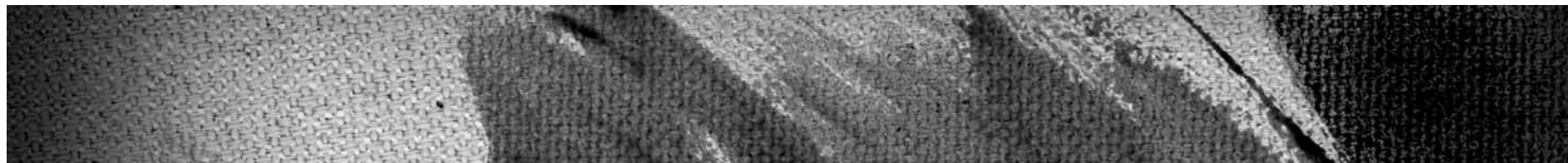




- Noticias de la crisis global
- La ONU y los sistemas financiero y de comercio
- Clima: acuerdo con justicia y equidad



¿En qué idioma escriben un ministro alemán y otro francés para enviar una carta conjunta a un colega de la Bélgica bilingüe? En inglés, por supuesto.

Usando fluidamente el idioma de las finanzas internacionales, la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, y su colega alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, reclamaron de Didier Reynders, presidente de las reuniones ministeriales europeas, “un sistema de tasas e impuestos sobre las instituciones financieras”, que tienen sus bases a escala global fundamentalmente en Londres y Nueva York.

El reclamo franco-alemán de “una tasa global a las transacciones financieras (FTT) con el doble objetivo de distribuir en forma pareja la carga [de la crisis] y generar recursos adicionales” fue planteado por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en junio en Toronto durante la reunión del G-20 (los países más grandes del mundo, ricos y pobres), pero la tenaz oposición del país anfitrión, Canadá, evitó que esta medida fuera parte del consenso final. Ahora, Francia y Alemania, además de insistir con la tasa global, reclaman con urgencia “una solución europea”.

Qué forma tomaría este impuesto europeo a las finanzas es, precisamente, lo que los ministros estarán discutiendo en los próximos días, así como qué destino tendrían los dineros recaudados. Al parecer Francia se inclina hacia una tasa mínima sobre todas las transacciones financieras en Europa, mientras que Gran Bretaña podría aceptarla pero reducida a las operaciones cambiarias, que pondría al Banco de Inglaterra (banco central) a cobrarlas cuando se trate de libras y al Banco Central Europeo en todas las conversiones entre el euro y otras monedas. París querría que los recursos generados se destinaran a financiar el desarrollo y la mitigación de los efectos del cambio climático, mientras que Berlín preferiría utilizarlos para reducir la deuda externa europea.

A juicio de la campaña británica

Para que la banca pague

Roberto Bissio

por un “impuesto Robin Hood”, a partir del anuncio del presupuesto de “emergencia” en Inglaterra, sería “virtualmente inevitable” la imposición desde ahora hasta enero de tasas o impuestos a los bancos que recaudarían entre 2.000 y 10.000 millones de libras esterlinas al año. Un estudio del instituto británico independiente de investigación sobre políticas públicas IPPR concluye que la “city” londinense, sede de la industria financiera, podría pagar 20.000 millones de libras más en impuestos sin por ello abandonar el país. Los recortes presupuestales aprobados ascienden a 2.000 millones, pero el déficit a cubrir es de 75.000 millones.

Max Lawson, investigador de la organización humanitaria Oxfam, cree que “hay muchas posibilidades de que algún impuesto nuevo al sector financiero sea aprobado de aquí a noviembre de 2011, ya sea a las transacciones (improbable) o una combinación de tasas variable según

los países, que incluya impuestos a los pasivos bancarios, a las ganancias y al cambio de monedas. Las posibilidades de que parte de lo recaudado se destine a combatir la pobreza en los países ricos y pobres o al cambio climático también son buenas, pero dependen de la fortaleza de las movilizaciones”.

Mientras que el desempleo ronda el diez por ciento en la mayoría de los países ricos –llega al veinte en España– y los gastos en servicios públicos y seguridad social son recortados en toda Europa, los bancos están logrando jugosas ganancias en 2010 y sus ejecutivos volverán a recibir “bonos” millonarios. En este marco, la presión política para que la banca pague crece día a día.

