

ISSN (Print) 2409-3416  
ISSN (Online) 2658-5219  
DOI: 10.46272/2409-3416-2021-9-4

В научном журнале рассматриваются тенденции и перспективы политического и экономического развития Иberoамериканского региона.

Издается с 2013 г.

Выходит 4 раза в год.

## → Учредитель

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

## → Издатель

Институт международных исследований, МГИМО МИД России

## → Главный редактор

Габарта Анжей Артурович, МГИМО МИД России (Москва)

## → Заместитель главного редактора

Попов Иван Владимирович, МГИМО МИД России (Москва)

## → Редакторы выпуска

Неклюдов Никита Яковлевич  
Павлов Владимир Владимирович  
Самойловская Наталия Александровна  
Ткач Дмитрий Николаевич  
Якутова Ульяна Вячеславовна

Компьютерная верстка: Талалаевский Алексей Владимирович

Дизайн: Левицкая Вероника Евгеньевна

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

ISSN (Versión papel) 2409-3416  
ISSN (Electrónico) 2658-5219  
DOI: 10.46272/2409-3416-2021-9-4

La revista se dedica al estudio de las tendencias  
y perspectivas del desarrollo político y económico  
de la región iberoamericana.

Año de creación: 2013.

Periodicidad: 4 números al año (trimestral).

## → Fundador

Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú  
adjunto al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación  
de Rusia (Universidad MGIMO)

## → Publicador

Instituto de Estudios Internacionales, Universidad MGIMO

## → Presidente del Consejo Editorial

Andrzej A. Habarta, Universidad MGIMO (Moscú)

## → Vicepresidente del Consejo Editorial

Ivan V. Popov, Universidad MGIMO (Moscú)

## → Redacción

Nikita Y. Neklyudov  
Vladimir V. Pavlov  
Natalia A. Samoylovskaya  
Dmitry N. Tkach  
Uliana V. Yakutova

Diseño editorial: Alexey V. Talalayevskiy

Diseño: Veronica E. Levitskaya

Esta revista es indizada por el Índice de Citación Científica de Rusia

ISSN (Print) 2409-3416  
ISSN (Online) 2658-5219  
DOI: 10.46272/2409-3416-2021-9-4

The academic journal focuses on important trends and scenarios of political and economic development of the Iberoamerican region.  
Established in 2013.  
Published on a quarterly basis.

## → Founder

Moscow State Institute of International Relations (University)  
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

## → Publisher

Institute for International Studies, MGIMO University

## → Editor-in-Chief

Andrzej A. Habarta, MGIMO University (Moscow)

## → Deputy Editor-in-Chief

Ivan V. Popov, MGIMO University (Moscow)

## → Associate Editors

Nikita Y. Neklyudov  
Vladimir V. Pavlov  
Natalia A. Samoylovskaya  
Dmitry N. Tkach  
Uliana V. Yakutova

Desktop Publishing: Alexey V. Talalayevskiy  
Design: Veronica E. Levitskaya

The journal is indexed in the Russian Science Citation Index

© IIS, MGIMO University, 2021

[www.iberpapers.org](http://www.iberpapers.org)  
[submissions@iberpapers.org](mailto:submissions@iberpapers.org)

Mass Media Registration Certificate  
ПИ No. FS77-78906 of August 7, 2020

## Международный редакционный и научно-экспертный совет

**Л.С. Окунева**, доктор исторических наук, МГИМО МИД России, председатель Совета

**А.А. Габарта**, кандидат экономических наук, МГИМО МИД России, главный редактор

**И.В. Попов**, кандидат исторических наук, МГИМО МИД России, заместитель главного редактора

**У. Алехандро Санчес**, Американский университет, США

**Н.Е. Анিকেева**, доктор исторических наук, МГИМО МИД России

**П. Ботта**, доктор международных отношений, Католический университет Аргентины

**А.Х. Верду-Ховер**, доктор экономических наук, Университет Мигеля Эрнандеса, Испания

**О.В. Волосюк**, доктор исторических наук, НИУ ВШЭ

**Р. Гусман Тирадо**, доктор филологии, Университет Гранады, Испания

**В.М. Давыдов**, член-корреспондент РАН, ИЛА РАН

**Д.А. Дегтерев**, доктор политических наук, кандидат экономических наук, РУДН

**А.Л. Дюффе Монтальбан**, доктор филологии, Университет Ренн 2, Франция

**Х. Касальс Льяно**, доктор экономики, Высший институт международных отношений им. Рауля Роа Гарсиа МИД Кубы

**М.В. Ларионова**, кандидат филологических наук, МГИМО МИД России

**Б.Ф. Мартынов**, доктор политических наук, МГИМО МИД России

**О.А. Масалова**, кандидат исторических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет

**М.П. Молоезник**, доктор юридических наук, Университет Гвадалахары, Мексика

**Х. Моралес Эрнандес**, доктор международных отношений, Мадридский университет Комплутенсе, Испания

**Р. дель Мораль**, доктор филологии, Президент Европейской ассоциации преподавателей испанского языка, Испания

**Х. де Ойос Пуэнте**, доктор географии и истории, Национальный университет заочного обучения, Испания

**К. дель Прадо Игера**, доктор истории, Университет Короля Хуана Карлоса, Испания

**И.Л. Прохоренко**, доктор политических наук, ИМЭМО РАН

**В.У. Рамирес Лавалье**, Атлантический международный университет, США

**Э. Сан Мигель Перес**, Университет Короля Хуана Карлоса, Испания

**А. Санчес-Андрес**, доктор экономики, Университет Валенсии, Испания

**К. Уриарте Санчес**, доктор юридических наук, Университет Короля Хуана Карлоса, Испания

**П.А. Фернандес Санчес**, доктор юридических наук, Университет Севильи, Испания

**В.Л. Хейфец**, доктор исторических наук, СПбГУ

**Л.С. Хейфец**, доктор исторических наук, СПбГУ

**С.М. Хенкин**, доктор исторических наук, МГИМО МИД России

**А.В. Шестопал**, доктор философских наук, МГИМО МИД России

## Consejo Internacional de Expertos Científicos

Presidenta del Consejo Académico Internacional **Dra. L. Okuneva** (Universidad MGIMO, Federación de Rusia)

Presidente del Consejo Editorial **Dr. A. Habarta** (Universidad MGIMO, Federación de Rusia)

Vicepresidente del Consejo Editorial **Dr. I. Popov** (Universidad MGIMO, Federación de Rusia)

**W. Alejandro Sanchez** (Universidad Americana, Estados Unidos)

**Dra. N. Anikeeva** (Universidad MGIMO, Federación de Rusia)

**Dr. P. Botta** (Universidad Católica Argentina)

**Dr. J. Casals Llano** (Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García", Cuba)

Miembro-Correspondiente de la Academia de ciencias de Rusia **V. Davydov** (Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia)

**Dr. D. Degterev** (Universidad RUDN, Federación de Rusia)

**Dra. A.L. Duffé Montalván** (Universidad Rennes 2, Francia)

**Dr. P.A. Fernández Sánchez** (Universidad de Sevilla, España)

**Dr. R. Guzmán Tirado** (Universidad de Granada, España)

**Dr. J. de Hoyos Puente** (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

**Dr. L. Jéifets** (Universidad Estatal de San Petersburgo, Federación de Rusia)

**Dr. V. Jéifets** (Universidad Estatal de San Petersburgo, Federación de Rusia)

**Dr. S. Khenkin** (Universidad MGIMO, Federación de Rusia)

**Dra. M. Larionova** (Universidad MGIMO, Federación de Rusia)

**Dr. B. Martynov** (Universidad MGIMO, Federación de Rusia)

**Dra. O. Masalova** (Universidad Federal de Kazán, Federación de Rusia)

**Dr. M.P. Moloeznik** (Universidad de Guadalajara, México)

**Dr. R. del Moral** (Presidente, Asociación Europea de Profesores de Español, España)

**Dr. J. Morales Hernández** (Universidad Complutense de Madrid, España)

**Dra. C. del Prado Higuera** (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España)

**Dra. I. Prokhorenko** (Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia)

**V.H. Ramírez Lavalle** (Universidad Internacional Atlántica, Estados Unidos)

**Dr. E. San Miguel Pérez** (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España)

**Dr. A. Sánchez-Andrés** (Universitat de València, España)

**Dr. A. Shestopal** (Universidad MGIMO, Federación de Rusia)

**Dr. C. Uriarte Sánchez** (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España)

**Dr. A. J. Verdú-Jover** (Universitas Miguel Hernández, España)

**Dra. O. Volosyuk** (Universidad ESE, Federación de Rusia)

## International Editorial and Expert Advisory Board

President of the Board **Dr. L. Okuneva** (MGIMO University, Russian Federation)

Editor-in-Chief **Dr. A. Habarta** (MGIMO University, Russian Federation)

Deputy Editor-in-Chief **Dr. I. Popov** (MGIMO University, Russian Federation)

**W. Alejandro Sanchez** (American University, USA)

**Dr. N. Anikeeva** (MGIMO University, Russian Federation)

**Dr. P. Botta** (Catholic University of Argentina)

**Dr. J. Casals Llano** (Higher Institute of International Relations "Raúl Roa García", Cuba)

Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences **V. Davydov** (Institute of Latin America, Russian Academy of Sciences)

**Dr. D. Degterev** (RUDN University, Russian Federation)

**Dr. A.L. Duffé Montalván** (University Rennes 2, France)

**Dr. P.A. Fernández Sánchez** (University of Sevilla, Spain)

**Dr. R. Guzmán Tirado** (University of Granada, Spain)

**Dr. J. de Hoyos Puente** (National University of Distant Education, Spain)

**Dr. L. Jéifets** (Saint-Petersburg State University, Russian Federation)

**Dr. V. Jéifets** (Saint-Petersburg State University, Russian Federation)

**Dr. S. Khenkin** (MGIMO University, Russian Federation)

**Dr. M. Larionova** (MGIMO University, Russian Federation)

**Dr. B. Martynov** (MGIMO University, Russian Federation)

**Dr. O. Masalova** (Kazan Federal University, Russian Federation)

**Dr. M.P. Moloeznik** (University of Guadalajara, Mexico)

**Dr. R. del Moral** (President, European Association of Professors of Spanish, Spain)

**Dr. J. Morales Hernández** (Complutense University of Madrid, Spain)

**Dr. C. del Prado Higuera** (King Juan Carlos University, Spain)

**Dr. I. Prokhorenko** (Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences)

**V.H. Ramírez Lavalle** (Atlantic International University, USA)

**Dr. E. San Miguel Pérez** (King Juan Carlos University, Spain)

**Dr. A. Sánchez-Andrés** (University of Valencia, Spain)

**Dr. A. Shestopal** (MGIMO University, Russian Federation)

**Dr. C. Uriarte Sánchez** (King Juan Carlos University, Spain)

**Dr. A. J. Verdú-Jover** (Miguel Hernández University, Spain)

**Dr. O. Volosyuk** (HSE University, Russian Federation)

# Содержание

## 200 лет независимости Перу

- **8** От главного редактора
- История**
- **10** Джон Джеймс Бераун Чака  
Территориальное устройство Перу (1821–2021)
- **34** Гонсало Ромеро Сомер  
Экспроприация и последствия: отношения Перу – США (1963–1975)
- Международные отношения**
- **53** Анжелика Герра-Барон  
Китайско-перуанские отношения и построение официального нарратива Перу как центра управления
- **68** Р.О. Райнхардт  
Россия – Перу: история и научная дипломатия
- **84** Себастьян Адинс  
Двусторонние отношения Перу и России в XXI веке: взгляд из Перу
- Политика**
- **101** Ян Луст  
Преемственность неолиберального государства в Перу в постковидную эпоху
- **120** И.А. Гулиев, Ю.В. Соловова  
Энергетическая отрасль Перу в контексте тенденций глобального энергетического перехода
- **134** Педро Хасинто Пасос  
Анализ перуанской иммиграции в Берлине и культурных разрывов в сфере трудовых отношений
- **146** Уайлдер Алехандро Санчес  
Дорожная карта по превращению Перу в латиноамериканскую державу
- **160** Для авторов

# Índice

## 200 años de Independencia Peruana

→ **8** Introducción

### Historia

→ **10** John James Beraún Chaca  
La organización territorial del Perú entre 1821–2021

→ **34** Gonzalo Romero Sommer  
Expropiación y Consecuencia: Relaciones Perú-Estados Unidos (1963–1975)

### Relaciones internacionales

→ **53** Angélica Guerra-Barón  
La relación sino-peruana y la construcción de la narrativa oficial de Perú como centro de operaciones

→ **68** Roman Reinhardt  
Rusia-Perú: historia y diplomacia científica

→ **84** Sebastien Adins  
Las relaciones bilaterales entre el Perú y Rusia en el siglo XXI: una perspectiva peruana

### Política

→ **101** Jan Lust  
La continuidad del Estado neoliberal en el Perú en la época Post-Covid

→ **120** Igbal Guliev, Yuliya Solovova  
Sector energético del Perú en el contexto de las tendencias de transformación energética mundial

→ **134** Pedro Jacinto Pazos  
Análisis de los inmigrantes peruanos en Berlín y las rupturas culturales en el aspecto laboral

→ **146** Wilder Alejandro Sánchez  
Una hoja de ruta para transformar a Perú en una potencia de Latinoamérica

→ **160** Para los autores

# Content

## 200 years of Peruvian Independence

→ **8** Editorial

### History

→ **10** John James Beraún Chaca  
The territorial organization of Peru (1821–2021)

→ **34** Gonzalo Romero Sommer  
Expropriation and consequence: Peru–United States relations (1963–1975)

### International Relations

→ **53** Angélica Guerra-Barón  
The Sino–Peruvian relation and the construction of the official narrative of Peru as a hub management

→ **68** Roman Reinhardt  
Russia – Peru: history and science diplomacy

→ **84** Sebastien Adins  
Bilateral relations between Peru and Russia in the 21st century: a Peruvian perspective

### Politics

→ **101** Jan Lust  
The continuity of the neoliberal state in Peru in the post–Covid–19 era

→ **120** Igbal Guliev, Yuliya Solovova  
Peru's energy policy in the context of energy transition

→ **134** Pedro Jacinto Pazos  
Analysis of Peruvian immigrants in Berlin and cultural ruptures in the labor aspect

→ **146** Wilder Alejandro Sánchez  
A roadmap to make Peru regional power in Latin America

→ **160** For authors

# Introducción

La República del Perú celebró 200 años de independencia el 28 de Julio del 2021. El bicentenario es motivo de celebración para cualquier nación y ciertamente el Perú tiene razones para celebrar. El país tiene una larga y orgullosa historia desde la época pre-Incaica, una creciente economía gracias a un buen modelo económico que ha disminuido la pobreza y extrema pobreza en las últimas tres décadas, y también ha derrotado a dos movimientos narco-terroristas que aterrorizaron a la población durante las décadas de los ochenta y noventa. El país mantiene buenas relaciones con sus vecinos, y es bien visto a nivel internacional por su posición anti-confrontacional, a favor de la paz y el diálogo constructivo.

Por otro lado, también existen varios problemas y desafíos. La inestabilidad política es particularmente problemática, mientras que la economía depende mucho de industrias de extracción, como la minería, y de bajo nivel tecnológico, como la agricultura. La seguridad es un grave problema dado el alto nivel de criminalidad en áreas urbanas, crímenes ambientales, además del eterno problema del narcotráfico. El país también es ahora, el hogar de más de un millón de migrantes venezolanos, lo que ha alterado la vida diaria del pueblo peruano. Finalmente, la pandemia sanitaria ha cobrado la vida de alrededor de 200 mil peruanos.

El presente número de Cuadernos Iberoamericanos está dedicado al país Andino, incluye reseñas históricas, análisis de los éxitos y avances que Perú ha logrado, al igual que los problemas que aún agobian a la nación peruana.

En su investigación, **John James Beraún Chaca** estudia los procesos de configuración y reconfiguración territorial del Perú, desde su independencia en 1821 hasta el 2021 con el objetivo de explicar la actual organización territorial del país. Otra reseña histórica fue escrita por **Gonzalo Romero Sommer** quien analiza las relaciones entre Perú y Estados Unidos desde 1963 a 1975. Este período es muy importante para la historia peruana ya que incluye el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, liderado por el General Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que tuvo un impacto en el desarrollo socio-económico, militar y político del país, cuyas repercusiones se sienten aún hoy en día.

En cuanto a temas actuales, **Angélica Guerra-Barón** analiza las relaciones diplomáticas entre China y Perú con un enfoque en la cooperación bilateral. **Guerra-Barón** argumenta que la naturaleza de la relación sino-peruana no se explica exclusivamente en criterios económicos, de comercio, ni desde una lógica institucional, ya que también tiene un eje social debido a las olas migratorias chinas a Perú. **Guerra-Barón** argumenta que el estado actual de las relaciones entre los dos países, no solo ocurre debido a las relaciones diplomáticas y económicas, sino también a las oleadas migratorias de la población china que emigraron al país andino.

**Roman O. Reinhardt** discute las relaciones entre Rusia y Perú, incluyendo las iniciativas de diplomacia pública, desde el punto de vista ruso. Su análisis también comprende los estudios sobre el Perú llevados a cabo por académicos rusos. Asimismo **Sebastien Adins** analiza las relaciones entre Perú y Rusia, pero desde la perspectiva peruana. Su ensayo identifica los principales ejes de la relación bilateral entre estos dos estados en el siglo XXI. La conclusión de **Adins** es que, con la excepción de la histórica provisión de armamento ruso al Perú, los vínculos entre ambos Estados han sido de una intensidad relativamente baja.

*Este número también trata el tema de la economía peruana. **Jan Lust** analiza el modelo neo-liberal que utiliza Lima. **Lust** argumenta que las políticas implementadas para reducir los efectos económicos de la pandemia sanitaria causada por el COVID-19 muestran que el modelo neoliberal pre-COVID no fue ajustado para enfrentar la crisis económica, social y sanitaria. Lust también argumenta que las restricciones económicas y políticas del Estado impiden una transformación en el país en la época post-pandemia. Además, tenemos un ensayo que se enfoca en temas sociales y de migración: **Pedro Jacinto Pazos** analiza la comunidad peruana en Berlín, Alemania. **Pazos** argumenta que gracias al profesionalismo laboral que los peruanos demuestran en Alemania, ellos y ellas se han ganado el respeto de la población germana al igual que la estima de compatriotas peruanos y otros latinoamericanos.*

*Finalmente, **Wilder Alejandro Sánchez** mira al futuro. Él, argumenta que Perú tiene muchos aspectos a su favor, los cuales deberían ayudar a que el país tenga una mayor imagen internacional y ofrece una hoja de ruta que el Perú puede utilizar, para incrementar su peso en la geopolítica regional en las próximas décadas.*

Consideramos que los análisis desarrollados por este grupo de distinguidos académicos y analistas crean una excelente ventana al pasado, presente y expectante futuro de la República del Perú.

**Wilder Alejandro Sánchez**

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-10-33>

# La organización territorial del Perú (1821–2021)

© John James Beraún Chaca, 2021

John James Beraún Chaca, Geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Profesor de la Fundación de la Academia Diplomática del Perú

E-mail: [jberaun@puccp.pe](mailto:jberaun@puccp.pe)

**Para la correspondencia:** 15076, Perú, Lima, Av. Pershing (Faustino Sánchez Carrión) 335, Magdalena del Mar

**Recibido:** 29.11.2021

**Revisado:** 13.12.2021

**Aceptado:** 27.12.2021

**Para citar:** Beraún Chaca, John James. "La organización territorial del Perú (1821–2021)" [The territorial organization of Peru (1821–2021)]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 10–33. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-10-33>. [In Spanish]

## → Resumen

El año 2014, culmina para el Perú el último diferendo limítrofe de nivel internacional y recién a esta fecha se puede configurar el territorio de la República en su integridad. Durante el siglo XX, se lograron los acuerdos de límites terrestres internacionales con importantes pérdidas territoriales, comparado con la superficie con que nace la República del Perú; y, en la segunda década del siglo XXI, se logró definir los límites marítimos internacionales incluso con participación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Respecto a la organización territorial interna, a dos siglos de vida republicana, el Perú aún mantiene muchos retos. Aproximadamente el 75% de sus circunscripciones político-administrativas no cuentan con límites establecidos por ley y se configuran únicamente a partir de límites referenciales con consecuentes diferendos limítrofes internos y una permanente toma de decisiones sustentadas en la informalidad territorial. Las progresivas creaciones de circunscripciones poco funcionales, con evidentes matices únicamente políticos, constituyen también un reto en el intento de configurar circunscripciones regionales. Del mismo modo, ante la incapacidad para crear regiones político-administrativas se consolidan burocracias departamentales que por mantener cuotas de poder debilitan el proceso de regionalización. La presente investigación, haciendo uso del análisis histórico, desarrolla los más relevantes procesos de configuración y reconfiguración territorial sucedido entre 1821–2021, los cuales explican la actual organización territorial del Perú.



## → Palabras clave

Organización territorial, fronteras, límites, diferendo limítrofe, circunscripciones político-administrativas

**Declaración de divulgación:** El autor declara que no existe ningún potencial conflicto de interés.

## Research article

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-10-33>

# The territorial organization of Peru (1821–2021)

© John James Beraún Chaca, 2021

John James Beraún Chaca, Geographer of the National University of San Marcos; Professor, Foundation of the Diplomatic Academy of Peru

E-mail: [jberaun@puccp.pe](mailto:jberaun@puccp.pe)

**For correspondence:** 15076, Peru, Lima, Pershing (Faustino Sánchez Carrión) St. 335, Magdalena del Mar

**Received:** 29.11.2021

**Revised:** 13.12.2021

**Accepted:** 27.12.2021

**For citation:** Beraún Chaca, John James. "La organización territorial del Perú (1821–2021)" [The territorial organization of Peru (1821–2021)]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 10-33. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-10-33>. [In Spanish]

## → Abstract

The year 2014 culminates for Peru the last border dispute at the international level, and only on this date can the territory of the Republic be configured in its entirety. During the 20<sup>th</sup> century international land boundary agreements were reached with significant territorial losses, compared to the surface with which the Republic of Peru was born; and in the second decade of the 21<sup>st</sup> century international maritime boundaries were defined even with the participation of the International Court of Justice in The Hague. Regarding the internal territorial organization, after two centuries of republican life, Peru still faces many challenges. Approximately 75% of its political-administrative districts do not have boundaries established by law and are configured solely on the basis of referential limits with consequent internal boundary differences and permanent decision-making based on territorial informality.

The progressive creation of non-functional constituencies, with evident political nuances, also constitutes a challenge in the attempt to configure rational constituencies.

Similarly, the inability to create political-administrative regions leads to the consolidation of departmental bureaucracies that use their

powers to weaken the regionalization process. This research, using historical analysis, develops the most relevant processes of territorial configuration and reconfiguration that took place between 1821–2021, which explain the current territorial organization of Peru.

## → Keywords

Territorial organization, borders, limits, border dispute, political-administrative constituencies

**Disclosure statement:** No potential conflict of interest was reported by the author.

## Introducción

Las fronteras políticas se encuentran en constante movimiento. Los Estados Nación tienen pocos siglos de existencia y la organización de los territorios se adapta a las formas de gobierno que en ella se imponen. Entender al territorio como un organismo vivo facilita esta comprensión. Los territorios pueden dar vida a otros territorios, pueden expandirse, reducirse e incluso extinguirse. Este proceso se encuentra determinado principalmente por factores de orden económico, militar y político. En menor medida por factor de orden cultural.

El Perú acaba de cumplir dos siglos como República y en ese periodo ha sufrido variaciones en su configuración territorial, tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno.

En el ámbito externo, dígame límites internacionales, el Perú progresivamente ha sido mutilado, perdiendo los territorios de Guayaquil, Leticia, Tabatinga, Acre, Arica y Tarapacá, entre otros. Dichos acontecimientos han reducido significativamente la extensión que tenía el territorio peruano en sus orígenes. En la mayoría los territorios separados del Perú, la población involucrada no fue consultada (al menos formalmente), lo que hace controvertible los tratados limítrofes internacionales, toda vez que se dejó en segundo plano el derecho a la libre determinación de los pueblos considerado un principio fundamental del derecho internacional público, hoy contenida en la Declaración de las Naciones Unidas como un derecho de carácter inalienable.

En el ámbito interno, se cambió el nombre de las *Intendencias por Departamentos* y también de las circunscripciones internas a ellas; así mismo, no se cuestionó, ni se modificó, la estructura de la organización territorial heredada del virreinato. Dicha herencia, aún se expresa hoy en el profundo centralismo y en la presencia de circunscripciones político-administrativas poco o nada funcionales, cada una con precarios aportes en el desarrollo del país. Durante la República, progresivamente se han creado nuevas circunscripciones político-administrativas, incluso hasta el 2021, año del bicentenario en que se crearon 15 nuevos distritos.

Actualmente, el Perú, en el ámbito externo, comparte límites internacionales con Ecuador y Colombia al norte; con Brasil y Bolivia al este; y, con Chile al sur. En el ámbito interno, se organiza en 24 departamentos, 196 provincias y 1890 distritos.

Estos cambios en la organización territorial del Perú, principalmente en el ámbito externo, han abierto heridas que aún no cierran. Las antiguas ciudades y territorios peruanos,

que hoy se encuentran en cuatro países distintos, mantienen fuertes vínculos comerciales, históricos, lingüísticos, raciales y culturales con el Perú, aunque algunas con mayor intensidad que otras.

El presente artículo brinda un primer acercamiento a esos procesos más relevantes que contribuyeron a configurar el actual territorio del Perú, concentrando su atención en los límites internacionales y la organización político-administrativa interna.

## La configuración del territorio del Perú en los orígenes de la República (1821-1826)

El 28 de julio de 1821, se proclama la independencia del Perú, en cuatro plazas de la ciudad de Lima. No obstante, en fechas anteriores se proclamó la independencia en otras ciudades ubicadas al interior del actual territorio peruano. Se estima que la primera proclamación de la independencia del Perú se realizó en la ciudad de Huaura el 27 de noviembre de 1820; otra en la ciudad de Lambayeque el 27 de diciembre de 1820; en Trujillo el 29 de diciembre de 1820; en Chiclayo el 31 de diciembre de 1820; en Ferreñafe el 10 de enero de 1821,<sup>1</sup> en Jaén el 8 de marzo de 1821, entre otras.

Dichas proclamas también requieren ser reconocidas porque significaron el aporte y la participación de esas poblaciones a la causa de la independencia del Perú. En esa misma línea, MC Evoy señala que la independencia del Perú debe ser entendida como un proceso que tiene un antecedente cercano en la Revolución del Cusco (1814), y donde la proclamación del 28 de julio en Lima no es más que una parada en un largo camino hacia la emancipación.<sup>2</sup>

Es importante destacar que, en sus últimos años, el virreinato del Perú se encontraba organizado mediante intendencias, partidos y parroquias (doctrinas). La estructura de esta organización territorial virreinal ha sido utilizada para configurar el territorio de la naciente República del Perú, aunque con distinta denominación. Las intendencias se denominaron departamentos, los partidos se denominaron provincias y las parroquias se denominaron distritos. Dichas denominaciones se mantienen en la actualidad.

En 1928, Mariátegui en su ensayo sobre Regionalismo y Centralismo precisa que los departamentos descienden de las artificiales intendencias del Virreinato y que no tienen por consiguiente una tradición ni una realidad genuinamente emanadas de la gente y la historia peruana; por tanto, propone que nuestra organización política y económica necesita ser íntegramente revisada y transformada.<sup>3</sup> En la misma línea, respecto a la organización territorial virreinal conservada durante la República, los departamentos se integraron por provincias que inicialmente se reconocieron sobre la base de los viejos "partidos" de la colonia.<sup>4</sup>

Los meses previos a la proclamación de la independencia realizada en Lima, el general José de San Martín, el 12 de febrero de 1821, en la ciudad de Huaura, publica el reglamento provisional que establece la demarcación del territorio que a esa fecha ocupaba el Ejército Libertador del Perú y se precisa también la forma de administración que

1 "¿Por qué Trujillo y Lambayeque son las primeras en celebrar el Bicentenario de la Independencia?," *El Peruano*, December 29, 2020, <https://elperuano.pe/noticia/112592-por-que-trujillo-y-lambayeque-son-las-primeras-en-celebrar-el-bicentenario-de-la-independencia>.

2 MC Evoy 2021.

3 Mariátegui 2007.

4 "La región como espacio de representación política en el Perú del siglo XIX," *Revista Argumentos*, Edición N° 4, accessed November 16, 2021, <https://argumentos-historico.iep.org.pe/articulos/la-region-como-espacio-de-representacion-politica-en-el-peru-del-siglo-xix>.

va a regir hasta que se constituya una autoridad central.<sup>1</sup> Dicho reglamento se convierte en el primer documento que va configurando el territorio de la naciente República del Perú.

El mencionado reglamento provisional de 1821 señala que el territorio, que se halla (a esa fecha) bajo la protección del Ejército Libertador, se organiza en 4 departamentos, cada una con sus respectivas provincias (partidos). Dichas circunscripciones fueron las primeras en ser reconocidas como integrantes del territorio de la naciente República del Perú (véase Tabla 1).

→ Tabla 1

### Primeras circunscripciones que se integraron a la naciente República del Perú

Departamentos	Provincias (Partidos)
Trujillo	Cercado de Trujillo
	Lambayeque
	Piura
	Cajamarca
	Huamachuco
	Pataz
	Chachapoyas
Tarma	Tarma
	Jauja
	Huancayo
	Pasco
Huaylas	Huaylas
	Cajatambo
	Conchucos
	Huamalíes
	Huánuco
Costa	Santa
	Chancay
	Canta

**Fuente:** Elaboración del autor en base a: "Reglamento provisional del 12 de febrero de 1821," <https://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNoNumeP.aspx>.

El 5 de julio de 1821, el virrey del Perú José de la Serna, se retira de Lima, solicitándole mediante una carta a San Martín, que ocupara de una vez Lima antes que lo hicieran las montoneras indígenas y cometieran "excesos." El 9 de julio, las primeras tropas libertadoras ingresaron a Lima y el 12 de julio por la noche lo hace el general San Martín. El Acta de Independencia del Perú fue redactada por Manuel Pérez de Tudela, natural de Arica. Dicha Acta fue firmada desde el 15 de julio de 1821 por 3504 personas. El 28 de julio de 1821, se proclama la independencia del Perú.

<sup>1</sup> "Reglamento Provisional de 1821 (12 de febrero de 1821)," Congreso de la República del Perú, accessed November 16, 2021, <https://www.congreso.gob.pe/Docs/sites/webs/quipu/constitu/1821a.htm>.

Mediante Decreto del 4 de agosto de 1821, el general José de San Martín, señala que estando libre de la dominación española la capital del Perú y demás pueblos situados al sur hasta Nazca, los partidos (provincias) del cercado de la capital (Lima), Yauyos, Cañete, Ica y Huarochirí formarán el departamento de la capital (Lima). Con Decreto del 8 de octubre de 1821, que constituye la Orden del Sol, indica que la capital del Perú y casi todos sus departamentos han proclamado la independencia.

El 27 de diciembre de 1821, mediante Decreto se convoca al Congreso General Constituyente de los departamentos libres del Perú. Al respecto, mediante Decreto del 26 de abril de 1822, se aprueba el Reglamento para las elecciones de diputados para el Congreso del Perú. Este Decreto de 1822, en su artículo 9, señala los departamentos que integran el Estado y el número de diputados que les corresponde para las referidas elecciones (véase Tabla 2). Dicha relación contiene a once departamentos como integrantes de la naciente República del Perú, ellos son: Lima, La Costa, Huaylas, Tarma, Trujillo, Cuzco, Arequipa, Huamanga, Huancavelica, Puno y Maynas y Quijos.<sup>1</sup> Esta relación de departamentos, permite configurar los límites externos con los cuales nace la República del Perú y también permiten conocer los territorios perdidos posteriormente.

→ Tabla 2

### Lista de departamentos que integran la República del Perú desde 1822

DEPARTAMENTOS	POBLACIÓN	DIPUTADOS propietarios	DIPUTADOS suplentes
Lima	119,700	8	4
La costa	29,412	2	1
Huaylas	114,062	8	4
Tarma	86,777	6	3
Trujillo	230,970	15	7
Cuzco	216,382	14	7
Arequipa	136,812	9	4
Huamanga	111,559	7	3
Huancavelica	48,049	3	1
Puno	100,000	6	3
Maynas y Quijos	15,000	1	1
		<b>79</b>	<b>38</b>

**Fuente:** Elaboración del autor en base a: "Decreto sin número del 26 de abril de 1822," <https://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNoNumeP.aspx>.

El 28 de agosto de 1822, se decreta que los habitantes de Puno elijan diputados en la Representación Nacional del Perú. El 3 de septiembre de 1822 se decreta elegir diputados de Arequipa y Cuzco en representación de Puno. Dichos decretos van confirmando la configuración territorial de la República del Perú hacia el sur.

La primera Constitución Política del Perú fue aprobada en 1823. En ella, el capítulo II, respecto al Territorio precisa que el territorio se divide (organiza) en departamentos, los departamentos en provincias, las provincias en distritos y los distritos en parroquias. Dicha constitución consolida el establecimiento de los departamentos, provincias y distritos como las circunscripciones político-administrativas con las cuales se organiza internamente el territorio del Perú hasta la actualidad.

<sup>1</sup> Es importante señalar que desde el 15 de julio de 1802, el Gobierno de Maynas y el Gobierno de Quijos (excepto el pueblo de Papallacta), que pertenecían al Virreinato de Nueva Granada, hasta la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes, por real cédula, fueron incorporados al Virreinato del Perú; por tanto, cuando se declaró la independencia del Perú, Maynas y Quijos pasaron a formar parte de esta nueva República.

Respecto a la configuración internacional, en esas épocas, en la actual América del Sur, se vivían procesos independentistas que aún no terminaban de configurar los límites de los nuevos países. La Constitución de 1823 señala que el Congreso fijará los límites de la República con los Estados limítrofes, verificada la total independencia del Alto y Bajo Perú; es decir, la Constitución consideró el Alto Perú (hoy Bolivia) como parte del territorio peruano aún a pesar de que gran parte del sur del virreinato del Perú estaba todavía bajo el control español operando desde Cusco. Por otro lado, cuando se declaró la independencia del Perú, en julio de 1821, aún no se habían proclamado la independencia de las Repúblicas de Ecuador y Bolivia; por tanto, aún no se compartía límites con dichos países. Asimismo, aunque ya se había declarado la independencia de Chile, el Perú en sus orígenes y hasta bastantes décadas después de su independencia, no compartió límites con dicho país.

Los diferentes Estados sudamericanos en formación optaron el principio Romano del *Uti Possidetis*, es decir las posesiones que tenían los virreinos -audiencias hasta el año de 1810, año en cual comenzaron los movimientos revolucionarios en América- son las que poseerían las Repúblicas emergentes. Por tanto, el Perú asumió como límites de la naciente República, los correspondientes al virreinato del Perú vigentes en 1810, cuando se componía de las Audiencias de Cuzco y Lima, además de la Comandancia General de Maynas y la Audiencia de Charcas (hoy Bolivia), que había sido anexada al territorio peruano cuando el virreinato del Río de la Plata -del que Charcas formó parte hasta 1810- inició su separación de España. En el proceso independentista también se aplicó el Principio de la Libre Determinación de los Pueblos, que se basa en la libre voluntad de un Pueblo de formar parte de uno u otro Estado. Este fue el caso del Pueblo de Jaén cuya decisión consistió en formar parte del Perú, aun perteneciendo a la Audiencia de Quito. Jaén proclamó su independencia el 8 de marzo de 1821, y decidió libremente incorporarse al Perú independiente, ofreciendo sus contingentes en la lucha emancipadora y eligiendo representantes al Congreso Constituyente de 1822.<sup>1</sup>

En el ámbito interno, mediante Decreto Ley del 4 de noviembre de 1823, José Bernardo de Tagle, dispone que de los departamentos de Huaylas y Tarma se forme uno con el nombre de Huánuco. Asimismo, dispone que el departamento denominado de "La Costa" se incorpore al departamento de Lima. Esta norma realiza dos fusiones departamentales con distintos matices, la primera por unión y la segunda por absorción, y es la primera expresión de las sucesivas configuraciones y reconfiguraciones territoriales internas que se implementarán en el Perú.

El 6 de agosto y 9 de diciembre de 1824 se obtuvieron las victorias de Junín y Ayacucho, respectivamente, dicho suceso selló la emancipación del continente americano. La independencia del Perú y de América se consolida aún en 1824 con la batalla de Ayacucho, la cual, en el Perú, ha sido reconocida legalmente todavía a dos siglos de su independencia, mediante Ley 31381.<sup>2</sup>

Transcurrido casi cuatro años de la declaración de la independencia realizada en Lima, Simón Bolívar, mediante Decreto del 24 de enero de 1825, también reconfigura la organización político-administrativa interna disponiendo la fusión de los entonces departamentos de Huancavelica y Huamanga en uno solo con el nombre de Huamanga. Esta decisión, reafirma un largo camino para organizar las circunscripciones político-administrativas en el Perú.

1 Elmer Alberto Ccente Pineda and Fabriciano Máximo La Torre Ruiz, "El devenir de la geografía en el Perú," Tesis de grado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2003, accessed November 16, 2021, [https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/ingenie/ccente\\_p\\_e/Ccente\\_indice.htm](https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/ingenie/ccente_p_e/Ccente_indice.htm).

2 Ley que declara feriado nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia de América.

El 24 de febrero de 1825, Simón Bolívar, delega el mando político y militar en un Consejo de Gobierno. Dicho decreto señala que la dirección de la guerra en los departamentos de Lima, Trujillo y Huánuco, queda a cargo del Consejo de Gobierno. Asimismo, encarga a dicho Consejo, la dirección de la escuadra bloqueadora del Callao. También indica que todos los negocios en los departamentos de Arequipa, Cusco y Puno serán despachados por el ministerio de Guerra. El referido decreto refuerza la pertenencia de las mencionadas circunscripciones como integrantes del territorio de la República del Perú y hace mención al departamento de Huánuco creado en 1823 a partir de la fusión de los departamentos de Huaylas y Tarma.

Mediante Decreto del 21 de junio de 1825 se convoca al Congreso General del Perú. En su artículo 2, el referido Decreto establece que se comunicará inmediatamente dicha orden a los prefectos de los departamentos de la República. Dicho decreto adjunta la lista de departamentos y provincias convocadas para el Congreso General (véase Tabla 3), constituyéndose en el primer documento, después de la batalla de Ayacucho, que contiene una relación de departamentos y provincias que integran la República del Perú.

En el listado de dicho decreto, figuran siete departamentos, ellos son: Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huánuco, Lima, Libertad y Puno. En el listado de provincias que corresponden al departamento de Arequipa se puede destacar Arica y Tarapacá, provincias ubicadas al extremo sur del Perú. También destaca la presencia del departamento de Huánuco conteniendo a Huaylas y Tarma como algunas de sus provincias; del mismo modo, destaca el departamento de Ayacucho conteniendo como algunas de sus provincias a Huancavelica con el que se había fusionado en enero del mismo año. La mencionada relación permite tener una idea más clara respecto a la configuración inicial del límite exterior e interno del territorio de la naciente república.

→ Tabla 3

### Lista de departamentos y provincias que integran la República del Perú en 1825

DEPARTAMENTOS	INTENDENCIAS	DIPUTADOS	Suplentes conformes al art.38 de la Constitucion
AYACUCHO	Huamanga	2	1
	Aneo		
	Huanta	2	1
	Cangallo	1	1
	Andahuaylas	1	1
	Lucanas	1	1
	Parinacochas	1	1
	Huancavelica	1	1
	Angaraes	1	1
	Tayacaja	1	1
	Castrovireyna	1	1
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	
AREQUIPA	Arequipa	3	1
	Camana	1	1
	Condesuyos	2	1
	Collaguas	1	1
	Moquegua	2	1
	Arica	2	1
	Tarapaca	1	1
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
CUZCO	Cuzco	3	1
	Abancay	2	1
	Aymaraes	1	1
	Calcaylares	1	1
	Urubamba	1	1
	Cotabambas	2	1
	Paruro	2	1
	Chumbivilcas	1	1
	Tinta	3	1
	Quispicanchi	2	1
	Paucartambo	1	1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	

HUANUCO	Huánuco	1	1
	Tarma	3	1
	Jauja	4	2
	Cajatambo	1	1
	Huaylas	3	1
	Conchucos	2	1
	Huamalies	1	1
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>8</b>
LIMA	Lima	5	2
	Cañete	1	1
	Ica	2	1
	Yauyos	1	1
	Huarochari	1	1
	Canta	1	1
	Chancay	1	1
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
LIBERTAD	Bolívar	1	1
	Lambayeque	3	1
	Piura	4	2
	Cajamarca	5	2
	Huamachuco	3	1
	Patáz	1	1
	Chachapoyas	2	1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	
PUNO	Puno	2	1
	Azangaro	1	1
	Caraballa	1	1
	Huancané	1	1
	Lampa	2	1
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>96</b>	<b>58</b>

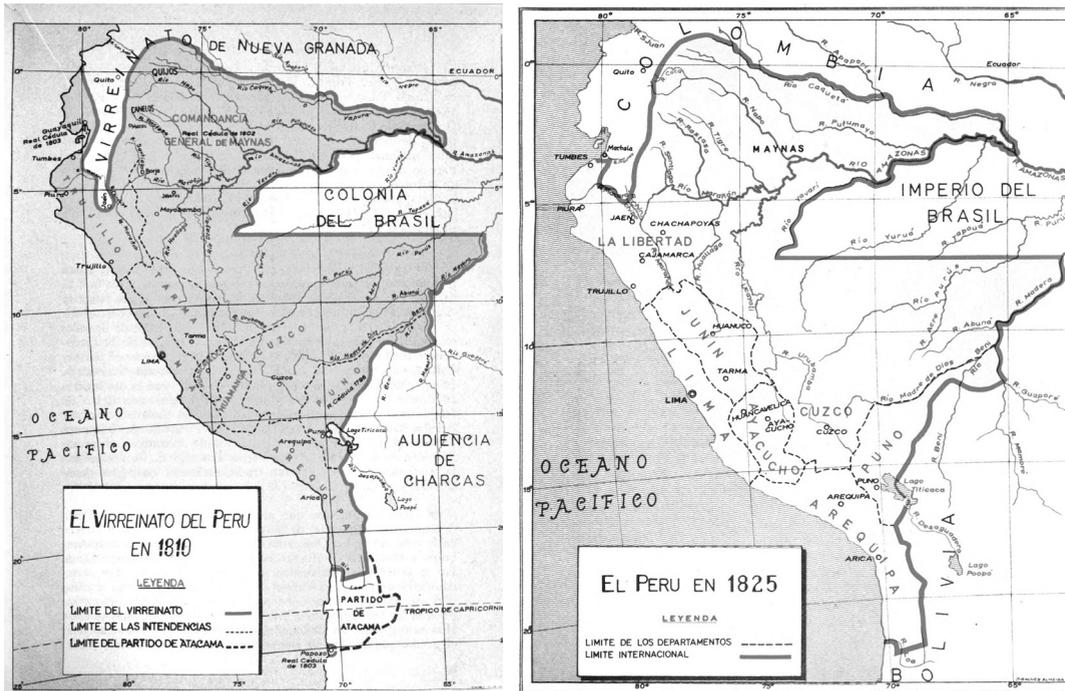
**Fuente:** Elaboración del autor en base a: "Decreto sin número del 21 de junio de 1825," <https://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNoNumP.aspx>.

El Congreso Peruano instalado en 1822 dio las bases para la Constitución de 1823. Dicha Constitución fue jurada en Maynas, así como en Tumbes y Jaén, que también juraron la Constitución Vitalicia de Bolívar. Por tanto, la configuración territorial del Perú en 1825 era semejante a la configuración que tenía el virreinato del Perú en 1810.<sup>1</sup>

En la Figura 1, se grafica el mapa de los límites que tenía el Virreinato del Perú en 1810 y el mapa que tenía la República del Perú en 1825. La única diferencia notoria en dichos mapas está asociado a la pertenencia en esa fecha de Guayaquil. En 1825 el Perú compartía límites por el norte con la Gran Colombia toda vez que la República de Ecuador se crea todavía en 1830 desprendiéndose de ella.

→ Figura 1

**Mapa del virreinato del Perú en 1810 (izquierda) y Mapa de la República del Perú en 1825 (derecha).**



Fuente: Gustavo Pons Muzzo, "Las fronteras del Perú: historia de los límites," 1962, 47; 59.

## Configuración de las fronteras internacionales del Perú (1825 – 2014)

En la primera década del Perú republicano y durante el resto del siglo XIX surgen el mayor número de problemas respecto a la configuración de los límites internacionales. En muchos casos ellos concluyeron con pérdidas importantes de territorio peruano.

Con el surgimiento de la República de Bolivia, el 6 de agosto de 1825, surge también el problema por regiones en el oriente y en el Titicaca; con el surgimiento de la República del Ecuador en 1830, surge también el problema por las provincias peruanas de Tumbes, Jaén y Maynas; con Brasil los problemas se originan por el incumplimiento por parte de este país del tratado de San Idelfonso de 1777, que fija los límites del territorio portugués en América y por su política expansionista sobre la base de fronteras vivas. Posteriormente, la guerra del Pacífico impuso en el sur, la colindancia con la República de Chile, que por primera vez en la América republicana invocó el "derecho de conquista" para apoderarse del territorio peruano.<sup>1</sup>

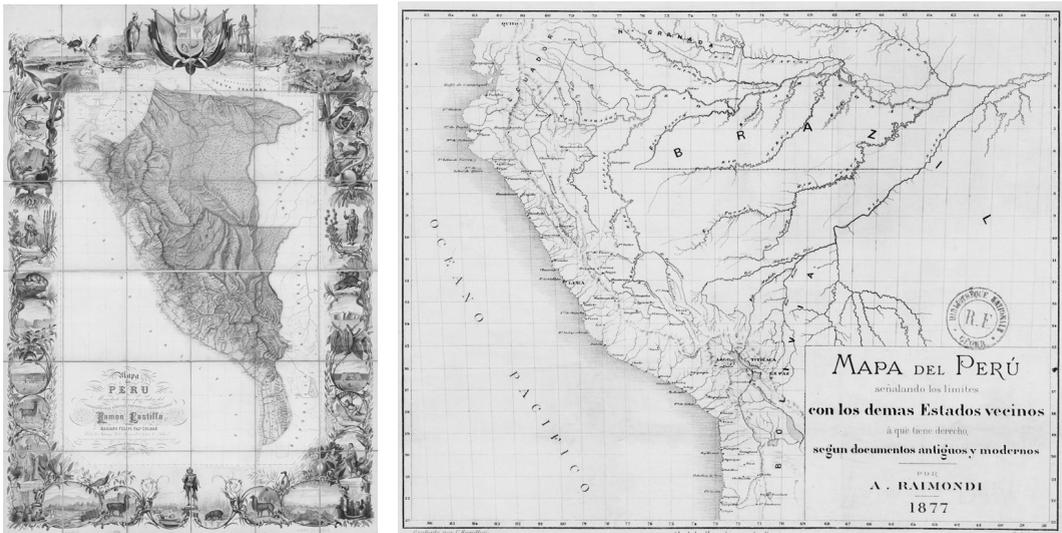
1 Elmer Alberto Ccente Pineda and Fabriciano Máximo La Torre Ruiz, "El devenir de la geografía en el Perú" (Tesis de grado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2003), accessed November 16, 2021, [https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/ingenie/ccente\\_p\\_e/Ccente\\_indice.htm](https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/ingenie/ccente_p_e/Ccente_indice.htm).

En la Figura 2, consta el mapa enviado a hacer por orden del Libertador Gran Mariscal Presidente Constitucional Ramón Castilla, es considerado por algunos historiadores como el primer mapa oficial del Perú. Dicho mapa aún contiene las actuales regiones de Arica y Tarapacá como parte del territorio peruano cuyo límite sur se ubicaba pasando el río Loa y Punta Arenas. En dicho año, Perú aún compartía límites, en el sur, con la República de Bolivia. También destaca en dicho mapa que el límite del Perú en el nororiente llegaba hasta la confluencia del río Putumayo con el río Amazonas, conteniendo a las actuales ciudades de Leticia (ahora Colombia) y Tabatinga (Ahora Brasil). Del mismo modo, se puede notar en el mapa que el territorio peruano, al este, llegaba hasta el río Purús pasando el río Yurúa, distante del río Yavari.<sup>1</sup>

En el año 1877, Antonio Raimondi elabora el Mapa del Perú señalando los límites con los demás Estados vecinos a que tiene derecho según documentos antiguos y modernos (véase Figura 2).<sup>2</sup>

→ Figura 2

**Mapa del Perú de 1862 mandado hacer por orden del Libertador Gran Mariscal Presidente Constitucional Ramón Castilla (izquierda) y Mapa del Perú de 1877 señalando los límites con los demás Estados vecinos a que tiene derecho según documentos antiguos y modernos (derecha).**



**Fuente:** Mariano Felipe Paz Soldán, "Mapa del Peru," <https://www.loc.gov/item/2010592475/> (Izquierda). Antonio Raimondi, "Mapa del Peru señalando los límites con los demas Estados vecinos a que tiene derecho, segun documentos antiguos y modernos," <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8441185x> (Derecha).

En el mapa de Raimondi, también las actuales regiones de Arica y Tarapacá forman parte del territorio peruano y coincide que el límite sur se ubica pasando el río Loa muy cerca de Tocopilla, formando parte del territorio peruano Punta Arenas y Paquica conteniendo por tanto a Huachán, Colipí, Quebrada Honda, Caleta Urco, La Cuchara, entre

1 Mariano Felipe Paz Soldán, "Mapa del Perú mandado hacer por orden del Libertador Gran Mariscal Presidente Constitucional Ramón Castilla [Mapa]," 1862, <https://www.loc.gov/item/2010592475/>.

2 Antonio Raimondi, "Mapa del Perú señalando los límites con los demás Estados vecinos a que tiene derecho según documentos antiguos y modernos [Mapa]," 1877, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8441185x>.

otros. Al sur, en esa fecha, aún compartíamos límites con la República de Bolivia. También destaca en dicho mapa que el territorio peruano tenía como parte del límite este, el cauce del río Madeira hasta llegar al noreste del paralelo 7°, en el cauce del mismo río. Desde esa intersección, el límite seguía ese paralelo, en dirección oeste, hasta intersectar el cauce del río Yavari. Dicha delimitación es la que fue establecida entre España y Portugal, en el Tratado de San Ildefonso, en octubre de 1777. El espacio involucrado comprende la integridad del actual Estado de Acre y territorio aledaño que supera dicha extensión. Entre ellas, se encuentran las actuales ciudades de Assis, Río Branco, Boca Do Acre, Abuna, Humaitá, Lábrea, Envira, Feijó, Cruzeiro Do Sul, Marechal Thaumaturgo, entre otros.

La frontera sur del Perú, hasta 1879, se compartía con la República de Bolivia. Tarapacá en el lado peruano y Atacama en el lado Boliviano. Ambos países, en ese entonces, poseían salida soberana al océano Pacífico. Estos límites fueron alterados encendidamente por la guerra que Chile realizó contra Bolivia y Perú en 1879, por el afán expansionista de ir al norte por la riqueza del guano y el salitre apoyado por un poderoso financiamiento desde Gran Bretaña. Entre febrero y marzo de 1879, Chile invade la provincia boliviana de Atacama, así como la salida al Océano Pacífico y su territorio marítimo. El 5 de abril de 1879, Chile declara la guerra y luego invade los territorios de Tarapacá, Arica y Tacna. Después de la batalla de Tacna, el 26 de mayo de 1880, Bolivia se retira de la guerra y Perú continúa hasta 1883. En octubre de 1883, se firma el Tratado de Ancón mediante el cual Perú cede Tarapacá a Chile, mientras que las provincias de Arica y Tacna quedarían en posesión chilena por 10 años para luego implementar un plebiscito que decidirá el destino de dichas provincias. El protocolo adicional para la realización del plebiscito no se concretó y se esperó más de 40 años hasta que el Presidente de los Estados Unidos dispuso la realización del plebiscito señalando el procedimiento.<sup>1</sup> El plebiscito no se realizó por las arbitrariedades en las localidades de Tacna y Arica, a pesar de largas negociaciones realizadas entre 1892 y 1912. Desde el inicio de dichas negociaciones, Chile propuso al Perú quedarse con ambas provincias a cambio de mayores indemnizaciones, también propuso repartirse los territorios en disputa, ambas propuestas fueron rechazadas por el Perú. En 1900 Chile inicia una dura campaña de chilenización en Tacna y Arica y, después de muchos intentos por implementar el plebiscito, el Tratado de Ancón fue incumplido. El 03 de junio de 1929, se firma el Tratado de Lima mediante el cual se acuerda que Tacna pertenecería al Perú y Arica a Chile, aun así, no se cumplió.

Durante el siglo XX, con pérdidas de grandes extensiones territoriales, el Perú suscribe acuerdos de límites terrestres internacionales. Al respecto, un periodo de mucha actividad fue entre 1908-1912 y entre 1919-1930. En dichos periodos, ambos durante el gobierno de Leguía, se establecieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile. Con Ecuador, un hito importante fue el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo de Brasilia en 1998.<sup>2</sup> Es en 1998 cuando se "resuelven" los diferendos limítrofes terrestres del Perú con los países vecinos.

En la Figura 3, se presenta un mapa superponiendo los límites internacionales actuales del Perú con los límites de los primeros años de la República.<sup>3</sup> Dicho mapa muestra las modificaciones territoriales que se ha tenido a lo largo de casi 200 años de vida.

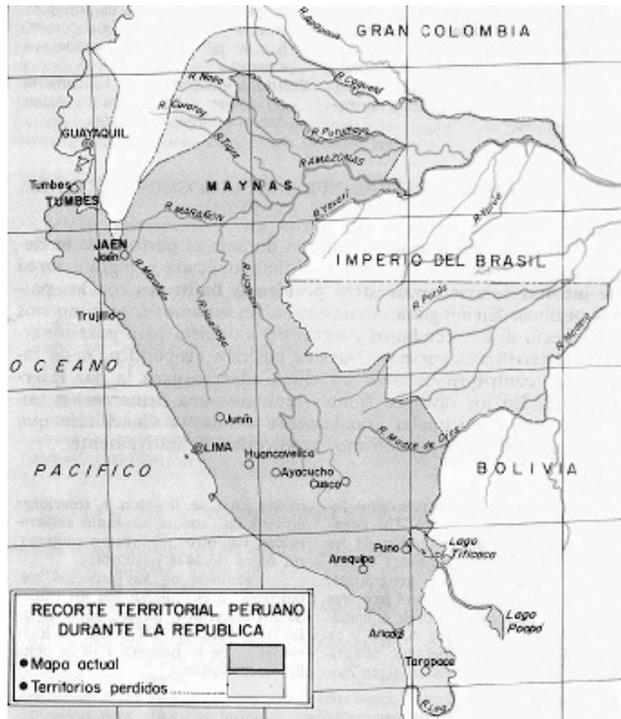
1 Pons 1962.

2 Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú 2020.

3 Castro 2021.

→ Figura 3

### Pérdidas territoriales del Perú desde 1821 hasta 1998



Fuente: Jaime Raúl Castro Contreras, "Geopolítica de la República del Perú, 200 años después," 2021.

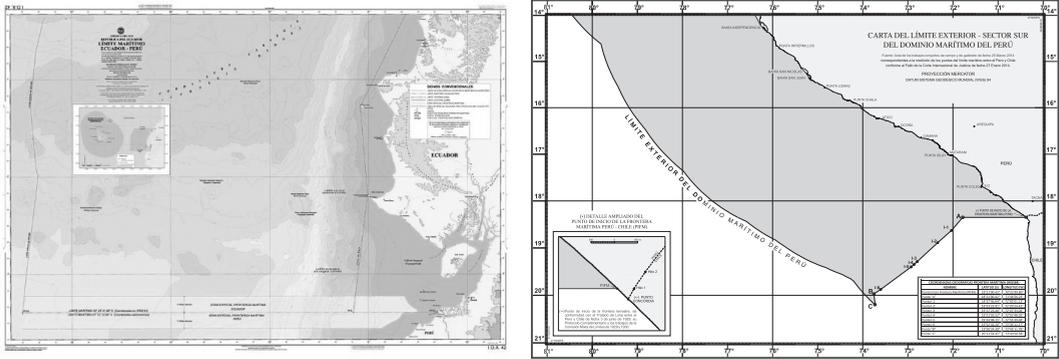
Al respecto, en la tesis sobre "El devenir de la geografía en el Perú" también se incorpora un análisis sobre los territorios que dejaron de ser peruanos. En ella concluyen que las pérdidas territoriales con Brasil ascienden a un aproximado de 451,043 km<sup>2</sup>; con Bolivia un aproximado de 91,726 km<sup>2</sup>; con Colombia un aproximado de 127,272 km<sup>2</sup>; con Chile un aproximado de 65,413 km<sup>2</sup>; y, con Ecuador un aproximado de 111,034 km<sup>2</sup>. La superficie terrestre de territorio peruano perdido desde 1821 hasta 1998 asciende aproximadamente a 846,488 km<sup>2</sup>. En dicha extensión no se encuentra considerada la superficie marítima asociada a las provincias de Tarapacá y Arica que Perú perdió en la Guerra del Pacífico, con lo cual, la cifra se eleva aún más.

En la segunda década del siglo XXI, se definen los límites marítimos con Ecuador y Chile. En la práctica Perú y Ecuador siempre aceptaron que la línea que sigue el paralelo geográfico constituía su frontera marítima; sin embargo, fue el año 2011 cuando recién ambos países formalizaron dicho Acuerdo internacional, cuya Carta Náutica IOA42 conteniendo los límites marítimos, fue registrado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, de conformidad al artículo 102 de la Carta de la ONU. Por su lado, entre Perú y Chile, el diferendo limítrofe marítimo fue llevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya cuya decisión fue dictada en enero del 2014. Ese mismo año, el Perú publica el Decreto Supremo 035-2014-RE, conteniendo la Carta que grafica el límite exterior – sector sur – del dominio marítimo del Perú (véase Figura 4). Con ambos casos se definen los límites

marítimos del Perú y no quedarían límites internacionales pendientes de tratamiento. Estos sucesos evidencian también que los problemas limítrofes internacionales han acompañado al Perú desde su nacimiento como República a lo largo de casi 200 años.

→ Figura 4

### Delimitación Marítima del Perú con Ecuador (izquierda) y Chile (derecha)



**Fuente:** Carta Náutica IOA42, [https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/ecu\\_2010\\_decreto\\_esp.pdf](https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/ecu_2010_decreto_esp.pdf) (izquierda). Decreto Supremo 035-2014-RE, <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-la-carta-anexa-que-sustituye-a-la-carta-que-grafica-ds-n-035-2014-re-1125845-3> (derecha).

Las fronteras políticas de los territorios se encuentran en constante movimiento, es una realidad histórica inmutable. El surgimiento, reducción y en muchos casos extinción de los imperios, reinos y principados, son una muestra de ello. El imperio Inca existió casi un siglo, el virreinato del Perú casi tres siglos y en su respectivo apogeo nadie imaginaba su extinción; hoy, dichas organizaciones y sus respectivos territorios ya no existen. Por tanto, la calma respecto a la configuración territorial de los actuales países es una situación temporal.

Los territorios deben ser entendidos como organismos vivos, tal como los Estados. Al respecto, el geógrafo sueco Rudolf Kjellén, en 1916, en su obra "El Estado como forma de vida," presenta una concepción darwinista del Estado y considera que es un organismo viviente, cuya evolución sólo se podría entender a partir del estudio de su relación con el medio.<sup>1</sup> Esta comprensión facilita el entendimiento de la permanente configuración y reconfiguración de los países.

### Configuración político-administrativa interna (1826–2021)

Los procesos de configuración político-administrativa interna han sido muy complejos en el Perú. La República del Perú, nace con un número de departamentos cuya configuración corresponde a las intendencias del virreinato. En 1826, la Constitución Política del Perú señala que el Territorio de la República Peruana comprende los departamentos de La Libertad, Junín, Lima, Arequipa, Cuzco, Ayacucho y Puno.

Con el transcurrir de los años se han creado departamentos, provincias y distritos permanentemente. Con dichas creaciones también nacen controversias limítrofes que hoy persisten. Esta problemática fue registrada en su momento por Raimondi cuando señala que "Pocos países habrá en el globo cuya demarcación territorial esté tan sujeta a variar como

en el Perú. Parece que la inestabilidad fuese la ley de la división política. No hay Congreso que no cree algún departamento, provincia y distrito, y este continuo cambio trae consigo la confusión, de manera que los mismos habitantes no pueden retener las frecuentes divisiones y subdivisiones de la República. Fácil es comprender que en un país donde la población aumenta considerablemente en muy corto tiempo, se haga necesario de cuando en cuando alguna subdivisión; pero en el Perú raras veces se siente esta necesidad, y el móvil principal de estos continuos cambios es frecuentemente el interés particular de algún diputado."<sup>1</sup>

El 21 de noviembre de 1832, se crea el departamento de Amazonas integrado por las provincias de Chachapoyas, Pataz y Maynas, las cuales se desprenden del departamento de La Libertad.

