

Capítulo cuarto

Geopolítica de la energía en el Magreb. Auge y declive de dos potencias energéticas. Los casos de Argelia y Libia

Ignacio Fuente Cobo

Resumen

El Magreb es un actor secundario en la escena energética global. Pero eso no significa que no sea relevante para determinadas regiones como el Mediterráneo y para países como España. Su geopolítica de la energía está condicionada por la existencia de dos potencias ricas en hidrocarburos, Argelia y Libia, que sin embargo no tienen la capacidad para desarrollar una política energética plenamente autónoma. Su desempeño en términos de petróleo y gas está supeditado al comportamiento de los mercados internacionales y a los requerimientos de otros actores relevantes, principalmente del sur de Europa, pero también externos a la región. Además, en la situación actual de mercado energético globalizado en el que los mercados regionales de hidrocarburos han desaparecido, la capacidad para actuar con criterios nacionales se ha visto severamente restringida. La situación interna de gran complejidad en ambos países, aunque con características propias en cada uno de ellos, y la monodependencia de sus economías de la renta de los hidrocarburos complica el panorama. Poner fin a la maldición de los recursos, agravada en el caso de Libia porque son estos los que financian la guerra, y en Argelia por los graves problemas estructurales a los que se enfrenta su

economía, constituye su gran desafío en los próximos años. El éxito de las reformas dependerá del apoyo activo de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea, cuyo interés por el Magreb debería aumentar dadas las posibilidades que ofrecen estos países para proporcionar energía a bajo coste a Europa. Pero también, y quizás más importante, dada la necesidad que tiene Europa de estabilizar una región vulnerable con gran potencial para convertirse en una fuente ininterrumpida de problemas de seguridad.

Palabras clave

Gas, Petróleo, gasoductos, crisis, guerra, reformas.

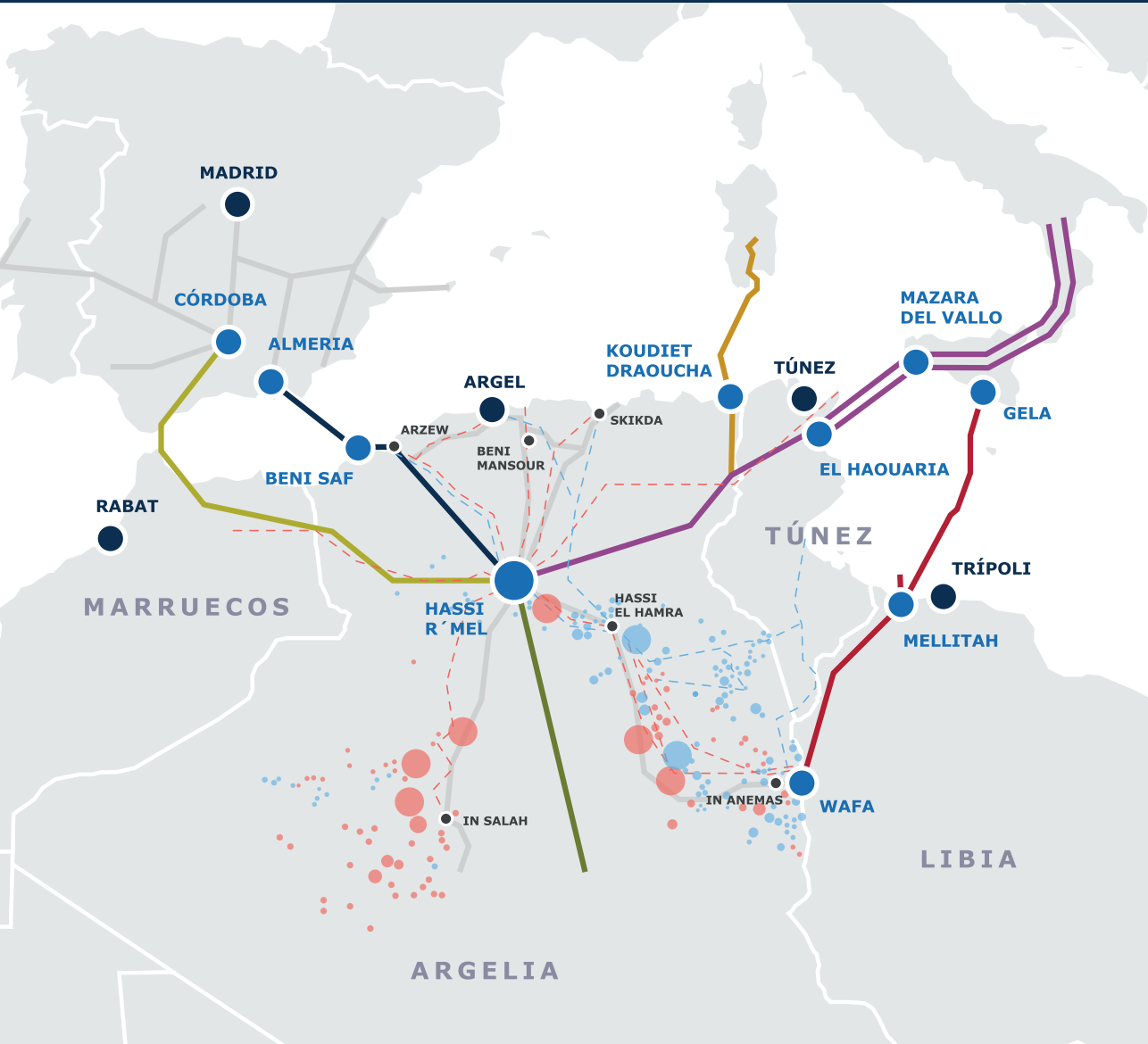
Abstract

The Maghreb represents a minor player on the global energy scene. The geopolitics of energy is conditioned by the existence of two hydrocarbon-rich powers, Algeria and Libya, which however do not have the capacity to achieve a fully autonomous energy policy. Its performance in terms of oil and gas is in line with the behavior of international markets and the requirements of other relevant actors, mainly from southern Europe, but also external to the region. Furthermore, in the current situation of the globalized energy market and with the disappearance of the regional hydrocarbon markets, their ability to act with national criteria has been severely restricted. The highly complex internal situation in both countries, although with their own characteristics in each of them, and the monodependence of their economies on the rent of hydrocarbons for their own subsistence, complicates the panorama. Putting an end to the curse of resources, aggravated in the case of Libya because they are financing the war, and in Algeria because of the serious structural problems that its economy is facing, constitutes its great challenge in the coming years. The success of the reforms will depend on the active support of the international community and, in particular, of the European Union, whose interest in the Maghreb should increase, given the possibilities offered by these countries to provide low-cost energy to Europe, but also, and perhaps more importantly, given Europe's need to stabilize a vulnerable region with great potential to become a continuing source of security problems.

Keywords

Gas, Oil, gas pipelines, crisis, war, reforms.

GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA EN ARGELIA Y LIBIA

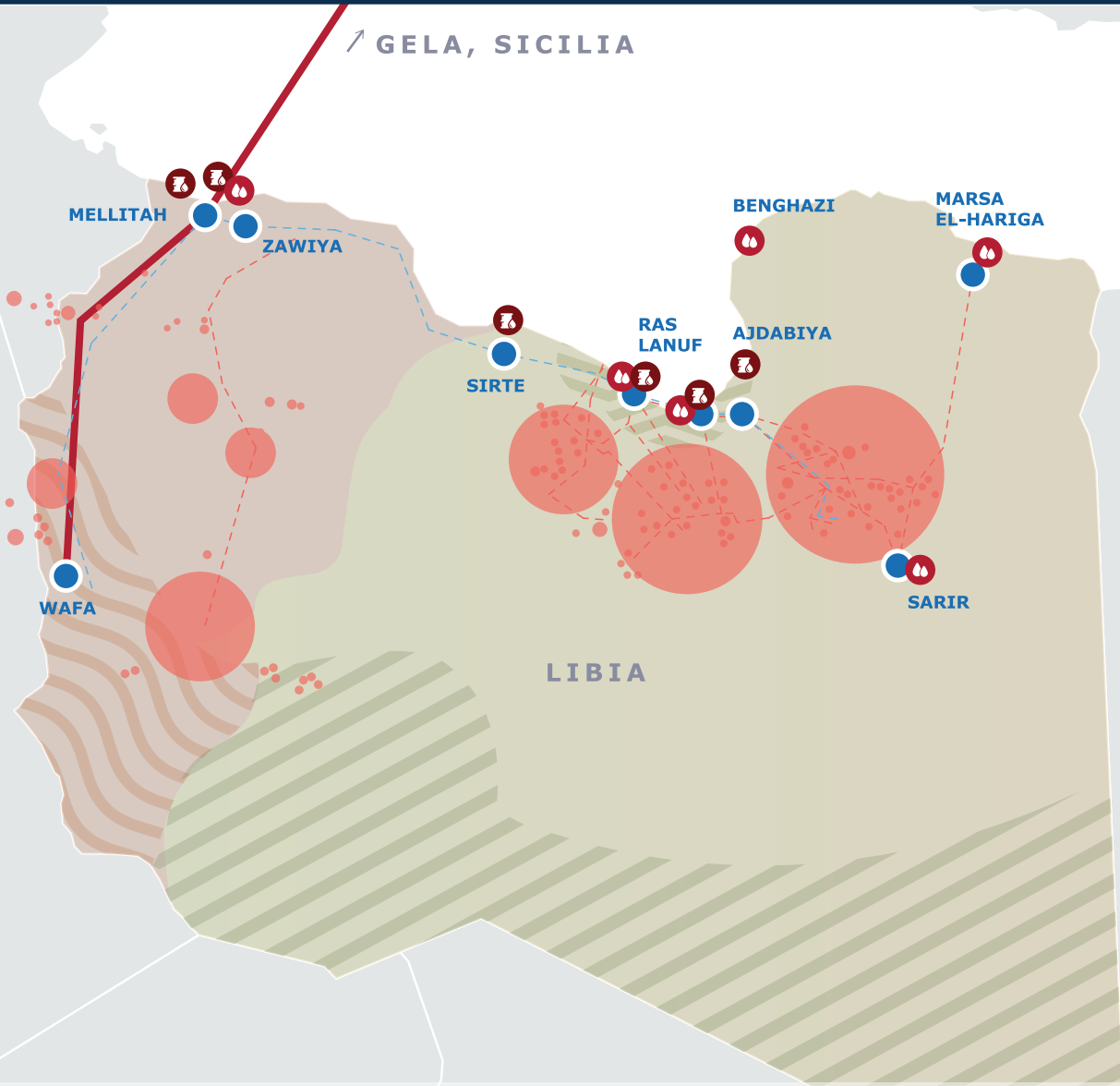


ARGELIA:

- TRANS-SAHARAN (PLAN)
- MAGREB-EUROPA
- MED-GAZ
- GALSI
- TRANSMEDITERRANEAN
- GEENSTREM
- OTROS

- CAMPO DE PETRÓLEO
- - - OLEODUCTOS
- CAMPOS DE GAS
- - - GASODUCTOS

↑ GELA, SICILIA



LIBIA:

- BAJO EL CONTROL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y EL EJÉRCITO NACIONAL LIBIO (LNA)
- BAJO EL CONTROL DEL GOBIERNO DE ACUERDO NACIONAL (GNA)
- CONTROLADO POR TUAREG
- CONTROLADO POR TRIBUS TUBOU
- CONTROL DEL CONSEJO DE LOS MUJAINES DE DERNA, BENGASI Y ADJABIYA

- REFINERÍAS DE PETRÓLEO
- DEPÓSITOS DE PETRÓLEO
- CAMPO DE PETRÓLEO
- OLEODUCTOS
- GASODUCTOS
- GASODUCTO GEENSTREM

Introducción

Es evidente que el orden energético mundial ha experimentado cambios profundos en los últimos años. La oferta global se caracteriza ahora por una gran abundancia de producción de hidrocarburos, una considerable reducción de los precios y unas energías renovables que están ganando cada vez más terreno en la cesta energética global. Todo ello está alterando la geopolítica de la energía con carácter global, y cambiando las balanzas de poder y los equilibrios regionales tanto en los países productores como en los consumidores. Pocas regiones como África del Norte y pocas potencias energéticas como Argelia y Libia están siendo tan afectadas por unos cambios que están produciendo un profundo impacto en su situación actual y en sus perspectivas futuras.

La primera de ellas, Argelia, cuenta con los recursos para ser uno de los países más ricos de África y un país próspero en el entorno internacional. Por su población, su prestigio, su geografía y los ingresos de los hidrocarburos, Argelia es una potencia geopolítica en el Magreb¹ y, en teoría, un Edén económico. Argelia se encuentra en la decimoquinta posición entre los países con mayores reservas probadas de petróleo, con 12 200 millones de barriles², a lo que hay que añadir más de 150 billones de pies cúbicos (Bcf) de gas natural. También tiene extensos recursos de esquisto sin desarrollar en siete cuencas que contienen aproximadamente 3419 Tcf (trillones de pies cúbicos) de gas potencial, de los cuales 707 Tcf son recuperables con la tecnología actual. Además, seis de estas cuencas contienen 121 000 millones de barriles de petróleo de esquisto condensado, con 5700 millones de barriles técnicamente recuperables. Todo ello hace de Argelia la cuarta mayor reserva en el mundo después de Estados Unidos, China y Argentina³.

En 2019, la explotación de los hidrocarburos habría convertido a Argelia en el decimosexto productor de petróleo de mundo,

¹ LAZAR, Mehdi ; NEHAD, Sidi-Mohamed: «Vers une nouvelle Algérie?», *Diploweb, La Revue Geopolitique*, 08.12.2013. <http://www.diploweb.com/Vers-une-nouvelle-Algerie.html>.

² DELMAS, Benoît: «La lettre du Maghreb – La Sonatrach, la boîte noire du pouvoir algérien», *Le Point*, 10 de noviembre 2019, https://www.lepoint.fr/afrique/la-lettre-du-maghreb-la-sonatrach-la-boite-noire-du-pouvoir-algerien-10-11-2019-2346292_3826.php.

³ «Los entresijos del gas de esquisto», accedido 7 de diciembre de 2020, <https://atalayar.com/blog/los-entresijos-del-gas-de-esquisto>.

tercer país productor de petróleo en África (después de Nigeria y Angola) y en el undécimo entre los exportadores de petróleo, además del quinto productor y séptimo exportador de gas natural del mundo⁴.

Pero a pesar de estos inmensos recursos, desde su independencia hasta la actualidad, Argelia ha visto como su sector de hidrocarburos ha atravesado, alternativamente, por buenos tiempos y periodos de crisis que han provocado cambios y rupturas en el sistema institucional que lo rige, pero sin cuestionar jamás su carácter estratégico. Hoy en día, su sector de petróleo y gas está en declive, y se enfrenta a importantes problemas estructurales que tendrá que resolver si quiere seguir manteniendo los hidrocarburos como la columna vertebral de su economía y la base de su desarrollo económico.

En el caso de Libia ocurre algo parecido. Libia cuenta con todos los elementos para convertirse en una potencia energética, al disponer de grandes ventajas comparativas con respecto a otros competidores regionales o globales. En primer lugar, sus reservas probadas de petróleo son considerables y pueden cifrarse en más de 48 000 millones de barriles (2016), aproximadamente el 2,9 % de las reservas totales de petróleo del mundo. Ello equivale a 594,2 veces su consumo anual, o una relación de reservas/reemplazo de 153 años, lo que la convierte en el mayor depósito de petróleo de África⁵. En cuanto al gas, su situación puede compararse con la del petróleo, con unas reservas estimadas de 1549 trillones de metros cúbicos (2014)⁶.

Además, gran parte del territorio libio sigue estando virgen. Hasta la fecha, solo la cuenca de Sirte ha sido ampliamente explotada, mientras que las cuencas de Murzuq, Ghadames, Kufra, Cyrenaica y el golfo de Sirte en alta mar han sido relativamente poco exploradas y tienen un gran potencial, lo que las hace muy atractivas para las grandes compañías petroleras internacionales.

En segundo lugar, el petróleo libio es relativamente fácil de extraer a precios que, en zonas desérticas, pueden estar en el

⁴ «Libya Oil Reserves, Production and Consumption Statistics - Worldometer», <https://www.worldometers.info/oil/libya-oil/>.

⁵ «Libya Oil Reserves, Production and Consumption Statistics - Worldometer», <https://www.worldometers.info/oil/libya-oil/>.

⁶ «NATURAL GAS - PROVED RESERVES (CU M)», The World Factbook, Central Intelligence Agency, 2015, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2253.html>.

entorno de los 2 dólares⁷, haciéndolo extremadamente competitivo en los mercados internacionales. Además, la instalación de la infraestructura necesaria para la producción y exportación ha sido históricamente sencilla, lo que ha permitido que el interior rico en petróleo esté conectado a varias terminales de exportación distintas en la costa más poblada. La extensa red de oleoductos con que cuenta Libia y la carencia de obstáculos geográficos que dificulten la exploración y el desarrollo facilita la expansión de la producción y convierte en atractiva la inversión.

En tercer lugar, a excepción de cierta producción de petróleo en alta mar en la plataforma pelagiana, Libia produce un petróleo crudo bajo en azufre, «dulce» y de excelente calidad. La gran calidad de este petróleo y, por lo tanto, su influencia directa en el rango superior del complejo mercado del petróleo, hace que el suministro del país sea muy apreciado en los mercados internacionales de crudo.

La cuarta ventaja es que el petróleo de Libia se encuentra próximo a los principales centros de consumo en Europa y ello hace que los tiempos de navegación a los puertos europeos, que absorben la mayor parte de las exportaciones de crudo libio, oscilen entre dos días (Cerdeña) y 11 días (Róterdam), en comparación con cerca de un mes para los destinos asiáticos⁸, haciendo de Europa el mercado natural de este petróleo. Además, Libia cuenta con importantes reservas de gas natural, especialmente en la cuenca de Ghadames, lo que la ha convertido en un importante exportador de gas a Europa a través del gasoducto Greenstream, que se dirige hacia Italia.

Puede decirse, por tanto, que Argelia y Libia constituyen las dos grandes potencias energéticas de África del Norte y será en ellas donde centraremos nuestro estudio sobre la geopolítica de la energía en Magreb, dada la enorme diferencia que existe en cuanto a la producción y exportación de hidrocarburos con los otros países de la región, y dado el importante impacto que su evolución tiene en los mercados internacionales, europeos y españoles.

⁷ «Why Libya's «sweet» crude oil is not enough to tempt BP or Shell | Oil | *The Guardian*», <https://www.theguardian.com/business/2012/aug/26/libya-sweet-crude-oil-bp-shell>.

⁸ «Libyan oil: Prospects for stability and growth», *Apricot Energy Research*, Vol. 03 No. 1, Noviembre 2018, https://www.apicorp.org/Research/EnergyResearch/2018/API-CORP_Energy_Research_V03_N14_2018.pdf.

Energía en Argelia. Historia de un futuro hipotecado

Características del sector de los hidrocarburos argelinos

Aunque no resulta fácil obtener una información veraz y contrastada de los datos, según las estimaciones de Abdelmadjid Attar, Ex-CEO de Sonatrach y antiguo ministro, los recursos de hidrocarburos de Argelia se dividen en tres categorías⁹:

- Reservas convencionales restantes (por producir) probadas, probables y posibles: 9,8 billones de barriles de petróleo líquido, 2,2 billones de barriles de petróleo equivalente de gas licuado de petróleo (GLP) y 4,5 billones de metros cúbicos de gas natural (4,5 BCM). Hassi R'Mel y Hassi Messaoud son los campos de gas y petróleo más grandes y productivos del país y suponen el 44 % de las reservas convencionales¹⁰.
- Recursos convencionales aún por descubrir y técnicamente recuperables: 1400 millones de barriles de petróleo y 1500 millones de metros cúbicos de gas natural.

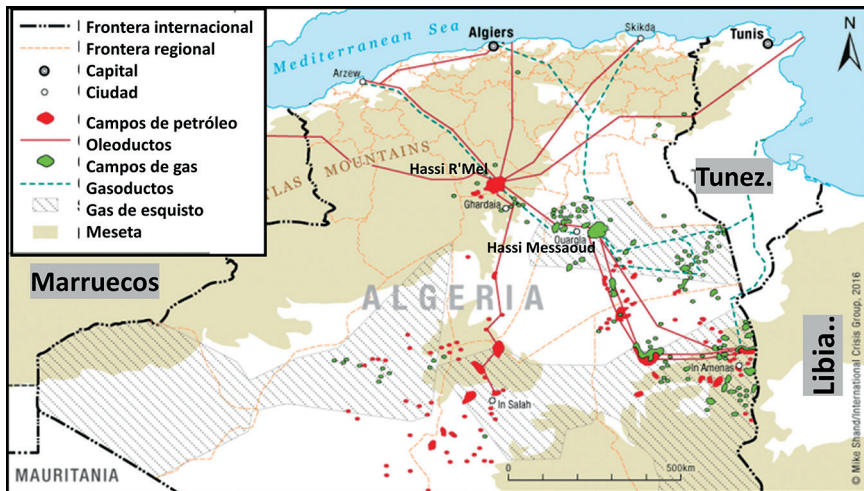


Figura 1. El sector del gas y del petróleo en Argelia.

