

DOCUMENTO DE TRABAJO 003/2014

LA GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA

PROYECTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ENTRE EL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN), A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE) POR PARTE ESPAÑOLA Y EL CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI (CEMISS) ITALIANO.

Enero de 2014

PRESENTACIÓN

La cercanía geográfica, cultural e incluso en gran medida sentimental entre Italia y España son obvias. Ambos países han mantenido unas relaciones históricas de gran intensidad, de modo que la influencia mutua ha sido muy significativa. Además, en nuestros días, comparten una situación y un entorno estratégico con grandes similitudes.

Efectivamente, los desafíos geoestratégicos, políticos, económicos y sociales que afrontan ambas naciones presentan un alto grado de coincidencia. En consecuencia, sus demandas de seguridad, el análisis de las mismas y las respuestas de los dos Estados

a los riesgos y amenazas presentes, en gran parte compartidos, son presumiblemente similares.

En consecuencia, el interés de ambas naciones por conocer los recíprocos planteamientos y posibles soluciones a esos retos compartidos se ha plasmado en un acuerdo, suscrito entre el Centro Militare di Studi Strategici (CEMISS) italiano y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a través del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) por parte española, que tiene como objeto la investigación y la publicación de trabajos desarrollados conjuntamente en el ámbito de la seguridad y la defensa, en relación con temas de interés común.

El presente documento es el primer fruto del citado acuerdo, en el que se aborda un aspecto de la máxima importancia para la seguridad y la prosperidad de ambas naciones, como es el de la vulnerabilidad energética y las implicaciones de la inestabilidad de la orilla sur mediterránea, en este factor esencial tanto para Italia como para España.

Bajo el título de **La Geopolítica de la Energía en la Región Mediterránea**, dos prestigiosos investigadores en la materia, los doctores Fabio Indeo y Gonzalo Escribano han desarrollado sendos documentos, centrados en el análisis y la prospectiva, donde se expone la visión desde cada país del problema, junto a unas conclusiones comunes que dan mayor coherencia al conjunto, presentando así un trabajo de referencia en el ámbito de la geopolítica regional de la energía.

Es de esperar que este primer trabajo de cooperación entre el CeMISS y el IEEEE constituya el principio de una colaboración fructífera y continuada en el tiempo en el campo de la reflexión entre dos think tanks que trabajan en el ámbito de la seguridad con perspectivas muy similares de dos países con perspectivas geopolíticas muy próximas.

CONCLUSIÓN

Desarrollar una cooperación energética más profunda y estrecha entre las dos riberas del Mediterráneo parece una necesidad común tanto para los proveedores de África del Norte como para los consumidores de energía de la UE: de hecho, la proximidad geográfica y la disponibilidad de reservas de hidrocarburos pone claramente de manifiesto el papel de África del Norte como un proveedor energético importante para la Unión Europea que refuerza el objetivo estratégico de la UE de lograr una situación de seguridad energética con un abastecimiento regular (más barato y cercano en comparación con el abastecimiento de energía procedente del Golfo Pérsico o Rusia).

Además, la explotación del enorme potencial de fuentes renovables (principalmente energía solar y eólica con el fin de producir un gran volumen de «electricidad limpia» podría ayudar a la UE a diversificar su combinación energética, reduciendo emisiones de CO² y contribuyendo a la transición de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables.

La cooperación energética con la UE podría realmente ayudar a los países de África del Norte a desarrollar con éxito un proceso de crecimiento económico y desarrollo social, atrayendo también inversiones extranjeras para financiar la construcción de nuevas infraestructuras de producción y exportación de energía con el fin de alcanzar sus objetivos de energía estratégicos: satisfacer el creciente consumo nacional de energía (en particular la demanda de electricidad) y aumentar las exportaciones de energía a los mercados de la UE, una fuente económica principal para estos estados rentistas.

Sin embargo, la perspectiva de desarrollar un marco más intenso de cooperación energética en el Mediterráneo se ve gravemente menoscabada por la persistente situación de inestabilidad e inseguridad vinculada a los acontecimientos de la denominada «Primavera Árabe», que han desencadenado un proceso continuo de transformación y reconfiguración geopolítica condenado a influir en el sistema energético tanto regional como internacional. Después de tres años, la inestabilidad política (que implica a países tanto proveedores (Egipto y Libia) como de tránsito (Túnez y Egipto) resulta negativa para la región de África del Norte, dejando patente la dificultad de lograr una transición política completa y de restaurar la estabilidad y seguridad internas. Además, aunque los acontecimientos de la «Primavera Árabe» no afectaron a Argelia (el proveedor energético clave de África del Norte), el ataque terrorista al yacimiento de In Amenas (enero de 2013) puso de relieve la vulnerabilidad del sector energético argelino y las posibles repercusiones sobre la seguridad energética de la UE. Argelia es uno de los principales proveedores de gas de los 27 miembros de la UE (15 por ciento de las importaciones totales de la UE, tanto por gasoducto como con transporte de GNL) y este país cuenta con las décimas reservas de gas más grandes del mundo.

En el Mediterráneo Oriental, la prolongada guerra civil en Siria también ha alimentado

una situación de inestabilidad que dificulta concretamente algunas perspectivas para desarrollar e implantar un anillo de energía mediterráneo que una Europa con el Mediterráneo Meridional mediante interconexiones de electricidad y gas que mejoren la seguridad energética y ayuden a desarrollar el enorme potencial de energía solar y eólica. La falta de interconexiones entre Siria y Turquía, así como la confrontación militar a lo largo de la frontera común, han obstaculizado el cierre del Anillo del Mediterráneo, aplazando indefinidamente la ejecución de este proyecto.

La inestabilidad de los países proveedores podría perjudicar gravemente la seguridad energética de la UE, provocando interrupciones peligrosas del abastecimiento de energía y de las rutas de tránsito de energía, o congelando y retrasando la ejecución de proyectos energéticos planeados (Medring, instalaciones de GNL, plantas solares, gasoducto Transahariano, desarrollo de capacidades de gas pizarra...) Un panorama seguro y estable en la región mediterránea es una condición *sine qua non* para atraer apoyo tecnológico y financiero de empresas extranjeras y bancos internacionales con el fin de construir nuevas infraestructuras (ampliando los gasoductos y las capacidades de GNL existentes y planificando la construcción de otros nuevos), para explorar y explotar nuevos yacimientos gasísticos, incluyendo reservas marinas y de gas pizarra y también para promover la ejecución de proyectos costosos basados en fuentes renovables.

No obstante, la hipótesis de una revuelta prolongada en Egipto, la amenaza islamista contra Argelia y la debilidad de las nuevas instituciones políticas en Libia suponen graves amenazas no solo para la seguridad energética de la UE, sino también para el sector energético de África del Norte. De hecho, podemos observar una tendencia general en el panorama energético de África del Norte que se caracteriza por un progresivo crecimiento del consumo de energía interno y un estancamiento/disminución de la producción. En 2012, el consumo egipcio de petróleo creció un 4,4 por ciento mientras que la demanda nacional de gas creció un 5,7 por ciento en comparación con 2011 (Egipto es el mayor consumidor de petróleo y gas natural de África); en Argelia, la demanda de petróleo creció un 6,9 por ciento y la de gas un 10,8 por ciento.¹ La combinación de inestabilidad y un entorno empresarial complicado supondrá un obstáculo para que estos países atraigan inversión extranjera dirigida a desarrollar el sector energético nacional y a incrementar la producción de energía explotando nuevos yacimientos de petróleo y gas. Por tanto, los países de África del Norte deben decidir cómo distribuir su producción energética en declive: por un lado, si comprometen la mayor parte de la producción para las exportaciones no podrán satisfacer la creciente demanda energética nacional, con lo que al país podría sufrir escasez de energía y se contribuiría a propagar una peligrosa situación de inestabilidad interna. Por otro lado, si deciden reducir las exportaciones de energía, estos países

¹ *BP Statistical Review of World Energy*, 2013, páginas 9, 23. Disponible en <http://www.bp.com/statisticalreview> (consultado el 3 de septiembre de 2013).

perderán los enormes ingresos por hidrocarburos que sostienen el presupuesto nacional. Asimismo, la oportunidad de explotar las enormes reservas de gas pizarra ubicadas en Argelia (las cuartas reservas de gas no convencional más grandes del mundo) y Libia (para incrementar la producción de gas) también está vinculada a la estabilidad, porque el desarrollo del gas pizarra exige tecnología moderna e inversiones muy grandes.

Una solución podría ser el desarrollo de fuentes renovables, que podrían compensar las distorsiones de la estrategia energética nacional diversificando las fuentes de energía y creando una alternativa económica y energética que reduciría la dependencia del sector del petróleo y del gas: sin embargo, los mismos factores (inestabilidad y entorno empresarial complejo) retrasan mucho cualquier proyecto basado en la explotación del potencial solar y eólico.

En cuanto al ámbito político, la revitalización de la Unión para el Mediterráneo (como un marco concreto en el cual se pueda revitalizar el diálogo político entre las dos riberas del Mediterráneo) parece un proceso lento, ya que la situación de inestabilidad en África del Norte y Siria retrasa cualquier intento por intensificar la cooperación.

La posible implicación de la Libia post Gadafi en una beneficiosa asociación energética y política con la UE podría suponer un paso estratégico para mejorar la cooperación energética regional, pero actualmente esta meta parece poco realista. El gran reto para las nuevas instituciones políticas libias es reconstruir las infraestructuras energéticas, reanudar la producción de petróleo y gas, garantizar la estabilidad política interna y mejorar el panorama de seguridad, condiciones *sine qua non* para restaurar el flujo normal de exportaciones y volver a atraer a empresas y operadores extranjeros. Antes de los disturbios de febrero de 2011, Libia producía 1,65 millones de barriles de petróleo al día, y en abril-mayo de 2012 se estimó que la producción libia de petróleo se había recuperado hasta al menos los 1,4 millones de barriles de petróleo al día, mientras que las exportaciones de gas habían crecido logrando alcanzar alrededor de las tres cuartas partes del nivel previo a la crisis.² Sin embargo, estos esfuerzos se han visto truncados por la inestabilidad política interna debido a la lucha entre los distintos clanes y tribus por controlar el poder, a la falta de una autoridad central y a las acciones de los islamistas radicales. En junio, las exportaciones petrolíferas libias se desplomaron un 70 por ciento cuando guardias de seguridad armados cerraron varios puertos de exportación en el este del país (Ras Lanuf, un gran complejo en el este de Libia que incluye su mayor refinería y un puerto aparte, Es Sider y Marsa al-Brega).³ En septiembre

2 Energy Information Administration de los EE.UU., *Country Analysis Brief, Libya*, junio de 2012, disponible en <http://www.eia.gov/EMEU/cabs/Libya/pdf.pdf> (consultado el 12 de septiembre de 2013).

3 *Libya oil exports slump 70 pct due to protests-minister*, Reuters, 31 de julio de 2013, disponible en <http://www.reuters.com/article/2013/07/31/libya-oil-idUSL6NoG151620130731> (consultado el 12 de septiembre de 2013).

de 2013, funcionarios libios declararon que las exportaciones petrolíferas se habían hundido hasta por debajo del 10 por ciento de los niveles previos a la guerra, cayendo a solo 150.000 barriles al día, debido a las protestas de los guardias de las instalaciones petrolíferas que trabajan para el Ministerio de Defensa.⁴

Considerando el papel clave de Argelia para la seguridad energética de la UE, la firma del Memorando de Acuerdo en materia de energía (julio de 2013) es sin duda un éxito político para mejorar y profundizar en una cooperación más intensa en el Mediterráneo. La UE espera repetir la provechosa estrategia adoptada con Azerbaiyán: de hecho, tras el Memorando de Acuerdo en materia de energía, Azerbaiyán se ha convertido progresivamente en un socio energético clave para la UE. En junio de 2013, la decisión del Consorcio de Shah Deniz de elegir el gasoducto Transadriático como la principal ruta para transportar el gas azerí a los mercados de la UE supuso el primer paso concreto para implantar el Corredor Energético Meridional, que permitirá a la UE poner en práctica una estrategia de diversificación.

El petróleo, el gas y las fuentes renovables de África del Norte tendrán un papel protagonista a la hora de garantizar la seguridad energética de la UE, aunque la Unión Europea debería evitar una dependencia creciente y desequilibrada del abastecimiento energético procedente de África del Norte para reducir la influencia de las importaciones rusas. La persistente inestabilidad en la ribera meridional del Mediterráneo debería hacer que la UE diversifique aún más su estrategia, ya que el abastecimiento de África del Norte podría sufrir interrupciones vinculadas a cuestiones de seguridad. Sin embargo, la estabilidad en la ribera meridional del Mediterráneo no es solo una “preocupación energética”, sino que tiene una relevancia más amplia que también afecta al panorama regional desde una perspectiva política y de seguridad: por tanto, la UE tiene la obligación de mejorar y desarrollar un diálogo político con África del Norte, contribuyendo al crecimiento político y económico de su socio tradicional.

4 *Libya's oil exports plunge to 10 percent of pre-war levels as prime minister's problems grow*, NewEurope, 7 de septiembre de 2013, disponible en <http://www.neweurope.eu/news/wire/libyas-oil-exports-plunge-10-percent-pre-war-levels-prime-ministers-problems-grow> (consultado el 12 de septiembre de 2013).

*LA GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA EN
LA REGIÓN MEDITERRÁNEA:
“NECESIDADES REGIONALES, SEGURIDAD,
LOGÍSTICA E INTERDEPENDENCIA –
UNA VISIÓN PROSPECTIVA”*

Doctor FABIO INDEO

Índice

Introducción a la geopolítica y geoeconomía de la energía en el Mediterráneo.....p. II

Capítulo 1.

Panorama cambiante: la repercusión de las revoluciones árabes en el sistema energético mediterráneo.....p. 15

1. Amenazas a la seguridad energética.....p. 15

1.1 El sector energético egipcio y la “Primavera Árabe”.....p. 17

1.2 La Libia post-Gadafi: restauración del sistema energético nacional.....p. 19

1.3 Posible contagio de la “Primavera Árabe” a Argelia: un caso de estudio.....p. 23

Capítulo 2.

Oferta y demanda de energía: análisis de las posibilidades, tendencias y panoramas en el Mediterráneo Occidental y Turquía.....p. 26

2.1 Introducción.....p. 26

2.2 Potencial energético argelino: un actor clave en el corazón del Mediterráneo..p. 27

2.2.1 Retos estratégicos para el sector energético argelino.....p. 24

2.3 Retos estratégicos del potencial de las energías renovables en Túnez.....p. 33

2.4 Potencial energético egipcio, entre las exportaciones y una creciente demanda interna.....p. 36

2.4.1 Desarrollo futuro del sector energético egipcio.....p. 40

2.5 Sector energético libio: posibilidades y perspectivas tras la caída de Gadafi p. 41

2.5.1 Conjunción del potencial energético libio y la evolución en materia de seguridad y estabilidad.....p. 44

2.6 Marruecos, un actor de África del Norte protagonista de las energías renovables.....p. 47

Capítulo 3.

Seguridad energética en el Mediterráneo Occidental y Turquía: búsqueda de nuevos equilibrios.....p. 51

3.1	Actores internacionales nuevos y antiguos: intereses, prioridades y modus operandi.....	p. 51
3.3.1	Perspectiva general.....	p. 51
3.2	La “carrera de la energía” en la Libia post Gadafi y repercusiones en el panorama regional.....	p. 52
3.2.1	La competencia “neo-geopolítica” entre empresas energéticas occidentales....	p. 52
3.2.2	Implicación china en Libia	p. 55
3.2.3	Qatar: ¿un actor geopolítico emergente en el Mediterráneo?.....	p. 57
3.2.4	Rusia en África del Norte: cooperación energética con Argelia.....	p. 59
3.2.5	El papel clave de Azerbaiyán en el corredor de gas meridional.....	p. 61
3.3	Cooperación e integración regionales: desarrollo de una conectividad energética rentable.....	p. 64
3.4	Panoramas de la seguridad energética.....	p. 67

Capítulo 4.

	Logística del transporte: corredores energéticos del Mediterráneo Occidental y el eje turco.....	p. 70
4.1	Introducción.....	p. 70
4.2	Rutas de exportación del gas en el Mediterráneo.....	p. 71
4.2.1	Gasoductos argelinos existentes y perspectivas de futuro: un proveedor estratégico para la UE.....	p. 71
4.2.2	Libia y el gasoducto Greenstream.....	p. 76
4.2.3	El papel de Egipto como proveedor en el tablero de ajedrez de la energía en el Mediterráneo Oriental.....	p. 77
4.3	Turquía como eje energético y cooperación con Azerbaiyán.....	p. 79
4.4	Corredores de electricidad: anillo eléctrico del Mediterráneo y Plan Solar Mediterráneo.....	p. 82
4.5	Panorama de corredores energéticos.....	p. 87

Capítulo 5.

	Gestión de la interdependencia: la postura de la UE.....	p. 92
5.1	Relevancia estratégica de las relaciones energéticas existentes con África del Norte.....	p. 92

5.2	África del Norte tras la “Primavera Árabe”: la UE entre la necesidad de preservar la cooperación energética y el desarrollo de un nuevo enfoque.	p. 95
5.3	Gobernanza de los recursos energéticos en la ribera sur del Mediterráneo y nuevas iniciativas de la UE.	p. 100
	Conclusión: recomendaciones y observaciones finales.	p. 105
	Anexo 1- Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo Meridional – Comisión Europea COM(2011)-200 Final.	p. 108
	Bibliografía.	p. 127

INTRODUCCIÓN A LA GEOPOLÍTICA Y GEOECONOMÍA DE LA ENERGÍA EN EL MEDITERRÁNEO

Progresivamente, la región mediterránea ha ido adquiriendo cierta relevancia estratégica en el tablero de ajedrez de la energía mundial como parte de la región más amplia denominada MENA (acrónimo en inglés que incluye a los países de Oriente Medio y África del Norte), que constituye un proveedor mundial de energía y una zona de tránsito de las principales rutas marítimas de la energía.

Según la Energy Information Administration de EE.UU. (EIA), la región MENA acumula más del 60 por ciento de las reservas conocidas de petróleo del mundo y representa un tercio de la producción mundial de petróleo: en el sector gasístico, la región MENA cuenta con aproximadamente el 45 por ciento de las reservas totales conocidas en todo el mundo, mientras que su producción de gas supone el 20 por ciento de la producción mundial total.⁵ Asimismo, la región MENA controla las principales arterias de exportación de energía, como el Estrecho de Ormuz (en 2011, los flujos a través del Estrecho supusieron alrededor del 35 por ciento de todo el transporte marítimo de petróleo, o casi el 20 por ciento del transporte de petróleo en todo el mundo), el Estrecho de Bab el-Mandeb y el Canal de Suez. Estas arterias son cuellos de botella⁶ estratégicos para el tránsito marítimo del petróleo y el gas y representan una parte crítica de la seguridad energética global considerando que en torno a la mitad de la producción petrolífera mundial se mueve por rutas marítimas.⁷

Asimismo, los países de la región MENA también se benefician de un enorme potencial de energías renovables gracias a su privilegiada situación geográfica, que les permite explotar el sol y el viento para producir energía limpia.

Dada la importancia del abastecimiento energético procedente de la región MENA en términos económicos globales, la inestabilidad política en la que se ha visto inmersa la región ha provocado una profunda inquietud en torno a la posibilidad de interrupciones en el abastecimiento energético, el alza de los precios de la energía y la posibilidad de que se revisen acuerdos energéticos anteriores.

5 Energy Information Administration de EE.UU., *Middle East and North Africa*, disponible en <http://www.eia.gov/countries/mena/> (consultado el 26 de julio de 2012).

6 Los cuellos de botella son canales estrechos ubicados en rutas marítimas globales muy usadas, algunos tan estrechos que se imponen restricciones sobre el tamaño de los buques que pueden navegar por ellos. Son una parte crítica de la seguridad energética global debido al elevado volumen de petróleo que se transporta a través de estos angostos estrechos.

7 Energy Information Administration de EE.UU., *World Oil Transit Chokepoints*, 22 de agosto de 2012, disponible en <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=WOIC> (consultado el 26 de julio de 2012).

Sin embargo, la ola de inestabilidad política denominada universalmente la “Primavera Árabe” ha tenido repercusiones profundas e importantes en África del Norte, modificando completamente en algunos países el panorama político y social existente tras la caída de los regímenes autoritarios de Mubarak, Ben Ali y Gadafi: este nuevo panorama ha desencadenado un proceso de transformación y reconfiguración geopolítica a largo plazo que necesariamente influirá en el sistema energético tanto regional como internacional.

La UE ha desarrollado relaciones y cooperación con países de África del Norte, aunque se basan principalmente en cuestiones estratégicas y de seguridad como el control de la migración, la lucha contra el terrorismo y el acceso a la energía. África del Norte se ha convertido en un socio estratégico para la UE en el campo de la energía por varias razones: en primer lugar, la proximidad geográfica, que ha facilitado el desarrollo de un comercio energético intenso en el que participan principalmente los países meridionales de la UE en el Mediterráneo como Italia, España, Grecia, Francia y Portugal.

Argelia, Libia y Egipto se han convertido en importantes proveedores de energía de los mercados de la UE, mientras que Túnez y Marruecos han mejorado su posición estratégica como países de tránsito para los gasoductos regionales de exportación. Este factor geográfico ha permitido conectar fácilmente las dos riberas del Mediterráneo con gasoductos submarinos y el desarrollo de instalaciones de GNL, y también ha tenido una repercusión económica porque el abastecimiento de África del Norte es una opción más barata y cercana en comparación con el abastecimiento de energía procedente del Golfo Pérsico o Rusia. Asimismo, las exportaciones energéticas de África del Norte adquieren cierta relevancia geopolítica porque no tienen que cruzar ningún cuello de botella marítimo, algo que mejora su “disponibilidad estratégica” para las necesidades energéticas de la UE.

En segundo lugar, los países de África del Norte acumulan enormes reservas de petróleo y gas que pueden satisfacer las crecientes necesidades energéticas de la UE: antes de los acontecimientos de la “Primavera Árabe”, Egipto, Libia y Argelia producían 4,1 millones de barriles de petróleo al día (que representan aproximadamente el 4,8 por ciento de la producción mundial) y 160.000 millones de metros cúbicos de gas natural (mmc), de los que más de 60.000 mmc se exportan a la Unión Europea.⁸

En tercer lugar, la región de África del Norte también es un socio estratégico para la estrategia planificada de la UE de fomentar la producción eléctrica a partir de fuentes renovables (gracias a su potencial solar y eólico) con el fin de diversificar la combinación energética y lograr el objetivo del 20 por ciento de energías renovables en 2020 en toda la UE y una reducción del 20 por ciento de las emisiones de CO₂. Tras la ejecución de varios

8 I. MICHALETOS, *North Africa and E.U. Energy Security*, en “World Press”, 22 de julio de 2011, disponible en <http://worldpress.org/Africa/3783.cfm> (consultado el 26 de julio de 2012).

proyectos planificados, la ribera sur del Mediterráneo contribuirá a la transición de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables, lo que ayudará a la UE a alcanzar las metas de un proceso de descarbonización con el fin de satisfacer las consideraciones medioambientales.

El objeto de esta investigación es analizar el tablero de ajedrez de la energía en el Mediterráneo desde distintas perspectivas, con el fin de identificar las posibilidades y los obstáculos que podrían afectar a la cooperación energética entre las dos riberas del Mediterráneo, a la vez que se evalúa si la región de África del Norte puede desempeñar el papel de socio energético de la UE dentro de la estrategia de diversificación de fuentes y abastecimiento.

El primer capítulo se centra en la repercusión que han tenido los acontecimientos de la “Primavera Árabe” en el sistema energético mediterráneo, poniendo de relieve cómo estas revueltas han tenido consecuencias limitadas y se ha evitado una interrupción a largo plazo potencialmente peligrosa en el abastecimiento energético. Sin embargo, las distorsiones endógenas regionales sin resolver y la persistente inestabilidad política muestran la existencia de amenazas graves para la seguridad energética de los estados tanto proveedores como consumidores.

El análisis de las posibilidades energéticas de África del Norte representa el tema principal del segundo capítulo, considerándose la diferente relevancia estratégica de los países de África del Norte en relación con la disponibilidad de hidrocarburos o fuentes de energía renovables. Además, la definición de los retos estratégicos de cada país en el sector energético permitirá predecir su papel en el panorama de la demanda energética a medio plazo.

El capítulo tres se dedica a la competencia “neo-geopolítica” entre actores y participantes energéticos nuevos y antiguos con intereses en la región tras los acontecimientos de 2011, así como a los beneficios estratégicos relacionados con el desarrollo de un marco de conectividad y cooperación en el sector energético. El análisis de diferentes panoramas de seguridad energética podría ayudar a abordar las distorsiones existentes y a desarrollar políticas alternativas. La asociación energética entre la UE y Azerbaiyán también se incluye en este capítulo tratándose el papel que desempeña en la estrategia de diversificación energética de la UE.

El capítulo 4 se centra en los corredores energéticos existentes y planificados en el Mediterráneo y en el papel de Turquía como puente energético que conecta los recursos del Caspio con los mercados de la UE. Asimismo, el desarrollo de corredores de electricidad y la implantación de proyectos basados en fuentes renovables, como Medring y el Plan Solar Mediterráneo, supondrán una gran oportunidad tanto para los países de África del Norte como para la UE a la hora de lograr sus objetivos estratégicos.

Las actuales relaciones energéticas entre las dos riberas del Mediterráneo son el tema del capítulo cinco: la necesidad de preservar la cooperación energética y desarrollar

nuevas iniciativas son aspectos que se perciben como prioridad estratégica tras la “Primavera Árabe”, principalmente para los países meridionales de Europa debido a sus relaciones energéticas con los proveedores de África del Norte. Para alcanzar esta meta, promover una buena gobernanza del sector energético constituye un paso ambicioso pero necesario.

CAPÍTULO UNO

Panorama cambiante: la repercusión de las revoluciones árabes en el sistema energético mediterráneo

1.1 Amenazas a la seguridad energética

Los repentinos acontecimientos de la “Primavera Árabe” han mostrado claramente que una situación de inestabilidad política (que implique a países de tránsito y proveedores de energía de la UE) puede provocar una interrupción potencialmente peligrosa en el abastecimiento energético del mercado europeo: además, si esta inestabilidad de los países proveedores se prolonga durante un período indeterminado la seguridad energética de la Unión Europea se verá gravemente afectada, lo que pone de relieve su notable vulnerabilidad debido a una alta dependencia de las importaciones de energía.⁹

Normalmente, la seguridad energética se define como la disponibilidad de un abastecimiento fiable a precios asequibles:¹⁰ sin embargo, este concepto refleja principalmente la perspectiva de los países consumidores de energía y también es importante definir este concepto desde la perspectiva de los países proveedores. Para ellos, la seguridad energética significa la garantía de percibir ingresos fiables desde sus mercados finales, sobre todo porque a menudo los países proveedores dependen en gran medida de los elevados ingresos de las exportaciones de energía.¹¹

En consecuencia, una interrupción prolongada de los flujos energéticos a los mercados representa una grave amenaza para la seguridad energética tanto de productores como de consumidores, poniendo de relieve su posible vulnerabilidad si no implantan con éxito una estrategia de diversificación de abastecimiento, rutas de exportación y fuentes de energía utilizadas en la combinación energética nacional para producir electricidad.

Centrando el análisis en las repercusiones de la “Primavera Árabe” sobre el sistema

9 A.H. CORDESMAN, *Energy Risks in North Africa and the Middle East*, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 29 de marzo de 2012, páginas 6-46, disponible en http://csis.org/files/publication/120329_MENA_Threat_Brief.pdf (consultado el 28 de julio de 2012).

10 D. YERGIN, *Ensuring Energy Security*, en “Foreign Affairs”, vol. 85, N° 2, 2006, páginas 69-82; A. Monaghan, *Russian Oil and EU Energy Security*, Conflict Studies Research Center, noviembre de 2005, páginas 3-6.

11 M. VERDA, *La sicurezza energetica e i paesi produttori*, ISPI Policy Brief, N° 213, diciembre de 2011, páginas 1-2.

energético mediterráneo, los efectos de una posible detención de las entregas de energía procedente de África del Norte hacia el mercado de la UE se acentuarían por la influencia de otros dos aspectos pertinentes:

- La creciente cooperación energética entre la UE y los países proveedores de la ribera sur del Mediterráneo y los proyectos futuros destinados a expandir esta cooperación energética, especialmente en el campo de las renovables (a saber, proyecto Medring, Desertec, Plan Solar Mediterráneo).
- La elevada dependencia de la UE de las importaciones energéticas y la estrategia incompleta de diversificación de rutas de abastecimiento y tránsito, sobre todo con respecto a las importaciones de gas: actualmente, los 27 Estados miembros de la UE importan el 85 por ciento de sus necesidades petrolíferas y el 65 por ciento del gas natural desde un grupo limitado de cinco o seis países proveedores.¹²

Sin embargo, también podemos observar que tras la inestabilidad de África del Norte, las consecuencias negativas (principalmente interrupciones de exportaciones de energía) han sido limitadas debido a la concurrencia de varios factores:

- Las revueltas de Túnez, Egipto y Libia lograron rápidamente su objetivo político a corto plazo (derrocar a los presidentes autoritarios), lo que permitió que se restaurara una situación “normalizada” sin interrupciones prolongadas en el sector energético (con la excepción parcial de Libia). Esta afirmación es particularmente evidente si comparamos los efectos de la “Primavera Árabe” en África del Norte con la convulsión en Siria, donde tras pasar año y medio una sangrienta guerra civil está devastando el país: un hipotético “panorama sirio” que afecte a los países proveedores o de tránsito de África del Norte representaría una auténtica pesadilla para la seguridad energética de la UE.
- Con la excepción de Libia, los yacimientos de petróleo y gas así como las infraestructuras de energía (terminales de GNL, gasoductos, refinerías) sufrieron daños limitados, lo que permitió reanudar los flujos de exportación de energía a medio plazo. La combinación de estos dos factores (daños en las infraestructuras y el susodicho discriminante de “tiempo”) es interesante para centrarse en, y distinguir entre, efectos a corto plazo de interrupciones de energía, que suponen una pérdida inmediata de producción, y efectos a largo plazo, que suponen la pérdida de capacidad productiva y la reducción

12 COMISIÓN EUROPEA, *Sobre la seguridad del abastecimiento energético y la cooperación internacional - “La política energética de la UE: establecer asociaciones más allá de nuestras fronteras”, documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SEC(2011) 1022 final, Bruselas, 7 de septiembre de 2011, página 2.*

del potencial de exportación y abastecimiento a largo plazo de un país.¹³

- Las revueltas árabes no implicaron al proveedor de energía clave de África del Norte (Argelia) ni a las principales rutas energéticas orientadas al Mediterráneo, como el Canal de Suez, el gasoducto Sumed y las rutas gasísticas que transportan gas argelino (el gasoducto oriental argelino que atraviesa Túnez, el occidental que atraviesa Marruecos y las infraestructuras argelinas de GNL).

La combinación de todos estos factores ha reducido sustancialmente las amenazas tanto a la seguridad energética de la UE como a la capacidad de exportación de África del Norte: sin embargo, el discriminante de “tiempo” y el hecho de que Argelia no se haya contagiado representan los principales factores a reflejar con el fin de elaborar y fomentar estrategias y medidas energéticas alternativas que eviten una potencial interrupción energética prolongada en la ribera sur del Mediterráneo. En los siguientes apartados, el análisis se centrará en las repercusiones de las revueltas árabes en el sector energético egipcio y libio, ya que son importantes proveedores de energía, y las posibles repercusiones negativas vinculadas a un panorama de inestabilidad que podría afectar a Argelia, la energía clave en la región mediterránea.

1.2 El sector energético egipcio y la “Primavera Árabe”

Las revueltas populares que derrocaron el régimen de Mubarak no afectaron al sector energético egipcio ni a sus exportaciones, salvo varias interrupciones en el gasoducto Arish-Ashkelon (orientado a los mercados israelíes), actualmente suspendido por motivos políticos y comerciales.

Se han preservado la producción de petróleo y gas y la actividad estratégica del refino (con 10 refinerías, Egipto tiene el mayor sector de refino en África), lo que permite a las nuevas fuerzas de la transición política beneficiarse sin interrupciones de los importantes ingresos obtenidos de estos activos. Igualmente, tampoco se vio interrumpido el transporte de petróleo y gas a través del Canal de Suez y el Gasoducto Sumed: las tasas que se cargan por la explotación de estos dos puntos de tránsito aportan una gran fuente de ingresos al gobierno egipcio.¹⁴

Si imaginamos una revuelta prolongada en Egipto y una situación posterior de inestabilidad y falta de seguridad, las posibles interrupciones en la producción y el tráfico de energía a través del Canal de Suez o del Gasoducto Sumed representan una posibilidad concreta, lo que en este caso afectaría gravemente tanto al sector energé-

13 H. DARBOUCHE, B. FATTOUTH, *The implications of the Arab uprisings for oil and gas markets*, MEP 2, Oxford Institute for Energy Studies, septiembre de 2011, páginas 1-5.

14 G. BAGHAT, *Preliminary assessment of Arab Spring's impact on oil and gas in Egypt, Libya*, en “Oil and Gas Journal”, 9 de enero de 2012, disponible en <http://www.ogj.com/1/vol-110/issue-1a/exploration-development/preliminary-full.html> (consultado el 20 de julio de 2012).

tico nacional (incapaz de satisfacer el consumo y las necesidades de energía crecientes de Egipto y privando también al presupuesto nacional de los ingresos de exportación) como al tablero de ajedrez de la energía regional-internacional (principalmente por el bloqueo del Canal de Suez).

Con respecto al Canal de Suez, si bien el tránsito de petróleo no es estratégicamente relevante (por el canal pasa alrededor de un 1 por ciento del crudo mundial¹⁵) el creciente tráfico de GNL en ambas direcciones pone claramente de relieve la repercusión negativa de un posible cierre de esta estratégica arteria del transporte de energía no solo para los consumidores implicados sino también para los países proveedores. El tránsito hacia el norte procede principalmente de Qatar (y, en una mucha menor medida, Omán) hacia los mercados europeo y norteamericano, mientras que el tránsito hacia el sur está compuesto principalmente por exportaciones argelinas y egipcias de GNL hacia mercados asiáticos¹⁶.

Un bloqueo de las exportaciones dañaría gravemente al sector energético egipcio al impedirle exportar a los lucrativos mercados de Asia Oriental, que también representan la mitad de las exportaciones nacionales de GNL.¹⁷ Desde la perspectiva de la UE, en 2010 países como el Reino Unido, Bélgica e Italia recibieron más del 80 por ciento de sus importaciones totales de GNL a través del Canal de Suez, lo que indica una posición de extrema vulnerabilidad si estos países no diversifican sus importaciones de GNL abriéndose a un abastecimiento energético adicional que no tenga que cruzar cuellos de botella geoestratégicos.¹⁸

Además, aunque el oleoducto SUMED ofrece una alternativa al Canal de Suez (permitiendo que los transportes de petróleo sorteen este cuello de botella estratégico a través de esta conexión territorial entre el Mar Rojo y el Mediterráneo) los buques de transporte de GNL no tienen otra opción que circunnavegar el continente africano, lo que supone un mayor coste de transporte por el incremento del tiempo de viaje.

La interrupción de la exportación de gas natural egipcio a Israel representó uno de los casos concretos de infraestructura de exportación energética gravemente afectada por la inestabilidad vinculada a la revolución de 2011 tras varios ataques contra el gasoducto Arish-Ashkelon, un conducto submarino que conecta el gasoducto árabe con

15 Energy Information Administration de EE.UU., “*Facts on Egypt: Oil and Gas*”, disponible en <http://www.eia.doe.gov> (consultado el 26 de julio de 2012).

16 G. BAGHAT, 2012, op. cit.

17 British Petroleum, *BP Statistical Review of World Energy*, junio de 2012, página 28, disponible en <http://www.bp.com//statisticalreview> (consultado el 20 de julio de 2012).

18 Energy Information Administration de EE.UU., *World Oil Transit Chokepoints*, 22 de agosto de 2012, disponible en <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=WOTC> (consultado el 26 de julio de 2012).

Israel.¹⁹

A pesar de la pequeña cantidad de gas transportado (2.000 mmc), la interrupción ha socavado la seguridad energética israelí a corto plazo, dado que el gas egipcio representaba alrededor del 40 por ciento de sus necesidades internas. Además, las explosiones que afectaron al gasoducto árabe también detuvieron el abastecimiento de gas a Jordania, que normalmente se basa en el gas egipcio para satisfacer hasta el 80 por ciento de sus necesidades.²⁰

En abril de 2012, la empresa pública East Mediterranean Gas Company (EMG) anunció su decisión de cancelar el impopular acuerdo de gas con Israel, lo que refleja el deterioro en las relaciones entre los dos países tras la caída de Mubarak.²¹

El corte se justificó con razones comerciales y no se motivó políticamente, aunque es uno de los ejemplos más significativos de las repercusiones que ha tenido el panorama cambiante en el sector energético: las frecuentes interrupciones en los flujos de energía también han llevado a Israel y Jordania a buscar un abastecimiento alternativo como el desarrollo del yacimiento marítimo de gas en el Mediterráneo Oriental y la creación de terminales de GNL adicionales en el Mar Rojo jordano, respectivamente.

1.3 La Libia post-Gadafi: restauración del sistema energético nacional

Al contrario que Egipto, el sector energético libio y sus exportaciones de petróleo y gas natural sufrieron una interrupción casi total durante la guerra civil entre los leales a Gadafi y las fuerzas opositoras, que finalmente terminó con la caída de Gadafi y una transición política liderada por el CNT (Consejo Nacional de Transición). Durante casi 8-9 meses, el sector petrolífero y gasístico de Libia estuvo prácticamente paralizado: se detuvieron las actividades de extracción y refinación porque sufrieron daños graves algunos gasoductos, yacimientos petrolíferos, refinerías, terminales de exportación y unidades de almacenamiento.²²

19 Los gasoductos de la Península del Sinaí han sufrido unos 15 ataques con bomba desde la revolución egipcia.

20 R. M. MILLS, *Power Play*, en "Foreign Policy", 27 de abril de 2012 disponible en http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/27/power_play (consultado el 1 de agosto de 2012); T. PERRY y E. BLAIR, *Egypt gas pipeline attacked; Israel, Jordan flow hit*, Reuters, 5 de febrero de 2011, disponible en <http://uk.reuters.com/article/2011/02/05/egypt-gas-idUKLDE71406620110205?sp=true> (consultado el 20 de julio de 2012).

21 A. FETEHA, *Egypt cancels gas deal; Israeli minister warns of 'implications' for Camp David Accords*, Ahramonline, 23 de abril de 2012 disponible en <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/0/39931/Business/0/Egypt-cancels-gas-deal;-Israeli-minister-warns-of-.aspx> (consultado el 1 de agosto de 2012).

22 A. VARVELLI, *Le prospettive del settore energetico della "nuova" Libia e l'Italia*, en *La Primavera araba e gli scenari energetici: prospettive di policy per l'Italia*, Ricerca ISPI per il Ministero degli Affari Esteri, noviembre de 2011, página 35

Antes de los disturbios de febrero de 2011, Libia producía 1,65 millones de barriles de petróleo al día y exportaba 36.000 barriles al día de productos refinados.²³ En el sector gasístico, gran parte de las exportaciones libias de gas natural se transportan mediante gasoducto a Italia, mientras que un pequeño volumen también se transporta como GNL.

El posterior corte total de las exportaciones libias de energía produjo distorsiones estratégicas en el sistema energético mediterráneo y, potencialmente, en todo el mercado energético mundial, aunque tuviera una repercusión diferente según el nivel de dependencia de cada país de las importaciones libias.

Con respecto al sector petrolífero, Libia es uno de los proveedores de petróleo de los 27 miembros de la UE (un 10 por ciento de las importaciones de petróleo totales), pero este porcentaje cambia si consideramos la balanza energética de algunos estados nacionales: países como Austria, Italia e Irlanda importan más del 20 por ciento de su petróleo desde Libia²⁴ y se vieron obligados a compensar en el corto plazo la pérdida de importaciones de este país.²⁵

En 2010, Italia importó más de 18 millones de toneladas de petróleo libio (el 23 por ciento de sus importaciones totales de petróleo) y Trípoli fue el principal proveedor de petróleo.²⁶ Además del factor geográfico de proximidad (que caracteriza al petróleo libio como una opción barata y sencilla de transportar hasta el mercado italiano) la relevancia del petróleo libio se basa su alta calidad y bajo contenido de sulfuro (crudo ligero y dulce) que en general es más fácil de procesar: es más difícil afrontar una pérdida de volúmenes de crudo ligero y dulce que una pérdida de crudo más pesado y ácido. En principio, la pérdida de producción por la interrupción libia se compensó incrementando el abastecimiento de otros países miembros de la OPEP, aunque a largo plazo el desajuste en la calidad del petróleo podría provocar varios problemas en el proceso de refino.²⁷ En el primer semestre de 2011, las importaciones libias cayeron del 23,1 al 10,8 por ciento y la república caucásica de Azerbaiyán se convirtió en el primer proveedor de petróleo italiano con un crecimiento del 14 al 18 por ciento

23 Energy Information Administration de EE.UU., *Country Analysis Brief, Libya*, junio de 2012, disponible en <http://www.eia.gov/EMEU/cabs/Libya/pdf.pdf> (consultado el 20 de julio de 2012).

24 Parlamento Europeo, *Documento de Trabajo sobre el impacto político del conflicto de Libia en Estados vecinos ACP y UE*, DT\882006ES.doc, 24 de octubre de 2011.

25 También Alemania perdió a su cuarto proveedor de petróleo más importante.

26 Unione Petrolifera, *Statistiche economiche, energetiche e petrolifere*, UP, Roma, noviembre de 2011, disponible en http://www.unione petrolifera.it/it/CMS/pubblicazioni/get/2011/Statistiche_economiche_energetiche_e_petroliere_%202011.pdf (consultado el 2 de agosto de 2012).

27 H. DARBOUCHE, B. FATTOUTH, 2011, op. cit., páginas 5-8; G. Baghat, 2012, op. cit.

de las importaciones italianas de petróleo.²⁸ La pérdida de exportaciones libias en la primavera de 2011 provocó un peligroso aumento del precio del petróleo (120 \$ el barril en mayo de 2011, el máximo desde el récord de 2008) que obligó a la AIE a usar las reservas estratégicas en un intento por apaciguar a los mercados, ya preocupados por las amenazas iraníes de cerrar la arteria energética geoestratégica del Estrecho de Ormuz y por un posible contagio de la agitación geopolítica de la “Primavera Árabe” a Arabia Saudita, el mayor productor y exportador de petróleo.²⁹

Si bien los consumidores de la UE pudieron compensar la pérdida de las importaciones de petróleo libio, la interrupción en las entregas de gas supuso un grave riesgo para la seguridad energética italiana, aunque la combinación de varios factores redujo su peligrosa repercusión.

Libia es el tercer proveedor de gas de Italia (tras Rusia y Argelia) aportando el 12 por ciento de las importaciones totales de gas, que se transportan por el gasoducto submarino Greenstream que conecta Mellitah con Gela. El abastecimiento por este importante corredor de las exportaciones gasísticas de Libia se interrumpió totalmente en marzo de 2011 debido al conflicto y se reanudó en otoño de ese año: en estos meses, Italia perdió 20 millones de metros cúbicos diarios de gas. El menor consumo italiano de gas (de los 75.300 mmc en 2009 a los 70.200 mmc en 2010), el desarrollo de rutas de importación alternativas (capacidad de la terminal de GNL de Rovigo), las importaciones adicionales de Rusia y la posibilidad de incrementar las importaciones de gas de Argelia, así como la suficiencia de los volúmenes de gas almacenados (7.100 mmc), evitaron el riesgo para la seguridad energética italiana.³⁰

Además, la repercusión fue limitada porque el corte solo afectó a la parte final del invierno (febrero-marzo-abril), lo que permitió a Italia sustituir pronto la pérdida libia en este breve período: sin embargo, podría preverse un panorama de pesadilla si sumamos una posible interrupción de las exportaciones de gas argelino o un “panorama sirio” de guerra civil prolongada que afecte a Libia y a los países proveedores y de tránsito en África del Norte y una posterior detención de las exportaciones de energía de la región durante dos inviernos consecutivos.

28 M. NICOLAZZI, *Medio Oriente: le politiche del mercato degli idrocarburi e l'impatto sul mercato italiano*, en *La Primavera araba e gli scenari energetici: prospettive di policy per l'Italia*, Ricerca ISPI per il Ministero degli Affari Esteri, noviembre de 2011, página 26, nota 18.

29 K. WESTPHAL, *Testing times for energy security and cooperation*, en Muriel Asseburg (ed), *Protest, Revolt and Regime Change in the Arab World*, Documento de Investigación del SWP, Berlín, febrero de 2012, páginas 57-58; M. Ratner, N. Nerurkar, *Middle East and North Africa Unrest: Implications for Oil and Natural Gas Markets*, Congressional Research Service, CRS Report for Congress, 10 de marzo de 2011, páginas 1-4, disponible en <http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41683.pdf> (consultado el 2 de agosto de 2012).

30 Autorità per l'energia elettrica e il gas, *Bilancio del gas naturale*, disponible en <http://www.autorita.energia.it/it/dati/gsi.htm> (consultado el 2 de agosto de 2012).

El gran reto para las nuevas instituciones políticas libias es reconstruir las infraestructuras energéticas, reanudar la producción de petróleo y gas, garantizar la estabilidad política interna y mejorar el panorama de seguridad, condiciones *sine qua non* para restaurar el flujo normal de exportaciones y volver a atraer a empresas y operadores extranjeros.

Sin embargo, la reanudación de la producción libia está sufriendo algunos retrasos y problemas técnicos: durante la guerra civil, dos de las terminales libias más importantes (Es Sider y Marsa el Brega) sufrieron daños graves³¹ y solo entraron parcialmente en funcionamiento a comienzos de 2012.³²

A finales de agosto de 2012 Ras Lanuf, la mayor refinería orientada a la exportación (en el Golfo de Sirte, con una capacidad de procesamiento de 220.000 barriles de crudo al día), estuvo preparada para reanudar sus actividades tras permanecer inactiva durante meses por la insuficiente producción de los yacimientos y los daños en la capacidad de almacenamiento.³³

Según la EIA, en mayo de 2012 se estimó que la producción de crudo se había recuperado al menos hasta los 1,4 millones de barriles al día, mientras que las exportaciones de gas habían crecido logrando alcanzar en abril de 2012 alrededor de las tres cuartas partes del nivel previo a la crisis.³⁴

No obstante, no está claro cuándo alcanzará la producción libia el nivel previo a la crisis: muchos analistas temen un “panorama iraquí” considerando las dificultades para lograr una estabilidad política a largo plazo con una mejoría en la seguridad: de hecho, la experiencia en otros países productores de energía que han sufrido antes agitación política (como Irak, Kuwait, Irán) sugiere que Libia puede precisar 3-4 años para recuperar el nivel de producción previo a la crisis.³⁵

31 J. BLAS, “Lost in the Sands—Libya’s Oil Industry; the Uprising Has Taken a Heavy Toll on an Industry Crucial to a Post-Gaddafi Revival,” *Financial Times*, 20 de septiembre de 2011.

32 Es Sider es la mayor terminal libia: antes de los combates, esta terminal exportaba aproximadamente 350.000 barriles diarios.

33 *NOC Refuses to Confirm or Deny Refinery Restart*, *Libya-Business News*, 17 de agosto de 2012, disponible en <http://www.libya-businessnews.com/2012/08/17/noc-refuses-to-confirm-or-deny-refinery-restart/> (consultado el 1 de septiembre de 2012); *Libya to export first post-war fuel*, *Reuters*, 3 de septiembre de 2012, disponible en <http://www.reuters.com/article/2012/09/03/markets-europe-distillates-idUSL6E8K3HGN20120903> (consultado el 20 de septiembre de 2012).

34 Energy Information Administration de EE.UU., *Country Analysis Brief, Libya*, op. cit.

35 A. F. ALHAJJI, *Oil Production Capacity-Building Experience Has Implications for Libya*, *Oil and Gas Journal*, 3 de octubre de 2011, disponible en <http://www.ogj.com/articles/print/volume-109/issue-40/exploration-development/oil-production-capacity-building.html> (consultado el 20 de agosto de 2012); G. Baghat, 2012, op. cit.; K. Westphal, 2012, op. cit., página 58.

El caso libio refleja las distorsiones negativas que provocan los efectos a largo plazo vinculados con la inestabilidad: pérdida de capacidad productiva a largo plazo y reducción de la capacidad de producción y exportación por un empeoramiento de la seguridad que desemboca en daños en infraestructuras y en la salida de operadores extranjeros.³⁶

Sin embargo, esta situación tendrá repercusiones no solo para los mercados consumidores, sino también para los asuntos internos del país. Como muchos otros productores de energía, Libia es un estado rentista muy dependiente de los ingresos de la exportación de petróleo y gas: según el Departamento de Estado de EE.UU., el petróleo supone aproximadamente el 95 por ciento de las ganancias de exportación de Libia.³⁷

La pérdida prolongada de estos ingresos terminará alimentando la agitación social dentro del país por la imposibilidad de redistribuir la riqueza y los subsidios entre la población, añadiendo otro elemento de inestabilidad al panorama energético mediterráneo.

1.4 Posible contagio de la “Primavera Árabe” a Argelia: un caso de estudio

Argelia es uno de los principales proveedores de gas de los 27 miembros de la UE (15 por ciento de las importaciones totales de la UE, 50.000 mmc de gas argelino exportados a la UE en 2010) tanto por gasoducto como con transporte de GNL, pero el nivel de dependencia de las importaciones de gas argelino es más intenso en países de la UE como Italia, España y Portugal, que están muy expuestos a posibles interrupciones de las exportaciones de gas argelino. El posible contagio de la “Primavera Árabe” a Argelia representa un panorama “de pesadilla” que podría afectar gravemente al sistema energético mediterráneo y a la seguridad energética de la UE.

A pesar de que el país compartió varias distorsiones negativas con Túnez o Egipto, las autoridades argelinas pudieron evitar que el descontento popular y las tensiones sociales se extendieran incrementando el gasto público en el sector social (prometiando viviendas, subidas salariales y subsidios), siguiendo el ejemplo exitoso de las Monarquías del Golfo.³⁸ La UE también respondió inmediatamente para evitar la inestabilidad de su socio energético lanzando un Programa de Apoyo al Empleo Juvenil de 23,5 millones €: además, Argelia se beneficia de un apoyo de 172 millones € durante el período 2011-2013 en virtud del Instrumento Europeo de

36 H. DARBOUCHE, B. Fattouth, 2011, op. cit., página 13.

37 Energy Information Administration de EE.UU., *Country Analysis Brief; Libya*, op. cit.

38 H. DARBOUCHE, *Algeria's Failed Transitions to a Sustainable Polity Coming to Yet Another Crossroads*, MEDPRO Technical Report N° 7/octubre de 2011, páginas 12-16, disponible en <http://www.medpro-foresight.eu> (consultado el 2 de agosto de 2012)

Vecindad y Asociación (IEVA).³⁹ Las iniciativas de la UE se basan en la preocupación de que una situación de inestabilidad política y convulsión social en Argelia reforzaría la dependencia europea de las importaciones de otros proveedores de gas (Rusia mediante el transporte por gasoducto o Qatar e Indonesia con GNL) con el fin de compensar las pérdidas argelinas, desbaratando el objetivo estratégico de la UE de diversificar el abastecimiento y que pretende principalmente reducir la dependencia de las importaciones rusas.

Sin embargo, las principales repercusiones negativas de este panorama de inestabilidad en Argelia se centrarían en los países meridionales de la UE en la ribera del Mediterráneo, extremadamente vulnerables porque son muy dependientes de las importaciones de gas de África del Norte.

Además, la seguridad energética de Italia, España y Portugal se vería amenazada no solo por una peligrosa situación de inestabilidad interna de su principal proveedor de gas, sino también por la generalización de la inestabilidad regional, considerando que la mayoría de las exportaciones por gasoducto de Argelia deben atravesar necesariamente países como Túnez (hacia el este para abastecer a Italia) y al oeste Marruecos (para abastecer a España y Portugal): la revuelta de Túnez representó un caso concreto de inestabilidad en un país de tránsito, que sin embargo no provocó interrupciones en el gasoducto Transmed orientado a Italia y que cubre una cuarta parte de las importaciones italianas de gas.⁴⁰

Asimismo, Argelia es el principal proveedor de gas natural de España, muy dependiente ya que supone casi el 80 por ciento de sus importaciones totales por gasoducto (9.400 mmc de 12.000 mmc de gas importado por gasoducto en 2011), y de Portugal, cubriendo casi el 50 por ciento de sus importaciones de gas (tanto por gasoducto como por GNL).⁴¹ Sin embargo, la construcción del gasoducto Medgaz (que conecta directamente Argelia y España sorteando Marruecos) y el aumento de los transportes de GNL permiten superar las distorsiones territoriales vinculadas al transporte de energía en países de tránsito: España ha promovido especialmente una política energética dirigida al sector de GNL y a la diversificación en términos de varios proveedores de GNL y diferentes plantas de regasificación distribuidas en sus costas, lo que reduciría el efecto de una interrupción del gas argelino.

39 *Respuesta de la UE a la 'Primavera Árabe'*, comunicado de prensa de la Unión Europea, MEMO/11/918, 16 de diciembre de 2011, disponible en <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/918> (consultado el 3 de agosto de 2012).

40 Comisión Europea, Dirección General de Energía, Observatorio del Mercado de la Energía, *Quarterly report on European gas market*, Comisión Europea-Dirección General de Energía, Vol. 4, Número 1: enero de 2011 – marzo de 2011, páginas 5.13

41 BP, 2012, op. cit., página 28; Agencia Internacional de la Energía, *Portugal, Oil & Gas Security. Emergency Response of IEA Countries*, AIE, 2011, página 13, disponible en https://www.iea.org/papers/security/portugal_2011.pdf (consultado el 3 de agosto de 2012).

Un reciente estudio de Stephan Lochner y Caroline Dieckhoner, del Instituto de Economía Energética de la Universidad de Colonia, ha contribuido a poner de relieve el papel de Argelia como actor energético clave en la región mediterránea y la relevancia estratégica de sus exportaciones de gas. Este estudio demostró que pueden compensarse interrupciones a corto plazo del abastecimiento de gas en la región mediterránea, pero que una interrupción prolongada en el abastecimiento de gas argelino en invierno amenazaría gravemente la seguridad del abastecimiento en Europa.⁴² Las pérdidas argelinas se podrían compensar aumentando las importaciones de GNL, aunque Italia y España se encuentran en una posición estratégica diferente: España, con una importante capacidad de importación de GNL como sustituto, estaría especialmente preparada para importar GNL adicional que sustituya a un potencial corte del abastecimiento del gasoducto argelino todo el año. Por su parte, Italia tiene suficiente capacidad de importaciones sustitutas como para compensar la falta de importaciones por gasoducto de Argelia en los meses de verano con menor demanda, mientras que otros orígenes del gas serían insuficientes para compensar una interrupción del abastecimiento en los meses de invierno de mayor demanda.⁴³

En conclusión, podemos observar que Argelia es un actor estratégico para la UE no solo en el ámbito de la energía sino también para garantizar la seguridad regional por su cooperación para combatir la violencia del extremismo islámico (Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)), y también en el ámbito de la migración africana hacia Europa. En consecuencia, la estabilidad interna de Argelia representa un factor clave, una especie de objetivo geopolítico o meta externa de la política exterior de la UE: Argelia permanece inmune al contagio de la “Primavera Árabe” y no sufrió la situación regional de inestabilidad, lo que permitió a este país conservar su papel de actor energético y de seguridad en la región a la vez que potenció su liderazgo y peso geopolítico en el Mediterráneo.

