



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Estudios de Postgrado
Especialización en Derecho y Política Internacionales

OPEP vs. Siete Hermanas

Creación y funcionamiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (1960 y 1973), como respuesta de los Estados miembros en contraposición al poder de las transnacionales petroleras.

Trabajo Especial de Grado presentado para optar al Título de Especialista en Derecho y Política Internacionales

Autor: Lic. Alberto Cárdenas

Tutor: Mgr. Víctor M. Mijares

Caracas, Febrero de 2012

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Introducción	5
--------------	---

CAPÍTULO I

El Auge del Petróleo

El Origen	11
La Standard Oil Company	16
Los Competidores	17
La disolución	19
La Gasolina	22
Las Hermanas	23
La Gran Guerra	28
Shell Vs. Exxon	29
El Pacto	31

CAPÍTULO II

El Surgimiento de la OPEP

El Mundo Postguerra	34
Los Nuevos Actores	35
Crisis de los Precios	41
El Pacto de los Caballeros	42
La OPEP	44
La Guerra de los Seis Días	47

Libia	48
La Guerra del Yom Kippur	50
El Golpe “El Embargo”	53

CAPÍTULO III

La Balanza de Poder

El Status Quo	57
¿En qué forma afectó el Sistema?	58
Balance ¿hacia dónde?	61
En Conclusión	63

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía	65
Referencias Electrónicas	68

AGREDECIMIENTOS

Muchas son las personas que de alguna forma u otra contribuyeron a la realización de este Trabajo Especial de Grado.

En primer lugar quiero agradecer a mi Tutor Mgr. Víctor Mijares por sus orientaciones y su dedicación con esta tarea.

De igual forma agradezco a mis profesores Dr. Fernando Falcón, Dra. Rosa María Pérez, quienes han sido de gran apoyo y fuente de consulta durante esta Especialización.

Profesora Egeria Bernal, por su guía en materia metodológica, esencial para iniciar el camino desde el Proyecto de Trabajo Especial de Grado.

A los colegas y compañeros de equipo de trabajo, Lic. Jiuvant Huérfano y Lic. Milko Hernández, por sus aportes y concesiones en razón de tiempo que fueron fundamentales para concretar finalmente con el objetivo propuesto.

Amigos que colaboraron con la revisión final u otros elementos, como el Profesor Luis Daniel Perrone, Lic. Vanessa Mata, Lic. Angely Castellanos y Lic. Jhonatan Herrera.

Lic. Alberto Cárdenas Bucheli

INTRODUCCIÓN

El petróleo ha sido el motor esencial del proceso industrializador que vivió la humanidad durante el siglo XX. El crudo sustituyó rápidamente al carbón como principal recurso energético y, de la mano con el auge de la movilización y las nuevas tecnologías, como el automóvil¹, convirtieron al petróleo en un bien altamentepreciado.

Durante las dos primeras décadas del siglo pasado, la exploración y explotación de yacimientos de petróleo se realizaba mayoritariamente en los Estados Unidos de América. Fue allí donde se conformaron muchas compañías deseosas de ingresar a este nuevo mercado. Sin embargo, fue una compañía la que se destacó del resto, ya que comenzó a congregar dentro de sí las principales empresas petroleras del país, mediante su compra. Esta empresa estaba dirigida por John Rockefeller, y se trataba de la Standard Oil Company.

Para 1911, el congreso de los Estados Unidos, creó una ley antimonopolio (antitrust), que obligó a la Standard Oil Company a disgregarse en 31 pequeñas compañías, entre ellas, SOCONY (Standard Oil Company of New York), la Standard Oil of New Jersey, y la Standard Oil de California (SOCAL).

Estas empresas norteamericanas pronto comenzaron a desarrollar planes para explorar nuevos yacimientos fuera de sus fronteras. Paralelamente, las empresas europeas (inglesas y holandesas) ante la carencia de grandes recursos en su continente, empezaron a desarrollar la exploración y consecuentemente la explotación de sus territorios coloniales. De esta manera, las empresas norteamericanas fijaron su

¹ En 1908, en los Estados Unidos, Henry Ford desarrolló el popular automóvil modelo T. El mismo se producía en cadena, en una nueva modalidad de producción que definió una era para el mundo industrializado, conocido como "fordismo". El éxito del *fordismo* se basaba en que el producto se vendía a bajos precios en relación a un salario promedio.

atención en países con potencial de explotación como Venezuela y México; mientras las empresas europeas se dirigieron al Medio Oriente.

Los primeros grandes descubrimientos de yacimientos se realizaron durante los años veinte y treinta, entre ellos el descubrimiento de Los Barroso, en Venezuela (1921), Kirkuk en Irak (1927), y para la siguiente década, en Bahrein (1930), Arabia Saudita (1933), y Kuwait (1934).

Durante estos años primeros años, la lucha por las concesiones petroleras entre las diferentes compañías petroleras fue compleja, y ante el temor que una guerra por los precios terminara arruinándolos, en 1928, la Standard Oil de New Jersey, Shell y BP deciden aliarse durante un reunión secreta en el Castillo de Achnacarry, Escocia. En la cual, “los barones del petróleo llegaron a un acuerdo para dividir el mundo un cartel internacional”². Este acuerdo (As is)³, “fue más que una lista de normas, una constitución o declaración de propósitos”⁴, fue una alianza con el fin de obtener condiciones ventajosas, estableciendo “una serie de acuerdos entre estas compañías para repartirse la producción mundial de petróleo y precios. Garantizando así el control oligopólico del mercado internacional”⁵. En los años siguientes se agregaron otras cuatro compañías, todas estas norteamericanas, en su conjunto todas serán conocidas para la historia como, las Siete Hermanas⁶.

Las Siete Hermanas están conformadas por tres empresas provenientes de la extinta Standard Oil Company: la Standard Oil Company of New Jersey, para ese momento ESSO, y luego convertida en EXXON, y en la actualidad ExxonMobil; SOCONY, convertida en MOBIL; SOCAL, llamada luego CHEVRON. Además de las empresas europeas Anglo-Persian Oil

² Sampson, Anthony. *The Seven Sisters The Great Oil Companies and the World They Shaped*. New York: Viking Press, 1975. Pág. 95.

³ Traducción: Tal como está.

⁴ Sampson, Anthony, Op. Cit. Pág.97.

⁵ España, Luis Pedro/ Manzano, Osmel. *Venezuela y su petróleo. El origen de la renta*. Fundación Centro Gumilla. Temas de Formación Sociopolítica °10. Caracas, Venezuela. 2003. Pág. 15.

⁶ Las Siete Hermanas fue un término acuñado por Enrico Mattei, presidente de la Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) empresa estatal italiana en 1960, y a que hace referencia a la mitología griega y las *pleyades*, “hijas de las palomas”, las siete hermanas hijas de Atlas.

Company, luego British Petroleum (BP); Royal Dutch Shell, y otras dos compañías americanas, Gulf Oil y Texaco.

Durante las siguientes tres décadas, estas empresas aumentaron cuantiosamente su poder económico, debido a que contaban con condiciones ampliamente ventajosas dentro de los países productores.

Luego de la Segunda Gran Guerra, fue evidente la imperiosa necesidad de cada Estado, de tener acceso y manejo del petróleo como recurso energético. Mientras una nueva ola de consumo se apoderaba de occidente, provocando así una mayor demanda de petróleo, debido al aumento del uso de vehículos; para transporte privado, comercial y público, así como para la creación de sus derivados, como el plástico. La nueva sociedad de consumo posiciona al petróleo como un elemento preponderante en la búsqueda continua del progreso.

El aumento del consumo se manifestaba así, “para 1920, los hidrocarburos suministraban 11% aproximado del consumo mundial de energía de entonces. Para 1940, la participación había subido al 25% y al 45% en 1960”⁷.

Sin embargo, para 1949, sólo Venezuela⁸ había conseguido ciertas reivindicaciones jurídicas frente a las transnacionales, pero ésta significaba una brecha muy amplia ante los países de Medio Oriente. De manera que, frente la posibilidad que Venezuela tuviera que bajar sus niveles de renta, reducir sus salarios y sueldos de trabajadores petroleros, a causa de la competencia en el mercado, el Ministro de Fomento, Manuel Egaña envía una comisión a Medio Oriente, ya que para él, Venezuela no podía retroceder, sino que los países del golfo debían avanzar⁹.

⁷ Acosta, Eduardo. *Análisis Histórico de la OPEP*. Universidad de los Andes. Facultad de Economía. Mérida. Venezuela. 1969. P. 26

⁸ A excepción de México en 1938.

⁹ Espinasa, Ramón y Mommer, Bernard. *Breve Historia de la OPEP (I)*. Revista SIC N° 478. Centro Gumilla. Caracas, 1985. P. 47

A partir de este momento, y luego de casi de una década de negociaciones, los países exportadores se reúnen en Bagdad en 1960, y pactan la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con la finalidad de coordinar esfuerzos para estabilizar los precios del mercado internacional “como medio para defender la renta por barril, ya que ésta era una fracción de las ganancias de las compañías, que a su vez dependían de los precios”.¹⁰ Y bajo la premisa que “ninguna modificación de los precios del petróleo bruto y sus derivados debería ser llevada a cabo por las compañías sin en el acuerdo de los países productores”¹¹.

De esta manera, y partiendo de un enfoque racional, esta investigación pretende *Analizar la creación y el funcionamiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entre 1960 y 1973, como respuesta de los Estados miembros en contraposición al poder de las transnacionales petroleras “Siete Hermanas” a partir de los enunciados del neorrealismo político y la balanza de poder.*

La delimitación planteada 1960-1973, corresponde al período desde la creación de la OPEP (1960), hasta el evento político de mayor relevancia en la historia de la organización, debido a su capacidad de desestabilizar el Sistema Internacional, el embargo petrolero a occidente de 1973. Donde se manifestó la voluntad de los Estados miembros de la OPEP de obtener ventajas absolutas y de acumular la mayor cantidad de poder frente a la incertidumbre que genera el Sistema Internacional con el fin de eliminar a sus rivales potenciales, en este caso las transnacionales petroleras.

Asimismo, esta investigación se fundamenta en la necesidad de comprender como el ámbito económico se encuentra vinculado

¹⁰ Espinasa, Ramón y Mommer, Bernard. *Op Cit.* p. 50

¹¹ Zanoni, José Rafael. *La OPEP y los precios del petróleo.* Universidad Central de Venezuela, FACES. Caracas, Venezuela. 1979. P. 11

intrínsecamente con la geopolítica, y como con el equilibrio de poder entre los Estados se ve afectado con esta organización.

Así pues, aquí radica una de las principales motivaciones para cualquier investigador, especialmente dentro de un país exportador de crudo, el tratar de determinar y comprender plenamente el complejo mercado petrolero y su evolución histórica, lo que involucra y define muchas de las políticas económicas en la actualidad, e incluso la dependencia de la industria petrolera, así como la importancia que significa la posesión del recurso y su uso como herramienta de política exterior. Ya si bien las transnacionales petroleras, de capitales norteamericanos y europeos alcanzaron una notable influencia y poder económico durante buena parte del siglo pasado, y aún se ubican, en su mayoría, dentro de las empresas más productivas del mundo, junto a ellas se ubican, en la actualidad, otras gigantes del negocio petrolero. Sólo que estas son empresas estatales como:

Gazprom (Rusia), China National Petroleum Corp. *CNPC*. (China), Saudi Arabian Oil Company *ARAMCO* (Arabia Saudita), Petróleo Brasileiro S.A *PETROBRAS* (Brasil), Petróleos de Venezuela S.A *PDVSA* (Venezuela), Petroliam Nasional Berhad *PETRONAS* (Malasia), National Iranian Oil Company *NIOC*. (Irán) y Petróleos Mexicanos *PEMEX* (México)

En su mayoría, estas empresas estatales petroleras surgen con la apropiación de los Estados de su soberanía energética, pero a pesar de ello, como señala Sampson:

“Las grandes compañías (siete hermanas), disponían de mecanismos únicos que las colocaban para ser controladoras del petróleo mundial, pero estas eran tan predominante norteamericanas y británicas, que es el resto de los países nunca aceptarían ese papel.”¹²

¹² Sampson, Anthony. *Op. Cit.* p. 367.

Las grandes empresas petroleras perdieron terreno, pero después de todo lo que creó Rockefeller desde la Standard Oil, se edificó en un monopolio que no se basaba en la propiedad de las fuentes de crudo, sino mediante el control del mercado¹³. Y a pesar de las medidas que la OPEP empieza a tomar desde su creación, como las nacionalizaciones, tal como señala Zanoni:

“Las compañías pierden el control sobre la producción. Ellos se han convertido (las transnacionales) en los principales compradores de crudo (...) lo que les ha permitido una reducción de costos, pues han abandonado las actividades de exploración y explotación y, probablemente un incremento de beneficios.”¹⁴

Surgen interrogantes derivadas de este análisis previo: ¿Quiénes tienen mayor control de la industria petrolera, los Estados o las transnacionales?, ¿Son las transnacionales petroleras instrumentos de los Estados a que pertenecen?, ¿Existiría la OPEP, si las transnacionales petroleras hubieran procurado tener relaciones más ventajosas para los países exportadores o igualmente los Estados miembros se habrían determinado a sacar del juego a sus rivales económicos?

¹³ Sampson, Anthony. *Op. Cit.* p. 365.

¹⁴ Véase: Zanoni, José Rafael. *La OPEP y los precios del petróleo*. Universidad Central de Venezuela, FACES. Caracas, Venezuela. 1979. P. 91

CAPITULO I

EI AUGES DEL PETRÓLEO

“The Yankee has struck oil”¹⁵

Titusville, Pensilvania, 28 de Agosto de 1859

El Origen

En un pequeño pueblo de Pensilvania en los Estados Unidos inició un proceso que cambiaría drásticamente el Sistema Internacional, con repercusiones tanto económicas como políticas e incluso la propia coexistencia de los Estados.

Fue el 28 de agosto de 1859, en el Oil Creek en del pueblo de Titusville (cuya población no superaba las doscientas personas), cuando luego de más de año de intentos desafortunados, Edwin Drake¹⁶ (El Coronel, como se hacía llamar) consiguió drenar petróleo desde el subsuelo.