Mediante Decreto del 12/06/1835 se crea el departamento de Huaylas con su capital Huaraz. Con el mismo Decreto la provincia de Tayacaja del departamento de Ayacucho se anexa al departamento de Junín. Asimismo, mediante Decreto del 10 de octubre de 1836 se divide el departamento de Junín en dos, creando el departamento de Huaylas con su capital Huaraz. El departamento de Junín con su capital Tarma queda integrado por las provincias de Jauja, Pasco, Huánuco, Cajatambo y Huamalíes y se agrega a la provincia de Pasco los pueblos de la provincia de Canta que están al otro lado de la cordillera de los Andes. El departamento de Huaylas adopta el nombre de Áncash mediante Decreto del 28/02/1839. Casos como este donde se crea el mismo departamento, más de una vez, son la expresión de una permanente informalidad en la organización territorial interna del Perú.

Mediante decreto del 25 de abril de 1837 se crea un departamento litoral incorporando a las provincias de Moquegua, Tacna y Tarapacá. En adelante las normas se refieren a ese departamento como departamento de Moquegua. Mediante Decreto del 28 de abril de 1839 se crea el departamento de Castrovirreyna conteniendo a las provincias de Castrovirreyna, Tayacaja y Huancavelica que se desprenden del departamento de Ayacucho. Tiempo después las normas se refieren a este departamento como Huancavelica; por ejemplo, la Ley del 26 de octubre de 1853.

El 02 de enero de 1857 se promulga la Ley Transitoria de Municipalidades. Esta ley, en adelante, permite un análisis estructurado y secuencial de los cambios en la organización de las circunscripciones político-administrativas, hasta el nivel distrital. Es la primera norma que contiene una relación amplia de todos los departamentos, provincias y distritos que a esa fecha integran la República del Perú. Los departamentos reconocidos por dicha ley, en enero de 1857, eran doce: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua y Puno. Esta es una de las primeras leyes que incluye a Cajamarca como departamento.

El 07 de enero de 1861 se crea el departamento marítimo militar de Loreto cuyo ámbito llega hasta las fronteras que el Perú comparte con el imperio del Brasil. El 07 de febrero de 1866, media década después del anterior, se crea nuevamente el departamento de Loreto, integrado por cuatro provincias: Moyobamba, Huallaga, Alto Amazonas y Bajo Amazonas. Esta ley también establece que el distrito de Tingo María se agrega a la provincia de Huánuco del departamento de Junín. Esta situación, de dos leyes en distintas fechas creando un mismo departamento, no es un caso aislado, ya desarrollamos sobre la creación del departamento de Huaylas mediante leyes de 1835 y 1836, pero sí evidencia un permanente desorden respecto a la configuración político-administrativa interna del Perú.

Mediante Ley del 30 de marzo de 1861 se crea el departamento de Piura integrado por las provincias de Piura, Paita y Ayabaca.

Mediante Decreto del 29 de enero de 1867 se realizan modificaciones en la demarcación limítrofe de distritos y provincias de los departamentos de Arequipa, Ancash, Huancavelica, Cuzco y Ayacucho. Dichas modificaciones son la expresión de continuos procesos de configuración y reconfiguración de las circunscripciones político-administrativas del Perú.

Mediante Decreto del 30 de enero de 1866 se crea el departamento de Ica. El 24 de enero de 1869 mediante Ley se crea el departamento fluvial de Huánuco desprendiéndose del departamento de Junín. Las provincias que integran este nuevo departamento son las provincias de Huánuco y Huamalíes. El 07 de enero de 1872, mediante Decreto se crea el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo. Las provincias que la integran son Chiclayo y Lambayeque, las mismas que se desprenden del departamento de La Libertad. Asimismo, mediante la Ley del 28 de abril de 1873 se crea el departamento de Apurímac con su capital Abancay e integrado por las provincias de Andahuaylas, Abancay, Aymaraes, Antabamba y Cotabamba. Mediante Ley del 25 de junio de 1875 se cambia de nombre al antiguo departamento de Moquegua por departamento de Tacna.

Iniciando el siglo XX, mediante Ley 201, del 04 de septiembre de 1906, se crea el departamento de San Martín, con su capital Moyobamba. Las provincias que la integran son Moyobamba, Huallaga y San Martín que se desprenden del departamento de Loreto. El 26 de diciembre de 1912, mediante Ley 1782, se crea el departamento de Madre de Dios con su capital Puerto Maldonado. Este nuevo departamento está integrado por las provincias de Tahuamanu, Tambopata y Manu que son creadas con la misma Ley. Esta es una de las primeras leyes que incluye la descripción de los límites de la circunscripción creada. Las leyes del siglo XIX, que crean o modifican el ámbito de las circunscripciones, no contienen la descripción de sus límites; por tanto, son normas que no precisan la configuración territorial de las mismas y que por ello se requiere la implementación de un tratamiento que permita superar dichos vacíos. El 25 de noviembre de 1942, mediante Ley 9667, se crea el departamento de Tumbes, integrado por las provincias de Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar. El 27 de noviembre de 1944, mediante Ley 10030, se crea el departamento de Pasco, integrada por las provincias de Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa. Estas dos últimas provincias son creadas con la misma ley. El 18 de junio de 1980, mediante Decreto Ley 23099, se crea el departamento de Ucayali conteniendo las provincias de Ucayali y Coronel Portillo que se desprenden del departamento de Loreto. En este orden, esos son los últimos departamentos creados en el Perú.

La Constitución Política del Perú de 1993, señala que el Perú es un Estado Unitario y en su duodécima Disposición Final y Transitoria señala que la organización política departamental de la República comprende los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali.

De este modo, de siete departamentos con los que nace la República pasamos a veinticuatro que la integran en la actualidad. Casi todos, mantienen hasta la fecha controversias territoriales con departamentos contiguos.

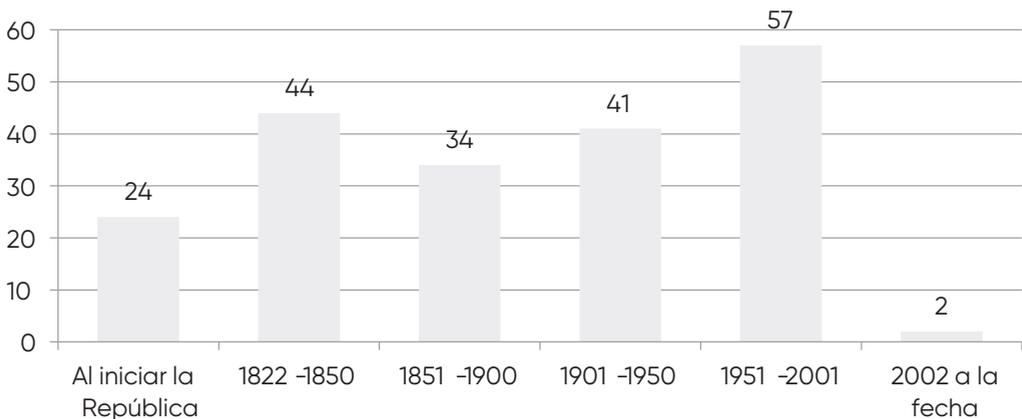
En el nivel provincial y distrital, desde el surgimiento de la República del Perú también se han creado nuevas circunscripciones y modificado las existentes, anexando centros poblados, distritos e incluso provincias de un departamento a otro. Se realizaron cambios de nombre de circunscripciones y de capitales, traslados de capitales, fusión

de circunscripciones, entre otras acciones de demarcación territorial. Un porcentaje mayoritario de dichas circunscripciones mantienen también diferendos limítrofes que persisten en la actualidad.

Al realizar un análisis histórico respecto a la creación de provincias por periodo, durante la vida republicana del Perú, es entre 1951 y 2001, el periodo con mayor número de creación de provincias, con un total de 57 solo en ese periodo (véase Figura 5). El año 2002 se publica la Ley 27795 de Demarcación y Organización Territorial que establece el proceso, los criterios y los requisitos para crear circunscripciones, así como para definir los límites político-administrativos. Por ello, después de ese año, hasta la actualidad, únicamente se han creado 2 provincias y ambas ubicadas en zona de frontera internacional. La provincia de Dátém del Maraño se crea el año 2005, mediante Ley 28593, en la frontera que comparte el Perú con la República de Ecuador. Por su lado, la provincia de Putumayo se crea el año 2014, mediante Ley 30186, en la frontera que el Perú comparte con la República de Colombia.

→ Figura 5

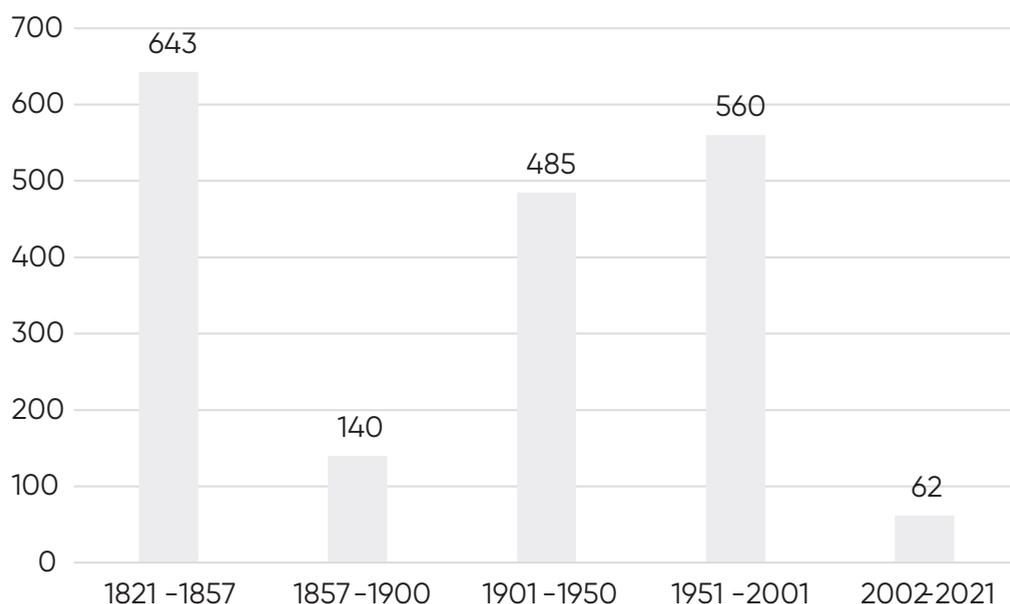
### Provincias creadas por periodo entre 1821 y 2021



**Fuente:** Elaboración del autor en base a: "Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros," 2021.

Por su lado, al no tener un registro legal que permita conocer con detalle el número de distritos con los que nace la república, la Ley del 02 de enero de 1857 es fundamental para los análisis comparativos posteriores. Dicha ley reconoce que el Perú a esa fecha tiene 643 distritos y el análisis de los periodos posteriores evidencian que también entre 1951 y 2001, es cuando se crea el mayor número de distritos en el Perú, con un total de 560 solo en ese periodo (véase Figura 6).

→ Figura 6

**Distritos creados por periodo entre 1821 y 2021**

**Fuente:** Elaboración del autor en base a: "Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros," 2021.

Del 2002 al 2021, aún con la Ley 27795, de Demarcación y Organización Territorial, que exige un mínimo de condiciones para crear nuevos distritos, se han creado 62 distritos. De ellos, 1 distrito fue creado el año 2020 y 15 distritos fueron creados en el 2021, año del Bicentenario de la República.

**Configuración actual del territorio del Perú**

La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 189, establece que el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. Asimismo, el artículo 190 indica que el proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y en la Provincia Constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales. Precisa también que mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, conforme a ley.<sup>1</sup>

A diciembre del 2021, el Perú no cuenta con ninguna región político-administrativa. En cumplimiento de lo indicado por la Constitución, el último referéndum implementado el 30 de octubre de 2005, con el propósito de constituir regiones, no tuvo el respaldo de la población y todas las propuestas de regiones fueron rechazadas. Respecto a la organización departamental, el Perú se encuentra integrado por 24 departamentos, tal como lo establece la duodécima Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1993. Respecto a la organización provincial, el Perú tiene 196 provincias. Respecto a la organización distrital, el Perú tiene 1890 distritos.

Aun considerando que a la fecha, el Perú no tiene regiones político-administrativas, en conformidad a lo establecido en el artículo 190 de la Constitución, cada circunscripción departamental tiene un órgano de gobierno conocido como Gobierno regional; por ello, en la actualidad en el Perú se eligen 25 gobernadores regionales que administran uno cada departamento y uno en la provincia constitucional del Callao. Asimismo, se eligen alcaldes para administrar las provincias y los distritos en el Perú. La provincia de Lima no elige un gobernador regional, tampoco integra ninguna región, conforme a lo señalado por la Constitución, pero la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene funciones y competencias de gobierno regional.

Al 2021, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de la República del Perú, aproximadamente el 75% de los límites de las circunscripciones político-administrativas no se encuentran establecidas por ley; por tanto, la configuración de dichas circunscripciones se sustentan en la informalidad territorial. Al respecto, la Ley 27795, de Demarcación y Organización Territorial, asigna competencias a los gobiernos regionales y a la Presidencia del Consejo de Ministros, para solucionar la carencia de dichos límites, así como para organizar las circunscripciones político-administrativas existentes haciéndolas más funcionales. Los mapas utilizados por las diferentes instituciones del aparato estatal, representando los límites de las diferentes circunscripciones internas, hacen uso de límites censales. El órgano rector de la cartografía básica oficial en el Perú, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), adscrito al Ministerio de Defensa, establece con claridad en su cartografía que dichos límites tienen naturaleza referencial y que no constituyen la demarcación territorial interna del Perú.

En el siglo XX, el Perú culminó sus diferendos limítrofes terrestres con los países vecinos. En la segunda década del siglo XXI, el Perú ha logrado definir sus límites marítimos. Ante este panorama, se puede afirmar que, a nivel internacional, el Perú se encuentra libre de disputas territoriales. Respecto a la organización territorial interna, en el mismo año del bicentenario se crearon 15 nuevos distritos, lo que evidencia la necesidad de mejores estrategias que permitan acercar más el Estado a la población, sin que esto signifique necesariamente la creación de nuevas circunscripciones político-administrativas. Asimismo, ante la carencia de límites oficiales internos, de aproximadamente el 75% de las circunscripciones, actualmente ellas se administran utilizando límites referenciales (véase Figura 7).

→ Figura 7

### Límites Internacionales y departamentales referenciales del Perú



Fuente: Mapa del Perú, [https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1205/mapas/mapa00.pdf](https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1205/mapas/mapa00.pdf).

## Conclusiones

En materia de límites internacionales, terrestre y marítimo, en la actualidad, el Perú no mantiene pendiente ningún diferendo limítrofe. Durante el siglo XX se suscribieron los acuerdos internacionales que le permitieron definir sus límites terrestres con los cinco países vecinos con los cuales colinda el Perú. En la segunda década del siglo XXI se logró definir los límites marítimos del Perú con los dos países con los cuales comparte dichos límites.

En materia de límites internos, en la actualidad, el Perú mantiene aproximadamente el 75% de sus circunscripciones político-administrativas sin límite definidos por ley. Los límites internos que utilizan las instituciones tienen naturaleza referencial. Respecto a la organización territorial interna, el Perú no tiene ninguna región político-administrativa constituida, tiene 24 departamentos, 196 provincias y 1890 distritos. Asimismo, tiene 25 gobernadores regionales administrando los 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao.

Desde el surgimiento de la República hasta el último acuerdo de límites suscrito, el Perú perdió aproximadamente 846,488 km<sup>2</sup> de territorio en comparación con sus límites referenciales históricos. En dicha superficie no se encuentra considerada la superficie marítima asociada a las provincias de Tarapacá y Arica que Perú perdió en la Guerra del Pacífico.

## → Referencias / References

Cairo, Heriberto. "La Geopolítica como "ciencia del Estado": el mundo del general Haushofer. Geopolítica(s)." *Revista de estudios sobre espacio y poder* 3, no. 2 (2011): 337-345.

Castro Contreras, Jaime Raúl. *Geopolítica de la República del Perú, 200 años después*. Lima: Asociación Bicentenario, 2021.

Mariátegui, José Carlos. *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2007.

MC Evoy, Carmen. *Proclamación de la Independencia, 28 de julio de 1821*. Lima: Banco Central de Reserva del Perú y Bicentenario del Perú, 2021.

Pons Muzzo, Gustavo. *Las fronteras del Perú: historia de los límites*. Ediciones del Colegio «San Julián». Lima, 1962.

Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. *200 años después: los escolares preguntan, los historiadores responden*. Lima, 2020.

Raimondi, Antonio. *El Perú*. Tomo I. Parte Preliminar. Lima: Imprenta del Estado, 1874.

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-10-33>

# Территориальное устройство Перу (1821–2021)

© Д.Д. Бераун Чака, 2021

Джон Джеймс Бераун Чака, географ Национального университета Сан-Маркос, профессор Фонда Дипломатической академии Перу E-mail: [jberaun@pucsp.pe](mailto:jberaun@pucsp.pe)

Для корреспонденции: 15076, Перу, Лима, Першинг (Фаустино Санчес Каррион) авеню 335, Магдалена дель Мар

Статья поступила в редакцию: 29.11.2021

Доработана после рецензирования: 13.12.2021

Принята к публикации: 27.12.2021

Для цитирования: Beraún Chaca, John James. "La organización territorial del Perú (1821–2021)" [The territorial organization of Peru (1821–2021)]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 10–33. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-10-33>. [In Spanish]

## → Аннотация

В 2014 году заканчивается последний международный пограничный спор для Перу, и только с этого момента территория республики может считаться полностью сформированной. В течение XX века были достигнуты соглашения о международных сухопутных границах со значительными территориальными потерями, по сравнению с той площадью, с которой родилась Республика Перу; а во втором десятилетии XXI века стало возможным определить международные морские границы при участии Международного суда в Гааге. Что касается внутренней территориальной организации, то на протяжении двух столетий своей республиканской жизни Перу по-прежнему сталкивается со множеством проблем. Приблизительно 75% политико-административных округов не имеют границ, установленных законом, и формируются исключительно на основе референтных границ, что влечет за собой внутренние пограничные споры и постоянное принятие решений на основе территориальной неформальности. Постепенное создание нефункциональных избирательных округов с очевидным политическим подтекстом также представляет собой проблему в попытке сформировать рациональные избирательные округа. Аналогичным образом неспособность создать политико-административные регионы привела к консолидации бюрократии департаментов, которая, пользуясь своими полномочиями, ослабляет процесс регионализации. В данном исследовании с помощью исторического анализа рассматриваются наиболее значимые процессы территориальной конфигурации и реконфигурации, происходившие в период с 1821 по 2021 год, которые объясняют нынешнюю территориальную организацию Перу.

**→ Ключевые слова**

Территориальное устройство, границы, пределы, пограничный спор, политико-административные округа

**Конфликт интересов:** Автор заявляет об отсутствии потенциально-го конфликта интересов.

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-34-52>

# Expropiación y Consecuencia: Relaciones Perú–Estados Unidos (1963–1975)

© Gonzalo Romero Sommer, 2021

Gonzalo Romero Sommer, Profesor Adjunto de Departamento de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú **E-mail:** [gonzalo.romero@pucp.pe](mailto:gonzalo.romero@pucp.pe)

Para la correspondencia: 15088, Perú, Lima, Av. Universitaria 1801, San Miguel

**Recibido:** 22.11.2021

**Revisado:** 06.12.2021

**Aceptado:** 28.12.2021

**Para citar:** Romero Sommer, Gonzalo. "Expropiación y consecuencia: Relaciones Perú–Estados Unidos (1963–1975)" [Expropriation and consequence: Peru–United States relations (1963–1975)]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 34–52. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-34-52>. [In Spanish]

## → Resumen

Este artículo estudia la naturaleza de las relaciones Perú–Estados Unidos durante el período 1963–1975 a través de un análisis de la disputa por la potencial expropiación de la International Petroleum Company, de propiedad estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos implementó una política dura hacia el primer gobierno de Fernando Belaúnde – quien buscaba una relación "especial" con los Estados Unidos – caracterizada por la amenaza de sanciones económicas si el gobierno peruano no solucionaba el problema a favor de la empresa. La amenaza de la Enmienda Hickenlooper, que buscaba penalizar a los países que expropiaran empresas estadounidenses, fue una clara señal de ello. Una vez que la empresa fue expropiada por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1968, el gobierno estadounidense se vio irónicamente obligado a seguir una política más flexible, ya que el nuevo régimen militar buscaba diversificar sus relaciones bilaterales en el contexto bipolar de la Guerra Fría. La política estadounidense de apoyo al IPC tuvo efectos negativos a largo plazo para los intereses estadounidenses en la región, ya que aceleró el derrocamiento de Belaúnde y marcó el comienzo de la llegada de una junta militar que buscaba una política exterior más independiente. Un país que había estado sólidamente en el campo estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial se había convertido en una nación no alineada.



## → Palabras clave

Ayuda extranjera, empresas multinacionales, Guerra Fría, recursos naturales, relaciones Perú-Estados Unidos, relaciones Perú-Unión Soviética, sanciones económicas

**Declaración de divulgación:** El autor declara que no existe ningún potencial conflicto de interés.

## Research article

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-34-52>

# Expropriation and consequence: Peru-United States relations (1963-1975)

© Gonzalo Romero Sommer, 2021

Gonzalo Romero Sommer, Associate Professor, Faculty of Social Sciences,  
Pontifical Catholic University of Peru

E-mail: [gonzalo.romero@pucp.pe](mailto:gonzalo.romero@pucp.pe)

For correspondence: 15088, Perú, Lima, Av. Universitaria 1801, San Miguel

Received: 22.11.2021

Revised: 06.12.2021

Accepted: 28.12.2021

**For citation:** Romero Sommer, Gonzalo. "Expropiación y consecuencia: Relaciones Perú-Estados Unidos (1963-1975)" [Expropriation and consequence: Peru-United States relations (1963-1975)]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 34-52. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-34-52>. [In Spanish]

## → Abstract

This article studies the nature of Peru-United States relations during the period 1963-1975 through an analysis of the dispute over the potential expropriation of the US-owned International Petroleum Company. The United States government implemented a tough policy towards the first government of Fernando Belaúnde - who sought a "special" relation with the United States - characterized by the threat of economic sanctions if the Peruvian government did not solve the issue in favor of the company. The threat of the Hickenlooper Amendment, which sought to penalize countries that expropriated American owned businesses, was a clear sign of this. Once the company was expropriated by the Revolutionary Government of the Armed Forces in 1968 the American government was ironically forced to follow a more flexible approach, as the new military regime sought to diversify its bilateral relations in the bipolar context of the Cold War. The American policy of supporting the IPC had negative long-term effects

fo American interests in the region, as it accelerated the overthrow of Belaúnde and ushered in the arrival of a military junta which sought a more independent foreign policy. A country that had been solid American ally camp since the end of World War II had become a non-aligned nation.

## → Keywords

Cold war, economic sanctions, foreign aid, multinational companies, natural resources, Peru–United States relations, Peru–Soviet Union relations

**Disclosure statement:** No potential conflict of interest was reported by the author.

El 3 de octubre de 1968, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú envió tanques y soldados para tomar los campos petroleros de La Brea y Pariñas, que hasta ese momento habían sido explotados por la compañía estadounidense International Petroleum Company (IPC). Esta acción tensó gravemente las relaciones entre los dos países, quienes sintieron que sus respectivos intereses nacionales debían ser defendidos. Por un lado, el gobierno peruano afirmó que la empresa extrajo petróleo ilegalmente durante décadas, mientras que su homólogo estadounidense consideró la expropiación como un precedente peligroso que podría perjudicar sus inversiones en el exterior. Durante los años siguientes ambos países intentarían llegar a un acuerdo a pesar de tener posiciones antagónicas.

La crisis se venía gestando desde hacía tiempo. La disputa por los campos petroleros se remonta a principios del siglo XIX, pero recobró importancia en la década de 1960, época de fuerte sentimiento nacionalista en el Perú. Políticos, periódicos influyentes y la opinión pública en general exigieron una conclusión satisfactoria a una disputa que consideraban una afrenta a la soberanía de la nación. Cualquier acción contra la compañía petrolera, sin embargo, significaría también un conflicto con el gobierno estadounidense, con quien la IPC, propiedad de Standard Oil, había desarrollado una estrecha relación desde principios del siglo XX.

La conexión entre el gobierno estadounidense y sus corporaciones se mostró durante la Guerra Fría, cuando Washington, temeroso de posibles expropiaciones en el tercer mundo después de la Revolución Cubana, promulgó una legislación que buscaba proteger las inversiones estadounidenses en el exterior. La más conocida de ellas, la enmienda Hickenlooper, establecía que cualquier expropiación sin una compensación adecuada daría lugar a la retención de la ayuda exterior. Los legisladores estadounidenses pensaron que esta legislación protegería a las corporaciones estadounidenses, como la IPC, de ser nacionalizadas.

Es en este contexto que en 1963 el recién electo presidente peruano, Fernando Belaúnde, se comprometió a solucionar de una vez por todas la disputa con la empresa. Un hombre que buscaba tener una “relación especial” con el gobierno estadounidense, Belaúnde creía que Estados Unidos, en el contexto de la Alianza para el Progreso, no pondría los intereses de la empresa por encima de su política exterior. Para sorpresa suya, el gobierno estadounidense apoyó a la IPC durante las negociaciones mediante la retención de préstamos

al gobierno peruano, a pesar de que no se había realizado ninguna nacionalización, como medio para producir un resultado favorable para la empresa. A medida que aumentaba el clamor nacionalista y empeoraba la situación económica, el capital político de Belaúnde desapareció rápidamente. Al no poder resolver con éxito la disputa, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo.

El nuevo régimen rápidamente expropió la empresa y, con la esperanza de disminuir su dependencia de los Estados Unidos, estableció relaciones diplomáticas con el Bloque del Este, una región que había sido ignorada por los gobiernos peruanos anteriores. Los estadounidenses, no queriendo alienar más a un país que alguna vez había sido un sólido aliado en el contexto de la Guerra Fría, decidieron no aplicar la enmienda Hickenlooper y llegar a un acuerdo con el gobierno peruano.

La política estadounidense de apoyar los intereses de la empresa petrolera tuvo resultados negativos a largo plazo para los intereses estratégicos estadounidenses en el Perú y la región. La posición inflexible que asumió el gobierno estadounidense frente al gobierno de Belaúnde aceleró su derrocamiento. El resultado fue la llegada de un régimen militar que, aunque no era hostil a los estadounidenses, buscaba una política exterior más independiente.

## Un viejo problema

Si bien alcanzó su clímax en la década de 1960, los orígenes de la disputa de la IPC se remontan a los últimos días de la Guerra de Independencia. Después de que terminaron las hostilidades, la joven República había acumulado una enorme cantidad de deudas. Bajo estas circunstancias, el Estado peruano declaró que todas sus propiedades podían ser vendidas, incluidas las minas. Poco tiempo después de la aprobación de esta ley, una pequeña mina de brea en la costa norte, apropiadamente llamada "La Brea", fue vendida en 1826 a un hombre llamado José Antonio de La Quintana. Aunque fue un evento insignificante en ese momento, esta modesta venta crearía una crisis diplomática entre Perú y Estados Unidos un siglo y medio después.

La transacción era de legalidad cuestionable, ya que el Perú no aun no contaba con leyes con respecto a la regulación de la minería. Dos años antes de la venta de La Brea, el congreso peruano aprobó una ley que declaraba válido para la República el antiguo código minero colonial. Dicho código establecía que todos los derechos sobre el subsuelo eran propiedad de la Corona; por lo tanto, todos los derechos sobre el subsuelo ahora pertenecerían al estado peruano. El estado no podía vender sus propiedades; solo ceder la superficie en concesión. Por ello, el contrato de 1826 que otorgaba la propiedad a La Quintana contradecía la legislación vigente.<sup>1</sup>

En los siguientes años, los depósitos de brea fueron traspasados de un dueño a otro, y también se añadió a la propiedad la hacienda adyacente de Pariñas. Pero la zona se volvió económicamente viable con el advenimiento de la Segunda Revolución Industrial, cuando el petróleo se convirtió en un recurso muy necesario. Se aprobaron nuevas leyes mineras que requerían que todas las concesiones fueran validadas y evaluadas para efectos fiscales. Genaro Helguero, quien reclamó la propiedad en ese momento, rechazó todas estas demandas: La Brea y Pariñas, argumentó, era su propiedad, no una concesión. Él y el estado peruano llegarían a un acuerdo: el estado nuevamente reconocería la propiedad de la mina, pero recomendaría a Helguero que pagara impuestos de superficie. La contradicción no había sido resuelta, ya que sólo los concesionarios pagaban tales impuestos.<sup>2</sup>

1 Kuczynski 1977, 111.

2 Orrego Penagos 2008, 160-161.

Debido a su creciente valor, Helguero vendió La Brea y Pariñas a la London & Pacific Petroleum Company en 1890. Una vez en control de la propiedad, los británicos comenzaron a producir petróleo en tales cantidades que el congreso peruano comenzó a prestar atención. Al darse cuenta de que la cantidad de impuestos pagados no coincidía con la producción, el gobierno envió ingenieros para reevaluar la propiedad, a pesar de las numerosas protestas de los británicos (parece que los empleados de la empresa incluso se negaron a dar agua a los ingenieros).<sup>1</sup> La empresa, que previamente había declarado diez pertenencias, pagando 30 soles<sup>2</sup> por cada una, se encontró que en realidad tenía 41,614 pertenencias. Estaba claro que "la medición original había sido o muy equivocada o nada honesta."<sup>3</sup> Los pagos de impuestos ahora serían S./ 1,284,420, considerablemente más que la cantidad anterior de S./ 300. La empresa cuestionó la validez de esta nueva cifra, dado que representaba casi un tercio de sus ganancias, y solicitó al gobierno británico que interviniera en su favor.

Si bien esta disputa permaneció sin solución, el asunto adquirió mayor complejidad en 1914. Impresionado por lo que prometía ser un negocio lucrativo, Walter C. Teagle, un importante representante de Standard Oil, recomendó que la compañía comprara London & Pacific. Standard Oil había perdido el acceso a su suministro de petróleo de California después de una amarga disputa con el gobierno estadounidense, y necesitaba una base en el Pacífico para abastecer su mercado del Lejano Oriente. Perú presentaba una ubicación estratégica ideal ya que estaba cerca de China y California. Para llevar a cabo la compra, Standard Oil estableció la IPC.<sup>4</sup> La London & Pacific aún tendría el título de propiedad, pero la mayoría de sus acciones ahora eran controladas por la compañía estadounidense.<sup>5</sup>

Al igual que su contraparte británica, Standard Oil también buscaría la ayuda del gobierno estadounidense. Aunque la empresa y Washington tenían una relación problemática, sus intereses eran compatibles cuando se trataba de actividades en países extranjeros. En 1919, el Departamento de Estado había informado a todas sus embajadas sobre la "importancia de asegurar suministros adecuados de petróleo tanto para las necesidades presentes como futuras de los Estados Unidos," y dio instrucciones a todas sus misiones diplomáticas para que "prestaran toda la ayuda legítima a ciudadanos estadounidenses responsables o intereses que buscan concesiones o derechos petroleros."<sup>6</sup> Por lo tanto, cada vez que la IPC se quejaba de la posibilidad de pagar una mayor carga fiscal, la embajada estadounidense presionaba al gobierno peruano para que diera marcha atrás. Esto resultó ser el "comienzo de lo que se convertiría en una larga y amarga relación tripartita entre Standard Oil (Nueva Jersey), el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno peruano."<sup>7</sup>

Cuando la presión diplomática no era suficiente, Standard Oil amenazaba al gobierno peruano con que, si se aprobaban leyes adversas, no tendría más remedio que

1 Pinelo 1973, 13.

2 Según Kuczynski 1977. La cifra equivaldría aproximadamente a 12 US\$.

3 Kuczynski 1977, 113.

4 La creación del IPC fue un asunto confuso. Standard Oil no deseaba comprar directamente la London & Pacific porque sentía que el gobierno estadounidense no la apoyaría en la disputa contra el gobierno peruano (Standard Oil había tenido una relación difícil con el gobierno estadounidense en años anteriores). Consideró que el gobierno británico sería más útil en este sentido y, por lo tanto, decidió comprar la propiedad a través de su subsidiaria canadiense, Imperial Oil (Canadá siendo parte del Imperio Británico) y la IPC se creó y registró en 1914 en Toronto. Esto resultó ser innecesario, ya que el gobierno estadounidense demostraría ser más útil de lo que había calculado Rockefeller. Al final, el laberinto corporativo es el siguiente: London & Pacific Petroleum Company (empresa británica que tenía el contrato de arrendamiento original), International Petroleum Company (empresa canadiense que había comprado London & Pacific), Imperial Oil (propietaria canadiense de International Petroleum Company) y Standard Oil (propietaria estadounidense de todas las anteriores).

5 Orrego Penagos 2008, 162.

6 "Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1919," 167.

7 Pinelo 1973, 13.

cortar toda la producción de petróleo, dejando a la región de Lima-Callao enfrentando una escasez de petróleo. A través de estas tácticas, presionó al gobierno peruano para llegar a un acuerdo que sería beneficioso para la empresa. El entonces gobierno civilista de José Pardo presentó un proyecto de ley en el Congreso que buscaba otorgar a la empresa un régimen fiscal especial. Sin embargo, los elementos nacionalistas se opusieron ferozmente. La empresa ahora estaba envuelta en el juego de la política peruana.<sup>1</sup>

La situación cambió con la llegada al poder de Augusto B. Leguía en 1919. Conocido por sus conexiones con el capital extranjero, el nuevo presidente deseaba que la disputa llegara a un final satisfactorio para ambas partes. El gobierno peruano y británico (el título todavía estaba en manos de London & Pacific) acordaron someter el asunto a arbitraje internacional y en 1922 se llegó a un acuerdo.<sup>2</sup> El acuerdo, conocido como Laudo de 1922, estableció un régimen tributario especial para la London & Pacific y al mismo tiempo exigió que la empresa pagara un millón de dólares en impuestos atrasados. En cuanto al gobierno peruano, debía desistir en sus intentos de someter a la empresa a la ley minera peruana. El laudo, sin embargo, solucionó la cuestión de la propiedad: tanto los británicos como los peruanos estaban seguros de que el laudo validaba sus respectivas posiciones, cuando en realidad no validaba ninguna de las dos. Muchos peruanos no consideraron que el acuerdo era beneficioso para los intereses de la nación.<sup>3</sup>

En 1924 la IPC adquirió directamente el título de los campos petroleros. Como en casos anteriores, la empresa pensó que había comprado los derechos tanto de la superficie como del subsuelo. El hecho de que el gobierno peruano tuviera que lidiar con un gobierno menos irónicamente hizo las cosas más difíciles. En 1930, cuando Perú intentó revisar el laudo de 1922, resultó que ya no era posible, ya que los británicos, con quienes se había firmado el acuerdo, ya no eran propietarios. Las tensiones continuaron durante los siguientes treinta años, y ambas partes no estaban dispuestas a llegar a un acuerdo.

La situación volvió a cobrar importancia en 1959, cuando el entonces Ministro de Hacienda Pedro Beltrán devaluó la moneda nacional. La IPC anunció que ya no podía pagar sus impuestos: la devaluación estaba afectando negativamente sus ganancias. La única forma de solucionar esto, argumentó la empresa, era aumentar los precios de la gasolina. Beltrán llegó a un posible acuerdo con la IPC. Se incrementarían los precios de la gasolina y a cambio la IPC se convertiría en una concesión. Para compensar cualquier posible oposición, el acuerdo también estipulaba que la empresa reinvierta el 50% de sus ganancias en sus operaciones peruanas. El acuerdo encontró hostilidad en el congreso peruano y reabrió el debate sobre la validez del Laudo de 1922.<sup>4</sup> Particularmente memorable fue la intervención del diputado Benavides Correa, quien luego de hablar con ciertos miembros de las fuerzas armadas, afirmó que "si el ejecutivo no cumple con su deber, las fuerzas armadas cumplirán con el suyo". Cada vez era más claro que si la disputa no llegaba a una conclusión favorable, las fuerzas armadas podrían potencialmente intervenir y expropiar la empresa.<sup>5</sup>

¿Se había convertido realmente la IPC en el "monstruo malvado" que sus detractores la acusaban de ser? La compañía fue ciertamente un blanco fácil, siendo vista como un ejemplo clásico del "imperialismo yanqui" en la atmósfera antiestadounidense de la década de 1960. Las prácticas de la empresa no ayudaron mucho a su reputación: sus trabajadores manuales estaban bien pagados en comparación con el promedio nacional, pero la mayoría de los puestos ejecutivos estaban ocupados por extranjeros. Esta tendencia

1 Orrego Penagos 164.

2 El gobierno británico jugó un papel simbólico en las negociaciones; el verdadero beneficiario sería Standard Oil.

3 Kuczynski 1977, 116.

4 *Ibid.*, p. 118.

5 "Acta de Debate de la Cámara de Diputados," Volumen IV, 11 de octubre de 1960.

se vio reforzada por el hecho de que Talara<sup>1</sup> se caracterizó por la segregación, ya que los extranjeros tenían casas cómodas mientras que la forma de vida de los trabajadores dejaba mucho que desear. Consciente de su mala reputación, la empresa intentó rehabilitar su imagen. Se comprometió con actividades filantrópicas, como la promoción de publicaciones sobre la historia y la cultura peruana. En cuanto a los trabajadores de la empresa, se construyeron nuevas y mejores viviendas y se brindó una educación de alta calidad. Con la esperanza de ser vista como “menos extranjera”, en la década de 1960, la mayoría de los puestos ejecutivos, incluida la presidencia, estaban a cargo de peruanos. Pero a pesar de estos esfuerzos, la empresa no pudo cambiar su historia, así como el hecho de que era una corporación extranjera que explotaba un recurso natural estratégico.<sup>2</sup>

Resulta irónico que la disputa política se intensificara en un momento en que la empresa no tenía la importancia económica que había tenido en décadas anteriores. Al no poder encontrar nuevos yacimientos de petróleo, la IPC ya no obtenía la mayor parte de sus ingresos enviando su petróleo al extranjero, sino abasteciendo el mercado interno.<sup>3</sup> Su posición en el Perú era de gran importancia: “la empresa petrolera más grande del país, antes de su incautación, el IPC producía el 64 por ciento del crudo peruano y su refinería en Talara representaba dos tercios de la capacidad de refinación nacional. Toda la producción se vendía al mercado peruano a través de las estaciones de servicio de Esso.”<sup>4</sup>

A pesar de tener, en términos económicos, solo una importancia doméstica, durante los años siguientes la empresa aún recibiría el apoyo del gobierno estadounidense cuando el peligro de expropiación parecía más cercano. Aunque ya no recibía su petróleo, Estados Unidos defendería las inversiones estadounidenses privadas en el exterior, pues cualquier acción negativa en su contra podría sentar un precedente peligroso, especialmente en el contexto de la Guerra Fría.

## Protegiendo las inversiones estadounidenses en el extranjero

La principal expresión de este apoyo sería la Enmienda Hickenlooper a la Ley de Asistencia Extranjera de 1962. La enmienda fue “una reacción al comunismo cubano y los desafíos indirectos que planteó a las inversiones de Estados Unidos en América Latina. La pérdida de inversiones corporativas, así como de un aliado de la Guerra Fría, tuvo un efecto multifacético en el entorno en el que se aprobó la enmienda Hickenlooper.”<sup>5</sup> Las expropiaciones ya no eran vistas como meras pérdidas económicas, sino como una pérdida de seguridad y objetivos estratégicos. Esto, junto con la presión corporativa en el congreso estadounidense, produjo la legislación deseada.

Irónicamente, el evento que hizo que tal legislación pareciera urgente no ocurrió en América Latina, sino en Asia. En 1962 el gobierno de Ceilán<sup>6</sup> expropió todas las empresas petroleras estadounidenses –Texaco, Esso, Standard Eastern, Standard Oil of California y Shell– por negarse a distribuir productos soviéticos. Aunque el impacto económico no fue tan significativo, las consecuencias estratégicas fueron de gran importancia. La Unión Soviética se había convertido en el segundo mayor productor mundial de petróleo y rápidamente comenzó a transferir crudo barato y tecnología a países del tercer mundo. Los nacionalistas de Ceilán sabían que podían expropiar empresas estadounidenses y

1 El nombre de la localidad donde operaba la empresa.

2 Werlich 1978, 292.

3 Thorp and Bertram 1988, 347-349.

4 Goodsell 1974, 52.

5 Lipson 1976, 399.

6 Sri Lanka.

seguir teniendo acceso a los recursos financieros y tecnológicos soviéticos.<sup>1</sup> Como veremos más adelante, algunos miembros de las fuerzas armadas peruanas también estaban contemplando esta posibilidad.

En este contexto, el congreso estadounidense, presionado por las principales corporaciones estadounidenses, entre ellas la Standard Oil, decidió aprobar la enmienda. Pero a diferencia de la legislación anterior, el presidente no tendría discrecionalidad para aplicar sanciones, estas se activarían automáticamente cada vez que se produjera una expropiación sin la debida compensación. El ejecutivo estadounidense se opuso a la medida al considerar que su rigidez burocrática limitaba sus opciones a la hora de formular su política exterior. Pero el Departamento de Estado logró obtener algunas concesiones. El presidente podría permitir la reanudación de la ayuda extranjera si determinaba que se habían tomado las medidas necesarias para reparar el daño causado por la expropiación. A pesar de esto, se mantuvo el carácter obligatorio de la ley, lo que significaba que, en teoría, el presidente solo podía actuar después de que se hubiera aplicado la enmienda. Aún estaba por determinar cómo el ejecutivo estadounidense podría encontrar espacio para maniobrar.

Es en este contexto de Guerra Fría y la enmienda Hickenlooper que la disputa entre la IPC y el gobierno peruano entró en su fase más crítica. El clamor nacionalista por su expropiación no había disminuido, sin embargo, las posibles consecuencias de la nacionalización podrían resultar nefastas para el Perú. Durante las negociaciones entre el gobierno peruano y el IPC, la enmienda Hickenlooper se cernía sobre ellos como una espada de Damocles.

## La IPC, Perú y Estados Unidos: 1963–1968

La disputa de la IPC fue, por tanto, parte integral del escenario político cuando en 1963 se eligió un nuevo gobierno peruano. El nuevo presidente sería Fernando Belaúnde, quien bajo la bandera de su partido reformista Acción Popular (AP) salió victorioso con casi el 40% de los votos. Belaúnde había asumido el cargo prometiendo una “revolución sin balas,” y los peruanos esperaban que su gobierno resultase en una nueva era de democracia y desarrollo económico.

Estas altas expectativas eran compartidas por la comunidad internacional, en particular por los Estados Unidos, quien bajo la presidencia de Kennedy estaba en ese momento impulsando la Alianza para el Progreso. El propósito de este proyecto era prevenir las subversiones comunistas en América Latina fomentando el desarrollo económico en toda la región. El nuevo gobierno peruano fue considerado “perfecto” para la Alianza, y Belaúnde parecía personificar la visión estadounidense (o al menos la del gobierno de Kennedy) del presidente latinoamericano ideal.

A pesar de este optimismo, estaba claro que el tema de la IPC podría potencialmente obstaculizar las relaciones bilaterales. No ayudó que Belaúnde tuviera que trabajar en circunstancias políticas difíciles. La prensa – a través del popular diario El Comercio – y la opinión pública en general exigieron que la disputa se resolviera a favor de Perú. Al no gozar de mayoría en el Congreso, Belaúnde y su partido también enfrentaron la dura oposición de la coalición APRA-UNO, que también presionaría al presidente en este sentido.<sup>2</sup> Incluso su aliado político, los demócratas cristianos, eran hostiles a la empresa. Por

1 Lipson 1976, 402.

2 APRA había surgido en la década de 1920 como un partido reformista, aunque para la década de 1960 representaba claramente los intereses de la oligarquía peruana. En cuanto a la UNO, fue el vehículo electoral del exdictador Manuel Odría quien también representó a la élite peruana.

todas estas razones, Belaúnde hizo la imprudente promesa de que resolvería el problema durante sus primeros 90 días en el cargo.

En este preciso momento, sin embargo, la disputa parecía tener una solución. Durante sus primeros días en el cargo Belaúnde había hablado con el embajador estadounidense Wesley Jones y con Teodoro Moscoso,<sup>1</sup> y ambos habían expresado que el gobierno estadounidense pretendía mantener las negociaciones "privadas y amistosas". Incluso había esperanza de concluir las el 28 de octubre (tres meses después de que Belaúnde asumiera el cargo). Consciente de que Belaúnde tendría que pagar un precio político para llegar a una solución amistosa, el Departamento de Estado instruyó al Embajador en Lima para preparar un paquete de ayuda económica.<sup>2</sup> Dado que Belaúnde tenía muchos proyectos de obras públicas, dicha asistencia financiera ayudaría a disminuir el golpe político contra el gobierno peruano.

Aunque el gobierno estadounidense siguió de cerca los procedimientos, las negociaciones se llevaron a cabo entre la empresa y el gobierno peruano. La IPC no consideró que la situación fuera lo suficientemente crítica como para justificar la participación directa de Washington, al menos no en ese momento. El gerente general de la IPC-Perú representaba a la empresa, pero se hacían constantes llamadas telefónicas entre Coral Gables (sede de la IPC) y Lima.<sup>3</sup> Sin embargo, no se llegó a ningún arreglo durante esos primeros 90 días. La IPC había hecho una oferta, pero Belaúnde la rechazó rápidamente, calificándola de "insuficiente." Asimismo, las contrapropuestas peruanas fueron consideradas excesivas por la empresa. Presionado por la opinión pública y la oposición, Belaúnde presentó un proyecto de ley al Congreso que declaraba nulo el Laudo de 1922. El 1 de noviembre se aprobó la ley. Aunque esto no significó que la empresa hubiera sido expropiada, toda la ayuda estadounidense quedó en suspenso.

Las relaciones entre los dos países habían empeorado por la falta de un acuerdo, pero Belaúnde aún esperaba que el entusiasmo de Kennedy por la Alianza para el Progreso no se viera mermado por las acciones de la que consideraba una compañía petrolera conflictiva. Aunque no estaba completamente equivocado, también había cometido un error de cálculo considerable: el gobierno estadounidense podría haber sido comprensivo con la posición peruana, pero también deseaba un arreglo satisfactorio para la empresa. Después de todo, la seguridad de las inversiones estadounidenses en la región y el mundo también era un objetivo de la política exterior estadounidense (del mismo modo, se suponía que la inversión extranjera privada también desempeñaría un papel importante en la Alianza para el Progreso). Por ello, la administración Kennedy fue la primera en experimentar con la política de vincular la ayuda exterior a los resultados de las negociaciones con la IPC, y utilizar esta ayuda como herramienta de presión para lograr los objetivos deseados.<sup>4</sup>

Con el asesinato del presidente Kennedy en 1963, las relaciones entre los dos países empeorarían. Si anteriormente había una mínima posibilidad de que Kennedy hubiera estado dispuesto a poner la Alianza para el Progreso por encima de todo, con el nuevo presidente, Lyndon B. Johnson, tal posibilidad no existía. La Alianza para el Progreso fue en gran medida un proyecto de Kennedy, no suyo.<sup>5</sup> Johnson lucharía por los derechos de las empresas estadounidenses con mucho más entusiasmo que Kennedy. El hecho de que la IPC fuera una empresa petrolera probablemente significaba que Johnson estaría más dispuesto

1 Director de la Alianza para el Progreso.

2 "Foreign Relations of the United States, 1964-68," vol. 31, documento 470, accessed November 20, 2021, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d470>.

3 Goodsell 1974, 92-93.

4 Walter 2010, 33.

5 Belaúnde ciertamente compartió esta visión: "Al suceder a Kennedy el vicepresidente Lyndon Johnson disminuyó el interés norteamericano por el programa de la Alianza para el Progreso". See: Chirinos Soto 1987, 80.

a apoyarla, o al menos esa era la opinión de los peruanos. Documentos diplomáticos destacaron que Johnson, al ser tejano, tuvo importantes vínculos con los intereses petroleros de ese estado durante los 24 años que sirvió en el Senado.<sup>1</sup>

Pero Johnson no era el único con estrechos vínculos con las grandes petroleras. Su nuevo nombramiento para el cargo de Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos fue Thomas C. Mann, otro tejano que también tenía estrechos vínculos con las grandes empresas petroleras de aquel estado. Rápidamente el personal diplomático peruano en Washington se percató de que con Mann la política de vincular la ayuda a los resultados de la disputa de la IPC se convirtió en la política "oficial" del departamento de Estado.<sup>2</sup> Para Mann, los estadounidenses estaban reteniendo la ayuda para que el gobierno peruano adoptara una actitud más "sobria" con respecto al caso. La política de Mann era bastante clara: no solo no se entregaría el paquete de ayuda especial a Perú sino que se retrasarían todos los programas de ayuda existentes. Retener la ayuda exterior a Perú para que tome una posición considerada favorable a la IPC significó una cosa: que Perú estaba sufriendo las mismas consecuencias que habría sufrido de haberse aplicado la Enmienda Hickenlooper.<sup>3</sup>

Para algunos diplomáticos estadounidenses, esta política tuvo sus detractores. El Embajador Jones, por ejemplo, tenía algunas dudas sobre la táctica, ya que consideraba que utilizar los programas de ayuda para influir en el resultado de cuestiones específicas era "pisar terreno peligroso por razones obvias".<sup>4</sup>

Para hacer las cosas más confusas para los peruanos, Mann no quiso informar al gobierno que había adoptado tal política: "Los peruanos pueden hacer (sus) propias deducciones a este efecto, pero (el) vínculo no debe ser obvio y debe negarse si preguntan. Simplemente tendrá que dar una explicación general de los retrasos...indicando (que) los programas (están) 'siendo procesados' y que esto (está) tardando más de lo esperado originalmente; parte de la culpa podría recaer en la reorganización aquí."<sup>5</sup> Cuando Belaúnde y sus asesores comenzaban a preguntarse por qué los paquetes de ayuda tardaban tanto en llegar, los funcionarios estadounidenses informaron al presidente peruano que la burocracia del Departamento de Estado estaba retrasando todo. Con la esperanza de que Belaúnde comprendiera el verdadero motivo, los estadounidenses se desilusionaron al darse cuenta de que Belaúnde "no captó el mensaje," pues pensó que la explicación había sido sincera. Pero, ¿cómo iba a entender el mensaje si el vínculo "no debía ser obvio?"<sup>6</sup>

Por un momento, pareció que la política de Mann no tenía por qué entrar en vigor. Luego de seis meses de relativa inactividad en el frente de negociación, el gobierno y la empresa estaban a punto de llegar a un acuerdo. La IPC renunciaría a su título de propiedad a cambio de la anulación de los impuestos atrasados. La empresa seguiría explotando el campo petrolero para el gobierno, y el 20% de las ganancias se destinarían a la IPC. Pero Belaúnde, temiendo una reacción negativa, optó por no enviar esta propuesta al Congreso, pensando – equivocadamente – que todavía contaba con el apoyo de Estados Unidos.

1 "Nota Reservada 5-3-A/401, 10 de diciembre de 1963," Ministerio de Relaciones Exteriores.

2 "Nota Reservada 5-3-A/405, 17 de diciembre de 1963," Ministerio de Relaciones Exteriores.

3 Esto queda claro en un telegrama de la Embajada de los Estados Unidos en Lima al Departamento de Estado: "La peculiaridad [de la] situación es que, en efecto, hemos estado aplicando la enmienda Hickenlooper sin que Perú haya tomado acciones específicas que justifiquen legalmente tal curso." See: "Foreign Relations of the United States, 1964-68," vol. 31, documento 470, accessed November 20, 2021, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d470>.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Según Richard Goodwin (Asistente especial del presidente Johnson): "Desafortunadamente, creyeron que éramos tan ineficientes como les habíamos dicho, y les tomó un año entender la situación." See: Clayton 1998, 392.

La situación se mantuvo sin cambios durante todo el año, con Estados Unidos demorando todos los programas de ayuda. La opinión pública se tornaba menos flexible y las deudas del gobierno peruano (Belaúnde insistía en llevar a cabo sus proyectos de desarrollo a pesar de la falta de ayuda extranjera) seguían acumulándose.

A finales de año se hizo cada vez más claro que la política de Mann no había arrojado resultados positivos. Sin embargo, en febrero de 1966, Mann defendió su política: "Ciertos elementos en nuestro Congreso y la prensa han hablado sobre mi política de 'línea dura' y sobre los Estados Unidos atacando al pobre, indefenso y democrático Perú para aumentar las ganancias de las compañías petroleras... A pesar de estas críticas, creo que la política ha tenido éxito en lograr su objetivo principal, es decir, disuadir la acción confiscatoria de Belaúnde."<sup>1</sup> Pero no hay evidencia de que Belaúnde haya considerado seriamente la expropiación de la IPC durante su presidencia, ni que lo haya considerado y se haya retractado debido a la presión estadounidense. Lo que la táctica de Mann sí parece haber logrado fue enfurecer a la opinión pública peruana y negar préstamos que Belaúnde podría haber utilizado para crear capital político y frenar la "deuda de desarrollo" que había contraído el gobierno peruano.

La política de Mann incluso parece haber sido contraproducente. En una reunión con el embajador Wesley Jones, Belaúnde (claramente frustrado) mostró su descontento, afirmando que él "nunca firmaría un acuerdo [con la IPC] bajo presión, que la política de ayuda de Estados Unidos primero debe volver a la normalidad antes de poder concluir un convenio."<sup>2</sup> Esto parece haber sido reconocido en el Departamento de Estado. En febrero de 1966, se retiró la orden de "desaceleración" de Mann y los préstamos comenzaron a fluir nuevamente.<sup>3</sup> Finalmente, los préstamos se reanudaron oficialmente en mayo de 1966, el mismo mes en que Thomas Mann dejó su cargo en el Departamento de Estado.

Pero en julio de 1967, el Congreso peruano, furioso por la suspensión de la ayuda extranjera por otro incidente diplomático,<sup>4</sup> decidió castigar a la IPC. Aprobó una ley que anuló formalmente el título de propiedad de la IPC sobre los territorios de La Brea y Pariñas. Belaúnde encontró una solución: firmaría una ley de nacionalización de los campos petroleros - a los que el IPC estaba dispuesto a ceder - a cambio de un contrato de explotación, y también elaboraría una fórmula que permitiera a la IPC seguir operando y llevar al Tribunal Fiscal la controvertida cuestión de los impuestos pasados de la compañía.

Estaba claro que Belaúnde hizo todo lo posible para no tener que tomar ninguna medida drástica contra la empresa. Lo hizo porque no tenía muchas opciones disponibles. En un caso extremo, podría expropiar la IPC y lidiar con la enmienda Hickenlooper. Pero aún contaba con la ayuda estadounidense para sus proyectos de obras públicas. Tampoco tenía otras herramientas, como enfrentar a los estadounidenses contra los soviéticos, pues el Perú no tenía relaciones diplomáticas con los países del bloque del este. Los estadounidenses lo sabían muy bien: "Hay algo de ironía en todo esto: Belaúnde es el presidente empresarial más proestadounidense de América Latina. La IPC es simplemente un problema político heredado que es peculiarmente difícil para su débil coalición."<sup>5</sup>

1 "Foreign Relations of the United States, 1964-68," vol. 31, documento 478, accessed November 20, 2021, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d478>.

2 "Foreign Relations of the United States, 1964-68," vol. 31, documento 475, accessed November 20, 2021, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d475>.

3 Goodsell 1974, 128.

4 El gobierno de Estados Unidos se negó a vender a los peruanos Northrop F5A Freedom Fighters, lo que llevó a estos últimos a adquirir aviones Mirage de Francia. Los estadounidenses amenazaron con no reanudar la ayuda si el gobierno peruano insistía en realizar la compra y, de hecho, aplicaron sanciones adicionales.

5 "Foreign Relations of the United States, 1964-68," vol. 31, documento 476, accessed November 20, 2021, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d476>.

El mismo Belaúnde se sintió resignado a su destino, pero sobre todo sintió que había sido maltratado por los estadounidenses. En conversación con el embajador Jones expuso sus quejas: "Belaúnde dijo que solo le quedaban 18 meses más de servicio. En general, era pesimista. No había tenido el apoyo de Estados Unidos que le hubiera permitido llevar a Perú a donde debería ir."<sup>1</sup> A pesar de este pesimismo, no se alejaría del gobierno de los Estados Unidos por el tema de la IPC.

A fines de 1968, la IPC comenzó a darse cuenta de que la animosidad hacia la empresa se había generalizado demasiado y que si no llegaba a un acuerdo con el gobierno peruano, la empresa probablemente sería expropiada por el sucesor de Belaúnde. Bajo estas circunstancias, se hizo un esfuerzo final. El resultado fue el "Acta de Talara" de 1968. Según Belaúnde, fue un triunfo para el Perú: la IPC no solo entregó sus derechos sobre el subsuelo, sino también sobre la infraestructura en la superficie. En cuanto a Perú, abandonaría el tema de los impuestos atrasados e instruiría a la EPF (Empresa Petrolera Fiscal del Perú) comprar el 80% de todo el crudo extraído por el IPC. Además, la IPC tendría derecho a refinar y distribuir el petróleo del Perú durante los próximos cuarenta años.<sup>2</sup>

Aunque polémico para algunos, el "Acta de Talara" podría haber significado el fin de la disputa. Pero poco después de la firma del acuerdo, Carlos Loret de Mola, presidente de la EPF, presentó su renuncia tras hacer una escandalosa acusación: aseguró haber firmado un documento de once páginas con la IPC, pero el presidente Belaúnde había presentado al público un contrato de diez páginas. Se decía que la página que faltaba contenía el monto mínimo que el IPC debía pagar por el crudo vendido por la EPF.<sup>3</sup>

Todo el establecimiento político, incluidos los aliados de Belaúnde, los demócratas cristianos, se volcó contra el gobierno. Más preocupante fue un comunicado emitido por 36 generales cuestionando las acciones del gobierno. En retrospectiva, tal vez sea obvio que cualquier trato con la IPC causaría un gran descontento: el problema había estado presente durante demasiado tiempo y había creado demasiado resentimiento. El hecho de que la mayoría de los peruanos ahora supiera que Estados Unidos había estado reteniendo la ayuda por el bien de la empresa también había creado una indignación considerable.

Mientras los estadounidenses ideaban planes para ayudar a Belaúnde intentando acelerar la ayuda económica, el 3 de octubre de 1968 las fuerzas armadas bajo las órdenes del general Velasco tomaron el palacio presidencial. Belaúnde fue llevado al aeropuerto donde embarcaría rumbo a Buenos Aires, ciudad donde muchos expresidentes peruanos habían pasado sus años de exilio. Aunque el golpe se produjo por razones mucho más complejas, su causa inmediata había sido el trato con la IPC.

## La IPC, Perú y Estados Unidos: 1968–1975

Tanto los peruanos como los estadounidenses estaban algo aturdidos por los hechos del 3 de octubre. Estos últimos habían sido particularmente tomados por sorpresa, y todavía estaban tratando de evaluar qué había causado exactamente el golpe, y si Velasco contaba con el apoyo de todas las ramas de las fuerzas armadas o solo de ciertos sectores. Asimismo, todavía nadie estaba seguro de que representaba políticamente esta nueva Junta, aunque se debió suponer que no sería tan amistosa con los Estados Unidos como gobiernos militares anteriores. Teniendo en cuenta estas incertidumbres, el gobierno estadounidense tomó una actitud cautelosa, considerando además que la nueva Junta podría estar en una posición precaria. Toda la ayuda extranjera permanecería suspendida.

1 "Foreign Relations of the United States, 1964–68," vol. 31, documento 502, accessed November 20, 2021, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d501>.

2 Candela Jiménez 2008, 228–230.

3 Ibid.

La naturaleza del nuevo gobierno militar era un misterio porque la institución de las fuerzas armadas había cambiado radicalmente durante las últimas dos décadas. Históricamente, las fuerzas armadas siempre habían intervenido en nombre de la élite peruana, también conocida como la oligarquía, actuando de manera muy similar a la concepción marxista de una herramienta de las clases dominantes. Dado que la oligarquía se había aliado con intereses extranjeros en el pasado, en otras circunstancias las fuerzas armadas podrían haber apoyado a la empresa petrolera.

