

En: El efecto dominó.
Guerra en Ucrania y extractivismos en América Latina.
Oscar Campanini, comp.
La Libre, Cochabamba, 2022.

Los efectos de la guerra en Ucrania sobre el comercio global, la energía y los recursos naturales desde una mirada latinoamericana

Eduardo Gudynas

La guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión militar de Rusia, con sus durísimas consecuencias en vidas humanas y destrucción, está teniendo múltiples impactos globales. Es un enfrenamiento que como ocurre en el corazón de Europa puede parecer lejano a América Latina, pero se vuelve muy cercano en tanto muchos de sus efectos alcanzan a nuestros países. Sus consecuencias inciden en las estrategias de desarrollo, el comercio internacional y con ello, en el aprovechamiento de los recursos naturales en nuestro continente.

A partir del estallido de esta guerra, el 24 de febrero de 2022, se sucedieron a velocidad de vértigo todo tipo de consecuencias, desde miles de muertos hasta un estimado de diez millones de desplazados, desde un amplio abanico de sanciones comerciales y económicas contra Rusia hasta una reorganización de la globalización. Están en marcha muchos cambios en el comercio global de hidrocarburos, minerales y agroalimentos.

El presente artículo ofrece un abordaje a varios de esos efectos que de manera directa o indirecta inciden sobre la apropiación de los recursos

naturales, la gestión ambiental y la ecología política. El análisis sigue una perspectiva latinoamericana y por lo tanto no es un examen detallado de aquel conflicto, sino de algunos de sus efectos sobre nuestro continente. Es también un ejercicio preliminar en tanto ese enfrentamiento todavía está en marcha.

Las convulsiones en los mercados de hidrocarburos

La Rusia petrolera

Rusia es un país dominado por los extractivismos, y sobre todo por los petroleros. Es el tercer extractor de hidrocarburos del mundo con 11,3 millones de barriles por día (10 millones de barriles de crudo, 960.000 condensados, y 340.000 de GNL; según indicadores para enero 2022¹). Según el volumen total extraído del subsuelo, EE. UU. ocupa el primer puesto (20% del total global), seguido por Arabia Saudita 12%, mientras que Rusia es tercero (11%).

Considerando el comercio exterior, en términos físicos, Rusia pasa a ser el primer exportador mundial de hidrocarburos, y el segundo de petróleo crudo (por detrás de Arabia Saudita). Sus exportaciones se estimaron en 7,8 millones barriles por día en diciembre de 2021.

Si en cambio se observan los indicadores monetarios, es el segundo exportador mundial de hidrocarburos, con el 11% del total global, con un estimado de USD 72,6 mil millones. Está por detrás de Arabia Saudita, y a esta le siguen Irak (7%; USD 50,8 mil millones) y EE UU (7,6%; USD 50,3 mil millones). En ese ranking global, los latinoamericanos aparecen en el puesto 12, ocupado por Brasil (3%, con USD 19,6 mil millones), y México en el lugar 15 (2,2%; USD 14,9 mil millones)².

1 Indicadores e informaciones en esta sección se basan en Oil market and Russian supply, International Energy Agency, marzo 2022, <https://www.iea.org/reports/russian-supplies-to-global-energy-markets/oil-market-and-russian-supply-2>

2 Datos para 2020, basados en Investopedia.com

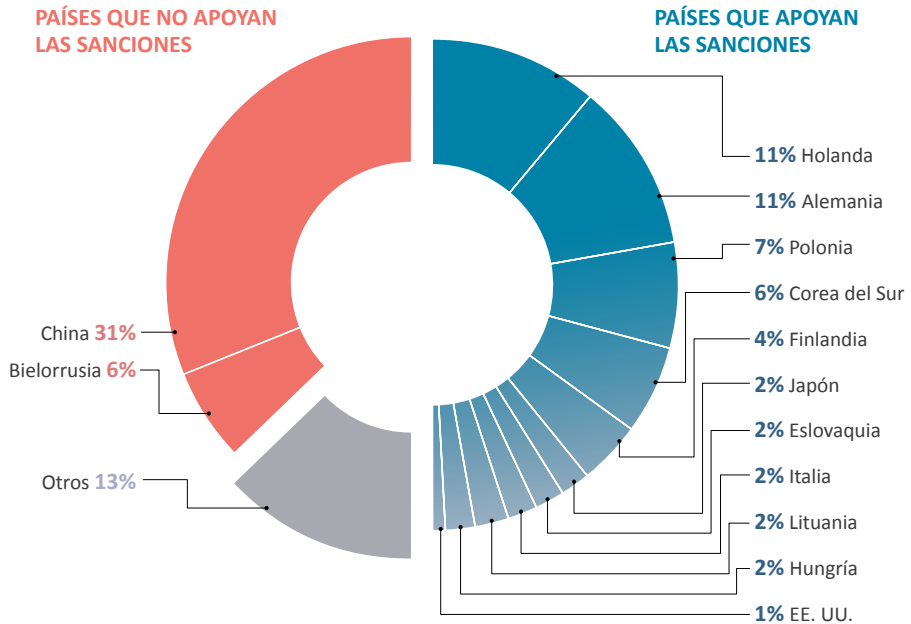


Figura 1. Principales destinos de las exportaciones de petróleo y condensados desde Rusia, ordenados entre países que apoyan las sanciones y lo que no lo hacen. En porcentajes, datos para el 2020, basados en información de la US Energy Information Administration.

https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Russia/russia.pdf

Las consecuencias más directas de la guerra en Ucrania apuntan a ese papel de Rusia como proveedor de petróleos al mercado global. Algunos países han impuesto bloqueos o reducciones en las compras de hidrocarburos, lo que tendría efectos demoledores en la economía rusa. El primer destino de las exportaciones petroleras rusas es la vecina China (31%), y luego le siguen naciones como Holanda, Alemania y Corea del Sur, etcétera. Sin embargo, al considerar las compras totales europeas estas pasan a ser más de la mitad de las exportaciones rusas; por ejemplo, los países europeos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) representan el 60% (Figura 1).

Desde una perspectiva europea las importaciones de gas desde Rusia solo representan el 8,4% del total de la demanda de energía primaria. Esto implica que la Unión Europea (UE) ya cuenta con más capacidades para aprovechar distintas fuentes de energía que las opciones que tiene Rusia para diversificar sus mercados de exportación³. Pero, de todos modos, Europa occidental es muy dependiente del gas ruso, por lo que si se cancelaran esas importaciones tendrían costos sociales y económicos elevados, lo que hace que sus acciones sean más limitadas (como se analiza abajo). Más allá de todo eso, esas disputas afectaron los mercados globales de los hidrocarburos en particular, y de otros energéticos en general, alcanzando a América Latina.

Una vez que las tropas rusas cruzaron la frontera hacia Ucrania se desencadenó un aumento en los precios globales de referencia del petróleo. Ese comercio pasó a estar muy afectado por las sanciones contra Rusia, suspensiones en la compra de su gas, y amenazas contra los que compraran hidrocarburos rusos. Pero también contribuyeron los dichos de Moscú sobre represalias, ya sea cortando el envío de gas a Europa o exigiendo el pago en rublos. Los precios del crudo que se toman como referencia internacional, que se encontraban un poco por debajo de USD 100 a mediados de febrero, superaron ese nivel al estallar la guerra, alcanzaron picos de USD 125 para la referencia de Estados Unidos (EE. UU.), y de más de USD 130 para el crudo del Mar del Norte, pero luego bajaron (Figura 2). En los días siguientes el precio de referencia del crudo de Rusia (conocido como crudo de los Urales) se mantuvo por debajo de los USD 100, incluso con caídas a USD 70, dadas las dificultades en poder comercializarlo.

Esto se superpuso con una muy alta volatilidad; por ejemplo, los precios promedios llegaron a padecer oscilaciones de más de USD 20 de una semana a otra. Se desencadenaron múltiples efectos, los más inmediatos en Europa y luego se diseminaron a otras regiones, incluyendo América Latina, y entre los más visibles está el aumento en el precio de los combustibles (que se comenta más adelante).

3 The economic policy consequences of the war, J. Pisani-Ferry, Bruegel Blog, 8 de marzo de 2022, <https://www.bruegel.org/2022/03/the-economic-policy-consequences-of-the-war/>

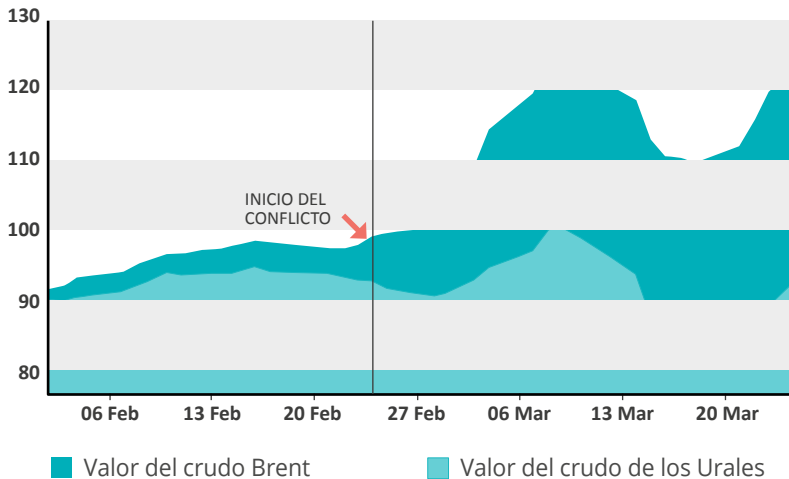


Figura 2. Precios del petróleo: referencia para el crudo Brent procedente del Mar del Norte y Urales para el de Rusia. Valores entre el 1 de febrero y 23 de marzo de 2022. Redibujado de Neste.com

La dependencia europea del petróleo

La guerra en Ucrania dejó en evidencia la adicción europea a los hidrocarburos, lo que a su vez la hace dependiente de Rusia. El 45% del gas importado por la Unión Europea proviene de ese país. El bloque importa un estimado de 155.000 millones m³ en un año, que incluyen 140.000 millones m³ provistos por gasoductos, y unos 15.000 millones m³ como gas natural licuado⁴. Tanto las empresas proveedoras como la infraestructura de transporte, y de almacenamiento dentro de Europa están en manos o dependen de corporaciones petroleras rusas como Gazprom o Rosneft.

