



BUAP

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE HISTORIA**

**AUGE Y DECLIVE EN EL MILAGRO
DEL PETROLEO MEXICANO,
1976-1982.**

**TESIS PRESENTADA
PARA OBTENER EL GRADO DE
LICENCIADO EN HISTORIA**

**PRESENTA:
ABRAHAM GUZMÁN TORRES**

**DIRECTORA DE TESIS:
MTRA. MARÍA DEL PILAR PALETA VÁZQUEZ**

50 ffyl
1965-2015

PUEBLA PUE.

NOVIEMBRE, 2015

Índice

Pág.

Síntesis general

Agradecimientos

Introducción..... 1

Capítulo 1 El matrimonio de la eficiencia

1.1 Apuntes para una definición de la Historia económica..... 7

1.1.1 Breve historia de la Historia económica

1.1.2 La Nueva Historia Económica norteamericana

1.2 La teoría del ciclo económico y la coyuntura..... 17

1.2.1 Tipos de ciclo económico

1.2.2 Análisis del ciclo económico: los factores monetarios y los factores no monetarios

1.2.3 Análisis del ciclo económico: la crisis

1.3 La estructura institucional y su papel en el aparato económico..... 28

1.3.1 La importancia de la “estructura” en la Historia económica

1.3.2 Las instituciones su función económica y sus limitaciones

1.3.3 La empresa y la coordinación híbrida

1.4 El Estado del bienestar..... 39

1.4.1 Origen, conformación y manifestaciones del “Estado de la providencia”

1.4.2 La propensión a consumir, el incentivo para invertir y la filosofía social keynesiana

1.4.3 El ente del intervencionismo político “la empresa pública”

1.5 El desarrollo industrial latinoamericano en el siglo XX..... 53

1.5.1 La gobernanza empresarial latinoamericana

1.5.2 El proceso de dependencia industrial y la debilidad institucional latinoamericana

1.5.3 Minas de la empresa pública latinoamericana

Capítulo 2 El camino de servidumbre petrolero

2.1 El mercado petrolero internacional en los años dorados..... 64

2.1.1 La danza comercial y el dominio geopolítico de las “Seven Sisters”

2.1.2 Las concurrencias a las “Seven Sisters” de las petroleras paraestatales europeas

2.1.3 La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

2.2 El horizonte de la industria petrolera mexicana nacionalizada..... 89

2.2.1 Cárdenas contra Richberg y el fantasma de la Standard Oil Company of New Jersey (ESSO)

2.2.2 La piedad de ESSO y el periodo *downstream* petrolero (1940-1946)

2.2.3 La sombra del triunfalismo y el periodo *midstream* petrolero (1947-1958)

2.2.4 El espejismo nacionalista y el periodo <i>upstream</i> petrolero (1959-1972)	
2.3 Yon Kippur (1973) y sus repercusiones en el juego petrolero	117
2.3.1 El conformismo paraestatal y la sombra de los petrodólares	
2.3.2 La azarosa industria petrolera mexicana durante la fatalidad árabe y la reconciliación norteamericana	
 Capítulo 3 The boom and bust in the Mexican miracle oil (1976-1982)	
3.1 El incentivo petrolero portillista (1976)	129
3.1.1 El espejismo portillista de “industrialización instantánea”	
3.2 Oil boom (1977-1978)	144
3.2.1 La palanca petrolera de “desarrollo” mexicana parte I	
3.2.2 Matices del acreedor petrolero norteamericano	
3.3 El punto sin retorno (1979)	168
3.3.1 La estrategia corporativa norteamericana para la seguridad de los consumidores petroleros	
3.3.1.1 “La reinención norteamericana ante la caída de pahlavi” (Enero de 1979)	
3.3.1.2 “Las Siete hermanas se dirigen a China”	
3.3.2 La polaridad de acción de Estados Unidos y México ante Ixtoc I	
3.3.3 La seguridad energética norteamericana y la frivolidad petrolera mexicana	
3.4 Oil bust (1980-1982)	205
3.4.1 Ajustes del deudor petrolero mexicano	
3.4.1.1 La “huida” comercial nacionalista de México y el principio del fin del dominio oligopólico de la OPEP	
3.4.2 La palanca petrolera de “desarrollo” mexicana parte II	
 Conclusiones.....	249
Fuentes de la investigación.....	255
Anexos.....	266

Síntesis general

Esta tesis muestra la posibilidad de crear una metodología interdisciplinaria, histórico-económica, para comprender una serie de interrelaciones, económicas y políticas, emanadas de un sector productivo específico, la industria petrolera en México, en un periodo concreto, 1976-1982, para lograr un acercamiento histórico al tema. Con dicha investigación se puede percibir un punto de inflexión en la dinámica petrolera, y a dicha inflexión, se le observa como el artífice de condicionamientos productivos, mercantiles y financieros

La investigación se fundamenta en la visión cíclica del fenómeno petrolero cuyos matices permiten reconocer el desempeño petrolero en el mundo capitalista; para el caso de México, aquel se ha convertido en un factor cómplice de la crisis de deuda que sufre desde el año de 1982, y que constata la debilidad de su soberanía.

Agradecimientos

Quiero agradecer muy especialmente a la Mtra. María del Pilar Paleta Vázquez que de forma muy generosa me asesoró en la realización de esta tesis, brindándome su tiempo, dedicación y su experiencia. Compartió conmigo sus conocimientos, me ayudó a mantener una profunda admiración por la Historia económica, sin mencionar su gran determinación para tomar riesgos con el fin de buscar soluciones creativas e innovadoras por el bien de la disciplina histórica, sin duda fue una valiosa lección que será fundamental para el resto de mi vida académica.

Asimismo doy gracias a mis sinodales, la Dra. Gloria A. Tirado Villegas y la Mtra. María del Carmen Labastida Claudio por su tiempo y dedicación en la revisión de mi trabajo de investigación, sus observaciones, sus sugerencias bibliográficas, comentarios y críticas, siendo todo esto una pieza clave para que este trabajo de investigación fuera de mayor calidad.

Estoy en deuda con el Mtro. Francisco Téllez Guerrero, sin duda él me demostró lo importante que puede ser la libertad de cátedra, una característica que puede mantener con vida a líneas de investigación y enfoques que han sido despojados por falta de interés público pero que ostentan recursos para poder resolver incógnitas fundamentales, sin embargo las respuestas a estas incógnitas fueron destinadas a ser resguardadas por una minoría selecta de individuos, ante esta experiencia vivida durante mi estancia con él en los cursos de Historia General de América Latina I y II, me di cuenta de lo valiosa que puede ser la asimetría de información.

Agradezco a mis padres Abraham Guzmán Rosas y María Teresa Torres Carrera por su apoyo incondicional, pero más que nada por haberme enseñado a valorar el individualismo, el pragmatismo y el trabajo duro, sin duda todo esto es una garantía para combatir la incertidumbre en cualquier aspecto y poder hacer realidad mis sueños, sin mencionar que obtuve de ellos una forma peculiar de mostrar educación y valorar la vida mediante la *puntualidad* (algo que me caracterizó durante mi estancia en el colegio de Historia), ya que no existe mayor falta de respeto que hacerle perder su tiempo a la gente, pues esta invierte algo que nunca recuperara.

Finalmente quiero agradecer a una persona fallecida cuyo espíritu esta dentro de esta tesis, no es un familiar, ni tampoco es una persona que conocí en el colegio de Historia, ni mucho menos es una persona que conoceré en esta vida, pero es un individuo que fue el responsable de que yo dirigiera mi investigación al rubro petrolero, y sin importar los obstáculos que se presentaron para esta investigación la inspiración que obtuve de él al saber su historia, pude percibirla como un claro ejemplo de que uno puede ser capaz de construir su propio destino y demostrar de forma incuestionable que, en cada desastre siempre habrá una oportunidad esperando a ser descubierta, no será necesario escribir su nombre, pues será él, con su sabiduría traducida en tres frases contundentes, las que guiaran al lector en esta tesis petrolera.

Introducción

El tema sobre el que versa este trabajo de investigación se sitúa en un periodo llamado, de manera poco convencional, “El milagro del petróleo mexicano”; sin duda este episodio en la Historia de México ha sido uno de los más dramáticos por los que la sociedad haya pasado. Cabe destacar que dicho periodo capitalista ha estado sujeto a varias interpretaciones, desde distintas disciplinas, en torno al desastre sistémico en el que culminó. El petróleo es un recurso que recurrentemente ha sido señalado como uno de los principales artífices de tal desastre, y ante esa observación preliminar, esta investigación tratará de dar a conocer cuál fue el aporte de este sector, traducido en los efectos que se manifestaron y que de alguna manera están relacionados con el protagonismo de dicha industria.

El *milagro del petróleo mexicano* guarda un aspecto muy relevante que quedó impregnado en una verdad socialmente aceptada, la idea algo prejuiciosa, que valora tal periodo como un *auge* nacido de la gama de actividades petroleras, seguido de una posterior *crisis*, producto de una presunta dilapidación por parte de una agrupación de individuos que ostentaban el poder del país. Este argumento pese a ser aceptable, contiene lagunas sobre la manera en que se instrumentó tal *crisis*, sin mencionar su complejidad en cuanto a los aportes y el protagonismo de dicho recurso natural no renovable.

El desarrollo del presente trabajo tuvo la peculiaridad de mantener una columna vertebral esencialmente armada a partir del trabajo de historiadores, cuyas visiones individuales sobre el cómo hacer historia, me permitieron circunscribir a la ciencia económica como una herramienta para poder profundizar características históricas. Palabras sabias fueron las de un historiador-economista norteamericano de nombre Douglass Cecil North al decir:

Escribir historia es construir un relato coherente de alguna faceta de la condición humana a través del tiempo. Esta construcción existe únicamente en la mente humana. No recreamos el pasado; construimos historias y relatos del

*pasado. Pero para que la historia sea buena debe conformar un relato congruente, y lógico y estar limitada por la evidencia y la teoría disponibles. **

En esta perspectiva se creó una metodología interdisciplinaria, histórico-económica, para comprender una serie de interrelaciones, económicas y políticas emanadas de un sector productivo específico, la industria petrolera en México, en un periodo concreto, 1976-1982, para lograr un acercamiento histórico al tema.

La metodología se fundamenta en la visión cíclica del fenómeno petrolero cuyos matices permiten reconocer el desempeño petrolero en el mundo capitalista, con una importancia tal que se convirtió en un factor “cómplice” de la crisis de deuda que sufre el país, desde el año de 1982, y que muestra la debilidad de su soberanía.

Se consideró diseñar una herramienta metodológica debido a las constantes observaciones y confrontaciones sobre los alcances y formas de hacer historia económica, así como por la disparidad de intereses de los científicos sociales respecto a las técnicas y métodos de investigación, sin mencionar la hibridación a la que ha estado sometido el desenvolvimiento general de dicha especialidad de la historia, donde se ha podido encontrar un árbol de ciencias que resguardan, para su beneficio, otras disciplinas como la *Geografía física*, la *Sociología*, el *Derecho*, la *Ciencia Política*, la *Antropología*, la *Geografía humana*, la *Estadística*, la *Demografía*, la *Agronomía*, la *Arqueología*, por mencionar algunas como ejemplo.

Al mismo tiempo, para desglosar esta investigación se tuvo que recurrir a la Historia económica, orientación que resultó ser la más adecuada dada la gran complejidad del periodo por la combinación de la actividad petrolera con sectores ajenos a su propio campo. Dicho enfoque proveyó las herramientas necesarias para separar y precisar puntos clave que tienen repercusión en el desenvolvimiento económico en un espacio determinado.

Ante la amplia gama de requerimientos para hacer Historia económica, y al mismo tiempo, el nulo fomento de esta especialidad en la institución que vio nacer este trabajo, se tuvieron que recurrir a las “sabias enseñanzas ancestrales” de historiadores y economistas, que dejaron una huella en la del quehacer histórico-económico, tales como Jean Bouvier,

* North, Douglass C., *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, México, FCE, 2012, p. 168.

Fernand Braudel, Witold Kula, Carlo Maria Cipolla, Joseph A. Schumpeter, F. A. Hayek, John M. Keynes, Immanuel Wallerstein, D. C. North, Oliver E. Williamson, por mencionar algunos.

Sus aportes son los puntos de partida en la construcción de un enfoque que se trajo a la complejidad del presente; la búsqueda, con resultados exitosos, trajo consigo una serie de parámetros por los cuales pudo hacerse un instrumento para analizar de forma detallada aspectos que son esenciales para el estudio de un sector económico en particular.

La organización económica requiere según Oliver E. Williamson de parámetros para adaptarse y poder generar beneficios a los individuos involucrados, mostrando una genialidad en ellos; siendo estos: *la organización formal* (forma y tipo de organización), *la organización informal* (instrumentales y humanizantes), *reconocimiento de los límites de racionalidad*, *toma de decisiones adaptable* y *el conocimiento tácito del entorno*.

De forma contundente, la “industria petrolera”, nacida de la genialidad humana, es un sector que goza de un mercado por el cual sostiene relaciones ya sean escuetas o armoniosas, está sujeta a planificaciones e intereses subjetivos, pero debe cumplir con funciones específicas dentro de su contexto, mantiene orientaciones fundamentadas en el beneficio que proporciona dicho recurso y en el mejor de los casos, la industria petrolera es artífice de un andamiaje por el cual un número limitado de individuos pueden, de forma inductiva, lograr la satisfacción y superioridad monetaria, esto convierte al petróleo en el medio perfecto por el cual puede sentirse la esencia humana dentro del capitalismo, percibida en complejidades: comerciales, tecnológicas, políticas, jurídicas etc.

Ante este hecho, una de las primeras preguntas planteadas y que fueron responsables del sostén embrionario de esta investigación fue la de si ¿podía existir una fluctuación económica impregnada en el desenvolvimiento petrolero de México entre 1976 a 1982? Como tal, la respuesta a esta pregunta estuvo en constante transformación a consecuencia del proceso de indagación y de revisión pertinente de fuentes históricas, pero esto último, al final de cuentas, hizo que se articulara una respuesta que fungió como hipótesis preliminar de la investigación: El milagro del petróleo mexicano (comprendido entre 1976-1982) puede concebirse en la temporalidad histórica como un ciclo económico de carácter intradecenal, cuyo punto de inflexión se sitúa en una polaridad de intereses

orientados a la obtención de una ventaja transaccional percibida en una desarmonización en el mercado petrolero internacional, nacida de una incertidumbre monetaria.

Un soporte fundamental para esta investigación, en correlación a la amplia perspectiva interdisciplinaria, son los tipos de fuentes empleadas: van desde los escritos periodísticos, estadísticas complejas del sector petrolero, documentos oficiales de los gobiernos de la época tanto de la unidad de producción petrolera mexicana, como de relaciones comerciales internacionales. A lo cual se suman las investigaciones académicas advocadas a la industria petrolera. El acceso a estas fuentes fue complejo debido a su ubicación geográfica y protección burocrática, aunque es importante destacar que no hubo objeción alguna respecto al acceso a los acervos así como de la obtención de las fuentes vitales.

También es importante señalar que esta diversidad de fuentes demanda la creación de una herramienta metodológica con la cual se logró percibir una coherencia efectiva respecto a su uso. Destacaremos algunos recintos importantes que facilitaron la adquisición de dicha información: el *Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos* (AHP), el *Instituto Mexicano del Petróleo* (IMP), la *Biblioteca Daniel Cossío Villegas* de El Colegio de México y la *Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América* en Washington, destaco en particular este último por haber facilitado el contacto con el *Departamento de Energía* y el *Departamento de Comercio* de dicho país para obtener información valiosa que se sumó como sostén de esta investigación.

Los resultados se presentan en tres partes, la primera, bautizada como *el matrimonio de la eficiencia* cuyo fin es mostrar los tres pilares principales resguardados por historiadores, su sabiduría está contenida en conceptos como: *coyuntura* en la temporalidad histórica (Fernand Braudel), la *estructura* en el contexto histórico-económico (Douglass Cecil North) y el *centro-periferia* en la “dinámica”, entendida como la evolución discrecional de una economía en planos específicos emanados por un paradigma general imperante (Immanuel Wallerstein), al mismo tiempo se consideran opiniones de economistas de una amplia gama de escuelas, con las cuales fortalecer el instrumento metodológico.

La segunda parte, bautizada como *el camino de servidumbre petrolero* se encarga de los procesos de “larga duración” con sus mediciones correspondientes, el antecedente histórico del desarrollo petrolero. Al mismo tiempo, contemplaremos la peculiaridad de las prácticas petroleras en el mundo capitalista, que, de forma simbólica tuvieron origen en el ideal de un empresario petrolero norteamericano de nombre John Davison Rockefeller, cuya estancia en el mundo de los humanos estuvo entre los años de 1839 a 1937, siendo este el artífice del *fallo de mercado* petrolero; su legado respecto a este mecanismo continua manifestándose en nuestro presente razón por la cual tres de sus enseñanzas serán plasmadas al inicio de cada capítulo de esta investigación con el fin de dar un significado pragmático a cada apartado.

Al mismo tiempo, respecto al proceso objetivo de la etapa histórica, se aprovechan enseñanzas de una pequeña obra que pasó desapercibida durante décadas posteriores a su creación, *The Road to Serfdom* (1944) de Friedrich August Von Hayek*, cuya misión fue la de proporcionar reclamos de dominio poco convencionales respecto al orden económico (intervencionista) que se avecinaría con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Servirá para comprender como un liberal y capitalista, concibió la etapa histórica que se llamaría “Edad de oro del capitalismo”, que ya preveía la imperfección preestablecida del mercado petrolero internacional, sin mencionar las reconfiguraciones que se suscitan a la hora de mudar de modelo económico general y los destellos de mediana duración, con efectos trascendentales, económicos e institucionales.

La última parte de esta investigación, bautizada como *Boom and Bust in the Mexican miracle Oil* tendrá como principal tarea la de mostrar la dinámica cíclica de la gama petrolera en el “Milagro del petróleo mexicano” (1976-1982), teniendo como base los parámetros desarrollados en el capítulo uno, y tomando en consideración el contexto que dejó abierto el capítulo dos. El fin está en situar el punto exacto que condicionó al comercio exterior de hidrocarburos de México y el protagonismo de los efectos indirectos que fueron fruto de “la concepción oportunista”, manifestada en comprender la relevancia del sector petrolero dentro del periodo de estudio, y al mismo tiempo, situar posiciones adecuadas a

* *The Road to Serfdom*, cuya traducción al español es “*El camino de Servidumbre*” fue un libro escrito en el año de 1944 por el filósofo-economista austrohúngaro Friedrich August Von Hayek (1899-1992), ganador del premio Nobel de economía en 1974 por sus aportaciones a los estudios orientados al fenómeno de la fluctuación económica o “ciclo económico”.

cada uno de los agentes implicados y a sus anomalías, para culminar en uno de los peores desastres financieros de la Historia de México. Un condicionamiento del intercambio petrolero se convirtió en un punto de inflexión para el mayor aprovechamiento de la materia prima, pudiendo contemplar la acción de los efectos de la *incertidumbre*, la *asimetría de información* y la *orientación al interés propio*, sin mencionar que estos mismos serán una pieza esencial para comprender una realidad capitalista fundamentalmente imperfecta, donde pueden salir a la luz las capacidades más sofisticadas de un individuo inmerso en un contexto donde impera un recurso natural para una sociedad.

I. El matrimonio de la eficiencia

>>El buen liderazgo consiste en enseñar a la gente normal a hacer el trabajo de personas superiores. <<

John D. Rockefeller (1839–1937).

Introducción

En este capítulo tendremos como principal tarea dar una explicación sobre el rumbo metodológico por el cual se guía esta tesis, tendrá como principal eje la utilización de conceptos clave que serán los cimientos para construir una estructura con una matriz que armonice a la ciencia histórica y a la ciencia económica, a fin de que mantengan una coexistencia eficiente.

La industria petrolera requiere de un estudio adecuado y productivo, y en este capítulo se encontrarán bases teóricas que ayudarán a proporcionar una explicación sobre el rumbo de esta investigación, al mismo tiempo podremos contemplar cómo se aplica la temporalidad, el contexto y otros aspectos relevantes que serán vistos a través de la concepción histórico-económica, lo mencionaré de forma más detallada en las siguientes páginas.

1.1 Apuntes para una definición de la Historia económica

Antes de iniciar este recorrido, se ofrece una breve explicación sobre la *historia económica*¹, una especialidad de la ciencia histórica, e iniciaremos con una pregunta simple: ¿qué es historia económica?, la historia económica como tal tiene varios significados o campos, de los cuales destacaremos algunos a continuación:

La historia económica es la *historia de las técnicas* (entendidas como fuerzas productivas) que engloban las herramientas, materias primas agrícolas e industriales y

¹ La historia económica es la historia de los hechos y de las vicisitudes económicas a escala individual, empresarial o colectiva Véase Cipolla M., Carlo, *Entre la historia y la economía introducción a la historia económica*, Barcelona, Critica, 1991, p. 15.

mano de obra, al mismo tiempo, en las herramientas puede entrar la cuestión de producción, comercialización y el crédito.

La historia económica es la *historia de producción e intercambio en el espacio*, este debe entenderse como la geografía (región y ciudad, campo) y cómo se desenvuelven las técnicas dentro de un espacio determinado, al mismo tiempo se incluyen los desfases que vienen siendo comparaciones como por ejemplo una ciudad con un campo, una región dinámica con una región atrasada².

La historia económica puede abarcar el marco político, pues se trata la *historia económica de los Estados*, de las naciones en un sentido macro. Esto ha sido visto desde finales del siglo XIX ya que abarca lo que en un sentido estructuralista sería la dominación económica, creada a partir de desigualdades entre países desarrollados y subdesarrollados³.

La historia económica puede ser concebida como la *historia de las fluctuaciones económicas* en el tiempo, en los que podemos tener periodos de prosperidad, estancamiento e incluso retroceso, marcado por distintos factores, repercutiendo en el desarrollo económico de un espacio determinado⁴.

Y por último, pero no menos importante, la historia económica es la *historia de las empresas o unidades de producción* (de negocio, industriales, bancarias), esta última función puede ser quizás la que proporciona un dramatismo a este tipo de historia, porque muestra la actividad de los capitanes (empresarios) que están al frente de estas y al mismo tiempo, cómo determinaron e impusieron la dinámica en el proceso histórico que se quiere abarcar⁵.

Dicho esto, estas podrían ser las posibles respuestas a la pregunta planteada desde el principio, sin embargo estas respuestas fueron producto de un largo recorrido por el que la historia económica ha pasado hasta lograr este tipo de definiciones; por cierto, de la mano de economistas que, con el pasar del tiempo, dejarían huella no sólo en el pensamiento económico por medio sus propios estudios, sino también en la forma como se debe hacer un estudio histórico-económico, es decir en el campo de la historia.

² Este significado puede verse con mayor detalle en la obra de Jean Bouvier, *Mecanismos económicos contemporáneos*. México, UAP, 1987, p. 9.

³ *Ibidem*, p.10.

⁴ *Ibidem*, p.10.

⁵ *Ibidem*, p.10.

1.1.1 Breve historia de la Historia económica

Primero que nada, un punto importante a tomarse en cuenta, es que la creación de la Historia económica parte de una obra cuyo papel en el mundo occidental marcó la pauta para comprender la producción y comercialización, aspectos fundamentales manifestados en tal estudio que se convirtieron en una pieza clave para constituir la llamada economía política⁶, *La riqueza de las naciones* de Adam Smith (1776), en ella, la economía política tiene un fundamento científico y es vista como la clave para poder entender los fenómenos económicos inmersos en la realidad social.

Hay aspectos importantes en la magna obra de Smith, y son señalados por el investigador polaco Witold Kula de la siguiente manera:

1. Las digresiones sobre las colonias y la urbanización
2. Los cambios en el poder adquisitivo de los metales preciosos⁷

Estos puntos pueden ser determinantes para entender el alumbramiento del capitalismo en la historia, en cuanto a sus repercusiones en las funciones de intercambio y producción de bienes.

Es menester tomar en cuenta, que la Historia económica se convierte en una esfera de interés social cuando entramos al siglo XIX, la obra de Adam Smith para esta época había repercutido en el pensamiento económico de Europa, aunque cada país logró encontrar una dinámica en particular. Destaca la presencia de Inglaterra, cuyas obras y estudios económicos tuvieron un carácter político en pro de la libertad del comercio; los estudios alemanes con un alto grado de nacionalismo; los emanados de Polonia y Rusia, que priorizaron el papel del campesinado como una fuerza revolucionaria, y esto a

⁶ La economía política es una disciplina que estudia las facultades de derecho y de ciencias económicas, describe los mecanismos económicos y determina las leyes del desarrollo económico, a quienes se encargan de estudiar esta disciplina, se les conoce como “economistas”.

⁷ Estos puntos son enfatizados por el historiador Witold Kula en su obra *problemas y métodos de la historia económica*, Barcelona, Ed. Península, 1974. En ella el autor hace una observación sobre la obra de Adam Smith, afirma que su aporte fue el dar legitimidad a la economía política a través del estudio de la riqueza que obtiene una nación dedicada al comercio, creado y controlado por la burguesía, para él la historia económica nace junto con la economía política, junto con el capitalismo y la revolución industrial.

posteriori, originó estudios sobre la aldea; y en Francia, con las llamas del socialismo utópico comenzaron investigaciones sobre la artesanía, la industria, las uniones corporativas y la clase obrera⁸.

Un enfoque importante, que priorizaron los primeros estudios de historia económica en el siglo XIX y que a la postre sería una de las piezas que conformarían el significado de este tipo de perspectiva, es el estudio sobre el desarrollo⁹; tema base del pensamiento económico de Smith con un concepción progresista al investigar las relaciones comerciales y de las prácticas de producción¹⁰.

Continuando con el camino que tuvo la historia económica y su desarrollo en el siglo XIX, revisaremos la corriente que aportó e implementó puntos clave para seguir enriqueciendo lo que Smith inició, el marxismo. Primero se debe tomar en cuenta que dicha corriente toma una fuerza importante y logra tener una trayectoria gracias a la aparición del *Manifiesto Comunista* de Carlos Marx en coautoría con Fiedrich Engels y sobre todo, con el primer tomo de *El Capital*.

La influencia de Marx en torno a los estudios histórico-económicos fue aceptada incluso por los norteamericanos como una pieza importante en la trayectoria de la ciencia histórica. La concepción marxista llegaría a ser dominante y los economistas se enfocarían en el estudio sobre los orígenes del capitalismo y las relaciones que conlleva. El marxismo puede ser visto como la síntesis de las adquisiciones que se habían hecho sobre la historia económica, fue la encargada de darle una forma o figura al estudio histórico-económico mediante su visión sobre el desarrollo económico, la transformación de los instrumentos en el modo de producción y la organización social inmersa en la conversión que suscitan tales instrumentos.

Hasta ese momento los estudios marxistas otorgaron un lugar a sectores humanos que no eran considerados como una pieza en el andamiaje económico, y una forma de

⁸ *Ibídem*, p. 15.

⁹ Actualmente se conoce como Desarrollo económico o en un sentido simple “acumulación de riqueza”

¹⁰ Kula califica a Smith como un ingenuo y al mismo tiempo a los economistas de carácter capitalista de la época, en la cuestión sobre el optimismo y audacia. después de un acontecimiento en Francia, en que el historiador Augustin Thierry presenciara una revuelta en París, haciendo que se retractara de su idea histórica, y callera en el punto de vista sobre que la concepción de la historia caería en el utopismo industrial de occidente y agrario en el Este de Europa y que estos mantendrían el sentido progresista en las investigaciones histórico- económicas.

apologizar de manera científica al capitalismo poniendo en manifiesto una versión de su origen, su desenvolvimiento y la importancia de las relaciones humanas dentro de este otorgando una forma de organización a la economía en sus contenidos.

Mientras tanto en Alemania un tipo de historia económica se comenzaba a manifestar, la escuela histórica alemana que tuvo muchos problemas para consolidarse, cabe destacar su peculiaridad en cuanto a su nacionalismo y esto se evidenció cuando dirigió sus ataques en contra de Adam Smith y David Ricardo, al mismo tiempo de negar las publicaciones de Marx y Engels. Esto comenzó a cambiar cuando a finales del siglo XIX, en un principio por Gustav Von Schmoller (1838-1917), empieza la “*nueva escuela histórica alemana*” que al principio no tuvo gran relevancia quedando al mismo nivel de la vieja escuela alemana en el exterior del país, por esto el Estado patrocina el desarrollo de dichas escuelas.

Los precursores de los estudios histórico-económicos alemanes fueron Adam Müller y Friedrich List (1789-1846), este último fue el más importante, aunque no era historiador ni economista¹¹, sin embargo se guió a través de dos elementos que caracterizarían los estudios alemanes:

1. El nacionalismo.
2. La teoría de los niveles del desarrollo económico.

Un punto a destacar acerca del desarrollo de la escuela alemana, en general, fue la adopción de las ciencias sociales en las que el partidario de la vieja escuela alemana Bruno Hildebrand (1812-1898), encargado de abarcar la cuestión histórica en los estudios alemanes, implementaría una teoría del desarrollo económico basada en los medios de intercambio como criterio de clasificación, empezando por la economía natural, de dinero y de crédito¹².

¹¹ Friedrich List tuvo un origen humilde, no recibió una educación esmerada pero era dueño de un gran talento, capacidad de trabajo y habilidad; en su juventud recibió la influencia de la ilustración francesa que derivó en la formación de sus propias convicciones. Juárez Mejía, Humberto, *Introducción a la historia del pensamiento económico*, México, Ed. Porrúa, 2003, p. 231.

¹² Kula, Óp.Cit. 1974, p. 21.

La escuela alemana tuvo varios enfrentamientos entre las dos posturas, *la vieja y la nueva*, mientras la primera se esmeraba en condenar el universalismo que mantenía la escuela clásica inglesa y, al mismo tiempo, abogar por la unificación y proteccionismo alemán, la segunda se encargaba de crear y profundizar estudios histórico-económicos en el que se puede mencionar la creación de la historia de la artesanía en dicha nación, en un contexto político desfavorable, debido a que las instituciones educativas se encontraban en manos de partidarios de la *vieja* escuela.

A pesar de las críticas que recibió la escuela alemana, en especial por parte de los Estados Unidos que calificaron la concepción alemana como atrasada e incluso militarizada debido a su constante tendencia a mirar y centrar su pasado en la Alemania de Bismark, la *nueva* escuela histórica alemana se encargó de recuperar información de historia económica que se tradujo en publicaciones acerca de las finanzas del Estado, ciudades, corporaciones, aldeas, etc. Promovieron seminarios de historia económica, llenaron de libros las bibliotecas y aumentó el número de académicos especializados en la rama. Pero el gran aporte fue la de estudiar los fenómenos económicos en el tiempo y en el espacio, lo cual alejaba a los estudios de historia económica de la generalización.

Crearon también un orden espacial gracias a la inclusión de la geografía, sin embargo las críticas a este tipo de historia económica se manifestaron debido a la monotonía de sus estudios, esto inició cuando se puso en marcha la comparación sobre ciudades de distintas ubicaciones, la metodología y análisis implantados por los germanos daban resultados semejantes, a pesar de tener un contexto histórico-geográfico diferente, esto condenó a los estudios alemanes, que fueron vistos en el exterior como un espejismo y poco eficientes.

Siguiendo este recorrido llegamos a principios del siglo XX, en 1914 se suscita uno de los enfrentamientos teóricos mas importantes para la historia económica, iniciada por el economista alemán Werner Sombart y el historiador belga Henri Pirenne, dos académicos con una formación científica diferente, que llegarían a confrontarse ideológicamente sobre la interpretación acerca del génesis del capitalismo¹³, Sombart trató de explicar dicha génesis mediante concepciones sintéticas de su época basadas en los estudios de la escuela

¹³ *Ibidem*, p. 31.

alemana y el Estado de derecho de dicho país, mientras que Pirenne propuso un modo más crítico e independiente en cuanto al análisis de los documentos que correspondieran al periodo que se quería abordar, la forma histórica de capitalismo desarrollada por Pirenne llegó a cosechar frutos en sus estudios histórico-económicos centrados en la Edad Media, llegando a ser una novedad para la época.

En este periodo también se manifestó el desarrollo de los estudios histórico-económicos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el enfoque marxista abren estudios de esta índole sobre la Rusia Zarista y su desenvolvimiento económico para poder comprender el fenómeno de la nacionalización de la industria, los bancos, las aseguradoras y al mismo tiempo ampliar la importancia del efecto político que emanaban de las crisis capitalistas en la historiografía soviética pre-revolucionaria. Por otro lado la historia económica en Francia con la Escuela de los Annales encabezada por Marc Bloch y Lucien Febvre se encargaron de dejar un legado en cuanto a la metodología de sus investigaciones, en las que enfatizaron las interdependencias que dejaban al descubierto los fenómenos sociales y su convocatoria en la aplicación de diversos procedimientos científicos para explicar dichos fenómenos y proponiendo soluciones concretas¹⁴, esta dinámica le proporcionará un beneficio de utilidad académica a dicho enfoque histórico.

Entre 1918 a 1939 la historia económica se halló excelente en la labor compendiadora en Europa, sin embargo se desarrolló un mal que minará a la ciencia histórica desde ese mismo momento, el uso de la “factografía”,¹⁵ dicha práctica pasó de ser una labor de difusión positiva a ser una palanca de subjetividad exagerada por parte de las naciones que se encargaban de imponer su visión histórico-económica al mundo.

Al llegar la Segunda Guerra Mundial, y durante todo el lapso en que se desarrolló, surge un cambio lento pero drástico en el epicentro (europeo) de la historia económica, que inicia en el periodo de opresión de la Alemania nazi, Marc Bloch es fusilado por la Gestapo al igual que muchos otros investigadores, al mismo tiempo otros fueron exiliados de sus países de origen como el caso del historiador polaco Jan Rutkowski (1886-1949). Destaca

¹⁴ Un ejemplo de esto fue la labor compiladora de Febvre en la cual se encontraron referencias a la lingüística, el arte, la filosofía, la historia de la ciencia, entre otras. Dicha labor fue uno de los mayores ejemplos vistos sobre una asociación científica para la historia económica Véase Kula, Witold, *Problemas y métodos de la historia económica*, Barcelona, Ed. Península, 1974, p. 34.

¹⁵ Es un término acuñado en la extinta Unión Soviética que se refería a la inclusión de materiales diversos para poder enseñar historia, poder comunicarla y transformar la consciencia.

la labor intelectual de este investigador en el campo de la historia económica, debido a la creación de conceptos y mecanismos para crear una concepción dentro de la investigación histórico-económica que posteriormente pasaría a llamarse como “historia económica empírica”.¹⁶

La Segunda Guerra Mundial traería consigo un cambio en el epicentro de la historia económica, mientras que en Europa se habían cimentado las visiones dominantes de dicho enfoque histórico, un país de otro continente empezaría a emerger para reclamar un lugar prominente para sus estudios histórico-económicos, lo que hasta ese momento no había logrado, el exilio de muchos investigadores que pertenecían a las naciones sujetas al tercer Reich encontraron acomodo en las diferentes instituciones de educación superior al otro lado del Atlántico y sus aportes serán de gran utilidad para la conformación de un nuevo epicentro para la historia económica.

1.1.2 La Nueva Historia Económica norteamericana

Con la victoria total en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se consolidan como una de las potencias gobernantes en el marco de la naciente Guerra Fría en contra de la URSS, al principio los estudios histórico-económicos norteamericanos tuvieron una importancia netamente local, sin embargo con la demanda de consolidación económica y su relativa fundamentación histórica para poder comprender el desenvolvimiento económico de su sistema, era necesaria una línea de estudio convincente

¹⁶ La historia económica empírica, es una postura que creó el historiador polaco Rutkowski en la que según el era la mejor forma de poder sacarle una verdadera significación a la historia económica otorgándole un camino reflexivo con un contenido teórico bajo esta postura empíricas surgen varias temáticas que pueden ser abogadas por la historia económica como lo son:

- 1) El trabajo económico en el sentido técnico material junto con la técnica de producción.
- 2) La organización social de la producción.
- 3) Las normas jurídicas, morales y costumbristas.
- 4) La literatura técnica.
- 5) Las ideas socioeconómicas.
- 6) La política económica.
- 7) El movimiento social.

Por otro lado también existe la postura conocida como historia económica normativa encabezada por el historiador polaco A. Grodek que se fundamenta en el camino deductivo usando una metodología basada en los objetivos que se crearon gracias a los economistas clásicos, tales como: la acumulación de riqueza, las relaciones comerciales, el valor y la producción usando documentos de las unidades de producción. véase Kula, Witold, *problemas y métodos de la historia económica*, Barcelona, Ed. Península, 1974, pp. 49-54.

para analizar el actuar económico del pasado trayendo consigo un paradigma que respondería a la nueva demanda de la ciencia histórica de la época.

En los últimos años de la década de los cincuenta nace la Nueva Historia Económica norteamericana cuyos objetivos principales fueron:

1. Analizar la teoría del desarrollo
2. Comprender las razones del crecimiento económico y poder cuantificarlo
3. Analizar el actuar del mercado internacional
4. Relacionar las fuerzas económicas con las sociedades y políticas.¹⁷

Con estos objetivos los Estados Unidos, junto con Inglaterra y Suecia, tuvieron los estudios más fructíferos; En la *Conferencia Internacional de Historia Económica* celebrada en Estocolmo en 1960, de igual manera destacó durante esta época un académico estadounidense de nombre James McGill Buchanan (1919-2013) cuyos estudios económicos sobre la elección pública y las voluntades individuales le otorgaron a posteriori el premio Nobel de Economía en 1986, dichos estudios cimentaron un fundamento teórico embrionario durante los primeros años de la Nueva Historia Económica norteamericana.

La Nueva Historia Económica norteamericana logró tener dos ramas importantes para sus estudios contemporáneos, por un lado se fundó la rama cuantificada (o cliometría) encabezada por Robert William Fogel (1926-2013) y Milton Friedman (1912-2006) con tendencia monetarista de la Escuela de Chicago, y la segunda fue conocida como la rama neo-institucional encabezada por Douglass Cecil North con tendencia estructuralista¹⁸, legado de la vieja escuela institucionalista norteamericana de Thorstein Veblen (1857-1929), John R. Commons (1862-1945), Adolf Augustus Berle Jr. (1895-1971), Wesley C. Mitchell (1874-1948) y John Kenneth Galbraith (1908-2006).

Esta vieja escuela institucionalista tiene un simbolismo histórico especial dentro de los Estados Unidos, debido a que las ideas de Veblen, Commons y Berle Jr. estuvieron implicadas directamente en la acuñación de las políticas económicas plasmadas por el

¹⁷ Reina, Danilo Torres, “La nueva historia económica, la teoría de la regulación y el análisis histórico-social: notas para un debate”, *Apuntes del CENE*, Vol. 3, Num.54, 2012, pp. 268-271.

¹⁸ *Ibídem*, p. 274.

presidente Franklin Delano Roosevelt entre 1933 a 1938 para plantarle cara a la gran depresión de 1929, conocidas de manera conjunta como el *New Deal*.

Las ramas de la Nueva Historia Económica norteamericana tienen características particulares, sin embargo dichos enfoques logran compaginarse en las metodologías de algunas investigaciones en donde se requiere de una teoría económica y una teoría de las instituciones para poder comprender el comportamiento de los mercados, que puede ser interno o internacional sobre un bien en específico, y sobre la repercusión que tiene este en la planeación y el desarrollo de un lugar en específico, sin mencionar el pensamiento económico utilitarista que ha llegado a caracterizar tales estudios y ha sido el que de alguna manera ha fortalecido el uso de la “comparación” en los estudios contemporáneos de esta índole.

Uno de los aspectos que otorga una particularidad al enfoque histórico-económico es sobre el uso de la cuantificación como herramienta, en esta se engloba la econometría y la estadística, se trata del uso fuentes numéricas ya sea de una unidad de producción o alguna institución implicada en el desenvolvimiento económico de la misma para ofrecer una variante precisa en cuanto a precios, ingresos, transacciones, etc.

La Nueva Historia Económica logró consolidarse con la premiación de sus dos máximos representantes Robert W. Fogel y Douglass C. North, (ambos historiadores-economistas) con el Nobel de Economía en 1993, la consolidación de este enfoque histórico se consiguió gracias a la premiación de varios partidarios (economistas), con mayor reconocimiento mediante el Nobel de Economía, como el caso de Ronald H. Coase (1910-2013) en 1991, Oliver Eaton Williamson y Elionor Ostrom (1933-2012), ambos en 2009, cuyos estudios tuvieron como base algunos parámetros teóricos que sustentaban a la Nueva Historia Económica y la fortalecieron con sus nuevos aportes, obsequiándole un aval a esta para ser uno de los enfoques más fuertes de los estudios históricos para el siglo XXI, gracias a sus cinco galardones.

Con esto finalizaremos la breve historia de la historia económica, se hizo este pequeño apartado para brindar un homenaje a todos aquellos personajes que le otorgaron riqueza, credibilidad y utilidad científica a este enfoque; desde el escocés Adam Smith (1723-1790), cuya inmortalidad se encuentra en cada obra económica moderna, ya sea de

forma directa o indirecta, después de más de 240 años del arribo de su *opus mágnum*, hasta el enfoque que le abrió las puertas del siglo XXI a la historia económica.

1.2 La teoría del ciclo económico y la coyuntura

Es importante no olvidar los apellidos de la historia económica creados por Jean Bouvier vistos recientemente (*historia de las técnicas, historia de producción e intercambio en el espacio, historia económica de los Estados, historia de las fluctuaciones económicas, historia de las empresas o unidades de producción*) pues servirán como un punto de partida general para el presente apartado, para el desenvolvimiento metodológico y coexistencia de la ciencia histórica con la ciencia económica.

Se ha visto con anterioridad, unas anotaciones sobre la definición de la Historia económica y que es posible entenderla como la “historia de las fluctuaciones”¹⁹, esto puede traducirse también como un enfoque de “ciclos económicos”. Esta categoría es muy importante porque juega el rol de un proceso histórico, que implica el aspecto económico con distintas particularidades dependiendo del tiempo y espacio que se está estudiando.

El ciclo económico tiene varias características que lo conforman, puede mostrar una simpleza en cuanto a su interpretación, sin embargo ha sido un objeto de estudio mediante el cual están inmersos varios puntos de vista que le han otorgado una definición y un orden, iniciaremos con las famosas fases que lo conforman, son cuatro:

1. La expansión o el auge, el periodo en el que asciende la prosperidad.
2. La crisis
3. La depresión o contracción
4. La recuperación (reinicio de la prosperidad)

Estas fases son para poder sostener de manera grafica y particular los periodos del actuar económico en una “duración media”, hay que enfatizar el tipo de duración, pues esta será una determinante para poder implementar dicho fenómeno en la temporalidad que se

¹⁹ Bouvier, Op.Cit., 1987, p. 10.

quiere abarcar para esta investigación. De igual manera se hará una explicación sobre la duración de los ciclos económicos debido a que puede considerarse una regla de temporalidad histórico-económica, si se quiere abarcar el aspecto de la fluctuación.

1.2.1 Tipos de ciclo económico

Comenzaremos por clasificar los tipos de ciclo económico que son conocidos por los economistas e historiadores, entendible para ambas disciplinas, y además, susceptibles de tener fases principales que caracterizan la fluctuación. Se explicará con posterioridad.

Primero tenemos el movimiento interanual o ciclos *Kitchin*, la duración de estos movimientos es menor a cuatro años pero tiene la ventaja de abarcar los movimientos micro, como los estacionales, los mensuales y los semanales. La gran peculiaridad de este tipo de ciclo es la abundante cuantificación a la cual está sometida, este tipo de fluctuación puede ser vista en ciclos netamente bancarios, por las tasas de interés y de precios.²⁰ Este tipo de ciclos también tienen una utilidad en particular, ya que se trata de ciclos de corta duración, pueden explicar el consumo cotidiano de un hogar en electricidad o en agua²¹.

Existe también el ciclo *Juglar*, en honor al economista francés Joseph Clement Juglar, también llamado de manera simple “movimiento intradecenal o ciclo económico” la duración de este tipo de ciclo oscila entre seis a diez años, este tipo de ciclo económico puede abarcar varios factores que repercuten en la sociedad como por ejemplo en los precios.

Su auge y depresión son perceptibles para el público, cosa que por lo general no se puede contemplar en los ciclos *Kitchin* debido a su alta cuantificación y corta periodización.

²⁰ Los ciclos *Kitchin* fueron estudiados por Joseph Kitchin y A. H. Hansen y fueron aplicados por primera vez en el estudio económico de los Estados Unidos, concluyendo que entre 1857 a 1937 de su historia tuvieron alrededor de veintitrés ciclos económicos cortos con una duración promedio de tres a cuatro años, tomaron como fuentes las compensaciones bancarias, los precios al por mayor y las tasas de interés. Fueron aplicados por Estados Unidos y Gran Bretaña. Véase en Cardoso, Ciro y Brignoli, Héctor, *Los métodos de la historia introducción a los problemas y métodos de la historia demografía, económica y social*. Barcelona, Critica, 1999, p. 220

²¹ *Ibíd*em, p. 220.

Por último tenemos los ciclos de larga duración también llamados “movimiento interdecenal o ciclo *Kondratieff*, en este tipo de fluctuación destaca la descripción de dos fases macro, llamadas fase A que es la ascendente, y la fase B, que corresponde a la descendente. El primer economista en usar este ciclo fue Joseph Alois Schumpeter y este lo nombró en honor del economista ruso Nicolai Kondratieff, quien centrara sus estudios sistemáticos en este tipo de ciclos cuya duración oscila entre cincuenta a sesenta años.

Hay que tomar en cuenta que las fluctuaciones, hasta la llegada del siglo XIX, se catalogaron como fluctuaciones preindustriales, pues su dinámica se basaba en la cuestión agraria, cuando varias naciones comenzaron a fomentar su tendencia industrial, este tipo de ciclo y su análisis pasó a unas pocas sociedades, los primeros que se dedicaron a estudiar los ciclos económicos en pro a la industria fueron los Estados Unidos y Europa²².

1.2.2 Análisis del ciclo económico: los factores monetarios y los factores no monetarios

La primera explicación que se tiene sobre las fluctuaciones económicas se encuentra en el siglo XVI, en la formación del pensamiento mercantilista, aunque también está vinculada con el nacimiento de la economía política como ciencia. Fue durante el siglo XIX cuando el economista francés Joseph Clement Juglar, quien fuera el que estudiara de manera sistemática los ciclos de la economía capitalista, este lo propuso en términos numéricos que se tradujeron en las tasas de intereses, políticas de los bancos centrales y el poder adquisitivo de los metales preciosos.

En 1875 aparece el economista inglés William Stanley Jevons en la que dio a conocer una explicación basada en alteraciones naturales, y a través de estas mostró una firme oposición a la explicación de Juglar. William Jevons fue el primero en decir que los ciclos económicos también pueden ser afectados por factores que van incluso más allá de la economía misma, exponiendo como ejemplos: las guerras, las epidemias, factores cósmicos o meteorológicos²³.

²² *Ibíd.*, p. 224.

²³ La explicación de Jevons se basó en un estudio de las alteraciones de las manchas solares que, influían en las cosechas, por lo cual repercutiría en la actividad económica en los precios y la abundancia o escases en los recursos.

En la segunda mitad del siglo XIX Juglar centró su atención en la coyuntura para poder comprender los ciclos de la economía capitalista, aunque esta teoría coyuntural la planteó para crear una visión sobre el fenómeno económico, de alguna manera no dejó a un lado el pasado estadístico que el economista francés había implantado en sus primeros estudios del ciclo económico, pues creía que el factor coyuntural provenía de los precios de los bienes, servicios demandados y ofertados por el mercado capitalista, dando a entender que el estudio sobre las fluctuaciones debía ser netamente cuantitativa y de manera sistemática²⁴.

Los puntos del ciclo que expusieron Clement Juglar y William S. Jevons, vistos con anterioridad, parecerían opuestos si les damos una revisión rápida y pasajera, sin embargo pasaron a ser objetos de estudio con resultados fructíferos al paso del tiempo, y serian tomados en cuenta para crear y desarrollar características que conforman una fluctuación económica.

Se expondrán distintos puntos de vista hechos por economistas, cuyos estudios marcaron una trascendencia enorme en la economía del siglo XX.

Los ciclos económicos como tal tienen una complejidad que va desde la visión, la conformación y el efecto que tienen estos en el espacio donde se manifiestan, de igual manera se concentraron estudios importantes sobre el por qué ocurre tal fenómeno de auge-depresión, incluso se estudiaron posibles medidas para evitarlos, los ciclos económicos adquieren mayor relevancia cuando la sociedad se ve alterada por sus efectos, que pueden ser diversos e incluso trascendentales para que se manifieste una transformación socio-política, económica e incluso cultural

Es importante señalar que a partir de este momento la división de ciclo económico, que iniciaron Juglar y Jevons, adquieren el nombre de *factor monetario* para el primero y *factor no monetario* o *real* para el segundo dadas las características ya mencionadas; y que se verán al presentarse sus matices mediante algunas concepciones de economistas que se tomaron en cuenta para profundizar en este fenómeno. Pues estos factores de alguna manera pueden compaginarse, también se dividen e incluso un factor repercute en otro.

²⁴ Ibídem, pp. 226-227.

Iniciaremos con los estudios de Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) economista que dio gran parte de su tiempo al estudio del fenómeno de la fluctuación económica, para él la ondulación que se percibe como la principal visión del ciclo económico se constituye en dos psicologías, la de la crisis y la del valor²⁵, factores que fundamentan su punto de vista acerca de la fluctuación, haciendo alusión a un supuesto papel del optimismo y el pesimismo en el plano que han estado fungiendo como realidades en las que se va gestando la vida económica, cuando llega la crisis, es el punto dentro de la periodicidad que determina las fases de auge-depresión y cuyo protagonista es el empresario.

El empresario es el encargado de controlar los elementos que constituyen las relaciones comerciales, la búsqueda de innovaciones, los medios de producción, la determinación de precios (teniendo como base el mercado de capitales en este último) que pueden apreciarse en el fenómeno de la fluctuación, los actuantes de éstos llegan a tener particularidades dependiendo de la industria que se tome en cuenta, ya que debe considerarse la diversidad de mercados existentes y las concepciones de los individuos inmersos en tales sectores, sin mencionar el énfasis que hace en considerar la industria como un sector económico que goza de un mercado en el cual la libre competencia es nula.

El punto de vista de Schumpeter, estuvo influenciado por el contexto que le tocó vivir en los Estados Unidos, un país que en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX mantuvo controlado su sector productivo industrial, en gran medida, por empresas privadas que alcanzaron un status de *trustes*, cuya función pasó de generar riqueza o recursos productivos para una sociedad, a la de tomar decisiones políticas y de mercado debido al volumen de influencia de estos colosos y de sus respectivos dueños, he aquí una posible explicación de la visión de Schumpeter en analizar a un solo individuo (o agente) como consecuencia de esto.

Por otro lado tenemos la visión del economista liberal austriaco Friedrich August Von Hayek cuyos estudios enfatizaron las causas monetarias traducidas en el cambio de los precios y tasas de interés, estos a su vez son elegidos, según él, por el empresario que basa

²⁵ Schumpeter, Joseph A. *Teoría del desenvolvimiento económico, una investigación sobre ganancias, capital, crédito, intereses y ciclo económico*, México, FCE, 1967, p. 214.

su elección en la regulación del mercado de capitales²⁶ (que se encuentra libre de ultraje bancario) para determinar la dinámica del modo de producción de su fábrica partiendo del precio del producto final, cuya exposición fue utilizada por el dicho empresario para influir en el actuar económico de un espacio, en este caso la unidad de producción a la que está a su cargo.

Los precios son una pieza fundamental para la base monetaria hayekiana, en cierta forma estos, para Hayek suelen ser relativos y se guían a través de la oferta del agente principal, sin embargo los efectos suelen pasar al bando no monetario o real²⁷, debido a que el supuesto ingreso que el empresario obtiene al haber convencido al mercado para circular el producto ofrecido, genera una ganancia que literalmente sirve para el sostenimiento de todo el proceso que llevó a crear dicho producto ofrecido. Los aspectos que pasan a ser afectados por las consecuencias de este actuar monetario son:

- 1) Las inversiones, en este campo entran las relaciones de interdependencia financiera y su importancia para el funcionamiento de una empresa, ya sea para la creación de bienes de capital y los costes de la materia prima y la mano de obra.
- 2) Los cambios tecnológicos, que son uno de los aspectos en los que puede contemplarse la reinversión, la mejora de los modos de producción y por ende un abaratamiento de los bienes producidos, de igual manera puede observarse el efecto de las innovaciones en el contexto.
- 3) Las olas de optimismo y pesimismo de los empresarios, repercutiendo en el volumen de circulación de capital para la creación de un desarrollo económico, este aspecto le otorga énfasis al actuar del agente económico.
- 4) Las prácticas de consumo, cuya importancia se traduce en el ingreso para el empresario y dicho actuar está determinado en el precio final que fue ofrecido con anterioridad al mercado, en este aspecto también imperan las y

²⁶ Gómez, Rebeca Betancourt, “La teoría del ciclo económico de Friedrich Von Hayek: causas monetarias y efectos reales”, *Cuadernos de economía*, v. XXVII, n. 48, Bogotá, 2008, p. 49.

²⁷ *Ibídem*, p. 50.

nuevas reconfiguraciones de orientación de venta originadas por nuevas demandas de los individuos.

Estos son los factores reales que enfatiza Hayek y son una variante importante para poder contemplar los efectos de la fluctuación económica, teniendo como punto de partida los factores monetarios.

Hayek pone de manifiesto una postura importante, esta es la de abogar por la autorregulación del mercado de capitales²⁸, pues éste se ve inmerso a ultrajes en los que los bancos centrales y los gobiernos son los principales protagonistas, pues su intromisión altera los medios de producción y de igual manera son los responsables de crear el supuesto desequilibrio al crear dinero por encima de lo que pueden solventar, creando un efecto conocido como inflación (aumento de precio en los bienes) y la manipulación de las tasas de interés que son las que determinan el acercamiento y el alejamiento de los inversionistas provocando estragos al aparato económico²⁹.

De igual manera también se considera la visión de Keynesiana, esta parte del cómo amortiguar o prevenir la fluctuación que en cierta forma es la responsable de los desastres en el orden socioeconómico, la depresión económica pareció ser un objetivo necesario para ellos, ya que se dio a conocer una afirmación sobre el cómo combatir la descomposición de tal fenómeno, se señaló como salida la sobre-inversión³⁰, ésta iniciaría con un control de las tasas de interés que propiciarán un ambiente adecuado para poder inyectar capital al aparato productivo y hacerlo funcional.

²⁸ La visión monetarista de Hayek fue influida por su mentor Ludwig Von Mises, cuya visión fue la de la arbitrariedad de los bancos y otras organizaciones como los detractores de la circulación de capital, mientras que los estudios de Knut Wicksell en los que enfatizaba los ultrajes bancarios cuando estos ofertaban tasas monetarias por encima de la tasa natural creando una sobre expansión crediticia procreando el efecto de la inflación que afectaba a los medios de producción en general. Véase Gómez, Rebeca Betancourt, “La teoría del ciclo económico de Friedrich Von Hayek: causas monetarias y efectos reales”, *Cuadernos de economía*, v. XXVII, n. 48, Bogotá, 2008, pp. 60-65.

²⁹ El enfoque de la teoría austriaca del ciclo económico entiende que cada fase del ciclo contiene las semillas de la siguiente. Así, las incoherencias y tensiones inherentes a las fases de “exuberancia irracional”, contienen las semillas de las etapas de “sana recesión”. Véase Alonso Neira, Miguel, “Las teorías monetarias del ciclo económico en el marco de la literatura de los ciclos económicos”, *Revista libertas* XIII: 43, Octubre 2005, p. 4.

³⁰ *Ibíd*em, p. 304.

La meta consistía en mantenerse en el auge y que la depresión no tuviera efectos mayores³¹, he aquí un fundamento de la sobre-inversión, el efecto acumulativo que se logró crear, debe ser purgado cada cierto periodo de tiempo, por lo cual podemos deducir que Keynes es un autor que abogó por una necesidad inmutable de la depresión económica (y esta debería ser controlada).

Para poder convencer de la necesidad de estudiar la depresión, utilizó los trabajos de William Jevons, y pudo demostrar que con una sobreproducción de grano, podía, con la llegada de la escasez propiciada por el efecto climático, abastecer a los almacenes y así amortiguar la innegable depresión suscitada en este caso por efectos reales³². Es aquí también cuando Keynes le otorgó un significado e importancia al ahorro financiero.

Para poner en función el proyecto de estabilidad económica requería según él la intervención política, esta debía ser la que fomentara en cierta manera una articulación económica correcta para poder crear una prosperidad, manejando la tasa de inversión y la tasa de consumo, que propiciara un control del rumbo capitalista de una sociedad para evitar los desastres que vienen con la fase de depresión del ciclo económico³³.

1.2.3 Análisis del ciclo económico: La crisis

La crisis es un aspecto fundamental en el ciclo económico, pues se trata de un punto que puede crear una transformación de realidad sociopolítica a causa de ajustes y desajustes con su base económica, de igual manera este punto cobra relevancia al suscitarse como un acontecimiento clave dentro del plano.

En el aspecto histórico-económico, Schumpeter fue uno de los primeros en otorgarle una importancia a la ciencia histórica y a su necesaria intromisión en los análisis económicos, pues ésta se encarga de profundizar en cierta medida los ajustes y desajustes (monetarios y no monetarios), que la disciplina económica no contempló cuando se ponía en marcha un modelo económico. Al mismo tiempo Schumpeter otorgó una función importante al análisis de los ciclos económicos para la historia, pues afirmó que el

³¹ *Ibídem*, p. 305.

³² *Ibídem*, p. 312.

³³ *Ibídem*, p. 314.

fenómeno de la fluctuación determinaba la validéz de un modelo económico llevado a cabo en el pasado y la constante demanda de reinvencción de un modelo para poder superar la depresión económica³⁴.

Ahora bien, el nexo para dar entrada a la ciencia histórica la tenemos con el autor clásico Fernand Braudel, su método teórico para crear una ciencia historia parte del punto en el que todo estudio del pasado debe tener una medida de determinada época y ver cómo afecta la vida mediante los obstáculos geográficos, técnicas sociales y administrativas³⁵.

La forma en la que puede unirse la economía y la historia es mediante la duración y la relativa formación de una estructura que funja como objeto de estudio principal, pues esta se verá inmersa en cambios lentos, con los limitantes temporales que se quiere abarcar.

La medida temporal impuesta por Braudel tiene aspectos relevantes que deben tomarse en cuenta, primero que nada si partimos de las reglas del ciclo económico establecidas al principio del apartado, podemos recuperar la siguiente aseveración combinándola con las medidas braudelianas, para poder determinar un estudio sobre la temporalidad:

1. Larga duración como movimiento cíclico interdecenal
2. Mediana duración como movimiento cíclico intradecenal
3. Corta duración como movimiento cíclico interanual³⁶

Un proceso histórico de larga duración proyecta, según Braudel una serie de ondulaciones que conforman las transformaciones que van manifestándose como consecuencia de coyunturas, cuyo actuar es clave para dicho cambio, mientras que el acontecimiento histórico debe verse como una pequeña llama en el tiempo se trata de un evento cuya exposición llama la atención pero son de menor importancia³⁷, en el aspecto

³⁴ Schumpeter, Óp. Cit. 1967, p. 223.

³⁵ Braudel, Fernand, *La historia y ciencias sociales*, Madrid, Alianza editorial, 1970, p. 51.

³⁶ Estos elementos son retomados en base a al concepto de “duración” que es vista por braudel como el primer nexo entre historia y economía. Véase Braudel, Fernand, *La historia y ciencias sociales*, Madrid, Alianza editorial, 1970, Pp. 60 -107.

³⁷ *Ibídem*, p 98.

económico la vida material para Braudel se basó en el “intercambio”³⁸ como el articulador de las relaciones socio-económicas de un mercado. Uno de los parámetros por los cuales Braudel otorgó una omnipresencia a la coyuntura en el actuar económico, fue debido al cambio en la expectativa de beneficio que un comerciante puede tener en el entorno que lo rodea, enfatizando la adaptación y conversión de estos en las zonas específicas de intercambio debido a un factor de superioridad, sofisticación y dominio; parámetros que fomentan un tipo de intercambio competitivo dentro del capitalismo³⁹.

La visión Braudeliiana del capitalismo puede contemplarse desde un análisis coyuntural, pero de igual manera, puede manifestarse una serie de dimensiones en las que éste se ve inmerso dicha práctica, se trata de una naturaleza en el actuar, marcado por el volumen comercial, de producción y otros aspectos que pasan a ser vistos en un principio por la temporalidad histórica (cíclica).

La crisis para el plano económico representa una contracción de realidades del actuar económico, si partimos del proceso histórico de Fernand Braudel combinado con la visión netamente económica podemos conseguir lo siguiente:

a) Para Schumpeter los acontecimientos históricos en el estudio cíclico deben constituirse en materia comercial e industrial⁴⁰, estos son los que fijan el actuar económico de la unidad de producción en cuestión en el plano histórico externo y de igual manera la “contracción” que es reflejada en el plano monetario del proceso en cuestión se encuentra inmerso al la decisión de los agentes, cuyas prácticas quedaron grabadas en fuentes históricas de la época y de igual manera estos deben tener un estudio profundo ya que las realidades de Auge-depresión se manifiestan en términos monetarios y reales.

b) Para Hayek la visión que conforma el ciclo económico parte de una dualidad propia de la escuela austriaca de economía que caracteriza el plano general de las realidades del Auge-depresión, uno de los aspectos que notó Hayek en las consecuencias *reales* de la fluctuación, visto anteriormente, fue el optimismo y pesimismo de los agentes

³⁸ Braudel vinculó la cuestión de la economía de mercado en: una zona estrecha donde surgen las invitaciones, fuerzas vivas, novedades y formas de convivencia. Véase Braudel, Fernand, *La dinámica del capitalismo*, México, FCE, 1986, p. 25.

³⁹ *Ibidem*, p. 68.

⁴⁰ Schumpeter Joseph A. *Ensayos sobre el ciclo económico*, México, FCE, 1944, p. 23.

(empresarios), pero para poder estudiar y profundizar los acontecimientos e incluso el proceso histórico generado en primera estancia por el actuar de estos agentes, es mediante una lógica de:

1. El sobre-consumo en el auge
2. El ahorro forzoso⁴¹ en la depresión.

Esta dualidad parte de una concepción de desequilibrios⁴² que se suscitan en la fase del auge, teniendo su punto de partida en los precios que son bajos en dicha fase, la tendencia a sobre consumir viene a crear un exceso, que se manifiesta en un descontrol del manejo de cuentas como consecuencia de la embriaguez propiciado por el auge (*boom*), traduciéndose en malas inversiones, mal asignación de recursos y una expansión crediticia⁴³, este es el punto de partida para dar paso a la fase de depresión (*bust*), esta segunda fase se traduce en un principio por una fuga de capitales, los ajustes y desajustes para intentar recuperar tales capitales y, en cuyo caso, esto será la consecuencia de las decisiones económico-administrativas durante el periodo previo combinado con factores que se manifestaron en otros sectores involucrados en el andamiaje estructural económico.

Es aquí cuando se le otorga una importancia sobresaliente a la crisis, podemos deducir después de toda esta explicación que la crisis puede ser vista como la causante de una transformación que tiene efectos en todas las facetas disponibles política, económica, social y cultural, cuya apreciación puede encontrarse en el acontecimiento, y en el proceso histórico-económico que se ha logrado armar con la visión todos estos autores y poder fijar un parámetro cíclico (económico) en la temporalidad histórica.

⁴¹ El significado de este concepto es en base a la afirmación de Bruce Cardwell, que consiste en la reducción real de consumo, (los consumidores) están forzados a consumir menos de los que ellos desean, dicho significado fue la base del fundamento Hayekiano.. Véase Garrison, Roger W., “sobre-consumo y ahorro forzoso en la teoría de Mises y Hayek”, *Revista libertas* XII. Argentina, Oct. 2005, p. 9. (nota a pie de página).

⁴² La concepción de Hayek parte del “auge insostenible” este se manifiesta en la relatividad de los precios cuyo punto de partida son los bienes de consumo y repercuten en los bienes de producción. Véase Garrison, Roger W. “sobre-consumo y ahorro forzoso en la teoría de Mises y Hayek”, *Revista libertas* XII. Argentina, Oct. 2005.

⁴³ *Ibíd*em, p. 7.

Existe una demanda en la creación de una estructura de análisis para poder estudiar los medios de producción y la obtención de recursos, ya que también son puntos clave para tener un análisis más completo sobre la dinámica del capitalismo gestado en un espacio determinado.

1.3 La estructura institucional y su papel en el aparato económico

El 9 de diciembre de 1993 en una conferencia en Estocolmo Suecia al recibir el premio Nobel de Ciencias Económicas, el historiador-economista Douglass Cecil North dijo:

La historia económica versa sobre el desempeño de las economías en el transcurso de los años. El objetivo de las investigaciones en este campo no sólo es hacer que el pasado económico sea más claro, sino también contribuir a la teoría económica al proporcionar un marco analítico que nos permita entender el cambio económico⁴⁴.

1.3.1 La importancia de la “estructura” en la Historia económica

Apreciamos con anterioridad del aporte de Braudel para el estudio de la temporalidad histórica, ahora pasaremos al segundo plano de estudio que será el de la estructura, cuya articulación se ve inmersa en los cambios que fomentaron el proceso histórico, y de igual manera es una demanda para un análisis histórico de la dinámica del capitalismo del espacio en cuestión.⁴⁵

Desde el punto de vista histórico-económico norteamericano hay que señalar que el tipo de historia económica propuesta por los neo institucionalistas se encuentra sujeta a lineamientos que son fundamentales para poder realizar un estudio adecuado y preciso de la unidad histórica que se quiere contemplar. Estos lineamientos fueron propuestos por uno de

⁴⁴ North, Douglass C., *Desempeño económico en el transcurso de los años*, Conferencia en Estocolmo Suecia, 9 de diciembre de 1993 al recibir el Premio Nobel de Ciencias Económicas, Traducción al español por Herzonía Yanez.

⁴⁵ Se retoma el concepto de “historia estructural” como elemento para el análisis del proceso histórico. Véase Braudel, Fernand, *La historia y ciencias sociales*. Madrid, Alianza editorial, 1970, p. 53.

los dos máximos exponentes de la Nueva Historia Económica norteamericana, y cuya visión teórica será el cimiento para la conformación y comprensión de una estructura histórico-económica.

North, en su planteamiento teórico afirma una serie de cuestiones que son esenciales para poder comprender la andamiaje capitalista, su visión parte de una crítica a la escuela neoclásica, caracterizada por haber creado modelos matemáticos (ortodoxos) sin contemplar las cuestiones externas que afectaban a la economía. En su crítica a los neoclásicos también retomó aspectos importantes de ellos que recayeron en su teoría estructural y se manifestó con el concepto de la “eficiencia”⁴⁶, esta será una pieza central para poder no sólo ver la estructura en cuestión sino que además se trata de una demanda omnipresente del mercado de capitales, los inversionistas y cualquier otro tipo de agente implicado en la estructura económica.

La conformación de la estructura histórico-económica northiana parte de tres aspectos fundamentales que son:

1. Una teoría de la propiedad
2. Una teoría del Estado
3. Una teoría que explique las percepciones de la realidad que influyen en los individuos.

⁴⁶ Una conclusión intuitiva y poderosa de la teoría neoclásica, con implicaciones fundamentales para la historia económica, es que el bien bajo condiciones de incertidumbre es imposible que exista maximización del beneficio o de la riqueza individual (ya que nadie sabe con certeza el resultado de una decisión), a nivel agregado, sin embargo, se obtiene la máxima riqueza. Y esto ocurre sencillamente porque, al ser la escases un fenómeno permanente, la competencia lleva a que sobreviva la institución, política o acción individual, más eficiente y que perezcan las ineficientes. Esta conclusión es básica para comprender la evolución de las formas institucionales de organización económica, pero en un mundo en que gran parte de las decisiones se toman fuera del mercado, las estructuras políticas ineficientes sobreviven durante largos periodos de tiempo. De no ser así, no tendría ninguna importancia que los individuos, grupos y clases tuvieran percepciones diferentes de la realidad, teorías diferentes para explicar el mundo que les rodea y que persiguieran políticas diferentes y contradictorias. <<Falsas>> teorías de las que derivan consecuencias ineficientes llevarían a la desaparición de esos grupos respecto a aquellos que tienen teorías que producen resultados más eficientes. Pero la persistencia de de estructuras políticas y económicas ineficientes, a su vez, hace que la existencia de ideologías rivales sea una cuestión fundamental en la comprensión de la historia económica Véase North, Douglass C., *Estructura y cambio en la historia económica*, Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 20-21.

Estos tres parámetros servirán para poder articular de forma eficaz el estudio histórico económico del espacio en cuestión⁴⁷, me tomaré la libertad de explicar cada uno de estos parámetros.

1. La *teoría de la propiedad* supone un análisis jurídico que en esencia fundamenta el nexo de la unidad de producción en cuestión con el individuo u organismo encargado de su gestión, vía inicial del funcionamiento de una empresa.

2. La *teoría del Estado* conformaría el plano institucional en el que se ve inmersa la unidad de producción, aquí se encuentran matices de índole político-económico y de relaciones administrativas que son externas a dicha unidad de producción pero son relevantes, ya que de alguna manera son un beneficio o perjuicio para esta.

3. La tercera teoría se puede entender como *de la Dinámica* mediante la cual se guía el aparato económico general de un lugar en específico, se trata en un término más adecuado del modelo económico general que sigue un Estado-nación, y cuyo enfoque será una pieza para poder tener un mejor entendimiento de los factores que se suscitan dentro del espacio y tiempo histórico.

Una vez vistas estas explicaciones sobre los tres parámetros base para el estudio de la estructura, North da a conocer otros aspectos que son relevantes para el desenvolvimiento económico, centró sus estudios en el contexto emanado de los agentes encontrados en el poder, y que suscitan el modo de competencia y cooperación institucional.

Las organizaciones que actúan dentro de la estructura se rigen mediante un plano de jerarquía y develó un establecimiento de limitantes que se suscitan en la conducta de los individuos, mismos que repercuten en el diseño de procedimientos que serán las leyes del intercambio, la articulación de normas y una ética para hacer respetar esas leyes,

North puso énfasis en personajes emanados del plano político (funcionarios, legisladores) y económico (propietarios, empresarios) cuyo objetivo clave es obtener beneficios y legitimidad dentro del espacio en desenvolvimiento⁴⁸. Considera la ideología y

⁴⁷ *Ibíd.*, pp. 21-22.

⁴⁸ La estructura de la organización política y económica es la que determina los resultados de una economía así como las formas de cooperación y competencia. Véase North, Douglass C., *Estructura y cambio en la historia económica*, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 31.

una serie de condicionantes de un Estado gobernante para su funcionamiento económico y fueron:

1. Grupo de servicios, protección y justicia en cambio de una renta.
2. Actúa como un monopolista discriminador para incrementar su renta creando un grupo de derechos de Estado e ideando derechos de propiedad.
3. La rivalidad interestatal.

Estos condicionantes histórico-económicos son la apertura del contexto institucional dentro del periodo histórico⁴⁹.

1.3.2 Las instituciones, su función económica y sus limitaciones

Las instituciones, siguiendo con la concepción northiana, son en cierta forma las reglas del juego que se manifiestan en una sociedad en particular y determinan las elecciones y límites de dicha sociedad⁵⁰, es sin duda uno de los aspectos más importantes para un estudio histórico-económico, ya que las instituciones propician una regulación y el resultado de mandatos subjetivos impuestos por organismos que tienen el privilegio de dirigir el rumbo político, económico, social y cultural.

La formación de un marco institucional dentro de la estructura de estudio es un aspecto que contiene una serie de matices manifiestos en el inicio de su conformación; la funcionalidad de dicho marco institucional parte en esencia de la evolución de las organizaciones en los periodos históricos, las que de alguna manera alteran el actuar institucional y por ende la conducta económica⁵¹.

Un ejemplo de la importancia del marco institucional teniendo como base la teoría de propiedad, de Estado y la realidad conductual (enfaticando el sentido económico) fue circunscrito para comprender de manera neo institucional, la Historia económica de los Estados Unidos en el siglo XIX, fue mediante los siguientes parámetros:

⁴⁹ *Ibíd.*, p. 38.

⁵⁰ North, Douglass C., *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, México, FCE, 2012, p. 14.

⁵¹ *Ibíd.*, p. 20

1. La constitución.
2. La ordenanza del noreste.
3. Conducta que pregonaba el trabajo pesado.⁵²

Este ejemplo puede en esencia reflejar el poder de un organismo, mediante el uso evidente de un fundamento de propiedad, creación de leyes de Estado y la conducta que exigía el marco institucional en base a las leyes del organismo en el poder que impuso tal dinámica, esto es sin duda un aspecto que prueba la importancia de las instituciones para el desempeño económico de un espacio determinado⁵³ y al mismo tiempo propicia la creación de un proceso de duración variable, se contempla el principio de los beneficios y legitimidad como consecuencia del manejo externo de la economía.

Un aspecto que no se debe dejar a un lado es la cuestión de la *negociación institucional*, ésta se convierte en el eje articulador de los estándares de cooperación e intercambio, si se toma en cuenta la visión de beneficios y legitimidad previamente señalada, es sin duda la que determina una definición, protección y cumplimiento forzado de los derechos de propiedad a los recursos (derecho a usar, derecho a sacar provecho, ingreso del uso, derecho a excluir y a cambiar) y de igual manera los estándares de producción y comercialización interna y externa.

Sin duda el marco institucional guarda una cierta subjetividad dependiendo de donde se manifieste tal articulación económica. La alteración que las instituciones incitaron dentro un periodo y su relativa provocación a los cambios para la economía ya sea directa o indirectamente se convierten en un factor importante, debido a que la negociación y la producción son susceptibles de ser guiados por una gama de ideologías o dogmas en los organismos o individuos que son clave para la toma de elecciones, sin olvidar el entorno económico. Para North la transformación institucional tiene como puntos de partida estos atributos:

1. El entorno del agente constituye un escenario dinámico en el proceso de cambio continuo que genera los altos niveles de incertidumbre.

⁵² *Ibíd.*, p. 20

⁵³ North, *Op. Cit.*, 1994, p. 32.

2. Los humanos intentan estructurar ese entorno y reducir la incertidumbre de la interacción humana.
3. Las decisiones de los agentes son fruto de sus intenciones sobre el entorno, pero estas intenciones no siempre se consiguen convertir directamente en resultados.
4. Las creencias, modelos mentales subjetivos, la cultura y las percepciones afectan el proceso de toma de decisiones que genera el cambio económico⁵⁴.

Los atributos anteriormente mencionados son la llave de una división conocida como *Las limitaciones institucionales*, un aspecto que North consideró en su teoría; ellas cobran una presencia inalienable para el estudio del espacio en cuestión, ampliar el estudio histórico para una mejor precisión y a la vez un entendimiento más profundo de las matices económico-institucionales.

Las limitaciones institucionales se dividen en un rostro formal e informal y son las que conforma una realidad contextual dentro del plano económico de un espacio:

1. Las limitaciones formales: suponen un orden (puede ser a manera contractual) de un aparato político de un lugar en específico, se tratan de normas que en teoría toda la sociedad está inmersa, deben ser obedecidas y estar al servicio de estas, esto en esencia refleja un entorno económico en regla de un país, estado, municipio o dependencia.
2. Las limitaciones informales: suponen una serie normas o condiciones socio-culturales de un espacio en específico, producto de un proceso que antecedió el desarrollo de estas, incitado en el valor e influencia que una sociedad otorgó a una cierta dinámica de orden de las cosas en su región de desenvolvimiento⁵⁵. El contexto que manifiestan estas, puede ser las que creen una identidad en particular de un desempeño económico.

⁵⁴ North, Óp. Cit, 2012, p. 110.

⁵⁵ Ibídem, pp. 54-75.

La división de las limitaciones expuestas manifiesta una subjetividad en cuanto a las preferencias y las consecuencias en el actuar económico, estas pueden ser o no beneficiosas para una economía en particular o en las unidades de producción que están respaldando del desarrollo económico de un Estado.

En cierta forma los parámetros de conformación estructural que brinda la corriente histórica neoinstitucional norteamericana manifiesta aspectos que los economistas neoclásicos no contemplaban en su manera de comprender los factores político-sociales dentro de un espacio determinado, sin embargo dicho enfoque histórico se concibió como una herramienta útil para poder abarcar el estudio de los organismos y sus reglas (instituciones) dentro de un espacio determinado.

1.3.3 La empresa y la coordinación híbrida

La empresa es sin duda alguna un aspecto fundamental en la historia económica, se trata de los entes que son base y crean el fundamento para el juego económico, en particular del capitalista, estas se encargan de proporcionar el recurso que sirve para el intercambio y la negociación. Su protagonismo en el plano histórico-económico es sin duda alguna innegable, anteriormente vimos que las instituciones como tal juegan un papel importante dentro del plano económico, sin embargo estas son de alguna manera externas, aun con sus repercusiones en las unidades de producción.

La empresa goza en cierta forma de una naturaleza propia y estándares internos, creando una cierta autonomía de la dinámica que imponen las instituciones políticas o sociales, ajenas a la organización de dicha unidad de producción.

