	1.6
- Japón	4.9
- China	2.1
- India	0.9
EE.UU.	9.4
Unión Europea	4.7

Fuente: Tomado de WWF (2008).

La huella ecológica per cápita resulta particularmente desproporcionada en los países desarrollados, con niveles preocupantes en países como EE.UU., donde este indicador supera en más de 10 veces al nivel correspondiente a países subdesarrollados como la India.

De mantenerse las tendencias actuales, la situación se agravaría considerablemente. A manera de ejemplo, bajo ese supuesto, se necesitarían dos planetas para satisfacer la demanda de bienes y servicios para comienzos de la década de 2030; y las zonas de pesquerías disminuirían en más de un 90% para 2050 (WWF, 2008). En esas condiciones, las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementarían entre 25% y 90% en 2000-2030, con posibles incrementos de las emisiones de CO₂ entre 45% y 110% en ese período (IPCC, 2007).

La producción y consumo de combustibles fósiles representa casi 45% de la huella ecológica global, debido a las implicaciones ambientales adversas que se derivan de la producción y el consumo de energía. Así, por ejemplo, el sector energético es responsable de gran parte del cambio climático, a partir de la

¹⁴ Banco Mundial. Crisis financiera y climática globales: Nuevo Informe destaca potencial de soluciones latinoamericanas. Comunicado de prensa N° 2009/161/ALC. Washington DC., 10 de diciembre de 2008

elevada dependencia de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural).

El cambio climático es uno de principales problemas ambientales globales, estrechamente vinculado a otros retos ecológicos, y con serias implicaciones previsibles para la humanidad. En los últimos años se ha intensificado el debate acerca de las nuevas evidencias sobre del cambio climático y sus implicaciones adversas sobre distintos sectores socioeconómicos y regiones del planeta; así como en torno a la mitigación y la adaptación, como componentes básicos de las estrategias de respuesta ante el cambio climático.

Las negociaciones multilaterales sobre el cambio climático han girado en lo fundamental en torno a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y las negociaciones post-Kyoto. En este contexto, los países desarrollados, en particular los EE.UU., han pretendido eludir a toda costa su responsabilidad histórica en la generación del cambio climático, lo que obstruye el logro de un acuerdo suficiente y efectivo para hacer frente a este reto global.

Ante estas realidades, y en contraste con la visión de corto plazo del paradigma neoliberal, se impone la necesidad de una estrategia global de desarrollo sostenible que adopte una perspectiva de largo plazo y que tome en cuenta tanto la responsabilidad histórica de los países industrializados como los problemas socioeconómicos y ambientales que afectan al Tercer Mundo.

Dimensión energética de la crisis

El sistema energético mundial revela grandes desequilibrios, inequidades y asimetrías, que afectan en particular a los países subdesarrollados. Los combustibles fósiles (petróleo, carbón mineral y gas natural) siguen representando cerca del 90% de la energía comercial total, aún tratándose de portadores energéticos no renovables, que tienen un impacto ambiental adverso.

En este sentido, cabe destacar el crecimiento rampante que han tenido las emisiones de gases de efecto invernadero desde comienzos del decenio de 1970, derivadas en gran medida del sector energético. Según datos del *Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climático (IPCC)*, las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido desde los tiempos preindustriales, con un incremento de 70% en 1970-2004 para el conjunto de gases considerados y un aumento de 80% en las emisiones en el caso particular del CO₂. Esta fuente prevé un incremento significativo en las próximas décadas.

Los altos precios del petróleo hasta julio 2008 tuvieron como telón de fondo la volatilidad y especulación reinante en ese mercado, donde se destacaban, además, las restricciones de la oferta, la creciente demanda.

A pesar de la elevada dependencia del crudo importado, en la actualidad las economías industrializadas, que en su conjunto son los mayores consumidores de energía, son mucho menos vulnerables ante los altos precios del petróleo que a comienzos de los años 1970s. La población de los países altamente desarrollados representa menos del 15% de la población mundial, y consume como promedio per cápita 2.3 toneladas de petróleo al año (3.2 toneladas en el caso de los EE.UU.).

Tabla No. 6. Huella energética por regiones y países, medida por el consumo de energía comercial per cápita.

Grupos de países	Población (% del total mundial)	Consumo energético per cápita (TPE)	Consumo petrolero per cápita (toneladas)
OCDE - altos ingresos	14.3	5.5	2.3
- EE.UU.	4.6	7.8	3.2
- Unión Europea - 27	7.5	3.6	1.5
- Japón	2.0	4.1	1.9
Países subdesarrollados	80.0	0.8	0.3
- China	20.2	1.2	0.2
- India	17.4	0.3	0.1
Mundo	100	1.6	0.6

TPE: Toneladas de petróleo equivalente.

Fuente: Elaborada a partir de PNUD (2007) y BP (2008).

Por su parte, los países subdesarrollados, donde reside el 80% de la población mundial, absorben alrededor del 42% del consumo petrolero global, lo que equivale a un nivel per cápita de apenas 0.3 toneladas de petróleo.

Los más afectados con los altos precios petroleros, sobre todo durante 2007 y el primer semestre de 2008, fueron precisamente los países subdesarrollados importadores netos de petróleo, para los cuales el encarecimiento de la energía importada agrava el deterioro de sus términos de intercambio y reduce significativamente sus opciones de desarrollo. Muchos de estos países han sido afectados, adicionalmente por la crisis alimentaria¹⁵.

¹⁵ Según reportes de la FAO, la mayoría de los 82 países de bajos ingresos que sufren déficit alimentario son también importadores netos de petróleo.

Sólo en el 2007, el encarecimiento del petróleo importado por los países del Tercer Mundo – con relación a los precios vigentes en 2003 -, tuvo un costo adicional de unos 265 mil millones de dólares, es decir un monto que supera en 2.5 veces a los flujos de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) transferidos a los países subdesarrollados en 2007¹⁶.

Se estima que unos 2000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad en el Tercer Mundo (concentrados sobre todo en Asia Meridional y África Subsahariana); y una cantidad similar depende en lo fundamental de los combustibles tradicionales de la biomasa como leña, carbón vegetal y residuos de plantas y animales, que son utilizados de forma muy ineficiente.

Para estos sectores pobres y vulnerables de la población mundial la escalada alcista de los precios del petróleo alejó mucho más la posibilidad de acceder a fuentes energéticas modernas para cubrir sus necesidades básicas de forma sostenible; y los precios, aunque disminuyeron significativamente en la segunda mitad de 2008, se mantuvieron en torno a los 100 dólares por barril, como promedio anual.

El desplome de los precios petroleros desde mediados de 2008 ha significado un alivio para los importadores netos, aunque persiste gran volatilidad e incertidumbre en el mercado de hidrocarburos. Esta caída de precios ha representado una notable reducción de ingresos para los países exportadores de petróleo, lo que resulta más preocupante para aquellos con economías menos diversificadas y más dependientes de las exportaciones petroleras.

En medio de este clima de creciente especulación, incertidumbre generalizada y fluctuaciones abruptas de precios petroleros, las que han sacado mejor partido son las compañías transnacionales, sobre todo aquellas, como la *EXXON-Mobil*, la *British Petroleum* y la *Shell*, que se encuentran en mejores condiciones que muchos de sus competidores para enfrentar situaciones de alzas y caída violentas de precios, debido al alto grado de integración vertical que tienen (presencia en las distintas fases del ciclo de producción, refinación, transporte y comercialización) y a su mayor poder financiero.

En estas condiciones, los principales componentes de una reestructuración energética sostenible son el fomento del ahorro energético y de las fuentes renovables de energía bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. En este contexto, cabe destacar que el auge de los agrocombustibles a gran escala, basado preferentemente en los intereses y prioridades de importantes segmentos del negocio transnacionales (agronegocio, compañías energéticas y otras), puede comprometer áreas básicas del desarrollo sostenible (producción de alimentos, recursos de agua, y salud de ecosistemas sensibles, entre otras).

¹⁶ Estimado por el autor a partir de BP (2008).

En medio de los desafíos antes apuntados, la cooperación económica Sur-Sur puede contribuir significativamente a la independencia económica del Tercer Mundo. En este sentido, los más recientes esfuerzos de integración en América Latina y el Caribe, con un carácter incluyente de todos los países de la región y con énfasis en los intereses y prioridades regionales, resultan alentadores. En este contexto, los resultados del proyecto ALBA – Alternativa Bolivariana para las Américas ocupan un lugar destacado.

Bibliografía

- Banco Mundial. *Crisis financiera y climática globales: Nuevo Informe destaca potencial de soluciones latinoamericanas*. Comunicado de prensa N° 2009/161/ALC. Washington DC., 10 de diciembre de 2008.
- BP *Statistical Review of World Energy*, Londres, junio de 2008 (www.bp.org).
- FMI, *World Economic Outlook*, Washington D.C., octubre 2008.
- FMI, *World Economic Outlook Update. Global Economic Slump Challenges Policies*, Washington D.C., 28 enero 2009
- IPCC. *Climate Change 2007. Synthesis Report*. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Core Writing Team, Pachauri, R.K. and Reisinger, A. -eds.). IPCC, Geneva, Switzerland, 104 pp.
- Paúl Gutiérrez, Jesús. “El déficit por cuenta corriente en los Estados Unidos en el actual marco de turbulencias en los mercados financieros internacionales”, en *Boletín Económico de ICE*, No. 2933, del 1 al 15 de marzo de 2008.
- PNUD (2007). *Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008*. Grupo Mundi Prensa, Madrid.
- WWF. *Informe Planeta Vivo 2008*. Impreso en octubre de 2008 por WWF –World Wide Fund for Nature, Gland, Suiza.

2

Fuga de cerebros en los países subdesarrollados.

Blanca Munster Infante
Investigadora del CIEM

Introducción

La preocupación entorno al tema de la “fuga o robo de cerebros” adquiere una mayor relevancia en los momentos actuales. El creciente proceso de globalización vinculado con el auge de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), parece darle un nuevo impulso a este tema.

Cada día se toma más conciencia de la importancia estratégica de los recursos humanos calificados. Tanto para los países desarrollados y especialmente para las naciones subdesarrolladas, la consolidación un sector de fuerza de trabajo calificada es uno de los requisitos imprescindibles para no permanecer al margen en el mundo contemporáneo.

El presente trabajo pretende en un primer momento, acercarse a las diferentes perspectivas teóricas que han rodeado la discusión sobre el fenómeno de la “fuga o robo de cerebros”. En un segundo momento, se describirán las tendencias más recientes de la migración del personal calificado a nivel mundial y finalmente se realizará una reflexión sobre las cuestiones relacionadas con las más recientes propuestas de estimular la circulación y el intercambio de cerebros (“*brain circulation*” y “*brain exchange*”), haciendo énfasis en la llamada “opción diáspora” como posible alternativa para superar o compensar las pérdidas del personal calificado.

Fuga de cerebros: diferentes perspectivas teóricas

Desde el punto de vista histórico, podemos ubicar a principios de la década de 1960¹⁷, los primeros intentos de reflexión sistemática sobre la movilidad y la migración calificadas. En esa época se hicieron visibles los impactos de la notable

¹⁷ En 1963, la Royal Society acuñó el concepto de *brain drain* para describir y denunciar los efectos de la migración calificada sobre la economía británica. La emigración de personal calificado - especialmente de médicos- constituía un tópico del debate político británico. Como a menudo sucede, el marco conceptual para estudiar el *brain drain* se formalizó cuando las condiciones que habían dado origen al fenómeno ya estaban cambiando. Gran Bretaña y Alemania -y los países de Europa occidental en general- habían salido de las dificultades de posguerra y recuperado posiciones en la economía internacional, y estaban expandiendo aceleradamente sus sistemas de educación superior, ciencia y tecnología (Luchilo, L 2006).

expansión de las actividades científicas y tecnológicas en los Estados Unidos durante la segunda posguerra sobre los movimientos internacionales de profesionales y técnicos.

Los flujos de personal calificado hacia los Estados Unidos provenían de un conjunto amplio de países, pero se concentraron especialmente en los países de Europa occidental y Canadá. En el caso de los científicos, los principales países de origen fueron el Reino Unido y la República Federal de Alemania, de donde provino poco más de la mitad del total de científicos ingresados a los Estados Unidos entre 1956 y 1961. Los médicos fueron reclutados sobre todo en el Reino Unido y Canadá (Pellegrino, 2001).

Desde una perspectiva teórica, en los diferentes estudios sobre el robo de cerebros predominó -y, en buena medida, sigue predominando- un enfoque económico. Esto se traduce en el hecho de que el énfasis fundamental de estos estudios se centraba en las ganancias y pérdidas producidas por la emigración calificada sobre las capacidades nacionales en ciencia y tecnología y, en términos más generales, sobre el desarrollo económico y social.

La teoría neoclásica aplicada al plano particular de la migración calificada, como señala Arango (2000): “simple, elegante, cercana al sentido común, tiene la ventaja de combinar la perspectiva micro de la adopción individual de decisiones, con la perspectiva macro de los factores determinantes estructurales” (Arango, 2000 citado por Pellegrino).

A partir de determinadas premisas teóricas, tales como: una distribución desigual de factores de producción entre países o regiones, este enfoque postula que -en ausencia de interferencias estatales- los trabajadores se desplazarán de países o regiones en los que la mano de obra es abundante en relación con el capital hacia otros en los que es escasa. Las diferencias salariales entre países evidencian la escasez relativa e indican a los potenciales migrantes las oportunidades.

En el mundo neoclásico, los potenciales migrantes son presentados como actores racionales que toman decisiones sobre la base de información suficiente y se trasladan a otro país sobre la base de un cálculo de beneficios, en el que las diferencias salariales -descontados los costos de traslado e instalación- son el principal determinante.

La conclusión fundamental, de acuerdo a esta lógica racionalista es que la migración se impone y no puede representar otra cosa que un beneficio para ambas economías (y para el trabajador, si su salario se corresponde con la productividad marginal).

Desde la perspectiva de las teorías del crecimiento endógeno, se encuentran diversas opiniones económicas respecto a los efectos positivos y negativos del robo de cerebro o “*brain drain*” sobre las economías de origen y destino. A partir

de este marco teórico, se analizan las relaciones entre, por un lado, la migración de trabajadores altamente calificados, y por otro, la acumulación de capital humano, el crecimiento y la distribución del ingreso.

Dentro de esa línea de pensamiento, se considera beneficioso el intercambio (tanto para las economías expulsoras como para las receptoras), mientras que otros autores son más cautos al respecto. Diversos trabajos que plantean modelos teóricos que contrastan la situación de una economía cerrada en oposición a una abierta a la migración de trabajadores altamente calificados concluyen que esta última situación acarrea mayores consecuencias positivas que negativas (en caso de cumplirse los numerosos supuestos que dichos modelos conllevan).

Otros economistas no son coincidentes con estas conclusiones, o al menos las cuestionan en parte (Haque, N. ,Kim, S,1995). Así, considerando igualmente modelos de crecimiento endógeno, el robo de cerebro es visto como una amenaza que conduce a una reducción permanente del ingreso y del crecimiento de las economías de emigración, o bien a una baja en los niveles salariales de los trabajadores menos calificados de esas mismas economías (Piketty, T,1997).

También dentro de los organismos internacionales se ha tratado el tema de la emigración de recursos calificados alcanzó a los organismos internacionales. Organismos de Naciones Unidas, fundamentalmente en la UNCTAD y en la Organización Internacional para las Migraciones, se incluyó en la agenda de debates entre las naciones y fundamentalmente en el diálogo Norte-Sur.

En ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo realizada en Santiago de Chile en 1972, se adoptó la denominación "transferencia inversa de tecnología". Se trataba de incluir el problema en el contexto de la discusión orientada a lograr un mayor grado de independencia económica de los países en desarrollo con respecto a los países desarrollados. La denominación apuntaba a incluir el problema en el marco de tres temas centrales: el comercio, la transferencia de recursos y de tecnología, y, en otro terreno, buscaba evitar el contenido emotivo que implicaba el término "fuga de cerebros" (Pellegrino, 2001).

El tema de la transferencia inversa de tecnología fue objeto de numerosos estudios de caso, de conferencias internacionales y de resoluciones orientadas a definir políticas. Un esfuerzo significativo fue el emprendimiento de la UNCTAD para desarrollar una metodología que permitiera contabilizar el capital humano involucrado en el éxodo intelectual. Esta actividad tuvo también el propósito de implementar propuestas para establecer sistemas impositivos tendientes a recompensar las pérdidas ocasionadas por la migración calificada (Pellegrino, 2001)

Algunos especialistas fueron contratados por dicha organización de las Naciones Unidas para realizar estudios y proposiciones sobre el tema. Peter Balacs, apoyó

un estudio realizado en este contexto sobre las dimensiones, efectos económicos y consecuencias de política (UNCTAD, 1975).

Sus conclusiones estimaron que entre 1961 y 1972 hubo transferencias de ingresos por éxodo intelectual desde los países en desarrollo hacia los tres países desarrollados analizados por el estudio (Estados Unidos, Canadá y Reino Unido). El monto de dichas transferencias superaba el monto oficial de la ayuda para el desarrollo que dichos países prestaban.

Dicho autor sostenía que "un sistema modificado de balanza de pagos, en el cual no sólo se tuviesen en cuenta los elementos financieros del debe y el haber, sino también los factores relativos a la migración de personal capacitado, podría constituir un marco adecuado para examinar las posibles políticas destinadas a atenuar o compensar las pérdidas de recursos productivos que, como resultado del éxodo intelectual, sufren ahora, sin compensación alguna, los países en desarrollo". "Se estima que, en un sistema de cuentas internacionales que tuviese en cuenta las corrientes migratorias tal como se ha propuesto, la deuda pública exterior pendiente de los países en desarrollo representaría menos de la mitad de su nivel actual."(UNCTAD, 1975)

Otros expertos, entre los que se destaca Jagdish Bhagwati, en un importante estudio, incluía un proyecto de contabilización de la corriente internacional de recursos y una propuesta de compensación mediante medidas tributarias.

En 1978, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre países en Desarrollo (CTPD) instó a los organismos internacionales especializados a prestar apoyo a los países en desarrollo para promover el retorno de personal científico, profesional y técnico.

Un año después, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo profundizó en el análisis, incluyendo la relación de la transferencia inversa de tecnología con el proceso de desarrollo en general, especialmente con relación a su impacto sobre la capacidad científica y tecnológica de los países afectados. Se aprobó una resolución (Nº 102) denominada "Los aspectos de Desarrollo de la Transferencia Inversa de Tecnología". (OIM, 1990).

Tendencias más recientes de la migración calificada

La Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha creado una base de datos de censos realizados en el año 2000, que ofrece por primera vez un panorama más confiable del stock demográfico inmigrante.

Se observa que la mayoría de los emigrantes hacia Europa provienen principalmente de África y Oriente Medio, mientras que las principales corrientes migratorias hacia Estados Unidos parten de México, América Central y el Caribe.

En los países de la OCDE, el 25,7% de los inmigrantes con educación terciaria provienen de América Latina y el Caribe, el 16,1% de África y el 58,2% de Asia (OCDE, 2008).

Según esta base de datos, 175,8 millones de personas de 15 años o más en el área de la OCDE contaban con estudios terciarios completos, entre ellos, 18,6 millones (10,5%) eran nacidos en el extranjero. En Luxemburgo, casi la mitad de esta población altamente calificada está constituida por inmigrantes.

Otros países con una gran proporción de talento expatriado son Australia, Suiza, Canadá y Nueva Zelanda; en ellos, casi la cuarta parte de la población altamente calificada es nacida en el extranjero. Sin embargo, en términos de cifras absolutas, Estados Unidos alberga, por lejos, a la gran mayoría de los inmigrantes altamente calificados: 8,2 millones, una cantidad mayor que la suma de tales inmigrantes en los siete países miembros de la OCDE que le siguen en importancia (OCDE, 2008).

Un subconjunto importante de la población altamente calificada lo constituyen aquellos que obtuvieron un doctorado, considerados fundamentales para la producción de conocimiento y la dirección de actividades de investigación.

En dieciséis de los treinta países que integran la OCDE, que representan el 55% de la población con más de 15 años en el área de la OCDE, se cuenta con datos sobre la cantidad de extranjeros residentes en ellos que poseen un doctorado. En esos países, en promedio el 5,4% de la población de extranjeros altamente calificados posee un doctorado. La mayoría de los extranjeros que poseen un doctorado residen en los Estados Unidos (443.000), más que en la totalidad de los quince países restantes de los que se disponen datos (ver anexo 2).

Tomando la OCDE en su totalidad (sin contar los flujos de salida hacia países no integrantes de la OCDE por falta de datos) de los 18,6 millones de inmigrantes altamente calificados nacidos en el extranjero, 11,8 millones provenían de países no pertenecientes a la OCDE. Si observamos los datos por país, los Estados Unidos han sido el principal receptor del personal altamente calificado con un flujo de entrada neto de 7,8 millones. Le siguen, con bastante diferencia, Canadá (1,6 millones), Australia (1,3 millones) y Francia (650 mil). Polonia y México registran la mayor migración neta de personal altamente calificado, con 241 mil y 385 mil, respectivamente.

La India, Filipinas y China son los países no pertenecientes a la OCDE con mayor deserción de personal altamente calificado, habiendo expatriado a un millón, 902 mil y 718 mil personas altamente calificadas nativas, respectivamente. América Latina y América Central en conjunto, perdió 1,7 millones de personas altamente calificadas expatriadas a países de la OCDE, de las cuales México aportó el 28%.

Los factores de expulsión y atracción han cambiando: la clave para atraer personal altamente calificado es ahora la oportunidad de estudiar en colegios y universidades de primer nivel. En 2003, dos millones de estudiantes extranjeros se inscribieron en instituciones de estudios superiores de países miembros de la OCDE, casi el triple que hace veinticinco años (OCDE, 2004). Estados Unidos fue el destino del 30% de los todos los estudiantes extranjeros en el área de la OCDE, mientras que el Reino Unido, Alemania, Francia y Australia, en conjunto, recibieron el 46% de los estudiantes extranjeros (Schaaper y Wyckoff ,2006).

De estos dos millones de personas, el 39% provenía de otros países de la OCDE, mientras que el 61% eran ciudadanos de países no pertenecientes a la OCDE. A Asia le corresponde casi la mitad (41%) del total de estudiantes internacionales de nivel terciario del área de la OCDE, seguida por Europa (31%) y África (12%) (Schaaper y Wyckoff ,2006).

Los estudiantes de América del Sur representan sólo el 4% del total. Los dos países más grandes que no pertenecen a la OCDE, China e India, aportaron el 19% del total de estudiantes internacionales en el área de la OCDE, es decir, 258 mil estudiantes chinos y 105 mil estudiantes indios. (Schaaper y Wyckoff, 2006). Según las fuentes de la CEPAL, entre 130 y 146.000 estudiantes de América Latina y el Caribe están matriculados fuera mientras la migración profesional asciende a 1.606.674 personas.

Estas tendencias se intensifican cuando el interés se centra en el nivel de título superior. En términos relativos, Suiza y Bélgica tienen la mayor proporción de estudiantes extranjeros con título de doctor, pero en términos absolutos, los Estados Unidos reciben más estudiantes extranjeros con título de doctor que todos los demás países de la OCDE en conjunto de los que se disponen datos.

La emigración de trabajadores calificados afecta a la mayoría de los países del mundo, incluida la Unión Europea y beneficia principalmente a Estados Unidos. Aproximadamente 400.000 científicos nacidos en Europa residen en EEUU y un 70% los europeos que realizan cada año su doctorado en Estados Unidos, opta por quedarse en territorio estadounidense.

La situación de los países pobres es aún más crítica y seguramente los números son más altos. Se estima que alrededor de un millón de personas con altos niveles de formación que viven y trabajan en países desarrollados provienen de los 50 países más pobres, lo que representa un éxodo intelectual entre el 15%, teniendo en cuenta que en esos países más pobres unos 6,6 millones de personas tienen formación superior; sin embargo, hay países donde la proporción puede alcanzar hasta un 50% de sus profesionales con formación universitaria (CEPAL, 2008).

Sólo para presentar una pequeña muestra, los países asiáticos pierden por causa de la emigración entre un 5% y el 15% de su talento humano; Irán tiene un 25%

de sus graduados en el extranjero. El 70% de los peruanos que terminan su doctorado en Estados Unidos intenta quedarse en este país (CEPAL, 2008).

Datos del Banco Mundial registran un éxodo masivo de profesionales desde algunos de los países de bajo ingreso en el mundo. Ocho de cada diez haitianos y jamaicanos con título universitario viven fuera de su país; en Sierra Leona y Ghana, la relación es de cinco entre diez. Muchos países de América Central y África al sur del Sahara, además de algunas naciones islas en el Caribe y el Pacífico, registran índices de emigración profesional superiores a 50% (CEPAL, 2008).

De acuerdo con el censo decenal de los Estados Unidos de 2000, se contaba con un stock de más de 8 millones de personas “altamente calificadas”, nacidas en el extranjero e inmigradas al país. Asimismo, la encuesta Survey of Earned Doctorates de la NSF mostró que, en 2003, el 25% de los egresados universitarios graduados en carreras de ciencias e ingeniería eran nacidos en el extranjero. A medida que el interés se desplaza a los doctorados, el porcentaje aumenta al 40% y alcanza niveles mayores en ciertos campos: alrededor del 53% de los doctores en ingeniería mecánica, el 54% en ingeniería civil y el 57% en ciencias informáticas e ingeniería eléctrica eran extranjeros (Schaaper y Wyckoff ,2006).

La cantidad de extranjeros que obtuvieron un doctorado en ciencia e ingeniería en los Estados Unidos se duplicó entre 1985 y 1996, alcanzando 11.000 en 1996, y descendió a menos de 9.000 en 2002, pero se incrementó nuevamente en 2003 a 9.500, representando el 38% de los doctorados obtenidos en ciencia e ingeniería en los Estados Unidos. Entre 1983 y 2003, 176.000 extranjeros obtuvieron un doctorado en ciencias e ingeniería en Estados Unidos, siendo el 20% oriundos de China, el 11% de Taipei y el 10% tanto de la India como de Corea del Sur. Por consiguiente, los estudiantes asiáticos representan la mayoría de los doctorados en ciencias e ingeniería otorgados a extranjeros en los Estados Unidos. En 2003, los titulares de visas temporarias representaban el 88% de estos extranjeros que recibieron títulos doctorales, una tendencia que ha crecido en los años 1990 (Schaaper y Wyckoff ,2006).

Después de haber terminado sus estudios en Estados Unidos, alrededor de dos tercios de los extranjeros que recibieron títulos doctorales en ciencias e ingeniería en el país (1998-2001) tenían planes firmes de permanecer en Estados Unidos, una proporción significativamente mayor que en 1994-97 cuando sólo el 57% manifestaba su intención de quedarse (NSF, 2004). Los índices de permanencia difieren según la nacionalidad del estudiante: alrededor del 50% de los estudiantes extranjeros oriundos de Francia e Italia manifestaron tener planes en firme de quedarse, mientras que los oriundos de China y de la India con planes firmes de quedarse representaban el 67% y el 73% respectivamente. En ciertos campos como la matemática y las ciencias informáticas, el índice de permanencia para grandes agrupaciones de indios y chinos que recibieron títulos doctorales fue

incluso mayor (el 71% y más del 80% según se trate de chinos o indios respectivamente) (Schaaper y Wyckoff ,2006).

Además de la corriente de estudiantes que llegan para estudiar y luego deciden quedarse, Estados Unidos también saca provecho de una gran corriente de entrada de intelectuales (académicos que no son inmigrantes ni estudiantes). En 2003-2004 había 83.000 intelectuales extranjeros en los Estados Unidos (Schaaper y Wyckoff ,2006).

Casi uno de cada dos provenía de países no pertenecientes a la OCDE y un cuarto de la Unión Europea. China fue el primer país de origen y Asia la región más preponderante. Alrededor del 18% de los intelectuales no estadounidenses eran chinos, alrededor del 8% coreanos o indios y más del 6% eran japoneses. Los cuatro países europeos principales (Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia) y España aportaron cada uno entre el 2% y el 6% de los académicos extranjeros. Además, Canadá y Rusia representaron respectivamente el 5% y casi el 3% del total.

La población de intelectuales extranjeros que trabajan en los Estados Unidos ha aumentado en la última década. De 60.000 residentes en 1993-94, la cantidad de intelectuales ha aumentado hasta llegar a 86.000 en 2001-2002. El año académico 2003-2004, con una disminución del 1,6%, es sin embargo el segundo año consecutivo de tendencia descendente. (Schaaper y Wyckoff, 2006)

La Unión Europea

Aparte de los Estados Unidos, Europa es el mayor bloque regional único de investigación y desarrollo y de concentración de investigadores. En este sentido, Europa es el otro comprador clave del mercado internacional de personal altamente calificado. En la cumbre de jefes de estado celebrada en Lisboa en 2000, se fijó como objetivo para Europa "llegar a ser la región con economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo", así como en la cumbre de seguimiento realizada en Barcelona en 2002, que estableció el objetivo de aumentar la intensidad en I+D de la UE (total de I+D / PBI) de alrededor del 1,9% a un nivel cercano al 3% en el año 2010 (Comisión Europea, 2002). Para el año 2010 la UE debería contar con 500.000 investigadores más para alcanzar su objetivo del 3%, un incremento que supera el 50% de los niveles de 2000 (Schaaper y Wyckoff ,2006)..

La CE estima que necesita alrededor de 1,2 millones de personas más dedicadas a la investigación, entre ellas 700.000 investigadores más además de los reemplazos esperados por renovación de la fuerza de trabajo para alcanzar su objetivo (Comisión Europea, 2003).

La incorporación de otros 500.000 a los 600.000 investigadores que componen la fuerza de trabajo de la UE para 2010 representará un reto para Europa y un

posible cuello de botella para alcanzar la meta del 3% de intensidad de I+D (Schaaper y Wyckoff ,2006).Un elemento clave de esta preocupación se centra en el personal altamente calificado. Europa enfrenta un problema doble, al igual que la mayoría de los países de la OCDE: mientras intentan atraer más investigadores para impulsar la actividad de I+D, deben hacer frente a una población que envejece rápidamente y a una tasa creciente de jubilación de investigadores.

Un indicador que permite demostrar la creciente atracción de los países de la UE y de otros países de la OCDE respecto de los Estados Unidos consiste en observar los cambios sufridos por la inscripción de estudiantes extranjeros en función del tiempo.

Mientras Estados Unidos registró un crecimiento promedio anual del 6,4% entre 1998 y 2003, el crecimiento adicional de la UE, es decir, el que sólo incluye estudiantes que no pertenecen a la UE inscritos en la UE, fue del 17,9% durante el mismo período, superando a los Estados Unidos en números absolutos. En Japón, el crecimiento fue incluso mayor, del 19,4%, a pesar de que se partió se una base mucho menor (Schaaper y Wyckoff ,2006).

Japón

También Japón ha comenzado a instrumentar políticas dirigidas a atraer personal extranjero altamente calificado, en especial de la India y China. Si bien el flujo de personas altamente calificadas hacia Japón es aún relativamente modesto, está aumentando y refleja otro cambio en el mercado internacional de personal altamente calificado.

En 1992, la cantidad de extranjeros con “conocimientos técnicos o especiales” registrados en Japón con fines de empleo ascendía a unos 85.000. Esta cifra aumentó levemente a 98.000 en 1996 y a partir de ese punto creció más rápidamente, llegando a 118.000 en 1998 y 169.000 en 2001, casi el doble del nivel alcanzado en 1992 (METI, 2003). Profesiones como las de profesor, investigador e ingeniero son algunas de las que experimentaron crecimiento más rápido. Más de la mitad de los ingenieros extranjeros en Japón provienen de China, casi duplican la cantidad absoluta entre 1994 y 2001. Le sigue Corea con aproximadamente el 10%. La India aportó sólo el 7% de los ingenieros extranjeros al Japón en 2001, pero esta cifra representa un aumento del 54% desde 2000 (Schaaper y Wyckoff ,2006).

Las migraciones en América Latina y el Caribe

Son amplias las dificultades para presentar estadísticas sobre migraciones en América Latina y el Caribe, pues la recopilación de datos comparables entre países es difícil por las disparidades en las prácticas de recolección. A pesar de la deficiente información estadística existente se manifiestan las siguientes tendencias en los flujos migratorios de personal calificado:

Estados Unidos: destino principal

El censo de 1999 en los Estados Unidos muestra que 1.559.000 personas (12,5%) de los profesionales universitarios de este país son extranjeros y casi el 10% (212.400) son originarios de América Latina y el Caribe. Los doctores representan el 25,7% de la población profesional extranjera residente en este mismo país: 14,8% disponen de un master; 8% un grado profesional y el 10,5% tiene un título universitario. Estados Unidos cuenta con casi un millón de investigadores de tiempo completo mientras que todos los países de América Latina y el Caribe totalizan menos de 150.000 investigadores (CEPAL, 2008).

Expertos señalan que no siempre la “fuga de cerebros” que padecen nuestros países implica la “ganancia de cerebros” para los países receptores. Pues, con frecuencia, los emigrantes capacitados en Estados Unidos no encuentran empleos ajustados a su nivel de educación. Esta situación se explica, tanto por diferenciales en la calidad de la educación como hacia un “desperdicio de cerebros” por las dificultades que padecen los emigrantes para obtener las licencias necesarias para el ejercicio de algunas profesiones.

Sin embargo, no todos los cerebros emigrantes se “desperdician”. Una revisión a los aportes que hacen los emigrantes capacitados y los estudiantes extranjeros en Estados Unidos estima que un aumento de 10% en la cantidad de estudiantes extranjeros con título universitario eleva en 4,7% las solicitudes de patentes en Estados Unidos, en 5,3% las donaciones para patentes universitarias y en 6,7% las donaciones para patentes no universitarias (Zarur, 2008).

Como consecuencia de la fuga de talentos, los países de América Latina y el Caribe disponen de 146.000 investigadores que representan apenas el 3,5% del total de científicos del planeta, valor inferior al promedio mundial. En comparación con otros países, América Latina y el Caribe tienen, 3 veces menos investigadores que Japón, 6 veces menos que los EEUU, un cuarto del personal de investigación y desarrollo de Europa, 4 veces menos que China. Solamente EEUU y Canadá disponen del 25% de los investigadores del mundo (CEPAL, 2008).

Un estudio del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) muestra que las migraciones de personal altamente calificado representan para la región una pérdida de conocimiento muy significativa; dicho estudio muestra que entre los años 1961 y 1983, emigraron 700.000 profesionales y personas de alta calificación de los países de América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Esta cifra es más de cuatro veces el número total de científicos que desarrollan actividades a tiempo completo en los países de América Latina y el Caribe.

Si en los años siguientes se mantuvo esta tendencia, expertos estiman que más de 1.200.000 personas altamente calificadas de la región emigraron hacia esos

tres países entre 1961 y 2002. Estimando que el costo mínimo de una formación universitaria en la región es de 25.000 dólares, las migraciones profesionales de los últimos 41 años costaron a los países de América Latina y el Caribe más de 30.000 millones de dólares(Zarur,2008).

Un rasgo característico de la etapa reciente ha sido la mayor selectividad de las políticas migratorias¹⁸ hacia los profesionales y recursos calificados. Los países capitalistas desarrollados han establecido diferentes mecanismos que favorecen este tipo de migración (ver anexo 3).

La llamada “opción diáspora”

En los últimos años ha cobrado fuerza el estudio de las redes migratorias, especialmente de las denominadas diásporas, como fenómenos que revelan cambios en las características de las migraciones internacionales y como alternativas a la fuga de cerebros.

Las diásporas son consideradas como un tipo particular de red, en las que la conciencia de una identidad compartida tiene un papel central. El concepto de diáspora puede ser usado en múltiples sentidos.¹⁹ Desde esta perspectiva, las diásporas de personal calificado han sido consideradas como ejemplos del tránsito de la fuga de cerebros a la “circulación de cerebros” o a la “ganancia de cerebros”. En consonancia con esta visión optimista, distintos gobiernos y agencias

¹⁸ Las becas H1B se orientaron a partir de 1990 a facilitar el acceso de especialistas en tecnologías de la información y las de transferencias dentro de compañías procuraron agilizar el otorgamiento de visas para empleados que circulan en el ámbito de corporaciones multinacionales. En ambos casos se trata de personal calificado y las tendencias son similares: en un período de diez años se triplicaron las visas H1B y se quintuplicaron las de transferencias dentro de compañías. Las visas H1B fueron creadas a principios de la década de 1990 y tienen por objeto facilitar el reclutamiento internacional de especialistas en tecnologías de la información.

¹⁹ De acuerdo con Dufoix (2002), “la labilidad de diáspora es tal que no es raro constatar numerosos cambios semánticos en un mismo texto, aún en el mismo párrafo”. Dufoix identifica y cuestiona una concepción “maximalista” de la diáspora, de acuerdo con la cual toda dispersión de personas desplazadas de un país y residentes en otro constituye una diáspora. En el otro extremo, desde una concepción restringida del concepto -ligada a la experiencia más influyente, la de la diáspora judía- se considera que para que exista una diáspora tiene que haber persecución y tierra prometida. Thomas Faist (2000) ha propuesto una tipología de espacios sociales transnacionales relacionados con la movilidad y la migración- que permite discutir algunas características de los movimientos de personal calificado. De acuerdo con su visión, se pueden distinguir tres tipos de espacios sociales transnacionales -entendiendo por tales las combinaciones específicas de lazos, posiciones en redes, y redes de organizaciones que se extienden a través de las fronteras de varios Estados-: los grupos de parentesco transnacionales, los circuitos transnacionales y las comunidades transnacionales (Luchilo, L, 2006).

internacionales han propuesto la “opción diáspora” como una alternativa de política que permitiría aprovechar los recursos que representan los emigrantes calificados.

Pero, ¿puede afirmarse que las diásporas de personal calificado cumplen un papel relevante en el impulso del crecimiento económico en los países de origen de sus integrantes? ¿Constituyen estas realmente una alternativa de política para enfrentar los desafíos de la fuga o robo de personal calificado a que son sometidos los países subdesarrollados?

Para responder a la primera interrogante, quizás debemos revisar algunas experiencias relevantes sobre las cuales se asienta buena parte del atractivo de la “opción diáspora”. Entre las diásporas de personal calificado que han concitado el interés de los especialistas se destacan las que están asociadas con flujos de inversiones en sectores de alta tecnología.

El surgimiento de “diásporas de conocimiento” fue identificado como una tendencia de interés en la segunda mitad de la década de 1990. Algunas experiencias, como la Red Caldas -una red de científicos apoyada por Colciencias- y la South African Network of Skills Abroad (SANSa) proporcionaron un marco para la investigación (Luchilo, L, 2006) .

Posteriores estudios sobre este tipo de redes mostraron resultados interesantes pero de impacto limitado. Por una parte, se observó una presencia importante en Internet de distintas organizaciones de expatriados altamente calificados. Como se señala en un estudio reciente, “el creciente número de migrantes calificados, su tendencia a organizarse espontáneamente, y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación se combinan para producir una situación que conduce a la formación de diásporas científicas y tecnológicas” (Luchilo, L, 2006) .

Asimismo, distintos organismos internacionales las consideran como una alternativa al robo de cerebro y algunos gobiernos han apoyado su creación y mantenimiento. Sin embargo, más allá del interés que revisten algunas experiencias, los resultados de estas redes no parecen particularmente promisorios. La ausencia de estudios que cubran la evolución temporal de de una muestra significativa de los cientos de redes identificadas dificulta establecer conclusiones categóricas sobre la longevidad, impactos y condiciones de éxito de las diásporas científicas, pero por lo general los especialistas rescatan más sus potencialidades que sus logros.

Un paradigma de diáspora que ha llamado la atención ha el papel de los profesionales en TIC chinos e indios de Silicon Valley en el desarrollo de empresas de base tecnológica en sus países de origen. Estudiosos del tema señalan que las diásporas china e india de personal calificado con base en el Silicon Valley tienen en común una escala significativa, una fuerte concentración regional y disciplinaria, una sólida inserción en el país de destino, una creciente

demanda para los sectores de tecnologías de la información en los países de origen y amplias facilidades de financiamiento (Luchilo, L, 2006).

Pero, ¿hasta qué punto se puede considerar que los expatriados jugaron un papel decisivo en el desarrollo de industrias de alta tecnología en sus países de origen?. Un análisis de las principales experiencias en esta materia afirma que “India es el único país en el que los expatriados distantes jugaron un rol sustancial en el desarrollo de alta tecnología, enfocado casi exclusivamente en la industria del software” (Luchilo, L, 2006) . El papel de los empresarios y especialistas indios en tecnologías de la información ha sido sobre todo de intermediación entre las compañías indias y sus socias estadounidenses. Su papel en la provisión de capitales ha sido pequeño. En cambio, su intervención en la gerencia de compañías estadounidenses que se radican en la India ha sido decisivo: 71 de las 75 compañías multinacionales ubicadas en el *Bangalore Technology Park* tienen como gerentes a indios que emigraron a los Estados Unidos y luego retornaron a su país (Luchilo, L, 2006).

Otros ejemplos habitualmente mencionados merecen ser estudiados con mayor reserva. El crecimiento de las inversiones chinas dependió muy poco del aporte de los expatriados, con la notable excepción de los residentes en Hong Kong, cuya cercanía y vínculos históricos sumados a la coyuntura de reintegración en China alejan el caso de la pauta propuesta. También en el caso israelí, el aporte de los emigrados ha sido limitado y subsidiario de un fuerte proceso de inversiones en sectores de alta tecnología promovido por los organismos públicos de defensa (Saxenian, 1999, 2002).

Las consideraciones precedentes permiten moderar el atractivo de la “opción diáspora” como alternativa de política pública para afrontar los problemas de la movilidad y migración calificadas. Las características particulares de la experiencia de los emigrados altamente calificados de Silicon Valley hacen que sea de muy dudosa viabilidad su reproducción en otros contextos (Saxenian, 1999, 2002).

En primer lugar, debemos tener en cuenta que las experiencias exitosas que habitualmente se toman como modelo obedecen a condiciones específicas y muy difícilmente replicables, estas constituyen más bien una excepción dentro del universo de las experiencias de los emigrados calificados del Sur a los países desarrollados.

A menudo, las propuestas de modelos promovidas por los organismos internacionales tienden a simplificar las complejas trayectorias y características idiosincrásicas de las experiencias en las que esos modelos se basan y, en consecuencia, a prescribir cursos de acción para los cuales no existen condiciones adecuadas. Desde este ángulo, entonces, la brecha entre expectativas y realizaciones se debe a que las experiencias que están en la base de las expectativas no se pueden replicar (Saxenian, 1999 y 2002).

El excesivo entusiasmo o fascinación que puede provocar el fenómeno diáspora puede llevar a que se las considere como elementos autosuficientes para desencadenar procesos de innovación o de transferencia de conocimientos en los países de origen.

La existencia de comunidades de expatriados con ciertos grados de organización puede ser un factor que contribuya pero que no resulta decisivo y no puede sustituir las estrategias de desarrollo científico tecnológico que debe implementar cada país Sin duda, los aportes de las diásporas pueden ser importantes, pero no parecen haber constituido el primer motor de los procesos analizados.

En resumen, la evidencia sobre el rol exacto que juega el personal altamente calificado en la creación de redes científicas y su impacto positivo en el desarrollo de sus países de origen ha sido hasta ahora demasiado anecdótica y limitada como para sustituir de golpe la visión fuertemente negativa sobre el robo de cerebros.

Si bien el papel de las diásporas de personal calificado constituye un tema de interés como manifestación de nuevas tendencias, no se debe sobrevalorar el impacto de este fenómeno y a pesar de su relevancia no constituye una alternativa relevante para superar los impactos negativos del robo de cerebros sobre los países subdesarrollados.

La fuga o robo de cerebros continúa siendo uno de los mecanismos de apropiación por el Norte de los escasos recursos calificados con que cuentan las naciones pobres, lo que unido a otros factores de índole económica y política, ensancha aún más la brecha tecnológica existente entre países ricos y países subdesarrollados.

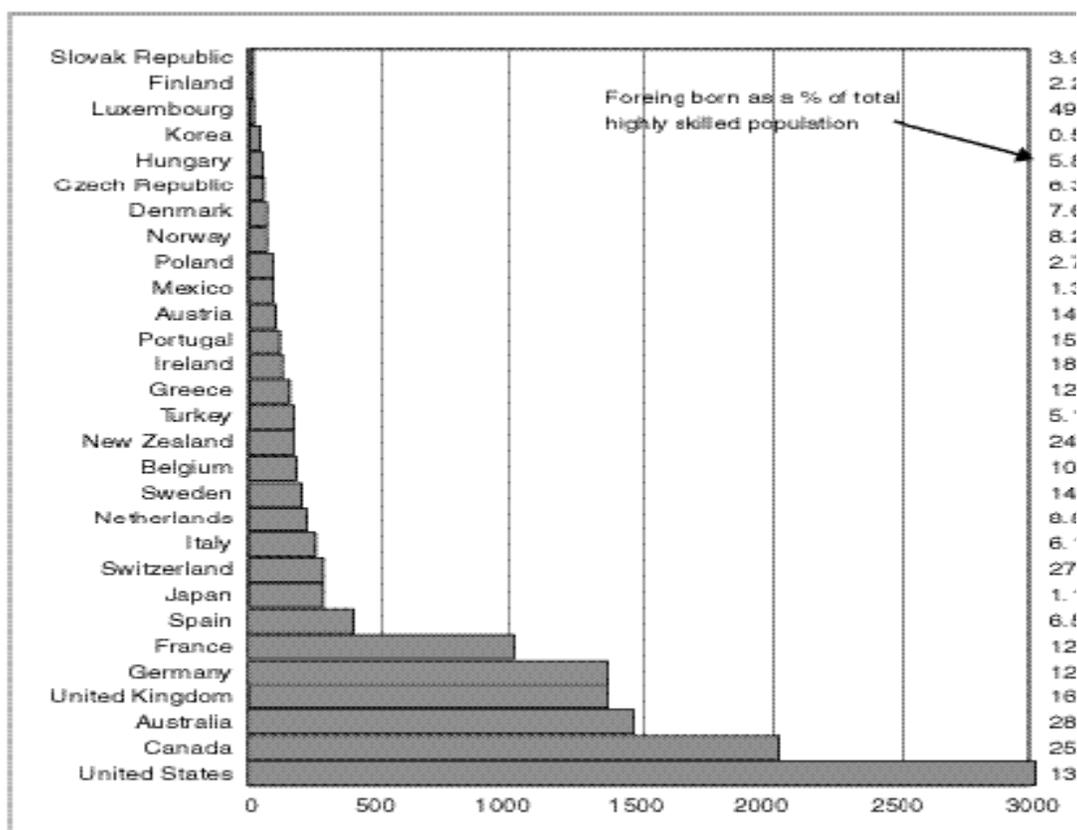
Bibliografía

- Banco Mundial (2006), *Cerca de casa: El impacto de las remesas en el desarrollo de América Latina*. Washington. D.C
- Castles, Stephen y Mark Miller (2004), *La era de la migración. Movimientos internacionales de población en el mundo moderno*, México, D.F., Universidad Autónoma de Zacatecas.
- CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-División de Población de la CEPAL) (2003), "Resumen y aspectos destacados de la Conferencia hemisférica sobre migración internacional: derechos humanos y trata de personas en las Américas", serie Seminarios y conferencias, N° 33 , Santiago de Chile,
- CEPAL (2006). *Cuatro temas centrales en torno a la migración internacional, derechos humanos y desarrollo. Trigésimo primer período de sesiones* Montevideo, República Oriental del Uruguay 20 al 24 de mayo del 2006.
- CEPAL (2006), *Panorama social de América Latina 2006* Santiago de Chile, noviembre.
- _____ (2002a), *Globalización y desarrollo*, Santiago de Chile.
- _____ (2002b), *Panorama social de América Latina 2001-2002 (LC/G.2183-P)*, Santiago de Chile.
- Chirwick, Barry y Timothy Hatton (2003), *International migration and the integration of labour markets*. En Bordo, M. Taylor, A et al (2003), "Globalisation in Historical Perspective", The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Haque, N., Kim, S., "Human Capital Flight: Impacto of migration on income and Growth", En IMF Staff Papers, Vol 42, No 3, septiembre 1995.
- Luchilo, L (2006): "Redes migratorias de personal calificado y fuga de cerebros" en Libro *Redes de conocimiento, construcción, dinámica y gestión*, agosto 2006.
- Martin Schaaper y Andrew Wyckoff (2006): "Movilidad del personal altamente calificado: un panorama internacional "en *Revista CTS*, n° 7, vol. 3, Septiembre de 2006 (pág. 135-179).
- Martínez, Jorge (2005), "Globalizados, pero restringidos. Una visión latinoamericana del mercado global de recursos humanos calificados", serie *Población y desarrollo*, N° 56, Santiago de Chile.
- METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria) (2003): *Japanese White paper on International Trade, "Utilization of Excellent Overseas Human Resources"*.
- OIM (Organización Internacional para las Migraciones) (2005), *World Migration 2005: Costs and Benefits of International Migration*, Ginebra.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2005), *Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe*, Lima, Oficina Internacional del Trabajo., vol. 3, N° 2.
- OCDE (2008): *A Profile of Inmigrant Population in the 21st century: Data from OCDE countries*, OCDE, Paris.
- OCDE (2007): *Trends in International Migration: SOPEMI - 2007 Edition*, OCDE, París.
- Pellegrino, Adela (2004), "Migration from Latin America to Europe: trends and policy challenges", *Migration Research series*, N° 16, Ginebra.
- _____ (2001), *¿Drenaje o éxodo? Reflexiones sobre la migración calificada*, Documento del Rectorado, N° 12, Montevideo, Universidad de la República del Uruguay.