42 S. LOCHNER, C. DIECKHONER, *Civil unrest in North Africa—Risks for natural gas supply?*, Documento de Trabajo del EWI, Instituto de Economía Energética, Universidad de Colonia, N° 11/01, páginas 5-9, 2011.

43 *Ibidem*; PROYECTO FINAL PRIMAVERA 2012, *Energy security in the European Union. The impact of gas as a dominant source of energy*, PROYECTO FINAL PRIMAVERA 2012 Estudio encargado por el Center of Naval Analyses (CNA), 2012 página 20, disponible en http://sipa.columbia.edu/academics/workshops/documents/FORPUBLICATION_CNA.pdf (consultado el 2 de agosto de 2012).

CAPÍTULO DOS

Oferta y demanda de energía: análisis de las posibilidades, tendencias y panoramas en el Mediterráneo Occidental y Turquía

2.1 Introducción

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la combinación entre enormes reservas de petróleo y gas, la proximidad geográfica a los mercados de los países meridionales de la Unión Europea y el gran potencial de fuentes renovables (principalmente energía solar y eólica) han incrementado en gran medida la relevancia estratégica de los países de África del Norte en el tablero de ajedrez geoenergético del Mediterráneo.

El futuro desarrollo del potencial energético de África del Norte será funcional cuando se alcancen las metas estratégicas regionales y globales: de hecho, el incremento en la producción de hidrocarburos y la electricidad producida con fuentes renovable cubrirá el creciente consumo interno de la población de África del Norte, promoviendo también una necesaria diversificación en la combinación energética (que, en el caso de los países proveedores de hidrocarburos, podría “liberar” otras fuentes para exportarse a mercados extranjeros).

En los próximos años, los países de la ribera sur del Mediterráneo tendrán una gran oportunidad para convertirse en actores energéticos protagonistas de la región como principales proveedores de energía de los mercados de la UE: además de la creciente demanda de gas (tanto por gasoducto como con provisión de GNL), la implantación de un mercado eléctrico interrelacionado alimentado por energía producida con fuentes renovables (FER) de África del Norte representa una nueva y ambiciosa opción por conseguir, y supone un pilar estratégico en la estrategia de diversificación energética de la UE.

En un futuro, la cooperación entre los países proveedores y de tránsito debe ser un factor clave para promover un desarrollo “regional” en el que todas las partes implicadas puedan beneficiarse de las lucrativas y estratégicas ganancias vinculadas con esta interdependencia energética proyectada.

En este capítulo analizaremos el potencial energético de los cinco países de África del Norte, poniendo de relieve los retos estratégicos que hay que afrontar y solucionar en el medio plazo y qué papel pueden desempeñar dentro del panorama energético del Mediterráneo.

2.2 Potencial energético argelino: un actor clave en el corazón del Mediterráneo

Las enormes reservas de petróleo y gas ubicadas en su territorio y la actual situación de estabilidad política hacen de Argelia uno de los principales actores energéticos clave en todo el continente africano: el sector de los hidrocarburos es la columna vertebral de la economía argelina, ya que supone alrededor del 60 por ciento de los ingresos presupuestarios, el 30 por ciento del PIB y más del 97 por ciento de las ganancias de exportaciones.⁴⁴

En el ámbito del petróleo, Argelia desempeña un papel significativo dentro del panorama internacional no solo como país proveedor por sí mismo, sino porque es un miembro influyente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Según el *BP Statistical Review of World Energy*, se estima que Argelia cuenta con 12.200 millones de barriles de reservas conocidas de petróleo, las cuartas mayores reservas de África (por detrás de Libia, Nigeria y Angola) que representan un 0,7 por ciento de todas las reservas conocidas del mundo.⁴⁵ Además, en 2011 Argelia también fue el tercer mayor productor de petróleo en África tras Nigeria y Angola, con una producción de 1,72 millones de barriles al día⁴⁶ y el decimotercer mayor productor de petróleo del mundo.

Gran parte de las reservas argelinas se concentran en dos cuencas petrolíferas principales: la cuenca de Hassi Messaoud, ubicada en la parte oriental del país cerca de la frontera libia, es la mayor cuenca petrolífera y yacimiento productor del país, y contiene hasta el 60 por ciento de las reservas conocidas de petróleo de Argelia.⁴⁷ En 2010, Hassi Messaoud produjo en torno a 350.000 barriles al día de crudo que representaron alrededor del 28 por ciento de la producción total de Argelia. La segunda mayor zona de yacimientos petrolíferos es la cuenca de Berkine (que también incluye los yacimientos de Ourhoud), donde la empresa pública Sonatrach junto con otras empresas internacionales han centrado sus iniciativas para descubrir y explotar nuevos yacimientos petrolíferos que potencien la producción argelina.

En 2011 se estimó que las exportaciones de crudo argelino ascendieron a 750.000 barriles al día, de los cuales la mayor parte se fue a América del Norte, sobre todo a

44 Oil & Gas Directory Middle East, *Algeria*, Oil & Gas Directory Middle East - 2011, página 1065, disponible en <http://www.oilandgasdirectory.com/research/Algeria.pdf> (consultado el 28 de julio de 2012).

45 BRITISH PETROLEUM, *BP Statistical Review of World Energy*, junio de 2012, página 6, disponible en <http://www.bp.com//statisticalreview> (consultado el 26 de julio de 2012).

46 *Ibidem*, página 8.

47 Energy Information Administration, *Algeria, Country Analysis Briefs* (última actualización el 8 de marzo de 2012), página 2, disponible en <http://www.eia.gov/cabs/Algeria/pdf.pdf> (consultado el 6 de agosto de 2012).

Estados Unidos, que adquirió 328.000 barriles al día de crudo argelino. La relevancia estadounidense como importador estratégico de productos petrolíferos argelinos puede explicarse fácilmente si consideramos las exportaciones totales de petróleo estimadas (incluyendo todos los productos líquidos y refinados): ascendieron a 1,5 millones de barriles al día y EE.UU. ha importado más de un tercio.⁴⁸

En cuanto a las actividades transformadoras, Argelia tiene una capacidad de refinado de 450.000 barriles al día distribuida en cuatro refinerías que también desempeñan funciones de terminal de exportación.

Las reservas de gas de Argelia son las décimas más grandes del mundo y las segundas de África después de Nigeria: Argelia cuenta con 4,5 billones de metros cúbicos (bmc) de reservas conocidas de gas y gran parte de ellas están ubicadas en la cuenca de Hassi R'Mel (el mayor yacimiento gasístico argelino y uno de los mayores del mundo) en el norte del país, que cuenta con más de la mitad de las reservas conocidas de gas natural totales de Argelia (2,4 bmc).⁴⁹

En 2011, Argelia produjo 78.000 mmc de gas, un 3 por ciento menos que la cantidad de 2010 y lejos de la producción máxima de gas de 2005 (88.200 mmc). El último año, el mercado interno absorbió 28.000 mmc de gas (un 6,5 por ciento más en comparación con 2010), mientras que los restantes 51.500 mmc se enviaron a los mercados extranjeros (34.400 mmc por gasoducto y 17.100 mmc en forma de GNL).⁵⁰

La opción de exportación como GNL es una de las cartas de estrategia energética que este país podría jugar en el mercado del gas mundial: en 2010, Argelia fue el séptimo mayor exportador mundial de GNL, representando alrededor del 7 por ciento de las exportaciones totales de GNL del mundo. Los países europeos son los mercados principales y más cercanos para las exportaciones de GNL argelino (Francia, España, Turquía, Italia y el Reino Unido). Las cuatro plantas de GNL existentes (a saber, Arzew, Skikda, Bethioua y Gassi Touill) tienen una capacidad combinada de 21.000 mmc al año. En el curso de las ampliaciones de capacidad previstas hasta 2013, se estima que esta cifra alcance casi el doble.⁵¹

En los próximos años, la ejecución completa del Proyecto de Gas del Suroeste (también gracias a la cooperación y el apoyo económico y técnico de importantes empresas energéticas extranjeras como Repsol, Total, Eni, British Petroleum o Statoil) incrementará la producción y la capacidad de exportación de Argelia, reforzando el

48 *Ibidem*, página 3.

49 *Ibidem*, páginas 6-7; sitio web oficial de Sonatrach, *Sonatrach, an international gas dimension*, disponible en http://www.sonatrach.com/en/PDF/Sonatrach_gas.pdf (consultado el 3 de agosto de 2012).

50 *BP Statistical Review of World Energy*, 2012, *op. cit.*, páginas 22-23. 28.

51 SONATRACH, 2012, *op. cit.*, páginas 6-7.

papel dominante de este país de África del Norte en el mercado gasístico.

Se espera que todo el proyecto entre en funcionamiento en 2016 (2 años más tarde de lo previsto originalmente) y está compuesto por el yacimiento Reggane Nord (con una capacidad anual de 2.900 mmc), el proyecto Timimoun (que se espera que alcance los 1.600 mmc de gas al año en 2014) y el proyecto Touat (con una capacidad según diseño de 4.500 mmc al año, quizás en 2013). Además está el proyecto Menzel Ledjmet East (MLE) liderado por Eni, que está previsto que inicie su producción de 3.200 mmc de gas en 2012, junto con petróleo y líquidos de gas relacionados.⁵²

Estos datos sobre el potencial gasístico argelino corroboran fácilmente los panoramas del futuro elaborados por los principales centros de investigación internacionales, que prevén que la producción argelina de gas sea el doble en el período 2030-2035: según el reciente panorama descrito por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la producción argelina de gas natural alcanzará los 101.000 mmc en 2020 y los 135.000 mmc en 2030, beneficiándose de la llamada “Edad de Oro del gas” en previsión de una creciente demanda mundial.⁵³

Considerando que los recursos convencionales serán más escasos en este período de referencia, la producción de gas pizarra (o no convencional) ayudará a Argelia a mantener niveles sistemáticamente altos de producción y exportación: en 2030, la producción argelina de gas pizarra debería alcanzar aproximadamente un 8 por ciento del total de la producción nacional.⁵⁴

A pesar del potencial de los hidrocarburos, el gobierno argelino ha asumido de forma juiciosa un ambicioso programa para desarrollar energías renovables, principalmente destinado a diversificar las fuentes de energía y crear una alternativa económica y energética con el fin de reducir la dependencia de las exportaciones de petróleo y gas.

El programa consiste en instalar una capacidad de generación de energía de hasta 22.000 MW a partir de fuentes renovables entre 2011 y 2030, de los cuales 12.000 MW serán para satisfacer la demanda eléctrica interna y 10.000 MW para exportar.⁵⁵

Argelia quiere convertirse en un actor protagonista de la producción eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica y solar (el potencial para las energías eólica, biomasa,

52 ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, *Algeria, Country Analysis Briefs*, op. cit., página 5.

53 AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Golden Rules for a Golden Age of Gas*. World Energy Outlook. Special report on unconventional gas, París Cedez, 2012, página 81.

54 *Ibidem*, página 84.

55 ARGELIA, Ministère de l’Energie et des Mines, *Renewable Energy and Energy Efficiency Program*, marzo de 2011, página 4, disponible en http://www.mem-algeria.org/francais/uploads/enr/Programme_ENR_et_efficacite_energetique_en.pdf (consultado el 3 de agosto de 2012).

geotérmica e hidroeléctrica es comparativamente muy pequeño), añadiendo una nueva opción a su capacidad de exportación que se destinará principalmente a los mercados cercanos de la UE.

La elección estratégica viene motivada por el enorme potencial de la energía solar. En 2030, la solar debería alcanzar más del 37 por ciento de la producción eléctrica nacional. A pesar de su potencial relativamente bajo, la energía eólica no se excluye del programa ya que constituye el segundo eje de desarrollo con una cuota prevista en la producción eléctrica de aproximadamente un 3 por ciento en 2030.⁵⁶

Además de varios proyectos de energía solar fotovoltaica, el gobierno planea lanzar dos plantas de energía solar con almacenamiento de una capacidad total aproximada de 150 MW cada una (2011-2013). Esto se sumará al proyecto de central híbrida de Hassi R'Mel con una capacidad de energía total de 150 MW, incluyendo 25 MW solares. Además, durante el período 2016-2020 se construirán cuatro centrales de energía termosolares con una capacidad total de unos 1.200 MW.⁵⁷

2.2.1 Retos estratégicos para el sector energético argelino

Considerando que los panoramas básicos y de referencia sobre la evolución futura del sector energético mundial prevén sustancialmente que a medio plazo no cambie el papel del petróleo y el gas como principales fuentes en la combinación energética, Argelia tendrá la oportunidad de reforzar su posición energética clave en el Mediterráneo consolidando su papel de proveedor energético protagonista para los mercados europeos.

Las características del petróleo argelino (crudo ligero de alta calidad con muy poco sulfuro y minerales, similar a la producción libia) aumentan su atractivo para los consumidores globales, lo que garantiza un amplio mercado para las exportaciones nacionales. A largo plazo, el reto fundamental para las autoridades argelinas será mantener la capacidad de producción petrolífera más o menos a su nivel actual fomentando nuevas iniciativas de exploración y desarrollando nuevos yacimientos petrolíferos, también con el apoyo y la cooperación de empresas energéticas internacionales. Sin embargo, un entorno empresarial complicado ha limitado a menudo los intentos argelinos por atraer a empresas energéticas extranjeras para que inviertan en el país.

El estancamiento de su producción petrolífera ha supuesto un lastre para Argelia a la hora de intervenir en el panorama geoenergético regional para compensar las interrupciones provocadas por la guerra libia. Esta oportunidad perdida (en términos tanto geopolíticos como económicos) muestra que Argelia podría haber tenido una gran posibilidad de afirmarse como el principal proveedor energético del Mediterráneo

⁵⁶ *Ibidem*, página 8.

⁵⁷ *Ibidem*, página 11.

y uno de los más importantes en el mercado internacional: no obstante, este papel clave potencial parece condicionado a que se mantenga la estabilidad política interna, al incremento de la producción y a una diversificación de las exportaciones de energía con el fin de satisfacer las diferentes necesidades energéticas del mercado global.

El aumento de la capacidad de refino es otro imperativo estratégico para el gobierno argelino con el fin de satisfacer la creciente demanda mundial de productos refinados. Según los planes de Sonatrach, la modernización de la refinería de Skikda hará que doble su capacidad pasando de 300.000 a 600.000 barriles al día, mientras que la mejora de las otras refinerías (Arzew y Algiers) añadirá otros 50.000 barriles al día de productos refinados.⁵⁸

En este caso, la principal distorsión estratégica se basa en la enorme relevancia de las capacidades de refino nacionales en un solo enclave geográfico, la refinería de Skikda, que actualmente produce en torno al 67 por ciento de los productos refinados argelinos: en consecuencia, una interrupción súbita en las actividades de Skikda (provocada por un incidente técnico, ataque terrorista, causas naturales o un panorama de “Primavera Árabe”) paralizaría la capacidad de refino argelina, como sucedió tras la explosión de 2004 que destruyó 3.000 mmc de capacidad de licuefacción en la planta de GNL de Skikda.⁵⁹

La expansión prevista de la producción nacional de gas (tanto convencional como no convencional) permitirá a Argelia mejorar la capacidad de transporte de las rutas gasísticas existentes (tanto con gasoductos como con transporte de GNL) e implantar nuevas rutas de exportación orientadas a los mercados de la UE (como el gasoducto Galsi, el proyecto de gasoducto Transahariano y las nuevas capacidades de GNL).

Actualmente Argelia es el tercer proveedor de gas de la UE, pero el país tiene la oportunidad concreta de impulsar su papel estratégico de proveedor clave satisfaciendo las crecientes necesidades energéticas de la UE considerando que los informes estiman que la demanda de gas natural de la UE oscilará entre los 470.000 y los 650.000 mmc en 2030, mientras que es probable que las exigencias de importación de la UE alcancen un nivel de entre 370.000 y 580.000 mmc al final del período que abarcan las previsiones.⁶⁰

Con el fin de lograr este objetivo estratégico, el sector energético argelino necesitará enormes inversiones financieras para construir infraestructuras de transporte y capacidades adicionales de GNL: asimismo, el papel cada vez más protagonista que se prevé para

58 SONATRACH, 2012, op. cit., páginas 6-7.

59 L. SAHAR, *Fatal Blast at Algerian LNG Plant Cuts Export Capacity by 25%*, “Platt’s Oilgram News”, 21 de enero de 2004, página 1.

60 INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE POLITIK, *Europe’s energy future: natural gas supply between geopolitics and the markets*, Institut für Europäische Politik, Berlín, 2011, páginas 11-35.

el gas pizarra o no convencional dentro de la producción argelina exigirá costes de producción elevados que podrían ser económicamente sostenibles en un panorama de precios del gas elevados.

Además, la decisión de las autoridades argelinas de implantar una política energética dirigida a desarrollar también energías renovables (tanto para consumo interno como para exportaciones) solo representa parcialmente la voluntad de promocionar un nuevo modelo de crecimiento basado en el desarrollo económico sostenible: de hecho, esta estrategia pretende sobre todo afrontar y abordar algunas distorsiones negativas dentro de la esfera energética nacional que podrían afectar gravemente a la estabilidad política interna.

La gran dependencia de las exportaciones de hidrocarburos y el creciente consumo interno son las distorsiones existentes más peligrosas que podrían abordarse aplicando una incisiva estrategia de diversificación con el fin de evitar una situación de inestabilidad que dañe la balanza energética regional.

El creciente consumo interno se ha convertido en un elemento de gran inquietud para las autoridades argelinas. En el último sexenio (2005-2011), el consumo de petróleo ha subido de 245 a 350 barriles al día, mientras que el consumo de gas ha subido de 23.200 mmc en 2005 a 28.000 mmc en 2011: solo comparando los dos últimos años, el consumo interno de gas ha subido un 6,5 por ciento.⁶¹

Se espera que el consumo eléctrico llegue hasta los 75 u 80 TWh en 2020 y a 130 o 150 TWh en 2030.

Con el fin de evitar una situación de inestabilidad interna (provocada por la carencia de recursos para las necesidades nacionales) o de reducciones drásticas de las exportaciones energéticas (con grandes pérdidas de ingresos por hidrocarburos para el presupuesto del estado que entorpecerían la política de distribución de ingresos y sus efectos sociales), la solución podría ser bien incrementar la producción de petróleo y gas bien desarrollar algunas fuentes adicionales (energía solar en el caso argelino) para compensar las distorsiones de la estrategia energética nacional.

En consecuencia, el objetivo planificado de obtener en torno al 40 por ciento de la electricidad para el consumo interno a partir de fuentes de energía renovables en 2030⁶² parece confirmar la elección estratégica de implantar una estrategia de diversificación eficaz también dirigida a cumplir los objetivos de la estrategia de diversificación de la UE.

De hecho, las necesidades energéticas de la UE en el futuro no solo se satisfarán con importaciones adicionales de gas de África del Norte, sino sobre todo con un creciente

61 *BP Statistical Review of World Energy*, 2012, op. cit., página 9, 23.

62 ARGELIA, Ministère de l'Énergie et des Mines, 2011, op. cit., páginas 4-5.

flujo de electricidad producida en África del Norte con fuentes renovables.

2.3 Retos estratégicos del potencial de las energías renovables en Túnez

En comparación con sus vecinos de África del Norte, Túnez tiene un potencial energético limitado en términos de petróleo y gas: aunque Túnez comparte parcialmente las mismas estructuras geológicas con sus vecinos Argelia y Libia (porque está ubicado geográficamente entre estos dos países⁶³) Túnez no cuenta con grandes reservas de hidrocarburos para desarrollar un sector exportador lucrativo ni para satisfacer el consumo energético nacional.

El petróleo y el gas son las principales fuentes de abastecimiento energético, pero la insuficiente producción nacional ha acentuado la dependencia de las importaciones de hidrocarburos, principalmente tras aumentar la demanda de energía como resultado del crecimiento económico.

Además, Túnez recibe gas natural de un gasoducto entre Argelia e Italia que atraviesa su territorio y puede complementar su propia producción gasística con el pago en especie por este enlace.⁶⁴

Para reducir la dependencia del país del petróleo y el gas, desde 2005 el gobierno de Túnez ha dado pasos concretos para fomentar el desarrollo y uso de energías renovables.⁶⁵

Dentro del marco de su estrategia energética, el gobierno tunecino ha lanzado un ambicioso plan llamado PROSOL Túnez (promoción solar para Túnez) que comenzó en febrero de 2005 y pretende desarrollar el uso de calentadores solares de agua en el sector residencial.⁶⁶ El principal objetivo de PROSOL era conseguir que el 20 por ciento del consumo primario de energía procediera de renovables (junto con ahorros de eficiencia energética) en comparación con el consumo energético total de 2011. Para lograr esta meta, el gobierno presentó en diciembre de 2009 el primer Plan de Energía Solar nacional (PST, Plan Solar Tunecino) y otros planes complementarios con el fin

63 AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Tunisia Country Page*, AIE, disponible en http://www.iea.org/country/n_country.asp?COUNTRY_CODE=TN&Submit=Submit (consultado el 20 de agosto de 2012).

64 *Ibidem*.

65 En 2005 se aprobó una ley que establecía un “sistema de conservación de energía” en materia de gestión de la energía, y a ella le siguió inmediatamente la creación de un mecanismo de financiación (el Fondo Nacional para la Gestión de la Energía) con el fin de apoyar una mayor capacidad de tecnologías de energías renovables y también mejorar la eficiencia energética.

66 THE MEDITERRANEAN RENEWABLE ENERGY CENTRE, *Prosol Tunisia 2007*, MEDREC, enero de 2008, disponible en <http://www.medrec.org/en/download/PROSOL%20TUNISIA%202007.PDF> (consultado el 20 de agosto de 2012).

de incrementar la cuota de fuentes de energías renovables desde menos de un 1 por ciento hasta el 4,3 por ciento en 2014. El PST abarca el período 2010-2016 y engloba aproximadamente cuarenta proyectos que combinan el uso de energía solar (sistemas fotovoltaicos, calentadores solares de agua y unidades de energía solar concentrada para la generación de electricidad) y eólica con eficiencia energética.⁶⁷ Los principales objetivos del Plan Solar Mediterráneo son:

- una introducción sólida de energías renovables, en especial la energía solar, para generar electricidad: 460 MW incluyendo 140 MW de plantas de concentración de energía solar y 280 MW de energía eólica;
- desarrollo de interconexiones con la red eléctrica europea que permitan exportar electricidad a Europa. En 2016, la capacidad exportadora debe alcanzar los 600 MW, incluyendo 200 MW de energía eólica y/o de plantas de concentración de energía solar y 400 MW de energía basada en el carbón o el gas.⁶⁸

Tras el lanzamiento del proyecto de exportación solar TuNur, la relevancia estratégica de Túnez en el sector energético mediterráneo está destinada a crecer, sobre todo porque Túnez será un importante apoyo político y energético en la estrategia de diversificación de abastecimiento de la UE y favorecerá la seguridad energética europea. El ambicioso objetivo de la empresa conjunta TuNur creada en noviembre de 2011 (entre Nur Energie Ltd. y un grupo de inversores tunecinos) es implantar el primer proyecto de exportación solar entre Túnez y Europa. De hecho, en los próximos años el país podrá compensar la ausencia de reservas de hidrocarburos con la explotación plena del potencial de la radiación solar: Túnez tiene hasta un 20 por ciento más de radiación que los mejores enclaves europeos, y el terreno desértico baldío es óptimo para desarrollar proyectos de gran escala centrados en la opción de plantas de concentración de energía solar (espejos y torres solares).⁶⁹

El proyecto TuNur se basa en dos fases interrelacionadas: la primera será la construcción de diez Plantas de Concentración Termosolar de 200 megavatios en el desierto del sur de Túnez (Kebili Gouvernatorate) que produzcan electricidad limpia (2 GW en total) y con capacidad de almacenamiento. La segunda fase prevé la interconexión con el cable sobre superficie y submarino de Túnez a Italia para transportar

67 PARLAMENTO EUROPEO, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Internas, IP/A/ITRE/ST/2010-05 PE457.373, junio de 2011, página 63; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, *Success Stories. Solar energy in Tunisia*, 2011, disponible en <http://www.unep.org/greeneconomy/SuccessStories/SolarenergyinTunisia/tabid/29871/language/en-US/Default.aspx> (consultado el 20 de agosto de 2012).

68 PARLAMENTO EUROPEO, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, op. cit., página 63.

69 Sitio web oficial del Proyecto TuNur, disponible en <http://www.tunur.tn/index.php/en/project.html> (consultado el 20 de agosto de 2012).

estos 2 GW de electricidad limpia a los mercados italianos y, potencialmente, a otros países de la UE como Alemania, Suiza, Francia y el Reino Unido.⁷⁰

Se prevé que la primera fase comience en 2014 y que las primeras exportaciones de electricidad estén preparadas para llegar a Europa en 2016 mediante una nueva línea de transmisión de bajas pérdidas hasta Italia.

La relevancia de este proyecto podría explicarse por la combinación de sus fundamentos estratégicos, económicos y energéticos en el panorama energético tanto nacional como de la UE.

En primer lugar, la Fundación DESERTEC ha aprobado en 2012 el proyecto TuNur y cree que puede servir como punto de partida para desarrollar más proyectos eólicos y solares en el Sahara.⁷¹ En consecuencia, el proyecto TuNur se ha convertido en uno de los pilares del proyecto Desertec,⁷² que adquirirá peso estratégico en la estrategia energética del futuro de la Unión Europea: TuNur contribuirá a garantizar la seguridad energética y la estrategia de diversificación de la UE, produciendo electricidad de fuentes renovables y vendiéndola a los mercados de la UE.

En segundo lugar, la implantación del proyecto TuNur reportará y distribuirá ganancias para los mercados tanto productores (Túnez) como consumidores.

Las exportaciones de electricidad de Túnez podrían ayudar a Italia a diversificar sus importaciones, considerando que el 15 por ciento del consumo eléctrico anual en Italia procede de importaciones de electricidad. Sin embargo, el flujo eléctrico que predomina actualmente es norte-sur, con lo que las importaciones solares desde África del Norte hacia Europa aliviarían cuellos de botella de la red en el norte de Italia.⁷³

Asimismo, la empresa conjunta TuNur también evalúa las repercusiones socioeconómicas previstas de este proyecto en Túnez, con perspectivas a largo plazo interesantes: TuNur representará una oportunidad para comenzar a crear un nuevo sector industrial que aportará inversión, puestos de trabajo y por tanto desarrollo económico. La inversión beneficiará principalmente al sur y al interior del país, que para el gobierno tunecino son zonas destinadas a convertirse en un área prioritaria de desarrollo.

Es significativo que el número de puestos de trabajo creados directa e indirectamente

70 *Ibíd.*

71 Fundación DESERTEC: *Tunisian sun will light European homes by 2016*, Comunicado de prensa de la Fundación DESERTEC, 24 de enero de 2012, disponible en <http://www.desertec.org/press/press-releases/120124-01-desertec-foundation-tunisian-sun-will-light-european-homes-by-2016/> (consultado el 20 de agosto de 2012).

72 Se ofrece más información sobre el Proyecto Desertec en el capítulo cinco de esta investigación.

73 Sitio web oficial del Proyecto TuNur, *op. cit.*

durante la construcción del proyecto y su período operativo ascenderán a unos 20.000, fomentando también la creación de nuevas industrias manufactureras.⁷⁴

Un panorama interno de estabilidad política y social es una condición *sine qua non* que permitirá a Túnez desempeñar su papel de proveedor de energía en los próximos años en un paradigma diferente en comparación con la perspectiva clásica de un proveedor de energía de hidrocarburos.

Además, asegurar la estabilidad en Túnez se convertirá en una meta estratégica regional considerando su papel como país de tránsito para el abastecimiento argelino hacia la UE y los planes para incrementar la capacidad de Transmed.

La implantación del proyecto solar tunecino y el mantenimiento de la estabilidad están profundamente interrelacionados: los efectos socioeconómicos previstos del proyecto TuNur podrían ofrecer nuevas oportunidades a un país que carece de otras reservas naturales o productos que exportar.

Sin embargo, Túnez puede verse expuesto a los mismos riesgos que los países muy dependientes de las exportaciones de hidrocarburos: una excesiva dependencia de las exportaciones eléctricas en un panorama energético no diversificado pondría claramente de relieve la debilidad tunecina frente a una posible interrupción de las exportaciones tras una situación de inestabilidad.

El factor de la estabilidad también representa para Túnez la principal condición *sine qua non* para lograr sus ambiciones energéticas: una parálisis prolongada de los nuevos sectores industriales vinculados con los proyectos solares, la pérdida de empleos y la “congelación” de las inversiones extranjeras debido a un panorama empresarial incierto podrían afectar gravemente a los intentos tunecinos por desempeñar un papel en el futuro tablero de ajedrez de la energía en el Mediterráneo.

2.4 Potencial energético egipcio, entre las exportaciones y una creciente demanda interna

Egipto se beneficia de un gran potencial tanto de energías renovables como de gas, lo que puede permitir a este país desempeñar el papel de proveedor energético en la región mediterránea y también más allá al gestionar el control del Canal de Suez, un importante cuello de botella marítimo para transportar petróleo y sobre todo GNL tanto hacia el norte como hacia el sur.

Sin embargo, la elevada y creciente demanda interna de petróleo y gas y la actual situación de inestabilidad e incertidumbre tras la caída de Mubarak están afectando negativamente al desarrollo del sector energético nacional.

74 *Ibidem.*

En el sector de los hidrocarburos, Egipto es el mayor productor de petróleo en África que no es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y el segundo mayor productor de gas natural del continente tras Argelia. Incluso si las fuentes de energía renovables se consideran en serio como una opción viable para diversificar la combinación energética egipcia en los próximos años, el consumo energético primario total del país se satisface principalmente con petróleo (47 por ciento) y gas natural (48 por ciento).

Según las estimaciones del *Oil and Gas Journal* (enero de 2012), de la AIE, Egipto cuenta con 4.400 millones de barriles de reservas conocidas de petróleo: gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos, ha habido un incremento significativo de las reservas petrolíferas en comparación con las estimaciones de 2010 (3.700 millones de barriles).⁷⁵

En 2011, la producción petrolífera total de Egipto rondó de media los 710.000 barriles al día: tras el pico de producción de Egipto de más de 900.000 barriles al día en los años 90, la producción comenzó a descender cada vez más a medida que los yacimientos petrolíferos envejecían. Sin embargo, la exploración continua y exitosa ha permitido nueva producción de yacimientos más pequeños, aunque la producción nacional no basta para satisfacer el creciente consumo interno de petróleo. El consumo egipcio de petróleo ha superado a la producción desde 2008, obligando al gobierno a compensar esta diferencia potencialmente peligrosa incrementando las importaciones tanto de crudo como de productos petrolíferos refinados.⁷⁶

La producción petrolífera de Egipto procede de cinco áreas principales: sobre todo del Golfo de Suez y el Delta del Nilo, y también del Desierto Occidental, el Desierto Oriental y el Mediterráneo. Gran parte de la producción egipcia se obtiene de yacimientos maduros y relativamente pequeños, lo que explica el descenso de la producción. Entre estas áreas, la región del Desierto Occidental es la más prometedora: su producción petrolífera supone en torno al 28 o 30 por ciento de la producción total de petróleo. No obstante, Egipto ha comprometido una parte cada vez mayor de su producción petrolífera a la exportación (desde los 95.000 barriles al día hasta los 114.000 barriles al día en 2010 y 2011), que se destinan principalmente a la ruta oriental. La India es el principal comprador de petróleo egipcio (60.000 barriles al día, algo más de la mitad de las exportaciones petrolíferas de Egipto en 2011) seguida por Italia (25.000 barriles al día).⁷⁷

75 ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, *Egypt. Country Analysis Brief*, Última actualización: 18 de julio de 2012, páginas 1-2, disponible en <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=EG> (consultado el 21 de agosto de 2012).

76 *Ibidem*, página 3.

77 *Ibidem*, páginas 3-4.

En el sector del gas, la combinación entre enormes reservas y un elevado nivel de producción podría colocar a Egipto como uno de los proveedores de gas más importantes de la región mediterránea: según el último *BP Statistical Review of World Energy*, el país cuenta con las terceras reservas conocidas de gas natural más grandes de África (tras Nigeria y Argelia) que ascienden a 2,2 billones de metros cúbicos (bmc).⁷⁸ Egipto también es el segundo productor más importante de África tras Argelia, con 61.300 mmc en 2011, consolidando una sorprendente tendencia de crecimiento considerando que hace solo diez años (2001) Egipto producía 25.200 mmc de gas al año.⁷⁹

Sin embargo, la ambición egipcia de convertirse en un proveedor de gas regional está actualmente limitada por la gran demanda interna fomentada por subvenciones: contrariamente a Argelia, su vecino occidental, Egipto consume internamente alrededor de dos tercios de su producción de gas total. En comparación con 2010, el consumo de gas en Egipto creció un 10 por ciento confirmando una tendencia consolidada.

En consecuencia, de la enorme producción de 60.000 mmc, solo 11.000 mmc se destinan a la exportación, entre la cual el GNL es la opción predominante al suponer en torno al 70 por ciento de las exportaciones totales de gas natural, mientras que el 30 por ciento restante se exporta a través del gasoducto árabe.

En 2011, Egipto exportó 8.600 mmc de GNL, y la mitad de esta cantidad fue absorbida por la Unión Europea (4.300 mmc): los países meridionales de Europa representan el principal mercado para las exportaciones de GNL egipcio, sobre todo España (el mercado de destino preferente al importar 2.300 mmc de gas egipcio en 2011) y Francia (900 mmc en 2011). Estados Unidos es otro consumidor clave del GNL egipcio, aunque en 2011 las entregas se redujeron de 2.700 mmc (2010) a 1.000 mmc.⁸⁰

Las exportaciones de gas entregadas a través del gasoducto árabe están orientadas a los mercados regionales de Oriente Medio, abasteciendo a sus vecinos Líbano, Jordania y Siria y también Israel con el gasoducto Arish-Ashkelon (un ramal del gasoducto árabe).

Sin embargo, ninguna de estas rutas de exportación está plenamente explotada: el gasoducto árabe tiene una capacidad de diseño de 10.000 mmc al año pero solo transportó 3.800 mmc en 2011, mientras que la capacidad de exportación de GNL de Idku y la terminal SEGAS en Diametta es dos veces mayor (16.000 mmc) que los recientes volúmenes exportados de GNL.⁸¹

78 *BP Statistical Review of World Energy*, 2012, op. cit., página 20.

79 *Ibidem*, página 22.

80 *Ibidem*, página 28.

81 Institut für Europäische Politik, *Europe's energy future: natural gas supply between geopolitics and the markets*, IEP, 2011, página 65, [http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/Sonstige/Europe s Energy Future WPI 2011-1.pdf](http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/Sonstige/Europe_s_Energy_Future_WPI_2011-1.pdf) (consultado el 20 de agosto de 2012).

El sector de las renovables ofrece a Egipto una oportunidad para diversificar sus opciones de abastecimiento de energía y su combinación energética, para producir electricidad (la hidroeléctrica es la tercera mayor fuente de energía de Egipto tras el petróleo y el gas) así como para encontrar fuentes adicionales que satisfagan el creciente consumo interno.

Según la Estrategia para la Generación de Electricidad aprobada en 2008, Egipto debe lograr los objetivos nacionales de FER consiguiendo que éstas aporten un 20 por ciento de la generación de electricidad total en el año 2020, y a este respecto la energía eólica será la fuente principal y más prometedora a desarrollar.⁸²

Los analistas internacionales han considerado a las áreas del Golfo de Suez y el Valle del Nilo occidental y oriental como unos de los mejores enclaves del mundo para la energía eólica, y aquí las autoridades egipcias han planeado desarrollar potencialmente 7.200 MW de energía eólica con el apoyo económico y la cooperación técnica de bancos y empresas internacionales.⁸³ Actualmente, Egipto genera unos 550 MW de energía de plantas eólicas, de los cuales 545 MW se generan en la granja eólica de Zafarana y el resto en la granja eólica de Hurghada. Solo considerando la capacidad prevista de los proyectos que se están ejecutando y preparando, Egipto se beneficiará de otros 130 MW en los próximos años.⁸⁴

Además de la energía eólica, la solar será una fuente renovable interesante y prometedora a desarrollar: Egipto está ubicado geográficamente en la región del cinturón solar, un área estratégica que disfruta de uno de los mayores potenciales de energía solar.

En comparación con el sector eólico, aún no se han definido las iniciativas para desarrollar la opción de energía solar. Actualmente Kuraymat es la única planta termosolar en Egipto, con capacidad para generar 140 megavatios (MW) de energía termosolar. El proyecto para realizar una planta termosolar de 100 MW en KomOmbo pretende consolidar la participación egipcia en el proyecto Desertec (dirigido a exportar a Europa electricidad generada en África del Norte) a la vez que contribuye a diversificar las oportunidades de exportación egipcias.⁸⁵

82 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA DE EGIPTO, Autoridad de Energías Nuevas y Renovables (NREA), *Annual Report 2010/2011*, página 13, disponible en http://www.nrea.gov.eg/annual%20report/Annual_Report_English_2010-2011.pdf (consultado el 20 de agosto de 2012).

83 COMISIÓN EUROPEA, *Energising the future with wind on Egypt's desert coast*, Comisión Europea, Desarrollo y Cooperación-EuropeAid, disponible en http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/sustainable/el_zayt_en.htm (consultado el 20 de agosto de 2012).

84 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA DE EGIPTO, 2010/2011, op. cit., páginas 15-19.

85 SolarPACES, *Kuraymat Integrated Solar Combined Cycle*, SolarPACES-AIE, disponible en http://www.solarpaces.org/Tasks/Task1/egypt_kuraymat.htm (consultado el 20 de agosto de 2012); Grupo del Banco Africano de Desarrollo, *100 MW Concentrated Solar Power plant (CSP) Project at Kom Ombo-Aswan, Egypt*, AFDB General Procurement Notice, disponible en <http://www.afdb.org/filead>

2.4.1 Desarrollo futuro del sector energético egipcio

El desarrollo futuro del sector energético egipcio debe conciliar el incremento continuo del consumo interno con la necesidad de fomentar las exportaciones de energía, con el fin de atraer inversiones extranjeras y reforzar el presupuesto nacional tanto con ingresos de exportación como con tasas de tránsito.

Para alcanzar esta meta, algunos cambios relevantes en la estrategia energética nacional y mantener una estabilidad política a largo plazo son las condiciones *sine qua non* más importantes y dos grandes retos de las autoridades políticas tras la era de Mubarak.

El veloz aumento del consumo de petróleo y gas está relacionado con el crecimiento económico e industrial del país, que cuenta con una población en constante aumento que necesita satisfacer sus necesidades (combustible para vehículos, calefacciones para viviendas, etc.).

Para reducir el consumo interno de petróleo, el gobierno ha tratado de disminuir subsidios y promover el uso del gas natural. Sin embargo, la implantación plena de esta política se enfrenta a cierta resistencia porque estas medidas se perciben como impopulares y podrían desencadenar una nueva ola de inestabilidad política y social.

Con la producción inicial de los nuevos yacimientos marinos y terrestres descubiertos (en el Delta del Nilo y en el Desierto Occidental, respectivamente) y la ejecución exitosa de los proyectos eólicos y solares, Egipto incrementará su producción nacional en los próximos años satisfaciendo sus necesidades nacionales, añadiendo nuevas fuentes de energía (FER) para satisfacer la demanda interna y aumentando sus exportaciones a mercados extranjeros.

Sin embargo, si Egipto confirma las actuales tasas de consumo energético (+10 por ciento en comparación con 2010), las nuevas autoridades políticas deberán elegir qué fuentes (gas o renovables) se dedicarán a la exportación y cuáles se dedicarán a la demanda interna.

No obstante, el nuevo gobierno egipcio debe replantearse su política en el sector del gas, abordando la distorsión basada en la asignación de un tercio de las reservas conocidas de gas natural para las exigencias del mercado nacional, un tercio para generaciones futuras y el tercio restante para la exportación: dada la creciente demanda interna, junto con presiones populares en los últimos años contra los acuerdos de exportación de gas y GNL (especialmente a Israel), el ministro del petróleo declaró a mediados

min/uploads/afdb/Documents/Project-related-Procurement/100%20Mw%20CSP%20Project%20Kom%20Ombo-GPN-final%20from%20NREA.pdf (consultado el 20 de agosto de 2012).

de 2008 que no se firmarían nuevos acuerdos de exportación de gas.⁸⁶ Esta noticia ha frenado la implicación de empresas extranjeras en el sector energético egipcio con el fin de invertir en las áreas marinas más caras y construir (junto con la contraparte nacional) infraestructuras de exportación (instalaciones de GNL, gasoductos internos).⁸⁷

Además, la imposición que obliga a las empresas extranjeras a dirigir la totalidad o una parte de su producción de gas al mercado nacional (mientras que los nuevos descubrimientos se destinan al mercado nacional) reduce significativamente sus ingresos, haciendo del panorama energético egipcio menos atractivo y, en consecuencia, desalentando inversiones en el sector nacional.⁸⁸

Las inquietudes por la estabilidad son otro elemento clave a tener en cuenta: las revueltas de la “Primavera Árabe” tuvieron cierta repercusión en el panorama energético nacional, con la interrupción del abastecimiento de gas a Israel, pero también con algunos retrasos que afectaron a proyectos de renovables como la planta solar de Kuraymat.⁸⁹ Asimismo, mantener la estabilidad es un factor crucial para proteger el abastecimiento de GNL a través del Canal de Suez, considerando el incremento previsto en el tráfico de GNL desde Qatar a los mercados de la UE pero también desde los productores de África del Norte a Asia Oriental.

Los bancos internacionales y los socios extranjeros necesitan una situación de estabilidad y un panorama de seguridad para invertir en estos proyectos de energías renovables estratégicamente importantes para el desarrollo futuro del sector energético egipcio y que permitirán diversificar su combinación energética.

2.5 Sector energético libio: posibilidades y perspectivas tras la caída de Gadafi

Al contrario que los demás países de África del Norte implicados en la Primavera Árabe, resulta especialmente complicado analizar el potencial energético libio y la transición política del país tras Gadafi, considerando que el régimen anterior centralizó en gran medida el sector energético durante cuarenta años lo que entorpece una evaluación completa y exhaustiva de las reservas de petróleo y gas en suelo libio.

Libia cuenta con las mayores reservas conocidas de petróleo de África (47.100 millones de barriles), que la sitúan en el 8º o 10º puesto del mundo. Como miembro de la OPEP, este país contribuye al mercado del abastecimiento mundial de petróleo

86 ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, *Egypt. Country Analysis Brief*, op. cit., página 6.

87 M. PAOLINI, *Sotto le rivolte, gas e petrolio*, en “Limes”, N° 1, 2011, página 79.

88 *Ibidem*.

89 B.A. WADVALLA, *EGYPT: Solar Energy Projects Picking up Again After Uprising*, Inter Press Service, 22 de junio de 2011, disponible en <http://www.ipsnews.net/2011/06/egypt-solar-energy-projects-picking-up-again-after-uprising/> (consultado el 20 de agosto de 2012).

también comercializando crudo de buena calidad ligero y dulce especialmente solicitado por los consumidores mundiales.⁹⁰

Además, se estima que las reservas conocidas libias superan en 11.000 millones de barriles los datos de 2010 (36.000 millones de barriles):⁹¹ gracias a este enorme potencial, Libia podría convertirse fácilmente en un actor petrolífero clave e influyente capaz de abastecer los mercados de la UE pero también de ampliar su exportación a los grandes y lucrativos mercados de Asia Oriental que están buscando constantemente volúmenes adicionales de petróleo necesarios para apoyar su crecimiento económico y el creciente consumo de la población.

Alrededor de dos tercios de la producción y las reservas conocidas de petróleo de Libia están ubicadas en la cuenca oriental de Sirte, mientras que el resto se encuentra en la cuenca de Murzuq (suroeste) y la cuenca marina de Pelagian Shelf cerca de Trípoli.⁹²

La capacidad productora libia se ha incrementado en la década anterior desde los 1,4 millones de barriles al día en 2000 hasta los 1,8 millones de barriles al día en 2010, pero sigue bastante por debajo de los niveles máximos de más de 3 millones de barriles al día logrados a finales de los años 60.⁹³

Además, la guerra civil entre los leales a Gadafi y las fuerzas opositoras afectó a la producción nacional de petróleo, que se desplomó drásticamente con una reducción del 71 por ciento en comparación con la producción de 2010.

En consecuencia, también se interrumpió el volumen de petróleo exportado despojando al presupuesto nacional de una importante fuente de ingresos: con un consumo interno estimado en aproximadamente 300 mil barriles al día, y con una producción petrolífera total de 1,8 millones de barriles al día, en 2010 las exportaciones netas de Libia se estimaban en aproximadamente 1,5 millones de barriles al día.

Las exportaciones libias están principalmente orientadas a los mercados europeos: Italia es el destino principal (27 por ciento de las importaciones petrolíferas libias) seguida de Francia (16 por ciento) y España y Alemania (10 por ciento cada una). En los últimos años, Libia ha aumentado sus exportaciones fuera de la UE: China cubre el 10 por ciento de las exportaciones libias mientras que un pequeño porcentaje de

90 Energy Information Administration, *Libya, Country Analysis Briefs* (última actualización en junio de 2012), páginas 1-2, disponible en <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=LY> (consultado el 2 de agosto de 2012).

91 *Ibidem*.

92 A. VARVELLI, *Le prospettive del settore energetico della "nuova" Libia e l'Italia*, en *La Primavera araba e gli scenari energetici: prospettive di policy per l'Italia*, Ricerca ISPI per il Ministero degli Affari Esteri, noviembre de 2011, página 35.

93 Energy Information Administration, *Libya*, 2012, op. cit.

petróleo también se exporta a los EE.UU.⁹⁴

En comparación con sus vecinos de África del Norte, Libia es considerada un proveedor menor de gas y cuenta con unas reservas conocidas de gas natural inferiores (1,5 bmc) a las de Argelia y Egipto.

Aunque el sector gasístico está aún muy subdesarrollado, durante los últimos diez años la producción de gas se ha convertido progresivamente en un sector estratégico dentro de la política energética nacional como fuente de exportación adicional, y también como opción alternativa a promover en el mercado interno con el fin de reducir la demanda y el consumo del petróleo.

De hecho, desde el año 2000 la producción total de gas de Libia ha subido acusadamente, pasando de los 6.200 mmc de gas producidos en 2001 a los 16.800 mmc en 2010.

Si continúa esta tendencia de crecimiento, la producción libia puede triplicarse perfectamente en los próximos años, pero el efecto de la “Primavera Árabe” provocó un desplome de la producción (que cayó un 75,6 por ciento) alcanzando apenas los 4.100 mmc de gas, por debajo de la producción de 2001.⁹⁵

En consecuencia, estos acontecimientos también supusieron una caída de las exportaciones de gas, con una reducción de las entregas a Italia (por gasoducto) desde 9.410 mmc (2010) hasta 2.300 mmc (2011) y a España (desde 340 mmc a 100 mmc de gas) enviado en forma de GNL.⁹⁶

Gran parte de la producción nacional de gas procede del proyecto Western Libya Gas Project (WLGP), explotado por la empresa italiana Eni y la compañía pública National Oil Corporation (NOC), que engloba los yacimientos terrestres de Wafa y marinos de Bahr Es Salam: según las estadísticas de Eni, el WLGP produce 10.000 mmc de gas, 2.000 de los cuales se destinan al mercado interno y los 8.000 mmc restantes se canalizan a la terminal de Mellittah y se proporcionan a Italia a través del gasoducto Greenstream.⁹⁷

Además se espera que el gobierno libio promueva el desarrollo del sector de las

94 *Ibidem*, página 6.

95 *BP Statistical Review of World Energy*, 2012, op. cit., páginas 20-22.

96 *Ibidem*, página 28; British Petroleum, *BP Statistical Review of World Energy*, junio de 2011, disponible en http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf (consultado el 28 de julio de 2012).

97 ENI, *Western Libyan Gas Project*, (última actualización el 12 de marzo de 2012) disponible en http://www.eni.com/it_IT/innovazione-tecnologia/progetti/western-libyan-gas-project/western-libyan-gas-project.shtml (consultado el 20 de agosto de 2012).

energías renovables, no solo con fines de diversificación y para incrementar el papel de las FER en una combinación energética basada en hidrocarburos, sino porque su explotación podría ofrecer oportunidades notables debido a la posición geográfica del país. De hecho, Libia está ubicada en el centro de África del Norte y el 88 por ciento de su territorio se considera desierto, mientras que la parte sur del país está ubicada en el desierto del Sahara en el que hay un gran potencial de energía solar que puede usarse para generar electricidad mediante conversiones de energía solar, fotovoltaica y térmica.⁹⁸

Según la Autoridad de Energías Renovables de Libia (REAOL), Libia se beneficia de una radiación solar media de 2.470 kWh/m²/día, lo que supone la segunda radiación solar más alta del planeta.⁹⁹

La combinación de estos dos factores geográficos (ubicación de Libia en el corazón del cinturón solar y sus inmensas áreas desérticas baldías) permitirá a Libia albergar grandes proyectos solares que produzcan “energía limpia” destinada a cubrir la demanda nacional y a exportarse a los mercados europeos o regionales. Además, Libia también se beneficia de una velocidad media del viento bastante alta en diferentes enclaves en los que se pueden construir granjas eólicas rentables.

Antes de la conmoción de 2011, la REAOL preveía conseguir que en 2020 un 10 por ciento del abastecimiento energético procediera de fuentes renovables mediante plantas de concentración de energía solar (con una potencia prevista de 800 MW) y granjas eólicas (con una potencia prevista de 1.500 MW): considerando el enorme potencial de la energía solar, esta cuota debería haberse elevado hasta el 30 por ciento.¹⁰⁰

2.5.1 Conjunción del potencial energético libio y la evolución en materia de seguridad y estabilidad

El desarrollo del sector energético libio depende en gran medida del éxito de la transición política y de las estrategias que adopten las nuevas autoridades nacionales,

98 Ibrahim M. SALEH, Prospects of renewable energy in Libya, en R. RAMELLI, O. M. SHALABIEA, I. SALEH, Y J.O. STENFLO, (eds.), *Solar Physics and Solar Eclipses Proceedings*, Simposio Internacional celebrado en Waw an Namos, Libia, 27-29 de marzo de 2006, Istituto Ricerche Solari Locarno (IRSOL), 2007, página 154.

99 A. ALSSNOUSI (REAOL), *Energy Efficiency and Renewable Energy in Libya. Present Situation & Future Initiatives*, power point presentado durante el taller regional sobre “Regulación y certificación de Proveedores de Servicios Energéticos”, organizado por el RCREEE (Centro Regional de Energías Renovables y Eficiencia Energética), 7-8 de mayo de 2012, Beirut, Líbano, disponible en http://rcreee.org/2012_Events/7May/REAOL.pdf (consultado el 20 de agosto de 2012).

100 R. ABDIWE, *Renewable Energy in Libya, Present Situation and Future Plans*, power point presentado en la Conferencia “Energía solar en la región MENA” Erfurt, Alemania, 2009, disponible en www.numov.org/component/.../lang,de_DE/ (consultado el 20 de agosto de 2012).

principalmente en el ámbito del gas y las FER.

Durante la transición energética actual, la estabilidad y la confianza internacional en un entorno empresarial equitativo y seguro será la base principal para desarrollar el sector energético libio, aumentando la producción y las posibilidades de exportación para convertir a Libia en uno de los actores energéticos clave de la región mediterránea.

Sin embargo, aún quedan por resolver varios asuntos y distorsiones (en torno a la seguridad y al lento proceso político de construcción del estado) que propagan incertidumbre y afectan negativamente a algunas perspectivas de desarrollo del sector energético (producción, exportación, promoción de FER).

La redistribución energética interna aún por resolver entre las diferentes tribus que contribuyeron a la caída de Gadafi y el hecho de que las fuerzas islamistas hayan advertido de sus ambiciones políticas, así como las renovadas amenazas para la seguridad nacional y mundial tras las revueltas de Bengasi (que culminaron con el asesinato del embajador de EE.UU.), son elementos que influyen en el proceso de transición política, manteniendo una situación de inestabilidad latente que propaga incertidumbre en los sectores empresarial y energético: este panorama interno obstaculizará las inversiones internacionales necesarias para desarrollar plenamente el sector energético nacional, retrasando también las capacidades de producción y exportación de este país rico en energía. De hecho, las reservas conocidas de Libia pueden ser sustancialmente mayores que las estimadas actualmente debido a una escasa inversión en exploración durante la era de Gadafi: según algunas estimaciones, queda por explorar casi el 75 por ciento del territorio del país con potencial de albergar petróleo y gas.¹⁰¹

No obstante, una situación prolongada de inestabilidad política y la presencia de riesgos para la seguridad espantará a los inversores extranjeros, perpetuando la carencia crónica de inversiones para desarrollar infraestructuras y aumentar la producción y afectando negativamente a las oportunidades para exportar estos volúmenes de hidrocarburos adicionales a los mercados de la UE.

Antes del levantamiento de 2011, NOC estimaba un incremento en la producción libia de crudo hasta los 2,5 millones de barriles al día en 2015. Actualmente, el principal reto a conseguir es consolidar el regreso a los niveles de producción previos a la crisis, previendo un crecimiento moderado de la producción hasta los 2 millones de barriles al día durante los próximos cinco años.¹⁰²

101 PROYECTO FINAL PRIMAVERA 2012, *Energy security in the European Union. The impact of gas as a dominant source of energy*, PROYECTO FINAL PRIMAVERA 2012 Estudio encargado por el Center of Naval Analyses (CNA), 2012 páginas 21-22, disponible en http://sipa.columbia.edu/academics/workshops/documents/FORPUBLICATION_CNA.pdf (consultado el 2 de agosto de 2012).

102 ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, *Libya*, 2012, op. cit., página 3.

Es necesario garantizar un panorama interno de estabilidad prolongada para atraer el apoyo tecnológico y financiero de empresas extranjeras con el fin de construir nuevas infraestructuras de gas (ampliando los gasoductos y las capacidades de GNL existentes y planificando la construcción de otros nuevos) y desarrollar nuevos yacimientos gasísticos que se espera que incrementen la producción libia a corto plazo: yacimiento de Faregh, explotado por Waha en la cuenca de Sirte, y el yacimiento marino de Bouri en Mellitah, que cuenta con las principales reservas de gas por explotar.

El sector libio del gas está aún menos desarrollado que el petrolífero considerando también su enorme potencial: según estimaciones de la AIE en el documento *World Energy Outlook 2011*, la producción libia de gas natural aumentará masivamente durante las dos próximas décadas, triplicando su capacidad y alcanzando los 49.000 mmc en 2035.¹⁰³

Esta producción de gas natural soportaría tanto un incremento del consumo interno (con el fin de liberar más petróleo para la exportación) como una subida considerable de las exportaciones. En consecuencia, mejorar la capacidad del Greenstream o construir un nuevo gasoducto son pasos obligados para proporcionar volúmenes adicionales a los mercados extranjeros.

Reforzar el sector del GNL podría ser un factor clave considerando que está muy poco desarrollado y adolece de limitaciones técnicas: Libia solo cuenta con una planta de GNL en Marsa El Brega y la aportación del GNL a las exportaciones totales es reducida y está limitada a los mercados españoles.