Drake utilizaba una técnica de perforación típica de la extracción de sal, con la cual, luego de varios ajustes, finalmente obtuvo su recompensa, consiguió petróleo, y pudo vender sus primeros barriles en más de 40\$ cada uno. El pozo de Drake probó que mediante la perforación, el petróleo podía ser encontrado en abundancia y producido a bajo costo. Por Titusville se corría la voz “El Yanqui ha encontrado petróleo”, y la noticia corrió por todo el Oeste de Pensilvania, una industria había nacido.

La industria del petróleo, para ese momento, se basaba en la producción de Kerosene, el cual era utilizado para lámparas de aceite, lo que significaba entonces, la forma más económica de la iluminación de hogares, granjas e industrias.

¹⁵ Traducción Propia: El Yanqui ha encontrado petróleo.

¹⁶ El Coronel Drake había sido enviado a Oil Creek por la compañía Seneca Oil, compañía fundada por George Bissell, con la finalidad de explorar y conseguir petróleo para lámparas de aceite.

Pronto, así como la “fiebre del oro”, inició un auge feroz para hacerse de petróleo, el poblado de Titusville aumentó en 10 veces su población, y con ello la sobreproducción, así “la vida de quienes perforaban cambió rápidamente del entusiasmo a la miseria, mientras los precios cayeron, al año después del primer descubrimiento, el precio del petróleo era de 20\$ dólares el barril; y al fin del año siguiente era de 10 centavos”¹⁷, el barril llegó a costar menos que un barril de agua. Entre quienes cayeron en la miseria se encontraba el propio Coronel Drake, quien para 1866 ya había perdido todo su dinero y quedaría destinado a vivir en la pobreza, salvo por una pensión que el Estado de Pensilvania le otorgó 7 años más tarde en agradecimiento por sus servicios¹⁸.

La llegada del ferrocarril a Pensilvania otorgó la oportunidad a las grandes ciudades cercanas como Cleveland, de competir en la refinación del petróleo con los productores y refinadores locales, por lo que la lucha se extendió aún más.

John D. Rockefeller

Rockefeller vivía en Cleveland, desde muy joven se interesó en el negocio del petróleo, a pesar de la volatilidad de dicha industria, pero a sus 26 años ya era dueño de una refinería¹⁹, junto a su socio Henry Flagler. John entendió rápidamente que “la única manera de dominar la industria no era produciendo petróleo, sino refinándolo y distribuyéndolo”²⁰, entre las primeras claves para el éxito de Rockefeller estaba el ahorrar cada centavo que fuera posible, ya que bajo un proceso de producción industrial, un solo centavo representaría miles y millones de ellos, generando por lo tanto, un producto mucho más barato.

¹⁷ Sampson, Anthony. *The Seven Sisters, The Great Oil Companies and the World They Shaped*. Editorial PFD. Londres, Gran Bretaña. 2009.

¹⁸ Yergin, Daniel. *The Prize, the Epic Quest for Oil, Money and Power*. Editorial Simon & Schuster. Nueva York, Estados Unidos. 1991.

¹⁹ Rockefeller & Andrews

²⁰ Sampson, Anthony. *Op. cit.*

La refinería de Rockefeller creció enérgicamente, convirtiéndose en la más grande de Cleveland, lo que le daba una gran ventaja debido al ahorro a escala, disminuyendo los costos debido al gran volumen de producción, alejándose de cualquier competencia.

Ya con esta ventaja, Rockefeller se fijó un nuevo objetivo, el cual era hacerse del mercado del transporte. Los costos de transporte eran casi los mismos que los de producción, por lo que era indispensable reducir los costos de transporte y conseguir una tarifa especial. Pronto y motivado por el alto nivel de producción, Rockefeller alcanzó una tarifa especial.

Su industria creció tanto que necesitaba expandir sus mercados, así que en 1866, organizó una firma en Nueva York para manejar el comercio y la exportación del kerosene de la Costa Atlántica. En un año sus ventas excedieron los dos millones de dólares²¹.

A pesar de todo ello, la competencia por la refinación era vasta para los mismos clientes, la sobreproducción mermaba los precios y la industria se había vuelto caótica. Rockefeller comprendió que su única opción era eliminar a sus rivales. Concibió entonces, lo que llamó "Nuestro Plan", en el cual su objetivo sería tomar el control de toda la industria refinadora quitándosela a la competencia, mediante la creación de una asociación que él mismo dirigiría.

El plan tuvo su oportunidad en 1871, las compañías ferroviarias planeaban aumentar sus tarifas y se acercaron a Rockefeller con un plan secreto, bajo el cual los pequeños productores independientes terminarían subsidiando a Rockefeller a través de una forma de pago oculto, un reintegro²².

²¹ Yergin, Daniel. *Op. Cit.* p. 37

²² La Estrategia de Rockefeller daba resultado en la medida que los demás refinadores debían pagar el aumento del costo de transporte, al cual era recogido por él. De manera que, cobraba un impuesto invisible a sus competidores.

Para 1870, Rockefeller funda la Standard Oil Company²³, esta nueva compañía utiliza su fuerza para persuadir aún más a los ferroviarios y conseguir mejores ventajas sobre sus competidores. Sin embargo, para 1871 la industria de la refinación se encontraba estancada y los productores, incluido Rockefeller perdían dinero. Durante estos tiempos turbulentos, era necesario eliminar todo excedente de producción para suprimir las fluctuaciones de los precios. Ya contando con una gran red de refinerías, comenzó a diversificar la empresa en la industria petrolera, desarrollando sistemas de extracción y transporte. Sampson lo explica de la siguiente forma:

“By 1875, the refiners had become more effectively organized, with Standard Oil as the leader. The railroads had combined to share the traffic and the refiners had made their own Central Association, with Rockefeller as its president. From then on, it was much easier to persuade other refiners to sell out to Standard Oil”²⁴.

Ya manejando a su antojo las tarifas de los ferrocarriles, la Standard Oil llegó a refinar más de $\frac{1}{4}$ de la producción de los Estados Unidos y seguía avanzando, en menos de 9 años logró apoderarse de más del 90%²⁵ de la capacidad de refinación del país.

Para 1872, acentuó más su plan a través de la compañía *South Improvement Company* o Progreso del Sur, la cual agrupaba a los principales refinadores de petróleo de Cleveland, de esta manera se creaba un monopolio de los precios ferroviarios para eliminar a los refinadores independientes.

Comenzó así la “Guerra del Petróleo”, los independientes se quejaron y expusieron a Rockefeller como el hombre detrás de esta conspiración, convirtiéndolo en un hombre muy cuestionado en la opinión pública nacional. Yergin lo señala así:

²³ La Standard Oil Company absorbió a la antigua Rockefeller & Andrews

²⁴ Sampson, Anthony. *Op. Cit.* p. 42

²⁵ Yergin, Daniel. *Op. Cit.* p. 45

“The South Improvement Company was the embodiment of another scheme for stabilization of the oil industry and would become the symbol of the effort to achieve monopoly control. Rockefeller's name was to be ever more associated with it, but though he was one of the principal implementers of the scheme, the idea actually belonged to the railroads, which were trying to find a way out of bitter rate wars. Under the scheme, railroads and refiners would band together in cartels and divide markets”²⁶.

El acuerdo de la compañía ficticia Progreso del Sur tuvo que ser anulado por la intervención del Estado, sin embargo, esta anulación tardó 3 meses, tiempo suficiente para que los principales refinadores se vieran obligados a vender sus refinarias a Rockefeller o a asociarse con él, así logró entonces “La Conquista de Cleveland”.

Rockefeller manifestó en ocasión a esto:

If they had produced less oil than they wanted, would have got their full Price; no combination in the world have prevented that, if they had produced less oil than the world required^{27 28}

Rockefeller ya anciano y muy aquejado de salud, además de ser dueño de una vasta fortuna, tenía tiempo buscando su retiro, pero las crisis de los últimos años se lo habían impedido. Pero finalmente en 1897, se aparta y deja a cargo uno de sus principales directores, John Archbold.

²⁶ *Ibíd.* p. 41

²⁷ Citado por Sampson, *Op Cit.* De Tarbell, Ida. *The History of the Standard Oil Company*. Volumen II. New York, Estados Unidos, 1904.

²⁸ Traducción propia: “Si hubieran producido mucho menos petróleo del que hubieran querido, tendrían su precio completo; ninguna asociación en el mundo lo hubiera evitado, si ellos hubieran producido menos petróleo del que el mundo necesitaba”.

Standard Oil Company

La Standard Oil (...) levantan y destronan reyes y presidentes, financian conspiraciones palaciegas y golpes de Estado, disponen de innumerables generales, ministros y (...) deciden el curso de la guerra y de la paz.

Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina

La Standard Oil y John D. Rockefeller ya se habían apropiado a toda la industria petrolera en los Estados Unidos. Para 1883 había formado la Standard Oil Trust²⁹ a escala continental.

Sus ventajas con los ferroviarios eran lo menos importante ahora, para una compañía que contaba con sus propios oleoductos por todo el este de los Estados Unidos. Los oleoductos, que en principio habían sido desarrollados por pequeños productores, eran ahora los instrumentos más efectivos de un monopolio³⁰.

Para 1885, se acrecentaban los temores del futuro de la industria, ¿Cuánto tiempo durarán los pozos?, algunos geólogos de la época vaticinaron el fin del petróleo. La industria estaba por acabarse en Pensilvania, sin embargo pronto se halló petróleo en Indiana de grandes proporciones. Indiana sería el nuevo objetivo de la Standard Oil y de John D. Rockefeller.

En Indiana, la Standard Oil se involucraría directamente con la producción, ganaría el control de la materia prima y aplicaría un sistema racional de producción con el fin de balancear reservas e inventarios con las necesidades del mercado. De esta manera, reduciría a su mínima expresión las fluctuaciones y evitaría el desastre de Pensilvania.

²⁹ La Standard Oil Trust significaba un inmenso "Holding" empresarial

³⁰ Sampson, Anthony. *Op. Cit.* P. 42

Fuera de los Estados Unidos, la Standard Oil comenzaría la lucha por el control de los mercados.

Los Competidores

Para 1890, en la antigua Unión Soviética, la ciudad de Bakú se había convertido un importante centro petrolero con más de 200 refinerías. La principal de ella era de los hermanos Nobel que abastecía el 50% del mercado doméstico.

La siguiente compañía en importancia era de los Rothschild, quienes alcanzaron gran relevancia pero no contaban con suficiente mercado para su oferta, de manera que contactaron a alguien capaz y de comprobada experiencia para negociar con el Lejano Oriente, este hombre era Marcus Samuel.

El mercado asiático era importante, ya que como destaca Sampson:

“In Europe the Nobels and the Rotchschilds reached a temporary understanding with Standard and carved up the market between them. But in Asia Rockefeller was determined to maintain his monopoly and the task of challenging him was almost as formidable as in the United States”.³¹

Marcus Samuel era inglés y su padre era conocido por sus negocios en Medio y Lejano Oriente, uno de los principales productos que importaba la familia de Samuel era las conchas marinas (Sea Shell). Marcus denominará en el futuro a su compañía Shell, como recordatorio del negocio de su padre.

La alianza entre Samuel y los Rothschild ofrecía grandes ventajas para estos últimos, ya que les daba acceso al mercado asiático. Pronto Samuel se daría cuenta que esto representaba una enorme oportunidad para crear una compañía global de petróleo, pero también se daba cuenta de

³¹ Sampson, Anthony. *Op-Cit.* p. 63

los riesgos de enfrentarse al hombre más poderoso del mundo, John D. Rockefeller y la Standard Oil. Lo que hacía prever que estos harían todo lo posible para evitar el éxito de su competencia.

Los Rothschild y Samuel necesitaban una solución, y se trató de agrupar todos los elementos de la industria de Bakú (explotación, refinación, transporte y distribución), denominarla completamente para poder exportarlo hacia Asia y cualquier parte del mundo, lo que requería a su vez de un sistema de transporte nuevo, por lo que idearon los *tanqueros*.

El primer tanquero de la flota de Samuel fue inaugurado en julio de 1892, los tanqueros serían esenciales en el plan, pero para competir realmente era necesario conseguir el paso por el Canal de Suez y así evitarse miles de kilómetros de distancia.

A pesar de los intentos de las Standard Oil de evitar el permiso para Samuel, éste consiguió la autorización y el MUREX fue el primer tanquero en atravesar el Canal de Suez.

Por su parte, Henri Deterding quien pronto será socio de Samuel, era parte de una compañía llamada Royal Dutch (fundada en 1890) la que se encargaba de conseguir petróleo en las colonias holandesas. Royal Dutch era dirigida por Jean Kessler, quien obtuvo su primer gran éxito en el negocio de la explotación petrolera en la isla de Sumatra. Kessler advirtió la necesidad de un hombre como Deterding para encabezar este trabajo.

Sampson describe las acciones de Royal Dutch en los siguientes años de la siguiente manera:

“Royal Dutch son came up against both Shell and Standard Oil and the three of them fought intricate battles over 16 years, collaborating with the other interest under different names, each plotting with another to destroy the third”³²

³² Sampson, Anthony. *Op-Cit.* p. 65

Deterding toma el control de la compañía luego de la muerte de Kessler y enfrentará al poder de la Standard Oil en Sumatra. Así que, a fin de poder contrarrestar el poder de Rockefeller, Deterding busca una alianza con alguien quien ya ha vencido al norteamericano en su juego, Marcus Samuel.

Shell no vivía su mejor momento, ya que la Revolución Rusa había sido violenta y los pozos de Bakú habían sido quemados deliberadamente. Deterding aprovechó la ocasión en su beneficio y negoció una fusión de sus compañías con ventajas para Royal Dutch

“Thought Royal Dutch was much smaller it controlled valuable reserves in the East Indies and soon it was paying dividends of 50% against Shell’s 5%. (...) Finally Sir Marcus was forced to discuss a total merger with Deterding on humiliating terms; not even 50-50, but 60-40 with Deterding as the managing director.”³³

Samuel se vio obligado a aceptar tales términos y se constituye en abril de 1906, una compañía clave en el futuro de la industria petrolera, una de las Siete Hermanas había nacido, Royal Dutch Shell Company.