Entre las reacciones y sanciones europeas varias de ellas apuntaron contra el sector petrolero ruso. Entre las primeras estuvo la cancelación del proyecto alemán Nord Stream 2 que incluía la construcción de un nuevo gasoducto. Le acompañó una intensa discusión sobre abandonar el gas

4 Indicadores e informaciones en esta sección también se basan en Oil market and Russian supply, citado arriba.

ruso, lo que tendría severas consecuencias tales como restricciones para los usos domésticos, como la calefacción, o su empleo en industrias. Además, existen diferencias entre los países, ya que esa dependencia es muy alta por ejemplo en Finlandia y Polonia, media en Alemania e Italia, pero más baja en Francia y España⁵. Entonces, no sorprende que sanciones económicas, como la cancelación del acceso a la red SWIFT de intermediación bancaria, excluyeron a los canales por los cuales se paga el gas a Rusia.

Igualmente, se considera la posibilidad de desconectarse del suministro ruso apelando a proveedores alternativos. Aunque es técnicamente posible, enfrenta desafíos en varios sentidos: económicos en tanto ese gas seguramente será más caro, políticos para coordinar compras en común, y logísticos para acceder al gas y almacenarlo. Los proveedores alternativos más cercanos para Europa están en Noruega, Argelia y Azerbaiyán. En cuanto a obtener gas natural licuado desde otros orígenes, esos contratos no se negocian de un día a otro, y será difícil pasar a comprar aquel que hoy sobre todo se vende en Asia (donde los principales importadores son China, Japón y Corea del Sur)⁶. Al mismo tiempo, la administración Biden anunció que aumentaría sus envíos de gas licuado hacia Europa⁷.

La Agencia Internacional de Energía presentó a los pocos días de la invasión, el 3 de marzo, una propuesta de diez puntos para reducir la dependencia del gas ruso, en 50.000 millones m³ en el primer año, y aún más en los años siguientes⁸. Las medidas incluyen previsible componentes tales como no firmar nuevos contratos con proveedores rusos, apelar a importaciones desde otros países (por ejemplo desde fuentes cercanas como Noruega y Azerbaiyán, e importar gas licuado desde otros sitios), acelerar el despliegue de fuentes solares y eólicas (por ejemplo flexibilizando los

5 Preparing for the first winter without Russian gas, B. McWilliams y colab., Bruegel Blog, 28 de febrero de 2022, <https://www.bruegel.org/2022/02/preparing-for-the-first-winter-without-russian-gas/>

6 Can Europe survive painlessly without Russian gas?, B. McWilliams y colab., Bruegel Blog, 27 de enero de 2022, <https://www.bruegel.org/2022/01/can-europe-survive-painlessly-without-russian-gas/>

7 Biden and EU agree landmark gas deal to break Kremlin's hold, R. Davies, The Guardian, 25 de marzo de 2022, <https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/25/biden-and-eu-agree-landmark-gas-deal-to-break-kremlin-hold>

8 A 10-Point Plan to reduce European Union's Reliance on Russian Natural Gas, International Energy Agency, Paris, 3 de marzo de 2022, <https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas>

permisos), reconectar o suspender el cierre de centrales nucleares como proveedores de electricidad, impulsar medidas económicas para reducir el impacto de la suba de precios en sectores clave, reconversiones en sistemas de calefacción del hogar, o mejorar la eficiencia energética en los edificios.

La Comisión Europea anunció el 8 de marzo un acuerdo para un ambicioso plan con el objetivo de volverse independiente de las importaciones rusas al año 2030 y que a la vez intenta mantener las promesas de ser neutral en las emisiones de carbono⁹. Bruselas presentó medidas inmediatas como incrementar sus reservas de gas para el próximo invierno, diversificar sus compras con otros proveedores, lanzar programas de reconversión para reemplazar el gas para la generar electricidad o calefaccionar, amortiguar aumentos de precios, etc. En ese momento estimaba que en el primer año puede reducir sus compras de gas ruso en dos tercios. Con el paso de las semanas, a medida que la guerra se volvió más intensa, y ante lo que Bruselas consideró como atroces matanzas de civiles, se avanzó en esa línea, suspendiendo la compra de carbón a inicios de abril y asumiendo que un siguiente paso sería cancelar las de crudo.

Queda claro que está en marcha un programa para rápidamente reducir las compras de hidrocarburos desde Rusia. Pero de todos modos prevalece el interés en asegurar otras fuentes alternativas dejando en segundo lugar el debate sobre despetrolizar el consumo y la producción europea. En ese terreno los avances son más lentos y las resistencias mayores. De hecho, el plan de la UE en lugar de centrarse en descarbonizarse, está más enfocado en reemplazar el gas ruso por otro comprado desde otros proveedores, y posiblemente desde EE. UU.

Existen otros elementos controvertidos en ese tipo de agendas. Algunos países apelarán a fuentes alternativas basadas en carbón, que al ser otro combustible fósil llevará a un aumento de las emisiones globales de gases invernadero, pero que además alentará a más minería de ese tipo en el sur. También se plantea detener el desmantelamiento de las centrales nucleares

9 REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy, European Commission, 8 marzo 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

o incluso inaugurar nuevas, para seguir descansando en ellas como fuente de energía¹⁰. Los riesgos involucrados son enormes dentro de Europa y, a la vez, alientan sueños nucleares en el sur, como los planes de Argentina de construir una nueva central nuclear provista por China.

La adicción europea al petróleo ruso también está basada en estrechos vínculos políticos y empresariales. Recordemos que el gran gasoducto que alimenta a Alemania, NordStream 1, resultó de un acuerdo que firmó en 2005 el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder, en su último año, con Vladímir Putin. Schröder perdió el gobierno, pero a los pocos meses pasó a la directiva de la empresa que administra el gasoducto, a su vez subsidiaria de la petrolera rusa Gazprom. Más adelante también se sumó a la dirección de la otra enorme corporación petrolera rusa, Rosneft. Estos ejemplos no resultan ajenos a América Latina, donde los políticos progresistas también se sumergieron en negociados petroleros.

Finalmente, ya no escapa a casi nadie que las compras europeas de gas son las que terminan financiando las aventuras militares de Putin. El total de las exportaciones rusas de recursos naturales como hidrocarburos, minerales y metales, alcanzó un estimado de USD 64,1 mil millones en 2020. Ese valor se puede comparar con el presupuesto militar ruso, calculado en USD 61,7 mil millones¹¹. Dicho de otro modo, el petróleo termina financiando las guerras.

Los impactos en el comercio global en energía

En paralelo a las discusiones europeas, Estados Unidos decidió prohibir las importaciones de petróleo desde Rusia. El crudo y refinado que compra ese país representa solamente un 8% de todas sus importaciones (estimado

10 Alemania por ahora mantiene su programa de cierre de centrales nucleares, pero Finlandia inauguró una en marzo, la primera en 15 años dentro de la UE. Germany rules out extending lifespan of its nuclear facilities, Power Technology, 9 de marzo de 2022, <https://www.power-technology.com/news/germany-nuclear-facilities/>
Finland opens nuclear power plant amid concerns of European energy war, E. O'Byrne Mulligan, The Guardian, 12 de marzo de 2022, <https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/12/finland-opens-nuclear-power-plant-amid-concerns-of-europe-energy-war>

11 How Europe is funding Putin's war, C. Hirsch y colab., Politico, 24 de febrero de 2022, <https://www.politico.eu/article/europe-eu-oil-gas-trade-russia-budget-military-spending-ukraine-war-crisis/>

en un promedio de 20,4 millones de barriles por mes)¹². El Reino Unido le siguió, prohibiendo las importaciones de crudo y líquidos, pero no las de gas natural. Los impactos de esas medidas en las exportaciones rusas son limitados, pero esa señal, y medidas similares por otros gobiernos, hizo que se globalizaran los efectos sobre los mercados de energía. El conjunto de naciones que se comprometieron a seguir algún tipo de sanciones representa más de la mitad de los destinos de exportación de hidrocarburos desde Rusia (Figura 1).

Se llegó a una situación donde en algunos días no había compradores internacionales del crudo ruso, no había buques dispuestos a transportarlos, o si lo hacían las pólizas de seguro eran muy costosas, y aunque llegaran a un puerto existía la incertidumbre de si las autoridades locales o los sindicatos permitirían que fuese descargado. Incluso los países que no acompañaban las sanciones enfrentaban enormes trabas por el aislamiento financiero y bancario de Rusia. En los medios corporativos del norte se sostuvo que comerciar con Rusia se volvió “tóxico”¹³.

Las empresas occidentales abandonaron convenios, operaciones o negocios en Rusia. Algunas de ellas encaminaron una salida planificada por las sanciones a ese país tras la invasión a Crimea, pero ahora lo aceleraron. Siguieron ese camino corporaciones como Exxon, British Petroleum y Shell, y otras solo parcialmente como la francesa Total. Los impactos económicos inmediatos son limitados porque se estima que la coparticipación de empresas occidentales en proyectos petroleros rusos es solamente el 15%. Sin embargo, en este aspecto los efectos sobre el comercio global son enormes.

Como resultado de todas esas circunstancias se estima que unos 2,5 millones de barriles por día del crudo ruso no logran ser comercializados¹⁴.

12 Biden bans Russia oil import to U.S., Reuters, 8 de marzo de 2022, <https://www.reuters.com/business/biden-announce-ban-russian-oil-tuesday-sources-2022-03-08/>

13 The future turns dark for Russia's oil industry, S. Reed, The New York Times, New York, 8 marzo 2022, <https://www.nytimes.com/2022/03/08/business/russian-oil-industry.html>

14 Estimaciones de la Agencia Internacional de Energía; ver además las posiciones de distintos países en Factbox: Countries and companies shun Russian crude over Ukraine invasion, Reuters, 17 de marzo de 2022, <https://www.reuters.com/business/energy/countries-companies-shun-russian-crude-over-ukraine-invasion-2022-03-16/>

De ese modo, mientras el precio del crudo de otros orígenes se disparaba, el valor del proveniente de Rusia caía y se ampliaba esa brecha (Figura 2).

Todas estas circunstancias explican tanto la alta volatilidad como el alza de los precios, tal como se adelantó antes. Considerando una escala de tiempo mayor, se observa que el crudo está en los niveles más altos de los últimos cinco años, muy por encima de los valores previos a la pandemia al ir más allá de los USD 100 por barril (Figura 3).