Las perspectivas de desarrollo del mercado de GNL ofrecerán grandes oportunidades para el sector energético libio, especialmente en la región mediterránea: de hecho, para varios países de la UE las importaciones de GNL de Libia podrían ser una opción más sencilla (considerando la proximidad geográfica) y económicamente más barata en comparación con las importaciones del principal proveedor mundial de GNL, Qatar.

Al igual que otros vecinos de África del Norte, Libia podría desempeñar un papel estratégico en el sector de las renovables: debido al gran potencial de las fuentes de energía renovables en Libia y su cercanía al mercado energético europeo, en el futuro es posible planificar la generación de electricidad de fuentes renovables en la regiones meridionales de Libia y llevarla a Europa.

Es deseable una posible participación de Libia en el proyecto Desertec, aunque quede estrechamente vinculada a la susodicha necesidad de estabilidad y a la política energética que las nuevas autoridades políticas decidan adoptar.¹⁰⁴

¹⁰³ AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *World Energy Outlook 2011*, OCDE/IEA, París, 2011, página 165, disponible en <http://www.worldenergyoutlook.org> (consultado el 21 de agosto de 2012).

¹⁰⁴ I. M. SALEH, 2007, op. cit., página 160.

2.6 Marruecos, un actor de África del Norte protagonista de las energías renovables

Entre los países de África del Norte, Marruecos es uno de los estados más pobres en términos de reservas de hidrocarburos: la combinación de escasas reservas de petróleo y gas y crecimiento del consumo eléctrico tanto de la población como de la industria (el incremento anual de la demanda eléctrica es de aproximadamente un 8 por ciento debido a la elevada tasa de crecimiento económico) ha acentuado una marcada dependencia de los combustibles fósiles importados.

Marruecos es el mayor importador de energía de África del Norte (un 95 por ciento de su abastecimiento energético primario): según el borrador sobre el país del Centro Regional de Energías Renovables y Eficiencia Energética, los productos del petróleo y el carbón representan más de dos tercios de las fuentes de energía primarias.¹⁰⁵ La producción eléctrica marroquí se basa en gran medida en los combustibles fósiles (tiene una cuota de un 8 por ciento de fuentes de energía renovables (energía hidroeléctrica y eólica)) que, con el carbón, constituyen más del 50 por ciento del abastecimiento de electricidad.¹⁰⁶

En comparación con Argelia, su prolífico productor de petróleo vecino, Marruecos tiene una modesta industria de exploración-producción de petróleo. Se estima que las reservas conocidas actuales del país alcanzan las 60.000 toneladas de petróleo y los 1.600 mmc de gas natural. Existen algunos depósitos de pizarra bituminosa en Timahdit y Tafaya en la cordillera del Atlas, pero los elevados costes vinculados a su explotación retrasarán su posible uso. Los yacimientos petrolíferos y gasísticos más importantes actualmente en funcionamiento son la cuenca de Essaouira (en la costa, produce gas natural y petróleo) y la cuenca de Gharb, al norte del país, que produce gas natural. También se ha descubierto un yacimiento de gas considerable en Meskala, justo al norte de Essaouira.¹⁰⁷ La industria marroquí de derivados del petróleo está bien desarrollada. El país tiene 2 refinerías petrolíferas (una en el puerto de Mohammedia con una capacidad de 125.000 barriles al día y una planta en Sidi Kacem con una capacidad de 25.000 barriles al día) con una capacidad total de refinado de 150.000 barriles al día.¹⁰⁸

Esta fuerte dependencia de las importaciones de hidrocarburos provoca repercusiones

105 CENTRO REGIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, *Country report Morocco (draft)*, enero de 2010, página 3, disponible en http://www.rcreee.org/Studies/Danida_Country_Studies/Morocco_Draft.pdf (consultado el 21 de agosto de 2012)

106 *Ibidem*.

107 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE MBENDI, *Oil and Gas in Morocco – Overview*, MBENDI, disponible en <http://www.mbendi.com/indy/oilg/af/mo/p0005.htm> (consultado el 28 de agosto de 2012).

108 *Ibidem*.

negativas en el presupuesto nacional: de hecho, el gobierno destina anualmente 4.400 millones de euros a la importación de petróleo, y esta partida está condenada a aumentar si consideramos la creciente demanda de electricidad, que está previsto que se doble en 2020.¹⁰⁹

Con el fin de reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados, Marruecos se ha convertido en una especie de pionero regional en desarrollar capacidades de energía renovable, acometiendo varios proyectos centrados en fuentes de energía como la solar y la eólica.¹¹⁰

Marruecos tiene un potencial significativo en cuanto a la generación de energía solar y granjas eólicas, beneficiándose de condiciones geográficas y climáticas extremadamente favorables para desarrollar energías renovables: un enorme potencial basado en la duración de la luz solar (el país tiene 300 días soleados al año) y la velocidad del viento, ya que el territorio marroquí (con 3.500 km de costa) se beneficia de velocidades medias del viento de 9 m/s (metros por segundo) a una altura media de 40 m.¹¹¹

Marruecos tiene un enorme potencial de energía eólica en diferentes áreas del país: las regiones cerca de la costa Atlántica como Essaouira, Tánger y Tetuán y otras áreas como Tarfaya, El Aaiún, Dakhla y Taza contribuirán a generar un vasto potencial de 2.600 GW.¹¹²

La potencia total de energía eólica instalada en Marruecos es de 286 MW, estando más de 800 MW en construcción. Desde 2000, el país se ha lanzado a desarrollar la energía eólica instalando su primera granja eólica en El Koudia El Baida (Tlat Taghramt, provincia de Tetuán), con una producción anual en torno a los 200 GWh que supone el 1 por ciento del consumo de electricidad anual nacional.¹¹³

Marruecos se ha comprometido con entusiasmo en la ejecución de varios proyectos de energía eólica con el fin de lograr su objetivo de 2 GW de energía eólica en 2020: en Tarfaya se está construyendo la mayor granja eólica de África con una potencia

109 CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGÍA EÓLICA, *Morocco*, disponible en <http://www.gwec.net/index.php?id=174> (consultado el 28 de agosto de 2012).

110 AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Morocco Country Page*, disponible en http://www.ica.org/country/n_country.asp?COUNTRY_CODE=MA (consultado el 21 de agosto de 2012).

111 Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (ADEREE), *Les Energies Renouvelables*, disponible en <http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/energies-renouvelables> (consultado el 28 de agosto de 2012).

112 S. ZAFAR, *Renewable energy in Morocco*, EcoMENA, 24 de agosto de 2012, disponible en <http://www.ecomena.org/renewable-energy-in-morocco/> (consultado el 29 de agosto de 2012).

113 *Ibidem*.

instalada de 300 MW (como toda la potencia de energía eólica actual).¹¹⁴

El plan solar marroquí se considera un hito en el camino del país hacia un abastecimiento de energía seguro y sostenible en el que las autoridades nacionales invertirán más de 9.000 millones de dólares. El objetivo del plan es generar 2 GW de energía solar en 2020 construyendo cinco proyectos de energía solar en cinco enclaves diferentes (El Aaiún (Sahara), Boujdour (Sahara Occidental), Tafaya (sur de Agadir), Ain Beni Mathar (centro) y Ouarzazate) combinando modernos mecanismos termosolares, fotovoltaicos y de concentración de energía solar.¹¹⁵

Entre ellos, el Proyecto de Ain Beni Mather y el Complejo Solar de Ouarzazate son los proyectos de energía solar más prometedores de la región: se espera que el primero alcance una capacidad de producción de 250 MW al final de 2012, mientras que el Complejo Solar de Ouarzazate¹¹⁶ (con una potencia total de 500 MW) entrará en funcionamiento en 2015 y su producción estimada será de 1,2 TWh/año para satisfacer la demanda local.¹¹⁷

Todo el proyecto debe estar operativo en 2019 y, una vez terminado, está previsto que el proyecto solar aporte casi un quinto de la generación eléctrica anual de Marruecos, cubriendo parte del consumo interno a la vez que abre la oportunidad de proporcionar electricidad a mercados extranjeros.

El gobierno marroquí ya ha logrado su objetivo para 2012 de obtener de las renovables en torno a un 8 por ciento de la energía primaria total: el siguiente objetivo ambicioso será conseguir que la cuota de las renovables en la combinación energética alcance el 42 por ciento en 2020 (2.000 MW de cada una de las energías eólica, solar e hidroeléctrica).¹¹⁸

114 Ibídem; Consejo Mundial de la Energía Eólica, *Morocco*, 2012, op. cit.

115 S. ZAFAR, *Solar energy developments in Morocco*, EcoMena, 21 de agosto de 2012, disponible en <http://www.ecomena.org/solar-energy-morocco/> (consultado el 28 de agosto de 2012); Banco Mundial, *Morocco – Concentrated Solar Power Plant*, sitio web del Banco Mundial, disponible en <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTENERGY2/0,,contentMDK:22775166~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:4114200,00.html> (consultado el 28 de agosto de 2012).

116 La Fase-Uno de 500 MW del Complejo de Energía Solar en Ouarzazate es la mayor planta termosolar del mundo.

117 BANCO AFRICANO DE DESARROLLO, *Ouarzazate Solar Power Station Project*, Banco Africano de Desarrollo, disponible en <http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/Ouerzazate%20ESIA%20ex%20osum%20overion%20ENG%20Oct%202011%20%28%2029.pdf> (consultado el 28 de agosto de 2012); *Morocco makes renewable energy progress while the sun shines*, Euronews, 31 de julio de 2012, disponible en <http://www.euronews.com/2012/07/31/morocco-makes-renewable-energy-progress-while-the-sun-shines/> (consultado el 28 de agosto de 2012); S. ZAFAR, *Solar energy developments in Morocco*, op. cit.

118 Unión Europea, Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), *Paving the Way for the*

Sin embargo, una implantación completa del proyecto solar y eólico a la gran escala prevista también podría permitir a Marruecos alcanzar una cuota mayor del 42 por ciento. Gracias a la gran perspectiva de aprovechar la producción de renovables también con fines de exportación, Marruecos se ha convertido en un actor clave dentro del Plan Solar Mediterráneo y la Iniciativa Industrial Desertec a efectos de abastecer de electricidad al mercado de la UE ya que es el único país africano que cuenta con un cable eléctrico que le conecta con Europa. La proximidad geográfica con España ofrece un apoyo sólido para crear un corredor de energía eléctrica dentro del ambicioso anillo eléctrico del Mediterráneo y del proyecto Desertec.¹¹⁹

Además, la estabilidad política a largo plazo y un entorno empresarial favorable han acrecentado el atractivo marroquí con respecto a las inversiones extranjeras directas, y también con respecto a la implicación de empresas y compañías extranjeras y préstamos de bancos internacionales destinados a financiar el desarrollo del ambicioso proyecto de energías renovables.

En consecuencia, evitar que Marruecos se contagie de la Primavera Árabe y, principalmente, de sus efectos de inestabilidad, representa una meta estratégica compartida entre todos los actores geopolíticos con intereses energéticos y de seguridad en la región: como Argelia con las reservas de gas y petróleo, Marruecos es otro actor clave en el panorama geoenergético del Mediterráneo capaz de ayudar a la UE en su estrategia de diversificación.

Mediterranean Solar Plan. National Road Map: Morocco, IEVA 2010/248-486, febrero de 2012, página 2, disponible en <http://www.pavingtheway-msp.eu/fileadmin/msp-files/Morocco.pdf> (consultado el 28 de agosto de 2012); Salman Zafar, *Renewable energy in Morocco*, 2012, op. cit.

119 Salman ZAFAR, *Solar energy developments in Morocco*, 2012, op. cit.; Steven Viney, *Desertec renewable energy project begins in Morocco, Egypt next?*, *Egypt Independent*, 15 de noviembre de 2011, disponible en <http://www.egyptindependent.com/news/desertec-renewable-energy-project-begins-morocco-egypt-next> (consultado el 20 de agosto de 2012).

CAPÍTULO TRES

Seguridad energética en el Mediterráneo Occidental y Turquía: búsqueda de nuevos equilibrios

3.1 Actores internacionales nuevos y antiguos: intereses, prioridades y *modus operandi*

3.3.1 Perspectiva general

Los acontecimientos de la “Primavera Árabe” y las posteriores situaciones de inestabilidad han puesto claramente de relieve las distorsiones y las debilidades existentes que caracterizan el panorama energético del Mediterráneo: la fragilidad política de esta área y los obstáculos económicos internos están condenados a tener repercusiones profundas sobre la seguridad energética tanto de los proveedores como de los consumidores en los próximos años.

Dentro del tablero de ajedrez de la energía en el Mediterráneo están implicados varios actores que promueven diferentes objetivos e intereses: la Unión Europea y los Estados miembros individuales de la UE así como sus empresas energéticas, empresas energéticas internacionales, estados de fuera de la UE (especialmente pertinentes para nuestro análisis son China, Rusia y Estados Unidos), los países de África del Norte y sus empresas energéticas nacionales.

Todos estos actores se ven amenazados por una situación de inestabilidad a medio-largo plazo por varios motivos (tanto empresariales como geopolíticos), si bien los países meridionales de la UE y las naciones proveedoras de África del Norte parecen los más afectados debido a la creciente interdependencia energética entre las dos riberas del Mediterráneo.

Para la UE, la cooperación energética con los países de África del Norte se ha convertido progresivamente en una herramienta geopolítica-estratégica para lograr una estrategia de diversificación de rutas y abastecimiento: además de los sectores del petróleo y del gas, la ejecución de proyectos de energía renovable en la ribera sur del Mediterráneo (con el fin de proporcionar “energía limpia” a los mercados de la UE) ha hecho que esta región se vuelva estratégicamente más atractiva. Las principales y más importantes compañías energéticas de la UE están implicadas en la región desempeñando un papel influyente y promoviendo sus intereses económicos y energéticos que a menudo chocan entre sí, lo que fomenta una competencia “neo-geopolítica”. Entre estas empresas, las compañías energéticas de los países mediterráneos y meridionales de la UE tienen intereses estratégicos consolidados en la región: la italiana Eni, la francesa Total y la española Repsol, así como las gigantes British Petroleum y British Gas y

anglo-neerlandesa Shell.

Sin embargo, las oportunidades para explotar el enorme potencial energético de África del Norte (por motivos tanto económicos como geopolíticos) también han atraído a compañías y estados de fuera de la UE que consideran África del Norte como una oportunidad para invertir y diversificar sus intereses energéticos: empresas energéticas estadounidenses, rusas y chinas cuentan con intereses importantes en la región.

Las revueltas de África del Norte han modificado parcialmente los equilibrios geopolíticos anteriores aunque sin reformular completamente el panorama energético regional: los “antiguos” actores regionales e internacionales han mantenido sus concesiones y su posición de influencia, también gracias a la rápida restauración de la normalidad, a la estabilidad en Egipto y a que no se ha materializado el contagio de Argelia.

Al mismo tiempo, han aparecido nuevos actores internacionales en el tablero de ajedrez regional (tanto en el Mediterráneo Occidental como en Turquía) que podrían desempeñar diferentes papeles e influir en la situación de seguridad energética de la región mediterránea: Qatar (el principal exportador de GNL del mundo que ha conseguido una posición clave en la región gracias a su apoyo diplomático, económico y militar durante las revueltas de 2011 en Libia y Egipto) y Azerbaiyán (tras la posible construcción del gasoducto TANAP para transportar el gas azerí a los mercados de la UE) parecen los nuevos protagonistas principales capaces de influir en el panorama energético durante los próximos años.

3.2 La “carrera de la energía” en la Libia post Gadafi y repercusiones en el panorama regional

3.2.1 La competencia “neo-geopolítica” entre empresas energéticas occidentales

Tras la caída de Gadafi, Libia ha representado un panorama modelo en el que podría darse forma a una posible reconfiguración de la balanza energética dentro del panorama mediterráneo, considerando que han aparecido nuevos actores a la vez que algunos de los antiguos están tratando de aumentar su influencia a expensas de otros que fueron poderosos en la era de Gadafi. Hasta 2011 el país fue una especie de isla y estuvo aislado y cerrado a cal y canto para la mayoría de la economía mundial, en parte por años de sanciones pero también como resultado de la centralización del poder de Gadafi.¹²⁰

Es seguro que el nuevo Consejo Nacional de Transición (el gobierno temporal,

120 C. KAMEL, *Floodgates are open as foreign companies gear up for lucrative Libyan reconstruction*, Al Arabiya, 3 de septiembre de 2011, disponible en <http://english.alarabiya.net/articles/2011/09/03/165215.html> (consultado el 30 de agosto de 2012).

CNT) introducirá cambios significativos en el sector energético libio, aunque deban aplazarse hasta que se logre una consolidación necesaria del poder político y se alcance una situación de estabilidad prolongada.

Las nuevas autoridades libias han asegurado a las compañías energéticas internacionales que siguen en vigor los contratos existentes, admitiendo también que las empresas de países que les ayudaron durante la guerra civil tendrán prioridad en futuras concesiones: al mismo tiempo, el CNT se ha reservado el derecho a examinar y revisar los contratos antiguos (para asegurarse de su equidad y para perseguir prácticas corruptas) y también a investigar la relaciones pasadas entre empresas energéticas extranjeras y el antiguo gobierno de Gadafi.¹²¹ Se ha disipado el temor a un proceso de nacionalización del sector energético después de que el CNT anunciara el futuro lanzamiento de nuevos contratos de producción compartida con empresas petrolíferas internacionales.¹²² no obstante, la opción de examinar los acuerdos energéticos existentes ha planteado inquietudes en las principales empresas energéticas implicadas en Libia (como la italiana Eni) en torno a una posible reasignación de las antiguas concesiones y contratos para recompensar a los países que apoyaron con fuerza el levantamiento del año pasado.

Francia, Gran Bretaña y Qatar (junto con EE.UU. y otros países que apoyaron la campaña militar de la OTAN) han establecido relaciones estrechas y quizás preferentes con el gobierno provisional libio: durante la conferencia “*Amigos de Libia*” en París, estos países expresaron su apoyo político y económico al CNT, decidiendo liberar 15.000 millones \$ de activos libios congelados además de la decisión de la UE de levantar las sanciones a 28 entidades libias, incluyendo puertos, empresas petrolíferas y bancos.¹²³

Aunque Francia y el CNT han negado la existencia de un acuerdo secreto (según el cual el CNT habría prometido adjudicar el 35 por ciento de las concesiones libias

121 R. ROUSSEAU, *Libya: A Very Long War over Competing Energy Interests*, Foreign Policy Journal, 19 de noviembre de 2011, disponible en <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/11/19/libya-a-very-long-war-over-competing-energy-interests/> (consultado el 20 de agosto de 2012).

122 A. BENYEZZA, *Libya to Offer New Production-Sharing Contracts*, Libya-Business News, 14 de junio de 2012, disponible en <http://www.libya-businessnews.com/2012/06/14/libya-to-offer-new-production-sharing-contracts/> (consultado el 30 de agosto de 2012); A. YEE, *Libya tries to calm wary investors over review*, The National, 20 de mayo de 2012, disponible en <http://www.thenational.ae/the-nationalconversation/industry-insights/energy/libya-tries-to-calm-wary-investors-over-review> (consultado el 29 de agosto de 2012).

123 PARLAMENTO EUROPEO, *Situación en Libia*, Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2011, sobre la situación en Libia, disponible en http://www.europarl.europa.eu/mee-docs/2009_2014/documents/dpap/dv/p7_ta-prov%282011%290386_/p7_ta-prov%282011%290386_en.pdf (consultado el 29 de agosto de 2012)

de petróleo a Francia a cambio del apoyo durante el conflicto¹²⁴) pueden volverse las tornas de las antiguas esferas de influencia en el sector energético libio.¹²⁵

Entre las diversas empresas energéticas extranjeras que operan en Libia, la italiana ENI es uno de los actores clave. ENI es el mayor productor extranjero de petróleo en Libia (280.000 barriles al día antes de la revolución) y ha trabajado allí desde 1959, beneficiándose de una concesión petrolífera a largo plazo hasta 2042.¹²⁶ También en el sector gasístico Eni disfruta de una posición influyente, al operar en una empresa conjunta con la compañía estatal libia NOC tanto en el principal yacimiento gasístico (Western Libya Gas Project) como en la principal ruta de exportación (el gasoducto Greenstream).¹²⁷

A pesar de que el Primer Ministro Mahmoud Jibril, del CNT, ha confirmado la intención del nuevo gobierno libio de seguir respetando los antiguos acuerdos firmados por Italia con el régimen de Gadafi, Eni podría ser la gran perdedora en el nuevo panorama energético libio: de hecho, las profundas relaciones con Italia durante el régimen de Gadafi y su retraso a la hora de apoyar políticamente al CNT podrían afectar negativamente a las posiciones consolidadas de Eni en el campo energético libio, aunque la prolongada presencia de la empresa italiana en Libia y su papel en el desarrollo del sector energético libio (aumentando tanto la producción como la capacidad de exportación) podrían preservar los intereses de Eni.

Por el contrario, es probable que la empresa francesa Total refuerce su posición en Libia, considerando que Total ya es un actor energético importante que en 2010 produjo 55.000 barriles de petróleo al día (que se redujeron a 20.000 barriles al día durante la guerra civil de 2011) y se beneficia de varias concesiones terrestres y marinas.¹²⁸ Sin embargo, actualmente la persistente situación de inestabilidad está evitando negociaciones y acuerdos para nuevas concesiones y exploraciones, congelando temporalmente las ambiciones francesas hasta que se creen instituciones políticas

124 Esta presunta “exclusiva” se incluyó en un artículo publicado por el diario francés Libération.

125 V. DE FILIPPIS, *Pétrole: l'accord secret entre le CNT et la France*, Libération, 1 de septiembre de 2011, disponible en <http://www.liberation.fr/monde/01012357324-petrole-l-accord-secret-entre-le-cnt-et-la-france> (consultado el 20 de agosto de 2012).

126 A. VARVELLI, *Le prospettive del settore energetico della “nuova” Libia e l'Italia*, en La Primavera araba e gli scenari energetici: prospettive di policy per l'Italia, Ricerca ISPI per il Ministero degli Affari Esteri, noviembre de 2011, página 41.

127 ENI, *Western Libya Gas Project*, disponible en http://www.eni.com/it_IT/innovazione-tecnologia/progetti/western-libyan-gas-project/western-libyan-gas-project.shtml (consultado el 28 de agosto de 2012); ENI, *Greenstream*, disponible en http://www.eni.com/it_IT/innovazione-tecnologia/progetti/greenstream/greenstream.shtml (consultado el 28 de agosto de 2012).

128 TOTAL, *Exploration & Production Operations in Africa*, sitio oficial de Total, disponible en <http://www.total.com/en/about-total/our-businesses/upstream/exploration--production-a-promising-outlook/africa-922626.html> (consultado el 28 de agosto de 2012).

duraderas.

También la principal petrolera británica, British Petroleum (BP), parece estar bien colocada para ayudar a las nuevas autoridades libias a reconstruir la industria de procesamiento de hidrocarburos. Desde mayo de 2012, BP ha reanudado las actividades de exploración en Libia que se suspendieron debido al levantamiento del año pasado.¹²⁹ Sin embargo, algunos factores pueden influir en la futura presencia de BP en Libia, ya que actualmente se está investigando el acuerdo de 2007 para perforar en el potencialmente lucrativo Golfo de Sidra.¹³⁰ Asimismo, en general las empresas británicas han expresado recientemente serias dudas en torno a la rentabilidad de una gran implicación en el sector energético libio: entre ellas, la empresa anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell decidió detener sus proyectos de exploración en mayo de 2012 debido a resultados insatisfactorios.¹³¹

La decisión de Shell refleja las crecientes reticencias de las compañías energéticas occidentales a implicarse en Libia y a invertir con un panorama interno social y político caracterizado por la inestabilidad y la incertidumbre. Sin embargo, este “compás de espera” occidental podría abrir la puerta a otras empresas energéticas dispuestas a invertir, como compañías energéticas qataríes y chinas, lo que ampliaría la competencia estratégica y la rivalidad por los recursos libios.

3.2.2 Implicación china en Libia

China es uno de los mayores importadores de petróleo libio (el tercer mayor comprador tras Italia y Francia) que en el último año ha adquirido en torno al 10 por ciento de las exportaciones totales, y sus inversiones podrían ayudar fácilmente a las nuevas autoridades libias a reconstruir infraestructuras dañadas y modernizar el sector energético. Según las estimaciones, antes de las revueltas de 2011 China tenía contratos de construcción relacionados con infraestructuras por valor de 18.000 millones \$ e importaba 150.000 barriles de petróleo al día mediante Unipec (el brazo comercial de su gigante estatal Sinopec).¹³² Aunque el petróleo libio representa un volumen

129 H. O. AHMED, *British Petroleum (BP) to resume operations in Libya*, Reuters, 30 de mayo de 2012, disponible en <http://www.reuters.com/article/2012/05/29/us-bp-libya-idUSBRE84SoZB20120529> (consultado el 28 de agosto de 2012).

130 Este trato no entró en vigor hasta 2010, tras liberar el gobierno escocés a Al-Megrahi (un preso libio condenado en el atentado de Lockerbie en 1988 en el que murieron 270 personas) y también se relacionó con presiones inadecuadas de BP a las autoridades escocesas para que entregaran a Al-Megrahi a las autoridades libias. (Rousseau, 2011, op. cit.).

131 T. MACALISTER, *Why Libya's 'sweet' crude oil is not enough to tempt BP or Shell*, The Observer/The Guardian, 26 de agosto de 2012, disponible en <http://www.guardian.co.uk/business/2012/aug/26/libya-sweet-crude-oil-bp-shell> (consultado el 29 de agosto de 2012).

132 J. M. DORSEY, *Winners and Losers in Libya: Western Companies Win, Chinese Lose*, Middle East

pequeño (tres por ciento) en comparación con el total de las importaciones chinas de crudo (5 millones de barriles diarios) estas importaciones contribuyen a implantar la estrategia china de diversificar proveedores, necesaria para alimentar a este país “sediento de energía”.

Sin embargo, la estrecha cooperación pasada con el régimen de Gadafi representa un serio obstáculo para los futuros intereses energéticos chinos en Libia: el rechazo inicial de China a reconocer al Consejo Nacional de Transición como la autoridad legal de Libia y la oposición crítica a la campaña militar de la OTAN pueden hacer que Beijing rebaje su ambición de mantener una esfera de influencia en este país rico en energía. De hecho, actualmente se están investigando los acuerdos petrolíferos alcanzados durante la era de Gadafi entre Unipetec y Petrochina con NOC debido a posibles irregularidades, lo cual podría congelar potencialmente la presencia china en el sector energético de la nueva Libia.¹³³

Esta situación no solo tendrá un efecto económico relevante para las empresas y el gobierno chinos (que podrían perder 6.600 millones de dólares de comercio bilateral y casi 18.000 millones de dólares invertidos en la construcción de infraestructuras) sino que también significará una retirada geopolítica de China del Mediterráneo.¹³⁴

Es evidente que las compañías energéticas de EE.UU. y la UE recibirán con satisfacción este posible resultado, ya que se desvanecería la presencia de un rival peligroso y poderoso en la redistribución de las concesiones de petróleo y gas: el panorama energético mediterráneo aún se sigue considerando en gran medida una esfera de influencia exclusiva de Occidente en un intento por mantener el control de las actividades de exploración, producción y exportación.

Para Estados Unidos, la marginación china en Libia representaría un “golpe estratégico” que afectaría a la seguridad energética china, que se basa en una elevada dependencia de las importaciones de petróleo: hoy en día, China es el segundo mayor importador de petróleo tras Estados Unidos, y la diferencia se está estrechando rápidamente.¹³⁵ En consecuencia, la pérdida de Libia como proveedor energético chino

Online, 6 de septiembre de 2011, disponible en <http://www.middle-east-online.com/english/?id=47946> (consultado el 30 de agosto de 2012).

133 *Libya Investigating Unipetec, PetroChina Oil Deals Under Gaddafi*, Libya-Business News, 23 de mayo de 2012, disponible en <http://www.libya-businessnews.com/2012/05/22/libya-investigating-unipetec-petrochina-oil-deals-under-gadhafi/> (consultado el 28 de agosto de 2012).

134 S. ERIAN, *China At The Libyan Endgame*, en “Policy Magazine”, The Centre for Independent Studies, Vol. 28, Nº 1, otoño de 2012, páginas 49-52.

135 F. W. ENGDahl, *NATO's War on Libya is Directed against China: AFRICOM and the Threat to China's National Energy Security*, Global Research, 25 de septiembre de 2011, disponible en <http://www.globalresearch.ca/nato-s-war-on-libya-is-directed-against-china-africom-and-the-threat-to-china-s-national-energy-security/> (consultado el 29 de agosto de 2012).

tendrá una mayor repercusión considerando que se estima que sus reservas conocidas de petróleo (47.100 millones de barriles) son las mayores de África y podría satisfacer el creciente consumo chino.

Además, en términos geopolíticos la retirada parcial de China de África del Norte tras las revueltas de 2011 será un obstáculo imprevisto en su exitosa política y en su expansión económica y política por todo el continente africano: por ejemplo, en el campo de la energía China ha estrechado relaciones con los países energéticos más importantes de África como Angola (su segundo proveedor de petróleo tras Arabia Saudí), Sudáfrica, Níger y Nigeria.¹³⁶

3.2.3 Qatar: ¿un actor geopolítico emergente en el Mediterráneo?

Qatar desempeñó un papel activo en el panorama de África del Norte sacudido por las revueltas de la “Primavera Árabe” apoyando económicamente a los Hermanos Musulmanes egipcios (donó 100 millones de dólares antes de la caída de Mubarak) y al movimiento político tunecino Ennadha, que posteriormente ganó las elecciones.¹³⁷

Sin embargo, Libia representó el campo de mayor implicación de Qatar, que contribuyó a la expulsión de Gadafi: junto con algunos países occidentales (Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña) Qatar apoyó enérgicamente a las fuerzas rebeldes libias diplomática, militar y económicamente.

Durante la guerra civil libia, Qatar envió seis cazas Mirage para que se unieran a las operaciones aéreas de la OTAN y entregó regularmente armamento a los rebeldes mediante aviones de transporte. En el ámbito político y diplomático, el emirato árabe rico en gas y petróleo fue el primer país en reconocer al gobierno rebelde, el Consejo Nacional de Transición.¹³⁸

En consecuencia, parece algo previsible una profunda implicación y una creciente influencia de Qatar en la nueva Libia, como reflejo de su cambio estratégico en política exterior destinado a afirmarse como un poder internacional emergente.

La implicación qatarí en la nueva Libia está impulsada por una compleja combinación

136 M. SERGE, M. BEURET, *Cinafrica. Pechino alla conquista del continente nero*, Il Saggiatore, Milán, 2009; H.G. BROADMAN, *Africa's silk road: China and India's new economic frontier*, Banco Mundial, Washington, 2007, páginas 82-84.

137 A. MACCHI, *Rivoluzioni S.p.a. Chi c'è dietro la Primavera Araba*, Alpine Studio, Lecco, 2012, páginas 208-209.

138 D. ROBERTS, *Behind Qatar's Intervention In Libya*, Foreign Affairs, 28 de septiembre de 2011, disponible en <http://www.foreignaffairs.com/articles/68302/david-roberts/behind-qatars-intervention-in-libya?page=3> (consultado el 30 de agosto de 2012).

de ideología, religión y oportunidad económica.¹³⁹

Con respecto al ámbito religioso-ideológico, la estrategia de Qatar de reconocer a los islamistas como una parte ineludible del paisaje político en Libia ha provocado un empeoramiento de las relaciones con el CNT. La decisión del Emirato de fundar y armar a varias milicias, especialmente milicias islamistas, debilita la estabilidad política interna y el proceso de construcción del estado acometido por el CNT, en general de carácter secular.¹⁴⁰

En el sector financiero y económico, Qatar invirtió gracias a su riqueza económica 10.000 millones de dólares en el sector de la construcción incluso durante el régimen de Gadafi. Asimismo, el Emirato obtendrá una lucrativa tajada en la reconstrucción del país durante los próximos años que se estima en 700.000 millones de dólares, beneficiándose de un trato preferente del CNT por el importante apoyo de Qatar a los rebeldes.¹⁴¹

Sin embargo, esta creciente influencia qatarí en África del Norte podría tener una repercusión geopolítica y estratégica sobre todo en el sector energético mediterráneo, considerando la creciente demanda de gas de la UE y la afortunada posición geográfica de los proveedores de África del Norte. De hecho, actualmente Qatar desempeña un papel dominante en el sector gasístico: el Emirato de Qatar cuenta con las terceras mayores reservas de gas natural del mundo (estimadas en 25 billones de metros cúbicos (bmc), tras Rusia e Irán) y es el mayor proveedor individual de GNL (102.600 mmc en 2011).¹⁴²

Los mercados de la Unión Europea y la región Asia-Pacífico son el destino de las exportaciones qataríes de GNL (43.400 mmc y 47.600 mmc respectivamente en 2011).

El gas de África del Norte puede competir con el gas de Qatar a la hora de alcanzar los mercados de la UE aunque el incremento previsto de la demanda de gas cree grandes oportunidades para todos los proveedores. Un papel importante de Qatar en el desarrollo del sector energético libio y egipcio podría permitir al Emirato disponer de una cabeza de puente energética estratégica en el corazón del lucrativo mercado de la UE. Ambos países disfrutan de activos estratégicos que parecen funcionales para las

139 J. MAXWELL, *What is Qatar doing in Libya?*, THINK AFRICA PRESS, 7 de marzo de 2012, disponible en <http://thinkafricapress.com/libya/what-qatar-doing> (consultado el 29 de agosto de 2012).

140 S. KARAM, *Libya U.N. envoy says Qatar arming Islamists*, Reuters, 18 de noviembre de 2011, disponible en <http://www.reuters.com/article/2011/11/18/us-libya-qatar-idUSTRE7AH15R20111118> (consultado el 28 de agosto de 2012).

141 J. MAXWELL, *What is Qatar doing in Libya?*, op. cit.

142 BRITISH PETROLEUM, *BP Statistical Review of World Energy*, junio de 2012, páginas 20, 28, disponible en <http://www.bp.com/statisticalreview> (consultado el 26 de julio de 2012).

estrategias qataríes.

Considerando el papel cada vez más importante que se prevé para el GNL dentro de la demanda mundial y europea, ciertamente Qatar incrementará progresivamente sus exportaciones para convertirse en uno de los proveedores de energía más influyentes del mundo: además de su producción, una implicación qatarí en la producción libia de GNL (actualmente insignificante) consolidaría su papel geopolítico, alcanzando en un breve plazo y de un modo económicamente barato el importante mercado de consumo de la UE.

Igualmente, también la influencia qatarí en el sector energético egipcio se basa en un fundamento estratégico debido al control del cuello de botella del Canal de Suez, atravesado por exportaciones en ambas direcciones (de Qatar al Mediterráneo y de África del Norte a los mercados asiáticos). Sin embargo, en un panorama energético en el que la opción del GNL se convertirá en dominante con el fin de superar las preocupaciones de tránsito de los gasoductos territoriales, la cooperación energética entre Qatar y Egipto podría abrir una nueva ruta, contribuyendo a garantizar la seguridad energética global: la ejecución de un proyecto negociado en 2010 destinado a construir un gasoducto que lleve gas qatarí a Egipto (a través del territorio de Arabia Saudí) con el fin de alcanzar los mercados de la UE.¹⁴³ El desarrollo de instalaciones de GNL a lo largo de las costas del Mar Rojo debería ser un pilar de este proyecto: después, las opciones de transporte serán un corredor norte (entregas de GNL a través del Canal de Suez) o un corredor oeste (desarrollando un gasoducto paralelo al Sumed existente para transportar gas hacia terminales de exportación libias o egipcias sorteando Suez).

3.2.4 Rusia en África del Norte: cooperación energética con Argelia

Desde 2006, Rusia ha desarrollado una cooperación energética con Argelia y Libia (y, en menor medida, Egipto) con el fin de expandir y diversificar las actividades de sus principales empresas nacionales como Gazprom y Lukoil.

No obstante, la penetración rusa en el sector energético de África del Norte parece centrada en “envolver” a la Unión Europea estableciendo asociaciones energéticas con proveedores de gas actuales y potenciales de la UE, a fin de mantener un férreo control sobre su dependencia energética de las importaciones de gas: desde esta perspectiva, los territorios de África del Norte se conciben como una cabeza de puente para incrementar la dependencia de la UE de las importaciones controladas por Rusia.

143 A. F. LUBNA SALAH EDDIN, *Egypt, Qatar discuss plans to lay pipeline for natural gas exports*, Egypt Independent, 30 de noviembre de 2011, disponible en <http://www.egyptindependent.com/news/egypt-qatar-discuss-plans-lay-pipeline-natural-gas-exports> (consultado el 2 de septiembre de 2012).

Especialmente, la intensa cooperación energética con Argelia se percibe como un factor peligroso para la seguridad energética de la UE ya que estos países juntos abarcan más de la mitad de las importaciones de gas de la UE, poniendo de relieve la vulnerabilidad de la estrategia europea de diversificación. En agosto de 2006, Gazprom y la empresa pública argelina de petróleo y gas Sonatrach firmaron un Memorando de Acuerdo que abarca ámbitos estratégicos de interés como exploración geológica, producción, transporte, sistemas de transmisión y distribución de gas y marketing en Argelia, Rusia y países terceros.¹⁴⁴ Esta cooperación produjo un primer resultado en 2010 tras el descubrimiento de reservas de hidrocarburo en la cuenca de Berkine al sur de Argelia, con reservas de petróleo recuperables de 30 millones de toneladas.¹⁴⁵

Además de con Argelia, Rusia estrechó relaciones con Libia durante la era de Gadafi, obteniendo concesiones de petróleo y gas en áreas prometedoras para explotarse: la empresa rusa Tatanefit obtuvo el derecho a desarrollar un bloque de petróleo en las cuencas de Ghadames y Sirte, mientras que Gazprom obtuvo derechos de exploración de gas y desarrollo de hidrocarburos en algunas áreas sobre las que se otorgaron licencias ubicadas en la plataforma del Mediterráneo y en la cuenca gasística y petrolífera de Ghadames.¹⁴⁶

Asimismo, Gazprom también adquirió el 33 por ciento de las acciones de la compañía italiana de gas Eni en el proyecto del yacimiento de producción de petróleo y gas Elephant en Libia (valorado en 178 millones dólares).¹⁴⁷ Sin embargo, el día posterior a esta operación estallaron las revueltas libias, limitando temporalmente las ambiciones rusas y congelando las concesiones energéticas, que deberán ser aprobadas por el nuevo gobierno temporal.

Si a corto plazo la desestabilización de esta área rica en energía favoreció a Rusia (gracias a la acusada subida de los precios del crudo) al reforzarse su posición como proveedor de materias primas de la UE, transcurrido un año las actividades de las empresas rusas están restringidas a la espera de que se consoliden el nuevo gobierno y las autoridades políticas.¹⁴⁸

144 Sitio web oficial de GAZPROM, *Algeria*, disponible en <http://www.gazprom.com/about/production/projects/deposits/algeria/> (consultado el 31 de agosto de 2012).

145 *Ibidem*.

146 V. SENKOVICH, *Russia and Libya: what awaits us in the foreseeable future?*, Russian International Affairs Council, 14 de febrero de 2012, disponible en http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=148 (consultado el 31 de agosto de 2012).

147 *Russia's Gazprom acquires 33% share of Italy's Elephant oil project in Libya*, RIA Novosti, 16 de febrero de 2011, disponible en <http://en.rian.ru/business/20110216/162639434.html> (consultado el 31 de agosto de 2012).

148 M. KACZMARSKI, *The consequences for Russia of the revolutions in North Africa*, en "EastWeek", OSW-Centre for Eastern Studies, 2 de marzo de 2011, disponible en <http://www.osw>.

Actualmente, la situación de inseguridad e inestabilidad política en el país ha planteado una profunda inquietud en las autoridades rusas: Gazprom no comenzará las conversaciones para reanudar sus proyectos en el yacimiento Elephant hasta que haya un régimen “legítimo” en Libia, retrasándose así la potencial estrategia energética rusa de “envolver” a los mercados de la UE.¹⁴⁹

3.2.5 El papel clave de Azerbaiyán en el corredor de gas meridional

La presencia en su territorio de enormes reservas de petróleo y gas y su ubicación geográfica-territorial como “puente energético” entre los recursos energéticos del Caspio y los mercados europeos representan dos factores geopolíticos de importancia que han acrecentado la importancia estratégica de Azerbaiyán en el tablero de ajedrez de la energía regional e internacional. Estos factores han fomentado que Azerbaiyán surja como un nuevo actor geopolítico relevante en calidad de socio clave estratégico de la UE para lograr su estrategia de seguridad energética centrada en diversificar rutas de exportación y en reducir la dependencia de las importaciones rusas.

Azerbaiyán se ha convertido en un actor energético relevante debido a su centralidad geopolítica en relación con los planes de la UE en materia de diversificación de las rutas energéticas y beneficiándose de otros activos importantes que realzan su posición.

En primer lugar, desde una perspectiva geográfica-geopolítica Azerbaiyán es una ruta obligada para los corredores energéticos que transporten recursos del Caspio proyectados para sortear los territorios ruso e iraní: de hecho, las sanciones de EE.UU. sobre Irán de 1979 y la oposición internacional a la decisión de Teherán de desarrollar una política nuclear han obstaculizado cualquier intento de explotar una ruta energética iraní (potencialmente más corta y sencilla de ejecutar) o de usar reservas iraníes.¹⁵⁰

En segundo lugar, las enormes reservas de petróleo y gas que se encuentran en su subsuelo han permitido a Azerbaiyán convertirse en un potencial país proveedor de este corredor “este-oeste”: según el *British Petroleum Statistical Review of World Energy* de 2012, las reservas conocidas de gas de Azerbaiyán ascienden a 1,3 billones de metros cúbicos (bmc) (el 0,6 por ciento de las reservas conocidas de gas natural de todo el mundo) mientras que Bakú también cuenta con unas reservas conocidas de petróleo

www.pl/en/publikacje/eastweek/2011-03-02/consequences-russia-revolutions-north-africa (consultado el 31 de agosto de 2012).

149 P. OSGOOD, *Gazprom Neft to make Libya call by year end*, arabianOILANDGAS.com, 10 de junio de 2012, disponible en <http://www.arabianoilandgas.com/article-10353-gazprom-neft-to-make-libya-call-by-year-end/1/print/> (consultado el 31 de agosto de 2012).

150 Además, las preocupaciones ecológicas y de seguridad basadas en la necesidad de reducir el tráfico de petroleros a través de los estrechos del Bósforo y Dardanelos también han contribuido a que Azerbaiyán gane importancia como eje estratégico y ruta de tránsito alternativa para las exportaciones energéticas del Caspio.

de 7 mil millones de barriles (el 0,4 por ciento de las reservas conocidas de petróleo de todo mundo).¹⁵¹ Tras las proyecciones de los nuevos yacimientos de gas descubiertos, las reservas de gas azeríes podrían fácilmente doblarse y alcanzar los 2,5 bmc¹⁵² reforzando las ambiciones de Bakú de desempeñar ambos papeles (país de tránsito y proveedor) dentro de la estrategia de diversificación de la UE.

Asimismo, Azerbaiyán podría beneficiarse de otra ventaja estratégica vinculada a su posición geográfica: al contrario que Turkmenistán y Kazajistán, las exportaciones energéticas azeríes no tienen que cruzar el mar Caspio para llegar a los mercados occidentales. Aunque el transporte mediante petroleros podría resolver los problemas de las exportaciones petrolíferas de Asia Central, la situación jurídica no resuelta de la cuenca del Caspio y la rivalidad geopolítica de los cinco estados litorales de este mar han retrasado hasta ahora la construcción del Gasoducto Transcaspiano (TCGP, por sus siglas en inglés).¹⁵³

Tras la construcción del oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan (BTC) y el gasoducto Bakú-Tbilisi-Erzurum (BTE, también conocido como el Gasoducto del Cáucaso Meridional o SCP, por sus siglas en inglés) en 2006, Azerbaiyán ha mostrado a la UE su profundo compromiso por construir un corredor energético alternativo desde la cuenca del Caspio, aportando su petróleo y gas a estos proyectos y alojando en su territorio la primera parte de la ruta de exportación.¹⁵⁴

La convergencia de intereses estratégicos entre Azerbaiyán y la UE centrados en el concepto de diversificación energética ha elevado a la república caucásica al papel de socio clave de la UE para conseguir su seguridad energética construyendo el corredor de gas meridional (SGC, por sus siglas en inglés).

Además de su posición geográfica y estratégica como ruta de tránsito viable para el SGC, Azerbaiyán también aparece como el único país proveedor que podría cubrir concretamente este corredor energético con sus reservas de gas: según las estimaciones, solo el yacimiento gasístico de Shah Deniz (que hasta ahora es la única fuente identificada para el abastecimiento del SGC) cuenta con reservas de 1 bmc.¹⁵⁵ En 2030, la producción

151 *BP Statistical Review of World Energy*, junio de 2012, op. cit., páginas 6, 20.

152 E. ISMAYILOV, *Azerbaijan's estimated gas reserves exceed 2.5 trillion cubic meters*. *Trend Az*, 12 de junio de 2012, disponible en: <http://en.trend.az/capital/energy/2036361.html> (consultado el 28 de agosto de 2012).

153 L. BADALYAN, *Interlinked Energy Supply and Security Challenges in the South Caucasus*, en "Caucasus Analytical Digest", N° 33, 12 de diciembre de 2011, página 2-5, disponible en <http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CAD-33-2-5.pdf> (consultado el 28 de agosto de 2012).

154 E. NURIYEV, *Azerbaijan and the European Union: new landmarks of strategic partnership in the South Caucasus-Caspian basin*, en "Southeast European and Black Sea Studies", vol. 8, número 2, 2008, páginas 159-160.

155 BRITISH PETROLEUM, *Shah Deniz*, 2012 disponible en línea en <http://www.bp.com/sec->

de gas azerí debería alcanzar los 55.000 mmc: considerando un consumo interno de 14.500 mmc, hipotéticamente Bakú podría comprometerse a exportar entre 35.000 y 45.000 mmc de gas (actualmente, Bakú exporta 6.000 mmc de gas a los mercados de Turquía y Rusia).¹⁵⁶

En los últimos años, Bakú ha dado tres pasos fundamentales dirigidos a apoyar la construcción del SGC: en enero de 2011, el Presidente azerí Aliyev firmó con el Presidente de la Comisión Europea Barroso una Declaración Conjunta sobre el Corredor de Gas Meridional que compromete a Azerbaiyán a entregar 10.000 mmc de gas al año a los mercados de la UE; en septiembre de 2011, Azerbaiyán aceptó permitir que la UE adoptara un mandato para negociar un tratado legalmente vinculante entre la UE, Azerbaiyán y Turkmenistán para construir un sistema de gasoductos transcaspiano.¹⁵⁷ Esta iniciativa representa una institucionalización política del diálogo sobre energía dirigido a alcanzar los acuerdos bilaterales necesarios entre Azerbaiyán y Turkmenistán con el fin de que resuelvan legalmente sus conflictos fronterizos relativos a los yacimientos energéticos marinos del Caspio.

El tercer paso crucial fue el denominado Acuerdo de Izmir en octubre de 2011, basado en el acuerdo bilateral entre Azerbaiyán y los productores de Shah Deniz con Turquía para la entrega y el tránsito del gas azerí a y por Turquía y más allá hacia el territorio de la Unión Europea.¹⁵⁸

Además, el panorama geoenergético regional ha cambiado súbitamente tras el acuerdo turco-azerí para construir el Gasoducto Transanatolia (TANAP), que estará operativo en 2017-2018 (cuando entre en funcionamiento la Fase Dos de producción de Shah Deniz), con una capacidad inicial de 16.000-17.000 mmc: en 2030, la capacidad debe incrementarse hasta los 30.000-60.000 mmc, aunque esta cifra ambiciosa solo

riongenericarticle.do?categoryId=9006668&contentId=7015092 (consultado el 28 de agosto de 2012).

156 AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *World Energy Outlook 2011*, OCDE/AIE, París, 2011, página 165, disponible en <http://www.worldenergyoutlook.org/> (consultado el 28 de agosto de 2012); Agencia Internacional de la Energía, *World Energy Outlook 2010*, OCDE/AIE, París, 2010, páginas 499-530, disponible en <http://www.worldenergyoutlook.org/> (consultado el 28 de agosto de 2012).

157 COMISIÓN EUROPEA, *Declaración Conjunta sobre el Corredor de Gas Meridional*. 13 de enero de 2011, disponible en línea en http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/doc/2011_01_13_joint_declaration_southern_corridor.pdf (consultado el 28 de agosto de 2012); COMISIÓN EUROPEA, *EU starts negotiations on Caspian pipeline to bring gas to Europe*, Comisión Europea - Comunicado de Prensa, IP/11/1023, 12 de septiembre de 2011, disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1023_en.htm (consultado el 28 de agosto de 2012).

158 V. SOCOR, *Azerbaijan and Its Gas Consortium Partners Sign Agreements With Turkey*, en "Eurasia Daily Monitor", vol. 8, Número 201, 1 de noviembre de 2011, disponible en línea en [http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews\[tt_news\]=38603&tx_ttnews\[backPid\]=7&cHash=6bc581ado46414cd39c92f5db174f9fc](http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=38603&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=6bc581ado46414cd39c92f5db174f9fc) (consultado el 28 de agosto de 2012).

puede alcanzarse con la participación de Turkmenistán y otros proveedores como Kazajistán y, potencialmente, Uzbekistán.¹⁵⁹

Desde la perspectiva de la UE, la construcción del gasoducto TANAP y el compromiso estratégico azerí de financiar y construir su propio gasoducto (para usarlo con su propio gas y venderlo en los mercados europeos) podría permitir la construcción del corredor de gas meridional, un corredor de diversificación estratégico destinado a incrementar la seguridad energética de la UE: sin embargo, algunos obstáculos importantes podrían amenazar seriamente la ambición azerí de convertirse en un país de tránsito y proveedor estratégico para la UE, frenando o retrasando la implantación del SGC.

3.3 Cooperación e integración regionales: desarrollo de una conectividad energética rentable

La promoción y el logro de una integración y cooperación regionales más intensas entre los países de África del Norte podrían realmente ayudarles a desarrollar con éxito un proceso de crecimiento económico y desarrollo social mediante la consecución de economías más robustas, competitivas y diversificadas, atrayendo también inversiones extranjeras en un panorama deseable de estabilidad interna y regional.

La mejora del comercio intrarregional, la diversificación de la producción económica y energética, el desarrollo de una estrategia compartida basada en la conectividad entre las producciones comerciales nacionales y un sistema energético dentro de un marco regional que pudiera favorecer las exportaciones son algunas iniciativas a tomar con el fin de remodelar el panorama de África del Norte:¹⁶⁰ no obstante, su logro es interdependiente y está íntimamente interrelacionado con el establecimiento de una situación de estabilidad y seguridad y con el desarrollo de una cooperación política necesaria entre las autoridades políticas de África del Norte basada en metas comunes y en la confianza mutua.

Una cooperación energética regional basada en una interconectividad más intensa entre países proveedores y de tránsito permitirá a las naciones de África del Norte gestionar mejor sus recursos y alcanzar sus objetivos de energía estratégicos: satisfacer el creciente consumo energético nacional (en particular la demanda de electricidad) y aumentar las exportaciones de energía a los mercados de la UE, considerando también que ambas cuestiones se beneficiarán de la diversificación de la producción energética ampliamente apoyada por la UE y centrada en la ejecución de proyectos renovables

159 R. CUTLER, *Azerbaijan And Turkey Tilt Towards New “Trans-Anatolian” Natural Gas Pipeline*, en “Central Asia-Caucasus Institute Analyst”, 22 de febrero de 2012, disponible en línea en <http://www.cacianalyst.org/?q=node/5720> (consultado el 24 de septiembre de 2012).

160 E. SANTI, S. BEN ROMDHANE, W. SHAW (eds.), *Unlocking North Africa’s potential through Regional integration. Challenges and opportunities*, Banco Africano de Desarrollo, Tunis-Belvedere 2012, páginas 6-10.

solares y eólicos.

Los objetivos de la estrategia energética de la UE (la reducción de emisiones de carbono, la diversificación del abastecimiento y las fuentes de energía, un uso creciente de fuentes renovables en la combinación energética) ofrecen grandes oportunidades para los países de África del Norte.¹⁶¹

Con el fin de aprovechar plena y racionalmente estas oportunidades, deberían trabajar juntos estratégicamente en la creación de un marco energético regional integrado dentro del cual cooperar para alcanzar su meta compartida:

- maximizar las exportaciones de “energía limpia” a la UE;
- satisfacer la demanda interna atrayendo también ingresos e inversiones destinados a financiar proyectos energéticos y construir infraestructura energética de producción y exportación.

Sin embargo, la conectividad regional en la ribera sur del Mediterráneo es aún limitada: las rutas de exportación de gas están principalmente orientadas a los mercados de la UE al igual que las conexiones de transmisión eléctrica previstas, mientras se presta menos atención a los mercados regionales y africanos de consumo energético para satisfacer las previsiones esperadas de crecimiento. Esta tendencia parece confirmarse con los futuros gasoductos planeados, estando todos orientados a los países meridionales de la UE como el Galsi, el Gasoducto Transahariano o la ampliación de Medgaz.

A pesar del progresivo desarrollo de las interconexiones eléctricas regionales, no están plenamente explotadas y los intercambios de electricidad son limitados. En los años 90 y en la década de 2000 se construyeron líneas de transmisión para la conexión eléctrica entre Argelia, Túnez y Marruecos. Libia y Túnez están interconectados con dos líneas de transmisión finalizadas en 2003 que actualmente no funcionan: Libia también está interconectada con Egipto con una línea de transmisión de 220 kV que antes del conflicto se estaba ampliando a 400 kV.¹⁶²

Se están estudiando varios proyectos de interconexión intrarregional, beneficiándose también del apoyo de la UE dentro de las iniciativas de Medring.

Sin embargo los países regionales confían más en Europa para las conexiones eléctricas, desempeñando Italia y España el papel de ejes para el abastecimiento eléctrico de África del Norte. La principal interconexión es la red entre Marruecos y España, formada por dos líneas: Marruecos está considerando una tercera línea con España

161 H. RAZAVI, E.NZABANITA, E. SANTI, *Energy Sector*, en E. Santi, S. Ben Romdhane, W. Shaw (eds.), *Unlocking North Africa's potential through Regional integration. Challenges and opportunities*, Banco Africano de Desarrollo, Tunis-Belvedere 2012, página 28.

162 *Ibidem*, páginas 35-38.

que añadiría otros 1.000 MW.

Además, hay varias propuestas y estudios de viabilidad con respecto a:

- interconexión de Argelia y España mediante un cable submarino con una capacidad de 2.000 MW.
- Argelia e Italia (capacidad de 500 - 1.000 MW);
- Libia e Italia (capacidad de 1.000 MW);
- Túnez e Italia con una capacidad aproximada de 400 MW en una primera fase, que podría ampliarse a los 1.000 MW en una fase posterior.¹⁶³

Los esfuerzos de integración regional están íntimamente ligados al desarrollo de fuentes de energía renovables, tanto para el consumo interno como para (potencialmente) el consumo regional y exportación.

