



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

División de Ciencias Políticas y Humanidades

LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA PETRÓLERA MEXICANA: 2007-2009

TESIS

Para obtener el título de

LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

Presenta

Oscar Adrián López Montero

Director de Tesis

M.C Eleazar Santiago Saavedra

Chetumal, Quintana Roo, México, Octubre del 2010.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

División de Ciencias Políticas y Humanidades



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

LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

COMITÉ DE TESIS

Director: _____

M.C. Eleazar Santiago Galván Saavedra

Asesor: _____

Dr. Leonardo Rioja Peregrina

Asesor: _____

Dr. Horacio Espinoza Coria

Chetumal, Quintana Roo, México, Octubre de 2010

AGRADECIMIENTOS

A mis padres Luis y Martha:

Tal vez no tengo palabras para expresar todo el agradecimiento y admiración que siento por ustedes, por darme el empujón diario para lograr lo que hoy GRACIAS a ustedes soy, por guiarme y enseñarme los valores para poder ser un gran ser humano. Los amo mucho aunque no seamos expresivos en ese sentido.

A mamá Josefa y hermano Luis Raúl:

Muchas gracias por el apoyo que me han brindado y la ayuda que me han dado en este proceso, gracias mamá por darme la vida y mostrarme lo maravilloso de este mundo. Y a ti hermano por enseñarme a luchar sobre lo que quiero lograr. Gracias por que a pesar de todo sé que cuento con ustedes.

A mis sinodales:

Quisiera agradecer infinitamente a mi director MC. Eleazar Galván por todo lo enseñado a lo largo de la carrera, por darme un gusto por la economía y por aceptar guiar en este trabajo de titulación, agradezco sus comentarios y apoyo para culminar la tesis y por darme consejos para hacerlo aun mejor.

Al maestro Horacio Espinoza y Leonardo Rioja por darme comentarios muy acertados durante la revisión, para poder mejorarlo cada día, por sus ganas de que mi trabajo quedará muy bien. Gracias por el tiempo y dedicación al mismo.

A mis amigos y familiares:

Me es grato saber que el sueño por fin se cumplió, gracias a todos por aquellos momentos, por estar conmigo en cada instante y por ser lo que son mis amigos, los llevo en el corazón y los quiero mucho: Vanessa, Einer, Sweetia, Yaneli, Hugo, Zeidy, Aide, Juan Carlos, Leisla, Katia, Estefanía, Andrea en fin todos aquellos que como sea hicimos un grupo. A mis familiares por apoyarme y por decirme que no me detenga en mis sueños y que puedo hacerlos realidad y sobre todo porque puedo ser alguien en esta vida.

A Guillermo N. Durán Rojas y Rosa Italia Rojas Gutiérrez:

Guillermo que te puedo expresar mi más profunda gratitud por ser como eres, por apoyarme infinitamente, por ser un gran complemento de vida, agradezco a Dios por haberte conocido y crear juntos muchos sueños en base a lo que sentimos y queremos lograr. En cuanto a tu mamá Rosa le agradezco la confianza empleada en mi, por el constante apoyo y por qué ha sido usted como una tercera madre para mí los amo y los quiero mucho, gracias por permitirme conocerlos y por ser parte de mi familia.

Con amor Oscar.

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA: 2007-2009.

Introducción

6

CAPÍTULO I

ASPECTOS CONCEPTUALES GENERALES PARA ENTENDER LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL ACTUAL

1.1.- Marco teórico-conceptual: la interdependencia.....	10
1.1.1.- Concepto de interdependencia.....	10
1.1.1.1.-Antecedentes: Del realismo político a la interdependencia	10
1.1.1.2.- La interdependencia en las Relaciones Internacionales: concepto y bases teóricas	12
1.1.2.- La interdependencia económica y la crisis económica mundial actual.....	20
1.2.- Crisis Económica Mundial en el contexto de la posguerra fría 1989-2009.	23
1.2.1- Antecedentes de la crisis económica.	23
1.2.1.1.-Una mirada al pasado: la crisis económica de 1929	25
1.2.1.2.- De la crisis de 1929 a la crisis económica actual.....	26
1.2.2- Principales causas que originaron la crisis.....	29
1.3.- El petróleo en el mundo.....	33
1.3.1.- La importancia histórica del petróleo a nivel mundial.	33
1.3.1.1.- Historia del petróleo.....	34
1.3.1.2.- Importancia en la economía mundial actual.	36
1.3.2.1.-Antecedentes de la crisis de 1973.....	39
1.3.2.2.-La crisis de petróleo de 1973.....	39
1.3.2.-Periodo crítico del petróleo: crisis de la década de 1970	41
1.3.3.-Factores que determinan el precio del petróleo.....	44

CAPÍTULO II

LA INDUSTRIA PETROLERA FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA

2.1.-México y la crisis económica mundial en la posguerra fría 1989-2009.	48
2.1.1.- Marco general de la crisis económica en México: 2007-2009.....	52
2.1.1.1.-México en el 2007: Inicio de la Crisis Económica.....	54
2.1.2.- Principales repercusiones de la crisis económica.....	61
2.1.2.1.-La recesión en México.....	62
2.1.2.2.-La industria automotriz	63
2.1.2.3.-Caída de las remesas y retorno de los migrantes.	64
2.1.2.4.-Devaluación del peso e inflación	65
2.1.2.5.-Caída del precio del petróleo, de las exportaciones y de la inversión extranjera	66
2.1.1.6.-Impacto de la Influenza en la Economía.....	68

2.2.-Importancia del petróleo para México.....	69
2.2.1.- Importancia histórica del petróleo mexicano: desde su nacionalización hasta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.....	70
2.2.2.1.-Inicio de la Industria petrolera mexicana	75
2.2.2.2.-Desarrollo y situación actual de la Industria petrolera mexicana.....	77
2.2.2.3- Estructura de la industria petrolera mexicana.....	79
2.3- Principales impactos de la crisis en la industria petrolera mexicana.....	82
2.3.1.- La industria petrolera frente a crisis económica.	83
2.3.2.- Los precios del petróleo.....	84
2.3.2.1- Los precios del petróleo en el 2007.....	84
2.3.2.2- Los precios del petróleo en el 2008.....	86
2.3.2.3- Los precios del petróleo en el 2009.....	87
2.3.3.- La exportaciones petroleras.	89
2.3.3.1.-Volumen y valor de las exportaciones petroleras en el 2007.....	90
2.3.3.2.-Volumen y valor de las exportaciones petroleras en el 2008.....	92
2.3.3.3.-Volumen y valor de las exportaciones petroleras en el 2009.....	96

CAPÍTULO III

ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO MEXICANO

3.1.- Estrategias del gobierno mexicano ante el contexto internacional.	100
3.1.1.- Principales políticas económicas del gobierno federal.	102
3.1.1.1.-Medidas fiscales	104
3.1.1.2. Medidas para aumentar la liquidez y la estabilidad en el mercado cambiario.	106
3.1.1.3.- Medidas para reactivar el crédito.....	106
3.1.1.4.- Medidas para estabilizar el sistema financiero	107
3.1.2.- México y las Organizaciones Financieras Internacionales	110
3.1.2.1.- Fondo Monetario Internacional (FMI).....	110
3.1.2.2.- Banco Interamericano para el Desarrollo. (BID).....	111
3.1.2.3.-Banco Mundial (BM).....	111
3.2.- Políticas Económicas en la industria petrolera mexicana.....	111
3.2.1.- Planes estratégicos del gobierno federal en PEMEX.	112
3.2.1.1.-Reforma Energética: PEMEX	112
3.2.1.2.-Cobertura de precio del petróleo.	117

CONCLUSIONES	120
---------------------------	------------

CONSIDERACIONES FINALES.....	122
-------------------------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA	124
---------------------------	------------

INTRODUCCIÓN

Ante la diversidad de temas que nos encontramos hoy en día, el estudio de las Relaciones Internacionales me ha permitido analizar un campo de acción amplio, sobre todo en cuestiones del contexto internacional, que propician cambios que afectan de una u otra manera a todo el mundo. El contexto internacional se encuentra en constante movimiento, desde las guerras mundiales hasta crisis económicas, por consiguiente, la realidad se vuelve sumamente compleja y diversa.

Actualmente estamos viviendo una crisis económica internacional que día a día tiende a empeorar la situación económica de todos los países del mundo por más rico o pobre que sea. Muchas han sido las cuestiones sobre el origen de la crisis económica, si el libre mercado ha tocado fondo, en el sentido de que no puede regularse sin la ayuda del gobierno. Lo que si sabemos que esta crisis tiende a ser permanente y está en proceso de profundización y aceleración. Es una crisis económica subyacente, que no percibimos de modo adecuado porque nadie piensa en el medio y en el largo plazo. La crisis, se ocupa de una realidad explosiva, que como nunca antes, es el resultado de la acción humana, en esta ocasión especialmente incoherente, egoísta, materialista, avariciosa, carente de imaginación y del más sentido de justicia y solidaridad.

Tal vez este fenómeno era evidente en la economía mundial, puesto que desde el 2001 con la explosión de la burbuja del internet, el aumento de la demanda de créditos hipotecarios, aunado a los desequilibrios mundiales, los desajustes entre las políticas monetarias, comerciales y financieras, que fundamentalmente auspiciaron o toleraron las más negativas conductas especulativas y la asunción de posiciones extremas de riesgo, que han derivado en la deflación, medidas inflacionarias financiadas por endeudamiento público, la erosión del sistema financiero, la anulación del crecimiento, cuando no la destrucción del sistema económico, que como siempre, al final de cuentas se carga a los menos favorecidos, que normalmente carecen de culpa por las operaciones que enriquecieron a algunos o propiciaron el derroche.

Por consiguiente, este trabajo de investigación tiene como objetivo central, analizar la crisis económica mundial y explicar cómo este desorden financiero ocasionó en el mercado energético, un declive en la demanda de hidrocarburos. En relación a esto dicho impacto se ha reflejado en la economía mexicana mediante los canales de transmisión que se basan en el sector real, es decir, las actividades agropecuarias, industriales y de

servicios; recordemos que nuestro país el cual depende en gran parte de la venta del oro negro, vio afectada directamente su industria petrolera, teniendo como consecuencia una reducción en las finanzas públicas de nuestro país, por los ingresos del mismo.

Por consiguiente, este trabajo de investigación consta de tres capítulos. El primero tiene como fin el analizar los principales aspectos conceptuales en base a la teoría de la interdependencia, la cual nos explicará mediante sus postulados teóricos (desde su origen hasta su importancia en el campo de la economía), cómo la crisis económica internacional se expandió de manera rápida y por lo tanto, ocasionó daños en materia económica en una primera instancia, luego sociales, políticas y demás a todos los países.

En el segundo apartado de este primer capítulo se realizará un recuento histórico de la crisis de 1929 hasta las que se han reproducido a lo largo de los últimos 30 años como la crisis de la deudas del 82, la del Tequila, Dragón, Tango y Samba, las que han dado muestra de la fragilidad del sistema financiero internacional y por consiguiente han llevado al declive económico que vivimos actualmente.

Finalmente en el tercer apartado se explica la importancia del petróleo en el mundo, primeramente se describe la importancia histórica que ha tenido el petróleo, desde la antigüedad hasta hoy en día, luego se analizará por que el petróleo es el recurso natural por excelencia en la vida del ser humano, resaltando cual es su importancia en la economía mundial actual. Seguidamente se señalarán los periodos críticos de dicho recurso, como lo sucedido en los años 70's, que marcaron aún más los enfrentamientos Este-Oeste, se explicarán sus antecedentes, cómo surge este problema de crisis petrolera, bajo qué condiciones y qué países fueron afectados, la participación de la OPEP en esta problemática internacional. Es de suma importancia recalcar el papel que desempeña el petróleo en cuestiones políticas y económicas, y como en este caso simbolizó un gran impacto para países de occidente. Por último, se analiza cuales son los factores que determinan el precio internacional del petróleo, aunado a una pequeña referencia histórica y como actualmente éste también es determinado. Con la conclusión del primer capítulo se pretende introducir al lector en un panorama general con aspectos conceptuales que le permitan entender el por qué de la situación actual de crisis y cuál es la importancia del petróleo en la economía mundial, y como es que el enfoque de la teoría de interdependencia sirve para explicar de dicho panorama internacional.

El segundo capítulo de este trabajo de investigación denominado “*La industria petrolera frente a la crisis económica*” se analiza el impacto de la crisis económica internacional en nuestro país, cómo fue que este proceso dio sus primeros impactos en la economía mexicana y cuál fue su proceso evolutivo desde el 2007 al 2009, resaltando las principales consecuencias en la industria automotriz, caída de remesas, la situación de los migrantes y por último el impacto de la influenza en mayo del 2009.

Seguidamente se explica la importancia que tiene el petróleo en México, cual ha sido su relevancia a través de la historia y cómo este recurso natural ha sido de gran influencia en la política exterior mexicana. Se hablará acerca del papel que desempeña la industria petrolera mexicana, cuál ha sido su proceso histórico y como se encuentra actualmente dicha industria.

Por último, de este capítulo se analiza del impacto de la crisis económica internacional en la industria petrolera mexicana en los rubros de precios del petróleo y en exportación, así como en el valor de las mismas, que nos llevará a entender la confianza que se generó por los elevados precios del petróleo, que repercutió sobre todo en el 2009, donde la economía mexicana se encontraba a niveles muy bajos a los establecidos en el paquete fiscal.

Finalmente, el tercer capítulo denominado “*Estrategias del Gobierno Mexicano*” tiene como principal objetivo conocer las principales estrategias empleadas desde las organizaciones internacionales que ayudaron a atenuar el panorama internacional, cuáles fueron las políticas económicas en nuestro país en apoyo a la sociedad y cuáles fueron las realizadas en la industria petrolera, resaltando así la reforma energética, que luego se explicará con más detalles. Se recalcará como es que surge la cobertura petrolera y cuáles son los beneficios de su contratación en un contexto internacional como en el que hoy en día estamos viviendo.

De igual forma la temática de este trabajo es muy importante debido a que un tercio de todos los ingresos públicos provienen de la venta del petróleo mexicano. En este sentido, las finanzas públicas se ven seriamente afectadas si el precio del petróleo cae como lo ha hecho en los últimos meses. En 2009 el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens informó que compró una cobertura que cubre el diferencial del precio del crudo entre el precio corriente frente al precio estimado en el presupuesto (70 dólares el barril), pero para el año próximo ya no habrá dicha cobertura.

Con esta investigación se aportarán nuevos argumentos sobre el tema del petróleo mexicano en relación a un suceso de carácter mundial, así como conocer realmente las consecuencias de este fenómeno en una de las principales ramas de la actividad económica mexicana. De igual forma, la relevancia de este trabajo para la Universidad consistirá en aportar estudios actuales sobre un tema que ha causado mucha incertidumbre y sobre todo crear una tendencia prospectiva del futuro tan incierto de nuestro país, si no se implementan las medidas necesarias.

La pertinencia de este trabajo de investigación se encuentra ligado a estudiar la crisis económica mundial actual y su impacto en el principal recurso generador de la economía mexicana como es el petróleo, por lo que es pertinente analizar la capacidad de respuesta del gobierno federal para contrarrestar los efectos de la crisis en la capacidad petrolera del país que le pueda evitar grandes consecuencias políticas internas generando cambios drásticos en la vida económica y social del país. En cuanto a la pertinencia en las Relaciones Internacionales, consiste en que contar con petróleo hace de México un país con ciertas ventajas políticas, económicas y sobre todo estratégicas frente a otros Estados, por lo que el análisis de dichas características permitirá conocer la capacidad competitiva de nuestro país frente a la crisis económica actual y al mismo tiempo estudiar el impacto en las Relaciones Internacionales en las cuestiones petroleras.

UQROO.SISBIB.CEDOC

CAPÍTULO I

ASPECTOS CONCEPTUALES GENERALES PARA ENTENDER LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL ACTUAL

Este primer capítulo que a continuación se presenta tiene como objetivo analizar el contexto internacional actual enmarcado por la crisis económica mundial y sus principales causas, así como resaltar la importancia que tiene el petróleo a nivel mundial bajo el enfoque de la interdependencia.

1.1.- Marco teórico-conceptual: la interdependencia.

El devenir histórico, político y económico de la sociedad internacional ha propiciado en el campo de las relaciones internacionales la creación de teorías¹ que tratan de explicar el por qué de los diferentes acontecimientos internacionales, o de algún fenómeno de gran impacto que ocurrió de manera inesperada; esto debido principalmente a los diferentes sucesos que han modificado el contexto internacional y a todo el mundo.

1.1.1.- Concepto de interdependencia.

Antes de entrar de lleno al enfoque de la interdependencia y sus postulados teóricos, es necesario explicar una de las principales teorías políticas por excelencia: el realismo político, así mismo, cuáles fueron sus principales autores y cómo es su visión del mundo a través de las relaciones internacionales. Entre los principales conceptos de esta teoría podemos encontrar “poder, interés, guerras, conflictos, armas, anarquía. (Orozco, 1997, p.415).

1.1.1.1.-Antecedentes: Del realismo político a la interdependencia.

El realismo político o realismo clásico, es una teoría política que construye sus raíces principalmente de la corrientes de pensamiento de Sun Tzu, Tucídides, Mencio y Kautilya, en la Edad Media con Nicolás Maquiavelo y Hobbes, luego autores como Raymond Aron

¹ Estas teorías pueden ser el realismo, el idealismo, la sociología histórica, el marxismo, el constructivismo, teorías de sistemas, neo-realismo, neo-liberalismo entre otras que conforman la esencia de las relaciones internacionales para la interpretación del mundo.

y Hans Morgenthau en la época actual, quienes destacaron aún más los planteamientos centrales de esta teoría surgida en el contexto de las guerras mundiales

“...la concepción que denominamos realismo político y que también se ha denominado <<política de poder>>, es pues la manifestación teórica más concreta que se genera y desarrolla a partir de los años 30's. Una combinación de factores políticos, económicos, internos e internacionales, culturales y científicas que pondrán de manifiesto no sólo las insuficiencias del idealismo sino igualmente estudiar una política internacional desde una perspectiva realista, es decir, que estudie el mundo tal y como es y no como debería de ser.” (Del Arenal, 1996, p.126).

Los principios básicos de esta teoría, se basa en que los líderes utilizan el poder bajo el propio interés de sus estados sin preocuparse por las cuestiones éticas o morales que sus actos podrían traer como consecuencia, además consideraban que para sobrevivir, los líderes deben rehuir los planteamientos éticos, que les harían vulnerables ante sus adversarios más implacables, dejándolos simplemente con nada para su propio beneficio. Por ende, los realistas consideran la política como una lucha por el poder. Actuar racionalmente, es decir, actuar bajo el propio interés que tendrá como fin acrecentar el poder, engendrar miedo, la capacidad y habilidad de controlar a los demás. Como menciona Herrera (s/f):

“Acrecentar el poder para promover los propios intereses es seguir los dictados de la naturaleza. La admisión de planteamientos moralistas, legalistas e incluso ideológicos sólo puede desembocar o en el pacifismo y el despotismo o en la revolución. Únicamente, la prudencia y la oportunidad deben actuar como límites de la acción. De ahí, el pragmatismo característico del realismo (Arenal 1994).” (p.3)

De esta forma se puede mencionar que el realismo es básicamente pesimista, conservador, empírico, pragmático, receloso del principio idealista y respetuoso con las lecciones de la historia. Finalmente, es obligatorio recalcar que el enfoque realista ha sido criticado por ser demasiado simplista y no conseguir captar el sentido de las relaciones internacionales en toda su complejidad. Debido a que el poder de un país es difícilmente cuantificable, los realistas han sido criticados por su creencia en que las naciones se esfuerzan únicamente en acumular poder. Los defensores del realismo argumentan también que las acciones de una nación son el resultado de las presiones de grupos de intereses, compañías e individuos.

Finalmente esta teoría concibe que el interés nacional de cualquier país puede ser imposible de adecuar debido a la existencia de diferentes prioridades, desde las económicas, políticas, tecnológicas etc., y a que la carrera de un país por conseguir sus

objetivos puede alejarse de lo racional. Un ejemplo notorio habría sido la I Guerra Mundial (1914-1918), en la que casi todos los países beligerantes perdieron más de lo que ganaron.

1.1.1.2.- La interdependencia en las Relaciones Internacionales: concepto y bases teóricas.

Los orígenes de la interdependencia se encuentran en el enfoque del realismo clásico a finales de los años 60's cuando Robert Keohane y Joseph Nye comienzan a sentirse incómodos con la visión de la política internacional que tenían sus propios compañeros realistas que apoyaban las ideas procedentes de los escritos antiguos, donde los Estados actúan bajo su propio interés y su principal objetivo es lograr una mayor cuota de poder en el orden internacional. El nuevo contexto internacional para esos años determinado por la Guerra Fría, Keohane y Nye en 1968 deciden realizar un número especial de la revista *International Organization* en el cual hicieron una crítica a los enfoques tradicionales de la política mundial que hasta ese momento explicaban el viejo orden internacional, e igualmente trataron de demostrar la relevancia de una organización internacional concebida con la mayor amplitud posible.

Posteriormente para Keohane y Nye los cambios operados en el sistema internacional a partir de la década de los setentas, lograron contribuir para llevar a cabo *Politics Transnational Relations and World Politics* publicado en el verano de 1971 por la Universidad de Harvard, en el cual dejaron entrever los significativos problemas de la teoría realista, principalmente en aspectos de la economía política internacional y sobre la política exterior principalmente de Estados Unidos.

En esta obra se expuso que el realismo clásico había quedado en duda luego de que se hicieran evidentes los siguientes hechos:

- La aparición de nuevos actores de naturaleza distinta a los Estados y con poder creciente.
- El aumento dramático de los costos de usar las fuerza militar para alcanzar los objetivos nacionales.
- La ausencia de una racionalidad perfecta en el accionar de los Estados.
- La aparición de nuevos regímenes internacionales con vida propia que enmarcaban al nuevo sistema internacional.

Por lo tanto el planteamiento central de Keohane y Nye es la aparición de una interdependencia global que se encuentra reconfigurando al mundo en una nueva clave: la cooperación. Resaltando que los actores no son exclusivamente los Estados-nación, sino que hay otros actores no territoriales como las corporaciones multinacionales, los movimientos sociales transnacionales y diversas organizaciones internacionales, que han adquirido un nuevo potencial de negociación en el plano internacional. En términos simples, en el contexto mundial de las últimas décadas los Estados no son independientes unos de otros, son interdependientes.

De esta forma como menciona Calduch (1991)

“La idea de la interdependencia ha arraigado hasta tal extremo que no han faltado autores que se han atrevido a incorporar la interdependencia como uno de los elementos definidores de la vigente Sociedad Internacional. ¿Cómo si la interdependencia no se encontrase presente en las relaciones internacionales anteriores al siglo XX! “(p.12)

En lenguaje común dependencia significa que un Estado es determinado o significativamente afectado por fuerzas externas. Interdependencia, por su parte, en su definición más simple, significa dependencia mutua. En política internacional se puede definir como las situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países. Según Octavio Ianni (2002):

“...la interdependencia de las naciones se centra principalmente en las relaciones exteriores diplomáticas, internacionales. Implica a Estados nacionales tomados como soberanos, formalmente iguales en su soberanía, a pesar de sus diversidades, desigualdades y jerarquías, y habla de bilateralismos, y multilateralismos.” (p.48)

Principalmente podemos referirnos a los siguientes fenómenos por los cuales surge el estudio de la interdependencia:

- La creciente interdependencia de las economías internacionales.
- El desarrollo de la amenaza nuclear como resultado de la carrera armamentista y de las sucesivas doctrinas político-militares imperantes de las superpotencias.
- La universalidad de la descolonización.
- La aceleración científico-tecnológica, con especial énfasis en el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte a escala planetaria.

Para estos dos autores, existe más de un tipo de interdependencia. La compleja, se caracteriza por la multiplicidad de canales que conecta a las sociedades desde las élites gubernamentales hasta las no gubernamentales, los bancos, las corporaciones, etc.; la

ausencia de una jerarquía en la agenda interestatal, y el hecho de que la fuerza militar no sea utilizada por los gobiernos para resolver problemas. Las agendas internacionales contienen infinidad de tópicos y ya no están supeditadas únicamente a asuntos de seguridad militar; otros temas como los económicos, ecológicos, energéticos y culturales, han reemplazado a los tradicionales:

“...Dado que la fuerza militar se ha devaluado, los Estados militarmente fuertes encontrarán más difícil utilizar su dominio para controlar los resultados en temas donde son débiles, pero la interdependencia no sólo es compleja, también puede ser bilateral o multilateral, simétrica o asimétrica, completa o parcial.” (Keohane y Nye, 1998, 22)

Para esto mencionan que:

“...a menudo, estos efectos resultan de intercambios internacionales (flujos de dinero, bienes, personas y mensajes que transponen fronteras internacionales), tales intercambios se generan a partir de la Segunda Guerra Mundial: las décadas recientes revelan una tendencia general hacia diversas formas de interconexión humanas por encima de las fronteras nacionales que se duplican cada diez años” (Keohane y Nye, 1998, p. 23).

Pero esta interconexión no es lo mismo que la interdependencia, lo que sí se puede determinar son los efectos del intercambio que dependerán de las limitaciones o costos que impliquen. Es decir, “cuando los costos son recíprocos, aunque no necesariamente simétricos, existe interdependencia, y cuando las interacciones no tienen efectos significativos en los costos, simplemente existe interconexión” (Ruiz. 2006:50).

El término poder continua siendo uno de los principales aspectos de esta teoría, el cual se entiende como “la habilidad de un actor para conseguir que otros hagan algo que de otro modo no harían” (Keohane y Nye, 1998, p. 25). Esto no quiere decir que el poder se limita como tal, ya que también podría concebirse en términos de control sobre resultados, para determinar la capacidad potencial de un actor o su influencia real sobre los patrones de resultados. En este mismo sentido, es importante entender el papel del poder en dos dimensiones: sensibilidad y vulnerabilidad. La sensibilidad como su nombre lo expresa implica grados de respuesta dentro de una estructura política, como los cambios de un contexto X podría afectar algún país con algún costo y cuál sería la magnitud de dicho costo. Del mismo modo, es importante recalcar que la sensibilidad en la interdependencia se crea mediante interacciones dentro de un marco de políticas, es decir, que el hecho de que un conjunto de políticas permanezca constante puede reflejar la dificultad para formular nuevas políticas en un corto plazo. Un ejemplo de dependencia

de sensibilidad es el modo en que Estados Unidos, Japón y Europa occidental resultaron afectados por el incremento del precio del petróleo en 1971, 1973-74 y 1975, esto porque la sensibilidad de estas economías estaba en función del mayor costo del petróleo extranjero y de la proporción que importaban, Estados Unidos mostró ser menos sensible que Japón al alza del precio del petróleo, porque una menor proporción de sus necesidades petroleras dependía de la importación, pero el rápido incremento de los precios y las largas filas demostraron que Estados Unidos también era sensible al cambio externo.

Por otro lado, se encuentra la vulnerabilidad, ésta puede definirse como “la desventaja de un actor que continua experimentando costos impuestos por acontecimientos externos aún después de haber modificado las políticas”. (Keohane y Nye, 1998, p.28), esto es debido a que habitualmente es difícil realizar cambios con rapidez, las políticas, los efectos inmediatos de los cambios externos generalmente reflejan sensibilidad ante la dependencia. Ésta se puede medir solo por el costo que implican los ajustes efectivos a un medio que ha cambiado durante un cierto lapso de tiempo, cabe destacar que la vulnerabilidad se aplica tanto a cuestiones de relaciones sociopolíticas como en lo político-económico.

Por consiguiente, la pregunta clave para determinar la vulnerabilidad consiste en saber con cuánta eficacia las nuevas políticas podrán aportar suficientes existencias de las materias primas o similares y a qué costos. Un ejemplo de vulnerabilidad sería la situación que afrontaron los países consumidores de petróleo cuando los productores aumentaron sus precios, ya que al ser importadores de dicho recurso su vulnerabilidad se volcó a sus sociedades con grandes impactos como lo fue en Estados Unidos.

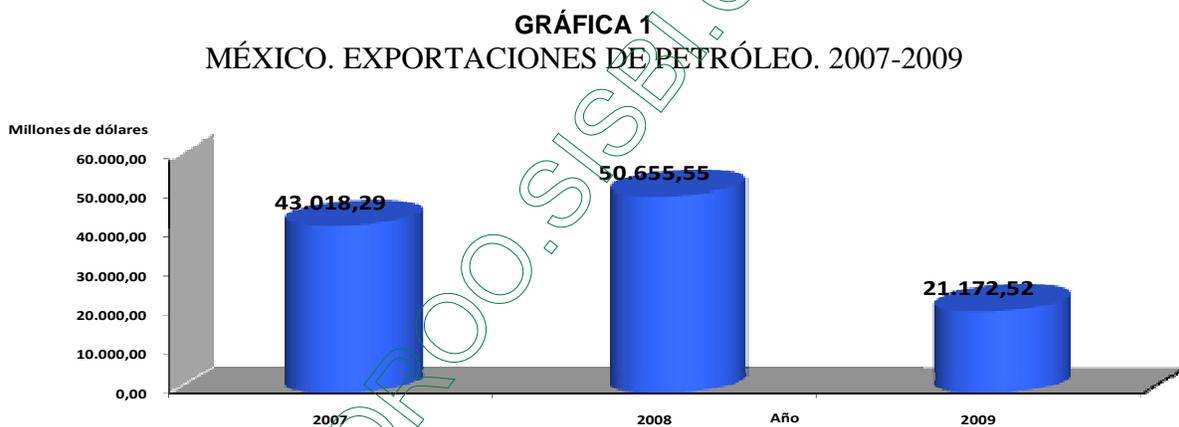
La vulnerabilidad es particularmente importante para entender la estructura política de las relaciones de interdependencia, lo que afecte a un actor en este complejo de interdependencia afectará a demás actores, Keohane y Nye recalcan que la vulnerabilidad es claramente más relevante que la sensibilidad.

Y es aquí donde la importancia del enfoque hace su presencia en este trabajo de investigación, ya que después de conocer estos aspectos de vulnerabilidad y sensibilidad, se puede decir, que el actual contexto internacional ha sido originado en base de la interdependencia con aspectos de vulnerabilidad en la mayoría de los países del mundo; los que en materia económica dependen de Estados Unidos siendo éste, el lugar donde

se originó la crisis económica mundial, especialmente México por su cercanía y su vinculación comercial; por consiguiente los resultados en materia económica, con respecto al comercio entre ambos, ha disminuido notablemente a raíz del panorama internacional actual.

Por consiguiente, existe más de un vínculo que refleja el grado de interdependencia de nuestro país hacia Estados Unidos. Uno de los principales es el referente a la actividad petrolera que en los últimos años ha disminuido considerablemente y aún más con la crisis económica actual.

Con estadísticas del INEGI, podemos mencionar que el impacto de la crisis económica en materia de exportación de petróleo hacia los Estados Unidos ya que para el 2007 las exportaciones equivalieron el 15.82 por ciento, en el 2008 un 17.38 por cierto y para septiembre del 2009 equivale un 13 por ciento con respecto al producto interno bruto. Seguidamente podemos mencionar que el crecimiento anual respecto a 2007 fue de 17.75 por ciento, mientras que el decrecimiento (caída) en 2009 respecto al 2008 fue de 58.20 por ciento.

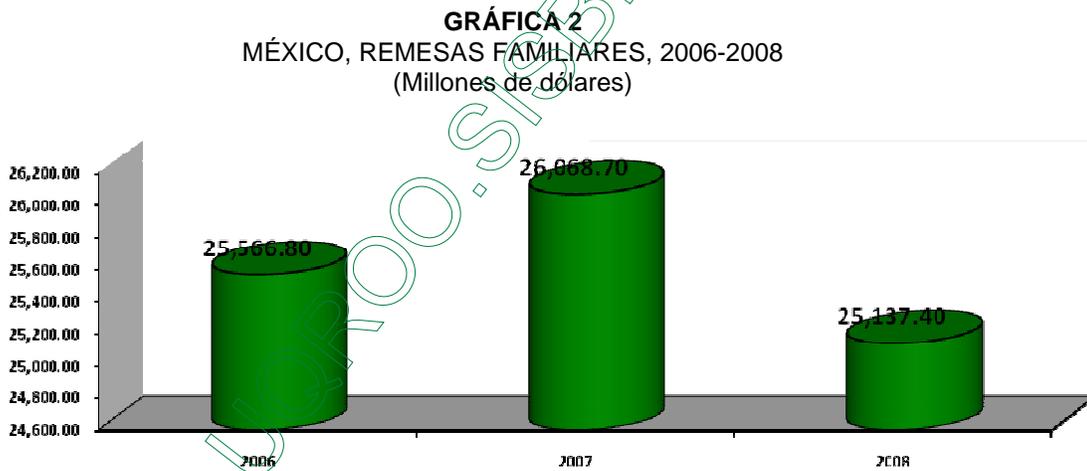


Elaboración propia por base de datos del INEGI. (2009) Exportaciones Petroleras. Consultado (15 octubre 2009). Disponible en: <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/ExpC181001705547.txt.550>

En el gráfico anterior se muestra que el contexto internacional de crisis ha dañado en casi un 50 por ciento las exportaciones totales del crudo, como se puede observar durante el 2007 las exportaciones fueron considerables, para el 2008 siendo el año de inicio de la crisis, las exportaciones aumentaron debido a la gran estabilidad de los precios del petróleo, pero en lo que va el año 2009 la situación se ha empeorado. Por consiguiente, el

80.15% de las exportaciones mexicanas en la mayoría de los rubros tiene como destino Estados Unidos, finalmente recalcando que el 64.15% de todo el comercio exterior es con el país vecino. Todo esto demuestra la relación de interdependencia que se genera entre ambos países.

México posee estas dos características: vulnerabilidad y sensibilidad, mientras que para Estados Unidos sólo se puede considerar la sensibilidad. Por un lado se puede mencionar la posición de vulnerabilidad de nuestro país debido a los grandes impactos que ha tenido el papel del petróleo a nivel mundial enmarcado principalmente por el nuevo contexto internacional, donde los precios del barril del crudo han disminuido en relación a lo previsto por el gobierno mexicano y siendo las exportaciones petroleras el principal reflejo de la poca interacción económica que se expandió como un efecto dómimo. En aspectos de sensibilidad puesto que las políticas económicas y políticas enmarcadas por Estados Unidos han afectado directamente otros rubros de la economía mexicana como lo han sido las remesas (cayeron en 3.6 por ciento en 2008, de acuerdo con datos del INEGI) y la inversión extranjera directa (bajó 33.45 por ciento, según el INEGI).



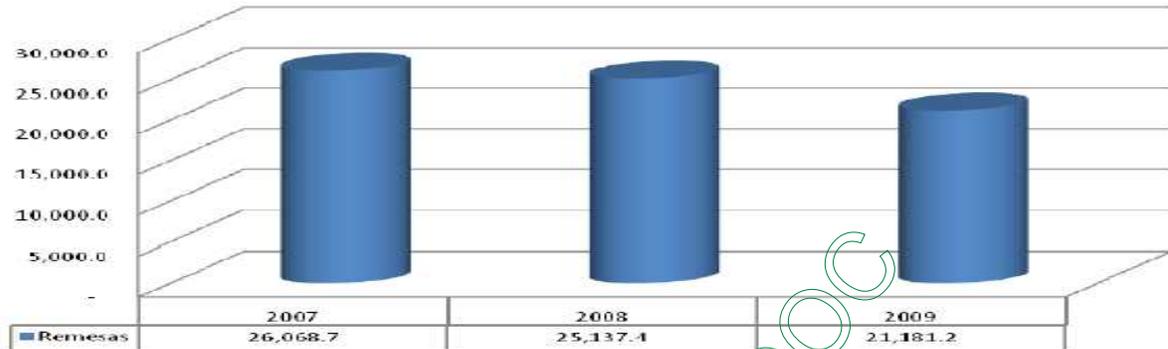
Elaboración propia por base de datos del INEGI. (2009) Remesas Familiares. Consultado (15 octubre 2009). Disponible en: <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/636?s=est&c=13218>

De igual forma podemos constatar que:

Durante el periodo 2007 al 2009, el flujo de remesas que captaron los hogares del país fue de 72 mil 387.3 mdd, de los cuáles: En el 2007, se captaron 26 mil 068.7 mdd; en el 2008, se captaron 25 mil 137.4 mdd; y en el 2009, se captaron 21 mil 181.2 mdd.

GRÁFICA 3

Gráfica No. 3. Captación anual de las remesas familiares en México, 2007-2009. (Millones de dólares).

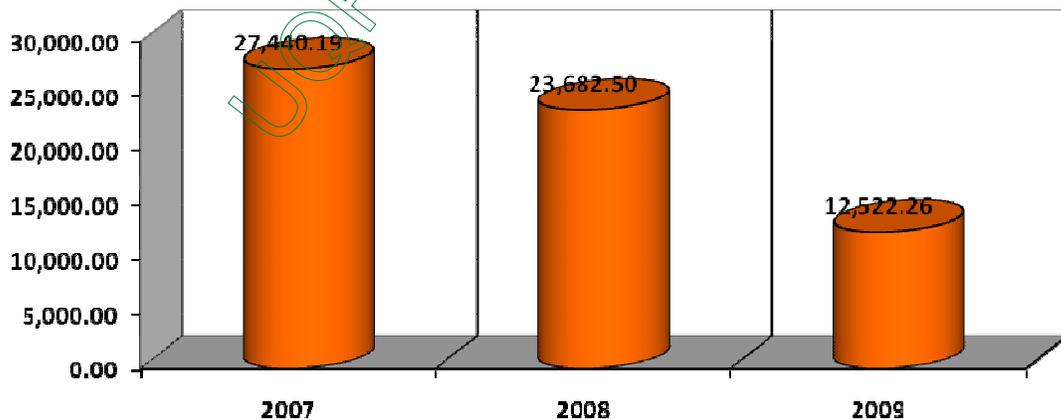


Fuente: Tomado DE TÉPACH M., Reyes (2010). "La captación del flujo de REMESAS en México para el periodo enero-diciembre, 2007-2009". México: Cámara de Diputados. Febrero. P.4 DISPONIBLE EN <http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SE-ISS-02-10.pdf>

En la gráfica 3 se explica que el año 2008, la captación del flujo de remesas familiares se redujo en 931.3 mdd con respecto a los ingresos obtenidos en el año 2007. Asimismo, en el año 2009 se captaron 3 mil 956.2 mdd menos que los obtenidos durante el año 2008. Esto quiere decir que existió una caída cercana al 16 por ciento (15.74) respecto al año 2008, mostrando así los efectos negativos de la crisis económica internacional en aspectos de sensibilidad para nuestro país.

GRÁFICA 4

MÉXICO, INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2007-2009 (Millones de dólares)



Elaboración propia por base de datos del INEGI. (2009) Inversión extranjera directa. Consultado (15 octubre 2009). Disponible en: <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cqi-win/bdiecoy.exe/569?s=est&c=12663>

En la gráfica 4, indica la caída de la inversión extranjera directa total en lo que respecta a datos estadísticos del INEGI, mostrando la notable caída de un 40 por ciento para el 2008, los mismos datos indican que el 2009 la totalidad de la inversión extranjera fue 11,417.5 millones de dólares con datos preliminares y con datos reales de 12,522.26, durante el periodo enero-diciembre del año pasado, 51 por ciento menos con relación a los 23,682.50 millones del año inmediato anterior. En el periodo comprendido entre enero 2007 y diciembre 2009 México ha recibido en total 61,898.5 millones de dólares. Con respecto a la vulnerabilidad de la crisis podemos mencionar que este mismo año los principales países proveedores de flujos de IED hacia México son: Estados Unidos, con 5 mil 810 millones de dólares (50.9 por ciento); Holanda mil 461 millones (12.8 por ciento); Puerto Rico mil 162.7 millones (10.2 por ciento); Canadá mil 34 millones (9.1 por ciento) y España, con 630 millones de dólares (5.5 por ciento). Los sectores más atractivos para los inversionistas extranjeros fueron el manufacturero, que recibió 42.3 por ciento del total, y el de servicios financieros, que captó 22.6 por ciento.