Está en marcha una reorganización del comercio global de hidrocarburos. Mientras las naciones europeas, EE. UU. y otros gobiernos se mueven para dejar de comprar hidrocarburos desde Rusia, es posible que Moscú apele a otros destinos. Entre ellos se destaca China, la que ya era su primer comprador, aunque lo hacía a precios más bajos, junto a la India. Esas opciones enfrentan a su vez dificultades, sea por la amenaza a sancionar a aquellas naciones que negocien con Moscú, sea por las trabas para realizar los pagos, aplicar seguros, etcetera.

Del mismo modo se iniciaron acciones para acercarse a los países petroleros que padecían sanciones o restricciones de forma que pudieran regresar al mercado global. Ese giro alcanzó a Irán, que se encuentra negociando esa apertura (aunque depende de un mecanismo donde participan EE. UU., Alemania, China, y otras naciones, pero también Rusia)¹⁵. Algo similar ocurrió con Venezuela, incluyendo la visita de una delegación de Estados Unidos a Caracas. Sin embargo, esa opción es limitada en tanto Caracas concretó en los últimos años acuerdos con empresas rusas, las que en varios sitios gestionan las plataformas de explotación¹⁶.

En el caso del gas natural la situación es más compleja. Los precios de referencia internacionales tuvieron un récord en comparación con los últimos años, pero de todos modos en 2021 también se reportaron valores elevados (Figura 4). El precio del gas en algunos momentos aumentó más

15 Russian demand for sanctions relief threatens Iran nuclear talks, L. Sly, The Washington Post, Washington, 5 de marzo de 2022, <https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/05/russia-iran-nuclear-talks/>

16 Russian Oil Rigs in Venezuela complicate U.S. talks with Maduro, Bloomberg, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-11/russian-oil-rigs-in-venezuela-complicate-u-s-talks-with-maduro>

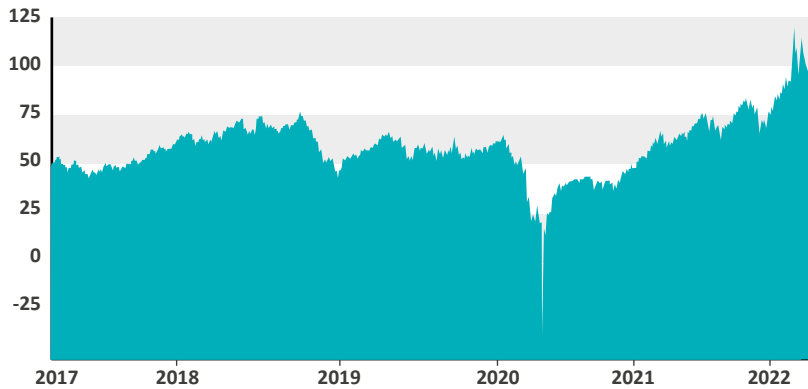


Figura 3. Precio del crudo WTI (West Texas Intermediate), en dólares por barril, en los últimos cinco años (2017 a abril de 2022).

Reproducido de Trading Economics

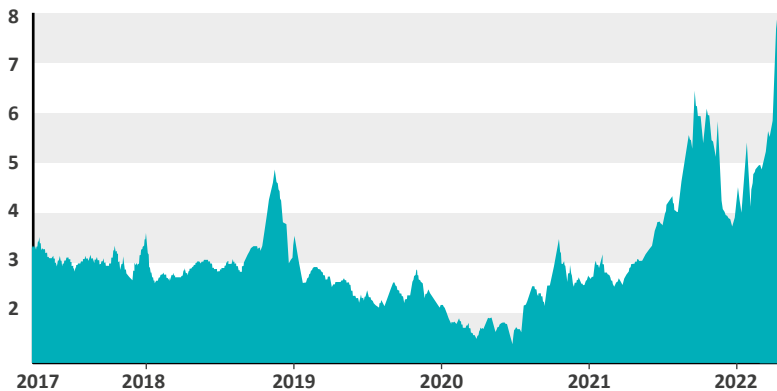


Figura 4. Precio del gas natural en los últimos cinco años (a abril de 2022), En dólares por millón de BTU (British Thermal Unit), en Estados Unidos.

Redibujado de Trading Economics

del 1.000% en el mercado europeo al inicio de la guerra, arrastrando incrementos, aunque menores, para Asia, y mucho más moderados en EE. UU.

Los países latinoamericanos que exportan crudo se favorecerán por los altos precios; de hecho, gracias a ello Ecuador está recibiendo ingresos adicionales que le permitirán aliviar su déficit fiscal. Pero a la vez se pueden generar

distorsiones, como en Argentina, donde las petroleras prefirieron exportar el crudo a los nuevos altos precios antes que venderlo en el mercado local, con valores mucho más bajos, lo que desembocó en escasez de gasoil.

En el caso del gas natural también se registraron picos de precios a inicios de marzo, pero descendieron a valores similares a los del inicio del año, lo que de todos modos eran altos desde 2021. En América del Sur, los vaivenes en los precios incidirán en el principal proveedor regional, que es Bolivia. Sus exportaciones a Argentina y Brasil revisten mucha importancia para ese país. En el caso del convenio de venta con Argentina, si bien ha sido sujeto a varias adendas, el gobierno boliviano parecería buscar un aumento de los precios, aunque enfrenta el problema de no poder asegurar los volúmenes requeridos por la declinación en sus yacimientos¹⁷. Desde la perspectiva argentina, el conflicto en Ucrania augura un aumento sustancial en los costos del GNL importado, tanto por el incremento de su valor como por la suba de los fletes marítimos¹⁸. Ese costo se trasladará a los hogares y empresas, poniendo todavía más en dificultades a la economía de Argentina.

Bajo estas condiciones aumentará la presión para promover el extractivismo petrolero, sea convencional como mediante el *fracking* (obtención de hidrocarburos por medio de fracturas hidráulicas). Eso ya está en marcha como ocurre con las nuevas licencias de explotación otorgadas por Noruega en el Ártico¹⁹, en EE. UU., donde la presidencia Biden recibe fuertes reclamos para reactivar las explotaciones en Alaska y su red de oleoductos, como en flexibilizar el *fracking*, a pesar de la resistencia ciudadana. Se reforzarán las presiones que ya operan para incentivar la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales en América Latina. Esto

17 Por la suba del LNG, Bolivia se endurece y pide un mejor precio para renovar contrato de gas hacia la Argentina, R. Bellato, *Econojournal*, 10 de marzo de 2022, <https://econojournal.com.ar/2022/03/por-la-suba-del-Ing-bolivia-se-endurece-y-pide-un-mejor-precio-para-renovar-contrato-de-gas-hacia-la-argentina/>
Ver además: Los avatares y sinsabores del contrato de gas Argentina-Bolivia y su destino, A. Ríos Roca, *Página Siete*, La Paz, 6 de marzo de 2022, <https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/6/los-avatares-sinsabores-del-contrato-de-gas-argentina-bolivia-su-destino-325071.html#/>

18 Por la Guerra en Ucrania, el gobierno prevé una fuerte suba en el costo de importar GNL a la Argentina, *Infobae*, Buenos Aires, 24 de febrero de 2022, <https://www.infobae.com/economia/2022/02/24/por-la-guerra-en-ucrania-el-gobierno-preve-una-fuerte-suba-en-el-costo-de-importar-gnl-a-la-argentina/>

19 Por ejemplo: Norway plans to expand Arctic oil and gas drilling in new licensing round, T. Solsvik, *Reuters*, 17 de marzo de 2022, <https://www.reuters.com/business/energy/norway-plans-expand-arctic-oil-gas-drilling-new-licensing-round-2022-03-17/>

ocurre entre otros casos en Argentina con el yacimiento de Vaca Muerta y las exploraciones en su costa oceánica, así como en mantener los planes del fracking en Colombia. De hecho, el presidente de Colombia, Iván Duque, se apresuró a ofrecer más petróleo a Estados Unidos, agregando que tiene más capacidades para hacerlo que Venezuela²⁰. Igualmente, aumentará el interés por exploraciones y asociaciones comerciales, como ocurre con el renovado interés de Shell en el petróleo de Ecuador²¹.

Algunos países apelarán al carbón como alternativa, como sucede en China o India. Esto aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero pero a la vez puede promover la minería de carbón también en el sur, específicamente en Colombia.

El aumento de precios globales y la volatilidad además acarrearán incrementos internos de los precios de los combustibles en casi todos los países. Esto ya ocurrió en EE. UU. y situaciones similares se están repitiendo en las demás naciones, sobre todo en las que son dependientes de las exportaciones de crudo o de refinados. Lo mismo está en marcha en América Latina; por ejemplo, en Brasil, la petrolera Petrobras ajustó los precios de las gasolinás, diésel y gas embotellado para uso doméstico (en niveles del 16% al 25%)²²; y en Perú una medida análoga fue encaminada por PetroPerú, aunque enfocada en los combustibles²³. Se debe tener presente que en América Latina también se otorgan enormes subsidios a los combustibles, y cuando se intentó removerlos u ocurren aumentos sustanciales, se producen severos conflictos sociales. El más recordado es la huelga de los camioneros en Brasil, en 2018, bajo el gobierno de M. Temer, y que en buena parte catapultó a Jair Bolsonaro al primer plano de la política; similares protestas

20 Duque ofreció a Biden petróleo colombiano: cuáles fueron los términos, Portafolio, Bogotá, 11 de marzo de 2022, <https://www.portafolio.co/internacional/duque-ofrecio-a-biden-petroleo-colombiano-562807>

21 Shell sale en búsqueda del petróleo ecuatoriano tras sanciones a Rusia, M.G. Arteaga, Diario Financiero, Santiago, 16 de marzo de 2022, <https://www.df.cl/noticias/empresas/multinacionales/shell-sale-en-busqueda-del-petroleo-ecuatoriano-tras-sanciones-a-rusia/2022-03-16/121731.html>

22 Petrobras reajusta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha, D. Alvarenga, Globo 1, 10 de marzo de 2022, <https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/03/10/petrobras-anuncia-reajuste-nos-precos-de-gasolina-e-diesel.ghtml>

23 Petroperú sube precio de los combustibles: ¿Cuáles son los nuevos costos al público? Gestión, Lima, 11 de marzo de 2022, <https://gestion.pe/economia/petroperu-anuncia-alza-en-el-precio-de-los-combustibles-desde-hoy-precio-de-la-gasolina-glp-gnv-rmmn-noticia/>

ocurrieron en otros momentos en Bolivia, Ecuador y México. Un testimonio de ese tipo de encadenamientos de efectos que están directamente relacionados con la guerra ocurrió en Perú a inicios de abril. El aumento del precio de los combustibles se sumó a otros problemas, terminando en una ola de protestas y paro de transporte²⁴.