Una estrategia regional compartida cuyo fin sea la producción eléctrica de fuentes de energía eólicas y solares supondrá más oportunidades para el crecimiento económico del área y, posiblemente, ofrecerá incentivos comerciales más sólidos para el desarrollo de una industria local. Sin embargo, un mercado regional efectivo exigirá inversiones sustanciales en infraestructuras transfronterizas destinadas a reforzar la capacidad de interconexión entre los países de África del Norte, la armonización de normas y reglamentos técnicos y de mercado y prácticas comerciales transparentes y competitivas en el ámbito de la energía para reducir progresivamente los obstáculos a la integración en el ámbito energético regional.¹⁶⁴

La lentitud en la aplicación del proceso de armonización y la debilidad de la cooperación política entre las autoridades políticas de África del Norte muestran la existencia de trabas importantes que aplazarán algunas perspectivas de cooperación regional en el campo energético.

Además, el retraso en el proceso de transición política de las nuevas instituciones tras la “Primavera Árabe” y la prolongada situación de inestabilidad e inseguridad ponen de relieve la vulnerabilidad que afecta al sector energético regional: de hecho, a pesar de lo atractivo de las reservas de hidrocarburos por explotar y las inmensas posibilidades en el sector de las energías renovables, varias empresas extranjeras se

¹⁶³ PARLAMENTO EUROPEO, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Internas, IP/A/ITRE/ST/2010-05 PE457.373, junio de 2011, páginas 28-35; Secretaría de la Unión para el Mediterráneo, *MSP Working Paper on Infrastructure Issues: Policy Options for the Upgrading of Transmission Infrastructures in the Mediterranean Basin in the Framework of the MSP*, Documento de Trabajo presentado en el Foro Euromediterráneo de la Energía, 13 de junio de 2012, páginas 33-36, disponible en http://ec.europa.eu/energy/international/euromed_en.htm (consultado el 3 de septiembre de 2012).

¹⁶⁴ H. RAZAVI, E. NZABANITA, E. SANTI, 2012, op. cit. página 40.

muestran reacias a reanudar sus actividades en África del Norte, retrasando las inversiones financieras y el apoyo técnico que se precisan para apoyar la construcción de infraestructuras y la explotación de los recursos.

3.4 Panoramas de la seguridad energética

Los acontecimientos de la “Primavera Árabe” y la reciente explosión de violencia en septiembre de 2012 (con la muerte del embajador estadounidense en Libia) han puesto claramente de relieve la existencia de graves amenazas que afectan al tablero de ajedrez de la energía en el Mediterráneo y a la seguridad energética de los estados tanto proveedores como consumidores: la falta de seguridad regional e interna y la inestabilidad política de los países de África del Norte influyen profundamente en una posible previsión del panorama futuro de la energía.

Como se ha mencionado en el primer capítulo, el concepto de seguridad energética tiene una interpretación distinta según los países proveedores y consumidores: para los primeros, la seguridad energética significa la garantía de obtener ingresos fiables por sus exportaciones, mientras que para los países consumidores la seguridad energética se define como la disponibilidad de un abastecimiento fiable a precios asequibles.

Con el fin de lograr esta situación, mantener un panorama de estabilidad representa una condición *sine que non*, y debe evitarse una detención o interrupción de las exportaciones de energía que afectaría a los intereses de productores y consumidores.

La adopción de una estrategia de diversificación permite limitar la repercusión negativa de una posible interrupción y garantizar mejor la seguridad energética. La promoción de fuentes de energía renovables y la producción de electricidad solar y eólica de África del Norte representarán una aplicación concreta de una estrategia de diversificación capaz de garantizar la seguridad energética tanto para los países proveedores como para los mercados consumidores de la UE.

Sin embargo, la aportación de las energías renovables debe interpretarse como “una de las fuentes” que compongan la combinación energética (con hidrocarburos y otras fuentes) a efectos de evitar una transición desequilibrada desde una “dependencia energética de Rusia-Oriente Medio” hacia una de África del Norte. De hecho, una excesiva dependencia de la UE de “electricidad limpia” importada de África del Norte supondrá las mismas distorsiones que caracteriza la actual dependencia europea de las importaciones de gas ruso: además, al igual que las exportaciones de gas y petróleo (que se vieron afectadas por la situación de inestabilidad y guerra civil en Libia), en una situación de inestabilidad también se interrumpirán la producción eléctrica y las conexiones de transmisión eléctrica.

También puede darse una situación similar de “desequilibrio energético” con las importaciones de gas de la UE desde África del Norte o Azerbaiyán a través del SGC: la creciente dependencia de la UE de las importaciones de gas argelino (principalmente

tras la construcción de los gasoductos Galsi y Transahariano y el refuerzo de la producción argelina de GNL) debería equilibrarse con otras importaciones de gas procedentes de distintos proveedores. Incluso si Argelia evitó el contagio de la “Primavera Árabe” en 2011, hay que tener cuidadosamente en cuenta algunos factores de distorsión y vulnerabilidad existentes dentro del país y en el panorama regional. Asimismo, también debería considerarse el potencial incremento futuro de las exportaciones de gas de Libia y Egipto a los mercados de la UE como abastecimiento adicional, tratando de evitar una situación de dependencia creciente: la incertidumbre política tras la caída de los dos antiguos presidentes y las graves amenazas vinculadas a la revitalización del radicalismo islámico influyen negativamente y limitan actualmente su implicación con respecto a garantizar la seguridad energética de la UE.

En el Mediterráneo Oriental, la implantación del Corredor de Gas Meridional mediante la construcción del TANAP con gas azerí podría reforzar la seguridad energética de la UE, que podría beneficiarse de volúmenes adicionales de gas no ruso.

Sin embargo, las inquietudes en torno a la estabilidad en esta zona también podrían amenazar los proyectos europeos y azeríes, desembocando en una posible interrupción del abastecimiento. De hecho, las oportunidades azeríes para exportar hacia el oeste dependen en gran medida del tránsito por Georgia tanto con gasoductos como mediante GNL: esta ruta de exportación de obligado paso por Georgia podría exponer al SGC a las graves amenazas de una interrupción en el abastecimiento de exportación en caso de inestabilidad política de Georgia. Esto sucedió en 2008 cuando, tras la guerra entre Rusia y Georgia (por Osetia y Abjazia), quedaron temporalmente bloqueados los flujos de petróleo y gas azeríes a través del BTC y el BTE.¹⁶⁵

La futura explotación de los enormes yacimientos de gas descubiertos en la gigantesca cuenca marina de Levante cambiará sin duda el equilibrio de las relaciones energéticas en el Mediterráneo Oriental, dependiendo principalmente de hacia qué dirección se orienten las futuras rutas de exportación. Sin embargo, los conflictos legales que implican a actores regionales también influirán en la seguridad energética, ya que amenazan con extender una situación de inestabilidad. Los principales problemas están relacionados con los derechos relativos a la explotación de dos yacimientos gasísticos marinos, Afrodita y Leviatán: ambos yacimientos están dentro de la cuenca de Levante y se estima que cuentan con 3,454 billones de metros cúbicos de reservas de gas (lo que representa en torno al 2 por ciento de las reservas conocidas de gas de todo el mundo).¹⁶⁶

165 M. TSERETELI, *The impact of Russia-Georgia war on the South Caucasus transportation corridor*, The Jamestown Foundation, Washington 2009, páginas 11-13.

166 SERVICIO GEOLÓGICO DE EE.UU., *Natural Gas Potential Assessed in Eastern Mediterranean*, 8 de abril de 2010, disponible en <http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2435#.UIIq2obTiYg> (consultado el 22 de septiembre de 2012).

Los grecochipriotas comenzaron a explotar el yacimiento gasístico marino de Afrodita sin consultar con los turcochipriotas y provocaron la reacción de Turquía, que se ha opuesto a la violación de los derechos de los turcochipriotas y su Zona Económica Exclusiva. Este yacimiento cuenta con entre 142.000 y 227.000 millones de metros cúbicos de reservas de gas estimadas, lo que podría transformar la situación energética de Chipre ya que estas reservas cubrirán el consumo nacional durante 100 años y Chipre también podría convertirse en un país exportador si desarrolla capacidades de GNL.¹⁶⁷

Gracias a encontrarse en el centro en la cuenca de Levante y del Mediterráneo Oriental, Chipre peleará con Turquía por desempeñar el papel de eje energético, mejorando su posición geopolítica. Actualmente se tienen en cuenta todas las opciones de exportación: lo más sencillo es usar el gasoducto árabe (que conecta Egipto, Israel, Siria y Líbano), lo que permitiría a Chipre convertirse en un importante proveedor regional.

Otra opción es ofrecer gas a Grecia para abastecer los mercados de la UE a través de los gasoductos y corredores existentes y en proyecto: esta solución podría abrir una nueva e imprevista ruta de abastecimiento que mejoraría la estrategia de diversificación de la UE y su seguridad energética.¹⁶⁸

En 2010, Israel descubrió el yacimiento gasístico marino Leviatán, que cuenta con unas reservas de gas estimadas de 470.000 mmc y con 600 millones de barriles de petróleo. El comienzo de la producción en el yacimiento gasístico de Leviatán cambiará las perspectivas energéticas de Israel y le permitirá rebajar el efecto de la suspensión de las importaciones egipcias. Tras la explotación concreta de este yacimiento marino, Israel podría pasar a ser energéticamente independiente de las importaciones y también desempeñar el papel de proveedor regional. Para alcanzar esta meta, Israel ha desarrollado una cooperación con Chipre (con respecto a las Zonas Económicas Exclusivas marítimas) con el fin de ayudar a Chipre a desarrollar capacidades de GNL e intensificar una asociación energética destinada a modificar la balanza energética regional.¹⁶⁹

167 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, *Aphrodite's Gift: Can Cypriot Gas Power A New Dialogue?*, ICG Europe Report N° 216, 2 abril de 2012, páginas 3-7.

168 *Ibidem*, páginas 13-15.

169 M. PAOLINI, *Danzando sul gas. I turchi intralciano I progetti di Israele*, en "Limes", N° 5, 2011, páginas 153-158.

CAPÍTULO CUATRO

Logística del transporte: corredores energéticos del Mediterráneo Occidental y el eje turco

4.1 Introducción

Según los diferentes panoramas previstos por varios centros de investigación internacionales, la dependencia de la UE de las importaciones energéticas está condenada a incrementarse en los próximos años si no se aplican de forma coherente y compartida políticas de eficiencia energética y reducción de emisiones.

Con respecto a las importaciones de gas, los informes de la Agencia Internacional de la Energía y de la EIA (Energy Information Administration) prevén que la demanda de gas natural de la UE crecerá hasta una cifra entre 470.000 y 650.000 millones de metros cúbicos (mmc) en 2030: como se estima que la producción interna cubre menos del 20 por ciento del consumo previsto de gas de la UE, es probable que las necesidades de importación de la UE alcancen un nivel de entre 370.000 y 580.000 mmc a finales de 2030.¹⁷⁰

La Comisión Europea también ha confirmado estos datos en su informe “Energy Trends for 2030 – update 2009”, recalcando que la demanda de gas permanecerá estable pero que las importaciones subirán necesariamente debido a la reducción en la producción interna. Por otro lado, se espera que la cuota de renovables en la generación bruta de electricidad esté en torno al 33 por ciento en 2020 según el panorama de referencia, en el cual las fuentes variables (eólica y solar) podrían representar en torno a un 16 por ciento.¹⁷¹

En consecuencia, la UE seguirá apoyando el desarrollo de corredores de energía

¹⁷⁰ AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *World Energy Outlook*, OCDE/AIE, París, 2011, página 168, disponible en <http://www.worldenergyoutlook.org/> (consultado el 16 de septiembre de 2012); Energy Information Administration de EE.UU., *International Energy Outlook*, 2011, DOE/EIA-0484 (2011), 2011 páginas 46-59, disponible en <http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484%282011%29.pdf> (consultado el 16 de septiembre de 2012).

¹⁷¹ COMISIÓN EUROPEA, *Energy Trends for 2030-update 2009*, COMISIÓN EUROPEA, Dirección General de Energía, Luxemburgo, 2010, páginas 39-46, disponible en http://ec.europa.eu/clima/policies/package/docs/trends_to_2030_update_2009_en.pdf (consultado el 16 de septiembre de 2012).

alternativos (gasoductos, GNL, conexiones eléctricas) y mejorando la capacidad de los existentes con el fin de lograr su seguridad energética. Desde esta perspectiva, África del Norte (tanto por hidrocarburos como por renovables) y el Caspio (principalmente por el gas) representarán las principales opciones de incrementar las importaciones y el abastecimiento con el fin de reducir la dependencia de las importaciones de gas ruso.

Este capítulo se centra en analizar los corredores energéticos existentes y las rutas de electricidad e hidrocarburos planificadas, poniendo también de relieve el posible panorama energético a medio plazo (2020) y los obstáculos que podrían dificultar la construcción de estas infraestructuras logísticas.

4.2 Rutas de exportación del gas en el Mediterráneo

4.2.1 Gasoductos argelinos existentes y perspectivas de futuro: un proveedor estratégico para la UE

Actualmente, Argelia gestiona algunos de los corredores energéticos más importantes del Mediterráneo Occidental (tanto gasoductos como transporte de GNL): además, esta posición se verá reforzada en los próximos años tras la construcción de dos gasoductos adicionales que consolidarán el papel estratégico del país como proveedor energético, principalmente para los mercados más próximos de la UE.

Todos los gasoductos de exportación orientados a Europa, así como las terminales de exportación de GNL, tienen su génesis en el gigantesco yacimiento gasístico de Hassi R'Mel (uno de los yacimientos gasísticos más grandes del mundo y que supone un 60 por ciento de la producción primaria total en Argelia (92.000 mmc)), que actúa como Centro Nacional de Envío de Gas (NCDG, por su siglas en inglés) reuniendo y luego enviando la producción de gas nacional destinado a las exportaciones.¹⁷²

Actualmente, Argelia abastece a tres gasoductos transcontinentales orientados a Europa.

El más antiguo es el gasoducto **Transmed** (también llamado gasoducto Enrico Mattei), que se terminó en 1983: este corredor energético transmediterráneo de 1.647 kilómetros une Hassi R'Mel con Mazara del Vallo (Italia) (con una ampliación hasta Eslovenia) y atraviesa el territorio tunecino y luego el Mediterráneo por un conducto submarino. Su capacidad inicial se dobló en 1994 y en 2010 se volvió a ampliar para alcanzar los 33.500 mmc al año.

A pesar de que el año pasado se redujeron las exportaciones de gas enviadas a Italia (21.300 mmc en comparación con 27.560 mmc en 2010), el gasoducto Transmed representa el principal canal de las exportaciones nacionales por gasoducto, suponiendo

172 Sitio web oficial de Sonatrach, *Sonatrach, an international gas dimension*, página 3, disponible en http://www.sonatrach.com/en/PDF/Sonatrach_gas.pdf (consultado el 3 de agosto de 2012).

do dos tercios del total.¹⁷³

Al mismo tiempo, la ruta energética argelina reviste gran importancia estratégica para Italia considerando que Transmed cubre un tercio (el 31 por ciento) de su consumo interno. Además de los transportes por gasoducto, Argelia suministra a Italia 1.600 mmc de GNL al año, lo que refuerza su posición como proveedor energético clave y principal de Italia que proporciona el 37 por ciento de las importaciones totales de gas de Italia.

El tránsito por el territorio de un tercer país (en este caso, Túnez) representa el principal problema ligado a este gasoducto: la elevada dependencia italiana del abastecimiento de gas del Transmed prefigura una situación de vulnerabilidad peligrosa en caso de interrupción súbita del tránsito de gas argelino hacia Túnez debido a una situación de inestabilidad (como la “Primavera Árabe” muestra claramente) o a una decisión política (por ejemplo, para obtener tasas de tránsito más elevadas).

Incluso si Argelia continúa canalizando gran parte de sus exportaciones por el gasoducto Transmed, la adopción de una estrategia de diversificación bien integrada de rutas de exportación reduce notablemente la vulnerabilidad energética: el gasoducto Medgaz existente y el Galsi proyectado, así como un incremento de las exportaciones de GNL, están pensados para sortear el tránsito por un tercer país y conectar directamente al país proveedor con los mercados consumidores evitando “preocupaciones territoriales de tránsito”.

El gasoducto Pedro Durán Farell (también conocido como gasoducto Magreb-Europa, GME) y Medgaz son las otras rutas argelinas de exportación por gasoducto que existen: están orientadas a España, un mercado adicional importante para las exportaciones argelinas tanto por la oportunidad de alcanzar los mercados portugués y francés como por la creciente implantación de capacidades de GNL en las costas españolas.

Igual que Transmed, también el **gasoducto Magreb-Europa** empieza en Hassi R'Mel y atraviesa un tercer país (en este caso, Marruecos) antes de alcanzar Córdoba y la Península Ibérica, su destino final. Este gasoducto de 521 kilómetros se terminó en 1996 por 2.300 millones de dólares con una capacidad total de 11.600 mmc al año, lo que permite a Argelia abastecer de energía a Marruecos, España y Portugal.

El **gasoducto submarino Medgaz** entró en servicio en marzo de 2011 tras varios retrasos vinculados a la repercusión de la crisis económica mundial en España y al creciente interés por la opción del GNL debido a motivos económicos (es una opción más barata que construir un gasoducto) y a la privilegiada posición geográfica de la Península Ibérica, que permite desarrollar fácilmente plantas de GNL en sus zonas

173 BRITISH PETROLEUM, *BP Statistical Review of World Energy*, junio de 2012, página 28, disponible en <http://www.bp.com/statisticalreview> (consultado el 2 de septiembre de 2012).

costeras.¹⁷⁴

Empezando desde Beni-Saf (oeste de Argelia), este gasoducto de 210 km atraviesa el Mediterráneo para llegar a Almería, en la costa española, llevando 8.000 mmc de gas argelino al año. El consorcio Medgaz está compuesto por la argelina Sonatrach (participación del 36 por ciento), las españolas Iberdrola y Cepsa (cada una con un 20 por ciento) y Endesa y Gaz de France (que tienen un 12 por ciento cada una), y el coste final de su construcción ascendió a 1.200 millones de dólares.¹⁷⁵

España podría beneficiarse de 19.000 mmc de gas al año procedentes de gasoductos territoriales que se abastecen a través de dos interconexiones con Francia (Larrau, Navarra, e Irún, Guipúzcoa) y Portugal (Badajoz y Tuy, Pontevedra), aunque no están plenamente desarrolladas y su capacidad aún es limitada.¹⁷⁶

La construcción de Medgaz muestra la aplicación exitosa de una estrategia de diversificación por parte del gobierno español, porque este gasoducto conecta directamente Argelia y España rodeando Marruecos, lo que permite superar el tránsito obligado por un tercer país. Sin embargo, tras la construcción del Medgaz España solo ha logrado una diversificación de rutas de abastecimiento sin obtener una diversificación de proveedor energético porque ambos gasoductos existentes se alimentan de gas argelino. En consecuencia, España sigue dependiendo en gran medida del gas argelino importado por gasoducto (el 80 por ciento de sus importaciones totales en 2011) mientras que en el sector más diversificado del GNL Argelia supone un sexto de las importaciones españolas (tercer proveedor tras Nigeria y Qatar).¹⁷⁷

En los próximos años, es probable que Argelia construya dos nuevos corredores de gas adicionales que actualmente están en curso de implantación, los gasoductos Galsi y Transahariano: ambos proyectos satisfarán la demanda de gas de países meridionales de Europa, contribuyendo a mejorar la seguridad energética y apuntalando el papel clave estratégico de Argelia como principal proveedor de energía del Mediterráneo.

El **gasoducto de gas natural Galsi** (que uniría Annaba en la costa argelina con Piombino en el territorio continental italiano a través de Cerdeña) tendrá una capacidad de 8.000 mmc al año y está previsto que entre en funcionamiento en 2014. Este proyecto se basa en la construcción de tres segmentos de gasoducto: dos submarinos (el primero

174 ISPI, *Focus Sicurezza Energetica*, N° 5, enero - abril de 2011, a cura dell'Osservatorio di Politica Internazionale dell'ISPI, página 34, disponible en <http://www.ispionline.it/it/documents/PI0005FocusISPI.pdf> (consultado el 28 de julio de 2012).

175 Sitio web oficial de Sonatrach, *Sonatrach, an international gas dimension*, op. cit., página 5.

176 AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Spain, Oil & Gas Security. Emergency Response of IEA Countries*, AIE, 2011, página 15, disponible en http://www.iea.org/papers/security/spain_2011.pdf (consultado el 2 de septiembre de 2012).

177 *Ibidem*, página 14.

desde la costa argelina hasta Porto Botte, al sur de Cerdeña, y el segundo desde Olbia hasta Piombino, en la Toscana) y uno terrestre desde Porto Botte hasta Olbia, en Cerdeña.¹⁷⁸

Desde la perspectiva italiana, la construcción del Galsi contribuirá a la seguridad energética nacional con 8.000 mmc adicionales de gas al año, a la vez que comenzaría el suministro de gas natural en Cerdeña que todavía no puede acceder al mismo:¹⁷⁹ sin embargo, al igual que con la cooperación energética argelino-española, con el gasoducto Galsi Italia no obtendrá una diversificación de proveedor, sino que incrementará la ya muy marcada dependencia de las importaciones de gas argelinas (un 37 por ciento de las importaciones totales).¹⁸⁰

Por la relevancia estratégica del proyecto, las empresas energéticas italianas más importantes (Edison, Grupo Hera, Enel, Snam Rete Gas¹⁸¹) son socios del consorcio Galsi junto con la argelina Sonatrach (el principal accionista con el 41 por ciento) y la Región de Cerdeña mediante su brazo financiero, Sfirs: igual que los otros gasoductos, Galsi también explotará los depósitos de gas de Hass R'Mell en el desierto argelino.

También la UE ha considerado que el gasoducto Galsi es un proyecto prioritario para el desarrollo de la red transeuropea de energía y lo ha incluido en el Plan Europeo de Recuperación Económica, destinando una asignación de 120 millones de euros para financiar su construcción.¹⁸²

Sin embargo, Sonatrach ha decidido aplazar a noviembre de 2012 la decisión de iniciar o abandonar la construcción del gasoducto debido a varios problemas económicos y técnicos que están retrasando el proyecto: oficialmente, Sonatrach no se comprometerá hasta que tenga contratos firmes y se resuelva la cuestión de la fijación de precios del gas a largo plazo.¹⁸³

Estos factores explican parcialmente la renuencia de Argelia a construir este

178 Sitio web oficial de Galsi, <http://www.galsi.it> (consultado el 2 de septiembre de 2012).

179 Sitio oficial de Edison, *Galsi. Algeria-Sardinia-Italy gas pipeline*, disponible en <http://www.edison.it/en/company/gas-infrastructures/galsi.shtml> (consultado el 3 de septiembre de 2012).

180 COMISIÓN EUROPEA, DG ENERGÍA, *Italia*, Comisión Europea, DG Energía, 26 de octubre de 2010, páginas 1-2, disponible en http://www.ec.europa.eu/energy/observatory/eu_27_info/doc/italy_2010_d2008.pdf (consultado el 28 de agosto de 2012); Autorità per l'energia elettrica e il gas, *Importazioni per punto di entrata*, marzo de 2011, disponible en www.autorita.energia.it/it/dati/gm9.htm (consultado el 28 de agosto de 2012).

181 Snam Rete Gas es la mayor distribuidora de gas natural de Italia, y firmó un acuerdo con Galsi para construir, poseer y operar la sección italiana del gasoducto.

182 Sitio web oficial de Galsi, op. cit.

183 ANSAMed, *Gas: Sonatrach postpones to November the decision on Galsi*, 12 de julio de 2012, disponible en http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/nations/france/2012/07/12/Gas-Sonatrach-postpones-November-decision-Galsi_7177240.html (consultado el 2 de septiembre de 2012).

gasoducto, y es que Argelia podría comprometer el mismo volumen de gas para proyectos más lucrativos y más baratos de ejecutar, como envíos de GNL adicionales a las costas españolas o francesas.

El **Gasoducto Transahariano** (TSGP, por sus siglas en inglés) es un ambicioso proyecto cuyo objeto es construir el gasoducto más largo del mundo (4.400 km) para abastecer los mercados europeos transportando gas de la región del Delta del Níger en el sur de Nigeria atravesando Níger y Argelia, y luego el Mediterráneo por un gasoducto submarino.

El coste estimado del proyecto asciende a unos 21.000 millones de dólares y llevará a Europa hasta 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural nigeriano al año: de hecho, Argelia desempeñaría el papel de eje energético en este proyecto, si bien el país de África del Norte podría comprometer sus propios volúmenes de gas en caso de fracasar el proyecto Galsi o vender un incremento de producción.

Según el proyecto, las entregas de gas nigeriano alcanzarán el NCDG argelino ubicado en Hassi R'Mel y luego el gas se enviaría por los gasoductos existentes (Medgaz, Pedro Durán Farell, Transmed) o por corredores nuevos (Galsi o nuevas infraestructuras potenciales).¹⁸⁴

La Unión Europea apoya el programa y considera que la construcción del TSGP es crucial para la diversificación de sus recursos energéticos y reducir potencialmente su dependencia de Rusia y Argelia: de hecho, Sonatrach está implicada en el proyecto (tras firmar un Memorando de Acuerdo en 2009 para promover el desarrollo futuro del proyecto) mientras que Gazprom podría ejercer cierta influencia gracias a su estrecha cooperación energética con la empresa pública argelina.¹⁸⁵

Algunas de las mayores empresas energéticas de la UE (la francesa Total, la anglo-neerlandesa Shell y la italiana ENI) se han mostrado interesadas por participar en este proyecto, si bien las inquietudes en torno a la seguridad llenan de incertidumbre y complican la ejecución concreta de este gasoducto.

El gasoducto previsto debe atravesar territorios y áreas con presencia de varios movimientos guerrilleros y terroristas que podrían dirigir contra la infraestructura acciones de sabotaje o detener el transporte del abastecimiento. Además del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEDN) en Nigeria, el riesgo de ataques terroristas es particularmente alto en la región del Sahel, con movimientos

184 B. AUGÉ, *The Trans-Saharan Gas Pipeline: an illusion or a real prospect?*, Note de l'Ifri, Ifri Sub-Saharan Africa Program, junio de 2010, páginas 5-6, disponible en <http://www.ifri.org/downloads/noteafriquer3baugegb.pdf> (consultado el 2 de septiembre de 2012).

185 R. FABIANI, *Is the Trans-Sahara Gas Pipeline a Viable Project? The Impact of Terrorism Risk*, en "Terrorism Monitor", Volumen: 7 Número: 25, 13 de agosto de 2009, disponible en [http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews\[tt_news\]=35412](http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=35412) (consultado el 2 de septiembre de 2012).

guerrilleros tuareg en Níger y, sobre todo, la amenaza para la seguridad regional representada por AQMI (al-Qaeda en el Magreb Islámico). El golpe de estado en Malí en abril de 2012 ha agravado aún más la situación de inestabilidad política, lo que AQMI podría aprovechar para extender sus actos a un área transnacional más amplia: sin embargo, como algunos analistas han recalcado, a pesar de su expansión fuera de Argelia AQMI sigue siendo una organización liderada por argelinos para quienes los objetivos argelinos siguen siendo prioritarios.¹⁸⁶ Considerando estas amenazas concretas para la nueva infraestructura, es probable que desarrollar el sector de gas natural licuado (GNL) de Nigeria fuera un modo más barato y eficaz de exportar los recursos de gas natural del país.¹⁸⁷

4.2.2 Libia y el gasoducto Greenstream

Uno de los factores de vulnerabilidad de Libia en el sector de la exportación de energía es que el país solo dispone del **gasoducto Greenstream** para entregar sus exportaciones de gas: más del 90 por ciento de las exportaciones se transportaron por este corredor, también porque actualmente el desarrollo de su capacidad de GNL es insuficiente.

Actualmente, Greenstream es el gasoducto submarino más largo construido en el mar Mediterráneo (520 km de longitud) a la espera de la posible construcción en los próximos años del gasoducto argelino Galsi, que sería más largo. Este gasoducto entró en funcionamiento en 2004 y recibe el gas natural producido en la concesión de Wafa y en los yacimientos marinos de Bahr Es Salam: desde Mellitah, el gas se envía a través del Greenstream bajo el mar hasta el puerto siciliano de Gela, desde donde el gas natural fluye hasta el territorio continental italiano.¹⁸⁸

La capacidad total del gasoducto es de 11.000 millones de metros cúbicos pero, desde que en 2007 se amplió su capacidad, Greenstream nunca se ha explotado al máximo.

Los accionistas de la compañía GreenStream B.V. son Eni North Africa BV y la libia NOC, que comparten el 50 por ciento de las acciones.

En 2010, Greenstream entregó 9.410 mmc de gas a Italia, pero este volumen cayó

¹⁸⁶ L. A. WARNER, *Instability in Mali Complicates Regional Approach to AQIM*, *World Politics Review*, 5 de abril de 2012, disponible en <http://www.worldpoliticsreview.com/articles/11809/instability-in-mali-complicates-regional-approach-to-aqim> (consultado el 2 de septiembre de 2012).

¹⁸⁷ R. FABIANI, 2009, op. cit.

¹⁸⁸ Página oficial de Greenstream, disponible en <http://www.greenstreambv.com/en/pages/home.shtml> (consultado el 2 de septiembre de 2012); Energy Information Administration, *Libya, Country Analysis Briefs* (Última actualización junio de 2012), páginas 1-2, disponible en <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=LY> (consultado el 2 de agosto de 2012).

hasta los 2.300 mmc el año pasado debido a la guerra civil: Libia es el tercer proveedor de gas italiano y, a través del Greenstream, cubre el 11 por ciento del consumo total italiano.¹⁸⁹

Como se ha indicado anteriormente, la disponibilidad de un solo gasoducto de exportación supone cierto grado de vulnerabilidad para Libia, porque un panorama de inestabilidad podría provocar una interrupción súbita de las exportaciones y determinar una detención peligrosa en el sector gasístico nacional y la pérdida de ingresos importantes para el presupuesto del estado.

Con el fin de incrementar las exportaciones a Europa, hay planes para ampliar la capacidad del Greenstream hasta los 20.000 mmc en el futuro próximo: al mismo tiempo, el incremento previsto de la producción libia de gas en los próximos años podría obligar a desarrollar nuevos corredores de exportación alternativos bien construyendo nuevos gasoductos bien implantando opciones de GNL.

La diversificación de las rutas de exportación se convertirá en un objetivo estratégico para el nuevo gobierno libio, con el fin de reforzar la situación interna de seguridad energética: entretanto, la posible implicación de varias empresas internacionales en actividades de exploración también supondrá un sólido compromiso para construir infraestructuras de exportación adicionales por las que enviar el gas libio, y también hipotéticamente para abastecer la demanda regional.

4.2.3 El papel de Egipto como proveedor en el tablero de ajedrez de la energía en el Mediterráneo Oriental

Además de las exportaciones de GNL, Egipto entrega sus exportaciones de gas a través del **Gasoducto Árabe** (AGP, por sus siglas en inglés), que representa un modelo destacable de cooperación árabe estratégica en el sector energético. El gasoducto AGP es el principal corredor energético dirigido a abastecer la región del Mediterráneo Oriental con gas egipcio, y llega hasta Jordania, Siria y Líbano: entre 2008 y marzo de 2012, una ampliación de este gasoducto (conexión al-Arish-Ashkelon) abastecía a Israel pero, tras los acontecimientos de la Primavera Árabe, las nuevas autoridades políticas egipcias decidieron suspender las entregas de gas a Jerusalén; esta ampliación también sufrió varios ataques terroristas en 2011-2012.

El gasoducto AGP entró en funcionamiento en 2004 y tiene una capacidad potencial de 10.000 mmc, aunque el volumen de suministro de gas nunca ha superado los 4.000

189 BP, 2012, op. cit., página 28; British Petroleum, *BP Statistical Review of World Energy*, junio de 2011, disponible en http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf (consultado el 28 de julio de 2012).

mmc (1.700 de los cuales se enviaban a Israel).¹⁹⁰

Sin embargo, el objetivo estratégico de este gasoducto es aumentar la relevancia de la región del Mashreq como destino y corredor de tránsito para exportaciones energéticas de África del Norte: en los próximos años, se espera que el AGP enlace con Irak y Turquía para incrementar el abastecimiento de gas a los mercados de la UE y para satisfacer la creciente demanda regional, desarrollando un sistema integrado de abastecimiento.¹⁹¹

Resulta evidente que la condición *sine qua non* para ejecutar este proyecto es un panorama de estabilidad que, actualmente, parece lejos de alcanzarse: la prolongada guerra civil en Siria afectará negativamente a los países vecinos (Líbano en primer lugar pero también Irak y Turquía, con quienes comparte frontera), extendiendo una situación de inestabilidad que frenará las repercusiones de las conexiones del Mashreq.

La inestabilidad actual está impidiendo que se logre uno de los fundamentos del AGP, la cooperación entre países de Oriente Medio para establecer mercados energéticos seguros en los que se entreguen volúmenes adicionales de gas para satisfacer su creciente consumo. De hecho, el objetivo compartido de lograr una seguridad energética regional debería llevar a estos países a implantar una cooperación económica más intensa sin dejar de fomentar un acercamiento político entre los países de la región que se cimiente en la confianza recíproca.¹⁹²

El refuerzo de este corredor energético también está íntimamente vinculado a cuestiones estratégicas y técnicas: actualmente, Egipto solo compromete para el AGP el 30 por ciento de sus exportaciones totales de gas, dando prioridad a las exportaciones de GNL hacia los mercados más lucrativos de la UE y Asia. Se precisarán enormes inversiones y una implicación más intensa de empresas energéticas internacionales para desarrollar el sector gasístico de Egipto y aumentar la producción nacional con el fin de enviar volúmenes adicionales de energía a través del AGP para promover la

190 Energy Information Administration, *Egypt. Country Analysis Brief*, Última actualización: 18 de julio de 2012, páginas 6-7, disponible en <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=EG> (consultado el 21 de agosto de 2012); República Árabe de Egipto-Ministerio del Petróleo, Arab Gas Pipeline, Strategic Projects, República Árabe de Egipto-Ministerio del Petróleo, disponible en <http://www.petroleum.gov.eg/en/ProjectsandActivities/StrategicProjects/Pages/GasPipeline.aspx> (consultado el 2 de septiembre de 2012).

191 H. RAZAVI, E. NZABANITA, E. SANTI, *Energy Sector*, en E. Santi, S. Ben Romdhane, W. Shaw (eds.), *Unlocking North Africa's potential through Regional integration. Challenges and opportunities*, Banco Africano de Desarrollo, Tunis-Belvedere 2012, página 43.

192 M. E. STONAKER, *Energy Infrastructure As A Diplomatic Tool: The Arab Gas Pipeline*, *Journal of Energy Security*, 14 de diciembre de 2010, disponible en http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270:energy-infrastructure-as-a-diplomatic-tool-the-arab-gas-pipeline-in-perspective&catid=112:energysecuritycontent&Itemid=367 (consultado el 3 de septiembre de 2012).

seguridad energética en el panorama regional.

4.3 Turquía como eje energético y cooperación con Azerbaiyán

En el Mediterráneo Oriental, Turquía desempeña un papel importante en el sector energético relacionado principalmente con el apoyo a la seguridad energética de la UE: de hecho, gracias a su situación geográfica, Turquía representa un puente energético natural y un eje estratégico que permite implantar el denominado corredor “este-oeste”, concebido como un marco de infraestructuras conocido como el Sistema de Transporte de Petróleo y Gas Transcaspiano, cuyo objetivo es canalizar hidrocarburos de Azerbaiyán y los países ricos en energía de Asia Central (Turkmenistán, Kazajistán y Uzbekistán) hacia el oeste para los mercados europeos. Además, la falta de reservas energéticas nacionales caracteriza a Turquía como un país importador, muy dependiente de las importaciones rusas que suponen el 63 por ciento de las importaciones totales a través del gasoducto Blue Stream.¹⁹³

El papel turco como país de tránsito de energía cobró protagonismo en los años 90 tras los objetivos geopolíticos que se fijaron los actores occidentales: desde el desgajamiento de la Unión Soviética, la meta estratégica de Estados Unidos y la Unión Europea en la región del Caspio ha sido promover rutas energéticas capaces de sortear el territorio ruso (e iraní) y que no estén bajo control de Moscú para limitar la influencia rusa en el espacio postsoviético, debilitando el control de Moscú sobre el sector energético del Caspio y Asia Central.¹⁹⁴

La combinación entre la creciente demanda de gas de la UE y la necesidad de aplicar una estrategia de diversificación de rutas y abastecimiento (con el fin de reducir la exagerada dependencia de las importaciones rusas) ha permitido identificar a la región del Caspio como una posible área proveedora estratégica con el fin de ejecutar el corredor “este-oeste”, destinado a cruzar el territorio turco.

Las enormes reservas de hidrocarburos ubicadas en la cuenca del Caspio deberían alimentar este corredor: según la Agencia Internacional de la Energía, hay 48 millones de barriles de reservas conocidas de petróleo en la región del Caspio, mientras que las reservas de gas se estiman en 13 billones de metros cúbicos (bmc), un 7 por ciento de las reservas conocidas de gas natural de todo el mundo.¹⁹⁵

En 2006, la construcción del oleoducto **Bakú-Tbilisi-Ceyhan** (BTC) y del

193 M. DE BONIS, *Mosca Ankara. La nuova coppia*, en “Limes”, N° 4/2010, páginas 151-153.

194 L. JONSON, *The new geopolitical situation in the Caspian region*, en Gennady Chufrin (ed) *The security of the Caspian region*, Oxford University Press/SIPRI, Oxford, 2001, páginas 16-19.

195 Agencia Internacional de la Energía, *World Energy Outlook 2010*, OCDE/AIE, París, 2010, páginas 499-530.

gasoducto **Bakú-Tbilisi-Erzurum** (BTE, también conocido como el **Gasoducto del Cáucaso meridional** o SCP, por sus siglas en inglés) ha supuesto los primeros pasos concretos para construir el corredor “este-oeste”: Ankara y Bakú han mostrado con vigor a la UE su compromiso para implantar un corredor energético alternativo desde la cuenca del Caspio, proporcionando petróleo y gas azeríes a estos proyectos mientras Turquía acoge en su territorio la primera parte de la ruta de exportación.¹⁹⁶ Estas dos infraestructuras tienen una profunda repercusión geopolítica: el BTC (con una capacidad de 1,2 millones de barriles al día) debe concebirse como una ejecución potencial del corredor petrolífero transcaspiano porque también Kazajistán y Turkmenistán se han comprometido a canalizar petróleo a través de este proyecto (con 53 millones de toneladas al año desde 2006 y 2,1 millones de toneladas en 2011, respectivamente) transportándose mediante petroleros por el Caspio.¹⁹⁷ Aunque el BTE tiene una capacidad limitada (unos 6.000-8.000 mmc al año), este gasoducto es la primera ruta de exportación de gas que rodea el territorio ruso, lo que suscita esperanzas para la futura construcción de un TCGP mayor.¹⁹⁸

Tras algunos años de tensas relaciones en torno al debate sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea, la importancia estratégica de este país de tránsito ha vuelto a emerger tras los intentos de la UE por construir el corredor energético meridional, dirigido a transportar gas azerí (y, potencialmente, gas turkmeno) a los mercados de la UE.¹⁹⁹

Tras el lanzamiento del Corredor de Gas Meridional en 2009, la UE se ha centrado claramente en su estrategia de implicar a Azerbaiyán y Turquía para implantar concretamente esta iniciativa fundamental dirigida a incrementar su seguridad energética.

Podemos observar que el Corredor de Gas Meridional está estructurado en una multitud de proyectos de gasoductos que, en algunos casos, compiten entre sí: lo más importante es que todos estos proyectos deben transportar gas azerí a través del territorio

196 E. NURIYEV, *Azerbaijan and the European Union: new landmarks of strategic partnership in the South Caucasus-Caspian basin*, en “Southeast European and Black Sea Studies”, vol. 8, número 2, 2008, páginas 159-160.

197 THE JOURNAL OF TURKISH WEEKLY, *BTC Ups Turkmen Oil Transportation*, The Journal of Turkish Weekly, 18 de julio de 2012, disponible en línea en <http://www.turkishweekly.net/news/138657/btc-ups-turkmen-oil-transportation-.html> (consultado el 28 de agosto de 2012).

198 S.E. CORNELL, M. TSERETELI, V. SOCOR, *Geostrategic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline*, en F. S. Starr, S.E. Cornell (eds), *The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West*, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Washington/Uppsala, 2005, páginas 18-24, 31-36.

199 Ş. KARDAŞ, *Geo-strategic position as leverage in EU accession: the case of Turkish-EU negotiations on the Nabucco pipeline*, en “Southeast European and Black Sea Studies”, vol. 11, Nº 1, marzo de 2011, páginas 35-52.

turco sorteando el territorio ruso y el control de Gazprom.²⁰⁰

El gasoducto Nabucco es el más famoso, pero también están el Interconector de gas Turquía-Grecia-Italia (ITGI) y el Gasoducto Transadriático (TAP, por sus siglas en inglés): además, también el White Stream y el Interconector Azerbaiyán-Georgia-Rumanía-Hungría (AGRI) están considerados dentro del SGC, ya que aunque no crucen Turquía abrirán una ruta occidental a través del Mar Negro.²⁰¹

El **gasoducto ITGI** está compuesto por el ya operativo interconector Turquía - Grecia y las ampliaciones previstas a Italia (Interconector Grecia-Italia, IGI) y Bulgaria (el Interconector Grecia-Bulgaria, IGB): este proyecto estará plenamente operativo en 2017 y proporcionará 10.000 mmc de gas azerí.

El **Gasoducto Transadriático** (que compite con Nabucco Oeste para transportar el gas azerí extraído de la Fase 2 de desarrollo de Shah Deniz) debería tener una capacidad de 10.000 a 20.000 mmc de gas, y atravesará Grecia-Albania e Italia: el consorcio TAP también ha planeado un interconector para alcanzar los mercados balcánicos occidentales.²⁰²

Para la Comisión Europea, **Nabucco** representa el “proyecto bandera de los esfuerzos de diversificación de la UE por nuestra seguridad de abastecimiento”²⁰³, aunque haya varios obstáculos que han aplazado hasta ahora su construcción: la falta de una estrategia energética compartida en el seno de la UE, la situación jurídica sin resolver del Caspio, la falta de proveedores de gas (con la excepción de Azerbaiyán) capaces de ocupar la capacidad prevista de 31.000 mmc al año, la competencia con el proyecto South Stream respaldado por Rusia y los crecientes costes financieros. La potencial relevancia estratégica de la versión original de Nabucco se basaba en su capacidad prevista, el triple que las otras rutas propuestas del SGC como el ITGI o el TAP. El proyecto original preveía una ruta que iba desde Turquía hasta el eje europeo gasístico de Baumgarten, en Austria, pasando por Bulgaria, Rumanía y Hungría.²⁰⁴

200 INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE POLITIK, *Europe's energy future: natural gas supply between geopolitics and the markets*, Institut für Europäische Politik, Berlín, 2011, página 11.

201 El White Stream es un proyecto confuso que pretende construir un gasoducto entre Georgia-Ucrania-UE (con una ruta marítima que enlace el puerto georgiano de Supsa y el rumano de Constanza) para transportar 8.000 mmc de gas azerí y abastecer a Rumanía así como al mercado europeo. El Interconector de gas Azerbaiyán-Georgia-Rumanía-Hungría representa una de las opciones principales y más interesantes para la exportación de gas azerí: podría ser el primer proyecto de GNL (Gas Natural Licuado) en el Mar Negro, con una capacidad prevista de 7.000 mmc que debería incrementarse a 20.000 mmc.

202 N. SARTORI, *The European Commission's Policy Towards the Southern Gas Corridor: Between National Interests and Economic Fundamentals*, Documentos de Trabajo de IAI, N° 1201, 2012, páginas 3-5.

203 Esta frase la pronunció el antiguo Comisario de Energía de la UE, Andris Piebalgs.

204 P. K. BAEV, I. ØVERLAND, *The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and*

El acuerdo turco-azerí para construir el Gasoducto Transanatolia (TANAP, por sus siglas en inglés) representa un paso concreto para materializar el Corredor de Gas Meridional, con el compromiso político de Turquía y Azerbaiyán como país de tránsito y proveedor/de tránsito, respectivamente.

Este gasoducto proyectado entrará en funcionamiento en 2017-2018 (cuando esté operativa la Fase Dos de producción de Shah Deniz), con una capacidad inicial de 16.000-17.000 mmc de los que 10.000 mmc serán para mercados de la UE y 6.000 mmc para mercados turcos: el consorcio TANAP (la empresa petrolífera estatal azerbaiyana SOCAR tendrá un 80 por ciento de las participaciones, la empresa de gasoductos estatal turca Botas un 10 por ciento y TPAO un 5 por ciento de TANAP) prevé aumentar la capacidad con el objetivo de alcanzar los 30.000 mmc en 2026 y los 60.000 mmc después de 2030, con la esperanza de implicar al gigante gasístico Turkmenistán en este proyecto.

El TANAP representa una oportunidad concreta y viable para que Turquía y Azerbaiyán desempeñen el papel de país tanto de tránsito como proveedor dentro del SGC, obteniendo también varios beneficios económicos, políticos y estratégicos.

Desde la perspectiva de la UE, el lanzamiento del proyecto TANAP ha supuesto un replanteamiento sustancial del proyecto Nabucco original para revitalizar el SGC: el consorcio Nabucco decidió reconfigurar su proyecto para asumir un nuevo papel como continuación europea del proyecto TANAP, proponiendo una versión reducida del “proyecto bandera de la UE”. El 28 de junio se eligió el nuevo proyecto llamado Nabucco Oeste (dos días después de firmarse el acuerdo intergubernamental entre Azerbaiyán y Turquía) como ruta potencial para llevar el gas del Caspio a Europa Central, lo que permitirá que el gas azerí alcance los mercados de la UE. Entretanto, en febrero de 2012 los productores de Shah Deniz también eligieron el proyecto del Gasoducto Transadriático como una posible ruta meridional del TANAP: a mediados de 2013, el consorcio elegirá en última instancia el TAP a Italia o el Nabucco-Oeste a Europa Central como la ruta energética que llevará el gas de Shah Deniz II a Europa.²⁰⁵

4.4 Corredores de electricidad: anillo eléctrico del Mediterráneo y Plan Solar Mediterráneo

El desarrollo de corredores de electricidad que enlacen las dos riberas del Mediterráneo ha ido convirtiéndose progresivamente en un objetivo estratégico para

economic (ir)rationales and political stakes in mega-projects, en “International Affairs”, vol 86, número 5, 2010, páginas 1075–1090.

205 M. MURADOVA, *Azerbaijan favors Trans-Anatolian pipeline and Nabucco West*, en “Central Asia and Caucasus Institute Analyst”, 8 de agosto de 2012, disponible en línea en <http://www.cacia-analyst.org/?q=node/5816> (consultado el 24 de septiembre de 2012).

la Unión Europea, debido a la combinación de varias cuestiones energéticas y políticas.

La elevada dependencia de las importaciones de hidrocarburos y la necesidad de reducir las emisiones de CO² han obligado a la UE a desarrollar de forma coherente una estrategia de diversificación de abastecimiento y rutas, pero principalmente una diversificación en la combinación energética necesaria para producir electricidad reduciendo los hidrocarburos y usando cada vez más fuentes renovables como la eólica y la solar: de hecho, la UE se ha impuesto alcanzar en 2020 el objetivo de un 20 por ciento de energías renovables y una reducción de un 20% en las emisiones de CO².

Para lograr mejor estos objetivos, la Comisión Europea propuso en 2008 “*completar un anillo de energía mediterráneo que enlace Europa y el Mediterráneo Meridional mediante interconexiones de electricidad y gas. Más concretamente, el anillo es esencial para explotar el enorme potencial de energía solar y eólica de la región*”.²⁰⁶

La implantación del anillo eléctrico del Mediterráneo y del Plan Solar Mediterráneo son dos iniciativas y acciones interconectadas a través de las cuales la UE pretende lograr su seguridad energética con la aportación de las energías renovables. Además, estos programas también están concebidos para fomentar la conectividad energética de los países de África del Norte y su cooperación en la producción eléctrica como condiciones *sine qua non* para poder promover el crecimiento económico, desarrollo social, estabilidad política y relaciones intrarregionales más intensas, así como para ayudarles a modificar su combinación energética con el fin de reducir su elevada dependencia de los hidrocarburos en el consumo de energía.²⁰⁷

El objeto del Anillo Eléctrico del Mediterráneo es “promover un desarrollo coherente de interconexiones entre los sistemas eléctricos de la cuenca mediterránea. El sistema de interconexión debe ser fiable y pretender que la demanda eléctrica se corresponda con la generación eléctrica en cada país alrededor del Mediterráneo y más allá en la medida en que estos países estén interconectados con otros sistemas eléctricos como en el caso de la Unión Europea”.²⁰⁸

La creación de una red mediterránea pretende conectar varios corredores de electricidad que cumplan técnicamente normas acordadas, con la necesidad de

206 COMISIÓN EUROPEA, *Segunda Revisión Estratégica del Sector de la Energía*, Memo, Comisión de la UE, Dirección General de Energía y Transporte, noviembre de 2008, página 2, disponible en http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/doc/2008_11_ser2/strategic_energy_review_memo.pdf (consultado el 3 de septiembre de 2012).

207 D. R. JALILVAND, *Renewable Energy for the Middle East and North Africa Policies for a Successful Transition*, Friederich Ebert Stiftung Study, febrero de 2012, página 5, disponible en <http://library.fes.de/pdf-files/iez/08959.pdf> (consultado el 2 de octubre de 2012).

208 PARLAMENTO EUROPEO, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Internas, IP/A/ITRE/ST/2010-05 PE457.373, junio de 2011, página 26.

sincronizarse.²⁰⁹

Para desarrollar las infraestructuras eléctricas transmediterráneas, las principales condiciones *sine qua non* son:

- mejorar el sistema de transmisión eléctrica existente, actualizando las redes de transmisión internas;
- implantar interconectores transnacionales, optimizando su utilización;
- superar la fragmentación actual de los sistemas eléctricos mediterráneos en bloques diferentes.²¹⁰

En consecuencia, el anillo eléctrico del Mediterráneo será el resultado de crear un sistema de transmisión continuamente interconectado que englobe a todos los países que rodeen el Mediterráneo mediante el enlace de tres “rutas” geográficas:

- la “Ruta Occidental”, que conecta África del Norte con la Península Ibérica; es la única interconexión operativa existente con el corredor de transmisión eléctrica desde Marruecos a través de España hacia el resto de Europa. Sin embargo, esta ruta está actualmente limitada por la insuficiente interconexión entre España y Francia;
- la “Ruta Central”, un eje norte-sur en el que futuros cables submarinos unirían Túnez, Argelia y Libia (y posiblemente Malta) con Italia y, desde aquí, con el sistema eléctrico de Europa Central;
- la “Ruta Oriental”, concebida como un corredor terrestre de electricidad que enlace Egipto con los países de Oriente Medio (Jordania y Siria) hacia Turquía y luego más allá hasta Europa del Este.²¹¹

La interconexión Marruecos-España es la única interconexión eléctrica entre el Mediterráneo Septentrional y el Suroccidental (a través de Gibraltar): entró en funcionamiento en 1997 con una capacidad máxima de 1.400 megavatios (MW). La instalación de nuevos cables submarinos (que serán la tercera línea) y el refuerzo de la red posibilitaron que la capacidad de tránsito aumentara hasta los 2.100 MW.

La posibilidad de intercambiar energía eléctrica con España (principalmente

209 *Ibidem.*

210 SECRETARÍA DE LA UNIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO, *MSP Working Paper on Infrastructure Issues: Policy Options for the Upgrading of Transmission Infrastructures in the Mediterranean Basin in the Framework of the MSP*, Documento de Trabajo presentado en el Foro Euromediterráneo de la Energía, 13 de junio de 2012, página 7, disponible en http://ec.europa.eu/energy/international/euromed_en.htm (consultado el 3 de septiembre de 2012).

211 *Ibidem*, página 8.

importaciones desde España) ha sido una oportunidad interesante para Marruecos debido a la incapacidad del abastecimiento marroquí a la hora de satisfacer la creciente demanda eléctrica nacional.²¹²

El desdoblamiento de la interconexión Marruecos-España y la finalización de la línea costera de 400 kV entre Marruecos y Túnez en 2009-2010 han desarrollado considerablemente el sistema de interconexión del Magreb, compuesto de los siguientes elementos:

- las interconexiones entre Argelia y Túnez, con cinco líneas que tienen una capacidad total de 300 MW. La ejecución de la línea Monarguia-Chefia en 2010 (150 MW) ha doblado la capacidad argelina;
- las interconexiones entre Marruecos y Argelia tienen una capacidad de 1.470 MW. También en este caso, el interés de la UE por desarrollar Medring ha permitido incrementar estas interconexiones con dos líneas adicionales de 400 kV que han triplicado la capacidad inicial;
- las interconexiones entre Túnez y Libia asumen una relevancia estratégica para el futuro cierre del anillo eléctrico: actualmente, esta interconexión tiene una capacidad de 600 MW aunque se prevé una nueva interconexión de 400 MW en 2015.²¹³

Con respecto a las interconexiones en los países del sureste del Mediterráneo, la de Libia-Egipto tiene una capacidad de 600 MW y en 2015 se reforzará con una nueva línea extra de alta tensión de 500 kV en el lado egipcio y 400 kV en el lado libio. Otras interconexiones en el sureste del Mediterráneo son: Egipto-Jordania, Jordania-Siria y Siria-Líbano.²¹⁴

A pesar de existir varias interconexiones, hay complicaciones difíciles de resolver antes de cerrar el anillo eléctrico y materializarse un sistema integrado regional capaz de llevar energía desde el oeste (Marruecos) hasta el este (Siria): lo principal y lo más importante es la sincronización de toda la red de interconexión.

De hecho, aunque Libia, Egipto, Jordania, Siria y Líbano están interconectados,

212 M. HAFNER, S. TAGLIAPIETRA, H. EL ANDALOUSSI, *Outlook for Electricity and Renewable Energy in Southern and Eastern Mediterranean Countries*, Informe Técnico MEDPRO N° 16/Octubre de 2012, páginas 53, 58, disponible en <http://www.medpro-foresight.eu/system/files/ME-DPRO%20TR%20No%2016%20WP4b%20Hafner%20et%20al.pdf> (consultado el 22 de octubre de 2012); Parlamento Europeo, 2011, op. cit., página 28.

213 MEDITERRANEAN ENERGY MARKET INTEGRATION PROJECT, *Visualizing the Mediterranean Sea Basin for Electric Power Corridors*, MEDRING Update Volumen IV, Borrador Final, abril de 2010, páginas 1-15, disponible en http://ec.europa.eu/energy/international/studies/doc/2010_04_medring_vol4.pdf (consultado el 3 de septiembre de 2012).

214 *Ibidem*.

solo Libia, Egipto, Jordania y Siria operan de forma sincronizada. Por este motivo, una sincronización exitosa entre la red tunecina y la libia lograría la interconexión entre el oeste y el sureste del Mediterráneo a través del sistema eléctrico egipcio, que ya está interconectado con Libia y el Mashreq.²¹⁵

Asimismo, la falta de interconexiones entre Siria y Turquía también ha obstaculizado el cierre del Anillo del Mediterráneo: la prolongada guerra civil en Siria y la confrontación militar a lo largo de la frontera turco-siria parece aplazar la posibilidad de un anillo eléctrico del Mediterráneo más efectivo.

El Plan Solar Mediterráneo (PSM) puede definirse como un pilar estratégico dentro del anillo eléctrico del Mediterráneo, porque esta iniciativa complementa el desarrollo y la implantación de interconexiones eléctricas que enlacen las dos riberas mediterráneas.