Otra de las características que es importante mencionar, es la relación de interdependencia compleja que establece que los actores se mueven por intereses de seguridad nacional, que la agenda está mediada por este criterio y que, por ende, el uso de la fuerza es la prioridad en ello. Debido a lo anterior, es que la comunicación principal que se da es a nivel de los Estados Nacionales. Claro ejemplo en donde las tres características fundamentales se cumplen es en la relación México-Estados Unidos: la primera son los canales múltiples, en donde se puede percibir que tanto México como los Estados Unidos forman parte de diferentes organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros. La siguiente es la ausencia de jerarquía en los temas de la agenda, sobre este punto se puede decir que no hay un solo tema que domine la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, ya que comparten diferentes problemas, como lo son: el narcotráfico, la migración y cuestiones de seguridad, pero en este momento el narcotráfico domina la agenda entre ambos países. Por último, se puede mencionar que la fuerza militar no es empleada en la región por los países que se encuentren en la relación de interdependencia.

Según Velázquez (2000) menciona que

“La creciente interdependencia económica de México y Estados Unidos y el fortalecimiento del proceso de globalización mundial han hecho que ambos países busquen nuevos esquemas de cooperación. Por lo tanto, los instrumentos utilizados para alcanzar este objetivo ya no serán la fuerza o la intervención; ahora, ambos gobiernos deben negociar cabalmente cada uno de los temas mutuos. Washington y la ciudad de México han encontrado buenas razones para ayudarse mutuamente cuando sea necesario, como fue el caso del paquete de ayuda que Estados Unidos ofreció a México en medio de una crisis financiera en 1995. En cierta medida, lo que le afecte a México seguramente le afectará a Estados Unidos, y viceversa. Además, los canales de comunicación entre México y Estados Unidos se han ampliado. Ya no se trata de una relación exclusivamente gubernamental, pues nuevos actores, no del gobierno, establecen contactos bilaterales sin la supervisión oficial. Este novedoso rasgo ha incrementado el nivel de interdependencia de los dos países y a la vez ha hecho más complicada la relación.” (p1)

Concluyendo, podemos decir que el estudio de la interdependencia constituye un avance respecto de las doctrinas defensoras, tanto del paradigma de la interdependencia absoluta como de aquellas otras que intentan explicar el mundo internacional a partir de esquemas simplificadores de dominación-dependencia. Ambos fenómenos existen ciertamente en las relaciones internacionales, pero ello no permite excluir un buen número de situaciones en las que el criterio de la interdependencia resulta insustituible. “Desde luego la doctrina internacionalista no ha sido muy prodiga en los esfuerzos por alcanzar una precisión definitoria de este término” (Calduch, 1991, p.12), pero los estudiosos de la interdependencia reconocen que el enfoque tiene defectos, pero aun así es una forma válida de interpretar el mundo moderno.

1.1.2.- La interdependencia económica y la crisis económica mundial actual.

Tras conocer los principales postulados del enfoque de la interdependencia y como ésta es parte de los elementos de la economía mundial; se ha puesto énfasis al nuevo orden internacional que surge a partir del término de la Guerra Fría en 1989, donde los aspectos políticos e ideológicos dejaron de tener prioridad en las agendas de los Estados convirtiendo así la economía en el principal rubro que una nación debiera poseer para acumular poder, un poder económico, como lo ha sido Estados Unidos. El nuevo orden internacional había cambiado y los aspectos de cooperación y búsqueda del bien común quedaban como objetivo de esta nueva reconfiguración del Sistema Internacional.

Antes que nada es importante decir que la interdependencia económica se entiende como “...la mutua dependencia económica entre los países para abastecerse

adecuadamente...” (Tugores, 2002, p.131). Se puede considerar entonces que ningún país produce todo lo que consume, ni tampoco consume todo lo que produce; por lo tanto, requieren intercambiar sus productos a través del comercio mundial. La interdependencia económica descansa en el hecho de que los recursos naturales no se distribuyen por igual en el planeta y por ello se basa en la especialización productiva de cada país

Otra característica es que explora las consecuencias políticas del incremento del comercio, las finanzas y las inversiones, en concordancia con el discurso económico y el enfoque pragmático predominante principalmente en Estados Unidos, y sobre las supuestas ventajas para los países atrasados, pone énfasis en las oportunidades que se presentan para los países de menor poder y destaca más las oportunidades que riesgos; mismo que refleja el sentido de la crisis económica mundial, las relaciones de interdependencia entre los demás países y Estados Unidos, lugar de origen de tal situación, que comenzó como un problema de carácter interno y se extendió al sistema financiero internacional, esto debido a la gran cantidad de participantes en el rubro de hipotecas, ocasionando hoy en día una de las recesiones mundiales con más impacto de la historia mundial.

De esta forma todo el problema de las relaciones entre los Estados Unidos y demás países del mundo se reduce a la formalización de acuerdos comerciales y a la creación de instituciones bilaterales o multilaterales, a través de las cuales se imponen los intereses económicos y geopolíticos estratégicos que persigue la superpotencia en estos territorios, por encima de los intereses de las naciones restantes, aunado al nuevo contexto internacional, han sido estas instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial. Estas mismas organizaciones tienen una fuerte influencia en las políticas de ciertos países, pero no en Estados Unidos, donde la autonomía se manifiesta en mayor grado. Dichas organizaciones han tenido que crear medidas económicas que atenúen el contexto de crisis bajo esta misma interdependencia en busca de una solución factible para el repunte de la economía y el comercio internacional.

Por consiguiente esta interdependencia económica se ha visto quebrantada por los diferentes ciclos de ascenso y descenso de las economías mundiales, hoy en día estamos inmersos en una fuerte crisis financiera internacional lo que ha ocasionado que la interdependencia económica entre los países se reduzca a niveles considerables según

sea la especialización de cada nación, la demanda de los productos han disminuido y los costos han aumentado, lo que hasta cierto punto no se ha controlado por los países, por consiguiente algunos países han generado políticas económicas fuertes que les permitan atenuar la crisis y resolver problemas internos para un mejor repunte económico.

De igual manera se puede explicar que la interdependencia económica ha ocasionado que las negociaciones comerciales que restringen las barreras del comercio entre los países pueden conducir a un incremento en las exportaciones de bienes de alta tecnología, como por ejemplo, las computadoras y, por ende, generar un aumento en los niveles de empleo y de salarios en dichas industrias en los Estados Unidos. Sin embargo, a su vez, puede originar un incremento en las importaciones estadounidenses de calzado y textiles, dando lugar, por lo tanto, a un decrecimiento en los niveles de empleo y de salarios en dichas industrias en ese país. De esta manera puede comprenderse el vínculo o interdependencia entre los países en el mundo contemporáneo y aún más a la superpotencia y cómo las políticas gubernamentales dirigidas a resolver sólo los problemas internos pueden tener implicaciones internacionales significativas. Cabe destacar el problema es que ese tipo de mercancías son producidas mundialmente y los que salen ganando son las empresas transnacionales que tienen inversiones en muchos países donde se producen partes y componentes de esa mercancías así como el ensamblaje de dicho producto.

Desde el ángulo de la economía mundial en su conjunto y del equilibrio político y geopolítico, las perspectivas pueden ser fatales. El diario de la ciudad de Londres, el Financial Times, comenta preocupado:

“En las pasadas décadas la apertura de los mercados y la creciente interdependencia económica fue una fuerza de estabilidad geopolítica así como de creciente bienestar económico para los más pobres del mundo. Pero la dependencia económica mutua provee un poderoso incentivo para resolver las diferencias políticas. Las presentes tensiones de la economía mundial, notablemente el desequilibrio entre la oferta y la demanda de materias primas y el creciente clamor proteccionista, amenaza este progreso. Y lo amenaza en un momento de un vasto levantamiento geopolítico en la medida en que el orden mundial se ajusta a la emergencia de China e India como grandes potencias”. (Phillips Stephens, 2008).

La mayor interdependencia, ha provocado severos daños en aspectos económicos, políticos y sociales a los países industrializados, en vías de desarrollo y peor aún a los países del dominado tercer mundo. No obstante, es importante recalcar que la mayoría de

los países se encuentran implementado las medidas necesarias para reducir el impacto de la crisis en las finanzas de los Estados. Por consiguiente los más afectados suelen ser los países pobres, que no provocaron la crisis pero están sufriendo las consecuencias de la misma, con la caída de las exportaciones, de las inversiones y de las remesas procedentes de los países ricos, el mundo hoy en día está en total incertidumbre, aunado a sus problemas sociales internos.

1.2.- Crisis Económica Mundial en el contexto de la posguerra fría 1989-2009.

Terminados los conflictos ideológicos, causados por el enfrentamiento Este – Oeste, para 1989 con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, la nueva reconfiguración del sistema internacional se basaría en darle prioridad a los aspectos económicos y en la búsqueda de nuevos esquemas que permitieran una mejor interacción entre Estados y sobre todo que la seguridad sea de manera colectiva y propia de la comunidad internacional.

1.2.1- Antecedentes de la crisis económica.

Antes que nada en base a definiciones por la Real Academia de la Lengua; define la palabra crisis: "...como una transformación importante en los desarrollos de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales". Del mismo modo podemos definir la crisis económica como "...aquellos momentos que se caracterizan por una situación sumamente depresiva de la evolución de un proceso económico en el que prima la recesión". (González, S/F, p.1)

Por ende, esta y otras crisis financieras surgidas a partir de esta nueva configuración, han ocasionado los diferentes ciclos de ascenso y descenso de las economías mundiales que solo han dado muestra de lo sensible que es el sistema financiero internacional y que esta crisis, por la que atraviesa el mundo en la actualidad, es un fenómeno de carácter coyuntural que fue provocado por la fuerte interdependencia que vive el mundo actual debido al comercio internacional.

Como menciona Álvarez (2010)

“La actual crisis financiera ha dejado patente uno de los más grandes problemas del sistema globalizado: la interdependencia financiera afecta en mayor medida a los mercados más chicos; es decir: si un país en desarrollo sufre una crisis financiera, probablemente afectará a sus vecinos y socios en desarrollo, pero no llegará mucho más

lejos de ello; prueba son las crisis de Argentina y Brasil. Por el contrario, cuando los grandes mercados sufren sacudidas, como es el actual caso de los Estados Unidos, el temblor se siente en todo el globo, afectando a los pequeños mercados, que no logran protegerse contra los remesones. Prepararse para este tipo de eventos es sumamente complicado porque implica una serie de áreas de mejora, lo cual, en última instancia, tampoco garantiza la total inmunidad frente a la interdependencia y asimetría económica actual.”

Diversas causas podemos mencionar sobre lo que produce una crisis económica, pero existe una primaria que radica en los movimientos de grandes cantidades de capitales dedicados a la inversión financiera (especulación). Es decir, grandes cantidades de dinero, muchas veces manejados por unas cuantas personas que diariamente buscan los mejores rendimientos en términos de altas tasas de interés, en cualquier país del mundo.

La crisis normalmente empieza en un país con amplia movilidad de capitales y elevada capacidad de atracción de los mismos. Cuando las condiciones internas de estabilidad económica, ya sean coyunturales evidencian un riesgo para los inversionistas, estos tienden a buscar otros mercados financieros o simplemente esperan, sin invertir, cautelosos, hasta que, como producto de su acción los rendimientos se eleven.

Esto lleva a la consideración de que uno de los factores con más importancia denominado ataques especulativos, juegan un papel muy importante en la conformación de la crisis financiera de un país. En cuestiones de interdependencia deriva el problema en las cuestiones de política monetaria, que al parecer lo que sucede es que los movimientos de capital a corto plazo dependen de la búsqueda de ganancias por parte de los especuladores derivadas de su capacidad para desestabilizar financieramente a un país en donde pueden percibir algún tipo de vulnerabilidad. Por lo que los indicadores macroeconómicos, no serían sino el instrumento con el que los especuladores detectan la debilidad financiera de un país y lo hacen presa de la especulación. Es decir, muy probablemente sin esos movimientos especulativos, la debilidad financiera no provocaría mayores problemas.

La especulación es posible ya que es parte de las reglas del juego del libre mercado; la libre movilidad de capitales debe de estar asegurada por los gobiernos, para insertarse plenamente en los procesos de globalización. Resaltando que los capitales gozan de una libertad excesiva, al no estar regulados y los movimientos de capital contribuyen a la interdependencia en el sistema financiero.

1.2.1.1.- Una mirada al pasado: la crisis económica de 1929

En los años veinte del siglo pasado, predominaba en el mundo una concepción teórica liberal en materia económica y existía una gran confianza en el que el libre funcionamiento de los mercados de bienes de capitales propiciaría un progreso económico creciente y sostenido durante muchos años. La expansión de la producción, el crédito, la compra-venta de acciones y valores y la especulación financiera, parecían ser pruebas palpables de la prosperidad, y la solidez y expansión de las principales bolsas de Valores del mundo (Montreal, Londres) y la de Nueva York en particular, la garantía de su sostenimiento.

El mismo presidente de los Estados Unidos, Coolidge, en 1928 hablaba con amplio optimismo de la prosperidad, paz y satisfacción de los últimos años y el futuro promisorio para el pueblo americano, como menciona Benítez (2002):

“La economía estadounidense no estaba preparada para sufrir una interrupción en su ascenso después de haber sido la más beneficiada en la Primera Guerra Mundial, ya que entre 1922 y 1929 éstos vivieron una importante mejora en su calidad de vida, a tal grado que se conoce como los <<los fabulosos veintes>> dada la distribución de los ingresos. Sin embargo, lo que aumentaba era la diversidad de los productos de innovación tecnológica que otras ramas económicas como la textil y siderúrgica.” (p.158).

Pero todos estaban equivocados. En octubre de 1929, se desplomó la bolsa de valores de Nueva York y con ella, todo el sistema financiero mundial. Se desató una profunda recesión económica que se extendió a todo el mundo durante varios años, registrando una de las crisis económicas más amplias y profundas en toda la historia del capitalismo moderno, que produjo desempleo, pobreza, y desesperación en millones de seres humanos.

El rasgo particular de la catástrofe económica de 1929, fue la quiebra general de todo el sistema capitalista mundial. No se conocía precedente alguno de esa naturaleza y los gobernantes tuvieron muy buen cuidado de tomar las medidas necesarias para evitar que se volviera a repetir. Desde luego que todo esto suena familiar, aunque para Ossa (1999) refiere que esta crisis:

Hizo que muchos países se vieran obligados a imponer controles cambiarios y trabas a las importaciones o que sencillamente abandonaran el patrón oro, se consideraba como un fenómeno temporal y se mantenía la esperanza de volver a establecer a través del mundo un sistema de paridades fijas por medio de un esfuerzo cooperativo internacional (p.266).

Por ende, la vulnerabilidad de nuestra economía ante lo que acontece en el mundo, es inevitable, del mismo modo sufrir las consecuencias de la situación financiera internacional será un hecho del que poco a poco encontraremos la salida. Pero, “sobre todo nos debe ser extraño concebir el sistema capitalista actual al borde de un colapso total, tal vez no definitivo, pero sí capaz de destruir gran parte del progreso mundial alcanzado y obligar al replanteamiento de los medios y los objetivos para el desarrollo de la civilización moderna” (Barcelata, 2008, p.147).

1.2.1.2.- De la crisis de 1929 a la crisis económica actual.

Hoy a 80 años de distancia, la historia se repite en un mundo donde ha vuelto a prevalecer los criterios de la economía liberal, que los mercados han sido dejados a su libre albedrío y que prácticamente todos los mecanismos para evitar una crisis económica como la de 1929 han sido desmantelados y cambiados por obsoletos y pre-modernos. Hoy que la economía mundial se envuelve en un profundo proceso de globalización, elevando al extremo la interdependencia económica entre países gracias a la facilidad y velocidad con que se mueven los capitales en los mercados financieros, vale la pena recordarlo, porque estamos inmerso en otro gran colapso económico como el de entonces, sobre todo porque la forma particular que ha adquirido el capitalismo ha generado una profunda fragilidad y vulnerabilidad en el funcionamiento de todo sistema financiero internacional.

Desde la implementación del modelo neoliberal para algunos países en los años ochentas, la economía mundial ha venido sufriendo ciclos de crisis y auge, para muestra de ello han sido las crisis en América Latina, especialmente en Brasil, México y Argentina (entre los años 80's y 90's) y la crisis asiática en países como Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur, en Rusia (en los años 90's), entre otros, que reflejan en sí, los ciclos económicos que han permeado la economía internacional donde hasta hoy han desencadenado muchas cuestiones acerca de la tendencia líder: el capitalismo y su etapa neoliberal.

Esta crisis en particular que estamos viviendo tiene sus orígenes de todos estos procesos de crisis y auge de la economía mundial liderada principalmente por la superpotencia hegemónica de Estados Unidos, aunque con sus propias características que la hacen diferente, recalcando que fue el sector hipotecario, el origen de este

problema internacional; en cuestiones de la interdependencia, la problemática internacional se basa en los errores de la política monetaria norteamericana que se caracterizó por una larga duración de los préstamos, así como también la ampliación de garantías y finalmente la posibilidad de obtener refinanciamiento. Por consiguiente se dice que “las crisis previas eran constataciones que reforzaban la tendencia y la falsa creencias prevalecientes, esta crisis es un punto de inflexión en el que tanto la tendencia como la falsa creencia se han vuelto insostenible” (Soros, 2008, p.13). Por ende, la mayoría de los analistas políticos y económicos predestinaban este suceso de carácter mundial desconociendo la magnitud e impacto del mismo, y sobre todo cuando sería ese colapso financiero, aunque las condiciones actuales ya planteaban su pronta aparición.

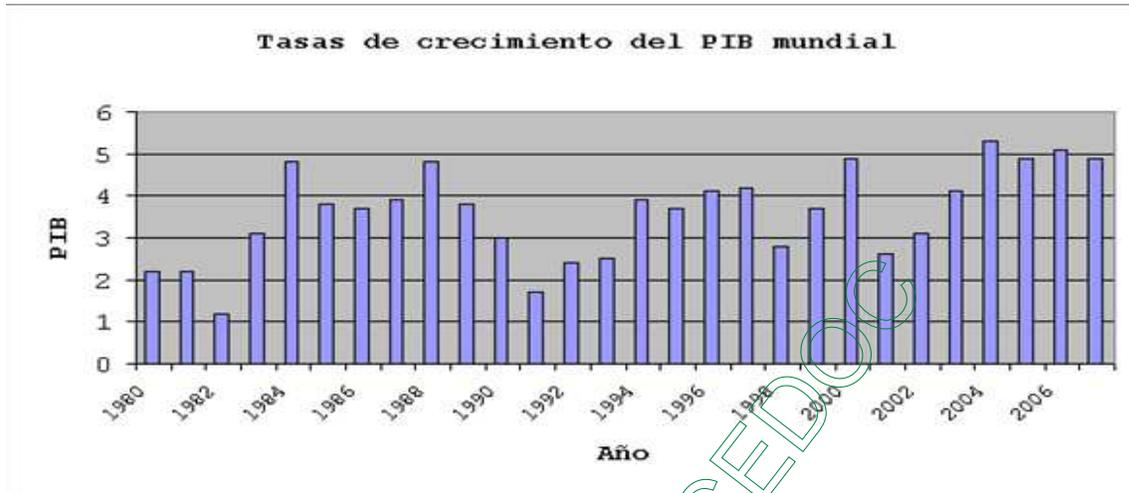
Años previos a esta crisis; se caracterizaron por un alto crecimiento económico mundial y una inflación relativamente estable y baja en la mayoría de los países. El crecimiento se vio fomentado por aumentos sustanciales en la productividad en muchos países, los cuales, en combinación con la mayor integración de los países en desarrollo en la economía mundial y una sólida expansión del comercio, también permitieron que los precios permanecieran relativamente sin modificación, lo que permite entender hasta cierto punto que

“...presenciamos el estallido de una crisis financiera en la economía norteamericana que por su intensidad tuvo una propagación mundial inmediata. Tanto los gobiernos capitalistas como los medios de difusión masiva le dieron este carácter, es decir, la limitaron a la esfera de las finanzas, escondiendo que también nos encontrábamos en una crisis de tipo productivo, es decir, de la reproducción del capital en su conjunto” (Palacio, 2008, p.11)

Este patrón de crecimiento, combinado con una reglamentación deficiente, condujo finalmente a una incapacidad de pago por parte de instituciones financieras, empresas y familias, lo que demostró ser insostenible. Las tasas de interés persistentemente bajas hicieron que los inversionistas buscaran mayores rendimientos en las acciones, la vivienda y productos básicos, así como en instrumentos financieros más riesgosos. Según las Naciones Unidas en las publicaciones *Situación y Perspectivas para la Economía Mundial* y el *Informe sobre el Comercio y el Desarrollo* han advertido contra el incremento en el endeudamiento a nivel de la familia y de los sectores público y financiero en los Estados Unidos y otros lugares, pero ni la propia advertencia pudo ocasionar una prevención al actual problema. Desde luego, la búsqueda mundial de un mayor

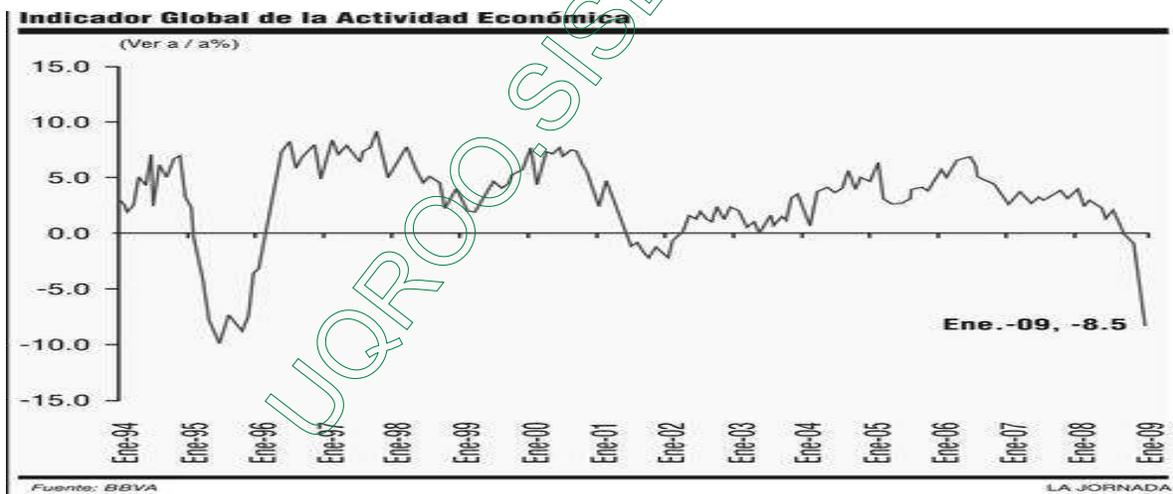
rendimiento se vio acompañada por un incremento en los desequilibrios financieros internacionales. Las altas tasas de ahorro en Asia y en países con excedente de petróleo financiaron altas tasas de consumo en los Estados Unidos y algunos otros países industrializados, lo que logró permear un poco la situación crítica de ese momento.

GRÁFICA 5



FUENTE: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2006. Disponible en línea: <http://www.zonaeconomica.com/producto-interno-bruto>

GRÁFICA 6



Fuente: Rodríguez, Israel. (2009). *Caída de más de 5% del PIB en el primer trimestre, prevén analistas en La Jornada*. México. Disponible en línea: <http://www.jornada.unam.mx/2009/03/29/index.php?section=economia&article=017n1eco>

Este gráfico 5 fue tomado del FMI, indica básicamente, para el periodo 1980-2008, las tasas de crecimiento anual del producto bruto mundial a precios constantes, viendo la prosperidad mundial antes del estallido de la crisis económica mundial. En contraste podemos notar la gráfica 6, que nos presenta el crecimiento global del PIB en los años de la crisis económica

internacional, mostrando una contracción de -8.5 por ciento respecto a los casi 5 por ciento del 2006 de la actividad económica global, años antes del estallido de la situación financiera.

Finalmente se puede mencionar según el informe del secretario general de la ONU (2009)

“La búsqueda mundial de un mayor rendimiento se vio acompañada por un incremento en los desequilibrios financieros internacionales. Las altas tasas de ahorro en Asia y en países con excedente de petróleo financiaron altas tasas de consumo en los Estados Unidos y algunos otros países industrializados. Cuando la confianza mundial en instituciones financieras incapaces de pagar y estructuras de activos complicadas comenzó a desintegrarse en 2008, estos desequilibrios empezaron a desarrollarse. En una economía mundial altamente integrada sin una reglamentación adecuada, una desintegración en una parte del sistema tiene enormes repercusiones en otros lugares, como podemos ver actualmente.”(p.2)

1.2.2- Principales causas que originaron la crisis.

La interdependencia económica mundial ha ocasionado que los fenómenos como el que actualmente estamos viviendo se extiendan de manera rápida y directa a través de los diferentes canales de transmisión, en el caso de esta crisis hablamos del sector hipotecario. Las crisis financieras se originan por causas diversas: su aparición imprevista y respuestas inefectivas de la acción humana son las que hacen que un conjunto de eventos se convierta en un colapso del sistema financiero y por la fuerte interdependencia que cada una posee en el contexto de economía internacional. La historia financiera ha permitido inventariar los principales factores detrás de eventos de este tipo, ya sean olas especulativas, movimiento de variables macroeconómicas, política monetaria o cambios del entorno, entre otros. Para esto Soros (2008) menciona:

“Estamos inmersos en la peor crisis financiera desde 1930, hasta cierto punto se asemeja a otras crisis de los últimos veinticinco años, pero, sin embargo, hay una diferencia sustancial: la crisis actual marca el fin de una era de expansión crediticia basada en el dólar como moneda de reserva internacional.” (p.9).

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la crisis que se produjo en ese año, uno de los esfuerzos principales del gobierno norteamericano consistió en evitar un estancamiento prolongado de la producción y la creación de condiciones para el reposicionamiento de la economía. Luego, sobrevino la invasión a Afganistán (2001) e Irak (2003) y con ello la economía de guerra que se planteó tenía como propósito alentar la producción mundial, y en particular la de Estados Unidos. Como segunda medida fundamental el gobierno de ese país fijó una política de bajas tasas de interés de 2001 a 2006; se ofreció dinero barato tanto a capitalistas como a la población en general, con lo que se amplió notablemente el mercado de clientes deudores, alentándose la gestión de

préstamos y con ello el consumo masivo. Soros (2008) menciona que “este problema económico tiene sus orígenes en el estallido de la burbuja de internet a finales del 2000. La FED respondió recortando el tipo de fondos federales desde un 6.5% a un 3.5 y para 2003 hasta el 1% en muchos casos particulares”. (p.17)

Por consiguiente las deudas crecieron notablemente. Según datos de Blackburn (2008):

“La población trabajadora estadounidense, que en 1997 equivalía al 66.1% del Producto Interno Bruto, para 2007 se disparó hasta representar el 99.9%; las del sector financiero pasaron del 63.8% del PIB a 113.8% en 2007. Estos son los dos tipos de deuda que crecieron más rápidamente, pero si se considera la deuda total de la economía norteamericana, representaba el 255.3% del PIB en 1997 y dio un salto espectacular diez años después para equivaler al 352.6%. Por lo que se puede decir que el dinero barato produjo una burbuja inmobiliaria” (p.56).

Es entonces cuando, liberados de las ataduras legales, los bancos multiplicaron los negocios financieros al convertir las deudas en títulos comercializables que posteriormente se vendían a otras entidades financieras tales como los fondos de inversión² o incluso a otros bancos, tanto de inversión como comerciales. Éstos asumieron más deuda para comprar más títulos, lo que significaba endeudarse para comprar más deuda, aprovechando que en cada compra-venta se obtenían jugosos rendimientos por las elevadas tasas de interés que generaban. Así, se multiplicaron casi exponencialmente los fondos de cobertura de riesgo³, en cuyo seno se movieron grandes sumas de capital especulativo; florecieron sociedades llamadas *conduits* cuyo papel consistía en concentrar activos o carteras de riesgo que eran sacados de las entidades financieras mayores para no afectar sus balances; también se desarrollaron a base de fuertes inyecciones de crédito provenientes de los bancos y sociedades de inversión otro tipo de instrumentos financieros llamados instrumentos para inversiones estructuradas que manejaron fuertes sumas de títulos de deuda y que mantuvieron una frenética actividad especulativa.

² Los fondos de inversión son un mecanismo de ahorro. Es una sociedad que organiza un grupo de inversionistas que buscan un fin común; existen sociedades de inversión de muchos tipos: Los que invierten en deuda o en la renta fija o los que invierten en acciones de empresa que es renta variable.

³ Los Hedge Funds son fondos que invierten su patrimonio en productos muy agresivos que normalmente están vetados a los fondos de inversión tradicionales, como las ventas de Acciones en descubierto, swaps (permutas de activos financieros), Futuros, Divisas u Opciones. Estos fondos están exentos de la mayor parte de las normas que deben observar los fondos de inversión, como las obligaciones de liquidez, límites de concentración de activos o restricciones a su endeudamiento.

Por esto, las sociedades financieras ante tales hechos de especulación no se hicieron esperar, teniendo como base los títulos inmobiliarios, se alentó la construcción de bienes raíces y se fueron ofreciendo con tasas bajas de interés a sectores de la población cada vez más amplios, cuyos ingresos rebasaban las capacidades de pago de las deudas hipotecarias que adquirirían los llamados *créditos subprime*⁴. Al principio subían de valor los inmuebles que adquirirían y los intereses estaban bajos, lo que algunos analistas como Soros, Blackburn, señalan que fue el área subprime donde se negociaba con consumidores inexpertos y uniformados, que negociaban actividades fraudulentas, es decir, el punto era a través de créditos bajos lograrían vender más y con el paso del tiempo los créditos aumentarían y por consiguiente la mayoría de bancos involucrados en la materia ganarían mucho más de lo pensado, lo que tendría como fin subir la contratación de créditos como nunca antes se había visto en la historia económica de los Estados Unidos.

Pero a los dos años de contratados, los intereses comenzaron a subir estrepitosamente, de tal suerte que el valor de las propiedades resultaba mucho menor que la deuda, que crecía desproporcionadamente. Millones de hipotecas dejaron de pagarse, pues resultaba de mayor alivio que la confiscara el banco, a seguir pagando una deuda que crecía como la espuma. Y con ello inició el desplome de la interminable cadena de compra-venta de títulos en el sistema financiero, que comenzó a desplomarse en agosto de 2007 (haciendo un gran paréntesis en esta parte, es necesario recalcar que es en esta fecha cuando los bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al sistema bancario, por eso para muchos historiadores y analistas es el inicio de este problema económico mundial), cuando meses atrás un aumento de las tasas de interés fijado por el gobierno de los Estados Unidos para sostener la difícil situación del dólar disparó las deudas hipotecarias. Para fines de ese año las pérdidas en este sector sobrepasaban el billón de dólares; en las tarjetas de plástico para febrero de 2008

⁴ Definido como un préstamo que se otorga a compradores con calificaciones de crédito bajas, ingresos bajos o un historial de crédito limitado. Es probable que estos compradores tengan una calificación de crédito menor de 620 puntos y no califican para obtener un préstamo de una institución financiera dedicada al mercado general. Los prestamistas de *subprime* usualmente no se identifican como tal. La manera de identificarlo es por medio de los costos, generalmente más altos que los ofrecidos por banqueros e instituciones hipotecarias en el mercado general

alcanzaban casi una cifra semejante y las deudas adquiridas para compra de autos llegaron a ser de 700 mil millones de dólares.

Pero estos fenómenos no fueron los únicos que jugaron en la especulación. También lo fue la actividad que se desarrolló en el sistema bancario opaco, también llamado como operaciones a la sombra por la gran serie de actividades especulativas encubiertas. Asimismo, debemos agregar las ventas al descubierto, que son operaciones realizadas por grandes capitales especulativos que tienen el poder para manipular los mercados financieros en la dirección correcta y en el momento adecuado, valiéndose de su estrecha relación con las entidades de gobierno y de información privilegiada. Cuando todo esto estalló, las primeras entidades financieras en verse afectadas fueron sociedades hipotecarias y las aseguradoras, pues tuvieron que pagar los miles de seguros que habían contratado ante eventuales riesgos. Freddie Mac, Fannie Mae y AIG, la aseguradora más grande de Norteamérica y del mundo, se fueron a la bancarrota.

Siguieron las quiebras de los bancos de inversión, pues al servirse de los títulos hipotecarios como garantía financiera y al bajar drásticamente su valor, la ley los obligaba a vender parte de sus activos para reponer la garantía perdida. Como no tenían otra alternativa, tuvieron que vender a precios de remate y eso los llevó a la quiebra. Cayeron, por tanto, Bear Stearns, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch y Lehman Brothers⁵, los bancos de inversión más poderosos de los Estados Unidos. Goldman S. y Morgan S. se convierten en holdings bancarios para estar en condiciones de tomar depósitos de capital y estar protegidos por la Reserva Federal (FED). Washington Mutual, uno de los mayores bancos de ahorro y préstamo de Estados Unidos subasta a fines de septiembre de 2008 sus activos después de que el gobierno lo intervino. Sus acciones quedaron en el piso debido al gran número de créditos hipotecarios de alto riesgo que tenía. Este cierre es el peor colapso bancario en la historia de ese país. También colapsa Indy-Mac, otro de los principales bancos hipotecarios y lo interviene el gobierno. Es el segundo banco más importante en la historia de Estados Unidos que se derrumba. Así pues, la burbuja que elevó a dimensiones colosales el capital ficticio cuya base fue la especulación con los títulos hipotecarios y la guerra financiera, abierta y encubierta tocó

⁵ Podemos encontrar detalladamente esta cronología de derrumbes bancarios en libros de Soros y Blackburn, donde especifican como fue que llegaron a la quiebra total.

todos los componentes del capital financiero norteamericano, logrando un efecto dominó considerable extendiéndose al Sistema Financiero Internacional afectando la eurozona y demás países a nivel mundial.

Finalmente se puede decir que la historia crítica de la economía mundial se escribe día a día, ya que no se han implementado las políticas económicas capaces de atenuar el contexto internacional, que permitan regular y establecer un orden económico internacional; asimismo los efectos negativos acontecen en cada país, la recesión va en aumento y el devenir económico mundial queda en duda al no saber cómo será el nuevo mañana, por consiguiente la especulación sigue liderando el futuro económico y productivo a escala planetaria.

Tras conocer la primera variable de este trabajo, es necesario conocer la importancia que tiene el petróleo a nivel mundial con el fin de analizar el papel que juega este recurso natural en la economía mundial y como a través del impacto de la crisis económica mundial actual disminuyo la producción y exportación, afectando considerablemente a las económicas de los países que dependen de su venta.

1.3.- El petróleo en el mundo.

El petróleo es por hoy un promotor de la economía internacional para muchos de los países que poseen este recurso natural, el cual podemos definirlo como:

“Una sustancia oleosa de color muy oscuro compuesta de hidrógeno y carbono, y se llama hidrocarburo. Su origen es de tipo orgánico y sedimentario. Se formó como resultado de un complejo proceso físico-químico en el interior de la tierra, que, debido a la presión y las altas temperaturas, se van descomponiendo las materias orgánicas que estaban formadas especialmente por fitoplancton y el zooplancton marinos, así como por materia vegetal y animal, que se fueron depositando en el pasado en lechos de los grandes lagos, mares y océanos. A través del tiempo se transformó esta sedimentación en petróleo y gas natural” (IMP, 2009, p. s/n).

Es por ello, que es necesario conocer cómo fue que este recurso natural se colocó en el escenario mundial logrando la importancia con la que hoy en día cuenta.

1.3.1.- La importancia histórica del petróleo a nivel mundial.

Según la Historia, hace miles de años la humanidad pasó por la Edad de Piedra, que representó un progreso en relación con la etapa anterior. Vivió también la época del carbón, en la cual se desarrolló notablemente la industria; pero, al carbón lo ha sustituido en nuestros días, con notable ventaja, ese líquido oleaginoso, de olor quizá desagradable,

inflamable y fluorescente, cuyo color y densidad son variables; ese hidrocarburo, que los antiguos llamaron aceite de piedra o aceite mineral, y que todos conocemos con el nombre de PETRÓLEO. Es más aprovechable que el carbón, en cuanto al menor espacio que ocupa cuando se le almacena; tiene más amplia utilidad y, en síntesis, ofrece un mayor rendimiento económico. Se ha dicho, con razón, que vivimos la era del petróleo.

El petróleo ha jugado un papel muy importante en la industria mundial desde su aparición en la antigüedad, y que conforme avanzó el mundo, su uso se volvió extremadamente importante y vital para la vida mundial, desde las guerras mundiales hasta la actualidad es hoy, el recurso natural por excelencia conocido como el oro negro, generador de la economía de muchos países, así como un recurso primordial para la mayoría de los bienes esenciales de la sociedad moderna.

Hoy no es posible concebir la producción de un país civilizado, ni en sus ciudades ni en sus campos, si no se cuenta con petróleo; él hace funcionar la maquinaria industrial y es fundamental, asimismo, para toda instalación agropecuaria moderna. No es tampoco posible el transporte que requerimos hoy, y el cual ha contribuido tanto a multiplicar las relaciones de los pueblos y a incrementar y acelerar su desarrollo económico, si no se dispone de petróleo. El ha sido, igualmente, un elemento indispensable para la medicina de nuestro tiempo, a través de la diversa utilización que tiene. Es un factor que necesita nuestra civilización para engendrar fuerza y energía, para producir luz, calor y frío. Es el producto que sirve tanto para la paz, como para la guerra.

1.3.1.1.- Historia del petróleo.

Hablar de una fecha exacta del surgimiento del petróleo podría remitirnos a la antigüedad donde se conocía pero se desconocía su utilidad, pero “se ha sabido de los depósitos superficiales de petróleo crudo desde hace miles de años” (Gershenson, 2006, p.53). Durante mucho tiempo se emplearon para fines limitados, como el calafateado de barcos, la impermeabilización de tejidos o la fabricación de antorchas. En la época del renacimiento, el petróleo de algunos depósitos superficiales se destilaba para obtener lubricantes y productos medicinales, pero “la auténtica explotación del petróleo no comenzó hasta el siglo XIX” (CONACITE, 1979, p.32). Para entonces, la Revolución Industrial había desencadenado una búsqueda de nuevos combustibles y los cambios sociales hacían necesario un aceite bueno y barato para las lámparas. El aceite de

ballena sólo se lo podían permitir a la gente adinerada, las velas de sebo tenían un olor desagradable y el gas del alumbrado sólo llegaba a los edificios de construcción reciente situados en zonas metropolitanas.

La búsqueda de un combustible mejor para las lámparas llevó a una gran demanda de petróleo⁶, y a mediados del siglo XIX varios científicos desarrollaron procesos para su uso comercial. Por ejemplo:

“El británico James Young y otros comenzaron a fabricar diversos productos a partir del petróleo, aunque después Young centró sus actividades en la destilación de carbón y la explotación de esquistos petrolíferos. En 1852, el físico y geólogo canadiense Abraham Gessner obtuvo una patente para producir a partir de petróleo crudo un combustible para lámparas relativamente limpio y barato, el queroseno” (CONACITE, 1979, p. 37).