No se deben desatender otros desajustes en los mercados nacionales de combustibles. La guerra entorpece la provisión de combustibles refinados, y ello impacta en países que deben importarlos. Es el caso de Ecuador, que enfrentó impedimentos para pagar cargamentos de diésel ruso por las negativas de los bancos en tramitarlos²⁵.

Efectos sobre las ideas de transiciones energéticas

También deben contemplarse las implicancias en los diferentes programas y propuestas de alternativas en energía y cambio climático. La Unión Europea cuenta con una estrategia en ese sentido, el Pacto Verde Europeo, pero como se indicó antes, la despetrolización está quedando relegada por buscar otros proveedores de gas.

Siguen presentes actores que defienden el uso de los combustibles fósiles, y muchos de ellos reconocen que es inminente una transición pospetrolera, y por lo tanto parecería que desean vender los mayores volúmenes posibles antes que se difundan medidas que lo impidan. Es más, ese factor no puede descartarse en Rusia porque, por un lado, su desempeño y posiciones en las convenciones sobre cambio climático, no la colocan como un líder en la reconversión energética y, por el otro lado, se estima que ya superó el pico de petróleo de los yacimientos conocidos²⁶. Si se generalizan estrategias que abandonan los hidrocarburos, Rusia perdería esa fuente de recaudación.

24 Paro de transportistas: decretan estado de emergencia en la Red Vía Nacional por 30 días, La República, Lima, 8 de abril de 2022, <https://larepublica.pe/sociedad/2022/04/06/paro-de-transportistas-ultimas-noticias-hoy-6-de-abril-en-vivo-minuto-a-minuto-de-las-protestas-situacion-actual-en-regiones-carreteras-bloqueadas-anuncios-de-gremios-y-medidas-del-gobierno-alza-del-combustible-pnp-mtc/>

25 Abastecimiento de diésel ruso que traía empresa asiática para Ecuador se complicó, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, El Universo, Guayaquil, 25 de marzo de 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/economia/abastecimiento-de-diesel-que-provenia-de-empresa-rusa-para-ecuador-se-complico-en-medio-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-nota/>

26 <https://www.themoscowtimes.com/2021/04/12/russia-may-have-passed-peak-oil-output-government-a73558>

En cambio, algunas de las medidas que se consideraban en EE. UU. estaban teñidas por los Green New Deal que promovieron organizaciones ciudadanas y el ala socialdemócrata del Partido Demócrata (con B. Sanders y A. Ocasio-Cortéz). Esas iniciativas se están reformulando en el marco de la actual crisis, como puede ser una nueva ola de emprendimientos de fracking. Pero tanto estas como las posturas europeas afectarán de manera directa o indirecta la extracción de recursos naturales latinoamericanos. Las mayores preocupaciones están en la promoción de la minería de litio en varios países.

La idea del gobierno de Estados Unidos de aumentar sus exportaciones de gas natural tendrá enormes impactos sociales y ambientales en ese país. Ello demandará no solamente ampliar la base de explotación del fracking, sino además multiplicar las terminales portuarias de almacenamiento y exportación del GNL. Todo ese sector es conocido por las pérdidas en emisiones de metano, seguramente se violarían las metas de reducción prometidas por Biden, y a ello se suman los impactos ambientales por la construcción de infraestructura y puertos²⁷.

Existen otras implicaciones que se deben a la influencia de discusiones y propuestas políticas y ciudadanas dentro de Europa y EE. UU., sobre la sociedad civil latinoamericana. En algunos casos se corre el riesgo de replicar esas diferentes versiones de los Green New Deal en distintos “pactos verdes” sin atender adecuadamente las características propias de nuestro continente o dejando en segundo plano innovaciones como las de los derechos de la Naturaleza²⁸.

El énfasis en la problemática petrolera no puede hacer olvidar que en casi todos los países de América Latina la principal fuente de gases de efecto invernadero proviene de la deforestación y los cambios en los usos del suelo. Entonces, las acciones para enfrentar el cambio climático no solo deben

27 With Biden in Europe promising to expedite U.S. LNG exports, environmentalists on the Gulf coast say, not so fast, J. Bruggers, Inside Climate News, 25 de marzo de 2022, <https://insideclimatenews.org/news/25032022/biden-ing-europe-louisiana-texas/>

28 Esta problemática sobre los Pactos Verdes se discute en Tan cerca y tan lejos de las alternativas al desarrollo. Planes, programas y pactos en tiempos de pandemia, E. Gudynas, RedGE y CLAES, Lima, 2020.

pasar por despetrolizarse, sino también por asegurar la preservación de la biodiversidad.

Las materias primas desbocadas

Lo que se acaba de describir para los hidrocarburos se repite de distintos modos en otros recursos naturales que son comercializados globalmente. Se desencadenan problemas también alarmantes, y con efectos que llegan a América Latina. Los indicadores agregados de los commodities reflejan un aumento sustancial. El índice CRB (generado por el Commodity Research Bureau), que agrupa a 19 materias primas, desde el oro y el crudo, al azúcar y naranjas, pasando por carnes y maíz, alcanzó su máximo en los últimos cinco años (Figura 5).

Seguidamente se abordarán las implicaciones en la minería y en otra sección los efectos en la agropecuaria y los alimentos, aunque siempre debe mantenerse presente que todos ellos están entremezclados.

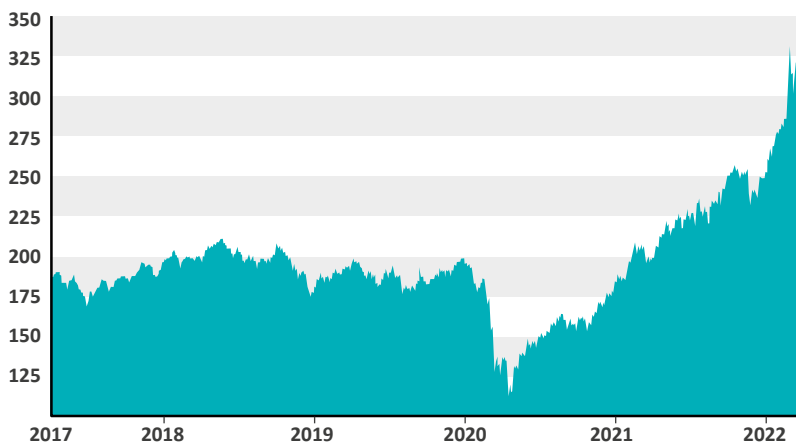


Figura 5. Índice CRB del precio de un conjunto de materias primas clave, en los últimos cinco años (2017 a abril de 2022). Indicador generado por el Commodity Research Bureau.

Múltiples impactos en la minería

Tanto Rusia como Ucrania tienen importantes yacimientos minerales, que en algunos casos los procesan, y que son relevantes para los mercados globales. Rusia extrae y comercializa carbón, hierro y cobre, y además procesa aceros y aluminio. Pero su relevancia internacional está liderada por el paladio (43% del total mundial), diamantes (31%), platino (10%), oro (9%) y níquel (8%)²⁹. Rusia es considerada como uno de los dos proveedores más importantes del mundo de minerales del grupo del platino (que incluye al platino, paladio, rodio, rutenio, osmio e iridio); el otro es Sudáfrica. Es el primer exportador mundial de níquel, el segundo de aluminio, y el quinto de hierro y acero. Se debe tener presente que uno de sus destinos más importantes de minerales como hierro o níquel es China.

La participación ucraniana en los mercados globales de minerales es menor, corresponde al 3% del mineral de hierro, 1% de uranio, y el 0,3% de carbón. Pero en algunos rubros también es un proveedor clave, como por ejemplo en galio (tercer proveedor en el mundo), rutilo (también tercero), titanio (quinto), grafito (quinto) y titanio (sexto). El país produce aluminio y procesa neón, paladio y platino.

Sea en un caso o en otro, la importancia de la minería clásica, por ejemplo en hierro o cobre, es bien conocida. Pero el platino, paladio o neón son hoy en día insumos esenciales para múltiples sectores, desde el transporte hasta el militar, incluyendo la electrónica, baterías y equipamientos de electrólisis para procesar hidrógeno (requerido para los planes de “hidrógeno verde”).

No escapan a la atención esos recursos naturales en Ucrania, y que además cuenta con importantes yacimientos de carbón (segunda reserva en volumen en Europa), hidrocarburos (con reservas estimadas en gas natural muy importantes, valuadas en 1,09 millones de millones de m³), de uranio

29 Russian invasion of Ukraine: Potential impact on supply chains of mineral commodities, Mining Technology, 2 de marzo de 2022, <https://www.mining-technology.com/comment/supply-mineral-commodities/>
Beyond oil, natural gas, and wheat: the commodity shock of Russia-Ukraine crisis, A. Mohseni-Cheraghlou, Atlantic Council, 9 de marzo de 2022, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/beyond-oil-natural-gas-and-wheat-the-commodity-shock-of-russia-ukraine-crisis/>

(reservas más grandes de Europa y séptimo en el mundo), y posiblemente la mayor reserva de grafito del mundo³⁰. Incluso se especula sobre muy importantes yacimientos de litio³¹. Esto hace que no pueda descartarse que uno de los motivos de la invasión rusa sea el control sobre esos recursos naturales. Además, algunos de esos yacimientos, pero sobre todo las plantas de procesamiento y siderúrgicas se encuentran en el este de Ucrania, incluyendo las zonas controladas por separatistas prorrusos, y que se articularon productivamente con Rusia.

Estos sectores se encuentran directamente afectados por esta guerra. En el caso de Rusia por las sanciones y boicots internacionales, o bien por suspensiones que se decidan en Moscú como represalias, pero también por las limitaciones logísticas. En el caso de Ucrania por el desarrollo de la guerra y la imposibilidad de acceder libremente a sus puertos o redes de comunicación.