El PSM es una de los seis proyectos prioritarios elaborados en el seno de la Unión para el Mediterráneo, un marco de asociación definido en la cumbre de París en junio de 2008 y que se lanzó en junio de 2009 implicando a la UE y a los países del sur y el este del Mediterráneo. El Plan tiene dos objetivos complementarios: desarrollar 20 GW de nueva capacidad de producción de energías renovables y lograr ahorros energéticos significativos en el Mediterráneo en 2020, afrontando así las vertientes de la oferta y la demanda.²¹⁶

El PSM pretende promover el desarrollo de interconexiones eléctricas entre el sur y el norte basándose en energía solar y eólica, desarrollando plantas de concentración de energía solar y fotovoltaicas (FV). Pretende contribuir a la convergencia de políticas energéticas nacionales y a la aparición de un entorno regulador que permitan aumentar masivamente la energía renovable en la región.²¹⁷

Se estima que el coste total del Plan Solar Mediterráneo asciende a 45.000 millones €, dedicándose 39.000 millones € a la producción eléctrica y 5.000 millones € al transporte de la electricidad.

Según el documento estratégico, el PSM complementa las actividades

215 Mediterranean Energy Market Integration Project, *Analysis And Proposals Of Solutions For The Closure Of The Ring And North-South Electrical Corridors*, MEDRING Update Volumen II, Borrador Final, abril de 2010, páginas 35-44, disponible en http://ec.europa.eu/energy/international/studies/doc/2010_04_medring_vol2.pdf (consultado el 3 de septiembre de 2012); Secretaría de la Unión para el Mediterráneo, 2012, op. cit., páginas 20-23.

216 COMISIÓN EUROPEA, *Identification Mission for the Mediterranean Solar Plan*, Informe final, ENPI-Neighbourhood-Mediterranean & Eastern Europe, enero de 2010, páginas 8-9, disponible en http://ec.europa.eu/energy/international/international_cooperation/doc/2010_01_solar_plan_report.pdf (consultado el 28 de septiembre de 2012).

217 M. HAFNER, S. TAGLIAPIETRA, H. El Andaloussi, 2012, op. cit., página 64.

euromediterráneas existentes y cooperará plenamente con estructuras existentes en el ámbito de las energías renovables y el desarrollo de infraestructuras de red relacionadas, centrándose específicamente en las siguientes áreas:

- Establecer un entorno adecuado a nivel jurídico, regulador, económico, institucional y organizativo que permita el desarrollo y el despliegue masivo de energía solar y otras tecnologías de energías renovables, así como facilitar su intercambio o comercio.
- Examinar y promover, cooperando con instituciones financieras europeas e internacionales, el máximo provecho de todas las posibilidades para financiar inversiones en energías renovables.
- Promover el desarrollo de interconexiones eléctricas para establecer un marco de importación y exportación viable de “electricidad verde”.
- Apoyar iniciativas de eficiencia energética y ahorros de energía para alcanzar los objetivos de ahorro de energía en 2020.
- Facilitar una amplia cooperación en todos los aspectos tecnológicos.
- Aprovechar todos los mecanismos de reducción de las emisiones de carbono de la UE en beneficio de ambos lados del Mediterráneo a efectos de mejorar los aspectos económicos de proyectos al amparo del PSM.
- Mantener un diálogo regular entre participantes en el PSM para conseguir una estrecha coordinación y una implantación exitosa.²¹⁸

La ambiciosa meta es que se materialice un “mercado de electricidad verde euromediterráneo” integrado que satisfaga las necesidades eléctricas y la demanda interna de los países productores de África del Norte (y Oriente Medio) con fuentes de energía renovables (sobre todo solar) y que parte de la electricidad producida con energías renovables se exporte a consumidores de otros países, especialmente a la UE.²¹⁹

4.5 Panorama de corredores energéticos

En los próximos años, tras la construcción de gasoductos adicionales (Galsi, Transahariano), la mejora de los existentes entre África del Norte y la UE (como el Pedro Durán Farell y Greenstream, cuya capacidad puede ampliarse hasta 20.000

218 COMISIÓN EUROPEA, *Mediterranean Solar Plan Strategy Paper 2010*, 10 de febrero de 2010, páginas 2-3, disponible en http://ec.europa.eu/energy/international/international_cooperation/doc/2010_02_10_mediterranean_solar_plan_strategy_paper.pdf (consultado el 22 de septiembre de 2012).

219 COMISIÓN EUROPEA, *Identification Mission for the Mediterranean Solar Plan*, op. cit., páginas 15-17.

mmc al año en el futuro) y tras el incremento en las exportaciones de GNL y la implantación de enlaces eléctricos regionales, por el Mediterráneo cruzarán múltiples corredores energéticos que transportarán volúmenes de hidrocarburos y “electricidad limpia” a los mercados, aunque el factor de la estabilidad influirá en el desarrollo concreto de los proyectos futuros.

Especialmente con respecto al GNL, el panorama previsto parece provechoso desde diferentes perspectivas: Libia entrará en el mercado regional de GNL desarrollando el sector energético nacional e incrementando su producción de gas, mientras Egipto y Argelia reforzarán y ampliarán esta opción de exportación por las amplias perspectivas del mercado.

Sin embargo, debe considerarse que la producción adicional de África del Norte podría no orientarse necesariamente a los mercados de la UE: la creciente demanda de gas de China y el potencial papel de Qatar en la zona de África del Norte tras la “Primavera Árabe” podrían cambiar el panorama, con lo que las exportaciones gasísticas pueden reorientarse para llegar a nuevos consumidores y para atraer a nuevos actores al mercado energético mediterráneo con respecto a actividades de exploración.

A pesar de esta posibilidad, los países europeos seguirán dependiendo de crecientes importaciones de gas, lo que también permitirá lograr en el corto plazo los objetivos de descarbonización y abordar la congelación de las opciones nucleares: en este posible panorama, Francia desempeñará un papel protagonista por motivos vinculados a la composición de su combinación energética y por su situación geográfica.

De hecho, Francia depende en gran medida de la energía nuclear, que representa el 85 por ciento de la combinación energética en cuanto a la producción de electricidad: las inquietudes por la seguridad tras Fukushima podrían obligar a Francia a reducir su contribución nuclear, si bien en el corto plazo el gas es la única opción posible mientras que las aportaciones de las renovables de África del Norte serían a medio plazo (siendo realistas, en 2020).

Una reorientación del Galsi de Italia a Francia (tras el papel más protagonista de las participaciones francesas en la empresa Edison) o el compromiso del gasoducto transahariano hacia el mercado francés podrían representar algunas opciones a tener en cuenta: además, la costa sur de Francia en el Mediterráneo facilitaría la interconexión con los productores de GNL de África del Norte, atrayendo su creciente producción prevista (especialmente de Libia tras el apoyo francés al CNT en la revuelta contra Gadafi) con la creación de plantas de regasificación a lo largo de las costas mediterráneas francesas.

En los próximos años será España quien atraiga principalmente las entregas de GNL gracias a su opción de política energética de desarrollar capacidades de GNL a lo largo de sus costas: España cuenta con seis plantas de regasificación operativas con una capacidad total de 58.000 mmc frente a las importaciones de 24.500 mmc de GNL en 2011.

Seguramente, España se convertirá en un eje estratégico de GNL en el Mediterráneo, ya que desde las costas españolas varios enlaces llevarán el gas a Portugal y Francia contribuyendo a la diversificación de rutas para la seguridad energética de la UE así como a satisfacer la demanda interna.²²⁰

Por el contrario, a pesar de la longitud de su costa (la mayor de todos los países UE-MED), Italia no cuenta con muchas terminales de GNL. Solo funcionan dos instalaciones: Panigaglia (que en 2011 recibió 1.600 mmc de GNL argelino) y Adriatic LNG en el norte del Mar Adriático, con una capacidad de 8.000 mmc abastecida con gas qatari. En los últimos años se han presentado más de diez nuevos proyectos de GNL, pero solo tres están en construcción.

En la costa oriental del Mediterráneo podría darse un cambio importante debido a la implicación iraquí en el AGP, considerando que este país cuenta con 3,6 bmc de reservas conocidas de gas (mayores que las egipcias) y una producción limitada pero creciente que asciende a 1.900 mmc, aunque las preocupaciones por la estabilidad interna y la lenta construcción de infraestructuras de exportación han retrasado hasta ahora tanto las ambiciones iraquíes como la seguridad energética de los mercados regionales con el compromiso de volúmenes adicionales de gas.²²¹

La estabilidad en la región y las inversiones financieras internacionales para explotar y conseguir volúmenes adicionales de gas serán los retos principales de los próximos años.

Asimismo, Iraq también puede apoyar la construcción del Corredor de Gas Meridional respaldado por la UE (además de las entregas azeríes) permitiendo el incremento de su capacidad de transporte y contribuyendo a desarrollar con éxito la estrategia de diversificación de rutas y abastecimiento de la UE.

Con respecto a la cooperación energética turco-azerí y a la implantación del Corredor de Gas Meridional, algunos obstáculos geopolíticos podrían dificultar la ejecución de esta importante ruta de diversificación.

Las ambiciones energéticas y geopolíticas rusas así como la situación jurídica sin resolver del Caspio son otras dos cuestiones importantes que podrían retrasar la implantación del TANAP.

Gazprom ha propuesto periódicamente su intención de comprar todo el gas azerí destinado a la exportación por dos motivos principales: en primer lugar, obtener una fuente de energía fiable y más cercana para abastecer el proyecto del gasoducto South Stream, que en 2015 debería transportar 63.000 mmc de gas al año a los mercados de

220 AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Spain, Oil and Gas Security. Emergency Response of IEA Countries*, 2011, páginas 16-17, disponible en http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/spain_2011.pdf (consultado el 27 de septiembre de 2012).

221 BP, 2012, op. cit., páginas 20-22.

la UE.

La auténtica meta rusa es evitar la construcción del corredor de gas transcaspiano y la implicación de Turkmenistán, retrasando la ejecución del denominado “eslabón perdido” (un gasoducto submarino) entre las dos riberas del mar Caspio.

La construcción del TCGP así como la ejecución del TANAP socaban económicamente los planes de exportación rusos: de hecho, 30.000 mmc de gas entregado a los mercados de la UE (mediante el SGC) representan un tercio del lucrativo negocio de Gazprom basado en la sólida dependencia de Europa de las importaciones de gas ruso.²²²

Las tensas relaciones bilaterales entre Azerbaiyán y Turkmenistán son otro problema que podría dañar la construcción del SGC, relativizando también el posible papel de eje energético de Turquía: hasta 1991 compitieron por la propiedad del yacimiento petrolífero marino Kyapaz (Serdar) en el Caspio, aunque se han logrado algunos avances con las reuniones tripartitas de la UE dirigidas a resolver el dilema y comprometiéndoles a la construcción del TCGP.

Tras la cumbre del Caspio en 2010, Azerbaiyán y Turkmenistán comparten una postura común sobre la posibilidad de construir un gasoducto submarino en el Caspio con el consenso de las naciones directamente implicadas: sin embargo, Rusia e Irán se oponen a esta solución y preconizan el consenso entre todos los estados litorales y su derecho a vetar todos los proyectos energéticos de gasoductos en el Caspio.

El cierre del Medring garantizaría a la UE la principal opción geopolítica para diversificar sus importaciones energéticas, logrando también objetivos adicionales como el mayor uso de fuentes renovables y una cooperación estratégica con África del Norte con el fin de promover la producción de “energía limpia”.

Sin embargo, actualmente la única interconexión eléctrica es a través de Gibraltar, entre el norte y el suroeste del Mediterráneo: parece que Medring, actualmente fragmentado, es más una idea que una realidad actual. En consecuencia, la ambiciosa meta de cerrar el anillo eléctrico en 2020 parece lejana y difícil de cumplir: los principales retos por abordar en el medio plazo son construir una red en el Mediterráneo Occidental respaldada por un lado por la previsión de triplicar la línea entre España-Marruecos y la futura línea Túnez-Italia y, por otro lado, por el refuerzo de la interconexión Portugal-España con Francia e Italia.

Según el informe de la Comisión Europea “Infrastructures. Priorities for 2020 and beyond”, “en 2020 se necesitará una capacidad de interconexión de al menos 4.000 MW

222 C. A. FITZPATRICK, *Turkmenistan Weekly Roundup*, en “Eurasianet”, 7 de noviembre de 2011, disponible en línea en <http://www.eurasianet.org/node/64477> (consultado el 22 de septiembre de 2012).

entre la Península Ibérica y Francia".²²³

También se ha avanzado con otros proyectos pero su consecución concreta parece retrasarse debido a una combinación de factores económico-financieros y de seguridad.

Para implantar la red del Mediterráneo Occidental, Argelia prevé desarrollar dos interconexiones usando cables submarinos de corriente continua (400/500 kV) hacia España (Terga, Almería) e Italia por una línea directa (El Hadjar-Latina, 100 MW) o vía el sur de Cerdeña (500 MW).

El proyecto de interconexión entre Túnez e Italia conocido como ELMED (tras la creación de la empresa conjunta italo-tunecina en abril de 2009) prevé construir una planta termoeléctrica de 1.000 MW en El Haouaria y también una línea eléctrica de 1.000 MW (incluyendo un cable submarino de exportación de 800 MW a Sicilia). Sin embargo, el proyecto no se pondría en marcha antes de 2016. Esta interconexión se complementaría con una línea de interconexión de 400 kV desde Mornaguia, Túnez, conectada con la red interconectada del Magreb, hasta España, y desde El Haouaria, el punto inicial de la línea, hasta Italia.²²⁴

El desarrollo de corredores energéticos de exportación en el Mediterráneo depende en gran medida de una situación de estabilidad que permita atraer mayores inversiones financieras para construir costosas infraestructuras de exportación y proyectos basados en las renovables: además, los proveedores de África del Norte y los consumidores de la UE lograrán que su seguridad energética no se vea amenazada por interrupciones en los flujos regulares de energía.

223 COMISIÓN EUROPEA, *Energy infrastructures. Priorities for 2020 and beyond A Blueprint for an integrated European energy network*, Dirección General de Energía, 2011, página 30, disponible en http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy_infrastructure_en.pdf (consultado el 28 de septiembre de 2012).

224 PARLAMENTO EUROPEO, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, op. cit., página 33.

CAPÍTULO CINCO

Gestión de la interdependencia: la postura de la UE

5.1 Relevancia estratégica de las relaciones energéticas existentes con África del Norte

Consolidar la cooperación energética con la ribera sur del Mediterráneo representa una meta geopolítica necesaria para la UE, incluso desde una perspectiva futura.

Como también se ha mencionado en los capítulos anteriores, la región de África del Norte ocupa una posición estratégica clave para las políticas energéticas de la UE, beneficiándose de varios factores geopolíticos: la combinación entre por un lado la presencia de enormes reservas de petróleo y gas y la gran potencialidad vinculada a la explotación de fuentes de energía renovables (principalmente eólica y solar) con el fin de producir electricidad, y por otro lado la proximidad geográfica a los países meridionales de la UE que podría permitir a la UE conseguir con más facilidad los principales objetivos de su estrategia energética.

Estos factores han obligado a la UE a asumir y profundizar en una asociación energética sólida con los países proveedores y de tránsito de energía de África del Norte con el fin de reforzar su seguridad energética diversificando rutas y abastecimiento y debilitando también la posición dominante rusa en las importaciones a los mercados de la UE de petróleo y, sobre todo, gas.

Asimismo, una asociación energética más intensa entre las dos riberas del Mediterráneo y centrada en la producción de “energía limpia” podría reportar ventajas y ganancias para ambas partes: la UE se beneficiaría de electricidad adicional procedente de fuentes renovables, lo cual permitirá alcanzar más fácilmente el objetivo de descarbonización y de diversificar su combinación energética interna, mientras que los países de África del Norte diversificarían sus exportaciones energéticas a la vez que satisfacerían fácilmente el incremento previsto de su consumo de energía interno.

Si bien la cooperación en proyectos de energías renovables está aún en curso y actualmente se limita a desarrollar y construir proyectos de plantas eólicas y solares piloto, las relaciones en el sector de los hidrocarburos vienen de lejos: las importaciones de petróleo y gas de África del Norte representan una fuente importante de abastecimiento para las necesidades energéticas de la UE que contribuyen a la seguridad energética europea.

Argelia sigue siendo el socio energético clave de la UE en el Mediterráneo sin

consideramos que actualmente este país supone el 15 por ciento de las importaciones de gas de los 27 miembros de la UE²²⁵ y que se transportarán volúmenes adicionales de gas tras la construcción de nuevos gasoductos y capacidades de GNL previstos, y también que se mejorará la capacidad de transporte de los gasoductos existentes hacia los mercados italiano y español. Además, Libia supone el 8 por ciento de las importaciones petrolíferas de la UE y más de la mitad de las exportaciones petrolíferas libias se absorbe en los mercados de Italia (27 por ciento), Francia (16 por ciento) y España y Alemania (10 por ciento cada uno).²²⁶

Sin embargo, si el enfoque del análisis se traslada de los 27 miembros de la UE a los países meridionales de la UE, podemos observar un cambio significativo de perspectiva que permite destacar dos factores pertinentes: la elevada dependencia de las importaciones de gas de los países mediterráneos de la UE (países UE-Med) y el papel protagonista desarrollado por proveedores de África del Norte para Italia, España, Portugal y, en menor medida, Francia.

El diferente nivel de dependencia de importaciones de gas (del 64,3 por ciento de los 27 miembros de la UE al 95,2 por ciento de los países UE-Med²²⁷) está principalmente vinculado a la limitada, o en algunos casos inexistente (Portugal, Eslovenia, Chipre y Malta), producción gasística de los países UE-Med: entre ellos, solo Italia cuenta con una producción nacional sustancial que supone el 10 por ciento de su demanda actual (8.000 mmc).²²⁸

Además, casi el 40 por ciento de las importaciones energéticas de gas de UE-Med se satisface con la producción de tres proveedores del Magreb, Argelia, Libia y Egipto: entre ellos, Argelia es el país exportador de energía clave en la región mediterránea, ya que proporciona gas a todos los mercados UE-Med y también desempeña en algunos casos el papel de principal proveedor de gas para países potencialmente afectados por una situación de vulnerabilidad peligrosa, debido a la elevada dependencia de las importaciones de un proveedor individual.

225 COMISIÓN EUROPEA, *Sobre la seguridad del abastecimiento energético y la cooperación internacional - "La política energética de la UE: establecer asociaciones más allá de nuestras fronteras"*, Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión, SEC(2011) 1022 final, Bruselas, 7 de septiembre de 2011, página 3.

226 Energy Information Administration, *Libya, Country Analysis Briefs* (Última actualización junio de 2012), página 6, disponible en <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=LY> (consultado el 2 de agosto de 2012).

227 Los países UE-Med incluyen a Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Malta, Eslovenia y Chipre.

228 PARLAMENTO EUROPEO, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, Parlamento Europeo. Dirección General de Políticas Internas, IP/A/ITRE/ST/2010-05 PE457.373, junio de 2011, página 37.

Por ejemplo, Portugal depende en extremo de las importaciones de gas argelino, que suponen el 41 por ciento de las importaciones totales.²²⁹

Por su parte, Francia solo recibe una cuarta parte de sus importaciones de gas como GNL, así que los proveedores de gas de África del Norte tienen un papel limitado a la hora de garantizar la seguridad energética nacional: Argelia supone un 15,7 por ciento de las importaciones totales (como GNL), además de pequeños volúmenes de GNL de Egipto.

Aunque España ha diversificado con éxito sus relaciones con varios (once) proveedores de gas, Argelia ocupa una posición dominante como mayor proveedor, suponiendo más de un tercio de las importaciones españolas (tanto de GNL como de gas por gasoducto): además, Egipto es otro proveedor de GNL importante (2.300 mmc en 2011) mientras que las importaciones de gas libio ascienden a 100 mmc.

La dependencia italiana del gas de África del Norte es mayor considerando que Argelia (que exporta a Italia 22.600 mmc de gas al año, un 32,5 por ciento de las importaciones totales) y Libia (que exporta a Italia 9.200 mmc al año, un 13,2 por ciento de las importaciones totales) suponen el 45 por ciento de las importaciones italianas de gas: si consideramos que Rusia satisface el 30 por ciento de las importaciones italianas, casi dos tercios de las importaciones nacionales de gas proceden de solo tres proveedores, lo que supone una situación de vulnerabilidad energética.²³⁰

La Unión Europea es muy consciente de esta situación de profunda interdependencia entre los mercados de los países meridionales de la UE y los proveedores de África del Norte, y apoya ciertas iniciativas en la región mediterránea dirigidas a crear un marco de cooperación que se caracterice por un panorama económico más sólido que pueda atraer inversiones financieras para llevar a cabo proyectos de interés común.

Algunos meses antes de que explotaran las revoluciones de la “Primavera Árabe”, la Comisión de la UE lanzó la “Nueva Estrategia Energética para Europa 2011-2020”²³¹, según la cual son tres las prioridades que deberían conformar la implantación de una estrategia energética para la UE en el Mediterráneo Meridional:

- 1) Dirigirse hacia un sistema energético con bajas emisiones de carbono para

229 AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Portugal, Oil & Gas Security. Emergency Response of IEA Countries*, AIE, 2011, página 14, disponible en https://www.iea.org/papers/security/portugal_2011.pdf (consultado el 3 de octubre de 2012).

230 PARLAMENTO EUROPEO, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, op. cit., páginas 40-45; British Petroleum, *BP Statistical Review of World Energy*, junio de 2012, página 28, disponible en <http://www.bp.com//statisticalreview> (consultado el 20 de julio de 2012).

231 COMISIÓN EUROPEA, *Stock taking document Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020*, 2 de julio de 2010, disponible en http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/doc/2010_07_02/2010_07_02_energy_strategy.pdf (consultado el 3 de octubre de 2012).

afrontar los retos del cambio climático, lo cual implica, entre otras cosas:

- promover la eficiencia energética y las energías renovables (la iniciativa 20-20-20);
- una mayor penetración del gas natural;
- innovación y tecnología;
- captura y almacenamiento de carbono.

2) Construcción de redes modernas e integradas para afrontar el reto de reforzar la seguridad energética europea, ya que, por un lado, están creciendo las importaciones energéticas (sobre todo petróleo y gas) y, por el otro, aún necesitan reforzarse las interconexiones de gas y electricidad paneuropeas. Se necesitan mejorar las redes eléctricas y de gas en Europa para diversificar y reforzar el abastecimiento de gas de la UE construyendo nuevos gasoductos de importación y gestionando el desarrollo del GNL.

3) Una política energética exterior sólida y coordinada que no solo se relacione con la necesidad de incrementar la coordinación con Estados miembros, sino también con el desarrollo y aplicación de una auténtica política energética exterior de la UE.²³²

5.2 África del Norte tras la “Primavera Árabe”: la UE entre la necesidad de preservar la cooperación energética y el desarrollo de un nuevo enfoque

Los acontecimientos de la “Primavera Árabe” han impuesto a la UE la necesidad de replantearse y reformular las relaciones con los países de la ribera sur del Mediterráneo: el proceso de transición en marcha dentro del panorama político y económico de la región representa un reto estratégico para la UE que debe afrontarse con la adopción de un nuevo enfoque más a medida con el fin de evitar los errores del pasado.²³³

De hecho, la revolución y los cambios políticos que se materializaron en Egipto, Libia y Túnez el año pasado plantean un hito geopolítico para las iniciativas políticas y energéticas de la UE en la región, obligando a la Unión Europea a restaurar relaciones y un marco de cooperación con las nuevas autoridades y a reforzar las asociaciones existentes.

En el ámbito energético, el nuevo enfoque europeo debe centrarse principalmente en el campo político, implantando un diálogo regular y profundo entre las partes con el fin de conservar la estabilidad y la seguridad en un área estratégica para el abastecimiento y el tránsito de energía de la UE: con la excepción de Argelia

232 ibídem; PARLAMENTO EUROPEO, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, op. cit., página 22.

233 UNIÓN EUROPEA, *Respuesta de la UE a la ‘Primavera Árabe’*, Europa Press Releases Rapid, MEMO/11/918, Bruselas, 16 de diciembre de 2011, disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-918_en.htm (consultado el 26 de septiembre de 2012).

y Marruecos, los otros socios energéticos de la UE se han visto afectados por una peligrosa situación de inestabilidad que ha amenazado el tránsito y el abastecimiento de energía así como la construcción de los proyectos previstos en el sector de las renovables para producir “energía limpia”.

La respuesta estratégica de la UE a la Primavera Árabe ha producido dos nuevas iniciativas en los primeros meses de 2011, la propuesta de una “Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el Mediterráneo Meridional” y una revisión de la Política Europea de Vecindad mediante la iniciativa llamada “Una nueva respuesta a una vecindad cambiante”.

Con estas iniciativas, la Unión Europea reconoce la lentitud de su enfoque para afrontar las distorsiones y los problemas económicos, políticos y sociales arraigados en los países de África del Norte, expresando al mismo tiempo una nueva voluntad política para abordarlos. La UE no debe ser un espectador pasivo, sino que debe apoyar incondicionalmente la demanda de participación política, dignidad, libertad y oportunidades laborales que representan valores comunes e intereses compartidos por un compromiso recíproco. De hecho, el enfoque integrado de la UE hacia África del Norte siempre se ha centrado abrumadoramente en prioridades estratégicas y de seguridad, entre las cuales han prevalecido el control migratorio, acceso a la energía y la lucha contra el terrorismo. Además, el documento “Una nueva respuesta a una vecindad cambiante” ha propuesto de forma interesante la introducción de un principio de condicionalidad (el principio “más por más”) en virtud del cual debe aportarse un mayor apoyo en términos de asistencia financiera, movilidad mejorada y acceso al mercado único de la UE, basándose en la responsabilidad mutua, a los países que más hayan avanzado en la consolidación de reformas.²³⁴

Con estas iniciativas, la UE pretende apoyar y reforzar la consecución de dos cuestiones o ejes principales en la región:

- la construcción de una “democracia sólida”, basada no solo en constituciones democráticas o unas elecciones libres y justas, sino también en la creación de los cimientos para una democracia efectiva (poder judicial independiente, libertad de prensa y una sociedad civil dinámica);
- garantizar el desarrollo y el crecimiento económico inclusivo y sostenible (condiciones sine qua non para promover la democracia), centrándose

234 ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, *Una nueva respuesta a una vecindad cambiante. Una revisión de la Política Europea de Vecindad*, Comunicación Conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión Europea, COM(2011) 303, Bruselas, 25 de mayo de 2011; Unión Europea, *Respuesta de la UE a la ‘Primavera Árabe’*, op. cit.

especialmente en la creación de puestos de trabajo y oportunidades laborales.²³⁵

La combinación entre cuestiones políticas y económicas y el reconocimiento de su interdependencia son la expresión del nuevo enfoque de la UE sobre la región, que trata de promover un proceso de construcción de un estado democrático que pueda garantizar una estabilidad beneficiosa.

Aunque algunos retos son comunes a todos los países socios, la UE apoyará a cada país de forma diferenciada, garantizando así que se tengan en cuenta las necesidades y prioridades individuales. Dinero, movilidad y mercados son las 3 prioridades que la UE fomentará: el acceso mejorado al mercado así como la progresiva integración de las economías de estos socios en el mercado único de la UE serán los principales objetivos de las futuras negociaciones de las zonas de libre comercio exhaustivas (DCFTA, por sus siglas en inglés) con Marruecos, Jordania, Egipto y Túnez.²³⁶

Dentro de estas iniciativas, el refuerzo de la cooperación sectorial es un paso importante, al igual que la ambiciosa meta de crear una Comunidad de la Energía UE–Mediterráneo Meridional. La “Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el Mediterráneo Meridional” reconoce la relevancia estratégica del Mediterráneo Meridional para la UE en términos de seguridad de abastecimiento de petróleo y gas así como para la producción y gestión de energías renovables.

Sin embargo, la posible creación de una asociación UE-Mediterráneo depende en gran medida de la cooperación para garantizar recíprocamente la seguridad energética: unas inversiones conjuntas en energías renovables en el Mediterráneo Meridional en línea con el panorama de descarbonización en 2050 de la UE podrían ofrecer la posibilidad de una nueva asociación siempre que se cree la perspectiva de mercado correcta para las importaciones eléctricas. Asimismo, la cooperación energética entre las dos riberas del Mediterráneo permitirá abordar el cambio climático al apoyarse un desarrollo con bajas emisiones de carbono y conseguirse un mayor nivel de protección medioambiental. El desarrollo de la producción de “energía limpia” debe convertirse en uno de los pilares para crear la Comunidad de la Energía UE–Mediterráneo Meridional, que empezara por los países del Magreb para irse posiblemente extendiendo progresivamente al Mashreq.²³⁷

²³⁵ ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, *Una nueva respuesta a una vecindad cambiante. Una revisión de la Política Europea de Vecindad*, op. cit., páginas 2-3.

²³⁶ ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, *Una nueva respuesta a una vecindad cambiante. Una revisión de la Política Europea de Vecindad*, op. cit., páginas 1-9. Unión Europea, Respuesta de la UE a la ‘Primavera Árabe’, op. cit.

²³⁷ ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, *Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el Mediterráneo Meridional*, Comunicación Conjunta al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al

Sin embargo, una intensa cooperación energética se logrará a través de un aumento del diálogo de política energética con miras a una mayor integración de mercado, la mejora de la seguridad energética sobre la base de la convergencia de los marcos reguladores, en particular en materia de seguridad y normas medioambientales, la creación de nuevas asociaciones sobre fuentes de energía renovables y eficiencia energética y a través de la seguridad nuclear.²³⁸

Por tanto, la principal condición *sine qua non* es reanudar y mejorar el diálogo político entre la UE y los países de África del Norte, revitalizando la Unión para el Mediterráneo (UpM): este intento de crear una estructura política supranacional representa potencialmente una idea positiva, aunque la UpM no consiguiera implantar sus objetivos fundamentales porque los estados implicados dieron prioridad a sus necesidades e intereses nacionales y por su renuencia a ceder algunos poderes (principalmente en un sector estratégico como la energía) a una organización supranacional. Según la “Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el Mediterráneo Meridional”, la iniciativa de la UpM debe reunir a Estados, instituciones financieras internacionales y sector privado en torno a proyectos concretos que generen empleo, innovación y crecimiento, mejorando la cooperación regional y la conectividad y logrando las necesidades compartidas.²³⁹

Otro paso importante para la UE es lograr una institucionalización concreta de las relaciones energéticas y políticas con socios energéticos de África del Norte así como una mayor implicación de Libia en una comunidad energética mediterránea más amplia e integrada. Actualmente, la situación no es ni mucho menos homogénea: por un lado, Marruecos se beneficia de un “estatuto avanzado” en la cooperación energética con la UE gracias a su compromiso de promover programas renovables en el Mediterráneo Meridional y a su interconexión de gas y electricidad con España.

Sin embargo, por el otro lado los dos principales países exportadores de energía (Argelia y Libia) tienen una implicación política y económica limitada con la UE también debido a que lo que se ofrece no resulta atractivo.

Por ejemplo, Argelia todavía no es parte de la Política Europea de Vecindad: el establecimiento de un Memorando de Acuerdo en materia de energía impulsaría potencialmente la cooperación energética bilateral, no solo en los campos tradicionales

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM(2011) 200 final, Bruselas, 8 de marzo de 2011, páginas 9-10.

²³⁸ ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, *Una nueva respuesta a una vecindad cambiante. Una revisión de la Política Europea de Vecindad*, op. cit., página 10.

²³⁹ ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, *Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el Mediterráneo Meridional*, op. cit., página 11.

del comercio de gas y petróleo, sino que también apoyaría el desarrollo y el intercambio comercial de energías renovables.²⁴⁰

La UE debe seguir la misma política adoptada con Azerbaiyán, un socio energético clave como país proveedor y de tránsito con el fin de construir el Corredor de Gas Meridional, otra ruta energética estratégica para diversificar las importaciones de gas de la UE y reforzar la seguridad energética. Tras la firma del Memorando de Acuerdo en materia de cooperación energética (2006) y la Declaración Conjunta sobre el Corredor de Gas Meridional (enero de 2011), esta república caucásica ha mostrado con solidez su apoyo político a la construcción del SGC, comprometiendo parte de su producción de gas a la implantación de este corredor energético estratégico.²⁴¹

Libia es un país que no tiene acuerdos formales con la UE, y se estaba negociando un Acuerdo marco cuando los acontecimientos de la Primavera Árabe cambiaron la situación. Celebrar un TLC con Libia incrementaría la coherencia de la política comercial de la UE en la región, cerrando la brecha para establecer una zona de libre comercio euromediterránea (Libia es el único país mediterráneo (con la excepción de Siria) que no ha celebrado un TLC con la UE).²⁴²

El derrocamiento del régimen de Gadafi ofrece a la UE la gran oportunidad geopolítica de implicar a Libia en una asociación energética integral, centrándose no solo en el potencial de los hidrocarburos sino principalmente en la ejecución de proyectos de renovables como Desertec y Medring. Asimismo, la plena integración de Libia en las estructuras de cooperación energéticas UE-Mediterráneas podría ayudar a conseguir la ambiciosa meta de una comunidad euromediterránea de la energía.²⁴³ El Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) proporcionará a Libia apoyo para implantar el Acuerdo marco y para reforzar las relaciones bilaterales UE-Libia.

Además, desde 2006 Libia tiene el grado de observador en la Asociación Euromediterránea (también en la Unión para el Mediterráneo) y, aunque puede optar a ello geográficamente, actualmente no forma parte de la Política Europea de Vecindad (PEV). En julio, la decisión oficial de incluir a Libia en la lista de países que participan

240 COMISIÓN EUROPEA, *Sobre la seguridad del abastecimiento energético y la cooperación internacional - "La política energética de la UE: establecer asociaciones más allá de nuestras fronteras"*, op. cit., páginas 9-10.

241 COMISIÓN EUROPEA, *Declaración Conjunta sobre el Corredor de Gas Meridional*, 13 de enero de 2011, disponible en línea en http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/doc/2011_01_13_joint_declaration_southern_corridor.pdf. (consultado el 5 de octubre de 2012).

242 COMISIÓN EUROPEA, *Libya. Bilateral relations*, disponible en <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/libya/> (consultado el 5 de octubre de 2012).

243 COMISIÓN EUROPEA, *Sobre la seguridad del abastecimiento energético y la cooperación internacional - "La política energética de la UE: establecer asociaciones más allá de nuestras fronteras"*, op. cit., página 10.

en las actividades de los proyectos y programas de cooperación regional diseñados para la Asociación Euromediterránea refleja el nuevo enfoque de la UE hacia el nuevo panorama de África del Norte.²⁴⁴

5.3 Gobernanza de los recursos energéticos en la ribera sur del Mediterráneo y nuevas iniciativas de la UE

La creación prevista de una “Comunidad de la Energía UE–Mediterráneo Meridional” exige absolutamente una gobernanza adecuada e integrada en el sector energético que abarque varias esferas, como la administración de recursos energéticos y el acceso transparente y seguro a mercados y recursos con el fin de satisfacer las necesidades de seguridad energética tanto de proveedores como de consumidores.

La necesidad de intensificar un proceso de gobernanza más amplio en el sector energético es aún más urgente tras el cambio de panorama que ha supuesto la repercusión de los acontecimientos de la “Primavera Árabe” en una región clave para las estrategias e iniciativas de la UE centradas en la seguridad energética, y hay que tratar de implicar a las nuevas autoridades políticas que han surgido en estos últimos meses.

A pesar de la susodicha relevancia energética y estratégica de la ribera sur del Mediterráneo, la UE ha considerado sus intereses energéticos en la región sobre todo desde una perspectiva geopolítica no vinculada a temas como el desarrollo y la gobernanza.²⁴⁵

Antes de los acontecimientos de la “Primavera Árabe”, la referencia de la UE con respecto a la gobernanza dentro de la política energética se centraba a menudo en mejorar las condiciones de inversión, en particular en el marco de la normativa, la legislación y del estado de derecho en que operan las empresas de la UE, y se minimizaban completamente temas sociales o distorsiones internas dentro de la región.

Con respecto a la UE, la gobernanza mejorada en el sector energético se ha concebido para crear condiciones abiertas, transparentes, no discriminatorias y jurídicas estables que también promoverán una mejora de las capacidades de producción y exportación en los países proveedores.²⁴⁶

244 EU NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE, *European Commission adopts decision adding Libya to Euro-Med regional cooperation programmes*, 24 de julio de 2012, disponible en http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=29804&id_type=1&lang_id=450 (consultado el 5 de octubre de 2012).

245 E. BURKE, A. ECHAGÜE, R. YOUNGS, *Energy Challenges in the Middle East and North Africa*, EDC 2020 (European Development Cooperation 2020) Documento de Trabajo N° 2, octubre de 2008, página 4.

246 Comisión de las Comunidades Europeas, ‘Una política exterior al servicio de los intereses

Además, las iniciativas de la UE han tenido una repercusión política limitada en el panorama regional, principalmente por no adoptar un enfoque común que implique a los 27 Estados miembros en una estrategia para África del Norte. La revolución de 2011 puso de relieve la debilidad de las políticas de la UE, obligando a la adopción de iniciativas más incisivas centradas en el diálogo político, en mejorar la asociación y la cooperación, el desarrollo y en el crecimiento económico y social.

Como ya se ha mencionado, la “Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el Mediterráneo Meridional” y “Una nueva respuesta a una vecindad cambiante. Revisión de la Política Europea de Vecindad” han sido la respuesta estratégica de la UE al nuevo panorama político tras la “Primavera Árabe”, tratando de restaurar y erigir sobre nuevos cimientos relaciones y cooperación más intensas con las nuevas autoridades políticas.

Esta cooperación renovada planeada debe superar necesariamente las principales distorsiones del anterior enfoque de la UE, porque la falta de gobernanza, transparencia y responsabilidad pública (según lo midan la apertura de las instituciones políticas, el respeto de las libertades civiles, la transparencia del gobierno y la libertad de prensa) ha afectado negativamente al desarrollo económico y político de estos países. Asimismo, una burocracia ineficaz ha influido negativamente en un entorno de inversión que sigue pareciendo incierto e inestable, desalentando las inversiones extranjeras.²⁴⁷

La UE debe promover entre los nuevos gobiernos y autoridades políticas la adopción de reformas destinadas a mejorar la eficiencia del sector público, el estado de derecho, los procesos judiciales la protección de la propiedad y la regulación transparente del sector privado.²⁴⁸

Antes de 2011, la meta estratégica de garantizar el abastecimiento energético de África del Norte obligó a la UE a profundizar en relaciones y alianzas de cooperación con los anteriores regímenes autoritarios, que usaban la abundancia de recursos energéticos para enriquecerse y reforzar su poder y control políticos de los países con medidas populistas y alimentando a una oligarquía política obediente y leal.

La preferencia de la UE por el compromiso y el diálogo (que se considera una herramienta potencial para presionar a los gobiernos con respecto a preocupaciones relativas a los derechos humanos) fracasó sustancialmente, provocando que también

energéticos de Europa’, Documento de la Comisión/SG/HR para el Consejo Europeo, Comisión de las Comunidades Europeas, 2006; *ibídem*, página 15.

247 INSTITUTO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS DE SISTEMAS APLICADOS, *Linking North Africa's renewable energy resources to Europe. Policy Challenges*, Documento de referencia para un taller científico, Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados 24 – 26 de noviembre de 2008 en Laxenburg, Austria, página 28, disponible en http://www.supersmartgrid.net/wp-content/uploads/2008/11/background_paper.pdf (consultado el 8 de octubre de 2012).

248 E. BURKE, A. ECHAGÜE, R. YOUNGS, 2008, *op. cit.*, página 5.

la UE sea blanco de posibles críticas y recelos de las nuevas élites políticas debido a los vínculos con los despóticos presidentes derrocados (el principal ejemplo es la asociación italo-libia basada en las estrechas relaciones que mantenían el primer ministro Berlusconi y el coronel Gadafi).²⁴⁹

Desde la perspectiva europea, uno de los factores que imposibilitan el desarrollo de una gobernanza energética exitosa es el hecho de que los Estados miembros individuales buscan defender en primer lugar sus propios intereses energéticos nacionales: Alemania y Francia son los que más han influido en el proceso de formación de la gobernanza energética, ya que se han opuesto a transferir poder legislativo a los organismos supranacionales.

Por un lado, desde 2007 la UE ha tratado de promover una gobernanza energética compartida con varias iniciativas dirigidas a mejorar la cooperación energética en el Mediterráneo, reforzando una serie de programas de la CE regionales y subregionales reformulados en virtud del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA): el mercado euroárabe del gas del Mashreq (EAMGM I y II), Integración del Mercado de la Electricidad (IMMELECT), Programa de Integración del Mercado Euromediterráneo de la Energía (MED-EMIP), Eficiencia Energética en el sector de la Construcción (MED-ENEC I y II) y Reguladores del Mediterráneo (MED-REG I y II).²⁵⁰

Asimismo, la Asociación Euromediterránea lanzada en 2007 podría ser un marco político capaz de facilitar esta nueva forma de gobernanza.

Entre estas iniciativas, el programa “Paving the Way for the Mediterranean Solar Plan” representa el intento más importante de promover con coherencia una gobernanza energética compartida entre las dos riberas del Mediterráneo. El principal objetivo del programa es apoyar la convergencia reguladora entre las partes: tras elaborar un plan general, la UE ha indicado una hoja de ruta específica detallando las fases, actividades y la cronología precisa para implantar el PSM y supervisar el progreso de las reformas legislativas y reguladoras.²⁵¹

249 R. BALFOUR, *EU Conditionality after the Arab Spring*, 16 Documentos IEMed. Instituto Europeo del Mediterráneo, junio de 2012, página 16, disponible en <http://www.iemed.org/publicacions-en/historic-de-publicacions/papersiemed-euromesco/16.-eu-conditionality-after-the-arab-spring> (consultado el 3 de octubre de 2012).

250 M. HAFNER, S. TAGLIAPIETRA, H. EL ANDALOUSSI, *Outlook for Electricity and Renewable Energy in Southern and Eastern Mediterranean Countries*, Informe Técnico MEDPRO N° 16/octubre de 2012, páginas 77-78, disponible en <http://www.medpro-foresight.eu/system/files/MEDPRO%20TR%20No%2016%20WP4b%20Hafner%20et%20al.pdf> (consultado el 22 de octubre de 2012).

251 INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN (IEVA) *Paving the Way for the Mediterranean Solar Plan*, IEVA 2010/248-486, National Road Maps for Regulatory and Legislative Reforms, febrero de 2012, disponible en http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=385&id_type=10 (consultado el 28 de septiembre de 2012).

El principal reto actual será implicar a Libia en la elaboración de una estrategia íntegra y efectiva de la UE en la ribera sur del Mediterráneo.

Los principales objetivos de la estrategia son:

- reforzar las redes existentes de energías renovables y de eficiencia energética para ayudar a los países socios mediterráneos a implantar una política energética sostenible;
- favorecer los progresos en el establecimiento de un marco legislativo y regulador armonizado y reforzar la capacidad institucional;
- intensificar el desarrollo de conocimientos, transferencias y capacidades en el campo de las tecnologías de energías renovables;
- trabajar con los ministerios implicados en materia de políticas de precios y subsidios;
- acordar una fórmula de reparto de costes para la inversión en renovables y eficiencia energética;
- definir y contribuir a implantar una hoja de ruta para un PSM que implique a todos los países socios mediterráneos del Mediterráneo Meridional.²⁵²

Asimismo, la UE ha acometido dos iniciativas complementarias para apoyar el desarrollo de la producción de energías renovables: el principal objetivo son países con una gran área desértica, especialmente en África del Norte pero también en Oriente Medio y la Península Arábiga.

Desertec es un proyecto ambicioso que pretende explotar el enorme potencial solar en las áreas desérticas de la región MENA con el fin de producir electricidad para los mercados regionales y de la UE. El objetivo de DESERTEC es lograr 40 GW de energía renovable en 2050, y también se prevé abastecer el 15 por ciento de las necesidades eléctricas en la UE en 2050 gracias al apoyo combinado de tecnologías de plantas de concentración de energía solar, fotovoltaicas y de granjas eólicas.

La consecución de este objetivo representará un cambio geopolítico significativo en el tablero de ajedrez de la energía en el Mediterráneo, y las empresas energéticas y los países de la UE muestran cada vez más interés en este proyecto a pesar de que su coste de ejecución estimado es de 400.000 millones de euros.²⁵³

MEDGRID, que sucede a TRANSGREEN, se ha diseñado para completar el proyecto de producción DESERTEC con otro gran proyecto dirigido a la transmisión eléctrica. Medgrid tiene cinco compromisos principales:

252 PARLAMENTO EUROPEO, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, op. cit., páginas 71-72.

253 Sitio web oficial de Desertec, www.desertec.org (consultado el 10 de octubre de 2012); Parlamento Europeo, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, op. cit., páginas 72-73.

- diseñar el plan general de la red mediterránea para 2020, lo que llevará a proyectos de inversión concretos;
- promover un marco regulador e institucional para los intercambios de electricidad verde;
- evaluar los beneficios de invertir en infraestructuras de red;
- desarrollar una cooperación técnica y tecnológica con países meridionales y orientales en el área de redes eléctricas y promover tecnologías avanzadas de corriente continua de alta tensión para la transmisión eléctrica.²⁵⁴

Sin embargo, una ejecución concreta de estos proyectos está vinculada a varios factores como inversiones financieras promovidas por actores externos dirigidas a construir las infraestructuras; una sólida implicación de las autoridades políticas regionales para continuar las diferentes fases incluidas en la Hoja de Ruta; una situación de estabilidad y seguridad; un apoyo político y económico equitativo de la UE y sus Estados miembros con respecto a proyectos que tengan la posibilidad de cambiar la balanza energética en la Unión Europea y mejorar el papel geopolítico de los proveedores de África del Norte dentro del tablero de ajedrez de la energía en el Mediterráneo.

254 M. HAFNER, S. TAGLIAPIETRA, H. EL ANDALOUSSI, 2012, op. cit., páginas 67-68.

Conclusión: recomendaciones y observaciones finales

La vulnerabilidad continúa caracterizando el panorama energético de la UE, estando estrictamente vinculada con el desequilibrio existente entre una elevada demanda energética para satisfacer el consumo privado e industrial y la reducción constante de la producción europea de petróleo y gas. En consecuencia, la UE se está volviendo muy dependiente de las importaciones energéticas ya que la adopción de políticas y estrategias centradas en ahorro y eficiencia energéticas, los objetivos de descarbonización y la creciente aportación de las fuentes renovables a la combinación energética no producen resultados y efectos en el corto plazo, lo que dificulta que se modifiquen las distorsiones en la balanza. Esta situación de país importador de energía influye en su seguridad energética, concebida en general como “*disponibilidad de un abastecimiento fiable a precios asequibles*”. Con el fin de lograr esta meta geopolítica, la UE ha aplicado una estrategia de diversificación energética de rutas y abastecimiento, dentro de la cual las regiones de África del Norte y del Caspio resultan socios estratégicos a quienes implicar.

Sin embargo, los acontecimientos de la “Primavera Árabe” han mostrado la vulnerabilidad de la seguridad energética de la UE, expuesta a la posible interrupción de las importaciones energéticas de África del Norte. El potencial energético de la región (tanto de hidrocarburos como de energías renovables) y la proximidad geográfica de la ribera sur del Mediterráneo a los mercados de la UE son factores que podrían contribuir a reforzar la seguridad energética europea: sin embargo, una intensa cooperación energética y política con los países de África del Norte para alcanzar esta meta estratégica también presenta varios retos que afrontar y que también podrían afectar a la seguridad energética de la UE.

La ampliación del grupo de países proveedores de energía

Representa un importante reto que debe afrontarse con el fin de conservar la seguridad energética de la UE.

De hecho, la Unión Europea depende de las importaciones gasísticas de 4-5 proveedores principales con el riesgo de quedar expuesta a las consecuencias provocadas por una súbita detención o interrupción de las importaciones.

Los conflictos gasísticos entre Ucrania y Rusia en 2006 y 2009 y con Belarús en 2007 con respecto al precio del gas y la tasa de tránsito (que provocaron la interrupción en el abastecimiento de gas ruso a países europeos) puso de relieve peligrosamente la vulnerabilidad europea frente a su dependencia del gas ruso importado (que supone un 35 por ciento de las importaciones totales).

Lo que es más, los acontecimientos de la “Primavera Árabe” también pusieron de manifiesto una situación de vulnerabilidad vinculada a una posible mayor dependencia de las importaciones energéticas de África del Norte: aunque estos acontecimientos tuvieron una repercusión limitada sobre la seguridad energética de la UE (afectando

solo a algunos Estados miembros como Italia debido a su dependencia de las importaciones de petróleo y gas de Libia) las distorsiones endógenas políticas y económicas sin resolver en la región podrían desencadenar una nueva ola de inestabilidad, con la amenaza de la implicación de Argelia que es uno de los principales proveedores de gas de la UE con el 14 por ciento de las importaciones de energía de la UE.

Reforzar las asociaciones de energía con otros proveedores es una condición *sine qua non* para la UE con el fin de abrir rutas de transporte alternativas e introducir volúmenes de gas adicionales en su mercado, lo que permitiría compensar una pérdida o interrupción potencial de las fuentes tradicionales de abastecimiento.

Evitar el riesgo de una diversificación “desequilibrada”

La diversificación de abastecimiento y rutas de energía debe concebirse como la ampliación de los posibles proveedores y la oportunidad de recibir energía de fuentes alternativas: sin embargo, la implantación de esta estrategia exigiría un proceso equilibrado para evitar que se pase de una situación de dependencia a otra.

De hecho, la UE debe evitar que se intensifique una dependencia creciente y desequilibrada de recursos energéticos de África del Norte o del Caspio para reducir la influencia de las importaciones rusas.

Esta observación también es válida en cuanto al desarrollo de proyectos renovables en África del Norte: la diversificación de la combinación energética es una meta estratégica global para que la UE mejore su seguridad energética con una creciente aportación de fuentes solares y eólicas para la producción eléctrica.

Sin embargo, una excesiva dependencia de la UE de “electricidad limpia” importada de África del Norte pondría de relieve las mismas distorsiones que caracterizan la actual dependencia europea de las importaciones de gas ruso: además, al igual que con las exportaciones de gas y petróleo (que se vieron afectadas por la situación de inestabilidad y el panorama de guerra civil en Libia), también la producción de electricidad y las conexiones de transmisión eléctrica se detendrían en caso de una situación de inestabilidad, afectando negativamente a la seguridad energética de la UE.

Las amenazas a la estabilidad interna y la percepción de inseguridad desalientan las inversiones internacionales, retrasando la implantación de proyectos renovables apoyados por la UE y menoscabando sustancialmente su posible repercusión sobre la seguridad energética.

Diversificación de rutas pero no diversificación de abastecimiento

Si el establecimiento de una cooperación energética más intensa con los proveedores de África del Norte permite crear la base de una futura y deseable asociación energética euromediterránea, un incremento de las exportaciones de petróleo y gas de África del Norte hacia los mercados de la UE no lograría de forma coherente las metas de la estrategia de diversificación: de hecho, el gasoducto Galsi previsto, el aumento de las

capacidades de GNL en Egipto y el refuerzo de la capacidad del Medgaz elevarán los volúmenes de energía hacia la UE (diversificación de rutas) sin efectuar una diversificación de fuentes, ya que estos corredores proceden de los mismos proveedores, Argelia y Egipto.

Este panorama es similar a las diferentes interpretaciones sobre la aportación del gasoducto Nord Stream (de Rusia a Alemania) y el planeado South Stream (desde Rusia, este gasoducto cruzaría los mismos países que Nabucco) al consumo energético europeo: estos gasoductos entregarán volúmenes adicionales de gas destinados a satisfacer la demanda de la UE sin lograr la meta de diversificación, sino acentuando la dependencia de la UE de las importaciones rusas.

Una estrategia energética compartida

A menudo los Estados miembros dan prioridad a sus intereses energéticos nacionales impidiendo que se aplique una estrategia energética común que pueda garantizar la seguridad energética desde una perspectiva más amplia que englobe a los 27 miembros de la UE. Además de la división tradicional entre “vieja Europa” (Italia, Francia, Alemania) y “nueva Europa” (repúblicas bálticas y Polonia) con respecto al nivel de las relaciones energéticas con Rusia, también la reformulación geopolítica en África del Norte ha desencadenado una competencia energética que implica a los estados y empresas energéticas de la UE.

Implicar a la Libia post Gadafi en una beneficiosa asociación energética y política con la UE debería representar un objetivo compartido a medio plazo, apoyando a las nuevas autoridades a llevar a cabo el proceso de construcción del estado y a desarrollar su capacidad de exportación de gas, que podría abastecer el mercado de la UE contribuyendo a mejorar la seguridad energética. En lugar de esto, las empresas energéticas europeas se han dedicado a competir por consolidar y lograr sus intereses energéticos nacionales minimizando un enfoque de los 27 miembros de la UE.

La revitalización de la Unión para el Mediterráneo podría ser el marco en el que se pueda revitalizar el diálogo político entre las dos riberas del Mediterráneo, centrándose en conseguir una cooperación energética regional. La posible implicación libia y una cooperación regional más intensa para cerrar el anillo eléctrico del Mediterráneo (con la construcción de los enlaces eléctricos de interconexión) son dos asuntos estratégicos a corto plazo sobre los que se pueden restaurar las relaciones políticas entre las partes tras la transformación del panorama geopolítico.

ANEXO I



COMISIÓN EUROPEA

ALTA REPRESENTANTE DE LA
UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES
Y POLÍTICA DE SEGURIDAD

Bruselas, 8.3.2011

COM(2011) 200 final

COMUNICACIÓN CONJUNTA AL CONSEJO EUROPEO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

ASOCIACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y LA PROSPERIDAD COMPARTIDA CON LOS PAÍSES DEL MEDITERRÁNEO MERIDIONAL

INTRODUCCIÓN

Los acontecimientos que se están desarrollando en nuestra Vecindad del Sur presentan unas dimensiones históricas: reflejan un proceso de profundas transformaciones y tendrán consecuencias duraderas no solo para los pueblos y países de la región, sino para el resto del mundo y, en particular, para la UE. Los cambios actualmente en curso se nutren de la esperanza de una vida mejor para los ciudadanos de la región, así como de un mayor respeto de los derechos humanos, del pluralismo, del Estado de Derecho y de la justicia social, valores universales que todos compartimos. El camino hacia la democracia nunca es fácil, siempre hay riesgos e incertidumbres asociados a estas transiciones. Sin dejar de reconocer las dificultades, la UE ha de elegir claramente la opción estratégica de apoyar la búsqueda de los principios en los que se basa. Por estas razones, la UE no debe ser un espectador pasivo, debe apoyar plenamente el deseo de los pueblos de nuestra vecindad de disfrutar de las mismas libertades que nosotros consideramos un derecho. Los países europeos tienen su propia experiencia de transición democrática. La Unión Europea está orgullosa de su tradición de apoyo a países en transición de regímenes autocráticos a la democracia, primero de la Europa Meridional y, más recientemente de la Central y Oriental. Si bien respetamos los que fundamentalmente son procesos de transformación interna, la UE puede ofrecer

conocimientos y competencias, las de los gobiernos, como de las instituciones europeas (Comisión Europea y Parlamento Europeo), las autoridades regionales y locales, los partidos políticos, las fundaciones, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. El interés por un Mediterráneo Meridional democrático, estable, próspero y pacífico es compartido por todos.