Tres años más tarde, el químico estadounidense Benjamin Silliman publicó un informe que indicaba la amplia gama de productos útiles que se podían obtener mediante la destilación del petróleo.

Con ello empezó la búsqueda de mayores suministros de petróleo. Hacía años que la gente sabía que en los pozos perforados para obtener agua o sal se producían en ocasiones filtraciones de petróleo, por lo que pronto surgió la idea de realizar perforaciones para obtenerlo. Los primeros pozos de este tipo se perforaron en Alemania entre 1857 y 1859, pero el acontecimiento que obtuvo fama mundial fue la perforación de un pozo petrolífero cerca de Oil Creek, en Pennsylvania (Estados Unidos), llevada a cabo por Edwin L. Drake, el Coronel, fue el 29 de agosto de 1858, en Titusville, (Pensilvania, EE. UU), “cuando el primer pozo de petróleo, mediante el sistema de taladro de la tierra, comenzó a producir abundantemente tan valioso producto” (Morillo, 1953, p.3). Drake, contratado por el industrial estadounidense George H. Bissell⁷, que también proporcionó a Sillimar muestras de rocas petrolíferas para su informe, perforó en busca del supuesto depósito matriz, del que parece ser surgían las filtraciones de petróleo de Pennsylvania occidental. El depósito encontrado por Drake era poco profundo se estima que de 21 m y el petróleo era de tipo parafínico, muy fluido y fácil de destilar.

⁶ De igual manera al petróleo fue denominado el aceite de piedra, debido al origen que éste tuvo en las diferentes zonas a nivel mundial, ya sea en la corteza terrestre o en el mar.

⁷ George Bissell, Edwin L. Drake, Benjamin Silliman eran quienes comenzaron realmente el descubrimiento de los principales yacimientos petrolíferos en Estados Unidos, su importancia radica en que fue Pennsylvania donde los brotes de mantos petrolíferos eran más frecuentes.

El éxito de Drake marcó el comienzo del rápido crecimiento de la moderna industria petrolera contemporánea, por ende la comunidad científica no tardó en prestar atención al petróleo, y se desarrollaron hipótesis coherentes para explicar su formación, su movimiento ascendente y su confinamiento en depósitos. Con la invención del automóvil y las necesidades energéticas surgidas en la I Guerra Mundial, la industria del petróleo se convirtió en uno de los cimientos de la sociedad industrial hasta conocer la importancia que tiene actualmente.

La historia del petróleo ha sido, es, y será contada a lo largo del tiempo. La combinación de una serie de factores económicos, sociales y tecnológicos a mitad del XIX dieron como resultado un modelo energético basado en el consumo del petróleo y sus derivados, base de una gran parte del sistema energético mundial en la actualidad, y que la industria afronta con nuevas perspectivas de futuro, las que dan las nuevas tecnologías aplicadas a los procedimientos industriales para favorecer la sostenibilidad del sistema, y su transferencia social.

1.3.1.2.- Importancia en la economía mundial actual.

Nuestra sociedad industrial contemporánea, capitalista, se alimenta, funciona y produce preponderadamente a base de petróleo, si éste cesará pronto, regresaríamos a las condiciones de vida de hace más de doscientos años. El petróleo es y seguirá siendo la fuente energética básica para la producción industrial, el transporte, la agricultura moderna, el comercio y servicios, los hogares y la vida urbana en general a esto nos cuestionamos ¿Cuál es el papel que juega el petróleo en la economía mundial? Para muchos puede o no significar algún peso importante de todos los rubros de una economía, solo en el caso de algunos países productores y exportadores, representa una proporción importante del PIB. No obstante, la generación del producto nacional de cualquier economía descansa en el hecho en que la principal medida en el empleo del petróleo para su funcionamiento, sean de producción nacional o importados. En otros términos:

“Se puede decir que las fuentes energéticas liderada principalmente por el petróleo dependen de la generación, en casi toda la economía mundial, de jornales, salarios y sueldos, utilidades y otras remuneraciones a los factores de producciones, ingresos fiscales y exportaciones, logrados por medio de la inversión y el empleo, la actividad empresarial y la colectiva, y de ello depende el nivel de consumo de la población y la capacidad de ahorro” (Garza, 1994, p.9).

Por otro lado, se puede decir que la entrada de divisas provenientes por dicho recurso permite incrementar los montos de todos los indicadores económicos. Desde finales del siglo XIX, y en ascenso constante en el presente siglo, el petróleo y sus derivados desempeñan un papel central en el crecimiento y desarrollo económicos, en la modernización y en la satisfacción de elevados niveles de consumo y bienestar que propician una mejor demanda y dependencia fuerte del mismo.

No obstante, el petróleo es un producto básico por excelencia, ha sido uno de los dones de la naturaleza que menos claridad ha presentado en la historia de su producción y comercialización internacionales. Según Snoeck (1988) “el mercado petrolero ha sido intervenido por instituciones privadas y públicas, por consiguiente muchos ingresos perteneciente a la misma se han salido de control y ocasionado actos de corrupción entre quienes manejan el recurso natural”. (p.150)

Por consiguiente al paso de los años este recurso natural a nivel mundial ha pasado por diversas vicisitudes de la extracción con fines comerciales, han sido objeto de codicia internacional, tanto de empresas como de gobiernos, han estado en sustrato y con frecuencia el propio meollo de los conflictos internacionales, y aun de guerras; han sido y es una fuente de poder para los países que poseen petróleo en abundancia o lo emplean con intensidad.

En los últimos 20 años el petróleo, considerado hasta fines de los años sesenta como un bien abundante y barato, se transformó, sin duda, en uno al parecer escaso o amenazado por la escasez, y uno mucho más caro de inmediato en términos reales, con toda las consecuencias económicas, políticas, tecnológicas, sociales y culturales. Para esto Garza (1994) menciona “que el petróleo no es cualquier aspecto entre otros, sino uno de significación primordial, tanto en el presente como, en particular, en las proyecciones al futuro próximo y, más aún, al lejano”. (p.10)

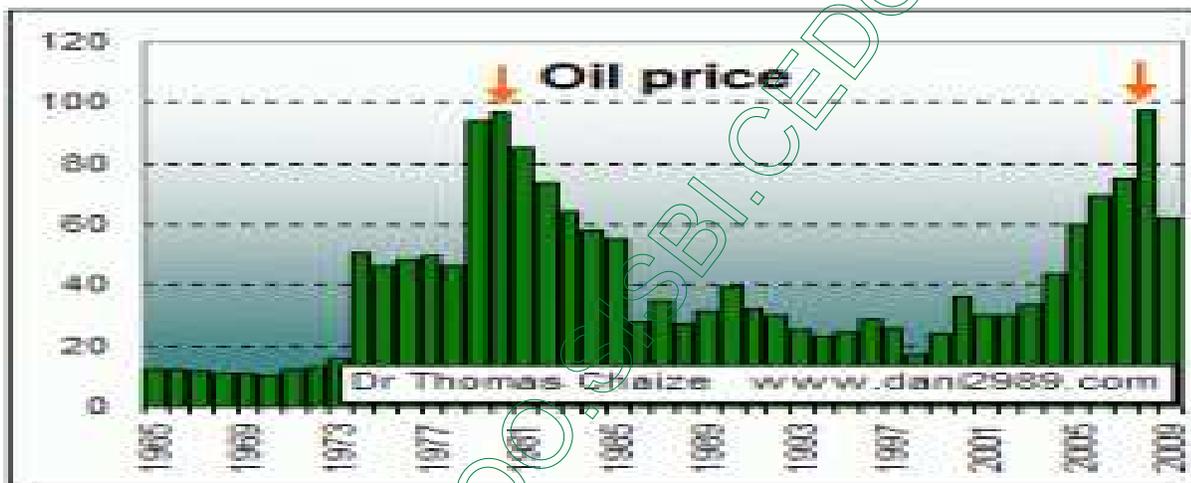
Si las fluctuaciones del mercado actual están impregnadas de una buena dosis de incertidumbre, dada la confluencia de tantos factores de origen general y otros dispersos, lo mismo sucede en lo económico como en lo científico-tecnológico, en lo político como en lo social, la falta de certeza, afectada además por la inseguridad de las técnicas de la prospectiva en general, abre grandes interrogantes sobre el futuro del recurso natural.

Finalmente se puede decir que el petróleo se consume de forma mayoritaria en los países donde no se produce. Según la revista de opinión Consumer Eroski (2002): “Entre

Estados Unidos y Europa occidental absorben casi la mitad del consumo petrolífero mundial. Sin embargo, los países del Golfo Pérsico, que sólo representan el 4.5% del consumo mundial, son los mayores emisores, con el 26% de la producción” (p.2)

Así las cosas, los países occidentales dependen de la importación, y se ven obligatoriamente sometidos a los precios que imponga un mercado oscilante e imprevisible, cuyas variaciones pueden tener graves y encadenadas consecuencias en la economía mundial: caída del consumo, aumento de la inflación, incremento de los tipos de interés, como sucedió en años anteriores y ahora con el nuevo contexto internacional enmarcado por la crisis económica mundial, donde la economía de muchos países exportadores ha caído por la baja producción y sobre todo por el bajo costo que representa el precio del crudo a nivel internacional.

GRÁFICA 7



Fuente. CHAIZE, Thomas. (2010). El precio y la producción de petróleo. México. Disponible en línea: <http://www.dani2989.com/matiere1/oilpriceprod0410es.htm>

El gráfico muestra que después de la subida del precio del petróleo en los años ochenta, la demanda, la producción y el precio caen de manera sorprendente por varios años. El 2008 fue por lo tanto algo diferente ya que el precio incremento y no parece tener el mismo impacto en la demanda, ya que está supera a la oferta se llego a un precio de 147 dorares por barril del petróleo en julio del 2008, ocasionando confianza que los precios se mantendrían por mucho tiempo, teniendo como objetivo recaudar más fondos para los productores del petróleo.

Como consecuencia; la alta dependencia que el mundo tiene del petróleo, la inestabilidad que caracteriza al mercado internacional y las fluctuaciones de los precios

de este producto, han llevado a que se investiguen energías alternativas como la energía hidráulica, eólica, solar, geotérmica, etanol, gas natural y así de esta manera también tratar de disminuir tanta contaminación ambiental producida por el petróleo, sin embargo hasta ahora no se ha logrado una opción que realmente lo sustituya.

1.3.2.- Periodo crítico del petróleo: crisis de la década de 1970

La abundancia y los grandes logros económicos en base al petróleo han tenido sus caídas de gran magnitud mundial, y este es el caso de la crisis del petróleo de la década de 1970, el cual se puede mencionar que se dio en un contexto internacional de Guerra Fría, principalmente para 1973, donde sucesos como la retirada del ejército norteamericano de Vietnam, el dólar se desgajó del patrón (oro) y la creación del tercermundismo, entre otros sucesos, la denominada la Organización de Países Exportadores de Petróleo decide cuadruplicar el precio del petróleo sumiendo a Estados Unidos y al resto del mundo en una recesión, del mismo modo la moneda se devaluó, su economía más mermada, sus exportaciones menos competitivas en ultramar y un prestigio internacional más erosionado.

1.3.2.1.- Antecedentes de la crisis de 1973.

Los orígenes de esta crisis se encuentran en los conflictos previos suscitados en Medio Oriente y en Egipto, referente principalmente a la Crisis del Canal Suez. Donde está le pertenecía a Francia, luego Gran Bretaña había adquirido parte de los derechos del canal ya que era una gran vía de acceso de petróleo para los países de Europa Occidental, además un puerto de comunicación entre ésta y su colonia la India, en base a una operación de 50-50 en cuanto a ganancias. Pero al llegar al poder Gamal Abdel Nasser en 1956 “decretó la nacionalización del canal, con lo cual recuperó para Egipto la propiedad y control de la vía marítima, lo que desencadenó así la guerra en esta parte del mundo” (Arteaga, 1997, p.176). Nasser proclamó que pagaría a los inversionistas de Francia, Gran Bretaña y otros países el dinero empleado en la construcción y mantenimiento del canal, del mismo modo se comprometió a respetar los acuerdos internacionales en cuanto a navegación. A pesar de ello, una fuerza integrada con tropas de Gran Bretaña, Francia e Israel bombardeó El Cairo, lo que desencadenó un constante

enfrentamiento entre los países antes mencionados, aumentando así las tensiones Este-Oeste por su participación secundaria en el conflicto en la Guerra Fría.

Pero en los años cincuenta, el negocio del petróleo no era tan bueno, ya que no existía mucha unión entre los países, lo que trajo como consecuencia que todos los países productores produjeran en exceso para adquirir más divisas. Sin embargo, esto provocaba un exceso de petróleo y a su vez un precio cada vez más bajo. Rusia, en ese contexto, también producía bastante petróleo para poder adquirir a su vez alimentos o materias primas que necesitaba, lo cual producía todavía más exceso de petróleo. Esto sin duda traería consecuencias tales como el constante conflicto entre los países productores y las empresas transnacionales en lo que se refiere al ajuste de precio. Durante este tiempo se dieron varias reuniones entre los países de oriente con el objetivo de hacer un bloqueo energético en contra de Israel, pero de todas las reuniones que se dieron, se logró que en un conclave de los Expertos Árabes en Petróleo propusieran en Egipto, en la primavera de 1957, lo siguiente:

“La creación de un organismo internacional o un consorcio internacional árabe que gestionara la producción de petróleo en Oriente Medio, aumentara los ingresos y contrarrestara el poder de las compañías petroleras... el petróleo, declaró Abdullah Tariki de Arabia Saudita, es la más fuerte de las armas que pueden esgrimir los árabes” (Nussbaum, 1983,p.58).

Sin duda ya se lograba percibir un disgusto de parte de los países productores y que además ya se daban cuenta del poder que representaba el petróleo, y que este factor fuera la palanca de desarrollo para Oriente Medio. Será hasta septiembre de 1960, cuando surge la OPEP, la cual es una organización intergubernamental permanente, creada a partir de las resoluciones a las que se llegaron en la Conferencia de Bagdad, en la que participaron Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait, Irán e Irak, quienes son los fundadores de ésta organización; con los objetivos de establecer normas petroleras para atender tanto los intereses individuales, como en conjunto de sus Países Miembros; mantener un equilibrio en el precio del petróleo; así como buscar que tanto productores, como consumidores e inversionistas se vean beneficiados con las funciones que realice y las políticas que maneje la organización.

1.3.2.2.- La crisis de petróleo de 1973.

A finales de agosto de 1973, Sadat, político egipcio, viajó a Riad para ver al rey Faisal. El motivo de esto, era una alianza de Egipto con Arabia Saudita para atacar sorpresivamente a Israel y entrar en guerra con éste. El rey Faisal mostró su aceptación para apoyar a Egipto y declaró la utilización del petróleo como arma. Yamani, quien era ministro de la OPEP de Arabia Saudita, advirtió a Estados Unidos acerca de la manera en que estaba pasando por alto las señales de la guerra que se aproximaba.

Para el mes de septiembre del mismo año, ya se hablaba de una crisis energética y las preocupaciones que venían con ésta y se comenzaron a tomar medidas sobre la administración de energéticos y productos derivados del petróleo. Estados Unidos se encontraba, entre la espada y la pared, en primera porque debía mostrarse en contra de las políticas israelitas para evitar o al menos disminuir, la viabilidad de que el rey Faisal utilizara el petróleo como arma, lo cual hizo. Por otro lado, continuaba en el mundo árabe la presión para establecer una relación entre el petróleo y la política. Sin embargo, volvió a dejarlo de lado, dado que se creía que los israelíes eran superiores militarmente, por lo que parecía ilógico, que los árabes quisieran enfrentarse a los primeros. El 5 de octubre, mientras que en Israel se festejaba el Yom Kippur⁸, los egipcios y sirios hicieron un ataque sorpresa. Este hecho provocó gran conmoción entre los delegados de la OPEP, además de provocar un cambio en las negociaciones relacionadas al petróleo, puesto que, los multinacionales petroleros se debilitaban, y establecía como riesgo latente el uso del petróleo como arma.

El resultado que se obtuvo fue el aumento que pretendían los exportadores era demasiado grande y las compañías no mejorarían definitivamente su oferta hasta el punto que pretendía la OPEP, un aumento del 100 por ciento sobre el precio fijado. Ante el ataque de Egipto y Siria, Israel no se encontraba preparado, ni mucho menos prevenido. Sadat quería que se mostraran escépticos y confiados y lo logró, por ende "...ni los israelíes ni los estadounidenses habían prestado atención a las advertencias del ataque, las actitudes e ideas prevalecientes hicieron que no se identificasen, analizaran e interpretasen correctamente las advertencias de los servicios de información" (Yergin, 1992, p.489). Una vez que estalló la guerra, Estados Unidos tenía como objetivo principal,

⁸ Yom Kipur es el día judío del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año. Su tema central es la expiación y la reconciliación.

acordar una tregua para volver al status que se tenía antes del conflicto armado y encontrar a éste, una solución diplomática. Lo que Estados Unidos buscaba, era no verse involucrado directamente en la guerra para resultar afectado en el menor grado posible.

Debido a que los israelíes hicieron mal el cálculo de municiones, comenzaron a necesitar de las mismas. Además, la Unión Soviética estaba proporcionando municiones a la oposición, tanto a Siria como Egipto. En respuesta Estados Unidos no se mostró insensible a la necesidad de Israel debido a que “no podía permitir que un aliado norteamericano fuera derrotado por las armas soviéticas” (Yergin, 1992, p.800) y comenzó a proporcionar ayuda en aviones comerciales, para evitar hacer notorio su apoyo. El viernes 12 de Octubre los presidentes de las compañías de Aramco enviaron a Nixon una carta en la que le informaban de la necesidad del aumento de los precios del petróleo; le hacían notar que si su ayuda a Israel crecía, el grado en el que Estados Unidos se vería afectado por la reducción en los suministros de petróleo podría incrementar, y además exponían que el lugar de Estados Unidos en Oriente Medio, podría ser ocupado por intereses japoneses, europeos e incluso rusos. Ese mismo día, Nixon recibió otra carta de Golda Meir, primera ministro de Israel, en la que le informaba sobre las condiciones insuficientes y muy poco estables en las que se encontraban. En respuesta se envió más apoyo a Israel pero con condiciones para evitar hacer público el apoyo, sin embargo, debido a factores imprevistos se hizo evidente la alianza entre éstos. Las negociaciones sobre el precio del petróleo resultaron a favor de los miembros de la OPEP lo que llevó al presidente Nixon a expresar “en la Casa Blanca su preocupación a sus asesores de seguridad nacional” (Yergin, 1992, p. 803).

El rey Faisal envió una carta a Nixon advirtiéndole que si continuaba el apoyo estadounidense a Israel, las relaciones saudí-estadounidenses, llegarían a ser tibias. Kissinger, explicó que los envíos de suministros por parte de Estados Unidos, no debían considerarse una acción antiárabe, sino más bien algo entre Estados Unidos y la URSS, ya que Estados Unidos tenía que reaccionar ante el envío de suministros por parte de los soviéticos.

El presidente de la delegación iraquí pidió a los Estados Árabes que descargaran toda su ira sobre Estados Unidos, los ministros árabes del petróleo, acordaron un embargo, reduciendo la producción un cinco por ciento sobre el nivel de septiembre, e ir recortando un cinco por ciento cada mes hasta lograr sus objetivos. Los suministros de petróleo a los

niveles previos, se mantendrían para los países amistosos. Los recortes asegurarían el descenso del nivel absoluto de suministros disponibles. El plan estaba muy bien pensado: las perspectivas de recortes cada mes, además de la diferenciación entre países consumidores, haría subir al máximo los niveles de incertidumbre, tensión y rivalidad dentro y entre los países importadores, ya que un claro objetivo del plan, desde un principio, era dividir a los países industrializados. En este sentido, Estados Unidos propone ayuda a Israel, por consiguiente Arabia Saudita respondería con la suspensión de envíos de petróleo a la potencia, logrando que otros países árabes apliquen la misma acción. Esto propicio que los recortes de producción y el embargo contra la Estados Unidos se considere como un golpe bajo considerando la importancia en materia de exportación.

Naturalmente las consecuencias del embargo árabe no pudieron ser peores ya que está constó con dos elementos claves, el primero basado en las restricciones progresivas de la producción, ya que estas afectaban directamente al mercado, ya que se desarrollo de manera paulatina, y en segundo fue el aumento progresivo de cinco por ciento en cada mes, y uno más controversial fue cuando se prohibió la exportación total de crudo empezando hacia Estados Unidos y los Países Bajos, seguidamente ampliaron a países como Portugal, Sudáfrica y Rhodesia.

A finales de 1973, los ministros árabes decidieron crear más mecanismos de recortes, lo que trajo como consecuencia un aumento excesivo en el precio de petróleo, ocasionando así, escasez y afectando directamente a compañías de petróleo, los propios consumidores que le permitirían almacenarlo en caso de escasez.

Por consiguiente el embargo y sus consecuencias provocaron que el mercado mundial de hidrocarburos se vea afectado debido a la perdida que desarrollo en materia económica, al igual se provocó la recesión e inflación. Es notorio recalcar que fue en el precio de la gasolina donde se vio reflejado tal impacto. El petróleo era escaso y no sólo en EEUU sino que también en más países. Para que Estados Unidos, volviera a recibir petróleo como antes de la crisis, solo había dos alternativas: “que no reconociera al estado de Israel y que suspendiera totalmente el apoyo a los israelíes” (Nussbaum, 1983:61). Durante la crisis, las relaciones entre los países europeos y Estados Unidos fueron frágiles debido a la incertidumbre.

Entre otras consecuencias fueron que las empresas petroleras se salvaron de la nacionalización. Los árabes habían cumplido la promesa de recortar el petróleo, por consiguiente, estas compañías tuvieron que calcular los precios, esto con el fin de evitar pérdidas, debido a la inestabilidad de precios. De igual forma cabe destacar que siete de las grandes compañías eran procedentes de Estados Unidos, he ahí la importancia del embargo hacia ese país y por ende las principales consecuencias del embargo se la llevo Estados Unidos.

Finalmente podemos recalcar que la crisis de 1973, ha demostrado el papel que ha desempeñado la OPEP y el poder que pesa en ella como la principal organización que hidrocarburos, además que ha permeado el precio del petróleo desde su costo de 6 dólares el barril en los años setenta hasta pasados de los cien dólares actualmente, esto quiere decir que ha aumentado en un 1,830 por ciento aproximadamente su valor inicial.

1.3.3.- Factores que determinan el precio del petróleo.

A diario se comenta desde un noticiero televisivo, un diario de circulación nacional, en radio, etc. acerca del precio del barril del petróleo, que hasta cierto punto se ha vuelto el cotidiano escuchar una cantidad variada que tiende a subir y bajar, pero nunca nos hemos preguntado ¿Qué determina el precio del petróleo o quién?, ¿Por qué no se mantiene un precio fijo? ¿Cuál será el precio de mañana?, ¿Subirá ó bajará el precio del barril?; estas y otras cuestiones nos deben surgir al menos la inquietud para poder entender así porque éste causa grandes problemas económicos a quienes dependen y sobretodo exportan este recurso natural.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los precios de crudo se han determinado mediante dos regímenes diferentes, durante las décadas de 1950 y 1960 lo fijaban las propias compañías petroleras. La industria se caracterizaba por un alto grado de concentración y de integración. Dadas estas características, las compañías podían disociar el precio de los movimientos en base a la oferta y demanda, en tanto que manipulaban cuidadosamente la primera para ajustarla a las previsiones de la segunda. El sistema integrado admitía la planificación; como el objetivo de ésta era lograr el equilibrio. En tal situación es muy fácil determinar los precios e impedir que fluctúen. En realidad, las variaciones de la demanda eran permanentes, pero se trasfería a los países productores, las cuales, a su vez, tendían que aceptar con bastante pasividad las

variaciones de la producción. Los aumentos de la demanda llevaban a aumentar las tasas de extracción, las caídas, a disminuirlas. Las empresas podían distribuir las variaciones entre varios productores. Durante muchos años, la pasividad de los países exportadores permitió a las empresas manejar un sistema muy planificado. Para esto se dice que “fue la época de oro de la fijación de los precios” (Mabro, 1983, p.197)

En la década de 1970 surgió un nuevo régimen. La industria se dividió en vendedores y compradores de petróleo. Los vendedores representados por la OPEP, heredaron a las empresas el papel de fijar el precio, lo que había llegado al fin del equilibrio e integración planificada. La oferta y la demanda estaban en lados opuestos de la cerca, lo que ya no era posible internalizar las situaciones de excedentes, es decir, un exceso de oferta o un exceso de demanda, las cuales se manifestaron abiertamente en los años siguientes.

El régimen de precios vigentes desde 1973 hasta la fecha implicaba una compleja interacción entre la OPEP, agente institucional dominante que actuaba como administrador del precio y las fuerzas del mercado. Se puede caracterizar al sistema como un régimen mixto. La interacción operaba en dos sentidos. Por un lado la OPEP podía fijar un precio de referencia (el del árabe liviano, que se tomaba como marcador) y el mercado ejercía una influencia considerable en la pauta de los precios diferenciales de las numerosas variedades de crudo. En segundo lugar la OPEP estaba en condiciones de mantener fijo su precio de referencia, por lo menos en términos nominales, en los periodos de demanda floja, cuando un mercado sin controles hubiera llevado normalmente a un colapso de precios. Tal capacidad fue notoria durante la recesión de 1975 y entre 1977 -1978. En cambio la OPEP tendía acompañar el empuje ascendente ocasionado por un mercado tenso, como sucedió en la crisis de los años 80's. Según Garza (1994) menciona que “la determinación de precios del petróleo es un proceso complicado debido en que en él existen influencias de algunas variables interrelacionadas e interdependientes”. (p.93)

Para ello se dice que los movimientos del precio del crudo en el periodo de 1973-1982, no se parecieron a los del lapso anterior (cincuenta y sesentas), cuando la regulación de las empresas los mantuvo de manera constante. El precio del petróleo permaneció fijo en los periodos de exceso de oferta y se disparó cuando hubo exceso de demanda. Por consiguiente Marro (1994) expresa que “hoy debería preocupar a todo el

mundo es si la actual crisis de demanda petrolera conducirá a un nuevo régimen de precios, las implicaciones de un eventual cambio tienen una enorme importancia para todos los participantes en el juego” (p.198)

Pero hoy, a más de veinte años, y bajo un contexto económico crítico, donde antes de éste vivíamos en una constante demanda de petróleo por muchos factores como el aumento de vehículos, material plástico, para usos diversos, lo que hacía caro y por supuesto generaba mayores ganancias a los países quienes lo exportaban, pero para esto y aunado a un cambio climático constante podemos determinar el precio del petróleo en base a los siguientes factores, determinados por Garza y Marro:

a). Un desajuste entre la oferta y la demanda: cuando hay más interés en comprar petróleo, y la producción se mantiene constante, el precio sube. La demanda por el petróleo puede incrementarse debido al auge económico, que provoca, por ejemplo, que más personas compren automóviles. Tal ha sido el caso a nivel internacional, sobre todo, debido al explosivo crecimiento de China, país que necesita comprar mucho más petróleo para su consumo interno.

b). La especulación financiera: Los mercados a futuro fueron inventados para saber con seguridad qué precio tendrá el petróleo, para así poder planificar mejor. Gracias a esta modalidad, se puede comprar petróleo “a futuro”, esto significa que el vendedor se compromete con el comprador a venderle petróleo a un precio determinado durante una cantidad determinada de tiempo, a condición de que este le compre cierta cantidad. Así, algunas empresas inversionistas compran petróleo a futuro con la esperanza de que esta suba de precio, ganando así la diferencia. Si estas compras son muchas, la demanda aumenta artificialmente, ya que cierta cantidad del petróleo que se va a producir en los meses venideros ya ha sido comprada. Por lo tanto, los precios suben.

c). Las condiciones geopolíticas: el petróleo puede subir por situaciones de carácter político que involucren a países productores. Por ejemplo, si una huelga en Nigeria paraliza temporalmente la producción de crudo de ese país, o si un huracán se aproxima a una refinería estadounidense, disminuye la oferta de barriles a nivel internacional, lo que ocasiona una posterior subida de los precios. Los casos más dramáticos de alza de precios se dan durante los conflictos armados protagonizados por países petroleros, como la guerra entre Irán e Irak, o la Guerra del Golfo. Los planes de

desarrollo nuclear de Irán en la actualidad contribuyen a mantener en alza el precio del crudo.

d). La OPEP: A pesar de que no son responsables de la espectacular alza del precio del crudo que vivimos en la actualidad, esta organización es un factor importante en los sucesos que tienen que ver con el petróleo. Con este propósito, los estados miembros se ponen de acuerdo para regular la cantidad de barriles producidos. La integran Argelia, Libia, Nigeria, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Suministran más del 40% del petróleo mundial y poseen cerca del 78% de las reservas mundiales.

Finalmente es necesario recalcar que la determinación de los precios del petróleo dependerá del comportamiento diario y de las necesidades de los países que compran el recurso para fines diversos, ante esto vale la pena recordar que los combustibles fósiles tienen los días contados. Las proyecciones han ido variando y nadie sabe exactamente cuánto tiempo queda, pero existe consenso en que si se mantiene el ritmo de extracción actual, el petróleo durará unos 40 años. Luego se acabará, por lo que diversos gobiernos han buscado la manera de crear nuevas fuentes de energía que permita disminuir la dependencia al oro negro.

UQROO.SISBICEN.COM

CAPÍTULO II

LA INDUSTRIA PETROLERA FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA

Este segundo capítulo tiene como objetivo explicar los efectos de la crisis económica mundial en México, de igual forma, conocer la importancia que tiene el petróleo mexicano y cuáles han sido los principales impactos de la crisis económica mundial en la industria petrolera mexicana.

2.1.- México y la crisis económica mundial en la posguerra fría 1989-2009.

Desde las década de los setentas, las relaciones internacionales dejaron a un lado los aspectos políticos, esto debido a la emergencia de los problemas económicos y de actores internacionales distintos al estado, surge la economía política internacional y los asuntos de carácter económico tendrán una importancia primordial. Actualmente nos preocupa de igual forma la situación económica internacional, esto por la crisis económica mundial actual, la cual la golpeado severamente la economías de los países industrializados y deteniendo el desarrollo de los países en emergentes.

Por consiguiente, nuestro país a sufrido embates de dicho panorama en cuanto a economía se refiere; ya que el surgimiento de las pequeñas crisis económicas en diferentes parte del mundo, que han permeado la economía mexicana, claro ejemplos han sido la crisis del, Dragón, Zamba, etc. que han dado muestra de la fragilidad del sistema financiero internacional. Sin embargo, este sistema ha colapsado, dando origen a la crisis económica mundial actual, completamente diferente y con rápida expansión a diferencia de las demás; que ha ocasionado severos daños económicos a los países que tenían una economía fuerte y con un alto grado de desarrollo. La severidad de las pérdidas ocasionadas por la crisis actual y su impacto sobre la actividad económica y el comercio internacional no tienen precedente alguno.

Así como por la libre regulación de los mercados, la alta volatilidad en el precio de las materias primas en especial del petróleo y la volatilidad en los precios de los mercados de alimentos a nivel mundial. Derivada de la crisis financiera mundial, la economía mexicana enfrenta sin duda un proceso de agudización, donde el peso, como ya se ha marcado en su involución adquisitiva, es sumamente probable que entre en una caída similar a la sucedida en anteriores crisis económicas, la recesión latente y el aumento de

la pobreza agudizan la problemática interna de nuestro país, como menciona Mancera Aguayo (2009):

“Es urgente tomar medidas de emergencia, hacer los ajustes legislativos indispensables, mediante los cuales se atemperen los contagios de la crisis y de sus mecanismos de transmisión: impedir la generalización recesiva del sector productivo y de sus empresas líderes mediante la instrumentación de acciones directas o indirectas de respaldo gubernamental y de compromisos privados de corresponsabilidad; limitar los daños a la economía de las pequeñas empresas, de las familias, de los pobres, de los depositantes y de los prestatarios inmobiliarios; y, tercero, asentar las políticas públicas en la prioridad principalísima, dominante, frente a cualquier otro objetivo, de contener el desborde de las crisis en desempleo, involución inversora o volatilidad cambiaria.”. (p.2)

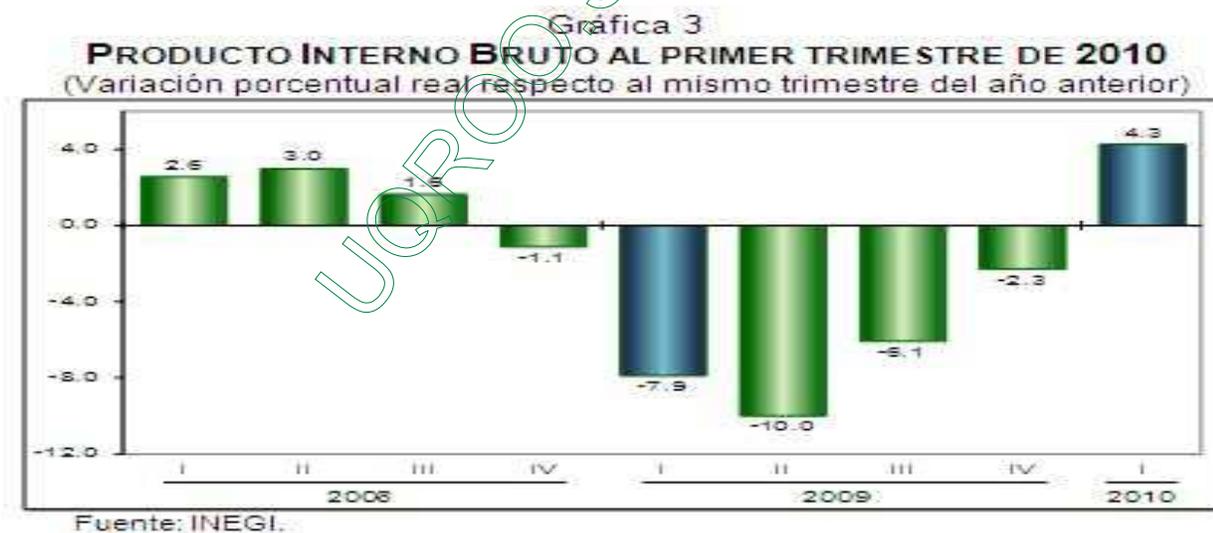
Por consiguiente, aunque el gobierno federal siga recalcando que vamos hacia un repunte económico, la realidad muestra que este proceso de crisis seguirá hasta no crearse políticas económicas y sociales que realmente permitan sacar adelante la economía mexicana interna y competir activamente en el exterior, acciones que sin duda, se tendrán que plantear en un corto y largo plazo.

Pero las consecuencias no han parado ahí, ya que la crisis se ha esparcido por todo el sistema financiero en las economías mundiales, lo que ha llevado a una contracción económica mundial, donde muchas instituciones de tipo bancario, hipotecarias e inclusive aseguradoras han tenido que recurrir a las intervenciones estatales o ser nacionalizadas. Por consiguiente, los gobiernos y bancos centrales, en su mayoría de países desarrollados han destinado cuantiosas cantidades de dinero para apoyar la liquidez en los mercados, recordemos que la situación económica actual, se presentó ante un periodo de euforia económica, provocando un gasto excesivo y un aumento en generalizado en el apalancamiento y por ende una mala evaluación en los riesgos. La combinación de los factores antes mencionados ha ocasionado importantes desequilibrios, registrándose principalmente en la economía más importante del mundo, que ha tenido como consecuencias que la crisis se haya intensificado en severidad, el alcance de la crisis por lo tanto tiende a dificultar la recuperación.

En un principio, en México como en muchas economías emergentes no tuvieron grandes repercusiones, esto debido en buena medida, a que las economías de los países emergentes tenían sistemas bancarios con suficiente capital y por lo tanto, no existían activos tóxicos, es decir, inversiones fallidas, debido a la otorgación de créditos a personas insolventes. Sin embargo, la quiebra de *Lehman Brothers* en septiembre de

2008, ocasionó incertidumbre en los mercados financieros globales, elevando así, el riesgo de contraparte, es decir, cuando alguien de las personas que realiza un contrato incumple en el pago, dando inicio a la contracción de la liquidez y por lo tanto, el crédito. Cabe mencionar que existió un aumento en la aversión al riesgo y de la fuerte incertidumbre, que trajo como consecuencia la liquidación de los activos financieros; mismos que ha ocasionado que existan las depreciaciones en sus monedas, una constante alza de interés y varias inevitables caídas en la bolsa de valores.

La situación internacional ha conseguido que la actividad económica de los países desarrollados tienda a contraer su demanda para los productos de las economías emergentes. Aunado a esto, el aumento de los precios internacionales de las materias primas ha modificado indudablemente los términos de intercambios. Con esto se demuestra que la crisis actual ha reducido el comercio internacional. En este caso para nuestro país, la contracción global se vio reflejada en sus indicadores económicos. En el último trimestre de 2008 “el PIB real disminuyó 1.6 por ciento en términos anuales, cuando en los tres trimestres previos había registrado una expansión promedio de 2.4 por ciento anual” (INEGI, 2008, p.1). Finalmente es importante recalcar que la caída de los términos de intercambio ha ocasionado desconfianza en el gobierno debido a que los productos petroleros representan 18 por ciento de las exportaciones totales y 37 por ciento del total de los ingresos del sector público. **GRÁFICA 8**



Fuente: Tomado del comunicado de prensa: INEGI (2010). Producto interno bruto al primer trimestre del 2010. México. Disponible en línea: <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibbol.asp>

Los impactos en México de la crisis económica internacional se han visto sobre la producción industrial, en particular en la producción manufacturera. En el 2008, la industria mexicana entró en un proceso de contracción gradual, pero en el último semestre fue cuando la caída se agudizó con gran rapidez, esto debido, por la caída en la producción del sector automotriz, por consiguiente agravó la pérdida de empleos formales, en efecto, acompañado de un flujo de remesas mucho menor a comparación de años anteriores; por lo tanto creará una baja en el consumo familiar perjudicando aún más la economía interna.

En relación con ello, quizá resulte oportuno señalar que tal fenómeno, que también han padecido otras economías emergentes, se ha visto recrudecido en el caso de México por varios factores según Elizondo (2009):

- *La fuerte caída en los términos de intercambio producto de la disminución del precio de los energéticos;*
- *La fuerte interdependencia de nuestra economía, en particular del sector manufacturero, respecto a la economía estadounidense, al igual en el campo petrolero;*
- *La caída en la liquidez en los mercados financieros, derivada del menor número de participantes, y*
- *A últimas fechas, el tema de la seguridad. Por otra parte, es evidente que la caída de las exportaciones no petroleras, el deterioro de los términos de intercambio y los menores ingresos por concepto de remesas familiares ocasionarán un aumento del déficit de cuenta corriente. (p.7)*

Sin embargo, tal incremento puede ser cubierto con holgura con los recursos derivados de la cobertura petrolera, “permitió al gobierno federal evitar que las disminuciones en el precio del petróleo afectaran de manera grave la ejecución de los programas previstos en el presupuesto de Egresos de 2009 “. (CNN, 2009, p.1)

La política fiscal que se ha manejado últimamente ha permitido reducir en gran parte la deuda pública y en particular la externa. Entonces este hecho proporciona sin duda alguna una capacidad de maniobra al Gobierno Federal. Además, debido a la cercanía con Estados Unidos y siendo está el origen de la crisis, se debe recordar que nuestro país será uno de los primeros países en recuperarse cuando la recesión disminuya, dado el vínculo de nuestra economía en los sectores manufacturero y petrolero. Sin embargo, como se ha venido mencionando, la economía mexicana posee un verdadero reto: fortalecer su crecimiento potencial; ya que cuando la economía estadounidense comience a recuperarse, las economías con mercados flexibles serán las que aprovecharán el repunte de la economía, entre estas la nuestra.

