

Miguel Ángel Pérez Martín*

NUEVOS MERCADOS EMERGENTES DE LA ENERGÍA: EMPRESAS TRANSNACIONALES, CORREDORES DE TRANSPORTE Y DIRECCIÓN DEL COMERCIO EN ASIA CENTRAL

Asia Central ofrece importantes potencialidades en algunos sectores considerados estratégicos como son la energía, la red de transportes y el comercio. Este artículo analiza y describe estos sectores desde una perspectiva geoeconómica y desde la participación o implicación de las empresas transnacionales extranjeras en Asia Central.

Palabras clave: petróleo, gas, uranio, agua, recursos naturales, reservas, empresas transnacionales.
Clasificación JEL: F23, P28, Q25, Q32.

1. Introducción

La disolución de la URSS (1991) y la aparición de nuevos Estados independientes en Asia Central¹ hicieron surgir una serie de expectativas en occidente sobre la posibilidad de que sus empresas pudieran participar en la explotación y transporte de los abundantes y estratégicos recursos naturales que la región contenía: petróleo, gas, uranio y agua. También existía la oportunidad de que las repúblicas centroasiáticas iniciaran nuevas relaciones co-

merciales diversificando su agenda de socios comerciales al margen de su más importante socio: la Federación Rusa. Han pasado ya dos décadas desde que las primeras misiones comerciales comenzaran a llegar a la región, tiempo necesario para realizar un balance y evaluar cuál es el grado de influencia o implicación que empresas transnacionales extranjeras tienen en el sector energético centroasiático (petróleo, gas, agua y uranio), y hacia dónde están orientados los flujos del comercio internacional centroasiático donde también juegan un papel clave los corredores logísticos de transporte de la región.

Para llevar a cabo esta tarea estimaremos la cantidad de reservas de hidrocarburos (gas, petróleo) y uranio que contiene la región, qué empresas participan en el reparto de dichas reservas, qué empresas participan en los principales proyectos hidroeléctricos, cuáles son las rutas de exportación de la energía actuales y futuras,

* Profesor del Máster de Economía y Relaciones Internacionales. Especialista en Eurasia. Universidad Autónoma de Madrid.

Una primera versión de este artículo ha sido publicada en el Documento de Trabajo 1010/1 «La energía en Asia Central: perspectivas analíticas» del Real Instituto Elcano.

¹ Los países que integran Asia Central son: Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán y Turkmenistán.

CUADRO 1
RANKING DE RESERVAS MUNDIALES DE CRUDO POR REGIÓN

	Millones de barriles	Porcentaje (%)
Oriente Medio	754.000	59,9
África	125.200	10,0
América del Sur y Central	123.200	9,8
Eurasia (descontando Asia Central)	101.000	7,6
América del Norte	70.900	5,6
Asia-Pacífico	42.000	3,4
Asia Central	40.000	3,2

FUENTE: *Anuario BP 2009*.

hacia dónde se dirige el comercio internacional de la región, qué corredores de transporte son los más utilizados, y finalmente analizaremos cada uno estos datos desde una perspectiva geopolítica y geoeconómica con el propósito de evaluar:

A) Qué importancia o potencialidades tiene Asia Central en los mercados internacionales o regionales de la energía, y cuál es la participación de las empresas extranjeras en las actividades extractivas de la región relacionadas con este sector.

B) Cuál es la dirección del comercio en la región y quienes son, actualmente, sus principales socios comerciales.

2. Intereses internacionales en las fuentes energéticas centroasiáticas

El petróleo

Actualmente las reservas (probadas) totales de crudo centroasiático están en torno a los 40.000 millones de barriles, que suponen el 3,2 por 100 de las reservas mundiales, y ocupan el séptimo lugar en el *ranking* mundial de reservas por regiones (Cuadro 1).

Dentro de este entorno regional Kazajstán ocupa un lugar privilegiado ya que es el país con mayores re-

servas, mayor producción y mayor exportación. El 90 por 100 del crudo que se exporta en la región procede de Kazajstán. En 2007 este país exportó 1.325.000 barriles/día, mientras que Turkmenistán exportó ese mismo año 82.000 barriles/día y Uzbekistán el tercero, únicamente 2.000 barriles/día. Comparando Kazajstán con los mayores exportadores de crudo mundial, Kazajstán ocuparía el puesto 14, en competencia con México².

Dado que Kazajstán es el único país de la región con capacidad real de convertirse en un gran exportador de crudo, a corto y medio plazo, es en este país sobre el que las grandes empresas multinacionales del petróleo han centrado su atención. La participación en las reservas kazajas por parte de las empresas foráneas está recogida en el Cuadro 2.

En conjunto, las empresas europeas y norteamericanas participan en el 65 por 100 de las reservas petrolíferas kazajas, destacando el peso de empresas norteamericanas con un 45,7 por 100. En segundo lugar figuran las empresas rusas con el 22 por 100, y en tercer lugar la empresa china CNPC con el 6,7 por 100. La presencia occidental en el reparto de las reservas de crudo

² Anuario BP 2009.

CUADRO 2

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS FORÁNEAS EN KAZAJSTÁN*

Empresas	Porcentaje (%)
Norteamericanas	45,7
Rusas	22,0
Europeas	19,3
Chinas	6,7
Resto (Malasia, Hungría, Canadá, Omán, Corea del Sur...)	6,3

NOTA: * El documento base utilizado en la elaboración de este cuadro ha sido: *Kazakhstan: Major Oil and Natural Gas Projects, EIA, mayo 2008. www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kazaproj.html*. Posteriormente se han consultado otras fuentes que aportaban datos diferentes sobre las reservas que tenían ciertos campos petrolíferos, llegando a la conclusión de que las cifras de reservas aportadas por empresas rusas no se han comprobado, especialmente en los casos de los campos de Tyb-Karagan y de Kurmangazi; por tanto, no han sido incluidas en el cálculo. Con respecto al campo North Buzachi el porcentaje inicial de 50 por 100 destinado a Lukoil se quedó en un 25 por 100. Las fuentes consultadas han sido: www.netherlands-embassy.kz/upload/.../Energy%20Issue_February2010.pdf. Silk Road Intelligence News and analysis from Kazakhstan - Oct 11th 2010 Production expected to increase at North Buzachi oil field <http://sil-roadintelligence.com/2008/07/09/production-expected-to-increase-at-north-buzachi-oil-field/>. *Upstream 6 November 2009* «Lukoil set for Kazakh attempt» www.upstreamonline.com.

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por EIA.

CUADRO 3

OLEODUCTOS DE EXPORTACIÓN EN FUNCIONAMIENTO

Ruta	Recorrido	Capacidad (b/d)	Longitud (km)	Operador	Observaciones
Ayrau-Samara Pipeline	Ayrau (Kazajstán) hasta Samara (Rusia)	310.000	695	Transneft	Este oleoducto se conecta a la ruta Druzba
Caspian Pipeline Consortium (CPC) Pipeline	Campo de Tengiz (Kazakhstan) a Novorossiisk (Mar Negro-Rusia)	565.000	1.593	Transneft	Prevista ampliación de su capacidad a 1.000.000 b/d (2015)
Kenkyak-Orsk	Aktyubinsk (Kazajstán) hasta Orsk (Rusia)	130.000	—	Transneft	Transporta el crudo desde los campos de Aktyubinsk (Kazajstán) a la refinería de Orsk (Rusia)
Rusia-Kazajstán-China Pipeline	Omsk (Rusia)-Pavlodar (Rusia)-Atasu (Kazajstán-Alashankou (China)	200.000	2.896	Transneft, CNODC, KazTrans Oil	El oleoducto inicialmente sólo unía Kazajstán y China pero posteriormente Rusia se unió al proyecto

FUENTE: EIA (Energy Information Administration) *Caspian Sea Region Country Analysis Brief*, septiembre 2005, EIA. *Caspian Sea Region: Reserves and Pipelines*, Cuadro 4, julio 2002; EIA. *Kazakhstan Country Analysis Brief*, julio 2005.

es mayoritaria con respecto a Rusia y China. Este último país podría mejorar su participación si por fin llega a un acuerdo sobre el reparto de las reservas de crudo del Campo de Derkhan, que tiene unos 11.000 millones de barriles de reservas (probadas) de crudo, y en el que la empresa española Repsol quiere también participar.

El transporte de crudo en Asia Central

La mayor parte del crudo centroasiático se transporta por oleoductos, que se pueden ver en el Cuadro 3.

