REVISTA NEIBA
CADERNOS ARGENTINA-BRASIL

Volume 12, 2023, p. 01-22
DOI: 10.12957/neiba.2023.76662 | e76662 I ISSN: 2317-3459

GEOPOLÍTICA EN ASIA CENTRAL: LOS CAMBIOS EN EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS DESDE EL COLAPSO DE LA URSS HASTA LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI

GEOPOLITICS IN CENTRAL ASIA: CHANGES IN THE HYDROCARBON SECTOR FROM THE COLLAPSE OF THE USSR TO THE SECOND DECADE OF THE 21ST CENTURY

Gonzalo Ariel Pérez Peralta[1]

[1]Centro de Estudos de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), Buenos Aires, Argentina. E-mail: gon_meister@hotmail.com ORCID: https://orcid.org/0009-0004-4730-8421

Recebido em: 30/05/2023 | Aceito em: 04/12/2023.

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0

RESUMEN

El colapso de la Unión Soviética (URSS) provocó un vacío de poder en Asia Central. Estados Unidos (EEUU), China y la Unión Europea aprovecharon para socavar la predominancia soviética en los sectores de petróleo y gas natural de Kazajistán, y de gas natural de Turkmenistán y Uzbekistán.

Los tres países mencionados ejercieron diferentes estrategias en la producción y transporte de su principal recurso exportable, petróleo y gas natural. Tres décadas después, se produjeron cambios drásticos en la compasión del mercado a expensas de la presencia de Moscú.

El sector petrolero de Kazajistán pasó a tener una presencia relevante de las empresas de occidente, que producen en los yacimientos más importantes, controlan parte de la infraestructura de transporte y compran casi toda la producción. Por otro lado, el mercado del gas natural tiene una predominancia China. Pekín se convirtió en el principal comprador y proveedor de infraestructura de gas natural de Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Actualmente, Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán no diversificaron sus clientes y cambiaron un monopsonio ruso por otro chino o europeo. Rusia perdió el control monopólico de la región. Occidente pisa fuerte en el sector petrolero de Kazajistán, mientras China lo hace en el gas natural.

Palabras claves: Asia Central, petróleo, gas natural.

ABSTRACT

The collapse of the Soviet Union (USSR) created a power vacuum in Central Asia. The United States (US), China, and the European Union took advantage of this to undermine Soviet dominance in the oil and natural gas sectors of Kazakhstan and the natural gas sectors of Turkmenistan and Uzbekistan.

The three countries mentioned above exercised different strategies in the production and transportation of their main exportable resources, oil and natural gas. Three decades later, drastic changes occurred in market compassion at the expense of Moscow's presence.

Kazakhstan's oil sector came to have a significant presence of Western companies, which produce in the most important fields, control part of the transportation infrastructure, and buy almost all the production. On the other hand, the natural gas market is dominated by China. Beijing became the main buyer and supplier of natural gas infrastructure for Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan.

Currently, Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan do not diversify their customers and exchange a Russian monopsony for a Chinese or European one. Russia has lost its monopoly control of the region. The West has a strong foothold in Kazakhstan's oil sector, while China has a strong foothold in natural gas.

Keywords: Central Asia, oil, natural gas.

INTRODUCCIÓN

En 2013, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, daba a conocer al mundo la Iniciativa de la Franja y la Ruta en su visita diplomática a Kazajistán (Chinadaily, 2013). El proyecto está encabezado por el gobierno chino para mejorar la infraestructura vía trenes y carreteras, reduciendo los costos y tiempos en el transporte de mercadería.

Un proyecto de tal magnitud por una potencia extranjera era impensado en la región tiempo atrás. En el siglo XX, Asia Central quedó por mucho tiempo relegada en la disputa geopolítica global debido a la presencia inobjetable que tuvo la URSS. El país de la hoz y el martillo tenía un control total sobre los recursos de la zona y desde Moscú se planificaba la producción, la infraestructura y el destino de los hidrocarburos provenientes de los ricos yacimientos de petróleo y gas natural.

La caída de la URSS provocó el fin del monopolio soviético y cambió las reglas del juego en la región. El objetivo general de la investigación es analizar la pérdida del dominio de Rusia en la producción, infraestructura y destino del petróleo y gas natural de Kazajistán, y gas natural de Turkmenistán y Uzbekistán, en detrimento de EEUU, China y la Unión Europea desde la desintegración de la URSS hasta la segunda década del siglo XXI.

El marco teórico que encuadra este trabajo es la escuela neorrealista, rama de estudio de las relaciones internacionales. Los objetos de estudio son los estados-naciones al ser las agencias relevantes en la toma de decisiones (Waltz, 1979). El control y el acceso al petróleo y gas natural son componentes esenciales del poder duro, los cuales aumentan las capacidades materiales de los estados.

Los países logran tener influencia en la producción o infraestructura de los hidrocarburos gracias a la colaboración de empresas multinacionales petroleras, ya sean de capitales privados o estatales. Entre las décadas de 1940 y 1970, el oligopolio de empresas angloamericanas, conocido como las siete hermanas, colaboró intrínsecamente con los gobiernos de EEUU y Gran Bretaña, proveyendo petróleo barato y constante a cambio de protección en sus posesiones en el extranjero (McFarland & Colgan, 2021).

Por lo tanto, se considera que un país tiene influencia en la producción de hidrocarburos cuando una empresa de su bandera tiene el control de yacimientos de petróleo o gas natural. En la misma línea de pensamiento y acorde a la investigación presente, se considera que un país tiene

influencia en el transporte de hidrocarburos, cuando una empresa de su bandera controla oleoductos o gasoductos claves para exportar los recursos hidrocarburíferos.

El trabajo en un comienzo establece las condiciones iniciales del mercado de petróleo y gas natural de Kazajistán y del mercado de gas natural de Turkmenistán y Uzbekistán hacia el fin de la URSS y la relevancia económica actual de los hidrocarburos mencionados para cada uno de los países.

Luego, se recapitulan las estrategias realizadas por los tres países en el mercado del petróleo y gas natural, según corresponda, en los últimos 30 años. Se analizará si las estrategias implementadas en el mercado de hidrocarburos diezmaron el control de Rusia aguas arriba y abajo en los mercados mencionados en detrimento de otros actores.

