

ZONAS DE TENSIÓN POLÍTICA EN EL MUNDO

En la Geografía Económica Internacional, los conflictos armados y tensiones políticas redefinen la arquitectura comercial global al interrumpir corredores estratégicos, fragmentar cadenas de suministro y catalizar realineamientos de bloques económicos. Resulta importante analizar cómo guerras proxy, sanciones asimétricas y ciberconflictos reconfiguran flujos energéticos (Ucrania-Gasoductos Nord Stream), minerales críticos (Sahel-Uranio) y rutas marítimas (Mar Rojo-Hutíes), donde Ucrania-Rusia reduce las exportaciones de trigo 30% y Gaza tensiona gas natural mediterráneo.

Conflictos Críticos y sus Externalidades Económicas

Ucrania-Rusia (2022-2026): Bloqueo del Mar Negro paraliza el 25% de las exportaciones de grano mundial, eleva precios de fertilizantes +200% y redirige GNL de Catar a Europa (+150% importaciones), fragmentando la interdependencia energética de UE-Rusia, mientras India-China acumulan reservas estratégicas.

Israel-Palestina/Gaza-Líbano (2023-2026): Los ataques de los hutíes de Yemen en el Mar Rojo hicieron más difícil y peligroso usar el Canal de Suez, por donde pasa una parte importante del comercio mundial. Por eso, muchos barcos tienen que rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, lo que aumentó aproximadamente 12 días el tiempo de viaje y encarece el transporte. Esto afecta alrededor del 12% del comercio mundial. Además, el gas del yacimiento Leviatán, ubicado frente a las costas de Israel, tiene dificultades para llegar a Europa.

El conflicto entre China y Taiwán hace que muchos países tengan miedo de depender demasiado de las fábricas taiwanesas de chips. Por eso, las empresas están buscando producir chips y componentes tecnológicos en otros países, como México, India y algunos países de Asia. Japón incluso está dando ayudas económicas para impulsar ese traslado de fábricas.

En países del Sahel como Malí, Níger y Burkina Faso, los gobiernos militares que llegaron al poder mediante golpes de Estado han cambiado sus relaciones con Francia y otros países occidentales. Esto ha afectado especialmente al sector minero, incluido el uranio de Níger, que era importante para el suministro de combustible nuclear de Francia. Al mismo tiempo, Rusia ha aumentado su presencia en la región y grupos vinculados a Wagner han ofrecido apoyo militar y de seguridad a algunos de estos gobiernos, mientras Rusia busca fortalecer sus relaciones y su influencia en la zona.

Impactos en bloques económicos y cadenas globales

Unión Europea: dependencia energética que tenían con Rusia ha disminuido (40% gas 2021→8% 2025) pero el proceso ha sido costoso y ha afectado a su industria. Europa dejó de depender tanto del gas ruso y aceleró el cambio hacia energías más limpias. Además, las tensiones comerciales con China están complicando el acceso europeo a baterías para vehículos eléctricos.

Con el T-MEC (antes TLCAN), México se ha vuelto un destino atractivo para empresas que quieren trasladar parte de su producción desde Asia y acercarla al mercado de Estados Unidos. Esto se conoce como “nearshoring”. México ha recibido una parte importante de esas inversiones, aunque al mismo tiempo enfrenta una mayor presión migratoria en su frontera sur debido a la llegada de personas provenientes de países de África y Centroamérica.

Los BRICS ampliaron su grupo con países como Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Esta expansión busca darles más peso económico y crear alternativas al sistema financiero dominado por Estados Unidos y el dólar. Una de estas alternativas es mBridge, un sistema para realizar pagos internacionales utilizando monedas digitales de bancos centrales, aunque todavía no sustituye al sistema SWIFT. Al mismo tiempo, India ha participado en esfuerzos diplomáticos relacionados con la salida de granos de Ucrania.

Los países del sudeste asiático, agrupados en la ASEAN, intentan mantener una posición equilibrada entre China y Estados Unidos. Esto ha permitido que países como Vietnam aumenten sus exportaciones de productos relacionados con los vehículos eléctricos y se beneficien de las tensiones comerciales entre ambas potencias. Sin embargo, las disputas territoriales en el Mar de China Meridional generan problemas para la pesca y el comercio de la región.

Dimensiones financieras y logísticas

Las sanciones contra Rusia están cambiando la forma en que algunos países realizan sus operaciones financieras. Rusia ha buscado alternativas al sistema SWIFT y ha utilizado acuerdos comerciales con países como India para realizar pagos en otras monedas. China también está aumentando sus reservas de oro para reducir su dependencia del dólar. Además, las criptomonedas pueden utilizarse para realizar algunas operaciones internacionales cuando existen restricciones financieras.

Al mismo tiempo, los conflictos en zonas como el Mar Rojo han encarecido mucho los seguros de los barcos. Como muchos buques tienen que tomar rutas más largas para evitar esas zonas, también aumentan los tiempos de transporte, la demanda de barcos y contenedores y los costos de los fletes entre Asia y Europa. Todo esto aumenta el riesgo de invertir en algunos países emergentes y puede hacer que tengan que pagar intereses más altos para conseguir financiamiento.

Referencia:

Foro Económico Mundial (2026). Informe sobre Riesgos Globales 2026. Recuperado de:

<https://es.weforum.org/publications/global-risks-report-2026/>

CEPAL (2024). Impacto económico de conflictos geopolíticos en América Latina. Naciones Unidas.