De acuerdo con el Cuadro 3 el 76,5 por 100 del crudo centroasiático que se transporta por oleoducto se

realiza vía Rusia y la empresa Transneft es su principal operador, el 23,45 por 100 del crudo restante se reparte a través de los trueques (*swap-oil*) kazajo-iraníes que suponen 160.000 barriles/día, y mediante el oleoducto kazajo-chino, con 200.000 barriles/día. Es a través de territorio ruso por donde la mayor parte del crudo centroasiático se transporta hasta los mercados de consumo, que son Europa, el Golfo Pérsico y China. En el Mapa 1 se puede apreciar cómo la mayor parte de los oleoductos de la región pasan por territorio ruso.

Analicemos ahora las expectativas futuras ante la posibilidad de que esta situación cambie en función de los nuevos proyectos de construcción de oleoductos en Asia Central (Cuadro 4).

Los proyectos con más dificultades para realizarse a corto plazo son la ruta iraní, la transcaspiana y la afgana. La ruta iraní es la más barata y segura para la exportación de crudo centroasiático, pero está bloqueada por las sanciones de EE UU; la ruta transcaspiana, consistente en construir una tubería que atraviese los fondos marinos del Caspio, cuenta con la oposición rusa que alega cuestiones medio-ambientales; la ruta afgana hacia el Índico está paralizada por el conflicto afgano.

El único proyecto que a corto plazo parece asumible es la ampliación del CPC. Por lo tanto, Rusia reforzará a corto plazo aún más su posición como vía de exportación del crudo centroasiático.

Conclusiones

Las cifras actuales demuestran que a pesar de las expectativas iniciales de encontrar grandes reservas de crudo, las cantidades disponibles no son lo suficientemente importantes para jugar un importante papel en el mercado internacional de crudo, ni por reservas ni por producción. Además, el petróleo centroasiático es un petróleo caro en comparación con otras áreas, los precios de extracción en el Golfo Pérsico están entorno a los 3 dólares, mientras que en Asia Central rondan los

14 dólares, y a esto hay que añadir que el crudo centroasiático exige, para su transporte, la construcción, mantenimiento y protección de extensos oleoductos que deben atravesar más de un país hasta llegar a las terminales de exportación marítima, encareciendo el coste final del barril. Sin embargo, el crudo centroasiático, desde una perspectiva regional, puede tener una gran importancia:

— Por su localización cercana a grandes centros de consumo, como Europa, China e India.

— Por su situación de vecindad con Rusia e Irán, países que son contenedores de grandes reservas y grandes exportadores de hidrocarburos, y que buscan reforzar su papel en los mercados regionales e internacionales de la energía, añadiendo nuevas reservas a las que ya poseen y evitar en la región la presencia de potenciales competidores.

— Por la posibilidad para las empresas de posicionarse en una región en las que se supone que existen aún grandes reservas sin explotar.

— Como fuente complementaria de crudo, aunque no sustitutiva a otras tradicionales como el Golfo Pérsico, lo que ayudaría a diversificar las fuentes de abastecimiento (seguridad energética) de los países consumidores más próximos.

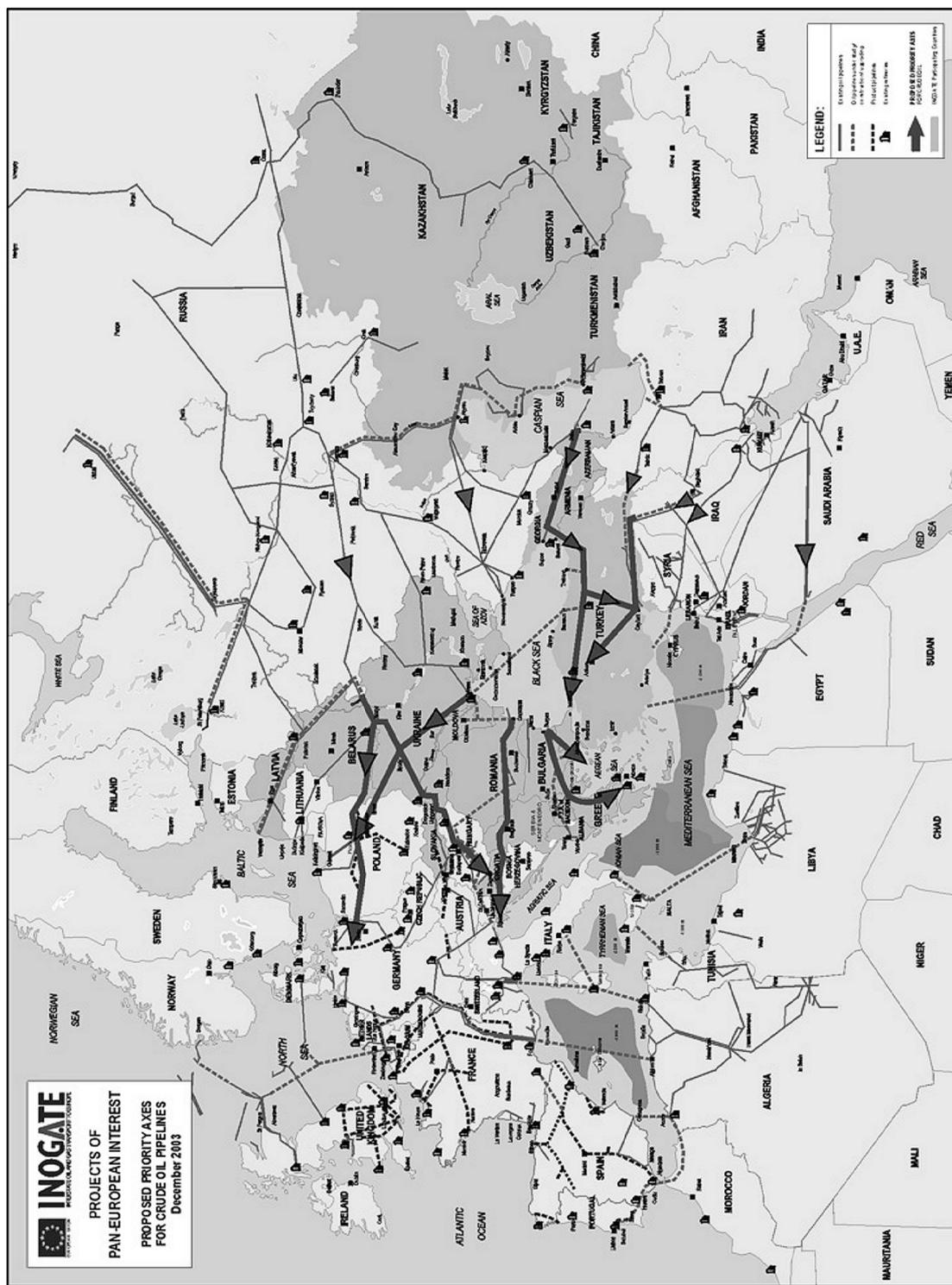
En cuanto al reparto de las reservas de la región, las empresas petroleras europeas y norteamericanas tienen una mayor participación en las reservas de los supercampos kazajos (Tenguiz, Karachaganak y Kashagan) que las empresas chinas y rusas. Sin embargo, las empresas rusas controlan la mayor parte del transporte de crudo kazajo y reforzarán su posición con la ampliación del CPC o no se construyen ninguna de las rutas propuesta vía Caspio, Irán, Afganistán o China.

El gas

La distribución de las reservas, producción y exportación de gas por parte de los países centroasiáticos vienen recogidas en el Cuadro 5.

MAPA 1

OLEODUCTOS: RUTAS ACTUALES Y FUTURAS



This publication is produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the contractor. ERIC / INI / GATE, and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

FUENTE: http://www.inogate.org/inogate_programme/inogate_resource_center/maps/oil_map_big.gif

CUADRO 4
PROYECTOS DE NUEVAS TUBERÍAS

Ruta	Recorrido	Capacidad (b/d)	Longitud (km)	Coste (US\$ millones)	Observaciones
Central Asia Oil Pipeline	Kazajstán vía Turkmenistán y Afganistán hasta Gwadar (Pakistán)	1.000.000 b/d	4.000	2.500	Firmado un memorando entre todos los países implicados, pero sin fecha de inicio de construcción
Kazajstán-Turkmenistán-Irán Pipeline	Kazajstán vía Turkmenistán a la isla de Kharg Island (Irán) en el Golfo Pérsico	1.000.000 b/d	1.496	1.200	Estudio de viabilidad realizado por Total Fina Elf
Trans-Caspian	Aqtau (oeste de Kazajstán, en la costa del Caspio) - Baku y se conectaría a la BTC	500.000 b/d	700	2.000 (4.000 si a Ceyhan)	Proyecto de viabilidad realizado por Royal/Dutch Shell, Chevron Texaco, Exxon Mobil, y Kazajstán
CPC - Caspian Pipeline Consortium Expansion	Kazajstán a Novorossiysk, RF	Ampliación de 500.000 a 1.000.000	940	1.500	

FUENTES: <http://www.zoomchina.com.cn/new/content/view/19541/81/>, <http://www.neurope.eu/articles/82173.php>; y EIA, «Omsk-Pavlodar-Atasu-Alashankou Oil Starts Flowing», enero de 2008.