Fuente: The Energy Consulting Group.

http://energy-cg.com/OPEC/Algeria/Algeria_OilGas_Industry.html.

⁹ «Les exportations d'hydrocarbures pourraient baisser dès 2023»: Toute l'actualité sur liberte-algerie.com», <https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-exportations-dhydrocarbures-pourraient-baisser-des-2023-307849>.

¹⁰ «The Report Algeria 2018», «The Report Algeria 2018», Oxford Business Group, s, 76. <https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2019/02/pwc-the-report-algeria-2018.pdf>.

- Recursos no convencionales técnicamente recuperables: 6 a 8 billones de barriles de petróleo y 22 billones de metros cúbicos de gas natural.

Europa es el principal mercado de exportación de hidrocarburos de Argelia, representando el 70 % del total en 2017, seguido de EE. UU. (15 %), Asia (9 %), África (5 %) y Oriente Medio (1 %) ¹¹. El 74 % del gas se exporta a través de gasoductos y el 26 % como gas licuado (LNG) ¹². No es de extrañar que Argelia acariciase en algún momento el sueño de convertirse en la alternativa magrebí para Europa de los hidrocarburos rusos ¹³.

Para el transporte a Europa, Argelia cuenta con una extensa red de gasoductos: el Transmed, que conecta Argelia con Italia (Mazara del Vallo) a través de Túnez; el Galsi, que conecta Kudiet Draoucha con Italia (Cerdeña); el Magreb-Europa que conecta Argelia con España a través de Marruecos y, finalmente, el Medgaz, que conecta directamente Argelia con las costas españolas.

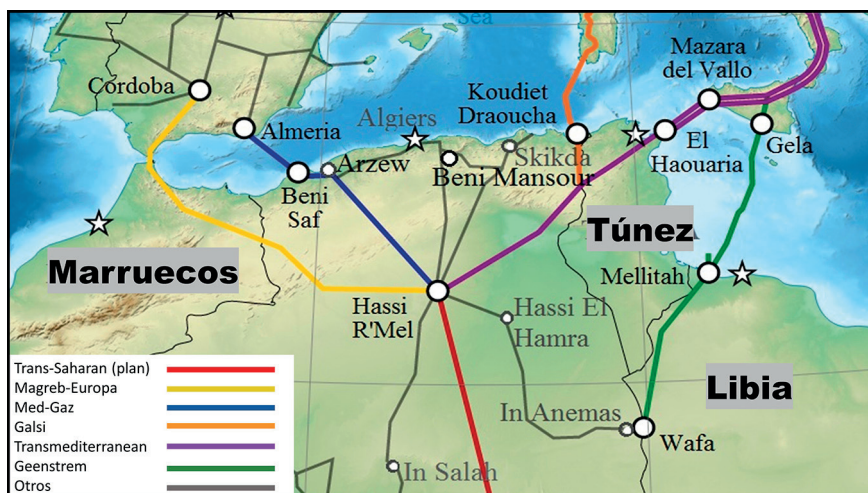


Figura 2. Red de gasoductos de Argelia y Libia.

Fuente: <http://efinternacional.es/es/blog/la-nueva-argelia/@images/b2c98038-1ce4-4221-bb33-194a8be8ad31.png>.

¹¹ «The Report Algeria 2018», 80.

¹² OUKI, Mostefa: «Algerian Gas in Transition: Domestic Transformation and Changing Gas Export Potentia», Oxford Institute for Energy Studies, 2019, 15.

¹³ «Moroccan-Nigerian Pipeline Puts Final Nail in Algeria's Trans-Saharan Gas Project | The North Africa Post», <https://northafricapost.com/17999-moroccan-nigerian-pipeline-puts-final-nail-algerias-trans-saharan-gas-project.html>.

Los dos gasoductos que conectan Argelia con España a través del Mediterráneo tienen un carácter estratégico: no solo constituye una fuente principal de abastecimiento energético para España y Portugal, sino que se complementan entre sí y permiten sustituir al gas ruso, cuyo acceso a través de los Pirineos se encuentra bloqueados ante la falta de interés de Francia.

El gasoducto Magreb-Europa (GME), también conocido como Gasoducto Pere Duran-Farell (GPDF), con 12 000 millones anuales de metros cúbicos de capacidad, une desde 1996 los yacimientos de gas natural de Hassi R'Mel (en el Sáhara de Argelia) con España, pasando a través de Marruecos y del estrecho de Gibraltar. Tiene 1430 kilómetros de longitud en total (575 km por Argelia, 540 km en Marruecos, 45 km bajo el mediterráneo y 270 km hasta Córdoba), y el gas natural tarda unos cinco días en completar su recorrido¹⁴. La sección argelina del oleoducto es propiedad y está operado por la compañía energética argelina Sonatrach. El tramo marroquí es propiedad del estado marroquí y es operado por Metragaz, una empresa conjunta de Sagane (una subsidiaria de la española Gas Natural), Transgas (Portugal) y SNPP (Marruecos). La longitud de la sección que cruza el estrecho de Gibraltar es de 45 kilómetros y pertenece a la empresa Gasoducto Europa-Maghreb (EMPL), en la que participa el Grupo Gas Natural y la empresa portuguesa Transgas, además de la marroquí SNPP¹⁵.

El otro gasoducto es el Medgaz, de Orán a Almería, con 8000 millones anuales de metros cúbicos de capacidad. Inaugurado en 2011, Medgaz Argelia permite el tránsito de gas a España directamente, en lugar de depender exclusivamente del gasoducto Magreb-Europa a través de Marruecos. En abril de 2020 la empresa española Naturgy compró el 34 % de Medgaz a Mubadala por un importe de unos 445 millones de euros, con lo que el gasoducto ha pasado a ser propiedad exclusiva de la energética, con una participación del 49 %, y de la argelina Sonatrach con el 51 %¹⁶.

¹⁴ SALOMONE, Mónica: «España estrena la superautopista del gas de Gibraltar», *El País*, 4 de diciembre de 1996.

¹⁵ «Se inicia la ampliación del gasoducto Magreb-Europa: Geoscopio», accedido 4 de diciembre de 2020, http://www.geoscopio.com/guias/ene/noticias/Se_inicia_la_ampliacion_del_gasoducto_MagrebEuropa_7501.htm.

¹⁶ «Naturgy y Sonatrach, los amos de los gasoductos Argelia-España – *El Periodico de la Energía* | El Periodico de la Energía con información diaria sobre energía eléctrica, eólica, renovable, petróleo y gas, mercados y legislación energética.», <https://elperiodicodelaenergia.com>.

La maldición de los recursos

Con tantos recursos energéticos, el interrogante que se nos plantea es el de: ¿Por qué siendo Argelia tan rica, los argelinos siguen siendo pobres? La razón hay que encontrarla en la falta de una diversificación económica suficientemente estructurada que hace que la renta obtenida de la explotación de petróleo y del gas constituya, desde la independencia en 1963, la principal y casi única fuente de ingresos para el gobierno argelino. Actualmente, los hidrocarburos constituyen alrededor del 35 % del producto interno bruto y dos tercios del total de exportaciones¹⁷.

A ello habría que añadir la falta, durante décadas, de una reinversión productiva de los importantes ingresos generados por el petróleo, que ha hecho que el 95 % de los bienes de consumo tengan que ser importados incluyendo los derivados del petróleo¹⁸. A pesar de ser un importante productor de petróleo, Argelia se encuentra en la posición paradójica de ser rica en hidrocarburos, pero carente de productos refinados, lo que la convierte en un importador neto de combustible. Las seis refinerías del país no pueden satisfacer la demanda y el combustible debe importarse en cantidades considerables, especialmente el diésel y la gasolina, que representan casi el 80 % de las importaciones de energía derivada¹⁹.

El golpe de suerte que supuso para Argelia la abundancia energética tiene el lado negativo de haber impedido la diversificación de la economía del país, hasta el punto de que se ha convertido en un paradigma de la maldición de los recursos. Conocida también como «síndrome de la maldición holandesa», se refiere a la apreciación real de la moneda provocada por un fuerte aumento de las exportaciones de hidrocarburos, lo que incentiva las importaciones y desincentiva las exportaciones y, con ello, la diversificación de la economía del país.

Al mismo tiempo, desvía capital y mano de obra de la manufactura y la agricultura, aumentando el costo de producción en

¹⁷ «La industria del petróleo y gas en Argelia: una visión general | Trace Software Spain», accedido 7 de diciembre de 2020, <https://www.trace-software.com/es/industria-del-petroleo-y-gas-en-argelia-una-vision-general/>.

¹⁸ HABIB, Lakhdar : «Une future puissance régionale ?», *L'Est*, 19 de abril 2014. http://www.lestrepublikain.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10440:une-future-puissance-r%C3%A9gionale-?&Itemid=585.

¹⁹ «The Report Algeria 2018», 87.

estos sectores y haciéndolos menos competitivos²⁰. La consecuencia de esta excesiva dependencia de la economía argelina de los hidrocarburos es su mayor exposición al riesgo de reducir significativamente las actividades industriales fuera del sector de los minerales, al resultar estas menos rentables y, por lo tanto, menos probables²¹.

Ello se traduce en un modelo económico influenciado por la volatilidad de los precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales, con consecuencias a veces dramáticas en la propia situación interna del país. En este sentido, Argelia presenta un retrato «esquizofrénico» de un país con una dependencia absoluta de las ganancias petroleras y que no ofrece posibilidades de promoción a su población, especialmente la más joven, convertida en candidata a la inmigración ilegal.

La consecuencia es que, a diferencia de Marruecos e incluso de Túnez, que tienen una economía mucho más diversificada, Argelia presenta un modelo económico «rentista» en el que los recursos públicos se destinan casi en su totalidad a subsidiar las necesidades básicas y a financiar los gastos operativos, en un país donde el estado y sus empresas subsidiarias proporcionan la mitad de los empleos²².

A priori esta situación es la que da la impresión de una economía argelina que funciona con el freno de mano echado, lo que se traduce en una economía sometida a los efectos más perversos de sus contradicciones: despidos, desempleo, reducción de salarios y aumento de las desigualdades.

Una economía históricamente dependiente del precio de los hidrocarburos

Al mismo tiempo, la dependencia absoluta argelina del petróleo y del gas se traducen en un modelo económico que ha estado siempre influenciado por la volatilidad de los precios de los hidro-

²⁰ PAPYRAKIS, Elissaios; RAVEH, Ohad (2014): «An Empirical Analysis of a Regional Dutch Disease: The Case of Canada», *Environmental and Resource Economics* 58, no. 2, 179–98.

²¹ PALMA, José Gabriel (2014): «De-Industrialisation, «premature»de-Industrialisation and the Dutch Disease», *Revista NECAT-Revista Do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense* 3, no. 5, 7–23. pp.8.

²² Los argelinos disfrutan de subsidios energéticos (la gasolina costaba 25 centavos el litro en marzo de 2020), universidades gratuitas, acceso a la salud pública, incluso libros y vivienda gratuita para quienes viven a más de 50 km.

carburos en los mercados internacionales, con consecuencias a veces dramáticas en la propia situación interna del país. Así ocurrió, por ejemplo, durante la crisis petrolífera de 1986, una situación en la que el endeudamiento exterior del estado y la caída de las ventas petrolíferas obligó a Argelia a adoptar un duro plan de ajuste estructural (1994-98) bajo la supervisión del Fondo Monetario internacional y del Banco Mundial²³.

El contrachoque petrolífero puede considerarse un momento clave en el proceso de degradación de la situación económica argelina²⁴. El impacto sobre el conjunto de la sociedad fue enorme y se tradujo en la llamada primavera bereber de 1988, la posterior aparición de grupos terroristas, principalmente el Grupo Islámico Armado (GIA) antecedente del actual Al Qaeda en el Magreb islámico (AQIM), el golpe de estado de 1992 y la «*décennie noire*» que se prolongó de 1991 a 2000 y en la cual más de 200 000 ciudadanos argelinos perdieron la vida en medio de una brutal guerra civil²⁵.

Únicamente a partir del año 2000 los indicadores económicos comenzaron a estabilizarse impulsados por el aumento del precio de los hidrocarburos, así como por el lanzamiento durante su primer mandato por parte del presidente Buteflika del «*Plan de soutien à la relance économique*» (PSRE), en abril de 2001, que permitieron aumentar los ingresos presupuestarios, pasando de 950,5 a 5957,5 millones de dinares entre 1999 y 2013.

Durante este periodo de bonanza que dura hasta 2014, Argelia se benefició de unas condiciones de los mercados internacionales muy favorables. Entre 2005 y 2008, la producción de gas natural pasó de 146,2 a 171,1 mil millones de m³, mientras que la producción de petróleo crudo aumentó de 51,1 a 57,9 millones de toneladas. Ello permitió que los ingresos procedentes de petróleo y del gas se multiplicaran por 6,2 (+526 %) en un espacio de quince años²⁶, de manera que en 2008 la base financiera de

²³ MEKIDECHE, Mustapha : «Le secteur des hydrocarbures en Algérie. Piège structurel ou opportunité encore ouverte pour une croissance durable?», Dans *Confluences Méditerranée* 2009/4 (N°71), 153-166.

²⁴ SERRES, Thomas: «L'Algérie face à la catastrophe suspendue: gérer la crise et blâmer le peuple sous Bouteflika (1999-2014)», KARTHALA Editions, 2019, 30.

²⁵ DAUM, Pierre : «Mémoire interdite en Algérie», *Le Monde diplomatique*, agosto 2017, <https://www.monde-diplomatique.fr/2017/08/DAUM/57773>.

²⁶ ZMIRLI, Amayas : «Algérie - Plans de relance: la chronique d'un échec annoncé? - *Le Point*», https://www.lepoint.fr/economie/algérie-plans-de-relance-la-chronique-d-un-echec-annonce-09-10-2017-2162999_28.php#.

Argelia era de 51 000 millones de dólares, el equivalente a 24 meses de importaciones²⁷.

Al mismo tiempo, y basado en la experiencia de la década de 1980, en 2000 las autoridades argelinas crearon el «Fondo de Regulación de Recursos» (FFR), un fondo soberano alimentado, por una parte, de los excedentes presupuestarios procedentes de la exportación de hidrocarburos y cuya finalidad era mantener la estabilidad de la economía argelina ante caídas bruscas de los precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales. En un contexto energético favorable, el FFR alcanzó en 2014 el nivel máximo de los 193 millardos de dólares, comenzando a partir de esta fecha a decrecer.

Para mediados de la primera década de este siglo, parecía que Argelia había aprendido la lección de la década de 1980 y que los años de penuria se habían acabado. Un contexto internacional favorable, junto con la mejora de la situación de seguridad interna con la destrucción de la mayor parte de las células terroristas que operaban en el interior del país, y el desplazamiento de los restos del Grupo Islámico Armado a la zona del Sahel donde se convertirán a partir del 2007 en una franquicia de Al Qaeda, permitió a los dos primeros gobiernos de Buteflika (1999-2004 y 2004-2009) legislar con vistas a atraer nuevos inversores en este sector clave de la economía. Parecía, en esos momentos, que Argelia estaba en condiciones de abrir efectivamente su sector de hidrocarburos a la competencia.

No obstante, las reformas estructurales solicitadas por el FMI para la transición de Argelia a una economía de mercado no se llevaron a cabo. El aumento de los precios del petróleo y el gas, junto con los recortes en las inversiones y el gasto público, permitieron al régimen ganar tiempo evitando reformas importantes destinadas a diversificar su economía más allá de los hidrocarburos y cambiar su modelo de crecimiento. Argelia perdió una oportunidad histórica para modernizar su economía²⁸.

En 2005 se aprobó la Ley de Hidrocarburos, que reducía la duración de las negociaciones contractuales y ofrecía un sistema fiscal que buscaba fortalecer las alianzas con compañías no argelinas

²⁷ BOUHOU, Kassim: «L'Algérie des réformes économiques: un goût d'inachevé», *Politique étrangère* Eté, n.º 2 (2009): 323, <https://doi.org/10.3917/pe.0920323>.

²⁸ «Algeria: Toward an economic collapse? | Middle East Institute», <https://www.mei.edu/publications/algeria-toward-economic-collapse>.

y aumentar el número de operadores en el sector, de manera que se pudiera incrementar el número de descubrimientos. Esta ley fue, no obstante, duramente combatida por los elementos más conservadores del régimen, que defendían que se estaban entregando los recursos energéticos a compañías extranjeras²⁹, y fueron estos elementos los que finalmente terminaron por ganar la partida. En 2006 se aprobó una enmienda que obligaba a Sonatrach a participar en el 51 % de cada contrato firmado con operadores extranjeros, lo que limitaba el atractivo para el capital externo de involucrarse en el desarrollo del país³⁰ haciéndolo «tan apetecible como un matrimonio forzado»³¹.

Consecuencias de las limitaciones estructurales de la economía argelina

Las limitaciones estructurales de la economía argelina se pusieron de manifiesto a partir de 2014 con la caída del precio de los hidrocarburos Brent y Sahara Blend (que es el que exporta el país), cuando la balanza por cuenta corriente pasó de tener un superávit del 10 % en 2010 a un déficit del -3,3 % en 2014³². Igualmente, las exportaciones de gas y petróleo cayeron un 9 % en cantidad, y un 42 % en valor, en el periodo transcurrido entre los primeros semestres de 2014 y de 2015 (es decir, pasaron de 33 210 a 19 280 millones de dólares).

Esta caída provocó una reducción de la producción de petróleo, que pasó de 2 millones de barriles diarios a 1,5 millones entre 2005 y 2014, mientras que el gas descendió en aproximadamente un 11 % por ciento, pasando de 88 billones de metros cúbicos (Bcm) a 78 Bcm en el mismo periodo, para estancarse en 83 Bcm durante los dos años siguientes. No obstante, en 2017 la producción se recuperó y registró un notable aumento del 14 % en comparación con 2015 debido, en parte, al regreso a plena capacidad de las instalaciones de procesamiento de gas de Tiguentourine (In Amenas) que habían sido dañadas durante el ataque terro-

²⁹ BENGUERBA, Maâmar: «L'Algérie en péril: gouvernance, hydrocarbures et devenir du Sud», Editions L'Harmattan, 2006, 121-30.

³⁰ Bouhou, «L'Algérie des réformes économiques». Op.cit.

³¹ BOURDILLON, Yves: «Le «modèle» économique algérien à bout de souffle», *Les Echos*, 5 de diciembre de 2017, <https://www.lesechos.fr/2017/12/le-modele-economique-algerien-a-bout-de-souffle-188692>.

³² World Bank, «Global Economic Prospect 2015», enero 2015, https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf.

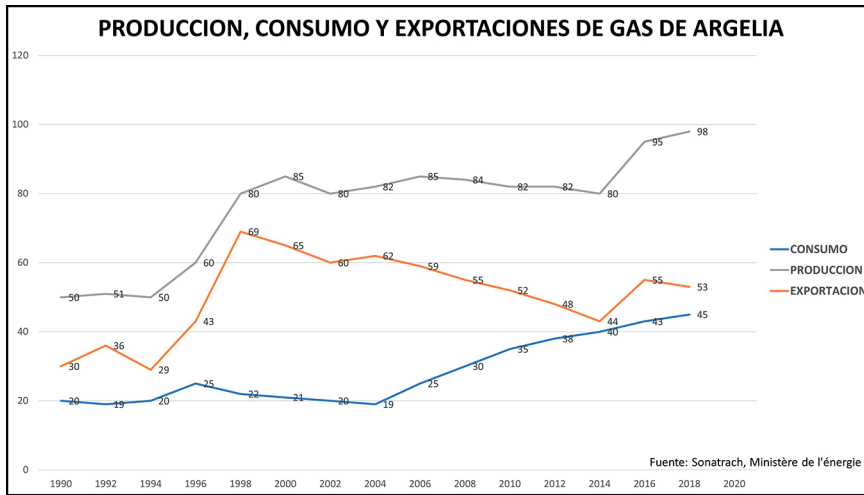


Figura 3. Producción, consumo y exportación de gas de Argelia
Fuente: Sonatrach Ministère de l'énergie.

rista de Al Qaeda de enero de 2013, y a pequeños aumentos en el suministro de gas de In Salah³³.