Los expertos opinan que antes de fin de este año el Congreso de Estados Unidos, que ya legisló sobre nuevas regulaciones para evitar excesos de la industria financiera, aprobará un impuesto a las ganancias de los bancos y los bonos de sus ejecutivos por valor

de unos 10.000 millones de dólares al año. Aun cuando este dinero se destine íntegramente a paliar el déficit fiscal, el ejemplo de Estados Unidos se expandirá por el mundo. Sin embargo, si el impuesto no es aprobado antes de las elecciones legislativas de noviembre, su destino es incierto, ya que el Partido Demócrata oficialista corre serios riesgos de perder su mayoría en la cámara baja.

En el Reino Unido, la coalición conservadora-liberal en el gobierno se opone al FTT y se alinea con las propuestas del FMI (ver cuadro), pero en la dirección del Banco de Inglaterra (banco central) crece el apoyo al impuesto a las transacciones monetarias (CTT). La zona del euro, principal apoyo del FTT, hasta ahora condicionaba su adopción a que ésta fuera global, para no perder competitividad frente a otras plazas financieras. Sin embargo, ante la creciente ira popular contra los cortes en los servicios públicos, los ministros de la eurozona podrían inclinarse a la adopción de un euro-FTT. La actual presidencia belga de la Unión Europea y la húngara de la primera mitad de 2011 son ambas favorables al FTT.

Los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) se resisten, al igual que Canadá, a la idea de una resolución global que los obligue a aplicar un impuesto a su banca, que no está ni estuvo en crisis, pero no se opondrían a que lo hagan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Corea del Sur, que será sede de la próxima reunión del G-20, ya aplica controles nacionales a los movimientos de capitales y sería menos hostil que Canadá a la idea de que la banca pague los costos de haber alentado una “economía casino”... pero apostando con el dinero de los demás. ■

Cómo sacar medio billón de los bancos. Las principales opciones en estudio para hacer que la banca pague los costos de la crisis que causó son las siguientes:

- Impuesto a las transacciones financieras (FTT, antes llamado Tasa Tobin). Gravaría en 0,05 por ciento cada movimiento bancario. Es la fórmula preferida por Alemania y Francia, entre otros, y ha sido reconocida como “viable” por el FMI, aunque éste no lo apoya. Generaría 400.000 millones de dólares al año globalmente.
- Impuesto a las transacciones monetarias (CTT). Es similar al anterior, pero aplicado sólo a las operaciones de cambio de moneda). Generaría globalmente 60.000 millones de dólares.
- Contribución a la Estabilidad Financiera (FSC). Gravaría los pasivos bancarios y sus recaudos deberían destinarse a asegurar contra crisis futuras. Está a estudio del Congreso de Estados Unidos y es apoyado por el FMI. A nivel global podría generar alrededor de 200.000 millones de dólares al año.
- Impuesto a las Actividades Financieras (FAT). Propuesto por el FMI, gravaría las ganancias bancarias y los sueldos de los ejecutivos en cinco por ciento. Generaría unos 100.000 millones de dólares al año.

Las campañas populares demandan que la banca pague en total al menos medio billón de dólares al año y que la mitad se destine, en partes iguales, a erradicar la pobreza en el mundo y a combatir el cambio climático (125.000 millones de dólares para cada uno). ■

Algunos síntomas están apareciendo de la profundización de la crisis en el sector real y en el sector bancario. Estados Unidos ha aplicado medidas antidumping a China y México desde 2009 en el sector de tubería de cobre, argumentando que hacen competencia desleal a sus empresas. El arancel compensatorio es de 32,27 por ciento, lo que está llevando a la quiebra a las fábricas mexicanas en ese rubro. México pide que no se le mezcle con China y se le trate aparte por ser miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero Estados Unidos tiene un solo caso de antidumping. El arancel es equivalente a la devaluación del dólar contra todas las monedas importantes del mundo menos el remimbi en la década del 2000, lo que indica que la presión cambiaria hacia China tiene como contraparte los aranceles que ahora están centrados en la industria metalúrgica pero podrían extenderse a otros sectores.