- _____ (2000), "Migrantes latinoamericanos: síntesis histórica y tendencias recientes", Montevideo, Universidad de la República, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, inédito.
- Pellegrino, A. y J. Martínez (2001), "Una aproximación al diseño de políticas sobre la migración internacional calificada en América Latina", serie Población y desarrollo, N° 23 (LC/L.1687-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas.
- Piketty, T, "Immigration et justice sociale", En: *Revue économique*, Vol .48, No 5 septiembre 1997.
- Saxenian, A (1999): "Silicon Valleys Skilled Immigrants: Generating Jobs and Wealth for California", Research Brief, No 21, Public Policy, Institutr of California, San Francisco.
- Saxenian, A (2002): "Transnational Communities and the Evolution of Global Production Networks: The cases of Taiwán, China and India, " *Industry and Innovation* 9 No 3, Special Issue on Global Production.
- UNFPA (2005), *Estado de la población mundial 2005. La promesa de igualdad. Equidad de género, salud reproductiva y Objetivos de Desarrollo del Milenio*. Nueva York.
- UNCTAD (1975), *La transferencia inversa de tecnología: dinamismo, efectos económicos y consecuencias de política*. Estudio preparado para la Secretaría de la UNCTAD por Peter Balacs, Queen Elizabeth House, Oxford.
- Zarur Miranda Xiomara (2008) *Integración regional e internacionalización de la educación superior en América Latina y el Caribe*.

Anexo I

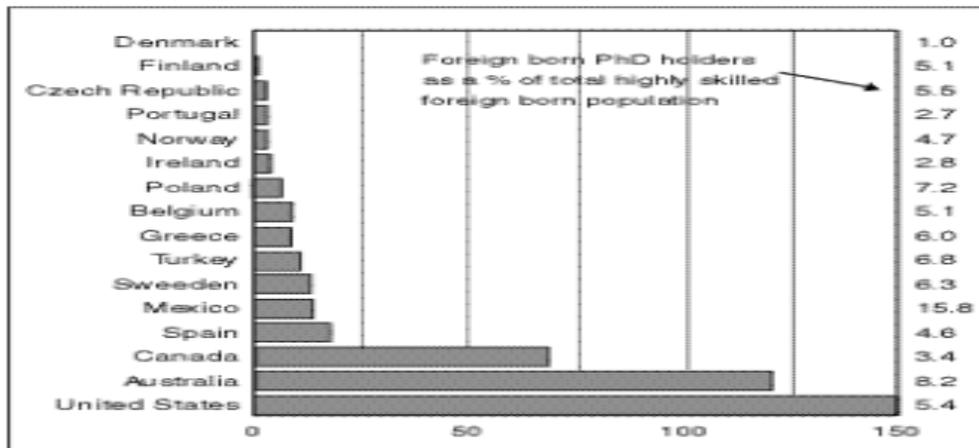
Figura 1. Stock de población extranjera altamente calificada en países de la OCDE (en miles)



Fuente: *OECD Database on Immigrants and Expatriates*.

Anexo II

Figura 2. Stock de personas nacidas en el extranjero que poseen un doctorado (en miles)



Fuente: OECD.

Anexo III

Alemania	Se instrumentaron programas de intercambio académico y programas especiales para posgraduados para facilitar la inscripción de postulantes extranjeros altamente calificados. Se ha fijado como meta aumentar la participación de estudiantes extranjeros del 8,5% al 10% así como también la participación de estudiantes alemanes que hayan estudiado en el extranjero del 14% al 20% para el año 2010.
Austria	Una persona que no ha residido en Austria durante los últimos diez años, que conserva su residencia principal en el extranjero y cuenta con un compromiso con un empleador austriaco por menos de cinco años obtiene un beneficio que consiste en deducciones impositivas de hasta un 35% del salario imponible por los gastos incurridos en mantener una residencia en Austria, por gastos de educación y permisos de licencia.
Bélgica	Adjudicación de premios para alentar el retorno de los investigadores expatriados (catorce premios en dos años por un total de € 1,24 millones). Creación de una red internacional para fomentar la movilidad y la comunicación entre los investigadores. Ciertos ejecutivos, especialistas e investigadores extranjeros con residencia temporaria en Bélgica pueden beneficiarse de un régimen impositivo especial que los trata como no residentes. El ingreso sujeto a impuestos se calcula ajustando la remuneración de acuerdo con la cantidad de días pasados fuera de Bélgica. Los reintegros de gastos incurridos por un empleado como resultado de una estadía temporaria en Bélgica no se computan para el impuesto a las ganancias personales.

1

Hungría	<p>Se crearon las becas Szent-Györgyi para investigadores húngaros o extranjeros con reconocimiento internacional que viven fuera de Hungría para trabajar en instituciones húngaras de educación superior.</p> <p>Varias becas posdoctorales se ampliaron a investigadores del extranjero.</p>
Irlanda	<p>"Presentación de uno de los regímenes de permisos de trabajo más liberales del mundo occidental."</p>
Países Bajos	<p>Se simplificaron los procedimientos de inmigración para trabajadores relacionados con la ciencia y la tecnología y se redujeron los aranceles para el ingreso en el país.</p> <p>Los expatriados pueden recibir un beneficio especial denominado el "30%" (anteriormente el "35%") que permite al empleador pagar, por el término de 10 años, a los empleados transferidos a los Países Bajos hasta un 30% del salario normal recibido libre de impuestos y un reembolso también libre de impuestos de los gastos por educación de los niños que asisten a escuelas internacionales.</p>
Reino Unido	<p>El programa Highly-skilled Migrant Programme 2002 (Programa para inmigrantes altamente calificados), permite el ingreso al país de personas altamente calificadas que busquen y consigan trabajo sin necesidad de contar con una oferta de trabajo previa en firme (los permisos de trabajo otorgados a gerentes, científicos y profesionales técnicos aumentaron de 5.000 en 1996 a 19.000 en 2000); se creó una nueva categoría de elegibilidad para trabajadores jóvenes y se prolongó la vigencia de los permisos de trabajo de 4 a 5 años.</p> <p>En 2003, lanzó un programa de premios para posgraduados de 10 millones de libras esterlinas que permitirá a más de 100 estudiantes de doctorado de la India, China, China Hong Kong, Rusia y de los países en desarrollo estudiar en el Reino Unido.</p> <p>Se propuso permitir que los estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática trabajen en el Reino Unido por 12 meses.</p> <p>Toda persona transferida al Reino Unido que declara su intención de permanecer allí temporalmente, puede solicitar una exención impositiva sobre los costos de alojamiento y viáticos. Los residentes no comunes también pueden solicitar esta exención impositiva por los días trabajados fuera del Reino Unido.</p>
Suecia	<p>Desde el 1º de enero de 2001 el personal clave extranjero que sea experto o científico con conocimientos y competencias escasos en Suecia se puede beneficiar con un nuevo régimen para expatriados. No se pagan impuestos por el primer 25% de sus ingresos. Este beneficio es válido por un máximo de 10 años.</p>

Dinamarca	Se aplica un régimen impositivo especial para expatriados a los extranjeros contratados por empleadores residentes en Dinamarca. De conformidad con los contratos amparados por este régimen, a los ingresos por salario se les aplica un impuesto de tasa fija del 25% en lugar de las tasas habituales del 39% al 59%. Para obtener este beneficio, los expatriados deben residir en Dinamarca y sus ingresos deben haber sido superiores a las 50.900 DKK por mes en 2001. Este régimen impositivo es válido por un máximo de hasta 36 meses.
España	El programa Ramón y Cajal ofrece contratos de cinco años a investigadores locales y extranjeros (el costo estimado del programa de cinco años de duración es de € 320 millones). De los 2.000 contratos celebrados hasta la fecha, el 17% corresponde a extranjeros y el 21% a investigadores españoles que trabajan en el extranjero.
Finlandia	Todo extranjero que trabaje en Finlandia puede recibir un tratamiento impositivo especial con una tasa fija del 35% durante un período de 24 meses si recibe un ingreso proveniente de alguna fuente finlandesa por el desempeño de tareas que exigen conocimientos especiales y recibe un salario mensual en efectivo de € 5.800 o más. Esta ley exige que el experto no haya residido en Finlandia durante los últimos cinco años anteriores.
Francia	<p>Un programa posdoctoral ha atraído a 900 investigadores extranjeros a los principales laboratorios de investigación con miras a reclutar 110 investigadores extranjeros más mediante un pedido competitivo de propuestas elaboradas por los equipos de investigación locales. Se lanzó un programa de desarrollo local denominado "Atractivo del territorio" (Attractivité du territoire) que aportará fondos para que las instituciones puedan reclutar investigadores extranjeros especializados en Francia así como también facilitar el retorno de franceses con estudios doctorales de posgrado.</p> <p>Los especialistas en tecnología de la información que ganen más de € 27.500 por año pueden convertir su residencia provisoria de modo de obtener un permiso de trabajo sin necesidad de regresar primero a su país de origen.</p> <p>Los últimos cambios en la legislación que alientan el ingreso al país de profesionales extranjeros incluyen una exención impositiva por cinco años por las bonificaciones pagadas a expatriados extranjeros en los casos en que éstos estén directamente relacionados con su trabajo en Francia y deducciones impositivas sobre los pagos del seguro social realizados por los expatriados en sus países de origen. También se dispondrá de una deducción por los pagos de jubilación y planes de atención de la salud realizados en el extranjero. Se aplica a profesionales extranjeros (que incluyen ciudadanos franceses con contratos de trabajo extranjeros que hayan residido fuera de Francia durante los últimos 10 años) y regresen a Francia a partir del 1° de enero de 2004.</p>

Fuente: Martin Schaaper y Andrew Wyckoff (2006).

3

Estimación de modelos econométricos para la proyección de precios de hidrocarburos.

Pavel Mesa Neimane
Investigador del CIEM

Introducción

El presente artículo constituye un resumen de los principales resultados obtenidos durante la investigación realizada por parte del autor, como proyecto de la tesis para la obtención del título de *Licenciado en Economía*. Dicha tesis fue presentada en junio del año 2008.

Es bien conocida la cada vez creciente volatilidad e incertidumbre que afrontan los mercados internacionales y especialmente el energético. Aunque los mayores efectos se han hecho sentir en el año que terminó, principalmente en los últimos meses debido a los exorbitantes precios que alcanzaron los hidrocarburos, se considera que la escalada no es un hecho reciente. Los actuales precios tienen como antecedente una gradual subida que ha venido desarrollándose desde aproximadamente el año 2001.

La economía internacional se encuentra en un período muy inestable, debido a la convulsa situación internacional la cual ha afectado prácticamente todos los sectores pero ha influido de forma especial en el mercado energético. Los Estados Unidos de Norteamérica invadieron en el 2003 a Irak un país con importantes reservas petrolíferas y miembro de la OPEP, de esta forma se agudizó la violencia en una región caracterizada por la inestabilidad. Las constantes amenazas a Irán y los síntomas de un debilitamiento de la economía estadounidense oscurecen más aún el panorama de los energéticos.

El comportamiento y monitoreo sistemático de los precios de esta materia prima es de gran importancia porque son una variable fundamental a la hora de la toma de decisiones, igualmente porque son unas de las mercancías de mayor peso en el comercio mundial y aunque en los últimos años se ha apreciado un intento por parte de la mayoría de los países (Cuba también está inmerso en esta tarea) de reemplazar y diversificar las fuentes energéticas tradicionales, estas todavía tienen una participación crucial en la generación y consumo de energía a nivel mundial.

La presente investigación se realizó con el propósito de pronosticar los precios de los hidrocarburos para el año 2008, a través de modelos ARCH o su familia, así como a través de un sistema de ecuaciones que recogió variables de la

economía real y de la esfera especulativa. También se pretendió realizar una comparación entre las estimaciones hechas a través de este sistema de ecuaciones para el mes de diciembre y el mes de abril del 2008.

¿Quién controla los precios del petróleo?

Muchas son las variables que condicionan el comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Como en cualquier mercado estos se forman a partir de los movimientos de la demanda y la oferta de crudo.

Por el lado de la demanda podemos citar variables tan importantes como el nivel de ingreso mundial, de productividad, los cambios tecnológicos y la disponibilidad de sustitutos. El gran incremento de la demanda por parte de China y los países en vía de desarrollo que poseen mayor nivel relativo de industrialización como la India, además del incremento de las necesidades de gasolina en los Estados Unidos han presionado los precios de los hidrocarburos al alza y también de otras materias primas estratégicas.

Por el lado de la oferta, han golpeado las inestabilidades políticas en los países que tienen una posición clave en la producción de petróleo mundial como Irán, Irak y Nigeria, además de la invasión de Israel al Líbano, las invasiones a Afganistán e Irak y las crecientes amenazas a Irán, toda esta situación influye sobre las expectativas que se crean alrededor de la seguridad en el abastecimiento de petróleo. La administración del presidente George W. Bush a través de su agresiva política exterior materializada en la “guerra contra el terrorismo”, propició la inestabilidad de los mercados internacionales y especialmente el energético, al aumentar la incertidumbre en éstos. La constante amenaza a la República Islámica de Irán, un país miembro de la OPEP, en el cual se calculaban para el año 2006, unos 138 400 millones de barriles (segunda posición dentro de la OPEP), con una producción de 4 072 600 barriles diarios (segundo) y un valor de las exportaciones de crudo para el mismo año de 59131 millones de dólares (tercera posición); provocó que los agentes se sintieron inseguros sobre la oferta de petróleo además incentivó el aumento de la especulación (BP 2007).

Los eventos meteorológicos principalmente los huracanes que golpearon la producción en el golfo de México son un factor a tomar en cuenta; existen estudios que correlacionan el comportamiento de fenómenos como *El Niño* o *La Niña*, demostrándose que en años cuando estos sucesos son particularmente intensos tiende a aumentar la frecuencia de huracanes en la zona del Caribe, ejemplo de ello fue el huracán *Katrina*. El comportamiento de las temperaturas en el año especialmente en invierno del hemisferio norte puede conllevar a una mayor o menor demanda de *heating oil* (producto derivado de la refinación del petróleo), para la calefacción.

Otro factor importante son las reservas mundiales de crudo. Según el modelo de Hubbert, la producción ha llegado a su cima por lo que la escasez del producto

trae grandes problemas de oferta y la consiguiente alza de los precios.

A finales del año 2007 el dólar sufrió una fuerte devaluación (se espera que debido a la recesión económica que está sufriendo la economía norteamericana, la divisa continúe perdiendo valor durante el 2008). ¿Cómo pudo esta situación empujar al alza los precios? Los grandes centros de comercio del petróleo están en los Estados Unidos por los que esta mercancía se cotiza en dólares, un dólar débil tiene como consecuencia que para muchos inversores se abaraten las materias primas como el petróleo. Como resultado de ello aumenta la demanda de crudo, lo que a su vez estimula al alza los precios. Por otro lado, los inversionistas tratan de protegerse de la debilidad de la divisa estadounidense en activos físicos como el oro o los energéticos, incrementando su demanda, repitiéndose el ciclo anterior.

Se ha generado una gran polémica en torno al problema de los altos precios y las limitaciones de oferta de petróleo. Mientras que los países de la OCDE agrupados en la *AIE* plantean que los altos precios se deben a que la *OPEP* mantiene restringida la producción, por lo que provoca desajustes entre la oferta y la demanda y disparando los precios, la *OPEP* plantea que el mercado está “bien suministrado” y el aumento de los precios es debido a la gran especulación en los mercados.

El fenómeno es multi – causal y no es menos cierto que la especulación en los mercados contribuyó sustancialmente al incremento. Por su importancia se cree necesario profundizar en este aspecto.

El papel de la especulación en los mercados energéticos

Además de todas las condiciones mencionadas anteriormente (inestabilidad política de los países productores de petróleo y las condiciones meteorológicas), la especulación jugó un papel principal en el incremento de los precios.

Siguiendo la lógica de los mercados financieros al aumentar la inestabilidad y la volatilidad de los precios también se incrementa el riesgo en este tipo de inversiones que a su vez incrementan las ganancias de los agentes por asumir tales riesgos. Por esta razón es que grandes compañías financieras, principalmente norteamericanas, como los fondos de inversión (*hedge funds*), los fondos de pensiones (*pensions funds*) y otros inversionistas han querido sacar provecho de tales inversiones riesgosas. Estas compañías no están interesadas en la mercancía física ni mucho menos, sino que han entrado a este mercado por motivos de especulación²⁰, inyectando miles de millones de dólares.

²⁰ Según la *Commodity Future Trading Comisión (CFTC)* un especulador se define como una persona que “no produce o utiliza la mercancía pero arriesga su capital al negociar con futuros de la mercancía con la esperanza de sacar ganancias de los diferenciales de precios”. Lo preocupante es que en los últimos años el número de especuladores y el dinero que ha entrado a los mercados con este motivo ha sido astronómico.

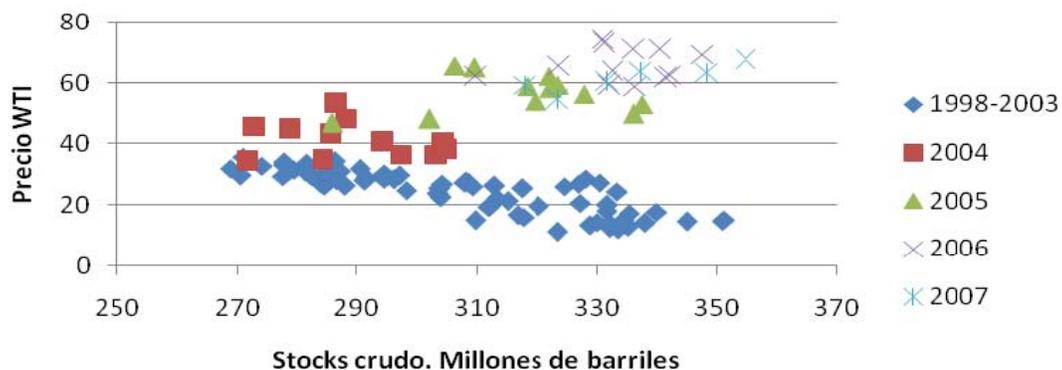
Los contratos de futuro por motivo de especulación crean una demanda de petróleo “ficticia” y empujan los precios al alza de la misma forma que lo haría un agente que estuviera interesado realmente en la mercancía física ya sea en el mismo mercado a futuro o SPOT.

Cuantificar el impacto exacto de la especulación sobre los precios es difícil, algunos estudios revelan que por este motivo se le suman entre 20 y 25 dólares por cada barril, otros como el de Carmona (2007) plantea que aproximadamente el 17% del total del precio se explica por este motivo.

Los siguientes gráficos revelan un punto fundamental para entender que ha ocurrido en el mercado petrolero. El gráfico 1 muestra la relación entre los inventarios de petróleo crudo y el precio de este mientras que en el 2 se grafica el cociente entre los *stocks* de crudo y gasolina. Claramente, los datos del período 1998 – 2003 muestran una relación inversa entre estas variables: a menores niveles de inventarios mayores eran los precios y viceversa, no obstante a partir del año 2004 es difícil sacar una conclusión semejante hasta que en los dos últimos años (2006, 2007) la relación es directa; a mayores niveles de *stocks* mayores son los precios.

Gráfico 1

**Precio WTI vs stocks de crudo USA.
(1998 - 2007).**



Fuente: *Energy Information Administration.*

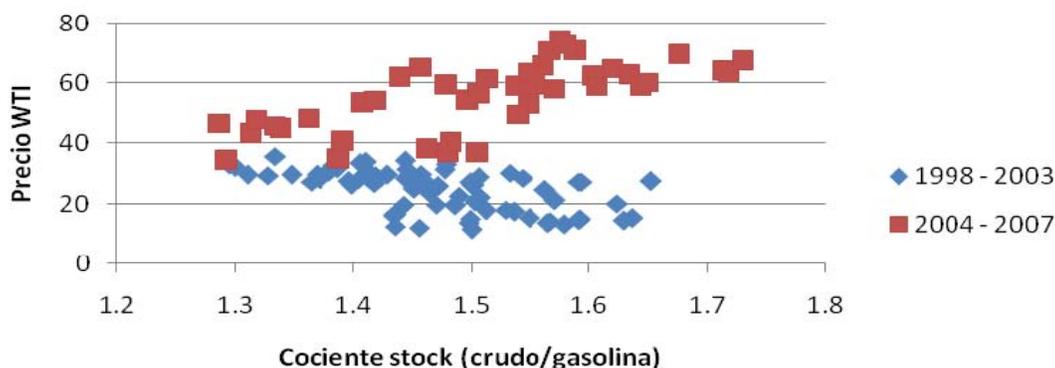
¿Cómo es posible que en períodos temporales tan cercanos haya ocurrido un cambio tan drástico en la relación entre dos variables? Este fenómeno pudiera explicar en parte que el mercado energético está cambiando constantemente y entre los muchos factores que influyen se encuentra la especulación.

Un destacado analista en estos temas estimó que para el 2005 se habían

inyectado al WTI 25 mil millones de dólares en contratos de futuros en el mercado NYMEX, dinero proveniente en su mayoría de los fondos de pensión²¹. En el 2006 se publicó que una gran cantidad de bancos y alrededor de 450 fondos de inversiones habían invertido en el mercado de los hidrocarburos cerca de 60 mil millones de dólares entre julio del 2004 y marzo del 2006²².

Gráfico 2

Precio WTI vs cociente stocks (crudo/gasolina) en USA. 1998-2007



Fuente: *Energy Information Administration*

Entre los indicadores que miden la actividad especulativa en este sector se encuentran el “interés abierto” y las “posiciones cortas” de los participantes comerciales. El gráfico 4 muestra un gran incremento de éstos a partir del año 2003, lo cual demuestra el drástico incremento de la especulación. Cabe destacar que esta actividad reportó ganancias astronómicas; ejemplo de ello es que en el 2004 *Goldman Sachs* y *Morgan Stanley* dos importantes firmas estadounidenses obtuvieron alrededor de 2.6 mil millones de dólares por motivos de especulación con productos energéticos. *B.P. Capital*, *Amaranth Advisors* y *Centaurus Energy* tres fondos de inversión (*hedge funds*) de los Estados Unidos ganaron en el 2005, 1.5 mil millones, 100 millones y 75 millones de dólares respectivamente a través de sus *traders* en NYMEX²³.

El gran desarrollo de la computación y las comunicaciones en la década de los 90 permitió a los empresarios expandir el campo de los negocios a espacios jamás imaginados. La compañía más popular al inicio de los negocios electrónicos fue *ENRON* a través de su plataforma electrónica *Enron OnLine*. En la década de los 90 el mercado energético norteamericano experimentó una

²¹ *U.S. Senate Staff Report* 2006.

²² *The New York Times* 2006.

²³ *United States Permanent Subcommittee on Investigations* 2006.

importante desregulación. Producto de ésta los inversionistas comienzan a asumir riesgos y por lo tanto comienzan a utilizar instrumentos para protegerse y transferir el mismo.

En los Estados Unidos se pueden citar dos polos importantes de comercio de energéticos, la *New York Mercantile Exchange (NYMEX)*, institución que toma el actual nombre en 1880 aunque sus orígenes datan de 1800. En el año 2000 siete grandes compañías norteamericanas crean la *Intercontinental Exchange (ICE)*²⁴, una plataforma electrónica para el comercio fundamentalmente de energéticos entre otros *commodities*²⁵.

Sistema de ecuaciones para el pronóstico de los precios del petróleo

Es imposible reflejar en una sola ecuación o sistema de ecuaciones todas las variables que influyen directamente en un determinado proceso y en las ciencias económicas esta tarea ha demostrado ser aún más compleja. Si pretendiéramos en algún momento incluir tal cantidad de variables, entre otros errores, se estaría violando un principio elemental de la econometría; el de parsimonia o parquedad. Es por esta razón que se tomaron en cuenta solo algunos factores considerados vitales, dejando la influencia de otros (como eventos políticos y militares, que demostraron intervenir directamente; para los cuales existen otras técnicas de mayor complejidad para su modelación que no fueron abordadas en el presente trabajo) en el término de error aleatorio u_i .

El siguiente sistema de ecuaciones tiene su antecedente en el artículo de Carmona (2007), el modelo original está formado por una primera ecuación llamada “fundamentales” que recoge aspectos de la economía real estadounidense como el índice de producción industrial, el precio de la gasolina y el cociente entre los *stocks* de crudo y gasolina. Posteriormente se pasó a otro sistema de ecuaciones que se empleó para estimar los precios del petróleo a través de factores especulativos. En primer lugar, se estimó una regresión en la que se hicieron depender las posiciones cortas de los participantes comerciales de la tasa de interés de corto plazo rezagada en un período. A continuación, los valores estimados de las posiciones cortas se convirtieron en variable independiente en la regresión que estimó el interés abierto. La cuarta ecuación consistió en hacer depender el precio del petróleo del cociente entre el interés

²⁴ A diferencia de *NYMEX*, una de sus características fundamentales de *ICE* es que no se exige que sus comerciantes sean miembros formales del mercado. Cualquier empresa grande que cumpla con las condiciones especificadas puede comerciar sin tener que contratar un *broker* (evidentemente existe una contradicción, mientras que la compañía plantea que pretende abrir las puertas para una mayor participación de agentes, en la práctica cualquier empresa no puede entrar al comercio, solo pueden hacerlo compañías que presenten una sólida situación financiera y cumplan con una serie de requisitos). La gran diferencia que existe entre el *ICE* y la *NYMEX* es en el grado de regulación donde es más relajada en la primera. Mientras que la *NYMEX* está bajo la supervisión y reglas de la *Commodities Futures Trading Commission (CFTC)* el *ICE* no opera bajo estas leyes estrictas. Este ambiente liberalizado naturalmente ha atraído a una serie de especuladores como los *hedge funds* y los *pensions funds*.

²⁵ *United States Permanent Subcommittee on Investigations* 2006.

abierto y las posiciones cortas estimadas momentos atrás. Por último, una ecuación hizo depender el precio del petróleo de los precios estimados a partir de factores “fundamentales” y de especulación, para de esta forma calcular el peso de cada uno en la formación del precio de los hidrocarburos.

Este sistema resultó muy útil pues recogió numerosas variables vitales a la hora de estimar los precios, sin embargo es necesario hacer unas observaciones sobre este modelo:

- No tomó en cuenta el tipo de cambio del dólar estadounidense.
- La parte del sistema de ecuaciones para determinar el peso de la especulación financiera en la formación del precio del petróleo resultó sumamente complicada, se considera que existen muchas estimaciones intermedias para, a través de ellas, estimar nuevamente el precio del crudo. Todos estos valores pronosticados pueden haberse alejado de la realidad, lo que ocurre en el mercado físico real.

Tomando en cuenta las observaciones anteriores se realizaron los siguientes cambios al sistema original:

- Introducción en la ecuación de especulación del tipo de cambio USD/EUR.
- Se eliminó la variable “*posiciones cortas*” puesto que al introducir la variable tipo de cambio la capacidad explicativa de la primera se redujo considerablemente.
- Para medir la influencia de la esfera especulativa se estableció una sola regresión que incluyó el interés abierto y el tipo de cambio USD/EUR.
- Se aplicó logaritmicación para reducir la escala y suavizar la serie.

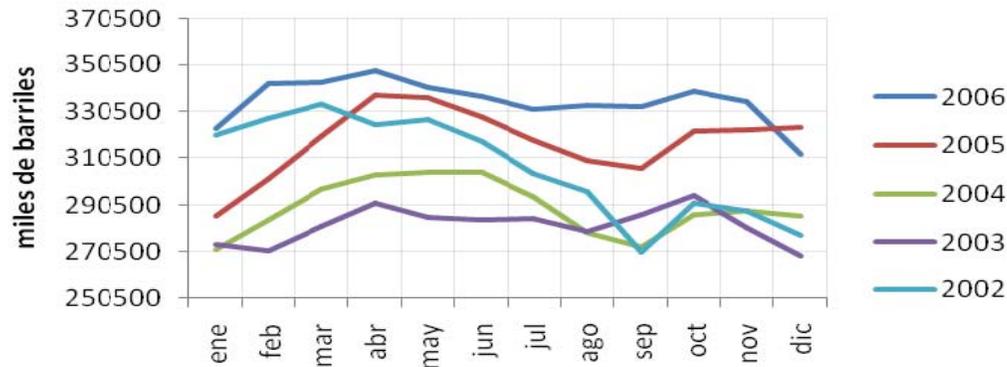
Las variables:

Stocks de crudo y gasolina

Una de las variables que presenta el modelo es el cociente entre los *stocks* de crudo y gasolina. En primer lugar los *stocks* se comportan de forma estacional; en invierno del hemisferio norte los de crudo disminuyen debido a la necesidad de la calefacción de estos países, la cual puede variar dependiendo si el invierno es más o menos frío (ver gráfico 3). En verano, los inventarios de gasolina disminuyen considerablemente puesto que las personas realizan más actividades al aire libre y para ello necesitan trasladarse más durante la etapa estival.

Gráfico 3

Stock de crudo en Estados Unidos



Fuente: *Energy Information Administration*

Los inventarios de las materias primas son importantes para entender la dinámica de los mercados financieros por los siguientes fenómenos que a continuación se explicarán: la teoría plantea que cuando los inventarios están altos y la probabilidad de que estos disminuyan es poca, los precios futuros son más altos que los SPOT y este estado del mercado es llamado *contango*. También se plantea por los autores que esto ocurrirá si no existe gran influencia de ningún otro factor, lo cual es sumamente raro pues diariamente sucesos políticos y otros eventos explicados en el capítulo anterior influyen en las expectativas y decisiones de los agentes, moviendo los precios en distintas direcciones.

Este efecto es apreciable a través de la tabla 1, la cual muestra los precios SPOT y futuros del WTI cotizados en NYMEX. Como muestra el gráfico 3, durante el mes de abril del año 2005, los inventarios fueron relativamente altos por lo que se esperó que el mercado estuviera en *contango*. Efectivamente, la tabla 1 refleja como el precio SPOT es menor que los futuros a 2, 3 y 4 meses.

Por otro lado, si los *stocks* son bajos, o se esperan que por alguna razón disminuyan, ocurre lo contrario; al aumentar el riesgo de tener falta de suministros de combustible los agentes tratan de garantizar este para no interrumpir su actividad económica, esto provoca que se disparen los precios SPOT por encima de los futuros, este fenómeno es denominado *backwardation*. A inicios de la segunda decena del mes de noviembre se hizo pública la noticia en los Estados Unidos de que los inventarios de crudo habían caído significativamente. Esta noticia repercutió en el mercado inmediatamente propulsando los precios hacia un récord histórico de más de 99.00 dólares el barril. La tabla 2 muestra el efecto *back-wardation* producto de la caída de los *stocks*. Obsérvese como los precios SPOT superaron a todos los futuros.

Utilizar el cociente entre los *stocks* y no estos como variables independientes supone algunas ventajas. En primer lugar, corridas del modelo indican que se obtienen mejores resultados en la estimación colocando las variables de esta forma, así se disminuye el número de variables y contribuye a la materialización del principio de parsimonia o parquedad.

Precios de la gasolina

Estudios anteriores hacen hincapié en el papel que juegan los precios de la gasolina a la hora de determinar el precio del petróleo. La razón casi parece saltar a la vista. Los Estados Unidos consumen más gasolina (y en general productos refinados del petróleo) que ningún otro país. El 68% de todo el petróleo consumido en este país es para fines de transportación. Por las carreteras de este país circulan aproximadamente 500 000 000 de automóviles, por lo cual, según datos del 2006, se consumían 9 235 000 barriles diarios de gasolina regular (388.6 millones de galones por día)²⁶.

Los precios de los derivados del petróleo son importantes para determinar el precio del crudo debido al efecto *netback price*. Este plantea que los precios del crudo se fijan en cierta medida a partir del precio de los derivados sustrayendo el costo de refinación y en caso necesario los costos de flete. Para demostrar este efecto se ha considerado necesario realizar el *test de Granger*. La hipótesis nula de esta prueba plantea que y_2 no causan y_1 en el sentido de Granger. Se rechaza esta hipótesis si la probabilidad asociada al estadístico es menor que el nivel de significación ($\alpha=0.05$). Si esto ocurre entonces existe causalidad en sentido de Granger, el cual plantea que y_1 se puede predecir con mayor exactitud utilizando los valores pasados de y_2 que sin usarlos manteniendo igual el resto de la información.

La salida del *test* corrido se muestra a continuación. Como se aprecia, la probabilidad del estadístico para ambas hipótesis nulas es menor que el nivel de significación por lo que se rechaza la hipótesis nula y existe causalidad de Granger en ambos sentidos (es de destacar que la causalidad no es inmediata, son necesarios 9 rezagos para rechazar la hipótesis nula). Este resultado apoya la teoría del efecto *netback price*.

Tabla 1

Pairwise Granger Causality Tests Sample: 1987M05 2008M12

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
GASPRICE does not Granger Cause WTIF3MM	239	2.04827	0.03539
WTIF3MM does not Granger Cause GASPRICE		4.49806	1.9E-05

²⁶ Energy Information Administration.

Fuente Elaboración Propia.

Índice de Producción Industrial

Se conoce que el sector industrial es sensible a los cambios en los precios de sus materias primas, entre las que se encuentra el petróleo y sus derivados, sin embargo la velocidad a la que son introducidos cambios operacionales y de infraestructura para mitigar el incremento de los costos, es limitada. Algunos cálculos destacan que en la industria manufacturera estadounidense solo el 2.8% de los costos operacionales totales anuales corresponden a costos por concepto de energía²⁷.

Esta cifra puede parecer engañosa, puesto que su relativamente pequeño valor induce a tratar de minimizar la influencia que el sector industrial ejerce sobre los precios de los hidrocarburos esta sería una idea errónea por el siguiente hecho: el bajo porcentaje lleva a considerar las inversiones en tecnologías ahorradoras de energía menos importantes que las inversiones en otros factores que disminuyen los costos de producción. Por lo tanto, cuando se produce un incremento sustancial de los precios de los combustibles, los flujos de caja de las industrias disminuyen a la vez que los hacen las inversiones provocando a la vez una menor demanda de hidrocarburos²⁸.

Alan Reynolds, un analista estadounidense sobre temas energéticos al estudiar los factores que mueven los precios del petróleo, plantea un ejemplo de la influencia del índice de producción industrial estadounidense sobre los precios del petróleo. En junio del 2000, expone como esta primera variable alcanzó el valor de 116.4 y cayó a 109.1 en diciembre del año siguiente y, en el mismo período temporal el WTI cayó de forma simultánea de 32 a 19 dólares estadounidenses.

Midiendo la actividad especulativa: el interés abierto y las posiciones cortas

Como ya se explicó, uno de los parámetros esenciales para entender la formación de los precios de los hidrocarburos en estos momentos es la especulación. No es el hecho de que este fenómeno sea nuevo, sino que ha comenzado a jugar un papel estratégico en los últimos años, como medio de obtención de grandes ganancias producto de la creciente volatilidad que han experimentado los mercados a nivel global.

En estudios anteriores (Carmona 2007) se ha comprobado que una de las mejores medidas que cuantifican la especulación, es el interés abierto y las posiciones cortas de los participantes comerciales, entendiéndose el primero como el número de contratos de futuros y/u opciones que no están cerrados o no

²⁷ EIA Annual Energy Outlook, 2007.

²⁸ EIA Annual Energy Outlook, 2007.

serán entregados un día en particular.

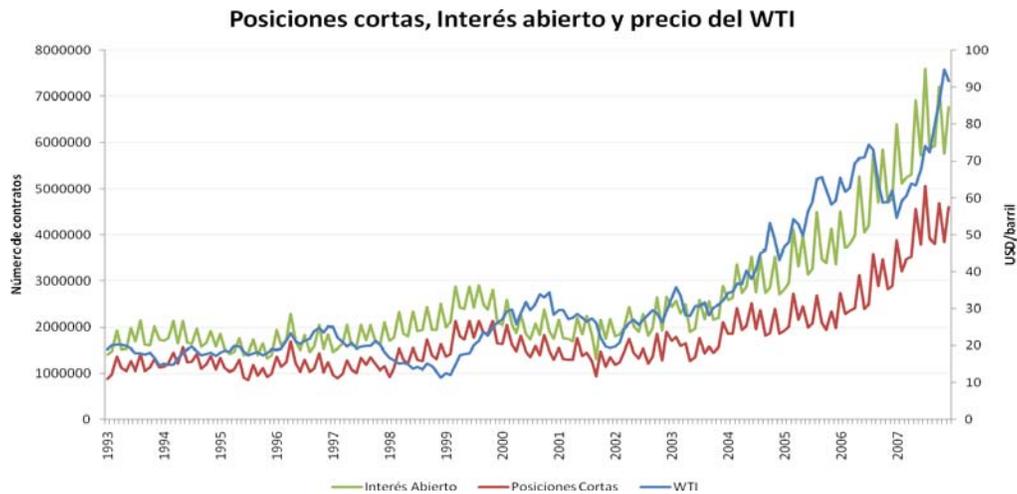
Como evidencia la definición, estos contratos resultan ser muy flexibles y adecuados para que los agentes puedan sacar provecho en el momento adecuado (esencialmente cuando el mercado se encuentra en *contango*), mientras mayor sea el número de estos contratos, mayor será la actividad especulativa registrada. Por otro lado, las posiciones cortas están referidas a cuando en el mercado un agente vende mercancía a futuro la cual todavía no posee.

La *Commodity Futures Trading Commission (CFTC)* publica semanalmente un reporte titulado en inglés "*Commitment of traders*" (*COT*), en el cual se refleja exactamente el nivel alcanzado por distintas variables entre las que se encuentran el interés abierto, las posiciones cortas y largas (cuando en el mercado un agente compra mercancía a futuro, su vendedor todavía no posee esta mercancía) de los participantes tanto comerciales como no para las distintas mercancías negociadas durante este período de tiempo.

Nótese a través del gráfico 4 como a partir del año 2003 al aumentar las variables mencionadas anteriormente, medidores directos de la actividad especulativa, han arrastrado consigo los precios del *WTI*.

Tipo de cambio

En los titulares de las agencias de noticias en el 2007 se observaron estrechamente ligados los récords alcanzados por los precios del petróleo y el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La evidente debilidad que presentó dicha economía durante finales del 2007 y principios del 2008 obligó a varias agencias a declarar que esta estaba atravesando por un período de recesión. Por este y muchos otros factores su moneda se devaluó. Debido a que los grandes centros del comercio mundial petróleo se encuentran en territorio norteamericano o de una forma u otra están estrechamente ligados a este país, cualquier devaluación puede ser evaluada como un abaratamiento de las materias primas, por lo cual suela aumentar la demanda de estas y por consiguiente, el precio. Además, los inversionistas al tratar de protegerse de la debilidad de esta divisa, invierten sus recursos en activos físicos como el oro o los energéticos acentuando la escalada de precios.

Gráfico 4

Las ecuaciones del modelo

En este modelo se utilizaron los datos de frecuencia mensual. La primera ecuación ya descrita corresponde, entre otros, a factores de la economía real y que no tienen relación directa con la especulación de los mercados. Esta regresión tiene la siguiente forma:

$$\ln(WTIF3MM^r) = \beta_1 + \beta_2 \ln(IPI) + \beta_3 \ln(GASPRICE) + \ln \beta_4 (COCIENTE2) + u_{i4} \quad (1)$$

Donde:

$WTIF3MM^r$: Precio del *WTI* futuro a 3 meses estimado a través de factores de la economía real.

IPI: Índice de Producción Industrial.

GASPRICE: Precios de la gasolina.

COCIENTE2: es el cociente entre los *stocks* de crudo y gasolina en los Estados Unidos:

Las variables que explican la especulación son agrupadas en la siguiente ecuación:

$$\ln(WTIF3MM^e) = \beta_5 + \beta_6 \ln(OPEN) + \beta_7 \ln(TC) + u_{i6} \quad (2)$$

Donde:

$WTIF3MM^e$: Precio del WTI futuro a 3 meses estimado por factores especulativos.

$OPEN$: Interés abierto.

$SHORT$: Posiciones cortas de los participantes comerciales.

Posteriormente, para las estimaciones hechas hasta abril del 2008, fue necesario agregar las posiciones cortas, por lo que la ecuación de especulación para este mes, es la siguiente:

$$\ln(WTIF3MM^e) = \beta_5 + \beta_6 \ln(OPEN) + \beta_7 \ln(TC) + \beta_{10} \ln(SHORT) + u_{i6} \quad (3)$$

Por último, las ecuaciones (1) y (2) se combinaron en una tercera que permitió medir el peso de la especulación y los factores fundamentales a través de los coeficientes β_8 y β_9 .

$$WTIF3MM = \beta_8 WTIF3MM^r + \beta_9 WTIF3MM^e + u_i \quad (4)$$

Como condición: $0 < \beta_8 < 1$ y $0 < \beta_9 < 1$.

Los datos

Para las corridas de los modelos se contó con una extensa base de datos, todos ellos extraídos de la página web de la *Energy Information Administration* (www.eia.doe.gov) y de la *U.S. Commodity Futures Trading Commission* (www.cftc.gov), ambas agencias gubernamentales de los Estados Unidos.

La primera agencia mencionada publica una gran cantidad de datos del sector energético. En el caso del petróleo y sus derivados, las series temporales corresponden a observaciones anuales, mensuales, semanales y diarias de las cotizaciones de crudos como el WTI, Brent, Dubai, Urals, entre otros; tanto los valores SPOT como futuros a 1, 2, 3 y 4 meses. Asimismo, los derivados fueron agrupados además por categorías y fecha de entrega en distintos puntos dentro del territorio estadounidense como internacional.

Tabla 2

	$WTIF3MM$	IPI	$GASPRICE$	$COCIENTE2$	$OPEN$	TC	$SHORT$
Máximo	92.97	114.40	242.42	1.807	7602677	1.44	5064244
Mínimo	11.95	63.51	30.71	1.288	282014	0.85	156031
Desv.est.	17.147	16.244	46.571	0.099	1442607	0.167	976388.3
Skewness	1.786	-0.021	1.759	-0.015	1.398	-0.0526	1.029
Kurtosis	5.211	1.453	5.233	2.475	5.254	1.7511	4.22

Jarque-Bera	182.392	24.6599	179.490	0.674	133.328	7.068	62.00
Probabilidad	0.00000	0.00000	0.00000	0.713771	0.00000	0.029181	000
Observaciones	248	248	248	248	248	108	248

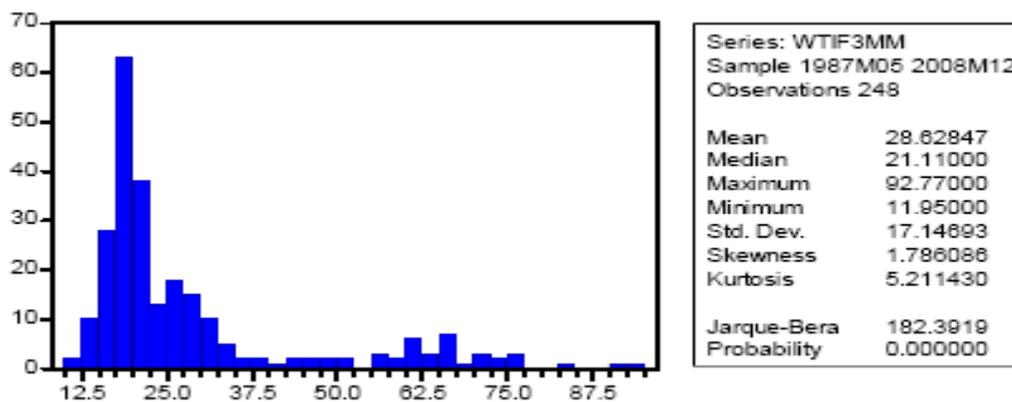
Fuente Elaboración propia.

La CFTC da a conocer una serie de estadísticas de los mercados norteamericanos referidos a diversas mercancías, entre ellas metales, energéticos, azúcar, cereales y otros. Los datos corresponden fundamentalmente al interés abierto, posiciones cortas y largas de los participantes tanto comerciales como no comerciales.

La base de datos para la corrida del sistema de ecuaciones del modelo estructural evaluó 248 observaciones comprendidas en el período entre mayo de 1987 y diciembre de 2007 del precio mensual futuro a tres meses, entrega en Cushing, Oklahoma (dólares norteamericanos el barril), así como los precios de la gasolina regular entrega FOB en el puerto de Nueva York (centavos el galón). Por otro lado, se encuentra el índice de producción industrial de los Estados Unidos, el cociente entre los *stocks* de crudo y gasolina, el interés abierto y las posiciones cortas (número de contratos), estas dos últimas variables representativas de la actividad especulativa. El tipo de cambio seleccionado fue el USD/EUR, y se usaron 108 observaciones para el período comprendido entre enero de 1999 y diciembre de 2007.

El precio escogido para las estimaciones fue el WTI futuro a tres meses, ya que es el contrato más popular, además el análisis de la causalidad en sentido de Granger muestra que este contrato causa en este sentido tanto el precio de la variedad Brent como el WTI spot (en el caso de este último la causalidad no es inmediata como en el caso del petróleo Brent, esta se da a través de varios períodos de tiempo).

Gráfico 5



Fuente: Elaboración propia.

Los datos de la serie del WTI futuro a tres meses son leptocúrticos (la kurtosis es mayor que 3) con cola deformada a la derecha (asimetría mayor que cero). Por otro lado, no se presenta como una distribución normal puesto que la probabilidad asociada al estadístico *Jarque-Bera* no permite aceptar la hipótesis de normalidad para un nivel de significación del 5%.

Al realizar el *test de Dickey – Fuller* para determinar la estacionariedad de la serie no se rechazó la hipótesis nula por lo que existe raíz unitaria y la serie es *no estacionaria*.

Para lograr la estacionariedad de las serie, esta quedó transformada de la siguiente manera:

$$DLOGWTIF3MM = \ln(WTIF3MM_t) - \ln(WTIF3MM_{t-1}) \quad (5)$$

De esta manera se rechazó la hipótesis nula en el *test de Dickey – Fuller* y la serie es estacionaria.

Estimaciones a través del sistema de ecuaciones

Como se comentó con anterioridad, se realizaron dos estimaciones. La primera corresponde al período mayo 1987 a diciembre 2007, mientras que el segundo tiene igual fecha de inicio, pero los datos terminan en abril del 2008.

Los coeficientes obtenidos de la estimación de los coeficientes a través del método de mínimos cuadrados ordinarios son los siguientes:

Tabla 3

		Dic 2007	Abr 2008
	β_1	-1.48	-1.48
IPI	β_2	0.14	0.13
GASPRICE	β_3	0.97	0.99
COCIENTE2	β_4	-0.25	-0.28
	β_5	-6.65	-6.18
OPEN	β_6	0.69	1.27
TC	β_7	0.72	0.70
SHORT	β_{10}	-	-0.63
WTIF3MM^r	β_8	0.89	0.79
WTIF3MM^e	β_9	0.12	0.21

Fuente: Elaboración propia.

Los coeficiente β_8 y β_9 correspondientes a la ecuación 4 cumplen con los requisitos establecidos, ambos están entre 0 y 1; además, la suma de ambos coeficientes está muy cercana a la unidad por lo que cada uno por separado indica el por ciento en que explica tanto la economía real como la especulación la formación de los precios.

Podemos llegar a la conclusión que, hasta diciembre del 2007, la economía real explicó en un 89% aproximadamente, el comportamiento de los precios, mientras que la especulación lo hizo en un 12%. Si se incluyen los meses siguientes (hasta abril del 2008), los resultados son un poco diferentes; los factores especulativos incrementaron considerablemente su participación, llegando hasta el 21%, mientras que los factores reales de la economía quedaron en un 79%. Este comportamiento es importante puesto que es prueba de los constantes cambios que se dan en estos mercados, además se puede inferir que, durante ese período se registró un incremento sustancial de la especulación.