En 1908, Anglo Persian una compañía que había pasado cerca de 5 años en el Medio Oriente y ya, cuando estaba a punto de desistir en sus intentos, hicieron un hallazgo que cambiará la historia de la industria, el gigantesco campo *Masjed Soleiman* en Irán. Anglo Persian Oil Company (APOC), se convertirá en British Petroleum, BP. La cual entrará al juego de la Royal Dutch Shell por ser la principal compañía distribuidora de Gran Bretaña.

La disolución

La Standard Oil se encontraba asediada, tanto a nivel local como en el mercado internacional. Además de ello, se llevaba una batalla legal contra

³³ Sampson, Anthony. *Op-Cit.* p. 66

el gobierno de los Estados Unidos. La opinión pública y los políticos comenzaban a alertarse de las implicaciones del monopolio de la compañía.

Pronto se originó un movimiento *anti-trust*, y una investigación de tipo federal, asimismo la opinión pública se volvió en contra de las corporaciones. Ya en 1871, Charles Adams declaraba que las corporaciones “habían declarado la guerra, negociado la paz, reduciendo a cortes, legislaturas, y Estados soberanos a una obediencia a su voluntad sin igual”.³⁴ Rockefeller se convertía en un personaje muy poco popular, lo que se evidenciaba con el famoso escrito de Ida Tarbell, la Historia de la Standard Oil, en la cual se detallaba las prácticas empleadas por Rockefeller para adueñarse de la industria.

El senador republicano John Sherman propuso una Carta para declarar ilegales los monopolios mediante Trust u otro tipo de combinaciones que limiten el comercio o la producción³⁵. La Carta o Acta Sherman fue firmada en 1890 por el presidente Harrison. Fue la primera gran respuesta del gobierno Federal contra las corporaciones y los monopolios. Sin embargo, la ley no fue realmente efectiva de momento, sino más bien respondía a las exigencias del público y fue usada como un elemento político.

A pesar de ello, muchos de los estados comenzaron a aprobar leyes anti-monopolios. El Fiscal General de Ohio inició una querrela contra la Standard Oil. Aun así, Rockefeller consiguió como aprovecharse del estado de Nueva Jersey, el cual, desde 1888 tenía leyes que permitían a las corporaciones mantener participaciones o acciones fuera del estado. El Standard Oil Trust fue reconstituido alrededor de la Standard Oil (Nueva Jersey) la cual poseía acciones en todos los otros componentes

³⁴ Sampson, Anthony *Op. Cit.* p. 44

³⁵ *Ibid.*

del Trust (38 compañías, las cuales controlaban a su vez otras compañías, las cuales tenían control en más compañías³⁶).

No fue sino hasta el gobierno de Teodoro Roosevelt cuando las leyes anti-trust o anti-monopolio se hicieron realmente efectivas. En 1906 se anunció que llevarían a la Standard Oil a juicio por todos los casos de participación en otras empresas, bajo los parámetros de la Acta Sherman y el informe publicado por el Comisionado de Corporaciones³⁷. De manera privada, el presidente Roosevelt le comentó al Fiscal General que la Standard Oil “eran los criminales más grandes del país”³⁸.

El litigio se convertiría en una batalla por la supervivencia, el gobierno Federal tenía una meta y Rockefeller estaba al tanto, Yergin lo describe de la siguiente forma:

“Standard Oil realized that it was in a battle for survival. The tables were turned, and now the government was subjecting the company to a "good sweating". As one executive wrote to Rockefeller: "The Administration has started out on a deliberate campaign to destroy the Company and everybody connected with it, and to use every resource at its disposal to accomplish that end.”^{39 40}

Para el caso se designó a Frank Kellogg quien demostró fuerte evidencia del monopolio de la Standard Oil, así como de sus enormes ganancias. El caso llegó a la Suprema Corte y en Mayo de 1911 se decidió que la corporación se comportaba como un monopolio y que había negado a otros el derecho a comercializar. Se decretó entonces, la disolución de la Standard Oil en todas sus subsidiarias en un tiempo de 6 meses.

³⁶ Yergin, Daniel. *Op. Cit.* p. 98

³⁷ Sampson, Anthony. *Op. Cit.* p.45

³⁸ *Ibid.*, p. 108

³⁹ *Idem.*

⁴⁰ Traducción Propia: La Standard Oil se dio cuenta que sería una batalla por su supervivencia. Las cartas habían cambiado, y ahora el gobierno estaba sometiendo a la compañía a una situación forzada. Como uno de los ejecutivos le escribió a Rockefeller. “El actual gobierno ha comenzado una campaña deliberada con el fin de destruir la compañía, y todo aquel que tenga conexiones con ella y usarán cada recurso en su disposición para cumplir su objetivo”.

La Gasolina

Get a Horse!

1895, Narraganset, Indiana

Paralelamente, el negocio del petróleo seguía ligado exclusivamente a la iluminación, el kerosene era el derivado que producía ganancia, ya que antes del kerosene la mejor opción era el usar aceite de ballenas para lámparas, sin embargo, esto resultaba altamente costoso, por lo que su acceso era muy reducido. Por su parte, la gasolina era un derivado bastante barato.

Pronto el negocio del petróleo entraría en una encrucijada, pues el inventor Thomas Edison desarrolló otra forma de iluminación, la bombilla eléctrica.

Edison comenzó a comercializar su invento y en 1882 con la apertura de la primera planta de generación de energía, abrió la puerta no sólo de una nueva industria sino a una innovación que cambiará el mundo.⁴¹ La electricidad ofrecía mayor y mejor iluminación, así como que no necesitaba la atención del cliente, a diferencia de las lámparas, rápidamente el mercado urbano se dirigió hacia la electricidad. De manera que el kerosene quedó relegado a las zonas más remotas y rurales.

Mientras una puerta se cerraba para la Standard Oil, pronto se abriría otra más importante, el automóvil. Los primeros automóviles utilizaban la combustión interna de gasolina la cual era bastante ruidosa, sin embargo comenzaban a ganar adeptos en Europa al evolucionar en cuanto a la velocidad que comenzaban a alcanzar.

Un hombre innovador quien trabajó para Newton empieza a desarrollar su propio modelo de automóvil. Henry Ford inicia la construcción de un modelo cuya generación de energía será la gasolina. En 1905, el auto

⁴¹ Yergin, Daniel. *Op. Cit.* P. 78

impulsado por la gasolina se impone a los demás modelos (incluyendo el modelo eléctrico de Newton).

Los automóviles crecieron de manera abrumadora de 8mil en 1900 a 902 mil en 1912⁴². En una década el automóvil se convirtió de una novedad a una necesidad de la sociedad moderna y su fuente de energía es el petróleo.

Las Hermanas

La disolución de la Standard Oil fue drástica, retornando cada componente al estado donde operaban. Pero las 38 compañías seguían siendo manejadas por el mismo grupo de hombres y cedían a Rockefeller un cuarto de sus acciones.⁴³ Las compañías prefirieron no ser traspasadas a sus rivales. Los precios del petróleo iban a la alza y las ganancias aumentaron vertiginosamente, así como las acciones de estas compañías. Yergin señala sobre la disolución:

“Standard Oil was divided into several separate entities. The largest of them was the former holding company, Standard Oil of New Jersey, with almost half of the total net value; it eventually became Exxon—and never lost its lead. Next largest, with 9 percent of net value, was Standard Oil of New York, which ultimately became Mobil. There was Standard Oil (California), which eventually became Chevron; Standard Oil of Ohio, which became Sohio and then the American arm of BP; Standard Oil of Indiana, which became Amoco; Continental Oil, which became Conoco; and Atlantic, which became part of ARCO and then eventually of Sun. "We even had to send out some office boys to head these companies," one Standard official sourly commented. These new entities, though separated and with no overlapping boards of management, nonetheless generally respected one another's markets and carried on their old commercial relationships”⁴⁴.

⁴² Yergin, Daniel. *Op Cit.* P. 80

⁴³ Sampson, Anthony. *Op Cit.* P.49

⁴⁴ Yergin, Daniel, *Op. Cit.* P. 110

De las 38 compañías muchas crecieron pronto, en términos de ganancias, la industria se expandió debido a la demanda de gasolina para autos, aviones e incluso tanques. Tres de estas compañías, hijas de la Standard Oil, se convertirían en parte de las *Siete Hermanas*:

Standard Oil de Nueva Jersey (EXXON⁴⁵)

La más grande de todas, principal en el antiguo Trust. La que fue la compañía más grande del mundo, no habría cambiado mucho luego de la disolución. Seguía comprando la mayor parte del petróleo de las demás compañías, la que contaba con mayores activos y la que funcionaba como banco para otras compañías, financiando exploraciones y mejoramiento. Además de contar con inversiones en todo el país y en mundo. A la cabeza de la compañía se mantenía el sucesor de Rockefeller, John Archbold⁴⁶. Archbold había sido muy astuto en la política y había una exitosa red de sobornos a Senadores y Congresistas para mantener el monopolio.⁴⁷ Bajo el mando de Archbold, Exxon adquirió una nueva imagen, con la disolución fue preciso un cambio en la gerencia. Los anteriores directores ya estaban bastante avanzados de edad y a pesar de haber sido exitosos en crear un monopolio, comenzaban a deteriorarse, la nueva directiva sería tan agresiva como lo fue en sus inicios. La Exxon tenía la estructura y el dinero pero contaba con poco petróleo, se manejaba más como un banco que como una compañía de petróleo. Era el momento de conseguir su propio petróleo y los Estados Unidos no era el escenario más preciso. Exxon debía mirar fuera de sus fronteras, y así lo hizo.

⁴⁵ En nuestros días Exxon, se asocia con Mobil para formar ExxonMobil.

⁴⁶ Archbold en principio era uno de los rivales de Rockefeller, y era dueño de una refinería en Oil City, luego le vendió su compañía a Rockefeller a cambio de acciones y pronto se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza para Rockefeller.

⁴⁷ Sampson, Anthony. *Op Cit.* P.50

MOBIL

La antigua Standard Oil de Nueva York, también conocida como SOCONY⁴⁸ contaba con grandes inversiones, con las ventas de petróleo a Inglaterra desde 1882 y negocios similares en el lejano oriente, pero tampoco tenían petróleo propio. Su jefe era otro socio de Rockefeller, Henry Folger.

Al igual que Exxon, la compañía se vio en la necesidad de buscar por sus propios suministros y convertirse en una compañía integral. Para 1825 se hizo de la compañía productora Magnolia en Texas. Luego en medio de la Gran Depresión, esta compañía emergió por sí sola en el campo de los lubricantes y se pasó a llamar Vacuum. Mobil y Vacuum se convierten en una compañía Socony-Mobil y luego únicamente Mobil.

SOCAL (CHEVRON)

En California al igual que en otros estados, Rockefeller emprendió una batalla contra los pioneros locales. La industria petrolera en el Oeste del país se comenzó a desarrollar apenas 2 años después del hallazgo del Coronel Drake. Uno de los emprendedores que se movilizaron hasta California en busca de yacimientos vírgenes era Demetrius Schofield. Éste formó su compañía con la idea de de suministrar kerosene al mercado del Lejano Oriente, sin embargo Rockefeller ya establecía una sede en San Francisco.

La lucha entre los locales y Rockefeller no tardó en llegar, pero el hallazgo de grandes yacimientos derivó en una superproducción al igual que en Pensilvania, por lo que los precios descendieron. En medio de esta crisis, nuevamente Rockefeller salió victorioso y pudo comprar la compañía de Schofield y con ella adquirió una gran cantidad de reservas. Bajo el

⁴⁸ SOCONY (Standard Oil Company of New York)

mando de la Standard Oil finalmente se pudo comerciar con China a través del Océano Pacífico.

Socal o la Standard Oil de California, sólo era parte del imperio de Rockefeller, pero luego de la disolución Demetrius Schofield reemerge como nuevo jefe independiente.⁴⁹

A diferencia de MOBIL y EXXON, Socal si poseía recursos propios y logró expandir su producción al 26% del total del país para 1919. Sin embargo, no contaba con grandes mercados para colocar su oferta. SOCAL se convertirá luego en CHEVRON.

Como señala Sampson, éstas tres hijas de la Standard Oil, fueron llamadas el Grupo Standard Oil por muchos años más y acusadas por sus críticos de actuar al unísono⁵⁰. Ya que vendían su petróleo a los mismos precios y bajo el nombre de Standard; además, sus directores eran veteranos petroleros y su principal accionista seguía siendo John Rockefeller.

GULF y TEXACO

Texas fue uno de los primeros estados que habían aplicado una política antimonopolio, lo que afectó duramente los intereses de Rockefeller. El suelo de Texas poseía grandes reservas y dos importantes competidores le hicieron frente a la Standard Oil.

El ingeniero James Guffey con la ayuda del banco de la familia Mellons, la cual era acérrimo rival de Rockefeller, formaron una compañía llamada GULF aludiendo al Golfo de México. Esta compañía se hizo de un campo prometedor, el cual no era propiedad de Rockefeller como la mayoría. El terreno en Spindletop fue un éxito y así Gulf se convertiría en el dueño de uno de los campos más grandes del mundo. Pronto Gulf empezaría a

⁴⁹ Sampson, Anthony. *Op. Cit.* P.52

⁵⁰ *Ibid.* P. 53

exportar su petróleo mediante un contrato con Shell, garantizando cuotas de mercado en el extranjero.

Los Mellons se hicieron del control de la compañía y notaron que la única forma de ser competitivos frente la Standard era crear un sistema de refinación y oleoductos propio. La compañía avanzó hacia la autosuficiencia, produciendo en el suroeste de los Estados Unidos y vendiendo en el este. Gulf se convirtió en un gran competidor de las hijas de la Standard luego de la disolución y tenía una producción mayor a la de Exxon.

Por su parte, la Texas Company fue fundada en 1901 por Joseph Cullinan, luego de los descubrimientos de Spindletop, Texas. La compañía sobrevivió a la fiebre de Spindletop cuando encontraron más petróleo en Sour Lake y para 1904 producían cerca del 5% de todo el petróleo norteamericano⁵¹.