Lo importante es que si Estados Unidos le puede abrir un caso de antidumping a un país que es su socio del TLCAN es capaz de hacérselo a cualquiera. En América Latina, la única moneda que tiene tipo de cambio real estable con el dólar en la década es el peso argentino. Las demás se han revaluado treinta por ciento, menos el Bolívar. El libre comercio, instrumento de publicidad en general para el G-7, ahora está tornándose aun menos libre protegiendo no sólo a su agricultura y su banca, sino a su industria pesada, no sólo a la automotriz.

Efecto del ajuste de demanda europeo

La reducción de los salarios y la política de contención de la demanda en varios países europeos garantizan, como bien sabemos en América Latina, una recesión prolongada en Europa. Algunos son de la opinión que no eran precisos estos recortes, pero otros dicen que de no haberse efectuado los recortes, los bonos de dichos países hubieran sido el blanco móvil de los especuladores sentados sobre la libra esterlina y el dólar estadounidense. Si lo ocurrido en América Latina se repite, la caída de los salarios debería llevar a una caída del ahorro en un segundo momento y eso a una caída de la inversión, lo que endogenizará la crisis europea, inicialmente externa y financiera.

La tendencia del oro

Ambas economías sajonas están igual de mal en términos de indicadores fiscales que las peores europeas, pero entre ellos no se atacan. La gran

Noticias de la crisis

Óscar Ugarteche

banca de inversión al fin y al cabo está en Nueva York y Londres. Las perspectivas de crecimiento tampoco ayudan a pesar de los anuncios de altas tasas de recuperación proyectadas sobre la base de un trimestre de crecimiento en el último trimestre del 2009. Esperamos aún las noticias del primer trimestre del año 2010. Eso es lo que hace al euro el blanco, y no los bonos de los países que son el medio para lograr ese fin. Es un ataque contra una moneda reserva diferente al dólar en un momento en que está en cuestión el dólar.

El ataque contra el euro vía los bonos de las deudas de naciones europeas ha puesto como contrafáctico un dólar fuerte, lo que es mentira. El precio del oro es el reflejo del valor del dólar y dicho precio ha subido en los últimos seis meses de 1.100 a 1.240 dólares la onza, spot. La línea de tendencia es al alza sin titubeos. Esto fortalece a países mineros de oro como son Estados Unidos, Australia, Canadá, Perú, China, Japón. Es decir que al otro lado de la debilidad del dólar, sus ingresos por oro suben, pero proporcionalmente al PIB no son significativos como sí lo son en las demás economías. Esto sirve para darle a Perú, al menos, un elemento contracíclico de crecimiento.

LA ENTRADA DEL FMI A EUROPA PERMITE AUGURAR EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO DE BIENESTAR.

Es evidente que el tipo de cambio tiene un promedio de 1,4 euros por dólar entre enero del 2007 y junio del 2010, pero que en los ataques especulativos, en ambas ocasiones han logrado bajarlo hasta niveles de 1,2 euros por dólar. Siendo que las economías británica y estadounidense se encuentran en el mismo problema que las europeas en sus términos fiscales y de balanza de pagos, el euro regresará a su nivel y seguirá siendo blanco de ataques especulativos hasta que las economías en ambos lados del atlántico reencuentren su dinámica de acumulación. Esto fortalece el mercado del oro y debilita todas las monedas antes llamadas fuertes.

Fin de la autorregulación en Gran Bretaña

Gran Bretaña, donde se construyó la teoría de la autorregulación bancaria y financiera, y donde en 1997 se aprobó la creación del Financial Services Agency (FSA) para supervisar las actividades financieras tanto de la banca inglesa como de la banca internacional que opera desde la city londinense, ha decidido regresar a su esquema de supervisión original. Lo hizo después de haber privatizado la supervisión financiera y de constatar que le llegó la crisis sin previo aviso.

El FSA era de propiedad de los bancos, modelo seguido en el resto del mundo como parte de la privatización general y de la autorregulación de la actividad económica. El regreso del Banco de Inglaterra como supervisor es señal de cambio en los tiempos y podría ser señal de que hasta los propios conservadores ingleses han tomado conciencia de que la privatización de la supervisión junto con la privatización de las actividades económicas puede haber sido una mala idea. Esto podría marcar el inicio de un cambio en los tiempos teóricos y políticos.

De su lado, Dominique Strauss Kahn, director gerente del FMI, dice que ha perdido impulso la regulación financiera internacional. En realidad han ganado los bancos de inversión con eso de que el mercado se autorregula internacionalmente, si bien el cambio inglés es interesante.