2.1.1.- Marco general de la crisis económica en México: 2007-2009.

La crisis económica mundial actual se ha expandido de manera rápida y ha llegado a los niveles más bajos afectando a toda la sociedad mexicana en especial a los pobres; en este sentido, ha ocasionado problemas no sólo de carácter económico, sino políticos, sociales, culturales, científicos que agudizan y caracterizan aún más este proceso recesionalista. El recrudecimiento de la crisis a nivel mundial, sobre todo a partir de septiembre de 2008, ha tenido importantes efectos desfavorables sobre las economías emergentes, entre ellas la mexicana.

Las características peculiares que nuestra economía posee, han propiciado que algunos efectos sean aún más negativos. En los últimos meses y ahora años, la crisis financiera internacional golpeó duramente la economía y el mercado bursátil mexicano. Esto se hizo evidente en los siguientes hechos según el ex vicepresidente del Banco de México Everardo Elizondo (2009):

- *Una importante fuga de capitales, que provocó una pérdida de un cuarto del valor del mercado accionario de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto está acicateando una devaluación del peso con respecto al dólar, (saltando de la franja de los \$10 MN/US\$ a \$14 MN/US\$.*
- *El descenso de un 65% de los precios del petróleo, principal exportación e ingreso fundamental del Estado mexicano a través de la gestión de PEMEX, lo cual se combinó con la caída de las remesas enviadas por los millones de migrantes que laboran en Estados Unidos, quienes resienten la crisis de la economía norteamericana y en particular de la construcción.*
- *El estancamiento y retroceso de la industria manufacturera y la construcción, entre otros sectores productivos, aunado a cierres técnicos (lockout patronal) y suspensiones parciales en grandes empresas, como en la Ford Hermosillo, así como anuncios de reducción de personal en distintas ramas, por ejemplo en empresas textiles y automotrices.*
- *Un encarecimiento general del nivel de vida. La devaluación del peso está impulsando la inflación de la canasta básica y otros bienes, sea por tratarse de productos importados o como resultado de una especulación directa contra el salario y el poder adquisitivo del pueblo trabajador.*
- *Una importante retracción en el comercio, debido a la caída del consumo que, en septiembre, bajó un 7%, afectando a emporios como la cadena Comercial Mexicana que –por ejemplo– enfrenta la amenaza de un proceso de embargo por parte del BBVA. Esta baja del consumo se intensifica como resultado de la devaluación del peso, de la falta de crédito, y del incremento de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. (p. 15)*

Por lo tanto, la situación en México se complica a diario, ya que estos hechos muestran la necesidad de emplear políticas económicas más centradas a hacerle frente a la crisis. Algunos sectores de las llamadas ramas dinámicas que exportan hacia

Estados Unidos, como la automotriz demostrando la caída en la demanda del mercado interno estadounidense. Seguido de eso, la crisis afectó el sector industrial extractivo, claro ejemplo fue la caída de las acciones del Wall Street. Otros hechos fueron el aumento en el déficit comercial y de cuenta corriente, como consecuencia del descenso de las exportaciones petroleras y manufactureras. El déficit se acrecienta por factores como la retirada de capitales del mercado financiero y la caída en las estimaciones del crecimiento del PIB, con la probabilidad de no rebasar el 1.8 por ciento en 2008 y el 0.5 por ciento en 2009, niveles próximos al estancamiento. Asimismo, como una reducción acelerada de las reservas en dólares, que fuera un refuerzo de las últimas administraciones para evitar la fuga de capitales, sin que luego existiesen problemas con las reservas.

Durante el 2007 al 2009, México comenzó a entrar a un ciclo recesivo, claro ocasionado por el contexto internacional de crisis económica, además de esto, la actividad económica ha estado afectada por la coincidencia de una serie de fenómenos no necesariamente relacionados con la crisis financiera. Los temas de agenda tales como seguridad no han dejado de resurgir y afectar el clima de los negocios. A esto último hay que sumar los daños que ha resentido la economía a causa del brote del virus de la influenza A (H1N1) en el segundo trimestre de 2009. Por último, la reestructuración del sector automotriz estadounidense ha dado lugar al cierre temporal de algunas plantas en nuestro país, ocasionando por lo tanto la pérdida de empleos en la zona norte del país.

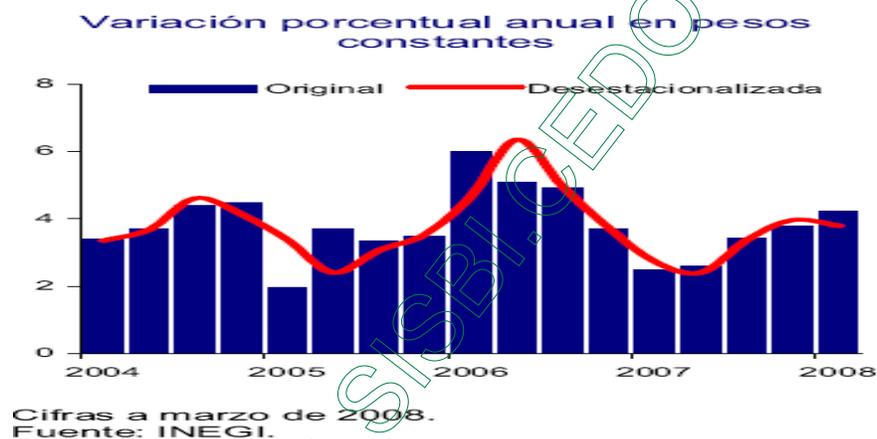
Entonces, pocos comentaristas mexicanos se resisten a citar el clásico refrán que alude a la interdependencia económica del país con su vecino del Norte: “cuando Estados Unidos tiene un resfriado, a México le da una neumonía” (Steels, 2008, p. 2). Se remacha hasta tal punto que el propio Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se ve forzado a presentar su propia exégesis: “Para México, no pasará de ser un catarrito” (Steels, 2008, p.2). Sin embargo, el presidente Felipe Calderón insiste que nadie tendrá que apretarse el cinturón por la crisis. Por ende estos años la situación realmente ha sido un reto para el gobierno en turno, que ha dado mucho de qué hablar en cuanto al impacto de la crisis.

Sin embargo a tres años de su aparición los retos para el gobierno federal han ido en aumento, tal parece que las políticas económicas encaminadas no han sido lo suficientemente estables por lo tanto la situación tiende a empeorar día a día.

2.1.1.1.-México en el 2007: Inicio de la Crisis Económica

Entrado el 2007, la actividad económica en el país mostró una cierta desaceleración respecto al crecimiento que se observó el año anterior. En particular en ese año, el PIB registró una expansión de 3.2 por ciento, que se compara desfavorablemente con el crecimiento de 4.9 por ciento observado en 2006. El menor dinamismo de la actividad económica durante 2007 se hizo más notorio en el cuarto trimestre de dicho año, al considerar la variación trimestral del Producto Interno Bruto (Gráfica 9). La desaceleración comprendió tanto al producto como a los distintos renglones de la demanda agregada, si bien resultó particularmente notoria en las exportaciones de bienes y servicios. A su vez, esto último fue un reflejo del menor dinamismo que mostró la demanda externa proveniente de Estados Unidos.

GRÁFICA 9



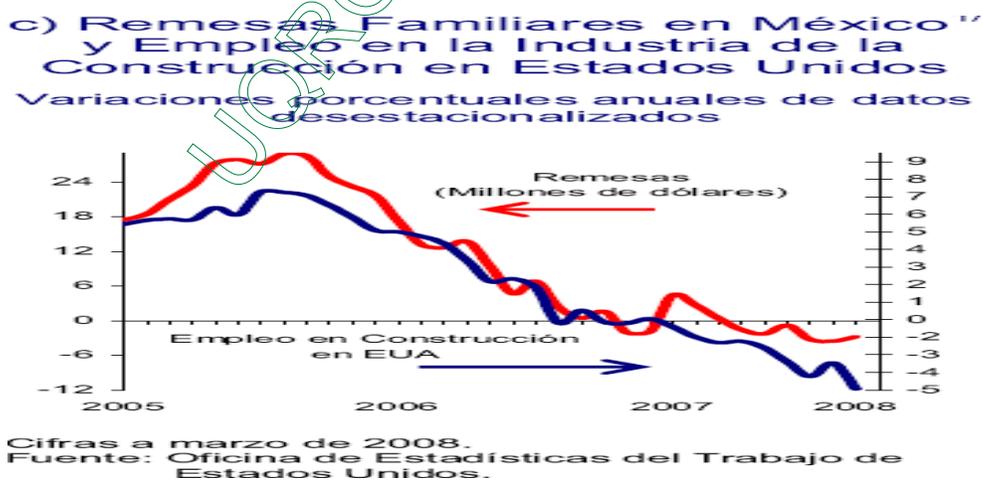
Fuente: Tomado de BANXICO. Reporte del Sistema Financiero. México. Mayo 2008. p39

En particular, los principales aspectos que caracterizaron la evolución de la actividad económica de México durante 2007 fueron los siguientes mencionadas por el Banco de México (2007):

- Tanto el PIB como los componentes interno y externo de la demanda agregada, registraron crecimientos inferiores a los observados en 2006.
- Dentro de la demanda agregada, ésta representa la cantidad de bienes y servicios de los habitantes, las empresas, las entidades públicas y el resto del mundo desean y pueden consumir del país para un nivel determinado de precio, si bien el gasto de consumo privado se desaceleró, continuó siendo el renglón de mayor contribución al aumento del PIB real. Por su parte, por cuarto año consecutivo la inversión creció a un ritmo superior al que registró el PIB.
- El nivel que alcanzó el gasto público en 2007 medido en las cuentas nacionales, resultó superior al del año anterior, principalmente como resultado del incremento de su componente de inversión. La expansión de ese agregado estuvo impulsada por mayores ingresos derivados de los elevados precios que registró la mezcla mexicana de petróleo de exportación.(p.38)

Las exportaciones de bienes y servicios constituyeron el renglón de la demanda agregada que se desaceleró de manera más importante durante 2007. Este hecho se derivó en lo fundamental de la desaceleración que sufrió la demanda proveniente de Estados Unidos. La desaceleración que sufrió la actividad económica durante 2007 se reflejó especialmente en el componente externo de la demanda agregada. Ese hecho confirma que el entorno externo que enfrentó la economía mexicana y, en particular, la desaceleración de la economía estadounidense fue particularmente desfavorable. Entre los diversos aspectos que caracterizaron el sector externo a lo largo del año 2007, destacan los siguientes según la SHCP: “Las exportaciones no petroleras tuvieron un crecimiento menor al observado en 2006”. (Ortiz, 2007, p.39). Ese resultado es atribuible principalmente a la desaceleración de la demanda proveniente de Estados Unidos, ya que las exportaciones destinadas a otros mercados se mantuvieron en un dinamismo significativo.

Debido a los elevados precios del petróleo en los mercados internacionales, el sector de exportación alcanzó un monto sin precedentes. No obstante, el ritmo de crecimiento de tales exportaciones fue superado por el que registraron las importaciones de productos petroleros. Las importaciones de mercancías presentaron en 2007 un crecimiento importante, pero menor que el registrado en 2006. Dicho comportamiento resultó con la desaceleración que mostraron en el año tanto el producto, como la demanda agregada y por que el ingreso de recursos al país por concepto de remesas familiares mostró una fuerte desaceleración **GRÁFICA 10-C**



Fuente: Tomado de BANXICO. Reporte del Sistema Financiero. México. Mayo 2008. p39

Como resultado de los factores que influyeron en el desempeño de los componentes de las cuentas externas y reflejando, en particular, la expansión moderada que registró en 2007 la demanda agregada, el saldo deficitario de la cuenta corriente de la balanza de pagos para ese año resultó muy reducido (Gráfica 11-b). Dicho déficit alcanzó 5.5 mil millones de dólares, monto equivalente a 0.6 por ciento del PIB.

GRÁFICA 11-B

b) Déficit de la Cuenta Corriente



Fuente: Tomado de BANXICO. Reporte del Sistema Financiero. México. Mayo 2008. p39

La evolución de la producción fue un reflejo de diversos factores positivos que permitieron que la economía de México no se viera más afectada por la desaceleración de la economía de Estados Unidos registrada en ese periodo. El crecimiento del sector industrial superó, durante el primer trimestre del 2007, al observado en los trimestres previos a ese año. Tal resultado reflejó en buena medida la evolución de la producción manufacturera, a pesar de que las exportaciones a Estados Unidos han tendido a mostrar un menor crecimiento.

En el sector externo sobresalió en el primer trimestre del presente año, un déficit moderado de la cuenta corriente de la balanza de pagos de 1.5 mil millones de dólares, monto que anualizado resulta equivalente a 0.6 por ciento del PIB. En el caso de las exportaciones de mercancías, su crecimiento en el primer trimestre fue de 16.4 por ciento a tasa anual, con alzas de 50.3 por ciento de las exportaciones petroleras y de 10.7 por ciento de las no petroleras. Esta última tasa resultó superior a la observada en todo 2007 (8.4 por ciento). Ese resultado es atribuible tanto a una mejoría en dicho periodo del crecimiento de las exportaciones dirigidas al mercado de Estados Unidos. A su vez, esto último reflejó una recuperación de las ventas efectuadas por el sector automotriz (12.8 por

ciento), como un dinamismo persistente de las exportaciones destinadas al mercado no estadounidense.

Por último, la cuenta de capital de la balanza de pagos presentó en el primer trimestre del año un superávit de 8.9 mil millones de dólares. En el renglón de ingresos de dicha cuenta sobresalieron la inversión extranjera, tanto directa como de cartera, el endeudamiento con el exterior por parte del sector privado no bancario, y el financiamiento externo dirigido a Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo. En la balanza de pagos del primer trimestre también se registró un flujo negativo de 1.4 mil millones en el renglón de errores y omisiones y un aumento de la reserva internacional neta del Banco de México por 6.1 mil millones de dólares.

La crisis internacional ha impactado en la economía mexicana por las mismas vías de transmisión a través de las cuales lo ha hecho a otras economías emergentes entre las cuales destacan el sector externo y las relaciones financieras, así como la inversión extranjera directa. La caída en la actividad económica en las principales economías del mundo y la reducción del comercio internacional, así como la disminución en el precio de la energía, tuvieron un impacto desfavorable sobre nuestro país. Sin embargo, los estrechos vínculos que existen entre la economía nacional y la estadounidense han dado lugar a que el contagio haya sido particularmente intenso a través del sector real.

Cuando se vislumbraron las primeras señales de la crisis financiera internacional, se estimó que la economía mexicana "...se encontraba en una posición más sólida que en ocasiones anteriores y por ello, el impacto de la crisis internacional sería relativamente moderado". (Lomelí, 2009, p.3) En particular, se destacó que una mayor diversificación de las exportaciones, el dinamismo del financiamiento bancario al sector privado y el hecho de que para entonces no se había contraído la actividad económica del sector industrial norteamericano, permitirían a la economía nacional mantener un ritmo de crecimiento moderado.

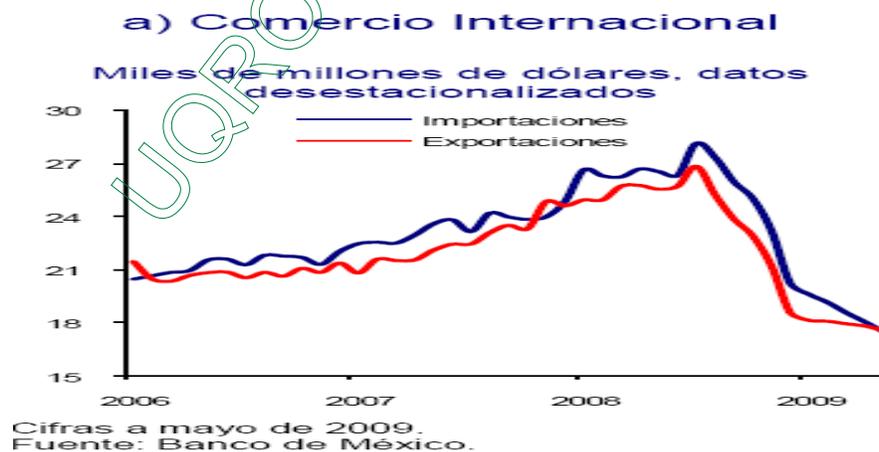
Cabe destacar que a diferencia de lo ocurrido en otros bancos en Estados Unidos o Europa, los bancos mexicanos no poseían balances activos vinculados al mercado hipotecario de Estados Unidos. Por consiguiente, no era previsible que los bancos del exterior pudieran contagiar al sistema financiero mexicano, aún cuando haya algunas matrices en nuestro país. Esto debido a las restricciones de la banca mexicana en las operaciones de los bancos. Sin embargo, como ya se señaló anteriormente, la liquidación

masiva de activos a partir de la quiebra de Lehman Brothers y la incertidumbre generada por la falta de claridad sobre el uso de los recursos de emergencia para apoyar al sistema financiero estadounidense, tuvo como consecuencia elevar las tasas de interés y depreció los tipos de cambio de las economías emergentes.

La reducción en el ritmo de la actividad económica mundial y la disminución de los precios de las materias primas han dado lugar a una variación severa de los términos de intercambio. Según Carstens (2009) “las características particulares de nuestra economía han propiciado que algunos de estos choques hayan tenido un efecto particularmente negativo” (p.4). Por ejemplo, la desaceleración de la actividad económica mundial ha afectado a todas las economías que se encuentran abiertas al comercio internacional. Sin embargo, el comercio exterior de México está altamente concentrado hacia los Estados Unidos, en particular en cuanto a la exportación de productos manufacturados. Por esta razón, la caída de la actividad económica estadounidense ha tenido un efecto particularmente adverso sobre la economía de nuestro país.

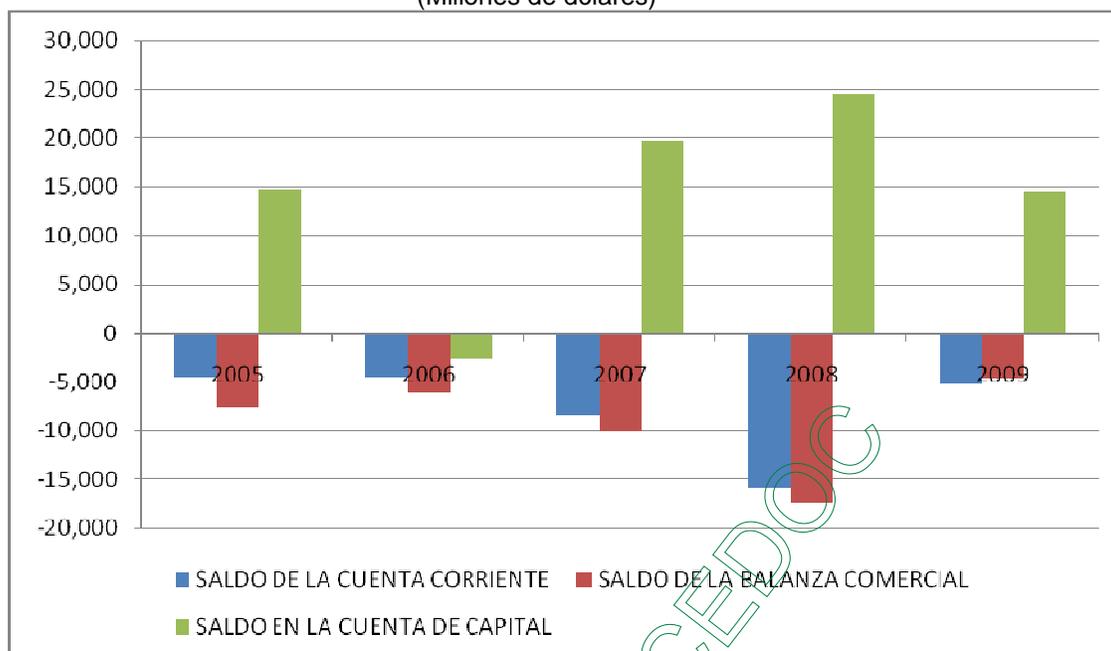
Durante los primeros nueve meses de 2008 la actividad económica en México fue perdiendo vigor a causa de la disminución de la demanda externa. En particular, en el último trimestre de ese año y el primer trimestre de 2009, las exportaciones experimentaron una fuerte contracción como consecuencia de la caída en la actividad económica de los principales países desarrollados.

GRÁFICA 12-A.



Fuente: Tomado de BANXICO. Reporte del Sistema Financiero. México. Mayo 2009. p.45

GRÁFICA 13
MÉXICO. SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE, DE LA BALANZA COMERCIAL Y DE LA CUENTA DE CAPITAL. 2005-2009
(Millones de dólares)



Fuente: Creación propia en base a datos del INEGI, en aspectos de la balanza comercial del 2005 al 2009.

GRÁFICA 14

G-1 BALANZA DE PAGOS 2005-2009 *					
<i>(Millones de dólares)</i>					
	2005	2006	2007	2008	2009 (p)
CUENTA CORRIENTE (SALDO)	-4,545	-4,447	-8,399	-15,889	-5,238
Balanza comercial	7,587	6,133	10,074	17,261	4,678
Exportaciones	214,233	249,925	271,875	291,343	229,707
Importaciones	221,820	256,058	281,949	308,603	234,385
Servicios no factoriales	4,713	5,736	6,305	7,079	8,025
Viajeros internacionales	4,203	4,068	4,477	4,763	4,144
Otros (fletes, seguros....)	8,916	9,804	10,782	11,843	12,169
Servicios factoriales	14,387	18,527	18,435	17,010	14,052
Intereses	9,249	8,980	8,553	8,686	7,954
Otros (utilidades, regalías....)	5,138	9,547	9,883	8,324	8,098
Transferencias	22,138	25,949	26,415	25,461	21,517
CUENTA DE CAPITAL (SALDO)	14,822	-2,651	19,687	24,548	14,526
Pasivos externos	29,014	15,263	49,720	33,628	33,088
Endeudamiento externo	543	9,834	15,081	8,008	13,985
Banca de desarrollo	3,469	7,959	1,040	496	794
Banca comercial	2,280	446	3,026	1,160	25
Banco de México	0	0	0	0	7,229
Sector público no bancario	6,624	14,068	6,908	3,432	9,638
Sector privado no bancario	4,166	4,722	5,778	242	3,651
Pidiregas	8,749	7,026	13,225	12,853	0**
Inversión extranjera	28,471	25,097	34,638	25,620	19,103
Directa	22,345	19,779	27,311	23,170	11,417
De cartera	6,127	5,317	7,328	2,450	7,695
Mercado accionario	3,353	2,805	482	3,503	4,189
Mercado de dinero	2,774	2,512	7,810	5,953	3,516
Activos externos	14,193	17,914	30,032	9,080	18,562
En bancos del exterior	4,403	6,148	17,046	2,668	4,789
Inver Directa de Mex	8,474	5,758	8,256	1,157	7,598
Créditos	0	0	0	0	0
Grías de deuda ext	0	0	0	0	0
Otros	3,316	6,008	4,730	5,255	6,176
ERRORES Y OMISIONES	-3,108	6,096	-1,003	-1,221	-3,954
VAR. RESERVA NETA	7,173	-989	10,311	7,450	5,397
Ajustes por valoración	8	14	25	12	63

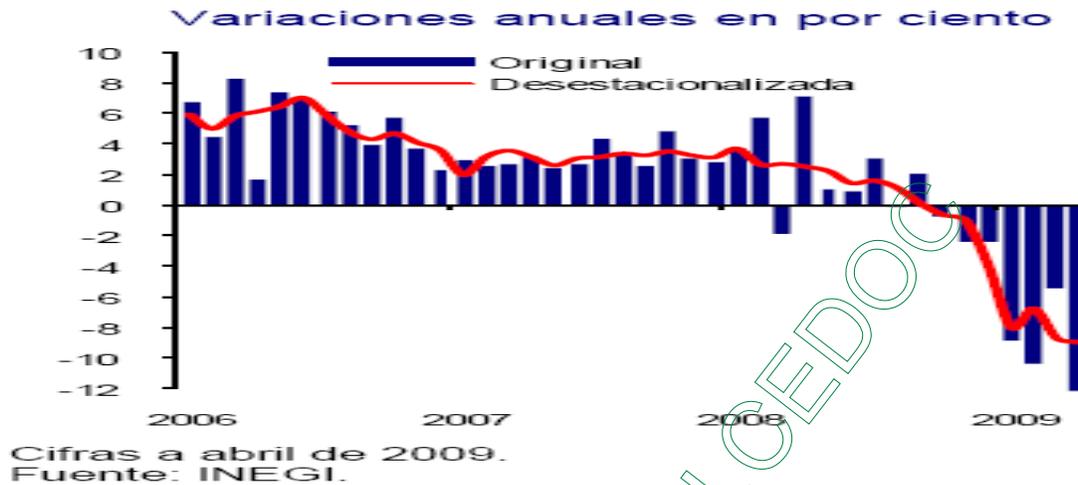
(*) Corrige sustancialmente cifras publicadas anteriormente (p) Cifras preliminares. Posibles inexactitudes por redondeo. (**) A partir de 2009, el financiamiento externo de proyectos Pidiregas se registra

Fuente: AYALA, Diego. (2010). México. Balanza de Pagos 2009 en Vector Economico. México. Pp.2

Como se explica más adelante, la caída de la demanda externa ha repercutido en los componentes de la demanda interna. Como resultado, la actividad económica en México resintió caídas en términos reales en octubre, noviembre y diciembre de 2008, tendencia que se exacerbó durante el primer trimestre de 2009 (Gráfica 15-b).

GRÁFICA 15-B

b) Indicador Global de la Actividad Económica



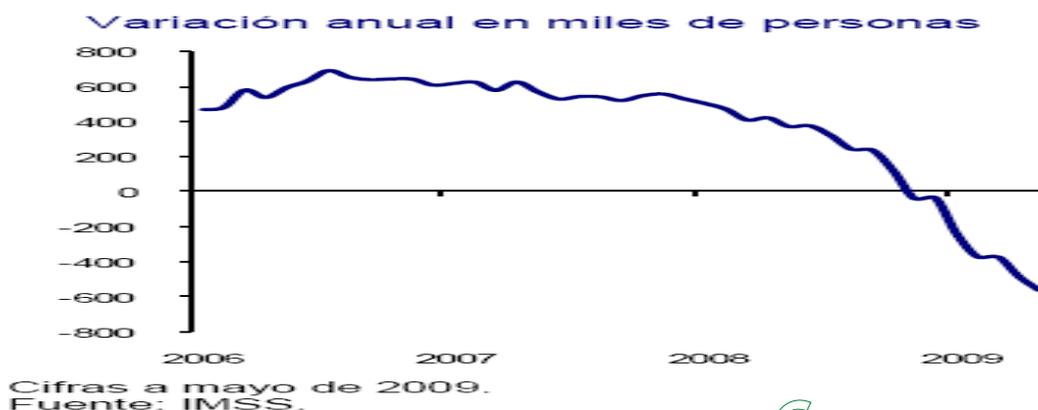
Fuente: Tomado de BANXICO. Reporte del Sistema Financiero. México. Mayo 2009. p.45

Cabe notar que la demanda interna se contrajo a pesar de que el gasto público, particularmente en inversión, mantuvo una tendencia positiva. El resultado neto se explica por la fuerte disminución que tuvo el gasto privado y la inversión en el país. La caída del gasto privado respondió a los siguientes factores según Banxico (2008):

- Una fuerte disminución del empleo formal (Gráfica 11c), que se derivó de una menor producción industrial y manufacturera, consecuencia de la contracción de la demanda externa por las mercancías mexicanas;
- Una disminución del financiamiento para las empresas en los mercados de deuda (nacionales y extranjeros);
- una menor disponibilidad de crédito bancario al sector privado, ya sea consumo, vivienda o empresas y
- Un fuerte deterioro de los indicadores bursátiles producto de la crisis internacional. (p.41)

GRÁFICA 16

c) Empleo Formal en México



Fuente: Tomado de BANXICO. Reporte del Sistema Financiero. México. Mayo 2009) p.45

La concurrencia de estos cuatro factores propició la contracción tanto del consumo como de la inversión privada. Por último, a finales de abril y principios de mayo de 2009, surgió un brote del virus de la influenza en varias ciudades de la República Mexicana.

La amenaza dio lugar a una alerta epidemiológica de orden internacional que requirió de medidas de emergencia para evitar la propagación del virus. Tales medidas incluyeron la suspensión de clases a todos los niveles educativos, la disminución o paro de labores en entidades gubernamentales y empresas privadas y el cese temporal de actividades en lugares públicos. Las medidas aplicadas paralizaron por varios días numerosas actividades económicas, especialmente en los sectores comerciales y de servicios. Este fenómeno se tradujo en un deterioro adicional de la actividad económica interna en el segundo trimestre de 2009.

2.1.2- Principales repercusiones de la crisis económica.

Al hablar de crisis económica es adecuarla a cualquier campo de estudio, ya que ésta afecta de cualquier manera a todo el mundo y en especial a los países con sociedades en proceso de desarrollo y agudiza aún más a los países del tercer mundo. Para México las cifras no han sido tan alentadoras, ya que desde el estallido de la crisis económica mundial en el 2007, los impactos más notables se dieron en los años 2008 y 2009, donde al cierre de este último año, la economía mexicana se encontraba con un aumento 2.93 por ciento con cifras desestacionalizadas durante el periodo julio-

septiembre de 2009, respecto al trimestre inmediato anterior. Por consiguiente; la exportación se redujo aún más en nuestra principal fuente de ingresos, lo que afectó directamente nuestro paquete fiscal de ambos años. A continuación, se explicará un margen general las repercusiones de la crisis económica mundial en México en los principales rubros de la economía mexicana, y cómo empeoró debido a la crisis sanitaria del 2009 con el desarrollo de la Influenza Humana AH1N1.

2.1.2.1.-La recesión en México.

Los efectos de la crisis económica mundial actual no pasarán por desapercibidos en nuestro país, por lo tanto, la pérdida de empleos y el aumento de los índices de pobreza serán una constante en este proceso recesivo. Para el tercer trimestre del 2008, los índices de desempleos pasaron del 3.5 por ciento al 4.2 por ciento de la población económicamente activa. Con respecto al año pasado, el porcentaje anunciaba un aumento de 159,000 desempleados más, de igual forma se puede destacar que la calidad de empleo igual disminuyó notablemente.

Según la Encuesta *Nacional de Ocupación y Empleo*: "...cuatro de cada diez personas que se incorporaron en el mercado laboral durante este trimestre lo hicieron realizando actividades en el sector informal, la segunda área de mayor generación de empleos en el país..." (p.35). Actualmente, cerca de 12 millones de mexicanos trabajan en la economía informal, sin recibir ningún tipo de prestación y sin tener acceso a los servicios de salud.

Asimismo, los nuevos estudios demuestran que un creciente número de trabajadores pasaron a formar parte de los subocupados, es decir, personas que necesitan una segunda entrada de ingresos. Cabe mencionar que la Secretaría de Hacienda pronosticó para el 2008 la creación de 800,000 mil empleos. Pero debido a la crisis la administración rebajó esta previsión a tan solo 300,000 nuevos puestos de trabajo. Es necesario recalcar que ante esto previamente ya había comenzado una ola de despidos en varios sectores de la economía, en especial en la industria y la construcción.

En este sentido, las estadísticas de la *Secretaría de Trabajo y Previsión Social* menciona que "185,000 empleos fueron recortados en la industria manufactura entre octubre 2007 y octubre 2008, y 27,340 en la construcción" (p23). Por consiguiente la Cámara Nacional de la Industria Textil informó que: "29,000 trabajadores habían perdido

sus empleos en 2008, una quinta parte del total de puestos de trabajo en este sector. El caso de las maquilas instaladas en la frontera con Estados Unidos, se han esfumado 35,000 puestos de trabajo en un año, y una gran parte de los trabajadores están afectados por reducciones de horarios y salarios”. (p14)

GRÁFICA 17-TASA DE CRECIMIENTO DEL DESEMPLEO.:2000-2009 (Tasa Anual)



Fuente: Tomado en base de datos del INEGI: Sección Actividades Económicas. Consultado Diciembre 2009.

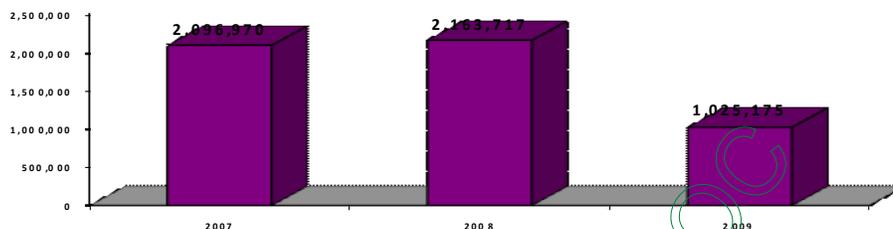
La gráfica muestra la tendencia de la tasa de desempleo nacional (con cifras desestacionalizadas) para el periodo 2000-09; el periodo más largo para el que tenemos cifras comparables. Podemos notar que el desempleo no ha dejado de crecer, por lo tanto aunado a esta crisis tenderá a crecer aún más. Finalmente se puede agregar que tanto en México como Estados Unidos, la recuperación será demasiado lenta, por lo que el mercado laboral será incapaz de absorber la creciente oferta de nuevos entrantes.

2.1.2.2.-La industria automotriz

Como se mencionó con anterioridad, el sector automotriz fue uno de los más perjudicados en la crisis económica, al principio de la crisis este sector esquivó parcialmente los golpes hasta ahora. Pero todo indica que los efectos son inevitables, ya que las ventas de vehículos cayeron vertiginosamente en noviembre, y también disminuyeron las exportaciones hacia Estados Unidos. Las principales empresas automotrices del mundo padecen graves problemas, apostando gradualmente por una disminución de la producción. Tal es el caso de General Motors, Chrysler, entre otras que han requerido ayuda del gobierno para no desaparecer del mercado mundial.

México seguirá esta tendencia. La actividad industrial en su conjunto declinará: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la producción industrial había descendido un 1,8 por ciento (tasa anualizada) en septiembre de este año, una caída, por quinto mes consecutivo, que supera las previsiones más negativas.

GRÁFICA 18.-PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ, MÉXICO: 2007-2009 (Unidades por año)



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI sección Exportaciones, Consultado en Diciembre 2009.

El fenómeno no es repentino: el sector industrial mexicano sufre desde el 2006 por la desaceleración en Estados Unidos. Pero la crisis actual ensombrece todavía más el horizonte, que apunta a una contracción prolongada. Los analistas coinciden en un pronóstico: a principios de 2009 se agudizaron los despidos, para hacer frente a la debilidad del consumo. En la industria, se barajan soluciones para evitar la supresión drástica de puestos de trabajo, tales como los paros técnicos o los horarios escalonados. Pero, aunque sea el último recurso, ya se están realizando recortes de personal. Finalmente se puede mencionar que cerrado el año 2009, la industria automotriz cayó un 53%, al parecer el 2010, indica que pronto regresará a la normalidad, creando nuevas fuentes de empleo y exportando como se hacía anteriormente.

2.1.2.3.-Caída de las remesas y retorno de los migrantes.

Las promesas del gobierno federal en base a que nadie podrá sacrificar tanto por la crisis económica no se cumplió, ya que muchos mexicanos dependen del dinero que algún familiar migrante les envía desde Estados Unidos. Por consiguiente el 2007, las remesas alcanzaron un monto record de 24 mil millones de dólares, colocándolas como la segunda fuente de divisas después del petróleo y por delante del turismo. Esto

representaba no menos del 3 por ciento del PIB. Pero en el 2008, las remesas tuvieron una caída del 8.2 por ciento, según datos del Banco de México. El tercer trimestre de julio a septiembre, hubo una reducción de las remesas del 6.5 por ciento con respecto al 2007; el monto de remesas familiares para julio-septiembre de 2008, fue de 6397.48 millones de dólares y para el mismo periodo de 2007, fue de 6966.97 millones de dólares. Por lo tanto, la crisis del empleo en Estados Unidos tiene consecuencias desfavorable para nuestro país, ya que en Estados Unidos emplean más mano de obra mexicana, como la construcción, son precisamente los que experimentan con más virulencia los efectos de la crisis y se ven forzados a recortar sueldos y personal.

Según el Pew Hispanic Center (2009) "...los hogares encabezados por migrantes han visto sus ingresos menguados en los dos últimos años. Y ahora, sus puestos de trabajo están directamente amenazados..." (p.13). Por lo tanto el 40 por ciento de los beneficiarios de las remesas pertenecen a los niveles más pobres de la población, aunado a esto, podrían caer en la pobreza si dejan de recibir estos fondos, provocando así que muchos de ellos tengan que regresar a México, creando un flujo migratorio invertido.

Las cifras del gobierno federal predijeron que un mínimo de 200,000 conciudadanos regresarían a nuestro país, debido a la falta de trabajo en Estados Unidos. Por su lado, la CEPAL cifra un flujo de 3 millones de personas, consideran como una hipótesis muy exagerada, sin embargo expertos predicen que probablemente no exista un regreso tan masivo, ya que a pesar de la crisis en la superpotencia, está seguirá ofreciendo mejores oportunidades de trabajo que en nuestro país. Por consiguiente, fue en el 2005 cuando el flujo migratorio de México a Estados Unidos empezó a reducirse, dando muestra de los primeros indicios de lo que sería la crisis. Además de las medidas tomadas por el gobierno norteamericano de construir el muro de la ignominia desde 2006.

2.1.2.4.-Devaluación del peso e inflación

A lo largo del año 2008, es decir, el 2 de enero de 2008 el tipo de cambio era de 10.8972 pesos por dólar y el 5 de diciembre era de 13.7567 pesos por dólar lo que significa una devaluación del 26.24 por ciento. Para el 31 de diciembre llegó a 13.8325 pesos por dólar lo que significa una devaluación del peso en el 2008 de cerca del 27 por ciento.

En estos tres años, las familias de nuestro país hemos sufrido con las constantes alzas de los precios de los alimentos y del carburante, ocasionando un aumento en la canasta básica de un 17 % subiendo los índices inflacionarios. Nuestro país ha sido uno de los países de América Latina que tendía a controlar la inflación. Pero los últimos meses del 2008, con la devaluación del peso, se disparó alcanzando niveles inéditos desde el 2001.

En noviembre, el *Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)* acumuló un aumento anual del 6,23 por ciento. Pero el precio de algunos alimentos subió en 43 por ciento. Por lo tanto con la disminución del poder adquisitivo, más los recortes labores ha traído como consecuencia que exista una caída en el consumo de alimentos. Pero las autoridades insisten en la estabilidad del mercado interno y el Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, aseguró que el riesgo de deflación está muy lejano en México.

2.1.2.5.-Caída del precio del petróleo, de las exportaciones y de la inversión extranjera

El precio del petróleo que se había mantenido a niveles nunca antes visto, comenzaba una reducción notable desde el último trimestre del 2008 y todo el 2009, con un valor estimado de 30 dólares por barril, representando un caída del 75 por ciento desde julio cuando costaba 100 dólares el barril. Entre noviembre de ese mismo año, la Secretaria de Hacienda decidió reducir las tarifas en las zonas fronterizas para evitar que se compre gasolina en los mercados externos.

