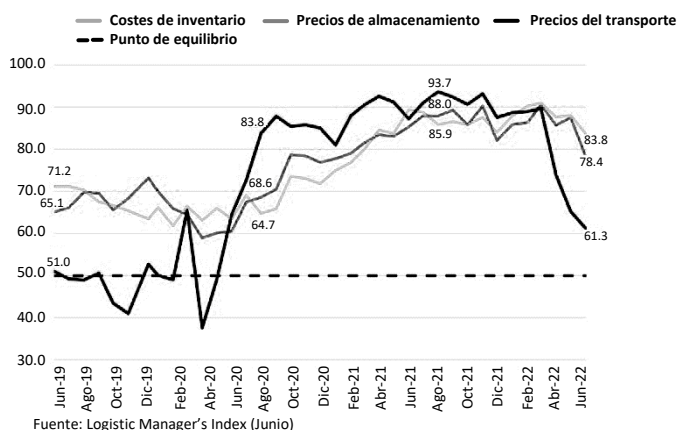


en el mercado ha quedado fuera de juego: "Rusia ha seguido exportando su trigo a un precio más alto, encontrando compradores dispuestos y obteniendo más ingresos por tonelada. Además, espera una cosecha abundante de trigo en la próxima temporada (...). Los precios mundiales del trigo han subido más del 50% este año, y el Kremlin ha recaudado 1.900 millones de dólares." (Bloomberg, 24-05-2022).

Inventarios

Todo el sobreencargo realizado ante la situación de desabastecimiento ha generado unos stocks que empiezan a estar incluso demasiado llenos.



Obsérvese cómo la curva del transporte se ha vuelto a situar por debajo de la del almacenaje y de las mercancías almacenadas (inventario), como antes de la reanudación posterior a los primeros cierres y confinamientos, aunque no al nivel de contracción (por debajo de 50).

"Los niveles de inventario siguen creciendo, aunque a una tasa ligeramente reducida (-1,3) de 67,6. Esta tasa es significativamente inferior a la tasa de crecimiento más alta de todos los tiempos, de 80,2, observada en febrero, pero sigue estando muy por encima de la media histórica de 62,9 para esta métrica. En los últimos seis meses, las empresas han realizado un esfuerzo concertado para reducir los elevados niveles de existencias de esta primavera. Muchos minoristas han trabajado duro, y en algunos casos han **sufrido importantes pérdidas financieras, para reducir los niveles de inventario**. Target informó de una caída del 90% en sus beneficios netos en el segundo trimestre, en gran parte debido a sus esfuerzos

concentrados para reducir los inventarios. Esto incluyó la cancelación de 1.500 millones de dólares en pedidos discrecionales, así como la **reducción de los precios de los productos que ya estaban atascados en sus tiendas y cadenas de distribución**." (Logistic Manager's Index report, agosto 2022).

Transporte marítimo

Los precios del transporte marítimo de contenedores han seguido su paulatino descenso mientras continúa el diferencial entre los precios de Asia hacia EEUU o Europa (y viceversa), así como de la UE a EEUU (y viceversa). A los precios de la siguiente tabla hay que añadir que el precio de un contenedor para Asia es de 960\$ desde EEUU y de 498\$ desde el norte de Europa.

Ruta	Asia – Oeste EEUU	Asia – Este EEUU	Asia – Europa Norte	Europa Norte – Este EEUU
19-25/09/22	3.241\$	7.326\$	7.251\$	7.146\$
Última semana	-17%	-14%	-8%	5%
Último año *	-80%	-61%	-51%	2%

* Comparado con la semana correspondiente en 2021

El diferencial entre el precio de Asia a la costa este de EEUU y desde el mismo origen a la costa oeste de EEUU indica que se ha producido un redireccionamiento de parte del flujo de mercancías que antes llegaba a la costa oeste y que ahora llega a la costa este, para evitar los colapsos y abarrotamientos. Se van reduciendo poco a poco las colas en el puerto de Los Ángeles, al disminuir la demanda y al distribirse las llegadas a otros puertos de ambas costas.