CUADRO 5
DISTRIBUCIÓN, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE LAS RESERVAS DE GAS

	Reservas final 2009 (trillones m ³)	Producción 2009 (millones m ³)	Consumo 2009 (millones m ³)	Disponible para exportación (millones m ³)
Kazajstán	1,82	32.200	19.600	12.600
Turkmenistán	8,10	36.400	19.800	16.600
Uzbekistán	1,68	64.400	48.700	15.700
Total	11,60	133.000	88.100	44.900

FUENTE: BP. http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2010.pdf.

Las reservas

Las reservas regionales de gas, de acuerdo con las cifras de BP, ascienden a 11,31 Tmc, cifra que podría aumentar gracias a los nuevos descubrimientos realizados principalmente en Turkmenistán. El campo turkmeno de South Yolatan tiene unas reservas calcu-

ladas entre 4 y 14 Tmc³, y es considerado uno de los cuatro o cinco yacimientos más ricos del planeta³.

³ En función de cómo acabe concretándose el valor de estas reservas (en la franja baja o alta) se modificaría la clasificación que se muestra en el Cuadro 1 artículo de Carmen de la Cámara y Aurèlia Mañé.

Asia Central, en comparación con otras regiones —sin tener en cuenta las reservas de la Federación Rusa (44,38 Tmc) que no se puede definir como región— es la segunda reserva regional mundial, colocándose detrás del Golfo Pérsico (76,18 bmc) y por encima de América del Norte (9,16 Tmc). Además, según la mayoría de las publicaciones las expectativas de encontrar más reservas en la región son buenas, ya que gran parte está inexplorada. El gas centroasiático se ha convertido, por las reservas encontradas y su relativa cercanía a grandes mercados de consumo (Europa, China y la India), en un gran polo de atracción para multinacionales que buscan participar de este lucrativo negocio.

Analicemos cómo se reparten actualmente las reservas de gas de Turkmenistán, el país con más reservas y el mayor exportador regional.

Como se observa en el Cuadro 6, la mayor parte de las reservas de gas turkmeno en manos de empresas foráneas pertenecen a la empresa china CNPC, que tiene una gran participación en el campo de South Yolatan (1,7 Tcm) con el propósito de asegurar los suministros del gaseoducto turkmeno-chino que se halla en construcción y que trasportará 30.000 mmc anuales.

El resto de las reservas, muy escasas comparadas con las chinas, pertenecen a las empresas Petronas (Malasia) y a Dragon Oil (EAU y Reino Unido). La oferta turkmena en cuanto a campos de exploración sin cantidades definidas se haya bastante repartida entre empresas americanas, europeas, asiáticas y rusas. Sin embargo, como comenta Rafael Fernández en su artículo⁴, en la batalla por adquirir contratos de gas las empresas rusas disponen de una posición privilegiada puesto que la única salida para la exportación de gran capacidad del gas turkmeno pasa, inevitablemente,

por territorio ruso. Las empresas rusas siempre han impuesto cantidades y precios a la comercialización del gas turkmeno, a pesar de que el Gobierno turkmeno siempre ha considerado abusivas estas condiciones de intercambio, pero lo cierto es que, ante la ausencia de otras alternativas de exportación, Turkmenistán se ha visto obligada a aceptar el planteamiento ruso según el cual el precio de venta no podía alejarse del precio vigente entre las economías de la CEI, notablemente inferior al del resto del mundo. Ante este bloqueo comercial, Turkmenistán siempre ha buscado abrir nuevas rutas de transporte que le dieran acceso a otros clientes con el fin de reforzar su posición negociadora hacia Rusia. Analicemos las rutas de transporte.

Las rutas de transporte de gas

A continuación, se analiza cuáles son las rutas de paso del gas centroasiático hasta los mercados de consumo y los nuevos proyectos que se van a acometer en este sector.

La red de gaseoductos de Asia Central tiene como principal ruta de exportación los gaseoductos rusos, administrados en su mayor parte por la empresa rusa Gazprom (Mapa 2).

Aproximadamente el 99 por 100 del gas centroasiático se exporta a través de las rutas rusas para su comercialización, y solo 8.000 mmc, es decir menos del 1 por 100 del gas centroasiático, utiliza una ruta alternativa, la iraní (ver Cuadro 7).

Actualmente el sistema de gaseoductos centroasiático no funciona a plena capacidad pues se encuentra en un precario estado de conservación. Los planes de Rusia y los países centroasiáticos consisten en agrandarlo y aumentar su capacidad hasta los 100.000 mmc, con el propósito de dar salida a las nuevas reservas que se van a explotar en la región.

La ruta iraní es de muy baja capacidad como para convertirse en competidora de la rusa. Rusia es prácticamente la única vía actual de exportación del gas cen-

⁴ FERNÁNDEZ, R. (2010): *El control de las rutas de exportación de petróleo y gas de Kazajstán y Turkmenistán*, Real Instituto Elcano, Madrid. ARI 80/2010-03/05/2010.

CUADRO 6
REPARTO ACTUAL DE LAS RESERVAS DE GAS DE TURKMENISTÁN

Empresas	Concesiones	Reservas (miles de millones m ³)
Petronas (Malasia)	Block 1, Diyarbekir	150
Dragon Oil (UAE, GB)	Cheleken, Jeitun, Dugalybek	90
Rosneft, Itera, Zarabehzneft (Rusia)	Bloque de exploración en el Caspio	sin cifras
CNPC (China) Bagtiyarlyk	South Yolatan	1.700
Canadian Buried Hill	Caspian Block 3	sin cifras
Wintershall, Maersk, ONGC-MITAL	Caspian Block 11-12	sin cifras
Austrian Mitro-Turkmenneft	Khazar Concesion	sin cifras
Burren Energy	Nebigdag Concesion	sin cifras
RWE	Caspian Block 23	sin cifras

FUENTES: MARCO GIULI, «Nabucco Pipeline and the Turkmenistan Conundrum», *Caucasian Review of International Affairs*, volumen 2, número 3, verano de 2008, http://cria-online.org/4_2.html; «Turkmenistan: Energy Security and Energy Diplomacy - Part Four», mayo de 2009, <http://www.newscentralasia.net/Articles-and-Reports/432.html>.

CUADRO 7
RUTAS DEL GAS CENTROASIÁTICO

Ruta	Recorrido	Capacidad (mmc/año)	Longitud (km)	Observaciones
Sistema de gasoductos centroasiáticos	Se inicia en Turkmenistán y recorre Uzbekistán, Kazajistán y finaliza en Rusia	60.000	4.900	Comprende dos ramales: Bujara-Urales y hacia el gasoducto Hermandad
Korpezhe-Kurt-Kui	Korpezhe (Turkmenistán) a Kurt-Kui (Irán)	8.000	199	

FUENTE: EIA. <http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgase.html>.