Cullinan había decidido expandir la Texas Company. Construyó su propio oleoducto desde Oklahoma hasta Texas, registró el nombre TEXACO como marca comercial en 1906, el cual tenía un T en verde sobre una estrella roja como su símbolo⁵².

Ambas compañías redujeron el mercado de la Standard Oil, Yergin lo señala de la siguiente forma:

“(...) in terms of overall market shares in oil products in the United States, Standard's position of overwhelming dominance was receding. Its control of refining capacity declined from over 90 percent in 1880 to only 60 to 65 percent by 1911.”⁵³

Junto con las 3 hijas de la Standard, estas 5 compañías norteamericanas habrán adquirido un personalidad propia para 1914 y todas seguirían vigentes y en crecimiento por las próximas 5 décadas. Las compañías americanas iniciaron un período dominado por la diplomacia y sus

⁵¹ Sampson, Anthony. *Op-Cit.* P.57

⁵² Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 94

⁵³ *Ibid.* P. 95

relaciones entre sus directores y la Casa Blanca se estrecharon. Esta vigencia se deberá esencialmente, a que estas compañías se dieron cuenta luego de la Gran Guerra que debían extenderse y mirar fuera de los Estados Unidos. En esta búsqueda se encontrarán con otras dos grandes compañías (Royal Dutch Shell y BP) y las tácticas de Rockefeller se extenderán y adaptarán a escala global.⁵⁴

La Gran Guerra

La Primera Guerra Mundial alertó a los gobiernos del mundo la importancia del acceso a fuentes seguras de petróleo. Durante la guerra, explica Sampson: la dependencia al petróleo para la sobrevivencia se convirtió en obvia mientras la guerra se extendía –la lucha entre aviones, autos y tanques- y los tanqueros eran importantísimos para los suministros⁵⁵. En la victoria de los aliados fue indispensable el uso del petróleo y los alemanes lo sufrieron.

Gran Bretaña tenía acceso a los recursos que ofrecía BP y el petróleo persa, así como el petróleo que ofrecía SHELL desde India y México. Pero la fuente más importante de ese petróleo provenía de los Estados Unidos que suministró más del 80% y un cuarto de este aporte provenía de EXXON⁵⁶.

Winston Churchill ya había previsto un escenario como este y se encargó que el gobierno británico tuviera una participación importante en British Petroleum, así como en Royal Dutch Shell, la cual fue puesta a prueba durante la guerra, ya que se dudaba de la lealtad de sus representantes, Deterding por ser holandés y Samuel por su origen judío.

⁵⁴ Sampson, Anthony. *Op-Cit*. P. 58

⁵⁵ Ibid. P. 77

⁵⁶ Ibidem.

Shell Vs. Exxon

En 1908, Deterding ubicó a su compañía en Egipto, comprando campos petroleros productivos. Para 1910, inició la exploración y convenios en Rusia, derivando en la compra de los campos Urales y del Caspio.

Posteriormente, se abocó a México y consiguió los campos que más provecho le rendirían pronto. Se hace de varios campos petroleros en Venezuela e incluso compra campos en California, territorio Socal, donde comenzó el crecimiento sistemático de Shell en los Estados Unidos.

Mientras, Teagle (sucesor de Archbold en EXXON) empezaba a entender la importancia del Medio Oriente, luego del pánico de escasez en la postguerra, apoyado por el Departamento de Estado⁵⁷ y la doctrina de “Puertas Abiertas” que Washington había proclamado, se estableció que los aliados no debían discriminarse uno a los otros en cuanto a suministros de petróleo.

Uno de sus objetivos, era el Imperio Otomano, el cual se estaba desintegrando luego de la guerra y la lucha de sus recursos se centró entre Gran Bretaña y Francia⁵⁸ quienes pretendían ubicarse en dos regiones particulares en Mesopotamia (hoy Irak); Bagdad y Mosul. Quien poseía los terrenos era La Turkish Petroleum Company (TPC) y esta ya pertenecía en su 50% por BP y en 25% a Shell. Luego del Tratado de Paz un 20% que pertenecía a un Banco Alemán, fue entregado a Francia y los Estados Unidos quedaron excluidos bajo el argumento que ellos no habían declarado oficialmente la guerra contra Turquía. A pesar de la queja estadounidense sobre su participación definitiva en la victoria, la respuesta de Gran Bretaña fue clara y contundente para el momento:

Persia amounted to 4,5% of the world's production, whereas the United States controlled (with Mexico) about 82 percent⁵⁹.

⁵⁷ Sampson, Anthony. *Op-Cit.* P.82

⁵⁸ Luego de la Guerra, en el Tratado de Paz con Turquía en la Conferencia de San Remo, los territorios del Imperio Otomano, fueron divididos bajo cuidado Gran Bretaña y Francia.

⁵⁹ Sampson, Anthony. *Op-Cit.* P.83

Sin embargo, la presión de Washington fue tal que para 1922 Gran Bretaña ofreció cerca del 12% de la TPC que luego se convirtió en el 20%, el cual los Estados Unidos aceptaron. De esta manera, el Departamento de Estado había empujado y abierto la puerta de Irak. Así llegó Exxon y Mobil a Irak.

La TPC tenía la concesión para explorar por petróleo con el gobierno iraquí, con la condición de recibir regalías por cada tonelada de petróleo extraída. En octubre de 1927 comenzó la extracción con el descubrimiento de un enorme campo.

El descubrimiento apresuró las negociaciones sobre la composición de la TPC y los socios firmaron un nuevo acuerdo: Anglo-Persian Oil Company (BP), Royal Dutch Shell, Compañía Francesa de Petróleo (CFP, en nuestros días TOTAL) y el consorcio de 5 empresas norteamericanas que abarcaban cerca del 24% de acciones. La TPC fue estructurada como una compañía sin ganancias, que producía petróleo por una tarifa otorgada por sus compañías nodrizas, basada en su participación accionaría. La compañía sólo tenía permitido refinar y vender al mercado interno de Irak a fin de evitar la competencia entre las compañías accionarias.

El gran perdedor fue Irak, a pesar de que la Conferencia de San Remo estipulaba que los iraquíes debían recibir el 20% de la compañía si deseaban invertir en ella, las compañías petroleras nunca dejaron participar a Irak. En 1929 la TPC cambió su nombre a Irak Petroleum Company (IPC).

El Pacto

El escenario quedaba claro y la competencia por el mercado mundial se fundamentaba en dos grandes compañías Exxon y Shell. Para ese momento Exxon estaba bajo la dirección de Walter Teagle (quien asumió luego del retiro de Archbold) mientras que Deterding seguía en Shell.

Durante la gerencia de Teagle, Exxon comenzó a verse un poco disminuida debido al gran desbalance entre los grandes mercados y sus pequeños suministros de petróleo propio.⁶⁰ Por lo que inició la búsqueda desesperada de petróleo en el período postguerra.

Deterding y Teagle se habían conocido antes en 1907, Sampson lo describe así:

Deterding had just taken over the merged Royal Dutch Shell and came to see Standard Oil in New York to try to persuade them to abandon their Price-cutting wars. Deterding realized that price-cutting was not true competition at all but “throat-cutting”, and he tried to persuade the directors of Standard including Achbold and young Teagle to agree to stable prices.⁶¹

De manera que, Deterding tenía claro el futuro desde mucho antes, entendía que la cooperación otorgaba el poder, desde el principio se dio cuenta de la importancia de un acuerdo global para el mercado petrolero.

Para este momento, el juego entre Exxon y Shell parecía no tener ganador evidente, había crecido la producción mientras que el auge de consumo comenzaba a mermar. La guerra de precios podía pronto aniquilar a una de las 3 grandes empresas del momento, Exxon, Shell y BP⁶². De manera que, los argumentos de Deterding con la Standard Oil comenzaban a verse razonables.

⁶⁰ Ibid. P.81

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² BP, aunque de menor tamaño que las otras 2, ganó fuerte importancia por su control en Irán, y un cuarto del petróleo en Irak, ahora estaba bajo el mando de John Cadman.

Desde 1928, las 3 grandes comenzaron a mantener reuniones secretas auspiciados por Teagle, con la finalidad de limitar su competencia destructiva. Pero para agosto de 1928, Deterding organiza una reunión más que particular en el Castillo de Achnacarry de Escocia.

“Henri Deterding took the property for the month. One old friend who joined him was Walter Teagle, the head of Standard Oil of New Jersey. There was nothing surprising in that; after all, the two men had made it a point to go hunting together on occasion over the years. But this time, the list of old friends was longer; there was Heinrich Riedemann, Jersey's chief man in Germany; Sir John Cadman of Anglo-Persian; William Mellon of Gulf; and Colonel Robert Stewart of Standard of Indiana.”⁶³

Estos hombres tenían la tarea de discutir el problema de la industria petrolera mundial. Durante dos semanas, los barones del petróleo alcanzaron un acuerdo para dividir al mundo en un cartel internacional⁶⁴. Para septiembre, los tres líderes, Teagle, Deterding y Cadman habían aprobado una declaración de principios conocido como el acuerdo de Achnacarry o como “As Is” (tal como está). El acuerdo explicaba como la competencia excesiva había causado la sobreproducción de esos días, y la reducción de precios atentaba con las propias compañías. Por lo que, el acuerdo *As Is*, como explica Yergin, tenía el objetivo de mantener el mercado del modo en que estaba en 1928.

“But the heart of the document was the "As-Is" understanding: each company was allocated a quota in various markets—a percentage share of the total sales, based upon its share in 1928.”⁶⁵

De manera que, una compañía sólo podía aumentar sus volúmenes si la demanda aumentaba pero siempre manteniendo el mismo porcentaje de reparto. Además de ello, las compañías podría reducir sus costos accedieron a compartir instalaciones.

⁶³ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P.260

⁶⁴ Sampson, Anthony. *Op-Cit.* p.89

⁶⁵ *Ibid.*

Luego que las tres grandes compañías habían aceptado el acuerdo As Is, fue presentado y aprobado por otras 15 compañías, incluyendo las 4 hermanas restantes (Gulf, Socal, Texaco y Mobil)⁶⁶. Sólo quedaba por controlar el petróleo ruso.

La reunión no sólo fue un esfuerzo de las compañías petroleras, también existían intereses políticos que propiciaron el pacto, como explica Yergin:

“The meeting at Achnacarry was not only the work of the oil companies. Behind the scenes, hidden from most observers, the British government was prodding and pushing the companies toward collaboration in the pursuit of its own economic and political goals.”⁶⁷

Finalmente, los recursos petroleros del mundo estaban en manos de las grandes compañías y los acuerdos alcanzados tendrían el objetivo de mantener estables los precios a los niveles de los Estados Unidos, limitando la competencia interna en cada país. El monopolio de Rockefeller había evolucionado, inevitablemente, en un cartel global.⁶⁸

⁶⁶ *Ibidem.*, p. 90

⁶⁷ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P.262

⁶⁸ Sampson, Anthony. *Op-Cit.* P. 93

CAPITULO II

EL SURGIMIENTO DE LA OPEP

“Who owns the oil will own the world”⁶⁹

Henri Berenger, Durante los tratados de paz de 1919

El Mundo Postguerra

El dominio de las Hermanas se mantuvo estable por años, a pesar de ciertos desencuentros entre ellas y las rivalidades con nuevos actores e independientes. La guerra hizo evidente la necesidad del acceso a las fuentes de energía, además de dejar claro a los consumidores que “Si en alguna otra ocasión entramos en una guerra mundial es posible que no tengamos acceso a las reservas de Oriente Medio pero, mientras podamos utilizar esas reservas, evitaremos agotar las nuestras”.

El mundo postguerra, ofrecía una imagen de progreso y de bienestar para Occidente, y en especial para los Estados Unidos, quien seguía siendo al gran productor de petróleo. Dentro de un mercado petrolero de precios bajos y de abundante oferta, se ofrecía la posibilidad de desarrollar nuevos usos para el recurso.

Los Estados Unidos comenzaron un rápido proceso de desarrollo, se construyeron miles de carreteras que interconectaban a todo el país, lo que tendría una justificación militar igualmente; además se edificaron los llamados “suburbios”, urbanizaciones fuera de las grandes urbes, las cuales para su acceso hacían casi indispensable el uso del automóvil; de igual forma, el norteamericano común comenzó a recorrer las carreteras y el automóvil se convirtió en un símbolo de libertad, con ello llegaron las ideas de los moteles y restaurantes de comida rápida que adornaban los caminos que atraviesan al país.

⁶⁹ Traducción Propia: “Quien tiene el petróleo tiene al mundo”. Palabras de Henri Berenger, senador y Comisionado de Petróleo del Gobierno Francés, en un informe para su gobierno, durante las Conferencias de Paz de 1919, en las cuales Gran Bretaña y Francia dividirían el Oriente Próximo.

Alrededor del mundo se descubrieron nuevos yacimientos, por lo que en las sociedades occidentales el consumo creció a un ritmo desmesurado debido a la vasta oferta en el mercado. El cambio fue tan notable que, como señala Yergin:

“El aumento de la producción de crudo de petróleo fue gigantesco en el mundo libre: 8.7 millones de barriles al día, en 1948 a 42 millones de barriles al día en 1972. (...) la producción norteamericana había bajado de un 64 a 22 por ciento⁷⁰.”

Así mismo, se dio un aumento espectacular de las reservas probadas, con atención al ascenso en África pero con Oriente como principal protagonista, que aumentaron desde 38.000 millones de barriles a 367.000 millones de barriles.⁷¹

Oriente Medio atrajo la atención inmediata de todo aquel que quería ser parte del negocio petrolero y la férrea lucha por hacerse parte del juego. Pero para las décadas de los 50 y 60 la tensión entre los países productores y las compañías petroleras emergieron y aumentaron. Provocando que las grandes utilizaran el recorte de precio como su arma predilecta, lo que sólo generaría el disgusto y fue catalizador para la nueva ola de nacionalismos que vivió la zona. Pero la batalla por el control de este recurso apenas estaba por comenzar.