Algunas de las sanciones contra Rusia atacaron específicamente a sus sectores mineros. Por ejemplo, la corporación de minería en diamantes más grande del mundo, la rusa Alrosa, desplomó sus cotizaciones; entretanto los gobiernos de la UE prohibieron las importaciones de hierro y acero desde Rusia³², y las sanciones contra los llamados “oligarcas” afectan a algunos que controlan importantes corporaciones mineras o siderúrgicas. Estos son los casos de UC Rusal, la segunda productora de aluminio del mundo³³, y de Severstal, la tercera procesadora de acero de Europa³⁴. Las compras de carbón desde la Unión Europea se suspendieron en el quinto paquete de sanciones, a inicios de abril. La medida se concretará en los meses siguien-

30 Véase además Ukraine (Advanced release), 2017-2018 Minerals Yearbook, USGS (US Geological Service), febrero de 2022, <https://pubs.usgs.gov/myb/vol3/2017-18/myb3-2017-18-ukraine.pdf>

31 Before invasion, Ukraine's Lithium wealth was drawing global attention, H. Tabuchi, The New York Times, 2 de marzo de 2022, <https://www.nytimes.com/2022/03/02/climate/ukraine-lithium.html>

32 EU unveils fourth set of sanctions against Russia, Reuters, 11 de marzo de 2022, <https://www.reuters.com/markets/europe/eu-unveils-fourth-set-sanctions-against-russia-2022-03-11/>

33 Russia-focused miners collapse on Ukraine invasion, C. Jamasmie, MiningCom, 24 de febrero de 2022, <https://www.mining.com/russia-focused-miners-collapse-on-ukraine-invasion/>

34 How a Russian steel giant was unplugged from the Western economy, A. MacDonald, 25 de marzo de 2022, Wall Street Journal, <https://www.wsj.com/articles/sanctions-unplugged-russian-steel-giant-severstal-from-western-economy-11648200718>

tes para atender así a las resistencias de Alemania, Austria y Hungría³⁵. Esas compras de carbón representaban 4.000 millones de euros por año.

Como ocurrió en el sector petrolero, distintas compañías occidentales anuncian que se retiran o abandonan sus operaciones o inversiones conjuntas (como Rio Tinto o Kinross Gold)³⁶, mientras que compradores indican que dejarán de proveerse desde ese país (por ejemplo, la corporación Boeing suspendió sus compras de titanio ruso³⁷).

La reacción desde Moscú parece encaminarse a nacionalizar a las empresas mineras extranjeras. Algunas se mantienen en operación, como la minera en oro anglo-rusa Polymetal, pero no está claro cómo podrá operar financieramente dados los bloqueos bancarios.

Consecuencias en los mercados de minerales

Bajo estas condiciones se generaron todo tipo de repercusiones en los precios internacionales de los minerales, con subas notables en varios de ellos. En algunos casos los incrementos fueron dramáticos como ocurrió con el níquel, que llegó a duplicar su precio.

Considerando su relevancia en América Latina se destaca el registro de los más altos precios en los últimos cinco años para el cobre (que alcanzó su máximo histórico), carbón y aluminio, en cambio eso no ocurrió con la plata y el hierro. El oro también llegó a precios muy altos, aunque esto viene sucediendo desde 2020, en tanto operan otros factores (tales como ser un activo de refugio en momentos de incertidumbre) (Figura 6).

Entre las primeras reacciones latinoamericanas, desde la mirada empresarial se señalaron efectos beneficiosos para la brasileña Vale, en tanto extrae hierro y níquel, y en cuanto a los países podría significar un panorama

35 La Unión Europea prohibió las importaciones de carbón procedentes de Rusia, J. Hurtado, France24, 8 de abril de 2022, <https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20220408-economia-carbon-rusia-union-europea>

36 Factbox: Mining companies distance themselves from Russia, Reuters, 10 de marzo de 2022, <https://www.reuters.com/business/mining-companies-distance-themselves-russia-2022-03-10/>

37 Boeing's big bet on Russian Titanium includes ties to sanctioned oligarch <https://www.wsj.com/articles/boeings-future-with-a-titanium-venture-in-russia-remains-cloudy-11646649002>

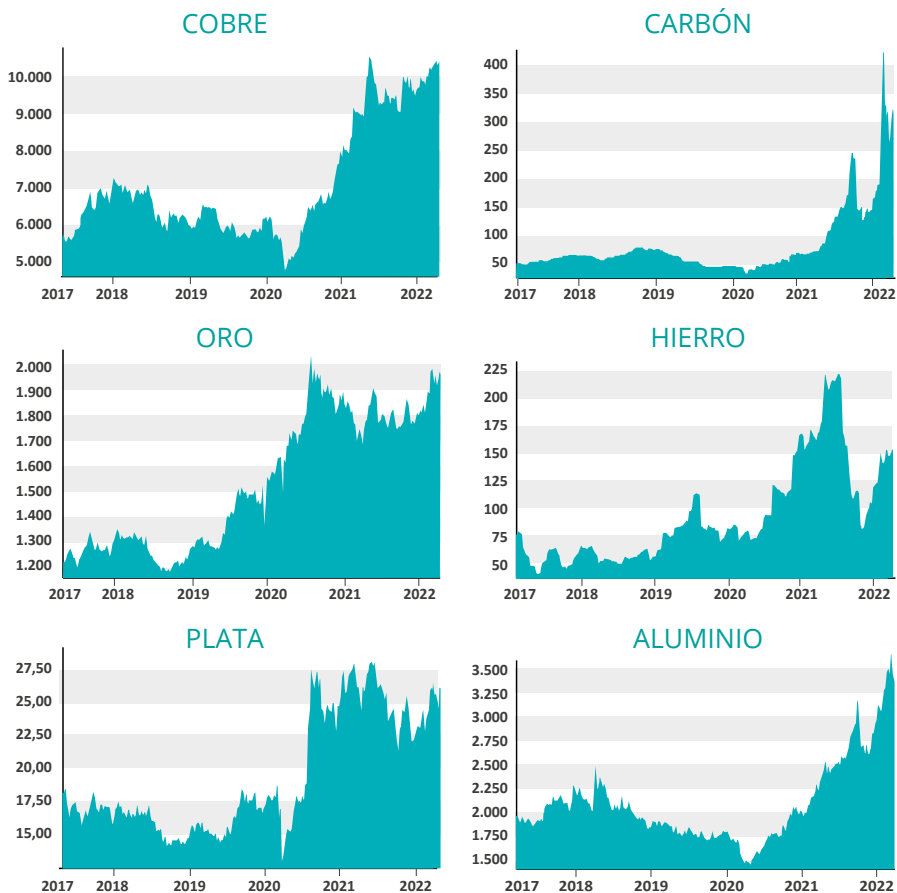


Figura 6. Precios de minerales seleccionados en los últimos cinco años (2017 a abril 2022). Valores en dólares por tonelada para todos los minerales, excepto la plata y oro que se indican por onza. Redibujado de Business Insider.

favorable para Colombia por su explotación en carbón y níquel, así como para las naciones exportadoras de cobre³⁸. Pero el problema es que al mismo tiempo aumenta el costo de la energía, y varios de los extractivismos

38 What the Russia-Ukraine war means for the mining sector, BNAméricas, 3 de marzo de 2022, <https://www.bnamericas.com/en/interviews/what-the-russia-ukraine-war-means-for-the-mining-sector>

mineros de tercera y cuarta generación requieren crecientes aportes energéticos por unidad de mineral removida. Aunque puede incrementarse la recaudación por los altos precios en ciertos minerales, el aumento de los costos energéticos tendrá efectos en las economías nacionales, estimándose que resultará en mayor inflación y posibles aumentos en las tasas de interés. Por lo tanto, el resultado neto puede ser negativo³⁹.

Las posturas gubernamentales que buscaban promover aún más la minería ya estaban desplegadas como respuesta a la crisis por la pandemia causada por el covid-19, y a ellas se sumaron argumentos referidos a la guerra en Ucrania. Esas posiciones llegan a un extremo en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro alude a la guerra como excusa para liberar la minería dentro de territorios indígenas. Declaró, por ejemplo, que Brasil “corre el riesgo” de quedarse sin potasio o que su precio aumente, y agregó: “Nuestra seguridad alimentaria y el agronegocio exigen de nosotros, Ejecutivo y Legislativo, medidas que nos permitan dejar de depender externamente de algo que tenemos en abundancia”⁴⁰. Siguiendo ese razonamiento, Bolsonaro considera que el principal obstáculo es la protección legal a los indígenas y el acceso a los territorios en la cuenca del río Madeira, y para reformar ese marco legal presentó un proyecto de ley en 2020. Las evaluaciones de esa iniciativa indican que expandirá la minería, tanto legal como ilegal, con una severa deforestación y repercusiones sobre los pueblos originarios⁴¹.

El pico de precios del níquel apuntala esa minería en Brasil, el principal proveedor en el continente, pero también a emprendimientos en Guatemala y República Dominicana⁴². Las inversiones aumentarán, así como las exploraciones y prospecciones de posibles yacimientos.

39 Gustavo Lagos: La guerra “no va a ser positiva para Chile, a pesar del precio alto del cobre”, F. Acevedo, Diario Financiero, Santiago, 10 de marzo de 2022, <https://www.df.cl/noticias/mercados/commodities/gustavo-lagos-la-guerra-no-va-a-ser-positiva-para-chile-a-pegar-del/2022-03-09/185847.html>

40 Bolsonaro permite la explotación minera en la Amazonía a cuenta de la guerra, EFE, 2 de marzo de 2022, <https://www.efe.com/efe/america/economia/bolsonaro-permite-la-explotacion-minera-en-amazonia-a-cuenta-de-guerra/20000011-4751552>

41 Complicidade na destruição IV: como mineradoras e investidores internacionais contribuem para a violação dos direitos indígenas e ameaçam a futuro da Amazônia, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) y Amazon Watch.

42 Minerías recibirán fondos inesperados al dispararse el níquel, BNAmericas, 14 de marzo de 2022, <https://www.bnamericas.com/es/reportajes/mineras-recibiran-fondos-inesperados-al-dispararse-el-niquel>

En el mismo sentido, los altos precios del oro hacen que se mantengan los factores que sostienen a esa minería, en particular la expansión que está ocurriendo en zonas andino-amazónicas, con todos sus impactos sociales, sanitarios y ambientales. Por tanto, eso aumentará las presiones en algunas zonas dentro de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La situación de este mineral es más compleja ya que también sirve como refugio en momentos de incertidumbre económica, y a ello se suma, que ahora quedó en claro que Rusia estaba aumentando sus reservas en oro desde hace por lo menos un año antes.