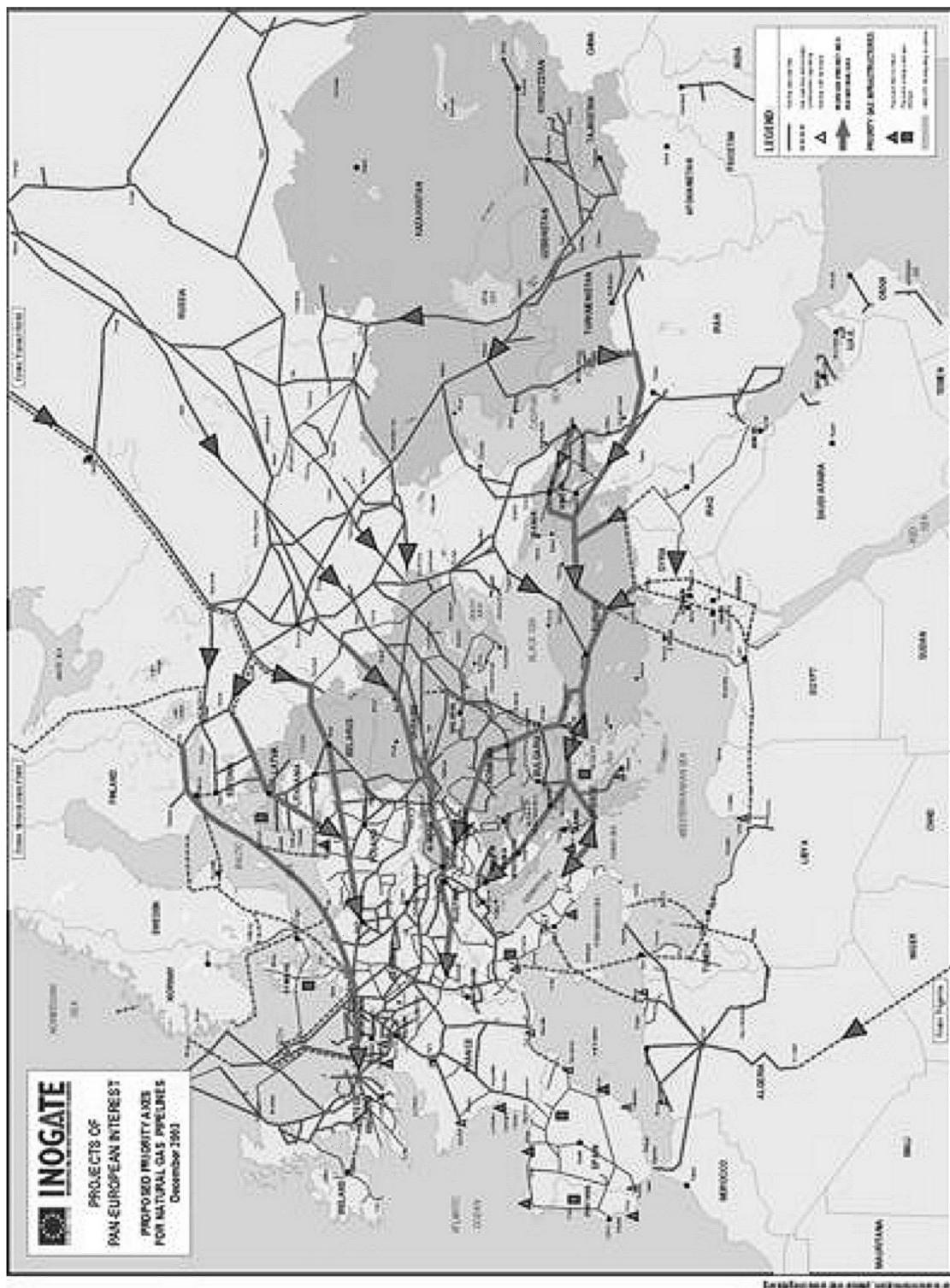
troasiático, aunque esta situación podría cambiar en los próximos años en base a los nuevos proyectos que existen en la región (ver Cuadro 8).

De los proyectos apuntados es evidente que existen dos de difícil realización a medio plazo: la ruta transcaspiana (30.000 mmc/año), que atraviesa los fondos marinos del Caspio, debido a la oposición rusa que alega cuestiones medioambientales para su no construcción, y la ruta Centgas (27.000 mmc/año), que atraviesa

Afganistán hacia la India y que resulta muy complicada de realizar debido al conflicto afgano. De las dos restantes y con más posibilidades de realizarse, una se dirige hacia Rusia (Central Asia Center, 20.000 mmc) y otra hacia China (Turkmenistán-China, 30.000 mmc). En definitiva, incluso con la ruta china el gas centroasiático seguirá teniendo como principal vía de exportación la Federación Rusa. Otra posibilidad sería enganchar la red de oleoductos centroasiáticos al proyecto Nabucco.

MAPA 2

RED DE GASODUCTOS QUE TIENEN SU PASO POR RUSIA



FUENTE: http://www.inogate.org/inogate_programme/inogate_resource_center/maps/gas_map_big.gif

CUADRO 8
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

Tubería	Recorrido	Longitud (km)	Capacidad (mmc/año)	Coste (millones US\$)	Observaciones
Turkmenistán-China Gas Pipeline	Turkmenistán a Xinjiang (China). Podría extenderse a Japón	6.696 km	30.000	10.000 (hasta China)	En construcción (agosto de 2007)
Central Asia Gas (Centgas)	Daulatabad (Turkmenistán) vía Herat (Afganistán) a Multan (Pakistán). Podría extenderse a la India	1.400 km a Multan	27.000	2.000 (a Pakistán) y 500 adicionales (a la India)	Memorandum de Entendimiento por Turkmenistán, Paquistán, Afganistán, y Uzbekistán. Los presidentes de Paquistán, Afganistán, y Turkmenistán se reunieron en mayo de 2002 para hablar de reanimar esta idea de la tubería
Central Asia-Center Pipeline	Turkmenistán y Uzbekistán vía Kazajstán a Saratov (Rusia), conectando al sistema de tuberías de gas natural ruso	Ruta existente Ampliación	60.000	Nd	
Trans-Caspian Gas Pipeline (TCGP)	Turkmenbashy (Turkmenistán) vía Baku y Tbilisi a Erzurum, conectando con el sistema de tuberías de gas natural turco	1.641 km	30.000	2.000-3.000	En negociaciones

FUENTE: EIA. <http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgase.html>.

El gaseoducto Nabucco tendría una longitud de unos 3.300 km y transportaría entre 25.000 mmc y 30.000 mmc de gas suministrado por Egipto, Irak, Irán, Asia Central y Rusia, que convergería en Turquía, y desde allí sería transportado hasta Europa Central. Pero la conexión de los gasoductos centroasiáticos a Nabucco presenta algunos problemas, ya que dicha conexión debería realizarse vía Irán o bien a través de un gasoducto submarino en el Caspio. Ambas variantes parecen de difícil realización por razones que hemos aducido para otras rutas; la ruta iraní no parece contar de momento con el apoyo de EE UU y la ruta submarina está bloqueada por la oposición rusa.

Conclusiones

El gas tendrá, dado su actual nivel de reservas y las expectativas de encontrar nuevos yacimientos, una

gran importancia en la región. Las principales incógnitas son:

— Si las empresas europeas podrán participar en el reparto de importantes concesiones gasísticas de Turkmenistán para abastecer al proyecto Nabucco, o serán desplazadas como hasta ahora por cárteles rusos, chinos o coreanos.

— Si la Unión Europea seguirá dependiendo de Rusia para acceder al gas centroasiático dada las presiones rusas a los proyectos de gaseoductos que crucen el Caspio, el veto norteamericano a Irán y la situación de inestabilidad en Afganistán. En este sentido, la alternativa, que durante largo tiempo pareció más factible, fue la que propugnaban europeos y norteamericanos: construir un gasoducto submarino (Transcaspio) que partiendo de Turkmenbashy llegara hasta Bakú para conectar con el Cáucaso Sur, también conocido como BTE

CUADRO 9

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

Presas	Capacidad (megavatios)	Coste (millones US\$)	Localización	Observaciones
Rogun	3.600	3.000	Río Vaskh	En construcción. Negociaciones: Gobiernos ruso y tayico
Sangtuda I	670		Río Vaskh	Cofinanciada por los Gobiernos ruso y tayico. Finalizará en 2009
Sangtuda II	220		Río Vaskh	Coofinanciada por Farab Irán y Barghi Tayik. Finalizará en 2009
Zeravsan	220-160	300	Río Zeravsan	Financiada por Sinohydro (China)
Kambar-Ata I	3.300	2.000		En proceso de construcción
Kambar-Ata II				Financiación: Rao-Ues-Kazkuaty, plantas energéticas de Kirguizistán

FUENTE: Cuadro elaborado a partir de Avilash Rould, «Hydropower in Kyrgyzstan», *EcoWorld*. www.ecoworld.com/features/2009/01/15/hydropower-in-kyrgyzstan/, y Timur Valamat-Zade, «Tajikistan Energy Sector: Present and Near Future», www.ca-c.org/journal/2008-01-eng/10.shtml.

(Bakú-Tbilisi-Erzurum) y finalmente conectar con Nabucco⁵.

El agua

En territorio tayico y kirguizo se genera aproximadamente el 80 por 100 de los recursos hídricos que transcurren por la cuenca del mar de Aral⁶. Ambos países cuentan con unas enormes capacidades para producir energía hidroeléctrica. Tayikistán podría producir 527 billones de kw/hora y Kirguizistán 160 billones de kw/hora. Estas cifras implican que ambos países están entre los primeros del mundo en capacidades productivas, pero actualmente Tayikistán solo produce el 5 por 100 de su capacidad y Kirguizistán el 3 por 100⁷. Las causas de tal situación se deben a factores tales como la sequía que atraviesa la región desde hace dos años, y el mal estado y la falta de mantenimiento de sus instalaciones.

Dada la falta de recursos tecnológicos y económicos para maximizar el uso de sus presas y acometer los nuevos proyectos, Tayikistán y Kirguizistán han buscado ayuda externa, y, tal como muestra el Cuadro 9, los países más solícitos a financiar dichos proyectos son Rusia, Irán y China.