El análisis de las elasticidades de largo plazo reveló que los precios de la gasolina tuvieron una mayor influencia sobre los precios del crudo (esto corroboró una vez más el efecto *net back*), seguido por el cociente entre los inventarios de crudo y gasolina y por último el índice de producción industrial.

En el caso de la especulación, el tipo de cambio jugó un rol fundamental en la explicación del comportamiento, seguido por el interés abierto. La inclusión de la variable posiciones cortas fue importante debido al incremento de la especulación durante este último período.

Una de las ventajas de este tipo de modelos es la posibilidad de construcción de escenarios a partir de la evaluación de los valores de las distintas variables independientes que conforman las ecuaciones del sistema. A través de la información suministrada por distintas fuentes sobre la situación de la economía estadounidense, se elaboró un posible escenario para la proyección de los precios a lo largo del año 2008. Es importante recalcar que este escenario se fundamentó en posibles movimientos futuros de las variables independientes a través del estudio de su comportamiento pasado por lo que no se garantiza que estos regresores tomen los valores propuestos puesto que muchos factores constantemente influyen sobre estas variables.

Estimaciones a través del modelo GARCH:

Para la corrida del modelo GARCH de la serie mensual de datos del WTI futuro a tres meses se corrió el modelo ARIMA (2, 1, 3) como ecuación de media para la cual los resultados de la estimación fueron los siguientes:

Tabla 4

δ	0.007
ϕ_1	0.27
ϕ_2	0.55
θ_2	-0.67
θ_3	-0.17

Fuente: Elaboración propia.

A través de la probabilidad del estadístico Q mostrado por el correlograma de los residuos del modelo arriba se corrió el *test de Lung – Box*; y como resultado se obtuvo que no se rechazó la hipótesis nula de cumplimiento del ruido blanco. Este es un buen resultado puesto que garantiza que no haya correlación entre los datos que componen esta serie.

Una prueba definitiva de la presencia de efectos ARCH en estas series fue el *test ARCH – LM* al correr dicha prueba (la hipótesis nula plantea la no existencia de efectos ARCH hasta el orden q, se rechaza dicha hipótesis si la probabilidad asociada al estadístico es inferior a 0.05) la existencia de efectos ARCH es comprobada al rechazar la hipótesis nula de este test.

Tabla 5

ARCH test			
F- Statistic	4.054502	Probability	0.045161
Obs*R-squared	4.020648	Probability	0.044946

Fuente Elaboración propia.

A partir de estos resultados se estimó el siguiente modelo GARCH (1, 1) siguiente:

$$\sigma_t^2 = 0.00043 + 0.12e_{t-1}^2 + 0.77\sigma_{t-1}^2 \quad (6)$$

Los coeficientes son positivos y la suma de ellos es menor que la unidad ($\alpha_0 + \alpha_1 + \beta_1 < 1$; $0.90 < 1$). Al realizar el *test ARCH – LM* nuevamente se apreció que se eliminaron los efectos ARCH al no rechazar la hipótesis nula planteada.

Tabla 6

ARCH test			
F- Statistic	0.294860	Probability	0.632966
Obs*R-squared	0.296935	Probability	0.631347

Fuente elaboración propia.

Pronósticos y comparación entre los modelos.

El período de estimación de las ecuaciones fue de mayo de 1987 a diciembre de 2007 mientras que el período para la proyección fue desde enero de 2008 hasta diciembre de este mismo año. El EVIEWS da la posibilidad del cálculo de una serie de errores de predicción, los cuáles pueden ser muy útiles a la hora de evaluar la efectividad de los modelos correspondientes. Estos errores son el Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE), Error Medio Absoluto (MAE) y el coeficiente de Theil (Theil IC) entre otros.

Para el sistema de ecuaciones propuesto, la ecuación 7a (ecuación que combinó los efectos de la economía real y la esfera especulativa) fue la que presentó menores valores en los errores, así como menor coeficiente de Theil por lo que es la que estuvo en mejores condiciones de ofrecer pronósticos más certeros, seguida por la ecuación 4a (factores de la economía real) y 6a (factores especulativos).

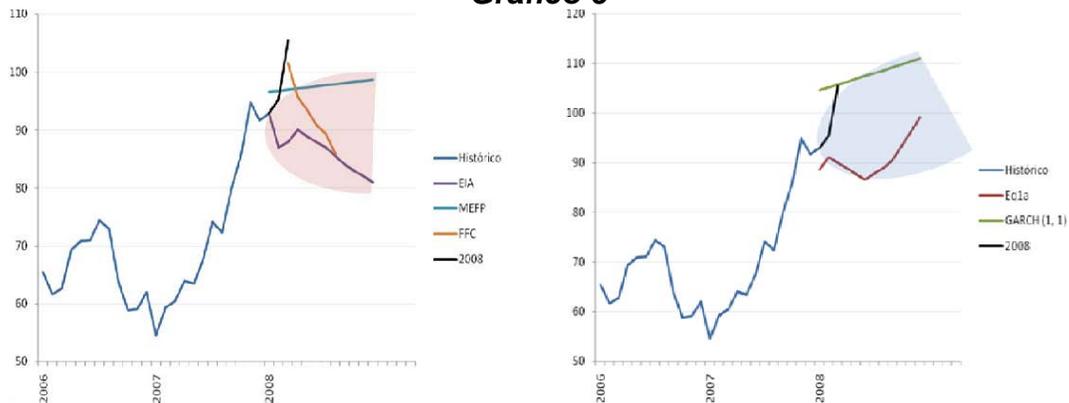
Tabla 7

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>MAE</i>	<i>Theil IC</i>
<i>GARCH (1, 1)</i>	31.59	28.95	0.33
<i>Eq (1)</i>	2.800	1.896	0.042
<i>Eq (2)9.20</i>	9.20	7.08	0.10
<i>Eq (3)</i>	3.73	2.97	0.041

Fuente: Elaboración propia.

A través de los siguientes gráficos se pueden observar y comparar las predicciones ofrecidas por otras agencias.

Gráfico 6

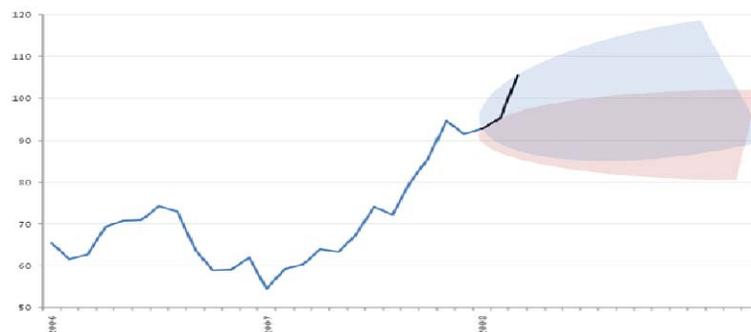


Fuente Elaboración propia.

En este sentido se pudo acceder a los datos de tres agencias: *Energy Information Administration* (EIA), *Financial Forecast Center* (FFC) ambas norteamericanas y al Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. Tanto la EIA como la FFC pronosticaban una caída de los precios a partir del mes de abril del presente año, mientras que el Ministerio de Economía panameño augura una subida lenta de los precios para terminar el año 2008 promediando alrededor de los 98 dólares.

Los modelos corridos a través de la presente investigación indicaron un aumento progresivo de los precios para terminar el año entre los 110 y los 97 dólares el barril. Este resultado contrastaba con las salidas del escenario planteado el cual pronosticaba una caída de los precios entre los meses de abril y julio, una recuperación a partir del mes de agosto para terminar el año alrededor de los 99 dólares el barril.

Gráfico 7



Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 7 muestra como se solaparon las predicciones de las regresiones corridas y de los datos a los que se tuvo acceso de las agencias. Como se

evidencia existía cierta coincidencia sobre como los precios se moverán entre los 87 y los 99 dólares el barril.

Conclusiones

El poder anticiparse a los eventos futuros puede hacer la diferencia entre el fracaso y el éxito de plan o acción a tomar. Una de las conclusiones más importantes que arrojó el siguiente trabajo es que el análisis económico debe ser abordado desde un enfoque sistémico en el caso que nos ocupa. En la determinación el precio del petróleo, éste está influenciado por múltiples factores y ninguno puede ser ignorado o subestimado, pues todos pueden influir más o menos en dependencia de la movilidad de los otros.

Durante las últimas semanas se ha hecho especial hincapié en como la debilidad del dólar ha impulsado los precios del petróleo hasta niveles jamás imaginados, sin embargo ¿esta depreciación hubiese tenido la misma influencia en un contexto en que la economía estadounidense no estuviese a las puertas de una recesión, o que no existiese una “guerra contra el terrorismo o Irán fuera un aliado de los Estados Unidos en la región?

El cumplimiento de los objetivos planteados puede resumirse a través de las siguientes conclusiones:

- Se logró determinar la existencia de causalidad así como la dirección de la misma entre los principales crudos marcadores y entre éstos y los derivados del petróleo, específicamente entre el precio del WTI y el precio de la gasolina, poniéndose en evidencia el mecanismo de valoración del crudo *netback price*. En el primer caso la causalidad se muestra del WTI al Brent, mientras que en el otro, dicha causalidad es del tipo bidireccional (*feedback*), pero solo se evidencia para un retardo significativo de unos 9 meses. El resultado es relevante aunque no concluyente, pues la causalidad tipo Granger puede encubrir relaciones indirectas a través de terceras variables no consideradas. El rezago entre precios (WTI, WTI spot y el de la gasolina) está evidenciando el efecto “físico” en el mercado de los energéticos, en los procesos de extracción, transportación, refinación, almacenaje y distribución. Estos canales de transmisión hacen que variaciones de precios de determinado producto (WTI o derivados) tarden cierto tiempo en reflejarse en los precios de los otros productos para lo cual tiene que ocurrir una serie de procesos reales que transcurren en un espacio de terminado y en un período de tiempo dado.
- A partir de las modificaciones propuestas en el trabajo al modelo de Carmona (2007), se determina que las variables que más influyen sobre los precios del petróleo son, en primer lugar, el precio de la gasolina, seguido por el cociente entre los inventarios de crudo y gasolina, y por último, aunque no menos importante, el índice de producción industrial.

Las elasticidades precio de la gasolina en relación al precio del WTI y de los stock relativos de crudo son de signos contrarios, la primera positiva y próxima a la unidad indica que incrementos del 1% en el precio de la gasolina estarían teniendo un efecto positivo y casi proporcional en el precio del WTI; mientras que en el otro caso, estarían indicando que por cada 1% que se incrementen los *stocks* el efecto sería en sentido contrario (reducción del precio del WTI), aunque en una proporción menor.

- En el caso de la especulación, el rol fundamental lo juega el tipo de cambio de la divisa norteamericana, variable ligada estrechamente al desempeño macroeconómico de dicho país, a su política monetaria entre otros factores. Le sigue de cerca a esta variable el interés abierto.
- Durante el año 2008, la especulación incrementó considerablemente su papel en la formación de los precios. Según los modelos corridos, solo para el primer cuatrimestre de este año, la especulación se incrementó en un 9% aproximadamente.
- A partir del análisis y comparación de los coeficientes de las ecuaciones 3^a y 4^a, se puede explicar como la especulación (medida a través del interés abierto y del tipo de cambio), más allá del aumento de la demanda por parte de países como China e India, puede anular el efecto negativo sobre los precios del petróleo que pudiera ocasionar una recesión en los Estados Unidos.
- La especulación ha alcanzado un papel tan importante y central en la formación del precio de los hidrocarburos que su efecto no es nada despreciable. Las ecuaciones 2 y 3 fueron corridas para el período comprendido entre enero del 2000 y diciembre del 2007, así como hasta abril del 2008, respectivamente. Sin embargo, si para estas ecuaciones, la fecha inicial es mayo de 1987, el efecto de la especulación se reduce considerablemente, hasta aproximadamente el 7%.
- Es necesario señalar que las condiciones para el pronóstico de cualquier indicador económico son muy circunstanciales, por lo cual la validez y operatividad de un modelo está sujeta a la capacidad del investigador de adaptarlo a las cambiantes condiciones del mercado internacional.

Bibliografía

- Asche, F., Gjølberg, O., Völker, T. (2003). *Price relationships in the petroleum market: an analysis of crude oil and refined product prices*. Energy Economics 25: 289-301.
- BP (2007), *BP Statistical Review of World Energy June-2007*.
- Carmona, Roberto. (2007). *Propuesta para el pronóstico de precios internacionales de crudo: modelo híbrido*. Economía Informa 347: 38-50.
- De Paula, Lico Junior, Roberto. *Dictionary of financial and business terms*.
- Greene, William H. (1997). *Econometric Analysis*. Tercera Edición.
- Gujarati, Damodar N. (1990): *"Econometría"*. Tercera edición.
- Mabro, Robert. (1987). *Net back pricing and the oil price collapse of 1986*. Oxford Institute for Energy Studies. Disponible en <http://www.oxfordenergy.org>.
- Moshiri, Saeed Y Foroutan, Faezeh. (2006). *Forecasting nonlinear crude oil futures prices*. The Energy Journal 27(4): 81-95.
- Reynolds, Alan. (2005). *Oil prices: cause and effect. Why is crude oil so expensive? Why does it matter?* <http://www.townhall.com>
- Ripple, R. D., y Moosa, I. A. (2007). *The Effect of Maturity, Trading Volume, and Open Interest on Crude Oil Futures Price Range-Based Volatility*. EcoMod Conference on Energy and Environmental Modeling Moscow, Russia.
- Sharma, Namit. (1998). *Forecasting oil price volatility*. Master of Arts in Economics. Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Suni, Paavo. (2006). *Commodity futures prices as predictors of futures spot prices*. Suhdanne 2: 84-87.
- Timmons, Heather. (2006). *A familiar story, youthful bent included*. The New York Times, septiembre 22, 2006.
- Tsay, Ruey. S. (2002). *Analysis of financial time series*. Financial Econometrics.
- United States Permanent Subcommittee on Investigations. (2006). *The role of market speculation in rising oil and gas prices: a need to put the cop back on the beat*. United States Senate.

4

Principales tendencias del turismo internacional. Evolución de la actividad en América Latina y el Caribe.

Daylin Castro Padrón
Investigadora del CIEM

Introducción

Desde hace varias décadas, el sector de los servicios ha adquirido un rol fundamental dentro del comercio mundial. Según datos publicados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la actualidad, los servicios representan más del 60% de la producción y del empleo mundiales, a la vez que suponen cerca del 20% del comercio total, porcentaje que viene incrementándose año tras año, debido a que los avances tecnológicos permiten, cada vez, un mayor dinamismo de este sector. (OMC, 2008)

La participación de los servicios dentro del Producto Interno Bruto (PIB) en los distintos países, sin dudas, es significativa. Este sector compone más de 70% del PIB en los países industrializados mientras en los países subdesarrollados, esta proporción suele ser más del 50% del PIB. (OMC, 2008)

La importancia de los servicios no solo radica en su participación en el PIB, sino también en el hecho de que constituyen insumos esenciales para la producción de bienes. Según estimaciones recientes, en promedio, los servicios contribuyen en casi un 70% a la producción de los denominados bienes reales. (OMC, 2008)

Sin embargo, más allá de esas proporciones y tendencias del sector servicios agregado, la presente investigación tiene como objetivo vislumbrar qué participación tienen los países subdesarrollados en este sector, y específicamente el estudio del turismo como servicio que lidera en las economías subdesarrolladas.

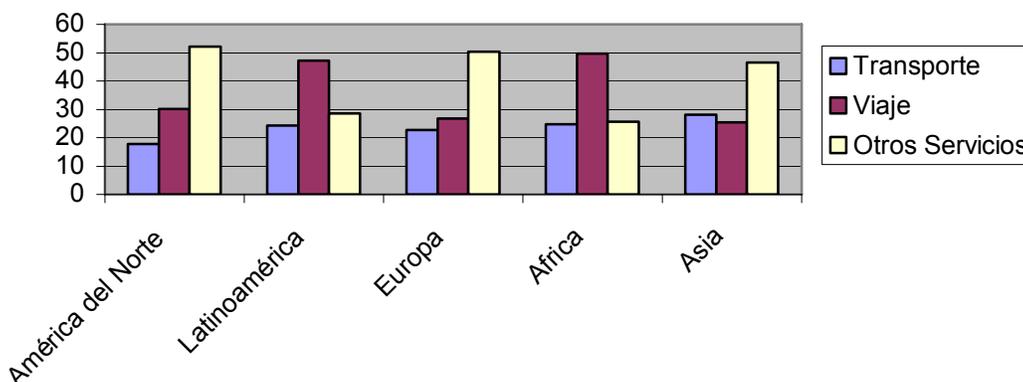
Los flujos provenientes de los servicios son registrados en la balanza de pagos en tres categorías fundamentales: Transporte, Viajes y Otros servicios Comerciales. Un análisis de los flujos provenientes de este sector en las distintas regiones, muestra que, la categoría “viajes”²⁹ (servicios turísticos) es la más

²⁹ *Viajes*: Según la clasificación que brinda la OMC para esta categoría, incluye los bienes y servicios adquiridos por viajeros a título personal, por motivos relacionados con la salud, la educación o por motivos de otra índole, y por los viajeros por motivo de negocios. A diferencia de otros servicios, los viajes no son un tipo específico de servicio sino una variedad de bienes y servicios consumidos por los viajeros. Los bienes y servicios abarcados más comunes son el

significativa para las regiones básicamente subdesarrolladas. Evidentemente, la mayoría de los países subdesarrollados, dada esta misma condición, se han especializado más en las exportaciones de servicios más tradicionales, como “transporte” y “viajes”, El siguiente gráfico puede evidenciar mejor esta relación.

Gráfico 1

Parte correspondiente a los distintos servicios comerciales en el total de servicios de cada región. (Porcentajes)



Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de “Estadísticas del Comercio Internacional”, 2007. Publicado por la OMC.

La importancia de los servicios vinculados al turismo y al transporte para la mayoría de los países subdesarrollados es innegable. El caso de la región asiática llama la atención por ser un área subdesarrollada, sin embargo, las estadísticas muestran mayor dinamismo en servicios más modernos. Este comportamiento es reflejo de las deficiencias estadísticas que engloban cifras de países como Japón, China e India, que son lo que desarrollan estos servicios, marcando así una tendencia para la región, con el resto de los países del área.

Como se mencionó anteriormente, por la creciente importancia que tienen los servicios de viajes o servicios turísticos para los países subdesarrollados, en el presente artículo se pretende partir de algunas consideraciones teórico-conceptuales sobre el tema para posteriormente analizar las tendencias más recientes del turismo internacional, así como los factores condicionantes de las mismas. Finalmente se identificarán algunos de los principales retos que tendrían que enfrentar los países subdesarrollados en este sector.

alojamiento, los alimentos y las bebidas, el esparcimiento y el transporte (dentro de la economía visitada), los regalos y los recuerdos (OMC).

Algunas consideraciones teórico-conceptuales del sector turístico

El sector turístico tiene su base en la oferta de recursos naturales, socioculturales, históricos con los que cuenta un área determinada, pero además, depende casi en su totalidad de la calidad, cantidad y diversidad de esos recursos. El turismo constituye un factor de real importancia para el desarrollo socioeconómico y cultural de una nación, ya que constituye un instrumento generador de divisas (que aporta liquidez y presenta un ciclo de reproducción relativamente corto), al ser una actividad que canaliza una inversión para producir una expansión económica general; genera asimismo un mercado de empleos diversificado con una inversión relativamente baja en comparación con otros sectores de la economía (actualmente el sector turístico ocupa alrededor de un 10% de la población activa del mundo, no solo en empleo directo sino también en indirecto); genera una balanza de pagos favorables y sobre todo desarrolla las actividades económicas locales. O sea, que es un sector que cuenta con potenciales efectos multiplicadores para la economía.

Por otra parte, se pueden señalar aspectos no favorables que presenta el sector como la vulnerabilidad que exhibe el mismo ante determinados *shocks* externos que impactan directamente, tanto al valor absoluto de turistas internacionales, como a los ingresos provenientes de esta partida.

El primer elemento que se puede identificar que actúa como un *shock* negativo para el turismo internacional, son los períodos de desaceleración y recesión económica mundial que tiene lugar en el ciclo económico capitalista. Este fenómeno impacta directamente el nivel de ingresos de los consumidores y obligatoriamente influye de forma negativa en las intenciones de viajes en general de los principales mercados generadores de turismo. O sea, que el sector, en general, depende en gran medida del crecimiento económico mundial.

Otro factor que igualmente actúa como *shock* negativo para el turismo internacional lo constituyen las crisis energéticas. Las crisis generadas a partir de la subida de los precios de la energía, influyen en los gastos en turismo y por consiguiente nuevamente se ven amenazadas las intenciones de viajes de los principales mercados emisores de turistas.

La inflación constituye otro indicador que puede afectar al turismo internacional. En este caso, un incremento de la inflación provoca la pérdida del poder adquisitivo. Esto, evidentemente, perturba la tendencia de los flujos de turismo internacional, al hacerse relativamente más caros todos los servicios provenientes de la actividad turística.

Por otra parte, las guerras y atentados terroristas crean un nivel de incertidumbre y temor entre los viajeros, que también le impone fragilidad al sector. El tema seguridad es muy importante para el turismo internacional, esto se ha acentuado especialmente, a raíz de atentados terroristas que se han hecho contra destinos turísticos en los últimos años.

Otro factor que igualmente está impactando negativamente al sector turístico son las catástrofes naturales. En este sentido, puede evidenciarse como en ciertas áreas geográficas que han sido afectadas por eventos climatológicos, se observa una afectación en la actividad turística.

Ahora, para que el turismo se desarrolle como sector clave de un país, este necesita cumplir ciertas condiciones que lo favorezcan. En primer lugar, necesita contar con una oferta turística amplia y diversificada, además de tener condiciones naturales propicias y una posición geográfica favorable. También debe contar con cierta estabilidad política, económica y social; una adecuada infraestructura de transporte, comunicaciones, alojamiento, red extrahotelera, entre otros; elevados estándares de salud, y de manera paulatina se ha venido incluyendo una adecuada calidad ambiental.

Para muchos países subdesarrollados, el turismo surgió como una oportunidad que les ayudaría a resolver problemas coyunturales que se generaron para estos países. Durante los años 80 muchos países subdesarrollados, que hasta el momento dependían, fundamentalmente, de las exportaciones de productos básicos, vieron reducirse sus ingresos a partir de la disminución considerable de los precios de sus principales exportaciones, y que consecuentemente tuvo influencias negativa en la balanza de pagos y en los niveles de desempleo de estos países. Ante este escenario, los países subdesarrollados, que ya contaban con las condiciones naturales propicias para el desarrollo del sector, dirigieron sus economías hacia la terciarización. Para la mayoría de estos países, el turismo tiene especial relevancia, pues representa una buena parte de los ingresos de estas economías, que llega a ser hasta un 70% de los ingresos de los países más pobres del mundo.

Turismo sostenible

En la actualidad existe consenso en que el turismo contribuye al desarrollo económico y al alivio de la pobreza de muchos países, esto se mostró anteriormente a partir de todos los efectos positivos que esta actividad genera en las áreas en las que se desarrolla. Sin embargo, la falta de planificación en la explotación del sector, ha traído como consecuencia una serie de impactos de carácter ambiental y también social para las localidades donde se realiza esta actividad.

La aplicación de principios de desarrollo sostenible al turismo pone énfasis en que el crecimiento económico impulsado por el mismo puede ir acompañado de impactos negativos ambientales y sociales a los que hay que prestar atención. Estos pueden atribuirse en parte a algunas características del sector, especialmente al hecho de que, en el turismo, la producción y el consumo son inseparables, ocurren en el destino receptor, y utilizan su territorio como escenario de la actividad turística.

Los impactos negativos del turismo, al igual que los de otros sectores, son más evidentes en lugares que crecen rápidamente sin planificación adecuada y en países subdesarrollados debido a la magnitud de los problemas sociales, la carencia de infraestructura básica y la debilidad de las instituciones públicas. Los impactos ambientales negativos más frecuentes se relacionan con:

- el rápido crecimiento urbano y uso desordenado del suelo;
- la presión sobre recursos escasos y destrucción de ecosistemas frágiles;
- la contaminación de aguas por las actividades recreativas o el vertido de residuos sin tratar; y
- el deterioro estético del paisaje y del entorno urbano.

En cuanto a los impactos sociales negativos que pueden surgir de la interacción entre turistas y residentes locales se destacan:

- el aumento de la criminalidad, más acusado en destinos en los que la diferencia entre el nivel de riqueza de la población local y los turistas es mayor;
- prostitución y turismo sexual organizado, relacionado tanto con el turismo, como con la pobreza y la exclusión social,
- cambios bruscos en las costumbres que pueden afectar a la estructura social tradicional y a la identidad cultural, como, por ejemplo, la monetarización de las economías tradicionales indígenas; y
- aumento de precios, en particular de terrenos y viviendas, no acompañado de un aumento del poder adquisitivo de la población local que se ve desplazada hacia la periferia de los núcleos urbanos. En algunos casos, pueden llegar a darse situaciones de enfrentamiento entre los turistas y/o la industria turística y la población local, que se siente excluida del proceso de desarrollo turístico y sus beneficios o utilizada como atracción sin su consentimiento.

En países subdesarrollados, el turismo también ha sido criticado por provocar o acelerar el desplazamiento forzado de poblaciones tradicionales e indígenas, agravado por la falta de títulos de propiedad de la tierra y de políticas que lo regulen. Por otra parte, cuando el turismo se desarrolla de forma apropiada también puede tener impactos sociales positivos al contribuir a mejorar la calidad de vida, valorar la cultura y fortalecer la identidad local.

Ante esta realidad, el término *turismo sostenible* ha surgido como una propuesta que logra un desarrollo del sector teniendo en cuenta precisamente las dimensiones social y medioambiental. El concepto *turismo sostenible* consiste en un turismo de bajo impacto ambiental, basado en operaciones de pequeña escala con sensibilidad ambiental y social, en áreas remotas de atractivo natural. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio

adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. (OMT, 2004)

Por otra parte, el turismo puede integrar y favorecer todos los aspectos del desarrollo sostenible ya que este puede actuar como incentivo para la protección y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, fomentar la calidad ambiental en los núcleos turísticos, ofrecer oportunidades de empleo y fuentes de ingresos alternativas a la explotación no sostenible de los recursos naturales, y acelerar la provisión de infraestructura y servicios públicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población local.

De todo ello se concluye que el turismo puede contribuir al desarrollo sostenible en la medida en que se consigue maximizar sus impactos positivos y minimizar los posibles impactos negativos. Para lograrlo es necesario combinar medidas dirigidas a apoyar el desarrollo empresarial y la competitividad de los destinos con otras que aseguren la sostenibilidad ambiental y social. Tratándose de un sector productivo, en turismo ambas dimensiones son igualmente importantes y están estrechamente relacionadas. Descuidar el medio ambiente puede tener serios impactos en la sostenibilidad a largo plazo de los destinos turísticos, afectando su competitividad ya que es parte del atractivo. Por otro lado, sin empresas competitivas y un clima de negocios favorable no es posible lograr crecimiento económico de forma sostenida. En cuanto a los aspectos sociales, son fundamentales para lograr una distribución equitativa de los beneficios.

En este sentido, los principales actores son los gobiernos, que tienen la posibilidad de promover los procesos de utilización del turismo como herramienta de desarrollo sostenible, combinando la inversión e incentivos para el desarrollo del sector privado con la protección del interés público a medio y largo plazo. En los países subdesarrollados los retos son mayores mientras que la capacidad institucional y los recursos son insuficientes.

En general, todas estas características constituyen elementos de base trascendentales para el análisis de las tendencias del turismo internacional y su evolución reciente.

Evolución del turismo internacional. Principales tendencias

El crecimiento y gran dinamismo del turismo internacional lo sitúan como uno de los fenómenos sociales y económicos más destacados del siglo pasado. Entre los años 1950 y 2000 el número de viajes internacionales pasó de 25 millones a casi 700 millones con una tasa media anual de crecimiento del 7%. En el mismo período, los ingresos por turismo internacional también crecieron anualmente un 11%. (OMT, 2008)

En los años noventa, a pesar de que el ritmo de crecimiento fue menor, el aumento de las llegadas internacionales alcanzó un 4,3% anual. En más de 50

años, la tendencia al crecimiento se ha interrumpido sólo en dos ocasiones, aunque el descenso fue inferior al 1%. La primera fue en 1982, cuando se registró una disminución del 0,4% en los viajes internacionales debido al impacto de algunos conflictos armados y la crisis del petróleo. La segunda inflexión fue la experimentada en 2001, un año marcado por la crisis económica y los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. No obstante, las llegadas turísticas apenas disminuyeron un 0,6%, aunque se registró un recorte del gasto. (OMT, 2008).

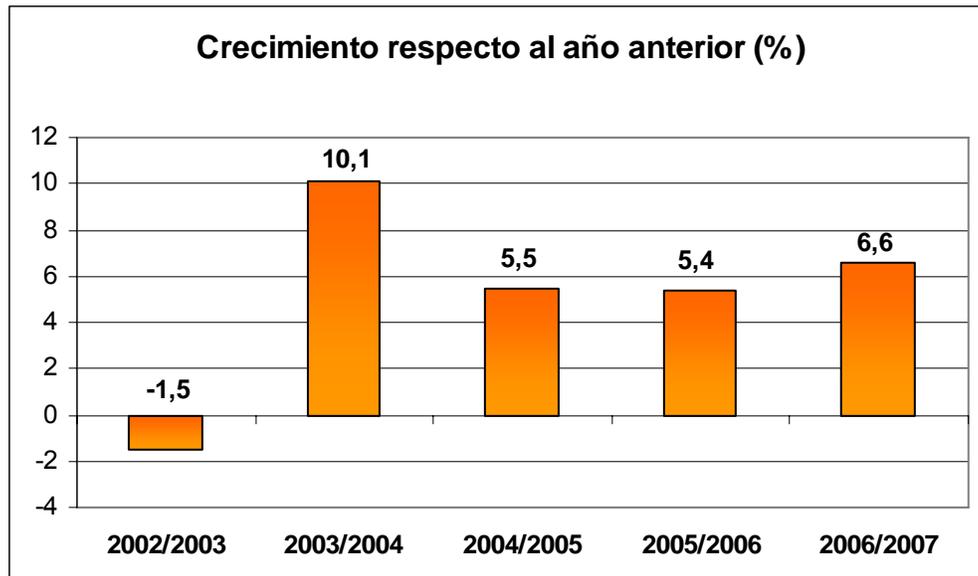
Gráfico 2



Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

O sea, que en general, el sector turístico ha mantenido durante los últimos años una favorable evolución que inició desde la década de los 90. Esto se puede evidenciar en su tendencia marcadamente creciente, que coincide además con el período más largo de crecimiento sostenido de la economía mundial (los últimos 25 años).

Como dato significativo se debe señalar la llegada a casi 903 millones de visitantes para el año 2007, lo que se considera un resultado impresionante teniendo en cuenta que tan solo dos años antes se había llegado al máximo histórico de 800 millones de turistas. Este crecimiento representó cerca del 6% respecto al 2006, lo que en términos absolutos significa 52 millones de llegadas más durante el 2007 (OMT, 2008).

Gráfico 3

Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2007.

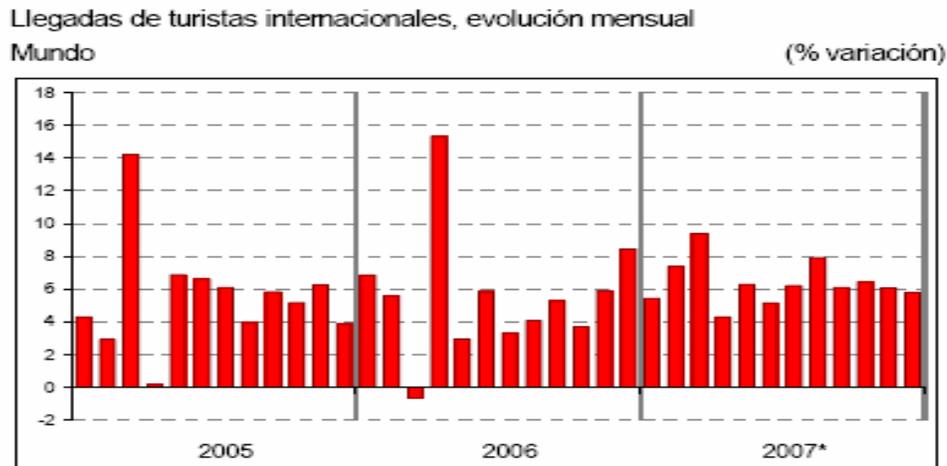
El período 2002-2003, estuvo marcado por incertidumbre a raíz de los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre del 2001, que provocaron cambios coyunturales en la tendencia creciente del turismo internacional durante los 2-3 años siguientes a este hecho. A este acontecimiento debe agregarse además, la desaceleración que sufrió la economía mundial en estos años, además de otros atentados terroristas que tuvieron lugar en otros países, dirigidos a objetivos turísticos en Afganistán e Irak, situaciones que impactaron la movilidad internacional y reprodujo el estado de incertidumbre general.

En general, se puede calificar el período 2001-2003 como un momento de combinación de factores negativos, a partir de un *shock* externo que afectó la industria turística a nivel mundial. Sin embargo, a partir del 2003 se da un período de reanimación del sector turístico, se comienzan a registrar cifras récords durante los años posteriores. Especialmente a partir el 2004, la industria turística comienza a mostrar gran dinamismo (10,1% más superior al 2003).

Este crecimiento turístico observado en los últimos años ha estado impulsado, en gran medida, por los mercados emergentes y también por el acceso a productos turísticos de última hora a través de Internet. El fuerte crecimiento económico de economías asiáticas como China, India, Hong Kong (China) y Singapur ha generado una mayor renta disponible, lo que a su vez ha redundado en una mayor demanda de viajes al extranjero. Así durante los años siguientes, se mantuvo este sector con un muy buen ritmo de crecimiento hasta el año 2007 (OMT, 2008).

En el siguiente gráfico se puede evidenciar mejor cómo ha evolucionado este flujo de turistas internacionales en los últimos tres años específicamente, y visto desde un análisis mensual.

Gráfico 4



Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©

A pesar de que el turismo es una actividad que se caracteriza por su alta estacionalidad, en este análisis mensual se muestra el crecimiento de este indicador fue bastante estable a lo largo de estos años. Para el 2007, este resultado llama aún más la atención si se tiene en cuenta, además, los numerosos factores que podrían haber afectado la demanda. En este caso se hace referencia la volatilidad de los precios del carburante aéreo (que llevó a las compañías aéreas a aplicar recargos por el combustible), las fluctuaciones de los tipos de cambio (especialmente la persistente debilidad del dólar estadounidense), unido a la desaceleración económica y la crisis crediticia de los últimos meses de ese año.

Además se mantuvieron las preocupaciones en materia de salud y seguridad y hubo casos aislados de atentados terroristas, epidemias en algunos países (brotes de gripe aviar y fiebre aftosa), así como otras conmociones sanitarias en algunas naciones. Además de esto, ocurrieron fenómenos naturales como inundaciones, huracanes desprendimientos de tierra e incendios forestales.

A nivel global, el mayor número de turistas internacionales se concentra en países desarrollados y fundamentalmente en la región europea, la siguiente tabla puede evidenciar mejor esta relación:

Tabla 1**Principales países receptores del turismo internacional para el 2006.**

País	Llegadas de turistas intern. 2006 (millones)	Crecimiento 2005-2006 (%)
1. Francia	79,1	4,2
2. España	58,5	4,5
3. Estados Unidos	51,1	3,8
4. China	49,6	6,0
5. Italia	41,1	12,4
6. Reino Unido	30,7	9,3
7. Alemania	23,6	9,6
8. México	21,4	-2,6
9. Austria	20,3	1,5
10. Rusia	20,2	1,3
Total	395,6	

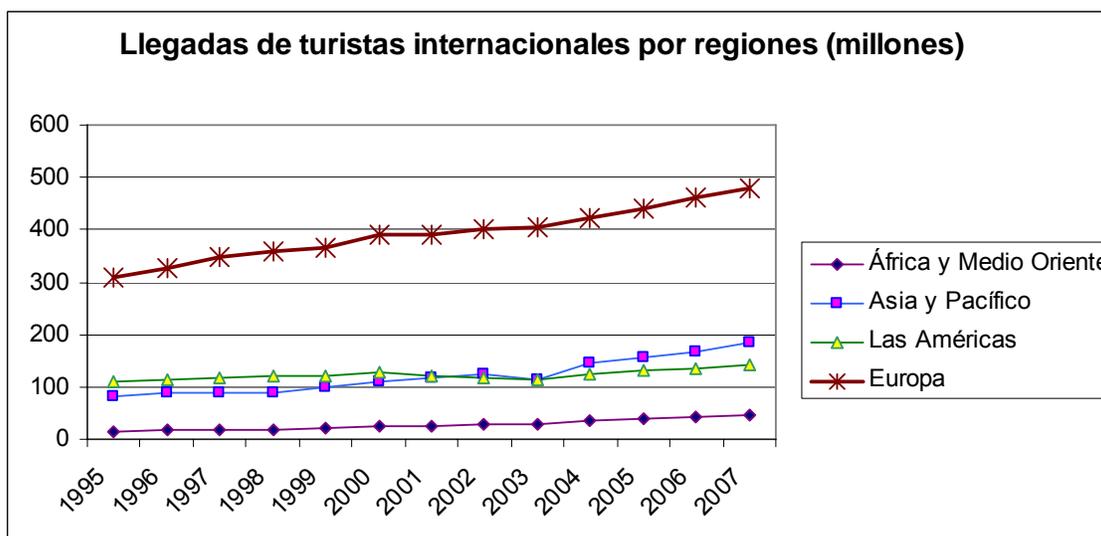
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

En este caso solo dos países que no pertenecen al grupo de los desarrollados se encuentran entre los 10 primeros receptores de turistas internacionales (China y México).

Desde una visión regional, para el 2007 Europa continuó siendo la región más dinámica en cuanto a recepción de turistas internacionales, seguida por Asia y Pacífico, Las Américas en tercer lugar (que incluye a América del Norte), y África y Medio Oriente de último, manteniendo así la tendencia que estos flujos han tenido en los últimos años (ver gráfico 5).

Europa es la región destinataria más madura del mundo (recibe más del 50% de llegadas de turistas internacionales). Para el 2007, le fue mucho mejor de lo que se esperaba (aquí hay que tener en cuenta el fortalecimiento del euro y la libra esterlina dadas a partir de la debilidad del dólar, que no favorecían la competitividad de las región) y su crecimiento supuso un incremento de 19 millones de llegadas más que en el 2006. Este crecimiento para la región se debe en gran parte a los buenos resultados de la Europa Meridional y Mediterránea que tuvieron un dinamismo del 7% superior al 2006 (OMT, 2008).

Gráfico 5



Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

Asia y Pacífico es la segunda receptora de turistas a nivel mundial. Para el 2007, esta área atrajo a más del 20% de los arribos internacionales. Esta región reforzó en el 2007, la tendencia creciente que ha venido experimentando desde el 2004. Dentro de esta área, las subregiones más dinámicas fueron Asia del Sudeste y Asia del Noroeste.

Por su parte, Las Américas avanza en el tercer puesto como receptora de turismo mundial con el 16% del total de visitantes internacionales. Dentro de la región, América Central y América del Sur fueron las más dinámicas para el 2006 (el caso de esta región se analizará más adelante con mayor profundidad). Mientras que la región de África y Medio Oriente, como se puede observar en el gráfico 5, es el destino menos visitados por los turistas internacionales. Esta recibió apenas 5% del total de turistas internacionales para el 2007 (OMT, 2008).

Los ingresos generados a partir de esta actividad también de han incrementado en los últimos años. Para el 2006, estos ingresos ascendieron a 735 millones de dólares, los principales receptores de estos ingresos se muestran a continuación:

Tabla 2**Principales países receptores de los ingresos provenientes del turismo para el 2006.**

<i>Posición Mundial</i>	<i>País</i>	<i>Continente</i>	<i>Ingresos por turismo intern. en 2006 (miles de millones)</i>	<i>Crecimiento 2005-2006 (%)</i>
1	Estados Unidos	América del Norte	85,7	4,8
2	España	Europa	51,1	6,6
3	Francia	Europa	42,9	1,5
4	Italia	Europa	38,1	7,7
5	China	Asia	33,9	15,9
6	Reino Unido	Europa	33,7	9,8
7	Alemania	Europa	32,8	12,3
8	Australia	Oceanía	17,8	5,8
9	Turquía	Asia/Europa	16,9	-7,2
10	Austria	Europa	16,7	4

Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

Para el 2007, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), los ingresos generados a nivel mundial por el turismo internacional alcanzaron los 856 mil millones de dólares, lo que significó un crecimiento en términos reales de 5,6% respecto al año anterior. La región más receptora de estos flujos fue Europa, sin embargo, el mayor receptor de ingresos en 2007 continuó siendo Estados Unidos y China.

En cuanto a los mayores gastos en este sector, para el 2007, y por quinto año consecutivo Alemania continuó siendo el país que genera los mayores gastos en esta actividad. De acuerdo con proyecciones realizadas por el Banco Dresdner, los alemanes y los europeos en general, continuarán siendo en 2008 los emisores turísticos que generan los mayores gastos debido a la fortaleza del euro con respecto al dólar estadounidense, y se espera una mayor demanda de viajes hacia Estados Unidos con respecto a otros destinos de larga distancia.

En relación con los principales motivos de visita del turismo internacional, se mantiene la tendencia que ya se observa desde hace unos años. El principal

motivo de visita continúan siendo los viajes de *ocio, recreo y vacaciones*, que para el 2006 representaron más de la mitad de todas las llegadas internacionales (51%), que en términos absolutos equivalieron a 430 millones de personas que viajaron por esta razón. Seguido a esto estuvieron las *visitas a parientes, amigos, salud, religión y otros* con un 27% (225 millones) del turismo global; mientras los viajes por *negocios y motivos profesionales* presentó alrededor de un 16%. No se especificó el objetivo de la visita para el 6% restante. Ver gráfico 6.

Gráfico 6



Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

En general, se puede decir que el sector turístico a nivel global ha avanzado positivamente durante los últimos años. Luego del desvanecimiento de los efectos post 11 de septiembre, y la incorporación a este mercado de las economías emergentes, el sector avanzó hacia el incremento de los arribos e ingresos. Sin embargo, existe un conjunto de factores que alertan hoy acerca de la existencia de importantes peligros y riesgos de corto y mediano plazo sobre el desempeño económico del sector a nivel internacional.

Perspectivas para el 2008

Para el 2008, la OMT prevé que el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales se situó en torno al 3-4%, lo que representa unos cuanto puntos porcentuales por debajo del índice de crecimiento para el 2007. Este pronóstico apunta a una desaceleración tras cuatro años consecutivos de fuerte crecimiento, en consecuencia con las perspectivas económicas menos favorables que ya han comenzado a sentirse a nivel mundial. Ver siguiente tabla:

Tabla 3**Tasas de crecimiento para llegadas de turistas internacionales para el 2007 del mundo y por regiones. Previsiones para el 2008.**

	2007(%)	Previsiones (2008)
Mundo	6,6	3-4
Europa	10,2	3-4
Asia Oriental y Pacífico	4,2	8-10
Américas	4,8	1-3
África	7,9	6-8
Medio Oriente	13,4	6-10

Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

En términos generales, la inestabilidad económica actual influirá, muy probablemente, en el consumo turístico. No obstante, los cambios concretos de la demanda turística variarán de un país o región a otros, en función del crecimiento local, los mercados laborales y la confianza de los consumidores. La subida de los precios de los alimentos podría afectar a la estructura de costes de hoteles y restaurantes, y permitir al mismo tiempo la obtención de mayores ingresos en zonas de producción agrícola de países.

Según la OMT, a largo plazo, las actuales dificultades mundiales podrían conducir a cambios estructurales en la oferta y la demanda turísticas. En primer lugar, la crisis financiera podría provocar a corto plazo la contracción de la inversión en nuevos proyectos a causa de la limitación y el encarecimiento del crédito. Unido a esto se encuentra la subida de los precios del petróleo, lo que podría impulsar el aumento de la inversión en eficiencia energética y fuentes de energía alternativa. Además de esto se encuentra la subida de los precios de los alimentos que inevitablemente afectará a la estructura de costes de hoteles y restaurantes, al mismo que podría permitir mayores ingresos en las zonas de producción agrícolas de países en desarrollo, por lo que podría verse, en cierta medida, desplazado el sector.

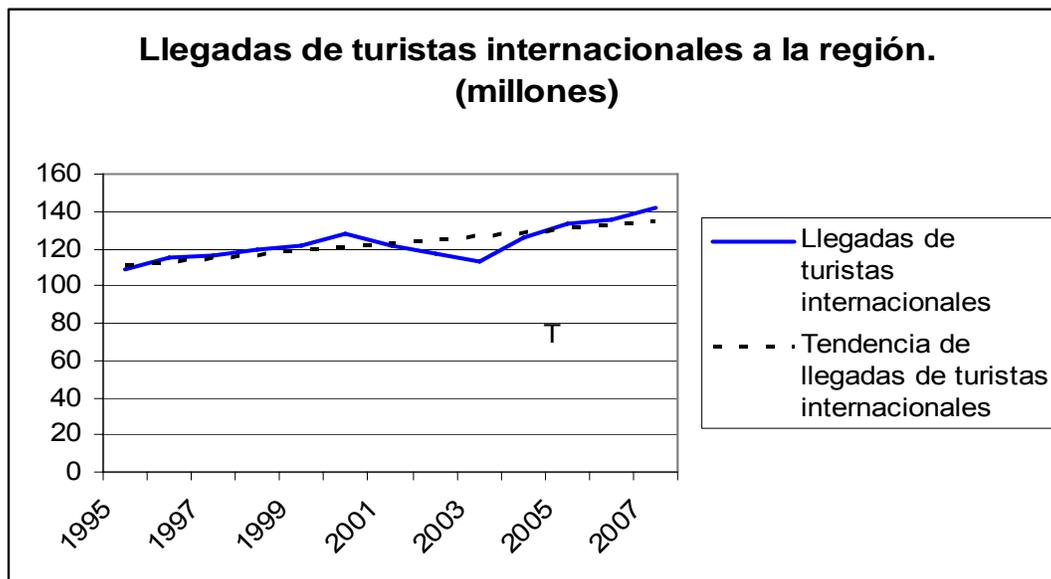
Tendencias del sector turístico para América Latina y el Caribe

El turismo en América Latina y el Caribe adquirió relevancia a partir de los años setenta con el desarrollo del turismo de playa. Ante la oportunidad que suponía el crecimiento del turismo de masas, países como México y la República Dominicana decidieron invertir en la creación de grandes centros turísticos costeros integralmente planificados dirigidos a atraer turismo internacional. Al mismo tiempo, fueron surgiendo destinos de playa para el mercado interno y regional, como ocurrió con Mar del Plata en Argentina, Punta del Este en Uruguay o los balnearios del sur de Brasil. El turismo tuvo también gran desarrollo en las islas caribeñas que poseen gran atractivo natural y pocas

alternativas económicas. En general, la región se ha visto favorecida por el aumento de la demanda internacional y las motivaciones de viaje hacia esta área, lo cual se puede evidenciar con mayor claridad en las tendencias que estos flujos describe a continuación.

En la región Las Américas, (que como se mencionaba anteriormente incluye, tanto a América Latina y el Caribe, como a Estados Unidos y Canadá) las llegadas internacionales de turistas, también han tenido una tendencia creciente en correspondencia con la evolución global del sector. Ver gráfico 7.

Gráfico 7



Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

Durante el 2007, Las Américas recibió 142 millones de turistas internacionales, lo que significa casi 100 millones más de visitantes que durante el 2006, en términos relativos, esto significó un incremento del casi 5%. En general, la llegada de turistas internacionales hacia la región ha mantenido una tendencia creciente, a pesar del punto de inflexión que se observa en el gráfico 7 entre los años 2001 y 2003. Esto se corresponde con la combinación de factores coyunturales que sucedieron durante esos años explicados anteriormente (atentados del 11 de septiembre y la desaceleración económica ocurrida en esos años).

Un dato interesante a destacar en este gráfico, es que no se observa crecimiento brusco, digamos, del arribo de visitantes al área durante el último año, a pesar de que la competitividad de esta región se ha visto favorecida por la debilidad del dólar estadounidense. Las variaciones en el tipo de cambio, aún no han afectado de manera positiva el sector turístico de la región.