Finalmente, se observará la influencia actual de Rusia, China, la Unión Europea y EEUU en la producción, transporte y destino del petróleo y gas natural en Kazajistán y del gas natural en Turkmenistán y Uzbekistán en comparación a la del siglo XX.

La metodología del trabajo se desarrollará bajo el enfoque cualitativo descriptivo, dado que el objetivo principal es sobre el entendimiento subjetivo de la menor presencia rusa en el petróleo y gas natural de Asia Central debido a la intromisión de potencias externas.

Las fuentes de datos secundarias son la principal forma de obtención de información, como los anuncios de agencias internacionales y trabajos de investigaciones de gente especializada en el tema. Los datos relativos a producción, ingresos y exportaciones de gas natural y petróleo fueron obtenidos por fuentes confiables como el Banco Mundial, el Observatory of Economic Complexity y los informes anuales de British Petroleum.

HISTORIA

Las tierras de Asia Central son vastas y abarcan desde desiertos, montañas y hasta grandes estepas. La escasez de recursos, sus dificultades para la agricultura y sin grandes defensas naturales crearon históricamente un área con una población nómada y densamente poco poblada. La región limita al oriente con China, al norte con Rusia y hacia occidente se encuentra Europa.

Desde el siglo XIX se profundizan sus lazos con el imperio ruso. En la rivalidad geopolítica llamada el gran juego, la Rusia zarista logra controlar todo el actual Asia Central, poniéndole un freno a las ansias imperialistas británicas provenientes desde las Indias. En el siglo XX, la URSS,

como heredero de Rusia, vuelve a tener el control político de la zona luego de aplastar las revueltas independentistas surgidas después de la Revolución rusa.

Moscú implementó un control estricto y cerró la frontera sur de Asía Central, creando una dependencia política y comercial con Rusia para el desarrollo económico. La URSS explotó los recursos hidrocarburíferos y estableció que primero debían ser transportados por territorio ruso y para luego ser exportados. Las consecuencias del monopsonio[2] comercial se pueden apreciar actualmente en la infraestructura de exportación de petróleo y gas natural. Los países de la región de Asia Central vivieron 70 años de aislamiento casi total del resto del mundo. La predominancia del poder económico de Rusia aseguraba la influencia política en la región.

La desintegración de la URSS en 1991 creó un vacío de poder en la región que permitió la independencia de cinco repúblicas: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Las cinco nuevas naciones pudieron elegir de manera independiente la forma de desarrollar sus recursos hidrocarburíferos.

El fin de la URSS tuvo consecuencias geopolíticas, y permitió el surgimiento de una intensa competencia política y comercial por el control de los vastos recursos energéticos de los nuevos estados independientes y vulnerables de Asia Central (Arvanitopoulos, 1998).

La desintegración de la URSS provocó un cambio en la distribución de capacidades materiales en la política internacional. La pérdida de poder duro que experimentó Rusia permitió a empresas provenientes de EEUU, Europa y China involucrarse en su “extranjero cercano”, como lo llama Moscú.

Los nuevos países desarrollaron diferentes estrategias en la exploración y transporte de hidrocarburos, aumentando sus capacidades materiales para asegurar su supervivencia en el marco de un sistema internacional anárquico. Los planes elaborados cambiaron la dependencia e influencia geopolítica de la región.

RELEVANCIA HIDROCARBUROS

El petróleo y el gas natural generaron el 55 % de la energía primaria mundial para el año 2021, según leemos en los informes de British Petroleum (BP), 2022. El oro negro tiene una

[2] Monopsonio es un tipo de mercado en el que hay muchos proveedores para un solo comprador.

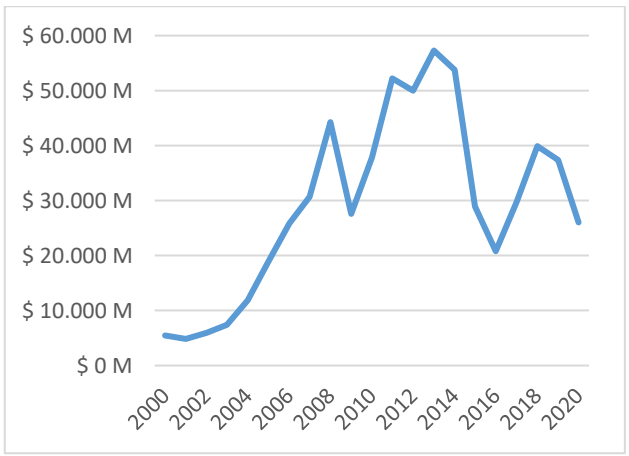
predominancia actual en el sector transporte, armamentístico y en sus derivados para la industria petroquímica. El uso del gas natural es más variado, principalmente en la industria, en el sector comercial y en el sector residencial.

El petróleo y gas natural son hidrocarburos esenciales en el desarrollo económico y militar, principales componentes del poder duro (Nye, 2004). Los hidrocarburos tienen una relevancia destacada en los últimos 200 años. Los mismos ayudaron a consolidar hegemonías mundiales en el caso de Gran Bretaña en el siglo XIX y EEUU en el siglo XX (Toprani, 2021). La indispensabilidad del petróleo, y el creciente consumo del gas natural, confirman la necesidad de asegurar un abastecimiento seguro e ininterrumpido de estos recursos en el corto y mediano plazo.

La región de Asia Central contiene grandes reservas de hidrocarburos. Según los informes de BP, en 2022, Kazajistán tiene las 12ª mayores reservas probadas de petróleo del mundo. En cuanto al gas natural, Turkmenistán ocupa el cuarto lugar en reservas probadas, Kazajistán ocupa el puesto 16ª y Uzbekistán el 26ª. Kirguistán y Tayikistán no cuentan con reservas relevantes de hidrocarburos, por lo tanto, no será analizada la importancia de los hidrocarburos para sus economías ni sus estrategias energéticas.