Las unidades de producción para Ronald Coase tienen en cierta forma costos de comercialización por utilizar el mecanismo de precios, repercutiendo en la planeación de la empresa, planteó dos tipos de coordinación económica, la exógena en la que las transacciones están regidas por el mercado y los movimientos que éste manifieste, mientras que por otro lado existe la endógena en la que el empresario es el responsable. Uno de los aspectos donde se manifiestan determinaciones de compra y producción se encuentran en el

contrato, en el cual la búsqueda de información, elaboración y monitoreo de éste genera efectos percibidos por una base contractual⁵⁶.

La propuesta de Coase puede ser un punto de partida para tener un análisis histórico-económico de la empresa en cuestión, aunque de igual manera existen otras propuestas que ayuden a enriquecer el análisis y la importancia de éstas en el aparato económico y en el juego capitalista⁵⁷.

Hay otra propuesta importante y es la del economista Harold Demsetz y es un énfasis en la visión desde arriba de la unidad de producción, propuso que la dinámica y fluidez efectiva de una empresa es con base al prestigio y credibilidad de los contratos celebrados, y cuya responsabilidad del encargado de la producción (empresario) esta estar en una balanza en la que de no cumplir con el contrato establecido entre la empresa y el mercado de capitales, el segundo puede determinar castigos o incentivar a tal unidad de producción para su desarrollo, poniendo en manifiesto un manejo jerarquizado del desarrollo empresarial⁵⁸.

Por otro lado, la jerarquía empresarial para Oliver Williamson tiene como punto de partida la toma de decisiones, la gobernabilidad de la unidad de producción tiende a crear mecanismos de organización como una estructura de mando que ayuden a tener el control, la coordinación, una buena asignación de los recursos y un buen manejo de las relaciones contractuales. Los agentes de alguna manera están influidos por la información y su capacidad de manejarla para garantizar beneficios y poder evitar fallos de cálculo a los que está sujeto dicho agente en cuanto a los cambios imprescindibles del entorno económico (como pueden ser cambios en los precios, gustos y preferencias)

Williamson retoma un punto importante en su propuesta, a diferencia de los dos anteriores que vieron una dinámica manejada por el mercado de capitales y un plano interno de la unidad de producción, éste se vio a la necesidad de exponer un aspecto que

⁵⁶ García, Alejandro Garnica y Taboada, Eunice Leticia Ibarra, “La teoría de la empresa: Las propuestas de Coase, Alchian y Demsetz, Williamson, Penrose y Nootboom” en *Economía: teoría y práctica*, Nueva época, núm. 36, Ene – Jun de 2012, p. 13.

⁵⁷ Para Coase las transacciones son una fase de intercambio en un mercado, y las mismas transacciones organizadas dentro de una empresa, se tratan a menudo diferente por los gobiernos u otros organismos dotados de facilidades regulatorias. Véase en Williamson, Oliver E. y Winter, Sidney C., *La naturaleza de la empresa: Orígenes evolución y desarrollo*, México, FCE, 1996, p. 36.

⁵⁸ García, Alejandro y Taboada, Eunice, Óp. Cit., 2012, p. 17.

denominó como la *coordinación híbrida*, dicha relación es un reflejo de cooperación empresarial y las alianzas.

Los aspectos de base institucional que enfatiza Williamson en esta coordinación híbrida y su repercusión es en:

1. La especificidad de activos (manejo de inversiones).
2. Los costes de transacción (dependencia y riesgos bilaterales).
3. El comportamiento oportunista (estrategia).⁵⁹

Estos tres aspectos son los que pueden ir de la mano con el plano institucional externo a la empresa que funge como intermediario⁶⁰ de la unidad de producción y el mercado.

Para el análisis del plano económico-empresarial, Williamson resaltó la creación de un marco funcional para poder analizar el proceso de una unidad de producción enfatizando los aspectos de coordinación híbrida anteriormente mencionados, para él la formulación de un *incentivo*⁶¹ sirve para entender de primera estancia cómo se desenvolverá la empresa y cuáles cuestiones enfatizará para crear beneficios, y de igual manera sus transformaciones con el pasar de un tiempo marcado a costa del cambio de demandas tanto del plano exterior como interior, ya sean de índole monetaria o real.

El incentivo puede reflejar en primera estancia la cuestión de cambios que se suscitan en la temporalidad, marcado por la transición de individuos u organismos que

⁵⁹ *Ibíd.*, p. 21-22.

⁶⁰ Los costos consisten en los recursos necesarios para medir los atributos legales como físicos que se están intercambiando, los costos de vigilar y hacer cumplir el acuerdo y un descuento por incertidumbre que refleja el grado de imperfección, en la medición y el cumplimiento obligatorio de los términos del intercambio. El tamaño del descuento por incertidumbre será influido por factores tan específicos del contrato como por información asimétrica sobre la condición de la casa (que conoce el vendedor) y la condición financiera (conocida por el comprador), por factores propios de la comunidad como es la efectividad del combate al delito, y por factores nacionales tales como la estabilidad del nivel de precios Véase North, Douglass C., *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, México, FCE, 2012, p 86.

⁶¹ El incentivo en base a la lógica de Williamson, requiere de una argumentación, pues representa el preludeo del análisis de un proceso empresarial y este debe incluir una innovación organizativa, que se traduce en:

- a). Establecimiento de decisiones
- b). Establecimiento de requisitos de funcionamiento pleno
- c). Establecimiento de las diferencias entre la hipótesis del incentivo con los rivales.

Véase en Williamson, Oliver E. y Winter, Sidney C., *La naturaleza de la empresa: Orígenes evolución y desarrollo*, México, FCE, 1996, p. 151.

llegan a dirigir la empresa, dichos cambios en la organización de la unidad de producción, tienen sustento en los parámetros del agente y su repercusión en la transformación institucional visto con anterioridad y la visión contractual de Coase, estos aspectos fueron el conducto por los que Williamson propuso enfatizar (con base a la gobernabilidad jerarquizada) un análisis del incentivo, para que éste pueda determinar una comprensión primaria de la empresa en cuestión, alcanzando ésta, una lógica organizativa contractual y su relativa transformación en el tiempo, manifestándose en los siguientes puntos:

1. La concepción de la empresa.
2. Objetivo de la empresa.
3. Comportamiento del individuo (destacando el oportunismo, la racionalidad limitada y la asimetría de información).
4. Principales instituciones de desenvolvimiento.
5. Elementos de análisis (información).
6. Análisis en el tiempo (Largo o corto plazo para la obtención de beneficios).⁶²

La empresa moderna, como hemos visto con anterioridad, tiene una dinámica de manejo con base en el mercado de capitales, el actuar del empresario y el contexto externo a ésta, un punto importante es el desarrollo de una estrategia, factor clave para determinar

⁶² Esto es en base a los factores pertinentes de Williamson para la economización del costo de transacción, manifestado en:

a) Manteniendo constante la naturaleza del bien o servicio que habrá de entregarse, la economización ocurre por referencia a la suma de los costos de producción y transacción, así que deben reconocerse las tasas de sustitución en este sentido.

b) En términos más generales, el diseño del bien o servicio que deberá entregarse es una variable de decisión que influye sobre la demanda y sobre los costos de ambas clases, de modo que el diseño debe formar parte del cálculo.

c) El contexto social en que ocurren las transacciones- las costumbres, las tradiciones, los hábitos, etc. – ejerce alguna influencia de modo que debe tomarse en cuenta cuando se pasa de una cultura a otra-

d) El argumento descansa en general sobre la eficacia de la competencia para seleccionar entre los modos más y menos eficientes y desplazar recursos a favor de los primeros. Esto parece plausible, sobre todo cuando los resultados convenientes son los que aparecen en intervalos de cinco y diez años, no los inmediatos. Sin embargo esta intuición se beneficiaría con una teoría más desarrollada del proceso de selección. Así pues los argumentos del costo de transacción son susceptibles de algunas de las mismas objeciones formuladas a la ortodoxia por los economistas evolutivos, aunque en otros sentidos hay fuertes complementariedades.

e) Siempre que difieran los beneficios y los costos tanto privados como sociales, el cálculo del costo social debe gobernar si se intentan realizar tratamientos prescriptivos Véase Williamson, Oliver E. *Las instituciones económicas del capitalismo*, México, FCE, 2013, p. 33.

una orientación específica del desarrollo económico de la misma. Edith Penrose propuso tres aspectos a considerar en la conformación de una estrategia dentro de un incentivo, puede ser con base a beneficios de dimensión (crecimiento), diversificación y fusión de la unidad de producción. Estos tres factores base son los que le otorgarán un rumbo interno de la empresa, que de igual manera puede verse influido por factores externos.

Los factores externos que repercuten en el actuar de una empresa son vistos por Bart Nooteboom, como dimensiones divididas en:

1. Dimensión Temporal
2. Dimensión Cognitiva
3. Dimensión Social⁶³

Estas dimensiones tienen en esencia una repercusión en el actuar del empresario, pues se trata de un conocimiento externo e interno que este tiene de la producción de su empresa y de los factores que afectan en gran medida a la producción y comercialización. Las dimensiones que propuso Nooteboom para articular el análisis empresarial se explicarán a continuación, estos tienen un nexo homogéneo con la jerarquía de gobernanza neo-institucional de Williamson contemplada en las transacciones, aunque destaca la influencia de las capacidades del agente y es mediante:

1. La dimensión temporal supone un análisis cronológico de los contratos divididos en contractuales (formales) y relacionales (informales), los primeros cumplen una regla atemporal, basados en lineamientos del mercado dominante o modelo económico dominante dentro sistema capitalista, mientras que los segundos se circunscriben a las posibilidades del desenvolvimiento regional de la unidad de producción y su estrecho vínculo con el plano institucional al que se ve sometido para crear el incentivo.

⁶³ García, Alejandro Garnica; Lara, Arturo Rivero; Taboada, Eunice Leticia Ibarra, “La coordinación híbrida desde las perspectivas de Williamson y Nooteboom”, *Análisis económico*, Núm. 40, Vol. XIX, México, 2004, pp. 111-112.

2. La dimensión cognitiva, son las transacciones económicas hechas en un contexto en específico, éstas suelen estar influidas por el conocimiento de un organismo y el significado que predomina en una sociedad a la que dirigen (vista como resultados o beneficios emanados de dicha transacción), de igual manera este tipo de contratos suelen ser los que están sujetos a la toma de decisiones de los agentes que están a la par con los cambios de demanda del mercado de capitales.
3. La dimensión social supone una limitante informal que manifiesta una serie de reglas por debajo del plano contractual del sistema capitalista, se considera esta variante para conseguir una legitimidad institucional ante los consumidores y los compradores, se trata de una realidad en particular que diversifica la dinámica del espacio de desenvolvimiento macroeconómico general, a planos regionales en específico.

Con estas explicaciones y precisiones de estudio podemos evidenciar una relativa naturaleza de la empresa y una complejidad respecto a los factores externos (reales) que pueden influir en ésta, en cierta forma podemos tomar en cuenta que el andamiaje histórico-económico requiere de puntos estructurales para poder articular un cuerpo de estudio dentro del plano espacial y temporal.

La estructura económica Neo-institucional requiere de estos aspectos que pueden servir como punto de partida, teniendo como base variantes para poder relacionar las instituciones que están ajenas a la unidad de producción, pero al mismo tiempo repercuten en ésta y los vínculos que mantiene con otros organismos, enfatizando la autonomía de cada institución, pues es importante conocer el plano de desenvolvimiento externo de una empresa y una industria en específico y la relación estrecha con un mercado en particular.

1.4 El Estado del bienestar

En el apartado anterior observamos, en las tres características para la conformación de una estructura a través de la lógica neo-institucional, la importancia de *una teoría que explique*

las percepciones de la realidad que influyen en los individuos, dicha teoría puede entenderse como la conducta de los humanos con base en parámetros contractuales de un lugar determinado, y estos desembocan una comprensión sobre el modelo económico articulado en un periodo histórico en particular.

1.4.1 Origen, conformación y manifestaciones del “Estado de la providencia”

El nombre de “Estado de la providencia” proviene de una mención de bautizo hecha en Inglaterra por el obispo William Henry Beveridge, haciendo alusión a la función caritativa de una institución, en este caso eclesiástica, para poder proveer beneficios a los feligreses de la comunidad, como tal esta dinámica filantrópica tiene su acuñación práctica a finales del siglo XIX⁶⁴.

Las características que particularizaron este tipo de práctica fueron los de: asistencia social, detención de la inflación y tratar de reprimir o en el caso menos utópico amortiguar la pobreza, esta última premisa nace como consecuencia del contexto emanado por las prácticas económicas liberales del siglo XIX que habían acuñado un ambiente de desigualdad muy fuerte, debido al descontrol jurídico por parte de los gobiernos hacia sus respectivos aparatos políticos y en esencia, dejando en manifiesto una de las formas más puras del capitalismo por parte de las empresas⁶⁵ debido a la poca insistencia de los gobiernos en intervenir en éstas.

El surgimiento del Estado liberal trajo como consecuencia, que las primeras ideas de índole benefactora fueran fomentadas por las instituciones religiosas mediante “las obras pías”, (aunque las obras pías surgieron mucho antes de él) éstas se encargaban de pregonar una conducta caritativa a sus seguidores (ricos) para poder tener una ganancia filantrópica de estos, y cuyo ingreso voluntario que obtenían servía para poder crear una manutención a los pobres (obreros y jornaleros), podemos enfatizar esta pequeña manifestación de

⁶⁴ Comín, Francisco. “El surgimiento y desarrollo del Estado del bienestar (1883-1890)”, Vives Salvador. *El Estado del bienestar en la encrucijada*, Madrid, Ed. Monografías, 2011, p. 68.

⁶⁵ Los gobiernos liberales del siglo XIX, obsesionados por mantener los salarios bajos y asegurar el orden público, pusieron restricciones legales- de hecho los prohibieron- al asociamiento obrero y a sus instrumentos reivindicativos, como las huelgas y la libertad de información y reunión. Véase Comín, Francisco. “El surgimiento y desarrollo del Estado del bienestar (1883-1890)”, Vives Salvador. *El Estado del bienestar en la encrucijada*, Madrid, Ed. Monografías, 2011, p. 109.

redistribución institucional, cuya relevancia fue vista mediante la iglesia, (como una recolectora de ingresos privados y una distribución pública social equitativa).

Este ejemplo sin duda fue visto con relevancia por las empresas, ya que en 1880 comenzaron las primeras manifestaciones de bienestar social hacia los trabajadores, con la creación de programas de seguros que cubrían: accidentes, enfermedad y envejecimiento. Este tipo de programas se pusieron en marcha en el Reino Unido, aunque presentaban defectos en cuanto a la administración y redistribución presupuestaria, fue el primer paso hacia un supuesto equilibrio de la cara salvaje del capitalismo hacia una cara más amigable, hay que mencionar la relevancia del ludismo y el cartismo como antecedentes de demanda de reconfiguración laboral, dichos movimientos nacidos a principios del siglo XIX se esmeraron en reclamar la importancia de los artesanos y obreros respectivamente, ante el cambio en el modo de producción que trajo la revolución industrial.

En este sentido Comín afirma que el Estado del bienestar se manifestó en varios factores importantes que caracterizaron el contexto de la época, estas características demandaban una transformación en la práctica administrativa de los recursos, y fueron:

1. La democratización de los sistemas políticos.
2. El envejecimiento de la población.
3. Crecimiento de la renta per cápita.
4. Mayor afinidad social hacia los grupos más pobres.
5. Un cambio en las actitudes de los religiosos hacia los programas de los gobiernos.⁶⁶

Estos factores fueron parte de lo que Comin aseguró, fue la primera globalización económica de libre mercado que se suscitó entre 1870 a 1914 y cuyas matrices fueron en Estados Unidos y el Reino Unido, cada quien con su distinta forma de administrar su economía pero con una concordancia de rumbo casi paralela.

El nexo del Estado del bienestar con la visión neo-institucional norteamericana en cuanto a las percepciones de la realidad de los individuos, puede manifestarse

⁶⁶ Comín, Francisco. *Historia económica mundial planetaria; de los orígenes a la actualidad*, Madrid, Alianza Editorial, 2013, pp. 442-465.

contextualmente en las ideologías, la forma de percibir el crecimiento económico, un enfrentamiento a las consecuencias emanadas de las guerras y las repercusiones sociales que evocan las depresiones financieras dentro del espacio en cuestión, sin duda la conducción organizacional de tales agentes es sin duda alguna un ejemplo de la búsqueda de instrumentos que traten de solucionar la incertidumbre a la que está sometida la sociedad ante este tipo de circunstancias, siendo el plano político uno de los principales puntos para presenciar un tipo de decisiones trascendentales para el desenvolvimiento socioeconómico.

Ante esta diversidad cognitiva emanada del contexto hacia el agente, el estado del bienestar, aseguro Comín, no tiene origen en un partido político o revolución sangrienta en concreto, por lo que nadie puede hacerse acreedor o dueño de tal modelo, se trata en sí de un mecanismo cuya función es la de la búsqueda de un intervencionismo en la economía, y sacar un provecho de éste para la sociedad, esta idea sobre dicho mecanismo, es parte de una visión ortodoxa que se tiene de la naturaleza del capitalismo respecto a su dinámica, traducida en la generación de ganancia, una posterior exclusión de los sectores sociales que generan dicha ganancia y una tendencia hacia el acumulación de tal ganancia.

La apropiación ideológica de este mecanismo parte del hecho, a que el “Estado de bienestar” al no tener un agente principal responsable de su articulación, se ve inmerso en una gama de interpretaciones⁶⁷ cuya subjetividad crea una dinámica en particular. Comín pone énfasis en la relevancia del informe del obispo de Beveridge, pues el vacío de pertenencia incitó a que fuera fácilmente manipulado por personajes cuya visión de las cosas queda circunscrita a lo que llamaríamos “su propio Estado del bienestar” y en tal caso la manipulación es aprovechada por políticos, en primer lugar⁶⁸.

⁶⁷ Comín, Op.cit. 2011, p. 78.

⁶⁸ Los servicios básicos que el Estado ofrece son las reglas del juego. Evolucionen, bien como un juego de tradiciones no escritas (como el feudalismo), bien como una constitución escrita, tienen dos objetivos: uno, especificar las reglas fundamentales de competencia y cooperación, que proporcionaran una estructura de derechos de propiedad (es decir, especificar la estructura de propiedad en los mercados de factores y productos para maximizar las rentas correspondientes al gobernante); dos, dentro del marco del primer objetivo, reducir los costes de transacción para favorecer al máximo la producción social y, de este modo incrementar el rendimiento de los impuestos que corresponden al Estado. Este segundo objetivo producirá la provisión de un conjunto de bienes y servicios públicos o (semipúblicos), diseñados para bajar los costes de especificación, de negociación y de hacer respetar los contratos que subyacen al intercambio económico. Véase North Douglass C., *Estructura y cambio en la historia económica*, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 39.

En algunos países se trabajó por la vía económica un desarrollo teórico enfocado hacia la redistribución, dicha idea logra fundamento y comienza a cimentar una postura que se contrapone a los pensadores del liberalismo radical y a los seguidores socialistas que aguardaban el colapso del capitalismo y la transición hacia la utopía marxista.

Uno de los intelectuales que se encargó de dar sustento teórico al Estado del bienestar fue el Alemán Adolf Wagner cuyos estudios pronosticaron un crecimiento del gasto público en la renta nacional; sus afirmaciones no fueron del todo fuertes ya que su visión se centraba en características no empíricas, pero al mismo tiempo fue uno de los ejemplos de creación apartidaria de un modelo objetivo del Estado del bienestar, el punto de partida en sus estudios de dicho pensador alemán tuvo una relación con el desenvolvimiento de la Alemania de Otto Von Bismark⁶⁹.

En Inglaterra hubo discusiones sobre la atención a la pobreza generalizada comenzando con los estudios de David Ricardo, pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando el pensador John Stuart Mill propondrá, sobre la importancia en la adopción de seguros para los trabajadores y estudios sobre los factores de la pobreza para tener una mejor comprensión sobre el aparato económico.

El punto sobre el cambio de pensamiento religioso hacia las políticas del gobierno fueron diversas, hay que tomar en cuenta que una de las propuestas del Estado de bienestar en el siglo XX fue la de crear una educación pública, este hecho atentaba contra los ideales de los grupos conservadores, hasta cierto punto la disputa fue en algunos casos pacífica, mientras que en otros tuvo un ganador y un perdedor de forma violenta.

Uno de los aspectos ya mencionados sobre la idea de Comin fue sobre las repercusiones sociales reales de las guerras y de los desastres económicos; el estado benefactor ha encontrado un sustento de índole real mediante este tipo de circunstancias, los contextos emanados por estas explosiones en la historia, ha sido un matiz relevante en cuanto al fundamento y creación de una dinámica en particular dado a la diversidad de pensamiento económico y el aprovechamiento de los recursos que se tengan a la mano.

Uno de las grandes explosiones económicas que puso punto final al proceso de la primera globalización de libre mercado, fue el crack de 1929, en cierta forma puso en jaque

⁶⁹ Comín, Óp. Cit. 2011, pp. 79.

la dinámica de capitalismo y las imperfecciones de administración que había traído la industrialización a los países que la ostentaron, esto puso de manifiesto para la época, una poca predisposición del sector privado para atender tal situación; el Estado del bienestar surgió como una alternativa dada las condiciones generadas por la gran depresión, sólo faltaba crear un modelo rentable para poder consolidar su poder y credibilidad, interponiéndose en un contexto de pobreza general y una abstinencia monetaria obligada en los sectores sociales.

1.4.2 La propensión a consumir, el incentivo para invertir y la filosofía social keynesiana

El Estado del bienestar requiere de una dinámica económica para su desenvolvimiento, esto tiene que ver con parámetros que fomentan su práctica dentro de un espacio en específico, de igual manera los parámetros deben manifestar un proceso de desarrollo ordenado, creando una profundización sobre la obtención de un ingreso, su redistribución y el papel social dentro de este.

Una de las figuras más influyentes del siglo XX se hace presente en este contexto de depresión económica, su papel dentro del Estado del bienestar lo catalogarán de manera errónea como el supuesto fundador mas no reformador (sería la forma más correcta de catalogarlo) del mecanismo de dicho modelo, podemos asegurar que sus aportes fueron relevantes, la forma en la que propuso el bienestar económico-social puede tener aspectos en particular que ayuden a fijar una percepción de la realidad contractual histórico-económica.

John Maynar Keynes fue un economista británico cuyo desempeño intelectual sobre la dinámica del capitalismo fue importante, expondremos varios aspectos que dicho autor tenía, y al mismo tiempo de las cuestiones que caracterizaron su modelo para ser bautizarlo en los annales de la historia económica como el Estado del Bienestar Keynesiano⁷⁰ y para

⁷⁰ Los elementos básicos del alegato de Keynes fueron destinados a liberar la política antidepresiva de sus restricciones clásicas. Según él, la economía no encuentra necesariamente su equilibrio en el pleno empleo, sino que puede hallarlo aunque el desempleo subsista, o en otros términos es posible un equilibrio con paro. En este caso la ley de Say no rige, y puede haber una escases de la demanda, entonces el gobierno puede y

ello partiremos de ideas objetadas de su *opus mágnum* en base a parámetros que logren manifestarse en un sentido monetario y real dentro de la temporalidad histórica elegida anteriormente.

El primer punto para analizar es el *consumo* o la propensión a consumir, Keynes dividió esta tendencia en dos factores; el factor objetivo y el factor subjetivo, ambos tienen una base ligada en los gustos y condiciones sociales que determina un contexto, pero explicaremos en primera estancia los factores objetivos del consumo.

Primeramente, enfatizaremos que el *ingreso* es un fundamento monetario para sostener los dos tipos de consumo anteriormente mencionados, literalmente se traduce en los salarios que un sujeto obtiene de las unidades de producción, existen de igual manera otras variantes que determinan el consumo como la divergencia entre el ingreso y el ingreso neto.

1. Un aspecto es el de la variación monetaria de la riqueza, esta tiene que ver con el poder adquisitivo de los recursos no previsto en las proyecciones a futuro.
2. Existen las tasas de descuento a futuro, estas tienen que ver con una relación de los cambios en el beneficio del poder adquisitivo del dinero y obtención de riqueza, de igual manera este aspecto está asociado con las tasas de interés que determinan el volumen de gasto dentro de un espacio.
3. Otra variante es el fisco en un espacio en específico, se trata de una carga de impuestos sobre los ingresos originales ya sean sobre la renta, la tasa de interés y en los ingresos individuales o de empresas.
4. Por último tenemos el cambio a las expectativas de consumo de un individuo, cuyo fundamento se encuentra en la proyección a futuro de sus

debe tomar medidas para subsanarla. Cuando aparece una depresión, los preceptos de la hacienda pública correcta deben inclinarse ante esa necesidad. Véase Galbraith, John K. *Historia de la economía*, Madrid, Ariel, 2011, p. 252.

ganancias, este aspecto tiene que ver con el ahorro evocado por la incertidumbre contextual.⁷¹

Estos aspectos se le consideraron objetivos, debido a la idea de Keynes, estos eran los parámetros generales por los cuales había que tener una vigilancia política para sacar adelante una economía, mediante actividades de la autoridad pública⁷² que fomentaran el consumo a gran escala.

Los factores subjetivos de consumo son abordados por una rama social en particular que concibe el gasto. Keynes tomó en cuenta varios aspectos en los que, según él, eran vitales conocer para tener una comprensión sobre la abstinencia de las sociedades y la orientación que desemboca a los individuos a gastar o no su dinero en la actividad económica, y estos son:

1. Formar una reserva de contingencias imprevistas.
2. Ingresos anticipados para prevención (ahorro para la vejez o enfermedad).
3. Gozar del interés y apreciación (consumo a futuro).
4. Disfrute del gasto creciente por la perspectiva de mejoramiento de vida.
5. Ahorro para soporte y aseguramiento de una independencia.
6. Masa de maniobra para proyectos especulativos y de negocios.
7. Legar una fortuna.
8. Satisfacer la pura avaricia (inhibición racional o irracional).

Todos estos atributos pueden contemplarse en el actuar no sólo de los individuos, sino también en una empresa, pues presentan una cognitiva de contexto manifestada en la prevención, precaución, orgullo, error, disfrute, generosidad, extravagancia e imprevisión⁷³, tendencias que marcan el consumo y la inversión, este último lo veremos a continuación.

⁷¹ Keynes, John Maynard, *Teoría general de la ocupación el interés y el dinero*, México, FCE, 2013. pp. 109-114.

⁷² *Ibíd.*, p. 122.

⁷³ *Ibíd.*, pp. 124-125.

El segundo punto de análisis es la *inversión* como un aspecto fundamental para el andamiaje económico y su eficiente desarrollo, en este sentido Keynes alegó que para que hubiese un incentivo para invertir eran necesarios varios parámetros.

Primeramente otorgó una omnipresencia e inalienable importancia al mercado de capitales⁷⁴ pues lo vio como el máximo triunfo del capitalismo en la tierra.

Dicha importancia parte en cierta forma de la existencia de individuos que se encargan de dar legitimidad y un funcionamiento a este mercado de capitales, lo que es en esencia una de las principales tareas de una empresa debió ser la de generar una promoción que permita la inversión y legitimidad hacia éste ente. De igual manera la circulación de capital es necesaria para el funcionamiento de las unidades de producción, por lo cual existe una relativa demanda de inversión para dicha circulación y esto repercute como un pilar para la creación de mercados que funjan como los acaparadores de las necesidades para las diversas sociedades que tienden a consumir un producto, esta idea es la base para la creación y dirección de un mercado fijado en lo que el consumidor (comprador) necesita voluntaria o involuntariamente.

La base de esta promoción debe partir de varios aspectos importantes que mencionaré a continuación y son: la productividad, el rendimiento y la eficiencia⁷⁵, esto para Keynes genera lo que llamó una eficiencia marginal de capital, y, combinado con las tasas de interés cuya función para éstas serían mareas de oportunidades y riesgos (presenciados por los empresarios), en los beneficios de invertir en un espacio determinado se convierten en un punto a observar con énfasis en el afamado incentivo.

Las oportunidades y riesgos que los empresarios aprecian deben ser estudiados para poder comprender la demanda del mercado de capitales, ya que no solo es la riqueza monetaria lo que buscan, sino también tener prosperidad estable a largo plazo, este es el objetivo de la eficiencia en pocas palabras, pero esto lo vendremos desglosando poco a poco.

Los parámetros de riesgo que alejan las inversiones y por ende repercuten en el volumen de producción de una empresa que dio a conocer Keynes fueron:

⁷⁴ Keynes lo llamó psicología del mercado, pone como ejemplo Wall Street como la institución encargada de guiar el rumbo de las inversiones hacia los sectores más productivos y que causen mayores beneficios para los inversionistas, lo considero como uno de los máximos triunfos del capitalismo.

⁷⁵ *Ibíd.*, p. 148.

1. El empresario o prestamista.
2. El azar moral.
3. Cambio adverso del valor monetario.⁷⁶

Estas manifestaciones expuestas, partirían de la fogosidad de los individuos que invierten su capital en espera de obtener beneficios a futuro, y en cierta forma refleja el actuar natural del mercado de capitales, los riesgos tienen como base el plano externo del individuo debido a:

1. Los empresarios y prestamistas, son susceptibles a dudar sobre la generación de beneficios que se les garantizó, lo que puede a posteriori influir en el rendimiento de su inversión traída.
2. El azar moral, parte en cierta forma de los incumplimientos pueden ser voluntarios o involuntarios que influyen en las expectativas de confianza y por ende tienden a generar dificultades en una negociación.
3. Cambio adverso del valor monetario, este es la consecuencia del proceso de las dos premisas anteriores, tiene que ver con los activos y su valor para los inversionistas, hay que tomar en cuenta que basándose en los lineamientos para la creación de un incentivo, si no se cumplen los lineamientos promocionados o la expectativa, el valor de los activos tienden a bajar y a ser poco rentable, lo que en esencia aleja a los inversionistas y su capital.

En cierta forma parecería una consciencia subjetiva instintiva, ahora podemos comprender porque Keynes bautizó a los agentes del mercado como *espíritus animales* por tal orientación instintiva.

La expectativa a largo plazo que es una de las demandas de los inversionistas, tiene que analizarse con base a los trastornos institucionales o empresariales que se suscitan en un espacio determinado, la entrada de una inversión fija en el aparato económico tiene que

⁷⁶ Ibídem, p. 154.

ver con la garantía que tienen la obligación de atraer a los empresarios, en poder fundamentar la liquidez del capital de estas y la poca probabilidad de que este sea extraviado.

Sin embargo existen factores de debilitamiento que pone de manifiesto el agente o agentes encargados de traer la atención del mercado hacia sus unidades de producción. La cuestión radica en la variabilidad de rendimiento que existe en los puntos a invertir, determinado por el conocimiento real de las transformaciones del mercado de capitales y sus demandas que manifiestan los agentes receptores de la inversión⁷⁷.

Este aspecto juega un papel importante en el volumen de inversiones en una zona si recordamos la base de la teoría del ciclo económico keynesiana (expuesta con anterioridad), las inversiones son las encargadas de poner un rumbo al actuar económico de un espacio, el conocimiento real que el mercado demanda para la garantía de beneficios, es el énfasis al contexto y temporalidad, presente y futura en sus pronósticos, dichos parámetros determinan una expectativa del espacio a invertir.⁷⁸

Sobre el énfasis en la demanda de conocimiento, Keynes resaltó que los agentes ignorantes están propensos a tomar decisiones con base en una psicología de masa, que tiende a cambiar debido a la opinión de esta como consecuencia de factores reales, el mercado de capitales según Keynes se verá sujeto a oleadas de optimismo y pesimismo que son irrazonables, sin embargo son legítimas por la cuestión social manifestada en la opinión pública.

En este sentido, la demanda de un intermediario que ponga orden en el plano económico y fije una garantía al mercado de capitales y un control del espíritu de la empresa es mediante la intervención política, ésta aseguró Keynes es la que proporciona una expectativa a largo plazo, solvente las necesidades de su órgano económico, manteniendo el orden en las tasas de inversión, precios y de redistribución de bienes⁷⁹.

⁷⁷ *Ibíd*em, p. 158.

⁷⁸ Para esto Keynes puso un ejemplo basado en una fabrica manufacturera de hielo, sus acciones son más valoradas en verano cuando su eficiencia y producción están al tope, que cuando estamos en invierno, sus acciones son menos valoradas, cuando en teoría nadie quiere el producto que se manufactura en la unidad de producción por dicha época del año. Véase Keynes, John Maynar. *Teoría general de la ocupación el interés y el dinero*, México, FCE, 2013, p. 163.

⁷⁹ *Ibíd*em, p. 349.

La propensión a consumir y el incentivo para invertir son las variantes que determinan una efectividad de circulación de capital necesaria para salir del abismo económico, la nula adaptación del sistema liberal guiado por su tendencia principal de acumulación de riqueza y una menor circulación de ésta⁸⁰, es la causante de que surgen depresiones económicas, es aquí cuando la filosofía keynesiana de intervención política entra de manifiesto, se trata de una dinámica que puede atender el abstencionismo y controlar los desequilibrios a los que está condenado el capitalismo. Literalmente el modelo de Keynes desemboca una posible prevención a las depresiones financieras, mientras las relaciones y el modelo puedan ser controladas con medidas del aparato estatal y fomentar un consumo (gasto) de manera continua para evitar el efecto acumulativo del dicho sistema liberal⁸¹.

Sin duda dos de los ejemplos de mayor citación de Keynesianismo son el *New Deal* impulsado por Franklin D. Roosevelt, aunque dicho paquete de reformas no haya tenido directrices Keynesianas⁸², tales políticas propuestas durante el mandato del presidente

⁸⁰ *Ibíd.*, p. 354.

⁸¹ Hay valiosas actividades humanas cuyo desarrollo exige la existencia del estímulo de hacer dinero y la atmósfera de la propiedad privada de la riqueza. Además ciertas inclinaciones humanas peligrosas pueden orientarse por causas comparativamente inofensivas con la existencia de hacer oportunidades para hacer dinero y tener riqueza privada, que, de ser posible satisfacerse de este modo, pueden encontrar un desahogo en la crueldad, en la temeraria ambición de poder y autoridad y otras formas de engrandecimiento personal. Es preferible que un hombre tiranice su saldo en el banco que a sus conciudadanos; y aunque se dice algunas veces que lo primero conduce a lo segundo, en ocasiones, por lo menos, es una alternativa. Pero para estimular estas actividades y la satisfacción de estas inclinaciones no es necesario que se practique el juego con apuestas y riesgos tan grandes como ahora. Apuestas y riesgos mucho menores pueden servir para el caso, con el mismo resultado, tan pronto como los jugadores se acostumbren a ellos. La tarea de transmutar la naturaleza humana no debe confundirse con la de manejarla; aunque en el estado ideal los hombres pueden haber sido enseñados, inspirados o educados de manera que no se interesen en tales apuestas, aun puede ser sensato y prudente para un estadista permitir que se practique el juego, bien que sujeto a reglas y limitaciones en tanto que el común de los hombres, o por lo menos una parte importante de la comunidad, se adhiera de hecho y fuertemente a la pasión de hacer dinero Véase Keynes, John Maynard. *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, México, FCE, 2013, pp. 350-351.

⁸² Estados Unidos luchó contra el paro (de la gran depresión) y estableció las bases del Estado del bienestar, gracias al programa New Deal del presidente Roosevelt. En realidad hubo dos New Deal, el primero se realizó en 1933 y 1934, cuando se iniciaron los programas de obras públicas para el desarrollo agrario y regional (destacando la creación del Tennessee Valley Authority). También se estableció el salario mínimo en todos los Estados, creando un mercado nacional de trabajo. Además de la ley bancaria Glass-Steagall para prevenir las futuras crisis bancarias, que introdujo el Fondo de Garantía de Depósitos, se aprobó la concesión de créditos hipotecarios baratos para la construcción de viviendas sociales. El New Deal de 1933 era un programa pragmático, dirigido a solucionar los problemas internos a corto plazo y sus resultados fueron moderados.

El segundo New Deal se realizó de 1935 a 1938 y tuvo una mayor dimensión que el primero; se aprobaron la Social Security Act y programas de ayudas a los trabajadores y agricultores, así como mayores gastos

sirvieron para impulsar a la economía de su país teniendo al Estado como principal guía, mientras que el segundo ejemplo es el excesivo gasto militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial fomentada por el Estado, dirigido por el mismo Roosevelt en un principio.

1.4.3 El ente del intervencionismo político, “la empresa pública”

La nula capacidad del Estado liberal en la economía para resolver sus problemas y controlar la influencia creada en primera instancia por capitalistas sedientos de obtener riqueza, acumularla y posteriormente desequilibrar el sistema, combinado con el contexto de indignación social y el bajo consumo generalizado pueden ser las que le otorguen la llave que necesita el Estado para entrometerse de forma contundente en las operaciones de intercambio económico, pues será el salvador y guía del sistema capitalista. Este se encargará de supervisar los mecanismos principales para constituir una articulación que cumpla con las expectativas del contexto.

Keynes expresó una gama de motivos por los cuales las instituciones de un Estado debían incentivar para mejorar una imagen de supervisión positiva, este debía atender demandas predeterminadas a las empresas e inversionistas para que el intervencionismo público fuese aceptado como una alternativa de desenvolvimiento económico y *a posteriori* estos soltaran un capital para fomentar la circulación en los sectores productivos. Estos motivos se dirigieron a la empresa, la liquidez, mejoramiento de las condiciones técnicas y la prudencia financiera⁸³.

El supervisor político es el agente que se ha metido en la jerarquía capitalista con el fundamento de intermediario o regulador entre mercado y la empresa, ahora con apellido de pública, y al igual que la empresa privada, goza de una estructuración y una dinámica que mencionaremos a continuación:

públicos de la Administración de Obras Publicas que aumentaron el déficit público sin acabar con el desempleo. La mayor intervención del Estado durante la gran depresión en Estados Unidos no siguió directrices Keynesianas, pero tampoco sufrió la oposición de la escuela Neoclásica. Véase Comín, Francisco. *Historia económica mundial planetaria; de los orígenes a la actualidad*, Madrid, Alianza Editorial, 2013, p. 540.

⁸³ Keynes, Óp. Cit. 2013 p. 125.

1. Factores y justificaciones de creación.
2. Esquema estructural del sector público y sus empresas.
3. El status jurídico-institucional.⁸⁴

Estos aspectos están basados en el punto de vista de Kaplan sobre la conformación estructural de la empresa pública, y en este apartado centraremos la dinámica de la empresa pública mediante las características anteriormente mencionadas.

Primeramente, los factores y justificaciones de su creación, Kaplan afirma que su creación parte de un matiz histórico coyuntural, se trata de una acción de emergencia debido a que los desastres como las guerras o cualquier otra manifestación real que afecte el aparato económico requiere de una intervención para garantizar una circulación efectiva de las finanzas y gestión empresarial y al mismo tiempo realza el periodo posbélico como un fundamento para la recuperación teniendo como base al gobierno.

Mientras que las justificaciones económico-sociales que fundamentan el intervencionismo parten de los desastres económicos monetarios que afectan el comercio externo, la pérdida de confianza de los consumidores y compradores hacia las unidades de producción como consecuencia de esto, se manifiesta el fenómeno de nacionalización de las empresas como la medida de salvación de quiebra de éstas o para atender demandas sociales que los privados no hicieron⁸⁵.

La justificación política se manifiesta con las demandas y presiones de sindicatos, protección de consumidores, la generación de una política económica general para sustento de las actividades públicas y redistribución social, el mejoramiento de las relaciones diplomáticas con otros países y una mayor injerencia del Estado en el sector económico y en los medios de comunicación hacia las masas para sus propios intereses.

En segundo, el esquema estructural del sector público y sus empresas, tiene como base los contratos o transacciones y sus respectivos costes que fomenten las iniciativas privadas y de mercado en base a lineamientos de propiedad, sin embargo deben estar sujetas una priorización de intereses y necesidades sociales para su satisfacción, este proceso de integración estructural tiende a trastornarse con efectos económico, políticos,

⁸⁴ Kaplan, Marcos, *Crisis y futuro de la empresa pública*. México, UNAM, PEMEX, 1994 p. 144.

⁸⁵ *Ibíd.*, p. 146.

institucionales y jurídicos que van moldeando el desenvolvimiento relacional de la empresa pública⁸⁶.

Por último el status jurídico-institucional se refiere a la influencia de una empresa concebida por el Estado, en esencia dicho precepto es el que se encarga de contemplar el mecanismo de creación de una empresa pública (leyes o decisión administrativa), expropiación, exclusividad de sector, nacionalización o estatalización. Esta técnica tiene matices que se manifiestan en el volumen de intervención política dentro de un sector económico⁸⁷.

Para terminar con este apartado podemos determinar a estas alturas, que el Estado de bienestar suena como un modelo viable para la prosperidad económica, sin embargo al igual que otros modelos que se han propuesto a lo largo de la historia el contexto donde se pondrá en práctica tal modelo será la clave por donde se suscitarán puntos débiles y esto será un conducto protagonizado por los sectores a los que el Estado se ha dispuesto a incentivar, vigilar y redistribuir⁸⁸ a través de su intervención para poner en manifiesto una conducta de bienestar social en el plano contractual.

1.5 El desarrollo industrial latinoamericano en el siglo XX

El mecanismo simbólico que demanda el concepto *Centro y periferia*, retomando a I. Wallerstein en el aspecto histórico es, una polarización de realidades del sistema capitalista en las que podemos presenciar una dominación económica manifestada en el actuar económico mundial y en sus efectos político-sociales⁸⁹, sin embargo a pesar de ver esta

⁸⁶ *Ibíd.*, p. 147.

⁸⁷ *Ibíd.*, pp. 148-175.

⁸⁸ Esto es en base a la búsqueda del interés propio instrumentado por el actuar del “hombre contractual”, En las relaciones contractuales cada una de las partes que negocia busca su propio beneficio. Los individuos se guían por el egoísmo y adoptan un comportamiento estratégico, el cual se apoya en las amenazas y las promesas falsas. Por medio del dolo y el egoísmo pueden lograr ventajas transaccionales Véase García, Alejandro Garnica y Taboada, Eunice Leticia Ibarra, “La teoría de la empresa: Las propuestas de Coase, Alchian y Demsetz, Williamson, Penrose y Nooteboom” en *Economía: teoría y práctica*, Nueva época, núm. 36, Ene – Jun de 2012, p. 23.

⁸⁹ El proceso de desarrollo capitalista es un proceso de polarización. La brecha entre los que son beneficiarios y los que no lo son ha ido creciendo durante quinientos años. Este hecho a sido opacado al dirigir la atención a las unidades de análisis equivocadas, los Estados individuales, en vez de mirar hacia el sistema-mundo

polaridad, hay matices de interpretación, como ejemplo de esto existe también una evidente coexistencia (obligada) de realidades que conllevan la dependencia económica, si retomamos a Williamson en el aspecto económico contractual.⁹⁰

Partiendo de la idea de la escuela histórica neo-institucional norteamericana, manifestándose en “las limitaciones informales”⁹¹, que son las complejidades de un espacio determinadas por la sociedad (habiendo o no un contrato de por medio), esto refleja sin duda alguna una identidad económica en particular manteniendo su presencia en la dinámica, sus prácticas internas y externas, la relación que hay entre las empresas con sus aparatos políticos, y en esencia con el mercado de capitales.

El principal objetivo de este pequeño apartado es crear una visión regional (local) que nazca de la uniformidad manifestada por el andamiaje macroeconómico a fin de profundizar la dinámica histórico-económica latinoamericana.

1.5.1 La gobernanza empresarial latinoamericana

Uno de los puntos importantes a destacar en este apartado es sobre las prácticas de gobernanza o dirección empresarial, este factor es fundamental, pues se trata en sí de las decisiones y la dinámica por el cual las empresas se guían, pero tomando en cuenta el plano contractual en primera estancia, y sin dejar a un lado el nexo de relación entre un individuo u organismo y la unidad de producción en cuestión.

La gobernanza empresarial en cierto sentido responde a preguntas clave que la rama Neo-institucional interpone para analizar una región en específico, éstas tienen que ver con

como totalidad. Véase Wallerstein, Immanuel, *Crisis estructural del capitalismo*, México, Contra historias, 2005, p. 148

⁹⁰ La economía del costo de transacción sostiene además que la dimensión más decisiva para las transacciones es la especificidad de los activos. Las partes que intervienen en un intercambio apoyado por las inversiones no triviales en activos específicos de ciertas transacciones operan efectivamente en una operación de intercambio bilateral. La armonización de la fase contractual que une a las partes, para efectuar así la adaptabilidad y promover la continuidad, se convierte en una fuente de valor económico real. Véase Williamson, Oliver E. *Las instituciones económicas del capitalismo*, México, FCE, 2013, p. 40.

⁹¹ El que las limitaciones informales sean importantes en sí mismas (y no simplemente apéndices de reglas formales) se puede observar partiendo de la evidencia de que las mismas reglas formales y/o constitucionales impuestas a diferentes sociedades producen resultados diferentes. Por otra parte, el cambio institucional discontinuo, como una revolución o la conquista militar con dominio, indudablemente produce nuevos resultados. Véase North, Douglass C., *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, México, FCE, 2012, p. 54.

las circunstancias que evocan a un cambio en las instituciones, de quien depende dicho cambio en las instituciones y cómo es el proceso de cambio institucional⁹².

El tipo de gobernanza empresarial en América Latina cuenta con particularidades únicas, macroeconómicamente hablando es una región que se caracteriza por una alta inestabilidad económica, propensa a crear proyectos en el cual desincentivan las inversiones a largo plazo, mantiene tasas de interés altas obstaculizando las inversiones, con tasas de riesgo de intercambio administrativo elevadas y por último su evidente debilidad institucional. Estos aspectos que se mencionan de manera despectiva son el resultado de un análisis histórico-económico.

Partiendo de la visión contractual de Williansom, cuyo énfasis manifestado, en lo que llamó gobernanza eficiente⁹³, las empresas latinas requieren de un incentivo que logre socavar la incertidumbre en la que están inmersas, requiere de un optimismo, racionalidad y beneficio, pero debe contemplar las características exógenas manifestadas en el espacio a invertir.

Las variantes exógenas que repercuten en el incentivo y el andamiaje empresarial se definen mediante la relación institucional, la estructura de propiedad y la estructura de poder que se manifiesta en la normatividad de dicho espacio⁹⁴, un ejemplo de estas variantes y su repercusión histórico-económica dentro del plano en cuestión (Latinoamérica) es el de la expropiación, para Mendes, este problema prevalece en naciones que gozan de una gran concentración económica, y esta se amplía creando un orden piramidal interno, negando la autonomía empresarial de los particulares.

La expropiación puede tener beneficios y perjuicios, pero el daño de esto se manifiesta en la nula diversificación y posterior desarrollo equitativo dentro de la zona, lo cual puede traer efectos negativos para los inversionistas y en las relaciones con otros

⁹² North, Douglass C., *La teoría económica Neo-institucionalista y el desarrollo latinoamericano*, Barcelona, 1998, p. 17.

⁹³ La gobernanza eficiente en las transacciones parte de tres dimensiones: la especificidad de activos, la incertidumbre y la frecuencia, contemplándose en la actividad en los proveedores y los compradores y el manejo para solventar dichos parámetros. Véase Williamson, Oliver E., *Las instituciones económicas del capitalismo*, México, FCE, 2013, pp. 80-81.

⁹⁴ Mendes, Germano de Paula, “Gobernanza corporativa, políticas públicas, mercado de capitales e interacciones extranjeras”, *Gobernanza corporativa y desarrollo de mercado de capitales en América Latina*, CEPAL, 2009, p. 32.

países, si tomamos en cuenta la obligada cooperación macroeconómica en la que estamos inmersos hoy en día.

Este fenómeno literalmente trae a la escena al Estado o los respectivos Estados que utilizan esta práctica para sacar provecho de los recursos con los que cuentan, esto ha traído como consecuencia la visión de dos tipos de incentivos obligados a coexistir como consecuencia de la relación híbrida político-económica; uno trata de responder al proceso de la empresa y otro trata de cumplir con las necesidades del gobierno en particular y son:

1. Los incentivos voluntarios (dimensión empresarial autónoma).
2. Los incentivos obligatorios (manifestado en las políticas públicas).⁹⁵

Estos incentivos traen una planeación del espacio y su evidente transformación con el pasar del tiempo tienen que ver con las perspectivas particulares de los organismos encargados de guiar a la empresa, literalmente podemos presenciar una polarización manifestada en el beneficio propio de cada organismo. A continuación veremos cómo fue el proceso histórico-económico del desarrollo industrial latinoamericano, enfatizando los puntos expuestos.

1.5.2 El proceso de dependencia industrial y la debilidad Institucional latinoamericana

Douglass C. North pone de manifiesto un punto de vista que podría resultar incómodo para muchos, y es la comparación que interpuso en el actuar administrativo latinoamericano, relacionándolo con la concepción centralista-monopolista de la etapa colonial de dicha región, esto tiene que ver con el intercambio económico y político que se proyecta en este espacio.⁹⁶

⁹⁵ Estos incentivos enfatizan mucho un control accionario piramidal en cuanto a la cuestión de propiedad, consenso de administración, actuación procesos e integración de información para la rama de gobernanza y se atiene a la legislación del aparato legal, la forma de actuar con el mercado de capitales y la orientación de la alta administración. Vease Mendes, Germano de Paula, “Gobernanza corporativa, políticas públicas, mercado de capitales e interacciones extranjeras”, *Gobernanza corporativa y desarrollo de mercado de capitales en América Latina*, CEPAL, 2009, p. 20-21.

⁹⁶ North, Óp. Cit. 1998, p. 21.

La incertidumbre institucional latinoamericana es un aspecto muy circunscrito en el actuar económico de la región, esto es una base a una serie de observaciones en las que los inversionistas se sujetan para poder observar si la ganancia, además de ser garantizada, puede ser protegido e incluso asumiendo la responsabilidad de los riesgos que conlleva la inversión ajena.

La industrialización en América Latina ha tenido un proceso tomado de la mano con la dependencia internacional, y de igual manera este proceso ha tenido una serie de coyunturas que separarán el actuar industrial de la zona, García propuso una cronología del mecanismo industrial en los que podemos dividir el desarrollo latinoamericano del siglo XX:

1. Pre industrialización.
2. Coyuntura del crack de 1929.
3. Coyuntura de la Guerra Total.
4. Industrialización satelizada de la posguerra.⁹⁷

Las partituras del proceso histórico de la industrialización latinoamericana tiene una serie de características que sin duda alguna pone de manifiesto la dependencia de la zona con las inversiones de los países desarrollados.

En el proceso de pre-industrialización que abarca las primeras décadas del siglo XX se pudo notar una exigencia hacia las exportaciones y de igual manera el institucionalismo latinoamericano logra consolidarse mediante el asesoramiento de los capitalistas norteamericanos manifestándose en los patrones de organización y tecnología que éstos exigían para poder tener un mercado de bienes efectivo, dirigido a los sectores agropecuarios, extractivos y mineros.⁹⁸

La coyuntura del Crack del 1929 representó en cierta forma, la primera industrialización sustitutiva, que significó una transición de la exportación de bienes

⁹⁷ García, Antonio, "Industrialización y dependencia en la América Latina", *El desarrollo industrial latinoamericano*, México, CEPAL, FCE, 1974, p. 281

⁹⁸ *Ibíd.*, p. 282.

suntuarios a bienes primarios. El quiebre estructural de los Estados Unidos obligo a que la industria latinoamericana asumiera la tarea de abastecer su mercado interno y el mercado norteamericano para tratar de aminorar los efectos de la Gran Depresión traducidos en una caída en las exportaciones primarias, el agotamiento de las reservas sustentadas por el patrón oro, la reducción de la capacidad de adquisición (consumo) y la suspensión de la inversión extranjera.

La industria latinoamericana tuvo su primera oportunidad de autonomía cuando se manifestó la debilidad hegemónica de los países desarrollados, pues desarrolló una infraestructura interna que traería beneficios a largo plazo, sin embargo dicho desarrollo aun no mostro alta preocupación por la industria energética en la industria básica y lo más importante el proceso industrialización latinoamericana en esta coyuntura no encuentra un conductor político-administrativo, por lo que se considera como un proceso de desarrollo involuntario y bajo circunstancias externas que están fuera del alcance de los países subdesarrollados.⁹⁹

La coyuntura de la Guerra Total consolido una industria básica monótona en los países latinoamericanos, de la mano de la centralización productiva que infundieron los gobiernos populistas en la región y bajo el sustento de la doctrina institucionalista del *New Deal* de Roosevelt en los Estados Unidos, esto cedió la conducción del aparato público a las respectivas industrias básicas rompiendo con la tradición liberal que había perdido fuerza con la Gran Depresión de 1929.

El control estatal de la industria fomentó un modelo creador de desarrollo fundamentado en inversiones en obras de infraestructura, el financiamiento de los sectores productivos por parte del gobierno y la creación de instituciones estatales que ayudaran a consolidar la nueva noción productiva que se había adoptado.

Este desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial, consolidó una infraestructura aprovechando la circunstancia de la época, sin embargo este éxito no duró mucho tiempo, pues una vez terminada la guerra, los altos precios en las exportaciones de los productos primarios para abastecer a los países beligerantes desaparece, se cierra un ciclo de

⁹⁹ *Ibíd.*, pp. 283-284.

desarrollo positivo en América Latina, pues los Estados Unidos y demás países victoriosos estaban listos para reclamar el escenario.

El proceso de industrialización satelizada o de la posguerra fue sin duda alguna una recuperación instantánea de los países céntricos-capitalistas en todos los sectores de la nueva estructura industrial, los Estados Unidos fomentaron esta recuperación en todos los sectores productivos del sistema, su conducción se vuelve omnipresente mediante la “conglomeración” en distintos sectores ayudando al coloso a controlar las inversiones directas, las ventas internacionales y las exportaciones¹⁰⁰.

La dependencia industrial y la debilidad institucional latinoamericana han podido manifestarse mediante este recorrido histórico traducido en inversiones, asesoramiento institucional y en la nula visión a futuro cuando se tuvo una ventaja, aunque el desarrollo industrial latinoamericano no termina allí. Puede apreciarse que América Latina salió del abismo gracias a la intervención del Estado, práctica cotidiana en una realidad, donde los aspectos político-sociales suelen afectar las negociaciones de un mercado en específico, lo cual la tendencia a adoptar el mecanismo de la expropiación como una manera de garantizar un rumbo adecuado para el desarrollo industrial de éstos “países periferia”.

Osorio trabajó esta concepción de industria que ha dado la identidad que caracteriza a los países desarrollados y subdesarrollados dentro del plano capitalista de la posguerra, si bien la palabra industria ha sido relacionada o puesta como sinónimo de desarrollo, para las regiones del planeta se trata de un concepto con matices que reflejan una polaridad de ideales¹⁰¹.

Según Osorio en los países desarrollados, la industria se identifica netamente con su desarrollo, y de manera preponderante a estos países desarrollados se les ha bautizado como países industrializados, por los elevados ingresos que obtienen de todos los sectores que conforma su aparato industrial. Es decir: en el mundo desarrollado la industria es una forma de adaptar el contexto productivo a las condiciones socio-económicas que constantemente cambian, de ahí que enfatizan la entrada de innovaciones que cumpla con la

¹⁰⁰ *Ibidem*, pp. 287-289.

¹⁰¹ Osorio, Miguel de Almeida, “UNIDO un análisis crítico de la industrialización”, *El desarrollo industrial latinoamericano*, México, CEPAL, FCE, 1974, p. 389.

flexibilidad y adaptabilidad requerida, esto trae como consecuencia que cambie con facilidad la naturaleza de las empresas con las que negocian¹⁰².

Por otro lado, en los países subdesarrollados la industria tiene varios significados:

1. Representa una esperanza de alcanzar una creciente viabilidad para su desarrollo económico, social y cultural.
2. Representa una mayor defensa contra la agresión internacional manifestada en contratos desiguales propiciados por las naciones desarrolladas.
3. Representa una integración política y estabilidad más sólida y en esencia una mayor armonía social.¹⁰³

Un aspecto característico relevante en los países subdesarrollados es la separación de la población en pequeños productores y consumidores urbanos, acrecienta la pobreza fomentando la desintegración social y trae consigo una evidente inestabilidad política, debilitando su aparato estructural. Para finalizar, en esta caracterización de los países subdesarrollados, la industrialización para estos, según Almeida, no representa un impulso cultural propio en la implantación de un conocimiento mediante un método científico, enfocado a crear empleo y satisfacer los requerimientos demandados por la cultura de conocimiento, ni en el aspecto tecnológico ni en la comercialización.¹⁰⁴

La dependencia industrial inicia con la apertura de las economías de los países subdesarrollados al mercado internacional para la obtención de las habilidades necesarias para alcanzar un desarrollo gracia a la industria y en esencia deberán adaptarse a las condiciones de dicho mercado para poder beneficiarse mediante la transferencia rentable de los bienes puestos a disposición.

La orientación que debe tener el aparato productivo de una nación subdesarrollada abre las puertas a otro punto importante para analizar, el que tiene que ver con la gestión administrativa de sus respectivas unidades de producción inmersas en el órgano político y relacionado estrechamente con la productividad a la que están que obligadas a desarrollarse

¹⁰² *Ibíd.*, p. 390.

¹⁰³ *Ibíd.*, p. 391.

¹⁰⁴ *Ibíd.*, p.393-401.

tanto para los fines de este, como para el mercado internacional, sin duda respaldado con las demandas en la productividad y comercialización requeridos por dicho mercado al que han tenido que someterse de manera obligada.

1.5.3 Minas de la empresa pública latinoamericana

Las minas de la empresa pública latinoamericana son los aspectos por los que se ha mostrado una preocupación histórica y que en esencia ha determinado singularidades mostradas en el ámbito empresarial, y sus repercusiones pueden afectar tanto a la sociedad como al mercado, llegando a condicionar varias oportunidades de crecimiento y estabilidad que podrían generar prosperidad económica en la región, es aquí donde conoceremos cómo ha sido la visión de los supervisores a cargo de las unidades de producción mediante una integración organizativa controlado en este caso por el Estado¹⁰⁵.

La CEPAL (Comisión Económica Para América Latina) señaló una serie de aspectos en los que se contemplan estos tropiezos y que al mismo tiempo han sido motivo de preocupación para el desarrollo industrial y cuyo papel ha tenido una entremezcla con la política de los respectivos países que conforman la región latinoamericana, estos seis factores son:

1. La inflación.
2. Una política de inmoderación y desvinculada de cualquier objetivo coherente de industrialización.
3. Políticas y prácticas administrativas que en la mayoría de variantes que conducen un deficiente aprovechamiento de capital externo traducido en: las operaciones industriales y subsidios de capital.
4. El uso de capital (hacia dónde va dirigido dicho capital).
5. La financiación industrial que se traduce en una ineficiencia de desarrollo en las innovaciones y capital para reinvertir.

¹⁰⁵ Los parámetros que implican la integración empresarial son: La propiedad, los incentivos, los controles, los costos burocráticos, los costos de adaptación estas variantes manifiestan transformaciones a través del proceso contextual. Véase en Williamson, Oliver E. y Winter, Sidney C., La naturaleza de la empresa: Orígenes evolución y desarrollo, México, FCE, 1996, p. 149.

6. La proyección empresarial, enfocada al aprovechamiento de oportunidades suscitadas por el actuar del mercado internacional.¹⁰⁶

CEPAL concluyó que se debería enfocar la orientación industrial histórico-económica a este campo, las variantes exógenas que repercuten en dicho sector reflejan una serie de observaciones que la historia económica puede analizar para comprender el contexto regional requerido, que contraste las medidas contractuales generales.

Esta serie de factores permite analizar la disposición de los supervisores políticos o de un organismo privado en el manejo del rumbo de una empresa, CEPAL. También concluyó que dicha disposición debe partir de estándares impuestos por las demandas del mercado internacional traducidos en el fomento de la competencia, innovación tecnológica y la adaptabilidad de estas dos acciones requeridas para las futuras reconfiguraciones del mercado y los inversionistas externos.¹⁰⁷

América Latina ha tenido que sujetarse a estos parámetros, producto de la evidente dominación suscitada por el proceso histórico industrial al que este se ha visto inmerso, estas demandas por las cuales el mercado ha exigido, sean las variantes de orientación empresarial para la región, se manifiesta en condiciones enfocadas hacia:

1. El tamaño de la empresa.
2. Disposición de crecer y de innovar.
3. Capacidad de competir sobre una base de costos y precios decrecientes producto de la competencia de sectores externos enfocados al mismo rumbo.
4. Solidez y flexibilidad financiera.¹⁰⁸

Mediante estas condiciones puede contemplarse las debilidades estructurales de la industria latinoamericana y los obstáculos a los que debe vencer para sobrevivir y establecer una rentabilidad, sin embargo el supervisor político latinoamericano es uno de

¹⁰⁶ CEPAL, "Esbozo de los principales problemas de la industrialización latinoamericana" en *El desarrollo industrial latinoamericano*, México, CEPAL, FCE, 1974, pp. 150-152.

¹⁰⁷ *Ibíd.*, p. 175

¹⁰⁸ *Ibíd.*, p. 176

los principales protagonistas en cuanto a obstáculos dirigidos hacia las empresas a su disposición. Estos obstáculos se manifiestan en una serie de variantes:

a) La primera es una variante externa conocida como *deseconomía*, se trata de cargas por las cuales los Estados han encontrado utilidad a costa de sus empresas, con el desarrollo de una infraestructura con base a excedentes ajenos y sobre carga de inversiones de las paraestatales y empresas privadas. Traducido en la construcción de espacios, redes de transporte, comunicación o la creación de servicios de función pública, obligando a dichas unidades de producción a cargar con asuntos que en teoría no deberían corresponderles y de ser así se enfrentan a la inmoderación y exceso político ante la carencia de utilidades en el entorno.

b) La segunda variante, es *la inexistencia de interés histórico del sector público para brindar apoyo institucional a las unidades de producción*, este punto ha sido analizado y en esencia absorbido por los países industrializados como consecuencia de esto, se trata de un asistencialismo dirigido hacia las empresas en el cual se fomenta un desarrollo de una eficiencia contemplada a través de innovaciones, demandas de productos del mercado, nuevos procesos de producción, nuevas materias primas y en nuevas tendencias de consumo para la apertura de nuevos mercados o diversificación de la misma.

c) La tercera y última variante se trata del *comportamiento del Estado hacia las empresas privadas y la nula confianza a estas por parte de la sociedad*, se trata de políticas mediante las cuales el Estado ha puesto en un contexto desfavorable a su sector privado, esto ha puesto en tela de juicio la competencia requerida para el desarrollo de un sector industrial fuerte, pues en teoría no fomenta dicha práctica, de lo que si se encarga es de crear desequilibrios que convengan a las empresas públicas, esto podría verse como una práctica monopólica de los sectores estratégicos de la región respaldada por la sociedad¹⁰⁹.

Con esto finalizamos el primer capítulo, se desglosaron parámetros teóricos históricos y económicos en los que se muestra una coexistencia efectiva de dos disciplinas sociales, y al mismo tiempo se mostró la matriz que fundamenta su enlace conceptual en los parámetros de temporalidad histórica (Coyuntura), el contexto histórico-económico (Estructura) y la dinámica económica (Centro y Periferia) para esta investigación.

¹⁰⁹ *Ibidem*, pp. 177-180.

II. El camino de servidumbre¹ petrolero

>>Sobre la gran balanza de la fortuna, raramente se detiene el fiel; debes subir o bajar;
Debes dominar y ganar o servir y perder, sufrir o triunfar; ser yunque o martillo.<<

John D. Rockefeller (1839–1937).

Introducción

En este capítulo concentraremos la atención en los antecedentes petroleros requeridos para esta investigación, que a su vez juegan un papel relevante dentro de esta investigación, pues se trata de un proceso histórico donde se tratará de enfatizar el andamiaje petrolero tanto nacional como internacional, teniendo como punto de partida los parámetros teóricos neo-institucionales y la matriz conceptual histórico-económica que se dio a conocer en el capítulo anterior para comprender el desenvolvimiento del mercado petrolero y el orden jerárquico que este requiere como base para crear un sistema-mundo orientado hacia este energético.

2.1 El mercado petrolero internacional en los años dorados de la posguerra

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se fue un antiguo orden en todos los sentidos en los que pueda ser descrito este, y ha llegado para sustituirlo un nuevo telón hecho por el acero de las armas norteamericanas y soviéticas que liberaron a Europa de una tiranía latente que se estaba apoderando de ella lentamente, sin embargo de manera astuta terminaron por someterla y dividirla como al resto del mundo.

Dejaremos a un lado al bloque socialista y le brindaremos nuestro tiempo y dedicación al bloque capitalista, partiendo desde los tratados de *Bretton Woods* de New

* El precio de la democracia es que las posibilidades de un control explícito se hallan restringidas a los campos en que existe verdadero acuerdo y que en algunos campos las cosas tienen que abandonarse a su suerte. Pero en una sociedad cuyo funcionamiento está sujeto a la planificación central, este control no puede quedar a merced de la existencia de una mayoría dispuesta a dar su conformidad. Véase Hayek, Friedrich A., *Camino de servidumbre*, Madrid, Alianza editorial, 2013. p. 128.

Hampshire que marcarían un nuevo inicio, una reinención del sistema capitalista, manifestándose en primera estancia hacia una consolidación del poder norteamericano mediante el uso del dólar como moneda internacional y la creación de un asistencialismo macroeconómico en cualquier mercado que presentara un interés para ellos, los Estados Unidos se han convertido en el nuevo guía supremo de la nueva red capitalista¹¹⁰ y harán todo lo que este a su alcance para mantener ese pedestal contra cualquier amenaza que se le presente, aun si esa amenaza viene de los propios países que reciben su ayuda.

2.1.1 La danza comercial y el dominio geopolítico de las “Seven Sisters”

La posguerra trajo cambios que literalmente se traducen en un nuevo mapa de juego para el capitalismo, que de la manera más sorprendente logra ajustarse a las nuevas exigencias que el mundo le brinda, y este pueda iniciar una nueva obra de “larga duración” si se le puede llamar así.

Quizás sea correcto utilizar como punto de partida una vieja analogía petrolera plasmada en una obra que un caricaturista norteamericano de nombre Udo J. Keppler (1872-1956) utilizó en los primeros años del siglo XX para acusar a la *Standard Oil Company* de John D. Rockefeller, de sus prácticas no éticas, para solventar las demandas de eficiencia requeridas por el magnate. Keppler encerró a la *Standard Oil* en el cuerpo de un pulpo gigante y cada uno de los tentáculos que le otorgó a este animal puso un aspecto esencial para tener el control de un mercado, en este caso el petrolero.

Podía apreciarse en los tentáculos el control de todos los sectores estratégicos norteamericanos, que se traducían en abogados (sistema jurídico), puertos (exportaciones e importaciones), tanques de abastecimiento (reservas), pozos de extracción (inversiones), edificaciones rivales (instituciones económicas) y para terminar un último tentáculo se dirigía a la casa blanca (sector político) para obtener el dominio total, un *trust*.

Lo que representó esta analogía puede ser incómodo para algunos, pero posiblemente reflejó el sueño del magnate, al que se le considera como la máxima leyenda

¹¹⁰ Arrighi, Giovanni y Silver, Berverly J., *Caos y orden en el sistema mundo moderno*, México, Ed. Akal, 2001, p. 95.

de la industria petrolera y al mismo tiempo se presentó el objetivo ortodoxo del capitalismo (obtener riqueza a cualquier costo).

El sueño de Rockefeller nunca se concretó debido a las acciones del gobierno norteamericano en su contra, en 1911 desmembraron a *Standard Oil Company*, pero su legado continuó mediante poco más de treinta compañías petroleras pequeñas, producto de dicho desmembramiento del coloso que llegó a controlar el 90% de las acciones petroleras en Estados Unidos. Bastaron dos guerras mundiales para que tres de las pequeñas herederas de Rockefeller se posicionaran de forma contundente en la escena mundial, absorbiendo en primera estancia a varias empresas fallidas de su misma estafeta y presentándose en el nuevo horizonte listo para conquistar.

El pulpo de Keppler pasaría de estar en un país (Estados Unidos), a estar en la cima del planeta en la posguerra, y si algo habían heredado las ahora grandes empresas petroleras norteamericanas era un odio tremendo a la intervención gubernamental, y se encargarían de buscar medios para poner de rodillas a estos interventores y castigarlos si osaban aprovecharse de su mercado, no querían ser parte de la “servidumbre paraestatal”, una moda administrativa que marcaría a la edad de oro del capitalismo consecuente de la Segunda Guerra Mundial (1945-1973).

Dicho esto, hemos podido establecer la presencia de protagonistas que nacieron del gran ente petrolero de Estados Unidos y son, junto con otras compañías petroleras del Reino Unido, algunas de las representantes de los países victoriosos de la Gran Guerra dentro de uno de los sectores de la nueva red macroeconómica y a posteriori diseñarán la estructura y dinámica del mercado petrolero internacional de la época, de igual manera contemplaremos su notable y férrea resistencia en caer, a lo que Hayek llamó de manera profética en 1944 como el “*camino de servidumbre*”¹¹¹.

Es importante señalar a las unidades de producción cuyo protagonismo será evidente en la nueva estructura petrolera de la posguerra y su respectivo origen, primero tenemos a las compañías petroleras norteamericanas herederas legítimas del imperio de

¹¹¹ No es difícil privar de independencia de pensamiento a la gran mayoría. Pero también hay que silenciar a la minoría que conservara una inclinación a la crítica. Hemos visto ya porque la coerción no puede limitarse a imponer el código ético sobre el que descansa el plan que dirige toda la actividad social. Véase Hayek, Friedrich A. *Camino de servidumbre*, Madrid, Alianza editorial, 2013. p. 245.

Rockefeller con sus respectivos acrónimos y nombradas para la época: ESSO¹¹² (*Standard Oil Company of New Jersey*), SOCAL o Stancal (*Standard Oil Company of California*)¹¹³, SOCONY o Mobil (*Standard Oil Company of New York*)¹¹⁴, mientras que por el lado británico tenemos a la *Anglo-Iranian Oil Company* AIOC¹¹⁵ (*British Petroleum* o BP a partir de los 50s) y la anglo-neerlandesa *Royal Dutch Shell*, por último tenemos a dos compañías petroleras estadounidenses que alcanzaron poder luego de la caída de la *Standard Oil Company* original, por la ley Sherman anti-trust de 1911, llamadas *Gulf Oil* y *Texas Oil* (Texaco) ambas producto del famoso yacimiento “Spindletop”, de Texas (1901)¹¹⁶.

Estas siete grandes compañías encontraron las herramientas para ubicarse en la cima de la estructura internacional, sin embargo el desenvolvimiento de éstas sería objeto de controversia dentro del mercado petrolero; un ingeniero italiano de nombre Enrico Mattei, que sería presidente de la *Ente Nazionale Idrocarburi* (ENI), una de las rivales directas de los conglomerados anglo-estadounidenses, decidió bautizarlas con el nombre de las “*Siete hermanas*” debido a que las grandes empresas petroleras en lugar de competir, parecían haber llegado a un acuerdo de cooperación mutua manifestado en sus prácticas petroleras tales como en los precios, renta de equipo, comercialización, etc.

La conformación del mercado petrolero debe, sin duda alguna, atenerse a parámetros histórico-económicos que logren aterrizar variables importantes en los que podamos evidenciar el actuar de los conglomerados previamente mencionados y la dinámica administrativa por la que éstos se gestarán, para este último punto, la correlación comercial macroeconómica propuesta por Blandchard nos brinda un sustento sobre el desenvolvimiento de un mercado de bienes y, en esencia se adecúa a efectos que pueden contemplarse en la temporalidad histórica. Dicha propuesta macroeconómica parte de tres aspectos fundamentales que son:

¹¹² Acrónimo de *Eastern Seaboard Standard Oil*, el nombre Exxon se comienza a utilizar a partir de 1973.

¹¹³ En la actualidad se le conoce como *Chevron Petroleum Company*, a raíz de la absorción de la *Gulf Oil* en 1984 y la fusión con la Texaco en 2001.

¹¹⁴ En el año de 1999 se fusionaría con su hermana Exxon y se convertiría en la actual *ExxonMobil*

¹¹⁵ Anteriormente se le llamaba *Anglo-Persian Oil Company* pero en 1936 por una orden de Reza Sha tuvo que rebautizarse a AIOC.

¹¹⁶ Los nombres de las empresas fueron tomados de la obra clásica de Anthony Sampson, *The Seven Sisters The Great Oil Companies and The World They Made*, Hodder and Stoughton, 1975.

1. La demanda (Inversión).
2. La producción (Costo y Gasto).
3. La renta (Rentabilidad y Consumo).¹¹⁷

Ante esta correlación comercial monetaria se ha propuesto circunscribir la conformación estructural histórico-económica Neo-institucional respetando su objetivo base de búsqueda de la eficiencia esto nos podrá ayudar a crear un orden en general enfatizando el actuar de los agentes, su relación en los respectivos espacios de ubicación de manera contractual e informal y el proceso de transformación de la balanza comercial incitada por factores que atribuyen principalmente en la inversión y al consumo, conllevando a una dominación y dependencia omnipresente manifestada en la compra-venta de bienes de un mercado en específico.

Iniciaremos el contexto petrolero con una descripción de las “*Siete hermanas*” para entender que fueron un grupo de empresas con una impresionante capacidad de negociación, legado de sus exitosas campañas divididas categóricamente en tres aspectos: *upstream* (que comprende la exploración, perforación y extracción), *midstream* (que comprende el almacenamiento y refinación), y *downstream* (que comprende la distribución y venta) de petróleo crudo. De igual manera en el desarrollo de tecnología y un excelente manejo interno para profesionalizar a su personal técnico y administrativo, necesario para mantener el dominio estructural y relacional en un mercado, todo esto sin duda alguna repercutió en la creación de un modelo petrolero¹¹⁸ homogéneo.

¹¹⁷ Blanchard, Oliver J., Enri, Daniel Perez, *Macroeconomía: Teoría y política económica con aplicaciones a América Latina*, Buenos Aires, Pearson, 2000. p. 57.

¹¹⁸ Un modelo petrolero se define por las relaciones que establecen los principales jugadores con los escenarios y mecanismos. El poder que ejercen los jugadores es de carácter relacional cuando se basa en la autoridad y/o la fuerza impositiva sobre el *upstream* y/o el *downstream* para controlar el intercambio. El poder es de carácter estructural cuando los jugadores ejercen su influencia en el intercambio para condicionar el *upstream* y/o *downstream* haciendo que prevalezcan sus intereses económicos, políticos-militares.

Esto puede contemplarse de la siguiente manera:

- a) Insertar cada momento y cada hecho o acontecimiento concretos en un contexto caracterizado por las variables y las relaciones estructurales que definen al modelo vigente.
- b) Relacionar los factores de estabilidad que aportan esos elementos estructurales permanentes con los elementos de novedad y las fisuras que surgen a lo largo del tiempo.

Rápidamente las *Siete hermanas* lograron proyectar en una fase embrionaria al nuevo mercado petrolero, mercado que se conformó en primera estancia con: el de América Latina, representado por Venezuela, México y Colombia; el mercado de África meridional con Nigeria y, el mercado Árabe con Irán, Arabia Saudita, Kuwait e Irak. Estos países productores de petróleo de distintas culturas, sociedades, políticas y obviamente su distancia por región en el mundo serán conectadas por los conglomerados y los efectos del comercio petrolero se entremezclarán, literalmente esto se traduce en “el beneficio de uno puede ser un perjuicio para el otro” y las transnacionales utilizarán las categorías petroleras necesarias para poder alcanzar influencia en el desarrollo petrolero de cada uno de estos países estratégicos.

El gran objetivo comercial de las *Siete hermanas* era crear una sobreoferta de crudo para satisfacer la creciente demanda mediante un precio bajo por barril y mantener esta lógica por largo tiempo, dicho esto, tal lógica tendría consecuencias adversas para las periferias en muchos sentidos, sin embargo fue acogida debido a que los Estados Unidos habían consolidado una convocatoria de desarrollo traducida en la rentabilidad que proporcionaban las inversiones emitidas por este en las periferias ansiosas de poder sacar riqueza para sustentarse.

De esta forma, un modo de desenvolvimiento comercial primario se inició con un acercamiento mediante contratos y con la búsqueda de medios para el control de cada zona de los distintos mercados, a fin de penetrar con seguridad en las respectivas industrias petroleras, en especial donde ya se habían presentado casos especiales de resistencia antes de la posguerra, destacando el intento de nacionalización de la *Anglo-Persian Oil Company* en 1914 por parte del gobierno de Gran Bretaña, excusando motivos incitados por la Primera Guerra Mundial para ello, el gobierno británico logró hacerse con una parte del control sobre esta empresa, este caso sería uno de los pocos ataques directos exitosos en la

c) Constatar la escasa significación que tienen los *fundamentals* (indicadores de oferta y demanda) si se consideran al margen de las relaciones de poder, es decir, de los vínculos entre los jugadores y los escenarios que protagonizan el intercambio y determinan sus mecanismos.

d) Explicar la articulación de los elementos económicos y políticos que intervienen en los mercados de petróleo, donde las compañías petroleras ejercen también como agentes políticos y los gobiernos ejercen también como agentes económicos de primordial importancia. No se trata de injerencias recíprocas, sino de funciones cruzadas en el despliegue de las relaciones de poder que existen en el ciclo petrolero. Véase Palazuelos, Enrique. “Modelos de oligopolio en la industria petrolera: las Siete hermanas versus la OPEP”, *Revista de Historia Industrial*, Madrid, N.º 48. Enero 2012, Pp. 126-127.

historia a una de las *Siete hermanas*, de igual manera en este contexto destacó la nacionalización de la industria petrolera de México¹¹⁹ en 1938. Estos casos especiales sumados a otros de menor relevancia en América Latina y Europa en comparación, no pasarían desapercibidas por las transnacionales.