La evolución negativa de la producción desde 2008 se debe fundamentalmente a cuatro factores³⁴: envejecimiento de los principales campos productores, baja tasa de renovación por nuevas reservas probadas (descubrimientos), estancamiento de la tasa de recuperación técnica, que sigue siendo demasiado baja en comparación con las que se podrían lograr con nuevas inversiones y, finalmente, la incapacidad de poner en producción descubrimientos recientes. De esta manera, al ritmo de producción de 2017, se prevé que las reservas se agoten en 47,5 años para el gas y 21,7 años para el petróleo³⁵.

Pero además, Argelia no tuvo éxito con las nuevas licitaciones (cuatro licencias asignadas de 31 ofrecidas en septiembre de 2014), lo que unido a la resistencia de muchas empresas a operar en el país, arruinó el ambicioso proyecto de exploración 2014-2019 de Sonatrach, la compañía estatal de hidrocarburos, que preveía una inversión de 102 000 millones de dólares³⁶. Todo

³³ OUKI, Mostefa: «Algerian Gas in Transition», OIES PAPER: NG 151, The Oxford Institute for Energy Studies, 2019, p.3, <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/10/Algerian-Gas-in-Transition-NG-151.pdf>.

³⁴ «Les exportations d'hydrocarbures pourraient baisser dès 2023»: Toute l'actualité sur liberte-algerie.com».

³⁵ «The Report Algeria 2018», 79.

³⁶ GHILÉS, Francis: «Argelia: la transición hacia lo incierto», *EsGlobal*, 29 de diciembre 2015.

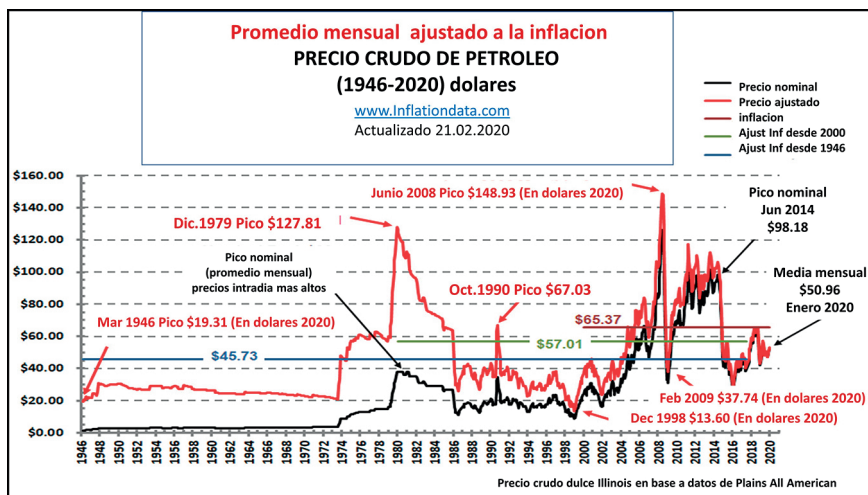


Figura 4. Precio del crudo de petróleo 1946-2020.
 Fuente: <https://inflationdata.com/articles/inflation-adjusted-prices/historical-oil-prices-chart/>.

ello condujo en los años siguientes al abandono de varios proyectos de gran impacto socioeconómico –entre ellos, la construcción de hospitales públicos y otros proyectos proveedores de empleo–, en un entorno de depreciación ininterrumpida del dinar y de aumento de los precios de los productos de consumo local e importados, así como semielaborados y materias primas.

Se ponía así de manifiesto las importantes limitaciones estructurales que presentaba la economía argelina debido a la falta de diversificación, la inexistencia de un plan integral de inversiones y por la falta de rigor en la regulación financiera. La consecuencia de la inanidad del aparato productivo local fue un recurso sistemático a las reservas de cambio del FFR para cubrir los déficits presupuestarios de los siguientes años.

La parte positiva fue que la exportación de petróleo y gas, aunque disminuida, pudo ser complementada con el empleo del FFR, lo que permitió mantener el déficit exterior en el -2,3 % en 2013, aumentando hasta el -4,7 % en 2018³⁷ y reducir la tasa de paro hasta una cifra de 9,7 % en 2014³⁸, una cifra que se habría incrementado ligeramente hasta el 11,7 % en 2019³⁹.

³⁷ Expansión/Datosmacro.com. <https://datosmacro.expansion.com/deficit>.

³⁸ «Taux de chômage par pays». Statistiques mondiales.com. <http://www.statistiques-mondiales.com/chomage.htm>.

³⁹ https://es.theglobaleconomy.com/Algeria/unemployment_rate/.

La ausencia de deuda externa muestra que el estado argelino tiene todavía cierto margen financiero, lo que hace poco probable, en el corto plazo, un escenario de *default* con una caída en el valor de la moneda nacional. Sin embargo, Argelia puede verse rápidamente obligada a permitir que su moneda se deprecie y recurrir a la deuda externa⁴⁰.

De esta manera, el uso de una financiación interna no convencional del déficit presupuestario señala el fracaso de todos los planes de desarrollo económico lanzados en Argelia por los distintos gobiernos del presidente Buteflika durante la década de 2000 que, en vez de liberalizar la economía argelina, la amordazó. Así, el informe correspondiente al año 2019 del instituto Fraser coloca a Argelia entre los cinco países menos libres «económicamente» del mundo árabe, muy por detrás de Marruecos o Túnez⁴¹.

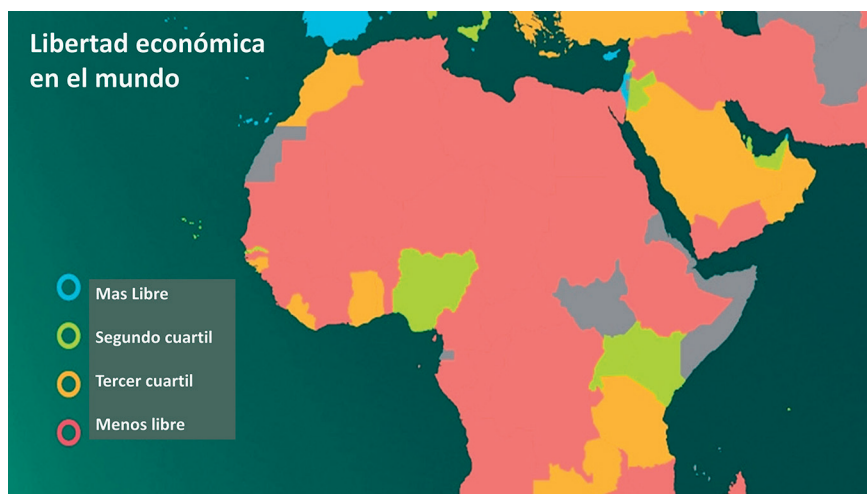


Figura 5. (Libertad económica en el mundo)
Fuente: <https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/25/el-ranking-de-la-libertad-economica-global-chile-lidera-en-la-region-y-venezuela-se-afianza-en-el-ultimo-puesto/>.

La ruptura del contrato social

La caída en los precios del crudo a partir de 2014, con su impacto sobre las vidas de los ciudadanos argelinos, privó al poder del ele-

⁴⁰ Ver informe sobre Oriente Medio y África del Norte de Crisis Group n.º 214, «Pulling Lebanon out of the Pit», 8 de junio 2020.

⁴¹ AL-ISMAILY, Salem Ben Nasser; AL-BUSAIIDI, Azzan; CERVANTES, Miguel; McMAHON, Fred: «Economic Freedom of the Arab World: 2019 Annual Report», 18 de diciembre 2019.

mento crítico para el control de la población. Hay que tener en cuenta que, durante la era de Buteflika –en la que el petróleo llegó a alcanzar 148,93 dólares/barril en junio de 2008, con el precio promedio mensual ajustado a la inflación–, el país se benefició de un billón de dólares en ingresos petroleros que se dedicaron exclusivamente a comprar la paz social⁴². Pero, para 2014, esta era de abundancia, que exigía un precio mínimo del barril de petróleo de 110 dólares en los mercados internacionales, había Llegado a su fin.

Cuando los precios de los hidrocarburos comenzaron a caer, el déficit exterior en un país que importa casi todo se deterioró rápidamente. Llegando a alcanzar los 70 000 millones de dólares. El contrato social fundía «como la nieve bajo el sol» el fondo de reservas, que pasó de los 200 billones de dólares en 2014 a solo 62 billones a finales de febrero de 2020, justo antes del comienzo de la pandemia producida por la COVID-19, con la previsión de que, de seguir la reducción al ritmo actual, el FFR termine por agotarse antes de 2022⁴³.

La degradación progresiva de la situación económica provocó en febrero de 2019 la aparición de un movimiento de protesta ciudadano organizado de manera horizontal denominado Hirak «Movimiento» el cual, a diferencia de los movimientos islamistas o amazig, defendía una visión de ciudadanía más allá de las divisiones políticas y socio-regionales que tantas luchas violentas habían provocado en el pasado⁴⁴.

El 2 de abril de 2019, el jefe de Estado Mayor y viceministro de Defensa, Ahmed Gaïd Salah, presionado por las movilizaciones de millones de ciudadanos en todo el país⁴⁵, forzaba la renuncia del presidente Abdelaziz Buteflika, que había estado en el poder desde 1999 y que había anunciado su candidatura a un quinto mandato, a pesar de su avanzada edad –78 años– y de su delicada situación de salud⁴⁶.

⁴² BOURDILLON, Yves : «Le «modèle» économique algérien à bout de souffle», *Les Echos*, 5 de diciembre 2017, <https://www.lesechos.fr/2017/12/le-modele-economique-algerien-a-bout-de-souffle-188692>.

⁴³ SALEH, Heba: «Algeria's rulers consolidate grip as economy falters», *Financial Times*, 28 de junio 2020, <https://www.ft.com/content/c0ddd7fc-a41e-4c49-9d12-0077a88a88d6>. World Bank, «Global Economic Prospect 2015», enero 2015,

⁴⁴ «Socialités et humanités. La citoyenneté en mouvement », *Revue des sciences sociales*, núm. 7 (2019).

⁴⁵ «Algérie : vers le déconfinement du Hirak ?», Crisis Group, 27 de julio 2020, <https://www.crisisgroup.org/fr/middle-east-north-africa/north-africa/algeria/217-algerie-vers-le-deconfinement-du-Hirak>.

⁴⁶ «Le président algérien victime d'un AVC», AFP, 28 de abril 2013. <http://www.lalibre.be/actu/international/le-president-algerien-victime-d-un-avc-51b8fc43e4b0de6db9ca6630->.

El 12 de diciembre de 2019, resultaba elegido como presidente de la República argelina Abdelmadjid Tebboune, anterior primer ministro, en unas elecciones caracterizadas por la baja asistencia y por la contestación en la calle. Aunque el nuevo presidente multiplicó los gestos de apaciguamiento⁴⁷, algunos activistas de Hirak enfatizaron la necesidad de mantener las protestas ante lo que entendían como falta de atención a las reclamaciones populares por parte de la nueva presidencia. No obstante, la gran mayoría de los manifestantes accedieron en marzo de 2020, en el nuevo contexto de pandemia global, a cesar temporalmente en sus demandas y dejar de manifestarse en la calle. Se trataba de «hacer una pausa al Hirak para que vuelva mejor»⁴⁸ cuando las circunstancias lo permitan.

Al mismo tiempo, y con el fin de limitar el impacto económico y social de la pandemia, el gobierno tomó, a partir de marzo de 2020, una serie de decisiones proactivas que iban desde posponer el pago de la renta imponible y el impuesto al valor agregado (IVA) por dos meses, al cierre de los servicios públicos no esenciales y la licencia retribuida excepcional, por un periodo de catorce días renovables, a la mitad de los ejecutivos y agentes del sector.

Igualmente, se adoptaron otras medidas de apoyo para las empresas y los sectores más desfavorecidos de la población, como el pago de un subsidio de 10 000 dinares (72 euros) a familias necesitadas, así como la suspensión de las sanciones por demora en las obras y servicios prestados en virtud de contratos públicos⁴⁹. Para evitar el pánico por la escasez de compras, desde finales de marzo las autoridades garantizaron la seguridad alimentaria del país, y buscaron tranquilizar a los ciudadanos aumentando los pedidos de trigo en los mercados internacionales e incrementando la producción de sémola⁵⁰.

La caída de los precios, que también afectó a los contratos de venta de gas predominantemente indexados al petróleo, amenaza con agotar las diezmadras reservas de divisas al tiempo que aumenta el déficit fiscal. El resultado fue una situación crítica

⁴⁷ FILALI, Zeinab : «Algérie : le président Tebboune met fin à une expression aussi vieille que l'indépendance», *Finacial Afrik*, 23 de abril 2020.

⁴⁸ «Algérie».

⁴⁹ «Une allocation de 10 000 DA aux familles impactées par la crise sanitaire», *Tout sur l'Algérie*, 13 de abril 2020.

⁵⁰ «L'Algérie multiplie les achats de blé sur les marchés internationaux», *El Iqtisadiya*, 3 de abril 2020.

de la economía argelina a la que el FMI pronosticó una caída del 5,2 % en 2020⁵¹ y un déficit fiscal del 20 % del PIB⁵². En un contexto de caída de los precios del petróleo y profunda crisis económica agravada por la pandemia de la COVID-19, el nuevo presidente prometía en mayo de 2020 mantener la independencia del país, rechazando la posibilidad de «acudir a los préstamos del FMI o el Banco Mundial»⁵³. Se trataba de evitar repetir la experiencia negativa que tuvo el país a principios de la década de 1990, cuando obtuvo préstamos del FMI.

Su propuesta con fuertes tintes nacionalistas ha sido la de acudir a los ahorros de los ciudadanos argelinos que operan en el sector informal fuera del sistema financiero tradicional y que representan entre 42 570 y 71 000 millones de euros, ya que «cuando pedimos préstamos a bancos extranjeros, no podemos hablar de Palestina o del Sáhara Occidental»⁵⁴, dos causas muy importantes para Argel.

No obstante, si las reservas se agotan –hipótesis plausible para 2023– y no se garantiza el mínimo de seguridad alimentaria y social, el gobierno argelino podría no tener más remedio que acudir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial si pretende evitar el estallido social⁵⁵, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un país en el que cerca de 50 000 pequeños negocios están en riesgo de quiebra debido a las medidas de contención de la COVID-19⁵⁶ y donde más de 10 millones de trabajadores informales (el 45 % de los trabajadores), han visto cómo sus ingresos se redujeron significativamente durante el periodo de confinamiento parcial⁵⁷.

La revelación, a finales de marzo de 2020, de que el gobierno estaba en conversaciones con el FMI para asegurar una parte de un paquete de rescate global de 50 000 millones de dólares es

⁵¹ «Confronting the Covid-19 Pandemic in the Middle East and Central Asia», FMI, abril 2020.

⁵² Heba Saleh. Op.cit.

⁵³ «I would rather borrow from Algerians than from the IMF says President», *Corona Chronicles*: 4 May – 7 May, Jeune Afrique with AFP, 20 de mayo de 2020. <https://www.theafricareport.com/27332/i-would-rather-borrow-from-algerians-than-from-the-imf-says-president/>.

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁵ BENOUARI, Ali: «Crise économique : rompre impérativement avec les méthodes de gestion du passé», *Le Soir d'Algérie*, 16 de abril de 2020.

⁵⁶ «Plus de 50 000 restaurants et cafés au bord de la faillite», *El Watan*, 7 de julio 2020.

⁵⁷ «L'emploi informel en Algérie : tendances et caractéristiques (2001-2010)», *Les cahiers du MECAS*, no. 12 de junio 2016.

indicativa de la escala de la crisis, habida cuenta la pésima reputación que tiene en Argelia el fondo con sede en Washington⁵⁸.

No obstante, el hecho de que el presupuesto estatal no esté agobiado por una deuda externa insostenible tranquiliza y muestra que el estado tiene un cierto margen de maniobra financiero. Ello no es óbice para que Argelia pueda verse rápidamente obligada a permitir que su moneda se deprecie y recurrir a la deuda externa⁵⁹.

En definitiva, «Argelia tiene amortiguadores suficientes para adaptarse a la crisis a corto plazo. Pero, cuanto más dure la crisis en el resto del mundo, mayores serán los riesgos para la economía argelina y para su capacidad de asumir la nueva realidad del entorno de precios más bajos del petróleo, difíciles condiciones de financiación externa y continua caída de sus reservas internacionales»⁶⁰.

La crisis del sector energético argelino

Desde el año 2014, el sector energético argelino se encuentra en crisis. La brusca caída de los precios del petróleo que se produjo en ese año hizo que las exportaciones de gas y petróleo se redujeran en un 9 % en cantidad y un 42 % en valor, en el periodo transcurrido entre los primeros semestres de 2014 y 2015 (es decir, pasaron de 33 210 millones a 19 280 millones de dólares).

Aunque en los años siguientes la situación mejoró ligeramente, la crisis del coronavirus ha impactado fuertemente en un sector sometido a una seria crisis estructural. Argelia fue uno de los países más afectados por la decisión de Arabia Saudí, a principios de marzo de 2020, de lanzar una guerra de precios, una medida que agravó el colapso de la demanda causado por la COVID-19 haciendo que los precios del petróleo Brent y Sahara Blend pasaran de 70 y 65 dólares por barril respectivamente en enero de 2020 a 19 y 15 dólares en abril de 2020.

Aunque en junio sus precios subieron, alcanzando 42 dólares, ambos siguen siendo muy volátiles y dependen de la extensión

⁵⁸ «Algeria's upstream rebirth is interrupted», <https://www.petroleum-economist.com/articles/upstream/exploration-production/2020/algeria-s-upstream-rebirth-is-interrupted>.

⁵⁹ «Pulling Lebanon out of the Pit | Crisis Group», <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/214-pulling-lebanon-out-pit>.

⁶⁰ «Algeria: Toward an economic collapse? | Middle East Institute».

de la reducción de oferta que ha decidido la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP +)⁶¹. Como afirma el ministro de Energía Abdelmadjid Attar «Argelia está sufriendo económicamente. El mercado internacional del petróleo se ha desplomado. La producción de hidrocarburos se ha desplomado. Las exportaciones de petróleo se han desplomado. Los ingresos petroleros de Argelia están en serios problemas»⁶².

Ahora bien, no se trata solo de la caída de los precios de los hidrocarburos sino que, en Argelia, al igual que en otros países africanos exportadores de crudo, el crecimiento de la población y la creciente urbanización están provocando una mayor demanda interna de energía que, desde 2007, ha aumentado en más del 50 %, al tiempo que la producción de petróleo ha disminuido en un 25 %⁶³.

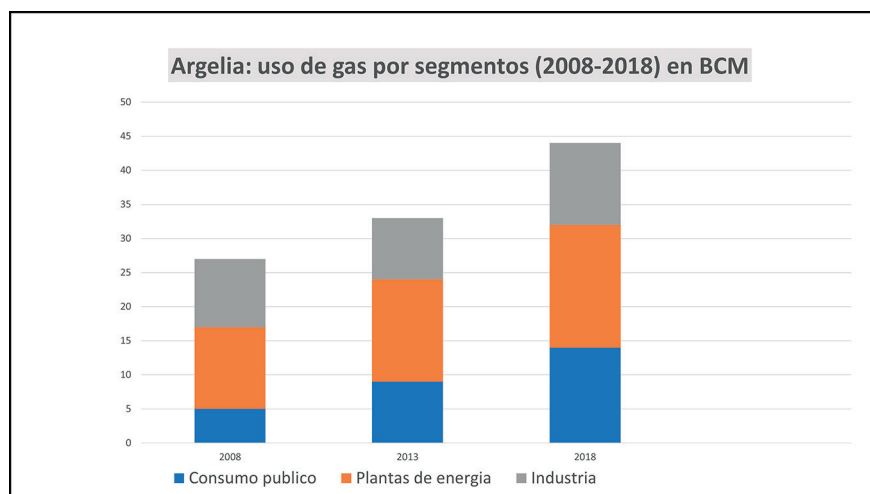


Figura 6. Uso de gas por sectores. Fuente: Fraser Institute 2019.

Tampoco ayuda a mejorar esta difícil situación la falta de voluntad de las autoridades argelinas de abordar el políticamente espinoso tema de los subsidios en un país en el que, solo en gas y

⁶¹ «L'OPEP+ poursuit sa stratégie de baisse de l'offre pétrolière », *Connaissance des énergies*, 8 de junio 2020.