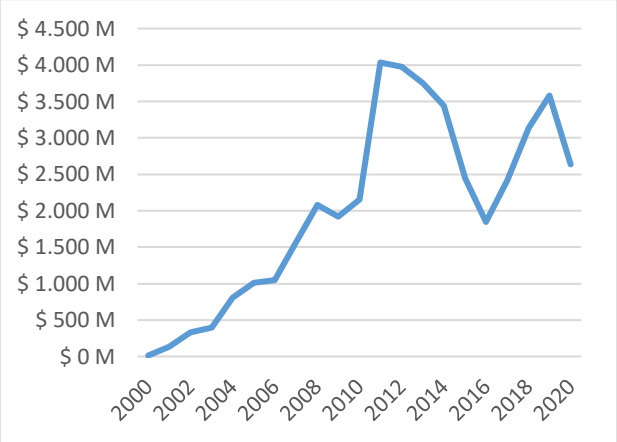
Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán aprovecharon para desarrollar sus recursos sin la política interventora de Rusia y obtuvieron grandes ingresos económicos. En las últimas dos décadas hubo una tendencia alcista en las ganancias obtenidas por la venta de hidrocarburos, como se puede apreciar en los siguientes gráficos.

Gráfico 1. Valor comerciado petróleo KZ. Mill U$S EEUU. Periodo 2000-2020



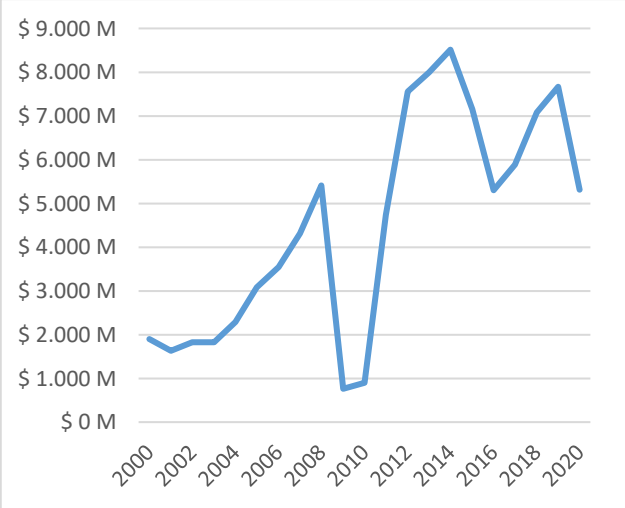
(OEC , 2000; 2020)

Gráfico 2. Valor comerciado gas natural KZ. Mill U$S EEUU. Periodo 2000-2020



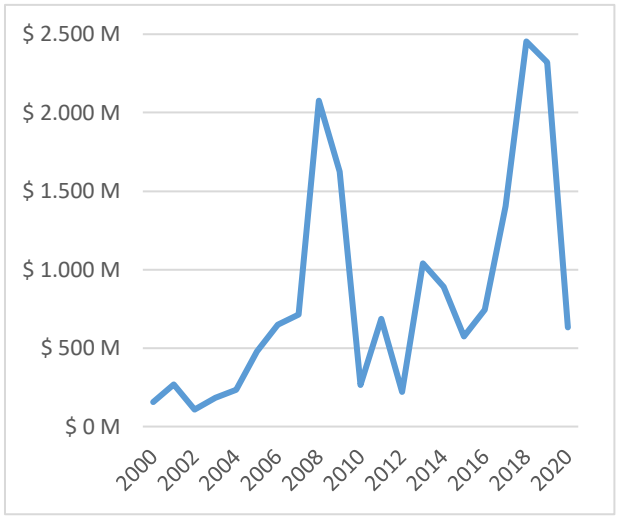
(OEC , 2000; 2020)

Gráfico 3. Valor comerciado gas natural TK. Mill U$S EEUU. Periodo 2000-2020



(OEC , 2000; 2020)

Gráfico 4. Valor comerciado gas natural UZ. Mill U$S EEUU. Periodo 2000-2020

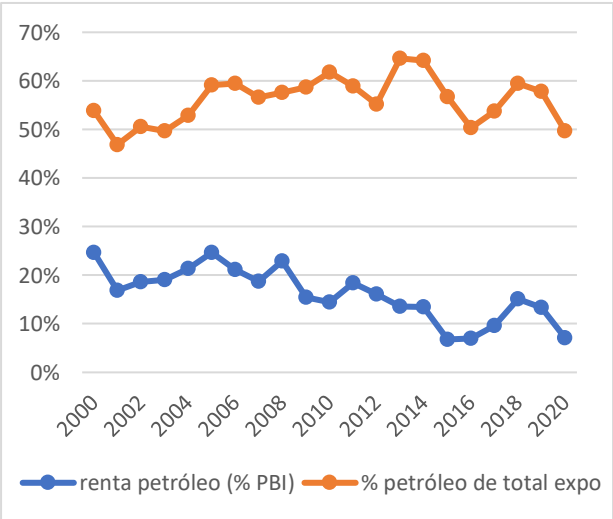


(OEC , 2000; 2020)

El auge de los precios de las materias primas a principios de siglo trajo grandes beneficios a los países, lo que llevó a la primarización de su matriz productiva. Los países experimentaron un período de bonanza que se tradujo en un crecimiento anual de 7 % en promedio cada año.

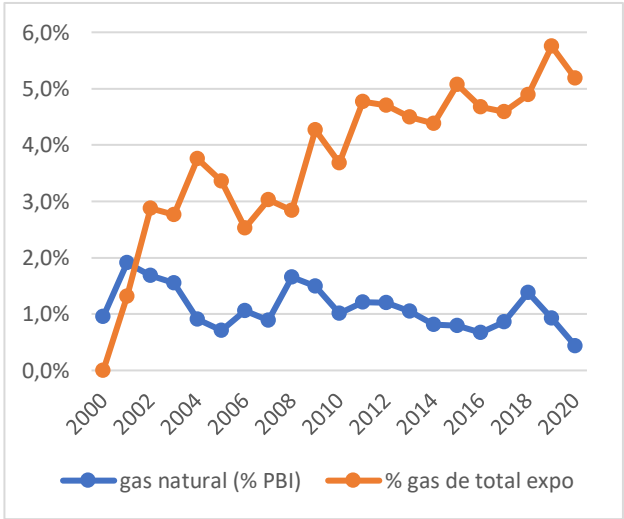
Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán tendieron a profundizar la especialización en la actividad y actualmente los tres países tienen economías poco diversificadas y altamente dependientes de los hidrocarburos.