Ante estos hechos, inaceptables para el liberalismo comercial, se hizo un estudio por parte de las Siete hermanas sobre el efecto de resistencia circunscrito en las periferias, esto debía controlarse de una manera eficaz, para ello se practicó un modelo de control de transacción oligopólica, fundamentado en la localización de áreas productivas, de los principales centros de consumo, identificación de la organización industrial, así como del impacto de las fuerzas del nacionalismo político y económico de las periferias¹²⁰. Todo esto para cada mercado, combinado con una división de las transnacionales para afianzar una cobertura y mantener una influencia mayoritaria dentro de una región, consolidándose de la siguiente manera:

1. El mercado de América Latina bajo el cargo mayoritario de ESSO y Shell.
2. El mercado de África Meridional bajo el cargo mayoritario de SOCAL, SOCONY y Texaco.
3. El mercado árabe bajo el cargo mayoritario de AIOC (BP) y Gulf.

El mercado petrolero internacional bajo el principio estructural de la “producción” de crudo, sería la variante para la creación de contratos y de negociar con las periferias, se pueden apreciar las prácticas mediante los enunciados de *royalties* (regalías) y *fifty-fifty*, estos son los términos de negociación contractual homogénea que desembocaron la dinámica general de la transacciones con los gobiernos y sus empresas petroleras que mantenían nexos poco a poco más obligados con las *Siete hermanas*, para 1950 estas

¹¹⁹ México se había vuelto un país estratégico entre 1914 a 1917, su auge se debió al interés anglo-estadounidense manifestado en el control del 97% de propiedad neta de la industria petrolera mexicana. En 1918 México llegó a ser el segundo productor mundial con 63.8 millones de barriles de crudo, solo superado en gran medida por los Estados Unidos que alcanzo una producción de 355.9 millones de barriles de crudo en ese mismo año, el 95 % de la producción petrolera mexicana durante ese periodo fue importada a los Estados Unidos y fue indirectamente fundamental para abastecer a Gran Bretaña durante la primera guerra mundial. Véase Duran, Esperanza. *El petróleo mexicano en la primera guerra mundial*, México, El Colegio de México, 1981, Pp. 9-13. (PROINTERGEMEX, Cuaderno Núm. 12).

¹²⁰ Odell Peter. *Geografía económica del petróleo*, Barcelona, Ed. Oikos Tau, 1968, p. 31.

grandes empresas habían afianzado el mercado a su lógica de sobreoferta, a partir de este momento se pondrán al descubierto varios acontecimientos que ayuden a clarificar su dominación, manifestándose esta en ramas estratégicas de la industria petrolera, donde pudieron afianzar una expansión y cooperación efectiva.

El mercado de África meridional fue quizás el único beneficiado en toda la danza petrolera del mercado, pues la apertura de negociaciones fue muy fácil ante la resistencia de las zonas de los otros mercados regionales del mundo. Gabón, Congo y Angola se unen a Nigeria al obtener contratos petroleros hechos por Texaco y SOCAL.

En este periodo se suman fracasos latinoamericanos, en: Argentina con un fallido intento de crear una infraestructura petrolera autónoma fundamentada en una política de diversificación en la gama petrolera iniciada en 1944 con YPF (*Yacimientos Petroleros Fiscales*), para ello el gobierno argentino se esmeró en buscar y aprovechar pozos petroleros para hacer realidad dicha política, sin embargo YPF cedió ante ESSO y Shell para recibir asesoramiento técnico, los costos de exploración y extracción de pozos nuevos eran muy altos imposibilitando a YPF de poder producir el petróleo necesario para adquirir rentabilidad en el mercado y satisfacer sus necesidades propias, esto puso en evidencia la poca capacidad de gestión estatal culminando en un gran desastre (para Argentina este hecho fue uno de los principales factores de la caída del gobierno de Juan Domingo Perón en 1956)¹²¹.

Mientras, la industria petrolera brasileña con Petrobras tendría el mismo destino, Gulf retira sus inversiones en su totalidad de Brasil¹²², ESSO y Shell lo hacen parcialmente dejando a Petrobras a su suerte y destruyendo su infraestructura financiera por las restricciones de éstas, tales restricciones se hicieron con la esperanza de que el gobierno brasileño (cuya estatalización de la industria petrolera era una amenaza para los grandes negocios) aprendiera la lección a largo plazo, cosa que sucedió. Sin mencionar el aumento gradual de consumo petrolero en ambos países latinoamericanos, esto proliferó un endeudamiento industrial y la entrada de crudo importado. Argentina y Brasil llegaron a convertirse en dos de los principales consumidores de petróleo para la época, una posición

¹²¹ *Ibíd.*, p. 65.

¹²² *Ibíd.*, p. 66.

muy desfavorable para estos dos países cuyo castigo se dio por medios que aun no comprendían dado a su contexto de subdesarrollo.

La región árabe no estuvo exenta de la danza, esta región era la más especial de todo el mercado, pues el Golfo Pérsico era el principal proveedor de crudo para las transnacionales. Sin duda destaca un golpe de Estado exitoso en Irán consecuencia de un intento de nacionalización de la industria petrolera iraní en 1951 por parte del presidente Mohammad Mosaddeq. En el año de 1953 con la intervención del gobierno de los Estados Unidos y Gran Bretaña logran instaurar un régimen imperial¹²³ en Irán colocando al Sha Mohammad Reza Pahlavi, este hecho le dio vida a la *British Petroleum Company*, producto de un rebautizo a la AIOC.

Otra victoria de las *Siete hermanas* fue contra la Unión Soviética, pues ante los índices de nacionalismo económico, muchos países intentaron recurrir a esta última para conseguir asesoramiento, los países beneficiados con su ayuda fueron: Egipto, Cuba, Siria y Afganistán. En 1958 las transnacionales firmaron un tratado para bajar vertiginosamente el precio de crudo¹²⁴, llegando a casi un dólar por barril para sacar a la industria petrolera soviética del mapa internacional, dicha industria no podía llegar a competir con esa maniobra debido a restricciones monetarias de su propio gobierno, esto destruyó cualquier posibilidad de expansión del petróleo comunista, por lo que la URSS tuvo que reingresar a su comisaria de mercado interno como principal soporte, al mismo tiempo se frenó el crecimiento de los países asesorados, pues la competencia en venta de crudo se redujo en gran magnitud debido a que el petróleo anglo-estadounidense era el más barato de todo el mercado, arruinando las aspiraciones de éstos en una autosuficiencia industrial propia en el ámbito petrolero.

Mientras, en los Estados Unidos se logran absorber muchas de las pequeñas empresas independientes que querían buscar un cupo en el mercado petrolero internacional, desde 1950 este grupo de empresas se aventuraron a poner instalaciones e inversiones en distintos campos petroleros del mundo, destacando la incursión de “*Aminoil*” siendo este un consorcio de nueve pequeñas empresas petroleras estadounidenses que junto con otra

¹²³ Fernández, Duran Ramón, *El crepúsculo de la era trágica del petróleo: pico del oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial*, Barcelona, Ed. Virus, 2008, p. 18.

¹²⁴ Ruiz, Ariela Caro, *Tendencias recientes del mercado internacional de petróleo*, Santiago de Chile, CEPAL, 2003, p. 11.

empresa independiente llamada *Getty Oil* obtuvieron concesiones en Arabia Saudita y Kuwait, unos años más tarde otra pequeña empresa llamada *Pan American Petroleum* logra obtener concesiones en Irán y otra empresa llamada *Jet Petroleum Company* logró consolidar concesiones en Libia y Venezuela.

Los intentos de estas empresas para consolidarse en el plano internacional terminaron en 1959 cuando la actividad de refinación y trasportación pasa en su mayoría a manos de las tres grandes petroleras herederas de Rockefeller, esto fue con base en un apoyo emanado por el gobierno de los Estados Unidos manifestado en la exigencia de reducir la importación de petróleo¹²⁵ a la nación hecho en gran medida por las empresas petroleras independientes, el mercado petrolero internacional se fue obstaculizando para estas llegando a ocasionarles la quiebra financiera y de recurrir en algunos casos a la absorción obligada hacia las *Siete hermanas*.

Una victoria más de las *Siete hermanas* fue el proceso de conquista de la región europea con el sometimiento de la ENI (*Ente Nazionale Idrocarburi*) de Italia y la CPF (*Compaigne Fracaise des Petroles*) de Francia a manos de ESSO y la BP (*British Petroleum*). La primera logró pisotearlas por su negociación tecnológica flexible en innovaciones de transportación y refinación, oferta de crudo y derivados aceptable para los consumidores, mientras que la segunda aprovechó en gran medida la independencia de Libia en 1951¹²⁶ y Argelia en 1962 (colonias de Italia y Francia respectivamente en África), BP no dudo en negociar con los países nacientes para consolidar nuevos proveedores y consumidores al mercado árabe, esta acción redujo la capacidad de producción petrolera de los franceses e italianos ocasionándoles un lento sufrimiento comercial y financiero visto con satisfacción por los anglo-estadounidenses, el mercado petrolero europeo había sido controlado no en su totalidad, pero sí en gran magnitud, pues algunas empresas petroleras europeas parecían tener condiciones favorables para hacer frente a las transnacionales (aunque solo por un tiempo) a diferencia de las empresas de los otros mercados petroleros.

¹²⁵ Odell, Op. Cit., 1968, p. 60.

¹²⁶ Oil & Gas Journal, *Exploration limited since 70s in libya's sirt basin*, Thomas David, March 1995.

Estos hechos demuestran la gran genialidad de las transnacionales anglo-estadounidenses para dominar el mercado petrolero, para 1968 las *Siete hermanas* ya eran las dueñas indiscutibles de tres cuartas partes del mundo petrolero cuantificándose de la siguiente manera:

1. 80% de la producción de crudo.
2. 71% de la capacidad de refinado.
3. 35% de la propiedad neta de los yacimientos petroleros.
4. 70% de la distribución y comercialización de los productos petroleros.¹²⁷
5. Su tarifa se mantuvo entre 1945 a 1968 en un promedio de 1,40 dólar por barril de crudo (era el petróleo mas rentable y ellos controlaban el precio total del energético en el mercado internacional).¹²⁸
6. Mantuvieron un liderazgo incuestionable en innovaciones tecnológicas del sector petrolero.

Ante este impresionante poder se puede concluir que todos los países que utilizaban el petróleo como producto rentable para sus mercados internos tenían que negociar directa o indirectamente (URSS) con las *Siete hermanas*, cuya matriz se encontraba en los Estados Unidos, el petróleo se fue convirtiendo en un energético que arrasó y desplazó, gracias a sus bajos precios, al carbón como energético dominante y se convertía en una pieza esencial en las cuestiones político-económicas del mundo, la danza comercial de estas siete grandes compañías logró cumplir el gran objetivo de crear una sobreoferta de crudo para satisfacer la creciente demanda mediante un precio bajo por barril y mantener tal lógica a largo plazo.

¹²⁷ Odell, Op. Cit., 1968, p. 49.

¹²⁸ Ruiz, Ariela Caro, Op. Cit., 2001, pp. 16-19.

2.1.2 Las concurrencias a las “*Seven Sisters*” de las petroleras paraestatales europeas

El rumbo de las transnacionales petroleras anglo-estadounidenses no estuvo plagado de puras victorias, el gran éxito de las *Siete hermanas* no fue fácil. Esto se debió a que a pesar de su brillantes en los negocios, el contexto y la resistencia de las periferias petroleras y los respectivos gobiernos de éstas no les favorecía, literalmente debe tomarse en cuenta que cada triunfo se convertía en una hazaña de las transnacionales debido a que fue su influencia la que les otorgaba el dominio petrolero y esto cobro factura en su imagen corporativa. La moda administrativa que fomentaba el bienestar social sería el principal estandarte para llevar una disputa que traería consecuencias irreversibles a largo plazo, las victorias mencionadas y traerán consigo un proceso infeccioso que se fue fortaleciendo en el transcurso del tiempo para darle cabida al “camino de servidumbre”¹²⁹.

Existieron cuatro empresas petroleras europeas que fueron las que tratarían de hacer frente a las *Siete hermanas* y tendrán un significado importante era la escena petrolera. Estas trataron de fomentar la eficacia del modelo paraestatal, sin embargo, éstas empresas tendrían aprendizajes significativos de la dinámica petrolera y destinos finales diversos a manos de las transnacionales anglo-estadounidenses.

La segunda generación de paraestatales petroleras europeas¹³⁰ implementaron modelos propios de gestión industrial, en cierta forma el gobierno se había insertado en ellas por cuestiones derivadas de la Segunda Guerra Mundial, lo cual generó una diversidad de desenvolvimientos según los contextos nacionales y orientaciones particulares. Las paraestatales europeas que impulsaron la alternativa de manera

¹²⁹ La independencia de criterio o la energía de carácter rara vez se encuentra entre quienes no confían en abrirse camino por su propio esfuerzo. Sin embargo la idea de la seguridad económica no es menos vaga y ambigua que la mayoría de las expresiones sobre estas materias; y por ello la aprobación general que se concede a demanda de seguridad puede ser un peligro para la libertad. Véase Hayek Friedrich A. *Camino de servidumbre*, Madrid, Alianza editorial, 2013, p. 194.

¹³⁰ Anteriormente hubo una primera generación de paraestatales hecha después de la Primera Guerra Mundial, como el caso de Francia cuando se creó en 1924 la CFP (Compaigne Francaise des Petroles) a costa del apoderamiento de una industria petrolera francesa que mantuvo operaciones en Turquía, en 1926 Italia le seguiría con la creación de la paraestatal AGIP, en ese mismo año España creó la petrolera pública Campsa. Estos fueron los primeros intentos para hacerle frente a las transnacionales anglo-estadounidenses sin embargo fracasaron. Véase Noreng, Oystein. *El control gubernamental sobre las compañías petroleras estatales: Los casos de Francia, Italia, Noruega y Reino Unido*, Estados Unidos de América, Oslo Business Administration, 1980, p. 6. (PROINTERGEMEX, Cuaderno Núm. 13).

cronológica fueron la CPF (*Compaigne Fracaise des Petroles*) de Francia, la ENI (*Ente Nazionale Idrocarburi*) de Italia, la Statoil (*State Oil*) de Noruega y la BNOOC (*British Nacional Oil Company*).

Hay puntos a considerar en torno a características benéficas de las empresas petroleras controladas por el Estado vistas en:

1. Un alto grado de intensidad de capital
2. Gran potencial de beneficios
3. Propensión a la integración vertical
4. Entendida operación de participaciones intermediarias
5. Propensa a reducir el riesgo y ser más competitiva

De igual manera hay que mencionar que dichos beneficios son creados por el Estado a costa de prácticas como la ocupación de una posición monopólica o semi-monopólica en sus industrias, y ocupación de sectores estratégicos en específico debido a las obligaciones que tienen con su sociedad, por lo que dependen de productos y servicios específicos para estrechar un vínculo sólido con un gobierno, sin mencionar que las empresas petroleras han sido percibidas como entes incontrolables dado el contexto petrolero internacional (encontrándose este fuera de su control) y ponen en tela de juicio el control de un gobierno, esto se toma en consideración debido a que éstas, afirmó Oystein no son un instrumento efectivo para poner en marcha una política nacional¹³¹.

Ante esta afirmación, las políticas nacionales que vistan ser una especie de horca para el sistema paraestatal petrolero serán protagonistas en varios proyectos y relaciones en las diferentes regiones, gracias a estos puntos importantes sobre una dinámica primaria de las paraestatales petroleras iniciaremos con las concurrencias de las periferias petroleras, Europa será el epicentro junto con actores de los otros mercados petroleros.

En el contexto de la “edad de oro del capitalismo”, marcado fuertemente por un proceso de nacionalizaciones de las empresas, tendría un fuerte impacto en la escena petrolera. Cabe destacar que las paraestatales europeas a pesar de la diversidad de

¹³¹ *Ibidem*, p. 5.

desarrollo administrativo, manifestaron una homogenización traducida en un objetivo primordial de cubrir una oferta interna de petróleo obligatoria, este objetivo será la pieza para obtener acceso a sus industrias petroleras e incrementar el ingreso público¹³², no obstante, los medios (subjetivos) de administración dado a los intereses de las distintas naciones se insertaran como una variante cualitativa de la dinámica petrolera.

Los patrones de control de las paraestatales se basaron en primera estancia, en decisiones claramente definidas orientadas a solucionar los problemas de coexistencia empresarial en sus respectivas zonas de desarrollo y ofrecer una respuesta moderada a las circunstancias externas que van cambiando de manera continua. Este tipo de patrones pusieron a prueba la autonomía de la empresa estatal con el supervisor político.

En Francia el control del sector petrolero se dio mediante una ley dictada en 1928 para regular su mercado petrolero, con una consolidación en 1944, gracias a esta ley el gobierno francés reguló la importación de crudo, de petroquímica, fijación de precios, el desarrollo de un sector de refinación interno y una última medida controversial que fue la de reducir la competencia a lo mínimo.

El desarrollo petrolero francés netamente politizado se puso en marcha a través de una estrategia de abastecimiento externo, gracias a las concesiones obtenidas por sus colonias y operaciones en otros países independientes¹³³. En 1945 el gobierno francés creó organismos públicos como la BRP (*Bureau de Recherches de Petrole*) para explorar en el extranjero y en territorios de ultramar, sin embargo este tipo de alternativa tuvo que contemplar la posibilidad de abrir negociaciones con las *Siete hermanas* debido a la insuficiencia del Estado para poder asumir el compromiso tecnológico.

En Italia con la caída de su primer paraestatal AGIP durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de concesiones y la destrucción de gran parte de sus instalaciones, en este escenario de incertidumbre se presentó un funcionario de nombre Enrico Mattei e intentó impulsar lo último que quedaba de la AGIP para sacar de la

¹³² *Ibidem*, p. 8.

¹³³ La entidad estatal comenzó a hacer sondeos en Marruecos, Argelia y Túnez. No fue hasta 1955 cuando se encontraron grandes recompensas como el yacimiento Edjele, al mismo tiempo el gobierno francés. El gobierno francés mantuvo su intención de que sus refinerías utilizaran el máximo posible de petróleo francés. Véase Odell, Peter. *Geografía económica del petróleo*, Barcelona, Ed. Oikos Tau, 1968, p. 68.

dependencia petrolera que tenía Italia con las transnacionales anglo-estadounidenses, su estrategia de expansión rindió frutos cuando AGIP logra ser salvada al ser incorporada en el grupo ENI en 1953. El proyecto de Mattei con el gobierno fue con el afán de defender los intereses de la nación, al mismo tiempo de poder impulsar el crecimiento económico para superar la devastación que imperaba en el país.

Gran Bretaña y Noruega en la década de los 60s, con los nuevos yacimientos de gas en el Mar del norte contemplaron una política de coexistencia con sus respectivas empresas privadas, en ese tiempo el Estado noruego impulsa su sector petrolero privado a cambio de asesoramiento administrativo y técnico para la creación de una paraestatal cimentada netamente por el gobierno, sin recurrir a la expropiación, la compañía petrolera de capitales privados *Norsk Hydro* accede a la petición del gobierno noruego y empiezan los preparativos para crear la *Statoil*, llegándose a consolidar ésta hasta 1972. Mientras que Gran Bretaña pide asesoramiento a la *British Petroleum* para contemplar la posibilidad de impulsar una paraestatal siguiendo el ejemplo de Noruega, BP accede pero manteniendo distancia, ya que al ser una miembro de las Siete hermanas no estaría dispuesta a ser un instrumento a las órdenes públicas, proveyéndole petróleo e incrementando los ingresos del Estado.

La diversidad de políticas en torno a la creación de paraestatales parecía tener un rumbo adecuado dadas las condiciones, Francia logra satisfacer la demanda de su país a través de la CFP, ésta logra crear un abasto de reserva petrolera, mientras que en Italia logra hacerse con la mitad del mercado interno de su propio país con el exitoso plan de expansión de *Mattei* relegando satisfactoriamente a las transnacionales. Pese a las victorias momentáneas hechas por las paraestatales, con el pasar de los años se llegaría a un punto muerto debido a la falta de nuevas metas que configuraran los Estados, esto conllevó a un rezago administrativo, a posteriori hizo que algunas empresas paraestatales se descompusieran y otras alcanzaran una autonomía para tener libertad de desenvolvimiento para mantener un ritmo de desarrollo estable en sus respectivas zonas, obviamente estas prácticas empresariales parecían ser un escenario nuevo y en esencia manifestaran una evidente falta de experiencia en este plano¹³⁴.

¹³⁴ Noreng, Op. Cit., 1980, p. 9.

El gobierno francés fomentó un fuerte control en todas sus empresas estatales dejando la supervisión del Estado en manos de sus ministerios de industria y finanzas, estos se encargarían de llevar los controles administrativos. Cada planeación para las empresas constó de una periodicidad de cinco años, las obligó a proveer financiamiento para el fondo económico y social llevado por el ministerio de finanzas, reglamentó una anexión obligada de todas las empresas individuales a un grupo estatal que pasaría a llamarse SNEA (*Societe Nationale Elf Aquitanie*); la dirección técnica, los cambios de precios y salarios quedaron bajo la disposición del ministerio de finanzas para que éste diera su visto bueno a toda actividad de la SNEA.

Mientras que el Ministerio de Industria se encargaría de mantener a la CFP y el grupo de ingeniería petrolera Elf-ERAP, dicho ministerio recibió la orden de fijar cuotas de importación de petróleo, así se mantuvo el control del mercado petrolero francés y la supervisión de sus empresas petroleras, el gobierno francés se encargó de estatizar todos y cada uno de sus sectores negando la competencia interna y descomponiendo la dinámica comercial requerida para la constante reinversión de sus sectores productivos que demandaba el plano externo.

En Italia la ENI se encargó de llevar su administración petrolera a una escala que era inimaginable para una paraestatal de su época, hecha en gran parte bajo el mando de Enrico Mattei cuyas prácticas manifiestan su idea de que la dinámica liberal capitalista era la única forma viable para salir del abismo y salvaguardar los intereses nacionales. Desde su creación en 1953 la empresa italiana tuvo permiso de entrar a todas y cada una de las actividades de la industria petrolera y de gas, mantuvo acciones en compañías privadas petroleras encargadas de abastecer el ramo de ingeniería, planeación, construcción y contratación de personal, la actividad de transportación de crudo (gasoductos y oleoductos) era propiedad en un 80% de la ENI, dicha empresa llevó a cabo una política de diversificación energética llegando a tener su máxima expresión, en la encomienda hacia una pequeña compañía llamada AGIP nucleare (propiedad de ENI) para entrar al negocio nuclear logrando obtener esta un lugar prominente en este sector tanto en investigaciones como en la participación en estaciones nucleares¹³⁵. De de igual manera ENI se involucró

¹³⁵ *Ibidem*, p. 22.

en actividades de inversión petrolera en el extranjero colocando capital en África y en América Latina¹³⁶ llegando a llamar la atención de las *Siete hermanas*. La ambición no se detuvo allí, debido a que la ENI de forma secreta llevó un plan de reventa de equipo técnico que obtenía de las transnacionales anglo-estadounidenses dirigiéndolo a la Unión Soviética. Esto último se supo cuando Mattei falleció trágicamente en un accidente aéreo en octubre de 1962¹³⁷.

La CFP de Francia y la ENI de Italia fueron las únicas dos empresas europeas en poder mantenerse durante el gran dominio de las *Siete hermanas* en el mercado petrolero, retomando los ejemplos de las paraestatales, en el caso de Noruega su sector petrolero lo limitó únicamente a su región en el Ártico, no pareció tener intenciones de expandirse como los dos casos anteriormente mencionados, el gobierno Noruego mantuvo un hermetismo de la *Norsk Hydro* con las autoridades supervisoras¹³⁸, en 1972 fortaleció el estatuto jurídico de la *Statoil* y posteriormente incentivó el desarrollo del sector de refinación y transportación de petróleo para abastecer a su nación, prohibió a los miembros de la legislación pertenecer a las juntas de directores de cualquier empresa estatal¹³⁹ otorgando garantías de mantener en los sectores productivos a personas preparadas.

Por último hay que agregar como parte de la coexistencia exitosa, que el gobierno noruego fomentó la cooperación mutua de todos los sectores para poder acaparar las demandas económicas y sociales cuyo cambio era constante, literalmente Statoil fue la única paraestatal europea en lograr un Estado del bienestar efectivo sin dañar a su sector privado, comprendió que este era la base financiera y técnica que necesitaba para salir de la incertidumbre y consolidar un mercado petrolero interno que beneficiara a su país y a su industria.

¹³⁶ El ENI parece también preparado como cuestión de política y como parte de sus batalla contra las siete hermanas para prestarte ayuda financiera y de otras clases a los desarrollos de la industria estatal en otras partes del mundo, Se han concluido acuerdos para asistir a las operaciones de producción en Argentina y la India y se ha informado también de las ofertas a México y Madagascar. Véase Odell Peter. *Geografía económica del petróleo*, Barcelona, Ed. Oikos Tau, 1968, p. 71

¹³⁷ *Ibíd*em, p. 71.

¹³⁸ La planificación económica en noruega se lleva a cabo esencialmente por el ministerio de finanzas, y se apoya casi exclusivamente en métodos macroeconómicos y especialmente en métodos keynesianos. Véase Noreng Oystein, *El control gubernamental sobre las compañías petroleras estatales: Los casos de Francia, Italia, Noruega y Reino Unido*. Estados Unidos de América, Oslo Business Administración, 1980. p. 24. (PROINTERGEMEX, Cuaderno Núm. 13).

¹³⁹ *Ibíd*em, p. 25.

En Gran Bretaña se tuvo un caso especial que vale la pena mencionarlo puesto a que esta nación tenía el privilegio de ostentar la estafeta de dos transnacionales, *la Royal Dutch Shell* y *BP*, sin embargo el gobierno de ese país estaba en manos del partido laborista con posición hacia la izquierda política, dicho gobierno se había consolidado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo que era de esperarse que la relación de dicho partido con las transnacionales no era amistosa en lo mas mínimo.

En 1975 el gobierno británico crea la *BNOC* para tener una participación estatal en el sector petrolero nacional y fuentes de ingreso público, sin embargo esta empresa solo pudo ostentar una pequeña parte del sector petrolero con la compra de oleoductos, no se involucró en la actividad de refinación y comercialización de petroquímica, la empresa estuvo encerrada prácticamente en una jaula, la tesorería británica exentó a *BNOC* de impuestos sobre el petróleo,¹⁴⁰ esto traería fuertes conflictos con el sector petrolero privado y el partido conservador británico, de igual manera la paraestatal recurrió a préstamos con bancos nacionales y norteamericanos para mantenerse a flote. La *BNOC* al tener muchos enemigos tuvo su vida contada, para desaparecer con un cambio de gobierno, la paraestatal petrolera británica se hizo bajo el temor de la pérdida de beneficios económicos¹⁴¹ deseo de los inversionistas privados y las transnacionales. La *BP* y la *Shell* mantuvieron un fuerte nexos con los Estados Unidos para poder evitar una expropiación sorpresa, ya que esta última práctica parecía haberse convertido en algo muy común en contextos de incertidumbre.

Los ejemplos de alternativa empresarial estatal encontrarían su fin por medios muy dolorosos, pese a las buenas intenciones de fomentar una alternativa y evitar el dominio total de las *Siete hermanas*, La *CFP* estuvo involucrada desde su nacimiento y posterior adjudicación al Ministerio Industrial francés, a una serie de escándalos de corrupción incitada en gran parte por el sector político (esto se manifestaba con otorgamiento de información errónea sobre el precio del petróleo extranjero, tratos ilegales en fijación de precios internos y en algunos evasión del fisco francés)¹⁴² Al mismo tiempo la pérdida de

¹⁴⁰ *Ibíd.*, p. 27.

¹⁴¹ *Ibíd.*, p. 29.

¹⁴² *Ibíd.*, p. 31.

sus colonias en África sería un detonante para bajar la influencia de la paraestatal en el mercado petrolero al grado de ya no ser una amenaza.

En el caso de Italia, después de la muerte de su director vitalicio en 1962, la empresa comenzó a girar en su totalidad hacia políticas de izquierda, cerrando las puertas externas que el “Signor” Enrico Mattei había abierto para enfrentar a las transnacionales (de igual manera Mattei tomaba decisiones evadiendo a la administración pública haciendo contratos considerados ilegales, en especial el nexo que tuvo con la Unión Soviética esto trajo consecuencias trayendo conflictos con diversos departamentos del Estado Italia como por ejemplo el de asuntos exteriores).¹⁴³ Sin mencionar que la ENI estuvo involucrada en disputas con otros sectores productivos, como el caso de la industria eléctrica y huelgas laborales posteriores, esto redujo a la ENI a ser una empresa pequeña y con una deficiente administración que parecía no tener rumbo.

Noruega mantuvo su política y se alejó en gran medida del mercado petrolero internacional de manera voluntaria, se creyó que *Statoil* se consolidaría como un monopolio, sin embargo el Estado noruego mostró un empeño en la observación de su sector petrolero, la paraestatal logró integrarse con buenos ojos en la agenda productiva nacional.

Los destinos finales de las empresas, con excepción de Noruega, pusieron en manifiesto una serie de defectos particulares, los criterios de las respectivas naciones dan una imagen homogénea, manifestada en la desventaja inicial con la que construyeron sus planos industriales y sus intenciones de sacar provecho y controlar de forma totalizadora sus empresas para evitar fugas de capital y fijar condiciones, lo que al final de cuentas parecería no ser una alternativa saludable para sustituir el liberalismo petrolero practicado por las *Siete hermanas*. A pesar de las fallas de la alternativa paraestatal, el proceso de nacionalizaciones en el mundo petrolero continuó creciendo como una moda administrativa.

¹⁴³ *Ibidem*, p. 34.

2.1.3 La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

La resistencia de las paraestatales europeas (CFP y ENI) no sería problema a final de cuentas para las *Siete hermanas*, cuya solidéz oligopólica terminó por someterlas. Las transnacionales habían logrado crear modos para prevenir y redimir los ataques de nacionalismo emanados por el contexto político-social mundial, varias paralelas de los diferentes mercados petroleros comenzaron a cruzarse gracias al legado liberal de *Mattei* manifestado en la administración paraestatal “hacia afuera” de la ENI adoptada entre 1953 a 1962 y otros aspectos de esta empresa italiana comenzarían a adjudicarse en los distintos sectores petroleros fuera de Europa.

La creación de este cártel de paraestatales tiene como antecedente principal un hito petrolero hecho por Venezuela en 1955, dicho país había sido uno de los principales proveedores de las *Siete hermanas* junto con el mercado árabe y tuvo exclusividades luego del acondicionamiento comercial e industrial impuesto por las transnacionales a PEMEX de México, YPF de Argentina y Petrobras de Brasil por sus rebeliones manifestadas en haber adoptado la práctica paraestatal bajo el aval e impulso de sus respectivos gobiernos, por lo que el petróleo venezolano era el más fructífero del mercado latinoamericano ya que no causaba problemas hasta ese momento. El gobierno venezolano promulga el 8 agosto de 1955 una ley de impuesto sobre la renta, llamada vulgarmente como “ley del petróleo”, dicho documento contempló una normatividad dirigida a los sectores extractivos en las que se encontraron la industria minera, los hidrocarburos y todas las actividades de desarrollo de estos sectores en Venezuela como inmobiliario, mobiliario, beneficios comerciales, entre otros. El Estado fijó un recargo del 50% sobre la renta para mantener un control fiscal de las actividades económicas de su nación¹⁴⁴. Este hecho sería el preludio de muchos problemas entre los gobiernos proveedores de crudo con las transnacionales, que habían roto la homogeneidad del mercado petrolero con los contratos fifty-fifty que eran tradicionales en las negociaciones petroleras de aquella época.

Otro punto que desembocó un quiebre en las relaciones y posterior emancipación de varios países productores se dio cuatro años después de la ley venezolana. En 1958 con

¹⁴⁴ “Ley del impuesto sobre la renta”, *Gaceta oficial venezolana*, 26 de Julio de 1955 – 8 agosto de 1955.

el fin de acrecentar sus ganancias las *Siete hermanas* comenzaron a manipular los precios internacionales del petróleo y los redujeron de forma significativa, posteriormente en 1959 BP propuso una reducción del 10% del barril de crudo que ya estaba al borde de llegar a un dólar completo por barril, la propuesta de BP es aceptada por las demás transnacionales por unanimidad y se aprueba una nueva reducción, esta acción volvió a repetirse en 1960.

Estos cambios monetarios en la tarifa internacional de petróleo incitaron a una rebelión, consolidándose ésta el 14 de septiembre de 1960 en una conferencia en Bagdad en la cual se emancipaban los países proveedores: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. La OPEP nacida de estos cinco países formuló un objetivo inicial que consistió en detener la reducción de los precios de referencia internacional emanados por las *Siete hermanas* y al mismo tiempo reducir la competitividad exportadora de la Unión Soviética¹⁴⁵ cuyo poder se manifestó con el apoyo al gobierno Egipcio a nacionalizar el canal de Suez para evitar el envío de petróleo crudo árabe hacia Europa, poniendo en evidencia una debilidad de los Estados Unidos traducida en las rutas comerciales que no estaban a su disposición y que se vio obligado a tomarlas.¹⁴⁶

La causa que promocionó la OPEP en sus primeros pasos convenció a varias naciones que se unieran a su causa teniendo el mismo estatus de proveedores como lo fueron Qatar que se incorporó en 1961, Indonesia en 1962, El crecimiento del cártel fomentó la creación de:

1. Un Centro de intercambio de información en materia petrolera.
2. Un código de leyes petroleras uniforme.
3. Una corte interior de la OPEP para el revolvimiento de asuntos legales.¹⁴⁷

Su intención fue la de crear un modelo petrolero con base en estos aspectos, aunque significó una odisea para los países emancipados en sus primeros años. Los principios mencionados fueron la base para la búsqueda de una estrategia inicial multilateral que fuera benéfica para las naciones del organismo ante los parámetros del mercado petrolero

¹⁴⁵ Ruiz, Ariela Caro, *El papel de la OPEP en el comportamiento del mercado petrolero internacional*. Santiago de Chile, CEPAL, 2001. p. 16.

¹⁴⁶ Duran, Óp. Cit. 2008, p 18.

¹⁴⁷ *Ibídem*, p. 16

internacional, pero el único sector altamente desarrollado era el de la extracción (*upstream*)¹⁴⁸ lo que conllevó a adoptar las condiciones del exterior de manera forzada en sus primeros años de vida.

El modelo propuesto por la OPEP tenía singularidades pero al mismo tiempo se presentaron obstáculos, ya que a diferencia del modelo de las *Siete hermanas*, estas últimas se encargaron de mantener alternativas comerciales bajo sombra, combinada con la poca determinación y conocimiento de los proveedores insubordinados sobre la dinámica comercial petrolera traducida en un énfasis de controlar la renta petrolera mediante una gestión unificada.¹⁴⁹ Esto provocó la abstención de ampliar su horizonte comercial en el mercado internacional, este último punto se fortaleció más cuando la OPEP se abstuvo de contemplar una política de diversificación debido a la falta de recursos técnicos y financieros que pudiesen ser necesarios para dicha tarea, trayendo consecuencias adversas en gran parte de sus áreas por la escasés de refinación y comercialización del sector de petroquímica, solo Venezuela e Irán tuvieron las herramientas iniciales para solventar este asunto, sin embargo en general reflejó un fallo en la gestión unificada traducida en una incertidumbre institucional de los países miembros para desarrollar sus unidades de producción y manteniendo una inestabilidad de intercambio comercial con naciones que simpatizaban con los anglo-estadounidenses.

La tarea de industrialización fue encomendada a Venezuela e Irán, cabe desatacar que a pesar de los intentos del organismo paraestatal de salir del abismo en el que se encontraba, los países tenían otros problemas que minarían la estrategia inicial adoptada por la OPEP. En este contexto desfavorecedor se sumó la ideología política en estos como una variante en las decisiones petroleras, esto se debió a la limitante informal de los países subdesarrollados, cuyos rumbos estaban en manos de algunos seguidores de la izquierda política que fomentaban planteamientos optimistas exagerados, que parecían ser un espejismo de “industrialización instantánea”,¹⁵⁰ como el fundamento político para conseguir legitimidad dentro de sus respectivas sociedades.

¹⁴⁸ Ayoub Antoine. “Los acuerdos petroleros y la estrategia de la OPEP”, en Urquidi L. Victor y Troeller R. Ruth. *El petróleo, la OPEP y la perspectiva internacional*. México, FCE, 1977. p. 105.

¹⁴⁹ Palazuelos, Óp. Cit. 2012, p. 141.

¹⁵⁰ La posibilidad de implantar un esquema de industrialización sumamente rápida rayando en lo instantáneo, en ciertos exportadores de petróleo fascina por varios motivos. La bibliografía económica y sociológica ha

La OPEP tuvo que enfrentarse durante sus primeros años de coordinación a la rápida respuesta de las transnacionales, que no estarían dispuestas a ceder ante las órdenes de las paraestatales, las *Siete hermanas* comenzaron a redefinir la geopolítica internacional buscando nuevas zonas de extracción que estuviesen libres y en condiciones de negociar con ellas destacando la concentración de inversiones en el mar del norte de Europa, Canadá y África occidental, promovieron una campaña de modernización petrolera vista en la mejora de sus refinerías, nuevos productos petrolíferos para consumir y una lenta orientación hacia la diversidad energética creando inversiones en las industrias: eléctrica, gas y energías renovables.

Ante este transcurso de incertidumbre para la OPEP, el contexto político-social jugaba a su favor. Otra compañía había adoptado la nacionalización como vía para aprovecharse de su sector petrolero, esta vez fue Libia cuando Muamar el Gadaffi derroca el régimen monárquico de dicho país en 1962¹⁵¹ y se alinea con las paraestatales, la respuesta de las *Siete hermanas* fueron ofertas hacia los países productores no alineados para abrir inversiones en sus áreas y en contraparte, alejar las actividades técnicas y financieras a las naciones que adoptaran la práctica de la expropiación, logrando mantener su pedestal, sin embargo comenzó a prenderse una alarma silenciosa que se había acuñado en los primeros años de consolidación de poder comercial de las transnacionales.

La alarma silenciosa fue dada por la *Royal Dutch Shell*, la empresa desde los primeros años de la posguerra se esmeró en crear estudios de geofísica en las principales áreas petroleras, la tarea fue encomendada a un geofísico de nombre Marion King Hubbert, un respetado investigador y trabajador de una filial llamada *Shell Texas*, este se había encargado de realizar esta tarea profética analizando los ritmos de producción de los pozos que mantenían una importancia considerable para las *Siete hermanas*.

expuesto profusamente los obstáculos externos a la industrialización que suelen formar desequilibrios severos en la balanza de pagos, pertinaz deterioro de las relaciones de intercambio y efectos colaterales en las finanzas públicas. Todo esto se traduciría en el estrechamiento del margen de latitud del Estado y en la perpetuación de rigideces estructurales internas. Véase Hodara, Joseph. ¿industrialización instantánea o cambio social?, Urquidi, Victor L. y Troeller, Ruth R., *El petróleo, la OPEP y la perspectiva internacional*. México, FCE, 1977, pp. 127-128.

¹⁵¹ Duran, Óp. Cit., 2008, p 18.

En 1956 el científico americano advirtió a los Estados Unidos que sus años como gran exportador del mundo terminarían en 1970,¹⁵² desde ése año Estados Unidos, aseguro Hubbert comenzaría a importar entre el 60% al 80% del crudo para mantener su estilo de vida oligarquico. El gobierno norteamericano lo trató de lunático, despojándolo de su prestigio y relegando su opinión, su profecía fue tomada como una burla y más cuando en 1968 las *Siete hermanas* habían alcanzado un esplendor incuestionable.

Las transnacionales recordaron a Hubbert y su siniestra profecía sobre la inminente caída de los Estados Unidos cuando notaron que el ritmo de producción comenzó a estancarse y descender justo en el año que el “lunático” predijo, 1970, la fatalidad había llegado y una vez más el científico fue considerado por el gobierno norteamericano poniéndolo como asesor energético, mientras que las proyecciones que dejó en *Shell* fueron resguardadas para futuros análisis, Hubbert tomó un significado importante a partir de 1971.¹⁵³

En 1970 Estados Unidos tomó en consideración la advertencia de Hubbert y el gobierno encomienda a las *Siete hermanas* a dejar lentamente el mercado de exportación, este hecho sin duda beneficiará a la OPEP en su búsqueda de poder en el mercado petrolero internacional, en ese mismo año el cártel de paraestatales se apodera del 90% de la exportación mundial de petróleo,¹⁵⁴ convirtiéndose en el nuevo oligopolio de exportación petrolera. En febrero de 1971 la OPEP logra imponer el primer incremento de crudo que pasó de 1,80 dólares a 2,18 dólares el barril, con este cambio monetario combinado con una inestabilidad financiera en los Estados Unidos teniendo como uno de sus principales factores la renuncia a la exportación petrolera, las *Siete hermanas* comenzarían a tambalearse, mientras que la OPEP logra adoptar a más miembros ante el creciente poder

¹⁵² Ballenilla, Fernando, “El final del petróleo barato”, *El Ecologista*, n° 40, verano 2004, p. 21.

¹⁵³ El geofísico acuño una teoría de proyección de reservas mundiales de petróleo, la gran fluctuación petrolera en forma de campana pasaría a llamarse como “Teoría del pico de Hubbert”, según Hubbert el agotamiento de los hidrocarburos alcanzaría su punto máximo entre 1990 al año 2000, sin mencionar su afirmación de que entre 1940 a 1975 se habían consumido aproximadamente 321,200 mil millones de barriles de reservas de petróleo crudo, mientras que posterior a 1975 hasta la fecha estimada del punto máximo (1990 a 2000) se habían descubierto 715,400 mil millones de barriles de petróleo crudo, por último el científico aseguro que faltaban por descubrirse 956,300 mil millones de barriles de petróleo crudo hasta el año 2050 Véase Serrato, Marcela, *Las reservas mundiales de petróleo crudo y gas natural*, México, El Colegio de México, 1980, p. 25. (PROINTERGEMEX Cuaderno Núm. 18).

¹⁵⁴ Ruiz, Ariela Caro, Óp. Cit. 2001, p. 11

que comenzó a ostentar, se incorporaron dentro de ese lapso los Emiratos Árabes Unidos en 1967, Argelia en 1969 y Nigeria en 1971.

Las *Siete hermanas* fueron arrastradas al “*camino de servidumbre*”¹⁵⁵ profetizado por Hayek en 1944, sin embargo ellas no desaparecerían de la escena petrolera, el contexto hará que se mantengan en la sombra, sin mencionar que fue una fatalidad la que realmente les arrebató el poder en un sentido histórico-económico, aun así las *Siete hermanas* se mantendrán esperando pacientemente, para ellas esto solo fue el preludio de un proceso de reinención total.

Una vez concluido este transcurso del mercado petrolero internacional en los años dorados (comprendido de manera objetiva, entre 1945 a 1973), pasaremos a un nuevo proceso, esta vez será un horizonte de “larga duración” protagonizado por una de las naciones que los anglo-estadounidenses tuvieron un aprecio desde finales del siglo XIX y de igual manera se tomarán en cuenta cómo estos cambios vistos en el mercado petrolero internacional repercutirán en el andamiaje de la industria petrolera periférica que, después de rebelarse en 1938 no tuvo una gran participación en este gran escenario durante este periodo, sin embargo su destino fue marcado en gran medida por el actuar de estos protagonistas externos marcado en:

1. El diseño petrolero, la vigilancia comercial, la proyección a largo plazo y las fatalidades emanadas del oligopolio transnacional de las “*Seven Sisters*”
2. La rebelión política, el conformismo socio-económico, la proyección a corto plazo y los espejismos (como el de autosuficiencia e industrialización instantánea) emanados del oligopolio paraestatal de la OPEP.

¹⁵⁵ Nuestras esperanzas de evitar el destino que nos amenaza tienen ciertamente que descansar en gran parte sobre la idea de que podemos reanudar un rápido progreso económico, el cual, por bajo que pueda ser nuestro punto de partida y la principal condición para este progreso es que todos debemos estar dispuestos a adaptarnos rápidamente a un mundo muy cambiado. Véase Hayek Friedrich A. *Camino de servidumbre*. Madrid, Alianza editorial, 2013, p. 310.

2.2 El horizonte de la industria petrolera mexicana nacionalizada

Este subcapítulo se ha formado de la mano del desenvolvimiento oligopólico de las *Siete hermanas* visto previamente, algunas de ellas como ESSO y Shell fueron las que se encargaron de proporcionarle vida estructural a la industria petrolera en México, es aquí donde contemplaremos factores determinantes que construyeron la base a Petróleos Mexicanos PEMEX y su lenta subordinación a los conglomerados, cuya magna virtud de estos últimos fue la paciencia.

De igual manera, este horizonte de larga duración posterior a Cárdenas se divide en tres periodos, en cada uno se mantiene una categoría petrolera fundamental, todas ellas giraron en torno al mercado petrolero internacional y a las maniobras administrativas del gobierno mexicano y de PEMEX.

2.2.1 Cárdenas contra Richberg y el fantasma de la Stándard Oil Company of New Jersey (ESSO)

La nacionalización de la industria petrolera mexicana en 1938 fue tomada por los historiadores y el público en general como un triunfo nacional sobre las agresiones de las transnacionales que se encargaban de ultrajar el país de forma cínica, sin embargo este fenómeno traería problemas muy fuertes, primero con las compañías petroleras que no permitirían que se destruyera lo que habían conseguido, tampoco lo permitiría el gobierno norteamericano que en ciertos momentos mantuvo una postura pasiva frente a las acciones de sus respectivas empresas, perjudicadas en cierta manera por la expropiación. Fue el escaño de una pelea que duraría dos años, y será fundamental tanto para México como para los petroleros particulares, pues se despertó a un león dormido.

La expropiación petrolera trajo como consecuencia una seria disputa con las empresas petroleras privadas que habían perdido sus bienes industriales a raíz de una huelga de obreros en 1937 por una caída en los salarios de éstos y la poca disposición de las petroleras en aumentarlos, esta razón sirvió como conducto para que el gobierno mexicano

absorbiera todas las empresas petroleras privadas del país en las que podemos destacar a algunos colosos regionales dentro del mismo como: la *Water Pierce Oil Company* pionera en la comercialización de petroquímica en México¹⁵⁶, la *Huasteca Petroleum Company*,¹⁵⁷ responsable de haber descubierto el pozo más lucrativo en la historia petrolera de México llamado a posteriori “faja de oro” en Tamaulipas, ambas subsidiadas para la época por la *Standard Oil Company of New Jersey* (ESSO) y por otro lado se encontraba la *Mexican Eagle Oil Company*¹⁵⁸ “El Aguila”, responsable de traer y ostentar a México la primera refinería “sofisticada”¹⁵⁹ en Minatitlán Veracruz (1906) subsidiada esta para la época por la *Royal Dutch Shell* en el Istmo de Tehuantepec, la situación para estas no era favorable, pues todas se encontraban en una fase de depresión empresarial¹⁶⁰.

¹⁵⁶ Water Pierce Oil Company mantuvo el monopolio en la venta de aceites lubricantes y derivados entre 1880 y 1900 en toda la república mexicana y mantuvo desde sus inicios, nexos directos con la Standard Oil Trust. Véase Álvarez, Joel de la Borda, *Los orígenes de la industria petrolera en México 1900-1925*, México, PEMEX, 2005, pp. 24-25.

¹⁵⁷ Huasteca Oil Company fue una empresa del Grupo Doheny organizada en 1907 y tuvo su principal desenvolvimiento en el norte de México, se encargaría de descubrir el yacimiento conocido como “Faja de oro”, sin embargo en 1925 llegó a manos de los Rockefeller a través de una adquisición casi en su totalidad, por parte de la *Standard Oil of Indiana* como parte de una campaña de los grandes consorcios petroleros para deshacer a las pequeñas compañías competidoras independientes. Véase Álvarez, Joel de la Borda, *Los orígenes de la industria petrolera en México 1900-1925*, México, PEMEX, 2005, pp. 106-107.

¹⁵⁸ Mexican Eagle Oil Company o Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila” S. A. fue creada por el acaudalado Sir Weetman Pearson, dicha empresa nace a consecuencia de la famosa guerra del petróleo en 1908 librada por la Water Pierce y la Pearson & Son de Estados Unidos y Gran Bretaña respectivamente en México, ésta última decidió agregar el atributo de “Mexicana” como una estrategia empresarial de aprovechar el nacionalismo mexicano y alejar la despectiva de las compañías extranjeras para recibir respaldo voluntario por parte de México, dicho respaldo se cumplió, los altos mandos de Chihuahua, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Yucatán por citar algunos, abren sus puertas a el Águila con la venta de ferrocarriles, venta de petrolíferos y otorgación de concesiones en las diferentes zonas. Véase Álvarez, Joel de la Borda, *Los orígenes de la industria petrolera en México 1900-1925*, México, PEMEX, 2005, pp. 51-60.

¹⁵⁹ Existieron con anterioridad refinerías con un cierto grado de sofisticación creadas por la *Waters Pierce Oil Company*, en 1888 estableció una refinería en el puerto de Veracruz y en 1896 dicha compañía norteamericana construiría una refinería en Árbol Grande Tampico que procesaba 2 MBD de crudo, aunque tales refinerías no se equiparaban con la refinería de Minatitlan que fue producto de una inversión de la compañía inglesa *Pearson & Son Limited*, dicha instalación gozaba de alambiques para petróleo y vapor de agua, tenía condensadores, agitador, ocho tanques de almacenamiento, una caldera de 15 caballos de fuerza, compresora de aire, bombas para crudo y un laboratorio químico para estudios. Véase Snoeck, Michelle. *La industria de la refinación en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1989, p. 15-16.

¹⁶⁰ A partir de 1922 las compañías dejaron de hacer nuevas inversiones de capital fijo en México y, concentrando sus inversiones en Venezuela algunas de las empresas medianas abandonaron el país. Se cerraron refinerías y terminales, se retiraron oleoductos y se despidió a más de la mitad de los trabajadores; en algunos casos, como el de la Huasteca, se llegó por un tiempo a importar petróleo crudo de Venezuela, la producción petrolera de México se contrajo de 499 MBD en 1922 a 137 MBD en 1928, mientras que la de Venezuela paso de 6 MBD a 290 MBD en ese mismo periodo. Véase Snoeck, Michelle. *El comercio exterior de hidrocarburos y derivados en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1988, pp. 15-16.

El presidente Cárdenas fundamentó la expropiación con un discurso de soberanía nacional, reforzándose este con fatalidades del exterior que conllevarían al éxito de dicha expropiación, sin mencionar un resentimiento añejo por una disputa política acuñada por el artículo 27 de la constitución de 1917 hecha por Venustiano Carranza.

Posterior a esta expropiación, los particulares enviarían a un diplomático norteamericano de nombre Donald Richberg nombrado como el “abogado petrolero”, éste sería uno de los personajes más importantes para los norteamericanos en defensa de sus intereses y pondría de manifiesto la audacia de los petroleros, pero en especial la brillantez de trato comercial característico de las herederas de Rockefeller, en este caso ESSO que fue la hermana encargada de mantener operaciones en México, todo esto inicia unos meses después de la nacionalización.

Después de la acción cardenista hacia la industria petrolera mexicana, la embajada de México en Estados Unidos comenzó a recibir varias ofertas para llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano sobre el futuro de las empresas expropiadas, pues los petroleros deseaban la devolución de sus propiedades.

La primera acción de ESSO en contra de Cárdenas fue la de esperar a que terminara su periodo presidencial para entablar negociaciones nuevas con el próximo presidente mexicano, sin embargo de manera sorprendente la transnacional no tendría apoyo directo en un principio por parte del gobierno de Roosevelt, dicha posición emanada de su propio gobierno sería una detonante para que se aceleraran las negociaciones, esto hizo que ESSO entrara a negociar con Cárdenas de forma obligada, sin mencionar que otras empresas extranjeras independientes obtuvieron acuerdos con el gobierno mexicano debido a que estas sucumbían a las exigencias del presidente y éste les otorgó permisos para reintegrarse a México, como el caso del grupo Sinclair.

En febrero de 1939 Donald Richberg llega a México y entra en acción, lograría tener conversaciones con el presidente Cárdenas y el diplomático norteamericano contaba con el aval de ESSO y el Departamento de Estado norteamericano para entablar sus exigencias:

1. Concertación de un contrato a largo plazo para la explotación de combustible entre las compañías expropiadas y el gobierno.
2. Fijación anticipada del monto de los impuestos y de las condiciones de trabajo durante todo el periodo.
3. Compensación a las empresas por los daños ocasionados a raíz de la expropiación
4. Al expirar el contrato exigido, México recibiría las propiedades de las empresas¹⁶¹.

De una forma pragmatista Richberg dio a conocer que si México quería ser autónomo en materia petrolera, tendría que pagar por tal derecho, de no ser así sufriría la furia de ESSO y todas las empresas que seguían el asunto diplomático estadounidense, incluida la británica Shell, esto obviamente no fue bien visto por el gobierno mexicano, sin embargo Richberg había recibido la orden de no otorgar acuerdos de compensación sin mencionar que el presidente Roosevelt había visto con buenos ojos el contrato hecho por el diplomático, considerándolo justo para los intereses de ambos países.

Las negociaciones de Richberg tuvieron dos etapas: la primera fue en marzo de 1939 donde se discutieron: por parte de México la creación de un avalúo de los bienes expropiados e insertar acciones del Estado en el desenvolvimiento de la industria petrolera mexicana proponiendo una cooperación mixta, mientras que el diplomático estadounidense se negó tajantemente al deseo de Cárdenas, descalificó el avalúo y propuso un contrato de 50 años para reorganizar la industria petrolera y de paso exigió que el gobierno mexicano no fuera socio directo de las empresas, si el Estado cardenista accedía a estos términos las petroleras privadas estaban preparadas para liberar del pago exigido por la expropiación¹⁶². Cárdenas no aceptó la propuesta, especialmente por no condicionar al país por esa cantidad de tiempo, esta negativa hizo que se rompiera la primera etapa de negociación y Richberg regresó a Estados Unidos.

¹⁶¹ Meyer, Lorenzo, *México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942*. México, COLMEX, 1972, p. 396.

¹⁶² *Ibídem*, p. 398.

La segunda etapa de negociaciones entre Cárdenas y Richberg se hizo en abril de 1939, el diplomático estadounidense recibió una llamada del presidente mexicano, éste último le expuso el abandono de la idea sobre el avalúo, esto sin duda fue una señal positiva, pues el gobierno mexicano parecía haber cedido, las negociaciones se desarrollaron en Texas y el enviado por parte de Cárdenas recibió por parte de Richberg un memorándum en el cual se exigía un aproximado de 20 millones de dólares para rehabilitar la industria petrolera, dos meses después el representante del presidente Cárdenas informó que las pláticas marchaban por buen camino, se estaba consolidando la creación de cuatro grandes compañías petroleras privadas que solventaran las demandas petroleras en México, dicha medida no formaba parte de los planes de Cárdenas cuya idea era la creación de una sola compañía en el país, y se detuvieron las negociaciones.

El acuerdo fue rechazado por las sombras de ambos negociantes, por el lado norteamericano los petroleros no estaban satisfechos con Richberg pues estos creían que estaba otorgando demasiadas oportunidades a México, mientras que por el lado mexicano la negativa fue por el *Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Revolución Mexicana* STPRM, pues si las compañías petroleras extranjeras regresaban, significaba el fin del control laboral total recientemente adquirido por parte de este en la industria¹⁶³. Finalmente el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) redactaría en noviembre de 1939 el segundo Plan Sexenal cuya expresión en la cuestión petrolera, manifestó de forma incondicional y unánime que todas las actividades petroleras en México debían estar enteramente nacionalizadas¹⁶⁴, esto significó la expulsión del grupo Sinclair¹⁶⁵ a pesar de los previos avances en las negociaciones.

El fracaso en las negociaciones sería el preludio de varios factores que terminarán por otorgarle un rumbo de incertidumbre para la industria petrolera mexicana, Richberg

¹⁶³ *Ibidem*, p. 399.

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 400.

¹⁶⁵ Tras una ardua negociación, el 1ro de Mayo de 1940 se firmó un documento por el cual México indemnizaba al grupo Sinclair mediante una suma que oscilaba entre 13 y 14 millones de dólares, 8 de los cuales se pagarían en efectivo en un plazo de tres años y el resto con petróleo (el combustible le sería entregado a un precio de 0.25 a 0.30 centavos de dólar por barril, mas bajo que el mercado mundial) véase Meyer Lorenzo. *México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942*, México, El Colegio de México, 1972, p. 406.

culpó al presidente Cárdenas por no intentar llegar a un acuerdo, se creó un plan de emergencia por parte del Departamento de Estado norteamericano para derrocar al gobierno cardenista (si fuese necesario), dicho plan no llegó a manifestarse, en vez de eso el Departamento de Estado reevaluó las condiciones de negociación dejadas por el abogado petrolero.

Las ideas de Richberg volverían a la escena al poco tiempo, solo que antes de ese regreso el gobierno estadounidense acuñó el *Plan Welles*, en dicho plan se consideraba la creación de un consejo de administración en términos fifty-fifty para la conformación del personal de tal consejo y un pequeño grupo de ese personal fuese elegido por neutrales, esta iniciativa fue rechazada por ambos lados a pesar del intento de neutralidad por parte del gobierno de Roosevelt, solo provocó que la percepción intervencionista dejada por Richberg volviese a tener más poder de influencia emanada del apoyo de los petroleros privados en las negociaciones con México.

La relación era cada vez más tensa, el gobierno mexicano se mantenía férreo rechazando las demandas de los norteamericanos, esto llegó a un punto sin retorno manifestado en la indemnización obligada que tenía México con las empresas expropiadas sin contar las desventajas que conllevaría tal pago, la indemnización al grupo Sinclair fue muy perjudicial para México sin contar que ésta sólo representaba el 15% de la industria petrolera expropiada, el país debía arreglárselas con ESSO que conformaba gran parte del porcentaje restante de dicha industria.

A finales de mayo de 1940 el gobierno mexicano intentó negociar bajo las mismas condiciones que logró con Sinclair para los demás agraviados, solo un grupo pequeño llamado City Services¹⁶⁶ aceptó las condiciones y se retiró del país, en cambio ESSO puso al frente las negociaciones de Richberg, apoyadas en gran medida por W. S. Farish presidente de dicha compañía norteamericana, las negociaciones abarcarían varios meses, sin embargo el gobierno se mostraría poco entusiasmado a entablar negociación directa, ante esta negativa ESSO y Shell crearon un fuerte boicot petrolero en contra de PEMEX, dicho boicot ya había sido puesto en marcha desde Marzo de 1938, sólo que esta vez fue una medida total.

¹⁶⁶ *Ibíd.*, p. 406.

La disputa diplomática petrolera entre Cárdenas y Richberg fue uno de los factores que originó un mecanismo de industrialización sustitutiva involuntaria dadas las circunstancias contextuales de integración vertical desfavorables para PEMEX, la empresa desde los primeros días de su nacimiento adoptó dos objetivos: el primero fue orientado en satisfacer la demanda interna del país y el segundo en mantener una exportación marginal de petróleo hacia el exterior,¹⁶⁷ estos objetivos sin duda alguna desencadenarán un nacionalismo económico *a priori* cimentándose en un *Modelo Mexicano de Organización Petrolera*,¹⁶⁸ y éste se mantendrá durante varias décadas posteriores a Cárdenas como un legado económico y social de la nacionalización de 1938 en la dinámica petrolera nacional.

2.2.2 La piedad de ESSO y el periodo “*dowstream*” petrolero (1940-1946)

Solo bastaron dos años para que la sociedad mexicana y PEMEX se dieran cuenta de la fuerza del poder norteamericano que habían liberado por la expropiación petrolera, México ganó la batalla diplomática en términos políticos consolidando una imagen de unidad nacional y fortaleciendo el poder de sus instituciones, pero los conglomerados petroleros dotados del arte comercial que los caracterizaba no se rendirían sin dar pelea, es aquí cuando empieza la gran odisea de PEMEX.

El boicot, iniciado originalmente en 1938 comenzaría a lastimar a la industria petrolera mexicana, PEMEX tuvo que buscar nuevos mercados para poder solventar el déficit presupuestal cuyo aumento empezaba a generar preocupaciones para el gobierno, en 1939 se pudo encontrar un amortiguador comercial gracias a la inclusión de la Alemania nazi y la Italia fascista¹⁶⁹ como clientes mayoritarios debido a las condiciones de incertidumbre a la que los anglo-estadounidenses habían impuesto a México.

PEMEX tuvo que emplear medidas como bajar precios y usar el trueque para conseguir clientes y vender crudo, aunque no en el volumen esperado y mucho meno con

¹⁶⁷ De la Vega, Ángel Navarro, *Mercado interno, mercado internacional, de 1938 a los setentas*, México, UNAM, 2005, p. 1

¹⁶⁸ Su acrónimo es MMOP. Véase De la Vega, Ángel Navarro, *Mercado interno, mercado internacional, de 1938 a los setentas*. México, UNAM, 2005, p. 8.

¹⁶⁹ Meyer, Óp. Cit. 1972, pp. 409-410.

las ganancias esperadas, la empresa tendría que desarrollar una demanda interna que para la época era totalmente inexistente, esto en gran parte por la prioridad neta de las compañías expropiadas en exportar el petróleo y una baja infraestructura en diversidad industrial necesaria para fomentar el consumo, por lo que la venta de crudo al exterior debía ser una prioridad.

México intentó vender petróleo a los países latinoamericanos, sin embargo la fuerte influencia de ESSO en la zona impidió los acuerdos deseados, de igual manera el boicot hecho por las transnacionales no sólo se limitaba a la negativa de compra del petróleo mexicano, también los petroleros impusieron medidas para evitar que otras empresas petroleras con las que mantenían relaciones comerciales vendieran material para la operación de los yacimientos y refinerías existentes en México, este material tenía que venir de Alemania y de intermediarios independientes.

El boicot se expandió no sólo a la gama petrolera, se disminuyó el flujo de capital en otros sectores productivos de México, incluyendo el turismo¹⁷⁰, la propaganda de las compañías norteamericanas hacia el régimen mexicano terminaron por ahuyentar a inversionistas por todos lados bajando la productividad y minando la economía del país.

En 1940 el boicot petrolero llega a un punto máximo, ESSO envió una petición al gobierno norteamericano para evitar la entrada de crudo mexicano en su totalidad, dicha petición no fue aceptada, sin embargo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó el cobro de una fianza y una investigación para clarificar la procedencia del petróleo importado, esta medida no impidió la venta de tales importaciones en su totalidad debido al crecimiento de grupos independientes que comercializaban con México¹⁷¹.

Unos meses después una de las empresas pequeñas de los Rockefeller llamada *Standard Oil Company of Indiana* (Amoco)¹⁷² firma un contrato de 20 millones de dólares para importar crudo mexicano, esto se debió en parte al agravamiento de la Segunda Guerra Mundial, esto marcó lentamente la reconciliación de México con los petroleros particulares y considerando el legado del presidente Rossevelt, cuya imagen hecha por el New Deal,

¹⁷⁰ La industria hotelera, en la que también estaba presente el capital norteamericano, reaccionó con una serie de protestas por lo que considero falsas informaciones sobre asesinatos y actos terroristas en México difundidos en los boletines de la Stándard Oil. Véase Meyer, Lorenzo. *México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942*, México, El Colegio de México, 1972, p. 415.

¹⁷¹ *Ibidem*, pp. 420-421.

¹⁷² *Ibidem*, p. 422.

consiguió una influencia ante el sector privado de su país, otorgando un aval para crear una amortiguación a regañadientes por parte de ESSO ante la amenaza de las potencias del Eje cuyo poder se consolidaba en naciones que no poseían el apoyo de los Estados Unidos¹⁷³. A partir de este momento la exportación petrolera de México comienza poco a poco a desplazarse sin retenes.

Alejándonos un poco del fantasma norteamericano, PEMEX cayó en un abismo de incertidumbre para poder rehabilitar su sector productivo, uno de los aspectos que minaría por completo la iniciativa cardenista de desarrollar un mercado interno y que esta se viera prácticamente imposibilitada fue debido a la falta de técnicos que estudiaran las áreas geológicas del país. Para poder aumentar su producción la paraestatal tuvo que contar en un principio con el yacimiento de Poza Rica, la empresa carecía de una infraestructura eficaz para poder echar andar un proyecto estable, parte de esto se debió a que muchos técnicos, administrativos y planificaciones de extracción petrolera se fugaron del país con el exilio de las petroleras privadas encargadas de ostentar dichas tareas, esto sin embargo pasó desapercibido en gran medida debido a que la demanda de exportación era escasa gracias al bloqueo internacional.

Entre 1940 a 1942 existió una iniciativa por parte del gobierno de Manuel Ávila Camacho para impulsar los primeros pasos de PEMEX y solucionar sus propios problemas (*upstream*), se crearon brigadas de exploración, aunque este personal tendría serios obstáculos debido a que:

1. El nuevo personal técnico carecía de la experiencia requerida en materia geofísica.
2. El equipo de exploración y perforación tuvo que comprarse de empresas privadas con limitaciones presupuestarias.
3. El poco conocimiento interno de la teoría geofísica (en cuanto a la perforación bajo varias capas subterráneas) los técnicos de la época únicamente podían extraer pozos que afloraban en la superficie.

¹⁷³ *Ibíd.*, p. 463.

4. Bloqueo de la importación de herramienta y equipo por parte de las compañías expropiadas.¹⁷⁴

Esta bien intencionada iniciativa *upstream* sería un rotundo fracaso. Para 1945 PEMEX no había descubierto ningún yacimiento de petróleo a gran escala, la producción siguió basándose en cuatro principales yacimientos dejados por ESSO con la Huasteca y Shell con “el Águila”, y estos eran el *yacimiento del Ebano y Panuco* de San Luis Potosí con una reserva estimada en 12 MMB (millones de barriles) desde 1938, *La faja de oro* de Tamaulipas que ya para 1945 se encontraba lejos de su esplendor otorgando una reserva probada en 88 MMB en comparación de lo que llegó a producir en 1920, llegando a ser el cuádruple de dicha proyección, el *yacimiento de Poza Rica* Veracruz descubierto en 1930, dicho pozo era el más rentable puesto que se encontraba en su primera etapa con una reserva probada en 507 MMB y el Itsmo de Tehuantepec con una reserva probada de 66.5 MMB.

Este fracaso propició la adopción de medidas orientadas a la búsqueda de mercados externos para poder recuperar las inversiones perdidas utilizando lo que la empresa tenía en sus manos, al mismo tiempo estos primeros pasos hechos de forma azarosa por PEMEX tuvieron como principal cómplice al *Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Revolución Mexicana* (STPRM) cuya visión anti-imperialista forjada desde su nacimiento en 1935 en contra de las petroleras extranjeras había comenzado con posterioridad a ser un problema infeccioso para la industria petrolera mexicana nacionalizada.

Ante esta complicidad sindical, el gobierno de Cárdenas tomó en consideración el problema administrativo en el que se encontraba y como último respiro de su mandato lanzó en Febrero de 1940 una propuesta de catorce puntos para controlar al sindicato y poder recuperar productividad, pues la empresa por las fallidas inversiones se encontraba al borde de la bancarrota, los puntos que Cárdenas dirigió al STPRM enfatizaron:

¹⁷⁴ Sordo, Ana María y López, Carlos Roberto. *Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985*, México, El Colegio de México, 1988, pp.16-18.

1. Reducir el número de empleados permanentes prevaleciente al 18 de marzo de 1938, y contratar empleados transitorios únicamente para trabajos especiales y por recomendación de la junta de directores.
2. Eliminar puestos innecesarios.
3. Reducir los salarios administrativos a un nivel más equitativo, teniendo en cuenta que los administradores de Pemex disfrutaban compensaciones más grandes que los puestos comparables en otras industrias.
4. Reducir el número de empleados transitorios a no más del 10 por ciento de los empleados permanentes.
5. Incrementar los esfuerzos del trabajo durante las horas laborales hasta tanto las condiciones en la industria mejoraran, así como evitar gastos innecesarios por tiempo extra.
6. Suspender por el tiempo que fuera necesario el pago por subsidios de renta a empleados que recibieran más de 10 pesos por día.
7. Suspender el fallo de diciembre de 1937 hasta el momento en que la industria pueda liquidar la indemnización y modernizar su equipo. Más tarde esa sentencia iba a ser considerada como una aspiración mínima.
8. Relajar los rígidos requerimientos por antigüedad para completar las vacantes indispensables surgidas de ausencias temporales o vacaciones.
9. Dar a la administración, poder discrecional en la designación de las posiciones que eran indispensables y necesarias de completar por vacante temporal.
10. Dar libertad a la administración para movilizar al personal entre zonas o para nuevas oficinas donde sus servicios fuesen más necesitados.
11. Revisar las asignaciones administrativas para adaptar la capacidad del personal a las obligaciones de las oficinas.
12. Sopesar profundamente la capacidad en las promociones, así como mantener incentivos para progresar.
13. Reorganizar el sindicato para ajustarlo a la nueva organización, a escala nacional, de la industria y así reducir el número de secciones locales.

14. Incluir en el contrato colectivo para ser negociado una disposición para dar a la administración completa libertad de escoger a los superintendentes regionales¹⁷⁵.

PEMEX ganó una batalla decisiva ante el STPRM cuando se firmó el contrato colectivo en Mayo de 1942 teniendo como base estos parámetros, así la paraestatal adquirió poderes para:

1. Despedir trabajadores en la categoría de los permanentes, quienes se habían incorporado a la compañía desde el 1 de abril, en 1938.
2. Despedir hasta el 25 por ciento de sus doctores, abogados, farmacistas y perforadores, quienes se habían incorporado a la empresa desde el 1 de abril de 1938.
3. Despedir (sin consenso del sindicato) trabajadores transitorios tan pronto como sus contratos terminaran.
4. Reducir en 10 por ciento los salarios de los trabajadores que recibieran más de 700 pesos al mes.
5. No indemnizar a los trabajadores despedidos, entre otros¹⁷⁶.

Con el sometimiento del sindicato,¹⁷⁷ combinado con la amortiguación comercial a regañadientes de ESSO en el exterior, PEMEX tuvo las puertas abiertas para acoger por un breve periodo de tiempo el *downstream* petrolero con la exportación y venta de crudo para socavar momentáneamente los problemas financieros que ponían contra la pared a toda la industria petrolera nacional, sin mencionar los evidentes intentos por recomodar su rumbo administrativo.

¹⁷⁵ Powell, J. R., "Labor problems in the Mexican Petroleum Industry, 1938-1950", Inter-American Economic Affairs, Vol. VI, No.2, Inter-American Affairs Press, Washington, 1952, pp.14-15.

¹⁷⁶ "Laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje", noviembre 1940 visto en Powell, J. R., "Labor problems in the Mexican Petroleum Industry, 1938-1950", Inter-American Economic Affairs, Vol. VI, No.2, Inter-American Affairs Press, Washington, 1952, pp..24-25.

¹⁷⁷ Cuando la industria petrolera mexicana se nacionaliza en 1938, contó con un censo inicial de 17,600 trabajadores, en 1939 aumento a 20,101 trabajadores y en 1940 aumentó a 21,940 trabajadores; con la llegada del presidente Manuel Ávila Camacho el número de trabajadores desciende a 19,762 trabajadores en 1941 y en 1942 con las nuevas disposiciones, PEMEX censó a 20,571 trabajadores. Véase PEMEX, *Anuario estadístico*, 1977, p. 48.

Cuando México comienza a ayudar a los países aliados en la Segunda Guerra Mundial significó la pérdida del mercado Alemán e Italiano, al mismo tiempo la desaparición de las restricciones norteamericanas provocó que éstos acapararan más de la mitad de la exportación de crudo emanado de PEMEX, de igual manera el gobierno mexicano canceló contratos con los japoneses con el afán de conseguir más ingresos de venta por parte de los Estados Unidos cuya función como cliente mayoritario le otorgaba a México un porcentaje de ganancia total del:

1. 78.9% en 1942
2. 53.2% en 1943
3. 56.1% en 1944
4. 57.7% en 1945
5. 66.2% en 1946¹⁷⁸

En esta época de amortiguación, PEMEX no estuvo exenta de problemas, esta vez se manifestaron en la rama de refinación (*midstream*)¹⁷⁹, dicho sector no había alcanzado un desarrollo formidable como para poder ostentar la demanda del mercado interno esto empezó a agravarse desde la nacionalización en 1938¹⁸⁰, las refinerías dejadas por las empresas extranjeras mostraban una serie de defectos encontrados en:

1. Las refinerías mostraban una obsolescencia en sus instalaciones
2. La ubicación de éstas se encontraban lejos de los centros de producción, combinado con la escases en los medios de transportación y distribución.
3. Un manejo inadecuado en la capacidad de creación de petrolíferos a los requerimientos internos.

¹⁷⁸ Snoeck, Óp. Cit. 1988, pp. 18-19.

¹⁷⁹ Ibídem, p. 20

¹⁸⁰ Al mismo tiempo el gobierno creó la Distribuidora Nacional de petróleo, encargada de la comercialización de hidrocarburos. En 1940 ante las tensiones entre Pemex y la compañía distribuidora por un lado, y entre los trabajadores y el gobierno por el otro, se centralizaron todas las actividades de la industria petrolera del Estado en Pemex. Véase Snoeck Michelle. *La industria de la refinación en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1989, p. 22.

En esta etapa México contaba con seis refinerías funcionando en las que se encontraban: la refinería de Ciudad Madero Tamaulipas (anteriormente llamada doña Cecilia, construida en 1914), cuya capacidad era de 43 MBD (Miles de Barriles Diarios), la refinería de Minatitlán (1906) con una capacidad de 27 MBD, la refinería de Mata Redonda Veracruz con una capacidad de 8 MBD, la refinería de Árbol Grande (1896) con una capacidad de 11.5 MBD, la refinería de Azcapotzalco (1932) Distrito Federal con una capacidad de 11 MBD, la refinería de Bella Vista (esta fue construida por el gobierno en 1934, antes de la nacionalización) con una capacidad de 1.5 MBD y las instalaciones de lo que a futuro sería la refinería de Poza Rica, que para la época se encontraba en periodo de construcción con una capacidad inicial de 5 MBD¹⁸¹.

El sector de refinación representó un serio costo financiero para PEMEX desde su nacimiento combinado con la poca capacidad que tenía para manipularlas, sin mencionar una gran paradoja geográfica, ya que con excepción de la refinería de Azcapotzalco todas las demás se encontraban en la zona del Golfo de México dando a entender que la infraestructura inicial de la paraestatal estaba diseñada netamente para la exportación provocando serias dificultades de expansión y cobertura del mercado nacional. La actividad refinación y creación de petrolíferos era de un 89% del total en el Golfo mientras que en el centro era de un 11%, cuando el consumo nacional en las áreas alejadas de las refinerías representaba un total del 75%¹⁸², este desequilibrio geográfico y comercial provocaría una de las más grandes fugas de capital interno manifestadas en los costos de transportación y en las intenciones de crear refinerías en los nuevos centros de consumo cuyo costo era inalcanzable y el equipo para construirlas estaba restringido por los extranjeros debido a sus especificaciones que constantemente cambiaban, mientras que el equipo interno era defectuoso.

La imposibilidad de expandirse internamente incitó a adoptar el *downstream* petrolero a gran escala como medida de emergencia para obtener excedentes, el porcentaje del ingreso de venta de PEMEX subió vertiginosamente a 76.2 % en 1947 teniendo como principal soporte la actividad de exportación gracias a la compra de crudo por parte de los

¹⁸¹ Para las capacidades nominales de destilación primaria de crudo por refinería. Véase PEMEX, *Anuario estadístico*, 1977, p. 16.

¹⁸² *Ibíd.*, p. 23.

Estados Unidos, algo que no favorecía la concepción nacionalista mexicana debido a que la detención de la *Standard Oil Company of New Jersey* (ESSO) por parte del gobierno de los Estados Unidos fue la que realmente sacó del abismo a la paraestatal a pesar de sus firmes intenciones de caminar de forma autónoma.

2.2.3 La sombra del triunfalismo y el periodo “*midstream*” petrolero (1947-1958)

A partir de este momento la industria petrolera mexicana tuvo que adaptarse a características contextuales emanadas por una economía protegida por barreras tarifarias, una industrialización fuera del mercado interno que ostentó, se alimentó a ella y a la nación con petróleo a bajo precio, una fuerte influencia del Estado y la restricción de capitales extranjeros.¹⁸³

Dicho contexto estuvo acompañado al inicio por un excedente de las exportaciones recientemente obtenidas de la guerra, esto sirvió para echar a andar proyectos en varios sectores estratégicos por parte del ingeniero Antonio J. Bermúdez (1893-1977) quien fungía como director de PEMEX (entre 1946 a 1958), de esta manera trataría de satisfacer la creciente demanda interna y la inevitable moderación del mercado internacional, aplicado por las *Siete hermanas*, que fue retomado al terminar la Segunda Guerra Mundial.

En este escenario México no tendría a un presidente comprensible en el extranjero como Roosevelt para apaciguar a las transnacionales, estas ya se habían enfocado a un plano más extenso en el mundo como para preocuparse por una insurrección nacionalista iniciada por Cárdenas, ésta era considerada como insignificante ante la nueva etapa post bélica, esto se manifestó un descenso en la intensidad de compra de estas a PEMEX. Era el momento de mejorar la infraestructura nacional si se quería alcanzar el gran objetivo nacionalista y mantener la autonomía petrolera.