⁶² REMOUCHE, Khaled : «Rente, situation économique, réserves et transition énergétique : Attar au personnel de Sonelgaz, le compteur à l'heure de crise !», *Reporters*, 16 de julio 2020. <https://www.reporters.dz/rente-situation-economique-reserves-et-transition-energetique-attar-au-personnel-de-sonelgaz-le-compteur-a-lheure-de-crise/>

⁶³ «Algeria, che cosa farà Sonatrach con ExxonMobil, Chevron, Eni e Lukoil - Startmag», <https://www.startmag.it/energia/perche-lalgeria-non-si-gasa-piu-con-il-suo-gas/>.

electricidad, suponen alrededor de 8000 millones de dólares o, lo que es lo mismo, algo más del 4 % del PIB nacional. Además, los bajos precios de la electricidad de los consumidores argelinos (aproximadamente el 30 % de su coste de producción) es uno de los principales factores que ayuda a entender el rápido aumento del consumo doméstico de electricidad y la peligrosa reducción de las exportaciones de hidrocarburos, cada vez más consumidos localmente⁶⁴. Todo ello ha contribuido a poner en peligro la capacidad de exportación con el consiguiente impacto negativo en la balanza exterior.

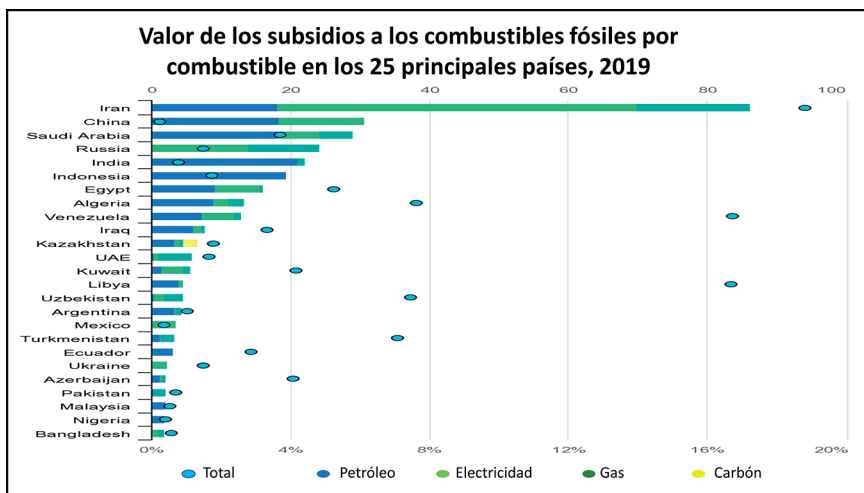


Figura 7. Subsidios a los combustibles fósiles. Fuente: IEA, <https://www.iea.org/topics/energy-subsidies>.

Esta situación, especialmente difícil, de las exportaciones de hidrocarburos argelinos se ha visto agravada por la pérdida de cuota en mercados tan importantes como el español, en el que Argelia ha dejado de ser en 2020 el primer suministrador de gas natural después de 30 años, siendo desplazada por Estados Unidos. En febrero de 2020, el gas natural estadounidense supuso el 27 % de las importaciones españolas, en tanto que los suministros argelinos tan solo alcanzaron en el citado periodo el 22,6 % del total de las importaciones de gas natural, con una caída muy

⁶⁴ «L'augmentation des prix de l'électricité est l'affaire de l'État»: Toute l'actualité sur [liberte-algerie.com](https://www.liberte-algerie.com)», accedido 10 de septiembre de 2020, <https://www.liberte-algerie.com/actualite/laugmentation-des-prix-de-lelectricite-est-laffaire-de-letat-306654>.

acusada de hasta el 38,4 % respecto al mismo periodo de 2019, cuando suponían el 48,5 %⁶⁵.

Todo ello ha acentuado el declive económico del país, provocando que los ingresos por exportaciones de petróleo y gas alcancen únicamente los 23 000 millones de dólares en 2020, una disminución de 10 000 millones de dólares en comparación con el año anterior⁶⁶ y de 18 000 millones si se compara con 2018⁶⁷. Incluso con el costo del petróleo muy competitivo en algunos yacimientos como los de Hassi Messaoud –donde puede llegar a menos de 3 dólares por barril–, Argelia necesita un precio mínimo de 100 dólares por barril para equilibrar su presupuesto⁶⁸.

Los problemas de las sociedades estatales de energía

Argelia cuenta con dos grandes compañías suministradoras y distribuidoras de energía, como son Sonelgaz y Sonatrach. La primera de ellas, la Société Nationale de l'Électricité et du Gaz, (Sonelgaz) es la empresa pública que se encarga de la distribución de electricidad y gas natural en Argelia. Creada en 1969, tiene el monopolio de la distribución y venta de gas natural dentro del país, así como de la producción, distribución, importación y exportación de electricidad⁶⁹. Con una plantilla hinchada a finales de 2019 de 94 335 empleados (+ 3 % respecto a 2018)⁷⁰, frente a los 10 000 trabajadores de la española ENDESA o los 70 000 del grupo francés EDF, segundo productor y distribuidor de energía del mundo, por detrás de China Energy Investment, Sonelgaz se encuentra en una difícil situación económica y arrastra una elevada deuda que, en palabras de su presidente y director ejecutivo del grupo, Chahar Boulakhras, alcanzó durante el

⁶⁵ «L'Algérie perd sa place de fournisseur principal en gaz de l'Espagne», <https://www.dzairdaily.com/algerie-premier-fournisseur-gaz-espagne-hydrocarbures/>.

⁶⁶ Agence Ecofin, «Algérie : les recettes d'exportation d'hydrocarbures chuteront à 23 milliards \$ en 2020 (gouvernement)», Agence Ecofin, <https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2207-78817-algerie-les-recettes-d-exportation-d-hydrocarbures-chuteront-a-23-milliards-en-2020-gouvernement>.

⁶⁷ «tendancesmonetaires_2semestre2018.pdf», 2, https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/tendancesmonetaires_2semestre2018.pdf.

⁶⁸ «Breakeven Oil Prices», Data IMF, 2019. <https://data.imf.org/regular.aspx?key=60214246>

⁶⁹ «SONELGAZ sur euro-énergie», <https://www.euro-energie.com/sonelgaz-e1-463>.

⁷⁰ «Sonelgaz : une entreprise citoyenne, une fierté nationale | ELDjazaircom», <https://www.eldjazaircom.dz/2020/09/29/sonelgaz-une-entreprise-citoyenne-une-fierte-nationale/>.

año 2019 los 408 millones de euros⁷¹. Ello hace difícil realizar las inversiones necesarias para el desarrollo de sus redes e infraestructura energética, con el fin de mejorar la calidad de sus servicios y satisfacer la demanda del mercado.

Aunque solo un recorte drástico del número de trabajadores y una modernización de la empresa le permitiría sobrevivir en el mercado, tanto nacional como regional y africano, una medida así sería, según el ministro de Energía Abdelmadjid Attar y antiguo empleado de Sonatrach, altamente impopular en un país en el que escasean las ofertas de trabajo. Por ello, la solución parece más bien ir por la reducción de los salarios, algo que podría ser socialmente mejor aceptado⁷². También podría verse obligado a un endeudamiento exterior, algo que, en palabras de su presidente, Chahar Boulakhras, «Se ha convertido en una necesidad»⁷³, ante la difícil situación que atraviesa la empresa para desarrollar sus redes e infraestructura energética, mejorar la calidad de sus servicios y satisfacer la demanda del mercado.

En cuanto al grupo Sonatrach, (Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures) es una empresa monopolística constituida para explotar los hidrocarburos. Cuenta con 180 000 empleados y produce el 30 % del PNB de Argelia. Si bien no se encuentra en una situación financiera tan complicada como Sonelgaz, sus costos operativos y de inversión suponen entre el 20 y el 30 % de su facturación a un precio del petróleo de 65 dólares el barril⁷⁴. Se trata, por tanto, de una empresa «rentívor» que está lejos de competir en un mercado mundial del petróleo abierto, especialmente si se la compara con otros gigantes petrolíferos, como por ejemplo Halliburton, que emplea a 55 000 personas y tiene un volumen de negocios de 240 000 millones de dólares, frente a los 40 000 millones de dólares de la argelina⁷⁵.

⁷¹ «Sonelgaz : La dette du groupe atteint 62 mds DA en 2019 - *Algerie Eco*», <https://www.algerie-eco.com/2019/12/31/sonelgaz-dette-groupe-atteint-2019/>.

⁷² CANALES, Pedro: «Argelia estudia despidos masivos para modernizar su industria», *Atalayar*, 24 de julio 2020, <https://atalayar.com/content/argelia-estudia-despidos-masivos-para-modernizar-su-industria>.

⁷³ THOURAYA, Chellouf, «Sonelgaz envisage de recourir à l'endettement extérieur», <http://www.aps.dz/economie/92402-sonelgaz-envisage-de-recourir-a-l-endettement-exterieur>.

⁷⁴ CHEGROUCHE, Lagha: «Comment Khelil et Ould-Kaddour ont transformé Sonatrach en coquille vide - *Algérie Patriotique*», <https://www.algeriepatriotique.com/2020/07/09/sonatrach-management-sclerose-infrastructures-vieillissantes-culture-rentiere/>.

⁷⁵ Pedro Canales. Op cit.

El ministro y anterior CEO de Sonatrach, Abdelmadjid Attar, cuenta con que el gigante de los hidrocarburos se mantenga como pulmón y motor de la economía del país gracias a su monopolio en el sector, aunque para ello serán necesarias importantes reformas. La empresa deberá reducir los gastos de explotación y funcionamiento, muy por encima de la media mundial, especialmente en unos momentos en los que el hundimiento del precio del gas natural es aún mayor que el del petróleo. Como explica el presidente del Naturgy Francisco Reynés, «el precio del gas está cada vez menos correlacionado con el del crudo, con una diferencia que en 2019 fue del 38 % en la relación de los precios entre el gas y el petróleo»⁷⁶. Para ser rentable y competitiva, Sonatrach deberá reestructurar sus actividades, enfocándose en su misión principal de exploración, producción, transporte, procesamiento y comercialización de hidrocarburos, lo que significa abandonar sectores ajenos en los que opera como el del transporte aéreo con la empresa Tassili Airlines⁷⁷.

¿Un nuevo modelo energético para Argelia?

La fuerte reducción que se espera en los próximos años en las exportaciones totales de gas natural y gas natural licuado (GNL) que podría caer, en palabras del ministro Attar, a 26-30 000 millones de metros cúbicos por año en 2025-2030 frente a los 40 900 millones de metros cúbicos de gas y GNL que Argelia exportó a Europa en 2019⁷⁸, indica la urgencia del proceso de reforma de las compañías monopolísticas estatales, empezando por Sonatrach, lo que permitiría aumentar la producción y reducir los costes, al tiempo que potenciar la diversificación. Se trataría de introducir un nuevo modelo energético en Argelia que permi-

⁷⁶ La cotización media de los crudos Brent y WTI disminuyó un 21 % y un 17 %, respectivamente, respecto a los primeros tres meses de 2019. Al cierre del trimestre de 2020, el Brent cotizaba por debajo de 20 dólares por barril. En el caso del gas, los descensos fueron todavía más bruscos, con caídas que oscilaron entre el 36 %, en el caso del Henry Hub, y el 56 %, en el del Algonquín. Juan Cruz Peña: «España cierra el grifo del gas de Argelia ante los precios a derribo de los buques de EE. UU.», *El Confidencial*, 7 de mayo de 2020. https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-07/espana-cierra-grifo-gas-argelia-precios-buques-EE.UU._2583132/

⁷⁷ «Attar: des discussions pour résoudre le problème du flux de trésorerie de Sonatrach», <http://www.aps.dz/economie/108757-discussions-avec-le-ministere-des-finanances-pour-la-resolution-du-probleme-du-flux-de-tresorerie-de-sonatrach>.

⁷⁸ Torrini, SEBASTIANO: «Algeria: Sonatrach conferma gli sforzi per incrementare la produzione di gas», *Energia Oltre*, 17 de agosto 2020, <https://energiaoltre.it/algeria-sonatrach-conferma-gli-sforzi-per-incrementare-la-produzione-di-gas/>

tiera revitalizar este sector estratégico, motor de la economía y principal proveedor del presupuesto estatal.

Así parece haber sido entendido por el actual gobierno argelino, para quien la falta de desarrollo de nuevos yacimientos hace imperativo la revisión del régimen legal de los hidrocarburos debido a la disminución de volumen de producción y al creciente aumento del consumo nacional. Se trata de una situación calificada por el director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, Mustapha Hanifi, «de déficit estructural entre oferta y demanda nacional a partir de 2025 (...) cuando se habrá consumido el 60 % de las reservas energéticas para todos los productos combinados»⁷⁹.

De ahí que la primera medida adoptada por el nuevo gobierno argelino salido de las elecciones de diciembre de 2019 fuera la revisión del régimen legal de los hidrocarburos, en particular en materia contractual y fiscal, con la aprobación, el 11 de diciembre de ese año, de una nueva ley de hidrocarburos cuyo objetivo es evitar poner a Argelia en una situación de déficit estructural entre oferta y demanda nacionales. Se trataría de renovar las reservas y mantener las capacidades de producción al menos durante un periodo de transición hasta 2030, para lo cual se deberán realizar inversiones muy importantes, y sobre todo recurrir a la asociación con otras empresas internacionales⁸⁰.

Así, la nueva ley prevé el mantenimiento de la «norma 51/49», que regula las sociedades de Sonatrach con empresas extranjeras, lo que consolida el monopolio de la empresa nacional como líder en el sector de la investigación y explotación de hidrocarburos, considerado un sector estratégico de gran sensibilidad social, pero también limita las posibilidades de inversión extranjera⁸¹.

No obstante, la nueva ley introduce tres modalidades de contratos que aseguran un mayor atractivo fiscal en el sector para potenciales socios internacionales, al tiempo que permitirá a Argelia compartir los riesgos –y los beneficios– vinculados a las

⁷⁹ MEDDI, Adlène: «Algérie : cette nouvelle loi sur les hydrocarbures qui ne passe pas - *Le Point*», https://www.lepoint.fr/afrique/algerie-cette-nouvelle-loi-sur-les-hydrocarbures-qui-ne-passe-pas-14-10-2019-2341125_3826.php.

⁸⁰ «Les exportations d'hydrocarbures pourraient baisser dès 2023»: Toute l'actualité sur liberte-algerie.com».

⁸¹ SAHBANI, Lazhar: «Revue des principales mesures de la nouvelle loi sur les hydrocarbures en Algérie», PricewaterhouseCoopers Algérie, enero de 2020, <https://pwc-algerie.pwc.fr/fr/files/pdf/2020/01/fr-algerie-pwc-loi-hydrocarbure-2020.pdf>.

operaciones de prospección que actualmente realiza Sonatrach en solitario. En cierto modo supone una vuelta al exitoso sistema que existía en la anterior Ley 86/14 de 1986 y que resultó en los grandes descubrimientos de hidrocarburos de la cuenca de Berkine en la década de 1990. Las ventajas fiscales son todavía mayores en el ámbito de los hidrocarburos no convencionales y *offshore*, cuyo potencial es prometedor en Argelia. Estas medidas podrían permitir a Argelia renovar sus reservas y relanzar las actividades productivas, lo que ayudaría a preservar su seguridad energética⁸².

Igualmente, el gobierno argelino habría buscado dar una cierta estabilidad a las exportaciones de gas con la firma, durante el año 2019, entre Sonatrach y sus socios de varios acuerdos para la renovación de contratos de gas a medio y largo plazo⁸³. Con la empresa italiana ENI, Sonatrach firmó un protocolo renovando el contrato de suministro a largo plazo de Italia con gas natural argelino. Con Edison (también de Italia) firmó un acuerdo sobre la renovación de un contrato de compraventa de gas natural argelino por un periodo de ocho años, lo que asegura un nivel de inversión de 13 000 Mcm/año de gas natural entregado al mercado italiano a través del «Gasoducto Transmediterráneo» hasta 2027, con posibilidad de ir hasta 2029. Estos dos acuerdos permitirán a Sonatrach consolidar su posición en el mercado italiano y seguir siendo uno de sus principales proveedores de gas natural a este país.

Con la portuguesa Galp Energia, Sonatrach firmó en 2019 acuerdos relacionados con el suministro de gas natural argelino al mercado portugués por un volumen de 2500 Mcm/año, prorrogando por 10 años más esta asociación bilateral. Sonatrach también firmó un acuerdo con las españolas Cepsa y Naturgy para vender las acciones de Cepsa en el oleoducto Medgaz, lo que aumentó la participación de Sonatrach en Medgaz del 43 % al 51 %. Finalmente, con la empresa francesa ENGIE, se firmaron en 2019 acuerdos a medio-largo plazo, relacionados con la compraventa de gas natural licuado y gas por gasoducto.

⁸² Estos son el contrato de participación, el contrato de producción compartida y el contrato de servicios de riesgo. «- Entrée en vigueur de la nouvelle loi... - Europétrole», <https://www.euro-petrole.com/entree-en-vigueur-de-la-nouvelle-loi-regissant-les-hydrocarbures-en-algerie-n-i-19983>.

⁸³ HAFIANE, Badra: «L'adoption d'une nouvelle loi des hydrocarbures marque le secteur de l'énergie en 2019», <http://www.aps.dz/economie/99397-l-adoption-d-une-nouvelle-loi-des-hydrocarbures-marque-le-secteur-de-l-energie-en-2019>.

Otra línea de actuación de las autoridades argelinas ha sido la decisión de invertir 78 000 millones de dólares en actividades *upstream* hasta 2021, la mayor parte dedicada a la prospección y la exploración. Los recientes esfuerzos de exploración han resultado fructíferos, con el descubrimiento de 17 campos de petróleo y gas en los primeros cinco meses de 2018, frente a 14 para el mismo periodo en 2017, en línea con la fuerte aceleración de descubrimientos desde 2010, cuando hubo 32 registrados en 2016 y otros 33 en 2017. Al mismo tiempo, se han invertido cantidades importantes en la modernización de los yacimientos maduros, como el de Hassi R'Mel, con 2790 millones hasta 2020. Esto ha ayudado a que el nivel de reservas restantes disponibles aumente de 4130 millones de tep en 2017 a 4190 millones de tep⁸⁴ en 2018⁸⁵.

Una nueva estrategia energética

La estrategia SH2030 «Liderar el cambio», lanzada en 2018 por Sonatrach, se fundamenta en un cambio sustancial de su visión económica: la anterior estrategia basada en volúmenes de exportación se ha quedado obsoleta y debe ser sustituida por nuevos mercados de mayor valor añadido⁸⁶. Con ello se refiere fundamentalmente a desviar el 50 % de las exportaciones a los mercados asiáticos en detrimento de Europa. Para ello, Argelia pretende utilizar el remanente de capacidad de exportación de gas licuado –que en 2018 ascendía al 44 % de la capacidad total– para acomodar potenciales mercados de exportación asiáticos.

Pero disponer de infraestructura carece de sentido si no se incrementa la disponibilidad de gas para la exportación a precios competitivos. En un mercado internacional saturado de gas y en el que han emergido nuevos competidores muy agresivos, como Catar, Nigeria, Estados Unidos, Australia o Mozambique, capaces de vender gas licuado a Europa por menos de 6 USD/MMBtu⁸⁷, resultará muy difícil para Argelia exportar algo más que cantida-

⁸⁴ Toneladas equivalentes de petróleo.

⁸⁵ «The Report Algeria 2018», 79.

⁸⁶ «Sonatrach, l'énergie du changement», <https://sonatrach.com/actualites/sonatrach-une-strategie-dexportation-prenant-davantage-en-compte-laspect-valeur-et-non-plus-seulement-celui-de-volume/>.

⁸⁷ 1 MMBtu es igual a 1 millón de BTU (unidad térmica británica). El gas natural se mide en MMBtu. 1 MMBtu = 28.263682 m³ de gas natural a temperatura y presión definidas.

des pequeñas con carácter puntual a los mercados asiáticos, por no decir conservar sus cuotas en los europeos⁸⁸.

De ahí que Sonatrach tenga como objetivo generar 20 000 millones de metros cúbicos de recursos no convencionales para 2030 y 70 000 millones para 2040, así como explorar un área *offshore* de 100 000 kilómetros cuadrados en las costas argelinas. Pero ello no podrá hacerse sin atraer a las empresas a las rondas de licitación de campos de energía, lo que dependerá del éxito de su política de tratar con empresas extranjeras de forma bilateral abandonando las licitaciones públicas⁸⁹.

	Proyecto	Puesta en servicio	Producción prevista	Consortio
South West Gas Fields	Reggane Nord	Diciembre 2017	4,5 Bcm/año	Repsol (29,25 %), Sonatrach (40 %), DEA Deutsche Erdoel AG (19,5 %) y Edison (11,25 %).
South West Gas Fields	Timimoun	Marzo 2018	1,8 Bcm/año	Sonatrach (51 %), Total (37,75 %) and Cepsa (11,25 %)
	Erg Issouane gas field	Octubre 2018	100 millones de barriles equivalentes de petróleo	Total, Repsol, Sonatrach,
Illizi (SE)	Campo de gas/licuado de Ain Tsila.	Marzo 2019	4 Bcm/año	Isarene (Sonatrach, Petroceltic y Enel), Petrofac
South West Gas Fields	Touat	Septiembre 2019	4,5 Bcm/año	Sonatrach, Neptune Energy

⁸⁸ «GNL: Sonatrach envisage d'augmenter ses exportations vers l'Asie - Algerie Eco», <https://www.algerie-eco.com/2018/11/23/gnl-sonatrach-envisage-daugmenter-ses-exportations-vers-lasie/>.