Gráfico 5. Relevancia petróleo en Kazajistán. Año 2000-2020



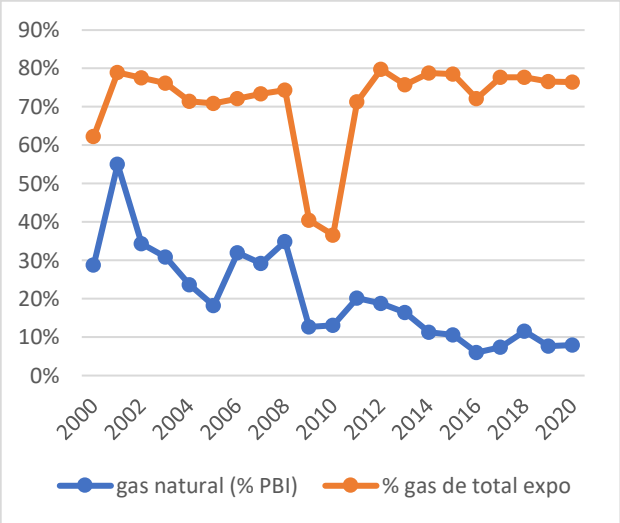
(Data Banco mundial, 2000; 2002) & (OEC , 2000; 2020)

Gráfico 6. Relevancia gas natural en Kazajistán. Año 2000-2020



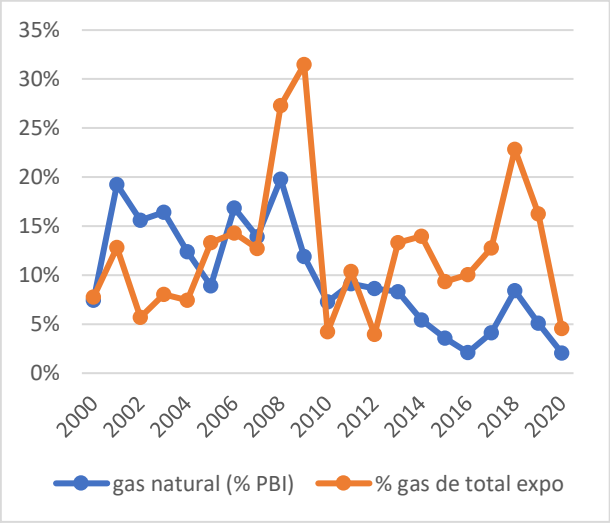
(Data Banco mundial, 2000; 2002) & (OEC , 2000; 2020)

Gráfico 7. Relevancia gas natural en Turkmenistán. Año 2000-2020



(Data Banco mundial, 2000; 2002) & (OEC , 2000; 2020)

Gráfico 8. Relevancia gas natural en Uzbekistán. Año 2000-2020



(Data Banco mundial, 2000; 2002) & (OEC , 2000; 2020)

En los gráficos se puede apreciar lo poco diversificado de las exportaciones. Los tres países de Asia Central dependen en mayor o menor medida de los hidrocarburos. Kazajistán tiene una alta dependencia de sus exportaciones de petróleo y Turkmenistán del gas natural. En Uzbekistán, el dominio del gas natural es menos importante, pero aún es relevante para su economía.

La especialización en un solo producto creó la dependencia fiscal en el mismo, como se puede apreciar en los gráficos elaborados con información del Banco Mundial. Para el 2020, siete de cada 100 puntos del PBI de Kazajistán vienen de las rentas provenientes del petróleo. En el mismo año, el 8 % del PBI del gobierno de Turkmenistán viene de las ganancias del gas natural, llegando a ser un 20 % diez años antes. Uzbekistán depende del gas natural como su vecino del sur. Las rentas del gas natural llegaron a representar el 8 % del PBI y el 20 % de las exportaciones para el año 2018.

Los tres gobiernos dependen fuertemente de la producción y exportación de petróleo o gas natural para el desarrollo económico y los ingresos fiscales. La baja diversificación aumenta el riesgo ante shocks externos como potenciales caídas en los precios de los commodities y conflictos con los principales clientes.

A continuación, se recopilarán las estrategias relevantes utilizadas en el sector de hidrocarburos correspondiente para cada país, desde el comienzo de la década de los 90' hasta la segunda década del siglo XXI. Se analizarán los países participantes en la explotación de los

hidrocarburos, la construcción de infraestructura, los estados compradores y los cambios de las empresas participantes.

EL MERCADO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL

La URSS se desintegra en el año 1991 y posteriormente se independizan Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Los tres países tuvieron que tomar las riendas políticas y estratégicas al no depender más de Moscú para guiar sus horizontes.

Los mercados de petróleo y gas natural de Asia Central presentaban ciertas características a comienzos de los años 90. Los yacimientos ricos en hidrocarburos se concentran en la región del centro-oeste, como se puede apreciar en el Mapa 1. La lejanía con los grandes centros de consumo, sumada a la inaccesibilidad del comercio marítimo, crean una dificultad extra a la hora de sacar los recursos de la región (Yorlano, 2010).

Mapa 1. Principales yacimientos de petróleo y gas natural de Asia Central.

Elaboración propia

La infraestructura heredada de tantos años bajo dominio soviético era anticuada y pasaba por territorio ruso previamente para su comercio. Rusia tenía un monopsonio con los países de Asia Central debido a que compraba toda la producción para luego revenderla en el mercado internacional. La posición de privilegio rusa provocaba que Moscú comprese hidrocarburos baratos que luego revendía a un precio mayor a sus clientes.

La caída de la URSS trajo vientos de cambios. Sin embargo, los países mencionados no tenían el poder económico y material para desarrollar sus recursos por sus cuentas y, por lo tanto, necesitaron colaborar con empresas multinacionales para explotar y desarrollar sus yacimientos (Mitrea, 2020). Los tres países optaron por diferentes estrategias para desarrollar sus recursos.

En la década de 1990, Kazajistán realizó amplias reformas económicas destinadas a atraer inversores extranjeros. El gobierno de Astaná promovió acuerdos de producción compartida (PSA) debido a que carecía de los conocimientos técnicos, tecnología y capacidad económica para desarrollar sus yacimientos de hidrocarburos (Perzadayeva & Amangeldy, 2022).

Las primeras empresas en llegar fueron las de Occidente, que marcaron su presencia en los tres yacimientos más importantes, Kashagan, Tengiz y Karachaganak. EEUU y Europa se apresuraron para buscar opciones alternas al petróleo proveniente del Golfo Pérsico. El Secretario de Energía de EEUU, Bill Richardson, remarcaba en 1998, “Es de esperar que la región del Mar Caspio nos salve de la total dependencia del petróleo de Oriente Medio”.

