



ISSN 1997-4183



Temas de

Economía

Mundial



ciem

Centro de Investigaciones
de la Economía Mundial

Nueva Época II
No. 23 / Febrero 2013
LA HABANA, CUBA

Temas de Economía Mundial

Consejo de Redacción

Oswaldo Martínez, Director
Ramón Pichs Madruga, Subdirector-Coordenador

Edición

Gladys Hernández Pedraza

Miembros Internos

Gladys Hernández Pedraza
Faustino Cobarrubia Gómez
Mariano Bullón Méndez
José Luis Rodríguez García

Miembros externos

Elena Álvarez, Ministerio de economía y Planificación (MEP), Cuba
Juan Luis Martín, Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Cuba
Rolando Ruiz Valiente, Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba
Orlando Caputo Leyva, Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad (CETES), Chile
Jayme Estay Reyno, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México

Diseño y distribución

Alian Díaz Pérez
Enrique Ramírez Sánchez
Samira Suárez Hernández
Surama Izquierdo Casanova

Centro de investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)

**Calle 22 No. 309 entre 3ra y 5ta Avenidas, Miramar,
Habana 13, C.P. 11 300, Cuba**

Teléfonos: (537) 209-2969 y 209-4443

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>

Índice

	Página
1. XI Cumbre del Alba. Avances y retos en la dimensión económica de la Integración alternativa. <i>José Ángel Pérez García.</i>	4
2 La CELAC. Balance de su primer año de vida. <i>Mariano Bullón Méndez. Jefe del Departamento de Documentación e Información.</i>	24
3. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su impacto en México a casi dos décadas de su entrada en vigor. <i>Mariano Bullón Méndez, José Ángel Pérez García, Nidia Alfonso Cuevas, David Roblejo Balbuena y Julio César González Marchante.</i>	41
4. Apuntes sobre la evolución económica y social más reciente de Brasil <i>Jonathán Quirós Santos.</i>	63
5. EL “soft landing” del capitalismo polaco. <i>José Luis Rodríguez. Asesor del CIEM</i>	79
6. Consumo versus exportaciones: ¿Crucial dilema para China? <i>Gladys Cecilia Hernández Pedraza. Jefa del Departamento de Finanzas Internacionales.</i>	89
7. El financiamiento a la ciencia. Crisis, asimetrías, y privatización. <i>Guillermo L. Andrés Alpízar</i>	106
8. Principales tendencias y retos energéticos globales en 2011- 2012 <i>Ramón Pichs Madruga. Subdirector del CIEM.</i>	125
9. Proyección cambiaria de la paridad EUR/USD para Enero 2013. <i>Lourdes Sánchez Oramas</i>	148

1

XI Cumbre del Alba. Avances y Retos en la Dimensión Económica de la Integración Alternativa.

José Ángel Pérez
Investigador del CIEM

El fracaso de la integración capitalista en Latinoamérica y el Caribe¹ y la crisis global del sistema capitalista, son algunos de los factores que han despertado el pensamiento crítico de los pueblos y la decisión de los gobiernos progresistas de esa región de construir modelos alternativos de desarrollo e incursionar en otro tipo de integración.

El octavo aniversario de la fundación de la ALBA (14 de diciembre de 2012) es una oportunidad singular para pasar revista a los principales resultados alcanzados por la integración alternativa de los pueblos en el escenario de Latinoamérica y el Caribe y mas allá de esa geografía, en el entendido que varias de las dimensiones de la ALBA también tienen lugar en países de África, Asia y Oceanía como por ejemplo Angola, Guinea Ecuatorial, Timor Leste, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Australia, y hasta en países europeos como España donde se aplica el método de alfabetización Yo si Puedo.

La ALBA se desarrolla en cuatro dimensiones que son la dimensión social, la dimensión política, los nuevos movimientos sociales y la dimensión económica.

Avances en la dimensión social de la ALBA.

En la dimensión social se registran algunos de los principales éxitos de la ALBA.

En ocho años los países de la ALBA han registrado resultados significativos en el combate a la pobreza destacando en ese aspecto Venezuela, Bolivia y Ecuador.

La República Bolivariana de Venezuela ha bajado la pobreza y la pobreza extrema hasta 23,9% (Correo del ALBA, 2011) y 7,6% de la población, respectivamente, en 2011 (MINPAL, 2012), lo cual es un resultado muy significativo partiendo de que en 1999 (primer año del primer mandato presidencial de Hugo Chávez) el índice de pobreza y pobreza extrema en ese país era de 50,4% y 20,3%, respectivamente (Anuario Estadístico, 2009).

Ese avance de Venezuela en el combate a la pobreza ha sido reconocido por Naciones Unidas, la CEPAL y el propio Banco Mundial, instituciones orgánicas del sistema capitalista mundial nada favorables a ese gobierno progresista sudamericano.

¹ Integración cepalina de los años 60 y 70 del siglo XX expresada en el mercado Común Centroamericano (1961), el Pacto Andino (1969) devenido Comunidad Andina de Naciones en 1997 y la CARICOM en 1973 y la integración de matriz neoliberal clásica expresada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica más República Dominicana (CAFTA-DR) en vigor desde 2006 y toda una red de tratados librecambistas establecidos entre países americanos.

Sin dudas que las misiones y programas sociales venezolanos son los principales responsables de ese logro, en especial la Misión Robinson I y II (alfabetización), la Misión Vuelvan Caras y Ché Guevara (empleo digno), la Misión MERCAL (comercialización de alimentos a precios accesibles a la población), la Misión Barrio Adentro (salud pública, universal y gratuita) entre otras y, más recientemente, la Misión Saber y Trabajo (empleo), la Misión en Amor Mayor (atención al adulto mayor en situación de riesgo) y la misión Hijos e Hijas de Venezuela.

En el Estado Plurinacional de Bolivia el índice de pobreza heredado por el gobierno del presidente Evo Morales fue de 63,8%, a nivel nacional (CEPAL, 2004). Ese índice de pobreza fue reducido hasta 49, 2% en 2008 (Cien logros Evo, 2008). La CEPAL, por su parte reporta que: “Desde el 2007 la pobreza en Bolivia bajó del 61% al 49% y la pobreza extrema del 34% al 25,4%. En general la pobreza ha bajado casi once puntos porcentuales en ese país desde 2007 a julio de 2012” (Bárcena, 2012)

Si bien, ese resultado no satisface las aspiraciones del gobierno del presidente Morales, no es un dato menor para el combate a la pobreza en lo que era el segundo país más pobre de Latinoamérica y el Caribe, solo superado por Haití.

En esos importantes resultados han intervenido el comportamiento favorable de la economía boliviana, aún en medio de la crisis económica global del capitalismo, con tasas de crecimiento del PIB de 3,4%, 4,1% y 5,1% en 2009, 2010 y 2011, respectivamente (CEPAL, 2011), la creación de empleos, la voluntad política del presidente Morales de trabajar en función de los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana, la mejor distribución de la renta nacional y la aplicación de los Bonos Juancito Pinto (apoyo a la educación de los niños), el Bono Juana Azurduy (apoyo a madres gestantes pobres) y la Renta Dignidad dirigida a beneficiar a la ancianidad boliviana.

Desagregada la pobreza en el Estado Plurinacional de Bolivia, la proporción de pobres extremos en el área rural bajó de 62,9% en 2005 a 49,2% en 2008, al tiempo que en zonas urbanas la disminución fue de 24,3% a 22,7% (Cien logros Evo, 2008) El FMI reconoce que entre 2007 y 2011 la pobreza ha caído en ese país 11% (Cambio, 2011).

En Ecuador el combate a la pobreza registra resultados alentadores en los últimos cinco años, que se corresponden con el gobierno del presidente Rafael Correa y la revolución ciudadana en ese país sudamericano. El nivel de pobreza a nivel nacional bajó de 36,74% en 2007 (primer año del primer mandato del presidente Correa) a 25,4% de la población en 2012, en tanto la pobreza externa ha bajado de 16,5% a 9,4% en ese período (Combate pobreza Ecuador, 2012).

Ese avance lo ha reflejado la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), una institución de Naciones Unidas nada parcializada a favor de los gobiernos progresistas en esa región, ratificando que en ese país en 2011 la pobreza cayó tres puntos porcentuales ubicándolo entre los cinco países de mejores resultados en las políticas de reducción de la pobreza en todo el continente (CEPAL, 2011 a).

En ese resultado ha tenido un significativo papel la política de empleo de calidad del gobierno encabezado por el presidente Correa, los esfuerzos por corregir la inequidad heredada del neoliberalismo y el Bono de Desarrollo Humano, cuyos beneficiarios (ecuatorianos que clasifican como extremadamente pobres) pasaron de 1,1 millones en 2007 a 1,8 millones en marzo de 2011 (SENPLADES, 2011).

El desempleo también ha caído en los países de la ALBA destacando Ecuador que logró bajar ese índice del desarrollo social de 6,0% en 2011 a 4,8% en 2012 y Venezuela que logró bajar el nivel de paro hasta 7,3% (octubre de 2012) (INE, 2012).

En los últimos ocho años, la mortalidad infantil de niños (as) menores de cinco años en países del ALBA, ha disminuido 32%, situándose como promedio ALBA en 20 defunciones por cada mil nacimientos (Correo del ALBA, 2011), todavía alta, pero mucho menos que en el oscuro ciclo neoliberal, en el cual la mortalidad de infantes menores de cinco años en Bolivia fue estimada en 54 por cada mil nacidos vivos (Cien logros Evo, 2008) y en Ecuador era de 29 por cada mil nacidos vivos (PNUD, 2004).

En materia educativa, la tasa neta promedio de escolaridad en los países de la ALBA se ubica en 90% de la población escolar, en tanto al nivel de alfabetización es de 96% (Correo del ALBA, 2011), gracias a la voluntad política de los líderes y a la solidaridad practicada entre los propios países ALBA, con destaque para el método cubano de alfabetización “Yo si Puedo”, para los profesionales cubanos de la educación, para los facilitadores de cada uno de los países ALBA y la disposición de sus hombres y mujeres a vencer el analfabetismo en edades avanzadas.

Destacan Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua que clasifican como los únicos territorios libres de analfabetismo en América reconocidos así por la UNESCO. El primer país alcanzó esa condición en 1961, los otros tres en 2005, 2008 y 2009, respectivamente y los dos últimos en medio de la crisis económica mundial que explotó en 2008.

Venezuela alfabetizó 1,5 millones de iletrados, Bolivia a 829 101 analfabetos, en tanto Ecuador y Nicaragua registran 819 mil y 500 mil alfabetizados, respectivamente (Correo del ALBA, 2011).

La salud pública es otra fortaleza de los países de la ALBA. Una red de salud pública, universal y gratuita que ya ha ofrecido más de 50 millones de consultas médicas a decenas de millones de seres humanos que nunca vieron un médico en su vida, o lo vieron pero no pudieron acceder a sus servicios por carecer de dinero para pagarle, y que ahora mejoran sensiblemente su salud en esos países.

Específicamente el tratamiento de la vista (Operación Milagro) ha sido un programa muy sensible en el entendido que ha devuelto ó mejorado la visión a millones de personas que estaban ciegas, en riesgo de ceguera o tenían otras afecciones oculares y no disponían de financiamiento para pagar un tratamiento oftálmico de esa envergadura.

En los marcos de ese programa han sido operados de la vista 1 178 909 venezolanos, 538 mil bolivianos (más decenas de miles de argentinos, peruanos y brasileños que asisten a los centros oftalmológicos instalados en tierra boliviana a recibir tratamiento de la vista por la cercanía que les caracteriza, son fronterizos), 102 mil ecuatorianos, 65 mil quinientos nicaragüenses, tres mil habitantes de Dominica, 1 182 pacientes de Antigua y Barbuda y 1 288 de San Vicente y las Granadinas, las últimas tres islas caribeñas, para un gran total de intervenidos quirúrgicamente de 1 889 808 millones de pacientes (Correo del ALBA, 2011).

Otra categoría de pacientes que en casi todos los países del mundo resulta prácticamente invisible, muchas veces discriminada por lástima ó prejuicios -los discapacitados- también están siendo rescatadas por los programas de salud de los países ALBA. Esta nueva misión tomo cuerpo primero en Cuba (Atención al Discapacitado), la cual cubrió investigación, proceso de pesquisaje y atención médica a 366 864 pacientes aquejados de distintas discapacidades.

La experiencia cubana fue trasmitida a Venezuela bajo la identificación de Misión José Gregorio Hernández (médico muy querido en la geografía venezolana convertido en mito por ese pueblo por

sus grandes dotes profesionales y humanas) cubriendo estudios y atención a 354 mil discapacitados.

Le siguió Bolivia, que con el nombre de Misión Moto Méndez levantó los casos de 19 087 discapacitados, los cuales fueron atendidos según el tipo de discapacidad que los aquejaba.

Ecuador continuó con esa humana tarea al crear la Misión Manuela Espejo, (113 761 discapacitados censados y atendidos) la mayor parte de los cuales recibieron atención especializada a su discapacidad por primera vez en su vida.

Nicaragua, por su parte concretó ese programa con el nombre de Misión Todos con Vos, estudiando y cubriendo a unos 57 431 discapacitados cerrando (hasta ahora ese programa) en San Vicente y las Granadinas que ha atendido a 2 195 pacientes con discapacidad (Correo del ALBA, 2011).

Todos esos avances sociales se están reflejando en una mejoría importante de la esperanza de vida al nacer en los países ALBA que encabeza Cuba con una expectativa de vida de 79 años, le sigue Ecuador, un país en el que sus habitantes pueden aspirar a vivir hasta 75,4 años. Venezuela ha mejorado en más de dos años su expectativa de vida que ahora es de 74,2 años, en tanto Nicaragua también registra avances mostrando una esperanza de vida de 73,8 años (PNUD, 2010).

Por último, Bolivia ya ha elevado su esperanza de vida al nacer al llegar a los 66,3 años, que si bien es la menos alta de los países de la ALBA, ha mejorado en relación con un decenio atrás. Los habitantes de los países caribeños miembros de la ALBA disfrutaban de una expectativa de vida promedio por encima de 72 años (PNUD, 2010).

El 93% promedio de la población que vive en países ALBA, cuenta con conexiones eléctricas y el 86% dispone de infraestructura para recibir servicio de agua potable (Correo del ALBA, 2011).

Esos resultados sociales alcanzados en tiempo record constituyen la mejor carta de presentación de la ALBA y relativizan la importancia de las realizaciones que se están alcanzando en la esfera económica, si bien se reconoce que los avances en esa área no son suficientes aún para dotar de adecuada sostenibilidad a la integración de los pueblos.

Tal es así que la XI Cumbre de la ALBA (Caracas, 4 y 5 de febrero de 2012) decidió enfatizar el tema económico en su agenda.

Avances y desafíos en la dimensión económica de la ALBA

Si bien es cierto que lo económico en la ALBA no refleja los mismos resultados que lo social y lo político, en oportunidades se aprecian análisis prejuiciados y no bien fundamentados sobre la dimensión económica de la ALBA, que introducen escepticismo sobre la viabilidad de la integración alternativa en la dimensión económica.

Frente a eso es pertinente desmitificar los resultados de la ALBA, pues no es cierto que la dimensión social sea lo único exitoso (vivienda social y seguridad ciudadana son dos aspectos cuestionables de la dinámica social), ni tampoco que en lo económico no se hayan alcanzado resultados de interés.

a) El comercio de bienes

El intercambio comercial entre Venezuela y los países del ALBA ha crecido significativamente, ubicando a ese grupo de países entre los cinco socios comerciales más importantes de esa nación sudamericana y eje articulador de la integración alternativa en 2010.

Si bien los países de la ALBA relativizan el papel del comercio -y del mercado- en la lógica de la integración alternativa de los pueblos, no pueden prescindir del intercambio comercial como medio para garantizar una de las fuentes de sostenibilidad de sus propuestas e ir desacoplándose gradualmente de las redes comerciales imperialistas.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de la República Bolivariana de Venezuela (INE) después de la creación de la ALBA, el intercambio comercial de bienes (no SUCRE) entre Venezuela y los países ALBA se expandió desde 706 millones de dólares (período 1996-2003) a 3 967 millones de dólares en 2010, superando el intercambio comercial de Venezuela con los países andinos en ese período que fue de 3,4 mil millones de dólares.

Según esa fuente, los siete países del ALBA y Venezuela transaron 22 mil millones de dólares entre 2004 y 2010 (INE, 2011).

Las importaciones de bienes de Venezuela desde países de la ALBA (No SUCRE) se han incrementado desde 2,1% en 2006 a 4,9% en 2010, ubicando a los países ALBA en su conjunto en el cuarto lugar entre los principales orígenes de las importaciones venezolanas.

No obstante eso, Estados Unidos sigue clasificando como el primer mercado de las compras venezolanas (3,9 mil millones de dólares en 2010) que representa el 28,2% del total de las importaciones venezolanas en ese año. Lo nuevo en este aspecto es la caída de Colombia como proveedor de Venezuela de 10% en 2006 a 5,9% y el ascenso de China de 2,1% en 2003 a 11% en 2010 (INE, 2011).

Asimismo, las exportaciones venezolanas hacia los países de la ALBA (No SUCRE) en ese período también crecieron sustancialmente. Las exportaciones petroleras pasaron de poco más de 600 millones de dólares en 2004 hasta unos 5 mil millones de dólares en 2009 (con una caída de hasta 4 500 millones de dólares en 2010) debido a la crisis económica, y las exportaciones no petroleras también aumentaron aunque más ligeramente (de unos mil millones de dólares en 2004 a 1 400 millones de dólares en 2010) (INE, 2011).

En el contexto de la ALBA la expansión del intercambio comercial más significativo (no SUCRE) se ha registrado entre Cuba y Venezuela y un segundo nivel de importancia lo ocupa el intercambio comercial de bienes entre Venezuela y Ecuador que entre 2006 y 2010 pasó de 0,9% a 2,6% (INE, 2011). El intercambio comercial de bienes entre Nicaragua y la nación bolivariana pasó de 124,5 millones de dólares promedio anual entre 1997 y 2006 (Bancoex, 2007) a poco más de 900 millones de dólares en 2011 (Intercambio comercial Nicaragua-Venezuela, 2011).

En 2007 Venezuela no figuraba entre los principales destinos de las exportaciones nicaragüenses, excepto las exportaciones de azúcar que ocupaba séptimo lugar entre los diez principales destinos de exportación de ese rubro y en 2011, según estimados de la aduana nicaragüense, la nación bolivariana pasó a ubicarse en el segundo lugar en importancia de las exportaciones de Nicaragua.

Un comportamiento ascendente ha descrito el intercambio comercial de bienes (no SUCRE) entre Venezuela y Ecuador. Entre 2005 y 2009 Ecuador ocupaba el lugar 12vo. entre los proveedores de bienes de Venezuela y el lugar 11no. entre los destinos de las importaciones venezolanas y en 2011 el mercado venezolano fue el tercer destino más importante de las exportaciones ecuatorianas con más de 680 millones de dólares (Intercambio comercial Ecuador-Venezuela, 2011).

A pesar de eso, el intercambio comercial intra-ALBA entre otros países miembros no está suficientemente estructurado aún, debido a la ruptura de las relaciones económicas intra-latinoamericanas que implicó el neoliberalismo y el limitado nivel de complementariedad económica entre esas economías.

Las complementariedades reales están concentradas en cuatro entre diez grupos de bienes: alimentos y animales vivos, productos químicos y relacionados, manufacturas y combustibles minerales y productos relacionados. De todos estos, donde existe un mayor número de oportunidades efectivas de complementariedad, lo que está relacionado con las características estructurales de estos países latinoamericanos y caribeños.

En sentido general, se puede concluir que el grado de complementariedad económica entre los países del ALBA, en la actualidad, es aún bajo (García, 2012).

Si al intercambio de bienes entre Cuba y las naciones del ALBA se sumaran los servicios profesionales que la Isla pone a disposición de todos esos países, el monto intercambiado sería muy superior a las cifras que recogen las estadísticas del intercambio de bienes.

El intercambio comercial entre países de la ALBA y otros mercados no ALBA, también se ha expandido gracias a la apertura comercial de los países ALBA hacia nuevos nichos de mercado alternativos (China, Rusia, Bielorrusia, Irán, Brasil y Argentina entre los más importantes) a los centros hegemónicos de poder imperialistas, y a las relaciones comerciales heredadas de la vieja integración latinoamericana, como es el caso de Venezuela que había desarrollado un importante eje comercial con Colombia en los marcos de la CAN, el cual sigue siendo relativamente importante para ambos países, a pesar del contencioso colombo venezolano y el abandono de Venezuela de ese bloque integracionista desde abril de 2006. Perú ha sido tradicionalmente un importante socio comercial para Bolivia y Ecuador en el contexto de la CAN.

En 2011, el intercambio comercial de bienes continuó desarrollándose tanto en los volúmenes como en la ampliación de los bienes comercializados.

El comercio de bienes intra-ALBA en 2011 fue de alrededor de 9 018 millones de dólares, casi lo mismo que el comercio de bienes intra-CAN (9 187 millones de dólares) (Estadísticas CAN, 2012) y el doble de lo que intercambió el Mercado Común Centroamericano (4 200 millones de dólares) (SIECA, 2012), lo que indica que el intercambio comercial (No SUCRE) entre países de la ALBA registra un comportamiento similar al de otros de los bloques de integración latinoamericana. Si al intercambio comercial de bienes transado en dólares, la agregáramos el intercambio comercial en SUCRES, la ALBA rebasaría 10 mil millones de dólares en 2012 (Pérez, 2012).

A pesar de ese avance, se tiene conciencia que el neoliberalismo dejó fracturado el intercambio comercial regional y que la ALBA deberá continuar construyendo sus propias redes comerciales en concordancia con los principios del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). Casi todos países de la ALBA comercian más con países extra ALBA, que con los mercados de los países miembros.

En términos generales los países de la ALBA exportan entre sí básicamente combustibles, minerales, lubricantes y materiales relacionados con estos (66%), productos alimenticios y animales vivos (15%), materiales crudos no comestibles (6%), manufacturas (5%) y otros tipos de exportaciones (8%) (Correo del ALBA, 2011).

A su vez, importan básicamente maquinarias y equipos de transporte (35%), productos químicos y otros relacionados con estos (17%), manufacturas varias (16%), productos alimenticios y animales vivos (13%), mercancías y productos diversos (10%), otros (9%) (Correo del ALBA, 2011).

Pero mas allá del comercio de bienes y servicios propiamente, la ALBA ha venido creando mecanismos alternativos -energéticos, comerciales y monetario financieros- que difieren en sus principios de funcionamiento y en sus metas de la integración de matriz capitalista y están empeñados en consolidar su lugar como expresión concreta de una vía alternativa en materia de integración.

b) El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE)

El SUCRE, uno de los ejes de la nueva arquitectura financiera regional, fue aprobado en la VI Cumbre del ALBA efectuada en Cumaná (Venezuela), en abril de 2009.

El Acta Constitutiva del SUCRE y el establecimiento del Consejo Monetario Regional tuvo lugar el 27 de enero de 2010, ocasión en la que entró en vigor esa unidad de cuenta virtual, cuyo objetivo en la actual fase es facilitar el intercambio comercial entre los países de la ALBA y gradualmente tributar al desacople financiero y comercial de los países ALBA. Al entrar en funcionamiento el SUCRE existía una capacidad de compensación estimada en 152 millones de sucres, a una tasa de cambio de 1,25 sucres por dólar (Bancoex, 2010; Min. Fin. Venezuela, 2010).

La primera operación comercial con base en el SUCRE se efectuó el 3 de febrero de 2010 entre La Empresa Mixta Socialista Arroz del ALBA SA (Venezuela) y la empresa cubana ALIMPORT consistente en la venta a Cuba de 360 toneladas métricas de arroz, que eran parte de un total de mil toneladas métricas de ese grano, a un costo de 300 sucres (375 USD) por tonelada métrica, lo que equivale a 2,4 millones de sucres (Bancoex, 2010; Min. Fin. Venezuela, 2010).

Según el Consejo Monetario Regional del SUCRE, las otras operaciones comerciales realizadas en ese año fueron las siguientes.

En total, en 2010 se facturaron 10,1 millones de SUCRES (moneda virtual) (12,6 millones USD al cambio establecido). En 2011, las transacciones comerciales vía SUCRE en el contexto de la ALBA se incrementaron hasta 431 operaciones por un valor estimado en 216 millones de SUCRES (Tovar, 2012), lo que representa un aumento de 43 y 20 veces, respectivamente, en la cantidad de operaciones y el valor transado respecto a 2010 (Pérez, 2012), destacándose el eje comercial venezolano-ecuatoriano.

En 2012, se realizaron 2 474 operaciones (seis veces más que las seis veces más que las realizadas en 2011) mediante el SUCRE, las que en valores fueron estimadas en casi 1 200 millones de sucres (Intercambio SUCRE, 2013), lo cual supera le meta trazada por el Consejo Monetario Regional de igual nombre que era de unos 900 millones de sucres (CMR, 2012). En 2013 las transacciones podrían ubicarse entre mil quinientos y dos mil millones de Sucres (Tovar, 2012 a).

La importancia del SUCRE en esta primera fase es que facilita que los países deficitarios (en términos comerciales) compensen sus déficits respecto a los países superavitarios con esa unidad de cuenta, puedan comerciar y no dependan de la moneda estadounidense.

c) El Banco de la ALBA

La dimensión financiera de la ALBA ha tomado cuerpo en el Banco del ALBA, otro de los ejes articuladores de la nueva arquitectura financiera alternativa al FMI y el Banco Mundial que se está construyendo, y que constituye paso crucial en el desacople financiero y garante de la sostenibilidad financiera de esa expresión alternativa de integración.

Ese banco entró en vigor el 26 de enero de 2008, con un capital autorizado de 2 mil millones de dólares, los cuales serían aportados gradualmente por los países que se adhieran al Tratado de ese banco en correspondencia con su potencial económico y financiero.

Hasta octubre de 2012 se habían colocado en ese banco unos 128,0 millones de dólares (15,0% del capital suscrito). Esos fondos fueron aportados por Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, que son los países que han ratificado el Tratado del Banco de la ALBA.

Con el objetivo de reforzar la capitalización del banco, en la XI Cumbre de la ALBA se aprobó que cada país firmante de ese Tratado evaluara -soberanamente y sin condicionalidad- en las instancias gubernamentales correspondientes la colocación del 1% de sus reservas internacionales en ese banco.

Eso significaría para la parte venezolana un aporte adicional de unos 293 millones de dólares y para Nicaragua y Bolivia alrededor de 119,0 y 17,0 millones, respectivamente, lo que en total representaría una inyección de cerca de 500 millones de dólares, incluido el aporte de Cuba (Pérez, 2012 a).

d) Petrocaribe

Desde su fundación el 29 de junio de 2005, las naciones miembros de Petrocaribe reciben petróleo venezolano en condiciones favorables con un financiamiento que llega al 40% cuando el precio del petróleo supera los 50 dólares, al 50% si este sobrepasa los 80 dólares y al 60% cuando la barrera se sitúa, como en la actualidad, en más de 100 dólares. El plazo de financiamiento es de 25 años y la tasa de interés que se aplica es de 1% anual.

El intercambio comercial en este rubro alcanza alrededor de 11 000 millones de dólares anuales y los suministros de crudo han pasado de 59 mil barriles promedio diario en 2005, a 200 000 barriles en 2011 (Chávez, 2011).

Recientemente, el ministro venezolano del Poder Popular para la Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, informó que debido a ese mecanismo ya existe un ahorro de 2 mil millones de dólares en las naciones de Petrocaribe, lo que ha permitido incrementar las inversiones para apoyar el desarrollo, además de eliminar los intermediarios y la especulación en materia energética.

e) Transferencia de tecnología

En este campo los países más activos en la oferta de asesoría y transferencia tecnológica son Cuba y Venezuela.

Con asesoría y tecnologías de la isla caribeña en el área de la educación han tenido -y tienen lugar- el programas de alfabetización “Yo si puedo” en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Dominica, cuyo seguimiento, el programa post-alfabetización (Yo si puedo seguir) se está realizando en los tres primeros países.

En educación superior hay un amplio programa de estudios de grado y postgrado del que se están beneficiando Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua fundamentalmente y en la formación de personal de enfermería (técnicos medios) en las islas caribeñas.

En el área de la salud se está concretando una de las expresiones más amplias de asesoría y transferencias de tecnologías provenientes de Cuba que abarcan la atención primaria de salud, la odontología, la oftalmología, la rehabilitación y fisioterapia, la medicina nuclear, la imagenología y las relacionadas con el tratamiento a la discapacidad.

En el deporte, los entrenadores cubanos han alcanzado importantes resultados en el deporte de masas y el alto rendimiento básicamente en Venezuela.

Así mismo, en el área de la defensa civil y la gerencia de desastres la experiencia de Cuba se ha estado aplicando en Venezuela, Nicaragua y los pequeños estados insulares del Caribe.

Desde Venezuela las principales expresiones de asesoría y transferencia de tecnologías se localizan en el sector petrolero y derivados, y se están concretando en la modernización del complejo petroquímico de Cienfuegos y la construcción de refinerías en Ecuador, Nicaragua y Dominica, las cuales están en distintas fases del proceso inversionista.

f) Inversiones

Venezuela estableció un acuerdo con Bolivia (2006) para el desarrollo energético de esa nación sudamericana que fue concretado entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) consistente en 150 millones de dólares para desarrollar cuatro líneas; una planta que separará el gas de los líquidos, petroquímica, exploración y explotación de campos y una mezcladora de asfalto. Esa inversión se cumplió en los términos acordados (<http://www.alianzabolivariana.org>. 2006).

En los marcos del convenio Cuba Venezuela, la XI Comisión Mixta bilateral aprobó una cartera de 116 proyectos a realizar en 2011 los cuales implicaron una inversión de 1 300 millones de dólares (Comisión Mixta, 2011), pero la principal inversión venezolana en la Isla es la concerniente a la modernización del polo petroquímico de Cienfuegos (PDVSA-CUPET) que implica 4 500 millones de dólares sólo para la refinería y otros 1 300 millones para la terminal de gas natural licuado, cuya terminación está pactada para 2013 (<http://www.alianzabolivariana.org>. 2012).

Con Nicaragua, la inversión principal de Venezuela consiste en la construcción del complejo petroquímico Supremo Sueño de Bolívar, que cuenta con una inversión de 6 mil millones de dólares. Hasta octubre de 2012, la obra marchaba a un 25% de ejecución (ALBANIC, 2012).

Venezuela acordó con Ecuador desde 2008 invertir hasta 5 mil millones de dólares en la construcción de una refinería de petróleo en la provincia de Manabí, la cual podría refinar 300 mil barriles promedio diarios (Inversión Venezuela-Ecuador, 2009). En el marco del convenio de

cooperación Venezuela-Ecuador se han instalado dos taladros venezolanos a para extraer petróleo en la amazonia ecuatoriana a razón de 10 mil barriles promedio diarios. Ecuador ha ahorrado alrededor de 38 millones de dólares gracias al convenio energético con Venezuela.

Los impactos de la crisis económica en Venezuela y otros países de la ALBA entre 2009 y 2010, pudieron haber diferido los plazos de la realización de las inversiones comprometidas, pero en ningún caso se tiene noticia de haber cancelado ninguno de esos proyectos inversionistas.

Hasta el momento, las inversiones han sido protagonizadas por Venezuela y están concentradas en al área energética, pero otros países de la ALBA tienen potencialidades para ampliar el abanico inversionista. Tal es el caso de Cuba en al área de la biotecnología y los medicamentos. Cuba tiene empresas mixtas en esas áreas en China, India y Viet-Nam, pero todavía no en países ALBA. La entrada en vigor de ALBAMED podría allanar el camino a inversiones de ese tipo con protagonismo para Cuba.

g) Proyectos y Empresas Grannacionales

Los Proyectos Grannacionales (PG) y Empresas Grannacionales (EG) son otros de los mecanismos concretos de realización de la ALBA.

El concepto de lo grannacional es esencialmente político y responde básicamente el concepto de América Latina como una gran nación. En su dimensión económica estos proyectos de la ALBA vienen a superar -junto con el SUCRE y el Banco del ALBA- la visión estrecha, esencialmente comercial de la integración heredada del capitalismo.

La producción de estas empresas debe destinarse prioritariamente a satisfacer el consumo final o industrial del mercado intra-ALBA a fin de conformar la zona de comercio justo y sus excedentes podrán colocarse en el mercado internacional (Aponte García, 2010).

Hasta finales de 2010 los PG se habían establecido en 12 áreas: cultura, telecomunicaciones, turismo, comercio justo, alimentación, energía, industria, minería, finanzas, educación, salud y transporte. No obstante eso, hasta el momento han sido y las Empresas Grannacionales que están en funcionamiento son las siguientes: ALBATEL (Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela), Fondo Cultural del ALBA y ALBA ALFABETIZACIÓN (Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador) y ALBA ALIMENTOS (Venezuela-Bolivia).

Entre las Empresas Grannacionales que están en proceso de puesta en marcha, la que está en mejores condiciones de entrar en vigor es el Centro Regulador de Medicamentos del ALBA (ALBAMED) formada por Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Para Cuba la coordinación de esa EG es un reconocimiento al desarrollo alcanzado en la salud y la producción de fármacos de calidad y equipos médicos de alta tecnología accesibles a los pueblos.

La importancia de los PG y EG es que concretan la integración productiva, a pesar de lo cual no avanzan lo suficiente como para reforzar esa dimensión de la integración alternativa.

h) Un acercamiento a algunos de los factores que dificultan las realizaciones económicas de la ALBA

Entre los problemas económicos más reiterados en la mayor parte de los países de la ALBA figura la coexistencia de algunos rasgos estructurales objetivos comunes a casi todos los países.

Entre esos rasgos estructurales están la pequeñez del mercado doméstico, la reprimarización de las economías profundizada por el ciclo neoliberal que antecedió a los gobiernos progresistas

(excepto en Cuba que ha desarrollado más los servicios profesionales con alto valor agregado), la estructura poco diversificada de las exportaciones y la casi nula posibilidad de integración física por las distancias geográficas entre los miembros del ALBA (ningún país miembro es fronterizo) y la insuficiente infraestructura vial y comunicacional.

Dentro de la heterogeneidad económica que se advierte en los países de la ALBA, persisten otros problemas estructurales que pueden ser transformados mediante cambios profundos en las relaciones de propiedad sobre los medios de producción y un nuevo protagonismo del sector público de la economía.

Ello explica algunos de los principales desafíos que enfrentan los países de la ALBA en la dimensión económica, entre los que se destacan los siguientes:

1) Modelos económicos heterogéneos y en casi todos los países, excepto Cuba, no funcionales con la agenda y los emprendimientos sociales de esos países.

Venezuela heredó de la IV República un modelo rentista, importador e improductivo generador de inflación, que todavía no ha cambiado, en esencia. A pesar de poseer 882 050 kilómetros cuadrados de tierras cultivables fértiles, un promedio de 320 días de sol al año, en la mayor parte de su geografía y diversidad de climas, así como un régimen de lluvias todavía favorable (aunque bajo impacto del cambio climático), Venezuela importa el 73% de los alimentos para el consumo doméstico (Factura importadora, 2008).

La herencia capitalista deformada hizo más económico importar que desarrollar la producción endógena y eso ha continuado pesando sobre el desempeño económico de Venezuela en los doce años de revolución bolivariana.

La incapacidad de la producción endógena para cubrir la demanda del mercado interno (por demás presionante en el entendido que por los canales de la circulación monetaria venezolana corre bastante dinero) es la base objetiva para una presión inflacionaria endógena que se ve multiplicada por la inflación importada, vía adquisición de alimentos, insumos varios y bienes de capital.

Aún cuando hay que reconocer que en el período revolucionario la presión inflacionaria es más baja en comparación con la Cuarta República (103% en 1996) (CEPAL, 1999), la inflación de dos dígitos que se ha instalada en la República Bolivariana de Venezuela en los últimos años, es un azote para los programas de desarrollo económico y social de la revolución, en tanto deteriora muy rápido el efecto positivo de los aumentos salariales y otras facilidades que se le han otorgado a los sectores más vulnerables de la sociedad en los últimos años.

Bolivia heredó un modelo minero agroexportador, altamente importador y generador de presiones inflacionarias, que está siendo paulatinamente revelado por un modelo productivo nacional bajo el liderazgo del presidente Morales, así como algunas medidas económicas que han colocado al Estado boliviano en mejores condiciones de gerenciar la economía y distribuir la renta.

De esa manera, el Estado Plurinacional de Bolivia ha mejorado su participación en sectores económicos y recursos naturales considerados estratégicos para el desarrollo de esa nación andina.

En el sector de las telecomunicaciones el sector público pasó de representar el 27% del PIB entre 1995 a 2006 a representar el 39% en el período 2006-2009 (NMP. Bolivia, 2008).

Igualmente, la participación del Estado boliviano en el excedente petrolero avanzó de 27% entre 1995 y 2006 a 73% entre 2006 y 2009 (NMP. Bolivia, 2008).

En la minería la participación del sector público entre 1995 y 2006 era de entre 30% y 35% y avanzó hasta 55% y 75% en el período comprendido entre 2006 y 2009 (NMP. Bolivia, 2008).

La aeronáutica civil boliviana desapareció en los gobiernos neoliberales debido a su privatización total, ahora ese sector (Boliviana de Aviación) es ciento por ciento público (NMP, Bolivia, 2008).

Ecuador por su parte, viene de un modelo rentista basado en los ingresos petroleros, dolarizado desde el año 2000. Esa realidad no deseada por el presidente Correa, pero objetivamente instalada en esa nación es en varios aspectos un límite para las metas soberanas de la revolución ciudadana de ese país sudamericano. Sin embargo, hay consenso en ese país en que desdolarizar la economía ahora acarrearía problemas muy serios para la estabilidad de esa nación, por lo que es previsible la continuidad de la matriz económica dolarizada.

Cuba que realizó profundos cambios estructurales inherentes a la edificación del socialismo entre los años 60 y 70 del pasado siglo, a raíz del derrumbe del sistema socialista mundial y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los últimos once gobiernos de Estados Unidos se vio obligada a introducir algunas modificaciones en el funcionamiento y en el mecanismo económico de la Isla a partir del decenio de los años 90 del pasado siglo, algunas de las cuales se han agotado y otras han acarreado algunos problemas económicos que condicionan la adopción de nuevos cambios -coyunturales y estructurales- en el corto plazo para dar continuidad a la edificación del socialismo en el escenario cubano y en la actuales condiciones económicas, financieras, ambientales y energéticas del mundo actual.

Nicaragua, a pesar de basar su economía en la producción de bienes agropecuarios, tiene un modelo económico sesgado por un TLC de matriz neoliberal, con limitadas capacidades de exportación y una altísima factura importadora (de alimentos básicamente y otros insumos) que también inyecta constantemente inflación en esa nación centroamericana.

2) Presiones inflacionarias generadas por: **a)** la incapacidad de los modelos económicos vigentes para cubrir la creciente demanda del mercado interno con producción nacional. **b)** políticas de empleo de calidad de los gobiernos progresistas y la mejoría del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la población, **c)** políticas eficaces de combate a la pobreza, **d)** la aplicación de políticas asistencialistas y de distribución de la renta a favor de las mayorías, **e)** la expansión del gasto público como una de las fuentes del crecimiento a la que pueden apelar para enfrentar los ataques de la oligarquía y los choques externos, **f)** los programas sociales de amplio beneficio popular y **g)** la inflación importada vía altos precios de la factura importada de energía y alimentos básicamente.

Tabla No. 1

Inflación en Países del ALBA

(%)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antigua y Barbuda	-	-	0,0	5,2	2,7	2,4	2,9	3,5	1,9
Estado plurinacional de Bolivia	4,6	4,9	4,9	11,7	11,8	0,3	7,2	6,9	4,3

Cuba	2,9	3,7	5,7	10,6	-0,1	-0,1	1,5	1,7	2,1
Dominica	0,8	2,7	1,8	6,0	2,0	3,3	2,3	3,1	1,7
Ecuador	1,9	3,1	2,9	3,3	8,8	4,3	3,3	5,5	4,9
Nicaragua	8,9	9,6	10,2	16,2	12,7	1,8	9,1	7,9	6,8
R. B. de Venezuela	19,2	14,4	17,0	22,5	31,9	28,9	27,4	26,9	18,5
San Vicente y las Granadinas.	1,7	6,0	7,9	2,1	7,6	-3,1	-4,2	4,8	3,0

FUENTE: CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el

Caribe. Santiago de Chile, 2012. Cuadro A-26.

Como parte de las políticas sociales encaminadas a distribuir renta en beneficio de las mayorías, casi todos los países de la ALBA mejoran los salarios -y los ingresos- nominales y reales de los sectores sociales menos favorecidos económica y socialmente y, a la vez, expanden los programas sociales, lo cual introduce importantes cantidades de dinero en los canales de la circulación minorista no siempre bien respaldados por una oferta de factura nacional.

Tabla No. 2

Oferta Monetaria en los Países del ALBA

(% del PIB)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antigua y Barbuda	90,7	88,7	91,8	91,4	96,5	94,4
Estado Plurinacional de Bolivia	42,4	47,8	46,5	77,9	74,9	74,9
Cuba	38,6	37,2	41,9	41,2	40,7	-
Dominica	90,3	90,8	87,2	74,9	79,3	80,9
Ecuador	-	25,9	35,3	35,3	37,4	37,0
Nicaragua	39,4	41,2	37,5	33,2	35,5	34,0
San Vicente y las Granadinas	69,9	57,2	68,2	59,3	60,7	58,2
R.B. de Venezuela	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2011. Cuadro A-21.

Las remuneraciones medias reales en los países de la ALBA también reflejan una expansión, aunque en los caso de Venezuela se contrae producto de la presión inflacionaria de los últimos años.

Tabla No. 3

Salario Medio Real en los Países del ALBA

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cuba	102,4	100,0	101,6	102,9	100,9	108,6	110,9	115,9	-
R. B. de Venezuela	97,6	100,0	105,1	106,4	101,5	94,8	89,9	92,6	97,5
Nicaragua	99,8	100,0	101,4	99,6	95,9	101,5	102,8	102,6	102,3

FUENTE: CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2012. Cuadro A-21.

En esa misma dirección, en varios países del ALBA el salario mínimo ha sido aumentado por la voluntad política de sus líderes.

En Venezuela, el salario mínimo pasó de 120 bolívares (viejos) en 1999 con inflación de 20% promedio anual (INE y CEPAL, 1999) a 2 047,51 bolívares fuertes con una inflación similar y a una tasa de cambio de 4,30 Bs. Fs. por dólar (Gaceta Oficial de Venezuela, 2012).

Bolivia elevó el salario mínimo desde 440 bolivianos en 2005 cuando Evo Morales ganó las elecciones presidenciales en diciembre de ese año, a 815,30 bolivianos en 2011 (Min. Trab. Bolivia, 2011) con una inflación de 5% y una tasa de cambio de 7,07 bolivianos por dólar (BCB, 2011), en tanto Nicaragua decidió aumentar el salario mínimo desde 1 041,51 córdobas en 2007 cuando el presidente Ortega asumió el gobierno de esa nación centroamericana, hasta 3 150,04 córdobas en 2011 (Min. Trab. Nicaragua, 2011) con una inflación promedio anual de casi 8% y a una tasa de cambio córdoba-dólar de 23 por 1 (BCN, 2011).

Ecuador subió el salario mínimo desde 170 USD en 2007 a 264 USD en 2011 (MRL Ecuador, 2011).

Muchas de las medidas tomadas en beneficio popular, inyectan liquidez en los canales de la circulación y presionan a la inflación, a la vez que han elevado la capacidad adquisitiva de los consumidores.

En los primeros años de gobierno, muchos de esos países apelan al gasto de gobierno como palanca de crecimiento económico y de alguna forma eso también introduce presiones inflacionarias.

En esa dirección, casi todos los países del ALBA se ven frente a contradicciones muy severas. No les beneficia una espiral inflacionaria, pero de una u otra forma la alimentan, y no pueden renunciar a la redistribución de renta que mejora los niveles de equidad, porque es una de las vías para

mejorar el nivel de vida del pueblo, alimentar la demanda solvente, muy deprimida producto de la alta inequidad heredada del neoliberalismo y realizar en la práctica una política social alternativa

Tabla No. 4

Comportamiento del gasto de Gobierno Países del ALBA

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cuba	46,4	49,2	52,6	53,8	48,7	-	-
Dominica				34,9	31,3	-	-
Estado Plurinacional de Bolivia	29,3	30,5	32,7	32,4	30,9	31,4	40,5
Ecuador				27,3	26,0	27,3	30,5
Nicaragua	22,7	22,9	23,1	23,6	22,7	23,3	
San Vicente y las Granadinas	34,1	35,6	37,1	30,3	29,1	30,2	28,9
Antigua y Barbuda	30,5	30,5	31,7	26,3	22,5	25,9	24,1
R.B. de Venezuela	30,0	25,8	25,8	26,5	23,1	22,9	22,6

FUENTE: CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2012. Cuadro A-29. CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2009 y 2011. Cuadro A-25.

3) Contrarrevolución oligárquica expresada en boicot y sabotaje a los proyectos de desarrollo de la mayor parte de los países de la ALBA (excepto Cuba, que ya enfrentó esa reacción de la oligarquía en los primeros años de la Revolución) expresados en descapitalización, desinversión, fuga de capitales, promoción de crisis económicas, comerciales o financieras etc.). El caso de Venezuela es uno de los más representativos de esa situación.

Estudios de especialistas revelan que entre 1999 y 2009 se fugaron 106 841 millones de dólares de la economía venezolana, una sangría que trató de ser contenida con el control de cambios pero que no logró del todo cerrar esa brecha en tanto se estima que entre 2005 y 2009 se fugaron del país alrededor de 90 mil millones de dólares (Armenteros, 2010).

4) El retraso de la alternativa económica y la coexistencia de corrientes económicas que se contraponen entre sí, excepto el caso de Cuba; **a)** por un lado, **el neoliberalismo** con su escuela de pensamiento coherentemente monetarista, que continúa articulando la economía en los sectores privados con más poder económico y que aún cuenta con presencia de cuadros en diferentes estructuras de los propios gobiernos progresistas (situación evidente por ejemplo en los bancos centrales de casi todos esos países) y **b) elementos de desarrollismo heredados de los**

años de “éxito” de esa corriente cepalina de desarrollo y c) una corriente económica en formación que va asumiendo en la **práctica elementos de la economía solidaria, de comercio justo y de socialismo**, pero no suficientemente respaldada desde el punto de vista teórico y que propone sobre la marcha distribuir más equitativamente la renta, crecer y simultáneamente se consolida como corriente de pensamiento económico alternativo.

5) Alta dependencia de pocos rubros de exportación, casi todos con un alto nivel de primarización² y todavía una alta concentración de los destinos de exportación. Esto en la mayoría de los casos es una herencia del subdesarrollo y la estrategia de reprimarización de la economía propia del neoliberalismo, pero que es una realidad que los países de la ALBA deben transformar.

6) Economías articuladas por el extractivismo. La matriz productiva de los países de la ALBA (excepto Cuba que ha desarrollado significativamente los servicios profesionales) está articulada por la extracción de petróleo, gas, minerales, alimentos (del mar y de la tierra) y el turismo. Eso se expresa en la canasta exportadora (bienes) de esos países, cuya diversificación es escasa.

En Ecuador el petróleo representa el 20% del PIB, en tanto el sector no petrolero aporta 25% del producto en ese país sudamericano (BCE, 2011). El sector agropecuario y la pesca tributan al PIB en 10,4%, al tiempo que la explotación de minas y canteras lo hace para 12,2%. De esa manera, el 42,6% del PIB ecuatoriano está formado por productos primarios y la manufactura (bajo valor agregado) aporta 15,6% de lo producido (IEE, 2010).

Para Venezuela, el 80% del PIB proviene del petróleo (extracción, refinación y exportación). Bolivia tiene en el sector hidrocarburífero y los minerales el 38,4% y el 12,2% del PIB, respectivamente, en tanto el agro representa 13,3 del producto, con énfasis en la soya que significa el 27,8% y 5% de las exportaciones nacionales (Soya Bolivia, 2012).

Nicaragua tiene en el sector agropecuario el 21% de su PIB (Agro Nicaragua PIB, 2010).

En las Islas caribeñas miembros de la ALBA (excepto Cuba), la agricultura y los servicios (en especial el turismo) conforman el grueso del PIB. Dominica por ejemplo tiene en el agro el 21% de su producto, pero las atenciones culturales y la exportación de plátanos representa el 95% del PIB agrario. El turismo hace casi el 60% de esa economía isleña (Economía Dominica, 2011).

Antigua y Barbuda por su parte, tiene en los servicios el 74% del PIB, pero el turismo le representa 60% del mismo. El agro es menos significativo en ese país (3,8%) (Economía A. y A., 2011)

7) Economías con distintos niveles de extranjerización y parasitismo vía endeudamiento externo y remesas.

Algunos países de la ALBA también fueron objeto de la extranjerización de sus economías durante el período neoliberal, lo que se expresa en significativos niveles de dependencia del exterior vía inversión extranjera, deuda externa y remesas.

² Bienes que clasifican como productos básicos (petróleo, gas natural, minerales, productos agrícolas y pecuarios, con baja o poca intensidad tecnológica y poca densidad de conocimiento humano) excepto el caso de Cuba, que aunque también exporta algunos bienes con estas características, tiene una canasta exportadora compuesta básicamente por servicios turísticos con un alto nivel de valor agregado en el área de la cuenca del Caribe y servicios profesionales altamente calificados (doctores y otro personal de la salud, profesores y maestros y profesionales en distintas áreas de la actividad económica, social, científica y ambiental).

Los países del ALBA no son los más dependientes de las remesas en las Américas. La proporción de las remesas como porcentaje del PIB, oscila entre 6% y 8%, con la excepción de Nicaragua donde que el flujo de dinero remesado por sus inmigrantes significó 13,3% del PIB en 2011 (el nuevodiario.com.ni).

Como consecuencia de la crisis económica mundial capitalista, el mercado de trabajo para los inmigrantes en Estados Unidos y Europa (particularmente España) se deterioró significativamente y eso explica la contracción del flujo de remesas hacia América Latina a partir de 2008. Entre los países de la ALBA más afectados por el envío de remesas figuran Nicaragua, Ecuador y Bolivia para los cuales las remesas como porcentaje del PIB representan el 13,3%, (Remesas, 2010), el 5% (BCE, 2011) y el 4,3% (BCB, 2011), respectivamente.

En 2012 la crisis económica en la Unión Europea, en especial la espiral de desempleo en España (uno de los principales destinos de los migrantes económicos ecuatorianos y bolivianos) deprimió el flujo de remesas hacia esos dos países que ha caído 9,2% y 9,4%, respectivamente (BCE, 2012 y BCB, 2012).

La deuda externa como porcentaje del PIB ha descendido en los países de la ALBA. En Bolivia y Ecuador por ejemplo la deuda representa el 15% del PIB. En ambos países ha tenido lugar una reducción de ese indicador estimada en diez y ocho puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con 2006 y 2007, que fueron los años en que el presidente Morales y el presidente Correa accedieron al gobierno de ambos países sudamericanos.

8. Cambios estructurales lentos ó inexistentes en algunos escenarios (islas caribeñas), lo que reproduce las presiones inflacionarias y la vulnerabilidad frente a los choques externos de la crisis económica mundial.

Eso explica el impacto de la crisis económica mundial sobre todos los países de la ALBA, aún cuando hay que reconocer que se trata de un impacto diferenciado.

En la mayor parte de los países del ALBA la crisis impactó por medio de la caída de las exportaciones, el deterioro de los precios de los alimentos, la energía, los minerales y la contracción del flujo de turismo internacional y/o la caída de los gastos de los turistas en tierra de los polos turísticos del ALBA (San Vicente y Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda y Cuba).

En algunos países otra línea de contagio se verificó -en adición a las señaladas- por medio de la caída de las remesas (Nicaragua, Ecuador y Bolivia en particular).

Venezuela y Ecuador fueron particularmente afectados por la caída de las exportaciones de petróleo y los precios de la energía.

La caída de la inversión extranjera directa fue una de las principales líneas de impacto de la crisis económica en Dominica, Antigua y Barbuda, Bolivia y Ecuador (CEPAL, 2011) en tanto la caída del turismo lo fue para los pequeños estados insulares miembros de la ALBA.

Consideraciones finales

Los límites económicos que se han expuesto explican por qué los resultados económicos de la ALBA son más discretos que los avances sociales y políticos alcanzados en ocho años de realizaciones en esas áreas de la integración.

Los líderes de la ALBA tiene conciencia de la importancia de avanzar en lo económico para fortalecer la sostenibilidad de la integración alternativa, que tiene lugar en un contexto

internacional caracterizado por un conjunto de crisis en pleno desarrollo, todas las cuales impactan en la economía de los países de la ALBA y en el desarrollo de esa entidad de integración.

Eso explica el énfasis que hay que colocar en esa dimensión de la integración y la importancia que le otorgó la XI Cumbre de la ALBA al tema económico.

En enero de 2013 distintos directivos de países de la ALBA se reunieron en Caracas, Venezuela para reforzar el espacio económico común que se está construyendo y que es una aspiración crucial en las metas de la integración alternativa de los pueblos de las Américas. En esa oportunidad, se le concedió especial atención a PETROCARIBE por la alta sensibilidad del tema energético y las otras realizaciones sociales derivadas de ese mecanismo de integración.

Bibliografía

- ALBANIC, 2012. Nicaragua por los caminos del ALBA. Sitio Web Rebelión 1 de octubre, 2012.
- Agro Nicaragua PIB, 2010. Nicaragua. Estrategia de competitividad para la agricultura (<http://www.agro20.com>). 13 febrero, 2010.
- Anuario Estadístico, 2009. Anuario Estadístico Integral de la República Bolivariana de Venezuela, 2009.
- Aponte García, Maribel. 2010. Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Recinto de Río Piedras. Mapas de Mercancías, Empresas Grannacionales y Cadenas de Producción Regionales en la Alianza Bolivariana: Marco Conceptual, Metodología y Análisis Preliminar, 2010.
- Armenteros García, Mercedes. 2010. Especialista del Banco Central de Cuba. La fuga de capitales. Los casos de Argentina y Venezuela. La Habana, 2010.
- Banco del ALBA, 2011.
- BANCOEX, 2007 y 2008 (<http://www.bancoex.gov>).
- Bancoex, 2010, Min. Fin. Venezuela, 2010. Sucre entró en funcionamiento con operación comercial entre Cuba y Venezuela. (<http://www.bancoex.gov>). 3 de febrero, 2010.
- Bárcena, Alicia 2012. Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 7 de julio, 2012.
- BCE, 2009 Banco Central de Ecuador, 2009.
- BCE, 2011. Banco Central de Ecuador. Dirección de Estadísticas Económicas. Cuentas Trimestrales de Ecuador. Segundo trimestre, 2011.
- BCB, 2011. Banco Central de Bolivia, 2011.
- BCB, 2012. Banco Central de Bolivia, 2012.
- BCE, 2012. Banco Central de Ecuador, 2012.
- BCN, 2007. Banco Central de Nicaragua, 2007.
- BCN, 2011. Banco Central de Nicaragua, 2011.
- BP, 2012. British Petroleum Statistical Review of World Energy, 2012.

- Cambio, 2011. Periódico Cambio. (<http://www.cambio.bo>). 30 de junio, 2011.
- CEPAL, 1999. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 1999.
- CEPAL, 2004. Panorama Social de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2004.
- CEPAL, 2011. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2011.
- Chávez, Asdrúbal. 2011. Vicepresidente de refinación, comercio y suministro de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
- Cien logros Evo, 2008. MAS-IPSP. 2010-2015. Programa de Gobierno. Bolivia, país líder, 2008.
- CMR, 2010. Consejo Monetario Regional del SUCRE, 2010.
- CMR, 2012. Consejo Monetario Regional del SUCRE, 2012.
- Coltán Venezuela, 2009. Venezuela conforma yacimientos de coltán y oro por 100 mil millones de dólares. (<http://www.economiadevenezuela.com>) 9 de octubre.
- Combate pobreza Ecuador, 2012. Diálogo con el presidente (<http://www.prensa.com>) 11 de agosto, 2012.
- Comisión Mixta, 2011. Comisión Mixta Cuba Venezuela. La Habana. 2011.
- Correo del ALBA, 2011. Revista Correo del ALBA. No. 07. Abril, 2011.
- Economía A. y A., 2011. Antigua y Barbuda. Ficha país. Oficina de información diplomática (<http://www.maec.es>), 2012
- Economía Dominica, 2011. Dominica. Ficha país. Oficina de información diplomática (<http://www.maec.es>), 2011.
- Estadísticas CAN, 2012. Estadísticas comerciales de la Comunidad Andina de Naciones, 2012.
- Gaceta Oficial de Venezuela, 2012. Gaceta Oficial de Venezuela N° 39.908. Año 2012.
- García, Yamilka. 2012. . Universidad Central Martha Abreu. Complementariedad económica entre Cuba y los países del ALBA. Santa Clara, 2012.
- IBCE, 2008. Instituto Boliviano de Comercio Exterior sobre la base del INE de Bolivia, 2008.
- IBCE, 2010. Instituto Boliviano de Comercio Exterior sobre la base del INE de Bolivia, 2010.
- IEE, 2010. Informe Económico Ecuador, 2010.
- INE Bolivia, 2009. Instituto Nacional de Estadísticas del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009.
- INE, 2009. Instituto Nacional de Estadísticas de la República Bolivariana de Venezuela, 2009.
- INE, 2011. Instituto Nacional de Estadísticas de la República Bolivariana de Venezuela, 2011.
- INE, 2012. Instituto Nacional de Estadísticas de la República Bolivariana de Venezuela. Octubre, 2012.
- INE y CEPAL, 1999. Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela y Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe (CEPAL), 1999.
- Inversión Venezuela-Ecuador, 2009. Ecuador y Venezuela acuerdan construir refinería (<http://www.alianzabolivariana.org>). 2009.