Los Nuevos Actores

Enrico Mattei

Uno de los primeros hombres que intentó cambiar el balance de poder en la industria petrolera fue Enrico Mattei. A él se debe el inmortal y célebre nombre de las “Siete Hermanas (Sette Sorelle)” en alusión a las

⁷⁰ Yergin, Daniel. *La Historia del Petróleo. La lucha voraz por el dinero y el poder*. Vergara Editor. Buenos Aires, Argentina. 1992. P. 661

⁷¹ *Ibid.*

compañías petroleras. Mattei tenía un objetivo, el situar a Italia y a AGIP⁷² en un lugar privilegiado en el mercado y lanzar su compañía hacia el extranjero. La primera gran victoria de Mattei fue cuando las diversas compañías estatales de su país se unieron en un conglomerado llamado ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), que sería dirigida por el propio Mattei.

Mattei intentaría desde entonces, asegurar para ENI suministros propios fuera de sus fronteras e independientes de las compañías anglosajonas. Se enmarcó en una abierta lucha contra estas compañías que a pesar de no ser 7 estrictamente, ya que debía contarse también la multinacional francesa CFP (hoy conocida como TOTAL), no encajaba en calificativo, “su verdadera queja contra este club exclusivo de grandes compañías no era su existencia, sino más bien que él no estaba dentro”⁷³.

La estrategia de Mattei se basó en seducir al Shah de Irán, quien había asumido el poder político luego del polémico Mossadegh, quien nacionalizó la industria petrolera y fue sometido a una presión de Occidente conllevando a su caída en 1952. El Shah, quien obviamente respondía a intereses occidentales, fue investido con la tentadora oferta de Mattei de dividir el negocio en 75-25, con ventaja para el productor. El trato sería único en su tipo y otorgaría un desbalance de poder luego del establecido 50-50 de las multinacionales con los países productores. Las Grandes entendieron que Mattei jugaba en serio y su irrupción sólo podía llevar a que nuevos “Mattei” se asomaran en el negocio. A pesar de la presión de las compañías anglosajonas, el Shah accedió el acuerdo de Mattei, y así ENI entró el rodaje con enormes reservas en el extranjero. Un primer gran golpe para las Siete Hermanas.

Mattei muere en 1962, en un accidente aéreo bajo la sospecha de sabotaje, a pesar de su muerte, había demostrado a los países productores que el cartel podría romperse. Había forzado a las Siete

⁷² Compañía de Capital Estatal Italiana

⁷³ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 666

Hermanas a reducir las ganancias de los productores, provocando un “contra-cartel”, lo que fortaleció a otras naciones consumidoras a formar también sus compañías nacionales propias para hacerle frente a las Grandes⁷⁴.

Nasser

Gamal Abdel Nasser era parte de un grupo de oficiales del ejército egipcio que dieron el golpe de Estado de 1952 contra el régimen del Rey Farouk, dos años después derrocó al líder del golpe, Mohammed Naguib y se instaura como dictador indiscutible de Egipto.

Nasser quien dominaba ampliamente la retórica y el discurso, era sin duda un nacionalista y puso todos sus esfuerzos en la independencia de su país frente al control de Gran Bretaña.

Su discurso lo orientaba hacia el panarabismo, lo que significaba la creación de un nuevo mundo árabe, y la eliminación de los israelíes y de su recién creado Estado. Nasser se planteó como objetivo asegurar el control del Canal de Suez⁷⁵, ya que los derechos de paso podrían representar una fuente de ingresos para un empobrecido país⁷⁶.

Comenzaron las negociaciones para la retirada de los ingleses: Nasser quería crear un gran Estado Egipcio, los británicos deseaban mantener una base militar en la zona y los norteamericanos se preocupaban por el posible acercamiento egipcio con la Unión Soviética. Nasser presionaba, y respondía ante los intentos ingleses de aplacarlo, de la siguiente forma:

“Nasser contestó que los países productores de petróleo recibían un 50% de los beneficios del Canal. Si el Canal de Suez era una parte integral del complejo petrolero, declaró entonces que Egipto debía

⁷⁴ Sampson, Anthony. *Op. Cit.* P. 165

⁷⁵ El Canal de Suez era la principal vía de comunicación entre el sur de Asia y el Medio Oriente hacia el mar Mediterráneo y el Continente Europeo. Esta vía marítima permite el tránsito de combustible desde Medio Oriente a Europa.

⁷⁶ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 636

disfrutar de las mismas condiciones al 50-50 que los países productores de petróleo⁷⁷.

En 1956 los británicos finalmente se retiraban y se le otorgaba un crédito al Estado egipcio para la construcción de una importante presa. Sin embargo, motivada por el temor de los Estados Unidos sobre la compra de armas soviéticas por parte Egipto y como estas serían pagadas, además de otras preocupaciones, al gobierno norteamericano a cancelar tal préstamo para la presa, decisión que reafirmó el gobierno británico.

La reacción de Nasser ante la negativa fue que el día 26 del mes de Julio de 1956, el coronel declaró que el Canal se nacionalizaría. Enseguida el ejército egipcio tomó el mando del canal, aunque el gobierno afirmó que estaba dispuesto a solventar las indemnizaciones que correspondan.

El Canal continuó trabajando con normalidad salvo que fueron excluidos del paso: británicos, francés e israelíes. Franceses e israelíes iniciaron un plan para recuperar el control sobre el paso y de ser posible derrocar a Nasser en la operación.

Empezaron las hostilidades por la recuperación del Canal, lo que tuvo como represalia el hundimiento de gran cantidad de barcos que provocaron el cierre total del paso. Las Naciones Unidas, apoyada bajo repudio de los americanos ante la intervención militar, intervino en el conflicto forzando el retiro de las fuerzas francesas e israelíes de la zona.

Esta victoria de Nasser sólo reafirmó su posición nacionalista y causó un efecto replicador por todas las naciones árabes. Para 1958, finalmente consiguió los fondos para la presa de Asuán de parte de la Unión Soviética y seguirían las buenas noticias, Siria se unía a Egipto para formar la República Árabe Unida que parecía ser el primer gran paso en la

⁷⁷ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 637

realización de su sueño pan-arábico⁷⁸, esta unión otorgaba amplio dominio de las rutas para el tránsito del petróleo.

El petróleo era el eje para el reciente nacionalismo árabe y Nasser convertiría a Egipto es un Estado clave del negocio petrolero, por lo que se hizo parte de los encuentros de “Expertos en Petróleo Árabe⁷⁹” para hacer girar la agenda hacia la lucha contra el colonialismo. Durante estas reuniones se planteó la creación de un “consorcio internacional” estrictamente árabe que gestionará la producción en Medio Oriente. Sin embargo, estas reuniones mantuvieron un carácter rudimentario y necesitarían la participación de otros grandes productores, en especial Venezuela e Irán para materializarse⁸⁰.

Juan Pablo Pérez Alfonzo

Desde finales de los años 20, en tiempos del caudillo Juan Vicente Gómez, Venezuela se había convertido en el segundo exportador del petróleo en el mundo. Por los siguientes años los suministros del país fueron esenciales para los aliados en la Segunda Guerra Mundial y garantía de crudo para los Estados Unidos.

Ya para la década de los cincuenta, el poder estaba en manos del General Marcos Pérez Jiménez, quien había asumido el gobierno luego de un breve experimento democrático que vivió el país con el llamado “Trienio Adecó” de 1945 a 1948. Juan Pablo Pérez Alfonzo fue parte de este gobierno como Ministro del Desarrollo, por lo cual tuvo que salir exiliado, luego de estar apresado por un tiempo, rumbo a los Estados Unidos.

⁷⁸ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 672

⁷⁹ Las Reuniones de Expertos en Petróleo Árabe eran encuentros semioficiales entre representantes de los Estados exportadores, los cuales en principio tenían como objetivo plantear una política petrolera de bloqueo hacia el Estado de Israel.

⁸⁰ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 674

Pero, a la caída de Pérez Jiménez regresan al país los exiliados, entre ellos Rómulo Betancourt, quien había presidido la Junta Revolucionaria de 1945 y quien durante el exilio fue muy crítico a las políticas petroleras que se llevaban a cabo en el país.

Betancourt no dudó en llamar a Pérez Alfonzo y le ofreció el cargo de Ministro de Minas e Hidrocarburos. Pérez Alfonzo asumió el despacho y pronto se fijó el objetivo de aumentar la participación del gobierno en las rentas, así como transferir al gobierno las capacidades de producción y comercialización del crudo, retirándoselas a las compañías⁸¹.

En Venezuela los costes de producción eran más elevados que en Medio Oriente (80 centavos por barril frente a 20 centavos por barril) Por lo que, Pérez Alfonzo sabía que, a pesar de las buenas relaciones con los países árabes, eran sus competidores naturales. El objetivo entonces se hizo claro: "Venezuela, tenía un excelente motivo para tratar de persuadir a los productores de Medio Oriente de que aumentasen sus impuestos sobre las compañías, y de este modo, los costes de su petróleo"⁸².

Pero pronto el panorama cambiaría, en los Estados Unidos se tomó la decisión de proteger los productos nacionales y racionar la entrada de petróleo extranjero, favoreciendo exclusivamente a los suministros que llegaban por tierra, lo que beneficiaba a Canadá y a México pero en detrimento de Venezuela, siendo los Estados Unidos destinatario de 40% de la producción del país⁸³.

El gobierno venezolano y particularmente Pérez Alfonzo protestaron la medida y se encontraban indignados por ella. El Ministro se dirigió a Washington para llevar una propuesta sobre un sistema petrolero del Hemisferio, fuera de la acción de las compañías, en manos de los gobiernos. La negativa norteamericana fue suficiente para que Pérez

⁸¹ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 677

⁸² *Ibíd.* P.677-678

⁸³ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 675

Alfonzo se embarcara en búsqueda de nuevos aliados con intereses comunes.

Crisis de los Precios

El descubrimiento de grandes yacimientos en la zona del Volga y los Urales en la Unión Soviética fue determinante para la posterior crisis. La Unión Soviética desplazó a Venezuela como el segundo mayor productor de petróleo. La producción soviética era igual a las tres cuartas partes de la producción total de Oriente Medio⁸⁴. Para 1955 reanudaron las exportaciones hacia Europa y para 1958 se elevaron escandalosamente.

Para ese momento, a pesar del aumento de la demanda, la producción seguía sobrepasando los mercados. A lo que las compañías resolvieron reducir los precios. La reducción afectaba el mercado de la siguiente manera:

“El descuento estaba llevando a una divergencia crucial en el sector petrolero mundial entre el precio “fijado” o precio oficial, que se mantenía constante, y el precio real del mercado al que se vendía el crudo, que estaba cayendo. Era sobre el primero, el precio fijado, sobre el que se calculaba la “parte” del país productor –impuestos y derechos. El precio fijado se suponía que era más o menos igual al precio del mercado y, originalmente, lo había sido. Pero, con el aumento de los descuentos no podía bajarse fácilmente debido a la importancia para los ingresos de los países productores”⁸⁵.

Bajo estas condiciones, en algunas ocasiones los países productores obtenían porcentajes más altos en base al precio real que oscilaba incluso hasta en 70%.

De esta manera, frente a la amenaza soviética de hacerse con los mercados con precios menores, la solución de las compañías petroleras era la reducción de precios, pero debían asumir todo el coste y los países

⁸⁴ Ibid. P. 681

⁸⁵ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 681

productores no, por lo que, el recorte debía hacerse del precio fijado. BP dio el primer paso, con una reducción cercana al 10%, lo que generó el repudio de Pérez Alfonzo y Al Tariki, también conocido como el Jaque Rojo, quien se desempeñaba como Director de Petróleo y Asuntos Mineros de Arabia Saudita. Esta decisión unilateral por una de las empresas tendría respuesta por parte de los productores.

El Pacto de los Caballeros

El ascenso del liderazgo de Nasser en el mundo árabe se puso de manifiesto con el Congreso Árabe sobre Petróleo en el Cairo, en abril de 1959, donde fueron invitados como observadores representantes de Irán y de Venezuela. Al encuentro asistieron Tariki y Juan Pablo Pérez Alfonzo, ambos con grandes desavenencias y en búsqueda de aliados.

La reunión giró en torno a la medida de BP y los recortes al precio fijado, las grandes compañías enviaron sus emisarios para mediar y evitar revivan ideas de la nacionalización de la industria en los países productores. Para las empresas la reunión sería un completo éxito si el tema no se tornaba esencialmente político, además que el boicot de Irak motivado por sus molestias con Egipto les favorecía.

Sin embargo, los verdaderos resultados comenzaron a gestarse tras bastidores. Wanda Jablonski, una importante periodista, conocedora del mundo petrolero, en una reunión previa con Tariki, le señaló que había alguien más que tenía ideas similares a las de él sobre sus críticas hacia las grandes compañías, Jablonski prometió reunirle con Juan Pablo Pérez Alfonzo y en el Cairo fue el momento preciso.

Tariki y Pérez Alfonso se conocieron y pactaron una reunión secreta, lejos del alcance del poder de las grandes, al encuentro fueron invitados un representante Kuwaití, un Iraní (quien clamaba considerarse exclusivamente observador) y un Iraquí (a pesar del boicot de Irak a la

conferencia estaba presente como miembro de la Liga Árabe). Debido a las circunstancias, la reunión sólo tendría un carácter extraoficial, por lo que harían un “Pacto de Caballeros”.⁸⁶

Dejaron sentado la creación de una Comisión Consultora del Petróleo, con el fin de regular los precios y la creación de compañías nacionales para la gestión del recurso energético. Además de ello, la superación del 50-50 y aplicación de al menos un 60-40 en su favor. Los acuerdos alcanzados los resume Luis España así:

“-Llegar a una fórmula 60:40 a favor de los Estado propietarios como mínimo separando regalía de impuestos, aunque la suma de ellos diera la estructura de distribución esperada. Condición que ya había alcanzado Venezuela.

-Hacer todo lo posible para mantener la estructura de precios, con la cual se estaba defendiendo la renta.