La primera rama en recibir apoyo sustraído de la ganancia emanada del *dowmstream* de la Segunda Guerra Mundial fue el sector de exploración, que anteriormente se había abandonado debido a las fallas de infraestructura y el proceso de lucha que tuvo la empresa petrolera con el sindicato, sin embargo a partir de 1947 un nuevo proyecto inició con la

¹⁸³ De la Vega, Óp. Cit., 2005, p. 5.

intención de encontrar más pozos para tener reservas suficientes ante el proceso de crecimiento industrial que comenzaba a manifestarse en el país

Ante la situación comprometida en la que se encontraba el sector *upstream*, Bermúdez tuvo que firmar un tratado¹⁸⁴ con el sindicato para dejar entrar a contratistas extranjeros para que asesoraran a los técnicos de la paraestatal, esto provocó un avance manifestado en el número de pozos perforados llegando a 286 pozos entre 1947 a 1952, en comparación del período de 1938 a 1946 cuya perforación osciló en 45 pozos¹⁸⁵.

A partir de 1951 comenzaban a encontrarse yacimientos pequeños que si bien no servían para solventar la creciente demanda, era un fruto compasivo para PEMEX que se encontraba en una fase de escepticismo en esta nueva etapa. La exploración se concentró en el área de Poza Rica y una pequeña parte de Tabasco, la suerte había llegado para PEMEX cuando en 1952 después de varios estudios de geofísica en las zonas pantanosas logra descubrir un pozo que a posteriori pasaría a llamarse “Nueva faja de oro de Poza Rica”¹⁸⁶ logrando un incremento significativo en las reservas probadas que podrían obtenerse al explotar la zona.

El precio técnico que tuvo que pagar PEMEX por el gran yacimiento de Poza Rica fue muy elevado, éste se manifestó debido a los errores en geología, estos se contemplaban debido a la sobre-explotación de pozos que no rendían productividad a la empresa, esto puso en evidencia una falta de planeación administrativa en los recursos técnicos y financieros poniendo en peligro la reciente estabilidad de la paraestatal, de igual manera se suma la sobrevaloración hecha por las proyecciones optimistas exageradas en cada pozo, esto evocó a que se contemplara un aproximado de reserva probada predeterminada de 18 MMB por yacimiento para lograr la aprobación del contrato de perforación, la exageración

¹⁸⁴ Bermúdez otorgó concesiones de perforación a las compañías extranjeras, con la condición de que se les pagaría con un porcentaje del crudo que se encontrara. Pero lo más trascendental fue el "Pacto de Caballeros", firmado en 1947 por Pemex y sindicato, por medio del cual éste accedió a que la empresa recurriera a compañías privadas para la ejecución de operaciones básicas de la industria -incluida la exploración- a condición de que la representación sindical tuviese el derecho de la contratación de tales obras. Véase Alonso Angelina y Carlos Roberto López, *El sindicato de trabajadores petroleros y sus relaciones con Pemex y el Estado, 1970-1985*, México El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986. pp. 89-92.

¹⁸⁵ Durante el lapso de 1938 a 1940 correspondiente al periodo de Lázaro Cárdenas se perforaron 6 pozos de los cuales solo el 50% resultaron exitosos, mientras que en el periodo de 1941 a 1946 correspondiente a Manuel Ávila Camacho se perforaron 39 pozos de los cuales sólo el 16% resultaron exitosos Véase en Márquez D. Miguel H; *La industria del gas natural en México, 1970-1985*, México, Programa de Energéticos, El Colegio de México, 1989, p. 176.

¹⁸⁶ Sordo, Ana María y López, Carlos Roberto, Óp. Cit. 1988, pp. 19-21.

trajo a posteriori que el pozo con la poca productividad real que ostentaba, generara pérdidas cuantiosas y poca confiabilidad en el proyecto de exploración.

Con el fin de frenar la pérdida de capital Bermúdez disminuye en 1953 la actividad exploratoria, en los años subsecuentes a esa orden la industria petrolera mexicana registró una pérdida de 300 millones de pesos¹⁸⁷ por una evaluación global del sector en exploración y perforación hecha en 1957, dicha evaluación traería serios problemas para los directivos de PEMEX ante el Estado mexicano que no podía malgastar el dinero, la inversión en el sector *upstream* dejó de ser una prioridad para impulsar la industrialización nacional.

Se tuvo que buscar un nuevo camino para poder desarrollar la industria petrolera, esta vez la salida se encontró en el sector *midstream*, había que mejorar la refinación y el área de petroquímica para sustituir la importación de petrolíferos y ostentar una ganancia fija en el mercado interno del país, la rama de refinación de PEMEX tuvo como reto un creciente consumo del energético cuando entramos en la posguerra, pasó de 81 MBD a 114 MBD, esto sumado a un incremento en las importaciones de petrolíferos debido a la falta de capacidad de la refinerías nacionales en acaparar dicha tarea.

El excedente petrolero de la posguerra guiado por Antonio J. Bermúdez contempló desarrollo de este sector para bajar la dependencia del exterior, se modernizaron los recintos de Azcapotzalco y Minatitlán,¹⁸⁸ se absorbieron pequeñas refinerías en Tamaulipas para obtener un mejor control administrativo y PEMEX obtiene una pequeña victoria en el área de diversificación con el aprovechamiento del gas en el sector de petrolíferos.

Desde 1947 la industria de refinación comenzaba a expandirse al interior del país con plantas de procesamiento para gasolinas, queroseno y otros productos finales, gran parte de esta expansión se dio con el abasto de la zona de Poza Rica que sería nueva columna vertebral de producción petrolera, se estima que el proceso *midstream* en el campo de la refinación tuvo una inversión aproximada de 32 millones de dólares,¹⁸⁹. Cuando llegamos a las década de los cincuentas algunas refinerías comienzan a tener cambios trascendentales, vistos primordialmente con la ampliación de la refinería de Azcapotzalco,

¹⁸⁷ *Ibidem*, pp. 23-24.

¹⁸⁸ Snoeck, *Op. Cit.* 1989, p.28.

¹⁸⁹ *Ibidem*, p. 29.

para que pudiese tener una mayor producción de petrolíferos,¹⁹⁰ desde ese momento dicha refinería cumpliría con dos objetivos importantes dentro de la planeación nacional de la paraestatal:

1. Suministrar combustibles a la zona central del país
2. Producir gasolina usada en la aviación para su distribución a escala nacional

En 1951, con la prometedora proyección de Poza Rica, PEMEX invierte 37 millones de dólares en la construcción de un oleoducto de 450 Km que conectara a dicha zona con la nueva refinería de Salamanca, en Guanajuato para acrecentar la distribución nacional en el centro del país, la estrategia en este campo rindió sus frutos, la paraestatal comenzaba a acrecentar sus ganancias y al mismo tiempo la modernización de sus refinerías del centro del país otorgaban un mejor abastecimiento (la refinería de Salamanca llegó a ostentar una capacidad de 40 MBD)¹⁹¹ la región del Bajío y el occidente con Jalisco, Aguascalientes y Michoacán comenzaban a dejar a un lado los problemas de desabasto petrolero que eran contínuos.

Mientras, en la zona del Golfo la refinería de Minatitlán pasó por un proceso de desmantelamiento y posterior modernización que culminó en 1956, la refinería pasaría a tener una amplia gama de productos para ofrecer y al mismo tiempo logró mantener el abasto en su respectiva zona, Sus productos abastecían la zona sur del país gracias a la compra de bienes de transportación como ferrocarriles y oleoductos para mantener una circulación continua de petróleo crudo y derivados llegando a consolidar este éxito en 1958.

Estas tres grandes refinerías que acabamos de mencionar fueron uno de los puntos clave en la creación y desarrollo de un mercado interno que sustituyeron lentamente la

¹⁹⁰ Se efectuaron diversas modificaciones y ampliaciones en Azcapotzalco, entre las cuales destacan: a) el progresivo incremento de la capacidad de destilación atmosférica, hasta llegar a 100 MBD en 1956, b) la instalación de una planta de destilación catalítica de 26 MBD de capacidad, así como procesos de alquilación y polimerización para convertir las olefinas en gasolinas de aviación y aumentar los componentes de octano para las gasolinas para automóviles, y c) la transformación por técnicos nacionales de la antigua desintegradora térmica Dubbs en reductora de viscosidad (26 MBD), ahorrándose la cantidad de destilados intermedios (Kerosinas y diesel) utilizados anteriormente como diluyentes. Véase Snoeck, Michelle. *La industria de la refinación en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1989, p. 29.

¹⁹¹ *Ibíd.*, p. 30.

exportación petrolera al exterior, la embrionaria infraestructura *midstream* de PEMEX se mantuvo bajo una priorización de fomentar dicho mercado interno mediante el:

1. Abastecimiento del norte del país y la zona costera del Golfo
2. Producción de asfaltos y producción de base asfáltica para su distribución a escala nacional
3. Elaboración de productos para la exportación

Un gran intento para destruir la paradoja geográfica que se manifestó entre 1938 a 1946, sin embargo se había fracasado en el intento por abastecer del norte del país (la paradoja geográfica comenzó a manifestarse de nuevo), los estados de esta zona recurrieron a la importación de petrolíferos debido a la nula contemplación de la paraestatal en crear una refinería en ese lugar, parte de esto se debió a una carencia de inversiones por parte de la empresa y su carente capacidad de gestión en cuanto a zonas estratégicas. Nuevo León, Coahuila, Sonora, Sinaloa y Baja California comenzaron a importar petróleo de los Estados Unidos, la creciente demanda comenzaba a ser un problema para PEMEX puesto que la importación de crudo y derivados en esa zona “que era la más industrializada del país” proliferó un desequilibrio comercial y financiero, puesto que las zonas del centro y el sur del país se habían abastecido con un crecimiento de demanda petrolera muy inferior en comparación de la zona del norte, esto desencadenó una fuga de capital muy fuerte, al mismo tiempo es importante mencionar que Nayarit y Colima comenzaron a importar diesel de Estados Unidos porque era más barato.

Las importaciones de petrolíferos como consecuencia de este desequilibrio geográfico pasó de 9.9 MBD a 49 MBD lo que representó el 22% del consumo nacional, posteriormente se reduciría a 34 MBD para 1958.¹⁹² A este hecho se le suma una carencia en diversidad de productos petrolíferos que comenzaba a desarrollarse lentamente en el país, esto conllevó a que PEMEX adoptara una intermediación en la compra de productos importados para revenderlos a los particulares nacionales con el recargo fiscal correspondiente, la carencia en el volumen de diversificación requerido manifestó un nuevo

¹⁹² *Ibíd.*, p. 37.

desequilibrio, entre 1946 a 1958 la influencia intermediaria de importación subió del 27% al 47%, literalmente la paraestatal manifestaba serias dificultades en poder abastecer a su propio país y en no poder flexibilizarse a los cambios continuos de los consumidores en el mercado.

Ante este contexto claroscuro de *midstream*, Bermúdez pondría énfasis en el desarrollo de una Industria Petroquímica Básica por parte de PEMEX¹⁹³ para México, esta idea se fue desarrollando a la sombra del proceso de modernización del área de refinación, dicho énfasis llegaría hasta 1950, antes de ese año los Estados Unidos dominaban este sector de la forma más fluida y brillante, sin mencionar que ellos fueron los que expandieron la industria petroquímica a escala mundial para sacar la máxima expresión del mercado petrolero en cuanto a estándares de diversificación.

En 1951 PEMEX puso en marcha una pequeña empresa de azufre que se obtenía de la recuperación del ácido del gas natural, dicha empresa operó en Poza Rica; se encontraba en un periodo donde la demanda de azufre era requerida por el mercado mundial, esto ocasionó que el precio de la sustancia manufacturada en esa planta fuese muy elevado y muy subsidiado debido a la oportunidad en la que se encontraba dicha planta y una gran parte de la producción de azufre fue entregada gratuitamente (como consecuencia del subsidio) durante tres años a una empresa de fertilizantes llamada GUANOMEX, S. A.¹⁹⁴, solamente la refinería de Azcapotzalco tuvo la capacidad para poder mantener el pequeño intento de PEMEX para entrar a este mercado que le era totalmente desconocido, este proceso de igual manera se insertó en la incertidumbre generalizada del proyecto creado por el ingeniero Antonio J. Bermúdez.

En noviembre de 1958 el director de PEMEX fue sustituido con el proposito de recomponer los desperfectos técnicos y administrativos que dificultaban el gran objetivo

¹⁹³ La industria petroquímica consiste en la realización de procesos químicos o físicos para la elaboración de compuestos a partir, total o parcialmente, de hidrocarburos que sean producto o subproducto de las operaciones de refinación. Véase Snoeck, Michelle. *La industria petroquímica básica en México 1970-1982*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986, p. 15.

¹⁹⁴ La empresa estatal GUANOMEX fue creada en 1943, con el fin de producir y distribuir fertilizantes orgánicos, y a partir de 1947 extendió su área de acción a los fertilizantes sintéticos, lo que marcó el inicio de un periodo de fuerte crecimiento de la industria de fertilizantes, que se vinculaba a la ampliación de las áreas de riego, a la creciente industrialización del campo y a la introducción de insumos modernos en la agricultura. Véase Snoeck, Michelle. *La industria petroquímica básica en México 1970-1982*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986, p. 16.

nacionalista acuñado en 1938, animado por el espíritu triunfalista y nacional manifestado en el proceso de industrialización interna en tiempos del presidente Miguel Alemán Valdés entre 1946 a 1952 (hecho de forma azarosa e ineficiente por parte de PEMEX), y el énfasis en moderación administrativa durante de la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines entre 1952 a 1958 (nulumamente practicada por la paraestatal en sus sectores comerciales). PEMEX parecía no cumplir con ninguna de las proyecciones contempladas para su desarrollo. Esto conllevó a combatir con posterioridad el abastecimiento interno y una nueva amenaza acuñada por sí misma, que se encontraba en el desequilibrio comercial debido a la creciente demanda y el lento apoderamiento de las importaciones extranjeras, colocándose estas por encima de los productos petrolíferos nacionales.

2.2.4 El espejismo nacionalista y el periodo “upstream” petrolero (1959-1972)

La intención de PEMEX de poder solucionar los problemas que mantenía con la llegada de la década de los sesentas fue un desafío importante, sin embargo la empresa mantuvo su ideal nacionalista¹⁹⁵ heredada de la época de Cárdenas, manifestándose ésto en los últimos días de gestión del presidente Cortines, en 1958, con el fin de ganar mayor cobertura en la industria petrolera mexicana, el mandatario ordena la introducción, por parte de PEMEX hacia el sector de petroquímica de la nación,¹⁹⁶ esto con el fin de evitar la intromisión de las compañías extranjeras que comenzaban a desequilibrar el mercado interno de la nación y poner en peligro la estabilidad financiera de la paraestatal.

Los problemas no se solucionarían con un “espejismo de soberanía nacional”,¹⁹⁷ un año después de ese acontecimiento el nuevo director de PEMEX Pascual Gutiérrez Roldán,

¹⁹⁵ Meyer, Lorenzo y Morales, Isidro. *Petróleo y nación, la política petrolera en México (1900-1987)*, México, PEMEX, SEMIP, El Colegio de México, FCE, 1990, p. 144.

¹⁹⁶ En diciembre 1958 Adolfo Ruiz Cortines especifico que la coinversión de los hidrocarburos en derivados intermedios o semielaborados constituiría en una actividad integrante de la industria nacionalizada, mientras que, en la transformación de los productos semi elaborados en manufacturas finales, podrían intervenir, indistintivamente y en forma no exclusiva, tanto el Estado, por conducto de Pemex o de sus empresas subsidiarias. Véase Snoeck, Michelle, *La industria petroquímica básica en México 1970-1982*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986, p. 18.

¹⁹⁷ Las políticas respecto a las modalidades del abastecimiento energético incidieron sobre el desarrollo y desempeño de PEMEX. Sus pérdidas causadas por el deterioro de los precios relativos y por los subsidios

con ayuda de la nueva gestión presidencial logra destruir la política de bajos precios acuñada en 1938.¹⁹⁸ Esta estrategia logró que PEMEX obtuviera mayores ingresos y al mismo tiempo estos lograron crear un aval para obtener un crédito internacional¹⁹⁹ para recuperarse y comenzar a desarrollarse. Roldán priorizó durante su gestión el desarrollo de la recientemente nacionalizada *Industria Petroquímica Básica* (IPB) para poder diversificarse lo más rápido posible y lograr una vez más el tan ansiado objetivo de consolidar un mercado interno.

En 1959 se anuncia un programa de petroquímica básica y fertilizantes que incluyó dos etapas de inversión: la primera fue de 450 millones de pesos y la segunda de 1000 millones de pesos para la construcción de 28 plantas con un plazo máximo de cinco años,²⁰⁰ sin embargo dicha prioridad traería consecuencias muy graves, esta gran inversión fue acosta del abandono casi total del sector de exploración, este último aspecto cobraria factura más adelante.

Mientras tanto el desarrollo de la IPB prosperó dentro de los estándares contemplados, y se mantuvieron en expansión gracias en gran parte a la formulación de un reglamento en 1959 que contemplaba la importancia de expandir los productos petrolíferos y mantener a raya la inversión extranjera manteniéndola en un 40% como límite reglamentario²⁰¹. Para 1964 la IPB había alcanzado una amplia gama de productos para su venta y la diversificación de los compuestos creados por este sector de la industria petrolera mexicana se manifestaron con la introducción en el mercado nacional de: fibras, resinas sintéticas, plastificantes y detergentes.²⁰²

fueron considerables y tuvieron graves consecuencias sobre sus finanzas. Las cargas que esa empresa pública debía soportar por el pago de salarios más elevados que en el resto de la economía, por el pago de impuestos y de subsidios hacia otros sectores explican que sus capacidades de autofinanciamiento hayan sido insuficientes para seguir el ritmo de inversión necesario para hacer frente al crecimiento de la demanda interna. De la Vega Navarro Ángel. *Mercado interno, mercado internacional, de 1938 a los setentas*. México, UNAM, 2005, p. 7.

¹⁹⁸ Snoeck, Óp. Cit. 1986, p. 19.

¹⁹⁹ El crédito externo, que se obtuvo durante ese sexenio desempeñó un papel fundamental en el financiamiento del programa. Un préstamo privado norteamericano de 50 millones de dólares se destinó en gran parte a la IPB. En 1963, PEMEX negoció una línea de crédito de 110 millones de dólares con el gobierno francés y un consorcio bancario, destinada a la construcción de plantas petroquímicas. Véase Snoeck Michelle. *La industria petroquímica básica en México 1970-1982*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986, p. 22.

²⁰⁰ *Ibidem*, p. 20.

²⁰¹ *Ibidem*, p. 21.

²⁰² Entre 1960 a 1964 PEMEX logró consolidar la elaboración de los siguientes productos petroquímicos: El Alkilarilo, Azufre, Dodecibenceno, Tetramero, Sulfuro de Amonio, Amoniac, Ahidrido carbonico,

Cabe destacar que a pesar del éxito comercial de la IPB, otro problema se manifestó, éste tuvo que ver con el nulo fomento a la investigación científica y tecnológica para la elaboración de varios productos petrolíferos puestos en venta, PEMEX tuvo que enfrentar la dura y cruel realidad de pedir auxilio a las transnacionales para salir de este nuevo abismo, dicho auxilio se dio con la renta de licencias de patentes²⁰³ para que la paraestatal pudiese circular varios productos en su mercado interno.

A la sombra de este escenario limitadamente optimista, emanado por el sector petroquímico, se volvieron a manifestar problemas laborales debido a intereses de actores que maniobraban dentro de la empresa, estos mantenían su poder a costa de la influencia del STPRM²⁰⁴ y en esencia estos actores se encargaron de poner a la luz la ineficiencia relacional y administrativa de la paraestatal con sus empleados mediante la exposición de escándalos de corrupción²⁰⁵, esto perjudicaba la imagen de PEMEX y la idea de nacionalismo implementado en el desenvolvimiento de la misma.

Aromaticos pesados, Benceno, Heptano, Ortóxileno, Hexano, Tolueno, Véase PEMEX, *Anuario estadístico*, 1977, p. 19.

²⁰³ Las cantidades que en la actualidad (1963) gasta PEMEX en investigación científica, deben ser tan pequeñas, que no merecen todavía un rubro especial que los agrupe en los estados financieros de la institución. Es decir seguimos sin desarrollar técnica. Tampoco hay noticias de que hayan intentado, por lo menos, arreglos convenientes con empresas gubernamentales de otros países o auspiciado programas en colaboración con organismos internacionales para canalizar cierta ayuda técnica a la petroquímica mexicana... Sería en verdad difícil investigar que campos no están bloqueados por las patentes de los grandes monopolios... En estas condiciones, y si en forma irresponsable la dirección de PEMEX sigue sin preocuparse por desarrollar la investigación científica, es justo pensar que cualquier desarrollo ulterior de la petroquímica solo pueda lograrse aumentando la dependencia externa de la industria. Véase Snoeck Michelle. *La industria petroquímica básica en México 1970-1982*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986, p. 22.

²⁰⁴ En 1958, cuando se acercaba la revisión contractual, seis secciones del STPRM denunciaron que los empleados de confianza "recibían más altos salarios que los miembros de planta y que existía despilfarro y malversación económica en la empresa". Esta demandó del sindicato una prórroga de 14 meses, la cual le fue concedida, ocasionando descontento en las secciones 1, 2, 21, 24, 31, 33, 34 y 35 (éstas dos últimas en el D.F.) "por considerar que en la maniobra entreguista sólo fueron beneficiados algunos líderes, obteniendo puestos de diputados federales a cambio de sacrificar a los trabajadores petroleros. *El sindicato de trabajadores petroleros y sus relaciones con Pemex y el Estado, 1970-1985*. México El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986, pp. 102-103.

²⁰⁵ Las movilizaciones en el STPRM, además de obedecer a la crisis nacional y a la política intervencionista del director de Pemex, Antonio J. Bermúdez, eran producto de que la organización sindical estaba siendo controlada desde Poza Rica por el dirigente de la sección 30, Pedro Vivanco, y por el superintendente de la refinería, Jaime J. Merino. Por esta época las secciones 34 y 35 juntas, estaban también en condiciones de disputar la secretaría general del STPRM, que le correspondía a la zona central a partir de diciembre de 1958. El intento de estas secciones fue frustrado violentamente por la fuerza pública, en connivencia con la Secretaría del Trabajo. Previamente, en octubre de ese año, fue reprimida en Poza Rica una manifestación de la Coalición Nacional Revolucionaria que protestaba por la corrupción y los fraudes de Pedro Vivanco y de Merino. A raíz de estos acontecimientos, Vivanco -postulante a la secretaría general- tuvo que ser elegido en

En el campo de la refinación, la gestión de Pascual Gutiérrez Roldan se mantuvo acorde con el proceso de desarrollo que venían realizándose desde la administración pasada, es decir mantuvo la lógica de:

1. Contar con una capacidad de refinación excedente a las necesidades inmediatas del mercado nacional para poder afrontar la creciente demanda.
2. Dotar a las refinerías de plantas que permitieran mejorar la calidad de producción.

Roldán dirigió su atención hacia Minatitlán para modernizar sus instalaciones y combatir los problemas de transportación de crudo, esto cobrofactura en la zona del pacífico dependiente de la distribución petrolera de la refinería de dicha región. En 1963 PEMEX elige el puerto de Mazatlán Sinaloa para la creación de un centro de petrolíferos que ayudara a abastecer la región occidental del país, sin embargo a pesar de lograr un acuerdo financiero para comenzar, el proyecto se detuvo.

En diciembre de 1964 Roldan es remplazado por el ingeniero Jesús Reyes Heróles como director de PEMEX, en este periodo se situarían una serie de cambios trascendentales para la empresa en todos los sentidos, una gran característica de esta nueva gestión se manifestó con la cancelación por parte del director, de todos los contratos (considerados riesgosos para PEMEX) para reinventar la dinámica empresarial por la que estaba llendo la industria petrolera mexicana. Destacaron la cancelación en 1969 de los contratos de perforación (*upstream*) de la administración de Bermúdez con los norteamericanos²⁰⁶ y en 1971 se cancelaron los contratos en materia de refinación y petroquímica (*midstream*)

asamblea cerrada y con protección policiaca en la Convención del sindicato de diciembre de dicho año. Estos hechos marcaron para el sector obrero en general y para el propio sindicato petrolero, un reordenamiento de las fuerzas políticas en pugna y un reforzamiento de las estructuras sindicales vinculadas al Estado en la contención de las luchas de los trabajadores. *El sindicato de trabajadores petroleros y sus relaciones con Pemex y el Estado, 1970-1985*. México El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986. pp. 104-105.

²⁰⁶ Entre 1969-1970 se rescindieron los cinco contratos-riesgo pactados con las empresas norteamericanas. si bien los plazos para que las compañías perforaran y desarrollaran los pozos habían vencido en 1964, los pagos por reembolsos y compensaciones se prolongaban hasta 1974 y 1975. Esto había abierto las posibilidades para que algunas de las empresas (como la Pauley) pidieran la renovación de sus contratos. Aunque jurídicamente la renovación de dichos contratos estaba vedada. Vease Meyer, Lorenzo y Morales, Isidro. *Petróleo y nación, la política petrolera en México (1900-1987)*. México, PEMEX, SEMIP, El Colegio de México, FCE, 1990. p. 145.

logrados por Roldán²⁰⁷, con estos últimos se justificó la detención del proyecto petrolífero que años antes pensaba hacerse en Sinaloa, la planta para la elaboración de petrolíferos (*planta coquizadora*)²⁰⁸ pasa finalmente a ser parte de Ciudad Madero Tamaulipas en lugar de Mazatlán bajo el argumento de la necesidad de concentrar la escasas financiera de PEMEX en los grandes centros petroleros y sacar un aprovechamiento adecuado de estos, la creación de pequeñas refinerías para la elaboración de subproductos no sería posible ya que debía crearse un ahorro en las inversiones de estos proyectos.

El 23 de agosto 1965 se crea, con el objetivo de fortalecer la investigación tecnológica petrolera, el *Instituto Mexicano del Petróleo* (IMP), la orientación de dicho organismo se dirigió a estudiar la ingeniería requerida para la exploración y explotación eficiente de los yacimientos petroleros y promover planeaciones tecnológicas a futuro “sin fines de lucro”²⁰⁹, esto fue con el fin de contrarrestar el descuido en el sector *upstream* que tenía más de 25 años de ser totalmente azaroso, descuidado y olvidado, en cuanto a los estudios generales hacia los otros sectores de la industria petrolera mexicana se mantuvo a través de tres objetivos:

1. Proporcionar servicios tecnológicos a PEMEX.
2. Realizar investigación científica y tecnológica.
3. Adiestrar personal de todos los niveles, desde los obreros de PEMEX hasta los propios investigadores del IMP.²¹⁰

²⁰⁷ A principios de 1971 se promulgo la legislación del reglamento del artículo 27 constitucional en el ramo de petroquímica. Se definía en el lo que se entendía por Industria Petrolera Básica, se excluía a los particulares y se creó una Comisión Petroquímica Mexicana, la cual junto con la Secretaria de Patrimonio Nacional, debía decidir qué productos eran de “interés económico o social fundamental para el país”. Véase Meyer Lorenzo y Morales Isidro. *Petróleo y nación, la política petrolera en México (1900-1987)*. México, PEMEX, SEMIP, El Colegio de México, FCE, 1990. p. 146.

²⁰⁸ Las plantas de este tipo se encargan de ostentar un proceso conocido como coquización que consiste en la desintegración a temperaturas elevadas de residuos de vacío. Se obtienen gases saturados y no saturados, gasolinas (10-20%), gasóleos ligeros y pesados (60-70%) y coque.

²⁰⁹ Para Reyes Heróles el IMP no perseguiría fines de lucro, como lo expuso en 1968 ante el Consejo Directivo: “dada la naturaleza del IMP, como Institución no lucrativa que cuenta con el respaldo de Pemex, la prueba contable de liquidez, que resultó en este ejercicio (1968) menos favorable que en el anterior, en realidad no tenía importancia” Acta de la VII sesión del H. Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Petróleo, 6 de septiembre de 1968. Archivo Histórico del IMP, modulo 1, caja 14.

²¹⁰ Snoeck, Óp. Cit. 1989, p. 42.

A partir de 1966 el IMP tendría la principal tarea de impulsar las investigaciones en materia geológica para buscar nuevos yacimientos e intentar cumplir el objetivo de satisfacer la demanda que comenzaba a aumentar, combinada con un descenso en las reservas petroleras que inició desde 1960, sin embargo el organismo académico no tendría éxito hasta 1970²¹¹, durante el vacío de años en los que tardó dicha maduración la industria petrolera tendría serios problemas en varios de sus sectores estratégicos.

El primer año de gestión de Jesús Reyes Heróles fue decisivo con la creación del IMP y al mismo tiempo se registró un descenso en las importaciones de petrolíferos, sin embargo en 1966 por primera vez en la historia de México se deja de exportar crudo al exterior, este acontecimiento no fue emitido por los voceros oficiales de PEMEX²¹², en lugar de eso el discurso que se lanzó al público fue el de “una sustitución en la exportación de crudo por petrolíferos”, hecho que causaría un temor por parte de las autoridades gubernamentales y la administración de la paraestatal.

PEMEX entra en un estado de emergencia, e inicia una campaña *upstream* para buscar y perforar yacimientos lo más rápido posible, sin embargo los pozos que se encontraban estaban agotados, durante el periodo que va de 1965 a 1970 se llegaron a perforar de forma desmesurada una gran cantidad de yacimientos exploratorios en varios puntos del país, enfatizando en gran medida a Poza Rica²¹³ como zona base en esta cruzada.

Los altos costes de exploración comenzaban a ser un obstáculo debido a los bajos ingresos que obtenía la paraestatal de sus otras actividades y la recuperación de dichos costes de exploración era demasiado lenta. Las inversiones en exploración comenzaron a disminuir y los efectos de las políticas nacionalistas de Reyes Heróles comenzarían a dejar un rastro negativo en el presupuesto de las planeaciones petroleras, un ejemplo de esto fue

²¹¹ Guajardo, Guillermo S., *El papel del instituto mexicano del petróleo en el cambio tecnológico de PEMEX: la búsqueda de un margen de maniobra en el subdesarrollo*. II congreso de la Asociación Mexicana de Historia Económica 27-29 de octubre de 2004, p.11.

²¹² En 1966 por primera vez en la historia petrolera de México, se suspendieron las exportaciones de crudo. En ese momento dicho acontecimiento no fue presentado por los voceros oficiales de PEMEX como el inicio de un periodo de escasez de dicha materia prima, tal como resultaría evidente unos años más tarde. En cambio, el discurso oficial hizo hincapié en que la modificación en la composición de las exportaciones totales de la empresa (sustitución de crudo por derivados, en particular petroquímicos) reflejaba una política orientada a la venta externa de productos que incorporaban valor agregado Véase Snoeck Michelle. *La industria de la refinación en México 1970-1985*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1989, p. 43.

²¹³ Sordo, Ana María y López, Carlos Roberto, Op. Cit. 1988, pp. 20-21.

la inversión perdida por el contrato-riesgo que PEMEX mantuvo con la empresa Pauley en exploración y perforación, la paraestatal destinó un desembolso aproximado de 285.7 millones de pesos por la confiscación de equipo, instalaciones y reembolso de la empresa norteamericana perjudicada.²¹⁴

La empresa parecía no tener un rumbo después de la terrible noticia, la imprudencia en el descuido del sector en exploración, que venía arrastrándose desde 1953 comenzaba a cobrar factura, de igual manera se puso a la luz la ineficiencia de los administrativos de PEMEX en poder fijar objetivos a largo plazo, sin mencionar el abandono del sector *upstream* que parecía ser cotidiano, al mismo tiempo Reyes Heróles se opuso a la importación de petróleo, la incertidumbre llega a su máximo punto cuando llegamos al año 1970, a finales de ese año PEMEX había terminado de crear aproximadamente 2505 pozos exploratorios en el país, de los cuales el 67% resultaron improductivos²¹⁵ debido a la profundidad a la que se habían hecho (unos 2417 metros por pozo en promedio)²¹⁶.

Ante este fracaso, se recurrió momentáneamente a la exportación de petrolíferos como un amortiguador financiero para la industria petrolera mexicana, el ascenso de estos productos llegó a cuantificarse en un 73% de la exportación total de PEMEX desde 1970, sin embargo el desequilibrio en la balanza comercial contra las importaciones extranjeras se produjo en gran medida como consecuencia de la baja rentabilidad de los productos mexicanos en el exterior, el precio unitario de los petrolíferos mexicanos oscilaba en 3,56 dólares por barril, mientras que el precio unitario de los petrolíferos extranjeros era de 1,32 dólares el barril trayendo consecuencias adversas para las finanzas de la paraestatal,²¹⁷ en ese mismo año PEMEX logró una exportación petrolífera global de 22,413 barriles, en 1971 la exportación de petrolíferos descendió a 17,310 barriles y en 1972 descendió hasta 9441 barriles²¹⁸, el cambio de orientación para amortiguar el cierre total de exportación de crudo por petrolíferos fue un rotundo fracaso.

El nuevo director de PEMEX Antonio Dovali Jaime comenzaría a negociar la importación de crudo proveniente de Venezuela, durante los primeros dos años de su

²¹⁴ *Ibíd.*, pp. 22-23

²¹⁵ *Ibíd.*, pp. 24-26.

²¹⁶ PEMEX, *Anuario estadístico*, 1977, p. 6.

²¹⁷ Snoeck, *Óp. Cit.* 1988, p. 32

²¹⁸ PEMEX, *Anuario estadístico*, 1977, p. 30.

gestión el petróleo venezolano acaparaba el 12.5% del consumo nacional pasando de 669 BD en 1971 a 11,544 BD en 1972²¹⁹.

A partir de este momento comienzan discusiones por parte de los administrativos de PEMEX y el Estado en cuanto a la situación en la que se encontraba la industria petrolera mexicana en general, se trató de fomentar una campaña de exploración ordenada para poder establecer una planeación adecuada y buscar petróleo para acrecentar la producción y el abastecimiento²²⁰, se tocó el tema de la refinación ya que desde la década de los 50s no se había construido una nueva refinería, los costes de transportación habían aumentado, y de igual manera el recorte presupuestal para priorizar la exploración había dañado en gran medida al sector de refinación. Al mismo tiempo la obsolescencia de productos petrolíferos de la IPB comenzaba a cobrar factura en los estándares de modernización²²¹, entre todos estos puntos para resolver de forma urgente, también se había tocado por primera vez después de muchas décadas la posibilidad de reconciliación con el Mercado Petrolero Internacional.²²²

En los primeros años posteriores a la salida de Reyes Heróles (1970-1972) el país mantuvo una tasa de desequilibrio alarmante, la producción petrolera oscilaba en un 4.4%, mientras que la del consumo era de 9.9%, esto conllevó a la necesidad forzada de importar petróleo crudo, rompiendo lentamente con la concepción nacionalista y su espejismo,

²¹⁹ Snoeck, Óp. Cit., 1988, p. 37.

²²⁰ Entre 1969 a 1972 las reservas totales de hidrocarburos de México descendieron de 5,570 millones de barriles a 5,388 millones de barriles, ante el incremento de consumo en el país, la durabilidad de dichas reservas descendió de 20 a 17 años para el agotamiento total de estas Véase Morales, Isidro; Escalante, Cecilia; y Vargas, Rocío, *La Formación de la Política petrolera en México, 1970-1986*, México, Programa de Energéticos, El Colegio de México, 1988, p. 257.

²²¹ En la mayoría de los países desarrollados, se ha observado en los últimos años una creciente sustitución de gas licuado por gas natural como combustible para uso doméstico. En México existe una doble circunstancia que aconseja avanzar en este proceso de sustitución: la escasez de gas licuado, frente al rápido aumento de consumo nacional de este combustible, y la necesidad por razones obvias, de modernizar su provisión para fines domésticos. Véase Snoeck, Michelle. *La industria de la refinación en México 1970-1985*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1989, p. 56.

²²² En su tercer informe anual, Antonio Dovali Jaime expresó: “Es explicable su marcado interés en propiciar de mil maneras el rápido crecimiento de las actividades exploratorias de PEMEX que desemboquen en el pronto descubrimiento de grandes volúmenes de hidrocarburos y hagan posible la conversión de México a país exportador de crudo y gas... Sin embargo, los recursos petroleros nacionales no deben destinarse más que a la satisfacción de nuestras necesidades, por seductoras que parezcan las ofertas extranjeras y por fuertes que sean las presiones para aceptarlas. Es inadmisibles comprometer la capacidad de satisfacer nuestras propias demandas a largo plazo, en aras de la obtención de ingresos nacionales inmediatos”. Véase Snoeck Michelle. *El comercio exterior de hidrocarburos y derivados en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1988, pp. 38-39.

mostrando cómo era la cruel realidad. *El Modelo Mexicano de Organización Petrolera* practicado por PEMEX desde 1938 hasta 1972, había fracasado.

Una vez concluido este horizonte de la industria petrolera nacionalizada, podemos determinar un distanciamiento considerable de PEMEX con el mercado petrolero internacional mas no total si se contempla la exportación marginal de crudo al exterior y el duro énfasis de crear un mercado interno, objetivos que caracterizaron el MMOP de PEMEX, sin embargo las paralelas tanto del mercado petrolero internacional como de la industria petrolera mexicana se cruzarán en un punto sin retorno.

2.3 Yon Kippur (1973) y sus repercusiones en el juego petrolero

Hemos llegado al punto máximo de la moda administrativa de la edad de oro del capitalismo de la posguerra, la profecía de Hayek parecía haberse vuelto realidad y la libertad había caído en manos de Estados nacionalistas sedientos de riqueza para fundamentar su poder²²³, no obstante esta caída será el fundamento para el uso de una de los instrumentos más poderosos y sombríos de los estadounidenses.

Basándonos en una vieja y valiosa enseñanza²²⁴ plasmada por dicho economista austriaco, podemos abrir una pregunta dentro de este escenario y mencionar previamente que, las paraestatales petroleras pudieron haberse posicionado en la cima del mercado petrolero internacional para comandarlo, sin embargo ¿podrán mantener tal poder contra la gran complejidad liberal a la que había estado inmerso dicho mercado desde su reinención en 1945 hecha por las *Siete hermanas*?

²²³ Parece casi una ley de la naturaleza humana que les es más fácil a la gente ponerse de acuerdo sobre un programa negativo, sobre el odio a un enemigo, sobre la envidia a los que viven mejor, que sobre una tarea positiva. La contraposición del <<nosotros>> y el <<ellos>>, la lucha contra los ajenos al grupo, parece ser un ingrediente esencial de todo credo que enlace sólidamente a un grupo para la acción común. Por consecuencia, lo han empleado siempre aquellos que buscan no solo el apoyo para una política, sino la ciega confianza de ingentes masas Véase Hayek, Friedrich A. *Camino de servidumbre*, Madrid, Alianza editorial, 2013, p. 219.

²²⁴ La curiosa tarea de la ciencia económica es demostrar a los hombres lo poco que realmente saben de lo que imaginan que pueden diseñar. Para la mente ingenua que puede concebir al orden sólo como el producto de una ordenación deliberada, puede parecer absurdo el hecho de que en condiciones complejas, el orden y la adaptación a lo desconocido se pueden lograr de manera más efectiva mediante la descentralización de las decisiones y que una división de la autoridad en realidad extenderá la posibilidad de orden general. Véase Hayek Friedrich A. *La fatal arrogancia: Los errores del socialismo*, Madrid, Unión Editorial, Centro de Estudios en Economía, 1990, p. 76.

La influencia estadounidense vuelve a ser protagonista una vez más en 1973, fue en la región árabe, cuando un conflicto bélico donde los beligerantes por motivos ajenos a la gama petrolera, fueron la base para terminar un orden sistémico. Los países de la OPEP habían tratado de impedir el apoyo de Israel por los Estados Unidos, este fracaso proliferó que los países del cartel petrolero iniciaran un embargo de crudo y éste fue un hecho que trajo consecuencias adversas para el estatuto petrolero internacional²²⁵.

El embargo petrolero vendría acompañado de una serie de cambios político-económicos afectando la estructura y las relaciones en el plano, dichos cambios no deben dejarse pasar por desapercibido, de igual manera pasaran a complementar el análisis histórico-económico.

2.3.1 El conformismo paraestatal y la sombra de los petrodólares

En este punto sin retorno, fundamentado en primera estancia por la renuncia total a la exportación por parte de los Estados Unidos en 1970, hay que mencionar que el proceso reinención de las transnacionales se basará en una serie de parámetros contextuales que desembocaran en una cognitiva empresarial para flexibilizar la nueva dinámica administrativa y comercial que requieren para mantenerse en el Mercado Petrolero Internacional, ahora bajo el control de la OPEP mediante la oferta del barril de crudo como principal estandarte.

Antes del embargo petrolero por la guerra del Yon Kippur, la OPEP a través de su influencia en la oferta de crudo fundamentada por la producción interna de dicho recurso por parte de sus miembros, logra imponer cambios fuertes utilizando los precios de barril, dichos ajustes provocaban un desequilibrio en la estabilidad comercial y productiva en todas las regiones del mundo ocasionando un efecto de inflación generalizada y desempleo por los costes del hidrocarburo²²⁶, de igual manera también repercutieron en una serie de

²²⁵ Washington sostenía, con poco éxito, era esencial en la lucha contra el comunismo. Y es que mediante la OPEP, los países árabes del próximo oriente habían hecho todo lo posible por impedir que se apoyara a Israel, cortando el suministro de petróleo y amenazando con un embargo de crudo. Al hacerlo, descubrieron que podían hacer que se multiplicara el precio mundial del petróleo. Los ministros de asuntos exteriores del mundo entero tomaron nota de que los todopoderosos Estados Unidos no hicieron ni podían hacer nada al respecto. Hobsbawm Eric, *Historia del siglo XX*, Barcelona, Ed. Critica, 2006, p. 249.

²²⁶ Comín, Óp. Cit., 2013, p. 650.

acuerdos bilaterales entre el gobierno norteamericano y los países del cartel paraestatal conocidos como “Tratados de Teherán” que venían manifestándose desde 1971, dichos tratados tenían como principal tarea fijar un impuesto sobre la renta sobre las ganancias de las compañías petroleras, la cancelación de concesiones de explotación a las transnacionales y una fijación anual creciente para el precio del petróleo crudo del 2.5%.

Ante las graves pérdidas hechas por dichos tratados, un año después en 1972 comienzan a discutirse una nueva serie de acuerdos conocidos como los “Tratados de Ginebra” en estos se logra reinventar el sistema de precios del Mercado Petrolero Internacional traduciéndose en:

1. Una transición del ajuste anual (que era el ajuste de oferta acuñado desde 1945 por las siete hermanas y controlado en gran parte hasta 1970), a un ajuste trimestral, dicho ajuste solo duraría unos meses,
2. Posteriormente se fija una segunda transición de ajuste de oferta, pasando de ser trimestral a mensual en 1973²²⁷.

Los tratados son acordados y puestos en marcha, sin embargo se manifestaron una serie de transgresiones por parte de la OPEP, en julio de 1973 Libia y Argelia desobedecen el estatuto interno del organismo paraestatal y suben sus precios en un 30% sin consultar a los demás miembros del cartel y posteriormente el embargo petrolero de dicho organismo acordado en Kuwait iniciado en octubre de ese mismo año²²⁸ desembocó un vertiginoso ascenso en los precios del barril de petróleo, este pasó de 2,18 dólares por barril a 5,12 dólares por barril, tan solo unos días después de dicho embargo, dos meses después pasa a estar a 11,65 dólares por barril y en enero de 1974 la OPEP acordó que el ajuste de sus

²²⁷ Ruiz, Ariela Caro, Óp. Cit., 2001, p. 18.

²²⁸ Despite some expressions of concern, and indeed direct warnings, the October 1973 oil crisis came as a considerable surprise to the consuming countries, including the parent governments. Whilst the events of October 1973, and their impact, are well known, it is worth briefly recapitulating on the main salient features. It is important to understand that the severity of the crisis was as a consequence of the conjuncture of two different, if inter-related developments: the desire of OPEC members to exercise more control over the exploitation of their petroleum resources, in particular the setting of prices on the one hand; and the willingness of Arab oil producers to use their oil resources as a weapon in the Arab-Israeli conflict on the other. In October 1973 the host governments demanded a substantial increase in the posted price of crude oil. Vease Venn, Fiona, *Oil Companies and Parent Governments: The Impact of the 1973 Oil Crisis*, XIV International Economic History Congress, Helsinki, 21–25 August 2006.

precios sería trimestral, al mismo tiempo la OPEP cuantificó una ganancia exorbitante como consecuencia del aumento desmedido de los precios de crudo iniciado en 1973, siendo de 42 Mil Millones de Dólares (1974)²²⁹.

En la sombra de este conformismo paraestatal, se puso en marcha un plan de matiz petro-bancario por parte de los Estados Unidos para garantizar beneficios en las inversiones petroleras, se crearon mediciones particulares propias del precio del petróleo basadas en centros de comercio determinados donde aun mantenían influencia mayoritaria las *Siete hermanas*, con esto nacen las referencias especulativas de precios que se llamaran en el futuro como:

1. BRENT con referencia marcada en la producción petrolera del mar del norte de Europa avalado por la bolsa financiera IPE (Internacional Petroleum Company), dicha referencia ostenta el mismo nombre del yacimiento descubierto en Escocia en 1971 por la *Royal Dutch Shell*.
2. WTI (West Texas Intermediate) con referencia marcada en la producción de la región de Texas y el sur de Oklahoma avalado por la bolsa financiera NYMEX (The New York Mercantile Exchange), esta ultima a partir de la década de los 80s,²³⁰ dicha referencia se empezó a desarrollar desde 1970.

El proceso de consolidación del BRENT y West Texas junto con otras estrategias norteamericanas mostraría dicho conformismo de la OPEP desde el gran golpe coyuntural que provoco en 1973 y al mismo tiempo los estadounidenses se dispusieron a complejizar a su manera al Mercado Petrolero Internacional²³¹, comienzan a acuñar una estrategia con el

²²⁹ Attiga, Ali A., *Impacto de la transición a fuentes energéticas no petroleras en los países árabes*, Unidad de Energía OPAEP (Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo), 1980, p.11 (PROINTEGEMEX, Cuaderno Núm. 8).

²³⁰ Ruiz, Ariela Caro, Óp. Cit., 2001, p. 20.

²³¹ En Junio de 1974, durante una reunión del Comité de Relaciones Exteriores, el Senador Jacob Javits, de Nueva York, preguntó: “¿Qué es lo que vamos a hacer para usar “nuestra fuerza” para conseguir las increíbles ganancias a corto plazo que estas naciones (árabes) están acumulando, reciclarlas en el largo plazo, y dirigirlas hacia los países que las necesitan urgentemente? Véase Acosta T. Martin. *Las razones para la crisis de la deuda externa (1973-1982)*. PDF recuperado el 09 de Mayo de 2014, p. 10.

fin de mantener la estabilidad macroeconómica, los bancos norteamericanos²³² y europeos ofrecieron promociones crediticias a los embargadores árabes miembros de la OPEP para que estos pudieran desarrollarse, a cambio de que estos miembros invirtieran sus excedentes obtenidos por la exportación de petróleo en dichos bancos, este tipo de promoción pone en circulación el petrodólar²³³ bajo el argumento prometedor y brillantemente tentador de ser “una divisa fundamentada con petróleo, con una garantía de circulación bancaria eficaz y estable a largo plazo para salir de los abismos de la deuda”, un sueño posible para todo país que optase por la exportación de petróleo (*dowstream*) hacia el ahora máximo importador de crudo en el mundo, Estados Unidos.

El nacimiento de este tipo de divisa también se debió en gran parte al proceso de nacionalizaciones, hechas por los países de la OPEP, en 1974 Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos²³⁴ habían nacionalizado por completo sus industrias en vista del gran poder que habían alcanzado y el fundamento gubernamental que concederían a sus respectivos Estados, la carencia tecnológica y los recargos fiscales de sus dichos gobiernos, combinados con discusiones por diversidad de intereses (Arabia Saudita) incentivaron a tomar la promoción de los bancos norteamericanos y europeos debido a la baja expectativa de estas naciones petroleras periféricas en garantizar ganancias por su alta inestabilidad político-social.

Por otro lado, en respuesta al proceso masivo de nacionalizaciones por parte de la OPEP, Estados Unidos con ayuda de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) crea en noviembre de 1974 la *Agencia Internacional de Energía* cuyos

²³² Pese al gran número de bancos involucrados en torno a la canalización de los petrodólares árabes, existieron nueve bancos norteamericanos que estuvieron por encima de todos ellos debido a su enorme influencia dentro del gobierno de su propio país, estos fueron: *Bank of America, Bankers Trust, Chase Manhattan Bank, Chemical Bank, Citibank, Continental Illinois, First National Bank of Chicago, Manufacturers Hanover y Morgan Guaranty.*

²³³ Al respecto, algunos investigadores sostienen que la posición de Estados Unidos y de algunas compañías petroleras de ese origen no se opusieron al aumento de precios, y que más bien tuvieron una actitud complaciente, ya que el aumento de precios permitió estimular la producción de petróleo en Estados Unidos. Asimismo, se consideró que si los países de la OPEP acumulaban petrodólares, éstos de alguna manera fluirían al mercado norteamericano, con lo cual se fortalecería el dólar. De hecho, los dólares acumulados por los países exportadores de petróleo fueron depositados en bancos europeos y norteamericanos. Ante el volumen de recursos financieros canalizados, éstos indujeron a los países en desarrollo a contraer préstamos en términos favorables Véase Ruiz, Ariela Caro, *El papel de la OPEP en el comportamiento del mercado petrolero internacional*, Santiago de Chile, CEPAL, 2001, pp. 21-22.

²³⁴ Palazuelos, Óp. Cit. 2012, p. 139.

objetivos iniciales para fomentar el desarrollo de los países petroleros no alineados con la OPEP fueron:

1. Mantener y mejorar los sistemas previstos para enfrentar interrupciones en la oferta petrolera
2. Promover políticas energéticas racionales a través de la cooperación en un contexto global
3. Operar un sistema de información permanente sobre el mercado internacional del Petróleo
4. Mejorar la estructura de oferta y demanda energética mundial mediante el desarrollo de fuentes energéticas alternativas y el incremento de la eficiencia en el uso energético
5. Asesorar en la integración de las políticas medioambientales y energéticas
6. Supervisar el Programa Internacional de Energía (IEP) que contempla el compromiso de los países miembros a mantener stocks de petróleo equivalentes a 90 días de importaciones netas en el año anterior²³⁵.

Los objetivos anteriormente mencionados arrojaron una dinámica dirigida a la diversificación a largo plazo, esto sin duda estaba fuera de la comprensión de la OPEP puesto que sus miembros habían basado su dominio en la producción y venta neta de petróleo crudo, sin embargo en la época en la que se estaban manifestando dichas reestructuraciones, estas pasaban por desapercibidas por todos con excepción de sus creadores, y al mismo tiempo, estos contemplaron una iniciativa para empezar negociaciones con algunos países que parecían ser de gran utilidad a futuro por su posición geográfica y orientación política anti OPEP para acrecentar la influencia de la AIE.²³⁶ Los primeros países (con paraestatales) en tener dichos atributos iniciales para mantener una relación armoniosa en esa época eran: Noruega con *Statoil* y México con PEMEX, ellos

²³⁵ Objetivos de la Agencia Internacional de Energía. Véase Ruiz, Ariela Caro, *El papel de la OPEP en el comportamiento del mercado petrolero internacional*, Santiago de Chile, CEPAL, 2001, p. 23.

²³⁶ Los países fundadores de la Agencia Internacional de Energía fueron: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, España, Holanda, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza. Dicha agrupación inicial se consolida hasta 1976 Véase Ruiz, Ariela Caro, *El papel de la OPEP en el comportamiento del mercado petrolero internacional*, Santiago de Chile, CEPAL, 2001, p. 22.

serían el primer eslabón de toda una cadena de naciones que les seguirán con posterioridad a partir de 1977. Las negociaciones para fomentar el desarrollo petrolero con las periferias petroleras pasaran a estar en manos de la recientemente rebautizada Exxon (ESSO) y el resto de las *Siete hermanas*, sólo que esta vez contarán con la ayuda de las nuevas referencias especulativas del BRENT y WTI, junto con el respaldo del gobierno norteamericano²³⁷.

Tres años después de la crisis energética de 1973, el proceso de reinención estadounidense bajo sombra, se había puesto en marcha para liberar al Mercado Petrolero Internacional de las manos de las paraestatales de la OPEP, aunque en fase embrionaria, dicha estrategia ocurría en las propias narices del cartel, cuyos miembros estaban más interesados en sus propios beneficios nacionalistas que en responder ante la situación comercial en el mercado.²³⁸

El espejismo nacionalista al que estuvieron inmersas las paraestatales de la OPEP, en especial los miembros conservadores de la OPAEP (Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo) se tradujo en un desequilibrio económico alarmante producto de énfasis a la mono exportación de dichas naciones (el petróleo constituía el 90% de sus exportaciones), percibida en un incremento general de exportación de crudo tasado en un 7%, contra un incremento en importaciones de sectores ajenos al petróleo (sector agropecuario, industrial, servicios, etc.) tasado en un 30% entre 1974 a 1978. Este desequilibrio desembocó en una pérdida cuantiosa de sus excedentes recientemente

²³⁷ The oil crisis had brought home to the consumers how little they knew about the commercial operations of the oil companies upon which they relied so heavily. Thus, just as the host governments had taken upon themselves decisions and policies that had hitherto been the prerogative of the oil companies, the consuming nations also were demonstrating that in any future crisis it would be the governments, not the oil companies, that would decide on how to divide up the misery. However, this should not be seen automatically as an anti-company development. If the host governments could use a collective organization to issue instructions to the oil companies, so too could the consumers, thus enabling the companies to argue that any action they took was in accordance with political directives. It would still be the companies that would play the major role in orchestrating any pooling scheme, with the necessary antitrust waiver from the American government. Vease Venn, Fiona, *Oil Companies and Parent Governments: The Impact of the 1973 Oil Crisis*, XIV International Economic History Congress, Helsinki, 21–25 August 2006.

²³⁸ En los años posteriores a esta primera crisis energética, se produjeron muchos desacuerdos al interior de la OPEP con relación a los niveles de precios que debían fijarse. Los gobiernos de Irán, y Arabia Saudita, se opusieron permanentemente a las propuestas de nuevos ajustes en los precios del petróleo que proponían los gobiernos de Libia, Argelia e Irak, considerados el ala radical de la OPEP. Véase Ruiz, Ariela Caro, *El papel de la OPEP en el comportamiento del mercado petrolero internacional*, Santiago de Chile, CEPAL, 2001, p. 24.

obtenidos, pasando de 42 Mil Millones de Dólares (1974) a 16 Mil Millones de Dólares (1978)²³⁹ y sus excedentes seguirían disminuyendo a consecuencia del incremento de consumo de petróleo en sus países y la subida general de precios de sus importaciones (esto traería problemas político-sociales a futuro), al mismo tiempo existía una subestimación por parte de la OPEP sobre los intentos de diversificación fomentados por los Estados Unidos y la OCDE, vistos hasta ese momento como algo imposible.

2.3.2 La azarosa industria petrolera mexicana durante la fatalidad árabe y la reconciliación norteamericana

Pese al gran privilegio de reaparecer en la expectativa del Mercado Petrolero Internacional por parte de los estadounidenses, PEMEX mostraba un escenario oscuro y lleno de incertidumbre hecho en gran medida por los fallos de los técnicos de la paraestatal en poder encontrar yacimientos que necesitaban para equilibrar la balanza de demanda y consumo interno.

Desde 1971 El *Instituto Mexicano del Petróleo* comienza a validar su eficiencia académica ayudando a los descubrimientos de gas natural y trató de establecer un control del financiamiento en las actividades destinadas a la exploración de energéticos, fomentó nuevos procesos de ingeniería para la refinación y diversificar en pequeña medida productos petrolíferos y patentarlos a nombre de PEMEX.

En 1972 El IMP se convierte en pionera en la nueva dinámica petrolera de México cuando instala el Centro de Procesamiento Digital de Datos Geofísicos (CPDDG) cuyas funciones iniciales fueron las de analizar la posibilidad de extraer crudo en la zona sur del país y, al mismo tiempo, fomentar la cooperación de licencias con las transnacionales, fortaleciendo a la industria hulera de México gracias a dicha cooperación²⁴⁰. En los próximos tres años el IMP se encargará de desarrollar los servicios tecnológicos, la capacitación de personal y negociación de patentes con las compañías extranjeras, esto sin

²³⁹ Attiga, Ali A., *Impacto de la transición a fuentes energéticas no petroleras en los países árabes*, Unidad de Energía OPAEP (Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo), 1980, pp.11-12 (PROINTEGEMEX, Cuaderno Núm. 8).

²⁴⁰ Guajardo, Óp. Cit. 2004, p. 12

duda es el primer gran acercamiento al exterior y la acuñación de un nuevo modelo mexicano de organización petrolera.

Durante este proceso de crisis generalizada por el embargo árabe, y los esfuerzos de IMP por crear orden a la administración de la industria petrolera mexicana el problema parecía ser más grave de lo que se pensaba, en 1973 la importación de barriles de crudo ya había subido a 22,993 MBD, sin embargo en este mismo año se descubren yacimientos en Tabasco y Chiapas que comienzan a amortiguar lentamente el desequilibrio pero no en su totalidad²⁴¹, los desequilibrios monetarios de la renta petrolera en el exterior por la OPEP causaron un miedo generalizado y al mismo tiempo la sensibilidad financiera de PEMEX evocaba una negativa para invertir nuevamente en el sector *upstream*.

En 1974 se logra una victoria épica al bajar la importación a 6384 MBD esto fue en gran medida a los nuevos yacimientos del sureste del país, lentamente el país regresaba a tener petróleo para exportar,²⁴² PEMEX ofreció un precio aproximado de 10 dólares el barril a los norteamericanos, un poco más bajo que el ofrecido por la OPEP que era aproximadamente de 11 dólares el barril (y este último continuaba creciendo desmesuradamente), en octubre de ese mismo año se fija una reforma de precios para recomponer la descomposición interna de PEMEX.

La oportunidad que reflejaba la exportación sobre el mercado interno era un hecho, dada las condiciones externas y la facilidad con la que optó Estados Unidos para negociar con PEMEX la venta de crudo y al mismo esto representó una vez más una salida conformista a corto plazo²⁴³, este logra manifestarse cuando el gobierno incentiva un programa de desarrollo con un plazo de dos años.²⁴⁴ Dicho plan contempló una inversión global de 36,600 millones de pesos (2,928 millones de dólares), de los cuales se destinaron 5.7 mil millones de pesos (456 millones de dólares) para la terminación de las refinerías de

²⁴¹ Bermúdez, Antonio J., *La política petrolera Mexicana*, México, PEMEX 50ta Aniversario, 1988, pp. 55-57.

²⁴² Los primeros excedentes de crudo, de alrededor de 35 MBD, se vendieron a una compañía petrolera comercial y una empresa química, ambas norteamericanas, a un precio aproximadamente 10 dls/barril Según el Petroleum Intelligence Weekly. Nueva York, del 30 de septiembre de 1974. Véase Snoeck Michelle. *El comercio exterior de hidrocarburos y derivados en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1988, pp. 41.

²⁴³ De la Vega, Óp. Cit. 2004 p. 11.

²⁴⁴ Snoeck, Óp. Cit. 1988 p. 42.

Tula (Hidalgo), Cadereyta (Nuevo León) y Salina Cruz (Oaxaca), de igual manera se fomentó un desarrollo petroquímico sin excedentes

La reevaluación de la exportación petrolera mexicana comenzaba a ser real y se comenzó a discutir la situación actual de PEMEX ante este contexto tentador de aceleración industrial por la venta de crudo al exterior. En el último trimestre de 1974 se tomó una decisión final²⁴⁵, en parte gracias al aumento de exportaciones que pasó de 55 a MBD a 94 MBD en ese lapso, de igual manera la falta de refinación en el país fomentó la recuperación del abastecimiento de crudo que comenzaba a perderse desde 1960. En este escenario optimista, Estados Unidos reaparece con una promoción de crédito (emitida por *Bank of America*)²⁴⁶ a cambio de petróleo y se la ofrece a PEMEX para salir de todos sus problemas en todos los sentidos a largo plazo.

El gobierno de Luis Echeverría Álvarez acepta la oferta norteamericana, sin embargo impone condiciones para no perjudicar a las naciones del tercer mundo con su nuevo espejismo prometedor de “industrialización instantánea”. Su dinámica se guió mediante estos puntos:

1. Procurar la mayor diversificación posible de los compradores y dar especial atención a los países en desarrollo, particularmente los de América Latina.
2. Evitar que las exportaciones mexicanas contribuyan a deprimir los precios internacionales del crudo, en detrimento de la economía propia o de la de otros países del Tercer mundo.²⁴⁷

La buena intención mexicana de no perjudicar a sus vecinos atentaba contra un precepto sagrado acuñado bajo sombra en 1945 por las *Siete hermanas* al mercado petrolero internacional, dicho precepto era “el beneficio de uno puede ser un perjuicio para el otro”, esto sin duda alguna mostraría el nulo conocimiento por parte de México de la

²⁴⁵ Adicionalmente los factores internos de PEMEX, la posibilidad de mejorar la balanza de pagos del país, mediante el incremento de las exportaciones de petróleo, en el contexto del aumento sin precedentes de su precio en el mercado internacional, influyó también para que se manejara una política conservacionista de exportación con cierta flexibilidad. Véase Snoeck Michelle. *El comercio exterior de hidrocarburos y derivados en México 1970-1985*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1988, pp. 45.

²⁴⁶ El Universal, México, 23 de Abril de 1974.

²⁴⁷ Snoeck Óp., Cit., 1988, p. 45.

complejidad liberal del mercado petrolero al que comenzaba a entrar después de 37 años y junto a esto se presentó el nacimiento de una nueva gran paradoja sobre el reciente desarrollo de PEMEX, pues este había logrado beneficiarse a causa del perjuicio que estaba haciendo la OPEP al mundo con su desmesura monetaria (precios).

Aun así Estados Unidos acudió como un comprador potencial con México y ofrecía una visión positiva de la oportunidad que podría hacerse este con la adopción del *downstream* petrolero, la autosuficiencia que expresó el plan a corto plazo (1974-1976) determinó una creciente exportación de petróleo, un abaratamiento de los precios de venta de crudo y una proliferación de consumo general vertiginoso de hidrocarburos llegando a ser aproximadamente del 90%²⁴⁸ al final de dicho plan, sin embargo el pequeño trastorno emanado por la transición en la orientación comercial petrolera, combinado con un peligroso consumo paraestatal generalizado²⁴⁹ y anomalías de administración de inversiones por parte de la paraestatal, pasaron desapercibidamente por la sociedad mexicana, ésta se encontraba en una fase de descontento como consecuencia de la represión incitada por el Partido Revolucionario Institucional, esta dinámica político-social nacionalista emanada por México solo condenó al país como a muchos otros, a una expectativa empresarial peligrosamente controlada por los Estados Unidos y los nuevos ajustes contextuales en el juego petrolero harán que este último no dude en lo más mínimo en usarla para castigar a los interventores políticos de las periferias y sus sociedades

²⁴⁸ PEMEX consume una parte de la producción de petrolíferos, junto con el gas natural, como combustibles para llevar a cabo el proceso productivo, generar vapor, producir electricidad, operar equipos de perforación, distribuir productos, etc. El gas licuado, gasolinas, kerosinas, diesel y combustóleo son utilizados todos como energéticos por la empresa, aunque los dos últimos conforman el grueso de su consumo de refinados. Algunos productos se usan para fines no energéticos (lubricantes, asfaltos, grasas) y también como energéticos o materia prima en el área de petroquímica básica. En los años considerados, el autoconsumo de refinados por PEMEX (junto con la variación anual de inventarios) equivalió alrededor de 10% del consumo nacional aparente de dichos productos. Véase Snoeck, Michelle. *La industria de la refinación en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1989, p. 84.

²⁴⁹ El 31 de diciembre de 1975 PEMEX proyectó una recuperación importante en su reserva total de hidrocarburos, esta llegó a cuantificarse en 6,338 millones de barriles, sin embargo el aumento generalizado en el consumo de estos proliferó que la durabilidad para su agotamiento total de estas pasara a ser de 14 años, dicha durabilidad llegó a ser la más baja hasta ese entonces ya que esta cifra continuaba descendiendo de forma peligrosa desde 1966. Véase Morales, Isidro; Escalante, Cecilia; y Vargas, Rocío, *La Formación de la Política petrolera en México, 1970-1986*, México, Programa de Energéticos, El Colegio de México, 1988, p. 257.

sedientas de enriquecerse a costa del mercado petrolero que diseñaron originalmente las transnacionales anglo-estadounidenses²⁵⁰.

²⁵⁰ Hemos visto ya porque la separación de los fines económicos y los políticos es una garantía esencial de la libertad individual, y porque es consecuentemente atacada por todos los colectivistas. A eso tenemos que añadir ahora que “la sustitución de poder económico por el poder político” tan a menudo demandada hoy, significa necesariamente la sustitución de un poder que es siempre limitado por otro del que no hay escape. Lo que se llama poder económico, aunque es cierto que puede ser un instrumento de coerción, jamás es, en las manos de los particulares, poder exclusivo o completo, poder sobre la vida entera de una persona. Pero centralizado como un instrumento de poder político, crea un grado de dependencia que apenas se distingue de la esclavitud. Véase Hayek, Friedrich A. *Camino de servidumbre*, Madrid, Alianza editorial, 2013, p. 228.

III. The *boom* and *bust* in the miracle of Mexican oil (1976 - 1982):

>>Siempre intenté convertir cada desastre en una oportunidad. <<

John D. Rockefeller (1839–1937).

Introducción

La compaginación relacional entre la industria petrolera mexicana y el mercado petrolero internacional, contemplada en el *camino de servidumbre petrolero* nos ha brindado parámetros por los cuales podemos posicionar un contexto histórico-económico predeterminado, este será de suma importancia para poder validar el fenómeno de la fluctuación, teniendo como base la metodología vista con anterioridad en el *matrimonio de la eficiencia* para cimentar este último capítulo.

3.1 El incentivo petrolero portillista (1976)

La mejor forma de iniciar, es mediante la creación de un apartado donde podamos presenciar de forma concisa los aspectos de índole petrolera, su orden, su relación y los efectos en la sociedad mexicana, esto con el fin de otorgar información que permita comprender el rumbo propuesto para el periodo histórico a estudiar, al mismo tiempo es importante considerar la creación de este pequeño apartado para brindar limitaciones respecto a otros sectores económicos que se manifiestan dentro de dicho periodo, esto con el afán de poder otorgar un énfasis al desenvolvimiento petrolero y sus consecuencias dentro del plano, percibido a través de este *incentivo* histórico-económico.

Partiendo de la lógica contractual neo-institucional, el prelude de este proceso histórico-económico tiene como fecha exacta el miércoles 1ro de diciembre de 1976, la reglamentación vista en el ya mencionado *matrimonio de la eficiencia* reclama la

* Escribir historia es construir un relato coherente de alguna faceta de la condición humana a través del tiempo. Esta construcción existe únicamente en la mente humana. No recreamos el pasado; construimos historias y relatos del pasado. Pero para que la historia sea buena debe conformar un relato congruente, y lógico y estar limitada por la evidencia y la teoría disponibles Véase North, Douglass C., *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, México, FCE, 2012, p. 168.

conformación de una estructura, teniendo como primer eslabón, una teoría de la propiedad que fundamente la pertenencia de la unidad de producción petrolera con el organismo protagonista, el nexo es hallado en la redefinida *ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo* hecha el 29 de noviembre de 1958, por el entonces presidente de la república Adolfo Ruiz Cortines, dicha ley redefinida es una pieza muy importante debido a que fundamenta la adecuación sectorial primaria vigente en la industria petrolera mexicana (*especificidad de activos*), que va desde la posguerra hasta llegar al periodo en el que se centrará este capítulo.

La propiedad que se fundamenta, se expondrá mediante fragmentos de algunos artículos emanados por dicha ley:

Artículo 1o.- Corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañan o se derivan de él...

Artículo 3o.- La industria petrolera abarca:

- I. 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;*
- II. La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración, y Se exceptúa del párrafo anterior el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y la Ley Minera regulará su recuperación y aprovechamiento, y*
- III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos...*

Artículo 8o.- *El Ejecutivo Federal establecerá zonas de reservas petroleras en áreas que por sus posibilidades así lo ameriten. La incorporación de áreas a las reservas y su desincorporación de las mismas serán hechas por decreto presidencial, fundado en los dictámenes técnicos respectivos.*

Artículo 10.- *La industria petrolera es de utilidad pública, preferente sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluso sobre la tenencia de los ejidos o comunidades y procederá la ocupación provisional, la definitiva o la expropiación de los mismos, mediante la indemnización legal, en todos los casos en que lo requieran la Nación o su industria petrolera²⁵¹.*

Una vez expuestos estos fragmentos para afianzar la veracidad de relación entre la unidad de producción petrolera con el Estado mexicano, pasaremos a otro aspecto importante dentro de la conformación estructural histórico-económica neo-institucional, ésta tiene que ver con la articulación de interrelaciones y negociación contractual (*costes de transacción*) que fundamentará una teoría del Estado, para ello la *Ley orgánica de administración pública federal* hecha el 29 de diciembre de 1976, dicha ley es necesaria para poder presenciar los ajustes transaccionales donde la industria petrolera mexicana esté implicada y la influencia del Estado en ésta, en los cuales se expondrán algunos fragmentos emanados por esta:

Artículo 1o.- *La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal...*

Artículo 3o.- *El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:*

²⁵¹ “Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1958.

- I.** Organismos descentralizados;
- II.** Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y
- III.** Fideicomisos.

Artículo 9o.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal.

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

- I.** Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones impositivas, ya las leyes de ingresos federal y del Departamento del Distrito Federal.
- II.** Cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes;
- III.** Cobrar los derechos, impuestos, productos y aprovechamiento del distrito federal, en los términos de la ley de ingresos del departamento del Distrito Federal y las leyes fiscales correspondientes...
- IV.** Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales; estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos de la federación...
- V.** Dirigir los servicios aduanales y de inspección y la política fiscal de la federación.

Artículo 32.- La Secretaria de Programación y Presupuesto corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

- I.** Recabar los datos y elaborar con la participación en su caso de los grupos sociales interesados, los pilares nacionales, sectoriales y regionales de desarrollo económico y social, el plan general del gasto público de la Administración Pública Federal y los programas especiales que fije el presidente de la República;
- II.** Planear obras, sistemas y aprovechamiento de los mismos: proyectar el fomento y desarrollo de las regiones y localidades que

le señale el Presidente de la República para el mayor provecho general;

- III.** *Llevar y establecer los lineamientos generales de la estadística general del país;*
- IV.** *Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y los ingresos y egresos de la Administración Pública Paraestatal, y hacer la glosa preventiva de ingresos y egresos del propio Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal;*
- V.** *Formular el programa de gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal.*
- VI.** *Planear, autorizar, coordinar, vigilar y evaluar los programas de inversión pública de las dependencias de la administración pública centralizada y las entidades de la administración paraestatal;*

Artículo 33.- *A la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial corresponde el despacho de los siguientes asuntos:*

- I.** *Poseer, vigilar, conservar o administrar los bienes de propiedad originaria los que constituyan recursos naturales no renovables y los de dominio público de uso común, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia;*
- II.** *Compilar, y ordenar las normas que rijan las concesiones, autorizaciones y permisos o la vigilancia para la explotación de los bienes y recursos a que se refiere la fracción anterior; así como otorgar, conceder y permitir su uso, aprovechamiento o explotación, cuando dichas funciones no estén expresamente encomendadas a otra dependencia;*
- III.** *Compilar, revisar y ordenar las normas que rijan las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos y la vigilancia, cuando se requiera conforme a las leyes, para usar, aprovechar o explotar bienes de propiedad privada, ejidal o comunal, siempre que no corresponda expresamente hacerlo a otra dependencia y con la cooperación en su caso, de las Secretarías de la Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos;*
- IV.** *Ejercer la facultad o el derecho de reversión que proceda, respecto a los bienes concesionados, cuando no estén encomendados expresamente a otra dependencia;*
- V.** *Proyectar, realizar y mantener al corriente el inventario de los recursos no renovables, cuando no estén encomendados expresamente a otra dependencia, y compilar, revisar y determinar las normas y procedimientos para los inventarios de recursos que deban llevar otras dependencias;*

- VI.** *Llevar el catastro petrolero y minero.*
- VIII.** *Intervenir en la producción industrial cuando afecte a la economía general del país con exclusión de la producción que este asignada a otras dependencias;*
- XII.** *Proteger y fomentar la industria nacional*
- XV.** *Intervenir en las industrias extractivas.*²⁵²

La tercera y última teoría que conforma la estructura histórico-económica, entendida como las percepciones de la realidad que influyen en los individuos, será resultado de una compaginación de la expectativa histórica del entorno (*limitación formal e informal*) combinada con la capacidad de convocatoria contractual (*comportamiento oportunista*)²⁵³ de los agentes en cuanto a la concepción que manifiestan que los induce a fijar una lógica organizativa para salir de la incertidumbre y logren crear una estrategia para mantener una orientación específica, dicha estrategia no estará exenta de trastornos durante el proceso abarcado.

Ante la demanda expresada por dicha teoría estructural neo-institucional, una de las principales manifestaciones de convocatoria general, vista como parte de dicho comportamiento oportunista la tenemos en el mensaje que el Lic. José López Portillo (1920-2004) emite a la nación el 1ro de diciembre de 1976, en el cual se expondrá un fragmento como ejemplo:

–Confirmamos el propósito fundamental de nuestra república: mantenernos libres en el renovado esfuerzo de vivir en justicia distributiva y conmutativa y crear no solo oportunidades iguales, sino las seguridades para igualar a los que son desiguales y dar así advenimiento a la justicia social.

Nos hemos propuesto a vivir en constante mejoramiento económico social y cultural, lo que nos obliga a la permanencia del esfuerzo democrático en el cambio de las circunstancias, aun las más difíciles.

Parto del hecho de que problemas mundiales y necesidades inaplazables de nuestro desarrollo acelerado, nos impusieron una realidad insoslayable: inflación complicada después con recesión y desempleo.

²⁵² “Ley orgánica de la administración pública federal” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976.

²⁵³ En términos más generales, el oportunismo se refiere a la revelación incompleta o distorsionada de la información, especialmente a los esfuerzos premeditados para equivocar, distorsionar, ocultar, ofuscar o confundir de otro modo. El oportunismo es responsable de las condiciones reales o aparentes de asimetría de la información que complican enormemente los problemas de la organización económica Véase Williamson, Oliver E., *Las instituciones económicas del capitalismo*, México, FCE, 2013, p. 57.

Esto precipito el fin de una larga etapa y ocasiono después del disparo de los precios, la devaluación del peso e hizo evidente la vulnerabilidad del sistema financiero frente al rompimiento de la estabilidad. Y días más tarde, frágil como el coraje y el equilibrio de un niño desamparado, el sentimiento de seguridad de nuestra sociedad se rompió al golpe del rumor y de la insidia.

Entendamos que la agonía de la estrategia económica seguida por México desde la Segunda Guerra Mundial revelo insuficiencias para estimular la producción y la capacidad de inversión. Reclamo ahora delinear nuestras políticas.

El país ha venido demandando un cambio de procedimiento y actitudes que seguramente incidirán más allá del sexenio que hoy se inicia para modelar la sociedad mexicana de finales de este siglo. Ello implica dar sentido y consecuencia a las acciones que de otra suerte parecerán confusas y caprichosas.

Ni hemos perdido todo, ni podemos esperarlo todo de la devaluación. No es ni desastre ni panacea. Expresa, objetivamente, nuestra relación de intercambio con el resto del mundo.>²⁵⁴

Con esto completamos los parámetros exigidos para la conformación de una estructura histórico-económica y su lógica organizativa, variantes esenciales para poder armar un incentivo que funja como el preludeo de un proceso histórico en el cual se precisen aspectos por los cuales se puede apreciar un control efectivo y conciso de éste.

La adecuación sectorial de la industria petrolera mexicana otorgó al gobierno la facultad de fijar objetivos en cada uno de los sectores de dicha industria para cubrir las necesidades nacionales y, al mismo tiempo, resolver los problemas por los cuales obligaron al país a adoptar el *downstream* petrolero, para ello se destinaron dos objetivos iniciales que atendieran el comercio exterior de petróleo y sus derivados, estos fueron:

1. Aumentar de manera considerable las reservas probadas y mantener su crecimiento en el futuro.
2. Aprovechar las condiciones favorables en el mercado petrolero internacional, enfatizar la satisfacción de las necesidades de los compradores y disminuir la dependencia de estos de la OPEP.²⁵⁵.

²⁵⁴ “Mensaje al pueblo de México al tomar posesión de la Presidencia de la República”, 1ro de diciembre de 1976.