Lo que está claro es que Francia, Alemania e Inglaterra han puesto un impuesto para poder tener recursos en la eventualidad de una próxima crisis bancaria. Tan seguros están de que ocurrirá que han forzado el argumento contra la opinión de Estados Unidos y del resto del G-20.

La próxima etapa de la crisis

Se nota que, al igual que en los países latinoamericanos en sus momentos de crisis, tras la crisis fiscal que acompaña a la recesión, le suele seguir retiros de depósitos bancarios, lo que acompañado por carteras pesadas de tarjetas de créditos y otros créditos de consumo lleva a quiebras bancarias que se expresan en fusiones bancarias. Suelen ser los bancos pequeños los más afectados.

Los depósitos bancarios en Grecia están observando un proceso de

reducción desde junio del 2009. Los hogares han retirado casi 10.000 millones de euros a abril del 2010. Las empresas han retirado 7.000 millones, ambos en depósitos a plazo fijo. Lo mismo ocurre en España, que entre abril del 2009 y abril del 2010 ha perdido 32.000 millones de euros en depósitos a plazo. La estadística italiana es más complicada de encontrar.

El déficit fiscal estadounidense, que se encuentra en trece por ciento del PIB, se halla arrastrado por el gasto militar que ha subido del cuatro al seis por ciento del PIB entre el 2000 y el 2010, pero en líneas generales no sirvió ni para evitar la recesión del 2000-2003 ni la crisis iniciada en el 2007.

La interrogante es cuánto va a pegar sobre el PIB de Estados Unidos y México la recesión europea prolongada. De otro lado, la devaluación temporal del euro ayuda a Europa a recuperarse mientras frena a Estados Unidos, previéndose entonces un regreso del tipo de cambio euro-dólar a su punto de inicio.

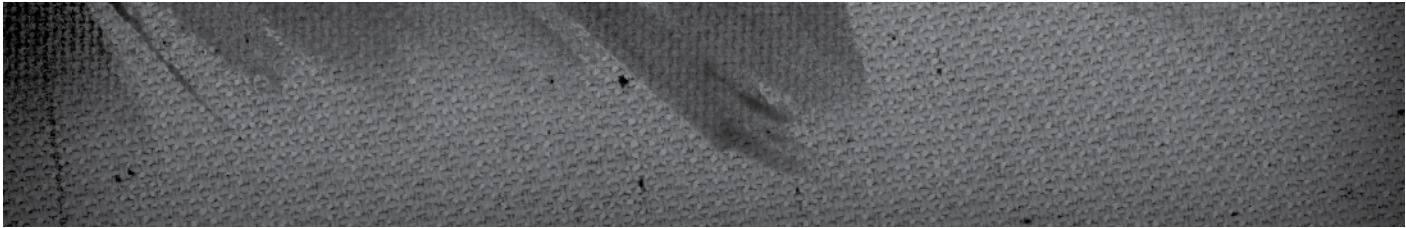
Desde el punto de vista de disminuir los impuestos para impulsar el crecimiento, la economía mayor tiene el problema de que la presión tributaria está en el vecindario de siete por ciento del PIB, mientras que el gasto fiscal está en veinte por ciento del PIB. La diferencia se cubre con los bonos del tesoro, que son los instrumentos preferidos de los bancos centrales del mundo, y con emisión de dinero fresco.

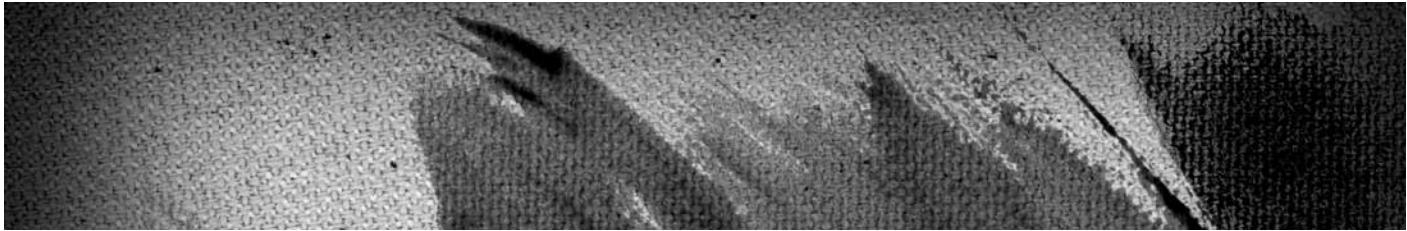
No puede dejar de señalarse que mientras las economías líderes están en el limbo, América del Sur crece a tasas muy altas buscando fortalecer el mercado interno en los países complejos como Brasil y Argentina, mientras los primarioexportadores se benefician de los altos precios de minerales.