-Y, por último, establecer en cada país organismos para coordinar la conservación, producción y explotación del petróleo. Con esto lo que se quería era restringir la absoluta libertad que tenían las compañías sobre los volúmenes de producción. La “excusa” de la conservación podría permitir a los Estados petroleros incidir indirectamente en la oferta de petróleo.”⁸⁷

Esta alianza será el principio para la posterior creación de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

⁸⁶ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 685

⁸⁷ España, Luis Pedro. Venezuela y su petróleo. El origen de la Renta. Temas de Formación Sociopolítica. Nº10. Centro Gumilla. Caracas. Venezuela. 2003. P. 48

La OPEP

“Hemos formado un club muy exclusivo... entre nosotros controlamos 90% de las exportaciones petroleras a los mercados mundiales, y aquí estamos unidos ahora. Estamos haciendo historia.”⁸⁸

Juan Pablo Pérez Alfonzo, 1960

En Agosto de 1960, Exxon anunció un nuevo recorte del precio fijado, sin previa advertencia a los países exportadores, esta vez fueron 14 centavos, marcando una reducción del 7%⁸⁹. Esto obligó a los países exportadores a reunirse nuevamente y pensar seriamente la creación de un organismo conjunto, esta vez en Irak.

Para el 10 de septiembre, los representantes de los Países Exportadores (Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Iraq, Venezuela⁹⁰ y de Qatar -que se sumaron como observadores-) llegaban a Bagdad. A pesar de diferentes retrasos que no presagiaban ningún éxito, 4 días más tarde se había concretado la creación de una institución, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), cuyo primer secretario general sería el iraní Fuad Rouhani.

Las Compañías, en especial Exxon, se dieron cuenta de su error con la reducción e intentaron enmendarlo con una disculpa, Yergin, señala como uno de sus representantes manifestó su pesar:

“Siempre que de cualquier manera y en poco o mucho estén ustedes en desacuerdo con algo que hayamos hecho, nos sentiremos muy apenados. Tanto si lo que hemos hecho es acertado o no en la práctica, el simple hecho de que ustedes piensen que es desacertado o de que no comprendan por qué lo hemos, es un fallo de nuestra parte”⁹¹.

⁸⁸ Sampson, Anthony. *Op. Cit.* P. 170

⁸⁹ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 691

⁹⁰ Adicionalmente a los países fundadores de la OPEP de 1960, en los siguientes años se convirtieron en miembros, Libia (1962), Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1967) y Nigeria (1971).

⁹¹ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 692

La disculpa era necesaria, pues los 5 ahora miembros eran la fuente de más del 80% de las exportaciones mundiales⁹².

Esta acción representó el primer gran golpe como unidad, un acto de soberanía. Sin embargo, a pesar de ello, la OPEP no parecía ser una amenaza real al poder de las grandes, ya que estas confiaban en que tal estructura finalmente no funcionaría, además que se encargarían de hacer todo lo posible para que no lo hicieran.

El primer gran reto fue que, los países miembros no habían estado antes implicados en el mecanismo de precios, y su papel se limitaba a la recolección de impuestos y la vigilancia a las compañías que poseían las concesiones. Empezaba ahora la tarea de unificar políticas hacia una común sobre fijación de precios⁹³.

Poco tiempo después, para la segunda conferencia de la OPEP que se realizó en Caracas en enero de 1961, acordaron fijar la sede de la Organización en Ginebra, pero el objetivo de la organización era establecer una fórmula de precios, tarea complicada ya que los miembros separadamente deseaban una cuota de mercado mayor y la noción de conservación propuesta por Venezuela tuvo poca cabida⁹⁴. Los exportadores se comportaban como en algún momento lo hicieron los pioneros de Pensilvania un siglo antes. De cualquier manera y a pesar de todo, los exportadores llegaron a un acuerdo:

“-la congelación de los precios affiches⁹⁵ al nivel alcanzado antes de agosto de 1960

-cambio de naturaleza de la contribución: ella era entonces considerada como un adelanto sobre el impuesto que concernía los beneficios de las sociedades; la OPEP reclama que ella sea asimilada a el gasto y el no a un impuesto

-supresión por etapas de las reducciones oficiales acordadas por los Estados productores sobre los precios affiches⁹⁶”.

⁹² Ibid. P.693

⁹³ Zanoni, José Rafael. El Precio del Petróleo. Ediciones Faces-UCV. 1981. P.165

⁹⁴ Skeet, Ian. Opec: twenty-five years of prices and politics. Cambridge Energy Studies. Australia. 1991. P. 25

⁹⁵ Affiches se refiere a Precio Fijados.

Para este momento, el éxito más importante que tuvo la OPEP en sus primeros años fue el defender la renta por barril en contra de los precios en baja.⁹⁷ Pero la Organización enfrentaría serios problemas que debilitarían su posición en el escenario internacional.

Entre los principales problemas que afectan a la organización se encontraba el hecho de las concesiones recaían en manos de las grandes, por lo que, el poder los países productores era limitado, ya que no podía intervenir de manera directa en la mayor parte de su producción.

Aunado a esto, la situación política de estos Estados era complicada y volátil, Iraq tenía una actitud hostil con Kuwait, clamando el territorio como suyo; Irán y Arabia Saudita (con un régimen pro-occidental) enfrentaban una batalla propia por el liderazgo del Medio Oriente, y ambos Estados entendían que debían aumentar su producción para aumentar sus ingresos en detrimento de los precios.

Los grandes ideólogos de la OPEP se encontraban apartados y coincidieron en el fracaso de su sueño. Tariki, conocido por su anti-americanismo, tuvo que salir al exilio (sucedido por el jeque Yamani), pues el cambio de régimen en Arabia Saudita no había favorecido a su tendencia. De igual forma, Juan Pablo Pérez Alfonzo, desilusionado por el rumbo de la OPEP, dimitió como Ministro y se apartó de la vida política para 1963, mientras su país se erigía como pilar de la política norteamericana y como parte de la Alianza para el Progreso promovida por Washington.

Debido a esto, para finales de los sesenta a pesar de la oposición de la OPEP y la competencia de los intrusos, las Siete Hermanas aún dominaban efectivamente el mundo petrolero. Entre 1960 y 1966 su participación en la producción mundial fuera de los Estados Unidos y de

⁹⁶ Zanoni, José Rafael. Op. Cit. P.165

⁹⁷ Espinasa, Ramón y Mommer, Bernard. Breve Historia de la OPEP. Centro Gumilla. Revista SIC. P. 342.

los países comunistas, había aumentado de 72 a 76%, dejando sólo 24% a toda la competencia⁹⁸.

La Guerra de los Seis Días

“Las Reservas más ricas y más baratas están situadas en los países menos estables del mundo.”

E. F Schumacher. 1964

Nasser estaba dispuesto a arriesgar de nuevo, ya en la Crisis del Canal de Suez tuvo éxito pero su liderazgo venía en caída. Egipto no tenía petróleo pero sí fuerza militar. El 5 de junio de 1967 inicia un conflicto atacando a Israel, enviando tropas al Sinaí con sus aliados jordanos, comenzando la llamada, Guerra de los Seis Días.

A pesar del ataque conjunto de ambas naciones, el ejército israelí rápidamente detuvo al enemigo y se hizo del control del Sinaí en tres días y posteriormente de los Altos del Golán, menos de una semana le bastó para hacerse con el control total y propinarle una dura derrota a Nasser.

Los países árabes decidieron hacer uso del petróleo como arma y durante el conflicto hicieron un llamado al Embargo a todas las naciones que apoyaban a Israel. Así “Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Libia y Argelia prohibieron los envíos a Estados Unidos, Gran Bretaña (...)”⁹⁹.

Esto significó materialmente, una pérdida máxima de 1.5 millones de barriles diarios, pero a los que los Estados Unidos pudieron suplir, aumentando su producción en casi 1 millón de barriles, además del aumento de producción de Venezuela en 400 mil barriles e Irán con 200 mil barriles más¹⁰⁰. Abasteciendo el mercado a sus aliados y poniendo fin a la crisis.

⁹⁸ Sampson, Anthony. *Op. Cit.* P. 198

⁹⁹ Yergin, Daniel. *Op. Cit.* P. 735

¹⁰⁰ *Ibid.* P. 738

En menos de un mes, el resultado estaba claro, los grandes perdedores fueron quienes impulsaron el embargo, ya que perdieron gran cuota de participación para cuando las relaciones tomaron su curso natural nuevamente.

Tanto así, que como resultado, la producción petrolera árabe se elevó para agosto en un 8% con relación a mayo de ese mismo año, a fin de recuperar su mercado, el miedo a una posible escasez desapareció bastante rápido.

Libia

*“El sector petrolero, tal y como lo hemos conocido hasta ahora,
no existirá durante mucho tiempo”*

George Williamson, Director de Exxon en Libia, 1971

En Libia, quiere era miembro de la OPEP desde 1962, ya desde finales de los 50 en la monarquía del Rey Idris se había encargado de vender una política petrolera de concesiones y exploración a diferentes compañías petroleras, tanto independientes (entre las cuales se encontraba Occidental) como con las grandes.

En el Sahara, Exxon obtendría un nuevo gran éxito al hallar las reservas petroleras de Zelten, este inmenso yacimiento¹⁰¹ fue el inicio para al auge de un nuevo actor en el mundo del petróleo. Rápidamente, la empobrecida Libia se convirtió en un importante productor, aumentando la oferta en el mercado pero ofreciendo ventajas sustanciales para los europeos, ya que el tránsito del crudo desde Libia a las refinerías italianas, sólo constaba un pequeño viaje por el Mar Mediterráneo, por lo que no debía pasar ni por el Canal de Suez, ni doblar por el cuerno de África, reduciendo los costos significativamente. Libia se convirtió en

¹⁰¹ Además el petróleo encontrado en Libia tenían bajo nivel de azufre, lo que corresponde a una alta calidad y muy apetecible para los mercados europeos, ya que su refinación era más sencilla y era perfecta para gasolina y otros derivados ligeros.

sexto exportador de petróleo para 1965, y sumaba 10% de todas las exportaciones mundiales¹⁰².

El auge de Libia fue tal que como señala Yergin, “para finales de la década de 1960, estaba produciendo más de tres millones de barriles al día, y en 1969 su producción real excedía a la de Arabia Saudita”¹⁰³.

El mercado se desplomaba debido a la gran oferta en los mercados, entre 1960 y 1969 el precio descendió 36 centavos el barril, una caída del 22%¹⁰⁴.

Para 1969, un nuevo gobierno revolucionario se instauró en Libia derrocando la monarquía. Este nuevo gobierno pronto exigió mayor participación en los beneficios de la actividad petrolera. Muamar al Gadafi, se había instalado en el gobierno y las compañías pronto se dieron cuenta que sus activos en Libia corrían riesgos.

Gadafi quien poco sabía del mercado petrolero internacional, fue asesorado por un viejo conocido árabe, Tariki, el jeque rojo. El gobierno Libio quería hacerse de petróleo y aumentar sus regalías, y mientras las negociaciones con las grandes no rindieron frutos, Gadafi fijó sus objetivos en Occidental (el eslabón más débil de las compañías norteamericanas), la compañía que tenía una gran participación en el país al haberse hecho de exitosas concesiones, en negociar los nuevos términos con esta y no con las grandes directamente.

Durante la negociaciones, un accidente en el oleoducto transarábico retiró del mercado más de medio millón de barriles diarios, esta situación le dio una nueva ventaja a Libia, quienes como medida de presión iniciaron una serie de recortes, los cuales el país africano podía soportar gracias al cuantioso aumento de sus reservas económicas, esto generaba una

¹⁰² Yergin, Daniel. *Op-Cit*. P. 700

¹⁰³ *Ibid.* P. 701

¹⁰⁴ *Ibidem.*

enorme presión sobre las compañías y sobre los gobiernos occidentales receptores, en especial a los Estados Unidos.

Finalmente, Occidental cedió y con ella las grandes, aumentaron los precios de referencia en 30¹⁰⁵ centavos y el cambio de la fórmula de beneficios en 55-45 en favor de Libia.

El éxito libio fue fundamental para medir la capacidad y fuerza de negociación de la OPEP, esta experiencia trae de nuevo al debate el uso del petróleo como arma, y cambiará la forma como las compañías y los gobiernos occidentales ven a los países exportadores.

La Guerra del Yom Kippur

Los países árabes intentaron un embargo a los Estados occidentales que apoyaron a Israel durante la Guerra de los Seis Días, pero este intento fracasó por la sencilla razón que, había mucho petróleo en el mercado. Los Estados Unidos aún producían suficiente crudo como para suplir el mercado de sus aliados en caso de emergencia.

Sin embargo, el nuevo líder egipcio Al Sadat, sucesor de Nasser, tenía un inteligente plan para la restitución del poder de Egipto, el cual estaba muy debilitado luego del fracaso de 1967, y en medio de una crisis económica importante, en gran medida debido a la gran cantidad del presupuesto destinada a gastos militares.

Sadat esperaba hacerse del respaldo de Occidente y se mostró duro con los pro soviéticos, y así buscar la forma de negociar y reanimar el estancamiento diplomático con Israel. Así lo señalaría posteriormente el propio Henry Kissinger:

“Sadat no pretendía conseguir mayor dominio territorial sino provocar una crisis que alterase las actitudes a que se aferraban las partes y, consecuentemente, abrir el camino para las negociaciones. La conmoción permitiría a ambas partes, incluido Egipto, mostrar

¹⁰⁵ España, Luis Pedro. *Op. Cit.* P. 58

una flexibilidad que sería imposible mientras Israel se considerase militarmente superior y Egipto estuviese paralizado por la humillación. Su propósito, en resumen, era más psicológico y diplomático, que militar.”¹⁰⁶

Sadat inició su plan y en secreto se reunió con el Presidente de Siria, Al-Assad, con los líderes militares egipcios y sirios, y con el Rey Faisal de Arabia Saudita.

Era el día 6 de octubre de 1973, durante las celebraciones judías del Yom Kippur (día del perdón), cuando inesperadamente tanto para Israel como para los Estados Unidos, las fuerzas egipcias y sirias emprendieron su ataque contra Israel.

El ataque fue tan sorpresivo y tan voraz, que la capacidad y velocidad de respuesta del siempre eficaz ejército israelí quedó en entredicho. Ya en anterioridad el pequeño país, gracias a su poderío militar había sido capaz de vencer a sus hostiles vecinos, pero esta vez no estaban preparados.