Las empresas rusas parece que tienen más posibilidades de hacerse con los contratos más interesantes, seguidas de las chinas e iraníes, y el principal aliciente para invertir en el sector hidroeléctrico centroasiático es la posibilidad de exportar electricidad a Irán, Afganistán, Pakistán, China e India. Sin embargo, la inversión en la construcción de nuevas presas o el aumento de la capacidad de las existentes es una cuestión que está generando una gran tensión en la región⁸, ya que dichos proyectos son considerados por Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán como parte de un plan para afianzar aún más el control que Tayikistán y Kirguizistán tienen sobre el caudal de los ríos, y de esta manera poder destinar cada vez más cantidad de agua para la producción de energía hidroeléctrica en detrimento de su uso para el riego de

⁵ FERNÁNDEZ, R. (2010): *El control de las rutas de exportación de petróleo y gas de Kazajistán y Turkmenistán*, Real Instituto Elcano, Madrid. ARI 80/2010-03/05/2010.

⁶ «Energy and water needs contradictions in Central Asia and South Asia», Igor Hadjamberdiev. Water-Pollution Working Group of ANPED. Vladimir Lagutov.

⁷ south-asia-1135825.html

⁸ Esta cuestión ha sido ya analizada en el artículo de Carmen de la Cámara y Aurelia Mañé. Algunos de los aspectos jurídicos de los mismos, se pueden leer, en el artículo de Jaume Saura.

CUADRO 10
PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN
DE URANIO A NIVEL MUNDIAL

País	Porcentaje
Canadá	25
Australia	19
Kazajstán	14
Nigeria	9
Rumanía	8
Namibia	7
Uzbekistán	6
Estados Unidos	4
Resto del Mundo	8

FUENTE: British Biological Survey.

cultivos. Y es que ambos usos del agua, el energético y el agrícola, presentan ciertas incompatibilidades. Turkmenistán, Uzbekistán y el Sur de Kazajstán tienen gran necesidad de agua, sobre todo en los meses de primavera-verano, para sacar adelante sus cultivos; mientras que Tayikistán y Kirguizistán para maximizar su producción de energía eléctrica deben vaciar sus embalses en invierno que es cuando más demanda de electricidad existe, y cerrarlos en primavera-verano que es precisamente cuando más lo necesitan los campesinos uzbekos, turkmenos o kazacos. Los proyectos rusos de construir dichas presas podrían poner en peligro los importantes contratos de suministros de gas que tiene Rusia con Turkmenistán y Uzbekistán si dichos proyectos no se ajustaran a sus intereses. Mientras tanto la actual presidenta kirguiza, Otumbayeva, dice seguir adelante con el proyecto de Karambata II con ayuda rusa, con lo que a corto a plazo se generarán nuevas tensiones en la región entre Rusia y sus socios centroasiáticos.

Conclusiones

El Estado ruso y sus empresas están jugando un complicado papel de mediador entre los países centroasiáticos

obteniendo nuevos contratos de gas uzbekos y turkmenos a cambio de intentar convencer a tayicos y kirguizos de que amolden sus proyectos hidroeléctricos a las exigencias de sus vecinos de río abajo. Si Rusia consigue ambos objetivos reforzará su posición mundial como primer exportador mundial de gas y como principal ruta de exportación del gas centroasiático, desplazando a posibles competidores; y participará en la construcción de plantas hidroeléctricas que podrían abastecer de electricidad a China, Pakistán y Afganistán. Mientras que el rol de empresas europeas o norteamericanas en estos proyectos hasta la fecha no ha sido muy activo.

El uranio

Kazajstán y Uzbekistán son grandes productores de uranio: en conjunto producen el 20 por 100 del mineral de uranio que se produce en el mundo (ver Cuadro 10).

Kazajstán es el segundo productor mundial, con un porcentaje del 14 por 100 sobre la producción total, y Uzbekistán el octavo, con un porcentaje del 6 por 100. Kazajstán es el segundo país del mundo con mayores reservas y Uzbekistán el 12º.

Ambos países desempeñan un importante papel en este sector y las expectativas son que jueguen una función creciente, sobre todo en el caso de Kazajstán. El Gobierno kazajo prevé doblar prácticamente su producción a corto plazo, de las 8.500 toneladas actuales a 15.400 en 2010, y convertirse así en el principal exportador de uranio del mundo. Con este propósito, Kazajstán se ha convertido en el país con mayor cantidad de proyectos y aperturas de nuevas minas, desplazando a otros países como Rusia, Australia, Canadá y Sudáfrica, que también cuentan con grandes reservas de uranio (ver Cuadro 11).

Las capacidades productivas de Kazajstán están motivadas esencialmente por la inversión de capital y asistencia tecnológica que empresas de otros países están inyectando a la empresa estatal Kazatomprom, encargada de la exploración, extracción, gestión y exportación del uranio y derivados. Sus principales socios figuran en el Cuadro 12.

CUADRO 11
NUEVOS PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN DE MINAS DE URANIO

Nuevas minas	País de la compañía	Empresas	Producción estimada (toneladas/año)
Eastern Mynkuduk	Kazajstán	Kazatomprom	1.001
Southern Moinkum	Kazajstán	Kazatomprom	500
Langer Heinrich	Namibia	Paladin	1.001
Dominion	África del Sur	Uranium	1.526
Zarechnoye	Kazajstán	Kazatomprom	500
Central Mykuduk	Kazajstán	Kazatomprom	2.035
Southern Iñaki	Kazajstán	Kazatomprom	2.035
Irkol	Kazajstán	Kazatomprom	746
Kharasan	Kazajstán	Kazatomprom	2.035
Iñaki	Kazajstán	Cameco/Kazatomprom	2.035
Kayelekera	Malawi	Paladin	848
Western Mynkuduk	Kazajstán	Kazatomprom	1.001
Budenovskoe	Kazajstán	Kazatomprom	1.001
Cigar Lake	Canadá	Cameco	6.784
Midwest	Canadá	Cameco	2.205
Total			25.252

FUENTE: *Goldman Sachs, Commodities Analysis, 13/III/2007.*

CUADRO 12
INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS MINAS DE URANIO DE KAZAJSTÁN

Compañía/proyecto o mina	Inversor extranjero y porcentaje (%)	Valor de la inversión (millones US\$)
Inkai JV (Minas Inkai)	Cameco (Canadá) 60	No se conoce
Betpak Dala JV (Inkai Sur, Minas Akdala)	Uranium One (Canadá) 70	350 (en 2005)
Appak JV (W.Mynkuduk)	Sumitomo 25, Kansai 10 (Japón)	100 (en 2006)
JSC Akbastau & Karatau (Depósito Budenovskoye)	ARMZ 50 (Rusia) (acuerdo para vender una parte de Karatau a Uranium One)	No se conoce
Zhalpak	CNNC (China) 49	No se conoce
Katco JV (Moinkium, Minas Tortkuduk)	Areva (Francia) 51	110 (en 2004)
Kyzlkum JV (Mina Kharasan 1)	Uranium One 30, Japón 40 (Marubeni, Tepco, Toshiba, Chubu, Tohoku, Kyushu)	75 (en 2005) y 430 (en 2007)
Baiken U JV (Mina Kharasan 2)	Japón 40 (Marubeni, Tepco, Toshiba, Chubu, Tohoku, Kyushu)	430 (en 2007) (ambas minas)
Semizbai-U JV (Irkol, Mina Semizbai)	CGNPC 49 (China)	No se conoce
Zarechnoye JV (Mina Zarechnoye & S. Zarechnoye)	ARMZ 49 (Rusia)	60

FUENTE: *Goldman Sachs, Commodities analysis, 13/III/2007.*

Son las empresas de Canadá, Rusia, China, Japón y Francia las que están implicadas en el negocio del uranio kazajo.

Uzbekistán, aunque con una producción mucho menor y con unas reservas inferiores, también tiene previsto aumentar su producción en un 50 por 100 hacia el 2012. Con dicho propósito, el CEUGRN (Comité Estatal Uzbeco en Geología y Recursos Minerales) anunció que la empresa estatal encargada de la explotación de minas de uranio, el denominado combinado metalúrgico minero Navoy, quería poner en funcionamiento siete nuevas minas hacia el año 2010, para las cuales necesitaba nuevos socios. Paralelamente, el CEUGRN ha firmado una serie de memorandos de cooperación con empresas japonesas (Mitsui & Co. y Sojitz), francesas (Areva), norteamericanas (Uranium Ltd) y coreanas (Korea Resources Corporation General) para la búsqueda de nuevas minas, y ha firmado un acuerdo de abastecimiento de uranio con Corea del Sur.