Sin embargo, durante esos mismos años muchos en las fuerzas armadas comenzaron a cuestionar su papel como defensores de la élite, considerando que había dañado la reputación de lo que debería ser una institución autónoma. Esta visión se generalizó cuando aparecieron grupos guerrilleros a principios de la década de 1960. Muchos dentro de la institución consideraron que apoyar a la oligarquía en realidad colocaba al país en una posición precaria, ya que la élite peruana no estaba dispuesta a llevar a cabo las reformas necesarias para eliminar la pobreza del país.<sup>1</sup>

De ahí que se desarrollara un nuevo tipo de pensamiento dentro de las fuerzas armadas que se conocería como "defensa integral." Si el país quería salvarse de los horrores del comunismo, entonces tendría que eliminar las verdaderas fuentes de descontento, es decir, el subdesarrollo. Las Fuerzas Armadas consideraban que los gobiernos anteriores habían fracasado en este sentido, y la institución estaba especialmente descontenta de que Belaúnde, un hombre al que alguna vez habían mirado con buenos ojos, no hubiera logrado implementar su programa de reformas. Correspondía ahora a las "fuerzas tutelares del Estado" llevar a cabo la tarea que los gobiernos democráticos no habían podido.<sup>2</sup>

El concepto de defensa integral es, por tanto, muy complejo. Las amenazas a la independencia ya no solo incluían ataques extranjeros directos o subversión interna, sino también lo que luego cristalizaría como la idea de "dependencia." Ya para la década de 1950, muchos dentro de las fuerzas armadas consideraban que el desarrollo del Perú dependía de poseer y explotar sus propios recursos naturales y fomentar la industrialización.<sup>3</sup> En efecto, durante estos años las fuerzas armadas ya habían expresado la opinión de que la IPC debería ser nacionalizada. El hecho de que el petróleo siempre fuese visto como un recurso estratégico (no solo económicamente sino también militarmente) hizo que esta necesidad fuera aún más urgente. El 9 de octubre de 1968, menos de una semana después del golpe, el nuevo "Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas" (GRFA) declaró nulo el "Acta de Talara" y envió tropas para tomar posesión de los campos petroleros. Ese día, decretado por el nuevo gobierno, sería conocido como el "Día de la Dignidad Nacional."

Estas acciones eran hasta ahora perfectamente legales, ya que el derecho internacional reconocía el derecho de los gobiernos soberanos a expropiar la propiedad privada, siempre y cuando se otorgara una compensación adecuada y rápida. Teniendo en cuenta estas nuevas realidades, la nueva prioridad del gobierno de los Estados Unidos sería asegurar el pago monetario de la expropiación. El desafío radicaba en que la compensación no estaba presente en los planes de GRFA, ya que afirmaba que la empresa había extraído ilegalmente más de 690 millones de dólares en petróleo a lo largo de su historia. En todo caso, para el GRFA el valor real de la expropiación no era monetario, sino político, y si se diera alguna compensación ese valor político desaparecería.

1 Klaren 2000, 337-338.

2 Masterson 2000, 215-216.

3 El nuevo régimen no estaba en contra de la inversión extranjera, siempre que fuera supervisada de cerca por el gobierno.

Tal como estaban las cosas, el gobierno estadounidense decidió no tomar medidas punitivas por el momento. En cuanto a la propia Standard Oil, ahora lamentando su falta de flexibilidad durante las negociaciones con Belaúnde, pidió al gobierno estadounidense que “tome una posición pública reservada de la toma de control de IPC pendiente de su propia exploración de las posibilidades de llegar a alguna solución aceptable con el gobierno peruano.”<sup>1</sup>

El primer obstáculo sería el problema del reconocimiento del nuevo gobierno. El encargado de negocios peruano en Washington temía que el Departamento de Estado utilizara el tema del reconocimiento para impulsar la causa de la IPC. Sin embargo, poco después se informó que Estados Unidos reconocería el nuevo régimen independientemente de sus acciones contra la compañía petrolera.<sup>2</sup>

Una vez resuelto el problema del reconocimiento, se reanudó la conversación entre los dos países sobre la IPC. El nuevo canciller peruano, el general Edgardo Mercado Jarrín, afirmó que la situación era irreversible. En cuanto a la indemnización, afirmó que “correspondería a los tribunales poner un valor a los bienes expropiados y también determinar el monto de las deudas que el IPC tenía con el gobierno peruano”. Cuando el embajador de Estados Unidos afirmó que la empresa no reconocía tales deudas, el general simplemente respondió que “los peruanos, sin embargo, unánimemente creen que la deuda existe.”<sup>3</sup>

A pesar de estas declaraciones, el General Mercado también trató de mostrar cierto grado de buena voluntad al enfatizar constantemente la naturaleza “especial” del caso IPC. También le dijo al embajador Jones que el “gobierno revolucionario, si bien es nacionalista, no es ni estatista ni de izquierda y reconoce la necesidad de proteger y alentar el capital privado y atraer la inversión privada extranjera.”<sup>4</sup>

Poco tiempo después, la IPC llegó a la conclusión de que el gobierno peruano no estaba dispuesto a pagar una compensación directa y comenzó a solicitar insistentemente al gobierno de los Estados Unidos que aplicara la enmienda Hickenlooper. Sin embargo, a estas alturas el Departamento de Estado dudaba: “No nos hacemos ilusiones en cuanto a las graves repercusiones en las relaciones de Estados Unidos con Perú en los años venideros, y en el hemisferio si se invocan enmiendas.”<sup>5</sup> Las repercusiones potenciales serían alienar al resto de las repúblicas americanas y posiblemente permitir la expansión de la influencia soviética en todo el continente.

De hecho, esto parecía plausible, y el GRFA había comenzado a considerar esta posibilidad incluso antes de la expropiación. En un documento secreto redactado antes de la toma, las fuerzas armadas esbozaron todos los posibles escenarios y acciones de Estados Unidos que debería contemplar el Perú. En caso de que las exportaciones peruanas se vieran afectadas por una reacción negativa de Estados Unidos, sugirió organizar una misión comercial intersectorial para que pueda abrir nuevos lazos comerciales con otros países. Aunque no mencionaba específicamente el bloque del este, no había otro lugar donde se pudieran encontrar nuevos socios comerciales.<sup>6</sup>

Consciente de esta posibilidad, cuando Nixon asumió el cargo en enero de 1969, decidió continuar con la política de sus antecesores: informar al gobierno peruano que sus acciones ameritaban la aplicación de la enmienda Hickenlooper, y luego adoptar un enfoque de “esperar y ver.” Sin embargo, por simple que pareciera esta política, fue todo lo

1 “Foreign Relations of the United States, 1964–68,” vol. 31, documento 515, accessed November 20, 2021, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d515>.

2 “Nota Reservada 5-3-Y/35, 25 de octubre de 1968,” Ministerio de Relaciones Exteriores.

3 “Foreign Relations of the United States, 1964–68,” vol. 31, documento 516, accessed November 20, 2021, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d516>.

4 *Ibid.*

5 “Foreign Relations of the United States, 1964–68,” vol. 31, documento 517, accessed November 20, 2021, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d517>.

6 Proyecto de Gobierno, Plan de Emergencia No. 01-69.

contrario. Dado que la enmienda Hickenlooper era obligatoria, la única forma que tenía la administración Nixon de evitar su implementación era insistir en que sería prematuro hacerlo porque el caso IPC aún estaba activo en los tribunales peruanos.

Velasco, sin embargo, no podía estar seguro de las intenciones estadounidenses: en lo que a él concernía, la aplicación de la enmienda era muy posible. Por lo tanto, buscó alternativas estableciendo relaciones con el bloque del este y explotando las oportunidades estratégicas que ofrecía un orden mundial bipolar. Si bien la idea de establecer relaciones con estos países se vio como una necesidad para terminar con la dependencia de Perú de los Estados Unidos, la disputa en curso sobre la IPC aseguraría que se hiciera rápidamente.

Las propuestas de Perú hacia la Unión Soviética fueron rápidamente respondidas. Los soviéticos enviaron una misión que prometió ayuda económica, así como ayuda para el funcionamiento de la industria petrolera recién nacionalizada. Por supuesto, los soviéticos no hicieron esto por pura generosidad. Perú iba a ser una base para ejercer su influencia en un continente que les fue negado durante mucho tiempo: "Los lazos soviéticos con Perú, que comenzaron en 1969, eran parte de una estrategia global soviética. Como Gran Potencia, la URSS quería relaciones funcionales en todo el mundo por razones de prestigio, comercio y alianzas... El aeropuerto de Lima se convirtió en el principal punto de acceso a Sudamérica para Aeroflot. Los funcionarios soviéticos podían desplegarse desde Perú a los países vecinos. Necesitaba puertos de escala para sus barcos de carga, pesca y exploración, cerca del acceso al Pacífico sureste. Algunos describieron eso como penetración comunista; otros lo llamaron política de las grandes potencias."<sup>1</sup> No es de extrañar que la prensa estadounidense afirmara que "Desde los días de los zares, Rusia no se ha molestado en fomentar las relaciones con el lejano Perú, ni Perú se ha preocupado por Rusia. Ahora los dos se están convirtiendo en los mejores amigos."<sup>2</sup>

Sintiendo la debilidad del gobierno estadounidense en este contexto, la enmienda Hickenlooper se convirtió en objeto de burla no solo por parte de la prensa sino también por parte de los mismos miembros del Departamento de Estado, quienes ahora hablaban de la enmienda "Chickenlooper." El propio Henry Kissinger admitió que los estadounidenses quizás no habían jugado muy bien su mano: "Podría haber habido un elemento de *brinkmanship* en toda esta situación, y si fue así, entonces parpadeamos primero."<sup>3</sup> Velasco era consciente de ello, y así lo afirmó en su discurso conmemorativo del primer aniversario de la expropiación: "Ha disminuido la tensión con el gobierno norteamericano, sin que el Perú tenga que ceder nada en una causa que sabe justa."<sup>4</sup>

La embajada peruana también informó al gobierno peruano de estos acontecimientos. En abril de ese mismo año, el embajador Berckemeyer asistió a una audiencia pública del Subcomité de Asuntos Hemisféricos de Relaciones Exteriores del Senado, en la que Richard Goodwin, exasesor especial de Kennedy, "censuró al gobierno estadounidense por haberse identificado con Standard Oil" y afirmó que las reclamaciones de título de la empresa eran "dudosas". Berckemeyer señaló que Goodwin expresó muchos de los puntos sostenidos por el gobierno peruano.<sup>5</sup> Parece que la comparecencia del presidente de la IPC, James F. Dean, en esa misma audiencia no fue tan convincente. Los miembros demócratas del subcomité criticaron a Dean por haber tardado tanto en llegar a un acuerdo con el gobierno de Belaúnde, aunque dada la posición del gobierno estadounidense durante los años de Johnson la crítica de estos demócratas fue algo hipócrita.<sup>6</sup>

1 Ruben and Cole 1991, 366.

2 "The Russians are coming," Time Magazine, February 28, 1969.

3 "Postponed problem," Time Magazine, April 18, 1969.

4 Discurso conmemorativo del primer aniversario del "Día de la Dignidad Nacional." Talara, 9 de octubre de 1969.

5 "Nota Reservada 5-3-Y/15, 17 de abril de 1969," Ministerio de Relaciones Exteriores.

6 Ibid.

Debido a la llamada "Guerra del Atún"<sup>1</sup> entre Perú y Estados Unidos en 1969, se disminuyó la presión sobre el caso de la IPC, y Estados Unidos no deseaba presionar indebidamente al gobierno peruano. Si bien esto significó que las relaciones entre los dos países no podían empeorar, también generó en Washington la sensación de que no se podía llegar a ningún acuerdo. Esto puso nerviosa a la administración de Nixon, no por el bienestar de los ex ejecutivos de la IPC, sino porque se estaba estableciendo un precedente peligroso: "La impresión de nuestra falta de voluntad para imponer costos en términos de retiro de beneficios preferenciales se ha disparado en el Perú, donde se ha proyectado la imagen general de que los Estados Unidos ha sido incapaz de retirar apoyo a un inversionista estadounidense en el extranjero. Tal vez no sea casualidad que la tendencia creciente a las expropiaciones casi se pueda fechar desde la expropiación de la IPC en 1968. Seguramente hay alguna relación entre nuestra falta de acción en Perú y las expropiaciones de Bolivia y Chile."<sup>2</sup>

El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, no tenía muchas opciones disponibles. Se podría invocar la enmienda Hickenlooper, sin ningún resultado. Y si se aplicaba, empujaría el gobierno peruano y otros como él, hacia la URSS. Era necesario llegar a un acuerdo, en el cual el derecho de compensación se reconociese, dejando todas las demás consideraciones a un lado. Por lo tanto, cuando en 1973 el GRFA expropió otra empresa estadounidense, la Cerro de Pasco Copper Corporation, la "respuesta estadounidense a la expropiación de la empresa minera más grande del Perú fue uno de discreto silencio."<sup>3</sup>

Debido a que las expropiaciones del gobierno de Velasco no se limitaban al IPC ni a Cerro, el Departamento de Estado decidió enviar un emisario para negociar directamente entre el gobierno peruano y estadounidense en nombre de las empresas, considerando que esa era la única forma de llegar a un acuerdo. En agosto de 1973 ambos gobiernos anunciaron que se reanudarían las negociaciones. Para esta tarea, los estadounidenses eligieron a James R. Greene, vicepresidente de Hannover Trust Co. Manufacturers. Por el lado peruano, el representante sería el general Miguel de la Flor, el recién nombrado Ministro de Relaciones Exteriores.

Pronto se llegó a un acuerdo, porque para entonces Perú necesitaba restaurar su crédito internacional, mientras que los estadounidenses simplemente querían reafirmar los derechos de sus inversores. Así, el 19 de febrero de 1974 se firmó el acuerdo Greene-De la Flor. El documento estableció que, con la ayuda de préstamos de bancos estadounidenses, Perú pagaría 150 millones de dólares a varias empresas en compensación por la expropiación de sus activos. De este monto, US\$ 74 millones serían destinados a Cerro de Pasco Copper Corporation, mientras que los US\$ 76 millones restantes serían depositados en un fondo especial bajo el control del Departamento de Estado. Por lo tanto, el gobierno estadounidense determinaría el monto de la compensación otorgada a otras empresas.<sup>4</sup>

El acuerdo establecía claramente que once empresas recibirían compensación. La IPC no se encontraba entre estas empresas, pues el gobierno peruano dio por cerrado el asunto. Sin embargo, si el Departamento de Estado deseaba pagar a la compañía petrolera con el dinero del fondo especial, estaba en su derecho de hacerlo.<sup>5</sup> En este punto,

1 Una disputa pesquera que también estaba ligada al asunto de las 200 millas náuticas.

2 El gobierno boliviano expropió Gulf Oil en 1969. En cuanto a Chile, el gobierno de Allende nacionalizó grandes sectores de la industria minera. See: "Foreign Relations of the United States, 1964-68," vol. IV, documento 156.

3 "Carrying a Small Stick," *Time Magazine*, January 21, 1974.

4 "United States-Peru: Agreement on Settlement of Certain Claims Source" 1974, 583.

5 "Ha quedado claramente establecido por el Gobierno del Perú que el caso IPC no será por ningún motivo objeto de dichas conversaciones por tratarse de un asunto que ha sido definitivamente resuelto. El gobierno de los Estados Unidos reconoce que esa es la posición del Gobierno Revolucionario". See: "United States-Peru: Agreement on Settlement of Certain Claims Source" 1974, 583.

ambos gobiernos quedaron satisfechos, pues “Estados Unidos podría alegar que la IPC efectivamente fue compensada por su expropiación, mientras que el gobierno peruano podría continuar sosteniendo que no se realizó ningún pago compensatorio por estos hechos.”<sup>1</sup>

Poco después, Estados Unidos anuló su veto en las instituciones financieras internacionales y en mayo de 1974 el Banco Interamericano de Desarrollo autorizó un préstamo de 30 millones de dólares. Un mes después, el Banco Mundial aprobó otro préstamo de 470 millones de dólares. Este fue el precio que pagaron el gobierno norteamericano y peruano para renovar el espíritu de entendimiento que había caracterizado anteriormente sus relaciones.

## Conclusiones

¿Hasta qué punto la política estadounidense de apoyar los intereses de la IPC tuvo resultados negativos a largo plazo para los intereses estratégicos estadounidense en el Perú y la región? Antes de 1968 Estados Unidos tenía en Belaúnde un firme aliado que estaba más que dispuesto a trabajar con el gobierno estadounidense, así como a respetar las inversiones de la IPC y su empresa matriz, la Standard Oil. Quizás poco consciente del nacionalismo que rodeaba el tema, el Departamento de Estado calculó mal los obstáculos que enfrentó Belaúnde en ese sentido. Al retener la ayuda exterior, aceleró la caída del poder de Belaúnde, y con él cayó una postura decididamente proestadounidense que había existido en Perú desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Las relaciones con el nuevo gobierno militar estuvieron marcadas por un período de confusión, seguido de uno de cooperación. Que el gobierno de los Estados Unidos adoptara un enfoque más flexible hacia el nuevo régimen se debió a que Velasco explotó con éxito las oportunidades que ofrecía un mundo bipolar. Al establecer relaciones con los países del bloque del este, el gobierno militar convenció a los estadounidenses de que nuevas amenazas relativas a la enmienda Hickenlooper no lo desalentarían en su propósito de no pagar ninguna compensación a la IPC y que nuevas fuentes de ayuda económica estaban disponibles si el Estados Unidos se negase a proporcionarla.

En este contexto, la principal prioridad estadounidense fue asegurar que se diera una compensación; asegurándose de que al menos simbólicamente (pues pocos considerarían el acuerdo Greene-De La Flor como una compensación adecuada o rápida) se respetaran los derechos de las empresas estadounidenses en toda la región. En cuanto a Perú, podría alegar que su soberanía ha sido respetada. A pesar de sus posiciones contradictorias, se había llegado a un acuerdo. Sin embargo, si el gobierno de los Estados Unidos no hubiera identificado sus intereses con los de Standard Oil, podría haber evitado que Perú se convirtiera en una nación no alineada y, quizás, la IPC podría haber seguido siendo la compañía petrolera más grande de Perú.

## → Referencias / References

Candela Jiménez, Emilio. “Los hidrocarburos en el Perú (1931-1968).” In: *Historia del Petróleo en el Perú*, edited by Margarita Guerra, 169–230. Lima: Copé; PUCP – Instituto Riva-Agüero, 2008.

Chirinos Soto, Enrique. *Conversaciones con Belaúnde*. Lima: Minerva, 1987.

Clayton, Lawrence A. *Estados Unidos y el Perú: 1800–1995*. Lima: CEPEI, 1998.

Fuller, Joseph V., ed. *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, 1919. United States Government Printing Office, Washington, 1934.

Goodsell, Charles T. *American Corporations and Peruvian Politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974.

Klaren, Peter. *Peru: Society and Nationhood in the Andes*. New York: Oxford University Press, 2000.

Kuczynski, Pedro Pablo. *Peruvian democracy under economic stress, an account of the Belaúnde administration, 1963–1968*. Princeton: Princeton University, 1977.

Lipson, Charles H. "Corporate Preferences and Public Policies: Foreign Aid Sanctions and Investment Protection." *World Politics* 28, no. 3 (1976): 396–421. <https://doi.org/10.2307/2009977>.

Masterson, Daniel M. *Fuerza armada y sociedad en el Perú moderno: un estudio sobre las relaciones civiles militares, 1930–2000*. Lima: Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos, 2000.

Orrego Penagos, Juan Luis. "De la República Aristocrática al Oncenio de Leguía." In: *Historia del Petróleo en el Perú*, edited by Margarita Guerra, 131–168. Lima: Copé; PUCP – Instituto Riva-Agüero, 2008.

Pinelo, Adalberto J. *The multinational corporation as a force in Latin American politics: a case study of the International Petroleum Company in Peru*. New York: Praeger, 1973

Berrios, Ruben, and Cole Blasier. "Peru and the Soviet Union (1969–1989): Distant Partners." *Journal of Latin American Studies* 23, no. 2 (1991): 365–384. <https://doi.org/10.1017/S0022216X00014036>.

Thorp, Rosemary, and Geoffrey Bertram. *Perú: 1890–1977: crecimiento y políticas en una economía abierta*. Lima: Mosca Azul, 1988.

Torres Laca, Víctor. "El gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas." In: *Historia del Petróleo en el Perú*, edited by Margarita Guerra, 231–270. Lima: Copé; PUCP – Instituto Riva-Agüero, 2008.

"United States-Peru: Agreement on Settlement of Certain Claims Source." *The American Journal of International Law* 68, no. 3 (1974): 583–586. <https://doi.org/10.2307/2200555>.

Walter, Richard J. *Peru and the United States 1960–1975: How their ambassadors managed foreign relations in a turbulent era*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2010.

Werlich, Peter. *Peru: a Short History*. USA: Southern Illinois University Press, 1978.

## Исследовательская статья

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-34-52>

# Экспроприация и последствия: отношения Перу – США (1963–1975)

© Г. Ромеро Сомер, 2021

Гонсало Ромеро Сомер, профессор, факультет социальных наук, Папский католический университет Перу E-mail: [gonzalo.romero@pucp.pe](mailto:gonzalo.romero@pucp.pe)

Для корреспонденции: 15088, Перу, Лима, 1801 Университария авеню, Сан Мигель

Статья поступила в редакцию: 22.11.2021

Доработана после рецензирования: 06.12.2021

Принята к публикации: 28.12.2021

Для цитирования: Romero Sommer, Gonzalo. "Expropiación y consecuencia: Relaciones Perú-Estados Unidos (1963–1975)" [Expropriation and consequence: Peru-United States relations (1963–1975)]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 34–52. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-34-52>. [In Spanish]

## → Аннотация

В статье исследуется характер американо-перуанских отношений в период с 1963 по 1975 годы посредством анализа спора о возможной экспроприации принадлежащей США Международной нефтяной компании. Правительство США проводило жесткую политику в отношении первого правительства Фернандо Белаунде, стремившегося к «особым» отношениям с США, и угрожало экономическими санкциями, если перуанское правительство не решит проблему в пользу компании. Явным доказательством этого стала угроза применения поправки Хикенлупера, предусматривающей наказание стран, экспроприировавших американские компании. После того как в 1968 году компания была экспроприирована революционным правительством вооруженных сил, правительство США по иронии судьбы было вынуждено проводить более гибкую политику, поскольку новый военный режим стремился диверсифицировать двусторонние отношения в биполярном контексте холодной войны. Политика США по поддержке Международной нефтяной компании имела долгосрочные негативные последствия для интересов США в регионе, поскольку ускорила свержение Белаунде и привела к приходу военной хунты, стремившейся к более независимой внешней политике. Страна, которая с конца Второй мировой войны прочно находилась в лагере США, стала неприсоединившейся.

## → Ключевые слова

Иностранная помощь, транснациональные корпорации, холодная война, природные ресурсы, перуанско-американские отношения, перуанско-советские отношения, экономические санкции

**Конфликт интересов:** Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

## Международные отношения • Relaciones internacionales

Artículo de investigación

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-53-67>

# La relación sino-peruana y la construcción de la narrativa oficial de Perú como centro de operaciones

© Angélica Guerra-Barón, 2021

Angélica Guerra-Barón, Doctora en Ciencia Política y Gobierno,  
Coinvestigadora del Grupo de Órdenes Internacionales y Órdenes Regionales  
(GIOR-PUCP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú

E-mail: [aguerrab@pucp.pe](mailto:aguerrab@pucp.pe)

Para la correspondencia: 15088, Perú, Lima, Av. Universitaria 1801, San Miguel

Recibido: 19.11.2021

Revisado: 08.12.2021

Aceptado: 28.12.2021

**Para citar:** Guerra-Barón, Angélica. "La relación sino-peruana y la construcción de la narrativa oficial de Perú como centro de operaciones" [The Sino-Peruvian relation and the construction of the official narrative of Peru as a hub management]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 53-67. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-53-67>. [In Spanish]

## → Resumen

Esta contribución indaga por los elementos impulsores del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Perú. Para ello, el artículo dimensiona la importancia de la cooperación bilateral en el devenir de la relación sino-peruana. Dado que la presencia china en Perú no es un fenómeno reciente, la pieza busca identificar la incidencia de la influencia china en la relación con Perú y su importancia en la construcción de la narrativa oficial de los tomadores de decisión peruanos sobre la imagen transpacífica que quieren proyectar particularmente hacia China. Para ello, este artículo concibe el poder desde una concepción productiva, focalizando principalmente los elementos intangibles para indagar por los planteamientos discursivos de los agentes peruanos y las prácticas derivadas de la relación sino-peruana. Este artículo concluye que los temas nucleares de la cooperación bilateral permiten identificar cuatro etapas orientadas por la política internacional china hacia Perú. Aunque la naturaleza misma de la relación sino-peruana no yace ni se explica exclusivamente en criterios económicos ni desde una lógica institucional, el estado actual de la asociatividad entre los dos países responde al conocimiento recíproco a partir de las oleadas migratorias



de la población china en momentos de estrés económico y político. Contemporáneamente, los discursos y las narrativas construidas por parte de los agentes tecnócratas peruanos reconocen la identidad transpacífica del país. El peso de China en esa identificación es constitutivo de la narrativa de Perú como país puente en los noventa y de las prácticas asociadas a la búsqueda de su reconocimiento como el centro de operaciones de Suramérica para Asia en el siglo XXI.

## → Palabras clave

China y Perú, narrativa, país puente, centro de operaciones, poder productivo

**Declaración de divulgación:** El autor declara que no existe ningún potencial conflicto de interés.

## Research article

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-53-67>

# The Sino-Peruvian relation and the construction of the official narrative of Peru as a hub management

© **Angélica Guerra-Barón, 2021**

Angélica Guerra-Barón, PhD in Political Science and Government, Co-investigator of the International and Regional Orders' group (GIOR-PUCP), Pontifical Catholic University of Peru

**E-mail:** [aguerrab@pucp.pe](mailto:aguerrab@pucp.pe)

For correspondence: 15088, Lima, Perú, 1801 Universitaria Avenue, San Miguel

**Received:** 19.11.2021

**Revised:** 08.12.2021

**Accepted:** 28.12.2021

**For citation:** Guerra-Barón, Angélica. "La relación sino-peruana y la construcción de la narrativa oficial de Perú como centro de operaciones" [The Sino-Peruvian relation and the construction of the official narrative of Peru as a hub management]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 53-67. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-53-67>. [In Spanish]

## → Abstract

This article discusses the driving forces behind the establishment of diplomatic relations between China and Peru. Accordingly, the importance of bilateral cooperation in the development of Sino-

Peruvian relations is being assessed. Given that the Chinese presence in Peru is an extended phenomenon, the article attempts to determine the extent of China's influence on bilateral relations and its importance in building the official narrative of Peruvian decision-makers regarding the trans-Pacific image they aim to project in relation to China. For this reason the article recurs to the productive notion of power, focusing on intangible elements mainly to enquire by the discursive constructions of the Peruvian technocrat agents and related practices embedded into the Sino-Peruvian relation –strongly led by the Asian country. The article concludes that the main topics of bilateral cooperation make it possible to single out four stages of China's international policy towards Peru. Even though the Sino-Peruvian relation does not ground either can be explained exclusively on economic criteria or an institutional basis, the current associativity between both countries answer to the reciprocal knowledge triggered by migratory waves of the Chinese in moments of economic and political stress. At the same time, the discourses and narratives created by Peruvian technocrats acknowledge the country's trans-Pacific identity; China's weight in this identification is defining for the narrative of Peru as a bridge country in the 1990s and South America's operational hub in Asia in the 21<sup>st</sup> century.

## → Keywords

China and Peru, narrative, bridge country, supply chain management hub, productive power

**Disclosure statement:** No potential conflict of interest was reported by the author.

## Introducción

El establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China imperial y Perú en el siglo XIX tuvo como objetivo principal encontrar una solución a las necesidades de la población china migrante a ese país. El año 1874 marcó el inicio de la asociatividad sino-peruana y con ello la influencia cultural en el país suramericano. Este hecho explica que la presencia e influencia china en la sociedad peruana sea significativa y transversal; consecuentemente, que las investigaciones y análisis desde los estudios culturales y migratorios sean generosos en contraste con la literatura disponible en otras disciplinas. Al respecto, la literatura que se ocupa de la relación sino-peruana en el marco de las relaciones internacionales (RR. II.) es limitada. Algunos aportes provienen del derecho internacional a partir de exhaustivas descripciones históricas, otros son análisis planteados desde la política exterior peruana y algunas contribuciones más recientes recurren a la economía política.

Consiguientemente, las contribuciones suelen concentrarse en los intereses y los arreglos institucionales; una tendencia predecible si se tiene en cuenta que estas variables corresponden con las teorías y enfoques predominantes en las RR. II. y la ciencia política. Evidentemente, dependiendo de la concepción que se tenga del poder es posible explicarlos fenómenos internacionales a partir de variables distintas.<sup>1</sup> A modo de contexto explicativo, propongo analizar las relaciones sino-peruanas recurriendo a los arreglos institucionales que reglan las relaciones de poder entre estos dos Estados, pero focalizando la atención en el poder productivo. Esta postura ha influenciado los estudiosos de las RR.II.,

1 Bially Mattern 2008; 2000.

particularmente a autores que consideran que “el poder se expresa a través de los discursos que crean significados sociales.”<sup>1</sup> En ese sentido, los discursos y las narrativas se insertan en contextos más restringidos – como son las relaciones bilaterales – que construyen realidades sociales y se complementan con otras prácticas que le dan sentido.

Esta contribución procura explicar y establecer en qué medida la presencia china en Perú no es reciente, así como visibilizar los elementos impulsores del establecimiento de las relaciones bilaterales. Igualmente, identificar la incidencia de la influencia china en la relación con Perú y su importancia en la construcción de la narrativa oficial de los tomadores de decisión peruanos sobre su imagen transpacífica. Desde este objetivo, se analiza los elementos explicativos de la temprana relación sino-peruana y el estado del arte al respecto, seguido de las etapas principales del entendimiento de China y Perú hasta la actualidad como una forma de comprender la influencia de aquél en la narrativa de los agentes tecnócratas peruanos y la representación proyectada de Perú. Finalmente se presenta algunos temas de interés para los tomadores de decisión y los actores empresariales de los dos países.

## Los elementos explicativos de la temprana relación sino-peruana

Indudablemente, Perú es uno de los países latinoamericanos con los cuales China tiene estrechos lazos culturales. La afinidad sino-peruana se explica a partir de la primera oleada de migrantes del país asiático a mediados del siglo XIX debido a la Guerra del Opio; con lo cual, las dinámicas de integración y reconocimiento mutuo se han consolidado históricamente. De hecho, el “alto grado de asociatividad sociocultural” gestado a partir de la integración de la población china en la sociedad peruana es un fenómeno analizado desde los estudios historiográficos.<sup>2</sup>

Los beneficios indirectos del trasfondo político de la migración china promovida por el Imperio fueron aprovechados económicamente por buena parte de los países de América Latina y el Caribe (ALC), especialmente México, Cuba y Perú. La provisión de mano de obra barata china a este país – casi en situación de esclavitud, luego de su abolición (1874) – se concentró en sitios estratégicos para la economía peruana. La costa pacífica para la extracción de guano y cultivos clave y, más adelante, la selva por representar un eventual mejoramiento en las condiciones de vida.<sup>3</sup>

En ese contexto, varios aspectos propiciaron la búsqueda de una salida diplomática a la convergencia problema-solución que representaba la diáspora china en Perú. Las condiciones precarias de los inmigrantes chinos en Perú, la necesidad de regularizar los problemas desatendidos por las autoridades de ese país y de reconocer un marco institucional claro a las relaciones comerciales binacionales validaron la necesidad de formalizar consensos a finales del siglo XIX. Como resultado, China imperial y Perú acotaron una Convención bilateral que reconocía la situación de “opresión” de los chinos y la necesidad de encontrar un arreglo institucional pacífico para su corrección. Meses más tarde (septiembre), Perú y China imperial concretaron el anunciado Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.<sup>4</sup> En adelante, varios instrumentos bilaterales de política migratoria acotaron la presencia china en Perú (1920, 1932, 1934, 1936, 1941), hasta definir más concretamente los términos del relacionamiento entre la China de Mao Tse-Tung (1949) y el régimen militar del General Juan F. Alvarado (1968–1975) en el año 1971.

1 Bially Mattern 2008, 693.

2 Gao 2021.

3 Mazza 2016.

4 “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación Entre El Perú y La China,” Derecho Internacional, accessed November 1, 2021, <https://www.dipublico.org/tratados-y-documentos-internacionales-2/peru-tratados-y-doc-int/bilaterales/1820-1949/>.

Este sucinto recorrido histórico explica que Perú fuese el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con China. También subraya la necesidad de dimensionar el peso de los elementos no económicos en la relación bilateral. En términos generales, explica que la influencia china en Perú es de larga data; no es un fenómeno reciente. Los datos agregados dan cuenta de que el siglo XXI marcó el boom del relacionamiento comercial y de inversión entre China y América Latina en general. En cuanto a China y Perú, la interacción temprana se tradujo en un tímido desarrollo comercial que alcanzó un desempeño extraordinario un par de años más tarde tras su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el año 2001. Las cifras más recientes constatan que China es el principal destino de las exportaciones peruanas (28,5%) en la actualidad – seguido de Estados Unidos (12,02%) – y que los minerales han sido progresivamente los principales productos exportados a China, superando progresivamente el billón de dólares – pasando de U\$641 millones (2004) a U\$9.84 billones (2019).<sup>1</sup>

Si bien la interacción comercial y financiera entre China y Perú obedece a variables domésticas de la economía china – tales como el aumento de la demanda interna, salida de la inversión (directa e indirecta) china – lo cierto es que su influencia también depende de variables migratorias. Consecuentemente, es acertado señalar que la presencia china en Perú no es asimilable a la de otros países suramericanos. En ese sentido, no sería adecuado plantear generalizaciones.

Las investigaciones que se ocupan de analizar la relación trans-Pacífica sino-peruana provienen en gran medida de los estudios culturales y migratorios y sus efectos.<sup>2</sup> Otros análisis parten de la economía política para referirse al rol de China en Latinoamérica como un actor impulsor de cambios sociales y ambientales,<sup>3</sup> debido a la convergencia de intereses con Perú en base a la necesidad de materia prima como riqueza mineral. Algunos autores destacan el rol de China como un país radio del capitalismo internacional, cuyos productos son movilizados para la producción transnacional.<sup>4</sup> En esa lógica, China promueve y financia proyectos minero-energéticos<sup>5</sup>, es inversionista reciente en los sectores estratégicos de la economía peruana (minas, petróleo, gas, hierro) y, a partir del año 2016, promueve inversiones más sofisticadas (hidroelectricidad, tecnología, telecomunicaciones).<sup>6</sup> Como resultado, la inversión china ha complejizado la ecuación socio ambiental peruana; por eso, resulta razonable resaltar los riesgos de concentrar el comercio, la inversión y financiación china en Perú a través de la compra y/o control de las minas.<sup>7</sup>

Excepto por algunas publicaciones que procuran asociar la influencia china en el relacionamiento internacional peruano, reconociendo las particularidades históricas<sup>8</sup> o sugiriendo el aprovechamiento de la afinidad sino-peruana en su relacionamiento internacional,<sup>9</sup> los estudios desde la política exterior suelen girar en torno a los intereses económicos plasmados en los tratados bilaterales de comercio<sup>10</sup> y el rol de los grupos de interés.<sup>11</sup> Sin embargo, el estado del arte no da cuenta de la asociación sino-peruana en el devenir de las relaciones bilaterales; tampoco analizan su influencia en la construcción de la narrativa oficial (política exterior) y empresarial para proyectar a Perú como país transpacífico.

1 "Growth Lab Harvard University," accessed November 1, 2021, <https://growthlab.cid.harvard.edu/home>.

2 Tang 2019; Tamagno and Velásquez 2016; López-Calvo 2014.

3 Roy et al. 2015.

4 González-Vicente 2012, 122.

5 Meléndez 2020.

6 Urriola et al. 2020.

7 Ratigan 2021.

8 Creutzfeldt 2016; García-Corrochano and Tang 2011.

9 Alden and Méndez 2019.

10 Chan 2019.

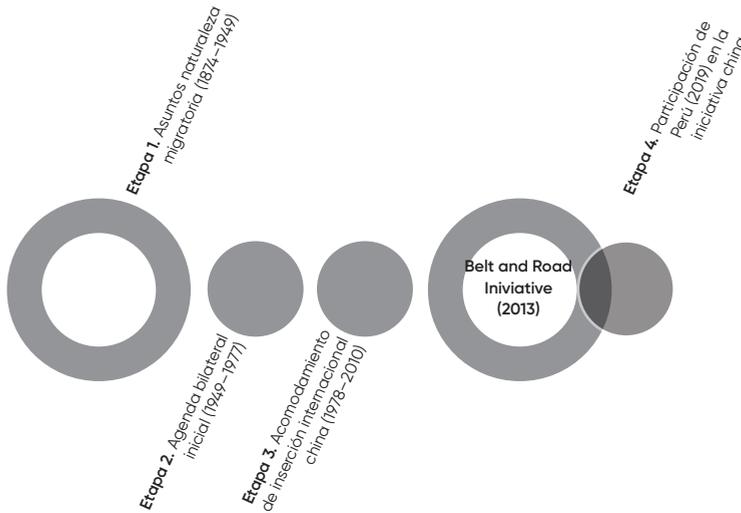
11 Pedraglio and Mormontoy 2019.

## Etapas de la relación sino-peruana, prácticas y narrativas

Partiendo de los ejes temáticos centrales que reglan la relación sino-peruana a lo largo del tiempo, y de los consecuentes arreglos institucionales, es posible identificar cuatro etapas orientadas por la política internacional china. Como se aprecia en la Figura 1, la primera de ellas se ocupa de los asuntos de naturaleza migratoria entre China (imperial) y Perú (1874–1949).

→ Figura 1

### Etapas de la relación sino-peruana



**Fuente:** Elaboración del autor con base en: "China and Peru Announce to Launch Joint Study on Upgrading Free Trade Agreement," Ministry of Commerce People's Republic of China, <http://fta.mofcom.gov.cn/topic/enperu.shtml>; "Chronology China's Belt and Road Initiative," The State Council The People's Republic of China, 2015, [http://english.www.gov.cn/news/top\\_news/2015/04/20/content\\_281475092566326.htm](http://english.www.gov.cn/news/top_news/2015/04/20/content_281475092566326.htm).

La segunda etapa comprende la agenda bilateral inicial (1949–1977), seguida de la fase de acomodamiento e inserción internacional china (1978–2010). Finalmente, una etapa tardía en la relación bilateral, enmarcada en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (2013), en la cual Perú instruyó su participación seis años más tarde (2019).

El año 1971 marcó el inicio de otra etapa de la relación bilateral; se establecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre China y Perú (1971, su prórroga en 1981) y varios acuerdos sucesivos de naturaleza política y comercial produjeron resultados puntuales.<sup>1</sup> Con esto, la década de los ochenta fue decisiva para cimentar la cooperación diplomática y consultar, económica y política más profunda y articulada en la década del noventa – independientemente del sustrato ideológico del gobernante de turno en Perú. De otro lado, el apoyo peruano a China se tradujo en el respaldo chino para ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, 1998).

1 Convenio de Cooperación Económica y Técnica (1971, ampliado en 1976), el convenio comercial reconociendo el trato de nación más favorecida (1972, prórroga en 1983), el establecimiento de oficinas comerciales mutuas (1971), el convenio de cooperación para manejo del trigo (1976), la donación de equipos para extraer agua (1982), el convenio cultural (1986, mediante programas bianuales: intercambio cultural, 1987 y 1989), el Protocolo sobre Cooperación Económica y Técnica (1987), el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica (énfasis en pesca, 1988), el Convenio sobre Comercio Compensado (1988) (Novak and Namihias 2017).

En el plano multilateral, la adhesión de China a la OMC implicó exponer su régimen comercial doméstico y lograr el entendimiento por el resto de los interlocutores comerciales allí reunidos a través del Protocolo de Adhesión. En términos del poder, el ingreso del país asiático a la OMC implicaba interactuar y negociar con los actores de mayor peso (EE. UU., Unión Europea) mientras obtenía el apoyo de los países interesados en su ingreso – como fue el “Grupo de Trabajo para el acceso de la República Popular China a la OMC.”<sup>1</sup>

En la dimensión bilateral, tras veinte años de intensificación de la cooperación estratégica sino-peruana, la admisión de China como territorio miembro de la OMC implicó para Perú acoger una posición oficial sobre el reconocimiento de China como una economía de mercado y para aquélla brindar el respaldo político necesario para aceptar la propuesta de la contraparte y celebrar un tratado de libre comercio (TLC) con Perú. Aunque el reconocimiento (apresurado) de Perú sobre el estatus chino de cara a la OMC (2004, presidencia de Alejandro Toledo) requería de un paso perentorio – como es el reconocimiento oficial de la cartera de comercio –, una vez logrado (2006, presidencia Alan García) hubo receptividad y velocidad de la cartera de comercio china para pasar de un estudio de factibilidad (febrero, 2007), avanzar un trabajo técnico conjunto (seis meses), anunciar el lanzamiento oficial de un memorando de entendimiento para el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales (septiembre) y culminar con las negociaciones del TLC (noviembre, 2008)<sup>2</sup> – año en el cual Perú y China confirman que la naturaleza de su relación asciende a una asociación estratégica. Años más tarde, China se posicionaba como el socio comercial más importante de Perú (2010) – momento en el que coincidentalmente el TLC entró en vigor – para luego alcanzar el nivel de relación estratégica integral (2013).

Ese hecho marca el final de la tercera etapa de relacionamiento bilateral entre China y Perú y el lanzamiento de la iniciativa china “Cinturón económico de la ruta de la seda, 2013,” que más tarde fue renombrada como “Iniciativa de la Franja y la Ruta 2013” (en inglés: Belt and Road Initiative)<sup>3</sup> – la cual solo contó con la participación de Perú hasta el año 2019.

El recorrido hecho da cuenta de la significancia que China representa para Perú en tres niveles. Uno, en la sociedad civil organizada a través de tipologías de asociaciones creadas por migrantes chinos y sus descendientes<sup>4</sup>. Dos, en los arreglos institucionales alcanzados bilateralmente; originariamente, para asegurar una salida diplomática a los problemas derivados de la migración china y la consecuente convergencia de intereses (crisis política y económica china vis a vis necesidad de mano de obra barata en Perú). Más adelante, para acotar distintos temas emergentes de la agenda política, económica (comercio, inversión, finanzas), de investigación y desarrollo (recursos genéticos, mejoramiento semillas) y, actualmente, de salud pública (COVID-19). Tres, en las prácticas asociadas a la definición, diseño y moldura del concepto de Perú como país puente entre Asia y Suramérica por los agentes peruanos; igualmente, en el reforzamiento del concepto y las prácticas de parte de los actores empresariales.

1 Guerra-Barón 2010.

2 Chan 2019.

3 “Chronology China’s Belt and Road Initiative,” The State Council The People’s Republic of China, March 28, 2015, [http://english.www.gov.cn/news/top\\_news/2015/04/20/content\\_281475092566326.htm](http://english.www.gov.cn/news/top_news/2015/04/20/content_281475092566326.htm).

4 Tamagno and Velásquez 2016.

## La construcción narrativa de Perú como país puente y posteriores desarrollos

La propuesta de que Perú fuese identificado como un país puente entre Asia y Oceanía y Suramérica se incorpora al discurso oficial en la década del noventa (presidencia de Alberto Fujimori), en un contexto de post crisis política y financiera (impago) originadas en la primera presidencia de Alan García<sup>1</sup>. El discurso estructurado por su gobierno reivindicaba “el carácter revolucionario del aprismo” – refiriéndose a la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)<sup>2</sup> – y acogía una postura antiimperialista.<sup>3</sup> García promovía su liderazgo como agente anti-Fondo Monetario Internacional y proyectaba una imagen de líder del imperialismo instrumentalizado en las instituciones financieras internacionales. Con el cambio de gobierno, el presidente entrante (Fujimori) debía conformar un cuerpo discursivo antagónico a la imagen proyectada de Perú a la región, a la banca internacional y a socios comerciales clave. Acompañado de acciones puntuales de rescate, consistentes con sus posturas ideológicas,<sup>4</sup> los agentes peruanos acuñaron el término de país puente. Aunque Chile y Perú incorporaron en sus discursos la idea de configurarse como un país puente entre Asia y Suramérica<sup>5</sup>, Chile ha sido más contundente que Perú en su narrativa y en los resultados alcanzados (tomando como referente los acuerdos internacionales de inversión vigentes con Asia-Pacífico, por ejemplo). Este balance diferencial podría explicarse con otros argumentos. Como otros autores señalan, Chile incorporó su perfil de país “puente” desde los noventa mediante su diplomacia comercial.<sup>6</sup> Esto sugiere que en Chile el rol de los agentes de la Cancillería tuvo un rol protagónico en su conformación.

En el caso peruano, la ascendencia japonesa del presidente peruano pudo haber tenido algún nivel de influencia en la decisión de avocarse a la internacionalización del país y concebir a Asia – particularmente a China – como el otro relevante.<sup>7</sup> Aunque esta hipótesis podría ser un punto inicial de análisis, haría falta indagar por el papel de otros actores cercanos al régimen fujimorista para identificar la forma como el discurso fue construido y por quiénes.

En todo caso, no existe evidencia sobre la participación de la élite de política exterior peruana en la construcción de la narrativa de Perú como país puente. No obstante, esa narrativa ha estado acompañada de elementos discursivos que han transformado el concepto, principalmente por parte de la cartera de comercio.<sup>8</sup> Adicionalmente el discurso de convertir a Perú en el centro de operaciones del Asia en Suramérica es moldeado en el siglo XXI por la cartera encargada de liderar las negociaciones comerciales. Este ente le ha otorgado un contenido geoeconómico a un concepto proveniente de la literatura sobre administración de negocios. Acogiendo a uno de los autores representativos de esa área del conocimiento, la idea consiste en proyectar la imagen de un país centro de una red de múltiples negocios y relaciones empresariales.<sup>9</sup>

1 Guerra-Barón 2019a; Guerra-Barón 2014.

2 Manrique 2009, 6.

3 Gauhar and García 1986.

4 Stokes 1997; Guerra-Barón 2019.

5 Aranda and Riquelme 2015.

6 Schulz and Rojas de Galarreta 2020.

7 Guerra-Barón 2019.

8 Esta afirmación resulta del análisis de más de seiscientos documentos (imágenes, contenido multimedia, textos escritos, documentos oficiales y privados, entrevistas, entre otros) concentrados en un archivo. La identificación, codificación y análisis de la parte pertinente del archivo respalda metodológicamente la postura descrita. Ver: Guerra-Barón, “El Proceso de Construcción de La Alianza Del Pacífico y de Una Identidad Colectiva: Poder, Discursos y Narrativas de Colombia, Chile y Perú (2007- 2014).” Tesis para optar por el grado de doctor en Ciencia Política y Gobierno. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020, <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/173421>.

9 Cooper and Lambert 2000.

En esa lógica, la tecnocracia peruana reunida en el MINCETUR ha desempeñado un rol clave en moldear y dotar de contenido la representación de Perú como centro de operaciones. Consecuentemente, esa imagen es dirigida consistentemente desde la cartera de comercio a los agentes y actores empresariales asiáticos y peruanos a través de la red de arreglos institucionales concretados. Dado el estatus de la relación sino-peruana, es más que natural que China identifique a Perú como el centro de operaciones de Asia en Suramérica; con lo cual cobra aún más sentido que la costa peruana conecte al Pacífico con el Atlántico (a través de Brasil, en el puerto de Açu) en la iniciativa china de construir un Tren Bioceánico (2015).

La particularidad de las prácticas asociadas a la concepción de Perú como el centro de operaciones de Asia radica en el liderazgo de la cartera de comercio y el involucramiento de los subsectores.

En cuanto a las prácticas asociadas a la concepción de Perú como un país puente (noventas) – ahora centro de operaciones (siglo XXI) – están alineadas con la experiencia acumulada por los agentes tecnócratas peruanos y los actores empresariales desde la adopción de prácticas aperturistas en la década del noventa. Aunque esto no supone que la asociación sino-peruana tenga un efecto causal en las prácticas derivadas, sí ha jugado un papel determinante.

Con esto, es posible visibilizar las prácticas emergentes de relacionamiento sino-peruano gestadas a lo largo de esa relación que, como eslabones de una cadena, involucran un proceso de conocimiento mutuo y progresivo direccionado por los agentes de ambos países, aunque decisivamente guiado desde Beijing.

Primero, China: una economía de mercado. Este reconocimiento oficial y público hecho por Perú en el marco de la OMC. En segundo lugar, la identificación como cercanos partícipes vía cooperación; esto implica gestar y profundizar una extensa red multitemática de acuerdos de cooperación bilateral. Consecuentemente, la identificación como socios privilegiados; se refiere a la elevación del estatus privilegiado de Perú en su relación con China –dentro del contexto de las asociaciones estratégicas que ésta promueve selectivamente– y apertura derivada de canales de diálogo político (Mecanismo de Consulta Política) y económico (Diálogo Estratégico en Cooperación Económica). Esta práctica se concreta en la definición del entendimiento comercial en un acuerdo mandatorio –ahora está en proceso de mejora.<sup>1</sup>

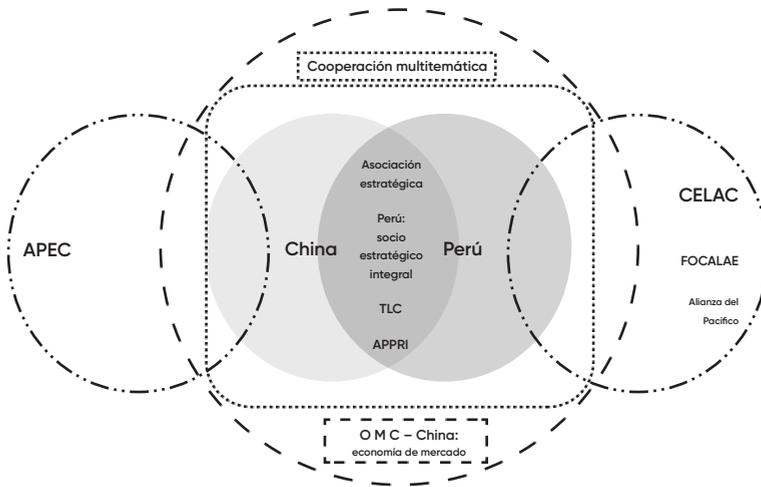
Estas prácticas son propias del estado de madurez política alcanzada entre China y Perú y están imbricadas en el contexto diplomático y económico que han reglado la relación bilateral. Vale señalar que cada una de las prácticas responde a una dimensión de ese contexto. Primero, el reconocimiento de China como una economía de mercado se explica en el marco de la gobernanza global de las disciplinas comerciales. Contrastantemente, las prácticas asociadas a la identificación, ya sea como partícipes cercanos y socios privilegiados, son direccionadas significativamente por China. Esto demuestra el interés de la Cancillería peruana por ajustarse al lenguaje y prácticas propias del relacionamiento internacional chino.

Por supuesto, no deben perderse de vista los espacios multilaterales regionales y extrarregionales en los cuales convergen estos países y, por lo tanto, las prácticas identificadas que están imbricadas.

1 "Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China," Acuerdos Comerciales Del Perú, accessed November 1, 2021, [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En\\_Vigencia/China/inicio.html](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/China/inicio.html).

→ Figura 2

## Escenarios regionales y multilaterales en el marco de la relación sino-peruana



Fuente: Elaboración del autor.

La membresía peruana al APEC se debe en gran medida al apoyo chino, en tanto la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es el espacio de concertación ideal en el cual China esperaría que el relacionamiento político, y de otra índole, se profundizara. Uno, porque la CELAC reúne a todos los países del Sur Global de las Américas (desde México hasta el Cono Sur). Dos, porque profundizar el entendimiento chino con la región concretaría la meta de ampliar su rango de influencia y desencadenaría un conjunto amplio de respuestas a los retos fijados por China en el último plan quinquenal. Paralelamente según los lineamientos de planeación establecidos a futuro (2035), China podría continuar con su política de apertura y establecimiento de una red de cooperación pragmática (*gana-gana*) con los países involucrados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta.<sup>1</sup>

### La receptividad peruana a la iniciativa china

Indudablemente, la asociatividad entre China y Perú también se ha sabido traducir en el mantenimiento y profundización de la inversión de aquella en los sectores estratégicos del país suramericano. De hecho, algunos estudios detallan la llegada de la inversión china a Perú; algunos indagan por los efectos de los proyectos de inversión (*brown & green investment*) junto al traslado de pobres prácticas ambientales y laborales en el sector de minas y energía<sup>2</sup> y otros se detienen en los efectos de la inversión en la minería metálica.<sup>3</sup> Estos aportes, y otros más generales sobre América Latina y el Caribe, llaman la atención sobre el destino de la inversión directa e indirecta china en el sector extractivo de los países receptores.<sup>4</sup>

1 "Outline of the People's Republic of China 14th Five-Year Plan for National Economic and Social Development and Long-Range Objectives for 2035," CSET, accessed November 3, 2021, [https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284\\_14th\\_Five\\_Year\\_Plan\\_EN.pdf](https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf).

2 Irwin and Gallagher 2013; 2012.

3 Sanborn and Torres 2013.

4 Ray and Gallagher 2017.

Si bien estos trabajos constatan que la naturaleza de la inversión china en el sector primario de la economía de Perú está contribuyendo a su primarización, es necesario resaltar que existe una correspondencia y complementariedad entre la política económica doméstica de China y aquella diseñada por el Estado peruano para promover el crecimiento económico. En ese sentido, la búsqueda del crecimiento económico chino se sustenta sobre políticas y estrategias domésticas – tales como la liberalización económica y las reformas, la privatización de la industria, la creación de zonas económicas especiales, la negociación de tratados de libre comercio<sup>1</sup> –, las cuales corresponden con la política comercial de Perú administrada y coordinada desde el MINCETUR.

En consecuencia, una de las políticas y estrategias comerciales de China está referida a la salida de la inversión en sectores estratégicos para su industria. Aunque la privatización de las industrias estatales chinas pasó de un monopolio (más de 117) a una reducción de las empresas (48%) en la época de Deng Xiapoing, lo cierto es que tratándose de la entrada a los sectores estratégicos peruanos vía inversión predomina la presencia estatal a través del control de empresas peruanas. Así, la predominante presencia de la inversión estatal china materializada en proyectos específicos en el sector minero, constatan la receptividad y disposición de los agentes peruanos por atraer la inversión china a partir del giro de su política de comercio e inversión gestada presidencialmente desde la década del noventa en la era de Alberto Fujimori y profundizada hasta la primera década del nuevo milenio. Actualmente, en proceso de reestructuración tras la llegada del Presidente Pedro Castillo al poder (2021).

La receptividad y complementariedad de la entrada de inversión china a Perú se entiende a partir de los cambios y transformaciones experimentadas por el país a partir de las ideas económicas de Fujimori y el mantenimiento y profundización de las políticas aperturistas y estrategias asociadas de parte de sus sucesores hasta la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En consecuencia, los arreglos institucionales domésticamente diseñados por los agentes de China y Perú para alcanzar los objetivos fijados en materia de comercio e inversión coinciden con el comportamiento de las economías de estos Estados.

Al concentrar la atención en las dos últimas etapas de la relación sino-peruana identificadas en este análisis, es clara la importancia progresiva que China representa para la economía de Perú. China desplazó a EE. UU. como el primer socio comercial de aquél. Aunque el año de entrada en vigor del TLC con China (2010) fue un desencadenante importante del aumento del intercambio comercial bilateral, este país ya era relevante para Perú en términos económicos.

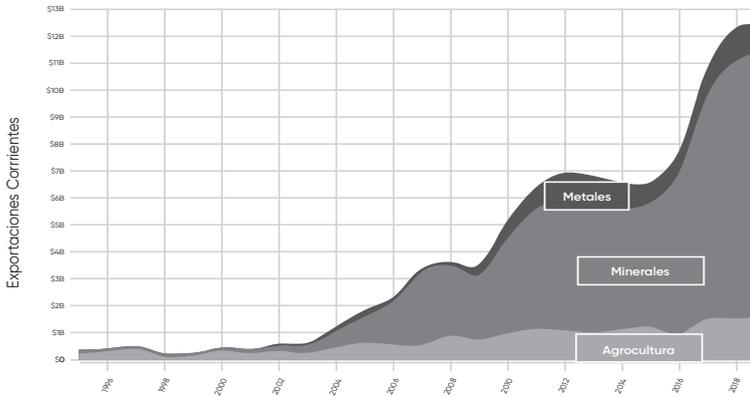
Las exportaciones peruanas hacia China se concentran en minerales, agricultura y metales en ese orden respectivamente. A nivel mundial, ese país es el principal consumidor de cobre y zinc; Perú se ubica como el segundo mayor proveedor de la demanda china<sup>2</sup>. Estas cifras confirman la capacidad de respuesta de Perú dada su riqueza minera en términos comerciales; también la disposición del país a recibir inversión extranjera directa en la cartera de proyectos mineros con la posibilidad de que las operaciones sean manejadas por empresas chinas.

1 "Governmental Economic Policies," Ministry of Commerce People's Republic of China, accessed November 3, 2021, <http://prcministryofcommerce.weebly.com/economic-policies.html#reform>.

2 "Cobre Peruano Cubre El 27% de Las Importaciones Chinas," Ministerio de Energía y Minas Peruano, accessed November 3, 2021, <https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/482408-cobre-peruano-cubre-el-27-de-las-importaciones-chinas>.

→ Figura 3

## Exportaciones de Perú a China entre los años 1995-2019



**Fuente:** "What Did Peru Export to China Between 1999 and 2005?," Atlas Economic Complexity, Growth Lab at Harvard University, 2021, <https://atlas.cid.harvard.edu/explore/stack?country=173&year=2019&startYear=1995&productClass=HS&product=undefined&target=Partner&partner=43>.

Complementariamente, la narrativa de los agentes peruanos sobre la importancia de Asia-Pacífico, particularmente de China como un actor comercial clave, es explícita y clara en el liderazgo momentáneo para conformar esquemas regionales trans-Pacífico.

## Conclusiones

Como señalan múltiples estudios, la influencia china en Suramérica se aprecia en su rol de demandante principal de materia prima en el siglo XXI. Sin embargo, el recorrido de las relaciones bilaterales entre China y Perú constata que la presencia e influencia del país asiático no es reciente; consecuentemente, su influencia tampoco lo es. Evidentemente, la inversión de ese país se concentra en los sectores de minas y energía en Perú a través de la compra y/o control de las empresas nacionales.

Sin embargo, la naturaleza misma de la relación sino-peruana no yace ni se explica exclusivamente en criterios económicos ni desde una lógica institucional. El estado actual de la asociatividad entre los dos países analizados responde al conocimiento paulatino desde China a partir de las oleadas migratorias de su población en momentos de estrés económico y político.

Los discursos y las narrativas construidas por parte de los agentes tecnócratas reconocen la identidad transpacífica de Perú; el peso de China en esa identificación es constitutivo de la narrativa de Perú como país puente en los noventa y de las prácticas asociadas a la búsqueda de un reconocimiento de Perú como el centro de operaciones de Suramérica para Asia.

Aunque podría argumentarse que a China le interesa más la CELAC que los países latinoamericanos con acceso al Pacífico individualmente considerados, lo cierto es que ese esquema regional no es mencionado en el plan quinquenal actual chino, pero sí los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). La ausencia de la CELAC, pero la inclusión de los países que se han incorporado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como lo es Perú, sugiere que Beijing valora y premia el estado de madurez de las relaciones a nivel

bilateral. Desde esta perspectiva, esta contribución presenta un abordaje distinto para analizar las relaciones bilaterales sino-peruanas, a partir de la influencia de un gigante como China y un aliado estratégico integral como Perú. En esa lógica, dado que el lenguaje, los discursos y las narrativas construyen realidades sociales, éstas también articulan otras prácticas que le otorgan un contenido a la madurez alcanzada en las etapas identificadas del relacionamiento sino-peruano y las prácticas sociales que le dan sentido.