El presupuesto federal del 2009 fue elaborado en base a un precio de 70 dólares por barril de mezcla mexicana. Por ende, el precio del crudo es fundamental para la gestión del gasto público, ya que los ingresos petroleros representan 37.7 por ciento del total de los recursos captados por el Estado. Con el fondo de estabilización petrolera resulta insuficiente para contrarrestar las pérdidas, ya que solamente compensa una bajada de hasta 10 dólares por barril: la mezcla mexicana podría bajar, como mucho, hasta los 60 dólares sin ocasionar desequilibrios en el presupuesto.

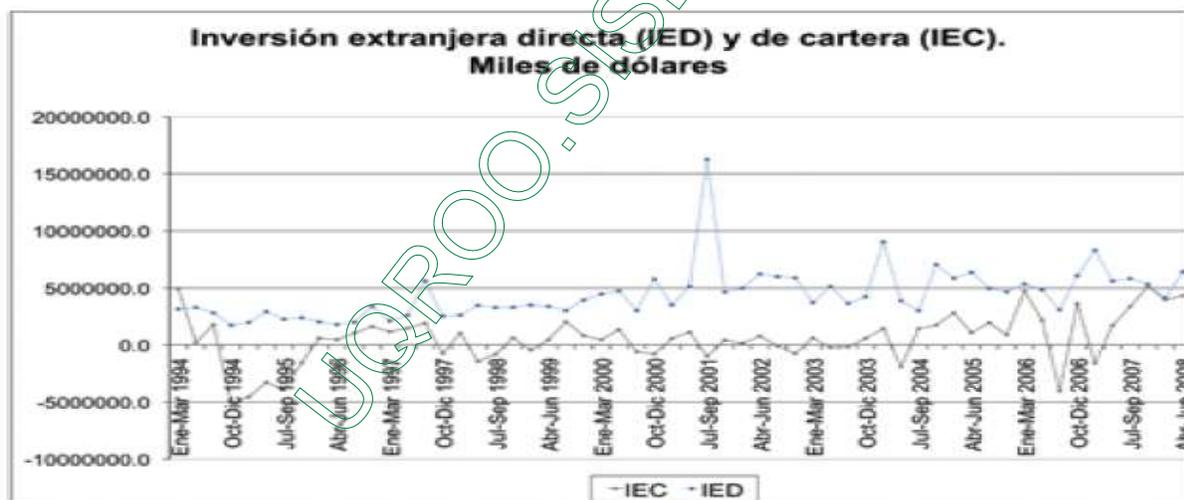
Cabe destacar que si la tendencia actual se mantiene, el precio del barril podría venderse hasta en 40 o 50 dólares. Sin embargo, el gobierno federal hizo una compra especial para la cobertura del petróleo, que más adelante se explicará, esta cobertura cubre el 70 por ciento de la producción a un precio de 70 dólares, es decir, asegurando

parte del presupuesto. Considerando que si el precio se mantiene bajo, se cobrará alrededor de 10 mil millones de compensación, claro, el sector exportador no saldrá beneficiado en esto. La Secretaría de Hacienda predice la posibilidad de una reducción de la producción de 3,8 por ciento en 2009. Las exportaciones de crudo, bajarían un 8,6 por ciento, ubicándose en 1,34 millones de barriles diarios.

La situación de México en la caída de la producción y exportación logró que tenga un efecto negativo directo en la balanza comercial, su tendencia deficitaria marca un contraste con años anteriores a la crisis, ya que en los primeros meses del 2008, el déficit alcanzó una cifra de 11 mil millones de dólares, que según a datos del INEGI, se debe prácticamente a la reducción del 7.7 por ciento de las exportaciones petroleras y del 2.8 por ciento de las no petroleras.

Sobre las inversiones extranjeras en el país es otro punto negro en el panorama económico. Según Lomelí (2009) “En el tercer trimestre de 2008, la inversión extranjera directa (IED) se redujo a la mitad en comparación con el segundo trimestre. Entre enero y septiembre, la IED alcanzó los 15.500 millones de dólares, una caída del 15,4 por ciento respecto al año anterior” (p.5)

GRÁFICA 19



Tomado de Lomelí, Paulina. (2009). *México frente a la crisis financiera a nivel mundial*. México. Editorial CEI. Pp-6

A pesar de estas cifras negativas, atribuidas al menor crecimiento en Estados Unidos, la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano considera que “en lo que va de año, la captación de IED demuestra la confianza de los inversionistas” (2009, p.1). Aún así, en

ese mismo periodo, las empresas mexicanas sacaron activos del país por valor de 19.000 millones de dólares.

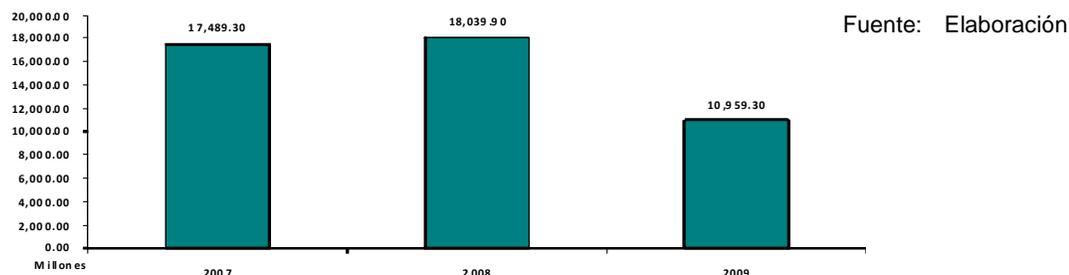
2.1.1.6.- Impacto de la Influenza en la Economía

Quién pensaba que México sería el foco de atención en abril del 2009 esto debido al surgimiento del virus A/H1N. La respuesta de las autoridades sanitarias tanto en México como en otros países no se hizo esperar. Independientemente del proceso sanitario y de las restricciones que se generaron, los costos asociados a la toma de medidas de carácter prudencial suelen ser menor aún en el caso en que el virus resultara ser inofensivo, que en caso de no tomarse con oportunidad las medidas adecuadas y el virus fuera altamente peligroso según datos de la OMS. Según Garcés (2009) “la magnitud del efecto de una pandemia sobre la actividad económica depende de su duración así como del ausentismo laboral que provoque” (p.7). Los impactos más considerables se dieron sobre la actividad económica se suelen concentrar en sectores determinados como el turismo, el comercio y el transporte y se extienden por periodos relativamente cortos.

El *Banco Nacional de México* informó “...si las restricciones a las actividades productivas duraran 3 semanas, el PIB se contraería entre un 0.1 por ciento y un 0.2 por ciento extra el 2009. En cambio, si el problema se prolonga por un período más largo, se podría llegar a cifras cercanas al 1 por ciento del PIB...” (p.38). Por ahora, el efecto inmediato más grave se ha producido a nivel doméstico, con caídas en las ventas del comercio que, según la *Cámara Nacional de Comercio de México*, “...las han alcanzado un promedio diario de un 36 por ciento...” (p.12). Además, las ventas en restaurantes han caído un 75 por ciento, mientras las relacionadas con espectáculos masivos lo ha hecho en más de un 80 por ciento, esto en relación al promedio normal para este período del año.

Uno de los efectos más grave, es el que ha sufrido la imagen del país. Muchos países, entre ellos la Unión Europea y Estados Unidos, han casi prohibido viajar a nuestro país afectando directamente la industria hotelera, ya que existe cancelaciones por más de un 80 por ciento y hasta los cruceros han decidido no viajar a los puertos mexicanos. Algunos expertos anuncian que será hasta el 2010 cuando el turismo tenga un repunte como se fue dando en los últimos años.

GRÁFICA 20.-TURISMO, MÉXICO: 2007-2009



propia en base a datos del INEGI sección Balanza de Pagos. Diciembre 2009

El gobierno federal creó un plan de estímulo fiscal, con un fuerte énfasis en el turismo; reduciendo temporalmente los impuestos a los cruceros y se llevaron adelante inversiones en infraestructura turística en todo el país. El Presidente Calderón ha realizado junto con estas medidas, una campaña de imagen país para mitigar así el impacto que ha tenido la epidemia de gripe porcina, el llamado Vive México, con un fuerte énfasis en el turismo nacional e internacional, para poder así, reactivar la economía mexicana.

Es sin duda, imposible dejar de mencionar la gama de efectos negativos que ha tenido nuestro país a raíz de la crisis económica mundial y peor aún con la crisis sanitaria que sólo demostró la incapacidad del gobierno mexicano para actuar ante tales hechos, la recuperación económica será lenta pero no imposible, aunque finalizando este 2009, el gobierno federal ha pronosticado que nuevamente la economía mexicana ha empezado a reactivarse que el 2010 dará muchas sorpresas en cuanto a economía se refiere.

2.2.- Importancia del petróleo para México.

En el año de 1986, nuestro país entró al mundo globalizado, ya que fue aceptado en el GATT, esto ocasionó que la actividad económica se liberara, comenzando una etapa de grandes a nivel mundial. La actividad petrolera a finales de la década de los setentas se convirtió en el principal recurso generador de divisas para la economía del país, ya que los precios aumentaron considerablemente, siendo este la palanca de desarrollo para el país, en cuanto a la captación de recursos y como detonante del presupuesto federal.

Por tal motivo se necesitaba modernizar a la principal empresa paraestatal (PEMEX), con el fin de hacerla competitiva al exterior y mejorar la exportación del recurso natural, lo que se logró aparentemente en el sexenio de José López Portillo, emprendiendo una política petrolera, donde sólo endeudó al país más, de lo que realmente éste podía retribuir, en aquellos tiempos.

2.2.1.- Importancia histórica del petróleo mexicano: desde su nacionalización hasta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El petróleo siempre ha jugado un papel muy importante en el devenir económico y político del país, para 1938 en la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río se realizó la expropiación petrolera, lo cual provocó modificaciones en la relación entre México y Estados Unidos, en relación al petróleo, un ejemplo muy claro fueron las acciones que realizó el gobierno estadounidense a la nueva industria petrolera mexicana en 1938, la forma en que éste se manifestó fue por medio de un bloqueo comercial sobre México, con el fin de que el país no pudiera colocar su petróleo en el mercado mundial; del mismo modo, el interrumpir su abastecimiento de materias primas, refacciones y equipo a la industria petrolera mexicana, con el objetivo de causar su deterioro; asimismo, presionaron a las compañías navieras de otros países para que se negaran a transportar el petróleo mexicano; implementar una serie de acciones legales para poder embargar el petróleo que México lograba exportar a otras naciones; boicotear a la exportación de otros productos mexicanos; iniciar conflictos internos para alterar la situación política del país, lo que generó cierta tensión aunado al contexto internacional que se enmarcaba por la próxima Segunda Guerra Mundial.

Para el 7 de junio de 1938 se crea la industria petrolera mexicana con el nombre de Petróleos Mexicanos (PEMEX) como “el organismo encargado de explotar y administrar los hidrocarburos en beneficio de la nación”, (PEMEX,2009, p.1) en sus inicios sufrió grandes problemas derivados de las reclamaciones que exigía el gobierno estadounidense, pero la situación se tornó aún más difícil cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ya que México perdió el mercado europeo, de nuevo nuestro país debió negociar con los Estados Unidos para lograr un contrato y poder restablecer la exportación de petróleo.

Para la década de 1950, el tema del petróleo volvió a surgir como un problema que afectaba a la relación de ambos países. Por una parte PEMEX no contaba con el capital suficiente para poder invertir en su industria, mientras que Estados Unidos manifestaba que podía aportar inversión, pero exigía una mayor participación en la industria petrolera de México. Sin embargo, el gobierno estadounidense solo logró que su inversión fuera destinada a la exploración de nuevos yacimientos. Esta fue quizás la primera vez, desde la nacionalización del petróleo, en que se permitió la inversión y la participación de empresas extranjeras en el sector petrolero. Ante esto Cupolo recalca que “sucedió durante el ciclo presidencial con Miguel Alemán Valdés y parte del mandato de Ruiz Cortines”. (p.53)

Durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos que abarcó de 1958 a 1964, Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de capital. Sin embargo, en el último año del mandato de ese sexenio, las presiones internas entre el sindicato y la empresa petrolera mexicana empezaban a iniciarse. Esta situación provocó que con la llegada de Gustavo Díaz Ordaz, en 1964, se pretendiera evitar la inversión extranjera para que de nuevo la empresa volviera a ser una paraestatal al servicio del público, esto debido a los constantes pagos que aun se hacían a las empresas extranjeras que se vieron afectadas por la expropiación en 1938.

Desde el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, aparece en nuestra economía el problema de la inflación, cierra su sexenio con crisis en el campo (se expropiaron tierras en el Valle del Yaqui, Sonora), además de los graves conflictos suscitados por el movimiento estudiantil del 68, dejó una estela de retos para el nuevo gobierno, que de entrada tenía que establecer acuerdos con el sector empresarial, con el propósito de cambiar la imagen del gobierno, buscando que nuestra economía creciera, que los problemas generados en el sexenio anterior (choques frontales con el sector empresarial) se corrigieran y ofrecían un cambio en estructuras para sacar adelante la economía mexicana.

Pero qué tiene que ver todo lo anterior con el petróleo, bueno, este producto conocido como el oro negro, de la noche a la mañana en el sexenio de López Portillo, se convierte en la palanca de despegue y crecimiento para México, hasta menciono en su momento, que deberíamos “prepararnos para administrar la riqueza derivada del petróleo” (Núñez, 2007). Efectivamente, fluyó riqueza, los precios del crudo subieron hasta llegar casi a los 34 dólares por barril, cuando éste había estado en ocho dólares. Lo anterior

ocasionó que la relación respecto al petróleo se tornara incierta, ya que la prensa estadounidense reaccionó de manera que manifestaba que a México le quedaba poco tiempo para seguir siendo un país exportador de petróleo. Por su parte el gobierno mexicano empezó un programa de inversión en la búsqueda y exploración de nuevos yacimientos en 1973. Sin embargo, en ese mismo año la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) declaró un embargo petrolero a Estados Unidos, lo que ocasionó que la presión por parte de la prensa de este país se modificara.

Otro acontecimiento que también favoreció a México frente la prensa estadounidense fue cuando el presidente José López Portillo decidió invertir a partir de 1976 en el área de exploración. Los resultados se dieron con el descubrimiento y explotación de nuevos yacimientos petroleros en 1979, “derivado de estos acontecimientos la prensa estadounidense empezó a considerar con optimismo los posibles beneficios derivados de los nuevos yacimientos” (Sepúlveda.1985. P.214).

Como menciona Vallado (2002):

“La nueva situación de México, como exportador de crudo de primer nivel, convirtió al petróleo no solo es la tabla de salvación del país, sino en la palanca de desarrollo, como consecuencia éste permitiría inyectar recursos suficientes para resolver los problemas económicos y sociales prioritarios, del mismo modo, ayudaría a la posibilidad real del que el país saliera, por fin y para siempre, del subdesarrollo y de la dependencia económica en el que había estado inmerso.”(p.158)

Estados Unidos, por medio de sus empresas petroleras, ofreció equipo y tecnología para la rápida expansión de PEMEX, pero el escenario se modificó con el presidente norteamericano Jimmy Carter, ya que se consideraba que la situación interna tanto política como económica de México no podía respaldar el pago de la deuda externa, por lo tanto se decidió no respetar el precio acordado del petróleo, esto a manera de presionar para poder lograr un plan energético.

La situación en la relación entre México y Estados Unidos se modificó de manera positiva con el cambio de presidente en Estados Unidos en 1981, “...a diferencia de Carter, Reagan llegó al poder en circunstancias que le habían permitido referirse con optimismo al problema de la energía” (Suarez, 2008, p.107), como ejemplo se puede mencionar el acuerdo que se logró con México, el cual entró en vigor en agosto de 1981: “... los Estados Unidos deseaban fortalecer sus reservas de preferencia mediante

compras fijadas a largo plazo, los mexicanos tenían urgencia de asegurar sus ventas de crudo en momentos de incertidumbre en el mercado internacional”(Rico, 1981,p.45).

Llega el gobierno de la Renovación Moral (Miguel de la Madrid) y una vez más, a remar contra la corriente, ingresamos al mundo de la globalización, se libera el comercio, nos invaden importaciones de productos chatarra (aparecen por doquier empresas importadoras diversas, ofreciendo productos varios todo a cinco pesos), por tanto, fuga de divisas en base a las grandes importaciones, y la liberación comercial más que beneficiarnos nos perjudica, y los problemas inflacionarios y devaluatorios se incrementan, y dicho sexenio cierra con una inflación de 159.7 por ciento y una devaluación considerable.

Sólo el petróleo y muy a pesar de que los precios no eran altos en ese momento, siguió siendo el sostén de las finanzas públicas del gobierno federal, ya que el régimen fiscal establecido para PEMEX, convierte a este organismo en un rehén de la contribución tributaria, por tanto, asegura ingresos y retrasa una adecuada política fiscal, que permita a este organismo ser autosuficiente y evitar el gran endeudamiento que a la fecha nos tiene sumidos, generando con esto, grandes problemas en su infraestructura, frecuentes accidentes en las líneas de conducción de los combustibles, refinerías totalmente obsoletas, refinación insuficiente, a grado tal que a la fecha importamos gasolinas, lo cual nos impide tener acceso a combustibles baratos y de gran calidad.

Del mismo modo el tema de petróleos se torno a un segundo plano, esto se debió, principalmente, a la década perdida de los países latinoamericanos debido a la crisis de la deuda externa los cuales se vieron forzados a pedir préstamos a los organismos internacionales, que finalmente no pudieron cumplir declarando moratoria de pago y reduciendo a niveles drásticos su crecimiento económico.

Ante esto Reyes Domínguez (2002) menciona que:

“México sufrió con mucho rigor un nuevo desplome de los precios internacionales el petróleo ocurridos a principios de 1986, las causas de este abatimiento en los precios del crudo fueron diversas: por un lado, la recesión que vivían los países industrializados los había llevado a disminuir la demanda de hidrocarburos y por otro habían desarrollado programas que restringieran el uso de energéticos”. (p.189).

Para los sexenios de Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), de la misma forma, el tema económico fue un factor muy importante debido a la cuestiones del contexto internacional como la crisis del tequila y el movimiento zapatista, la creación, ratificación por el senado e implementación del Tratado de Libre

Comercio, donde la libre circulación de bienes sería la principal razón de dicha asociación, por consiguiente a partir de ese año en 1994, y de la gran incertidumbre que existía por dicha implementación, originó de una manera formal la dependencia que ya existía entre Estados Unidos y México, por consiguiente la exportación de petróleo y productos manufactureros y agrícolas aumentaron considerablemente como lo es hoy en día pero hasta en la actualidad no se ha cumplido dicho acuerdo generando una serie de problemas de carácter nacional e integración norteamericana.

En el año 2000 se dio el cambio de gobierno, llegando al poder el panista Vicente Fox Quezada, con él sale a la luz pública la privatización de PEMEX, y el tema cobra auge, debido principalmente a la influencia en las relaciones estratégicas entre ambos Estados, "cuyos intereses y objetivos se verán afectados directamente, de una manera reciproca". (Vargas, 2006, P.117)

En el caso de México, hay quienes argumentan que la privatización traerá desventajas para el país, entre ellas que las empresas transnacionales podrán incorporarse sin restricciones en las actividades económicas del país, originando grandes fugas de capital; por otro lado, hay quienes argumentan que la privatización podría ayudar a que PEMEX logre cambios estructurales que siempre ha deseado para una mayor competitividad. Finalmente entre tanto debate, no se logra algo concreto sobre la reforma privatizadora, recalcando que Pemex no se vende, solo necesitaba reformarse para una mejor competitividad.

En el sexenio de Felipe Calderón, la idea aún seguía vigente, por lo que debido al contexto internacional, dicha situación no se llevó a cabo, pero sí generó cierto malestar entre la sociedad mexicana, finalmente el congreso optó por no privatizar ni concesionar la empresa, para esto en el 2007 llega el estallido de la crisis económica mundial, lo que en su momento generó incertidumbre al no conocer el gran impacto de esta situación internacional. Sobre todo porque anteriores crisis se ha visto reducido el mercado de energéticos, destacando que para el país, es la principal fuente de ingresos, destinado al gasto público y al presupuesto federal, aunado al duro combate que enfrenta internamente en cuestiones de narcotráfico, por consiguiente, el contexto internacional que día a día se va empeorando, disminuyendo la producción y bajando los precios de manera considerable.

2.2.2.1.- Inicio de la Industria petrolera mexicana

El inicio de la industria petrolera mexicana data desde 1901, cuando empezó a formarse una mejor y organizada exploración petrolera, el ingeniero Ezequiel Ordoñez, encuentra un yacimiento denominado el “El pez” en San Luis Potosí; ese mismo año, el presidente Porfirio Díaz expidió la Ley del Petróleo para impulsar la actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a los inversionistas extranjeros.

Otro campo petrolero denominado El Potrero del Llano fue descubierto en 1910, el cual alcanzó a producir 110 mil barriles diarios. El presidente Francisco I. Madero expidió un decreto un impuesto especial del timbre sobre la producción petrolera y ordenó un registro de las compañías que operaban en el país, en junio de 1912. En cambio, Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejecutivo, creó la Comisión Técnica del Petróleo en 1915. Durante la Primera Guerra Mundial México fue un abastecedor crucial de petróleo para Estados Unidos.

Con la nueva Constitución Política de 1917 se recalcaba que era propiedad de la nación el subsuelo, esto debido a que lo establecido por la legislación liberal era todo lo contrario, claro dándose claramente en el gobierno de Porfirio Díaz. En cuanto a Carranza, para 1918 estableció un impuesto sobre los terrenos con petróleo, además de los contratos con el fin de ejercer cierto control en la industria, malestar que incomodó a las empresas extranjeras. Se estableció como obligatorio registrarse ante la Secretaría de Fomento.

Para los años veinte las industrias petroleras en México eran alrededor de 80 compañías productoras y 17 exportadoras, cuyo capital era 95.1 por ciento pertenecientes a los anglo-estadounidenses, esto nos indica que el proceso industrial mexicano fue dándose en un contexto donde la mayoría de las ganancias le pertenecían a las compañías extranjeras. La producción del crudo empezaba a superar las expectativas, ya que para esos mismos años, nuestro país se convirtió en el segundo productor mundial con 193 millones de barriles, esto debido al descubrimiento de nuevos yacimientos en tierra como fue la Faja de Oro en el estado de Veracruz y Tamaulipas.

Según PEMEX menciona que:

“Uno de los pozos más importantes en la historia petrolera mundial fue el Cerro Azul Número 4, ubicado en terrenos propiedad de la “Huasteca Petroleum Company”, que ha sido uno de los mantos petroleros más productivos a nivel

mundial al obtener una producción, al 31 de diciembre de 1921, de poco más de 57 millones de barriles. Ante la turbulencia política prevaleciente en México, las empresas petroleras internacionales iniciaron trabajos exploratorios en Venezuela, gobernada en esa época por el dictador Juan Vicente Gómez.” (p.1)

En los años treinta se crea el *Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana*, el cual velaría por los intereses de los trabajadores en las compañías de petróleo, sobre todo la búsqueda de un mejor salario. Tras tantas injusticias, en 1937 estalla la huelga con las compañías extranjeras, por consiguiente la junta de Conciliación y Arbitraje dicta a favor de los trabajadores, ante tal hecho, las empresas se dirigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho organismo da la razón a los trabajadores. Dicha huelga se basaba en que las compañías petroleras se negaban a cumplir con los derechos de los trabajadores, por lo tanto entrado el año de 1938 y a través de una consulta con los trabajadores y compañías extranjeras, en marzo de 1938 el presidente Cárdenas decreta la expropiación petrolera, y para el 7 de junio de este mismo año se crea PEMEX como el organismo del Estado encargado de explotar, desarrollar y administrar los hidrocarburos de México.

La nueva paraestatal inicia su desarrollo industrial basado en la exploración y producción de recursos como el petróleo y el gas, seguido de la refinación y petroquímica. En un principio se encargó de satisfacer el consumo interno y posteriormente la exportación. Su importancia como industria comienza en la década de los setentas, esto debido a los descubrimientos de nuevos yacimientos petroleros. En 1971, un pescador campechano llamado Rudecindo Cantarell, da a conocer a PEMEX el descubrimiento de una mancha de aceite que brotaba del fondo del mar en la Sonda de Campeche, luego se expide la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. En la década de los setentas se le da además un impulso a la refinación y se experimenta un auge en la industria petrolera, producto del descubrimiento de diversos yacimientos petroleros. En 1979 se descubre otros yacimientos marinos, el primer pozo de producción denominado Chac, otro fue el pozo Maloob1, confirmando así el segundo yacimiento más importante del país, después de Cantarell. El activo Ku–Maalob–Zaap. Tras esto, significó el aumento sustancial de las reservas y producción petrolera, lo que benefició a México, esto debido a los altos precios internacionales del petróleo, derivado de la crisis internacional de la energía 1973.

En este sentido, PEMEX tuvo un importante impacto en su desarrollo al país, ya que creó tecnología propia para la exploración, la producción y para diferentes procesos

industriales al construir refinerías, plantas petroquímicas, tender ductos, entre otras obras. De igual manera fortificó a otros sectores productivos como la petroquímica, los fertilizantes, la industria metal-mecánica, la agricultura, la construcción, la ingeniería, el transporte y muchos más, atrajo inversiones privadas y públicas y contribuyó a la generación de empleos, al desarrollo regional y al crecimiento económico del país.

2.2.2.2.-Desarrollo y situación actual de la Industria petrolera mexicana

El petróleo se convirtió entonces en la palanca de desarrollo para el país, pero la crisis fiscal del Estado mexicano, aunado a los grandes volúmenes de exportación y a la gran producción petrolera sirvió para la recaudación de los ingresos fiscales del gobierno federal. Esto crea una aplicación de un régimen tributario excesivo, con aspectos confiscatorios, el cual ha permeado el desarrollo de la empresa evitando su propio desarrollo. Cabe destacar que es la única empresa que se encuentra sujeta a un alto régimen fiscal en el mundo.

La situación por la que atraviesa es que le es imposible financiar su propio desarrollo tanto en exploración con el fin de insertar nuevas reservas, ya que existe una disminución de las mismas, lo que ha ocasionado la crisis actual en PEMEX. Un último recurso ha sido el proyecto de aguas profundas, el cual tiene como fin buscar más petróleo para poder seguir explotando. En materia petrolera, entre los años 2000 y 2006, nuestro país vivió un gran periodo de estabilidad debido al contexto internacional, debido al alza de los precios del petróleo así como los elevados volúmenes de exportación que se lograron, pasando a la historia como un periodo de gran estabilidad que jamás se haya registrado.

Tras un México más exigente, la infraestructura con la que cuenta PEMEX ha disminuido en materia de transporte, almacenamiento y en distribución, la falta de inversión dificulta aún más su desarrollo, haciendo a un lado su obligación de mejorar y satisfacer las necesidades del mercado interno, por el contrario las exportaciones de gasolina y demás productos han aumentado y los precios ni que decir, afectando directamente la economía de miles de familias en el país.

Como se mencionó anteriormente, la carga fiscal de esta empresa es un tema de gran debate, ya que se han efectuado reformas con el fin de aminorar dicho peso y sobre todo esa dependencia. Para muestra en el 2006 PEMEX alcanzó más de 70 mil millones

de dólares, que significó en promedio un 5.6 por ciento del PIB en el periodo de Vicente Fox, ese último año significó un 8 por ciento del PIB es decir equivalente al casi 40 por ciento de los ingresos fiscales del gobierno federal.

Cabe mencionar que esta dependencia de los ingresos petroleros nos hace vulnerables ante la caída de la producción como lo es actualmente por la crisis económica internacional, donde se hace presente la interdependencia asimétrica, respecto a la vulnerabilidad de nuestra economía ante la gran potencia mundial, en cuando a exportación se refiere. La empresa petrolera se encuentra en quiebra desde el 2002, ya que en los últimos años se ha dedicado a sostener las finanzas públicas del país, en vez de apoyar directamente las necesidades de la sociedad actual, y futuras generaciones siendo esta empresa el detonante y palanca del desarrollo del país.

PEMEX ha dejado en el olvido algunos campos de producción, los cuales necesitan recursos para moderar su declive, algunos de estos lugares son: Ku-Malooob-Zaap y Litoral Tabasco para crudo; Burgos, Macuspana y Cuenca de Veracruz para gas; desarrollar Chicontepec; atender la recuperación de campos marginales y maduros. Pero, si algo podemos resaltar es que el gobierno federal necesita explorar nuevos yacimientos de altos potenciales que existen en las aguas profundas, esto con el fin de recuperar las reservas y aumentarlas en beneficio del país. Investigadores han mencionado que en el Golfo de México existen campos petroleros que ascienden entre 30 mil y 50 mil millones de barriles de petróleo.

En cuanto a procesos industriales, existe urgentemente la necesidad de crear tres nuevas refinerías, concretar la reconfiguración del sistema nacional de refinación con el fin de producir gasolinas y diesel de ultra bajo azufre y sustituir las importaciones que van aumentando. Es importante mencionar que un 35 a 40 por ciento es el que se importa actualmente de gasolina para consumo interno del país, posiblemente las importaciones aumenten, esto debido a que la construcción de dichas refinerías aun no se plantea en un corto plazo.

Otra forma es que se promueva fuertemente las cadenas de valor de la industria química y petroquímica, para poder garantizar el abasto a precios competitivos y a materias que solo la empresa produce. No hay que dejar un lado aspectos como el mejoramiento de la seguridad industrial y protección al medio ambiente, con esto se pondría tener una mejor visión de la empresa frente al mundo, como muchas otras que

han aplicado dichas acciones. En el ámbito ambiental, es también fundamental que PEMEX contribuya activamente a los logros de una política ambiental de Estado. De acuerdo con información de la ONU, estima que “México genera 3 por ciento de los gases de efecto invernadero, más del doble del promedio mundial per cápita. Asimismo, esa misma fuente nos clasifica como el generador de contaminación más grande de América Latina.” (p23)

Mucho se ha dicho sobre la situación actual de la empresa, considerando su importancia se debe dejar de ser un organismo controlado por el gobierno en aspectos presupuestarios y se le debe de dar su autonomía de gestión, para que exista una verdadera unidad de negocios con organismos de petróleos de manera independiente. Se pide que la empresa realmente sea transparente y rinda cuentas claras con el fin de ser una empresa fuerte y competitiva. Para Opranari (2008) “la industria petrolera mexicana enfrenta una coyuntura crítica. (p.3). La industria petrolera mexicana requiere de mecanismos óptimos que le permitan concentrar su riqueza en beneficio de su sociedad y del gobierno.

2.2.2.3- Estructura de la industria petrolera mexicana

La industria petrolera mexicana a pesar de sus múltiples problemas como empresa nacional, internamente se encuentra con grandes problemas de corrupción. Su estructura actual nos permite conocer los nuevos planteamientos de la reforma que se realizó en el 2008. Ya que de este organismo dependen el gobierno federal y los gobiernos estatales, grupos organizados de consumidores, el sindicato petrolero, el personal directivo y gerencial de Pemex, y comunidades en regiones petroleras, las cuales derivan importantes ventajas del status quo, dándole fuerza y estabilidad.

Según Meyer (1981) menciona que “ninguno de ellos está plenamente satisfecho con el orden imperante, pero todos están conscientes de los principales riesgos que supone para sus intereses un cambio de fondo” (p.28). En este escenario no es fácil identificar cual podría ser el verdadero motor del cambio.

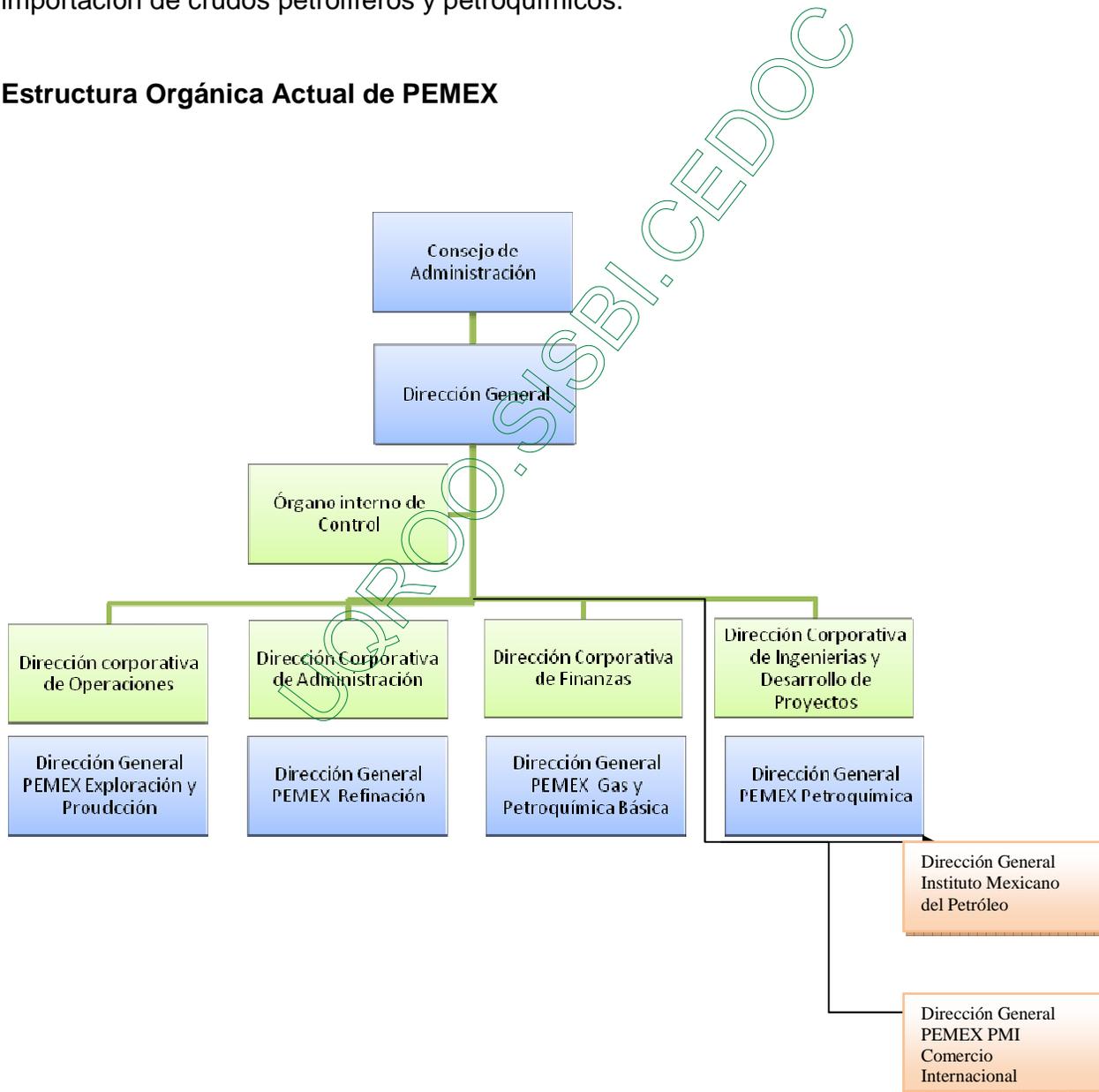
Nuestro país destina el 80 por ciento de las exportaciones hacia los Estados Unidos. A partir de 1997, PEMEX está organizada en un corporativo con cuatro grandes filiales:

- PEMEX Exploración y Producción

- PEMEX Refinación; PEMEX Gas
- Petroquímica Básica
- PEMEX Petroquímica.

Esta división tuvo como fin planear, supervisar y controlar los diferentes procesos productivos que desarrolla dentro del organismo. Uno de los proyectos que se mencionan con frecuencia es el de volver a consolidar el corporativo y sus cuatro filiales en una sola unidad empresarial en busca del bienestar de la sociedad. Existe otro organismo encargado de investigar y crear desarrollo en la materia como lo es el Instituto Mexicano del Petróleo y el PMI Internacional encargada de la comercialización de exportación e importación de crudos petrolíferos y petroquímicos.

Estructura Orgánica Actual de PEMEX



Cómo se muestra en este diagrama, la administración actual de PEMEX, se encuentra regida por un Consejo de Administración, el cual se encarga de administrar el correcto funcionamiento de la empresa y está conformado por Consejeros, Secretarios, Profesionales, y representantes del sector sindical, se conforma de la siguiente manera seguido de la Dirección General, esta cuenta con 10 direcciones encargadas para distintos proyectos en cada una de las áreas de especialización de cada uno de los organismos de la paraestatal. Entre las cuales podemos resaltar Pemex Exploración y Producción tiene a su cargo la exploración y explotación del petróleo y el gas natural. Pemex Refinación produce, distribuye y comercializa combustibles y demás productos petrolíferos.

Pemex Gas y Petroquímica Básica procesa el gas natural y los líquidos del gas natural; distribuye y comercializa gas natural y gas LP; y produce y comercializa productos petroquímicos básicos. Pemex Petroquímica a través de sus siete empresas filiales (Petroquímica Camargo, Petroquímica Cangrejera, Petroquímica Cosoleacaque, Petroquímica Escolín, Petroquímica Morelos, Petroquímica Pajaritos y Petroquímica Tula) elabora, distribuye y comercializa una amplia gama de productos petroquímicos secundarios y finalmente el P.M.I. Comercio Internacional realiza las actividades de comercio exterior de PEMEX.

Este consejo lo conforman actualmente:

Representantes del Estado	
Consejera presidenta	Consejero suplente
<ul style="list-style-type: none"> • Dra. Georgina Kessel Martínez Secretaria de Energía 	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos SENER
Consejeros propietarios	Consejeros suplentes
<ul style="list-style-type: none"> • Act. Ernesto Javier Cordero Arroyo Secretario de Hacienda y Crédito Público 	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Dionisio Pérez-Jácome Friscione Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Alejandro Mariano Werner Wainfeld Subsecretario de Hacienda y Crédito Público 	<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Ignacio Quesada Morales Asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público

<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Patricia Flores Elizondo Jefa de la Oficina de la Presidencia de la República 	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Antonio Vivanco Casamadrid Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República
<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Gerardo Ruiz Mateos Secretario de Economía 	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Felipe Duarte Olvera Subsecretario de Competitividad y Normatividad. SE
<ul style="list-style-type: none"> • C.P. Salvador Vega Casillas Secretario de la Función Pública 	<ul style="list-style-type: none"> • C.P. Rafael Morgan Ríos Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública SFP

Fuente: tomado de Pemex, en la sección de consejo de administración (2010). Disponible en línea: <http://www.pemex.com/index.cfm?action=content§ionid=1&catid=7>

Sin lugar a dudas el rendimiento inadecuado de PEMEX se encuentra a la estructura y los procesos políticos de gobierno de la industria petrolera. Entre algunos problemas que enfrenta es que existe un rezago de eficiencia operativa, las deficiencias en la asignación y aplicación del gasto de inversión, subsidios implícitos de precios, privilegios sindicales y prestaciones excesivas son formas comunes de disipación de la renta económica del petróleo.

Pero la situación como hoy lo enmarca la crisis económica internacional, la cual ha empeorado dicho proceso reformativo, esto es debido a la pésima situación económica por la que atraviesa dicho recurso natural, es por ello que las autoridades y el Congreso están obligados a preservar y reformar a la industria petrolera mexicana.

Como se explico, PEMEX se encuentra en un proceso reformativo a partir del 2008, más adelante en el capítulo tres se analizará la nueva propuesta de la reforma energética dirigida principalmente a mejorar la empresa paraestatal. Actualmente se puede decir que está cuenta con las herramientas necesarias para poder salir adelante, falta quien ahora la está explotando le retribuya económicamente para su desarrollo ante un mayor mercado competitivo a escala mundial.