Por el lado de Oriente, China puso el primer paso en el sector petrolero kazajo en 1997, cuando la empresa de capitales nacionales, China National Petroleum Corporation (CNPC), compró el 60 % del campo Aktobe a AktobeMunaiGas. Seis años más tarde compro el restante 40 % y la adquisición de una participación del 35 % en la empresa North Buzachi de Saudi Nimr Petroleum, seguida de una adquisición adicional del 65 % restante de Texaco (actual Chevron) (Raimondi, 2019).

La estrategia más resonante china fue la compra de la empresa canadiense PetroKazakhstan en el año 2005 (Pottinger, 2005). Sin embargo, debido a la importancia estratégica de la empresa, el gobierno kazajo exigió a CNPC que vendiera un tercio de la empresa a la empresa estatal KazMunaiGaz al año siguiente. La empresa china accedió a la solicitud y, desde 2006, PetroKazakhstan está controlado por CNPC (67 %) y KazMunaiGaz EP (33 %).

China tuvo que esperar hasta 2013 para convertirse en socio de uno de los tres grandes campos petroleros del país. Xi Jinping llegó a un acuerdo con su par de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, en 2013. CNPC compró a KazMunaiGaz el 8,33 % de North Caspian Operating Company que opera el campo gigante de Kashagan por 5 mil millones de dólares, superando la oferta inicial hecha por el gobierno indio (Gordeyeva, 2013). China logró posicionarse definitivamente en el sector petrolero kazajo.

En materia de transporte de hidrocarburos, las empresas occidentales también fueron las primeras en llegar y construyeron el Consorcio del Oleoducto del Caspio en el 2001. El oleoducto trae recursos desde la parte nororiental del mar Caspio hacia las costas rusas del mar Negro. La infraestructura es operada por empresas occidentales y rusas y rompió el monopolio de Moscú en el transporte del petróleo exportado, sin embargo, Rusia todavía tiene poder de negociación debido a que es dueño minoritario del mismo y es país en tránsito del oleoducto.

Desde Oriente también jugaron sus cartas y en el año 2009 entró en funcionamiento el oleoducto Kazajistán-China. La infraestructura también nace en las ricas costas de petróleo al noreste del mar Caspio y conecta de manera directa a China y Kazajistán. Se trata de un oleoducto construido por empresas de los dos países. Es el primer oleoducto que no pasa por territorio ruso para la exportación de petróleo (Kramer, 2009).

El gas natural, como se pudo apreciar en los gráficos, es menos redituable que el oro negro para el gobierno de Astaná y, por lo tanto, su desarrollo fue de menor magnitud. En 2015 entró en funcionamiento el gasoducto Beineu-Bozoy-Shymkent el cual se conecta con la red central del gasoducto Asia Central-China para exportar gas natural a China (AKIpress, 2015). Pekín financió gran parte de la construcción a través de créditos en su política para diversificar compradores.

Moviéndonos hacia el sur, Turkmenistán eligió un camino opuesto, manteniendo un fuerte control sobre la economía heredada de su pasado soviético. La opción elegida por el gobierno de Asjabad fue más lenta que el transitado por Astaná. El primer paso se da con la apertura del gasoducto Korpeje-Kurt Kui para exportar gas natural a Irán, sin pasar por Rusia, en el año 1997. El mismo fue financiado en un 90 % por el gobierno de Irán. Trece años más tarde, inauguraron el gasoducto Dauletabad-Sarakhs-Khangiran, siendo el segundo que comunica Turkmenistán e Irán.

El cambio transcendental en materia de transporte se da con la apertura en 2009 del gasoducto Asia Central-China, que nace en Turkmenistán y conecta a China, pasando previamente por Uzbekistán y Kazajistán.

Aguas arriba de la cadena productiva, Asjabad, al igual que el gobierno de Astaná, incentivó los PSA con inversores extranjeros para desarrollar principalmente los recursos hidrocarburíferos que se concentran en el mar Caspio.

Por último, nos dirigimos al país más poblado de la región. Uzbekistán promovió tardíamente la inversión extranjera directa para desarrollar sus yacimientos de gas natural. La gran mayoría de la exploración, desarrollo y producción ha sido realizada por la empresa estatal Uzbekneftega. La empresa local estuvo a cargo de la construcción del gasoducto Gazli-Kagan y Gazli-Nukus para conectar las regiones de Ustyurt y Bukhara-Khiva con la red central de gasoductos que se dirige hacia Rusia (EIA, 2016).

Moscú logró mantener una presencia significativa en el sector energético del país, gracias a la empresa nacional Lukoil. El primer PSA entre Lukoil y Uzbekistán se estableció en 2004, para el desarrollo de tres campos de gas (Kandym, Khauzak y Shady) ubicados en la región de Bukhara-Khiva, cerca de la frontera con Turkmenistán.

La presencia de Lukoil aumentó en marzo de 2008, cuando la empresa rusa invirtió 350 millones de dólares para extraer recursos en las regiones de Southwest Gissar y Ustyurt con un acuerdo PSA de 36 años con el gobierno uzbeco (Lukoil, 2008).

Gracias a estos proyectos, Lukoil emergió como el actor internacional más dominante en el sector del gas natural de Uzbekistán, produciendo alrededor del 30 % de la producción total de gas natural de Uzbekistán durante la próxima década.

China también movió sus fichas en Uzbekistán y durante una reunión oficial en mayo de 2005, CNPC logró un acuerdo de 600 millones de dólares con la empresa local Uzbekneftegaz para crear una empresa conjunta y desarrollar los recursos de la región Bukhara-Khiva (Oil&Gas Journal, 2006). En el mismo año, la empresa china Sinopec llegó a un acuerdo de 106 millones de dólares para explorar y producir recursos de los yacimientos en las regiones de Andijan y Namangan (Business Recorder, 2005). Este acuerdo representó un mayor grado de relaciones entre Pekín y Taskent. Al año siguiente, CNPC se unió a un PSA de 35 años con la empresa rusa Lukoil, la

surcoreana KNOC Aral y la uzbeca Uzbekneftegaz para desarrollar los yacimientos del mar de Aral (UzDaily, 2013).