## → Referencias / References

- Alden, Chris, and Álvaro Méndez. "Perú, China y La Nueva Multipolaridad—Navegar En La Política Internacional En Tiempos Inciertos." In *La Conexión China En La Política Exterior Del Perú En El Siglo XXI*, edited by Javier Alcalde, Chris Alden, Angélica Guerra-Barón, and Álvaro Méndez, 278–307. Bogotá: IDEI-PUCP, LSE-GSU, LSE-Ideas, 2019.
- Aranda, Gilberto, and Jorge Riquelme. "¿Es Posible La Convergencia En La Diversidad?: Chile Entre La Alianza Del Pacífico y El Mercosur." *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad* 10, no. 2 (2015): 155–78.
- Bially Mattern, Janice. "Taking Identity Seriously." *Cooperation and Conflict* 35, no. 3 (2000): 299–308.
- Bially Mattern, Janice. "The Concept of Power and the (Un)Discipline of International Relations." In *The Oxford Handbook of International Relations*, edited by Christian Reus-Smith and Duncan Snidal, 691–698. New York: Oxford University Press, 2008.
- Chan, Julio. "Los Nueve Años Del TLC Perú – China. Su Negociación y Sus Resultados." *Agenda Internacional* 26, no. 37 (2019): 89–117. <https://doi.org/10.18800/agenda.201901.003>.
- Cooper, Martha C., and Douglas M. Lambert. "Issues in Supply Chain Management." *Industrial Marketing Management* 29 (2000): 65–83.
- Creutzfeldt, Benjamin H. "Not All Plain Sailing: Opportunities and Pitfalls for Chinese Investment in Peru." *Asian Perspective* 40, no. 4 (2016): 603–626. <https://doi.org/10.1353/apr.2016.0027>.
- Gao, Jian. "Chinese Migration to Latin America: From Colonial to Contemporary Era." *History Compass* 19, no. 9 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.1111/hic3.12688>.
- García-Corrochano, Luis, and Rubén Tang. *Las Relaciones Entre El Perú y China*. Lima: Instituto de Estudios Internacionales (IDEI)/Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011.
- García, Alan. *Confucio y La Globalización: Comprender China y Crecer Con Ella*. México: Aguilar, 2013.
- Gauhar, Altaf, and Alan García. "Alan García Pérez." *Third World Quarterly* 8, no. 4 (1986): 1125–1134.
- González-Vicente, Rubén. "Development Dynamics of Chinese Resource-Based Investment in Peru and Ecuador." *Latin American Politics and Society* 55, no. 1 (2013): 46–72. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2013.00183.x>.
- González-Vicente, Rubén. "The Political Economy of Sino-Peruvian Relations: A New Dependency?" *Journal of Current Chinese Affairs* 41, no. 1 (2012): 97–131. <https://doi.org/10.1177/186810261204100104>.
- Guerra-Barón, Angélica. "La Aplicación de Medidas de Salvaguardia, un Instrumento de Defensa Comercial con Profundas Implicaciones Jurídicas desde la Perspectiva del Derecho Internacional Económico: La Experiencia de China y Perú." In *Colección Enrique Low Murtra*, tomo VII, 75–184. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010.
- Guerra-Barón, Angélica. "Una Aproximación 'inside-out' a La Política Exterior Económica Peruana." In *Incidencias Regionales y Globales de Carácter Geopolítico y Geoeconómico de La Creación de La Alianza Del Pacífico*. Cali: Editorial Santiago de Cali, 2014.
- Guerra-Barón, Angélica. "Consistencia, Pragmatismo y Resiliencia de La Política Exterior Peruana En Una Crisis Política Estructural." *Oasis*, no. 30 (2019(a)): 27–54. <https://doi.org/10.18601/16577558.n30.03>.
- Guerra-Barón, Angélica. "La Construcción de Una Identidad Colectiva En La Alianza Del Pacífico y China Como El 'Otro' Relevante." In *La Conexión China En La Política Exterior Del Perú En El Siglo XXI*, edited by Chris Alden, Javier Alcalde, Álvaro Méndez, and Angélica Guerra-Barón, 196–228. Lima: IDEI-PUCP, LSE-GSU, LSE-Ideas, 2019.
- Irwin, Amos, and Kevin P. Gallagher. "Chinese Mining in Latin America: A Comparative Perspective." *The Journal of Environment & Development* 22, no. 2 (2013): 207–234. <https://doi.org/10.1177/1070496513489983>.
- López-Calvo, Ignacio. *Writing Tusán in Peru*. Arizona: The University of Arizona Press, 2014.
- Manrique, Nelsoln. "El APRA y El Velasquismo." *Coyuntura* 5, no. 27 (2009): 5–9.

Mazza, Jacqueline. *Chinese Migration to Latin America and the Caribbean*. Inter-American Dialogue, Washington, 2016.

Meléndez, Luis. "Advantages and Challenges of Chinese Investment in Mining in Peru: The Case of the Las Bambas Mining Megaproject." In *Writing about Latin American Sovereignty – China: An Alternative Partner to Writing about Latin American Sovereignty*, edited by Pablo Baisotti, 92–108. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020.

Pedraglio, Santiago, and Erick Mormontoy. *TLC Perú-China: El Papel de Los Grupos de Interés Económico*. Serie de P. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2019.

Ratigan, Kerry. "Are Peruvians Enticed by the 'China Model'? Chinese Investment and Public Opinion in Peru." *Studies in Comparative International Development* 56, no. 1 (2021): 87–111. <https://doi.org/10.1007/s12116-021-09321-0>.

Ray, Rebecca, Kevin P. Gallagher, Andres Lopez, and Cynthia Sanborn. *China in Latin America: Lessons for South – South Cooperation and Sustainable Development*. Boston, 2015.

Ray, Rebecca, and Kevin P. Gallagher. "China-Latin America Economic Bulletin 2017 Edition." *BU Global Economic Governance Initiative*, 2017. [https://www.bu.edu/pardeeschool/files/2014/11/Economic-Bulletin.16-17-Bulletin.Draft\\_.pdf](https://www.bu.edu/pardeeschool/files/2014/11/Economic-Bulletin.16-17-Bulletin.Draft_.pdf).

Sanborn, Cynthia, and Victor Torres. *La Economía China y Las Industrias Extractivas: Desafíos Para El Perú*. Lima: CooperAccion; Universidad del Pacífico, 2013.

Schulz, Carsten-Andreas, and Federico Rojas de Galarreta. "Chile as a Transpacific Bridge: Brokerage and Social Capital in the Pacific Basin." *Geopolitics* (2020): 309–332.

Tamagno, Carla, and Norma Velásquez. "Dinámicas de Las Asociaciones Chinas En Perú: Hacia Una Caracterización y Tipología." *Migración y Desarrollo* 14, no. 26 (2016): 145–66. <https://doi.org/10.35533/myd.1426.ct.nv>.

Tang, Rubén. "Inmigración China En El Perú: 170 Años de Aporte Cultural – Revista, no. 10." Working Paper Series (WPS) de REDCAEM. Mexico, D. F., 2019. <https://chinayamericalatina.com/wp-content/uploads/2019/07/WP10-Mayo-2019-REDCAEM-.pdf>.

Urriola, Nadia, María Osterloh Mejía, and Xiangzheng Deng. "The Impact of Chinese Foreign Direct Investment on Economic Growth of Peru." *Latin American Journal of Trade Policy* 3, no. 6 (2020): 32–47. <https://doi.org/10.5354/0719-9368.2020.57165>.

## Исследовательская статья

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-53-67>

# Китайско-перуанские отношения и построение официального нарратива Перу как центра управления

© А. Герра-Барон, 2021

Анжелика Герра-Барон, доктор политических наук и государственного управления, соисследователь Группы международного и региональных порядков (GIOR-PUCP), Папский католический университет Перу, Лима (Перу)

E-mail: [aguerrab@pucp.pe](mailto:aguerrab@pucp.pe)

Для корреспонденции: 15088, Перу, Лима, 1801 Университария авеню, Сан Мигель

Статья поступила в редакцию: 19.11.2021

Доработана после рецензирования: 08.12.2021

Принята к публикации: 28.12.2021

**Для цитирования:** Guerra-Barón, Angélica. "La relación sino-peruana y la construcción de la narrativa oficial de Perú como centro de operaciones" [The Sino-Peruvian relation and the construction of the official narrative of Peru as a hub management]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 53-67. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-53-67>. [In Spanish]

## → Аннотация

В данной статье рассматриваются движущие силы установления дипломатических отношений Китая и Перу. С этой целью оценивается важность двустороннего сотрудничества в развитии китайско-перуанских отношений. С учетом того, что китайское присутствие в Перу не является новым явлением, в статье предпринимается попытка определить масштабы влияния Китая на двусторонние отношения и его важность в построении официального нарратива перуанских лиц, принимающих решения, относительно транстихоокеанского образа, который они хотят создать особенно по отношению к Китаю. С этой целью власть рассматривается с точки зрения продуктивной концепции, особое внимание уделяется нематериальным компонентам для изучения концептуальных подходов перуанских субъектов и практик, происходящих из китайско-перуанских отношений. В статье делается вывод о том, что ключевые вопросы двустороннего сотрудничества позволяют выделить четыре этапа международной политики Китая в отношении Перу. Хотя сама природа китайско-перуанских отношений не может быть объяснена исключительно экономическими критериями или институциональной логикой, нынешнее состояние отношений между двумя странами является отражением взаимного познания, начиная с миграционных волн китайского населения во времена экономического и политического стресса. В то же время, дискурсы и нарративы, созданные перуанскими технократами, признают транстихоокеанскую идентичность страны; вес Китая в этой идентификации является определяющим для нарратива Перу как страны-моста в 1990-х годах и оперативного центра Южной Америки в Азии в XXI веке.

## → Ключевые слова

Китай и Перу, нарратив, страна-мост, оперативный центр, производительная сила

**Конфликт интересов:** Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

## Международные отношения • Relaciones Internacionales

Исследовательская статья

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-68-83>

# Россия – Перу: история и научная дипломатия

© Р.О. Райнхардт, 2021

Райнхардт Роман Отмарович, к.э.н., доцент кафедры дипломатии  
МГИМО МИД России, Москва (Россия)

E-mail: don.reinhardt@mail.ru

Для корреспонденции: 119454, Россия, Москва, просп. Вернадского, 76

Статья поступила в редакцию: 20.11.2021

Доработана после рецензирования: 23.12.2021

Принята к публикации: 27.12.2021

Для цитирования: Райнхардт Р.О. Россия – Перу: история и научная дипломатия. *Ибероамериканские тетради*. 2021, 9(4): 68-83. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-68-83>.

## → Аннотация

В статье, приуроченной к 200-летию юбилею независимости Перу, рассматриваются основные вехи эволюции двусторонних связей России с этой страной в контексте истории, внешней политики, культуры и особенно науки. С учетом недавно введенных в оборот новых архивных данных, в первой части исследования автор уточняет некоторые обстоятельства первых межгосударственных контактов Российской Империи и Республики Перу, также уделяя внимание вопросам межкультурной коммуникации. Далее, руководствуясь междисциплинарным подходом, он подробно изучает период, предшествующий официальному установлению дипломатических отношений Советского Союза с Перу в 1969 г. Затем с позиций академической дипломатии и с акцентом на ее гуманитарном измерении анализируется становление и развитие страноведческих исследований Перу в отечественной науке. Наконец, кратко освещается текущее состояние российско-перуанских отношений в ключе как государственной, так и общественной дипломатии.

## → Ключевые слова

Российско-перуанские отношения, перуанистика, внешняя политика, научная дипломатия, международное научное сотрудничество

**Финансирование:** Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-78-10123-П).

**Конфликт интересов:** Автор заявляет об отсутствии потенциально-го конфликта интересов.



<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-68-83>

# Russia – Peru: History and Science Diplomacy

© R.O. Reinhardt, 2021

Roman O. Reinhardt, PhD (Economics), Assistant Professor, Department of Diplomacy, MGIMO University, Moscow (Russia)

E-mail: [don.reinhardt@mail.ru](mailto:don.reinhardt@mail.ru)

For correspondence: 119454, Russia, Moscow, Vernadskogo Ave., 76

Received: 20.11.2021

Revised: 23.12.2021

Accepted: 27.12.2021

For citation: Reinhardt R.O. Russia – Peru: History and Science Diplomacy. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 68-83. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-68-83>.

## → Abstract

This article is dedicated to the 200<sup>th</sup> anniversary of Peru's independence and deals with the main milestones in evolution of Russia's bilateral relations with this country in the context of history, foreign policy, culture and especially science. Taking into account the recently introduced new archival data, in the first part of the study, the author examines some of the circumstances of the first interstate contacts between the Russian Empire and the Republic of Peru alongside paying attention to the issues of intercultural communication. Further, applying an interdisciplinary approach, we study the period preceding the official establishment of diplomatic relations between the Soviet Union and Peru in 1969. Then, working from the premises of academic diplomacy with a focus on humanities, the author analyzes the formation and development of Peruvian studies undertaken by Russian scholars. Finally, we cast light upon the current state of affairs in Russia-Peru relations in terms of both State and public diplomacy.

## → Keywords

Russia-Peru relations, Peruvian studies, foreign policy, science diplomacy, international scientific cooperation

**Funding:** The research was supported by a grant from the Russian Science Foundation (project no. 18-78-10123-Π).

**Disclosure statement:** No potential conflict of interest was reported by the author.

28 июля 2021 г. Республика Перу отметила двухсотлетие своей независимости. Связи России с этим средним по величине территории и населению южноамериканским государством укладываются в классическую как в быту, так и во внешней политике схему «отношений на расстоянии». Москву и Лиму разделяет «дистанция огромного размера» длиной более чем в 12,5 тыс. км. Тем не менее вопреки географии история нашей «двусторонки» насчитывает немало интересных и малоизвестных страниц.

Не видим необходимости – даже в свете очередной юбилейной даты – детально пересказывать содержание ее основных пассажей. Относящиеся к ним сведения читатель вполне может почерпнуть из справочных материалов, в том числе официальных<sup>1</sup>, а также из трудов отечественных латиноамериканистов и, в более узком плане, перуанистов. Последние, несмотря на свою очевидную и обусловленную понятными причинами немногочисленность, образуют группу, которая обладает всеми признаками состоявшейся научной школы. Прежде всего – последовательностью накопления знания и преемственностью в этом процессе. То же относится и к перуанским русологам.

Руководствуясь обозначенным духом, мы, разумеется, будем ссылаться ниже на представителей данных направлений. В целом же, как будет подробно показано в третьем разделе настоящей работы, «с плеч титанов» уместно говорить о довольно высокой степени разработанности тематики российско–перуанских отношений, которая соотносится с их объективным состоянием и потенциалом к дальнейшему раскрытию. Иными словами, недостатка специализированной литературы не наблюдается. И все-таки какие-то моменты мы считаем целесообразным «подсветить», принимая во внимание торжественный повод, который по законам жанра настраивает на лад осмысления и систематизации.

## Начало двусторонних начал

Как отмечает в своем очерке один из мэтров иberoамериканских исследований в Советском Союзе и России А.И. Сизоненко, самые первые и не прямые соприкосновения русской и перуанской культур относятся к XVII–XVIII вв.<sup>2</sup> Они проходили при посредничестве Испании, которая веком ранее окончательно завоевала Империю инков вместе с подвластной той территорией современного Перу. Борьба его автохтонных жителей против ига конкистадоров вызывала симпатию в сердцах наиболее просвещенных россиян.

Так, в 1809 г. было впервые опубликовано стихотворение Н.И. Гнедича «Перуанец к испанцу», написанное еще в 1805 г. Это произведение видного поэта и переводчика<sup>3</sup> начала XIX в. тематизировало противостояние колонизаторам и стало впоследствии очень популярным в декабристских кругах. При этом удивительным представляется сам факт того, что оно вообще просочилось в печать. Ведь чего стоят хотя бы последние строки:

*А! се язык их душ, предвестник тех часов,  
Когда должна потечь тиранов наших кровь!<sup>4</sup>*

Видимо, перуанский сюжет казался цензорам настолько далеким во всех отношениях и чуть ли не граничащим с мифологией, что они не придали значения возможным аллюзиям и подтекстам Н.И. Гнедича.

1 Страницы истории [Электронный ресурс] // Посольство Российской Федерации в Республике Перу. URL: <https://peru.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/history/> (дата обращения: 15.11.2021).

2 Сизоненко 2015.

3 Наиболее известен как переводчик на русский язык гомеровской «Илиады», а также как адресат нескольких посланий, в том числе стихотворных, А.С. Пушкина. Помимо этого, в примечаниях к строфе XLVII первой главы «Евгения Онегина» А.С. Пушкин цитировал удачное, по его мнению, описание «собеседником Гомера» Н.И. Гнедичем белых ночей Санкт-Петербурга.

4 Гнедич Н.И. Перуанец к испанцу [Электронный ресурс] // Культура.РФ. URL: <https://www.culture.ru/poems/38429/peruanec-k-ispancu> (дата обращения: 16.11.2021).

Данная тема получила развитие в до сих пор довольно малоизученном драматическом произведении Г.Р. Державина «Атабалибо, или Разрушение Перуанской империи». Точная дата его написания не установлена, однако известно, что «старик Державин» завершил работу над ним не позднее 1815 г.<sup>1</sup> и, следовательно, до обретения Перу независимости. Во время войны за нее главным протагонистам Хосе де Сан-Мартину и Симону Боливару<sup>2</sup> вряд ли было известно о солидарности выдающихся русских литераторов. Зато после они вполне могли узнать о симпатиях с их стороны.

Ведь в рядах борцов за независимость Южной Америки отметился подданный Российской Империи, украинец М.К. Скибицкий (1793–1847). Этот соратник С. Боливара, биограф первого президента Венесуэлы Хосе Антонио Паэса, отчасти близкий к литературным кругам, принимал непосредственное участие в боях латиноамериканских колоний с испанцами и, в частности, в битве при Аякучо 9 декабря 1824 г.<sup>3</sup>

Именно то сражение ознаменовало собой переломный момент всей военной кампании и стало решающим в войне за независимость Перу. Утверждать, что названный авантюрист оказал существенное влияние на ход боевых действий и заслуживает звания «национального героя Республики Перу», как это ныне делает Центральный государственный исторический архив Украины<sup>4</sup>, прямых оснований нет. Официальных сведений о присвоении ему такого высокого звания в перуанских источниках нам найти не удалось. Впрочем, получивший тяжелое ранение в боях при Аякучо М.К. Скибицкий был удостоен награды из рук С. Боливара.

В 2017 г. Мигелу Ролю (местный псевдоним или, как сказали бы сейчас, позывной М.К. Скибицкого) при содействии украинского посольства был установлен памятник в Лиме<sup>5</sup>. На родине же воину-интернационалисту, проливавшему кровь за дело независимости Перу и впоследствии отправленному в ссылку Николаем I, памятников пока что нет. Видимо, решение Киева о таком увековечении памяти и «украинского следа» в истории зарубежной страны может быть воспринято неоднозначно в условиях нынешней политической конъюнктуры.

Возвращаясь из современности в Перу XIX в., следует отметить, что сбросившая с себя оковы бывшей метрополии Республика стала жить новой, притом отнюдь не лишенной внутренних и внешних проблем, жизнью. Чехарда правителей-каудильо, восстания, борьба с отколовшейся в 1825 г. Боливией (бывшее Верхнее Перу) – все это практически не оставляло времени и ресурсов на развитие отношений со столь отдаленным возможным партнером, как Россия. Именно в такой атмосфере прошли первые десятилетия перуанской независимости.

Волна активизации отношений России со странами региона, включая Перу, пришла на 1860–1870-е гг. В 2018 г. внешнеполитическим ведомством в Лиме были обнародованы архивные документы, согласно которым первый официальный контакт на уровне глав государств состоялся в 1863 г.<sup>6</sup>

1 Демин 2004.

2 *Замеченный и благословенный* Г.Р. Державиным незадолго до схождения того в гроб в 1816 г. А.С. Пушкин позднее использовал имя главного южноамериканского освободителя в первой главе «Евгения Онегина» (строфа XV) и примечании к ней. Там он надел своему герою, едущему погулять на просторе Невского бульвара, названный в честь С. Боливара головной убор. Эта шелковая колоколообразная шляпа с широкими, загнутыми кверху полями была особенно в моде в Париже и Санкт-Петербурге рубежа 1810–1820-х гг.

3 Почти ровно за год до восстания декабристов на Сенатской площади – любопытное совпадение.

4 «Дружба, віра і гідність»: до біографії Національного героя Республіки Перу Михайла Скибицького [Электронный ресурс] // Центральный государственный исторический архив Украины. URL: [https://cdiak.archives.gov.ua/ab\\_2019\\_11\\_14.php](https://cdiak.archives.gov.ua/ab_2019_11_14.php) (дата обращения: 16.11.2021).

5 Воронов А. Украинский герой южноамериканской революции: Мигель Рола Скибицкий [Электронный ресурс] // WAS. URL: <https://was.media/2019-04-04-migel-rola-skibickij/> (дата обращения: 16.11.2021).

6 "Archivos antiguos demuestran que relaciones entre Rusia y Perú iniciaron en 1863," *Perú 21*, February 6, 2018, <https://peru21.pe/mundo/relaciones-diplomaticas-rusia-peru-iniciaron-1863-fotos-394854-noticia/>.

По информации, опубликованной перуанским МИД, речь идет о письме, в котором ветеран войны за независимость, тоже участник битвы при Аякучо, Мигель де Сан-Роман сообщил императору Александру II о своем избрании на пост президента Перу в 1862 г. Ответ российского самодержца состоял из братского приветствия новоизбранному национальному лидеру и взятого на себя обязательства укреплять дружеские отношения между двумя народами. Упомянутое послание царь подписал 17 января 1863 г. в Санкт-Петербурге, так что эта дата может считаться днем начала дипломатического общения между нашими странами, – уточнил источник<sup>1</sup>.

Ранее этот эпизод не попадал в поле зрения историков. Считалось, что начало дипломатической коммуникации было положено в ходе визита в российскую столицу перуанского посланника Хосе Антонио де Лавалье (1833–1893) весной 1874 г.<sup>2</sup> 4 марта 1874 г. этот дипломат был принят министром иностранных дел А.М. Горчаковым<sup>3</sup>, а спустя двадцать дней удостоился аудиенции у главы государства<sup>4</sup>, с которым ранее корреспондировал М. Сан-Роман. Последнего к тому времени уже не было в живых: он скончался еще 3 апреля 1863 г., возможно, так и не успев прочесть ответ своего «русского брата».

Х. Лавалье же удалось не только вручить тому верительные грамоты, но и заключить с ним от имени своего правительства договор о торговле и мореплавании, включавший декларацию «вечного мира и вечной дружбы» между Санкт-Петербургом и Лимой<sup>5</sup>. Как следствие, соответствующий трактат был сочтен обоюдополезным и имеющим как внешнеэкономическое, так и определенное внешнеполитическое измерение.

Таким образом, с учетом новейших данных, датировка официальных российско-перуанских связей может с известным допущением быть перенесена еще на одиннадцать лет назад. Опираясь на такое любопытное в хронологической ретроспективе открытие, 1863 г. допустимо рассматривать как еще одну ключевую веху «двусторонки». А, отталкиваясь от нее, на рубеже 2022–2023 гг. имеет смысл отметить 160 лет межгосударственного общения.

## От проб пера вокруг Пэру к дипотношениям с Перу́

Конец XIX в. прошел в Перу под знаком Второй Тихоокеанской войны<sup>6</sup> (1879–1884), в которой страна потерпела сокрушительное поражение. Поддерживаемые США перуанцы проиграли чилийцам, на стороне которых выступала Британская империя. Как следствие, позиции Перу и Боливии были сильно ослаблены и в регионе, и на мировой арене в целом. В результате им, как и прежде, стало не до России. После отъезда

1 "Archivos antiguos demuestran."

2 Сизоненко 2015.

3 Архив внешней политики Российской Империи (АВПРИ). Ф. Канцелярия. 1874 г. Д. 106. Л. 6. Осенью 1883 г. Х. Лавалье и сам ненадолго занял пост главы перуанского внешнеполитического ведомства. Это стало вершиной его дипломатической карьеры, по достижении которой он покинул службу.

4 Российский государственный исторический архив (СПб.). Ф. 516. Оп. 1.

5 Сборник торговых договоров России с иностранными государствами. СПб, 1912. С. 419.

6 В иностранной историографии также обозначается как «Тихоокеанская» (без порядкового номера), «Селитряная» и/или «Гуанская» (по названию природных ресурсов, ставших яблоком раздора). Первую же Тихоокеанскую войну за рубежом чаще называют «Испано-южноамериканской», или «Войной за острова Чинча», захват которых испанцами в 1864 г. и послужил ее началом. В ней андские страны выступали против бывшей метрополии единым фронтом и, в отличие от Второй Тихоокеанской войны, не воевали друг против друга. Активные боевые действия Первой Тихоокеанской войны завершились в 1866 г., однако дипломатическое закрепление ее итогов растянулось еще почти на два десятилетия: мирный договор был заключен в Вашингтоне в 1871 г., при этом Испания ратифицировала его в 1879 г., а Эквадор подписал лишь в 1884 г. Иногда западные историки под «Тихоокеанской войной» подразумевают Тихоокеанский театр военных действий во время Второй мировой войны, в который, впрочем, страны Латинской Америки напрямую вовлечены не были. В результате этого часто возникает терминологическая путаница.

Х. Лавалье из Санкт-Петербурга в 1876 г. новый посол на смену ему так и не приехал. Сведения о назначении глав российской дипмиссии в Лиме отсутствуют. Исходя из этого, уместно судить о том, что де-факто сношения на уровне дипломатических представительств были приостановлены<sup>1</sup>.

Вместе с тем, несмотря на все сложности, консульские отношения, а также контакты по линии гражданского общества и особенно в рамках научной дипломатии не прекращались. Наблюдалось взаимодействие – пусть и не в таких масштабах, как с рядом других стран, – российских и перуанских ученых, общественных деятелей, мореплавателей. По большей части оно носило эпизодический, нерегулярный и фрагментарный характер. Зато пробелов и пустых страниц в истории двусторонних связей нет<sup>2</sup>.

Продолжали уделять внимание Перу и знаменитые отечественные литераторы. К.Д. Бальмонт обращался к ее прошлому в стихотворениях «Как испанец» (1899) и в цикле стилизаций «Гимны, песни и замыслы древних» (1908). В романтическом порыве и едва ли не экстазе «Испанца» он декламировал:

*Я, родившийся в ущельи, под Сиэррою-Невадой,  
Где лишь коршуны кричали за утесистой громадой,  
Я хочу, чтоб мне открылись первобытные леса,  
Чтобы заревом над Перу засветились небеса<sup>3</sup>.*

Раздел «Перу» сборника гимнов и песен включает пять элементов: «Гимн к Солнцу», «Владычица Влаги», «Туйя», «Две птички», «Конирайя». Они насквозь пропитаны экзотикой и некоторой экзальтацией.

Представитель другого поколения и направления русской изящной словесности В.В. Маяковский тоже слагал гимны, но уже современные ему. Закономерным образом его интересовали острые социальные проблемы. В исполненном ассонансами «Гимне судьбе»<sup>4</sup> (1915) «глашатай революции» рисует следующую картину:

*Экватор дрожит от кандалных звонов.  
А в Перу бесптичье, безлюдье...  
Лишь, злобно забившись под своды законов,  
живут унылые судьи.*

*А знаете, все-таки жаль перуанца.  
Зря ему дали галеру.  
Судьи мешают и птице, и танцу,  
и мне, и вам, и Перу<sup>5</sup>.*

По размеру и ритмике стиха получается, что в названии страны поэт делал ударение на первый слог («Пéру»). Это соответствовало тогдашней и ныне устаревшей орфоэпической норме, которая, однако, сохранялась как минимум до 1960-х гг.<sup>6</sup> Сейчас только латиноамериканисты и, в более широком плане, международники старшего поколения помнят, что именно так было некогда принято называть изучаемую южноамериканскую страну.

1 Garcés Avalos and Vallejo Bulnes 2020.

2 Петрова 2013.

3 Бальмонт К.Д. Как испанец [Электронный ресурс] // Культура.РФ.  
URL: <https://www.culture.ru/poems/32246/kak-ispancec> (дата обращения: 16.11.2021).

4 Занятно, что спустя без малого сто лет в одном из российских изданий вышла программная статья председателя Конституционного суда Перу Карлоса Месия Рамиреса (см. Рамирес 2012). Сведениями о знакомстве автора с творчеством В.В. Маяковского мы, к сожалению, не располагаем.

5 Маяковский В.В. Гимн судьбе [Электронный ресурс] // Культура.РФ.  
URL: <https://www.culture.ru/poems/20118/gimn-sude> (дата обращения: 16.11.2021).

6 Григорьев 1962, 232-234.

В свете этого становится понятно, почему поэты Серебряного века, равно как по инерции и их последователи, не использовали напрашивающуюся саму собой рифму топонима с омонимичной ему формой слова «перо» в дательном падеже («перу́») или, скажем, с именем бога-громовержца из славянской мифологии *Перуном*<sup>1</sup>. По крайней мере, в известных нам стихотворениях такие рифмы не встречались. Добавим, что изначальный вариант постановки ударения «*Péru*» в русском языке явно не встречал понимания у носителей испанского языка, где он отражается на письме (Perú)<sup>2</sup>.

Пока К.Д. Бальмонт и В.В. Маяковский занимались стихосложением, не посещая, однако, саму страну, но наблюдая за ней издали (самое близкое – из Мексики<sup>3</sup>), дипломаты и ученые деятельно работали на местах. В 1909 г. на территории Российской империи функционировали шесть консульских учреждений Перу: в обеих столицах, а также в Варшаве, Риге, Одессе и Херсоне<sup>4</sup>. Имели место многочисленные контакты по линии университетов Санкт-Петербурга и Москвы, с одной стороны, и Лимы<sup>5</sup> – с другой. Наряду с этим вслед за впервые высадившимся на перуанских берегах еще во второй половине 1810-х гг. русскими моряками<sup>6</sup> в далекие тихоокеанские порты продолжали заходить корабли под Андреевским флагом.

Первая мировая война и революции 1917 г. способствовали притоку эмигрантов из России в страны Латинской Америки. Не стало исключением и Перу. Многие из беженцев успешно интегрировались в перуанское общество и даже добились выдающихся успехов в самых разных сферах, прежде всего в научно-исследовательской.

Одним из таких научных работников был археолог и этноорнитолог Е.Н. Яковлев (1895–1934). Бывший офицер царской и добровольческой армии, осевший после долгих мытарств в Лиме, стал заметной фигурой в местных академических кругах. Несмотря на отмеченное В.В. Маяковским «бесптичье» и козни, которые, по словам поэта, строили пернатым эндемикам жрецы Фемиды, работы орнитологу хватало. Выполняя ее, Е.Н. Яковлев пользовался уважением как в среде белоэмигрантов, так и среди самих перуанцев. Он трудился заместителем директора Археологического института и заведующим его технической секцией, а неофициально – исполнял еще и обязанности русского почетного консула<sup>7</sup>. Сегодня его имя носит одна из площадей в центре Лимы.

О судьбах других русских иммигрантов в Перу можно прочесть в уникальной по своему охвату монографии Т.П. Петровой «Россия и Перу на перекрестке тысячелетий»<sup>8</sup>. Многие из потомков первой волны эмиграции (равно как и последующих) и поныне не забывают о своих корнях и поддерживают связь с «Русским миром».

В 2007 г. по инициативе «снизу» ими был создан специальный координационный совет, объединяющий местную русскоязычную общину. Эта некоммерческая общественная организация ведет конструктивную деятельность по большинству треков куль-

1 Не говоря уже о том, что в строфе XX шестой главы «Евгения Онегина» А.С. Пушкин вполне мог отправить своего пьяного лицейского товарища А.А. Дельвига с пира в Перу. Зато в Цветаевском переводе 1940 г. стихотворения Ш. Бодлера «Плаванье» встречаем:

*В тот миг, когда злодей настигнет нас – вся вера  
Вернется нам, и вновь воскликнем мы: – Вперед!  
Как на заре веков мы отплывали в Пэру,  
Авророю лица приветствуя восход.*

2 Так по-прежнему обстоят дела с Республикой Панама (исп. República de Panamá) и ее одноименной столицей.

3 Райнхардт 2020(a).

4 Страницы истории.

5 Университет Сан-Маркос в Лиме – старейший университет во всей Америке. Он был основан 12 мая 1551 г. декретом испанского короля Карлоса I на базе монастырской школы Доминиканского ордена, носившей имя Святого Марка (отсюда название).

6 Сизоненко 2015.

7 Шергалин 2015.

8 Петрова 2013.

турной и общественной дипломатии<sup>1</sup>. В 2011 г. ее усилиями был учрежден приход Русской Православной Церкви во имя Святой блаженной Матроны Московской. В реализации различных проектов, нацеленных на сохранение исторической памяти, равно как и на укрепление диалога между народами, координационному совету помогают российское посольство и Русский дом, представляющий Россотрудничество.

Параллельно с миграционными процессами после установления в России советской власти стал развиваться научный и культурный туризм. По понятным причинам он тогда не мог носить массового характера, зато проходил в обоих направлениях.

Так, в 1932 г. Перу посетил академик Н.И. Вавилов (1887–1943). Его экспедиция носила в основном полевого характер и была посвящена изучению особенностей локального земледелия<sup>2</sup>. Тем не менее она не могла обойтись без общения исследователя с зарубежными коллегами. «Светило» естественных наук и первый директор Института генетики АН СССР, позднее репрессированный и скончавшийся в саратовской тюрьме, признал на допросе факт встречи с Е.Н. Яковлевым в ходе своей заграничной поездки. Это обстоятельство, судя по протоколу допроса<sup>3</sup>, едва ли сыграло решающую роль в процессе над ученым (уж слишком много других фамилий оказалось в списке нежелательных, по мнению обвинения, контактов Н.И. Вавилова с белоэмигрантами), но все же было использовано следователем против него.

Из перуанцев, в свою очередь, Москву 1920-х гг. посещали Виктор Рауль Ая де ла Торре (1895–1979) и Сесар Вальехо (1892–1938). Первый в дальнейшем стал очень влиятельным политическим деятелем левого толка, основателем и многолетним лидером Американского народно-революционного альянса<sup>4</sup>. Второй – одной из наиболее авторитетных фигур перуанской литературы, во многом сравнимой с В.В. Маяковским. Книга перуанского поэта-бунтаря «Россия в 1931. Размышления у подножия Кремля»<sup>5</sup>, написанная на основе его путевых впечатлений, содержала объективную, отчасти критическую информацию и стала первым сборником репортажей о раннесталинском СССР, изданным в Испании на испанском языке. В самом Перу она была опубликована только в 1959 г.<sup>6</sup>

Такие контакты и их описание вдохновляли перуанских коммунистов. Многие из представителей этого лагеря пристально следили за ситуацией в СССР, делая на основе ее анализа политические и идеологические выводы. В их числе был и Хосе Карлос Мариатеги (1894–1930), основавший в 1928 г. Перуанскую социалистическую партию, которую после его смерти соратники по классовой борьбе переименовали в коммунистическую.

- 1 Координационный совет российских соотечественников, проживающих в Перу [Электронный ресурс] // КСОРС Перу. URL: <http://www.ksorsperu.com/> (дата обращения: 03.10.2021).
- 2 Через почти 90 лет в Перу, наряду с еще девятью странами, был впервые направлен ведомственный сельхозатташе из первого выпуска программы профильной профессиональной подготовки на базе МГИМО. См.: Минсельхоз России направил десять атташе по вопросам АПК для развития сотрудничества с зарубежными странами [Электронный ресурс] // Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. URL: <https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-napravil-desyat-attashe-po-voprosam-apk-dlya-razvitiya-sotrudnichestva-s-zarubezhn/> (дата обращения: 04.10.2021).
- 3 Протокол допроса арестованного Вавилова Николая Ивановича от 14–15 ноября 1940 года [Электронный ресурс] // Исторические материалы. URL: <https://istmat.org/node/36645> (дата обращения: 04.10.2021).
- 4 Панамериканская партия, созданная в 1924 г. перуанскими политическими иммигрантами (главным образом студентами) в Мексике и игравшая важную роль в политической жизни континента в XX в.
- 5 Vallejo 1931.
- 6 Ее продолжение «Россия перед второй пятилеткой» (см. Vallejo 1965), написанное в том же 1931 г., увидело свет и того позднее, а именно – в 1965 г., благодаря вдове автора Жоржете Вальехо.

С оглядкой на это официальная Лима не спешила с дипломатическим признанием Москвы. Несмотря на некоторое сближение в ходе Второй мировой войны<sup>1</sup>, формального восстановления прерванных де-юре с распадом Российской Империи двусторонних отношений не последовало. Таковое произошло лишь 1 февраля 1969 г. после того, как в ходе военного переворота 3 октября 1968 г. к власти в Перу пришел придерживавшийся левых взглядов Хосе Веласко Альварато.

## Перуанистика в СССР и России: ученые и дипломаты

Не секрет, что в международных отношениях, дипломатии, равно как и в науке, весьма важную роль играет фактор личности<sup>2</sup>. Особенно на этапе первоначального налаживания связей зачастую работают не столько институты, сколько отдельные люди – в первую очередь энтузиасты. Динамика советско-перуанского, а позднее и российско-перуанского взаимодействия весьма наглядно иллюстрирует этот тезис. Время идет, меняются показатели двустороннего товарооборота и иные индикаторы, которые принято использовать для характеристики состояния диалога между странами и его повестки. Однако люди, занимающиеся его развитием, пусть не всегда, но все же часто продолжают трудиться, оставаясь вне калейдоскопа дат и цифр или, если угодно, над ним. Именно им мы хотели бы посвятить ряд кратких в силу формата статьи зарисовок настоящего раздела.

Первым центром и «бастионом» отечественной перуанистики естественным образом стал созданный в 1961 г. Институт Латинской Америки (ИЛА) АН СССР, ныне – ИЛА РАН. В нем на изучении Перу специализировался ведущий научный сотрудник Ю.А. Зубрицкий (1923–2007). Этот ветеран Великой Отечественной войны и выпускник МГИМО 1951 г. был не только выдающимся ученым, но и поэтом, переводчиком, одним из апологетов индеанистских исследований в Советском Союзе. Ю.А. Зубрицкий известен как один из немногих и, видимо, первый наш соотечественник, овладевший языком инков-кечуа. Благодаря усилиям корифея и при его непосредственном участии Московское радио в начале 1960-х гг. стало вести регулярное вещание на этом языке. Личным примером он продвигал, в хорошем смысле слова пропагандировал южноамериканскую (и, в частности, перуанскую) культуру в СССР и России, за что был удостоен звания почетного доктора Лимского университета и ордена Перу «За выдающиеся заслуги». Список его научных и публицистических трудов, в которых он фактически заложил основу описываемого научного направления, поистине впечатляет. Исходя из этого, полагаем, что Ю.А. Зубрицкого можно без преувеличения считать одним из отцов-основателей страноведческих исследований по Перу в ИЛА.

Помимо него к таковым следует, бесспорно, отнести уже неоднократно процитированного А.И. Сизоненко (1931–2017). В отличие от Ю.А. Зубрицкого, фокусировавшегося преимущественно на изучении андских стран и, в более узком ключе, их индейских цивилизаций, А.И. Сизоненко посвящал свои работы весьма широкому кругу вопросов, связанных с Латинской Америкой. Тем не менее, как уже было показано, перуанские сюжеты тоже нашли отражение в его многочисленных сочинениях.

Третьим основоположником советской андеанистики и перуанистики можно с уверенностью назвать В.А. Кузьмищеву (1925–1988), внесшего большой вклад в исследования доколумбовых цивилизаций инков и майя, а также творческого наследия пе-

1 Перу вступил в нее 12 февраля 1945 г., объявив войну Германии, когда исход противостояния уже, в принципе, был предсказуем. До этого страна сохраняла своеобразный нейтралитет, не разрывая дипломатических отношений со странами «оси», но осуществляя поставки промышленного сырья в США в обмен на военную и медицинскую помощь.

2 Райнхардт 2020(b).

руанского писателя и историка XVI–XVII вв. Инка Гарсиласо де ла Вега. В.А. Кузьмищев много лет проработал в Союзе советских обществ дружбы (предок Россотрудничества) и возглавлял сектор культуры ИЛА.

В ряду блестящей плеяды московских перуанистов также выделяются: Т.В. Гончарова, защитившая в 1994 г. диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по индейским движениям в Латинской Америке 1970–1980-х гг.; доктор экономических наук (2009) Ю.М. Лезгинцев, успешно совмещающий научную работу, главным образом по народнохозяйственной проблематике, с дипломатической службой; упомянутая выше Т.П. Петрова – большой знаток практически всех аспектов перуанской жизни, автор докторской диссертации (2014) по истории эволюции внешней политики и дипломатии Перу с 1821 по 2013 г.; доктор исторических наук (2005) А.А. Щелчков, специализирующийся более на изучении Боливии, но также и Перу; Л.А. Макеева – доктор исторических наук (2005), эксперт по политическим режимам в послевоенной Лиме.

Однако внутренняя российская география перуанских исследований не ограничивается столицей. В связи с этим упоминания заслуживает заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики Воронежского госуниверситета А.А. Слинко. Разрабатывая соответственно занимаемой должности обширный спектр международных проблем, этот исследователь продолжает оставаться верным и своей узкой специализации – политическим процессам в Перу, по которым он защитил докторскую диссертацию в 1995 г. То же в меньшей степени относится и к заведующей кафедрой всеобщей истории Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (Архангельск) О.В. Саламатовой, которая в 1991 г. защитила кандидатскую диссертацию по истории, посвященную борьбе за индейскую рабочую силу в вице-королевстве Перу в начале XVII в., но с тех пор поменяла основное направление своих научных изысканий.

Всего с 1963 г. в ИЛА было подготовлено и защищено 19 диссертаций, непосредственно посвященных перуанской проблематике, из них 2 на соискание ученой степени доктора наук (В.А. Кузьмищев, А.А. Слинко) и 17 кандидатских: А.В. Бобровников, Д.А. Виноградов, В.В. Зубенко, В.С. Кузнецов, А.Н. Натаров<sup>1</sup>, Е.Н. Пашенцев, О.И. Пономарчук, Р.В. Просветов, О.П. Проселкова, Н.В. Русинов, И.К. Самаркина, А.В. Силантьев, В.П. Сличенко, В.А. Ткаченко, П.В. Тулаев, А.А. Шинкаренко, А.А. Эспинель-Суарес.

На базе других российских университетов и научных центров также готовились, обсуждались и защищались исследования по соответствующим темам, авторами которых в разные годы выступали О.И. Бесерра, М.И. Кацарский<sup>2</sup>, Х.А. Лопес Кано<sup>3</sup>, С.Е. Мальцева, Н.В. Ракуц, У.Б. Уго Эсауд, М.М. Чавес, Э.А. Чукильянки. Примечательно, что данные работы не ограничиваются традиционными в таких случаях шифрами специальностей (исторические и политические науки), но охватывают и другие гуманитарные дисциплины – экономику, юриспруденцию, филологию. А среди диссертантов, как легко догадаться по их фамилиям, немало выходцев из стран Латинской Америки, включая само Перу. С нашей точки зрения, это может расцениваться как конкретный положительный результат межкультурного диалога, а также научной и академической дипломатии.

Каждая из перечисленных работ обладает множеством достоинств и заслуживает детального рассмотрения, которое, однако, выходит за рамки настоящего обзора. Предлагаем заинтересованному читателю заняться этим самостоятельно. С другой

1 Ныне – один из последних учеников Ю.А. Зубрицкого, владеющий языком кечуа.

2 Тема – «Становление и развитие института конституционного контроля в Республике Перу» (2013), в связи с которой вновь вспоминается «Гимн судье» В.В. Маяковского: «А судьи кто?».

3 В фокусе диссертации этого исследователя, защищенной в Санкт-Петербургском государственном университете в 2005 г., находились собственно российско-перуанские отношения, что делает ее до сих пор единственной в своем роде.

стороны, перечислить авторов всех научных, научно-популярных, публицистических и беллетристических трудов по избранной теме, даже прибегая к передовым библиометрическим методам, технически едва ли возможно. В связи с этим заранее приносим извинения коллегам, чьи работы могли не попасть в наш список.

Тем не менее не можем позволить себе не включить в него фундаментальное издание под редакцией выдающегося историка и этнографа С.А. Созиной (1936–2006) «История Перу с древнейших времен до конца XX века»<sup>1</sup>, а также междисциплинарный сборник авторского коллектива под руководством доктора экономических наук, ведущего научного сотрудника ИЛА А.В. Бобровникова «Перу: поиск новых ориентиров на исходе экономического чуда»<sup>2</sup>.

Учитывая важность передачи традиций в процессе воспроизводства научных кадров, уместно также обратить внимание на постепенное формирование нового поколения регионоведов. Здесь, в молодом, но уже хорошо знакомом племени перуанистов можно выделить фигуры вышеупомянутого старшего научного сотрудника ИЛА А.А. Шинкаренко и Е.Р. Новицкого, автора одной из статей по российско-перуанским отношениям<sup>3</sup>, недавно подготовившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук по вопросам военно-политического взаимодействия России со странами Южной Америки, в том числе Перу<sup>4</sup>.

Как известно, многим международникам вполне удается сочетать научно-исследовательскую деятельность с практической работой на ниве дипломатической службы. Помимо уже отмеченного Ю.М. Лезгинцева такие примеры в отечественной перуанистике явили собою А.В. Силантьев и В.А. Ткаченко. Первый – журналист, по окончании МГИМО в 1981 г. начавший трудовой путь в советском посольстве в Перу, затем защитивший кандидатскую диссертацию (1985) по политике перуанского правительства в области СМИ. Позднее А.В. Силантьев занимал ряд ответственных должностей в различных государственных и частных структурах, а в 2008–2016 гг. был проректором по международному сотрудничеству и общественным связям своей alma mater. Вторым был назначен советским послом в Перу за день до августовского путча (ГКЧП) 1991 г.<sup>5</sup> и проработал там до начала 1997 г. По возвращении из командировки В.А. Ткаченко защитил кандидатскую диссертацию в форме научного доклада по социально-политическому развитию Перу и формированию российско-перуанских отношений в переходный период 1980–1990-х гг., очевидцем которого он являлся.

Что касается других советских и российских послов в Лиме, то с момента установления дипотношений, когда первым на эту должность (1969–1975) был назначен Ю.В. Лебедев<sup>6</sup>, и до настоящего времени таких было десять, включая действующего И.В. Романченко (с 2018 г.). Биография каждого главы дипломатического представительства уникальна, по-своему интересна и, следовательно, заслуживает внимания любопытного международного.

В данном контексте ограничимся в силу заведомо субъективных факторов очного и заочного знакомства упоминанием проработавшего много лет на итальянском

1 Созина, Янчук 2000.

2 Сударев 2014.

3 Новицкий 2018.

4 Новицкий Евгений Романович [Электронный ресурс] // ИМЭМО РАН. URL: <https://www.imemo.ru/news/events/text/novitskiy-evgeniy-romanovich> (дата обращения: 17.11.2021).

5 Указ Президента СССР от 17.08.1991 № УП–2413 «О назначении тов. Ткаченко В.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Республике Перу» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: [http://www.libussr.ru/doc\\_ussr/usr\\_19349.htm](http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_19349.htm) (дата обращения: 06.10.2021).

6 В возглавляемом им посольстве проходил преддипломную практику будущий видный карьерный дипломат А.И. Кузнецов, с 2016 г. работающий Постоянным представителем Российской Федерации при ЮНЕСКО.

и латиноамериканском направлениях В.М. Богомазова (1943–2019, посол в Перу в 1997–2001 гг.), сменившего его на этом посту А.П. Кузнецова (1943–2015, посол в Перу в 2001–2006 гг.), с которым нам посчастливилось (пусть, увы, и недолго) совместно потрудиться на кафедре дипломатии МГИМО, а также представителя известной дипломатической династии Н.В. Софинского (посол в Перу в 2011–2016 гг.), сделавшего, как его предшественники и преемники, многое для укрепления наших двусторонних связей, при этом искренне полюбившего страну пребывания<sup>1</sup>.

Со стороны Перу из-за различия дипломатических систем послов в Москве было больше. Наиболее яркой фигурой среди них был первый (1969–1971) – Хавьер Перес де Куэльяр (1920–2020), позднее ставший генеральным секретарем ООН (1982–1991), а затем премьер-министром и по совместительству министром иностранных дел Перу (2000–2001). Этот долгожитель (не только в политическом<sup>2</sup>, но и в прямом смысле данного понятия), преодолевший 100-летний рубеж, стал самым старым бывшим руководителем Перу и одним из старейших бывших глав правительств в современном мире. Не исключено, что этому в некоторой степени способствовало его двухлетнее пребывание в СССР, которое могло укрепить здоровье посла, ведь в те годы многие члены дипкорпуса пользовались услугами советской медицины, а также развитой инфраструктурой всесоюзных курортов и здравниц. Второй посол Перу в СССР (1971–1973) Хосе де ла Пуэнте Радбиль в дальнейшем также возглавил перуанский МИД (1976–1979). Как принято говорить в этих случаях, не мир (и даже не МИД) тесен, а круг узок, или, цитируя Священное Писание, «много званных, но мало избранных» (Мф. 20:16).

## Официальная и народная дипломатия как инструменты развития российско-перуанских отношений

Наряду с визитами и встречами «на полях» первых лиц государств<sup>3</sup>, а также со взаимодействием по линии в некоторой степени элитарных клубов ученых и дипломатов, не меньшее и, вероятно, даже большее значение для укрепления двустороннего диалога имеет общение простых граждан.

31 мая 1970 г. в Перу произошло разрушительное землетрясение. Эта катастрофа унесла жизни более 70 тыс. людей и нанесла огромный урон инфраструктуре и экономике страны. Конкретным и осязаемым доказательством солидарности и дружбы двух народов, годом ранее установивших дипломатические отношения, стали действия советской стороны по оказанию помощи Перу в сложившейся ситуации. СССР прислал на помощь Перу вертолеты, сборные дома, медикаменты. В страну прибыл многочисленный отряд советских медиков-добровольцев. За три месяца работы госпиталя и молодежного отряда были проведены десятки тысяч госпитализаций, операций и вакцинаций перуанцев.

При этом 18 июля 1970 г. во время выполнения данной гуманитарной миссии произошла еще одна трагедия: над Северной Атлантикой потерпел крушение один из советских транспортных самолетов Ан-22, летевший по маршруту «Иваново – Чкаловский – Кефлавик – Лима». На борту самолета находились 16 членов экипажа и 6 сотрудников госпиталя. Все погибли. В память о них на Новодевичьем кладбище Москвы и на

1 Софинский 2012.

2 В 1995 г. Х. Куэльяр участвовал в выборах на пост президента Перу, однако проиграл Альберто Фухимори.

3 Официальный визит тогдашнего президента Д.А. Медведева в Перу в 2008 г., ставший первой поездкой главы Российского государства в эту страну; рабочий визит в Лиму президента В.В. Путина в 2016 г., не говоря уже о неоднократных посещениях страны главой внешнеполитического ведомства, его заместителями и представителями других государственных органов. Аналогично – с перуанской стороны, начиная с официального визита тогдашнего президента Ольянта Умалы в Россию в 2014 г.

территории госпиталя в городе Уарас были сооружены стелы, а в мемориальном комплексе Юнгай установлена памятная табличка. 18 июля в обеих странах празднуется День российско-перуанской солидарности, проводятся памятные мероприятия. 50-летняя годовщина того трагического события, несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией, отмечалась и освещалась в СМИ<sup>1</sup>.

Однако дружба и солидарность российского и перуанского народов зиждется не только на совместно пережитом горе, но и на множественных положительных воспоминаниях. К недавним эпизодам такого плана можно отнести участие перуанской сборной и поддерживавших ее болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018 г., оставившее неизгладимый след в сердцах как гостей, так и хозяев этого спортивного праздника<sup>2</sup>.

Многие перуанцы охотно приезжают в Россию – прежде всего в образовательных целях. Российское правительство выделяет потенциальным студентам соответствующие квоты, причем их динамика демонстрирует устойчивый рост. Развиваются связи университетов и научных центров Перу с российскими партнерами, причем не только с традиционными в Москве<sup>3</sup>, но и в других субъектах Федерации<sup>4</sup>. 24 ноября 2008 г. между Российской академией наук и Национальным советом Перу по науке, технологиям и технологическим инновациям было заключено всеобъемлющее Соглашение о научном, технологическом и инновационном сотрудничестве.

В ключе институционализации диалога по различным функциональным направлениям, включая научную и академическую дипломатию<sup>5</sup>, продолжается работа уполномоченных органов по расширению договорно-правовой базы двусторонних отношений. 18 ноября 2006 г. был заключен Договор о партнерских отношениях – базовый документ, определяющий основные принципы российско-перуанского взаимодействия (вступил в силу 24 ноября 2008 г.). Также действуют межправительственные соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и науки (подписано 10 ноября 1995 г.), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (3 июля 2000 г.), о военно-техническом сотрудничестве (13 апреля 2004 г.), об использовании атомной энергии в мирных целях (18 июля 2006 г.), в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (24 ноября 2008 г.), об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Перу (13 ноября 2010 г.).

Относительно последнего добавим, что введение с 2011 г. безвизового режима, упростившего пересечение границ и тем самым повысившего мобильность граждан обеих стран, в том числе представителей академического сообщества<sup>6</sup>, стало дополнительным импульсом для российско-перуанской коммуникации. Здесь стоит обратить

1 О мероприятиях по случаю Дня российско-перуанской солидарности [Электронный ресурс] // Посольство Российской Федерации в Республике Перу. URL: <https://clck.ru/dXB8U> (дата обращения: 18.11.2021).

2 Учватов 2018.

3 Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский авиационный институт (МАИ), Московский государственный университет геодезии и картографии (МГГК) и др.

4 КФУ станет первым российским вузом-партнером ведущих научно-образовательных центров Перу [Электронный ресурс] // Казанский федеральный университет. URL: <https://media.kpfu.ru/news/kfu-stanet-pervym-rossiiskim-vuzom-partnerom-vedusih-nauchno-obrazovatelnyh-centrov-peru> (дата обращения: 05.10.2021); Научное сотрудничество с университетами стран Латинской Америки [Электронный ресурс] // Уральский государственный экономический университет. URL: <https://www.usue.ru/novosti/nauchnoe-sotrudnichestvo-s-universitetami-stran-latinskoj-ameriki/> (дата обращения: 05.10.2021).

5 Райнхардт Р.О. Договоримся о науке? [Электронный ресурс] // РСМД. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dogovorimsya-o-nauke/> (дата обращения: 23.12.2021).

6 Дипломатические практики содействия международному научному сотрудничеству в России: Доклад [Электронный ресурс] // РСМД. URL: <https://clck.ru/dXF7W> (дата обращения: 23.09.2021).

внимание на то, что изначально деловые или образовательные контакты россиян и перуанцев нередко перерастают во что-то большее – вплоть до образования семей. Такие истории не были редкостью в советское время, встречаются они и сейчас<sup>1</sup>. Думается, что они служат взаимному обогащению как двух контактирующих культур, так и – в синергетическом плане – мировой культуры.

Такой процесс также способствует устранению негативных стереотипов. Однако в нашем случае примечательно, что они практически отсутствуют. Многие перуанцы склонны воспринимать Россию как холодную, но на удивление дружественную страну с гостеприимными жителями, любящими согреться горячим чаем, родину великих писателей, художников и ученых. А для большинства россиян не из числа профессиональных перуанистов, о которых речь шла выше, Перу остается далекой и экзотической страной, некогда населенной майя и инками, которые оставили после себя величественный и знаменитый на весь мир Мачу-Пикчу. Руины древних и давно исчезнувших цивилизаций, симпатичный медвежонок Паддингтон, переехавший жить в Лондон из «дремучего Перу», а теперь еще и проект завода по производству вакцины «Спутник V»<sup>2</sup>. Осталось только дожидаться формального взаимного признания сертификатов о вакцинации и – вперед, продолжать дружить вживую, а не только онлайн!

## → Список литературы / References

Демин, А.О. *Трагедия Г.Р. Державина «Атабалибо, или Разрушение Перуанской империи» и «Всемирный путешественник» Ж. Ла Порты*. – СПб.: Наука, 2004. – 432 с.

Demin, A.O. *G.R. Derzhavin's tragedy 'Atabalibo', or the Destruction of the Peruvian Empire, and J. La Porte's 'The World Traveler'*. Saint-Petersburg: Nauka, 2004. [In Russian]

*История Перу с древнейших времен до конца XX века* / Отв. ред. С.А. Созина, И.И. Янчук. – М.: Наука, 2000. – 476 с.

Sozina, S.A., Yanchuk, I.I., eds. *History of Peru from Antiquity to the End of the 20<sup>th</sup> Century*. Moscow: Nauka, 2000. [In Russian]

Новицкий, Е.Р. Прошлое и настоящее российско-перуанских отношений // *Латинская Америка*. – 2018. – № 11. – С. 19–25. <https://doi.org/10.31857/S0044748X0001465-0>.

Novitskii, E.R. "The past and present of Russian-Peruvian relations." *Latin America* 11 (2018): 19–25. <https://doi.org/10.31857/S0044748X0001465-0>. [In Russian]

*Перу. Краткая географическая энциклопедия в 5 томах* / Гл. ред. А.А. Григорьев. – Т. 3. – М.: Советская энциклопедия, 1962. – 580 с.

Grigoriev, A.A., ed. *Peru. Brief geographical encyclopedia in 5 volumes*. Vol. 3. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1962. [In Russian]

Петрова, Т.П. *Россия – Перу: диапазон взаимоотношений*. – Лима: Репрезентасьонес Русас Е.И.Р.Л., 2013. – 294 с.

Petrova, T.P. *Russia – Peru: the range of relationships*. Lima: Representaciones Rusas E.I.R.L., 2013. [In Russian]

Райнхардт, Р.О. Россия и Мексика: 130 лет отношений сквозь призму дипломатии и русской поэзии // *Иberoамериканские тетради*. – 2020(a). – № 1. – С. 84–96. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2020-8-1-84-96>.

Reinhardt, R.O. "Russia – Mexico: 130 years of relations through the lens of diplomacy and Russian poetry." *Cuadernos Iberoamericanos* 8, no. 1 (2020(a)): 84–96. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2020-8-1-84-96>. [In Russian]

Райнхардт, Р.О. Фактор личности в академической дипломатии 1810–х – начала 1820–х годов: опыт первых педагогов Императорского Царскосельского лицея // *Былые годы*. – 2020(b). – № 4. – С. 2427–2436. <https://doi.org/10.13187/bg.2020.4.2427>.

Reinhardt, R.O. "Personal Factor in Russian Academic Diplomacy of the 1810s – early 1820s: Experience of the Imperial Lyceum's First Pedagogues." *Bylye Gody* 58, no. 1 (2020(b)): 2427–2436. <https://doi.org/10.13187/bg.2020.4.2427>. [In Russian]

1 Перуанец Хеус Салдана – о пристрастии русских к чаю, петербургских художниках и парке 300-летия [Электронный ресурс] // Paper. URL: <https://paperpaper.ru/peruanec-heus-saldana-o-pristrastii/> (дата обращения: 23.09.2021).

2 Завод по производству «Спутника V» будет построен в Перу [Электронный ресурс] // Интерфакс. URL: <https://www.interfax.ru/world/788884> (дата обращения: 07.09.2021).

Рамирес, К.М. Конституционный контроль в судебной практике Конституционного суда Перу // *Сравнительное конституционное обозрение*. – 2012. – № 2. – С. 107–110.

Ramires, K.M. "Konstitutsionnyi kontrol' v sudebnoi praktike Konstitutsionnogo suda Peru" [Constitutional control in the jurisprudence of the Constitutional Court of Peru]. *Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie* 2 (2012): 107–110. [In Russian]

Сизоненко, А.И. Россия – Перу: долгая история отношений // *Международная жизнь*. – 2015. – № 2. – С. 155–160.

Sizonenko, A.I. "Peru: dolgaya istoriya otnoshenii" [Peru: a long history of relationships]. *The International Affairs* 2 (2015): 155–160. [In Russian]

Софинский, Н.В. Мир прекрасен, но смотреть на него надо из Перу // *Международная жизнь*. – 2012. – № 6. – С. 131–139.

Sofinskii, N.V. "Mir prekrasen, no smotret' na nego nado iz Peru" [The world is beautiful, but you need to look at it from Peru]. *The International Affairs* 6 (2012): 131–139. [In Russian]

Сударев, В.П. *Перу: поиск новых ориентиров на исходе экономического чуда*. – М.: ИЛА РАН, 2014. – 114 с.

Sudarev, V.P. *Peru: seeking new directions as the economic miracle ends*. Moscow: ILA RAS, 2014. [In Russian]

Учватов, П.С. Заметки о чемпионате мира по футболу в Саранске // *Центр и периферия*. – 2018. – № 4. – С. 108–113.

Uchvatov, P.S. "Zametki o chempionate mira po futbolu v Saranske" [Notes on the World Cup in Saransk]. *Tsentr i periferiya* 4 (2018): 108–113. [In Russian]

Шергалин, Е.Э. Евгений Никандрович Яковлев (1895–1934) – почти забытый в России перуанский археолог и этноорнитолог // *Русский орнитологический журнал*. – 2015. – № 1186. – С. 3209–3216.

Shergalin, E.E. "Evgenii Nikandrovich Yakovlev (1895–1934) – pochti zabytyi v Rossii peruanskii arkhelog i etnoornitolog" [Evgeny Nikandrovich Yakovlev (1895–1934) – a Peruvian archaeologist and ethno-ornithologist, almost forgotten in Russia]. *The Russian journal of ornithology* 1186 (2015): 3209–3216. [In Russian]

Garcés Avalos, Galo, and Rafael Vallejo Bulnes. "Las relaciones entre el Perú y el Imperio ruso a la luz de los archivos diplomáticos (1860–1917)." *Agenda Internacional* 27, no. 38 (2020): 165–192.