Estados Unidos y Europa se encuentran estancados. No hay razones para pensar que los precios son fruto de la demanda real sino más bien que, como en la etapa 2006-2008, son reflejo de las operaciones en derivados en el mercado de *commodities* y *over the counter*. Estará alto mientras no haya regulaciones que lo controlen y lo regresen a que los precios sean el reflejo de la oferta y demanda de bienes. Es decir, la lógica de las burbujas continúa irredenta.

El FMI va contra salarios y derechos laborales en Europa

La entrada del FMI a Europa permite augurar el desmantelamiento del Estado de bienestar construido desde la Segunda Guerra Mundial en ese espacio regional y, sobre todo, desmantelar todo lo relacionado a derechos laborales, pensiones y sistema universales de salud, lo que en un futuro previsible llevará a grandes protestas sociales, como las que existieron en América Latina en los años ochenta e inicios de los noventa.





Se puede decir que hasta ahora Estados Unidos ha logrado exportar su crisis y su visión de la economía. El objeto de las reformas, se aprecia en América Latina después de veinte años, es bajar el peso de los salarios y de los ingresos fiscales en el PIB y aumentar el peso de las ganancias empresariales y financieras. No es verdad que flexibilizar el empleo genere más empleo o de mejor calidad. Lo que ha generado es empleos precarios y jubilados sin suficientes fondos en sus cuentas de los fondos de pensiones como para vivir dignamente. Aquellos que logran recibir algo, esto es el dos por ciento anual del monto de su fondo, más o menos, dependiendo del país. La ganancia en la bolsa se la queda la compañía de seguros que recibe el fondo para su administración tras la jubilación de la persona.

El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró en Madrid que tal vez había que poner el Estado de bienestar en suspenso por un período, mientras se reacomoda la economía. Es posible que no haya apreciado que el negocio de los bancos españoles en América Latina ha sido justamente tomar para sí lo que se privatizó de seguros de salud y de jubilación, con ese mismo argumento. También tomó para sí las actividades de la banca de desarrollo privatizada. No hay tal cosa como “suspensión temporal de derechos”. Eliminados, habría que volver a tomarlos en cuenta en el debate político nacional que claramente en Europa lo han ganado los neoliberales, del partido que sean, y sobre todo el FMI.

Expansión fiscal para Estados Unidos

En el límite, Barack Obama fue al G-20 en Toronto para hablar de las bondades de mantener déficit fiscales grandes mientras Europa y Japón están, por recomendación del FMI, ajustando sus cuentas públicas, tras los ataques virulentos por fondos de cobertura estadounidenses a sus instrumentos de deuda pública. En España, el director gerente del FMI y el propio Obama le dieron un espaldarazo a Rodríguez Zapatero por sus ajustes y reforma laboral, mientras el vecino de enfrente del FMI en Washington hace lo contrario.

Si quedaba alguna duda de a quién le sirve el FMI, tras esta crisis no queda ninguna. El neoliberalismo se ha visto fortalecido y el FMI, agónico hace pocos meses, ahora hace su regreso triunfal en Europa. En términos futbolísticos: Tesoro de Estados Unidos 1 - Banco Central Europeo 0. La canciller alemana, Angela Merkel, quedó en *off side*. Estados Unidos 1, Gran Bretaña 0,

Camerún quedó en *off side* también. Creyó en lo del ajuste que le dijeron. El mundo desarrollado se ajusta, Estados Unidos no. Les exportó su crisis y el G-20 terminó desacreditado con una declaración sin sentido.