Creemos llegado el momento de dar un salto cualitativo hacia adelante en las relaciones entre la UE y sus vecinos del Sur. Este nuevo enfoque debería asentarse sin ambigüedades en un compromiso conjunto por los valores comunes. Solo puede responderse a la demanda de participación política, dignidad, libertad y oportunidades de empleo formulada en las últimas semanas con reformas políticas y económicas más ambiciosas y puestas en práctica con mayor rapidez. La UE está preparada para apoyar a todos sus vecinos del Sur que puedan y quieran afrontar este tipo de reformas mediante una «**Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida**». Es preciso compartir el compromiso con la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la buena gobernanza y el Estado de Derecho. La Asociación debe basarse en avances concretos en estos ámbitos. Debe tratarse de un **enfoque diferenciado**. A pesar de algunas características comunes, ningún país de la región es idéntico, de modo que debemos reaccionar a las especificidades de cada uno de ellos.

Una «**Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida**» debería construirse a partir de los tres elementos siguientes:

transformación democrática y consolidación de las instituciones, con especial énfasis en las libertades fundamentales, las reformas constitucionales, la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción;

mayor asociación con los ciudadanos, con un acento específico en el apoyo a la sociedad civil y mejores oportunidades de intercambios y contactos de «persona a persona» con especial atención a los jóvenes;

desarrollo económico y crecimiento sostenible e integrador, en especial apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a la capacitación y formación profesional, a la mejora de los sistemas de educación y sanidad y al desarrollo de las regiones más pobres.

La presente Comunicación explica lo que la UE ha hecho para abordar las consecuencias a corto plazo de los recientes acontecimientos en África del Norte para, a continuación, detallar nuestro enfoque sobre el proceso a largo plazo de hacer realidad las enormes esperanzas que se han puesto de manifiesto en la región. Este enfoque lo desarrollaremos manteniéndonos a la escucha, no solo de las peticiones de apoyo de los socios gubernamentales, sino también de las demandas expresadas por la sociedad civil.

Los cambios radicales que está experimentando el panorama político del Mediterráneo Meridional exigen un cambio en el enfoque de la Unión Europea de esta región – los

temas subyacentes de la diferenciación, la condicionalidad y la asociación entre nuestras sociedades forman parte de la revisión de la Política Europea de Vecindad, actualmente en curso, sobre la que presentaremos una Comunicación Conjunta en abril.

NUESTRA RESPUESTA INMEDIATA

Ayuda humanitaria (30 millones EUR)

Facilitación de la cooperación consular y la evacuación

Operaciones conjuntas de Frontex

Aprovechamiento de los 25 millones EUR del Fondo para las Fronteras Exteriores de la UE y del Fondo Europeo para los Refugiados

Visitas de la Alta Representante/Vicepresidente de la Comisión a Túnez y Egipto; reunión de cooperación internacional en Bruselas

Apoyo a la transición democrática

Nuestra primera preocupación ha sido responder rápida y efectivamente a los inmediatos retos de la evolución de la situación en nuestra Vecindad del Sur, abordando y previniendo los riesgos de ulteriores derramamientos de sangre y dificultades.

La Comisión ha puesto a disposición 30 millones EUR en **ayuda humanitaria** para hacer frente a las necesidades humanitarias más urgentes en Libia y de las personas desplazadas en las fronteras tunecina y egipcia. Con esta ayuda estamos prestando asistencia médica y alimentaria, alojamiento y respuesta a otras necesidades. Expertos de la Comisión se encuentran sobre el terreno y se está desarrollando una planificación de emergencia para garantizar una respuesta rápida en caso de ulterior deterioro de la situación. La vigilancia es precisa, ya que hay riesgo de escalada de la crisis humanitaria a los países vecinos tanto del Magreb como del África Subsahariana a medida que la gente huye de Libia. La Comisión incrementará el apoyo financiero, si así lo requieren las necesidades sobre el terreno, y animamos a los Estados miembros de la UE a seguir respondiendo de similar manera.

Se ha mantenido una estrecha cooperación consular entre todos los Estados miembros y la UE y se han activado los oportunos mecanismos de la UE, incluido el Centro de Situación en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), para facilitar un rápido intercambio de información y el uso más eficaz de los recursos. El Mecanismo de Protección Civil de la UE se activó el 23 de febrero para facilitar la evacuación de los ciudadanos de la UE mediante un puente aéreo y marítimo. El Estado Mayor de la Unión Europea ha prestado su apoyo a este esfuerzo global. La Comisión está cooperando con las organizaciones internacionales (ACNUR, Organización Internacional para las Migraciones, OIM) para ayudar a las personas que desean abandonar Libia y volver a sus países de origen. En el marco general de la respuesta de la UE, podría considerarse el

posible uso de los instrumentos de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) para reforzar la acción a corto plazo.

La Comisión ha movilizado sus instrumentos para apoyar a Italia, y a otros Estados miembros de ser necesario, en caso de que se materialice una afluencia masiva de migrantes desde el Norte de África. Esta respuesta incluye medidas operativas y asistencia financiera. El 20 de febrero se lanzó la operación conjunta de **Frontex HERMES 2011**, con activos y expertos de varios Estados miembros. De ser preciso, podrían reforzarse las operaciones de Frontex para contribuir a hacer frente a posibles nuevos flujos de migrantes. La Comisión está dispuesta a movilizar, por ejemplo, asistencia financiera procedente de fondos como el Fondo para las Fronteras Exteriores y el Fondo Europeo para los Refugiados, por un importe total de 25 millones EUR.

En **Túnez** un importe de 17 millones EUR se asignó para apoyo inmediato y a corto plazo a la transición democrática y ayuda a zonas depauperadas del interior. Este paquete incluye el apoyo al establecimiento de un marco jurídico adecuado para la celebración de **elecciones** y para una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de apoyo a la labor de la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional y las Elecciones. También supone un apoyo adicional a la sociedad civil. Se prestará una ayuda ulterior para la reforma democrática a través del Instrumento de Estabilidad. Tras sus visitas a Túnez y Egipto, la Alta Representante/Vicepresidente convocó el 23 de febrero una reunión internacional que ofreció la oportunidad de comparar posiciones con los principales socios y las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFI) sobre los acontecimientos en la región. La reunión confirmó que los esfuerzos de la comunidad internacional deben coordinarse estrechamente y seguir muy de cerca las prioridades formuladas por los propios tunecinos y egipcios, y guiarse por ellas.

En cuanto a **Egipto**, sería prematuro anunciar un paquete de apoyo antes de que las autoridades de aquel país estén dispuestas a realizar la petición de asistencia y definir las necesidades prioritarias de ayuda. La UE está preparada para movilizar el apoyo en línea con esas prioridades cuando estén dispuestas.

En **Libia**, la UE ha sido firme en su condena de los actos perpetrados por el régimen de Gadafi. Suspendió inmediatamente las negociaciones del acuerdo marco UE-Libia y toda la cooperación técnica. Además de las sanciones de las Naciones Unidas, el 28 de febrero la UE adoptó nuevas medidas restrictivas como un embargo sobre equipo que pueda utilizarse con fines de represión interna y denominaciones autónomas en virtud de restricciones de viaje y congelación de activos, habiéndose propuesto medidas adicionales.

ADAPTAR NUESTRO ENFOQUE

Revisar y ajustar la Política Vecindad de la UE

Hacia un estatuto avanzado en los Acuerdos de Asociación

Refuerzo del diálogo político

La respuesta de la UE a los cambios que se están produciendo en la región ha de estar más específicamente orientada y ser más innovadora y ambiciosa. Debe atender a las necesidades de las personas y la realidad sobre el terreno. Las reformas políticas y económicas deben ir acompañadas y contribuir al respeto de los derechos humanos y las libertades, la rendición de cuentas y la participación. La UE debería estar dispuesta a ofrecer un mayor apoyo a aquellos países que estén listos para trabajar en este tipo de agenda común, pero también a reconsiderar la ayuda si los países se apartan de esta senda.

Este nuevo enfoque, «**Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida**», representa un cambio decisivo en la relación de la UE con aquellos socios que se comprometan con reformas concretas y cuantificables. Es un **enfoque basado en incentivos** con una mayor diferenciación o enfoque «más por más»: aquellos países que avancen más profunda y rápidamente en las reformas podrán contar con más apoyo de la UE. El apoyo se reasignará o reorientará respecto de aquellos países que se estanquen o retrocedan en los planes acordados de reformas.

Más concretamente, una cooperación política más estrecha significa avanzar hacia normas más rigurosas en materia de derechos humanos y gobernanza sobre la base de un conjunto de parámetros mínimos respecto de los que se evaluarán los resultados. **El compromiso de celebrar elecciones libres, limpias y adecuadamente supervisadas debería ser el requisito de ingreso en la Asociación.** También significa una cooperación más estrecha en el contexto de la Política Exterior y de Seguridad y Común (PESC) y más trabajo conjunto en los foros internacionales sobre temas de interés común. La UE seguirá ofreciendo su compromiso y apoyo a la solución pacífica de los conflictos entre los Estados de la región y dentro de los mismos. La Asociación debe ir respaldada por un diálogo político reforzado. LA UE intensificará el diálogo político bilateral con los países de la región a todos los niveles, en cuanto las condiciones locales así lo permitan, con especial atención a los derechos humanos y la responsabilidad política.

Los países socios que realicen las reformas necesarias pueden esperar reanudar las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación con objeto de alcanzar un «estatuto avanzado» que supone un diálogo político significativamente reforzado y unos vínculos más estrechos entre el país socio y las instituciones de la UE. Ello entrañará un compromiso más profundo sobre la movilidad y un mejor acceso al mercado en la UE.

DEMOCRACIA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

Incrementar el apoyo a la sociedad civil

Crear un Mecanismo de Vecindad para la Sociedad Civil

Apoyar el Foro del Diálogo Social

La UE está preparada para apoyar los procesos de reforma democrática y constitucional. En este proceso presentan particular importancia la reforma judicial, el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, tanto para impulsar la inversión económica nacional y extranjera, como para demostrar a los ciudadanos un cambio visible en sus vidas cotidianas. Estamos dispuestos a prestar asesoramiento especializado, a través de instrumentos como los hermanamientos o la Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) para apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales haciendo especial hincapié en el refuerzo de aquellas instituciones públicas que puedan consolidar el cambio, tanto al nivel regional como local. Asimismo se movilizará plenamente nuestra experiencia técnica en asistencia electoral para acompañar los procesos electorales en Túnez y, si así lo solicitan sus autoridades, en Egipto.

Una **sociedad civil** pujante puede contribuir a la defensa de los derechos humanos y la instauración de la democracia y la buena gobernanza, desempeñando un importante papel en el control de los excesos gubernamentales. Una amplia gama de organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil pueden aportar un apoyo muy necesario a las reformas, implicándose en ámbitos muy cercanos a las preocupaciones de los ciudadanos, como los derechos humanos, el medio ambiente o el desarrollo económico y social. En este campo trataremos de aprovechar al máximo la asistencia que los Estados miembros puedan ofrecer en breve plazo para desarrollar una plataforma dirigida a la sociedad civil, los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones. Esta plataforma podría crearse con financiación de la UE y el apoyo de los partidos políticos, sindicatos, fundaciones y ONG pertinentes de la UE. Las mujeres han desempeñado un importante papel en los cambios ocurridos en la región, de modo que los aspectos de género desempeñarán un importante papel en el futuro apoyo de la UE.

En la revisión de abril de la Política Europea de Vecindad se formularán propuestas para incrementar el apoyo de la UE a las organizaciones de la sociedad civil de nuestra vecindad, con la inclusión de apoyo dirigido a la sociedad civil (un **Mecanismo de Vecindad para la Sociedad Civil**), cuyo fin es desarrollar la capacidad de defensa de las organizaciones de la sociedad civil y reforzar su aptitud para controlar la reforma y participar efectivamente en el diálogo político.

El diálogo social entre sindicatos y empresarios desempeña un papel importante en el apoyo a los esfuerzos de reforma. Están surgiendo en la actualidad nuevas asociaciones

de sindicatos y empresarios, lo que supone una oportunidad de un diálogo social más efectivo, que podrá ser apoyado a través del Foro del Diálogo Social Euromediterráneo, que facilitará los intercambios entre los agentes sociales del Mediterráneo sobre temas sociales y de empleo clave y contribuirá al desarrollo de las capacidades institucionales.

La UE ya está apoyando la reforma de la administración pública dirigida a la racionalización y refuerzo de procesos políticos básicos, como la elaboración del presupuesto y la capacidad de obtener financiación interna a través de unas administraciones y unos sistemas fiscales eficientes equitativos y sostenibles. Con objeto de apoyar mejor la lucha contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos, y para mejorar la correcta gestión financiera, estos programas deberían asimismo tener como objetivo la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

HACER FRENTE A LOS RETOS DE LA MOVILIDAD

Constitución de Asociaciones para la Movilidad

Reforzar la cooperación local Schengen

Aprovechar plenamente las mejoras del Código de Visados de la UE

Los contactos persona a persona constituyen un medio importante de promoción del conocimiento mutuo y de las empresas, que favorecerá el desarrollo cultural y económico de toda la región mediterránea y la integración de los migrantes en la UE.

Elementos clave en este sentido son el refuerzo del **desarrollo de las capacidades** institucionales en los países mediterráneos en materia de fronteras/migración/asilo y una cooperación más efectiva entre servicios con funciones coercitivas con objeto de mejorar la seguridad en todo el Mediterráneo.

Deberían constituirse **Asociaciones para la Movilidad** con nuestros países socios, con el objetivo de proporcionar un marco global que garantice la gestión correcta de la circulación de personas entre la UE y un tercer país. Estas Asociaciones abarcan iniciativas en ámbitos como el régimen de visados y migración legal, el marco jurídico de la migración (económica); el desarrollo de las capacidades institucionales para gestionar las remesas y para una eficiente adecuación entre demandas y necesidades de mano de obra, los programas de retorno y reintegración, el ajuste a las normas de la UE de los sistemas de asilo, etc. Como contrapartida a la mayor movilidad, los socios deben estar dispuestos a reforzar el desarrollo de las capacidades institucionales y aportar el oportuno apoyo financiero para la gestión de fronteras, la prevención y lucha contra la migración irregular y el tráfico de seres humanos, incluida la intensificación de la vigilancia marítima; el retorno de los migrantes irregulares (acuerdos de retorno y readmisión) y a incrementar la capacidad y facultades de los servicios con funciones coercitivas para luchar eficazmente contra la corrupción y la delincuencia organizada transfronterizas.

A corto plazo, la Comisión trabajará con los Estados miembros en materia de **legislación sobre migración legal y política de visados para contribuir al objetivo de una mayor movilidad, sobre todo para estudiantes, investigadores y hombres y mujeres de negocios**. Debería reforzarse la cooperación en virtud de la cooperación local Schengen y convendría aprovechar plenamente las mejoras prácticas y la flexibilidad introducidas respecto de los solicitantes de visados en virtud del Código de visados de la UE, incluida la expedición de visados múltiples a viajeros de buena fe y grupos específicos (como investigadores, estudiantes y hombres y mujeres de negocios). Podría contemplarse la negociación de acuerdos de facilitación de visados para estancia de corta duración con los países del Mediterráneo Meridional desde un planteamiento diferenciado y basado en pruebas. De ser necesario, se prestará apoyo financiero. **Apelamos a los legisladores a que adopten rápidamente las Directivas sobre trabajadores temporeros de terceros países y personas trasladadas dentro de una misma empresa, que también contribuirán a reforzar la movilidad hacia la UE.**

A largo plazo, siempre que los acuerdos de facilitación de visados (y de readmisión) se apliquen efectivamente, se podría considerar la posibilidad de ir avanzando gradualmente hacia la plena liberalización de visados respecto de países socios concretos en función de las circunstancias específicas de cada caso, teniendo en cuenta la relación global con el país socio de que se trate y siempre que se den las condiciones para una movilidad segura y correctamente gestionada.

PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRADOR

- Promover las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y la creación de empleo
- Buscar el acuerdo de los Estados miembros para incrementar los préstamos del BEI en 1.000 millones EUR
- Trabajar con otros socios para ampliar el mandato del BERD a los países de la región
- Promover la creación de empleo y la formación

La tensión en varios países del Mediterráneo está claramente vinculada a debilidades económicas: muchas de las economías se caracterizan por la desigual distribución de la riqueza, insuficientes reformas económicas y sociales, creación de empleo limitada, sistemas de educación y formación débiles, que no producen las capacidades que necesita el mercado laboral, así como un bajo nivel de integración comercial.

Los países de la región necesitan revitalizar sus economías para lograr un crecimiento sostenible e integrador, el desarrollo de las regiones pobres y la creación de empleo. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) desempeñan un papel fundamental en la creación de empleo. Para prosperar, necesitan un marco normativo

sólido, propicio a las empresas y al espíritu empresarial. La UE está preparada para apoyarlo mediante la cooperación y el diálogo político en virtud del programa de trabajo industrial euromediterráneo, lo que debería ir acompañado de políticas sociales y de empleo integradas, que incluyan la adecuación de las iniciativas de formación a las necesidades del mercado de trabajo, el diálogo social, la aportación de redes de salvamento social y la transformación del sector informal.

A este esfuerzo podrían contribuir las Instituciones Financieras Internacionales (IFI). Podría obtenerse financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, si así lo acuerdan otros accionistas de fuera de la UE, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). El BEI ha venido interviniendo activamente en la región durante 30 años, mediante operaciones llevadas a cabo bajo la cobertura del Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP). El FEMIP opera en nueve países del Mediterráneo Meridional, centrado, en inversiones en infraestructuras y apoyo al sector privado. Además de acelerar la aplicación y aprobación de los proyectos actualmente en curso, el BEI podría aportar unos 6 000 millones EUR a la región mediterránea en los próximos tres años, **si el Consejo aprueba la dotación adicional de préstamos** de 1.000 millones EUR, recientemente propuesta por el Parlamento Europeo. **La Comisión apoya este incremento en el mandato de préstamos y pide al Consejo que llegue rápidamente a un acuerdo sobre el incremento.**

Se invita asimismo al Consejo a adoptar la propuesta de la Comisión de mayo de 2008 sobre los reembolsos del BEI. Así se permitiría al BEI y a otros intermediarios financieros reinvertir fondos recuperados de operaciones de financiación previas en favor del sector privado. En el futuro inmediato con esta medida se generarían aproximadamente 120 millones EUR en la actualidad y hasta 200 millones EUR de aquí a 2013.

El BERD, que no opera en la actualidad en el Mediterráneo Meridional, podría ampliar sus operaciones, si se modifican sus estatutos, lo que, de estar de acuerdo todos los accionistas, podría suponer una actividad del BERD, en un principio, de 1.000 millones EUR, que se alcanzaría con los recursos existentes del Banco. **La Comisión apoya la ampliación de las operaciones del BERD y pide a los Estados miembros y otros gobiernos accionistas que la apoyen con carácter urgente.**

Estas iniciativas no se desarrollarán a expensas de préstamos a otros países de operaciones de, por ejemplo, la Vecindad Oriental.

MAXIMIZAR EL IMPACTO DEL COMERCIO Y DE LA INVERSIÓN

Adoptar normas de origen preferenciales paneuromediterráneas

Aprobar rápidamente acuerdos sobre productos agrícolas y pesqueros

Acelerar las negociaciones sobre comercio y servicios

Negociar acuerdos exhaustivos de libre comercio

El comercio y la inversión son motores del crecimiento y contribuyen a la reducción

de la pobreza. Acercan a los pueblos, garantizan los lazos entre naciones y facilitan la estabilidad política. Sin embargo, para que el comercio y la inversión extranjera directa desarrollen todo su potencial deben insertarse en un entorno empresarial propicio, que, a su vez, requiere reforzar el Estado de Derecho, el sistema judicial, atajar la corrupción y revisar los procedimientos administrativos.

Los países de la región se encuentran en diferentes fases en sus relaciones comerciales y de inversión con la UE. Algunos (Túnez, Marruecos, Egipto y Jordania) han avanzado relativamente bien, otros (Siria, Argelia y Libia) mucho menos. La UE tiene acuerdos de libre comercio con la totalidad de la región, excepto con Siria y Libia. Estos acuerdos conceden el libre acceso al mercado respecto de los productos industriales. Recientemente, la UE ha perfeccionado el acceso preferencial al mercado respecto de los productos agrícolas y pesqueros, en particular con Egipto y Jordania, y otros acuerdos en este ámbito se están negociando o se encuentran en la fase de aprobación, por ejemplo, con Marruecos. Con este país se ha producido un intercambio de ofertas para liberalizar los servicios, pero el tema de la movilidad de la mano de obra constituye un importante escollo.

Convendría calibrar las medidas de la UE de apoyo al comercio y a la inversión según la situación en cada país, en función también de la velocidad y amplitud de las reformas, habida cuenta igualmente del actual nivel de volatilidad en la región

A corto y medio plazo, la UE podría fijarse los siguientes objetivos para:

Acelerar la conclusión y la aprobación por la UE de acuerdos de liberalización del comercio, en particular, de productos agrícolas y pesqueros con Túnez y Marruecos;

Poner en marcha las negociaciones sobre los acuerdos sobre evaluación de la conformidad y aceptación de productos industriales;

Acelerar las negociaciones bilaterales en curso sobre la liberalización del comercio de servicios (incluida la facilitación de visados para personas de categorías profesionales específicas);

Concluir el único **Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas** en 2011, lo que debería ir acompañado de una rápida revisión de las normas propiamente dichas; un punto de referencia para estas reformas es el recientemente aprobado régimen de los beneficiarios del SPG; **la Comisión pide al Consejo la adopción urgente de sus propuestas pendientes sobre el único Convenio regional, previa consulta del Parlamento Europeo.**

A medio y largo plazo, el objetivo común que se ha acordado en los debates tanto regionales como bilaterales con los socios del Mediterráneo Meridional es la creación de zonas de libre comercio exhaustivas, que se basen en los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos existentes y en los Planes de Acción de la Política Europea de Vecindad. Deberían formar parte de un paquete global más amplio de apoyo de las reformas democráticas y económicas. Convendría iniciar negociaciones con los países

que estén claramente comprometidos con este tipo de proceso de transformación política y económica. Más allá de la mera eliminación de los derechos de importación, estos acuerdos deberían impulsar, de manera progresiva, una integración más estrecha entre las economías de nuestros socios del Mediterráneo Meridional y el mercado único de la UE e incluirían acciones como la convergencia normativa. Debería concederse prioridad a medidas en ámbitos como los de la política de la competencia, la contratación pública, la protección de la inversión, las medidas sanitarias y fitosanitarias.

POTENCIAR LA COOPERACIÓN SECTORIAL

Establecimiento de una Comunidad de la Energía UE–Mediterráneo Meridional
 Puesta en marcha de un programa de apoyo al desarrollo agrícola y rural
 Aumento de la participación en programas de educación
 Desarrollo de Internet y otras tecnologías de las telecomunicaciones

El Mediterráneo Meridional presenta una importancia estratégica para la UE en términos de **seguridad del suministro de petróleo y gas** desde algunos de los países, pero también en términos de tránsito desde la región y fuera de ella. Existe un evidente potencial para establecer una asociación euromediterránea sobre la producción y gestión de renovables, en particular, energía solar y eólica, y mantener un enfoque concertado para garantizar la seguridad energética. La inversión conjunta en energía renovable en el Mediterráneo Meridional en línea con el escenario de descarbonización de la UE de 2050 podría ofrecer la posibilidad de una nueva asociación, siempre que se creen las adecuadas perspectivas de mercado para las importaciones de electricidad.

Parece deseable abrir una perspectiva creíble para la integración del Mediterráneo Meridional en el mercado interior de la energía de la UE sobre la base de un enfoque diferenciado y gradual. A medio o largo plazo, esto debería significar el establecimiento de una forma de «Comunidad de la Energía UE-Mediterráneo Meridional», que empezara con los países del Magreb para irse posiblemente extendiendo progresivamente al Mashreq. Esta Comunidad, que ampliaría el Tratado por el que se establece la Comunidad de la Energía con los países vecinos orientales y sudorientales de la Unión o partiría de su experiencia, debería abarcar partes relevantes de la normativa sobre energía de la UE con el fin de promover una convergencia real y fiable de las políticas energéticas de los socios del Mediterráneo Meridional con la política de la UE.

La **educación** debería ser uno de los objetivos clave de las actividades de la UE en la región. Resulta esencial abordar los elevados niveles de analfabetismo para promover la democracia y garantizar una mano de obra cualificada que contribuya a la modernización de las economías del Mediterráneo Meridional. Dado el valor de los intercambios al nivel universitario, deberían hacerse un mayor uso de Erasmus Mundus, Euromed

Juventud y Tempus para que aumente considerablemente el número de personas de los países socios del Mediterráneo Meridional que participa en dichos programas. La educación y formación profesionales desempeñan también un papel importante a la hora de abordar las disparidades. Para ello se requiere identificar los elementos estratégicos clave de una política integrada de educación y formación profesionales a través de la organización de debates nacionales con agentes clave. Asimismo deberían fomentarse los intercambios de mejores prácticas que refuercen las cualificaciones de los desempleados.

El **turismo** es un componente clave del PIB de muchos de los países del Mediterráneo Meridional. La UE debe tratar de ampliar sus iniciativas «Destinos Europeos de Excelencia (EDEN)», que fomenta modelos de turismo sostenible, y Calypso, que fomenta el turismo a estos países en temporada baja. La protección y promoción de la **diversidad cultural** es importante, y la UE está comprometida a seguir elaborando iniciativas culturales con la región del Mediterráneo Meridional.

Los recientes acontecimientos en el Mediterráneo Meridional, combinados con el alza de los precios de los alimentos, han demostrado la urgencia de la ayuda de la UE a sus países socios para reforzar la eficiencia y productividad de su **sector agrícola** y garantizar la seguridad del suministro de alimentos. La Comisión podría apoyar el desarrollo rural a través de una nueva iniciativa, un **Mecanismo de Vecindad Europea para la Agricultura y el Desarrollo Rural**. El programa se basaría en las mejores prácticas de la UE en materia de desarrollo de las zonas rurales y combinaría ayuda a la inversión y desarrollo de las capacidades administrativas para facilitar la modernización de la producción agrícola ajustada a las normas de calidad y seguridad alimentaria de la UE. Podría desarrollarse en estrecha cooperación con la FAO, el Banco Mundial y posiblemente el BEI.

En el campo del **transporte**, la cooperación debería centrarse en la modernización de la gestión del tráfico aéreo y la mejora de la protección y la seguridad aéreas a fin de crear un Espacio Aéreo Euromediterráneo. Ello incluirá la ampliación del Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geostacionario (EGNOS) a los países socios del Mediterráneo. Mediante la cooperación con estos países en la aplicación de una estrategia marítima mediterránea se debería incrementar la seguridad, la protección y la vigilancia marítimas.

El uso de las **tecnologías de las comunicaciones electrónicas** -en primer lugar la radiodifusión por satélite- facilitó en gran medida la oleada de levantamientos producidos en los países mediterráneos. El amplio uso de los teléfonos móviles, junto con las redes sociales a través de Internet, demostró la importancia de las herramientas y tecnologías de la sociedad de la información en la circulación de esta. En países en que la circulación de la información está parcialmente restringida, estas herramientas pueden contribuir decisivamente a la democratización de las sociedades y la creación de la opinión pública a través de la promoción de la libertad de expresión.

Aunque se han emprendido algunas reformas normativas, en muchos de los países del Mediterráneo Meridional el marco normativo carece todavía de un desarrollo suficiente como para aprovechar plenamente la potencialidad de crecimiento y productividad del sector de la tecnología de la información y las comunicaciones. Los principales factores críticos aún pendientes de ser abordados son la creación de mercados auténticamente abiertos (que a menudo siguen siendo cuasi monopolios), el establecimiento de reguladores independientes, la creación de unas condiciones competitivas equitativas para los operadores del mercado, una gestión eficaz del espectro y la garantía de la intimidad y la seguridad de los usuarios.

Además, garantizar la seguridad, la estabilidad y la resistencia de Internet y otras tecnologías de las comunicaciones electrónicas constituye un elemento clave de la democracia. Es necesario evitar que se prive o se suspenda el acceso de los ciudadanos a las mismas. Dada la naturaleza transfronteriza y el grado de interconexión de las tecnologías de las comunicaciones electrónicas, incluido Internet, cualquier intervención interna unilateral puede tener importantes efectos en otras partes del mundo. La Comisión elaborará herramientas para que, cuando se considere oportuno, la UE ayude a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas a eludir dichas suspensiones arbitrarias.

IMPLICACIONES REGIONALES Y SUBREGIONALES

Los dramáticos acontecimientos ocurridos en la región puede que no se extiendan necesariamente de una manera uniforme por todo su territorio y los efectos del cambio pueden variar considerablemente. La dimensión regional ha adquirido mayor relevancia y la cooperación regional tendrá un peso mayor a la hora de mitigar las consecuencias negativas.

Ahora más que nunca, la dinámica de cambio de la región significa que resulta vital avanzar urgentemente en el **proceso de paz de Oriente medio**. La UE debería asimismo trabajar en estrecha cooperación con sus socios para apoyar el cambio político y social en la región. Turquía, en concreto, desempeña un papel crucial, no solo por ser un importante actor regional, sino por constituir un ejemplo interesante de democracia pluripartidista en un país con una población predominantemente musulmana.

Desde una nueva perspectiva de la situación regional es preciso integrar los elementos positivos del Proceso de Barcelona con los de la Unión para el Mediterráneo en un nuevo enfoque. La cooperación regional que resultó más eficaz fue la plasmada en proyectos que aportaron beneficios concretos, en medio ambiente, energía, transporte, comercio y diálogo social.

Debería fomentarse la integración económica regional. La UE prestará apoyo a proyectos que impulsen un comercio más libre entre los países de la región y una aproximación reglamentaria y refuercen la gobernanza económica y las infraestructuras necesarias para un mayor comercio regional.

Aunque la idea subyacente tras la creación de la Unión para el Mediterráneo era positiva, la de una asociación de alto nivel entre las dos orillas del Mediterráneo, sin embargo debemos reconocer que su aplicación no surtió los resultados esperados. La Unión para el Mediterráneo debe reformarse para que se materialice plenamente su potencial. Es preciso que funcione más como un catalizador, reuniendo a Estados, instituciones financieras internacionales y sector privado en torno a proyectos concretos que generen empleo, innovación y crecimiento, que tanto se necesitan en la región. Debería contribuir a la creación de las condiciones adecuadas para el avance en el proceso de paz del Medio Oriente, pero dicha creación y dicho avance no deberían depender uno de otro. La participación de los países socios en estos proyectos podría obedecer al principio de la geometría variable en función de sus necesidades e intereses. La Alta Representante y la Comisión están dispuestas a desempeñar un mayor papel en la Unión para el Mediterráneo de conformidad con el Tratado de Lisboa.

ASISTENCIA FINANCIERA DE LA UE

Reorientar los programas bilaterales del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
Aportar financiación adicional

Aproximadamente 4.000 millones EUR están disponibles hasta finales de 2013 para ayuda de nuestros vecinos del Sur en virtud del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación. La mayor parte de esta ayuda se presta a través de programas de asistencia bilateral. Aunque muchos de los programas en marcha o en fase de tramitación abordan las tres prioridades de la Asociación, creemos que la magnitud de los recientes cambios ocurridos en la región exige un amplio examen de la ayuda de la UE, y probablemente, una reorientación de la misma, tras un debate con los países socios.

Ya hemos puesto claramente de manifiesto tanto a Túnez como a Egipto que estamos dispuestos a considerar atentamente una total reorientación de nuestros programas bilaterales para 2011-2013 (240 y 445 millones EUR, respectivamente) para hacer frente en mejores condiciones a los retos actuales y garantizar que nuestra respuesta responde a las legítimas aspiraciones de sus pueblos. En términos generales, en toda la región, los programas se analizarán en estrecha cooperación y asociación con los países beneficiarios. Pedimos a los Estados miembros que lleven a cabo un ejercicio de análisis similar en sus programas bilaterales para obtener el máximo rendimiento de la ayuda de la UE. En la presente situación presupuestaria, consideramos también que los actuales acontecimientos requerirán esfuerzos sin precedentes para lograr la máxima coordinación y coherencia entre las tareas de los Estados miembros, así como con la UE. Seguiremos igualmente persiguiendo la máxima interacción y coordinación con las Instituciones Financieras Internacionales.

El examen y la reorientación de la asistencia constituyen el primer paso de la ayuda a los gobiernos socios para apoyarlos en la consolidación de las reformas y el desarrollo socioeconómico. Aunque todavía no se puede realizar una valoración de las necesidades

significativa, el proceso de reforma requerirá considerable apoyo, que procederá del actual presupuesto de la UE²⁵⁵.

Se prestará una atención muy específica a fomentar la inversión del sector privado desde la UE al Mediterráneo Meridional. Con este fin, la Comisión seguirá captando préstamos del FEMIP del BEI, así como de otras instituciones financieras internacionales, a través del Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad, que presta apoyo en forma de subvenciones para la inversión en infraestructuras y desarrollo del sector privado²⁵⁶. **Ante la notable contribución de la Comisión al Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad, se impulsa a los Estados miembros a contribuir a la reconstitución de este Instrumento.**

La inversión directa extranjera apoyada a través de estos instrumentos financieros debería asimismo beneficiarse de exigentes disposiciones de protección de las inversiones. La Comisión ofrecerá una herramienta de información y desarrollará un marco de protección de la inversión para las empresas europeas interesadas en invertir en el Mediterráneo Meridional.

Por último, puede ser necesaria asistencia macroeconómica para algunos países que pueden enfrentarse a **dificultades a corto plazo**, derivadas del impacto de la crisis en la inversión, el comercio y los flujos del turismo, así como de la perturbación de la producción interna. En caso de que existan programas de préstamo del FMI en marcha y siempre que se confirmen las necesidades de financiación externa, los países asociados en virtud de la Política Europea de Vecindad podrían optar a la **Ayuda Macrofinanciera de la UE (AMF)**.

255 Dentro de la Rúbrica 4 del marco financiero 2007-2013 a través, de ser necesario, del Instrumento de Flexibilidad y de la Reserva de ayuda de emergencia.

256 El potencial del Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad en la captación de fondos es elevado. Para el período 2007-2010 el importe de las subvenciones concedidas por el Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad se multiplicaron por 17. En los próximos años esta posibilidad debería aprovecharse aún más.

CONCLUSIONES

Estas son las primeras propuestas para construir una nueva Asociación que apoye el cambio en el Mediterráneo Meridional. La ayuda inmediata y a corto plazo debería ir acompañada de una asistencia a largo plazo cuando cada país esté preparado para indicar lo que necesita de sus socios de la UE.

La Unión Europea es, con su dimensión dual, una comunidad de Estado miembros democráticos y una unión de pueblos que ha tenido que superar muchas pruebas a lo largo de la Historia. El éxito fue posible cuando la esperanza triunfó del miedo y la libertad se impuso a la represión. Por esta razón, en la UE existe una profunda comprensión de las aspiraciones de los pueblos de la Vecindad del Sur. La UE desea ayudarlos a construir democracias reales y sociedades pacíficas y prósperas. Naturalmente cada país y cada pueblo elegirán su propio camino y escogerá sus opciones preferidas. A ellos les corresponde decidir, no a nosotros tratar de imponer soluciones. La presente Comunicación subraya la determinación de la UE de apoyarlos en su viaje hacia un futuro mejor.

Anexo I GLOSARIO

Acuerdo de Asociación

Se refiere a las relaciones contractuales entre la Unión Europea (UE) y un país tercero. Los Acuerdos de Asociación pueden fomentar: el establecimiento o fortalecimiento del diálogo político periódico y estrechar las relaciones en asuntos políticos y de seguridad; la liberalización gradual del comercio de mercancías y servicios y la circulación de capitales; la cooperación económica para impulsar el desarrollo económico y social y la integración económica regional; el diálogo social, cultural y humano. La base jurídica de la celebración de los Acuerdos de Asociación es el artículo 217 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El Tratado de la Unión Europea (TUE) se refiere explícitamente a los acuerdos con los países vecinos en su artículo 8, apartado 2.

El concepto de «estatuto avanzado» que figura en los Acuerdos de Asociación significa que se ha reforzado la cooperación política, que hay nuevas oportunidades en las relaciones económicas y comerciales, que se avanza gradualmente hacia la convergencia reglamentaria y que se ha potenciado la cooperación con determinadas agencias y programas de la UE.

Acuerdo Exhaustivo de Libre Comercio (DCFTA)

Acuerdo de libre comercio que abarca un amplio («exhaustivo») conjunto de cuestiones relacionadas con el comercio y cuya finalidad es eliminar los obstáculos al comercio «detrás de las fronteras» por medio de la aproximación reglamentaria, con lo que se abre o amplía parcialmente a la otra Parte el mercado interior de la UE. Actualmente este tipo de acuerdo se ofrece solo a los países incluidos en la Política Europea de Vecindad.

Política Europea de Vecindad (PEV)

Política propuesta por la Comisión en 2003–2004 como marco en el que una UE ampliada puede potenciar y estrechar sus relaciones con sus dieciséis vecinos más próximos (Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldova, Marruecos, Territorios Palestinos, Siria, Túnez y Ucrania) con objeto de contrarrestar el riesgo de marginación de los países vecinos que no participaron en la ampliación histórica de 2004 y, por lo tanto, de reforzar una zona compartida de prosperidad, estabilidad y seguridad. Se prevé para abril de 2011 aprobar una revisión de la PEV.

Planes de Acción en el marco de la PEV

Estos documentos se negocian y diseñan con cada país tomando como base las necesidades y capacidades del mismo, así como sus intereses y los de la UE. En con-

junto definen un programa de reformas políticas y económicas fijando prioridades a corto y medio plazo (3-5 años). Abarcan: el diálogo y la reforma políticos; la cooperación y el desarrollo económicos y sociales; cuestiones relacionadas con el comercio y la reforma del mercado y reglamentaria; la cooperación en asuntos judiciales y de interior; asuntos sectoriales (transporte, energía, sociedad de la información, medio ambiente, investigación y desarrollo); aspectos humanos (contactos entre personas, sociedad civil, educación, salud pública). Como contrapartida del avance en las reformas correspondientes, se ofrecen como incentivos una mayor integración en los programas y redes de la UE, un aumento de la ayuda y un mayor acceso al mercado.

Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA)

Desde 2007, este Instrumento es la base jurídica de la ayuda a los países incluidos en la PEV y a Rusia y respalda las prioridades acordadas en los Planes de Acción de la PEV y la Asociación Estratégica con Rusia. Sustituye a los instrumentos anteriores para los países vecinos del Este y Rusia y para los países mediterráneos respectivamente.

Proceso de Barcelona

Marco político establecido en 1995 por los ministros de asuntos exteriores de los entonces quince miembros de la UE y catorce países mediterráneos como base para la Asociación Euromediterránea, que se ha convertido en la Unión para el Mediterráneo. La Asociación se estructuró en tres partes: el diálogo político y de seguridad, la cooperación económica y financiera y la cooperación en los ámbitos social, cultural y humano. Con la creación de la Política Europea de Vecindad (PEV) en 2004, el Proceso de Barcelona se convirtió fundamentalmente en el foro multilateral de diálogo y cooperación entre la UE y sus socios mediterráneos, y la gestión de las relaciones bilaterales complementarias se realiza principalmente en el marco de la PEV y de los Acuerdos de Asociación firmados con cada país socio.

Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Asociación (FEMIP)

Este Mecanismo reúne los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) garantizados por el presupuesto de la UE y otros servicios suministrados por el BEI para prestar apoyo al desarrollo económico y la integración de los países socios del Mediterráneo. Las actividades se centran en dos ámbitos prioritarios: ayuda al sector privado y creación de un entorno favorable a las inversiones.

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

El Banco Europeo de Inversiones es la institución financiera de la UE. Sus accionistas son los veintisiete Estados miembros de la UE, que han aportado su capital conjuntamente. La función del BEI es proporcionar financiación a largo plazo para proyectos de inversión. Dentro de la UE, el BEI apoya los objetivos de la política de la UE en los siguientes campos: pequeñas y medianas empresas; cohesión y convergencia; lucha contra el cambio climático; protección del medio ambiente y comunidades sostenibles; energía sostenible y competitiva y seguridad del abastecimiento energético; economía

del conocimiento; redes transeuropeas. Fuera de la UE, el BEI se ocupa en más de 150 países del pilar financiero de la cooperación exterior de la UE y de las políticas de desarrollo (desarrollo del sector privado, desarrollo de infraestructuras, seguridad del abastecimiento energético y sostenibilidad ambiental).

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)

Creado en 1991 en respuesta a los grandes cambios del entorno político y económico de Europa Central y Oriental, el BERD es una institución financiera internacional que presta apoyo a proyectos en países que van desde los de Europa Central hasta los de Asia Central para ayudar, principalmente, a las inversiones de clientes del sector privado cuyas necesidades no quedan plenamente satisfechas en el mercado, con el fin de impulsar la transición hacia economías de mercado abiertas y democráticas. Su ámbito de actuación se ha ampliado recientemente a Turquía.

FRONTEX

Es la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea. Tiene su sede en Varsovia y es un organismo especializado e independiente cuya función es coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros en lo que se refiere a la seguridad de las fronteras.

Magreb

Este término se suele referir a los siguientes cinco países del Norte de África: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, más el territorio controvertido del Sáhara Occidental (si bien se utiliza más frecuentemente para referirse a Argelia, Marruecos y Túnez).

Mashreq

Este término se refiere a los países que se encuentran al este de Egipto y al norte de la Península Arábiga (Jordania, Líbano, Siria y los Territorios Palestinos), si bien con frecuencia incluye también a Egipto.

Bibliografía

Documentos oficiales

- ARGELIA, Ministère de l'Énergie et des Mines, *Renewable Energy and Energy Efficiency Program*, marzo de 2011, <http://www.mem-algeria.org>
- REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO-MINISTERIO DEL PETRÓLEO, *Arab Gas Pipeline, Strategic Projects*, República Árabe de Egipto-Ministerio del Petróleo, 2010, <http://www.petroleum.gov.eg>
- AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, *Bilancio del gas naturale*, enero de 2012, <http://www.autorita.energia.it>
- AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, *Importazioni per punto di entrata*, marzo de 2011, <http://www.autorita.energia.it>
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *Una política exterior al servicio de los intereses energéticos de Europa*, Documento de la Comisión/SG/HR para el Consejo Europeo, Comisión de las Comunidades Europeas, 2006
- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA DE EGIPTO, Autoridad de Energías Nuevas y Renovables (NREA), *Annual Report 2010/2011*, <http://www.nrea.gov.eg>
- COMISIÓN EUROPEA, *Energising the future with wind on Egypt's desert coast*, Comisión Europea, Desarrollo y Cooperación-EuropeAid, <http://ec.europa.eu>
- COMISIÓN EUROPEA, *Energy infrastructures. Priorities for 2020 and beyond - A Blueprint for an integrated European energy network*, Dirección General de Energía, 2011, <http://ec.europa.eu>
- COMISIÓN EUROPEA, *Energy Trends for 2030-update 2009*, COMISIÓN EUROPEA, Dirección General de Energía, Luxemburgo, 2010, <http://ec.europa.eu>
- COMISIÓN EUROPEA, *EU starts negotiations on Caspian pipeline to bring gas to Europe*, Comisión Europea - comunicado de prensa, IP/11/1023, 12 de septiembre de 2011, <http://europa.eu/rapid/press-release>
- COMISIÓN EUROPEA, *Identification Mission for the Mediterranean Solar Plan*, Informe final, ENPI-Neighbourhood- Mediterranean & Eastern Europe, enero de 2010, <http://ec.europa.eu>
- COMISIÓN EUROPEA, *Declaración Conjunta sobre el Corredor de Gas Meridional*, 13 de enero de 2011, <http://ec.europa.eu>
- COMISIÓN EUROPEA, *Libya. Bilateral relations*, 4 de julio de 2012, <http://ec.europa.eu>

- COMISIÓN EUROPEA, *Mediterranean Solar Plan Strategy Paper 2010*, 10 de febrero de 2010, <http://ec.europa.eu>
- COMISIÓN EUROPEA, *Sobre la seguridad del abastecimiento energético y la cooperación internacional - “La política energética de la UE: establecer asociaciones más allá de nuestras fronteras”*, documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SEC(2011) 1022 final, Bruselas, 7 de septiembre de 2011
- COMISIÓN EUROPEA, *Segunda Revisión Estratégica del Sector de la Energía*, Memo, Comisión de la UE, Dirección General de Energía y Transporte, noviembre de 2008, <http://ec.europa.eu>
- COMISIÓN EUROPEA, *Stock taking document Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020*, 2 de julio de 2010, <http://ec.europa.eu>
- COMISIÓN EUROPEA, DG Energía, *Italia*, Comisión Europea, DG Energía, 26 de octubre de 2010, <http://ec.europa.eu>
- COMISIÓN EUROPEA, Dirección General de Energía, Observatorio del Mercado de la Energía, *Quarterly report on European gas market*, Comisión Europea- Dirección General de Energía, Vol. 4, Número 1: enero de 2011 – marzo de 2011
- ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, *Una nueva respuesta a una vecindad cambiante. Una revisión de la Política Europea de Vecindad*, Comunicación Conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión Europea, COM(2011) 303, Bruselas, 25 de mayo de 2011
- ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, *Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el Mediterráneo Meridional*, Comunicación Conjunta al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM(2011) 200 final, Bruselas, 8 de marzo de 2011
- EU NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE, *European Commission adopts decision adding Libya to Euro-Med regional cooperation programmes*, 24 de julio de 2012, <http://www.enpi-info.eu>
- PARLAMENTO EUROPEO, *EU energy strategy in the South Mediterranean*, Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Internas, IP/A/ITRE/ST/2010-05 PE457.373, junio de 2011
- PARLAMENTO EUROPEO, *Situación en Libia*, Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2011, sobre la situación en Libia, <http://www.europarl.europa.eu>
- PARLAMENTO EUROPEO, *Documento de Trabajo sobre el impacto político del*

conflicto de Libia en Estados vecinos ACP y UE, DT\882006ES.doc, 24 de octubre de 2011

UNIÓN EUROPEA, *Respuesta de la UE a la 'Primavera Árabe'*, Europa Press Releases Rapid, MEMO/11/918, 16 de diciembre de 2011, <http://europa.eu>

UNIÓN EUROPEA, INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN (IEVA), *Paving the Way for the Mediterranean Solar Plan. National Road Map: Morocco*, IEVA 2010/248-486, febrero de 2012, <http://www.pavingtheway-msp.eu>

INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN (IEVA) *Paving the Way for the Mediterranean Solar Plan*, IEVA 2010/248-486, National Road Maps for Regulatory and Legislative Reforms, febrero de 2012, <http://www.enpi-info.eu>

MEDITERRANEAN ENERGY MARKET INTEGRATION PROJECT, *Analysis And Proposals Of Solutions For The Closure Of The Ring And North-South Electrical Corridors*, MEDRING Update Volumen II, Borrador Final, abril de 2010, <http://ec.europa.eu>

MEDITERRANEAN ENERGY MARKET INTEGRATION PROJECT, *Visualizing the Mediterranean Sea Basin for Electric Power Corridors*, MEDRING Update Volumen IV, Borrador Final, abril de 2010, <http://ec.europa.eu>

Respuesta de la UE a la 'Primavera Árabe', COMUNICADO DE PRENSA DE LA UNIÓN EUROPEA, MEMO/11/918, 16 de diciembre de 2011, <http://europa.eu>

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, *Success Stories. Solar energy in Tunisia*, 2011, <http://www.unep.org>

Monografías, informes políticos y documentos de trabajo

AUGÉ B., *The Trans-Saharan Gas Pipeline: an illusion or a real prospect?*, Note de l'Ifri, Ifri Sub-Saharan Africa Program, junio de 2010, <http://www.ifri.org>

BALFOUR R., *EU Conditionality after the Arab Spring*, 16 Documentos IEMed. Instituto Europeo del Mediterráneo, junio de 2012, <http://www.iemed.org>

BRITISH PETROLEUM, *Statistical Review of World Energy*, junio de 2012, <http://www.bp.com/>

BROADMAN H. G., *Africa's silk road: China and India's new economic frontier*, Banco Mundial, Washington, 2007

BURKE E., ECHAGÜE A. AND YOUNGS R., *Energy Challenges in the Middle East and North Africa*, EDC 2020 (European Development Cooperation 2020) Documento de Trabajo N° 2, octubre de 2008

PROYECTO FINAL PRIMAVERA 2012, *Energy security in the European Union. The*

- impact of gas as a dominant source of energy*, PROYECTO FINAL PRIMAVERA 2012, Estudio encargado por el Center of Naval Analysis (CNA), 2012, <http://sipa.columbia.edu>
- CORDESMAN A. H., *Energy Risks in North Africa and the Middle East*, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 29 de marzo de 2012, <http://csis.org>
- DARBOUCHE H., FATTOUTH B., *The implications of the Arab uprisings for oil and gas markets*, MEP 2, Oxford Institute for Energy Studies, septiembre de 2011
- ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, *Algeria, Country Analysis Briefs*, 8 de marzo de 2012, <http://www.eia.gov>
- ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, *Egypt. Country Analysis Brief*, 18 de julio de 2012, <http://www.eia.gov>
- ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, *Libya, Country Analysis Briefs*, junio de 2012, <http://www.eia.gov>
- ENGDAHL F. W., *NATO's War on Libya is Directed against China: AFRICOM and the Threat to China's National Energy Security*, Global Research, 25 de septiembre de 2011, <http://www.globalresearch.ca>
- ENI, *Greenstream*, febrero de 2010, <http://www.eni.com>
- ENI, *Western Libyan Gas Project*, 12 de marzo de 2012, <http://www.eni.com>
- FABIANI R., *Is the Trans-Sahara Gas Pipeline a Viable Project? The Impact of Terrorism Risk*, Terrorism Monitor, Volumen: 7 Número: 25, 13 de agosto de 2009, <http://www.jamestown.org>
- HAFNER M., TAGLIAPIETRA S. Y EL HABIB EL ANDALOUSSI, *Outlook for Electricity and Renewable Energy in Southern and Eastern Mediterranean Countries*, Informe Técnico MEDPRO N° 16/octubre de 2012, <http://www.medpro-foresight.eu>
- HAKIM D., *Algeria's Failed Transitions to a Sustainable Polity Coming to Yet Another Crossroads*, MEDPRO Technical Report N° 7/octubre de 2011, <http://www.medpro-foresight.eu>
- INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE POLITIK, *Europe's energy future: natural gas supply between geopolitics and the markets*. Berlín: Institut für Europäische Politik, 2011 <http://www.iep-berlin.de>
- INTERNATIONAL CRISIS GROUP, *Aphrodite's Gift: Can Cypriot Gas Power A New Dialogue?*, ICG Europe Report N° 216, 2 de abril de 2012
- AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Golden Rules for a Golden Age of Gas*, World Energy Outlook. Special report on unconventional gas, París Cedex, 2012

- AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Portugal, Oil & Gas Security. Emergency Response of IEA Countries*, AIE, 2011, <https://www.iea.org>
- AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Spain, Oil & Gas Security. Emergency Response of IEA Countries*, AIE, 2011, <http://www.iea.org>
- AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Tunisia Country Page*, AIE, 2012, <http://www.iea.org>
- AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *World Energy Outlook 2010*, OCDE/AIE, París, 2010
- AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *World Energy Outlook*, OCDE/AIE, París, 2011, <http://www.worldenergyoutlook.org>
- ISPI, *Focus Sicurezza Energetica*, nº 5, enero - abril de 2011, a cura dell'Osservatorio di Politica Internazionale dell'ISPI, <http://www.ispionline.it>
- JALILVAND D.R., *Renewable Energy for the Middle East and North Africa Policies for a Successful Transition*, Friederich Ebert Stiftung Study, febrero de 2012, <http://library.fes.de>
- KACZMARSKI M., *The consequences for Russia of the revolutions in North Africa*, EastWeek, OSW-Centre for Eastern Studies, 2 de marzo de 2011, <http://www.osw.waw.pl>
- LOCHNER S., Dieckhoner C., *Civil unrest in North Africa—Risks for natural gas supply?*, Documento de Trabajo del EWI, Instituto de Economía Energética, Universidad de Colonia, N° 11/01, 2011
- MACCHI A., *Rivoluzioni S.p.a. Chi c'è dietro la Primavera Araba*, Alpine Studio, Lecco, 2012
- MONAGHAN A., *Russian Oil and EU Energy Security*, Conflict Studies Research Center, noviembre de 2005
- RATNER M., NERURKAR N., *Middle East and North Africa Unrest: Implications for Oil and Natural Gas Markets*, Congressional Research Service, CRS Report for Congress, 10 de marzo de 2011, <http://www.fas.org>
- CENTRO REGIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, *Country report Morocco (draft)*, enero de 2010, <http://www.rcreee.org>
- E. SANTI, S. BEN ROMDHANE, W. SHAW (eds.), *Unlocking North Africa's potential through Regional integration. Challenges and opportunities*, Banco Africano de Desarrollo, Tunis-Belvedere 2012
- SARTORI, Nicolò, *The European Commission's Policy Towards the Southern Gas Corridor: Between National Interests and Economic Fundamentals*. Documentos de Trabajo

de IAI, 1201, 2012.

SECRETARÍA DE LA UNIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO, *MSP Working Paper on Infrastructure Issues: Policy Options for the Upgrading of Transmission Infrastructures in the Mediterranean Basin in the Framework of the MSP*, Documento de Trabajo presentado en el Foro Euromediterráneo de la Energía, 13 de junio de 2012, <http://ec.europa.eu>

SERGE M., BEURET M., *Cinafrica. Pechino alla conquista del continente nero*, Il Saggiatore, Milán, 2009;

THE MEDITERRANEAN RENEWABLE ENERGY CENTRE, *Prosol Tunisia 2007*, MEDREC, enero de 2008, <http://www.medrec.org>

BANCO MUNDIAL, *Morocco – Concentrated Solar Power Plant*, sitio web del Banco Mundial, 2012, <http://web.worldbank.org>

UNIONE PETROLIFERA, *Statistiche economiche, energetiche e petrolifere*, UP, Roma, noviembre de 2011, <http://www.unione petrolifera.it>

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION DE EE.UU., *Country Analysis Brief, Libya*, junio de 2012, <http://www.eia.gov>

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION DE EE.UU., *Facts on Egypt: Oil and Gas*, octubre de 2012, <http://www.eia.doe.gov>

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION DE EE.UU., *International Energy Outlook*, 2011, DOE/EIA-0484 (2011), 2011, <http://www.eia.gov>

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION DE EE.UU., *Middle East and North Africa*, 2012, <http://www.eia.gov>

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION DE EE.UU., *World Oil Transit Chokepoints*, agosto de 2012, <http://www.eia.gov>

VERDA M., *La sicurezza energetica e i paesi produttori*, ISPI Policy Brief, No. 213, diciembre de 2011

WESTPHAL K., *Testing times for energy security and cooperation*, en “Muriel Asseburg (ed), *Protest, Revolt and Regime Change in the Arab World*”, Documento de Investigación del SWP, febrero de 2012, Berlín

Libros y artículos de análisis

BAEV, PAVEL K. & INDRA ØVERLAND, *The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationalities and political stakes in mega-projects*, *International Affairs*, 86: 5, 2010

BLAS J., *Lost in the Sands—Libya's Oil Industry; the Uprising Has Taken a Heavy Toll on an Industry Crucial to a Post-Gaddafi Revival*, en “Financial Times”, 20 de septiembre

de 2011.