<https://doi.org/10.18800/agenda.202001.007>

Vallejo, César. *Rusia ante el segundo plan quinquenal*. Lima: Labor, 1965.

Vallejo, César. *Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin*. Sevilla: Editorial Renacimiento, 1931.

## Artículo de investigación

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-68-83>

# Rusia–Perú: historia y diplomacia científica

© R.O. Reinhardt, 2021

Roman O. Reinhardt, PhD (Economía), Docente de la cátedra de diplomacia, E-mail: don.reinhardt@mail.ru  
Universidad MGIMO, Moscú (Rusia)

Para la correspondencia: 119454, Rusia, Moscú, Vernadskogo Ave., 76

Recibido: 20.11.2021

Revisado: 23.12.2021

Aceptado: 27.12.2021

Para citar: Reinhardt R.O. Rusia–Perú: historia y diplomacia científica. *Cuadernos Iberoamericanos*. 2021, 9(4): 68–83.  
<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-68-83>

## → Resumen

En conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú el presente artículo examina los principales hitos de la evolución de las relaciones bilaterales entre Rusia y Perú en el contexto de la política exterior, histórico, cultural y especialmente de la ciencia. Considerando los nuevos datos de archivo introducidos recientemente en la primera parte del estudio, el autor aclara algunas de las circunstancias de los primeros contactos interestatales entre la República del Perú y el Imperio Ruso, profundizando las cuestiones de comunicación intercultural. Además, guiado por un enfoque interdisciplinario, examina detalladamente el período anterior al establecimiento oficial de las relaciones diplomáticas de la Unión Soviética con el Perú en 1969. Asimismo, desde el punto de vista de la diplomacia académica y con énfasis en su dimensión humanitaria, se analiza la formación y el desarrollo de los estudios de investigación del Perú en el ámbito de la ciencia nacional. Finalmente, se destaca brevemente el estado actual de las relaciones ruso-peruanas en clave de la diplomacia estatal y pública.

## → Palabras clave

Relaciones ruso-peruanas, estudios peruanos, política exterior, diplomacia científica, cooperación científica internacional

**Información de financiación:** El estudio fue apoyado por una subvención de la Fundación Rusa para la Ciencia (Proyecto No. 18-78-10123-П).

**Declaración de divulgación:** El autor declara que no existe ningún potencial conflicto de interés.

## Международные отношения • Relaciones internacionales

Artículo de investigación

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-84-100>

# Las relaciones bilaterales entre el Perú y Rusia en el siglo XXI: una perspectiva peruana

© Sebastien Adins, 2021

Sebastien Adins, Doctor en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú

E-mail: [sadins@pucp.pe](mailto:sadins@pucp.pe)

Para la correspondencia: 15088, Perú, Lima, Av. Universitaria 1801, San Miguel

Recibido: 15.11.2021

Revisado: 06.12.2021

Aceptado: 27.12.2021

**Para citar:** Adins, Sebastien. "Las relaciones bilaterales entre el Perú y Rusia en el siglo XXI: una perspectiva peruana" [Bilateral relations between Peru and Russia in the 21<sup>st</sup> century: a Peruvian perspective]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 84-100. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-84-100>. [In Spanish]

## → Resumen

Desde inicios del siglo XXI, Rusia ha procurado recuperar el estatus de gran potencia en la política internacional, aunque dejando detrás su perfil ideológico que le era propia durante la era soviética. Si bien es cierto, la influencia rusa en América Latina aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de Estados Unidos, la Unión Europea o China, recientemente, Moscú ha logrado incrementar su presencia en la región. A su vez, el Perú aspira posicionarse como una "potencia regional emergente", con una importante proyección económica hacia el Asia Pacífico, aunque manteniendo –por ahora– su alineamiento estratégico con Occidente. Luego de describir los principales hitos de la relación histórica entre el Perú y Rusia –como imperio, república soviética y república post-soviética–, el presente artículo busca identificar la dinámica, así como los principales ejes de la relación bilateral del siglo XXI. Llega a la conclusión de que, con la excepción de la histórica provisión de armamento ruso al Perú, los vínculos entre ambos Estados han sido de una intensidad relativamente baja, a raíz de la identidad internacional, convergente con Occidente, del Perú; una imagen generalmente desfavorable y/o errónea de Rusia entre las élites del país; así como la tendencia de economización en su política exterior contemporánea.



## → Palabras clave

Política exterior peruana, Rusia, Relaciones Internacionales, asociación estratégica

**Declaración de divulgación:** El autor declara que no existe ningún potencial conflicto de interés.

## Research article

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-84-100>

# Bilateral relations between Peru and Russia in the 21<sup>st</sup> century: a Peruvian perspective

© Sebastien Adins, 2021

Sebastien Adins, PhD in Political Science, Pontifical Catholic University of Peru **E-mail:** sadins@pucp.pe

For correspondence: 15088, Lima, Perú, 1801 Universitaria Avenue, San Miguel

**Received:** 15.11.2021

**Revised:** 06.12.2021

**Accepted:** 27.12.2021

**For citation:** Adins, Sebastien. "Las relaciones bilaterales entre el Perú y Rusia en el siglo XXI: una perspectiva peruana" [Bilateral relations between Peru and Russia in the 21<sup>st</sup> century: a Peruvian perspective]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 84-100. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-84-100>. [In Spanish]

## → Abstract

Since the beginning of the 21<sup>st</sup> century, Russia has tried to regain its status as a great power in world politics, leaving behind its ideological profile that characterized it during the Soviet era. Although it is true that Russian influence in Latin America is still far from reaching the levels of the United States, the European Union or China, Moscow has recently managed to increase its presence in the region. In turn, Peru aspires to position itself as an "emerging regional power", with an important economic projection towards Asia-Pacific, although maintaining – for now – its strategic alignment with the West. After describing the main milestones of the historical relationship between Peru and Russia – as an empire, a Soviet republic and a post-Soviet republic –, this article seeks to identify the dynamics, as well as the main dimensions of the bilateral relationship in the 21<sup>st</sup> century. It concludes that, with the exception of the historical supply of Russian weapons to Peru, the links between the two states have been of a relatively low intensity, as a result of Peru's international identity, convergent with the West; a generally unfavorable and/or erroneous image of Russia among the country's elites; as well as the economizing trend in its contemporary foreign policy.

## → Keywords

Peruvian foreign policy, Russia, International Relations, strategic association

**Disclosure statement:** No potential conflict of interest was reported by the author.

## Los antecedentes históricos

Oficialmente, las relaciones bilaterales entre el Perú y Rusia iniciaron el 17 de enero de 1863, cuando el zar Alejandro II, en el marco de su política de apertura, mantuvo una correspondencia oficial con el entonces presidente peruano, Miguel de San Román.<sup>1</sup> Once años después, en 1874, ambos Estados suscribieron un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación y se estableció una legación permanente del Perú en San Petersburgo, aunque sólo operó hasta el año 1876.<sup>2</sup> A lo largo de las siguientes décadas, las relaciones se caracterizaron por ser esporádicas y principalmente culturales de naturaleza<sup>3</sup>.

El establecimiento formal de la Unión Soviética en el año 1922, como primer Estado socialista del mundo, claramente no contribuyó con algún fortalecimiento de los vínculos, sino todo lo contrario: la oligarquía peruana no sólo impulsó varias normas que prohibieron al Partido Comunista y penalizaron cualquier expresión de propaganda a favor de doctrinas "comunistas y disociadoras," sino que instauró una profunda desconfianza frente a la "amenaza soviética."<sup>4</sup> A pesar de que en 1945 el presidente Manuel Prado transmitió sus felicitaciones a Josep Stalin por la victoria en la "Gran Guerra Patria," el inicio de la Guerra Fría volvió a obstaculizar cualquier tipo de acercamiento.

Recién en la década de los sesenta – el contexto de la *Détente* global, una postura más pragmática por parte de la URSS postestalinista y el creciente malestar en el Perú frente al papel internacional de Estados Unidos– se empezó a cuestionar el carácter conservador, parroquial y legalista que la política exterior peruana había mantenido hasta entonces. Así, una nueva generación de diplomáticos, un sector de las Fuerzas Armadas y representantes de la sociedad civil y la prensa nacional empezaron a abogar por una política de mayor alcance geográfico y sobre todo más realista, es decir; basada en los intereses del país, en lugar de premisas ideológicas. La implementación de esta innovadora visión internacional sería asumida por el denominado Gobierno Revolucionario de Fuerzas Armadas (GRFA), en el poder desde 1968 tras el golpe de estado del General Juan Velasco Alvarado. Con Velasco (1968-1975), el Perú pasó a defender una política de no alineamiento y de activismo en foros tercermundistas y dio un importante impulso a la integración regional.<sup>5</sup> En la práctica, esto significó un distanciamiento –más no ruptura– frente a Estados Unidos, la búsqueda de autonomía a fin de satisfacer mejor las necesidades socioeconómicas del país, así como una apertura de las relaciones internacionales hacia otros Estados del "Tercer Mundo" e integrantes del bloque socialista. En este particular contexto, se establecieron relaciones diplomáticas con la Unión Soviética el 1 de febrero de 1969. Seguidamente, se abrió una Embajada peruana en Moscú, a cargo de Javier Pérez de Cuellar hasta 1971.

Pese al perfil izquierdista del GRFA, las relaciones peruano-soviéticas se marcaron por ser altamente pragmáticas. Por el lado peruano, se consideraba a la URSS como un

1 "Historia de las Relaciones Diplomáticas entre Rusia y el Perú," Embajada de la Federación de Rusia en la República del Perú, accessed October 25, 2021, [https://peru.mid.ru/es/rusia\\_peru/historia\\_de\\_las\\_relaciones\\_diplomaticas/](https://peru.mid.ru/es/rusia_peru/historia_de_las_relaciones_diplomaticas/).

2 Sobre las relaciones bilaterales entre el Perú y el Imperio Ruso, véase: Garcés & Vallejo 2020.

3 Kuznetsov 2002.

4 Adins and Rooney 2019.

5 Alcalde and Romero 2014.

potencial mercado para sus exportaciones (por ejemplo, de harina de pescado, café, azúcar, algodón o ciertos minerales) y un socio de cooperación económica y tecnológica que podía contribuir con la mejora de su infraestructura productiva. Desde esta perspectiva, el gobierno militar solicitó a Moscú cooperación técnica y financiera para construir un proyecto de irrigación en Olmos, un complejo pesquero industrial en Paita y explotar los fosfatos de Bayóvar, entre otros proyectos. Posteriormente, ante la suspensión de las ventas militares por parte de Estados Unidos, la URSS además se convirtió en un importante proveedor de armamento, más aún al considerar las favorables condiciones de pago, la competitividad de su tecnología y su oferta de capacitación técnico-militar.<sup>1</sup> Así, sólo entre los años 1973 y 1976 –coincidiendo con el inicio del gobierno militar de Augusto Pinochet en Chile– el Perú compraría 280 tanques T-55 y 24 T-54, 36 cazabombarderos SU-22, 16 aviones de transporte An-26, 12 helicópteros de transporte Mi-6 y 37 Mi-8, además de misiles antitanque y aire-aire, obuses y vehículos blindados y de reconocimiento, entre otro equipo militar.<sup>2</sup>

A su vez, para la Unión Soviética, una profundización de relaciones con el Perú ofreció la oportunidad de impulsar las exportaciones de maquinaria y servicios de ingeniería – además de las armas mencionadas–. Asimismo, significó obtener mayor presencia en una zona centralmente ubicada en América Latina, *nota bene* la histórica esfera de influencia de Estados Unidos, convirtiendo al Perú en un *hub* soviético de la región, por ejemplo, para su línea aérea *Aeroflot*.<sup>3</sup> Por otro lado, con la enorme riqueza pesquera que ofrece este sector del Pacífico suroriental, Moscú impulsó la suscripción en 1971 de un convenio que le otorgó el permiso para pescar en dichas aguas, así como recibir servicios para su flota en los puertos peruanos. A cambio, la URSS ofreció al Perú capacitación técnica en el sector y la mejora de la infraestructura pesquera. Cabe anotar que a lo largo de los años setenta (y ochenta) se incrementó el número de estudiantes peruanos becados para cursar estudios superiores de pregrado vinculados a las ciencias exactas y tecnología, hasta llegar a 141 becas sólo para el año 1980.<sup>4</sup> Así también, la Unión Soviética se mostró solidaria con la población peruana a través del envío de una importante ayuda humanitaria luego del terremoto de 1970 en Yungay –algo que se repitió ante el Fenómeno del Niño de 1983–.

A pesar de que durante la segunda etapa del GRFA (1975–1980) la adquisición de armamento soviético llegase a su máximo nivel –contribuyendo con la acumulación de la deuda externa del país– en el periodo también se produjo un gradual giro hacia posturas más tradicionales en la política exterior peruana, con un menor activismo en el Tercer Mundo y el regionalismo latinoamericano y, sobre todo, una tendencia de realineamiento hacia Estados Unidos. El regreso de Fernando Belaunde como presidente (1980–1985) sólo acentuaría este perfil. Igual así, durante dicha administración se produjeron cuatro reuniones de la Comisión Intergubernamental Mixta Peruano Soviética para la Cooperación Económico Comercial, Científico-Técnica y en la Pesca (establecida en 1979), y se aprobó la norma que permitió que los soviéticos pudieran pescar dentro de las 200 millas marinas (en base a un *joint venture* entre las estatales EPSEP y Sovrybflot). Asimismo, en plena crisis de la deuda, Moscú permitió que el Perú devolviera una parte de su deuda con el suministro de productos, entre otros, harina de pescado, textiles y zapatos.<sup>5</sup> Cabe precisar que, pese al perfil no alineado y antimperialista de la política exterior de Alan García Pérez (1985–1990), las relaciones con la Unión Soviética no obtuvieron particularmente una gran prioridad, más allá de la materialización en 1988 de un acuerdo que destinó el 50% de las exportaciones peruanas a la amortización de la deuda.

1 Adins and Rooney 2019.

2 "SIPRI Arms Transfers Database," SIPRI, accessed October 25, 2021, <https://www.sipri.org/databases/armstransfers>.

3 Adins and Rooney 2019.

4 Berríos and Blasier 1991.

5 Wise 1986.

Concerniente la adquisición de armamento soviético, tanto con Belaunde, como con García se realizaron algunas compras de helicópteros (Mi-17 y Mi-25) y aviones de transporte (An-32), principalmente. En general, empero, la década de los ochenta marcó una ralentización en las relaciones, causada por los cambios políticos en el Perú y, aún más, el grave deterioro de la situación económica del país durante el segundo lustro.<sup>1</sup>

Como es de amplio conocimiento, la década de los noventa inauguró grandes cambios para ambos Estados, acompañados de una importante reconceptualización de su política exterior. Así, luego de la independización de la Federación de Rusia en diciembre de 1991, no sólo siguió una traumática transición económica, sino también una priorización de las relaciones con Occidente, en detrimento de las relaciones con el Sur Global (y el vecindario postsoviético). Recién con la llegada de Yevgeny Primakov en 1996 al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rusia corregiría este rumbo al apostar por una política de posicionamiento como gran potencia y de balanceo frente a Estados Unidos, algo que requería de una proyección internacional no solo más autónoma sino de mayor diversificación de sus socios ("multi-vector"). De este modo, con Primakov, al igual que en la era soviética, tanto países (como China e India) como regiones del Sur, entre otras América Latina, volvieron a recibir mayor atención por parte de Moscú.

En cambio, el Perú en 1990 presencié la llegada al poder de Alberto Fujimori, en medio de una hiperinflación, una escalada del conflicto armado interno y el desprestigio de su clase política tradicional. Con Fujimori (1990–2000), se impulsó un shock liberalizador del comercio, las finanzas y el mercado laboral, acompañado por una campaña masiva de privatizaciones y, en general, una reducción del alcance estatal. En materia de política exterior, el Perú abandonó su búsqueda de autonomía frente a Estados Unidos –muy presente en los gobiernos de Velasco y García– y se presencié una tendencia de economización de su proyección internacional, al priorizar sus principales mercados de exportación y socios de inversión (es decir; Estados Unidos, la UE y, de modo creciente, el Asia Pacífico).

Por las razones señaladas, las relaciones bilaterales entre el Perú y Rusia obtuvieron una baja intensidad durante toda la década de los noventa, con un intercambio comercial marginal, una disminución en la cooperación económica, técnica y educativa y escasos contactos oficiales –con la excepción de la visita a Moscú del entonces canciller Fernando de Trazegnies en 1998–. Además, a pedido del Perú, se detuvo la colaboración en materia pesquera en 1991. Cabe remarcar que, sobre todo en la segunda mitad de la década, Moscú propuso iniciativas de cooperación bilateral en diversas áreas, pero sin encontrar un particular entusiasmo en Lima (sea por falta de recursos, sea por falta de voluntad política). Dos temas puntuales, empero, contrastaron con este patrón.

En primer lugar, en el contexto del conflicto fronterizo del Cenepa (con el Ecuador) en 1995, el Perú impulsó un aumento en su gasto militar y la compra de armamento a mediados de la década. Como tal, también adquirió cuatro aviones An-32, así como diez helicópteros Mi-17 desde Rusia (y negoció la compra de 18 MIG-29 y 14 Su-25, de segunda mano, a Bielorrusia).<sup>2</sup> Ambas partes además suscribieron un acuerdo de colaboración militar en 1996. Por otro lado, en 1998, el Perú y Rusia –conjuntamente con Vietnam– oficializaron su ingreso al Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), reflejando el interés de ambos para promover su proyección hacia la cuenca, devenida la parte más dinámica de la economía global desde finales del siglo pasado. Tal como se mencionará en el siguiente acápite, el APEC se convertiría en uno de los principales espacios para las relaciones bilaterales peruano-rusas, sobre todo del más alto nivel.

## Los ejes de la cooperación bilateral en el siglo XXI

### El contexto: la política exterior peruana del siglo XXI

Antes de revisar y analizar el estado de las relaciones bilaterales entre el Perú y Rusia a lo largo del presente siglo XXI, se hará un breve repaso de los principales hitos y premisas en la política exterior peruana reciente.

Luego del retorno a la democracia a partir de la renuncia de Alberto Fujimori como presidente en noviembre del 2000, tanto la política exterior como el modelo socioeconómico heredados desde los noventa mostraron tener una gran resiliencia. Así, más allá de los matices de cada administración, se preservó grosso modo la política de “acoplamiento” hacia Estados Unidos,<sup>1</sup> la proyección hacia el (Asia-) Pacífico, así como la priorización de las relaciones con los cinco vecinos, mientras que tampoco se presencié alguna reversión de la lógica economicista presente en la política exterior peruana.

Concerniente la relación con Estados Unidos, claramente un hito en el presente siglo fue la suscripción de un tratado de libre comercio (TLC) en el año 2006, luego de que las negociaciones para conformar un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se habían estancado. También en materia de seguridad y defensa, Washington ha sido un socio importante para el Perú, tal como lo demuestran los montos de asistencia militar y policial (estimados en unos USD 1.580 millones para el periodo 2000–2020);<sup>2</sup> el entrenamiento de personal militar peruano en Estados Unidos (unos 16 mil desde el año 2000); la organización de ejercicios militares conjuntos; así como la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Particularmente en el último terreno, el Perú ha mostrado una política de seguidismo frente a Washington, basada en la erradicación de los cultivos de coca, la militarización de la lucha antidroga y la criminalización de los sectores más vulnerables de la cadena del narcotráfico.<sup>3</sup> Finalmente, el Perú ha sido uno de los integrantes sudamericanos más entusiastas en el sistema interamericano –históricamente dominado por Estados Unidos– y generalmente ha mostrado una convergencia política hacia las posturas de la potencia, por ejemplo, en el caso de la crisis venezolana.

También la proyección peruana hacia la cuenca del Pacífico, estrenada con Fujimori –por ejemplo– a través del ingreso del Perú al APEC y el FOCALAE, recibió continuidad, sobre todo ante la emergencia económica de la República Popular China (RPC) y el sudeste asiático. Además de participar, desde el 2008, en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y, luego del retiro de EEUU, del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el Perú también ha defendido la opción de iniciar las negociaciones sobre una Zona de Libre Comercio del Asia Pacífico (APFTA) entre los veintiún integrantes del APEC. No obstante, ha sido el boom en el comercio bilateral con la RPC la tendencia recientemente más notable en la relación entre el Perú y el Pacífico. Así, entre los años 2000 y 2019, las exportaciones peruanas hacia China pasaron de USD 449 millones (un 6% de los envíos peruanos) a USD 13,6 mil millones (29%), mientras que las importaciones desde el gigante asiático aumentaron desde los USD 248 millones (3%) a USD 9.61 mil millones (24%).<sup>4</sup> Así también en materia de las inversiones, el Perú se convirtió en el segundo receptor de capitales chinos de América Latina (con unos USD 30 mil millones para el 2020), sólo detrás de Brasil.<sup>5</sup> Si, inicialmente, dichas inversiones se concentraron en sectores extractivos

1 Russell and Tokatlian distinguen entre cinco tipos de relacionamiento entre los Estados latinoamericanos y Estados Unidos: el acoplamiento (caracterizado por plegarse a los intereses estratégicos vitales de Washington, tanto en el plano regional como global); el acomodamiento (con un “acompañamiento selectivo y puntual” a Estados Unidos); la oposición limitada; el desafío; y el aislamiento.

2 Según la misma base de datos, el Perú ha sido el tercer receptor de asistencia militar en la región, luego de Colombia y México. See: Russell and Tokatlian 2008.

3 Adins 2019.

4 “Perú. Country profile,” El Observatorio de Complejidad Económica (OEC), accessed October 25, 2021, <https://oec.world/es/profile/country/per>.

5 “Chinese Investments & Contracts in Peru (2005 – 2021),” China Global Investment Tracker, accessed October 25, 2021, <https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>.

(principalmente, la producción del cobre), últimamente pasaron a otros sectores como la infraestructura física, la provisión de energía eléctrica y las finanzas. Ante este panorama, el Perú suscribió un TLC con la RPC en 2009, una Asociación Estratégica Integral para 2013 y solicitó su ingreso al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) en 2017 y 2019, respectivamente. Hoy por hoy, empero, las relaciones peruano-chinas se caracterizan por ser, principalmente, de índole comercial y económica.

Finalmente, se mantuvo la política librecambista, hasta convertirse en la economía más abierta de las Américas, con un arancel promedio nominal de tan solo 2.2% en el año 2021.<sup>1</sup> Luego de la liberalización unilateral y la participación peruana en la OMC durante los noventas y la suscripción del mencionado TLC suscrito con Estados Unidos en 2006, siguió un verdadero *rush for FTA* con la firma de TLCs con Chile (2006), Canadá (2008), Singapur (2008), la RPC (2009), el EFTA (2010), Tailandia (2010), Corea del Sur (2011), Costa Rica (2011), Japón (2011), México (2011), Panamá (2011), Guatemala (2011), la Unión Europea (2012), Venezuela (2012, de alcance parcial), Honduras (2015), Brasil (2016), Australia (2018) y el Reino Unido (2019) –además de la participación peruana en la CAN, la Alianza del Pacífico (2012) y el CPTPP (2017) y un acuerdo de complementación económica con el Mercosur (2005).<sup>2</sup> Asimismo, en el año 2012 se establecieron las primeras Oficinas Comerciales, con agregados comerciales (“Consejeros Económicos y Comerciales”) directamente dependientes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –y ya no de la misma Cancillería–. Este aperturismo económico mantenido, en combinación con su priorización del sistema interamericano y el liderazgo asumido en un foro como el Grupo de Lima, han ubicado al Perú entre los países más conservadores de Sudamérica, conjuntamente con Colombia y Paraguay.

Tal como se demostrará en las líneas siguientes, entre todos los presidentes peruanos del presente siglo, el de mayor apertura hacia Rusia fue Ollanta Humala (2011–2016). Más allá de su defensa, durante la campaña electoral de 2011, de un orden internacional multipolar y de una relación más equilibrada con Estados Unidos, hasta la fecha ha sido el único mandatario peruano en brindar una visita de estado a Moscú (en noviembre 2014) y en haberse reunido hasta en cinco ocasiones con un presidente ruso (cuatro veces con Vladimir Putin) durante su gestión. Si bien, una vez en el poder, su política exterior no rompió con las premisas establecidas durante administraciones anteriores, tanto sus contactos previamente establecidos con personalidades en Rusia, como su admiración por las políticas de Velasco Alvarado y sus antecedentes como integrante del Ejército, claramente influyeron en este perfil. En este sentido, la suscripción de una Asociación Estratégica entre ambos Estados en el 2015 tiene que ser comprendida a la luz de las particularidades del gobierno de Humala. Por otro lado, es menester agregar que durante el mismo gobierno se firmaron –o actualizaron– asociaciones estratégicas con siete otros Estados: Corea del Sur (2012), Tailandia (2013), China (2013), México (2014), España (2015), México (2016) y Francia (2016).<sup>3</sup>

### La agenda económico-comercial

Luego de un periodo de escasa vinculación entre ambas economías en los noventas, a inicios del presente siglo se gestaron algunas iniciativas a fin de facilitar el comercio bilateral. Así, por ejemplo, en el año 2002, Rusia se sumó al Sistema General de Preferencias (SGP), otorgando un descuento del 25% sobre el arancel base para los productos procedentes de países en vías

1 See: Ministerio de Economía y Finanzas, accessed October 25, 2021, <https://www.mef.gob.pe>.

2 “Acuerdos comerciales del Perú,” Ministerio peruano de Comercio Exterior y Turismo, accessed October, 25, 2021, <https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/>.

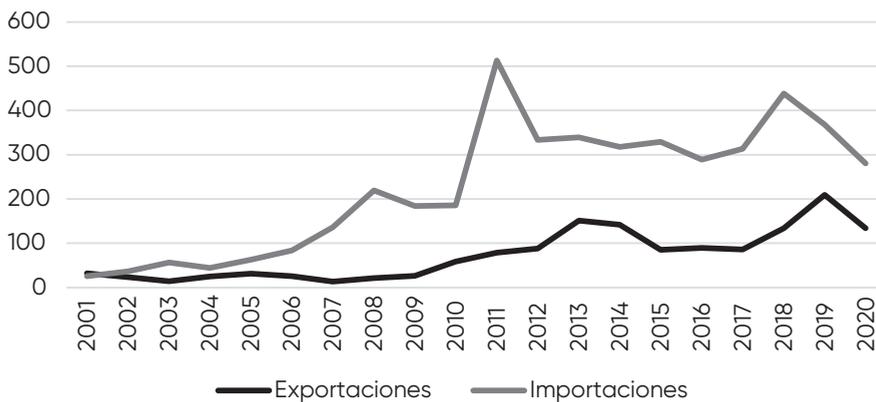
3 Antes del gobierno de Humala, el Perú sólo contaba con asociaciones estratégicas con Brasil (2003), España (2008 –en 2015 pasó a una “asociación estratégica reforzada”–), Uruguay (2008) y Argentina (2010). En cuanto a China, el Perú suscribió un acuerdo de “asociación comprensiva” en 2004 para luego pasar a una “asociación estratégica” en 2008 y una “asociación estratégica integral” en 2013.

de desarrollo, incluyendo el Perú. A su vez, tras una visita del canciller ruso Sergei Lavrov a Lima, se firmó un memorándum de entendimiento para la cooperación en materia comercial, mientras que el Perú pasó a reconocer a Rusia como "economía de mercado", una precondition para que esta economía ingresara a la Organización Mundial del Comercio (en 2012). Durante el gobierno de Alan García también se decidió reactivar la Comisión Intergubernamental Mixta Perú-Rusia para la Cooperación Económica-Comercial, Científico-Técnica y en la Pesca (CIGM), la que tuvo su primera reunión en 2010. Asimismo, la administración aprista empezó a mencionar la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio, una propuesta que compartió el siguiente gobierno de Ollanta Humala en el marco de su política "Apertura del Perú al Mundo". Empero, la consolidación de la Unión Económica Eurasiática (UEEa) a partir del año 2010, en tanto unión aduanera, impediría una negociación comercial bilateral entre el Perú y Rusia.

Seguidamente, en el año 2011, se suscribió el Convenio Intergubernamental sobre la Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros –el primer acuerdo bilateral en materia comercial desde la disolución de la URSS– y, en el 2014, un acuerdo interinstitucional sobre cooperación aduanera entre la SUNAT y el Servicio Federal de Aduanas de Rusia. Cabe anotar que uno de los objetivos que menciona el documento sobre el establecimiento de la asociación estratégica de 2015, refiere al "incremento del comercio bilateral procurando triplicar el monto de la balanza comercial en el mediano plazo,"<sup>1</sup> algo que se procuró acelerar a través de la suscripción de un memorándum de entendimiento con la UEEa. A nivel institucional, en el año 2014 el Perú abrió una Oficina Comercial en Moscú, sujeta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aunque recién se le designó un consejero económico comercial para el 2021. A su vez, Rusia mantuvo una Ofical Comercial hasta el año 2006, para reabrir la misión en 2018. Cabe señalar que, en paralelo a la VI Reunión de la CIGM de 2019 en Lima, se celebró el primer Foro Empresarial Rusia-Perú, con la participación de unos 150 empresarios de ambas nacionalidades, la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias.<sup>2</sup>

→ Figura 1

### Evolución del comercio bilateral Perú-Rusia, 2001-2020



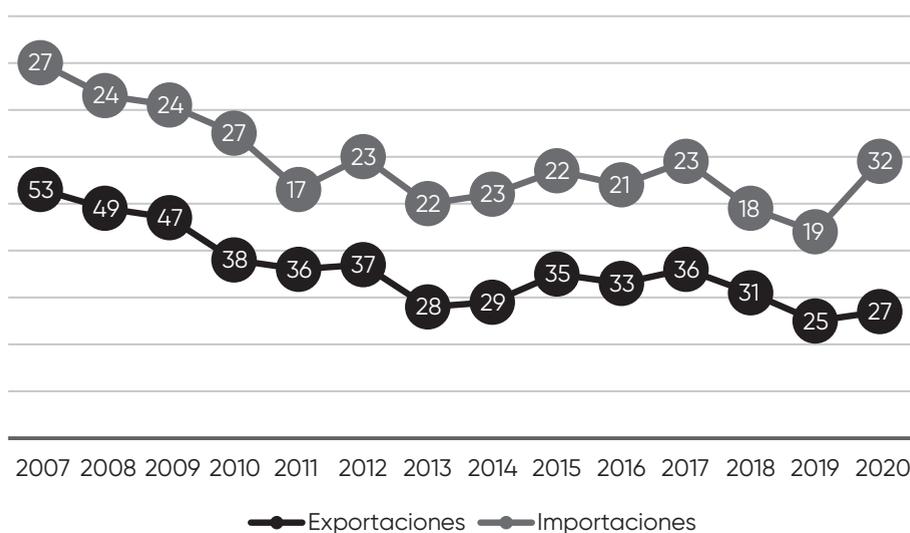
**Fuente:** Elaboración del autor en base a: "Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas," Trade map, <https://www.trademap.org/>.

- 1 "Declaración conjunta del Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, y el Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir V. Putin, sobre el establecimiento de la asociación estratégica peruano-rusa," Ministerio peruano de Relaciones Exteriores, 2015.
- 2 "Perú y Rusia buscan avanzar en materia comercial, agrícola, industrial y de altas tecnologías," Nota de prensa 101-19, accessed October 25, 2021, <https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/70051-peru-y-rusia-buscan-avanzar-en-materia-comercial-agricola-industrial-y-de-altas-tecnologias>.

Tal como se puede apreciar en la Figura 1, y contrariamente a la era soviética, el comercio bilateral con Rusia ha sido constantemente deficitario para el Perú. No obstante, para el periodo 2011–2020, se notó una tendencia al alza de las exportaciones peruanas hacia el mercado ruso (de USD 79 millones en 2011 a USD 209 millones en el 2019), mientras que –con la excepción de los picos en 2011 y 2019–, las importaciones desde Rusia han tendido a estancarse alrededor de unos USD 350 millones. Entre los productos peruanos más exportados hacia Rusia se encuentran minerales de cobre, paltas, uvas (entre otras frutas frescas), pescado y moluscos congelados, así como lacas colorantes.<sup>1</sup> Sobre todo las agroexportaciones hacia el mercado ruso pasaron por un gran crecimiento en tiempos recientes, aunque aún está por verse si el retiro del Perú del SGP de la UEEa en noviembre de 2021, impactará negativamente en las exportaciones peruanas hacia este mercado.<sup>2</sup> Por su parte, Rusia exporta mayormente fertilizantes, aceites y cereales al mercado peruano. La Figura 2 muestra que, si bien Rusia mejoró ligeramente su posición en el ranking de los principales mercados para productos peruanos desde inicios del siglo, sólo en el año 2019 llegó al puesto 25.

→ Figura 2

### Posición de Rusia en el ranking de socios comerciales del Perú, 2007–2020



**Fuente:** Elaboración del autor en base a: "Direction of Trade Statistics," IMF, <https://data.imf.org/?sk=9d6028d4-f14a-464c-a2f2-59b2cd424b85>.

Evidentemente, tanto la distancia entre ambos países, problemas de orden logístico, como las estrictas normas parancelarias de Rusia y la renuencia de la UEEa para iniciar negociaciones comerciales con economías latinoamericanas, ayudan a explicar el pobre desempeño de las exportaciones peruanas hacia Rusia. No obstante, el hecho que una economía como la chilena, solo ligeramente más grande que la peruana, haya logrado

1 "Relación comercial Perú–Rusia," Asociación de Exportadores (ADEX), accessed November 2, 2021, <https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2019/06/Peru-Rusia-final-pdf.pdf>.

2 Entre enero y agosto de 2021, las exportaciones alimentarias peruanas hacia Rusia sumaron más de USD 92 millones, un crecimiento de más del 30% respecto al mismo periodo en 2020 (See: "Boletín Semanal Perú Exporta N°414," ADEX, accessed October, 29, 2021, <https://www.adexperu.org.pe/boletin/boletin-peru-exporta-edicion-414/>).

exportar volúmenes mucho mayores, demuestra que se requiere agregar otra causa.<sup>1</sup> Tal como quedó manifiesto durante varias entrevistas realizadas por el autor de este artículo, persiste una combinación de desconocimiento y desconfianza entre el empresariado peruano –compartida por sus élites políticas– respecto a la potencia eurasiática. Probablemente por ello, el Perú no ha demostrado la misma proactividad que algunos de sus vecinos o, en todo caso, no ha considerado a Rusia como una prioridad para su agenda comercial. El hecho que la OCEX en Moscú no contaba con un consejero económico comercial entre los años 2015 y 2021<sup>2</sup> o que ningún representante peruano asistiera a la reunión convocada por el gobierno ruso en 2014 con representantes de América Latina, para explorar las opciones de sustituir una parte de las importaciones alimentarias desde Europa –sujetas al embargo recíproco impuesto en el mismo año–, son indicios de esta tendencia. Este rasgo también explicaría la escasa inversión rusa en el Perú –estimada por la Embajada rusa en el país en unas decenas de millones de USD–, pese a las diversas propuestas presentadas desde Moscú para que empresas rusas participen en la construcción de hidroeléctricas y ferrovías o en la producción de hidrocarburos.<sup>3</sup>

Un rubro donde sí se ha visto cierto progreso recientemente, es en el sector turístico, con un notable incremento en la llegada de visitantes rusos al Perú, principalmente atraídos por su riqueza cultural y la diversidad natural. Así, según cifras del Mincetur, el número de turistas de nacionalidad rusa pasó de 2070 en 2004 a 5487 en 2010 y 10152 en el año 2019.<sup>4</sup>

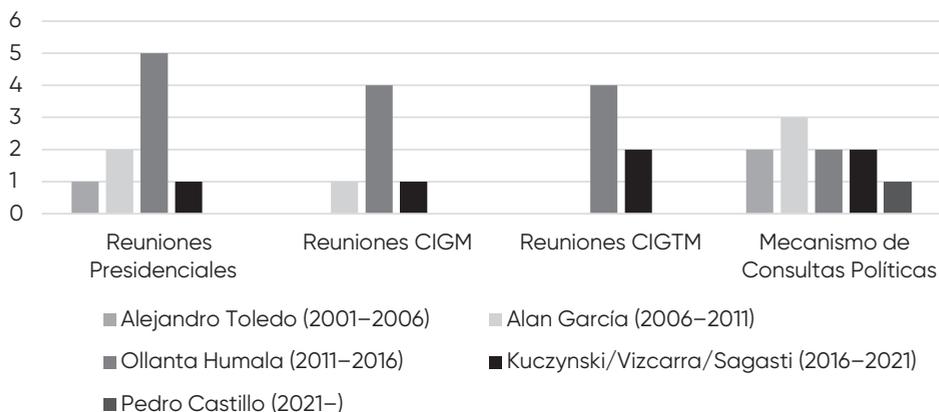
### La agenda política

A nivel político, se presentan tres principales niveles de relacionamiento entre funcionarios estatales del Perú y Rusia: los mecanismos multi- o plurilaterales (principalmente, la ONU y el APEC); los foros de concertación regional (donde destaca, desde 2011, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y los instrumentos bilaterales. El primer nivel ha sido de suma importancia para la realización de reuniones del más alto nivel: de las nueve reuniones presidenciales, seis se produjeron en el marco de las cumbres APEC (en los años 2004, 2006, 2008, 2011, 2012 y 2016, respectivamente), una con el foro BRICS-Unasur (2014) y otra durante la COP21 de París (2015) –la novena se produjo con la visita de estado de Humala a Rusia en 2014 –. Mientras tanto, a nivel de cancilleres, tanto las reuniones en septiembre de la Asamblea General de las Naciones Unidas como las cumbres del mismo foro APEC son cruciales. En cuanto al nivel bilateral; se encuentra protagonizado por el Mecanismo de Consultas Políticas (MCP) y la mencionada Comisión Intergubernamental Mixta Perú-Rusia para la Cooperación Económica-Comercial, Científico-Técnica y en la Pesca (CIGM). El primer diálogo, a nivel de los vicescancilleres e instalado en 1990, ha sido el más constante a lo largo de los últimos años, con una primera reunión en 1999, dos durante la gestión de Toledo, tres con García, dos con Humala, una con Kuczynski, una con Vizcarra y la última en noviembre del 2021 (véase Figura 3).

- 1 En el año 2021, el PBI (PPA) de Chile alcanzó los USD 550 mil millones frente a los USD 487 mil millones del Perú. Sin embargo, las exportaciones chilenas a Rusia llegaron a USD 792 millones en 2019 y USD 686 millones en 2020, en claro contraste con los USD 204 millones en 2019 y USD 134 millones para el Perú (IMF 2022). Mientras tanto, otro vecino Ecuador, con un PBI de USD 218 mil millones en 2021, exportó por un valor de 880 millones en 2019 y 920 millones en 2020. See: "Direction of Trade Statistics," IMF, accessed November 2, 2021, <https://data.imf.org/?sk=9d6028d4-f14a-464c-a2f2-59b2cd424b85>.
- 2 Durante el periodo 2015-2021, fueron los consejeros económicos comerciales del MINCETUR en, respectivamente, Israel, Turquía y Alemania, los encargados de ver la relación comercial con Rusia.
- 3 Adins and Rooney 2019.
- 4 "Flujo de turistas internacionales e ingreso de divisas por turismo receptivo," Ministerio peruano de Comercio Exterior y Turismo, accessed November 2, 2021, <http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html>.

→ Figura 3

### Principales mecanismos de encuentro Perú-Rusia (2000–2021)



**Elaborado por:** Elaboración del autor.

Por otro lado, la CIGM, instalada en el año 2008 en base a la desaparecida Comisión Intergubernamental Mixta Peruano-Soviética de 1979, cuenta con tres grupos de trabajo (comercio, inversiones e industria; altas tecnologías; y agricultura y pesca) y ha tenido seis reuniones hasta la fecha (la última en el año 2019), encabezadas por los viceministros y/o viceministros. Cabe mencionar que, también a nivel bilateral, se estableció una Comisión Intergubernamental sobre Cooperación Técnico-Militar (CIGTM) en 2012 (véase la sección 2.3.), una Comisión Mixta Peruano-Rusa para la cooperación en el ámbito de la protección del medio ambiente –aunque sin reuniones hasta la fecha, desde su creación en 2014– y una Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Rusia, instaurada en 1999.

Pese a la suscripción de convenios en materia agroindustrial y de energía nuclear y el respaldo a favor del ingreso ruso a la OMC durante la gestión de Toledo, recién durante el gobierno de García se presenció una renovada profundización de las relaciones políticas bilaterales. Ya en noviembre del 2006 se suscribió un Tratado de Relaciones de Socios, para luego, a partir de la visita del entonces presidente Dmitri Medvedev a Lima (en el marco de la cumbre APEC 2008), establecer la CIGM. En la misma ocasión también se suscribieron acuerdos de cooperación en materia de tráfico ilícito de drogas, electoral, científico y defensa. Dos años después, en otra cumbre del APEC, se firmó un acuerdo de supresión de visas y se concretó un Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Producción peruano y el Servicio Federal de Pesca ruso en materia pesquera, aunque sin que el Perú abandonase su oposición sistemática a la negociación de convenios sobre la pesca extractiva (tal como ocurrió en la era soviética). A nivel de votaciones, tanto la negación peruana en 2009 de calificar el hambre ocurrido en los años 1930 en la URSS como un genocidio contra el pueblo ucraniano, a pedido de Ucrania, como la abstención del Perú ante la resolución presentada por Georgia (65/287), titulada “La situación de los desplazados internos y refugiados de Abjasia, Georgia y la región de Tsjinvali/Osetia del Sur, Georgia,” denotaron cierta coincidencia de posiciones entre ambos Estados.

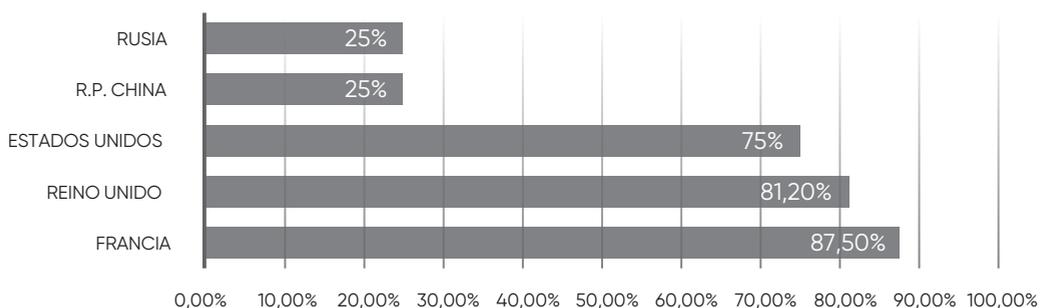
Como adelantado previamente, fue con el gobierno de Humala que se llegó a la relación bilateral más fluida en lo que va del siglo XXI. Además del alto número de reuniones presidenciales, la visita oficial del entonces mandatario peruano a Moscú en 2014 y la

suscripción de una Asociación Estratégica en 2015, se firmaron otros acuerdos, por ejemplo, en materia medioambiental, prevención de desastres naturales y de reconocimiento y equivalencia de títulos académicos. No obstante, sería en el terreno militar donde se vio el mayor avance en el periodo 2011–2016 (véase 2.4.). En cuanto a la “Declaración Conjunta de Asociación Estratégica,” consta de tres partes: los principios internacionales comunes, los ejes de cooperación bilateral y los espacios internacionales en los que se puede profundizar la coordinación intergubernamental. Sobre el segundo punto, el documento estipula el interés mutuo de incrementar el intercambio económico–comercial y las inversiones recíprocas, así como el tema de suministro de armamento ruso con transferencia tecnológica. Asimismo, menciona aquellos sectores considerados como los de mayor potencial para profundizar la relación, tales como la cooperación espacial, hidroenergía, minería, energía nuclear con fines pacíficos, tecnología, cooperación interuniversitaria y en situaciones de emergencias.<sup>1</sup>

No obstante, es posible cuestionar el carácter “estratégico” de la relación bilateral reciente, tomando en consideración el gran número de socios estratégicos que tienen tanto el Perú como Rusia<sup>2</sup> –un reflejo de la tendencia de “inflación” de las asociaciones estratégicas en el mundo post–Guerra Fría– y, sobre todo, la trayectoria peruana como país alineado con Estados Unidos en materia política y de seguridad. Inclusive es de suponer que, sin la voluntad política e interés personal de Ollanta Humala por acercarse hacia Rusia, no se hubiera suscrito dicha declaración bilateral. Tanto la votación en 2014 del representante peruano en la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de la Resolución 68/262 sobre la integridad territorial de Ucrania,<sup>3</sup> como la escasa priorización de la relación con Rusia por la siguiente administración de Kuczynski –claramente pro estadounidense– tienden a confirmar esta idea. Así también, el comportamiento de votación del Perú, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2018–2019, muestra la escasa convergencia política *de facto* entre ambos Estados (Figura 4).

→ Figura 4

### Coincidencias en las votaciones de las 16 resoluciones sin unanimidad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2018–2019



Fuente: Elaboración del autor en base a: Ramírez 2020.<sup>4</sup>

- 1 “Declaración conjunta del Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, y el Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir V. Putin, sobre el establecimiento de la asociación estratégica peruano-rusa,” Ministerio peruano de Relaciones Exteriores, November 30, 2015, <http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-154-15.aspx>.
- 2 El Perú cuenta con once socios estratégicos a nivel global, mientras que Rusia, solo en América Latina, dispone de siete asociaciones estratégicas.
- 3 Entre los Estados sudamericanos, sólo Colombia, Chile y el Perú votaron a favor (es decir, contra la postura rusa), Bolivia y Venezuela en contra y los demás siete se abstuvieron.
- 4 En contraste, según el mismo estudio, Bolivia, durante su membresía del Consejo de Seguridad en el periodo 2017–2018, tuvo un 75% de coincidencias con Rusia, un 43,7% con China y Francia y un 37,5% con el Reino Unido y Estados Unidos. See: Ramírez 2020.

Tanto el desarrollo de la pandemia SARS-CoV-2, como la llegada de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú en julio de 2021, podrían bien inaugurar una nueva etapa de intensificación de las relaciones bilaterales. En cuanto a la lucha contra la pandemia, en el mes de agosto de 2020, Rusia no sólo realizó una donación de 50 mil pruebas moleculares al Estado peruano, sino que se convirtió en el primer país del mundo en estrenar una vacuna anti-COVID, comercializada como "Sputnik V". Una semana después de dicha noticia, se realizaría una primera reunión virtual entre el Embajador peruano en Moscú y el director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR), en representación del Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya. Sin embargo, el impacto nacional de la campaña internacional de desprestigio alrededor de la vacuna rusa, así como la inestabilidad política en el Perú a raíz del juicio político contra el entonces presidente Martín Vizcarra (en noviembre del 2020), hicieron que no prosperó un acercamiento al respecto en el corto plazo.

Recién en marzo de 2021, ante los retrasos en el proceso de autorización de la vacuna rusa por parte de la DIGEMID,<sup>1</sup> se produjo una reunión entre el entonces canciller peruano Allan Wagner y el embajador de Rusia, lo que resultó, para julio del mismo año, en la suscripción de un acuerdo de suministro de 20 millones de vacunas Sputnik V.<sup>2</sup> Cabe anotar que, en los meses anteriores, el Estado peruano ya había suscrito convenios con los laboratorios Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca, y que una mayoría de Estados en la región ya había autorizado el uso de la vacuna rusa.<sup>3</sup>

Ya con el nuevo presidente Pedro Castillo al mando, en septiembre de 2021, se anunció que el Perú se convertiría en el tercer país de la región, luego de Argentina y Brasil, en contar con una planta local de producción del Sputnik V, aunque su instalación recién culminaría en 2023.<sup>4</sup> Sin embargo, al momento de escribir estas líneas –enero de 2022– aún no había llegado el primer lote de la vacuna, anunciado inicialmente para septiembre de 2021.<sup>5</sup> Igual así, considerando la línea más progresista que adopta la actual gestión internacional peruana –algo manifiesta, por ejemplo, con la normalización de relaciones con Venezuela– es de esperar que se seguirá avanzando en varios ejes de la relación bilateral en el futuro cercano.

### La agenda militar y de seguridad

Como en épocas anteriores, la cooperación en materia de defensa ha sido el pilar más importante de la relación bilateral durante el presente siglo. Así, pese a su cercanía con Estados Unidos, el gobierno de Toledo firmó el Convenio Técnico-Militar en 2004, en el marco del cual se logró modernizar y repotenciar decenas de aeronaves de origen soviético.

1 Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Perú).

2 "El Perú anuncia compra de vacunas Sputnik V," *El Peruano*, July 21, 2021, <https://elperuano.pe/noticia/125044-el-peru-anuncia-compra-de-vacunas-sputnik-v>.

3 El primer Estado latinoamericano en autorizar el uso del Sputnik-V fue Argentina (en diciembre de 2020). Luego siguieron Bolivia, Venezuela y Paraguay (en enero 2021), México, Nicaragua, Guyana, Guatemala y Honduras (para febrero 2021), Panamá (abril), Ecuador (mayo) y Brasil (junio). En cambio, Chile recién otorgaría su autorización en el mismo mes de julio de 2021, mientras que, hasta la fecha, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Uruguay aún no contaron con la perspectiva de comprar la vacuna del Instituto Gamaleya.

4 "Primer lote de vacuna rusa Sputnik llegaría al Perú entre noviembre o diciembre," *Gestión*, September 16, 2021, <https://gestion.pe/peru/primer-lote-de-vacuna-rusa-sputnik-llegaria-al-peru-entre-noviembre-o-diciembre-nndc-noticia/?ref=gesr>.

5 Si bien el Ministerio peruano de Salud atribuyó este retraso a problemas de producción del instituto ruso y por no haberse realizado el pago correspondiente durante la gestión anterior, luego de la suspensión por parte de la Organización Mundial de la Salud del proceso de aprobación de la vacuna rusa, el entonces premier del país, Guido Bellido, afirmaría que "aún no estaban previstas" en los meses siguientes. See: "COVID-19: ministro de Salud anuncia que "se cayó" llegada de vacunas rusas Sputnik V al Perú," *El Comercio*, October 2, 2021, <https://elcomercio.pe/lima/covid-19-ministro-de-salud-anuncia-que-se-cayo-la-llegada-de-vacunas-rusas-sputnik-v-al-peru-nndc-noticia/?ref=ecr>.

Ya con García como presidente siguió la compra de helicópteros Mi-17 y Mi-35, así como misiles antitanque.<sup>1</sup> Sin embargo, sería durante la administración de Humala que se produjo el mayor avance en el tema. Durante este gobierno, en base a los acercamientos de las administraciones anteriores, Rusia se convirtió en el primer proveedor de armamento con la compra de 24 helicópteros Mi-17, equipos de radioemisión y vehículos blindados, entre otro equipamiento militar, valorizados en unos USD 221 millones.<sup>2</sup> Como parte del *off-set* de la venta de los helicópteros, Rusia ofreció construir el “Centro de Mantenimiento Aeronáutico” en La Joya (Arequipa), inaugurado en 2021. Además, con Humala se impulsó el entrenamiento anual de varias decenas de militares peruanos en centros de estudios rusos y se activó la Comisión Intergubernamental Técnico-Militar (creada en 2004), con seis reuniones hasta la fecha (véase Figura 3). Finalmente, en 2013 se suscribió, bajo insistencia rusa, un convenio de protección mutua de la propiedad intelectual en el curso de la cooperación técnico-militar. Más allá del requerimiento de modernización y repotenciación del material militar peruano, los orígenes militares de Humala y la proactividad rusa en este terreno, está claro que el diferendo marítimo con Chile ante la Corte Internacional de Justicia (2008–2014) contribuyó con el aumento en el gasto militar peruano en aquel periodo, y la preferencia por un socio tradicional en la materia.<sup>3</sup> No obstante, luego de la entrega del armamento adquirido por el gobierno Humala, y con una clara disminución en el gasto militar peruano en los años siguientes, no siguieron nuevos pedidos a Rusia.

A su vez, también en el campo de la lucha contra el narcotráfico, la relación bilateral del siglo XXI vio algún avance. Si bien Estados Unidos sigue siendo, de lejos, el principal socio del Perú en este terreno, partiendo de un protocolo suscrito entre Rusia y la Comunidad Andina (de 2001), se abrió una representación del Servicio Federal de Control del Tráfico de Drogas en la Embajada rusa en Lima en el año 2013. Bajo su impulso, se firmaron convenios de cooperación con la DEVIDA<sup>4</sup> (y la Policía Nacional del Perú), el Ministerio Público y se financió el envío de personal policial peruano a cursos especializados en Rusia.

### Conclusiones y perspectivas

Tal como se pudo denotar en las secciones anteriores, la relación bilateral del Perú con Rusia ha sido, generalmente, de baja intensidad, con la excepción del gobierno militar de Velasco (1968–1975) y, aunque de manera más simbólica, la gestión del ex presidente Humala (2011–2016). También ha quedado claro que la suscripción de una asociación estratégica en 2015 no llegó a modificar este rasgo estructural, lo que parece indicar que dicho término, muy frecuente en la política internacional post-Guerra Fría, constituye más una preferencia coyuntural/gubernamental que una política de Estado. Asimismo, destaca que ambas partes –incluso en la época de la Guerra Fría– han tenido un comportamiento altamente pragmático. Por el lado peruano, el principal interés ha sido contar con un socio confiable para la provisión de armamento de calidad – en el periodo 1968–2018, la URSS/Rusia constituyó el primer proveedor de armamento importado por el Perú, con un 30% del total<sup>5</sup> –, mientras que Moscú también ha sido considerado como un potencial socio comercial y de cooperación técnica. Por su lado, tanto en la era soviética como actualmente, Rusia ha procurado incrementar su presencia en la tradicional esfera de influencia de un histórico rival, pese a que América Latina no haya figurado entre las grandes prioridades de

1 Adins & Rooney 2019.

2 “SIPRI Arms Transfers Database,” accessed October 25, 2021, <https://www.sipri.org/databases/armstransfers>.

3 El gasto militar peruano pasó de un 1.235% del PBI en 2008 a 1.731% en 2015, para luego caer nuevamente a un 1.193% en el año 2019. See: SIPRI Military Expenditure Database, <https://www.sipri.org/databases/milex>.

4 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Perú).

5 “SIPRI Arms Transfers Database,” SIPRI, accessed October 25, 2021, <https://www.sipri.org/databases/armstransfers>.

la política internacional de Rusia (ni tampoco de la soviética). En el caso concreto del Perú, un país generalmente alineado con Washington, Rusia ha buscado aumentar la venta de armamento; promover la inversión de empresas rusas en algunos sectores de su economía; obtener permisos para la pesca extractiva; así como llegar a una mayor convergencia en cuestiones políticas. A nivel bilateral, Rusia ha sido claramente más proactiva que su contraparte peruana, salvo en materia militar y comercial.

Esto conduce a la interrogante por qué, después del desmantelamiento de la Unión Soviética, no se llegó a materializar una relación de mayor densidad entre el Perú y Rusia. A la luz de lo estipulado en este artículo, se presentan tres principales causas. En primer lugar, el Perú se auto-percibe y posiciona como un integrante del "Gran Occidente", lo cual no sólo se refleja con su alineamiento estratégico con Estados Unidos (y el resto de países occidentales –por ejemplo, a través de su eventual ingreso a la OCDE–), sino también por su defensa de valores políticos propios de Occidente: el respeto por los derechos humanos –según la definición occidental–, el respaldo a favor (y la promoción) de la democracia liberal; así como la apertura económica. Si bien el Perú comparte los principios defendidos por Rusia en el ámbito sistémico internacional –la no intervención e integridad territorial de los Estados, la igualdad entre Estados o la defensa de un orden internacional multipolar, entre otros–, discrepa con el rumbo político seguido por la Rusia del siglo XXI. Y es que, la política exterior peruana del siglo XXI ha contado con un componente principista más determinante de lo que comúnmente se asume.

En segundo lugar, Rusia aún tiene un problema de imagen –o, en todo caso, de desconocimiento– en el Perú, al ser asociada, por ejemplo, con su legado soviético-comunista o con regímenes autoritarios contemporáneos (como China, Bielorrusia o, más cerca, Venezuela o Cuba), una tendencia aún exacerbada con la información predominantemente negativa sobre Rusia, difundida por medios de comunicación occidentales. Al igual que durante la Guerra Fría, la imagen suele ser negativa principalmente entre las élites económicas y políticas del país. Paradójicamente, Rusia tiende a tener una apreciación más positiva, tanto entre simpatizantes de la izquierda (por su pasado soviético y/o su actual política exterior contrahegemónica), como por la derecha más conservadora (por el perfil ético del actual presidente Putin). Entre el público peruano en general, la imagen de Rusia se encuentra más bien en un nivel intermedio respecto a los demás países. Así, por ejemplo, en una encuesta comentada por Vidarte, la potencia obtuvo una "calificación" de 55.1% respecto a un 71,2% para Estados Unidos y 36,8% para Irán, y por encima de México, Argentina, Corea del Sur y Colombia.<sup>1</sup> Por otro lado, en una encuesta de Pew Research del año 2017, un 41% peruanos consultados dijo tener una visión favorable de Rusia, contra un 31% de perspectiva desfavorable.<sup>2</sup> Aunque no se encontró ninguna encuesta publicada posterior a la Copa Mundial de Fútbol de 2018, está claro que la imagen internacional de Rusia, como anfitrión del torneo, mejoró considerablemente en el Perú.

Por último, la lectura economicista de la política internacional, presente en la política exterior peruana de las últimas décadas, en combinación con las (reducidas) capacidades a la disposición de una potencia menor del sistema internacional, como lo es el Perú, conlleva a que países que no figuran entre sus principales socios comerciales o económicos, no hayan obtenido una gran prioridad, pese al eventual potencial de estas relaciones.

Por lo dicho, se estima que la cooperación en materia militar seguirá siendo el pilar más importante de las relaciones bilaterales entre el Perú y Rusia hacia el futuro, más que

1 Vidarte 2016.

2 Margaret Vice, "Publics Worldwide Unfavorable Toward Putin, Russia," Pew Research Center, August 16, 2017, <https://www.pewresearch.org/global/2017/08/16/publics-worldwide-unfavorable-toward-putin-russia/>.

los vínculos en materia económica o política. Aún está por verse si, ante la creciente bi- o multipolarización del sistema internacional, el Perú optará por una política menos principista y, como tal, más realista; algo que podría traer un impacto positivo para la relación bilateral con Rusia. Por otro lado, habrá que determinar el efecto a futuro de los últimos esfuerzos rusos para mejorar su imagen internacional, en un país tan alejado como el Perú.

## → Referencias / References

Adins, Sebastien, and Rooney, Mildred. *Las Relaciones entre el Perú y Rusia. Revisión e interpretación desde las Relaciones Internacionales*. Lima: IDEI/Fundación Konrad Adenauer, 2019.

Alcalde, Javier, and Gonzalo Romero. *Alineamiento y desafío. La política exterior peruana en los gobiernos de Odría y Velasco*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014.

Berrios, Rubeen, and Cole Blasier. "Peru and the Soviet Union (1969-1989): Distant Partners." *Journal of Latin American Studies* 23, no. 2 (1991): 365-384.

Garcés Avalos, Galo, and Rafael Vallejo Bulnes. "Las relaciones entre el Perú y el Imperio ruso a la luz de los archivos diplomáticos (1860-1917)." *Agenda Internacional* 27, no. 38 (2020): 165-192.

Kuznetsov, A.P. "Discurso del embajador de la Federación Rusa, Anatoly P. Kuznetsov." *Política Internacional* 70 (2002): 23-47.

Russell, Roberto, and Juan Gabriel Tokatlian. "Resistencia y cooperación: opciones estratégicas de América Latina frente a Estados Unidos." In *América Latina: ¿integración o fragmentación?*, edited by Ricardo Lagos Escobar, 209-235. Buenos Aires: Edhasa, 2008.

Vidarte, Oscar Arévalo. *El Perú, las Américas y el Mundo 2014-2015. Opinión pública y política exterior*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016.

Wise, Carol. *Economía Política del Perú: Rechazo a la receta ortodoxa*. Economía Política No. 1. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1986.