Transporte ferroviario, fluvial y por carretera

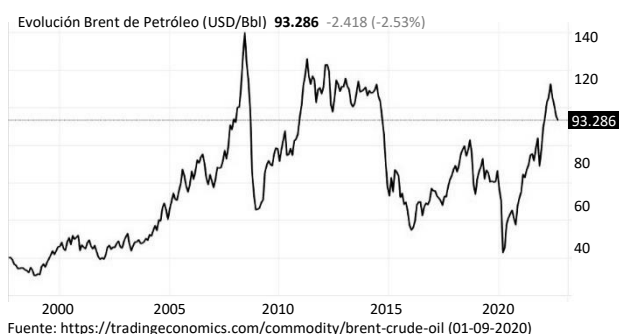
El coste del transporte fluvial y por carretera en Europa se ha disparado. El primero por la bajada drástica de los caudales de los ríos debido a la sequía, que llegaron a ser intransitables en algunos tramos. El segundo por el encarecimiento del diésel y la escasez de camioneros.

El transporte terrestre entre China y Europa llegó a 1.517 trenes en julio y la carga entregada alcanzó los 149.000 TEUs en el mismo periodo, lo que supone un aumento del 11% y el 12% interanual, respectivamente. "Los trenes de carga China-Europa alcanzan 200 ciudades en 24 países europeos (...). Hasta ahora, la red ha mantenido el nivel de explotación de "1.000 trenes al mes" durante 27 meses consecutivos." (China Daily, 08-08-2022).

FUENTES DE ENERGÍA Y CAPITALISMO

Evolución de los precios del petróleo

En el siguiente gráfico observamos la evolución del precio del petróleo, con sus picos en 2008, desde 2011 a 2014 y en 2022. Actualmente ha vuelto a bajar al precio anterior al inicio de la guerra en Ucrania. Este precio es todavía un precio elevado que obliga a transferir una gran parte de la ganancia a la renta de la tierra.



La causa última del alto precio del petróleo es que la OPEP+ ha mantenido la producción por debajo de la demanda y de su propia capacidad productiva.

Mucha ganancia y poca inversión

El precio del petróleo está condenado a caer a largo plazo debido a su desplazamiento por otro tipo de energías. Esta circunstancia produce a nivel inmediato un encarecimiento del petróleo por diversas razones: 1) los estados productores mantienen la oferta por debajo de la demanda para asegurarse que obtienen ganancia mientras todavía no ha sido reemplazado o desplazado, 2) la ausencia de inversión encarece la extracción, 3) la ausencia de suficientes fuentes de energía e infraestructuras con las que sustituir a nivel inmediato los combustibles fósiles produce insuficiencia de suministro.

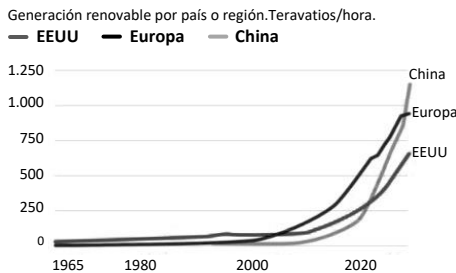
Este es el motivo por el que las petroleras estadounidenses, pese a las grandes ganancias, han decidido volcarse en los dividendos y siguen sin realizar nuevas inversiones.

Energías renovables

La locura de la anarquía de la producción mercantil, produce el fenómeno contrario en determinados nodos del flujo de energía mundial, en particular en EEUU. La energía solar y eólica se llega a vender a precios negativos. Los precios al por mayor en las siete redes de EEUU empezaron a ser puntualmente negativos en 2012, incrementándose gradualmente la frecuencia hasta llegar a alrededor de 200 millones de veces en 2021.

¿Por qué? Porque **en el capitalismo (y en cualquier sociedad mercantil) la oferta precede a la demanda:** primero se produce una cantidad ingente de energía y luego se mira cómo colocarla.

China es la principal inversora en incremento de la producción de energía renovable y ha superado como productor neto tanto a EEUU como a la UE.