Kazajistán y Uzbekistán tratan de diversificar su cartera de inversores y socios con el propósito de iniciar un proceso de renovación tecnológica y explotación de nuevas minas, que les permita incrementar sus cifras de exportación y ocupar un puesto de liderazgo dentro de este mercado, y acabar así con la dependencia tecnológica que tradicionalmente han tenido de Rusia. Las grandes potencias, incluyendo China e India, se afanan por participar en este mercado, cada vez más estratégico y restringido (ya que el 80 por 100 de las reservas de uranio del mundo se hayan controladas únicamente por ocho empresas: Cameco, Río Tinto, Areva, Kazatomprom, TVEL, BHP Billiton, Navoi y Uranium One). En ese contexto, la explotación de nuevas minas en Kazajistán ha cobrado un inusitado interés, especialmente para China y la India que tienen importantes proyectos nucleares. China tiene en operación 11 reactores, está construyendo 16 y tiene planificado otros 25. India tiene 17 reactores en operación, seis en construcción y 23

planificados. Ambos países están desprovistos de reservas de uranio suficientes, y para abastecer su propia demanda han firmado importantes acuerdos con Kazajistán.

Conclusiones

El papel de las empresas rusas en este sector de Asia Central tiende a ser menor que en otros de los sectores estudiados. La concesión de licencias para la extracción de uranio se haya muy fragmentada entre empresas estadounidenses, europeas, chinas, japonesas y coreanas sin que sea posible determinar qué país o empresas tienen una mayor influencia o presencia. Si las previsiones se cumplen, es decir, si Kazajistán se convierte en país líder mundial de extracción de uranio y aumenta notablemente la demanda de este mineral por parte de las principales potencias nucleares, este país podría convertirse en el principal garante de la seguridad energética nuclear global. En consecuencia, Kazajistán podría tener un mayor peso político en la esfera internacional.

3. Logística y dirección del comercio

Asia Central se encuentra localizada entre Europa y Asia, y comprende en su conjunto un territorio que abarca unos 4.000.000 de km², aproximadamente la mitad de la extensión del área continental de los Estados Unidos excluyendo Alaska. De Norte a Sur, tiene una distancia de unos 2.413 km y de Este a Oeste 3.218 km. Los países que comprenden este espacio son Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguizistán. Sus límites políticos son al Norte la Federación Rusa al Este China, al Sur Afganistán e Irán (Mapa 3).

Las características de este espacio geográfico son las siguientes: centralidad, continentalidad y un relativo aislamiento.

MAPA 3
MAPA POLÍTICO



FUENTE: <http://www.indiana.edu/~afghan/map.htm>

Centralidad

Asia Central con respecto a la gran masa continental que suponen Europa y Asia ocupa su centro geográfico, vinculando extensas y variadas regiones como la cuenca del Volga (Rusia europea), área caspiana (Cáucaso y Mar Negro), meseta iraní (Oriente Medio), cuenca del Indo (Pakistán e India), Urales y Siberia (Rusia asiática) y los desiertos de Takla-makan y Gobi (turquestán chino y Mongolia). En términos logísticos y comerciales, el territorio centroasiático vincula los mercados de consumo más populosos del mundo: Europa, Oriente Medio, Asia-Pacífico y el Asia Meridional.

Continentalidad, enormes distancias y un relativo aislamiento

Asia Central es una de las regiones del mundo más alejadas de la influencia oceánica, la costa más cercana es la del Índico de la que la separan unos 3.000 km. Junto con las grandes distancias, la complicada orografía de la región hacen del Asia Central una región de complicado acceso, especialmente desde las áreas costeras de Asia, debido a las extensas y altas cordilleras (Alborz, Koppet-Dat, Hidu-kush Altai, Tien-Shan, Pamir, Karakorum) y los extensos desiertos (Kavir, Lut, Taklamakan, Gobi, etcétera) que rodean los flancos Sur y Este de la región y que prácti-

camente forman casi una barrera continua desde el Caspio hasta China.

Si las comunicaciones hacia el Sur y el Este son complicadas, hacia el noroeste, es decir, hacia la Rusia europea, no presentan complicaciones, y, por ello, es el corredor de las estepas el que tradicionalmente ha vinculado Asia Central con Europa del Este, el Báltico, los Urales y Siberia.

La red de transportes

Junto con las limitaciones orográficas, otro factor que ha influido en las comunicaciones de Asia Central, con otras regiones vecinas, ha sido que las actuales redes de carreteras y ferrocarriles construidas durante la época soviética fueron siguiendo un patrón Norte-Sur, para converger con el denominado Corredor Siberiano que une a Moscú y a la Rusia Europea con las ciudades siberianas de Yekaterimburgo, Cheliabinsk, Omsk, Novosibirsk, Irkutsk, Chita y Jabarov hasta llegar a la ciudad de Vladivostok, a orillas del océano Pacífico. Ese corredor tiene una longitud de unos 10.000 km. Ese tipo de diseño está todavía determinando la manera en que se mueven las mercancías en Asia Central. El ferrocarril es el medio de transporte más utilizado en Asia Central para el transporte de mercancías a larga distancia: aproximadamente el 90 por 100 de las mercaderías de exportación se realizan a través del ferrocarril. En el Mapa 4 se ve cuáles son los tramos de ferrocarril más transitados de acuerdo con los estudios del CAREC (Central Asian Regional Economic Cooperation). Los trazos más gruesos son aquellas rutas que transportan más toneladas.

En el mapa se puede apreciar que las dos rutas que muestran una mayor densidad de tráfico ferroviario son aquellas que conectan, precisamente, las ciudades del valle de Fergana y su periferia con las ciudades fronterizas kazajas de Oral y Pavlodar, y desde allí se dirigen a las ciudades rusas de Omsk y Samara, para conectarse al corredor transiberiano con dirección hacia la Rusia europea y Europa del Este. Las otras tres rutas que se

están empleando, aunque con menor intensidad, son las que se dirigen hacia Urumqi (China) y la de Atyrau (Kazajstán) hacia la Federación Rusa o atravesando el Caspio en *ferry* hacia el corredor azerí-georgiano. En cuanto a la ruta turkmeno-iraní, no disponemos de datos del CAREC u otra fuente.

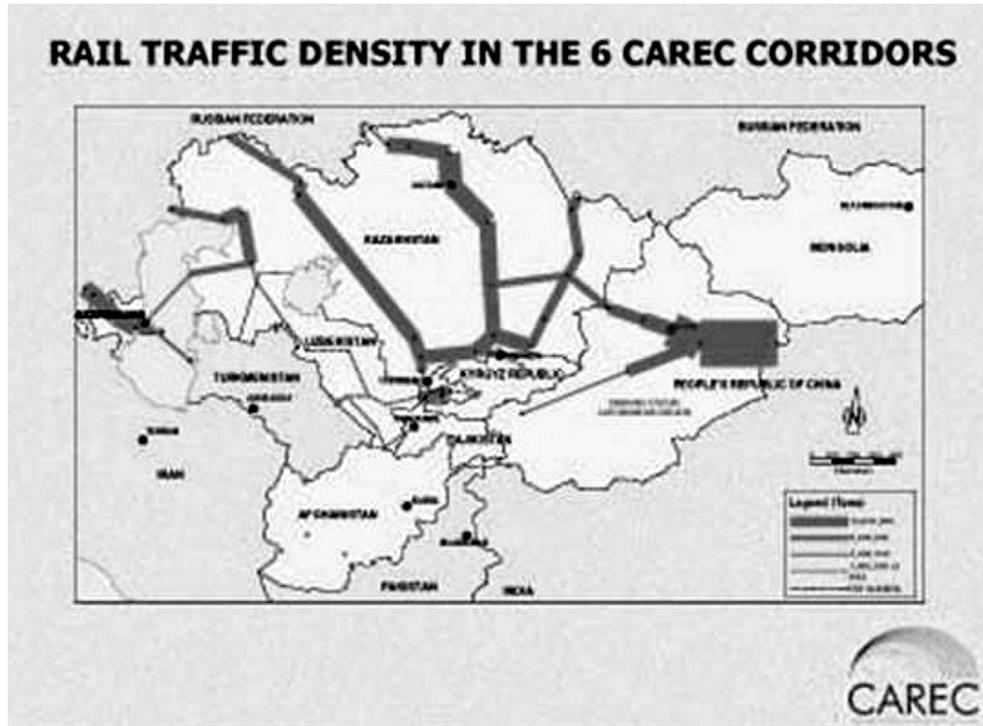
Las rutas de ferrocarril hacia Rusia son actualmente las más baratas en comparación con otras rutas alternativas, tal como se puede extraer de algunos estudios realizados por el Banco Mundial (Cuadro 13).

