

●●● “La guerra preventiva y la energía”

●● INTRODUCCIÓN

- Permítanme algunas consideraciones del tipo general antes de entrar de lleno en el tema: “**la guerra preventiva y la energía**”: que quizás permitan entender un poco mejor el momento!
- Los EEUU y sus aliados han ido a la ofensiva porque lo han considerado y lo consideran la mejor defensa. Por cuan cara será la campaña iraquí es probable que su costo financiero y social será el más económico: - de un lado, para asegurar la inmunidad del territorio americano y de la gente; - y del otro lado, para romper el sopor en que vive la economía mundial.
- Los EEUU desean transformar el Medio Oriente en una región más estable: parte de la razón es el básico idealismo de la cultura de EEUU, estimulado quizás por la profundidad de las heridas del 11 de septiembre.
- El deseo de pasar de un proceso de permanente inestabilidad al inicio de un movimiento afirmativo de progreso: un aviso a toda la región y a todo el mundo islámico.
- Esta nueva atmósfera y decisión podrán ser el contexto y el alimento necesarios para inducir a un acuerdo entre Israel y Palestina.

●● LA DERROTA DE LA DIPLOMACIA

- En las “Naciones Unidas”, algunas naciones, particularmente Francia y Alemania por razones de rivalidad con EEUU y dentro de Europa, han mostrado reluctancia a usar las armas como un instrumento de afirmación punitiva dentro de la estructura de las Naciones Unidas forzando la iniciativa unilateral de EE.UU.
- Creo que van a existir signos de ambas partes de voluntad de remediar el daño.
- La unión de Europa con EE.UU. es esencial para la gobernabilidad internacional. Es posible esperar una modificación de las actitudes francesa, alemana, rusa y china sobre todo si la guerra puede desarrollarse y terminar rápidamente, restableciendo nuevos

●●● “La guerra preventiva y la energía”

equilibrios y dando inicio a las fases de la reconstrucción de la región y de un nuevo dinamismo económico en el escenario internacional.

●● LOS MILITARES, EGIPTO, TURQUÍA E IRÁN

- Los militares han representado una solución de orden y de progreso en el proceso de “de colonización”, iniciado después de la última gran guerra: la creación de un sentimiento nacional; y el desarrollo integral de los recursos del país, donde existían antes vínculos de lealtades tribales o confesionales.
- Como en Turquía, en la época de Kemal Ataturk, los militares parecían como “los solos” que poseían los instrumentos para dar respuesta a estas exigencias.
- Así nacieron Nasser y Sadat en Egipto; Kassem y Aref en Irak; Shishakli y Silo en Siria; Abboud y El Nimeri en Sudán; Boumedienne en Argelia; Ghedaffi en Libia; Ayub Khan en Pakistán.
- Los modelos a importar fueron los modelos autoritarios aplicados en Europa y en Turquía: la “fórmula nacional socialista” del Partido Baath, nacido en 1944/46 cuyos productos fueron Saddam en Irak y Assad en Siria.
- Esos partidos laicos y reformadores, decididos a imponer por la fuerza la autoridad del Estado sobre los cleros sunnitas y chiitas.
- Estas experiencias tuvieron un fuerte impacto frente a la caída del Shah de Irán y el advenimiento de Khomein. En la misma dirección la invasión soviética del Afganistán. De aquí el rol de Arabia Saudita como sostenedora de los regímenes fundamentalistas islámicos.
- Tiendo a creer que el proyecto americano incluye una noble intención política: veremos la resistencia de las viejas elites y de los movimientos fundamentalistas.
- Veo a Egipto, Turquía, e Irán como los países más preparados a la apertura laica y democrática.

●●● “La guerra preventiva y la energía”

Los objetivos de la guerra preventiva:

- *la posibilidad de compatibilización de la cultura islámica con la cultura de occidente;*
- *un mercado más competitivo en el campo de la energía;(la importancia de Rusia)*
- *la eliminación de la amenaza oscura del terrorismo que tiene “efecto paralizante” en la economía mundial;*
- *abatir al gobierno de Irak para favorecer la liberación de las fuerzas de modernización y progreso de todos los países islámicos;*
- *la transición de un mundo uni-polar a un mundo multi-polar (las funciones en el Medio Oriente de Irán, Turquía y Egipto);*
- *la lucha contra “todo” determinismo religioso: islámico y no-islámico; la afirmación dura y verdadera de Salman Rushdie; la violencia “en nombre de Dios”.*

●● DE UN MOMENTO PRERENACIMENTAL HACIA EL ALBA DE UNA EPOCA RENACIMENTAL

- La autoridad del ONU debe ser reestablecida una vez aclaradas las posiciones y creados nuevos vínculos entre los miembros del “Consejo de Seguridad”.
- Ahora demasiadas ambigüedades y mezquindades que deben ser superadas. Mi esperanza es que la guerra provoque un gran cambio que permita el nacimiento de una nueva clase dirigente y un nuevo consenso social: una nueva “Naciones Unidas”!
- En definitiva mi percepción total del momento en que vivimos es que estamos pasando de una época de ruptura pre-renacimiento a una época renacimiento: -la “inclusión” de los “excluidos” vía el trabajo: “dei servi della gleba alla borghesia fiorentina”; - la reducción del costo de la comida, del vestir y de la casa que favorece el aumento de la capacidad de ahorro; la reducción del costo del dinero con mayor capacidad de alcanzar con el crédito los pequeños empresarios (numerosísimos) que nacerán a la vida; - la tremenda importancia de la auto educación y comunicación generadoras y multiplicadoras de los “fenómenos innovativos”.