El único problema es que la recesión europea regresará a casa a Estados Unidos en forma de una menor demanda de bienes y servicios, ya que Europa es su principal mercado externo, dejando a la economía mayor con el dilema de reforzar el mercado interno o sufrir una muy larga y penosa recesión al estilo de Japón, que desde 1990 no logra levantar cabeza. Ya son veinte años y la segunda economía ha pasado a ser la tercera tras China en términos del PIB absoluto.

China y el remimbi

Durante el período de enero a mayo de este año, el volumen negociado con los cinco primeros socios comerciales sumó el cincuenta y siete por ciento de su comercio total. De éste, la Unión Europea refleja el 16,3 por ciento, Estados Unidos el 12,9, la ASEAN el 10,1, Japón el 9,4 y Hong Kong el 7,5 por ciento. Esto relativiza la importancia de todos ellos y matiza el efecto cambiario para ellos.

Ahora que China está dando señales de estar entrando a la carrera de la alta tecnología, esas exportaciones no se verán frenadas por una pequeña revaluación de su moneda sino que servirá para valorar más lo que produce. No habrá grandes variaciones en el precio del remimbi, que está referido a una canasta de monedas para brindarle estabilidad.

De otro lado, el banco de China anunció en abril que se había pasado de las cien cuentas abiertas en el exterior en yuanes, reflejándose con esto la internacionalización de su moneda y su uso creciente en el comercio internacional. La más reciente apertura fue en Interbank de Perú, mediante el cual se puede operar en yuanes sin necesidad de pasar por el dólar, abaratándose de este modo el comercio entre Perú y China. Esto debería compensar cualquier pequeño reajuste de apreciación del yuan en el año, ya que al pasar de una moneda a otra sin la necesidad de la tercera moneda se ahorra en comisiones en las operaciones en dólares, más los márgenes de compra-venta de la moneda nacional a dólares y la venta de dólares y compra de remimbis.

Este esquema es análogo al de Brasil con Argentina para pago en moneda nacional. La diferencia es que entre los países sudamericanos el riesgo cambiario lo asume el banco central que compensa en dólares al final del día, mientras que con China se compensa en remimbis. Cien

cuentas cubren la mitad de los países del mundo y hace apenas un año que se introdujo este mecanismo.

El mercado de la plata

Dada la incertidumbre monetaria hay inversiones crecientes en metales de reserva que explica el alto precio del oro, como ya vimos. Esto tendría que estar seguido de una tendencia análoga en la plata. No es el caso, sin embargo. Mientras el oro se ha triplicado en su precio en dólares, la plata se ha doblado en cinco años y es mucho más errática.

La explicación en los círculos de bolsa de Nueva York es que JP Morgan ha tomado el control del mercado de plata habiendo manipulado el mercado del metal en los últimos meses del 2009 para comprar a menos de diez dólares la onza. Si bien los precios se han recuperado a dieciocho dólares la onza, aún no tiene los niveles que reflejarían simetría con el oro, es decir veintidós dólares la onza.

Si lo que está ocurriendo con la plata es análogo a lo que ocurre con otras *commodities*, entonces los mercados de *commodities* están reflejando especulación en derivados y la necesidad de mantener esos precios en los niveles en que se encuentran antes que en la oferta y demanda mundiales, como se aprende en los libros de texto. La interrogante es si esto puede sostenerse en el tiempo o si los precios reales y los de derivados convergen en el largo plazo.

Proyecciones de crecimiento

Las proyecciones de crecimiento económico del G-7 salieron antes de la cumbre del G-20. Crecerán en promedio ponderado alrededor de 2,3 por ciento al año, donde el 3,1 por ciento de crecimiento de Estados Unidos pesa la mitad y el resto lo aporta Europa y Japón. Este último casi no crece.

El nuevo G-7 está constituido por China, Brasil, Rusia, India, Taiwán, Corea del Sur y Singapur. Este segundo bloque tiene cuatro veces más reservas internacionales que los primeros siete. Su proyección de crecimiento es 8,1 por ciento al año con China aportando la mitad del crecimiento, cuatro por ciento al año. China puede desacelerarse a ocho por ciento y su tamaño de aporte es idéntico. de forma que Asia se está encaminando hacia un liderazgo mundial en la década que se inicia. ■

Óscar Ugarteche es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

SUNS

South-North Development Monitor

● **Los sistemas financieros y de comercio necesitan grandes reformas, según la ONU.** El informe de las Naciones Unidas “Reequipamiento de Desarrollo Global”, publicado en junio, propugna la significativa revisión de las normas internacionales y la reforma de los sistemas financieros, de comercio y de ayuda para superar las graves deficiencias dejadas al descubierto por la crisis económica mundial y garantizar que los gobiernos tengan el espacio político necesario para experimentar con las soluciones adecuadas a cada situación nacional.