Algunos corredores hacia Irán, China y el Cáucaso, como muestra el Cuadro 13, todavía no están en disposición de competir en precios con el corredor ruso. La red de ferrocarriles rusa es la principal vía de exportación y abastecimiento de los países de Asia Central, a pesar de que algunos países vecinos abrieron nuevos corredores hacia la periferia oceánica de Asia⁹ y que se pusieran en marcha algunos proyectos internacionales de inversión en infraestructuras financiados por SPECA (Special Programme for the Economies of Central Asia), TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) y el Banco Asiático de Desarrollo, que tenían como objetivo diversificar las rutas de acceso a Asia Central, sobre todo en sentido Este y Oeste sin pasar por el territorio ruso. Sin embargo, dichos proyectos todavía no se han desarrollado suficientemente. Actualmente son menos competitivos que las rutas rusas, debido a su lentitud de construcción motivada por la falta de fondos y por causas técnicas. El ancho de vía de las conexiones interfronterizas es variable, lo que impide un tráfico continuo de trenes. El tráfico continuo de trenes actualmente solo es posible hacia la Federación Rusa.

⁹ La red de ferrocarriles iraníes se conectó a la centroasiática en 1996, a través de la ciudad de Sarakh (frontera turkmeno-iraní), vinculando a Asia Central con el Golfo Pérsico (Islamic Republic of Iran Railways). <http://www.letsgoiran.com/iran-transportation/railways>. Paralelamente, la ciudad en Aktogay (Kazajstán) se conectó a la red de ferrocarriles china en dirección hacia el Pacífico (International Railroad Discussion. Kazakhstan Railways. *Penn Engineer*, <http://www.trainorders.com/discussion/read.php?6,1707920>).

MAPA 4

DENSIDAD DE TRÁFICO FERROVIARIO EN LOS SEIS CORREDORES CAREC



FUENTE: Central Asian Regional Economic Cooperation. <http://www.carnegieendowment.org/files/Panel1CARECTransportSectorStrategy.ppt>.

CUADRO 13

RUTAS DE FERROCARRIL Y PRECIOS

Corredor	Ferrocarril		
	Km	Días	Dólares
Norte de Rusia (Alma-Ata-Moscú)	4.050	17	1.100
Oeste del Cáucaso (Alma-Ata-Baku).	3.934	18	1.800
Irán (Alma-Ata-Teherán)	3.250	16	1.200
Este de China (Alma-Ata-Urumqi).	1.338	8	1.016

FUENTE: H. KERALI, *Transport and Trade Linkages, Central Asia and Eastern Europe*, Banco Mundial, Washington DC, 2001.

CUADRO 14
IMPORTACIONES POR PAÍS, 2007
(En %)

Kirguizistán	Kazajstán	Tayikistán	Uzbekistán	Turkmenistán
China 64,4	Rusia 34,5	China 22,4	Rusia 25,8	UAE 14,8
Rusia 15,5	China 22,5	Rusia 20,6	China 14,3	Turquía 10,6
Kazajstán 4,5	Alemania 8,1	Kazajstán 9,2	Corea del Sur 13,7	China 9,5
		Uzbekistán 8,7	Alemania 6,7	Ucrania 9
		Azerbaiyán 6,8	Kazajstán 6,6	Rusia 8,4
		Turquía 5,1	Ucrania 4,3	Irán 7,2
			Turquía 4,2	Alemania 6,8
				EE UU 5,8

FUENTE: *CIA Factbook 2008*.

Pasemos ahora a analizar la dirección del comercio. Los principales socios comerciales de los países centroasiáticos se muestran en el Cuadro 14.

Los principales mercados abastecedores de los países centroasiáticos, excepto Turkmenistán, son Rusia y China: entre ambos países totalizan el 79,9 por 100 de las importaciones kirguizas, el 57 por 100 de las kazajas, 43 por 100 de las tayicas y el 30,1 por 100 de las uzbecas. Rusia es el principal socio comercial de Kazajstán y Uzbekistán, mientras que China también lo es de Kirguizistán y Tayikistán. Entre Rusia y China existe una fuerte competencia comercial en Asia Central.

China y Rusia se posicionan como los principales socios abastecedores de los países centroasiáticos (excepto en el caso de Turkmenistán), y en un papel muy secundario Alemania, Turquía y Corea del Sur. Turkmenistán es el único país centroasiático que no tiene como principales suministradores ni a Rusia ni a China, y su cartera de suministradores está muy diversificada, ocupando los Emiratos Árabes Unidos (14,8 por 100) y Turquía (10,6 por 100) el primer y el segundo puesto, respectivamente.

De acuerdo con el Cuadro 15, la característica más llamativa es la aparición de los países europeos como

principal destino de las exportaciones centroasiáticas. Suiza es el principal cliente comercial de Kirguizistán, Alemania de Kazajstán, los países bajos de Tayikistán y Ucrania de Turkmenistán, ocupando Polonia también un lugar destacado como segundo mercado de destino de las exportaciones uzbecas. Europa se convierte en un área prioritaria de las exportaciones centroasiáticas, mientras que Rusia y China ocupan un lugar secundario.

Conclusiones

El comercio en Asia Central se dirige pues hacia China, Rusia y Europa. China y Rusia como mercados básicamente abastecedores de Asia Central, y Europa como mercado de exportación de los productos centroasiáticos (y como mercados menores Turquía e Irán). Actualmente, Rusia y China tienen una balanza comercial positiva con respecto a los países centroasiáticos, mientras que la balanza de la UE es deficitaria. EE UU, India y Pakistán mantienen un nivel ínfimo de relaciones comerciales con la región. Los corredores rusos son la principal vía de exportación de los países centroasiáticos, no sólo por ser más competi-

CUADRO 15
EXPORTACIONES POR PAÍS, 2007
(En %)

Kirguizistán	Kazajstán	Tayikistán	Uzbekistán	Turkmenistán
Suiza 26,1	Alemania 12,4	Países Bajos 40,7	Rusia 23,7	Ucrania 47,7
Kazajstán 20,4	Rusia 11,6	Turquía 31,7	Polonia 11,6	Irán 16,4
Rusia 19,3	China 10,9	Irán 5,4	China 10,4	Azerbaiyán 5,3
Afganistán 9,4	Italia 10,5	Uzbekistán 4,8	Turquía 7,6	
China 4,8	Francia 7,6	Rusia 4,7	Kazajstán 5,9	
	Rumanía 4,9		Ucrania 4,7	
			Bangladesh 4,3	

FUENTE: CIA Factbook 2008.

vos sino también porque sus exportaciones se dirigen en gran medida hacia Europa, y las rutas alternativas propuestas son más lentas y costosas que la vía rusa por razones obvias. La ruta irano-turca hasta llegar a Europa Central y Occidental, que es donde se encuentran los mercados de exportación centroasiáticos, es mucho más larga que la rusa y tiene que atravesar muchos más países, mientras que la ruta caspiana (Caspio-corredor azerí-georgiano-Mar Negro) exige descargar y cargar las mercancías en ocho ocasiones, lo que la convierte en enormemente cara y lenta. Rusia aparece pues como el intermediario imprescindible entre Asia Central y Europa, si no se crean corredores alternativos.

4. Conclusiones

Para terminar, estableceré una serie de conclusiones generales sobre los aspectos tratados:

A) Las reservas de hidrocarburos centroasiáticos, tal como indica Aurelia Mañé en su artículo, no conforman por sí mismas una región productora con entidad propia sino que serán integradas en un espacio geoeenergético más amplio. El futuro de los hidrocarburos de la región es integrarse en una Global Commodity

Chain¹⁰ (GCCh) energética, cuyos objetivos variarán en función de que los recursos centroasiáticos se integren en un bloque productor (Rusia) o en un bloque consumidor (economías emergentes asiáticas), o en un bloque demandante (grandes conglomerados energéticos transnacionales). En cuanto a la participación de empresas petrolíferas foráneas en las reservas de crudo comercializadas en Asia Central, las norteamericanas y europeas ocupan un lugar prominente en los supercampos kazajos (Tengiz, Karachaganak, Kashagan), y cooperan actualmente con las empresas rusas en el transporte de crudo kazajo, por lo tanto, parece haber una convergencia de intereses entre las empresas petroleras occidentales y rusas. Mientras, en el sector gasístico turkmeno la situación es diferente con respecto a la posesión de reservas de gas. Son las empresas rusas y chinas las que se reparten la mayoría de las reservas comercializadas por el Gobierno turkmeno, y Gazprom es quien trans-

¹⁰ En un trabajo Kaplinsky (KAPLINSKY, 2006) defiende el marco analítico de la Global Value Chain. Aquí se apunta que éste podría ser un potente instrumento para el análisis de las relaciones energéticas internacionales, más basado en las consecuencias que las relaciones microeconómicas tienen en la geoenergía.

porta la mayoría del gas. Por lo tanto, el escenario de futuro más plausible en la región es que China se convierta en un gran consumidor de gas turkmeno gracias a sus ya iniciados proyectos de gaseoductos, y se agudice la rivalidad entre la Corporación Nacional China de Petróleos y Gazpron por conseguir contratos de suministros de gas turkmenos, que actualmente Gazpron vende en Europa. De ahí la necesidad de buscar una alternativa como Nabucco, con o sin Turkmenistán, que diversifique los suministros de gas europeos, cada vez más dependientes del gas ruso¹¹.