2.3- Principales impactos de la crisis en la industria petrolera mexicana.

Contar con petróleo hace a México un país muy estratégico, es la base de la economía, y parte de ello dependen las relaciones con el mundo globalizado y principalmente dirige el desarrollo hacia un futuro cercano para un mejor devenir de la sociedad. La energía es indispensable para nuestra vida, en nuestro país la dependencia

proviene en más de un 80 por ciento en hidrocarburos, por lo tanto se encuentra ligada fuertemente en la economía, siendo este factor un gran detonante en nuestras variables económicas. La actividad industrial proveniente de la petrolera es generadora de fuentes de ingresos económicos para el país, la exploración y producción petrolera ocupa un lugar significativo entre los países productores de petróleo en el mundo, ya que posee reservas de crudo y gas. Como se ha venido mencionado, los recursos naturales de nuestro país se encuentran mal aprovechados, enfocado simplemente al interés de algunos cuantos, y no a la demanda nacional, esto debido a su mala administración interna que han inhibido su crecimiento y sobre todo su modernización

Actualmente, el mundo entero se encuentra en un contexto de crisis económica, que ha ocasionado una reducción de la oferta y de la demanda en el comercio internacional en todos sus rubros, especialmente la exportación de hidrocarburos, donde en los últimos dos años los precios han caído ocasionando así, problemas macroeconómicos a países que venden este recurso y sanean parte de su economía en base a la exportación como lo es México no ha quedado exento de dicho panorama internacional. En el siguiente apartado hablaremos acerca del impacto de la crisis económica en la paraestatal, resaltando, cómo fue que la variación del precio del petróleo permeo la economía mexicana y el declive de las exportaciones de dicho recurso, así como el valor del mismo en la captación de divisas.

2.3.1.- La industria petrolera frente a crisis económica.

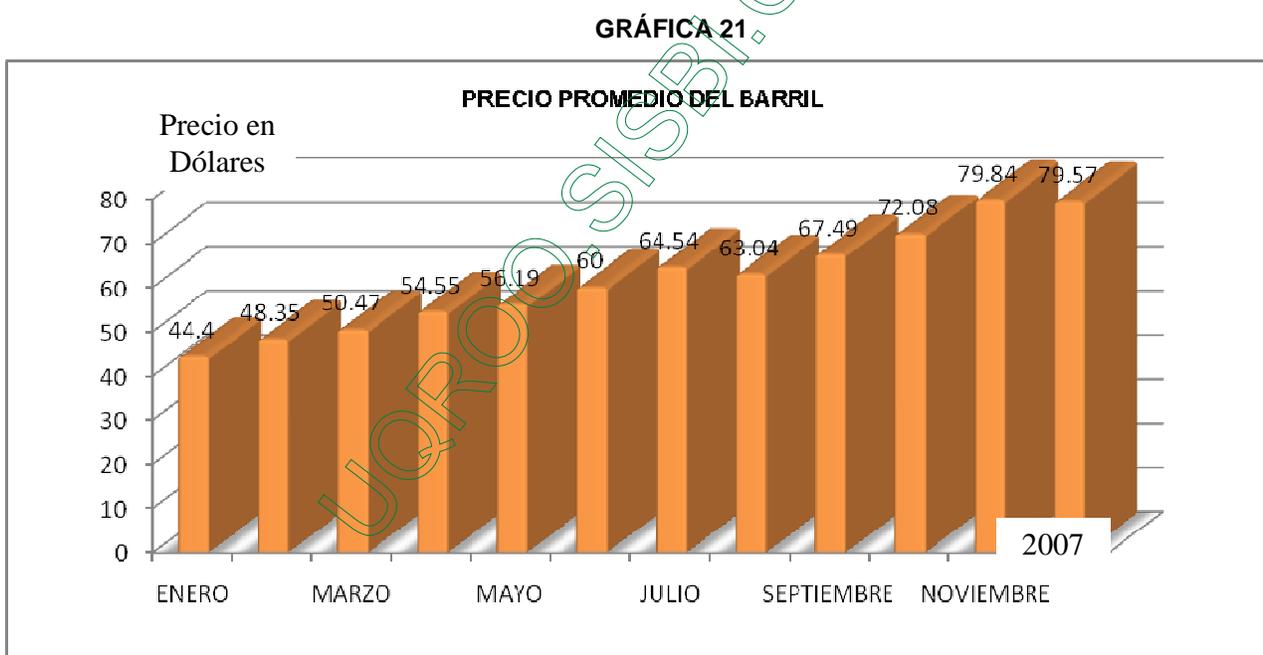
PEMEX sufre hoy en día la presión creada por el contexto internacional enmarcada por la crisis económica mundial, ya que tras un periodo de gran auge económico, con la alza del precio de hidrocarburos, la economía mexicana se confió de la permanencia de dichos precios, pero el año 2007 marca una pauta para ingresos del presupuesto federal, por consiguiente, las secuelas de la crisis económica mundial han ocasionado desajustes de carácter macro y micro económico para el país, debido a la importancia de los ingresos de la venta de crudo; cotizándose a un precio por arriba de los 40 dólares en cifras en promedio.

2.3.2.- Los precios del petróleo.

Los precios del barril del petróleo mexicano dependen en cierta medida de las referencias del principal proveedor de Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI). Es importante recalcar que cada barril de petróleo posee 159 litros o 42 galones, el cual posee tres tipos el pesado, el ligero y el súper ligero.

2.3.2.1- Los precios del petróleo en el 2007

La situación económica del 2007 puede caracterizarse como un año muy dinámico y competitivo, esto por la confianza que generó el alza de los precios del petróleo, que desde años atrás se venía dando, este hecho propicio que el gobierno federal dependa aún más de la entrada de divisas por la venta de este recurso, cabe destacar que la crisis como tal no se había desarrollado como tal, pero se especulaba de lo próximo que iba suceder debido a las condiciones internacionales en esos momentos. A pesar de dicho panorama, la demanda proveniente de Estados Unidos siguió su mismo margen como lo podemos notar a continuación.



Fuente: Creación propia a base de Datos del INEGI: Sección: exportaciones/Precio promedio del crudo. Disponible en línea: <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/568?s=est&c=12685>

Sin tomar en cuenta la fecha del estallido de la crisis económica, el precio presupuestado para el barril del petróleo fue de 42.8 dólares, por consiguiente las expectativas fueron más de lo previsto, por consiguiente se alcanzaron cifras records.

Como se puede notar en la gráfica anterior la mezcla mexicana se cotizó entre los primeros meses del años entre 40, 50 y 70 dólares el barril, esto se hizo notorio hasta finalizar el año cerrando con un crecimiento del 3.3 por ciento del PIB, bueno para el desarrollo del país, aunque no los niveles esperados. Por consiguiente la confianza creada por lo grandes excedentes del precio de petróleo originó que la producción del mismo aumentará considerablemente, dando pauta el aumento del presupuesto con el fin de ayudar a los problemas sociales que el país enfrenta.

Por lo tanto aquí no podemos decir que fue un impacto como tal, al contrario nos beneficiamos de los altos precios provenientes del mercado internacional, creando estabilidad económica para el país para el próximo año. Por lo tanto podemos notar:

GRÁFICA 22

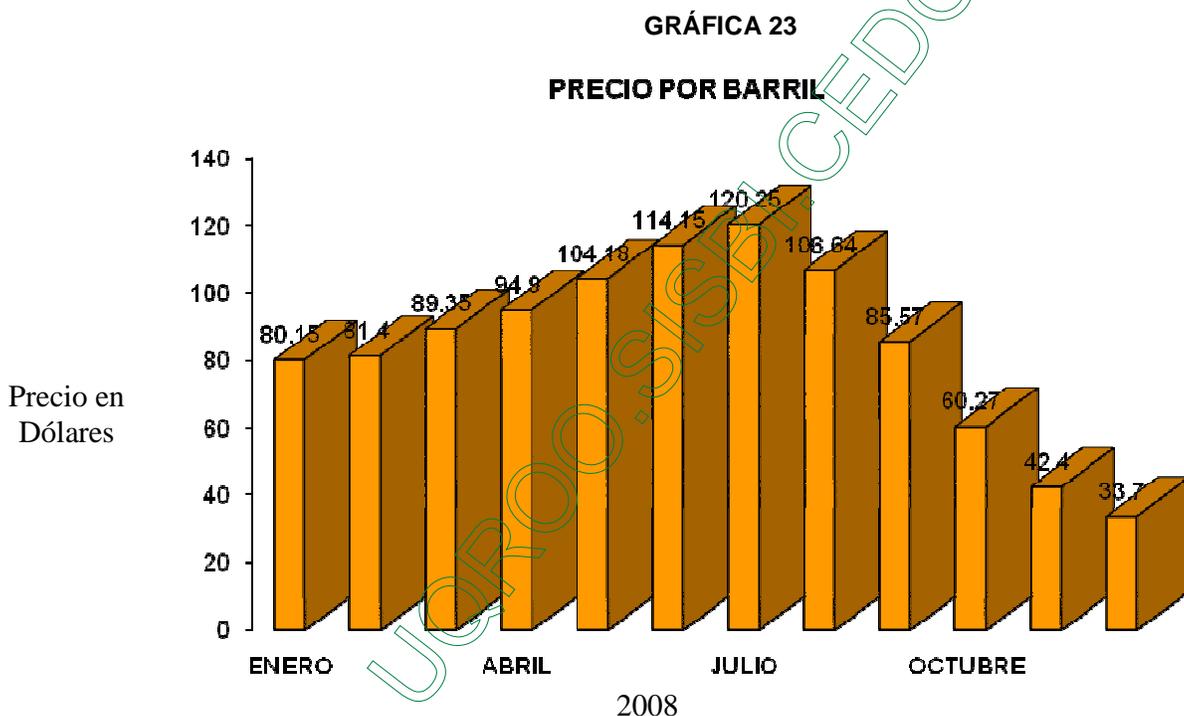


Fuente: Tomado de la Revista Economía del mes de Noviembre 2007, Año 5 No. 11

Esta otra gráfica muestra el comportamiento del precio de la mezcla mexicana durante cuatro años seguidos lo cual permite observar el comportamiento del precio del petróleo con una tendencia a la alta hasta cierto punto, creo confianza al gobierno para seguir derrochando el dinero y aumentando así el presupuesto federal, aún sabiendo las consecuencias del incremento que éste pudiera tener, como bien lo había explicado Felipe Calderón antes de que fuese presidente constitucional, como el secretario de energía. Del mismo modo, podemos calificar este hecho como parte de la gran euforia que se vivía antes del estallido de la crisis económica mundial.

2.3.2.2- Los precios del petróleo en el 2008

A comparación del 2007, este año la situación mundial era de incertidumbre, para la economía mexicana reflejo un punto de confianza, en dos vertientes: la primera en que la situación internacional de crisis parecía controlable, la segunda fue los altos precios del petróleo que generó confianza como un año “bueno” para la economía. Sin embargo en septiembre no se contaba con la caída de los principales agentes financieros de Estados Unidos, la constantes caídas de las bolsas de valores y la poca concentración de divisas provenientes por las remesas de los paisanos, provocando así la recesión en aquel país y por consiguiente una disminución de la actividad economía sobre todo por la vinculación económica de nuestro país hacia Estados Unidos. En el sector energético podemos notar la alza de los precios favoreció la entrada de divisas en el 2008.



Fuente: Creación propia a base de Datos del INEGI: Sección: exportaciones/Precio promedio del crudo. Disponible en línea: <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/568?s=est&c=12685>

Este gráfico señala la evolución del precio del petróleo en promedio mensual, en el cual podemos notar las variaciones de dicho precio en el 2008, empezando con el alza moderada por arriba de los 80 dólares por barril para el mes de enero hasta abril; alcanzando niveles por debajo de los 100 dólares. Llegado el segundo trimestre el precio rebasaba los 100 dólares, lo cual trajo cierto beneficios en las capturas de divisas, la alza

se debe a muchas razones bélicas o cuestiones naturales, así como la demanda gradual que se generó. A pesar del estallido de la crisis en agosto del 2007, parecía que el comercio internacional no iba tener un impacto notable, pero el contraste se desarrolla a finales del año anterior se notaba una baja gradual del más del 60 por ciento del costo del barril, a esto podemos agregarle a la quiebra de Lehman Brothers suscitado en septiembre del 2008, es decir, uno de los más fuertes apoyos financieros se derrumbaba y con ello parte de la economía Estados Unidos, implicando así la fuerte recesión que todo el mundo empezaba a sentir, pero para el gobierno mexicano, significativamente no tuvo un impacto financiero notable, como en otras economías, por lo que pudo lograr un cierre de año en términos buenos con un crecimiento de 3.3 por ciento del PIB.

2.3.2.3- Los precios del petróleo en el 2009

En mi muy particular punto de vista, el 2009 fue el año donde los efectos de la crisis más impactos tuvieron a escala mundial. El mercado de hidrocarburos favorecidos hasta cierto punto por los altos precios de julio del 2008, rebasando los 100 dólares por barril, cuando éste se cotizó en 145.31 dólares (este siendo referencia el West Texas Intermediate), el Brent del Mar del Norte cotizó en ese mismo mes a 144.22 dólares el barril. Pero a finales del 2008 y al parecer en pleno apogeo de la crisis económica internacional, se observó una disminución significativa en los precios del barril de petróleo situándose en 41.5 dólares en el mercado internacional.

A principios del este año, la situación en el mercado internacional parecía presentarse una recuperación, pero los siguientes meses fueron determinantes por ejemplo en febrero el barril se cotizaba entre los 39.16 dólares, lo que se llegó a considerar el precio más bajo desde hace más de 5 años. Para agosto el precio alcanzó los 71.05 dólares, en comparación en septiembre debido a la disminución de la demanda y algunos factores fundamentales en el mercado internacional, por consiguiente propició que el precio de referencia el WTI fuese de 69.41, un poco menos que el mes anterior

Entre los principales factores que han propiciado la recuperación del mercado se encuentran los siguientes:

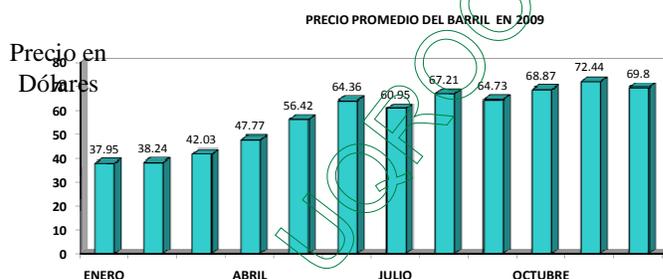
- *Un sólido desempeño de las economías asiáticas y la estabilización o recuperación moderada en otras regiones por la aplicación de políticas fiscales y económicas que incentivaron la recuperación económica en algunos países. Sin*

embargo, el ritmo de la recuperación es lento, y la actividad se mantiene por debajo de los niveles registrados antes de la crisis.

- La depreciación del dólar, el incremento en el valor de las acciones en los mercados de capital y la mejora en las proyecciones de demanda de crudo, debido a la recuperación de la economía, han dado un cambio positivo a la perspectiva del mercado y elevado los precios de petróleo crudo. Se esperan reportes favorables de las utilidades corporativas en Estados Unidos que podrían proporcionar mayor soporte al mercado y a los precios de los hidrocarburos. (PEMEX. 2009: 29)

En cuanto a México refiere el 2009 la situación tendía empeorar, el colapso de la crisis económica internacional anunciaba un año difícil para todo el mundo. En el ramo petrolero mexicano el comportamiento del precio del barril fue mucho menor al esperado, ya que fue presupuestado con 70 dólares precio del barril, por consiguiente el precio promedio desde enero del 2009 permaneció por debajo de los 40 dólares en dos meses consecutivos, consecuentemente, provino una alza en los precios desde abril hasta diciembre por arriba de los 50 dólares el barril, que ocasionó sin dudas un impacto notable para la próxima carga fiscal del 2010, haciendo énfasis en que este año el precio se veía favorecido por las cuestiones de cobertura petrolera que el gobierno había adquirido para equilibrar el precio del barril a lo establecido por el Congreso. Hablar de “recuperación”, en plena crisis parecía difícil, por ende en el mes de noviembre, se vio favorecido el precio y la demanda aumento, logrando por única vez un precio promedio de 70 dólares.

GRÁFICA 24



2009

Fuente: Creación propia a base de Datos del INEGI: Sección: exportaciones/Precio promedio del crudo. Disponible en línea: <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/568?s=est&c=12685>

Podemos observar en el gráfico la tendencia el precio del barril siempre por debajo a lo presupuestado, esto trajo como consecuencia, crear medidas drásticas para la sociedad mexicana. El crecimiento económico se vio, “favorecido” en relación a lo mencionado por analistas, ya que hubo un crecimiento económico de 2.4 por ciento en el último trimestre del año. Aún así la situación internacional parece no mejorar, las especulaciones siguen al margen de la economía mundial, y sobre todo la situación económica mexicana que simplemente ha creado medidas drásticas perjudicando a la sociedad mexicana. Todo esto debido a la disminución de la entrada de divisas por el petróleo y por excesiva confianza del gobierno mexicano por querer sacar adelante al país cuando esté mismo frena su desarrollo.

2.3.3.- La exportaciones petroleras.

La crisis económica internacional afectó directamente las exportaciones e importaciones en el comercio exterior, en el sector energético, el impacto fue inevitable, esto debido a la disminución de la demanda y de los bajos precios que se mantuvieron en el periodo 2008 y 2009, lo que llevo así, a la mayoría de los países a ajustarse a las nuevas condiciones del contexto internacional.

En México las consecuencias inmediatas sobre la economía real, estimadas por la Secretaría de Hacienda son: la disminución de las exportaciones, de las remesas, del turismo, de la inversión extranjera directa, una menor disponibilidad de crédito en los mercados internacionales y en el mercado interno, pero únicamente analizaremos el sector exportación en cuanto a petróleos se refiere.

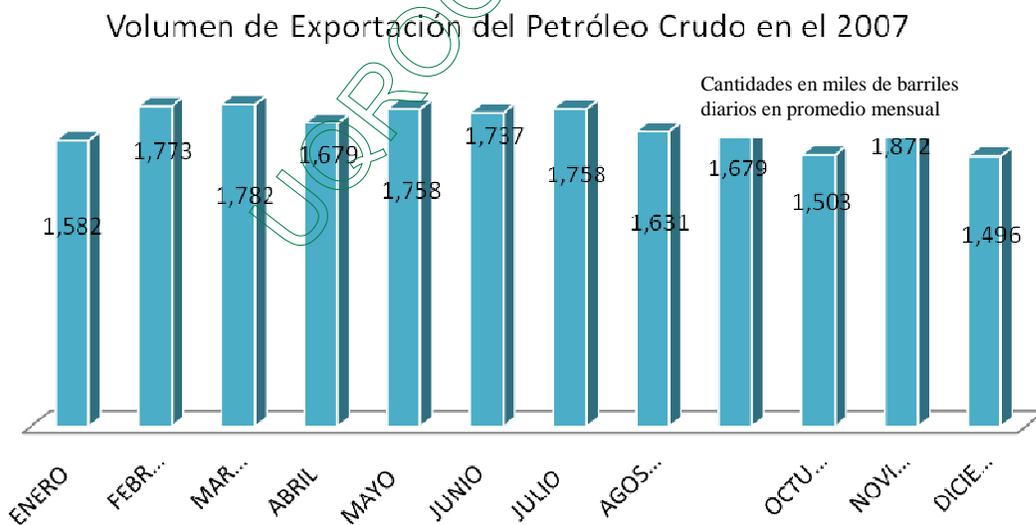
La exportación del petróleo para nuestro país es la principal actividad de carácter económico que le permite obtener grandes ingresos para derivar de sus ganancias obtenidas gran parte del presupuesto federal anual. Por consiguiente, la dependencia del dicho recurso se hace evidente; lamentablemente la situación internacional ha permeado gran parte la captación de divisas proveniente de la venta del crudo. Como es bien sabido los ingresos petroleros dependen básicamente del volumen de producción y del precio del barril para efectos de exportación. El precio del petróleo está en función de los contratos a futuros no parece ser un problema para la economía mexicana. Sin embargo, lo que preocupa es que la producción va en declive y que cuando menos en el corto plazo no se vislumbran alternativas que puedan solucionar el problema.

Aunado a esto, la exportaciones mexicanas de petróleo están sujetas a la demanda proveniente de Estados Unidos, pero siendo éste el lugar donde la crisis tiene origen a aumentado en cierta medida aún la contracción de la economía mexicana. La mayoría de los mexicanos sabemos estamos inmersos en un proceso crítico mundial que día a día promete expandirse más, hasta que no se creen las políticas económicas necesarias para poder atenuar la situación. En el siguiente apartado analizaremos el impacto de la crisis económica mundial en el sector exportación de petróleo de México, principalmente a la captación de los recursos económicos desde el 2007 hasta el 2009.

2.3.3.1.-Volumen y valor de las exportaciones petroleras en el 2007

Un punto importante para la economía mexicana en 2007 fueron los elevados precios del crudo que prevalecieron en los mercados internacionales durante la mayor parte de ese año. El precio promedio de la mezcla de crudo mexicano de exportación 61.43 dólares, un nivel que superó en 8.39 dólares al observado en el año 2006. Por su parte el valor de las exportaciones petroleras en 2007, se ubicó en 42,886 millones de dólares, monto sin precedente. Las importaciones petroleras por su parte llegaron en 2007 a 25,705 millones, de manera que en dicho año el saldo superavitario del comercio exterior de productos petroleros se situó en 17,181 millones de dólares, mientras que en 2006 había sido de 19,005 millones.

GRÁFICA 25



FUENTE: Creación propia a base a datos de los Indicadores Petroleros de PEMEX. Disponible en línea: <http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=16&ca tID=12155>

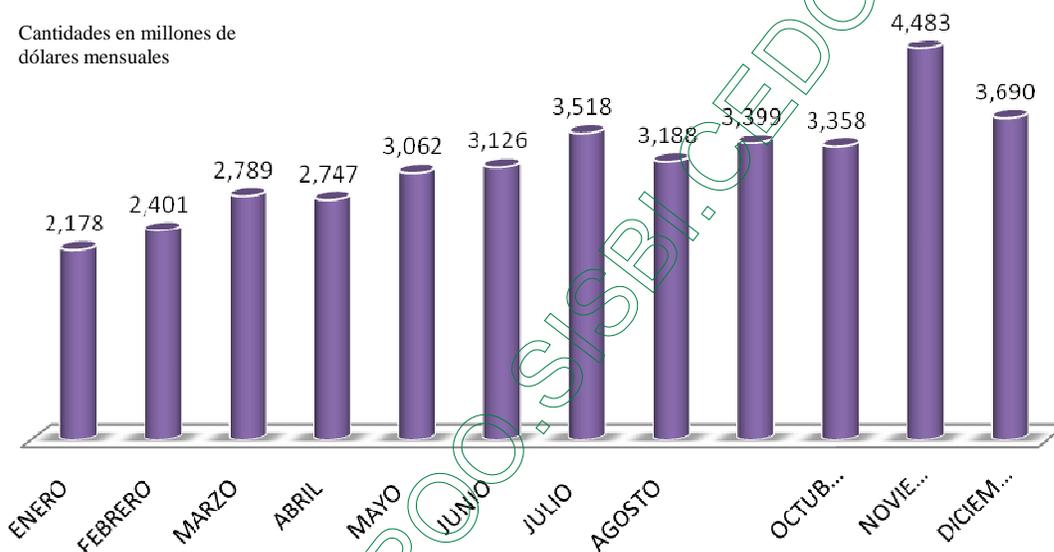
En el gráfico 25 se muestra el volumen de las exportaciones correspondientes al año 2007, este año se vio favorecido debido a la alta demanda que se registró y a los altos precios que empezaron a sobresalir a finales de este. Que hacen un total de 1,686 millones de barriles diarios en promedio mensual.

La situación internacional que prevaleció en el 2007 permitió que el valor de las exportaciones previstas fuera en aumento, que en entrada de divisas se traduce a millones de dólares, en el cual podemos notar en el siguiente recuadro:

GRÁFICA 26

Valor de las exportaciones del petróleo crudo en el 2007

Cantidades en millones de dólares mensuales



FUENTE: Creación propia a base a datos de los Indicadores Petroleros de PEMEX. Disponible en línea: <http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=16&catID=12155>

Para el 2007, la economía de nuestro país obtuvo excelentes ganancias debido a la exportación, por ello dio 108 mil millones de ingresos, una cantidad sin precedente de ahorro externo. Por lo tanto, se obtuvo un crecimiento de 3.3 por ciento. Tras conocer los resultados de ese año en base al intercambio comercial y financiero de nuestro país con el exterior, localizados en la balanza de pagos, el Banco de México reportó que los ingresos petroleros alcanzaron un monto mayor a lo esperado de 37 mil 937 millones de dólares. Por consiguiente, aclaró que “el ritmo de expansión anual de las exportaciones

petroleras fue superado por el que presentaron las importaciones de tales productos, y ello implicó que el saldo superavitario de la balanza comercial de productos petroleros se redujera de 19 mil millones de dólares en 2006 a 17 mil 200 millones en 2007” (p2).

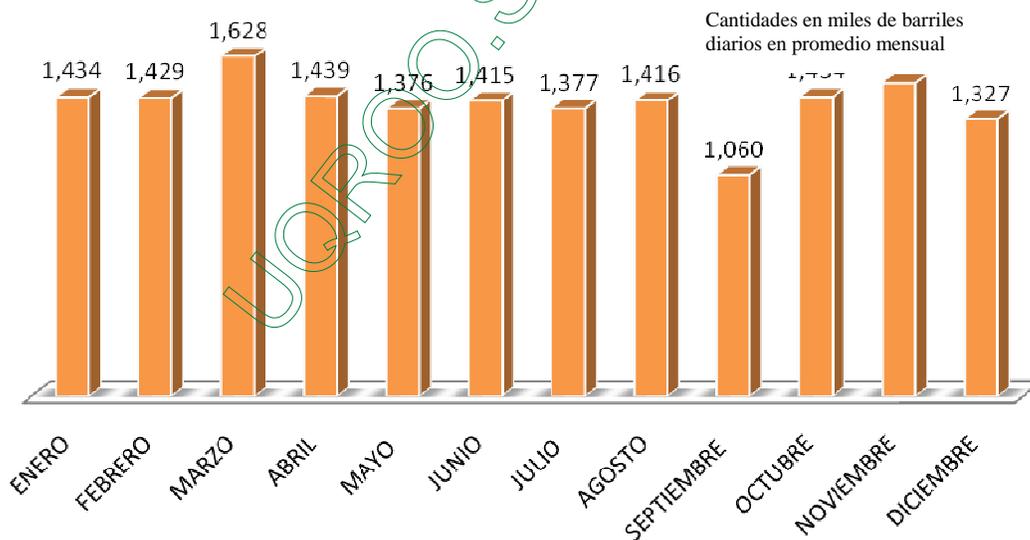
2.3.3.2.-Volumen y valor de las exportaciones petroleras en el 2008

Al parecer la alta demanda y el aumento de los precios por el barril del petróleo lograron favorecer al 2007. Por el contrario, en enero del 2008, la economía internacional se encontraba en periodo de crisis económica determinada por algunos especialistas, esto por la situación financiera hipotecaria de Estados Unidos, como principales repercusiones se haría evidente la recesión mundial y la notable disminución comercial destinaban al mundo entero a otra catástrofe económica, peor a la de 1929.

En el ramo petrolero mexicano, la producción en volumen del crudo en el 2008 estuvo determinada por los altos precios que históricamente han rebasado los cien dólares por barril, (a pesar del contexto internacional) logrando así ventajas por las ventas de dicho recurso natural, en cuanto a millones de dólares se refiere, porque en cuestiones de producción, no se superó con respecto a años anteriores.

GRÁFICA 27

Volumen de Exportación del Petróleo Crudo en el 2008



FUENTE: Creación propia a base a datos de los Indicadores Petroleros de PEMEX. Disponible en línea: <http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=16&ca tID=12155>

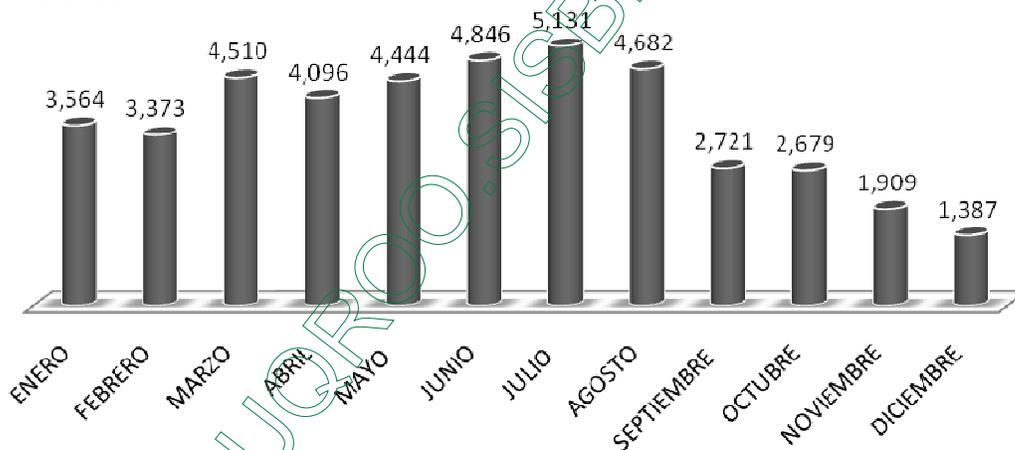
Este gráfico muestra la producción en volumen del petróleo crudo, notando una clara reducción en la extracción de dicho recurso, pero lo favorable en las ganancias derivadas se debió por el ascenso del precio del barril. El año cerró con una producción de 1,403 millones de barriles en promedio mensual. No obstante, en este último año, la exportación a Estados Unidos de 1.143 millones de barriles por día registra una disminución de 244 mil barriles respecto al máximo que se había exportado en 2007. Como consecuencia de esta declinación, México pasó a ocupar el tercer lugar como principal país de América que exporta crudo a Estados Unidos, después de Canadá y Venezuela.

Para el año 2008, las expectativas se superaron a comparación del año pasado, la captación de más divisas, provino de alza de los precios del petróleo que se mantuvieron por encima de los cien dólares en varios meses de este año. Por consiguiente el valor de las exportaciones tendió a subir de manera, aunque en producción las cifras no fueron las esperadas.

GRÁFICA 28

Valor de las exportaciones del petróleo crudo en el 2008

Cantidades en millones de dólares mensuales



FUENTE: Creación propia a base a datos de los Indicadores Petroleros de PEMEX. Disponible en línea: <http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=16&ca tID=12155>

El anterior gráfico, muestra las ganancias provenientes de la venta del petróleo en el 2008, como se puede notar el mes de julio fue el más favorecido respecto al 2007, del mismo modo, el precio rebasaba los cien dólares, permitiendo así la captación de mas divisas por las cuestiones petroleras. Al cierre de año se obtuvieron ganancias de 43,342 millones de dólares. Sin embargo, no se realizó un aprovechamiento adecuado de esa

ganancia extraordinaria; por el contrario, ella coincidió con el periodo de más profunda inestabilidad económica que se ha presentado desde hace 70 años.

Como siempre en nuestro país, con la confianza generada por la riqueza petrolera, provocó que exista un derroche sin precedentes en el gasto público. Un ejemplo que podríamos citar es cuando el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, reconoció públicamente que los excedentes petroleros se destinaron a financiar el gasto corriente. Además fue complaciente frente a las crecientes ineficiencias del aparato productivo nacional, a acciones que conlleven a evitar el rezago tecnológico, educativo y alimentario, postergándose una reforma fiscal que grave las ganancias y manteniéndose una moneda sobrevaluada. México abusó como algunos países que por su desmedida dependencia de la riqueza petrolera han sido arrastrados a crisis profundas y recurrentes en el ámbito económico, social, político y ético, ya que la corrupción se extiende como una epidemia.

Finalizando el 2008, la balanza comercial de nuestro país acumuló déficit en su saldo por la cantidad de 16,838 millones de dólares, 67.1 por ciento mayor respecto al 2007, motivado por la rápida caída en el valor de las exportaciones petroleras.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) explicó:

“Que el déficit comercial es resultado de exportaciones totales por 291,807 millones de dólares, y de importaciones totales por 308,645 millones de dólares, de enero a diciembre de 2008. Información revisada sobre la balanza comercial de México indica que, tan sólo en diciembre pasado, el déficit comercial fue de 2,066 millones de dólares, superior en 285.6 por ciento al de igual mes de 2007.”

De igual manera señaló que el saldo comercial dado a conocer con la información oportuna fue deficitario en 2,067 millones de dólares, revisión que refleja un ligero incremento en el valor de las exportaciones petroleras, recordemos que al finalizar el año, el impacto de la crisis fue mucho más evidente respecto al inicio de año. Por lo tanto, indicó que dicho déficit fue influido al alza por la rápida disminución que registró en los últimos meses del año, el saldo superavitario de la balanza comercial de productos petroleros. De hecho, esa balanza fue deficitaria en septiembre y en los dos últimos meses de 2008. Además expuso que el valor de las exportaciones petroleras en diciembre fue de 1,740 millones de dólares, una cifra más baja que la de 4,157 millones

registrada en igual mes de 2007, integrada de petróleo crudo por 1,365 millones y de otros productos petroleros por 375 millones de dólares. Según el INEGI (2009):

“Refirió que en diciembre de 2008 el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se ubicó en 33.15 dólares por barril, mientras que en igual mes en 2007 resultó de 79.57 dólares. Por su parte, el volumen de crudo exportado se situó en diciembre de 2008 en un millón 328,000 barriles diarios, cuando en el mismo mes de 2007 fue de un millón 496 mil barriles diarios. Abundó que durante 2008 el valor de las exportaciones petroleras se ubicó en 50 mil 639 millones de dólares, un monto anual sin precedente que reflejó los elevados precios del crudo que prevalecieron en los mercados internacionales durante la mayor parte de ese año. Por su parte, en 2008 las importaciones petroleras sumaron 36,274 millones, de manera que en dicho año el saldo superavitario del comercio exterior de productos petroleros se situó en 14,365 millones de dólares, mientras que en 2007 había sido de 17,341 millones.” (p.4)

No obstante, el instituto explicó que el superávit alcanzado se fue reduciendo a lo largo del año, hasta obtener un déficit en el último trimestre de 2008, destacó que en diciembre cuando el valor de las exportaciones de mercancías sumó 18,687 millones de dólares, obteniendo una disminución anual de 19.7 por ciento, aunado a la disminución de las exportaciones petroleras de 58.2 por ciento y 11.3 de las no petroleras. Esto último se derivó por caídas anuales de 11.1 por ciento de las exportaciones no petroleras dirigidas al mercado de Estados Unidos y de 12 por ciento de las canalizadas al resto del mundo.

Durante 2008, las exportaciones petroleras aumentaron 17.7 por ciento, mientras que las no petroleras lo hicieron en 5.4 por ciento. A su vez, las extractivas llegaron a 134 millones de dólares en el mes de referencia, lo que ocasionó una disminución anual de 23.7 por ciento, mientras que durante todo el año aumentaron 11.2 por ciento. Por su parte, el INEGI informó que el valor de las importaciones de mercancías llegó a 20,753 millones de dólares, lo que implicó una disminución anual de 12.8 por ciento. El valor de las importaciones totales de mercancías en 2008 se situó en 308,645 millones de dólares, cifra que significó un crecimiento anual de 9.5 por ciento y que resultó de alzas de 41.3 por ciento de las importaciones petroleras y de 6.3 por ciento de las no petroleras.

Finalizó un año con cierta incertidumbre, pues la mayoría expresa que lo peor de la crisis está por suceder y que las economías como la nuestra presentarían grandes problemas económicos y sobre todo aumento notable de la pobreza y demás problemas sociales de nuestro país.

2.3.3.3.-Volumen y valor de las exportaciones petroleras en el 2009

El 2009 fue un año sumamente difícil a nivel mundial, enmarcado bajo un contexto de crisis económica, una recesión en aumento, el constante aumento de precios de los productos, la disminución del comercio comercial y la baja en la demanda de producción y venta de hidrocarburos, fueron muestras claves de la difícil situación mundial.

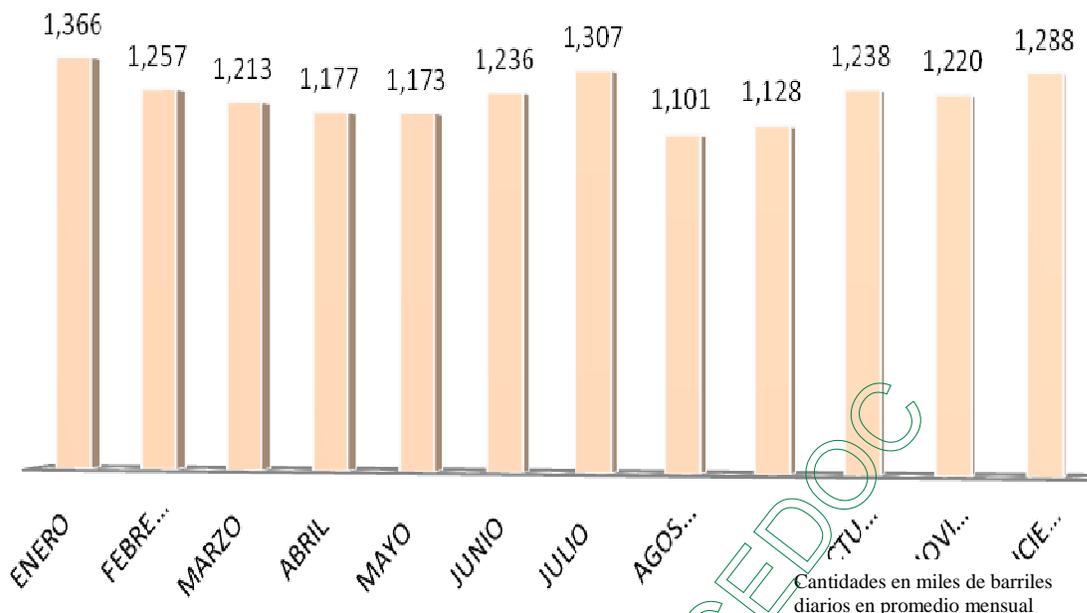
Para la principal empresa de México, el impacto fue notable, la reducción en la producción y la constante baja de los precios del barril, propiciaron que se viera afectado gran parte de la economía mexicana, teniendo como consecuencia crear ajustes drásticos por parte del gobierno hacia su sociedad, para hasta cierto punto resolver el problema generado por la falta de entrada de divisas.

Las exportaciones de este año, se caracterizaron por las constantes bajas de estas hacia el Estados Unidos en más de un 50 por ciento, cabe recordar, esto es debido a la difícil situación financiera por la que el país vecino atraviesa. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos menciona que “el comercio entre México y Estados Unidos mostró una baja de 16.7 por ciento en 2009 en relación con 2008, arrastrado por un descenso de los ingresos petroleros”. (DOC, 2010, p1).

La balanza comercial entre México y Estados Unidos fue de 305,535 millones de dólares en el 2009, México obtuvo un superávit de 47,539, que contrastan con 367,162 millones y 64,772 millones de dólares en 2008 respectivamente. Cabe mencionar que las exportaciones mexicanas cayeron un 18.2 por ciento 176,537 millones de dólares en el 2008, por el contrario las exportaciones de Estados Unidos a nuestro país se redujeron a 14.6 por ciento por la cantidad de 128, 998 millones de dólares. Es importante mencionar que el descenso de la balanza comercial, se dio en el marco de recesión en la economía estadounidense. En su mayoría la baja en la balanza de debió en gran medida por los ingresos petroleros en sus ventas Estados Unidos.