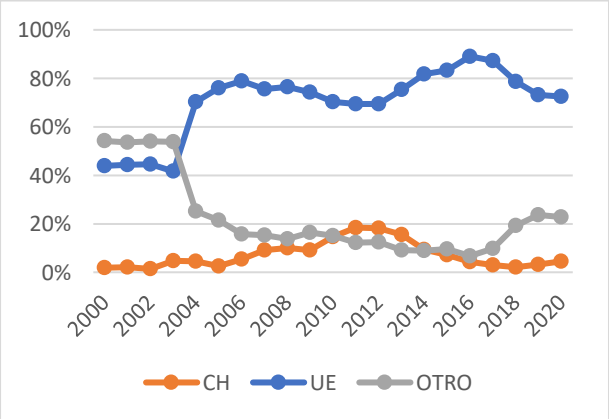
El colapso y pérdida de poder de la URSS generó incentivos al resto de potencias para entrar en la explotación y transporte de los recursos de hidrocarburos en Asia Central. Las primeras empresas multinacionales en llegar fueron las occidentales en el sector petrolero de Kazajistán. En el siglo XXI se puede observar una mayor penetración de China en el sector del gas natural en Turkmenistán y Uzbekistán.

CAMBIOS EN EL MERCADO

Los países de Asia Central se encontraron con un control ruso en la exploración y transporte de petróleo y gas natural cuando se independizaron. Las estrategias elaboradas en los últimos 30 años cambiaron la composición actual del mercado y los países participantes.

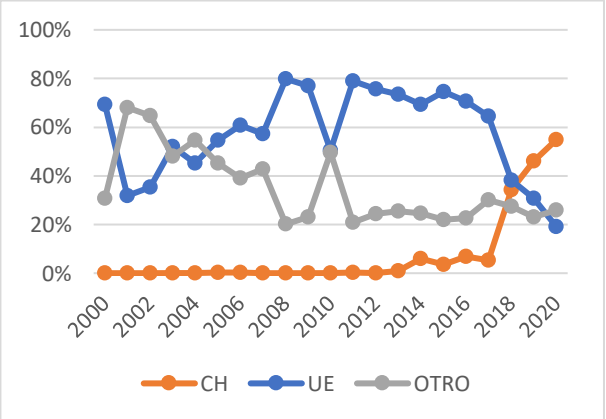
La infraestructura de transporte de energía heredada de la época soviética, los oleoductos y gasoductos, tenían una sola vía para los exportadores de Asia Central hasta 1997 (Zhou et al., 2020). Hoy se puede ver cómo ha cambiado el panorama, reduciendo la dependencia de Moscú. Las estrategias elaboradas reconfiguraron el destino de la demanda y el control en la producción.

Gráfico 9. Destino expo petróleo de Kazajistán. Año 2000-2020



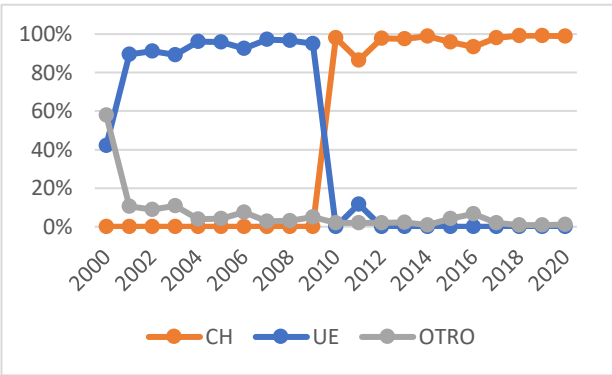
(Observatory of Economic Complexity OEC, 2000; 2020)

Gráfico 10. Destino expo gas natural de Kazajistán. Año 2000-2020



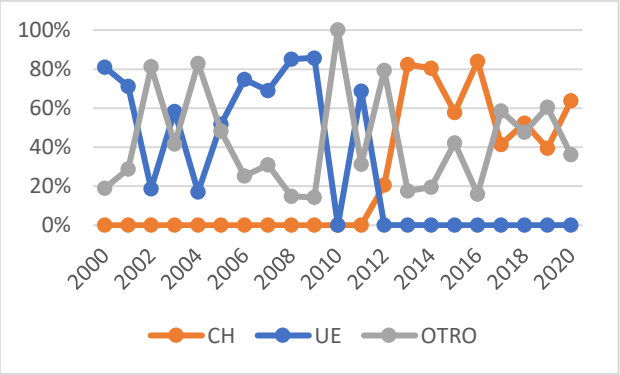
(Observatory of Economic Complexity OEC, 2000; 2020)

Gráfico 11. Destino expo gas natural de Turkmenistán. Año 2000-2020



(Observatory of Economic Complexity - OEC, 2000; 2020)

Gráfico 12. Destino expo gas natural de Uzbekistán. Año 2000-2020



(Observatory of Economic Complexity OEC, 2000; 2020)

Gracias a la información extraída del Observatory of Economic Complexity, se pueden apreciar en los gráficos los cambios con respecto al destino de la demanda. En materia petrolera, Kazajistán profundizó lazos con los mercados europeos y exporta casi el 80 % del oro negro a este mercado, siendo un 40 % a comienzo del siglo. Los principales oleoductos utilizados para el comercio con Europa son el Consorcio del Oleoducto del Caspio y el oleoducto Uzen-Atyrau-Samara, los cuales Rusia tiene influencia al pasar por su territorio y ser codueños de los mismos.

En materia de exploración y desarrollo también hubo cambios, y Rusia dejó de tener el control preponderante aguas arriba. Las empresas rusas pasaron a estar rezagadas por las occidentales. Las empresas de capitales europeas y americanas tienen la delantera y marcan una presencia dominante en el control de los tres campos más grandes de petróleo en territorio kazajo, como se puede apreciar en la siguiente tabla. EEUU y Europa tomaron la iniciativa y mejoraron su posición relativa, teniendo un mayor control en la producción y acceso de bienes esenciales.