Fuente: BP Statistical Review of World Energy

Energía nuclear

“Alrededor de 30 países están considerando apostar nuevamente por las plantas de energía nuclear para generar electricidad (...) en Asia unos 34 reactores están en construcción y unos 15 en Europa (...) Pekín quiere unos 150 nuevos reactores convencionales en los próximos 15 años, más de lo que el resto del mundo ha construido en los últimos 35.” (El País, 21-08-2022).

La UE ha tenido que asumir el ridículo papel de clasificar como energía “verde” tanto el gas como la energía nuclear de fisión. Francia construirá 6 reactores nucleares adicionales mientras proyecta la construcción de 8 más, pero ha tenido que parar las centrales nucleares por efecto de la sequía.

Japón ha anunciado también la extensión de la vida de sus reactores nucleares por encima de 60 años y espera tener un total de 17 reactores nucleares activos, como parte esencial de la “transformación verde”.

Por otro lado, la lista de países que están ampliando, construyendo o tienen planes de construcción de centrales nucleares con asistencia china o rusa incluyen: Egipto, Bielorrusia, Azerbaiyán, Hungría, Turquía, Bangladesh, Irán, India, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Zimbabue.

Retorno al carbón

Como vimos en “El Comunista” n°68 (pág. 14), el intento general del mundo capitalista de prescindir de las energías fósiles tuvo (y sigue teniendo) como resultado inicial el retorno a la energía fósil más primaria: el carbón.

Este retorno al carbón se ha dado de forma generalizada e incluso Alemania autorizó a reactivar las centrales de carbón. De todas formas, China e India *“representaron más del 70% del crecimiento de la demanda de carbón en 2021, con un aumento del 3,7% y el 2,7%, respectivamente. Las importaciones chinas de carbón ruso han crecido un 37% en comparación con 2019.”* (Expansión, 06-07-2022).

India está además comprando coque venezolano (producto derivado de las fracciones más pesadas del crudo) para sustituir el carbón, al ser el primero más barato.

Redireccionamiento de los flujos de la energía

EEUU y la UE han impuesto una serie de sanciones hacia Rusia y Rusia ha cortado el gas progresivamente a varios países de la UE, cosa que analizaremos con mayor detalle en la pág. 25.

Como consecuencia de lo anterior, Rusia ha estado vendiendo su petróleo y gas con descuentos de entre 20 y 35\$ el barril sobre todo a China y a la India, obteniendo igualmente unos sustanciosos ingresos.

Estos descuentos en relación a los petróleos de referencia tienen que presionar a la baja el precio del petróleo.

Por otro lado, esto ha producido también que disminuyera el consumo de GNL por parte de China y se ha producido un desplazamiento del flujo de GNL de Asia hacia Europa.

El alto precio del petróleo y del gas ha hecho que Rusia haya ingresado una cantidad importante de capital. Del mismo modo que todos los esfuerzos de EEUU por mantener alto el precio del petróleo resucitaron al capitalismo ruso como potencia mundial, las acciones de EEUU para tratar de hundirlo le proporcionan al mismo tiempo el bote salvavidas.

Potencial acuerdo nuclear en Irán

En este contexto de escasez de energía en Europa y de elevación del precio del petróleo parece acelerarse la firma del acuerdo nuclear con Irán, pero hay muchos intereses contrarios y contradictorios. El acuerdo estaba a punto de firmarse, pero Irán exigió que se eliminara a los Pasdarán de la lista de organizaciones terroristas, valorando que estaba en una posición de fuerza ante la necesidad del imperialismo occidental de que se redujera el precio del petróleo. Luego fueron los EEUU los que, habiendo renunciado Irán a su pretensión, no quisieron firmar en vista de las presiones de todos sus aliados en la zona (Israel y Arabia Saudí principalmente).

“Si se firma un nuevo acuerdo nuclear, Irán podría exportar hasta 1,3 millones de barriles diarios de crudo iraní – equivalentes a cerca del 5% del suministro total de la OPEP.” (Expansión, 27-08-2022). *“En torno a 93 millones de barriles de crudo iraní están actualmente almacenados en barcos en el Golfo Pérsico, en Singapur y cerca de China, de acuerdo con la firma de monitoreo de barcos Kpler.”* (Bloomberg, 29-08-2022).