- Intercambio comercial Nicaragua-Venezuela, 2011. Los números de la relación Venezuela-Nicaragua. (<http://www.el mundo.com.ve>) 1 de enero, 2012.
- Intercambio comercial Ecuador-Venezuela, 2011). Centro de información e inteligencia comercial. Relación comercial Venezuela-Ecuador, 2011.
- NMP. Bolivia, 2008. Nuevo Modelo Nacional Productivo de Bolivia, 2008.
- Min. Trab. Bolivia, 2011. Ministerio del Trabajo de Bolivia, 2011.
- MINPAL, 2012. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela, 2012.
- Min. Trab. Nicaragua, 2011. Ministerio del Trabajo de Nicaragua, 2011.
- MRL Ecuador, 2011. Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador, 2011.
- Intercambio SUCRE, 2013. Intercambio con sucre alcanzó 1200 millones de dólares en 2012 (<http://www.telecomunicacionesalba.com>). 2 de enero, 2013.
- ONEI, 2010. Anuario Estadístico de Cuba, 2010.
- Pérez, 2012. Cálculos de José Ángel Pérez García a partir de La Secretaría del ALBA, 2012.
- Pérez, 2012 a. Cálculos de José Ángel Pérez García a partir del Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe publicado por la CEPAL en 2011.
- PNUD, 2004. Informe sobre Desarrollo Humano. New York, 2004.
- PNUD, 2010. Informe sobre Desarrollo Humano. New York, 2010.
- Refinería Nicaragua, 2007. Refinería petrolera entre el norte y el sur. En: (<http://www.ni-laprensa.com.ni>). Febrero.
- Remesas, 2010. Remesas; todavía a merced de la crisis. (<http://www.socialwatch.org>). 2010.
- SENPLADES, 2011. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador. Cien Logros de la Revolución Ciudadana, 2011.
- SIECA, 2012. Sistema de Integración Económico Centroamericano, 2012.
- Soya Bolivia 2012. Caracterización y análisis del sector soya en Bolivia. (<http://www.cid.harvard.edu>) y La soya es el principal cultivo de exportación. En: (<http://www.opinión.co.bo>). 6 junio, 2011.
- Tovar, Eudomar. 2012. Tovar. Secretario Ejecutivo del Consejo Monetario regional del SUCRE, 2012.
- Tovar, 2012 a. Eudomar Tovar 1 700 millones de dólares es la meta del CMR para 2013. (<http://www.sucrealba.org>). 27 de diciembre, 2012.
- XI Cumbre ALBA, 2012. (<http://www.alba.tcp.org>). 2012.

2

La CELAC. Balance de su primer año de vida.

Mariano Bullón Méndez

Jefe del Departamento de Documentación e Información. Investigador del CIEM.

La CELAC clasifica como un organismo de concertación política con la finalidad de buscar la unidad, la cooperación y la integración como medios para el desarrollo sostenible. Se trata de un ente recién creado que comienza a incorporarse con su accionar multidimensional en el concierto de las naciones, en un mundo que tiende cada vez más a la multipolaridad y que necesita aplicar el multilateralismo como mejor opción para la toma de las decisiones, a la vez impactado por la evolución de la crisis sistémica y global del capitalismo actual.

Un nuevo actor, que pudiera ser efectivo en el impulso o promoción de la integración regional para el desarrollo sostenible, en la medida que por su carácter abarcador y la fortaleza que le da la unidad en su diversidad, logre aprovechar mejor con esa finalidad la dotación de recursos naturales y humanos disponibles y la favorable coyuntura internacional actual.

La Comunidad tiene también sus detractores. Hay opiniones desfavorables con relación a la CELAC, que la consideran innecesaria e inefectiva con el paso del tiempo, precisamente en el contexto de la llamada “sobreoferta” de esquemas y organismos de concertación, cooperación e integración constituidos en la región latinoamericana y caribeña, que entre todos conforman la llamada “fuente de espaguetis”, similar a la existente en la región asiática. Es posible, pero poco probable.

Al mismo tiempo, Cuba es miembro del Foro, lo apoya y cifra en el mismo parte de sus esperanzas integracionistas, a la vez que asumió la presidencia pro t mpore en enero de 2013, durante la recientemente realizada II Cumbre de la CELAC, en Chile.

Es por estas razones, y tomando en cuenta adicionalmente que el foro puede contribuir a preparar mejor a la región para situarse en el contexto adverso de la crisis orgánica del capitalismo, que resulta importante y actual analizar los avances y los obstáculos presentados a la CELAC en su primer año de vida. Ese es el propósito de este trabajo.

Momentos fundacionales en diciembre 2011.

Después de una larga espera de 200 años de esfuerzos, muchos baldíos, y luego de casi 25 años de avanzar en el marco del Grupo de Río, es que se funda la Comunidad, algo que parecía imposible de lograr. Pero todavía tendrían que efectuarse, previamente, las dos Cumbres de América Latina y el Caribe (CALC) sobre unidad e integración para el desarrollo, para que al fin se produjera la creación de la CELAC, que tiene lugar finalmente en Caracas, entre los días 2 y 3 de

diciembre de 2011, en cumplimiento del acuerdo refrendado en la Declaración de Cancún, fruto de la II CALC celebrada en México, en el mes de febrero de 2010.³

Los documentos originales, que certifican el carácter fundacional de la Cumbre de Caracas, aprobados todos en la I Cumbre de la CELAC, son los siguientes: a) Declaración de Caracas (DC)⁴; b) Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la CELAC, documento conocido como Estatuto de Procedimiento (EP), y c) Plan de Acción de Caracas (PAC). Además, se aprobaron también 18 declaraciones especiales sobre diversas temáticas, que sientan la posición de la región ante temas diversos de interés de carácter internacional y sobre algunos asuntos concretos por resolver concernientes al área geográfica.

Un primer punto de la DC se refiere a que la CELAC se pronuncia por la realización de acciones prácticas encaminadas al logro de la integración no sólo económica y comercial, sino en otras dimensiones como son la cultural, la energética, la financiera, la medioambiental, en materia de infraestructura, entre otras.

Es por esta razón que debe tomarse en cuenta, a los efectos del proceso de integración regional, que al margen de los postulados teóricos existentes sobre la misma, si el objetivo final del foro es la integración para el desarrollo y no otro, la concertación política, la cooperación que promueve y la unidad que proclama, encierran la posibilidad de conducir a la verdadera integración de la región en mejores condiciones y con resultados más tangibles, que lo que han logrado esquemas tradicionales anteriores de integración.

Otro aspecto fundamental recogido en la Declaración, lo constituye la importancia y necesidad de lograr una voz concertada en los grandes temas y el posicionamiento internacional de la región. Esto hace que la región se posicione en el concierto de naciones desde otra perspectiva de más peso en el sistema de relaciones internacionales, lo que le otorga más posibilidades de negociación multilateral y amplía su voz en los organismos internacionales.

Primordial es el otro asunto recogido en el documento, concerniente al apego irrestricto a los propósitos y principios de la Carta ONU y al Derecho Internacional. La observancia de los valores y principios comunes: el respeto al Derecho Internacional y a los principios recogidos en la Carta de la ONU.

³ La I CALC se produce en diciembre de 2008, convocada por el entonces presidente brasileño Luíz Inacio *Lula* da Silva. La II CALC se celebra en Playa del Carmen, Riviera Maya, Cancún, México, en febrero de 2010 (muchos la consideran Cumbre constitutiva de la CELAC), convocada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Ambas con la finalidad de promover la unidad e integración para el desarrollo en la región, sin interferencias externas, según reza en sus documentos.

⁴ Ver: Declaración de Caracas. Disponible en: http://www.quehacer.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=586:celac-declaracion-de-caracas&catid=131:celac&Itemid=78. Para este y los demás documentos fundacionales, consultar el siguiente sitio con todos los documentos fundacionales, disponibles en: <http://fideiuis.blogspot.com/2011/12/celac-documentos-oficiales.html>

El principio de la unidad en la diversidad está también plasmado en la Declaración. La diversidad que caracteriza la región en cuanto a las líneas y tendencias políticas de los partidos y movimientos sociales, de los disímiles gobiernos constitucionales en el poder y la disparidad en los verdaderos intereses de los diferentes actores nacionales, que pueden impulsar en una u otra dirección el proceso, la diversidad cultural e ideológica, además de las llamadas asimetrías económicas y de geografía, hacen crucial la lucha por el predominio de la unidad basada en lo común, salvando las diferencias.

El documento señala, además, la importancia de lograr el desarrollo independiente y sostenido a través de un proceso de cooperación e integración, reconociendo estos procesos no como fin, sino como medios para avanzar en un camino de desarrollo independiente de las antiguas metrópolis y de las potencias hegemónicas regionales y extra-regionales, lo cual le otorga un carácter novedoso.

La necesidad de la adopción e implementación de políticas sociales contra las asimetrías y desequilibrios entorpecedores del desarrollo es un asunto relevante recogido en la Declaración. Las debilidades conocidas que se basan en la disparidades de las economías, hacen válidas las políticas sociales como única solución encaminada a mitigar estas diferencias, en aras de la unidad y desarrollo de la región con un mayor grado de uniformidad, más equidad y justicia social, lo que coadyuvaría a enfrentar la crisis mundial.

Finalmente, la Declaración plantea la necesidad de trabajar en diferentes aspectos sociales, políticos, energéticos, económicos y culturales, que aportan una naturaleza multidimensional y no sólo económico – comercial al proceso de integración regional, valorizándolo e incrementando potencialmente su efectividad. Es fundamental trascender lo económico y comercial en el camino hacia el desarrollo de la región, de lo contrario la CELAC no se distinguirá de ninguno de los intentos integracionistas que le antecedieron y que todavía existen y funcionan en la región y correrá el riesgo de no sobrevivir en el largo plazo.

El otro documento fundacional es el llamado Estatuto de procedimiento⁵, en el cuál se especifican los Órganos que integran la CELAC: El primero es la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Constituye la instancia suprema del foro, que se reunirá ordinariamente en el país que ostente la Presidencia Pro Tempore y en forma extraordinaria cuando esta en consulta con los Estados Miembros lo determine, para la discusión de diferentes temas de interés bilateral y multilateral y la toma de las principales decisiones.

En segundo lugar, aparece la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, que sesionará dos veces al año para discutir temáticas de interés y repasar lo acordado en las Cumbres anteriores, a la vez que se prepara la próxima cumbre y se coordinan las posiciones comunes en foros multilaterales, espacios políticos y de negociación internacionales para impulsar la agenda latinoamericana y caribeña.

⁵ Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la CELAC. Ver: Documentos aprobados por la CELAC. Diciembre 4 de 2011. Disponible en: <http://laradiodelsur.com/?p=61191>.

Un tercer órgano lo constituye la Presidencia Pro Tempore, a ocupar por el país donde se realizará la próxima Cumbre y que se encargará, entre otros asuntos, de preparar la próxima reunión. Órgano de apoyo institucional, técnico y administrativo de la CELAC. Instrumenta las decisiones de las Cumbres y de las Reuniones de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores, coordina actividades permanentes y reuniones de la CELAC, prepara documentos de trabajo, la memoria anual y los informes respectivos.

En cuarto lugar, la Reunión de Coordinadores Nacionales, a celebrarse dos veces al año, con antelación a las Reuniones de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores y, de forma extraordinaria, cuando así se requiera. En estas reuniones se elaboraran proyectos de declaraciones, decisiones, resoluciones y normativas; se coordinaran las iniciativas de la CELAC con otros procesos de integración regional y sub-regional vigentes, con la finalidad de promover la complementariedad de esfuerzos; además, se estructura, coordina y da seguimiento a los respectivos Grupos de Trabajo. Se añade como quinto órgano, a las Reuniones especializadas, que atenderán áreas de interés y otras priorizadas para la promoción de la unidad, la integración y la cooperación regionales; serán convocadas por la presidencia Pro Tempore de acuerdo a lo establecido en el Programa de Trabajo Bienal de la CELAC. En caso necesario estas reuniones podrán estar precedidas por reuniones técnicas preparatorias.

Finalmente, encontramos la Troika, integrada por el Estado que ostenta la Presidencia Pro Tempore, por el que le precedió en esa responsabilidad y por el que lo sucederá como Presidencia Pro Tempore.

Aquí termina la escasa institucionalidad de la CELAC. Sin embargo, existen otras propuestas. La Creación de un Consejo de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe; la Constitución de un Fondo Social, además de la Creación de un Banco de Reservas Alimentarias; de una Instancia de Autoridades de Energía; de un Fondo de Compensación Regional. Estas propuestas se complementan con la organización de mecanismos para incentivar el intercambio con base en los principios de Complementariedad, Solidaridad y Cooperación.⁶

En cuanto a la toma de decisiones, éstas se adoptarán por consenso, hasta tanto no se discuta y acuerde la toma de las mismas por mayoría simple o cualificada, lo cual estaría en discusión en el primer año de la CELAC, aunque no ha sido así hasta ahora. Mientras tanto, todas las decisiones tendrán el carácter de acuerdos políticos y constituirán mandatos.

El foro dispone adicionalmente de un Mecanismo de Consulta Urgente. Con el propósito de emitir rápida y oportunamente pronunciamientos de la CELAC ante hechos imprevistos que ameriten atención urgente, la presidencia Pro Tempore o cualquier Estado Miembro mediante la misma, podrá proponer un proyecto de declaración o comunicado, que será circulado a los miembros de la Troika por la Presidencia pro Tempore. Con la opinión favorable de la Troika el comunicado o declaración será consultado y consensuado con todos los Estados miembros, por medio de los

⁶ Ver: [Carmen Victoria Montes](#). El discurso de unidad en la integración latinoamericana y caribeña. Retos y Perspectivas para la CELAC. Barómetro Internacional. Disponible en: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=148817>

Coordinadores Nacionales, con un plazo mínimo de doce horas para las consultas entre la Presidencia Pro Tempore y la Troika y el mismo para las consultas con los Estados miembros.

Con relación a los Idiomas oficiales, estos son el español, el francés, el holandés, el inglés y el portugués, que se corresponden con los idiomas de las antiguas metrópolis, lo cual previene contra la hegemonía y predominio de alguno de ellos y que constituiría un elemento de desunión.

El Foro incorpora al crearse todo el patrimonio histórico del Grupo de Río, con sus 22 conferencias celebradas, la variedad de acuerdos y resoluciones adoptadas, desde el año de 1986, sumado a las Cumbres de América Latina (CALC) de unidad e integración para el desarrollo celebradas, una en Brasil (2008) y la otra en México (2010), con todos sus consensos y disensos.

Con la adopción del presente Estatuto de Procedimientos queda concluido el proceso de constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), según plantea el propio documento⁷.

Con relación al otro documento, el Plan de Acción de Caracas⁸ (PAC), el tema inicial recogido corresponde a la Crisis Financiera Internacional y la imperiosa necesidad de una Nueva Arquitectura Financiera Internacional, pero también regional, que logre solventar o, al menos, mitigar la hasta ahora insalvable crisis que impacta a todas las economías y regiones.

Otra idea esencial recogida en el PAC, consiste en la importancia de la complementariedad y la cooperación entre los Mecanismos Regionales y Sub-regionales de Integración ya existentes, en los diferentes espacios, tanto en el económico-comercial y productivo, como en el social, cultural y en materia de energía, lo cual coadyuvaría a avanzar en el camino de la integración regional.

En materia de infraestructura, el PAC se pronuncia por la integración física del transporte, las telecomunicaciones y por la integración fronteriza en la región, aspectos en los cuales se ha avanzado algo, sobre todo a escala sub-regional, en particular en América Central y en el Cono Sur, pero que sigue resultando todavía crucial para el Caribe insular.

Un tema muy destacado, que se recoge en el PAC es el que concierne al desarrollo social y la erradicación del hambre y la pobreza, contenido de la promoción de acciones en el campo del medioambiente, la asistencia humanitaria, la protección al migrante, pero que también abarca los temas de la cultura, la información y la comunicación.

El Plan incluye instruir a la Presidencia Pro Témpore, con el apoyo de la Troika adelantar e impulsar las acciones necesarias para el logro de los mandatos y decisiones aprobadas en el propio PAC y elaborar un Programa de Trabajo para su debida implementación en 2012, siempre tomando en cuenta las agendas y competencias de los organismos de integración existentes en la región.

⁷ Ídem.

⁸ Plan de Acción de Caracas. Ver: Documentos aprobados por la CELAC. Diciembre 4 de 2011. Disponible en: <http://laradiodelsur.com/?p=61191>

Además de los mencionados documentos fundacionales, la Cumbre adoptó un conjunto de 18 declaraciones especiales⁹. El primero de los documentos, que destaca por su importancia capital, es la Declaración sobre la Democracia y orden constitucional. Se trata de un documento que se pronuncia en contra de toda violación del orden establecido democráticamente, de la constitucionalidad de los gobiernos elegidos y contra los golpes de estado en la región¹⁰.

Además, destacan los Comunicados especiales que totalizan diecisiete (17), y tratan sobre: la Solidaridad con Haití; el reconocimiento de la Coca como patrimonio de Bolivia y Perú; la inclusión social; la designación de 2013 como Año internacional de la Quinoa; la lucha Contra todo tipo de Drogas; un pronunciamiento Contra el Bloqueo a Cuba; el tema de la emergencia Centroamericana; los Derechos de los Migrantes; El Paraguay país sin litoral marítimo; la seguridad alimentaria y nutricional; el XX Aniversario de la Agencia Brasileño – Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABAAC, por sus siglas en inglés); la estrategia de seguridad Centroamericana; Contra todo tipo de Terrorismo; el desarrollo sostenible de los países del CARICOM; por la eliminación total de las armas nucleares; contra la especulación financiera y la volatilidad de los precios de los alimentos, y sobre el derecho soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas. Cada uno de estos documentos ameritaría un análisis aparte, que por razones obvias de espacio no se incluye en este artículo.

Principales avances logrados por la CELAC en 2012.

A todo lo largo del año se han producido un conjunto de importantes reuniones, se han elaborado proyectos y planes, y adoptado algunos acuerdos. Destacan un grupo de acciones realizadas en diferentes esferas, tales como: infraestructura, energía, medioambiente, procesos migratorios, entre otros.

Temas de relieve lo constituyen la preparación para la I Cumbre CELAC – UE, efectuada en fecha 26 y 27 de enero de 2013, así como las actividades preparatorias de la II Cumbre de la CELAC, también realizada en los días 27 y 28 de enero de 2013, justamente contigua a la primera reunión, ambas en Chile.

A continuación se presenta un resumen de las principales reuniones y actividades realizadas en el marco de la CELAC en su primer año de funcionamiento:

- La I Reunión de la Troika, efectuada en Santiago de Chile el 9 de enero, donde se acuerdan cinco áreas específicas de trabajo: economía y finanzas, infraestructura, científico técnica, energía y estabilidad energética en el continente, y desarrollo social.¹¹

⁹ Ver todas lasa declaraciones especiales en un sitio disponible en: <http://fideiuis.blogspot.com/2011/12/celac-documentos-oficiales.html>

¹⁰ Es interesante observar que la Presidencia pro Témporte de la CELAC, en este caso correspondiente a Chile, ente encargada de convocar a las partes y promover un pronunciamiento al respecto del Golpe de Estado parlamentario que derrocó al Presidente constitucional Fernando Lugo, producido en Paraguay en el mes de junio, no haya hecho ningún intento público por dejar clarificada la posición de la Comunidad.

¹¹ Troika CELAC definió 5 áreas de trabajo para 2012 (2012). 10/01/2012. Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=6hwSLUpYwFo>

- La Reunión de la Troika efectuada el 19 de enero, también en Santiago de Chile, con el objetivo de coordinar el Plan de acciones para 2012.¹²
- La Primera Reunión de la CELAC y el Foro de los Ministros de Medioambiente de América Latina y el Caribe, convertida en un foro ambiental, realizada el 2 de marzo en Quito y en la cual se propone convertir el Foro en Consejo de Ministros ambientales de la CELAC.¹³
- La Reunión de Coordinadores Nacionales, organizada en Viña del Mar, balneario chileno, el 16 de marzo: para “organizar el Programa de Trabajo anual de las actividades de la organización regional”. Se coordinó dar seguimiento a las iniciativas de integración, cooperación y desarrollo al interior del bloque.¹⁴
- I Reunión formal de Coordinadores en Viña del Mar, el 29 de marzo: reunión en la cual se “... establecieron grupos de trabajo en materia de comercio, medio ambiente y asuntos sociales. A la vez se definió una agenda preliminar para reuniones en materia de ambiente, ciencia, tecnología e innovación y cultura.

“Además, se confirmó el compromiso de avanzar progresivamente en la focalización de la agenda de integración regional, evitando la duplicidad con otros organismos, e incentivando en su lugar, el mejor beneficio de las experiencias adquiridas de las instancias existentes y cuando sea posible, la unificación de reuniones.”¹⁵

- Reunión de los coordinadores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Viña del Mar, Chile, el 4 de abril de 2012, donde se acuerda el establecimiento de grupos de trabajo para el 2012 en materia de comercio, medio ambiente y asuntos sociales.

El encuentro definió también una agenda preliminar para reuniones en materia de ambiente, ciencia, tecnología e innovación y cultura.

“Durante la cita, a la que asistió el director general adjunto para Asuntos Multilaterales y Globales de Chile, Adolfo Carafi, los coordinadores subrayaron el compromiso de avanzar en los planes de integración regional y lograr el mayor beneficio de las experiencias adquiridas en otras instancias existentes.”¹⁶

¹² Núñez, Néstor (2012). Acuerdan Programa CELAC 2012. 19 de Enero de 2012. Disponible en: http://www.guerrillero.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=10286:celac-hacer-y-persistir&catid=37:opinion&Itemid=57

¹³ Ver: América Latina, Caribe. Declaración de Quito. [Reunión de Ministros De Medio Ambiente de CELAC \(2012\)](http://alainet.org/active/52568). 2012-02-06. Disponible en: <http://alainet.org/active/52568>

¹⁴ NOTIMEX – 16 de marzo de 2012.

¹⁵ Ver: Celac organiza agenda de trabajo para 2012. Disponible en: http://www.agn.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=18098%3Acelac-organiza-agenda-de-trabajo-para-2012&catid=54%3Apolitica&Itemid=152

¹⁶ Ezequiel Hernández Gómez. Celac agiliza su trabajo por medio de grupos de trabajo. Disponible en: <http://alcaribe.blogcip.cu/2012/04/05/la-celac-agiliza-su-trabajo-por-medio-de-grupos-de-trabajo/>

- Reunión en Montevideo de Organismos Regionales y Sub-regionales de integración (ALADI, ALBA, AEC, CAN, MERCOSUR, UNASUR, CAF y CEPAL), efectuada el 16 de agosto, en la cual el secretario general de ALADI, el argentino Carlos Álvarez, llegó a plantear la idea de "que la Celac nos sirva para trabajar más mancomunadamente, venciendo sectarismos y competencias o pequeños narcisismos egoístas que juegan un papel muy negativo a la hora de avanzar en la integración".¹⁷

- Reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Tegucigalpa, capital de Honduras el 21 de agosto: a la misma concurren representantes de 28 países y organismos internacionales para elaborar un plan de protección a los migrantes de estas regiones. La misma es la continuidad del Plan de Acción definido en una Declaración de Lima suscrita el año pasado en Perú.

Los participantes se organizaron en mesas para tratar temas sobre atención consular, libre movilidad, legislación y gestión migratoria, seguridad migratoria y migración regional, entre otros de interés.

“En la reunión del llamado ‘Foro sobre la Migración en América Latina’, participan también delegados de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).”¹⁸

- En una reunión efectuada el 29 de agosto se decide que la Cumbre CELAC – UE será en Chile el 26 y 27 de enero 2013. Su propósito declarado es “avanzar cualitativamente en profundizar las relaciones bi-regionales y en la construcción de alianza estratégica para el desarrollo sustentable”.¹⁹

- Reunión de la CELAC el 10 de octubre en Quito, donde representantes del Foro analizan las “alternativas para evitar un eventual ‘contagio’ de la crisis financiera internacional.

En la misma el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño estimó pertinente la creación de un ‘círculo virtuoso’ para el desarrollo y “consideró importante que aumente el número de socios de la Celac en el Banco del Sur, que prevé abrir sus puertas en abril de 2013, y del que ahora forman parte siete países de ese grupo.

¹⁷ Ver: Organismos regionales buscan complementarse mejor para fortalecer Celac. 16 de agosto. Disponible en: <http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/organismos-regionales-buscan-complementarse-mejor-para-fortalecer-celac.ad2f0c5295139310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html>

¹⁸ Ver: La CELAC elabora en Honduras un plan de protección a migrantes 21 de agosto de 2012. Disponible en: <http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/la-celac-elabora-en-hondura-un-plan-de-proteccion-a-migrantes,34efb315e9649310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>

¹⁹ Ver: AFP – 29 de agosto de 2012

“Patiño alertó sobre la necesidad de que se discutan los temas "con urgencia" y no con la 'típica dinámica protocolaria y diplomática' de los países.”²⁰

- Reunión de Ministras y Ministros de Infraestructura, Transporte, Telecomunicaciones e Integración fronteriza y Jefes de Delegación efectuada el 24 de octubre, que dio como resultado la aprobación del Plan de Acción de Santiago²¹. Los puntos acordados van a estar referidos a: Institucionalidad; Infraestructura para la integración física; Transportes; Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; Integración fronteriza y Financiamiento (refrendados en un documento de 6 páginas), con Documento Anexo sobre Servicios Portuarios (a ser enviado a los Coordinadores Nacionales para su consideración).
- Chile acogió también el Simposio "Avances y Desafíos en la Investigación Científica sobre Tratamientos, Estrategias Farmacológicas y Vacunas contra la Adicción a las Drogas" organizado por la CELAC, realizado del 12 al 14 de noviembre, donde participaron científicos e investigadores médicos.²²
- En el mes de noviembre, tiene lugar la planificación de una próxima Reunión de Ministras y Ministros de Economía y Finanzas, prevista a celebrarse en Viña del mar el 14 de diciembre de 2012.
- Reunión Ministros de Energía de la CELAC, en la cuál participa la OLADE, en Lima, Perú, 16 de noviembre de 2012. Se acuerda el Plan de Acción e de Lima para 2013.²³

Es importante significar, que la gran mayoría de estas reuniones tienen como denominador común que los acuerdos y resoluciones adoptados, así como los planes y programas elaborados, serán presentados en enero a las tres principales cumbres a efectuarse en Chile: la IV de Empresarios ALC – UE, la I CELAC – UE y la II Cumbre de la CELAC, por ese orden temporal.

Esto conduce a pensar que la región está mirando como bloque hacia Europa, al igual que lo hace con relación a Asia y que espera una especie de visto bueno por parte de ese bloque con relación a casi todo lo acordado. Además del necesario aval de la propia CELAC, por supuesto.

Otros escenarios para la integración.

Es en este contexto, que la constitución de la Alianza del Pacífico se convierte en un reto de nueva aparición, que surge con su entrada en acción recientemente. La agrupación, de carácter sub-regional y con propósitos comerciales y de inversión, constituida en junio de este año por Perú, Colombia, Chile y México (segunda economía de la región, detrás de Brasil), agrupa 212

²⁰ Ver: EFE – 10 de octubre de 2012. Celac analiza en Quito alternativas para evitar "contagio" de crisis externa

²¹ Ver: CELAC inaugura encuentro ministerial de Infraestructura, Telecomunicaciones y Fronteras. Disponible en: <http://noticias.terra.cl/nacional/celac-inaugura-encuentro-ministerial-de-infraestructura-telecomunicaciones-y-fronteras.c2f9d7cbad39a310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html> y Firman ministros de Celac 'Plan de Acción' para impulsar integración. Notimex 26/10/2012. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/10/26/181718534-firman-ministros-de-celac-plan-de-accion-para-impulsar-integracion>

²² Ver: Chile acoge simposio de Celac sobre drogadicción y sus tratamientos. Disponible en: http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-11/10/content_27071714.htm

²³ Ver: <http://www.olade.org/noticia/i-reunion-ministros-CELAC>

millones de habitantes, factura el 35% del PIB de la región latinoamericana (aproximadamente 1,68 billones²⁴ de dólares) y genera el 55% de sus exportaciones (más que la totalidad de los países del MERCOSUR, que agrupa a economías mayores y que están dotadas de más recursos y mayor población)²⁵, contando con un ingreso per cápita promedio de 13.000 dólares, muy superior al promedio regional (8 300 dólares al año).

En el momento actual participan también en la misma, en calidad de miembros observadores, Costa Rica y Panamá, mientras que Uruguay ya ha hecho su solicitud para ingresar en esa condición y Paraguay indaga sobre la posibilidad de hacerlo formalmente.

Entre los temas de negociación de la Alianza se encuentran la liberalización arancelaria al interior del bloque, prohibiendo la modificación de los aranceles a título individual de cualquiera de sus miembros con relación a terceros, lo que dificultaría el cumplimiento de lo pactado en otros acuerdos por países que pertenecen a varios de estos organismos; las negociaciones sobre la acumulación de origen, que limitaría el desvío del comercio; el comercio electrónico, la cooperación aduanera y la ventanilla única (se hacen todas las operaciones aduanales a través de documentación electrónica con ahorro de tiempo y de papel). El objetivo sería el libre flujo de bienes, servicios, capitales y personas, con la finalidad de situar a esos países en mejores condiciones para el acercamiento y consolidación de las relaciones económicas y comerciales con la dinámica región asiática.²⁶

Esta situación hace que su existencia pueda representar un reto potencial para la CELAC y los demás foros y esquemas de concertación política e integración sub-regionales existentes, creados con propósitos similares²⁷, en la medida que las economías regionales que participan en varios de estos foros se inclinan a incorporarse como miembros a la Alianza con la finalidad de conceder prioridad a las relaciones económicas y comerciales -aunque también en materia de inversiones-, con las economías situadas en el Pacífico asiático, hacia lo cual parece apuntar la dinámica actual de la Alianza.

De modo que la integración en la región de América Latina y el Caribe pudiera estar transcurriendo, al menos, en dos distintos escenarios. Uno de carácter endógeno con más largo plazo y no institucionalizado aún, por la vía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y también a través del resto de los esquemas existentes. Otro de carácter exógeno, por la vía de las alianzas en ciernes del grupo de países del Arco del Pacífico americano con las economías del Pacífico asiático, hacia lo cual va enfocada la Alianza del Pacífico y con otras regiones como América del Norte y Europa, a través de tratados bilaterales o bi-regionales.

²⁴ Billones españoles, equivalentes cada uno a un millón de millones.

²⁵ Ver: NOTIMEX, junio 6 de 2012. Firmará México Acuerdo marco de la Alianza del pacífico. Disponible en: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?ldn=248203>

²⁶ Ver: [La Alianza del Pacífico aspira a ser el motor económico de América Latina](#). EFE. Junio 6 de 2012. Disponible en: http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20120606/mas-actualidad/internacional/alianza-pacifico-aspira-motor-economico_201206061908.html

²⁷ UNASUR, MERCOSUR, SICA, CARICOM, ALBA y CAN, como los más significativos.

Dada la circunstancia de que la Alianza del Pacífico continúa, por definición, abierta a los demás países situados en el llamado Arco del Pacífico americano, todos los cuales también son, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, miembros de la CELAC y a la vez de alguno de los otros esquemas existentes, estos últimos pudieran verse afectados a mediano y largo plazo.

A esto se añade que existen al menos tres economías latinoamericanas pertenecientes a la CELAC (Chile, Perú y México) que también son miembros de la Alianza Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), constituida actualmente por 11 países, la mayoría pertenecientes al Pacífico asiático: Vietnam, Singapur, Australia, Malasia, Brunei y Nueva Zelanda, aunque también abarca a Estados Unidos junto con los ya mencionados Chile y Perú, y los dos más recientes miembros México y Canadá (estos últimos incorporados nominalmente a partir de junio 2012), con la existencia además de negociaciones por parte de Japón para convertirse en el miembro número 12.

El TPP factura el 37% del PIB planetario, mientras que participa en el 15% de las exportaciones y el 19% de las importaciones globales.²⁸

Paralelamente existe el Foro de Cooperación Asia – Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), al cual también pertenecen Perú (promotor de la Alianza del Pacífico a partir de abril de 2011), Chile y México. Este foro agrupa a 21 economías, con un 40% de la población mundial y que facturan el 56% del PIB global, mientras que son partícipes del 47% del comercio mundial.²⁹

Resultaría interesante indagar en las causas de la creación, a propuesta de Perú a partir de abril de 2011, hecha efectiva en junio de este año 2012, de este nuevo foro (La Alianza del Pacífico), existiendo estos dos últimos foros que involucran economías americanas y asiáticas. ¿Tendría la Alianza el papel solamente de contribuir a insertar a la región en la dinámica del Pacífico asiático como se declara o estaría intencional y premeditadamente socavando la CELAC y los otros foros de integración en la región? ¿O, por el contrario, podría situar la Alianza en mejores condiciones a la CELAC como único bloque regional y a los demás sub-regionales mencionados en la consecución de sus propósitos integracionistas y de desarrollo?

Otro tema subyacente sería la reciente incorporación de Venezuela como miembro pleno al MERCOSUR, que convierte a este bloque en la quinta economía del mundo, solamente detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania, al disponer de 243 millones de habitantes y facturar un PIB de 2,5 billones de dólares, que hace el 52% del total de la región.³⁰

²⁸ Ver: [Juan Carlos Cruz Vargas](#). México, listo para participar en acuerdo transpacífico: Economía. 23 de febrero de 2012 · Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/?p=299164>

²⁹ Ver: Mara Echeverría. México fortalecerá a Pymes en cadenas globales. Notimex. 05 de Junio de 2012.

³⁰ Ver: Rogelio Granguillhome Morfín. La Alianza del Pacífico: un nuevo impulso a la integración en América Latina frente al dinamismo de Asia-Pacífico. Disponible en: http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=852294. Este ordenamiento se abstrae de la consideración de dos importantes bloques como economías: la Unión Europea (27 economías) y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN, con tres economías), que pueden clasificar alterando el orden y el lugar previsto por este autor.

Este bloque, inicialmente integrado por cuatro economías, está en un proceso de franca expansión. Además de la incorporación reciente de Venezuela, también ingresa Bolivia en diciembre y Ecuador está solicitando su ingreso como miembro pleno.

La ampliación de MERCOSUR puede convertirse, eventualmente, en un nuevo reto para la CELAC, en la medida que las economías latinoamericanas se centren más en la participación en este bloque y abandonen o debiliten el interés por la Comunidad.

En este sentido, no sería ocioso dedicar una mirada a la sub-región caribeña y al CARICOM, dado el caso que las economías del Caribe concentran inapreciables potenciales, aún no explotados que pueden contribuir al proceso de integración regional, contrarrestando las fuerzas centrífugas de las alianzas con el Pacífico asiático y el CARIFORUM, que mira hacia Europa o las que se generen al interior de la región, como la mencionada del MERCOSUR en ampliación. Este tema pudiera ser objeto de un análisis posterior.

Es en este contexto, que se ha comenzado a hablar nuevamente con fuerza acerca de la CELAC.

El motivo lo constituye el reciente periplo de los representantes de la Troika por Asia. Las visitas, primero a India y luego a China, promocionando las relaciones bilaterales, el comercio y las inversiones, constituye una línea de política exterior que puede reforzar la posición de la CELAC como bloque en materia de negociación comercial y en el campo de las inversiones, conllevando a un mejor reposicionamiento global de la región.

No hay que olvidar el hecho de que China ha prometido recientemente inversiones por un monto de 5 000 millones de dólares, mientras que oferta créditos por 10 000 millones más en el corto plazo para la región latinoamericana y caribeña³¹ y que el comercio bilateral de China con la región facturó 240 000 millones de dólares en 2011 y se aspira a incrementarlo en los próximos cinco años hasta un monto de 400 000 millones.

En el marco de la crisis sistémica en evolución y desarrollo del capitalismo, pudiera resultar ventajoso para la región mirar hacia las dinámicas economías asiáticas, que han resistido mejor la crisis en comparación con Estados Unidos como epicentro y Europa también muy afectada por la misma y que, aunque con relativa desaceleración en sus ritmos, continúan por el camino del crecimiento, manteniendo una demanda importadora nada despreciable y un marcado interés por invertir en sectores clave de la economía en diferentes regiones del mundo, incluyendo particular interés en América Latina y el Caribe. La cuestión estriba en poder determinar si esta reconfiguración de las relaciones externas puede constituirse en factor dinamizador o terminará obstaculizando los procesos de integración endógena en la región.

Las perspectivas, en un escenario bi-regional, para 2013 dependerán de lo anterior y de lo ocurrido en la I Cumbre UE – CELAC, realizada en los días 26 y 27 de enero en Chile. Esta Cumbre ameritaría un análisis particular, que corresponde hacer más adelante, cuando se disponga de toda la documentación y se pueda hacer un análisis exhaustivo al respecto.

³¹ Ver: Antonio Broto. Nuevo bloque de CELAC se presenta ante China. EFE. Disponible en: redaccion@siglo21.com.gt.

Lógicamente, los resultados de la II Cumbre de la CELAC, realizada a continuación, los días 27 y 28 de enero, estarían impactando seguramente desde una óptica positiva el desenvolvimiento de la Comunidad, siempre tomando en cuenta la posibilidad de explotar las coincidencias y previendo que se hayan tomado acuerdos más sustantivos que los adoptados a todo lo largo de este último año, a la vez que se logren crear las condiciones para su puesta en práctica.

El peso que alcance el mantenimiento y la consolidación de los avances y logros obtenidos en primer año de funcionamiento, estaría marcando la evolución del Foro, que si no se logra estaría en peligro de romper un círculo virtuoso en emergencia y volver a la inercia organizacional histórica de muchos otros intentos anteriores.

Por otra parte, las limitaciones no superadas y los asuntos que queden pendientes por resolver, después de los trabajos de la II Cumbre de la CELAC, estarían lastrando sin duda el progreso de la CELAC. Esperamos que sean los de menor peso e incidencia.

En este contexto resultaría interesante profundizar en cuál podría ser el futuro inmediato de la integración en América Latina y el Caribe.

Retos que se presentan para el avance ulterior de la CELAC (Asignaturas pendientes).

Persiste hasta ahora la carencia de una infraestructura institucional multidimensional sólida, lo que provoca la débil operacionalidad relativa del foro en cuanto a la adopción de acuerdos de fondo, que resulten de obligatorio cumplimiento por las partes, obtención y otorgamiento de financiación y por tanto, la no rápida dinámica en los avances en materia de cooperación, unidad e integración para el desarrollo.

Ni siquiera se ha discutido profundamente sobre el sistema de votación por consenso y esto deja las cosas tal y como estaban a inicios de 2012, o sea los acuerdos hay que tomarlos por mayoría absoluta y los disensos pueden pesar, ya que no permiten avanzar con la rapidez requerida en algunos campos.

Las reuniones y actividades anteriormente citadas demuestran que la dinámica en el accionar es relativamente lenta y que no todo lo acordado en Caracas en diciembre pasado ni lo pactado en Santiago en enero 2012 se ha ejecutado en los plazos previstos.

Se mantiene apenas sin cambios la diversidad ideológica y política de la Comunidad, situación que continuará acompañando al foro en lo adelante, debido a la heterogeneidad del mapa político en la región.

Sólo un cambio de interés, que es el retorno al prisma en México, con la elección de Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional – PRI), aunque sin mayoría parlamentaria y por tanto obligado a negociar con las otras principales fuerzas políticas en el gobierno³², que parece va a concentrar sus acciones de política exterior en la renegociación de algunos temas clave del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) como son la agricultura, la energía, la migración, el narcotráfico, las regulaciones fitosanitarias, entre otros asuntos. También parece

³² Partido Acción Nacional – PAN; Partido Revolucionario Democrático – PRD; Partido Verde Ecologista de México – PVEM, entre otras fuerzas.

decidida la nueva administración a mirar más hacia América Latina, lo cual pudiera tener sus implicaciones para la CELAC, dado el caso que se trata de la segunda economía de la región y que el país es miembro, además, simultáneamente de la Alianza del Pacífico, del TPP y de la APEC.³³

Las asimetrías entre las economías de la región son endémicas y no hay muchas acciones que se puedan computar con el objetivo de su mitigación o eliminación. Significa que sigue habiendo más competencia que cooperación. Esto dificulta los avances en todos los campos propuestos.

La reciente creación de la Alianza Pacífico, en junio de 2012, que agrupa a cuatro de las principales economías de la región del Pacífico americano (Perú, Chile, Colombia y México, esta última la segunda economía de la región), pudiera debilitar el proceso de integración endógeno, en la medida que el comercio se desvíe hacia esa región y el flujo mayoritario de las inversiones provengan de Asia, lo cual atentaría contra la integración endógena, al menos en esos dos importantes sectores.

Otro obstáculo lo pudiera constituir la posible expansión de la incorporación por algunas economías de la región al TPP, lo cual se enlaza con el asunto anterior y que se debe estudiar desde el punto de vista de las dinámicas comerciales, de flujos de capitales, posibles y escasas transferencias tecnológicas y las IED, para valorar su verdadero impacto en el proceso de integración regional y sus posibles impactos de signo positivo o negativo sobre los avances en materia de desarrollo sostenible, en este caso con apoyo exógeno.

Conclusiones.

1. La CELAC ha avanzado discretamente en su primer año de funcionamiento, lográndose algunos acuerdos y planes en las diferentes reuniones, sobre todo en lo concerniente a infraestructura física, de transporte y telecomunicaciones, en energía y sostenibilidad energética, y en políticas migratorias.
2. Se debe tomar en cuenta el escaso tiempo histórico de vida del Foro, que apenas se ha institucionalizado. Hay que esperar si se precisa conocer el despliegue de sus verdaderas potencialidades.
3. La disyuntiva entre la integración en un escenario endógeno y las posibilidades que ofrezca un escenario exógeno, marcado por las existentes y venideras alianzas bi-regionales, que pueden resultar fortalecedoras o debilitadoras –según se expresen y se desenvuelvan- va a marcar los tiempos venideros y su solución tendrá un impacto significativo en el desenvolvimiento de la CELAC, decidiendo probablemente el futuro de la integración regional.
4. En la II Cumbre de la CELAC en Chile recientemente realizada en enero de 2013, las partes deberán esforzarse por lograr algo más concreto que lo obtenido hasta ahora, si pretenden que el nuevo actor que integran sea visto por los demás como un interlocutor importante en la medida que gane peso por su unidad y capacidad de concertación de posiciones, en el sistema de relaciones internacionales.
5. Los resultados de la II Cumbre de Chile en 2013 pueden resultar, hasta cierto punto, definitorios en el futuro de la Comunidad en dependencia de los resultados concretos de la misma

33

A este tema se volverá más adelante Revisar , donde se habla

y la “interferencia” beneficiosa o perjudicial que pueda provocar la simultánea Cumbre CELAC – UE.

6. Un aspecto a observar detenida y atentamente es el concerniente a la dinámica expansiva que presente la evolución de la Alianza del Pacífico y la concreción de mediano y largo plazo de sus vínculos con las economías de la región asiática. La ampliación de MERCOSUR y la preferencia por uno u otro mecanismo por cada una de las partes, estará pesando también en el desarrollo de los procesos de integración en la región.

7. Finalmente, la evolución de la CELAC dependerá no sólo de lo que ocurra en la propia región, sino también de los impactos que se reciban desde otras regiones y de cómo se logren sortear, manteniendo permanentemente en el radar lo más relevante que ocurra en aquellas, por parte de las economías latinoamericanas y caribeñas.

Bibliografía

- América Latina, Caribe. Declaración de Quito. [Reunión de Ministros De Medio Ambiente de CELAC \(2012\)](#). 2012-02-06. Disponible en: <http://alainet.org/active/52568>
- Andrés Alpízar, Guillermo (2012). Ocho desafíos para la integración latinoamericana y un nuevo rol para Asia. En Rebelión. Disponible en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156488>
- Borón, Atilio A. (2011). CELAC: Dos proyectos en pugna. 28 de Diciembre de 2011. Cubadebate.
- Briceño Ruiz, José. (2010). “La Iniciativa del Arco del Pacífico Latinoamericano: un nuevo actor en el escenario de la Integración Regional”. Nueva Sociedad, Nro. 228, pp.44-59.
- Brito, Luis. Radiografía de la CELAC. (2012). Disponible en: <http://lavozhispanact.com/columnistas/jorge-limeres-gregory/5629-celac-y-america>
- Bustos, Ernesto. (2012). CELAC privilegia la integración social por encima del capital. 4 de marzo de 2012. Disponible en: <http://cubaynamas.blogspot.com/2012/03/quien-esta-detras-de-yoani-sanchez.html>
- Calcagno, Eric y Alfredo E. Calcagno. [Visión política de la integración latinoamericana](#) (2011). Diciembre 7 de 2011. Disponible en: <http://www.elperiodicoaustral.com/index.php/opinion/15808-vision-politica-de-la-integracion-latinoamericana>
- Celac organiza agenda de trabajo para 2012. Disponible en: http://www.agn.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=18098%3Acelac-organiza-agenda-de-trabajo-para-2012&catid=54%3Apolitica&Itemid=152
- CELAC: Declaración de Caracas (2011). 28 de Diciembre de 2011. Disponible en: http://www.quehacer.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=586:celac-declaracion-de-caracas&catid=131:celac&Itemid=78
- Chile acoge simposio de Celac sobre drogadicción y sus tratamientos. Disponible en: http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-11/10/content_27071714.htm
- Chile, Cuba y Venezuela trabajarán juntos en Celac "a pesar de diferencias". (2012) Disponible en: <http://www.elnuevoherald.com/2012/01/09/1098678/chile-cuba-y-venezuela-trabajaran.html>
- Chomsky, Noam (2012): La CELAC desplazará a la OEA por obstinación de Washington. 5/21/12. Disponible en: <http://www.contrainjerencia.com/?p=45227>

- Declaración de Cancún (2010). Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010. Disponible en: <http://www.cubaminrex.cu/Actualidad/2010/Febrero/declaracion%20cancun.html>
- Del Pozo, Miguel Ángel (2011). CELAC: consecuencia histórica frente a la Doctrina Monroe. 12/12/11. Disponible en: delpozo14@gmail.com
- Documentos aprobados por la CELAC (2011). Diciembre 4 de 2011. Disponible en: <http://laradiodelsur.com/?p=61191>
- Domínguez, Ricardo (2012). CELAC complementa, no sustituye a la OEA. Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=Xwdp0plj6wE>
- Dossier CELAC (2012). El Economista de Cuba EDICION ONLINE. Disponible en: <http://www.economista.cubaweb.cu/celac/proyectos-en-pugna.html>
- DPA (2011). Latinoamérica crea CELAC, un foro regional sin EEUU y Canadá. DPA (2011). Caracas. 02/12/2011. Disponible en: <http://www.elmundo.es/america/2011/12/01/noticias/1322757173.html>
- EFE (2012). Celac analiza en Quito alternativas para evitar "contagio" de crisis externa. 10 de octubre de 2012.
- EFE (2012). La Cepal ve en la Celac "la gran alternativa" de integración regional. 6 febrero de 2012 (EFE). Disponible en: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5h_WXT1uuDM6l3StW8KJrewNS2JGQ?docId=1710830
- El proceso de creación de la CELAC (2012). Disponible en: <http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pageMs=97495>
- Gómez, Alejandro (2012). Embajador cubano en Brasil destaca importancia de la Celac. Disponible en: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=466678&Itemid=1
- Green, Rosario (2011). La Celac: ¿una OEA sin el Norte? El Universal. 30 de diciembre de 2011. Disponible en: <http://rotativo.com.mx/reginacantu/la-celac-una-oea-sin-el-norte/79826/html/http://www.olade.org/noticia/i-reunion-ministros-CELAC>
- La CELAC elabora en Honduras un plan de protección a migrantes 21 de agosto de 2012. Disponible en: <http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/la-celac-elabora-en-hondura-un-plan-de-proteccion-amigrantes.34efb315e9649310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>
- Meynet, Emilio (2012). "CELAC. Refundar Latinoamérica", disponible en: <http://alainet.org/active/51463>.
- Notimex (2011). CELAC lleva a mayor integración en AL. Notimex. 05 de diciembre de 2011. Disponible en: <http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/12/05/la-cepal-respaldara-a-nuevo-organismo>
- Núñez, Néstor (2012). Acuerdan Programa CELAC 2012. 19 de Enero de 2012. Disponible en: http://www.guerrillero.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=10286:celac-hacer-y-persistir&catid=37:opinion&Itemid=57
- Organismos regionales buscan complementarse mejor para fortalecer Celac. 16 de agosto. Disponible en: <http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/organismos-regionales-buscan-complementarse-mejor-para-fortalecer-celac.ad2f0c5295139310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html>
- Paredes, Enrique (2011). Con el CELAC Ganó el Socialismo del Siglo XXI. 06/12/11. Presidente Fundación Socialismo Siglo XXI. Disponible en: Elzamorano2005@gmail.com
- Pierrat, Alfredo G. (2012). CELAC: Latinoamérica para los latinoamericanos. Disponible en: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=457141&Itemid=1

- Prensa Latina (2012). Destacan a Celac como integración más allá de lo comercial. 16 de marzo de 2012 (PL). Disponible en: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=488404&Itemid=1
- Ramírez, Socorro (2011). [Otra mirada a la Celac. 09 de Diciembre del 2011](http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/socorroramrez/otra-mirada-a-la-celac-10908110-4). Disponible en: <http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/socorroramrez/otra-mirada-a-la-celac-10908110-4>
- Rojas Aravena, Francisco (2012). La Celac y la integración latinoamericana y caribeña: principales claves y desafíos. En Nueva Sociedad, Nro. 240, pp. 16/27.
- Rojas, Diana (2011). La CELAC, un paso decisivo hacia la integración latinoamericana. Disponible en: <http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?eid=12639&frid=29&seccatid=55&cid=29&fomval=1>
- Secretaría de Economía (2012). Entraría México al Acuerdo Transpacífico antes de fin de sexenio: SE. 2012-05-18. Información disponible en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=662119
- Troika CELAC definió 5 áreas de trabajo para 2012 (2012). 10/01/2012. Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=6hwSLUpYwFo>
- [Vargas Velásquez](http://alainet.org/active/55508), Alejo (2012). Alianza del Pacífico y Asia. 2012-06-08. Disponible en: <http://alainet.org/active/55508>
- Vasco, Miguel A. (2012). Creación de la Celac. Disponible en: http://www.elcomercio.com/miguel_a_vasco/Creacion_Celac_0_604739711.html

3

El Tratado de Libre Comercio de América Del Norte (TLCAN) y su impacto en México a caso dos décadas de su entrada en vigor.

Mariano Bullón Méndez y José Ángel Pérez
Investigadores del CIEM

Nidia Alfonso Cuevas; David Roblejo Balbuena; Julio César González Marchante
Colaboradores del CIEM

México se encuentra en vísperas del 20 aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, conocido como TLCAN o NAFTA (por sus siglas en inglés).

Desde 2004 se valoraba por parte de México la posibilidad de renegociar el Tratado, ya bien sea por la vía de mejorar o rectificar lo que no había dado el resultado esperado o había resultado no beneficioso para el país, o por la de incorporar elementos o zonas no existentes en el documento original.

Hoy vuelve a ser tema de debate este asunto, con la nueva administración, que significa el retorno al priísmo, después de dos sexenios de panismo, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, recién electo presidente de la República de México, ratificado luego y a pesar de la reclamación de Andrés Manuel López Obrador y que recién asumió el cargo, después de los cinco largos meses de transición, el primero de diciembre de 2012.

En el contexto de la crisis global, sistémica y prolongada del capitalismo, con la economía estadounidense en declive y una crisis de imprevisibles desenlaces en la zona euro, nos encontramos frente a un México que se ha convertido en el cuarto exportador mundial de automóviles, con un desarrollo significativo en la electrónica y en la industria aeroespacial, pero con una reducida participación del capital mexicano en esas producciones y exportaciones, que aporta alrededor de 2,75% del capital total que participa en las industrias instaladas en México vía TLCAN. México es más bien plataforma de ensamblaje de esas industrias que como regla son parte de empresas trasnacionales que relocalizaron sus inversiones en México, aprovechando el bajo costo de la mano de obra mexicana, lo cual contrasta con los altos índices de pobreza y un déficit crónico en la creación de los puestos de trabajo necesarios.

Pudiera ser de interés analizar en qué medida ha tenido que ver el TLCAN en la conformación de esta situación actual, en un país que ostenta la condición de ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del G-20, grupo que presidió hasta el primero de diciembre del pasado año, cuando transfirió la presidencia a la Federación de Rusia.

El tema, por tanto, resulta importante y actual, sobre todo teniendo en cuenta que México es la segunda economía de la región, sólo detrás de Brasil, a la vez que constituye uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y que tiene Tratados de Libre Comercio (TLCs)

firmados con más de 40 países (dentro y fuera de la región) y al mismo tiempo, es un mercado de interés para Cuba, que en los gobiernos priistas figuró entre los cinco más importantes de la Isla. De acuerdo con las estadísticas comerciales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) (2010), México estaba ubicado en el 7mo lugar entre los principales diez socios comerciales de Cuba en el último decenio.

Atendiendo a los elementos de continuidad y cambio que pudiera presentar la nueva administración de Peña Nieto y su potencial impacto en las renegociaciones futuras del TLCAN, pero también en las relaciones bilaterales y comerciales con Cuba, es que se justifica este trabajo, que tiene como objetivo indagar no sólo respecto al impacto del TLCAN sobre México y su posible renegociación por la nueva administración, sino también sobre las posibles repercusiones en las relaciones con Cuba, por los consabidos compromisos históricos de México con Estados Unidos.

1. **Contenidos principales y propósitos del TLCAN.**

Los objetivos anunciados por el gobierno mexicano al firmar el TLCAN se sintetizan en los siguientes:

- Generar suficientes empleos bien remunerados para la población mexicana, reteniéndola en el país.
- Acrecentar significativamente la inversión física a través de la afluencia de Inversión Extranjera Directa (IED) y de mayor inversión nacional.
- Acelerar el crecimiento económico, así como elevación de la productividad.
- Generar crecimiento sostenido y del bienestar.³⁴

El TLCAN contiene un grupo grande de articulados, organizados por capítulos, cuyos contenidos generales son los siguientes:

Primera parte. Aspectos generales:

Capítulo I: Objetivos

Capítulo II: Definiciones generales

Segunda parte. Comercio de bienes:

Capítulo III: Trato Nacional y acceso de bienes al mercado (se trata de un tratado de libre circulación)

Anexo 300-A: Comercio e inversión en el sector automotriz

³⁴ Ver: José Luís Calva Téllez. "Efectos del TLCAN en la economía mexicana y algunas reflexiones sobre el sector agrícola". Tomado de Blanco Herminio. Las negociaciones comerciales de México en el mundo, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

Anexo 300-B: Bienes textiles y del vestido

Capítulo IV: Reglas de origen

Capítulo V: Procedimientos aduaneros

Capítulo VI: Energía y petroquímica básica

Capítulo VII: Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias

Capítulo VIII: Medidas de emergencia (salvaguardas)

Tercera parte. Barreras técnicas al comercio:

Capítulo IX: Medidas relativas a normalización

Cuarta parte. Compras del sector público:

Capítulo X: Compras del sector público

Quinta parte. Inversión, servicios y asuntos relacionados:

Capítulo XI: Inversión

Capítulo XII: Comercio transfronterizo de servicios

Capítulo XIII: Telecomunicaciones

Capítulo XIV: Servicios financieros

Capítulo XV: Política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado

Capítulo XVI: Entrada temporal de personas de negocios

Sexta parte. Propiedad intelectual:

Capítulo XVII: Propiedad intelectual

Séptima parte. Disposiciones administrativas institucionales:

Capítulo XVIII: Publicación, notificación y administración de leyes

Capítulo XIX: Revisión y solución de controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias

Capítulo XX: Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias

Octava parte. Otras disposiciones:

Capítulo XXI: Excepciones

Capítulo XXII: Disposiciones finales.

Además de esta estructura por partes y capítulos cuenta con ocho anexos que contienen aclaraciones, excepciones, reservas, restricciones y compromisos diversos.