B) La posibilidad de abrir un corredor intercontinental de transporte, vinculando Europa y China directamente sin pasar por territorio ruso, y que compita en costes y tiempos de entregas de mercancías con el corredor transiberiano, es inviable. Las principales rutas comerciales en Asia Central se realizan a través de la Federación Rusa, de manera que un bloqueo logístico por parte de Rusia a los países de Asia Central resultaría catastrófico para sus economías. Una solución es abrir nuevos corredores en la región a través de Irán, Afganistán o Pakistán, pero por cuestiones políticas o de seguridad no es posible activar estos corredores, al menos por el momento. China es el único actor que a corto plazo puede actuar como contrapeso a la dependencia centroasiática de las redes rusas de transporte. La balanza comercial centroasiática beneficia netamente a Rusia y China. Ambos países son los principales abastecedores de Asia Central, mientras que los países europeos son sus principales clientes. Turquía e Irán, a pesar de su cercanía a la región, desempeñan un papel secundario. EE UU, India y Pakistán tienen actualmente un peso débil en las relaciones comerciales de la región.

C) En cuanto a la extracción de uranio, el papel de las empresas rusas en Asia Central tiende a ser menor que en otros sectores. La concesión de licencias para la

extracción de uranio se haya muy fragmentada entre empresas estadounidenses, europeas, chinas, japonesas y coreanas, sin que sea posible determinar qué país o empresas tienen una mayor influencia o presencia. Lo que sí es evidente es que, si las previsiones se cumplen, es decir, si Kazajstán se convierte en país líder mundial de extracción de uranio y aumenta notablemente la demanda de este mineral por parte de las principales potencias nucleares, este país podría convertirse en el principal garante de la seguridad energética nuclear global. En consecuencia, Kazajstán podría tener mucho mayor peso político en la esfera internacional.

D) El agua, en términos socioeconómicos, es el sector más estratégico de la región¹². El importante papel que las empresas rusas juegan en los grandes proyectos hidroeléctricos probablemente esté dando a Rusia un papel preeminente en las negociaciones sobre concesiones gasísticas. Otra cuestión es que el importante desarrollo previsto de actividades extractivas de gas, petróleo y minerales (uranio, carbón, oro), y la construcción de nuevas presas en la Cuenca del Aral (ríos Amur y Syr-darya) generarán una mayor demanda de agua, recurso cada vez más escaso debido al calentamiento global y la mala gestión de los recursos hídricos. Esta situación puede degenerar en una fuerte rivalidad entre el sector tradicional de consumo, el agrícola y el sector energético, que puede generar graves conflictos internos en la región.

Referencias bibliográficas

[1] CAMPANER, N. y YENIKEYEFF, S. (2008): «The Kasagan Field: A Test Case for Kazakhstan's Governance of Its

¹¹ En 2030 el 80 por 100 de gas que consumirá la UE provendrá de Rusia. *Geopolitics of EU energy supply*, enero 2007. <http://www.euractiv.com/en/energy/geopolitics-eu-energy-supply/article-142665>.

¹² El agua es un recurso esencial para la economía y la estabilidad social. El 60 por 100 de la población de las ex repúblicas soviéticas de Asia Central viven en áreas rurales, y el 45 por 100 de su mano de obra está empleada en el sector agrícola dependiente de los suministros de agua para irrigación. El único país que parece ser menos dependiente del sector agrícola es Kazajstán, solo un 8 por 100 de su PIB procede de dicho sector, aunque ese 8 por 100 emplea nada menos que al 33 por 100 de su población activa en el Sur del país.

Oil and Gas Sector», IFRI, octubre, <http://www.ifri.org/files/Energie/Kashaganbis.pdf>.

[2] CASPIAN WORLD (2006): «Tajikistan: Power Tajikistan», <http://caspianworld.com/en/go/1015436799/307971573/2077700/>.

[3] COMISIÓN EUROPEA (2009): «Creating Opportunities», Trade, Central Asia, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/central-asia/index_en.htm.

[4] DYNABOND (2009): «China's Key Uranium Providers», <http://www.dynabondpowertech.com/en/topic-of-the-month/1732-chinas-key-uranium-providers>.

[5] ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA): *International Energy Outlook 2009*, capítulo 3 (Gas natural), http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/nat_gas.html.

[6] ENERGY INVESTMENT STRATEGIES (2008): «Oil and Gas: What Mortals These Fuels Be», <http://www.energyinvestmentstrategies.com/2008/06/02/global-net-oil-exports-have-declined-for-two-years/NetOilExporters>.

[7] ENERGY NUCLEAR AGENCY (2008): «Uranium Resources Sufficient to Meet Projected Nuclear Energy Requirements Long into the Future», Paris, <http://www.nea.fr/html/general/press/2008/2008-02.html>.

[8] ENVIRONMENTAL JUSTICE FOUNDATION (2008): «White Gold: The True Cost of Cotton», <http://www.ejfoundation.org/>.

[9] EURASIANET (2009): «Kazakhstan: Uranium Production on the Rise», 9/1/2009, <http://www.eurasianet.org/departments/briefs/010909.shtml>.

[10] EURASIANET (2009): «Kyrgyzstan: Tracking Russia's Assistance Package to Bihkek», 18/1/2009, <http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav021809.shtml>.

[11] LELYVELD, M. (2004): «Caspian: Sea's Oil Reserves Estimate Revised Downward», <http://www.rferl.org/nca/features/2002/04/10042002090808.asp>.

[12] LERMAN, Z. y STANCHIN, I. (2006): «Agrarian Reforms in Turkmenistan», en S.C. BABU y S. DJALALOV (eds.), *Policy Reform and Agriculture Development in Central Asia*, Springer, Nueva York, páginas 221-236.

[13] LUSTGARTEN, A. (2008): «Nuclear Power's White-Hot Metal», *Fortune*, 27/III/2008, http://money.cnn.com/2008/03/26/news/international/uranium_kazakhstan.fortune/.

[14] MARESCA, J. J. (1998): «Afghanistan: The Need for Multiple Pipeline Routes for Caspian Sea Oil and Gas», House

Committee on International Relations, Subcommittee on Asia and The Pacific, Congreso de EE UU, 12/II/1998.

[15] MITSUI & Co., LTD., CORPORATE COMMUNICATIONS DIVISION (2008): «Joint Exploration of Uranium Resources in Uzbekistan», http://www.mitsui.co.jp/en/release/2008/1188664_2849.html.

[16] NEWS CENTRAL ASIA (2009): «Turkmenistan: Energy Security and Energy Diplomacy-Part Four», <http://www.news-centralasia.net/Articles-and-Reports/432.html>.

[17] OTAN: «Central Asian Energy Production: Potential Contributions to Transatlantic Energy Security», <http://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=1778>.

[18] PEYROUSE, S. (2007): «The Economic Aspects of the Chinese-Central Asia Rapprochement», Silk Road Paper, Central Asia-Caucasus Institute, http://www.silkroadstudies.org/new/docs/Silkroadpapers/2007/0709China-Central_Asia.pdf.

[19] PISTILLI, M. (2009): «Uranium Resource Competition Heats Up», U3O8, http://www.u3o8.biz/s/MarketCommentary.asp?ReportID=363571&_Title=Uranium-resource-competition-heats-up.

[20] RAMSBOTTOM, K. T. y O. (2008): «Rebirth of The Silk Road», *Asia Inc*, septiembre-octubre, <http://www.asia-inc.com/Investing/146-sep-oct-2008/274-rebirth-ofthe-silk-road.html?showall>.

[21] SHEPHERD, M. (2009): «Water Crisis Ratchets up Conflict Potential in Tajikistan», Institute for the Study of Conflict, Ideology, and Policy, <http://www.bu.edu/phpbin/news-cms/news/?dept=732&id=52401>.

[22] WISE (2006): «Uranium Mining Issues Review», WISE/NIRS Nuclear Monitor, 15/XII/2006, <http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/650/5771.php>.

[23] WISE (2009): «New Uranium Mining Projects - Kazakhstan», 6/XI/2009, <http://www.wise-uranium.org/index.html>.

[24] WORLD NUCLEAR ASSOCIATION (2009): «Nuclear Power Today», <http://world-nuclear.org/why/nuctoday.html>.

[25] WORLD NUCLEAR NEWS (2009): «Uranium Production Start Up in Uzbekistan», http://www.world-nuclear-news.Org/IT-Uranium_production_startup_in_Uzbekistan-1311088.html.



~

INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA

en

INTERNET

~

www.revistasICE.com