A su vez, la minería de litio es alentada por los planes de reconversión energética en los países industrializados. En este caso los frentes de conflicto se encuentran en primer lugar en Chile y Bolivia, y le siguen Perú y Argentina⁴³.

Los intentos de transición posextractivista pueden enfrentar nuevas trabas. En el caso de la reciente prohibición de la minería a cielo abierto en Honduras, ya asoman voces dentro del nuevo gobierno condicionándola⁴⁴.

Efectos en la agricultura y la alimentación

A medida que pasaron los días, se ha hecho evidente que una de las consecuencias más graves que tendrá la guerra en Ucrania alcanzará a la agricultura y la disposición de alimentos. Son consecuencias particularmente graves en el sur global porque pueden implicar un severo golpe a la alimentación de millones de personas en varios países.

Todo esto ocurre bajo situaciones complicadas para la agropecuaria latinoamericana. Se sufre las consecuencias de la pandemia por el covid-19 y de distintos desarreglos climáticos, destacándose la sequía y déficit hídricos en Argentina, Paraguay y Brasil, que tuvieron severos efectos en su agricultura y ganadería.

43 Véase por ejemplo Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandinos del Cono Sur, B. Jerez Henríquez, OCMAL, Santiago, 2018.

44 Reacciones a favor y en contra sobre "país libre de minería", A.M. Roveló, Tiempo, Tegucigalpa, 1 de marzo de 2022, <https://tiempo.hn/reacciones-honduras-libre-mineria/>

Como punto de partida debe señalarse que Rusia es un productor importante de trigo (representando el 24% del mercado global), aceite de girasol (23%), girasol (20%) y cebada (14%). Ucrania, por su parte, se destaca como proveedor de aceite de girasol (50%), maíz (15%), cebada (12%) y trigo (10%)⁴⁵. Los principales destinos de esos productos están en Europa, norte de África, Medio Oriente y China.

La guerra está impidiendo el procesamiento de los cultivos y los embarques desde Ucrania; además el gobierno suspendió las exportaciones para asegurar el alimento a su población. Las sanciones y represalias también afectarán la producción y comercialización rusa, ya que se cortaron las vías para pagar por esos bienes, o se afectaron los modos de transportarlos.

Además, como ocurre en otros sectores, grandes corporaciones agroalimentarias occidentales están abandonando sus operaciones en Rusia. En ello también operan varias razones, tales como las sanciones de los gobiernos, la clausura de los canales financieros, o los impedimentos para transportar las mercaderías. Un ejemplo es la empresa Nestlé, que suspendió la producción, importación o exportación de alimentos y productos no esenciales en Rusia, y solo mantiene algunos como alimentos para bebés y para usos hospitalario⁴⁶. Otras empresas involucradas en el comercio global de agroalimentos permanecieron en ese país, aduciendo que de ese modo podrán proveer de granos por ejemplo de los países de África o Medio Oriente⁴⁷.

Los problemas de comercialización también golpean las ventas de alimentos que se hacían desde América Latina hacia Rusia y Ucrania. Eso afectará a algunos pocos exportadores latinoamericanos, como Uruguay, que vendía lácteos y cítricos a esos destinos⁴⁸.

45 How will Russia's invasion of Ukraine affect global food security?, J. Glauber y D. Laborde, IFPRI, 24 de febrero de 2022, <https://www.ifpri.org/blog/how-will-russias-invasion-ukraine-affect-global-food-security>

46 Nestlé stops production and sales of non-essential goods in Russia, S. Butler, The Guardian, 23 de marzo de 2022, <https://www.theguardian.com/business/2022/mar/23/nestle-stops-production-sales-non-essential-goods-russia-ukraine>

47 Agriculture giants stay in Russia despite calls to exit over Ukraine war, P. Thomas, Wall Street Journal, 22 de marzo de 2022, <https://www.wsj.com/articles/agriculture-giants-stay-in-russia-despite-calls-to-exit-over-ukraine-war-11647860581>

48 Manteca, quesos y cítricos: los principales negocios de Uruguay con Rusia y Ucrania, Montevideo Portal, 7 de marzo de 2022, <https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Manteca-quesos-y-citricos-los-principales-negocios-de-Uruguay-con-Rusia-y-Ucrania-uc814933>

El conflicto tiene múltiples consecuencias. Se desploman las ventas de agroalimentos desde Ucrania y Rusia, y ello afecta directamente a aquellos países que dependían de esas compras. Otros proveedores de alimentos pasan a estar afectados por el alza en el costo de los combustibles y de los fletes, se elevan los precios de sus productos, y además varios de ellos sufren por la caída de la exportación de fertilizantes desde Rusia y Bielorrusia. En varias de ellas se suman restricciones por el cambio climático, tales como eventos de sequías o inundaciones. Las naciones que pueden suplantar los agroalimentos rusos y ucranianos compiten entre ellas y la demanda se fortalece. Se disparan los precios internacionales, y ello arrastra a aumentos en los precios de los alimentos dentro de los países.

Altos precios de los alimentos

Los precios de los agroalimentos aumentaron desde fines de 2021, superando los máximos registrados en 2008, según el indicador de la FAO. En febrero de 2022 estaban un 24% por encima de los valores registrados un año antes. La invasión de Rusia hizo que esos precios se incrementaran todavía más alcanzando en abril un récord histórico en el indicador calculado desde 1990 por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Todos los diferentes tipos de alimentos aumentaron; las mayores alzas fueron en aceites vegetales y cereales, seguidos por lácteos, pero también subieron el azúcar y las carnes⁴⁹.

Se han disparado los precios de granos que son esenciales para la alimentación, tales como trigo y maíz, lo que arrastra los precios internos. Los alimentos no faltarán en los países industrializados, aunque varios serán más costosos. Pero las consecuencias serán mucho más graves y difíciles de superar en el sur global, donde golpeará sobre todo a los más pobres, y deteriorará la seguridad y calidad alimentaria.

En efecto, se esperan consecuencias directas en la alimentación en varios países en el Medio Oriente, África y Asia, tales como Egipto, Libia, Siria,

49 Véase World Food Situation, FAO Food Price Index, 8 de abril de 2022, en: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>

Túnez o Yemen, que eran muy dependientes de alimentos provenientes de Ucrania o Rusia. En el caso latinoamericano, Nicaragua es el más dependiente de compras desde Ucrania y Rusia (18,7% del total de sus importaciones de cereales), seguido por Ecuador (4%) y México (2,5%)⁵⁰. Pero los demás efectos encadenados alcanzarán a América Latina, lo que se analiza más adelante. El balance del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas describe la situación como una hambruna catastrófica que alcanza a 811 millones de personas⁵¹.

La dependencia latinoamericana de fertilizantes

La disponibilidad de fertilizantes será afectada, tanto porque Rusia es un importante productor de fertilizantes nitrogenados y de potasio, como por ser el proveedor de energía de plantas que lo elaboraban en Europa occidental. Rusia contaba con el 15% del mercado global de fertilizantes nitrogenados y el 17% de los de potasio. Bielorrusia es otro importante productor y también es objeto de sanciones. Por estas razones los impactos en el comercio global serán importantes⁵². De un lado, cualquiera de estos dos países pueden considerar suspender sus exportaciones como represalia a las sanciones económicas que están recibiendo, y del otro, varios gobiernos dejarán de comprarles esos bienes sea por acompañar las sanciones como por las dificultades para pagar o recibir esos bienes.

Los países latinoamericanos más dependientes de la importación de fertilizantes nitrogenados desde Rusia y Bielorrusia son Nicaragua (66% de sus importaciones provienen desde esas naciones), Honduras (63%), Perú (56%), Ecuador (54%), Costa Rica (53%), Panamá (53%). En otros es igualmente significativa, como en Colombia (28%), México (28%) y Brasil (22%). En el caso de los fertilizantes de potasio, la dependencia mayor se reporta en Costa Rica (51%) Paraguay (50%), y le siguen Uruguay (46%),

50 The impact of the war in Ukraine on food security, P. Weil y G. Zachmann, Bruegel Blog, 21 de marzo de 2022, <https://www.bruegel.org/2022/03/the-impact-of-the-war-in-ukraine-on-food-security/>

51 A hunger catastrophe, World Food Programme, <https://www.wfp.org/hunger-catastrophe>

52 Los datos sobre fertilizantes se basan en How will Russia's invasion of Ukraine affect global food security?, citado arriba.

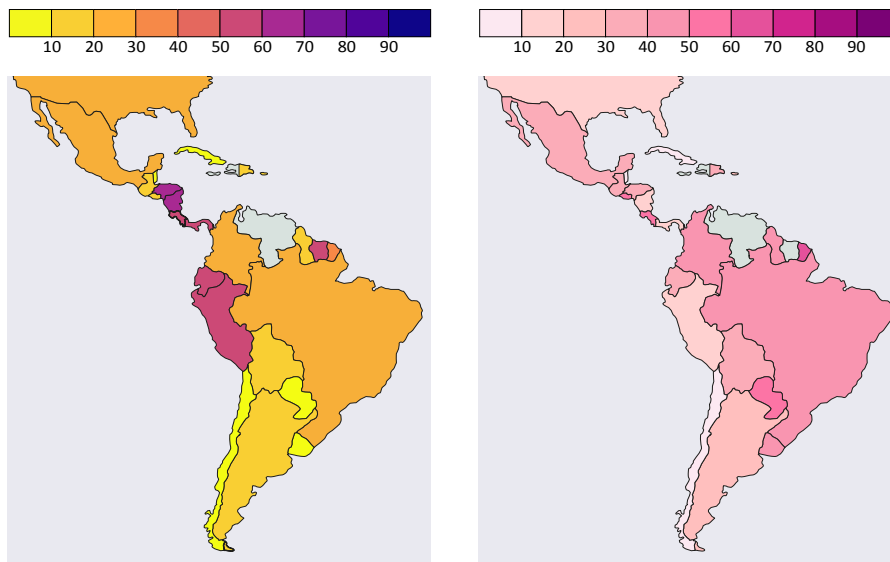


Figura 7. Porcentaje de fertilizantes nitrogenados (izquierda) y de potasio (derecha) importados de Rusia y Bielorrusia. Redibujado de J. Glauber y D. Laborde, IFPRI.