- CORNELL S.E., TSERETELI M. SOCOR V., *Geostrategic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline*, en F. S. Starr, S.E. Cornell (eds), *The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West*, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Washington/Uppsala, 2005
- DE BONIS M, *Mosca Ankara. La nuova coppia*, en “Limes”, N° 4/2010
- ERIAN S., *China At The Libyan Endgame*, “Policy Magazine”, The Centre for Independent Studies, Vol. 28, N° 1, otoño de 2012
- JONSON L., *The new geopolitical situation in the Caspian region*, en Gennady Chufrin (ed) *The security of the Caspian region*, Oxford University Press/SIPRI, Oxford, 2001
- KARDAŞ S., *Geo-strategic position as leverage in EU accession: the case of Turkish-EU negotiations on the Nabucco pipeline*, *Southeast European and Black Sea Studies*, vol. 11, N° 1, marzo de 2011
- NICOLAZZI M., *Medio Oriente: le politiche del mercato degli idrocarburi e l’impatto sul mercato italiano*, en “La Primavera araba e gli scenari energetici: prospettive di policy per l’Italia”, Ricerca ISPI per il Ministero degli Affari Esteri, noviembre de 2011
- NURIYEV E., *Azerbaijan and the European Union: new landmarks of strategic partnership in the South Caucasus-Caspian basin*, “*Southeast European and Black Sea Studies*”, vol. 8, número 2, 2008
- PAOLINI M., *Sotto le rivolte, gas e petrolio*, en “Limes”, N° 1, 2011
- PAOLINI M., *Danzando sul gas. I turchi intralciano I progetti di Israele*, en “Limes”, N° 5, 2011
- RAZAVI H., NZABANITA E. AND SANTI E., *Energy Sector*, en Emanuele Santi, Saoussen Ben Romdhane y William Shaw (eds.), *Unlocking North Africa’s potential through Regional integration. Challenges and opportunities*, Banco Africano de Desarrollo, Tunis-Belvedere 2012
- SAHAR L., *Fatal Blast at Algerian LNG Plant Cuts Export Capacity by 25%*, en “Platt’s Oilgram News”, 21 de enero de 2004
- SALEH I. M., *Prospects of renewable energy in Libya*, en Ramelli R., Shalabiea O.M., Saleh, I. y Stenflo J.O., (eds.), *Solar Physics and Solar Eclipses Proceedings*, Simposio Internacional celebrado en Waw an Namos, Libia, 27-29 de marzo de 2006, Istituto Ricerche Solari Locarno (IRSOL), 2007
- TSERETELI M., *The impact of Russia-Georgia war on the South Caucasus transportation corridor*, Washington: The Jamestown Foundation 2009

VARVELLI A., Le prospettive del settore energetico della “nuova” Libia e l’Italia, en “La Primavera araba e gli scenari energetici: prospettive di policy per l’Italia”, Ricerca ISPI per il Ministero degli Affari Esteri, noviembre de 2011

YERGIN D., *Ensuring Energy Security*, en “Foreign Affairs”, 85,2, 2006

Publicaciones en línea y artículos de periódico

BANCO AFRICANO DE DESARROLLO, *Ouarzazate Solar Power Station Project*, Banco Africano de Desarrollo, 2012, <http://www.afdb.org>

AHMED H. O., *British Petroleum (BP) to resume operations in Libya*, Reuters, 30 de mayo de 2012, <http://www.reuters.com>

Algeria, OIL & GAS DIRECTORY MIDDLE EAST - 2011, <http://www.oilandgasdirectory.com>

ALHAJJI A.F., *Oil Production Capacity-Building Experience Has Implications for Libya*, Oil and Gas Journal, 3 de octubre de 2011, <http://www.ogj.com>

ANSAMED, *Gas: Sonatrach postpones to November the decision on Galsi*, 12 de julio de 2012, <http://www.ansamed.info>

BADALYAN L., *Interlinked Energy Supply and Security Challenges in the South Caucasus*, Caucasus Analytical Digest, Nº 33, 12 de diciembre de 2011, <http://www.css.ethz.ch>

BAGHAT G., *Preliminary assessment of Arab Spring’s impact on oil and gas in Egypt, Libya*, Oil and Gas Journal, 9 de enero de 2012, <http://www.ogj.com>

BENYEZZA A., *Libya to Offer New Production-Sharing Contracts*, Libya-Business News, 14 de junio de 2012, <http://www.libya-businessnews.com>

BRITISH PETROLEUM, *Shah Deniz*, 2012, <http://www.bp.com>

CUTLER R., *Azerbaijan And Turkey Tilt Towards New “Trans-Anatolian” Natural Gas Pipeline*, Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 22 de febrero de 2012, <http://www.cacianalyst.org>

DE FILIPPIS V., *Pétrole: l’accord secret entre le CNT et la France*, Libération, 1 de septiembre de 2011, <http://www.liberation.fr>

FUNDACIÓN DESERTEC: *Tunisian sun will light European homes by 2016*, Comunicado de Prensa de la Fundación DESERTEC, 24 de enero de 2012, <http://www.desertec.org>

DORSEY J.M., *Winners and Losers in Libya: Western Companies Win, Chinese Lose*, Middle East Online, 6 de septiembre de 2011, <http://www.middle-east-online.com>

FETEHA A., *Egypt cancels gas deal; Israeli minister warns of ‘implications’ for Camp*

- David Accords*, Ahramonline, 23 de abril de 2012, <http://english.ahram.org.eg>
- SITIO WEB OFICIAL DE EDISON, *Galsi. Algeria-Sardinia-Italy gas pipeline*, 17 de junio de 2012, <http://www.edison.it>
- FITZPATRICK C. A., *Turkmenistan Weekly Roundup*. Eurasianet, 7 de noviembre de 2011, <http://www.eurasianet.org>
- SITIO WEB OFICIAL DE GAZPROM, *Algeria*, <http://www.gazprom.com>
- ISMAYILOV E., *Azerbaijan's estimated gas reserves exceed 2.5 trillion cubic meters*. Trend Az, 12 de junio de 2012, <http://en.trend.az>
- KAMEL C., *Floodgates are open as foreign companies gear up for lucrative Libyan reconstruction*, Al Arabiya, 3 de septiembre de 2011, <http://english.alarabiya.net>
- KARAM S., *Libya U.N. envoy says Qatar arming Islamists*, Reuters, 18 de noviembre de 2011, <http://www.reuters.com>
- Libya to export first post-war fuel*, REUTERS, 3 de septiembre de 2012, <http://www.reuters.com>
- Libya Investigating Unipetec, PetroChina Oil Deals Under Gaddafi*, LIBYA-BUSINESS NEWS, 23 de mayo de 2012, <http://www.libya-businessnews.com>
- LUBNA SALAH EDDIN A.F., *Egypt, Qatar discuss plans to lay pipeline for natural gas exports*, Egypt Independent, 30 de noviembre de 2011, <http://www.egyptindependent.com>
- MACALISTER T., *Why Libya's 'sweet' crude oil is not enough to tempt BP or Shell*, The Observer/The Guardian, 26 de agosto de 2012, <http://www.guardian.co.uk>
- MAXWELL J., *What is Qatar doing in Libya?* THINK AFRICA PRESS, 7 de marzo de 2012, <http://thinkafricapress.com>
- MICHALETOS I., *North Africa and E.U. Energy Security*, World Press, 22 de julio de 2011, <http://worldpress.org>
- MILLS R.M., *Power Play*, Foreign Policy, 27 de abril de 2012 <http://www.foreignpolicy.com>
- Morocco makes renewable energy progress while the sun shines*, EURONEWS, 31 de julio de 2012, <http://www.euronews.com>
- MURADOVA M., *Azerbaijan favors Trans-Anatolian pipeline and Nabucco West*. CENTRAL ASIA AND CAUCASUS INSTITUTE ANALYST, 8 de agosto de 2012, <http://www.cacianalyst.org>
- NOC Refuses to Confirm or Deny Refinery Restart*, LIBYA-BUSINESS NEWS, 17 de agosto de 2012, <http://www.libya-businessnews.com>

- OSGOOD P., *Gazprom Neft to make Libya call by year end*, arabianOILANDGAS.com, 10 de junio de 2012, <http://www.arabianoilandgas.com>
- PERRY T., BLAIR E., *Egypt gas pipeline attacked; Israel, Jordan flow hit*, Reuters, 5 de febrero de 2011, <http://uk.reuters.com>
- ROBERTS D., *Behind Qatar's Intervention In Libya*, Foreign Affairs, 28 de septiembre de 2011, <http://www.foreignaffairs.com>
- ROUSSEAU R., *Libya: A Very Long War over Competing Energy Interests*, Foreign Policy Journal, 19 de noviembre de 2011, <http://www.foreignpolicyjournal.com>
- Russia's Gazprom acquires 33% share of Italy's Elephant oil project in Libya*, RIA Novosti, 16 de febrero de 2011, <http://en.rian.ru>
- SENKOVICH V., *Russia and Libya: what awaits us in the foreseeable future?*, Russian International Affair Council, 14 de febrero de 2012, <http://russiancouncil.ru>
- SOCOR V., *Azerbaijan and Its Gas Consortium Partners Sign Agreements With Turkey*. Eurasia Daily Monitor, vol. 8, Número 201, 1 de noviembre de 2011, <http://www.jamestown.org>
- SITIO WEB OFICIAL DE SONATRACH, *Sonatrach, an international gas dimension*, <http://www.sonatrach.com>
- STONAKER M.E., *Energy Infrastructure As A Diplomatic Tool: The Arab Gas Pipeline*, Journal of Energy Security, 14 de diciembre de 2010, <http://www.ensec.org>
- THE JOURNAL OF TURKISH WEEKLY, *BTC Ups Turkmen Oil Transportation*, The Journal of Turkish Weekly, 18 de julio de 2012, <http://www.turkishweekly.net>
- TOTAL, *Exploration & Production Operations in Africa*, sitio web oficial de Total, <http://www.total.com>
- SERVICIO GEOLÓGICO DE EE.UU., *Natural Gas Potential Assessed in Eastern Mediterranean*, 8 de abril de 2010, <http://www.usgs.gov>
- VINEY S., *Desertec renewable energy project begins in Morocco, Egypt next?*, Egypt Independent, 15 de noviembre de 2011, <http://www.egyptindependent.com>
- YEE A., *Libya tries to calm wary investors over review*, The National, 20 de mayo de 2012, <http://www.thenational.ae>
- WADVALLA B., *EGYPT: Solar Energy Projects Picking up Again After Uprising*, Inter Press Service, 22 de junio de 2011, <http://www.ipsnews.net>
- WARNER L.A., *Instability in Mali Complicates Regional Approach to AQIM*, World Politics Review, 5 de abril de 2012, <http://www.worldpoliticsreview.com>
- ZAFAR S., *Renewable energy in Morocco*, EcoMENA, 24 de agosto de 2012, <http://>

www.ecomena.org

ZAFAR S., *Solar energy developments in Morocco*, EcoMENA, 21 de agosto de 2012, <http://www.ecomena.org>

Otros

ABDIWE R., *Renewable Energy in Libya, Present Situation and Future Plans*, power point presentado en la Conferencia “Energía solar en la región MENA” Erfurt, Alemania, 2009, <http://www.numov.org>

GRUPO DEL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO, *100 MW Concentrated Solar Power plant (CSP) Project at Kom Omba-Aswan, Egypt*, AFDB General Procurement Notice, disponible en <http://www.afdb.org>

ALSSNOUSI A., *Energy Efficiency and Renewable Energy in Libya. Present Situation & Future Initiatives*, power point presentado durante el taller regional sobre “Regulación y certificación de Proveedores de Servicios Energéticos”, organizado por el RCREEE (Centro Regional de Energías Renovables y Eficiencia Energética), 7-8 de mayo de 2012, Beirut, Líbano, <http://rcreee.org>

INSTITUTO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS DE SISTEMAS APLICADOS, *Linking North Africa's renewable energy resources to Europe. Policy Challenges*, Documento de referencia para un taller científico, Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados 24 – 26 de noviembre de 2008 en Laxenburg, Austria, <http://www.supersmartgrid.net>

Sitios web

AGENCE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE (ADEREE), Les Energies Renouvelables: <http://www.aderee.ma>

SITIO WEB OFICIAL DE DESERTEC: www.desertec.org

SITIO WEB OFICIAL DE GALSI: <http://www.galsi.it>

CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGÍA EÓLICA, *Morocco*: <http://www.gwec.net>

PÁGINA WEB OFICIAL DE GREENSTREAM: <http://www.greenstreambv.com/en/pages/home.shtml>

AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA, *Morocco Country Page*: <http://www.iea.org>

SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE MBENDI, *Oil and Gas in Morocco – Overview*, Mbendi: <http://www.mbendi.com/indy/oilg/af/mo/poo05.htm>

SOLARPACES, *Kuraymat Integrated Solar Combined Cycle*, SolarPACES-AIE: <http://www.solarpaces.org>

SITIO WEB OFICIAL DE SONATRACH: <http://www.sonatrach.com>

SITIO WEB OFICIAL DEL PROYECTO TUNUR: <http://www.tunur.tn>

LA GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA: NECESIDADES REGIONALES, SEGURIDAD, LOGÍSTICA E INTERDEPENDENCIA

Dr. Gonzalo Escribano

Director, Programa de Energía, Real Instituto Elcano, Madrid

*Profesor de Economía Aplicada, Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)*

gescribano@rielcano.org

5 de febrero de 2013

Índice de Contenidos

1.	Introducción.....	p. 141
2.	Cambiando el contexto: ¿se desvanecerá el Norte de África dentro de un sistema energético en constante cambio?.....	p. 142
3.	No para Italia y España: La profundización geopolítica de la expansión del Norte de África.....	p. 148
3.1	Las consecuencias energéticas de la Primavera Árabe: un enfoque político - económico	p. 151
3.2	Sahel	p. 156
3.3	La geopolítica de la energía renovable y el Mediterráneo Occidental.....	p. 159
3.4	Argelia no convencional (¿cuándo?), Libia abierta (¿para quién?).....	p. 162
4.	Gestionar la interdependencia: ¿cómo pueden colaborar España e Italia?...p.	167
4.1	Primero los deberes.....	p. 168
4.2	Consolidar las relaciones energéticas actuales.....	p. 169
4.3	Lanzar nuevas iniciativas en nuevos campos.....	p. 170
4.4	Mejorar el gobierno de la energía: evitar la maldición de los recursos y la competencia por los recursos.....	p. 171
4.5	Abordar las amenazas graves contra la seguridad energética.....	p. 172
5.	Conclusiones y observaciones: desarrollar un discurso energético creíble....	p. 173
	Referencias.....	p. 176

I. Introducción

La geopolítica energética es, por definición, un campo de pensamiento estratégico bastante estático. La economía y la geografía política en la zona del Mediterráneo, con respecto a necesidades energéticas, recursos, seguridad, logística e interdependencia conforman un espacio energético natural que ha sido relativamente estable durante las últimas décadas. La estabilidad en este caso tiene que ver con el hecho de que las amenazas y las oportunidades, las complementariedades y los conflictos, son proyectados en un contexto analítico muy estable: la geografía de los recursos energéticos, que evoluciona en un contexto a largo plazo de proyectos de inversión y progreso tecnológico gradual. Las amenazas y los conflictos surgen de manera recurrente y bajo formas diferentes, pero suelen proceder de la misma zona geográfica. Cuando surgen de forma abrupta e inesperada significa que ha habido un fallo en la evaluación de riesgos; si afectan al funcionamiento de los mercados energéticos internacionales o regionales, es porque los últimos no estaban diseñados de la manera apropiada para lidiar con las amenazas contra la seguridad energética.

Sin embargo, durante los últimos años, esta revolución inusual ha cambiado profundamente, si no toda la esencia de la geopolítica energética global, al menos en su discurso. Ciertamente es que la geopolítica de la energía ha sido tradicionalmente propensa a tendencias cuyos impactos esperados a largo plazo nunca llegan a materializarse, al menos no hasta el punto que se predijo. Mientras que estas tendencias reciben mucha atención por parte de los diseñadores de políticas, las tendencias estructurales continúan desarrollándose poco a poco. En la segunda sección de este documento, se expone en este trabajo de investigación el impacto de dicho cambio geo-económico en Italia y España. Por el contrario, en la tercera sección se debate que para ambos países el reto principal en común en lo que respecta a la seguridad energética será la profundización geopolítica de un norte de África más amplio.

Poner énfasis en la dimensión norafricana no descarta de ningún modo la relevancia de otras dinámicas regionales emergentes, como el posicionamiento de Italia en los corredores de Europa del Este y el de España en el conjunto de la cuenca atlántica. La sección final debate con más profundidad que gestionar la interdependencia energética europea con el Norte de África en un contexto tan cambiante requiere el desarrollo de un discurso energético nuevo, creíble y más llamativo para sus socios energéticos del sur. También se hace hincapié en la necesidad de Italia y España de ser más proactivas a este respecto en los ámbitos de actuación política tanto europeos como bilaterales.

2. Cambiando el contexto: ¿se desvanecerá el Norte de África dentro de un sistema energético en constante cambio?

Esta segunda sección está destinada a identificar los motores esenciales globales de la geopolítica energética. En el ámbito global, los estudios teóricos recientes sobre geopolítica energética están plagados de análisis que predicen la aparición de un nuevo equilibrio en el sistema energético internacional debido al impacto global de la revolución del gas de esquisto bituminoso y los efectos esperados de la inusual revolución actual del petróleo. Este trabajo de investigación intenta dar a conocer los impactos directos e indirectos de estos desarrollos en Italia y España antes de abordar la dimensión norafricana en sí.

En Europa, la mayor parte de la atención se ha centrado en Rusia, equilibrando las políticas de participación del país y la diversificación fuera de éste. Esto ha resultado ser un esfuerzo apenas consistente y difícil a la vez, lo cual ha concentrado la atención estratégica europea en la llamada “caza mayor” de la diplomacia energética en Asia central. No hay ninguna duda de que la geopolítica energética de Asia central es un tema fascinante cuyas reminiscencias de la geopolítica del siglo XIX capturan la imaginación de los analistas energéticos y políticos ilustrados. También es cierto que Italia, al contrario que España, tiene un interés vital en el desarrollo del corredor del Este; este tema ha sido analizado en profundidad por el Dr. Indeo (2012) en un informe asociado y no se tratará en este trabajo de investigación.

La primera característica interesante del panorama energético emergente es que éste se halla sesgado por el poder energético no convencional de los Estados Unidos, mientras que la visión alternativa europea de un futuro de energía renovable, con baja emisión de carbono es cada vez menos llamativa para el pensamiento estratégico. Una combinación energética basada en energías renovables parece ser un poder energético mucho más débil, cuyo atractivo se desvanece en un mundo dominado por el discurso agresivo de los recursos de hidrocarburos, ya sean convencionales o no. Cuando se trata de futuros energéticos alternativos, el petróleo y el gas no convencionales vienen de Marte, mientras que las renovables vienen de Venus, por decirlo en términos de Robert Kagan (Escribano, 2012a).

Este discurso se vio reforzado por la última publicación del World Energy Outlook 2012 de la AIE (Agencia Internacional de la Energía), que proyecta un cambio geográfico importante en la producción de hidrocarburos en beneficio de Norte América y por lo tanto, de Estados Unidos. El resumen del informe ha sido ampliamente difundido por los medios internacionales y ha atraído mucha atención por parte tanto de los diseñadores de políticas como de los analistas energéticos. En la mayoría de los análisis, la independencia energética de Estados Unidos e incluso su emersión como exportador de petróleo se daban prácticamente por hechos. En base a este supuesto, se ha discutido de manera automática que los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Oriente

Medio prácticamente desaparecerán. América “Saudi” iría en cabeza de los mercados energéticos globales, llevando a los productores convencionales al límite de la situación geopolítica internacional²⁵⁷. Europa se quedaría sola en lo referente al suministro de energía para su seguridad, aumentando la vulnerabilidad energética europea en comparación con el poder no convencional de Estados Unidos.

Las previsiones del WEO 2012 pronostican que para el año 2035 las energías renovables se acercarán al carbón como la principal fuente de electricidad en el mundo; y que la autosuficiencia de Estados Unidos está supeditada a la realización de una mayor regulación de los subsidios por rendimiento del combustible. La revolución del gas de esquisto bituminoso ha sido la parte central de la mayoría de las discusiones geopolíticas energéticas durante los últimos años. Existen varios informes que tratan sus diferentes aspectos, ya sean temas tanto geopolíticos como técnicos, industriales o medioambientales. Pero el WEO 2012 introduce dos novedades. Lo que es relativamente nuevo es la extensión de la revolución del gas de esquisto bituminoso al campo del petróleo no convencional (principalmente petróleo de formaciones compactas). De hecho, la AIE ya ha previsto un aumento importante en la producción de petróleo no convencional en el WEO 2012.

Sin embargo, la novedad en realidad fue el mensaje geopolítico explícito mandado por la AIE, que hizo notar a algunos observadores que la Agencia estaba “hilando fino” al ir más allá del análisis y pasar al consejo normativo y a la defensa pública²⁵⁸, especialmente al presentar consideraciones geopolíticas y al orientar la opinión pública hacia un discurso construido sobre algunos resultados con preferencia sobre otros. Por ejemplo, el WEO 2012 crea sus previsiones para Estados Unidos en lo referente al petróleo de esquisto bituminoso y las combina con el efecto que se espera del incremento en la regulación del litro por kilometraje en este país para conseguir que Norte América sea autosuficiente. El economista principal de la AIE, Fatih Birol, trató inmediatamente de reducir el entusiasmo en cuanto a los fuertes mensajes geopolíticos del WEO 2012, destacando el impacto de las medidas de eficiencia de Estados Unidos y la transición de petróleo a gas en el sector del transporte.²⁵⁹

Los recursos no convencionales han cambiado el equilibrio de la geopolítica energética global, pero su desarrollo no lleva a los proveedores de hidrocarburos al borde de la geopolítica energética. Algunos números pueden ayudar a entender significado actual y futuro de los recursos no convencionales. El “Panorama de

.....

257 “Saudi America. The U.S. will be the world’s leading energy producer, if we allow it”, *The Wall Street Journal*, 12 de noviembre de 2012.

258 KAREL BECKMAN, “The fine line treaded by the IEA”, *European Energy Review*, 19 de noviembre de 2012.

259 *European Energy Review*. Interview with Fatih Birol, 19 de noviembre de 2012.

Web: <http://www.europeanenergyreview.eu>

Nuevas Políticas” del WEO de 2012 predice que la producción no convencional mundial llegará a 13,2 mb/d en 2035 (4 mb/d en 2011), comparado con los 65,4 mb/d del crudo convencional y los 18,2 mb/d del gas natural (68,5 y 12 mb/d, respectivamente). No obstante, el hecho de que el petróleo no convencional proporcione la mayor producción, junto con el gas natural, representa solo el 16,6% de la producción total de líquidos de 2035, y se espera que se restrinja a Norte América. El gas no convencional (principalmente el de esquisto bituminoso) aumentaría de un 16% a un 26% de la producción mundial, siendo así casi la mitad del aumento de la producción mundial de gas entre los años 2011 y 2035. La mitad provendría de China y de Estados Unidos.

Tabla 1: Producción de petróleo y exportación, 2011 (miles de barriles diarios)

	Producción de petróleo		Exportación de petróleo (producción-consumo)	
	2011	Parte del total	2011	Parte del total
US	7841	8,8%	-10994	-20,1%
Canadá	3522	4,3%	1228	2,3%
México	2938	3,6%	911	1,7%
Total Norte América	14301	16,8%	-8855	-16,2%
Argentina	607	0,8%	-2	0,0%
Brasil	2193	2,9%	-460	-0,8%
Colombia	930	1,2%	677	1,2%
Ecuador	509	0,7%	282	0,5%
Venezuela	2720	3,5%	1888	3,5%
Total S. & Cent. América	7381	9,5%	1140	2,1%
Azerbaiyán	931	1,1%	851	1,6%
Kazakstán	1841	2,1%	1628	3,0%
Noruega	2039	2,3%	1787	3,3%
Federación Rusa	10280	12,8%	7319	13,4%
Reino Unido	1100	1,3%	-442	-0,8%
Total Europa & Eurasia	17314	21,0%	-1610	-3,0%
Irán	4321	5,2%	2497	4,6%
Irak	2798	3,4%	na	na
Kuwait	2865	3,5%	2427	4,4%
Qatar	1723	1,8%	1485	2,7%
Arabia Saudí	11161	13,2%	8305	15,2%
Emiratos Árabes Unidos	3322	3,8%	2651	4,9%
Total Oriente Medio	27690	32,6%	19614	35,9%
Argelia	1729	1,9%	1384	2,5%
Angola	1746	2,1%	na	na
Egipto	735	0,9%	26	0,0%
Nigeria	2457	2,9%	na	na
Total África	8804	10,4%	5468	10,0%
China	4090	5,1%	-5668	-10,4%
India	858	1,0%	-2614	-4,8%
Indonesia	942	1,1%	-489	-0,9%
Malaysia	573	0,7%	-35	-0,1%
Total Asia Pacifica	8086	9,7%	-20215	-37,0%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2012

Notas: (1) no se han recogido datos sobre el consumo en Irak, Angola y Nigeria. (2) los datos de 2011 de la producción libia no se han recogido por no ser imparciales debido a la parada de la producción durante ese año. En 2010 representaba en torno al 2% de la producción de petróleo mundial.

Se trata de números grandes que conforman la mayor parte de la nueva capacidad de producción. Pero deben mantenerse en perspectiva mediante el peso que tienen en los mercados de energía mundiales, que seguirán estando dominados por los productores convencionales tradicionales mediante el desarrollo de campos ya existentes y nuevos descubrimientos convencionales (incluyendo yacimientos de aguas profundas de alto coste). La tabla 1 muestra que el petróleo de Oriente Medio representa prácticamente un tercio de la producción y exportación mundial (y casi la mitad de las reservas mundiales de petróleo conocidas). Al añadir a los productores norteafricanos (incluyendo Libia y su pérdida en la producción en 2011) y Nigeria, los números aumentan hasta pasar el 40% de la producción y exportación mundial de petróleo. Más importante aún, poseen el único excedente de capacidad disponible en el mundo, que le da a Arabia Saudí y a otros productores del Golfo el poder de equilibrar (o no) los mercados globales del petróleo exprimiéndolo o preservándolo. Hasta la fecha, los productores del golfo han sido el último recurso para compensar las huelgas en Nigeria, los huracanes en el golfo de México, las interrupciones en la producción libia o el embargo del petróleo en Irán, por nombrar algunos casos.

En este contexto, el repentino abandono estratégico de la región del Golfo por parte de Estados Unidos no parece una opción plausible. Especialmente a largo plazo, cuando el predominio de las reservas del Golfo Pérsico podrían resultar más duraderas de lo que se piensa actualmente. Es cierto que la vulnerabilidad física del petróleo de Estados Unidos tendería a reducirse. Pero Estados Unidos ya fue capaz de importar solo un 16,2% del petróleo que utiliza del Golfo Pérsico en 2011, y esta dependencia reducida no impidió dar una señal clara a Irán de que cualquier interrupción en el tráfico en el Estrecho de Hormuz implicaría acción militar. Aparte de lo energético, Oriente Medio posee un menú completo de pesadillas geopolíticas, desde las tensiones entre los sunníes y los chiíes hasta el conflicto entre árabes e israelíes, en una región que acumula más de un trillón de dólares americanos en reservas.

La tabla 2 muestra que los cambios en el equilibrio global del gas natural son más dramáticos debido a la revolución del gas de esquisto bituminoso, incluso cuando su impacto no ha sido tan dramático fuera de Norte América debido a la oposición social, la falta de regulación, la ausencia de capacidad tecnológica, y los altos requerimientos de inversión. Algunos países tienen importantes reservas de gas de esquisto bituminoso: China, Estados Unidos, Argentina, México, Sudáfrica, Canadá y Australia. Otros países les van a la zaga como Libia, Argelia, Brasil, Polonia, Francia, Noruega o Chile. Mientras que Italia y España no parecen tener grandes depósitos de gas de esquisto bituminoso, Argelia y Libia sí los tienen; cuando y para quién serán accesibles dichos depósitos es un tema que se tratará con más detalle en próximas secciones. Sin embargo, a este respecto la revolución no convencional no afecta directamente a las previsiones de seguridad energética tanto españolas como italianas, las cuales en circunstancias normales mantendrían a los productores de Oriente Medio y el Norte de África como sus proveedores de energía principales.

Tabla 2: Recursos estimados de gas de esquisto bituminoso técnicamente recuperables para cuencas seleccionadas, en comparación con reservas existentes conocidas, producción y consumo durante el año 2009

	2009 Natural Gas Market (trillion cubic feet)			reservas existentes conocidas (trillion cubic feet)	Recursos estimados de gas técnicamente recuperables (trillion cubic feet)
	Producción	Consumo	Importaciones (Exportaciones)		
Europa					
Francia	0.03	1.73	98%	0.2	180
Holanda	2.79	1.72	(62%)	49.0	17
Noruega	3.65	0.16	(2,156%)	72.0	83
Reino Unido	2.09	3.11	33%	9.0	20
Dinamarca	0.30	0.16	(91%)	2.1	23
Polonia	0.21	0.58	64%	5.8	187
Norte América					
EEUU ¹	20.6	22.8	10%	272.5	862
Canadá	5.63	3.01	(87%)	62.0	388
México	1.77	2.15	18%	12.0	681
Asia					
China	2.93	3.08	5%	107.0	1,275
India	1.43	1.87	24%	37.9	63
Pakistán	1.36	1.36	-	29.7	51
Australia	1.67	1.09	(52%)	110.0	396
África					
Sudáfrica	0.07	0.19	63%	-	485
Libia	0.56	0.21	(165%)	54.7	290
Argelia	2.88	1.02	(183%)	159.0	231
Sudamérica					
Venezuela	0.65	0.71	9%	178.9	11
Argentina	1,46	1.52	4%	13.4	774
Brasil	0.36	0.66	45%	12.9	226
Chile	0.05	0.10	52%	3.5	64
Bolivia	0.45	0.10	(346%)	26.5	48

Fuente: UE AIE (2011), *World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States*. Web: <http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas>

Este impacto indirecto debido al eventual abandono estratégico de Estados Unidos del Medio Oriente también es difícil de imaginar. Mientras que el petróleo y el gas no convencionales están haciendo de Estados Unidos una potencia (energética) no convencional, ningún país es inmune a la evolución de los mercados globales. El principal riesgo energético de EEUU es el coste económico de una interrupción grande

en las provisiones globales de petróleo²⁶⁰, y el hecho es que los mercados globales del petróleo permanecerán dominados por los productores convencionales tradicionales. El propio WEO de 2012 (p. 24) advierte que “reducir sus importaciones de petróleo no aislará a EEUU del desarrollo de los mercados internacionales. No parece esperarse ningún repentino abandono estratégico de la región del Golfo y Oriente Medio. ¿Se puede decir lo mismo del Norte de África?”

3. No para Italia y España: la profundización geopolítica de la expansión del Norte de África

Con semejante banda sonora de transformaciones globales no convencionales y tableros de ajedrez en Asia central, en los últimos dos años Italia y España se vieron repetidamente afectados por interrupciones de suministro energético por parte del aparentemente pasado de moda pivote energético de Oriente Medio y Norte de África. La secuencia de eventos que sucedió es bien conocida y lo cierto es que más bien evoca la inmediatez del efecto dominó antes que las sutilezas del ajedrez. Cabe señalar que aunque sea quizá menos inspirador intelectualmente hablando, el dominó es un juego de estrategia que requiere cierta maña en el cual, al contrario que en el ajedrez, es la cooperación entre jugadores en el mismo equipo lo que marca la diferencia.

Primero, la revolución tunecina de 2011 afectó al mantenimiento del gasoducto transmediterráneo que exporta el gas argelino a Italia. Después, la revolución egipcia amenazó los suministros egipcios y el tránsito a través del Canal de Suez. Ninguna de las dos situaciones dio lugar a interrupciones importantes en el suministro, pero le recordó a Italia y a España la importancia estratégica de sus importaciones de petróleo y gas desde el golfo y el norte de África. La guerra civil en Libia supuso una interrupción seria que detuvo las exportaciones de petróleo y gas del país, cortando el 22% de las importaciones totales de petróleo italianas, el 13% de las importaciones de petróleo españolas, el 12% de las importaciones de gas italianas y una pequeña parte de las importaciones de LGN españolas.

En 2012, el embargo iraní forzó a Italia y España, quienes figuraban entre los principales importadores europeos de petróleo iraní, a confiar en nuevas importaciones petrolíferas del Golfo Pérsico y Nigeria, así como en la parcialmente recuperada producción Libia. Paralelamente, la situación ya deteriorada en el Sahel empeoró por

260 KEITH CRANE, ANDREAS GOLDTHAU, MICHAEL TOMAN, THOMAS LIGHT, STUART E. JOHNSON, ALIREZA NADER, ANGEL RABASA Y HARUN DOGO (2009): “Imported Oil and U.S. National Security”, RAND. Web: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG838.pdf

el vacío de seguridad del sur de Túnez y de Libia, así como la presión en aumento de la integridad territorial de Mali, provocando la intervención militar de Francia. En enero de 2013, un ataque yihadista contra la planta de gas In Amenas, que producía en torno al 10% del gas argelino, redujo de forma significativa las provisiones argelinas de gas para Italia a través del transmediterráneo.

Sin embargo, tal y como será mostrado, junto con las amenazas a la seguridad energética, otras tendencias podrían entrañar una visión más positiva y ayudar a forjar un patrón de interdependencia energética mejor compensado entre Italia, España y sus socios norteafricanos. En cualquier caso, desde principios del 2011 han aumentado las pruebas de que la dinámica norteafricana estaba evolucionando rápidamente y que el sector energético apenas podría soportar dichos cambios. Ya no hay necesidad, al menos en Italia y España, de incluir la centralidad del Norte de África en sus respectivas estrategias energéticas externas. Hasta el año 2011, la interdependencia estaba gestionada y asegurada por los mercados (oligopolistas) y los contratos (a veces confidenciales). Las revueltas populares por todo el Norte de África y el cambio de régimen en Túnez, Egipto y Libia interrumpieron las provisiones desde Trípoli hasta la península de Sinaí. Pero Argelia no se vio afectada (a un alto precio fiscal, como veremos) y Libia se hallaba en camino a la recuperación de la producción bajo un gobierno secular.

Con este fondo, la expansión de la crisis del Sahel al sur de Mali y el ataque terrorista a la planta de gas de In amenas corrían el riesgo de convertirse en una situación de pesadilla largamente temida. En términos de geopolítica clásica, las “rimlands” energéticas de Italia y España desde el Mediterráneo hasta el Golfo de Guinea podrían haberse visto amenazadas al mismo tiempo por un poder difuso que emanara de la “heartland” sahelo-sahariana, cuyas fronteras “de repente” llamaron su atención directamente. En el caso de España, la sima de Argelia, Libia y Nigeria forman el 25% de las importaciones de petróleo de 2012, y más del 55% de las importaciones de gas.

Hay mucho que matizar en esta interpretación, especialmente en dos aspectos. Primero: la generalización de los ataques terroristas a las plantas de energía es difícil de prever, especialmente en Argelia, la cual tiene una amplia experiencia en lidiar con el terrorismo y proteger las infraestructuras energéticas. Segundo: es demasiado pronto para prejuzgar la capacidad de Libia para recuperar los niveles de producción y explotar su potencial inexplorado al amparo de unas normas e instituciones más transparentes en lo referente a la redistribución de la riqueza petrolífera y los términos contractuales con las grandes compañías privadas internacionales (majors). Tercero: tener en cuenta la influencia en las provisiones nigerianas de petróleo y gas, y la capacidad de Boko Haram de interrumpirlas, o llegado el caso en que una situación de piratería similar a la de Somalia pudiera afectar al transporte en el Golfo de Guinea; sin embargo las noticias sobre el secuestro de un buque petrolero francés en aguas internacionales en frente de Costa de Marfil y Ghana a principios de febrero de este año, muestran la

plausibilidad de dicha situación²⁶¹. Al contrario que Francia, la cual depende mucho del uranio importado desde Nigeria, España apenas importa el 15% de su uranio desde ese país, y ni Italia ni España tienen intereses mineros relacionados con la energía en Sahel.

En cualquier caso, y con una actitud más positiva, las preferencias energéticas de Italia y España requieren una profundización y ampliación de su patrón de interdependencia energética con el Norte de África, de modo que ambas desarrollen iniciativas y proyectos ya existentes, y diversifiquen sus colaboraciones energéticas en nuevas áreas. En temas de seguridad esto puede requerir una estrategia integral hacia el norte de África, el Sahel e incluso el oeste de África, así como una ampliación geográfica de las fronteras geopolíticas italianas y españolas; no obstante, la siguiente discusión seguirá centrada en el Norte de África. El hecho de enfatizar la creciente dimensión del Norte de África no descarta de ningún modo la relevancia de otras dinámicas regionales emergentes, como el posicionamiento de Italia en el los corredores del este del Mediterráneo y el de España en el conjunto de la cuenca Atlántica (Sartoir, 2011; Isbell, 2012).

Por el contrario, tales diferencias podrían reforzar la complementariedad de las preferencias energéticas de Italia y España en el Norte de África. Si el principal reto estratégico común para Italia y España en lo referente a la seguridad energética ha de ser la profundización geopolítica de un Norte de África más amplio, tanto la profundización como la ampliación requieren más recursos destinados a cubrir más problemas en una zona geográfica más grande y de una forma más integrada. Volveremos sobre esta conjetura preliminar en la sección final al tratar lo que Italia y España pueden hacer juntas a este respecto.

En el resto de esta sección se analiza cada uno de los siguientes aspectos detrás de la profundización geopolítica de un Norte de África más amplio: el impacto a largo plazo de la Primavera Árabe, el desarrollo en el espacio sahel-sahariano, la geopolítica de la utilización de la energía renovable en la región y las tendencias regionales energéticas en Argelia y Libia. Se podrían añadir muchos otros aspectos considerando aspectos económicos, sociales, políticos y de seguridad adicionales o interrelacionados, pero el trabajo se concentra en estos cuatro vectores relacionados con la energía. Puesto que la titularización de activos de las relaciones energéticas está aumentando, este trabajo intenta “destitularizar” el tema, aunque solo sea circunscribiendo la discusión sobre seguridad sobre la cuestión del Sahel y diversificando el enfoque para incluir aspectos más propicios para la cooperación innovadora.

261 Le Monde, «Un pétrolier français probablement attaqué par des pirates», 4 de febrero, 2013. http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/02/04/un-petrolier-francais-probablement-attaque-par-des-pirates_1826594_3212.html

3.1 Las consecuencias energéticas de la Primavera Árabe: un enfoque político-económico

Las causas de la Primavera Árabe han dado lugar a una infinidad de bibliografía académica durante los últimos dos años. Para limitar la discusión a explicaciones socioeconómicas, los análisis recientes señalan a la educación junto con la baja cantidad de opciones de trabajo (Campante & Chor, 2012), el nacimiento del individuo debido a la transición demográfica (Fargues, 2012), los déficits institucionales heredados (Chaney, 2012), la expansión del espíritu emprendedor y el sector privado (Escribano y Lorca, 2012), y la insostenibilidad general del estado (Colombo & Tocci, 2011)²⁶². Pero se ha escrito mucho menos sobre sus consecuencias en geopolítica energética, aunque la discusión se ha centrado en tres compuestos de incertidumbre: la sensibilidad de las políticas energéticas norteafricanas a los cambios en el equilibrio político económico interno, su capacidad para aumentar la producción de petróleo y gas, y hasta qué punto la riqueza en hidrocarburos puede inmunizar a los productores con respecto a las revueltas populares e incluso frente a una revolución (Darbouche, 2011a; Escribano, 2011a; Ross, 2011; Stevens, 2012).

La estabilidad macroeconómica y las políticas macroprudenciales (con la eterna excepción de Libia) han estabilizado la economía norteafricana durante las dos últimas décadas y han proporcionado la base para un crecimiento sostenido durante la última década, además de incrementar la resistencia ante perturbaciones exteriores. Como se muestra en la Tabla 3, durante la década de los 2000 el crecimiento económico se estabilizó tras décadas de volatilidad e incluso en mitad de la crisis se ha mantenido a unos niveles relativamente altos. Mientras que el crecimiento en Argelia y especialmente en Libia se mantuvo estrechamente ligado a los precios de los hidrocarburos, Egipto, Marruecos y Túnez parecen haber alcanzado una línea de crecimiento más sostenida. La inflación también se mantuvo bajo control, pero a costa de someter los precios a través de los alimentos y las subvenciones energéticas. En mayor medida en Argelia y en menor en Libia, ambas han tenido éxito al esterilizar las enormes ganancias procedentes de los hidrocarburos y además, la mala gestión macroeconómica, que produjo episodios anteriores de síndrome holandés, no se ha dado.

262 Para un análisis más exhaustivo véase la monografía colectiva editada por Merlini y Roy (2012).

Tabla 3. Norte de África: Selección de Indicadores Macroeconómicos

	Crecimiento del PIB real (%)						
	Media 2000-05	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (1)
Argelia	4,5	3,0	2,4	2,4	3,3	3,9	2,6
Egipto	4,4	7,1	7,2	4,7	5,1	1,8	2,0
Libia	4,3	6,4	2,4	-1,4	3,7	-59,7	121,9
Marruecos	4,4	2,7	5,6	4,9	3,7	4,9	2,9
Túnez	4,4	6,3	4,5	3,1	3,1	-1,8	2,7
	Inflación de los precios de consumo (%)						
Argelia	2,3	3,6	4,9	5,7	3,9	4,5	8,4
Egipto	5,1	9,5	18,3	11,7	11,4	9,9	9,7
Libia	-3,3	6,2	10,4	2,4	2,5	5,6	6,0
Marruecos	1,5	2,0	3,9	1,0	1,0	0,9	2,2
Túnez	2,7	3,4	4,9	3,5	4,4	3,5	5,0
	Saldos Públicos (% PIB)						
Argelia	6,6	4,4	7,6	-6,4	-2,3	-0,2	-3,9
Egipto	-6,8	-7,5	-8,0	-6,8	-7,8	-9,9	-11,1
Libia	12,6	24,0	25,1	-3,0	16,7	-27,7	19,4
Marruecos	-5,2	-0,1	0,7	-1,8	-4,4	-6,9	-6,1
Túnez	-2,6	-2,8	-0,7	-2,6	-0,9	-3,1	-6,4
	Balanza por cuenta corriente (% PIB)						
Argelia	14,0	22,8	20,1	0,3	7,5	10,0	6,2
Egipto	1,6	1,7	0,5	-2,3	-2,0	-2,6	-3,4
Libia	18,9	43,8	42,3	14,7	19,8	1,3	21,8
Marruecos	2,2	-0,1	-5,2	-5,4	-4,3	-8,0	-7,9
Túnez	-3,0	-2,4	-3,8	-2,8	-4,8	-7,3	-7,9

Fuente: FMI, Perspectivas económicas regionales, Oriente Medio y Asia central, Octubre 2010 y 2012. Nota: (1) Previsiones

Los saldos públicos también mejoraron durante la década de los 2000 comparado con los grandes déficits y deudas externas pasados. Sin embargo, los saldos públicos de Marruecos y Túnez se mantuvieron frágiles y el espacio de política fiscal era limitado y vulnerable a las perturbaciones exteriores. Argelia tiene más espacio fiscal debido a la cancelación de la mayoría de su deuda externa y a sus altos niveles de reservas. Pero se mantiene vulnerable a los precios del petróleo (a los cuales los precios del gas se hayan indexados), mostrando que la participación en los beneficios fiscales es ilusoria, mientras que los crecientes gastos son reales. El equilibrio exterior comenzó a deteriorarse en la segunda mitad de la década de los 2000 cuando el importante superávit en las cuentas corrientes de Egipto y Marruecos se tornó en déficit. Los países ricos en recursos experimentaron una reducción en el superávit de su balanza por cuenta corriente. Por ejemplo, en Argelia el gran superávit procedente de su pasado reciente han sido considerablemente reducidos debido a la bajada de los precios de las exportaciones de

petróleo y de gas. Libia ha mantenido tradicionalmente una posición fiscal y exterior cómoda a base de los beneficios de los hidrocarburos y de las reservas de cambio extranjero (Escribano, 2013).

Pero esta visión general positiva cambió de manera dramática con la Primavera Árabe, la cual añadió sus consecuencias al ya refrenado crecimiento económico debido a la crisis económica internacional y la crisis del euro. Tal y como se muestra en la Tabla 3, en 2011 los porcentajes de crecimiento disminuyeron sobre todo en los países que experimentaban el cambio de régimen. Egipto registró una pequeña tasa de crecimiento de 1,8% en 2011 comparado con el 5,1% de 2010, y las previsiones del FMI no eran muy optimistas para el año 2012. Las huelgas y otras interrupciones en la actividad económica afectaron seriamente al crecimiento y a las exportaciones, y el colapso de fuentes de ingreso exteriores, como el turismo y la inversión, aumentaron el coste económico de las revueltas. La interrupción de la producción y exportación de petróleo en Libia ocasionaron que la tasa de crecimiento disminuyera casi un 60% en 2011, pero se espera que su rápida recuperación impulse el crecimiento del PIB en 2012.

El impacto de la crisis también se ha visto reflejado en el empeoramiento de los equilibrios macroeconómicos. Los ingresos fiscales cayeron mientras que los gastos aumentaban a causa de los intentos de prevenir tanto el descontento social como el agravamiento de la crisis económica. El aumento de los subsidios, los sueldos y empleos del sector público se tradujeron en un aumento del déficit fiscal en Egipto, Marruecos y Túnez durante 2011 y 2012. Argelia también adoptó una política fiscal más proactiva que sus vecinos, con la única excepción de Libia, cuyo enorme déficit fiscal en 2011 se convirtió rápidamente en casi un 20% de superávit en 2012. A pesar de la escasez de la demanda y la represión de precios, la inflación se mantuvo en un nivel relativamente alto en Egipto, y en menor medida, en Túnez. En Argelia, se espera que la expansión fiscal y la situación menos restrictiva en cuanto a la esterilización de los beneficios procedentes de los hidrocarburos duplique la inflación en 2012 (Escribano, 2013).

El equilibrio fiscal de Egipto, Marruecos y Túnez también ha experimentado un deterioro acusado durante 2011 y 2012. La situación más apremiante es la falta de reservas extranjeras de Túnez y Egipto, que apenas bastaban para tres meses de importaciones a finales del 2012.; Marruecos también se halla bajo presión, con reservas para unos seis meses de importaciones. Argelia disfruta de un superávit en sus cuentas actualmente, así como Libia, después de recuperarse de la interrupción de la exportación de petróleo de 2011.

El impacto de las nuevas demandas sociales ha aumentado el nivel de los precios del petróleo y el gas, que solían equilibrar los déficits fiscal y exterior. La tabla 4 muestra este aumento en el umbral de rentabilidad tanto fiscal como exterior de los precios

del petróleo para Argelia y Libia.²⁶³ En Argelia, el umbral de rentabilidad fiscal de los precios del petróleo aumentó de 73,8 a 117,9 \$/barril entre 2008 y 2012, mientras que el umbral de rentabilidad exterior de los precios del petróleo subió de 49,2 a 74,4 \$/barril. En Libia, el umbral de rentabilidad fiscal de los precios del petróleo aumentó de 46,6 a 88,5\$/barril, y el umbral de rentabilidad exterior de los precios del petróleo estaba en torno a 77 \$/barril en 2012. Esto significa que el espacio normativo tanto fiscal como exterior en ambos países se ha visto considerablemente reducido: en un contexto marcado por unas expectativas y demandas socioeconómicas más altas debido a los efectos secundarios de la Primavera Árabe, necesitan unos precios del petróleo más altos (o mayores niveles de producción) para mantener el equilibrio macroeconómico tanto interno como externo así como un patrón crecimiento más saludable a largo plazo.

Tabla 4: umbral de rentabilidad de los precios del petróleo en Argelia y Libia, 2008-2013 (\$/barril)

	2008	2009	2010	2011	2012 (1)	2013 (1)
Argelia						
Umbral de rentabilidad fiscal	73,3	74,8	82,0	104,7	117,9	99,5
Umbral de rentabilidad ext.	49,2	55,6	58,9	68,1	74,4	71,6
Libia						
Umbral de rentabilidad fiscal	46,6	68,2	57,7	183,5	88,5	98,8
Umbral de rentabilidad ext.	-	-	-	93,6	77,0	88,0

Fuente: FMI, *Perspectivas económicas regionales, Oriente Medio y Asia central, octubre de 2010 y 2012*. Nota: (1) Previsiones

En relación a esto, la Primavera Árabe ha contribuido a aumentar el umbral de precio del petróleo bajo el cual la estabilidad del régimen se ve amenazada. En una situación económica internacional más exigente en cuanto a energía (si no hubiera crisis ni esquistos) esto habría provocado tensiones debido a los importantes subidas de precio que se habrían añadido a la actual prima de riesgo. Las amenazas a la seguridad energética, como por ejemplo los ataques terroristas a las infraestructuras energéticas, desde el Sahel hasta la península de Sinaí, aumentan tanto la prima de riesgo geopolítica como el coste económico de asegurar y hacer funcionar las instalaciones. Esto cambia el umbral de precio sostenible al alza. Pero la realidad del mercado actúan en la dirección opuesta, con los proveedores de gas europeos siendo forzados a relajar sus contratos modificando la indexación de los precios y cobrando precios más bajos.

263 El precio del petróleo en el cual las balanzas fiscal y exterior estén a cero, incluyendo su impacto en los precios del gas indexados a los del petróleo.

Otros problemas con la solución del “precio” es que tiene repercusiones a través de su impacto en la economía global y, aún más importante, que puede llevar a una reproducción de las dinámicas del mal holandés y la maldición de los recursos, un tema que este trabajo trata más adelante.

La necesidad de aumentar los gastos públicos para apaciguar la revuelta social (en Argelia) o las tensiones regionales (Libia) también puede dirigirse aumentando la producción, lo que serían buenas noticias tanto para productores como para consumidores. Sin embargo, el distintivo del panorama post-Primavera Árabe es la incertidumbre: los gobiernos y ciudadanos norteafricanos están buscando a tientas un equilibrio económico y político, cuyos resultados aún son desconocidos. Los proyectos existentes continuarán su producción incluso si los proyectos a pequeña escala se ven afectados de manera importante por el deterioro de las condiciones de seguridad.

La evaluación de riesgo para la nueva inversión y los proyectos de exploración también siguen siendo un problema: las políticas contra el agotamiento de recursos en Argelia siempre han reflejado una tensión entre los “extractores” y los “conservadores”, con *Le Pouvoir* siendo partidario de unas políticas de energía conservadoras y nacionalistas (Darbouche, 2011b). Después de un intento inicial de liberalizar el sector y abrirlo más a compañías extranjeras, Argelia volvió a una estrategia más enfocada al interior. Las condiciones fiscales poco atractivas y el requerimiento del 51% de la propiedad argelina de todo proyecto de inversión hicieron que las últimas licitaciones argelinas fueran un fracaso, con tan solo un 10% de la superficie asignada. Como resultado, el país ha fallado al incrementar su producción durante los últimos años. Estas dos posiciones opuestas ilustran cómo las diferencias entre políticas de agotamiento conservadoras y otras más agresivas se han vuelto más acusadas después de la Primavera Árabe y cómo entrañan difíciles decisiones en cuando a política energética (Ghilès, 2011).

Los cambiantes equilibrios político-económicos también muestran diferentes versiones del argumento de la “inmunización”. Libia ha mostrado que los productores de petróleo no son menos propensos a la revolución; es más, cuando el conflicto llega a darse puede desembocar fácilmente en una guerra civil, donde el control de los recursos energéticos se convierte en un tema fundamental para la negociación política y la estrategia militar. La propensión a las revueltas tiende a aumentar cuando el coste de oportunidad de revueltas es bajo, lo que hace que los países con grandes desigualdades o bajas oportunidades económicas sean más propensos a las revoluciones (Acemoglu & Robinson, 2001). El susodicho argumento de la inmunización argelina añade la traumática experiencia sufrida por el país en la década de los 90, e indudablemente este es un factor relevante. Sin embargo, desde una perspectiva político-económica, el alto coste económico en el que incurrió el gobierno argelino para apaciguar el malestar social muestra que la “inmunización” no debe darse por hecha: o al menos que no es gratis en términos económicos.

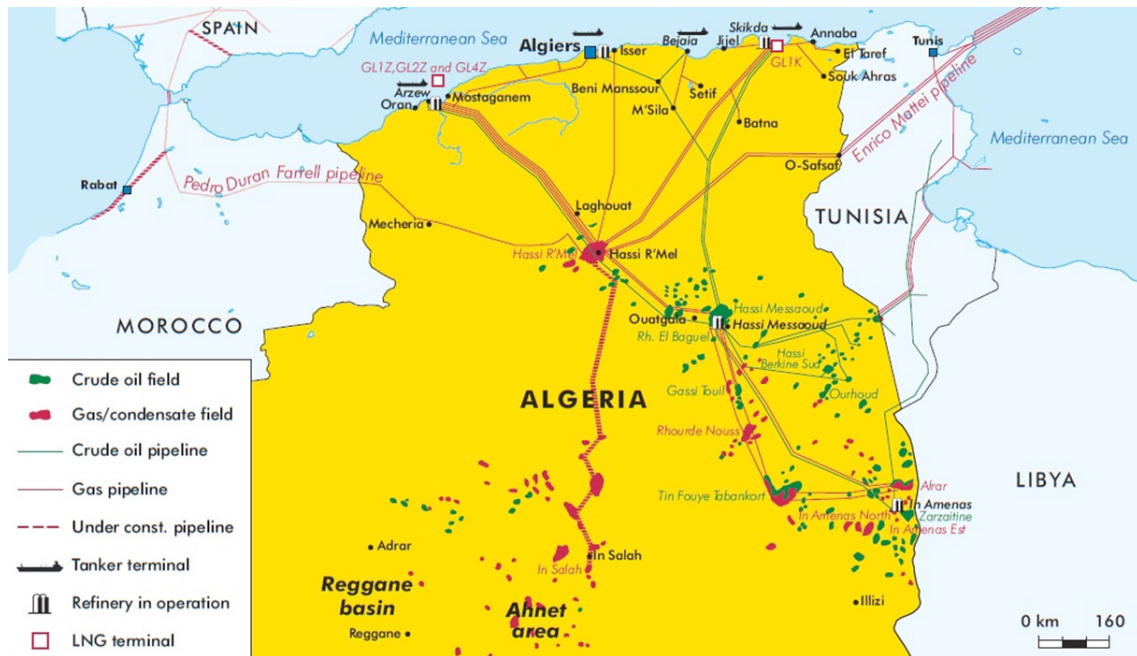
3.2 Sahel

El deterioro de las condiciones de seguridad en el espacio sahelo-sahariano ha sido una cuestión de presión europea durante los últimos años. Se han dado actividades ilegales (terrorismo, tráfico de drogas y armas, contrabando, migración ilegal, secuestros...) y tanto los servicios de seguridad como los analistas han avisado en repetidas ocasiones de las implicaciones que podrían tener en la parte meridional de Europa. La intervención franco-africana en Mali (que tiene lugar mientras la elaboración de este trabajo está en proceso) ha parado la expansión de la presencia yihadista hacia el golfo de Guinea. Sin embargo, los eventos en las instalaciones argelinas de In Amenas han demostrado la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas emplazadas en el desierto en los territorios argelinos, tunecinos y libios.