La puesta en circulación de todos estos barriles produciría una caída del precio del petróleo que motiva la oposición de Arabia Saudí.

La OPEP+ ha mantenido las filas cerradas

La OPEP ha mantenido las filas cerradas con Rusia y ha desoído las peticiones de EEUU de aislar a Rusia y de incrementar la producción. El motivo es que necesitan que el barril no baje de 100 dólares para sacar el máximo de ganancia mientras el petróleo sigue teniendo la importancia actual. La OPEP ya ha anunciado la intención de reducir la producción de petróleo en 100.000 barriles al día.

Energía y capitalismo

Mientras el petróleo siga jugando un papel en la producción, va a generar conflictos alrededor de sus yacimientos y canales de distribución. El fabuloso negocio de la renta de la tierra (inherente al capitalismo como se puede leer en El Capital, Libro III, Sección 6ª) permite a los propietarios del petróleo embolsarse una parte enorme del plusvalor extorsionado al proletariado mundial. Esto puede hacer detonar en cualquier momento el conflicto en esas áreas.

Es importante resaltar que todas las circunstancias mencionadas más arriba como problemáticas para pasar de una fuente de energía a otra se deben a la anarquía de la producción

mercantil y que una transición entre distintas fuentes de energía se produciría sin estas convulsiones en una sociedad no mercantil. De hecho, **solo en una sociedad no mercantil será posible este tipo de transición sin que ponga patas arriba toda la producción y el consumo mundial.**

En la actual sociedad mercantil capitalista, el futuro reemplazo de una fuente de energía por otra hace que la primera baje de precio y no sea rentable invertir en ella; esto hace que los capitalistas que explotan la primera fuente reduzcan el suministro cuando todavía no está el reemplazo listo, para hacer subir el precio y obtener sobreganancias mientras puedan; se reducen las inversiones en la fuente que va a ser reemplazada porque pueden representar pérdidas a largo plazo con lo cual se tiende a reducir y encarecer la producción de esta fuente; la escasez y aumento de precio de la primera conllevan el aumento de precio de la segunda, todo ello preparando el momento en que va a hundirse el precio de las dos; esto se repite en forma de espasmos en diversos ciclos en los cuales cada subida repentina genera ganancias extraordinarias pero contrae la demanda y cada caída repentina produce pérdidas y frena la producción, generando un bandazo hacia el otro polo.

¿Cómo se haría el reemplazo de una fuente de energía por otra en una sociedad no mercantil, es decir, comunista? Simplemente se mantendría en el nivel necesario la producción de la primera fuente de energía mientras se va incrementando la capacidad de la fuente de reemplazo. La única medida del éxito del proceso de reemplazo sería que no hubiera habido desabastecimiento. Nadie se beneficiaría de escaseces puntuales o prolongadas, ni nadie tendría pérdidas por haber mantenido en funcionamiento la fuente de energía a reemplazar. Y esto será así (y solo será así si se da esta condición) porque **en el socialismo el producto del trabajo no tendrá forma de mercancía, se integrará en el trabajo global no a través de un rodeo sino directamente** y será la sociedad entera la que habrá distribuido sus capacidades del mejor modo para garantizar la satisfacción de sus necesidades.

El hecho de que, en una sociedad mercantil, un proceso tan simple sea imposible y se vea sometido a auténticas montañas rusas es una evidencia de la anarquía de la producción mercantil

y de cómo, **en una sociedad mercantil, “el producto domina a los productores.”** (Anti-Dühring, 1878, F. Engels).

Añadiremos que la renta de la tierra no está asociada únicamente al petróleo, como no lo estaba únicamente a la producción de cereales para la que fue formulada inicialmente. **La renta de la tierra proporciona la teoría marxista del MONOPOLIO y esta ley actuará, mientras exista capitalismo**, en cualquier situación similar (tierras raras, patentes, hidrógeno, etc.) como generadora de un sobrecargo a la humanidad y de guerras por la obtención de la sobreganancia resultante.