Brasil (43%) y Colombia (41%). Es decir, naciones como Brasil, Colombia, México y varios países centroamericanos, enfrentan situaciones delicadas en este frente.

Al mismo tiempo, el problema se agrava en tanto varios de estos países no sintetizan sus propios fertilizantes sino que los deben importar. Incluso Brasil importa aproximadamente el 85% de sus fertilizantes, y el gobierno de Bolsonaro está vendiendo las plantas de Petrobras que lo producían, acentuando así su dependencia. En cambio, se abre una oportunidad por ejemplo para Bolivia, la que podría escalar su producción de fertilizantes para proveer a los países vecinos a partir de la planta de amoníaco y urea de Bulo Bulo que posee la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), e incluso podría construir una nueva⁵³.

53 Guerra Rusia-Ucrania podría impulsar industrialización de hidrocarburos en Bolivia, BNAméricas, 7 de marzo de 2022, <https://www.bnamericas.com/es/noticias/guerra-rusia-ucrania-podria-impulsar-industrializacion-de-hidrocarburos-en-bolivia>

Como es sabido, en muchas regiones la productividad en las prácticas agrícolas convencionales depende de la complementación con los fertilizantes. En países como Perú ya se padecían altos precios por esos insumos, y como ahora vuelven a aumentar, afectará a cultivos esenciales como arroz y papa. Por lo tanto, se generan situaciones que golpearán a los más pobres en los centros urbanos, que enfrentarán alimentos más caros, pero a la vez, impactará en los pequeños campesinos⁵⁴.

Altos precios, cultivos y alimentos

Considerando la situación de algunos cultivos relevantes para América Latina, se destacan los altos precios del trigo y la soya (Figura 8). Este último alcanzó valores elevados, en el orden de los USD 620 / ton, aunque en ello operan otros factores, tales como menores cosechas en América del Sur y la reducción del aceite de palma en Malasia. Pero bajo precios tan altos, se incentiva todavía más este cultivo que sigue expandiéndose en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Esos avances, a su vez, implican seguir provocando deforestación, pérdida de biodiversidad, y contaminación por agroquímicos.

El aumento en los precios del trigo está teniendo impactos en la región. Se reportan incrementos en su precio, y como consecuencia en las harinas, el pan y productos panificados, por ejemplo en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay⁵⁵. Por razones similares, el alza interna-

54 Véase el aporte en Crisis mundial de fertilizantes y Guerra en Ucrania: tras cuernos... palos, E.Zegarra, Noticias Ser, Lima, 13 de marzo de 2022, <https://www.noticiasser.pe/crisis-mundial-de-fertilizantes-y-guerra-en-ucrania-tras-cuernos-palos>

55 La harina aumentó 70% en 5 días en Argentina por la guerra Rusia-Ucrania, El Cronista, Buenos Aires, 3 de marzo de 2022, <https://www.cronista.com/economia-politica/la-harina-aumento-70-en-5-dias-en-argentina-por-la-guerra-rusia-ucrania/>
Efeitos da guerra podem levar o quilo do pão para R\$ 20 no Brasil, alerta economista, CNN Brasil, 13 de marzo de 2022, <https://www.cnnbrasil.com.br/business/efeitos-da-guerra-podem-levar-o-quilo-do-pao-para-r-20-no-brasil-alerta-economista/>

Sube precio de harina argentina y EMAPA garantiza la provisión, Página Siete, La Paz, 5 de marzo de 2022, <https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/5/sube-precio-de-harina-argentina-emapa-garantiza-la-provision-325015.html>

La guerra lleva al precio del trigo a niveles récord y en Chile la harina y el pan no paran de subir, La Tercera, 2 de marzo de 2022, <https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/la-guerra-lleva-al-precio-del-trigo-a-niveles-record-y-en-chile-la-harina-y-el-pan-no-paran-de-subir/HBYID7COYNCHVAHWL5ZXTFOLGQ/>

Panificadores vuelven a las calles para protestar por nueva alza en el precio de la materia prima, El Universo, Guayaquil, 7 de marzo de 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/economia/panificadores-vuelven-a-las-calles-para-protestar-por-nueva-alza-en-el-precio-de-la-materia-prima-nota/>

La harina sube 8% el lunes y "en breve habría otro aumento similar" si el trigo no baja, El Observador, Montevideo, 10 de marzo de 2022, <https://www.elobservador.com.uy/nota/la-harina-sube-8-el-lunes-y-en-breve-habria-otro->

cional del precio del maíz impactará en sus derivados, como la tortilla en México⁵⁶. La FAO emitió alertas de altos precios domésticos del trigo en Chile, y de la harina en Perú y en Colombia (que la importa desde EE. UU. y Canadá)⁵⁷. También aumentaron los precios del maíz y del azúcar (Figura 8), con efectos más acotados en esos cultivos pero igualmente importantes en las cadenas de alimentos. Esto fortalece las tendencias inflacionarias y a la vez hace más difícil contenerlas.

Los gobiernos están comenzando a adoptar medidas, y entre ellas están las restricciones de exportar alimentos para enfocarse en el mercado interno. Un ejemplo de esto ocurre en Bolivia, donde el gobierno asegura el suministro interno y a precios adecuados de maíz, sorgo y azúcar⁵⁸. Otra medida complementaria seguida por varios gobiernos es buscar otros proveedores de alimentos, especialmente granos, como EE. UU. o Canadá. Pero enfrentarán la competencia de otras naciones que tienen el mismo objetivo.

A medida que pasan los días parece ir ganando terreno la idea de que los impactos sobre el comercio de alimentos serán muy importantes, y tal vez superiores a los esperados con los hidrocarburos. Está en riesgo la seguridad alimentaria en varias naciones, y con ello, la propia estabilidad política.

La guerra en Ucrania acentúa la incertidumbre que padece la agropecuaria del continente, especialmente en América del Sur, por la variabilidad climática. Esta afecta la disponibilidad de agua, se alternan casos de inundaciones o sequías, y se padecen olas de calor. Ello incide negativamente en la productividad de múltiples cultivos, como ocurre con varios granos especialmente en Argentina, Paraguay y Brasil. A pesar de los altos precios de algunos productos, como la soya, como al mismo tiempo se enfren-

aumento-similar-si-el-trigo-no-baja-2022310171649

SLJ: Panaderías reportan incremento de costos en harina de trigo y no descartan subir el precio del pan, RPP, Lima, 2 de marzo de 2022, <https://rpp.pe/lima/actualidad/sjl-panaderias-reportan-incremento-de-costos-en-harina-de-trigo-y-no-descartan-subir-el-precio-del-pan-noticia-1390046>

56 Precio de la tortilla en México se verá presionado por guerra en Ucrania, Bloomberg, 4 de marzo de 2022, <https://www.bloomberglinea.com/2022/03/04/precio-de-la-tortilla-en-mexico-se-vera-presionado-por-guerra-en-ucrania/>

57 Monthly report on food prices trend, Food Price Monitoring and Analysis, FAO, 10 de marzo de 2022, <https://www.fao.org/3/cb8976en/cb8976en.pdf>

58 Frenan exportación de alimentos frente al incremento de precios, El Diario, La Paz, 14 de marzo de 2022, <https://www.eldiario.net/portal/2022/03/14/frenan-exportacion-de-alimentos-frente-al-incremento-de-precios/>

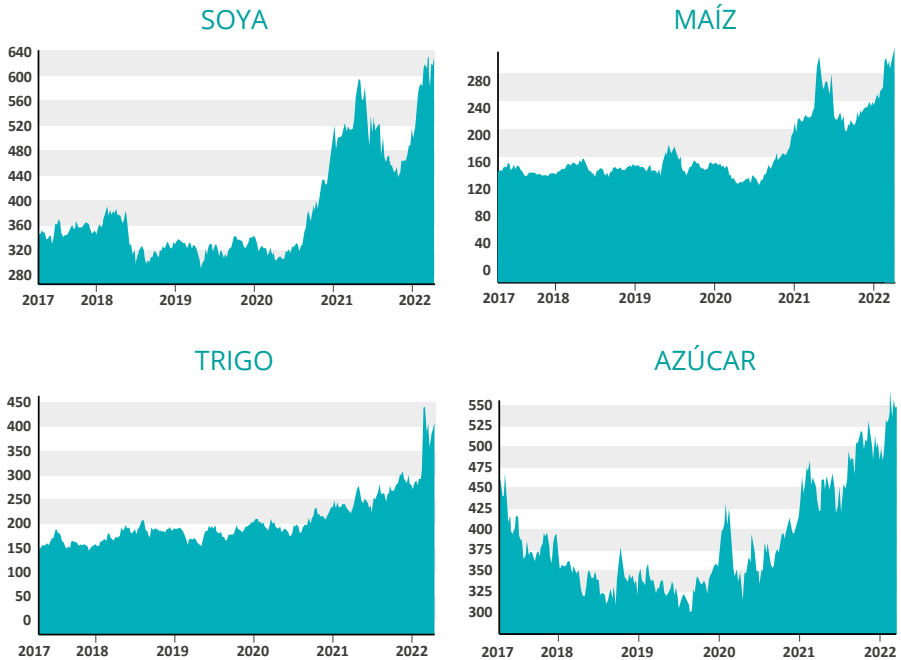


Figura 8. Precios de agroalimentos seleccionados en los últimos cinco años (2017 a abril de 2022), en dólares por tonelada. Redibujado de Puente (Puente.net).

tan costos de insumos muchos más caros (especialmente en fertilizantes y combustible), los márgenes de rentabilidad se estrechan. Cualquier problemática sanitaria o climática puede hacer fracasar una cosecha y endeudar a agricultores pequeños y medianos.

Al mismo tiempo, esas situaciones ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la calidad de la alimentación de más familias, lo que debe ser motivo de mucha preocupación en América Latina. En la región había casi 50 millones de personas subnutridas según las estimaciones entre 2018 y 2020, y ello se podrá agravar por los efectos en esta guerra que se superponen a los que ha dejado la pandemia. Las mayores fragilidades se observan en las naciones con déficits de nutrición que supera el 10% como se observa en

Ecuador, Bolivia, Honduras y Guatemala, y especialmente en Venezuela, donde es 27,4%⁵⁹.