⁸⁹ «Sonatrach Unveils 2030 Strategy, But Can It Be Implemented?», Hart Energy, <https://www.hartenergy.com/exclusives/sonatrach-unveils-2030-strategy-can-it-be-implemented-30359>.

	Proyecto	Puesta en servicio	Producción prevista	Consortio
Arzew	Sonatrach-Total Entreprise Polymère	Noviembre 2018	Transformación de 550 000 t/año de propano en 640 000 de polipropileno	STEP (Sonatrach, Total Enterprise Polymeres)
Bir Rebaa Nord field	Planta solar fotovoltaica de 10 MW,	Octubre 2018	20 GWh	Sonatrach
Arzew	Complejo de fosfatos a operar en 2022.	Noviembre 18	5 millones de toneladas por año,	Sonatrach, CITIC (China)
Tiaret,	Refinería y una empresa conjunta petroquímica	Enero 2019		Total
Hassi Ba Hamou y Reg Mouaded; Hassi Tidjerane y Hassi Tidjerane Ouest; y Tinerkouk Ouest	Tres instalaciones centrales de procesamiento para tres grupos de campos	Febrero 2019,	4 Bcm/año	Sonatrach, Larsen & Turbo Hydrocarbon Engineering Limited
	3,7 USD/bn <i>greenfield</i> refinería	Enero 2020		

Tabla 1: resumen de inversión / producción
Fuente. Datos de Websites de las compañías y diversos artículos.

Pero incluso si los nuevos proyectos de gas en el suroeste y en la nueva región productora del sureste de Illizi son capaces de aportar los casi 19 Bcm por año previstos para mediados de la década de 2020, resultarán insuficientes para cubrir una demanda nacional de gas natural, que se espera que aumente en 21 Bcm para 2028, desde los 46 Bcm disponibles en 2018.

Además, no basta con que el gas argelino siga siendo competitivo en costes de exportación a Europa; sus términos y condiciones de exportación deben ser tan flexibles como los de sus competidores, de acuerdo con las nuevas realidades del mercado del gas en el que los precios se fijan en función de los costos en los centros de producción, los contratos tienen duraciones más breves

y cuentan con cláusulas para su renegociación en función de la evolución de las condiciones del mercado⁹⁰.

Tampoco da rienda al optimismo la memoria histórica de retrasos e incumplimientos en la ejecución de proyectos ya aprobados de Sonatrach. Así, por ejemplo, su mayor contrato de adjudicación reciente, un acuerdo de 3700 millones de dólares, firmado a principios de enero de 2020 para la construcción de una refinería totalmente nueva, se planteó por primera vez hace más de siete años. Una segunda refinería planificada desde hace mucho tiempo en Tiaret y una instalación petroquímica acordada con la principal francesa Total a principios de 2019 después de años de negociaciones intermitentes, se encuentra entre las inversiones que probablemente no verán la luz en varios años⁹¹.

Argelia está realizando esfuerzos importantes para desarrollar su red de gasoductos aumentando su capacidad de exportación⁹². Así, en febrero de 2018 se inauguró un nuevo gasoducto de 765 km que conecta Reggane North y la estación de compresión GR5 en Hassi R'Mel, operativa desde julio de 2017. Igualmente, se están llevando a cabo otras ampliaciones de gasoductos, como la construcción de un nuevo gasoducto de 200 km y 274 millones de dólares entre El Aricha y Beni Saf que finalizó en agosto de 2020 y cuyo desarrollo permitirá que el gas del gasoducto Magreb-Europa llegue a MEDGAZ. Como resultado de este proyecto, la capacidad de este último se incrementará de 8000 millones de metros cúbicos por año a 10 000 millones de metros cúbicos⁹³.

Otra opción es el desarrollo del gas de esquisto no convencional que puede llegar a convertirse en un pilar de la energía futura de Argelia⁹⁴. Pero los intentos de explotación han tenido una fuerte contestación en una población local que depende, para su subsistencia en un terreno desértico, de los suministros de bombeo de

⁹⁰ «Algerian Gas in Transition», Ouki y Oxford Institute for Energy Studies, 18.

⁹¹ «Algeria's upstream rebirth is interrupted», <https://www.petroleum-economist.com/articles/upstream/exploration-production/2020/algeria-s-upstream-rebirth-is-interrupted>.

⁹² Actualmente, todo el gas producido en Argelia se envía al centro nacional de distribución de gas de Hassi R'Mel, desde donde los suministros de gas agregados se envían desde a los gasoductos que van a España o Italia, o a las plantas de GNL en el norte.

⁹³ «The Report Algeria 2018», 79.

⁹⁴ En 2014, Sonatrach perforó dos pozos exploratorios de gas de esquisto cerca de la ciudad. Los resultados fueron descritos por el entonces ministro de Energía Youcef Yousfi como «muy prometedores» y evidencia de «recursos que eran vitales para explotar». <http://fracturahidraulicaenburgosno.com/los-suenos-de-gas-de-esquisto-de-argelia-son-una-pesadilla-para-los-lugarenos/>

un sistema acuífero profundo bajo el Sahara⁹⁵. Para tranquilizar a la población, el 23 de enero de 2020 el presidente argelino Abdelmajid Tebboune afirmaba que: «El gas de esquisto es necesario» y ponía como ejemplo a Estados Unidos, donde «los pozos de gas de esquisto se perforan en medio de los chalets donde viven los ciudadanos estadounidenses»⁹⁶. Pero será, no obstante, difícil convencer a la población local de sus ventajas.

Al mismo tiempo, Argelia ha convertido, desde 2011, el desarrollo de las energías renovables en una prioridad nacional con el Plan Nacional de Desarrollo de las Energías Renovables, un sector que se encuentra en gran parte sin explotar. Argelia tiene un alto nivel de insolación, más de 3000 horas de sol por año, y una insolación promedio extremadamente alta de 5 kWh/m² por día, que se incrementa hasta los 6,2 kWh/m² en la región sur, haciendo de Argelia el país con mayor potencial solar de la región MENA y uno de los mayores del mundo.

El plan consiste en instalar para 2030 una potencia de origen renovable del orden de 22 000 MW que representen un 27 % del *mix* energético nacional, con el mantenimiento de la opción de exportación, si las condiciones del mercado lo permiten⁹⁷. En este sentido, Sonatrach prevé invertir, en el periodo 2019-23, 1900 millones de dólares en energía renovable con el objetivo de lograr 1,3 GW de capacidad de generación instalada. El inmenso potencial solar de Argelia podría satisfacer la demanda interna, aliviando la presión sobre el consumo de gas al tiempo que se generan exportaciones crecientes a medida que los costos de producción sigan disminuyendo⁹⁸.

En cuanto a la energía eólica, su desarrollo resulta modesto debido a que es menos rentable que la solar, ya que varía según la velocidad del viento que, en Argelia, es relativamente moderada, con una media anual de 9,7 km por segundo; además, los costes de mantenimiento de las granjas eólicas en el Sahara son

⁹⁵ Argelia es una de los países con mayor escasez de agua del mundo con 300 litros de agua por habitante frente a los 7000 de media global, Un nivel que se espera se reduzca a la mitad en el año 2050. Ghanimah Al-Otaibi, «En cifras: hechos sobre la crisis del agua en el mundo árabe», World Bank, 19 de marzo 2015. <https://blogs.worldbank.org/arabvoices/numbers-facts-about-water-crisis-arab-world>

⁹⁶ «Los entresijos del gas de esquisto», <https://atalayar.com/blog/los-entresijos-del-gas-de-esquisto>.

⁹⁷ «Ministère de l'Énergie | Algérie», <https://www.energy.gov.dz/?rubrique=energies-nouvelles-renouvelables-et-maitrise-de-lrenergie>.

⁹⁸ «The Report Algeria 2018», 80-81.

mucho más elevados. Actualmente, Argelia cuenta con un primer y único parque eólico del país construido en 2014 en Kabertene en la wilaya de Adrar, con una capacidad de generación de 10 MW.

En definitiva, puede decirse que el desarrollo de energías renovables está siendo muy lento y que Argelia está lejos de conseguir que estas formen una parte significativa del *mix* energético nacional.

Energía en Libia. Guerra, poder y petróleo

Sin petróleo, Libia no existe

Sin hidrocarburos, Libia, potencialmente, no existe. Sin petróleo ni gas, no hay trabajo, ni sueldos, ni comida, es más, ni siquiera habría guerra. El petróleo paga las importaciones de alimentos de Libia, que suponen el 20 % del total⁹⁹ y los salarios de un sector público, que acoge más del 80 % de la fuerza laboral¹⁰⁰, pero también financia la lucha por el poder entre grupos rivales que viene teniendo lugar desde 2011¹⁰¹. Libia es un país en el que los ingresos de los hidrocarburos representan el 97 % del PIB, el 97 % de los ingresos por exportaciones y el 99 % de los ingresos del gobierno¹⁰², una proporción más alta que en cualquier otro país árabe exportador de petróleo. Como afirmara en noviembre de 2018 ante el consejo de seguridad de la ONU Ghasan Salame, enviado de la ONU a Libia, el conflicto libio es, en gran parte, «un conflicto por los recursos»¹⁰³. En este sentido, la estabilidad energética está condicionada a su resolución.

Esto es especialmente relevante al considerar las perspectivas de la producción de petróleo de Libia. Tres son las razones. La primera es que la economía real libia está más estrechamente vinculada a los precios internacionales del petróleo que la de otros exportadores de petróleo, lo que la hace especialmente vulnerable a choques económicos y a variaciones externas de los precios del petróleo. La segunda es que la situación de conflicto civil interno,

⁹⁹ «FAOSTAT», <http://www.fao.org/faostat/en/#country/124>.

¹⁰⁰ «MENA Quarterly Economic Brief», The World Bank, enero 2014, p.18.

¹⁰¹ Chris Stephen, «Partition of Libya looms as fight for oil sparks vicious new divide», *The Observer*, *Sunday* 16 de marzo 2014. <http://www.theguardian.com/world/2014/mar/16/libya-partition-looms-fight-oil-tanker>.

¹⁰² «2015 Index of Economic Freedom», The Heritage Foundation, enero 2015. <http://www.heritage.org/index/>.

¹⁰³ «APICORP_Energy_Research_V03_N14_2018.pdf», https://www.apicorp.org/Research/EnergyResearch/2018/APICORP_Energy_Research_V03_N14_2018.pdf.

agravada por la presencia de actores externos, hace que las perspectivas de un mayor crecimiento de la producción dependan de un acuerdo entre los contendientes en conflicto sobre la mejor manera de gestionar los recursos actuales y potenciales de Libia. La tercera implica que el logro de un acuerdo entre las partes libias y los socios internacionales supondría un enorme incentivo para el sector energético del país, que podría prosperar rápidamente generando mayores flujos de petróleo y mayores ingresos.

Libia cuenta con una extensa red de refinерías situadas a lo largo de toda la costa compuesta por¹⁰⁴:

- Refinería Az Zawiya: ubicada en el noroeste de Libia, con una capacidad de procesamiento de crudo de 120 000 bbl/d¹⁰⁵.
- Refinería de Exportación Ras Lanuf: ubicada en el golfo de Sirte, con una capacidad de refinación de petróleo crudo de 220 000 bbl/d.
- Refinería de Tobruk: ubicada a lo largo de la costa este de Libia, con una capacidad de crudo de 20 000 bbl /d.
- Refinería Brega: ubicada en el noreste de Libia, con una capacidad de crudo de 10 000 bbl/d.
- Refinería Sarir: una planta de cobertura, con 10 000 bbl/d.

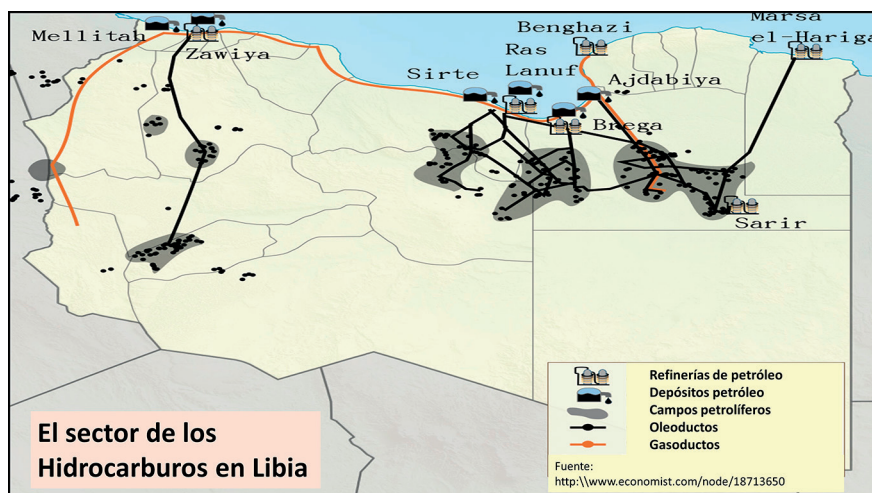


Figura 8. El sector de los hidrocarburos en Libia.
Fuente: <http://www.economist.com/node/18713650>.

¹⁰⁴ «Libyan Oil & Natural Gas», <https://www.temehu.com/oil-gas.htm>.

¹⁰⁵ Abreviatura de barril de petróleo por día, un volumen de 42 galones estadounidenses [0,16 m³].

En lo que respecta al gas, la producción y exportación comenzó en 2003, año en el que se inició el denominado Proyecto de Gas de Libia Occidental, que supuso la puesta en marcha en 2004 del gasoducto de 370 millas «Greenstream» operado por la compañía nacional italiana ENI junto con la Empresa Nacional Libia (NOC), y cuyo funcionamiento desde Mellitah en el oeste de Libia y Gela en Sicilia permite entender por qué Italia apoyó inmediatamente al gobierno de Trípoli después de la caída de Gadafi¹⁰⁶. El flujo gasístico quedó interrumpido durante la fase inicial de la guerra en 2011 durante un periodo de ocho meses, comenzando su recuperación en 2012, aunque sin llegar nunca a los niveles anteriores a las hostilidades.

Con el gas natural licuado (LNG) ocurre algo parecido; Libia fue pionera junto con Argelia y Estados Unidos (Alaska) en la exportación hacia mercados externos, principalmente España. No obstante, durante la revolución, la única planta construida de LNG en la localidad de Marsa-Al-Brega propiedad de NOC y operada por la Compañía de Petróleos de Sirte fue seriamente dañada a principios de 2011, por lo que las exportaciones quedaron interrumpidas. En cualquier caso, su producción nunca ha superado un tercio de su capacidad máxima, principalmente debido a limitaciones técnicas¹⁰⁷.

Puertos, campos, refinerías y operadores petroleros de Libia (2020)

Puertos de carga	Región	Campos principales	Refinería	Operador	Socios principales
Es Sider (Sidra)	central-east	Waha, Samah, Dahra, and Gialo		Waha Oil Company	ConocoPhillips, Marathon, Hess
		Mabruk (Mabrouk)		Mabruk	Total
Ras Lanuf	central-east	Nafoura		Agoco	ninguno
		As Sarah/ Jakhira b(C96), Nakhla (C97) ¹		Wintershall	Wintershall, Gazprom
		Amal, Naga, Farigh		Harouje	Suncor (PetroCanada)

¹⁰⁶ «Che cos'è il gasdotto Greenstream - InsideOver», 29 de diciembre 2018, <https://it.insideover.com/schede/politica/cosa-e-greenstream.html>.

¹⁰⁷ La planta no dispone de la tecnología para separar algunos gases líquidos de los licuados LNG, lo que limita el número de terminales receptoras capaces de procesar estos últimos.

Puertos de carga	Región	Campos principales	Refinería	Operador	Socios principales
Marsa al-Hariga (Tobruk)²	east	Sarir, Messla, Beda, Magrid, Hamada ³	Ras Lanuf; Tobruk; Sarir	Agoco	ninguno
Zueitina	central-east	Abu Attifel, NC-125		Mellitah	Eni
		Nakhla (C97) ¹		Wintershall	Wintershall, Gazprom
		Intisar Complex and NC74 ⁴		Zueitina Oil Company ⁵	Occidental, OMV
Marsa al-Brega	central-east	Brega (Nafoura/ Augila complex)	Marsa al-Brega	Agoco	ninguno
		Nasser (Zelten), Raguba, Lehib (Dor Marada) ⁶		Sirte Oil	ninguno
Mellitah	west	El Feel (Elephant), mixed with condensate from Wafa and Bahr Essalam gas fields		Mellitah	Eni
Zawiya or Zawia (Tripoli)	west	El Sharara (NC-115 and NC-186 fields)	Zawiya	Akakus	Repsol, Total, OMV
Bouri⁷	west	Bouri (offshore)		Mellitah	Eni
Farwah (Al-Jurf)⁷	west	Al-Jurf (offshore)		Mabruk	Total

1. El petróleo de Nakhla (C97) se mezcla con el aceite del campo Abu Attifel de Eni.
2. La mayor parte de la producción de los campos de Agoco se puede enviar a Ras Lanuf y Marsa al Hariga (Tobruk).
3. El petróleo del campo Hamada, que se encuentra en el oeste, se envía a Zawiya. Este petróleo se usa normalmente en el país.
4. El petróleo producido en NC74 se envía a Ras Lanuf.
5. El crudo de Zueitina también se puede enviar a la terminal de Ras Lanuf.
6. La producción de Lehib se mezcla con la salida de uno de los campos de Harouje y se envía a Ras Lanuf.
7. Bouri y Farwah (Al-Jurf) son plataformas de carga en alta mar de Mellitah.

Tabla 2: Puertos, campos, refinerías y operadores petroleros de Libia (2020)
Fuentes: U.S. Energy Information Administration based on data from Energy Intelligence, Middle East Economic Survey (MEES), company websites, Oil & Gas Journal, and Lloyd's List Intelligence (APEX tanker data).

Guerra civil y energía

Pero frente a las grandes ventajas que ofrece Libia por la calidad de su petróleo, la facilidad extracción y la proximidad con los mercados consumidoras en Europa, la producción y las exportaciones de hidrocarburos de Libia tienen el inconveniente de haberse visto fuertemente afectadas por la situación de conflicto de los últimos años, habiendo sufrido diversos altibajos en función de la evolución de la situación militar. Para su análisis, podemos dividir la evolución histórica de los hidrocarburos libios desde 2011 en cuatro grandes periodos.

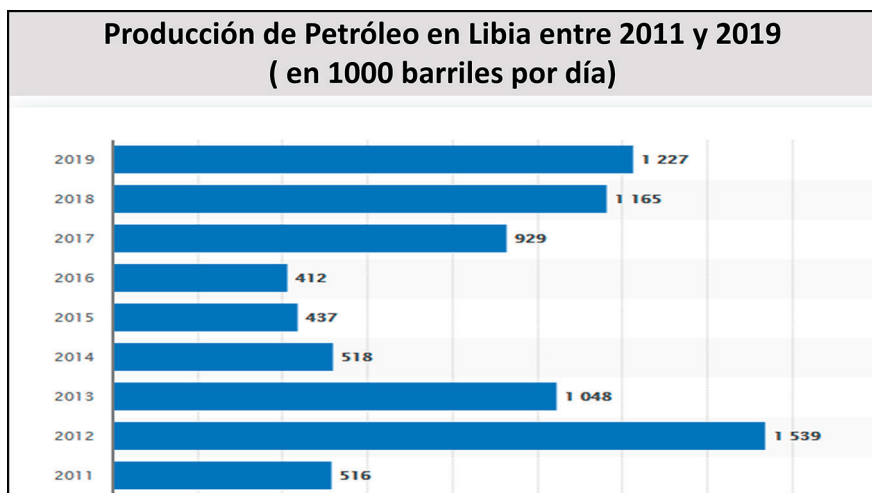


Figura 9. Producción de petróleo en Libia entre 2011 y 2019.
Fuente: <https://www.statista.com/statistics/265194/oil-production-in-libya-in-barrels-per-day/>.

1ª Fase: convulsión seguida de relativa estabilidad

Antes de la revolución en 2011, Libia tenía grandes planes para incrementar su producción: inicialmente hasta los 1,7 millones bbl/d, para posteriormente aumentar esta cantidad hasta los 2 millones bbl/d. Esta cantidad estaba, no obstante, muy por debajo de los niveles máximos de más de 3 millones de bbl/d alcanzados a finales de los años 1960, época en la que la producción petrolífera en Libia se vio afectada por la nacionalización parcial de la industria y por las sanciones impuestas por Estados Unidos y las Naciones Unidas, que impidieron la inversión necesaria para mantener la producción petrolífera en niveles más altos.