2. Impacto del TLCAN en sectores seleccionados:

Comercio y exportaciones. El comercio exterior mexicano se ha modificado considerablemente en los últimos 20 años, incrementando la economía su dinámica exportadora, principalmente en bienes manufacturados, con baja y media intensidad tecnológica por la escasa presencia de Investigación y Desarrollo (I+D) en su contenido. Tal es el caso de la maquila en el primer caso y el ensamblaje de autos, autopartes y piezas en el segundo, siempre teniendo un destino prioritario hacia Estados Unidos (70 – 80% del total) y con un alto componente de insumos importados, que ronda el 90%. Según el Informe anual de 2011 emitido por el Banco de México, el 80 % de los ingresos por exportaciones corresponden a manufacturas y estas a su vez garantizan el 95 % de los ingresos no petroleros.³⁵

En la propia fuente de referencia se observa que el balance comercial del pasado año presenta un saldo negativo de 1 166, 6 millones de dólares, resultado que está influenciado por la balanza no petrolera aún cuando la petrolera tiene superávit.³⁶

Inversiones y agricultura. El inicio de las políticas neoliberales tuvo su origen en el sexenio de Miguel de La Madrid (1982/88), mucho antes de que se negociara y firmara por Carlos Salinas de Gortari el TLCAN en 1993, entrando en vigor en enero de 1994. Las políticas han promocionado y privilegiado las inversiones extranjeras directas en sectores clave de la economía como son la minería, la industria automotriz y la aeroespacial, dejando la agricultura a merced de las importaciones de productos provenientes de Estados Unidos, producidos en condiciones de relativamente altos niveles de productividad del trabajo y con un componente importante de subvenciones por parte de la administración estadounidense, no sólo para las producciones sino también para las exportaciones.

Esta situación ha conducido al aumento del desempleo en el sector agropecuario, que contraviene el objetivo de su disminución, con la creación de mejores empleos y de la conversión de los empleos peores en mejores. Lo que ha sucedido, en la mayoría de los casos, es que se ha pasado del mal empleo al desempleo.

Mientras tanto, el maíz, junto con el arroz, la papa y el algodón, ahora se consumen por la población en parte provenientes de las crecientes importaciones de estos rubros. En el caso del maíz, se trata de un cultivo emblemático del país y el arroz suele ser genéticamente modificado, lo cual no está probado que sea inocuo para la salud humana, además de causar la ruina de los productores nacionales.

³⁵ Banxico: Informe anual 2011, página 116, versión digital PDF.

³⁶ Ibid.

En su trabajo, un grupo de autores de la CEPAL y la UNAM, llegan a plantear, con relación al impacto del TLCAN para México, lo siguiente.³⁷

Aspectos positivos del Tratado: En los últimos 10 años se han producido déficits presupuestarios pequeños, niveles bajos de inflación, incremento de exportaciones no petroleras, y un gran incremento de las IED. Por ejemplo, el déficit fiscal fue de 3,5% en el 2010, de 2,4 % en el 2011 y el estimado es de 2,5% en el 2012, según el FMI. En cuanto a la inflación, que ha venido descendiendo como tendencia, esta fue de 3,8% en el 2011.

En cuanto a los aspectos negativos, según los mismos autores, se ha mantenido estancada la formación bruta de capital fijo, el PIB real ha crecido por debajo del promedio histórico (menor al 2% en el sexenio de Felipe Calderón), siendo claramente insuficiente para generar el número de empleos requerido (actualmente se generan medio millón de empleos al año, mientras que la cantidad necesaria sería de un millón).

En conclusión, existe una alta dependencia de México del sector externo y en especial de Estados Unidos y no se ha logrado el objetivo de la creación de empleos, que motivó la firma del Tratado.

CEPAL, en su tratamiento aséptico del neoliberalismo, considera que la apertura comercial refrendada por los Tratados de Libre Comercio (TLC) abre "ventanas de oportunidades, aunque reconoce también que subsisten retos significativos en materia de desarrollo social y crecimiento económico"³⁸. En el propio documento se exponen tres hechos o condiciones que a su juicio explican esto: escasa competitividad internacional, falta de encadenamiento productivo de las exportaciones con la industria nacional y bajo nivel tecnológico que acarrea a su vez, poca transferencia tecnológica hacia el país receptor y poco atractivo para potenciales inversores.

De considerarse este criterio como válido, no tiene sentido que siendo México el país latinoamericano con mayor cantidad de TLCs firmados (con más de 40 países), su intercambio comercial se concentre prácticamente en un único socio: Estados Unidos, con el que alcanza poco más del 78% del mismo. Esa concentración entraña a su vez, una vulnerabilidad extrema vinculada a esa propia dependencia comercial y por supuesto financiera, de su balanza comercial. Provoca, además, que el Gobierno mexicano y varios analistas redujeran sus pronósticos de crecimiento para el 2011, año en el cual solo logró alcanzar un 3,9% de crecimiento, muy por debajo del 5,5% logrado en el 2010, mientras que en el segundo trimestre del 2012 este fue ligeramente superior, alcanzando un crecimiento de 4,1%, debido fundamentalmente a un continuo deterioro del entorno externo, en especial de la economía de Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas.

³⁷ Ver: Juan Carlos Moreno – Brid; Jesús Santamaría y Juan Carlos Rivas Valdivia (CEPAL; UNAM y CEPAL, respectivamente). Manufactura y TLCAN: un camino de luces y sombras.

³⁸ Serie Estudios y perspectivas México N° 124, Efectos del alza del precio del petróleo en la competitividad de las exportaciones manufactureras de Centroamérica, México y la República Dominicana, página 12, Naciones Unidas, mayo 2011, México.

En los marcos de cumplimiento de los TLC's, las empresas exportadoras privadas no están obligadas a someter a concurso sus compras como sí lo están el Estado y las empresas públicas. Sucede, además, que muchas veces las empresas nacionales ni siquiera tienen oportunidad de competir contra las transnacionales que operan en el país. De lo cual podemos inferir que las transnacionales han impulsado los TLC's para facilitar su integración intrafirma, sin tener que cumplir diversos requisitos o normatividad de las legislaciones de cada país.

Como otro elemento importante, el TLCAN prohíbe la exigencia de requisitos de desempeño o reglas de comportamiento a los inversionistas extranjeros. Esta permisividad impide al Estado establecer políticas para que la inversión extranjera desempeñe un papel positivo en el desarrollo nacional y el bienestar de la población. En las reglas del TLCAN sobre comercio e inversión se crean las condiciones para que las empresas maximicen sus ganancias, pero sin la exigencia de ninguna responsabilidad o contribución al desarrollo del país. "La estrategia exportadora unilateral seguida bajo el modelo neoliberal (MN) no podrá sacar a México del subdesarrollo, ya que no imprime dinamismo al conjunto de la economía, desarticula y hace más vulnerable el sistema productivo, y reproduce la concentración de la renta y la exclusión social."³⁹

La OCDE recomienda que México necesita mantener inversiones que fomenten el crecimiento y políticas sociales para acercarse a los estándares de vida promedio de los demás países miembros de la OCDE y reducir la pobreza. Por ello, debe continuar el esfuerzo significativo realizado a lo largo de los últimos años para fortalecer la recaudación tributaria, en especial con miras a lograr un sistema impositivo más eficiente y con una mayor independencia de los ingresos petroleros.⁴⁰ Llama la atención lo contradictorio de este encargo al estado mexicano, toda vez que por una parte se impulsa la privatización, la reducción de impuestos a las empresas inversoras, como parte de la atracción para la IED, asumiéndose que este puede aumentar ingresos por vía tributaria. Si se disminuyen los impuestos a las empresas multinacionales, que son las más exitosas, quedaría entonces que para aumentar esos ingresos sería necesario aumentar la carga impositiva a la población a pesar de los niveles de desempleo y pobreza que ya enfrenta.

De lo que poco o casi nada se habla es de que el crecimiento económico que ostenta México no se revierte hacia el país, porque en su mayoría es generado por empresas que, aunque pueden llevar el apellido de México y se denominen multinacionales, suelen repatriar sus utilidades a las casas matrices foráneas. Si quedara alguna duda, pueden revisarse dentro de la lista de las 100 empresas más exitosas en México, cuántas son mexicanas y cuántas son las llamadas multinacionales.

Un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) publicado en 2011, que no hace referencia al período considerado, revelaba que mientras el país obtuvo una tasa promedio de crecimiento del PIB de 2%, China presentó 12%; India 9%; Rusia 7%, en tanto que Brasil y Sudáfrica computaban 4%. Estos elementos unidos a la informalidad, la dependencia con Estados

³⁹ Ver: Arturo Guillén: Para superar el estancamiento económico en México: "nudos críticos" de un proyecto nacional de desarrollo, página 7, documento PDF, versión digital

⁴⁰ OCDE (2011), Estudios económicos de la OCDE: México 2011, página 5. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115934-es>

Unidos y el crimen organizado, son los principales indicadores que han rezagado a México frente a las economías BRICS.

Cerrando este epígrafe es oportuno mencionar el tema de la deuda externa de la que poco se habla, asociada al crecimiento económico. Durante el sexenio de Felipe Calderón esta ha ido incrementándose con relación al PIB. De representar en 2009 el 12,3%, esta pasó en el 2010 al 18,3% del PIB, mientras que ya en julio de 2012 totalizaba 123,393 millones de dólares, aunque el país dispone de 149,158 millones en reservas internacionales, por lo que el saldo en este caso es positivo.

Reservas para el desarrollo nacional: A pesar de todos los elementos brindados sobre el funcionamiento subordinado de la economía mexicana a Estados Unidos, lo cual puede resultar altamente decepcionante, hay otros que constituyen reservas importantes para asumir variantes alternativas en función de un desarrollo sólido y sostenible.

En primer lugar debemos reconocer que el Producto Interno Bruto (PIB) real de México creció un 5,5 % en 2010. Este es el mayor crecimiento desde el año 2000, con lo que recuperó gran parte de la caída del 6,5 % que sufrió en 2009. Para el 2011 el FMI avizoraba un crecimiento del 3% mientras que la CEPAL lo enmarcaba 3,7-4%, finalizando realmente en un 3,9%, pero a la vez, no se aprecian cambios en la política económica que hagan presuponer cambios estructurales que puedan tributar a una mejora significativa de este indicador, previéndose por la CEPAL un crecimiento similar del 4% para este año 2012.

Otra fuente importante sin duda lo son las reservas internacionales a las cuales México le ha destinado especial atención sobre todo para su incremento sostenido. Actualmente las reservas internacionales de México representan más de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB), totalizando a octubre de 2011, 148 000 millones de USD y manteniendo una tendencia al crecimiento. México cuenta, además, con una línea de crédito flexible abierta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 72 mil millones de dólares. De lo que se trata es de generar con estos recursos políticas anti-cíclicas oportunas, lo cual no ha caracterizado al gobierno de Felipe Calderón.

La Inversión Extranjera Directa (IED) resulta un excelente mecanismo para utilizar y valorizar dinero ajeno. Sin embargo sabemos que esta IED no puede ser orientada por el Estado, con las políticas actuales, hacia ramas o sectores que puedan ser generadores de empleos o de infraestructura para la población. En el tema de la liberalización comercial no es de desdeñar el hecho de que a pesar de que la OCDE reconoce a México como una de las naciones que más ha trabajado en la eliminación de barreras a la inversión extranjera, su comportamiento real mantenga un descenso significativo. Según datos de la CEPAL mientras que en el 2004 la IED ascendió a 20 368, 3 MMUSD en el 2010, esta solo alcanzó 4 334, 7 MMUSD⁴¹, incrementándose nuevamente en 2011 a 19 545, 4 millones.

México es el primer receptor de remesas de América Latina, recibió el año 2010 un total de 21.271 millones de dólares por este concepto. Lamentablemente estas no se convierten en fuentes de

⁴¹ CEPAL: Anuario estadístico 2011, Naciones Unidas, versión digital.

inversión y desarrollo local, pues deben destinarse a la subsistencia diaria y a resolver los problemas más prioritarios como lo son alimentación, educación y vivienda.

3. Lo no negociado y potencialmente renegociable en el Tratado.

En el trabajo titulado *TLCAN: falsos dilemas y viejas prácticas*, se plantea que según reza el Artículo 2202 del TLCAN: “Las partes podrán convenir cualquier modificación o adición...” y que “las modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben según los procedimientos jurídicos correspondientes a cada parte, constituirán parte integral de este tratado”⁴².

Mientras que en el Capítulo IV, Artículo 29 de la Ley de Comercio Exterior de México se permite revisar el TLCAN y también el Artículo 131 de la Constitución plantea que el Ejecutivo puede ser facultado por el Congreso a restringir o prohibir importaciones, exportaciones y tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime conveniente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o cualquier otro propósito, en beneficio del país.⁴³

Estas prerrogativas, sobre todo las refrendadas en el artículo 29 de la Ley de Comercio Exterior y en el artículo 131 de la Constitución no han sido empleadas en los tres sexenios posteriores a 1994, año de entrada en vigor del TLCAN, con toda la intensidad y oportunidad necesarios. Lo que sí ha habido es una liberalización del comercio y las inversiones extranjeras, que ha colocado a la economía mexicana en una posición de subordinación aún mayor con relación a la de Estados Unidos, destruyendo las cadenas productivas nacionales, empobreciendo el campo y poniendo sectores clave de la economía mexicana en manos de las transnacionales, la mayoría de las veces estadounidenses y también, en menor medida, canadienses.

Ya al cumplirse los diez primeros años del Tratado, comienzan los intentos de renegociación. En su trabajo sobre el tema, Antonio Gazol (2004) había planteado tres escenarios posibles en aquél entonces, que ahora se renuevan en cuanto a sus potencialidades:

1) Todo sigue igual y se deja al futuro, la inercia del pasado; 2) Se renegocian aspectos del TLC que se han revelado como negativos para México, 3) Se llega a otro tipo, es decir otra intensidad de integración⁴⁴ en América del Norte.⁴⁵

⁴² Ver: Rafael Buendía García y José Valencia Flores. Núm. 350, enero-febrero 2008. “TLCAN: falsos dilemas y viejas prácticas”. P.5.

⁴³ *Ibíd.*

⁴⁴ Se refiere a la integración vista con distintos niveles de intensidad, no por etapas secuenciales. Teoría de Jaroslav Vanek en Comercio Internacional. Teoría y Política Económica, UTEHA, México, 1964. Tomado de Antonio Gazol. “Una visión aduanera en América del Norte: ¿es conveniente?, ¿es posible?”. *Economíaunam*, Vol. 7, núm. 19.

⁴⁵ Ver: Antonio Gazol. “Diez años del TLCAN: una visión al futuro”. UNAM. *Economíaunam*, núm. 3, septiembre-diciembre 2004.

Otros diez años después los escenarios pudieran ser los mismos. De lo que se trata es de determinar lo que ha cambiado con el TLCAN plus y luego con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida y más tarde la Iniciativa Mesoamericana, procesos estructurados como vectores de ampliación del Tratado original, además de tratar de indagar sobre el escenario más probable con la nueva administración de Peña Nieto.

Estaríamos entonces en presencia de analizar no sólo lo que no ha dado resultado, sino el porqué. La agricultura desintegrada y el comercio exterior en expansión, pero con un alto componente en insumos importados (el nivel de dependencia es de más del 90% y el grado de apertura total de la economía mexicana, esto es exportaciones más importaciones sobre PIB constituye más del 68%).

La retirada del Estado como empresario y las insuficientes políticas públicas llevan a la imposibilidad de crear suficientes empleos, manteniéndose el desempleo en un índice de 5 – 7%, lo cual genera empobrecimiento en la población y migraciones hacia Estados Unidos, que se mezclan con el tráfico de personas y la violencia fronteriza, algo que contradice los objetivos del TLCAN y que Peña Nieto quiere resolver no con medidas policiales represivas, como lo había hecho el presidente saliente, sino precisamente con la generación de empleos.

Población y empleo. Con más de 112 millones de habitantes, México es el oncenavo país más poblado del mundo y el primero entre las naciones de habla hispana. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, entre las 20 naciones de mayor tamaño, México es uno de los 5 países que hacia el 2020-2030 no tendrá escasez de mano de obra gracias a la ventana demográfica productiva (conocido también como “bono demográfico”) que presentará en las próximas décadas. La Población Económicamente Activa (PEA) supera los 47 millones; pero en 30 años será de 69 millones.

México mantiene ritmos de crecimiento demográfico que le permiten a diferencia de otros miembros de la OCDE, garantizar las necesidades de fuerza laboral en los próximos diez años o quizás un poco más allá en el tiempo. Independientemente de que pudiéramos profundizar en las características que se precisarían para que esta fuerza laboral satisfaga las necesidades de un verdadero despegue de desarrollo social para el país, al menos esa reposición hoy, está garantizada. Sin embargo, esa afirmación no refleja exactamente la realidad ya que eso no significa que todos los mexicanos en edad laboral y que precisen de empleo, lo vayan a conseguir. En septiembre de 2010 la tasa de desempleo, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) mexicano, ascendió a 5,26 %, mientras que la del subempleo alcanzó el 8,9 %. El 63 por ciento de las personas que consiguieron emplearse lo hicieron sin acceso a las instituciones de salud, abarcando a un universo de 27 millones 462 mil 347 personas hasta el tercer trimestre del año⁴⁶. Al cierre de 2012 la situación permanece igual, pues según cálculos del INEGI, e de cada 10 empleos son informales.

⁴⁶ Ver: Limitada Capitalización del Sistema de Pensiones; 63 por ciento de los Trabajadores sin acceso a servicios de salud, 25/11/10, Disponible en: www.elfinanciero.com.mx/ consultado diciembre 2010.

Esta tendencia a la creación de insuficientes y precarias fuentes de empleo, no es nueva, pero si se ha hecho más significativa con la consolidación del modelo neoliberal y por supuesto, con la firma del TLCAN. "El modelo de sustitución de importaciones (MSI) no resolvió la existencia de una oferta ilimitada de mano de obra, ni eliminó el carácter heterogéneo del sistema productivo y de la estructura social. El excedente estructural de mano de obra sin dejar de seguir presente en el sector rural, se trasladó a las grandes ciudades. Sin embargo, la industria, a pesar de su dinamismo, no logró absorber a los vastos contingentes de mano de obra, dando lugar al surgimiento del subempleo urbano y a nuevas formas de marginación. Los patrones de consumo suntuario se reprodujeron en el MSI, ahora bajo la acción de las empresas transnacionales (ETN)."⁴⁷

Al igual que otras naciones, México afronta el envejecimiento de su población, frente a lo cual declara no disponer de suficientes fondos para atender a ese grupo etario. La población de más de 65 años abarca a más de siete millones de personas actualmente, y significa un gasto no sustentable para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el ámbito macroeconómico que se vive en el país.⁴⁸

Pero sabemos, además, que en el análisis del empleo no debe obviarse la seguridad o precariedad que denota el mismo. La informalidad y la falta de garantías salariales y de asistencia social ponen en duda la solidez de los crecimientos de empleos que se informan en las estadísticas. De cada 100 personas ocupadas 64 -equivalente a 28.4 millones de mexicanos- laboran sin acceso a servicios formales de salud, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), mientras que el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México contabiliza que de cada 10 empleos que se generan, alrededor de 7 son informales; es decir, no tienen acceso a ningún beneficio relacionado con la seguridad social.⁴⁹

Si la Población Económicamente Activa no tiene empleo formal y con garantías de asistencia social y salarial, poco podrá contribuir a ampliar o consolidar el mercado interno como parte del despegue que precisa la sociedad mexicana. "La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomendó a México fortalecer su mercado interno para propiciar un mayor crecimiento a través del aumento de la demanda, tal como lo ha hecho Brasil en los últimos años. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo a Notimex que 'vale la pena reflexionar sobre cuál es la estrategia productiva de México. Es una economía que tiene un mercado interno importante, que debería apoyarse un poco más en el mercado interno'".⁵⁰

Para CEPAL uno de los problemas más grandes que enfrenta México, es la magnitud de la pobreza, acompañado de la desigual distribución del ingreso⁵¹. Se reconoce, incluso, que sus tasas

⁴⁷ Ídem, página 11.

⁴⁸ Ídem

⁴⁹ <http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/05/20/informalidad-laboralbaja-productividad>, consultado el 21/05/11

⁵⁰ <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=185520>, consultado el 22 de julio de 2011.

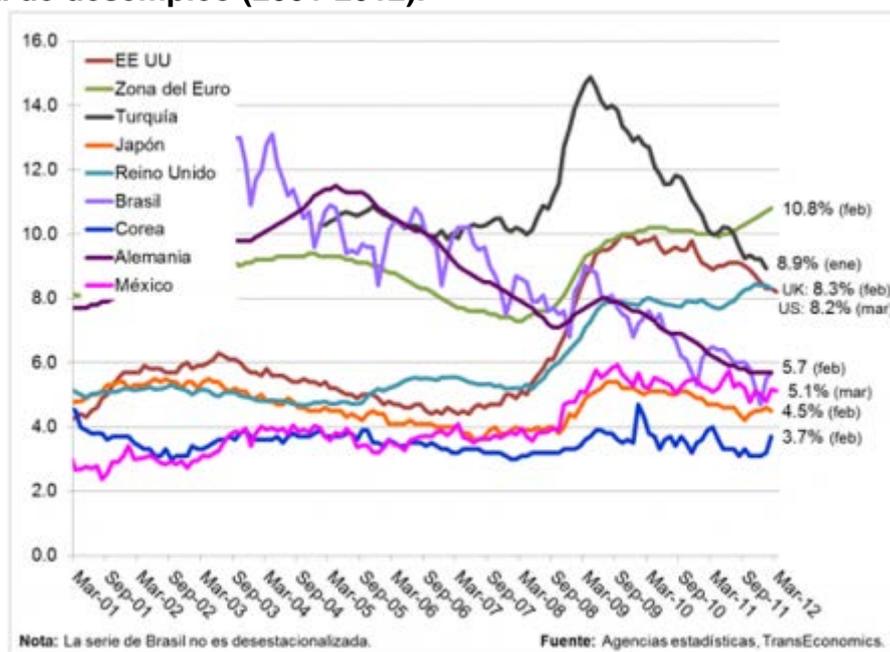
⁵¹ CEPAL: Serie Estudios y perspectivas No. 105, México: impacto de la educación en la pobreza rural, página 13, Naciones Unidas, Enero 2009, México.

de pobreza no son explicables a partir del PIB per cápita, toda vez que este es relativamente alto con relación a varios de sus vecinos latinoamericanos.

La deformación estructural económica genera su propia estructura de empleo."El escaso dinamismo del mercado de trabajo, así como la expansión de la economía informal, han sido elementos de primer orden en el aumento de la pobreza. El excedente estructural de mano de obra constituye el marco objetivo que determina el bajo nivel de los salarios reales. La acumulación de capital transcurre, sin que se genere un incremento de aquellos, debido a la existencia de una oferta ilimitada de mano de obra."⁵²

Los empleos no crecen en escalas ni parecidas al crecimiento económico porque ese crecimiento no genera empleos en su misma magnitud ni proporción. La OCDE en su informe Perspectiva de Empleo 2011 señala que desde el inicio de la crisis, la tasa de desempleo se ha incrementado de 3.7% de la fuerza laboral en el segundo trimestre de 2008 a un pico de 5.8 % en el tercer trimestre de 2009, en el segundo trimestre de 2011 se mantuvo en 5.5% y en julio bajó a 5.3%⁵³, mientras que totalizaba 4,7% en julio 2012, según OCDE. A continuación se muestra el Gráfico 2, con la finalidad de ilustrar comparativamente la situación del empleo en México con relación a otras economías

GRÁFICO 2: Tasa de desempleo (2001-2012).



⁵² Ver: Arturo Guillén: Para superar el estancamiento económico en México: "nudos críticos" de un proyecto nacional de desarrollo, página 12, documento PDF, versión digital

⁵³ Ver: Desempleo en México se mantendrá: OCDE. Disponible en: www.eluniversal.com.mx/notas/793893.html/, consultado 17/09/11

Independientemente de los conceptos de pobreza que se manejen, lo cierto es que a ella le acompaña además un círculo vicioso de falta de oportunidades para romperla o al menos, detener su avance. En el caso de México se aprecia, además, que la población rural es la que peor padece de este binomio pobreza – desigualdad. Algunos estudios tratan de demostrar si el aumento de la educación u otros factores similares, pueden contribuir a disminuir la pobreza.

Los ejemplos pudieran graficarse de diversos modos. En 2005, la población que no había concluido la primaria presentaba mayores incidencias de pobreza. De los que poseían este nivel escolar en el sector urbano, 18,8% se encontraba en pobreza alimentaria, 28,6% en pobreza de capacidades y 57,6% en pobreza de patrimonio, mientras que en el área rural las proporciones eran de 47%, 55,8% y 76%, respectivamente.⁵⁴ Esta situación no ha variado mucho en los últimos siete años.

Es el campo mexicano el sector más golpeado por la liberalización comercial. La estrecha vinculación con su socio norteamericano provoca en este sector, que se desmonten las posibilidades de conservarlo productivo, eficiente y mexicano. El inicio de esta pérdida casi irreversible aparece cuando el 13 de mayo del 2002 el presidente de los EE.UU., George W. Bush, firmó la Ley de Seguridad Agrícola, conocida como Farm Bill. Esta ley garantiza subsidios a sus agricultores por el orden de 190 mil millones de dólares durante 10 años. Subsidios que favorecen directamente a los productores de granos, legumbres, miel, algodón, lana y leche y de manera indirecta, subsidia a todos los derivados de estos productos.

En el sector agrícola los subsidios estadounidenses de conjunto con las asimetrías productivas, tecnológicas y de recursos, le dejan a México un escaso margen de maniobrabilidad y búsqueda de alternativas para hacer despegar el sector agrícola "Si en EE.UU. el productor recibe US \$20.000 anuales, en México el campesino debe apañarse con una ayuda de US \$770."⁵⁵

Estas asimetrías se traducen de manera directa en el retroceso en cuanto a superficie cultivada por los campesinos mexicanos y por consiguiente, en la drástica disminución de las producciones domésticas de alimentos. "En general, se observa que la superficie sembrada de alimentos y materias primas básicas, en particular la sembrada con granos, no disminuyó, sino que se mantuvo estable en el periodo 1980-2000. Los rendimientos por hectárea quedaron estancados, con excepción del maíz y el arroz. Ambas cosas explican que la producción nacional de estos cultivos haya crecido ligeramente, a ritmos inferiores al crecimiento de la población y la demanda interna. Como consecuencia, los déficit se han cubierto con importaciones de granos básicos, las cuales han crecido durante todo el periodo mencionado, pero especialmente en el lapso 1995-2000."⁵⁶

⁵⁴ Ídem, página 17.

⁵⁵ Ver: ¿Qué es el TLCAN

Tomado de: www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7219000/7219561.stm #top # top.

⁵⁶ Ver: Jorge Alfonso Calderón Salazar: Políticas de ajuste estructural e impacto macroeconómico del TLCAN en México, TLCAN. Balance general e impactos subregionales y sectoriales, Página 79, Red mexicana de acción frente al libre comercio, Universidad Autónoma de Chapingo, México 2009

Estos datos nos llevan a razonar que, independientemente del nivel de desplazamiento que han provocado las grandes transnacionales agrícolas estimuladas por los beneficios del TLCAN, el campesinado mexicano ha ido perdiendo posibilidades reales de enfrentar esta superioridad no solo financiera sino, sobre todo, tecnológica. Resulta innegable que por el control de las Empresas Transnacionales en el país, el campesinado mexicano por sí solo no puede revertir esta situación. Los problemas de bajo crecimiento, bajos niveles de productividad y condiciones precarias de vida y trabajo rural deben ser enfrentados por políticas del gobierno, de manera tal que pueda ser detenido el éxodo del campesino de su medio de subsistencia.

No se trata de que el Estado subsidie o proteja indiscriminada y eternamente la agricultura o cualquier otro sector de la economía, sino que garantice que el costo de la apertura no comprometa el despegue de la producción nacional en desventaja. De lo que se trata es de proteger para consolidar, con una apertura gradual y acotada dentro de una estrategia nacional y previamente definida. Son varios los países que se conocen hoy como desarrollados o emergentes, a los que sus estados nacionales les garantizaron un período determinado de protección para los sectores productivos que consideraron estratégicos.

En el caso del sector rural no podemos obviar su aporte a la seguridad alimentaria, pero en el caso que nos ocupa resulta significativa la decisión aprobada por la Cámara de Diputados de México con respecto a la alimentación como derecho. "El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Con 404 votos a favor y cuatro abstenciones se reforma el artículo 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 4 se adiciona que 'toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará'. En el artículo 27 se adiciona que 'El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca'."⁵⁷

Lo deseable en lo adelante es que al menos por ser un derecho reconocido en la Constitución, comience a trazarse la estrategia nacional que permita su cumplimiento, pero por sobre todo el castigo por su violación. El respeto estricto a este segundo aspecto, pudiera empezar a cambiarle la vida a miles de mexicanos, para los cuales comer algo en el día puede constituir un milagro.

Todo lo anterior, con relación al sector campesino y las cuestiones del campo mexicano, hacen importante el tema como objeto de negociación para cualquier gobierno de México, en particular para el del nuevo presidente electo, que tiene pensada una polémica reforma en el campo aún en incipiente proceso de implementación.

⁵⁷ http://www.fao.org.mx/comunicados/2011/02_11_derecho_alim.pdf/ Se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación en México, consultado el 24/05/11.

El tema del transporte fronterizo con Estados Unidos ha sido objeto de negociación durante mucho tiempo y sólo recientemente se ha logrado un acuerdo, que hay que observar para constatar si consiste en una real o sólo supuesta solución.

El otro tema negociable sería el referido a las inversiones y las controversias, que se producen en base a las reclamaciones por ganancias dejadas de percibir, y que siempre terminan afectando los intereses nacionales, por las indemnizaciones que se producen a favor de las transnacionales extranjeras.

En materia de renegociaciones, tanto el ASPAN entendido como TLCAN plus a partir de 2005 y luego la Iniciativa Mérida, son negociaciones prácticamente encubiertas o no públicas y no son vinculantes, porque no media un tratado o documento firmado por los ejecutivos de los tres países. Se trata de negociaciones realizadas por grupos y con la adopción de resoluciones de carácter recomendativo, no indicativo ni mucho menos vinculante. Casi diez años después la situación continúa igual al interior de México.

Un elemento que puede incidir en las renegociaciones, lo constituyen los ataques a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, que terminaron por provocar un rediseño en la visión norteamericana sobre la seguridad. El cambio fundamental radica en que sus vecinos deben aceptar la existencia de la vulnerabilidad omnipresente representada por la amenaza terrorista⁵⁸, lo cual motiva que en el 2002 se cree en paralelo a la estrategia de seguridad, la doctrina de la acción preventiva anticipada.

En esta concepción, las fronteras se convierten en punto de vulnerabilidad y por ende se precisa más que nunca de los socios fronterizos: Canadá y México. Sin embargo este último es más estratégico pues debe convertirse a la vez, en el muro de contención de la migración indeseada de Centroamérica y del propio México.

El Departamento de Seguridad de la Patria (Department of Homeland Security - DHS) en concreto precisa una estrecha colaboración con ambos países en aras de incrementar el sistema de seguridad fronterizo. Las tareas fundamentales del mismo se dirigen en cinco direcciones:

1. Seguridad de transportes y fronteriza
2. Respuesta y preparación ante una emergencia
3. Ciencia y tecnología
4. Análisis de la información
5. Protección de la infraestructura⁵⁹

La coordinación entre los firmantes del TLCAN en este campo se consolidó de forma paulatina, lo cual desembocó en la promulgación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en marzo del 2005 en Waco, Texas. Al decir del prestigioso economista mexicano John Saxe - Fernández: "A diferencia del TLCAN, la Aspan no es un tratado o un acuerdo, sino que está constituido por mecanismos e iniciativas económicos, políticos, policíacos y militares

⁵⁸ Ver: Benítez Manauf, Raúl y Rodríguez Ulloa, Carlos: Seguridad y fronteras en Norteamérica. Del TLCAN a la ASPAN, página 11, Revista Frontera Norte, Volumen 18, Nro. 35, Enero- Junio 2006, Versión PDF.

⁵⁹ Ídem, página 13.

impulsados, *de facto*, por la Casa Blanca, el primer ministro de Canadá y el Ejecutivo de México. Se trata de un conjunto de acuerdos ejecutivos que se ponen en marcha y que son revisados y ampliados cada seis meses, bajo el impulso y el apoyo de las grandes empresas estadounidenses y sus contrapartes o subsidiarias mexicanas y canadienses."⁶⁰

Tomando en cuenta la importancia que reviste este tema debe aclararse que cuando se habla de fronteras no se debe pensar exclusivamente en aquellas físicamente comunes a poseen Canadá, Estados Unidos y México. Adicionalmente, La frontera sur de este último país, resulta excepcionalmente importante, ya que constituye la primera entrada para los emigrantes provenientes de Centro y Suramérica, que eligen la migración hacia Estados Unidos a través de su frontera norte. Las asimetrías entre los tres países tampoco esta vez se tuvieron en cuenta, por lo que esto provocará mayor inseguridad para la población mexicana trabajadora, aún para sus élites mal formadas. La primera, por su alto grado de desempleo, migración, economía informal y criminalidad; y la segunda por el bajo nivel en materia de competitividad internacional.⁶¹

En este breve análisis es oportuno señalar la diferenciación conceptual que hace Estados Unidos entre narcotráfico y terrorismo en sus relaciones con México y la confianza que transmite sobre el buen desempeño del Presidente Felipe Calderón por sus buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico. Los mexicanos, obviamente, no han de coincidir con los políticos norteamericanos, toda vez que para muchos, ese despliegue de recursos materiales y financieros utilizados para esos fines, bien pudieran destinarse a resolver los problemas que generan la pobreza y la marginalidad. La solución sería atacar las causas y no solamente las manifestaciones, pero bien sabemos los latinoamericanos que esa es una práctica habitual de Estados Unidos.

El sector energético es clave. Forma parte de los temas de seguridad nacional, tanto para Estados Unidos como para México o cualquier otro país de la región y del mundo. El tema de PEMEX es muy controversial, pues la propia Constitución de México prohíbe, luego de la nacionalización realizada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, las privatizaciones en materia de petróleo, pero a partir de las administraciones tecnocráticas de Salinas de Gortari y sucesivas, ha habido incursión de capital privado en la industria petroquímica, no así en la prospección, perforación y producción o extracción de petróleo.

Peña Nieto ha planteado, después de haber sido electo como Presidente de México, que las inversiones en exploración, producción y refinación necesarias a PEMEX para aumentar su competitividad – a las que habría que añadir también otras para renovar la tecnología obsoleta y para recapitalización- son solo posibles con la participación del capital privado, aunque no se ha pensado en incrementar la privatización.

⁶⁰ Ver: Saxe- Fernández: México-Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética, página 194, Revista Nueva Sociedad, versión PDF. Ciudad Universitaria, 25 de junio de 2006.

⁶¹ Ver: Paulino Ernesto Arellanes Jiménez: La seguridad de América del Norte a través de México: del TLCAN Plus pasando por el ASPAN y llegando a la Iniciativa Mérida, página 73, Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 4. No. 8. Julio-Diciembre 2009

4. Posibles proyecciones del gobierno de Enrique Peña Nieto respecto al TLCAN.

Las consideraciones de Peña Nieto sobre el TLCAN han sido controvertidas. En el año 2010, mientras era gobernador del Estado de México, declaró que Estados Unidos debía incluir el tema de la seguridad en el TLCAN, ya que la inseguridad reinante en México, afectaría sus propios intereses por ser dos países vecinos.⁶²

Luego, durante la campaña electoral llegó a expresar que se debía revisar el tema de la homologación de precios entre los productos americanos y mexicanos para no afectar a los productores nacionales, específicamente en el sector azucarero.⁶³

Al parecer estas posiciones proseguían solo los tan necesarios votos, ya que una vez electo sus declaraciones han sido sumamente parcas con relación a estos temas, aunque ha traslucido su eventual propósito de modificar algunas áreas, en particular, energía y seguridad.

Al respecto, ha hablado sobre el proceso de reconstrucción que precisa la economía mexicana en los marcos del TLCAN, pero sobre la base de fomentar la inversión extranjera en el país⁶⁴ (con las agravantes que esto trae consigo). Un tema muy polémico en este sentido ha sido el de fomentar la inversión extranjera en el petróleo, algo que eufemísticamente denomina “apertura a la inversión privada nacional y extranjera” en PEMEX y que requiere de una modificación a la constitución, que prohíbe expresamente la inversión privada en el sector.

El petróleo se encuentra prácticamente excluido del TLCAN, precisamente por la importancia estratégica que tiene. Si bien, para incluirlo Peña Nieto precisaría aprobar una enmienda constitucional en el legislativo, lo que no le será fácil, por no contar con la mayoría necesaria en esas instituciones y tendrá negociar con otras fuerzas políticas que se oponen fuertemente a sus posiciones, por lo cuál no debe descartarse la necesidad del uso de alguna negociación política en este sentido.

Otro tema de suma importancia es el de la seguridad tanto interna como externa, ya sea en los marcos del TLCAN, el llamado TLCAN-plus o ASPAN y la Iniciativa Mérida, donde en opinión de los expertos, los acuerdos tomados han sido en favor de la seguridad de Estados Unidos, no del bloque como un todo.

⁶² “Es importante que Estados Unidos observe el problema de inseguridad que prima en nuestro país, como un tema también de interés prioritario para ellos, porque no se puede tener seguridad interna, si no hay seguridad en el país vecino”, (Enrique Peña Nieto, durante el Sexto Foro de América del Norte que se realiza en San Miguel de Allende, Guanajuato)

⁶³ “Es necesaria la homologación de precios, para que el azúcar nacional pueda llegar a todos los mexicanos y a buen precio. Tenemos que hacer llegar azúcar a todos los mexicanos. Desde el gobierno, proponer la homologación de políticas azucareras entre México y Estados Unidos.” (*Discurso de campaña electoral en Lerdo de Tejada el 15 de junio del 2012*).

⁶⁴ “We should build on the North American Free Trade Agreement, which took effect in 1994, as an engine of growth by further integrating our economies through greater investments in manufacturing, finance, infrastructure and energy.” (*Artículo de opinión redactado por Peña Nieto, publicado en The New York Times el 2 de Julio de 2012*)

Al respecto, Peña Nieto ha manifestado que mantendrá la colaboración con Estados Unidos en el orden externo (parecería como hasta ahora, subordinado a los intereses o posiciones estadounidenses), mientras en el ámbito interno se propone lograr, entre otras acciones, una mayor coordinación de los servicios de inteligencia, dígase entre el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), así como la preparación de una policía especializada en sustitución de la controvertida medida de Felipe Calderón de haber lanzado el Ejército a las calles. Es preocupante cuanto pueden aumentar los índices de homicidio si se realiza una cruzada violenta contra el narcotráfico. Algunos analistas siguen comentando que como en gobiernos anteriores del PRI, Peña Nieto negociará con las mafias, aunque insiste en sus declaraciones que no lo hará y que hay que respetar la ley.

El tema migratorio, que está imbricado en el marco de la seguridad nacional y se mezcla con el tráfico de personas y la violencia fronteriza, es algo que Peña Nieto ha prometido resolver por otra vía: mediante la creación de empleos, no mediante la represión como hasta ahora había sido tradicionalmente.

A diferencia de la mayoría de las naciones latinoamericanas, México es considerado a la vez, país emisor y país receptor de migrantes. Durante años, han transitado por su suelo miles de centro y suramericanos en su viaje hacia Estados Unidos. Aquellos que en su momento no pudieron concluir su travesía, se asentaron temporalmente para volver a intentarlo o bien quedarse o regresar a su país sin oportunidades, de modo que algunos se establecieron definitivamente a trabajar y crear familia. Esta situación genera para México múltiples situaciones que van desde el tratamiento legal a indocumentados hasta la infraestructura de atención o devolución a sus países de origen.

Por otra parte, algunos estudiosos demuestran que "Los niveles de pobreza en México sí han disminuido, pero no por las bondades del modelo económico sino por efectos de los programas asistencialistas que se pudieron implementar gracias a los altos precios del petróleo y, sobre todo, a los importantes flujos de remesas de los migrantes mexicanos."⁶⁵

No es posible obviar que México es el primer receptor de remesas de América Latina, recibiendo en el año 2010, un monto ascendente a 21.271 millones de dólares por este concepto. Pero a la vez es en este plano, donde puede ser más contundente el fracaso del modelo del TLCAN además del contraste entre expectativas generadas y realidades. Los defensores del acuerdo promocionan a México como potencia exportadora y país atractivo para la inversión extranjera, pero no se menciona que la fuente de divisas más importante que posee el país, son las remesas que generan los trabajadores que expulsa.

Sería oportuno añadir en el análisis futuro, un grupo de temas de interés para el nuevo gobierno, tales como: la Reforma laboral (aprobada en la Cámara Baja el 29 de septiembre y que se llevó a votación en noviembre en el Senado, que lo devolvió a la Cámara con sus consideraciones); el Control de la seguridad privada (existen 8 000 empresas y sólo 659 (8,2%) están registradas en la

⁶⁵ Ver: Arturo Perales Salvador y Lorenzo Reyes Reyes: La apertura comercial y el sector agroalimentario de México, TLCAN. Balance general e impactos subregionales y sectoriales, Página 203, Red mexicana de acción frente al libre comercio, Universidad Autónoma de Chapingo, México 2009

Secretaría de Seguridad Pública Federal); el TLCAN Plus, con el objetivo del reposicionamiento de México frente a otros bloques (la llaman la integración inteligente); migración y frontera sur de México con Centroamérica (ya mencionado someramente); Energía, e Impuestos.

En resumen, durante el gobierno de Peña Nieto, cuyo programa de gobierno se vislumbra con un contenido neoliberal, lo más probable es que se busque una ampliación del llamado TLCAN en materias como la energía y la seguridad con acciones que pudieran ser más beneficiosas a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos que para los propios mexicanos.

El programa de gobierno de Peña Nieto manifiesta tener sus retos y perspectivas de cambios. Ahora habría que analizar más a fondo lo que ha dicho que va a hacer, lo que verdaderamente quiere hacer y lo que realmente puede hacer la nueva administración mexicana, en la medida que pueda establecer alianzas con el PAN y el PRD, y observar su impacto en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Otro tema final de interés marcado, sería el relacionado con los impactos potenciales para las relaciones bilaterales políticas y económicas – comerciales México – Cuba, en sectores cruciales como: energía, turismo, deuda externa de Cuba con México.

5. Proyecciones para las relaciones con Cuba

El TLCAN al parecer se ajustará bajo la administración de Peña Nieto⁶⁶, lo que podría dejar pocos espacios en la ampliación de las relaciones de México con otros países de la región.

A pesar de que el programa del presidente electo pudiera implicar un fortalecimiento de las políticas de corte neoliberal, sin embargo, el futuro mandatario ha manifestado la posibilidad de incrementar las relaciones con Cuba en materia de inversión y desarrollo fundamentalmente, a lo que contribuiría la variedad de acuerdos bilaterales que se encuentran en vigor.

Un ejemplo de ello es el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-51), con vigencia desde el 2001 mediante el cual se otorgan preferencias arancelarias para un número determinado de productos, previo acuerdo de ambas partes.

En el marco de la visita oficial que el Presidente Felipe Calderón realizó a Cuba entre el 11 y 12 de abril de 2012 para reunirse con su homólogo cubano, ambos mandatarios subrayaron la importancia de incrementar la cooperación comercial a través de tal Acuerdo.

La Secretaría de Economía de México (SE), por conducto del Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba por conducto del Viceministro de Política Económica, Antonio Carricarte, suscribieron un Marco General de Negociación para la Ampliación y Profundización del ACE-51. El documento suscrito

⁶⁶ Los temas serían: migración, derechos humanos e intercambio comercial, fundamentalmente en lo concerniente a los tres firmantes del Tratado. A estos elementos se añaden el acercamiento a Canadá en el plano comercial y en el sector turismo, además del tema del sector campesino mexicano. Ver: Documento Senado de la República, octubre 2 de 2012.

tiene por objeto propiciar un mayor desarrollo de las relaciones económico-comerciales bilaterales, aprovechar la complementariedad de las economías de ambos países y alcanzar una etapa superior en el proceso de integración entre ambos países⁶⁷. Además, se firmaron en el marco de la visita acuerdos en materia de vivienda y de cooperación en los campos de educación, cultura y deporte. Es de esperarse que el gobierno electo le de continuidad a los mismos, lo cual permitiría estrechar nuestros vínculos comerciales.

Otro tema importante sería el del acuerdo entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Unión-Petróleo (Cupet), mediante el cual se autoriza a PEMEX a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Golfo de México, en los bloques pertenecientes a Cuba.

Para México, los riesgos van más allá de la incertidumbre del retorno financiero. Ir a Cuba implica desafiar a Estados Unidos. La ley Helms-Burton podría afectar a PEMEX, que realiza 80% de sus ventas a Estados Unidos, por lo tanto habría que ver cuanta presión es capaz de aguantar el nuevo presidente electo.

Otros aspectos en los que ha manifestado interés es la ampliación de la colaboración bilateral en agricultura y salud, lo cual podría ser provechoso para Cuba por los ingresos que se generarían por concepto de exportación de servicios en estos dos campos.

En resumen, si bien desde el punto de vista político-ideológico no existe compatibilidad entre nuestros gobiernos, es de esperar que se abran nuevos espacios para la relación en materia económico-comercial con saldo favorable para ambas partes.

Conclusiones:

1. A casi dos décadas de TLCAN, aunque se han logrado controlar y mejorar los indicadores macroeconómicos, se mantiene una alta dependencia de México del sector externo y en especial de Estados Unidos y están sin cumplirse los objetivos de la creación de empleos, ni de inversiones diversificadas, incremento de la productividad, tampoco del bienestar para la población, lo que motivó la firma del Tratado.
2. Los temas renegociables son: sector agropecuario, transporte, seguridad, migraciones, energía y controles fitosanitarios.
3. Sería oportuno añadir en el análisis futuro, un grupo de temas de interés para el nuevo gobierno, tales como: la Reforma laboral; el Control de la seguridad privada; el TLCAN Plus, con el objetivo del reposicionamiento de México frente a otros bloques (la llaman la integración inteligente); migración y frontera sur de México con Centroamérica, e Impuestos.
4. En resumen durante el gobierno de Peña Nieto, cuyo programa de gobierno se vislumbra con un contenido neoliberal, lo más probable es que se busque una ampliación del llamado TLCAN en materias como la energía y la seguridad con acciones que pudieran ser más

⁶⁷ El comercio bilateral entre México y Cuba superó los 400 mdd en el 2011, con una balanza comercial favorable a México y se ha ido incrementando desde el 2009 hasta la actualidad.

beneficiosas a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos que para los propios mexicanos.

5. A pesar de que el programa de Peña Nieto se concibe con un contenido neoliberal, el nuevo mandatario ha manifestado la posibilidad de incrementar las relaciones con Cuba en materia de inversión y desarrollo fundamentalmente, a lo que contribuiría la variedad de acuerdos bilaterales que se encuentran en vigor y otros que se puedan firmar eventualmente en el futuro.

Bibliografía

Arellanes Jiménez, Paulino Ernesto (2009). La seguridad de América del Norte a través de México: del TLCAN Plus pasando por el ASPAN y llegando a la Iniciativa Mérida, Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 4. No. 8. Julio-Diciembre 2009.

Banxico (2011). Informe anual 2011, PDF.

Benítez Manauf, Raúl y Rodríguez Ulloa, Carlos (2006). Seguridad y fronteras en Norteamérica. Del TLCAN a la ASPAN, Revista Frontera Norte, Volumen 18, Nro. 35, Enero- Junio 2006, versión PDF.

Blanco, Herminio (1994). Las negociaciones comerciales de México en el mundo, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

Buendía García, Rafael y José Valencia Flores (2008). TLCAN: falsos dilemas y viajes prácticas. Economía Informa, Núm. 350, ene. – feb. 2008.

Calderón Cuauhtémoc e Isaac Sánchez (2012). Crecimiento económico y política industrial en México. Revista Problemas del Desarrollo 170, jul. – sep. 2012.

Calderón Salazar, Jorge Alfonso (2009). Políticas de ajuste estructural e impacto macroeconómico del TLCAN en México, TLCAN. Balance general e impactos sub-regionales y sectoriales, Red mexicana de acción frente al libre comercio, Universidad Autónoma de Chapingo, México 2009.

Calderón Salazar, Jorge Alfonso (2008). Política Económica, agricultura mexicana y TLCAN. Economía Informa, núm. 350, ene. – feb. 2008.

Calva Téllez, José Luís (1994). Efectos del TLCAN en la economía mexicana y algunas reflexiones sobre el sector agrícola.

CEPAL (2009). Serie Estudios y perspectivas No. 105, México: impacto de la educación en la pobreza rural, Naciones Unidas, Enero 2009, México.

CEPAL (2011). Anuario estadístico 2011, Naciones Unidas, versión digital.

Escalante, Roberto y Horacio Catalán (2008). Situación actual del sector agropecuario en México: perspectivas y retos. Economía Informa. Núm. 350, ene. – feb. 2008.

García, Rafael Buendía y José Valencia Flores (2008). Núm. 350, enero-febrero 2008. "TLCAN: falsos dilemas y viejas prácticas".

Gazol Sánchez, Antonio (2004). "Diez años del TLCAN: una visión al futuro". UNAM. Economíaunam, vol. 1, núm. 3, septiembre-diciembre 2004.

Gazol Sánchez, Antonio (2004). En torno al agotamiento del TLCAN. Economía Informa. Núm. 327, junio 2004.

- Gazol Sánchez, Antonio (2008). Sobre la renegociación. La agricultura en el TLCAN. *Economía Informa*. Núm. 350, ene. – feb. 2008.
- Gazol Sánchez, Antonio (S/A). Unión Aduanera en América del Norte: ¿es conveniente?, ¿es posible? *Economíaunam*, vol. 7, núm. 19.
- Guillén, Arturo (S/A). Para superar el estancamiento económico en México: “nudos críticos” de un proyecto nacional de desarrollo, documento PDF, versión digital.
- Huerta González, A. (2007). Los Tratados de Libre Comercio impulsados por Estados Unidos en América Latina y la profundización del subdesarrollo. *Contaduría y Administración*. Núm. 221, ene. – abr. 2007.
- Informe Anual Banxico (2011), versión digital PDF.
- López, Francisco, Edgar Ortiz y Alejandra Cabello (2009). Las interrelaciones de la volatilidad y los rendimientos en los mercados de valores del TLCAN. *Investigación Económica*, vol. LXVIII 267, ene. – mar. 2009.
- López Arévalo, Jorge Alberto y César Rodil Marzábal (S/A). Comercio intra-industrial e intra-firma en México en el contexto del proceso de integración de América del Norte (1993-2006). *Economíaunam*, vol. 5, núm. 13.
- Moreno – Brid, Juan Carlos; Jesús Santamaría y Juan Carlos Rivas Valdivia (CEPAL; UNAM y CEPAL, respectivamente) (S/A). *Manufactura y TLCAN: un camino de luces y sombras*. *Economíaunam*, vol. 3, núm. 8.
- Novelo Urdanín, F. (S/A). Balance y desafíos del TLCAN. *El Nuevo Milenio México*.
- OCDE (2011), *Estudios económicos de la OCDE: México 2011*, página 5. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115934-es>
- Peña Nieto, Enrique (2012). Discurso de campaña electoral en Lerdo de Tejada el 15 de junio del 2012.
- Perales Salvador, Arturo y Reyes Reyes, Lorenzo (2009). La apertura comercial y el sector agroalimentario de México, TLCAN. Balance general e impactos sub-regionales y sectoriales, Red mexicana de acción frente al libre comercio, Universidad Autónoma de Chapingo, México.
- ¿Qué es el TLCAN? Tomado de: www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7219000/7219561.stm#top#top.
- Romero Sánchez, José A. (2008). Balance de un campo que no aguanta más 2001 – 2006. *Economía Informa*, Núm. 350, ene. – feb. 2008.
- Serie Estudios y perspectivas México N° 124 (2011). Efectos del alza del precio del petróleo en la competitividad de las exportaciones manufactureras de Centroamérica, México y la República Dominicana, Naciones Unidas, mayo 2011, México.
- Saxe - Fernández (2006). México-Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética, *Revista Nueva Sociedad*, versión PDF. Ciudad Universitaria, 25 de junio de 2006.

Sitios consultados:

http://www.fao.org.mx/comunicados/2011/02_11_derecho_alim.pdf/ Se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación en México, consultado el 24/05/11.

<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=185520>, consultado el 22 de julio de 2011.

www.eluniversal.com.mx/notas/793893.html/ Desempleo en México se mantendrá: OCDE, consultado 17/09/11

<http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/05/20/informalidad-laboralbaja-productividad>, consultado el 21/05/11

www.elfinanciero.com.mx/ Limitada Capitalización del Sistema de Pensiones; 63 por ciento de los Trabajadores sin acceso a servicios de salud, 25//11/10, consultado diciembre 2010.

4

Apuntes sobre la evolución económica y social más reciente de Brasil.

Jonathan Quirós Santos
Investigador del CIEM

Brasil, por la celebración del Mundial de Fútbol en 2014, la sede de los Juegos Olímpicos en 2016, su extensión territorial y gran población, es presencia diaria en los órganos de prensa de todo el mundo, por su relevancia en la arena internacional.

El país líder de Mercosur, cuyo gobierno fue partícipe del descarrilamiento del ALCA, impulsor de UNASUR, miembro del G-20, uno de los BRIC y eterno aspirante a un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es señalado por el éxito de su desempeño económico más reciente y por el énfasis que ha puesto en el combate a la pobreza y al hambre. La discusión acerca de que puede superar al Reino Unido y convertirse en la sexta economía mundial, o si nuevamente ha sido sobrepasado por este en 2012, engrosa las noticias y análisis.

Ante tal destaque, es propio que surjan las más disímiles interpretaciones. A tal punto llega la mitología en torno al país que un articulista de "El País", el periódico global en español, como se autodenomina, escribió que Brasil no tiene una economía, sino un estado de ánimo, y que en él se refleja un país que ha sido capaz de incorporar la alegría a su producto interior bruto.

Parte de los juicios sobre el gigante carioca, aún los exagerados e hiperbólicos, tienen un sustrato racional. El aval de su crecimiento económico en un contexto internacional favorable, con altos precios de las materias primas y abundante liquidez internacional previo a la crisis global iniciada a fines de 2008, amerita que el objetivo de este artículo sea una evaluación crítica del desempeño económico y social de Brasil a partir de 2003, en los períodos de gobierno de Luiz Inácio da Silva y del más reciente devenir durante el tiempo transcurrido en la presidencia de Dilma Rousseff.

El precedente del gobierno de Lula da Silva

La incertidumbre tras la toma de posesión de Lula da Silva, por su pasado de izquierda, sus fuertes críticas al modelo neoliberal mantenido por Fernando Henrique Cardoso y las declaraciones públicas y programas de su Partido de los Trabajadores (PT) en años anteriores, se dispó paulatinamente, hasta que la tranquilidad reinó en los mercados financieros. La prueba: el riesgo país bajó desde los 2 062 puntos de octubre de 2002 hasta 1 039 puntos en el primer mes de su primer gobierno (enero de 2003) y hasta 490 puntos al final de su primer año como mandatario.

La fuga de capitales, la depreciación pronunciada del real respecto al dólar, el notable incremento de las tasas de interés respecto a los préstamos internacionales del país y un rebrote de la inflación (16,3% en 2003 respecto a 7,7% del año anterior) fueron enfrentados con los mismos fundamentos de la política económica empleados por el vencedor de Lula da Silva en las dos contiendas presidenciales anteriores.

Mientras importantes sectores de la izquierda brasileña y foránea se angustiaban por el rumbo de la política económica, los mercados internacionales se sorprendían y celebraban, pues resultó que los capitales externos fluyeron nuevamente, se apreció la moneda (lo que continuaría hasta la crisis en 2008) y la tasa de inflación disminuyó a la mitad comparada con el alza ya mencionada, tal

como se muestra en la Tabla 1. Asimismo, aumentó el saldo positivo de la balanza comercial, se inició un saldo positivo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, aumentaron las reservas internacionales y la deuda pública externa disminuyó.

En efecto, durante ambos períodos de gobierno de Lula da Silva, se continuó con las políticas macroeconómicas ortodoxas típicas del recetario neoliberal: el control de la inflación y la estabilidad de precios, el control fiscal (con superávit presupuestario primario) y la flexibilidad cambiaria. Se lograron, en términos convencionales, la tan ansiada estabilidad y la disminución de la vulnerabilidad externa del país, si bien Brasil no se “desacopló” de los países centrales y sufrió los embates de las crisis en 2008 y 2009, sobre todo en este último año, como se muestra en la Tabla 1. Adicionalmente, las izquierdas educadas y modernas tuvieron un ejemplo a seguir e imitar.

La política monetaria ortodoxa dio sus frutos, y el Banco Central, como avala la teoría, no aceptó presiones políticas (aunque no tiene autonomía legal para desajustarse de las decisiones políticas) y ajustó los tipos de interés de referencia para controlar las presiones inflacionarias, por lo que el índice de precios se mantuvo controlado luego del alza de 2003. Estadísticas del mismo Banco Central dan cuenta que la inflación promedió 5,5% entre 2004 y 2006, y 5,1% entre 2007 y 2010.

Los bajos niveles inflacionarios estuvieron acompañados por el control fiscal, y entre los años 2003-2006, correspondientes al primer mandato de da Silva, se sostuvo la política trazada de generación de fuertes superávits primarios, con un promedio de 3,5%, mientras que entre 2007-2010, en el segundo período de gobierno lulista, el promedio de superávit primario fue de 2,9%.