Estos objetivos de énfasis a la exportación petrolera lograron consolidarse cuando en el mes de diciembre de 1976 el gobierno había anunciado que la reserva nacional de hidrocarburos estaba cuantificada en 11 mil MMBPCE (Millones de Barriles de Petróleo y Crudo Equivalente)²⁵⁶, cabe destacar que dicha cifra era producto de un tipo de cuantificación diferente a la que se hacía en años anteriores, esto fue gracias a la introducción de las “reservas probadas no perforadas” que era una estimación geológica de zonas delimitadas, incluyéndose las de índole marítima, esto último gracias al éxito exploratorio del pozo marítimo *Chac* (1971)²⁵⁷ en Campeche, a pesar del gran incremento en las reservas mexicanas, tal cálculo estaba sujeto a grandes márgenes de error.

De igual manera es importante señalar que la consolidación de un mercado petrolero interno para México, a causa del oportunismo emanado por la noticia del gobierno en torno a la expectativa de reserva petrolera que parecía ser abundante en la nación, el Estado decidió facilitar el acceso de los energéticos derivados de petróleo para estimular la industrialización²⁵⁸ dentro del país.

La concepción mexicana de usar el petróleo para la exportación como una variante fundamental para el desarrollo general de la nación, arrojó una serie de interrelaciones que serán participes en la consecuencia de dicha orientación y, a su vez pueden jugar un papel importante como aspectos donde pueden manifestarse las limitaciones de carácter neo-institucional en los que el desenvolvimiento petrolero mexicano se implicará como el principal protagonista, y será bajo los siguientes parámetros:

²⁵⁵ Este objetivo también tuvo fundamento en una reconfiguración monetaria del mercado petrolero internacional hecha por los miembros de la OPEP Véase Proceso, *Escisión de la OPEP*, México, 27 de diciembre de 1976.

²⁵⁶ Snoeck, Óp. Cit., 1988, p. 53.

²⁵⁷ En 1972 se efectuaron tareas sismológicas, gravimétricas y magneto métricas, en la primera etapa de interpretación permitieron delinear 30 estructuras de las que el pozo Chac 1 presentaba las mejores características. De junio a septiembre de 1974 se perforó en este pozo a una profundidad de 3,400 metros, logrando penetrar a la capa terciaria, desde donde se profundizó al paleoceno. En 1975 se continuó la perforación hasta 3.535 metros, encontrándose impregnaciones petrolíferas. En 1976 se inició la perforación de un segundo pozo y se hizo la prueba definitiva de Chac 1, perforando hasta 4.934 metros. Véase Sordo, Ana María; y López, Carlos Roberto., *Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985*, México, El Colegio de México, 1988, pp. 45-55.

²⁵⁸ Sterner, Thomas, *El uso de la energía en la industria mexicana*, El Colegio de México, Programa de energéticos, 1987, p. 19.

1. Una agudización de la dependencia del país hacia el mercado estadounidense
2. Los cambios negativos en la composición de las exportaciones a favor del petróleo
3. La lentitud del proceso de modernización de las industrias beneficiadas en estándares de calidad y cantidad
4. Efecto negativo global del sector petrolero como consecuencia del subdesarrollo industrial del país (demanda de importaciones)
5. Disminución de la disciplina del gasto público
6. El efecto nocivo y los impactos ecológicos de las actividades y la expansión petrolera²⁵⁹

Estos efectos que se podrían considerar indirectos²⁶⁰ se pueden tomar como interrelaciones debido a la evidente intervención del Estado en la planificación de la industria petrolera y estos al mismo tiempo manifestaran una dependencia y riesgos bilaterales fundamentados en primera estancia por el entorno que ha sido una pieza para articular un andamiaje político-económico petrolero en materia contractual y de igual manera se ponen de manifiesto las características particulares de la región (periferia) de desenvolvimiento, sin mencionar que son una pieza esencial para poder presenciar los efectos y condicionantes de la orientación y el intercambio petrolero de México hacia el mercado internacional.

Es importante subrayar que muchos aspectos que se pondrán en manifiesto deben de alguna manera compaginarse con los parámetros (limitaciones) por los cuales podrá evidenciarse una precisión sobre los efectos de la gama petrolera en el entorno y viceversa

²⁵⁹ Wionczek, Miguel S., "Reflexiones sobre las limitaciones de la política energética de México", *Foro internacional*: México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales: v. 23, no. 1, jul.-sept. 1982, pp. 87-88.

²⁶⁰ Los efectos indirectos son esenciales para determinar la medida en que una economía está dispuesta a depender de la producción y el ingreso de un solo producto, es claro que la duplicación de la producción de petróleo a largo plazo se traducirá en un incremento correspondiente de la dependencia del petróleo en un país Véase Nore, Petter, *Cambios estructurales en la industria petrolera internacional algunas consecuencias para los países productores*, Noruega, Ministerio del petróleo y la Energía, 1980. P. 14. (PROINTEGERMEX Cuaderno núm. 14).

dentro del proceso histórico, esto con el afán de circunscribir el teorema económico visto bajo el enfoque neo-institucional.

3.1.1 El espejismo portillista de “industrialización instantánea”

En este apartado tendremos la principal tarea de mostrar bajo qué términos se puso en marcha el proceso de petrolización de México, este tipo de mediciones son una pieza fundamental para poder establecer un criterio previo al proceso histórico y tener la posibilidad de presenciar la percepción de la realidad que está influyendo en los individuos, producto del marco institucional establecido por el gobierno de la época.

Sin duda los energéticos son una pieza esencial para el desarrollo económico de la nación, sin embargo hay que destacar que esta importancia ha traído consecuencias tanto en la administración de dichos recursos como en el volumen de consumo en cuanto al aprovechamiento general de éstos. Una principal característica histórica de los países del tercer mundo ha sido la de incurrir en tener el mayor control posible sobre esta industria al grado de monopolizarla.

Ante este tipo de intervención de los energéticos en general, cabe destacar que la intención de este tipo de práctica por parte de dichos países ha sido la de suministrar energía a precios bajos o en su caso mantenerlos inferiores en comparación con otros países, sin duda alguna este tipo de mecanismo es utilizado en países cuyas fuentes de energía se mantienen en volúmenes excepcionales, en el caso del petróleo ha sido una variante desigual para muchos países, y en el caso de los países consumidores de petróleo los precios de los derivados de dicho hidrocarburo se encuentran a precios altos en su mayoría, mientras en países que tienen la conveniencia de exportar dicho energético son los que muestran un precio más bajo de lo normal en algunos casos.

En la época en la que imperó el Estado del bienestar se puso como principal idea el subsidio y el mantenimiento de una tasa fiscal baja de tales energéticos con fin de acelerar el desarrollo en estándares de obtención de tecnología y combustible para las industrias compradoras, sin embargo este tipo de práctica cobro factura en los gastos gubernamentales sin mencionar en su desmedida influencia en el cambio fiscal, al mismo tiempo se enfatiza

un aspecto que juega en el imaginario social al tener precios bajos a la mano, proliferando una tasa de consumo ascendente combinado con un aprovechamiento energético discrecional, esto último debido a que puede ser eficiente o ineficiente la utilización de los derivados de petróleo en sectores determinados.

Si bien en los estándares de autoconsumo de energía por parte de la paraestatal petrolera (PEMEX), se registró en el periodo de 1976 a 1982 un promedio de 33.4% del consumo total (cubriendo únicamente los estándares de transformación química y alimentación de maquinaria)²⁶¹ será necesario un desglose con el cual podemos percibir el aporte energético en el contexto a estudiar.

Para poder tener una idea de los efectos de la petrolización mediante una baja en los precios, tenemos por una parte los supuestos a priori de Sterner para el aprovechamiento energético, en el cual se pueden presenciar los efectos en el proceso histórico del consumo de energía en la industria es:

- a) Adopción de tecnología con uso intensivo de energía
- b) Ventajas comparativas sobre otros países en la producción de bienes con uso intensivo de energía y, por ende, especialización en esas áreas;
- c) Abaratamiento de productos con uso intensivo de energía y por lo tanto, incremento de su consumo

Los efectos (b) y (c) se combinarían para dar a la estructura industrial mexicana un sesgo hacia la producción de bienes con uso intensivo de energía. El efecto (a) provocaría un incremento en los coeficientes de consumo de energía en todas las ramas de la industria sin afectar la composición de la producción industrial.²⁶²

Sin duda estos puntos servirán para poder responsabilizar a la sociedad que se verá inmersa por el espejismo hecho por el gobierno y al mismo tiempo sobre cómo influyo en el “desarrollo” del contexto predeterminado, al mismo tiempo es importante señalar la

²⁶¹ Guzman, Omar M.; Yunez, Antonio Naude; Wionczek, Miguel S. *Uso eficiente y conservación de la energía en México diagnóstico y perspectivas*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1985, p. 37.

²⁶² Sterner, Thomas *El uso de la energía en la industria mexicana*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1987, p. 22.

intromisión de tendencias que imperan en el periodo histórico a tratar, tales como la urbanización, la mecanización de los modos de producción, la adopción intensiva de transportes movidos con combustibles fósiles, estas características han sido las responsables de abrirle las puertas y consolidar la presencia de una infraestructura sostenida por fuentes energéticas que seran una pieza primaria en el desenvolvimiento económico de la misma, para ello se interpone la siguiente información respecto a la participación de diversas fuentes de energía primaria en México dentro del periodo histórico a analizar (1976-1982), con el fin de presenciar dicho espejismo de industrialización instantánea.

Cuadro 1
México: participación de diversas fuentes en la producción nacional de energía primaria 1970-1982.

Año/Energético	Petróleo	Gas natural	Carbón	Otros (Hidro-energía Geo-energía)
1976	65.3%	25.3%	2.0%	7.4%
1977	69.5%	21.5%	2.0%	7.0%
1978	70.2%	23.2%	1.8%	4.8%
1979	71.5%	22.5%	1.5%	4.5%
1980	75.1%	20.5%	1.1%	3.3%
1981	70.1%	24.9%	1.0%	4.0%
1982	70.8%	25.0%	1.0%	3.2% ²⁶³

Cabe mencionar que en el periodo histórico a estudiar, el petróleo y el gas natural (energéticos donde la paraestatal PEMEX está fuertemente involucrada) presentan juntos un porcentaje de 90% a 95%, dicho promedio coloca a los hidrocarburos como la base energética del país al mismo tiempo como artífices del proceso de industrialización nacional para la época. Otro aspecto que hay que considerar es el protagonismo de los sectores hacia donde van dirigidos de los productos derivados que son emanados de dichas

²⁶³ "Mexico: participación de diversas fuentes en la producción nacional de energía primaria 1970-1982" Guzman, Omar M.; Yunez, Antonio Naude; Wionczek, Miguel S. *Uso eficiente y conservación de la energía en México diagnostico y perspectivas*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1985 p. 35

fuentes energéticas primarias (petróleo y gas) para el sostenimiento de la infraestructura nacional, la participación de tales hidrocarburos queda de la siguiente manera:

Cuadro 2
Estructura del consumo final de energía en México por sector de destino.

Año/centros de consumo	Sector Industrial	Sector Transporte	Otros sectores	No energético
1976	35.6	39.2	17.6	7.6
1982	31.8	41.3	16.8	10.1 ²⁶⁴

Dentro de la estructura de consumo final de energía destacó la relevancia del sector transporte dado a su incremento dentro del lapso plasmado, esto fue debido a su protagonismo, como sector propio (industria automotriz, transporte público, infraestructura vial carretera) y como pilar fundamental dentro de los demás sectores vistos, percibido en sus estándares de transportación advocada a la distribución y almacenamiento (incluido el sector energético que equivalía un tercio de sus pérdidas globales).

El sector transporte se ha presentado como el ejemplo adecuado para poder contemplar los efectos de la petrolización dentro de la sociedad, dicho sector se encuentra dividido en sector carretero, ferroviario, marítimo y aéreo cuyo papel dentro del país por parte de estos queda dividido de la siguiente manera:

Cuadro 3
Estructura del transporte de pasajeros por medios principales.

Año	Estimado de pasajeros transportados (Miles)	Carretero	Ferroviano	Marítimo	Aéreo
1976	732,244	95.6	3.3	0.1	1.0
1977	820,448	95.4	3.5	0.1	1.0
1978	875,075	95.5	3.3	0.1	1.1

²⁶⁴ “Estructura del consumo final de energía en México por sector de destino” Guzmán, Omar M.; Yunez, Antonio Naude; Wionczek, Miguel S. *Uso eficiente y conservación de la energía en México diagnostico y perspectivas*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1985, p. 171.

1979	1,041,318	96.4	2.5	0.1	1.0
1980	1,188,262	96.9	2.0	0.1	1.0
1981	1,277,626	97.0	1.8	0.1	1.1 ²⁶⁵

La contundencia del evidente crecimiento del sector carretero evocan al énfasis de dicho sector para poder encontrar petrolíferos específicos que fueron posicionados en el mercado para el desarrollo de la infraestructura móvil de la nación en aquella época, no sin antes mencionar que para el 1982 el crecimiento del sector carretero quedó plasmado de la siguiente manera, gracias al parque vehicular registrado al final del sexenio:

Cuadro 4
Indicadores básicos del sector transporte, 1982.

Parque vehicular (1982)	Registrados	En circulación
Automóviles	4,889,100	2,453,400
Autobuses	98,600	88,740
Camiones	1,991,600	1,310,600 ²⁶⁶

La estructura de consumo vehicular se cimentó en una gama de petrolíferos considerados como dominantes en este rubro, su respectivo porcentaje de participación (para 1982) fueron las gasolinas (55.5%), el diesel (37.6%) y el gas natural junto con otros combustibles (6.9%), se tomó en consideración el volumen de ventas de las gasolinas que la paraestatal tuvo con respecto al periodo a estudiar, aproximadamente más de un tercio de dichas ventas logró concentrarse en cuatro centros de consumo específicos: Ciudad de México (D.F), Ciudad Juárez (Chihuahua), Monterrey (Nuevo León) y Guadalajara (Jalisco) respectivamente concentrando el 43% de las ventas totales de dichos combustibles.²⁶⁷ Ante este proceso de filtración, hecho con el fin de particularizar soportes específicos dentro del contexto histórico-económico, podemos concluir que los petrolíferos

²⁶⁵ *Ibíd.*, p. 169.

²⁶⁶ "Indicadores básicos del sector transporte, 1982" Guzmán, Omar M.; Yunez, Antonio Naude; Wionczek, Miguel S. *Uso eficiente y conservación de la energía en México diagnóstico y perspectivas*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1985, p. 166

²⁶⁷ *Ibíd.*, p. 173

de la época adecuados para percibir el *espejismo portillista de industrialización instantánea* en la sociedad mexicana, son mediante la:

1. Gasolina *Nova* de 83 octanos
2. Gasolina *Extra* de 91 octanos

Mientras que, para contemplar el efecto de dicho espejismo en un proceso histórico-económico, este debe considerarse bajo tres grandes rubros dada la época y estos fueron:

1. Los factores técnicos
2. Los factores económicos
3. Los factores políticos²⁶⁸

La consideración de los factores técnicos en el proceso histórico-económico es mediante el análisis de la creación de proyectos, cabe destacar que en los países subdesarrollados, estos están destinados a crear plantas, fábricas o cualquier construcción o remodelación industrial bajo la presión de presentar resultados a corto plazo, esto se debe a la demanda de los sectores sociales que consecuentemente reflejan inestabilidad, perjudicando la legitimidad de tales innovaciones, de igual manera se incluyen fenómenos, desperdicios (inmoderación energética) y la disposición que tienen las compañías en cuanto a reducir el consumo de energía.

Los factores económicos pueden contemplarse mediante la estructura de precios, cabe destacar que la estructura de precios relativos no es utilizada por las paraestatales en gran medida, por lo que la política de fomento del Estado está muy vinculada en orientar racionalización y la tendencia de consumo, debido en parte a la disponibilidad de recursos energéticos con los que se cuenta²⁶⁹.

Por último el factor político juega un papel más allá de ser regulador de consumo y de tarifas, hay que destacar que en este caso la capacidad de convocatoria con la que se pretende orientar una política visionaria para contrarrestar los desequilibrios y fomentar un

²⁶⁸ *Ibíd.*, p. 39.

²⁶⁹ *Ibíd.*, p. 43.

crecimiento en la actividad económica será de suma importancia en cuanto al establecimiento de prioridades por parte de un Estado.

3.2 Oil boom' (1977-1978)

Un aspecto importante que debe tomarse en cuenta sobre los parámetros optimistas emanados del posible aprovechamiento de las condiciones del mercado petrolero internacional por parte PEMEX, es la desvinculación con el marco de industrialización y desarrollo económico-social enfatizado por José López Portillo, esto se dio con el Plan sexenal que debía seguir la paraestatal elaborado por el Ing. Jorge Díaz Serrano (1921-2011), en el se contemplo la necesidad de exportar petróleo en condiciones favorables para resolver los problemas económicos mediante la recuperación financiera general del país, por lo que el Ing. Serrano se mantuvo alejado en cierta medida de la propuesta presidencial de usar el energético como base de desarrollo general del país.

Esta desvinculación sin duda creará una polaridad de opiniones dentro del proceso histórico debido a que se autorizó una inversión pública estimada en 310 mil millones de pesos para el lanzamiento y desarrollo del plan sexenal de Serrano, que era una tercera parte del presupuesto de reserva total de PEMEX cuantificado en 960 mil millones de pesos (44,000 millones de dólares). Cabe destacar que el presidente de la República en esa época no definió ni precisó el papel que jugarían los hidrocarburos en los objetivos de tales metas económicas y sociales que planteó desde el inicio de su sexenio, ni mucho menos explicó alternativas de utilización de los recursos²⁷⁰.

* El ex director de PEMEX Antonio J. Bermúdez (1893-1977) expresó una advertencia sobre el peligro de la intervención gubernamental en la industria petrolera mexicana bajo el argumento de que “Una nueva etapa se abre, los descubrimientos del sureste pueden ser el punto de partida de la mejor época de Petróleos Mexicanos; pero entrañan también un riesgo que deseo señalar: los recursos adicionales que, unidos a los ajustes de precios, han proporcionado y proporcionaran a Petróleos Mexicanos, pueden ser objeto de la ambición de muchas personas dentro de la industria y fuera de ella; pueden empeñar también la visión de algunos dirigentes petroleros y de algunos líderes que no tengan presente la magnitud de las inversiones indispensables para desarrollar la industria petrolera al nivel que México requiere. La política petrolera tal como nos indica la coyuntura presente, nos muestra los resultados que todos: autoridades, administradores, técnicos líderes petroleros, empleados y trabajadores deben buscar si quieren cumplir con la responsabilidad común de llevar a Petróleos Mexicanos al sitio que el país requiere. Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo” Véase en Bermúdez, Antonio J., *La política petrolera mexicana*, México, PEMEX 50ta Aniversario, 1988, pp. 98-99.

²⁷⁰ Snoeck, Óp. Cit., 1988, p. 54.

Esta enorme inversión pública tuvo cimientto en el deterioro de la paraestatal que manifestó en los últimos años del gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) que a pesar de los ingresos obtenidos por la recuperación en exportaciones durante su sexenio, una serie de malos manejos traducidos en la adopción de una expansión desenfrenada, requirió de inversiones más altas de lo que PEMEX podía solventar en esa época, la paraestatal tuvo que endeudarse, esto con el fin de recuperar el autoabastecimiento nacional de petróleo para mantener el creciente mercado interno, el crédito externo logró obtenerse debido a la expectativa positiva traducida en los yacimientos del sureste que marcaron la recuperación petrolera de México, el endeudamiento se agravó también por el incremento de los costes de operación, por lo que al terminar la administración del director Antonio Dovali Jaime la paraestatal tenía graves problemas financieros,²⁷¹ (el déficit de la paraestatal era de aproximadamente 2.2 mil millones de dólares en diciembre de 1976)²⁷², sin embargo las crecientes reservas de hidrocarburos incentivaron al gobierno mexicano para apoyar a PEMEX con dicha inversión pública, esto con la esperanza de recuperar el capital mediante la exportación de crudo al exterior.

Hay que destacar otro punto importante respecto al comercio exterior de petróleo en esta época, esto tiene que ver con la referencia tarifaria que se puso a disposición para los ajustes monetarios hacia el mercado petrolero internacional, la zona petrolera que representó la salvación de PEMEX y marcó el inicio de la exportación antes del periodo portillista, otorgaron aval a una referencia nombrada *Itsmo* que era crudo ligero de 32° API²⁷³ y ésta abarcaba el crudo que provino en gran medida de los yacimientos de *Cactus* (1972), *Sitio Grande* (1972), *Samaria* (1973), *Cunduacan* (1974), *Nispero* (1974), *Iride* (1974) y *Rio Nuevo* (1975) todos provenientes de la zona de producción sur-sureste de

²⁷¹ Guzmán, Oscar M., “Las finanzas de Petróleos Mexicanos”, Wionczek, Miguel S.; Guzmán, Óscar M.; Gutiérrez, Roberto., *Posibilidades y limitaciones de la planeación energética en México*, México, El Colegio de México, 1988, pp. 404-405.

²⁷² “Total de la deuda externa de PEMEX (1970-1978)”, Agustín, Jesús Velasco, *México en el mercado mundial de petróleo: oportunidades y peligros para su desarrollo*, Estados Unidos de América, Universidad de Harvard, Energy & Environmental Policy Center, 1980, p. 9 (PROINTEGERMEX Cuaderno núm. 17)

²⁷³ American Petroleum Institute (API) constituyen un indicador de la composición y rendimiento en una refinería, los grados más altos indican que los crudos son ligeros, es decir, que dan proporciones más elevadas de fracciones ligeras, como la gasolina y destilados intermedios, a comparación del crudo pesado que ostenta menos grados API.

Tabasco-Chiapas²⁷⁴ (Campos Reforma) y los pozos que estaban por descubrirse dentro de esta zona.

Cuando llegamos al sexenio portillista, la referencia *Itsmo* tendría como rivales directos de oferta exportadora de crudo en el mercado petrolero internacional a los países de la OPEP de las cuales algunas de las más destacables fueron:

1. El petróleo crudo ligero de 34° API proveniente de Arabia Saudita llamado *Arabian Light* o *Árabe ligero*
2. El petróleo crudo ligero de 34° API proveniente de Irán llamado *Iranian Light* o *iranio Ligero*.
3. El petróleo crudo ligero (extra-ligero) de 44° API proveniente de Argelia llamado *Sahara Blend*.
4. El petróleo crudo ligero (semi-ligero) de 26° API proveniente de Venezuela llamado *Tía Juana Middle*.

Sin embargo ante la importancia del volumen de reservas de unos competidores en específico se sostuvo un énfasis en la referencia *Árabe ligero* e *Iranio Ligero*, de igual manera el factor de calidad de crudo comercializado jugó un papel importante para la vigilancia de tales referencias.

3.2.1 La palanca petrolera de “desarrollo” mexicana parte I

Antes de iniciar, es importante poner a la vista del lector esta información con base a los parámetros expuestos para percibir el “espejismo portillista de industrialización instantánea”, esta tabla servirá para contemplar la lógica del *sobre-consumo* en la retrospectiva temporal de este periodo (véase capítulo 1), podemos presenciar de forma

²⁷⁴ “Mexico’s Oil and Gas fields”, *Mexico’s Oil and Gas Policy: An Analysis*, Committee on Foreign Relations United States Senate, Washington, 1979, p. 15.

contundente que los precios de las gasolinas²⁷⁵ (con el octanaje de la época), junto con otros petrolíferos y gas se encontraban a un nivel extremadamente accesible para un individuo común de la época, los precios oficiales para estos productos en los primeros tres años del sexenio portillista fueron de:

Cuadro 5
Precios de gasolinas (primera mitad del sexenio portillista).

Gasolina Nova de 83 octanos (hoy gasolina Magna)	Gasolina Extra de 91 octanos (hoy gasolina Premium) ²⁷⁶
2.10 pesos/litro (solo diciembre de 1976)	3.00 pesos/litro (solo diciembre de 1976)
2.80 pesos/litro (1977)	4.00 pesos/litro (1977)
2.80 pesos/litro (1978)	4.00 pesos/litro (1978)
2.80 pesos/litro (1979)	4.00 pesos/litro (1979)

Esto fue en gran medida gracias al sostenimiento de una tasa fiscal estable por parte del gobierno federal hacia PEMEX para proliferar un mercado interno²⁷⁷ (de los precios orientados al público, la paraestatal recibía un ingreso aproximado de 1.66 pesos/litro para la gasolina *Nova*, mientras que en la gasolina *Extra* recibía un ingreso promedio de 2.42 pesos/litro). Una vez dada a conocer esta tabla, con el fin de establecer un fundamento numérico a la presente fase, daremos inicio este viaje en el tiempo

Desde Marzo de 1977 el optimismo del Ing Serrano se disparó, en gran medida al éxito exploratorio que comenzaba a iniciarse en ese mismo año (dicho optimismo se traducirá con el incremento anual de las reservas probadas de crudo mexicano), se creó una fijación de zonas donde el petróleo crudo y gas podían abastecer a la nación y al mismo tiempo asegurar un futuro promisorio para PEMEX, destaco la prioridad de las zonas de:

²⁷⁵ Para poder determinar el efecto del consumo, en esta investigación se considero el énfasis en los precios emanados de las gasolinas, esto fue en base a un diagnostico global de energía en donde se concluyo que, en la distribución de petrolíferos de consumo final, la industria de transportación registro el incremento más vertiginoso durante todo el sexenio (1976-1982) llegando a alcanzar el 41% de consumo a nivel nacional, siendo la industria que ostento mayor demanda de petrolíferos durante todo el periodo.

²⁷⁶ Las gasolinas Nova y Extra fueron introducidas en 1973 como una medida de actualización de productos petrolíferos, y sacar de circulación a la Mexolina con un promedio de venta de .23 a .52 centavos de peso/litro (1940-1975), la Super Mexolina con un promedio de venta de .35 a .80 centavos de peso/litro (1948-1972), el Gasolmex 90 con un promedio de venta de .90 a 1.00 peso/litro (1956-1972) y la Pemex 100 con un promedio de venta de 1.20 peso/litro (1965-1972) Véase PEMEX, *Anuario estadístico*, 1988, p. 133.

²⁷⁷ Gastélum, Raúl, “La política de precios internos de productos petroleros en México”, Wionczek, Miguel S., *problemas del sector energético en México*, México, El Colegio de México, 1983, pp. 95-104.

Tabasco-Chiapas, la zona marítima de Campeche, la zona de Chicontepepec, Cotaxtla al sur de Veracruz y otras zonas al norte del golfo de México, esta proyección lograría consolidarse cuando se descubren yacimientos de forma segura, tan solo unos meses después en:

1. La zona de Tabasco-Chiapas ofreció en 1977 los yacimientos de *Paredón, Cacho López, Sunuapa, Oxiacaque, Giralaldas, Arteza y Copano*.
2. La zona de Campeche ofreció los campos marinos de *Akal, Bacab*.²⁷⁸
3. La zona norte (Nuevo León y Tamaulipas) ofrecieron campos importantes de gas para su utilización.

Esto sin lugar alguna manifestaba una mirada positiva respecto al manejo de la inversión pública, ya que del gran presupuesto que obtuvo PEMEX por parte del gobierno federal (310 mil millones de pesos) para maniobrar, 8% se destinó a la exploración, con ello se habían financiado aproximadamente 84 brigadas de exploración²⁷⁹ en el primer año de acción (1977) y un 46% fue destinado a la explotación (perforación y extracción) para todo el sexenio, sin embargo a pesar del éxito de la veracidad de los yacimientos durante la etapa de exploración, se presenciaron anomalías financieras debido a la desmesurada perforación de pozos y campos de gas, dicha desmesura se contempló cuando se evaluó la efectividad de la perforación exploratoria siendo esta del 38%²⁸⁰ lo cual representó un gasto importante, sin embargo esto se solventó a causa de la magnitud de reservas de los yacimientos previamente dichos²⁸¹, al mismo tiempo cabe mencionar que en este pequeño lapso de tiempo se manifestó un aval para que el gobierno federal presentara un optimismo

²⁷⁸ Sordo, Ana María y López, Carlos Roberto, Óp. Cit. p. 63.

²⁷⁹ Las brigadas creadas en 1977 se dividieron en: 29 brigadas de geología superficial, 20 brigadas de geología de subsuelo, 23 brigadas de Sismología y 12 brigadas mixtas (estas últimas comprendían los estudios de magnetometría y gravimetría) Véase “Brigadas de exploración de Petróleos Mexicanos, 1977-1982”, Sordo, Ana María; y López, Carlos Roberto., *Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985*, México, El Colegio de México, 1988, p. 58.

²⁸⁰ *Ibidem*, p. 63.

²⁸¹ En 1977 se destino una inversión aproximada de 4,346.100 pesos, de los cuales 1,190.000 fueron destinados para exploración, mientras que 3,156.100 fueron destinados para la perforación exploratoria Véase “Gastos de Petróleos Mexicanos en exploración”, Sordo, Ana María; y López, Carlos Roberto., *Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985*, México, El Colegio de México, 1988, p. 57.

generalizado a consecuencia del incremento en las exportaciones por parte de la paraestatal²⁸².

Pasando al área de refinación, ésta había recibido un presupuesto para todo el sexenio de aproximadamente de 51.4 mil millones de pesos (2.3 mil millones de dólares) que representaba el 16% de la inversión global del plan de Serrano, con esta inversión se pretendía alcanzar un grado de autosuficiencia en la nación en materia petrolífera, se enfatizó la creación de gasolinas y diesel ya que eran los productos de mayor demanda del mercado mexicano y al mismo tiempo se ordenó la creación de unidades de abastecimiento de petroquímicos, el incremento global de capacidad del área de refinación de PEMEX había sido proyectada para aumentar de 865 MBD (1977) a 1670 MBD (el doble de su capacidad) para el final del sexenio portillista, al mismo tiempo se dio una orden de distribución petrolífera cuantificada en un 72% para satisfacer el mercado interno del país, mientras que un 13% era para la exportación²⁸³ y el sobrante (15%) sería utilizado para el autoconsumo de la paraestatal y otras necesidades que se presentaran.

A principios de 1977 entra en funciones la refinería “Miguel Hidalgo” o Tula (Hidalgo) con una capacidad de refino inicial de 150 MBD, siendo esta una pieza esencial para el abastecimiento de la nación (sólo por 12 meses) dado al consumo energético que se pretendía fomentar desde los primeros meses del sexenio portillista, ya que con anterioridad la importación petrolífera global (gasolinas, querosinas y diesel) circulaba alrededor 25.4 MBD y provenía de los Estados Unidos, con la nueva refinería hidalguense la importación global bajaría en gran medida llegando a ser de 9.5 MBD.

Al mismo tiempo se consideraba la refinería de Tula como la sustituta de la refinería de Azcapotzalco (1932) que ya para la época presentaba problemas de contaminación, producto de sus medios de refino (considerados como obsoletos), por lo que estaba propensa a ser desmantelada, al mismo tiempo las refinerías de Poza Rica (1940) y Reynosa (1951) no estaban siendo contempladas en los planes de expansión de Serrano, por otro lado la refinería de Minatitlán (1906) y Salamanca (1951) pasarían por un proceso de readaptación para que ampliaran su capacidad de refinado.

²⁸² Proceso, *El Gas a Texas después de todo*, México, 15 de Agosto de 1977.

²⁸³ Snoeck Óp. Cit., 1989, p. 96.

También se consideró la terminación de las refinerías de Salina Cruz (Oaxaca) y Cadereyta (Nuevo León) cuyo proceso de instalación había empezado desde el sexenio anterior y se tenía proyectado que entrarían en funciones para 1979, sin mencionar la posibilidad de incrementar las capacidades de refino de éstas para alcanzar un volumen importante en la diversificación de petrolíferos para ampliar la oferta del mercado interno, al mismo tiempo el plan del Ing. Serrano había considerado la posibilidad de aprovechamiento de gas natural para bajar importaciones de derivados de dicho hidrocarburo, sustituir en gran medida al combustóleo debido a la rentabilidad que presentaba el gas²⁸⁴, fomentar la creación de gasolinas y petrolíferos intermedios, para ello la paraestatal inicio una fuerte campaña de instalación de unidades de destilación²⁸⁵ (capacidad de destilación primaria combinada y desintegración catalítica)²⁸⁶ para la obtención de una amplia gama de petrolíferos) este énfasis de mejoramiento en el área de refinación también se advocó hacia la competencia dirigida al mercado internacional en un futuro a corto plazo, es importante destacar que todas las actualizaciones (instalaciones) por las que pasarían las refinerías existentes y las que estaban en proceso de construcción eran provenientes del extranjero²⁸⁷ esto se debió en gran medida a la saturación de los talleres mexicanos y las dificultades burocráticas.

El optimismo respecto a la solución de demanda petrolera interna puso en evidencia una desmesura de la paraestatal debido a que la actualización de petrolíferos requirió de equipo importado (lo cual dificultaba el proceso de instalación combinado con los altos costes de dicho material) sin mencionar la falta de evaluaciones por parte de la paraestatal respecto a al retorno de ganancias que debía adquirir por parte de las ramas industriales que se beneficiaban de los de petrolíferos²⁸⁸.

²⁸⁴ Costaba 260 pesos conseguir un metro cubico de *combustóleo pesado* y 300 pesos un metro cubico de *combustóleo ligero* entre 1977 a 1978 Véase PEMEX, *Anuario estadístico*, 1988, p. 133.

²⁸⁵ Destilación (Distillation): (Destilación fraccionada) es un proceso basado en la diferencia de puntos de ebullición de los líquidos en la mezcla de la que van a separarse. Mediante vaporización y condensación sucesiva del aceite crudo en una columna de fraccionamiento, se separarán los productos ligeros dejando un residuo de aceite combustible o bitumen. La destilación se lleva a cabo en forma tal que se evite cualquier desintegración. Es el proceso básico que tiene lugar en una refinería. Véase *Glosario de Petróleos Mexicanos*.

²⁸⁶ Desintegración, *Desintegración catalítica* (Cracking): Es un proceso de rompimiento de moléculas grandes de aceite en otras más pequeñas. Cuando este proceso se alcanza por la aplicación de calor únicamente, se conoce como desintegración térmica. Véase *Glosario de Petróleos Mexicanos*.

²⁸⁷ Snoeck, Óp. Cit., 1989, p. 108.

²⁸⁸ *Ibidem*, p. 101.

Hay que tomar en cuenta a la industria petroquímica básica (IPB), que fue un sector considerado por el plan de Serrano (recibió 53 mil millones de pesos que equivalía el 17% del presupuesto total de dicho plan)²⁸⁹, las inversiones se destinarían para la construcción de plantas de transformación, beneficiando al complejo de Cosoleacaque y Poza Rica, al mismo tiempo se proyectó la idea de construir un complejo petroquímico a futuro llevaría el nombre de La Cangrejera (con una inversión inicial de 14.5 mil millones de pesos)²⁹⁰ y se pensaba que dicha instalación comenzaría a operar hasta principios de 1981.

A diferencia de las otras ramas, la IPB parecía no contar con un papel óptimo de desarrollo, pues para antes del sexenio portillista este sector ostentaba un déficit en la balanza comercial de petroquímicos como consecuencia del consumo desenfrenado y la azarosa capacidad instalada que tenía, lo cual conllevó a la importación de gran magnitud de una serie de productos que permeaban en algunos sectores, en especial los que se utilizaban en el sector agropecuario (como el Amoniaco para fertilizantes, Metanol para pesticidas y ambos provenían del procesamiento del gas natural) por lo que la utilización de los grandes campos gaseros recientemente descubiertos serían junto con el petróleo, factores importantes para amortiguar su importación y fomentar el “espejismo portillista de industrialización instantánea”²⁹¹ en el país y aprovechar las condiciones de exportación en el comercio internacional.

La relevancia de dicho espejismo pudo evidenciarse mediante el *comportamiento oportunista* emanado de algunos fragmentos del Primer Informe de Gobierno del presidente de la República.

-Dar ocupación productiva y redistributiva a nuestra mano de obra, es impostergable para recrear a partir de la energía transformadora que emerge del propio pueblo, nuestra Nación-

-El mundo contemporáneo está lleno de dolorosos ejemplos de países que, por no haber sabido organizar y aprovechar a tiempo sus fuerzas

²⁸⁹ Snoeck Óp. Cit., 1986, p. 53.

²⁹⁰ Ibídem, pp. 53-64.

²⁹¹ El gas natural se mantuvo entre 1977 a 1979 en un promedio de 0.26 a 0.28 centavos de peso (para industrias) y 0.77 a 1.21 pesos (para uso doméstico) y el Gas LP (Licuado de Petróleo) mantuvo un precio promedio de 2.40 pesos en la misma etapa Véase PEMEX, *Anuario estadístico*, 1988, p. 133.

productivas, han roto su estructura social y cancelado sus alternativas de desarrollo y vida civilizada-.²⁹²

Los éxitos exploratorios de la campaña de PEMEX dirigida por el Ing. Jorge Díaz Serrano combinada con el flujo ascendente de exportación de crudo mexicano, fungieron como un medio para poder atraer el interés del vecino del norte. Un político norteamericano de nombre James Rodney Schlesinger (1929-2014) quien fuera el asesor energético del gabinete del entonces nuevo presidente James E. Carter, y a posteriori se convertiría en el primer secretario del naciente *Departamento de Energía de los Estados Unidos* (1977) logra, ante una serie de discusiones complejas con el Congreso de su país iniciar negociaciones con México para poder discutir la posibilidad de mantener una estrecha relación comercial de crudo y gas como consecuencia de las adversidades por la que atravesaban los norteamericanos en torno a la relación diplomática con los países de la OPEP, ya que éstos últimos mantenían su deseo de querer aumentar el precio de crudo de forma desmesurada²⁹³

El gobierno portillista se había mostrado muy accesible con los Estados Unidos, ya que desde sus inicios habían acordado una venta de gas natural (durante 2 meses)²⁹⁴ para satisfacer la demanda norteamericana, PEMEX emanó un precio inicial de 2.34 dólares por pie cubico de gas, con un volumen de circulación aproximada de entre 40 a 60 MMPCD (Millones de Pies Cúbicos de gas Diarios)²⁹⁵.

El descubrimiento de grandes cantidades de gas natural por parte de PEMEX hizo tomar en consideración un posible negocio sobre la exportación de dicho hidrocarburo, para ello se puso en marcha el diseño y posterior creación de un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro, desde los campos Reforma en Tabasco (Cactus) hasta la frontera norte del país

²⁹² “Primer informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo” 1ro de Septiembre de 1977.

²⁹³ Proceso, *En busca de nuevas fuentes de energía*, México, 14 de Febrero de 1977.

²⁹⁴ Inclusive los primeros detalles de la oferta de ayuda del gobierno mexicano fueron revelados allá. La Comisión Federal de Energía del gobierno de los Estados Unidos informó haber "recibido, aceptado y agradecido debidamente", un ofrecimiento de ayuda del gobierno mexicano: suministrar gas natural durante 60 días y petróleo por tiempo indefinido en volúmenes crecientes. La información señalaba que la Comisión Federal de Energía explicó que el ofrecimiento mexicano incluía precios más bajos que los de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y además absorbería los costos de transportación, con lo que el precio se reduciría aún más Véase Proceso, *Ayudaremos a nuestros vecinos*, México, 14 de Febrero de 1977.

²⁹⁵ Snoeck Op. Cit., 1988, p. 99.

pasando por el estado de Tamaulipas (Reynosa), dicho proyecto desató polémicas dentro del país, donde se pudo destacar desde el nacionalismo mexicano traducido en la negativa de vender dicho hidrocarburo a los norteamericanos, y acusar a estos últimos de amenazar al gobierno mexicano para construirlo²⁹⁶ hasta revisiones más complejas en las que se criticaba el diseño del gasoducto “destacando la poca consideración por parte de PEMEX de hacer prevenciones en caso de que las negociaciones con los Estados Unidos no se llegaran a concretar”, esto último llegó a hacerse presente como consecuencia de una competencia que ostentó México con Canadá debido a que este último ofrecía su gas natural a un precio más reducido, incluso mucho antes de que México comenzara a exportar dicho energético hacia los Estados Unidos.

Desde el pequeño trato de compra-venta de gas que sostuvo PEMEX con los norteamericanos (a principios de 1977), Canadá había puesto una tarifa más baja que la paraestatal mexicana, siendo de 1.97 dólares²⁹⁷ por pie cúbico (equivalente a 0.0283 metros cúbicos)²⁹⁸ atrayendo la atención norteamericana, sin duda alguna se le presentaba una buena oportunidad a los Estados Unidos para obtener una gran cantidad de gas por un precio más accesible.²⁹⁹

En el último trimestre de 1977 Canadá ofreció a los norteamericanos su gas natural a un precio aproximado de 2.16 dólares por pie cúbico, mientras que PEMEX ofrecía la misma cantidad por 2.60 dólares, esta minúscula diferencia monetaria agravó las controversias percibidas en México sobre una grave mal de asignación de recursos por parte de la paraestatal petrolera respecto al gasoducto; al mismo tiempo las empresas norteamericanas se negaban a adquirir el gas natural mexicano, lo cual trajo problemas con el gobierno de Carter ya que se le acusaba de querer obligarlos a comprar dicho hidrocarburo,³⁰⁰ los encargados del gobierno estadounidense encabezados por James Rodney Schlesinger tuvieron que discutir con el Ing. Serrano sobre el asunto tarifario.

²⁹⁶ Proceso, *El gasoducto: corrupción, chantaje y crímenes*, México, 5 de septiembre de 1977.

²⁹⁷ “Precios de importación del gas natural en el mundo (1975-1980)”, *Petroleum Economist*, septiembre de 1980.

²⁹⁸ Un metro cúbico de gas equivale a 35.31 pies cúbicos.

²⁹⁹ Proceso, *Gas barato y gasoducto caro*, México, 12 de diciembre de 1977.

³⁰⁰ The Wall Street Journal, vol. 4, num. 60, December 13, 1977.

Sin duda el proyecto del gasoducto Cactus-Reynosa ocupó un lugar prominente en el comercio exterior de hidrocarburos para PEMEX durante esa época debido a que se consideró una buena oportunidad aprovechar ventajas en el mercado internacional, sin embargo con deterioro y detención de las negociaciones de dicho proyecto se condicionaba una venta externa de gas natural aproximada de 1200 Millones de Pies Cúbicos por Día³⁰¹ minando un ingreso cuantioso para la recuperación de las finanzas de la paraestatal y al mismo tiempo se condicionaba una cantidad enorme de capital ajeno³⁰² proveniente de la banca norteamericana (*Eximbank* y *Chase Manhattan Bank*³⁰³, este ultimo dirigido en aquel entonces por el prominente banquero David Rockefeller³⁰⁴), dicho capital ajeno había sido invertido para el gasoducto de PEMEX, que sería una alarma grave en cuanto al incremento dificultades para obtener créditos a futuro debido al incumplimiento en las proyecciones de retorno de ganancias.

La negociación entre México y Estados Unidos sobre el gasoducto Cactus-Reynosa se complejizaría durante los próximos 15 meses, en los cuales se correría todo tipo de información relacionada al proyecto, como:

1. Una Incertidumbre en la compra de gas por parte de los Estados Unidos
2. Una destinación por parte del IMP y el Ing. Serrano de gas natural hacia el mercado interno mientras la negociación con los Estados Unidos se arreglaba, posicionando una cantidad estimada de 1700 Millones de Pies Cúbicos Por Día, este movimiento bajó el porcentaje de importación de gas natural que era del 21% (1977) a 0% para 1978.
3. Explosiones de gas ocurridas en Tabasco y Veracruz, las cuales pusieron en tela de juicio la capacidad de la paraestatal de controlar sus fuentes de hidrocarburos³⁰⁵

³⁰¹ Snoeck Óp. Cit., 1988, p. 58

³⁰² The Wall Street Journal, vol. 4, num. 60, December 13, 1977.

³⁰³ La banca norteamericana fue invitada a hacer inversiones en México por el propio presidente de la república, a pesar de los obstáculos, algunos accedieron debido a la promesa que generaban las proyecciones petroleras de Serrano Véase Proceso, *Un viaje con signo económico*, México, 28 de Febrero de 1977.

³⁰⁴ Proceso, *Sigilo y Cautela de Carter*, México, 16 de noviembre de 1976.

³⁰⁵ Proceso, México, Enero a diciembre de 1978.

A pesar de la adversidad en este rubro junto con otras anomalías de índole petrolera emanadas la paraestatal hasta ese momento, estas fueron percibidas como algo minúsculo y no fueron consideradas como un asunto de riesgo debido a la pantalla de humo que emanó el primer gran resultado de exploración petrolera combinado con el resultado de exportación de petróleo al exterior, siendo ésta de 202 MBD en promedio.

El incremento de exportación se dio gracias a que el crudo ligero *Itsmo* de México se cotizó de una forma muy estabilizada, dicha referencia mantuvo una tarifa promedio de 13.35 dólares por barril entre enero a junio de 1977, en julio de ese mismo año PEMEX subió 5 centavos al precio, quedando en siendo de 13.40 dólares por barril y lo mantuvo hasta finalizar el año, logrando un ingreso aproximado de 987 millones de dólares³⁰⁶. La tarifa fue sin duda alguna fue muy bien vista por los países consumidores de petróleo en general ya que a pesar de que el crudo ligero *Arabe Ligero* de Arabia Saudita se mantuvo a un precio de 12.09 dólares por barril entre enero y junio (siendo más accesible que el crudo mexicano), y posteriormente en Julio subiría 61 centavos su crudo posicionándolo en 12.70 dólares por barril manteniéndolo así hasta diciembre de ese mismo año, sin embargo la posición de México como país “anti-OPEP” hasta ese momento logro garantizar seguridad a sus clientes contra los cambios sorpresivos de dicho cartel, a los cuales estaban acostumbrados, dicha seguridad tarifaria atraería nuevos clientes en el futuro, así mismo el volumen de venta petrolera iría aumentando mes con mes, las reservas probadas de la nación incrementaron de 11,160 MMB (diciembre 1976) a 16,000 MMB (diciembre de 1977)³⁰⁷ esto fue gracias a la consolidación de los nuevos campos terrestres de Tabasco.

Cuando se llegó al año de 1978, ante el éxito exploratorio, el plan petrolero de PEMEX vuelve a reevaluarse para poder saber si se tenía la posibilidad de alcanzar una mayor producción petrolera, se daba énfasis a la sonda de Campeche para poder alcanzar la meta, sin embargo pese a los resultados prometedores de la industria petrolera mexicana en ese mismo año se presenciarían una serie de problemas que empezarían a poner en duda la administración del Ing. Serrano, dichas anomalías se arrastrarán durante todo el sexenio:

³⁰⁶ Snoeck, Óp. Cit., 1988, p.64

³⁰⁷ “Reservas probadas de hidrocarburos líquidos totales en México, 1976-1984”, PEMEX, *Anuario estadístico*, 1984.

1. En los campos de Tabasco-Chiapas (Reforma) existían errores de cálculo de los nuevos yacimientos, combinado con errores de duración de los procesos para la obtención de crudo (en promedio un pozo de 4000 metros se perforaba en 100 días, mientras que uno de 6000 metros se perforaba en 300 días).
2. Deficiencias en la transportación de equipo para los trabajos petroleros.
3. Los estudios geológicos arrojaban complicaciones para la determinación de pozos (esto condicionaba la veracidad de las proyecciones de las reservas probadas de crudo).
4. Una evidente carencia en la experiencia técnica en cuanto a la perforación de pozos marítimos obligando a la paraestatal a hacer cambios vertiginosos en la logística (transportación de equipo, movilización de maquinaria y personal).
5. Falta de cálculo de las condiciones climatológicas para el avance de los proyectos de búsqueda y perforación en el mar.

Los problemas *upstream* de índole marítima incentivaron a PEMEX a pedir ayuda a los norteamericanos, la carencia de equipo y experiencia técnica por parte de la paraestatal le ataron las manos, fue así como PEMEX otorgó permiso para traer a consultores estadounidenses y contratar a compañías perforadoras extranjeras que estuviesen asociadas con empresas mexicanas para evitar las críticas del pueblo mexicano.³⁰⁸

Mientras, en la exploración y perforación tierra adentro, PEMEX logra encontrar un campo de gas prometedor en Sabinas, Coahuila. Los gastos en exploración incrementaron debido al éxito de búsqueda realizado en 1977 el capital también sirvió para que la

³⁰⁸ A 40 años de la expropiación, Petróleos Mexicanos sigue siendo jaula para extranjeros, que logran contratos vedados a cualquier mexicano, y, no sólo eso, sino que la empresa se convierte además, por ellos, en becaria de otros supuestos técnicos, que vienen a ganar enormes cantidades Véase Proceso, *Se llevan el dinero que da el petróleo*, 3 de Julio de 1978.

paraestatal adquiriera equipo tecnológico mas actualizado (importado) para la mejora de sus actividades³⁰⁹.

Otras anomalías también se presentaron, esta vez en la zona de Chicontepec, pese a la gran reserva que se había calculado, la perforación de los pozos empezaron a minar la expectativa debido a errores técnicos que se presentaban tanto en la planeación como en el cálculo de perforación para poder llegar al crudo que establecieron las proyecciones, sin mencionar que dicha zona ya tenía un historial de ser complicada dado a su composición geológica y los grandes volúmenes de capital requerido.

El lento retorno de las ganancias llegó a provocar pérdidas cuantiosas no programadas, manifestadas en el deterioro y destrucción del equipo que se utilizaba, esto hizo que el gobierno dudara de la reciente reevaluación del plan de producción totalizadora de Serrano (Marzo), dicho personaje pedía más capital para mantener el ritmo de trabajo (de igual manera la petición para obtener inversiones fue para costear las actualizaciones del sector de exploración y la contratación de más brigadas en el rubro, que habían aumentado de 84 a 108)³¹⁰, el paleocanal de Chicontepec pese a dar reservas prometedoras de crudo, no será de gran énfasis en los años posteriores, esto se debió a la compaginación de la visión positiva respecto a la Sonda de Campeche.

Tanto fue el optimismo respecto a esa zona, que en junio de ese mismo año el Ing. Serrano había mencionado que la zona marítima de Campeche era equivalente a la zona del mar del norte³¹¹ de Europa (zona donde se encontraba el crudo BRENT). El argumento de Serrano se fundamento en gran medida gracias a la magnitud de los campos de *Akal* y *Akbatum* (Campeche), este último mostró una accesibilidad del terreno donde se encontraba, presentaba características adecuadas para sacar provecho del crudo ligero

³⁰⁹ En 1978 se introdujeron métodos geoquímicos para investigar la capacidad generadora de hidrocarburos en las cuencas sedimentarias del país, se introdujeron los estudios de gravimetría aérea (solo hubo 1 brigada especializada en este rubro hasta ese momento) y se introdujeron los estudios sismológicos marítimos para la Sonda de Campeche y para el recabo de información se introdujo el “sniffer” para determinar el flujo de hidrocarburos en el mar Véase Sordo, Ana María; y López, Carlos Roberto., *Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985*, México, El Colegio de México, 1988, p. 59

³¹⁰ Las brigadas creadas en 1978 se dividieron en: 42 brigadas de geología superficial, 19 brigadas de geología de subsuelo, 28 brigadas de Sismología y 16 brigadas mixtas (estas últimas comprendían los estudios de magnetometría y gravimetría) Véase “Brigadas de exploración de Petróleos Mexicanos, 1977-1982”, Sordo, Ana María; y López, Carlos Roberto., *Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985*, México, El Colegio de México, 1988, p. 58.

³¹¹ *Oil & Gas Journal*, vol. 76, United States, June 5, 1978.

emanado por dicho pozo (30° API), sin embargo el costo para acceder al petróleo de Campeche sería muy elevado (6 millones de pesos por pozo exploratorio), en comparación de la zona de tabasco que solo requería de la mitad de inversión. En ese mismo mes tan solo unos días después de la afirmación del Ing. Serrano, PEMEX había consolidado la existencia del yacimiento marítimo *Ixchell* (situado en la zona más alejada del Golfo de México a cercano al estado de Yucatán, dicho pozo incremento el tamaño de la sonda de Campeche)³¹², con lo cual consolido aun más el gran volumen de crudo de dicha área y al mismo tiempo acrecentaba las reservas de petróleo en la nación.

El sector de refinación que logró amortiguar en gran medida las importaciones desde principios del sexenio con la entrada de la refinería de Tula tan solo un año atrás, los efectos del *sobre-consumo* grabado en los productos que emanaba PEMEX ocasionaron problemas debido a la carente infraestructura de refino pues esta no podía responder con facilidad la demanda petrolífera, esta vez fueron el combustóleo (en proceso de sustitución), el gas licuado (era gas en estado liquido para su fácil trasportación) y lubricantes, estos subieron las importaciones globales de 9.5 MBD (1977) a 29 MBD para finales de 1978, sin embargo esto no se atendió debido a la esperanza de amortiguación que traerían las refinerías de Cadereyta y Salina Cruz que entrarían en funciones en unos pocos meses.

Al mismo tiempo llegaban noticias positivas respecto a la IPB, ya que su producción comenzaba a amortiguar la importación desmedida, esto gracias a la consolidación de algunas instalaciones que habían iniciado desde el sexenio anterior y la decisión del director de PEMEX en incrementar el volumen de gas natural hacia los complejos petroquímicos, el déficit de importaciones se mantuvo debido al incremento en el consumo nacional, y la participación de la IPB en los ingresos globales de la paraestatal empezarían a bajar a consecuencia de los precios accesibles al público que se mantuvieron por el resto del año.

³¹² “Mexico’s Oil and Gas fields”, *Mexico’s Oil and Gas Policy: An Analysis*, Committee on Foreign Relations United States Senate, Washington, 1979, p. 15.

Aun así la promesa de ingresos para la nación y el éxito en la búsqueda de crudo incentivo al gobierno federal una vez más a lanzar otro mensaje optimista manifestado en el Segundo Informe de Gobierno del presidente de la república.

-Impulsemos la producción industrial para satisfacer demandas populares, ampliando el mercado interno en su base para exportar, no solo para sustituir importaciones, aprovecha la capacidad instalada y absorber fuerza de trabajo.-

-Garantizaremos primero que haya excedentes, lo que obliga a orientar la economía y el financiamiento del desarrollo a ese propósito.-

Deberemos usar los excedentes para fortalecer al Estado y para proteger y aumentar el patrimonio de la nación, mediante programas preferentemente del largo plazo, que vislumbren el siglo XXI.

Los dedicaremos a las prioridades nacionales ya establecidas. No hay otras porque haya recursos. Estos son para aquellas.

Definiremos oportunamente los proyectos. Hemos dicho que una de las características del subdesarrollo es precisamente la ausencia de proyectos. Sería paradójico que no tenerlos, tuviéramos que exportar capitales o acelerar el consumismo-³¹³

Sin embargo las finanzas de la paraestatal presentaban otra realidad, el déficit de 3 mil millones de dólares obtenido en 1977, cantidad negativa que se veía como algo controlado a causa de la expectativa de retorno de ganancias a mediano plazo por los proyectos fue sustituida por un déficit de aproximadamente de 4.4 mil millones de dólares (1978)³¹⁴ esto no solo fue consecuencia de los costos de las instalaciones de refinación que estaban en construcción, el proceso de actualización de las brigadas de exploración y la aumento de importación petrolífera, sino que además a partir del segundo semestre de 1978

³¹³ “Segundo informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo” 1ro de Septiembre de 1978.

³¹⁴ “Total de la deuda externa de PEMEX (1970-1978)”, Agustín, Jesús Velasco, *México en el mercado mundial de petróleo: oportunidades y peligros para su desarrollo*, Estados Unidos de América, Universidad de Harvard, Energy & Environmental Policy Center, 1980, p. 9 (PROINTEGERMEX Cuaderno núm. 17)

se había destinado una inversión “riesgosa” por parte de la paraestatal para las perforaciones en el mar, esto último “con asesoramiento de los norteamericanos hecho de forma indirecta” y como consecuencia del constante oportunismo que imperó durante todo este año.

Los trabajos en los campos marítimos de la sonda de Campeche empezaron a ponerse en marcha (en diciembre de ese mismo año comenzó a trabajarse en un nuevo pozo marítimo que pasaría a llamarse *Ixtoc*), al mismo tiempo comenzaba a sentirse de forma negativa la segunda fase de perforación exploratoria (hecha de forma azarosa) con un promedio de efectividad aproximada del 34%. Se puede concluir en cierta medida que el aumento del déficit continuaba siendo controlable como consecuencia de los costes de operación y de las proyecciones de Serrano, reevaluadas en ese mismo año.

La importancia de las zonas nuevas de crudo para México hicieron que bajara la dependencia de los campos de Tabasco-Chiapas (Reforma), al mismo tiempo se manifestaba el potencial del campo petrolero situado en Chicontepec (Veracruz), ésta última hizo bajar la influencia petrolera de Tabasco, Chiapas y Campeche pasando de 64% en 1977 a 41% en 1978, sin embargo los medios que mantenía el personal de la paraestatal para llegar hasta el afamado crudo proyectado, comenzaban a ser mal vistos, las reservas probadas de crudo mexicano subirían a pesar de la perforación azarosa, pasando de 16,000 MMB (diciembre de 1977) a 40,194 MMB (diciembre de 1978)³¹⁵.

Para cerrar el año de 1978 en materia de comercialización petrolera, esta se mostró con una noticia importante plasmada en las exportaciones de crudo, México se había ganado en los últimos doce meses a dos clientes para la venta de crudo: Holanda y Japón, pero sus contratos solo fueron con una duración de un año, al mismo tiempo las tarifas que presentaba al mercado petrolero internacional seguían arrojando una visión positiva de la nación con sus compradores, esto se manifestó debido a la excelente estabilidad en los precios y un manejo comercial aceptable.

Entre enero a junio PEMEX mantuvo una tarifa de 13.40 dólares por barril, en el mes de julio la paraestatal baja 30 centavos a dicha tarifa posicionándola a 13.10 dólares por barril y la mantuvo hasta finalizar el año correspondiente obteniendo un ingreso

³¹⁵ “Reservas probadas de hidrocarburos líquidos totales en México, 1976-1984”, PEMEX, *Anuario estadístico*, 1984.

aproximado de 1760 Millones de dólares³¹⁶, si bien el precio de crudo bajó, el incremento en el volumen de exportaciones hizo posible tales ganancias, la imagen positiva se consolidó con una comparación con la referencia *Arabe ligero*, durante todo el año mantuvo su tarifa a 12.70 dólares por barril, con los pasos que daba el crudo mexicano en el exterior (hasta ese momento), dio la sensación de que, con la gran producción que se obtendría con el aprovechamiento de los campos marítimos (que estaban en proceso), la tarifa mexicana tendría aval para pisotear la oferta de los miembros de la OPEP en un futuro no muy lejano, la exportación de crudo fue el único sector que mantuvo un margen positivo en los dos primeros años del régimen portillista.

3.2.3 Matices del acreedor petrolero norteamericano

La presencia y relevancia de los Estados Unidos en este periodo es indiscutible, esto se fundamenta cuando en 1977 la *Secretaria de Programación y Presupuesto* de México promedió la participación norteamericana en la compra de crudo mexicano, en ese mismo año solo eran cuatro los clientes que mantenían el comercio exterior de petróleo con México, cuya jerarquía se sitúa de la siguiente manera:

1. Estados Unidos con un promedio de compra de 178.5 MBD (88.4%)
2. Israel con un promedio de compra de 20.2 MBD (10.0%)
3. España con un promedio de compra de 2.4 MBD (1.2%)
4. Canadá con un promedio de compra de 0.9 MBD (0.4%)³¹⁷

Visto esto, los Estados Unidos a pesar de absorber gran parte de la venta de crudo mexicano, parecían no tener confianza sobre la idea de invertir en la compra de dicho hidrocarburo, ni mucho menos en negociar proyectos con PEMEX, pues consideraban que la información que daba a conocer era errónea, sin mencionar el gran intento que este país tenía en crear un plan energético (1977-1978) por parte del presidente James E. Carter para

³¹⁶ Snoeck, Óp. Cit., 1988, p. 64.

³¹⁷ Ibidem, p. 72.

tratar de disminuir el consumo de petróleo y bajar su dependencia de éste³¹⁸, sin embargo este plan fue duramente cuestionado por el Congreso norteamericano bajo el argumento de que dicho plan energético traería consigo adversidades al consumo tradicional de los ciudadanos norteamericanos, siendo una variante de descalificación hacia el gobierno percibido en la opinión pública, que de manera extraña, esta última elogiaba los avances de México en materia petrolera, (como consecuencia de la certificación que se hizo a mediados de 1977 por parte de la empresa norteamericana especializada en ingeniería de reservas *DeGolyer & MacNaughton* respecto a la proyección de 11 MMBPCE arrojada por el Ing. Serrano al principio del sexenio portillista)³¹⁹ y el énfasis que tenían en mantener una relación armoniosa con estos últimos³²⁰.

El poder ejecutivo norteamericano tuvo durante los primeros años del régimen portillista, una férrea resistencia en torno a la insistencia de disminuir la importación de crudo en el país puesto que al mantener este volumen de comercialización, empezaría a generar inflación como consecuencia del aumento de los precios de crudo por parte de los países que lo abastecían, esto se había presenciado con respecto a las acciones de los países de la OPEP hacia los países consumidores industrializados a la negativa de éstos en acatar su responsabilidad de proliferar el aumento generalizado de precios en el mundo. La lucha diplomática norteamericana con los países del cartel petrolero también marcará una complejidad en la relación que se tendrá con México, debido a que éste país tenía las mismas posibilidades de crear problemas en las relaciones comerciales a pesar de no pertenecer a la OPEP.

El plan energético de Carter para disminuir el consumo de petróleo e incentivar la diversificación energética mediante el retorno del carbón, aumentar el precio del petróleo y disminuir el precio del gas³²¹ se puso en práctica en un periodo muy adverso, esto se fundamentó en gran medida al conocimiento que se tenía respecto a los pasos azarosos por

³¹⁸ Pellicer, Olga De Brody, *El petróleo en la política de los Estados Unidos hacia México*, México, El Colegio de México, 1980, p. 6 (PROINTERGEMEX Cuaderno núm. 2).

³¹⁹ Proceso, *México, garantía para controlar precios: Kennedy Los nuevos yacimientos petroleros, "lotería" para el gobierno*, México, 1 de Mayo de 1978.

³²⁰ Ronald Reagan, ex gobernador de California y líder de la ultraderecha norteamericana, dijo hoy que Estados Unidos debe animar la más grande independencia energética en Latinoamérica y ayudar a México a expandir su producción de recursos energéticos Véase Proceso, *Reagan Codicia nuestro petróleo*, México, 12 de Septiembre de 1977.

³²¹ *Ibidem*, p. 7.

los cuales la industria del gas natural estaba atravesando en esa época, dicha industria a pesar de que logró un énfasis desde la coyuntura energética de 1973, mostraba grandes dificultades de consolidación empresarial traducidas en:

1. Una expansión más lenta de lo prevista en el mercado de dicho energético y sus derivados.
2. Aumento de los costos de inversión y largos periodos de maduración en los proyectos de gas.
3. Incremento de la preferencia de los países productores en utilizar el energético para el consumo interno a costa de las exportaciones.
4. Lentitud de las negociaciones para la construcción de gasoductos.
5. Mantenimiento de reservas como medida preventiva de posibles tropiezos y aumentos de precios de las fuentes alternativas, lo que provocaba una obstaculización respecto a la apertura de nuevas fuentes de extracción de gas, al mismo tiempo de considerar un flujo inseguro por parte del energético.³²²

Ante estos problemas del sector gasero junto los esfuerzos de limitar la importación petrolera, éstos manifestaban en cierto grado una debilidad de los Estados Unidos en los mercados energéticos en general, de igual manera puso en evidencia la poca eficacia del gobierno de poder articular una orientación adecuada hacia el rubro energético, se había considerado invertir en la búsqueda y extracción de gas en Alaska como un recurso para poder amortiguar la escasés de combustibles de la nación y al mismo tiempo alejarse de las disputas en el comercio internacional, sin embargo los intentos de Carter para poder asegurar un suministro de gas se vieron mermados debido a la poca eficiencia de gestión por parte del Estado, causando un desarrollo lento del proyecto, aumento de los costos de producción, dificultad para obtener financiamiento para realizar las obras, sin mencionar la negativa por parte del mandatario norteamericano de considerar la intromisión de las grandes empresas petroleras privadas como *Exxon*, *Standard Oil of Ohio* (Sohio) y

³²² Wionczek, Miguel S. y Serrato, Marcela, *Presente y futuro del gas natural*, México, El Colegio de México, 1982, p. 8. (PROINTERGEMEX Cuaderno núm. 26).

Atlantic Richfield ³²³ que estaban mostrando un gran interés de diversificación energética, lo que alejó aún más a los banqueros que no estaban dispuestos a invertir en un proyecto que estaba siendo considerado como riesgoso en gran magnitud, esto ponía en evidencia la ineptitud del plan energético de Carter que le traería a posteriori una desaprobación en casi todos los sectores de la sociedad estadounidense.

Por increíble que parezca el caso del gasoducto Cactus-Reynosa con PEMEX de México no era un hecho aislado en cuanto a problemas de negociación ligados a la industria gasera³²⁴. El gobierno norteamericano junto con otros países consumidores tuvieron durante esa etapa problemas con la paraestatal *Somatrah* de Argelia en torno a la negociación de GNL (Gas Natural Licuado)³²⁵, esta última encabezaba la idea junto con otras naciones productoras, de la posibilidad de crear un organismo llamado OPEG (Organización de Países Exportadores de Gas)³²⁶ para mantener ventaja en el comercio de dicho hidrocarburo, ya que a diferencia de la exportación petrolera, en la industria de gas eran la URSS, Holanda, Noruega y Canadá los que mostraban un mayor crecimiento en producción³²⁷ y exportaciones de dicha industria en comparación de los países de la OPEP, al mismo tiempo la idea del organismo OPEG fue la de consolidar un mecanismo de control gubernamental de precios, tal y como lo habían hecho con el petróleo.

Cabe destacar que este tipo de imperfecciones de gestión energética, combinado con el desabasto de combustible y el cambio vertiginoso en los precios de derivados de crudo por parte de los Estados Unidos, estos fueron catalogados por los opositores del congreso (en su mayoría provenientes del Partido Republicano) como una medida deplorable hacia sus ciudadanos por parte del ejecutivo (en manos del Partido Demócrata) de intentar cambiar el estilo de consumo de los norteamericanos, por lo que cambió la orientación del gobierno y se fomentó la importancia de tener buenas relaciones con los países productores de crudo para satisfacer el abastecimiento de petróleo, esto último también fue priorizado

³²³ *Ibidem* p. 11

³²⁴ Proceso, *Dos senadores de EU contra la compra de gas*, México, 10 de Octubre de 1977.

³²⁵ Gas natural licuado (Liquefied Natural Gas - LNG): Gas natural que para facilidad de transportarlo ha sido licuado mediante enfriamiento a aproximadamente menos 161°C a presión atmosférica. El gas natural es 600 veces más voluminoso que el gas natural licuado (LNG) Véase *Glosario de Petróleos Mexicanos*.

³²⁶ Wionczek, Miguel S. y Serrato, Marcela, *Óp. Cit.* 1982, p. 13

³²⁷ “Gráfico de desarrollo de la producción regional de gas natural (1972-1978)”, XI Conferencia Mundial de Energía, Survey of Energy Resources 1980, Múnich, 8-12 de septiembre de 1980, p. 139.

por una preocupación respecto a las reacciones sociales negativas que comenzaban a manifestarse en Irán que era uno de los principales proveedores de petróleo del mundo.

Ante la indecisión norteamericana en torno a la ineficacia del ejecutivo, otras esferas de poder que tenían una fuerte influencia dentro del gobierno se esmeraron en incentivar investigaciones en torno a la situación petrolera de México. Un político de nombre Edward M. Kennedy (1932-2009) quien tenía un fuerte vínculo con la *Comisión trilateral* (creada en 1973)³²⁸ y el *Club Bilderberg* (creado en 1954), consider la importancia de iniciar estudios lo más rápido posible, por lo que el 26 de Junio de 1978 envió una carta al servicio de información del Congreso de los Estados Unidos para iniciar los estudios correspondientes sobre la industria petrolera mexicana, escrita de la siguiente manera:

*Congress of the United States
Joint Economic Committee,
Washington, D.C, June 26, 1978.*

*Mr. Gilbert Gude
Director, Congressional Research Service
Library of Congress,
Washington, D.C.*

Dear Mr. Gude: On March 21, the Joint Economic Committee's Subcommittee on Energy concluded three days of hearings on international energy supplies. A number of our witnesses emphasized the critical importance of Mexico as another Saudi Arabian. His estimates are optimistic and others are of a different view. Moreover, the Mexican National Oil Company recently announced that it was going to hold its production at the level projected for 1980 in spite of recent additions which tripled its oil reserve.

I would appreciate it if the Congressional Research Service would complete for me a papers which focuses on the size of the Mexican reserve, as best as we can tell, but particularity discuss the issues involved in Mexico's decision as to what level production it wishes to reach in 1985 to 1990.

For example, is Mexico constrained by a shortage of capital, manpower, technology or equipment? Most important, what are the political at play and what economic conditions would case Mexico to seek the maximum production? I am particulary interested in having

³²⁸ "Con objeto de asegurar la continua oportunidad de desarrollar análisis penetrantes sobre cuestiones de política exterior complicadas, importantes y actuales, opera una organización conocida como la Comisión Trilateral... El ser miembro de esta comisión me ha dado una oportunidad espléndida de aprender, y muchos de los otros miembros me han ayudado en mi estudio de los asuntos exteriores" Véase Proceso, *Acción de Kennedy contra la Trilateral, Las trasnacionales apuntan a la reducción del poder de EU como nación*, México, 12 de noviembre de 1979.

your staff look carefully at what political leaders in Mexico are saying and what conclusions one can reach by reading the Mexican press and reports within the country.

It would helpful if some these documents, whether in English or Spanish, are made available to me. If you have additional questions about this request, I suggest you talk to Jerry Brady of the Joint Economic Committee staff. I appreciate this assistance and the help you have given me in the past.

Sincerely,

*Edward M. Kennedy.*³²⁹

Como respuesta a la petición, aparecería en el plano un gran estudio histórico-económico detallado de la situación petrolera de México, dicho documento se llamo *Mexico's Oil and Gas Policy* (Diciembre de 1978), sin duda éste sólo fue el inicio de una larga serie de investigaciones fructíferas que los norteamericanos hicieron en México, pues el documento logró precisar de forma detallada el rumbo de PEMEX durante los primeros dos años del régimen portillista.

Dicho estudio sostuvo evaluaciones de los pasos de la política petrolera mexicana vigente hasta ese entonces (1976-1978) y análisis detallados sobre los resultados que pensaba obtener el plan del director Jorge Díaz Serrano, el título de esa investigación paso a llamarse *Mexico's Economic Problems And The Energy Plan*, dicho estudio extendió problemas que se estaban acuñando en México a consecuencia de el énfasis que su gobierno tenía en torno a usar al petróleo como “palanca del desarrollo”, destacando problemas en sus sectores industriales, desempleo, el aumento de la población y la proliferación de importaciones a causa del descuido del sector agropecuario, este tipo de defectos se combinaron con la innegable producción y crecimiento del volumen de exportación petrolera³³⁰ por parte del vecino del sur.

Otros aspecto que resalta en esta serie de investigaciones por parte del gobierno norteamericano, es el análisis minucioso en torno al significado que tiene la industria petrolera para la sociedad mexicana y como el pueblo mexicano observaba a los estadounidenses. Este tipo de observaciones fueron enfatizadas por el gobierno norteamericano en la investigación llamada *Energy and Future United States-Mexican*

³²⁹ “Letters of Transmittal” *Mexico's Oil and Gas Policy: An Analysis*, Committee on Foreign Relations United States Senate, Washington, 1979.

³³⁰ *Mexico's Oil and Gas Policy: An Analysis*, Op Cit, pp. 50-58.

Relations, pues se concluyó que se debía tener tener una vigilancia sobre el efecto que esta *limitación informal* tendría en la futuras negociaciones con México en materia energética, se expondrán las siguientes observaciones emanadas de las investigaciones norteamericanas en México:

This “new” relationship has its roots in the past- roots which have influenced Mexican attitudes toward the United States any which, to a certain extent, will continue to influence Mexican policy, Beyond the estimates of Mexico’s high energy potential and the attractive prospect of the United States being so close to the “black gold” are the political symbols of the past Mexican slogans like “Poor Mexico so far from god, so close to the United States,” and depictions of the United States as the “Colossus of North” are deeply ingrained in the Mexican Psyche. The loss of one half Mexican territories to the United States U.S military incursions, including the occupation of Mexico City, and significant manifestations of what the Mexicans consider U.S imperialism are more than text books historical events.

Additional features which affected relations in the past and which will influence future relationships are those political and economic realities which have emerged as the legacy of the Mexican Revolution. The principles of nationalism and strong central governmental institutions play important roles in Mexico domestic and foreign affairs.

Oil is a symbol of the Mexican nationalism. The nationalization of oil asserted Mexican rights to its natural resources and defined the PEMEX role of social consequences.

The centralized political system is also an important factor. The political character of the uniquely strong executive power in Mexico has swing in pendulum fashion from left to center, at times to center right, and so have Mexico’s domestic and foreign policies. The principle social and economic tenets of the revolution, however, have continued through the various administrations. The political system is supported by the dominant party, the Institutional Revolutionary Party (PRI), which has given Mexico nearly 50 years of political stability in recent years; however, PRI has shown signs of strain due, in part to pressures from segment of Mexican Society who feel they are not adequately represented in the system³³¹.

Sin duda con estos ejemplos se pone en evidencia la importancia de México para los Estados Unidos en materia energética, sin embargo cabe destacar que las relaciones entre estos dos países será muy sensible como consecuencia de las observaciones emanadas del estudio, la importancia de la industria petrolera mexicana para el gobierno mexicano y su

³³¹ Mexico’s Oil and Gas Policy: An Analysis, Óp. Cit, pp. 50-51.

sociedad dificultaran los términos a los que los norteamericanos querían llegar con México para mantener la compra de petróleo requerida para sostener una estabilidad prominente en el mercado petrolero internacional.

Pese al esfuerzo por parte del gobierno norteamericano para poder conseguir información de México sobre sus condiciones, cabe destacar que la situación energética norteamericana continuó agravándose, para finales de 1978 tuvo que aumentar el nivel de importaciones de crudo proveniente de PEMEX, por lo que la compra de petróleo pasó de 178.5 MBD en 1977, a un promedio de 365.1 MBD en 1978 (llegando a acaparar el 89% de la exportación total de crudo mexicano),³³² el asunto del gasoducto de Cactus-Reynosa tuvo que ser reevaluado y se mantenía la posibilidad de reabrir el comercio de gas con PEMEX debido a una probabilidad de desabasto, por lo que el *Departamento de Energía* dirigido por Schlensinger tuvo que abstenerse de crear conflictos con México ya que se trataba de un asunto de seguridad nacional, sin mencionar que comenzaban a presentarse una serie de anomalías internacionales como consecuencia de los conflictos con el Medio Oriente que continuaban siendo proveedores importantes de crudo.

3.3 El punto sin retorno (1979):

Un *factor monetario* (circunscrito en los precios relativos de petróleo) como consecuencia de un acontecimiento ocurrido a una enorme distancia de México terminara por marcar una serie de pautas que pondrán a prueba a éste, a los países exportadores de petróleo-importadores de capital y a los países consumidores de dicho hidrocarburo. Esto se debió en gran medida a una serie de revueltas sociales suscitadas en Irán que empezaban a agravarse desde junio de 1978 a consecuencia de las condiciones político-sociales derivadas del gobierno imperial del Sha Mohammad Reza Pahlavi, hasta antes de esa

³³² Snoeck, Op. Cit. 1988, p. 72.

* El historiador económico no puede descuidar tampoco todas las demás variables menores y los accidentes, racionales o irracionales, previsibles o imprevisibles, que contribuyen a crear una situación histórica determinada. El dolor de estómago que impidió que un hombre de negocios llevase a buen término cierta operación financiera; un brote imprevisto e imprevisible de epidemia; una declaración de guerra o la acción desquiciada e imprevisible de un fanático caudillo de Oriente Medio que sabotea los suministros petrolíferos: todos estos factores endógenos deben tenerse en cuenta Véase Cipolla M., Carlo, *Entre la historia y la economía introducción a la historia económica*, Barcelona, Critica, 1991, p. 24.

inestabilidad, el precio especulativo de petróleo se había mantenido estable llegando a ser de 12 dólares por barril³³³, sin embargo lentamente empezaría a subir hasta llegar a 15 dólares al llegar el mes de diciembre de 1978.

Cuando llegamos al año de 1979, como consecuencia del derrocamiento y exilio del Sha Pahlavi (enero) ocasionó la suspensión de exportaciones de crudo por parte de la industria petrolera iraní hacia sus clientes, el protagonismo de dicha industria respecto a la circulación de crudo en el mercado petrolero internacional se cuantificaba en un promedio de 5 MMBD (Millones de Barriles Diarios)³³⁴, este cierre comercial imprevisto hizo que el precio especulativo de crudo se comenzara a disparar de una forma abrumadora, esto llegará a ser uno de los máximos esplendores en la referencia del libre mercado petrolero, los precios de especulación en ese mismo año llegaron ser aproximadamente de:

1. 15 dólares/barril en Enero
2. 20 dólares/barril en Febrero
3. 21 dólares/barril en Marzo
4. 28 dólares/barril en Abril
5. 30 dólares/barril en Mayo
6. 34 dólares/barril en Junio
7. 33 dólares/barril en Julio
8. 34 dólares/barril en Agosto
9. 35 dólares/barril en Septiembre
10. 36 dólares /barril en Octubre
11. 40 dólares/ barril en Noviembre
12. 37 dólares/barril en Diciembre³³⁵

³³³ Ruiz, Ariela Caro, Óp. Cit., 2001, p. 24.