Para esta región, los principales países receptores de turistas internacionales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4

Principales receptores de turismo dentro de la región Las Américas, 2006

Posición dentro de la región.	Llegadas de visitantes (millones)
1. Estados Unidos	51 063
2. México	21 353
3. Canadá	18 265
4. Argentina	4 092
5. República Dominicana	3 965
6. Puerto Rico	3 722
7. Chile	2 253
8. Cuba	2 150
9. Uruguay	1 749
10. Costa Rica	1 725

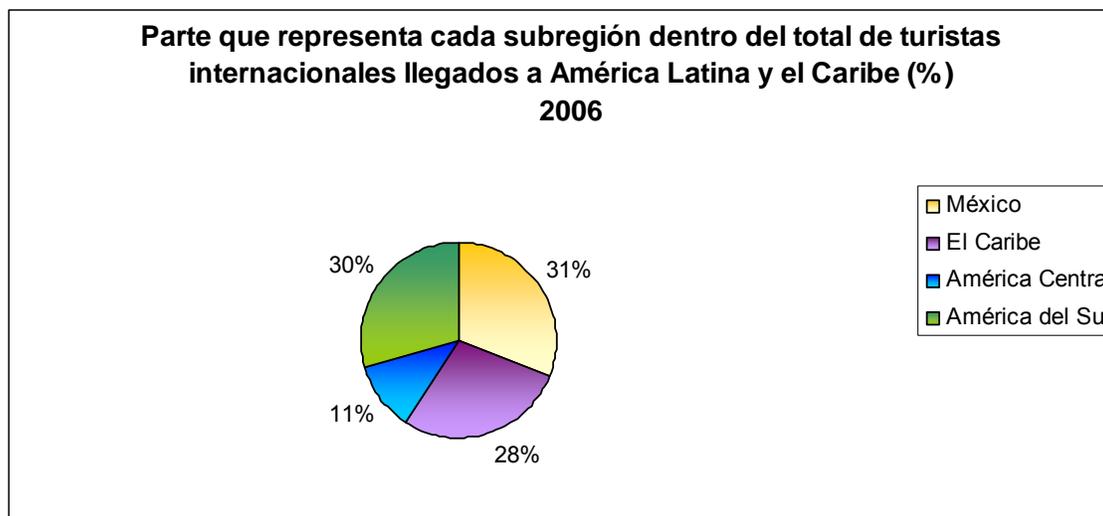
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

Si se realiza el análisis solo para América Latina y el Caribe, además de México, se tiene que, para el 2006, este último es el mayor receptor de dentro del área, o sea, que para la región Latinoamericana y Caribeña, México constituye el principal receptor de turismo internacional. A este país, le sigue la subregión de América del Sur. En este sentido se observa un ligero cambio en la tendencia, ya que para el 2004, esta subregión se encontraba en el tercer puesto en cuanto a recepción de turistas internacionales se refiere.

Para el 2006, El Caribe quedó rezagado en la tercera posición, con un total de 19,436 millones de visitantes, lo que significa cerca de un 28% de los arribos a la región. En este sentido, debe señalarse que el desempeño de la región no ha

sido favorable en los últimos años, ya que para el 2004, la cuota en el mercado regional de esta área era de cerca del 30 (OMT, 2008).

Gráfico 8



Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

En cuanto a Centroamérica también ha ganado una pequeña cuota en el mercado regional, ya que para el 2004, ocupaba el 10% de los arribos dentro del área y ya para el 2006, esta cifra es un punto porcentual mayor.

En general, América Latina y el Caribe experimentó un menor dinamismo en las llegadas de turistas internacionales para el 2006, aunque este varía en las distintas subregiones. América Central continuó siendo la subregión más dinámica con una tasa de crecimiento de 10,4% a la que le sucede El Caribe, América del Sur y México en ese orden. En la tabla siguiente se puede evidenciar este crecimiento:

Tabla 5

Tasa de crecimiento del sector turismo por subregiones de América Latina y el Caribe.

Subregiones	2006 (%)
México	-2,6
El Caribe	3,4
América Central	10,4
América del Sur	2,4

Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

El caso del decrecimiento de México en particular está explicado por el evento climatológico que impactó al país durante el 2005 (Huracán Wilma) y que afectó considerablemente a las infraestructuras turísticas en las zonas damnificadas.

Este suceso implicó serios daños para este país y además influyó en el desarrollo del sector turístico para el año 2006.

Tabla 6

Principales destinos turísticos (países receptores) dentro de cada subregión

Caribe	República Dom (3,965 millones) Puerto Rico (3,772 millones) Cuba (2,150 millones)
América Central	Guatemala (1,502 millones) Costa Rica (1,725 millones) El Salvador (1,138 millones)
América del Sur	Argentina (4,092 millones) Chile (2,253 millones) Uruguay (1,749 millones)

Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

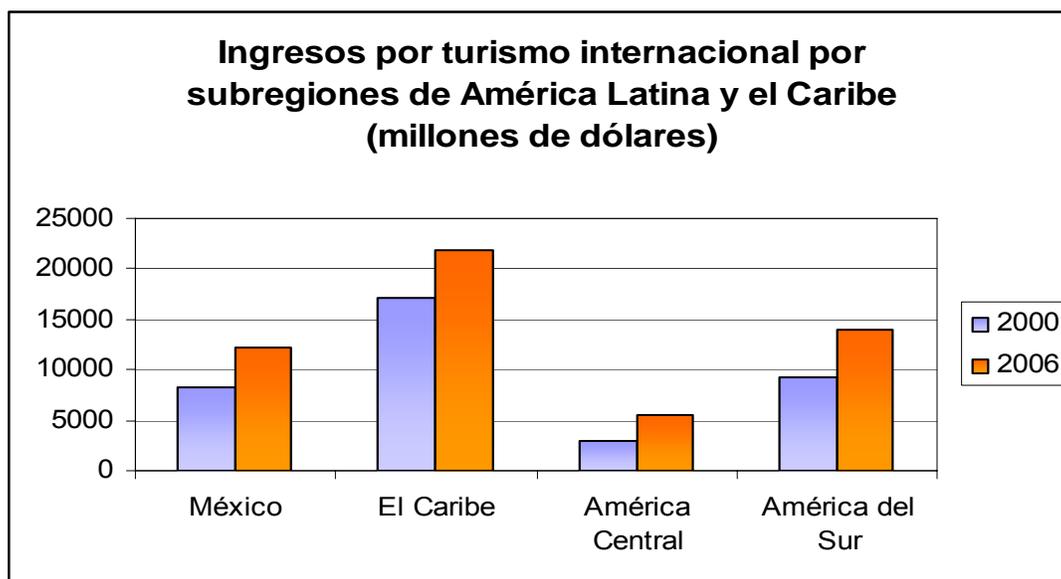
En términos generales se puede decir, que Centroamérica, a pesar de ser la subregión más dinámica, es que la que recibe menor número de turistas internacionales.

En términos de ingresos por turismo, América Latina y el Caribe recibió para el 2007, 53,368 millones de dólares (OMT, 2007). Estos ingresos mantuvieron una tendencia creciente durante la década de los noventa, aunque experimentaron una importante reducción en el período 2001-2002. Sin embargo, en el 2004 se registra una recuperación alcanzándose una cifra de 44,357 millones de dólares, cifra esta que se ha incrementado en los últimos años en consonancia con el incremento de llegadas internacionales. (Ver dinamismo en gráfico 9)

En el análisis por subregiones, el Caribe continúa siendo el que mayores ingresos recibe dentro de la región con alrededor del 41% de los ingresos totales para el área, América del Sur recibió cerca del 26%, mientras México recibió cerca del 22% de los ingresos. Por su parte, Centroamérica recibió solo el 10%. En este sentido, es interesante destacar como a pesar de que México es el principal receptor de la región en cuanto a arribos de turistas, no es el que

mayores ingresos recibe por este concepto, siendo superado notablemente por el Caribe y también por América del Sur, esta situación viene sucediendo desde el 2004. Este comportamiento de México responde en buena medida a la cercanía geográfica con Estados Unidos y la entrada de gran número de turistas de corta estadía al país (OMT, 2008).

Gráfico 9



Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos obtenidos de Barómetro del Turismo Mundial, OMT, 2008.

En general, el turismo ha tenido un desempeño favorable para el caso de América Latina y el Caribe, sin embargo, este sector posee diferentes matices según las subregiones, tanto en términos de llegadas internacionales como de ingresos. En este contexto, el Caribe aparece como la región donde este sector ha sido explotado con mayor intensidad. A pesar de la pequeñez, las islas del Caribe continúan teniendo un papel protagónico en el desarrollo del sector turístico en América Latina.

Retos para el turismo internacional

El actual escenario mundial, marcado por crisis económica, crisis alimentaria y crisis ambiental, entre otras, hace que el sector turístico global, al igual que muchos otros sectores, se enfrente a nuevos obstáculos. Ante esta coyuntura, el sector turístico se enfrenta hoy a desafíos inmediatos, relacionados evidentemente con la actual coyuntura internacional, y por otra parte, también hay factores que están más conectados con la forma en que se ha venido explotando el sector y en los que se identifican retos de largo plazo que tiene que asumir el mismo. La señalización de estos desafíos es especialmente importante para los países subdesarrollados, ya que, como se ha mencionado

anteriormente, este es un pilar fundamental en la mayoría de estas economías. Los retos identificados se muestran a continuación. Teniendo en cuenta el período en que deben ser asumidos estos, se han agrupado en desafíos de corto plazo y asimismo para el largo plazo.

Corto Plazo:

- Los actuales desequilibrios económicos, en particular la subida de los precios de la energía, influirán muy probablemente en el gasto en turismo. Pero los cambios específicos de la demanda variarán por los ingresos disponibles, los presupuestos de viaje y la confianza de país a país y de región a región, en función de las economías locales, de sus mercados laborales y de la confianza de sus consumidores. Por lo tanto, los países que desarrollan el sector turístico deben *enfrentar los actuales desequilibrios económicos, generados a partir de la subida de los precios de la energía y de los alimentos que inevitablemente impactarán al sector.*
- Por otra parte, las repercusiones de la actual desaceleración económica para el sector turístico dependerán en gran medida del alcance y los efectos que ésta tenga en el ingreso disponible, los presupuestos de viaje, la confianza de los consumidores y, en consecuencia, en los patrones de la demanda turística. En este caso los países tendrán el desafío de *mitigar los impactos que tendrá sobre el sector, la actual crisis económica internacional*, esto evidentemente tendrá su base en la elaboración de nuevas políticas para el sector.

Largo Plazo:

- Al mismo tiempo, los países deberán asumir una visión de largo plazo que implique la planificación de este sector teniendo en cuenta factores sociales, económicos, culturales y de manera urgente medioambientales. Es evidente que, en todo el mundo, crece la conciencia del rápido avance del cambio climático del planeta, y que aumentan los efectos que este fenómeno está teniendo en el entorno natural, en los seres humanos y en la actividad económica. Para el turismo, el cambio climático no es un evento remoto, sino un fenómeno que le afecta directamente, especialmente en ciertos destinos, como las regiones montañosas o el litoral.

A la vez, el sector turístico está contribuyendo a las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo a causa del transporte de turistas. El clima es un recurso esencial para el turismo y especialmente para los segmentos del turismo de playa, de naturaleza y de deportes de invierno. La variabilidad del clima y unos patrones meteorológicos cambiantes en los destinos turísticos y en los países emisores pueden afectar significativamente al bienestar de los turistas y a las decisiones que tomen sobre sus viajes.

El cambio en los patrones de la demanda y en los movimientos turísticos tendrá consecuencias para las empresas turísticas y las comunidades receptores y ocasionará efectos secundarios en otros sectores como la agricultura, la artesanía o la construcción. En los pequeños estados insulares y en los países en desarrollo, lugares en los que el turismo es una actividad económica de primer orden, cualquier reducción significativa de las llegadas de turistas incidirá negativamente en el empleo y generará mayor pobreza. Es por esto que se hace inminente la necesidad urgente de que los gobiernos y las organizaciones internacionales formulen y pongan en práctica estrategias para abordar los cambios en las condiciones climáticas y adoptar medidas preventivas respecto de posibles futuros efectos, así como mitigar los impactos ambientales que contribuyen al cambio climático.

- Por otra parte, lograr un turismo diversificado, sostenible y enfocado al cliente constituye una alternativa imprescindible para los destinos turísticos con el objetivo de incrementar o mantener sus cuotas de mercado. La experiencia alcanzada hasta el momento indica el alto grado de dificultad que deben enfrentar los destinos especializados en un tipo de oferta como Sol y Playa, para lograr posicionar con éxito otras ofertas alternativas, este planteamiento tiene especial validez para muchos países del Caribe.

Conclusiones

El turismo por sus características es un sector que tiene potenciales efectos multiplicadores y reactivadores para las economías, sin embargo tiene la dificultad de ser dependiente de los países desarrollados y de su ciclo económico. Además, el sector es especialmente sensible ante *shocks* externos, lo que le incorpora un alto grado de vulnerabilidad.

Las bonanzas del sector turístico contribuyeron al mayor auge del mismo en los países subdesarrollados. Sin embargo, la falta de una planificación adecuada en la explotación del mismo, conllevó a una serie de impactos en las áreas donde se desarrolló esta actividad.

Por otra parte, la actividad turística ha tendido gran auge en los últimos años, aunque los flujos provenientes del sector se encuentran concentrados en los países desarrollados mayormente. Por su parte, los países subdesarrollados encuentran hoy grandes retos para el desarrollo de la actividad turística por lo que la mejor defensa consiste hoy en lograr consolidar un turismo sostenible y diversificado.

Bibliografía

- Banco Interamericano de Desarrollo (2006). “El turismo en América Latina y el Caribe y la experiencia del BID”, [<http://www.iadb.org>]
- Organización Mundial del Comercio (2008). “Estadísticas del comercio internacional 2007. Visión general”, [<http://www.wto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2003), “2003 Mercado por el descenso, el crecimiento vuelve en 2004”, [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2008), “Datos Esenciales del Turismo”, [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2008), *Revista de la Organización Mundial del Turismo*, “El turismo impulsa el desarrollo”, año XXII, número 1/2008 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2008), *Revista de la Organización Mundial del Turismo*, “1990-2007”, año XXII, número 1/2008 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2008), *Revista de la Organización Mundial del Turismo*, “Afrontar la incertidumbre económica”, año XXII, número 2/2008 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2004), “Desarrollo Sostenible del Turismo. Definición conceptual”, [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2008), “Barómetro OMT del Turismo Mundial”, volumen 6 número 1 enero 2008 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2003), “Barómetro OMT del Turismo Mundial”, volumen 1 número 1 junio 2003 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2003), “Barómetro OMT del Turismo Mundial”, volumen 1 número 2 octubre 2003 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2004), “Barómetro OMT del Turismo Mundial”, volumen 2 número 3 octubre 2004 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2005), “Barómetro OMT del Turismo Mundial”, volumen 3 número 1 enero 2005 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2005), “Barómetro OMT del Turismo Mundial”, volumen 3 número 3 octubre 2005 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2006), “Barómetro OMT del Turismo Mundial”, volumen 4 número 3 octubre 2006 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2007), “Barómetro OMT del Turismo Mundial”, volumen 5 número 2 junio 2007 [<http://www.unwto.org>]
- Organización Mundial del Turismo (2008), “Barómetro OMT del Turismo Mundial”, volumen 6 número 2 junio 2008 [<http://www.unwto.org>]
- Secretaría General Iberoamericana (2007), “Turismo en Iberoamérica, panorama actual 2007”, [<http://www.segib.org>].

5

Retos actuales de la integración en América Latina y el Caribe.

Laneydi Martínez Alfonso
Investigadora del CIEM

Introducción

La integración regional en América Latina y el Caribe constituye un tema tradicionalmente muy abordado en la literatura especializada. Sin embargo, a pesar de su extenso tratamiento, la integración continúa teniendo numerosas aristas, teniendo en cuenta el reciente activismo sociopolítico de la región.

El actual contexto internacional impone significativos retos a la integración en América Latina y el Caribe, no sólo desde el punto de vista de los esquemas tradicionales de integración en la región, sino incluso desde las nuevas propuestas que han emergido. En la actualidad, interrogantes como: ¿cuáles son las tendencias actuales de la integración en la región?, ¿de qué forma impactará la actual situación económica mundial en la evolución de los diferentes esquemas de integración?, ¿qué potencialidades y riesgos se abren en este sentido?, ¿puede hablarse de una re-configuración del regionalismo abierto? y ¿cuáles constituyen los principales retos de la integración regional en este contexto?, gravitan alrededor de la evolución de los procesos integracionistas.

Es necesario destacar la complejidad para abordar los retos de la integración regional en un área tan heterogénea y con tan variadas propuestas de integración como es América Latina y el Caribe. El presente trabajo pretende analizar la situación actual de la integración en la región e identificar algunos de los principales retos a los que se enfrenta.

Para ello, inicialmente se aborda el debate en relación al regionalismo abierto y la integración y sus nuevas orientaciones, como punto de partida para entender el contenido de base de las actuales tendencias integracionistas en el área. Posteriormente, se abordan los principales elementos que caracterizan la evolución de la región en el período 2003-2008 y su impacto en la integración regional, así como la influencia del actual contexto internacional en la misma.

Regionalismo abierto e integración en América Latina y el Caribe

El tema del *regionalismo abierto*, como estrategia de inserción internacional de América Latina y el Caribe, ha sido un tema ampliamente abordado, fundamentalmente desde los años setenta y ochenta, en los inicios de la

implementación del neoliberalismo en la región. La relevancia de su análisis, así como ¿cuál ha sido su evolución, resultado e impacto en la integración regional?, constituyen dos de los sub-temas más tratados.

El regionalismo abierto, por oposición al regionalismo cerrado que predominó en los años cincuenta y sesenta, constituye un concepto mucho más amplio que el de integración económica regional (Sanahuja, 2007), ya que incluye también las dinámicas políticas, de concertación, cooperación, construcción de instituciones, entre otros temas de carácter regional en ámbitos muy variados. Al mismo tiempo, el regionalismo abierto constituye una estrategia de inserción internacional de la región de forma defensiva, y de acuerdo a las reglas de funcionamiento de economía mundial. Por consiguiente, son claros sus muy estrechos vínculos con el Consenso Washington, fundamentalmente, a través de la liberalización comercial y financiera, unilateral o multilateral.

El regionalismo cerrado se enmarcó en el contexto del surgimiento de los principales esquemas de integración en la región. Este es el caso del Mercado Común Centroamericano (MCCA), el Acuerdo de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA), el Pacto Andino, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC), entre otros. Este tuvo como base la estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), cuyo motor de crecimiento estaba localizado en los mercados internos y regionales, y sostenido por un fuerte proteccionismo e inversión estatales.

Por el contrario el regionalismo abierto colocó el énfasis en los mercados externos con una base neoliberal. El regionalismo abierto dio inicio a un proceso de refuncionalización de la mayoría de los esquemas de integración en la región, e incluso estimuló el surgimiento de nuevas propuestas. En 1994, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) definió la estrategia de regionalismo abierto como un *proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración, como por otras políticas en un contexto de creciente apertura y desreglamentación con el objetivo de aumentar la competitividad de los países de la región y de construir, en la medida de lo posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente* (Sanahuja, 2006).

Dicha definición refleja claramente los vínculos del regionalismo abierto con las políticas neoliberales del Consenso de Washington. Sin embargo, es posible resaltar, igualmente, el acelerado avance de un proceso progresivo de enriquecimiento y readaptación del regionalismo abierto por parte de la CEPAL, llamado a desbordar el tema económico y reforzar la dimensión política, institucional y social. De esta forma, el regionalismo abierto ha sido funcional a la erosión y reducción de las capacidades de los gobiernos de hacer frente a los problemas domésticos y se ha transformado como concepto desde su surgimiento. Esta situación ha generado una interrelación perversa entre las interacciones políticas a diversos niveles: nacionales, subregionales y globales.

A partir de la filosofía de estímulo a la firma de acuerdos de diversa naturaleza, el regionalismo abierto ha provocado en la región la existencia de lo que llamara Fernando Rojas *una sobreoferta de propuestas de integración* (Rojas, 2006). Esta multiplicidad de ofertas de integración con diversos alcances y profundidad ha intensificado los dilemas de política, entre profundizar la integración Norte-Sur o Sur-Sur, la regional o la extra-regional.

Hasta el 2001, existían 61 acuerdos de preferencias intra-regionales y 5 Tratados de Libre Comercio con mercados extra-regionales en América Latina y el Caribe. Sin embargo, en el período 2002-2006, dichos acuerdos llegaron a superar los intra-regionales (Sanahuja, 2006). Esta aceleración en la firma de este tipo de acuerdos explica hacia donde se encuentran orientadas las prioridades de las políticas comerciales de muchos gobiernos de la región.

A pesar de que existe un mayor rechazo social al regionalismo abierto, expresado también en una mayor oposición en la región a la firma de tratados de libre comercio Norte-Sur, en los últimos años ha habido una intensificación del mismo, lo que ha favorecido una mayor integración a mercados extra-regionales. Estos acuerdos en relación a la integración regional desvían comercio, estimulan un mayor acercamiento a otros mercados, condicionan las estructuras productivas y la orientación del comercio exterior hacia fuera, implican mayores asimetrías en la negociación, implementación y firma, mayores costos de ajuste socioeconómicos y permiten a los gobiernos menores márgenes de maniobra.

De esta manera, el regionalismo abierto en la región ha estado siendo sometido a un proceso de readaptación y reformulación no esencial. Este mantiene en su propuesta las líneas fundamentales de base asociadas a la liberalización comercial y financiera, el enfoque económico, el estímulo a la firma de tratados de libre comercio extra-regionales, etc.

En 2008, la CEPAL está proponiendo *profundizar la integración recuperando y actualizando el regionalismo abierto, a través de la convergencia de acuerdos*. En función de este objetivo, propone realizar un proceso de estandarización, homologación, ajuste jurídico y normativo, en función de una convergencia gradual de intereses desde una única estrategia nacional (CEPAL, 2008).

Sin embargo, dada la amplitud, naturaleza y diversidad de los acuerdos, la convergencia puede constituir una tarea prácticamente imposible o de alcance muy parcial en la región. Dicha situación coloca dos enormes interrogantes especialmente relevantes para América Latina y el Caribe en el actual contexto. En primer lugar, la interrogante acerca de qué posibilidades reales existen de lograr una *convergencia* real entre las diferentes propuestas de integración en América Latina y el Caribe, y segundo, si en el actual contexto de incertidumbre e inestabilidad económica mundial, es racional mantener la lógica de profundización y acercamiento a mercados extra-regionales, e incluso si sería

relevante determinar con cuáles sería recomendable o no estimular dicho acercamiento.

En la región puede decirse que coexisten o cohabitan al menos tres enfoques diferentes de integración y/o acercamiento. Inicialmente, se encuentran los esquemas convencionales de integración como: el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la CARICOM, la CAN y el MERCOSUR. Dichos esquemas se han enfrentado históricamente a problemas estructurales como: la existencia de bajos niveles de comercio intra-regional (asociada a la heterogeneidad estructural), debilidades en la coordinación macroeconómica, insuficiente tratamiento de las asimetrías, de temas sociales, medioambientales, de infraestructura, entre otros, debilidades institucionales, emergencia de conflictos (fronterizos, comerciales, políticos), entre otros. Desde el punto de vista coyuntural, la integración en América Latina y el Caribe se ha enfrentado a una mayor presencia de temas relacionados con la seguridad, la política exterior, la concertación política, la cooperación, entre otros, y más recientemente, al impacto de la actual crisis financiera internacional.

Un segundo enfoque de la integración en la región, se refiere a los acuerdos extra-regionales, que suponen una integración económica e institucional más profunda, genera mayores grados de certidumbre, credibilidad y se sostiene sobre bases jurídicas más fuertes (fundamentalmente los tratados de libre comercio). Dichos acuerdos, además, muestran amplias potencialidades para volver irrelevante o poco funcional el marco normativo regional o subregional (Sanahuja, 2007). La integración convencional se desenvuelve en marcos muchos más débiles, con un retraso normativo y comercial en relación a otros acuerdos comerciales. En el caso de Estados Unidos, estos acuerdos son un reflejo de sus intereses estratégicos, concentrados fundamentalmente en los ejes económico y de seguridad nacional (Sánchez Egozcue, 2007).

Dentro del tercer enfoque, relacionado con las llamadas nuevas propuestas de integración en América Latina y el Caribe, pueden ser identificados tanto UNASUR como el ALBA. En este sentido, es importante destacar que ambos constituyen proyectos bien diferenciados en cuanto a: potencial económico, liderazgo, formas de interrelación entre sus miembros, patrón de continuidad y ruptura con el modelo neoliberal, pilares fundamentales, tamaño, interdependencia, entre otros aspectos. No obstante, ambos surgen como respuesta al agotamiento de muchos de los espacios de integración regionales y subregionales tradicionales, a partir de la acumulación de problemas socioeconómicos e incluso políticos. Estos tres enfoques reflejan, en general, cómo las tendencias integracionistas en la región se han estado reorganizando, en función de este nuevo escenario de re-articulación-desarticulación regional.

Evolución de la región en el período 2002-2008 y su impacto en la integración regional

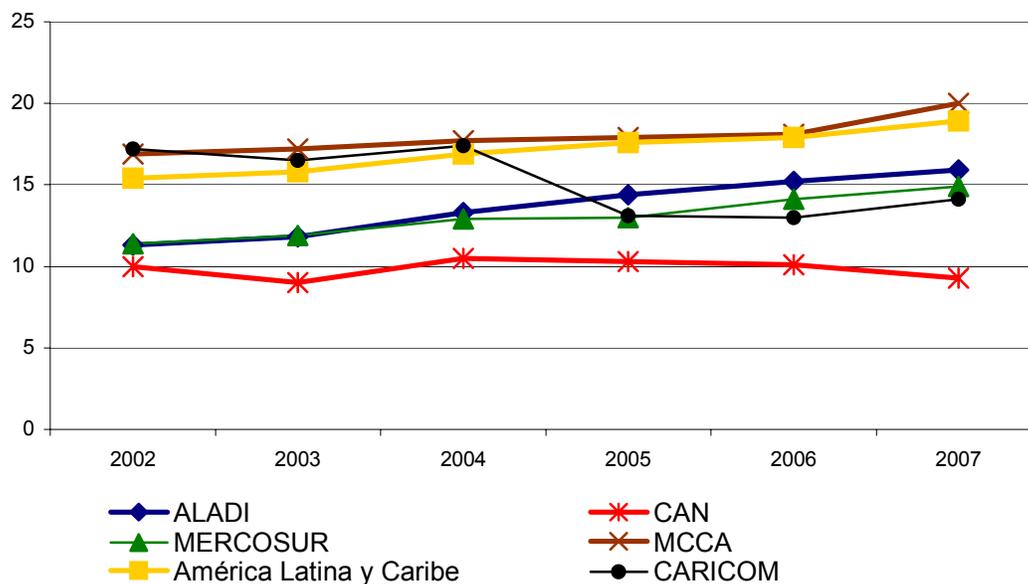
La evolución de la integración en América Latina y el Caribe en el período 2002-2008, se encuentra ampliamente condicionada por la situación socioeconómica regional e incluso mundial. Durante el período señalado, la región mantuvo tasas de crecimiento del PIB per cápita elevadas durante 6 años seguidos, con cifras superiores al 3% anual (CEPAL, 2008). Este crecimiento estuvo fundamentado en el incremento de la demanda interna y externa y las inversiones.

Entre 2003-2006, la región se vio beneficiada por un contexto de aumento de la demanda mundial de productos básicos. Los precios de los principales productos de exportación mostraron tasas de crecimiento de alrededor del 24% anual, asociado a sectores como: minerales, metales, energía, y más recientemente agropecuarios. Este incremento de precios es especialmente relevante si se toma en cuenta que entre 1980 y 2002, los precios de estos productos habían registrado tasas de crecimiento negativas (alrededor -2%) (CEPAL, 2008).

A la favorable evolución del sector externo, se le adicionaron los elevados niveles de acumulación de reservas en el período, acompañado de una mejoría en la situación fiscal y en los indicadores de endeudamiento regionales. Todos estos elementos hicieron del período 2002-2007, un escenario socioeconómico favorable, que estimuló los esfuerzos integracionistas de la región, tanto regionales como extra-regionales.

En consonancia con lo anterior, el comercio intra-regional en la mayor parte de los bloques de la región ha crecido (excepto en el caso de la CAN). Como puede verse el Gráfico 1, los esquemas más dinámicos en cuanto a este indicador han sido el MCCA, la ALADI, y durante buena parte del período CARICOM. Mientras que la CAN ha mantenido un nivel bastante estable aunque bajo, sobre el 10% e incluso en 2007 disminuyó a 9,3% (CEPAL, 2008). No obstante, es necesario destacar que el indicador de comercio intra-regional posee importantes limitaciones, y de manera creciente pierde relevancia para evaluar los avances o retrocesos de un esquema de integración regional.

Gráfico 1. Comercio intra-regional en América Latina y el Caribe por esquemas de integración, 2002-2007 (% de exportaciones totales)

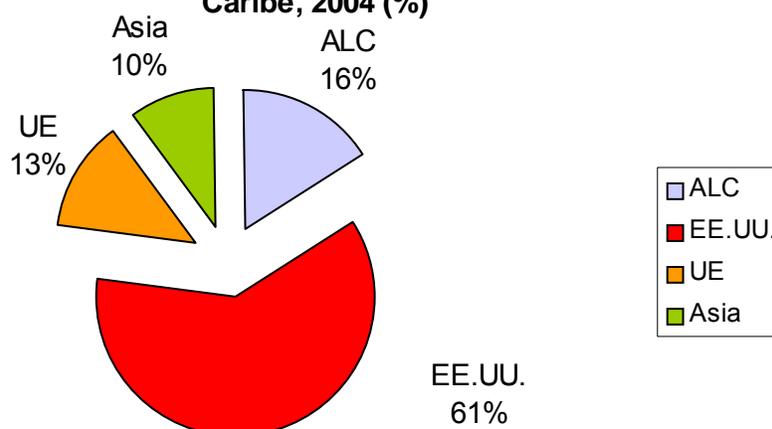


Fuente: Elaborado por la autora a partir de CEPAL, 2008. *Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2007. Tendencias 2008*, www.eclac.cl

Asimismo, el análisis de los principales socios comerciales de América Latina y el Caribe, que puede verse en el Gráfico 2, muestra hacia dónde están dirigidas sus prioridades fundamentales en materia de política comercial. Estados Unidos continúa siendo aún su principal socio comercial con un 61%, seguido de la propia región con 16%, la Unión Europea con un 13% y Asia con un 10%.

Otro dato interesante es que en el período 2005-2006, el 40% de las exportaciones de América Latina y el Caribe se encontraban reguladas en el marco de algún tratado de libre comercio (CEPAL, 2008). En los casos de países como México, Chile, El Salvador y Honduras este promedio era mucho mayor al 50%. Los elementos anteriores reflejan la apuesta de las políticas comerciales por los mercados extra-regionales como motores de crecimiento del comercio (en particular por Estados Unidos), lo que ha estimulado el actual contexto de incremento de las negociaciones comerciales de diversa naturaleza con socios extra-regionales.

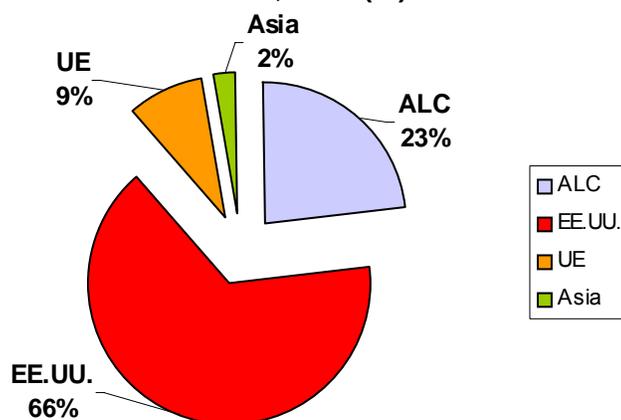
Gráfico 2. Comercio exterior de América Latina y el Caribe, 2004 (%)



Fuente: Elaborado por la autora a partir de CEPAL, 2008. *Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2007. Tendencias 2008*, www.eclac.cl

En el caso del MCCA, el principal socio comercial ha continuado siendo Estados Unidos con un 66% del total del comercio, seguido del resto de América Latina y el Caribe con un 23%, como puede ser observado en el Gráfico 3. En los últimos 15 años, la proporción del comercio que se ha dirigido al mercado norteamericano ha oscilado entre el 50% y el 60%. Asimismo, en diciembre de 2007, el monto de exportaciones con preferencias arancelarias concedidas a la subregión alcanzó el 70%, y se espera que incluso supere el 80% al culminar la negociación del Acuerdo de Asociación Económica y Cooperación con la Unión Europea (CEPAL, 2008).

Gráfico 3. Comercio exterior de MCCA, 2004 (%)



Fuente: Elaborado por la autora a partir de CEPAL, 2008. *Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2007. Tendencias 2008*, www.eclac.cl

También durante el 2007, el MCCA alcanzó la cifra de comercio intra-regional récord desde su surgimiento: 20% (CEPAL, 2008). Sin embargo, es importante destacar que el dinamismo de la integración ha estado dado por la profundización, al mismo tiempo, de sus relaciones económicas con Estados Unidos, lo que ha determinado la elevada intensidad en la negociación de acuerdos en los últimos 5 años.

Esta intensidad se ha visto reflejada además, en importantes avances institucionales en función de fortalecer la integración con este país, incluso las relacionadas con la profundización del proceso de consolidación de la Unión Aduanera. A lo anterior se adiciona que muchos temas como Propiedad Intelectual, negociados con especial fuerza en el marco del CAFTA-RD, mantienen normativas superiores a las de la OMC o incluso de tratados de libre comercio anteriormente suscritos por Estados Unidos como el TLCAN.

De esta forma, la integración de Centroamérica con este país ha tendido a socavar en el tiempo los intentos autóctonos de cumplir objetivos de largo plazo, generando contradicciones entre los diferentes objetivos de política doméstica y regional. Estos elementos ponen en debate los costos potenciales que se abren en materia de empleo, salud, innovación, desgravación arancelaria, condiciones de vida de determinados sectores, capacidad de acción de los gobiernos, entre otros aspectos que en el mediano y largo plazo tendrán que asumir las naciones centroamericanas.

En el caso de CARICOM, esta continúa siendo una subregión donde Estados Unidos también permanece como el principal socio comercial con alrededor de un 50% del comercio total. En el año 2007 se celebró la Conferencia del Caribe en Washington que pretendía lograr una especie de reactivación de las relaciones bilaterales en diferentes esferas. En un contexto de estancamiento del ALCA y de erosión progresiva de las preferencialidades en el marco de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), CARICOM ha centrado su atención en las relaciones con Estados Unidos en función de prorrogar la iniciativa y en la cooperación fundamentalmente en temas de seguridad. La ICC a pesar de los efectos negativos que tuvo en términos de estructura económica, orientación del comercio, dependencia, entre otros, para las naciones caribeñas, es vista por estos como una segunda mejor opción que un tratado de libre comercio, a partir de la unilateralidad que propone.

Por otra parte, finalmente en octubre de 2008, luego de un arduo y polémico proceso, y a pesar de la inconformidad mostrada por muchos países por la forma en que fue negociado el documento final, los países de CARICOM firmaron el Acuerdo de Asociación Económica (EPA por sus siglas en inglés) con la Unión Europea. La firma de este acuerdo implica un paso de la unilateralidad a la reciprocidad con un socio comercial gigantesco en relación a estas pequeñas

naciones, lo cual les impone importantes retos institucionales, de integración, de estructura económica, entre otros.

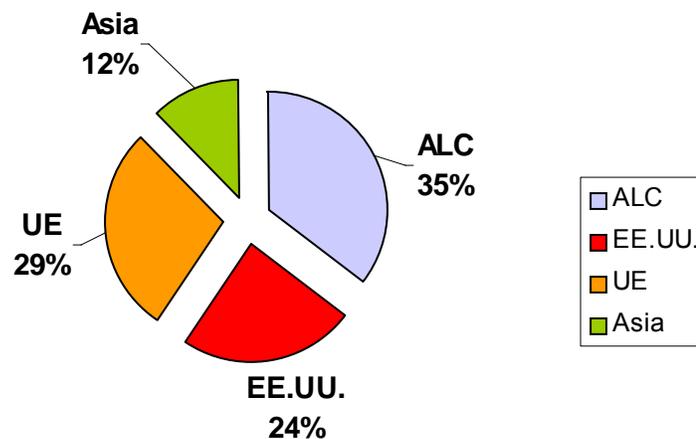
Al interior de CARICOM, aunque la profundización del Mercado y la Economía Únicos ha sido una prioridad para los países miembros, la misma constituye una meta atrasada. Muchos de los países no cumplen los principales requisitos de convergencia económica de la Unión Monetaria (Ej. Jamaica).

La OECO por su parte, presentó en mayo de 2008 el borrador del Tratado de la Unión Económica y se establecieron grupos focales para difundir sus contenidos y alcance. En este sentido, es previsible que la falta de convergencia de las naciones caribeñas, así como el impacto del actual contexto internacional, sean elementos que continúen presionando a la post-posición de dicha meta. Como en momentos anteriores, un período muy extenso de estancamiento de la integración podría justificar un mayor acercamiento de países individuales a otros esquemas de integración regionales.

En cuanto a la CAN, el período 2002-2008 ha sido especialmente convulso. El proceso de profundización de las relaciones con Estados Unidos (especialmente de Colombia y Perú), las señales positivas de Chile a la invitación como asociado a la CAN, las negociaciones con la Unión Europea, la emergencia de la iniciativa de la Costa del Pacífico, la membresía de Bolivia al ALBA, la salida de Venezuela de la CAN, entre otros, han configurado un escenario especialmente complejo y heterogéneo para este esquema de integración, en un contexto de estancamiento.

En el caso del MERCOSUR, puede observarse una situación mucho más balanceada en cuanto a la su estructura de comercio exterior, en relación a otros esquemas de la región. El principal socio comercial de este bloque es la propia región latinoamericana y caribeña con un 35%, seguido de la Unión Europea con un 29%, Estados Unidos con un 24% y Asia con un 12% (Ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Comercio exterior de MERCOSUR, 2004
(%)



Fuente: Elaborado por la autora a partir de CEPAL, 2008. *Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2007. Tendencias 2008*, www.eclac.cl

La entrada de Venezuela a MERCOSUR constituye uno de los aspectos más interesantes de la integración en el esquema en el período 2002-2007, aún cuando este país representa apenas el 4,5% del comercio intra-regional. El proceso de desgravación arancelaria gradual, implicará significativos retos para Venezuela, a partir del riesgo que podrían significar determinados productos y sectores mucho más competitivos en otros países del MERCOSUR.

El 2007 fue considerado un año de particular importancia en la evolución del esquema, no sólo por los cambios en su membresía, sino por el avance en otros temas como: el establecimiento del Parlamento del MERCOSUR, la Cumbre Social, la creación del Fondo de Convergencia Estructural, entre otros. Estas iniciativas deberían favorecer la interacción entre los gobiernos y la ciudadanía. En particular el Fondo de Convergencia Estructural y su Unidad Técnica, hasta julio de 2008 ha asignado recursos hasta los 130 millones de dólares en áreas prioritarias e incluye 5 proyectos de infraestructura que benefician fundamentalmente a Paraguay (CEPAL, 2008). Entre otros programas relevantes se encuentran el Programa de Integración Productiva, el Proyecto Pluriestatal Economía Social para la Integración Regional, etc.

Sin embargo, a pesar de que ha habido un aumento del comercio intra-regional, a lo que ha contribuido incluso el aumento del comercio intra-industrial, una de las problemáticas más debatidas y que aún persisten es la ausencia de una política comercial común. Esto se ha reflejado en una falta de aplicación, y en ocasiones incluso violación, de las normativas comunitarias, a partir de que solo alrededor de un 50% de dichas normativas o resoluciones han sido incorporados a los órdenes jurídicos nacionales.

Todo ello ha originado un incremento importante en los conflictos comerciales entre los países miembros, presentados en muchos casos en el marco de la OMC, ignorando las instituciones regionales que regulan dichos mecanismos. Esta conflictualidad evidencia dificultades políticas, económicos, sociales y medioambientales presentes, la pugna de transnacionales, la disconformidad de los países más pequeños del bloque con los resultados obtenidos históricamente en el contexto del MERCOSUR (Sanahuja, 2007).

Dentro de las nuevas propuestas de integración que han emergido en América Latina y el Caribe, tanto UNASUR como el ALBA han sido lanzadas desde liderazgos diferentes: Brasil en el caso de UNASUR y Venezuela en el caso del ALBA. UNASUR surge como Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004 y finalmente en 2008 fue firmado su Tratado Constitutivo, aunque aún es necesaria la ratificación de los acuerdos ya establecidos. Este constituye un proyecto de integración y unión regional en los ámbitos político, económico, financiero, social, cultural, de energía, infraestructura, entre otros.

Las bases institucionales son los acuerdos de libre comercio y de complementación económica ya establecidos entre MERCOSUR y la CAN. Aunque existen amplias potencialidades políticas, de cooperación, recursos, infraestructura, entre otros, atenta contra su evolución aspectos como: la poca credibilidad de los procesos integracionistas previos, la heterogeneidad de los miembros y de su participación económica (Ver Cuadro 1.), la amplitud de sus objetivos, entre otros. No obstante, es importante destacar como punto de diferenciación de procesos anteriores, que este esquema pone menor énfasis en temas económicos o en el tránsito tradicional por etapas, sino en temas de convergencia y en la potenciación de temas políticos.

En general, UNASUR es expresión de la diplomacia de las cumbres y muestra un carácter intergubernamental, lo cual le aporta tanto fortalezas como debilidades. Se basa en tres pilares fundamentales: político (a partir de la necesidad de proyección internacional, concertación de política exterior, etc), económico (con base en la convergencia CAN-MERCOSUR) y la integración física energética y de telecomunicaciones (Sanahuja, 2007).

Sin embargo, coexisten dos visiones contrapuestas, aunque conciliadas en cuanto a Sudamérica, tanto de Venezuela como de Brasil. Venezuela asume UNASUR como una sustitución progresiva de esquemas CAN-MERCOSUR por una integración diferente, donde la energía se desempeña como instrumento de autonomía regional en función de afianzar el liderazgo. Brasil por su parte, ve a UNASUR como un esquema compatible con otros grupos y acuerdos e intenta asegurar energía, liderazgo regional basado en la diplomacia y actores gubernamentales. Este país busca a través de UNASUR cumplir sus objetivos globales, a partir de la integración de intereses, la búsqueda de mercados para su industria, entre otros (Sanahuja, 2007). Sin embargo, el esquema ha perdido ritmo en su evolución más reciente. No obstante, esta ralentización en su

evolución podría reactivarse a partir de los resultados de la Cumbre de Jefes de Estado en Brasil en diciembre de 2008.

<i>Tabla 1. Exportaciones intra-regionales sudamericanas, 2007 (%)</i>	
Países andinos	14,4
Bolivia	54,9
Colombia	23,2
Ecuador	24,2
Perú	16,9
Venezuela	4,8
MERCOSUR	24,9
Argentina	36,1
Brasil	19,9
Paraguay	71,8
Uruguay	32,8
Chile	11,4
Guyana	2,1
Suriname	8,6
AMÉRICA DEL SUR	19,3

Fuente: Elaborado por la autora a partir de CEPAL, 2008.

Por su parte, el ALBA constituye un espacio de ruptura con la integración convencional en la región e intenta presentarse como un “contrahegemón” de la propuesta de integración de Estados Unidos. Al promover la complementariedad, el comercio justo, la solidaridad, la transferencia de tecnología, el tratamiento a asimetrías, entre otros, ha hecho que sus proyectos rebasen los temas económicos e incluyan con mayor fuerza temas de salud, educación, cultura, deporte, seguridad alimentaria, telecomunicaciones, producción, finanzas, otros. No obstante, una disminución de los precios del petróleo como se ha estado observando en el último trimestre de 2008, impone desafíos al papel de Venezuela en el esquema, teniendo en cuenta que buena parte de su capacidad financiera depende de este sector.

El ALBA ha representado un paso de avance en la modificación de las concepciones de base de la cooperación Sur- Sur, sobrepasando incluso el marco de incidencia de sus miembros a no miembros de la región. Desde el punto de vista económico, iniciativas como el Banco del ALBA intentan apoyar financieramente proyectos productivos, de integración, de desarrollo social, estimulando el desvínculo de las instituciones financieras internacionales tradicionales. La creación de *Grannacionales* constituye otra iniciativa relevante del esquema. En este sentido, el concepto de Grannacional rompe con la filosofía estricta de funcionamiento de empresas tradicionales³⁰.

Sin embargo, el bloque no se encuentra exento de grandes retos. Aún cuando el ALBA fortalece la capacidad de los gobiernos de hacer frente a los objetivos de desarrollo económico y social, es necesario consolidar aún más la institucionalidad, teniendo en cuenta que la evolución futura de sus miembros depende de la estabilidad política de los mismos. De esta forma, se hace necesario conceder un mayor peso a los temas estructurales que permitan crear vínculos intra-regionales mucho más fuertes y duraderos desde todos los ámbitos. Asimismo, los diferentes niveles de compromiso en los que se encuentran involucrados los miembros del ALBA al mismo tiempo, en términos de otros esquemas de integración, coloca importantes retos a su funcionamiento.

Situación económica mundial en la actualidad e integración regional

En el actual contexto internacional, la crisis económica en Estados Unidos, que se inició como crisis financiera en agosto de 2007, ha adquirido una importancia vital para los países de América Latina y el Caribe, con previsibles impactos en la integración regional. Por una parte, los tradicionales vínculos económicos de Estados Unidos con la región constituye un factor de riesgo de transmisión de la crisis y por otra, habría que ver hasta que punto este riesgo podría constituirse en una potencialidad para el avance de los esquemas integracionistas regionales.

En este sentido, es válido preguntarse a partir de la relación existente entre evolución económica e integración regional: ¿cuáles pueden ser los principales canales de transmisión de la crisis desde Estados Unidos y hacia la región? En primer lugar, es importante destacar que en episodios anteriores, el ciclo económico de Estados Unidos ha tenido un impacto directo y acelerado en las economías latinoamericanas y caribeñas, a través de diversas variables de gran proyección internacional como: los movimientos del PIB norteamericano, las tasas de interés y los tipos de cambio del dólar (Cobarrubias, 2007). No obstante, de manera creciente se comienza a hablar de la existencia de determinados factores de resistencia en la región que disminuido o retrasado la influencia.

³⁰ Grannacional corresponde a la formación de empresas mixtas entre varios países pertenecientes al ALBA, especialmente Cuba y Venezuela en sectores determinados. Su nombre intenta distanciarse en algunos temas del funcionamiento tradicional de las transnacionales.

En este sentido, el sector exportador latinoamericano podría verse afectado ante tal situación. Teniendo en cuenta que la mayoría de los países de la región cuenta con regímenes cambiarios flexibles o intermedios, existen riesgos de que la apreciación de algunas monedas latinoamericanas induzca una apreciación cambiaria, lo que tendría grandes implicaciones en términos de competitividad del sector exportador. Asimismo, a partir del tradicional vínculo entre el crecimiento del PIB en Estados Unidos y las exportaciones de América Latina y el Caribe hacia este destino, la crisis económica de este país también está impactando negativamente el sector exportador regional, debido a la contracción de la demanda externa norteamericana (Cobarrubias, 2007).

Asimismo, a partir de los elevados niveles de interdependencia global, la crisis económica en Estados Unidos ha traído consigo crisis o desaceleración económica en el resto del mundo. Esto tiene un impacto negativo en el volumen y precio de las exportaciones de América Latina y el Caribe a destinos como China y otros países de Asia (Cobarrubias, 2007). Es necesario destacar que buena parte de la bonanza del sector exportador en los últimos 5 años, ha tenido su base en el alto dinamismo de las importaciones de productos latinoamericanos por parte de China e India.

Este contexto alerta sobre la necesidad cada vez más apremiante de emplear progresivamente los mercados regionales como amortiguador de la desfavorable situación de la demanda externa norteamericana. En este sentido, este momento negativo de la economía mundial pudiera ser un contexto relativamente favorable para una reorientación más regional de los flujos comerciales de la región, proceso en el cual los esquemas de integración deberían poner especial énfasis.

Las remesas constituye un factor trasmisor de la situación en Estados Unidos al contexto regional. Estas han estado disminuyendo considerablemente desde el estallido de la crisis financiera en este país, afectando especialmente a México, Centroamérica y el Caribe. Este canal tiene un impacto directo en el consumo de las familias y por consiguiente, en los niveles de pobreza e indigencia regionales.