●●● “La guerra preventiva y la energía”

- Esta parte de la “historia futura” es la que, debemos estar atentos a percibir en su fatiga de evolución.

Petróleo y Política:

- La OPEC deberá reencontrar un nuevo equilibrio en su propio interno. Hoy los países de la OPEC estarían satisfechos con un precio de equilibrio entre u\$s 23 y 28 el barril. Con el eventual regreso de Irak a la plena producción, OPEC se verá obligado, si no quiere ver bajar grandemente el precio del petróleo, a “repartir entre sus miembros el sacrificio de producir menos”.
- Hoy la “producción potencial” iraquí es de 3.000.000 de barriles al día, pero en práctica extrae mucho menos. Después de la eventual guerra con la llegada de las compañías occidentales dispuestas a invertir, la producción “podría” pasar a 5.000.000-6.000.000 de barriles/día.
- Los recursos del petróleo iraquí deberán servir para pagar el “costo de la ocupación” en el período de transición, y la reconstrucción después de la guerra. Esto ha sido estimado en el orden de 100 billones de dólares americanos.
- La actual capacidad de producción de Irak es de aproximadamente 2,5 millones de barriles al día, que pueden generar una “renta anual” del orden de 15 billones de dólares americanos. Aumentando como posible, (con una inversión del orden de los 7 billones de dólares) la producción de otros 3,5 millones de barriles al día (hasta 6 millones de barriles por día) puede llegarse a un total de renta anual de 40 billones de dólares americanos.
- Este importe puede pagar los gastos y las inversiones antes mencionadas en pocos años. (naturalmente ese importe podría reducirse a la mitad (20 millones de dólares americanos) si el petróleo llega a venderse en el mercado a un promedio de 15 dólares el barril).

●● LA ABUNDANCIA DE ENERGIA. EL COSTO DEL DINERO EN BAJA.

- En el mercado habrá, por lo tanto, mucho petróleo!. Es probable, por lo tanto que los precios del Brent bajen a mucho menos de u\$s 23 el barril!

●●● “La guerra preventiva y la energía”

- Aún en el muy corto plazo es difícil pensar en un aumento del precio del petróleo. Probablemente un primer descenso en el tramo de 23 a 25 dólares / barril. Arabia Saudita ha creado un fondo de 60 millones de barriles y las reservas estratégicas americanas son del orden de 600 millones de barriles (los Estados Unidos han indicado que en principio no están dispuestos a utilizar en esta circunstancia sus reservas).
- Las estructuras feudales de los países islámicos han resistido hasta ahora en función de las grandes rentas del petróleo y de la indecisa voluntad de los poderes occidentales de abrir el mercado y de no permitir una mayor competencia con la consiguiente caída de los precios.
- El elemento que contribuirá a la baja del precio del petróleo, y así de todos los bienes y servicios cuyo costo depende fuertemente del costo del dinero, es justamente el valor bajo de los intereses a corto y largo plazo.

●● LA IMPORTANCIA DE RUSIA

- Uno de los objetivos de la guerra preventiva es acelerar el proceso de abrir el mercado energético con mayor participación de Rusia y de los yacimientos del Mar Caspio.
- La potencial disponibilidad de las grandes rentas diferenciales podrán quedar a disposición para planes de desarrollo en las distintas áreas donde la exclusión es grande.
- Un factor importante será representado por la importancia creciente en este segmento de Rusia, de las ex repúblicas soviéticas de Asia Central y del aumento de la producción de Irak y de la mayor importancia del gas.

●● LA SITUACIÓN EN NUESTRO PAÍS

- Por lo que se refiere a la Argentina parecería prioritario estrechar filas con Bolivia.
- En este continente “per se” gasífero se estructurarán: -un eje norte-sur de Venezuela a Chile y dos ejes oeste-este: -uno de Santa Cruz a Sao Paulo y otro de Tocopilla→Salta→Curitiba. Contemporáneamente el gas de Perú, el gas de Bolivia como

●●● “La guerra preventiva y la energía”

el LNG abrirán en el Pacífico un “grosso” intercambio de LNG de los dos países utilizando reservas del continente Latinoamericano.