Cualquiera que sea su objetivo, los terroristas yihadistas ahora saben la importancia simbólica y estratégica de las infraestructuras energéticas. A pesar del refuerzo de la seguridad en las fronteras argelinas, tan solo unos días después (27 de enero), hubo preocupantes noticias sobre un nuevo ataque en Argelia con al menos tres guardias muertos y varios heridos mientras controlaban un oleoducto que unía el norte de Argelia con el yacimiento de Hassi R'Mel en el Sáhara, el yacimiento de gas más importante del país. Inmediatamente después, Túnez mandó unidades de combate especiales a sus fronteras con Argelia y Libia para proteger las instalaciones de gas del país de posibles ataques terroristas.

Los ataques terroristas a In Amenas tuvieron serias consecuencias. Los precios del petróleo aumentaron debido al aumento de la prima de riesgo y las exportaciones de gas a Italia a través del gaseoducto transmediterráneo han caído de manera significativa. Aunque las importaciones españolas no se vieron afectadas, la compañía con sede en España Cepsa evacuó a todo su personal, y todas las empresas en Argelia y Libia comenzaron a reevaluar sus medidas de seguridad. La percepción del riesgo aumentó, afectando las perspectivas de inversión, y la evacuación de los trabajadores extranjeros haría inevitablemente el funcionamiento de las instalaciones más difícil (y más caro). El ataque tenía como objetivo el cuarto complejo de gas en producción de Argelia, con unos 9 bcm/año (miles de millones de metros cúbicos/año), lo que representa en torno al 10% de la producción de gas argelina. Si estas cantidades tuvieran que asignarse a las exportaciones, la producción anual del complejo representaría en torno a 3000 millones de dólares estadounidenses. In Amenas comenzó su producción en 2006 y nuevas instalaciones entraban en funcionamiento a principios del año. En el momento en el que se escriben estas líneas no ha habido ninguna evaluación del nivel de destrucción causada en las instalaciones o sobre cuándo volverán a su funcionamiento.

Mapa 1: Yacimientos más importantes de gas y petróleo e infraestructura energética en Argelia



Fuente: BP, <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015384&contentId=7028023c> & <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015384&contentId=7028023c> & <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015384&contentId=7028023c> & <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015384&contentId=7028023c>

In Amenas comprende varios yacimientos de gas húmedo (gas natural que contiene hidrocarburos más pesados que el metano que se recupera en forma de condensado y GLP o Gas Licuado de Petróleo). También produce unos 55.000 barriles / día de condensado. Las instalaciones están situadas en la cuenca de Illizi, en el sudeste de Argelia y cerca de las fronteras libias y tunecinas (ver mapas 1 y 2). Están cerca de otros yacimientos al sudeste Argelia y al suroeste de Libia, como el de Ghadames. Sonatrach exporta su producción a Italia y sus socios BP y Statoil recuperan su inversión mediante la comercialización de condensado y GLP. Se trata de una instalación importante, que contará con nuevas instalaciones de compresión para mantener la producción.

francesa también ha puesto de manifiesto la necesidad de una estrategia integral para el conjunto del Norte de África, que va desde el Magreb hasta el Golfo de Guinea y abarca la totalidad del espacio saheliano-sahariano.

3.3 La geopolítica de la energía renovable y el Mediterráneo Occidental

Durante la primera década del siglo XXI, las fuentes de energía renovables (FER) han ido ganando impulso debido a los problemas ambientales. Aunque el despliegue de las FER se ha centrado principalmente en la consecución de los objetivos ambientales, su contribución potencial a la seguridad energética no pasó desapercibido, lo que pone de relieve el potencial de las energías renovables para mejorar la seguridad del suministro de energía en los países consumidores. Los intercambios de electricidad generados por las FER son importantes dentro de la UE, pero escasos en terceros países. Además de los intercambios de energía eólica en el norte de Europa, solo España exporta 'electricidad verde' a Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. La Directiva 2009/28 ofrece un marco institucional propicio para fomentar el desarrollo de los flujos comerciales internacionales FER, intra y extra-UE.

Al mismo tiempo, el despliegue de las FER ha aumentado considerablemente en países como Marruecos, Túnez y Egipto, e incluso los productores de petróleo como Argelia y Libia han mostrado su interés en el desarrollo del sector. Los países importadores de energía desean reducir su dependencia energética, lo que implica a la vez una debilidad significativa estratégica y un enorme drenaje de divisas. Los países exportadores de energía quieren sustituir el aumento del consumo de gas doméstico por las energías renovables con el fin de liberar los recursos más convencionales para la exportación. Dentro de este contexto, la presente subsección se centra en las implicaciones geopolíticas de las importaciones de electricidad renovable como lo ilustra el caso del Plan Solar Mediterráneo (mencionado explícitamente en la Directiva 2009/28) y la iniciativa Desertec, y está dirigido a la recuperación de un nuevo discurso de un enfoque más cooperativo y diversificado hacia la seguridad energética en el Mediterráneo Occidental.

Este nuevo escenario ha recibido una acogida fría tanto por parte de los expertos en seguridad de la energía y como por parte de los gobiernos, extrapolarlo el pensamiento estratégico actual sobre hidrocarburos para las FER. Como se muestra, este razonamiento por analogía carece de un diagnóstico adecuado de las diferencias entre la geopolítica del petróleo y gas, por un lado, y por el otro de las FER. Siempre que la electricidad se genere y se consuma en el país, el riesgo geopolítico de las energías renovables se supone que es inexistente. Además, como sustitutos de producción nacionales de las FER para las importaciones de combustibles fósiles, las FER pueden aumentar la independencia energética de un país. Sin embargo, si se importa la electricidad generada mediante fuentes de energía renovables, los riesgos geopolíticos deben ser reevaluados. La preocupación principal es si un proveedor externo puede utilizar la "electricidad verde" como un "arma energética" como con el

petróleo o el gas. Algunos analistas han rechazado esta posibilidad si el sistema mantiene sus reservas y si las importaciones de electricidad están limitados a un 15% según las situaciones ideadas por Desertec (Lilliestam y Ellenbeck, 2011). Hay varias diferencias entre las FER y las fuentes convencionales en materia de seguridad energética. En primer lugar, la energía solar y eólica no necesitan combustibles para producir energía y no se ven afectadas por la volatilidad de los precios en los mercados internacionales de la energía, a diferencia del petróleo, el gas natural o el carbón. Además, debido a que las FER son tecnologías de costo fijo, podrían utilizarse para equilibrar la volatilidad de los precios inherente a los combustibles fósiles.

En segundo lugar, las fuentes de energía renovable podrían reducir la vulnerabilidad a través de la combinación energética y la diversificación tecnológica y espacial. Estos últimos podrían tener una dimensión externa si el flujo internacional de importación de “electricidad verde” se realizara a través de las naciones que actualmente no suministran combustibles convencionales al país consumidor. La administración de la seguridad energética implica riesgos de cobertura en un entorno de incertidumbre, como los futuros costes relativos a las fuentes de energía alternativas. Para ello se requiere un enfoque integral que incluye la incertidumbre sobre los futuros costes relativos. El sentido común nos dice que las FER son más caras que las tecnologías convencionales y que el despliegue de las energías renovables aumentará, por lo tanto, el coste de generación de electricidad. Sin embargo, este resultado intuitivo no tiene por qué ser cierto al considerar la incertidumbre acerca de los futuros costes relativos.

La teoría económica de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ampliamente aplicada a la elección de cartera por la teoría financiera ofrece un resultado diferente. Cuando se aplica para establecer la contribución óptima de la mezcla de energía a partir de fuentes diferentes, cada fuente de energía debe ser valorada no solo por su coste sino por su contribución a los costes de la cartera en relación con su contribución a los riesgos de cartera (Awerbuch y Berger, 2003). La teoría sugiere que la elección de cartera RES despliegue reducirá los costos totales de un determinado nivel de riesgo. Este resultado se debe a que la mayoría de las FER son tecnologías de coste fijo que no sufren la volatilidad que afecta a las energías convencionales, y sus variantes (por ejemplo, los tipos de interés) tienden a estar correlacionados con los costes de energía convencionales. Por lo tanto, la diversificación hacia las FER reduce el riesgo de futuros aumentos de los precios de los combustibles fósiles.

Sin embargo, el flujo internacional de “electricidad verde” puede afectar al nivel de riesgo percibido por los países consumidores en comparación con un sistema en el que las energías renovables se encuentran dentro de las fronteras nacionales. Un reclamo frecuente es que los corredores transnacionales de las FER pueden sufrir las mismas debilidades geopolíticas que las importaciones de combustibles fósiles, en el sentido de que hacen que un país también dependa de recursos externos. Sin embargo, este argumento, como el relacionado con el aumento de los costes de las FER, no se apoya en un análisis económico cuidadoso. En este caso, lo que hay detrás de la discusión es

la confusión común entre la dependencia energética y la vulnerabilidad energética. Si el acceso a los corredores internacionales de las FER implica una mayor diversificación tanto de orígenes geográficos, de fuentes de energía, o de ambas cosas, la vulnerabilidad de un país puede disminuir por una relación de dependencia energética determinada (como las importaciones de energía sobre el consumo) (Escribano y San Martín, 2012).

Es decir, los nuevos recursos y / o tecnologías de los nuevos países exportadores entran en funcionamiento, la diversificación aumenta (y la vulnerabilidad se reduce), aunque los corredores de las FER vengan de los mismos países de donde las energías convencionales ya están importándose. Por ejemplo, la importación de electricidad de origen solar por parte de Argelia para la UE consistiría en aumentar la diversificación y la dependencia, tanto para la UE (oferta) como para Argelia (demanda). Desde una perspectiva de cartera, sin embargo, la diversificación de las fuentes sí reduce la vulnerabilidad.

La naturaleza intrínseca de las energías renovables también limita su capacidad de servir como motor de la política del poder. La “electricidad verde” no puede ser almacenada tan fácilmente ni durante tanto tiempo como los combustibles fósiles, y en cualquier caso los costes de almacenamiento definitivamente serían mucho mayores con las tecnologías de almacenamiento actuales. Por lo tanto, un país del norte de África no podía interrumpir su suministro de electricidad verde a la UE sin perder simplemente el recurso, al menos a corto plazo. A largo plazo, la reorientación de suministro de electricidad verde hacia los mercados nacionales requeriría importantes inversiones de transmisión. En resumen, no hay una “política FER” comparable al juego ya existente de “petro-política” (Marín-Quemada y Escribano, 2012).

El aspecto principal de riesgo a tener en cuenta es el riesgo de regulación, que incorpora una gama más amplia de factores sociopolíticos e institucionales (Komendatova et al, 2012;.. Lüthi y Wüstenhagen, 2012). Los beneficios de las FER dependen de esquemas de regulación, y los rendimientos esperados están relacionados con la credibilidad de estos últimos a largo plazo. Sin un marco normativo e institucional creíble y aplicable, un país productor de FER puede tratar de elevar las tarifas de la electricidad verde que vende a sus clientes, incluso aunque las alternativas se vean limitadas por el poder del pequeño mercado. Para hacer frente a este riesgo, la Directiva 2009/28 establece un marco institucional que permite el surgimiento de mecanismos conjuntos de regulación entre Estados miembros y países no pertenecientes a la UE.

Sin embargo, para reunir los riesgos regulatorios con los riesgos existentes en la UE, la convergencia normativa hacia el acervo comunitario de la UE en el ámbito de la energía renovable también sería necesaria. Sin un cierto grado de integración normativa, la integración física puede dejar ser operativa. Cuestiones tales como la interoperabilidad de los sistemas eléctricos, control de mecanismo de apoyo, acceso a la red, la transparencia en la contratación pública, las autorizaciones y certificaciones, entre muchas otras, requieren de un grado mínimo de armonización normativa, tanto a nivel normativo como técnico. En resumen, estos elementos requieren la europeización

de la normativa de los corredores energéticos del Mediterráneo si las FER van a hacer una contribución significativa a la seguridad energética europea (Escribano, 2010).

Debido a la geografía y las ventajas comparativas (empresas dedicadas), este reto es especialmente adecuado para Italia y España, por ser los que más se beneficiarían de la inclusión de las energías renovables en el espacio euromediterráneo de la energía. También ayudaría en la prestación de una narrativa alternativa para la seguridad energética en el Mediterráneo occidental, introduciendo temas como la sostenibilidad, la transferencia de tecnología y el desarrollo industrial, diversificando el discurso, alejándose de las duras narrativas de los hidrocarburos, en un campo más propenso a la cooperación innovadora. La inclusión de la dimensión de desarrollo económico en términos de creación de empleo y el crecimiento del PIB aumentará aún más el atractivo de la cooperación energética para los socios del Norte de África (De Arce et al., 2012). Este elemento puede ayudar a compensar la inevitable concentración en la seguridad física de los suministros de gas y petróleo proveniente del norte de África descrita en el apartado anterior.

3.4 Argelia no convencional (¿cuándo?), Libia abierta (¿para quién?)

En esta subsección se aborda la posible evolución futura de energía en Argelia y Libia. Argelia puede llegar a ser no convencional de dos maneras diferentes: en el ámbito normativo mediante la apertura de su exploración y producción, y en el sentido de desarrollar la producción de gas de esquisto. En la sección 2.2.1 ya se han presentado los difíciles dilemas que afectan a las políticas argelinas de agotamiento. Su nuevo saldo de economía política empuja a una mayor producción, mientras que la nueva situación de seguridad hace que esta opción más costosa porque los altos riesgos de seguridad hacen que la inversión sea menos atractiva. El resultado lógico será hacer las condiciones de inversión más atractivas para las empresas internacionales a fin de aumentar la producción, pero la facción conservadora teme perder el control sobre los recursos argelinos en una época de cambios. Este compromiso interno podría ser resuelto mediante la promoción de un sector de la energía más abierto y la dedicación simultánea de más recursos a la seguridad. Esto cambiaría el control reducido del sector energético por *Le Pouvoir* por su mayor control sobre la seguridad del país.

Para aumentar el atractivo de su exploración y producción, Argelia ha anunciado una modificación de la Ley de Hidrocarburos, que supuestamente permitiría cláusulas de contratación más suaves (Escribano, 2012b). El proceso ha demostrado ser muy sensible y se teme que sus resultados sean engañosos y no puedan alterar significativamente el atractivo de la exploración y producción argelina. La nueva situación de seguridad implica que la ‘inmunización’ en materias de seguridad energética de Argelia contra el terrorismo puede ser como poco tan débil como su “inmunización” socio-política contra la primavera árabe. Un modelo energético más abierto parece inevitable para el país, pero la falta de voluntad política hace que su camino sea bastante incierto (Escribano, 2012c).

Esto también afecta el desarrollo a largo plazo de los recursos argelinos no convencionales, que están entre los más altos en el mundo y el tercero en África después de Sudáfrica y Libia. A largo plazo la puesta en marcha de estos recursos puede ser una prioridad de primer orden tanto para Italia como para España, pero también para la UE en su conjunto, a la hora de diversificar los suministros de gas ruso y compensar descenso de la producción del Mar del Norte. Esto también podría alterar la competitividad de las exportaciones de gas argelino de Rusia. La AIE no espera que el país tenga el mismo éxito que los recursos no convencionales de EE.UU.: las investigaciones han sido limitadas y no muy prometedoras, los recursos están dispersos y serían necesarios enormes esfuerzos de exploración e inversión.

Por el contrario, el norte de África ha atraído la atención de las principales empresas internacionales de energía. Sonatrach, de Argelia, ha firmado un acuerdo de cooperación con Eni para desarrollar sus recursos de gas no convencionales, y está en conversaciones avanzadas con ExxonMobil y Royal Dutch Shell sobre la exploración de gas de esquisto. Las compañías de Oriente Medio también están interesadas en la región: Dana Gas (EAU), la compañía de gas privada líder de Oriente Medio, está estudiando las oportunidades del gas de esquisto en Argelia y Libia, y existe la creencia entre los analistas de la energía que la región tiene enormes recursos petroleros y de gas de esquisto. Gobiernos como el de Argelia están celebrando que los recursos de esquisto están muy por encima de las estimaciones internacionales. Jordania, que conserva el cuarto lugar en cuanto a mayores reservas de petróleo de esquisto del mundo, tiene la intención de reducir su dependencia del petróleo y gas mediante el desarrollo de ellos.

Hay dudas sobre el potencial de los recursos no convencionales en la región, dadas las tecnologías actuales de extracción: el agua es necesaria para el *fracking*, pero la cantidad necesaria se ha reducido considerablemente en los últimos cinco años. Además de los requisitos tecnológicos, que se espera que evolucionen con la tecnología, el principal factor restrictivo en la región, tanto para los recursos convencionales como para los no convencionales siguen siendo las poco atractivas condiciones fiscales y de inversión. A corto plazo, sin embargo, la estrategia más sensata para Argelia (y Libia) sería la de continuar desarrollando sus recursos convencionales.

Pero en el caso de Italia y España, donde los recursos de gas de esquisto son limitados y difíciles de explotar, el norte de África puede ofrecer una oportunidad a largo plazo para unirse a la revolución del esquisto que se está produciendo en sus proximidades. Las incertidumbres actuales evitan cualquier conjetura sobre cuándo Argelia relajará sus tensas condiciones actuales con respecto a la inversión en su exploración y producción, pero las presiones de la economía política van en aumento. Sería importante para Italia y España estar al tanto de las oportunidades y desafíos que esta medida podría tener a corto plazo. A largo plazo, el desarrollo de los recursos de esquisto del norte de África podría convertirse en otro elemento de cambio en el espacio de la energía del Mediterráneo occidental.

Una Libia abierta conllevaría, sin embargo, un cambio en las reglas del juego

mucho más inmediato. Proporcionar seguridad física a las instalaciones de energía va a suponer un esfuerzo mucho mayor que en Argelia, pero en esta subsección no se volverá a entrar en el tema de la seguridad presentado anteriormente. La actualización de gobernanza de la energía se llevará a cabo inmediatamente después de completar la reconstrucción y de abordar las preocupaciones de seguridad. El establecimiento de un sistema transparente y justo para el manejo de hidrocarburos y la redistribución de la riqueza del petróleo no han atraído la misma atención que asegurar y reconstruir las instalaciones energéticas. No obstante, a medio y largo plazo, esto puede ser el factor clave para las perspectivas del país de convertirse en un proveedor estable, confiable y rico para Italia y España. El gobierno de la energía será crucial en varios aspectos.

En primer lugar, y este ha sido el aspecto más popular en los medios de comunicación, las empresas y el análisis de los responsables de las políticas, teniendo las condiciones de seguridad como una gobernanza energética, establecerán el posicionamiento futuro de las empresas internacionales. A su vez, el futuro del sector energético libio en sí será ajustado en función del papel ofrecido por el gobierno de este país a las empresas internacionales. La incertidumbre sobre el diseño institucional del sector de la energía y la gestión de sus ingresos impediría la lógica económica de la extracción y la exploración de los recursos libios. Los mecanismos contractuales y las condiciones que se establezcan para las nuevas concesiones y rondas de licitación, y, finalmente, (pero recurrentemente negada por el gobierno libio) la renegociación o cancelación de los contratos existentes, influirán en gran medida en los ingresos que el país espera obtener de sus recursos de petróleo y gas.

Aunque a largo plazo, su influencia en la forma en que la redistribución de la riqueza va a ser administrada, podría tener un papel igualmente decisivo. La comunidad internacional, e Italia y en España en particular, debería revisar las lecciones aprendidas en el campo de la recuperación económica post-conflicto, la pacificación y la democratización en los países en desarrollo con abundancia de recursos naturales. Si bien una revisión en profundidad de la literatura académica sobre el tema está fuera del alcance de este documento, podría ser útil señalar algunos resultados empíricos para ilustrar su significado. Por ejemplo, los países altamente dependientes de las exportaciones de recursos naturales son más propensos a la guerra civil; el riesgo de una guerra civil, se reduce considerablemente cuando el poder centralizado se controla y se evalúa mediante otros mecanismos institucionales y la transparencia de la gestión de recursos se mejora; o que un conflicto en un país rico en recursos naturales tiene el doble de posibilidades de reproducirse en los siguientes cinco años (Collier, 2007; Nichols et al, 2011).

Una gestión adecuada de los recursos naturales puede ayudar no solo a la prevención de los conflictos que se reproducen con los mismos o diferentes agentes, sino que también proporciona una oportunidad para fomentar la pacificación. Entre las actividades típicas realizadas en los procesos de post-conflicto para promover el fomento de la confianza se encuentran la reconstrucción, la satisfacción de las necesidades básicas

y el establecimiento de un marco institucional para dar cabida a las divergencias en las preferencias de los agentes involucrados. Los ingresos provenientes del petróleo y del gas tienen que filtrarse a la población a través del crecimiento económico, las oportunidades de empleo y mejores expectativas socio-económicas. El marco institucional actual carece de la capacidad y la legitimidad para resolver los problemas de la corrupción, la protección de los derechos de propiedad y de los mecanismos opacos de redistribución. En presencia de tensiones regionales internas, como ha sido el caso de Irak, el establecimiento de mecanismos compartidos de autoridad sobre el manejo de recursos podría ser un requisito previo para tener éxito en la pacificación a largo plazo.

Sin embargo, esto implica un coste de oportunidad en términos de eficiencia, ya que el principio de subsidiariedad no se aplica a los corredores de energía nacionales y a veces transnacionales. Esto puede dar lugar a esquemas de pluralidad jurídica, en las dos regiones y la emisión por parte de los gobiernos centrales de concesiones y permisos que se superponen geográficamente y se rigen por sus propias legislaciones con frecuencia en conflicto. Existen diferentes modelos para abordar el problema: por ejemplo, la constitución iraquí permite a los gobiernos regionales recaudar impuestos sobre el petróleo y el gas; en Nigeria, el gobierno local de la región del Delta del Níger recibe un porcentaje fijo de los ingresos del petróleo y gas.

En los últimos años, la manera de mejorar la gestión de los recursos naturales ha pasado del ámbito académico y de las ONG para convertirse en una iniciativa internacional ampliamente apoyada (pero rara vez analizada). Por ejemplo, la Iniciativa sobre la Transparencia en las Industrias de Extracción (EITI) es apoyada por varias compañías que operan en Libia (la italiana ENI y Repsol de España entre ellos). El FMI y el Banco Mundial apoyan la llamada Carta de los Recursos Naturales (NRC), que propone doce preceptos que se pueden resumir en dos: la transparencia y la no exclusión (véase el recuadro 1).

Recuadro 1: El Estatuto de Recursos Naturales: 12 preceptos

Precepto 1: El desarrollo de los recursos naturales de un país debe diseñarse para garantizar el máximo beneficio social y económico para sus habitantes. Esto exige un enfoque integral en el que se aborde y comprenda cada etapa en la cadena de toma de decisiones.

Precepto 2: Para que la administración de recursos naturales tenga éxito se requiere que el gobierno rinda cuentas a un público informado.

Precepto 3: Las políticas fiscales y los términos contractuales deben garantizar que el país obtenga el beneficio total de los recursos, siempre y cuando se atraigan las inversiones necesarias para poder materializar dicho beneficio. La naturaleza a largo plazo de la extracción de recursos necesita de políticas y contratos que sean sólidos frente a circunstancias inciertas y cambiantes.

Precepto 4: Las licitaciones para la adjudicación de contratos y derechos de explotación pueden ser un mecanismo eficiente para garantizar el valor y la integridad.

Precepto 5: Los proyectos para la explotación de recursos pueden tener efectos económicos, ambientales y sociales relevantes, tanto positivos como negativos, a nivel local. Dichos efectos deben ser identificados, explorados, informados, mitigados o compensados en todas las etapas del ciclo del proyecto. La decisión de extraer se debe considerar con el máximo cuidado.

Precepto 6: Las compañías de recursos naturales de propiedad estatal deben operar con transparencia y tener como objetivo su viabilidad comercial en un entorno competitivo.

Precepto 7: Los ingresos procedentes de los recursos deben utilizarse principalmente para fomentar el crecimiento económico sostenido e inclusivo, permitiendo y manteniendo altos niveles de inversión en el país.

Precepto 8: El uso eficaz de los ingresos procedentes de los recursos requiere que la inversión y el gasto locales se intensifiquen lentamente y se nivelen para tener en cuenta la volatilidad de los ingresos.

Precepto 9: Los gobiernos deben usar las riquezas naturales como una oportunidad de incrementar la eficiencia y la equidad del gasto público, al igual que para permitir que el sector privado responda a los cambios estructurales de la economía.

Precepto 10: Los gobiernos deben facilitar las inversiones del sector privado a nivel nacional y local, con el propósito de diversificar, así como de explotar las oportunidades de valor agregado nacional.

Precepto 11: Los gobiernos de los países de las compañías de extracción y los centros de capitales internacionales deben exigir y hacer cumplir las mejores prácticas.

Precepto 12: Todas las compañías de extracción deben seguir las mejores prácticas en la contratación, las operaciones y los pagos.

La NRC ofrece un buen punto de partida para el diseño de una gobernanza adecuada de los recursos naturales de Libia. Desafortunadamente, la comunidad internacional no ha mostrado un firme compromiso con la aplicación de dicho marco

y las autoridades libias no la han alineado con sus preceptos. Es importante destacar aquí que dejar de lado estos principios podría perjudicar el futuro de Libia, en la medida en que los fallos de la gobernanza de la energía que se encontraban en la raíz de la revolución no se resolverán. De hecho, la propia percepción de que algunos países europeos estén apurándose por firmar un contrato y así poder sacar provecho de su pasado apoyo político y militar a los rebeldes puede restarles legitimidad entre la población libia.

Además, nada garantiza que en el futuro la mala gobernanza de la energía no se traduzca en desarrollos contraproducentes para las empresas energéticas occidentales. La ausencia de un marco institucional transparente podría hacer a las empresas occidentales más atractivas para las élites libias. Empresas chinas, rusas o brasileñas, que se espera que sean penalizadas por simpatizar con el régimen de Gaddafi, pueden terminar siendo más competitivos en un escenario inestable que sus homólogos europeos o estadounidenses, como ocurrió en Irak.

Las anteriores consideraciones son especialmente relevantes para la UE, cuyo único discurso de poder “suave” o “normativo” sobre el buen gobierno y la promoción de las normas puede ser definitivamente desacreditado en Libia. Lo son aún más para potencias medianas, como Italia y España, que carecen de la influencia de otros agentes internacionales más poderosos para defender sus intereses. En un ecosistema institucional más transparente las ventajas políticas se reducen y las complementariedades económicas tienden a prevalecer, incluidas las ventajas logísticas de la proximidad geográfica y la información asimétrica. Presentar y defender el buen gobierno como un nuevo capítulo de los discursos de seguridad energética de la UE debe ser una prioridad compartida por Italia y España.

En resumen, como sucede con el predominio ruso en el norte y el este de Europa, Argelia y Libia disfrutaban de los beneficios de la proximidad geográfica a los mercados del Sur de Europa; de hecho, disfrutaban de una infraestructura de exportación mucho más flexible que la de Rusia. Su posición puede verse debilitada por dos factores. En primer lugar, la revolución del gas de esquisto puede debilitar la capacidad de los productores regionales para negociar los precios del gas, pero sus ventajas comparativas solo tendrán el reto de una manera relativa y seguirá siendo la base de los recursos convencionales. Pero las preocupaciones más apremiantes de restablecimiento de la seguridad no pueden ocultar el imperativo a largo plazo de proporcionar un marco institucional receptivo y transparente que permita a la región a utilizar sus vastos recursos convencionales y no convencionales para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y contribuir a la seguridad energética del Mediterráneo Occidental.

4. Gestionar la interdependencia: ¿cómo pueden colaborar España e Italia?

Los agentes mencionados anteriormente suponen un patrón diferente de interdependencia entre Italia, España y el norte de África. Esta sección tratará sobre

sus implicaciones políticas para los dos países, que comprenden al menos las siguientes acciones: hacer primero los deberes, consolidar las relaciones actuales de energía, lanzar nuevas iniciativas en ámbitos nuevos, mejorar la gestión energética, abordar los temas relacionados con las amenazas graves a la seguridad energética y, finalmente, desarrollar conjuntamente un discurso energético euro-mediterráneo creíble.

4.1 Primero, los deberes

Los nuevos equilibrios de la economía política suponen profundas consecuencias geopolíticas para los suministros de energía italianos y españoles, tanto en los recursos de hidrocarburos actuales como en los flujos futuros de FER. Como se muestra en el cuadro 5, la participación de Italia y España con otros miembros mediterráneos de la UE tienen una importancia relativamente menor respecto a las importaciones europeas, un mayor peso de los suministros del Medio Oriente, y lo más relevante para los propósitos de este trabajo, una mayor interdependencia con el norte de África y África Occidental. Un cambio drástico en el escenario energético más amplio de África del Norte implicaría un choque energético asimétrico, tanto para Italia como para España. Esto también es válido para otros aspectos de seguridad, como el terrorismo, el tráfico, la migración ilegal o blanqueo de dinero, por nombrar solo algunos.

La convergencia de las preferencias energéticas italianas y españolas en el Mediterráneo occidental es tan evidente que la falta de al menos una reflexión compartida sorprende a la mayoría de los observadores. Es cierto que la dimensión energética no es una excepción con respecto a las dificultades que los funcionarios italianos y españoles han encontrado en la proyección de sus preferencias compartidas respecto a la UE o al tratar con ellos de forma bilateral de una manera más fructífera, especialmente en el Mediterráneo (Powell, 2012). La geopolítica de la profundización del norte de África es quizá el ejemplo más claro de un desafío estratégico compartido que exige un enfoque mucho más proactivo.

Tabla 5: Caracterización de los países de la UE de acuerdo con sus proveedores energéticos, 2005.

PERFIL 1: Predominancia de las importaciones intra-europeas (76% de media) y el peso moderado de Rusia y Asia central (11% de media) y el Norte de África (5% de media)		
Austria	Irlanda	Eslovenia
Bélgica	Luxemburgo	Suecia
Dinamarca	Malta	Reino Unido
PERFIL 2: Dominio considerables sobre las importaciones intra-europeas (44% de media) pero alto índice de importación de Rusia y Asia central (41% de media) y una contribución moderada de Oriente Medio (6%) y el Norte de África (5%)		
Republica Checa	France	Letonia
Estonia	Alemania	Países Bajos

PERFIL 3: Predominio ruso evidente (81% de media con Asia central) y peso moderado europeo (17%) sin participación importante de otras áreas		
Bulgaria	Hungría	Polonia
Finlandia	Lituania	Rumania
Eslovaquia		
PERFIL 4: Importancia menor de importaciones intra-europeas (22% de media) con un gran peso por parte de Oriente Medio (27%), el norte de África (17%), y África subsahariana (8%)		
Chipre	Italia	España
Grecia	Portugal	

Fuente: Marín-Quemada *et al.*, 2012, capítulo II. Nota: la agrupación se refiere al total de las importaciones de energía: petróleo y gas y sus productos, carbón, biomasa y energía eléctrica.

La dimensión euromediterránea de la energía sin duda se promoverá de manera más consistente, pero la vía bilateral también será explorada con más detalle, desde la coordinación de políticas a intercambios de información. Otros programas, como el 5 +5 o la triangulación mecanismos entre Italia, España y terceros socios norteafricanos también pueden ofrecer canales de cooperación y merecen ser explorados. La coordinación en lo referente a la seguridad puede incluir también la iniciativa 5 +5 y el Diálogo Mediterráneo de la OTAN, pero también eventuales planes emergentes para hacer frente a la crisis del Sahel y sus efectos indirectos sobre el Norte de África.

Todos ellos requieren primero la sensibilización de los funcionarios italianos y españoles así como de los responsables políticos sobre la existencia de preferencias comunes y desafíos compartidos en la región. En segundo lugar, la convicción de que la cooperación entre Italia y España es crucial, ya que se encuentran entre los países de la UE más afectados por los acontecimientos del norte de África. Esto es especialmente cierto en el ámbito de la energía, donde ambos países comparten las consecuencias de un impacto asimétrico de energía procedente de esta región. Y en tercer lugar, la voluntad de invertir capital político para cambiar el discurso dominante sobre la cooperación energética euro-mediterránea. Esto incluye actuar con el ejemplo y cooperar juntos. Italia y España necesitan recuperar la iniciativa en la política mediterránea de la UE, y la energía no solo no hace ninguna excepción, sino que señala una clara oportunidad para la cooperación ítalo-española. Una agenda conjunta podría incluir los elementos siguientes, cada uno de ellos ofrece distintas oportunidades a Italia y España para hacer cosas juntas.

4.2 Consolidar las relaciones energéticas actuales

A través de los años, las relaciones euro-mediterráneas energéticas se han desarrollado realizando algunas inclusiones que van desde interconexiones físicas (la electricidad euro-mediterránea y los anillos de gas) a cuestiones normativas incluidas en ambos acuerdos de asociación de Barcelona y los Planes de Acción de la Política Europea de Vecindad. La Unión por el Mediterráneo, agregó el Plan Solar Mediterráneo y la

reciente regulación de la energía renovable de la UE contempla explícitamente los flujos de FER de la región. Se ha producido un incremento del diálogo energético en diferentes áreas, desde los reguladores de energía (MEDREG) hasta las empresas (Observatoire Méditerranéen de l'Energie-OME). Como resultado, se ha construido una buena relación entre los reguladores, operadores de redes y servicios públicos de todo el Mediterráneo.

La descripción detallada de las diversas iniciativas y su evolución está fuera del alcance de este documento. Su único punto aquí es la necesidad de consolidar este proceso y explorar las posibilidades que ya ofrece. Esto incluye la revisión de sus éxitos y fracasos, y volver a diseñar sus bases siempre que sea necesario. Hay que destacar la existencia de estas bases y el cierre de las brechas identificadas entre las expectativas y las medidas en cualquier estrategia que pretenda renovar el discurso de la energía para la región. Es necesario realizar una reflexión conjunta entre Italia y España sobre las iniciativas existentes en los diversos niveles de la UE, tanto multilateral como bilateral.

4.3 Lanzar nuevas iniciativas en nuevos campos

Dondequiera que se identifique un nicho importante en el marco energético existente, Italia y España deben tratar de cubrirlo mediante el lanzamiento de nuevas iniciativas. Esto puede implicar la profundización de la interdependencia en algunos ámbitos en los que ya existe cooperación, como las interconexiones físicas o la armonización técnica, o la ampliación de su ámbito de aplicación a nuevos problemas, como la interdependencia que se extiende hasta la implementación de las FER o asegurar las infraestructuras energéticas. Sería interesante para Italia y España llevar a cabo la identificación de nuevos ámbitos en los que ambos países podrían tener preferencias energéticas convergentes en el norte de África y las formas de avanzar en ellos. Esto incluye la diversificación de las relaciones económicas en el sector de la energía (el despliegue de las FER, inversiones cruzadas, seguridad de las instalaciones...) y fuera de este, para construir una relación bilateral menos polarizada de las importaciones de petróleo y gas.

La ampliación de la agenda y su revitalización debe, sin embargo, equilibrarse con la necesidad de proporcionar un progreso real y no solo retórico. Los problemas tanto de profundización y ampliación son bien conocidos por los observadores de la integración europea, que tienden a pensar que una pasa a expensas de la otra. Esto tiende a ser cierto en el supuesto de los recursos fijos, pero este documento sostiene que el nuevo peso geopolítico de África del Norte en general no necesita más recursos para llevar a cabo tanto una profundización como una ampliación de las políticas de la UE hacia la región. En cuanto a la renovación del discurso energético de la UE, la idea de que la cooperación energética tiene cimientos 'sólidos' debe complementarse con la idea de que hay dinamismo y un amplio potencial de hacer más cosas juntos en el futuro, y con la capacidad operativa y financiera para lograr objetivos más ambiciosos.

4.4 Mejorar el gobierno de la energía: evitar la maldición de los recursos y la competencia por los recursos

Como se explica en la sección 3.4, un buen gobierno de la energía es un elemento clave para la futura evolución de la seguridad energética en el Mediterráneo occidental, y debería incluirse en cualquier discurso creíble sobre interdependencia energética. La consistencia temporal de las políticas energéticas del Norte de África dependerá fundamentalmente de si el gobierno de la energía ha mejorado para proporcionar un crecimiento y un patrón de inversión más inclusivo y sostenido, o si permanece anclado en las políticas de energía y las ineficiencias internas y externas. Para los propósitos de este trabajo, la gobernanza de energía tiene dos aspectos distintos: la dimensión interna de escapar de la maldición de los recursos, y el imperativo internacional de evitar la competencia por los recursos entre las compañías petroleras internacionales.

Contrariamente al concepto de ciencias políticas de la maldición de los recursos, a los economistas les gusta acercarse a la gobernanza energética como si se tratara de un Síndrome (holandés). Hay diferentes razones e implicaciones detrás de cada figura o término, pero una fundamental es que las ‘maldiciones’ requieren de algún tipo de brujería, mientras que las “enfermedades” o “síndromes” pueden tener cura. Los productores de petróleo y gas, entre ellos Argelia, han aprendido mucho sobre la gestión macroeconómica de la riqueza de recursos en las últimas décadas, y la macro-prudencia y la esterilización monetaria, junto con los fondos de riqueza petrolera y de las reformas microeconómicas permitirán obtener mejores resultados económicos que en el pasado.

Sin embargo, las reformas institucionales se retrasaron de nuevo en hacer la gestión de estos recursos de forma más transparente e inclusiva, y no fueron capaces de evitar los comportamientos de captación de rentas tanto en el plano económico como en el político. La asignación de recursos ha sido liderada por el clientelismo, en lugar de la eficiencia, y la redistribución, por los subsidios y mercados públicos de empleo distorsionados y, finalmente, se convirtió en una trampa política. Las distorsiones políticas también afectan a los ecosistemas de las compañías petroleras internacionales y las percepciones de los ciudadanos sobre el papel que desempeñan en sus países. Una mayor transparencia añade legitimidad a las compañías energéticas extranjeras que se comportan de acuerdo a las reglas, como los proporcionados por la NRC o ITEI.

En este sentido, solicitar un buen gobierno de la energía (incluidas las subvenciones) en los países productores del Norte de África presenta una cadena de acciones que incluyen las preferencias de los ciudadanos del Norte de África en materia de transparencia y el Estado de Derecho, una redistribución justa de la riqueza de recursos y hacer que funcione para el desarrollo económico; solo entonces las necesidades del gobierno para rediseñar las políticas energéticas y de las reivindicaciones de las empresas internacionales en materia de acceso a los recursos se podrán abordar de una manera política sostenible. En este último caso, los poderes regionales medianos como

Italia y España pueden esperar para obtener mejores resultados en un escenario de Estado de Derecho que en un sector energético dominado por las influencias políticas.

4.5 Abordar las amenazas graves contra la seguridad energética

Uno de los retos en cuanto a seguridad energética en el Norte de África más acuciantes para Italia y España es abordar el tema de tal manera que pueda asegurar las provisiones sin sobreasegurar las relaciones energéticas. Una forma de abordarlo es lo que puede llamarse «titulización hacia afuera», es decir, por la que los riesgos de seguridad que se proyectan hacia terceros países y la cooperación de seguridad se confina a las fronteras.

Hasta la fecha, la lógica de las dependencias bilaterales ha exagerado las preferencias opuestas de productores y consumidores. Las transformaciones geopolíticas en la región ofrecen una oportunidad para superar un enfoque reduccionista, haciendo explícita la forma en la que la interdependencia se derrama hasta los vecinos del sur de los países del Norte de África. No se trata de que los países productores amenacen la seguridad del suministro y los países consumidores amenacen la seguridad de demanda, sino que ambos se ven amenazados por parte de terceros, lo que refuerza la lógica de los riesgos compartidos de la interdependencia y hace que la necesidad de una seguridad cooperativa sea evidente y más aceptable desde el punto de vista político.

Sin embargo, dado que la cooperación en seguridad es un tema muy delicado, el pragmatismo debe dar prioridad a las medidas a tomar en las fronteras, no dentro de los propios países. Las medidas pueden combinar diferentes aspectos, desde formación hasta iniciativas de intercambio de información. Por ejemplo, Escribano y Palloni (2012) han demostrado que los formatos de formación se han experimentado con cierto éxito en el marco de la Estación de Colaboración con África y podría ser un fin perseguido en la Iniciativa 5 +5 en el dominio de la plataforma petrolera y la seguridad marítima. En ambos casos, la formación constituiría una oportunidad de creación de capacidad en relación con las competencias técnicas (como el equipo de protección de la fuerza, equipo de plataforma de defensa y protección de las instalaciones), y la gestión de la información (tecnología MDA - *Maritime Domain Awareness* o conocimiento de la situación marítima - y sistemas para compartir información).

Después de los acontecimientos en la región del Sahel, podría ser útil pensar en una cooperación aún más ambiciosa en seguridad, como un sistema parecido al SIVE para el Norte de África sahariana y las fronteras del Sahel. Intercambiar aviones no tripulados en la región es otra opción. El Comando de África EE.UU. (USAFRI-COM) han estado considerando desplegar aviones no tripulados para vigilar las actividades de Boko Haram y sus vínculos con Al Qaeda en el Magreb (AQMI) y otros grupos terroristas yihadistas desde hace algún tiempo. Los acontecimientos recientes en la región han dado lugar a que EE.UU. finalmente establezca una base de aviones no tripulados en Níger. Sin embargo, EE.UU. ya tiene otras capacidades en la región

y esto no les ha impedido a los argelinos dar cumplimiento a la falta de información que proviene de ellos. La seguridad cooperativa no solo requiere un acuerdo sobre el despliegue de las capacidades técnicas: tienen que ser compartidos para ser fructíferos, lo que a su vez implica fijar procedimientos y prioridades de una manera igualmente cooperativa.

5. Conclusiones y observaciones: desarrollar un discurso energético creíble

Las secciones anteriores han tratado de demostrar por qué el Norte de África sigue siendo un socio energético clave para Italia y España pese a la rápida transformación de la energía mundial, que, de hecho, la geopolítica energética del Norte de África es cada vez más importante y exigente para ambos países; que las nuevas emisiones deberían incluirse en una estrategia integral para una África del Norte geográficamente ampliada; y que Italia y España comparten preferencias energéticas en el Mediterráneo occidental que apenas se reflejan en las posiciones comunes o pensamiento estratégico común en cuanto a esa región. Esta situación coincide con las actuales dificultades económicas de ambos países que hacen que sea difícil para los creadores de políticas y opiniones públicas el dedicar recursos y atención a lo que está pasando en su vecindario del sur.

Las cosas están cambiando definitivamente en el Norte de África. Nuevos equilibrios políticos, sociales y económicos están en proceso, e Italia y España deberían estar preparadas para ofrecer una visión creíble de cómo la interdependencia energética puede ser manejada para producir beneficio mutuo. La Primavera Árabe hace imperativo que estos beneficios lleguen a los ciudadanos, así como la situación en el Sahel necesita, obviamente, una respuesta de seguridad. La seguridad energética colectiva se compone de diferentes piezas combinadas de una manera apropiada. Italia y España deben pensar en la promoción de un nuevo enfoque de la cooperación energética en el Mediterráneo occidental. Para ser convincente tanto en África del Norte y Europa, Italia y España tienen que desarrollar un discurso creíble de la cooperación energética en la región, que puede coincidir con sus preferencias. Estos son algunos de sus elementos posibles, sin duda especulativos:

- *Regional y sub-regional:* Italia y España deben trabajar juntas para promover y apoyar las iniciativas de energía en el Mediterráneo occidental a lo largo de las líneas presentadas anteriormente, ya sea en el Euro-mediterráneo, 5 +5, el Diálogo Mediterráneo, en formatos bilaterales o trilaterales. Las visiones regionales son cada vez más atractivos y pueden tener más fuerza política, pero las dimensiones sub-regionales y bilaterales son la clave para afinar el un mecanismo de cooperación y reducir los costos de transacción. Los principales elementos de cualquier visión de este tipo debe ser coherente entre las iniciativas con el fin de proyectar una estrategia global coherente.
- *La interdependencia en lugar de la dependencia:* La interdependencia es

un entorno más propicio para la cooperación que la dependencia, e Italia y España deberían basar su cooperación energética regional en la prestación de este tipo de narrativa alternativa.

- *Desarrollo en lugar de renta:* las preferencias de Italia y España son coherentes con la promoción de la energía como motor de desarrollo y la cooperación en el Norte de África. Ambos países están interesados en la preservación de la estabilidad socio-económica de la región y el acceso a sus recursos energéticos bajo unas reglas y procedimientos transparentes.
- *Gobierno democrático de la energía:* después de la Primavera Árabe la gestión de los recursos energéticos será cada vez más observada por la población de los países productores. Las políticas energéticas serán sometidas a un escrutinio más abierto, pero se corre el riesgo de que lleven a una postura más populista. Hacer hincapié en el buen gobierno permite el compromiso entre los diferentes elementos institucionales.
- *Sostenibilidad:* Italia y España deben actualizar la narrativa regional de la energía infundiéndola sostenibilidad a través de la implementación de energías renovables y eficiencia energética, junto con dimensiones vinculadas, como la transferencia de tecnología, la formación y la cooperación técnica e industrial. Las FER son más neutrales en cuanto a seguridad que las energías convencionales y proporcionan oportunidades de innovación y un enfoque menos rígido para la cooperación energética.
- *La seguridad energética cooperativa:* proyectar las amenazas de seguridad más allá de las fronteras geográficas del norte de África permite más espacio de cooperación en el mismo norte de África. Es cierto que las amenazas de seguridad energética graves deberían ser abordadas, pero las soluciones deberían tener como objetivo el consenso y los resultados y ser integradas en una estrategia a la vez amplia y bien diversificada así como medidas operativas para mejorar la seguridad en la región. Sería aconsejable, sin embargo, limitar los problemas de seguridad difíciles a los foros especializados, como el Diálogo Mediterráneo de la OTAN, la iniciativa 5 + 5 y las relaciones bilaterales.
- *Una vocación Pan-Mediterránea para el Tratado Energético de la Comunidad:* por el contrario, la mayoría de los elementos blandos antes mencionados podrían abordarse en el marco de un Tratado Energético de la Comunidad ampliado, que se puede abrir de forma selectiva a los países del norte de África. Marruecos podría ser el primer país en beneficiarse de él, algo que conlleva interesantes perspectivas a largo plazo, como la participación en el mercado único europeo de la energía o incluso exportar “electricidad verde” virtual a través de certificados verdes. Ofrecer perspectivas de adhesión al mercado energético de la UE a los productores de petróleo y gas a cambio de una buena gobernanza de la energía

y un mejor desempeño del desarrollo económico sostenible puede ayudar a proporcionar un ecosistema más cálido para la cooperación.

Nota: este artículo se ha beneficiado enormemente de un documento complementario del Dr. Indeo, que desarrolla ampliamente los principales rasgos y desafíos de la interdependencia energética en el Mediterráneo occidental, en lugar de volver a expresar sus principales resultados, en este trabajo se ha tratado de explorarlo, y proporcionar algunas respuestas tentativas y notas posibles. Su objetivo es facilitar una reflexión común entre Italia y España con el fin de mejorar su capacidad para proyectar sus preferencias de energía en la región.

Referencias

- ACEMOGLU, D., & J.A. ROBINSON (2001), 'A Theory of Political Transitions', *American Economic Review*, vol. 91, 4, p. 938-963.
- ARTEAGA, F. y G. ESCRIBANO (2013): "La ocupación yihadista de la planta de gas de In Amenas en Argelia: ¿consecuencia de la intervención en Mali o secuestro fallido?", Comentario Elcano 8/2013. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/Comentario_Arteaga-Escribano_ocupacion_yihadista_gas_Argelia_Mali
- AWERBUCH, S. Y M. BERGER M. (2003): "Diversity and Security in the EU: Applying portfolio theory to EU electricity planning and policy-making", Report No. EET/2003/03, febrero 2003. Paris: IEA/OECD.
- CAMPANTE, F.R., & D. CHOR (2012): 'Why was the Arab World Poised for Revolution? Schooling, Economic Opportunities, and the Arab Spring', *Journal of Economic Perspectives*, 26, pp. 167-188.
- CHANEY, E. (2012): 'Democratic Change in the Arab World, Past and Present', *Brookings Papers on Economic Activity*, vol. 42, nr 1, pp. 363-414.
- COLLIER, P. (2007): *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It*. Oxford University Press.
- COLOMBO, S., & N. TOCCI (2011): *The Challenges of State Sustainability in the Mediterranean*. Nuova Cultura-Istituto Affari Internazionali, Roma.
- DARBOUCHE, H. (2011a): "Politics are set to play an even more important role in North African gas development after the uprisings", *Oxford Energy Forum*, mayo.
- DARBOUCHE, H. (2011b): "Algeria's shifting gas export strategy: Between policy and market constraints", Oxford Institute for Energy Studies, NG 48, marzo.
- DE ARCE, R., MAHÍA, R., MEDINA, E. AND ESCRIBANO, G. (2012): "A simulation of the economic impact of renewable energy development in Morocco", *Energy Policy*, 46, pp. 335-345.
- DEL SARTO, R. AND S. THOLENS (2013): "Conflict at the EU's southern borders: the Sahel crisis", feb. 1. <http://www.opendemocracy.net/opensecurity/raffaella-del-sarto-simone-tholens/conflict-at-eus-southern-borders-sahel-crisis>
- ESCRIBANO, G. (2013): "A Political Economy Perspective on North Africa's Transitions", Documento 3/2013, Real Instituto Elcano. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ca32b1004e5eco3db775bfo77bddf9ce/WP3-2013_Escribano_political_economy_North_Africa_transitions.pdf?MOD=AJPERES&

[CACHEID=ca32b1004e5eco3db775bfo77bddf9ce](#)

- ESCRIBANO, G. (2012a): “Shifting towards what? Europe and the rise of unconventional energy landscapes”, Análisis del Real Instituto Elcano, ARI 82/2012. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari82-2012_escribano_europe_unconventional_energy
- ESCRIBANO, G. (2012b): “Gestionar la interdependencia energética hispano-argelina”, Análisis del Real Instituto Elcano, ARI 44/2012. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari44-2012
- ESCRIBANO, G. (2012): “La reconfiguración de las políticas económicas en el Norte de África”, Análisis del Real Instituto Elcano, ARI 48/2012. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/energiacambioclimatico/publicaciones/ari48-2012
- ESCRIBANO, G. (2012c): “La hora de Europa, también en política energética exterior”, Documento de Trabajo del Real Instituto Elcano DT 2/2012. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/energiacambioclimatico/publicaciones/dt2-2012
- ESCRIBANO, G. (2011a): “Energía en el Norte de África: vectores de cambio”, Documento de Trabajo del Real Instituto Elcano, DT 13/2011. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/energiacambioclimatico/publicaciones/dt13-2011
- ESCRIBANO, G. (2011b): “Una agenda energética para Libia: seguridad, reconstrucción y gobernanza” Análisis del Real Instituto Elcano, ARI 139/2011. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/energiacambioclimatico/publicaciones/ari139-2011
- ESCRIBANO, G. (2010): “Convergence towards Differentiation: The Case of Mediterranean Energy Corridors”, *Mediterranean Politics*, 15 (2), pp. 211-229.
- ESCRIBANO, G., Y A. LORCA (2012), ‘Modern Commercial and Social Entrepreneurship as a Factor of Change’, en Merlini & Roy (Eds.): *Arab Society in Revolt: The West’s Mediterranean Challenge*. Brookings Institution Press, Washington, pp. 96-122.
- ESCRIBANO, G. Y LORCA, A. (2008): “Economic Reform in the Maghreb: from Stabilization to Modernization”, en Zoubir, Y. y H. Amirah-Fernández (eds.):

North Africa: Politics, Region, and the Limits of Transformation. Routledge, Londres, pp. 135-158.

ESCRIBANO, G. Y E. PALLONI (2012): “Energy as a driver for strategic cooperation in the Western Mediterranean”, en CEMRES 2012 RESEARCH PROJECT, *The constitutive factors of a Strategy for maintaining a harmonious Security in the Western Basin of the Mediterranean*, CEMRES, mimeo.

ESCRIBANO, G. Y SAN MARTÍN, E. (2012): “Morocco, the European energy policy and the Mediterranean Solar Plan” en Morata, F. y Solorio, I. (Eds.): *European Energy Policy: An Environmental Approach*, Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, pp. 193-209.

FARGUES, P. (2012), ‘Demography, Migration, and Revolt in the Southern Mediterranean’, en Merlini & Roy (Eds.), pp. 17-46.

GHILÈS, F. (2011): “Ahead of Spring in Algeria: Tough Energy and Economic Challenges Await”, Notes Internationales CIDOB, nº 32.

HEYDEMANN, S. (2012): “Embracing the Change, Accepting the Challenge? Western Response to the Arab Spring”, en R. Alcaro y M. Haubrich-Seco (eds.), *Re-thinking Western Policies in Light of the Arab Uprising*, Istituto d’Affari Internazionali, Documento de investigación nº 4. http://www.iai.it/pdf/Quaderni/iairp_04.pdf

INDEO, F. (2012): “The Geopolitics of Energy in the Mediterranean Region: Regional Needs, Security, Logistics and Interdependency – A Prospective View”, Progetto di ricerca CEMISS 2012, RELINT AF-R-06.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY-IEA (2012): *World Energy Outlook-WEO 2012*. IEA-OECD, París.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2010 and 2012): *Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia*, Octubre. IMF, Washington.

ISBELL, P. (2012): *Energy and the Atlantic: The Shifting Energy Landscape of the Atlantic Basin*, Washington DC: German Marshall Fund.

KOMENDANTOVA, N.; PATTA, A., BARRAS, L. Y BATTAGLINI, A (2012) “Perception of risks in renewable energy projects: The case of concentrated solar power in North Africa”, *Energy Policy*, 40, pp. 103-109.

LÜTHI, S. Y WÜSTENHAGEN, R. (2012): «The price of policy risk - Empirical insights from choice experiments with European photovoltaic project developers», *Energy Economics*, 34, pp. 1001-1011.

MARÍN-QUEMADA, J.M., GARCÍA-VERDUGO, J. Y ESCRIBANO, G. (Eds.) (2012): *Energy security for the EU in the 21st century: Markets, geopolitics and corridors*.

New York and Oxon: Routledge.

- MARÍN-QUEMADA, J.M., Y ESCRIBANO, G. (2012): “Renewable energy corridors and European Energy Security” en MARÍN-QUEMADA, J.M., GARCÍA-VERDUGO, J. Y ESCRIBANO, G. (Eds.): *Energy security for the EU in the 21st century: Markets, geopolitics and corridors*. New York and Oxon: Routledge, pp. 297-311.
- MERLINI, C., Y O. ROY (Eds.) (2012): *Arab Society in Revolt: The West's Mediterranean Challenge*, Brookings Institution Press, Washington.
- NICHOLS, LUJALA Y BRUCH (2011): “When Peacebuilding Meets the Plan: Natural Resource Governance and Post-Conflict Recovery”, *Journal of Diplomacy and International Relations*, 12, 1, pp. 11-26.
- POWELL, C. (2012): ‘The pain in Spain: Madrid and the European Financial Crisis’, in Various Authors, *Southern Europe in Trouble. Domestic and foreign policy challenges of the financial crisis*. Mediterranean Paper Series, The German Marshall Fund of the United States. http://www.iai.it/pdf/mediterraneo/GMF-IAI/Mediterranean-paper_18.pdf
- ROSS, M. (2011): “Will Oil Drown the Arab. Spring? Democracy and the Resource Curse”, *Foreign Affairs*, Sept/Oct.
- SARTORI, N. (2011): “The Southern Gas Corridor: Needs, Opportunities and Constraints”, Documenti IAI n° 11/08 – Junio, Istituto Affari Internazionali. <http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaii108.pdf>
- STEVENS, P. (2012): “The Arab Uprisings and the International Oil Markets”, Chatham House briefing paper, febrero, EERG 2012/03.