Por otra parte, la situación de las reservas en los últimos años en América Latina y el Caribe también constituye otra vulnerabilidad económica de la región ante la crisis que tiene importantes potencialidades y retos. Efectivamente, la región en los últimos 5 años mostró un crecimiento acelerado de las reservas internacionales llegando a representar incluso alrededor de un 10% del PIB regional (Cobarrubias, 2007). Sin embargo, su elevada denominación en activos norteamericanos ha hecho que la actual situación económica de este país tenga un impacto negativo en este monto. No obstante, una vez más el actual contexto resalta la importancia de la emergencia de iniciativas regionales que contribuyan no sólo a la diversificación de la composición monetaria de las reservas regionales, sino fundamentalmente a su utilización con fines de estímulo a la

inversión productiva en la región a través de la creación de bancos regionales. La actual situación de los mercados crediticios internacionales, a partir de la crisis financiera en Estados Unidos, también sostiene la creación de iniciativas regionales en este sentido.

En general, el sector exportador de América Latina ha sido y continúa siendo un elemento de vulnerabilidad ante la crisis económica en Estados Unidos. Esta idea refuerza la necesidad de mantener una política de reducción de la dependencia regional de este país, y de potenciar mayores acercamientos regionales. En este sentido, las políticas neoliberales tanto de apertura comercial indiscriminada como de firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos, refuerzan esta situación de fragilidad a partir de que intensifican la dependencia (Cobarrubias, 2007).

En cuanto a financiamiento externo se hace cada vez más necesario la existencia de instrumentos prudenciales de política económica que garanticen determinada protección frente a la inestabilidad financiera internacional. En este sentido, la mejoría de la situación de endeudamiento en la región en los últimos cinco años, corre el riesgo de revertirse, a partir de que América Latina y el Caribe continúa siendo una de las regiones subdesarrolladas más endeudadas a nivel global.

El actual contexto exige la creación de condiciones que garanticen la definición de políticas e intereses regionales en oposición a las presiones de organismos financieros que tratan de refuncionalizar el neoliberalismo, en un contexto de agotamiento del regionalismo abierto como estrategia de inserción (Cobarrubias, 2007).

Por otra parte, se revelan otras zonas de vulnerabilidad asociadas a otras realidades de la economía mundial que impactan a la región. La situación de los precios del petróleo y los alimentos constituyen elementos que podrían inclinar el enfoque regional a solucionar problemas de corto plazo, en un momento clave para la región y en el que es necesaria una visión más estructural. Se hace necesario entonces cada vez más ver la integración regional como una respuesta defensiva desde posiciones políticas proactivas ante un contexto internacional hostil.

En síntesis, la situación económica en Estados Unidos está teniendo impactos socioeconómicos en la región, a pesar de la emergencia sin precedentes de algunos factores de resistencia en relación a períodos anteriores como: una mayor diversificación comercial, un relativo mayor peso de los mercados internos, mejor situación macroeconómica, entre otros. En este contexto, la integración regional tiene un rol fundamental, a partir de que puede erigirse en un proceso que suavice el impacto de la crisis en la región. En este sentido, la inacción puede tener costos mucho mayores en el largo plazo.

El regionalismo abierto y en general, la política económica neoliberal constituyen elementos generadores de vulnerabilidad y dependencia. Ambos han provocado una reducción notable de los instrumentos de política, lo que ha dejado a los esquemas convencionales incapaces dar respuesta a los crecientes retos regionales y globales. Se hace necesaria una reformulación de la integración y una reorientación de las políticas económicas en este sentido, desde un cambio esencial que permita una adecuada relación entre objetivos nacionales y regionales y una reducción de los determinantes externos dentro del desempeño regional.

El actual contexto impone nuevos retos y muestra las potencialidades de la integración regional, asociados a la necesidad de aprovechar la actual coyuntura en función de su profundización, así como asumir una posición unida y de reducción de la vulnerabilidad frente a los desequilibrios de la economía mundial. Se asiste a un escenario de recomposición económica mundial, especialmente relevante para integración regional, por lo que existe una necesidad de acercamiento y de construcción de nuevos consensos políticos y económicos.

Bibliografía

- Banco Mundial. 2007. *Global Development Finance 2007*, www.worldbank.org
- Cabrera, Maylin. Martínez, Laneydi. 2007. *Las relaciones CARICOM- Estados Unidos frente al siglo XXI*, en proceso de edición.
- CEPAL, 2008. *Panorama de la Inserción Internacional en América Latina y el Caribe 2007. Tendencias 2008*, www.eclac.cl
- _____, 2008a. *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2007*, Santiago de Chile, www.eclac.cl
- _____, 2008b. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2007-2008*, Santiago de Chile, www.eclac.cl
- _____, 2008c. *Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe*, www.eclac.cl
- Cobarrubias, Katia. Martínez, Laneydi. 2007. *Estados Unidos-América Latina y el Caribe: Impulsos cíclicos, Dependencia y Vulnerabilidad*, en proceso de edición.
- Escaith, Huber (2004) “La Integración Regional y la Coordinación Macroeconómica en América Latina”, *Revista de la CEPAL* 82, www.eclac.cl
- Ffrench-Davis, Ricardo (2005) “*Reformas para América Latina: después del fundamentalismo neoliberal*”, Ed. Siglo XXI Editores Argentina S.A, Buenos Aires.
- FLACSO, 2007. “Dossier: Comunidad Sudamericana de Naciones”, *Cuadernos Integración en América Latina*, www.flacso.org
- Fondo Monetario Internacional (FMI). 2008. *Global Financial Stability Report*, www.imf.org
- _____. 2007. *World Economic Outlook*, Septiembre 2008, www.imf.org

- Rojas, Francisco, Solís, Guillermo, 2006. “*La Integración latinoamericana. Visiones Regionales y Subregionales*”, www.flacso.org
- Sanahuja, José Antonio, 2007. Regionalismo e Integración en América Latina: balance y perspectivas, *Revista Pensamiento Iberoamericano*, No. 0, Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
- Sánchez Egozcue, Jorge Mario, 2007. *La política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe en la actualidad y las alternativas de los pueblos: el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). La dinámica actual en América Latina y el Caribe*, Curso: Estados Unidos y la Política hacia América Latina.
- Sánchez-Gómez, Manuel (2006). “Coordinación Macro-fiscal en Procesos de Integración. Experiencias y Desarrollos Posibles en Latinoamérica”, *Serie macroeconomía del Desarrollo*, www.eclac.cl
- UNCTAD, 2008. “*Trade and Development Report*”, www.unctad.org

6

Tendencias de los flujos financieros externos hacia África: impacto en el crecimiento.

Roberto S. Smith Hernández
Investigador del CIEM

Introducción

A pesar de que África afronta graves problemas económicos estructurales que justifican que el continente cuente con el 67% de los países menos adelantados (PMA) existentes internacionalmente y el 83% de los países pobres muy endeudados del mundo, así como un adverso entorno internacional, la región ha elevado su ritmo de crecimiento en los últimos años.

En efecto, el producto Interno Bruto (PIB) africano ha crecido de 2,2% como promedio anual entre 1989-98, a 4,5% entre 1999 y 2006, progresión ligeramente superior a la registrada en la década de los años 60 del siglo pasado, considerado como el decenio de mejor desempeño económico (FMI, 2008).

Resulta ampliamente conocido que en los países africanos, la evolución de la inversión pública en infraestructuras productivas y sociales está caracterizada por las tendencias de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), debido a los problemas internos y externos que enfrenta. De las inversiones extranjeras, se plantea que pueden promover la transferencia de tecnología, incrementar los ingresos fiscales y el acceso a los mercados además de tener un gran impacto en el empleo. También, las remesas se consideran hoy factor estratégico para el desarrollo, sin costo alguno para el país receptor.

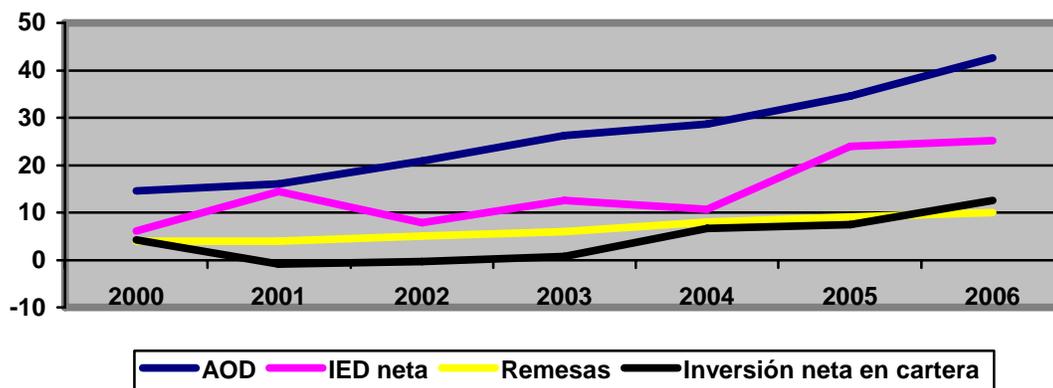
Este artículo se propone demostrar de que manera los flujos financieros externos dirigidos al continente africano inciden los niveles de crecimiento restringidos y poco sostenibles del continente.

Tendencias de los flujos financieros externos hacia África

La tendencia que han presentado los principales flujos financieros externos recibidos por África en los últimos años, ha sido, de manera general creciente, aunque, en el caso de las Inversiones en cartera y las IED, se cumple el

progreso tendencial, a partir de los años 2003 y 2004, respectivamente, según la fuente utilizada en la investigación.³¹

Gráfico 1.
Principales flujos financieros que llegan a África.
(miles de millones de dólares)



Fuente: FMI, 2008, CAD, 2008 y World Bank, 2008.

¿Qué caracteriza a la Ayuda Oficial para el Desarrollo que reduce su efectividad en África y su aporte al crecimiento?

Como se puede apreciar en la tabla 1, entre el año 2000 y el año 2006, más de 183,6 mil millones de dólares en AOD, han sido enviados desde el CAD, hacia África. África subsahariana, la subregión más pobre del mundo, recibió más del 90% del total de ese tipo de asistencia llegada al continente africano en dicho periodo (CAD, 2000, 2006).

Tabla 1
Ayuda Oficial para el Desarrollo desde el CAD
(miles de millones de dólares)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
A. Norte	2.2	2.4	2.3	2.2	2.9	2.6	2.7
A. Subsahariana	12.3	13.7	18.6	24.1	25.8	31.9	39.9
Total	14.5	16.1	20.9	26.3	28.7	34.5	42.6

³¹ La inversión en cartera, sólo refleja la tendencia en África subsahariana, por que es esa región quien recibe casi la totalidad de ese tipo de capitales. En cuanto a las remesas el gráfico muestra la tendencia de África subsahariana también, aunque en el trabajo se hace referencia a lo acontecido con los principales receptores de remesas en África Norte.

Fuente: www.oecd.org/cad. Tabla 25. 2000-2006.

La cifra señalada anteriormente, resultaría mayor si agregamos las contribuciones brindadas por países, instituciones o estrellas del rock, tales como: China, India, algunos Estados árabes, Cuba, Michael Jackson o Bono, líder de la banda de rock U-2, entre otros donantes, que no están consideradas en las cifras que se ofrecen en la tabla anterior.

África está caracterizada por problemas estructurales que le impiden generar de manera endógena del financiamiento suficiente para apoyar sus sectores productivos, por lo que, justamente, acude al financiamiento externo para resolver sus insuficiencias, y dentro de este, a la ayuda oficial para el desarrollo, ya sea a través de préstamos concesionales o donaciones³².

Sin embargo, solo observando la participación en la ayuda oficial para el desarrollo en el sector de la agricultura y su tendencia decreciente, se puede explicar el reducido aporte de ese tipo de financiamiento externo al crecimiento africano. Por ejemplo, durante diez años, la asistencia a la agricultura para África subsahariana, calculada como cuantía por trabajador agrícola, se redujo a menos de la mitad. En 1982, la asistencia externa al sector significó más de 40 dólares por trabajador, lo que constituyó, el nivel máximo desde 1974, pero, para 2002 dicha asistencia representó sólo 17 dólares por trabajador agrícola (FAO, 2003).

La agricultura constituye uno de los pilares más importante de la economía africana. Dicho sector representa hasta el 50% del producto interno bruto (PIB) en un número importante de países africanos; pero también, es el principal medio de vida para el 60% de la población activa del África subsahariana. Los pequeños agricultores producen la mayoría de los productos agrícolas africanos, particularmente alimentos críticos para la seguridad alimentaria (<http://www.quiendebeaqui.org/>, 2007).

Aunque África tiene poco peso en el comercio mundial y sus exportaciones internacionales son muy bajas frente al volumen total de exportaciones mundiales, la dependencia que tiene de productos como el café, el azúcar, el algodón, el cacao, el plátano u otras frutas tropicales es muy elevada. La disminución de la parte de la ayuda destinada a la agricultura sin dudas repercute negativamente en sus exportaciones, y asimismo en el aporte que ese sector pudiera brindarle al PIB.

Pero también, una de las industrias que mayor importancia tiene en el continente africano es la de la transformación de productos agrícolas, por lo que, la

³² Concesionales: Los préstamos presentan tasas de interés más bajas que las existentes en el mercado internacional y el interés se cobra en plazos bien largos. Las concesiones no presentan obligaciones de retribución.

tendencia a la disminución de la ayuda a la agricultura repercutió negativamente en el aporte de ese tipo de industria al PIB africano.

Una de las partidas a través de la cual se canaliza la ayuda es la llamada *ayuda técnica*. La recepción africana de ese tipo de asistencia (cursos de entrenamiento, analistas económicos, asesores, expertos, entre otros), cayó de un 30% en 1980 a 18% durante 2004 (Finance & Development, 2006, 15).

Aunque, este tipo de ayuda, no tiene como principal objetivo brindar recursos financieros, resulta sumamente importante, por cuanto apoya la obtención por los recursos humanos africanos de calificaciones esenciales como base para el mejor rendimiento y productividad con sus economías.

Por otro lado, las cifras que las estadísticas muestran sobre la recepción de AOD por el continente africano son un tanto ficticias, por cuanto están acrecentadas por la inclusión en el total de la ayuda de la partida conocida como *costos administrativos*. Esos costos se suman al total de la AOD recibida por África, a pesar de que el continente no recibe recurso alguno. Los costos administrativos, están constituidos por los gastos de viáticos, pasajes, hospedajes, entre otros elementos, de los técnicos y especialistas de los países donantes que llegan al continente para apoyar algún proyecto de desarrollo.

Los costos administrativos se han incrementado en África, debido al aumento de las agencias y países envueltos en la distribución de la AOD. En 1960, sólo dos agencias y 10 países brindaban ayuda en África, mientras que, en los últimos años, la asistencia proviene de 16 agencias y 31 países, lo que justifica que la participación de estos costos en el total de ayuda crecieron de 5% a 8% entre 1980 y la actualidad (Finance & Development, 2006, 15).

África constituye el continente que mayor cantidad de *ayuda alimentaria* recibe en el mundo, por tanto, es una de las partidas que incrementa el total de recepción de AOD, pero es una de las partidas de asistencia que más condicionalidades demanda. Por ejemplo, varios donantes condicionan este tipo de ayuda a que los productos sean adquiridos en sus mercados. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), refiere que la asistencia alimentaria condicionada es en promedio 40% más cara que la que se podría conseguir en transacciones de mercado abierta que debido a las comparaciones de precios (PNUD, 2005).

El organismo de Naciones Unidas reseña que la ayuda condicionada, de manera general, reduce el valor de la asistencia entre 11% y 30%. Se ha calculado, que África subsahariana pierde entre 1,6 mil millones de dólares y 2,3 mil millones de dólares anuales debido a la ayuda condicionada, lo cual, evidentemente, obstaculiza el crecimiento africano (PNUD, 2005).

Otra de las partidas de ayuda que incrementa la cifra de la recepción de AOD por África es la *disminución de la deuda*. Aunque, las acciones sobre la deuda, constituyen elementos importantes en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo, por cuanto se salvan recursos para dedicarse a tan nobles batallas, debemos tener en cuenta que en África, la disminución de deuda como ayuda, está muy concentrada en pocos países por lo que la posibilidad de dedicar los recursos para financiar el desarrollo queda reducida únicamente a los pocos beneficiarios.

En 2005, por ejemplo, los miembros del Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD) proporcionaron un perdón de la deuda de casi 23 mil millones de dólares. Pero, algo más de 5,5 mil millones de dólares de la acción sobre deudas fueron solamente para Nigeria, o sea, este país acaparó el 24% del total del alivio de la deuda estipulado para todos los países subdesarrollados. Durante 2006, de los 18,9 mil millones de dólares de perdón de la deuda, Nigeria obtuvo 9,4 mil millones de dólares, o sea el país concentró el 49,7% del total. Durante 2007, el total de disminución de deudas fue de 9,6 mil millones de dólares. Nigeria con 0,8 mil millones de dólares; fue uno de los países que más ayuda de ese tipo recibió. (OECD, 2008).

Es necesario destacar que, la AOD constituye la principal causa del endeudamiento externo en África, obligación considerada como uno de los principales factores que impide a los países africanos invertir en capacidades productivas y sociales. Esas inversiones son calificadas como determinantes para el crecimiento y desarrollo económico.

Tabla 2
Deuda externa África.
(miles de millones de dólares de EE.UU.)

África	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Deuda total	291,4	283,2	275,0	288,7	312,5	328,3	295,4	245,6	243,5	255,6
Por tipos de acreedores										
Acreedores oficiales	205,5	204,9	204,6	219,0	234,8	242,4	207,1	146,8	139,0	143,0
Bancos	54,2	48,4	45,5	45,2	49,8	54,2	54,2	57,1	60,1	66,3
Otros acreedores privados	31,7	30,0	24,8	24,5	27,9	31,7	34,2	41,7	44,4	46,3
Subsahariana										
Deuda total	231,5	228,6	223,3	235,2	254,6	270,4	245,8	205,6	201,6	212,9
Por tipos de acreedores										
Acreedores oficiales	162,6	165,1	167,3	179,3	191,6	199,6	170,8	120,5	112,2	115,8
Bancos	42,6	37,8	35,6	35,2	38,3	42,3	43,9	47,0	49,8	55,8
Otros acreedores privados	26,3	25,7	20,4	20,8	24,6	28,4	31,0	38,1	39,6	41,3

Fuente: World Economic Outlooks. Abril. 2008. Apéndice Estadístico, pág. 36 .2008

Como demuestra la tabla 2, la deuda africana con los acreedores oficiales, o lo que es lo mismo deuda con los donantes oficiales de AOD, representó como

promedio anual, alrededor del 70% del total del débito contraído entre 1999 y 2006.³³ Esta deuda está concentrada en África subsahariana.

En la relación crecimiento-recepción por África de AOD se constata que: la ayuda, contrario al concepto, más que favorecer su crecimiento, en realidad lo reduce, debido a las consecuencias que luego de la recepción, se derivan de la AOD, dado las tendencias y característica de dicha asistencia

Muchas de las deficiencias que presenta la AOD son utilizadas por los donantes para justificar la relación más positiva, entre los flujos de capital privado, el crecimiento y el desarrollo, cuando en realidad, son los mismos donantes los causantes de gran parte de los problemas que presenta la asistencia para el desarrollo.

Los flujos de capital privado en África

Conocemos que las inversiones extranjeras directas son las inversiones realizadas con el fin de obtener una rentabilidad permanente, alcanzando una influencia significativa en la dirección de la empresa invertida. Las IED se manifiestan de distintas maneras:

- *Acciones.* Incluye suscripciones y compraventa de acciones cuando el importe suponga más del diez por ciento del capital social de la empresa emisora.
- *Beneficios reinvertidos*
- *Financiación entre empresas relacionadas*

Como muestra la tabla 3, el flujo neto de Inversión extranjera directa hacia África, alcanzó en 2006 algo más de 25,0 mil millones de dólares; cifra cuatro veces mayor que el flujo neto de esos capitales reportados en 2000 (Worldbank, 2007).

Tabla 3
Flujos netos de inversión Extranjera Directa
(miles de millones de dólares)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006e
Total	6.1	14.4	7.9	12.6	10.7	23.9	25.2
África Subsahariana	3.5	12.1	5.3	9.1	7.1	13.8	12.5
Norte de Africa	2.6	2.3	2.6	3.6	3.6	10.1	12.7

Fuente: World Bank. Global Development Finance, pág. 48 y 51

Sin embargo, a pesar de que el rendimiento de la IED en África es el mayor registrado entre las regiones subdesarrolladas³⁴, y a pesar de que, los países

³³ Datos elaborados por el autor a partir de la tabla 2.

africanos han implementado una serie de reformas (liberalización, libre transferencias de utilidades hacia el exterior, la flexibilidad laboral) con el objetivo de mejorar el escenario a los inversores extranjeros, la participación de África en la IED mundial siguió en un nivel muy bajo; no llega al 3 % (UNCTAD, 2007: 5) (ver tabla 4).

Tabla 4
Participación de África en los flujos de IED mundiales, 1970-2005
(%)

	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2005
África	4.6	2.3	1.6	2.2

Fuente: UNCTAD, 2007

Los altos costos indirectos³⁵ -los cuales reducen el valor agregado neto de los inversores³⁶- y las consideraciones de riesgo región³⁷ que presenta África, continúan impidiendo mayor acceso a la IED.

La IED que llega a África, presenta una importante concentración en pocos países y, básicamente orientada a la industria extractiva. Angola, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Egipto, Argelia, Chad y últimamente Sudán, constituyeron los principales receptores de IED en los últimos años, todos productores y exportadores de petróleo o gas. Otros países africanos también recibieron IED atraídos por el precio de algunos minerales como el cobre, hierro, y el oro. (Ver tabla 5). No obstante, el sector secundario recibió ciertas cantidades de IED, mientras que, la inversión extranjera que llegó al sector terciario africano se concentró, fundamentalmente, en el turismo.

Tabla 5. Principales países africanos receptores de IED.

2004	2005	2006
Angola, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Sudán y Egipto	Sudáfrica, Argelia, Chad Guinea Ecuatorial, Nigeria, Egipto y Sudán	Egipto, Nigeria y Sudán
Estos países recibieron el 48% del total de IED recibida por África ese año	Estos países recibieron el 48% del total de IED recibida por África ese año	Estos países recibieron el 52% del total de IED recibida por África ese año

³⁴ En Europa y América las IED hacen una ganancia de 1% a 3%, en América Latina y en Asia, entre el 10% y el 15%, mientras que en África alrededor del 30% (Yash Tandón. El Neoliberalismo en África. 2005, pág. 26)

³⁵ Vinculados al: transporte (muchos países no tienen costas, insuficiente red de carreteras), el bajo nivel de las telecomunicaciones, la inseguridad, las barreras internas al comercio, entre otros)

³⁶ Valor agregado neto= Valor agregado Bruto – Costos indirectos

³⁷ Desde 1975 veintidós países africanos han experimentado conflictos internos o guerras entre ellos.

PMA recibieron el 50% del total de la AOD. Esto fue repartido, fundamentalmente, entre Angola, Guinea Ecuatorial y Sudán.	Sudáfrica, recibió el 21% del total de la IED recibidas por África.	PMA, recibieron el 22%. Sudán, 3,3 mil millones de dólares, Guinea Ecuatorial 1,8 mil millones de dólares, mientras que a Chad llegaban 0,8 mil millones de dólares, (Esos tres países acogieron el 74% del total recibido por los PMA)
---	---	---

Fuente: UNCTAD. 2005, pág. 33 2006, pág. 14, 2007 pág.37.

La IED que llegó al sector secundario se concentró en Kenia, Mauricio, Lesotho, Suazilandia y Uganda, (fundamentalmente, la industria textil y del vestido) gracias a la ley sobre crecimiento y oportunidades para África de Estados Unidos y el interés de ciertos inversores asiáticos y europeos, pero la tendencia cambió tras la conclusión del Acuerdo Multifibras en 2005. Sudáfrica, ha sido, tradicionalmente el principal receptor de los flujos dirigidos a la industria, destacándose la manufactura, pero, como resultado de procesos de privatizaciones, fundamentalmente.

En el crecimiento de la inversión extranjera directa hacia África mucho ha tenido que ver la irrupción de los inversores desde países subdesarrollados asiáticos, aunque continúa siendo muy inferior a la IED proveniente de los Estados Unidos y la Unión Europea y también concentrada en pocos países y sectores de la economía africana. Singapur, India y Malasia, constituyeron las principales fuentes de IED asiática para África entre 1996-2004, con valores de inversiones que promediaron unos 3,5 mil millones de dólares durante el periodo (UNCTAD, 2007). China, República de Corea y Taiwán, también se encuentran entre los inversores de Asia.

En general, el principal destino de la IED de los países subdesarrollados asiáticos es Sudáfrica. Sin embargo, para la India y Malasia, el mayor receptor de ese tipo de inversiones es Mauricio. Los sectores priorizados por la IED de esos países fueron: el sector manufacturero (vestidos y alimentos) y el sector de los servicios (financiero), aunque algunos capitales llegan a la industria del petróleo y el gas africano.

Cada vez hay mayor interés en África de los inversores chinos, en parte debido a las consideraciones del gigante asiático sobre el carácter complementario del desarrollo económico entre China y África. Las empresas chinas están presentes en 48 países africanos, aunque todavía sólo el 3% de la IED de China está destinada a África. Pocos países africanos han atraído el grueso de ese tipo de financiamiento chino: Sudán es el mayor receptor (ocupa el 9º lugar como receptor de la IED de China a nivel mundial); y le siguen Argelia (18º) y Zambia (19º) (UNCTAD, 2007).

Las inversiones en cartera son las transacciones en valores negociables, excluidos las que, materializadas en acciones, cumplen los requisitos para su consideración como inversiones directas.

- Acciones.
- Bonos y obligaciones
- Instrumentos del mercado monetario

El arribo de la inversión en cartera continúa siendo pequeño en África. Aunque dicho continente ha recibido mejores opiniones de los inversores en cuanto al riesgo, el hecho de que muchos países de la región establecieran restricciones a este tipo de inversión hizo que este capital fuera mínimo, salvo en países como Sudáfrica.

Tabla 6
Inversión en cartera en África.
(miles de millones de dólares)

2000		2001	2002	2003	2004	2005	2006e
África Subsahariana	4.2	-0.9	-0.4	0.7	6.7	7.4	12.5
Sudáfrica	4.2	-1.0	-0.4	0.7	6.7	6.9	12.4

Fuente: World Bank. Global Development Finance, pág.48 y 51

Como muestra la tabla 6, África Subsahariana sólo reporta inversión de cartera por 0,5 mil millones de dólares en 2005 y 0,1 mil millones de dólares en 2006. El resto de los flujos de inversión en cartera llegan a Sudáfrica.

Ahora bien, haciendo un análisis sobre la relación flujos de inversión extranjera-aporte al crecimiento, podemos concluir que: la forma en que esos tipos de capitales llegaron a África, entorpecieron su crecimiento.

Si bien la entrada de la IED contribuyó a una mejor evolución del PIB africano vía incremento de algunas producciones y exportaciones de interés del inversor, lo cierto fue, que los requerimientos y exigencias de los inversores y sus consecuencias, se convirtieron en mecanismos que redujeron las posibilidades de auge del crecimiento africano.

Por ejemplo, el creciente uso de la reducción de las tasas impositivas para atraer la IED, receta impuesta a los países africanos, acarrea consigo innumerables problemas. Conocemos que la IED se solicita, justamente, por la carencia de financiamiento interno africano. Los gravámenes, constituyen un instrumento de financiamiento estatal para el fomento productivo y el enfrentamiento de las situaciones sociales más urgentes, así, la exención impositiva a las IED, socavó las bases tributarias en los países africanos y por tanto disminuye las

posibilidades de crecimiento y de enfrentamiento a los problemas sociales existentes.

Asimismo sucede con la eliminación de las regulaciones a la repatriación de ganancia de la IED, otra de las medidas de atracción de IED recetadas por el capital y aceptada por los africanos. Para África subsahariana, las ganancias repatriadas representan $\frac{3}{4}$ partes de los flujos de IED. Por cada 4 dólares que llegan a la subregión como IED salen, 3 dólares en forma de transferencia de ganancia. Evidentemente, esa manera de repatriación de ganancias también afecta al crecimiento africano. Prácticamente desaparecen los recursos que se utilizarían para fomentar la industria, la agricultura u otras producciones. (www.maketradefair.com/, 2007: 178).

Otros problemas vinculados con la IED se manifiestan cuando proviene de las empresas transnacionales que operan en África. En varios países africanos ricos en minerales como Ghana, la República Unida de Tanzania, Zambia y Nigeria, se observan efectos negativos para el medio ambiente a partir de las actividades de las empresas transnacionales y con notables consecuencias económicas sociales.

Se ha estimado que el 10% de la contaminación industrial de Ghana está vinculada con el proceso de extracción de oro llevado a cabo por las transnacionales. Por ejemplo, las emisiones del dióxido de sulfuro y de arsénico en la mina de Obuasi estaban 1000 veces por encima de las normas internacionalmente aceptadas. La explotación aurífera por las transnacionales en ese país, también ha contribuido enormemente en la contaminación del agua, a partir del uso del mercurio en el trabajo de extracción del metal.

En Tanzania, se ha comprobado la contaminación de las fuentes del agua potable de aldeas próximas a la mina de oro de Geita, una de las más grandes del país. Aunque las empresas transnacionales en los últimos años introdujeron una mejor tecnología favorable al medio ambiente en la minería aurífera, sus operaciones a gran escala han desatado la tala indiscriminada de árboles. Por ejemplo, la IED transnacional dirigida a la explotación del oro de Geita adquirió 110 kilómetros cuadrados en la reserva del bosque de Geita, de la cual una porción significativa ha sido talada.

En Zambia, la contaminación del aire y del agua a partir de la explotación del cobre ha causado problemas ambientales importantes. Kabwe, una ciudad minera del país, está considerada como uno de los lugares más contaminados del mundo. Durante la privatización de la explotación del cobre a finales de los años 90, se eximieron a los inversionistas extranjeros de las responsabilidades ambientales en sus actividades. Eso propició que, por ejemplo, Chiman, una mina abierta durante 2005 por inversores chinos en el país había estado emitiendo dióxido de sulfuro más allá de los límites establecidos, propiciando una contaminación atmosférica que afectó a centenares de residentes de los

municipios próximos a la mina. Esta situación llevó al gobierno zambiano a cerrar la mina en 2007.

La exploración petrolífera y la producción llegada como IED de las empresas transnacionales ha tenido significativos impactos medioambientales en el delta de Níger en Nigeria. En esta área habitada abrumadoramente por personas de ingresos muy bajos, a menudo se ha visto afectada por las consecuencias de las actividades de la extracción de petróleo de las transnacionales. Los problemas incluyen la destrucción del ecosistema. Se comprobó la contaminación atmosférica como resultado de emanación del gas acompañante del petróleo. Además, la basura no tratada generada por los operadores en el petróleo se ha descargaba sobre la tierra, mangle y pantanos de agua dulce, así como en el mar. (UNCTAD, 2007: 146 y 147)

Los problemas observados en Ghana, Zambia, Tanzania y Nigeria, se convierten en factores que reducen el crecimiento. En primer lugar, desaparecieron recursos naturales (pesca, bosques) considerados importantes rubros exportables que dejaron de tributar al crecimiento de los países afectados y por otro lado, las inversiones públicas para sanear el medioambiente de importantes zonas en los países antes tratados serían millonarias, lo que también afectaría al crecimiento africano.

En el caso de las inversiones en cartera (que también exigen como pase de entrada la eliminación de los controles sobre los flujos monetarios por parte de las autoridades y la liberalización total de los movimientos de capital con el exterior), se aprecia que están muy concentrados prácticamente en un solo país y, además, su real contribución al desarrollo es dudosa, teniendo en cuenta que ese tipo de inversión es muy volátil ante cualquier evento que obstaculice la obtención de la rentabilidad esperada. Es por esa razón que se conocen como capitales golondrinas.³⁸ Los negativos efectos de estos tipos de capitales para las economías subdesarrolladas se pueden ejemplificar con la crisis financiera mexicana de 1994.

Insistimos entonces en que para que la inversión extranjera tribute realmente al crecimiento africano, el continente debe despojarse, o al menos disminuir al máximo, el uso de las recetas neoliberales, que según los aspectos estudiados, constituyen factores promotores del pobre aporte de esas inversiones al crecimiento africano. Esto debe combinarse con voluntad y responsabilidad política-estatal.

Las remesas en África

³⁸ Los capitales 'golondrina' son aquellos que buscan alternativas de inversión a corto plazo en activos como, bonos o acciones y tan pronto obtienen la rentabilidad esperada se vuelven a ir del país; vienen en las bonanzas y huyen en las crisis.

Se denomina remesas al dinero que envían a sus familias en sus países de origen aquellas personas que han emigrado a trabajar en otros países. Este dinero circula a través de canales formales e informales, por lo tanto, es difícil conocer cuánto es realmente el volumen de dichas remesas.

Ante las dificultades presentadas por la AOD y la IED, las remesas de los emigrantes en África cobran una mayor dimensión y profundidad, debido a sus características (mucho más estables y menos cíclicas que cualquier otro flujo de capitales). Se ha considerado que estos flujos constituyen un arma importante para atenuar la pobreza personal en la región, sin embargo, su impacto sobre el desarrollo no está demostrado.

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), un aumento del 10% de la razón remesas/PIB supone reducciones de poco más de un 1% en el número de personas que subsisten con menos de un dólar diario y en la brecha de pobreza (la diferencia del ingreso medio de un pobre con respecto a la línea de pobreza). A pesar de las remesas han mantenido una tendencia creciente como se puede apreciar en la Tabla 7, en el caso de África, las remesas aportan poco a la reducción de la pobreza debido a que recibe muy poco de esos flujos, y además, esa recepción está muy concentrada en unos pocos países. Al continente africano, apenas llega el 4% del total de remesas que reciben los países subdesarrollados (Gupta S., Pattillo C. y Wagh S. 2007: 42).

Tabla 7
Los flujos de remesas hacia los países subdesarrollados y África subsahariana
(miles de millones de dólares)

REMESAS	2002	2003	2004	2005	2006	2007e
Países en desarrollo	116	144	161	191	221	240
África al sur del Sahara	5	6	8	9	10	11

Fuente: World Bank 2007

Con respecto a su tamaño (Producto Interno Bruto), los países de África que más remesas recibieron fueron: Lesotho (las remesas representaron más del 25% del PIB), Cabo Verde (más de un 10%), Guinea Bissau, Togo, Uganda, Camoras, Swazilandia y Mauricio (entre un 5% y un 10%); mientras que, Marruecos y Egipto, recibieron remesas que significaron alrededor del 5% de su PIB. Por último, en Kenya esos envíos significaron algo más del 4% de su PIB. (Finanzas & Desarrollo, 2007: 41).

Sin embargo, las remesas entrañan una contradicción. Si bien esas transferencias de ingreso privado al ser intrafamiliares pueden enfrentar la pobreza de los receptores mucho más directamente que otros flujos recibidos por África, el hecho de que las mismas, en especial, las generadas por

trabajadores calificados, están vinculadas a la fuga de cerebros, lo que las convierte en factor agravante de los problemas vinculados al crecimiento del continente africano y del desarrollo.

El éxodo de profesionales africanos ha forzado a sus países a contratar fuerza de trabajo calificada para reemplazar la fuerza calificada perdida. Consideraciones conservadoras plantean que África gasta un estimado de 4 mil millones de dólares anuales en la contrata de unos 100 mil trabajadores calificados en el exterior (OIT, 2003: 223). Esta cantidad corresponde alrededor del 10% de la ayuda al desarrollo que recibió África durante 2006. Evidentemente, ese gasto también incide negativamente en el crecimiento.

La fuga de cerebros en África deja al continente sin el personal calificado que necesita para enfrentar los disímiles problemas económicos y sociales que presenta. Se estima que 20 000 profesionales africanos emigran cada año hacia occidente (Castro F. 2008)

Es decir, los aportes que la entrada de las remesas pudieran ofrecer al crecimiento vía consumo, disminuyen de manera importante, debido a la pérdida de la inversión realizada por cada Estado africano en educación destinada a la preparación de sus profesionales y que luego de graduarse se van a otros países. Eso ocasiona significativos costos sociales también. A esto habría que sumarle los gastos en contratar fuerza de trabajo calificada para sustituir la que emigró.

Se impone entonces, hacer un resumen que permita extraer conclusiones sobre los flujos externos de financiamiento que llegan a África. La tabla 8 permite concluir que a pesar de que existen aspectos positivos vinculados a los distintos tipos de financiamiento externo recibidos por África, la balanza se inclina, definitivamente hacia la parte negativa.

Tabla 8
Balance sobre el financiamiento externo recibido por África

Aspectos positivos	Aspectos negativos
-Crece la recepción de AOD (Aumenta potencialmente la posibilidad de invertir en sectores productivos y sociales)	-Disminución de la parte del total de AOD destinada por los donantes a la agricultura y la industria. -Concentración de la AOD en pocos países africanos -Repercusiones negativas en el PIB (Debido a la ayuda condicionada, deuda externa)

<p>-Crece la entrada de la IED (influye en el incremento de ciertas producciones y la exportación africana)</p>	<p>-Concentrada en la industria extractiva (petróleo y gas) -Afectaciones a la biodiversidad de varios países africanos con secuelas negativas para el PIB. -Consecuencias negativas a partir de las concesiones hechas a los inversores para que llegue la IED (disminución de las posibilidades del financiamiento público, rapiña de las transnacionales a través de la repatriación de ganancias)</p>
<p>-Asciende la entrada de la inversión de cartera (obtención de recursos financieros)</p>	<p>-Concentrada en un solo país (Sudáfrica), y son altamente volátiles.</p>
<p>Crece la entrada de remesas (disminuye de manera relativa la pobreza de los receptores)</p>	<p>-Importantes pérdidas en el PIB africano como consecuencia de la fuga de cerebros. -Afectación a la familia.</p>

Fuente: Elaborada por el autor a partir de la investigación realizada.

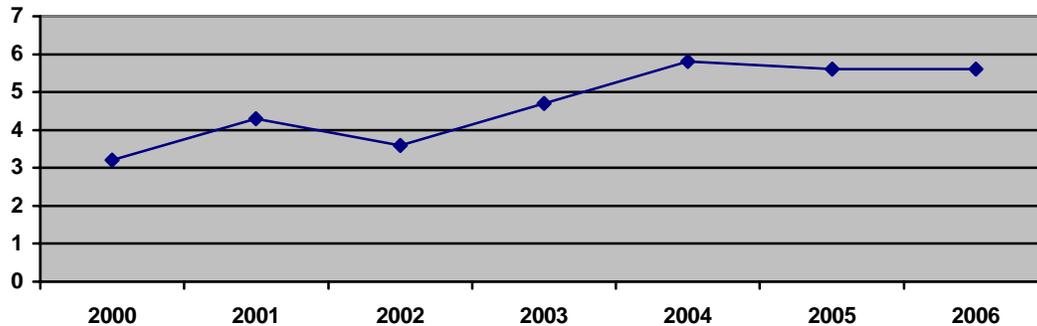
Es necesario señalar en relación al financiamiento externo que en última instancia, conlleva el riesgo de una apreciación del tipo de cambio real y podrían perjudicar la competitividad del país receptor. Esa situación se convierte en otro formidable factor que obstaculiza el crecimiento africano.

Pero a pesar de los problemas tratados en la investigación, África creció, lo cual pudiera contrastar con lo que hemos visto anteriormente. De hecho, los defensores neoliberales consideran como uno de los principales factores del crecimiento africano, la progresión que mantuvieron los flujos de financiamiento externo.

Calidad del crecimiento africano

En efecto, el producto Interno Bruto (PIB) africano ha promediado anualmente, un 4,5% entre 1999 y 2006, el mejor desempeño económico de África después de la independencia (FMI, 2008) (Ver gráfico 2).

Gráfico 2.
PIB africano.
 (porcentaje anual)



Fuente: World Economic Outlooks. 2008. Pág.247.

Sin embargo, el crecimiento de África se debe, fundamentalmente, a factores coyunturales como: los altos precios de ciertas materias primas en el mercado internacional, esencialmente, el petróleo. Esto explica, que los países que realmente aportan a dicho crecimiento son los productores y exportadores de esa materia prima (Argelia, Angola, Camerún, Nigeria, Chad, Egipto, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia, República del Congo, Sudán, Nigeria y Túnez).

Coincidió que junto con el incremento de los precios, también se comprobó un aumento de las producciones de ciertos productos, debido al marcado interés de los países Centro, por lo que la inversión extranjera directa, jugó un importante papel.

La producción de petróleo y el gas africano crecieron alrededor de un 26% y 51%, entre los años 1996 y 2006, respectivamente (Statistical Review, 2007). La afección de las transnacionales europeas y norteamericanas tradicionalmente dominantes en la producción y la comercialización de crudo y gas africano ha estado incrementando la extracción de ambos productos en África, buscando ante todo, la ganancia que ofrecen los favorables precios (30 dólares por barril en 2000 a más de 70 dólares en 2007) (Pichs R. 2007: 158.) Por otro lado, los precios de los metales y minerales crecieron más de un 40% entre 2002 y 2006 y África ha sido gran productor-exportador, además de presentar grandes reservas de muchos de esos productos (<http://www.bloomerg.com>, 2008).

El desempeño económico africano estuvo apoyado también por el incremento de la demanda, esencialmente de China, de petróleo, oro, cobre, entre otros productos. El gigante asiático, utilizando la política de “diplomacia blanda, ha podido disputarle el histórico control de los recursos básicos africanos que tradicionalmente han presentado los países del Norte (Unión Europea y los

Estados Unidos). Esta diplomacia blanda se manifiesta, esencialmente, en que China otorga ayuda sin condiciones políticas (salvo las relacionadas con la consideración de “una China”), insistiendo en una relación más equitativa entre los socios y haciendo hincapié, además, en la cooperación Sur-Sur.

China obtiene en África el 15% de sus importaciones de minerales. Una parte importante de las compras Chinas de cobre se resuelven en la República del Congo y en Zambia, mientras que las de mineral de hierro se adquieren en Gabón. Por otro lado, China importa ya casi el 25% del petróleo que consume desde el continente africano (Maestro A., 2007). Actualmente el gigante asiático compra el 70% de las exportaciones de crudo de Sudán. Otro importante exportador africano de petróleo hacia China es Nigeria. (Diego Laje. 2006). Todo esto también justifica el incremento de las IED chinas en África

En el caso del oro, ante la incertidumbre de la economía global, y particularmente de Estados Unidos (acosado por deudas y déficits, por el declive del dólar), se empieza a comprar el preciado metal que históricamente ha demostrado su solidez y África produce y presenta grandes reservas de oro, por lo que los inversores también incrementaron su producción.

Es decir, el crecimiento africano se debe básicamente, al incremento de la producción (industria extractiva), los precios de ciertos productos, la demanda China y la dominante posición de las exportaciones respecto a las importaciones, aunque, este último desempeño esconde realidades que aparecen cuando se analiza el sector del comercio exterior africano pormenorizadamente.

Todas las ventajas del incremento de la producción africana y de los precios de sus principales rubros exportables se reducen en un por ciento importante, debido a la negativa evolución de los servicios en el continente lo que, sin dudas, provocó una disminución del aporte del comercio exterior al crecimiento africano. Entre 2003 y 2006, por ejemplo, la reducción del balance comercial a partir de los servicios netos fue como promedio del 48% anual (Ver gráfico 9).

Tabla 9
Comercio en África.
(Miles de millones de dólares)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Exportaciones	135,3	126,4	130,4	163,5	211,1	273,3	322,1
Importaciones	105,0	106,7	116,7	142,6	180,7	215,4	250,4
Balanza comercial	30,3	19,7	13,7	20,9	30,4	57,9	71,7
Servicios, neto	-11,2	-11,6	-11,9	-12,6	-16,8	-20,6	-21,2
Balanza de bienes y servicios	19,1	8,2	1,8	8,3	13,6	37,3	50,5
Ingresos netos	-22,5	-20,3	-22,6	-28,1	-35,1	-46,3	-48,5
Transferencias corrientes netas	11,5	13,1	14,0	18,0	22,5	25,4	26,9
Balance de cuentas corrientes	8,1	0,9	-6,8	-1,8	1,0	16,4	28,9

Fuente: WEO, octubre, 2008, pág. 21

Ingreso neto= intereses y dividendos
Transferencias netas=Ayuda extranjera

La balanza de cuenta corriente, refleja los ingresos y pagos por operaciones comerciales, servicios, rentas y transferencias. Se observa que en dos de los años que considera la tabla, existe déficit,(2002 y 2003), lo que significa, desde el punto de vista macroeconómico, que el ahorro nacional no fue suficiente en esos años para financiar la inversión y el gasto publico, por consiguiente, se tuvo que recurrir al ahorro exterior para poder financiarlo.

En el resto de los años, el desfavorable saldo de los servicios netos disminuyó como promedio entre un 30% y un 50% el superávit de la balanza de bienes y servicios, mientras que, el saldo de los ingresos netos, contrajo el resultado del comercio africano aún más. Eso, reprodujo el círculo vicioso, pues, sólo las transferencias netas, en las que juega un papel importante la ayuda extranjera, salvaron el balance de cuentas corrientes, pero, una parte importante de esas transferencias (ayuda oficial para el desarrollo) constituye la principal fuente de la deuda externa africana.

El análisis anterior es agregado, es decir incluye a todos los países de África, pero si se realiza país por país, se pudiera observar que estos resultados a la gran mayoría de los países africanos.

Reflexiones finales

- Los flujos financieros externos que llegan a África, presentan tendencias y características que más que beneficiar a su economía la obstaculizan.
- El crecimiento africano, sin dudas importante, es un crecimiento insuficiente y coyuntural.

Una mayor utilización de los recursos internos pudiera permitir que los países africanos tengan un crecimiento económico sostenido más elevado y, a largo plazo, reduciría su dependencia excesiva de la financiación de los donantes y de las normas aplicables a ésta. Una mayor utilización de los recursos financieros internos y más inversiones productivas permitiría formular programas de desarrollo que respondieran a las verdaderas prioridades de sus países

De acuerdo con expertos fiscales africanos, sólo con mejorar la recaudación se podrían duplicar los ingresos fiscales de muchos países de África. Pero, ¿cómo lograrlo? si al mismo tiempo las recetas neoliberales desestiman al Estado, mientras que, la disminución de las tasas impositivas y la desregulación de la repatriación de ganancia que fueron obligados a aceptar muchos países africanos, constituyen factores que obstaculizan la recaudación pública. Estas medidas neoliberales explican una gran parte de la trascendente fuga de capitales que presenta África.

Estimaciones muy conservadoras refieren que la fuga de capitales de África alcanzó un promedio de 13 mil millones de dólares por año entre 1991 y 2004, lo que representó el 7,6 % del PIB anual (<http://www.unctad.org/>, 2007: 29).

De no cambiar la situación, África podrá crecer, incluso de manera importante, pero será un crecimiento insuficiente, pobre y coyuntural, que difícilmente puede apoyar de manera efectiva al desarrollo del continente.

Bibliografía

África: ¿hacia el fin de los dolores asociados al crecimiento? <http://web.worldbank.org> 2007

África recibe mayor inversión extranjera directa de su historia. <http://www.eleconomista.es/2006>

¿África desplazará a América Latina? Diego Laje. <http://news.bbc.co.uk/> 2006

“Basarse en los recursos financieros internos permitirá a África determinar sus propias prioridades de desarrollo, señala un nuevo informe de la UNCTAD”. <http://www.unctad.org> 2007

BP Statistical Review of World Energy. June 2007

Bio-Tchané. A. Christensen Vibe B. (2006). “Africa strong performance” Finance & Development. FMI, pág. 10. Diciembre, 2006.

Bronstein A. “La flexibilidad en el trabajo” <http://html.rincondelvago.com/> 2006.

Dilip Ratha, Sanket Mohapatra, K. M. Vijayalakshmi, Zhimei Xu. “Tendencias de las remesas en 2007”. <http://siteresources.worldbank.org>.

Data commodities future <http://www.bloomerg.com/Market>. 2008.

El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. Examen Mundial por Regiones <http://www.fao.org/>2005.

“En el corazón de las tinieblas”. Maestro A. <http://www.rebellion.org/>.2007.

Economic Development en Africa. Reclaiming Policy space Domestic Resources Mobilization and Developmental States. <http://www.unctad.org/>

Funke, N. “El capital de cartera fluye a Sudáfrica, www.afrol.com/ 2005.

FMI (2008). World Economic Outlook, Washington DC.

FMI, Finanzas & Desarrollo. “Las remesas al servicio de África”. <http://www.imf.org/> .2007.

Gupta S., Pattillo C. y Wagh S (2007). “Las remesas al servicio de África”. Finanzas & Desarrollo. FMI junio 2007.

Información sobre productos básicos <http://www.unctad.org/>.

Las empresas transnacionales: inversiones, empleo y marketing <http://www.maketradeair.com/>.2007

La fuga de cerebros en África. www.guni-rmies.net/ 2005.