El levantamiento de las sanciones internacionales como consecuencia del atentado de Lockerbie en 1984 permitió, a partir de 2004, la vuelta de las compañías petrolíferas, lo que hizo aumentar la producción de 1,4 millones de bbl/d en 2000 a 1,74 millones de bbl/d en 2008, así como lanzar un programa de inversiones a partir de 2009, que contemplaba la apertura de 23 nuevos campos petrolíferos añadiendo 775 000 barriles de petróleo diarios¹⁰⁸.

Sin embargo, el deterioro de la situación de la seguridad con la revolución trastocó estos planes tan ambiciosos. En 2011, las exportaciones de hidrocarburos de Libia sufrieron una interrupción casi total durante la guerra civil, al tiempo que el producto nacional bruto anual caía un 62 %¹⁰⁹. La producción descendió desde los 1,8 millones de barriles anuales previos a la guerra hasta los pocos más de 500 000 barriles que se produjeron en 2011 y que se consumieron principalmente a nivel nacional¹¹⁰.

Este periodo de gran inestabilidad, que coincide con la caída de Gadafi, duró relativamente poco y la producción de petróleo perdida durante la guerra civil se recuperó rápidamente dado el limitado daño que había sufrido la infraestructura energética. La primera fase después de la caída de Gadafi, que transcurre entre mediados de 2011 y mediados de 2013, se caracteriza por ser un periodo de relativa estabilidad, que mostró la gran resiliencia del sector energético libio logrando el crecimiento de la producción de nuevo a más de 1,4 millones de bbl/d en poco más de seis meses. Fue una recuperación asombrosa, aunque no sería la última vez que el país sorprendería a los analistas externos¹¹¹.

Estos años incluyeron elecciones para formar un nuevo gobierno y esfuerzos para redactar una nueva constitución. Pero el gran problema, desde el primer momento, fue que el nuevo gobierno libio se mostró incapaz de desactivar las milicias que habían surgido al amparo de la lucha contra Gadafi. Cada una de ellas tenía su propia ideología y mantenía sus propias lealtades tribales, por lo que cada grupo armado utilizó su poder para intentar imponer sus demandas. Poco a poco se fueron haciendo con el control de la seguridad de las ciudades y de las fronteras, la gestión de los

¹⁰⁸ As-Shafir: «Libyan Militias Control the Oil Industry», *Al-Monitor*, 14 de febrero 2014. <http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/02/libya-oil-industry-control-militias.html>.

¹⁰⁹ «IMF Country Report No. 13/151, Libya», International Monetary Fund. Mayo 2013. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13151.pdf>.

¹¹⁰ «International - U.S. Energy Information Administration (EIA)», <https://www.eia.gov/international/analysis/country/LBY>.

¹¹¹ «APICORP_Energy_Research_V03_N14_2018.pdf».

centros de detención y el control de las instalaciones energéticas del país¹¹².

Incapaz de deshacerse de ellas, el gobierno libio utilizó a las milicias más importantes para combatir la lucha tribal y étnica que estaba desgarrando amplias zonas del país, agrupando a las milicias locales más poderosas en una estructura única a la que denominó «Fuerzas del Escudo libio», poniéndolas bajo su nómina y dividiéndolas en tres áreas geográficas (Oeste, Centro y Este). De esta manera, quedaron configuradas tres divisiones militares¹¹³:

- El Escudo Libio 1 en la Cirenaica, que pasaría a formar parte en el 2014 de la Sura Consejo de los Revolucionarios de Bengasi.
- El Escudo Occidental Libio, vinculado al líder de Al Qaeda Ibrahim Ali Abu Bakr¹¹⁴ y que tendría un papel relevante en la ocupación en abril de 2014 del «Camp 27» al oeste de Trípoli, la principal base creada por Estados Unidos para entrenar al nuevo ejército libio.
- El Escudo Central Libio, que se vería involucrado en Agosto de 2014 en la toma del aeropuerto de Trípoli y que también fue conocido como las Brigadas de Misrata¹¹⁵.

La falta de una verdadera estructura de seguridad hizo que, poco a poco, la situación fuera degradándose, sin que las nuevas autoridades pudieran imponerse. El 11 de septiembre de 2012 tenía lugar el ataque al consulado norteamericano en Bengasi, que produjo cuatro muertos incluido el embajador Chistopher Stevens, y unos meses después en abril de 2013, la embajada de Francia en Trípoli era atacada por un comando terrorista.

¹¹² MENESES, Rosa: «Libia, bajo la ley de las milicias armadas», *El Mundo*, 20 de octubre de 2013. <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/17/internacional/1382027510.html>.

¹¹³ FUENTE COBO, Ignacio: «LIBIA, la guerra de todos contra todos», s. f., 19.

¹¹⁴ Tantoush fue involucrado en los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania en agosto de 1988. Ver United Nations Web Services Section, «», Al Jazeera, 23 de agosto 2014, <http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQI05702E.shtml>.

¹¹⁵ «Tripoli airport 'seized by Islamist militia», Al Jazeera, agosto 2014, <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/tripoli-airport-2014823183122249347.html>. También STEPHEN, Chris y PENKETH, Anne, «Libyan capital under Islamist control after Tripoli airport seized», *The Guardian*, 24 de agosto 2014, <http://www.theguardian.com/world/2014/aug/24/libya-capital-under-islamist-control-tripoli-airport-seized-operation-dawn>.

Si esto ocurría en la región de la Tripolitania, en el este del país la situación no evolucionaba mejor. En esta zona, se constataba una expansión continua de la influencia de los Hermanos Musulmanes que, expulsados de Egipto por el gobierno del general Al Sissi, habían encontrado un santuario excelente entre sus correligionarios libios¹¹⁶. Otro tanto podría decirse de los terroristas de Al Qaeda, especialmente fuertes en la zona más oriental que va de desde Bengasi hasta la ciudad de Derna, donde «ningún funcionario libio podía permanecer con vida»¹¹⁷.

2ª Fase: división y guerra civil

A mediados de septiembre de 2013 se había llegado a una situación potencialmente explosiva, con enfrentamientos intermitentes entre las fuerzas islamistas y sus oponentes más o menos laicos, pero también entre las distintas regiones e incluso poblaciones del país. Dio comienzo así a una segunda fase de división política del país y guerra civil que duraría hasta septiembre de 2016.

La importancia de los hidrocarburos como herramienta política fue rápidamente entendida por las diferentes milicias. A mediados de 2013, la Guardia de Instalaciones Petroleras (PFG), encargada de asegurar la infraestructura clave de exportación de petróleo, se transformó en una milicia de 16 000 combatientes, conocida como Ejército del Barqa dirigida por Ibrahim Al Jadran, un señor de la guerra furibundamente anti-islamista que se hizo con el control de las instalaciones petrolíferas, así como de los puertos desde donde se exporta el crudo de la Cirenaica. También pasó a controlar el estratégico Uad Rojo en el distrito central de Sirte, amenazando con la partición del país al cerrar las cuatro principales terminales exportadoras de petróleo de la media luna petrolera de la cuenca de Sirte, la zona petrolera más importante de Libia.

En el mes de agosto se produjo una casi completa paralización de los dos principales puertos de carga de Sidra y Ras Lanuf y Tobruk

¹¹⁶ GALLETOUT, Jean Francois : «Libye: trois ans après, faut-il y retourner?», *Le Figaro*, 19 de agosto 2014, <http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2014/08/19/31002-20140819ARTFIG00302-libye-trois-ans-apres-faut-il-y-retourner.php?pagination=4>.

¹¹⁷ LAUREANT, Samuel: «La Libye, un «nid de guêpes où il est impossible d'intervenir», *France 24*, 18 de agosto 2014, http://www.france24.com/fr/20140817-libye-tripoli-chaos-violences-intervention-onu-misrata-milices-islamistes-zenten-khadafi/#./?&_su id=1410331592374031268213796649396.

(Harika Port) en las regiones central y oriental por donde salen al exterior el 60 % de las exportaciones libias. Por su parte, en la región occidental, la milicia de Zintán cortó durante los meses de agosto y septiembre los dos principales oleoductos que conectan los campos de El Sharara y El Feel (Elephant) a las terminales de exportación de Zawillah y Mellitah, respectivamente, lo que produjo la paralización de la producción¹¹⁸. Como resultado, la producción de petróleo cayó desde un millón de bbl/d en julio de 2013 a 600 000 bbl/d en agosto hasta un mínimo de 200 000 bbl/d a mediados de septiembre¹¹⁹. El cierre duró hasta septiembre de 2016¹²⁰, cuando todos los intentos del líder separatista Al-Jadran de vender petróleo por su cuenta resultaron infructuosos, al igual que la satisfacción de sus demandas políticas¹²¹.

En el centro y este del país, la rivalidad entre las diversas facciones sumergió a las ciudades orientales de Bengasi, Derna y Sirte en una ola de asesinatos y atentados calificada de «guerra terrorista llevada a cabo por libios y combatientes extranjeros»¹²². Las interrupciones de la producción de petróleo se hicieron más frecuentes, ya que las milicias armadas establecieron un patrón de cierre de campos e infraestructura para exigir salarios más altos y mejoras en las condiciones. La inseguridad en las dos terminales de exportación de Ras Lanuf y Sidra redujo el rendimiento, por lo que la producción de petróleo entre mediados de 2013 y septiembre de 2016 promedió 390 000 bbl/d, menos de una cuarta parte de la producción de 2010¹²³, al tiempo que las exportaciones de

¹¹⁸ «Libya Overview», EIA, US Information Administration. 10 de octubre 2013. <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ly>.

¹¹⁹ La mayor parte del petróleo crudo de Libia es vendido a países europeos. En 2012, aproximadamente el 71 % de las exportaciones de Libia fue enviado a Europa; los recipientes principales fueron Italia, Alemania, China, Francia, y España. Los Estados Unidos comenzaron de nuevo las importaciones de petróleo de Libia en 2004, después de que las sanciones fueron levantadas importando 56,000 bbl/d de petróleo crudo de Libia en 2012, lo que suponía aproximadamente el 0.6 % de importaciones totales estadounidenses durante aquel año.

¹²⁰ Ibrahim al-Jadrán se hizo popular durante la revolución como líder guerrillero en la defensa de Bengasi.

¹²¹ PORTER, Geoff D.: «Stopping a Civil War in Libya», *Político Magazine*, 19 de marzo 2014, http://www.politico.com/magazine/story/2014/03/remember-libya-104782_Page2.html.

¹²² SUARES SIPMAN, Marcos: «Libia, inmersa en el caos, pide ayuda internacional para combatir el terrorismo», *EcoDiario.es*, <http://ecodiario.economista.es/internacional/noticias/5645878/03/14/Libia-inmersa-en-el-caos-pide-ayuda-internacional-para-combatir-el-terrorismo.html#Kku8m4Xo35Rhg7Ge>.

¹²³ «APICORP_Energy_Research_V03_N14_2018.pdf».

petróleo caían hasta los 830 000 bbl/d barriles diarios en julio y 445 000 bbl/d en agosto de ese 2013¹²⁴.

Conscientes de la debilidad de las autoridades centrales, las acciones de las milicias dieron un paso más pretendiendo vender directamente los hidrocarburos en los mercados internacionales. La captura del tanquero *Morning Glory* en marzo de 2014 en el puerto cirenaico de Es Sider por el Ejército del Barqa, si bien frustrada por la intervención de fuerzas especiales norteamericanas¹²⁵, señaló un importante precedente en este proceso de escalada en la pugna entre el gobierno central y las milicias regionales por el control de los recursos energéticos¹²⁶.

En general, puede decirse que el objeto de los ataques contra instalaciones petrolíferas durante esta primera época post-revolucionaria no era apoderarse de los ingresos de una instalación o dañarla, sino privar al gobierno de los mismos y, por lo tanto, obligarle a aceptar las demandas del grupo atacante. Los casos de grupos con reivindicaciones sociales o económicas, que aplican el bloqueo o la ocupación de las instalaciones de petróleo y gas, abundan a partir de 2012 hasta 2014, incluyendo las protestas en la Compañía Árabe de Petróleo del Golfo (Agoco) en Bengasi, en la Mellitah Oil & Gas, en la Zawiya Petróleo Refining Company, en el campo petrolífero de Sharara, y en el campo petrolífero de el-Feel (El Elefante).

En el terreno político, un Congreso Nacional General cada vez más islamizado aprobaba en diciembre de 2013 la imposición de la charía¹²⁷ y decidía unilateralmente extender su mandato más allá de los 18 meses a los que se había comprometido, y que debían acabar en el mes de enero de 2014. Estas decisiones no hicieron sino enervar más aún la animadversión de todos aquellos sectores de la sociedad libia, que se oponían a la deriva islamista que iba tomando el país. Las condiciones para el estallido de la «tormenta perfecta» estaban dadas y la guerra civil estaba a punto de estallar.

¹²⁴ Datos comerciales del Atlas Global Comercial y Datos de Petróleo de APICE.

¹²⁵ «USA TODAY», <https://eu.usatoday.com/story/news/world/2014/03/17/us-navy-seal-morning-glory-seizure/6513669/>.

¹²⁶ Ibrahim al-Jadrán se hizo popular durante la revolución como líder guerrillero en la defensa de Bengasi.

¹²⁷ BOSALUM FERAS, Patrick Markey: «Libyan assembly votes to follow Islamic law», Reuters, 4 de diciembre 2013, <http://www.reuters.com/article/2013/12/04/us-libya-law-idUSBRE9B30M220131204>.

Las elecciones de junio de 2014 supusieron un nuevo impulso en la politización del sector de los hidrocarburos libios. La formación de dos gobiernos distintos, uno el antiguo Congreso Nacional General (CNG) en Trípoli y otro la Cámara de Representantes (HoR) en Tobruk, salida de las elecciones a finales del 2014, creó una situación insostenible. Al depender ambos gobiernos para su supervivencia de las rentas de los hidrocarburos canalizadas indistintamente a través del Banco Central de Libia, se acentuó la lucha entre ambos con vistas a privar al otro de cualquier ingreso procedente de esta fuente exclusiva de financiación.

El atrincheramiento de ambos gobiernos en posiciones políticas antagonistas hizo que la confrontación militar por el control de las rentas del petróleo se volviera inevitable, si bien fue posible mitigar en parte este riesgo mediante el pago de salarios estatales a todos los combatientes de las milicias, con independencia de su afiliación religiosa o lealtad política. La neutralidad de la Compañía Nacional de Petróleo (NOC, por sus siglas en inglés) y del Banco Central de Libia, fue mantenida por ambos gobiernos, que evitaron politizar el sector energético.

Ante esta situación de anarquía, la presión de la comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas, hizo que el 17 de diciembre de 2015 se firmara un acuerdo de paz conocido como «Acuerdo Político Libio» (LPA, por sus siglas en inglés) en la ciudad marroquí de Sjirat, entre los representantes de los dos parlamentos que funcionaban simultánea y antagonistamente en el país, el Congreso Nacional General (CNG) y la Cámara de Representantes (HoR, por sus siglas en inglés). Este acuerdo preveía la formación de un gobierno de «unión nacional» compuesto por treinta y dos miembros, y dirigido por el político de línea secular y pro-occidental Fayez al Sarraj¹²⁸, que también pasaba a ser el presidente del Consejo Presidencial, como cabeza del estado. El acuerdo estipulaba, asimismo, el establecimiento de un Alto Consejo de Estado de carácter consultivo con sede en Trípoli, en el que se integrarían los representantes del CNG. Mientras tanto, la HoR quedaba reconocida como el único parlamento legítimo de Libia.

Aunque desde la instalación del gobierno de Fayez al-Sarraj en Trípoli, en marzo de 2016, todas las instituciones del estado deberían haberse integrado según lo acordado en Sjirat, la reali-

¹²⁸ «National unity government announced», *Libya Herald*, 19 de enero 2016, <https://www.libyaherald.com/2016/01/19/national-unity-government-announced>.

dad es que no fue así y su autoridad quedó cuestionada desde el primer momento en el ámbito interno. No obstante, al-Sarraj fue capaz de dar un paso importante en la consolidación de su base de poder al contar con la lealtad de las dos instituciones económicas más poderosas: el Banco Central y la Compañía Nacional del Petróleo, así como el apoyo de varios municipios en el oeste y sur del país.

El otro centro de poder dado por la Cámara de Representantes (HoR) o «parlamento de Tobruk» debería haber sustituido, como la única autoridad legislativa legítima, al anterior Congreso Nacional General (CNG), según los acuerdos de Sjjirat, algo que no ocurrió. Por el contrario, la HoR decidió nombrar jefe del Ejército Nacional Libio (LNA) al carismático general Jalifa Hafter quien, en febrero de ese año, había lanzado la denominada «Operación Dignidad» con el objetivo de «purgar» el país de los islamistas pertenecientes a la Hermandad Musulmana¹²⁹.

La HoR ha venido, desde entonces, prestando un apoyo incondicional al general Hafter, convertido en el verdadero hombre fuerte en el este de Libia¹³⁰ frente al gobierno de Trípoli. Aunque el general Hafter prometió erradicar el Islam político y tomar el poder como el nuevo gobernante militar de Libia, la realidad es que se alió con una facción rival de salafistas ultraconservadores al estilo saudí¹³¹.

Si la situación política ya era suficientemente grave como consecuencia de la guerra de baja intensidad entre los gobiernos de Tobruk y Trípoli, a comienzos de 2015 se extendió con gran violencia una nueva amenaza yihadista, complicando la situación en el sector energético. En febrero de este año, un grupo que proclamaba su lealtad al Daesh atacó el campo petrolífero de Mabruk operado por una *joint venture* entre la compañía nacional NOC y TOTAL¹³². Doce trabajadores murieron en el asalto y otros siete fueron hechos prisioneros, al tiempo que la instala-

¹²⁹ «Jalifa Hafter: The Libyan general with big ambitions - BBC News», <https://www.bbc.com/news/world-africa-27492354>.

¹³⁰ «Profile: Libya's Military Strongman Jalifa Hafter», BBC, 15 de septiembre 2016. <http://www.bbc.com/news/world-africa-27492354>.

¹³¹ «The White House Blessed a War in Libya, but Russia Won It - *The New York Times*», <https://www.nytimes.com/2020/04/14/world/middleeast/libya-russia-john-bolton.html>.

¹³² PORTER, Geoff D.: «Terrorist targeting of the Libyan oil and gas sector», Combatting Terrorism Center at West point, 27 de febrero 2015, <https://www.ctc.usma.edu/posts/terrorist-targeting-of-the-libyan-oil-and-gas-sector>.

ción fue deliberadamente dañada, algo que no había ocurrido hasta la fecha.

Diez días después, estas instalaciones fueron asaltadas de nuevo al tiempo que el yacimiento petrolífero de Bahi, operado por otra *joint venture* entre NOC y Oasis¹³³, y al día siguiente un oleoducto que conectaba el campo de Sarir operado por AGOCO con la terminal de Marsa Hariga fue bombardeado ocasionando una explosión que obligó a su cierre. Este ataque reproducía el modelo operativo utilizado el mes anterior de enero de 2015 por el grupo yihadista Ansar Bayt al-Maqdis, filial del Daesh, en la península del Sinaí, cuando atacó un gaseoducto egipcio en esta zona.

Todos estos incidentes muestran un cambio en la estrategia de los grupos yihadistas, respecto a la utilizada hasta ese momento por las diferentes milicias para las que la presión sobre el sector de los hidrocarburos constituía una forma de satisfacer reivindicaciones políticas. En Libia, ninguno de estos ataques yihadistas buscaba capturar o controlar las infraestructuras petrolíferas o gasísticas. Su objetivo era destruirlas¹³⁴.

Dentro de esta nueva estrategia, en marzo de 2015 el Daesh asaltó y dañó varios yacimientos de petróleo en la zona de Al-Ghani, lo que obligó al gobierno de Tobruk a parar la producción en once campos petrolíferos en la cuenca central de Sidra. Once guardias fueron asesinados, varios por decapitación.

No obstante, la amenaza yihadista quedó fuertemente debilitada con el desalojo por parte del gobierno de Trípoli de la organización del Daesh de la ciudad portuaria de Sirte¹³⁵. El 18 de septiembre de 2016, una coalición de milicias, procedentes principalmente de la ciudad costera de Misrata, lanzó la operación Al Bunyan al Marsous (Fundación Sólida)¹³⁶, dirigida a desalojar al Daesh de la costa del golfo de Sidra. Con importante apoyo occidental, principalmente aéreo norteamericano, las milicias de Misrata

¹³³ Oasis es un consorcio de las compañías norteamericanas Hess, Marathon, and ConocoPhillips.