El crecimiento promedio del PIB durante los 8 años de gobierno de Lula da Silva se aceleró (fue de 4%), si se compara con el crecimiento promedio de 1,9% en el período 1981-1994 y de 2,3% entre 1995-2003, este último período correspondiente a los mandatos de Fernando Henrique Cardoso (el promedio entre 1995-1998 y 1999-2002 fue de 2,5% y 2,1%, respectivamente).

Tabla 1. Indicadores económicos seleccionados de Brasil, 2003-2010 (en porcentajes)								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Crecimiento del PIB	1,1	5,7	3,2	4	6,1	5,2	-0,3	7,5
PIB per cápita	-0,2	4,4	2	2,9	5,1	4,2	-1,2	6,6
Inflación	9,3	7,6	5,7	3,1	4,5	5,9	4,3	5,9
Tasa de crecimiento salario mínimo términos reales	4	3,3	7,6	12,1	5,6	4,8	6,8	5,1
Desempleo	12,3	11,8	9,8	10	9,3	7,9	8,1	6,7
Tasa de interés real	11,9	7,5	11,9	11	6,8	5,9	4,3	6,1
Deuda pública neta % PIB	45,5	44,2	44,7	47	49,8	47,9	52,2	

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Banco Central de Brasil, CEPAL

Las cuentas externas mostraron un favorable comportamiento. La deuda externa neta bajó notablemente y en el período lulista el país pasó de deudor a acreedor externo en términos netos, debido a una menor necesidad de financiación externa del sector público y, sobre todo, por la acumulación de reservas internacionales.

Este aumento de las reservas del Banco Central de Brasil estuvo relacionado con las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria, lo que unido a la mayor estabilidad macroeconómica, la situación económica mundial previa a la crisis y los altos precios de los productos básicos a partir de 2003, condujeron a un aumento de los flujos de capital externos hacia Brasil.

Además, para evitar una apreciación del real brasileño aún más marcada, el ente emisor implementó una política de compra de dólares que le permitió aumentar sus reservas hasta 14% en

2010 (evitando la sobreapreciación del real, esta política de acumulación de reservas respondió también al objetivo de crear un colchón de liquidez en moneda extranjera que pudiera ser utilizado en períodos de falta de liquidez de dólares).

Asociado a los altos precios de los productos básicos, se ha producido un proceso de “reprimarización”, por el creciente peso en las exportaciones de estos productos, en detrimento de las de los productos manufacturados. Estadísticas de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior muestran que las exportaciones de esos bienes pasaron de una proporción de 29,23% en 2006 a 44,58% del total exportado en 2010, y por consiguiente, disminuyó la exportación de productos manufacturados, sobre todo los de mayor valor agregado, a favor de la de bienes intermedios y de manufacturas basadas en recursos naturales (SECEX, 2011).

Aunque Brasil es uno de los países con mayor diversificación productiva y exportadora en la región, esta “reprimarización”, al decir de Plinio de Arruda Sampaio Jr., ha provocado un proceso de especialización regresiva de la economía brasileña en la división internacional del trabajo, en función de la subordinación del patrón de acumulación a la lógica de los negocios del capital internacional, revitalizándose el negocio agrario como fuerza motriz del patrón acumulación y reforzándose el papel estratégico del latifundio en la economía brasileña (Arruda Sampaio Jr., 2012).

Otros de los avances del gobierno de Lula da Silva fueron la disminución del desempleo y el incremento de los salarios. La expansión de la economía de esos años condujo a la recuperación del empleo, al punto que se calcula que en ambos períodos de su gobierno se generaron 14 millones de puestos de trabajo. En la misma dirección, se recuperó el valor del salario mínimo en 60% entre 2003 y 2010, con la ampliación de la cobertura de sanidad social a los trabajadores rurales y con la política social del gobierno, sobre todo con su programa estelar, “Bolsa Familia”⁶⁸.

Tras estos éxitos, hay vulnerabilidades estructurales que generalmente no se difunden, exceptuando los análisis del pensamiento crítico. En tal sentido, es esencial señalar, acorde con Arruda Sampaio Jr., que el sustrato del modelo económico brasileño descansa en la creciente explotación del trabajo, lo que se evidencia en que, aún en una coyuntura favorable, es escandalosa la discrepancia entre las ganancias de productividad del trabajo y la evolución de los salarios⁶⁹. En el último año de los gobiernos de Lula da Silva 2010, el salario medio de los ocupados permanecía prácticamente estancado en el mismo nivel de 1995, y la distancia entre el salario mínimo efectivamente pagado a los trabajadores y el salario mínimo estipulado por la Constitución era de casi cuatro veces (Arruda Sampaio, 2012).

El mismo autor evalúa que el aumento del empleo estuvo acompañado de una profundización del proceso de tercerización, puesto que más de 30% de los empleos generados en la etapa fueron para trabajadores “tercerizados”, responsables de más de 10 millones de puestos de trabajo (casi un quinto de los empleados), y de que 40% de la fuerza de trabajo permanece desempleada o

⁶⁸ “Bolsa Familia” forma parte del Programa “Hambre Cero”, que además comprende programas como el Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar, Programa de Leche, Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), Alimentación Escolar, Construcción de Cisternas en el Semiárido, Programa de Atención Integral a las Familias (PAIF)

⁶⁹ Solo durante un breve período del segundo mandato de Lula da Silva algunos sindicatos lograron aumentos de salario por encima del aumento de la productividad, pero fueron modestos y excepcionales

subempleada (sin renta de trabajo o con un trabajo que retribuye menos que un salario mínimo), además de que existían 1,4 millones de niños obligados a trabajar al final de la década de los 2000.

Respecto a las publicitadas e imitadas políticas sociales, el Programa “Bolsa Familia fue presentado por Lula da Silva en octubre de 2003 para consolidar y racionalizar cuatro programas distintos de transferencia preexistentes, heredados de los gobiernos de Henrique Cardoso: el Programa Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gas y el Programa do Cartão Alimentação (PCA).

El programa de transferencias condicionadas⁷⁰ de mayor envergadura a nivel mundial, tiene como objetivos declarados la reducción de la pobreza y de la desigualdad a través de las transferencias monetarias directas a familias extremadamente pobres, así como la ruptura del ciclo de transmisión intergeneracional de pobreza por medio del establecimiento de requerimientos relacionados con el desarrollo del capital humano como condición necesaria para ser beneficiario. Hasta septiembre de 2011 (ya en el gobierno de Dilma Rousseff), cubrió a 13 179 472 familias, con transferencias que alcanzaron el monto de 991,5 millones de dólares.

La disminución del desempleo, el incremento de los salarios y los programas sociales, provocaron que más de 20 millones de personas dejaran de estar por debajo del nivel de pobreza en el país. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hasta 2010, al menos una cuarta parte de la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe provino de la caída esperada de la pobreza en Brasil.

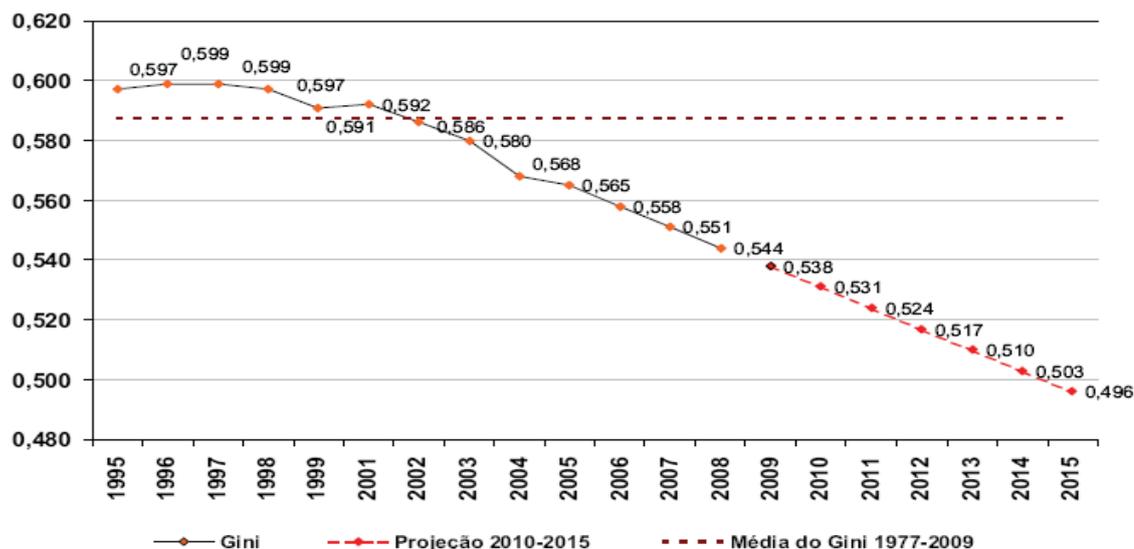
En los gobiernos de Lula da Silva, disminuyó el índice Gini, y la brecha entre la renta media del 10% más rico del país bajó de 53 veces a finales del gobierno Fernando Henrique Cardoso (2002) a 39 veces en 2010, el último año de la administración lulista. De acuerdo a esta medición, Brasil ya no es, como tradicionalmente lo fue, el país más desigual en la región más desigual del mundo.

El Gráfico 1 muestra la evolución y proyecciones del índice Gini, en coherencia con el planteamiento de la presidenta Rousseff de que la pobreza extrema bajó en los últimos años, y que la proporción de pobres bajó más de 17 puntos porcentuales entre 2003-2009, en buena medida por la adopción de políticas públicas impulsadas por el gobierno de Lula da Silva, que promovieron la expansión de la renta, sobre todo entre los más pobres (Rousseff, 2011).

⁷⁰ El ingreso de las transferencias implica la aceptación de una serie de condicionantes. En educación, se requiere una asistencia escolar mínima de 85% para todos los niños comprendidos entre 6 y 15 años, y de 75% para los adolescentes de 16 y 17 años. En salud, se precisa cumplir el calendario de vacunas establecidos para los niños menores de 7 años, así como del programa de crecimiento y desarrollo de los niños (vistas médicas de control). Las mujeres embarazadas deben asistir a un programa pre-natal y las mujeres lactantes de 14 a 44 años al programa de acompañamiento correspondiente. Por otra parte, los niños de las familias beneficiarias menores de 15 años en riesgo o retirados del trabajo infantil, tiene que asistir como mínimo a 85% de la carga horaria de los servicios socioeducativos establecidos para ese grupo.

Los beneficiarios de este programa son las familias donde el ingreso per cápita es inferior a 60 reales por mes. Dichas familias reciben entonces 60 reales, a los que se le agregan 18 reales por niño menor de 15 años, por los tres primeros hijos. Las familias que ganan entre 61 y 120 reales per cápita reciben el subsidio solamente si tienen hijos.

Gráfico 1 Brasil: Coeficiente de Gini 1995-2015



Fuente: Plano Plurianual 2012-2015. Mensagem Presidencial, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, Brasília 2011, en www.planejamento.gov.br

El reconocimiento a programas sociales y medidas económicas destinadas a combatir el hambre y la pobreza e indigencia, no pueden ser óbice para la crítica profunda, ni para soslayar lo negativo, o para considerarlos la panacea.

Gaulard explica, sobre la base de datos de Ipeadata que no se puede eludir que el peso de estas transferencias creció a expensas de los demás gastos, menos mediatizados, y que, lejos de lo que se cree, realmente los gastos del seguro social (salud, asistencia social y de protección de los trabajadores) pasaron de 40% del presupuesto del país en 2003 a 35% en 2009. Adiciona que solo en 2010, fueron retirados de la Seguridad Social para asegurar el superávit primario del gobierno federal, alrededor de 50 000 millones de reales (27 000 millones de dólares), en detrimento de la universalidad de la salud y de las acciones de asistencia (Gaulard, 2011).

En la misma tónica, y con la aguda crítica que lo caracteriza, Arruda Sampaio Jr. prueba que en la composición del gasto social de los gobiernos federales entre 1995-2010 no hubo un cambio cualitativo en la política social de Lula da Silva con relación a Henrique Cardoso, pues la participación relativa de los gastos sociales en salud y educación en el PIB permaneció prácticamente inalterada, con excepción de los gastos en Sanidad Social y los gastos en programas asistenciales⁷¹ (Arruda Sampaio Jr., 2012).

Aún con la disminución citada de las desigualdades, estas son estructurales y reproducibles en el capitalismo, más allá de algunos cambios y políticas asistenciales exitosas.

Un botón de muestra es una información publicada por “Folha de Sao Paulo” el 13 de enero de 2008: la fortuna de los brasileños que poseen más de un millón de dólares creció 22,4% en 2007, el segundo mayor crecimiento del mundo, justo después de China (23,4%). Los millonarios (en

⁷¹ El aumento de los gastos en Sanidad Pública debe ser atribuido básicamente a los efectos de la Constitución de 1988. La otra excepción se refiere a los programas asistenciales del gobierno de Lula da Silva, que recibieron un aumento de recursos del orden del 1% del PIB, más del doble de la proporción destinada por el gobierno anterior, pero, aún así, por un monto que corresponde a menos de un tercio de los recursos transferidos a los rentistas en forma de superávit primario para pagar los intereses de la deuda pública.

dólares) pasaron así de 130 000 personas en 2006 a 190 000 en 2007, lo que correspondió al 0,1% de la población brasileña (Gaulard, 2011).

Márcio Pochmann, presidente del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), ha afirmado que “más allá de los cambios políticos, las desigualdades estructurales siguen sin cambio”. La propia institución ha dejado claro que 75,4% de la riqueza del país es poseída por solo 10% de su población.

La Reforma Agraria, un cambio estructural de tanta importancia en un país tan desigual y con un predominio del latifundio de tal magnitud como la de Brasil, sin duda contribuiría, entre otros resultados, a una distribución del ingreso mucho más homogénea, pero esta nunca se realizó, y las propuestas para un cambio radical al agro brasileño fueron sustituidas el floreciente agronegocio⁷².

En relación con la deuda pública interna, valga una digresión. Nildo Ouriques, con su reconocida solvencia académica, conocimiento del tema y agudo humor, define al desarrollismo como la religión de la periferia capitalista, profesada por la clase política brasileña dominante en la actualidad. Para él, uno de los indicadores que impide el paraíso terrenal en la periferia es el crecimiento de la deuda interna, como fenómeno relevante para la acumulación del capital de todas las fracciones del capital.

A tono con esa travesura intelectual, argumenta razonadamente que durante la fase “neodesarrollista” de los gobiernos de Lula da Silva e inicios del período de Dilma Rousseff, se han transferido miles de millones de reales de impuestos al pago de intereses de la deuda interna: en el último año de su administración, el primer presidente petista destinó 40% de la recaudación fiscal a la deuda; Dilma, en su primer año, 44% y, en el segundo, 45,05% de toda la recaudación. El porcentaje destinado a la vivienda (principal programa del actual gobierno) recibió apenas 0,16% de la recaudación y no se invirtió nada en 2011 (Ouriques, 2012).

El consumo interno, tan importante en la dinámica económica brasileña más reciente, ha modernizado sus patrones, que no son alcanzados por toda la población. Los sectores populares, sobre todo los de las clases más bajas en la estructura socioeconómica brasileña, que han tenido algún tipo de movilidad social, tendrán una especie de espada de Damocles sobre sus cabezas, puesto que su apetito de consumo incentivado por la política económica de expansión del crédito, no ha estado acompañada de condiciones para hacer sostenible esa propensión al consumo, y el cobro de tasas de intereses reales verdaderamente estratosféricas, en total asimetría con la evolución de los salarios reales, presagia que un peso creciente de la renta familiar deberá ser destinado al pago de deudas (Arruda Sampaio Jr., 2012).

Lula da Silva, si nos atenemos a Pierre Salama, ha entrado en la historia por la puerta grande, como Getulio Vargas o Juscelino Kubistschek, y los juicios de reconocidos políticos mundiales y de no pocos académicos de izquierda lo ensalzan. Sin desconocer resultados macroeconómicos ni mejoras en los indicadores sociales, se impone una evaluación crítica que contemple no solo los éxitos reales y los mediatizados, sino, y esencialmente, las profundas contradicciones y problemas estructurales del capitalismo brasileño.

⁷² En Programa de Governo 2002 del PT se refería a la Reforma Agraria (de manera reformista) como “plan progresivo de distribución de tierras”, pero nunca se llevó a cabo en las administraciones de Lula da Silva, ni es programa de gobierno de Dilma Rousseff. Fue una promesa decisiva del candidato, luego primer presidente petista, para obtener la victoria en las elecciones, con el apoyo del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), que le fue retirado luego por el incumplimiento.

No puede pasarse por alto que en los últimos años la exposición del país a las operaciones especulativas del capital internacional intensificó la desnacionalización de la economía y aumentó su vulnerabilidad externa. Para Arruda Sampaio Jr., la trayectoria explosiva del pasivo externo, compuesto por la deuda externa con bancos internacionales y por el stock de inversiones extranjeras en Brasil, pone de manifiesto la absoluta falta de sostenibilidad de un patrón de financiación que para no entrar en colapso depende de la creciente entrada de capital internacional.

En tal sentido, la dimensión alcanzada por el pasivo externo líquido (que contempla solo los recursos de extranjeros de altísima liquidez listos para dejar el país, ya descontadas las reservas cambiarias), de 542 billones de dólares a fines de 2011, puede implicar que al cambiar el sentido del flujo de capitales externos, los éxitos macroeconómicos y sociales reales y publicitados desaparezcan y el país tenga que sufrir nuevamente los programas de ajuste económico impuestos por los organismos financieros internacionales (Arruda Sampaio Jr., 2012).

La “magia” de Lula da Silva, para Ouriques, consistió en adoptar como programa del PT y de sus aliados, las directrices de política económica emanadas del pacto de clases que sostuvieron los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y agregarle la “dimensión social”, es decir, su legitimidad, la de su partido y la de las organizaciones sociales que lucharon más de una década en contra de la política neoliberal, a lo que se sumó el favorable contexto internacional previo a las crisis global iniciada a finales de 2008. Lula da Silva prestó la legitimidad de la “cuestión social” a la política del gran capital (Ouriques, 2012).

La combinación de política macroeconómica ortodoxa y política social asistencialista centrada en la lucha contra la extrema pobreza, dando estabilidad al sistema, llevó a las grandes élites empresariales y al gran capital transnacional a considerar a Lula da Silva como uno de los mejores presidentes de la historia democrática del país y como un representante de la izquierda “responsable”, lo que constituye para Franck Gaudichaud una gestión “social liberal a la brasileña” o “liberal desarrollista” (Gaudichaud, 2010).

En un sentido similar de evaluación de la singularidad de los gobiernos de da Silva se manifiestan otros muy reconocidos científicos sociales. La política social del estado brasileño en el gobierno de Lula, según Francisco de Oliveira, funciona como paliativo ante la política económica ortodoxa, para beneficiar de alguna forma a aquellas capas sociales que han sido y son excluidas y perjudicadas por la agenda neoliberal⁷³ (de Oliveira, 2006).

Un juicio lapidario a este asunto aporta Arruda Sampaio Jr., cuando afirma que Lula da Silva (al igual que Dilma Rousseff), se ha convertido a la política compensatoria del Banco Mundial, pues pasó a actuar sobre los efectos de los problemas sociales y no sobre sus causas, y se contenta con la reducción del sufrimiento del pueblo, dentro de las reducidísimas posibilidades presupuestarias generadas por el ajuste fiscal permanente impuesto por la política macroeconómica. Adiciona que, en las administraciones lulistas, se mantuvo absoluto inmovilismo para superar la enorme distancia entre los recursos necesarios para suplir las carencias de las políticas sociales, y la disponibilidad efectiva de recursos fiscales para financiarlos. (Arruda Sampaio Jr., 2012).

⁷³ A juicio del autor de este artículo, hasta la fecha nada indica que haya un cambio sustancial en el gobierno de Dilma Rousseff

La continuidad del gobierno de Dilma Rousseff

A juicio de diversos analistas, la elección de la primera mujer como presidenta de Brasil, una candidata que nunca antes se había presentado a una elección anterior, y carente del carisma de su predecesor petista (aunque no una improvisada ni falta de capacidad, todo lo contrario, tampoco una marioneta de Lula da Silva), se explica por la evaluación positiva de los gobiernos lulistas⁷⁴ (de los que fue parte, incluyendo el apoyo personal irrestricto del propio ex presidente) y por la percepción optimista de movilidad ascendente de una parte de los electores⁷⁵ (Von Bulow; Lassance, 2012).

En tal sentido, la estrategia electoral de la ex Ministra de Energía y Minas, ex Presidenta del Consejo de Administración de Petrobras y ex Jefa de la Casa Civil (equivalente a Jefa de Gabinete) en las administraciones de Lula da Silva, se desarrolló con la promesa de continuar el rumbo trazado por su mentor, por lo que el lema de su campaña fue "Para que el Brasil siga cambiando".

El gobierno de Dilma Rousseff, que tomó posesión en enero de 2011, mantiene hasta la fecha la política económica de su antecesor⁷⁶ puesto que continúa los conocidos patrones de estabilidad macroeconómica, sostenidos por el tipo de cambio flotante, el control de la inflación y la disciplina fiscal. Unido a estos, el incentivo a las inversiones, el incremento de la participación estatal en minería, banca y energía (tras los descubrimientos de nuevos yacimientos de hidrocarburos) y la incursión en las telecomunicaciones.

La propia presidenta sostiene que Brasil ha venido pasando por profundas transformaciones, sobre todo en la última década, con la inauguración de un modelo de desarrollo que busca conciliar crecimiento económico con generación de empleo, estabilidad macroeconómica y reducción de la desigualdad y la pobreza (Rousseff, 2011).

Esta prioridad de Dilma Rousseff en la reducción de la pobreza y la desigualdad, que continúa la de su predecesor, tiene un énfasis especial en las proyecciones de la presidenta⁷⁷, que supone la mantención de una estrategia de crecimiento, orientada a la ampliación del mercado de consumo

⁷⁴ Un mes antes de las elecciones presidenciales, en septiembre de 2010, una encuesta de opinión pública de Datafolha mostró que los niveles de aprobación del gobierno de Lula eran muy elevados: 77% de los encuestados calificó su gobierno de bueno o excelente, 14% lo evaluó de regular y solo 4% lo consideró "malo/terrible". (Peixoto, Rennó, 2011, citados por Von Bulow; Lassance, 2012).

⁷⁵ En la encuesta electoral de 2010, la mayoría de los entrevistados (cerca de 55%) percibió ascenso social en comparación con los ocho años anteriores, y solo 7,5% contestó que había tenido una movilidad descendente, mientras que 37,5% argumentó que estaba igual que antes de la "era Lula" (Datafolha, 2010)

⁷⁶ Para Von Bulow y Lassance, en sus períodos iniciales de los primeros mandatos de Lula da Silva y el de Dilma Rousseff, el énfasis ha estado puesto en la organización del gobierno. El contexto económico de partida para ambos, si bien por diferentes causas, ha provocado que la estabilidad macroeconómica sea tema prioritario en sus agendas de gobierno. (Von Bulow, Lassance, (2012). Obviamente, hay diferencias de estilo y en la gestión de ambos. Una peculiaridad notable del período inicial del gobierno de Rousseff (no asociado estrictamente a lo económico) ha sido la creación de la Comisión de la Verdad, que investigará los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1964-1985) y la nueva Ley de Acceso a la Información, que permitirá que los actos secretos de los presidentes y documentos relacionados al período militar se hagan públicos. Por otra parte, la presidenta ha sustituido a 6 de sus Ministros por acusaciones o evidencias de corrupción. Lula da Silva, por su parte, ante denuncias de corrupción, argüía que nadie podía ser culpado hasta ser juzgado.

⁷⁷ Reafirmó como prioridad de su gobierno uno de sus lemas de campaña: el de erradicar la miseria a los largo de su mandato de 4 años

de masas, que en 2010 y 2011 logró el surgimiento de una nueva clase media, que incluyó a 36 millones de personas en el mercado de consumo (Rousseff, 2011).

Para concretar esa prioridad, se lanzó en junio de 2011 el Programa “Brasil sin Miseria”, con el objetivo de combatir la pobreza extrema, el cual continúa los programas de política social de Lula da Silva, e incorpora otros, como el Plan “Vivir sin Límites”⁷⁸ (para personas con discapacidad) y el Plan “Bolsa Verde”⁷⁹ (otorga beneficios a familias a familias en situación de extrema pobreza que desarrollen proyectos de conservación ambiental).

La institucionalización de “Brasil sin Miseria” tuvo un hito importante con la creación de la Secretaría Extraordinaria de Erradicación de la Pobreza Extrema, cuyo objetivo es implementar mecanismos más eficaces de rescate de los grupos que viven en situación aguda de degradación y conducirlos a una situación más allá de la garantía de renta.

Previamente, a partir del Censo Demográfico de 2010, se reevaluó el número de personas que vivían en la indigencia, situado ahora en 16,3 millones⁸⁰ (4 millones de hogares), mientras una medición previa, de 2009, había establecido una cifra de 10 millones, 60% menos de la actual.

Si bien se ha mantenido la línea de indigencia en una cifra muy baja (70 reales mensuales per cápita -40 dólares-), se ha reconocido que la indigencia no es solamente falta de ingresos, sino también exclusión de los derechos ciudadanos, denegados por la falta de acceso allí donde el entorno de la miseria hace que las oportunidades sean estériles (Lavinás, 2012).

La Secretaría Extraordinaria de Erradicación de la Pobreza Extrema amplió el alcance de las transferencias de renta monetaria en el ámbito del programa “Bolsa Familia”, para poder atender mejor las necesidades de emergencia de las familias más carenciadas, al incluir a 407 000 núcleos familiares que deberían recibir el beneficio, pero que no habían sido contempladas. El monto promedio por familia del programa Bolsa Familia aumentó a 120 reales (68,5 dólares).

Además, se incluyó a las embarazadas, otorgándoseles un subsidio mensual de 32 reales (18,20 dólares), el beneficio adicional por persona dependiente, de hasta 15 años, fue ampliado a cinco hijos por familia, en lugar de tres, lo que condujo a la inclusión de 117 000 nuevas beneficiarias y 1,3 millones más de niños de hasta 15 años.

La citada entidad consiguió también el acuerdo con ocho estados de la Federación, además del Distrito Federal, para la complementación del piso de 70 reales per cápita que llegó a 3,5 millones de familias. Lavinás considera que respecto a las transferencias monetarias, todavía debe llevarse a cabo lo esencial: lograr que el programa “Bolsa Familia” sea un derecho garantizado a cualquiera

⁷⁸ El IBGE considera que 45,6 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en Brasil (aproximadamente 23,91% de la población del país)

⁷⁹ Este Plan otorga 300 reales (170 dólares) cada tres meses, para garantizar que las familias con nivel de subsistencia en zonas de preservación ambiental estén incentivadas a la explotación de manera sostenible y responsable del medio ambiente, lo que evitaría una mayor degradación en la búsqueda de supervivencia. Se beneficiarán en 2014 aproximadamente 72 000 familias, principalmente en las regiones de bosques.

⁸⁰ Según el IBGE, de la población de 16,3 millones en extrema pobreza, 47% viven en áreas rurales. La región Nordeste concentra la mayor parte de los extremadamente pobres (9,6 millones de personas, es decir el 59,1% del total), mientras que la región Sudeste tiene 2,72 millones; el Norte 2,65 millones; el Sur 715 mil y el Centro-Oeste del país 557 mil. También se confirmó que la gran mayoría de los brasileños en situación de miseria es parda o negra, tanto en las áreas rurales como en las urbanas.

que reúna los criterios exigidos, y que se disponga de una regla de reajuste del monto del beneficio con fecha de aplicación, que limite decisiones discrecionales del Ejecutivo (Lavinás, 2012).

En declaraciones a "Folha de São Paulo" del 23 de octubre de 2012, Tereza Campello, Ministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre, declaró que Programa Bolsa Familia beneficia a 50 millones de personas, y se dedica a este 0,46% del PIB.

En tal sentido, y a tono con su norte económico, político y social, la propia Dilma Rousseff aseguró que en 2011, el primer año de su gobierno, había comenzado una "era de prosperidad" en la que Brasil va a caminar hacia la erradicación de la miseria y la construcción de un "país de clase media"⁸¹. Asimismo, a fines de ese propio año sostuvo que en 2010 y 2011, la estrategia de crecimiento, orientada por la ampliación del mercado de consumo de masas, posibilitó el surgimiento de una nueva clase media, con la inclusión de cerca de 36 millones de personas en el mercado consumidor (Rousseff, 2011).

Según un estudio reciente de la firma Cetelem (financiera del grupo francés BNP Paribas) y el instituto Ipsos Publics Affairs, la clase media siguió creciendo en Brasil y en 2011 representaba 54% la población (103 millones de personas), frente a 53% en 2010 y 34% en 2004. El número de integrantes de las clases de menor renta (D y E) bajó a 45,2 millones (24% de la población, mientras que en 2010 los más pobres eran 47,9 millones (25%) (Infolatam, 2012)

Más allá de mistificaciones y de coyunturas favorables y programas exitosos, si en Brasil no se produce un crecimiento del ingreso, o al menos crecimientos al ritmo de aumento de la productividad en la industria, se imposibilita el desarrollo de un mercado interno de masas capaz de eliminar la pobreza extrema y las desigualdades de clase que caracterizan a las sociedades latinoamericanas (Ouriques, 2012).

Los crecimientos económicos en 2010 y 2011 (último año de gobierno de Lula y primero de Dilma Rousseff), tal como sostiene la presidenta, se lograron sin que ocurriesen graves desequilibrios macroeconómicos, y se preservó la estabilidad monetaria, a pesar de las presiones inflacionarias provenientes de los mercados externos, lo que ha provocado que desde 2005 se continúe con el cumplimiento de las metas de inflación establecidas por el Consejo Monetario Nacional.

En 2011, el PIB brasileño solo creció 2,7%⁸², por la desaceleración de su economía, provocada por el impacto de la crisis en Europa y el deteriorado contexto internacional, agravado a fines de ese año, lo que contrastó notablemente con el crecimiento de 7,5% en 2010, el mejor en los últimos 24 años, según el ente estadístico gubernamental (IGBE, 2011). El desempeño de 2010 colocó a Brasil entre los cinco países con mayor expansión económica del mundo, sólo superado por China, India, Argentina y Turquía, lo que, como era de esperar, despertó un olímpico entusiasmo.

⁸¹ De acuerdo a la clasificación de la Asociación Brasileña de Empresas de Pesquisa (ABEP), las clases se clasifican de la siguiente forma. Las familias con una renta mensual per cápita de hasta 75 reales (42,85 dólares) son Clase E; las familias con una renta mensual per cápita superior a 75 reales y hasta 300 reales (171,42 dólares) son clase D; las familias con una renta mensual per cápita superior a los 300 y hasta 1 300 reales (742,85 dólares) son clase C y las familias con una renta mensual per cápita mayor de 1 300 reales son A/B. La clase media es la C (Data Popular, en http://www.datapopular.com.br/home_mapa_es.htm)

⁸² A inicios de 2011, una previsión oficial del crecimiento de la economía brasileña para ese propio año lo situaba en 5%. La CEPAL, por su parte, consideró que PIB del país crecería 4%, mientras que la OCDE previó que el desempeño económico sería de 4,1%.

A punto de culminar el primer año de gestión de Rousseff, en diciembre de 2011, las encuestas que evaluaron su gobierno fueron mayormente positivas. Según el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE), que encuestó a 2 002 personas en 141 municipios del país (con margen de error de dos puntos porcentuales), 72% de la muestra aprobó la actuación de Dilma Rousseff, cifra más alta que el apoyo recibido por Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva en igual período de sus primeros mandatos.

El gobierno fue evaluado como bueno u óptimo por 56% de los encuestados (la mejor evaluación después del primer año de mandato, desde que se inició la encuesta en 1995). Sin embargo, la mayor parte de los encuestados desaprobó la gestión gubernamental en áreas claves de políticas públicas como salud, seguridad pública y educación (de Souza, 2011)

Para el futuro inmediato, la actual administración considera que Brasil tiene condiciones para sostener crecimientos económicos con tasas por encima de las obtenidas en años pasados, no obstante las incertidumbres que rodean el escenario internacional en los próximos años, tal como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2 Proyecciones de comportamiento de componentes de la demanda agregada (tasas anuales de crecimiento)

Taxas de Crescimento (%)	2012	2013	2014	2015
PIB	5,0	5,5	5,5	5,5
Consumo das Familias	5,1	5,3	5,6	5,6
Consumo do Governo	1,2	2,4	2,8	3,0
FBCF	10,1	10,5	10,2	9,5
Exportação de bens e serviços	9,2	5,0	4,1	3,7
Importação de bens e serviços	10,0	6,3	7,8	7,0

Fuente: Dilma Rousseff, 2011 Plano Plurianual 2012-2015. Mensagem Presidencial

En última instancia, a finales de diciembre de 2012, las evidencias sugieren que, al menos en 2012 y 2013, no se cumplirán las muy optimistas proyecciones realizadas por el gobierno de Dilma Rousseff, como tampoco se cumplieron las de 2011.

La economía se desaceleró (también) en 2012

Las más recientes proyecciones de crecimiento de la economía brasileña para 2012, realizadas en diciembre por la CEPAL, anticipan que el PIB crecería 1,2%, lo que ratifica la desaceleración del desempeño económico del país.

Tómese en cuenta que el comportamiento de la mayor economía de Latinoamérica influye sobremanera en el desempeño regional, al punto que Brasil, junto a Argentina (con un crecimiento del PIB de 2,2% en 2012), representan 41,5% del producto interno bruto de todos los países al sur del río Bravo. La propia institución prevé que el crecimiento promedio del Producto de América Latina y el Caribe alcance 3,1% en este año de referencia (CEPAL, 2012), por lo que la economía brasileña continuará su desempeño por debajo de la media regional.

El FMI, por su parte, proyectó en octubre que el PIB brasileño crecería 1,5% en 2012, cifra notablemente menor que la que sostuvo en abril (3,1%) (FMI, 2012). En tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último informe de perspectivas, acota que el crecimiento de Brasil de este año sería de 1,5%.

Guido Mantega, el Ministro de Hacienda, había previsto a inicios de 2012 que la economía brasileña crecería 4,5%. El Banco Central rebajó la previsión en julio a 2,5% por la “coyuntura internacional desfavorable”, mientras que la CEPAL proyectó un PIB de 4% y la OCDE de 3,2%, también a inicios de año.

El PIB en el tercer trimestre de 2012, según el IBGE, creció 0,6% comparado con el segundo trimestre del propio año. En este modesto resultado, sobresalió el crecimiento del sector agropecuario (2,5%), seguido por la industria (1,1%), en tanto que los servicios tuvieron variación nula. En comparación con el tercer trimestre de 2011, el PIB creció 0,9%. En los cuatro trimestres terminados en septiembre de 2012, el crecimiento de la economía fue de 0,9%, en relación con los cuatro trimestres inmediatamente anteriores (IBGE, 2012).

El desempeño del tercer trimestre, respecto al segundo, sepultó el optimismo de las autoridades del país, pues el PIB entre julio-septiembre creció solo la mitad de lo previsto por Mantega pocos días antes que el IBGE diera a conocer el resultado definitivo. El Ministro de Hacienda había dado por hecho que tanto servicios como industria estaban mejorando, aunque la tozuda realidad lo desmintió.

No obstante los resultados, Mantega insistió en que la economía se está acelerando y mantuvo que crecería 1% en el cuarto trimestre. Para el conjunto del año 2012, confía en un avance de entre 1,5% y 2%.

El repunte esperado en el tercer trimestre tenía como sustento una serie de medidas de estímulo impulsadas por el Gobierno, como exenciones tributarias específicas y miles de millones de reales en créditos a bajo costo para darle impulso a una economía al borde del estancamiento.

En agosto, como parte del programa Brasil Maior (para incrementar la competitividad de la industria), 15 sectores de trabajo intensivo se beneficiaron del reemplazo del pago de las contribuciones sociales por un impuesto sobre los ingresos brutos con una tasa de 1% o de 2%, además, se redujeron los impuestos a la gasolina y al diesel, así como el de productos industriales como vehículos, camiones, equipos de construcción, electrodomésticos y muebles, entre otros.

Asimismo, se aplicó una depreciación acelerada para el pago de la contribución para el financiamiento de la seguridad social, sobre las compras de bienes de capital; se aumentaron los límites monetarios para la aplicación de los impuestos reducidos del sistema integrado para el pago de impuestos de las microempresas y el programa microempresario individual; se cambió el régimen de reembolso para empresas exportadoras, y se aplicaron reducciones de impuestos sobre las operaciones financieras en los créditos a particulares (del 3% al 1,5%).

Por otra parte, se introdujo el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) para la compra de vehículos. Adicionalmente, el crecimiento de los gastos en personal y cargas sociales responde a una reasignación de los gastos de comisiones a gastos en personal, a la contratación por concurso de nuevos funcionarios gubernamentales y a incrementos salariales, lo que también incide en un incremento de los gastos previsionales.

En igual sentido, se aumentaron los créditos extraordinarios para atender a la región noreste (que había sufrido una prolongada sequía). También se incrementaron los subsidios al pago de intereses

del sector rural y agroindustrial y familias agricultoras, así como las subvenciones al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social en operaciones de financiamiento, y se otorgó la remisión de deudas en el sector rural, indemnización y restitución al Programa de Garantía de la Actividad Agropecuaria (CEPAL, 2012).

Como parte de su estrategia para enfrentar la crisis, también en agosto de 2012, la presidenta Rousseff dio a conocer un Programa de Inversiones en Logística, y la consecuente creación de la Empresa de Planificación en Logística, encargada de la integración de los proyectos de infraestructura y de supervisar las obras. Mediante éste, se harán concesiones a las empresas privadas, luego de invertir 40 mil millones de dólares en los próximos cinco años para construir 5 700 kilómetros de autopistas y 10.000 de vías férreas (solo para esos fines, el programa prevé 65 mil millones de dólares en 30 años).

A partir del año posterior a la fecha del anuncio, el gobierno concesionará a la esfera privada doce ferrovías y nueve autopistas, para más adelante extender esta modalidad a puertos y aeropuertos. Las concesiones bajo el modelo de asociación público-privada significa que las empresas construyen y operan las nuevas obras "Folha de São Paulo" del 16 de agosto de 2012 publicó que la mandataria comentó que se trata de la disminución de los costos de transporte y energía para asegurar que Brasil crezca a una tasa elevada durante un largo período, lo que "es fundamental para garantizar el empleo".

Zibechi incluye en lo que llama "golpe de timón hacia el sector privado"⁸³, además de este programa, a la reciente privatización del 51% de los tres principales aeropuertos del país. Guarulhos, el mayor, fue adjudicado por 8 mil millones de dólares a un consorcio liderado por Invepar, integrado por los tres mayores fondos de pensiones (Previ, Petros y Funcef, de los empleados del Banco do Brasil, Petrobras y la Caja Federal, respectivamente⁸⁴). Viracopos, en Campinas, el segundo mayor, fue entregado a Engevix, donde Funcef tiene importante presencia (Zibechi, 2012)

Este período fue el marco para otras medidas de reactivación de la economía, tal como la disminución de la tasa de interés (por décima vez), a un mínimo histórico de 7,25%, en el entendido de que mantenerlas fijas por un "período lo suficientemente prolongado" es la mejor estrategia para que la inflación convergiera al centro del rango objetivo (4,5%). La inflación entre enero y octubre fue de 5,5%.

De acuerdo con la CEPAL, en 2012 se mantuvo en Brasil la expansión del empleo y de las remuneraciones reales (3,6%), aún en un contexto de desaceleración del crecimiento económico. El desempleo, medido solo para 6 áreas metropolitanas fue de 5,5%, lo que se explica, además de

⁸³ Intelectuales de izquierda y sindicalistas de base también consideran que se trata de un proceso privatizador, en tanto centrales sindicales como la CUT y Força Sindical bendijeron el programa, tal como los empresarios. Antonio Delfim Netto, ex ministro de Hacienda de la dictadura brasileña, lo calificó como "acción, correcta y creíble, capaz de anticipar la esperanza" y Lula da Silva, pragmáticamente, apoyaba a su sucesora: "A fin de cuentas, el pueblo muchas veces no quiere saber si el que hace es el Estado o la iniciativa privada. Lo que quiere son beneficios" El Partido Socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso, el gran privatizador de la década de 1990, se permitió ironizar al "lamentar el retraso" del gobierno en seguir su ejemplo (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 2012 (Zibechi, 2012). El gobierno, obvia y enfáticamente, negó que se tratase de privatizaciones, reafirmando que es "un modelo de asociación público-privado".

⁸⁴ Zibechi adiciona que no es secreto que los fondos de pensiones de las grandes estatales, controlados por grandes multinacionales brasileñas, están dirigidos por sindicalistas, que obtendrán su parte en las concesiones de carreteras, ferrovías, puertos y aeropuertos.

lo limitado de la medición, por el crecimiento de nuevos empleos en actividades intensivas en mano de obra como los servicios y la construcción, pero sobre todo por un importante aumento del empleo público

La moneda brasileña se depreció nominal y realmente. La comparación del promedio diario comprendido entre enero-noviembre de 2012 con el promedio diario de igual lapso de referencia en 2011, muestra que el tipo de cambio nominal del real respecto al dólar estadounidense se depreció 17,3%.

Aunque la balanza comercial cerrará con déficit de unos 21 000 millones de dólares, debido al descenso de las exportaciones, la balanza de pagos lo hará con un saldo positivo de 22 364 millones de dólares, como resultado de un déficit de 54 087 millones en la cuenta corriente y un saldo positivo de 76 451 millones de dólares en la cuenta de capital (CEPAL, 2012).

El consumo siguió siendo el factor más dinámico de la economía brasileña, dadas las condiciones del mercado laboral y la continuidad del crecimiento del crédito, que se combinó con tasas de interés más reducidas. El menor crecimiento del producto estuvo relacionado principalmente con el mal desempeño de la industria, cuya producción cayó un 2,9% interanual entre enero y octubre, panorama que se observó en todos los sectores.

Para 2013, Mantega mantiene una previsión de incremento del PIB de 4%. En igual sentido, la CEPAL prevé “una fuerte recuperación, con un crecimiento del PIB en torno a 4%”, explicada principalmente por una recuperación de la industria, la continuidad del consumo interno y un aumento de las exportaciones” (CEPAL; 2012)

El FMI proyectó en octubre que Brasil crecerá 4% en 2013 (había proyectado 4,2% en abril). Este repunte está basado en “las importantes medidas de estímulo implementadas recientemente” (FMI, 2012). Para la OCDE el PIB brasileño crecerá 4 % en 2013 y 4,1 % en 2014, que destacó el salto que experimentará la economía de este país, pues “ya se aprecian las consecuencias de los estímulos fiscales y monetarios decididos por su Gobierno”

En los casi dos años transcurridos de su gobierno, la presidenta Rousseff, aún manteniendo altos niveles de popularidad, ha tenido que sortear los efectos de la crisis mundial, cuyas repercusiones no han sido menores para la economía brasileña.

En septiembre de 2012, a punto de cumplir dos años de mandato, la aprobación del gobierno de Dilma Rousseff subió a 62%, desde 59% en julio, en tanto que su evaluación positiva personal se mantuvo estable en 77%, de acuerdo a un sondeo realizado por el IBOPE, encomendado por la Confederación Nacional de la Industria. De los encuestados, 29% catalogó al gobierno como “regular”, por 32% que lo había calificado de igual forma en el sondeo anterior. De los encuestados, sólo el 7% calificó al gobierno como “pésimo” o “malo”, frente 8% que tenía esa visión en junio. (Américaeconomía, 2012)

Bibliografía

- Américaeconomía (2012) “Aprobación al gobierno de Dilma Rousseff sube a 62%” en <http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/aprobacion-al-gobierno-de-dilma-rousseff-sube-62>
- Arruda Sampaio, Plinio (2012) “El mito de los gobiernos progresistas en Brasil”, Revista Pueblos, en <http://www.revistapueblos.org/spip.php/pagina/squelettes/spip.php?article2531>
- CEPAL (2012) Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, en <http://www.cepal.org>
- Datafolha (2010). "Eleições 2010", en http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2010/2010_index.php.
- De Oliveira, Francisco (2006) “Lula en el laberinto”, New Left Review, no. 42, noviembre-diciembre, en newleftreview.es/article/download_pdf?language=es&id=2642
- De Souza, André (2011) “Dilma bate popularidade de Lula e FH no 1º ano, 17 de diciembre, en <http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastrados/noticias/2011/12/17/dilma-bate-popularidade-de-lula-e-fh-no-1o-ano>
- FMI (2012) Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe: octubre de 2012, 12 de octubre, en <http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2012/whd/wreo1012s.pdf>
- Gaudichaud, Franck (2010) “Un social liberalismo a la brasileña”, entrevista de Evelyne Bechtold-Rognon, en <http://www.cetri.be/spip.php?article1828&lang=es>
- Gaulard, Mylène (2011) “Balance sobre la cuestión de las desigualdades en Brasil”, *Revista Problemas del Desarrollo*, 166 (42), julio-septiembre 2011, México, en www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/25920 -
- IBGE (2011) “En 2010, PIB varía el 7,5% y es de R\$ 3,675 billones”, 4 de marzo, en <http://www.ibge.gov.br>
- IBGE (2012) PIB cresce 0,6% em relação ao 2º tri de 2012 e chega a R\$ 1,10 trilhão, en [http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2272&id_pagina=1&titulo=PIB-cresce-0,6%-em-relacao-ao-2%BA-tri-de-2012-e-chega-a-R\\$-1,10-trilhao](http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2272&id_pagina=1&titulo=PIB-cresce-0,6%-em-relacao-ao-2%BA-tri-de-2012-e-chega-a-R$-1,10-trilhao).
- Infolatam (2012) “Brasil: la clase media ya representa el 54 por ciento de la población”, en <http://www.infolatam.com/2012/03/22/brasil-la-clase-media-ya-representa-el-54-por-ciento-de-la-poblacion/>
- Lavinás, Lena (2012) “Brasil, de la reducción de la pobreza al compromiso de erradicar la miseria”, *Revista CIDOB d'afers internacionals*, No 97-98, abril, España, en www.cidob.org/es/content/download/.../file/67-86_LENA+LAVINAS.pdf.
- Ouriques, Nildo (2012) “Desarrollismo y dependencia en Brasil”, Revista Pueblos, en
- Rousseff, Dilma (2011) Plano Plurianual 2012-2015. Mensagem Presidencial. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, en <http://www.planejamento.gov.br>.
- SECEX (2011) “Balanza comercial brasileña. Datos consolidados 2011”, en www.mdic.gov.br
- Von Bulow, Marisa; Lassance, Antonio (2012) “Brasil después de Lula: ¿más de lo mismo?”, *Revista de Ciencia Política*, vol. 32, no 1, pp. 49-64, Santiago de Chile, en

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2012000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Zibechi, Raúl (2012) "Golpe de timón hacia el sector privado", ALAI, en <http://alainet.org/active/57529>

5

El “soft landing” del capitalismo polaco⁸⁵

José Luis Rodríguez
Asesor del CIEM

Aunque ya han pasado más de 20 años del derrumbe del socialismo en Europa, sus consecuencias se hacen sentir aún no sólo en los antiguos países socialistas, sino que la valoración de esta experiencia histórica sigue siendo hoy motivo de intensas discusiones.

En el caso de Polonia estas discusiones se han centrado en la singularidad de su tránsito del socialismo frustrado al capitalismo neoliberal con matices que lo han desmarcado en alguna medida de lo ocurrido en el resto de Europa Oriental.

La mayoría de las interpretaciones existentes sobre este tema se nutren de una visión preconcebida y sesgada de los acontecimientos, a lo que se añade la satanización de todo lo que huela a socialismo tenga o no que ver con las deficiencias verdaderas o imaginarias del socialismo realmente existente en Polonia en el contexto de Europa Oriental.

A la experiencia polaca se le dedica especial atención en la historia de las llamadas economías en transición, la que se presenta en los medios como muestra del éxito de las recetas neoliberales.⁸⁶

Naturalmente la historia real es mucho más compleja, por lo que conviene recordar algunos elementos esenciales que caracterizaron el fallido camino socialista polaco antes de explicar lo ocurrido desde 1989 hasta el presente.

El fracaso del socialismo polaco tuvo que ver con factores comunes del modelo que se implantó en Europa Oriental, pero también se vio reforzado por las peculiaridades históricas del país.

Las tradiciones nacionalistas y católicas de la nación tenían profundas raíces en la lucha contra los invasores extranjeros. Particularmente estas tendencias se reforzaron con un raigal sentimiento anti ruso a partir del enfrentamiento que ocurrió durante siglos, primero con la Rusia zarista y después con el gobierno soviético, cuyas tropas invadieron nuevamente el territorio polaco en 1920 y 1939.⁸⁷

Al mismo tiempo, múltiples acontecimientos debilitaron al Partido Comunista antes de la Segunda Guerra Mundial.

⁸⁵ Para este trabajo el autor se apoyó en su libro “El derrumbe del socialismo en Europa: Del socialismo real al capitalismo salvaje”. Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales La Habana, 2012 (En proceso de edición).

⁸⁶ Ver CIDOB (2012).

⁸⁷ En el primer caso la invasión se produjo en el contexto de la guerra civil que se libraba en Rusia, mientras que en 1939 la invasión se produjo derivada del pacto Molotov-Ribbentrop firmado entre la URSS y Alemania en agosto de ese año.

Desde su surgimiento a partir del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituania, el Partido enfrentó una compleja coyuntura en sus relaciones con el Partido Comunista de la URSS que lo debilitaron y llevaron finalmente a que el mismo fuera disuelto en 1938 por acuerdo de la Internacional Comunista, resurgiendo posteriormente como Partido Obrero Polaco.

Durante la Segunda Guerra Mundial el movimiento antifascista polaco presentó características heterogéneas, ya que las fuerzas de izquierda que se enfrentaron a los nazis lucharon en suelo polaco junto a combatientes nacionalistas y católicos patrocinados por el gobierno exiliado en Londres, de claras posiciones anticomunistas y antisoviéticas, al tiempo que tropas polacas pelearon junto al Ejército Rojo y soldados polacos combatieron también junto a los Aliados en el frente occidental.

Al concluir la guerra, con el resultado de más de 6 millones de polacos muertos y la destrucción del 38% de la riqueza nacional, el panorama político situaba al Partido Obrero Polaco como una fuerza minoritaria frente al Partido Campesino, el Partido Socialista Polaco y el Partido Demócrata.

Las contradicciones latentes entre las diferentes fuerzas políticas no tardaron en estallar, lo que condujo a una virtual guerra civil que duró hasta 1947, conflicto donde la contrarrevolución se agrupó en torno al Partido Popular Polaco.

No obstante, la influencia soviética favoreció claramente al Partido Obrero Unificado Polaco (POUP) que surgió de la fusión de socialistas y comunistas en 1948, el que pasaría a gobernar el país como fuerza mayoritaria a partir de 1950.⁸⁸

El proceso de transición al socialismo se llevó a cabo en Polonia en medio de una fuerte subordinación a la URSS, lo que implicó la copia de su modelo económico y político, al tiempo que desde un inicio se registraron importantes enfrentamientos con la Iglesia Católica y permaneció prácticamente sin cambios la estructura de la pequeña propiedad campesina de larga tradición histórica, pero de baja productividad.⁸⁹

En ningún caso el POUP logró integrar al proyecto socialista a estos importantes elementos de la sociedad polaca, cometiendo graves errores estratégicos en su tratamiento que subsistirían hasta 1989.

Como ocurrió en otros países de Europa Oriental, la asimilación del modelo soviético determinó que a partir de 1950 el énfasis de la política económica se concentrara en el desarrollo de la industria pesada, que llegó a absorber el 46,3% de las inversiones, en tanto que la agricultura solo recibió el 9,6% de las mismas en el primer plan quinquenal de desarrollo, tendencia que se mantendría con posterioridad.

La baja disponibilidad de alimentos y sus elevados costos motivó que en 1956 –ante una elevación de precios de los mismos, dictada por el gobierno- se produjera una ola de estallidos sociales, que provocaron cambios en la dirección del POUP, en medio de un ambiente favorecedor a nuevas transformaciones a partir del proceso de desestalinización derivado del XX Congreso del PCUS celebrado ese año.

⁸⁸ Nominalmente gobernarían junto al POUP el Partido Campesino Unificado y el Partido Democrático, alianza que se mantendría hasta el verano de 1989.

⁸⁹ Las tierras de propiedad cooperativa o estatal solo cubrían el 13,1% del total en 1960.

La presencia de W. Gomulka⁹⁰ como nuevo dirigente del POUP –víctima él mismo de la represión estalinista- unido a la creación de consejos obreros en las empresas y otras medidas de carácter popular pareció asegurar la rectificación necesaria en los años siguientes, pero las desproporciones en el desarrollo polaco no se corrigieron ni se transformó esencialmente su política social.

A pesar de contar con economistas como O. Lange, W. Brus y M. Kalecki, que desarrollaron importantes análisis sobre la economía socialista en Polonia, en 1965 la reforma económica que se introdujo fue virtualmente una copia de la aprobada en la URSS, sin una definición clara de sus objetivos, lo que condujo a su replanteo en 1968 sin que se lograra enmendar el rumbo, con una afectación creciente en el nivel de vida de la población que no percibió un impacto positivo de la reforma en su nivel de vida.⁹¹

De tal modo, a finales de 1970 ante las restricciones del consumo y un aumento desproporcionado en los precios de los alimentos, se produjeron nuevamente graves estallidos sociales, que condujeron a una situación política compleja que se intentó atajar con nuevos cambios en la dirección del POUP y una reorientación de la política económica.

En este sentido las decisiones adoptadas por Edward Gierek, al frente del Partido desde 1971, se dirigieron a tratar de incrementar simultáneamente las inversiones y el consumo mediante la adquisición de tecnología capitalista, lo cual trajo como consecuencia la profundización de las deformaciones económicas y un acelerado proceso de endeudamiento en moneda libremente convertible.

Como consecuencia de estas decisiones, la renta nacional que aumentó a un ritmo promedio anual del 6% entre 1966 y 1970, se incrementó a un 9,8% en el quinquenio siguiente, creando expectativas favorables en la población. Pero estas expectativas se desvanecieron entre 1976 y 1980 cuando la economía solo creció un 1,2% promedio anual, mientras que se contraían las inversiones y la producción agrícola, al tiempo que se elevaba aceleradamente la deuda externa.⁹²

Ante la imposibilidad de sostener artificialmente los niveles de consumo alcanzado, en 1980 se decidió un nuevo aumento salarial y simultáneamente incrementar los precios de los alimentos para tratar de paliar los crecientes desequilibrios económicos existentes, lo que desató una serie de huelgas dirigidas por organizaciones de sindicatos opositoras que llevarían a la creación del movimiento sindical Solidaridad en octubre de 1981⁹³.

Por primera vez en la historia de los países socialistas europeos había surgido un sindicato independiente con una posición abiertamente contestataria del socialismo, que logró captar un segmento importante de la clase obrera y la intelectualidad polaca, sin que los gobernantes pudieran hacer nada por evitarlo.

⁹⁰ Wladyslaw Gomulka (1905-1982). Fue un destacado combatiente de la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial hasta caer prisionero de los alemanes. Después de la guerra fue electo secretario general del Partido Obrero Polaco en 1945, hasta que en 1948 fue destituido por su oposición a las políticas propugnadas por Stalin, incluyendo la colectivización forzosa. En 1951 fue encarcelado hasta 1954 y en 1956 fue nuevamente electo secretario general del POUP, cargo que ocupó hasta 1970. Fue, sin dudas uno de los dirigentes comunistas de mayor prestigio en Polonia.

⁹¹ Ver CNCECT (1972) y Clerch (1982)

⁹² La deuda externa alcanzaba los 26 mil millones de dólares en 1981.

⁹³ Ya en 1976 habían surgido los Comités de Defensa de los Trabajadores, conocidos por sus siglas en polaco como KOR, los que serían el embrión de un despliegue de organizaciones contrarrevolucionarias a partir de entonces y donde desempeñaría un importante papel la Iglesia Católica.

A finales de 1980 fue destituida la dirección del POUP y en febrero de 1981 fue nombrado primer ministro el general Wojcech Jaruzelski,⁹⁴ hasta entonces Ministro de Defensa.

En un desesperado esfuerzo por frenar la crisis, en julio de ese año se planteó nuevamente una reforma económica, con el objetivo de corregir los problemas fundamentales de la economía y simultáneamente se dictó una ley que ponía en práctica la autogestión de los trabajadores en las empresas.

No obstante, estas medidas no surtieron el efecto esperado. Al profundizarse aún más la crisis económica, política y social, el 13 de diciembre de 1981 fue implantado el Estado de Guerra en todo el país, situación que puso en evidencia claramente hasta dónde había llegado el repliegue del socialismo en Polonia.

El Estado de Guerra estuvo vigente hasta el 21 de julio de 1983. En ese período se trató de introducir aceleradamente una versión de la reforma económica que otorgaba una amplia participación a los mecanismos de mercado en la economía; unido a la autogestión obrera y el autofinanciamiento empresarial; el fomento de la agricultura privada; el apoyo a los artesanos y los pequeños comerciantes, aspectos estos últimos financiados directamente por Occidente.

Los resultados de estos cambios no modificaron la situación, pues la economía polaca decreció un -0,8% promedio anual entre 1981 y 1985 y el ingreso real por habitante descendió un -1,7%.