Todas estas circunstancias deberían llevar a explorar alternativas agropecuarias que reduzcan la dependencia de los hidrocarburos y sus derivados, sea por el uso de maquinaria como de fertilizantes. Al mismo tiempo, es preciso implementar medidas efectivas para asegurar la calidad del agua y proteger los ciclos hidrológicos.

Lo relevante en este terreno es que ese tipo de prácticas son bien conocidas en América Latina ya que en todos los países existen grupos que se dedican a la agricultura orgánica. Es una transición que podría iniciarse rápidamente, y que serviría además para incrementar el empleo rural y asegurar la suficiencia alimentaria.

Un balance preliminar desde una mirada latinoamericana

La guerra en Ucrania tiene muy importantes impactos globales, y todos alcanzan a América Latina. Estos se despliegan en múltiples frentes, y entre ellos se cuentan la explotación y comercialización de hidrocarburos, minerales y agroalimentos.

Esta problemática en el caso de América Latina se inserta dentro de varias crisis entrelazadas unas con otras y que le anteceden. La región aún padece las consecuencias de la pandemia de covid-19, que implicó un retroceso económico en todos los países y bajo distintos ritmos de recuperación. El número de pobres aumentó, regresaron a niveles muchos más apremiantes las dificultades en seguridad alimentaria, y la cobertura en empleo y seguridad social está muy afectada. El contexto político refleja esa problemática, incluyendo crisis repetidas en Perú, las herencias de los alzamientos ciudadanos en Chile y Ecuador, severos enfrentamientos partidarios en Bolivia y Brasil, la persistencia de la violencia en Colombia, o las graves condiciones que se viven en Nicaragua y Venezuela. En todos los países, más allá de

59 2021 The state of food security and nutrition in the world, FAO, Roma, 2021.

las particularidades de cada uno, se afectó la participación e información ciudadana, y persistió o se agravó la criminalización y persecución de los líderes sociales.

Por lo tanto, los impactos de la guerra en Ucrania alcanzan a una región debilitada, con dificultades para encontrar salidas políticas, y bajo una extendida conflictividad. En lugar de explorar alternativas, y en cambio, todo parece indicar que insistirá en los extractivismos. En unos casos con la idea de aprovechar los precios internacionales de algunas materias primas con la esperanza de aumentar sus exportaciones. En otros porque una opción distinta a los extractivismos les resulta impensable, intolerable o inviable.

Esa insistencia extractivista es clara con los hidrocarburos, y se observa por ejemplo en Argentina en la intención de explorar en la costa oceánica, en Bolivia donde se sigue insistiendo con el ingreso de las petroleras en las áreas protegidas, en la obsesión del gobierno de Colombia con el fracking, las posturas del nuevo gobierno de Pedro Castillo y sus aliados en Perú de continuar e incluso ampliar la explotación petrolera⁶⁰, o Guillermo Lasso en Ecuador, que dice reorganizar ese sector para así aumentar la extracción⁶¹. Estas posiciones implican reproducir los impactos sociales y ambientales, y se repetirán los conflictos con comunidades locales.

Pero más allá de ese entusiasmo, más allá de que esos gobiernos lo reconozcan o no, esos extractivismos ya están enfrentados a varios límites ecológicos. Entre ellos se cuenta la fase de agotamiento de hidrocarburos que se observa en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, o la creciente problemática de la agropecuaria en Argentina o Brasil por las olas de calor, sequías o incendios. También existen límites económicos y sociales, ya que los extractivismos no ofrecen los beneficios económicos que predicen sus promotores, no resuelven los problemas de pobreza o desempleo, y por si fuera poco, desencadenan inevitablemente más conflictividad. Aún más, porque el caso

60 Presidente Pedro Castillo oficializa iniciativa del Cusco para masificar gas natural del país, Gobierno Perú, Lima, 26 de Octubre de 2021, <https://www.gob.pe/institucion/regioncusco/noticias/549267-presidente-pedro-castillo-oficializa-iniciativa-del-cusco-para-masificar-gas-natural-en-el-pais>

61 Lasso oficializa nueva política hidrocarburífera: “debemos explotar responsablemente el crudo que tenemos”, Vistazo, Guayaquil, 7 de julio de 2021, <https://www.vistazo.com/politica/nacional/lasso-oficializa-nueva-politica-hidrocarburifera-JG495975>

de los extractivismos rusos muestra que sus exportaciones de recursos naturales finalmente son las que financian su presupuesto militar, y ese es justamente un vínculo que se debería evitar a toda costa en América Latina.

Seguramente se observarán efectos directos, como el aumento de los precios de los combustibles. Pero incluso allí donde se esperan más ganancias por exportaciones mineras o petroleras, igualmente se lidiará con una mayor inflación, y retrocesos en sus actividades económicas.

Esa condición de subordinación global hace que casi todos los países latinoamericanos cuenten con pocos recursos para lidiar con los impactos de la guerra en Ucrania. Los vaivenes de los precios en las materias primas arrastran a las economías, que tienen poca o ninguna capacidad para evitar, amortiguar o modificar esos cambios. Los precios globales son los principales factores en determinar los flujos de inversión, la promoción de proyectos y son los que alimentan presiones de todo tipo, como pueden ser la flexibilización en condiciones sociales o ambientales, facilidades tributarias, concesiones ventajosas, y así sucesivamente. Los gobiernos a veces solo pueden intentar medidas paliativas, porque no están dispuestos a abandonar ese tipo de desarrollo.

Los gobiernos están lidiando cada uno en solitario con estos cambios. Hasta el momento los principales bloques regionales, como la Comunidad Andina o el MERCOSUR, no abordaron estas situaciones. No han coordinado el acceso a hidrocarburos o combustibles refinados, ni establecieron reglas comunes en minería, pero lo más preocupante es que tampoco lo intentan para amortiguar la crisis alimentaria.

Más allá de las razones del estallido de la guerra, en estos momentos también se observa una disputa entre grandes economías y bloques de países enfocada en recursos naturales cada vez más escasos, con gobiernos que intentan asegurar su acceso a ellos, y que a la vez compiten por transferir a otros territorios sus impactos sociales y ambientales. Es la “primera guerra” de la escasez en hidrocarburos, como señalan A. Turiel y J. Bordera en este libro. En ese contexto, se reorganiza la globalización, y aparece en primer plano la capacidad de los Estados occidentales de aplicar medidas de casti-

go y disciplinamiento que son de una severidad enorme. Esto en sí mismo es otra consecuencia destacada de esta guerra, y que por su relevancia de analiza en otro capítulo.

Sin embargo, al mismo tiempo, la guerra en Ucrania hace indispensable considerar alternativas en todos esos frentes. Eso es particularmente evidente para los sectores que consumen hidrocarburos, donde la discusión europea para diversificar sus fuentes de energía, a su vez alineada con una despetrolización, brinda muchas lecciones para América Latina. Es cierto que en este momento está prevaleciendo una mirada que deja esa despetrolización en segundo plano ya que prevalece el interés en encontrar otros proveedores de hidrocarburos. Pero de todos modos, los planes que se discuten allí, incluyendo los aportes de la sociedad civil, ofrecen muchas precisiones y detalles que deberían ser examinados desde nuestra región.

Lastimosamente, hasta donde puede verse, los gobiernos e incluso el liderazgo político parece no atender esas cuestiones. A nivel global, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que este conflicto puede hacer que los países descuiden o abandonen las políticas para abandonar los combustibles fósiles, y ello conducirá a una “destrucción mutua” garantizada⁶². En nuestro continente sucede lo mismo.

No se están aplicando programas de amplio alcance para reducir drásticamente el papel de los combustibles fósiles en la producción y la economía, no existen ámbitos adecuados para discutir y evaluar ese tipo de alternativas con grupos claves como empresarios, sindicatos o comunidades locales, y los pocos planes alternativos que se han elaborado no reciben la atención que merecen o son muy acotados. Ni siquiera esta guerra, y la observación de todas sus implicaciones, parece conmover el cimiento de esa adicción petrolera.

Es también urgente considerar las alternativas en minería. Los planes de reconversión energética en los países del norte implicarán entre otras consecuencias el aumento de la presión por el litio presente en varios países sudamericanos, y con ello recrudescerá ese tipo de extractivismo. Más allá

62 El mundo avanza como un sonámbulo hacia la catástrofe climática, alerta el Secretario General, Naciones Unidas, 21 de marzo de 2022, <https://news.un.org/es/story/2022/03/1505912>

de esos casos, el ejemplo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reclamando incrementar la minería como respuesta a la crisis en precios y disponibilidad por la guerra, debe servir como alerta de los extremos perversos a los que se puede llegar. Entretanto, el valor del oro sigue en niveles muy altos, y eso alimenta la epidemia de ese tipo de minería en varias regiones, y que en las zonas andino-amazónicas claramente implica la pérdida de biodiversidad, la contaminación con mercurio de suelos, aguas, fauna y personas, y niveles intolerables de violencia.

Entretanto, la situación con la agricultura, ganadería y la disponibilidad de alimentos no está recibiendo la atención que merece, y puede convertirse en el más severo problema en América Latina. Está en juego la suerte de agricultores pequeños y medianos, incluyendo a campesinos en muchas naciones, y al mismo tiempo la disponibilidad y precio de los alimentos, en particular para los más pobres. En varios países latinoamericanos ya se identificaron alzas de preocupación en esos precios, y el malestar social se asoció al provocado por el aumento de combustibles alimentando un estallido social en Perú.

Las alternativas en todos estos sectores, hidrocarburos, minería y agropecuaria, para la situación latinoamericana, tienen un elemento en común: dejar atrás los extractivismos. Si se mantiene ese tipo de desarrollo, las opciones de cambio se vuelven ineficaces. Por tanto, la guerra en Ucrania lo que hace es dejar aún más en evidencia la necesidad de transiciones posextractivistas.

Aunque para muchos la guerra en Ucrania resulta estar en un sitio muy alejado de América Latina, lo cierto es que está muy presente, y sus consecuencias alcanzarán nuestra cotidianidad y casi seguramente a todos los rincones de cada país. La persistente dependencia económica en exportar materias primas resulta en una debilidad esencial que no se alcanza a superar. Pero a la vez, esa misma guerra se vuelve en otro argumento, e incluso una demanda, de la necesidad de pensar alternativas al desarrollo.