

Secreto 4 — Cuba inversionista

Parte 2: El punto de partida (2026)

Dónde estamos hoy

El punto de partida no es una apertura. Es presión máxima.

Desde 2025–2026 la administración de turno en EE.UU. ha endurecido el corredor con Cuba: restricción fuerte de envíos de combustible, amenazas arancelarias a terceros que abastezcan de petróleo, sanciones secundarias más amplias, embargo y restricciones de viajes/remesas reforzados, y discurso explícito de presión sobre el régimen.

Al mismo tiempo, en la isla: crisis energética y de abastecimiento; reformas económicas internas (apertura parcial a privado, diáspora e inversión en algunos sectores) como medida de supervivencia; control histórico de áreas rentables por estructuras ligadas al aparato militar/empresarial del Estado (GAESA y afines).

Hecho central: hoy el capital estadounidense serio no tiene vía legal amplia para entrar. El escenario “Cuba inversionista” es condicional: solo existe si cambia la política de EE.UU. y, de forma decisiva, las reglas dentro de Cuba.

Dos caminos distintos (no confundirlos)

Camino	Qué es	Qué implica para el capital
Presión / asfixia	Más sanciones, menos combustible, más aislamiento	No hay FDI estadounidense masivo. Penuria, migración, economía de escasez
Apertura real	Licencias, comercio, viajes, inversión; en el caso serio: títulos y Estado de derecho	Aparece el mapa de sectores, contratos y posicionamiento de este secreto

Este secreto estudia el segundo camino. No niega el primero. Lo usa como contraste para no vender humo.

Qué tendría que cambiar de verdad (no solo el titular)

1. Decisión de EE.UU. — alivio OFAC / embargo / viajes / banca
2. Reglas en la isla — propiedad, contratos, tribunales, fin del monopolio opaco sobre sectores rentables
3. Energía — sin luz estable no hay hotel, fábrica ni data center
4. Claims y títulos — el fantasma de 1959–60 no desaparece solo porque haya un anuncio
5. Quién ejecuta — diáspora sería, operadores, no solo el relato

Sin (2) y (3), una “apertura” puede ser solo más turismo de un día y más consumo de remesas. Con (2) y (3), empieza el capital estructural.

Por qué el punto de partida importa

El inversionista que confunde deseo con escenario llega tarde o llega a un papel sin valor.

- Si la política sigue en máxima presión → la tesis de apertura no se activa.
- Si hay solo alivio cosmético → ganan viajes y consumo; no la reconstrucción.
- Si hay apertura con reglas → entonces sí: sectores, fases, tickers indirectos y filtro de las 5 preguntas.

El Faro no apuesta al titular del día. Mide qué capa se movió: ¿solo la retórica, o también el combustible, la licencia y el título de propiedad?

Síntesis

2026 no es el año de la fiesta inversionista en Cuba. Es el año del contraste: presión real en el presente, mapa de apertura en el hipotético. Este secreto guarda el mapa del hipotético para no improvisar el día que el contraste se rompa.