Tabla 1. Propietarios yacimientos 2022

Yacimiento Tengiz		Yacimiento Karachaganak		Yacimiento Kashagan	
Empresa	%	Empresa	%	Empresa	%
Chevron (EU)	50	Eni (IT)	29.25	KazMunayGas (KZ)	16.88
ExxonMobil (EU)	25	BG Group (UK)	29.25	Eni (IT)	16.81
KazMunayGas (KZ)	20	Chevron (EU)	18	ExxonMobil (EU)	16.81
LukArco (RU)	5	Lukoil (RU)	13.5	Shell (UK)	16.81

		KazMunayGas (KZ)	10	Total (FR)	16.81
				CNPC (CH)	8.33
				Inpex (JP)	7.55

(EY, 2022)

Pasando al gas natural, Kazajistán fue testigo de un cambio en el destino de las exportaciones. La construcción del gasoducto Asia Central-China y del gasoducto Beineu-Bozoy-Shymkent abrieron las puertas para el comercio terrestre entre Astaná y Pekín, que no para de crecer en los últimos años.

Moviéndonos hacia el sur, también ocurrieron cambios importantes. Por el lado de la demanda, Turkmenistán cambió completamente de cliente y pasó a exportar el total de su producción de gas natural de Europa a China. La apertura del gasoducto Central Asia-China reorientó el destino total de la demanda. Por otro lado, los capitales chinos también se involucraron en el proceso de producción de gas natural. CNPC es la empresa extranjera más comprometida en la producción de gas natural, con presencia en los yacimientos gasistas de Galkynysh y Saman-Depe.

Por último, Uzbekistán también presenció cambios en la composición del mercado del gas natural en comparación a comienzos del siglo. Al igual que sus vecinos, la apertura del gasoducto Central Asia-China provocó cambios en el destino de la demanda. El gobierno de Taskent reemplazó la demanda europea por la China.

Poniendo el ojo en la producción, los capitales extranjeros penetraron en menor proporción en la producción de gas natural uzbeko. El mayor productor de gas natural es la empresa nacional Uzbekneftegaz. Sin embargo, la empresa estatal rusa, Lukoil, opera la mayoría de los ductos que atraviesan el país. Lukoil, Gazprom y CNPC son actualmente las empresas extranjeras más importantes del sector en el país. Los capitales provenientes de Rusia y China están consolidados y no se ve una amenaza a su dominio por otros países en el corto plazo. A pesar de sus vastas reservas de gas natural, Uzbekistán no es un gran exportador debido a su alto consumo interno.

Dos décadas más tarde se pueden apreciar los cambios en el mercado del petróleo y gas natural generados por las estrategias en infraestructura y explotación realizadas por Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Kazajistán pasó a depender fuertemente de Europa en producción y ventas de oro negro. Las principales firmas que trabajan en el país en la producción de petróleo son de capitales occidentales y las ventas de petróleo a Europa representaron el 7 % del PBI en el año 2020. Sin embargo, Rusia todavía conserva presencia en la infraestructura de transporte.

En materia de gas natural la situación es diferente. Las ventas de gas natural de Astaná comienzan a concentrarse en un solo cliente, China. Sin embargo, las exportaciones de este bien representan un décimo de las ganancias en comparación con las del petróleo.

Turkmenistán reemplazó un monopsonio ruso por uno chino. Las ventas hacia Irán que se hacían a principios del siglo cesaron debido a los impagos producidos por la cúpula dirigencial de Teherán. Actualmente, la totalidad de las ventas de gas natural del gobierno de Asjabad tienen como destino Pekín. Dos décadas más tarde, Turkmenistán no pudo diversificar el riesgo y depende de un solo bien y un solo cliente en el 75 % de las exportaciones, el cual representó el 8 % de su PBI para el 2020.

Sumado a lo anterior, las empresas chinas fueron las que más pudieron penetrar en la producción de gas natural. Las relaciones bilaterales entre Turkmenistán y China muestran el exitoso ascenso de China en la región. Pekín demostró voluntad y poder económico para establecerse como la principal vía del gas turcomano, logrando superar la posición dominante que tenía establecida Rusia.

Uzbekistán también muestra una creciente dependencia con China en el destino de las exportaciones de gas natural en las últimas dos décadas. Alrededor del 65 % de las ventas de gas natural se dirigieron a Pekín para el año 2020, siendo nulas una década antes. No obstante, las empresas de capitales chinos entraron poco aguas arriba de la producción, donde predominan la estatal Uzbekneftegaz y los capitales rusos.

El gas natural tiene menos peso relativo en la economía de Taskent en comparación con los vecinos analizados previamente. Los beneficios obtenidos se multiplicaron en el último tiempo, pero representan una cuarta parte de las ganancias de Turkmenistán.

En materia de infraestructura en gas natural, el gobierno chino desbancó la presencia rusa. La principal vía para exportar el gas natural es el gasoducto Asia Central-China, el cual fue construido principalmente con capital chino. El gasoducto mencionado es la principal infraestructura para trasladar el gas natural extraído de Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán hacia China. La inversión china en energía e infraestructura en la región debilita los cimientos de la esfera privilegiada de Rusia y suplanta la influencia rusa (Yergin, 2020: 123).

CONCLUSIÓN

Asia Central tiene grandes reservas de petróleo y gas natural que seguirán siendo codiciadas para las potencias industriales en el corto y mediano plazo. Moscú tuvo una presencia preponderante durante la mayor parte del siglo XX, explotando los recursos de hidrocarburos para su propio beneficio a expensas de los estados locales. La caída definitiva de la URSS produjo que los nuevos países independizados puedan desarrollar sus planes para beneficio propio.

Luego de la recapitulación de tres décadas de estrategias diferentes elaboradas por Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán y la consecuente reconfiguración del mercado energético, podemos confirmar la caída de la influencia de empresas rusas en desmedro del ascenso de la participación de empresas provenientes de China, la Unión Europea y EEUU en la producción, infraestructura y destino del petróleo y gas natural.

Siguiendo la escuela neorrealista, la caída de la presencia de Rusia en el control de activos estratégicos, frente a otros estados-nación, generó alteraciones en las capacidades materiales que provocaron cambios dentro del sistema.

Los tres países dependen de las exportaciones de petróleo o gas natural como componente central en el desarrollo económico e ingresos fiscales. Se puede apreciar que los tres países tienen concentraciones en la demanda que los hace vulnerables en materia de negociación.