GRÁFICA 29

Volumén de Exportación del Petróleo Crudo en el 2009



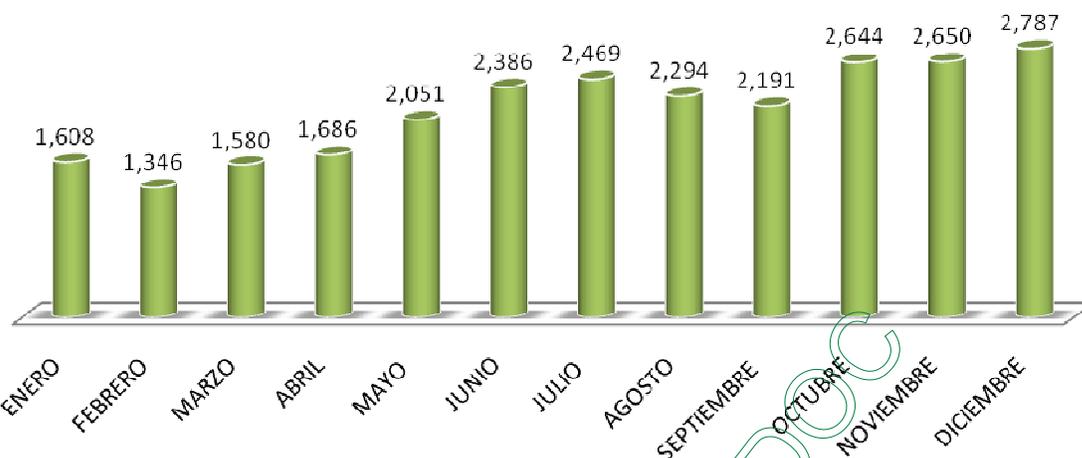
FUENTE: Creación propia a base a datos de los Indicadores Petroleros de PEMEX. Disponible en línea: <http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=16&catID=12155>

Tras un año difícil, la economía mexicana en cuanto a exportación se refiere muestra una constante disminución, como podemos notar en el gráfico entre los meses de marzo y junio, el volumen de exportación se redujo en 225 mil barriles diarios con respecto a esos mismos meses del año 2008, lo que trajo consigo que el promedio mensual del volumen de exportaciones fueran de 1,225 mil de barriles. Con una reducción anual de 180 mil barriles diarios en promedio.

Tras el panorama nada alentador de la economía internacional, el descenso de las exportaciones petroleras ponían en riesgo la situación económica de México, aunado al problema interno generado por el brote de influenza A (H1N1), que impactaron notablemente la situación económica mexicana. Para esto, el siguiente gráfico muestra el valor de las exportaciones del crudo durante el 2009.

GRÁFICA 30

Valor de las exportaciones del petróleo crudo en el 2009



FUENTE: Creación propia a base a datos de los Indicadores Petroleros de PEMEX. Disponible en línea: <http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=16&catID=12155>

Para el 2009, las ganancias provenientes de la venta del petróleo en el 2009, como se puede notar el mes de diciembre fue el más favorecido respecto al 2008, del mismo modo, el precio tuvo constantes variaciones manteniéndose arriba de los 50 dólares, lo favoreció al cierre de este ganancias de 25 693 mil millones de dólares y un precio promedio de casi 70 dólares. Esto solo daba muestras del difícil contexto internacional y el brote de influenza que amenazó otras ramas de la economía mexicana en este año, como lo fue el turismo. Es importante recalcar que cobertura del petróleo permitió dar estabilidad a los ingresos petroleros por los desajustes del precio.

Los ingresos en dólares de Pemex en Estados Unidos cayeron 40 por ciento en 2009, comparado con el año previo, según un análisis suplementario del Departamento de Comercio estadounidense. La empresa paraestatal recibió ingresos por 25 693 millones de dólares entre enero y diciembre de 2009, frente a los 37,094 millones de dólares del mismo lapso del año pasado. México exportó a Estados Unidos 382.5 millones de barriles en 2009, frente a 417 millones un año antes.

En comparación, los ingresos petroleros de México por sus ventas al mercado de Estados Unidos habían aumentado 22.3 por ciento en 2008 con relación a 2007. Las

cifras colocan a México como el tercer abastecedor de petróleo crudo a Estados Unidos por volumen en 2009 después de Canadá, que exportó 677.9 millones de barriles el año pasado, y de Venezuela, con 419.5 millones de barriles.

Finalmente la balanza comercial de México registró un déficit de 248.2 millones de dólares, mayor en 53.2 millones de dólares al reportado el mes previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De esta manera, precisa en su reporte que el saldo total de la balanza comercial en 2009 fue de cuatro mil 680 millones de dólares, cifra inferior a los 17 mil 261 millones de dólares de un año antes.

El organismo explica que en el resultado de diciembre de 2009 influyó el descenso de 423 millones de dólares del superávit comercial de productos petroleros y por una baja del déficit comercial de artículos no petroleros, que pasó de mil 682 millones a mil 312 millones de dólares de noviembre a diciembre de 2009. De igual forma indica que las exportaciones totales sumaron el último mes del año pasado 22 mil 936 millones de dólares, que significó un aumento de 22.8 por ciento, la segunda variación anual positiva desde octubre de 2008. Dicho monto, abunda, está integrado en tres mil 398 millones de dólares por exportaciones petroleras y en 19 mil 538 millones por las ventas foráneas no petroleras. La variación anual de las exportaciones totales fue resultado del crecimiento de 13.4 por ciento en las ventas dirigidas al mercado de Estados Unidos y de 24.2 por ciento a las enviadas el resto del mundo.

El INEGI menciona que de enero a diciembre de 2009, las exportaciones totales registraron una variación negativa anual de 21.2 por ciento, para ubicarlas en 229 mil 705 millones de dólares. Esto es respecto a las importaciones totales de productos en diciembre del año pasado, el organismo expone que se tuvo un avance anual de 11.7 por ciento comparado con el último mes de 2008, al colocarse en 23 mil 184.5 millones de dólares, la primera variación de forma positiva desde noviembre de 2008. Refiere que esta cifra se integró por los aumentos en las importaciones de productos petroleros de 19.1 por ciento y de 11 por ciento en el resto de las compras al exterior, además de un incremento del tráfico de mercancía de bienes de consumo y los bienes intermediarios, de 6.1 y 18.4 por ciento, respectivamente. Así, de enero a diciembre de 2009, las importaciones totales ascendieron a 234 mil 385 millones de dólares, que significó un descenso anual de 24 por ciento, debido a las contracciones petroleras de 42.6 por ciento en las compras petroleras y de 21.6 por ciento en las no petroleras, agrega el INEGI.

CAPÍTULO III

ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO MEXICANO

Este último capítulo tiene como objetivo analizar las principales políticas económicas del gobierno mexicano en materia petrolera y cómo con sus estrategias pretenden atenuar la crisis económica internacional.

3.1.- Estrategias del gobierno mexicano ante el contexto internacional.

Ante el actual contexto internacional surgido como una consecuencia de la desregulación financiera, los desequilibrios mundiales y sobre todo los desajustes entre las políticas monetarias, comerciales y financieras, los cuales han ocasionado problemas de carácter económico, político, social, cultural etc. que han llevado al mundo a repensar realmente que el paradigma imperante (neoliberalismo) no ha dado los resultados previstos, sin embargo, las situación internacional ha obligado a crear mecanismos económicos de apoyo denominado políticas económicas, que se define como “una estrategia que suelen formular los gobiernos para conducir la economía de sus países. Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos” (DEC, 1997:1).

Además de esto, la política económica tiende a dirigirse a un sinnúmero de objetivos, muchas veces contradictorios entre sí, ya que los gobiernos procuran alentar el crecimiento, porque ello crea un clima de bienestar general que les proporciona réditos políticos, así como disminuir el desempleo, eliminar o reducir la inflación y satisfacer las aspiraciones de diversos grupos de presión tales como sindicatos, asociaciones empresariales, importadores, exportadores, grupos regionales, etc. que tienden a buscar sus propios interés. Todo esto deriva en que resulta muy difícil encontrar en la actualidad políticas económicas plenamente coherentes e integradas y sobre todo que realmente tengan el beneficio con que fueron creadas.

En este sentido, la política monetaria es la que regula el control de la emisión de moneda, es uno de los instrumentos básicos en política económica, pues esta afecta la inflación y las tasas de interés. Otro punto crucial es el presupuesto público, que determina los gastos a realizar y los ingresos que se obtendrán durante un período determinado: unos gastos mayores que los ingresos pueden obligar a incrementar el

endeudamiento, incurriendo en déficits fiscales que pueden a su vez llevar al aumento de la emisión monetaria y a la inflación en algunos casos como en nuestro país hay más que esa posibilidad de financiamiento y con la autonomía del Banco de México, el financiamiento inflacionario ya no es lo común. Al igual se puede concentrar en inversiones o en gastos corrientes; tiende a incrementar la demanda agregada con el fin de estimular el crecimiento y a disminuir el empleo y por último el gasto público tiene una gran influencia sobre la inflación y el crecimiento económico, aunque dicha influencia no es idéntica en cada economía nacional.

Sin embargo, ningún país estuvo exento de la crisis económica mundial, ya que de alguna manera se vio reflejada en las economías internas la recesión y demás características particulares, por ende, obligaron a los países a crear políticas económicas encaminadas a hacer frente a la coyuntura económica. En el caso de la potencia mundial, el principal reflejo de estas, fue encaminado a nacionalizar algunos bancos, con el fin de evitar un deterioro mayor del sistema financiero estadounidense y luego al sistema financiero internacional; además propuso ante el congreso norteamericano subsidiar las principales agencias automotrices y demás activos de la economía estadounidense, entre otros.

En el caso mexicano, a pesar de las grandes dificultades por la que nuestro país atraviesa, sobre todo el aumento de pobreza; se han implementado políticas económicas con la finalidad de atenuar el contexto internacional de crisis económica e inclusive ha recibido prestamos por parte de las organizaciones mundiales que regulan el mercado internacional, para poder crear empleos e invertir para seguir produciendo, y aún más con la alerta epidemiológica del 2009, por el virus de la influenza A(H1N1).

Podemos agregar que parte de todo este colapso, como bien se mencionó con anterioridad, es debido a la fuerte interdependencia económica mundial, y en nuestro caso con el país vecino, además de la disminución del valor de nuestra principal fuente proveedora de divisas para el país, el petróleo, la cual ha alcanzado niveles por debajo de lo presupuestado, ocasionando así, un desajuste en los balances económicos mexicanos y sobre todo en sus finanzas públicas. Además, de la poca demanda de este recurso natural por nuestro principal socio comercial, que nos ha colocado como uno el tercer principal proveedor de este recurso por debajo de Venezuela y Canadá. Por consiguiente

este campo no ha sido el único afectado también la disminución del turismo y las remesas que han puesto en riesgo el devenir económico mexicano interno.

GRÁFICA 31

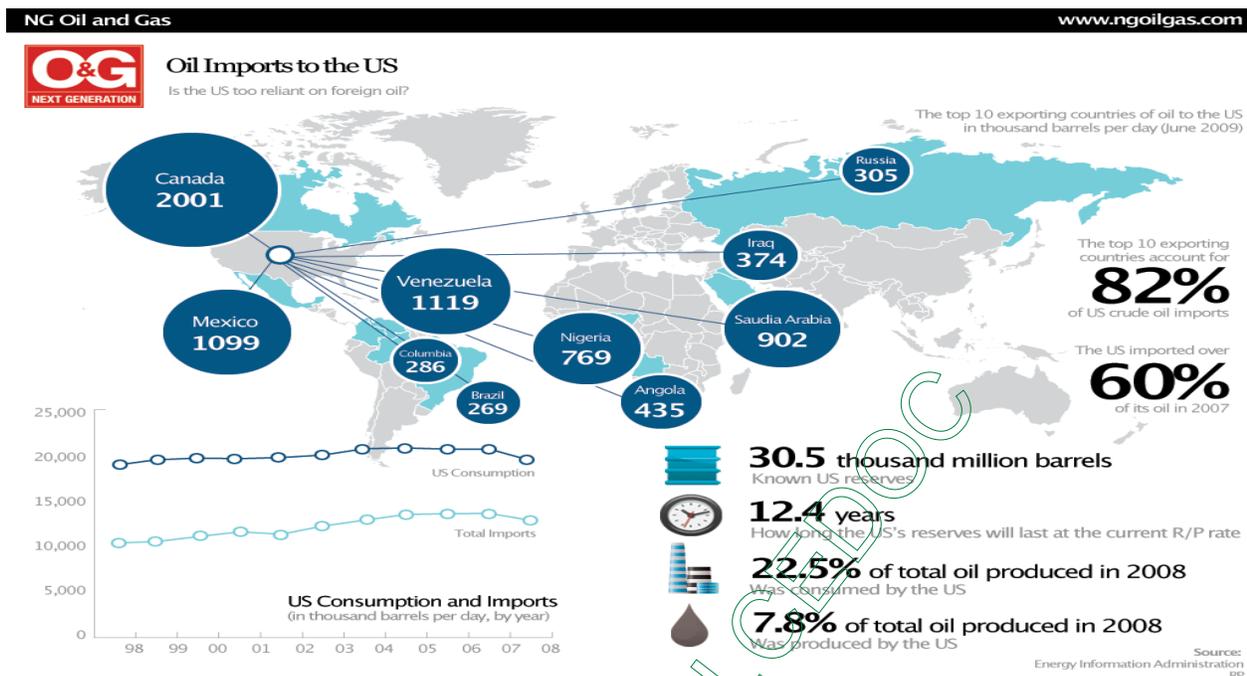


Imagen tomada de las estadísticas de US Exportation 2009. Disponible en línea: <http://sicrono.com/wp-content/uploads/2009/09/petroleo-eeuu.png>

La imagen nos demuestra los 10 principales países que le exportan petróleo a Estados Unidos, resaltando que México ocupaba hasta el 2009, el tercer lugar en exportación petrolera hacia ese país. Esto de igual forma demuestra la fuerte interdependencia de la venta de hidrocarburos hacia ese país y de la dependencia de esas ventas para la economía mexicana, por consiguiente demuestra la vulnerabilidad de la crisis con amplias reducciones a diferencia de otros años.

3.1.1.- Principales políticas económicas del gobierno federal.

Ante tal panorama crítico, el gobierno federal dirigido por Felipe Calderón Hinojosa, ha realizado políticas económicas encaminadas a disminuir los efectos de la crisis económica internacional en nuestro país, es por ello que se han implementado programas económicos principalmente – esto no deja a un lado otros programas como los ya establecidos año con año para los diferentes fines sociales- para poder así, mantener una economía sana y sobre todo que no se aumente la pobreza debido a esta crisis, lo que hasta cierto punto resulta inevitable. Cabe mencionar que las políticas económicas

realizadas por el presidente Calderón no fueron del todo exitosas (más adelante se explicarán con más detalle), resaltando problemas sociales y de empleo fueron las áreas donde se concentró el apoyo económico. Es importante recalcar que las acciones realizadas por el Jefe de Estado fueron únicas en su historia, en este sentido se puede mencionar que los programas de generación de empleos, se vio reflejada por la gran cantidad de recursos económicos dedicados a la infraestructura carretera y demás programas que tenían como fin propiciar un crecimiento interno.

Las primeras medidas adoptadas en México para enfrentar la crisis se implementaron en marzo de 2008, con el anuncio del Programa de Apoyo a la Economía por parte del Gobierno Federal que contemplaba diversos estímulos fiscales. A partir de entonces, se han anunciado numerosas medidas, más enfocadas y de mayor alcance, para hacer frente a una problemática que ha crecido en complejidad y profundidad. En términos generales, las medidas han tenido como objetivos centrales estimular la actividad económica y normalizar el funcionamiento de los mercados financieros.

En relación con estas últimas, destacan por su importancia las tomadas respecto al mercado cambiario. En México, al igual que en otras economías emergentes, se observaron presiones de liquidez en el mercado cambiario asociadas a la liquidación de posiciones en los mercados de estas economías como resultado de la aversión al riesgo y el proceso de desapalancamiento global. Adicionalmente, en el tercer trimestre de 2008 se presentó una elevada demanda de dólares por parte de algunas empresas para hacer frente a sus posiciones en instrumentos derivados en esta divisa. Finalmente, el deterioro de las fuentes de ingresos externos de las economías emergentes en un contexto de contracción crediticia en los mercados financieros internacionales elevó la incertidumbre sobre las posibilidades que tendrían estas economías para financiar su déficit en cuenta corriente.

A continuación explicaré algunos de los programas realizados a partir del inicio de la crisis económica hasta el 2009, estas medidas fueron tomadas en algunas páginas oficiales y reportes del Banco de México y en el Senado de la República. Las autoridades mexicanas han tomado una serie de medidas que por sus metas pueden clasificarse de la siguiente manera:

3.1.1.1.-Medidas fiscales

1. **Programa de Apoyo a la Economía.** Fue anunciado en marzo de 2008, que consta de un estímulo fiscal de seis mil 900 millones de dólares, equivalente al 0.7% del PIB, destinado en general a un gasto adicional en infraestructura. Contiene estímulos fiscales para las empresas y personas físicas con actividad empresarial, simplificaciones al comercio exterior, reducción de 5 por ciento de las cuotas del IMSS, incremento presupuestal para el Sistema Nacional de Empleo, incremento en el gasto de PEMEX, fomento de centros productivos en zonas marginadas y reducción de las tarifas eléctricas en horas punta.

2. **Aumento del endeudamiento con organismos financieros multilaterales en condiciones preferenciales.** El Gobierno Federal decidió incrementar su endeudamiento con organismos financieros multilaterales hasta en 5 mil millones de dólares.

3. Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE). Anunciado en octubre de 2008, el plan ofrece una serie de medidas fiscales con miras a estimular la economía. Destacan, entre ellas, un mayor gasto de inversión pública en infraestructura por un monto de 65.1 mil millones de pesos y mayor financiamiento directo y a través de la banca de desarrollo. Una reforma integral del esquema de inversión de PEMEX. Anuncio de la construcción de una refinería de petróleo (PICE). En cuanto a los transportes, se crea un Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo, con una inversión de un mil 300 millones de dólares en 2009, apoyada por el Fondo Nacional de Infraestructura.

4. **Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y del Empleo (ANEFE).** Este acuerdo fue dado a conocer en enero de 2009. Consiste principalmente en el aumento del presupuesto para el Programa Temporal de Empleo, incremento al monto de retiro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) permitido por desempleo, extensión temporal de la cobertura del IMSS ante pérdida de empleo, congelamiento del precio de la gasolina, reducción del precio del gas y de las tarifas eléctricas, ampliación del volumen de financiamiento para vivienda, apoyos para la competitividad de las empresas y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a través de financiamientos de la banca de desarrollo y fideicomisos de fomento, aumento de la inversión en infraestructura principalmente a través de PEMEX y acciones para hacer más eficiente y transparente el ejercicio del gasto público. Se acelerará el Programa Nacional de Infraestructura. La

inversión impulsada en este rubro por los sectores público y privado alcanzará los 43 mil 600 millones de dólares en 2009. De la misma manera igual se dará:

1) *Apoyos directos o de financiamiento por 57 millones de dólares para que las familias de escasos recursos puedan sustituir sus aparatos electrodomésticos por artículos nuevos más eficientes en su consumo energético.*

2) *Aumento de los apoyos crediticios para la adquisición de vivienda popular.*

3) *El gobierno federal realizará por lo menos el 20% de sus compras a las Pymes mexicanas a partir de 2009.*

4) *Se establecerá un fideicomiso de 380 millones de dólares para iniciar el programa para el desarrollo de Pymes proveedoras de la industria petrolera nacional.*

5) *Se brindará asesoría técnica a las Pymes y se les otorgarán recursos a través del fideicomiso, México emprende que contará con 540 millones de dólares para generar apoyos por 19 mil 100 millones de dólares en créditos durante el periodo 2009-2012.*

6) *Nacional Financiera y Bancomext incrementarán el financiamiento directo e inducido para las empresas un 21%, alcanzando un saldo de 13 mil 500 millones de dólares.*

7) *El crédito para el sector rural, a través de Financiera Rural y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), aumentará un 10%, llegando a los 6 mil 400 millones de dólares.*

8) *El crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo en su conjunto se incrementará más de 9 mil 600 millones de dólares en 2009 (un crecimiento de más del 26%).*

9) *Se registrará y dará difusión a una nueva marca que contenga el lema "Hecho en México", a fin de promover la adquisición de bienes y servicios nacionales.*

10) *Además de los recursos ya aprobados, Pemex contará con mil 300 millones de dólares adicionales para inversión y las entidades federativas con mil 100 millones de dólares adicionales para inversión en infraestructura.*

11) *El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Fondo Nacional de Infraestructura otorgarán créditos y garantías por más de 4 mil 970 millones de dólares para la ejecución de los proyectos de infraestructura con participación privada prevista para 2009. Cabe destacar también bien algunas asignaciones especiales como:*

- *Asignación adicional (50 millones de dólares en marzo de 2008) al sistema nacional de empleo y capacitación, utilizada para ampliar la cobertura y la calidad del Servicio Nacional de Empleo.*

- *En el marco del Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo se implementarán las siguientes medidas:*

1) *Ampliación del 40% del Programa de Empleo Temporal a nivel federal respecto de lo previsto, hasta alcanzar 170 millones de dólares en 2009.*

2) *Programa de preservación del empleo. Se destinarán 150 millones de dólares con el fin de resguardar las fuentes de trabajo en las empresas más vulnerables al entorno internacional y que se declaren en paro técnico.*

3) *Ampliación de la capacidad de retiro de ahorro en caso de desempleo.*

4) *Ampliación de la cobertura del seguro social para trabajadores desempleados.*

5) *Fortalecimiento del servicio nacional de empleo. Para ello, se empleará un presupuesto aproximado de 96 millones de dólares. (Repizo, 2009, p.3-5)*

3.1.1.2. Medidas para aumentar la liquidez y la estabilidad en el mercado cambiario.

1. **Subastas de dólares diarias y extraordinarias con precio mínimo.** Con la finalidad de incrementar la liquidez en el mercado cambiario, la Comisión de Cambios determinó reactivar a partir de octubre 2008 las ventas de dólares por parte del Banco de México hasta en 400 millones de dólares diarios a través de subastas con un precio mínimo que sea 2 por ciento mayor al tipo de cambio FIX del día anterior. Además, cuando las circunstancias lo ameriten, podrán llevarse a cabo –como de hecho a sucedido– subastas extraordinarias.

2. **Intercambios (swaps) de divisas con la Reserva Federal de los EE.UU.** En octubre de 2008, el Banco de México acordó con la Reserva Federal de los EE.UU. líneas para intercambio de monedas por un monto de 30 mil millones de dólares, con la finalidad de proveer liquidez al mercado cambiario.

3. **Subastas de dólares sin precio mínimo.** Ante la persistencia de la falta de liquidez en el mercado cambiario, la Comisión de Cambios determinó que de marzo a junio de 2009 el Banco de México subastara diariamente sin precio mínimo hasta 100 millones de los 400 millones de dólares de las subastas diarias.

4. **-Baja arancelaria**, particularmente de productos que se importan de países con los que México no tiene tratados de libre comercio.

3.1.1.3.- Medidas para reactivar el crédito

1. **Apoyos para refinanciamientos.** Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior instrumentaron un programa de apoyos para el refinanciamiento de papel comercial del sector empresarial y del sector financiero.

2. **Apoyos a intermediarios financieros hipotecarios.** La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) determinó otorgar apoyos para refinanciamientos y para que los intermediarios no bancarios del sector puedan hacer frente a sus vencimientos más próximos. Además, con el fin de impulsar el crecimiento del sector hipotecario, la SHF determinó conceder líneas de crédito de mediano plazo para créditos puente y financiamiento de largo plazo para créditos individuales. Asimismo, la SHF continuará apoyando la compra-venta de bonos respaldados con hipotecas, propiciando así una mayor liquidez en ese mercado.

3. Subastas de créditos en dólares con base en los swaps de divisas obtenidos con la Reserva Federal de los EE.UU. Mediante un mecanismo de subastas de créditos en dólares, en abril de 2009 el Banco de México ofreció a la banca comercial y a la banca de desarrollo dólares provenientes de los swaps contratados con la Reserva Federal de los EE.UU. De esta forma se ha buscado facilitar el acceso de las empresas al financiamiento en dólares

3.1.1.4.- Medidas para estabilizar el sistema financiero

1. **Nuevos mecanismos de liquidez del Banco de México.** A partir de octubre de 2008, además de las garantías previamente aceptadas para las facilidades operativas, el Banco de México ha aceptado nuevos activos como garantía para préstamos de liquidez a una tasa de 1.1 veces la tasa objetivo a un día determinada por la Junta de Gobierno del Banco de México. Entre los activos aceptados cabe destacar el Depósito de Regulación Monetaria y valores anteriormente no aceptables y cuyo mercado secundario se vio afectado por la crisis. Además, en diciembre del mismo año se ampliaron los nuevos esquemas de liquidez para aceptar como garantía créditos otorgados por instituciones bancarias a entidades federativas y municipios que tengan como fuente de pago o garantía participaciones o aportaciones federales de las comprendidas en los ramos 28 o 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda.

2. **Subastas de swaps de tasas de interés.** En octubre de 2008, se acordó que se llevaran a cabo intercambios de tasas de interés para mitigar los efectos de las fluctuaciones de la curva de los rendimientos de los instrumentos de largo plazo a tasa fija. En estas subastas, el Banco de México ofreció como tasa variable la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días.

3. **Reducción de la colocación de valores de mediano y largo plazo y aumento de la colocación de valores de corto plazo.** Tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) modificaron sus esquemas de subastas para el cuarto trimestre de 2008, reduciendo las colocaciones de largo plazo y sustituyéndolas por colocaciones o financiamientos de corto plazo.

4. **Recompra de bonos del IPAB por parte del Banco de México.** Para mejorar la liquidez en los mercados, el Banco de México instrumentó un mecanismo de subastas para la adquisición de 150 mil millones de pesos en bonos del IPAB. 5. **Recompras de**

Udibonos⁹ y Bonos M. En octubre de 2008, el Gobierno Federal anunció un programa para recomprar Udibonos y Bonos M a través del Banco de México con el objetivo de ofrecer una mayor liquidez en los mercados.

6. Facilidades para la recomposición de los portafolios de las sociedades de inversión. La CNBV emitió una norma para permitir operaciones de compra y venta de valores gubernamentales entre las sociedades de inversión e instituciones financieras que sean parte del mismo grupo financiero durante seis meses a partir del 30 de Octubre de 2008. La finalidad de esta medida es la de facilitar la recomposición de los portafolios de las sociedades de inversión.

7. Apoyos a Sofoles y Sofomes hipotecarias. La SHF otorgó una garantía del 65 por ciento a emisiones de deuda de la sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLÉS) en hipotecaria Patrimonio y de las sociedades financieras de objeto múltiples (SOFOMES) hipotecarias como Su Casita, Fincasa, Casa Mexicana, Vértice y Crédito Inmobiliario por contar con una situación financiera sana y mostrar una administración responsable y transparente.

En este entorno, el Banco de México y el Gobierno Federal han instrumentado distintas medidas con la finalidad de disipar la incertidumbre antes referida y proveer de liquidez al mercado cambiario. Entre las principales acciones adoptadas se encuentran:

- i) las distintas medidas instrumentadas por la Comisión de Cambios para proveer al mercado cambiario de liquidez y garantizar que una parte significativa de la acumulación de reservas proyectada para 2009 se venda al mercado;
- ii)) la aprobación del Fondo Monetario Internacional, el 17 de abril de 2009, de una “Línea de Crédito Flexible” (FCL, por sus siglas en inglés) para México, por un monto de 31,528 millones de Derechos Especiales de Giro (alrededor de 47 mil millones de dólares), a un plazo de un año y con posibilidades de renovación y
- iii) la subasta, realizada el 21 de abril de 2009 por el Banco de México, de créditos en dólares entre la banca comercial y la banca de desarrollo del país, utilizando para tal efecto los recursos provenientes de la primera disposición del mecanismo

⁹ Son títulos de deuda del Gobierno Federal, cuya característica fundamental es la de proteger a sus tenedores contra el incremento de la inflación al mantener constante el valor real de su inversión y ofrecerles rendimientos reales. Su referencia es el valor de las Unidades de Inversión. Estos nuevos títulos conocidos como UDIBONOS tienen un valor nominal de 100 UDIS, se emiten a un plazo de tres años y pagan intereses semestrales a una tasa de interés fija; se colocan a través de subastas y su rendimiento se determina por el mercado.

temporal para el intercambio de divisas (conocido como “línea swap”) establecido con la Reserva Federal de Estados Unidos.

En resumen, tales hechos no pueden asegurar que el impacto se reduzca de manera considerable, es importante recordar que nuestra economía se basa principalmente a los Estados Unidos, y siendo este el origen de la situación internacional, es sin duda un gran estancamiento económico mexicano.

Desde el 2008, las condiciones para las depreciaciones frente al dólar no se hicieron esperar, ya que el peso mexicano llegó a perder el 25% de su valor, puesto que en el 2006 el dólar tenía un costo de 10.77 mxn, ya para enero del 2009 su valor aumentó hasta 14.00 pesos por dólar en las ventanillas bancarias, por consiguiente las medidas que se emplearon fueron para contener la devaluación, aplicando una subasta de una parte de las reservas de divisas internacionales, teniendo como consecuencias al país gastar más de 20 mil millones de dólares sin tener beneficio alguno.

El año 2009 ha sido especialmente difícil para la economía mexicana. Ya que se esperaba un crecimiento regular, pero con el paso del tiempo las consideraciones fueron cambiando, esto debido a la epidemia de gripe A(H1N1), el cual se empezó hablar acerca de la afectación de la actividad económica dentro del país, donde se puede mencionar el sector turismo, recalcando su importancia debido a que es la tercer fuente de divisas para el país. Las afectaciones se dieron especialmente para el sector hotelero, agencias de viaje, vuelos de los principales destinos turísticos del país. Ante ese panorama el secretario Rodolfo Elizondo Torres pronosticaba una pérdida de más de 100 mil empleos en el sector.

Para finalizar este año, debido a la interdependencia de la economía mexicana en su comercio exterior con los EEUU y a la caída en las remesas provenientes de los migrantes, producto de la desaceleración de la economía norteamericana, nuestro país no tardó en resentir los efectos de la crisis económica proveniente del país vecino, el efecto dómimo que esto tuvo en todos los sectores de la economía mexicana tardaron unos meses en hacerse presentes. La notoriedad fue en el desempleo en México subió a 4,06 por ciento en enero de ese año, comparativamente mayor con la tasa del año anterior que se encontraba en 3,96 por ciento, y solo en enero de 2009, 336 mil personas se quedaron desempleadas. Todo esto apuntaba a la baja debido a la debilidad estructural de las finanzas del gobierno mexicano y su dependencia en los precio del petróleo y la constante

caída en la producción de este recurso tuvieron una repercusión presupuestal, por consiguiente las “acciones” más viables fueron con el fin de elevar impuestos como el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre la Renta y a instaurar impuestos nuevos a las telecomunicaciones, desafortunadamente estos ingresos no van encaminados a nuevas inversiones o proyectos productivos, sino a mantener una burocracia inoperante que consume el 80% del presupuesto. La *Comisión Económica para América Latina (CEPAL)* apuntó en su reporte anual que “México sería el país más afectado por la crisis económica en la región al presentar una contracción de 7% en su producto interno bruto (PIB). Lo que en teoría pasó hacer un hecho”. (Reuters, 2009, p1)

3.1.2.- México y las Organizaciones Financieras Internacionales

Del mismo modo que en México, diversos organismos de financiamiento externo adoptaron medidas frente al contexto de la crisis, con el fin de evitar problemas económicos severos a los países en vías de desarrollo:

3.1.2.1.- Fondo Monetario Internacional (FMI)

El FMI anunció la creación del Servicio de Liquidez a Corto Plazo para países con acceso al mercado internacional de capitales que permita crear una línea de crédito que consienta el desembolso por adelantado de cantidades significativas de recursos líquidos. Dichos desembolsos pueden llegar a quintuplicar la cuota de los países en el Fondo, con una madurez de tres meses. Los países elegibles pueden recurrir a estas líneas hasta en tres ocasiones en un periodo de 12 meses. Su elegibilidad radicará en países con historial de buenas políticas (según las evaluaciones periódicas que realiza el FMI) y cargas de deuda sostenibles. Los desembolsos serán expeditos y no seguirán las secuencias y condicionalidades que normalmente se aplican a los otros programas del Fondo.

La Línea de crédito con el FMI Se estableció con el propósito de apoyar el empleo, el acceso de las empresas y hogares al crédito, la estabilidad económica y el crecimiento, la Comisión de Cambios negoció y obtuvo una Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional por un monto cercano a los 45 mil millones de dólares a un plazo de un año.

3.1.2.2.- Banco Interamericano para el Desarrollo. (BID)

El BID anunció nuevas líneas de desembolso rápido por seis mil millones de dólares para ayudar a los países a proteger el crecimiento económico y el empleo ante la escasez de crédito. El Programa de Liquidez para el Sostenimiento del Crecimiento tiene por objeto otorgar financiamiento a empresas de la región a través de bancos intermediarios cuando enfrenten problemas transitorios para acceder al crédito interbancario o a plazas internacionales. Los países que reciban financiamiento del capital ordinario del BID podrán recurrir al Programa y el BID determinará el monto de los préstamos, caso por caso. Además, el BID se propone acelerar la aprobación de su cartera de préstamos para financiar proyectos y fortalecer programas sociales con el fin de aprobar un récord de 12 mil millones de dólares en 2009. El año pasado, el organismo aprobó unos 10 mil millones de dólares en nuevos financiamientos. De utilizarse todos los recursos del nuevo mecanismo y alcanzarse la meta de aprobaciones de nuevos préstamos, el financiamiento otorgado en 2009 totalizaría unos 18 mil millones de dólares, lo que representaría un aumento del 80 por ciento sobre el financiamiento actual para la región.

3.1.2.4.-Banco Mundial (BM)

El BM está en condiciones de incrementar el apoyo a los países con nuevos préstamos por un máximo de 100 mil millones de dólares entre 2009 y 2011.

Por consiguiente, no podemos pasar por desapercibidos el apoyo por parte del Banco central de los Estados Unidos, el cual estableció acuerdos temporales y recíprocos de intercambio de monedas con los bancos centrales del Brasil, México, la República de Corea y Singapur para proveer liquidez externa hasta por 30 mil millones de dólares en cada caso.

3.2.- Políticas Económicas en la industria petrolera mexicana.

Tras el difícil contexto internacional, como hemos visto a lo largo de esta investigación, el presidente Calderón, lanzó en el año 2008, una iniciativa con el fin de reformar la principal empresa paraestatal, esto trajo consigo un fuerte debate entre el Gobierno Federal, la Secretaria de Energía, PEMEX y la opinión pública que aseguraban sería la culminación de la privatización de dicha empresa. Es muy importante recalcar que

el gobierno federal no pretende realizar dicha acción, claro de una manera obvia, ya que es un patrimonio de la nación.

Como anteriormente se mencionó en el capítulo dos, la principal empresa paraestatal tiene grandes problemas internos, esto debido a la corrupción y los intereses personales de quienes hoy se encuentran en el mando de dichos estatutos de la empresa. Pemex ha sido explotada con el paso de los años, podemos darnos cuenta de la gran dependencia económica que de ella proviene desde los años setenta hasta hoy en día. Cabe destacar, que su sobre explotación ha ocasionado un deterioro en sus finanzas propias, ya que todo lo que produce es usado para diferentes fines, y no se implementan medidas para que mejore en las cuestiones tecnológicas, sea mucho más eficiente y por ende mucho más competitiva. A continuación se explicarán dos de las principales estrategias que realizó el gobierno federal ante el contexto de crisis económica internacional.

3.2.1.- Planes estratégicos del gobierno federal en PEMEX.

Podemos hablar de miles de estrategias que en teoría se plantearon, aunque la realidad fue otra, ya que entre los planes estratégicos del gobierno mexicano en PEMEX, se basó única y exclusivamente en reducir los efectos negativos de la crisis económica internacional y evitar el declive económico, por la que PEMEX atraviesa, ya que su situación interna permeado mucho su rendimiento y por lo tanto se encuentra al borde de un colapso financiero y de uso de tecnología, lo cual al ser un gran exportador, deja mucho que decir respecto a la divisas que se obtienen por sus ventas, generando comparaciones con los gobiernos de Brasil y Venezuela, quienes son líderes junto con México en el mercado de petróleo en América Latina.

3.2.1.1.-Reforma Energética: PEMEX

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa, envió al poder Legislativo de la Nación una propuesta de *Reforma Energética* que está orientada a fortalecer a Petróleos Mexicanos y por tanto fortalecer a México. La propuesta de *Reforma*, presentada por el Ejecutivo se caracteriza por ser integral y de gran alcance, permitirán a PEMEX tomar decisiones oportunas con un criterio empresarial, dará mayor libertad para administrar y contratar la

tecnología que se requiere para hacer más eficientes las operaciones petroleras del país y demás actividades.

Para Felipe Calderón era evidente la realización de una serie de reformas que no llevara a la privatización de la paraestatal, ya que se volcaría hasta la propia sociedad en contra del gobierno, por consiguiente; en el primer trimestre del año el presidente presentó 10 puntos para realización de la reforma energética, los cuales destacan:

- 1. Los sectores social y privado podrán realizar actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y petroquímicos básicos*
- 2. PEMEX y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de crudo sin que se transmita la propiedad del hidrocarburo al contratista*
- 3. Terceros podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos en los términos de las disposiciones reglamentarias técnicas y de regulación que se expidan*
- 4. El pago de los contratos de obras y de prestación de servicios serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán propiedad sobre los hidrocarburos*
- 5. Se crea la Comisión del Petróleo con autonomía técnica y operativa, que apoyará la Secretaría de Energía en sus tareas de planeación estratégica del sector*
- 6. La Comisión del Petróleo estará integrada por cinco comisionados que serán designados por el Ejecutivo federal a propuesta de la Secretaría de Energía*
- 7. Se crearán los bonos ciudadanos de los que sólo podrán ser titulares las personas físicas y las administradoras de fondos para el retiro, pensiones y las sociedades de inversión para personas físicas*
- 8. Los bonos, cada uno de 100 pesos, no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Pemex*
- 9. Se creará la figura del comisario que deberá dar cuenta de la veracidad de la información presentada por Pemex*
- 10. Fortalecimiento de Pemex a través de la autonomía de gestión a fin de acercar a la empresa a mejores prácticas de gobierno corporativo a nivel internacional. (PEMEX. 2010. P1)*

Por consiguiente, después de un análisis realizado por el Senado de la República, en octubre del 2008 se aprueba la propuesta del presidente Calderón, realizando modificación a los artículos correspondientes con la rama petrolera, destacando que los beneficios serían los siguientes:

- 1.-Gobierno corporativo: Se fortalece el gobierno corporativo, con la inclusión de cuatro consejeros profesionales al consejo de administración que serán ratificados por el congreso.*
- 2.-Transparencia: La reforma plantea reforzar los mecanismos de control y vigilancia en la paraestatal, así como establecer mecanismos más efectivos de transparencia y rendición de cuentas, al establecer en el consejo de administración un comité de transparencia y rendición de cuentas y crear los bonos ciudadanos.*
- 3.- Bonos ciudadanos: Su creación permitirá que todos los mexicanos accedan a títulos de deuda de Pemex, que pagarán un rendimiento ligado al desempeño*

financiero de la empresa, y generarán una nueva fuente de financiamiento para Pemex y un novedoso mecanismo de contraloría social.