## Исследовательская статья

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-84-100>

# Двусторонние отношения Перу и России в XXI веке: взгляд из Перу

© С. Адинс, 2021

Себастьян Адинс, доктор политических наук, Папский католический университет Перу

E-mail: sadins@puccp.pe

Для корреспонденции: 15088, Перу, Лима, 1801 Университария авеню, Сан Мигель

Статья поступила в редакцию: 15.11.2021

Доработана после рецензирования: 06.12.2021

Принята к публикации: 27.12.2021

Для цитирования: Adins, Sebastien. "Las relaciones bilaterales entre el Perú y Rusia en el siglo XXI: una perspectiva peruana" [Bilateral relations between Peru and Russia in the 21<sup>st</sup> century: a Peruvian perspective]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 84-100. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-84-100>. [In Spanish]

## → Аннотация

С начала XXI века Россия пыталась восстановить статус великой державы в международной политике, хотя и отказалась от идеологии советского времени. Несмотря на то, что российское влияние в Латинской Америке, действительно, все еще далеко от уровня США, Европейского Союза или Китая, Москве в последнее время удалось расширить свое присутствие в регионе. В свою очередь, Перу стремится позиционировать себя как «развивающуюся региональную державу» со значимой экономической проекцией в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, сохраняя при этом – на данный момент – свою стратегическую ориентацию на Запад. После описания основных вех исторических отношений между Перу и Россией как империей, советской республикой и постсоветской республикой, в статье определяется динамика, а также основные оси двусторонних отношений в XXI веке. В исследовании делается вывод, что, за исключением исторических поставок российского вооружения в Перу, связи между двумя государствами были относительно низкой интенсивности, что обусловлено международной идентичностью Перу, сближающейся с Западом; среди элит страны превалирует в целом неблагоприятный или ошибочный образ России; в современной внешней политике наблюдаются тенденции к экономизации.

## → Ключевые слова

Внешняя политика Перу, Россия, международные отношения, стратегическое объединение

**Конфликт интересов:** Автор заявляет об отсутствии потенциально-го конфликта интересов.

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-101-119>

# La continuidad del estado neoliberal en Perú en la época post-COVID-19

© Jan Lust, 2021

Jan Lust, Profesor-investigador, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Ricardo Palma, Lima (Perú)

E-mail: [janlust@gmail.com](mailto:janlust@gmail.com)

Para la correspondencia: 15039, Perú, Lima, Santiago de Surco, Av. Benavides 5440

Recibido: 22.11.2021

Revisado: 09.12.2021

Aceptado: 20.12.2021

Para citar: Lust, Jan. "La continuidad del estado neoliberal en Perú en la época post-Covid-19" [The continuity of the neoliberal state in Peru in the post-Covid-19 era]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 101-119. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-101-119>. [In Spanish]

## → Resumen

Las medidas que han tomado el Gobierno peruano para contener el coronavirus no han impedido la expansión del virus durante los meses de la cuarentena. Las políticas que se han implementado para reducir los efectos económicos del Covid-19 sobre las empresas y trabajadores muestran que el modelo neoliberal pre-Covid-19 no fue ajustado para enfrentar la crisis económica, social y sanitaria. Los intereses del capital se mantuvieron como las principales guías para la toma de decisiones por parte de la clase gobernante. Este trabajo sostiene que las restricciones económicas y políticas impiden una transformación del estado en el Perú post-Covid-19. El triángulo dialéctico del carácter dependiente de los países periféricos, las expresiones internas de la estructura económica y empresarial de la dependencia, y las particularidades del estado en la periferia del capitalismo mundial, proporcionan el punto de partida teórico para nuestro análisis sobre la continuidad del estado neoliberal en la sociedad peruana post-covid-19. Las restricciones económicas se refieren al papel del Perú en la división internacional del trabajo, el poder del capital extractivo, la debilidad económica de las pequeñas y microempresas, y los intereses económicos del aparato burocrático estatal. Las restricciones políticas se relacionan con el poder político del capital en el aparato estatal, la debilidad política y social de las fuerzas progresistas que



apuntan al cambio social y los intereses políticos de la burocracia estatal peruana.

## → Palabras clave

Perú, Covid-19, economía capitalista dependiente, estado capitalista dependiente, neoliberalismo, sociedad post-Covid-19

**Declaración de divulgación:** El autor declara que no existe ningún potencial conflicto de interés.

Research article

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-101-119>

# The continuity of the neoliberal state in Peru in the post-Covid-19 era

© Jan Lust, 2021

Jan Lust, Professor-researcher, Faculty of Economics and Business, Ricardo Palma University, Lima (Perú) **E-mail:** janlust@ymail.com

For correspondence: 15039, Perú, Lima, Santiago de Surco, Av. Benavides 5440

**Received:** 22.11.2021

**Revised:** 09.12.2021

**Accepted:** 20.12.2021

**For citation:** Lust, Jan. "La continuidad del estado neoliberal en Perú en la época post-Covid-19" [The continuity of the neoliberal state in Peru in the post-Covid-19 era]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 101-119. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-101-119>. [In Spanish]

## → Abstract

The measures taken by the Peruvian government to contain the coronavirus have not prevented the expansion of the virus during the months of total lockdown. The policies that have been implemented to reduce the economic effects of Covid-19 on business and workers, show that the pre-Covid-19 neoliberal model was not adjusted to confront the economic, social and health crisis. The interests of capital maintained themselves as the principal guides for decision-making by the governing class. This article argues that economic and political restrictions impede a post-Covid-19 state transformation in Peru. The dialectical triangle of the dependent character of peripheral countries, the internal expressions of the economic and business structure of dependency, and the particularities of the state in the periphery of world capitalism, provide the theoretical starting point for the analysis of the continuity of the neoliberal state

in Peru's post-Covid society. The economic restrictions refer to Peru's role in the international division of labor, the power of extractive capital, the economic weakness of small and micro-enterprises, and the economic interests of the Peruvian bureaucratic state apparatus. The political restrictions relate to the political power of capital in the state apparatus, the political and social weakness of the progressive forces of social change and the political interests of the Peruvian state bureaucracy.

## → Keywords

Peru, Covid-19, dependent capitalist economy, dependent capitalist state, neoliberalism, post-Covid society

**Disclosure statement:** No potential conflict of interest was reported by the author.

## Introducción

A finales de diciembre de 2019 el mundo fue notificado sobre la existencia de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan en China. Este virus, SARS-COV-2 (Covid-19), se propagó rápidamente y fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020. En respuesta, el Perú fue el primer país de América Latina en implementar una cuarentena nacional e introducir estrictas medidas para contener la expansión del virus. Las medidas no dieron los resultados esperados.

El Perú es uno de los países más afectados (económicamente) e infectados del mundo. Durante las medidas de cuarentena, el número de personas infectadas por Covid-19 aumentó continuamente. La apertura de la economía contribuyó a la expansión del virus.<sup>1</sup> A diciembre de 2021, más de 200.000 personas han muerto como consecuencia del virus y el Perú ocupó el sexto lugar en el ranking mundial de muertes por Covid-19. Además, estaba en el primer puesto en cuanto a la tasa de mortalidad.

En febrero de 2021, el estado peruano comenzó a vacunar a la población. Como consecuencia, el número de infecciones y muertes diarias por Covid-19 comenzó a reducirse estructuralmente. Esto ha permitido que actualmente la economía esté casi completamente abierta, aunque se mantienen obligatorias las mascarillas en las calles y establecimientos comerciales. Se espera que en marzo de 2022 las escuelas y universidades vuelvan a funcionar con relativa normalidad.

En este trabajo argumentamos que el Covid-19 no conducirá a una transformación del estado peruano. Aunque los académicos podrían discutir las necesidades de este cambio y esperar que se materialice, no existen condiciones económicas y políticas para esta transformación.

Caracterizamos al estado peruano como un estado capitalista dependiente. Es un estado capitalista dependiente porque su economía depende del progreso económico de los principales países capitalistas y China, y de la inversión del capital transnacional. En última instancia, el estado peruano está determinado por su base económica en el exterior, es decir, por los mercados de exportación del país y el hogar u origen de los principales inversionistas en el país. De ahí que la base material para la transformación del estado peruano provenga del exterior. Esto significa que sólo cuando cambian las necesidades

1 Lust 2021a, 657-660.

económicas del capital transnacional o cuando cambia la infraestructura económica de las economías capitalistas dominantes, existe una base material para la transformación del estado peruano.

Este artículo está estructurado en cinco secciones. En la sección uno presentamos nuestro marco teórico. Describimos una economía capitalista dependiente y definimos qué es un estado capitalista dependiente. También examinamos la relación entre la economía capitalista dependiente y el estado capitalista dependiente. En la segunda sección profundizamos sobre la economía y el estado en el Perú y en la tercera sección discutimos cómo ha reaccionado el estado peruano ante el coronavirus. Finalmente, en la sección cuatro, con base en nuestros argumentos presentados en las secciones uno, dos y tres, describimos las principales razones por las cuales el estado peruano en una sociedad post-Covid-19 no será diferente de antes del brote del coronavirus. En la sección cinco presentamos nuestras conclusiones.

## La economía capitalista dependiente y el estado capitalista dependiente

En términos generales, los países en la periferia del capitalismo mundial están subordinados a los intereses políticos y económicos de los países capitalistas avanzados. Su posición en los procesos productivos organizados globalmente ha sido determinada por el imperialismo.

El desarrollo capitalista dependiente es producto directo de la explotación y dominación colonial. Las prácticas imperialistas de los países dominantes impidieron un desarrollo político, económico y social “natural” y “homogéneo” de los países dominados.<sup>1</sup> Por lo tanto, un desarrollo capitalista como ocurrió en los países capitalistas actualmente dominantes era estructural, política, económica y socialmente imposible.

Desde su inserción en la economía mundial a través del imperialismo, hoy llamado globalización, las actuales economías capitalistas dependientes han sido proveedoras de recursos naturales<sup>2</sup> y mano de obra barata para el desarrollo económico de los países dominantes. Esta función en la economía mundial, o el papel de los países dependientes en la división internacional del trabajo, explica el carácter estructural de la relación de dependencia.

La función primordial de los países periféricos de proporcionar los recursos naturales y la mano de obra barata para los procesos productivos en el centro reduce las necesidades de los líderes políticos locales o de la élite para iniciar procesos nacionales de desarrollo tecnológico. Las rentas extractivas ayudan a mantener sus privilegios. Los procesos de industrialización no son necesarios para el progreso económico y social en beneficio de la élite y los principales líderes empresariales. La posición dominante del capital extranjero en los países de la periferia dificulta mucho el desarrollo de una clase de empresarios locales.<sup>3</sup>

La mayoría de los diferentes intentos de industrializar los países de América Latina han fracasado porque las políticas de industrialización no erradicaron el carácter dependiente de estas economías. Se importaba capital o se financiaban los medios de producción mediante préstamos. Los bajos ingresos per cápita no ayudaron a generar mercados de capitales líquidos nacionales y se mantuvieron las dificultades para incrementar los mercados internos.<sup>4</sup> Entonces, las políticas de industrialización incrementaron el carácter dependiente de las economías latinoamericanas.

1 Baran 1964, 168.

2 Dos Santos 1985, 303-304.

3 Furtado 1971, 21-23.

4 Ibid., 56-58.

La importancia clave de los sectores extractivos para el desarrollo económico en la periferia ha contribuido a la idea de que estas economías son economías duales. En definitiva, es un hecho que los principales sectores económicos están dominados por capitales internacionales y algunas grandes empresas nacionales. Elevados índices de productividad, inversiones de capital a gran escala y una mano de obra medianamente calificada, caracterizan a estos sectores. El resto de la economía está siendo ocupado por pequeñas empresas que se asfixian por las bajas tasas de productividad y dan empleo a la mano de obra "superflua" y, la mayoría de las veces, poca calificada. Como los niveles de productividad del capital nacional (compuesto por grandes, medianas, pequeñas y microempresas) son, en términos generales, inferiores a sus principales competidores en los países capitalistas avanzados, eso obliga a estas empresas a incrementar las tasas de explotación con el fin de mantener sus márgenes de beneficio. Este aumento alcanza niveles de superexplotación.

La disponibilidad y el uso limitado de tecnologías sofisticadas en la periferia del desarrollo capitalista mundial y la falta de inversiones en el capital humano conducen a tasas de productividad, en general, inferiores al promedio mundial<sup>1</sup> y provocan niveles reducidos de competitividad. Eso no solo obliga al capital nacional utilizar prácticas de superexplotación, sino también es la base del comercio desigual.<sup>2</sup> Los llamados países subdesarrollados están sufriendo permanentemente una pérdida de riqueza en sus relaciones comerciales con los países del Norte a medida que sus términos de intercambio se deterioran estructuralmente.

El supuesto carácter dual de las economías de la periferia del capitalismo mundial se expresa en una segmentación brutal de la sociedad. No solo los mercados de consumo y laboral están segmentados, sino también las ciudades, la atención médica y la educación. De hecho, se podría dividir muchas economías periféricas en una economía avanzada y una economía capitalista de subsistencia (ECS). La economía avanzada (objeto de interés del capital transnacional) podría definirse como una economía de las principales corporaciones privadas, especialmente las corporaciones transnacionales, la fuente del poder político y económico en estos países y la ubicación de mercados de consumidores de ingresos relativamente altos. La ECS puede definirse como una "economía de microempresas caracterizadas por bajos niveles de productividad y expresadas en tasas de remuneración en o cerca (por debajo o por encima) del nivel del salario mínimo."<sup>3</sup> Como una de las funciones del ECS es servir como una especie de red de seguridad social y económica, esto ayuda a entender por qué esta economía tiene una estructura productiva muy heterogénea (una variedad de niveles de desarrollo tecnológico y de recursos humanos, por ejemplo, expresada en diferencias de productividad).

La "interconexión de las cadenas de valor globales organizadas por corporaciones transnacionales o la cadena global de corporaciones subcontratadas competidoras, principalmente microempresas,"<sup>4</sup> asegura la inserción de la ECS en la economía nacional y mundial. Los bajos costos de producción (especialmente los costos de la mano de obra) a través de procesos de subcontratación en la ECS son de gran interés para las empresas de la economía avanzada ya que ayudan a reducir los costos de producción para las empresas de esta economía. Esta situación parece reproducirse continuamente a medida que la abundancia de mano de obra en la ECS impide mayores inversiones en máquinas y tecnología, ya que es más rentable utilizar la fuerza de trabajo.<sup>5</sup>

1 Furtado 1964, 81.

2 Cardoso 1974, 204; Marini 1985, 38-40.

3 Lust 2019a, 782.

4 Lust 2021b, 325.

5 Mattick 1975, 248.

El estado capitalista dependiente tiene, por un lado, las características generales del estado capitalista y, por otro lado, las características que son producto del papel de su país en el sistema capitalista mundial y el carácter dependiente de su economía. Mientras que las características generales aseguran la continuidad del carácter capitalista de la economía, las características dependientes, diferentes para cada país dependiente en particular, aseguran la continuidad del carácter dependiente de su economía.

El estado capitalista tiene como objetivo asegurar la reproducción del sistema. Las políticas y leyes que elaboran e implementan sus aparatos están, en primera instancia, en beneficio de los sectores dominantes dentro de la clase capitalista. Esta primera instancia sólo puede realizarse cuando, en términos generales, en la segunda instancia, los sectores dominantes están, consciente o inconscientemente, política, ideológica y culturalmente, apoyados por las fracciones no dominantes de la clase capitalista y, lo que es crucial, por las clases subordinadas. Una de las tareas que derivan de esta necesidad es el desarrollo de un sistema político, social e ideológico con un mecanismo corrector interno que ayude a las clases trabajadoras a mantenerse aliadas a un sistema que sobrevive y se expande mediante la explotación de su fuerza laboral.<sup>1</sup> Sin embargo, la privatización de las funciones estatales puede provocar que, cada vez más, el estado no pueda cumplir plenamente con su función para la reproducción del sistema.

El objetivo de asegurar la reproducción del sistema implica que el estado capitalista tiene un papel activo que jugar en la economía. El estado capitalista se ocupa de los procesos productivos que los capitalistas individuales no pueden realizar. La ejecución de estas tareas está en el interés de la sociedad capitalista en su conjunto y de los sectores dominantes dentro de la clase capitalista en particular.

La estructura, la composición de clases y el funcionamiento de un estado capitalista refleja los procesos económicos y sociales o la infraestructura que lo subyace. La elaboración y ejecución de políticas por parte del estado capitalista central muestra una continuidad político-burocrática porque los cuadros dirigentes de los aparatos estatales están socialmente, como fracción de clase y personalmente, comprometidos e interesados en la continuidad general del sistema.<sup>2</sup>

Las características dependientes del estado capitalista dependiente son las expresiones concretas dentro de los aparatos estatales de la estructura económica y social de un país periférico. Estas características surgen como consecuencia del hecho de que el estado capitalista dependiente no solo necesita asegurar la reproducción del sistema en general, sino que, más específicamente, debe contribuir a la reproducción del sistema en el centro del capitalismo mundial y las relaciones políticas, económicas y sociales entre el centro y el estado capitalista dependiente y periférico. El nivel de autonomía del estado capitalista dependiente es limitado.<sup>3</sup>

El estado capitalista dependiente ayuda a reproducir las condiciones básicas para el funcionamiento del sistema capitalista nacional. No tiene la intención de contribuir a la reproducción del sistema nacional en una escala ampliada. Por tanto, el estado en los países capitalistas dependientes no está fundamentalmente interesado en la erradicación de la precariedad laboral, la informalidad y las prácticas comerciales de superexplotación. Al centro le interesa que esto continúe. Sin embargo, como tiene que asegurar la existencia y la expansión del mercado mundial en la economía nacional,<sup>4</sup> el estado dependiente desarrolla e implementa políticas orientadas a "la reproducción

1 Mandel 1969.

2 Milliband 1976, 118-119; Ziemann y Lanzendorfer 1977, 165.

3 Furtado 1964, 224.

4 Evers 1987, 97.

tanto del capital extranjero que opera internamente como de capital nacional orientado al mercado mundial".<sup>1</sup>

Las características dependientes tienen un origen histórico. Es decir, la colonización de la mayoría de los países capitalistas dependientes impidió un desarrollo capitalista evolutivo natural con sus correspondientes aparatos estatales. En su lugar, se impuso un estado. Después de las guerras de independencia, estos estados no renacieron, sino que mantuvieron sus características originales, es decir, sirviendo a los intereses generales de los países capitalistas avanzados, representando un conjunto de fracciones de las clases nacionales e internacionales dominantes contradictorias, y no intrínsecamente conectados con procesos económicos y sociales de desarrollo nacional integral. Como el estado no surgió de la sociedad y sus fuerzas contradictorias de clase, sino que fue impuesto a la sociedad por fuerzas externas, este estado también es un estado estructuralmente débil.

El origen histórico de las características dependientes del estado capitalista en la periferia del capitalismo mundial y los objetivos del estado capitalista dependiente, no solo explican el contenido político y económico de clase de las políticas desarrolladas por la alta burocracia estatal, sino también la composición social de esta burocracia. La élite económica y social proporciona empleados para realizar las funciones de la alta burocracia. La alta burocracia forma parte de la élite, defendiendo los intereses económicos nacionales e internacionales de la élite y es la garantía política, ideológica y social de la continuidad del sistema.<sup>2</sup>

La relación entre la superestructura y la base es una relación particular, es decir, la relación entre el estado y la estructura económica del país. La superestructura está determinada, principalmente, por la base internacional. La base nacional está determinada por la superestructura.<sup>3</sup> En otras palabras, el estado en los países capitalistas dependientes no solo necesita asegurar que la base económica nacional esté alineada con la base internacional, sino que también necesita garantizar la existencia de esta base o la "reproducción económica interna que no está garantizada a través del proceso económico."<sup>4</sup>

Como la superestructura nacional está determinada por su base internacional, la superestructura nacional condiciona el desarrollo de la base nacional. En otras palabras, el desarrollo económico, tecnológico y social de la base nacional está determinado por la base internacional, mediada por la superestructura nacional. Es a través de la intervención política, económica y social de la superestructura nacional que la base internacional determina la base nacional, que el modo de producción capitalista, las relaciones de producción capitalistas y su ideología se establecen en todos los rincones de la sociedad. La determinación de la base nacional por la superestructura nacional implica que "se espera" que la superestructura nacional haga que la base nacional sea adecuada para la base internacional.<sup>5</sup>

## La economía y el estado en Perú

Desde la década de los noventa, las intenciones de industrializar América Latina se dejaron de lado y fueron reemplazadas por modelos económicos neoliberales basados en la exportación por parte de los sectores extractivos. Las políticas comerciales orientadas al exterior, las políticas de puertas abiertas para atraer capital internacional, y las políticas

1 Ziemann y Lanzendorfer 1977, 161.

2 Faletto 1989, 79.

3 Evers 1987, 87.

4 Ziemann y Lanzendorfer 1977, 161.

5 "En América Latina, en cambio, el estado interviene en ambos ámbitos: en el económico, ya que actúa para ajustar la situación interna a la dinámica de cambio que, se recordará, es principalmente externa, y en la esfera "social", ya que es la que legitima y regula el orden sociopolítico." Ver: Faletto 1989, 78.

laborales extremadamente flexibles para incrementar la competitividad del capital nacional y aumentar la tasa de rendimiento de las inversiones de empresas extranjeras, todas ellas fueron consideradas como piedras clave para el progreso económico y social.

La posición privilegiada de los sectores extractivos en la economía estimuló las inversiones de las corporaciones transnacionales extractivistas. En este contexto es importante recordar que históricamente el sector minero fue desarrollado y liderado por corporaciones extranjeras. El capital local no tiene el tamaño suficiente para invertir en instalaciones de producción a gran escala y los políticos nacionales desarrollan e implementan prácticas políticas que tienen la clara intención de favorecer al capital minero internacional.

El modelo de desarrollo peruano basado en la exportación de sus *commodities* arraiga en el papel del país en la división internacional del trabajo como proveedor de recursos minerales. En los años comprendidos entre 1980 y 2019, la contribución de los productos mineros a las exportaciones totales fluctuó entre el 40% y el 61%. Las cuarentenas en 2020 y 2021 no alteraron esta situación. De hecho, bajo ciertas condiciones, la minería fue excluida de las cuarentenas.<sup>1</sup>

Entre marzo de 2020 y agosto de 2021, la contribución de la minería al valor total de las exportaciones fluctuó entre 62,8% y 64,9%. Después de una caída en los meses de marzo a septiembre de 2020, los valores de exportación de productos minerales comenzaron a subir nuevamente,<sup>2</sup> provocando una recuperación lenta pero estructural del Producto Bruto Interno (PBI) desde diciembre de 2020.<sup>3</sup> Sin embargo, como era de esperar, en 2020 el PBI real se redujo con un 11,0%.<sup>4</sup>

La división internacional del trabajo, como escribimos en la sección uno, explica el carácter estructural de la dependencia. Este carácter se puede presentar visualmente en forma de una pirámide. La mayoría de los países son principalmente proveedores de recursos naturales. Se colocan en la base de la pirámide. En el medio encontramos lo que podríamos llamar los países que, principalmente, sirven como "los fabricas" para el capital transnacional. En la cima de la pirámide ubicamos los países nativos del capital transnacional, los países capitalistas avanzados y China.

La pirámide de la división internacional del trabajo es una presentación global y esquemática de la división política, económica y social del mundo. No es una división rígida sino fluida. China, por ejemplo, no solo está ubicada en el nivel superior de la pirámide, ya que produce tecnologías y otros conocimientos, por ejemplo, sino que también tiene una inmensa industria manufacturera y produce muchos recursos naturales. El Perú, por su parte, produce principalmente recursos naturales, pero también sus pequeñas y microempresas están integradas, pero no ampliamente, en cadenas de valor organizadas horizontal y verticalmente a nivel mundial. La función principal del Perú en el mundo capitalista globalizado es proporcionar los recursos naturales para el desarrollo capitalista en el exterior. Su papel secundario, pero muy "lejos" de su rol principal, es proporcionar mano de obra barata para el sector industrial organizado a nivel mundial.

1 "Minería y COVID-19" Informe 2, OCMAL, Octubre, 2020, <https://www.ocmal.org/2do-informe-ocmal-mineria-y-covid/>.

2 Según datos del Banco Central del Perú, en el período de marzo de 2020 y septiembre de 2021 los precios de los minerales del país mostraron una fuerte tendencia al alza (también expresada en la evolución de los términos de intercambio del Perú). Parece que se está gestando un nuevo auge de las materias primas.

3 En los meses comprendidos entre marzo de 2020 y noviembre de 2020, el PBI mensual disminuyó en 17,7, 39,1, 32,5, 18,1, 11,1, 9,1, 6,0., 3,2 y 2,1% respectivamente. Ver: <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01728AM/html/2020-03/2021-11/>, consultado 16 de noviembre de 2021.

4 "La economía peruana registrará uno de los mayores crecimientos a nivel mundial entre el 2021 y 2022 y fortalecerá sus cuentas fiscales," Ministerio de Economía y Finanzas, 27 de agosto de 2021, [https://www.mef.gob.pe/es/?option=com\\_content&language=es-ES&Itemid=101108&view=article&catid=100&id=7134&lang=es-ES](https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=101108&view=article&catid=100&id=7134&lang=es-ES).

El papel primordial del Perú como proveedor de materias primas se expresa en la menor importancia del sector manufacturero para el PBI y en el hecho de que la mayoría de los bienes transables pertenecen a los sectores extractivos de la economía. Esta característica en combinación con el predominio de los sectores no transables (electricidad y agua, construcción, comercio y la mayoría de los servicios) en el PBI (en 2019 aproximadamente 66,8 %), implica que la producción no se concentra en exportables de alto valor agregado.

Una característica de una economía que no produce bienes y servicios exportables de alto valor agregado es que su mercado interno no puede crecer. Se mantiene pequeño y el PBI per cápita es relativamente bajo. Como los sectores extractivos, en esencia, no generan eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante de alto valor que ayuden a levantar estructuralmente la economía, el desarrollo de los sectores no transables, o la economía interna (y el mercado interno), se basa exactamente en los ingresos generados en el exterior por los sectores extractivos. En este contexto, es comprensible que las Inversiones Extranjeras Directas (IED) se dirijan primordialmente a los sectores de minería e hidrocarburos. El capital transnacional también está interesado en los sectores financieros y de telecomunicaciones, ya que estos sectores están estrechamente conectados con los sectores extractivos o pueden generar beneficios relativamente rápidos como consecuencia del progreso económico general provocado por los sectores extractivos.

La relación entre el papel del país en la división internacional del trabajo y los flujos internacionales de capital se reflejan en la parte superior de la estructura empresarial del Perú. Las principales empresas del país operan en los sectores extractivos de la economía. La mayoría absoluta de las empresas peruanas, sin embargo, se encuentran dentro de la categoría de pequeñas y microempresas. Estas empresas son de vital importancia para la población, ya que son los principales proveedores de empleo. Según la encuesta de hogares de 2019, alrededor del 78% de la PEA ocupada trabajaba en empresas de 1 a 9 empleados.

Aunque las microempresas son fundamentales para el empleo, su contribución a la producción nacional total es pequeña. En 2013, el INEI esperaba que la participación de las microempresas en las ventas totales anuales fuera del 5,6%. Según información del Ministerio de la Producción, en 2015 y 2017 la contribución de las microempresas formales al valor agregado del sector privado fue del 6,6% y 6,9% respectivamente.<sup>1</sup>

La función del Perú en el mundo capitalista globalizado, traducido en un modelo de desarrollo extractivista neoliberal, es la principal razón por la que, en un sentido estructural desde principios de la década de 1990, el estado peruano viene desarrollando e implementando políticas a favor de las actividades del capital extractivista. Estas políticas no se reducen a leyes que brindan las condiciones para la transferencia de tierras a empresas mineras transnacionales y beneficios fiscales, entre otros.<sup>2</sup> También se incluyen políticas económicas, comerciales y laborales que ayudan a mantener al Perú como un interesante objeto de inversión para el capital transnacional en general.

Las políticas orientadas al mercado y hacia el comercio exterior, ayudan a expandir y afianzar fuertemente el proceso de producción capitalista y su ideología correspondiente a todos los estratos de la sociedad y a todos lugares o rincones de la sociedad. La idea de que el Perú debe aprovechar sus supuestas ventajas comparativas y competitivas (abundancia de recursos naturales y mano de obra barata), se transmite a través de los principales componentes de la superestructura, especialmente a través

1 "Las MYPYME en cifras 2016. P 21," Ministerio de la Producción, Perú, consultado 1 de noviembre de 2021, <https://ogeiee.produce.gob.pe/images/oe/Mipyme-en-cifras-2016.pdf>;  
"Las MYPYME en cifras 2020. P 50," Ministerio de la Producción, Perú, consultado 1 de noviembre de 2021, <https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oe-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/1008-las-mipyme-en-cifras-2020>.  
2 Lust 2019b, 1241-1242.

de los programas educativos del país (tanto públicos como privados), y canales públicos y privados de comunicación (televisión, radio, publicidad estatal).

Las empresas de la economía avanzada, por supuesto, y la ECS, ambas, se benefician de las políticas económicas, comerciales y laborales implementadas por el estado. Las grandes empresas nacionales y el capital transnacional son, como era de esperar, los principales beneficiarios de estas políticas.

Los emprendedores de la ECS se benefician indirectamente de las políticas económicas y comerciales desarrolladas y ejecutadas por el estado central a través de sus relaciones con empresas de la economía avanzada, particularmente a través de procesos nacionales e internacionales de subcontratación. Las empresas de la ECS se benefician directamente de la institucionalización de la superexplotación a través de la flexibilización laboral (régimenes laborales especiales para micro y pequeñas empresas) y la eliminación de la estabilidad laboral. Esta institucionalización ayuda a estas empresas a mantener sus márgenes, fuertemente afectadas por la ferocidad de la competencia de precios entre la abundancia de microempresas en la ECS y los reducidos niveles de productividad por la falta de desarrollo tecnológico y de inversión en recursos humanos.

Además del impacto que los sectores extractivos tienen sobre las exportaciones y el PBI, y las políticas desarrolladas e implementadas por el estado peruano, cabe destacar que el sector minero es de importancia clave para el fisco. No solo es uno de los principales contribuyentes a la recaudación del impuesto a la renta, sino que a través de su contribución tributaria esta industria ayuda a financiar programas de inclusión social. De ahí que sea interesante observar que las políticas de inclusión social comenzaron a desarrollarse cuando el boom de los *commodities* empezaba a desencadenarse.<sup>1</sup> Mientras que en su punto más alto la minería aportó el 50,9% al total del impuesto a la renta recaudado, en 2016 su contribución se redujo a un mínimo del 4,5%. Desde entonces comenzó a mostrar signos de recuperación. En 2017 fue 13,6%, en 2018 20,2% y en 2019 y 2020 fue 11,7% y 11,4% respectivamente. En septiembre de 2021 ya había acumulado una contribución del 22,7%.<sup>2</sup>

Las políticas de inclusión social son políticas de paz. Estas políticas pretenden mantener las clases y estratos sociales más afectados por el modelo neoliberal de desarrollo extractivo relativamente satisfechas, proporcionándoles pequeños beneficios. La informalidad tiene la misma función. Como no existe un sistema de seguridad social adecuada y universal, el estado peruano no tiene la intención de implementar políticas que erradiquen las causas de la informalidad porque funciona como un sistema de seguridad social. En el caso de que una persona no pueda encontrar un empleo adecuado en la economía avanzada y dado que, en términos generales y para la mayoría absoluta de la población activa que trabaja en microempresas, las prestaciones por desempleo no son suficientes para asegurar el bienestar social, trabajar en el sector informal es una alternativa.

## El estado peruano y la expansión del Covid-19

La pandemia demuestra que solo el estado tiene el poder suficiente para imponer medidas a fin de contener el Covid-19, financiar las consecuencias económicas de la expansión del virus y brindar las condiciones financieras para el desarrollo de vacunas contra los devastadores efectos sanitarios en el país por el coronavirus. El estado no solo es fundamental para la reproducción económica del sistema, sino también para su reproducción social y ecológica.

1 Lust 2019b, 1241-1242.

2 "Boletín Actualidad Minera del Perú," No. 268, octubre de 2021, <https://cooperacion.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/BOLETIN-AMP-OCTUBRE-2021.pdf>.

Los efectos del Covid-19 también muestran que el progreso social en los últimos 20 años ha sido muy débil en el Perú, aunque el tamaño de su economía, medido en el PBI real, en los años entre 2000 y 2019 aumentó alrededor de 145%. Definitivamente hay más centros comerciales, más autos, más tarjetas de crédito y más conexiones a internet que hace 20 años, sin embargo, la informalidad y el subempleo se han mantenido altos. Mientras que en 2002 se estimó que el 85,3% de todos los trabajadores ocupados eran trabajadores informales<sup>1</sup> y el 42,9% de la PEA estaba subempleada,<sup>2</sup> en 2019 todavía el 72% de la PEA era informal y el 42,5% estaba subempleado.<sup>3</sup> Además, en el período 2000-2019, incluidos los años de impresionante progreso económico provocado por el auge de las materias primas en el período 2005-2011,<sup>4</sup> el coeficiente de Gini solo se redujo en 2,6 puntos, es decir, desde 49,1 en 2000 a 47,5 en 2019.<sup>5</sup>

El brote de Covid-19 demostró que el Perú sigue siendo lo que podría llamarse un país del Tercer Mundo. Si bien pretende formar parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), es decir, la organización de los países capitalistas más avanzados (CEPLAN, 2014), aún se encuentra muy alejado de este objetivo.<sup>6</sup>

La pérdida de puestos de trabajo debido a las cuarentenas y la falta de un sistema de seguridad social universal que hubiera protegido a las personas contra las consecuencias financieras del desempleo ha aumentado la informalidad, ya que el sector informal es el único seguro social que las personas tienen cuando sus empleadores o sus propios negocios deben cerrar. En junio de 2021, la informalidad alcanzó el 78,1% de la PEA.<sup>7</sup> Por supuesto, existe un sistema de seguridad por desempleo individualizado, sin embargo, sus beneficios no son suficientes para mantenerse un tiempo regular desempleado.

A mediados de agosto de 2020, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana alcanzaba el 16,4%, un aumento de más del 100% desde el 16 de marzo. A mediados de diciembre de 2020, este porcentaje se había reducido al 15,2%.<sup>8</sup> En el período junio-agosto de 2021, alrededor del 9,5% seguía desempleado en la capital.<sup>9</sup> En el último semestre de 2019, el último semestre antes del brote del coronavirus en Perú, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue de 6,1%.<sup>10</sup>

No solo aumentó el desempleo, también disminuyó la tasa de participación laboral.<sup>11</sup> La búsqueda de empleo, ingresos y comida por parte de las clases trabajadoras informales y recientemente despedidas, las ha puesto en situaciones que las exponen a contagiarse de Covid-19.

1 Gamero Requena et al. "Trabajo informal y políticas de protección social," Proyecto WIEGO-CIES Perú, consultado 3 de septiembre de 2021, <https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sispod/pdf/360.pdf>.

2 Murukami 2007, 430.

3 Lust, 2021b, 323.

4 Lust 2019b, 1234.

5 "Índice Gini - Perú," Banco Mundial, consultado 1 de noviembre de 2021, <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=PE>.

6 "Perú 2021: País OCDE," CEPLAN, consultado 12 de noviembre de 2021, [https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/files/Documentos/peru\\_2021\\_-\\_pais\\_ocde-\\_espanol\\_impresion\\_09-02-2015\\_final\\_0.pdf](https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/files/Documentos/peru_2021_-_pais_ocde-_espanol_impresion_09-02-2015_final_0.pdf).

7 "Informalidad Desbordada," *Gestión*, consultado 3 de noviembre de 2021, <https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-de-gestion-informalidad-desbordada-empleo-inei-economia-noticia/>.

8 "Situación del mercado laboral en Lima Metropolitana," Informe Técnico No. 8, agosto de 2020, consultado 1 de septiembre de 2020, [http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/08-informe-tecnico-n08\\_mercado-laboral-may-jun-jul-2020.pdf](http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/08-informe-tecnico-n08_mercado-laboral-may-jun-jul-2020.pdf).

9 "Desempleo afectó al 9,5 % en Lima, mientras que 4,6 millones tienen trabajo," *Agencia EFE*, consultado 15 de septiembre de 2021, <https://www.efe.com/efe/america/economia/desempleo-afecto-al-9-5-en-lima-mientras-que-4-6-millones-tienen-trabajo/20000011-4630603>.

10 "Población con empleo adecuado aumentó 2,9% en el 2019 en Lima Metropolitana," *Gestión*, consultado 12 de noviembre de 2021, <https://gestion.pe/economia/poblacion-con-empleo-adecuado-aumento-29-en-el-2019-en-lima-metropolitana-inei-noticia/>.

11 Weller et al. 2020, 18; 20.

La única estrategia de ayuda que implementó el Gobierno fue la asistencia financiera a corto plazo. En mayo y junio de 2020, los pobres, los extremadamente pobres y los trabajadores de cuenta propia, alrededor de 7 millones de familias<sup>1</sup>, recibieron un subsidio de US\$ 210. En agosto, nuevamente se entregó un subsidio de US\$ 210 a las llamadas familias más vulnerables. Sin embargo, este monto no fue suficiente para financiar la canasta mensual de alimentos básicos de una familia de cuatro. En 2019, la línea de pobreza se situó en alrededor de US\$ 390 al mes. Así, el subsidio de US\$ 210, en realidad se acerca más al de la pobreza extrema, ya que la línea de pobreza extrema para una familia de cuatro se fija en US\$ 207 por mes. En febrero de 2021 se entregó un subsidio de US\$ 170 a alrededor de 4,2 millones de familias pobres y en octubre de 2021 algo de US\$ 85 a 13 millones de personas pobres y extremadamente pobres, beneficiarias de los programas sociales "Juntos" (programa para garantizar la salud y la educación en familias de bajos ingresos), "Pensión 65" (programa de asistencia social para personas de 65 años y más) o "Contigo" (programa para personas que viven en la pobreza y están gravemente discapacitadas). Finalmente, en noviembre de 2021 se decidió apoyar a las personas trabajadoras que ganan 500 dólares o menos con un subsidio de US\$ 52.<sup>2</sup>

Los programas de apoyo aliviaron un poco a los pobres, pero no cambiaron sus condiciones. De hecho, estos programas no pudieron evitar el aumento de la pobreza. Mientras que en 2019 la pobreza se situó en el 20,2%, en 2020 llegó al 30,1% de la población.<sup>3</sup> Dado que la economía comenzó a crecer nuevamente en 2021, se espera que el número de personas que viven en la pobreza se haya reducido en 2021 con respecto a 2020.

Para proteger a las empresas, desde el inicio de las cuarentenas en marzo de 2020, el Gobierno permitió despidos masivos. En circunstancias normales, estos tipos de despidos debían ser sostenidos por las empresas y debían ser registrados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta medida duró hasta el 2 de octubre de 2021.

La principal política para reactivar las empresas fue ofrecer préstamos a una tasa de interés muy baja (y lucrativa). Si bien a todas las empresas formalmente establecidas se les permitió participar en este programa, los datos del Banco Central del Perú a octubre de 2020 muestran que solo 471.642 de todas las pequeñas y microempresas recibieron un préstamo, es decir, el 19,9% de todas las micro y pequeñas empresas según el total número de estas empresas en 2019. El tipo de interés medio se situó en el 1,69%.<sup>4</sup>

La demostrada falta de interés por el bienestar social y económico de las personas que, en general, pertenecen a la ECS, se expresó, además, en la ausencia del estado en los distritos de la clase trabajadora y las otras clases oprimidas. No solo pudimos observar esto con respecto a la falta de mantener la distancia social (mercados públicos, etc.), también pudimos ver marcadas diferencias en cuanto al número de personas que estaban "permitidas" en el transporte público. Mientras que, por ejemplo, en el centro de Lima y los distritos relativamente acomodados se mantenía con fuerza el distanciamiento social en el transporte público, cuanto más se adentraba en los distritos de la clase trabajadora, menor era el caso. A diciembre de 2021, estas diferencias disminuyeron considerablemente a medida que se redujo la presencia de Covid-19 mediante la vacunación masiva.

1 Alberto Vergara, "La crisis del COVID-19 como Aleph peruano," Centro de Investigación, consultado 23 de agosto de 2021, <https://ciup.up.edu.pe/analisis/la-crisis-covid-19-como-aleph-peruano/>.

2 "Oficializan bono de S/ 210 para trabajadores formales," *La República*, consultado 17 de noviembre de 2021, <https://larepublica.pe/economia/2021/11/15/oficializan-bono-de-s-210-para-trabajadores-formales-mef/>.

3 "La pobreza en Perú se disparó en 2020 al 30,1%, casi 10 puntos más que en 2019," *Agencia EFE*, 14 de mayo de 2021, <https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-pobreza-en-peru-se-disparo-2020-al-30-1-casi-10-puntos-mas-que-2019/20000013-4536968>.

4 "La pobreza en Perú se disparó en 2020 al 30,1%, casi 10 puntos más que en 2019," *Gestión*, consultado 17 de noviembre de 2021, <https://gestion.pe/economia/bcr-reactiva-peru-alcanza-ya-480122-empresas-98-de-ellas-mypes-noticia/>.

La presencia y la expansión del coronavirus en la sociedad peruana ha dejado en claro que la segmentación económicamente y social de su sociedad parece corresponder con una presencia estatal segmentada. Los distritos de la clase trabajadora no han sido de interés real para la clase dominante, ya que no son fundamentales para la realización del valor y para el funcionamiento de la economía. Por supuesto, el estado no ha planeado la expansión masiva del virus en estos distritos. Sin embargo, tampoco ha estado muy ocupado con eso. Solo en el caso que el virus pueda afectarlo políticamente, directa o indirectamente, las políticas generales de los organismos estatales fueron dirigidas hacia estos distritos (en el caso de importantes focos de actividades que podrían afectar negativamente las medidas generales contra el Covid-19, por ejemplo).

Durante 2020, la demanda de oxígeno y medicamentos para combatir el Covid-19 aumentó de manera espectacular. Como este aumento no fue acompañado por un aumento correspondiente de la oferta, los precios aumentaron espectacularmente. En el Perú, muchas personas han muerto debido a la escasez de oxígeno medicinal o por no tener ingresos suficientes para pagar los dramáticos aumentos de precios del oxígeno medicinal. Se registran casos en los que se ha pedido a los pacientes que lleven su propio oxígeno al hospital.

La falta de oferta es principalmente consecuencia de la ideología de no intervención en los mercados y la falta de planificación por parte del estado peruano. Justo antes del brote del virus, el mercado de oxígeno medicinal había estado dominado por dos empresas que no tenían la capacidad de abastecer la creciente demanda de oxígeno medicinal. El estado no ingresó de inmediato al mercado cuando la escasez comenzó a causar muertes.

Al parecer, el estado no tenía idea de los efectos que la expansión del Covid-19 podría tener sobre los suministros médicos. Sin embargo, ya a principios de abril de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó realizar estimaciones sobre la demanda y oferta de oxígeno medicinal.<sup>1</sup> Y aunque el 4 de junio se publicó un Decreto de Emergencia que priorizaba la producción y distribución de oxígeno medicinal sobre la producción industrial, en un informe de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres - COVID 19 2020-2021 del Congreso Peruano, cinco meses después del inicio de la cuarentena en marzo de 2020, solo el 20% de la cantidad necesaria de oxígeno medicinal se produjo en el país. Además, aún no se disponía de datos sobre el stock disponible en todos los establecimientos de salud.<sup>2</sup>

La falta de planificación no solo se sintió en el caso de la producción y adquisición de oxígeno medicinal, sino también en los ventiladores. Y aunque el estado, en agosto de 2020, tomó algunas medidas para incrementar la producción de oxígeno medicinal, fue recién desde fines de enero de 2021 que se implementaron plantas de oxígeno en algunos hospitales. Para cubrir la falta se comenzó a importar oxígeno medicinal de Ecuador y de Chile. En octubre de 2020, el Perú contaba con 50 plantas que producían oxígeno medicinal.<sup>3</sup> A principios de noviembre de 2021, había aumentado a 446. El oxígeno medicinal ya no parece ser un problema.

Otro motivo importante de la escasez de suministro de oxígeno medicinal fue la falta de capacidad tecnológica para construir las instalaciones para su producción. Al igual que en el caso de las mascarillas, las pruebas moleculares y los ventiladores tuvieron

1 "Informe oxígeno medicinal: abastecimiento y distribución nacional, en el contexto del COVID-19," Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres 2020-2021, consultado 11 de noviembre de 2021, [https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/covid19/files/informe\\_oxigeno\\_medical\\_-\\_agosto\\_2020.pdf](https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/covid19/files/informe_oxigeno_medical_-_agosto_2020.pdf), p. 18.

2 *Ibid.*, p. 22; 47.

3 "Minsa: Perú tendrá 81 plantas de oxígeno adicionales para los establecimientos de salud del país," Plataforma Digital Única del estado Peruano, consultado 11 de noviembre de 2021, <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/305763-minsa-peru-tendra-81-plantas-de-oxigeno-adicionales-para-los-establecimientos-de-salud-del-pais>.

que ser importadas. Solo dos empresas poseían la tecnología adecuada para aumentar rápidamente el número de instalaciones que pueden producir oxígeno medicinal. La función del Perú en el mundo capitalista globalizado como principalmente un proveedor de recursos minerales para el progreso económico de los países capitalistas avanzados y China, no solo ha hecho al país económicamente dependiente, sino también para el adecuado funcionamiento de su sistema de salud depende del exterior.

El reducido papel del estado en la economía y la preferencia de soluciones de mercado a los problemas sociales o un sistema de salud que por una parte se basa en el mecanismo de mercado (salud privada) y por otra parte es público (con unidades diferenciadas para los asalariados y trabajadores informales), es en gran parte responsable del colapso de la salud pública. La permanente escasez de unidades de cuidados intensivos y camas hospitalarias en los hospitales públicos hace que muchos individuos infectados por el virus sean atendidos en sillas de ruedas fuera de los edificios del hospital, en carpas en los estacionamientos del hospital o no del todo y se queden en casa conectados a grandes cilindros de oxígeno medicinal.

A pesar de que la presión sobre la salud pública es inmensa, su colapso no solo se debe al aumento de la demanda, sino también a la continua falta de apoyo de los diferentes gobiernos. Los gastos gubernamentales en salud no se acercan a lo esperado por la Organización Panamericana de la Salud. En las últimas dos décadas y media, solo entre el 4% y el 5,5% del PBI se gastó en atención médica y el país tiene un número reducido de unidades de cuidados intensivos (UCI). Según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú (CONCYTEC), justo antes de la pandemia, solo el 3,16% del PBI se dedicaba a la salud, un poco más de la mitad del promedio de la región. Además, tenía solo 29 camas UCI por millón de habitantes. En Colombia fue 105 y en Ecuador 69, por ejemplo. Como argumenta CONCYTEC, este número no iba a aumentar rápidamente debido a problemas complejos de implementación.<sup>1</sup>

La idea de que el sistema sanitario privado debería funcionar en combinación con la sanidad pública ha creado un sistema sanitario segmentado, es decir, un sistema sanitario según ingresos. Dado que la masa de la población es atendida en el sistema público de salud, la capacidad del sistema privado ha sido limitada. El colapso del sistema público no sería mitigado por la capacidad del sistema de salud privado.

El Covid-19 ha demostrado el carácter de clase del estado peruano o la profunda división entre las masas explotadas y oprimidas y el estado. No es que el estado haya abandonado a las masas porque nunca ha estado "con" las clases dominadas, sino que se ha hecho evidente que el estado peruano es un organismo que debe preparar la base nacional para que encaje a la base internacional. No ayuda a desarrollar la base nacional, ni a crecer ni a prosperar.

## El estado peruano en una sociedad post-Covid-19

El Covid-19 no tendrá efectos sobre la organización y el funcionamiento del estado. La sociedad peruana post-Covid-19 no diferirá de la época anterior a la aparición del virus en el país. La razón principal de la continuidad del estado neoliberal y de que la sociedad peruana seguirá "funcionando" de la misma manera que antes del brote del virus, es que la correlación de fuerzas entre los poderes políticos y económicos que luchan por la continuidad y las fuerzas que apuntan a la transformación política, económica y social, es

1 "Informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en el Perú," Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), Lima, CONCYTEC, 2021, p. 9-10.

decir, una transformación que busca una modificación fundamental (desarrollo y estructura) de la sociedad, no ha cambiado. La transformación social en el Perú está condicionada por el poder político y social de los sujetos que encarnan la transformación.

Un cambio del rol del estado peruano en la sociedad significaría romper con un modelo económico que está vigente desde la década de los noventa. También implica que la constitución del país tiene que cambiar. Para que esto suceda, el poder político, social e ideológico de las fuerzas progresistas del Perú tiene que aumentar significativamente. En otras palabras, las condiciones políticas deben estar en su lugar o en proceso antes de que cualquier cambio pueda ser una posibilidad real.

Las fuerzas progresistas del Perú son política, social e ideológicamente débiles. Si bien la pandemia provocó un aumento del desempleo y un aumento de la informalidad, esto no ha incrementado la combatividad de las clases trabajadoras peruanas. De hecho, redujo la combatividad porque su primer y principal objetivo era la supervivencia. La supervivencia viene antes que cualquier combate político, a pesar de que están interrelacionados.

La victoria electoral de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2021 no es el resultado de un aumento de la fuerza política, social e ideológica de la izquierda. Como escribimos en otra parte, "la izquierda ganó las elecciones, pero no la mente de la población. La victoria política de la izquierda no va acompañada de un programa ampliamente compartido. Alrededor de 30 años de manipulación y dominación neoliberal no se pueden eliminar solo con una victoria electoral."<sup>1</sup>

Un indicio de la debilidad política y social de la izquierda es el hecho de que carece presencia en los distritos populares. Aunque dice representar a las masas, fuera de los periodos electorales están completamente ausentes. Las organizaciones son débiles y no desarrollan estrategias ni implementan políticas que ayuden a recuperar los barrios populares. Desde la introducción del neoliberalismo por el expresidente Alberto Fujimori, los individuos que viven en los distritos populares de las ciudades tienden a votar por la derecha popular. La principal razón de la debilidad de la izquierda es su incapacidad para responder a la erosión de sus bases políticas y sociales desde la década de 1990, provocada por la reestructuración del capital a escala mundial y la conversión de la economía peruana en una economía de microempresas sin sindicatos.<sup>2</sup>

Además de la debilidad política y social de la izquierda peruana, existen restricciones económicas y políticas que impiden una transformación post-Covid-19 del estado peruano. El papel del Perú en la división internacional del trabajo (proveedor de recursos naturales y de la mano de obra barata para las cadenas de valor organizadas globalmente) ha contribuido a la división de la economía peruana en una economía avanzada y una ECS. La economía peruana tiene una estructura productiva heterogénea y está dominada por unas pocas grandes empresas, político y económicamente poderosas, que van acompañadas de un mar de microempresas y trabajadores por cuenta propia. Un cambio estructural y radical de la estructura económica y empresarial del país es únicamente factible a mediano y largo plazo. Y esto solo es posible cuando existen bases políticas y sociales para que los actores sociales implementen estos cambios.

El estado peruano responde, principalmente, a su base internacional, o sus mercados internacionales. La transformación del estado peruano solo es posible cuando se ha cambiado su base material. En el corto plazo, el carácter dependiente de la economía peruana lo hace imposible.

Un cambio de su base internacional está condicionado por un cambio del modelo de desarrollo económico y un cambio del papel del Perú en el mundo capitalista globalizado.

1 Lust y Cypher 2021, 20.

2 Lust 2019c, 243-276.

Para que esto suceda, el estado peruano, acompañado por la sociedad civil, debe estar dispuesto a desarrollar y ejecutar un plan de desarrollo económico, social y cultural que contribuya a cambiar el papel del país en la división internacional del trabajo. Un cambio del rol del Perú en el mundo globalizado, es decir, cuando deja atrás su rol histórico en la división internacional del trabajo, sólo así existe la base material para cambiar el carácter del estado capitalista peruano.

No es de esperar que esto ocurra ya que la fracción hegemónica del capital es el capital extractivo. Asimismo, los sectores financieros y de comunicación se oponen a este cambio porque su presencia en el Perú se basa exactamente en el actual modelo de desarrollo económico, con todos sus beneficios legales, fiscales y políticos. Las políticas que se desarrollan e implementan favorecen a las empresas de estos sectores. Además, no solo la alta burocracia estatal está compuesta principalmente por individuos que forman parte de la clase dominante y, como tales, tienen intereses económicos individuales similares a los de los grupos de capital dominantes en la sociedad, sino que también el modelo ha "generado" ingresos fiscales que hicieron posible incrementar la base de apoyo social del modelo a través de las políticas de inclusión social. La alta burocracia estatal se está beneficiando económicamente del modelo.

Generalmente se supone que un cambio de modelo económico beneficia a la masa de microempresas. Programas de asistencia financiera y tecnológica para incrementar la productividad y competitividad, políticas que ayuden a incrementar el tamaño de las empresas y políticas que estimulen el desarrollo de cooperativas empresariales, entre otras, son definitivamente de interés para estas empresas. Sin embargo, no se espera un apoyo decidido a estos programas ya que estos programas tienen que competir con la superexplotación institucionalizada que permite a las empresas peruanas menos productivas (especialmente las microempresas) mantener sus márgenes. La súper explotación es la fuente de ganancias de las microempresas.

## Conclusiones

Un cambio del rol del estado peruano en la sociedad y, especialmente, en su economía, solo puede darse cuando exista la base material para ese cambio. Un cambio fundamental del papel del país en la división internacional del trabajo es un prerrequisito para un cambio de función y operación del estado peruano.

Las condiciones para los procesos productivos de mayor valor agregado y de industrialización se materializan cuando se modifica la función del país en el mundo capitalista globalizado. También este cambio podría tener como consecuencia un crecimiento del mercado interno del país. Asimismo, pone en marcha procesos que estimulan el desarrollo tecnológico nativo y elevan los niveles educativos de la PEA.

El modelo económico vigente beneficia a grandes y pequeñas empresas, empresas transnacionales y empresas nacionales. También la alta burocracia estatal se ve favorecida por el modelo de desarrollo extractivista neoliberal. Un cambio de modelo implica una ruptura de la coherencia social entre todos estos actores económicos.

Las políticas económicas y sociales que implementan los aparatos del estado peruano apuntan, por un lado, a la reproducción política, económica y social de la división de la economía peruana en una economía avanzada y una ECS, y, por otro lado, a la reproducción del estado neoliberal y del modelo económico. Además, los propios aparatos estatales se benefician

del modelo a través de los importantes aportes tributarios del capital minero. Los impuestos son clave para mantener al estado peruano como un estado clientelar.

El estado no planificó su reacción al coronavirus. La falta de planificación es una característica general del estado neoliberal peruano. Junto con el hecho de que el estado tiene prohibido intervenir en la economía, convierte al estado peruano en débil.

La continuidad del estado neoliberal peruano depende de las fuerzas sociales de izquierda. Pueden mantenerla y romperla. Sin embargo, un programa que apunta a un cambio del papel del Perú en la división internacional del trabajo debe ser un programa internacional, ya que la base del estado capitalista dependiente es la economía internacional. De ahí que un cambio del rumbo político y económico de la sociedad que pueda provocar una modificación radical de la correlación de fuerzas de clase dentro del país tendrá que confrontar a los grupos de capital organizados internacionalmente y a sus representantes en lo que podríamos llamar las instituciones multilaterales del imperialismo. Para que surja este nuevo modelo económico y este nuevo estado, deben existir las bases políticas y sociales, nacionales e internacionales, que sustenten estos cambios.

## → Referencias / References

- Baran, Paul. *La economía política del crecimiento*. México: Fondo de Cultura Económica, 1964.
- Cardoso, Fernando Henrique. "Abhängigkeit und Entwicklung in Lateinamerika." En *Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung*, edited by Dieter Senghaas, 201-220. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974.
- Dos Santos, Theotonio. *Imperialismo y dependencia*. México: Ediciones Era S.A., 1986.
- Faletto, Enzo. "The specificity of the Latin American State." *CEPAL Review* 38 (1989): 69-87.
- Furtado, Celso. *Los Estados Unidos y el subdesarrollo de América Latina*. Lima: IEP y Campodónicoediciones S.A., 1971.
- Furtado, Celso. *Desarrollo y subdesarrollo*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenas Aires, 1964.
- Lust, Jan. "A class analysis of the expansion of COVID-19 in Peru: The case of Metropolitan Lima." *Critical Sociology* 47, no. 4-5 (2021a): 657-670.
- Lust, Jan. "Structural labor precariousness in Peru." *Critical Sociology* 47, no. 2 (2021b): 317-330.
- Lust, Jan. "The rise of a capitalist subsistence economy in Peru." *Third World Quarterly* 40, no. 4 (2019a): 780-795.
- Lust, Jan. "Objective and subjective conditions for the continuity of the Peruvian extractive development model." *Globalizations* 16, no. 7 (2019b): 1232-1246.
- Lust, Jan. *Capitalism, class and revolution in Peru, 1980-2016*. Cham: Palgrave Macmillan, 2019c.
- Lust, Jan, y James Martin Cypher. "Edging along the precipice. Can Peru's new leftist President Pedro Castillo persist?" *Dollar & Sense*, Noviembre/Diciembre (2021): 17-24.
- Mandel, Ernest. *The Marxist theory of the state*. NY: Merit Publishers, 1969.
- Marini, Ruy Mauro. *Dialéctica de la dependencia*. México: Serie Popular Era/22, Ediciones Era S.A., 1985.
- Mattick, Paul. *Marx y Keynes. Los límites de la economía mixta*. México: Ediciones Era, S.A., 1975.
- Miliband, Ralph. *El Estado en la sociedad capitalista*. México: Siglo Veintiuno Editores, S.A., 1976.
- Murakami, Yusuke. *Perú en la era del chino. La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador*. Lima: CIAS y IEP, 2007.
- Weller, Jürgen, et al. *El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en los mercados laborales Latinoamericanos*. Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020.
- Zieman W., y M. Lanzendorfer. "The state in peripheral societies." *Socialist Register* 44 (1977): 143-177.

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-101-119>

# Преимственность неолиберального государства в Перу в постковидную эпоху

© Ян Луст, 2021

Ян Луст, профессор-исследователь, Факультет экономики и бизнеса,  
Университет Рикардо Пальмы, Лима (Перу)

E-mail: [janlust@gmail.com](mailto:janlust@gmail.com)

Для корреспонденции: 15039, Перу, Лима, Сантьяго де Сурко, проспект  
Бенавидес 5440

Статья поступила в редакцию: 22.11.2021

Доработана после рецензирования: 09.12.2021

Принята к публикации: 20.12.2021

Для цитирования: Lust, Jan. "La continuidad del estado neoliberal en Perú en la época post-Covid-19"  
[The continuity of the neoliberal state in Peru in the post-Covid-19 era]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9,  
no. 4 (2021): 101-119. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-101-119>. [In Spanish]

## → Аннотация

Меры, принятые перуанским правительством для сдерживания коронавируса, не предотвратили распространение вируса в течение нескольких месяцев карантина. Политика, проводимая для снижения экономических последствий Ковид-19 для компаний и работников, показывает, что неолиберальная модель, существовавшая до Ковид-19, не была приспособлена для противостояния экономическому, социальному и медицинскому кризису. Интересы капитала оставались главным ориентиром при принятии решений правящим классом. В данной статье утверждается, что экономические и политические ограничения препятствуют трансформации государства в Перу после Ковида-19. Диалектический треугольник зависимого характера периферийных стран, внутренних проявлений экономической и деловой структуры зависимости и особенностей государства на периферии мирового капитализма служит теоретической отправной точкой для нашего анализа преимуществ неолиберального государства в перуанском обществе после Ковида-19. Экономические ограничения связаны с ролью Перу в международном разделении труда, властью добывающего капитала, экономической слабостью малых и микропредприятий и экономическими интересами бюрократического государственного аппарата. Политические ограничения связаны с политической властью капитала в государственном аппарате, политической и социальной слабостью прогрессивных сил социальных перемен и политическими интересами перуанской государственной бюрократии.

**→ Ключевые слова**

Перу, Covid-19, зависимая капиталистическая экономика, зависимое капиталистическое государство, неолиберализм, постковидное общество

**Конфликт интересов:** Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-120-133>

# Энергетическая отрасль Перу в контексте тенденций глобального энергетического перехода

© И.А. Гулиев, Ю.В. Соловова, 2021

Гулиев Игбал Адиль оглы, доцент, к.э.н., заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России, Москва (Россия)

**E-mail:** [guliyevia@mail.ru](mailto:guliyevia@mail.ru)  
(корреспондирующий автор)

Для корреспонденции: 119454, Россия, Москва, просп. Вернадского, 76  
Соловова Юлия Викторовна, ведущий аналитик Центра стратегических исследований в области энергетики и цифровой экономики Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России, Москва (Россия)

**E-mail:** [yulia.solovova@gmail.com](mailto:yulia.solovova@gmail.com)

Для корреспонденции: 119454, Россия, Москва, просп. Вернадского, 76

Статья поступила в редакцию: 14.11.2021

Доработана после рецензирования: 16.12.2021

Принята к публикации: 26.12.2021

**Для цитирования:** Гулиев И.А., Соловова Ю.В. Энергетическая отрасль Перу в контексте тенденций глобального энергетического перехода. *Иberoамериканские тетради*. 2021, 9(4): 120–133. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-120-133>.