Todos estos esfuerzos baldíos se llevaron a cabo en medio del bloqueo que los países capitalistas impusieron al país a partir de la proclamación del Estado de Guerra y la presión constante de las fuerzas de la oposición, que fueron reprimidas pero no derrotadas.

A estas alturas, la situación de Polonia no sería posible revertirla a favor del socialismo y la segunda mitad de los años 80 no hizo sino mostrar un proceso indetenible de descomposición social y retroceso económico que culminaría con la crisis política de 1989.

Dando continuidad a las negociaciones con el sindicato Solidaridad en medio de las huelgas que se desataron en 1988, en abril de 1989 el POUP tuvo que ceder para negociar con la oposición anti-socialista la formación de un gobierno con la participación de estas fuerzas, pero en las elecciones del verano de 1989 el POUP fue aislado y derrotado.

A partir de septiembre un gobierno encabezado por el dirigente de Solidaridad Tadeusz Mazowiecki accedió al poder. En mayo de 1990 Lech Walesa⁹⁵ líder del sindicato Solidaridad, fue elegido presidente de Polonia, cargo que ocuparía hasta 1995.

Quedaba libre el camino para la restauración capitalista en el país.

⁹⁴ Wojcech Jaruzelski (1923). Durante la Segunda Guerra Mundial huyó con su familia a Lituania. En 1943 se alistó en el ejército polaco creado en la URSS y combatió por la liberación de su patria hasta 1945. Desarrolló una rápida carrera militar, alcanzando el grado de general en 1956. Posteriormente fue Jefe del Estado Mayor del ejército y ministro de defensa en 1968. Ingresó al Buró Político del POUP, en el cual militaba desde 1947, a inicios de los años 70. Fue primer ministro de 1981 a 1985, presidente del Consejo de Estado de 1985 a 1989 y presidente de Polonia entre 1989 y 1990. Igualmente fue secretario general del POUP entre 1989 y 1990.

⁹⁵ Lech Walesa (1943). Ingresó en el astillero de Gdansk en 1967 como electricista. A partir de 1970 fue un activo participante en movimientos huelguísticos en Polonia, siendo arrestado en varias ocasiones. En 1980 fundó y pasó a presidir el sindicato independiente Solidaridad. Permaneció en un estado de ilegalidad hasta las negociaciones con el POUP de 1989. Ese año Solidaridad –convertido virtualmente en partido político– ganó las elecciones. Walesa fue electo presidente de Polonia en diciembre de ese año y ocupó el cargo hasta 1995. Se postuló varias veces a la presidencia pero no fue electo más. A partir del 2000 se retiró de la vida política.

El derrumbe del gobierno socialista en Polonia marcó el inicio de la caída del sistema que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Oriental.

Múltiples fueron las causas de este desenlace, pero si algo habría que resaltar en primer término, es que el socialismo real que existió en Polonia violó por acción u omisión muchas de las premisas esenciales del socialismo, tal y como fue comprendido por Marx, Engels y Lenin.

Ciertamente no resultaban favorables las condiciones subjetivas para tal emprendimiento al concluir la guerra, pero tampoco eran un obstáculo infranqueable para ello y en las ocasiones en que logró combinarse una voluntad de renovación con un dirigente de prestigio en la clase trabajadora polaca, tal y como ocurrió en 1956 con Wladyslaw Gomulka, el entusiasmo popular y el respaldo a los comunistas se hizo evidente.

A lo largo de su historia el POUP cometió múltiples errores a partir de su aislamiento de los trabajadores; la división interna de sus filas y la influencia de la ideología socialdemócrata en ellas; la imitación del modelo soviético; el desarrollo de una política económica errónea, signada en los últimos años por la implantación acelerada de un modelo de socialismo de mercado, que impulsó el mercado y contribuyó a quebrar el socialismo; la desacertada política desarrollada con la Iglesia Católica y los campesinos; la aceptación del reto consumista y la dependencia tecnológica y financiera de Occidente; así como las manifestaciones de corrupción y nepotismo que se hicieron más agudas a partir de los años 70.

Un partido que contaba originalmente con el prestigio ganado por revolucionarios que habían enfrentado al fascismo y que eran acreedores del apoyo de una parte considerable de los trabajadores, se desnaturalizó y malbarató su capital político en medio de la burocratización del trabajo ideológico y el alejamiento de las masas.

Tampoco puede obviarse la presión ejercida sobre Polonia por la política exterior soviética y la constante y efectiva actividad contrarrevolucionaria desarrollada en el país por la Iglesia Católica.

Todos estos elementos dieron al traste con un proceso que produjo avances indudables en la sociedad polaca, pero que no pudo enfrentar exitosamente la compleja tarea de construir el socialismo en medio de muy adversas condiciones.

Constatando la dura realidad⁹⁶

Contrastando con esta dura realidad, la reiterada versión de los gobiernos neocapitalistas polacos durante más de 20 años ha pretendido ofrecer una versión idílica de la transición.

Ciertamente, el país ha tenido un comportamiento económico que se aparta del promedio de lo ocurrido en Europa Oriental. Sin embargo, a este desempeño han contribuido múltiples factores, que no permiten acreditar al modelo neoliberal aplicado en Polonia como único elemento para explicar su evolución económica y política.

Analizando las consecuencias del régimen político implantado para la aplicación del neoliberalismo, no es posible obviar que uno de los primeros aspectos que resalta en este caso es la presencia de gobiernos de ultraderecha que han provocado que en Polonia de manera mucho más acentuada que en otros países europeos ex socialistas, el derrumbe del socialismo estuviera "... acompañado por una ola de neoconservadurismo y anticomunismo que no sólo se refirió a lo político y a lo

⁹⁶ Para este epígrafe el autor se apoyó en Rodríguez (2012) y Brown et al (2002).

económico, sino también al campo de las ideas y de la propia fisonomía espiritual de la sociedad.”⁹⁷

Un proceso que ha blasonado del carácter democrático de la nueva sociedad creada, ha establecido -sin embargo- instituciones como el Instituto de la Memoria Nacional, encargado de documentar los crímenes cometidos contra la nación polaca, especialmente por los comunistas, entre septiembre de 1939 y diciembre de 1989. A partir de esta línea de pensamiento, se ha revisado la historia contemporánea del país, en la que han desaparecido los aspectos positivos de las fuerzas de izquierda en su devenir.⁹⁸

En línea con esta política de ajuste de cuentas, en junio del 2010 se estableció que constituye un delito penal en Polonia el uso de símbolos comunistas, en lo que se incluye las imágenes de Lenin y el Che. Como ejemplo de la “cacería de brujas” que se ha desatado, en marzo del 2011 se reiteró la acusación de cometer “crímenes comunistas”.⁹⁹

Desde el punto de vista económico la estrategia aplicada para la transición al capitalismo en Polonia se basó en los principios más ortodoxos del neoliberalismo, en línea con el Consenso de Washington vigente durante la década de los años noventa del pasado siglo.

Estos principios abarcaban –básicamente- la liberalización de los precios y la tasa de cambio; la liberalización del comercio exterior y el mercado de capitales; la estabilización macroeconómica y la privatización de las propiedades estatales.

En el caso polaco el programa de transición al capitalismo se estructuró en torno a las ideas del ministro de finanzas del gobierno Leszek Balcerowicz¹⁰⁰ y su grupo de expertos compuesto por Jeffrey Sachs, Stanislaw Gomulka, Stefan Kowalek y Wojciech Mislag, entre otros economistas polacos residentes en Occidente.¹⁰¹

Un elemento interesante a destacar es que el programa de ajuste que se preveía no se correspondía con la política económica defendida por el gobierno presidido por Lech Walesa, máximo líder del sindicato Solidaridad, que se concentraba en la defensa de los ingresos de los trabajadores y por tanto, no contemplaba recetas de orden neoliberal.

No obstante, el gobierno de Tadeusz Mazowiecki dejó el tema en manos de los tecnócratas sin tomar claramente en cuenta las consecuencias económicas, políticas y sociales de las medidas que se aplicarían.

⁹⁷ Brown et al (2002, 123).

⁹⁸ Este instituto creado por el parlamento polaco, comenzó a funcionar en el año 2000. Ver su organización y funciones en www.ipn.gov.pl

⁹⁹ El proceso judicial fue suspendido en diversas ocasiones durante varios años por el precario estado de salud de Jaruzelski, de 87 años. A inicios del 2012 se le impuso un régimen de libertad vigilada en espera de someterlo nuevamente a juicio si su salud mejoraba. Junto al ex presidente se juzgó también a Satanislaw Kania, ex secretario general del POUP, al que se le impuso un régimen de libertad vigilada debido a su avanzada edad.

¹⁰⁰ Leszek Balcerowicz (1947). Economista polaco graduado en 1970 en la Escuela Central de Planificación y Estadísticas de Polonia. Posteriormente cursó una maestría en 1974 en Estados Unidos y obtuvo un doctorado en la Escuela de Economía de Varsovia en 1975. Fue miembro del POUP entre 1969 y 1981 y trabajó en el Instituto de Marxismo-Leninismo de Polonia. Posteriormente fue asesor económico del Sindicato Solidaridad. En septiembre de 1989 fue nombrado Ministro de Finanzas y Viceprimer Ministro del primer gobierno de Solidaridad, ocupando el cargo hasta 1991. Ocupó nuevamente el mismo cargo entre 1997 y el 2000 y fue Presidente del Banco Nacional de Polonia entre el 2001 y el 2007. Entre 1995 y el 2000 presidió el partido de centro derecha Unión de la Libertad y fue electo para el Parlamento. Actualmente es presidente de la Fundación Bruegel

¹⁰¹ Este grupo fue financiado por el magnate estadounidense de origen húngaro George Soros.

Las bases filosóficas del Plan Balcerowicz incluían una rápida transición a la economía de mercado; la liberalización económica, especialmente en lo referido al comercio exterior y la inversión extranjera; la movilización de la asistencia financiera internacional; la privatización de las empresas estatales y la construcción de una red de seguridad social efectiva.

Este último aspecto se apartaba del recetario neoliberal y lo diferenciaría en alguna medida de la terapia de shock aplicada en otros países, aunque sus efectos serían limitados al comprender básicamente una compensación de los ingresos de los pensionados, pero no de los trabajadores asalariados.

Otro rasgo distintivo de este plan fue la integralidad del paquete de medidas a adoptar elaborado previamente a su aplicación, especialmente las diez leyes que fueron aprobadas entre septiembre y diciembre de 1989 por el parlamento.

Estas leyes se referían a la Ley de Finanzas de las Empresas Estatales, lo que permitía declararlas en bancarota; la Ley Bancaria, que prohibía financiar el déficit presupuestario y la emisión de nueva moneda; la Ley de Créditos, que abolió el tratamiento preferencial a las empresas estatales y correlacionó las tasas de interés con la inflación; la Ley de Impuestos sobre el Incremento Excesivo de los Salarios, que limitaba el aumento de las retribuciones en el sector estatal; la Ley sobre Nuevas Reglas de Impuesto, que colocaba en el mismo plano a todas las empresas eliminando los tratamientos preferenciales; la Ley sobre la Actividad Económica de los Inversores Extranjeros, que permitía la inversión extranjera en Polonia y la repatriación de utilidades al exterior; la Ley de Divisas Extranjeras, que hacía convertible el zloty en Polonia y abolía el monopolio estatal del comercio exterior; la Ley de Aduanas, que estableció tarifas comunes para todas las empresas; la Ley de Empleo, que regulaba las obligaciones de las agencias para atender el desempleo y la Ley sobre Circunstancias Especiales bajo las cuales un trabajador podía ser despedido, con vistas a proteger a los trabajadores de empresas estatales de los despidos masivos y establecer la compensación por desempleo.

La aplicación de este paquete de medidas de corte neoliberal provocó un fuerte impacto en la sociedad, especialmente entre 1990 y 1995. Esto tuvo una repercusión muy negativa para el presidente Walesa y Solidaridad como movimiento político, ya que perdió las elecciones de 1995, accediendo al poder el socialdemócrata Alexandr Kwasniewski que retuvo el cargo hasta el 2005, siendo su gobierno el encargado de completar la aplicación del plan de medidas para consolidar la economía de mercado en Polonia.

Sin embargo, la política neoliberal implementada tuvo factores que atenuaron su efecto económico y social, en la misma medida en que su aplicación no siguió el cauce ortodoxo a ultranza que se transitó en otras economías de Europa Oriental con resultados desastrosos,¹⁰² lo cual resulta de mucho interés al examinar su excepcionalidad.

En primer lugar, en Polonia se aplicaron medidas de compensación estatal para enfrentar los efectos que la liberalización de la economía iba a producir, que influyeron en que los salarios reales no decrecieran más allá de un 28% entre 1990 y 1993 y la desigualdad en la distribución de ingresos, medida a través del coeficiente GINI, no mostrara un cambio significativo en los años 90, todo lo cual atenuó notablemente el impacto político negativo del neoliberalismo polaco.¹⁰³

¹⁰² Tal fue el caso de las repúblicas del Báltico Letonia, Estonia y Lituania, que aún hoy no han logrado recuperar los niveles del PIB de 1991.

¹⁰³ Este índice pasó de 0,239 en 1991 a 0,30 en 1997. Ver EBRD (1999).

En segundo lugar, el Estado jugó un papel decisivo en el ordenamiento de la transición y en la atenuación de los efectos. Esto puede apreciarse en la relativamente moderada velocidad en la privatización de activos estatales que computaban un 70% de las propiedades en 1991, descendiendo gradualmente a un 35% en 1999 y a un 25% en el 2009, año en que aun la propiedad estatal mantenía una posición significativa en la minería, la energía y los recursos naturales.¹⁰⁴

En tercer lugar, el financiamiento externo excepcionalmente favorable ha jugado un papel vital en las transformaciones ocurridas en Polonia.

En 1991 al país le fue condonado el 50% del principal de la deuda externa oficial y obtuvo favorables condiciones para reestructurar su deuda bancaria en 1994, lo que en gran medida facilitó el acceso al capital extranjero en su programa de transición.

De tal modo, Polonia ha sido el país de Europa Oriental que ha concentrado el mayor volumen de inversión extranjera directa, estimándose la misma en una cifra acumulada de 201,637 millones de dólares, según datos oficiales de septiembre del 2012.¹⁰⁵

Por otra parte, con el ingreso del país a la Unión Europea en el 2004 culminó un proceso durante el cual el país recibió importantes recursos financieros durante varios años. Téngase en cuenta que solamente entre el 2000 y el 2009 los Fondos de Cohesión programados para Polonia en los marcos de la UE alcanzaron la cifra de 5,640 millones de euros.

La suma de estos diferentes elementos puede explicar cómo la caída del PIB polaco fue solamente del 15,5% entre 1990 y 1991, comenzando nuevamente el crecimiento en 1992 hasta alcanzar aproximadamente tres años después el nivel del producto de 1989.

A partir de ese período la economía polaca ha continuado creciendo, incluso en la crisis reciente, ya que en el 2009 fue uno de los pocos países europeos que logró aumentar el PIB, en este caso un 1,6% mostrando ese año un incremento del 81% con relación al de 20 años atrás.

Sin embargo, no puede pasarse por alto que estos logros se han obtenido a cuenta de un elevado nivel de endeudamiento externo.

Así, la deuda externa polaca que llegaba a 48 mil millones de dólares en 1991, creció hasta totalizar 331,790 millones en junio del 2012, lo que representa alrededor del 65% del PIB y cuyo servicio absorbe alrededor del 46% del valor de las exportaciones cada año. Adicionalmente la deuda pública ha ido creciendo gradualmente, alcanzando el 56,3% del producto el pasado año.¹⁰⁶

Naturalmente esto no significa que el pueblo polaco no haya pagado un elevado precio por la transición, aunque el mismo sea relativamente inferior al que sufrieron otros antiguos países socialistas europeos.

En efecto, Polonia enfrentó tasas de desempleo que llegaron a más del 16% a mediados de los años 90, que se mantenía en un 9,4% este año y los índices de pobreza actualmente alcanzan el 17% de la población, aún cuando han descendido notablemente en relación a los años 90. Tal vez

¹⁰⁴ El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) situaba como una alta prioridad para el 2012 avanzar en la privatización de sectores como la energía y la minería. Ver EBRD (2011)

¹⁰⁵ Ver CSO (2012).

¹⁰⁶ Ver CSO (2012).

uno de los indicadores más dramáticos de esos años sea el aumento en un 25% del índice de suicidios que ocurrió entre 1993 y 1998.

En síntesis, este país de unos 38 millones de habitantes vio frustradas sus aspiraciones de una vida mejor bajo un proyecto socialista, pero en los últimos 23 años ha debido enfrentar el costo que supone su reinserción en el capitalismo a un precio que ya ha debido asumir su pueblo hasta el presente.

No obstante, se puede apreciar claramente –mas allá de lo que proclaman los seguidores de las políticas de ajuste- que la excepcionalidad de la transición polaca tiene mucho que ver con los factores externos que compensaron su costo y con las medidas de orden social y de mayor racionalidad económica que adoptaron los gobiernos polacos, alejándose del curso trazado por el recetario neoliberal más ortodoxo en los años 90.

Finalmente, un aspecto que debe mover a la reflexión es la opinión del pueblo polaco acerca de los resultados de la transición al capitalismo.

Una encuesta publicada en el 2007 reflejaba que el 63% de los polacos consultados manifestaba insatisfacción con los resultados de la reforma económica, en tanto que un 45% mostraba su inconformidad con los procesos de democratización de la sociedad.¹⁰⁷

Respecto a este último aspecto, un estudio reciente ha señalado que: “La evaluación de la democracia en Polonia es usualmente negativa. Planteamientos recogidos a aquellos encuestados en el 2011 indican que más de dos quintos de los polacos (43%) evalúan positivamente el funcionamiento de la democracia en Polonia y la mitad de ellos (50%) mantienen un punto de vista contrario. Las instituciones políticas polacas son, están en buena medida, alienadas de la sociedad. Los partidos políticos atraen solo a una pequeña fracción de la sociedad y disfrutan de muy poca confianza del público. Existe también un bajo nivel de actividad civil individual en Polonia. La falta de confianza en la integridad de la vida pública es bastante común.”¹⁰⁸

Bibliografía

- Brown, Francisco, Colman Ferrer, Francisco Florentino y Rebeca Oroza (2002) “Europa del Este: el colapso”. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002.
- Central Statistical Office (CSO) (2012) “Economic and Financial Data for Poland” September 2012 en www.stat.gov.pl Consultado el 25 de octubre del 2012.
- CIDOB (2012) “Poland, a European success story (but not yet an economic miracle)” Questions CIDOB N° 11, 2012 en www.cidob.org Consultado el 25 de octubre del 2012.
- Clerch, Norka (1982) “Análisis preliminar de la economía polaca (1945-1975)” CIEM Documento de trabajo, La Habana, marzo de 1982.
- Comisión Nacional de Colaboración Económica y Científico-Técnica (CNCECT) (1972) “Las reformas económicas en los países socialistas de Europa” La Habana, 1972.

¹⁰⁷ Guriev y ZHuravskaya (2007).

¹⁰⁸ Ver Transparency International (2012).

- European Bank of Reconstruction and Development (EBRD) (1999) "Transition Report 1999" en www.ebrd.com Consultado el 25 de octubre del 2012.
- EBRD (2009) "Transition Report 2009" en www.ebrd.com Consultado el 25 de octubre del 2012.
- EBRD (2011) "Transition Report 2011" en www.ebrd.com Consultado el 25 de octubre del 2012.
- Guriev, S. and Ekaterina Zhuravskaya (2007) "(Un) Happiness in Transition." CEFIR Working Paper N° 111, Moscow, December 2007 en www.cefir.ru Consultado el 25 de octubre del 2012.
- IMF (2012) "Republic of Poland 2012 Article IV Consultation" Country Report N° 12/162 en www.imf.org Consultado en octubre 20 del 2012.
- IMF (2012a) "World Economic Outlook October 2012" en www.imf.org Consultado en octubre 20 del 2012.
- Rodríguez, José Luis (2012) "El derrumbe del socialismo en Europa: Del socialismo real al capitalismo salvaje" Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 2012 (En proceso editorial).
- Transparency International (2012) "Corruption Risks in Visegrad Countries" Hungary 2012 en www.transparency.hu Consultado en octubre 20 de 2012.

6

Consumo versus exportaciones: ¿Crucial dilema para China?

Gladys Cecilia Hernández Pedraza
Jefa del Departamento de Finanzas Internacionales del CIEM

Diversas son las apuestas por el crecimiento y preponderancia de China en la economía mundial. Sin embargo, múltiples son los retos que deberá enfrentar este país para proseguir por la senda del crecimiento y el desarrollo. Especialmente en el contexto de la actual crisis global.

Estados Unidos, China y Japón fueron las principales economías del mundo en 2012, mientras que entre las naciones latinoamericanas, las que más crecieron fueron Brasil y México.

Según la Tabla “Liga de las Economías Mundiales para 2013”, elaborada por el Centro Británico para la Economía y la Investigación de Negocios (CEBR, por sus siglas en inglés) Estados Unidos lideró el listado, con un PIB para este año de 15,64 billones de dólares, y un pronóstico de crecimiento para 2022 de 23,49 billones de dólares (Boix, L. 2012)

En segundo lugar se ubicó nuevamente China, con 8,2 billones de dólares de PIB para este año, y 19,51 para 2022, en tanto que Japón volvió a ocupar la tercera posición, con 5,93 billones de dólares, y 7,37 billones para los próximos diez años. Los tres países mantuvieron la misma posición en la tabla del año 2011 (Boix, L. 2012)

En opinión de esta institución, para 2022 la economía china, que actualmente ya posee el 53% del tamaño de la economía de EEUU, alcanzará el 83% de la economía norteamericana (Boix, L. 2012)

La importancia global alcanzada por China determinó que durante el 2012, la opinión internacional concentrara sus valoraciones y argumentos en torno al proceso de transición que tuvo lugar en la Dirección del Partido y el Estado chinos, con lo cual, otras transformaciones, tan o más cruciales para la evolución del modelo socioeconómico chino pasaron temporalmente a un segundo plano.

En esencia, si por espacio de más de tres décadas, China recogió los dividendos de las reformas económicas y la apertura de la economía china al exterior, proceso este dirigido inicialmente por Deng Xiaoping, que promovió el rápido crecimiento en el país y donde hasta hace poco el desempeño se sustentaba en la relativa disponibilidad de mano de obra barata, hoy el panorama, tanto nacional como internacional genera nuevos retos para este modelo.

En las palabras del Vicepremier chino Li Keqiang: “el crecimiento debe generar verdaderos beneficios para la gente, aumentando el empleo y permitiendo que los ingresos de las personas vayan a la par de la rápida expansión de la economía”. Expresó lo anterior en un simposio sobre trabajo económico y social y sobre la reforma, realizado en Beijing (CRI, 2012a)

Li Keqiang propuso impulsar la urbanización promoviendo la reforma del registro de viviendas, mejorando el financiamiento y la administración para la construcción de infraestructura y de viviendas destinadas a personas con bajos ingresos, a la vez que se garantiza la seguridad alimentaria (CRI, 2012a).

En medio de las actuales condiciones de la economía global, las tensiones relacionadas con las exportaciones y el financiamiento, la escalada de precios de las materias primas y combustibles, la especulación financiera descontrolada a escala global, la propuesta china se relaciona con el estímulo a su mercado interno, el ahorro de recursos en el sector energético y el mejoramiento de la situación ambiental.

Entre las medidas que se proponen para estimular este nuevo tipo de crecimiento se encuentran la reforma del financiamiento eliminando los controles el "tope de vidrio" que frenan la inversión privada, reduciendo el proceso de aprobación y los costos de transacción; la ampliación del programa piloto del impuesto al valor agregado, aplicado inicialmente a modo de experimento, en más regiones y la aplicación de recortes a las irracionales cargas fiscales. (CRI, 2012a)

Por otra parte, las autoridades chinas se comprometieron a enfocarse en la calidad y eficiencia del crecimiento económico en 2013, demostrando su determinación para garantizar un desarrollo económico sostenible después de la búsqueda previa del crecimiento rápido. Durante la Conferencia Central sobre el Trabajo Económico, celebrada en Diciembre del 2012, se establecieron los lineamientos de la política económica para el año 2013.

La conferencia, de dos días de duración, ofreció una primera mirada a las políticas económicas analizadas por los recién electos máximos líderes del Partido Comunista de China (PCCh), quienes ya se habían pronunciado en las sesiones del XVIII Congreso del Partido Comunista Chino en noviembre.

Los impactos para China se reflejan en el creciente proteccionismo comercial, la mayor presión de la inflación y burbujas de activos potenciales. Los procesos de flexibilización cuantitativa aplicados por EE.UU. y otros países han reavivado el peligro inflacionario. Tales políticas influyeron en el proceso de apreciación del yuan que se ha estado desarrollando paulatinamente.

Adicionalmente, la contracción experimentada por las exportaciones y las políticas nacionales aplicadas para contener el incremento de los precios en el sector inmobiliario también inciden en el desempeño económico.

La economía de China en 2012

Para finales de año, el gobierno ya había reducido su meta de crecimiento del PIB para 2012 en 7,5% con respecto al 8% establecido en marzo tras la persistente depresión en Estados Unidos y las dificultades generalizadas del endeudamiento en la eurozona.

El crecimiento de la economía china cayó finalmente en el 2012 hasta 7,8% promedio anual, impactado por las dificultades externas e internas, según los datos dados a conocer por el Buró Nacional de Estadísticas. La cifra representa el crecimiento más bajo desde el año 1999, y está por debajo del 9,3% en 2011, y el 10,4% en 2010 (Xinhua, 2013).

El crecimiento económico de China se aceleró levemente en el cuarto trimestre, hasta alcanzar el 7,9%, gracias a la fortaleza revelada por el sector exportador, así como a la mejora del consumo y de la inversión.

La tasa de crecimiento que terminó con siete trimestres consecutivos de caída, fue superior al 7,4% del tercero y al 7,6% del segundo, aunque no superó el 8,1% de primer trimestre del 2012 (Xinhua, 2013).

Según los datos preliminares, el producto interior bruto (PIB) se ubicó en 51,93 billones de yuanes (8,28 billones de dólares) en 2012 (Xinhua, 2013).

Sin dudas, las medidas de estímulo que el gobierno introdujo desde principios de 2012 revirtieron la caída y dieron relativa estabilidad al crecimiento. En mayo del 2012 el gobierno chino determinó pasar; como máxima prioridad; del control de la inflación a la estabilización del crecimiento. Para lo cual disminuyó moderadamente su control sobre los préstamos e intensificó las reducciones de impuestos para impulsar la economía.

Para impulsar la desacelerada economía, el gobierno puso en marcha otras medidas incluyendo dos recortes a las tasas de interés de referencia, la reducción de los requerimientos del coeficiente de reservas bancarias, y la aprobación de proyectos de infraestructura con valor superior a un billón de yuanes (equivalentes a 158.700 millones de dólares) (Xinhua, 2013).

Las cifras reales del PIB en el 2012 encabezaron una serie de datos económicos alentadores. Las ventas al por menor, un indicador clave del consumo, subieron un 15,2% interanual en diciembre, superando el 14,9% de noviembre (Xinhua, 2013).

El crecimiento de la producción industrial se aceleró un 10,3% interanual en diciembre, y fue mayor que el 10,1% del mes anterior. La inversión en activos fijos, que mide el gasto del gobierno en infraestructuras, también creció un 1,53% en diciembre respecto a noviembre (Xinhua, 2013).

Las exportaciones de China, un factor clave de la economía, también batieron las previsiones del mercado al crecer un 14,1% en diciembre, frente al 2,9% de noviembre, según los datos de las aduanas (Xinhua, 2013).

Las autoridades chinas habían manifestado que China cumpliría con las metas de desarrollo económico y social trazadas para el 2012, a pesar de los retos internos y externos. Ya en el último trimestre se observaron indicios positivos en algunos sectores y todavía existen condiciones favorables para que la economía mantenga un crecimiento estable y relativamente rápido ya entrando en el 2013.

Los indicios positivos, especialmente desde septiembre, se han estado observando en los sectores de la inversión y el consumo.

La inversión en activos fijos de China, uno de los principales motores de su crecimiento económico, continuó aumentando en meses recientes, gracias a los esfuerzos del país por impulsar la economía. El pronóstico del crecimiento de la inversión en activos fijos del país en los primeros once meses era del 20,8%, cifra levemente superior al crecimiento del 20,7% registrado en los diez primeros meses (NBSC, 2013).

El incremento se logró con las medidas tomadas por el gobierno para acelerar la construcción de infraestructuras durante los últimos meses, entre ellos el incremento de proyectos de ferrocarriles urbanos y de alta velocidad que compensó el impacto de la caída de las inversiones en los sectores manufacturero e inmobiliario.

Otro ejemplo en este sentido se observó en la escala de los proyectos de infraestructuras lanzados por diferentes municipalidades. Son varias las ciudades chinas que develaron planes de inversión para contribuir a economía nacional.

La municipalidad norteña de Tianjin reveló un plan de inversión durante varios años por valor de 1,5 billones de yuanes (236.000 millones de dólares) para el sector industrial, uniéndose así a la

tendencia iniciada por Chongqing, municipalidad del suroeste, con el fin de contribuir a paliar la ralentización económica de China.

La ciudad central de Changsha, capital de Hunan, invertirá 829.000 millones de yuanes en proyectos que incluyen la construcción de un aeropuerto y líneas de metro, mientras que las ciudades orientales de Nankín y Ningbo introducirán medidas para incentivar el consumo. Los planes regionales han permitido a la economía nacional una cierta recuperación, después de que su expansión se detuviera hasta alcanzar los niveles de crecimiento más bajos en tres años.

También puede hablarse de un mercado laboral estable, en el que se crearon 8,12 millones de nuevos empleos urbanos en los primeros siete meses del año 2012, 390.000 más con respecto al mismo periodo del año pasado, y de relativamente menores aumentos de precios, lo que puede ofrecer un mayor espacio para las políticas inversionistas más flexibles.

Análisis de la estrategia para promover el consumo en China.

La economía que en la opinión de muchos expertos consume demasiado poco, en realidad ya contribuye más con el crecimiento del consumo mundial que los propios EE.UU., país que tradicionalmente ocupa el primer puesto en esa categoría: En 2011, China fue la nación que más contribuyó al crecimiento del consumo mundial (FMI, 2012).

Si bien este hecho es extraordinario en sí mismo, aún no resulta suficiente para convencer a todos los que opinan desde hace algún tiempo que China debe aumentar el consumo, no siempre con la mira puesta en un crecimiento aun más incluyente, y que abra paso a una senda de expansión sostenible para la sociedad y economía chinas, sino pensando en la posibilidad de impulsar la tan ansiada recuperación que el carácter crónico de la crisis global actual impide a las economías más desarrolladas.

Si se observa detenidamente el contexto objetivo de la economía china, la respuesta a si el consumo puede ser la solución perfecta e inmediata para la recuperación del crecimiento del modelo, entendida como un retorno a tasas de crecimiento del 10%, puede ser negativa. Varios son los obstáculos que debería resolver el país para poder promover el volumen de consumo interno que demandan tales tasas de crecimiento, ello en el entendido que las autoridades chinas pretendieran marchar por esa cuesta, que pudiera revertir dramáticamente la estrategia de ahorro que hasta ahora ha caracterizado al modelo.

Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, el consumo real de los hogares y sus determinantes. Factor crucial para impulsar el crecimiento endógeno, pero que en el caso chino continúa siendo bajo con relación al PIB, al computar menos del 33%.

Dicha proporción es incluso inferior a la de países con un nivel de ingresos similar. Incluso pudiera resultar baja si se compara con algunas experiencias históricas en economías que han revelado procesos de rápido crecimiento como Corea del Sur, Singapur, Japón, donde el consumo descendió como proporción del PIB durante los primeros años en la etapa de mayor crecimiento, la década de los llamados tigres asiáticos.

Sin embargo, el elemento que sí diferencia al caso chino, es que el consumo de los hogares como proporción del PIB era muy bajo al inicio del proceso de reformas, creciendo a tasas del 8% anual, como resultado de las transformaciones socioeconómicas en las últimas décadas, pero aún sigue siendo moderado, representando solo un 33% del PIB (FMI, 2012).

Si bien la economía incrementó el uso de capital durante el período de rápido crecimiento, las utilidades de las empresas subieron pero el ingreso disponible de los hogares no ha experimentado igual crecimiento.

Adicionalmente, la baja tasa de consumo puede encontrar sus causas en el bajo nivel de desarrollo del sector de los servicios, el insuficiente desarrollo de sector financiero y las bajas tasas de interés reales, sobre todo si se las compara con otras economías (FMI, 2012).

En la práctica, la gran contribución de China al crecimiento del consumo mundial se sustenta en el crecimiento de su economía a ritmos mucho más rápidos que el que experimentan esas grandes economías desarrolladas que no logran reiniciar el camino del crecimiento.

Pero para que el consumo chino se convierta en una fuente importante de demanda final a nivel nacional e internacional, las autoridades deberán: desarrollar fuertes políticas para consolidar e incrementar los ingresos de los hogares; ampliar y fortalecer las redes de seguridad social que permitan a la población sentirse más segura ante posibles imprevistos, por lo que las políticas nacionales deberán fomentar el empleo del seguro de salud pública para enfermedades crónicas y catastróficas, así como resulta indispensable fortalecer el sistema de pensiones.

La cultura del ahorro, milenaria y tradicional en la psicología de los países asiáticos, choca también con el muro del consumo. La inestabilidad e incertidumbre ante la vida solo potencia tales tendencias. En el caso chino se puede reducir la necesidad de acumular ahorros a partir del fomento de políticas que expandan planes de apoyo a las demandas sociales actuales, tales como el acceso a viviendas. Las autoridades chinas han impulsado en periodo reciente la concesión de créditos para estos fines, así como para adquirir determinados artículos de consumo doméstico, incluso automóviles.

Con el objetivo de estimular el papel del comercio interior, guiar la producción y expandir el consumo interno, el gobierno ha diseñado un Plan de Desarrollo del Comercio Interior de China 2011-2015 (CRI, 2012).

Este es el primer plan nacional destinado al comercio interior del país, tras la aplicación de la política de reforma y apertura al exterior. El plan tiene como meta que el volumen total de venta al por menor en China alcance los 32 billones de yuanes (5,24 billones de dólares), lo que representa un aumento del 80% respecto a lo registrado actualmente. A partir de este plan China se propone adoptar más medidas para promover el consumo interno.

Después que la crisis global debilitó la demanda externa que mantenía el crecimiento económico sin precedentes de China, las autoridades han reconocido que la demanda interna, especialmente el consumo nacional puede convertirse en el motor impulsor del crecimiento. Uno de los acuerdos del XVIII Congreso del Partido Comunista chino recoge el propósito de duplicar el ingreso per cápita de la nación para el 2020, con lo cual el poder adquisitivo se incrementaría en 64 billones de yuanes (10,2 billones de dólares) (Monan, Z 2013a).

Algunos cálculos revisados señalan que si las tasas de crecimiento de China y los EE.UU. se mantienen en torno a 7% y 2%, respectivamente, el consumo nacional de China pudiera llegar a ser el 50% del norteamericano para el año 2015 y el 80% para el 2020, asumiendo que el yuan se aprecie como promedio un 3% anual en los próximos años (Monan, Z 2013a).

Otro de los grandes temas relacionados con este debate lo es sin duda la conversión de China en un país importador, a los efectos de garantizar el crecimiento. Habría que reconocer que la crisis ha tenido un impacto crucial en este sentido. El superávit de la cuenta corriente de China descendió como por ciento del PIB de 10% en 2007 a 2.8% en 2011, reflejando cómo las exportaciones han disminuido su participación en la generación del crecimiento (CNTV, 2011). Sin embargo, desde el 2010 China pasó a ocupar el segundo lugar como país importador y muchos de los pronósticos señalan que sus importaciones pueden crecer, como promedio anual, un 27% en el período 2011-2015, superando el crecimiento de las exportaciones en cinco puntos porcentuales. Como resultado, se espera que el valor total de las importaciones exceda los 10 billones de dólares en sólo dos años, lo cual puede sin dudas proporcionar lucrativas oportunidades de inversión y mayores mercados para la inversión extranjera (Monan, Z 2013a y Zhongxiu, Z y Liangying, S. 2011).

El comercio exterior de China se ha enfrentado a múltiples factores inciertos, tanto favorables como desfavorables. Entre los primeros pudiera considerarse el aumento de la competitividad internacional de las empresas chinas; entre los segundos, el débil aumento del consumo en los países desarrollados, el incremento del proteccionismo y los efectos negativos del alza del yuan. Por otra parte resulta previsible considerar que China mantendrá sus políticas de apoyo al comercio de productos procesados o acabados en China, estimulando a las empresas extranjeras a establecer en China sus sedes y centros de I+D.

En este contexto resulta interesante evaluar las actuales transformaciones en el modelo, como propuestas que pueden garantizar el relanzamiento de la plataforma exportadora china en condiciones de mayor competitividad y que permiten nuevamente al país convertir los impactos de la crisis en oportunidades.

La estrategia de aumento de las importaciones que se ha venido gestando desde 2007 comprende medidas para estimular las importaciones y perseguir el equilibrio comercial: a) Importar recursos, tecnologías de vanguardia y equipos de acuerdo con la demanda de las industrias; b) Dirimir las disputas comerciales e impulsar las importaciones de los países con los que China mantiene superávit; c) Mejorar la política arancelaria para aumentar las importaciones de las empresas; d) Continuar reduciendo los costos de las importaciones; e) Perfeccionar los sistema de información y la transparencia de las políticas de importación; f) Promover exposiciones, ferias y presentaciones para ampliar los intercambios y la cooperación económica y comercial; g) Emplear incentivos financieros y fiscales para apoyar las importaciones, entre otras (Zhongxiu, Z y Liangying, S. 2011).

Con relación a la ejecución de las políticas, se ha promovido la reducción de los aranceles para la importación de artículos de lujo, la concesión de préstamos subsidiados para las importaciones de las empresas y la relajación progresiva de las cuotas de importación. De estos tres, la primera es la que encontrará menos obstáculos y es el método más obvio para aumentar el consumo doméstico. La segunda se destina principalmente a reducir los costos de importación de los productos electromecánicos y de alta tecnología. Y con la tercera se persigue la reducción del costo de importación de las materias primas, como el algodón, para las empresas manufactureras.

La evolución de estas políticas permitirá el auge de nuevas formas de integración de la economía china a la economía mundial. El Centro de Investigación sobre Desarrollo del Consejo de Estado realizó una encuesta, en mayo de 2012, entre 394 compañías chinas y extranjeras acerca de su orientación estratégica futura en China. Las empresas en su mayoría confirmaron ver a China no solo como una oportunidad de mercados, una base de investigación y desarrollo, o una base de la exportación, sino también como una base industrial para servicios de alta tecnología, un sitio para

ubicar sus oficinas regionales principales o su base para operaciones en el tema de los servicios. Los resultados también reflejaron cómo la IED ya no considera a China atractiva en sectores como el ensamblaje de manufacturas, la producción manufacturera barata o la fabricación de piezas de repuesto (Monan, Z. 2013a).

La realidad revela que los países desarrollados han comenzado a repatriar sus empresas industriales tradicionales, anteriormente ubicadas en países en desarrollo, dando paso a una nueva tendencia, la creación de facilidades y empresas de innovación. Las compañías multinacionales han creado ya cerca de 1 000 centros de investigación y desarrollo en China, de ellos 194 creados solamente en 2012, lo cual les permite desarrollar sus productos en el mercado local. Existen hoy en China más de 1 400 instituciones de Investigación y Desarrollo fundadas con capital extranjero. Las informaciones del Ministerio de Comercio Chino indican que 480 de las 500 empresas más importantes a escala global han establecido subsidiarias locales en China (Monan, Z. 2013a).

Todos estos elementos sustentan la tesis que defiende la estrategia de desarrollo sostenible que trata de impulsar China en el contexto de la crisis actual. A pesar de los debates que sustentan la necesidad de que el modelo chino cambie el centro de su interés y motor impulsor hacia el consumo, en la realidad, dicho modelo no puede descansar solo en el consumo para impulsar su crecimiento. La historia ha revelado que los modelos unidireccionales no logran garantizar la competitividad y la sostenibilidad en el tiempo, y simultáneamente no es posible, ni puede ser aconsejable, para un país en solitario, tratar de sostener la demanda global. Es en este sentido que China no debe y no renunciará al desarrollo de su sector exportador.

China está considerada como la gran fábrica del mundo por su producción manufacturera. Un indicador importante para medir la eficiencia de la economía, sin excluir el aporte del capital, es la productividad total de factores (PTF). Para el período 2000 a 2008, la economía china creció en promedio 9,9% por año, y el aporte de la PTF se mantuvo en 4,2 puntos porcentuales promedio anual. O sea que el 42% del crecimiento del PIB se puede explicar por un incremento de la eficiencia en la utilización del capital y de la mano de obra. Este mismo panorama se observó en la década precedente. El incremento de las inversiones en activos de capital constituye el segundo factor, correspondiéndole el 52% del crecimiento en esta etapa. Adicionalmente, el aumento de la fuerza laboral explicó el 15% del crecimiento del PIB entre 1990 y 1999, y sólo el 5% entre 2000 y 2008 (CEPAL, 2012).

Son varios los factores que explican este aumento de la productividad china. Por una parte están los cambios estructurales experimentados por la economía, donde el auge de sectores como el industrial y los servicios ha condicionado la transferencia hacia estas ramas de mayor productividad de los recursos de capital y trabajo provenientes de la agricultura, sector con bajos niveles de productividad.

Adicionalmente, las empresas se encuentran en constante renovación absorbiendo nuevas tecnologías y procesos productivos incorporados en las maquinarias y equipos importados y a través de la inversión extranjera directa.

También el país ha emprendido colosales proyectos de construcción de infraestructura, lo que ha influido considerablemente en los costos de producción, al disminuir las partidas relacionadas con transporte y comunicaciones. Por último, la apertura comercial y la competencia global han desempeñado su papel estimulando a las empresas a elevar los niveles de eficiencia (CEPAL, 2012).

Como regla general, la productividad industrial ha mejorado durante la última década, aunque todavía resulta inferior a la observada en los países desarrollados, por ejemplo se ubica en 4.4% de la productividad de EE.UU. y Japón, y 5.6% de la de Alemania. Y el fenómeno conocido como la “depauperización”, proceso en el cual las empresas deben ajustar sus estrategias comerciales para poder hacer frente a los bajos niveles de poder adquisitivo de los consumidores, continúa afectando a las industrias tradicionales, y minando la capacidad de China para impulsar el desarrollo sustentable.

Los retos en este sentido son enormes. Mientras su producción representa el 19.8% de la producción industrial mundial, solo recibe menos de 3% de la inversión dedicada a la investigación y al desarrollo. Como resultado, la capacidad innovadora de China se mantiene atrasada y sus industrias de alta tecnología e intensivas en conocimiento son incapaces de competir internacionalmente.

En este contexto, las transformaciones encaminadas a potenciar el desarrollo científico técnico resultan imprescindibles para el país, máxime cuando desaparecen aquellos factores socioeconómicos que impulsaban el modelo exportador, denominados como dividendos poblacionales. El mercado de fuerza de trabajo relativamente barata se contrae, se incrementan los costos de producción y disminuye la tasa de retorno del capital.

Resulta un hecho que para las próximas décadas, los salarios de los obreros chinos continuarán incrementándose, así como también aumentarán los servicios básicos y mejorarán las condiciones de vida. La fuerte presión al alza de los salarios también requiere mejorar la productividad para mantener la competitividad internacional

Aunque sin dudas las reformas socioeconómicas han impulsado un cierto despegue del consumo, sobre todo en relación a etapas precedentes, aún queda camino por recorrer. El gasto de consumo final real ha aumentado desde 1995 a un ritmo promedio anual de alrededor de 8%, aún a pesar de los sentimientos de vulnerabilidad e inestabilidad expresados con anterioridad.

El consumo ha crecido, pero no tanto como el PIB. Ese dinámico incremento del consumo se identifica con un proceso exitoso de reducción de la pobreza, en el cual más de 400 millones de habitantes han experimentado cambios trascendentales en su nivel de vida desde 1992.

El aumento del consumo para muchos expertos pudiera parecer una pérdida de las ventajas comparativas que China detentaba para la inversión extranjera y para promover el desarrollo del modelo exportador de manufacturas. Sin embargo, una transición hacia un modelo que promueva una redistribución más equitativa de la riqueza al interior de esta inmensa nación puede generar un mayor progreso y una mayor satisfacción de las necesidades, lo cual constituye uno de los objetivos esenciales del desarrollo socioeconómico del país.

Si bien todavía los niveles salariales de la producción de manufacturas en China se mantienen por debajo de los observados en EE.UU. la disminución creciente de estas diferencias califica como la principal causa en la repatriación de las empresas norteamericanas en la actualidad. Si se toma en cuenta que los salarios en China están creciendo como promedio anual entre 15-20%, y que adicionalmente, la revolución nacional en el sector de la producción del gas de esquisto en los EE.UU. ha abaratado considerablemente los costos, resulta elemental el regreso de muchas de estas empresas que con anterioridad encontraban atractiva la inversión en China.

Tampoco puede pasarse por alto la creciente competencia por la IED que pueden representar economías como Vietnam, India, México, Europa del Este , donde la mano de obra hoy resulta probablemente más barata que en China.

Sin embargo, China no debe renunciar al potencial industrial creado, ni a su modernización en aras del consumo solamente. Lo que para muchos autores constituyen síntomas de debilidad, para las autoridades chinas pueden representar factores impulsores que acorten las diferencias en los niveles de desarrollo socioeconómicos al interior del país, entre las regiones y entre los diferentes sectores poblacionales. Las autoridades se proponen incrementar la inversión de investigación y desarrollo, poniendo énfasis en aquellos resultados que garanticen grandes saltos tecnológicos y producciones de mayor valor agregado. Para poder desarrollar el crecimiento sostenible en el futuro, China deberá combinar el auge del mercado interno con la búsqueda de nuevas ventajas comparativas.

El auge de la inversión en Investigación y Desarrollo científico en China.

La inversión anual de China en Investigación y Desarrollo Científico (I&D) ha crecido más de un 20% como promedio anual en los últimos seis años (Xinhua, 2012a).

El monto de inversiones destinadas a la Investigación y Desarrollo Científico de China llegó a niveles record desde el 2011. Dicha inversión ascendió 139.200 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 23% respecto a la cifra de 2010 (Xinhua, 2012a) y según un informe conjunto del Buró Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Hacienda publicado a inicios del 2013, el mundo del gasto en I&D superó los 160.800 millones de dólares durante 2012, como resultado de la política innovadora impulsada por el país (Xinhua, 2013a).

Los fondos de Investigación y Desarrollo Científico que representaron el 1,84% del PIB chino en 2011, en comparación con el 1,76% registrado en 2010 (Xinhua, 2012a) probablemente ya alcanzaron el 2%, según declaraciones del Ministro de Ciencia y Tecnología, Wan Gang, ofrecidas durante una conferencia nacional sobre la labor científica y tecnológica (Xinhua, 2013a).

Las empresas invirtieron la mayor parte de I&D, representando el 74% del total, señalan las estadísticas oficiales (Xinhua, 2013a)

Durante el 2011, las empresas fueron las que más invirtieron en este ámbito un monto de 657.930 millones de yuanes, cifra que representa un incremento del 26,95% con relación al 2010. Por su parte, las universidades e institutos de investigación dependientes del gobierno gastaron 68.890 millones y 130.670 millones de yuanes, lo que supuso un aumento del 15,3% y el 10,1% respectivamente en comparación con el año 2010 (Xinhua, 2012a).

Sin embargo, para el 2012, las empresas invirtieron la mayor parte de I&D, representando el 74% del total (Xinhua, 2013a).

Wan destacó también que la capacidad de innovación de China ha sido notable en los últimos años y que el progreso científico ya contribuyó con el 51,7% del crecimiento económico de la nación en 2011, comparado con el 48,8% por ciento de 2008 Xinhua (2013a).

Como parte de estas transformaciones tecnológicas China tiene planeado invertir 2,37 billones de yuanes (375.600 millones de dólares) en importantes proyectos de ahorro de energía durante el periodo que abarca el XII Plan Quinquenal (2011-2015), según se indica en un documento publicado a finales del 2012 por el Consejo de Estado (CIIC, 2012).

Se espera que estos proyectos ahorren al país el equivalente a 300 millones de toneladas de carbón durante el periodo de cinco años.

Adicionalmente, ya en un plan sobre programas de ahorro de energía las autoridades chinas establecieron el objetivo de reducir el consumo de energía en 16 por ciento para 2015, respecto de los niveles de 2010, para ahorrar 670 millones de toneladas métricas de carbón (CIIC, 2012).

Para alcanzar estas metas, el Consejo de Estado ha pedido a las autoridades locales llevar a cabo de manera estricta las políticas que incluyen la optimización de las estructuras industriales, la limitación del crecimiento en los sectores de alto consumo de energía y la intensificación de las evaluaciones ambientales para nuevos proyectos. Con el propósito de garantizar la puesta en práctica de las políticas, las autoridades se proponen organizar evaluaciones anuales a nivel provincial y pedir cuentas a quienes no cumplan con los estándares establecidos (CIIC, 2012).

Otro de los grandes proyectos en este sentido es el desarrollo de las energías renovables. Ya durante el 2012 la electricidad generada a partir de energías renovables en China aumentó un 28,5% promedio anual con relación al 2011, como parte de los esfuerzos del país por reducir su dependencia de los combustibles fósiles (Xinhua, 2013c).

El año pasado, China generó 1,07 billones de kilovatios hora de electricidad utilizando recursos energéticos limpios, cifra que representa un incremento de 3,9 puntos porcentuales con respecto al 2011 y computó el 21,4% de la producción total de electricidad del país (Xinhua, 2013c).

La energía solar aumentó un 414,4% para llegar a 3.500 millones de kilovatios hora, mientras que la eólica creció un 35,5% y se situó en 100.400 millones de kilovatios hora. La energía hidráulica aumentó un 29,3%, situándose en 864.100 millones de kilovatios hora, y la nuclear creció un 12,6% para llegar a 98.200 millones (Xinhua, 2013c).

China se propuso incrementar la cuota de los combustibles no fósiles en el consumo de energía primaria al 11,4% y la capacidad instalada de generación eléctrica al 30% de cara al 2015 (Xinhua, 2013c).

La nación asiática se ha convertido en el primer país del mundo por su capacidad de generación eólica e hidráulica instalada. La capacidad eólica instalada de China ha crecido rápidamente en la pasada década, con un incremento promedio anual del 60%. En el acumulado, la generación actual se ha multiplicado por 118 respecto a la de hace diez años, lo que ha convertido a China en el mayor productor de energía procedente del viento en el mundo (Xinhua, 2012c).

China es también testigo de un vertiginoso crecimiento en otros sectores de energías limpias en el mismo periodo. En el caso de la capacidad solar fotovoltaica, el incremento fue de más del 50% promedio anual.

En este contexto, la proyección de las empresas chinas promotoras de energías renovables ya se extiende hacia otros países. En diciembre del 2012 el Banco de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en inglés), mayor banco nacional de apoyo a la política gubernamental del país, ha autorizado la concesión de una línea de financiación de 1.000 millones de dólares para la filial en

Suiza de una compañía china de energía solar con el objetivo de apoyar su expansión exterior (Xinhua, 08.12.12b).

El préstamo será empleado para la expansión exterior de JinkoSolar, e incluye fusiones y adquisiciones, así como la construcción de plantas de energía solar (Xinhua, 08.12.12b).

Otra de las tendencias importantes que se aprecian en el área del desarrollo tecnológico y científico es la política impulsada por las autoridades chinas para invitar a inversionistas extranjeros a participar en proyectos del país.

Si a finales de la década de los años 70 del pasado siglo en el país trabajaban alrededor de 10.000 expertos extranjeros, ya en el 2011 trabajaban cerca de 530,000 expertos extranjeros. Esos expertos contribuyen a la modernización de China, especialmente en los proyectos de punta de ciencia y tecnología.

Las autoridades chinas se proponen invitar a más talentos extranjeros a China y enviar más profesionales chinos para que se entrenen en el exterior.

La Administración Estatal de Asuntos sobre Expertos Extranjeros (AEAAE) introdujo el proyecto nacional de reclutamiento en 2011 para garantizar los servicios de entre 500 y 1.000 expertos extranjeros de alto nivel en 10 años para industrias clave. Esta política ofrece un subsidio de un millón de yuanes (160.300 dólares estadounidenses) para cubrir los gastos de cada experto. También se ofrece otro subsidio de entre tres y cinco millones de yuanes para la investigación científica. Se estima que China contrató a cerca de 35 mil expertos en el 2012 (CIIC, 2012a).

Tales políticas deben impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país potenciando su transición hacia un modelo de desarrollo avanzado y más sostenible.

Valoraciones sobre las perspectivas del modelo económico.

Tanto el Banco de China como la Academia Nacional de Estrategias Económicas, de la Academia de Ciencias Sociales de China han señalado que el crecimiento en el 2013, debe experimentar una subida, alrededor del 8%, aunque el impulso de la recuperación se mantendrá débil, pues los factores que han apoyado el explosivo crecimiento de China en las últimas tres décadas "están experimentando cambios significativos". Se refieren en especial al encarecimiento experimentado por la mano de obra china, la contracción observada en los volúmenes de exportaciones del país y en los flujos de inversión extranjera recibidos.

El Banco destaca que China experimentará en los próximos años una reducción de las ganancias que tradicionalmente obtenía por concepto de la mano de obra, las reformas de mercado y de la globalización, y que se necesitara tiempo para que China pueda reestructurar su economía, hasta la actualidad muy dependiente del crecimiento de las exportaciones, pasando a sustentar el crecimiento en un modelo donde el consumo pase a tener un papel predominante.

Sin embargo, esta nueva ronda de reformas brindará otras ventajas para el crecimiento de China. Sin dudas el incremento del consumo implica un incremento en los niveles de ingreso de la población, así como una mayor atención por parte de las autoridades al desarrollo del sector de los servicios públicos encaminados a satisfacer demandas históricas no resueltas en las esferas de la educación, la seguridad y la salud públicas.

La Academia, por su parte ha señalado en un informe del 13 de diciembre del 2012, que la economía de China se acelerará con un crecimiento de hasta cerca de 8,5% en 2013, en parte debido a las políticas de fomento al crecimiento en el país. Según esta institución, sobre estos

posibles resultados están incidiendo elementos tales como la comprometida recuperación de la economía mundial, los estrictos controles nacionales sobre el sector inmobiliario, y la excesiva capacidad de producción presente en China.

La economía podrá ganar impulso y expandirse cerca de 8,5 % ciento el próximo año, debido a factores favorables como los efectos de las políticas que fomentan el crecimiento de China, y la recuperación de la demanda externa.

A pesar de todos estos pronósticos conservadores en torno a la economía china, sobre todo si se comparan las cifras pronosticadas con las tasas de crecimiento tradicionales del 10 % de China en la última década, según las previsiones que difundió en noviembre del 2012 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Producto Interior Bruto (PIB) chino será superior en 2012 al de la eurozona y lo triplicará en 2060. Según la OCDE, el PIB de China significó en 2011 el 17% del total mundial, porcentaje equivalente al de la eurozona pero todavía inferior al 23% del de Estados Unidos.

La OCDE consideró que el PIB del gigante asiático representará el 28% en 2060, cuando el de la eurozona no significará más que el 9% del PIB global y Estados Unidos facturará un 16%, mientras que India habrá incrementado su peso específico al 18%, frente al 7% actual y al 11% en 2030.

La nueva estrategia de desarrollo socioeconómico de China, esbozada en el recién concluido XVIII Congreso del Partido Comunista comienza a verse plasmada ya en los hechos. Según el comunicado emitido después de una reunión del buró político presidida por el nuevo secretario general del Comité Central del PCCh, Xi Jinping, el 12 de diciembre de 2012, la economía china se está estabilizando, pero el año que viene se enfrentará a "diversos desafíos que no deben subestimarse."

El Consejo de Estado también ha insistido en el desarrollo de una economía circular¹⁰⁹, en un momento en que está definiendo las tareas futuras para impulsar el crecimiento con enfoque ecológico del país. Establecer una economía circular es una importante tarea estratégica para el desarrollo económico y social de China, y un medio importante para promover el progreso ecológico y alcanzar el crecimiento sustentable.

La estrategia consistirá en diseñar un sistema industrial nacional que permita reciclar los recursos renovables, y fomentar el consumo ecológico.

En el sector industrial, China promoverá el uso económico de los recursos que incluyen energía, agua y suelo, así como el intercambio de desechos, indica el comunicado.

El país también construirá un sistema agrícola de ciclo cerrado que promueva la conservación de recursos, la producción limpia y la reutilización de los residuos para mejorar el ambiente ecológico de la China rural y la eficiencia de su agricultura.

China mejorará el sistema para reciclar los recursos renovables y los residuos, e impulsará los conceptos ecológicos en arquitectura y transporte. El sector servicios debe desempeñar un papel clave en la transformación del actual modelo de consumo en uno ecológico y bajo en intensidad de carbono.