¹³⁴ MARKEY, Patrick; ELUMAMI, Ahmed: «Islamic State risk for Libya's troubled oil sector», Reuters, 28 de octubre 2015, <http://www.reuters.com/article/2015/10/28/us-libya-energy-idUSKCN0SM0HW20151028#bjDeHIAhyGhqcl8t.97>.

¹³⁵ AMARA, Hani: «Libyan Forces Clear Last Islamic State Holdout in Sirte», Reuters, 06 de diciembre 2016. <http://www.reuters.com/article/us-libya-security-sirte-idUSKBN13V15R>.

¹³⁶ «Libyan Troops Clash With ISIS Militants Leaving 6 Dead and 17 Injured», *Libyan Gazette*, 17 de mayo 2016, <https://www.libyangazette.net/2016/05/17/libyan-troops-clash-with-isis-militants-leaving-6-dead-and-17-injured/>.

tomaron Sirte, última resistencia de la organización del Daesh, el 6 de diciembre de 2016, tras una ofensiva de varios meses. Se trataba, no obstante, de una victoria pírrica, ya que tuvo un coste humano muy alto (700 muertos entre los asaltantes y 2500 entre los yihadistas¹³⁷) y ambigua, al haber sido lograda gracias a la movilización de las milicias y no a la acción de un ejército nacional integrado.

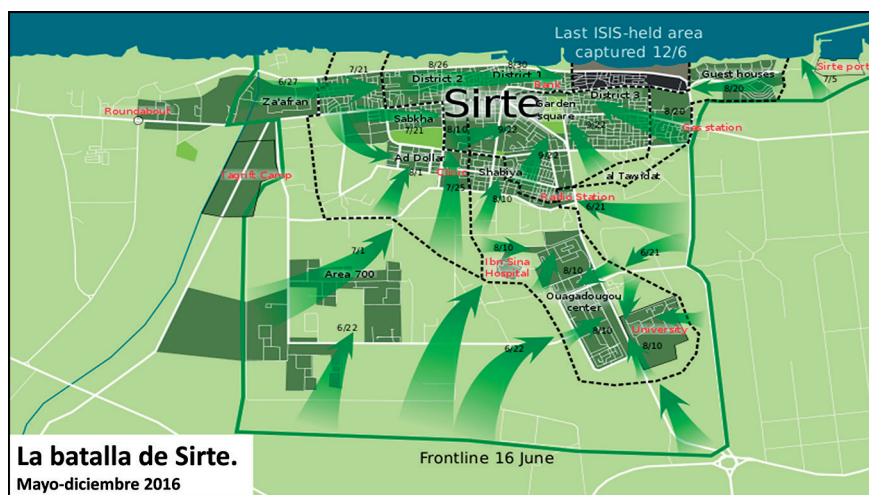


Figura 10. La batalla de Sirte.

Fuente: the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

El desgaste de las fuerzas militares del gobierno de Trípoli en la lucha contra los yihadistas del Daesh fue aprovechado por el general Hafter para atacar. A finales de 2016, el Ejército Nacional Libio se apoderó de gran parte del golfo de Sidra derrotando a las milicias de Al Jadram, con lo que pasó a controlar casi toda la región de la Cirenaica en el Este, incluyendo dos tercios de la producción de petróleo. La protección de las instalaciones críticas de Es Sider y Ras Lanuf quedaba en manos de la tribu de Magharba que, hasta entonces, había formado parte de las milicias de Jadran y que cambiaron sus lealtades¹³⁸.

¹³⁷ BOBIN, Frédéric: «Un an après l'accord de Skhirat, la dérive de la Libye paraît inexorable», *Le Monde*, 17 de diciembre de 2016, http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/12/17/un-an-apres-l-accord-de-skhirat-la-derive-de-la-libye-paraît-inexorable_5050664_3232.html#3WF7pThxk19KpvE1.99.

¹³⁸ SALEH, Hebsa: «Libya suffers «catastrophic damage» to key oil port facility», *Financial Times*, 18 de junio de 2018. <https://www.ft.com/content/6e447aa8-72c8-11e8-aa31-31da4279a601>

Igualmente, en mayo de 2017 tomaron, con ayuda de la fuerza aérea egipcia, las bases de Hun y Wadran en la región central de Juffran, cerrando el paso a los accesos al suroeste del país. Este ciclo de éxitos militares se cerró a principios de julio de 2017, cuando las fuerzas del LNA acabaron con las últimas bolsas de resistencia de las milicias del Consejo de la Sura de Bengasi, dando por terminada una batalla que había durado tres años¹³⁹ y convirtiendo al general Hafter en árbitro de la situación¹⁴⁰.

Desde el punto de vista de la energía, durante esta segunda fase se creó una situación de equilibrio entre ambos centros de poder, garantizando que ninguno de los gobiernos tuviera el acceso a los procesos de comercialización del petróleo, o a las reservas de divisas, que se encontraban depositadas en el extranjero en el Libyan Foreign Bank¹⁴¹. Mientras tanto, el Banco Central de Libia, que mantenía cerca de 90 000 millones de dólares en reservas de divisas y recibía los ingresos de la Compañía Nacional de Petróleo (NOC), se mantuvo neutral, sin dejar por ello de pagar los sueldos y subsidios al consumo en el territorio controlado por ambos gobiernos rivales¹⁴².

Durante esta fase, también mejoró la capacidad de la NOC por lograr un precio más alto del crudo ya que, como consecuencia de los retrasos en las entregas debido a la interrupción de la producción y al mantenimiento no planificado, los precios del crudo libio se habían deprimido en relación con otros tipos de crudos similares. Sin embargo, estos problemas se vieron reducidos a medida que los clientes, incluidas las refinerías chinas, ganaron confianza en la capacidad de la NOC para cumplir con los contratos de suministro a pesar de la guerra.

¹³⁹ AL-WARFALLI, Ayman: «Libya's Eastern Commander Declares Victory in Battle for Benghazi». Reuters, 05 de junio de 2017, <https://www.reuters.com/article/us-libya-security-benghazi-idUSKBN19Q2SK>.

¹⁴⁰ ESTELLE, Emily y YOUNG PARK, Min: «Fighting Forces in Libya: July 2017», AEI's Critical Threats Project, 28 de julio de 2017, <https://www.criticalthreats.org/analysis/fighting-forces-in-libya-july-2017>.

¹⁴¹ «Libya's political rivals compete for oil revenues», *Jane's Intelligence Review*, 2 de diciembre de 2014.

¹⁴² KIRKPATRICKAPRIL, David D.: «One of Libya's Rival Governments Moves to Control Oil Revenue», *The New York Times*, 5 de abril de 2015, <http://www.nytimes.com/2015/04/06/world/middleeast/one-of-libyas-rival-governments-moves-to-control-oil-revenue.html>.

3ª Fase: nuevos actores para una guerra por delegación

La tercera fase, a partir de 2017, comienza con algunos acontecimientos positivos notables para el sector petrolero de Libia. A principios de año se reanudó parte de la actividad de las terminales petrolíferas del golfo de Sirte interrumpida por los enfrentamientos, mientras las compañías Wintershall y Gazprom reiniciaban la producción desde el campo As-Sarah, en la cuenca de Sirte. Igualmente, la actividad de perforación en el país aumentó con la puesta en marcha de nuevas plataformas, al tiempo que en alta mar la compañía italiana ENI ponía en funcionamiento nuevos pozos en su desarrollo de Bahr Essalam¹⁴³.

A principios de 2018, TOTAL anunciaba su plan para comprar la participación de Marathon en Waha que opera en la cuenca de Sirte, lo que suponía una demostración del compromiso de la firma francesa con el país. Por su parte, BP y ENI anunciaron planes para comenzar la exploración en la cuenca de Ghadames, en el oeste de Libia, como parte de una transacción que transfiere parte del interés de BP en la concesión a ENI. En esos momentos, la NOC irradiaba una fuerte confianza en la independencia política, y en la fiabilidad de Libia y de la propia empresa estatal.

La consecuencia fue una espectacular recuperación de la producción de junio a octubre de 2018, que casi se duplicó, coincidiendo con una coyuntura crítica para el mercado global en un contexto en el que el mercado alcanzaba los 85 dólares/barril (USD/b) en octubre de ese año¹⁴⁴. De esta manera, al tiempo que la producción alcanzaba, por primera vez desde 2013, el millón de barriles diarios en el primer semestre de 2018, los ingresos petroleros casi se triplicaban desde los 4,8 billones de dólares en 2017 y alcanzaban los 14 billones de dólares¹⁴⁵.

Ello era debido al efecto combinado de una mayor producción de petróleo y una recuperación de los precios internacionales, con lo que el país comenzó a tener superávit, reduciendo la crisis

¹⁴³ «APICORP_Energy_Research_V03_N14_2018.pdf».

¹⁴⁴ SHEPPARD, David: «Total chief executive says no shortage of supplies in oil market», *Financial Times*, 9 de octubre de 2018, <https://www.ft.com/content/25b5d742-cbeb-11e8-b276-b9069bde0956>

¹⁴⁵ COURTNEY, Fingar: «Libya enters fourth year of near investment blackout», *Financial Times*, 13 de junio de 2018, <https://www.ft.com/content/6c179166-06ff-461d-a539-e74cfccdb5c7?emailId=5f691e86c597cc0004aa2cf0&segmentId=7e94968a-a618-c46d-4d8b-6e2655e68320>

de liquidez. También se abordaron algunas reformas destinadas a mejorar las condiciones de vida y reducir las oportunidades para las milicias, como fueron la introducción de tarifas en las transacciones en moneda extranjera, lo que redujo la tasa del mercado negro en un 25 % y ayudó a cerrar la brecha entre el mercado negro y la tasa oficial.

Pero si la economía pasaba una época de bonanza, en el frente militar las cosas eran diferentes. En junio de 2018 las terminales de Es Sider y Ras Lanuf fueron temporalmente ocupadas por las milicias de Jadram y su recuperación, una semana más tarde, produjo lo que la NOC calificó de «daños catastróficos»¹⁴⁶ como consecuencia de los combates, que destruyeron al menos dos tanques de almacenamiento reduciendo la capacidad en 400 000 barriles, aproximadamente la mitad.

Al mismo tiempo, el presidente francés, Emmanuel Macron, invitaba en julio de 2018 a Hafter a París concediéndole una legitimidad política que ansiaba y de la que carecía, pese a ser el hombre fuerte del país. Esta decisión supuso un antes y un después en el conflicto en Libia al abrir las puertas a la «batalla final» por el control de Trípoli y supuso un duro revés para la política que seguían hasta entonces tanto Italia como el grueso de la Unión Europea, alineada con el gobierno de Al Sarraj propuesto por la ONU en 2016. Francia recuperaba así el protagonismo que había perdido en Libia en detrimento de Italia, que era la que venía dictando hasta entonces la política y que «no quería a Hafter ni en pintura»¹⁴⁷.

Con el apoyo político francés y las nuevas armas enviadas desde Rusia, Arabia Saudí y especialmente Emiratos Árabes Unidos, que rompieron el embargo impuesto por la ONU a Libia en 2011, Hafter logró el control del estratégico golfo de Sidra, núcleo de la industria petrolera libia, e intensificó las ofensivas en Bengasi, capital del este y segunda ciudad del país, y la vecina Derna, bastión del yihadismo en África del Norte¹⁴⁸.

¹⁴⁶ SALEH, Heba: «East Libyan forces retake key oil ports hit by militia attack», *Financial Times*, 21 de junio de 2018, <https://www.ft.com/content/bdff5e8-753a-11e8-b6ad-3823e4384287>

¹⁴⁷ «Noticias de Francia: El conflicto en Libia: una guerra silenciosa entre Macron y Salvini», https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-04-08/el-conflicto-en-libia-la-guerra-silenciosa-entre-macron-y-salvini_1930010/.

¹⁴⁸ «Mucho en juego en la batalla de Derna - Elcano Blog», accedido 25 de octubre 2020, <https://blog.realinstitutoelcano.org/mucho-en-juego-en-la-batalla-de-derna/>.

Una vez logrados estos objetivos, inició la campaña del sur en una operación envolvente para llegar a la capital, su verdadero objetivo, evitando la línea de la costa, más corta, y logística-mente más razonable, pero que le obligaba a enfrentarse con la poderosa ciudad-estado de Misrata, que apoyaba al gobierno de Trípoli. Esta maniobra pretendía, al tiempo que la ocupación del sur del país, controlar los yacimientos petroleros de Al Sharara y Al Fil, esenciales para la supervivencia económica del gobierno de Trípoli¹⁴⁹, algo que Hafter consiguió en febrero de 2019.

Una vez logrados estos objetivos, en abril de 2019, Hafter lanzó una campaña para capturar Trípoli, respaldada por drones armados y sistemas de misiles suministrados por Emiratos Árabes Unidos. Seis meses después, sus fuerzas permanecían, no obstante, estancadas en las afueras de Trípoli, lo que incitó a Moscú, en un movimiento que sorprendió a Occidente, a intervenir inclinando la balanza a favor del general. Rusia envió hasta 2000 combatientes rusos, principalmente mercenarios del grupo privado Wagner, vinculado al Kremlin, para reiniciar el avance¹⁵⁰. El refuerzo de francotiradores expertos, artillería guiada y un apoyo aéreo mejor coordinado permitió al LNA, a principios de enero de 2020, avanzar en múltiples frentes alrededor de Trípoli y capturar la estratégica ciudad costera de Sirte.

Ante el curso de los acontecimientos militares y el temor de que Rusia pudiera establecer bases militares en Libia¹⁵¹, en septiembre de 2019 el gobierno alemán y Ghassan Salamé, representante especial del secretario general de la ONU, iniciaron un proceso de consulta que culminó el 19 de enero de 2020 con la Conferencia Internacional de Berlín sobre Libia. Esta conferencia reunió a los Gobiernos de Argelia, China, Egipto, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Turquía, República del Congo, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Estados Unidos de América, así como los altos representantes de las Naciones Unidas, incluido el secreta-

¹⁴⁹ «Hafter anuncia control del campo de crudo Al Fil, segundo más grande del sur», <https://www.lavanguardia.com/internacional/20190221/46616054463/hafter-anuncia-control-del-campo-de-crudo-al-fil-segundo-mas-grande-del-sur.html>.

¹⁵⁰ «AFRICOM: «2000 mercenarios Wagner están luchando por Haftar en Libia»», <https://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2020/06/16/africom-2-000-mercenarios-wagner-estan-luchando-por-haftar-en-libia-1437197>.

¹⁵¹ WALSH, Declan: «Libyan Rivals Call for Peace Talks. It May Be Wishful Thinking», *The New York Times*, 22 de septiembre 2020, sec. World, <https://www.nytimes.com/2020/08/21/world/middleeast/libya-ceasefire.html>.

rio general de la ONU y su representante especial para Libia, la Unión Africana, la Unión Europea y la Liga de los Estados Árabes. Se trataba de forjar un consenso entre los Estados miembros interesados sobre la crisis de Libia y asegurar un paraguas internacional para proteger las discusiones dentro de Libia sobre el futuro del país¹⁵². Pero la conferencia resultó un fracaso.

Dispuesto a «darle la lección que se merece»¹⁵³ al General Hafter, Turquía desplegó en enero de 2020, en apoyo del gobierno de Trípoli (GNA), sus propios drones, así como entre 400 y 1200 mercenarios sirios¹⁵⁴. En junio, las tropas del GNA respaldadas por Turquía obligaron a los combatientes de Hafter y sus aliados rusos a levantar el cerco y retirarse cientos de kilómetros desde Trípoli hasta Sirte, en la costa mediterránea¹⁵⁵.

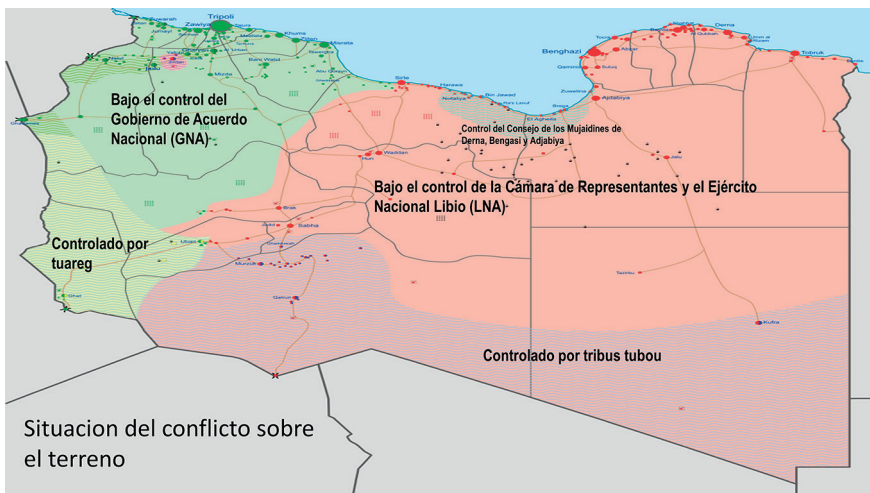


Figura 11. Situación del conflicto en diciembre 2020. Fuente: Elaboración propia a partir de Ali Zifan (vectorized map) - Libyan Civil War detailed map, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47087538>.

¹⁵² UNSMIL, «Berlin International Conference on Libya», 19 de enero de 2020. <https://unsmil.unmissions.org/berlin-international-conference-libya-19-january-2020>

¹⁵³ «Erdogan acusa a Hafter de limpieza étnica y amenaza con «darle una lección»», <https://www.lavanguardia.com/internacional/20200114/472897346708/erdogan-acusa-a-hafter-de-limpieza-etnica-y-amenaza-con-darle-una-leccion.html>.

¹⁵⁴ «As Libya Descends Into Chaos, Foreign Powers Look for a Way Out - *The New York Times*», <https://www.nytimes.com/2020/01/18/world/middleeast/libya-war-hifter-russia.html>.

¹⁵⁵ WALSH, Declan: «Waves of Russian and Emirati Flights Fuel Libyan War, U.N. Finds», *The New York Times*, 3 de septiembre de 2020, sec. World, <https://www.nytimes.com/2020/09/03/world/middleeast/libya-russia-emirates-mercenaries.html>.

En septiembre de 2020, después de meses de estancamiento en Sirte, la diplomacia alemana y norteamericana presionaron a ambas partes para que aceptasen una propuesta de las Naciones Unidas a fin de establecer una zona desmilitarizada alrededor de la ciudad, como un primer paso para entablar conversaciones de paz más amplias. Esta iniciativa fue respaldada por Egipto y Turquía, por lo demás rivales regionales directamente enfrentados.

Para Turquía, el apoyo condicional a la desmilitarización de Sirte forma parte de una estrategia más amplia de control de los recursos, en la que el despliegue de tropas está supeditado al acuerdo marítimo firmado en diciembre de 2019 con el gobierno de Trípoli reconocido por la ONU, que fija la frontera entre sus zonas económicas exclusivas en una linde a cien kilómetros del sur de la isla griega de Creta, algo que tiene implicaciones para la búsqueda y el control de hidrocarburos en el Mediterráneo occidental. El propósito del acuerdo es el de bloquear cualquier oleoducto que atraviese el Mediterráneo¹⁵⁶.

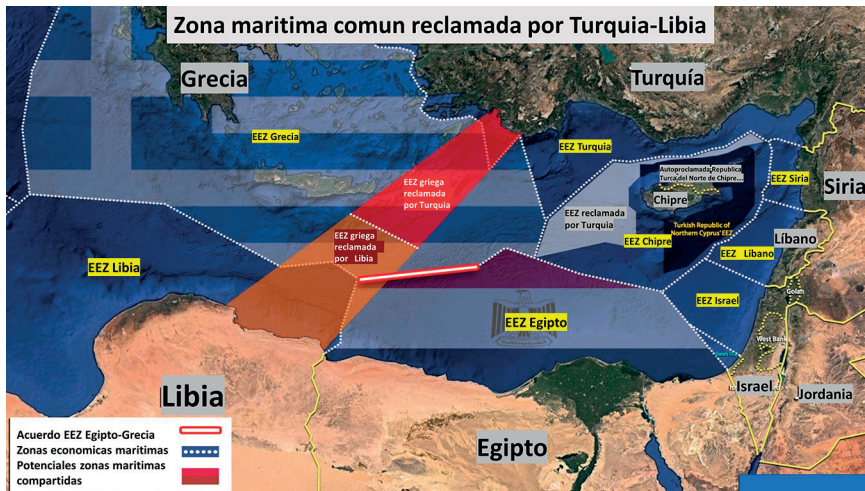


Figura 12. Zonas marítimas reclamadas por Turquía y Libia. Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes.