## → Аннотация

В статье исследуется эволюция энергетической стратегии Перу в контексте тенденций глобального энергетического перехода. В последнее десятилетие энергетический сектор Перу активно развивался в связи с увеличением внутреннего спроса, вызванного экономическим ростом страны. В настоящий момент перед страной стоит задача по расширению энергетической системы для обеспечения доступа к энергии и одновременно ее модернизации с учетом трансформационных тенденций мировой энергетики в контексте глобальной климатической повестки и вызовов декарбонизации. Риски, обусловленные изменением климата, могут оказать существенное негативное воздействие на экосистему Перу и сопряжены с серьезными угрозами для будущего экономического развития страны. Авторы анализируют текущее состояние и перспективы развития энергетического сектора, который является основным двигателем роста национальной экономики и значи-



мым фактором для развития населения и искоренения бедности. В статье рассматриваются основы государственной стратегии развития энергетики, роль климатической повестки, особенности регулирования проектов в области возобновляемой энергетики. Авторы приходят к выводу о значительном потенциале Перу как в области традиционной углеводородной энергетики, включая СПГ, так и в области чистой энергетики. Кроме солнечной и ветровой энергетики Перу также обладает значительным потенциалом преобразования в энергию неиспользованных отходов биомассы. Еще одним перспективным направлением является развитие водородной энергетики. Особое значение для страны имеет газовая отрасль, получившая серьезный импульс к развитию в связи с реализацией крупного проекта Camisea. В течение переходного периода, когда ВИЭ не могут в полной мере обеспечить потребности экономики в энергии, рост производства природного газа может частично заменить использование нефти в промышленности, жилищном секторе и производстве электроэнергии, что может внести существенный вклад в достижение поставленных стратегических целей по декарбонизации. Выбор стратегических приоритетов будет определять энергетическую архитектуру страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

## → Ключевые слова

Энергетический переход, нефтегазовая отрасль, изменение климата, энергетическая политика, возобновляемые источники энергии

**Конфликт интересов:** Авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов.

Research article

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-120-133>

# Peru's energy policy in the context of energy transition

© I.A. Guliev, Yu.V. Solovova, 2021

Igbal A. Guliev, Associate Professor, PhD (Economics), Deputy Director, International Institute for Energy Policy and Diplomacy, MGIMO University, Moscow (Russia)

**E-mail:** [guliyevia@mail.ru](mailto:guliyevia@mail.ru)  
(corresponding author)

For correspondence: 119454, Russia, Moscow, Vernadskogo Ave., 76  
Yuliya V. Solovova, Leading Analyst, Center of Strategic Studies for Energy and Digital Economy, International Institute of Energy Policy and Diplomacy, MGIMO University, Moscow (Russia)

**E-mail:** [yulia.solovova@gmail.com](mailto:yulia.solovova@gmail.com)

For correspondence: 119454, Russia, Moscow, Vernadskogo Ave., 76

Received: 14.11.2021

Revised: 16.12.2021

Accepted: 26.12.2021

For citation: Guliev I.A., Solovova Yu.V. Peru's energy policy in the context of energy transition. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 120–133. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-120-133>.

## → Abstract

We examine the evolution of Peru's energy strategy in the context of global energy transition trends. In the last decade, Peru's energy sector has been actively developing due to an increase in domestic demand caused by the country's economic growth. At the moment, the country is facing the task of expanding its energy system to ensure access to energy and at the same time its modernization in the context of the global climate agenda. The risks caused by climate change can have a significant negative impact on the ecosystem of Peru and pose serious threats to the future economic development of the country. Authors analyze the current state and prospects of the energy sector, which is the main engine of national economic growth and a significant factor for poverty eradication. We discuss the foundations of the state energy development strategy, the role of the climate agenda, and the specifics of renewable energy project regulation. Authors conclude that Peru has significant potential both in the field of traditional hydrocarbon energy, including LNGs, and in the field of clean energy. In addition to solar and wind power, Peru also has significant potential for the development of hydrogen and biomass energy. Of particular importance for the country is the gas industry, which has received a serious impetus for development in connection with the implementation of a major Camisea project. During the transition period, gas can partially replace the use of oil in industry, housing and electricity generation, thus contributing to the process of decarbonization. The choice of strategic priorities will determine the country's energy architecture in the medium and long term.

## → Keywords

Energy transition, oil and gas industry, climate change, energy policy, renewable energy

**Disclosure statement:** No potential conflict of interest was reported by the authors.

## Государственная стратегия развития энергетики

Энергетика не только представляет собой один из основных двигателей роста национальной экономики Перу, но и является существенным фактором развития населения и искоренения бедности. Перед страной стоит одновременная задача обеспечения расширенного доступа к энергии и преобразования энергетической системы с учетом трансформационных тенденций мировой энергетики в контексте глобальной климати-

ческой повестки и вызовов декарбонизации<sup>1</sup>. Благодаря разнообразию энергетического потенциала Перу возможны различные варианты архитектуры будущей энергетической системы<sup>2</sup>. С одной стороны, энергетический переход в расширяющихся энергетических системах может быть облегчен меньшей инерцией системы, поскольку вновь создаваемая инфраструктура не предназначена для замены существующей инфраструктуры, как это происходит в консолидированных энергетических системах. Однако сложившийся контекст управления расширением, включая нематериальные элементы социально-технической системы, может способствовать преемственности вместо изменений<sup>3</sup>.

Начиная с 2010 г. энергетический сектор Перу активно развивался в связи с увеличением внутреннего спроса, вызванного экономическим ростом страны, обусловленным развитием горнодобывающих и промышленных проектов. Горнодобывающий сектор имеет большое значение для экономики страны и, будучи энергоемким, оказывает существенное влияние на энергетический сектор<sup>4</sup>. В последние несколько лет рост замедлился из-за задержки ряда крупных проектов по добыче полезных ископаемых.

Энергопотребление в Перу стабильно увеличивается с 2003 г. В ноябре 2014 г. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности (исп. Ministerio de Energía y Minas, MINEM) представило Национальную энергетическую программу 2014–2025 (исп. Plan Energético Nacional 2014–2025)<sup>5</sup>. Этот документ прогнозирует спрос на энергию в стране до 2025 г. В нем также определено, как этот спрос может быть удовлетворен за счет предложения альтернативных и традиционных источников энергии.

Для удовлетворения внутреннего спроса и сокращения выбросов парниковых газов, в соответствии с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Перу постепенно реализует политику, направленную на достижение экологически чистого роста. основополагающим аспектом энергетической стратегии страны, установленной Национальной энергетической политикой на 2010–2040 гг. (исп. Política Energética Nacional del Perú 2010–2040)<sup>6</sup>, является взаимосвязь между возобновляемыми источниками энергии (далее ВИЭ), энергоэффективностью и экологическими требованиями. Основными целями энергетической политики в Перу являются конкурентоспособное энергоснабжение, энергетическая безопасность и всеобщий доступ, а также низкий уровень выбросов углерода и минимальное воздействие на окружающую среду. Документ устанавливает национальные правовые рамки, уделяя особое внимание поощрению и защите частных инвестиций, минимизации социальных и экологических последствий и стимулированию энергетических рынков, а также поощрению энергоэффективности и развитию ВИЭ на местном, региональном и национальном уровнях. Среди наиболее важных целей национальной энергетической политики обозначено развитие энергетического сектора в соответствии со следующими руководящими принципами: содействовать развитию и использованию чистых видов энергии и технологий с низким уровнем выбросов и предотвращением биodeградации ресурсов; обеспечить экологическое регулирование, соответствующее Национальной экологической политике и международным стандартам; продвигать и поощрять использование

1 Gamio 2018.

2 Baca and Gamio 2018.

3 Israel and Herrera 2020.

4 В 2017 г. экспорт минералов составил 61,8% от стоимости общего экспорта, и ожидается значительный рост. См.: "Minería en Perú: Exportaciones mineras en 2017 crecieron 24%," *El Comercio*, February 8, 2018, <https://elcomercio.pe/economia/peru/mineria-peru-exportaciones-mineras-2017-crecieron-24-noticia-495708#>.

5 "Plan Energético Nacional 2014–2025," Ministerio de Energía y Minas, accessed December 8, 2021, [http://www.minem.gob.pe/\\_detalle.php?idSector=10&idTitular=6397](http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=10&idTitular=6397).

6 "Decreto Suprem N 064–2010–EM. Aprueban la Política Energética Nacional del Perú 2010–2040," Ministerio de Energía y Minas, accessed December 9, 2021, [http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/DS\\_%20N%C3%82%C2%BA%20064–2010–EM.pdf](http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/DS_%20N%C3%82%C2%BA%20064–2010–EM.pdf).

твердых и жидких отходов для производства энергии; содействовать гармоничным отношениям между государством и компаниями в энергетическом секторе.

Перу стремится развивать национальный энергетический сектор с учетом таких наиболее актуальных тенденций, как интеграция энергетики и развитие информационных технологий; использование беспроводной энергии WiTricity; применение технологий улавливания, использования и хранения углерода (англ. Carbon capture, utilization and storage); эксплуатация водородной энергии; расширение использования электрических транспортных средств; преобразование цепочки поставок с помощью технологии blockchain в нефтегазовом секторе.

В мае 2019 г. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности объявило о создании управления энергетического планирования и поручило ему разработать пяти-, десяти- и двадцатилетние стратегии развития производства топлива и электроэнергии в стране. MINEM также работает над снижением барьеров для входа на рынок и усилением внутриотраслевой конкуренции в сфере углеводородов, электроэнергии и горнодобывающей промышленности. Заинтересованные стороны сектора призвали MINEM и другие регулирующие органы и агентства развития уделять приоритетное внимание дополнительным аспектам местного нефтяного рынка. Эксперты отмечают необходимость устранить дисбаланс между имеющимся предложением и потребительским спросом на топливо и топливные продукты и провести оценку того, как природный газ и возобновляемые источники энергии могут быть использованы в качестве альтернативы импортируемым энергоресурсам<sup>1</sup>.

## Нефтегазовая отрасль

Нефтегазовый сектор Перу пережил трансформацию, превратившись из отрасли, переживающей упадок, в один из основных факторов экономического роста. Исторически Перу стала импортером углеводородов в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Сочетание доминирующей роли государства в энергетическом секторе Перу в 1960-х гг., непоследовательной политики и отсутствия значительных открытий в течение многих лет имело следствием сокращение запасов и частных инвестиций в сектор. В этих условиях было принято решение экспроприировать Международную нефтяную компанию и сформировать государственную нефтяную компанию Petropetru, которая контролировала сектор в течение примерно 25 лет. Поскольку управление было неэффективным и не привело к улучшению ситуации в секторе, правительство пришло к выводу о необходимости реструктурировать компанию, осуществив процесс приватизации и наделив вновь созданное государственное агентство Perupetro коммерческими полномочиями по подписанию лицензионных и сервисных контрактов с частными инвесторами.

Повышение конкурентоспособности отрасли в результате проведенных преобразований обеспечило рост инвестиций с 20 млн долл. США до 4,3 млрд долл. США в период с 1990 по 1997 г. Добыча нефти остается стабильной на уровне около 5 млн тонн с 2017 г. (5,3 млн тонн в 2019 г.) после снижения почти на 30% в период с 2010 по 2016 г. Перу располагает богатыми углеводородными ресурсами, объем доказанных и вероятных запасов составляет более 421 млн баррелей<sup>2</sup>. Большая часть нефтедобычи в Перу приходится на две провинции: провинцию Талара, на долю которой приходится более

1 "Peru seeks energy security through regional cooperation, renewables and legal reform," Oxford business group, accessed December 13, 2021, <https://oxfordbusinessgroup.com/overview/crossroads-establishing-energy-security-depends-legal-reform-cross-border-cooperation-and-investing>.

2 "Estadística anual de hidrocarburos 2020," Perupetro, accessed November 1, 2021, <http://surl.li/bkesy>.

50% общего объема добычи, и провинцию Маранон, на долю которой приходится около 40%. В обоих бассейнах имеется широкий спектр проектов, доступных для новых инвесторов, включая зрелые месторождения с развитой инфраструктурой. Что касается нефтепродуктов, большая часть импорта поступает из США, и наблюдается тенденция увеличения зависимости от американского импорта.

Развитие нефтегазовой отрасли получило существенный импульс в 2004–2005 гг., когда началась добыча природного газа в рамках крупного проекта Camisea<sup>1</sup>. Разработка природного газа и конденсатов в рамках проекта Camisea<sup>2</sup> сформировала новое стратегическое направление для энергетического сектора Перу и способствовала увеличению запасов и добычи углеводородов. Несмотря на удаленное расположение проекта, была сформирована необходимая инфраструктура для транспортировки. Ранее энергетический баланс Перу зависел в основном от импортируемого дизельного топлива, угля, древесины и других традиционных энергоносителей. В настоящее время расширяется внедрение таких более чистых источников энергии, как LPG (сжиженный нефтяной газ) и VNG (автомобильный природный газ). Учитывая важность нефтегазовой и горнодобывающей деятельности в национальном доходе, Перу стало первой латиноамериканской страной, присоединившейся к инициативе EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)<sup>3</sup>, обеспечив прозрачность и стабильность правил, связанных с доходами от добывающих отраслей. В последние годы правительство активно реализует инициативы, направленные на массовое распределение природного газа с целью подключения большего числа домашних хозяйств к энергосистеме. Центральным компонентом этой стратегии является разработка газопровода Gasoducto del Sur, который пройдет от месторождений природного газа Camisea на Андском плато Куско до порта Ило. Газопровод, протяженность которого составит около 1000 км, а стоимость – 7,3 млрд долл., будет также поставлять газ в районы Апуримак, Аякучо, Уанкавелика, Хунин, Куско, Пуно и Укаяли.

В ближайшее время Перу планирует пересмотреть модель роялти в нефтяной промышленности, чтобы обеспечить привлечение инвесторов для реализации проектов, способствующих достижению энергетической самодостаточности и реализации перехода на возобновляемые источники. Новое регулирование введет динамические роялти, которые будут варьироваться в зависимости от ценовой конъюнктуры и зон. Сниженные роялти обеспечат стимулирование деятельности компаний, работающих или заинтересованных в работе на зрелых месторождениях. Вступающее в должность правительство президента Педро Кастильо призвало к расширению государственного участия в ключевой газовой отрасли страны, обеспечивая при этом более высокий уровень социальной ответственности компаний, работающих в нефтяном, газовом и горнодобывающем секторах.

## Климатическая повестка

Перу характеризуется высокой степенью территориального и экосистемного разнообразия. В последние годы вызванные климатом изменения температур и осадков

- 1 Предполагаемые запасы углеводородов Camisea составляют около 13 млн кубических футов природного газа и 660 млн барр. жидких углеводородов.
- 2 В реализации проекта Camisea на разных стадиях участвуют три основных игрока. Этап добычи реализуется консорциумом, в который входят: Pluspetrol (оператор), Hunt Oil, SK Innovation, Repsol Exploración Perú, Sonatrach Peru Corporation и Tecpetrol. Этапы транспортировки и распределения реализуются Transportadora de Gas del Perú S.A и Gas Natural de Lima y Callao S.A, соответственно.
- 3 EITI представляет собой глобальное сотрудничество правительств, компаний и гражданского общества, имеющее целью повышение открытости и подотчетности управления доходами от природных ресурсов.

подвергают эти экосистемы все большим рискам. В Перу более 70% всех национальных чрезвычайных ситуаций связаны с гидрометеорологическими угрозами, такими как засухи, проливные дожди и наводнения<sup>1</sup>. В сочетании с другими экологическими проблемами, такими как расширение сельского хозяйства, вырубка лесов и незаконная добыча полезных ископаемых, изменение климата ставит под серьезную угрозу будущее экономическое развитие Перу.

Перу первым из латиноамериканских стран подписало Парижское соглашение и обязалось разработать политику по увеличению доли ВИЭ до 20% к 2040 г. Однако стране необходимы значительные капиталовложения для наращивания добычи природного газа и увеличения доли низкоуглеродных источников энергии в общем балансе.

Из-за последствий пандемии COVID-19 и политической нестабильности Перу неоднократно корректировала свою первоначальную цель Парижского соглашения<sup>2</sup>. Бывший президент Мартин Вискаarra создал комиссию по решению проблемы изменения климата до своего отстранения от должности в ноябре 2020 г.<sup>3</sup>. В декабре 2020 г. Комиссия высокого уровня по изменению климата при поддержке временного президента Франсиско Сагасты представила план по увеличению цели Перу по сокращению выбросов с 30% до 40% к 2030 г. при наличии достаточной финансовой поддержки со стороны международного сообщества. Перу обозначило цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 г.<sup>4</sup>.

Основным источником выбросов парниковых газов, на который приходится более половины от общих выбросов Перу, является использование земли, изменение землепользования и лесного хозяйства. Средняя скорость обезлесения 145 тыс. га в год делает его крупнейшим источником выбросов парниковых газов в стране<sup>5</sup>. Однако выбросы от энергетического сектора, главным образом от транспорта, выросли в значительной пропорции, достигнув 26% от общего объема выбросов.

Долгосрочная Национальная стратегия по изменению климата (исп. *Estrategia Nacional ante el Cambio Climático*)<sup>6</sup> включает в себя как адаптацию, так и смягчение последствий изменения климата с сильным акцентом на электрификацию экономики и была разработана при активном вовлечении важнейших заинтересованных сторон, включая частный сектор. В июне 2021 г. Министерство окружающей среды (Ministerio del Ambiente, MINAM) утвердило Национальный план адаптации – план действий страны по повышению устойчивости населения, экосистем и экономики к текущим и прогнозируемым последствиям изменения климата. В документе изложены тринадцать стратегических действий для эффективной адаптации, включая повышение качества услуг по прогнозированию погоды, реализацию действий по адаптации на основе экосистем, улучшение систем. В ноябре 2021 г. Европейский инвестиционный банк и Европейская комиссия в ходе Конференции ООН по изменению климата COP 26 подписали согла-

1 "Intended Nationally Determined Contribution (iNDC) from the Republic of Peru," UNFCCC, accessed November 2, 2021, <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/iNDC%20Per%C3%BA%20english.pdf>.

2 "Peru: country summary," Climate Action Tracker, November 2, 2021, <https://climateactiontracker.org/countries/peru/>.

3 "Peru creates High Level Commission on Climate Change," International Climate Initiative, accessed September 29, 2021, [https://www.international-climate-initiative.com/en/news/article/peru\\_creates\\_high\\_level\\_commission\\_on\\_climate\\_change](https://www.international-climate-initiative.com/en/news/article/peru_creates_high_level_commission_on_climate_change).

4 "Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del Perú: Reporte de Actualización Periodo 2021–2030," Gobierno del Perú, accessed November 6, 2021, <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/Reporte%20de%20Actualizacio%CC%81n%20de%20las%20NDC%20del%20Peru%CC%81.pdf>.

5 Ugarte et al. 2021.

6 "Decreto Supremo N°011-2015-MINAM. Aprueban la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático," Ministerio del Ambiente, accessed November 5, 2021, <https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/317533-011-2015-minam>.

шение о предоставлении гранта для усиления поддержки инвестиционных проектов по борьбе с изменением климата, в первую очередь в секторах возобновляемой энергетики и энергоэффективности в Перу<sup>1</sup>. Чтобы внести вклад в устойчивое развитие страны, компания Enel приняла участие в исследовании «Дорожная карта энергетического перехода к 2050 году», основанном на технической и экономической информации, которая способствует ускорению энергетического перехода в Перу и, таким образом, выполнению обязательств, взятых страной на COP 21<sup>2</sup>.

## Возобновляемая энергетика

В дополнение к расширению энергетической системы Перу приступило к формированию национальной стратегии энергетического перехода, основанного на реализации потенциала в области ВИЭ. В 2019 г. доля ВИЭ в первичном энергопотреблении Перу без учета гидроэнергетики составила около 3%. Правительство Перу определило развитие производства электроэнергии из ВИЭ как общественную необходимость, отражающую национальный интерес. В стране был разработан Национальный план развития возобновляемых источников энергии, который будет финансироваться за счет бюджета, прямых инвестиций и финансирования со стороны международных организаций.

Первым шагом к развитию ВИЭ стало формирование нормативной базы и принятие в 2008 г. закона о ВИЭ<sup>3</sup>. Необходимо отметить, что на момент принятия данного закона в стране существовала серьезная внутренняя оппозиция в отношении инициатив по развитию проектов в области возобновляемой энергетики<sup>4</sup>. Основной группой давления против политики проникновения ВИЭ было Национальное общество горной промышленности, нефти и энергетики (Sociedad Nacional de Petróleo Minas y Energía, SNMPE), отраслевая ассоциация, представляющая нефтяную, газовую и гидроэнергетическую промышленность. Принципиальное значение для продвижения соответствующих инициатив имело подписание Перу в 2006 г. торгового соглашения с США (United States–Peru Trade Promotion Agreement<sup>5</sup>), в соответствии с которым модернизация перуанского экологического управления стала частью торговой сделки, в результате чего был принят закон о поддержке ВИЭ (Законодательный декрет №1002). Это экзогенное давление в сочетании с международными тенденциями в области политики смягчения последствий изменения климата также привели к созданию в Перу Министерства окружающей среды MINAM<sup>6</sup>. Законодательный декрет №1002 распространил тендерную политику, введенную в 2006 г., на электроэнергию, произведенную из ВИЭ, включая био-массу, ветер, солнце, геотермальную, приливную и малую гидроэнергетику мощностью менее 20 МВт. Помимо использования тендерных аукционов для привлечения финансирования, активно рассматриваются перспективные альтернативные методы привлечения капитала для финансирования развития проектов в области возобновляемой энергетики. Так, в мае 2019 г. Финансовая корпорация развития Перу (Corporación Financiera

1 "Peru: EU strengthens support for climate action projects," European Investment Bank, accessed November 11, 2021, <https://www.eib.org/en/press/all/2021-395-eu-strengthens-support-for-climate-action-projects-in-peru>.

2 "Energy Transition Roadmap," ENEL, accessed November 7, 2021, <https://www.enel.pe/en/sustainability/energy-transition-roadmap0.html>.

3 "Decreto Legislativo N°1002. Promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de energías renovables," Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, accessed December 10, 2021, <https://www.gob.pe/institucion/osinergmin/normas-legales/733891-1002>.

4 Guimarães 2020.

5 "The United States–Peru Free Trade Agreement," Office of the United States Trade Representative, accessed December 9, 2021, <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/peru-tpa/final-text>.

6 Bößner et al. 2020.

de Desarrollo, COFIDE) выпустила на фондовой бирже Лимы «зеленые» облигации на сумму 100 млн пенсов (30,3 млн долларов США). Казначейская облигация со сроком погашения три года и процентной ставкой 5,1% стала первой в своем роде в стране и второй в Южной Америке после выпуска аналогичной ценной бумаги в Чили.

В 2018 г. в Перу было введено около 500 МВт «зеленых» мощностей, что было обусловлено открытием в марте солнечной фотоэлектрической станции Rubí мощностью 145 МВт. Установка была построена в регионе Мокегуа, расположенном недалеко от границы с Чили, который имеет один из самых высоких потенциалов фотоэлектричества среди всех регионов мира. Объект стоимостью 170 млн долл. США был построен при поддержке итальянской энергетической транснациональной корпорации Enel и Европейского инвестиционного банка. Проект предполагает работу на условиях 20-летнего соглашения о покупке электроэнергии между Enel и MINEM.

В феврале 2019 г. испанский разработчик возобновляемых источников энергии Greenergy выиграл тендер на строительство двух ветряных электростанций, Duna и Huambos, суммарной мощностью 36 МВт. Компания заплатила примерно 37 долл. за МВт/ч за строительство установок в Кахамарке, среднем городе в Северных Андах. Оба объекта также заключили 20-летние PPA.

В Индексе привлекательности стран в сфере возобновляемой энергетики (Renewable Energy Country Attractiveness Index, RECAI) за 2019 г. Перу заняла последнее место среди пяти южноамериканских стран (после Аргентины, Чили, Бразилии и Мексики) и 38-е место из 40 стран, включенных в список. В методологии RECAI учитываются такие факторы, как инвестиционное регулирование, политическая стабильность, энергетическая безопасность и доступность, а также потенциал для внедрения на местах конкретных технологий, таких как фотоэлектрические солнечные батареи и концентрированная солнечная энергия.

В ходе четырех аукционов, проводившихся с 2009 по 2015 г. в соответствии с законом о ВИЭ 2008 г., были привлечены инвестиции для финансирования 64 энергетических проектов на сумму 1,9 млрд долл. США. Однако аукцион 2017 г. неоднократно откладывался из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов. Отраслевые эксперты отмечают необходимость изменения регулирования в отношении внедрения ВИЭ, включая отказ от аукционной системы и обеспечение конкуренции ВИЭ с традиционными источниками, включая уголь, нефть и природный газ. Разработка «зеленых» проектов, способных конкурировать с традиционными видами топлива, особенно актуальна, учитывая высокую стоимость импорта углеводородов для покрытия дефицита внутреннего производства<sup>1</sup>. В настоящее время MINEM ведется работа по переоценке нормативно-правовой базы для развития ВИЭ. Центральным элементом этих изменений является пересмотр процесса проведения тендеров по проектам и поощрение импорта электрических и гибридных автомобилей. Кроме того, акцент делается на использовании технологий ВИЭ для сокращения выбросов парниковых газов, которые являются относительно высокими для страны с учетом ее демографического и социально-экономического профиля.

Важным показателем развития проектов в области ВИЭ является то, что в дополнение к 65 проектам в области ВИЭ (включая ветровые, гидро-, солнечные электростанции и биомассу), присужденным на аукционах, в феврале 2020 г. MINEM предоставило концессию на три проекта солнечных электростанций в регионе Арекипа, которые в совокупности будут иметь установленную мощность 460 МВт. Такие проекты солнечных электростанций, наряду с проектами ветровых и приливных электростанций, которые в будущем будут работать вне рамок аукционов, смогут конкурировать с проектами в

области традиционной энергетики. Изолированные, маломасштабные проекты в области ВИЭ рассматриваются в качестве одного из вариантов для обеспечения доступа к электроэнергии в сельской местности<sup>1</sup>.

Перу имеет большой потенциал для использования солнечной энергии благодаря своим географическим и климатическим особенностям. Наибольший потенциал для производства солнечной энергии в Перу находится в северной и южной частях страны<sup>2</sup>. Потенциал ветровой энергетики оценивается в 20 493 МВт<sup>3</sup>. Перу также обладает значительным потенциалом преобразования в энергию неиспользованных отходов биомассы<sup>4</sup>. Согласно исследованию объемов сельскохозяйственных остатков, 13 видов сельскохозяйственных культур производят приблизительно 31 млн тонн отходов, которые затем сжигаются или остаются на полях<sup>5</sup>. В вулканических цепях южного Перу имеется большой потенциал в области геотермальной энергии. Согласно Генеральному плану развития геотермальной энергетики в Перу, разработанному Японским агентством международного сотрудничества (JICA), геотермальный потенциал страны составляет около 3 000 МВт<sup>6</sup>. Еще одним направлением развития низкоуглеродной энергетики в Перу может стать водород. Использование низкоуглеродного водорода в горнодобывающей промышленности может заменить большие объемы дизельного топлива и обеспечить значительное сокращение выбросов в долгосрочной перспективе<sup>7</sup>.

Между тем, рассматривая перспективы развития возобновляемой энергетики в Перу, ряд экспертов обращают внимание на тот факт, что «модернизация» энергетических систем ставит под угрозу устоявшуюся практику «традиционных» методов использования ВИЭ (например, солнечной тепловой энергии)<sup>8</sup>. Исследователи подчеркивают важность включения местных энергетических практик в рамки энергетической политики для обеспечения технологических и социальных преимуществ, а также необходимость в целом перехода от подхода, основанного на попытке реализации обобщенных, глобально применимых решений, к более инклюзивному управлению и формулированию энергетической политики с учетом национальных и локальных особенностей.

## Электроэнергетика

Текущая энергетическая матрица описывается как «гидротермальная», состоящая в основном из гидроэлектроэнергии и тепловой генерации<sup>9</sup>. Длительное доминирование гидроэнергетики в электроэнергетическом секторе было сбалансировано значительным увеличением использования природного газа после запуска национального проекта по эксплуатации Camisea в 2004 г. Сегодня производство электроэнергии на основе природного газа достигло 46% от общего объема производства электроэнергии, в то время как на гидроэнергетику по-прежнему приходится около 48%. Инфра-

1 Lillo et al. 2021.

2 "Perú tiene mayor potencial de generación solar en las zonas norte y sur," *ANDINA: Agencia Peruana de Noticias*, November 11, 2021, <https://andina.pe/agencia/noticia-peru-tiene-mayor-potencial-generacion-solar-las-zonas-norte-y-sur-772634.aspx>.

3 Paulo Pantigoso, "Peru Oil & Gas Investment Guide 2019–2020," Ernst & Young, accessed December 10, 2021, [https://www.ey.com/es\\_pe/oil-gas/oil-gas-investment-guide-2019-2020](https://www.ey.com/es_pe/oil-gas/oil-gas-investment-guide-2019-2020).

4 Quispe et al. 2019.

5 Schmerler 2019.

6 "Plan maestro para el desarrollo de la energía geotérmica en el Perú," Japan International Cooperation Agency, accessed December 10, 2021, <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12048567.pdf>.

7 "Hydrogen in Latin America, from near-term opportunities to large-scale deployment," International Energy Agency, accessed November 3, 2021, [https://iea.blob.core.windows.net/assets/65d4d887-c04d-4a1b-8d4c-2bec908a1737/IEA\\_HydrogeninLatinAmerica\\_Fullreport.pdf](https://iea.blob.core.windows.net/assets/65d4d887-c04d-4a1b-8d4c-2bec908a1737/IEA_HydrogeninLatinAmerica_Fullreport.pdf).

8 Israel and Jehling 2019.

9 Baca and Gamio 2018.

структура электроснабжения централизована, что благоприятствует крупным городам на побережье<sup>1</sup>. В последние годы стимулирование инвестиций в электроэнергетику было определено в качестве национального приоритета, и корпорации внедряли новые технологии для обеспечения эффективности процессов.

Актуальное регулирование электроэнергетического сектора Перу берет свое начало в 1990-е гг., в период, отмеченный широкими неолиберальными рыночными реформами. В этих условиях роль государства была переосмыслена, и сектор электроэнергетики, обычно управляемый государством, стал объектом масштабных реформ<sup>2</sup>. Отправной точкой процесса приватизации в энергетическом секторе стал Закон об электрических концессиях<sup>3</sup>, принятый в 1992 г. и регулирующий этот сектор до сегодняшнего дня. Основополагающими изменениями стали опора на рыночные силы в развитии сектора, приватизация государственных компаний и введение конкуренции. Регулирование инвестиций распределяется между тремя основными институтами энергетического сектора: Министерством энергетики и горнодобывающей промышленности (MINEM), Агентством по надзору за инвестициями в энергетику и горнодобывающую промышленность Перу (OSINERGMIN) и Комитетом по экономической эксплуатации национальной взаимосвязанной системы (COES).

За последние два десятилетия ежегодный рост спроса на электроэнергию составлял около 7% и обеспечивался в основном за счет развития крупных гидроэлектростанций, а в последнее время – электростанций, работающих на природном газе<sup>4</sup>. Одновременно с этим значительно продвинулась электрификация сельских районов. Доступ сельского населения к электричеству увеличился с 22% в 1997 г. до примерно 80%<sup>5</sup>. Для Перу характерен высокий показатель доли населения, имеющего доступ к электроэнергии, стабильно увеличивающийся с 2004 г. Однако часть населения все еще не имеет доступа к современной энергии<sup>6</sup>. Согласно некоторым прогнозам, в среднесрочной перспективе страна может столкнуться с энергетическим кризисом, поэтому важно осуществлять энергетическое планирование с учетом задачи включения большего количества источников нетрадиционной возобновляемой генерации, чтобы диверсифицировать и укрепить матрицу перуанской электроэнергетики.

Хотя производство электроэнергии в стране считается более или менее чистым, поскольку оно осуществляется в основном за счет природного газа и гидроэнергии, потребление нефти всеми отраслями в целом велико. Кроме того, необходимо учитывать, что изменение климата может повлиять на перспективы развития гидроэлектроэнергии и оценка воздействия климата на гидроэнергетику требует глубокого анализа местных исходных данных и гидрологических моделей<sup>7</sup>.

Таким образом, пока другие возобновляемые источники не смогут обеспечить требуемое количество энергии, рост производства природного газа остается очень важным в этот переходный период, поскольку его потребление может расти и частично заменить использование нефти в промышленности, жилищном секторе и производстве электроэнергии. В настоящее время доля газа в энергетическом балансе страны составляет около 22%, и для того, чтобы эта доля росла, важно обеспечить освоение не-

1 Gamio 2018.

2 Cherni and Preston 2007.

3 "Ley de Concesiones Eléctricas: Ley<sup>o</sup>25844 (May 29, 2018)," Ministerio de Energía y Minas, accessed November 10, 2021, <http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEYCE-DL25844.pdf>.

4 Ramírez 2015.

5 "Evolución del coeficiente de electrificación nacional y rural 1995–2018," Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, accessed November 4, 2021, <http://observatorio.osinergmin.gob.pe/evolucion-coeficiente-electrificacion>.

6 Gamio 2018.

7 Caceres et al. 2021.

достаточно изученных газовых участков в Перу. Необходимо проводить более активные геологоразведочные работы, поскольку с 2014 г. в Перу не было значительных открытий, а шельфовые блоки изучены в значительной степени недостаточно.

\* \* \*

Благодаря реформированию энергетической отрасли Перу начало диверсифицировать использование энергии, снижать зависимость от импорта и позиционировать себя в качестве экспортера сжиженного природного газа. Основной задачей для энергетической системы Перу является расширение энергоснабжения для поддержки экономического роста страны, снижения энергетической бедности и улучшения энергоснабжения сельских районов. В настоящий момент энергетический сектор Перу находится на перепутье. Реализация регулятивных инициатив может в значительной степени способствовать повышению привлекательности нефтяного рынка для иностранных инвесторов. Одновременно с таким движением к самообеспечению топливом у Перу есть широкие возможности для использования уникального потенциала экспорта СПГ, а также собственных запасов, чтобы воспользоваться растущим мировым спросом на газ. Наконец, снижение стоимости технологий, разработка сложных ветровых и солнечных электростанций, а также гидроэнергетический потенциал страны могут стать основой для реализации комплексных программ по более существенному включению возобновляемых ресурсов в энергетический баланс страны.

## → Список литературы / References

- Baca, Urph y, and Pedro Gamio. "Transición energética con energías renovables para la seguridad energética en el Perú: Una propuesta de política pública resiliente al clima." *Espacio y Desarrollo* 31 (2018): 195–224. <https://doi.org/10.18800/espacioydesarrollo.201801.008>.
- Bößner, Stefan et al. "Policy transfer processes and renewable energy penetration: a comparative analysis of Peru, Thailand, and Uganda." *Sustainable Earth* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.1186/s42055-019-0019-4>.
- Caceres, Ana Lucia et al. "Hydropower under climate uncertainty: Characterizing the usable capacity of Brazilian, Colombian and Peruvian power plants under climate scenarios." *Energy for Sustainable Development* 61 (April 2021): 217–229. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2021.02.006>.
- Cherni, Judith, and Felix Preston. "Rural electrification under liberal reforms: the case of Peru." *Journal of Cleaner Production* 15, no. 2 (2007): 143–152. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.01.029>.
- Gamio, Pedro. "Transición energética: un cambio necesario en el Perú." *Pluriversidad* 1, no. 1 (2018): 179–191. <https://doi.org/10.31381/pluriversidad.v1i1.1678>.
- Guimarães, Lucas. *The regulation and policy of Latin American energy transitions*. Amsterdam: Elsevier, 2020.
- Israel, Alena, and Mathias Jehling. "How modern are renewables? The misrecognition of traditional solar thermal energy in Peru's energy transition." *Energy Policy* 133 (August 2019): 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110905>.
- Israel, Alena, and Rocío Juliana Herrera. "The governance of Peruvian energy transitions: Path dependence, alternative ideas and change in national hydropower expansion." *Energy Research & Social Science* 69 (November 2020). <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101608>.
- Lillo, Pau, Laia Ferrer-Martí, and Marc Juanpera. "Strengthening the sustainability of rural electrification projects: Renewable energy, management models and energy transitions in Peru, Ecuador and Bolivia." *Energy Research & Social Science* 80 (October 2021). <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102222>.
- Quispe, Isabel, Rodrigo Navia, and Ramzy Kahhat. "Life Cycle Assessment of rice husk as an energy source. A Peruvian case study." *Journal of Cleaner Production* 209 (February 2019): 1235–1244. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.312>.

Ramírez, Mitma. "Análisis de la Regulación de Energías Renovables en el Perú." *Revista Derecho & Sociedad* 45 (2015): 167-176.

Schmerler, Daniel, José Carlos Velarde, Abel Rodríguez, and Ben Solís. *Energías renovables: experiencia y perspectivas en la ruta del Perú hacia la transición energética*. Lima: Grafica Biblos S.A., 2019.

Ugarte, Daniel et al. "A deep decarbonization pathway for Peru's rainforest." *Energy Strategy Reviews* 36 (July 2021). <https://doi.org/10.1016/j.esr.2021.100675>.

## Artículo de investigación

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-120-133>

# Sector energético del Perú en el contexto de las tendencias de transformación energética mundial

© I.A. Guliyev, Y.V. Solovova, 2021

Igbal A. Guliyev, PhD (Economía), Docente, Subdirector del Instituto internacional de política energética y diplomacia, Universidad MGIMO, Moscú (Rusia)

**E-mail:** [guliyevia@mail.ru](mailto:guliyevia@mail.ru) (para la correspondencia del autor)

Para la correspondencia: 119454, Rusia, Moscú, Vernadskogo Ave., 76

Yulia V. Solovova, Analista principal, Centro de investigación estratégica en energía y economía digital, Instituto internacional de política energética y diplomacia, Universidad MGIMO, Moscú (Rusia)

**E-mail:** [yulia.solovova@gmail.com](mailto:yulia.solovova@gmail.com)

Para la correspondencia: 119454, Rusia, Moscú, Vernadskogo Ave., 76

**Recibido:** 14.11.2021

**Revisado:** 16.12.2021

**Aceptado:** 26.12.2021

**Para citar:** Guliyev I.A., Solovova Y.V. Sector energético del Perú en el contexto de las tendencias de transformación energética mundial. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 120-133. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-120-133>.

## → Resumen

El artículo examina el desarrollo de la estrategia energética del Perú en el contexto de las tendencias globales de transición energética. En la última década, el sector energético del Perú ha crecido rápidamente debido a una mayor demanda interna impulsada por el crecimiento económico del país. Actualmente, el país tiene el objetivo de ampliar el sistema energético para brindar acceso energético y al mismo tiempo modernizarlo, teniendo en cuenta las tendencias transformadoras del sector energético global en el contexto de la agenda climática global y los desafíos de la descarbonización. Los riesgos que plantea el cambio climático podrían tener un impacto negativo significativo

en el ecosistema de Perú y plantear serias amenazas para el futuro del desarrollo económico del país. Los autores analizan el estado actual y las perspectivas de desarrollo del sector energético, que es el principal motor del crecimiento económico nacional y un factor importante para el desarrollo de la población y la erradicación de la pobreza. El artículo estudia los fundamentos de la estrategia estatal de desarrollo energético, el papel de la agenda climática y los detalles de los proyectos de regulación en el campo de las energías renovables. Los autores concluyen que Perú tiene un potencial significativo tanto en el campo de la energía tradicional de hidrocarburos, incluido el GNL, como en el campo de las energías limpias. Además de la energía solar y eólica. Perú también tiene un potencial significativo para convertir a biocombustibles los residuos de biomasa no utilizados. Otro sector prometedor es el desarrollo de la energía de hidrógeno. De particular importancia para el país es la industria del gas, que recibió un gran impulso para el desarrollo debido a la implementación del gran proyecto Camisea. Durante un período de transición en la que la energía renovable, no pueden satisfacer plenamente las necesidades energéticas de la economía, el aumento de la producción de gas natural puede reemplazar parcialmente el uso del petróleo en la industria, la vivienda y la generación de electricidad, lo que puede contribuir significativamente al logro de los objetivos estratégicos de descarbonización. La elección de prioridades estratégicas determinará la arquitectura energética del país a mediano y largo plazo.

## → Palabras clave

Transición energética, industria de petróleo y gas, cambio climático, política energética, energías renovables

**Declaración de divulgación:** Los autores declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés.

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-134-145>

# Análisis de los inmigrantes peruanos en Berlín y las rupturas culturales en el aspecto laboral

© Pedro Jacinto Pazos, 2021

Pedro Jacinto Pazos, Doctor en Antropología, Director Académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Perú)

E-mail: [pjacintop@unmsm.edu.pe](mailto:pjacintop@unmsm.edu.pe)

Para correspondencia: 15081, Perú, Lima, Calle Germán Amézaga 375

Recibido: 01.12.2021

Revisado: 14.12.2021

Aceptado: 27.12.2021

**Para citar:** Jacinto Pazos, Pedro. "Análisis de los inmigrantes peruanos en Berlín y las rupturas culturales en el aspecto laboral" [Analysis of Peruvian immigrants in Berlin and cultural ruptures in the labor aspect]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 134-145. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-134-145>. [In Spanish]

## → Resumen

El fenómeno de movilidad en el Perú ha determinado una cosmovisión propia de peruanos y peruanas que hacen la distinción entre trabajo y Estado. El enfoque de género ha sido un particular tema debido a los subsidios del Estado Alemán, lo cual se convirtió en un estigma entre quienes acceden a este beneficio y quienes no. Esta era una diferencia bien marcada entre los que de alguna manera se habían adaptado a la vida laboral en Berlín. Y por esto, muchos de los peruanos que trabajan se han ganado la confianza de mucha gente germana. He incluso muchos de ellos se ganan el aprecio y la estima de los paisanos peruanos y latinoamericanos, de hecho, el prestigio. Sin embargo, es necesario entender también en este contexto, que son los nuevos estilos de vida, que también pasan por el trabajo y la cotidianidad, las que llevan al enfrentamiento entre peruanos consanguíneos y familiares generando rupturas profundas.

## → Palabras clave:

Inmigración, rupturas culturales, trabajo, Berlín

**Declaración de divulgación:** El autor declara que no existe ningún potencial conflicto de interés.



<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-134-145>

# Analysis of Peruvian immigrants in Berlin and cultural ruptures in the labor aspect

© Pedro Jacinto Pazos, 2021

Pedro Jacinto Pazos, PhD (Anthropology), Academic Director, School of Anthropology, National University of San Marcos, Lima (Peru)

E-mail: [pjacintop@unmsm.edu.pe](mailto:pjacintop@unmsm.edu.pe)

For correspondence: 15081, Peru, Lima, Germán Amézaga St., 375

Received: 01.11.2021

Revised: 14.12.2021

Accepted: 27.12.2021

**Para citar:** Jacinto Pazos, Pedro. "Análisis de los inmigrantes peruanos en Berlín y las rupturas culturales en el aspecto laboral" [Analysis of Peruvian immigrants in Berlin and cultural ruptures in the labor aspect]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 134-145. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-134-145>. [In Spanish]

## → Abstract

The phenomenon of mobility in Peru has defined a particular worldview of the Peruvian people, manifested in the distinction between work and the state. The gender approach is especially important in relation to German state subsidies, whereas state benefits or lack of access to them has become a criterion of stigmatization. The lives of those Peruvians who have been able to adapt in one way or another to working life in Berlin are markedly different. Through their work, Peruvians have been able to gain the trust of many Germans, and to gain the appreciation and respect of their Peruvian and Latin American compatriots, in fact, prestige. In this context, however, it must also be understood that it is the new way of life, which also involves work and daily activities, that brings confrontation between blood relatives and families, generating deep ruptures.

## → Keywords

Immigration, cultural ruptures, work, Berlin

**Disclosure statement:** No potential conflict of interest was reported by the author.

## Interrogantes en cuestión

El desafío mundial del siglo XXI, sobre todo de los países hegemónicos, es enfrentarse a lo que viene sucediendo en el planeta tierra con respecto a su población. Los grandes poderes del mundo se encuentran ante una encrucijada con respecto a la explosión demográfica. Los países del tercer mundo o los países en vías de desarrollo se hacen cada vez más demandantes de recursos primarios alimenticios y de actividades laborales que como lugares de origen no proveen. En todo el mundo se observa cómo los protagonistas, paseantes o viajeros emigrantes se hacen proclives a enfrentamientos de todo tipo. Se observa las enormes dificultades en cada acto de caminata y de tránsito hacia los países que quieren arribar. Familias enteras se movilizan por el mundo alejados de sus países, o en otras ocasiones, son expulsados por los conflictos sociales y políticos que se ven en sus localidades de origen. Algunas percepciones se tornan extremas al conceptualizar al ser humano inmerso en un sistema productivo y tratado como un eslabón más, me refiero así, a los colectivos en procesos de movilidad que vagan por el mundo y que no tienen espacio en el consumo.<sup>1</sup> O, son esos individuos, herederos de la economía-mundo capitalista que geográficamente se expande por el globo desde el siglo XVI.<sup>2</sup> Los denominados países centro no tienen miras hacia esta población que se recorre mares, que caminan bajo carreteras fronterizas a pie con sus familias e hijos, que casi nadie quiere mirar porque ya es parte del paisaje y de una naturalidad que simplemente no se les advierte de arriba alguno. Son en sí los migrantes del siglo XXI, en busca de un sueño, de un trabajo o de una solución a su vida cotidiana. Son los tercermundistas que van cada vez más desafiando el poder de los grandes países que parecen ser aún, *the American Dream* (or, *the European Dream*). En el fondo, se puede resumir la gran osadía del emigrante, como una búsqueda de la utopía muchas veces perdida, sobre todo, los pobladores que emigran de países africanos. De igual manera sucede con los que recorren las pistas de Centroamérica que también bajo las mismas condiciones y muchas veces en compañía de niños o adolescentes, se enfrentan a la hostilidad y normativa estricta de los países receptores.

Gran parte de la población peruana no se encuentra fuera de este fenómeno. Se conoce de familias que cuentan con uno o más parientes en el extranjero. La cantidad de población que se localiza fuera del país se acerca a los cuatro millones. Lo que quiere decir de la gran diáspora peruana que recorre el planeta. Estudios que se acercaron a mirar este fenómeno lo tenemos de varios científicos sociales. Uno de ellos, fue el antropólogo Teófilo Altamirano<sup>3</sup> con sus libros sobre migrantes peruanos en el extranjero. Quizá, uno de los que demarcó las pautas del tema, para el caso peruano. Luego tenemos textos y artículos como el libro de Aldo Panfichi<sup>4</sup>, que trabaja el tema con su compilación sobre las migraciones internacionales. Algunos artículos del tema, peruanos en Alemania lo tenemos en Jacinto,<sup>5</sup> Checa,<sup>6</sup> Hernández,<sup>7</sup> y de forma general sobre inmigración en Alemania, también en Vega<sup>8</sup>. La migración ha entrado a una variedad de espacios y contextos con temas como el racismo, la xenofobia, discriminación, relaciones de trabajo, entre otros. Lo que nos llama la atención en todo esto es que se dejó de lado las formas de inserción cultural de los peruanos en su lugar de arribo. No desde la lógica de sus costumbres o patrones culturales que muchas veces se describe, sino desde las lógicas de la cultura del trabajo que los pone

1 Bauman 2002.

2 Wallerstein 1984.

3 Altamirano 1990; 2009.

4 Panfichi 2007.

5 Jacinto 2011.

6 Checa 2006.

7 Hernández 2012.

8 Vega 2013.

frente a sus empleadores europeos y de preferencia sus miradas frente al Estado benefactor. *¿De qué forma las familias peruanas inmigrantes se insertan al mundo europeo germano?, ¿Son las relaciones familiares originarias o son ciertos patrones de la cultura hegemónica la que prima en dichas interacciones y consolidan o llevan a una ruptura entre sí mismos en la vieja Europa?, ¿Qué percepción tienen los inmigrantes peruanos frente a las relaciones de trabajo y las normas o los 'patrones culturales' germanos que se expresan desde el Estado?*

Las interrogantes siguen su cauce, a la cual respondemos con un supuesto de entrada. Los migrantes peruanos hombres o mujeres, en Europa han logrado pervivir entre sí y con los germanos, como producto de una relación social, amical y familiar que ha implicado una suerte de afectividad generado por las normas y los patrones culturales que se establecían en dichos lugares de arribo desde sus políticas institucionales, debido a la ventaja o el subsidio (*el entergeld* y *el kindergeld*) que el Estado les permite. Esto ha llevado a que esta relación logre una empatía y "afectividad" con el Estado germano, pero cuya percepción de los peruanos que trabajan cotidianamente sin necesidad de dicho subsidio es de antipatía y aversión con sus mismos paisanos, que reciben dicho subsidio. De igual manera sostenemos, que la cultura hegemónica europea se impone en los ámbitos familiares de tal forma que logra rupturas en espacios ajenos a su lugar de origen tradicional, donde de alguna forma los espacios de solidaridad y redistribución en tiempos de crisis y del mundo neoliberal capitalista funcionan, a pesar de ello.

Debemos de comprender que algunos peruanos y peruanas en Alemania hicieron su entrada con matrimonio o convivencias que se plasmaron en algún momento de sus vidas. Mientras otro grupo lo hicieron desde las estructuras académicas como parte de las becas o pasantías de estudios que muchas veces llevaron a que se integren como residentes germanos. Aquí juega un papel fundamental las prácticas culturales que se asimilan, en el país de arribo y las manifestaciones de una sumisión relativa que cultivó la sociedad peruana desde la colonia hasta la hacienda tradicional, ya en plena república del siglo XX, cuya práctica social de orden, respeto y obediencia logran ejercer desde un sentido del trabajo en los países europeos. Esto incluso, con las distintas formas de discriminación que en ella se encuentran, pero que los emigrantes peruanos en Europa saben enfrentar. Es decir, en Europa sobre todo en Berlín, se respeta todo, se obedece todo y se asimilan a los patrones impuestos, pero una vez que regresan a su país de origen, o el Perú, muchos de estos patrones se eluden y hasta se rehúyen acatar. Es parte de toda una idiosincrasia peruana que los mismos inmigrantes lo advierten. Precisamente porque el Estado se les esfuma o no lo ven como su protector.

La etnografía a modo de análisis y reflexión constructivista es lo que rige la presente investigación. Trato de procesar categorías bajo el método deductivo-comparativo en la descripción. El presente trabajo de campo se ejecutó entre los meses de febrero y marzo del año 2018 y de igual manera en dichos meses para el año 2019. Se realizaron varias entrevistas a profundidad, con un seguimiento a modo de observación participante y directa de los principales agentes sociales, inmigrantes peruanos en Berlín.

## De "peruanos de moda" a "peruanos estigmatizados"

Los emigrantes peruanos en Berlín tienen una característica especial. La mayoría de ellos tienen educación superior universitaria o tienen sus estudios técnicos terminados. Podemos decir que son los talentos que huyeron de su país por razones de todo tipo. Necesidad

de trabajo, de supervivencia, estudios, discrepancia política o, por razones sentimentales. Aquí todo cuenta. De hecho, que si no estudiaron lo tienen que hacer allá y lo primero que les obligan a realizar, es estudiar el idioma del lugar de origen a la que acuden. Aquí se presentan muchas formas de mirar a los emigrantes extranjeros. Y éstos a las personas que en realidad son distintos a aquéllos. Primero, por su sentido del idioma, de educación y otros, por el sentido del trabajo. Como varios de ellos tienen educación superior se insertan en ámbitos menos precarios en función a las relaciones de trabajo que logran asistir.

Incluso las mujeres tienen espacios que, si bien ingresan a un mundo desconocido, son trabajos que pueden ejecutar con el esfuerzo que ello implica y que ellas lo realizan, en su real dimensión. También encontramos emigrantes de distintas zonas del país. Pueden ser de las distintas serranías peruanas, como de distintas regiones costeras y amazónicas del Perú. Se mezclan y se reúnen con gran parte de la emigración latinoamericana. Allí se reúne, un caxamarca, una huanca, un aymara de Puno o, un quechua de Huamanga o del Cusco. Hombres o mujeres. También con ellos, se dan la mano, personas del mundo de origen criollo limeño peruano que no han logrado escalar.

Llaman la atención las peruanas o peruanos exitosos por sí mismos, o por los hijos educados profesionales en Europa. Sucedió con una mujer huaracina ella, que era la "más popular", por tener una hija en una universidad prestigiosa de Berlín. Era muy asediada por los paisanos y amigos. Se reúnen casi por inercia y por reconocimiento. Su valía pasa por las conversaciones que implican la política latinoamericana, la estadounidense o la peruana. Quizás en los hogares con estas actividades se observa una cierta empatía en todos ellos. Aquí no hay rencores de sucesos históricos pasados. Quizás se lo guardan, pero todo fluye en las buenas relaciones amicales y ya de un reconocimiento de muchos años atrás. Incluso sus momentos de llegada y las formas en que se constituía el matrimonio, lo refieren de este modo:

*"Hubo una época en que los peruanos estábamos de moda, y más si tocabas tu charango, tu guitarra o hacías música..." (José, 52).<sup>1</sup>*

Exageración o no, los peruanos tenían esta percepción de lo que sucedía con su estadía en los momentos de arribo. De este modo, se conjugaban ideas, procedencias y añoranza. Mucha nostalgia y melancolía. Allí codificaban la belleza a su manera. Algunos que aún no tenían documentos de residencia terminaban en los países fronterizos buscando legalizarse desde el matrimonio. Eran los años de los noventa del siglo pasado. Así, la fuerza de los recuerdos y la memoria de sus primeros pasos por Alemania o, al lugar que vinieron en un primer momento. Algunos de ellos contaban de sus peripecias en cada recorrido.

## Rupturas culturales: Entre los "recién llegados" y los "ciudadinos añejos"

Lo que más llama la atención son las relaciones amicales que se pueden percibir entre los mismos peruanos. En una ocasión en el invierno de febrero del 2019, en plena conversación con unos amigos se conversaba entre ellos muy compungidamente al compás de la música. Otros que estaban en la mesa, ya viejos peruanos ciudadanos en Berlín, decían: *"son peruanitos, recién llegados, ya los he visto por acá. Tienen sus familias que son del Cusco o de Huancayo. Vienen a conocer la vida."* (Roberto, 49).

Eran dos jóvenes que no pasaban de los veinticinco años. En algunos momentos bailaban sus huaynos solos e incluso de mi mesa se levantó un viejo historiador que, según versiones recogidas, me decían que había realizado sus estudios de maestría en historia en

la Universidad Libre de Berlín y que era una de las personas “respetables” por su educación. Se levantó y se puso a bailar solo, al compás de un huayno ayacuchano que lo hizo zapatear con fuerza. Así mirábamos hasta en sus sollozos, a estos emigrantes peruanos en Berlín como celebraban su origen cultural. Lo que me contaron fue, que era una de las personas que había obtenido también refugio de asilado allá por los años noventa. Ya tenía su familia, esposa germana, con un hijo, trabajaba como operador de sistemas y vivía a las afueras de Berlín, por Oranenburg, por eso es que se fue temprano y hasta sin despedirse para alcanzar su tren.

Las palabras se cruzaban y entonces logro captar que entre mismos peruanos había una cierta distinción entre los “viejos residentes” y los “nuevos arribados” o los “recién llegados”. Uno de ellos me respondía sobre los “peruanitos”, o de paso de los “peruchos” o los “peruchitos” recién llegados o jóvenes que recién conocían Alemania. No sonaba a despectivo, pero se mezclaba entre sentimiento, pena, sufrimiento y alegría. Todo se cruza en el universo de nuestros agentes sociales emigrantes. Uno de ellos joven, recién con dos años de haber llegado a Berlín de familia huancaína me narraba de sus penurias familiares.

El Perú, su solidaridad y esa forma de redistribuir hogar y economía en sociedades con culturas tradicionales, sufre una ruptura radical con estos testimonios. Aquí ya no funciona la familia extensa, ni los parientes consanguíneos. La vecindad y el “paisanaje” solo es explicable por la solidaridad de otro peruano, pero también de ciudadanos germanos. Quizás sale a relucir el aspecto humanista de la persona. Pero resurge. Y se ve, no tan pocas veces, en algunas gentes que conocen de la situación de un emigrante perdido a pesar del neoliberalismo individualista y extremo en su real dimensión. Y, de hecho, aquí juega un papel determinante el dinero, la socialización y, la “asimilación”. Puede ser que la prueba de fuego se explique por la realización de los parientes o los consanguíneos, pero desde una lógica individualista a la que te demarca el primer mundo y a la que se tuvieron que adaptar los primeros en arribar. Alemania es muy proclive a una política migracional. Y este es una buena excusa para quienes conocen estos países. Y más aún, cuando de alguna forma se termina la beca y comienza el vía crucis de saber si continuarán por allá o se regresarán a su país. Una becaria mexicana me contaba: *aquí existe el síndrome del becario*.

La decisión o la indecisión de seguir en un país lejano donde solo los estudios o el matrimonio, pueden salvarnos de nuestra sobrevivencia. Numerosos optan por quedarse porque el arraigo del matrimonio es mucho más benevolente.

→ Tabla 1

### Referencias generales de los entrevistados

Informante	Sexo	Lugar de Nacimiento	Estado Civil	Formación educativa
Fernando. (55)	M	Lima	Casado	Superior Universitaria (Ingeniería Industrial)
Roberto. (49)	M	Lima	Divorciado	Superior Universitaria (Psicólogo)
José. (52)	M	Lima	Divorciado	Superior Universitaria (Periodismo y comunicaciones)
Jorge. (58)	M	Trujillo	Conviviente	Universitaria Incompleta (Ingeniería)

Maya. (48)	F	Lima	Divorciada	Secundaria completa
Mary. (49)	F	San Martín	Divorciada	Superior Técnica (Traducciones)
Efigio. (65)	M	Huancayo	Conviviente	Superior Universitaria
Francisco. (60)	M	Lima	Divorciado	Superior Universitaria
Yolanda. (54)	F	Junín	Divorciada	Superior Universitaria (Profesora secundaria)
Victor. (43)	M	Chiclayo	Divorciado	superior Completa
Franklin G. (50)	M	Trujillo	Soltero	Superior Universitaria (Arquitectura)

**Fuente:** Elaboración del autor. Trabajo de campo. Berlín (Febrero – marzo, del 2018 y 2019).

**Nota:** Algunos nombres son propios. Otros son seudónimos a pedido de los mismos informantes.

## Entre la cultura del trabajo y las manifestaciones del Estado benefactor

Gran parte de la bibliografía mira en los inmigrantes internacionales su relación con las actividades laborales que desarrolla en su destino de llegada. Unos, lo ven desde el punto de vista del género o del feminismo trabajando el antiguo enfoque de la interseccionalidad.<sup>1</sup> Otros por el lado económico Barros Fernandez,<sup>2</sup> desde una lógica neomarxista. La antropología trata de enfocarlo desde su orden cultural, lo que implica observar los estilos de vida o, las relaciones de trabajo no necesariamente desde el punto de vista de la producción sino desde sus ámbitos culturales, donde los rasgos originarios son mirados como el “aculturado” que asume la cultura del país de arriba que, en este caso, es el país dominante. Lo que de alguna manera puede derivar en una mirada racista o xenofóbica de los países-centro.<sup>3</sup> En realidad, se ha tipificado al inmigrante desde un punto de vista causal bajo sus aspectos económicos, políticos y, cultural-comercial-sentimental.<sup>4</sup> No obstante, implica especificar que parte de los inmigrantes peruanos en Berlín fueron producto de la persecución que envolvía el conflicto armado en el Perú. No lejos, lo delictivo que también se observaba en grupos reducidos de peruanos en pleno centro de Berlín si de algún grupo anónimo se trataba. Quizás esto los lleva a buscar resquicios que le hacen proclive a su mayor establecimiento en dicho país, bien por el trabajo o, por los beneficios que encuentran frente al Estado.

De hecho, que una de las principales características del mundo inmigrante es su sentido de supervivencia. Gran parte de ellos, explican haber llegado a insertarse en trabajos precarios. No hay alguien que explique haber pasado por buenas relaciones de trabajo o de trabajos satisfactorios en Berlín. Salvo, los becarios que llegaron a estudiar con los privilegios que implican una beca de estudiante europeo. Sin embargo, las formas de comparar las actividades laborales tienen mucho que ver con lo que tuvieron en el Perú o, por lo menos lo conocieron por experiencia. Uno de estos peruanos, residente en Berlín, que estudió arquitectura en Leningrado de la vieja URSS, contaba que si se hubiera quedado en el Perú estaría económicamente mejor. Esto lo tienen en cuenta gran parte de la gente migrante.