Diga lo que diga la mística ecologista pequeñoburguesa, el capitalismo no es incompatible con el reciclaje (ver el capítulo V del Libro III de El Capital, titulado: Economía en el empleo de capital constante), ni con el uso de fuentes de energía distintas de los combustibles fósiles. Y, sin embargo, **el capitalismo significa DESTRUCCIÓN del entorno**, como denunciábamos en *“El culpable de la destrucción del medio ambiente es el capitalismo”* (El Comunista nº63, pág. 27).

Eso sí, en la medida en que hay una inversión enorme cristalizada en capital fijo (refinerías, oleoductos, gasoductos, barcos petroleros y metaneros, gasolineras, etc.), ese capital se resiste a ser devaluado y actúa como una fuerza contraria a su reemplazo por otras fuentes de energía. Por otro lado, están aquellas burguesías que pueden obtener la renta de la tierra del petróleo, pero quedarían marginadas con otras fuentes de energía (no es que otras fuentes de energía no produzcan renta de la tierra) que también actúan como fuerza contraria. Esto ha ralentizado la introducción de otras fuentes de energía, pero no porque las fósiles sean más “capitalistas” que la eólica o la solar. Cualquiera que sea la fuente de energía, mientras actúen sobre ella las leyes del monopolio, creará renta de la tierra y con ella una sobreganancia.

Sólo abatiendo el capitalismo la humanidad podrá dejar de ceder una parte desproporcionada de su tiempo y energía por cosas cuyo tiempo socialmente necesario es mucho menor y sólo entonces **podrá librarse también de las riñas, crímenes y conflictos que genera la actual renta de la tierra.**

LA LUCHA DE LA CONCURRENCIA EN EL TABLERO MUNDIAL

La fuerza, la astucia y el determinismo económico

*“De cualquier modo que sea, siempre quedará ociosa necesariamente una parte del antiguo capital, ocioso en su función de capital, en la medida en que ha de funcionar como tal capital y valorizarse. **Qué parte concreta de él quedará ociosa, es lo que tiene que decidir la LUCHA DE LA CONCURRENCIA.** Mientras las cosas van bien, la concurrencia actúa, según hemos visto al estudiar la nivelación de la cuota general de ganancia, como una hermandad práctica de la clase capitalista, entre la que el botín se distribuye colectivamente, en proporción a la cuantía de la parte aportada al negocio por cada cual. **Pero cuando ya no se trata precisamente del reparto de las ganancias, sino de las pérdidas, cada cual procura reducir en la medida de lo posible la parte alícuota que en ellas le corresponde, para hacer cargar con ellas a los demás. Las pérdidas son inevitables para la clase en su conjunto. Pero, ¿qué parte de ellas tiene que soportar cada capitalista? Esto lo decide la FUERZA y la ASTUCIA (...)**”* (El Capital, Libro III, Sección 3ª, Cap. XV).

¿Esta fuerza y astucia se la deberíamos atribuir a los Putins, Zelenskis, Bidens y Xi Jinpings de turno? ¡JAMÁS!

*“O leemos la historia como marxistas, o recaemos en las masturbaciones escolásticas que explican acontecimientos colosales por las maniobras del monarca (que a su vez pretende presentarlas como el efecto de una causa eficiente, que sería la transmisión de la corona al heredero o a la descendencia), o por las hazañas del jefe mercenario ¡a quien empujaba la intención de ser glorificado e inmortalizado por la posterioridad! El vínculo entre una previsión consciente, una voluntad motriz y un resultado directo que «plasma» la sociedad y la historia, nosotros lo consideramos vedado al individuo, no sólo al pobre cristo-molécula perdida en el magma social, sino sobre todo al coronado, al que lleva el cetro, al revestido de cargos, de honores y con el nombre constelado por los títulos antepuestos y las iniciales mayúsculas. **Es justamente ese hombre el que no sabe lo que quiere y no logra lo que pensaba, y al cual, si se nos disculpa la noble imagen, el determinismo histórico reserva la dosis más alta de patadas en el trasero. Si se acepta nuestra doctrina, es el jefe quien reviste al máximo la función de marioneta de la historia.**”* (Fundamentos del Comunismo Revolucionario, 1957).