“La inversión extranjera directa de los países asiáticos en África”, <http://www.unctad.org/>2007.

OIT (2003): World Migration,

OIT (2006): Modelo de Tendencias Mundiales de Empleo.

- Pontoni A. y Coppari A. “Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD)” <http://www.econlink.com.ar/omd>. Agosto 2006.
- PNUD (2005). Informe sobre Desarrollo Humano. “La cooperación internacional ante una encrucijada”. New York.
- Pichs R (2007). “Tendencias energéticas mundiales e implicaciones para los países subdesarrollados”. Revista Temas de Economía Mundial. Febrero, 2007.
- Reflexiones de Fidel Castro: El robo de cerebros, <http://www.trabajadores.cu>. 7/2008
- UNCTAD (2005). Informe sobre las inversiones en el mundo. “Las Empresas Transnacionales y la Internacionalización de la Investigación y el Desarrollo”.
- UNCTAD (2006). “Informe sobre las inversiones en el mundo. La Inversión Extranjera Directa de los Países en Desarrollo y las Economías en Transición: Consecuencias para el Desarrollo”.
- UNCTAD (2007). Asian Foreign Direct Investment in Africa. Toward a new era of cooperation among developing countries.
- UNCTAD (2007). World Investment Report,. Transnational Corporations. Extractive industries and Development
- Yash Tandón (2005). “El Neoliberalismo en África”. Managua. Nicaragua.

7

Evolución socioeconómica reciente de la India

Jennie Salas Alfonso
Investigadora del CIEM

Introducción

En la actualidad, la India figura entre las economías emergentes que muestran más rápido crecimiento a nivel mundial. El gran dinamismo de ésta en los últimos años ha incrementado de manera considerable su peso en la economía mundial, en especial por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) mundial, al comercio internacional y a la inversión extranjera directa.

Para el 2007, el PIB de este país tuvo un crecimiento de 9,2%, y aunque esta cifra es inferior a la del 2006, aún mantiene valores elevados, lo que ha contribuido a que esta nación continúe progresando en indicadores tanto económicos como sociales. La evolución de la economía India es de especial interés a nivel global. Su creciente participación en la actividad mundial conlleva a la necesidad de realizar continuos análisis sobre esta economía.

El conocimiento de India, como potencia económica emergente o como mercado emisor y receptor de Inversión Extranjera Directa (IED), se plantea necesario para comprender el papel que este país desarrollará en el entramado económico internacional. Del mismo modo, un conocimiento de las peculiaridades culturales, sociales y económicas que definen este país, será clave para entender las enormes contradicciones presentes en su desenvolvimiento económico - social.

El presente artículo tiene como objetivo estudiar la evolución socioeconómica de este país en los últimos años. En función a este tema se realizará un primer acápite donde se dará a conocer algunas características generales de la nación. Posteriormente se examinará el comportamiento de los principales indicadores económicos en el período de reformas (1992- 2001) y la evolución de estos indicadores en el período (2002-2008). A continuación, se analizará el comportamiento de los indicadores sociales en la actualidad. Finalmente se señalarán las perspectivas para esta economía en los próximos años.

Características generales de la India

La India figura como el séptimo país con mayor extensión territorial en el mundo y cuenta con un área de aproximadamente 3 287 590 Km². En cuanto a su

ubicación geográfica se debe señalar que se encuentra al sur de Asia y comparte fronteras al noroeste con Pakistán; al noreste con Nepal, Bhután y China; y al nordeste con Myanmar y Bangladesh. En el Océano Índico, vecino a sus costas se encuentran las islas Sri Lanka y las Maldivas. Al norte limita con la cordillera del Himalaya, muralla natural que ha aislado a este país del resto de los países de Asia.

En la actualidad, la India es el segundo país más poblado del mundo, (siendo China el primero) y cuenta con 1 129 millones de habitantes. El idioma oficial y mayoritario en la nación es el hindi. El inglés también es oficial y es ampliamente usado en los negocios y la política. Además de esto la constitución considera oficiales otras 21 lenguas, que entre las más comunes se encuentran: bengalí, telugu, tamil y marathi.

La religión en la India juega un rol fundamental dentro de su población y cuenta además con una gran cantidad de credos. La religión más seguida y a la que pertenecen más del 80% de los habitantes de esta nación es el hinduismo. En segundo lugar se encuentra el Islam, con un 13%. Los seguidores cristianos representan cerca del 2% de la población, mientras que otro 2% es seguidora del Punjab. El resto de creencias son: budismo, jainismo, zoroastrismo y apenas incorporan al 1 % de la población.

La India, tras 90 años de colonialismo británico, consigue su independencia en junio de 1947 y proclamó el establecimiento de la república en 1950 con la promulgación de la Constitución. Hasta este momento el país se caracterizaba por ser una economía esencialmente agrícola, con una frágil base industrial, la provisión de infraestructura era insignificante, mientras que más del 80% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza.

Al momento de su independencia en 1947, la economía india se encontraba en desorden debido a la desgastante explotación que efectuaron los imperialistas británicos. De 1860 a 1945, la economía no creció a más de 0.5 % anual. El índice del ingreso per cápita sólo creció de 100 en 1913 a 109 rupias en 1946. La producción agrícola se incremento sólo en 10 % de 1893 a 1946, por lo que el índice de producción de granos experimentó una caída de 100 a 93 toneladas y la disponibilidad per cápita cayó en 32 %, lo que provocó una pobreza extrema de las masas.³⁹ No fue hasta el logro de la independencia que estos indicadores mostraron niveles mejores.

El estado indio diseñó una estrategia de desarrollo que confirió un papel clave a la planificación, como instrumento económico para sacar adelante su economía. En correspondencia con ello, el 15 de marzo de 1950 se creó la Comisión de Planificación que se encargó, a partir del próximo año 1951, de llevar a cabo los planes quinquenales que dirigirían el curso de su economía.

³⁹ Chandra, B. "The colonial legacy", The Indian economy, New Delhi, 1992 p. 12.

Los objetivos que se proponía el gobierno de la India eran alcanzar altas tasas de ahorro e implementar la inversión pública en tres áreas: infraestructura, industria y agricultura.

Para ello, entre otras acciones, se llevó a cabo la Revolución Verde la cual introdujo múltiples variedades de cultivo de alto rendimiento, que sentó las bases para la autosuficiencia alimenticia del país. Otra acción llevada a fortalecer la industria nacional, fue la compra de tecnología y de bienes duraderos.

En 1947, el crecimiento anual era del 1%, la expectativa de vida era de 32 años y 84% era analfabeta. Para 1980, la expectativa de vida se había elevado a 55 años y no había habido grandes hambrunas desde la independencia, además de que el crecimiento anual fue de 3.5% y el de la población del 2.2%.⁴⁰

Durante varias décadas, a economía india se caracterizó por una fuerte planificación centralizada con un rígido control sobre el sector privado. Por otra parte, se implementaron amplias restricciones a la inversión extranjera directa, mientras que la propiedad estatal se situaba en importantes ramas de la economía.

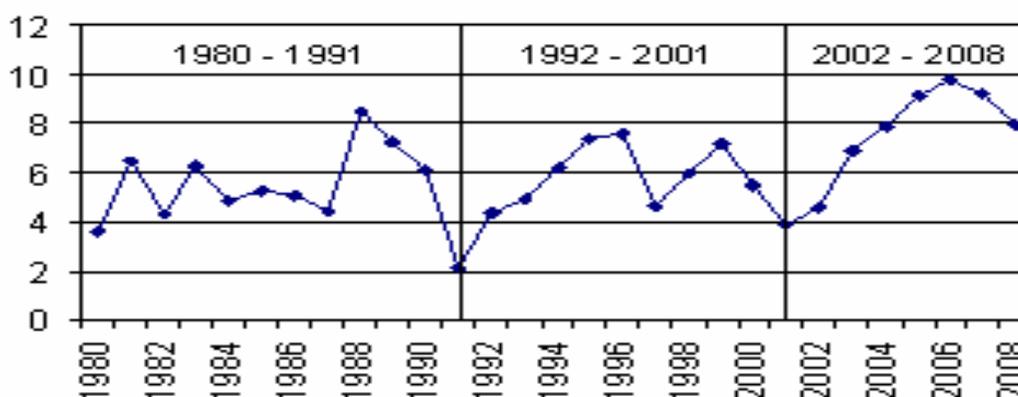
Diferentes etapas en el desarrollo socioeconómico de la India

El análisis de las diferentes variables económicas se ha desarrollado ubicando tres periodos fundamentales en el desenvolvimiento económico, social del país.

Primeramente se estudiará el período que comprende los años de 1980-1991, etapa que marcó una fase importante en la historia económica del país que culminó con la profunda crisis económica de 1991. Posteriormente se realizará el análisis para los años 1992-2001, período que se caracteriza por amplias reformas estructurales que culminan en el 2001. Finalmente se abordará la etapa 2002-2008 que se identifica como una fase de auge económico.

⁴⁰ Chandra, 2002.

Gráfico 1
Evolución del PIB en la India (%), 1980 - 2008



Fuente: Elaborado por la autora a partir de FMI, 2008. World Economic Outlook, www.imf.org

1980-1991

En la década del ochenta, el país experimentó una trayectoria ascendente en la tasa de crecimiento económico, por encima del 5,65% como promedio anual⁴¹, lo cual se atribuyó fundamentalmente a un incremento en la inversión pública.

Este elemento fue uno de los catalizadores del incremento del déficit fiscal que pasó de 5,1% del PIB en 1981-1982 a 7,9% del PIB en 1990-1991. Ahora bien, no es que la inversión pública le fuese contraproducente a la economía, todo lo contrario lo que sucedió, que en este caso, es que las subvenciones estatales fueron inadecuadamente focalizadas y además no se llevaron a cabo efectivas políticas impositivas que le permitiesen al estado recuperarse de la inversión.

Dado que estos déficit son respaldados por préstamos, la deuda interna del gobierno aumentó rápidamente, pasando de un 35% del PIB al final de 1980-1981 a 53% del PIB al final de 1990-1991. (RBI, 2007 - 2008)

Simultáneamente, la cuenta corriente en el período señalado mostró un incremento de sus déficit, si para el año fiscal 1980-1981 representaba un 1,7% del PIB, para 1990-1991 había aumentado a 3,5% del PIB.

A estos factores se unieron además un deterioro sin precedentes de balanza de pagos a principios de 1991. El déficit en cuenta corriente se duplicó, pasando de un promedio anual 2,3 millones de dólares que representaron un 1,3% del PIB, durante el primer semestre de 1980, a 5,5 millones de dólares que simbolizaron 2,2% del PIB durante la segunda mitad de 1990. (RBI, 2007 - 2008)

⁴¹ Hasta la década del ochenta a la tasa de crecimiento en la India la denominaron como tasa de crecimiento hindú, puesto que siempre se fijaba como promedio en 3,5%.

Por su parte, la cuenta de capital también se deterioró. La India después de 1986 debía pagar las obligaciones de reembolso al FMI y a algunos de los acreedores privados. Los pagos al FMI fueron de 1,4 millones de dólares en 1987-1988, 1,5 millones de dólares en 1988-1989, y 1,2 mil millones de dólares en 1989-1990. Del mismo modo, los reembolsos efectuados a los acreedores privados, con exclusión de los bancos comerciales también representaron un gran monto en igual período. Estas ascendieron de 1,0 millones de dólares en 1987-1988, 1,4 millones de dólares en 1988-1989 y 1,4 millones en 1989-1990. (RBI, 2007 - 2008)

La balanza de pagos fue objeto de las fuertes tensiones de una crisis de liquidez en la cual las reservas de divisas disminuyeron considerablemente y el gobierno tuvo que recurrir a diversas medidas, entre ellas la utilización de sus reservas de oro para obtener divisas.

Estos problemas a los que hacía frente el país, respondieron también a una mezcla de eventos políticos en la India y en el exterior, que acentuaron las vulnerabilidades macroeconómicas de este país. En primer lugar, se puede señalar la debacle del campo socialista, el cual constituía el principal mercado de las exportaciones indias. Esta situación agravó aún más el deterioro de la balanza de cuenta corriente.

Por otra parte, la Guerra del Golfo acentuó aún más la crisis. Aparte de la pérdida de los ingresos de las exportaciones y las remesas, la más importante consecuencia de la guerra fue el elevado precio que alcanzó el petróleo. Mientras que en los años 1989-1990 se gastó en la compra de petróleo 3,7 millones de dólares, la factura petrolera de 1990-1991 fue tan alta como 6,0 mil millones de dólares. (MFCA 2002)

En julio de 1991 a raíz de la crisis generada en la balanza de pagos sentó las bases para un cambio sustancial en la política económica de la india. El gobierno solicitó un crédito condicionado al del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la situación y el país se vio inmerso en la política de condicionalidades del FMI que exigía una adopción de políticas de estabilización y la aceleración de la reforma estructural.

Los principales objetivos en la política de ajuste estructural adoptadas como parte del proceso de reforma en 1991, se corresponden con las recetas tradicionales del FMI en esta década:

- Reducción del déficit fiscal.
- Atacar la precaria situación de balanza de pagos.
- Prevenir de futuras crisis en balanza de pagos e inflación.
- Impulsar la tasa de crecimiento económico a cualquier costa.
- Lograr niveles de competitividad en la industria india.

- Concentración de los gastos públicos en sectores prioritarios.

Una característica distintiva de las reformas económicas de la década de 1990 fue el intento por diluir rápidamente los controles sobre el comercio internacional. Para ello se redujeron el número de las partidas arancelarias sujetas a limitaciones cuantitativas, se concedieron licencias, y se implementaron otras formas de control sobre las importaciones como la reducción de tasas de los aranceles de diversos productos básicos.

Con respecto al sector externo, una de las medidas llevadas a cabo fue la depreciación de la rupia en un 22,8% con el fin de abaratar las exportaciones indias y de esta forma estimular el comercio internacional.

Otra acción llevada a cabo en el programa de reformas estructurales fue la liberalización financiera, en la cual jugó un papel fundamental la disminución de controles a la Inversión Extranjera Directa con el propósito de permitir la entrada de nuevas tecnologías. También se abrió el mercado de capitales a los inversionistas extranjeros, y además se permitió a las compañías domésticas acceder a importantes mercados foráneos.

La liberalización en el mercado doméstico dio lugar a un gran proceso de privatización, fundamentalmente, en el sector industrial y en los servicios. Por su parte el gasto público del país se dirigió a sectores que consideraron prioritarios y para los cuales las autoridades de se mantuvieron mas conservadores en cuanto a su liberalización. En este caso se encontraban la energía atómica, el transporte ferroviario y la explotación de algunas sustancias específicas, que continuaban perteneciendo al sector público.

Las reformas económicas no incluyeron ningún paquete específico para la agricultura. El gobierno asumió que la liberalización de comercio exterior de productos básicos agrícolas proporcionaría incentivos en los precios que conducirían a una mayor inversión y producción en este sector. Sin embargo, después de 1991 aumentaron considerablemente las importaciones de los productos básicos agrícolas y se observó una caída en el crecimiento en el sector agrícola dentro del país.

Es importante destacar que, a diferencia de otros países subdesarrollados, donde se implementaron de forma abrupta las reformas estructurales, en la India este proceso de liberalización más fue gradual y controlado.

1992 – 2001

Después de las reformas estructurales aplicadas se observó, a partir de 1992, un mayor dinamismo de la economía india en años posteriores. El PIB mostró niveles de crecimiento anuales que superaron a los de la década anterior con valores entre 4% y 7%. Este dinamismo se vio afectado en 1997 como

consecuencia de la crisis asiática y que aunque no fue la India de los países más afectados, si sintió su secuela a partir de una disminución en la demanda de sus productos y por la pérdida de confianza de la región asiática por parte de los inversionistas extranjeros.

Luego, a partir de 1999 y hasta el 2001 se muestra nuevamente un menor crecimiento del PIB como resultado de un período de sequía que afectó gravemente al sector agrícola el cual aportaba en ese momento cerca del 25% del PIB. (Ver grafico 1).

En correspondencia con las reformas que se venían aplicando en esta etapa, se observó una mayor tercerización de la economía del país. En el año 1991, la agricultura representó el 30,9% del PIB, las manufacturas el 26,7 % y los servicios el 38,3 %. En el año 2001, el sector de los servicios marcó más su predominio en detrimento de los demás sectores. Los servicios pasan a representar el 49,2 %, mientras que las manufacturas revelan un 25,7% y la agricultura sigue disminuyendo un 25% del PIB.

En cuanto al sector externo, es importante señalar que se aprecia un crecimiento gradual del comercio, tanto en sus exportaciones como las importaciones en el período 1991- 2001. Mientras que en el año 1991 las exportaciones eran de 22,5 millones de dólares para el 2001, esta cifra casi llega a triplicarse al superar los 64 mil millones de dólares.

En cuanto a las importaciones, el incremento fue superior al 80%. Entre los años 1991 y 2001 las importaciones de bienes y servicios en el país pasaron de 22,2 mil millones de dólares a 73,5 mil millones de dólares. A lo largo de todo el período las importaciones superan las exportaciones por lo que se incrementa el déficit en balanza comercial que ya constituía un problema para la nación desde la década anterior. Este pasó de 3646 millones de dólares en 1991 a 9500 millones de dólares 2002. Y ello consolida aún más el déficit en cuenta corriente. (OMC, 1996, 2003)

A partir de las reformas también se mostró un incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED) que sólo se afectó en 1997, como reflejo de la crisis asiática que perturbó las IED no solamente en India sino en toda la región. Aun así, la IED alcanzó el valor de 2,15 mil millones de dólares en 2001, la cual continúa superando los 129 millones registrados en 1991. (UNTAD, 1994, 2003)

La deuda externa de la India, que se había agravado significativamente en la década de los ochenta, mejoró en este período. Entre los primeros quince países deudores del mundo, India mejoró su rango de tercer deudor después de Brasil y México en 1991 a noveno en 2001 después de Brasil, China, México, Federación Rusa, Argentina, Indonesia, Turquía y República de Corea. Aun así la deuda continuó representando un gran por ciento del PIB. En 1992 la relación deuda externa / PIB fue 38,7% y 22,5% en 2001.

A pesar de estos logros, el progreso en la reducción del déficit fiscal, una de las principales razones del establecimiento de las reformas estructurales, resultó insatisfactorio. El déficit fiscal del gobierno central, que en el año fiscal 1990 - 1991 representó un 7,84% del PIB, se redujo sólo al 6,47% al final del período 1999 - 2001. El promedio de déficit fiscal para los años 1991 - 2000 se situó alrededor del 5,89% del PIB.

Después de haber realizado un breve recorrido por los indicadores económicos más importantes en el período es importante analizar el comportamiento de los mismos en la actualidad.

2002 - 2008

Como aparece en el siguiente cuadro en este período el PIB muestra un mayor crecimiento. Mientras que para el año 2002 esta tasa de crecimiento se situaba en 4,5%, ya en el año 2007 se ubica en el 9,2%.

Cuadro 1

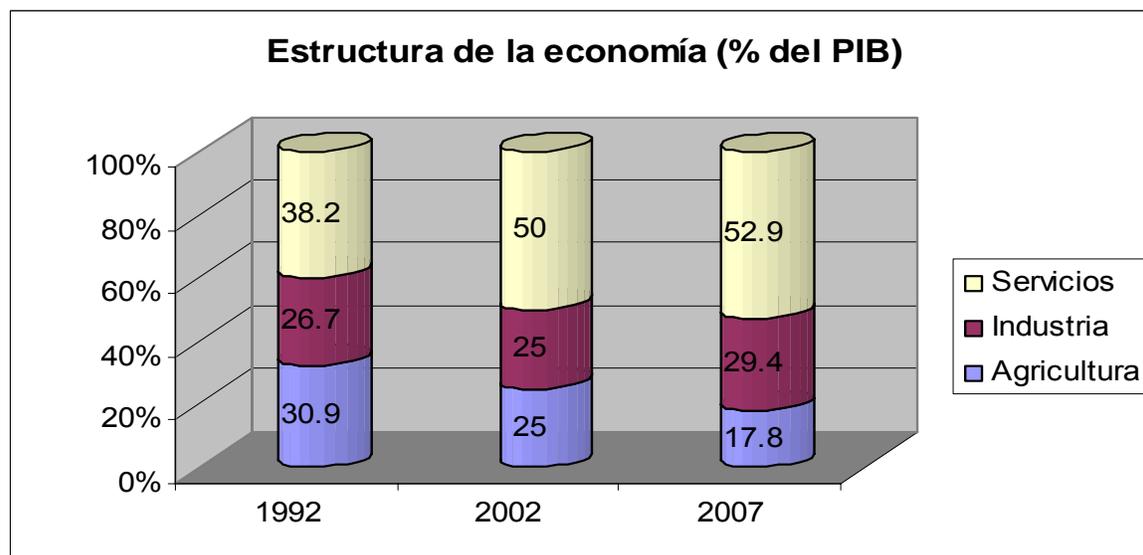
Crecimiento del PIB en la India, 2001 - 2008	
Años	Crecimiento PIB (%)
2001	3,8
2002	4,5
2003	6,8
2004	7,8
2005	9,1
2006	9,7
2007	9,2

Fuente: Elaborado por la autora a partir de FMI, 2008. World Economic Outlook, www.imf.org

A pesar de estos altos niveles de crecimiento, a partir del año 2006 se muestra una reducción de este valor debido fundamentalmente al creciente aumento a nivel mundial de los precios de los productos básicos y del petróleo. Según estimaciones realizadas para el año en curso, donde además de estos factores es necesario añadir los impactos de la actual crisis global, se espera una caída del crecimiento económico del país. El FMI señaló que para el año 2008, el crecimiento debe haber estado alrededor de 7,8% y para 2009 se pronostica un 6,3%.

En cuanto a la estructura de la economía en esta etapa se muestra una marcada preminencia del sector de los servicios como sector determinante en el funcionamiento de la economía. (Ver gráfico 2)

Gráfico 2



Fuente: Elaborado por la autora a partir de CIA, 2008. *The world factbook*, www.fqs.org

Mientras que para el año 1992 los servicios representaban un 38,2 % del PIB, en el 2002 ya se situaba en un 50% y para 2007 el sector terciario representó el 52,9% del PIB. Después de los servicios, la industria continúa ganando espacio, aunque en menor proporción que los servicios. En el caso de la agricultura, desde la implantación de reformas estructurales, su participación en la economía ha caído, al pasar del 30,9% en 1992 al 17,8% en 2007. Sin embargo, este sector resulta crucial en el caso de la India pues de él depende el 60% de la población.

En este período, el comportamiento del comercio internacional de bienes y servicios en la India alcanzó un crecimiento sin precedentes. Las importaciones entre el año 2002 y el 2007 aumentaron en un 280%, las exportaciones lo hicieron en un 160%.

En cuanto a las manufacturas la India cuenta con una base industrial diversificada que incluye pequeñas, grandes y medianas industrias manufactureras y de productos orientados a la alta tecnología. Esta base industrial garantiza que el principal rubro de exportación indio sean las manufacturas.

En cuanto al comercio de bienes, es importante destacar que en el caso de las exportaciones, si para el año 2002 alcanzaba los 49,3 mil millones de dólares esta cifra para 2007 llegó a los 145,3 mil millones de dólares, que representaron el 1,4% del total mundial, ocupándose el país, el puesto 18 entre los principales exportadores de mercancías a nivel mundial. Las importaciones, por su parte, pasaron de 56,6 mil millones de dólares a 216,6 mil millones de dólares en igual

período, representaron el 2 % del total mundial y ocuparon el puesto 12 entre los principales importadores de mercancías a nivel mundial.

Entre los principales bienes importación se encuentran: petróleo y sus derivados (33,23%), bienes de capital (24,36%), bienes de transportación (8,48%), maquinarias (8,20%), bienes electrónicos (5,52%) y otros (20,10%). De igual forma, los principales bienes exportados están representados por bienes de ingeniería (23,09%), productos químicos (12,86%), gemas y joyería (12,36%), textiles (11,95%), productos agrícolas (11,35%) y otros (28,57%). (MFCA, 2008)

Si comparamos la participación en el PIB del sector de los servicios con la de otros países asiáticos, encontramos que es similar. Por ejemplo en Indonesia era en 2001 de 37,1%, en Malasia de 41,9% mientras que en China de 33,6%. (OMC, 2002)

Una de las principales razones para el crecimiento acelerado del sector de los servicios ha sido la expansión de los avances tecnológicos, principalmente relacionados con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, otras razones a las que se puede atribuir ha sido el incremento de la demanda de servicios por parte del sector industrial. Gran parte del crecimiento de los servicios en años recientes se puede atribuir a los subsectores de comercio, hoteles, restaurantes, transporte y comunicaciones. Los servicios financieros y los software por su parte también contribuyen significativamente a este aumento.

India es el mayor país a nivel mundial que mayor crecimiento muestra en el comercio de servicios comerciales durante 2000-2007 e incluso se llega a situar a niveles de crecimiento por encima del total mundial. En 2007 fue el quinto mayor exportador después de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China.

En el año 2006 las exportaciones de servicios comerciales llegaron a la cifra de 73,8 mil millones de dólares, ello representa 10,1 mil millones de dólares más con respecto a sus importaciones, por valor de 63,7 mil millones de dólares. (OMC, 2007)

Dentro del comercio se observa la siguiente situación en cuanto a las exportaciones de servicios: los servicios de transporte ocupaba el 11% de los servicios exportados con 7,8 mil millones de dólares, mientras que los servicios de viaje un 10% con 7,7 mil millones de dólares. Por su parte, los otros servicios comerciales en el año 2006 ocupaban la mayor parte de las exportaciones indias de servicios con un 79%, ello representa 58,3 miles de millones de dólares. (OMC, 2007)

Las importaciones en el comercio de servicios mostraron un mayor dinamismo. Los servicios de transporte ocupaban el 40% de los servicios exportados con 25,1 mil millones de dólares, mientras que los servicios de viaje, un 11% con 7,2

mil millones de dólares. Los servicios comerciales en el año 2006 ocuparon también la mayor parte de las importaciones indias, un 49% de las mismas. (OMC, 2007)

Entre los principales servicios comerciales se encuentran los servicios de comunicaciones, financieros, empresariales y de informática.

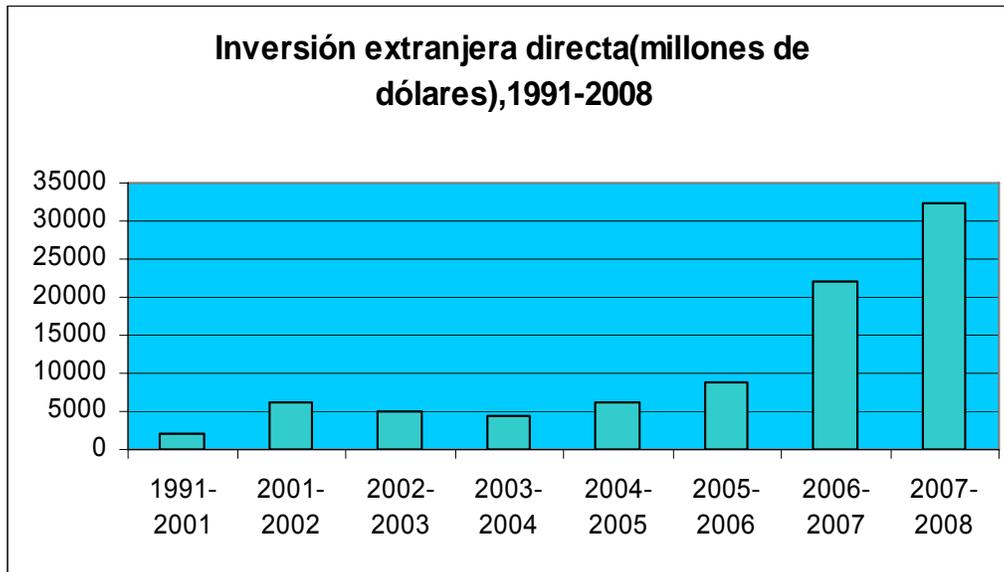
Entre los principales socios comerciales, en el año 2007, a los cuales la India exportó sus bienes y servicios se encuentran: Estados Unidos (15%), China (8,8%), Emiratos Árabes Unidos (8,7%), y Reino Unido (4,4%). En cuanto a sus principales socios importadores aparecen: China (10,7%), Estados Unidos (7,8%), Alemania (4,5%), Singapur (4,4%). (CIA, 2008)

En el año fiscal 2006-2007, el déficit en cuenta corriente alcanzaba los 6301 millones de dólares lo que representó un 1,1% del PIB. Este déficit es provocado fundamentalmente por el déficit en balanza comercial de 20,7 mil millones de dólares, aproximadamente un 3,4% del PIB que como se ha ido mencionado anteriormente se debe al déficit registrado en la balanza de bienes que representa un 6,9% del mismo. Ahora bien, es importante aclarar que el déficit en cuenta corriente fue moderado debido a las transferencias privadas que representaron 7531 millones y ello dedujo en cierta medida este déficit. (RBI, 2008)

La inversión extranjera directa siguió aumentando. Si se compara con el promedio de la IED para el período 1991-2001 se observa como los flujos mejoraron aunque mejoraron considerablemente. Entre el año 2001 y el 2003, la IED disminuyó, aunque aún se mantenía por encima de la media del período anterior. Ello se debió fundamentalmente al ataque del 11 de septiembre y a la gran incertidumbre que provocó la disminución de los flujos de IED a nivel mundial. A partir del 2004 comienza un repunte de las mismas hasta alcanzar en el 2007 el máximo histórico de la IED de la India con flujos de más de 32 mil millones de dólares. (UNCTAD, 2008).

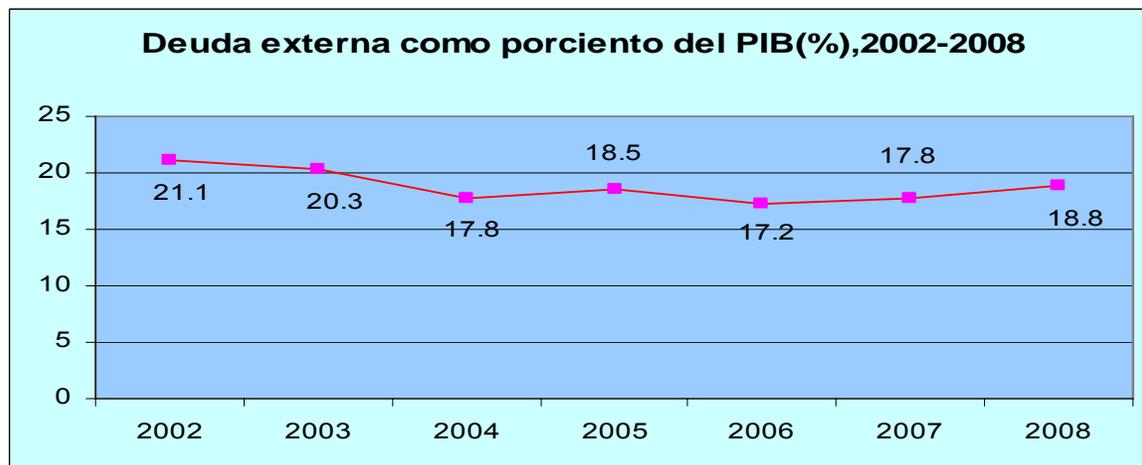
Los principales sectores a los que va dirigida son la Industria energética, la Industria de telecomunicaciones, los Equipos electrónicos y la Industria de transporte.

Si bien es cierto que la deuda externa de la India, se mantuvo en niveles inferiores a los de períodos anteriores, en esta etapa no se han logrado políticas efectivas con el fin de reducir la misma que aún continúa representando gran parte del PIB del país. (Ver gráfico 4)

Gráfico 3

Fuente: Elaborado por la autora a partir de UNCTAD, 2008. *World Investment Report*, www.unctad.org

En marzo de 2008, la deuda externa se situó en 221,2 millones de dólares lo cual representó un aumento de más del 30 % con relación a 2007. Solamente entre marzo de 2005 y marzo de 2008, aumentó en 83 millones de dólares en menos de tres años.

Gráfico 4

Fuente: Elaborado por la autora a partir de FMI, 2008. *World Economic Outlook*, www.imf.org

Solo el debilitamiento del dólar de los Estados Unidos frente a otras monedas representó el 20% del incremento en la deuda externa de la India. Casi el 57%

de la deuda de India está denominada en dólar de los Estados Unidos, cualquier disminución en el valor del mismo contra la rupia india y otras monedas internacionales significa que el stock de la deuda externa aumenta. En 2007-08, la apreciación de la rupia india contra dólar se estimó en un 13%, Banco de la Reserva de la India. (Chandrasekhar C, Ghosh Jayati, 1999)

Adicionalmente al factor de debilitamiento del dólar, debe tomarse en cuenta el aumento de los anticipos en el exterior por parte de las empresas. Los préstamos comerciales externos son utilizados por empresas con el propósito de obtener préstamos del exterior a una tasa de interés más barata. Mientras que para el año fiscal 2006-2007, estos préstamos representaron 48,52 millones de dólares, en 2007-2008 hubo un aumento de los mismos hasta un 40%, llegando a 70,6 mil millones de dólares. (Chandrasekhar C, Ghosh Jayati, 1999)

A pesar del acrecentamiento de la deuda externa del país, la proporción entre la deuda pública de la deuda total, ha disminuido en 2,8 puntos porcentuales hasta 25,6% en marzo de 2008, lo que refleja mayor porcentaje de los préstamos privados. (FMI, 2008)

Entre los indicadores claves para medir el impacto de la deuda externa en el comportamiento de la economía de un país parecen la proporción de la deuda externa y el PIB, la proporción de deuda a corto plazo para las reservas de divisas y la proporción de deuda a corto plazo al total de la deuda. En la India en el año 2007-2008, la proporción de la deuda externa y el PIB se situó en 18,8% lo que muestra un aumento de 1 punto porcentual y la proporción de deuda a corto plazo a la deuda total ascendió a un 20%, un aumento de 6 puntos porcentuales en un año. (Chandrasekhar C, Ghosh Jayati, 1999)

Otro indicador importante a analizar es la inflación dada en cuanto a los índices de precio del consumidor. La inflación, aunque en los años 2002-2005 era alta, muestra un incremento mucho mayor a partir del año 2006. Este incremento ha estado caracterizado por el alza de los precios del petróleo y el aumento del precio de los productos primarios. Recordemos que anteriormente ya se había mencionado que la india es un país con gran importación de crudo y sus derivados. En los primeros meses del año 2007, la restricción monetaria dispuesta por el gobierno indio provocó una reducción de la inflación para finales de 2007; sin embargo, la inflación comenzó a resurgir en 2008, debido al continuo incremento del precio de los productos básicos. En septiembre de 2008 alcanzó un máximo de 9,2. Ello directamente incide en el aumento de la pobreza.

Después de haber realizado un análisis de los indicadores económicos de la India resulta también importante observar el comportamiento de los indicadores sociales. Aunque en la actualidad, la economía muestra signos de crecimiento económico, se han expandido las relaciones comerciales con el resto de mundo de manera significativa y la inversión dentro y fuera del país presentan grandes

cifras, la repercusión de estos signos de bonanza no se han revertido en el bienestar de la sociedad.

La India, ha ido mejorando su índice de desarrollo humano. Según el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mientras que en el año 2000 era de 0,557, ya para 2008 este llegó a 0,619 ocupando el puesto 128. Fundamentalmente

En 1947 la esperanza de vida al nacer era de 33 años. Si para 1980, se había elevado a 55 años, ya para el año 2007 este indicador alcanzó los 63,7 años. La tasa de mortalidad infantil aunque continúa siendo alta ha disminuido. Mientras que para el año 2001 murieron 71 niños por cada mil nacidos vivos, en el 2006 la cifra disminuyó a 54 niños por cada mil nacidos vivos. (PNUD, 2007- 2008)

Aunque el gasto de gobierno en los sectores sociales ha aumentado, no resulta suficiente para otorgarle un tratamiento adecuado a los múltiples problemas sociales existentes en el país. (Ver cuadro 2)

Cuadro 2
Gasto público en sectores sociales.

Años	Gasto en sectores sociales como % del gasto total	Gasto en educación como % del gasto total	Gasto en salud como % del gasto total
2002-2003	20,4	10,3	4,3
2003-2004	19,5	9,6	4,3
2004-2005	20,1	9,8	4,4
2005-2006	21,3	10	4,7
2006-2007	22,3	10,4	4,9
2007-2008	22,5	10,2	5

Fuente: Elaborado por la autora a partir de Reserve Bank of India, 2007-2008. *Handbook of Statistics on the Indian Economy*, www.rbi.org.in

Debido a los altos niveles de inflación a los que se enfrenta el país, y los elevados precios de los productos alimenticios inasequibles para la población pobre, se espera que los niveles de desnutrición aumenten. En el presente, el 30% de los recién nacidos presenta bajo peso. El 46% de los niños con una edad inferior a 3 años están desnutridos. Entre los doce estados indios que

presentan niveles alarmantes de hambre Madhya Pradesh es uno de los más golpeados, donde más 38,3% de la población vive en extrema pobreza. (HSIE; 2007- 2008)

El 45% de la población no sabe leer ni escribir. A pesar de ser la educación primaria gratuita y obligatoria no ofrece un nivel educativo muy alto, además, muchos niños no acceden a ella por el hecho de pertenecer a castas o familias que les hacen trabajar desde muy jóvenes. Aunque la tasa de alfabetización india se sitúa por encima del 64 por ciento, el nivel educativo varía en función de las regiones. Todo indica que grandes segmentos de la fuerza de trabajo india reciben una formación pobre y obsoleta, y de todos los niveles del sistema educativo salen alumnos sin posibilidad de inserción laboral. (HSIE; 2007- 2008)

En el plan quinquenal 2007 – 2012 el gobierno fijó invertir 21 mil millones de dólares con el fin de pasar del actual índice de alfabetización del 64,8% al 80% en 2012. (HSIE; 2007- 2008)

Las remesas recibidas han contribuido a nivel macroeconómico a mantener la balanza de pagos, mejorar la salud y educación de los habitantes de las localidades y pueblos, así como mejorar la infraestructura de los hogares. Como consecuencia de las remesas se muestra un incremento en los ingresos per cápita, lo cual se ha traducido también en un gasto en el consumo.

Se estima que el volumen de emigrantes de la población alcance 10 millones. Esta cifra como porcentaje del total de la población se traduce en un 0,9%. seguido por China y México. La India es el país que recibió más remesas de emigrantes en 2007, con 27 mil millones de dólares lo cual representa el 62,5 % de los flujos de remesas en el sur de Asia. (HSIE; 2007- 2008)

Entre los diez principales países de destino a los cuales emigra la diáspora india se encuentran: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estados Unidos, Bangladesh, Nepal, Reino Unido, Sri Lanka, Canadá, Kuwait, y Omán.

Los resultados económicos de los estados indios han sido desiguales a lo largo de los años, lo que ha resultado en una exacerbación de las disparidades entre las regiones. Como resultado se observan grandes migraciones entre los diferentes estados del país. La renta per cápita en Bihar, el estado más pobre de la India era de 5, 772 rupias (118 dólares) en 2004 - 2005, sólo 8,6% de la renta per cápita Chandigarh, uno de los estados más desarrollados, que era de 67,370. Es probable que la situación se agrave debido a que los estados menos desarrollados tienen mayores tasas de crecimiento demográfico, lo que puede llevar en los próximos años a una mayor divergencia entre ellos. (HSIE; 2007- 2008)

El 52,6% de la población se encuentra trabajando en la agricultura, el 12,9% en las manufacturas mientras que el 12,62% en comercio, hoteles y restaurantes. Este es otro de los factores que ha contribuido al mantenimiento de la pobreza

donde el sector terciario aporta más del 52,9% al PIB, mientras que la mayor parte de la población empleada se encuentra en la agricultura. (CIA, 2008).

En el año 2003 la tasa de desempleo alcanzaba el 9,1%, en el 2007 llegó a 7,2%. Si bien es cierto que ha disminuido continúa siendo alto este indicador.

La crisis actual y su impacto en la India

Al tratar de insertar a la India en el actual contexto internacional encontramos que se enfrenta a grandes retos. La actual recesión de la economía estadounidense influirá negativamente, sin lugar a dudas, en el desarrollo económico y social de la India puesto que disminuirán las importaciones de Estados Unidos y este representa el mayor receptor de las exportaciones del país (16,7%). Una depreciación del dólar estadounidense también afectará las reservas del país, que mayoritariamente se encuentra en esta moneda.

La subida sin precedentes en los precios globales del petróleo en los últimos tiempos ha aumentado el coste total de las importaciones indias de petróleo. Si bien, durante el período 2004-2005 las importaciones de la India aumentaron 45,1%, en la etapa de 2005-2006 lo hizo en un 39%. Este incremento se debió casi íntegramente al valor del crudo. El aumento de los precios globales es uno de los problemas a los que se debe enfrentar el país si no se desarrollan fuentes de energía alternativas.

Al aumentar los precios del crudo y sus derivados, se traduce en un aumento de la inflación en el país, lo que genera a su vez un aumento del costo de vida de la población india y por tanto además aumenta la pobreza. Por otra parte, al aumentar los precios del petróleo, se incrementa también el déficit en balanza comercial que se extiende a un incremento del déficit en cuenta corriente.

El Gobierno ha tomado medidas para hacer frente al problema del precio del crudo y de la energía, minimizando los subsidios para destinarlos sólo a los sectores más necesitados y estimulando el ahorro de energía.

El país se deberá enfrentar a varios retos. Al interior del mismo deben disminuir las grandes diferencias sociales y económicas existentes entre los estados. También se enfrenta a un elevado ritmo de la crecimiento de la población (en el año 2025 más del 67% de la población se encontrará en edad laboral) que según distintos analistas la hará convertirse en el destino más atrayente para la inversión extranjera directa en busca de la eficiencia que aporta la mano de obra calificada y relativamente barata en la producción de artículos lo cual no sólo generará una mayor demanda de consumo, sino que aumentará el ahorro nacional. Para ello deberá aumentar los gastos en educación y desarrollar aún más la infraestructura del país.

Otro problema al cual se debe enfrentar la economía india y que debe su asentamiento a la pasada década a sido la creciente diferenciación regional en el desempeño económico. La antigua economía dirigida por el Estado hizo insistentes esfuerzos por nivelar el crecimiento entre las diferentes regiones de la India. Desde 1991, con las medidas adoptadas por parte del gobierno se han reducido los esfuerzos que había hecho el Estado para tratar de igualar el crecimiento regional de la India.

Consideraciones finales

India se caracterizó desde su independencia por un alto grado de proteccionismo y control sobre el sector privado, el comercio exterior y la inversión extranjera directa. Sin embargo, desde principios de los años noventa el país abrió sus mercados gradualmente mediante reformas económicas que redujeron el control gubernamental en el comercio exterior y la inversión extranjera. La privatización de industrias de titularidad pública y la apertura de determinados sectores a la inversión privada y extranjera se está llevando a cabo de manera lenta y forma parte del debate político interno. De esta manera se introdujo una dinámica competitiva en el país forzando al sector privado a reestructurarse.

Las reformas estructurales llevadas a cabo por la India estuvieron dirigidas a mejorar el comercio exterior, la política industrial, la estabilización macroeconómica. En este sentido, en la India este proceso de liberalización ha sido gradual y controlado.

Después de haberse aplicado las reformas, el país se encuentra en una situación favorable en términos de crecimiento económico pero este no se refleja en el progreso de los principales indicadores sociales.

La pobreza continúa siendo un problema al que el gobierno indio tiene que hacer frente si quiere eliminar las ya evidentes desequilibrios económicos y seguir mostrando elevados índices de crecimiento económico.

La India se enfrenta a importantes retos derivados del actual contexto internacional, que tendrán serios impactos sobre su desempeño socioeconómico en el corto y mediano plazo.

Bibliografía

- CIA, 2008. The World Factbook, <http://www.fags.org>
- Chandra, Bipan, 1992 "The colonial legacy ", in B. The indian economy, New Delhi.
- , 2000. *India After Independence 1947-2000*, Nueva Delhi, PenguinBooks.
- Chandrasekhar C, Ghosh Jayati (1999), The Indian economic reform process and the implications of the Southeast Asian crisis. Jawaharlal Nehru University.
- FMI, 2008. *World Economic Outlook*, <http://www.imf.org>
- Ministry of Finance (2008), *India's External Debt. A Status Report* <http://www.finmin.nic.in>
- Ministry of Finance and Company Affairs (2008), *Economic Survey 2007-2008*, <http://www.indiabudget.nic.in>
- OMC, 2008. *Informe sobre el comercio en el mundo: El comercio en un mundo en proceso de globalización.* <http://www.wto.org>
- PNUD, 2008. Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008: La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido. <http://www.undp.org>
- Reserve Bank of India, 2007-2008. *Handbook of Statistics on the Indian Economy*, <http://www.rbi.org.in>
- UNCTAD, 2008. World Investment Report : "Transnational Corporations, Extractive Industries and Development , <http://www.unctad.org>
- UNCTAD, 1994. World Investment Report : "Transnational Corporations, Employment and the Workplace"
- UNCTAD, 2002. World Investment Report : "Transnational Corporations and Export Competitiveness"

8

Cuba en el siglo XXI: realidades económicas, algunos desafíos.

Ernesto Limia Díaz
Colaborador del CIEM

“En la producción de su existencia, los hombres establecen entre sí relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción, constituyen la Estructura Económica de la sociedad, la base concreta sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política, y a la cual corresponden formas sociales de conciencia determinadas”.

Carlos Marx⁴²

“La deformación de las estructuras económicas que impuso históricamente la dominación foránea sobre el Tercer Mundo, ha planteado a nuestros pueblos la imposibilidad de generar, por sí mismos, los recursos financieros indispensables para la superación del atraso [...] solo mediante la obtención de recursos financieros externos en condiciones adecuadas, sería posible remontar el subdesarrollo”.

Fidel Castro Ruz⁴³

CAPÍTULO 1. UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA

467 años de dominación colonial y neocolonial

Hasta mediados del Siglo XVIII Cuba vivió al margen de la economía de plantación, el azúcar era un renglón secundario; pero durante la primera mitad del siglo XIX los cubanos encontraron en la industria azucarera un camino para la conquista económica, que dio a ese renglón una gran independencia mercantil desde su mismo despegue. La isla llegaría a convertirse en la única colonia del

⁴² Prólogo de Contribución a la Crítica de la Economía Política, 1859.

⁴³ Discurso ante el XXXIV período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York, 12 de octubre de 1979. www.cubagob.cu/

Caribe capaz de producir azúcar blanca y competir con los refinados europeos en calidad y precios. Durante más de 50 años ese estado de prosperidad sostuvo el vetusto y decadente imperio español.

Sin embargo, durante la década de 1870 se generaron condiciones que sentaron las bases para el declive del auge económico experimentado por Cuba en esa etapa. En primer lugar, la devastación provocada por la guerra independentista iniciada en 1868 contra el imperio español y que se prolongara por diez años; en segundo lugar, el impacto en la industria azucarera de la depresión que, en 1973, sufrió el mercado mundial capitalista, una tendencia que se prolongó hasta fines de siglo, y en tercer lugar, el azúcar de remolacha desplazó del mercado europeo al dulce cubano, cuyos productores tuvieron que enfrentar como resultado de esta situación el declive de su precio. La manufactura cubana llegaría al último estadio de su degradación.⁴⁴

Obligados por el desarrollo capitalista a acrecentar continuamente la producción, reduciendo costos, los hacendados criollos no pudieron ampliar la capacidad productiva de sus ingenios mediante la incorporación de nuevas tecnologías por falta de capital financiero y siguieron el único camino posible dentro de la estructura de trabajo esclavista: crecer cuantitativamente sin desarrollar, poniendo énfasis en el trabajo agrícola, que era donde único el trabajo esclavo, que ya se había convertido en una institución insostenible, continuaba siendo rentable, lo cual coincidió con el acelerado desarrollo industrial estadounidense en la refinación. Ambos hechos se complementaron y Cuba encontró en Estados Unidos un fabuloso mercado para un azúcar cada vez más crudo, menos elaborado y con mayor contenido de impurezas. Gradualmente se produjo la desaparición del sacarócrata criollo como una de las clases rectoras en la sociedad cubana y el traspaso de la hegemonía económica sobre la isla de Madrid a Washington.⁴⁵

En 1886 las inversiones norteamericanas en Cuba ascendían a 45 millones de dólares y el comercio bilateral registró un balance de 100 millones de dólares, un cuarto del total del comercio exterior de Estados Unidos 39. En 1894 exportamos a España 8 381 661 pesos, mientras que a nuestros vecinos del norte un total de 93 410 411 pesos. Con el de cursar del tiempo también se generaría una dependencia casi absoluta al capital monopolista norteamericano, exportador de manufacturas y alimentos que en realidad hubieran podido producirse en nuestro país. Para fines de siglo ya se había consolidado en Cuba una estructura económica basada en el latifundio y orientada con carácter exclusivo hacia la producción para exportar, que impedía diversificar la economía y formar un mercado interno capaz de incentivar y sostener el desarrollo de sectores no azucareros.