4.-Nuevo régimen fiscal: Permitirá a Pemex explotar, con rentabilidad, los yacimientos más complejos y costosos, en tierra y en aguas profundas.

5.-Flexibilidad presupuestal: Pemex podrá hacer un uso más libre de su presupuesto, a la vez de cumplir con sus metas y no aumentar su gasto en servicios personales (creación de plazas, pensiones, etc.).

6.-Contenido nacional: se establecen medidas de largo alcance, a fin de incorporar a proveedores y contratistas nacionales a las adquisiciones y contrataciones de Pemex; inclusive, se asignan recursos para desarrollar la proveeduría nacional.

7.-Deuda: La reforma propone facultar a Pemex para contratar los financiamientos externos que requiera, así como contratar obligaciones constitutivas de deuda, de acuerdo con los términos y condiciones que para tal efecto apruebe el Consejo de Administración.

8.- Adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios: Se establece un régimen dual: actividades industriales sustantivas (perforación de pozos, mantenimiento de plataformas petroleras, etc.) y otro con las demás actividades (compras de material de oficina, construcción de edificios administrativos, etc.), lo que contribuirá a elevar la capacidad de ejecución de la empresa.

9.-Capacidad de ejecución: Respecto a los contratos de obras y servicios, se mantendrá el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos, no se concederán derechos sobre las reservas petroleras, no podrán pactarse porcentajes de producción, del valor de las ventas de hidrocarburos, o de las utilidades de Pemex no se permitirán esquemas de producción compartida ni alianzas estratégicas y, en todo contrato de servicios, las remuneraciones al proveedor o contratista siempre serán en efectivo.

10.-Comisión Nacional de Hidrocarburos: Se crea la comisión nacional de hidrocarburos, que será un órgano desconcentrado de la SENER y funcionará como brazo técnico en materia de exploración y producción, acorde a las mejores prácticas internacionales en la industria petrolera.

11.- Ley para el aprovechamiento sustentable de la energía: Propicia un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.

12.- Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética: El objeto de esta ley es regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética.

13.-Comisión reguladora de energía: La CRE mantiene plena autonomía técnica y operativa, y se le otorga plena autonomía de gestión y decisión, asimismo, permanece como órgano desconcentrado de la SENER.

14.-Secretaría de Energía (SENER): Se fortalece a la SENER para que cuente con mayores facultades en materia de regulación de hidrocarburos y para que disponga de mejores instrumentos de planeación, con el apoyo del consejo nacional de energía. (CNN, 2008)

Según Georgina Kessel, Secretaria de Energía (SENER), menciona concretamente que se busca con esta reforma:

“Dar flexibilidad a Pemex para que realice actividades que actualmente no puede realizar, como en términos de contratación, su relación con la Secretaría de Hacienda,

hoy por hoy Pemex debe hacer adecuaciones de tipo presupuestario. Actualmente, cualquier cosa que implique modificación debe recurrirse a Hacienda para que lo apruebe, estamos proponiendo que eso ya no se dé...El cambio en su régimen fiscal sería un cambio posterior y es parte de lo que se deja para el trabajo legislativo". (Solís. 2008. P.1)

Se puede decir que desde la expropiación petrolera en 1938, la paraestatal ha sido la generadora de empleos, de los grandes ingresos para el Estado Mexicano, pero hasta la fecha, y muy a pesar de que se nos dice que el petróleo es nuestro, cada vez las gasolinas suben de precio afectando directamente a la sociedad, todos los días nos damos cuenta de que en las gasolineras se nos entregan litros de novecientos mililitros y que la situación tiende a empeorar, preguntándonos, como es posible que ante tal situación de crisis el gobierno tienda a subir precios de la gasolina y productos básicos, aumentar impuestos, entre otras acciones que frenan aún más el desarrollo interno del país y provocan un aumento de pobreza en la sociedad.

Por consiguiente antes de la crisis económica mundial, se tuvo la fortuna de la alza desmedida en el precio del barril, lo cual le generó grandes excedentes en las finanzas públicas, beneficiados han sido todos los estados de la república, sin embargo muchos de esos excedentes han sido destinados al gasto corriente y no al desarrollo de obras de infraestructura.

Por ende la empresa paraestatal sigue endeudada, cerca 1,600 millones de pesos, ya que su carga fiscal lo aprisiona y como consecuencia no le deja los recursos suficientes para crecer y cambiar sus activos fijos, poder mejorar sus procesos productivos, dar mejor mantenimiento a las plantas refinadoras y eso sigue provocando grandes accidentes y gran contaminación ambiental, se ha endeudado más vía los Pidiregas, lo cual indica que cada día hay mayor participación privada en dicho organismo. Creo que es el momento adecuado para que el oro negro se convierta para México en un gran detonante del cambio que tanto se ha hablado y sirva como fuente de desarrollo para el beneficio de todos.

Finalmente, se puede decir que esta Reforma Energética aprobada en octubre del 2008, de paso a la industria petrolera salir de la ineficiencia en la que se encuentra, a esto, y según lo aprobado por los legisladores permitirá a la paraestatal:

1.-Ofrecer contratos de servicios con incentivos en efectivo diseñado para impulsar a empresas privadas a trabajar eficientemente.

2. Pemex será liberada de algunas restricciones legales, lo que le permitirá restringir el número de oferentes y acelerar el proceso de contratación. Pemex también ganará poder para modificar unilateralmente algunos contratos para dar lugar a cambios en tecnología y costos.
3. Pemex ganará más autonomía para establecer sus propios presupuestos y diseñar planes de exploración de largo plazo.
4. Será creada una nueva Comisión Nacional de Hidrocarburos para dar apoyo técnico a la Secretaría de Energía para asegurar la óptima recuperación de reservas y la planeación. La comisión también se hará cargo de las autorizaciones para la construcción de pozos, abandono y desarrollo de yacimientos.
5. Una nueva Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía será encargada de establecer y hacer cumplir los estándares de eficiencia energética.
6. Se creará un Consejo Nacional de Energía para establecer y supervisar la política energética del país. (CNN: 2008)

Con la reforma energética no se planteó modificar el marco constitucional que establece que la industria petrolera estatal la constituye la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación, así como de la petroquímica básica.

La reforma que se aprobó en 2008, está orientado a otorgarle mayor autonomía de gestión a Petróleos Mexicanos para que tenga mayor flexibilidad y rapidez respecto a lo que acontece en el mercado petrolero internacional, a las necesidades de la demanda interna y a la necesidad de operar como una empresa rentable y competitiva, así como a promover una operación integrada a diferencia del proyecto que dividió a Petróleos Mexicanos con la reforma de 1992¹⁰.

Entre los cambios fueron que el Consejo de Administración fue ampliado a 15 consejeros, de los cuales 6 son representantes de diversas dependencias gubernamentales, 5 del sindicato y 4 más calificados como consejeros profesionales independientes designados por el presidente de la República y ratificados por el Senado.

¹⁰ Dicha reforma de 1992 expresaba la creación de la Ley orgánica de petróleos mexicanos y Organismos Subsidiarios, creándose Pemex-Exploración y Producción: exploración y explotación del petróleo y el gas natural; su transporte, almacenamiento en terminales y comercialización; II. Pemex-Refinación: procesos industriales de la refinación; elaboración de productos petrolíferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos y derivados mencionados; III. Pemex-Gas y Petroquímica Básica: procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos hidrocarburos, así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas; y IV. Pemex-Petroquímica: procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte de la industria petroquímica básica, así como su almacenamiento, distribución y comercialización.

A la vez se crearon comités especializados en materia de inversión, de contrataciones, de deuda, de auditoría y transparencia en apoyo a las actividades del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. De igual forma se reforzaron las facultades rectoras de la Secretaría de Energía en el manejo de la política petrolera y de autorización de los proyectos de inversión de PEMEX. Se incluye una Comisión de Hidrocarburos, como auxiliar de la Secretaría de Energía, para definir la política y estrategia para la incorporación y explotación de las reservas de hidrocarburos. Con esta reforma energética se crearon más instancias de autorización y supervisión de las actividades petroleras en México. En la medida en que existen visiones e intereses manifiestamente opuestos se corre el riesgo que se construya un entramado burocrático que reduzca aun más la autonomía de gestión de PEMEX y conduzca a la empresa a una parálisis o a decisiones extemporáneas frente a las cambiantes condiciones del mercado petrolero.

Tal vez mucho se ha dicho sobre cómo hacer de esta paraestatal, una empresa competente y redituable, que tenga la capacidad suficiente de organizarse, gestionarse y con una gran presencia política en cada uno de sus organismos. Las diferencias que de esta empresa proviene estarán al margen de los nuevos cambios, y por lo tanto le impedirán su consolidación como una industria petrolera que busque el bienestar de su sociedad. Cabe destacar que esta reforma energética consolida la transparencia para la rendición de cuentas, el conocer su trabajo y qué y cómo se invierte, cuanto se gasta y cuanto se obtuvo, permitirá conocer realmente como está funcionando dicha empresa en cuanto a sus operaciones, rendimientos y productividad.

Sin embargo, es absolutamente necesario que se cree los mecanismos necesarios para una efectiva rendición de cuentas que pueda generar buenos resultados en materia de inversión, cuestiones financieras y un mejor uso de estrategias. Finalmente que se permita crear conciencia sobre el futuro de los recursos petroleros y energéticos en el país, para poder así tener un mejor aprovechamiento a través de las políticas gubernamentales desde la misma paraestatal, demás entidades y dependencias que tiene alguna relación con los recursos energéticos.

3.2.1.2.-Cobertura de precio del petróleo.

En el marco de la situación económica actual, sin duda uno de los tópicos de mayor importancia para México, es el vinculado al precio del petróleo, dada su

importancia como fuente de ingresos para las finanzas públicas nacionales. En ese sentido, hay que analizar los puntos relacionados con las medidas precautorias que toma el Gobierno Federal, a efecto de cubrir los impactos que pudiere traer consigo un precio del barril de petróleo por debajo del estipulado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). Dentro de los gastos que se realizan con dinero de dicho fondo, se encuentra la adquisición de coberturas petroleras por parte del Gobierno Federal. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) es un fondo que se crea en diciembre del año 2000, ya que de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a ese ejercicio fiscal, en caso de existir ingresos excedentes, se destinaría parte de ellos a la creación del FEIP.

Fue entonces que hasta el 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo había informado sobre las erogaciones realizadas y nunca sobre los alcances de las coberturas contratadas, por este motivo, es importante destacar que para 2008, por primera vez desde la creación del FEIP en el año 2000, la SHCP informó sobre la adquisición y alcance de las coberturas realizadas en los mercados financieros internacionales, contra el riesgo de reducciones en los precios del petróleo, protegiéndose de los cambios a la baja en los precios del petróleo, que pueden afectar de manera directa en el nivel de ingresos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2009. De acuerdo con lo que informa la SHCP, sobre las operaciones de compra de coberturas fueron realizadas con cargo al FEIP, éste tiene por objeto aminorar el efecto provocado por disminuciones en los precios del petróleo con respecto al precio estimado sobre las finanzas públicas y la economía nacional.

Las operaciones de cobertura que se realizaron recientemente consistieron en la adquisición de opciones Put sobre el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación para el ejercicio fiscal 2009. Dichas opciones le otorgan al Gobierno Federal el derecho (más no la obligación) de vender petróleo a un precio promedio de 70 dólares por barril de la mezcla mexicana durante 2009. Estas opciones Put funcionan como un seguro en el que se paga una prima al momento de su adquisición y en caso de que el precio promedio de la mezcla mexicana observado durante el año se ubique por debajo de 70 dólares por barril, otorgarían un pago al Gobierno Federal que compensaría la disminución observada en los ingresos presupuestarios. El monto total cubierto fue de 330 millones de barriles, que equivalen al volumen de exportaciones netas de productos

petrolíferos contemplado en el paquete económico 2009. El costo total de la cobertura ascendió a 1 mil 500 millones de dólares.

Por consiguiente la Secretaria de Hacienda informó que la cobertura petrolera que contrató el gobierno de México para 2009 generó ingresos por 5 mil 85 millones de dólares. Los recursos fueron recibidos por el FEIP el 7 de diciembre, se convirtieron a pesos a través del Banco de México y se reflejarán en el estado de cuenta de las reservas internacionales. En Nueva York, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, informó que los resultados de las coberturas petroleras de 2009 son particularmente favorables para el país:

“Como producto de esta transacción, México está recibiendo 5 mil millones de dólares, los cuales, junto con los otros elementos de nuestra estrategia de administración de riesgo, nos permitirán exitosamente enfrentar los impactos financieros extremos y verdaderos, que han afectado a la economía mexicana en 2009”. (CNN, Diciembre, 2009)

Finalmente se menciona que la implementación de las de coberturas petroleras forma parte de la estrategia integral de manejo de riesgos del Gobierno Federal, que le ha permitido atenuar los efectos de la crisis económica internacional en las finanzas públicas, en beneficio del país.

UQROO.SISBI.CEDROO

CONCLUSIONES

Finalmente se concluye el proyecto de investigación, donde se han concretado los objetivos planteados desde su análisis protocolario, en este sentido, puedo mencionar que la crisis económica actual marca un hito en la historia económica de la sociedad internacional, los problemas que de él surgieron a partir de su aparición en agosto del 2007, ha condicionado el desarrollo de todos los países, llevándolos al estancamiento económico y agudizando los problemas sociales. La expansión de este fenómeno económico se desarrolló por la fuerte interdependencia económica entre los países en un mismo campo de inversión, en particular el de Estados Unidos, por el sector hipotecario.

De igual forma mencioné como la interdependencia nos ayuda a entender el por qué de la rápida expansión de una crisis financiera como la actual, esto debido a la cantidad de participantes en el sistema financiero que intervinieron en dicho sector. Por consiguiente, la interdependencia económica se ve reflejada en la relación México – Estados Unidos de una manera asimétrica, esto quiere decir, que lo que afectó a directamente a México, a nuestro país vecino le repercute de manera indirecta, tal es el caso de la crisis actual, que perjudico directamente nuestra economía, debido a la cercanía y sobre todo al efecto dominó que se creó a partir de su expansión, y la vinculación económica desde años atrás.

El contar con petróleo hace de México un país con posicionamiento estratégico, debido a la importancia en la vida diaria que este recurso natural tiene, por ende, durante la crisis económica actual, el sector de hidrocarburos fue uno de las más dañados a nivel internacional por dos razones: 1.- la reducción del precio por barril de petróleo y 2.- por la disminución de la demanda de este recurso. Por lo tanto, nuestra economía se ve seriamente afectada debido a la carga que posee la exportación y en las finanzas publicas. El resultado de dicha contracción económica en Estados Unidos ha ocasionado que la economía mexicana sufra diferentes impactos como los analizados a lo largo de la investigación, los cuales agravaron los problemas sociales existentes como el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, la caída de las exportaciones y el brote del virus de la influenza, que daño severamente la actividad económica en especial el turismo.

Pero el principal impacto se reflejo en las fluctuaciones del precio del petróleo en el mercado internacional (de 100 dólares que se comercializaba el barril paso a 33-40 dólares), ocasionando en el 2009 una baja considerable en la exportación del petróleo

con respecto a los años anteriores, teniendo como consecuencia que los ingresos provenientes de esta rama fuese menos de lo esperado por lo cual, la situación vino agravar aún más, ya que podría quedar fuera varios programas sociales o mecanismos para el desarrollo del país e inclusive el paquete fiscal del 2010.

Por consiguiente, es destacable el esfuerzo concertado que realizaron las autoridades de la mayoría de las economías, tanto avanzadas como emergente, en la implementación de medidas de estímulo fiscal y monetario, así como de apoyo al sistema financiero. Lo anterior contribuyó a establecer gradualmente la confianza en los mercados financieros y a sentar las bases para la expansión de la producción. Por su parte, a pesar del repunte de los precios de los productos primarios, la capacidad instalada excedente en las economías coadyuvó a que las presiones inflacionarias se mantuvieran bajo control durante 2009. En el caso mexicano, no podría quedar afuera las políticas económicas encabezadas a atenuar el impacto de la crisis económica internacional, como vimos en el último capítulo, el gobierno de Felipe Calderón no se quedó, como muchos otros gobierno con los brazos cruzados, creando diferentes programas sociales que beneficiarían la creación de empleos temporal, es difícil concretar que dichos programas realmente funcionaron eficientemente, ya que los problemas son muchos, pero hablando en el sector petrolero, parte de estas políticas fue la adquisición de las coberturas petroleras, que muy poco se sabe de ellas, en cuanto a su surgimiento y su implementación en dado caso que las precios del petróleo se fueran por debajo de lo establecido.

En un panorama general sobre estos tres años, a diferencia de los otros dos, el inicio de 2009 se observó una fuerte caída en la actividad económica mundial. La recuperación empezó a partir del segundo trimestre y se fue consolidando a lo largo del año, aunque con importantes diferencias en el ritmo de crecimiento entre países y regiones. En este contexto, es notable el esfuerzo concertado que realizaron las autoridades de la mayoría de las economías, tanto avanzadas como emergente, en la implementación de medidas de estímulo fiscal y monetario, así como de apoyo al sistema financiero. Lo anterior contribuyó a restablecer gradualmente la confianza en los mercados financieros y a sentar las bases para la expansión de la producción. Por su parte, a pesar del repunte de los precios de los productos primarios, la capacidad instalada excedente en las economías coadyuvó a que las presiones inflacionarias se mantuvieran bajo control durante 2009.

CONSIDERACIONES FINALES

La situación económica en el país y en el mundo se agrava día a día como resultado del deterioro de la economía de Estados Unidos de América y de otros países industrializados que ya se encuentran en recesión. Desde su inicio la crisis económica ha provocado la pérdida constante de empleo hasta llegar a una cifra aproximada de un total de 2 millones 400,000 desocupados. En febrero de 2009 la balanza comercial de México registró un déficit preliminar de 491 millones de dólares.

En lo que respecta al consumo, nuestro país inició el año con una de sus mayores caídas en siete años. En el primer mes del 2009, el comercio al menudeo en México registró un descenso de 4.6 por ciento a tasa anual. Por si fuera poco, en enero pasado las remesas que llegaron a México cayeron 11.9% anual como bien se analizó en el capítulo uno y dos. Por consiguiente, estos datos demuestran que ya no es el “catarrito” del que nos hablaba al principio de la crisis el gobierno panista, especialmente Carstens, ante el cual nuestra economía se encontraba blindada de los efectos devastadores de la crisis. Pero la realidad ha cambiado a casi tres años del estallido de la misma, ya que esta crisis es profunda y de una duración estimada en base a dos o tres años, lo que afecta negativamente a la economía nacional y, sobre todo, a amplias capas de la sociedad.

En las condiciones de una crisis mundial como la actual, el gobierno federal y los sectores económicos en su conjunto están limitados en sus alcances. Ésta es una primera realidad que se debe reconocer. Sólo en la medida en que se tomen las acciones correctas globalmente, nuestro país podrá hacer su parte para regresar a la senda del crecimiento. Desde mi perspectiva, es necesario hacerle frente a los efectos de la crisis por medio de una serie de medidas que permitan contrarrestarla, estos pueden ser como a) un seguro de desempleo universal para brindar un mínimo de bienestar y seguridad económica a las personas sin trabajo, b) reducir los impuestos (Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)), c) brindar apoyos con créditos blandos a los deudores de créditos hipotecarios, así como a las personas con tarjetas de crédito con deudas de hasta 10 salarios mínimos y d) revisar la baja las tasas de interés de los bancos en el otorgamiento de créditos y cobro de comisiones.

En segundo término, es necesario poner en marcha un conjunto de medidas de apoyo indirecto para los sectores económicos, las cuales son las micro, pequeñas y

medianas empresas que son las que emplean un mayor número de personas y crean fuentes de trabajo. Algunas otras medidas esenciales destacaría la de aplicar impuesto a las transacciones de cambio de moneda, claro de manera moderada; hacer una reingeniería del presupuesto de gasto para ampliar el margen de maniobra contra cíclica de las erogaciones; impulsar al sector energético como palanca de desarrollo, para lo cual se propone iniciar de manera escalonada la construcción no de una sino de cuatro refinerías; duplicar los recursos para la energía alternativa e impulsar otros proyectos de mediano y largo alcance y revitalizar a la banca de desarrollo como palanca para ampliar el crédito a programas de infraestructura, vivienda y las necesidades del sector productivo. Más apoyo en el sector educación y ciencia y tecnología que siga evitando esas fugas de cerebros, que nuestro país sea capaz de solventarlos y darle una oportunidad para sobresalir ante este mundo competitivo. Todos los proyectos que se impulsen para enfrentar la crisis deben hacer hincapié en que no sólo se debe rescatar a las empresas, sino también a las personas, ya que son la esencia de la economía del país.

La crisis actual cambió al mundo entero en los aspectos diarios de la vida económica, política y social, pero no debemos de ver esta situación como un mal paso sino al contrario como una gran oportunidad para lograr las transformaciones que requerimos y aprovechar los recursos que estén a nuestro alcance para dejar de hundirnos en el hoyo económico y político que hoy nos encontramos. Considero que el tiempo se nos está acabando y ésta podría ser la última oportunidad que tengamos para sobre salir antes de convertirnos en un país viejo y pobre. Lo que es seguro, es que la falta de acciones nos condenará irremediamente al subdesarrollo. Ha llegado el tiempo de cambiar a México. Ha llegado el tiempo de ser más competitivos y más consientes de lo que sucede en nuestro alrededor y participar en conjunto para la búsqueda del bien común.

BIBLIOGRAFÍA:

1.1

FUENTES DE LIBROS:

KEOHANE, Robert, NYE, Joseph. (1998). *Poder e interdependencia*. Traducción en español. Buenos aires. Editorial Grupo Editor Latinoamericanos. Pp. 9- 57.

DEL ARENAL, Celestino. (1996). *Introducción a las Relaciones Internacionales*. México. Editorial Tecnos. Pp. 9- 13 y 109-113.

IANNI Octavio. (2002). *Teoría de la Globalización*. México. Editorial Siglo XXI. UNAM. Pp.44-58.

CALDUCH, Rafael. (1991). *Relaciones Internacionales*. Madrid. Editorial. Ediciones Ciencias Sociales. Pp. 10-15.

TUGORES, Juan. (2002). *Economía Internacional e Integración Económica*. Madrid. Editorial Mc Graw Grill. Pp. 121- 148.

OROZCO. José. (1997). *Breviario Político de la Globalización*. México. Editorial UNAM. Pp. 415-423

FUENTES EN LINEA:

Stephens, Philip. (31/07/2008). "Blindfolds that wrecked a deal to boost global trade" en Financial Times. UK. Disponible en: http://www.ft.com/cms/s/0/67877212-5f2b-11dd-91c0-000077b07658.html?nclick_check=1

1.2

FUENTES DE LIBROS:

BENITEZ. Mirna. (2002). *Historia Universal 2*. México. Editorial Alta Educación. Pp. 158-160

OSSA. Fernando. (1999). *El sistema monetario internacional*. Chile. Editorial Alfa omega. Pp. 266

SOROS, George. (2008). *El nuevo paradigma de los mercados financieros: Para entender la crisis económica actual*. Estados Unidos: Editorial Taurus. P.234

PALACIO, Víctor (et al). (2008). *Elementos para entender la crisis mundial actual*. México. Editorial SME. P. 163

BLACKBURN, Robín (2008). *La crisis de las hipotecas subprime*. Gran Bretaña. S/E. pp. 53-95

FUENTES EN LINEA:

RAE. (2009). Diccionario de la Real Academia de la lengua versión en línea. España. Consultado (26 de Agosto 2009) .Disponible en: http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=crisis

GONZALES, Mario. (s/f). “*La Crisis como concreción conceptual*”. México Consultado el (26/08/09). Disponible en línea: <http://www.eumed.net/libros/2007a/230/1a.htm>

NACIONES UNIDAS. (2008). *Situación y Perspectivas para la Economía Mundial*. Estados Unidos. Consultado (14/10/09). Disponible en: http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2008files/es_sp.pdf

1.3

FUENTES DE LIBROS:

ARTEAGA, Antonio. (2000). *Historia 2*. México. Editorial Santillana. Pp.173-176.

VALDÉS, José y Rocío Vargas. (2006) *Recursos Naturales Estratégicos: Los Hidrocarburos y el Agua*. México. Editorial UNAM. Pp. 9 -133

CONACITE. (1979). *El petróleo en México y en el mundo*. México. Editorial Ciencia y Desarrollo. Pp. 17-33.

SNOECK, Michelle. (1988). *El comercio exterior de Hidrocarburos y derivados en México: 1970-1985*. México. Editorial COLMEX. Pp. 9-85

MORILLO, Jesús. (1951). *Economía Petrolera*. Venezuela. Editorial Universidad de Zulia. Pp. 1-23

GARZA, Alejandro. (1994). *Determinación del precio internacional del petróleo: Opciones para México*. México. FCE. Pp. 210.

MABRO, Robert. (1983). *La fijación del precio del petróleo: ¿Está en juego el papel de la OPEP?* México. Editorial COLMEX. Pp. 196-204.

YERGIN Daniel. (1992) *La historia del petróleo*. Buenos Aires, Argentina: Javier Vergara. Pp.700,810.

WIONCZEK, Miguel. (1983) *Mercados mundiales de hidrocarburos: situación presente, perspectivas y tendencias futuras*. México. Editorial COLMEX. Pp.23 – 111

FUENTES EN LINEA:

Instituto Mexicano del Petróleo. (2009). “*El petróleo*”. México. Consultado (26/08/09) Disponible en línea: <http://www.imp.mx/petroleo/>

CONSUMER EROSKI. “*Petróleo: La influencia del petróleo en la economía mundial*” (En línea) En *Consumer Eroski*. Edición N° 60. Noviembre 2002. Disponible en

http://revista.consumer.es/web/es/20021101/pdf/revista_entera.pdf (Consultado 14 Octubre 2009)

2.1

FUENTES DE LIBROS

ELIZONDO Everardo. (2008). *La Economía de México y la Crisis Financiera Global: Ojeada a un "Cisne Negro"*. México. Editorial Banxico. Pp. 1-11

STEELS, Emmanuelle. (2008). *El impacto de la crisis en México*. México. S/E. pp.1-16

MEDINA, Ignacio. (2008). *México: La crisis económica y migración*. México. Editorial UdG: CUCSH. Pp.1-13

GARCÉS, Francisco. (2009). *México: Efectos de la crisis de la influenza en una Economía ya deteriorada*. México. Editorial CEI. Pp. 1-14

LOMELÍ, Paulina. (2009). *México frente a la crisis financiera a nivel mundial*. México. Editorial CEI. Pp-1-6

INEGI. (Marzo-2009). *Producto interno bruto en México durante el cuarto trimestre de 2008*. México. Editorial INEGI. Pp.1-9

BANCO DE MÉXICO. (2007) *Reporte sobre el sistema financiero*. México. Editorial BANXICO. Pp. 37-67

BANCO DE MÉXICO. (2008) *Reporte sobre el sistema financiero*. México. Editorial BANXICO. Pp. 32-80

BANCO DE MÉXICO. (2009) *Reporte sobre el sistema financiero*. México. Editorial BANXICO. Pp. 35-89

FUENTES EN LÍNEA:

MANCERA AGUAYO, Miguel. (Enero-2009). *Crisis Económicas en México: 1978-2008. En CNN online*. México. Consultado (30 de Octubre 2009). Disponible en línea: <http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/01/13/crisis-economicas-en-mexico-19762008>

INEGI. (2009). *Sección de Economía*. México. Consultado (frecuentemente). Disponible en línea: <http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=125>

SAT. (2008). *Índice Nacional de Precios al Consumidor 2008*. México. Consultado (15 noviembre 2009). Disponible en línea: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/inpc/43_10808.html.

Díaz, Jorge (2009). *Crisis económica en México: qué hacer*. En *El Economista*. México. Consultado (30 de Octubre 2009). Disponible en línea: <http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/columnas/divisas-socialdemocrata/2009/03/27/crisis-economica-mexico-que-hacer>

SHCP. (Mayo-2009). *Las medidas de apoyo a la actividad económica que instrumentará el gobierno federal con motivo de la epidemia de influenza humana a h1n1*. México. Consultado (2 Noviembre 2009). Disponible en línea: http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/sala_prensa_estenograficas/acc_apoyos_emergencia_sanitaria_11052009.pdf

PEW HISPANIC CENTER. (2009). *Inmigrations*. Estados Unidos. Consultado (7 de Noviembre 2009). Disponible en línea: <http://pewhispanic.org/topics/?TopicID=16>

INFORMADOR. (Octubre-2009). *Necesario, subir impuestos por brecha fiscal: Guillermo Ortiz*. En *El Informador*. México. Consultado (7 noviembre 2009). Disponible en línea: <http://www.informador.com.mx/economia/2009/143746/6/necesario-subir-impuestos-por-brecha-fiscal-guillermo-ortiz.htm>

2.2.

FUENTES DE LIBROS

ALVAREZ, Joel. (2005). *Los orígenes de la industria petrolera en México: 1900-1925*. México. Editorial PEMEX. Pp. 1-182

CUPOLO, Marco. (1996). *Colección tesis, ciencias sociales. Petróleo y política en México y Venezuela*. Venezuela. edit. Equinoccio. Pp. 47-51

CONACITE. (1979). *La industria petrolera mexicana en perspectiva*. México. Editorial Ciencia y Desarrollo. Pp. 17-33.

SEPULVEDA, Bernardo. (1985) *Política Exterior de México. 175 años de historia*. México SRE. p 214

SUARÉZ, José. (2008). *El petróleo en la historia y la Cultura de México*. México. Ed. Conciencia Literaria. Pp. 99-120.

RICO, Carlos. (1981). *Petróleo y Soberanía*. México. Edit. CISA. Pp. 45.

RODRIGUEZ, Víctor. (2006). *“La estrategia oficial para privatizar la industria petrolera mexicana y PEMEX.”*. México. CISAN. P. 117

VALDIVIA, Gerardo. (2008). *La crisis del petróleo en México*. México. Editorial Fondo Consultivo. P. 294

NIBLO .Stephen R, (2000) *Lázaro Cárdenas: Dos pasos adelante, un paso atrás*. México. Editorial UACJ. Pp.1-23

LAJOUS, Adrian. (2007). *El gobierno de la industria petrolera mexicana*. México. Sin Editorial. Pp.1-71

MEYER. Lorenzo, (1981) *México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942*, México, El Colegio de México, pp. 1-24

VALLADO. Iván. (2002). *Estructura Económica de México*. México. Editorial Nueva Arte. Pp. 220

VALDÉS, José Luis. (2006). *Recursos Naturales Estratégicos: Los Hidrocarburos y el Agua*. México. CISAN. Pp.117-133

OPRANARI, Pablo. (Dic. 2008). "México frente a la crisis económica y a las nuevas luchas obreras". En Revista Estrategia Internacional. N° 25 año 2008-2009. México. Consultado (7 de marzo 2009). Pp. 262 Disponible en http://www.ft-ci.org/IMG/pdf/14_Mexico.pdf

Fuentes en Línea:

PEMEX. (2009). *PEMEX y su Historia*. Consultado (Febrero 2009) En: <http://www.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=1&catID=10004>
S/A. (nov. 2008). "Baja Mezcla Mexicana". En el Universal. México. (Consultado: abril 2009). Disponible: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/393293.baja-mezcla-mexicana-a-39-73-dolares-por-barr.html>

NÚÑEZ. Luis. (2007) La importancia del petróleo. México. Consultado. (Diciembre-2009) disponible en línea: http://www.economia.com.mx/la_importancia_del_petroleo.htm

CÁMARA DE DIPUTADOS (2008). *Reforma Energética*. México Consultado (Diciembre 2009). Disponible en Línea: http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_or_dinarias/014_energia/003_trabajo/legislativo/007_reforma_petrolera_2008

NOTICIEROS TELEVISIA. (2009). *Explica Kessel reforma energética enviada por Calderón*. México. Consultado (Diciembre 2009). Disponible en línea: <http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/721575.html>

S/A. (2009). *Los 10 puntos medulares de la propuesta de reforma Energética*. En el Universal: Finanzas. Consultado (Diciembre 2009). Disponible en línea: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/496991.html>

PEMEX. (2009). *Todo sobre la reforma energética*. México. Consultado (Diciembre 2009). Disponible en línea: <http://www.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=137>

SENER. (2008). *Reforma Energética fortalecerá a PEMEX y a México*. En Presidencia de la Republica. México. Consultado. (Diciembre 2009). Disponible en Línea: <http://www.presidencia.gob.mx/prensa/sener/?contenido=37103>

CNN. (2008). *Los 14 beneficios de la reforma energética*. En CNN en español. México. Consultado en Octubre 2009. Disponible en Línea: <http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/10/29/los-14-beneficios-de-la-reforma-pemex>

3.1

FUENTES DE LIBROS

COLMENARES, Francisco (2009) *“México: saldos de la crisis económica y del petróleo”* en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año X, N° 26, octubre. Pp.1-10.

CARBAJAL, Yolanda. (2008). *México sector externo y déficit comercial en el 2007*. México. S/e. Pp. 1-3

THORNTON, Grant. (2008). *“El precio del petróleo cada vez más cerca de los 100 dólares por barril”* en Revista Economía. Del mes de Noviembre 2007, Año 5 No. 11. México. Consultado (enero 2010). Pp.1-10

PEMEX. (2009). *Tercer informe trimestral: Artículo 71 (párrafo primero). Ley de Petróleos Mexicanos*. Publicado en Noviembre del 2009. México. Pp. 1-99

OCEI. (2007). *Exportaciones del petróleo en México*. España. S/e. Consultado (Enero 2010). pp. 1-13.

Fuentes online:

SHCP (2008). *“Información oportuna sobre la balanza comercial de México durante enero de 2008”* Comunicado de prensa. Publicado el 22 de febrero de 2008. Secretaría de hacienda y crédito público. Consultado en (enero del 2010) Disponible en línea: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/novedades/espanol/docs/2008/comunicados/comunicado_018_2008.pdf

INEGI (2008). *“Información revisada sobre la balanza comercial de México durante enero de 2008”*, Comunicado de prensa. Publicado el 10 de marzo de 2008. Consultado (enero 2010) Disponible en línea: <http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/balcom.asp>

DURAN, Antonio (2009) *Caen 60% ingresos por venta de petróleo*. En Diario Digital. Consultado (7 de enero del 2010). México. Disponible en línea: <http://www.mexicomigrante.com/?p=12434>

INEGI (2009). Precio promedio de exportación de petróleo crudo por tipo y región. Consultado (9 enero del 2010). México. Disponible en línea:

<http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/568?s=est&c=12684>,
<http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/568?s=est&c=12685>
<http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/568?s=est&c=12686>

PEMEX. (2010). *Indicadores petroleros*. México. Disponible en línea:
<http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=16&ca tID=12155>

AGUIRRE, Manuel. (2009). *Exportaciones de petróleo crudo 1974 – 2009*. México. Consultado (enero 2010). Disponible en línea:
<http://www.mexicomaxico.org/Voto/PetroCrudo.htm>

POZZO, Horacio. (2009) *¿Por qué sube el precio del petróleo?* En *Latinforme*. Publicado en Julio del 2009. Buenos Aires. Argentina. Consultado (enero 2009). Disponible en línea: <http://www.articuloz.com/finanzas-articulos/por-que-sube-el-precio-del-petroleo-964294.html>

LOPEZ, Héctor. (octubre 2009). SHCP: Si sube el precio del petróleo ganaremos más. En *Excélsior*. México. Consultado (enero 2010). Disponible en:
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/shcp_sube_precio_del_crudo;_se_obtendrian_8,400_mdp_mas/745623

INEGI. (2009) *Producto Interno bruto: al tercer trimestre 2009*. México. Consultado (enero 2010). Disponible en línea:
<http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibbol.asp>

ZUCKERMANN, Leonardo. (Diciembre 2009). *Juegos de poder: Crisis económica y petróleo en Excélsior*. México. Consultado (enero 2010). Disponible en línea:
<http://www.exonline.com.mx/diario/columna/475681>

3.1

REPIZO, Jaime. (2009). *Repercusiones de la crisis económica internacional*. México. Editorial Senado. Pp. 1-6

BANAMEX (2008). *Examen de la situación económica de México, Estudios Económicos y Sociopolíticos*, diciembre, no. 989, vol.LXXXIV.

BANCO DE MÉXICO (2008). *Encuesta sobre las expectativas de los Especialistas en Economía del sector privado*, diciembre. Consultado (abril 2010) Disponible en línea:
http://www.banxico.org.mx/documents/%7B8A05DFF0-D087-090D-E728-510FCA14DA_87%7D.pdf

CÁMARA DE DIPUTADOS, H. CONGRESO DE LA UNIÓN (2008). Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, CEFP/03/2008, septiembre. México. Pp. 8

INEGI (2008). *Banco de Información Económica*. Consultado (abril 2010) Disponible en línea: En [http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/CONTN <1o. de diciembre de 2008>](http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/CONTN%20de%20diciembre%20de%202008)

PETRÓLEOS MEXICANOS. *Indicadores Petroleros.* Consultado (abril 2010) Disponible en línea: <http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=16&catID=12155> <8 de enero de 2009>

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (2008). *Criterios de Política Económica*, 2009, comunicado de prensa 073/2008, septiembre.

3.2.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. (8 Octubre del 2008). *Mensaje del Presidente Calderón sobre el programa para impulsar el crecimiento y el empleo.* México. Consultado (1 de abril 2010). Disponible en línea: <http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=39279>

ZOCALO SALTILLO. (Mayo.2009). *Fracasa Política Económica del Presidente Calderón.* En Zócalo México. Consultado (1 de abril 2010). Disponible en línea: <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/fracasa-la-politica-economica-de-felipe-calderon>

SOLIS, Sebastián. (Octubre 2008). *Presenta Calderón 5 puntos para enfrentar crisis financiera* .México. Consultado (1 de abril 2010). Disponible en línea: <http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/016976/presenta-calderon-5-puntos-enfrentar-crisis-financiera>

TÉLLEZ, Cecilia. (30 enero 2009). *Calderón presume tener el mejor equipo económico del mundo.* En Crónica de Hoy. México. Consultado (1 de abril 2010). Disponible en línea: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=411971

Revista Opción. (Septiembre 2009). *Resumen del Programa Económico 2010 del Gobierno Federal en Revista Opción Edición Octubre.* México. Consultado (3 de abril 2010). Disponible en línea: <http://www.revistaopcion.com/2009/09/10/resumen-del-programa-economico-2010-del-gobierno-federal/>

PETERSON, Kent. (3 marzo 2009). *La crisis se abate sobre México en Programa para las Américas.* México. Consultado (4 abril 2010). Disponible en línea: <http://www.revistaopcion.com/2009/09/10/resumen-del-programa-economico-2010-del-gobierno-federal/>

INFORMADOR. (7 enero 2009). *El Gobierno federal implementará estrategia para enfrentar la crisis en el Informador de Jalisco.* México. Consultado (9 de abril 2010). Disponible en línea: <http://www.informador.com.mx/mexico/2009/68314/6/el-gobierno-federal-implementara-estrategia-para-enfrentar-la-crisis.htm>

SILLER, Gabriela. *La cobertura del petróleo en BASE de Casa de Bolsa.* México. Editorial Libre. Pp. 1-5

PEMEX. (2010). *Diagnóstico: Situación de PEMEX.* México. Consultado (abril 2010). Disponible en: <http://www.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=134>