1 Mangliano 2015.

2 Barros Fernandez 2005.

3 Perceval 2013.

4 Ramírez Agurto 2013.

Cuando supieron del “boom de la economía peruana” en los inicios de la segunda década del siglo XXI, muchos de ellos veían que parte de sus familiares estaban muy bien ubicados con los negocios que habían logrado generar. Incluso uno de ellos se atrevió a decir:

*“Ahora veo que mi hermano está mejor con su negocio, su casa de cuatro pisos en Trujillo, incluso su hijo, mi sobrino, me llegó a ofrecer un pasaje para regresar al Perú a ver a mi madre, pero tuve que rechazarlo, porque tampoco acá, estoy mal...” (Franklin, 50, marzo, 2019).*

Estamos frente a una percepción de las relaciones de trabajo que los mismos ejercían sin amedrentarse por lo difícil o duro que es. De todos modos, podían vivir tranquilos y en algunos casos, se sosegaban cuando hacían su distinción con la ayuda o el apoyo del Estado. Todos coincidían que mucha gente no trabajaba porque tenían este beneficio. Aquí entraban gran parte de los latinoamericanos y de hecho los mismos alemanes. Pero los latinoamericanos lo sentían como un triunfo que jamás lo tuvieron en sus países de origen. Algunos lo ponían como una subvención de cuatrocientos euros y otros lo explicaban que estaba por encima de los quinientos euros. Y sobre todo cuando hacían la suma con el subsidio (el kindergeld) que implicaban los niños, a quienes se dice les entregaban más de doscientos euros mensuales e incluso según la cantidad de hijos. En una ocasión me encontré con un peruano que paseaba en su “cochecito” a un bebé de medio año. Decía que tenía seis hijos, a quienes denominaba sus “carajitos” como les decía a los niños en su pueblo de origen en las alturas de Abancay (Apurímac). No trabajaba y se dedicaba a la crianza de los hijos. Vivía muy contento con la subvención del Estado. Lo que nunca pudo o podrá obtener en el Perú. Fue un estudiante de sociología de una universidad nacional peruana<sup>1</sup>. Es lo que se me repitió con un peruano hijo de clase media alta peruana becado en sus inicios, de unos cincuenta años, que había conseguido su residencia a partir del matrimonio y que en segundo compromiso se había casado con una mujer de Ucrania. Tenía cuatro hijos y vivía del subsidio del Estado. Muchas veces el subsidio se prolonga si el hijo es un estudiante universitario. Mayormente pasa por encima de los dieciocho años. El apoyo era su parabién y sustento en su economía. Tenía más de veinticinco años por Berlín. Y sentía que su mejor forma de “inserción laboral” fue con los hijos a quien tiene que cuidar conforme le exige el Estado benefactor<sup>2</sup>. Esto nos explica las formas de comparar los ámbitos políticos, sociales y culturales en las cuales se encontraban con respecto al Perú. Era un *habitus* que muchos peruanos se habían construido.

Pero nadie negaba la existencia del beneficio del Estado. Sin embargo, los mismos peruanos y peruanas hacían la distinción entre trabajo y Estado. Y más si de mujeres se trataba porque veían con horror que el hombre tenga su manutención por parte del Estado.

En las mujeres se presenta una percepción más incisiva quizás, porque muchas de ellas han laborado de camareras o cajeras en restaurantes y de barrenderas en plazas de cines. Muchas de ellas laboraban más de diez horas diarias. La mujer que logré observar bastante tiempo es la de una vendedora de joyas en pleno centro comercial, del corazón de Berlín<sup>3</sup>. Allí, ella comenzaba su faena a las nueve de la mañana, aunque a veces dice llegaba a las diez y estaba en plena venta hasta las ocho de la noche o a veces hasta las nueve. Su hora de mayor venta se veía desde las dos de la tarde en que ella no podía descansar de tal manera que cuenta, que hasta para ir a los servicios higiénicos tenía que esperar algún conocido o amigo “latino” para que le cuide el quiosco. En realidad, es un quiosco lo que tiene como medio de venta. Está en pleno pasadizo del centro comercial. Ella gana mil quinientos euros, y se encontraba siempre en queja por lo bajo que le pagaban. Se

1 Fue en mi viaje del año 2006. Informe de trabajo de campo (2009).

2 Trabajo de campo, Berlín, 2019.

3 Informe de notas de trabajo de campo 2018 y 2019.

desenvolvía muy bien con el alemán, el portugués y el inglés. Veía que no podía bajar menos de quinientos euros de venta, pero de acuerdo con lo que advertía en sus ventas estos no bajaban de esa cantidad, en una ocasión llevaba poca venta y decía: *“sólo he vendido doscientos euros.”* El dueño es un trujillano muy hábil para los negocios tenía que pagar el alquiler, los impuestos, y dos personas mujeres que le ayudaban en el negocio. En realidad, en gastos se calculaba un porcentaje de cincuenta por ciento del total de las ventas. Este era un propietario muy especial que se presentaba a su quiosco solamente por las noches para transportar el dinero. Un señor muy acriollado con dos hijos uno con una peruana trujillana y otra con una mujer de Filipinas. Lo que mucho le preocupaba era el alquiler que el centro comercial le exigía y que muchas veces hasta lo amenazaba con desalojarlo porque en realidad estaba en el pasadizo y obstruía en algo a los paseantes del centro comercial. Lo real, era que nunca lo desalojaban y continúa allí hasta el día de hoy. Su inteligencia y destreza lo llevó a ser un próspero empresario con capitales invertidos en inmobiliarias en el Perú. Puede viajar a su tierra, Trujillo y visitar su familia con mucha facilidad lo que no puede hacer un gran porcentaje de peruanos.

→ Tabla 2

### Condición laboral de los entrevistados

Informante	Condición laboral antes de viajar a Berlín	Condición laboral en Berlín	Sueldo ganado en Berlín
Fernando (55)	(a) En Sedapal como ingeniero. (b) Cantante, músico.	(a) Toca piano. Guitarra. Músico	(a) En un evento mil euros.
Roberto (49)	(a) Bares (b) restaurantes (c) limpieza en España. (d) Estudiante.	(a) En casas de adultos mayores.	(a) “Satisfacción en términos económicos.”
José (52)	(a) Estudiante comunicación en Universidad privada	(a) Vendedor de artesanía. (b) Restaurantes	(a) Entre mil y mil quinientos euros.
Jorge (58)	(a) Estudiante universitario (b) Padres profesores	Lavaplatos. Vendedor de joyas	(a) Entre dos mil y tres mil euros.
Maya (43)	(a) Desempleada	(a) Mesera restaurante	(a) Entre mil doscientos euros
Mary (49)	(a) Estudiante de idiomas.	(a) Mesera (b) Vendedora de joyas	(a) Mil quinientos euros
Efigio (65)	(a) Técnico electricista	(a) Técnico.	(a) Mil euros
Francisco (60)	(a) Estudiante universitario. Músico.	(a) Profesor de música, vendedor de artesanía	(a) Mil quinientos euros
Yolanda (54)	(a) Profesora de colegio	(a) Profesora auxiliar	(a) Mil euros
Victor (43)	(a) Agricultor	(a) Visitador médico	(a) Mil quinientos euros
Franklin (50)	(a) Estudiante universitario.	(a) Ayudante constructor	(a) Mil euros

**Fuente:** Elaboración del autor. Trabajo de campo. Berlín (Febrero – marzo, del 2018 y 2019).

**Nota:** Algunos nombres son propios. Otros son seudónimos a pedido de los mismos informantes.

## A modo de colofón

En su estudio sobre los inmigrantes en Hamburgo, Alemania, Ramírez (2013), sostiene las etapas por las cuales pasa el inmigrante peruano en ese país, desde un punto de vista socio-psiquiátrico. Primero, la "luna de miel" con el país de arriba; luego, el choque sociocultural, que implica la lengua materna con una cultura diferente; de allí la etapa del asentamiento lo que explica como el "estrés-duelo migratorio"; para finalizar, con la "depresión reactiva" debido a la nostalgia y el entorno sociocultural, "que enferma su alma y carcome el espíritu" de esta población. Esta es una mirada sesgada de lo que es el mundo migrante peruano en Berlín. Deducimos algunas perspectivas:

Primero: Si bien existe una visión bastante conflictiva familiar entre los mismos coterráneos peruanos que implican ciertas rupturas endógenas, existe una antipatía que tienen los peruanos que trabajan de manera legal, frente a los peruanos que optan por la subvención estatal. No obstante, viven de manera empática su relación con el mundo germano. Incluso para la diversión y en algunos casos para el estudio.

Segundo: Como se observó las relaciones de trabajo en el mundo migrante de peruanos en Berlín está bajo las lógicas que implican el país de residencia o de llegada. Todos los inmigrantes en Europa se manejan bajo ciertas lógicas que el país de arriba les permite. Los migrantes peruanos en Berlín, una vez obtenido el carnet de residencia o la ciudadanía, les permite un mayor estatus frente a sus paisanos inmigrantes de otros países europeos. O, frente a los que se encuentran por Italia, por España e incluso, otras ciudades alemanas. Esto lo sacan a relucir en sus momentos de diversión y sobre todo cuando se encuentran a alguien extraño o recién llegado del Perú o, que llega de países vecinos europeos.

Tercero: Estar o residir en Alemania a pesar de las dificultades que representa, es para un migrante peruano signo de estatus y de prestigio que los enaltece si es que han logrado construir sus casas-edificios y desde luego haber invertido en la familia en su desarrollo o éxito comercial y económico en el Perú. Es el sentido paradójico de cómo se articulan sentidos de redistribución familiar en sus países de origen, pero a la vez también confrontaciones y conflictos con los parientes consanguíneos en el primer mundo. Esto nos hace ver cómo en el corazón mismo de Europa los inmigrantes peruanos se van distinguiendo entre sí. Se van estratificando en función al progreso económico, pero a la vez se van individualizando con fuerza en todos los sentidos conforme lo dictan las normas y reglas del primer mundo. De hecho, unas primigenias hipótesis de trabajo que implican continuación, pero mientras tanto, es lo que podemos inferir del trabajo de campo realizado.

## → Referencias / References

- Altamirano, Teófilo. *Los que se fueron. Peruanos en Estados Unidos*. Lima: PUC, 1990.
- Altamirano, Teófilo. *Migración, remesas y desarrollo en tiempos de crisis*. Lima: PUC / CISEPA, 2009.
- Bauman, Zygmunt. *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*. Barcelona: Gedisa, 2003.
- Barros Fernandez, Anelore. *La migración en la economía internacional*. La Habana: Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, 2005.
- Checa, Mariella. "Alemania: estampas de amor propio y responsabilidad." *Revista Quehacer* 163 (2006): 86-90.

Hernández, Berenice. "¡Pues para Europa! La migración latinoamericana a Alemania – desde una mirada de género." In *Nuevas migraciones latinoamericanas a Europa: balances y desafíos*, edited by Isabel Yépez del Castillo and Gioconda Herrera, 217–237. Quito: FLACSO, 2007.

Jacinto, Pedro. "El discurso en la canción. Su significado desde el migrante peruano en Berlín (Alemania)." *Revista Scientia*, no. 13 (2011): 101–120.

Panfichi, Aldo. *Aula magna. Migraciones internacionales*. Lima: PUC, Fondo Editorial, 2007.

Perceval, José María. *El racismo y la xenofobia. Excluir al diferente*. Madrid: Catedra, 2013.

Ramírez Agurto, José. "La inmigración peruana en Hamburgo – Alemania." In *Una tarde de otoño en Hamburgo*, edited by Antonio Candela. Buenos Aires, 2013.

Wallerstein, Immanuel. *El moderno sistema mundial II: el mercantilismo y la consolidación de la economía – mundo europea, 1600–1750*. México: Siglo XXI Editores, 1984.

Vega Macías, Daniel. "Demografía de la inmigración y políticas de admisión e integración en Alemania (adenda: lecciones para la migración México-Estados Unidos)." *Revista Acta Universitaria* 23, no. 1 (2013): 95–104.

## Исследовательская статья

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-134-145>

# Анализ перуанской иммиграции в Берлине и культурных разрывов в сфере трудовых отношений

© П. Хасинто Пасос, 2021

Педро Хасинто Пасос, доктор антропологических наук, академический директор Школы антропологии Национального университета Сан-Маркос, Лима (Перу) E-mail: [pjacintop@unmsm.edu.pe](mailto:pjacintop@unmsm.edu.pe)

Для корреспонденции: 15081, Перу, Лима, улица Херман Амесага 375

Статья поступила в редакцию: 01.11.2021

Доработана после рецензирования: 14.12.2021

Принята к публикации: 27.12.2021

Для цитирования: Jacinto Pazos, Pedro. "Análisis de los inmigrantes peruanos en Berlín y las rupturas culturales en el aspecto laboral" [Analysis of Peruvian immigrants in Berlin and cultural ruptures in the labor aspect]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 134–145. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-134-145>. [In Spanish]

## → Аннотация

Феномен мобильности в Перу определил особое мировоззрение перуанского народа, проявляющееся в разграничении между работой и государством. Гендерный аспект приобретает особую важность в связи с государственными субсидиями Германии, а получение выгод от пособия или отсутствие доступа к нему становится критерием стигматизации. Жизнь тех перуанцев, которые смогли тем или иным образом приспособиться к трудовой жизни в Берлине, заметно отличается. Благодаря работе перуанцам уда-

лось завоевать доверие многих немцев, а также признательность и уважение своих перуанских и латиноамериканских соотечественников, по сути, престиж. Однако в этом контексте также необходимо понимать, что именно новый образ жизни, который также связан с работой и повседневной деятельностью, приводит к конфронтации между кровными родственниками и семьями, порождая глубокие разрывы.

### → Ключевые слова

Иммиграция, культурный разрыв, работа, Берлин

**Конфликт интересов:** Автор заявляет об отсутствии потенциально-го конфликта интересов.

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-146-159>

# Una hoja de ruta para transformar a Perú en una potencia de Latinoamérica

© Wilder Alejandro Sánchez, 2021

Wilder Alejandro Sánchez, analista de temas de geopolítica y defensa

E-mail: [wilder.a.sanchez@gmail.com](mailto:wilder.a.sanchez@gmail.com)

Para la correspondencia: DC 20016, Washington, D.C., P.O. Box 9747

Recibido: 17.11.2021

Revisado: 08.12.2021

Aceptado: 24.12.2021

**Para citar:** Sánchez, Wilder Alejandro. "Una hoja de ruta para transformar a Perú en una potencia de Latinoamérica" [A roadmap to make Peru regional power in Latin America]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 146-159. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-146-159>. [In Spanish]

## → Resumen

La República del Perú celebró su bicentenario el 28 julio de 2021 con inestabilidad política, problemas económicos, un movimiento narco-terrorista, alrededor de un millón de refugiados venezolanos, y la pandemia del COVID-19. Aunque la nación andina tiene muchos aspectos a su favor que deberían ayudar a que el país tenga una mayor imagen internacional, el peso geopolítico de Perú es limitado. En este ensayo, discutiremos los principales factores que son tomados en cuenta para catalogar a un país como una potencia regional. Asimismo, se ofrecerá una hoja de ruta que el Perú puede utilizar para incrementar su imagen internacional de cara al tricentenario. Estas recomendaciones incluyen que las Fuerzas Armadas peruanas tengan un rol de liderazgo en las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); que el Perú tome a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) bajo su dirección para que el bloque obtenga más relevancia, además de sugerencias estilo "soft power." Igualmente, es necesario que, en el Perú, no solo el Poder Ejecutivo, sino también los diferentes sectores estratégicos, tengan la ambición de lograr que el país llegue a ser una potencia regional. En el 2021, en una Latinoamérica fragmentada, sin claros líderes regionales, y con problemas como la pandemia y la situación en Venezuela, hay lugar para el surgimiento de una nueva potencia regional. El Perú podría alcanzar ese lugar, si es que tiene la ambición y visión estratégica a largo plazo para lograrlo.

## → Palabras clave

Perú, política exterior, desarrollo, estrategia, Latinoamérica, diplomacia, influencia, pax Inca

**Declaración de divulgación:** El autor declara que no existe ningún potencial conflicto de interés.

## Research article

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-146-159>

# A roadmap to make Peru regional power in Latin America

© Wilder Alejandro Sánchez, 2021

Wilder Alejandro Sánchez, analyst on defence and geopolitics

E-mail: [wilder.a.sanchez@gmail.com](mailto:wilder.a.sanchez@gmail.com)

For correspondence: DC 20016, Washington, D.C., P.O. Box 9747

Received: 17.11.2021

Revised: 08.12.2021

Accepted: 24.12.2021

**For citation:** Sánchez, Wilder Alejandro. "Una hoja de ruta para transformar a Perú en una potencia de Latinoamérica" [A roadmap to make Peru regional power in Latin America]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 146-159. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-146-159>. [In Spanish]

## → Abstract

The Republic of Peru marked its bicentennial on July 28, 2021 with political instability, economic problems, a narco-terrorist movement, around one million Venezuelan refugees, and the COVID-19 pandemic. Although the Andean nation has many resources to obtain a greater international role, Peru's geopolitical weight is limited. The article discusses the main factors that are taken into account to classify a country as a regional power. Moreover, a roadmap is offered for Peru to improve its international image for the tercentennial. These recommendations include ensuring the leading role of the Peruvian armed forces in United Nations (UN) peacekeeping missions; The Andean Community of Nations under the leadership of Peru to ensure its greatest relevance, as well as "soft power" proposals. Likewise, it is necessary that in Peru, not only the executive power, but also the different governmental agencies and civilian sectors, strive towards making their homeland a regional power. In 2021, in a fragmented Latin America, with no clear regional leader, and with problems such as the pandemic and the situation in Venezuela, there is room for the new regional power to emerge. Peru could take the role, if it has the ambition and a long-term strategic vision.

## → Keywords

Peru, foreign policy, development, strategy, Latin America, diplomacy, influence, Pax Inca

**Disclosure statement:** No potential conflict of interest was reported by the author.

## Introducción

La República del Perú celebró su bicentenario de independencia el 28 de julio de 2021, a pesar de que ésta es una fecha histórica y motivo de celebración para la nación sudamericana, heredera del Imperio de los Incas, la situación del país no es la ideal. La pandemia del Coronavirus (COVID-19), ahora en sus variantes Delta, Lambda (descubierta por primera vez en el Perú), Mu y Omicrón, ha golpeado duramente a la sociedad y afectado la economía nacional; mientras tanto el país mantiene su larga tradición de inestabilidad política y de corrupción en los más altos niveles del gobierno. Una muestra de dicha inestabilidad son los cuatro presidentes que gobernaron el país durante el período presidencial del 2016-2021.

A nivel internacional, el Perú tiene buenas relaciones con sus cinco países vecinos, no obstante, las históricas tensiones con Chile; también es sede de la Comunidad Andina de Naciones y país miembro de los principales bloques regionales como la Alianza del Pacífico, un bloque de economías emergentes en Latinoamérica. Históricamente, ha habido peruanos que han ocupado altos cargos en organizaciones internacionales como Javier Pérez de Cuéllar, quien fue secretario general de las Naciones Unidas en la década de los ochenta. En cuanto a la economía peruana, previa a la pandemia, ha permanecido en franco crecimiento gracias a su industria y producción minera de cobre, oro, plata, zinc, hierro, entre otros metales. El país también exporta petróleo, gas, y es reconocido mundialmente por su riqueza natural, es uno de los mayores exportadores de productos agrícolas tales como quinua, papa y arándanos, y por sus atracciones turísticas, como la ciudadela de Machu Picchu.

Sin embargo, a pesar de estos logros y de tener una imagen positiva para atraer inversiones, Perú no es considerado como aún una potencia regional. Si aplicamos los índices creados para catalogar a los países como "potencias mundiales," "potencias medianas," o "potencias regionales," a lo mucho, hoy en día el Perú sería una potencia secundaria en el hemisferio occidental. ¿Por qué es que, dos siglos después de lograr su independencia de la corona española, Perú no ha podido retomar el lugar protagónico a nivel internacional que ocupó durante el Imperio de los Incas?, y mirando al futuro, ¿cómo se podría cambiar esta situación para que, de cara al tricentenario de su independencia, la nación andina sea reconocida como una potencia sudamericana? Estas preguntas son el eje de este análisis.

Mucho se ha escrito sobre los aspectos que hacen que un país sea considerado como un poder mundial – como lo son la República Popular China, la Federación Rusa, y los Estados Unidos – o para que un país sea una potencia regional con aspiraciones mundiales – como Alemania, Corea del Sur, India, Japón y en el hemisferio occidental Brasil. Sin embargo, también es importante analizar qué es lo que necesita hacer un país para transformarse en una potencia regional y qué significa tener este título.

Es interesante notar que el término Pax no se ha aplicado a un país Latinoamericano. Este ensayo teoriza que, si Perú se vuelve una potencia regional, esto traería consecuencias positivas para el resto de la región, creando una Pax Inca en Latinoamérica.

Desde 1438 hasta 1532, cuando ocurrió la llegada de los conquistadores españoles, el Imperio de los Incas conquistó un tercio de Sudamérica, gobernando desde lo que hoy en día es Ecuador en el norte, hasta regiones del norte de Argentina y Chile en el sur, abarcando gran parte de los actuales territorios de Perú y Bolivia. Hoy en día, lejos de ser equivalente a un imperio o una potencia mundial, la República del Perú tiene poca influencia a nivel internacional. Cambiar esta situación requerirá no solo crecimiento económico y desarrollo social, tiempo y esfuerzo, sino también ambición y una visión a largo plazo para elevar la imagen del país andino.

## Construcción de una potencia regional

Las características que definen a una potencia mundial y a una potencia regional es un tema que ha sido discutido por académicos y analistas, tomando a varios países como casos de estudio. Sin embargo, términos como "potencia "mundial," y "potencia regional," siguen siendo difíciles de definir, especialmente en el globalizado mundo de la postguerra fría. Como lo argumenta Defte Nolte, se puede decir que hay una "falta en general, de instrumentos analíticos para identificar y comparar a los países regionales, y para diferenciar a las potencias regionales de potencias mundiales y medianas. Tal vez la diferencia involucra los términos, "potencia" y "región," que son contextualizados de manera diferente en la teoría de relaciones internacionales, con "gran variación en sus significados," explica Nolte.<sup>1</sup> Como resultado, si se suman dos conceptos ambiguos y complejos, los problemas semánticos se van a acumular, dificultando un eficiente análisis o la creación de un apropiado catálogo de los países.<sup>2</sup>

Martha Ardila cataloga a los países de la siguiente manera: "potencia (gran potencia), potencia media (PM), potencia regional (PR) y potencia regional secundaria (PRS)."<sup>3</sup> Mientras tanto, Marcos Pablo Moloeznik clasifica a los países como: las potencias mundiales; las potencias medias, y las potencias regionales. "Ambas, potencias medias y regionales se ubican, estructuralmente, entre las potencias mundiales o centrales (rubro que incluye a las superpotencias) y los Estados menores o periféricos," explica Moloeznik.<sup>4</sup> El lector se dará cuenta que se utilizan adjetivos genéricos como "media," "gran," y "secundaria" para catalogar a los países.

Algunas de las características usuales que son utilizadas para definir a una gran potencia. "El concepto de potencia es un referente geopolítico que incluye aspectos militares, políticos y económicos, el cual hace alusión a un conjunto de países y a su jerarquización en el sistema internacional."<sup>5</sup> Los países se diferencian en "la capacidad de proyectar su poder militar en diferentes regiones del mundo y en la posibilidad de ejercer su influencia política en forma global."<sup>6</sup>

Por otro lado, Nolte propone una lista de temas a tomar en consideración para definir a un "gran poder regional":

- Un país que es geográficamente parte de una región específica
- Un país que puede defenderse de una coalición de otros países de la región
- Un país que tiene mucha influencia en asuntos regionales
- Un país que, a diferencia de un "poder medio" también puede volverse un poder mundial, además de ser una potencia regional.<sup>7</sup>

1 Nolte 2010, 883.

2 Ibid.

3 Ardila 2014, 89.

4 Moloeznik 2012, 197.

5 Ardila 2014, 89.

6 Ibid.

7 Nolte 2010, 889.

De igual importancia es la intención de un gobierno de tener una mayor presencia en la geopolítica internacional. Es necesario tener “la pretensión de liderar; la influencia en la geopolítica e identidad, la disposición de recursos naturales, organizativos e ideológicos para la proyección de poder,” como otras características esenciales. También es importante la conexión económica, política y cultural con la región y la influencia en la estructura de gobernanza regional.<sup>1</sup> También se han publicado varios análisis que discuten las potencias regionales emergentes, con un enfoque en Latinoamérica. Argentina es analizada como una potencia regional durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003–2007), Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015), y Mauricio Macri (2015–2019), argumentando que “la geografía, el número de habitantes, el acceso a las tecnologías, las capacidades militares y económicas, normativas y diplomáticas comenzaron a ser consideradas algunas de las más relevantes a la hora de categorizar a un estado como ‘potencia regional’.”<sup>2</sup>

La política exterior de un país, incluyendo la membresía a organizaciones de elite regionales, es vital para volverse una potencia regional. Al analizar tres administraciones argentinas, se menciona como “la administración Macri asumió en relación con su posicionamiento en tanto potencia emergente: y el ingreso a Argentina a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).” También, “otra de las características que un poder regional debería detentar es aquella referida a la experiencia negociadora en la integración con los países vecinos y la capacidad de articular allí los instrumentos domésticos y regionales para mejorar las relaciones con los mismos.”<sup>3</sup>

La palabra liderazgo es de vital importancia para un país que quiere transformarse en potencia. Es decir, una potencia lidera “proyectos de integración, concertación y cooperación en términos militares, económicos y políticos. Dentro de ellos, los de seguridad adquieren un especial significado, bien sea como complejo o como comunidad de seguridad.”<sup>4</sup> En este contexto una potencia es reconocida como tal no solo por su poder militar y económico, sino también porque toma la iniciativa y un rol protagónico en temas de interés regional, siendo seguido y apoyado por otros gobiernos regionales.

Aquí hay un detalle críticamente importante y relevante para nuestro análisis: el reconocimiento por parte de los demás gobiernos. En otras palabras, no es suficiente que un país se autodefina, o actúe como una potencia; otros estados regionales deben comenzar a ver a dicho estado como un líder, apoyar sus iniciativas, y buscar aliarse a dicho estado en diferentes áreas; un país se vuelve una potencia cuando otros estados lo reconocen como tal.

Finalmente, el simplemente hablar del “gobierno” o “estado” en alusión a un país no es suficiente, ya que usualmente se asume que se refiere solamente al poder ejecutivo y ministerios como cancillería, comercio exterior y defensa. Sin embargo, para estructurar la política exterior se incluyen otros niveles de gobierno como el poder legislativo, electoral y de organizaciones sociales, así como la dinámica público-privada.

## ¿Hay potencias en América Latina en la actualidad?

En el 2011, la respuesta a esta pregunta hubiera sido relativamente fácil de responder. En ese entonces, se especulaba que la geopolítica de las Américas iba a cambiar

1 Ardila 2012, 297.

2 González 2019, 307.

3 Ibid., 338

4 Ardila 2012, 297.

drásticamente y, la combinación de las políticas regionales de Brasil y Venezuela significaría el fin de la influencia histórica de Washington sobre Latinoamérica y el Caribe.

En ese entonces, Brasil era una potencia económica, y bajo la presidencia de Lula da Silva, lideraba la integración regional. Gracias a Brasil fueron creados dos bloques: la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC)<sup>1</sup> Es más, Brasil era parte de un grupo de países que pretendía reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para expandir sus miembros permanentes y tener un representante por región. Brasil era el favorito para representar a Latinoamérica y el Caribe.

Hay tres razones principales por las que Brasil era visto como actor global de Latinoamérica: "1) por su política exterior de largo plazo y el altamente profesionalizado servicio exterior que actúa con independencia del Ejecutivo; 2) por sus relaciones comerciales divididas en partes iguales entre Europa, EE. UU., América Latina y Asia, y 3) por su larga presencia y activa participación en foros y negociaciones internacionales."<sup>2</sup>

Sin embargo, el análisis citado en el párrafo anterior fue escrito en el 2013, antes de la crisis política del 2015 que terminó con la vacancia de la entonces presidente Dilma Rousseff, y una nueva crisis financiera brasilera que ha sido exacerbada por la pandemia. También hay que agregar la presidencia de Jair Bolsonaro (electo el 2018) ha cambiado la orientación y objetivos de la política exterior del país, ya que Brasilia se enfoca más en Estados Unidos y Europa, y menos en sus vecinos geográficos, con excepción de Venezuela.<sup>3</sup> Brasil ha sido elegido para representar a Latinoamérica y el Caribe como miembro no permanente del Consejo de la ONU para el periodo 2022-2023, y la economía brasilera sigue siendo fuerte, particularmente si es comparada con varios países vecinos.

Similarmente, hace una década, Venezuela, con el ex-presidente Hugo Chávez aún en control del país, se había vuelto una potencia regional gracias al alto precio del petróleo, que permitió a Caracas financiar varios ambiciosos proyectos, como la compra de armamento y la creación de Petrocaribe. Con Chávez como líder, Venezuela creó la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), con varios países regionales como miembros.

La situación es diferente hoy en día, Venezuela atraviesa por una crisis socioeconómica muy fuerte, que ha resultado en una crisis migratoria, algunos gobiernos han limitado sus relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque el gobierno de Maduro se mantiene en el poder, y tiene aliados regionales como Bolivia, Cuba y Nicaragua, y algunos países caribeños, su peso internacional es actualmente diferente al de hace algunos años.

Entre tanto Argentina sigue siendo vista como un líder en MERCOSUR, pero la pandemia del COVID-19 y la actual presidencia del presidente Alberto Fernández comenzaron casi paralelamente, esta realidad afecta un análisis sobre la política exterior Argentina durante la era Fernández.<sup>4</sup>

Cabe recalcar que en los dos últimos años se han presentado sucesivas protestas en la región, que han estremecido a los gobiernos regionales. Tres ejemplos ocurrieron en 2019: Chile, que antes era visto como una isla de estabilidad, sufrió de violentas protestas

1 Jorge Marirrodiga, "Brasil impulsa un organismo común de defensa suramericano," *El País*, May 23, 2008, [https://elpais.com/internacional/2008/05/24/actualidad/1211580001\\_850215.html](https://elpais.com/internacional/2008/05/24/actualidad/1211580001_850215.html). También ver: Martín Granovsky, "La Celac en diez claves," *Foro de Sao Paulo*, December 3, 2011, <https://forodesaopaulo.org/la-celac-en-diez-claves/>.

2 Casado et al. 2013, 25.

3 Sánchez 2020.

4 Estefanía Pozzo, "Opinión: Crisis económica en Argentina: el problema no es solo la inflación, también los salarios," *Washington Post*, August 9, 2021, <https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/08/09/crisis-economica-argentina-sueldos-inflacion-dolar-fernandez-macri/>.

que forzaron al gobierno a convocar a un referéndum para re-escribir la constitución.<sup>1</sup> Igualmente, violentas protestas en Ecuador obligaron al entonces-presidente Lenin Moreno a escapar de Quito y temporalmente reubicarse en Guayaquil.<sup>2</sup> Mientras tanto, en Bolivia las protestas luego de las elecciones presidenciales del 2019 terminaron en la renuncia del entonces Presidente Evo Morales.<sup>3</sup>

Existen otros candidatos, como Colombia y México para Latinoamérica, y Jamaica en el Caribe. Aunque estos países tienen una buena imagen regional, a pesar de sus problemas, el autor de este análisis argumentaría que no han aparecido nuevos gobernantes que tengan la intención de incrementar el peso de sus países a nivel regional.

La pandemia del COVID-19 y sus consecuencias socio-económicas son argumentos válidos para explicar por qué no hay un país líder en Latinoamérica hoy en día; por otro lado es precisamente en medio de una crisis cuando los gobernantes, no solo presidentes sino también ministros, jefes de institutos de salud y hasta jefes militares, con visiones amplias deben aparecer para guiar no solo al país sino también a la región a través de estos tiempos turbulentos, promoviendo la cooperación y políticas de salud unificadas y efectivas. En otras palabras, hasta ahora, la pandemia ha sido una oportunidad no aprovechada para promover la cooperación latinoamericana y ver si algún individuo, o gobierno, puede alzarse para convertirse en un líder regional durante esta tormenta.

## Bicentenario del Perú

La República del Perú recibió el bicentenario con celebraciones patrióticas, optimismo, problemas y desafíos. La famosa frase del país sudamericano "el Perú es más grande que sus problemas" es muy apropiada hoy en día.

Ciertamente la pandemia del COVID-19, sigue siendo un grave problema. A pesar de tener uno de los programas de cuarentena más fuertes de la región, más de 200 mil peruanos han fallecido hasta la fecha. Además, se necesitará de más tiempo para que el programa nacional de vacunación cubra toda la población con las dos dosis, o hasta una tercera dosis.

Es importante mencionar que la economía ha sido afectada por dos crisis, que ocurrieron muy cercanas una a la otra.<sup>4</sup> La otra crisis comenzó antes de la pandemia: debido a la situación en Venezuela, más de un millón de refugiados venezolanos salieron de su patria en busca de una mejor vida y ahora viven en Perú.<sup>5</sup> A pesar de todo, en temas económicos el Ministerio de Economía y Finanzas ha reportado que para el 2021 "se elevó la proyección de crecimiento del PBI a 10,5%, como resultado de la fuerte recuperación de la actividad económica impulsada tanto por factores externos como internos."<sup>6</sup> Asimismo,

- 1 "Protestas en Chile: la histórica marcha de más de un millón de personas que tomó las calles de Santiago," *BBC News Mundo*, October 26, 2019, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50190029>.
- 2 "Crisis en Ecuador: continúan las protestas mientras el gobierno y el movimiento indígena se preparan para dialogar este domingo," *BBC News Mundo*, October 11, 2019, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50009459>.
- 3 Ciara Nugent, "Bolivian President Evo Morales Has Resigned After Nearly 14 Years in Power. Here's What to Know," *Time*, November 11, 2019, <https://time.com/5723753/bolivia-evo-morales-resigns/>.
- 4 Jacqueline Fowks, "La economía en Perú cayó un 11% en 2020, el mayor retroceso en 30 años," *El País*, February 15, 2021, <https://elpais.com/economia/2021-02-16/la-economia-en-peru-cayo-un-11-en-2020-el-mayor-retroceso-en-30-anos.htm>.
- 5 "Migración venezolana genera impacto fiscal de US\$ 35 millones en Perú," *Gestión*, July 27, 2021, <https://gestion.pe/peru/migracion-venezolana-genera-impacto-fiscal-de-us-35-millones-en-peru-noticia/>.
- 6 "La economía peruana registrará uno de los mayores crecimientos a nivel mundial entre el 2021 y 2022 y fortalecerá sus cuentas fiscales," Ministerio de Economía y Finanzas (Perú), August 27, 2021, [https://www.mef.gob.pe/index.php/?option=com\\_content&view=article&id=7134&Itemid=101108&lang=es](https://www.mef.gob.pe/index.php/?option=com_content&view=article&id=7134&Itemid=101108&lang=es).

Para el año 2022, la economía mantendrá su dinamismo y se proyecta que crecerá 4,8%, impulsada por el incremento del gasto privado, el avance de las exportaciones (ante la mayor producción de Mina Justa y el inicio gradual de Quellaveco) y la mejora de la demanda externa, en un entorno de mayor control de la pandemia y vacunación masiva de la población.

Por otro lado, Perú aún tiene un fuerte sector económico informal. A su vez, el país depende de su industria minera, agrícola y ganadera para mantener a la economía creciendo y aún más, el país andino no es productor y exportador de productos manufacturados a gran escala.

A nivel político la inestabilidad sigue siendo un problema. Esto es una pena ya que se esperaba que luego de la dictadura de Alberto Fujimori (1990–2000), habría más estabilidad y buena gobernanza. En los últimos años la corrupción y los intereses de partidos políticos como Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, política e hija del ex-dictador Fujimori, han impedido que los presidentes puedan gobernar.<sup>1</sup> Por ejemplo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski no pudo cumplir su mandato presidencial, gobernando solamente de 2016 a 2018. El jefe de estado sobrevivió dos procesos de vacancia, organizados por congresistas aliados de Fujimori, sin embargo tuvo que renunciar por acusaciones de sobornos y corrupción.<sup>2</sup> Él fue reemplazado por su vicepresidente, el moqueguano Martín Vizcarra, quien tampoco pudo terminar el mandato, gobernando del 23 de marzo de 2018 al 9 de Noviembre del 2020.<sup>3</sup> Debido a dos mociones de censura llevadas a cabo por los congresistas fujimoristas, Vizcarra renunció al cargo, siendo reemplazado por Manuel Merino, quien solamente gobernó por menos de una semana, del 10 al 15 de noviembre del 2020. Esto ocurrió debido a masivas protestas populares causadas por el repudio de la población a la corrupción de las clases gobernantes y la salida de Vizcarra; Merino renunció en desgracia.<sup>4</sup> El congresista Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso para terminar el mandato presidencial de Kuczynski, cuyo periodo fue de julio 2016 a julio 2021.<sup>5</sup>

Sagasti gobernó del 17 de noviembre del 2020 hasta el 28 de julio del 2021, cuando entregó el mando a Pedro Castillo, quien ganó las elecciones del 2021, derrotando a Keiko Fujimori en segunda vuelta.<sup>6</sup> Algunas ideas de Castillo son vistas con preocupación por las clases altas, mientras que se espera que los partidos aliados a Fujimori continúen con su bien conocida estrategia de no dejar gobernar al Presidente de la República de turno e impedir que lleve a cabo a su plan de gobierno, y fomentar el repudio popular para intentar vacarlo, como ya ocurrió con otros ex-jefes de estado.

A la fecha, el presidente Castillo, aunque tiene el apoyo de gran parte de la población peruana, ha tenido problemas para gobernar, ya que el Congreso es controlado por partidos

- 1 Alberto Vergara, "El fujimorismo ha sido un mal innecesario para Perú," *The New York Times*, October 22, 2018, <https://www.nytimes.com/es/2018/10/22/espanol/opinion/opinion-fujimorismo-innecesario-peru.html>. También ver: "¿Realmente es Keiko Fujimori la mujer más poderosa de Perú?" *France 24*, September 12, 2019, <https://www.france24.com/es/20190912-keiko-fujimori-mujer-poderosa-peru>.
- 2 "Así fue el camino de Pedro Pablo Kuczynski hasta la renuncia: los escándalos que lo sacudieron," *CNN Español*, March 21, 2018, <https://cnnespanol.cnn.com/2018/03/21/kuczynski-renuncia-escandalos-odebrecht-vacancia-indulto/>.
- 3 "Peruvian Congress votes to impeach President Martín Vizcarra," *BBC News*, November 10, 2020, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54872826>.
- 4 Stefano Pozzebon et al., "Peru's interim president resigns after just five days," *CNN*, November 15, 2020, <https://www.cnn.com/2020/11/15/americas/peru-interim-president-resigns-intl/index.html>.
- 5 Dan Collyns, "Peru's congress elects Francisco Sagasti as new interim president," *The Guardian*, November 16, 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/nov/16/perus-congress-elects-francisco-sagasti-as-new-interim-president>.
- 6 Stefanie Eschenbacher, and Marco Aquino, "Peru leftist Castillo claims election win as Fujimori fights result," *Reuters*, June 16, 2021, <https://www.reuters.com/world/americas/peru-castillo-leads-election-with-501-votes-after-all-ballots-tallied-2021-06-15/>.

de oposición. En temas de política exterior, ya ha ocurrido la primera baja, ya que el Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar renunció después de 19 días como Canciller (29 de julio al 17 de agosto del 2021), debido a controversiales comentarios que hizo, antes de asumir el cargo, sobre el rol de la Marina de Guerra durante el conflicto interno peruano.<sup>1</sup> Su sucesor fue Óscar José Maúrtua de Romaña, quien asumió el cargo el 20 de Agosto 2021; Maúrtua es diplomático de carrera, fue Embajador de Perú en Canadá, Bolivia, Tailandia, Laos y Ecuador entre otros, además de ex Canciller de la República (2005–2006).

En temas de seguridad y defensa, la situación no ha variado en años recientes. Perú mantiene buenas relaciones con sus cinco países vecinos (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador) a pesar de que con Santiago existe el legado de la Guerra del Pacífico del Siglo XIX. En 2014, la Corte Internacional de Justicia emitió un veredicto que puso final a una disputa del límite marítimo entre los dos países.<sup>2</sup>

En cuestión de seguridad interna, se producen protestas con regularidad y la inseguridad ciudadana sigue siendo un problema grave. Además, el grupo Militarizado Partido Comunista del Perú, MPCP (otrora conocido como Sendero Luminoso), aún existe, aunque su área de operaciones es muy limitada, es decir comprende ciertas zonas andinas y amazónicas del país.

Este autor argumenta que lo que falta en Perú es un análisis pausado previo a la toma de decisiones en política interna y externa. La inestabilidad política demuestra que los planes de un gobierno no duran más que cinco años, equivalentes a un periodo presidencial.<sup>3</sup> La situación es peor aún para los cancilleres y otros ministros, que tienen una vida muy corta en el cargo, usualmente no más de dos años, y en casos extremos, solamente unas semanas. En esta realidad, es imposible crear planes a largo plazo, mucho menos una hoja de ruta para mejorar la imagen del país a nivel internacional. La excepción a la regla es la economía, ya que los presidentes peruanos del siglo XXI no han afectado la dependencia económica que el gobierno tiene en la industria minera, ni han modificado el modelo económico con el fin de conservar la atractiva imagen del Perú para atraer a inversionistas extranjeros. Sin embargo, la protección del modelo económico no es suficiente para crear una visión internacional o planes de desarrollo a largo plazo.

## Pax Inca 1.0

El Ensayo suscrito por el autor en 2013 para el Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), abordó sugerencias sobre como Perú podía mejorar su desempeño internacional de cara al bicentenario del 2021. Estas recomendaciones incluyeron:

- La organización de conferencias sobre el desminado humanitario, una misión en la que las fuerzas peruanas están muy envueltas; adicionalmente el fortalecimiento de las operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. En este contexto Perú también promovió la creación del Grupo de Lima;<sup>4</sup>
- Destacar el rol de la nación en los bloques multinacionales: Perú es miembro de entidades como la Organización de Estados Americanos, la Comunidad

1 Álvaro Cordero, "Canciller de Perú, Héctor Béjar, renuncia a menos de un mes en el cargo," *France24*, August 18, 2021, <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210818-peru-renuncia-canciller-bejar-marina>.

2 "Maritime Dispute (Peru v. Chile)," International Court of Justice, accessed September 20, 2021, <https://www.icj-cij.org/en/case/137>.

3 Perú no tiene reelección presidencial directa, se tiene que esperar por lo menos un periodo presidencial.

4 "Declaración del Grupo de Lima," Comunicado de Prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores (Perú), September 15, 2018, <https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/19021-declaracion-del-grupo-de-lima>.

- de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, y el Grupo de Lima, entre otros.
- Reestructuración y fortalecimiento del contingente militar: El astillero estatal SIMA está construyendo buques de transporte y buques patrulla para la Marina de Guerra del Perú (MGP).<sup>1</sup>
  - Difusión de la riqueza cultural y recursos minerales.

## Pax Inca v2.0: Perú rumbo al tricentenario

Esta versión ofrece una proyección de largo alcance sobre análisis previo, cuyo fondo pueda ser consolidado y cuya forma pueda ser modificada dependiendo de las nuevas realidades del país, región y mundo. Tomando en consideración los escritos académicos revisados en la tercera sección, estas propuestas incluyen:

- Crear el Plan de Desarrollo de la República hacia el 2121: "Plan Inca 2121," con objetivos de corto, mediano y largo plazo: el propósito es garantizar la estabilidad y permanencia ante las eventualidades políticas de los gobernantes de turno. Para un enfoque pragmático se han determinado cuatro etapas generales: Estudios, análisis y elaboración; difusión, ejecución y evaluación del Plan de desarrollo; posicionamiento regional y, finalmente, consolidación de logros y liderazgo regional.
- Promover centros de formación diplomática y experticia internacional para que los ciudadanos peruanos accedan e integren Organizaciones Internacionales como la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional, o el Banco Mundial.
- Liderar la labor de la Comunidad Andina de Naciones para lograr roles regionales. La sede oficial debe ser aprovechada de mejor manera.
- Fomentar a Lima como la sede de los tratados multinacionales tal como se lo ha realizado en anteriores ocasiones (Carta Democrática Interamericana, Creación del Grupo de Lima)<sup>2</sup> Existen localidades amazónicas cuyas características intrínsecas pueden favorecer la firma de tratados internacionales en defensa de la flora y fauna silvestre.
- La exportación de gas o minerales en la actualidad pueden ser complementadas con otros productos como: los arándanos, el cacao, quinua, papas y plátanos entre otros, así como con líneas de productos exóticos o productos manufacturados;
- Modernizar e incrementar la infraestructura pública. Un buen ejemplo son los sistemas portuarios. Debido a la ubicación geográfica del Perú, el país puede ser un punto clave del tráfico marítimo por el Océano Pacífico en

1 "Jefe de Estado presidió ceremonia de Afirmando del Pabellón Nacional del Buque Multipropósito BAP Pisco," Marina de Guerra del Perú, June 6, 2018, <https://www.marina.mil.pe/es/noticia/jefe-de-estado-presidio-ceremonia-de-afirmado-del-pabellon-nacional-del-buque-multiproposito-bap-pisco/>; "Peru signs deal for 20 KAI KT-1 basic trainers," *Flight Global*, November 8, 2012, <https://www.flightglobal.com/peru-signs-deal-for-20-kai-kt-1-basic-trainers/107766.article>; "China donará materiales militares a Perú valorizados en US\$ 7 millones," *Gestión* (Perú), June 8, 2019, <https://gestion.pe/peru/politica/china-donara-materiales-militares-peru-valorizados-us-7-millones-nndc-269584-noticia/>.

2 La Carta Democrática Interamericana fue adoptada por aclamación en una Asamblea General extraordinaria de la OEA celebrada en Lima el 11 de septiembre de 2001.

- dirección al Canal de Panamá. El puerto del Callao y los terminales portuarios de Salaverry, Chancay y San Martín deben recibir mayor inversión para este fin.<sup>1</sup>
- Tener un rol más grande en operaciones de paz de la ONU: Esto no solo significa contribuir con personal de tropas sino también con personal que esté preparado para comandar y liderar las misiones de paz. Por ejemplo el ejército brasilero comandó las misiones de paz en Haití (MINUSTAH) y ahora en la República Democrática del Congo (MONUSCO).<sup>2</sup> El Centro de Entrenamiento y Capacitación Para Operaciones de Paz (CECOPAZ) de Perú puede especializarse en el entrenamiento diferentes zonas geográficas y traer personal militar de países vecinos para entrenarlos, o enviar instructores al exterior;
  - Poseer una Base permanente en la Antártida. Esto ayudaría a que Perú sea considerado como un miembro más activo de la comunidad internacional en la Antártida. Además desde esta Base, los científicos y académicos peruanos podrían impulsar estudios científicos.<sup>3</sup>
  - Crear el centro del estudio de la quinua, similar al Centro Internacional de la Papa (International Potato Center, ubicado en Lima), con la finalidad de potenciar el consumo de este importante grano. De igual manera, se deben promover los centros de idiomas indígenas como el quechua y el aimara. Ya existen varios centros de estudio de estas lenguas en Perú, sin embargo, se deben crear nuevas alianzas entre éstos y entidades educativas internacionales.

## Discusión

La segunda sección de este análisis enumeró los aspectos que son discutidos por académicos y analistas para determinar cómo se cataloga a un país. Por ende, la calificación de potencia regional secundaria para Perú es apropiada. El desempeño peruano en sus relaciones regionales tuvo su mejor momento en la conformación del Grupo de Lima, ya que el Perú demostró su liderazgo para, temporalmente, unir a la región de cara a la situación en Venezuela, sin embargo, esta iniciativa parece ya estar disolviéndose. A la vez, a pesar de tener una economía en crecimiento, especialmente antes de la pandemia, Lima no ha tomado un rol de líder de la Alianza del Pacífico, un bloque de cuatro países con economías similares.<sup>4</sup>

De cara al futuro, hay que recordar que, a pesar de sus problemas, el país Andino tiene varios elementos que lo pueden ayudar a tener un rol más influyente y significativo en la política regional. Sin embargo, es menester un accionar articulado y de amplio espectro. Es decir, no es un plan que únicamente esté anclado a un periodo presidencial, sino a un objetivo centenario. Más aún, el interés de obtener esta distinción no lo debe tener solamente el presidente y sus ministros, ésta es una tarea conjunta entre el estado, la sociedad civil y los sectores productivos privados en áreas de impulsar la marca “Made in Perú”.

Otro punto crucial es el reconocimiento regional como en su momento lo tuvo Brasil, para ello es necesario impulsar una agenda en conjunto cuyas iniciativas sean de interés para otros estados.

1 Castillo 2020, 15.

2 El Teniente General Marcos De Sá Affonso Da Costa, de Brasil, fue nombrado como el comandante de MONUSCO en Abril del 2021. Da Costa es el sucesor del Teniente General Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, también de Brasil, que comando a la fuerza hasta el 31 de Marzo del 2021. "Lieutenant General Marcos De Sá Affonso Da Costa of Brazil - Force Commander for the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO)," United Nations - Secretary General, April 8, 2021.

3 Sánchez and Tielemans, 2015.

4 Chile, Colombia, México y Perú.

Para ello Perú goza de buenas relaciones con Brasil y Colombia, desde 1974, las tres armadas realizan ejercicios y operaciones conjuntas, la iniciativa se llama BRACOLPER, en la triple frontera amazónica.<sup>1</sup> De igual manera, el gobierno peruano debe buscar a otros países en Sudamérica, y también en Centroamérica y el Caribe con los que puede crear alianzas estratégicas, aparte de sus países vecinos.

Otros analistas han discutido la importancia del “poder blando” o “soft power,” es decir las acciones no-militares que un gobierno puede llevar a cabo para incidir en las acciones o decisiones de otros actores. Perú en ese sentido tiene mucho que ofrecer: la creación de un centro internacional de la quinua, y un centro internacional de lenguas como el quechua y el aimara son buenas iniciativas. Estos centros pueden firmar acuerdos académicos y de investigación con universidades y centros de estudio de la región, por ejemplo, en Bolivia, un país con el que Perú tiene relaciones históricas muy cercanas. Este tipo de proyectos educacionales y científicos incrementarían las relaciones con otros países.

## Conclusión

Este análisis, una continuación de un ensayo escrito por el autor en el 2013, propone estrategias para que la República del Perú se convierta en una potencia regional media en Latinoamérica. Para que un país sea considerado como una potencia regional, hay muchos elementos a considerar. El poder económico, militar, cultural, el “soft power,” y la influencia que tiene un gobierno sobre otros.

Para el autor de este análisis, todo comienza con la ambición de, no solo del gobierno en turno, sino también de otras autoridades locales, jefes militares, grupos empresariales y la población en general, que aspiran a lograr que su país sea reconocido como una potencia y a que se tracen los lineamientos y objetivos para tal fin.

El Imperio de los Incas dominó gran parte de Sudamérica; sus construcciones y otros logros son estudiados y alabados hoy en día. Por otro lado, tras dos siglos de independencia, el Perú aún tiene pendiente posicionarse a nivel internacional. Los problemas políticos internos, las débiles relaciones diplomáticas, entre otros son algunos de los impedimentos para que el país andino gane el título de potencia regional latinoamericana. Sin embargo, este autor argumenta que el mayor impedimento es la falta de planificación estratégica de largo alcance. Para crear una Pax Inca en Latinoamérica, Perú tiene las herramientas necesarias, pero aún queda irresuelta la articulación estatal.

## → Referencias / References

Ardila Ardila, Martha. “Características de inserción internacional de potencias regionales latinoamericanas. A propósito de Colombia y Venezuela.” *Oasis* 19 (2014): 87–101.

Ardila Ardila, Martha. “Potencia regional secundaria en definición: Colombia entre Sur y Centroamérica.” *Papel Político* 17, no. 1 (2012): 293–319.

González Bergez, Tomás. “La política exterior argentina hacia América Latina: ¿una potencia regional emergente?” *Pensamiento Propio*, no. 49–50 (2019): 303–350.

Moloeznik, Marcos Pablo. “Potencias medias y potencias regionales en el sistema político internacional de Guerra Fría y Posguerra Fría (Propuesta de dos modelos teóricos).” *Espiral*, Estudios sobre Estado y Sociedad, vol. XIX, no. 55 (2012): 193–200.

Nolte, Detlef. “How to compare regional powers: analytical concepts and research topics.” *Review of International Studies* 36 (2010): 881–901.

1 Julieta Pelcastre, “Brazil, Colombia, Peru Sail Together in Bracolper 2021,” *Diálogo*, August 17, 2021, <https://dialogo-americas.com/articles/brazil-colombia-peru-sail-together-in-bracolper-2021/#.YT-ni3spBH4>.

Sánchez, Wilder Alejandro, and Tielemans, Otto Raul. "Reinvigorating Peru's role in Antarctic geopolitics." *The Polar Journal*, Opinion 5, no. 1 (2015): 101–112.

Sánchez, Wilder Alejandro. "La política exterior de Brasil y la eterna búsqueda de la integración latinoamericana." *Cuadernos Iberoamericanos* 8, no. 3 (2020): 10–23.

## Исследовательская статья

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-146-159>

# Дорожная карта по превращению Перу в латиноамериканскую державу

© У. Алехандро Санчес, 2021

Уайлдер Алехандро Санчес, аналитик по вопросам обороны и геополитики

E-mail: [wilder.a.sanchez@gmail.com](mailto:wilder.a.sanchez@gmail.com)

Для корреспонденции: DC 20016, США, Вашингтон, округ Колумбия, п/я 9747

Статья поступила в редакцию: 17.11.2021

Доработана после рецензирования: 08.12.2021

Принята к публикации: 24.12.2021

Для цитирования: Sánchez, Wilder Alejandro. "Una hoja de ruta para transformar a Perú en una potencia de Latinoamérica" [A roadmap to make Peru regional power in Latin America]. *Cuadernos Iberoamericanos* 9, no. 4 (2021): 146–159. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-4-146-159>. [In Spanish]

## → Аннотация

28 июля 2021 года Республика Перу отметила свое двухсотлетие политической нестабильностью, экономическими проблемами, нарко-террористическим движением, наплывом около миллиона венесуэльских беженцев и пандемией COVID-19. Хотя андская нация обладает многими возможностями, способными улучшить международный имидж страны, геополитический вес Перу ограничен. В статье рассматриваются основные факторы, которые учитываются при классификации страны как региональной державы. Кроме того, предлагается дорожная карта, которую Перу может использовать для улучшения своего международного имиджа к трехсотлетию. Среди рекомендаций можно отметить обеспечение ведущей роли перуанских вооруженных сил в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций (ООН); Андское сообщество наций под руководством Перу для обеспечения его наибольшей значимости, а также предложения в духе «мягкой силы». Также необходимо, чтобы в Перу не только исполнительная власть, но и различные стратегические секторы стремились превратить страну в региональную державу. В 2021 году в раздробленной Латинской Америке, без четких

региональных лидеров и с такими проблемами, как пандемия и ситуация в Венесуэле, есть место для появления новой региональной державы. Перу могло бы занять это место при наличии амбиций и долгосрочного стратегического видения для достижения этой цели.

### → Ключевые слова

Перу, внешняя политика, развитие, стратегия, Латинская Америка, дипломатия, влияние, империя инков

**Конфликт интересов:** Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

## • Для авторов

Уважаемые коллеги! Подробная информация о журнале, требованиях к предоставляемым материалам, о редакционной политике и этических принципах доступна на официальном сайте по адресу: [www.iberpapers.org](http://www.iberpapers.org). Рекомендуем внимательно ознакомиться с разделом «Прием статей». При оформлении списка литературы обязательно указывайте DOI цитируемых материалов. Подать рукопись статьи на рассмотрение можно через специальную форму на сайте.

Приветствуется указание идентификаторов автора: ПИНЦ Author ID, Scopus Author ID, Researcher ID, ORCID.

Точка зрения авторов, материалы которых публикуются в журнале «Иberoамериканские тетради», может не совпадать с мнением редакции.

## → ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ

### Учредитель:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

### Зарегистрирован

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–78906 от 7 августа 2020 г.

### Адрес редакции:

119454, г. Москва, пр. Вернадского, д. 76

Тел./факс: +7 (495) 225-33-13

E-mail: [submissions@iberpapers.org](mailto:submissions@iberpapers.org)

Оформить подписку на журнал «Иberoамериканские тетради» можно в почтовом отделении по каталогу «Пресса России».

Подписано в печать 30.12.2021.

Формат: 108×70/16. Оффсетная печать. Цена свободная

Объем: 10,125 уч.-изд. л. Тираж: 200 экз. Заказ № 317.

Издательство ИМИ МГИМО МИД России

119454, Москва, пр. Вернадского, 76

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии

и множительной техники МГИМО МИД России

119454, Москва, пр. Вернадского, 76

## • Para los autores

¡Estimados colegas!

La información detallada sobre la revista, los lineamientos para los autores, la política editorial y los principios de la ética e integridad académicas están disponibles a través del siguiente enlace: [www.iberpapers.org](http://www.iberpapers.org). Recomendamos examinar la sección sobre el envío de los documentos. Al dar formato a la lista de referencias, por favor, indiquen el DOI de los materiales citados. Como parte del envío de un manuscrito para que sea considerado para su publicación, se debe completar un formulario especial que se encuentra en el sitio web oficial de la revista.

Se recomienda a los autores a proporcionar la siguiente información: el ID del autor del Índice de Citación Científica de Rusia, el ID del autor del Scopus, el ID del investigador, ORCID.

El punto de vista de los autores cuyos materiales se publican en la revista «Cuadernos Iberoamericanos» puede no coincidir con la opinión de los editores de la revista.

## → CUADERNOS IBEROAMERICANOS

### **Fundador:**

Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú adjunto al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia (Universidad MGIMO)

### **Registrado**

por el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación (Roskomnadzor).

Certificado de Registro de Medios de Comunicación ПИ No. FS77–78906 de agosto 7, 2020

### **Datos de contacto del equipo de redacción:**

76, Prospect Vernadskogo, Moscú Rusia, 119454

Tel/Fax: +7 (495) 225-33-13

E-mail: [submissions@iberpapers.org](mailto:submissions@iberpapers.org)

Puede suscribirse a la revista *Cuadernos Iberoamericanos* en la oficina de correos utilizando el catálogo «Prensa de Rusia».

Firmado para imprimir el 30.12.2021.

Formato: 108x70/16. Impresión offset. Prensa libre

Volumen: 10,125 pliegos editoriales. Tiraje: 200 ejemplares

Publicado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad MGIMO

76, Prospect Vernadskogo, Moscú, Rusia, 119454

Imprimido en el Departamento de la impresión instantánea y equipamiento de multiplicación de la Universidad MGIMO

76, Prospect Vernadskogo, Moscú, Rusia, 119454

## • For authors

Dear colleagues! Detailed information on the journal, guidelines for authors, editorial policy and principles of academic ethics and integrity is available at the following link: [www.iberpapers.org](http://www.iberpapers.org). We recommend examining the submission section of the website. When formatting the reference list please indicate DOI of the cited materials. In order to submit a manuscript to be considered for publication please fill in a special form on the official website of the journal.

Authors are encouraged to supply the following indicators: Author ID of the Russian Science Citation Index, Scopus Author ID, Researcher ID, ORCID.

The authors' opinion may be not consistent with the opinion of the editorial staff.

## → IBEROAMERICAN PAPERS

### **Founder:**

Federal State Autonomous Institution of Higher Education "Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation"

### **Registered**

by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor).

Mass Media Registration Certificate ПИ No. FS77–78906 of August 7, 2020.

### **Contacts of the Editorial Staff:**

76, Prospect Vernadskogo, Moscow,  
Russia, 119454

Ph./fax: +7 (495) 225-33-13

E-mail: [submissions@iberpapers.org](mailto:submissions@iberpapers.org)

You can subscribe to *Cuadernos Iberoamericanos* at your post office using the «Press of Russia» catalogue.

Signed to print on December 30, 2021.  
Format: 108×70/16. Offset printing. Free price  
Volume: 10,125 printer's sheets. Circulation: 200 copies  
Published by the Institute for International Studies,  
MGIMO University  
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, Russia, 119454

Printed in the Department  
of Instant Printing and Multiplying Equipment,  
MGIMO University  
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, Russia, 119454

Себастьян Адинс → Sebastien Adins

Уайлдер Алехандро Санчес →  
Wilder Alejandro Sánchez

Джон Джеймс Бераун Чака →  
John James Beraún Chaca

Анжелика Герра-Барон → Angélica Guerra-Barón

Игбал Гулиев → Igbal Guliev

Ян Луст → Jan Lust

Роман Райнхардт → Roman Reinhardt

Гонсало Ромеро Сомер → Gonzalo Romero Sommer

Юлия Соловова → Yuliya Solovova

Педро Хасинто Пасос → Pedro Jacinto Pazos



ISSN 2658521-9