⁴⁴ Oscar Zanetti Lecuona: *“Observaciones en torno a las raíces económicas del '98”*. En Análisis de Coyuntura, Año 2, No. 4, AUNA, La Habana, abril de 1998. El autor es Premio Casa de las Américas.

⁴⁵ Manuel Moreno Fraginals: *El ingenio*, Ciencias Sociales, La Habana, 1978, tomo I, pp. 15-39.

En 1895 Estados Unidos tenía invertido en nuestro país unos 50 millones de dólares, fundamentalmente de capitales agrícolas y de medianos empresarios industriales; pero, como bien señala el prestigioso historiador cubano Oscar Zanetti, en la práctica no fue la influencia de esos sectores la que determinó la entrada de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana, mediante el reconocido pretexto de la voladura del Maine. Fueron principalmente la oligarquía financiera y los círculos de poder político-militares de Washington, los que decidieron comenzar un proceso de expansión fuera de los marcos regionales tras el pujante desarrollo experimentado por esa nación durante la segunda mitad del siglo XIX, que la convirtió en una potencia de relieve internacional. El decadente imperio español era incapaz de brindar resistencia al potencial económico y militar norteamericano, por lo que arrebatarse sus posesiones coloniales en las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Wan-, era una tarea simple que les permitiría dar el primer paso en esa dirección.⁴⁶

A partir de 1898 los viejos impulsos imperialistas comenzarían a ser orientados con mayor fuerza por los grandes consorcios, determinados a defender sus inversiones y penetrar el capital financiero en la isla. La transformación económica de Estados Unidos y, con ello, la aparición del capital monopolista determinó el rumbo de la política; Washington impuso un gobierno de ocupación que dismanteló los órganos militares y políticos mambises e impuso la dominación neocolonial. Sus inversiones y préstamos permitieron la recuperación de la maltrecha industria azucarera, a cambio de aranceles ventajosos que subordinaron el comercio criollo a las exportaciones yanquis, y terminaron de apuntalar la dependencia estructural de la economía cubana a la norteamericana.

A lo largo de la República neocolonial, se acrecentaría la dependencia económica y política de Estados Unidos que utilizó, según las circunstancias y los sujetos, mecanismos más o menos burdos, más o menos sutiles de dominación. En 1950 una delegación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que trabajó durante casi un año en Cuba, donde realizó un análisis profundo de la situación del país, concluyó: “El actual nivel de vida del cubano [...] depende principalmente de una industria que hace muchos años dejó de crecer. Algunas actividades se han expandido [...] pero en relación con la necesidad de empleo de la población actual y futura, el crecimiento de las empresas ha sido desalentadoramente bajo”. Más adelante añadieron que en Cuba “raras veces se interesa un ingeniero o un químico en realizar investigaciones aplicadas, y en cambio prefiere el trabajo operativo”.⁴⁷

⁴⁶ Carlos Alzugaray: *Crónica de un fracaso imperial*, Ciencias Sociales, La Habana, 2008, pp. 21-22.

⁴⁷ IBRD: “*Report on Cuba*”, *The Johns Hopkins Press*, Baltimore, 1955, p. 145. En Tirso W. Sáenz: *El Che ministro*, Ciencias Sociales, La Habana, 2005. La industria a la que el informe se refiere es la azucarera, donde el capital norteamericano había desarrollado las mayores inversiones hasta ese momento, aunque desde 1927 no habían construido nuevos centrales.

A fines de la década de 1950 los monopolios norteamericanos en Cuba gestaron un cambio en la estructura por sectores y comenzaron a abandonar la industria azucarera; mientras desplazaron la inversión de capitales hacia la generación de electricidad, refinación del petróleo, la minería y las manufacturas. Un rasgo definitorio de este proceso fue la dependencia tecnológica, acentuada con la ausencia de facilidades experimentales y de investigación, que impedía una asimilación activa de la tecnología transferida; la debilidad de la industria mecánica, el bajo potencial de proyectos de ingeniería, de bases de construcción y de montaje industrial, y la importación de capital humano: expertos y asesores.

Las materias primas que se recibían en las fábricas, que eran filiales de empresas norteamericanas, frecuentemente, tenían un código que impedía conocer sus especificaciones y, por tanto, identificarlas con otros suministradores, sobre todo en las producciones de cosméticos y la fabricación de Coca Cola. La industria estaba concentrada geográficamente: 70% de la producción no azucarera se localizaba en torno a Ciudad de La Habana, por cuyo puerto se realizaban entre el 80 y 90% de las importaciones; allí se generaba el 85% de la energía eléctrica y se encontraban el 87% de los teléfonos; además de absorber el 80% de las construcciones.

Entre 1950-1958 las inversiones yanquis crecieron un 52%; pero, como ya apuntamos, con un interés volcado hacia los sectores más rentables: el níquel, con la ampliación de Nicaro y la construcción de una planta en Moa; las refineras de petróleo en la capital y Santiago de Cuba; la termoeléctrica de Regla; las telecomunicaciones; la planta de rayón en Matanzas; tres instalaciones de neumáticos; la primera fábrica de vidrios; fábricas de envases metálicos y de aluminio; una fundición de hierro y tres fábricas de pintura; además del control de toda la producción de detergente y de una elevada proporción de la de jabones.⁴⁸

Por otra parte, la incorporación de tecnología solo se producía cuando resultaba de interés al capital yanqui; por tanto, el “proceso de industrialización” de la década de 1950 acentuó aún más la dependencia de materias primas y portadores energéticos importados, sin un esfuerzo científico y tecnológico para establecer una base propia, endógena, capaz de apoyar el desarrollo del sector. Cuba tenía una economía altamente abierta, en la que a cada peso de producción bruta correspondían entre 25 y 28 centavos de importaciones inevitables; una monoexportación azucarera que alcanzaba el 80% del total exportado, así como una concentración geográfica de las exportaciones e importaciones, dependiendo el 60% de las primeras y del 75 al 80% de las segundas, del mercado de Estados Unidos.⁴⁹

⁴⁸ Tirso W. Sáenz y E. García Capote: *Ciencia y Tecnología en Cuba. Antecedentes y desarrollo*, Ciencias Sociales, La Habana, 1987, pp. 37-54.

⁴⁹ Salvo azúcar para una parte de la industria alimenticia; tabaco para la producción nacional y la exportación; escasas cantidades de sebo para producir jabones -menos del 20% del

En esa coyuntura, desde el golpe de estado del 10 de marzo de 1952 hasta la fuga del tirano Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958, tanto él como los personeros de su sanguinaria dictadura saquearon 424 millones de dólares de los activos internacionales de la nación, disminuyendo en cerca del 80% las reservas monetarias. El 1ro de Enero de 1959 la deuda pública en circulación era de 1 238 millones de pesos, de los cuales 788 millones correspondían a la deuda directamente a cargo del Estado y otros 450 millones de pesos a emisiones hechas por organismos paraestatales, garantizadas por el Estado. El Gobierno revolucionario heredó una situación financiera extremadamente precaria, que le impedía realizar inversiones por encima del ahorro nacional.⁵⁰ El complejo escenario de las transformaciones socio económicas y el desmoronamiento de la URSS y del “socialismo real” (1959 – 1992).

Con el triunfo del 1ro de Enero de 1959, Cuba comenzó la obra más grandiosa y compleja de su historia: la construcción del Socialismo. Grandes desafíos quedarían por delante y el camino se hizo más complejo aún, porque la Revolución tuvo que enfrentar cierta reticencia a admitir los aportes teóricos que no provinieran de los países socialistas más desarrollados, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que “en los años 60’ no era fácil advertir en la URSS los graves y básicos problemas que el Che apreció. Menos fácil aún era plantear las críticas sin ser tildado de antisoviético y anticomunista, pues no era raro encontrar la tendencia a establecer una igualdad absoluta entre socialismo-comunismo y la URSS.”⁵¹

Los dos primeros años se caracterizaron por un esfuerzo masivo para conquistar la justicia que, tras casi cuatro siglos de dominación colonial y neocolonial, anhelaba nuestro pueblo, adoptándose medidas que incrementaron la capacidad adquisitiva de la población del 15 al 20% entre 1959 y 1960, resaltando la reforma urbana; la rebaja de las tarifas eléctricas, telefónicas, de los alquileres y del transporte, entre otras.⁵²

La Ley de Reforma Agraria, dictada el 17 de mayo de 1959, afectó profundamente el status de la estructura económica de la nación. Su promulgación implicó la expropiación de los grandes latifundios azucareros y ganaderos -se redistribuyó cerca del 67% de las tierras del país entre los campesinos y el Estado-, lo que constituyó un ataque profundo contra el capital

requerimiento de la industria-; reducidas cantidades de fertilizantes que, a su vez, implicaban importar insumos (azufre, amoníaco), todo lo demás se importaba de Estados Unidos, principalmente. Cuba era un país de sobremesa: “azúcar, café, tabaco y ron”. *Ibíd.*

⁵⁰ Julio Cesar Mascarós: *Historia de la banca en Cuba (1492 - 2000)*. Ciencias Sociales, La Habana, 2003, pp. 109-112.

⁵¹ Dr. Osvaldo Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante la presentación del libro: *Ernesto Che Guevara, apuntes críticos a la economía política*, en Casa de las Américas, La Habana, 14 de julio del 2006.

⁵² Carlos Rafael Rodríguez: *Cuba en el tránsito al socialismo*, Ciencias Sociales, La Habana, 1985, pp. 131-132.

transnacional, fundamentalmente norteamericano, que detentaba zonas inmensas de las mejores tierras del país y aplastó la base económica de la clase más reaccionaria de la sociedad cubana: los latifundistas.

La socialización de las industrias de nuestro país se inició con la nacionalización de las grandes empresas monopolistas norteamericanas, de servicios públicos, petroleras y azucareras. Ante las reiteradas agresiones a la economía nacional por parte de Estados Unidos, especialmente la reducción de la participación del azúcar cubano en el mercado norteamericano, el 6 de julio de 1960 el Consejo de Ministros aprobó la expropiación de los bienes o empresas propiedad de personas naturales o jurídicas estadounidenses. Apenas tres meses después, el 13 de octubre de 1960, se dictaron las Leyes no. 890 y 891 para disponer la nacionalización de la banca, así como de las principales industrias del país, empresas ferrocarrileras, grandes almacenes importadores, tostaderos de café, droguerías, tiendas por departamentos, principales circuitos cinematográficos, industria de la construcción y las principales operadoras de muelles y almacenes portuarios.

Estas medidas socializaron los sectores más importantes de la economía del país, con lo cual se asestó un golpe mortal a la gran burguesía ¿nacional?, que desde 1902 se había plegado a los intereses yanquis y al triunfo de 1959 había adoptado una actitud beligerante, francamente contrarrevolucionaria. En un esfuerzo sin precedentes en el Hemisferio Occidental, a solo 20 meses de la alborada del 1ro de Enero de 1959, la joven Revolución cumplió los compromisos asumidos por el Comandante en Jefe en su alegato histórico: “La Historia me absolverá”, lo que significó en el campo económico un crecimiento del 21.4% del PIB respecto a 1958.⁵³

El 23 de febrero del 1961 se aprobaron por el Consejo de Ministros leyes creadoras de nuevos ministerios, lo que se correspondía con las exigencias transformadoras de nuestra economía y la necesidad de ordenar, planificar e impulsar el desarrollo del país. Ese apropiado año el Che plantearía que al comenzar la tarea de la independencia económica, Cuba centró sus esfuerzos en crear una industria nacional, considerando que: “[...] ahora teníamos un nuevo mercado, dado por nuestros guajiros, nuestra gente de campo, nuestros obreros, que sí ingresaban, al tener dinero, ingresaban en nuestro mercado. Así empezó entonces la primera etapa acelerada de la industrialización, que llevó a contratar más de cien fábricas de ese tipo de sustitución de importaciones, predominantemente con los países socialistas”.⁵⁴

⁵³ Ernesto Molina: *El pensamiento económico en la nación cubana*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2007, pp. 187-199. El autor de este libro Preside la Sociedad Científica de Pensamiento Económico de la ANEC y es Miembro Titular de la Academia de Ciencias de Cuba.

⁵⁴ Compilación de textos: *El hombre y la economía en el pensamiento de Che*, Editora Política, La Habana, 1988, pp. 5-72.

Entre 1962 y 1965 se concibió una política dirigida a modificar a corto plazo la estructura económica, mediante un proceso de industrialización acelerado, la diversificación de la agricultura y la sustitución progresiva de importaciones. En ese contexto, en 1963 el Che alertó acerca de la necesidad de investigar sobre la producción de las materias primas y la creación de nuevos procesos, a la vez que se aprovecharan racionalmente los recursos naturales, se erigiera una base mecánica y se capacitara a todos los niveles.⁵⁵ Tiempo después, el país se percató de que las condiciones objetivas -inexistencia de una fuerza laboral calificada y falta de materias primas, entre otras- impedían una estrategia de industrialización a gran escala, en toda la línea y todos los sectores.

En aquella etapa, la dirección del país constató que junto con la enorme deformación estructural heredada del capitalismo, se estaban produciendo distorsiones. Así, se habían comprado fábricas sin tener en cuenta el alto componente de agregados que se debían importar para las producciones y se puso el énfasis en adquirir plantas o crear centros que dieran trabajo a la mayor cantidad posible de personal, para enfrentar el elevado número de desempleados. Fueron tendencias que de inmediato se trataron de rectificar; pero en las condiciones del desarrollo mundial era muy difícil para un país tan pequeño como Cuba aspirar a autoabastecerse de todas las materias primas.

Entonces se presentaban dos disyuntivas: En primer lugar, el Che planteaba que toda conquista de tipo social que no se base en un aumento de la producción [y los servicios], tarde o temprano fracasa; en segundo lugar, cómo resolver la contradicción entre nuestro deseo de hacer y nuestra incapacidad física para hacer todo lo que queremos y necesitamos en función de satisfacer las necesidades crecientes de nuestro pueblo.⁵⁶

Hasta 1968, la economía creció; pero durante los próximos dos años se manifestaron desequilibrios que provocaron el descenso de la eficiencia, en lo que influyó la coexistencia de dos sistemas de dirección de la economía contrapuestos: el sistema presupuestario, que abarcó la mayor parte de la industria y el cálculo económico, implantado parcialmente en la agricultura, el comercio exterior y una parte menor de la industria. Tirso W. Sáenz, ingeniero químico graduado en Estados Unidos antes de 1959, quien llegó a ocupar el cargo de viceministro de Industrias, plantea que en una primera etapa el Che desarrolló el sistema presupuestario para evitar la paralización de las fábricas porque no se podían pagar los salarios o adquirir materias primas y asevera que, en un inicio, su implementación estuvo determinada más por un carácter pragmático que por una reflexión ideológica profunda.⁵⁷

⁵⁵ Tirso W. Sáenz: *El Che ministro*, pp.132-190

⁵⁶ Compilación de textos: *El hombre y la economía en el pensamiento de Che*, *Ibíd.* Las dos disyuntivas mantienen plena vigencia. Agrego [y los servicios] porque, a diferencia de la época en que se desarrolló el Che, hoy pueden desempeñar un rol impulsor del desarrollo económico de un país cuando se articulan con el crecimiento de la producción, sobre todo en uno como el nuestro, pleno de hombres de ciencia y de conciencia.

⁵⁷ Tirso W. Sáenz: *El Che ministro*, pp. 92-93

Mas lo cierto es que durante sus Consejos de Dirección en el Ministerio de Industrias el Che defendía la idea de que este sistema permitía avanzar en la dirección centralizada de la economía con análisis matemático, incluso tomando como referente el eficiente desarrollo organizativo en la administración de empresas de los monopolios capitalistas; mientras por otro lado, implicaba trabajar en la educación de los trabajadores para desarrollar el factor conciencia, sin el cual es imposible cumplir las metas de la construcción del Socialismo.

Expertos afirman que finalmente se impuso el sistema presupuestario; pero, bajo una incorrecta interpretación -ya el Che no estaba en Cuba-, se exageró el rechazo a las relaciones monetario-mercantiles, a las palancas económicas y al estímulo material. Como resultado, se eliminaron del plan técnico económico las categorías costo, ganancia, rentabilidad y el plan financiero, lo que obligó a cambiar la base del Sistema Nacional de Contabilidad, debilitándose los controles económicos, la disciplina estadística y se agudizaron los problemas organizativos y de dirección de la economía.⁵⁸

Sobre este complejo tema, que mantiene tanta vigencia que pareciera una reflexión de hoy, el Che expresó: “[...] no podemos partir de una situación ideal y decir: ahora suprimimos el interés material, de ninguna manera [...] Nosotros tenemos que reconocerlo, pero tenemos que reconocerlo como un mal y ese es uno de los puntos fundamentales en que nosotros divergimos de la concepción llamada estímulo económico del cálculo económico. Es decir, allá se habla de la palanca del interés material y nosotros aquí hablamos del interés moral como cosa básica y el interés material como mal reconocido [...]”. “[...] El estímulo moral es la forma [...] predominante que tiene que adoptar el estímulo en esta etapa de construcción del Socialismo, pero la forma predominante [...], es decir, tampoco la forma única. El estímulo material está vigente [...].”⁵⁹

En la segunda mitad de la década de 1960, Cuba se concentró en potenciar las inversiones para producir 10 millones de toneladas de azúcar en 1970 y estructuró la economía en función de lograr esa meta. Su fracaso provocó un viraje hacia una relación más estrecha con el CAME y la URSS, cuya ayuda había sido decisiva desde el mismo momento en que Estados Unidos comenzó una guerra económica que se agudizó el 3 de febrero de 1962, cuando el presidente Kennedy firmó la orden presidencial que establecía oficialmente un férreo bloqueo económico y financiero contra nuestro país aún perdura.

En 1973 el Comandante en Jefe plantearía: “[...] será nuestro deber en los próximos años elevar al máximo la eficiencia en la utilización de nuestros recursos [...] llevar la cuenta minuciosa de los gastos y los costos [...] y los

⁵⁸ Ernesto Molina: *Ibídem*.

⁵⁹ Centro de Estudios Che Guevara: *Ernesto Che Guevara, apuntes críticos a la economía política*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2006, pp. 271-274.

errores de idealismo que hayamos cometido en el manejo de la economía saberlos rectificar valientemente”.⁶⁰

El ingreso al CAME, en 1973, le permitió a Cuba insertarse en un mecanismo de integración económica justo, obtener un mercado seguro para nuestras exportaciones, con precios superiores a los del mercado mundial, según un patrón de especialización acordado, con suministros garantizados y crecientes de combustibles, materias primas, maquinarias y equipos; créditos a largo plazo y con bajos tipos de interés para el financiamiento de importantes proyectos de desarrollo y para cubrir los desbalances de pagos, todo lo cual permitió emprender un proceso de desarrollo económico y social acelerado.⁶¹

En un contexto en el que se imponía la necesaria supervivencia de la nación, Cuba encontró en el CAME y, fundamentalmente, en la URSS la ayuda solidaria que requería para dar un salto en su desarrollo industrial. Por primera y única vez en la historia universal, se establecía un intercambio justo entre un país desarrollado y uno pobre, a precios resbalantes, que permitió que el valor de nuestras exportaciones creciera en la misma medida en que lo hacía el precio de las importaciones, a partir de lo cual pudimos intercambiar azúcar por una amplia gama de productos soviéticos.

Aparejadamente, se adoptaron medidas para restablecer las proporciones indispensables del proceso de reproducción de la economía y se propiciaron cambios -institucionales y políticos- que mejoraron el sistema de dirección económica, creándose las bases para su reestructuración a fondo a partir de 1976. Como resultado de un esfuerzo extraordinario en todos los frentes y el incremento de la eficiencia, se alcanzó un alto ritmo de crecimiento y las inversiones se elevaron de 668,5 a 2 304,2 millones de pesos. Debe destacarse que en relación con los precios del mercado mundial, entre 1964 y 1976 los términos de intercambio por las ventas de azúcar a la URSS fueron favorables a Cuba.

A mediados de la década de 1970, el clima político internacional propició la reanudación de los vínculos económicos de diversos países con Cuba, fundamentalmente en la región, e influyó en que Washington autorizara a empresas subsidiarias de intereses estadounidenses radicadas en terceros países realizar transacciones comerciales con La Habana. Además Estados Unidos flexibilizó las restricciones impuestas a los buques de terceros países que transportaban mercancías por cuenta de la isla.

⁶⁰ Fidel Castro Ruz: “Discurso en el XX Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada”, 26 de julio de 1973. www.cubagob.cu/

⁶¹ Doctora Elena C. Álvarez González: “Cuba y la lucha contra el imperialismo: una visión desde la perspectiva económica”. *En hacer la historia, un desafío*, Universidad Nacional de la Pampa, Argentina, 2006. La autora es Asesora del Ministro de Economía y Planificación de Cuba.

Entre 1976-1985 el país realizó profundos cambios estructurales y socio - económicos, y trabajó en desarrollar un proceso intensivo de industrialización, para crear una base que permitiera abastecer con equipos a la industria, la agricultura y la ganadería, desarrollar así las fuerzas productivas, sustituir importaciones e incrementar la producción nacional para el consumo de la población.

El sector manufacturero cubano se desarrolló a altas tasas de crecimiento; se llegaría a invertir 22 mil millones de pesos en la industria y se quintuplicó el nivel de producción de la rama no azucarera, desplegando una importante infraestructura energética. Surgieron nuevas plantas en la metalmecánica, la electrónica, la siderúrgica y los derivados del azúcar; además de impulsar la pesquera y la de materiales de la construcción. La nación se dotó de una infraestructura tecnológica y del potencial humano capaz de enfrentar activamente un proceso ulterior de modernización, y de asimilación y generación de nuevas tecnologías.

La industria metalmecánica llegaría a asegurar la tercera parte de los requerimientos de inversión del país y alrededor del 80% de las necesidades de equipamiento de la agroindustria cañera y de implementos de labranza del sector agrícola en su conjunto, el cual poseía un relativamente alto nivel de mecanización; en la electrónica, donde recién comenzaba un desarrollo exportador a fines de los 80', los gastos de I + D alcanzaron el 8% del PIB. Para esa etapa Cuba contaba con una cantidad de científicos e ingenieros en I + D por millón de habitantes que triplicaba la cifra del país de Latinoamérica con mejor comportamiento de ese indicador; la participación de la industria manufacturera en el PIB de Cuba superaba en más del 5% el promedio regional.⁶²

Es una realidad irrefutable que entre 1959-1988, Cuba alcanzó logros significativos en todas las esferas del desarrollo económico. El 80.5% de la inversión estatal bruta se concentró en los sectores productivos, en primer lugar, en la industria; el producto material creció a un ritmo promedio anual del 4,3%; entre 1962 y 1988 las construcciones alcanzaron un ritmo medio de crecimiento anual del 7.4%, mientras que el transporte, las comunicaciones y el intercambio total de mercancías lo hicieron al 7.5, 7.4 y 7.7% respectivamente; en tanto las exportaciones aumentaban un 7.1% y las importaciones en 8.2%, lo cual explica la continuidad del desbalance comercial durante esos años.

También fueron notables los logros en materia de educación; desarrollo científico - técnico y biotecnología; salud pública, con el incremento del capital humano y de recursos técnicos, que confirmaron la voluntad cubana de convertirse en una potencia médica mundial; deportes, con la construcción de más de 2 000

⁶² Adriano García y Esperanza Álvarez Salgado: "Política industrial y reconversión productiva en Cuba", *Cuba: Investigación Económica*, No.3, La Habana, julio – septiembre 2002.

instalaciones deportivas primarias y cerca de 300 instalaciones con alto nivel de condiciones y equipamientos.⁶³

En la esfera social se redujo la tasa de desempleo al 6%, de más de 16% antes de 1959 -sobre bases no comparables, si se tiene en cuenta que pudo ser superior-; se registró un crecimiento del salario medio mensual del 2.8% entre 1958-1988, con precios prácticamente invariables para la mayor parte del período; la esperanza de vida al nacer aumentó en más de 12 años y la mortalidad infantil se redujo a 11.9 por cada mil nacidos vivos.⁶⁴

El Premio Nacional de Economía, Alfredo González, apuntaría: “En el año 1989 Cuba contaba con una de las distribuciones de ingresos más igualitarias en términos comparativos internacionales, debido a la alta proporción de ingresos provenientes del salario, a una escala salarial acotada en su grado de apertura y la prevalencia del peso en las transacciones en la esfera de la población”.⁶⁵ En términos de justicia e igualdad social, tras 30 años de Revolución el país había sobre cumplido ampliamente el Programa del Moncada.

Un artículo publicado por académicos cubanos, en 1999, señalaba que ese proceso se caracterizó por la débil vocación exportadora de la industria vista en su conjunto (poca variación de los productos exportados, en general de bajo valor agregado y baja dinámica); la falta de integración interna, el sobredimensionamiento de las capacidades, la verticalización de las estructuras empresariales y la insuficiente cooperación industrial; el atraso tecnológico de gran parte del plantel industrial, marcado por los elevados índices de consumo energético y material, y la elevada dependencia de insumos y materias primas de importación, lo cual entrañaba una deformación estructural de grandes proporciones, cuya dimensión real solo pudo apreciarse tras la desintegración de la URSS y el derrumbe del campo socialista.⁶⁶

En realidad, a inicios de los 80' comenzaron a apreciarse síntomas de agotamiento en la dinámica del desarrollo, así como un insuficiente aprovechamiento de los factores productivos y de las reservas de eficiencia en diversas esferas de la economía, que propiciaban que no se creciera donde más se requería: Exportación y sustitución de importaciones. Además, se afectaron exportaciones hacia países capitalistas que no podían ser compensadas con los nuevos renglones exportables; se incumplían las cantidades y los plazos de entrega de algunos productos a países socialistas; no se aprovechaba

⁶³ Ernesto Molina: *Ibíd.*

⁶⁴ José Luis Rodríguez: *Estrategia del desarrollo económico en Cuba*, Ciencias Sociales, La Habana, 1990, pp. 209-220. El autor es Vicepresidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba y titular del Ministerio de Economía y Planificación.

⁶⁵ Alfredo González: “*Planificación Global de la economía nacional*”, La Habana, 19 de noviembre del 2004, p. 114.

⁶⁶ Adriano García, Hugo Pons, José Somoza y Víctor Cruz: “Bases para la elaboración de una política industrial”, *Cuba: Investigación Económica*, Año 5, No. 1, La Habana, enero – marzo 1999.

suficientemente la capacidad industrial y de las maquinarias agrícolas; faltaba integralidad en la planificación y, sobre todo, en la ejecución de las inversiones.

Cuba tenía una base agrícola, pero importaba directa o indirectamente el 57% de las calorías y el 50% de las proteínas. También el 85% de los envases y casi el 90% de la demanda de materias primas para piensos, fertilizantes, herbicidas, fibras textiles; calzado y productos de aseo y perfumería se importaban. El rendimiento de los recursos decrecía, incluyendo los de origen importado, en particular los destinados al sector agropecuario, que con índices de dotación de tractores y aplicación de fertilizantes por hectáreas similar a los de países desarrollados de agricultura intensiva, exhibían rendimientos agrícolas y pecuarios bajos.⁶⁷

Es cierto que la relación con la URSS y el CAME nos acarreó problemas complejos de solucionar en materia de actualización tecnológica, así como de esquemas organizacionales y técnico-productivos avanzados; pero no se puede desconocer que Cuba pudo desarrollarse y emprender un camino de construcción soberano, a pesar del injusto y cruel bloqueo económico, por la solidaridad del campo socialista y, en especial, de la URSS, que nos permitió resistir no solo las acciones de guerra económica orquestadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) desde cualquier punto del planeta, sino las incontables agresiones del imperialismo yanqui contra nuestro pueblo durante esos 30 años.

Adicionalmente, a principios de los 80' el país comenzó a sufrir una injustificada reducción de los préstamos y depósitos bancarios del exterior, resultante sin lugar a dudas de las presiones políticas norteamericanas, pues Cuba cumplía con sus obligaciones financieras contraídas, en tiempo y forma. A esta situación se añadía la reducción de los precios del azúcar y el incremento de las tasas de interés mundiales.⁶⁸

Desde principios del siglo XX, pensadores cubanos como Carlos Baliño, fundador del primer Partido Comunista, en 1925, y Ramiro Guerra, economista e historiador antiimperialista, habían alertado sobre la necesidad de crear condiciones para diversificar las producciones y sostener el consumo interno. Martí, en 1889, ante la convocatoria norteamericana para celebrar la Conferencia Panamericana, alertaría: "El pueblo que compra manda. El pueblo que vende sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad [...] El pueblo que quiera ser libre, sea libre en negocios".⁶⁹

⁶⁷ Elena C. Álvarez González y María Fernández Mayo: "Dependencia externa de la economía cubana", *Compendio de Investigaciones Económicas*, No. 2, INIE, La Habana, junio de 1992.

⁶⁸ Julio Cesar Mascarós: *Obra cit.*, p. 126

⁶⁹ Carlos Baliño: "Paliativos", *Documentos y artículos*, Departamento de Orientación Revolucionaria, Comité Central del PCC, La Habana, 1976, p. 63.

Ramiro Guerra: *Filosofía de la producción cubana*, Cultural S.A, La Habana, 1944, p. 47.

José Martí: *Obras completas*, tomo II, Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 130-131.

Importar tecnología sin crear una base tecnológica propia, conduce a la dependencia tecnológica indefinidamente; pero la deformación estructural que impusieron a la economía cubana España y, posteriormente, Estados Unidos, le impidieron generar por sí misma los recursos requeridos para remontar el atraso tras 467 años de explotación y saqueo. El Comandante en Jefe expresó en 1983: “Solo mediante la obtención de recursos financieros externos, en condiciones adecuadas, sería posible remontar el subdesarrollo”.⁷⁰

Pese a estas realidades, los revolucionarios cubanos no podemos desconocer que se arrastraron errores que agudizaron los problemas estructurales de nuestra economía. Lamentablemente la imperiosa necesidad de producir para satisfacer la demanda interna provocó, con frecuencia, relajamiento en la disciplina tecnológica y se impusieron criterios de dirección para los que el cumplimiento del plan de producción se convirtió en lo prioritario, sin considerar los aspectos cualitativos, favoreciendo la proliferación de una cultura productiva para la que el indicador calidad quedaría rezagado, lo que a corto plazo tiene un impacto destructivo. Además, se subutilizaron recursos, se duplicaron esfuerzos y faltó integración.

También fueron inadecuados los mecanismos de planificación, control y evaluación de la actividad científica, se dilataron los plazos de la conclusión de las investigaciones y hubo lentitud en generalizar sus resultados; fue pobre el cubrimiento del ciclo investigación-desarrollo-producción-comercialización-consumo, por la no integralidad de su concepción; fueron débiles las capacidades de gestión tecnológica en las empresas e insuficientes los vínculos empresa-universidad; además de la aversión al riesgo y la incapacidad de trabajar en condiciones de incertidumbre.

Bajo estas circunstancias, en 1986, comenzó el Proceso de Rectificación de errores que tuvo como objetivos medulares: eliminar las trabas conceptuales y funcionales que tenían frenadas las fuerzas productivas y comprometer al hombre como elemento participativo y decisivo, conjuntamente con la ciencia, la técnica y el desarrollo tecnológico, en la obra económica revolucionaria. A partir de ese momento la planificación se tornó más flexible, se orientó contrarrestar la mentalidad importadora y encontrar soluciones para reducir al máximo la dependencia económica; perfeccionar el proceso inversionista, tratando de recuperar el equilibrio entre las obras económicas y las de alcance directamente social; crear y retomar estructuras que permitieran incrementar la productividad del trabajo y el ritmo de las construcciones; recuperar la voluntad hidráulica, la construcción de viales y redimensionar la industria de materiales de la construcción.

⁷⁰ Fidel Castro Ruz: *La crisis económica y social del mundo, sus repercusiones en los países subdesarrollados, sus perspectivas sombrías y la necesidad de luchar si queremos sobrevivir* (Informe a la VII Cumbre de los Países No Alineados), Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1983, pp. 87-88.

La previsión del Comandante en Jefe y su interés de fomentar el desarrollo por vías propias en la medida de lo posible, lo llevó a promover la industria farmacéutica y la biotecnología, a partir de los avances en el frente científico - técnico que desde el primer momento se impulsaron. En la primera mitad de la década de los 80' se comenzó a producir interferón, situándose la isla entre sus primeros fabricantes mundiales, lo que vino acompañado de un importante esfuerzo inversionista en nuevas instituciones científicas y centros de excelencia, que llevaron a que en 1986 se creara el hoy mundialmente reconocido Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Progresivamente el país se fue convirtiendo en una potencia internacional en renglones tradicionalmente reservados solo a los países más industrializados del primer mundo.

CAPÍTULO 2. REALIDADES ECONÓMICAS DEL PRESENTE

1992: No tenemos otra alternativa que la victoria

La década de 1990 pondría a prueba una vez más la capacidad de resistencia y la inteligencia creada por la Revolución cubana. No fue la crisis del “modelo económico” lo que motivó la profunda crisis económica que sobrevino, a la cual se le denominó Período Especial, sino la desaparición de la URSS y el campo socialista de Europa Oriental, que algunos “teóricos” han querido subestimar.

En 1988 el 88% del intercambio comercial externo del país se realizaba con el campo socialista; entre 1959 y principios de la década de 1980, el 80% de las inversiones en la isla con financiamiento externo provino de esas naciones; el volumen de la asistencia económica y técnica de la URSS alcanzó unos 2 300 millones de pesos en 1985 y, sin incluirla, Europa del Este cubrió mediante créditos por 1 200 millones de pesos, el lógico desbalance comercial de un país pobre como Cuba.⁷¹

En un diálogo sincero con el pueblo, como ha acostumbrado a hacer siempre a lo largo de la Revolución, el 26 de julio de 1993 el Comandante en Jefe explicó el impacto brutal del derrumbe socialista en nuestra patria. Para argumentar brindaría cifras que en cualquier otra nación hubieran provocado una debacle social: De 8 139 millones de dólares en importaciones que recibió el país en 1989, tres años después apenas había recibido 2 236 millones (27.47%). Además prevalecieron circunstancias muy adversas que agravaron el problema. El segundo semestre de 1992 se comportó seco y el primer semestre de 1993, desde el punto de vista climático, fue infernal. La llamada Tormenta del Siglo barrió más de la mitad de la isla de occidente a oriente, cuando no era época de tormentas ni ciclones, causando pérdidas de unos 1 000 millones de dólares. Afectó además buena parte de la cosecha tabacalera, de las plantaciones de

⁷¹ José Luis Rodríguez: *Estrategia del desarrollo económico en Cuba*, Ibídem.

plátano y otros cultivos, y causó considerables daños en hogares, instalaciones industriales, agrícolas y sociales.⁷²

Lluvias incesantes se presentaron durante la zafra y la producción azucarera, que había sido de 7 030 000 toneladas en 1992, se redujo a 4 280 000 toneladas, con lo cual se dejaron de percibir alrededor de 450 millones de dólares, cuando ya nuestras importaciones se habían reducido prácticamente al 25%. Adicionalmente la cotización del azúcar en el mercado mundial era tan baja que por 1 tonelada del dulce solo se podían comprar 1,5 toneladas de petróleo. A su vez, el precio del sínter y del óxido de níquel bajó más de 1 000 dólares por tonelada, consecuencia en parte de los excedentes de minerales que tenían los antiguos países socialistas, que fueron lanzados al mercado de sus reservas y deprimieron considerablemente los precios de esas materias primas. El valor del sulfuro de níquel bajó casi 2 000 dólares por tonelada; el del camarón, 1 600 dólares y el de la langosta, más de 500 dólares. Prácticamente todos los productos de exportación bajaron, independientemente de las afectaciones sufridas, como las del tabaco, lo que redujo drásticamente nuestras exportaciones e ingresos en divisas.⁷³

De inmediato la producción bruta industrial cayó en un 50% y la formación bruta de capital se redujo en un 68%; se rompió el equilibrio productivo y financiero, y descendieron los indicadores económicos. Por citar solo un ejemplo, en 1993 la industria cubana regresó a los niveles de consumo energético que exhibía 20 años atrás.

Ante estos hechos, la mafia de Miami promovió en el Congreso norteamericano la llamada Ley Torricelli que, aprobada por el presidente George H. Bush en 1992 y augurando un rápido fin a la Revolución, endureció las ya de por sí crueles acciones de bloqueo y guerra económica. El 18 de noviembre de 1993 el subsecretario de Estado norteamericano, Alexander Watson, declaró a la prensa norteamericana que esta legislación combinaba dos carriles: el Carril I, reforzamiento del bloqueo; el Carril II, el intercambio Pueblo a Pueblo, con el que aspiraban a promover en Cuba los “ideales democráticos” estadounidenses, que en realidad respaldan los intereses del gran capital transnacional para preservar su hegemonía internacional y que fueron definidos por el cientista político norteamericano Samuel Huntington, asesor de administraciones demócratas y republicanas: “[...] el capitalismo de libre mercado, basado en el modelo neoliberal, es un requisito previo para la democracia y cuestionar el modelo neoliberal significa cuestionar la democracia misma”.⁷⁴

⁷² Fidel Castro Ruz: “Discurso de clausura del Acto Central por el XI Aniversario del Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes”, efectuado en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1993. www.cubagob.cu

⁷³ *Ibíd.*

⁷⁴ William I. Robinson: “El rol de la democracia en la policía exterior norteamericana y el caso Cuba”, en *La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos*, Ciencias Sociales, La Habana, 1996, p. 23.

La Ley Torricelli significó para Cuba la interrupción del comercio, en aquel momento creciente, con importantes proveedores y clientes radicados en diferentes países, por tratarse de subsidiarias de compañías de Estados Unidos, así como la aplicación de sanciones a los barcos de cualquier nacionalidad que participaran en el comercio con la isla. Si bien el comercio con estas subsidiarias, que respondían a unas 106 grandes empresas matrices radicadas en Estados Unidos, tenía un carácter complementario a la oferta del mercado socialista y por razones obvias cierto grado de incertidumbre, en algunos renglones sus suministros tenían un peso fundamental: el 90% estaban conformados por alimentos y medicamentos. Además algunas medicinas resultaban exclusivas y esenciales para preservar la vida de las personas.

¿Su volumen?, en 1991 las importaciones cubanas de esos productos superaban los 770 millones de dólares. Adicionalmente, tras la persecución internacional del Gobierno norteamericano a nuestras transacciones comerciales apareció el Riesgo Cuba, que provoca recargos sobre las tasas y los precios que prevalecen en el mercado mundial, afectando nuestros créditos, los precios de los productos adquiridos y de los fletes de los buques que transportan las mercancías, así como las primas de seguro. De acuerdo con cálculos del economista cubano José Alejandro Aguilar Trujillo, del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas del MEP, por concepto de la venta de azúcar a Estados Unidos entre 1961-1981, y de la prohibición del turismo estadounidense a la isla hasta 1995, Cuba dejó de ingresar unos 6 189.5 millones y casi 16 mil millones de dólares, respectivamente.⁷⁵

La situación era verdaderamente muy compleja, la máxima dirección del país convocó al pueblo a resistir y luchar para vencer tanto la crisis económica generada por el derrumbe del “socialismo real”, como el incremento oportunista de las agresiones de todo tipo orquestadas por la Casa Blanca y la CIA.

Una mañana del mes de agosto de 1993, en un despacho federal de Estados Unidos, se reunieron todos los especialistas del tema Cuba de las agencias gubernamentales que participaban en la estrategia de subversión contra la isla, en un encuentro presidido por Brian Latell, Analista Principal de la CIA para América Latina entre 1990-1994. Tenían la indicación de elaborar un Estimado Nacional de Inteligencia que permitiera a la administración Clinton establecer el curso de política a seguir para dar el golpe final a la Revolución cubana. Se veían rostros satisfechos, sentían que ya todo era una cuestión de tiempo y había comenzado el conteo regresivo. Con tono petulante Brian Latell concluiría: “[...] el régimen no sobrevivirá más [...] hay más de un 50% de posibilidades de que el Gobierno de Castro caiga en los próximos años”.⁷⁶ Que poco conocían a

⁷⁵ José Alejandro Aguilar Trujillo: “Repercusiones de la ley Helms-Burton en la economía cubana”, ponencia al XXI Congreso de LASA, 1998.

⁷⁶ Brian Latell: *After Fidel: The inside story of Castro's regime and Cuba's next leader*, Palgrave Macmillan, Washington, 2005, Capítulo 12, p. 6.

nuestro pueblo, la arrogancia característica de su imperio una vez más le jugaría una mala pasada.

Es en esas circunstancias, en las que salvar la Revolución se constituyó no solo en una lucha por Cuba, sino en un símbolo de resistencia universal contra el neoliberalismo y la hegemonía imperial, en las que la dirección del Partido toma la decisión de descentralizar el comercio exterior cubano; impulsar el turismo internacional por ser el sector de mayor dinamismo y capacidad para generar ingresos en divisas, a pesar de los problemas que podría ocasionar a nivel social, y articula la apertura gradual a la inversión extranjera.

La reacción de la mafia de Miami y de las fuerzas más reaccionarias dentro de la Casa Blanca no se hizo esperar, el presidente William Clinton aprobó la promulgación de la Ley Helms-Burton, en 1996, que elevó a la categoría de política de Estado la descomunal intensificación de la guerra económica como un último intento de vencer por hambre la heroica resistencia nacional de nuestro pueblo y regresar a Cuba al estatus de neocolonia. Esta legislación se establecería con dos propósitos esenciales: forzar al mundo a sumarse al bloqueo y detener el flujo de las inversiones extranjeras hacia nuestra nación; mientras simultáneamente transformaban a Cuba en una posesión estadounidense.⁷⁷

En 1998 el jefe de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado norteamericano, Michael Ranneberger, se jactaría ante la prensa de que tras dos años de aplicación de la Ley Helms - Burton, habían conseguido que 19 firmas de más de 6 países cambiaran sus planes de invertir en Cuba o retiraron sus inversiones; las tasas de interés de los créditos para la isla se habían elevado hasta el 22% por el denominado Riesgo Cuba e investigaban a otras 12 compañías de 7 países por sus actividades en nuestro país.⁷⁸

Como es obvio, el nivel y la calidad de vida de la población se deterioraron de manera dramática y, en correspondencia, una parte significativa de la fuerza de trabajo de sectores antes claves se desplazó hacia áreas de la economía emergente, aumentaron las contradicciones socio familiares, el delito y la emigración. Sin embargo, la mayoría de nuestro pueblo se propuso resistir y, ante tantas adversidades, la meta que nos propusimos los revolucionarios cubanos, de todas las generaciones, fue la de salvar el Socialismo, sin dejar de desplegar los más hermosos sentimientos de solidaridad internacional, incluso en las peores circunstancias. El país tendría que hacer concesiones a una cierta ampliación de las relaciones mercantiles, así como otorgar facultades a las empresas en cuanto al uso descentralizado de la divisa y emprender un largo

⁷⁷ Nicanor León Cotayo: *Abanico de Espumas: Relaciones entre Cuba y Estados Unidos*, Ciencias Sociales, La Habana, 2004, pp. 108-113.

⁷⁸ Informe de Cuba al Secretario General de la ONU sobre el cumplimiento de la Resolución 52/10 de la Asamblea General: "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los EE.UU. contra Cuba", junio 25 de 1998. www.cubaminrex.cu/

camino de transformaciones estructurales imprescindibles, manteniendo el Estado su rol como conductor de la política económica sobre bases planificadas y garante de la justicia social.

Un informe de la CEPAL reconoció en el 2000: “[...] el impulso reformista en Cuba no parece arrancar de ideologías modernizadoras ni de sentimientos de insatisfacción que hubiesen tomado arraigo generalizado en la sociedad. Más bien el cambio se impuso en respuesta a perturbaciones de origen externo que exigieron estrategias terapéuticas implantadas de arriba abajo previo un período de análisis con las organizaciones populares”.⁷⁹

Las medidas y políticas, que en la esfera económica se aprobaron, exigieron una nueva base jurídica que las respaldara, así como que contribuyera a su consecuente perfeccionamiento, a través de un programa legislativo que incluyó nuevas Leyes, Decretos-leyes, Decretos y Resoluciones, entre 1992 y 1997. En julio de 1992 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley de Reforma Constitucional, encaminada a cumplimentar las recomendaciones del IV Congreso del PCC en lo concerniente a la necesidad de adecuar la actividad de los organismos estatales, de encontrar vías para hacer aún más representativas nuestras instituciones y consecuentemente adoptar decisiones con vistas a perfeccionar sus estructuras, atribuciones y funciones de dirección en las diferentes instancias. También se perseguía reinsertar al país en la economía internacional, para lo cual se descentralizó el monopolio estatal sobre el comercio exterior.

Un paso notorio, se reconocieron la propiedad mixta y otras formas de propiedad. En 1982 había sido aprobado el Decreto Ley No. 50, autorizando la constitución de empresas mixtas con capital extranjero; pero en 1990 solo existían 7 acuerdos de asociación económica con empresarios foráneos, con un compromiso de inversión inferior a 100 millones de dólares.⁸⁰

En 1993 el Parlamento aprobó un programa de desarrollo de las Fuentes Nacionales de Energía, que comprendía una estrategia de implementación hasta el 2000 y centraba los esfuerzos en el desarrollo de la extracción de petróleo nacional, el incremento de la eficiencia energética y la elevación de las fuentes nacionales de energía. Además, se despenalizó la tenencia de divisas y su circulación interna, se creó una red comercial que opera en divisas para canalizar los ingresos derivados del turismo, del personal acreditado en las sucursales extranjeras y de las remesas; se amplió el conjunto del ejercicio del trabajo por cuenta propia y gran parte de las granjas estatales descapitalizadas

⁷⁹ “La economía cubana, reformas estructurales y desempeño en los noventa”, CEPAL, 2000, p. 38.

⁸⁰ Intervención de José Luis Rodríguez, en la Segunda Conferencia “La Nación y la Emigración”, La Habana, 3 al 6 de noviembre de 1995. En José Alejandro Aguilar Trujillo: *Obra cit.*

se transformaron en Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC)⁸¹, entre otras medidas.

En 1994 se reorganizó el aparato central del Estado; se abrieron los mercados agropecuarios y artesanales de libre formación de precios; se eliminaron gratuidades no relevantes y se aumentó el precio a productos no esenciales. En 1995 se abrieron las casas de cambio para el libre canje con moneda nacional (CADECAS), que ampliaron el acceso de nuestra población a la divisa y se aprobó la Ley de Inversión Extranjera, que estableció sus marcos de operación y garantías. Con estas medidas el país logró detener la caída de la economía, que alcanzó casi un 35% del PIB entre 1989 y 1993 y se inició una gradual recuperación.

No obstante al bloqueo económico y financiero recrudecido, las desfavorables condiciones externas impuestas por la globalización neoliberal y el impacto del cambio climático, que provoca períodos prolongados de sequía y el paso cada vez más frecuente de huracanes devastadores, las medidas adoptadas para enfrentar el Período Especial permitieron iniciar un proceso de recuperación de manera ininterrumpida a partir de 1994. En un horizonte temporal de apenas tres décadas, en dos ocasiones Cuba se vio privada de sus principales mercados de exportación y suministro, a los que le unían lazos tecnológicos de dependencia; pero el camino escogido en 1961 para emprender su desarrollo: el Socialismo, le permitió comenzar a reconstruir su modelo económico sin abandonar los principios de justicia social.

El largo y complejo camino de la recuperación

En general, desde el inicio de la recuperación económica en Cuba ocurrieron importantes transformaciones estructurales, varias de ellas de trascendencia estratégica por su incidencia a mediano y largo plazos. Los principales cambios estuvieron dados por: Desarrollo del turismo, fuentes propias de energía y de programas para elevar la eficiencia y el ahorro energético; surgimiento de nuevos sectores productores de bienes y servicios de alta tecnología, intensivos en conocimiento, como la biotecnología, la industria médico-farmacéutica, los servicios médicos de avanzada y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la reestructuración de la agroindustria azucarera. En el año 2000 se comenzaron a crear condiciones para emprender una nueva fase de construcción socialista, en la que se potenció aceleradamente la formación del capital social con el inicio de los programas desarrollados en el marco de la “Batalla de Ideas”, que constituyeron una profunda renovación de trascendencia ideológica.⁸²

⁸¹ Están constituidas con trabajadores provenientes de las empresas estatales, las tierras que les han sido traspasadas en calidad de usufructo y los medios de producción comprados al Estado.

⁸² Elena C. Álvarez González: Obra cit.