¹⁰⁹ Economía circular: Entendida como una economía de ciclo cerrado, donde se utilizan los desechos y se recicla al máximo, en busca de una mayor eficiencia y ahorro

Conclusiones

Hasta el estallido de la crisis global en el 2008, los resultados más relevantes alcanzados por China se reflejaban en las tasas promedio de crecimiento del PIB de 9-10% interanual, la evolución espectacular experimentada por algunas regiones del país, especialmente la zona costera del Este de China, los elevados niveles de ahorro interno e inversión en activos fijos, así como el incremento paulatino de los ingresos de su población. De hecho, el ahorro interno de China se incrementó con las reformas de 38% del PIB en 1978 a 51% en 2007 y más recientemente, en medio de la crisis actual se ha mantenido en torno al 48% del PIB (Monan, Z, 2013).

Es justo reconocer que el crecimiento no solo ha estado determinado por factores de producción tales como la mano de obra barata, el incremento de las fuentes de financiamiento o el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues también han tenido un papel esencial los cambios institucionales. A través de más de 40 años de reforma, China ha completado su transición institucional desde una economía planificada excesivamente centralizada a un sistema más dinámico que ha otorgado un mayor papel al mercado, pero donde el Estado se ha mantenido controlando aquellos sectores económicos considerados estratégicos y promocionando políticas macroeconómicas de alcance nacional.

Las reformas se iniciaron con el contrato familiar en la agricultura, y continuaron con las transformaciones en la industria, las finanzas y el sector externo. En un proceso paulatino, la propiedad pública, característica esencial del sistema socialista, ha sido complementada por otras formas de propiedad, tales como la cooperativa, la privada y el financiamiento para impulsar los proyectos de desarrollo socioeconómicos generó espacios adicionales, tanto para las fuentes de carácter nacional, ya sean privadas o estatales, como provenientes de fuentes internacionales.

Simultáneamente, las reformas que cobraban vida al interior de China han coincidido en el tiempo con el auge de los procesos multidimensionales que han acompañado a la globalización. Los procesos de reestructuración de la producción manufacturera, no solo se han gestado China, sino que se han desarrollado a escala global, lo cual ha permitido al gigante asiático desafiar a las empresas y fabricantes ya establecidos, pasando a formar parte de cadenas de producción internacionales.

Los procesos de transferencia tecnológica experimentados por las economías industrializadas más desarrolladas, conocidos como outsourcing, que se aprecian en la producción de manufacturas, la industria de gran valor agregado, o incluso para ciertos servicios identificados al final de la cadena productiva, han brindado nuevas oportunidades para mercados emergentes como China, donde se cuenta con recursos, ventajas con relación a los costos, capacidades industriales en auge y potencialidad para un mayor desarrollo de los mercados.

Sin embargo, el desarrollo propio de las reformas económicas en China va dictando nuevas e inminentes transformaciones. El moderado crecimiento del poder adquisitivo en el país se ha convertido en el principal obstáculo para ampliar el mercado interno nacional.

En medio de la actual crisis económica mundial, cuyo impacto más dramático para China se ha traducido en la contracción de las importaciones por parte de sus socios tradicionales de Occidente, las políticas macroeconómicas nacionales se encaminan en tres direcciones fundamentales: a) Elevar el nivel de vida de la población, para lo cual se promueve el incremento de los salarios, con lo cual ya la mano de obra no será tan barata; b) Avanzar hacia un desarrollo socioeconómico más sostenible a través de la racionalización de empresas en sectores cuya tecnología y consumo energético resultan irracionalmente costosos, lo que se traduce en el cierre de las empresas con elevado consumo energético, así como el desarrollo de políticas financieras

para fomentar las energías renovables y c) La diversificación y ampliación de los socios comerciales, especialmente entre los países de Sur, para hacer frente al descenso de sus exportaciones dirigidas a Occidente.

Resulta sintomático que para una buena parte de los analistas, tales políticas constituyan muestras de agotamiento del modelo exportador chino. Aun considerando el impacto objetivo que las presiones externas pueden tener en este proceso, también debe reconocerse la capacidad de las autoridades chinas para convertir la influencia de la crisis global en oportunidades para el futuro desarrollo chino.

Otro de los temas por resolver, el desigual desempeño económico y social de las reformas en diferentes regiones del país, se explica por múltiples factores, desde el énfasis otorgado durante las décadas que preceden a la crisis de 2007- 2012, a capitalizar el conocimiento que posee Occidente acerca de las tradicionales zonas costeras del Este de China, hacia las cuales fluyó la mayor parte de las inversiones extranjeras directas durante años, hasta la necesidad de ir promoviendo paulatinamente una expansión de los procesos de reformas al interior del país, sin dejar de reconocer las enormes demandas que, en el tema de la infraestructura o el desarrollo social, han enfrentado estos procesos de reformas.

A pesar de los notables retos que enfrenta China, su papel geoestratégico en la economía mundial difícilmente pueda ser empañado por el auge o desempeño que poseen otras economías emergentes, como señalan otros expertos, aduciendo que esta puede ser otra de las causas para el supuesto agotamiento del modelo exportador chino, que ha obligado a las autoridades a reformular su estrategia de crecimiento.

Sobre este particular resulta conveniente retomar la estrategia de desarrollo del país, donde en reiteradas ocasiones, la dirección china ha planteado la necesidad de moderar el crecimiento económico, preferiblemente por debajo del 8%, tomando en cuenta los enormes desequilibrios económicos acumulados a lo largo de los años, cuya expresión más relevante es el fantasma de la inflación y la necesidad de lograr un incremento paulatino del ingreso per cápita, en un marco de desarrollo sostenible. Si adicionalmente se analizan las enormes reservas que en términos de recursos naturales y población detenta este país, no resultan muy objetivas las alusiones a la posible lucha por la supremacía económica entre países emergentes.

Aún con tasas de crecimiento inferiores al 7% promedio anual, China probablemente seguirá a la cabeza de muchas economías, no solo subdesarrolladas, sino también desarrolladas, en los próximos 50 años, y un elemento determinante en este proceso lo desempeñará la capacidad que desarrolle su modelo para potenciar el desarrollo económico sostenible.

Parecería más consecuente evaluar las actuales transformaciones del modelo, como procesos interrelacionados de cambios, a los cuales se va llegando como resultado, tanto de condiciones internas como externas. Las presiones actuales sobre la disponibilidad tanto de materias primas como de combustibles demandan la reestructuración en el sector industrial. El desarrollo chino en el futuro deberá estar determinado por la formación y calificación del potencial humano, el progreso científico técnico y la profundización de las reformas institucionales.

Estas transformaciones probablemente determinen cambios en las tendencias actuales del ahorro y el consumo tanto a escala nacional como internacional. En el período que antecedió a la crisis actual, a China se le identificaba como uno de los países con mayor capacidad de ahorro interno mientras que los EE.UU. se reconocen como la nación de mayor consumo. No solo la crisis parece haber influido en los cambios experimentados por esta tendencia, sobre todo en lo relacionado con la economía china. El XVIII Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado en Noviembre de

2012 formuló entre sus tareas más importantes duplicar el ingreso per cápita para el 2020, con lo cual se incrementaría en 64 billones de yuanes (10.3 billones de dólares) el poder adquisitivo de la nación, y se ampliarían enormemente las potencialidades del mercado tanto desde el punto de vista interno como a escala internacional.

El elemento más importante en este proceso recae, no tanto en las posibles oportunidades que el resto de los países desarrollados hoy en crisis ven en este mercado, que supuestamente permitiría la recuperación de las devastadas economías occidentales, y para lo cual China debería adicionalmente apreciar mucho más su moneda, sino que representa una extraordinaria oportunidad para que el país, no solo apoye en el auge de la Inversión extranjera, sino que potencie el desarrollo del capital nacional.

No hay dudas acerca de la importancia estratégica que la atracción de IED ha tenido para el país, pero las condiciones han cambiado y la acumulación originaria del capital ya puede desempeñar otro papel en el modelo chino. El futuro económico y social dependerá de la habilidad para acumular capitales y distribuirlos eficientemente. China hoy posee 90 billones de yuanes (14,4 billones de dólares) en activos financieros y 3.2 billones de dólares en reservas internacionales, con lo cual desempeña un papel determinante en las finanzas internacionales.

Con los cambios que el país instrumenta cabe esperar un énfasis mayor en la diversificación de dichas reservas, así como una búsqueda de nuevas vías para garantizar el tránsito de potencia comercial a potencia en la esfera financiera, lo cual permitirá a China hacer uso de las ventajas competitivas que tendría este capital nacional.

Después de haber experimentado tasas de crecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad por espacio de más de 30 años, los cambios en el modelo chino actual persiguen la consolidación de los logros alcanzados y la búsqueda de nuevos mecanismos que den continuidad a los objetivos esenciales que dieron origen a las reformas: el incremento del nivel de vida de la población y la conversión del país en una economía avanzada.

Si como muchos analistas señalan, la crisis ha puesto a China en una encrucijada, las políticas adoptadas por la dirección del país parecen haber trazado un camino de cambios razonables y objetivos que pueden brindar al país la oportunidad para garantizar a su población un crecimiento gradual y mucho más sostenible.

Bibliografía

- Boix Leonardo (2012) "Tabla Liga de las Economías Mundiales para 2013", ANSA, 26 de diciembre, Consultada el 28 de diciembre de 2012
- CEPAL (2012) La República Popular China y América Latina y el Caribe. Diálogo y cooperación ante los nuevos desafíos de la economía global. LC/L.3506 • Junio de 2012. Naciones Unidas • Impreso en Santiago de Chile 2012-524. Consultada el 22 de enero del 2013
- CIIC (2012) China invertirá 2,37 billones de yuanes en proyectos de ahorro energético. China Internet Information Center 22 de agosto. Consultada el 22 de enero del 2013
- CIIC (2012a) 530.000 expertos extranjeros trabajan en China en 2011. 11 de diciembre. Consultada el 22 de enero del 2013
- CNTV (2011) Disminuye el superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente de China 13 de julio. Consultada el 20 de enero de 2013 <http://espanol.cntv.cn/20110713/102953.shtml>

- CRI (2012) China adoptará medidas políticas para promover el consumo interno. 5 de septiembre. Consultada el 20 de enero de 2013
- CRI (2012a) Afirma Vicepremier chino Li Keqiang que crecimiento económico debe generar verdaderos beneficios para la gente. 21 de diciembre. Consultada el 20 de enero de 2013
- FMI (2011) "Targets, Interest Rates, and Household Saving in Urban China", Nabar, Malhar, 2011 IMF Working Paper 11/223 Washington. Consultada el 1 de febrero de 2013
- FMI (2012) "China debe promover aún más el consumo de los hogares para lograr un crecimiento más incluyente" Steven Barnett, Alla Myrvoda y Malhar Nabar. Finanzas & Desarrollo septiembre de 2012. Consultada el 1 de febrero de 2013
- Monan, Zhang (2013) The New Shape of China's economy, Monday, January 21, <http://www.project-syndicate.org/commentary/changing-the-chinese-growth-pattern-by-zhang-monan#G9b2qjRXFK93ypXA.99>. Consultada el 22 de enero del 2013
- Monan, Zhang (2013a) The limits of China's Consumer Revolution January, 18 <http://www.project-syndicate.org/commentary/the-limits-of-china-s-consumer-revolution-by-zhang-monan#jwkXJVvbuppURpwu.99>
- NBSC (2013) China's Economy Achieved a Stabilized and Accelerated Development in the Year of 2012. (National Bureau of Statistics of China, 18 de enero) Consultada el 20 de enero de 2013
- Xinhua (2012) Datos sobre desarrollo económico de China desde 2002. Informe sobre los logros económicos del país desde el XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Buró Nacional de Estadísticas de China. 17 de agosto. Consultada el 20 de enero de 2013
- Xinhua (2012a) Inversión en Investigación y Desarrollo Científico de China llega a récord histórico. Consultada el 20 de enero de 2013
- Xinhua (2012b) Banco chino financiará con 1.000 millones de dólares para expansión exterior de empresa de energía solar. 8 de diciembre. Consultada el 22 de enero del 2013
- Xinhua (2012c) China se sitúa en primer lugar en potencia eólica e hidráulica del mundo. 9 de diciembre. Consultada el 22 de enero del 2013
- Xinhua (2013) Economía china crece 7,8% en 2012. 18 de enero. Consultada el 20 de enero de 2013
- Xinhua (2013a) Se espera que gasto en I&D de China supere un billón de yuanes. Consultada el 20 de enero de 2013
- Xinhua (2013c) China genera más electricidad a partir de recursos energéticos limpios. 15 de enero. Consultada el 22 de enero del 2013
- Zhongxiu, Zhao y Liangying, Sun (2011) Verdades incómodas: -El superávit comercial de China no ha provocado desequilibrios en la economía mundial. http://www.chinatoday.com.cn/ctspanish/se/txt/2011-04/14/content_351036.htm Consultada el 22 de enero del 2013

Anexo I: Indicadores relevantes para el período 2002-2011

En agosto del 2012, a propósito de los preparativos para la celebración del XVIII Congreso del PCCH, el Buró Nacional de Estadísticas publicó un informe sobre los logros económicos del país desde el XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de China celebrado a finales de 2002 (Xinhua, 2012).

A continuación se presentan algunas de las cifras e informaciones relevantes recogidas en este informe:

- El producto interno bruto (PIB) de China se expandió a una tasa promedio anual de 10,7 % durante el período 2003-2011.
- El PIB del país se situó en 47,2 billones de yuanes (7,43 billones de dólares) en 2011, para un incremento del 150% en comparación con 2002 (Cálculo a partir de los ajustes por inflación).
- La participación China en el PIB mundial subió de 4,4% en 2002 hasta alrededor de 10% en 2011.
- El PIB per cápita de China subió de 1,135 dólares en 2002 a 5,432 dólares en 2011, un aumento de 140% en relación con 2002, tras ajustarlo por la inflación, lo cual representa un crecimiento anual promedio de 10,1%.
- Las reservas internacionales alcanzaron los 3,18 billones de dólares a finales de 2011, lo cual representa una tasa anual de crecimiento de 30,7 % para el período.
- De 2003 a 2011 el sector primario creció a una tasa anual de 4,6 %, la industria un 11,9% y los servicios un 11,1 %.
- La tasa de urbanización fue de 51,3 % en 2011, un aumento de 12,2 puntos porcentuales con respecto a 2002.
- La producción total de cereales llegó a 571,21 millones de toneladas en 2011, un aumento de 25% comparado con 2002, lo cual representa un crecimiento anual de 2,5 %.
- Las exportaciones e importaciones totales de bienes se situaron en 3,64 billones de dólares en 2011, un aumento de 490% comparado con 2002, un crecimiento anual de 21,7 por ciento.
- La inversión extranjera directa (IED) en China acumuló en 716.400 millones de dólares durante el período de 2003 a 2011.

Fuente: Datos sobre desarrollo económico de China desde 2002. Informe sobre los logros económicos del país desde el XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Buró Nacional de Estadísticas de China. 17 de agosto, 2012.

7

El financiamiento a la ciencia. Crisis, asimetrías y privatización

Guillermo L. Andrés Alpízar
Investigador del CIEM

En la antigüedad, la ciencia era una actividad reservada para los hombres instruidos, que tenían posibilidades para dedicar su tiempo a la contemplación de los fenómenos de la naturaleza¹¹⁰.

Sin embargo, las crecientes demandas sociales de conocimientos científicos y tecnológicos, implicaron que en la generación de estos se involucraran cada vez más personas, con un aumento en las escalas y complejidad de la investigación. Estos procesos, en un contexto de ascenso y consolidación de las relaciones monetario-mercantiles, provocaron un incremento en el papel del financiamiento a la ciencia, que tuvo una de sus principales expresiones en el desarrollo del denominado “modelo de la oferta” o “science push” entre el finales de la década 40 e inicios de los años 60 del siglo XX.

Este modelo se basaba en la creencia de que los gastos en la investigación básica realizada en universidades y laboratorios gubernamentales, generaban descubrimientos que de manera relativamente automática se convertían en logros de la tecnología, beneficiando, a su vez a la economía (Núñez, 2007).

En la medida que el modelo de la oferta era superado por otros enfoques¹¹¹, el papel del financiamiento se fue haciendo cada vez más relativo, sin que ello quiera decir que su importancia haya disminuido.

Por esta causa, el estudio de las principales tendencias del gasto en I+D, permite obtener algunas conclusiones sobre la dinámica global de la ciencia y la tecnología, aunque por supuesto, el análisis que pueda realizarse a partir del financiamiento, debe ser completado con los estudios de otras dimensiones de la actividad científico-tecnológica y de innovación, a fin de obtener una visión holística sobre la temática.

El papel del financiamiento.

Para comprender la dinámica global del financiamiento a la investigación científica, es preciso comenzar detallando algunas ideas básicas sobre el tema.

En un escenario caracterizado por el predominio de intercambios monetario-mercantiles, disponer de los recursos financieros para la investigación científica resulta vital, pues solo a través de ellos

¹¹⁰ Según E. Aggazi, la ciencia ha cambiado considerablemente, partiendo desde la contemplación, para luego orientarse al descubrimiento y finalmente a la investigación (Núñez, 2007).

¹¹¹ Para una descripción más detallada de los modelos de oferta y demanda (demand pull), de las “políticas para la innovación” y la teoría de los sistemas nacionales de innovación (SNI) pueden consultarse “La ciencia y la tecnología como procesos sociales” (Núñez, 2007) y “Generación y protección del conocimiento. Propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico (Martínez J., 2008).

es posible adquirir la mayor parte de los insumos que demanda la generación de nuevos conocimientos, incluido el pago de la fuerza de trabajo especializada.

Como norma, el financiamiento a la ciencia bajo relaciones de producción capitalistas, le otorga a esta ciertas particularidades que, si bien en la dinámica cotidiana pueden pasar desapercibidas, o verse como algo común, resultan determinantes para comprender sus principales tendencias y el comportamiento de los actores involucrados.

Ello comienza a explicarse a partir del criterio de que el financiamiento a la ciencia es uno de los principales instrumentos para dirigir los rumbos de la investigación científica, y por lo tanto, de los resultados de la ciencia misma. A partir del control de los recursos financieros, es posible influir decisivamente sobre qué se investiga, cómo se investiga, dónde se investiga y finalmente a quién benefician los resultados. La forma en que se distribuyen los recursos entre los diferentes sectores, centros o áreas de investigación, estimula o retrasa la obtención de resultados en el vastísimo campo de las creaciones científico-tecnológicas.

Desde el punto de vista de las relaciones económicas internacionales, el otorgamiento de los recursos monetarios como un instrumento para ejercer influencia, se constata en los flujos “de cooperación” que se mueven en dirección Norte-Sur y que en algunos casos pueden ser muy importantes¹¹². Sin entrar por el momento en análisis de casos donde el financista determina directamente el objeto de investigación, desatendiendo las prioridades endógenas de generación de nuevos conocimientos, el establecimiento de condiciones de dependencia externa para acceder al financiamiento, en muchos casos predetermina el sentido de la labor científica, sesgándola hacia las prioridades de los países desarrollados y desaprovechando la oportunidad de poner este trabajo en función de los objetivos nacionales. Esto, a su vez, se relaciona con los trabajos de Hans Singer, en los cuales describe como “fuga interna de cerebros” a la tendencia de los científicos y tecnólogos de los países pobres a comportarse como miembros de la comunidad científica internacional que tiene su centro de gravedad en los países ricos (Singer, s/f)¹¹³.

El financiamiento en sí mismo no puede considerarse solo como un proceso de satisfacción de las demandas del sector acorde a las posibilidades económicas, ni como una mera cuestión administrativa de distribución de los recursos existentes, fueran muchos o pocos. Tampoco esta distribución se realiza en función de una ciencia apolítica o asocial, sino todo lo contrario. El financiamiento se dirige a través de partidas, presupuestos, etc. que son elaborados por personas, aprobados por personas y resulta finalmente utilizado por personas. Detrás de todos los actores involucrados, hay intereses –económicos, políticos, geoestratégicos, de clase, entre otros-, que condicionan tanto el otorgamiento como su empleo final. El financiamiento a la ciencia es, por lo

¹¹² Por ejemplo, en el trabajo “El rol de las universidades en el desarrollo científico-tecnológico en la década 1998 – 2007. Informe Nacional de Bolivia” se expresa que “Los fondos de la cooperación internacional al desarrollo de las universidades han sido históricamente considerados como estratégicos, al extremo de que podría afirmarse que sin ellos, muy difícilmente las principales universidades del país habrían podido “despegar” en su desarrollo científico y tecnológico. Merecen una mención especial los programas europeos de cooperación al desarrollo científico universitario boliviano” (Padilla et al, 2009).

¹¹³ Hans Singer ejemplifica dicha afirmación de la siguiente forma «Si queremos un Premio Nobel o el reconocimiento de nuestros colegas, o aun que nuestros artículos se publiquen en las revistas profesionales más prominentes debemos trabajar en las "fronteras de la ciencia". Pero son los países ricos los que deciden dónde se encuentran las "fronteras de la ciencia"» (Singer).

tanto, una expresión de las prioridades –o de su carencia-, de los actores que participan en el proceso.

Al respecto pueden citarse tres situaciones, provenientes tanto del sector público como del privado, donde se expone claramente la importancia de los intereses de estos actores a la hora de decidir la dirección que toman los recursos financieros para la investigación.

El primero de ellos, resulta del clásico ejemplo de la creación de nuevos medicamentos por la industria farmacéutica. El estudio “Ciencia, tecnología e innovación: desafíos e incertidumbres para el Sur” publicado en 2006, revela que “menos del 10% de los gastos globales de investigación en áreas de salud son dirigidos al 90% de los problemas globales de enfermedades (...) Desde 1975 se han descubierto algo más de 1 223 drogas nuevas, pero apenas 13 combaten enfermedades tropicales, y de ellas 5 son de medicina veterinaria” (Castro Díaz-Balart, 2006). En este caso, dentro del gran negocio que ha devenido la salud humana¹¹⁴ impera la necesidad del retorno de la inversión y el afán por la obtención de ganancias, aún por encima de la lógica de las necesidades humanas. El gasto se encauza hacia aquellos destinos capaces de asegurar la demanda solvente que haga rentable la inversión, y mientras tanto, invisibiliza los problemas de millones de seres humanos para los cuales la lógica impecable del mercado, -y por lo tanto de las juntas directivas de las grandes compañías farmacéuticas-, no funciona. En este caso, se pone de manifiesto una de las más dramáticas facetas de la “mercantilización de la ciencia” a la cual Osvaldo Martínez (2009) hace referencia en su libro “La compleja muerte del neoliberalismo”.

El segundo ejemplo estaría en la investigación militar, la que desarrolla en la ciencia su capacidad para la “creación destructora”, parafraseando la idea schumpeteriana de la “destrucción creadora”. En este caso, el gasto en investigación resulta imprescindible para garantizar el poderío de los ejércitos, aunque este sustente intereses tan mezquinos como la dominación de unos países por otros y pueda promover avances tecnológicos tan peligrosos como las armas de destrucción masiva. A escala global el presupuesto de investigación militar es tan relevante, que un estudio publicado en 2005 con datos de SIPRI¹¹⁵ reconocía que “la investigación militar recibe el 30% de la inversión mundial en I+D, es decir, cinco veces más de lo que se dedica a investigación sanitaria o diez veces más que a investigación agrícola” (Campaña por la Paz, 2005). En el último informe sobre el estado de la ciencia de la UNESCO (2010), donde el tema casi no aparece mencionado, una de las pocas veces en las cuales se hace referencia al fenómeno, indica que Pakistán le dedica el 60% de todos sus gastos en investigación al sector militar.

El tercer y último caso se deriva del papel que han jugado las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en la promoción de los intereses de los países más desarrollados, especialmente de Estados Unidos. Con sus políticas de préstamos, asociadas a las condicionalidades y programas de ajuste estructural, por encima de los objetivos declarados han acentuado la privatización y desnacionalización de la ciencia en los países subdesarrollados, como demuestra para el caso de México el investigador Gian Carlo Delgado (2011).

¹¹⁴ Sobre el proceso de mercantilización de la salud puede consultarse el libro del profesor François Houtart “Deslegitimar el capitalismo. Reconstruir la esperanza” (2008).

¹¹⁵ Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés).

Lo anterior es posible, pues la participación del sector financiero en la agenda de ciencia, tecnología y promoción de la innovación, puede ser determinante. Las peculiaridades de la investigación científica, requieren una política crediticia que atienda las prioridades de desarrollo endógeno, capaz de asumir los altos riesgos de la inversión y simultáneamente, estimular los espacios de generación de conocimientos en la sociedad, aunque los retornos económicos no sean lo suficientemente elevados.

El financiamiento a la ciencia y la tecnología (puede ser visto como gastos en I+D) no es el único recurso financiero que demanda el desarrollo científico-tecnológico y menos aún el fomento a la innovación. Desde una perspectiva más abarcadora, los procesos para la generación de nuevos conocimientos en la sociedad, demandan otras inversiones que los complementen y permitan su mejor aprovechamiento. Para cosechar resultados investigativos se precisa invertir en educación, infraestructura, etc.

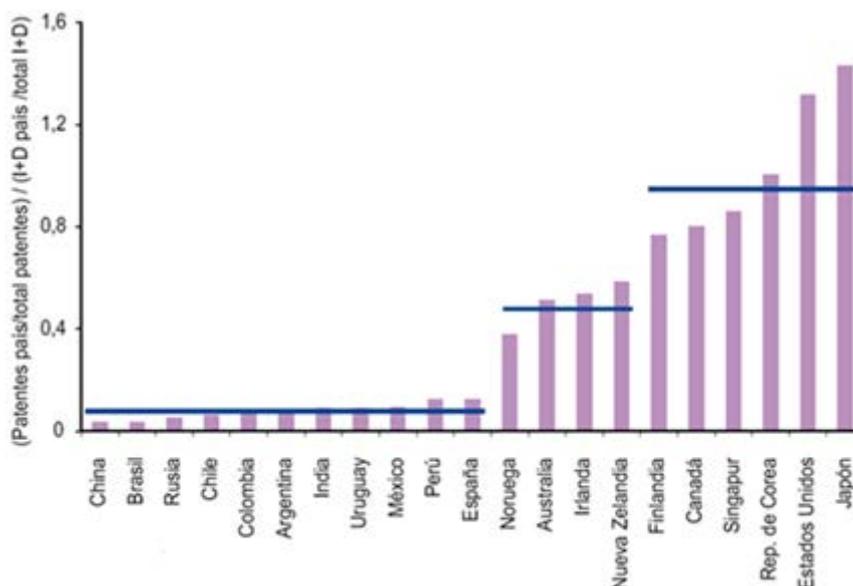
Dicha idea, no puede verse desconectada del papel que desempeña el financiamiento como parte del sistema nacional de innovación¹¹⁶. Los mejores resultados en la utilización de los recursos monetarios se hacen acompañar entonces de cierta “coherencia sistémica”¹¹⁷, de la cual resulta necesario disponer para que el esfuerzo del gasto en I+D se revierta luego en resultados concretos que puedan ser aprovechados y puestos en función del desarrollo económico y social. La ausencia de esta “coherencia”, una situación característica de los países subdesarrollados, conlleva a que – como indica Víctor Carranza (2012), en un trabajo sobre las condiciones particulares de Perú-, la asignación recursos financieros para actividades de ciencia, tecnología e innovación, conviertan al financiamiento en parte de sus problemas y no en su solución (Carranza, 2012).

En este sentido, el estudio “Espacios iberoamericanos: la economía del conocimiento” (2008) – partiendo del criterio que el objetivo del gasto en investigación y desarrollo no siempre es patentar un invento y reconociendo que la distribución sectorial de la obtención de patentes es fuertemente asimétrica-, utiliza un indicador para medir la capacidad de los países de traducir sus esfuerzos de investigación y desarrollo en invenciones (CEPAL, 2008). Los resultados de dicho análisis conllevaron a que se identificaran tres grupos de países: En primer lugar, un conjunto de países que tienen gran capacidad de convertir la inversión en I+D en nuevos bienes y servicios o procesos que pueden ser patentados, donde se encuentran fundamentalmente los países desarrollados. Un segundo grupo en que el nivel de eficacia en la utilización de los gastos en investigación es elevado, pero inferior al del primero, y finalmente un grupo cuyo gasto en investigación y desarrollo se traduce en menos patentes que en el caso de los países desarrollados (Véase el gráfico 1) (CEPAL, 2008).

¹¹⁶ Se considera el sistema nacional de innovación como (SNI) una red de instituciones, sujetos, procesos, que contribuyen al proceso de innovación entre los cuales se encuentran empresas, ministerios, educación, centros de investigación, universidades, etc. (Cassiolato, 1994 citado por Núñez, 2007).

¹¹⁷ Esta idea, a partir de las relaciones que se establecen entre los principales actores en ciencia y tecnología (Estado-Empresa-Universidad), ha sido abordada por la literatura especializada a través de múltiples enfoques, como el “triángulo” de Sábato, la “triple hélice” desarrollada por Etzkowitz y Leyersdorf y la perspectiva de redes y sistemas, expuesta por Gian Carlo Delgado.

Gráfico 1. Eficacia de las patentes respecto a la inversión en investigación y desarrollo en países seleccionados.



Fuente: CEPAL, 2008. Espacios Iberoamericanos.

En este último grupo, a los condicionantes internos de dichos resultados hay que incorporar el efecto de las múltiples interacciones entre los diferentes sistemas nacionales de innovación, incluidos los de los países más desarrollados.

Por ejemplo, la relación entre la evolución de la ciencia y la tecnología y la reproducción ampliada capitalista, ha conllevado a que aumenten las escalas de la investigación, y por lo tanto las demandas del financiamiento a la misma. Este proceso en la práctica se ha convertido en un poderoso instrumento excluyente de los más pequeños, díganse en este caso, países, aunque también pudieran incluirse a las micro, pequeñas y medianas empresas. Bajo estas condiciones, el financiamiento se convierte en un replicador de asimetrías, en tanto a mayores niveles de recursos para invertir en la generación de conocimientos –aunque por sí mismos no aseguren grandes invenciones o innovaciones radicales-, corresponde una mayor probabilidad para que estos se conviertan en innovaciones con un favorable impacto económico y por lo tanto repercutan directamente en la competitividad.

En consecuencia, los países subdesarrollados se enfrentan a crecientes limitaciones en la disponibilidad de recursos, tanto en términos absolutos como relativos, que conllevan al estrangulamiento sus oportunidades para el desarrollo de una ciencia autóctona y junto a ella de su soberanía tecnológica. Es en estos casos, donde la inversión de los recursos disponibles demandan una visión estratégica que coordine y encauce el esfuerzo en I+D hacia los objetivos propios, rompa con los dogmas del pensamiento neoliberal –en los cuales se asume a la iniciativa privada como el principal motor de la innovación- y permita el tránsito hacia un modelo que coloque en el centro de la atención a los pueblos, y junto a ella, las necesidades de los seres humanos.

Tomando como base los criterios expuestos, es posible entonces abordar las principales tendencias en materia del financiamiento, tanto a nivel global como de la perspectiva de sus principales actores.

Tendencias globales¹¹⁸.

En 1992 los gastos mundiales en investigación y desarrollo¹¹⁹ ascendieron a 428,5 mil millones de dólares. Quince años más tarde, ese monto se elevó a 1,16 billones de dólares y para 2009 –el último año disponible– su cuantía fue de 1,28 billones¹²⁰. Este incremento en los volúmenes de financiamiento, no implicó un aumento significativo en el apoyo global a las actividades de I+D, sino más bien una ligera disminución, pues si en 1992 el total del Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo (GBID) representó el 1,8% del PIB mundial, en 2009 su participación fue del 1,77% (UNESCO, 1996) (UNESCO, 2010) (UNESCO 2012).

Durante todo ese período, se mantuvieron latentes las profundas asimetrías entre los diferentes países y grupos de países, fenómeno que algunos autores prefieren identificar como la “brecha Norte-Sur” en ciencia y tecnología, aunque en esencia el fenómeno resulta mucho más complejo¹²¹. En 2009, los países desarrollados, donde reside el aproximadamente el 20% de la población mundial, ejecutaron el 72,9% del total de gasto en I+D, mientras que en los países subdesarrollados, con el 80% de la población restante, esa participación se limitó al 27,1% del GBID mundial. Asimismo, la intensidad de este financiamiento resulta una expresión de las disparidades entre unos y otros. En ese último año, como promedio, los países subdesarrollados destinaron a las actividades de investigación y desarrollo el 1,11% de su PIB (en el caso de los Países Menos Avanzados fue el 0,2%) mientras que los países desarrollados la media fue del 2,32% (UNESCO, 2010) (UNESCO, 2012).

A la hora de analizar la distribución asimétrica de los gastos en I+D, también pueden identificarse otros niveles de estratificación, que a su vez resultan expresiones regionales de superconcentración de la ciencia, lo anterior se pone de relieve con especial énfasis dentro del conjunto de países subdesarrollados. En América Latina, Brasil ejecuta el 70% del gasto regional en I+D y junto a México y Chile esa proporción se eleva al 90%, por lo que los treinta países restantes solo ejecutan el 10%. En el continente africano, Sudáfrica concentra el 40% del exiguó GBID, mientras que al resto de los países subsaharianos realizan el 28,8%. En Asia el 78% del GBID –excluyendo a Japón–, aparece en las cuentas de China, Corea del Sur e India. Si en dicho conjunto se incluye a la nación nipona, el porcentaje se eleva al 85% (UNESCO, 2012).

Uno de los cambios fundamentales que están ocurriendo, en el financiamiento a la investigación a escala global resulta abordado en el Informe de la UNESCO sobre la ciencia 2010, donde se describe el “desplazamiento” de la influencia científica mundial, propiciado por el reposicionamiento de países como China, India y Corea del Sur, en detrimento de la llamada “Tríada” (Estados

¹¹⁸ Para el estudio de los principales indicadores de ciencia y tecnología se debe tomar en cuenta que estos demoran mucho más que otro tipo de estadísticas en ser compiladas. A ello se deben sumar las recientes limitaciones que enfrenta la UNESCO, a partir de las cuales determinados informes periódicos no se están publicando.

¹¹⁹ El indicador a utilizar será el Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo (GBID), en dólares a paridad de poder adquisitivo.

¹²⁰ Un billón es equivalente a un millón de millones.

¹²¹ La idea de que existe una brecha Norte-Sur, aunque acertada en cuanto a ilustrar el abismo que separa en materia de desarrollo científico-tecnológico a unos y otros, generalmente no contribuye a ilustrar el carácter dinámico que tienen estas asimetrías, contribuyendo –por el contrario– a difundir la idea errónea de que solo incrementando el esfuerzo en ciencia y tecnología en los países subdesarrollados se podrá “alcanzar” a los países desarrollados.

Estados Unidos, la Unión Europea y Japón). Este fenómeno, en opinión de ese organismo, está provocando el ascenso de una “nueva Tríada” compuesta por Estados Unidos, Europa y Asia (UNESCO, 2010).

Esta reconfiguración se clarifica al profundizar en el comportamiento del GBID a nivel regional durante los últimos siete años, el cual puede apreciarse en la siguiente tabla.

Tabla 1. Gasto bruto en investigación y desarrollo a paridad de poder adquisitivo, por regiones, en los años 2002 y 2009. En miles de millones de dólares y porcentos.

Región	2002	% mundial	2009	% mundial
América	319,2	40,5	457,5	37,9
Europa	236,4	30,2	363,4	27,4
Asia	214,0	27,1	421,8	32,2
África	7,0	0,9	11,8	0,9
Oceanía	11,2	1,4	22,4	1,6

Fuente: Elaboración propia con datos de UNESCO (2012).

En las estadísticas globales, el referido ascenso de los países asiáticos, cuyas economías aún se consideran subdesarrolladas, contribuye a incrementar sustancialmente el peso del Tercer Mundo en los indicadores de ciencia y tecnología, enmascarando el estancamiento real en el que se encuentran vastas regiones planeta. Por otra parte, ello no implica que en estos países los incrementos generados en materia de gastos, investigadores o publicaciones, se conviertan automáticamente en desarrollo científico-tecnológico e innovaciones con un impacto significativo en la economía, aunque contribuya a crear las condiciones para que eso ocurra. Tampoco pueden soslayarse el efecto de los crecientes procesos de “maquila intelectual” que están siendo impulsados por las empresas transnacionales, fundamentalmente en economías emergentes.

La tendencia al aumento del peso de Asia –en especial de China- en algunos de los principales indicadores de ciencia y tecnología, se ha acentuado bajo los efectos de la crisis económica global iniciada a mediados de 2007 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Ello ha sido posible pues los efectos de dicha fase del ciclo capitalista, que comenzaron a percibirse en la economía real a partir del año siguiente, se han manifestado con especial fuerza en las economías desarrolladas, mientras que los países del sur y en especial las economías emergentes han resistido mejor los embates de la crisis.

En materia de ciencia y tecnología, uno de los primeros indicadores que resulta involucrado en una etapa de crisis es el gasto. En particular, las políticas de recortes fiscales con el objetivo de disminuir los desbalances presupuestarios y los altos niveles de endeudamiento, tienen la capacidad de restringir significativamente el financiamiento a la investigación científica. Aunque aún no se dispone de toda la información que requerida para hacer una evaluación del fenómeno a nivel global, es posible prever algunas implicaciones en el futuro. Según la visión de la UNESCO (2010) “es probable que la recesión mundial haya tenido un fuerte impacto en las inversiones en

conocimiento de todo el mundo (...) Los presupuestos de I+D, en particular, tienden a estar expuestos a recortes en tiempos de crisis. Las patentes y las publicaciones resultarán afectadas a su vez por la disminución del gasto en I+D, pero esto ocurrirá probablemente en el largo plazo y afectará de manera menos directa a la producción científica, debido a un efecto retardado que reduce la amplitud de las fluctuaciones. En cuanto a la educación de la fuerza laboral, este sector tiende a sufrir menos las consecuencias de las distorsiones a corto plazo” (UNESCO, 2010).

Aunque se necesite más tiempo para valorar la repercusión de la crisis económica en la evolución de la ciencia y la tecnología a escala planetaria, a continuación se ahondará en las trayectorias individuales que han seguido algunos de los países cuyos resultados son determinantes en dichos procesos.

Los principales actores y su evolución más reciente¹²².

En cuanto a gastos dedicados a la investigación y desarrollo, Estados Unidos encabeza la lista de los principales actores a nivel global, con un GBID que supera en más de dos veces a sus más cercanos competidores, China y Japón (Véase la tabla 2), excediendo, además, los fondos que la Unión Europea en su conjunto dispone para esos fines.

Tabla 2. Principales países por el monto del GBID en 2009. En miles de millones de dólares corrientes a PPA y porcentajes.

No.	País	GBID	% del GBID mundial
1	Estados Unidos	398,2	30,6
2	China	154,1	12,1
3	Japón	137,1	10,7
4	Alemania	84,0	6,6
5	Corea del Sur	47,9	3,5
6	Francia	43,9	3,8
7	Reino Unido	40,6	3,2
8	Rusia	33,5	2,6
9	Canadá	24,9	2,0
10	Italia	24,5	1,9

¹²² Los análisis del GBID realizados en este apartado, salvo que se indique lo contrario, se realizan en términos de su evolución real, a precios constantes de 2005 y calculados sobre la base de la paridad de poder adquisitivo.

Fuente: Elaboración propia con datos de UNESCO. Base de datos disponible en: <http://stats.uis.unesco.org/>

Los gastos estadounidenses en I+D, que constituyen el 30,6% del total mundial, están caracterizados por una elevada participación del gasto privado (61,6%) en contraposición con el gubernamental, y los provenientes de otras fuentes de financiamiento (31,3% y 7,1%, respectivamente)¹²³. En cuanto a la ejecución, de la misma forma, predomina el sector empresarial, que representa el 70,3% del gasto total, mientras que el gobierno asume el 11,8%, la educación superior el 13,5% y las entidades privadas sin fines de lucro el 4,4% restante (UNESCO, 2012). En dichos esquemas de financiamiento, los gastos en investigación militar – asociados al Complejo Militar Industrial- han devenido uno de sus componentes más importantes. Un artículo publicado en 2011 por la revista Nature, reveló que solo el presupuesto del Pentágono en esta esfera asciende a 12 mil millones de dólares¹²⁴, en contraposición de otras instituciones de ese país, como la “National Science Fundation” que dispone de una cifra mucho menor, algo por encima de la mitad de dicho presupuesto (6,8 mil millones de dólares) (Weinberger, 2011).

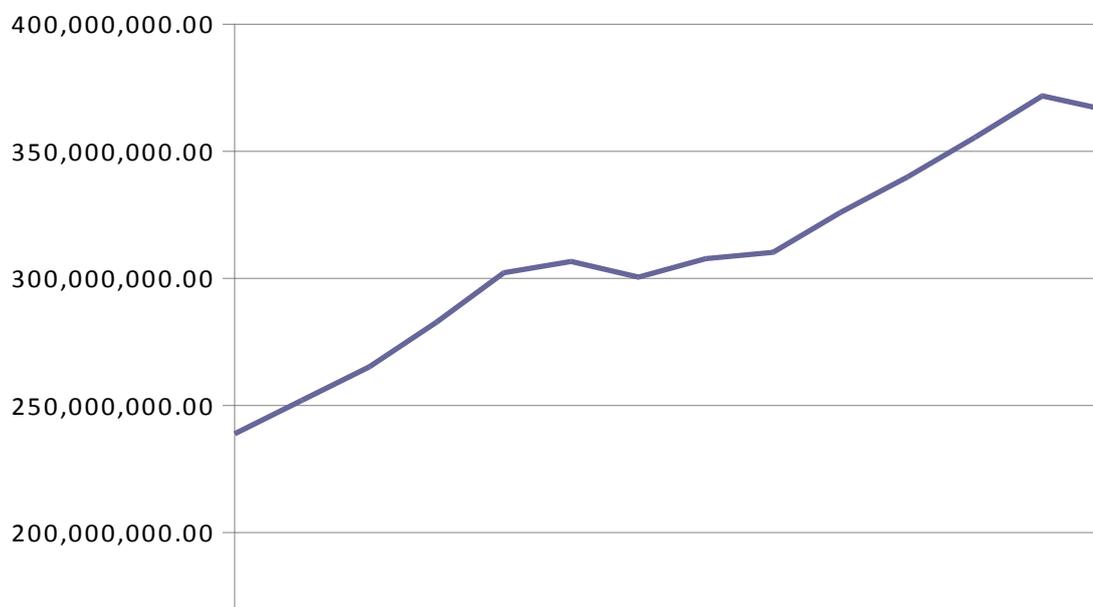
En Estados Unidos, luego de la llamada crisis de las “punto.com” a inicios del siglo, los gastos en I+D experimentaron entre 2003 y 2008 una tendencia ascendente, que termina en 2009, cuando se contraen un 1,6% en comparación con el año anterior (UNESCO, 2012). Ello ocurre a pesar de el presidente de Estados Unidos, Barack Obama –para quien el tema de la ciencia y la innovación ha sido recurrente en sus discursos sobre el estado de la Unión- haya dicho frente al Congreso a inicios de ese año: “hemos hecho la mayor inversión en fondos para la investigación de base en la historia de Estados Unidos, una inversión que propiciará no sólo nuevos descubrimientos en el sector de energía, sino avances en la medicina, ciencias y tecnología” y luego haya reiterado en 2010: “debemos fomentar la innovación estadounidense. El año pasado, hicimos la mayor inversión en investigación básica de la historia” (Obama, 2009) (Obama, 2010). Las enconadas negociaciones en torno a la reducción del déficit fiscal en ese país conllevan a pronosticar, a pesar de la retórica del mandatario estadounidense, que los gastos en I+D de ese país continuarán disminuyendo en los próximos años.

De la misma forma que el financiamiento a la ciencia ha comenzado a declinar en Estados Unidos, a causa de la crisis económica y el desbalance presupuestario agravado por esta, otros países también se ha visto afectados, sin que pueda afirmarse que esta tendencia, aunque ya evidente, resulte generalizada a nivel global (Véase gráfico 2). A continuación se examinarán algunos ejemplos en uno u otro sentido.

¹²³ Estos a su vez pueden subdividirse en Gastos provenientes de instituciones de educación superior 3,8%, de organizaciones privadas sin fines de lucro 3,4% (UNESCO, 2012).

¹²⁴ A precios corrientes.

Gráfico 2. Evolución del GBID a PPA en países seleccionados (1996-2010). En dólares a precios constantes de 2005.



Fuente: Elaboración propia con datos de UNESCO. Base de datos disponible en: <http://stats.uis.unesco.org/>

En Japón, los efectos de la crisis estructural que viene padeciendo desde hace años, combinados con la adversa coyuntura internacional, no impidieron que en dicho país se haya producido un aumento sostenido del financiamiento a la investigación científica desde los años 90. Sin embargo, a partir de 2008, comenzó una disminución del GBID que se acentuó tras el accidente nuclear de Fukushima, ocurrido en marzo de 2011. Entre los países desarrollados, este país es el que más ha recortado sus gastos de investigación, pues en 2009 estos declinaron un 8,5% en comparación con el año anterior. Paradójicamente, ese año Japón dedicó el 1,95% de su PIB a las actividades de I+D, con lo cual se produjo un incremento en la intensidad del gasto, que dos años antes fue del 1,91% (UNESCO, 2012).

Reino Unido, donde en medio de las políticas procíclicas que predominan en Europa se han aplicado importantes recortes al presupuesto fiscal, el GBID también experimentó una contracción, pues luego de alcanzar un máximo de 37,2 mil millones de dólares en 2007, comenzó a disminuir hasta llegar en 2010 a los 35,6 mil millones de dólares, un 3% menos que durante 2009 (UNESCO, 2012).

De la misma forma, el GBID de Canadá declinó durante 2010 un 3,4%, aunque el año anterior había ascendido un ligero 0,3% (UNESCO, 2012).

En el caso de Italia, ubicada en el cuarto lugar de la Unión Europea por el volumen del GBID, los gastos en investigación y desarrollo durante 2009 se contrajeron un 0,9%, para luego incrementarse al año siguiente un 1,3% (UNESCO, 2012).

Rusia, un país que generalmente se considera como una de las economías emergentes y en esa condición integra el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), ha tenido resultados variables, aunque la tendencia que se ha impuesto es hacia la caída en los gastos de investigación, los cuales en 2010 disminuyeron un 3,5% en comparación con 2009. Con anterioridad, en 2008, también se habían reducido los gastos un 1,5% (UNESCO, 2012).

Por otro lado, -como parte de un conjunto de países que han elevado su nivel de financiamiento a la ciencia- China ha experimentado un incremento sustancial tanto en el volumen de los gastos de investigación y desarrollo como en su intensidad. En los últimos diez años, esa nación asiática sextuplicó su GBID, hasta llegar a los 154,1 mil millones de dólares (PPA), ubicándose a partir de 2009 en el segundo lugar a nivel mundial. Este aumento en el volumen del gasto se ha visto acompañado por una mayor intensidad en el mismo, pues si en 1999 representó el 0,76% del PIB, según las últimas estadísticas publicadas este se elevó al 1,7%, una proporción que supera ampliamente el promedio de los países subdesarrollados (UNESCO, 2012).

Las transformaciones estructurales que operan en la economía china, que tienen una de sus expresiones en el impulso dado a la ciencia a través del financiamiento, le han permitido a ese país mejorar los resultados en otros ámbitos. Esto puede ilustrarse a través de la contratación de investigadores, los cuales ascienden en la actualidad a 1,15 millones, o sea el 16,5% del total mundial (UNESCO, 2012). De esta forma China prepara las condiciones para alcanzar mayores niveles de coherencia en su sistema científico-tecnológico, y por lo tanto, sienta las bases de una mayor eficiencia para convertir la inversión de recursos monetarios en aplicaciones tecnológicas propias que consoliden el proceso de desarrollo emprendido por ese país, aunque también se deben tomar en consideración la presencia de actores foráneos en estos resultados, un tema sobre el que se insistirá más adelante.

En la actualidad, la ciencia china es financiada principalmente por las empresas, con un 71,7% del total, mientras que el estado representa el 23,4% y el 4,9% restante se origina en otras fuentes. Del exterior proviene el 1,3% del GBID¹²⁵. China se destaca además porque entre un conjunto de 48 países que reportaron a la UNESCO la composición de sus gastos por tipo de investigación, es el que mayor nivel de desarrollo experimental realiza, con un 82,7% del total, dedicando a investigaciones básicas el 4,7% y a investigaciones aplicadas el 12,6% (UNESCO, 2012).

Al igual que China, otros países han tenido las posibilidades, aún bajo un contexto adverso, para elevar los niveles de financiamiento, considerando que la inversión en este sector posee un carácter estratégico y resulta, además, uno de los pilares para sostener la competitividad en el mercado mundial. Es el caso de Alemania, Francia y Corea del Sur.

Alemania, luego de una ligera disminución del 0,4% en 2009, durante el año 2010 expandió los gastos en investigación y desarrollo un 3,6%, con lo cual validó ampliamente su posición de liderazgo en el contexto europeo, casi duplicando el total de los gastos franceses (UNESCO, 2012).

Francia, que de forma sostenida entre 2005 y 2010 mantuvo una tendencia ascendente en el financiamiento a la I+D, incrementó sus gastos en ese último año un 1,2%, en comparación con 2009 (UNESCO, 2012).

¹²⁵ El porcentaje restante corresponde a otras fuentes de financiamiento.

Para Corea del Sur, la crisis ha implicado su afianzamiento como uno de los países más relevantes en materia de ciencia y tecnología a nivel mundial. Los resultados alcanzados en materia del GBID durante 2010, con una elevación del 11,6% en comparación con 2009, consolidan trece años consecutivos en los cuales se ha elevado tanto el volumen del gasto como su intensidad. Sobre este último indicador, si en el año 1998 los gastos sudcoreanos de investigación y desarrollo representaron el 2,3% del PIB, según los últimos datos reportados estos ascendieron al 3,7%, encontrándose a nivel mundial solo por debajo de Israel y Finlandia, países que dedican a estas actividades el 4,4% y el 3,9% de su PIB, respectivamente (UNESCO, 2012).

También pudieran citarse otros ejemplos donde durante los años 2009 y 2010 se ha elevado el GBID en términos reales, como Argentina, Bulgaria, México, Turquía, etc. (UNESCO, 2012).

Desde el punto de vista de los países subdesarrollados, en un cúmulo importante de ellos, la crisis del financiamiento a la ciencia es estructural y permanente, por lo que los efectos de la crisis económica, aunque pueden ser importantes, a la larga no resultan determinantes. Lo anterior, no excluye el hecho de que estos países han tenido un mejor desempeño relativo en el contexto de la crisis global, lo que repercute favorablemente en sus capacidades para sostener el financiamiento a la ciencia.

En América Latina, por ejemplo, ha tenido lugar en los últimos años un aumento en el GBID, aunque por el momento los resultados no satisfacen las necesidades endógenas de financiamiento. Para 2009, el gasto regional en investigación y desarrollo se ubicó en 40 mil millones de dólares, un 16,3% por encima del total alcanzado dos años antes. En dicho incremento, el aporte de Brasil representó cerca de las dos terceras partes. En esta región, donde vive el 8,5% de la población planetaria, ese último año se realizó solo el 3,1% del gasto mundial en I+D, algo menos que los gastos del Reino Unido. La región dedica como promedio para actividades de I+D el 0,66% del PIB, aunque a lo interno los resultados son muy heterogéneos¹²⁶ (UNESCO, 2010 y 2012).

Contrastando con la situación de América Latina, se encuentra el grupo de los Países Menos Avanzados (PMA)¹²⁷, donde se contabilizan un total de 49 naciones –la mayoría de ellas ubicadas en el continente africano- y donde viven 798,5 millones de personas, o sea, el 12% de los habitantes del planeta. El gasto en I+D de ese conjunto de países durante 2009 fue de 2,1 mil millones de dólares (a PPA), lo que representa apenas el 0,2% de su PIB. Siete años atrás, cuando el gasto fue de 1,3 mil millones, ese porcentaje fue similar (UNESCO, 2010) (UNESCO, 2012).

Los PMA, resultan un ejemplo elocuente en el cual la ciencia y la tecnología aparecen desconectadas de las necesidades de amplios sectores de la población. En muchos casos, estos

¹²⁶ Véase los análisis realizados por Gian Carlo Delgado (2011) en “Imperialismo tecnológico y desarrollo en América Latina”. En el contexto latinoamericano, además de Brasil, es preciso destacar el esfuerzo que realiza Venezuela. En ese país sudamericano, tras aprobarse la Ley Orgánica sobre Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005, se ha ido incrementando sostenidamente los volúmenes del financiamiento, pasando de 277,9 millones de dólares invertidos en actividades científico-tecnológicas en 2004 a 7711,4 millones en 2009. Aunque dicho proceso no esté exento de dificultades, actualmente este caso puede ser tomado como un referente a nivel regional (RICYT, 2012).

¹²⁷ Este grupo, al momento de elaborarse el Informe de la Unesco sobre la Ciencia (2010), se encontraba compuesto por: Afganistán, Angola, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Cabo Verde, República Centroafricana, Comoras, República Democrática del Congo, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Kiribati, Laos, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, Ruanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia, Sudán, Timor Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Tanzania, Vanuatu, Yemen y Zambia.

países no reportan gastos en I+D, ya sea por la ausencia de estos, o porque carecen de las condiciones requeridas para compilar este tipo de estadísticas. En esta situación se encuentran Angola, Benín, Mali, Namibia, Níger, Nigeria y Somalia, entre otros.

La lista de casos donde millones de personas resultan excluidas de los beneficios del desarrollo científico tecnológico pudiera extenderse, aunque este no es el único fenómeno preocupante en esta temática. A continuación se exponen algunas ideas en torno al avance de la privatización de la investigación científica, a partir de las tendencias del Gasto Empresarial en Investigación y Desarrollo (GEID).

Privatización y maquilas del conocimiento.

En su ensayo “Propiedad y expropiación en la economía del conocimiento”, Agustín Lage identifica el intento de privatizar el conocimiento como uno de los fenómenos más peligrosos de este inicio del siglo XXI, sobre el que es necesario alertar, antes de que se haga irreversible (Lage, 2007). Este fenómeno privatizador, que tiene como motivación principal el papel estratégico que desempeña el conocimiento en el contexto de la competencia capitalista, también tiene su expresión en materia de financiamiento, pues el suministro de los recursos monetarios que demanda la investigación, permite finalmente apropiarse de sus resultados.

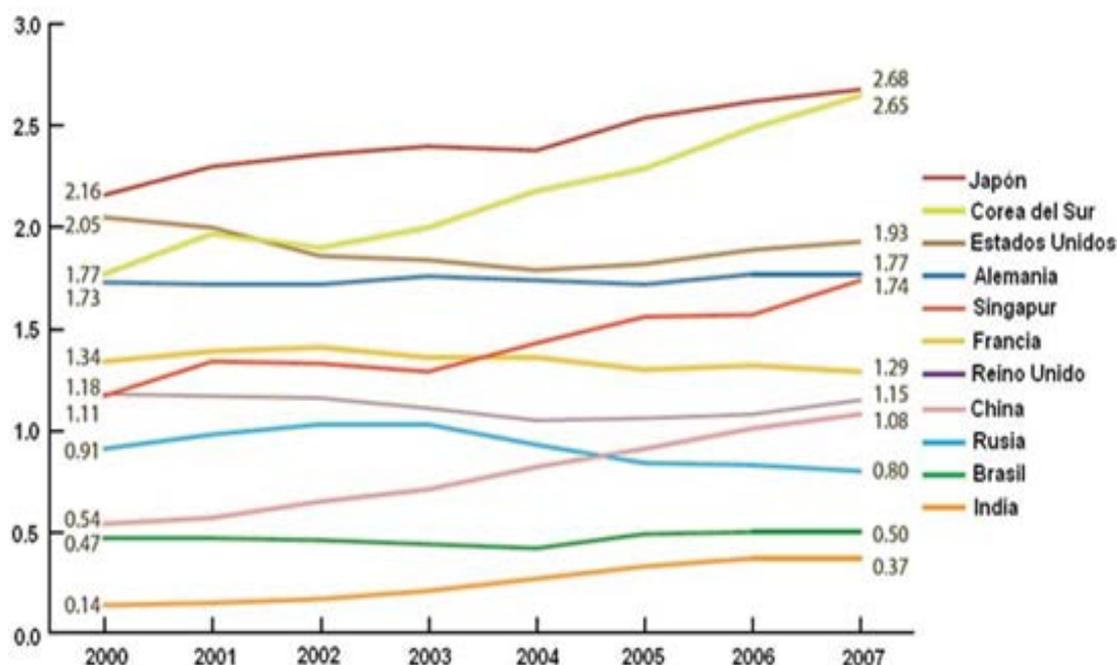
El hecho de que la ciencia se acerque a la empresa no es un fenómeno nuevo, ni potencialmente negativo, en tanto resulta teóricamente beneficioso que el potencial creativo que puede desplegar la humanidad se ponga en función de la producción de bienes y servicios. La llamada “internalización” de la ciencia en las empresas, contribuye, así mismo, al desarrollo de las fuerzas productivas a través del vínculo creciente entre la creación de nuevos conocimientos y su utilización para la satisfacción de las necesidades humanas. Es por ese camino que la ciencia se convierte cada vez más en una fuerza productiva directa.

Entonces, ¿dónde radica el problema? Las respuestas se remontan a la historia del pensamiento económico. Fue Carlos Marx, quien identificó el papel de las relaciones de propiedad como el principal condicionante para el establecimiento de las relaciones de producción. Una sociedad, erigida sobre las bases de la apropiación privada del producto social, no puede escapar de la lógica misma sobre la que se sustenta. A partir de ahí es que pueden explicarse los problemas derivados del incremento de la financiación privada a la investigación científica.