La crisis financiera en curso brinda la oportunidad de reexaminar y reformar el sistema de gobernanza global, de modo que la interdependencia económica pueda ser aprovechada para superar la pobreza en lugar de ser fuente de inestabilidad y mayores desigualdades, dice el informe.

Las grandes crisis alimentaria, energética y financiera que aquejan al mundo en los últimos años tienen origen en las principales fallas estructurales en la economía mundial y las deficiencias en los mecanismos de gobernanza global, añade.

El informe propone también una nueva agencia multilateral para una mejor y más amplia regulación y supervisión financiera internacional, y con un sistema de gobernanza que garantice la suficiente representación de todos los sectores de la comunidad mundial.

“Las instituciones existentes, como el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria y el Consejo de Estabilidad Financiera son muy limitados en términos del alcance de sus funciones e instrumentos, y carecen de representación suficiente”, señala el informe de las Naciones Unidas. (13/7/2010) ■

● **OMC: Presidente de Comité de Agricultura insta a los miembros a presentar datos tras receso anual.** El presidente del Comité de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el embajador de Nueva Zelanda David Walter, instó a los miembros a utilizar el receso anual para proporcionar la información necesaria para que la Secretaría compile los datos que con el tiempo pasarán a formar parte de las modalidades.

Walter hizo esta solicitud el 9 de julio en una reunión informal de composición abierta de la Sesión Especial del Comité de Agricultura, en la que también informó sobre sus consultas con delegados en dos áreas sustanciales presentes en las negociaciones: el mecanismo de salvaguardia especial y la simplificación arancelaria. (14/7/2010) ■

SUNS es una fuente única de información y análisis sobre temas de desarrollo internacional, con especial énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés está disponible para suscriptores en <http://www.sunsonline.org>

La justicia y la equidad deben ser los pilares de un acuerdo global sobre el cambio climático. Los países del sur necesitan “espacio de carbono” y “espacio para el desarrollo”. Sin ellos sufrirán, además de la crisis climática, una crisis de desarrollo, mientras que los países desarrollados continuarán ocupando gran parte del “espacio de carbono” disponible en la atmósfera.

Ésta fue la conclusión de un interesante taller al que asistí en Mumbai, India, organizado por el Instituto Tata de Ciencias Sociales.

El ministro de Ambiente de India, Jairam Ramesh, dijo que un acuerdo sobre clima será inaceptable para los países en desarrollo si no parte de la distribución equitativa de la atmósfera entre todos los países.

Ramesh desarrolló el concepto de “presupuesto de carbono”: hay que determinar cuánto carbono agregaron a la atmósfera los diversos países a través de los años, cuánto carbono puede absorber la atmósfera todavía antes de que aparezcan consecuencias desastrosas para la Tierra y cómo debería asignarse este “espacio de carbono” restante entre los diversos países.

En la sesión de apertura, apoyé la necesidad de desarrollar esta metodología del presupuesto de carbono. Desde 1850 a la fecha los países desarrollados emitieron cientos de miles de millones de toneladas de dióxido de carbono y se excedieron así en el uso de su cuota justa de carbono, mientras que la contribución de los países en desarrollo estuvo muy por debajo del porcentaje que les hubiera correspondido en una asignación equitativa de cuotas de emisión.

Ahora que sabemos que hay un límite a cuánto más se puede emitir sin asfixiarnos todos, es necesario asignar los derechos y obligaciones en materia de carbono de los países, y en particular determinar cuál es la cuota justa para los países desarrollados y en desarrollo entre 2010 y 2050. Si los primeros no cumplen lo que objetivamente deberían hacer, esta omisión debería ser pagada como su

Justicia y equidad en acuerdo mundial sobre el clima

Martin Khor

contribución a un fondo de asistencia a los países en desarrollo, que les permita tomar las medidas necesarias para mitigar el cambio climático.