³³⁴ The elimination of Iranian exports since Christmas-is now being offset by increases in production in other producing countries. On balance, world oil markets have lost 5.0 to 5.5 million b/d of Iranian oil exports. Véase "Memorandum From Secretary of Energy Schlesinger to President Carter", Washington, January 4, 1979, Document 181.

³³⁵ El aproximado de los precios está sujeto a una grafica hecha por la *Shell Briefing Service* Véase Snoeck Michelle. *El comercio exterior de hidrocarburos y derivados en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1988, p. 68.

Con base en estos cambios vertiginosos en los precios relativos, tal incertidumbre traerá consigo efectos que fijaran una determinación del intercambio petrolero entre México y los Estados Unidos.

3.3.1 La estrategia corporativa norteamericana para la seguridad de los consumidores petroleros

El debilitamiento (visto desde 1978) y posterior derrocamiento de el Sha de Irán, hizo que las compañías petroleras privadas encargadas de abastecer a sus países enfrentaran varios desafíos para restablecer la estabilidad dentro del comercio petrolero; *Exxon*, *Mobil*, *SOCAL*, *Gulf* y *Texaco* que eran parte de las *Siete hermanas*, junto con otras compañías petroleras norteamericanas independientes llamadas *Conoco Phillips*, *Atlantic Richfield Company* (ARCO) y *Standard Oil of Indiana* (Amoco) a pesar de no contar con el volumen de exportación de la OPEP y otros países productores ajenos a esta, habían logrado mantener su estabilidad financiera como consecuencia de algunos logros empresariales hechos de una convencionalidad riesgosa.³³⁶ Se estimó que las ocho empresas lograron una ganancia global de 210.3 mil millones de dólares³³⁷ tan solo en 1978.

En ese mismo año *Exxon* y *Conoco* habían adoptado un plan para entrar en la comercialización del carbón colocando un porcentaje del 17.4% para la primera y de 9.9%

³³⁶ En el sentido histórico, se toma en consideración la concepción del actuar del *agente económico* de Milton Friedman, en el cual se determinó que dicho agente es un decisor bayeciano, es decir, un agente que toma decisiones arriesgadas como si maximizara una función de utilidad esperada o, lo que es lo mismo, la representación de los agentes económicos responde a personas que aprenden y deciden por medio de técnicas bayesianas. De acuerdo con este enfoque los agentes económicos toman decisiones bajo incertidumbre, como si asignaran ciertos grados de creencia, o ciertas probabilidades subjetivas a la ocurrencia de ciertos sucesos (por ejemplo, la obtención de unos ingresos monetarios determinados en función de cursos de acción concretos) sobre los que previamente, fijaron una ordenación de preferencias o de utilidad.

Dos elementos de carácter netamente subjetivo se dan la mano en esta operación de maximización: una función de utilidad que depende de los sucesos o estados de la naturaleza, y las probabilidades subjetivas o grados de creencia asociados a su ocurrencia, que son también subjetivos y se construyen y reconstruyen en el proceso de la experiencia véase Rodríguez-Brazales, Ángel García y Vara, Oscar Crespo, *El Estado y la teoría económica. Ideas prospectivas del papel de Estado en la economía*, España, Universidad de Navarra, Instituto empresa y humanismo, Enero 2002, p. 26

³³⁷ La participación por parte de las empresas privadas norteamericanas en torno al ingreso global de 1978 fue de: *Exxon* (64.9 mil millones de dólares), *Mobil* (37.4 mil millones de dólares), *SOCAL* (24.1 mil millones de dólares), *Texaco* (29.1 mil millones de dólares), *Gulf* (18.4 mil millones de dólares), *Phillips* (7.4 mil millones de dólares), *ARCO* (12.7 mil millones de dólares), *Standard of Indiana* (16.3 mil millones de dólares). Véase “Ganancias e ingresos de las empresas 1978:1980”, Cohey, Peter F., *Las compañías petroleras internacionales y el futuro del sistema mundial de energía*, Estados Unidos de América, Universidad de California, 1981, p. 31. (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 24)

para la segunda de sus inversiones globales, ya que lo veían como una alternativa energética rentable a mediano plazo y llegarían a liderarlo hasta 1985 según sus estimaciones, al mismo tiempo se encargaron de concentrar inversiones para la búsqueda de petróleo en Alaska teniendo un éxito rotundo. Este tipo de operaciones riesgosas llevadas por estas compañías llamó la atención de la OCDE, tales actividades fueron percibidas por estos últimos como una garantía de “seguridad” fundamentada en la experiencia técnica de dichas compañías privadas, puesto que en términos globales, las empresas privadas destinaron de forma riesgosa entre el 63% al 67% de sus inversiones en materia petrolera.

En el año de 1979 con el descontrol de los precios *relativos* del mercado libre petrolero varias de las actividades de éstas compañías petroleras se vieron obstaculizadas, debido en gran parte a los costes de modernización, el control gubernamental de los precios por parte de los países productores y el descenso de la demanda petrolera³³⁸.

Desde ese momento las compañías privadas norteamericanas intentaron convencer a los países de la OPEP de no invertir en actividades que fueran ajenas a la producción de petróleo, bajo el argumento de ser poco lucrativas, combinada con una campaña que la OCDE había iniciado en contra de los cambios en los precios de petróleo por parte de los gobiernos nacionalistas y el modo de administración que éstos tenían en sus respectivas industrias, sin mencionar el deterioro del interés por parte de los países consumidores en crear tratos de compra-venta con la OPEP, la OCDE comenzó a destruir la relación petrolera bajo el argumento de lo poco eficientes que eran los acuerdos de tipo social³³⁹ que demandaban las paraestatales.

La estrategia³⁴⁰ de negociación que comenzaba a desarrollarse se cimiento en una serie de parámetros con los cuales sacar provecho de la inestabilidad del mercado petrolero internacional, para ello el primer parámetro fue la toma de una decisión trascendental, ésta se manifestó con la *aceptación por parte de las empresas norteamericanas de la inevitable*

³³⁸ Cohey, Peter F., *Las compañías petroleras internacionales y el futuro del sistema mundial de energía*, Estados Unidos de América, Universidad de California, 1981, p. 7. (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 24)

³³⁹ *Ibidem*, p. 7

³⁴⁰ Peter F. Cohey se basó en el concepto de “negociación estratégica”, emanado del estudio de Oliver E. Williamson llamado *Markets and Hierarchies* (New York, Free Press, 1975) y en el estudio de David J. Teece llamado *Vertical Integration and Vertical Divestiture in the U.S. Oil Industry* (Stanford University Institute for Energy Studies, 1976).

nacionalización de sus últimas propiedades en los países de la OPEP, el siguiente parámetro por parte de las transnacionales fue que se enfocaron en *poner proyecciones a disposición de los países productores de petróleo sobre grandes cantidades de crudo, cuando estos últimos estaban a su máxima capacidad de producción* y un último parámetro era que las transnacionales norteamericanas debían convertirse en *compradores insustituibles*, esto último logró ser de gran utilidad puesto que en algunas ocasiones los empresarios norteamericanos cancelaban compromisos de compra si los precios estaban fuera de las estimaciones del mercado³⁴¹, por lo que tal acción, combinada con el posible exceso de producción de crudo que ostentaría la paraestatal petrolera en el proceso de expansión que adoptaría, pondría la balanza a favor de las grandes compañías privadas, tal beneficio se percibiría en la oferta tarifaria de crudo (que no estaba bajo el control de dichas compañías petroleras privadas) para atender la demanda importadora de los países consumidores de petróleo, y de esa manera volverían a dominar el juego petrolero, esta cooperación entre los países consumidores y las grandes compañías petroleras norteamericanas hará que éstas últimas se conviertan en “*agentes de intereses interdependientes*” por lo que sus acciones repercutirán en gran medida en la escena petrolera.

Al principio la estrategia bajo los parámetros anteriormente expuestos parecía no ser viable, sin embargo con el paso del tiempo y la inestabilidad en Medio Oriente, indujo a tomar acciones ante la incertidumbre generalizada en el mercado, fue así como se instrumentarían acciones para poner en marcha de forma ordenada la estrategia de seguridad corporativa para las petroleras privadas, manifestada en:

1. Seguro por medio de la dispersión geográfica.

³⁴¹ Las grandes compañías afirmaban que de privárseles de sus prerrogativas, se vería reducida la capacidad de una nación para cambiar las fuentes y sustituir el crudo necesario en una emergencia. (Los importadores de petróleo dejaban que las grandes compañías se encargaran de los problemas menores de interrupción de los mercados, si bien habían impuesto un sistema colectivo para racionar el suministro de petróleo durante largos periodos de escasez. Aun Japón estimulo la inversión de las grandes compañías en las refinerías japonesas como una medida para aumentar la seguridad nacional Véase Cohey Peter F., *Las compañías petroleras internacionales y el futuro del sistema mundial de energía*, Estados Unidos de América, Universidad de California, 1981, p. 7. (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 24).

2. Seguridad mediante la diversificación de fuentes energéticas.
3. Administración de riesgos mediante el suministro de experiencia.
4. Administración de riesgos mediante la diplomacia.
5. Administración de riesgos mediante la actuación como agentes de intereses interdependientes.

Bajo estas reglas, las compañías norteamericanas lograrían recuperar terreno lentamente en el mercado petrolero, se considero que la estrategia se consolidaría en el transcurso de la década de los 80s.

Durante el proceso de dicha estrategia de seguridad corporativa, *Exxon* incurrió en mercados de energéticos del tercer mundo que se percibían como poco lucrativos y estaban libres de la OPEP³⁴², *SOCAL* incurrió en África y logra consolidar un pequeño mercado petrolero en Sudan. Canadá también tuvo beneficios con la nueva estrategia norteamericana (ya que era un país miembro de la OCDE), al mismo tiempo se había previsto la reacción de las paraestatales petroleras manifestándose en la reducción por parte de Kuwait del suministro de petróleo a *Gulf*, mientras que Arabia Saudita haría lo propio con *SOCAL*; aun así el despliegue de las compañías privadas continuó a pesar de las pérdidas que conllevaría tal cambio, en la que podemos destacar remates de refinerías y readaptaciones en algunas de estas, esto último con el fin de iniciar un proceso de integración de productos para enriquecer el comercio de petroquímicos y gas³⁴³, sin mencionar la gran convocatoria norteamericana hacia sus transnacionales para que abrieran proyectos de distinta orientación energética y así ganar cobertura en el mundo y poder afianzar objetivos clave como:

³⁴² Los países en desarrollo, urgentemente necesitados de reducir la carga de sus importaciones de crudo, ofrecieron incentivos a las empresas privadas para explorar y desarrollar sus recursos energéticos, pero en condiciones cada vez más rigurosas; a medida que se descubría y explotaba el petróleo, se convertían en medios cada vez menos favorables, pero por lo común mejores que los países de la OPEP. En algunos casos, como el de Angola, la situación totalmente desprotegida del país o la gran inestabilidad de su situación llevó a los gobiernos a ofrecer términos bastante generosos Véase Morse, Edward L., "El ámbito político internacional para las inversiones petroleras 1980s", Wionczek, Miguel S., *Mercados mundiales de hidrocarburos. Situación presente, perspectivas y tendencias futuras*, México, El Colegio de México, 1983, p 352.

³⁴³ Nore, Óp. Cit., pp. 6-7.

1. Aumentar el nivel de abastecimiento petrolero.
2. Atender de forma flexible el incremento de consumo energético.
3. Ganar poder negociador en los mercados energéticos a futuro.

Cabe mencionar que la estrategia también intensificó las investigaciones en materia petrolera, en especial las que se dirigían al tema de la exploración en el mar, sin mencionar la recuperación de la imagen corporativa debido a la adopción de la idea de cumplir con los intereses de sus clientes y al mismo tiempo se evidenció una recuperación en la credibilidad de estas empresas respecto la toma de decisiones riesgosas en la industria petrolera, haciendo que estas no fueran cuestionadas por los países consumidores de petróleo³⁴⁴.

La estrategia de seguridad corporativa desatará un cambio en los intereses de los gobiernos de los países desarrollados desde el momento en que comenzó a instrumentarse, la genialidad de las empresas privadas vista hasta este momento, logro hacerle frente a la incertidumbre monetaria percibida en los precios de las referencias petroleras de libre mercado y al mismo tiempo estas brindaron al gobierno norteamericano un medio del cómo combatir de forma estratégica los abusos tarifarios constantes y sorpresivos de las paraestatales. La viabilidad de las reconfiguraciones por parte de las grandes compañías petroleras se había consolidado cuando se observó un incremento en el ingreso global por parte de dichas empresas, éste pasó de 210.3 mil millones de dólares (1978) a 275.9 mil millones de dólares³⁴⁵ en 1979. Estados Unidos había logrado encontrar una alternativa prometedora con esta cooperación para reinventar su camino petrolero y así asegurar su “seguridad energética nacional”.

³⁴⁴ Cohey, Óp. Cit., pp. 10-24.

³⁴⁵ La participación por parte de las empresas privadas norteamericanas en torno al ingreso global de 1979 fue de: Exxon (85.0 mil millones de dólares), Mobil (48.2 mil millones de dólares), SOCAL (30.9 mil millones de dólares), Texaco (39.1 mil millones de dólares), Gulf (26.1 mil millones de dólares), Phillips (9.7 mil millones de dólares), ARCO (16.7 mil millones de dólares), Standard of Indiana (20.2 mil millones de dólares) Véase “Ganancias e ingresos de las empresas 1978:1980”, Cohey, Peter F., *Las compañías petroleras internacionales y el futuro del sistema mundial de energía*, Estados Unidos de América, Universidad de California, 1981, p. 31. (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 24).

3.3.1.1 “La reinvencción norteamericana ante la caída de Pahlavi” (Enero de 1979)

Desde los últimos días de diciembre de 1978 los Estados Unidos habían comenzado a observar la inevitable caída de uno de sus principales proveedores de crudo, y al mismo tiempo tenían una posible idea respecto a lo que estaba por presentarse en el escenario petrolero con la inminente caída del Sha de Irán y del cómo la OPEP se aprovecharía de tal coyuntura³⁴⁶, sin mencionar el peligro que representaría para el país si los precios de crudo comenzarían a incrementarse ante la vulnerabilidad comercial que presentarían los norteamericanos.

El gobierno norteamericano mantuvo durante el primer mes de 1979 una férrea vigilancia hacia los campos petroleros de Arabia Saudita ya que era uno de los países mas importantes en reservas y el que mayor petróleo exportaba junto con Irán al mundo (el total de circulación de crudo árabe era de aproximadamente 8.5 MMBD hasta ese momento) , al mismo tiempo cabe mencionar que los árabes se mantenían a raya respecto al deseo de parar su producción de crudo (sin considerar los efectos negativos que conllevaría tal decisión)³⁴⁷ y restringir la exportación si no se respetaba la tarifa que recientemente había impuesto para su crudo (13.13 dólares por barril), al mismo tiempo que muchos países consumidores empezaban a pedir encargos de *Árabe Ligero* para satisfacer su demanda, lo cual era el escenario perfecto para un posible aumento tarifario nacionalista por parte de ellos.

Estados Unidos comienza a poner en marcha una estrategia muy riesgosa para someter a Arabia Saudita, cimentada bajo los siguientes parámetros, uno a corto plazo (meses) y dos a largo plazo (años):

1. Convencer a Arabia Saudita de producir todo el petróleo crudo que se pueda para poder compensar el déficit comercial dada la situación iraní (objetivo a corto plazo).

³⁴⁶ “Telegram From the Department of State to Selected Diplomatic Posts”, Washington, December 29, 1978, Document 178.

³⁴⁷ “Memorandum From Secretary of Energy Schlesinger to President Carter”, Washington, January 4, 1979, Document 181.

2. Obtener una aceptación por parte de Arabia Saudita para extender la capacidad de producción lo más rápido posible. (objetivo a largo plazo).
3. Producir una condición propicia para un congelamiento de los precios de la OPEP para 1980 (objetivo a largo plazo).³⁴⁸

Bajo estos parámetros se sacaría provecho del gran aumento de producción que los árabes comenzaban a sostener, por otro lado se mantuvo vigilancia en Kuwait otro país de la OPEP, este último junto con otros miembros del cartel parecían tener la idea de querer incrementar su producción para aprovechar el vacío dejado por el petróleo iraní, los norteamericanos se mostraron muy enfocados en entablar una táctica con los árabes durante los próximos meses para poder llevar a cabo su plan de congelamiento de precios esperado inicialmente para el año 1980, percibido de la siguiente manera:

Our immediate goal is to obtain continued maximum Saudi output to offset the Iranian shortfall, stressing that this need does not end when Iranian exports resume, but will continue for a further time in order to enable the oil industry to replace abnormal stock draw downs and resume normal stock rebuilding. The attached cable instructs Ambassador West to encourage such a Saudi response. The President was advised to suggest that the Guadeloupe summit countries also approach the Saudis in this regard. It would be useful if you could inform their Finance Ministers that we will be making our approach shortly.

The next step is to impress upon the Saudis, particularly in light of the fragility of the market balance revealed by the events in Iran, the need to approve additional plans to expand production capacity, both to maintain their own influence within OPEC and to be able to meet increased world oil demand expected in the next few years. This step should be taken by West in a low-key way. It may be desirable thereafter to reiterate it in a more direct way and at a high level, either by the President if Crown Prince Fahd visits the U.S. soon, or by Secretary Schlesinger if he undertakes a trip to Saudi Arabia later this spring.

If we are successful in obtaining Saudi agreement to high production levels throughout the current year in response to the Iranian situation, and if they agree to commence investment in expanded production capacity, this may set the stage for pressing for an OPEC price freeze throughout 1980. Specific

³⁴⁸ “Action Memorandum from the Assistant Secretary of State for Economic and Business Affairs (Katz) to the Under Secretary of State for Economic Affairs (Cooper)”, Washington, January 15, 1979. Document 182.

presentations on the price issue should be withheld until later in the year unless conditions change markedly³⁴⁹.

El 16 de enero el Estado norteamericano junto con la CIA y otros organismos, estaban al tanto de las negociaciones con los árabes para evitar la escasez de petróleo, para ello se esmeraron en que el gobierno árabe autorizara a la petrolera *Aramco* para que expandiera su producción a un promedio de 10.3 MMBD³⁵⁰ y así poder restablecer los inventarios de los países consumidores de crudo, al mismo tiempo el énfasis de la negociación norteamericana llegó a la OCDE para mantenerla al margen de la situación, de igual manera todos estos organismos estaban al tanto de la inestabilidad político-social de la región árabe y esta sería una ventaja para cerrar el trato de compra-venta de crudo. El objetivo que el gobierno de los Estados Unidos planteó para congelar los precios para 1980 no se concretaría (siendo éste el único los otros objetivos no se concretaron para el caso de Arabia Saudita), el petróleo árabe aumentó de precios durante el resto del año, los movimientos de crudo *Árabe ligero* fueron de:

1. 13.30 dólares por barril entre enero a marzo de 1979
2. 14.50 dólares por barril entre abril a mayo de 1979
3. 18.00 dólares por barril entre junio a octubre de 1979
4. 24.00 dólares por barril entre noviembre a diciembre de 1979

El crudo árabe continuaría aumentando, al mismo tiempo el trato de compra-venta con los Estados Unidos y sus aliados (OCDE) se concretaría y esto traería problemas internos dentro de la OPEP a futuro ya que provocaría inestabilidad por intereses individuales entre sus miembros, el volumen compra de crudo de éstos con los países árabes de la OPEP en términos globales había incrementado en demasía, tan solo en el 1er semestre de 1979 los Estados Unidos ya acaparaban poco más del 45% de petróleo del cartel de paraestatales, gran parte del porcentaje de crudo que compraba dicha nación

³⁴⁹ “Action Memorandum from the Assistant Secretary of State for Economic and Business Affairs (Katz) to the Under Secretary of State for Economic Affairs (Cooper)”, Washington, January 15, 1979. Document 182.

³⁵⁰ “Memorandum from Rutherford Poats of the National Security Council Staff to the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski)”, Washington, January 16, 1979. Document 183.

estaba siendo destinado para ser reservado³⁵¹ y no para ser consumido, el gobierno norteamericano estaba haciendo un buen trabajo en el manejo de las relaciones diplomáticas con los países productores.

El siguiente paso para la recuperación y salvaguarda de los consumidores petroleros estaba cayendo en manos de los *agentes de intereses interdependientes* mediante un proceso de dispersión geográfica en la gama petrolera para debilitar el protagonismo de la OPEP en exportación de crudo e imposición de precios del mercado petrolero internacional.

Con la estrategia norteamericana para expandir la producción petrolera de los países exportadores de crudo, para los Estados Unidos, era el momento de seguir fomentado dicha práctica por el bien su “seguridad energética”, el 27 de enero México apareció como un amplio candidato para crear la misma situación de expansión petrolera debido a las condiciones que presentaba en materia petrolera hasta ese momento, percibida de la siguiente manera.

In conjunction with preparations for the President’s trip to Mexico and as a part of the ongoing review of our policies toward Mexico, I believe we should address, as a major issue of U.S. security interest, the question of a broad petroleum agreement with Mexico.

I believe Mexican petroleum is, or should be, one of the basic factors in our quest for an improved bilateral relationship. Our PRC deliberations in this area, however, have centered only on the narrow subject of the importation of natural gas.

The deteriorating situation in Iran has magnified the serious question of continuing availability of oil from the Persian Gulf in the future, causing us to reexamine our military requirements and look for alternative sources of supply.

³⁵¹ La gran reserva energética de los Estados Unidos (iniciada en 1975 por orden del gobierno norteamericano) pasaría a convertirse en la reserva de hidrocarburos más grande del mundo a partir de 1977, dicha reserva estaba cuantificada hasta ese momento (1977) en 1,025 MMPCE y ocupaba el 22.7% de la reserva total del mundo, la reserva además de ostentar petróleo, también contemplaba el resguardo de carbón, arenas bituminosas y gas natural, al mismo tiempo cabe mencionar que la duración de tales reservas era de aproximadamente 100 años, que era el doble de los países la OPEP, cuyas reservas estaban estimadas en 50 años (a pesar de ser países productores) Véase “Reservas probadas recuperables de fuentes de energía no renovables (1977)”, Attiga, Ali A., *Impacto de la transición a fuentes energéticas no petroleras en los países árabes*, Unidad de Energía OPAEP (Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo), 1980, p. 9-10 (PROINTEGEMEX, Cuaderno Núm. 8).

Accordingly, our bilateral relations with Mexico and ready access to Mexican oil have rapidly emerged as extremely important U.S. security interests.

The attached assessment prepared by my Assistant Secretary for Program Analysis and Evaluation provides a starting point for consideration of our future requirements and how we should be attempting to satisfy them. If we add to these concerns the potentially precarious political scenarios that could develop in the Persian Gulf area there is even more reason for concern. Given these facts, prudence dictates addressing these issues prior to the President's trip to Mexico. As Secretary Schlesinger has recognized, the pace at which Mexico expands its petroleum production is an important factor in the equation—one which we should be working on at top levels in our bilateral deliberations.³⁵²

Cabe destacar que México hasta ese momento era un país que no tenía intenciones de aliarse ni mucho menos obedecer a la OPEP, ya que según el Ing. Serrano PEMEX debía tener flexibilidad para garantizar su autodeterminación y libertad de comercio³⁵³, la paraestatal había tenido acercamientos con los Estados Unidos en los últimos meses de 1978 para poder colocar una cifra aproximada de 20 MMB de crudo ligero *Itsmo* para las reservas norteamericanas (dicho trato se concretaría en el transcurso de 1979), por lo que el deseo de estos últimos en querer expandir la compra con México era una pieza fundamental ante la adversidad que comenzaba a presentarse en el mercado petrolero internacional³⁵⁴ en 1979.

3.3.1.2 “Las Siete hermanas se dirigen a China”

Lejos del beneficio del mercado petrolero durante muchos años, China había caído un abismo de incertidumbre energética generalizada, su gobierno se dispuso a seguir utilizando el carbón como base de su desarrollo, como lo hacían desde la década de los 50s, sin

³⁵² “Memorandum from Secretary of Defense Brown to Secretary of State Vance”, Washington, January 27, 1979. Document 184.

³⁵³ Proceso, *La OPEP quiere que ingrese México*, México, 18 de Septiembre de 1978.

³⁵⁴ In the coming oil squeeze of 1979–80 (assuming a continuing Iranian shortfall and unwillingness or inability of the Saudis, et al, to cover it), it would seem pointless to permit a repetition of our earlier experience. Spot prices already are approaching the \$20 a barrel figure. Beyond the inflationary impact on our economy of a price scramble, under the International Energy Agency sharing agreement, the US cannot as a country outbid its partners in the hope of gaining a larger share of available supplies. We are prohibited from importing more than our fair share regardless of price. But an individual enterprise could still obtain a larger share of the US national allocation by aggressive price competition. “Telegram From the Embassy in Belgium to the Department of State”, Brussels, February 12, 1979 Document 189.

embargo en la década de los 70s comenzaban a registrar un crecimiento lento en su industria petrolera, cabe destacar respecto a este pequeño avance que la CIA había pronosticado desde 1977 una exportación de 500 MBD³⁵⁵ para 1980 en el comercio internacional por parte de los chinos, pero el pronóstico no logró hacerse realidad, en gran parte debido al desarrollo azaroso que manifestaba ese país, cuya exportación fue de:

1. 224 MBD en 1978.
2. 259 MBD en 1979.³⁵⁶

Al contrario de México, cuyo pronóstico de la CIA (1977) había sido de una producción de 2.2 millones de Barriles Diarios para 1980, el cual la industria petrolera mexicana estaba a punto de lograr.

En 1979 la exportación de petróleo chino comenzó a descender lentamente, sin embargo este descenso se compaginó con la inestabilidad incitada por las referencias especulativas del mercado petrolero internacional, el barril de petróleo chino se estaba cotizando en un promedio de 17.60 dólares, con el pasar de los meses y la baja en la producción petrolera, el gobierno se vio obligado a poner una tarifa de 30 dólares el barril, el beneficio se manifestó cuando el gobierno chino cuantificó una ganancia de 4.1 mil millones de dólares como consecuencia de la compra forzosa de algunos consumidores debido al cierre de las exportaciones iraníes, casi el doble de lo que habían conseguido tan solo un año atrás³⁵⁷ mientras que su producción para 1980 había bajado a 240 MBD.

El gobierno chino tomó en consideración la importancia de su industria petrolera debido al protagonismo que esta tenía en la adquisición de recursos para el desarrollo económico del país, cabe mencionar que la extracción de petróleo se basaba en gran medida en el gran yacimiento Danqing (1959), por lo que se lanzó una campaña de exploración, diversificación de sus hidrocarburos y la intensificación de la refinación del petróleo que ya

³⁵⁵ La proyección pesimista de China puede verse también en un párrafo de Proceso, *La CIA informa: México proveerá hasta 4.5 millones de barriles diarios de petróleo en 1985*, 31 de Octubre de 1977.

³⁵⁶ Anguiano, Eugenio, *Problemas energéticos de China*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África del Norte, 1980, p. 12. (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 23).

³⁵⁷ *Ibidem*, p. 12.

tenían a su disposición³⁵⁸ sin mencionar la adopción de una medida inédita para su época que fue la de adquirir plataformas marítimas para la búsqueda de petróleo.

La expansión de la industria petrolera china se intensificó a tal grado que se llegaron a cuantificar 85 campos petroleros y 4 de gas natural, dicha expansión llegó a provocarle problemas al gobierno chino debido a disputas territoriales con Vietnam, Filipinas y Taiwán debido a la rentabilidad que presentaba el golfo de Tonkin. El porcentaje de la producción petrolera para 1980 se había concentrado en:

55% en la región del noroeste (destacando el campo Daging con un 49%).

20% en la región del norte (destacando el campo Rengin).

17% en la región este (destacando el campo Shengli).

8% en el resto del país.

En el caso de la búsqueda de petróleo en el mar, el gobierno chino le abrió las puertas mediante contratos de exploración a las *Siete hermanas* y otras compañías extranjeras³⁵⁹ para adquirir equipo necesario para la creación de plataformas marinas, en 1980 China comenzaría a escalar peldaños en la escena petrolera llegando a convertirse en el séptimo productor de crudo en el mundo³⁶⁰, por un breve lapso se posicionó por detrás de México, sin embargo el panorama de éstos en la expectativa norteamericana era totalmente diferente.

Este caso es un ejemplo del despliegue por parte de los Estados Unidos hacia la búsqueda de mercados más eficientes y al mismo tiempo se presencia la iniciativa por parte de los norteamericanos de asegurar su seguridad energética y protección a los consumidores petroleros mediante el actuar de los *agentes de intereses interdependientes*

³⁵⁸ *Ibidem*, p. 13.

³⁵⁹ Para exploraciones en el Mar meridional, China firmó contratos con Standard Oil of Indiana (Amoco), Atlantic Richfield, Mobil, Exxon, Texaco y Conoco Phillips. En el mar amarillo con Elf Aquitaine, British Petroleum entre otros Véase Anguiano, Eugenio, *Problemas energéticos de China*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África del Norte, 1980, p. 25 (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 23)

³⁶⁰ Cifras de Petroleum Economist, vol. XVIII, núm. 1, enero de 1981, Gran Bretaña, p. 66. Véase Anguiano, Eugenio, *Problemas energéticos de China*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África del Norte, 1980. (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 23)

como lo son ahora las compañías petroleras transnacionales, sin mencionar la compaginación con el proceso de apertura de China al mundo capitalista.

3.3.2 La polaridad de acción de Estados Unidos y México ante “Ixtoc I” (3 de Junio de 1979 – 23 de Marzo de 1980)

Un factor no monetario o real se presenta el 3 de Junio de 1979, aproximadamente a las tres y media de la madrugada, en el pozo Ixtoc-I localizado a 94 km de Ciudad del Carmen de la bahía de Campeche se presencia un accidente que desencadenó un derrame a causa de una falla en la perforación de la zona marítima, PEMEX se encargó de coordinar las actividades de dicho proyecto y fue mediante la compañía mexicana *Perforaciones Marinas del Golfo S.A.* (PERMARGO) con sede de la Ciudad de México³⁶¹, esta se había encargado de contratar a una compañía llamada *SEDCO Inc.* de Dallas Texas³⁶² para obtener material para la construcción de una plataforma semi-sumergible (SEDCO-34), y al mismo tiempo PERMARGO había contratado a otra empresa norteamericana llamada *Southeastern Drilling Inc.* (SDI) para suministrar el personal que asesorara los trabajos de perforación marítima, aparentemente la perforación del pozo iba en buenos pasos, sin embargo una fuga de gas desencadenó el desastre.

Una vez presenciada la falla técnica, el personal abandonó la unidad que estaba taladrando a unos 3627 metros de profundidad, después de 15 horas la plataforma colapsó y comenzó a incendiarse a causa del petróleo y el gas que se encontraba en la cercanía, la llama de donde provenía el incidente alcanzó siete metros de altura y aproximadamente el 30% del petróleo que se estaba escapando alimentaba el incendio³⁶³, después de dicho desastre se contabilizó una pérdida del equipo valuada en 22 millones de dólares.

PEMEX intentó controlar la situación asignando el personal y equipo necesario para lidiar los problemas en caso de que se presentara un desastre de esta índole y al mismo

³⁶¹ *Perforaciones Marinas del Golfo S.A.* (PERMARGO) fue co-fundada en 1960 por el Director de PEMEX el Ing. Jorge Díaz Serrano y un político norteamericano de alta jerarquía en el partido republicano cuyo nombre es George H. W. Bush (director de la CIA entre 1976-1977) Véase Proceso, *George Bush, ex director de la CIA, co-fundador de PERMARGO*, México, 27 de Agosto de 1979.

³⁶² Ross S. L., et. al., “Ixtoc-I oil Blowout”, *Preliminary results from the September 1979 Researcher/Pierce Ixtoc- I cruise*, Florida, 1980. p. 26

³⁶³ *Ibidem*, p. 29.

tiempo se había considerado consideró que el desastre sería controlado a los pocos días (10 días según el Ing. Serrano), sin embargo hubo fallas en los intentos por cerrar el pozo ya que la primera técnica fracasó, esta fue la “aplicación de materiales obturantes para incapacitar el flujo de crudo”. En los primeros nueve días posteriores al desastre, el petróleo fugado (ligero de 35° API) comenzaba a dirigirse siguiendo la corriente marina, con rumbo a la costa de Veracruz.

Ante la incapacidad de PEMEX para controlar la situación, el 22 de Junio comenzaron los primeros estudios de los algunos científicos norteamericanos y, haciendo una revisión de la trayectoria del petróleo fugado, éste continuaría su rumbo hacia la costa de Tamaulipas, mientras tanto un grupo de quince técnicos noruegos enviados por el gobierno de aquel país que trabajaban para *Statoil*, llevaron equipo para asistir al personal mexicano en el desastre, sin embargo sus esfuerzos fueron en vano.

La paraestatal mexicana recurre a los norteamericanos contratando a un experto en cerrar orificios petroleros llamado Paul “Red” Adair de Houston Texas para que fungiera como asesor técnico, al mismo tiempo este empieza a acusar a los trabajadores mexicanos de ineficientes debido a que no seguían sus órdenes, *“algunos de ellos no estaban deseosos de obedecerle debido a que mantenían su postura nacionalista manifestada en la solución totalizadora por parte de los ingenieros mexicanos sobre el accidente, mientras que otros defendieron al estadounidense con el fin de ganar experiencia en la cuestión de desastres petroleros, creando bandos sobre la intervención extranjera en PEMEX”*, aun así empiezan las discusiones para lograr cerrar el pozo mediante las siguientes opciones:

1. Reponer una manguera de plástico para inyectar al pozo balines de acero de 2.5 pulgadas.
2. Construir una campana o embudo invertido para la retención de crudo.
3. Perforar dos pozos marítimos de alivio para inyectar lodo a la zona de fuga de crudo.

Antes de inyectar balines de acero, el Ing. Serrano había enfatizado la utilización de los pozos de alivio como medida primaria, ya que era la forma ortodoxa de terminar con la

fuga petrolera, sin embargo el constante apuro en torno al cierre del pozo orilló a adoptar otras medidas por las cuales se podía atender el problema sin generar un gasto excesivo. Ante tales condicionamientos, en el mes de agosto se pone a prueba la primera alternativa y se logra detener en un 60% el flujo de crudo de Ixtoc I gracias a la emisión de los balines de acero, sin embargo dicho control no duró por mucho tiempo, el crudo encontró la manera para fugarse y comenzó a incrementar el fluido de nuevo.

El problema llegó a magnitudes abrumadoras respecto a la gran pluma de crudo que ya se estaba formando en el golfo de México, la *Shell Oil of Houston* (subsidiaria de la *Royal Dutch Shell*) ofreció sus servicios para socorrer a la paraestatal mexicana, presentándole una innovación, producto del ingenio de los laboratorios de las transnacionales (*Exxon*) llamado COREXIT, PEMEX contrató a una empresa de químicos llamada *Conair Aviation Ltd.* para que aplicara en el pozo la sustancia COREXIT 9517 y COREXIT 9527 y que estos fungieran como anticontaminantes, sin embargo estas aun se encontraban en fase de experimentación para la época, *Conair* arrojó más de 170 mil galones de COREXIT para atrapar y evitar la expansión de crudo en el mar, la rutina para el derrame de dicha sustancia era de 1 a 4 horas por día. Para mantener el ritmo de COREXIT, la paraestatal tuvo que llegar a un acuerdo con *Conair* para la distribución de la sustancia que fue vendida a 8 dólares el galón³⁶⁴, con el trato hecho varias flotas con el químico experimental llegaban de los Estados Unidos hacia Ciudad del Carmen (Campeche) para abastecer a *Conair*.

En septiembre de ese mismo año el petróleo fugado ya había llegado a tierras norteamericanas, perjudicando a la bahía de Corpus Christi Texas, el gobierno de los Estados Unidos ordenó una serie de investigaciones sobre los daños del petróleo mexicano en el ambiente marítimo de la zona. Fue muy importante la rápida evaluación de la descripción de los norteamericanos respecto a las zonas que perjudicaba el petróleo que provenía de la sonda de Campeche, el desastre fue catalogado en distintas zonas³⁶⁵ de cobertura petrolera donde se encontraban volúmenes de contaminación, este tipo de actividades tuvieron una duración aproximada de diez meses que fueron los que se

³⁶⁴ Ibidem, p. 35.

³⁶⁵ Atwood, Donald K., Benjamin, John A. "The mission of the September 1979 researcher/pierce ixtoc-I cruise and the physical situation encountered", *Preliminary results from the September 1979 Researcher/Pierce Ixtoc- I cruise*, Florida, 1980. pp. 10-14

necesitaron para tapan el pozo, se estimo una perdida aproximada de poco mas de 3 millones de barriles, siendo catalogado como uno de los desastres petroleros más graves de los que se haya presenciado en esa época³⁶⁶.

En ese mismo mes, en Campeche inicia la alternativa, que fue la de poner una campaña para absorber el flujo de crudo y controlar el pozo, sin embargo ocurren fallas al intentar instalar dicho instrumento por lo cual este tendría que esperar un mes para que pudiese ser efectivo. Se logra instalar la campana pero esta no logra reducir el flujo de crudo como se esperaba, ante este hecho el Ing. Serrano encomienda la creación de dos pozos de recuperación, pero el proceso para hacerlos requeriría varios meses, se calculo que el primer pozo de alivió estaría en noviembre y el segundo estaría hasta enero de 1980 dada las complejidades de preformación marítima.

Este tipo de información, que sirvió para detallar las características del desastre, estaba llegando a manos del *Departamento de Comercio* de los Estados Unidos de América gracias a la *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) que tuvo la ardua tarea de evaluar una situación que al parecer México no podía controlar eficazmente de forma autónoma³⁶⁷ brindándole a los norteamericanos valiosa información sobre el desastre, las actividades de sellado y la experimentación de los anticontaminantes y herramientas experimentales de las transnacionales, sin embargo pese al gran número de investigaciones de distintas disciplinas en torno al desastre, tenía que haber un culpable sobre este acontecimiento, y no sería tarea fácil encontrarlo, por un lado México se excuso argumentando que el equipo técnico proveniente de los Estados Unidos había sido el

³⁶⁶ Este accidente del Ixtoc-I sobre pasa con mucho todos los casos conocidos hasta ahora de derrame de petróleo o flujo de hidrocarburos más notorios (ya sea debido a la perforación petrolera mas adentro o a otra serie de causas), como son el naufrago del buque tanque “Torrey Canyon” (240,000 barriles) el 18 de marzo de 1967 al suroeste de las costas de Inglaterra en los arrecifes de Seven Stones, el accidente de la plataforma “A” de Santa Barbara (aproximadamente 50,000 barriles) ocurrido en 1969 en California EU, la catástrofe del buque-tanque “Amoco Cadiz” (1.5 millones de barriles) encallado en Portsall, Francia el 16 de marzo de 1978, la erupción, el 22 de abril de 1977 del pozo 14 de la plataforma Bravo (aproximadamente 150,000 barriles) situada sobre el yacimiento de Ekofisk en la punta suroeste de la plataforma continental noruega, en el Mar del norte Véase Gómez, Alonso Robledo, *A propósito del Ixtoc-I (problemas planteados por la contaminación resultante de la explotación de los fondos marinos en derecho internacional)*, pp. 411- 412.

³⁶⁷ On 11 September a National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) sponsored expedition was undertaken aboard the NOAA ship RESEARCHER and the contract vessel G.W. PIERCE to investigate the environmental contamination produced by this blowout. Brooks, James M., Wiesenburg, Denis A. Burke, Roger A. “Gaseous and Volatile Hydrocarbons in the gulf of Mexico following the Ixtoc blowout”, *Preliminary results from the September 1979 Researcher/Pierce Ixtoc- I cruise*, Florida, 1980. pp. 53-57.

responsable, mientras que por el otro lado los norteamericanos acusaban la evasión de la responsabilidad del gobierno mexicano sobre la contaminación que ¡su petróleo!³⁶⁸ Estaba ocasionando a la costa de Texas.

Durante el proceso de taponamiento del pozo existieron una serie de acusaciones por parte de los norteamericanos sobre el daño que se estaba presenciando en las playas de Texas, ante esto la primera manifestación de lucha jurídica se dio con un deslinde de responsabilidades hecho por PERMARGO, puesto que en el contrato que había celebrado con PEMEX se había acordado que la paraestatal asumiría la responsabilidad en caso de haber contaminación resultante durante el proceso de instalación de la plataforma marítima y posterior perforación del pozo, al mismo tiempo la empresa norteamericana SEDCO había aceptado trabajar para PERMARGO a condición de que dicha empresa mexicana asumiera la responsabilidad en caso de haber anomalías de contaminación en la zona de trabajo, con lo que PEMEX asumiría la culpa en el sentido contractual.

Los norteamericanos basaron sus acusaciones mediante un controvertido artículo de nombre *Foreing Sovereing Immunities Act of 1976*, en cuyos estatutos se encontraba un poder otorgado a los tribunales norteamericanos para acusar a entidades que se encontraran fuera de sus fronteras (tal artículo era controvertido debido a que el gobierno norteamericano lo usaba para fines políticos más que para fines jurídicos por lo que existía una sensación de injusticia en cuanto a su aplicación e interpretación), dicho artículo presentaba anomalías debido a que las actividades mediante las cuales se podía acusar a un país era si éstas eran de cuestión privada y comerciales, si eran actividades públicas (como lo eran las actividades PEMEX) éstas podían gozar de inmunidad de jurisdicción gracias al respaldo gubernamental que ostentaban, por lo en teoría ningún tribunal norteamericano podía acusar a la paraestatal mexicana de sus actividades.

Sin embargo existieron anomalías por las cuales los norteamericanos lograban hostigar a la paraestatal, éstas se manifestaron debido a que sus actos en la Sonda de Campeche sí eran comerciales y de naturaleza privada³⁶⁹ como consecuencia de los nexos que PEMEX sostuvo con PERMARGO en las actividades de perforación marítima del pozo Ixtoc I, sin embargo PEMEX aseguró que dichas actividades no podían ser catalogadas

³⁶⁸ Véase Proceso, demandan a PEMEX en Texas por 155 millones de dólares, 17 de septiembre de 1979.

³⁶⁹ Gómez, Óp. Cit., pp. 417-418.

como comerciales, fundamentándose en la jurisdicción emanada por la *Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo*, dicha ley aplicaba cobertura a todas las actividades de índole petrolera y las convertía en actos soberanos de carácter público, al mismo tiempo PEMEX se fundamentó en el estatuto que seguían los países miembros de la OPEP.

Las acusaciones norteamericanas buscaron una nueva entrada mediante la búsqueda de actos de negligencia por parte del Estado mexicano en los proyectos de la paraestatal, para ello se exigió una completa investigación sobre las actividades ligadas a la exploración y perforación marítima de la Sonda de Campeche para determinar si el Estado mexicano tenía la capacidad de controlar las actividades respecto al control de contaminación en el mar de su territorio y que había llegado a playas texanas. Las autoridades mexicanas lograron rechazar las acusaciones debido a que la contaminación fue causada por un accidente imprevisible, hecho por la naturaleza misma (esto fue gracias a la fuga de gas en el subsuelo que ocasionó el error técnico en la plataforma SEDCO-34), por lo que dichas manifestaciones involuntarias liberaban a PEMEX y al Estado mexicano de toda responsabilidad³⁷⁰.

La última carta para que los tribunales norteamericanos pudieran someter a PEMEX para que pagara los daños ocasionados en sus costas fue ante la aseveración de que las actividades de la paraestatal mexicana en los campos marítimos de la Sonda de Campeche eran actividades ultra-riesgosas y al no tener la capacidad técnica para ostentar la tarea tendría que pagar los daños, sin duda fue una acusación astuta puesto que los Estados Unidos lograron encontrar fundamento en un acuerdo firmado en 1974 por algunos países europeos llamado *Offshore Pollution Liability Agreement* (OPOL), las autoridades mexicanas lograrían evadir el último gran ataque debido a que, (para la época) no se había detallado un acuerdo en el que las actividades petroleras *off-shore* (marítimas) fuesen consideradas como ultra-riesgosas para la contaminación marítima en la zona americana³⁷¹.

El final de esta complicación petrolera terminó satisfactoriamente para México y PEMEX ya que la *Foreign Sovereign Immunities Act of 1976*, de alguna manera otorgó inmunidad a PEMEX, dicho blindaje fue gracias a su status de paraestatal y la absorción de

³⁷⁰ *Ibidem* p. 423.

³⁷¹ *Ibidem* p. 430-432

responsabilidades de contaminación hecha por dicha petrolera quedaba bajo control de los tribunales de México, (PERMARGO también quedó librada de las acusaciones por la absorción de responsabilidad de contaminación de PEMEX manifestada en el contrato de Ixtoc I), habían ganado una batalla legal ante los Estados Unidos, gracias a tales anomalías jurídicas, este último tuvo que arreglar los daños por su propia cuenta y al mismo tiempo la recuperación marítima sería muy costosa³⁷².

El pozo Ixtoc I fue sellado de forma exitosa³⁷³ gracias a los pozos de recuperación que entraron en acción en febrero de 1980, mediante los cuales PEMEX pudo inyectar lodo para sellar el fluido y finiquitar el reventón marítimo (*Blowout*) cerrando uno de los procesos de contaminación petrolera más atroces que la humanidad había presenciado hasta ese momento. Se había cuantificado una cifra de pérdida de crudo valuada en 3,100,000 barriles de petróleo por la fuga, independientemente de los daños ecológicos, los efectos con los cuales se le otorgó relevancia a dicho desastre serán enlistados a continuación:

1. Un impresionante aprovechamiento comercial por parte de las empresas privadas petroleras en torno a la venta de sus productos (anticontaminantes en experimentación), tecnología, renta de servicios y asesoramiento técnico para la solución de desastres petroleros³⁷⁴, sin mencionar la constante vigilancia y efectiva evaluación que el gobierno norteamericano tenía sobre los trabajos petroleros mexicanos
2. Durante el proceso se evidenció en su totalidad la involucración de empresas privadas extranjeras en los trabajos de perforación marítimos de PEMEX, esto sin duda traerá severas críticas por parte de la opinión pública mexicana
3. El desastre de *Ixtoc I* fue uno de los factores que provocó el fin del incremento escandaloso de reservas probadas de petróleo crudo que el Ing. Serrano mantuvo en práctica desde diciembre de 1976, desde los primeros

³⁷² “Ixtoc oil spill assessment final report executive summary”, Bureau of Land Management, ERCO Energy Co., March 19, 1982 pp. 1-39.

³⁷³ El pozo no volvería a ser utilizado hasta 1984, con una producción inicial de 1,138 BD en dicho año, representando el 0.6% de la producción total de la sonda de Campeche en el futuro.

³⁷⁴ Proceso, El Ixtoc, *Jauja para charlatanes La desesperación hace a Pemex víctima de los aventureros del comercio*, México, 13 de Agosto de 1979.

meses de 1980 el gobierno adoptará una plataforma total y dejará de expandirse la cifra de reservas, sin mencionar el evidente “fuero” otorgado por los tribunales mexicanos, esto minó no solo la imagen del director de la paraestatal, sino que además se puso en tela de juicio el plan petrolero que adoptó desde el inicio de su gestión.

4. La victoria de PEMEX sobre las acusaciones norteamericanas de índole jurídica tuvieron un doble efecto: el primero fue un paulatino deterioro de las relaciones entre ambas naciones, esto orillará a México a adoptar una postura más dura con los norteamericanos, mientras que por el otro la derrota norteamericana cobró factura al gobierno de Carter, pues representó una debilidad en las relaciones internacionales.

3.3.3 La seguridad energética norteamericana y la frivolidad petrolera mexicana

La noticia de la caída del régimen imperial iraní fue tomada por México como un hecho de poca importancia, sin embargo aprovechó para aumentar 1 dólar su tarifa *Itsmo*, esta pasó de 13.10 dólares a 14.10 dólares/barril y la mantendría por unos meses, sin mencionar que en poco tiempo el presidente de los Estados Unidos vendría de visita (programada para el 14 y 15 febrero) con el fin de mantener una relación diplomática estable y al mismo tiempo establecer negociaciones petroleras para poder asegurar una estabilidad en el comercio de crudo, al mismo tiempo comenzaban a acercarse de nuevo para discutir la situación del gasoducto Cactus-Reynosa, parecía que estaban cediendo a las exigencias de México debido a la adversidad que estaba por avecinarse a causa de los problemas en Medio Oriente, sin embargo el gobierno norteamericano, siguiendo los parámetros de “la estrategia de seguridad corporativa” se preocuparon arduamente por la visita de Carter, pues estos habían fijado objetivos de gran importancia para expandir la producción petrolera de México y la paulatina dependencia en otros campos:

It was agreed that the United States should seek to develop an extensive set of energy relationships with Mexico, designed to increase world energy supply, enhance U.S. energy security, and support rapid but stable Mexican economic

and social development. The President's visit is critical to establishing a more positive political climate for negotiations on gas supply and a possible subsequent oil supply agreement. He should sensitively refute Mexican suspicion of U.S. intentions. As a way to improve the atmosphere and place the gas issue in a broader context of energy cooperation, he could suggest: (a) joint studies of potential electric power interchange and gas transmission cooperative arrangements along the common border; (b) U.S. technical consultation and R&D cooperation on solar and geothermal development, enhanced recovery of oil, and uranium processing; and (c) if the Mexicans express interest, support of an accelerated rate of oilfield development through long-term U.S. purchase contracts for the Strategic Petroleum Reserve or the Defense Supply Agency. He should indicate to President Lopez Portillo that we are interested in a long-term arrangement for importing natural gas from Mexico³⁷⁵.

Cuando el presidente Carter llega a México para discutir la negociación energética con México, éste junto con otros funcionarios pudieron darse cuenta del extremo simbolismo de la paraestatal dentro de la sociedad mexicana, por lo que no sería fácil convencer al gobierno mexicano para que proliferara altos volúmenes de exportación de crudo hacia los Estados Unidos, ocurrió todo lo contrario, se evidenció que México estaba dispuesto a mantener una postura nacionalista y sacaría provecho del paulatino aumento que estaba por avecinarse en el contexto internacional con el fin de mantener la estructura económica intervencionista que estaba fomentando:

Carter: I presume, then, that you think it would be advisable to resume discussions at the government level, recognizing that we are not in a hurry, and with respect for each other's interests, looking to the future.

Lopez Portillo: Let me clarify this. You are talking about government negotiations? Because an alternative is to have the companies negotiate with PEMEX.

Carter: Government to government.

[López Portillo]

As is true of Mexico, the U.S. also has a rapidly growing number of adults entering the job market. We are also concerned about investments to provide employment for these people coming into the labor market.

³⁷⁵ "Summary of Conclusions of Policy Review Committee Meeting" Washington, February 9, 1979. Document 186.

It would be a mistake for the U.S. to blame Mexico or for Mexico to blame the U.S. if we sometimes have difficulties. There is no question of the need for fair play. I am determined that my country will always act in good faith³⁷⁶.

La visita de Carter para convencer al gobierno mexicano de incrementar su producción voluntaria y exportar grandes volúmenes (como lo estaban haciendo con Arabia Saudita) había fracasado, sin embargo se habían percatado que en la negociación de gas, el presidente Portillo había doblegado su postura³⁷⁷ lo cual sería un conducto para presionarlos, al mismo tiempo de que la estructura económica de México se había petrolizado de una forma abrumadora desde hace dos años (esto como consecuencia del plan de fases que Portillo expresó en la conversación), por lo que el incremento en la producción de PEMEX para mantener el ritmo de abastecimiento sería inevitable independientemente del aumento tarifario.

Desde marzo de 1979, ante la aceptación por parte del gobierno de que los ingresos por ventas de crudo al exterior se estaban convirtiendo en las principales fuentes de ingreso de la nación, entra en vigor una orden conocida como el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, dicho movimiento gubernamental otorgaba un descuento aproximado del 30% a algunos productos (gas natural, combustóleo y electricidad) en varias zonas estratégicas de la nación para incentivar la creación de empresas, la actualización de instalaciones y la relativa adopción de los productos emanados de las plantas petroquímicas y refinerías de PEMEX para aminorar los costos en la producción, transportación y distribución de bienes primarios, esta fue una de las primeras medidas en las que el Estado sacaría provecho de la alza de precios generalizada de crudo que comenzaba a manifestarse, ya que dicho plan también incluía subsidios y la participación accionaria por parte del Estado en empresas locales poco productivas para incentivar su desarrollo³⁷⁸.

³⁷⁶ “Memorandum of Conversation” Mexico City, February 15, 1979. Document 190.

³⁷⁷ Our objective at this first meeting will be to resume the previously terminated discussions and to obtain a better understanding of the current Mexican position. Specifically, we will seek to ascertain the readiness of the Mexican Government to proceed with gas sales in the near future, the volumes which might be available, the term of a possible contract, and, finally, the pricing mechanism. “Memorandum From Secretary of State Vance and Secretary of Energy Schlesinger to President Carter”, Washington, March 30, 1979. Document 195.

³⁷⁸ Pereznieto, Castro Lionel, *Apuntamientos en torno a los incentivos establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo Industrial*, México, UNAM, 1980, pp. 1037 – 1053.

Sin embargo el plan para estimular la “exportación” generalizada en sectores estratégicos, utilizando como soporte la producción petrolera, traería consecuencias adversas, esto se debió a que la diversificación del consumo energético dentro del país orilló a un agravamiento del desperdicio de petrolíferos, sin mencionar los registros sobre incrementos escandalosos en la venta de gasolinas, en especial en la frontera del norte, las gasolinas habían alcanzado hasta ese momento el 54% de la producción de refino del país, y las importaciones de petrolíferos se mantendrían en un margen promedio de 27.5 MBD,

Mes y medio después de la visita de Carter a México, PEMEX había anunciado un incremento tarifario al mercado petrolero internacional, aumentando 4 dólares el barril, haciendo que su tarifa pasara de 13.10 dólares (enero-marzo) a 17.10 dólares/barril es así como empieza el gran aprovechamiento de la coyuntura internacional. Pese al aumento de crudo, también se reabren las negociaciones del gasoducto Cactus-Reynosa que ya estaba entrando en la fase final de su terminación, Schelensiger sostuvo una postura férrea al querer conseguir gas barato para su nación, por lo que varias ofertas y tratos fueron rechazados con el pasar de los meses.

No fue sino hasta agosto cuando las empresas norteamericanas distribuidoras de gas dialogaron con su gobierno para presionar a PEMEX para que bajara su tarifa ya que la paraestatal había presentado una tarifa de 4.18 dólares por pie cubico de gas, los norteamericanos presentaron en contrapartida, una tarifa de 3.65 dólares por pie cubico, la cual fue rechazada por los mexicanos puesto que ello condicionaba sus intereses, en contraparte México respondió a los norteamericanos con una premisa en la cual sostendría el precio base del gas a las tarifas del mercado petrolero, este ataque hizo que en septiembre el *Departamento de Energía* tomara acciones “ortodoxas” de negociación manifestadas en liberar de responsabilidad a PEMEX de mantener una circulación de 1200 MMPCD que se había proyectado desde 1977, la nueva circulación ahora sería de 300 MMPCD³⁷⁹, esta acción hizo ver que el gasoducto (a pocos meses de terminarse) no tendría las expectativas por las cuales se invirtió para su construcción, sin embargo México no le dio importancia puesto que ya estaba incentivando el hidrocarburo para satisfacer las necesidades internas de sus sectores estratégicos.

³⁷⁹ Pellicer, Op. Cit., pp 11-12.

El 23 de julio de 1979 se publica en la revista *TIME* una entrevista que un corresponsal de nombre Richard L. Duncan hizo al presidente José López Portillo en la residencia de los pinos. Dicha entrevista tocó como punto principal la relación diplomática que México tenía con los Estados Unidos y la importancia que tenía el petróleo en tal relación, se destacan a continuación tres preguntas en torno al contexto petrolero que se está manifestando en esa época y las respuestas del presidente:

RLD. ¿Cuál es su reacción a los recientes aumentos de los precios de la OPEP?

JLP. Creo están poniendo al mundo en una situación extrema. Estas decisiones lamentablemente se han tomado sin tener en cuenta sus efectos generales, uno de los cuales será el de causar una cierta cantidad de recesión. Junto con la inflación en el mundo de hoy en día, esta recesión va a trastornar la economía aún más. Estoy especialmente preocupado por las naciones en desarrollo, que se van a cortar como un par de tijeras. Una de las hojas de las tijeras es el precio del petróleo. La otra es la recesión en los países poderosos, que impedirán las exportaciones de los países pobres, lo que interrumpiría sus posibilidades de desarrollo.

RLD. ¿Qué efecto tendrán los últimos cambios en los precios del petróleo en la economía mexicana?

JLP. En el corto plazo, tendrán un resultado beneficioso, lo que nos ayudará a financiar nuestro desarrollo. Pero ningún país hoy en día puede tener un desarrollo sano y saludable si el resto del mundo no es sólido y saludable. Por lo tanto, sabemos que en el largo plazo el impacto inflacionario de los precios del petróleo y la recesión en los países industrializados también nos afectara. Naturalmente [nos lastimara] menos que si no tuviéramos petróleo, por ello tenemos que seguir las tendencias de los precios. El petróleo es nuestra primera oportunidad histórica, y puede ser la única oportunidad que tenemos, de la solución de nuestros problemas como país libre y justo.

RLD. ¿Debe México aumentar el precio de su petróleo cada vez que la OPEP eleva su precio?

JLP. ... Aquí me gustaría hacer una observación preliminar: los EE.UU. es un país productor de petróleo; tiene más petróleo que México. Pero tiene que vender los EE.UU. su petróleo a un precio más bajo? Tenemos que vincular nuestro precio con el precio de la OPEP porque de lo contrario sólo conseguiremos el impacto negativo de la subida del petróleo y no los efectos positivos. Actuamos en consecuencia. Pero lo que México hace es permanecer fuera del mercado spot especulativo. Nuestras ventas respetan el precio que se

*ha fijado. Odiamos la especulación. México no es un país que especula y nunca especulara.*³⁸⁰

Sin duda las afirmaciones del mandatario mexicano respecto al repudio dirigido a la tarifa especulativa de crudo, que hasta ese momento ya estaba comenzando a incrementar de forma abrupta, tal afirmación arrojó a la luz una tendencia que México había seguido desde el inicio del sexenio y ésta era la de ajustar su tarifa *Istmo*, cada vez que la industria petrolera árabe subía el precio de su crudo *Árabe Ligero*, de esta manera PEMEX aumentaría sus ingresos por exportación y en esencia crearía una paulatina dependencia en este rubro como consecuencia del éxito de colocar crudo en el exterior dada las necesidades primarias de los países consumidores, sin embargo esta tendencia de seguimiento tarifario comenzó a romperse desde marzo de ese mismo año 1979 sin mencionar que desde mayo se corría la voz en torno a la aparente debilidad norteamericana, debilidad con la cual los países productores podían seguir aumentando a conveniencia sus tarifas de crudo

En este contexto, finalmente entran en operaciones la refinería “Ing. Hector Lara Sosa” o Cadereyta, situada en Nuevo León (18 de marzo) y la refinería “Ing. Antonio Dovali Jaime” o Salina Cruz, situada en Oaxaca (24 de agosto). La refinería de Cadereyta rápidamente pasaría a ser uno de los máximos estandartes del sector de refinación de PEMEX puesto que ésta abrió la posibilidad de incrementar el abastecimiento y al mismo tiempo amortiguar las importaciones con su capacidad instalada, sin mencionar la futura expansión que tenía proyectada para los próximos años, la infraestructura de refino de dicho complejo manifestó uno de los grandes logros de los planes del Ing. Serrano hasta ese momento, se había proyectado una inversión de aproximadamente 12,035 millones de pesos (527.6 millones de dólares)³⁸¹ para su desarrollo, el crudo provenía de los campos de Tabasco-Chiapas, el suministro de gas lo estaba obteniendo del gasoducto Reynosa-Monterrey y al mismo tiempo se le instaló un acueducto de 30 pulgadas de diámetro,

³⁸⁰ TIME, *An Interview With Lopez Portillo Mexico's President speaks out an oil and relations with the U.S.*, Duncan Richard L., USA, 23 July 1979.

³⁸¹ La inversión total fue de 12,035 millones de pesos (527.6 millones de dólares) y se distribuyó en: 2% en ingeniería, 47% en equipos materiales, 45% en construcción y 6% en administración Véase Snoeck Michelle. *La industria de la refinación en México 1970-1985*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1989, pp. 104-105.

parecía ser una refinería del primer mundo y ostentaría el trabajo de abastecer a toda la región norte del país.

Por otro lado Salina Cruz fue, hasta ese momento la única refinería ubicada en la zona del Pacífico, la capacidad instalada de ésta presentó grandes proyecciones para considerar posibles expansiones de refino, con una inversión aproximada de 7053 millones de pesos (307.3 millones de dólares) se logro tener instalaciones que se consideraron de la más alta tecnología puesto podían crear petroquímicos intermedios emanados de los poco valorados pozos que emanaban “crudo pesado” provenientes de la zona del Ébano y Chicontepec, pese a mostrar una capacidad para aprovechar dicho crudo, se optó por orientar a dicha refinería a que recibiera crudo de los campos de Tabasco-Chiapas (al igual que Cadereyta). Al mismo tiempo llegaban noticias buenas para el Ing.Serrano puesto a que gracias a las actualizaciones por las que pasaron las refinerías de Minatitlán y Salamanca, lograron amortiguar las importaciones, sin mencionar la consolidación de un cambio en la geografía de refinación (gracias a Cadereyta y Salina Cruz), pues parecía ser que tales instalaciones parecían ser de mayor utilidad si se ponían en zonas estratégicas donde imperaban centros de consumo a gran escala, en comparación con la vieja práctica de interponer dichas instalaciones cerca de los pozos petroleros (con la cual se priorizaba la creación de reservas para el autoabastecimiento), este cambio geográfico se manifestó en un promedio de circulación de petrolíferos visto en:

1. Las refinerías cercanas a los campos petroleros (Minatitlán, Poza Rica, Reynosa y Ciudad Madero) representaban el 40% de la capacidad de refinación del país
2. Las refinerías cercanas a regiones de consumo elevado (Azcapotzalco, Salamanca, Tula, Cadereyta y Salina Cruz) representaban el 60% de la capacidad de refinación del país³⁸²

Sin duda los éxitos de la campaña del Ing. Serrano en este campo manifiestan un fundamento para avalar de manera efectiva el “espejismo portillista de industrialización

³⁸² *Ibidem*, p. 104.

instantánea”, con lo cual se da a entender una relativa distorsión “irreversible” en la estructura petrolífera de la nación, con esto logra proyectarse que la lógica de *sobre-consumo* ha llegado a su máximo esplendor en este año lo cual hará suponer que el consumo no frenará, a pesar de los obstáculos que se le presenten, hasta este momento el sector de refinación parecía correr con toda normalidad.

El fracaso del sector de petroquímica se halló en este año debido a que se iniciaron revisiones de las nuevas instalaciones para la creación de productos de esta índole, y al mismo tiempo incrementar la producción para mantener a raya el consumo desenfrenado de la sociedad mexicana, ante esta situación la paraestatal había reportado anomalías graves en varios complejos petroquímicos, pues se descubrió que muchas plantas, que comenzaron a construirse desde 1977 habían concluido, sin embargo estas mostraban desperfectos y baja calidad percibidas en:

1. Falta de coordinación e integración de los programas de construcción, al mismo tiempo de manifestar fallas en el suministro del equipo requerido con el cual iniciar actividades.
2. Se reportaban inmovilidades de transportación de equipos técnicos por dificultades burocráticas (esto se presentó en todo el sexenio)
3. El control de calidad era muy azaroso al grado de reevaluar más de la cuenta las instalaciones terminadas, al mismo tiempo se manifestaron fallos en las soldaduras de las plantas.
4. Deficiencias en el diseño de las plantas que pasarían a formar parte de los complejos petroquímicos, presenciadas en: los postes de alumbrado, los soportes de tuberías e incluso la localización de las nuevas instalaciones, en algunos casos la ubicación de estas era equivocada.
5. Condiciones inapropiadas para los trabajadores que se encargaban de la construcción y ensamblaje de las instalaciones, la paraestatal no considero pertinente crear albergues para el personal, minando la logística de trabajo con la cual se pudo haber amortiguado el retraso de la entrega de las nuevas plantas para los complejos petroquímicos demandados por el plan de Serrano.

No obstante la estocada final en torno al cumplimiento del programa de Serrano se dio con un diagnóstico del complejo petroquímico de Cactus (Chiapas) que evidencio la realidad de las actividades de todo el sector en general.³⁸³ Muchas de las instalaciones defectuosas tuvieron que ser demolidas porque representaban un peligro de alto potencial para las operaciones de los complejos petroquímicos correspondientes, esto sin duda alguna fue el firme ejemplo de que las inversiones contempladas en este rubro estaban fracasando y ya no habría posibilidad de recuperarlas, al menos mediante el sector a donde fueron dirigidas. Aun así se pretendía que, con la finalización del complejo petroquímico La Cangrejera se podría amortiguar las condiciones por las cuales dicho sector empezaría a causar problemas para PEMEX en general.

Con el aumento de precios hecho por las referencias especulativas, los países árabes y la paraestatal mexicana, mantuvo la expectativa de obtención de enormes ganancias con el aprovechamiento de la anomalía en el mercado internacional y pese a los desperfectos en materia petrolera, el presidente José López Portillo emite a la nación su 3er Informe de Gobierno (septiembre) en el cual comenzaba a evidenciarse una transformación en torno al fomento que se estaba llevando actualmente y al mismo tiempo comenzaban a manifestarse ideas que iban mas allá de la sensatez de la conducción económica nacional, dado al poder ostentado hasta ese momento por los países productores de petróleo en el contexto internacional.

-Tenemos que hacer, cada vez más justas, las políticas de salarios, precios y utilidades, como factores distributivos; y las del fisco y eficiencia del sector

³⁸³ En el complejo petroquímico de Cactus, Chiapas, por ejemplo se han observado las deficiencias siguientes: incompatibilidad entre los programas de explotación y procesamiento de crudo; falta de planeación y preparación del proyecto, que ocasiono la la demolición de ciertas instalaciones; deficiencias técnicas en diseño que provocaron, entre otros, el derrumbamiento del quemador fosa núm. 1 por sobrecarga de desfogue; falta de suministros y accesorios, que impidió cumplir con los programas de construcción; falta de mantenimiento en las instalaciones en operación; y el proyecto no considera infraestructura ferroviaria Véase Snoeck, Michelle, *La industria petroquímica básica en México 1970-1982*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986, pp. 66-67.

público central y paraestatal, como redistributivos del ingreso. Usaremos para ello inteligencia, honestidad e imaginación.

No aflojaremos en el crecimiento económico. Es precondition y posibilidad. No vamos a frenar el empuje. Eso significaría retroceso.

Sigamos fortaleciendo y reformando, en lo que haga falta, la capacidad de la Administración, para conducir el desarrollo planeado, en el que corresponde al Estado asegurar la participación de todos los sectores de la población y de todos los factores de la economía, a partir de la premisa de que nuestro equilibrio se mantiene porque es dinámico.

Tenemos el camino y tenemos el rumbo. En lo que falta de este año y del siguiente, consolidemos lo alcanzado, hagámoslo solido, y desde ahí, impulsaremos nuestro despegue. Es la gran oportunidad de nuestra soberanía.³⁸⁴

En ese mismo mes, se logra consolidar una parte del complejo Cantarell (pozo Akal) de la Sonda de Campeche, para incrementar las exportaciones de México, esto sin duda alguna manifestaba la sensación por parte de la paraestatal que el momento para recibir el retorno de las ganancias comenzaría a llegar en pocos meses, al mismo tiempo entra en vigor para el mercado petrolero internacional una nueva referencia de crudo mexicano, dicha referencia de crudo se llamaría *Maya* y la composición de este tipo de petróleo fue catalogada con una medida predeterminada de 23° API, siendo éste un crudo pesado. La importancia de este tipo de crudo comenzaría a ser evidente cuando en los últimos meses de 1979 (octubre-diciembre) la producción de Cantarell se elevó al grado de alcanzar un promedio aproximado de 470 MBD, incrementándose aun mas en los meses subsecuentes y, con la apertura de varios pozos en los próximos años que formarían parte de dicho complejo, esto haría que la producción petrolera de dicha área sea abismal para la época, al mismo tiempo de que en el último trimestre de 1979 la participación porcentual del crudo *Maya* en las exportaciones fue de 26%.

³⁸⁴ “Tercer informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo” 1ro de Septiembre de 1979.

Pese a representar una gran oportunidad para PEMEX de elevar sus reservas a un nivel inimaginable, el crudo *Maya* ostentaría una serie de parámetros exclusivos por los cuales podía sacarse un mejor provecho del mismo, dichos parámetros se encontrarían en la proliferación de un complejo de instalaciones que debían tener las refinerías para circular el crudo pesado y procesarlo, estas eran:

1. Una planta de Destilación atmosférica
2. Una planta de Destilación al vacío
3. Una planta de Desintegración Catalítica
4. Una planta Reductora de Viscosidad
5. Una planta Hidrosulfuradora de naftas
6. Una planta Hidrosulfuradora de destilados intermedios
7. Una planta reformadora de gasolina

Dichas instalaciones, sofisticadas para la época, tenían que ser de uso obligatorio debido a los altos niveles de contaminantes (carbón, asfáltenos) y azufre con metales de poca utilidad incrustados en el petróleo, estas características complejizaban su procesamiento y transportación. La infraestructura de refino de PEMEX, hasta ese momento no estaba preparada para recibir altos volúmenes de crudo Maya, con excepción de algunas refinerías (Cadereyta, Reynosa, Poza Rica), sin embargo tales refinerías no podían ostentar altos niveles de crudo pesado debido a que no disponían de las todas las plantas requeridas para mantener el procesamiento del petróleo (pesado) que emanaban los nuevos campos marítimos de la sonda de Campeche.

La relevancia del crudo pesado *Maya* y su crecimiento vertiginoso en la participación productiva en la gama petrolera mexicana se debe en gran medida a que justo en el mes en que la zona marítima de Cantarell empieza a otorgar petróleo para PEMEX, se presenció una baja en la producción de los campos reforma (Tabasco-Chiapas), lo cual trajo preocupación respecto a una posible caída en las exportaciones a corto plazo, ante este hecho empieza una expansión en la campaña de exploración y perforación en zonas estratégicas (El Plan, Nanchital, Comalcalco y Ciudad PEMEX), con el fin de encontrar

crudo y sustentar una nueva revaluación de reservas probadas para obtener mayor inversión, sin embargo la realidad sería distinta ya que la decisión prematura en torno a perforar sin antes hacer los avalúos geológicos pertinentes, hicieron que la efectividad de este sector fuera del 36%, promedio lo que incentivó al gobierno a empezar a hacer revisiones en torno a la pertinencia de los trabajos del plan petrolero de Serrano, sin mencionar que Ixtoc I hacia que el director de PEMEX comenzara a perder credibilidad sobre sus acciones.

El proceso de fallos y desequilibrios en los distintos sectores internos de la industria petrolera mexicana habian llegado a un punto máximo, sin embargo estos de alguna manera paso por desapercibido como consecuencia del éxito rotundo en la aumento de precios por parte la paraestatal, la excelente maniobra para posicionar un dominio determinó que existía una salida para solventar todos los problemas que hasta ese entonces se estaban presentando en el país, el crudo mexicano logró consolidar una subida ininterrumpida en la que logro posicionar el valor del crudo *Itsmo* en 24.60 dólares/barril para el último trimestre de 1979, al mismo tiempo la nueva referencia (*Maya*) estrenó su primer precio siendo de 21.50 dólares/barril y manteniéndose por el resto del año.

La comercialización de crudo al exterior por parte de México incentivó a reevaluar las relaciones diplomáticas, cabe mencionar que ante el descubrimiento del poder que PEMEX había adquirido en el mercado petrolero internacional, hacia que el gobierno pudiera tomar acciones que beneficiaran sus causas, sin mencionar que ante los fracasos de los proyectos petroleros y las crecientes críticas por parte de la opinión publica hacia el ejecutivo, incrementó la desaprobación por parte de los Estados Unidos puesto que dicho país continuaba con sus intenciones de abrir un comercio a gran escala, por lo que a finales de dicho año las relaciones entre México y los Estados Unidos comienza a deteriorarse a consecuencia de las demandas nacionalistas y el aprovechamiento de la supuesta debilidad que manifestaban los norteamericanos en la escena petrolera. El mandatario mexicano aprovechó la coyuntura comercial para explicar al gobierno estadounidense que no estarían dispuestos a expandir comercio con ellos, fundamentándose este por supuestos motivos de racionalización y abastecimiento de reservas, sin mencionar las intenciones de abastecer a otros clientes:

President Carter said this was all very encouraging. There was no need, he said, to repeat our frequent statements that how Mexico develops and sells its energy was your decision. We wanted to be reliable customers and good trade partners, that was our goal. Mutual analysis of energy programs had good prospects. He and his government had expressed their willingness to explore new ways to sell energy across the border.

President Carter said that he was very interested in Lopez Portillo's energy plan and he suggested that he discuss it.

President Lopez Portillo said he would like to underline two things. The problem was that we were in transition between two eras. If this were so we must face other problems. Give or take a decade, in forty years, he said, petroleum would no longer be the principal energy source for the human race. Humanity was moving at an accelerated pace. The Stone Age had lasted thousands of years, the Iron Age much less, the petroleum age might last no more than 100 years. We were living at the end of an era. His first appeal was that we understand this situation. Our generation would witness the end of the petroleum era. The objectives of our energy plans should be clear: to prepare the transition from one era to another and to introduce the use of other resources. In this transition we must explore, conserve, produce and rationalize use of petroleum. We must use it in a more satisfactory manner. By doing this we would be able to make the change to the next era³⁸⁵.

Sin duda esto fue un factor que había empezado a agravar la situación diplomática entre ambos países.

Para los Estados Unidos el mantenimiento de relaciones amistosas fue un objetivo prioritario, sin embargo de forma estratégica ya había considerado prevenciones en caso de que los países productores intentaran rebelarse, al mismo tiempo llegaban noticias para éstos de las posibilidades de bajar su dependencia de crudo, los norteamericanos a pesar de la fragilidad en la que se encontraría el mercado del petróleo para el próximo año, no aceptarían la derrota por lo que la estrategia de seguridad corporativa continuaría y los planes para diversificar los energéticos seguiría su curso, a pesar del deterioro de las relaciones con el gobierno mexicano, las pláticas para que México cambiara de postura serían en vano:

In Paris, Duncan said, they had also discussed a crude oil transaction register. It would record transactions in the crude oil market and make them public on a

³⁸⁵ "Memorandum of conversation" Washington, September 28, 1979. Document 236.

monthly basis. There was also a discussion of energy technology and how to communicate that technology. Improvements would be sought in the exploitation of coal, nuclear power, with an emphasis on safety, and alternative sources of fuel. Conservation was also emphasized. There had been considerable interest in the President's energy program. With the President's approval Secretary Duncan gave a fact sheet to Secretary Castaneda. President Carter thanked Secretary Duncan. To summarize, the President said, all of us realized that we had been using, wasting, and importing too much oil. All agreed that despite economic growth, imports would not increase through 1985 and then would be reduced through the use of alternate sources of energy. To help maintain stable supply and stable prices we were eager to share our technology with developing countries and provide or help provide finance for exploration³⁸⁶

“*El punto sin retorno*”, que inició con una subida especulativa de crudo internacional en enero, terminará con el preocupante déficit de la paraestatal mexicana presentado en diciembre de este mismo año, este pasó de 4.3 mil millones de dólares (1978) a 9.9 mil millones de dólares en 1979, a pesar de los excedentes de la venta de crudo al exterior obtenidos en los últimos doce meses, cuya cifra fue de aproximadamente 7220 millones de dólares³⁸⁷, una gran parte fue absorbida por el gobierno federal (50%) a causa de la elevada tasa fiscal sobre el ingreso por exportaciones de crudo que había mantenido desde 1976, la intromisión del Estado mexicano no era un problema en los primeros años del sexenio, sin embargo con el deterioro estructural de la paraestatal que conllevó a incrementar la participación de la venta de crudo al exterior como principal sostén de financiamiento de la empresa, hizo ver que dicha la intervención empezaba a ser un obstáculo importante puesto a que el gobierno parecía tener intenciones de incrementar el fisco para poder incentivar un desarrollo en algunos sectores con los cuales subsanar de forma riesgosa el azaroso aparato productivo general de la nación, aprovechando el logro de PEMEX en la impresionante subida de precios no proyectada.

Al mismo tiempo continuaba la tendencia de expandir la industria petrolera mexicana por parte del Ing. Serrano, a pesar de la preocupación respecto a las finanzas existió un optimismo debido a que tal endeudamiento podría solventarse si los precios de crudo seguían subiendo, “ya que hasta ese momento los países productores de crudo tenían

³⁸⁶ “Memorandum of conversation” Washington, September 29, 1979. Document 237.

³⁸⁷ Guzmán, Omar M., Óp. Cit. pp. 395-423.

el control absoluto de los precios de crudo en el mercado internacional”, y habría una recuperación garantizada si la paraestatal diversificaba su participación comercial, para esto último PEMEX debía continuar con su campaña de expandir producción de crudo.