Las consecuencias negativas de la utilización del conocimiento para el lucro individual –un análisis que no corresponde realizar aquí– son diversas. Ellas van desde el encarecimiento de los precios de medicamentos hasta la reproducción de las condiciones de dependencia tecnológica en las economías periféricas.

Según el último informe de la UNESCO (2010), la tendencia del aumento del GEID ocurre en casi todos los países, aunque generalmente los mayores niveles de este tipo de financiamiento se presentan en los países más desarrollados. En particular, el siguiente gráfico, ilustra la tendencia a un mayor peso del gasto empresarial dentro del PIB.

Gráfico. 3 Gasto empresarial en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, en países seleccionados (2000-2007). En porcentos.



Fuente: UNESCO (2010). UNESCO Science Report 2010.

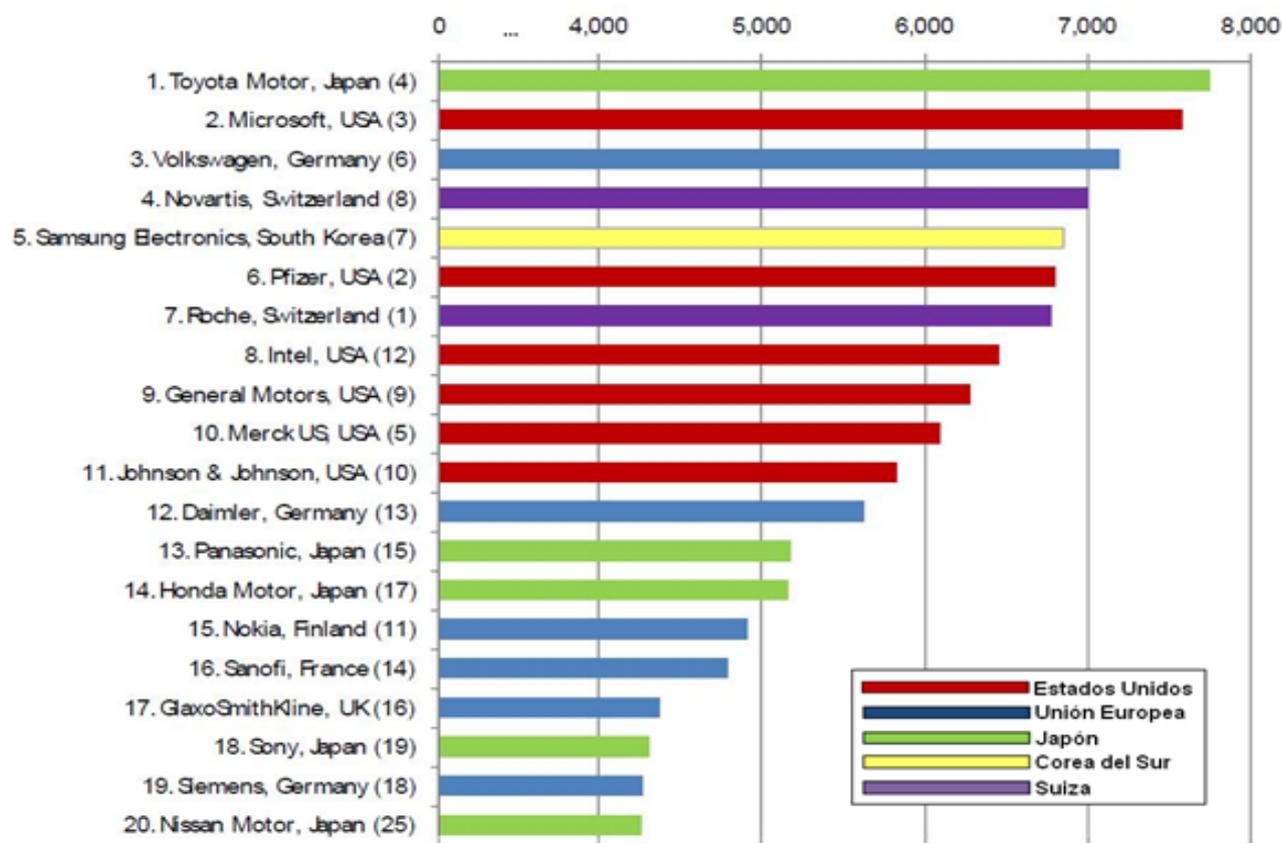
A nivel global, el ranking de las compañías que más gastan en investigación y desarrollo se encuentra encabezado por la firma japonesa Toyota Motor. Para esa actividad, dicha empresa dedicó durante 2011 un total de 7,8 mil millones de euros, lo cual representa una cifra récord, y un incremento del 7,6% en comparación con el total del gasto realizado el año anterior, cuando ocupó el cuarto lugar a nivel global. Para entender la magnitud de dicha inversión, puede decirse que el gasto realizado por Toyota es superior al GBID total de México. En segundo y tercer lugar se encuentran las empresas Microsoft y Volkswagen, con 7,6 mil millones y 7,2 mil millones de euros, respectivamente (Véase el gráfico 4) (JRC, 2012).

Un análisis de las 50 principales compañías, atendiendo su GEID, arroja que en ese grupo solamente tres tienen sus casas matrices en países subdesarrollados o economías “emergentes”, para ser más precisos. Ellas son Samsung Electronics, y LG, ambas de Corea del Sur (lugares 5 y 36, respectivamente), y Huawei, de China (lugar 41). Según un estudio de la Comisión Europea, que incluye una muestra más amplia con las 1 500 mayores empresas en materia de GBID durante 2011, el 34,9% de estas tenían sus casa matrices en Estados Unidos, el 28,3% en la Unión Europea¹²⁸ (a la cual se pudiera sumar las empresas de Suiza, con lo cual esta proporción se elevaría al 32,5%), el 21,9% en Japón, mientras que el 14,9% se distribuye en el resto de las regiones del planeta, donde se incluyen mayoritariamente los países del Sur (JRC, 2012).

Ello contribuye a ejemplificar, desde el ámbito empresarial, las profundas asimetrías Norte-Sur, así como el fenómeno de la superconcentración de la ciencia, sobre los cuales se había trabajado con anterioridad.

¹²⁸ En el porcentaje correspondiente a la Unión Europea, Alemania (10%), Francia (5%) y Reino Unido (4,4%) representaban más de las dos terceras partes (JRC, 2012).

Gráfico 4. Principales compañías por sus gastos en investigación y desarrollo (2011). En millones de euros.

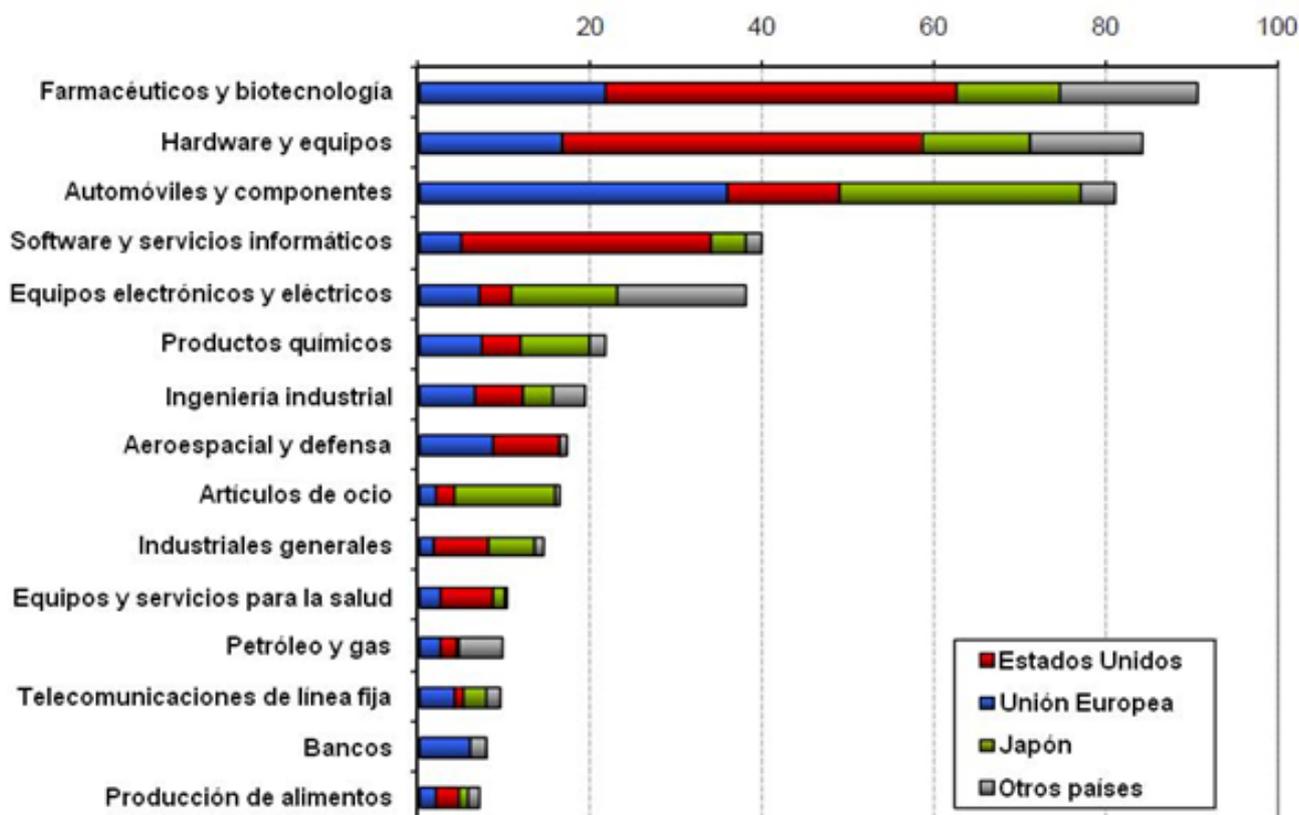


Nota: Entre paréntesis se encuentra el lugar que estas empresas ocuparon el año pasado a nivel mundial.

Fuente: Joint Research Centre of the European Commission (JRC, 2012). The 2012 European Union Industrial R&D Investment Scoreboard.

El referido estudio, también permite identificar los sectores priorizados por el gasto privado para las actividades de I+D. En un total de 38 sectores industriales, los tres primeros –productos farmacéuticos y biotecnología, hardware y equipos y automóviles y componentes- concentran el 50,1% de los gastos en investigación y desarrollo en las empresas analizadas. El gráfico a continuación puede resultar ilustrativo (JRC, 2012).

Gráfico 5. Ranking de los principales sectores industriales por inversiones en investigación y desarrollo. En miles de millones de euros.



Fuente: Joint Research Centre of the European Commission (JRC, 2012). The 2012 European Union Industrial R&D Investment Scoreboard.

Estas 1500 empresas estudiadas, convirtieron los efectos de la crisis económica global en una disminución de sus gastos de investigación y desarrollo durante 2009 del 1,9%. Los mejores resultados obtenidos con posterioridad, conllevaron a que se alcanzara un incremento de este indicador del 4% durante 2010 y para 2011 –a pesar de una desaceleración en el saldo neto de sus ventas- del 7,6%. Para 2012 resulta difícil que puedan mantener estos incrementos (JRC, 2012).

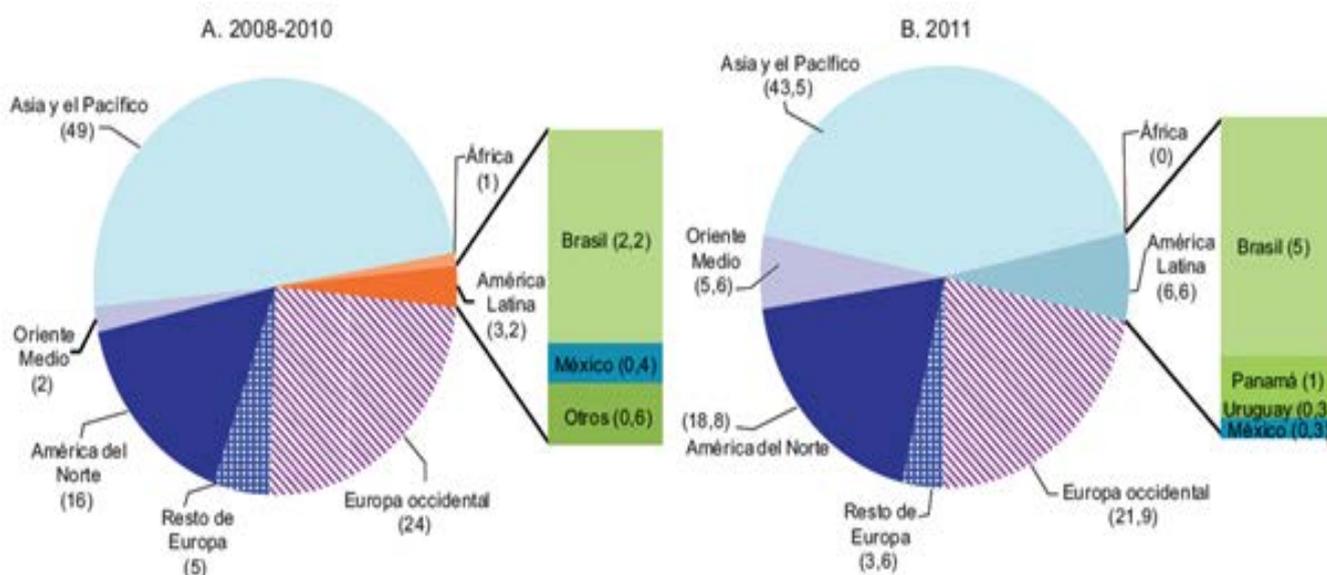
Finalmente, es preciso llamar la atención sobre la ascendente y preocupante tendencia a transnacionalizar las actividades de I+D. Como ha explicado la UNESCO, en el entorno corporativo se “descentralizan” de manera creciente las actividades de investigación a regiones del mundo desarrollado o en desarrollo, en aplicación de una estrategia de “internalización de la I+D a escala mundial”. Para las empresas transnacionales, esta estrategia reduce los costos laborales y facilita el acceso a los mercados, el capital humano y el conocimiento local, así como los recursos naturales del país receptor (UNESCO, 2010).

Según la OCDE, entre 1995 y 2004 el gasto en I+D de las transnacionales europeas fuera de sus países de origen se incrementó de un 26% a un 44% del total, el de las japonesas de un 5% a un 11% y el de las estadounidenses de un 23% a un 32%. De este modo, muchos de los nuevos proyectos asociados a centros de I+D se están localizando fuera de los países de origen (OCDE, 2005 citado por CEPAL, 2012).

Los destinos preferidos para estas actividades de maquila intelectual –donde los conocimientos creados tienen bajo impacto en el país productor y a su vez resultan repatriados con alta efectividad por los inversores- son los llamados “tigres” asiáticos o también conocidos como los países de nueva industrialización de Asia (llamados también NIC’s, por sus siglas en inglés), seguidos del Brasil, la India y China (Ver gráfico 6). Esto refuerza la tendencia anteriormente descrita, que apunta hacia una redistribución global del esfuerzo de I+D entre el Norte y el Sur, donde se afianza el ascenso de este último sin que verdaderamente los mejores resultados en cuanto a indicadores calen hacia sus estructuras productivas (UNESCO, 2010).

Este tema, resultó abordado en el más reciente informe sobre las inversiones extranjeras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). En coincidencia con las opiniones de la UNESCO, fue resaltado el papel que desempeñan los países asiáticos como receptores de estos flujos de capital, mientras que se precisó el papel que ocupa Brasil a escala global, como receptor durante 2011 del 5% de los flujos de inversión hacia actividades de I+D (CEPAL, 2012).

Gráfico 6. Distribución de los montos de los nuevos proyectos anunciados de inversión extranjera directa asociados a actividades de I+D, 2008-2010 Y 2011. En porcentajes



Fuente: CEPAL (2012). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2011.

No obstante, como señala la UNESCO (2010) “en el contexto de una economía globalizada el tráfico ha dejado de ir en un solo sentido: empresas de economías emergentes están comprando grandes empresas de países desarrollados, adquiriendo así el capital intelectual que estas han acumulado”. Se resalta con ello una de las fórmulas posibles para contrarrestar el efecto de las prácticas de las empresas transnacionales, aunque, las posibilidades para acceder a los conocimientos y capacidades de los países desarrollados a través de esta vía resultan limitadas y a través de ellas no ha sido posible revertir las tendencias dominantes.

Sin lugar a dudas, las complejas interrelaciones que ocurren en el marco de la transnacionalización de la ciencia y que han sido apenas esbozadas en este trabajo, serán uno de los temas más importantes estudiar en los años venideros, principalmente por sus implicaciones para el Sur.

Consideraciones finales

Las posibilidades de influir a través del financiamiento en la evolución de la ciencia, la tecnología y la innovación, conlleva a prestarle una atención especial a la dinámica que siguen los gastos en investigación y desarrollo, en especial a la luz de la crisis económica que afecta la economía global.

En este sentido, en muchas economías se está experimentando una contracción en la disponibilidad de recursos monetarios para las actividades de I+D, lo cual ya ha comenzado a repercutir en los procesos globales de creación de nuevos conocimientos, aunque aún sea imposible aquilatar este fenómeno en toda su magnitud. Sin embargo, paralelamente, la crisis se ha convertido en una oportunidad para el grueso de las economías emergentes, en las cuales -a partir de un relativo mejor desempeño económico- se ha incrementado la investigación científica, lo cual resulta un componente esencial de su estrategia de desarrollo. Esto, a su vez, permite adelantar la idea que en el futuro continuarán reforzándose los cambios estructurales que desde hace algunos años caracterizan a la economía mundial.

Por ahora, resulta necesario además continuar estudiando los problemas y desafíos que se generan a consecuencia del predominio sobre la ciencia de las leyes del capital. Fenómenos como su mercantilización, su privatización y las peculiares formas de “maquila intelectual” en los países del Tercer Mundo, resultan algunos de los temas que deberán mantenerse en el centro del debate, en especial por sus implicaciones para los países subdesarrollados.

En estos últimos, resulta apremiante la realización de transformaciones estructurales que les permitan asumir el reto de convertir la investigación científica en un instrumento para satisfacer las necesidades acumuladas por sus pueblos. Para seguir este camino, cada día será más importante el papel de la integración científico-tecnológica y la cooperación Sur-Sur. Las oportunidades inexploradas que reservan estos campos, pudieran contribuir de forma determinante en el desarrollo económico y social de vastas regiones del planeta.

Bibliografía

- Campaña por la Paz. 2005. Investigación militar: la cara oculta de la ciencia. [En línea] 2005. [Citado el: 18 de diciembre de 2012.] http://www.prouinvestigacionmilitar.org/documents/informes/imasd_militar_en_el_mundo.pdf.
- Carranza, Víctor. 2012. El financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. 2012. 16, Lima : s.n., Enero de 2012, Paradigmas, Vol. 10, págs. 4-8. ISSN: 1996-7160.
- Castro Díaz-Balart, Fidel et al. 2006. *Ciencia, tecnología e innovación: desafíos e incertidumbres para el Sur*. La Habana : Ediciones Plaza, 2006.
- CEPAL. 2008. *Espacios iberoamericanos: la economía del conocimiento*. Santiago de Chile : Naciones Unidas, 2008.
- . 2012. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2011. *Sitio web de la CEPAL*. [En línea] 2012. [Citado el: 15 de diciembre de 2012.] www.eclac.org.
- Delgado, Gian Carlo. 2011. *Imperialismo tecnológico y desarrollo en América Latina*. La Habana : Ruth Casa Editorial, 2011.
- INSEAD y WIPO. *The global innovation index 2012*.

- JRC. 2012. The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. *Joint Research Centre of the European Commission*. [En línea] 2012. [Citado el: 15 de diciembre de 2012.] <http://www.jrc.ec.europa.eu/>.
- Lage, Agustín. 2007. Propiedad y expropiación en la economía del conocimiento. [aut. libro] Andrea Gallina et al. *Innovaciones creativas y desarrollo humano*. Montevideo : Ediciones Trilce, 2007, págs. 127-163.
- Martínez, Jorge (coordinador). 2008. *Generación y protección del conocimiento. Propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico*. México D.F. : Naciones Unidas. CEPAL, 2008.
- Martínez, Osvaldo. 2009. *La compleja muerte del neoliberalismo*. La Habana : Ruth Casa Editorial, 2009.
- Núñez, Jorge. 2007. *La ciencia y la tecnología como procesos sociales*. La Habana : Editorial Félix Varela, 2007.
- Obama, Barack. 2009. Discurso en sesión conjunta del Congreso. *Red Voltaire*. [En línea] 24 de febrero de 2009. [Citado el: 12 de diciembre de 2012.] <http://www.voltairenet.org/article165085.html>.
- . 2010. Discurso sobre el estado de la Unión 2010. *Red Voltaire*. [En línea] 27 de enero de 2010. [Citado el: 3 de 1 de 2013.] <http://www.voltairenet.org/article163775.html>.
- Padilla, Álvaro et al. 2008. El rol de las universidades en el desarrollo científico-tecnológico en la década 1998-2007. [En línea] 2008. [Citado el: 27 de diciembre de 2012.] <http://www.ugma.edu.ve/subsite/Comunidad%20Interna/pdf/BOLIVIA.pdf>.
- RICYT. 2012. Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana. *Indicadores comparativos*. [En línea] 2012. [Citado el: 28 de diciembre de 2012.] http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=3.
- Singer, Hans. Ciencia y tecnología para el desarrollo de los países pobres. *Eumed.net*. [En línea] [Citado el: 11 de diciembre de 2012.] <http://www.eumed.net/textos/06/singer-tecno.htm>.
- UNESCO. 2012. UNESCO Institute for Statistics. *Data centre*. [En línea] 2012. [Citado el: 28 de diciembre de 2012.] <http://stats.uis.unesco.org/>.
- . 1998. *UNESCO Science Report 1998*. París : Unesco Publishing, 1998.
- . 2005. *UNESCO Science Report 2005*. París : UNESCO Publishing, 2005.
- . 2010. *UNESCO Science Report 2010*. París : UNESCO Publishing, 2010.
- . 1996. *World Science Report 1996*. París : UNESCO Publishing, 1996.
- Weinberger, Sharon. 2011. Power of the Pentagon: The changing face of military science. *Nature*. [En línea] 2011. [Citado el: 12 de diciembre de 2012.] <http://www.nature.com/news/2011/110920/full/477386a.html>.

8

Principales tendencias y retos energéticos globales en 2011-2012.

Ramón Pichs Madruga
Subdirector del CIEM

El año 2012 fue declarado por Naciones Unidas como el “Año de la Energía para Todos”, sin embargo ese objetivo está muy lejos de cumplirse en un mundo signado por las inequidades y las exclusiones sociales.

Los mercados energéticos globales al cierre de 2012 seguían mostrando precios del petróleo muy elevados, en un contexto de crecientes conflictos armados, provocados o atizados en gran medida por el renovado interés de las grandes potencias en cuanto al control de los recursos energéticos estratégicos.

El limitado acceso de buena parte de la población en los países subdesarrollados a los servicios energéticos básicos, sigue siendo una dura realidad en el mundo actual; y los combustibles fósiles siguen aportando cerca del 90% de la energía comercial utilizada a escala global, con consecuencias ambientales sumamente adversas.

También se destacan, en este período 2011-12, los impactos del accidente de la planta nuclear de Fukushima, Japón, sobre los programas núcleo-energéticos en distintas partes del mundo; y un aporte de las energías renovables que sigue estando muy por debajo de sus potencialidades técnicas.

Estas tendencias energéticas continúan teniendo una clara expresión en los problemas ambientales actuales, como quedó reflejado en la Cumbre “Río+20”, de Río de Janeiro, Brasil (junio 2012) y en las más recientes Conferencias de las Partes (CoP, por sus siglas en inglés) de la *Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático*: CoP-17, en Durban, Sudáfrica (2011); y CoP-18, en Doha, Qatar (2012).

Pobreza y exclusión energética

El círculo vicioso entre pobreza, crisis global y exclusión energética, continúa siendo expresión de las grandes injusticias e inequidades del mundo en la actualidad. Así, por ejemplo, la cobertura de electricidad en los países de África subsahariana es, como promedio regional, del 30%; y en algunos casos ese porcentaje se ubica por debajo del 20%, como en Sudán del Sur, Uganda, R. D. Congo, Mozambique, Burkina Faso, Lesotho y Madagascar. En Asia meridional, varios países, como Nepal, Myanmar y Afganistán también muestran niveles de cobertura eléctrica que no rebasan el 20%, según estadísticas de REN21 (2012).

Tabla 1. Acceso a los servicios de electricidad (en %)

Países	% de la población
África	42
- Norte de África	99
-África subsahariana	30
Asia (en desarrollo)	81
- China y Este de Asia	91
- Asia meridional	68
América Latina	93
Medio Oriente	90
Total países subdesarrollados	75

Fuente: REN21 (2012).

Las regiones subdesarrolladas también muestran niveles elevados de dependencia de los combustibles tradicionales de la biomasa para actividades básicas, como son la preparación de los alimentos y la calefacción de los hogares. Se estima que 51% de la población del Tercer Mundo, unos 2 662 millones de personas, dependen de esos portadores energéticos tradicionales, que se utilizan con muy bajos niveles de eficiencia.

En África, esa proporción se eleva a 65%, como promedio regional, en Asia es de 54%, y en Latinoamérica del 19%. En algunos casos, como Nigeria, resulta contrastante, de un lado, la condición de exportador de petróleo de ese país, y de otro lado, la proporción de un 67% de la población que depende de la biomasa tradicional para cocinar.

Tabla 2. Dependencia de los combustibles tradicionales de la biomasa para preparar los alimentos.

Regiones	Millones de personas	% de la población
África	657	65 (Ej. Nigeria: 67; Etiopía: 93, R.P. Congo: 94; Tanzania: 94)
Asia (en desarrollo)	1 921	54 (Ej. Bangladesh: 88; Myanmar: 95)
América Latina	85	19
Medio Oriente	ND	ND
Total países subdesarrollados	2 662	51
Total mundial	2 662	39

Notas: ND = No disponible.

Fuente: REN21 (2012)

En sentido general persisten grandes asimetrías entre regiones y países en cuanto al acceso a los servicios energéticos básicos. Los países de la OCDE, que son países industrializados en su inmensa mayoría, cuentan con el 18% de la población mundial, pero controlan el 73.6% del PIB global y absorben el 42.5% de la energía primaria. Además, aportan el 41% de las emisiones mundiales de CO₂, lo que se traduce en emisiones per cápita de CO₂ de 10.1 toneladas, como promedio.

Tabla 3. Indicadores socioeconómicos y energéticos básicos, 2010

Regiones / Países	% de la población mundial	% del PIB mundial	% de la oferta total de energía	% de las emisiones mundiales de CO ₂	Consumo per cápita de energía primaria (TPE)	Consumo per cápita de electricidad (Kwh)	Emisiones de CO ₂ per cápita (toneladas)
Total mundial	100 (1)	100 (2)	100 (3)	100 (4)	1.86	2 892	4.44
OCDE	18.0	73.6	42.5	41.0	4.39	8 315	10.10
Medio Oriente	3.0	2.3	4.8	5.1	2.96	3 493	7.56
Europa y Eurasia no-OCDE	5.0	3.0	8.9	8.6	3.35	4 414	7.71
China	19.7	8.0	19.1	24.1	1.81	2 958	5.43
Resto de Asia en desarrollo	32.6	6.3	12.0	11.0	0.68	806	1.49
América Latina y Caribe (excepto México)	6.7	4.3	4.6	3.5	1.28	1 992	2.34
África	15.0	2.5	5.4	3.1	0.67	521	0.91

Notas:

(1) = 6825 millones de personas; (2) = 50.9 millones de millones de dólares de EE.UU. a precios de 2005; (3) = 12.7 miles de millones de toneladas de petróleo equivalente (TPE); este total incluye el combustible de aviación y del transporte marítimo internacional, que equivale al 2.7% del total; (4) = 30.3 miles de millones de toneladas de CO₂; este total incluye las emisiones derivadas del combustible de aviación y del transporte marítimo internacional, que equivale al 3.6% del total.

Leyenda	
	Cifras de referencia
	Cifras por debajo del % que corresponde a este país o grupo de países la población mundial
	Cifras por debajo de la media mundial para el indicador correspondiente
	Cifras que superan el % que corresponde a este país o grupo de países en la población mundial.
	Cifras que superan la media mundial para el indicador correspondiente

Fuente: Elaborado por el autor a partir de IEA (2012).

Por su parte, los países africanos, con 15% de la población mundial, apenas generan el 2.5% del PIB mundial y utilizan el 5.4% de la energía primaria. Un habitante promedio de la OCDE consume 7 veces más energía primaria y 16 veces más electricidad que un africano promedio; por tanto, no debe extrañar que ese habitante de la OCDE genere 11 veces más CO₂ que el africano promedio. Incluso, China, país en desarrollo de rápida industrialización, presenta un nivel de emisiones per cápita que si bien supera la media de los países en desarrollo, resulta inferior a la tercera parte del nivel correspondiente a EE.UU.

Un balance energético insostenible

Los combustibles fósiles continúan aportando la mayor parte (87%) de la energía comercial utilizada a escala global, con un reforzamiento de la presencia del carbón mineral en la mezcla energética (30% en 2011), lo que se explica en buena medida por el dinamismo económico de países asiáticos en procesos de rápida industrialización, como China e India. Ambos países dependen principalmente del carbón para cubrir su demanda de energía comercial.

Los altos precios del petróleo y los avances tecnológicos en la búsqueda, identificación y explotación de nuevas reservas de hidrocarburo, son dos factores básicos a la hora de explicar la llamada “*revolución*” del gas de esquisto y otros combustibles no-convencionales. El auge reciente en la utilización de estos portadores energéticos ha permitido el repunte de la producción de hidrocarburos en países como EE.UU.

En el campo de la energía de origen nuclear, al cierre de 2012 aún se sentía con particular fuerza el impacto del accidente de la planta japonesa de Fukushima sobre los programas de energía nuclear no solo en ese país, sino en otras regiones y países. La seguridad de los reactores se erigió nuevamente en un tema de acalorada polémica en distintas latitudes, lo que ha conducido a cancelaciones, postergaciones y ajustes en muchos de los programas de este tipo en el mundo.

El aporte de las energías renovables continúa estando muy por debajo de sus potencialidades técnicas. En 2011, estas fuentes apenas representaban alrededor del 8% del consumo de energía comercial¹²⁹; y de este porcentaje 6% correspondía a la hidroelectricidad y apenas 2% al resto de las fuentes.

Tabla 4: Balance mundial de energía comercial, 2011

Fuentes	Millones de TPE	% del total
Petróleo	4 059	33
Carbón	3 724	30
Gas natural	2 906	24
Energía nuclear	599	5
Hidroelectricidad	792	6
Otras renovables	195	2
Total	12 275	100

¹²⁹ Las estadísticas de la energía comercial excluyen a las fuentes tradicionales de la biomasa (leña y residuos de plantas y animales).

Nota: TPE = Toneladas de petróleo equivalente.

Fuente: *British Petroleum (BP), 2012*

El centro de gravedad del consumo mundial de energía comercial tiende a desplazarse desde las economías altamente industrializadas hacia las llamadas “*economías emergentes*”, sobre todo las asiáticas. China, por ejemplo, llegó a absorber el 71% del incremento del consumo de energía comercial en 2011. Sin embargo, el consumo per cápita de energía de estas economías de rápido crecimiento económico aún está muy por debajo de los niveles correspondientes a países altamente industrializados. En 2011 un habitante promedio de India y China apenas consumía, respectivamente, 0.45 y 1.94 toneladas de energía comercial (equivalentes en petróleo), mientras un estadounidense promedio absorbía 7.25 toneladas.

Tabla 5. Consumo de energía comercial en países seleccionados, 2011

Países	Millones de TPE	% del total	Población (millones)	Consumo energético per cápita (TPE)
China	2 613	21.3	1347.6	1.94
EE.UU.	2 269	18.5	313.1	7.25
Rusia	686	5.6	142.8	4.80
India	559	4.6	1241.5	0.45
Japón	478	3.9	126.5	3.78
Total	12 275	100	6974.0	1.76

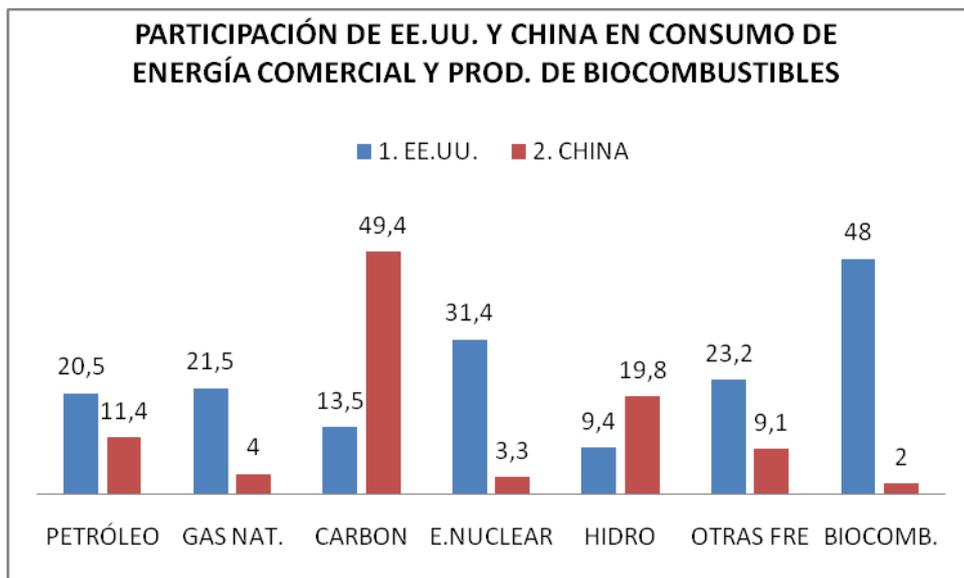
Nota: TPE = Toneladas de petróleo equivalente

Fuente: Elaborado por el autor a partir de *British Petroleum (BP), 2012*; y *UNFPA, 2012*

Según estadísticas correspondientes a 2011 (BP, 2012), China supera ampliamente a EE.UU. en cuanto al consumo de carbón e hidroelectricidad; y es superada por ese país en cuanto a la utilización de petróleo, gas natural, energía nuclear, y otras fuentes renovables. En lo referente a la producción de biocombustibles, EE.UU. aporta un 48% del total mundial, frente a un 2% de China.

Gráfico 1

(en % del total mundial)



Nota: FRE = Fuentes renovables de energía.

Fuente: Elaborado por el autor a partir de *British Petroleum (BP)*, 2012

Como resultado de los patrones energéticos prevalecientes en la actualidad, con una elevada dependencia de los combustibles fósiles (87% de la energía comercial en 2011), el sector energético es uno de los grandes contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero. Según estadísticas de la Agencia Internacional de Energía (AIE), las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) derivadas de la combustión de portadores energéticos pasó de 15.6 mil millones de toneladas en 1973 a 30.3 mil millones de toneladas en 2010; es decir, casi se duplicaron en ese período.

De las emisiones totales de CO₂, relacionadas con el sector energético, en 2010, el 43.1% fue aportado por el carbón mineral, 36.1% por el petróleo, 20.4% por el gas natural y 0.4% por otras fuentes. Según las estadísticas de AIE, 41% de estas emisiones fue generado por los países de la OCDE, 24.1% por China, 11% por los países asiáticos en desarrollo (excluyendo a China); 8.6% por los países de Europa y Eurasia no miembros de la OCDE; 5.1% por el Medio Oriente; 3.5% por los países de América Latina y el Caribe (excepto México) y 3.1% por África (IEA, 2012)¹³⁰.

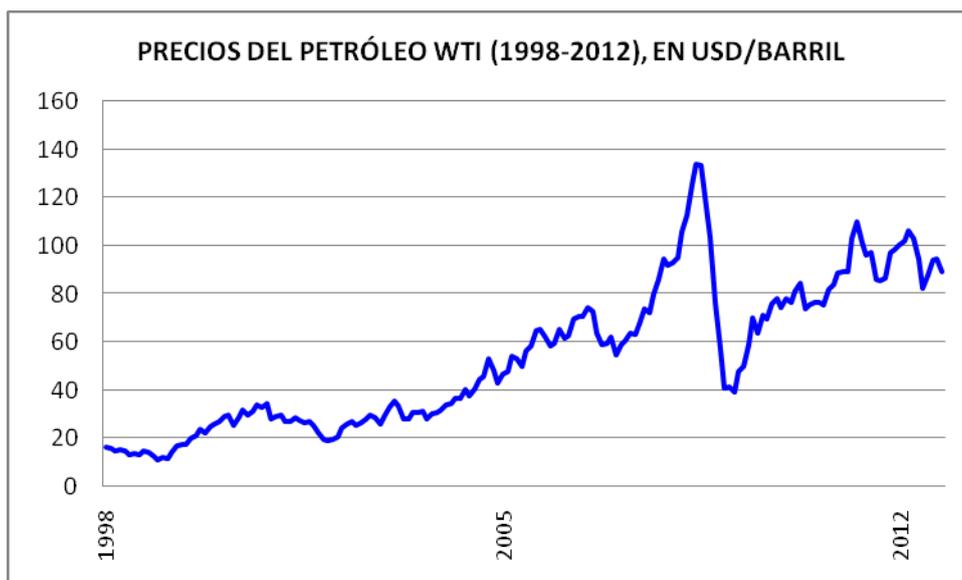
Si bien la proporción correspondiente a los países industrializados en las emisiones mundiales de CO₂ tiende a disminuir, en la medida en que crecen las emisiones de los países en desarrollo, sobre todo aquellos de rápida industrialización; a la hora de definir los niveles de responsabilidad de los distintos países con estas emisiones, no debe olvidarse la perspectiva histórica de este fenómeno y por tanto la responsabilidad histórica de los países industrializados, acumulada durante los dos siglos pasados.

¹³⁰ El 3.6% restante correspondió al combustibles de aviación y del transporte marítimo internacional, no atribuido a regiones ni países específicos.

Petróleo y crisis global

Durante el período 2008-2012, caracterizado por el impacto de la crisis económica global, los precios del petróleo han mostrado gran volatilidad, pero en sentido general, se ha mantenido la tendencia alcista iniciada a comienzos de este siglo. Luego de la significativa caída que acompañó al inicio de la crisis (en el último cuatrimestre de 2008), se reanudó la tendencia ascendente de los precios, aunque interrumpida en ocasiones con disminuciones de precios, derivadas en gran medida de los efectos de la crisis global.

Gráfico 2



Nota: WTI = *West Texas Intermediate*, crudo marcador del Hemisferio Occidental

Fuente: Elaboración propia a partir de datos mensuales de *Economagic.com* (2012).

Las reservas petroleras siguen concentradas preferentemente en las áreas subdesarrolladas del planeta, donde se ubica alrededor del 80% del total, particularmente en el Medio Oriente (48%) y América Central y Sudamérica (20%). Como es conocido, el control de los recursos petroleros ha sido una de las principales causas de la escalada de violencia y conflictos, reforzada en esas regiones en los últimos años, y provocada en la mayor parte de los casos por las grandes potencias, que pretenden no sólo controlar los recursos, sino posicionarse geo-estratégicamente en determinadas regiones del planeta, por donde también transitan los oleoductos y gasoductos.

Tabla 6. Distribución regional de las reservas mundiales probadas de petróleo, 2011.

Regiones	% del total	Duración (años)
Norteamérica (*)	13.2	41.7
América Central y Sudamérica	19.7	+100

Europa y Eurasia	8.5	22.3
Medio Oriente	48.1	78.7
África	8	41.2
Asia-Pacífico	2.5	14.0
Total	100	63.6

Nota: (*) Incluye a México.

Fuente: BP (2012).

La lista de los países con mayores reservas petroleras está encabezada por Venezuela, que concentra el 18% del total mundial, seguida por Arabia Saudita (16%) y Canadá (11%). Los cinco países con mayores reservas en el Golfo Árabe-Pérsico (Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos) controlan el 46% del total; y los 12 países de la OPEP el 72%.

Tabla 7. Países con mayores reservas probadas de petróleo, 2011

Países	% del total mundial	Duración (años)
Venezuela	17.9	+100
Arabia Saudita	16.1	65.2
Canadá	10.6	+100
Irán	9.1	95.8
Irak	8.7	+100
Kuwait	6.1	97.0
Emiratos Árabes Unidos.	5.9	80.7
Total	100.0	54.2
OPEP	72.4	91.5

Fuente: BP (2012).

La producción petrolera mundial en 2011 totalizó 83.6 millones de barriles diarios, superior en 1.3% al nivel del año precedente; y los mayores productores fueron Arabia Saudita (13.2% del total), Rusia (12.8%), EE.UU. (8.8%), Irán (5.2%), China (5.1%) y Canadá (4.3%). En ese año, los países de la OPEP aportaron, en su conjunto, el 42.4% de la oferta petrolera mundial.

Tabla 8: Principales productores de petróleo, 2011

Países	MBD (*)	% del total	Variación 2011 (%)
1. A. Saudita	11.2	13.2	12.7
2. Rusia	10.3	12.8	1.2
3. EE.UU.	7.8	8.8	3.6
4. Irán	4.3	5.2	-0.6
5. China	4.1	5.1	0.3
6. Canadá	3.5	4.3	5.0
-OPEP	35.8	42.4	3.0
Total	83.6	100	1.3

Nota: (*) = Producción en millones de barriles diarios.

Fuente: *BP (2012)*.

En la lista de los grandes exportadores de petróleo se destacan Arabia Saudita (17% del total), Rusia (13%), Nigeria (7%), Irán (6%), Emiratos Árabes Unidos (5%), Irak (5%) , Venezuela (4%) , Angola (4%), Noruega (4%) y México (4%), según estadísticas de Agencia Internacional de Energía, correspondientes a 2010 (IEA, 2012).

El consumo petrolero en 2011 totalizó 88 millones de barriles diarios, lo que representó un incremento de apenas 0.7% con relación a 2010. EE.UU. mantuvo su puesto como principal consumidor, con un 20.5% de la demanda mundial; seguido por China (11.4%), Japón (5%), India (4%) y Rusia (3.4%). Los países de la OCDE absorben alrededor del 52% del consumo global.

Tabla 9. Principales consumidores de petróleo, 2011

Países	MBD*	% del total	Variación 2011 (%)
1. EE.UU.	18.8	20.5	-1.9
2. China	9.8	11.4	5.5
3. Japón	4.4	5.0	0.5
4. India	3.5	4.0	3.9
5. Rusia	3.0	3.4	5.5
6. A. Saudita	2.9	3.1	3.7
7. Brasil	2.7	3.0	2.3
Total	88.0	100	0.7
- OCDE	45.9	51.5	-1.2
- U. Europea	13.5	15.9	-2.6

Nota: (*) = Consumo en millones de barriles diarios.

Fuente: BP (2012).

Entre los grandes importadores de petróleo se ubican EE.UU. (25% del total), China (11%), Japón (9%), India (8%), Corea del Sur (6%), Alemania (5%), Italia (4%), Francia (3%) y Holanda, (3%), según estadísticas de Agencia Internacional de Energía, correspondientes a 2010 (IEA, 2012).

El origen de las importaciones muestra patrones diferentes en los principales países y regiones importadores. Mientras EE.UU. sigue dependiendo preferentemente (55%) del petróleo extraído en países exportadores de Hemisferio Occidental (América Latina aporta en 31% de las compras de ese país, y Canadá, el 24%); Europa obtiene el 50% del petróleo de los territorios de la ex URSS; y Japón, India y China dependen sobre todo del Medio Oriente (79%, 62% y 42%, respectivamente).

Tabla 10. Origen de las importaciones petroleras, 2011 (en %)

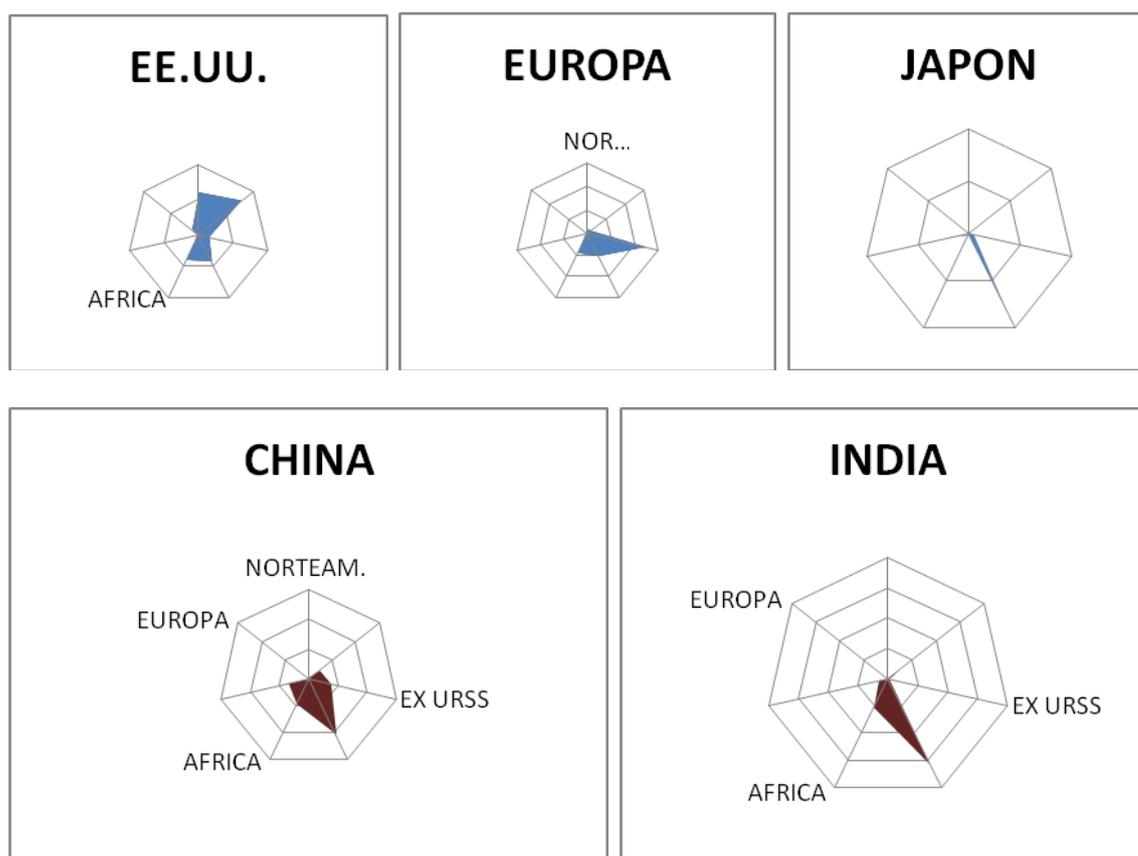
Regiones	EE.UU.	EUROPA	JAPÓN	CHINA	INDIA
Norteamérica	24	4	2	1	0
A. Latina y Caribe	31	4	0	9	10
Ex URSS	6	50	4	15	1
Medio Oriente	17	21	79	42	62
África	16	18	2	19	21
Asia-Pacífico	1	2	13	14	6
Europa	5	0	0	0	0
Total	100	100	100	100	100
Importaciones (MBD)	11.3	12.1	4.5	6.7	3.6

Nota: MBD = Millones de barriles diarios.

Fuente: BP (2012).

En el Medio Oriente confluye el interés tanto de las grandes potencias, como de las principales economías emergentes de Asia. EE.UU. (con un 17%) y Europa (21%) son menos dependientes de las compras en esta región, en comparación con Japón, India y China.

Gráfico 3. Origen de las importaciones petroleras de grandes consumidores, 2011 (en %)



Fuente: Elaboración propia, basada en *BP (2012)*.

La importancia relativa de África en este campo se evidencia sobre todo en las importaciones de la India (21%), China (19%), Europa (18%) y EE.UU. (16%); en tanto la zona de Asia- Pacífico resulta más relevante para China (14%) y Japón (13%). La ex URSS resulta estratégica para Europa y en mucha menor medida (15%) para China; mientras que América Latina y Canadá, constituyen áreas de interés, en particular para EE.UU. Cabe destacar que la importancia estratégica de la región latinoamericana y caribeña para las economías emergentes de Asia ha crecido en los años recientes; de tal forma que en 2011 la India compraba en esta región el 10% de su petróleo, mientras China adquiría el 9%.

El gas natural y la “revolución” del gas de esquito

El gas natural representa el 24% del balance global de energía comercial y ha mostrado particular dinamismo en algunas regiones en los últimos años. Alrededor del 61% de las reservas probadas de este combustible fósil se concentran en apenas cuatro países: Rusia (21.4%), Irán (15.9%), Qatar (12%) y Turkmenistán (11.7%). Se estima que las reservas actuales de gas serían suficientes para unos 64 años, a las tasas actuales de extracción

Tabla 11. Reservas probadas de gas natural, 2011

Países	% del total	Duración (años)
Rusia	21.4	73.5
Irán	15.9	+100
Qatar	12.0	+100
Turkmenistán	11.7	+100
EE.UU.	4.1	13
Arabia Saudita	3.9	82.1
Total	100	63.6

Fuente: *BP (2012)*.

El análisis regional revela que las mayores reservas de este portador energético se ubican en el Medio Oriente (38.4%), y en Europa y Eurasia (37.8%).

Tabla 12. Reservas probadas de gas natural por regiones, 2011

Regiones	% del total	Duración (años)
Norteamérica (*)	5.2	12.5
América Central y Sudamérica	3.6	45.2
Europa y Eurasia	37.8	75.9
Medio Oriente	38.4	+100
África	7.0	71.7
Asia-Pacífico	8.0	35.0
Total	100	63.6

Nota: (*) Incluye a México.

Fuente: *BP (2012)*.

El listado de los grandes productores de gas lo encabeza EE.UU., que aporta el 20% de la oferta mundial de este combustible, seguido por Rusia (18.5%) y Canadá (4.9%). La producción gasífera mundial ascendió a 2 955 millones de toneladas de petróleo equivalente en 2011; es decir, un 3.1% más que en el año anterior.

Tabla 13. Principales productores de gas natural, 2011

Países	Millones TPE	% del total	Variación 2011 (en %)
EE.UU.	592	20.0	7.7
Rusia	546	18.5	3.1
Canadá	144	4.9	0.3
Irán	137	4.6	3.9
Qatar	132	4.5	25.8
China	92	3.1	8.1
Total	2955	100	3.1

Nota: TPE = Toneladas de petróleo equivalente.

Fuente: *BP, 2012*

Como en el caso del petróleo, también en cuanto al gas natural EE.UU. es el mayor consumidor (con un 21.5%), seguido a distancia por Rusia (13.2%) e Irán (4.7%). El consumo mundial de gas alcanzó los 2 906 millones de toneladas en 2011, lo que representa un incremento del 2.2% con relación al 2010.

Tabla 14. Principales consumidores de gas natural, 2011

Países	Millones de TPE	% del total	Variación 2011 (en %)
EE.UU.	626	21.5	2.4
Rusia	382	13.2	2.5
Irán	138	4.7	6.1
China	118	4.0	21.5
Japón	95	3.3	11.6
Canadá	94	3.2	10.3
Total	2906	100	2.2

Nota: TPE = Toneladas de petróleo equivalente.

Fuente: *BP, 2012*

Las exportaciones de gas natural se llevan a cabo por gaseoductos (68% del total) o en forma de gas licuado (32%). Las ventas por gaseoductos son lideradas por Rusia (29.8% de ese segmento), seguida por Noruega (13.4%) y Canadá (12.7%); en tanto las de gas licuado son realizadas por países como Qatar (primer puesto, con un 31%), Malasia (10.1%) e Indonesia (8.8%).

Tabla 15. Principales exportadores de gas natural, 2011

Países	Miles de millones de m ³	% del total
<i>Exportaciones por gaseoductos</i>		
Rusia	207	29.8
Noruega	93	13.4
Canadá	88	12.7
Holanda	50	7.3
EE.UU.	41	5.9
Turkmenistán	35	5.0
Argelia	34	5.0
Total	695	100
<i>Exportaciones de gas licuado</i>		
Qatar	103	31.0
Malasia	33	10.1
Indonesia	29	8.8
Australia	26	7.8
Nigeria	26	7.8
Trinidad & Tobago	19	5.7
Argelia	17	5.2
Rusia	14	4.4
Total	331	100

Fuente: Elaborada por el autor a partir de *BP, 2012*

Los mayores importadores de gas natural en 2011 fueron Japón (14% del total), Italia (8%), Alemania (8%), EE.UU. (7%), Corea del Sur (6%), Ucrania (5%), Turquía (5%), Francia (5%), Reino Unido (4%) y España, 4%), según estadísticas de Agencia Internacional de Energía (IEA, 2012).

Uno de los combustibles no convencionales que ha registrado mayor auge en los años recientes es el *gas de esquisto*, es decir el gas natural atrapado en formaciones de esquistos, que son rocas sedimentarias (impermeables), y que pueden ser ricas en petróleo y gas natural. Este auge en la producción de gas de esquisto ha revitalizado la industria del gas natural en algunos países, en particular en EE.UU.

Entre los factores que han condicionado este auge en la producción de gas de esquisto se cuentan el amplio empleo de la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, así como los elevados precios del petróleo y del gas natural. Con relación al impacto productivo de la perforación horizontal, cabe destacar que 6-8 pozos horizontales perforados desde una misma base pueden acceder al mismo volumen de reservas que 16 pozos verticales.

De mantenerse las tendencias actuales, se prevé que la proporción correspondiente al gas de esquisto en la producción de gas de EE.UU. pasaría de 23% en 2010 (5 billones de pies cúbicos) a 49% en 2035 (13.6 billones de pies cúbicos) (US-EIA, 2012). Se estima que la capacidad de generación eléctrica de EE.UU. aumentaría en 223 Gw entre 2009 y 2035, correspondiendo al gas natural el 60% de ese incremento. Estas proyecciones se corresponden con la expansión esperada del consumo de gas de esquisto en ese período.

Un estudio inicial de los recursos de gas de esquisto en 48 cuencas gasíferas, llevado a cabo por instituciones norteamericanas, revela que los recursos iniciales estimados de gas de esquisto técnicamente recuperables para 32 países fuera de los EE.UU. ascienden a 5 760 billones de pies cúbicos (Bp³); es decir, más de 6 veces el estimado correspondiente a EE.UU., que es de 862 Bp³.

Incluyendo a EE.UU., el estimado de los recursos de gas de esquisto técnicamente recuperables asciende a 6 622 Bp³; lo que representa un incremento de 40% en los recursos totales de gas técnicamente recuperables, hasta alcanzar 22 600 Bp³; según estimados conservadores.

De acuerdo con ese estudio, entre los países dependientes de las importaciones de gas, que cuentan con recursos significativos de gas de esquisto, con relación a sus niveles de producción y consumo se encuentran Francia, Polonia, Turquía, Ucrania, Sudáfrica, Marruecos y Chile. Entre los países que producen cantidades sustanciales de gas natural, pero que además cuentan con recursos significativos de gas de esquisto se hallan EE.UU., Canadá, México, China, Australia, Libia, Argelia, Argentina y Brasil.

Existe una intensa polémica acerca de las implicaciones ambientales adversas del gas de esquisto, que tiene en cuenta tanto lo referido a las emisiones de gases de efecto invernadero, como al consumo excesivo de agua y otros efectos contaminantes. La cantidad de agua requerida para perforar y fracturar un pozo horizontal de gas de esquisto oscila entre 2 millones y 4 millones de galones, dependiendo de las características de la cuenca (ver US DOE- OFE –NETL, 2009).

Gran dinamismo del carbón mineral bajo la impronta asiática

El carbón mineral es el combustible fósil que ha mostrado mayor dinamismo en los últimos años, llegando a representar 30% del balance de energía comercial en 2011. Los países con mayores reservas de carbón son EE.UU. (27.6%), Rusia (18.2%) y China (13.3%).

Tabla 16. Países con mayores reservas de carbón, 2011

Países	% del total	Duración (años)
EE.UU.	27.6	239
Rusia	18.2	471
China	13.3	33
Australia	8.9	184
India	7.0	103
Total	100	112

Fuente: BP (2012).

La producción mundial de carbón mineral en 2011 totalizó 3 956 millones de TPE, lo que supera el nivel del 2010 en un 6.1%. En ese año (2011), el incremento productivo del petróleo fue de 1.3% y el del gas natural de 3.1%, lo que está en correspondencia con la idea, antes expresada, acerca del mayor dinamismo del carbón.

Tabla 17. Principales productores de carbón, 2011

Países	Millones de TPE	% del total	Variación (en %)
China	1 956	49.5	8.8
EE.UU.	557	14.1	0.9
Australia	231	5.8	-2.2
India	222	5.6	2.3
Indonesia	200	5.1	18.1
Rusia	157	4.0	4.1
Total	3 956	100	6.1

Fuente: BP (2012)

Entre los principales exportadores de carbón mineral en 2011 se encuentran Indonesia (30% del total), Australia (27%), Rusia (10%), EE.UU. (8%), Colombia (7%), Sudáfrica (7%), Kazajstán (3%), Canadá (2%), Viet Nam (2%) y Mongolia (2%), según estadísticas de Agencia Internacional de Energía (IEA, 2012).