El punto de partida es el concepto de que todos los países deben llegar al mismo nivel de emisión per cápita en 2050, por ejemplo, una o dos toneladas. Pero acordar esta meta no es suficiente. Los países desarrollados tienen la infraestructura, la tecnología, los recursos financieros y la capacidad humana para reducir sus emisiones drásticamente, manteniendo al mismo tiempo sus altos niveles de ingresos, pero los países en desarrollo no tienen la capacidad y el nivel económico para hacer esto.

Los países desarrollados pueden bajar sus emisiones a dos toneladas de carbono per cápita, manteniendo sus elevados niveles de ingreso, pero los países en desarrollo quedarían atrapados en ingresos per cápita bajos, a menos que exista una importante transferencia financiera, de tecnología y capacidad que los ayude a transitar por un camino de crecimiento diferente.

Por lo tanto, la equidad tiene dos significados: ambiental y en el desarrollo. Los países del sur deben tener un espacio equitativo en los recursos atmosféricos de manera que con el escaso “espacio de carbono” que les dejen, todavía puedan alcanzar un desarrollo económico adecuado.

El principal documento del taller, elaborado por un equipo de

científicos indios encabezado por T. Jayaraman y Tejal Kanitkar del Instituto Tata de Ciencias Sociales, presentó cifras acerca del papel que cumplieron diversos países en la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

El equipo elaboró un modelo en función del criterio de presupuesto de carbono que puede ilustrar la contribución histórica de diversos países y proponer cuántas emisiones se les autorizarían a cada uno de ellos desde ahora hasta 2050. Después de ese año tendría que haber muy pocas emisiones.

Los científicos estiman que desde 1850 a 2009 se han emitido unas mil doscientas gigatoneladas de CO2-equivalente, de las cuales unas cuatrocientas se emitieron entre 1850 y 1970 y ochocientas durante el periodo 1970-2009. Para tener cincuenta por ciento de posibilidades de limitar el incremento de la temperatura mundial a dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, sólo podrán emitirse otras mil gigatoneladas entre 2010 y 2050.

Estados Unidos, con un cinco por ciento de la población mundial en 2009, contribuyó con el veintinueve por ciento del aumento de carbono en la atmósfera entre 1850 y 2009, excediendo así su cuota justa de espacio de carbono en un veinticuatro por ciento, según el documento. Otros países desarrollados, con un catorce por ciento de la población mundial, contribuyeron con un

cuarenta y cinco por ciento de las emisiones.

Los países en desarrollo en general tenían el ochenta y uno por ciento de la población mundial y su cuota justa del total de emisiones entre 1850 y 2009 es, por lo tanto, del mismo porcentaje. Pero sus emisiones reales sólo fueron el veintiséis por ciento. Por lo tanto, subutilizaron en un cincuenta y cinco por ciento la cuota que les hubiera correspondido.

Casi todos los países en desarrollo han “subutilizado” su cuota de espacio de carbono. India, con diecisiete por ciento de la población mundial, aportó tres por ciento del total de emisiones de 1850 a 2009, mientras que China, con veinte por ciento de la población mundial, aportó diez por ciento de las emisiones históricas.

El equipo científico indio trabaja ahora en detalles sobre cómo debería distribuirse el restante “espacio atmosférico” de mil gigatoneladas, en especial entre países desarrollados y en desarrollo en los cuarenta años que quedan hasta 2050.

El temor es que en el futuro quede muy poco espacio de carbono para ser utilizado por los países en desarrollo, en especial si el total de emisiones que debería permitirse es de setecientos cincuenta gigatoneladas, que daría un setenta y cinco por ciento de posibilidades de que el aumento de la temperatura se mantenga por debajo de los dos grados.

Si en cambio se adopta la meta de 1,5 grados –como reclaman numerosos científicos y países–, entonces la cantidad de espacio de carbono futuro es aun mucho menor.

Por eso es tan importante que los países en desarrollo sean apoyados con transferencias financieras y de tecnología. De lo contrario, no lograrán que sus economías crezcan con bajas emisiones de carbono. ■

Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra. Traducción: Raquel Núñez Mutter.

AGENDA GLOBAL

Redactor responsable: Roberto Bissio. **Redactor asociado:** Marcelo Pereira. **Editor:** Alejandro Gómez. (c) Instituto del Tercer Mundo (ITeM). El ITeM es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur. www.item.org.uy / item@item.org.uy