Kazajistán pasó a depender en gran medida de empresas petroleras de Europa y EEUU para extraer el petróleo de sus yacimientos. Las ventas de oro negro aumentaron y se concentraron

principalmente en el mercado europeo. Sin embargo, Rusia todavía tiene influencia en la infraestructura de transporte, debido a que es dueña en parte de los dos oleoductos de mayor relevancia a la hora de exportar los recursos.

Moviéndonos al lado del gas natural, la presencia de China ascendió meteóricamente en la última década y hubo un giro de 180 grados por el lado de la demanda. China se ha convertido inequívocamente en el principal mercado de exportación de gas natural de Asia Central y controla los gasoductos que posibilitan el comercio, principalmente en Kazajistán y Turkmenistán. Rusia continúa teniendo una presencia relevante en los gasoductos de Uzbekistán.

En materia de producción de gas natural, las empresas rusas solamente siguen teniendo una relevancia principal en Uzbekistán. En Kazajistán y Turkmenistán la presencia de empresas rusas fue suplantada por empresas chinas, que junto a las empresas estatales son las de mayor relevancia.

Por último, cabe destacar que los países de Asia Central pudieron experimentar en la época soviética las consecuencias negativas de tener una presencia casi total de un país en la producción y transporte de los hidrocarburos. Actualmente, se puede ver una tendencia similar en el sector gasístico de Turkmenistán. El gobierno de Asjabad tiene pocos grados de libertad al depender casi exclusivamente de China en el transporte y compra de gas natural, representando estas ventas el 8 % del PBI para el 2020.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKIpress News Agency (2015). *Beineu-Shymkent-Bozoi gas pipeline starts commissioning*. [online]. Disponível em: https://akipress.com/news:568845:Beineu-Shymkent-Bozoi_gas_pipeline_starts_commissioning/ [Acesso em 05 de mar. 2023].

Arvanitopoulos, C. (1998). *The Geopolitics of Oil in Central Asia*. The Journal of Modern Hellenism, 15.

BP (2022). *BP Statistical Review of World Energy*, [online]. Disponível em: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf [Acesso em 08 abr. 2023].

Business Recorder (2005). *Uzbekistan and China tighten cooperation*, [online]. Disponível em: https://www.brecorder.com/news/amp/3181748 [Acesso em 24 mar. 2023].

Chinadaily. (2013). *President Xi proposes Silk Road economic belt*, [online]. Disponível em: https://www.chinadaily.com.cn/china/2013xivisitcenterasia/2013-09/07/content_16951811.htm [Acesso em 02 maio 2023].

EY (2022). *Kazakhstan oil and gas tax guide*, [online]. Disponível em: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_kz/topics/oil-and-gas/ey-kazakhstan-oil-and-gas-tax-guide-2022.pdf [Acesso em 06 mar. 2023].

Gordeyeva, M. (2013). *China buys into giant Kazakh oilfield for $5 billion*, [online]. Disponível em: https://www.reuters.com/article/us-oil-kashagan-china-idUSBRE98606620130907 [Acesso em 10 jul. 2023].

International U.S Energy Information Administration - EIA (2016). *Uzbekistan*, [online]. Disponível em: https://www.eia.gov/international/analysis/country/uzb [Acesso em 26 maio 2023].

Kramer, A. E. (2009). *New Gas Pipeline from Central Asia Feeds China*. [online]. Disponível em: https://www.nytimes.com/2009/12/15/world/asia/15pipeline.html [Acesso em 17 fev. 2023].

Lukoil (2008). *Lukoil acquires new hydrocarbon assets in Uzbekistan*, [online]. Disponível em: https://www.lukoil.com/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease/lukoil-acquires-new-hydrocarbon-assets-in_1 [Acesso em 10 mar. 2023].

McFarland, V.; & Colgan, J. D. (2021). Oil and power: the effectiveness of state threats on markets. *Review of International Political Economy*, 1–24, [online]. Disponível em: https://doi.org/10.1080/09692290.2021.2014931 [Acesso em 22 abr. 2023].

Mitrea, I. (2020). *China's Economic & Trade Cooperation with Central Asia*. National Defence University.

Nye, J. (2004). 'The benefits of soft power'. *Harvard Business School*, [online]. Disponível em: https://hbswk.hbs.edu/archive/the-benefits-of-soft-power [Acesso em 22 dez. 2023].

Oil&Gas Journal (2006). *CENTRAL ASIA OIL AND GAS-2: Russian-Chinese competition may marginalize US, European influence*. [online]. Disponível em: https://www.ogj.com/pipelines-transportation/pipelines/article/17224498/central-asia-oil-and-gas2-russianchinese-competition-may-marginalize-us-european-influence [Acesso em 22 maio 2023].

Perzadayeva, S., & Amangeldy, S. (2022). Production Sharing Agreements: Kazakhstan, [online]. Disponível em: https://www.mondaq.com/oil-gas-electricity/1155354/production-sharing-agreements-kazakhstan [Acesso em 18 jul. 2023].

Pottinger, M. (2005). *Chinese Oil Firm to Buy PetroKazakhstan*, [online]. Disponível em: https://www.washingtonpost.com/archive/business/2005/08/23/chinese-oil-firm-to-buy-petrokazakhstan/dc62219a-490c-4629-b1ed-3b2ec0cb3154/ [Acesso em 17 abr. 2023].

Raimondi, P. P. (2019). "Central Asia Oil and Gas Industry - The External Powers' Energy Interests in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan". *SSRN Electronic Journal*, [online]. Disponível em: https://doi.org/10.2139/ssrn.3386053 [Acesso em 22 fev. 2023].

Toprani, A. (2019). *Oil and the Great Powers: Britain and Germany, 1914 To 1945*. Oxford: Oxford University Press.

UzDaily. (2013). *Aral Sea project participants share stake of KNOC*, [online]. Disponível em: https://www.uzdaily.uz/en/post/25752 [Acesso em 05 jul. 2023].

Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Random House.

Yergin, D. (2020). *The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations*. Londres: Penguin Press.

Yorlano, M. (2010). *Geopolítica de la Energía en el Mar Caspio*. Trabajo final de graduación, Relaciones Internacionales/Universidad empresarial siglo 21.

Zhou, Q., He, Z., & Yang, Y. (2020). 'Energy geopolitics in Central Asia: China's involvement and responses'. *Journal of Geographical Sciences*, 30(11), 1871–1895, [online]. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11442-020-1816-6 [Acesso em 16 abr. 2023].