Los mayores consumidores de carbón son encabezados por China (49.4%), EE.UU. (13.5%) e India (7.9%). Como puede apreciarse, China domina ampliamente el consumo en este segmento energético; y tanto China (9.7%), como India (9,2%) registraron importantes incrementos en la demanda de este portador energético en 2010.

Tabla 18. Principales consumidores de carbón, 2011

Países	Millones de TPE	% del total	Variación (en %)	% del carbón en balance de energía comercial
China	1 839	49.4	9.7	70.4
EE.UU.	502	13.5	-4.6	22.1
India	296	7.9	9.2	52.9
Japón	118	3.2	-4.8	24.6
Sudáfrica	93	2.5	1.7	73.6
Total	3 724	100	5.4	30.3

Fuente: BP (2012)

Se destaca el alto grado de dependencia del carbón mineral que muestran las economías de algunos de los grandes consumidores de este portador energético, como son los casos de Sudáfrica (73% de la energía comercial utilizada), China (70%) e India (53%).

El listado de los mayores importadores, en 2011, fue encabezado por China (18% del total) y a continuación se ubicaron Japón (17%), Corea del Sur (13%), India (10%), China-Taipei (7%), Alemania (4%), Reino Unido (3%), Turquía (2%), Italia (2%) y Malasia (2%), según estadísticas de Agencia Internacional de Energía (IEA, 2012). Como ha podido apreciarse China e India se ubican entre los grandes productores, consumidores e importadores de carbón mineral; en el caso de China fue el mayor productor (50%), consumidor (49%) e importador mundial (18%) de ese portador energético en 2011.

La energía nuclear bajo el “efecto Fukushima”

En los últimos años el segmento de la energía nuclear ha estado marcado por las consecuencias adversas del accidente en la planta japonesa de Fukushima-Daiishi (2011). En ese año, la producción de electricidad de origen nuclear en Japón se desplomó en un 44.3%, y la de Alemania en 23.2%. Según fuentes especializadas, Alemania prescindiría de la energía nuclear para 2022; para lo cual reforzaría la eficiencia energética, ampliaría la utilización de fuentes renovables de energía, y llevaría a cabo inversiones masivas en infraestructura energética.

En otros países también fueron impactados los programas nucleares. Así, por ejemplo, en mayo de 2011 Suiza decidió poner fin al uso de este tipo de energía en 2034; en Italia, en junio del propio año (2011), 94% de los votantes apoyaron un *referendum* para cancelar los planes de futuros reactores; en Bélgica se decidió el cierre de los tres reactores más viejos en 2015, y poner fin al uso de la energía nuclear en 2025 (sujeto a que las fuentes alternativas puedan cubrir la brecha); en Francia, el presidente F. Hollande, desde los años de su campaña electoral había hecho un llamado a reducir la parte de esta fuente en la generación eléctrica, de 75% (en el presente) hasta 50% en 2025; Tailandia pospuso su primera unidad nuclear de 2020 para 2030; y China decidió revisar y ajustar el plan de expansión nuclear a largo plazo, con énfasis en la seguridad.

Tabla 19. Consumo de energía nuclear en 2011

Países	Millones de TPE	% del total	Variación 2011 (en %)
EE.UU.	188	31.4	-2.1
Francia	100	16.7	3.2
Rusia	39	6.5	1.6
Japón	37	6.2	-44.3
Corea del sur	34	5.7	1.1
Alemania	24	4.1	-23.2
Total	599	100	-4.3
-OCDE	488	81.4	-6.4
-U. Europea	205	34.3	-1.1
-Ex URSS	60	10.0	1.5

Fuente: BP (2012)

En la actualidad, los países que dominan el consumo de electricidad basada en energía nuclear son las economías industrializadas, encabezadas por EE.UU. (31.4% del total) y Francia (16.7%). Rusia se ubica en la tercera posición (6.5%), seguida muy de cerca por Japón (6.2%) y Corea del Sur (5.7%). En su conjunto, los países de la OCDE absorben el 81.4% de la demanda total de electricidad de origen nuclear.

Entre los países más dependientes de la energía nuclear para la generación de electricidad se encuentran Francia (75.9%), Ucrania (47.3%), Corea del Sur (29.9%), Japón (26%), Alemania (22.6%), EE.UU. (19.3%), Rusia (16.5%), Reino Unido (16.4%), Canadá (14.9%) y China (1.8%), según estadísticas de Agencia Internacional de Energía, correspondientes a 2010 (IEA, 2012).

Fuentes renovables de energía: por debajo de sus potencialidades

Los efectos de la crisis económica global se han dejado sentir también en el segmento de las fuentes renovables de energía (FRE), por la vía de la creciente incertidumbre en torno al alcance real de las políticas de apoyo gubernamental, en un contexto de recesión económica. A pesar de estas limitaciones, en 2011 se registró un incremento del 17% en las nuevas inversiones en FRE, hasta alcanzar un nivel récord de 257 mil millones de dólares. Los segmentos más dinámicos en cuanto al crecimiento de las nuevas inversiones en ese año fueron la energía solar (86.3%) y la eólica (25.8%). La producción de biocombustibles, sin embargo, mostró un estancamiento en ese año.

Tabla 20. Montos de nuevas inversiones en FRE

Años	Montos (miles de millones, USD)
2004	39
2005	61
2006	97
2007	133
2008	167
2009	161
2010	220
2011	257

Fuente: REN21 (2012).

Las FRE representan alrededor del 17% del consumo final global de energía, aportan más del 25% de la capacidad total de generación de electricidad y han representado en los años más recientes alrededor del 50% de las nuevas capacidades de producción de electricidad en el mundo. Estas fuentes garantizan alrededor de 5 millones de empleos a escala global, vinculados directa o indirectamente a las mismas. Como expresión de los esfuerzos internacionales por promover estos portadores energéticos, en el presente unos 118 países cuentan con metas en ese campo; y 109 países disponen de políticas energéticas orientadas a este subsector (ver REN21, 2012).

Tabla 21. Consumo final global de energía por fuentes, 2011.

FUENTES	% DEL TOTAL
COMBUSTIBLES FÓSILES	80.6
ENERGÍA NUCLEAR	2.7
FUENTES RENOVABLES	16.7
• Modernas	8.2
○ Biomasa, solar y geotermia para calentamiento de agua y generación de calor	3.3
○ Hidroelectricidad	3.3
○ Eólica, solar, biomasa y geotermia para la generación de electricidad	0.9
○ Biocombustibles	0.7
• Biomasa Tradicional	8.5
TOTAL	100

Fuente: REN21 (2012)

Aunque las mayores potencialidades (en cuanto a dotación de recursos naturales) para el aprovechamiento de las FRE se ubican en los países subdesarrollados; los países industrializados, en su conjunto, continúan dominando el panorama de las nuevas inversiones en este campo. En 2011 los países industrializados aportaron el 65% de las nuevas inversiones en FRE (168 mil millones de dólares), y los países subdesarrollados el 35% (89 mil millones de dólares) (REN21, 2012).

En términos regionales, Asia lidera ampliamente las nuevas inversiones en FRE, y China encabeza el listado de los grandes inversionistas en estas fuentes energéticas, luego de desplazar a EE.UU. en los años recientes. Luego de China y EE.UU., se ubican otros países como Alemania, Italia e India.

La hidroelectricidad es la fuente renovable que mayor aporte realiza al balance de energía global (3.3%) y al balance de energía comercial (6%). El consumo de esta FRE en 2011 fue de 792 millones de toneladas de petróleo equivalente; y los mayores consumidores fueron China (19.8%), Brasil (12.3%) y Canadá (10.8%).

Tabla 22. Consumo de hidroelectricidad en 2011

Países	Millones de TPE	% del total	Variación 2011 (en %)
China	157	19.8	-3.9
Brasil	97	12.3	6.5
Canadá	85	10.8	7.3
EE.UU.	74	9.4	24.9
Rusia	37	4.7	-2.1
India	30	3.8	18.9
Noruega	28	3.5	3.5
Total	792	100	1.6

Fuente: BP (2012)

Entre los países que más dependen de la energía hidráulica para la generación eléctrica se destacan Noruega (94.7%), Brasil (78.2%), Venezuela (64.9%), Canadá (57.8%), China (17.2%), Rusia (16.2%), India (11.9%), Francia (11.7%), Japón (8.1%) y EE.UU. (6.5%), según estadísticas de Agencia Internacional de Energía, correspondientes a 2010 (IEA, 2012).

Por su parte, la generación de electricidad a partir de otras FRE (eólica, geotermia, solar, biomasa y desechos) totalizó 195 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2011, es decir, aumentó en casi 18% en ese año. Los líderes en estas fuentes fueron EE.UU. (23.2%), Alemania (11.9%), y China (9.1%). Otros países con registros destacados en esta actividad son España, India e Italia.

Tabla 23. Generación eléctrica a partir de otras FRE (eólica, geotermia, solar, biomasa y desechos)

Países	Millones de TPE	% del total	Variación 2011 (%)
EE.UU.	45	23.2	16.4
Alemania	23	11.9	22.9
China	18	9.1	48.4
España	13	6.5	1.5
India	9	4.7	20.6
Italia	8	4.0	32.1
Total	195	100	17.7

Fuente: BP (2012)

La producción de biocombustibles aportó 58.9 miles de toneladas de petróleo equivalente en 2011, lo que representó un incremento de apenas un 0.7%, que equivale a un estancamiento productivo en ese año. El grupo de los grandes productores fue liderado por EE.UU. (48%), y Brasil (22.4%),

seguidos a gran distancia por Alemania (4.8%) y Argentina (3.8%). En 2011 se destacó el crecimiento de casi 11% en EE.UU., y el desplome productivo de 15.3% en Brasil.

Tabla 24: Producción de biocombustibles en 2011

Países	Millones de TPE	% del total	Variación 2011 (%)
EE.UU.	28 251	48.0	10.9
Brasil	13 196	22.4	-15.3
Alemania	2 839	4.8	-1.7
Argentina	2 233	3.8	24.8
Francia	1 720	2.9	-14.4
Total	58 868	100	0.7

Fuente: BP, 2012

Tabla 25: Producción de biocombustibles (etanol y biodiesel) en 2000-2011, en miles de millones de litros.

Años	Etanol	Biodiesel
2000	17	1
2001	19	1
2002	21	1
2003	24	2
2004	29	2
2005	31	4
2006	39	7
2007	50	11
2008	66	16
2009	73	18
2010	87	19
2011	86	21

Fuente: REN21, 2012

La producción mundial de biocombustibles sigue dominada por el etanol (80.4% del total), frente al biodiesel (19.6%). En ambos casos, desde inicios del presente siglo se ha llevado a cabo una fuerte expansión productiva, estimulada en gran medida por las elevadas cotizaciones del petróleo. El auge de los biocombustibles de primera generación se ha identificado como uno de los factores que han contribuido a la elevación de los precios de los alimentos, toda vez que su obtención está basada, preferentemente, en materias primas agrícolas como maíz, soya, caña de azúcar, palma aceitera, entre otras. También se ha debatido ampliamente acerca de los impactos sociales y ambientales adversos de la producción masiva de biocombustibles en función de intereses comerciales, ajenos a los criterios de sostenibilidad de las economías y el medioambiente.

Consideraciones finales: impactos sobre otras dimensiones de la crisis

Dada la naturaleza estructural y multidimensional de la crisis global, no es posible analizar los retos energéticos del mundo al actual, sin hacer referencia a sus impactos e interrelaciones con otras dimensiones de la crisis. En efecto, los desequilibrios energéticos guardan una estrecha relación con los desafíos sociales (pobreza y exclusión energética), alimentarios (inseguridad alimentaria), ecológicos (crisis ambiental), entre otros.

En el plano social, se destaca el hecho, ya mencionado en este trabajo, de la exclusión de gran parte de la humanidad, sobre todo los segmentos más pobres de la población mundial, del acceso a servicios energéticos básicos, como aquellos asociados a la electricidad o a portadores energéticos modernos. El encarecimiento del petróleo, en particular, y la energía, en general, tiende a reforzar estas tendencias negativas, con lo que se posterga la salida de la pobreza de los segmentos poblaciones más afectados.

En el plano alimentario, los altos precios de la energía siguen condicionando, en alto grado, la dinámica de las cotizaciones de los alimentos, por distintas vías, tanto directas (encarecimiento del componente energético en la conformación del precio final de los productos alimenticios), como indirectas (estímulo a la producción de biocombustibles de primera generación, que compite con la oferta alimentaria). Esta combinación perversa, afecta sobre todo a la población pobre de los países importadores netos de energía y alimentos, que son más de 80 países; y tiene su expresión en los altos indicadores de hambre y desnutrición que muestran esas naciones.

En el plano ecológico, cabe recordar que los problemas energéticos del mundo actual están incorporados al análisis de los desafíos ambientales que afectan a la humanidad y a la dimensión ambiental de la crisis global. En esta ecuación se destaca el cambio climático, como uno de los grandes retos de nuestra civilización, en su vínculo con otras problemáticas ecológicas y socioeconómicas. La producción y consumo de combustibles fósiles explican alrededor de las tres cuartas partes de las emisiones del CO₂, que es el principal gas de efecto invernadero.

Las negociaciones e intercambios llevados a cabo en el contexto de la Cumbre “Río+20” reflejaron muchos de estos retos y complejas interrelaciones; en un mundo en que los enfoques economicistas siguen primando en relación con las aspiraciones de desarrollo de la mayor parte de los habitantes del planeta.

Bibliografía

BP (2012). *Statistical Review of World Energy*, Londres, junio 2012.

Economagic.com (2012). *Economic Time Series Page. Price of West Texas Intermediate Crude; Monthly NSA*. Tomado del sitio WEB:

<http://www.economagic.com/em-cgi/data.exe/var/west-texas-crude-long>

FAO (2013), “The FAO Food Price Index declined further in December”. Release date: 10 January 2013. *Sitio WEB de la FAO*: www.fao.org, Roma.

IEA (2012), *Key World Energy Statistics*, Paris.

Newell, Richard (2011). *Shale Gas and the Outlook for U.S. Natural Gas Markets and Global Gas Resources*, OECD., Paris, 21 June 2011.

OPEC Monthly Oil Market Report, December 2012 & January 2013

REN21 (2012). *Renewables 2012 Global Status Report*, Paris, Francia.

UNFPA (2012). *Estado de la población mundial 2012*. Nueva York.

US Department of Energy – Office of Fossil Energy – National Energy Technology Laboratory (US DOE- OFE –NETL, 2009). *Modern Shale Gas Development in the US: A Premier*, April 2009.

U.S. Energy Information Administration, *Annual Energy Outlook 2012 Early Release Overview*.

http://www.eia.gov/energy_in_brief/about_shale_gas.cfm

US Energy Information Administration (US EIA). *Short Term Energy Outlook*, December 2012 & January 2013.

9

Proyección Cambiaria de la Paridad EUR/USD para enero 2013.

Lourdes Sánchez Oramas
Investigadora del CIEM

La necesidad¹³¹ de conocer los futuros movimientos del mercado de dinero, en un periplo financiero cada vez más incierto y volátil, se han convertido en uno de los temas fundamentales de la ciencia económica. Sin lugar a dudas, la posibilidad de predecir, no sólo se ha convertido en un reto, sino también en una necesidad sobre la cual están volcadas las mentes más brillantes de la moderna economía a nivel mundial.

En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo proponer e ilustrar un procedimiento para la implementación de una estrategia de proyección del binomio EUR/USD.

Para la realización de esta proyección, se ha seguido una metodología que consta de tres pasos fundamentales:

Paso 1. Efectuar un análisis de mercado para la etapa que se seleccione como representativa, y donde se debe precisar la tendencia alcista o bajista de los tipos cambiarios.

Paso 2. Realizar análisis de escenarios posibles para la determinación de los tipos de cambios probables

Paso 3. Estimación probabilística del tipo de cambio con mayor probabilidad de ocurrencia.

Seguidamente se abordan brevemente los detalles de cada paso de esta metodología:

1. Efectuar un análisis de mercado para la etapa que se seleccione como representativa, y donde se debe precisar la tendencia alcista o bajista de los tipos cambiarios.

Se realizó un análisis detallado sobre las tendencias actuales del par EUR/USD, teniendo en cuenta su volatilidad a partir de la situación de las economías europeas y la norteamericana. El propósito, evaluar el comportamiento futuro del tipo de cambio y pronosticar movimientos al alza, a la baja o de relativa estabilidad tanto para el corto como para el largo plazo.

Durante este período de estudio de mercado se ha recopilado y seleccionado toda aquella información considerada necesaria para determinar los factores que en algún momento pueden originar el riesgo de cambio. Para llevar a cabo este paso sirvieron de apoyo, por un lado, el análisis técnico que busca en la evolución histórica de los tipos de cambio, fenómenos estables que permitan predecirlos por su repetición, y por otro, el análisis fundamental que permitió determinar el comportamiento de los tipos de cambio en función de la evolución del entorno económico.

¹³¹ Este artículo ha sido realizado tomando como base el trabajo de diploma realizado por la Lic. Lourdes Sánchez, Investigadora de reciente ingreso al CIEM.

2. Realizar análisis de escenarios probables para la determinación de los tipos de cambios posibles

Este análisis se realizó a partir de la utilización de técnicas de proyección estadísticas que permiten prever las cotizaciones futuras.

3. Estimación probabilística del tipo de cambio con mayor probabilidad de ocurrencia.

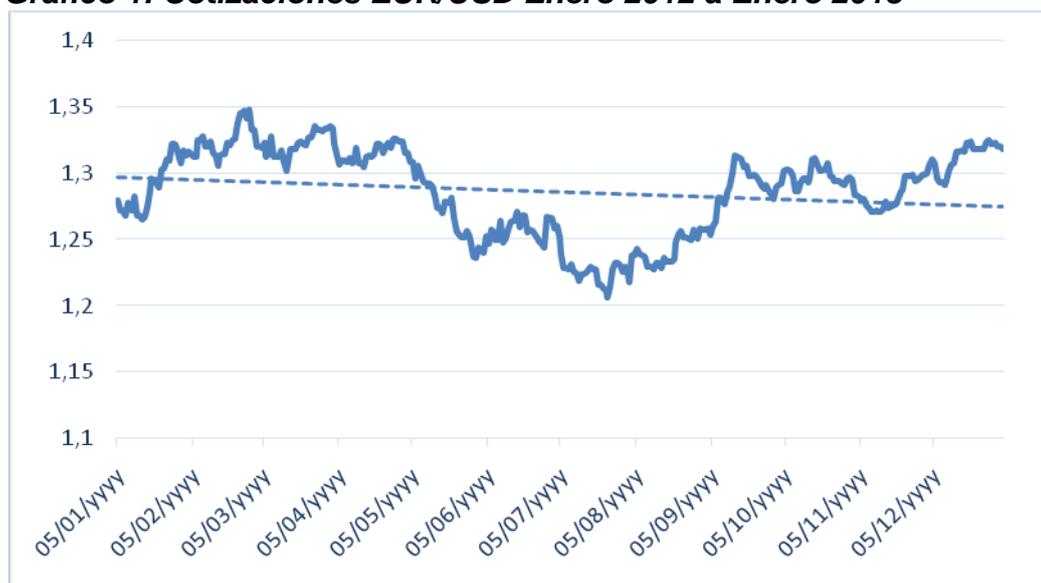
A través de la determinación de si el tipo de cambio sigue una distribución normal o no, se dispone otorgar a los escenarios un por ciento de probabilidades de acuerdo con la distribución de las mismas según la tendencia estadística que sigan.

A continuación se expone un análisis de cómo se proyectó el tipo de cambio del día 9 de enero del 2013.

Análisis del mercado cambiario en 2012

En el gráfico que se expondrá a continuación, se recoge el comportamiento diario de la paridad EUR/USD en el período que abarca desde enero 2012 hasta el mismo mes del 2013, en el cual sin lugar a dudas se aprecia una indiscutible tendencia a la baja, período que a su vez fue seleccionado por considerarse representativo para el análisis de la tendencia del mercado de la divisa en cuestión.

Gráfico 1: Cotizaciones EUR/USD Enero 2012 a Enero 2013



Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de FOREX y BFI.

Los patrones expuestos anteriormente ponen de manifiesto la tendencia a la baja del par EUR/USD, que no es más que el reflejo vívido de la situación que ha venido gestándose en el mercado internacional durante el período de tiempo analizado, y que pone de manifiesto el deterioro experimentado por las principales naciones desarrolladas desde el segundo semestre de 2011.

Los efectos adversos de esta tendencia se observan sobre el comercio y los flujos financieros globales, así como en la elevada volatilidad e incertidumbre de mercados y consumidores, en medio de las notorias dificultades para adoptar políticas que permitan corregir desequilibrios por

parte de Estados Unidos y la Unión Europea, así como también están en la base de las reducidas expectativas acerca del crecimiento económico global para el pasado año 2012 y el entrante 2013, expresadas ya por varios organismos que han adelantado sus proyecciones.

En la tabla que se expondrá a continuación se observa lo descrito anteriormente.

Tabla 1: Estimaciones del crecimiento económico mundial para 2012 y 2013
(crecimiento promedio anual en %)

Países	UN/DESA			FMI			Banco Mundial			OECD		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
desarrollados												
PIB	1,3	1,3	1,9	1,6	1,9	1,3	1,9	1,9	1,6	1,6	2,3	
EUA	1,7	1,5	2	1,5	1,8	2,2	2,4	1,7	2	1,9	2,5	
Eurozona	1,5	0,4	1,3	1,6	1,1	1,6	(-0,3)	1,1	1,6	0,2	1,4	
Japón	(-0,5)	2	2	(-0,5)	2,3	(-0,9)	1,9	1,6	(-0,3)	2	1,6	
BRIC												
Brasil	3,7	2,7	3,8	3,8	3,6	2,9	3,4	4,4	3,4	3,2	3,9	
Rusia	4	3,9	4	4,3	4,1	4,1	4	3,9	4	4,1	4,1	
India	7,6	7,7	7,9	7,8	7,5	6,5	6,5	7,7	7,7	7,2	8,2	
China	9,3	8,7	8,5	9,5	9	9,1	8,4	8,3	9,3	8,5	9,5	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del UN/DESA. Panorama Económico Global. Situación Económica Mundial y Perspectivas para el 2012; IMF. World Economic Outlook, December 2011 y December 2012; World Bank. Global Economic Prospects, January 2013; y OECD. Panorama Económico No. 90. Paris, Noviembre 2012.

El rápido deterioro de la actividad económica es tanto causa como efecto de la crisis de deuda soberana en el área Euro y de los problemas fiscales en otros países desarrollados. La deuda del sector público en varias naciones europeas aumentó en casi un 40% en la segunda mitad de 2012 con respecto a similar período del año 2011 y agravó la debilidad en los balances de los bancos.

Las drásticas medidas adoptadas por los gobiernos para lograr una reestructuración ordenada de la deuda de Grecia generaron simultáneamente turbulencias financieras y crecientes preocupaciones de riesgo de moratoria de pagos en algunas de las mayores economías de la zona, en particular Italia.

Los problemas que aquejan actualmente a la economía global son múltiples y están interrelacionados. Las medidas de austeridad fiscal adoptadas en países industrializados debilitan aún más el crecimiento y las perspectivas de empleo, haciendo el ajuste fiscal y de los balances del sector financiero en esas naciones mucho más difíciles.

Como advierte UNDESA, la economía de EUA, al borde del precipicio fiscal, enfrenta actualmente un persistente alto desempleo, una debilitada confianza de los negocios y de los consumidores, y un sector financiero frágil. Como la Unión Europea (UE) y los EUA son las economías más grandes del mundo y están profundamente interconectadas, sus problemas podrían fácilmente repercutir simultáneamente en cada una de ellas y generar otra recesión global. Esto tendría implicaciones importantes para los países sub-desarrollados, los cuales se verían afectados a través de canales comerciales y financieros.

Una vez visto esto no nos es imposible imaginar cuáles serían los riesgos de otra recesión global. En este caso y de acuerdo a Naciones Unidas, existen riesgos evidentes de que el escenario económico mundial pudiera empeorar para el recién comenzado año, y que por tanto las estimaciones asumidas en el pronóstico base no se cumplan y tengan que ser reajustadas a la baja. Según UNDESA el fracaso de los formuladores de políticas en Europa y en los Estados Unidos para enfrentar la crisis de empleo y prevenir la escalada de problemas asociados a las deudas soberanas y la fragilidad del sector financiero, están en la base del agudo riesgo que enfrentó y aún enfrenta el panorama de la economía mundial para el período tomado, 2012-2013.

Así, una nueva recesión global podría estar a la vuelta de la esquina en estos momentos. Se puede resumir, por tanto, que los países desarrollados están en medio de una probable espiral descendente como consecuencia de cuatro debilidades que se refuerzan mutuamente:

- a. los niveles insostenibles de deudas soberanas
- b. sectores bancarios frágiles
- c. débil demanda agregada (asociada al alto desempleo y a las medidas de austeridad fiscal)
- d. y la parálisis causada por las dificultades políticas para consensuar soluciones y deficiencias institucionales.

Estas debilidades están ya presentes, pero cualquier empeoramiento de una de ellas, según las perspectivas de la UNDESA, pudiera desencadenar un círculo vicioso que conduciría a una severa inestabilidad financiera y a una recesión económica. Este escenario afectaría muy severamente a los países emergentes y en desarrollo, a través de canales comerciales y financieros.

Por tal razón se consideró necesario calcular en base a datos tomados de World Economic Situation and Prospects los escenarios más probables de ocurrencia, pero concentrándonos en el más pesimista, con un 16,6% de probabilidades de ocurrencia según la distribución normal, mostrándose en la tabla 2 las posibles implicaciones de este escenario más pesimista.

Tabla 2: Escenarios más pesimistas de las tasas de crecimiento del PIB

	2011	2012	2013	Desviación típica respecto al pronóstico	
				2012	2013
Mundo	2,8	0,5	2,2	(-2,1)	(-1,0)
Países desarrollados	1,3	(-0,9)	1,1	(-2,1)	(-0,8)
EUA	1,7	(-0,8)	1,1	(-2,3)	(-0,9)
Eurozona	1,5	(-2,0)	0,6	(-2,4)	(-0,7)
Japón	(-0,5)	0,5	1,2	(-1,5)	(-0,8)
Países en desarrollo	6	3,8	4,5	(-1,7)	(-1,4)
Brasil	3,7	0,3	2	(-2,5)	(-1,8)
México	3,8	(-0,6)	1,8	(-2,4)	(-1,8)
Rusia	4	(-3,6)	3	0,3	(-1,7)
India	7,6	6,7	6,9	(-7,5)	(-1,0)
China	9,3	7,8	7,6	(-0,9)	(-1,0)
Caribe	3	3,8	2,6	(-3,1)	(-1,8)

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados de World Economic Situation and Prospects.

El PIB de la UE se estimó que cayó en 1,6 % en el 2012, mientras que el de EUA lo hizo en un 0,8 % hasta el mes de noviembre del pasado año. Estas cifras equivaldrían a alrededor de la tercera parte de la caída experimentada durante 2009. Este escenario más pesimista, sin embargo presupone que las condiciones financieras no llegarían a escalar a una crisis bancaria generalizada con repercusiones globales, pero sí asume un fuerte impacto sobre la economía real, como fue el caso en 2009, posibilitando una ligera recuperación en 2013.

Las naciones sub-desarrolladas probablemente recibirían significativos impactos negativos en este escenario más pesimista. Los impactos variarán en dependencia de los vínculos económicos y financieros que ellos mantienen con las principales economías desarrolladas. UNDESA estima que en estas condiciones, las naciones del Este Asiáticas sufrirían principalmente por la caída en sus exportaciones a las economías industrializadas, mientras que los países de África, América Latina y el Caribe y Asia Occidental se afectarían por la aguda declinación esperada en los precios internacionales de las materias primas.

Todas las áreas en desarrollo tendrían que hacer frente a grandes shocks financieros, incluyendo los efectos de contagio en sus mercados de valores, la reversión en los flujos de capital y pérdidas financieras directas como producto de la caída en el valor de los bonos soberanos de Europa y EUA, lo cual afectaría tanto a los activos de reservas internacionales como a los del sector privado de estos países en desarrollo.

Nótese que en el cuadro anterior, la desaceleración en el crecimiento que se estimó para el pasado 2012 en los países de América Latina y el Caribe es superior a la desaceleración esperada, con respecto al escenario base, para las economías de los países en desarrollo en general. Esto es menos dramático que lo experimentado en 2009, pero varios países de nuestra región, ya son víctimas de este escenario pesimista donde las caídas en sus niveles de ingreso per cápita han causado perceptibles retrocesos en la lucha por reducir la pobreza y en el logro de otros Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Un tema relevante en el análisis de la actual situación económica mundial se relaciona con los grandes y persistentes desbalances macroeconómicos que han estado presentes desde la década pasada. La reducción de estos desbalances ha sido centro de los debates y acuerdos que se han adoptado en el Grupo de los 20.

Los desbalances en economías superavitarias en cuenta corriente como China, Alemania, Japón y un grupo de países en desarrollo exportadores de petróleo versus los déficits continuados de Estados Unidos principalmente, se redujeron en cierta medida durante la Gran Recesión de 2009, pero desde entonces los mismos se han estabilizado a un promedio equivalente a la mitad de sus niveles de pre-crisis. De lo anterior se deriva que uno de los temas de discusión entre gobiernos y organismos internacionales especializados es si el ajuste de los desbalances en cuenta corriente entre las mayores economías ha sido cíclico o estructural.

Al respecto, la mayoría de los países sub-desarrollados se encuentra en una situación contradictoria. Por una parte, necesitan protegerse de la volatilidad de los precios de las materias primas y de las condiciones del financiamiento externo a través de políticas macroeconómicas en cierta forma restrictivas y mediante la acumulación de reservas, contribuyendo de esa forma a la reducida demanda agregada a nivel global. Pero por otro lado, necesitan impulsar sus inversiones para sostener altos ritmos de crecimiento y reorientar sus economías para lograr una mayor reducción en los niveles de pobreza y patrones de producción más sostenibles.

Estos acontecimientos mencionados anteriormente harán evidente que la atención de los participantes en el mercado estará centrada en los mercados de divisas, hacia donde posiblemente se produzca una nueva depreciación del euro frente al dólar en el corto plazo, por lo cual expertos analistas de mercados suponen que el cinturón de la paridad estará entre 1,25 y 1,35 EUR/USD en este año que comienza, sin embargo, esto no es más que el producto del análisis fundamental de diferentes variables, por tal razón se propone la realización de un análisis técnico-estadístico por escenarios con la finalidad de determinar de ajustar el rango cambiario a valores más precisos.

Análisis de escenarios posibles para la determinación de los tipos de cambio probables.

Para determinar el tipo de cambio más probable se realizarán un conjunto de cálculos que determinarán el tipo de cambio medio, el mínimo, máximo, así como los posibles valores que se deberán esperar del mismo para la fecha seleccionada aleatoriamente, que en este caso es la del 17 de enero. Tales cálculos serán realizados a través del Excel y el E-Views, procurándose definir el rango cambiario más exacto para el mes de Enero, lo cual ayudaría a la determinación de múltiples medidas de política económica y posteriormente se procedería a cubrirse de los movimientos adversos del mismo.

Tabla 3: Estadígrafos a utilizar para determinar exposición cambiaria.

Estadígrafo	Fórmula	Variabes
Media de la muestra	$\bar{X} = \frac{\sum X_t}{n}$	<p>\bar{X} Promedio de un conjunto de datos.</p> <p>n Tamaño de la muestra.</p> <p>X_t Tipo de cambio.</p> <p>S_x Media de la variabilidad de los datos en una distribución de valores.</p>
Varianza de la muestra	$S_x^2 = \frac{\sum (X_t - \bar{X})^2}{n}$	
Desviación típica o estándar	$S_x = \sqrt{S_x^2}$	
Media absoluta de dispersión.	$(\bar{X} - S_x, \bar{X} + S_x)$	

Fuente: Elaboración propia

Se aplicará el cálculo de las medidas estadísticas (mediante Microsoft Excel), partiendo de los valores spot durante los meses de enero a diciembre del 2012 y hasta el 3 de Enero del 2013, donde se arrojan los valores que se muestran en la tabla 4. Se debe tomar una muestra que sea representativa del período que se proyecta para lo cual se debe tener en cuenta el análisis de mercado realizado.

Tabla 4: Resultado de los estadígrafos aplicados.

Estadígrafo	Resultado
Media de la muestra	1,2870
Varianza de la muestra	0,00110023
Desviación típica o estándar	0,039168277
Media absoluta de dispersión	1,30019; 1,33248
Mínimo	1.2073
Máximo	1.3491

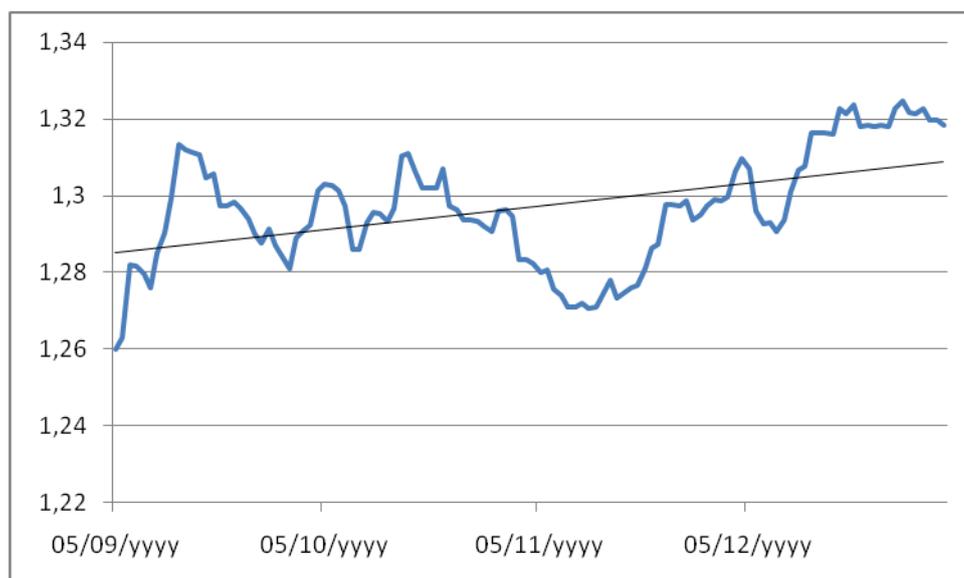
Fuente: Elaboración propia.

Después de analizados los valores de los cálculos realizados, la media absoluta de dispersión mostró que la tasa de cambio del EUR/ USD, de no variar la situación en el mercado internacional, llegará a un valor máximo de 1,33248 EUR/USD y a un mínimo de 1,30019 EUR/USD durante este mes de enero, por lo que se tiene un dato más, muy importante para poder confeccionar cualquier estrategia de política económica eficaz con relación a la paridad cambiaria fundamental.

Media de la muestra	1.2870
Varianza de la muestra	0,00110023
Desviación típica o estándar	0,039168277



Fuente: Elaboración propia en base a datos calculados a partir de inicio y cierre del FOREX.

Gráfico 2: Variación de la tasa de cambio EUR/USD del último trimestre 2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos calculados a partir de inicio y cierre del FOREX.

El tamaño de la muestra que se tomó es de tres meses antes de la operación, ya que, según la información obtenida del análisis de mercado, podemos permitirnos tomar la misma como representativa de la tendencia del comportamiento de la divisa objeto de análisis, es decir, el Euro. Esta medición del riesgo está estrechamente ligada a los resultados del estudio de mercado que se realice.

Retomando el análisis de mercado realizado en conjunto con el cálculo realizado, para este período el cambio oscilarían entre 1,25 y 1,35 EUR/USD, y según la media absoluta de dispersión el rango en el cual podrían estar ubicados estos valores sería entre 1,30 y 1,33 aproximadamente. Como se puede observar, ambas herramientas coinciden en que el tipo de cambio EUR/USD estará en el mismo rango cambiario. Sin embargo, a través de la acotación estadística este rango únicamente se ajustaría permitiendo tener una perspectiva más cercana a la realidad, aunque en este caso es basada meramente en estadísticas pasadas.

Una vez determinados los estadígrafos fundamentales, los escenarios se definirán como sigue:

- I. Escenario 1: Cotización más baja a la que se espera pueda llegar el par EUR/USD.
- II. Escenario 2: Cotización más probable a la que se espera esté el par EUR/USD.
- III. Escenario 3: Cotización más alta a la que se espera pueda llegar el par EUR/USD.

Para la definición de los escenarios, se tuvo en cuenta las proyecciones realizadas tanto por el análisis de mercado como por la medición estadístico-econométrica realizada por el autor, y lo cual se mostrará en la tabla que se describe a continuación.

Tabla 5: Proyección por tipo de análisis

Paso	Tipo de Análisis	de Proyección
I	Mercado	1.25 – 1.35
II	Medición	1.30019 – 1.33248

Fuente: Elaboración propia.

Para determinar el Escenario 2, que es el tipo de cambio más probable que se espera cotice el par EUR/USD el último día del mes de Enero, las tasas cambiarias de septiembre a diciembre del 2012 se dividieron en los intervalos 1.25 a 1.2999 EUR/USD, de 1.30 a 1.3399 EUR/USD y de 1.34 a 1.3599 EUR/USD con el objetivo de llegar a la estimación de un valor más exacto. De estos rangos se decide tomar el de 1.30 a 1.33 EUR/USD por ser el más típico en el último trimestre de la muestra analizada, corresponderse a su vez con los cálculos realizados a partir de los estadígrafos utilizados, y por poseer a su vez la mayor probabilidad de ocurrencia, determinada en el análisis de escenarios pertinente en el anexo A.1, obteniéndose un valor promedio de 1.3262 EUR/USD.

Tabla 6: Análisis por intervalo del par EUR/USD entre septiembre-diciembre de 2012

Tipo de cambio	Media	Máximo	Mínimo
1.25 a 1. 2999	1,2767	1,2950	1,259
1.30 a 1.3399	1,3201	1,3367	1,3009
1.34 a 1.3599	1,3501	1,3486	1,3400
Total	1,3156	1,3268	1,3000

Fuente: Elaboración propia.

Para calcular los escenarios 1 y 2 se promediaron móvilmente los valores mínimos y máximos de los análisis de mercado y de medición que se muestran en la Tabla 6. De esta forma se obtiene un resultado de 1.3000 EUR/USD para el primer escenario, que es la cotización más baja a la que se espera pueda llegar el par euro-dólar estadounidense en la fecha señalada, y de 1.3268 EUR/USD para el escenario tres, tipo de cambio más elevado que se puede alcanzar en la fecha de ejecución del pago.

De forma general las proyecciones de los escenarios quedarían como se muestra a continuación:

Escenario 1 ----- 1.3000EUR/USD
 Escenario 2 ----- 1.3156 EUR/USD
 Escenario 3 ----- 1.3268 EUR/USD

Al dejar definidos los tres escenarios, el próximo punto consiste en determinar las probabilidades de ocurrencia de cada uno de ellos para poder seleccionar la estrategia de cobertura que abarque los escenarios más posibles. Estas probabilidades han sido definidas teniendo en cuenta los resultados de los análisis de mercado y de medición y su vínculo con la distribución normal de probabilidad adjuntadas como anexo A.1, así como las perspectivas de la economía mundial y de los mercados financieros globales durante el período expuesto. En la Tabla 8 se reflejan los valores.

Tabla 7: Probabilidad de ocurrencia para cada escenario.

Escenario	Cotización EUR/USD	Probabilidad de ocurrencia
A	1.3000	16%
B	1.3156	68%
C	1.3268	16%

Fuente: Elaboración propia.

68% de probabilidad → Escenario2 (1.3156 EUR/USD)

El escenario más probable que se espera a finales del mes de enero es el segundo, con una probabilidad de un 68%. Para estimar este valor se tuvieron en cuenta los siguientes factores:

- La cotización del tipo de cambio euro-dólar de Estados Unidos tiene una distribución normal en el período de septiembre a diciembre del 2012, así como durante el resto del año pasado, por lo que el 68.27% de las datos se ubican debajo del área de la curva que es la zona de mayor probabilidad de ocurrencia. Este resultado de las distribuciones de probabilidad normal se ajusta al valor de ocurrencia del 68% que el autor le otorgó al escenario 2, el cual constituye el escenario más probable.
- El tipo de cambio probable de 1.3156 EUR/USD del escenario 2, pertenece al intervalo de coincidencia de los análisis de mercado y de medición del último trimestre de 2012 y se corresponde con la tendencia experimentada durante dicho intervalo.
- Se espera que se mantenga la elevada incertidumbre en la economía y los mercados financieros globales en los próximos meses. Las economías de Estados Unidos y de la Unión Europea no deben mostrar un gran cambio al menos durante el primer trimestre del año en curso.

16% de probabilidad → Escenario1 (1.3000 EUR/USD)

La probabilidad estimada de ocurrencia para el escenario 1 y 3 es de un 16%, y para su determinación fueron considerados los siguientes aspectos:

- La distribución normal de la fluctuación del par euro-dólar estadounidense, le otorga a las áreas que no están debajo de la curva una probabilidad de ocurrencia de un 15,865%. Como el escenario 1 es el menos probable, este valor de la distribución normal se corresponde con la probabilidad del 16% que el autor del presente trabajo le concede, donde se tiene en cuenta además los movimientos más recientes y esperados en el corto plazo.
- En la etapa que se realiza el análisis la cotización oscilaba sobre los 1.3000 dólares estadounidenses por euro, y para que en tres meses alcance los 1.3156 EUR/USD tendrían que incrementarse los niveles de confiabilidad en la euro-moneda, los cuales hasta el momento en que se realizó el análisis pareciese no variaría mucho.

16% de probabilidad

Escenario 3 (1.3268 EUR/USD)

El tercer escenario, que plantea que la cotización podría llegar o superar los 1.32 EUR/USD, tiene una probabilidad de ocurrencia al igual que el primero de aproximadamente un 16%. Para determinar esta proporción se tuvieron en cuenta los mismos factores que definieron las probabilidades de los escenarios anteriores, o sea:

- Como se ha visto con anterioridad, la distribución normal que presenta las cotizaciones del par EUR/USD le otorgan a las áreas de menor probabilidad de ocurrencia, que son las que se ubican debajo del espacio de la curva analizado, con una posibilidad de realización de un 15.865%. Este resultado se ajusta a la probabilidad de 16% que el autor le otorga al escenario 3.
- La recuperación de la economía de la Unión Europea debe iniciarse¹³² en los meses correspondientes al segundo trimestre del año en curso, esperándose una recuperación paulatina de algunos de los principales indicadores macroeconómicos así como de la confiabilidad de los inversores.

Conclusiones

1. La compleja situación de una economía internacional globalizada y neoliberal, ha provocado una situación de inestabilidad económica y de las expectativas de los inversores y participantes en el mercado mundial. La volatilidad cada vez más marcada de la paridad EUR/USD, ha provocado cuantiosas pérdidas no sólo a empresas internacionales, sino a las nacionales, por no poder anticipar los movimientos del par.
2. El procedimiento empleado es el mismo que utiliza el equipo dedicado a la línea de investigación sobre cobertura de riesgo cambiario en el BFI, realizándose adecuaciones pertinentes al mismo para que se ajustara al objetivo de dicho artículo, con la incorporación de algunas contribuciones del autor del presente trabajo.
3. Para lograr una mejor previsión en la definición de las proyecciones futuras del comportamiento del par euro-dólar estadounidense, se realizaron los análisis del mercado de divisas y de medición a través de algunas herramientas estadísticas, las cuales posibilitaron estimar de una forma más certera el futuro comportamiento de la cotización entre la moneda unitaria europea y el dólar de Estados Unidos.
4. El empleo de escenarios para la validación de la proyección cambiaria, contribuye a acelerar y hacer más efectivo el proceso de conocimiento, para la previsión de las expectativas. Para determinar las probabilidades de ocurrencia de los posibles escenarios se utilizaron los resultados de los análisis de mercado de divisas y de medición, así como la salida de máquina del paquete estadístico Eview que posibilitó establecer que el tipo de cambio euro-dólar estadounidense sigue una distribución normal en el período de septiembre-diciembre 2012.
5. Los resultados arrojados por la realización de dicho análisis de proyección arrojó que existe un 68% de posibilidades de que el valor del euro para el día 30 de enero tenga un valor de 1,3156 EUR/USD, un 16% de que este valor sea, de 1,3000 y de 1,3268 en los escenarios de proyección pesimista y optimista respectivamente.

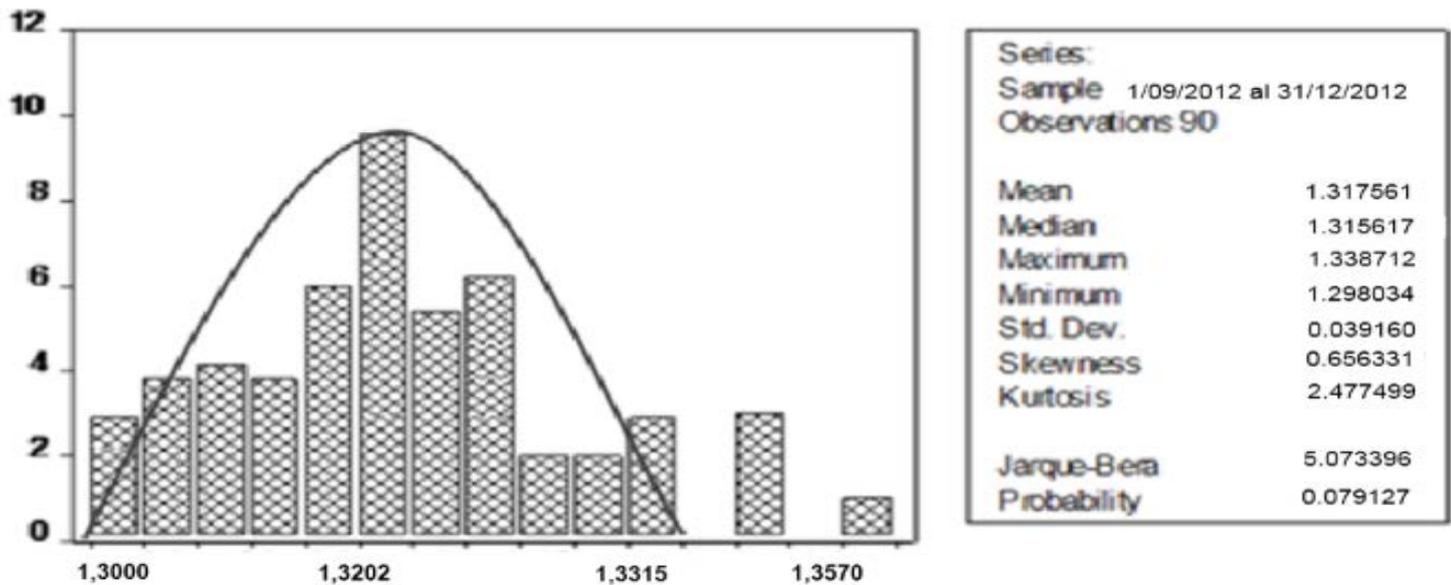
132

Según analistas del FMI, y el BM

Anexos

Anexo A. 1: Verificación del supuesto de normalidad de la distribución de valores del tipo de cambio euro-dólar estadounidense en el período de septiembre- diciembre 2012

A continuación se verifica si en el período de septiembre a diciembre de 2012 el tipo de cambio del par euro-dólar estadounidense cumple con el supuesto de normalidad. Para esto se contará con los resultados de la prueba de Jarque-Bera que brinda la salida de máquina del paquete estadístico Eview:



Datos

α : Nivel de significación: Probabilidad de cometer el error Tipo I: Rechazar H_0 siendo cierta.

$\alpha = 0.05$

Se escoge el $\alpha = 0.05$ porque constituye el promedio entre $\alpha = 0.01$, escenario optimista, y $\alpha = 0.10$, escenario pesimista.

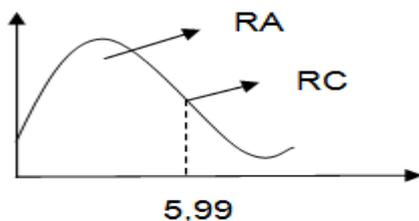
Hipótesis:

$H_0 : y_i \rightarrow N$

$H_1 : y_i$ no sigue una distribución normal

$W: \{ \chi_{1-\alpha}^{2(2)} \}$ Esto es χ^2 en 0.95 con 2 grados de libertad = 5.99, por tanto:

$W: \{ JB > 5.99 \}$



RD/ Rechazo $H_0 \forall JB > 5.99$ No Rechazo $H_0 \forall JB \leq 5.99$

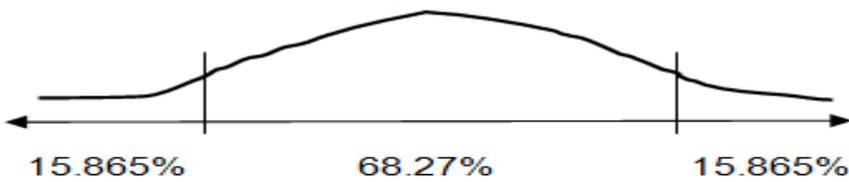
D/ $JB = 5.073396 / < 5.99 \therefore$ No existen elementos para rechazar $H_0 \Rightarrow$ la variable siguen una distribución normal a un $\alpha = 0.05$.

La decisión también se puede tomar utilizando la probabilidad marginal, que proporciona el resultado anterior, y se debe cumplir que:

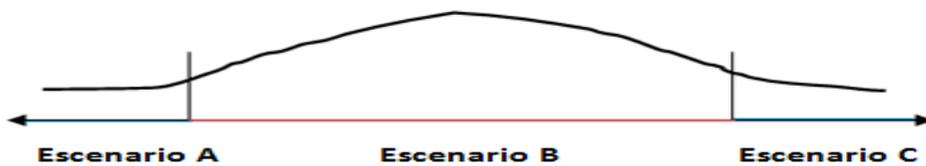
Si la probabilidad marginal es mayor que el valor de α designado, entonces no se rechaza H_0 , lo que implica que las variables siguen una distribución normal.

En este caso $p = 0.079127 > \alpha = 0.05$ Por tanto, no se rechaza H_0 lo que implica que las variables siguen una distribución normal.

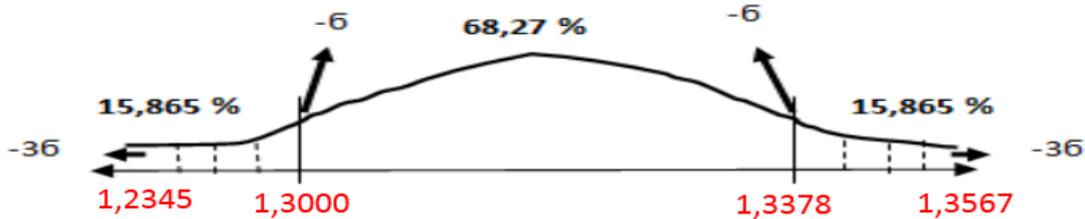
Toda distribución normal¹³³ tiene la característica de tener el área bajo la curva de su función de densidad, distribuida de la siguiente forma:



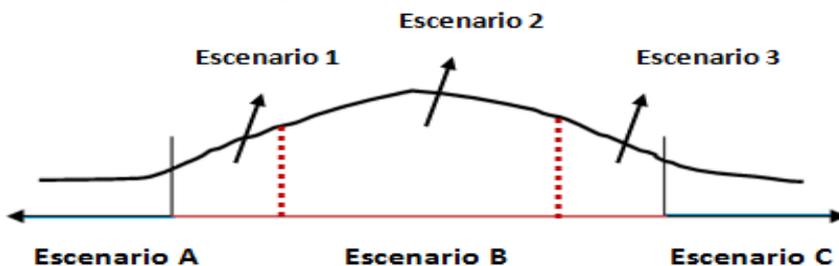
Al ajustar los resultados de la distribución normal con las probabilidades de ocurrencia, se obtiene el siguiente gráfico de ubicación de los escenarios:



O sea, una vez determinados todos los valores cambiarios, la distribución probabilística de los escenarios quedaría de la siguiente forma:



En el presente caso de análisis se analizará el escenario con mayor probabilidad de ocurrencia, que en este caso es el segundo, el B, con casi un 70 % de posibilidad, el cual a su vez dividiremos en tres posibles escenarios respetando las probabilidades calculadas con anterioridad, quedando el mismo de la manera siguiente:



¹³³ Las figuras concernientes a la distribución normal estándar no van a coincidir con el formato exacto que deberían de tener dado lo establecido, no obstante a eso, y al no ser el autor ajeno a esta situación, se decidió dibujarla de esta forma con la finalidad de que pudieran ser mejor observados la distribución de los datos y los valores que de otra forma pudieran no quedar lo claro que el autor hubiera necesitado.

La razón por la cual se determinó dividir el escenario B en tres escenarios de ocurrencia que responderían a tres intervalos de valores cambiarios fundamentales y que a su vez van a estar dados por la distribución de los valores cambiarios en el horizonte temporal en cuestión. En el primer escenario, denotado como escenario 1, al cual le fue asignado un valor de ocurrencia de un 15,865%, aproximadamente 16%, que será el número que a su vez se manejará a lo largo del texto que lo implica, supone un valor cambiario de 1,3000. Con similar probabilidad de ocurrencia se determinará el tercero de los escenarios, que involucrará valores poco mayores a 1,32 EUR/USD; y finalmente el escenario 2 con una probabilidad de ocurrencia de un aproximado de 68%, que involucrará el tipo de cambio correspondiente a 1,3156.

La asignación de las probabilidades para los escenarios 1, 2 y 3 viene determinadas por el hecho de que anteriormente quedaba demostrado que el tipo de cambio EUR/USD seguía una distribución normal, por lo que cada período que se encuentre dentro de la misma también la seguirá y en similar distribución, siguiendo la siguiente lógica, por tal motivo el autor consideró no relevante su repetición para la demostración de lo planteado, en virtud de ya existir un cálculo semejante previo puesto a consideración, este segundo cálculo arroja probabilidades de ocurrencia, coincidentes a su vez con las otorgadas a los escenarios A, B, y C expuestas en un inicio.

La asignación de los intervalos cambiarios por escenario fue determinada por los movimientos cambiarios en los meses de ocurrencia.

Bibliografía

- COMBARRO FONSECA, CARMEN (2008). Cobertura de riesgo cambiario en la división mercado interno en divisas de la empresa Alimport. Tesis de Maestría en Finanzas, Facultad de Contabilidad y Finanzas, Universidad de la Habana, 2008.
- COSTA, L. y FONT, M. (1995) "Divisas y Riesgos de Cambios"; ESIC Editorial, Madrid, 1995.
- DIEZ DE CASTRO, LUÍS Y MASCAREÑAS, JUAN (2010), "Ingeniería Financiera. La gestión en los mercados financieros internacionales", 2^{da} edición, Interamericana Mc Graw-Hill, Madrid, 2010.
- KOZIKOWSKI ZBIGNIEW (2001). "Finanzas Internacionales". Interamericana Mc. Graw -Hill, México, mayo 2001.
- DURÁN, JUAN JOSÉ (1997) "Mercado de Divisas y riesgo de cambio", Ediciones Pirámide, Madrid, 1997.
- ECHEVERRÍA OSCAR, ALINA HERNANDEZ, RUBEN TANSINI y MARIO ZEJAN (2001) "Instrumentos para el análisis económico", Impreso en Magui S.A. Industria Gráfica Nicaragua 1579, 2001.
- FABOZZI FRANK J, FRANCO MODIGLIANI, MICHAEL G. FERRI (1996) "Mercados e Instituciones Financieras". 1^{ra} Edición, Prentice Hall, México, 1996
- GONZÁLEZ-CUETO LONGRES, ALEIDA (2002) La administración del riesgo cambiario en el contexto de la economía cubana. Tesis doctoral, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Santiago de Compostela, mayo 2002.
- GONZÁLEZ-CUETO LONGRES, ALEIDA ADIOS SARBANES Y OXLEY BASILEA "Una visión de la crisis económica actual".

- KRUGMAN, R. PAUL Y MAURICE OBSTFELD (1995) "Economía Internacional". 3ª Edición, Editorial McGraw-Hill, España, 1995.
- LÓPEZ DOMÍNGUEZ IGNACIO (1995) "Cobertura de riesgos de interés y de cambio. Análisis práctico de los instrumentos financieros aplicables." Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Madrid, 1995.
- LORE, M., & BORODOVSKY, L. (2000). *The Professional's Handbook of Financial Risk Management*. (B. Heinmann, Ed.) Oxford, Inglaterra.
- PUIG, XAVIER, JORDI VILADOT (1998) "Comprender los mercados de futuros". Segunda edición, Ediciones Gestión 2000, S.A.; Barcelona, 1998.
- RIEHL y RODRÍGUEZ, "Mercados de divisas y mercados de dinero. Operaciones de monedas nacionales y extranjeras." Interamericana Mc Graw-Hill, Madrid.
- URRACA GESTO, JUAN M; "Curso de análisis técnico."

Páginas Web:

- <http://www.afxpress.com>
- <http://www.compradivisas.com>
- <http://www.cotizenet.com>
- <http://www.dailyfx.com><http://www.elinversionista.tv/dinero/mercadosdefuturos.htm>
- <http://www.fas.usda.gov>
- <http://www.forexnews.com>
- <http://www.fxstreet.com>
- <http://www.invertia.com>
- <http://www.gestiopolis.com>
- <http://www.megabolsatrading.com>
- www.netdania.com