Los Estados Unidos se encontraban en una disyuntiva, ya que los primeros reportes vaticinaban la victoria árabe sobre uno de sus aliados, y además tal victoria se obtendría con las armas de la Unión Soviética. Pero, intervenir y apoyar directamente a Israel podría generar un efecto negativo con Medio Oriente, lo que hacía temer la posible nacionalización de sus activos en esos países. Por lo que, los Estados Unidos decidieron apoyar a sus aliados pero de una forma discreta a fin de evitar las posibles represalias, sin embargo, el plan no resultó como fue planeado y pronto fue evidente su apoyo directo al Estado de Israel.

El conflicto tomó otra dirección y los grandes hegemones del Sistema Internacional podían llegar a la confrontación directa. Finalmente, el cese al fuego evitó esto, y permitió a Sadat entrar a una mesa de negociación, lo que hubiera sido imposible sin el conflicto.

¹⁰⁶ Yergin, Daniel. *Op-Cit*. P. 785

Por ahora, la guerra habría terminado, pero los países árabes tenían otra forma de hacer sentir su poder.

El Golpe “El Embargo”

“Es este un momento por el que he estado esperando mucho tiempo. Y por fin ha llegado. Ahora somos dueños de nuestra propia mercancía.”

Ahmed Yamani, 1973¹⁰⁷

El año de 1973 fue convulsionado para los Estados Unidos, el Presidente Nixon encontraba un país sumido en el consumo de combustible a niveles insospechados, por lo que su administración debió eliminar las limitaciones de importaciones ya que su capacidad de consumo había sobrepasado la de producción.

La OPEP por su parte, se convertía en un actor altamente importante en el Sistema Internacional y los recientes acuerdos¹⁰⁸ en materia energética lo demostraban así. Sin embargo, esto no parecía preocupar a los Estados Unidos, ya que la seguridad de Irán y Arabia Saudita dependían en gran medida de su apoyo económico y político, las buenas relaciones con estos garantizaría su posición frente a los radicales OPEP (Libia, Argelia e Irak).

Aun así, la relación Estados Unidos-Israel seguía causando disyuntiva con los aliados de Medio Oriente. Los norteamericanos intentaron un juego peligroso para mantener la estabilidad y su influencia en la zona, manteniendo relación con Israel y Egipto, intentando asegurar la coexistencia de ambos.

La administración Nixon había designado a Henry Kissinger como Secretario de Estado, quien tenía procedencia judía, lo que podía suponer una ofensa para los árabes.

El Presidente Nixon también enfrentaba paralelamente un escándalo político único en la historia de su país, debido a las escuchas telefónicas

¹⁰⁷ El Ministro Saudita dirigiéndose a los delegados en Kuwait el 16 de Octubre de 1973, luego de la decisión unilateral de los productores de fijar los precios del petróleo.

¹⁰⁸ Se habían realizado los acuerdos de Teherán y Trípoli, donde los países exportadores habían alcanzado mejores condiciones, consiguiendo el aumento de los precios y mayor participación.

del Hotel Watergate y las consecuencias de estas que derivarían en su posterior renuncia.

Ciertamente, las condiciones no eran las mismas que en años anteriores, como en el 52 en el Irán de Mosaddegh, o en el 67 con la Guerra de los Seis Días, esta vez la capacidad de negociar de los países OPEP encontraba su punto más alto.

El conflicto estaba vivo y la OPEP se reunía en Viena, era evidente que los Tratados Teherán y Trípoli ya no tenían sentido, y era momento de negociar mejores condiciones con las compañías.

Yergin señala que:

“En la mesa de negociaciones, incluso mientras la guerra se extendía por Medio Oriente, las compañías ofrecieron un aumento de 15 por ciento sobre el precio fijado, unos cuarenta y cinco centavos más por barril. (...) los exportadores (...) querían un aumento del 100 por ciento –otros tres dólares-. La diferencia era enorme.”¹⁰⁹

Para las compañías el aumento era inaceptable, los gobiernos debían deliberar, estos de manera unánime rechazaron el aumento el 12 de octubre, 6 días después del inicio de la Guerra.

El 16 de octubre los delegados volaron a Kuwait, para reanudar las negociaciones que se llevaban en Viena, no esperarían más por las compañías, tomaron acciones unilateralmente y anunciaron un aumento de 70% del precio fijado¹¹⁰. Este anuncio significaba que desde ese momento los Precios de Referencia Fiscal serían fijados unilateralmente por parte de sus gobiernos, cerrando para siempre la participación de las compañías en las discusiones para el establecimiento de las cuotas de ganancia entre el Estado y ellas¹¹¹.

¹⁰⁹ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 796

¹¹⁰ *Ibid.* P. 802

¹¹¹ España, Luis Pedro. *Op. Cit.* P. 60

Adicionalmente, los países árabes de la OPEP tomaron la decisión de utilizar el arma del petróleo en apoyo al lado árabe en la Guerra de Yom Kippur, el embargo tendría los siguientes elementos:

“El más amplio estaba compuesto por las restricciones progresivas de la producción que afectaban a todo el mercado, el recorte inicial y luego el aumento de un cinco por ciento cada mes. El segundo elemento era la prohibición total de las exportaciones de petróleo, que inicialmente se impusieron a dos países, Estados Unidos y Países Bajos, aunque posteriormente se ampliaron a Portugal, Sudáfrica y Rodesia.”¹¹²

En esta ocasión, los Estados Unidos no podían solventar la crisis con su producción, el déficit era de 5 millones de barriles al día para diciembre de ese año.

El embargo generó el pánico en Occidente, el aumento de la gasolina afectó a los Estados Unidos y los ciudadanos sintieron la ausencia del combustible y pronto se dieron cuenta que su modo de vida y bienestar dependían de otros fuera de sus fronteras que amenazaba el poder de los Estados Unidos.

Los precios siguieron duplicándose haciendo a los productores de cantidades de dinero espectaculares, fluían los “petrodólares”. Sin embargo, esta subida de los precios provocó que se aumentara la producción en lugares de alto costo, como en el Mar del Norte.

Henry Kissinger se puso al frente de la crisis para intentar detener el embargo, luego de intensas negociaciones y con grandes de las demandas árabes satisfechas, para el mes de marzo fue levantado. Finalmente el arma del petróleo había funcionado convincentemente y manera arrolladora, transformando el mundo del petróleo y las relaciones entre productores y consumidores, trastocando el Sistema Internacional, una importante amenaza para el *status quo*.

¹¹² Yergin, Daniel. *Op-Cit*. P. 813

El Embargo hizo que países como Venezuela e Irán que no eran parte de la medida, se dieran cuenta de su verdadera posición y fuerza.

La lección a occidente era clara y como explica Noreng: “La energía es demasiado importante para que se le abandone exclusivamente a las fuerzas del mercado. El acceso a la energía es una cuestión de fuerza militar y seguridad nacional.¹¹³”

¹¹³ Noreng, Oystein. El poder del petróleo. Editorial El Ateneo. Argentina, 2003. P. 64

CAPÍTULO III

La Balanza de Poder

El Status Quo

Las consecuencias del Embargo fueron evidentes, unos cuantos Estados, hasta hace poco controlados por las potencias, habían logrado alterar el *status quo*. Agitaron al hegemon occidental, los Estados Unidos y sus ciudadanos sufrieron directamente un cambio abrupto en su estilo de vida y en su creciente economía. Pronto fue palpable para ellos, que no eran autosuficientes y que su incipiente estilo de vida dependía de otros.

Si bien el conflicto bélico lo había iniciado Egipto, las transnacionales habían provocado el conflicto económico. El petróleo como arma finalmente fue efectiva.

Los Estados Unidos debía asumir otra actitud, y los recursos geoestratégicos se convertirán ahora más que nunca en razón de Estado, el propio Henry Kissinger quien afirmaba no conocer nada sobre la materia hasta el momento, tuvo que empaparse del asunto que había dejado de ser económico. El Sistema Internacional de la Balanza de Poder¹¹⁴, para el momento regido por los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaba a nuevos actores.

El petróleo se había convertido en una herramienta de política exterior y quienes lo poseían deseaban entrar al juego del Sistema como actores esenciales. Primero fue Libia, y las siguientes crisis petroleras dejaron

¹¹⁴ Basándonos en las 6 normas esenciales del Sistema Internacional de Balanza de Poder descritas por Kaplan: "1) Incrementar las capacidades, pero negociar antes que pelear; 2) pelear antes que dejar de incrementar las capacidades; 3) dejar de pelear antes que eliminar a un actor esencial; 4) oponerse a toda coalición o actor individual que propenda a asumir una postura predominante dentro del sistema; 5) limitar o imponer restricciones a aquellos actores que acepten principios organizacionales supranacionales; y 6) permitir que aquellos actores nacionales esenciales que hayan sido derrotados o limitados reingresen al sistema como socios de funciones aceptables, o tomar las medidas necesarias para que un actor antes prescindible, ingrese a la clasificación de actor esencial". Kaplan, Morton. Algunos obstáculos en la investigación de sistemas internacionales en Vásquez, John. Relaciones Internacionales. El pensamiento de los Clásicos. Limusa-Noriega Editores. Méjico. 2002.

claro que el mercado no podía dominar la industria que se hacía vital para los intereses de los Estados.

Porque no podemos dejar de lado que, como afirma Waltz “frente a otros actores no estatales, los Estados son las unidades cuyas interacciones configuran la estructura del sistema político internacional, si bien serán aquellos que tienen mayor peso los que en definitiva definen la estructura del sistema internacional”¹¹⁵.

Por lo tanto, los Estados que pretenden mantener su posición dentro del Sistema, deben aumentar sus capacidades, teniendo en cuenta la posesión y dominio del recurso energético

¿En qué forma se afectó el Sistema?

En principio, el decadente Egipto resurgió y pudo reiniciar negociaciones por sus tierras, a pesar de no tener reservas petroleras propias, su posición geoestratégica le permitió aumentar sus capacidades, ahora con el control de Canal de Suez y bajo las circunstancias únicas del momento, Egipto a pesar de iniciar un conflicto del cual podían tener pocas expectativas más allá del factor sorpresa, el apoyo de los países árabes y las represalias emprendidas le ofreció nuevamente una posición dentro del concierto internacional.

Los países árabes de la OPEP que apoyaron el embargo, recibieron ganancias y preponderancia. Arabia Saudita a pesar de su estrecha relación política con los Estados Unidos, y esta relación era fundamental para que Occidente no temería con carencia de suministros, bien es sabido que son poseedores de las más grandes reservas de crudo extra liviano, lo que garantizaba petróleo barato y de calidad. Sin embargo, la

¹¹⁵ Waltz, Kenneth *Teoría de la Política Internacional*. En Del Arenal, Celestino. Introducción a las Relaciones Internacionales. Tecnos. España. 2003.

presión de las transnacionales obligaba a dejar de lado las relaciones de cooperación.

Ahora Arabia Saudita se comenzaba enriquecer de una manera insospechada, con el aumento de los precios del petróleo. Mientras que las negociaciones entre los Estados Unidos y el Rey Faisal se mantenían con la finalidad de acabar con el embargo, pero la decisión no dependía exclusivamente de ellos.

Luego del fin del embargo, Arabia Saudita asumía un nuevo rol, ahora debía abogar por el mantenimiento de los precios, los cuales subían desmesuradamente, las relaciones con los Estados Unidos se estrecharon aún más, pero ya no sería en los mismos términos. Ahora eran un gran Estado y sobre todo clave geoestratégicamente.

Las concesiones comenzaban a perecer, y ARAMCO se volvía más poderosa, los transnacionales mantuvieron su presencia pero ahora era un asunto de Estado.

Por otro lado, se encontraban los “free riders”, quienes no participaron de hecho en el conflicto, se mantuvieron neutrales, pero se beneficiaron enormemente, son los países no árabes de la OPEP, Irán y Venezuela.

El Shah contempló la creación de la Gran Civilización de Irán, ambicioso y embelesado con la gran cantidad de nuevos recursos, los precios¹¹⁶ se había cuadruplicado y este dinero inundó el mercado del país. El Shah se convirtió en comprador de armas preferencial de los Estados Unidos, lo que podía amenazar el equilibrio de poder en Medio Oriente. Los Estados Unidos se mostraban complacientes con esta nación, ya que su beneplácito era también consecuencia de mantener a raya la expansión soviética, al ser frontera con este último.

¹¹⁶ Los Precios habían aumentado de 1.80\$ en 1970 a 2.18\$ en 1971, a 2.90\$ a mediados de 1973, a 5.12\$ en octubre de 1973 y luego de la crisis a 11.65\$. Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 829

El líder iraní comenzó a sentir los efectos negativos de tener mucho dinero en su mercado interno, el dinero empezó a generar efectos inflacionarios y la oposición al régimen crecía. El Shah con su actitud generaba pocos amigos, pero sentía el apoyo de los Estados Unidos y eso le parecía bastar. Sin embargo, no duraría mucho su posición de privilegio, el gobierno fue derrocado por un movimiento fundamentalista en 1979.

Por su parte, Venezuela vivía una historia similar en cuanto a su economía, caudales de dinero inflaban el Estado, la nueva riqueza se materializaba en grandes obras públicas y en el ensanchamiento del Estado burocrático.

Venezuela ahora era parte del Sistema Internacional, socio importante de los Estados Unidos, a pesar quien siempre fue una fuente seguro de energía. La industria petrolera venezolana contaba con muchos nacionales que trabajaban y se había formado para ella, por lo que, esperar por el fin de las concesiones parecía lejano. Venezuela apresuró las medidas, y una serie de leyes que garantizaban y aceleraban la Nacionalización de toda la industria.

Pronto se creó la estatal Petróleos de Venezuela S.A, conocida como PDVSA, la gigante estatal funcionaba como un holding de las empresas que ya funcionaban en el país.