Durante los primeros años del sexenio portillista el Ing. Serrano mantuvo la planeación de la paraestatal relativamente advocada a resultados obtenidos a corto plazo, independientemente del incremento de las reservas probadas “no perforadas” de PEMEX se esmeró en cambiar la plataforma de producción y exportación petrolera que debía sostener la paraestatal para el final del sexenio (1982), si bien esto trastornó dicha plataforma para conseguir más capital autorizado por el gobierno federal, dicha tendencia es un claro ejemplo de indisciplina empresarial en torno a la proyección administrativa que traerá consecuencias adversas a futuro. Ante esta argumentación la plataforma de PEMEX se sostuvo de la siguiente manera:

Cuadro 6
Metas de producción y exportación de hidrocarburos

Plan sexenal del Ing. Jorge Díaz Serrano (Metas para 1982)	Petróleo Crudo MMBD		Gas Natural MMPCD	
	Producción	Exportación	Producción	Exportación
PLATAFORMA				
Proyección original (principios de 1977)	2.25	1.1	3600	2000 (Antes de la negociación del gasoducto Cactus-Reynosa)
Propuesta de cambio (1979)	2.5	1.4	-	- (incertidumbre del gasoducto Cactus-Reynosa)
Propuesta de cambio a presentarse para 1980	3.7	2.2	-	800 (continuación de las negociaciones del gasoducto con EUA) ³⁸⁸

La paraestatal, pese a las anomalías que se percibieron en los primeros años del sexenio, había cuantificado el volumen de circulación de capital, para finales de 1979 había invertido 11,800 millones de dólares que ya equivalía a una gran parte del presupuesto que había recibido el plan petrolero de Ing. Serrano. Se iniciaron discusiones respecto a la

³⁸⁸ “Metas de producción y exportación de hidrocarburos”, Oficina de Asesores de la presidencia, Programa Sexenal de Petróleos Mexicanos, 1980.

posible autorización de recibir más capital para poder expandir la producción petrolera y mantener un ritmo de exportación ascendente, la paraestatal recibirá el visto bueno puesto que se tuvo la sensación de que los precios se mantendrían en constante ascenso para poder recuperar el financiamiento a corto plazo, el Estado había mantenido hasta ese momento una reserva presupuestaria para PEMEX aproximada de 21 000 millones de dólares, que formaban parte de los 44,000 mil millones de dólares iniciales que fueron prestados de los bancos norteamericanos desde 1976, el aprovechamiento que trajo el aumento de precios orientará a repartir dicho capital ajeno en los últimos tres años que restan del sexenio, al mismo tiempo dicha inversión ya no ostentaría el orden logrado desde 1977 (8% exploración, 46% perforación exploratoria, 16% refinación, 17% petroquímica básica y 13% otros) las constantes persuasiones del Ing. Serrano y el contexto (desfavorecedor) propiciado que terminarían por desestabilizar dicha organización.

Para concluir la fase *boom* y el *punto sin retorno* (crisis) guiados por los parámetros que estimulaban el *sobre-consumo* en la retrospectiva del contexto mexicano y con las distintas manifestaciones expuestas desde diciembre de 1976 hasta diciembre de 1979 podemos enlistar una serie de condicionantes que impondrán un contexto predeterminado a la fase que pasara a llamarse *bust*:

- a) Pese a al optimismo respecto a la exploración petrolera, el promedio bajo de efectividad en la perforación (promedio de 34%) manifestó una pérdida irrecuperable de capital por parte de la paraestatal, sin mencionar que pese al incremento de las reservas para atraer mayores inversiones, la mala asignación de recursos y errores en la planeación proliferaron en un lento incremento en la deuda general de PEMEX.
- b) El sector de refinación pese a las nuevas instalaciones, actualizaciones y manejo de las reservas de gas en este rubro, no lograron alejar a final de cuentas las importaciones, esto último como consecuencia de los bajos precios que motivaron el incremento de consumo de derivados de petróleo en general dentro de la nación (*espejismo de industrialización instantánea*), sin mencionar que las anomalías en torno a la construcción de tales instalaciones evidenciaran no solo falta de capacidad

técnica, sino que además se pueden considerar como posibles actos de corrupción respecto a la asignación de trabajos a personal no capacitado para ostentarlos.

- c) La visión positiva de las exportaciones guiada en un principio por yacimientos que se consolidaron antes del periodo portillista, el incremento del comercio exterior gracias a los yacimientos tierra adentro de Tabasco, combinado con un manejo tarifario estable (1976-1978) y posterior aprovechamiento por parte de la paraestatal de la subida general de precios (1979) motivaron a adoptar al sector de exportación con la punta de lanza en los ingresos para PEMEX, el proceso de participación se incrementó de forma alarmante siendo del: 16% (1977), 30% (1978), 56% (1979)³⁸⁹, sin mencionar que los demás sectores (perforación, refinación, petroquímica, etc.), al presentar un lento retorno de ganancias y en algunos casos, fracasos en las inversiones, estos serán relegados en gran parte del porcentaje de ganancias a partir de la siguiente fase, este trastorno puso a luz que PEMEX había aceptado entrar de forma total a las ocurrencias en el mercado petrolero internacional.
- d) Los norteamericanos habían adoptado una estrategia cuyo fin era congelar los precios de crudo y se esmeraron en vigilar a los países productores de petróleo que, aunque tuviesen contextos diferentes la gran mayoría tenía fuertes deseos de expandir su producción para adquirir un volumen de exportación y obtener mayores ingresos utilizando la tarifa alta recientemente obtenida, esta contundente polarización de intereses (nacida de una adversidad monetaria especulativa) empezaría a crear una adversidad que estaba por avecinarse en unos pocos años en el mercado petrolero.

3.4 Oil bust (1980-1982)

A partir de este momento la expectativa de los Estados Unidos empezará a jugar un papel fundamental para el sostenimiento de su ya escueta relación comercial de petróleo y sus

³⁸⁹ *Ibidem*, pp. 395-423.

derivados con México, de igual manera se dará a conocer el lento proceso de descomposición y fin del milagro del petróleo mexicano.

3.4.1 Ajustes del deudor petrolero mexicano

Un sector vinculado a la gama petrolera de forma simbiótica desde que la OPEP se convirtiera en el oligopolio dominante (1971), mantuvo vigilancia constantemente sobre las actividades de algunos países estratégicos en materia petrolera, tal practica la había cimentado desde hace ya unos años atrás y dicho sector dará a conocer un dato relevante sobre ellos. Los grandes bancos internacionales privados mostraban una preocupación sobre el bajo desarrollo que mostraban los países exportadores de petróleo-importadores de capital, categoría en la que se encontraba México (junto con Argelia, Ecuador, Egipto, Indonesia, Malasia, Nigeria y Venezuela) la subida general de precios por parte de los países productores de petróleo en 1979 incentivó a éstos a tomar una extraña actitud optimista³⁹⁰ en cuanto a expandir sus economías, sin embargo la banca privada ya había evaluado la situación de dichos países petroleros en los cuales se manifestaban los siguientes problemas como consecuencia de la orientación “mono-exportadora” de sus respectivas economías:

1. Distorsión de las estructuras productivas ajenas al sector petrolero.
2. Empobrecimiento del sector agrícola y aumento de las importaciones de dicho sector.

³⁹⁰ Al revisar la estructura del gasto público se percibe que ambos grupos de países incurrieron en mayores gastos sociales y de defensa (esto último solo para Nigeria, Indonesia y Venezuela). Pero lo más significativo para los cambios en la estructura productiva en el segundo grupo (Argelia, Ecuador, Egipto, Malasia y México) es que ese gasto sobregirado contribuyó a distorsionar la estructura de precios relativos internos a favor de las ramas no exportadoras. Los ingresos petroleros que en las naciones del segundo grupo se inyectaron al sector público, configuraron presupuestos altamente expansivos y trajeron consigo el fortalecimiento relativo del Estado en la economía. De hecho, en algunos países esta fortaleza del Estado es un fenómeno nuevo; y en otras aumenta considerablemente, dependiendo de la posición que en sus economías tuviera el papel del Estado. En el pasado vale destacar que en ningún caso se da un cambio ideológico respecto a las funciones del Estado en el desarrollo nacional Véase Ángeles, Luis, *El petróleo y la deuda externa: paradojas de los países exportadores de hidrocarburos-importadores de capital*, Estados Unidos de América, Oxford Institute for Energy Studies, 1984, p.19 (PROINTERGEMEX, Cuaderno Núm. 88).

3. Una demanda de sus respectivas poblaciones en torno a la proliferación de inversiones públicas (elevación del gasto público).
4. Uso del sector petrolero de forma inmoderada, al grado de usarlo como base presupuestaria por parte de los gobiernos en sus aparatos económicos.³⁹¹

Sin embargo a pesar de tales evaluaciones, los bancos privados continuaban observando el extraño comportamiento por parte de los países productores de petróleo-importadores de capital en torno a la adopción de seguir expandiéndose de forma irregular, dicha práctica desalentó el ahorro interno por parte de estos últimos, agravando cada vez más la preocupación de tales instituciones financieras privadas en cuanto al retorno de las ganancias donde invertían de forma riesgosa en dichos países petroleros, y más cuando varios países petroleros habían fortalecido su nacionalismo político-económico respecto a su actuar en el comercio petrolero, hecho que traerá severas consecuencias para éstos.

3.4.1.1 La “huida” comercial nacionalista de México y el principio del fin del dominio oligopólico de la OPEP (1980)

Uno de los ajustes que causó controversia en los Estados Unidos y al resto de los clientes, fue una medida que impuso México en enero de 1980 en torno a la fijación de precios de crudo mexicano hacia el mercado petrolero internacional. PEMEX notificó oficialmente que las referencias de sus precios estaban sujetas a cambios en cualquier momento³⁹², por lo que la revisión y ajuste de precios trimestral llevada por la paraestatal se deja a un lado, no sin antes incrementar el precio de barril de sus ahora dos referencias de crudo, el *Itsmo* estará de 24.60 dólares (diciembre de 1979) a 32 dólares/barril, manifestándose así un incremento de 8.40 dólares, mientras que el *Maya* paso de 21.50 a 28 dólares/barril manifestándose un incremento de 6.50 dólares.

Los precios que PEMEX extendió al mercado petrolero internacional en 1980 fueron de:

³⁹¹ *Ibíd.*, pp. 28-30.

³⁹² Proceso, *Nadie nos dirá lo que hacemos con nuestro petróleo*, México, 07 de Enero de 1980.

Cuadro 7
Referencias tarifarias de PEMEX al mercado petrolero internacional

<i>Itsmo</i>	<i>Maya</i>
Petróleo crudo ligero 32° API	Petróleo crudo pesado 23° API
32 dólares/barril, Enero-Abril	28 dólares/barril, de Enero-Junio
33.50 dólares/barril, Mayo-Junio	29 dólares/ barril, Julio-Diciembre
34.50 dólares por barril Julio-Diciembre	N/A

Al mismo tiempo cabe mencionar que las demás referencias de los países miembros de la OPEP mostrarán la misma tendencia en el aumento de sus precios y la referencia especulativa de crudo se mantendrá en un promedio de 36 a 38 dólares el barril. Cabe mencionar que la referencia *Maya* al encontrarse en fase embrionaria para la época, represento un gran desafío por parte de la paraestatal mexicana para colocarla en el mercado petrolero internacional.

Los nuevos clientes que aceptaron los términos para adquirir petróleo mexicano en 1980 fueron: Japón, Costa Rica, Francia, Brasil, Yugoslavia, El Salvador y Bermuda, pese a los esfuerzos por diversificar la clientela petrolera, PEMEX tendría serias dificultades para consolidar acuerdos con algunos de éstos, cabe destacar que varios de ellos como Japón y Brasil no estaban dispuestos a acceder a los términos que imponía México para la compra-venta de petróleo, el primero se abstuvo hasta que comenzaba a escasear el petróleo que provenía del Medio Oriente, mientras que el segundo había adoptado una estrategia de diversificación energética desde 1979 (MEB), por lo que dicho país no estaba dispuesto a entablar compras a gran escala puesto a que afectaría el experimento que estaban gestando³⁹³.

Otros países como España incrementaron su compra de petróleo mexicano, se llegó incluso a considerar la posibilidad por parte de los españoles de que PEMEX comprara acciones en una refinería de su país para tener participación activa en el mercado europeo,

³⁹³ En Brasil se estaba gestando un modelo bautizado por el gobierno brasileño como MEB (Modelo Energético Brasileiro), tenía como meta principal la reducción de la dependencia nacional del petróleo importado, entre los recursos que se propusieron para hacer un intento de alternancia fueron : el Alcohol, el carbón mineral y el carbón vegetal Véase Barros, Antonio de Castro y Magalhaes, Federico Gomes, *La crisis energética: una perspectiva desde el Brasil*, Centro de capacitación para el desarrollo (CECADE), 1980. pp. 1-15. (PROINTEGERMEX Cuaderno núm. 10).

parecía una posibilidad extremadamente grande por parte de la paraestatal en sus intentos para encontrar nuevos mercados. Al mismo tiempo se menciona la comercialización de petróleo en los países centroamericanos e incluso intentó acercarse con los países socialistas, destacando Yugoslavia, con la que logro insertar una venta de 3 MBD³⁹⁴ y entabló conversaciones con Rumania, sin embargo estas últimas se pospusieron.

La “huida” comercial de PEMEX en el comercio petrolero internacional se estaba guiando bajo los siguientes parámetros:

1. Incrementar el volumen de los clientes tradicionales, sin considerar a los Estados Unidos, este último fue excluido de los planes de diversificación de clientes.
2. Crear acuerdos bilaterales que convinieran a México y a su economía, a cambio de la exportación de su crudo.
3. Ampliar la presencia de México en la comercialización y distribución en los mercados externos y al mismo tiempo, cooperar con el desarrollo de los países de menor desarrollo en América Latina.

Esta estrategia nacionalista (fundamentada en gran medida con la negativa de expandir la exportación de crudo a Estados Unidos) traería consigo una serie de problemas que al final terminarían por no cumplir con las expectativas iniciadas, las negociaciones con Japón no fueron del todo fructíferas, ya que pese a la colocación de 100 MBD de crudo mexicano, el gobierno japonés parecía no tener la intención de querer incrementar su volumen de compra, al mismo tiempo este país se convertiría en el quinto cliente más importante de PEMEX durante el lapso de la campaña de diversificación de clientes.

Otro país que mantenía su distancia durante esta etapa fue Francia que, pese a sus buenas relaciones con México, mantuvo distancia en este rubro, desde 1978 la CPF tuvo la intención de conseguir una compra-venta crudo con PEMEX de aproximadamente 100 MBD esta proyección se hizo realidad para 1980, sin embargo a pesar de haberse obtenido la promesa de que el país europeo invertiría en México a cambio de una demanda creciente

³⁹⁴ Snoeck, Óp. Cit. p. 78.

de crudo, la paraestatal mexicana no podría cumplir con los pedidos franceses, ya que sólo lograba colocar una cifra promedio de 42.5 MBD, ante este incumplimiento PEMEX se había excusado sobre condiciones adversas que se manifestaban en los puertos petroleros de embarque de Veracruz.

En el transcurso de diversificación de clientes también destacó el programa de *Cooperación Energética para Países de Centroamérica y del Caribe* (conocido como pacto de San José) que entró en vigor en Agosto de ese mismo año, México junto con Venezuela se habían comprometido a exportar crudo a los países centroamericanos con facilidades exclusivas debido a los problemas político-económicos en los que se encontraban, cabe destacar que la poca experiencia en la negociación de estos últimos pusieron a la luz abusos por parte de la paraestatal mexicana debido a que ésta pretendió colocar una cantidad abrumadora de petróleo (160 MBD), para el cual algunos de estos pequeños países no podían reservar gracias a su carente infraestructura de almacenamiento, sin mencionar la carencia de equipo sofisticado para refinar el crudo de calidad pesada (Maya) que exportó México en gran medida a esa región, solamente Nicaragua, Costa Rica y El Salvador recibieron una cantidad muy baja entre agosto a diciembre de 1980 siendo ésta de 10.7 MBD, los demás países centroamericanos se integrarían hasta enero de 1981 dada sus carencias de abastecimiento, y con una cantidad mucho menor de la que recibieron los tres países anteriormente mencionados.

Durante la campaña nacionalista de comercialización de PEMEX, las quejas respecto a la calidad de crudo que emanaba no se hicieron esperar, el crudo *Maya* parecía no tener la demanda requerida para su venta masiva, esto sin duda dará a conocer errores peligrosos en cuanto a la pertinencia de llevar una campaña racional en cuanto a la comercialización de crudo al exterior, percibido en las siguientes características:

1. Los países del tercer mundo carecían de la tecnología para poder procesar dicho crudo pesado, al adquirir tal producto no tenían más alternativa que almacenarlo o bien contratar a refinadores expertos (petroleras privadas norteamericanas) para procesarlo.

2. Algunos países (Francia y Japón), que disponían de la tecnología requerida lo compraban pero a niveles de baja expectativa, estos preferían el crudo ligero *Itsmo*.
3. El único país que podía garantizar hasta ese momento una compra segura a gran escala de crudo pesado, (Estados Unidos)³⁹⁵ había sido excluido de los planes de exportación.

Hay que mencionar que los tratos para colocar el crudo en países tan lejanos como Yugoslavia o Japón y la gran diversificación comercial (1980) pusieron a prueba la capacidad de trasportación de la paraestatal, el cumplimiento de los tratos de exportación se vio mermado al grado de causar un descontento con los clientes, el puerto de Pajaritos y Monoboya de Rabón Grande (Veracruz) tuvieron la difícil tarea de preparar la mayoría los embarques de crudo mexicano (enero a mayo), ante las dificultades de cumplimiento de pedidos PEMEX tuvo que recurrir a un buque tanque cautivo y abrir las puertas a algunos clientes (Francia y España) para que envíasen sus embarcaciones con las cuales estos pudiesen llevarse sus pedidos y así amortiguar sus respectivas demandas de crudo, pero esta estrategia de apertura sólo logró solventar el promedio negativo de transportación por dos meses (junio-julio), la consolidación de nuevos tratos por parte del Ing. Serrano condicionaron aun más la infraestructura de transportación en los meses subsecuentes (agosto-diciembre)³⁹⁶, la paraestatal quedaría mal con sus clientes desatando una ola de quejas por el desabasto de sus reservas.

Ante los esfuerzos de México por atraer clientes, en donde los últimos meses de 1980 ya tenía contemplados a Gran Bretaña, Suecia, Italia, Portugal, India, Corea, Filipinas y Colombia para abrir la venta de petróleo, tales acciones no perjudicaron en lo más mínimo a los Estados Unidos, este seguía ostentando el 68%³⁹⁷ de las ventas de crudo mexicano, la posición de los norteamericanos sería la de un *comprador insustituible*, sin

³⁹⁵ Barnea Joseph, *El futuro del petróleo crudo pesado y las arenas bituminosas una visión general*, UNITAR, Caracas Venezuela, 1982. pp. 1-9. (PROINTEGERMEX, Cuaderno Núm. 25).

³⁹⁶ “Movimiento de crudo en buque tanques para exportación (efectivo y programado), 1980” Véase Snoeck Michelle. *El comercio exterior de hidrocarburos y derivados en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1988, p. 86.

³⁹⁷ *Ibidem* p. 82.

embargo México tenía la sensación de haber reducido su dependencia con el vecino del norte.

La peculiaridad del “nacionalismo mexicano” petrolero, que en cierta medida había provocado un sesgo en cuanto a la pertinencia de colocar crudo de manera irracional, dada las condiciones del mercado petrolero internacional, fue estudiado por los norteamericanos.³⁹⁸ Si bien PEMEX había logrado agrandar su lista de clientes parecía no considerar las consecuencias a largo plazo respecto a la conservación de los mismos, al mismo tiempo la importancia del ritmo de producción crudo mexicano³⁹⁹ pese a ser del gran interés para los norteamericanos, estos parecían dudar del aumento vertiginoso de las reservas probadas de hidrocarburos que mantenía el Ing. Serrano, combinado con la “exagerada” estimación propia del gobierno mexicano, dichas autoridades consideraban que las reservas de crudo mexicano se cuantificaban en aproximadamente 200 Mil Millones de barriles de petróleo crudo, sin mencionar la relativa comparación de tal cifra con las reservas del Golfo Pérsico⁴⁰⁰, este tipo de disparidades conllevó a seguir de cerca las actividades comerciales mexicanas por parte del *Departamento de Energía* de los Estados Unidos de América.

³⁹⁸ Así en aspectos críticos, la percepción mexicana de los intereses y objetivos estadounidenses refleja las hipótesis predominantes en las discusiones públicas de las políticas en Estados Unidos. Sin embargo, estas percepciones están filtradas por el nacionalismo mexicano y por una consciencia más aguda de los intereses y objetivos propios de México. Por ese motivo, los intereses y objetivos estadounidenses son vistos desde una perspectiva predominantemente negativa Véase Rondfeldt, David; Nehring, Richard; Gandara, Arturo, *Petróleo de México y política de E.U.: implicaciones para los ochenta*, Estados Unidos de América, Departamento de Energía, Corporación Rand, 1980 p. 6. (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 4).

³⁹⁹ “Estimated Petroleum Resources of Mexico by Region as of December 31, 1979” Hacia fines de 1979, México había producido 7.7 mil millones de barriles de petróleo líquido, Según nuestras estimaciones, tiene reservas comprobadas de 22 mil millones de barriles y reservas probables de, por lo menos, 19 mil millones de barriles, para un total de 48 mil millones de barriles de fuentes recuperables conocidas. Existe un 90% de que produzca más de 70 mil millones de barriles; y 50% de que produzca más de 90 mil millones de barriles; y 10% de que su producción sobrepase los 120 mil millones de barriles de petróleo líquido Véase Rondfeldt, David; Nehring, Richard; Gandara, Arturo, *Mexico's Petroleum and U.S. policy: implications for the 1980s*, United States of America, U.S. Department of Energy, Rand, 1980 p. 30. (*publicación original del Departamento de Energía de los Estados Unidos de América*).

⁴⁰⁰ Las diversas estimaciones del potencial petrolero de México han provocado gran confusión pública y especulaciones exageradas. A medida que los acontecimientos mundiales hacen que aumente el interés en el petróleo mexicano se elevan desmesuradamente. Algunos sostienen que las reservas de México alcanzarán los 200 mil millones de barriles de Arabia Saudita, o incluso los 700 mil millones de todo el medio oriente Rondfeldt, David; Nehring, Richard; Gandara, Arturo, *Petróleo de México y política de E.U.: implicaciones para los ochenta*, Estados Unidos de América, Departamento de Energía, Corporación Rand, 1980 p. 6. (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 4).

El organismo norteamericano tuvo la ardua labor de analizar detenidamente los factores por los cuales México, a pesar de fracasar en su campaña comercial, mantenía su postura negativa hacia los Estados Unidos. Los estudios trajeron como consecuencia una serie de parámetros por los cuales los norteamericanos podían definir las relaciones bilaterales y al mismo tiempo se podía tener un aprovechamiento de las fallas que dejó al descubierto la paraestatal mexicana, esto serviría para revalorar objetivos con los cuales Estados Unidos sacaría provecho mediante de la compra-venta de crudo mexicano a largo plazo.

Pese a mostrar una seria incongruencia por parte de las autoridades mexicanas en cuanto a utilizar el petróleo como un punto de unión nacional para conseguir legitimidad contractual y mantener a la sociedad mexicana sumisa dentro de un peligroso espejismo, las exportaciones petroleras arrojaban un plano totalmente favorable, por lo cual las autoridades mexicanas sacarían provecho sin importar las críticas de ineficiencia y corrupción a las que estaba siendo sometida la industria petrolera mexicana en el contexto, México no estaba aceptando las peticiones de la OPEP para que formara parte de su agrupación⁴⁰¹, consideraban que su entrada sería el fin de su independencia y libertad petrolera. Las élites mexicanas que estaban encargadas de diseñar las políticas utilizaran las exportaciones para socavar la debilidad institucional y el defectuoso aparato productivo, lo cual podría en una seria desventaja a las exportaciones mexicanas debido a la carga de obligaciones que condicionarían a seguir aumentando el precio del crudo, la búsqueda de eficiencia por parte de los extranjeros hará que, con un descenso en la tarifa de crudo sea catastrófica para las autoridades mexicanas y su sociedad.

Mientras, en el contexto petrolero internacional los precios del petróleo mantenían un escenario frágil, al mismo tiempo se estaban presentando anomalías en la OPEP puesto que sus miembros intentaron incrustar una estrategia mediante la cual se podría crear un tipo de referencia base que sirviera como guía tarifaria para todos los miembros, sin embargo dicha estrategia se disolvió debido a que no se llegó a un acuerdo de unanimidad, Arabia Saudita no estaba dispuesto a perder el beneficio que estaba adquiriendo con el aumento de precio del barril de crudo, esto fue un serio golpe para el organismo petrolero

⁴⁰¹ *Ibíd.*, p. 63.

ya que esta fisura puso en evidencia los movimientos de la referencia *Árabe Ligero*, dicha tarifa era la única que estaba sujeta a cambios mediante votación de todos miembros⁴⁰², este encadenamiento hizo que el país árabe no solo rechazara las iniciativas de los demás sino que también se negó a reducir su nivel de producción trayendo consecuencias puesto a que las demás países miembros perderían la oportunidad de circular un gran volumen de crudo y perderían posibles ingresos ya que Arabia estaba acaparando los vacíos petroleros dejados por los iraníes.

En septiembre, el gran líder iraquí Saddam Hussein le declara la guerra a Irán aprovechando la inestabilidad político-social que estaba presentando gracias al exilio del Sha Pahlavi, este conflicto incrementó la incertidumbre de la OPEP y más cuando los beligerantes tuvieron como partida inicial la idea de perjudicar sus respectivos campos petroleros provocando un serio desastre. Varias refinerías locales, pozos, instalaciones de mantenimiento fueron destruidas, muchos ingenieros capacitados para el sostén de la industria petrolera fueron asesinados y no conformes con ello se encargaron de incendiar varios yacimientos petroleros para evitar el aprovechamiento de éstos, esto último lo incentivó en gran medida el ejército iraquí, las acciones de esta guerra hacia la industria petrolera reconfiguró la expectativa de los países consumidores hacia el promedio de producción general de la OPEP, esta pasó de 8,119 MMB a 6,275 MMB (dicha cifra no consideró a Arabia Saudita por ser el único país miembro en incrementar vertiginosamente la producción que ostentaba)⁴⁰³, al mismo tiempo se creó un miedo generalizado en torno a las referencias tarifarias de crudo y el empeoramiento de la escasez petrolera en el mundo.

En medio del desequilibrio árabe, los *agentes de intereses interdependientes* vuelven a presentarse de forma contundente, éstos ya habían logrado afianzar un contrapeso comercial de crudo (y otros energéticos) con una exitosa incursión en algunas regiones de Sudamérica, China, India, y África Central por mencionar algunos, los resultados financieros de dicha campaña se manifestaron en su presupuesto global, éste pasó de 275.9 mil millones de dólares (1979) a 362.4 mil millones de dólares (1980)⁴⁰⁴. El éxito que las

⁴⁰² Snoeck, Óp. Cit., 1988, p. 69.

⁴⁰³ Wionczek y Serrato, Óp. Cit., 1981, p. 21

⁴⁰⁴ La participación por parte de las empresas privadas norteamericanas en torno al ingreso global de 1980 fue de: Exxon (110.4 mil millones de dólares), Mobil (63.7 mil millones de dólares), SOCAL (41.5 mil millones de dólares), Texaco (52.4 mil millones de dólares), Gulf (28.8 mil millones de dólares), Phillips (13.7 mil millones de dólares).

transnacionales estaban logrando hasta ese momento bajo el aval de la estrategia de seguridad corporativa acuñada por los norteamericanos, había logrado garantizar un soporte para que algunos países miembros de la OCDE (Japón, Rep. Federal de Alemania, Francia, Gran Bretaña) estuviesen listos para empezar a reducir la importación de crudo que provenía de los vendedores de la OPEP, al mismo tiempo dicha estrategia de diversificación hizo que otras naciones que hasta ese momento no podían considerarse de alta influencia en el mercado petrolero resurgieran como alternativas comerciales para la obtención de mejores tratos hacia los compradores para abrir contratos de compra-venta de crudo más accesibles.

La tarifa especulativa volvió a tocar los 40 dólares por barril en septiembre de 1980 gracias al conflicto bélico entre Irán e Irak, posteriormente dicha tarifa había experimentado una baja en los últimos meses de ese mismo año posicionándose en 37 dólares, varios países miembros de la OPEP (Libia, Nigeria, Kuwait y Argelia) empezaron a reducir su producción petrolera de manera voluntaria con la esperanza de que las tarifas volviesen a subir como consecuencia de la escasez propiciada, sin embargo los países consumidores dieron el primer gran golpe a las paraestatales cuando de manera sorpresiva cancelaron parcialmente la compra de crudo y empezaron a reducir de forma lenta sus importaciones de dicho hidrocarburo.

Regresando al caso mexicano, al final de su búsqueda de clientes para de diversificación comercial hecha por PEMEX que tuvo una duración de 12 meses, las quejas de algunos compradores (Estados Unidos, Francia y Japón) esta vez hechas por los precios altos que sostuvo en sus referencias petroleras y la forma en que actuó México en las negociaciones para la venta de su crudo, fueron hasta cierto punto ignoradas por la paraestatal y el gobierno mexicano, independientemente de la situación externa el petróleo mexicano se posicionó como uno de los crudos más requeridos (junto con el petróleo noruego y británico), gracias al incremento de volumen de exportaciones hecho por el gran ritmo de producción petrolera que impulsó el Ing. Serrano, combinado con la contracción voluntaria de algunos países OPEP, sin embargo dichas quejas parecían ser muy distintas

millones de dólares), ARCO (24.1 mil millones de dólares), Standard of Indiana (27.8 mil millones de dólares) Véase “Ganancias e ingresos de las empresas 1978:1980”, Cohey, Peter F., *Las compañías petroleras internacionales y el futuro del sistema mundial de energía*, Estados Unidos de América, Universidad de California, 1981, p. 31. (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 24).

puesto que los países consumidores de crudo comenzaron a tomar medidas poco convencionales (innovadoras) para la solución de este tipo de problemas comerciales.

Mientras tanto, el excelente aval que dieron las petroleras transnacionales (junto con otras empresas del mismo status pero involucradas en otros sectores económicos con sus respectivas complejidades comerciales en sus mercados internacionales) le brindaron un regalo inesperado a los Estados Unidos, la incertidumbre del gobierno de Carter manifestada en sus políticas intervencionistas, la ampliación de programas sociales (gasto publico) manteniéndolas durante toda su gestión pese al incremento de los costes del petróleo incentivó al Banco Central norteamericano (conocido comúnmente como *la Reserva Federal de los Estados Unidos*) a que interviniera mediante una política antiinflacionaria con la cual lograría incrementar las tasas de interés internas, haciendo que las inversiones se detuvieran y causando un grave deterioro económico visto en el incremento vertiginoso del déficit presupuestario general y el nivel de desempleo de dicho país, el banco central norteamericano tuvo el poder de proliferar tal acción ya que gozaba de autonomía frente su gobierno, esta medida controversial desestabilizó aun más su aparato productivo, sin embargo esto se creó con el fin de obtener la posibilidad de determinar mecanismos eficientes con los cuales poder estabilizar una recuperación adecuada dado el contexto⁴⁰⁵, este tipo de estrategia arriesgada logró sostenerse gracias la imagen positiva y prometedora de las transnacionales en el exterior, ya que estas últimas fueron vistas como intermediarias eficientes.

A ello se unía la visión sobre el nuevo orden económico privatizador que ya promovía el ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el republicano Ronald Wilson Reagan (1911-2004), su idea de restaurar el orgullo y poder norteamericano

⁴⁰⁵ En esta recomposición de la economía internacional durante la segunda mitad de los setenta, el dólar estuvo sujeto a dos fuerzas contrarias: una inicialmente lo empujaba a la baja y se derivaba de la emisión monetaria y de la escases de la demanda de crédito para inversión en los países industrializados, y otra lo empujaba al alza ante la demanda de liquidez en los países en desarrollo. Estos últimos tenían que financiar sus proyectos de desarrollo o bien pagar sus facturas petroleras, no incrementar su capacidad exportadora de hidrocarburos o refinanciar sus deudas. Fue la segunda tendencia la que se impuso, cuando a finales de los setenta la política antiinflacionaria de Estados Unidos llegó a volverse en el meollo de la estrategia económica y cuando la ofensiva en contra del alza general de precios internos en ese país se fincó en la restricción monetaria tanto para la demanda del gasto social y de defensa como para la inversión. Véase Ángeles, Luis, *El petróleo y la deuda externa: paradojas de los países exportadores de hidrocarburos-importadores de capital*, Estados Unidos de América, Oxford Institute for Energy Studies, 1984, p.33 (PROINTERGEMEX, Cuaderno Núm. 88).

que había perdido a causa de adversidades por las cuales muchos países tercermundistas vieron la oportunidad de establecer sus exigencias nacionalistas. Estando a unos pocos meses de asumir la presidencia Reagan mandaría mensajes a varios países (incluido México), que era el momento de rendir cuentas, asumir lo inevitable y mirar hacia el futuro.⁴⁰⁶ Las intenciones de Reagan dieron la sensación a los inversionistas de que el nuevo mandatario de la Casa Blanca empezaría a imponer orden sin importar el costo, esto incrementó el optimismo de incrustar capital en los Estados Unidos a pesar de la adversidad interna que proliferaba la política antiinflacionaria hecha por el banco central norteamericano.

Muchos empresarios de diferentes países comenzaron a comprar dólares para mantener un seguro de liquidez y rendimiento ante la incertidumbre que se estaba presentando en el contexto internacional, y tales empresarios comenzaron a meter sus divisas a los Estados Unidos para que compensaran las fallidas inversiones “pues tenían la sensación de que las transnacionales norteamericanas solucionarían sus demandas”, esto además de reimpulsar de forma exitosa el aparato productivo norteamericano, reevaluando en gran medida la posición del dólar como la moneda *fiduciaria* eje del comercio internacional,⁴⁰⁷ adoptando la estafeta de “refugio de inversiones” esto, combinado con un inicio en la disminución de la demanda petrolera empezaría a ser motivo de pánico para los banqueros⁴⁰⁸ que necesitaban solventar el dinero que habían prestado a los países productores de crudo (incluido México).

⁴⁰⁶ El presidente electo de los Estados Unidos, Ronald Reagan, tendrá en las manos una rienda más ajustada: "no jalará el caballo, pero le haré sentir el freno"; que la nueva administración estará, aparentemente, más orientada hacia la iniciativa privada; que México, EU y Canadá no deben ser víctimas de su intimidación, sino sacarle provecho". Habló de dependencia e interdependencia; dijo que la industria mexicana no ha producido los objetos que podría exportar libremente a Estados Unidos y afirmó que en 5 ó 6 años ya no será posible usar el petróleo como arma política Véase Proceso, *Habrán ajustes en el comercio con Estados Unidos, señala Nava En cinco o seis años, el petróleo será arma política*, 24 de noviembre de 1980.

⁴⁰⁷ Desde 1973, las paridades oro, fijadas por el FMI se convirtieron en simbólicas. Del patrón cambios dólar se paso al patrón fiduciario dólar. Ya no había ninguna restricción para la expansión de la oferta monetaria de Estados Unidos ni para el aumento de la circulación del dólar por el mundo Véase Comín, Francisco. *Historia económica mundial planetaria; de los orígenes a la actualidad*, Madrid, Alianza Editorial, 2013, p. 651.

⁴⁰⁸ A comienzos de los ochenta, estas preocupaciones empezaron a llegar a los grandes bancos. Mientras unos veían la necesidad de recuperar sus recursos prestados, otros consideraban más importante mantener la solvencia de los deudores. Unos no querían “echar más dinero bueno al malo”, otros proponían asumir los riesgos adicionales aumentando las tasas de interés Véase Ángeles, Luis, *El petróleo y la deuda externa: paradojas de los países exportadores de hidrocarburos-importadores de capital*, Estados Unidos de América, Oxford Institute for Energy Studies, 1984, p.36 (PROINTERGEMEX, Cuaderno Núm. 88).

La indisciplina de los deudores petroleros parecía no tener fin, las tasas de interés internacionales comenzaron a desestabilizarse para después subir de forma abrumadora debido al riesgo que ahora representaba invertir en esas naciones tan azarosas como para confiar en una productividad efectiva y despreocupadas para rendir cuentas, sin mencionar que el petróleo ya estaba dejando de ser un aval para atraer a cualquier tipo de inversionista (gracias al exitoso proceso de diversificación energética de los *agentes de intereses interdependientes*), en este contexto también empezaron a ganar terreno las investigaciones de varias universidades y organismos internacionales sobre el inminente fin de la era petrolera y el diseño de estrategias para empezar una transición adecuada con otras fuentes de energía (destacando para la época: la energía eléctrica y la nuclear) y su relativo aprovechamiento eficiente para no permitir un grave desabasto energético *real* en el futuro⁴⁰⁹, todo este proceso creó un efecto domino inevitable para la caída de los países productores de petróleo.

Sin duda esto era una firme señal de un gran cambio que estaba por avecinarse para 1981, la OPEP había perdido credibilidad puesto a que no podían garantizar una continuidad exportadora, no podían controlar las acciones de sus miembros, ni mucho menos podían mantener una estabilidad tarifaria, las paraestatales de dicho organismo junto con otros productores petroleros ajenos a tal agrupación pero provechosos de las situaciones para sacar ventajas en el mercado petrolero tendrán que empezar a luchar para sobrevivir y mantener el estilo de vida comercial que estaban ostentando hasta ese momento.

⁴⁰⁹ Recientemente, algunos grupos internacionales y nacionales han investigado las perspectivas de la oferta y demanda mundial para los próximos 15 o 25 años y han llegado a la misma conclusión: para la última década de este siglo, si la demanda crece modestamente, la disponibilidad de combustibles fósiles baratos y fáciles de manejar será insuficiente. Dadas estas suposiciones, es preciso realizar una evaluación cuidadosa del potencial completo de algunas fuentes alternativas de energéticos y de las respectivas tecnologías y del modelo de demanda energética futura. Con estos resultados se podrá empezar a formular estrategias adecuadas para prevenir la instantánea y preocupante transición de la fuerte dependencia actual del petróleo, y su subsecuente impacto negativo sobre la economía mundial y las estructuras político-sociales. Véase Hafele, D. y Di Primio, J. C., *Estrategias energéticas a mediano y largo plazo*, Instituto Internacional para Análisis Aplicado de Sistemas (IIASA) Luxemburgo, Austria, 1980 pp. 2-65 (PROINTEGEMEX Cuaderno Núm. 11)

3.4.3 La palanca petrolera de “desarrollo” mexicana parte II

Antes de iniciar, es importante poner a la vista del lector esta información con base a los parámetros expuestos, para percibir el “espejismo portillista de industrialización instantánea”, esta tabla servirá para contemplar la lógica del *ahorro forzoso* (véase capítulo 1) en la retrospectiva temporal de este periodo, podemos presenciar de forma contundente que los precios de las gasolinas (con el octanaje de la época) comienzan a tener una serie de alzas drásticas, dichos productos comenzaban a ser obstaculizados para el individuo común de la época, los precios oficiales para las gasolinas en los últimos tres años de este sexenio fueron de:

Cuadro 8
Precios de gasolinas (segunda mitad del sexenio portillista).

Gasolina Nova de 83 octanos (hoy gasolina Magna)	Gasolina Extra de 91 octanos (hoy gasolina Premium)
2.80 pesos/litro (1980)	7.00 pesos/litro (desde el 21 de noviembre de 1980)
6.00 pesos/litro (desde el 21 diciembre de 1981)	10.00 pesos/litro (desde el 21 diciembre de 1981)
10.00 pesos/litro (desde el 1ro de agosto de 1982)	15.00 pesos/litro (desde el 1ro de agosto de 1982)
20.00 pesos/litro (desde el 2 de diciembre de 1982, este precio fue posterior al sexenio de José López Portillo)	30.00 pesos ⁴¹⁰ /litro (desde el 2 de diciembre de 1982, este precio fue posterior al sexenio de José López Portillo) ⁴¹¹

Si bien el mercado interno que se intentó proliferar desde diciembre de 1976 (perdiendo la inercia hasta los últimos meses de 1980) tuvo la intención de generar un desarrollo dentro del país, este creó una peligrosa alza en el consumo de petroquímicos en todos los sectores hacia donde eran dirigidos dichos productos, también es importante tomar en cuenta que la disciplina por parte del gobierno mexicano hacia la paraestatal

⁴¹⁰ PEMEX, *Anuario estadístico*, 1988, p. 133.

⁴¹¹ Gastélum, Raúl, *La política de precios internos de productos petroleros en México*, Wionczek, Miguel S., *problemas del sector energético en México*, México, El Colegio de México, 1983, pp. 95-104.

petrolera había comenzado destruirse y por ende obstaculizo los ingresos que PEMEX pudo tener en el mercado interno mexicano y estas obstaculizaciones se percibirán contractualmente dentro del proceso de dicha fase.

A ello los puntos contractuales de alza de precios, se combinaran con él *sobre-consumo* y las mal asignaciones en la gama petrolera sembradas de la fase *boom* (como el lento retorno de ganancias por parte de la paraestatal que estaba manifestándose desde 1978, el incremento general de importaciones tanto en sector agropecuario como en la tecnología que requirió PEMEX para sacar provecho de la sonda de Campeche, la dudosa negociación del gasoducto Cactus-Reynosa con los Estados Unidos, que hasta ese momento únicamente transportaría 300 MMPCD, que era un cuarto de la cantidad original de comercialización proyectada para la cual había sido construido que fue de 1200 MMPCD y la absorción casi mayoritaria por parte del gobierno de las ganancias que trajo el incremento de los precios de crudo en 1979), que estaba agravando aun más la deuda sostenida por la paraestatal que se había elevado como consecuencia de las grandes inversiones que se dirigieron para el Plan Sexenal del Ing. Serrano desde que inició del sexenio, todo esto traerá consecuencias graves en los años que restan del periodo portillista.

En enero de 1980 México, con toda libertad para sus manejos económicos, esto último a raíz del fin de un pacto hecho en 1976 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acordado por el ex presidente Echeverría (1970-1976), dicho pacto obligaba a la nación a restringir la demanda nacional con una limitación del gasto público y mantener una disciplina en dicho rubro⁴¹².

Ante el fin de dicho pacto, el gobierno federal incentivó una fuerte campaña para ampliar una cobertura de productividad nacional y la generación de empleo con el

⁴¹² En la actual coyuntura, el FMI nos exige reducir el gasto público, cancelar todo intento de control cambiario y de ajustes salariales, aminorar las importaciones productivas y el ingreso fiscal, así como los precios de empresas estatales, todo ello a cambio de mayores inversiones extranjeras y "ayuda", estabilidad y beneplácito del capital transnacional. No son éstas, sin duda, las opciones para el país que deseamos los mexicanos. ¿Acaso buscamos dismantelar al estado y extirpar las enflaquecidas vías democráticas y populares que aún se vislumbran? Grave responsabilidad tienen y tendrán quienes comparten el ejercicio dependiente y antipopular de comprometer a metas monetarias y desarrollistas nuestra economía porque la historia habrá de ser severa al enjuiciar a quienes deliberada y reiteradamente arrojan al pueblo a la miseria para enriquecer a minorías nacionales y extranjeras Véase Proceso, *Yendo al fondo monetario*, México, noviembre de 1976.

aprovechamiento de la disponibilidad de los recursos energéticos, el presupuesto federal de 1980 tenía contemplado una fuerte inversión, cuyo destino se concentró mayoritariamente (79.4%) en los sectores de:

1. Agricultura (10.6%), aprovechando la petroquímica y el excedente de gas natural.
2. Servicios públicos (24.2%), aprovechando los ingresos fiscales de la paraestatal por ventas internas y exportaciones de crudo.
3. Desarrollo industrial (44.6%) manteniendo los precios de los productos petrolíferos a niveles accesibles e incrementando su utilización.⁴¹³

El caso del gasoducto llega a su etapa final cuando México inicia el año con una noticia desastrosa, el gas que intentó colocar durante dos años en Estados Unidos ya no sería del interés de los últimos a pesar de que en Febrero se había la exportación de gas mexicano⁴¹⁴, esto se fundamentó cuando los canadienses de forma astuta ofrecen una tarifa de 4.47 dólares por pie cúbico, lo que hizo que los norteamericanos aceptaron sin pensarlo, dicha aceptación también se sustentó en las amenazas de México sobre mantener una alta tarifa de gas, el gobierno mexicano envió quejas sobre lo que había sucedido, sin embargo el *Departamento de Energía* (con Schlensinger fuera del mando) ya no tenía intenciones de gastar tiempo en negociaciones poco productivas, dicho organismo se limitó a fijar una compra temporal de 300 MMPCD con la misma tarifa de Canadá para mantener una relación amistosa con México y se esmeró en no tocar más ese asunto⁴¹⁵.

Pese al evidente fracaso del gasoducto, la administración de PEMEX priorizó el petróleo crudo como la pieza fundamental para la recuperación efectiva de sus problemas financieros, ante este hecho el Ing. Serrano recibe una inyección de capital aproximada de 7000 millones de dólares para impulsar la expansión petrolera sin presentar la más mínima interrupción, una gran parte de ese capital se dirigió hacia la reparación de los daños del

⁴¹³ “Presupuesto del Gobierno Mexicano, 1980, por Sector”, Agustín, Jesús Velasco, *México en el mercado mundial de petróleo: oportunidades y peligros para su desarrollo*, Estados Unidos de América, Universidad de Harvard, Energy & Environmental Policy Center, 1980, p. 9 (PROINTEGERMEX Cuaderno núm. 17) p. 16.

⁴¹⁴ Snoeck Óp. Cit., 1988, pp. 98.

⁴¹⁵ Pellicer, Óp. Cit. p. 13.

pozo Ixtoc I y se incentivo una nueva ronda de exploración y perforación exploratoria⁴¹⁶ para incrementar la producción de crudo e incrementar las reservas probadas con las cuales asegurar un abastecimiento a la nación cuya durabilidad estaba cuantificada en 70 años hasta ese momento, el sector de exploración tuvo un ritmo de efectividad aceptable, mientras que el de perforación volvió a causar los problemas que lo caracterizaron desde el inicio del sexenio.

El Estado mexicano volvió a observar la desmesura de perforación y la pérdida que conllevaba continuar con dicha tendencia, es así como empieza a reevaluar el ritmo de producción petrolera y el incremento de consumo requería de la apertura de mas pozos, mientras el gobierno tomaba la decisión el Ing. Serrano encomendó a los trabajadores a seguir incrementando la producción para poder rebasar la cifra promedio de 2.5 MMBD que se estaba sosteniendo, las medidas gubernamentales fueron hasta cierto punto desobedecidas por la administración de la paraestatal, debido a que se consideraba una valiosa oportunidad de ampliar la exportación de 1.4 MMBD que se sostenía hasta ese momento dada la condición favorecedora en el mercado petrolero internacional.

Las intenciones del Ing. Serrano eran las de incrementar la producción petrolera de forma inimaginable para así poder colocar de forma cerrada 2 MMBD al rubro de exportación, la evaluación gubernamental se esmeró en analizar detenidamente la situación de las reservas, a pesar de la tendencia ascendente de estas desde 1976 empezaron a cuestionarlas como consecuencia del azaroso ritmo de perforación exploratorio en Tabasco-Chiapas, el desastre marítimo de la Sonda de Campeche y la inaccesibilidad de Chicontepec, la información de las reservas parecía no llenar la expectativa y el Estado mexicano vio conveniente mantener una plataforma de exportación aproximada de 1.5 MMBD con un ritmo de producción de 2.5 MMBD, el Ing. Serrano presentó al gobierno una iniciativa para incrementar la producción petrolera a 3.7 MMBD para colocar su gran

⁴¹⁶ La inversión en este campo fue de aproximadamente 17 millones de pesos y el número de brigadas incremento de 127 a 150 Véase “Brigadas de exploración de Petróleos Mexicanos, 1977-1982”, Sordo, Ana María; y López, Carlos Roberto., *Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985*, México, El Colegio de México, 1988, p. 58.

cifra de 2 MMBD hacia el exterior, sin embargo fue totalmente rechazada y el director de PEMEX no tuvo otra opción más que obedecer la encomienda.⁴¹⁷

El sector de refinación que se había mantenido muy inestable debido al sobreconsumo de la sociedad mexicana con la entrada de las nuevas refinerías se logró amortiguar por unos meses el problema de abastecimiento de petrolíferos, sin embargo en 1980 se había alcanzando una situación desafiante, Cantarell de Campeche (pozo Akal de 21.3° API) logro situar el crudo pesado *Maya* como la mezcla dominante en la producción de crudo general de PEMEX siendo de 55% y relegó la participación del crudo ligero *Itsmo* a 45%, este último a pesar de tener una campaña para incrementar su volumen de extracción en Tabasco-Chiapas, no lograba empatar los altos niveles de los pozos marítimos de Campeche, sin mencionar que otro gran pozo de crudo pesado de esa última área (pozo Ku de 22° API) ya estaba programado para entrar en funciones en 1981⁴¹⁸, esto mandaba la advertencia de que el petróleo *Maya* empezaría a ser dominante de ahora en adelante.

El destino de la refinación mexicana se puso en el aire cuando el Ing. Serrano ordenó la introducción de altos niveles de crudo *Maya* a varias refinerías del país, con la esperanza de mantener la producción petrolífera por encima del desmedido consumo nacional de éstos, ante la gran demanda petrolífera de la nación PEMEX corrió el riesgo al enviar crudo pesado a sus instalaciones. La refinería de Cadereyta al tener equipo para procesar crudo pesado mantuvo una tasa de refino mínima del 18%, sin embargo con la nueva orden llegaría a ostentar el 46%, en Tamaulipas también lograron adoptar un gran volumen de crudo pesado con la refinería de Ciudad Madero y se pretendía que esta última podía llegar a ostentar una tasa del 50% del crudo de Cantarell.

Las demás refinerías también recibieron la encomienda del Ing. Serrano, pero al no contar con las innovaciones tecnológicas como las que se presentaron en los complejos norteños solo pudieron mantener una tasa de refino máxima del 25%, sólo las refinerías de Azcapotzalco y Tula estaban preparadas para recibir el golpe repentino de los altos mandos

⁴¹⁷ “Metas de producción y exportación de hidrocarburos”, Oficina de Asesores de la presidencia, Programa Sexenal de Petróleos Mexicanos, 1980.

⁴¹⁸ “Sonda de Campeche: producción de crudos ligero y pesado, 1980-1985” Véase en Sordo, Ana María; y López, Carlos Roberto; Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985, México, Programa de Energéticos, El Colegio de México, 1988. p. 227.

de la paraestatal gracias a la instalación exitosa de plantas reductoras de viscosidad, solo había que esperar que dichas instalaciones resistieran los altos volúmenes del crudo de la Sonda de Campeche. El promedio de refinación global de PEMEX fue de aproximadamente de 31.1° API entre 1976 hasta el último trimestre de 1979 debido al dominio del crudo ligero *Itsmo*, pero con la introducción del crudo *Maya* y la posterior orden de refinación de dicho crudo pesado a corto plazo el promedio bajó a 29.6° API, la alta demanda petrolífera provocó la reconsideración de las refinerías de Azcapotzalco, Reynosa y Poza Rica para evitar su cierre, haciendo que dichos complejos empezaran a recibir maquinaria nueva, a ello había que agregar el problema del consumo petrolífero que siguió creciendo de forma alarmante ya que desde 1979 el promedio de circulación de gasolinas en el país fue de 272,365 Barriles Diarios, para 1980 el promedio subió a 310,753 Barriles Diarios, la frontera norte del país fue protagonista importante en esta cuantificación de consumo⁴¹⁹.

En este mismo contexto surge una iniciativa por parte del Ing. Serrano para poder salir de los problemas sorpresivos que emanó el petróleo crudo de Cantarell de la Sonda de Campeche. PEMEX inicia un ambicioso plan para construir en el puerto de Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán, una nueva refinería cuyo diseño técnico estuvo dirigido para soportar una carga de crudo pesado de forma totalizadora, por lo que los ingenieros y diseñadores de la paraestatal empezaron a trabajar en ese asunto, se usaría una parte de la inyección de capital autorizada por el gobierno a PEMEX en ese año (7000 millones de dólares), para iniciar los trabajos previos de dicho complejo, al celebrarse en ese tiempo el 42vo aniversario de la expropiación petrolera, la refinería pasaría a llamarse *Gral. Lázaro Cárdenas del Río*⁴²⁰.

⁴¹⁹ Del global de 272,365 BD registrado por PEMEX, La frontera norte contribuyo con una cifra de 28,199.5 BD dividida en 18 960.5 BD para la gasolina Nova y 9 239.0 BD para la gasolina Extra en 1979, para 1980 se registro un incremento importante, del global de 310,753 BD registrado por PEMEX la frontera norte contribuyo con 34,960 BD en el promedio dividido en 24.330.0 BD para la gasolina Nova y de 10, 630.2 BD para la gasolina Extra. Véase Snoeck, Michelle. *La industria de la refinación en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1989, p.125.

⁴²⁰ La refinería Lázaro Cárdenas tendría una capacidad de aproximadamente 666 MBD y tendría instalaciones vitales para la transformación efectiva de crudo pesado como lo eran: una planta de Destilación atmosférica, una planta de Destilación al vacío, una planta de Desintegración Catalítica una planta Reductora de Viscosidad una planta Hidrosulfuradora de naftas una planta Hidrosulfuradora de destilados intermedios y una planta reformadora de gasolina Vease “Mexico Trims Oil Expansion to Help Budget and Prop Economy”, *Oil and Gas Journal*, vol 80. Num. 35. Tulsa Oklahoma, Pennwell, August 30, 1982.

La importante iniciativa por parte del gobierno mexicano para incentivar grandes proyectos desde la orientación presupuestaria (1980), de sectores por los cuales se lograría una autosuficiencia generalizada. (cabe destacar que tales premisas traerían una serie de problemas cuyos efectos serían fatales para la administración vigente) con la intención de impulsar a la nación para desarrollar sectores estratégicos, mejorar la productividad, generar empleos, redistribución social y sacar provecho “antes de tiempo” de lo que podrían traer los ingresos fiscales hechos por las exportaciones de PEMEX⁴²¹, cuyos precios en dicho rubro continuaban subiendo (a pesar de estar llevando una campaña de comercialización petrolera defectuosa) fueron la detonante para la creación del llamado Sistema Alimentario Mexicano (SAM) en marzo y el Plan Global de Desarrollo en abril, de manera nacionalista el gobierno portillista instauró bases para fortalecer el papel del Estado en la economía nacional: modernizar los sectores industriales, reorientar la estructura productiva de bienes primarios, destinar mayores recursos para la provisión de servicios de bienestar y finalmente ampliar su cobertura y garantizar una mejoría en la condición de vida para las familias⁴²², estas bases manifestaron la gran idea de impulsar un fuerte gasto público para lograr tales metas.

Los planes anteriormente mencionados darían un fortalecimiento enorme a las instituciones gubernamentales encargadas de guiar tales políticas, al grado de que dichas instituciones eran las que autorizarían todos los movimientos estratégicos de los sectores económicos con los cuales sostener el rumbo que se pretendía llevar. El Estado mediante sus secretarías se encargarían de llevar una regulación de precios, hacer revisión de proyectos de las paraestatales, ampliaría la cobertura de prestaciones a trabajadores y lo más importante es que se encargaría de fomentar la productividad, la eficiencia y el estímulo de las inversiones dentro del país⁴²³. La promesa que traerían los excedentes de la exportación petrolera arrojaron una exagerada afirmación gubernamental: si el contexto internacional seguía jugando a favor de las paraestatales petroleras, México podría crear hasta 20 millones de nuevos empleos para el año 2000⁴²⁴.

⁴²¹ “Plan Global de Desarrollo (1980-1982)” Secretaría de Programación y Presupuesto, *Comercio exterior*, Abril de 1980 pp. 370-371.

⁴²² *Ibidem*, p. 372.

⁴²³ *Ibidem*, p. 379.

⁴²⁴ *Ibidem*, p. 379.

A pesar de las intenciones del gobierno por llevar una campaña de crecimiento acelerado sin considerar la fragilidad de los pilares sobre los cuales sostuvo dichas promesas cabe destacar que el sector agropecuario no alcanzaría los niveles esperados en crecimiento sino todo lo contrario, las importaciones en este campo empezaron a crecer de forma vertiginosa,⁴²⁵ el sector parecía no poder cumplir con la demanda de los inversionistas que era la de poder exportar bienes primarios con los cuales poder ocupar un lugar prominente en el comercio internacional, sin mencionar un evidente atraso en comparación de otros países respecto a innovaciones con las cuales sacar mejor provecho de la agricultura, que van desde la técnicas de cultivo, hasta la introducción de productos más armoniosos con el medio ambiente como: el metanol (derivado del carbón de leña), el etanol (derivado del alcohol de la caña de azúcar) y las biogás⁴²⁶, dichas alternativas empezarían a darle batalla a los petroquímicos orientados a dicho sector perjudicando en cierta medida a PEMEX, que exportaba amoniaco (derivado del gas natural), con ello empezaría a descender la venta de dicho petroquímico en el exterior por parte de la paraestatal y le abrían las puertas a otros países (Brasil, China y Malasia) para que alcanzaran un lugar importante en el comercio agrícola ya que éstos cubrían las demandas exportando productos básicos baratos al mundo.

Al mismo tiempo la gran oportunidad que aun se mantenían los precios bajos en los productos derivados del petróleo, incentivó a que todo tipo de empresarios se involucraran de forma importante en el aparato económico del país, comprando fabricas de distintos rubros (siderurgia, azucareras, automóviles, etc.), el bajo precio de la materia prima energética haría que los costos de producción fueran aceptables, independientemente de la azarocidad en la manufactura, el precio final de cada producto tendría un precio accesible y podría generar ganancias a éstos. Las tasas fiscales se mantuvieron estables con el fin de que dichos empresarios mexicanos mantuvieran un sesgo para seguir adquiriendo empresas fallidas para poder reajustarlas, volverlas eficientes y hacerlas competitivas para los distintos mercados internacionales, sin perder la influencia del Estado que de alguna

⁴²⁵ Proceso, *México reduce la producción de granos básicos para elevar la de forrajes y productos exportables*, 4 de Agosto de 1980.

⁴²⁶ Hubertus E. M. Stassen y Willibroodus P. M. van Swaaij, "Tecnologías energéticas para el desarrollo rural", S. Wionczek, Miguel; Foley, Gerald; y Van Buren, Ariane., *La energía en la transición del sector agrícola de subsistencia*, México, El Colegio de México, 1983, pp. 39-58.

manera alcanzo un control abrumador, que en cierta forma era bien visto por la opinión pública⁴²⁷ gracias a la capacidad de convocatoria gubernamental.

La industria de transportación (y la automotriz) presentó la mayor distorsión, producto de la indisciplina emanada por las decisiones poco productivas del Estado y el aprovechamiento ineficiente del sector privado mexicano. Si bien las gasolinas parecían mostrar hasta ese momento un grado de accesibilidad se presenciaron puntos importantes respecto a la orientación de dicha industria, su desenvolvimiento y evidente descomposición producto de decisiones imprudentes de ambos en el aparato productivo de dicho sector, se pueden resumir en:

1. Un incremento en la compra de automóviles privados como consecuencia de la accesibilidad fiscal que había mantenido el Estado para lograr que los ciudadanos pudiesen adquirir tal producto.
2. Las deficiencias del transporte público y su insuficiencia también incentivó la compra masiva de automóviles particulares.
3. El descontrol sobre la incrustación de vehículos en la infraestructura vial del país conllevó a crear una aglomeración en las grandes ciudades (principales centros urbanos de consumo) en la utilización pertinente de las gasolinas, lo cual comenzó a verse en un relativo desperdicio de combustible.
4. Falta de progreso técnico respecto a la eficiencia automotriz (imperaban los vehículos de 6 y 8 cilindros) lo cual hacia que la distancia fuera menor a cambio de un mayor consumo de combustible.
5. El descuido de otros sectores de transportación como el ferroviario condicionó la distribución interurbana de muchas empresas, haciendo que éstas se circunscribieran a la azarosa red de transportación carretera, lo cual agravó el efecto de sobre consumo y bajaron sus distribuciones ya que al ser transportes ligeros tuvieron que aminorar las cargas de transportación y al mismo tiempo se volvieron ineficientes.⁴²⁸

⁴²⁷ Proceso, *Crece la participación del Estado: Flores de la Peña la capacidad del sector privado de crear crisis pasó a la historia*, México, 11 de Agosto de 1980.

⁴²⁸ Snoeck, *Óp. Cit.*, 1989, p. 124

Los planes prometedores de desarrollo en México arrojaban una alarma en el sector energético ya que el consumo se estaba disparando peligrosamente y el gobierno parecía no llevar a cabo una política de energéticos eficiente ya que la utilización desmedida de los petrolíferos en el aparato económico comprometían a las paraestatales que los producían, los planes gubernamentales no pasaban por revisiones pertinentes de productividad, al gobierno sólo le preocupaba que hubiesen personas con empleo y prestaciones, esto último fue muy grave en el sentido de que los sectores a los que se destinó gran parte del presupuesto de 1980 no alcanzaron un status de rendimiento pertinente como para que alcanzaran ingresos reales, sino todo lo contrario, el incremento de importaciones y el relativo incremento en el valor de éstas creaba déficit público y agravaba la deuda pública de forma alarmante, mas aun los instrumentos con los cuales el Estado llevaba un resguardo para el control de su política energética⁴²⁹ parecía no seguir los pasos adecuados ya que se preocupó mas en obtener ingresos de dicho sector para mantener de forma artificial la prosperidad inexistente, esto a corto plazo agravaría la situación de las paraestatales energéticas (incluida PEMEX), pues tendrán que cargar con un peso extra en sus obligaciones, sin mencionar que para los norteamericanos el sector energético mexicano parecía ser muy defectuoso,⁴³⁰ En términos globales, en el país se estaba consolidando una incertidumbre muy peligrosa⁴³¹.

En medio de esta azarosa travesía interna el presidente de la República emite su 4to Informe de Gobierno (septiembre) en el cual daba a conocer el nuevo rumbo

⁴²⁹ Bueno, Gerardo M., *Petróleo y planes de desarrollo en México*, México, El Colegio de México, 1981. pp. 2-10. (PROINTEGERMEX Cuaderno núm. 19).

⁴³⁰ Hay varias razones que explican lo anterior. Primero, porque de acuerdo con algunas cifras comparado comparando los activos fijos y el personal ocupado por el valor de producción, (aun en precios internacionales), PEMEX dista mucho de ser una empresa que pudiese considerarse como eficiente; segundo porque su nivel de operación influye fuertemente en el objetivo de racionalización de energéticos, y tercero, porque el financiamiento que requiere tiene una influencia considerable en la posición del endeudamiento externo del país como un todo Véase Rondfeldt, David; Nehring, Richard; Gandara, Arturo, *Petróleo de México y política de E.U.: implicaciones para los ochenta*, Estados Unidos de América, Departamento de Energía, Corporación Rand, 1980 p. 13-14. (PROINTERGEMEX, Cuaderno núm. 4).

⁴³¹ Víctimas de su opulencia, México e Irán parecieran transitar la misma vía en la historia, que hasta ahora no se repite. Dos realidades, dos historias, rasgos comunes y diferencias a partir de un sólo elemento que se erige como ensueño y pesadilla al mismo tiempo: el petróleo. Los indicadores económicos se asemejan como si desearan torcer el rumbo de la historia para hacerla la misma, pero son distintos Véase Proceso, *Irán y México: historias que parecen converger*, México, 17 de Noviembre de 1980.

(indisciplinado) que estaba siguiendo la nación a costa de los beneficios de la exportación de crudo⁴³²

-Estoy dando cuenta, ahora, del cuarto de los seis años de responsabilidad del Régimen, que se concibió desde su inicio, como una secuencia planeada de tres bianualidades: restauración, consolidación y crecimiento acelerado

En el primer momento lo importante era salvar la estructura productiva sin calificarla. Era la única que teníamos. A ella estaban vinculadas; las ordenaciones del empleo y las instituciones de justicia social que funcionan.

La primera etapa bianual, restauración de la economía, se cumplió a satisfacción, lográndose, además una de las dos prioridades del plan original, la energética. Fue posible porque todos lo quisimos y con ello recobramos la confianza en nosotros mismo. De no haber sido así, no quiero imaginar el abismo en el que estaríamos. Piénsese, tan solo, en un México importador de petróleo. No quiero hacer un ejercicio apocalíptico para describirlo-⁴³³

Ante el sesgo de industrialización emanado por los precios bajos de las gasolinas, éstos comienzan a trastornarse debido a que se había percibido una anomalía en torno al incremento en la venta de gasolina hacia clientes inesperados, esto se debió a que en los estados del norte del país se pudo presenciar un incremento vertiginoso de ciudadanos

⁴³² During 1980, PEMEX is scheduled to attain latest production platform, which will require a decision to remain at that level or more higher. Petroleum export revenues, which until now have largely financed development within the petroleum, will begin to accumulate for investments elsewhere. The long-range economic planning efforts which have been represented mainly by The National Industrial Plan and the Global Development Plan will require definition of specific projects. And the approaching presidential succession will begin to influence high level decision-making.

With these simultaneous developments, 1980-1982 might well bring a "crisis of success" for Mexican Nationalism, and policymakers try to adapt their traditions to cope with the new opportunities confronting them at home and abroad. The terms of the emerging debate make it clear that the ultimate stakes are the fundamental principles of Mexican nationalism –sovereignty, independence, and dignity- and any along-range justification for petroleum exports and petroleum-based development must derive somehow from flexible, modernized interpretation of these principles. Vease Rondfeldt, David; Nehring, Richard; Gandara, Arturo, *Mexico's Petroleum and U.S. policy: implications for the 1980s*, United States of America, U.S. Department of Energy, Rand Corporation, p. 58. (publicación original del Departamento de Energía de los Estados Unidos de América).

⁴³³ "Cuarto informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo" 1ro de Septiembre de 1980.

estadounidenses que cruzaban la frontera hacia México con el fin de abastecer sus necesidades, sin mencionar que hasta octubre de 1980 la gasolina *Extra* (que era la más demanda por los norteamericanos), era más barata que la gasolina del mismo octanaje que se vendía en su propio país, es así como a finales de noviembre se percibe el primer incremento contractual de la gasolina *Extra*, subiendo de 4.00 pesos a 7 pesos/litro por orden de la *Secretaría de Hacienda y Crédito Público* para aprovechar dicha anomalía, cabe destacar que el aumento de precio no benefició en lo más mínimo a la paraestatal, pues ésta mantuvo una ganancia de 1.66 pesos/litro mientras que el resto era para el fisco mexicano⁴³⁴.

Los problemas no se detuvieron allí, ya que en diciembre de ese mismo año se cuantificó el déficit de PEMEX, este pasó de 9.9 mil millones de dólares en 1979 a 11.1 mil millones de dólares⁴³⁵, a pesar de que en ese mismo año los ingresos por exportaciones fueron de casi 10,000 millones de dólares, más de la mitad de dicha cantidad tuvo que ir a las arcas del gobierno federal para mantener el ritmo de gasto público que estaba incentivando, la paraestatal empezaba a mostrar un peligro en cuanto a sus fuentes de financiamiento, dado el contexto lo único que quedaba era seguir aumentando el precio del barril del petróleo de exportación ya que no podían contar con los ingresos internos, y al mismo tiempo el comercio exterior dio una alarma silenciosa, causado por el rechazo por parte de los clientes, del crudo pesado *Maya*, se tenían que hacer ajustes para salir del abismo que estaban creando ellos mismos.

Al llegar el año de 1981 PEMEX, tomando tardíamente consideración de todos los problemas en los que se encontraba y sosteniéndose en la posición tarifaria aun favorable dentro el mercado petrolero internacional, incrementa el precio de su petrolero en 4 dólares con 50 centavos para la mezcla *Itsmo*, este pasó de 34 dólares/barril a 38.50 dólares/ barril y además la paraestatal propone una base de ganancia total por exportación cuantificada en 20,000 millones de dólares para los próximos 12 meses, con esa ganancia proyectada se podría solventar finalmente la amenazante deuda que sostenía y de paso cumplir con una parte del fisco mexicano⁴³⁶. El objetivo se sostendría si el precio de crudo *Itsmo* se

⁴³⁴ Gastelum, Óp. Cit. pp. 95-104.

⁴³⁵ Guzmán, Omar M., Óp. Cit. pp. 395-423.

⁴³⁶ Proceso, *En 81 Pemex duplicara sus ingresos*, México, 29 de Diciembre de 1980.

mantenía obligatoriamente en 38.50 dólares/barril y la cantidad de ingresos proyectada sería mayor si se incrementaba el precio de forma astuta, tal y como se venía haciendo desde marzo de 1979, a estas alturas ya no podían contar con el crudo *Maya* debido a los problemas que representó su colocación en el exterior, dicho crudo no lograría empatar a su semejante en el mercado petrolero, sin embargo la paraestatal subió astutamente el precio de su crudo pesado pasándolo de 29 dólares/litro a 34.50 dólares/litro.

Los movimientos tarifarios y la propuesta de ganancias de la paraestatal hizo que el gobierno ablandara su postura respecto a la moderación en perforación exploratoria impuesta en 1980 y autorizó una nueva inyección de capital (9500 millones de dólares).⁴³⁷ Con ese capital se incentivaría prioritariamente una reorientación en los planes de extracción petrolera, ahora el objetivo sería en cierta medida combatir el crudo pesado de la Sonda de Campeche mediante la exploración y perforación prioritaria de pozos en los campos Reforma en Tabasco-Chiapas. Se había tomado en cuenta la idea de promover la perforación marítima en Campeche para la obtención de crudo ligero, esto como consecuencia de la apertura exitosa del pozo marítimo *Pol* de 35° API con una producción de 14,385 BD⁴³⁸, sin embargo, el crudo ligero requerido se encontraba en la zona contaminada de Ixtoc I, tal idea fue rechazada puesto que la paraestatal no podía correr riesgos enormes después de lo que había ocurrido con *Ixtoc* hace tan solo año y medio atrás, así que los campos terrestres serían la única esperanza para incrementar la producción de crudo *Itsmo*.

Unas semanas después de la propuesta de ingresos por exportación de PEMEX, el Ing. Serrano recibe noticias alarmantes del sector de refinación, el crudo pesado *Maya* empezó a cobrar factura a las instalaciones de varios complejos de refino, Cadereyta reporto fallas en sus plantas de destilación y reductoras de viscosidad, los altos niveles de carbón y azufre de dicho crudo pesado también provocaron adversidades y la posterior suspensión de las actividades de refino en Azcatpolzalco, Minatitlán, Tula, Salina Cruz y Salamanca, en resumen: la paraestatal recibió durante los siguientes 365 días, daños en 206

⁴³⁷ *Ibidem*, pp. 395-423.

⁴³⁸ “Sonda de Campeche: producción de crudos ligero y pesado, 1980-1985” Véase en Sordo, Ana María; y López, Carlos Roberto; Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985, México, Programa de Energéticos, El Colegio de México, 1988. p. 227.

plantas de procesamiento y 125 plantas auxiliares⁴³⁹ de todo el sector de refinación y de petroquímica básica ya que algunas refinerías ostentaban dicha capacidad diversificadora (Poza Rica, Minatitlán, Ciudad Madero y Salamanca).

La paraestatal tuvo que utilizar parte de la inyección de capital autorizada por el gobierno para reparar las instalaciones y de paso reevaluar los daños para poder comprar maquinaria con la cual sustituir algunas plantas que no pudieron salvarse, al mismo tiempo el Ing. Serrano se encargó de negociar con los norteamericanos y algunas refinerías caribeñas para rentar sus instalaciones de refino para poder trasportar una cantidad promedio de crudo (ligero) y convertirlo en algunos petrolíferos (gasolina y lubricantes), dicha práctica se conocería como proceso de “maquila”, con lo cual PEMEX daba a entender que ya no tenía la capacidad instalada para mantener la demanda petrolera de forma autónoma.

En los primeros meses de 1981, varios países consumidores empezaron a reducir lentamente la compra de crudo a los países productores, El éxito de la estrategia de seguridad corporativa norteamericana incentivó a la *Agencia Internacional de Energía* a reevaluar la situación petrolera, esto se debió en parte gracias a la diversificación energética, haciendo que se incrementara el abastecimiento petrolero general de todos los países miembros (OCDE) que seguían los lineamientos de dicho organismo, en el último trimestre de 1980 la AIE había arrojado una cifra de 3,390 MMB de reserva total de petróleo (con un ritmo de crecimiento lento), dicha cantidad podía sustentar a todos los países miembros logrando un abastecimiento efectivo con una duración aproximada de 90 días⁴⁴⁰ lo cual arrojaba una noticia positiva para amortiguar las contracciones de producción que emanaba la OPEP y al mismo tiempo hizo que los países consumidores continuaran bajando lentamente su compra y mantuvieran su atención en las referencias especulativas, que ya empezaban a registrar un descenso en su tarifa, tendencia contraria a las del cartel de paraestatales, cuya tarifas de estos últimos iban aumentando.

El efecto dominó que determinaría el fin del dominio de países productores de crudo llegó a México en el mes de abril, y el turno de la paraestatal mexicana para enfrentarse a la

⁴³⁹ Snoeck, Óp. Cit., 1989, p. 113.

⁴⁴⁰ Wionczek, Miguel S. y Serrato, Marcela, *Las perspectivas del mercado mundial de petróleo para los ochenta*, México, El Colegio de México, 1981, p. 1-15. (PROINTERGEMEX Cuaderno núm. 22).

genialidad petrolera estadounidense había llegado, la señal se dio cuando una pequeña empresa petrolera norteamericana de nombre *Ashland Oil*,⁴⁴¹ que había mantenido una compra que representaba una circulación 90 MBD para PEMEX, anuncio la cancelación del contrato con el cual mantenía una comercialización formal con la paraestatal, tal acción la hizo bajo el argumento de ver el petróleo mexicano como un recurso antieconómico para el sostenimiento de sus actividades. En un principio no se le había prestado importancia a este susceso puesto a que representaba una cancelación diminuta en comparación de otros clientes, sin embargo en los siguientes días la pequeña empresa norteamericana empezó a recibir ofertas de otras petroleras (privadas) para incrustar su crudo a un precio más accesible que el que ofrecía la paraestatal mexicana, esto provocó la primera baja de crudo percibida en la referencia *Maya*, ésta había pasado de 34.50 dólares/barril a 32 dólares/barril, con el fin de atraer al cliente emancipado, una vez presenciada la primera baja de precios por parte de PEMEX, varias empresas norteamericanas⁴⁴² exigieron a su gobierno que presionara a México para que este bajara el precio de su petróleo, sin mencionar que otros países habían observado dicha baja tarifaria.

México junto con los países de la OPEP se resistieron a bajar los precios, manteniendo la esperanza de que los países consumidores tarde o temprano regresarían puesto que no resistirían el probable desabasto, la visión de dichos países se desvaneció cuando la AIE había anunciado que las reservas de emergencia para los países consumidores habían aumentado a 4700 MMB,⁴⁴³ cifra que lograba garantizar un abastecimiento con una duración de más de 100 días en caso de que las paraestatales se negaran a vender su crudo, dicho aval hizo que varios compradores empezaran no sólo a amenazar a la OPEP y a otros vendedores, sino que además empezaron a cancelar de forma tajante los contratos.

⁴⁴¹ Snoeck, Op. Cit., 1988 p. 203.

⁴⁴² Los nombres de empresas involucradas, con su respectivo volumen de compra a PEMEX fueron: Clark Petroleum con 37 MBD; Amoco (Standard Oil of Indiana) con 34 MBD; Coastal States Gas con 26 MBD; Atlantic Richfield (ARCO), Mobil, City Services y Tenneco con 17 MBD cada una; Dow Chemical Company con 14 MBD; Charter Company y Texaco con 12 MBD, respectivamente; Unión Oil of California y Phillips, 6 MBD cada una, y Sun Oil Company, 2 MBD Véase Proceso, México, 16 de Marzo de 1980.

⁴⁴³ Wionczek, Miguel S. y Serrato, Marcela, Óp. Cit. 1981, p. 1-15.

En el caso de México, PEMEX estaba registrando una baja en el promedio de sus exportaciones, en tan solo unas semanas pasó de 1.4 MMBD a 1.1 MMBD pero esto estaba lejos de terminarse, los clientes exigieron a PEMEX que bajara el precio de su crudo *Itsmo* ya que era el de mayor calidad y el más requerido por la mayoría de las refinerías, de no aceptar los consumidores abandonarían la compra de crudo mexicano sin posibilidad de conciliación, esto, compaginado con el actuar de las transnacionales que ya empezaban a ofrecer su nuevo crudo proveniente de Alaska y el crudo proveniente del Mar del norte de Europa, que eran hidrocarburos de buena calidad y con un precio en descenso, pues dichos centros de producción obedecían las referencias especulativas que marcaron una baja de 37 a 34 dólares en el primer semestre de 1981.

El punto más bajo en la exportación petrolera mexicana llega en el bimestre de junio-julio, ante la adversidad comercial y las exigencias de los clientes el Ing. Serrano había tomado en consideración la situación por lo que el 1ro de junio bajo 4 dólares a ambos crudos, posicionándolos en 34.50 dólares para el *Itsmo* y en 28 dólares para el *Maya*, este suceso significó la estocada final para el director de la paraestatal, las autoridades mexicanas y la opinión pública descalificaron tal acción debido a que para ellos se habían interpuesto las prioridades mercantiles por encima los principios nacionales, la OPEP también descalificó la acción de Serrano debido a que dicha rebaja desestabilizó el orden en el organismo, Arabia Saudita se había alejado de los planes de contracción conjunta que planeaban, mientras que Ecuador bajó el precio de su crudo como medida de prevención.