- Saliendo de la actual, anormal situación, los valores del gas en boca de pozo pasarán de $0,35 \div 0,4$ dólares/ MMBtu a $0,6 \div 0,7$ dólares/MMbtu.
- Los valores del gasoil (sin impuestos) se establecerá entre 5 y 7 dólares MMBtu. El valor del Kwh.(generación) pasará de 8 Mills Kwh. a 18 Mills Kwh.
- Brasil constituirá el acelerador del fenómeno de la integración regional, especialmente después de la compra de Pérez Companc en Argentina.
- Brasil será el armonizador, en el tiempo, del uso de las reservas de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.
- Se realizarán las obras para permitir la utilización de la gran cantidad de energía secundaria de Brasil (25.000 GWh).
- Se implementará la armonización de la estrategia de la energía nuclear (centrales e industrias conexas, producción del agua pesada, combustibles y productos para la salud, isótopos y tratamientos de los residuos con el Brasil y los países limítrofes.
- Brasil, dada su posición geográfica, inducirá la utilización para todo el continente, de las grandes reservas de Venezuela para que participe más ampliamente en el mercado subcontinental.
- En este entorno regional, Chile será reasegurado del riesgo argentino para su aprovisionamiento.
- Entrarán a formar parte de los recursos del subcontinente los recursos amazónicos, y los del off-shore brasilero.
- Como hemos indicado entrarán en el juego subcontinental los nuevos actores del GNL: Bolivia, Perú, eventualmente Tierra del Fuego, Venezuela y Trinidad y Tobago.
- Para la realización de esta transformación regional y subcontinental será necesario una dirigencia sumamente fuerte, convencida y activa para la racionalización efectiva de una gran variedad de factores que deberán jugar en forma ordenada en el tiempo.

●● “La guerra preventiva y la energía”

●● EL GAS EN EL TRANSPORTE

- En la actualidad como sabemos la producción del gas en el país iguala la producción de líquidos. Su extensión al uso vehicular, aún cuando es importante en términos comparativos con otros países, **no ha todavía adquirido la dimensión suficiente para generar un proyecto industrial** que desde nuestro país promueva lo **referido a vehículos y motores propulsados a gas natural**.
- **Por el impulso espontáneo** que genera la presencia de un recurso abundante y disponible en forma adecuada a los usuarios, nuestro país cuenta hoy con el mayor parque de vehículos livianos del mundo: **800.000 automóviles a GNC y una red de estaciones** de expendio de gas natural de gran capacidad – **casi 1.100** – implantadas en la mayor parte de su territorio.
- Es posible **extender geográficamente el uso a lugares alejados** de los gasoductos (**300 localidades y al campo**) con **nuevas tecnologías para el gas: el GNC a granel** y en un futuro próximo el Gas Natural Licuado (GNL), con **precios competitivos frente a los combustibles sustituidos**.
- Es **conveniente y oportuno, “ahora”, promover la gasificación del transporte pesado: pasajeros y cargas!**

●● EL GAS COMO UN PROYECTO INDUSTRIAL

En definitiva para avanzar en el largo camino:

- especializar la Argentina en la producción para el mercado externo e interno de vehículos, de elemento de conversión y de estaciones de carga;
- dar un salto en las mejoras de las condiciones ambientales especialmente en las ciudades reduciendo: - el costo social, en gran parte producido por la emisión del microparticulado de los combustibles líquidos; - y las emisiones nocivas de anhídrido carbónico (hoy es posible cuantificar las ventajas en términos económicos de la solución gas vs. líquidos);

●●● “La guerra preventiva y la energía”

- mejorar las deficientes condiciones de tránsito urbano: dimensiones inadecuadas de vehículos, frecuencias erráticas y superposición de compañías a lo largo de los mismos recorridos. Todo esto sintetizado en el dramático valor de 1,7 pasajeros por coche - km. en los grandes ómnibus de la Capital Federal.

Se requiere un trabajo intenso y mancomunado entre: - los gobiernos (en particular las secretarías de Transporte, y las secretarías de Medio Ambiente,) al centro a la periferia; -las compañías transportistas; -las compañías fabricantes; -las compañías de producción y distribución de líquidos y gas; -para un trabajo de “gradual racionalización” e introducción de “severos sistemas de control” que permitan superar una situación de gran incomodidad para los usuarios, reducir el alto costo y asegurar un razonable sistema de transporte a la comunidad.

●● UNA TENTATIVA DE SÍNTESIS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Volviendo al escenario internacional:

- Una probable rápida victoria americana asegurará una nueva gestión del suministro de líquidos en la región y en el mundo: -pérdida de poder relativo de la OPEP; -entrada más importante de Rusia en el mercado (como antes mencionado) una mayor utilización de las reservas de Irak: -una mayor “comoditización” del crudo, la disminución del costo del capital. El mercado petrolero va a responder más a los fundamentales de “oferta-demanda, ciclos-inventarios”, y por lo tanto es posible prever en uno o dos años, un barril más cercano a las 15 ≈ 20 dólares.
- La puesta en valor de las grandes reservas de gas transformadas en LNG va a crear una tremenda competencia entre dos commodities: el Gasoil y el LNG: con un precio del LNG resultante del orden de 50%-60% del equivalente valor térmico del gasoil. Como resultado el desplazamiento en el sentido de consumir más gas!.
- Esta tendencia será reforzada por la creación de un mercado de CO₂ (créditos ambientales por cada tonelada de carbono no emitido). A esta remuneración deberá

●●● “La guerra preventiva y la energía”

agregarse la cuantificación de la reducción del “costo social” por la emisión del “micro particulado” que el gasoil produce.