La década fue sin duda la época dorada de la OPEP, en palabras de Yergin:

“El orden internacional había cambiado de pies a cabeza. Los miembros de la OPEP eran agasajados y adulados, pero también eran denostados y denunciados. (...) Los precios del petróleo eran el corazón del comercio mundial y aquellos que parecían controlar los precios del petróleo eran tenidos por los nuevos señores de la economía mundial.”¹¹⁷

¹¹⁷ Yergin, Daniel. *Op-Cit.* P. 840

En cambio, la situación que vivieron los países europeos más afectados comprometió su estatus en el sistema, Gran Bretaña y Francia entendieron que su dependencia del petróleo de Medio Oriente era total, a diferencia de los Estados Unidos la cual era parcial. De manera que, las ex potencias no pudieron asumir la misma actitud de confrontación como lo hacían los norteamericanos.

El gobierno británico busca mayor participación en BP, tal como Churchill había previsto luego de la Primera Gran Guerra, sin embargo, la participación del gobierno no podía ser tan determinante como esperaba sería, no pudieron gozar de trato preferencial como suponían podían forzar. Francia ante el escenario amplió su programa nuclear de manera de no depender tanto del crudo.

Otro de los grandes afectados fue Japón, y cuya respuesta del gobierno se guió hacia la eficiencia, su aparato industrial cambió definitivamente y hábilmente buscó mantener las buenas relaciones con Medio Oriente.

De cualquier manera, los países consumidores y grandes potencias industriales estaban determinados a poner coto a la situación. Idearon la creación de la Agencia Internacional de Energía, la cual buscaba coordinar políticas energéticas conjuntas, para asegurar fuentes de energía seguras y confiables. La AIE intentó reducir la demanda de crudo en los siguientes años, y se fijó como objetivos los siguientes;

- Promover cambios estructurales en las economías internas de cada país, que se traduzcan en un uso racional y más eficiente de la energía.
- Mantenerse informados sobre la dinámica del mercado para poder responder a tiempo y eficientemente a los cambios que se operen en las condiciones del mercado petrolero, y desarrollar planes de contingencia ante un eventual corte de suministro,
- Impulsar el desarrollo, a través de planes coordinador de investigación, de fuentes alternativas de energía que permitan a los países industrializados disponer de recursos energéticos en

sus propios territorios y estimular el desarrollo de recursos petroleros fuera del área de la OPEP¹¹⁸.

De esta manera, la AIE buscaba disminuir el poder alcanzado por la OPEP, durante el año siguiente al Embargo, la demanda de petróleo efectivamente se había reducido, se había acordado una reducción de 6 millones de barriles¹¹⁹, de manera conjunta se comenzaban a reducir los suministros, y la OPEP producía menos del 35% de su capacidad.

A pesar de ello, la OPEP se mantuvo fuerte, a fin de mantener los precios elevados decidieron reducir su producción, pero bajo este escenario tuvieron que recurrir nuevamente a las trasnacionales, que finalmente eran quienes le suministraban nuevos mercados.

Balance ¿hacia dónde?

Los Estados Unidos no emprenderían acciones directas ante estos Estados, pero evitarían cualquier intento de incremento de capacidades de ellos, se opondrá abiertamente a la coalición que intente preponderancia en el escenario internacional.

Siguiendo los supuestos básicos de Waltz del Equilibrio de Poder¹²⁰, los Estados Unidos tienen claro su objetivo de dominio, y una nueva crisis petrolera no podía permitirse. Desde ese momento, incrementar el potencial económico y militar pasa también por hacerse de las reservas petroleras más importantes. Por lo que, debe buscar incluir a actores como Arabia Saudita (cuyos objetivos son de preservación) otorgándoles mayor protección pero con mayor interés político.

¹¹⁸ España, Luis Pedro. *Op. Cit.* P. 64

¹¹⁹ Sampson, Anthony. *Op. Cit.* P. 312

¹²⁰ 1) Los Estados como actores unitarios y racionales, cuyo objetivo mínimo es la preservación y cuyo objeto máximo es el dominio mundial. 2) los Estados buscan cumplir objetivos mediante el poder con esfuerzos internos (incrementar potencial económico y militar) y externos (alianzas con X país) 3) es necesario que dos o más Estados coexistan dentro de un sistema de auto-ayuda, sin que ningún agente superior logre imponer sus reglas y ayudar a los que Estados que se debiliten. Waltz, *Op.cit.* p. 185.

Aceptar las relaciones con el Shah de Irán, quien se convirtió en un importante socio debido a la compra de armas. Sin embargo, esta relación no era de la más mínima sumisión, voces dentro del Estado clamaban contra el líder iraní, pero éstas eran necesarias y estratégicas al menos hasta la caída del régimen en manos de la Revolución Iraní.

Los Estados Unidos debían asegurar sus aliados (Arabia Saudita, Irán, Kuwait y Venezuela), para en caso de una nueva crisis estar preparados. Desde los años 70 el país había llegado a su cenit¹²¹ petrolero, y su consumo seguía en aumento, el autoabastecimiento era imposible. Su dependencia sería aún mayor a otros Estados.

En cualquier caso, era más determinante hacerse de las voluntades de cooperación de estos Estados que enfrentarse a ellos, estando la mayoría de ellos tan cercanos a la influencia soviética. Probablemente las potencias no tendrían confrontación directa pero cualquier escenario podía generar conflicto. Es imperativo ceder espacios de cooperación mientras sea indispensable el recurso, sin perder su status en el sistema, acobijando nuevos aliados pero sin otorgarles posibilidades reales de aumentar sus capacidades.

A estos Estados exportadores, le resulta ventajoso plegarse a la coalición más poderosa, antes que entrar en conflicto, se balancean hacia la tendencia dominante haciendo al sistema internacional menos competitivo y más seguro para ellos.

Si bien, parecieron adoptar una posición ofensiva en principio, como Arabia Saudita, luego asumen una postura defensiva de balance en función a seguridad. El caso de Irán asume una postura defensiva desde el inicio de la crisis.

¹²¹ Bajo los supuestos de la Teoría del Cenit o pico del Petróleo, determinaba que la producción petrolera llegaría a un cenit y luego decrecería rápidamente, por el agotamiento del recurso, además que una vez llegando al pico, los costes de producción aumentarían. El Doctor King Hubbert, quien desarrolló la teoría determinó que los Estados Unidos llegarían a tal pico en los años 70.

En Conclusión

El petróleo se convirtió en eje fundamental del “progreso” de los países industrializados, su primera gran irrupción como elemento fue durante la Primera Guerra Mundial, y se hizo aún más indispensable luego de la Segunda Guerra.

Durante este proceso, la industria actuaba separada de los Estados regentes del Sistema Internacional, no era más que un elemento económico que ocupaba a transnacionales frente a algunos Estados productores.

Luego de la nueva composición del escenario mundial y el nuevo orden establecido luego de 1945, los Estados con mayor potencial de poder aumentaron sus capacidades pero esto representó aumentar su dependencia al crudo. Sin embargo, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se mantenían como grandes productores, abasteciendo sus mercados internos.

A pesar de ello, las constantes crisis en Medio Oriente, donde se concentraba la mayor parte de las reservas mundiales alertaron a occidente sobre los peligros de tal dependencia. Por lo que, los Estados Unidos intentaron asegurar a sus aliados, pero la crisis del 73 los tomó sin la preparación suficiente.

Tradicionalmente, las transnacionales imponían condiciones a los Estados productores, pero una vez que estos Estados entendieron la magnitud del potencial de poder que podía otorgarles el petróleo, asumieron las riendas de su industria pasando por encima del poder económico.

A lo cual los Estados Unidos, tuvo que adecuar su política exterior, y dirigió sus esfuerzos por hacerse de aliados productores, no entrar en confrontación directa con ellos, a pesar de poseer el potencial para arrasarlos. Les ofreció cobijo en su alianza, arrimándolos a la balanza imaginaria que rige el sistema internacional. Ahora bien, las

transnacionales no podrían ser autónomas, y el vínculo político-económico que se había roto desde las leyes antitrust (1911) y la persecución a la empresas, tuvo que ser reparado, ya que, tanto Estado como empresas debían fijarse objetivos conjuntos.

Los hechos de 1973 reconfiguraron el Sistema Internacional, que fortaleció a los productores, pero les limitó el rango de acción. La OPEP, perderá rápidamente el brillo que alcanzó durante su época dorada y sucumbirá en tiempos de apatía, se reducirá a simples mecanismos para fijar cuotas de producción conjuntas. De la mano con los nuevos hallazgos de yacimientos y el alza de los precios que debilitaron aún más su capacidad de imponer reglas al mercado, pues en precios altos se hace rentable explotar petróleo en áreas complicadas como el Mar del Norte o en Alaska.

La OPEP fue sin duda la respuesta ante el poder que habían alcanzado las empresas transnacionales, los actores fundamentales del sistema, los Estados, a pesar de tratarse de pequeños Estados, demostraron su capacidad de irrumpir convirtiendo al petróleo en una herramienta de política exterior. Sin embargo, tal irrupción obligaba a los Estados poderosos a tomar medidas en pro de mantener el *status quo* y equilibrar la balanza de poder.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACOSTA, Eduardo. *Análisis Histórico de la OPEP*. Universidad de los Andes. Facultad de Economía. Mérida. Venezuela. 1969.

ADRIANI, Alberto. *Labor venezolanista*. Fondo de inversiones de Venezuela. Caracas, Venezuela. 1987.

ALFONSO, Illis. *Técnicas de Investigación Bibliográfica*. Contexto Editores. Caracas, Venezuela. 1973.

BARBÉ. Esther. *Relaciones Internacionales*. 2da Edición. Tecnos. Barcelona, España.

DEL ARENAL, Celestino. *Introducción a las Relaciones Internacionales*. Tecnos. España. 2003.

EGAÑA, Manuel. *Tres décadas de producción petrolera*. Caracas, Venezuela. 1947.

ESPAÑA, Luis Pedro y MANZANO, Osmel. *Venezuela y su petróleo. El origen de la renta*. Fundación Centro Gumilla. Temas de Formación Sociopolítica °10. Caracas, Venezuela. 2003.

_____. *Venezuela y su petróleo. El origen de la renta*. Fundación Centro Gumilla. Temas de Formación Sociopolítica °11. Caracas, Venezuela. 2003.

ESPINASA, Ramón. *Contextos histórico y político del petróleo*. Mimeo. Caracas, Venezuela. 1986.

_____ y Mommer, Bernard. *Breve Historia de la OPEP (I)*. Revista SIC N° 478. Centro Gumilla. Caracas, Venezuela. 1985.

KISSINGER, Henry. *Un Mundo Restaurado*. Fondo de la Cultura Económica. Mexico, D.F 1973.

KRIEGER, Zanyl. *Nuclear Weapons in Neo-Realist Theory*. International Studies Review. Vol. 9. Blackwell Publishing. New York, Estados Unidos, 2007.

LUGO, Luis. *La singular historia de la OPEP*. Ediciones CEPET. Caracas. Venezuela. 1993

MEARSHEIMER, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. W.W Norton & Company INC. Nueva York, Estados Unidos. 2001.

MERLE, Marcel. *Sociología de las Relaciones Internacionales*. Alianza Editorial. Madrid, España. 1992.

Memorias de Venezuela °3. *La huelga petrolera de 1936*. Centro Nacional de Historia. Caracas, Venezuela. Mayo/Junio 2008

MOMMER, Bernard. *La cuestión petrolera*. APUCV, Tropykos. Caracas, Venezuela. 1988.

_____. *Un primer modelo de reproducción simple del capitalismo rentístico*. Asamblea Anual de la Asociación Venezolana para el avance de las Ciencia. Caracas, Venezuela. 1983.

_____. *Una historia del petróleo*. Revista SIC Nº 450. Centro Gumilla. Caracas, 1982.

MORGANTHAU, Hans. *Política entre las Naciones*. Gel. Buenos Aires, Argentina. 1990.

NORENG, Oystein. *El poder del petróleo*. El Ateneo. Caracas, Venezuela. 2003.

_____. *Escritos sobre política internacional*. Editorial Tecnos. Madrid, España. 1990.

SAMPIERI, R; Fernández-Collado, C; Baptista, P. *Metodología de la Investigación*. 4ta edición. McGraw-Hill Interamericana. D.F. México. 2006.

SÉDILLOT, René. *Historia del Petróleo*. Editorial Plumas. Bogotá, Colombia. 1977.

SKEET, Ian. *Opec: twenty-five years of prices and politics*. Cambridge Energy Studies. Australia. 1991. P. 25

PÉREZ ALFONZO, Juan Pablo, *Hundiéndonos en el excremento del diablo*. Ed. Lisbona. Caracas, Venezuela. 1976.

QUIROZ CORRADI, Alberto. *Venezuela y los precios del petróleo*. Revista SIC Nº 451. Centro Gumilla. Caracas, Venezuela. 1982

SAMPSON, Anthony. *The Seven Sisters The Great Oil Companies and the World They Shaped*. New York: Viking Press, 1975.

TERZIAN, Pierre. *La increíble historia de la OPEP*. Microbit Co. Miami, Estados Unidos. 1988.

TRUYOL, Antonio, *La sociedad internacional*. Alianza Editorial, Madrid, España. 1974.

VÁSQUEZ, John. *Relaciones Internacionales. El pensamiento de los Clásicos*. Limusa Noriega Editores. Méjico. 2002.

WALTZ, Kenneth. *Teoría de la Política Internacional*. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires 1988.

YERGIN, Daniel. *The Prize, the Epic Quest for Oil, Money and Power*. Editorial Simon & Schuster. Nueva York, Estados Unidos. 1991.

_____. *La historia del petróleo, La lucha voraz por el dinero y el poder*. (Versión en Español) Javier Vergara Editor. Buenos Aires, Argentina. 1992.

ZANONI, José Rafael. *La OPEP y los precios del petróleo*. Universidad Central de Venezuela, FACES. Caracas, Venezuela. 1979.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Organización de Países Exportadores de Petróleo. *Brief History*. Documento en Línea. Disponible en: <http://www.opec.org/aboutus/history/history.htm>. Revisado: 02/08/09.

Petróleos de Venezuela. *¿Cuáles fueron las razones para fundar la OPEP?* Documento en Línea. Disponible en: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenu.tpl.htm&newsid_obj_id=455&newsid_temas=49, Revisado: 01/08/09.