El gobierno mexicano relegó del cargo a Serrano y lo sustituyó el Lic. Julio Rodolfo Moctezuma Cid, un hombre carente de experiencia en la comercialización petrolera, dicha premisa se consolidó cuando el mes de julio el nuevo director sube el precio de ambos crudos para posicionarlos en 36.50 dólares para el *Itsmo* y 30.00 dólares para el *Maya* respectivamente, los clientes (Estados Unidos, Francia, Suecia, India y Filipinas) no aceptaron el aumento y suspendieron la compra de crudo estableciendo dicha

acción solo por 90 días,⁴⁴⁴ no sin antes advertirle a PEMEX que si no volvía a bajar sus tarifas, la suspensión sería definitiva.

Las exportaciones llegaron a un punto crítico, siendo de 400 MBD (solo por 30 días), con la pérdida de 1 millón de barriles diarios en la circulación promedio al exterior presenciada en tan solo en cuatro meses, la paraestatal mexicana había sido derrotada ante las transnacionales petroleras que recogían a los compradores que abandonaban a México, otorgaban un trato ameno en las negociaciones para el posicionamiento de crudo, ofrecían paquetes de diversificación para el posicionamiento de otros hidrocarburos, además un seguro prometedor para la obtención de beneficios hacia los inversionistas con la cual incentivar la incrustación de capital en los Estados Unidos que, apoyado con dichas empresas privadas lograrían garantizar una estabilidad eficiente en todos los sentidos de comprensión para un cliente, pues habían logrado disipar momentáneamente “el mito sobre la escasez mundial de hidrocarburos que imperó en la década de los 70s”.⁴⁴⁵

En agosto, ante la situación adversa, la paraestatal tiene que dejar a un lado su estrategia de comercialización nacionalista y empezó a flexibilizar sus negociaciones para que los clientes regresaran, sin embargo dichos clientes, ahora con el conocimiento que tenían sobre el contexto de México, sirvió para que exigieran a PEMEX que bajara los precios de sus referencias, en ese mismo mes la referencia *Itsmo* baja de 36.50 dólares a 34 dólares/barril y la referencia *Maya* baja de 30 dólares a 28.50 dólares/barril, esta reducción puso de manifiesto que el descenso tarifario del ahora ex director de la paraestatal, el Ing. Jorge Díaz Serrano, pudo haber prevenido la furia de los norteamericanos, sin embargo el fin del poderío tarifario mexicano sería inevitable.

⁴⁴⁴ Los contratos que celebraba PEMEX con sus compradores incluían una cláusula en la que estos últimos podían suspender su compra por 90 días en caso de que no hubiese un acuerdo tarifario Véase Snoeck, Michelle. *El comercio exterior de hidrocarburos y derivados en México 1970-1985*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1988, p. 90.

⁴⁴⁵ La clara división convencional que separa a los países exportadores de petróleo no miembros de la OPEP de los países importadores de crudo y sus derivados esta volviéndose cada vez más útil a raíz de una serie de descubrimientos de yacimientos de hidrocarburos en la región central de África, India, China y Sudamérica. Además estos hallazgos están destruyendo el mito acerca de la escasez mundial de hidrocarburos, que prevaleció desde los primeros años de los setenta hasta principios de los ochenta, apoyado en teorías como la que postulaba la supuesta concentración de gigantescos mantos petrolíferos en el arco geológico que se extiende del golfo Arábigo/Pérsico, vía Canadá y Alaska, a la parte meridional de Estados Unidos Véase Wionczek, Miguel S., *El futuro de la energía en los países del tercer mundo*, México, El Colegio de México, 1988, p. 2. (PROINTERGEMEX Cuaderno núm. 118)

El gobierno mexicano y PEMEX empezaron a reflexionar sobre la situación que estaba sucediendo en el mercado petrolero internacional, México sucumbió a las exigencias de los norteamericanos y los demás países consumidores, ya que éstos fácilmente podían bajar la compra de crudo mexicano y, combinado con la situación azarosa de las demás ramas de la industria petrolera mexicana podría causar una catástrofe con de magnitud inimaginable para el aparato económico general del país, los clientes volverían a comprar crudo mexicano y con ello la exportación de crudo subió de 400 MBD a 1.1 MMBD, unos compradores no volvieron, mientras que otros se mantuvieron preventivos por si PEMEX volvía a subir sus tarifas.

Es importante mencionar que dentro de este contexto adverso para el petróleo mexicano se inició una negociación por parte de México para la circulación de crudo dirigida totalmente la gran reserva de hidrocarburos de los Estados Unidos El gobierno de Reagan aprovechó la situación y presentó una propuesta en la cual PEMEX se comprometía a circular una exportación de 200 MBD por cuatro años, dividida en 60% de crudo *Itsmo* y 40% de crudo *Maya* con la posibilidad de expansión de compra de crudo, sin embargo al poco tiempo se cambió a 75% crudo *Itsmo* y 25% crudo *Maya*⁴⁴⁶, el poder negociador emanado por la *estrategia norteamericana de seguridad corporativa* hizo ver que había logrado su cometido, pues algunos países de la OPEP también tuvieron que comenzar a bajar sus precios y aceptar paquetes de circulación petrolera como el que Reagan estaba proponiendo a México en ese momento.

El enfrentamiento de PEMEX y sus clientes hicieron que el gobierno tomara cartas sobre la situación e iniciara una deficiente campaña para poder reducir y racionalizar el uso de los combustibles, sin embargo se le presentarían problemas que orillarían al alza obligada de precios de los petrolíferos como el único mecanismo para obtener ingresos y de paso frenar en cierta medida el consumo interno para dejar de presionar a las refinerías y evitar la importación de gasolinas hechas por el proceso de maquila, las medidas implementadas fueron:

⁴⁴⁶ Snoeck, Op Cit., 1988, p. 94.

1. Trató de fomentar la utilización de fuentes alternas de energía, aunque dicha premisa se entablo desde 1979 el Estado no le dio el debido seguimiento haciendo que la transición fuese imposible, esto se manifestó con el seguimiento de una tendencia de mantener los precios bajos de los combustibles en general, únicamente logró bajar el consumo de la gasolina *Extra* a consecuencia del incremento hecho a finales de 1980.⁴⁴⁷
2. Trató de fomentar la adopción de tecnologías que no absorbiesen energéticos de forma inmoderada, sin embargo esto no se logro, puesto que los sectores productivos no podían detener sus operaciones, de ser así incurrirían en una contracción generaría pérdidas financieras, combinada con la falta de interés en equilibrar el consumo de forma autónoma por parte de estas.⁴⁴⁸
3. Respaldo las investigaciones científicas con las cuales pudieran ser de utilidad para México en torno al aprovechamiento adecuado de energéticos, al ser una gran noticia para los académicos estos no podían presentar resultados al corto plazo que exigía la paraestatal.
4. Existía la posibilidad de bajar los subsidios energéticos que el Estado otorgaba gracias a la gran influencia que mantenía en la economía nacional, sin embargo el gobierno no podía incurrir a esa alternativa puesto que proliferaría un efecto negativo en la legitimidad de este.⁴⁴⁹

Estas fallas de racionalización energética, combinada con la baja competitividad de los sectores donde el Estado priorizo inversiones públicas (gasto publico) empezó a ser motivo de verdadera preocupación debido a que se creó el escenario para que los empresarios que hace tan solo un año atrás se habían insertado de forma impresionante en el aparato productivo nacional, empezaran a abandonarlo, si bien los empresarios sabían de la presunta azarocidad que presentaban los sectores industriales y el agropecuario, estos personajes se mantenían gracias a los privilegios que el Estado inyectaba a dichas fábricas,

⁴⁴⁷ Snoeck, Michelle. *La industria de la refinación en México 1970-1985*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1989, p.125.

⁴⁴⁸ Wionczek, Miguel S., *El futuro de los energéticos en el desarrollo energético de México*, México, IEPES, 1987 pp. 1-10. (PROINTEGERMEX, Cuaderno Núm. 107.)

⁴⁴⁹ Bueno, Gerardo Óp. Cit., pp. 1-25.

ya fuera con subsidios energéticos, absorción de prestaciones para los trabajadores, garantía de protección de capital en caso de que las inversiones fallaran,⁴⁵⁰ solo por mencionar algunos.

A ello se suma la política monetaria del país, al tratar de mantener una accesibilidad para que los inversionistas circularan su capital en la economía mexicana, el Estado se esmeró por mantener una paridad estable entre el peso mexicano y el dólar estadounidenses (promedio aproximado de 21 pesos por 1 dólar) esto con la finalidad de que, con de productividad de estos sectores que recibieron la inversión pública, estos no tuvieran obstaculizaciones a la hora de exportar sus recursos y consolidarlos en el exterior, sin embargo la exportación deseada nunca llegó y el escenario fue perfecto para que no sólo los inversionistas dejaran de colocar capital en las empresas mexicanas, sino que también aprovecharon para sacar dicho capital y enviarlo a Estados Unidos, entrando así en la fuga de capitales en el mundo⁴⁵¹.

El gobierno trato de evitar la inminente catástrofe absorbiendo las empresas que quedaron a su suerte como consecuencia del abandono de los empresarios y así evitar altos volúmenes de desempleo que esto pudiera generar, sin embargo el proceso de fuga de capitales en la nación estaba creando un escenario oscuro ya que el gobierno estaba creando deuda pública que seria motivo de problemas de financiamiento, la tendencia del gobierno para salvar su sector productivo manteniendo su falsa esperanza de conseguir ingresos de los sectores donde invirtió erróneamente y se mantuvo el tipo de cambio promedio de 21 a 25 pesos por 1 dólar, esta política ató de las manos a los banqueros nacionales que eran testigos de cómo estaba escapando el capital de la nación, se estaba fortaleciendo el dólar junto con la posición de los Estados Unidos y la confianza de México en el exterior se estaba desvaneciendo.

⁴⁵⁰ Pereznieta, Op. Cit. pp. 1037 – 1053.

⁴⁵¹ En este contexto de política fiscal quedo al margen de la estrategia económica, como si la política monetaria cumpliera las funciones de ambas. Sin embargo esta última permaneció inalterada o actuó tardíamente, por lo que los movimientos de capital se realizaron sin restricciones en una estructura financiera de intermediación mundial altamente volátil y poco propicia para el liberalismo monetario, sobre todo ya entrados los ochenta. De tal manera, la política monetaria – o inoperancia de ella- juega un papel fundamental en los desequilibrios de la cuenta corriente de la balanza de pagos Véase Ángeles, Luis, *El petróleo y la deuda externa: paradojas de los países exportadores de hidrocarburos-importadores de capital*, Estados Unidos de América, Oxford Institute for Energy Studies, 1984, p. 23. (PROINTERGEMEX, Cuaderno Núm. 88).

En medio de la incertidumbre petrolera y la ya nula confianza del gobierno en torno a las decisiones con las que estaba dirigiendo la nación, basándose en la lógica del *espejismo portillista de industrialización instantánea* el presidente da a conocer su Quinto Informe de Gobierno en este emana la idea de mantener un “auge” de manera artificial avalado con el gran abastecimiento de crudo, que había crecido de forma impresionante, esto último se dio como consecuencia de la nula colocación de petróleo en el exterior y la nula utilización de dicho hidrocarburo por los daños en las refinerías del país.

-Con la confianza, logramos restaurar la economía y la vitalidad del país, y el impulso combinado del sector público, del social y del privado, lo lanzo tan repentinamente que antes de consolidar la economía, crecíamos aceleradamente, descubriendo frente al progreso nacional todas las insuficiencias del estancamiento y las deficiencias de la economía internacional.

Frente a las realidades externas, cuyos efectos internos no podemos todavía modificar, y a los problemas de última hora derivados en fuerte proporción de medidas monetarias des compensatorias provenientes del exterior, hemos ajustado nuestros planes, con la flexibilidad que su propia racionalidad y objetividad lo permiten, sin afectar ni nuestra prioridades, ni el propósito de producir más, creando más empleos Seria una burla a la Constitución. Persistiremos en ese esfuerzo. El derecho al trabajo es sagrado y está por encima de los temores de los timoratos que solo ven el corto plazo o de los privilegiados que solo velan por sus intereses.

Es razonable esperar que la dinámica estructurada del país le permitirá llegar al siglo XXI con el proyecto nacional revolucionario bien cumplido: una Nación que sin hostilidades ni exclusivismos es capaz de plantear sus problemas y resolverlos con sus propios recursos, en la independencia política

y económica, en donde el trabajo es la fuente de la riqueza y la libertad camino de la justicia-⁴⁵²

La evidente sobreoferta creada por los países consumidores de petróleo destruyó las posibilidades de pagar las amenazantes deudas que sostenían los países productores en general, en el caso de México el plan para la obtención de ingresos que emanó desde principios de ese año, no llegó a concretarse, si bien PEMEX proyectó una ganancia base de 20,000 millones de dólares de enero a diciembre de 1981, únicamente se consiguieron 14,300 millones de dólares⁴⁵³ con este ingreso era evidente que ya se había perdido toda esperanza de salir del abismo, y era el momento de rendir cuentas ante el proceso de expansión desmesurada que la paraestatal y el Estado mexicano incentivaron, ya no existía ninguna posibilidad de recuperación, sin embargo los problemas aun continuarían para el último año del sexenio en materia petrolera, la gravedad de la situación llevó al gobierno a tomar acciones desesperadas con las cuales obtener ingresos para sostener los diversos proyectos de autosuficiencia y el incontrolable espejismo portillista de industrialización instantánea.

El segundo incremento contractual en los precios, presenciado en diciembre de 1981 tuvo como principal implicada a la *Secretaría de Desarrollo y Fomento industrial*, dicha institución había enfatizado el poner un tope al consumo para la racionalización energética y recuperación de ganancias para la federación. La primera premisa se había enfatizado desde 1980 y ante la intención de bajar el preocupante consumo, se tuvo que optar obligadamente la medida tarifaria como el único medio de detener dicha práctica, es así como los precios de las gasolinas (junto con el de otros petrolíferos) incrementaron, sin embargo se presenciaron anomalías para la paraestatal, ya que aunque esta última había acordado el alza de precios, el gobierno incrementó su influencia fiscal al grado de perjudicar los ingresos de ésta, esto fue evidente cuando de las nuevas tarifas (6.00 pesos/litro de *nova* y 10.00 pesos/litro de *Extra*) PEMEX solo obtenía una minúscula

⁴⁵² “Quinto informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo” 1ro de Septiembre de 1981.

⁴⁵³ Guzmán, Omar M., Óp. Cit. pp. 395-423.

ganancia de 1.55 pesos/litro (*Nova*) y 2.31 pesos/litro (*Extra*) respectivamente, mientras que el resto era para las arcas del gobierno mexicano⁴⁵⁴.

Cuando llegamos al año de 1982 la industria petrolera mexicana había perdido toda posibilidad de recuperarse del proceso desastroso que implementó desde 1976, la paraestatal emite la orden de posponer y cancelar diversos proyectos ante el problema de financiamiento en el que ya se encontraban. El gobierno autorizó una última inyección de 4500 mil millones de dólares ya no para continuar con un proyecto orientado a la producción y exportación, ahora ese capital sería para mantener con normalidad las actividades y evitar un posible desplome de la paraestatal debido a la adversidad en la que se encontraba en ese tiempo. PEMEX volvió a subir 1 dólar únicamente para la tarifa de su crudo *Itsmo* posicionándolo en 35 dólares/barril esto con la esperanza de sacar ingresos de emergencia, sin embargo los clientes se manifestaron y volvieron a amenazar a la paraestatal, estos le exigieron que bajara su crudo a 32.50 y si no aceptaba volverían a cancelar su compra, este fue el último ajuste tarifario de PEMEX,⁴⁵⁵ se mantuvo ese precio hasta finalizar el sexenio mientras que el crudo *Maya* lo posiciono en 25 dólares el barril aunque los clientes no estaban interesados en este ultimo.

El sector de exploración y perforación recibe la orden de cancelar varias tareas que incluyeron el fin de la exploración petrolera en el Golfo de California, Yucatán, Sinaloa y Tampico, la cancelación también hizo que PEMEX empezara un lento proceso de despido de los trabajadores que se encontraban en esos campos, las inversiones en perforación disminuyeron y se concentraron únicamente en Tabasco-Chiapas, la paraestatal recibe la una noticia que se habían encontrado campos de crudo ligero sin embargo no se alcanzo el aval de incrementar las reservas probadas debido a la nula solvencia del endeudamiento que se sostenía, no atrajo a ningún banco norteamericano.

El despido de algunas brigadas de exploración⁴⁵⁶ dificulto el calculo del volumen de los campos por lo que existió una incertidumbre respecto a la magnitud de dichos campos, se evaluó un promedio de efectividad sobre la perforación exploratoria de los últimos seis

⁴⁵⁴ Gastelum, Óp. Cit., pp. 95-104.

⁴⁵⁵ Proceso, *México sacrifica precios para conservar clientes, los consumidores nacionales pagan la cuenta de las incongruencias*, México, 11 de enero de 1982.

⁴⁵⁶ "Brigadas de exploración de Petróleos Mexicanos" Sordo, Ana María; y López, Carlos Roberto., *Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985*, México, El Colegio de México, 1988, p.58.

años, Durante la gestión de Serrano se había pretendido perforar 1324 pozos, sin embargo sólo se había cuantificado una cifra de 470 pozos, mientras que la efectividad de dicho sector sostuvo un promedio global del 35%, pese a la suspensión casi total las actividades se mantuvieron en las perforaciones marítimas en la Sonda de Campeche con el pozo *Chac* que estaría listo para 1983 y la reapertura del pozo *Ixtoc* para hacerlo funcionar hasta 1984, esto como consecuencia de la viabilidad del crudo ligero que ostentaban sin embargo, Campeche había consolidado el crudo pesado como el recurso imperante de la zona, con una producción de aproximadamente 1,087,617 BD, (pozos Akal y Ku) mientras que el crudo ligero era de 350,636 BD (pozos Akbatum y Pol),⁴⁵⁷ la poca demanda de petróleo pesado en el exterior orilló a PEMEX a almacenar dicho crudo, es así como las reservas del hidrocarburo incrementan de forma vertiginosa sin generar ingresos.

Al mismo tiempo la paraestatal da la orden al sector de refinación que varias de las plantas que se habían encargado para amortiguar el desastre que dejó la introducción del crudo pesado de hace un año en dicho sector fuesen canceladas, con ello la refinerías de Salina Cruz, Cadereyta y Minatitlán perdieron la posibilidad de tener plantas reductoras de viscosidad, las demás refinerías perdieron la recuperación de plantas destiladoras y de destilación al vacío pero sin duda el mayor golpe fue la cancelación total de la construcción de la refinería Lázaro Cárdenas del Río en Michoacán. PEMEX no tenía los recursos para empezar instalarla por lo que dicha refinería solo estuvo viva en sus planos de diseño,⁴⁵⁸ todo esto combinado con varias adversidades comerciales (transportación deficiente de productos) y administrativas (lentitud de procesos burocráticos y un gran volumen de arbitrariedad)⁴⁵⁹.

Las cancelaciones de instalación de plantas acrecentó el proceso de “maquila” de la paraestatal, en 1981 exportó 5467 BD, como consecuencia de los graves daños del sector de refinación, ahora PEMEX debía exportar 37,977 BD para conseguir una serie de petrolíferos (Gasolinas, Diesel, Parafinas, Combustóleo), y parecía ser que dicha cifra iba a

⁴⁵⁷ “Sonda de Campeche: producción de crudos ligero y pesado, 1980-1985” Véase en Sordo, Ana María; y López, Carlos Roberto; Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985, México, Programa de Energéticos, El Colegio de México, 1988. p. 227.

⁴⁵⁸ “Mexico Trims Oil Expansion to Help Budget and Prop Economy”, *Oil and Gas Journal*, vol 80. Num. 35. Tulsa Oklahoma, Pennwell, August 30, 1982.

⁴⁵⁹ Snoeck, Op. Cit., 1989, p.133

incrementar sin embargo en medio de esta incertidumbre el Instituto Mexicano del Petróleo presentó una propuesta para intentar evitar este tipo de desastre a largo plazo. El IMP había estado haciendo una serie de experimentos en Tamaulipas para incrustar una planta procesadora de crudo pesado llamada IMPEX, con ella el crudo pesado podía destilarse de forma eficiente y de paso los residuos podían reciclarse para generar petroquímicos en grandes cantidades. La refinería de Ciudad Madero fue la única en resistir el golpe del crudo *Maya* hecho por Serrano en 1980 debido a que el IMP ya había implantado una planta IMPEX desde 1979 en dicha refinería, el éxito de esta tecnología llegó a oídos de las transnacionales y de otros países por lo que PEMEX respalda el proyecto para el desarrollo de este tipo de tecnología para su sector de refinación, sin embargo el problema de financiamiento estaba acechando a la paraestatal y se obstaculizó el desarrollo de este tipo de plantas por lo que su implantación no entraría en este año, debía aplazarse por tiempo indefinido.

El problema también se hizo presente en la IPB cuando la entrada del complejo petroquímico de La Cangrejera no amortiguó la importación de algunos petroquímicos como consecuencia de la cancelación de plantas auxiliares en las refinerías que ostentaban la capacidad instalada de esta índole, PEMEX también inició el proceso de “maquila” de gas natural hacia Estados Unidos para que se convirtiera en Gas Natural Licuado y también incentivó el trueque para la obtención de petroquímicos vitales hechos en Estados Unidos a cambio de otros petroquímicos en abundancia que PEMEX no había logrado colocar de forma competitiva en el mercado internacional, como el amoníaco, esto con el fin de conseguir dichos productos para que pudieran distribuirse en México y así mantener la demanda nacional, Con estas claras manifestaciones de fracaso administrativo, la paraestatal estaba perdiendo su autonomía petrolera ya que más del 84% de las importaciones en este rubro tenían que ser negociados con el vecino del norte, pero esto aun no terminaría, aun había que rendir más cuentas.

Al mismo tiempo la nación estaba pasando por un efecto de descomposición muy acelerada como consecuencia de la baja en los precios de crudo⁴⁶⁰, esto combinado con el deficiente aparato productivo mexicano, el gobierno devaluó el peso mexicano en este

⁴⁶⁰ Proceso, El petróleo, inútil como instrumento de recuperación. Prevé el Banco Mundial tensiones sociales que interrumpen el crecimiento, México, 19 de Abril de 1982.

ultimo año para evitar la fuga de capitales de los ciudadanos que iban a los bancos o a las casas de cambio para conseguir dólares, una moneda más confiable gracias al éxito empresarial norteamericano. La fuga de capitales en México llegó a ser aproximadamente de 30 mil millones de dólares, el excesivo gasto público que fomento el Estado mexicano se convirtió en una excesiva deuda pública y combinado con la devaluación monetaria agravó la posibilidad de pagar los préstamos que se habían hecho desde que inició el sexenio, ya que dichos empréstitos debían solventarse en dólares. Desde 1976 a 1981 el tipo de cambio se mantuvo casi estable, sin embargo en este último año se empezó a perder el control al grado de que el tipo de cambio llegaría a ser de más de 50 pesos mexicanos por dólar.

En julio de 1982 el gobierno de Reagan, aprovechando la situación respecto a la baja de precio de crudo mexicano y el descenso tarifario de las referencias especulativas, presentó una propuesta a México mediante la cual el volumen de crudo dirigido a la gran reserva de hidrocarburos norteamericana tuviese una circulación mayoritaria de crudo *Itsmo* sobre el crudo *Maya*, si los mexicanos aceptaban, Estados Unidos estaba preparado para subir su compra 110 MBD extra y al mismo tiempo se comprometía a pagar un adelanto de 1000 millones de dólares, no conformes con ello los norteamericanos presentaron a México la oportunidad de incrustarse por un año⁴⁶¹ al mecanismo especulativo con una restricción tarifaria, si existían anomalías PEMEX podía incrementar el precio, sin embargo este solo podía llegar a un máximo de 35 dólares por barril, por el contrario si no había anomalías dicha referencia debía disminuir hasta llegar a 25 dólares, esto fue debido a que los empresarios estadounidenses ahora le brindaban su confianza a las referencias del BRENT y WTI, que seguían reduciendo sus tarifas lentamente.⁴⁶² (Hasta llegar a 11 dólares en un futuro no muy lejano).

México, con la urgencia de ingresos para que amortiguara el desastre que había proliferado en su estructura económica no tuvo otra opción más que aceptar, el sometimiento de PEMEX percibido en el gran incremento de crudo mexicano dirigido a la gran reserva de los norteamericanos, serviría en el futuro como aval para que estos últimos

⁴⁶¹ Snoeck, Óp. Cit, 1988, pp. 94-95.

⁴⁶² Comín, Óp. Cit., 2013 p. 660.

empezaran a someter de forma contundente a otro país (Arabia Saudita)⁴⁶³ y lo obligaran a congelar y posteriormente bajar su tarifa para obtener petróleo al precio que ahora estos quisieran, dando a entender que Estados Unidos había recuperado el control del mercado petrolero internacional, sin duda tal afirmación será percibida de la siguiente manera:

Cuadro 9
Porcentaje de participación de exportación petrolera hacia los Estados Unidos de America.

Año/porcentaje de participación en las importaciones norteamericanas	Petróleo mexicano (PEMEX)	Petróleo Árabe (Aramco)
1980	7.71%	18.25%
1981	8.71%	18.83%
1982 (con el aseguramiento del petróleo mexicano, empieza la estrategia norteamericana dirigida hacia los árabes)	13.39%	10.79%
1983	17.81%	4.39% ⁴⁶⁴

Los graves problemas de la paraestatal se combinaron con los esfuerzos del gobierno mexicano por obtener ingresos y al mismo tiempo el capital para financiar sus obligaciones, es así como los precios de las gasolinas sufren su tercer trastorno, al mismo tiempo todos los demás petrolíferos empezarían a subir con el fin de absorber de forma fiscal todas las ganancias posibles, la gasolina Nova paso de 6 a 10 pesos por litro, mientras que la gasolina Extra subió de 10 a 15 pesos por litro, ante esta alza vertiginosa las autoridades de PEMEX dieron a conocer que dichos aumentos fueron únicamente para solventar las demandas gubernamentales ya que la paraestatal mantuvo la misma ganancia de 1.55 pesos/litro (*Nova*) y 2.31 pesos/litro (*Extra*) respectivamente, mientras que el resto era para los asuntos del Estado.

Inmersos en el desastre económico nacional⁴⁶⁵ el presidente de la República emite su último Informe de Gobierno, en el cual no solo se encontrara una resistencia al cambio

⁴⁶³ Proceso, *Arabia Saudita, Temerosa de que México malbarate el petróleo*, México, 20 de Septiembre de 1982.

⁴⁶⁴ Snoeck Óp. Cit., 1988 p. 94.

⁴⁶⁵ Proceso, *¿Ultimo informe en paz?*, México, 30 de Agosto de 1982.

de pensamiento económico y la negativa de aceptar el inminente desastre respecto a seguir tal norma, sino que también se presencia una afirmación, dicha de forma despreciable, por parte del mandatario haciendo alusión a los sectores privados en general, donde se encontraban en sus filas los *agentes de intereses interdependientes* de la gama petrolera.

-El gasto público debe ser tan amplio, como la capacidad de su financiamiento, su costo de oportunidad y el cálculo de lo que cuesta hacer las cosas y de lo que cuesta no hacerlas.

Nosotros lo calculamos atendiéndonos a las posibilidades financieras que encontramos y que generamos. Su manejo se dificultó cuando variaron los supuestos del financiamiento, dados los factores externos a los que hemos aludido, con la caída de las implicaciones ya referida...

Si las crisis fueran claramente previsibles, nunca se presentarían. Hay factores desconocidos que operan sobre una acción en curso, cuya inercia no es siempre fácil de cambiar. Las medidas de ajuste que tomamos, siempre en función del interés nacional, corresponden a las circunstancias que se presentan y que por la naturaleza de expectativas subjetivas, no siempre anticipamos para no precipitar lo que tenemos. Cuando ello ocurre, actuamos conforme a un plan de decisiones alternativas.⁴⁶⁶

En ese mismo informe el mandatario también decreta la nacionalización de la banca mexicana, acusando a los banqueros de ser intermediarios que no correspondían a los intereses de la nación al no intentar detener la fuga de capitales, así que era tarea del Estado salvaguardar dicho interés nacional, sin embargo sólo fue la culminación de un desastre que vino gestándose de forma embrionaria desde los primeros meses del gobierno portillista y se evidenció a la luz pública con la proliferación del desempleo, el alza generalizada de precios en casi todos los bienes de consumo y la baja de los precios de crudo, esto último también fue por el éxito de la estrategia de seguridad corporativa norteamericana para los consumidores petroleros, y de paso se consolidará una mudanza económica para crear una

⁴⁶⁶ “Sexto informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo” 1ro de Septiembre de 1982.

segunda globalización fomentada por el libre mercado resguardado por los sectores privados, que habían ganado su pedestal gracias al mantenimiento de demandas fundamentales de los inversionistas: la productividad, el rendimiento y la eficiencia.

En el mes de noviembre de 1982, la paraestatal presenta los últimos informes, donde expone un ingreso por exportaciones de aproximadamente 15,623 millones de dólares, del cual 62%⁴⁶⁷ de dicho ingreso pasará a manos del Estado ante la emergencia por la que estaba pasando, la paraestatal sostuvo una deuda de aproximadamente 20.5 mil millones de dólares (equivalente al 25% de la deuda externa total del país, valuada en 85 mil millones de dólares)⁴⁶⁸, dicha deuda “imposible de solventar” se agravó como consecuencia de las constantes devaluaciones que sostuvo el peso mexicano en la última parte del sexenio portillista, es así como llega el 30 de noviembre de 1982, el fin del llamado *milagro del petróleo mexicano*.

Ahora la sociedad mexicana debía enfrentar la posterior adversidad que había dejado esa falsa promesa, en caso de no cumplir el pago de la deuda de los bancos norteamericanos, PEMEX (junto con el Estado mexicano) podían:

1. Restringir sus presupuestos para evitar que se agravara dicha deuda.
2. Buscar nuevos créditos.
3. O bien combinar las acciones anteriormente mencionadas con la cual lograr una eficiencia en la circulación de capital para lograr tener financiamiento, a cambio comprometer la propiedad de futuras generaciones como garantía de seguro de liquidez para los acreedores dado a las altas posibilidades de pérdidas por el azaroso del aparato productivo mexicano.⁴⁶⁹

Para finalizar, sólo resta decir que el petróleo ya no era una fuente de ingresos confiable una vez terminado el sexenio portillista, es importante señalar que los precios del petróleo *Itsmo* (ligero) y *Maya* (pesado) empezarán a bajar al grado de ya no ser una recurrencia en las convocatorias gubernamentales para el sostenimiento general de la

⁴⁶⁷ Guzmán, Omar M., Óp. Cit. pp. 395-423.

⁴⁶⁸ Snoeck, Óp. Cit, 1988, p. 125.

⁴⁶⁹ Ángeles, Óp. Cit., p. 42.

economía nacional, desde febrero de 1983 con la nueva administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado los precios de los crudos descendieron de forma continua ante la adversidad del mercado petrolero internacional, el petróleo *Itsmo* se mantuvo en 29 dólares el barril y no hubo cambios hasta el último tercio de 1984, posteriormente siguió bajando hasta llegar a 13 dólares cuando llegamos a mediados del año 1986, mientras que el petróleo *Maya* que se mantuvo en un precio casi accesible desde que empezó venderse a finales de 1979, esto como consecuencia de su baja demanda inicial en el mercado, paso de costar a 25 dólares en 1983 a 11 dólares cuando llegamos a 1986.

El cruento escenario de México junto con el de otros países productores de petrolero y las nuevas imposiciones de las trasnacionales en la escena petrolera hasta ese momento dejó al descubierto los efectos que puede traer una estrategia con la cual se pudo sacar una ventaja transaccional por parte de los norteamericanos, si bien la diversificación energética se había instrumentado con el fin de hacer un contrapeso al petróleo, Estados Unidos con ayuda de sus conglomerados expertos en materia petrolera había logrado someter a cada nación productora de petróleo (incluido México) para así extraer petróleo en abundancia (gracias a la expansión desmesurada que adoptaron de dichos países productores), manteniendo un precio bajo por barril (gracias a la fragilidad de referencias especulativas que se guiaron mediante un desenvolvimiento de productividad e intercambio eficiente) y mantener dicha lógica a largo plazo,

Dicha práctica es semejante hasta cierto punto con el gran objetivo construido por las *Siete hermanas* en 1945, sólo que ahora se encargaron de endeudar a tales países para que no tuviesen derecho de controlar su destino en el mercado petrolero internacional, esta vez la *incertidumbre* percibida en un factor monetario y un factor real que le dieron vida a una *coyuntura*, la *asimetría de información* percibida en los mecanismos *estructurales* por los cuales se determinaron lógicas organizativas para sacar provecho de la adversidad contextual y la *orientación al interés propio* que le dio vida a la dinámica de un sector económico determinado mediante el diseño las prácticas petroleras basadas en un modelo oligopólico y la intromisión de matices político-sociales (limitación informal) con las cuales se evidenció una *dominación y dependencia* en el plano, parámetros para evidenciar de forma histórica, la esencia humana en la complejidad capitalista.

Conclusiones

A lo largo de esta investigación podemos concluir lo siguiente:

Metodológicamente y hablando del presente trabajo, *el incentivo petrolero portillista*, logró ajustarse al periodo a estudiar, con el cual se pudo crear una posible veracidad del discurso histórico propuesto, teniendo como puntos de partida los parámetros con los cuales se implantaron condiciones del teorema económico para combinarlo con los matices político-sociales en un esfuerzo por mantener una coexistencia enriquecedora entre la ciencia histórica y la ciencia económica, ante este hecho podemos resaltar la importancia de crear una herramienta previa con la cual pueda mantenerse un relativo control sobre los atributos que requiere una historia económica “*híbrida*”. Ante este hecho, la hipótesis traducida en la circunscripción de un parámetro cíclico intradecenal en la temporalidad histórica del periodo que se abordó, con el fin de dar relevancia a un posible punto de inflexión nacido de una polaridad de intereses que conllevaron a la búsqueda de una ventaja transaccional pudo ser validada gracias a la herramienta teórico-metodológica (*matrimonio de la eficiencia*), construida y aplicada únicamente para esta investigación.

El mercado petrolero internacional al no estar inmerso en la libre competencia, puede ser catalogado como un fallo de mercado, dicho esto tal mercado está sujeto a orientaciones de una minoría de agentes que instrumentan estrategias con las cuales pueden aprovechar los desequilibrios emanados del contexto, ya sean monetarias o reales.

El desenvolvimiento de las paraestatales petroleras que fueron tomadas en consideración para esta investigación, develan el actuar político-social discrecional regional, poniendo en manifiesto la función de las *limitaciones formales e informales* que condicionan las transacciones como consecuencia de patrones de control específicos en un espacio determinado, esto crea una profundización sobre los desenvolvimientos económicos que nacen a partir de la homogeneidad interinstitucional que se instauró desde la época de la posguerra con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Si se toma en consideración la importancia del agente como artífice del cambio institucional y del desempeño económico, puede contemplarse que la dinámica oligopólica de las transnacionales petroleras, entre 1945 a 1970, estuvo orientada a la *oferta*

exportadora, esto fue a consideración del énfasis que sostuvieron las empresas anglo-estadounidenses en obtener concesiones con las periferias bajo el argumento de ostentar la mayor capacidad técnica para explotar los yacimientos de crudo en zonas ajenas a sus territorios, mantuvieron un gran volumen de refinación, transportación y comercialización de petroquímica, por lo que la orientación al interés propio de los agentes petroleros capitalistas estuvo advocada a la de ser *proveedores insustituibles*. Mientras que, con la pérdida de la exportación de crudo en el mercado petrolero a partir de los años 70, su dinámica oligopólica se orientó a la *demanda importadora* de crudo, dicha orientación obligó a reinventar la geografía petrolera para la búsqueda de nuevos productores de crudo con el fin de amortiguar la sobrevaloración generalizada de petróleo y, al mismo tiempo, la orientación al interés propio de los agentes petroleros capitalistas estuvo advocada a la de ser *compradores insustituibles*. Por otro lado el papel de los Estados Unidos en este rubro fue vital en dicho mecanismo oligopólico, esto gracias a la evidente satelización industrial mediante la conglomeración que mantuvo en el mundo capitalista durante el contexto de la Guerra Fría.

La consolidación de la OPEP como el gran productor de crudo en el mundo fue fundamental para la historia energética se orientó en la búsqueda de fuentes alternativas de energía nuevas, que ayudarían a la creación de nuevos mercados con los cuales se pudo hacer contrapeso al petrolero que ya estaba posicionándose como el gran paradigma energético del siglo XX sin tener sustitución alguna, de igual manera sus miembros manifestaron desventajas suscitadas en sus respectivas infraestructuras, desfasadas para corresponder a un desarrollo adecuado de sus industrias petroleras. Esto puede concebirse como un lado oscuro de las nacionalizaciones en la cuestión empresarial, al mismo tiempo se pudo evidenciar una serie de vinculaciones con los mercados alternativos gracias a la lógica de diversificación que adoptaron las transnacionales.

La introducción de las reservas probadas no perforadas sometió a la gama petrolera bajo la especulación de mercado, si bien los grandes niveles de producción fueron reales, la falta de tecnología y planificación por parte de los productores respecto a la accesibilidad del crudo en zonas determinadas se circunscribió a tal cuantificación para el aprovisionamiento del crudo y llevó al sector petrolero a mantener una baja garantía de

retorno de las ganancias por parte de inversionistas, siendo un factor que determinó una baja expectativa en otorgar préstamos y compra para obtener petróleo.

La industria petrolera mexicana nacionalizada ha logrado ostentar los dos espejismos manifestados como consecuencia de las orientaciones por las cuales el Estado impuso a dicho sector con el fin de proliferar un desarrollo como consecuencia del aprovechamiento y expansión del esqueleto energético con el fin de consolidar una infraestructura mecanizada en el país. El contexto político-social y comercial donde ocurren dichas premisas justifican hasta cierto modo la decisión de adoptar tales orientaciones, dicho esto la “autosuficiencia” (MMOP de 1940 a 1972) tendencia evidenciada y disipada por la escasez *real* de petróleo crudo, y la “industrialización instantánea” (1976-1982), en su fase primaria, tendencia evidenciada por la inmoderación en el uso del hidrocarburo y derivados combinado con fallos en la planificación de proyectos que terminaron por endeudar y someter a PEMEX a los mandatos del Mercado Petrolero Internacional.

El papel del presidente José López Portillo en materia petrolera fue fundamental para evidenciar el *comportamiento oportunista* manifestado en sus discursos nacionalistas hacia el público sobre la utilización de los excedentes de venta de crudo en el exterior para proliferar un azaroso y descontrolado proceso de petrolización, al mismo tiempo utilizó este hábito para amortiguar la descomposición de los otros sectores productivos de la economía mexicana que repercutieron en el proceso de endeudamiento y posterior desastre financiero que se consolidó con la nacionalización de la banca mexicana.

El desastre de Ixtoc-I puede considerarse como un factor real que pasó a deteriorar la relación comercial entre México y los Estados Unidos en la medida de que puso de manifiesto la falta por parte de la paraestatal y el gobierno mexicano en acatar la responsabilidad de daños en propiedad ajena, lo cual, combinado con el deterioro de la relación política de los mismos, repercutió en la expectativa por parte del comprador mayoritario de crudo, al mismo tiempo, los estudios sobre dicho desastre petrolero del *Departamento de Comercio* de los Estados Unidos, junto con el documento *Oil and Gas policy: An analisis* publicado para el congreso norteamericano en Enero de 1979 son ejemplos fundamentales de la existencia de una característica conocida como *asimetría de*

información, un parámetro estratégico que repercute en la obtención de una ventaja transaccional.

En 1979, año en el que se propuso, fue la crisis en materia petrolera (entendida como la contracción de realidades de un plano en específico) a causa de una polaridad de intereses por parte de los agentes que estaban inmersos en la transacción petrolera de esta investigación, dicha hipótesis en una etapa histórica percibida como “camino hacia a la gran moderación” (partiendo de la división planteada por Francisco Comín), en el cual se suscita un lento proceso de abandono de las políticas económicas intervencionistas, para sustituirlas por la aceptación unánime de las matices económicas privatizadoras en el mundo, fomentado en gran medida por las naciones desarrolladas de aquella época, traducidas en la búsqueda de mercados eficientes, liberación del comercio internacional, restricciones al gasto público, adopción de la flotación de divisas como mecanismo de apreciación y depreciación de las monedas en las balanzas comerciales de los distintos mercados, sumado a ello la relativa edición de contextos atractivos para atrapar y asegurar inversiones en lugares determinados cimentando un sentido de interdependencia transaccional a escala global, otorgando así un respaldo a la multicausalidad histórica, que permite en el mejor de los casos la presentación de justificaciones *sui generis* para fundamentar fenómenos que pasaran a crear cambios trascendentales en un contexto determinado.

La estrategia de seguridad corporativa norteamericana que se instrumentó a finales de la década de los años setenta guarda una similitud con la estrategia con la que se instrumentó la danza comercial de las *Siete hermanas* acuñada en 1945, aunque estuvieron en contextos distintos, y puede evidenciarse la tendencia por parte de estos agentes económicos de crear una *sobreoferta* de crudo para mantener un precio bajo por barril y mantener dicha lógica por largo tiempo.

La interrelación de otros energéticos ajenos a la gama petrolera son importantes en gran medida debido a la evidencia contundente de implicación de empresas transnacionales petroleras en estos campos con el fin de buscar hacer un contrapeso al comercio petrolero, bajar influencia de este y encontrar el beneficio de la adaptación a las reconfiguraciones constantes del entorno, adoptando orientaciones de expansión, fusión y diversificación

independientemente del sector económico al que se dediquen las unidades de producción sin duda alguna son necesarias para la supervivencia y consolidación de una empresa.

Los constantes cambios (anuales) entre 1977 a 1980 respecto las plataformas de producción y exportación totalizadora de Díaz Serrano para sostener una orientación respecto al manejo de la industria petrolera mexicana puso en evidencia la carencia de un proyecto global a largo plazo, dicha práctica trajo consigo trastornos que si bien fueron difíciles de seguir en esta investigación, se concluyó que el evidente desorden administrativo conllevaba a tomar acciones erróneas y, en el peor de los casos, fatales a la hora de combatir las adversidades técnicas que se presentaron durante el lapso 1976-1982.

Las crecientes reservas que la paraestatal petrolera mexicana obtuvo a consecuencia de la explotación de los pozos de la Sonda de Campeche durante el periodo (1979-1982), fueron un crudo que en teoría no podía utilizarse a gran escala en caso de emergencias de insuficiencia interna, esto debido a que existió una consideración mínima respecto a la capacidad instalada requerida para la refinación de crudo pesado que pasaría a gobernar el rubro de producción de la paraestatal a partir de 1980, y el posterior deterioro de las finanzas de la paraestatal obligó a incrementar el proceso de “maquila” de crudo en el exterior, con ello inició y, posteriormente, se agravó la importación de gasolinas (recurso base de venta interna por parte de PEMEX) para el sostenimiento de la demanda petrolífera nacional.

Pese a las restricciones que el *Fondo Monetario Internacional* impuso a México durante los primeros tres años del régimen portillista para salir del déficit que dejó el sexenio de Luis Echeverría, obligó a México a adoptar medidas que terminaron por crear desequilibrios en su estructura económica, al mismo tiempo el *espejismo de industrialización instantánea* basado en la mono-exportación de los países petroleros, cuyos parámetros (precios de las gasolinas) entre 1976 a 1979 sostienen (independientemente de las consecuencias adversas) la idea de *estimular la demanda* mediante una tasa fiscal estable (consumo) y la proliferación de programas para apaciguar la demanda pública (gasto público) por parte del Estado entre 1980 a 1982, estas variables, controladas por el gobierno con el fin de incentivar la circulación constante de capital, manifiestan la intención de erradicar uno de los problemas fundamentales de la economía

propuestos por el pensamiento económico Keynesiano, el “desempleo”, teniendo a la gama petrolera como artífice principal “contractual” para contemplar las percepciones de la realidad que influyeron en los individuos de la época.

Pudo concluirse que el nacionalismo económico mexicano, visto como una *limitación informal* en esta investigación es una pieza importante en el análisis histórico-económico de un espacio determinado, independientemente de la aplicación de dicha variante; percibido en el contexto que se estudió se convirtió en una pieza que pasó a crear un sesgo en las decisiones comerciales en el mercado petrolero internacional, sin mencionar el poco fomento que se otorgó a la planificación a largo plazo, esto terminó por minar proyectos que hubiesen servido para un desarrollo estable de la industria petrolera mexicana, que fue usada de forma inmoderada, sin mencionar que dicha *limitación informal* otorgó un status a la paraestatal mexicana, vista como un símbolo de autosuficiencia, manifestado en los medios de comunicación dirigidos hacia la sociedad mexicana (tanto en la información oficial de la federación, como en la opinión periodística).

Fuentes de la investigación

Documentos oficiales (México)

“Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo” publicada en el *Diario oficial de la federación* el 29 de noviembre de 1958.

“Ley orgánica de la administración pública federal” publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 29 de diciembre de 1976.

“Mensaje al pueblo de México al tomar posesión de la Presidencia de la República”, 1ro de diciembre de 1976.

“Primer informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo”, 1ro de Septiembre de 1977.

“Segundo informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo”, 1ro de Septiembre de 1978.

“Tercer informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo”, 1ro de Septiembre de 1979.

“Cuarto informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo”, 1ro de Septiembre de 1980.

“Quinto informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo”, 1ro de Septiembre de 1981.

“Sexto informe de gobierno del presidente de la república José López Portillo”, 1ro de Septiembre de 1982.

“Metas de producción y exportación de hidrocarburos”, Oficina de Asesores de la presidencia, Programa Sexenal de Petróleos Mexicanos, 1980.

“Plan Global de Desarrollo (1980-1982)”, Secretaría de Programación y Presupuesto, *Comercio exterior*, Abril de 1980.

**Documentos oficiales
(Venezuela)**

“Ley del impuesto sobre la renta”, *Gaceta oficial venezolana*, 26 de Julio de 1955 – 8 agosto de 1955.

**Documentos oficiales
(Estados Unidos de América)**

**U.S CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE
LIBRARY OF CONGRESS
95th Congress, 2d Session**

“Letters of Transmittal” *Mexico’s Oil and Gas Policy: An Analysis*, Committee on Foreign Relations United States Senate, Washington, 1979.

Mexico’s Oil and Gas Policy: An Analysis (December 1978), 1979

**U.S DEPARTMENT OF FOREIGN RELATIONS
Foreign Relations of the United States, 1969-1976, Volume XXXVII, Energy Crisis,
1974-1980,**

“Telegram From the Department of State to Selected Diplomatic Posts”, Washington, December 29, 1978, Document 178.

“Memorandum From Secretary of Energy Schlesinger to President Carter”, Washington, January 4, 1979, Document 181.

“Action Memorandum from the Assistant Secretary of State for Economic and Business Affairs (Katz) to the Under Secretary of State for Economic Affairs (Cooper)”, Washington, January 15, 1979. Document 182.

“Memorandum from Rutherford Poats of the National Security Council Staff to the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski)”, Washington, January 16, 1979. Document 183.

“Memorandum from Secretary of Defense Brown to Secretary of State Vance”, Washington, January 27, 1979. Document 184.

“Summary of Conclusions of Policy Review Committee Meeting” Washington, February 9, 1979. Document 186.

“Telegram From the Embassy in Belgium to the Department of State”, Brussels, February 12, 1979 Document 189.

“Memorandum of Conversation” Mexico City, February 15, 1979. Document 190.

“Memorandum From Secretary of State Vance and Secretary of Energy Schlesinger to President Carter”, Washington, March 30, 1979. Document 195.

“Memorandum of conversation” Washington, September 28, 1979. Document 236.

“Memorandum of conversation” Washington, September 29, 1979. Document 237.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Symposium on preliminary results from September 1979 researcher/pierce Ixtoc I
cruise, National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA)
(December – 1980)

Atwood, Donald K., Benjamin, John A. “The mission of the September 1979 researcher/pierce ixtoc-I cruise and the physical situation encountered”, *Preliminary results from the September 1979 Researcher/Pierce Ixtoc- I cruise*, Florida, 1980.

Brooks, James M., Wiesenburg, Denis A. Burke, Roger A. “Gaseous and Volatile Hydrocarbons in the gulf of Mexico following the Ixtoc blowout”, *Preliminary results from the September 1979 Researcher/Pierce Ixtoc- I cruise*, Florida, 1980.

Ross S. L., et. al., “Ixtoc-I oil Blowout”, *Preliminary results from the September 1979 Researcher/Pierce Ixtoc- I cruise*, Florida, 1980.

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY
Rand Corporation, Santa Monica C.A. 90406
R-2510-DOE

Rondfeldt, David; Nehring, Richard; Gandara, Arturo, *Mexico’s Petroleum and U.S. policy: implications for the 1980s*, United States of America, U.S. Department of Energy, Rand Corporation, 1980.

U.S. DEPARTMENT OF INTERIOR
ERCO/Energy Resources Co, Inc. Cambridge, Massachusetts and Environmental
Sciences Division

“Ixtoc oil spill assessment final report executive summary”, Bureau of Land Management, ERCO Energy Co., March 19, 1982

Artículos

Acosta, Martin T., *Las razones para la crisis de la deuda externa (1973-1982)*. PDF recuperado el 09 de Mayo de 2014.

Ballenilla, Fernando, “El final del petróleo barato”, *El Ecologista*, n° 40, verano 2004.

García, Alejandro Garnica, “La coordinación híbrida desde las perspectivas de Williamson y Noteboom”, *Análisis económico*, Núm. 40, Vol. XIX, México, 2004.

García, Alejandro Garnica, “La teoría de la empresa: Las propuestas de Coase, Alchian y Demsetz, Williamson, Penrose y Noteboom” en *Economía: teoría y práctica*, Nueva época, núm. 36, Ene – Jun de 2012.

Garrison, Roger W. “Sobre-consumo y ahorro forzoso en la teoría de Mises y Hayek”, en *Revista libertas* XII. Argentina. Oct. 2005.

Gómez, Rebeca Betancourt, “La teoría del ciclo económico de Friedrich Von Hayek: causas monetarias y efectos reales”, *Cuadernos de economía*, v. XXVII, n. 48, Bogotá, 2008.

Powell, J. R., "Labor problems in the Mexican Petroleum Industry, 1938-1950", en *Inter-American Economic Affairs*, Vol. VI, No.2, Inter-American Affairs Press, Washington, 1952.

Palazuelos, Enrique “Modelos de oligopolio en la industria petrolera: las Siete hermanas versus la OPEP”, *Revista de Historia Industrial*, Madrid, N. ° 48. Enero 2012.

Reina, Danilo Torres, “La nueva historia económica, la teoría de la regulación y el análisis histórico-social: notas para un debate”, *Apuntes del CENE*, Vol. 3, Num.54, 2012.

Wionczek, Miguel S., “Reflexiones sobre las limitaciones de la política energética de México”, *Foro internacional: México*, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales: v. 23, no. 1, jul.-sept. 1982.

Bibliografía

Álvarez, Joel de la Borda, *Los orígenes de la industria petrolera en México 1900-1925*, México, PEMEX, 2005

- Alonso, Angelina y Carlos Roberto López, *El sindicato de trabajadores petroleros y sus relaciones con Pemex y el Estado, 1970-1985*. México El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986.
- Arrighi, Giovanni y Silver, Beverly J., *Caos y orden en el sistema mundo moderno*. México, Ed. Akal, 2001.
- Ayoub, Antoine. “Los acuerdos petroleros y la estrategia de la OPEP”, en Urquidí L. Víctor y Troeller R. Ruth. *El petróleo, la OPEP y la perspectiva internacional*. México, FCE, 1977. pp. 103-108.
- Bermúdez, Antonio J., *La política petrolera Mexicana*. México, PEMEX 50ta Aniversario, 1988.
- Blanchard, Oliver J. *Macroeconomía: Teoría y política económica con aplicaciones a América Latina*. Buenos Aires, Pearson, 2000.
- Bouvier, Jean. *Mecanismos económicos contemporáneos*. México, UAP, 1987.
- Braudel, Fernand. *La historia y ciencias sociales*. Madrid, Alianza editorial, 1970.
- Braudel, Fernand. *La dinámica del capitalismo*. México, FCE, 1986.
- Cardoso, Ciro y Brignoli, Héctor. *Los métodos de la historia introducción a los problemas y métodos de la historia demografía, económica y social*. Barcelona, Critica, 1999.
- CEPAL, “Esbozo de los principales problemas de la industrialización latinoamericana” en *El desarrollo industrial latinoamericano*, México, CEPAL, FCE, 1974, pp. 149 -181.
- Cipolla, Carlo M., *Entre la historia y la economía introducción a la historia económica*, Barcelona, Critica, 1991.
- Comín, Francisco. “El surgimiento y desarrollo del Estado del bienestar (1883-1890)”, Vives Salvador. *El Estado del bienestar en la encrucijada*, Madrid, Ed. Monografías, 2011
- Comín, Francisco. *Historia económica mundial planetaria; de los orígenes a la actualidad*. Madrid, Alianza Editorial, 2013.
- De la Vega, Ángel Navarro. *Mercado interno, mercado internacional, de 1938 a los setentas*. México, UNAM, 2005.
- Fernández, Durán Ramón. *El crepúsculo de la era trágica del petróleo: pico del oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial*. Barcelona, Ed. Virus, 2008.
- Galbraith, John K. *Historia de la economía*. Madrid, Ariel, 2011.

- García, Antonio, “Industrialización y dependencia en la América Latina”, *El desarrollo industrial latinoamericano*, México, CEPAL, FCE, 1974, pp.- 279-303.
- Gastélum, Raúl, “La política de precios internos de productos petroleros en México”, Wionczek, Miguel S., *Problemas del sector energético en México*, México, El Colegio de México, 1983
- Gómez, Alonso Robledo, *A propósito del Ixtoc-I (problemas planteados por la contaminación resultante de la explotación de los fondos marinos en derecho internacional)*
- Guzmán, Oscar M., “Las finanzas de Petróleos Mexicanos”, Wionczek, Miguel S.; Guzmán, Óscar M.; Gutiérrez, Roberto., *Posibilidades y limitaciones de la planeación energética en México*, México, El Colegio de México, 1988,
- Guzman, Omar M.; Yunez, Antonio Naude; Wionczek, Miguel S. *Uso eficiente y conservación de la energía en México diagnóstico y perspectivas*, México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1985
- Hayek, Friedrich A. *Camino de servidumbre*. Madrid, Alianza editorial, 2013.
- Hayek, Friedrich A. *La fatal arrogancia: Los errores del socialismo*. Madrid, Unión Editorial, Centro de Estudios en Economía, 1990.
- Hodara, Joseph. ¿Industrialización instantánea o cambio social? en Urquidí L. Victor y Troeller R. Ruth. *El petróleo, la OPEP y la perspectiva internacional*. México, FCE, 1977., pp. 125-144.
- Hobsbawm, Eric. *Historia del siglo XX*, Barcelona, Ed. Critica, 2006.
- Hubertus E. M. Stassen y Willibrodus P. M. Van Swaaij, “Tecnologías energéticas para el desarrollo rural”, S. Wionczek, Miguel; Foley, Gerald; y Van Buren, Ariane., *La energía en la transición del sector agrícola de subsistencia*, México, El Colegio de México, 1983, pp. 39-58.
- Kaplan, Marcos. *Crisis y futuro de la empresa pública*. México, UNAM, PEMEX, 1994.
- Keynes, John Maynar. *La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*. México, FCE, 2013.
- Márquez D. Miguel H; *La industria del gas natural en México, 1970-1985*, México, Programa de Energéticos, El Colegio de México, 1989
- Meyer, Lorenzo, *México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942*. México, El Colegio de México, 1972.

- Meyer, Lorenzo y Morales, Isidro. *Petróleo y nación, la política petrolera en México (1900-1987)*. México, PEMEX, SEMIP, El Colegio de México, FCE, 1990.
- Morales, Isidro; Escalante, Cecilia; y Vargas, Rocío, *La Formación de la Política petrolera en México, 1970-1986*, México, Programa de Energéticos, EL Colegio de México, 1988
- Mendes de Paula, Germano. “Gobernanza corporativa, políticas públicas, mercado de capitales e interacciones extranjeras” en *Gobernanza corporativa y desarrollo de mercado de capitales en América Latina*, CEPAL, 2009.
- Morse, Edward L., “El ámbito político internacional para las inversiones petroleras 1980s”, Wionczek, Miguel S., *Mercados mundiales de hidrocarburos. Situación presente, perspectivas y tendencias futuras*, México, El Colegio de México, 1983, pp. 351-360
- North, Douglass C., *Estructura y cambio en la historia económica*, Madrid, Alianza Editorial, 1994
- North, Douglass C., *La teoría económica Neo-institucionalista y el desarrollo latinoamericano*, Barcelona, 1998.
- North, Douglass C., *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, México, FCE, 2012.
- Odell, Peter. *Geografía económica del petróleo*, Barcelona, Ed. Oikos Tau, 1968.
- Osorio, Miguel de Almeida, “UNIDO un análisis crítico de la industrialización”, *El desarrollo industrial latinoamericano*, México, CEPAL, FCE, 1974, pp. 389-401.
- Pereznieto, Castro Lionel, *Apuntamientos en torno a los incentivos establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo Industrial*, México, UNAM, 1980.
- Ruiz, Ariela Caro. *El papel de la OPEP en el comportamiento del mercado petrolero internacional*. Santiago de Chile, CEPAL, 2001.
- Ruiz, Ariela Caro. *Tendencias recientes del mercado internacional de petróleo*. Santiago de Chile, CEPAL, 2003.
- Sampson, Anthony, *The Seven Sisters The Great Oil Companies and the World They Made*. Hodder and Stoughton, 1975.
- Schumpeter, Joseph A. *Ensayos sobre el ciclo económico*. México, FCE, 1944.
- Schumpeter, Joseph A. *Teoría del desenvolvimiento económico, una investigación sobre ganancias, capital, crédito, intereses y ciclo económico*. México, FCE, 1967.

Snoeck, Michelle. *La industria petroquímica básica en México 1970-1982*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1986.

Snoeck, Michelle. *El comercio exterior de hidrocarburos y derivados en México 1970-1985*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1988.

Snoeck, Michelle. *La industria de la refinación en México 1970-1985*. México, El Colegio de México, Programa de Energéticos, 1989.

Sordo, Ana María y López, Carlos Roberto. *Exploración, Reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985*, México, El Colegio de México, 1988.

Sterner, Thomas, *El uso de la energía en la industria mexicana*, El Colegio de México, Programa de energéticos, 1987

Wallerstein, Immanuel. *Crisis estructural del capitalismo*. México, Contra historias, 2005.

Williamson, Oliver E. y Winter, Sidney C. *La naturaleza de la empresa: Orígenes evolución y desarrollo*, México, FCE, 1996.

Williamson, Oliver E. *Las instituciones económicas del capitalismo*, México, FCE, 2013.

Conferencias

Guajardo, Guillermo S., *El papel del instituto mexicano del petróleo en el cambio tecnológico de PEMEX: la búsqueda de un margen de maniobra en el subdesarrollo*. II congreso de la Asociación Mexicana de Historia Económica 27-29 de octubre de 2004.

North, Douglass C., *Desempeño económico en el transcurso de los años*, Conferencia en Estocolmo Suecia, 9 de diciembre de 1993 al recibir el Premio Nobel de Ciencias Económicas, Traducción al español por Herzonía Yanez.

Venn, Fiona, *Oil Companies and Parent Governments: The Impact of the 1973 Oil Crisis*, XIV International Economic History Congress, Helsinki, 21–25 August 2006.

Hemerografía

The Wall Street Journal, vol. 4, num. 60, December 13, 1977.

Oil & Gas Journal, vol. 76, United States, June 5, 1978

TIME, *An Interview With Lopez Portillo Mexico's President speaks out an oil and relations with the U.S.*, Duncan Richard L., USA, 23 July 1979.

“Mexico Trims Oil Expansion to Help Budget and Prop Economy”, *Oil and Gas Journal*, vol 80. Num. 35. Tulsa Oklahoma, Pennwell, August 30, 1982.

Oil & Gas Journal, *Exploration limited since 70s in libya´s sirte basin*, Thomas David, March 1995.

Revista Proceso, 1976-1982

PEMEX
Anuarios estadísticos

PEMEX, Anuario estadístico, 1977

PEMEX, Anuario estadístico, 1984

PEMEX, Anuario estadístico, 1988

Programa de Estudios sobre la Prospectiva Internacional en la relación con la Política Mexicana de Energéticos (PROINTEGEMEX) 1980-1988

Cuaderno numero 2 - Pellicer, Olga De Brody, *El petróleo en la política de los Estados Unidos hacia México*, México, El Colegio de México, 1980.

Cuaderno numero 4 - Rondfeldt, David; Nehring, Richard; Gandara, Arturo, *Petróleo de México y política de E.U.: implicaciones para los ochenta*, Estados Unidos de América, Departamento de Energía, Corporación Rand, 1980

Cuaderno numero 8 - Attiga, Ali A., *Impacto de la transición a fuentes energéticas no petroleras en los países árabes*, Unidad de Energía OPAEP (Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo), 1980.

Cuaderno numero 10 - Barros, Antonio de Castro y Magalhaes, Federico Gomes, *La crisis energética: una perspectiva desde el Brasil*, Centro de Capacitación para el desarrollo (CECADE), 1980.

Cuaderno numero 11 – Hafele, D. y Di Primio, J. C., *Estrategias energéticas a mediano y largo plazo*, Instituto Internacional para Análisis Aplicado de Sistemas (IIASA) Luxemburgo, Austria, 1980.

Cuaderno numero 12 - Duran, Esperanza, *El petróleo mexicano en la primera guerra mundial*, México, El Colegio de México, 1981.

Cuaderno numero 13 - Noreng, Oystein. *El control gubernamental sobre las compañías petroleras estatales: Los casos de Francia, Italia, Noruega y Reino Unido*, Estados Unidos de América, Oslo Business Administration, 1980.

Cuaderno numero 14 - Nore, Petter, *Cambios estructurales en la industria petrolera internacional algunas consecuencias para los países productores*, Noruega, Ministerio del petróleo y la Energía, 1980.

Cuaderno numero 17 - Agustín, Jesús Velasco, *México en el mercado mundial de petróleo: oportunidades y peligros para su desarrollo*, Estados Unidos de América, Universidad de Harvard, Energy & Environmental Policy Center, 1980.

Cuaderno numero 18 - Serrato, Marcela, *Las reservas mundiales de petróleo crudo y gas natural*, México, El Colegio de México, 1980.

Cuaderno numero 19 – Bueno, Gerardo M., *Petróleo y planes de desarrollo en México*, México, El Colegio de México, 1981.

Cuaderno numero 22 - Wionczek, Miguel S. y Serrato, Marcela, *Las perspectivas del mercado mundial de petróleo para los ochenta*, México, El Colegio de México, 1981.

Cuaderno numero 23 - Anguiano, Eugenio, *Problemas energéticos de China*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África del Norte, 1980.

Cuaderno numero 24 - Cohey, Peter F., *Las compañías petroleras internacionales y el futuro del sistema mundial de energía*, Estados Unidos de América, Universidad de California, 1981.

Cuaderno numero 25 - Barnea Joseph, *El futuro del petróleo crudo pesado y las arenas bituminosas una visión general*, UNITAR, Caracas, Venezuela, 1982.

Cuaderno numero 26 -Wionczek, Miguel S. y Serrato, Marcela, *Presente y futuro del gas natural*, México, El Colegio de México, 1982.

Cuaderno numero 88 - Ángeles, Luis, *El petróleo y la deuda externa: paradojas de los países exportadores de hidrocarburos-importadores de capital*, Estados Unidos de América, Oxford Institute for Energy Studies, 1984.

Cuaderno numero 107 – Wionczek, Miguel S., *El futuro de los energéticos en el desarrollo energético de México*, México, IEPES, 1987

Cuaderno numero 118 - Wionczek, Miguel S., *El futuro de la energía en los países del tercer mundo*, México, El Colegio de México, 1988.

Anexos

REFERENCIA	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Itsmo (ligero)	1977	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40
Maya (pesado)	1977	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Itsmo (ligero)	1978	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10
Maya (pesado)	1978	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Itsmo (ligero)	1979	14.10	14.10	14.10	17.10	17.10	17.10	22.60	22.60	22.60	24.60	24.60	24.60
Maya (pesado)	1979	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21.50	21.50	21.50	21.50
Itsmo (ligero)	1980	32.00	32.00	32.00	32.00	33.50	33.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
Maya (pesado)	1980	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
Itsmo (ligero)	1981	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50	34.50	36.50	34.00	34.00	34.00	35.00	35.00
Maya (pesado)	1981	34.50	34.50	34.50	32.00	32.00	28.00	30.00	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50
Itsmo (ligero)	1982	35.00	35.00	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
Maya (pesado)	1982	26.50	26.50	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

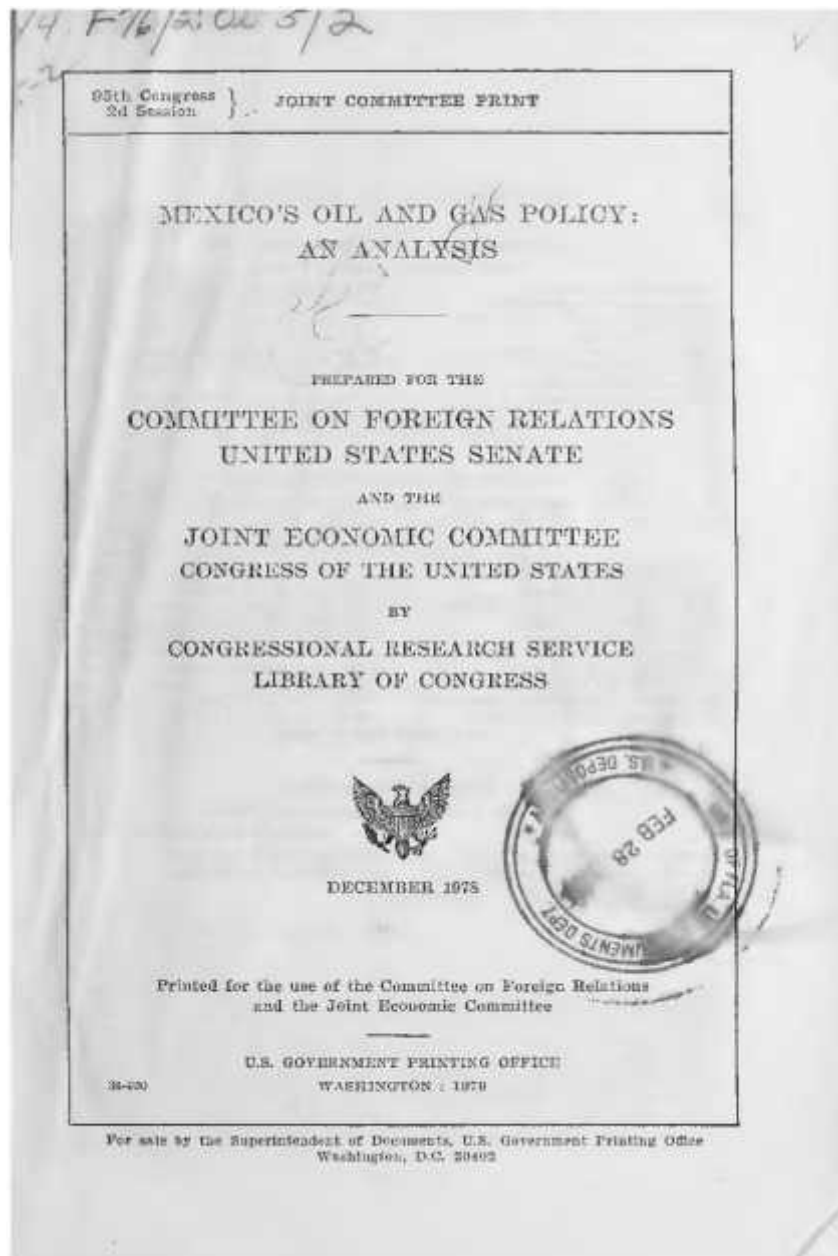
Anexo 1.

Tabla de precios tarifarios de petróleo crudo (dolares por barril) de PEMEX dirigidos al Mercado Petrolero Internacional entre 1977 a 1982; tomado de varios números de *Pretroleum Intelligence Weekly* (1976-1982).



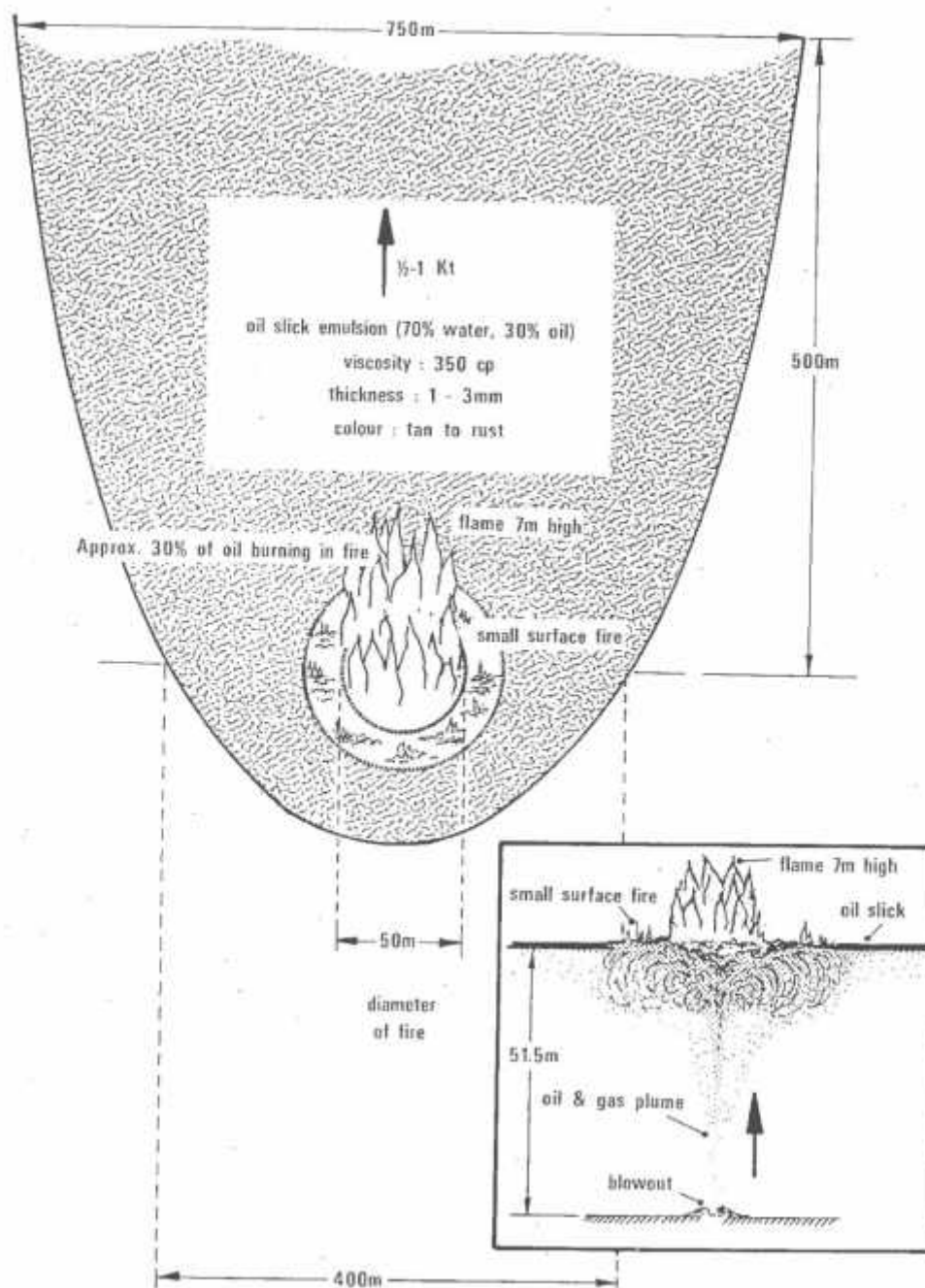
Anexo 2.

Caricatura hecha por el estadounidense Udo J. Keppler (1872-1956), apareció en la revista *Puck* el 7 de Septiembre de 1904. La imagen representa a un pulpo como un tanque de abastecimiento petrolero de la *Standard Oil Company*, asegurando con sus tentáculos a varias industrias pequeñas y edificaciones gubernamentales, mientras que un último tentáculo se dirige a la Casa Blanca haciendo alusión a la palabra ¡*Next!*!



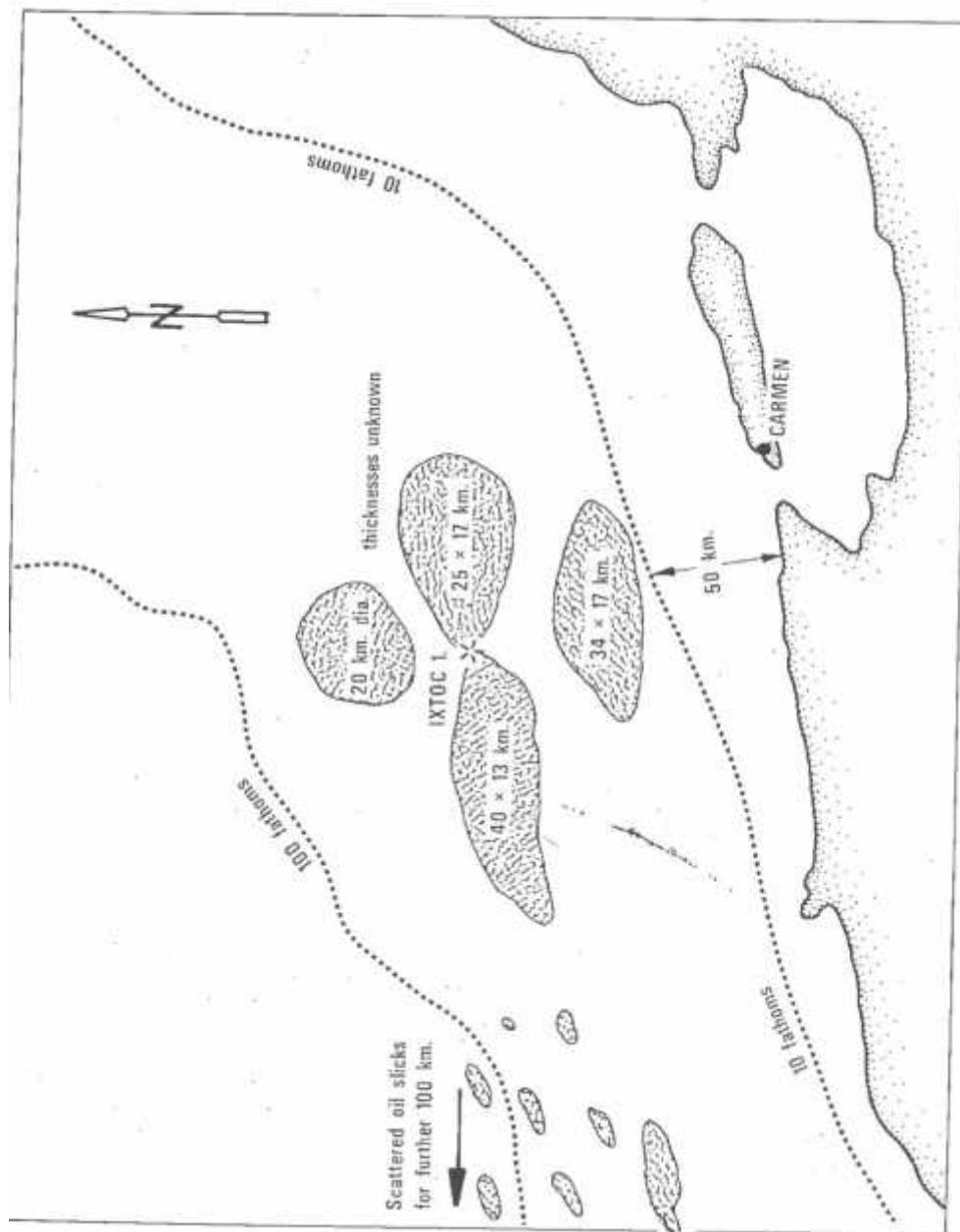
Anexo 3.

Portada de *Mexico's oil and gas policy: an análisis*, (impreso en Diciembre de 1978) el libro original se encuentra resguardado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América (Washington D.C.).



Anexo 4.

Esquema sobre el reventón (*Blowout*) de Ixtoc-I en la Bahía de Campeche, fue presentada al Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América en el *Symposium on preliminary results from the september 1979 researcher/pierce Ixtoc-I cruise*, por la Nacional Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).



Anexo 5.

Distancia y tamaño de las manchas de petróleo crudo percibidas únicamente en la superficie marítima, emanadas por Ixtoc-I en el Golfo de México, fue presentada al Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América en el *Symposium on preliminary results from the september 1979 researcher/pierce Ixtoc-I cruise*, por la Nacional Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).