Pese a los resultados positivos, el uso descentralizado de la divisa comenzó a emitir, después de algún tiempo, síntomas -aunque en escala incipiente- coincidentes con los análisis del Che sobre los efectos a favor del capitalismo de ampliar las relaciones mercantiles en la construcción del Socialismo⁸³. Como hemos apuntado, durante los duros años del Período Especial hubo que realizar concesiones en aras de asegurar la supervivencia de la Revolución, lo cual no dejó de imponer costos en lo económico y lo social cuyas consecuencias se harían sentir posteriormente con fuerza. Uno de ellos, tal vez el más oneroso, fue la introducción de la divisa en la circulación monetaria interna y su uso difundido entre las empresas estatales y la población, que condujo a un proceso de dolarización, cuyo impacto se hizo más visible en la misma medida en que se avanzaba en la Batalla de Ideas iniciada en el mes de diciembre de 1999.

El Comandante en Jefe realizaría fuertes críticas a las empresas que, en aras de sus resultados financieros, estaban afectando la satisfacción de necesidades vitales del país, mediante la introducción de malos hábitos en la administración de los recursos, que permitieron se creara el ambiente propicio para que proliferaran hechos delictivos y fenómenos de corrupción, que como ha reiterado el Segundo Secretario del PCC ponen en peligro nuestra Seguridad Nacional.⁸⁴

En la práctica se extendió la presión por la dolarización en las relaciones ínter empresarial y la descentralización de la divisa alcanzó niveles tan elevados, que se constituyó en generalidad el cobro en moneda libremente convertible de los servicios entre las entidades cubanas. En ese contexto, se inició un profundo proceso de reordenamiento de la economía, de la gestión del Comercio Exterior, la Inversión Extranjera y de las finanzas, que tuvo como objetivo rectificar las desviaciones y lograr una mayor eficiencia en el manejo de las divisas con criterio de optimización social. El peso convertible sustituyó al dólar en las transacciones entre las empresas estatales; se estableció el control de cambios en julio del 2003; y la rebaja de precios y tarifas en divisas en las relaciones ínter empresariales.

Posteriormente se tomó la decisión, en octubre del 2004, de eliminar las divisas de la circulación monetaria interna siendo sustituidas por el peso convertible. Un paso de avance decisivo fue la creación de una Cuenta Única de ingresos en divisas del Estado con vistas a controlar centralmente estos recursos financieros para, adicionalmente, coadyuvar a la concentración de los limitados recursos disponibles y hacer frente adecuadamente a las necesidades fundamentales del país. La Resolución No. 92/04 del BCC recoge en su cuerpo las líneas principales de esta importante decisión. Los acuerdos No. 13 y 15 del Comité de Política Monetaria del BCC de marzo y abril del 2005, que revalorizaron el CUC y modificaron la tasa de cambio del USD frente al mismo, fortalecieron aún más nuestra moneda nacional.

⁸³ Osvaldo Martínez: Obra cit.

⁸⁴ Ver discursos del 6 de marzo y 23 de diciembre del 2003 en la ANPP, así como sus intervenciones los días 23 y 24 de diciembre del 2004 en la propia ANPP. www.cubagob.cu/

Paralelamente, se aprobaron medidas encaminadas a disminuir los gastos en moneda libremente convertible en cada una de las partidas y buscar, siempre que fueran posibles, suministradores nacionales. Además, se elevaron el control y rigor en las contrataciones, así como la exigencia y racionalidad en los procesos inversionistas. También surgieron nuevas condiciones en el ámbito internacional que ofrecieron posibilidades para continuar consolidando el desarrollo económico y social en el país, entre las que destacan los importantes acuerdos con Venezuela, China e inversionistas canadienses firmados a fines del 2004, que proporcionaron sustanciales ingresos por exportaciones, así como recursos de inversión en sectores estratégicos de la economía.

Con Venezuela, el 14 de diciembre del 2004, se suscribió la Declaración Conjunta, donde se expusieron los puntos de vista sobre la integración y las bases de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). El Artículo 2 de este Acuerdo plantea: “[...] la cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela se basará a partir de esta fecha no sólo en principios de solidaridad, que siempre estarán presentes, sino también en el intercambio de bienes y servicios que resulten más beneficiosos para las necesidades económicas y sociales de ambos países”. Esta declaración le otorgó un valor económico a los servicios médicos que Cuba venía prestando a Venezuela de manera solidaria y gratuita desde el 2000, a tenor del Convenio Integral de Cooperación firmado en octubre de ese año; pero su mayor valor radica en que trascienden el intercambio de bienes y servicios, al establecer la elaboración de un plan estratégico que incluye la complementación productiva y el aprovechamiento de las ventajas existentes en ambos países.⁸⁵

Como parte de los cambios y medidas que se han venido aplicando en el Sistema Bancario y Financiero Nacional, se incrementó la capacidad de financiamiento en MLC a la economía y el total de la moneda que circula es emitida por el BCC; además de una mayor liquidez y solvencia de los bancos, que favorece la obtención de créditos, la contribución al crecimiento económico, el incremento de las reservas internacionales en poder del BCC que deben respaldar al CUC y las operaciones empresariales.

Estas condiciones posibilitaron emprender a partir del 2005 la solución de importantes problemas, a través de acciones que comprenden la política monetaria, la política salarial y de seguridad social, así como nuevos programas sectoriales, unidos a los iniciados desde el 2000 como parte de la Batalla de Ideas. Desde el 2003 el país trabajó para reevaluar el CUP, lo que logró en el 2005 al situarse en un 7,4% frente al CUC y devaluarse el dólar en un 8% respecto a este último, permitiendo dar respuesta a necesidades de primer orden en beneficio de la población; se duplicó el salario mínimo y se aumentaron la cuantía de las pensiones y prestaciones de asistencia social.⁸⁶

⁸⁵ Elena C. Álvarez González: Obra cit.

⁸⁶ *Ibidem*.

Expertos evalúan que estos cambios permitirán un desarrollo productivo y social, fundamentalmente los relacionados con la Revolución Energética, que incluye no sólo la exploración y extracción de combustibles, sino también la transformación en los sistemas de generación, en el uso y en el ahorro de energía; además de la recuperación, modernización y reorganización del transporte. Resalta el desarrollo hidráulico, con inversiones de largo alcance para dar respuesta definitiva a los problemas de la sequía y el uso racional de agua en todo el país, y resolver gradualmente una de las mayores necesidades de la población.⁸⁷

En los dos últimos años, la política económica ha estado dirigida a erradicar los problemas fundamentales que persisten y que pueden identificarse en: déficit financiero externo; elevada dependencia de las importaciones, especialmente de alimentos; insuficiente crecimiento de la productividad del trabajo; ahorro de recursos; deficiencias en la planificación y ejecución de las inversiones; persistencia de numerosas demandas insatisfechas en la población y tendencias demográficas, que conducen a la disminución de la población económicamente activa.

De 1994 al 2007, el crecimiento promedio anual del PIB fue del 5% aproximadamente, a pesar de las medidas adicionales tomadas en el 2003 por la Administración Bush para recrudecer el bloqueo económico, cuyos daños y perjuicios ocasionados por ingresos dejados de percibir y gastos hasta el 2007 ascendieron a 93 mil millones de dólares, casi dos veces el PIB de Cuba. Al valor del dólar actual, ese monto equivaldría a no menos de 224 600 millones de dólares.⁸⁸

El plan económico del 2008 previó un crecimiento del 8%, pero el año concluyó en un 4.3% debido, fundamentalmente, al impacto devastador de los huracanes Ike y Gustav, que causaron pérdidas calculadas en más de 10 000 millones de dólares; además de la influencia que tuvieron el alza del precio de los combustibles y alimentos, unido al descenso del precio internacional del níquel, nuestro principal rubro exportable.

A pesar de las dificultades, en el 2008 se instrumentaron políticas en diferentes sectores con una mayor participación de los trabajadores en la elaboración y formación del Plan de la Economía; el programa de sustitución de importaciones comenzó a tener mejores resultados que en períodos anteriores a partir del desarrollo de producciones nacionales, lográndose un ahorro de 265 millones de USD, cifra aún muy discreta si se tienen en cuenta nuestras potencialidades; crecieron los ingresos por concepto de exportaciones de bienes y servicios

⁸⁷ “Para que tengamos agua”, en *Granma*, La Habana, 28 de marzo del 2008.

⁸⁸ Felipe Pérez Roque: Intervención bajo el tema 19 de la agenda del 63 Período de Sesiones de la AGNU, titulado: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, Nueva York, 29 de octubre del 2008. www.cubaminrex.cu/

(7.2%) y turismo (8.9%); se implementaron incrementos salariales a pensionados y prestación mínima de asistencia social, y se experimentó una ligera mejoría entre salario medio y productividad (2.6%), aunque es insuficiente.⁸⁹

Por otra parte, los esfuerzos de Estados Unidos por aislar internacionalmente a Cuba fracasaron y sus presiones no tuvieron receptividad. Por el contrario, se consolidó nuestra posición en América Latina, con el respaldo unánime para ingresar al Grupo de Río, y se fortalecieron las relaciones comerciales con países como Venezuela, China, Rusia, Brasil, Angola y Argelia, lo que propició el acceso a créditos, líneas de financiamiento y la garantía financiera a producciones priorizadas e inversión industrial.

CAPÍTULO 3. ALGUNOS DESAFÍOS EN EL SIGLO XXI

Un tema imprescindible: el desarrollo agrícola

Uno de los sectores en los que más impactó la crisis económica fue el agropecuario, debido al desabastecimiento de insumos y la pérdida del financiamiento para las nuevas inversiones, provenientes del desaparecido campo socialista, que implicó, entre otras consecuencias, un retroceso progresivo y generalizado en la mecanización de la agricultura, y el deterioro de las maquinarias por su uso prolongado sin piezas de repuesto. La creación de las UBPC, junto a las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA)⁹⁰ y las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS)⁹¹, definió el cooperativismo como estrategia para incrementar la producción agrícola y ganadera; mientras la apertura del Mercado Agropecuario contribuyó a aliviar las carencias en la comercialización de alimentos y complementar las asignaciones estatales a través de la canasta básica, así como a la recuperación económica de muchos productores.

Sin embargo, el centralismo burocrático que caracterizó la gestión de ciertas estructuras empresariales, restringió la autonomía económica y la iniciativa de las organizaciones productivas que, sujetas al tutelaje administrativo, trabajaron con planes productivos impuestos y sin asignación de recursos, generando desmotivación entre los productores hacia el trabajo en el campo. Por citar un ejemplo, en los últimos ocho años en la provincia Matanzas se produjo un decrecimiento de 1 693 cooperativistas en las CPA, en lo que incidió la lentitud para aplicar la vinculación a los resultados finales de la producción, la falta de

⁸⁹ José Luis Rodríguez: "Presentación a la Asamblea Nacional del Poder Popular del informe sobre los resultados económicos del 2008 y los lineamientos del Plan Económico y Social para el 2009", La Habana, 27 de diciembre del 2008. www.juventudrebelde.cu/

⁹⁰ Constituyen una forma colectiva de propiedad social y se crean a partir de la decisión de los campesinos de unir sus tierras y demás medios de producción fundamentales.

⁹¹ Organizaciones primarias de carácter colectivo que posibilitan el uso común del riego, de algunas instalaciones, servicios y otros medios, así como el trámite global de sus créditos; aunque la propiedad de cada finca, sus equipos y la producción resultante siguen siendo privadas.

gestión para elevar la atención al hombre, la insuficiente distribución del autoconsumo, el déficit en la entrega de recursos e insumos para desarrollar la actividad productiva y la exclusión del sector en el programa de construcción de viviendas, entre otros factores. Por el contrario, en el propio período en las CCS creció la cifra de asociados, se profesionalizaron 65 presidentes y hubo un funcionamiento orgánico cualitativamente superior.⁹²

En cuanto a las UBPC, un número importante no logra cubrir las expectativas para las que fueron creadas, debido a una dirección rutinaria, el desconocimiento de los principios del cooperativismo y las violaciones de los preceptos para su constitución. Tras haber transcurrido más de 10 años de creadas, durante el 2006 el 70% de ellas registró pérdidas y al cierre del primer semestre del 2007 sólo el 48% alcanzaban resultados positivos, mientras que sus deudas totales ascendían a 1 200 millones de pesos. Además, en no pocas ocasiones, el pensar y actuar de manera superflua trajo consigo la extinción de UBPC, sin un verdadero análisis de causas y, por otro lado, sin la necesaria consulta a sus trabajadores.⁹³

Con la apertura del Mercado Agropecuario, en 1994, se autorizó a los productores a vender directamente a la población -a precio de oferta y demanda- aquellas mercancías excedentes de los compromisos con el Estado, así como los productos no convenidos en las contrataciones, medida que contribuyó a estimular la comercialización agropecuaria.

Pero el exceso de regulaciones burocráticas, los impuestos establecidos y la intromisión de un creciente número de intermediarios en esos mercados, transformaron y desvirtuaron la idea original. El descontrol propició que los intermediarios se adueñaran de los espacios de comercialización concedidos inicialmente a los productores; además de que el déficit de medios y recursos para cumplir los programas productivos, trajo consigo que muchos concurrieran al mercado negro o al trueque para acceder a esos insumos y se vincularan a la comisión de delitos. Adicionalmente, las empresas de Acopio carecían de transporte, combustible y envases para trasladar la mercancía a los puntos de comercialización, lo que provocó, aún provoca, pérdidas indiscriminadas o la venta a los intermediarios.

El deterioro significativo de la agricultura generó falta de motivación e incentivos en la población para vincularse al trabajo en el campo.

Según la ONE, al cierre del 2007 el 75.4% de la población cubana residía en zonas urbanas y, si bien en el 2002 un total de 1 137 400 personas se ocupaban en la agricultura, casa, silvicultura y pesca, al concluir el 2007 la mano

⁹² Antonio José Ruiz Portal: "Ratifican asambleas provinciales decisión de sustituir importaciones", www.campesinocubano.anap.cu/

⁹³ Alcides López Labrada: *Hacia una gestión estratégica de las UBPC*, Editorial José Martí, La Habana, 2007, p. 15 y 160. El autor es viceministro de la Agricultura de Cuba.

de obra en el sector había disminuido en 66 300 trabajadores durante esos seis años. Adicionalmente, el número de graduados universitarios en carreras agrarias, 4 077 entre 2002-2007, constituye apenas el 2.9% del total de estudiantes titulados en nuestras universidades en ese mismo período.⁹⁴

El comportamiento de las estadísticas en los últimos años evidencia el estancamiento del sector, aunque al concluir el 2007 se registró cierto repunte. El conjunto de la agricultura no cañera, la ganadería y la silvicultura aportó al PIB, a precios corrientes de mercado, las cifras de 1 912.9 millones de pesos en el 2002 y 2 181.3 millones en el 2007; pero mientras en el año 2002 el aporte significó el 5.7% del PIB, en el 2007 representó solo el 3.7%.

Tabla 1
PIB agricultura, ganadería y silvicultura a precios corrientes de mercado.
(millones de pesos)

Año	PIB	Crecimiento	% de crecimiento
2003	1 989.6	76.7	3.85%
2004	2 009.4	19.8	0.9%
2005	1 778.5	- 230.9	-
2006	1 700.0	- 78.5	-
2007	2 181.3	481.3	22% respecto al 2006 8.7% respecto al 2003

En los últimos dos años, se han adoptado un grupo de decisiones dirigidas a crear condiciones para desarrollar este sector, las cuales fueron debatidas en todas las cooperativas del país con resultados muy positivos y una aceptación generalizada.

En ese contexto se crearon las delegaciones municipales del MINAGRI y se fortalecieron las provinciales para acercar la gestión de dirección y coordinación estatal a las unidades productivas; se establecieron como fórmulas el Paquete Tecnológico y la Capacidad de Compra para solucionar la falta de insumos de las unidades productivas; los Puntos de Venta han propiciado acercar la oferta a los consumidores y adquirir productos de buena calidad, con un impacto positivo en la población; además, se han estado definiendo prioridades productivas a través del manejo de los precios de acopio, lo que permite mayor flexibilidad en la elección del cultivo por parte de las unidades productivas.

El aumento de los precios de acopio de la leche, carne de res y de cerdo, café, cacao, tabaco, caña, viandas y hortalizas, entre otros cultivos, propició el

⁹⁴ ONE: "Anuario estadístico de Cuba 2007", Edición 2008, pp. 76, 169 y 365, www.one.cu/

incremento de las producciones. Previo al paso de los huracanes Ike y Gustav por el territorio nacional, Orlando Lugo Fontes, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, había pronosticado una producción de 210 millones de litros de leche para el 2008 (90 millones más que en el 2006). También se refirió a la aplicación, en forma escalonada, del autoabastecimiento de arroz con el objetivo de cubrir la canasta básica subsidiada y el consumo social, para satisfacer la demanda interna en un futuro cercano ante el elevado precio del grano en el mercado internacional.⁹⁵

La aplicación del nuevo Decreto Ley No. 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo, como parte de la estrategia del país para hacer crecer la producción de alimentos recuperando tierras baldías, ha generado satisfacción en el sector campesino; pero durante su implementación habrá garantizar que los terrenos vayan a manos de quienes crean riquezas para la colectividad con vistas a ofrecer más y mejores productos, tanto para el consumo interno como para el suministro al sector turístico.

La práctica demuestra que la solución también transita por eliminar obstáculos que limiten la concurrencia de las unidades productivas al mercado, preservando el Estado su rol protagónico tanto en la comercialización y acopio de la producción como en la regulación y control de la política de precios. El fortalecimiento de esta estrategia contribuiría a eliminar gradualmente la figura de los intermediarios.

La dualidad monetaria

Una de las medidas más polémicas de las adoptadas en la década de 1990 fue la despenalización de la tenencia de divisas para las personas naturales y la autorización de las cuentas bancarias en dólares el 13 de agosto de 1993, cuando la gravísima escasez de divisas convertibles se convirtió en uno de los mayores problemas del país. Además, la reducción drástica de los bienes de consumo en un contexto en el que la Revolución no abandonó a nadie a su suerte, como usualmente sucede en la inmensa mayoría del planeta, donde se ha impuesto la globalización neoliberal, creó un desbalance entre dinero circulante y bienes de consumo; por consiguiente, se incrementó la liquidez monetaria y disminuyó de forma acelerada el valor del peso cubano.

Espontáneamente, por todo el territorio nacional se extendió la circulación del dólar como moneda fuerte en las transacciones económicas entre personas naturales, donde un dólar llegaría a cambiarse por 150 pesos cubanos tradicionales, cuando, paralelamente, se acrecentaban la inversión extranjera, el flujo de turistas hacia la isla y los permisos para visitas familiares a ciudadanos cubanos o de origen cubano que residían en el exterior. La despenalización del

⁹⁵ “Buscan campesinos cubanos autosuficiencia alimentaria”, www.campesinocubano.anap.cu/ Cuba paga más de 1 100 USD por la tonelada de arroz, incluido el flete y el seguro hasta los puertos, cuando el costo nacional estaría entre los 360 y los 400 dólares.

dólar fue una decisión inevitable, que en aquellas circunstancias no podía ser postergada ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista político. El peso cubano no ofrecía la posibilidad de satisfacer la demanda de bienes y servicios en la economía interna, se necesitaba ingresar divisas de forma rápida y apremiaba atraer capital extranjero; pero se hacía muy difícil asegurar la confianza en la moneda nacional.

Durante un tiempo la medida generó más beneficios que contradicciones porque los ingresos obtenidos por las ventas en divisas permitieron financiar la distribución racionada a la población; se reanimó una parte del sector manufacturero y las personas con acceso a ese mercado tuvieron la posibilidad de mejorar la calidad de su canasta de bienes de consumo. Presiones externas sobre el uso del dólar en el país incidieron en la necesidad de retirarlo de la circulación, por lo que se adoptaron estrategias para potenciar la soberanía monetaria, como parte de las cuales se le sustituyó por el peso cubano convertible (CUP).

Un ejemplo de las presiones mencionadas, fue la prohibición por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos del uso del dólar en las transacciones comerciales cubanas y, como consecuencia de ello, la multa a la Unión de Bancos Suizos (UBS) bajo el fundamento de violaciones de contrato. Esa medida fue tomada sobre la base de las operaciones realizadas por dicha entidad con motivo del cambio de billetes viejos de dólares provenientes de Cuba.

En julio del 2003 se comenzaron a cambiar las cuentas nominadas en dólares a CUC y para el 8 de noviembre del 2004 ya se había alcanzado la meta. Cuba logró recaudar los dólares en circulación y obtuvo financiamiento para cubrir necesidades importantes. A partir de ese momento, el CUC adoptó el rol principal en nuestras transacciones comerciales; sin embargo, la decisión generó una situación sui generis porque aparecieron dos monedas en circulación de carácter nacional, aparejadas a un fenómeno de segmentación de mercados, donde unos bienes y servicios se podían comprar con el peso cubano tradicional, mientras que otros solo se adquirirían con CUC.

La dualidad monetaria ha debilitado el rol del sistema financiero en la intermediación de los recursos y genera inestabilidad macroeconómica (precios y tipo de cambio); constituye un obstáculo para crear un mercado cambiario empresarial; reduce la eficiencia de los mecanismos de regulación y supervisión bancaria, y hace más compleja la comparación de los sistemas salariales porque una parte de los trabajadores recibe estímulos en pesos convertibles, mientras otros no, lo cual oculta inequidades en los ingresos y desestimula el esfuerzo productivo.

La existencia de una tasa oficial que no expresa el verdadero valor de cambio - para las personas jurídicas 1 CUP equivale a 1 CUC -, se ha convertido en un

obstáculo al crecimiento económico. En los balances de las empresas, del sistema financiero y del propio presupuesto, existen flujos en pesos y dólares que distorsionan los precios relativos, dificultan medir la rentabilidad empresarial e impiden analizar correctamente las finanzas públicas, lo cual incide en el cálculo del PIB cubano y su credibilidad internacional.

Los estudios de factibilidad para determinar la viabilidad de una inversión están viciados; en tanto se incluyen cifras en CUP y en USD que sumados sobre la base de la tasa de cambio oficial vigente, arrojan resultados que no reflejan la realidad económica.

La sobrevaluación del peso cubano mantiene artificialmente rentable a algunas empresas e injustamente irrentable a otras, sin que exista una auténtica relación entre rentabilidad y eficiencia. Así, algunas con alta proporción de insumos importados aparentan ser eficaces, cuando en realidad esconden subsidios implícitos a través del tipo de cambio sobrevaluado; mientras que a otras, exportadoras, sus ingresos subvalorados en ocasiones las obligan a demandar subsidios del presupuesto, debido a que por cada USD de exportación ingresado reciben menos de un CUP, lo cual desestimula la sustitución de importaciones. Esta situación impide jerarquizar correctamente las empresas, de acuerdo con su importancia por la verdadera participación en la creación de bienes y servicios.

En este contexto, se hace imprescindible combatir el desinterés de algunos sectores productivos y de servicios por interactuar con las universidades y centros investigativos cubanos, en la búsqueda de la constante innovación que se necesita para satisfacer el consumo nacional, sustituir importaciones y contribuir al dinámico desarrollo de las fuerzas productivas que demanda la actual coyuntura. A partir de la obsolescencia tecnológica que afecta a ramas de la industria nacional, urge establecer los esquemas que posibiliten aplicar con la debida eficacia los resultados de nuestros investigadores y científicos, e instrumentar mecanismos para que estos últimos puedan garantizar el suministro de los recursos que requieren para desarrollar su labor.⁹⁶

Hay expertos que consideran que el mayor beneficio de eliminar la dualidad monetaria se encuentra en el sector empresarial y expresan que aquellos que sobredimensionan sus efectos negativos en la población, magnifican su supresión y no tienen en cuenta que la desigual distribución de los ingresos no parece ser un fenómeno monetario, sino fruto de las diferencias entre quienes viven del salario estatal y las pensiones, y los que acceden a otros tipos de ingresos dentro y fuera del país. Afirman que derogar esta medida en los mercados de la población no acabaría con las desigualdades.

Tienen razón, pero el problema es mucho más complejo y habría que entrar a evaluar cómo impacta en el poder adquisitivo del salario la política de formación

⁹⁶ Orfilio Peláez: "En busca del arca perdida". www.granma.cubaweb.cu/

de precios en las tiendas recaudadoras de divisas. Lo cierto es que para la población, su mayor preocupación radica, desde la propia despenalización de la tenencia del dólar en 1993, en el hecho de que el peso cubano tradicional, con el cual la mayoría de las familias reciben sus ingresos formales tanto por concepto de salario como de retribuciones, está sensiblemente devaluado, lo que representa un deterioro de su salario real y le impide adquirir bienes y servicios.

Como afirmó el General de Ejército el 26 de julio del 2007, en Camagüey: “[...] el salario aún es claramente insuficiente para satisfacer todas las necesidades, por lo que prácticamente dejó de cumplir su papel de asegurar el principio socialista de que cada cual aporte según su capacidad y reciba según su trabajo. Ello favoreció manifestaciones de indisciplina social y tolerancia que una vez entronizadas resulta difícil erradicar, incluso cuando desaparecen las causas objetivas que las engendran.”⁹⁷

Este desbalance entre el salario y el costo de la vida, unido a vulnerabilidades en los mecanismos de control estatal, ha propiciado ilegalidades, pérdida de valores y la aparición de segmentos en el país que aspiran a un modelo de bienestar basado en la máxima jerarquización del consumismo, lo que se constituye en base para que proliferen el fenómeno de la corrupción en Cuba.

El 27 de diciembre del 2008 el ministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, señaló: “[...] si bien es cierto que no todo se puede resolver de inmediato, estamos obligados a trabajar más aceleradamente para crear las condiciones que nos permitan fortalecer la moneda nacional y eliminar la dualidad monetaria, que hoy impide la correcta medición de los fenómenos económicos y crea importantes obstáculos para nuestro desarrollo”.⁹⁸

Las dos monedas en circulación son emitidas por el Banco Central de Cuba, no se trata de un problema de soberanía nacional y el solo hecho de eliminar la dualidad monetaria no generará eficiencia, ni cambiará la realidad económica del país. La devaluación del peso cubano tradicional en el sector empresarial abarataría los artículos nacionales respecto a los importados o producidos con mayor contenido de insumos extranjeros, lo que debe contribuir a disminuir la propensión a importar; pero a su vez pudiera aumentar el costo de los productos y servicios, así como su precio de venta mayorista y minorista.

Es difícil predecir cómo se comportarían indicadores macroeconómicos tales como: inversión extranjera; exportaciones e importaciones; precios y salarios; rentabilidad empresarial y pudieran surgir efectos negativos asociados a la aplicación de una tasa de cambio no fundamentada, que incremente el poder

⁹⁷ www.cubaminrex.cu/

⁹⁸ José Luis Rodríguez: “Presentación a la Asamblea Nacional del Poder Popular del informe sobre los resultados económicos del 2008 y los lineamientos del Plan Económico y Social para el 2009”, La Habana, 27 de diciembre del 2008. www.juventudrebelde.cu/

adquisitivo de la población sin la producción de bienes o la oferta necesaria de servicios para respaldar la demanda.

Sin embargo, se hace indispensable establecer una tasa de cambio oficial que refleje el valor real del peso cubano tradicional. Su sobrevaluación tiene tendido un velo artificial que no permite apreciar en toda su dimensión los problemas que están afectando a nuestro sistema empresarial. No es menos cierto que dar este paso impondría el reto de alcanzar una mayor organización en nuestro sistema económico, una mejor planificación de los recursos, una dirección más eficiente a nivel institucional y un sistema de formación de precios más flexible.

Académicos cubanos y extranjeros han abordado el tema en aras de aportar variantes de solución. Muchos plantean la necesidad de eliminar la dualidad monetaria como parte de un proceso gradual y de ajuste paulatino, en un período de entre tres y cinco años. La moneda que sugieren resulta más factible para su permanencia en la circulación es el peso cubano tradicional. La mayoría coincide en que acabar con el régimen monetario dual traería beneficios para el país en torno a una mayor claridad en la medición económica del Estado, principalmente en cuanto al presupuesto y el PIB, y esperan que aporte mayor organización a la contabilidad nacional.

También aprecian que inicialmente se generarían presiones que pudieran repercutir en inflación y propiciar inestabilidad mientras se logra equilibrar la economía nacional. Insisten en la necesidad de trazar estrategias adecuadas de comunicación para eliminar falsas expectativas en torno a los resultados de este proceso, ante la existencia de la idea de que este cambio significaría por sí solo una mejora directa en los salarios y, por ende, en su nivel adquisitivo, lo cual no es realmente así. La principal limitación que han tenido, y aún tienen, estos estudios es que analizan el problema solo desde la óptica financiera y monetaria, sin tener en cuenta el peso de los sectores empresarial y de la Seguridad Social para la solución del problema; por tanto, las propuestas en su generalidad carecen de visión integradora y enfoque multilateral.

El alcance estratégico de esta problemática impone realizar un estudio profundo, integral y multifactorial, para no errar en decisiones que, a mediano o largo plazos, pudieran provocar desajustes estructurales que impacten en la Seguridad Nacional de nuestra nación.

La contabilidad: retomar una cultura abandonada

Cualquier intento por organizar adecuadamente una empresa, conocer su verdadero estado, valor y potencial, pasa por lograr un buen registro contable de su actividad; sin embargo, durante años la contabilidad fue subestimada y no se prestó suficiente atención a la individualidad de las problemáticas económicas de cada ente empresarial, desestimándose la evaluación de su trabajo por los resultados del balance de activos y pasivos, así como de los ingresos y gastos,

lo cual propició tal ineficiencia que el Estado se vio obligado, y aún se ve, a subsidiar numerosas empresas.⁹⁹

Durante los últimos años el país avanzó en esta especialidad, en lo cual ha desempeñado un rol importante el Comité de Normas Cubanas de Contabilidad, como órgano asesor del Ministerio de Finanzas y Precios. No obstante, se hace ineludible una evaluación y ajuste teórico-práctico a la actividad contable, para que responda rigurosamente a las necesidades y condiciones en las que se desarrolla la construcción del Socialismo en Cuba.

Al mismo tiempo, es escasa la oferta de cursos de superación profesional para el personal que labora en esas áreas; las plantillas de contadores están incompletas y los salarios no se corresponden con su alta responsabilidad; es deficiente la atención de los estudiantes universitarios cuando realizan las prácticas laborales; además muchos dirigentes empresariales no priorizan las áreas de contabilidad y finanzas, como instrumentos para la toma de decisiones y la evaluación de los resultados económicos.

En general, los contadores en una entidad son los más presionados por las auditorías, inspecciones y verificaciones fiscales; tienen que realizar los cierres financieros en cortos períodos de tiempo, casi siempre sin condiciones de trabajo adecuadas; sin embargo, en muchas ocasiones no dominan el proceso productivo, ni forman parte del Consejo de Dirección, lo que les limita el acceso a las operaciones que deben ser contabilizadas. Estas problemáticas generan imprecisiones en los registros de gastos y costos, la distorsión de las cifras de los estados financieros y de la evaluación de las inversiones.

Acercar la Universidad a la actividad contable, sin dudas debe contribuir a retomar una cultura abandonada; pero es imprescindible trabajar por eliminar, progresivamente, las trabas objetivas y subjetivas que continúan impactando al sector. Solo cuando seamos capaces de establecer la responsabilidad individual de cada miembro de una entidad, cuando cada cual audite o controle la calidad de sus resultados de trabajo, se podrá lograr que todos tengan una participación activa en el proceso de construcción de la empresa; entonces, la contabilidad reflejará el estado real de la organización.

La productividad del trabajo: una asignatura pendiente

Durante su discurso en la clausura de la VII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, hizo un análisis pormenorizado de la situación del país, destacando que las limitaciones objetivas y la recrudescida guerra política, económica y financiera de Estados Unidos contra Cuba, lejos de constituir una excusa para

⁹⁹ Cartas a la Dirección, en periódico Granma, La Habana, 1, 15 y 22 de agosto del 2008; 14, 21 y 28 de noviembre del 2008. www.granma.cubaweb.cu/

justificar los errores, deben convertirse en acicates para producir más, brindar mejor servicio y eliminar las trabas al desarrollo de las fuerzas productivas.

En el último decenio el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo ha sido insuficiente para aventajar el ritmo en que ha crecido el salario medio. Mientras el primero lo hizo en un 5% como promedio anual, los salarios lo hacían en un 10%, lo cual también se presenta en las empresas de perfeccionamiento, donde al comparar el año 2007 con el 2006 la productividad creció en 7% y el salario medio en un 21%.¹⁰⁰

Esta correlación es insoportable para nuestra economía y para resolverla el país ha ido adoptando un conjunto de acciones y medidas, entre las que destacan:

El énfasis en el concepto de que el plan económico debe ajustarse a los recursos disponibles, con una planificación y gestión económica más eficiente, prestando mayor atención al proceso de discusión del plan y el presupuesto con los trabajadores.

Se aboga por una mejor planificación y preparación de las inversiones, para evitar la inmovilización de los recursos y otras ineficiencias; se implementan programas para diversificar las exportaciones y sustituir importaciones, así como medidas especiales para el ahorro de portadores energéticos.

Desarrollo de un importante grupo de inversiones industriales, a partir de los acuerdos con Venezuela, de carácter estratégico en cuanto al desarrollo industrial futuro del país, en particular en la petroquímica.

Nueva Ley de Seguridad Social, discutida por todos los trabajadores y aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Contempla extender la edad de jubilación y del tiempo de servicio necesario para jubilarse, al tiempo que incluye un grupo importante elementos que benefician a los trabajadores en cuanto al cálculo de las pensiones y la posibilidad de contratación después de la jubilación, entre otros.

Aprobación de nuevas bases para el pago de salarios en el sistema empresarial, encaminadas a que los trabajadores directamente vinculados a la producción no tengan limitaciones para recibir de acuerdo con lo que produzcan, siempre que cumplan con las normas y requisitos de calidad.

Adopción de medidas dirigidas a la atención prioritaria a necesidades de la población, incluyendo la eliminación de restricciones en el acceso a algunos bienes y servicios como los hoteles y el acceso a la telefonía celular, entre otros.¹⁰¹

¹⁰⁰ Lázaro González Rodríguez: "La productividad", www.nodo50.org/cubasigloXXI/

¹⁰¹ El autor se ha basado en conferencias de representantes del MEP sobre "Situación y perspectivas de la economía Cubana.

El incremento de la productividad del trabajo en Cuba ha generado un debate conceptual que dura más de 40 años. Desde siempre se han definido dos tendencias principales: los que consideran la conciencia social como centro de la solución del problema del desarrollo económico de la nación y de la existencia del Socialismo, y los que apelan al interés material directo, que implica el incremento cuantitativo de la producción sin importar el costo social e incluso, en ocasiones, la destrucción de la naturaleza.

El Che alertaba que no puede existir Socialismo si en las conciencias de los hombres y mujeres encargados de construirlo no se opera un cambio que provoque una actitud fraternal, sin menospreciar el alcance de la ley del valor en el proceso de construcción de la sociedad a la cual aspiramos.¹⁰²

Sin embargo en Cuba aún existen directivos empresariales que aprecian que el sentido de su misión está en cumplir las metas de producción de su empresa y obtener utilidades a cualquier costo, lo que transmiten a su masa de trabajadores con el consiguiente efecto de erosión ideológica que produce en la conciencia social. Mientras actuemos así, la productividad del trabajo continuará siendo una asignatura pendiente; la calidad de nuestras producciones dependerá de mecanismos o “sistemas” coyunturales de control más o menos eficientes y nos estaremos acercando progresivamente a la ideología burguesa que preconiza el interés material como máximo impulsor de la gestión humana.

A nuestro juicio la educación del productor cubano debe poner el énfasis en el valor de su desempeño para aportar bienes o servicios, que contribuyen a resolver los problemas acuciantes que enfrenta un pueblo educado e instruido que ha decidido hacer cumplir la utopía de que “Un mundo mejor es posible”. En este empeño, el productor (directivo-trabajador) tiene que sentirse centro, y no periferia, de la toma de decisiones y de la implementación de la estrategia para construir las soluciones.

Un punto trascendente en el debate entre los revolucionarios y los supuestos partidarios del “Socialismo renovado”, en torno al incremento de la productividad del trabajo, lo constituye el tema de la forma de propiedad. Sobre este tema Lenin expresó: “[...] El proletariado victorioso ha abolido y destruido la propiedad hasta el final; en esto reside su dominación de clase [...] Solamente la dominación de clase es lo que define la relación de la propiedad, así como la cuestión de qué clase está encumbrada”.¹⁰³

Algunos expertos que opinan desde la Revolución, consideran que sería útil dar un mayor espacio a la iniciativa individual en determinadas áreas, así como evaluar la aplicación de fórmulas de cooperativismo en algunos sectores, fundamentalmente de los servicios, como una estructura que podría contribuir a

¹⁰² Ernesto Molina: Obra cit., pp.187-221.

¹⁰³ Vladimir I. Lenin: Obras Completas, en 54 tomos, Editorial Progreso, tomo 40, p. 264.

la socialización del trabajo a la vez que incrementa el compromiso con los resultados finales.

Sin embargo desde Miami y entre ciertos académicos cubanos, algunos incluso vinculados a la Universidad de La Habana, desde la década de 1990 se intentan promover reformas estructurales que impliquen instituir en Cuba las pequeñas y medianas empresas privadas para, a mediano y largos plazos, conducirnos de regreso al capitalismo. Algunas de las secuelas ideológicas del Período Especial contribuyen a complejizar el debate, porque es frecuente encontrar profesionales inescrupulosos, formados por la Revolución, que desde instituciones estatales cobran sus servicios, sobornan o malversan los bienes del Estado.

La historia de la Revolución demostró que el Estado no está en capacidad de asumir de manera absoluta todos los servicios, por lo cual en la enmienda a la Constitución de la República, en 1992, se dio margen a la iniciativa individual y en 1993 se amplió el ejercicio legal del trabajo por cuenta propia. En ese contexto, ha aparecido un sector, no estatal y en muchas ocasiones ilegal, de cooperativas y pequeñas empresas individuales o familiares que ha expandido la actividad privada con mayor estructuración a sectores como: la transportación de pasajeros; la comercialización de productos del agro; la reparación de viviendas (brigadas con albañiles, plomeros y electricistas) y los restaurantes, entre otras.

Estudios en Miami plantean que en Cuba la multiplicación de actores económicos después de 1993 resulta beneficiosa para la “remodelación estructural de la economía” y existen condiciones para que se desarrolle una mentalidad de pequeño propietario debido a que ante “la restricción generalizada de recursos, el explosivo aumento de la economía informal, el desempleo, la segmentación de mercados, las rigideces de las capacidades productivas de las grandes empresas estatales y el precario liderazgo empresarial, está resurgiendo con inusitada fuerza la opción por la organización productiva no estatal a pequeña escala como un rasgo esencial de la reorganización del sistema empresarial”.¹⁰⁴

Detrás de las teorías del supuesto “Socialismo renovado” se pretende nuestra autodestrucción. Algunos fragmentos de esta noticia publicada en Miami lo confirman:

“Carlos Saladrigas,¹⁰⁵ presidente del Grupo de Estudios Cubanos, se manifiesta entusiasta del cambio en Cuba [...] «es imprescindible comenzar la reforma fomentando la microeconomía del país». «Queremos llevar a Cuba 50 millones de dólares para que tengan acceso al crédito los ciudadanos que lo requieran

¹⁰⁴ Evaldo A. Cabarrouy: “Evolución y perspectiva de la pequeña empresa no estatal en Cuba”, *Proyecto Cuba en Transición*, Universidad de Miami.

¹⁰⁵ Perteneció a la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) antes de abogar por el esquema de subversión para socavar la Revolución desde dentro, mediante el trabajo de influencia directa.

[...] Esta organización confía en que de la microempresa se llegue a la pequeña empresa y, de este modo, nazcan grandes empresas». La iniciativa sigue el modelo de exitosos fondos empresariales norteamericanos creados por el Congreso mediante la “Ley para Respaldo la Democracia en Europa Oriental de 1989”. Uno de los principales asesores del fondo es el ex embajador de Estados Unidos en Polonia, Nicholas Rey, quien ha ocupado el cargo de director del Fondo Empresarial Polaco-Americano desde 1990. Rey ve grandes paralelos entre la Polonia de los años 80’ y la Cuba actual.

«En Polonia había una competencia latente, al igual que ahora está sucediendo en Cuba con la cuestión empresarial», indicó Rey. «En ambos casos, se tienen casi 50 años de comunismo [...] El fondo es una vía para que la gente comience todo tipo de negocios, desde reparaciones de autos hasta tiendas de equipos electrodomésticos. No estaríamos tomando decisiones políticas. Tomaríamos decisiones económicas»¹⁰⁶.

Como afirmó el General de Ejército en la clausura de la sesión final del Parlamento en el 2007: “Hay que tener cuidado en no achacar a determinada estructura productiva o forma de propiedad, deficiencias que pueden tener causas muy variadas. La vida no suele ser tan sencilla como para que baste un simple cambio de forma o redactar una nueva ley para encaminar algo que no funciona correctamente. De lo contrario, no existirían indistintamente –no sólo en Cuba sino en cualquier parte del mundo- grandes empresas agrícolas estatales o privadas, cooperativas y pequeños agricultores eficientes; mientras otros, con similares condiciones, no lo son en absoluto por diversas causas [...]”¹⁰⁷.

Una frase de Adam Smith que refleja la esencia del capitalismo, permitirá ilustrar aún más nuestros argumentos: “[...] No de la benevolencia del carnicero, del vinatero, del panadero, sino de sus miras al interés propio es de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento. No imploramos su humanidad, sino acudimos a su amor propio; nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas”¹⁰⁸.

A ese sentimiento de egoísmo, de individualismo, es al que apelan los que, apostando a la incultura económica y al supuesto desconocimiento de la historia cubana por parte de las nuevas generaciones, pretenden que despreciemos el hermoso proyecto que nos legaron nuestros padres y desde nuestro propio proceso de reconstrucción económica, conducimos de regreso a la república bananera que era Cuba antes del inolvidable 1ro de Enero de 1959.

El Che tenía la certeza de que el mercado por sí solo no contribuía al espíritu socialista y que la regulación estatal debía garantizar contrarrestar la tendencia

¹⁰⁶ www.elnuevoherald.com/

¹⁰⁷ www.granma.cubaweb.cu/

¹⁰⁸ Adam Smith: La riqueza de las naciones, Editorial UACA, San José, 1986, libro IV, capítulo II, sección I, tomo II, p. 54.

objetiva de la diferenciación social que originan sistemáticamente el mercado y la existencia de ingresos que no provienen del trabajo equivalente o ni siquiera del trabajo. Insistió en que la planificación ha de ser estratégicamente la que garantice los cambios estructurales definitorios de la nueva sociedad, lo cual no niega la vigencia de la ley del valor en ese tránsito y la calificó, a la planificación, como la primera posibilidad humana de regir las fuerzas económicas.

También se percató de que un Socialismo con superestructura capitalista no tiene futuro a largo plazo; por ello afirmó: “[...] el interés personal debe ser el reflejo del interés social, basarse en aquel para movilizar la producción es retroceder ante las dificultades, darle alas a la ideología capitalista”.¹⁰⁹

El Che arribó a varias de estas conclusiones mientras observaba el sistema de dirección de la economía yugoslavo y premonitoriamente sentenció que: “[...] introduciría factores de desvirtuación de lo que presumiblemente sea un espíritu socialista”. La historia se encargó de confirmar su profecía cuando Estados Unidos y la OTAN atomizaron la que fuera una gran nación, con enormes méritos en la lucha y victoria final contra el fascismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial.¹¹⁰

Sin embargo, duele reconocer que, paradójicamente, mientras que en Cuba la inmensa mayoría del pueblo se siente orgullosa y dueña del Socialismo, de sus conquistas y de su construcción, la psicología individual no se logra apoderar de los medios de producción que tiene a su servicio directo en las fábricas o centros laborales. Este es un fenómeno complejo, la extensión de la ineficiencia y la indisciplina laboral en sectores claves; la falta de transparencia y sensibilidad de algunas administraciones con los problemas que afectan a sus trabajadores; las discusiones formales de los planes de trabajo o producción que implican, en no pocas ocasiones, imposiciones absurdas e irracionales que a la larga se convierten en caldo de cultivo para la simulación y la doble moral; el desvío de recursos del Estado y la proliferación del fenómeno de la corrupción, impactan en el sentido de pertenencia de los trabajadores a sus entidades.

El Che opinó que si las masas populares no logran acceder, en alguna medida, a cuotas cada vez mayores de poder para la toma de decisiones en los temas de sus necesidades sociales, el desarrollo de la sociedad socialista queda trunco.¹¹¹ La práctica histórica demuestra que es necesario vincular la mayor productividad posible con la satisfacción de los intereses personales y de realización del individuo en su entorno colectivo, lo que transita por darle una participación real en la construcción, ejecución y control del plan, así como en la toma de

¹⁰⁹ Ernesto Molina: Obra cit., pp. 199-224.

¹¹⁰ Carlos Tablada: *Acerca del pensamiento económico de Ernesto Che Guevara*, Universidad de La Habana, Vicerrectoría para las Ciencias Económicas, La Habana, 1987, pp. 67-68, En Ernesto Molina: *Ibídem*.

¹¹¹ *Ibídem*.

decisiones y la dirección de la empresa o centro laboral, para que en realidad se sienta codueño de los medios fundamentales de producción.

A lo largo de 50 años, la máxima dirección de la Revolución ha promovido permanentemente políticas de equidad y compromiso social, y ha construido el consenso en las grandes decisiones, haciendo valiosos aportes a la teoría y práctica de la democracia participativa, en temas muy complejos sobre el rumbo político y económico de la nación. Sin embargo, lamentablemente persisten actitudes negativas en nuestra sociedad, como la burocracia y las prácticas tecnócratas, que también inciden negativamente en esta problemática.

Los trámites engorrosos e interminables en determinados servicios que se prestan a la población; el maltrato en tiendas recaudadoras de divisas, entidades del Ministerio del Comercio Interior y agromercados, por solo citar tres ejemplos, debido a la escasa cultura del respeto al consumidor; las ilegalidades, el robo y la existencia de funcionarios que aplican soluciones “técnicamente eficaces” para cumplir objetivos, propuestos o indicados, sin evaluar o alertar sobre su previsible impacto social y, en ocasiones, por encima incluso de consideraciones político-ideológicas, igualmente impactan en la conciencia social.

Ante los complejos escenarios a los que nos veremos enfrentados y pese a los avances en la educación política y cultural de la población; el relevante progreso económico y social de un proceso emancipador que entregó las fábricas, los campos, las escuelas y los hospitales a su pueblo, a solo 90 millas del imperialismo yanqui y la consolidación de un movimiento sindical capaz de defender los principios más hermosos del Socialismo, tendremos que combatir con mayor inteligencia y profundidad estas tendencias negativas. Una sociedad como la nuestra, en la que prevalecen el altruismo y la solidaridad, no se puede construir sin la participación consciente de las masas y no se puede dejar margen a la insensibilidad ni la desidia.

Se hace imprescindible la más amplia participación popular en la construcción de las soluciones económicas, porque los problemas no solo implican sino que atañen a la inmensa mayoría, dispuesta a construir la utopía de un mundo mejor. Es preciso que finalmente acaben de imponerse en todos los niveles principios tales como: integración, análisis, consenso; pero más importante aún es que intereses individuales o la autosuficiencia, no marginen de la toma de decisiones a un pueblo instruido y con elevada cultura política, deseoso de aportar al crecimiento de su obra social. Nadie, a ningún nivel, puede siquiera suponer que la verdad filosófica y práctica de la economía del Socialismo, la está construyendo, más bien la estaría destruyendo, desde su sola actividad personal.

Para poder hacer un análisis objetivo del presente y futuro de la nación, es imposible abstraernos de que los problemas estructurales que aún arrastra nuestra economía están asociados básicamente a una herencia de 467 años de

dominación colonial y neocolonial por España y Estados Unidos; al impacto que sufrimos tras la traición a los ideales del Socialismo en la URSS y Europa Oriental, así como a las lógicas contradicciones y errores que se desprenden del hecho obvio de que la Revolución apenas tiene 50 años. Como bien ha expresado el compañero Fidel, el hombre moderno no es más inteligente que Pericles, Platón o Aristóteles y, a su vez, a diferencia de la época en la que ellos vivieron, la existencia misma del capitalismo y su esencia neoliberal han puesto en riesgo la propia supervivencia de la humanidad. Solo con el Socialismo y bajo la conducción de nuestro Partido, sólido y consecuente, podremos desarrollar el país preservando los valores que por casi dos siglos hemos defendido los revolucionarios cubanos y mantener la unidad nacional frente al imperio más poderoso que ha conocido la historia de la humanidad.

© CIEM 2009