Este memorando de entendimiento fue rechazado por los gobiernos de Grecia, Chipre y Egipto, además de por la Unión Euro-

¹⁵⁶ «Turkey fuels regional power game over Mediterranean gas reserves | *Financial Times*», <https://www.ft.com/content/69a222d4-b37c-4e7e-86dc-4f96b226416d>.

pea¹⁵⁷, al entender que infringe los derechos soberanos de estados terceros, no cumple con la ley del Mar y no produce consecuencias legales para terceros estados¹⁵⁸. Turquía también cuestiona el derecho de Chipre a explorar los mares alrededor de la isla porque sostiene que la administración de Nicosia no representa a los turcochipriotas.

Pero la apuesta turca es algo más que una lucha por los recursos. Se trata de un arriesgado juego geopolítico que intentaría recuperar la influencia del Imperio otomano, a pesar de las serias consecuencias para el equilibrio regional¹⁵⁹. Erdogan y algunos de sus aliados entenderían que Turquía está recuperando su importancia a los ojos de sus aliados occidentales, de forma que, cuanto más asertivo sea el papel que desempeñe en la región, más valioso e imposible de ignorar será para los occidentales¹⁶⁰.

El resultado es un enfrentamiento entre Turquía, Libia (CNG), y el norte de Chipre e Italia por una parte y Chipre, Grecia, Egipto e Israel, así como Emiratos Árabes Unidos y Francia por otra, más que de una verdadera necesidad económica de acceso a los recursos energéticos debido a que las áreas cuestionadas al norte de Libia y sur de Turquía son demasiado profundas para cualquier explotación minera significativa; incluso cuando el petróleo estaba a 90 USD/bbl, no era rentable perforar a profundidades mayores de 2400 metros.

En lo que respecta a Egipto, el presidente Abdel Fattah al Sissi, hasta entonces firme apoyo del general Hafter, parece haber cambiado su apuesta desde el fracaso de la ofensiva de Trípoli al impulsar abiertamente al Aguila Saleh Issa que encabeza el

¹⁵⁷ «Líderes UE ven ilegal pacto marítimo turco-libio que afecta a Grecia y Chipre», <https://www.lavanguardia.com/politica/20191213/472197684810/lideres-ue-ven-ilegal-pacto-maritimo-turco-libio-que-afecta-a-grecia-y-chipre.html>.

¹⁵⁸ El artículo 57 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sitúa la máxima anchura de una EEZ en 200 millas náuticas (370 kilómetros) a partir de la costa que sirve para calcular las aguas territoriales. Solo si se acepta la pretensión de Turquía de que las islas e islotes griegos, muchos de ellos situados cerca de las costas turcas, no pueden usarse para definir una EEZ, sería posible de una manera práctica conformar la EEZ turca.

¹⁵⁹ «Cómo Turquía intenta recuperar la influencia del Imperio otomano y qué consecuencias tiene para el equilibrio internacional - BBC News Mundo», <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54418272>.

¹⁶⁰ «Turkey fuels regional power game over Mediterranean gas reserves | *Financial Times*».

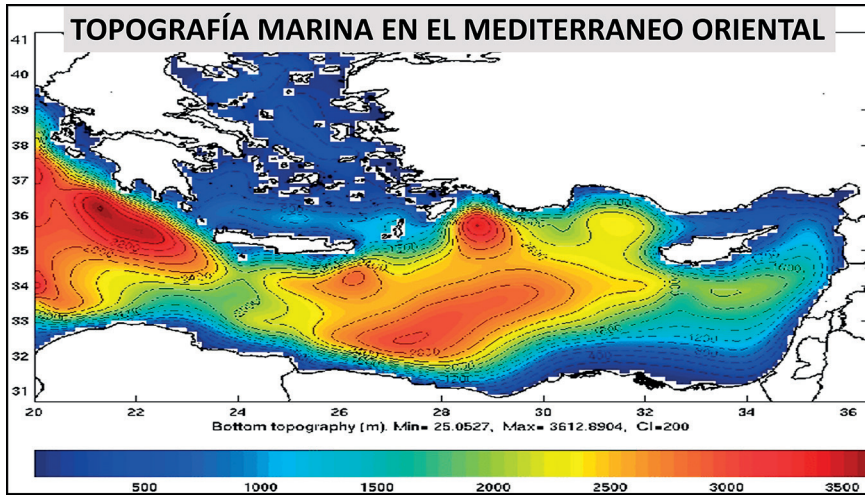


Figura 13. Topografía marítima en el Mediterráneo Oriental.
Fuente: Triantafyllou, George & Gerasimos, Korres & Hoteit, Ibrahim & Petihakis, G. & Banks, Andrew. (2007). Assimilation of ocean colour data into a Biogeochemical Flux Model of the Eastern Mediterranean Sea. *Ocean Science*. 3. 410. 10.5194/os-3-397-2007.

Parlamento con sede en Tobruk en el este de Libia¹⁶¹. Al mismo tiempo, Al Sissi ha amenazado con intervenir militarmente en la vecina Libia si las fuerzas respaldadas por Turquía capturan Sirte, un puerto estratégico y puerta de entrada a importantes terminales petroleras, o la base aérea interior de Juffra, considerando ambos como una «línea roja»¹⁶².

Mientras tanto, la producción y exportación de petróleo libio durante 2020 han seguido las vicisitudes de la guerra. En enero, la mayor parte de la producción de petróleo de Libia estuvo suspendida por un bloqueo a las exportaciones en el golfo de Sirte llevado a cabo por fuerzas del general Hafter. La producción de Libia disminuyó en más de 1 millón de bbl/d, o aproximadamente el 1 % de la demanda mundial, para situarse en menos de 200 000 bbl/d, al tiempo que la Compañía Nacional del Petróleo del país se vio obligada a cerrar la producción debido a la falta de capacidad de almacenamiento¹⁶³.

¹⁶¹ «Waves of Russian and Emirati Flights Fuel Libyan War, U.N. Finds - *The New York Times*», <https://www.nytimes.com/2020/09/03/world/middleeast/libya-russia-emirates-mercenaries.html>.

¹⁶² «Egypt threatens military action in Libya if Turkish-backed forces seize Sirte | *Financial Times*», <https://www.ft.com/content/e6aa87b0-5e0b-477f-9b89-693f31c63919>.

¹⁶³ «Opec eyes further oil supply cuts to counter coronavirus rout | *Financial Times*», <https://www.ft.com/content/cc0de784-40fb-11ea-bdb5-169ba7be433d>.

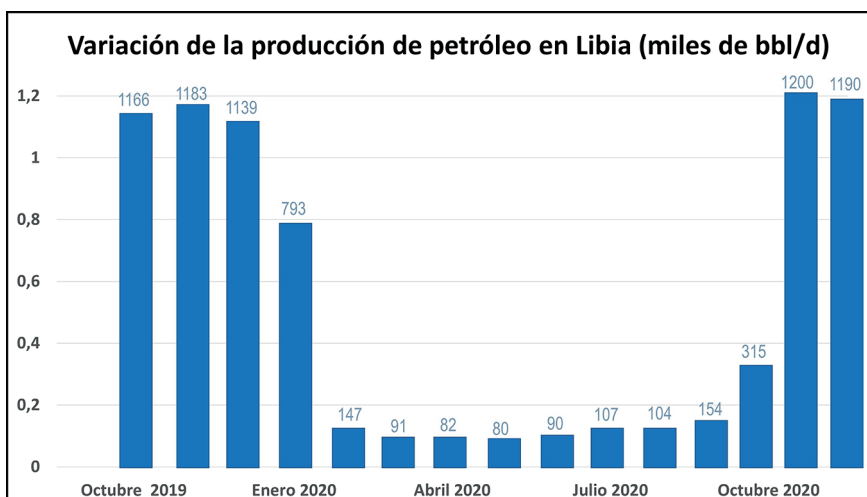


Figura 14. Variación de la producción de petróleo en Libia en 2019-2020. Fuente: [tradingeconomics.com/organization of the petroleum exporting countries](https://tradingeconomics.com/organization-of-the-petroleum-exporting-countries).

Las consecuencias económicas de la paralización de la producción y exportación de petróleo fueron dramáticas. Tan solo en los dieciocho primeros días de enero, la economía del país perdió más de 5000 millones de dólares debido a la interrupción del suministro de petróleo de los campos orientales de la medialuna petrolera, lo que se añadía a los más de 100 000 millones de dólares perdidos desde 2016. Con la reserva del Banco Central reducido al nivel más bajo de su historia, el país se encontró con serios problemas para cumplir con los requisitos de pago de salarios a los empleados del gobierno y gastos básicos en alimentación, salud y educación¹⁶⁴.

No obstante, en Libia cualquier interrupción no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, dado que ambas partes dependen de las rentas petrolíferas para subsistir, por lo que no es de extrañar que, unos meses después, el 18 septiembre de 2020 el general Hafter anunciara el fin del bloqueo. Unos días más tarde, el 23 de octubre, El gobierno y La Cámara de Representantes, protagonistas del enfrentamiento, sellaron un acuerdo de cese del fuego «nacional y permanente» con efecto inmediato, gracias a la mediación de la ONU¹⁶⁵.

¹⁶⁴ «Libya oil production comes to halt, affects economy», <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/libya-oil-production-comes-to-halt-affects-economy-/1860775>.

¹⁶⁵ «Declaración del Alto Representante en nombre de la UE sobre el anuncio de un acuerdo de alto el fuego en Libia - Consilium», <https://www.consilium.europa.eu/>

Las consecuencias de la mejora de la situación ya se han hecho notar. La producción se ha recuperado rápidamente hasta alcanzar alrededor de 1 200 000 bbl/d en diciembre de 2020¹⁶⁶, en coincidencia con el reinicio de otro campo petrolero en el país. Ello ha supuesto un nuevo problema de sobreoferta para los miembros de la OPEP que estaban tratando de reequilibrar el mercado, en unas circunstancias de gran debilidad debido al impacto de la COVID-19 sobre la economía mundial.

El campo petrolero Sarir, de 200 000 bbl/d, ha reanudado sus operaciones, al igual que lo ha hecho las terminales petroleras de Libia en Hariga, Brega y Zueitina, así como el campo petrolero de Sharara de 300 000 bbl/d, el más grande de Libia, abierto en octubre de 2020 por un «acuerdo de caballeros» entre la NOC y la milicia conocida como Guardia de Instalaciones Petrolíferas, al igual que el cercano campo petrolífero El Feel, con una capacidad de 70 000 bbl/d y la terminal petrolera de Zawiya, que normalmente exporta crudo desde Sharara¹⁶⁷. Según la Compañía Nacional del Petróleo de Libia (NOC), los campos petrolíferos necesitarán importantes reparaciones para reanudar el bombeo de petróleo a plena capacidad, por lo que el regreso de un suministro completo de un millón de barriles por día desde Libia no es inminente y probablemente llevará tiempo, algo que se ve con alivio por parte de la OPEP¹⁶⁸.

De cara al futuro se estima que, de mantenerse la tregua, la producción de petróleo crudo en Libia podría mantenerse en torno a los 1 300 000 bbl/d a lo largo de los próximos 12 meses. A largo plazo, se proyecta que la producción de petróleo crudo de Libia tendrá una tendencia de alrededor de 1 200 000 bbl/d en 2021 y 1 150 000 bbl/d en 2022, de acuerdo con diversos modelos econométricos¹⁶⁹. Pero ello dependerá, en última instancia, de que se respeten los términos del alto el fuego, incluyendo la salida de todos los combatientes y mercenarios extranjeros de Libia, y el

es/press/press-releases/2020/10/25/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-announcement-of-a-ceasefire-agreement-in-libya/#.

¹⁶⁶ «Libya's oil production recovers past 1M barrel a day», AP, <https://apnews.com/article/turkey-africa-libya-middle-east-tripoli-a21bb93b6e866af684588ef5e9786a63>

¹⁶⁷ «Libya's Oil Crescent Gets Back to Work as Sarir Field Opens - Bloomberg», <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-30/libya-s-oil-crescent-gets-back-to-business-as-sarir-field-opens>.

¹⁶⁸ «Libya Oil Production Hits 300,000 Bpd As Another Oilfield Comes.», <https://oglinks.news/opep/news/libya-oil-production-hits-300-000-bpd-another-oilfield-comes>.

¹⁶⁹ <https://tradingeconomics.com/libya/crude-oil-production>

respeto total e incondicional del embargo de armas del Consejo de Seguridad, vigente desde que el conflicto estalló.

Conclusiones

Respecto a Argelia, la primera conclusión que se extrae es la de que seguirá siendo un productor de gas natural y de petróleo durante los próximos 20 años, en un entorno internacional que sugiere que para 2040, el petróleo y el gas representarán al menos el 40 % de la energía mundial. Igualmente, parece claro que Europa, especialmente el sur, seguirá siendo el principal mercado de exportación de gas natural de Argelia, al menos hasta 2030, lo que se ve confirmado por la serie de renovaciones de contratos recientes por un periodo de 5 a 10 años, si bien la mayoría de ellos cubren volúmenes de exportación inferiores a los incluidos en los contratos iniciales.

No obstante, es muy probable que, a partir del 2030, el papel de Argelia como exportador de gas se reduzca significativamente y será difícil que Argelia pueda volver a su confortable posición anterior de exportación de gas de unos 60 Bcm por año, dado el importante deterioro que han experimentado durante las dos últimas décadas sus exportaciones. Además, las exportaciones de gas de Argelia deberán competir con nuevos o ya existentes exportadores, como Catar, Nigeria, Estados Unidos, Australia, e incluso Mozambique.

Incluso en un escenario internacional favorable, resulta difícil asumir que el balance de gas natural de Argelia pueda experimentar mejoras significativas en la oferta y la demanda antes de 2030 y que las exportaciones potenciales de gas natural tengan un incremento sustancial. Los yacimientos petrolíferos existentes están madurando y, sin nuevas inversiones, la producción empezará pronto a disminuir a un ritmo importante. La situación económica también está alentando a muchos trabajadores argelinos cualificados a salir del país. Por ello Argelia tendrá, seguramente, que conformarse con un volumen potencial de exportación mucho menor hasta el año 2030.

Igualmente, será difícil que Argelia se decida por la explotación del gas no convencional en unos momentos de bajos precios, sobreabundancia de oferta y fuerte oposición en amplios sectores de la población. Resulta poco realista pensar que los recursos potenciales de gas no convencional de Argelia, si se comprueban

y desarrollan, puedan tener un impacto significativo en la situación del suministro de gas natural del país antes del final de la próxima década. Se podría, no obstante, liberar más gas para la exportación si Argelia invierte en energía solar para satisfacer su creciente demanda de electricidad, pero el gas deberá competir en el abarrotado mercado europeo.

Si bien el aumento de la capacidad exportadora por gasoducto podría mejorar las oportunidades de exportación de gas, sobre todo si las relaciones entre Rusia y Europa se deterioran, Argelia se verá obligada a hacer frente a la competencia creciente de las nuevas potencias exportadoras LNG, que ofrecen contratos más flexibles en cuanto a la fijación de los precios.

En este sentido, los contratos de exportación de gas renovados en los últimos tiempos deben considerarse un signo positivo para Argelia, ya que le permitirá seguir desempeñando un papel importante de exportación de gas en el sur de Europa. Al mismo tiempo, la disminución de los volúmenes de exportación de gas contratados permitirá adaptar la limitada disponibilidad de suministro de gas de Argelia.

Tampoco hay que dejar de lado los problemas de seguridad en un país que comparte 1376 km de fronteras desérticas con Mali, 956 km con Níger y 982 km con Libia, donde la presencia de la guerra y la amenaza del terrorismo son problemas que siguen sin resolverse.

Parece claro que Argelia necesita liberalizar la economía y promover un clima empresarial real, derogando las leyes y reglas que desalientan el espíritu de iniciativa. Hasta la fecha, todo intento de reformas se ha quedado estancado en el vacío porque, ni el papel de la administración, ni el sistema bancario ni la tributación han sido verdaderamente cuestionados en un entorno político de lucha por el poder que enfrenta a los partidarios del liberalismo con los nostálgicos del socialismo¹⁷⁰.

Pero antes de adoptar cualquier medida económica, el presidente Abdelmadjid Tebboune deberá resolver un espinoso problema que puede quebrar la paz social a corto plazo, como es el de reorganizar el aparato productivo heredado de una economía de renta parasitaria y precios del petróleo superiores a los 80 dólares el

¹⁷⁰ «Le libéralisme sauvage a crucifié les valeurs humaines | *El Watan*», <https://www.elwatan.com/edition/contributions/le-liberalisme-sauvage-a-crucifie-les-valeurs-humaines-27-11-2018>.

barril. Aunque el actual clima político que prevalece en Argelia no las favorece en el corto plazo, las reformas son inevitables y deberán implementarse más pronto que tarde para evitar que el país experimente restricciones financieras cada vez más severas y convulsiones sociales.

La formulación y aplicación de medidas de reformas amplias y adecuadas en el sector energético dependerá, en gran medida, de cómo evolucione la transición política del país en los próximos años, y cómo se aborden la lucha contra la corrupción endémica que está detrás de las protestas en favor de una mayor democracia por gran parte de la sociedad argelina. Ello podría suponer aceptar despidos de decenas de miles de empleados en una administración pública sobrecargada y, fundamentalmente, en las dos principales empresas estatales del país: Sonatrach y Sonelgaz. Se trataría, como afirma el nuevo presidente, Abdelmadjid Tebboune, de «separar el dinero de la política», para concentrarse en la mejora de la situación económica y de las condiciones de vida de la población.

Si fracasan las reformas –concretadas en la necesidad de detener la caída de la producción de petróleo y gas, atraer nuevas inversiones extranjeras y desarrollar nuevos mercados, en particular para el gas natural–, o estas no llegan a implementarse, Argelia podría entrar en una espiral de declive, con una caída de los ingresos, un éxodo acelerado de talentos y mayores riesgos de seguridad que podrían desembocar en disturbios civiles, con serias consecuencias para la región y para Europa.

En el caso de España, tanto Sonatrach como el gobierno argelino deberían revisar los contratos y la forma de negociar con estos, con el objetivo de recuperar las cuotas de mercado españolas perdidas, evitando la catástrofe potencial de perder todo el mercado europeo, lo que afectaría fuertemente a las previsiones de ingresos financieros del país. Cabe señalar que los países competidores están iniciando estrategias comerciales agresivas para capturar la mayor parte de los mercados extranjeros, empezando por España.

La lógica estratégica indica que el interés de Argelia pasa por potenciar la ruta más corta y de menor coste que lleva el gas a través de España, lo que se ve actualmente limitado por la falta de infraestructuras que lo hagan llegar al corazón del continente europeo, irrumpiendo en un mercado que hasta ahora sigue siendo resistente a la competencia abierta debido a la fuerza de los monopolios estatales.

Esta línea de acción estratégica converge con la española y con la propia de la Unión Europea, que aboga por una interconexión energética a nivel continental desde el Este, el Norte y el Sur que permita conformar una hipotética y, todavía, lejana Unión Energética en la que estén diversificadas las fuentes de abastecimiento.

Para ello, sería necesario terminar el gasoducto Midcat, que conectaría Cataluña con Francia y permitiría la extensión del Medgaz, lo que a buen seguro supondría un acicate para el incremento de la producción y demanda del gas argelino. Si se completara este gasoducto, a través de los Pirineos, España reduciría su vulnerabilidad ante eventuales interrupciones de suministro del Norte de África, al tiempo que podría suministrar gas argelino a la UE, con numerosos beneficios como país de tránsito¹⁷¹. Argelia, por su parte, mejoraría su posicionamiento en el mercado mundial del gas. Para ello, habría que superar las reticencias del gobierno francés, que ha venido impidiendo la materialización de este proyecto y cuyo presidente Macron declaró en la cumbre de Lisboa de julio de 2018 que «no vamos a construir gasoductos a menos que el consumo sea importante»¹⁷².

Una agenda de reformas para Argelia merece el apoyo activo de la Unión Europea, dado el potencial que tiene Argelia de proporcionar a Europa energía a bajo costo, pero también, y quizá más importante, dada la necesidad que tiene Europa de ayudar a estabilizar un país que puede fácilmente convertirse en la fuente de un gran número de migrantes económicos y de importantes problemas de seguridad. Como afirmara el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, Europa debe centrar más la atención en África y mirar al continente, también a Argelia, con «ojos nuevos». Pero una ojeada rápida no es suficiente. Es necesario un cambio sustancial en la política energética europea que, en lugar de mirar en otras direcciones, debería reconocer la importancia del sur, para aprovechar mejor las oportunidades energéticas y disminuir los riesgos para su seguridad.

En el caso de Libia, el acuerdo de 23 de octubre de 2020 entre el gobierno y la Cámara de Representantes prevé la salida de fuer-

¹⁷¹ «Seguridad Energética: concepto, escenarios e implicaciones para España y la UE (DT) - Elcano», 11, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt33-2006.

¹⁷² «Macron paraliza (de momento) el gasoducto STEP y prefiere centrarse en la interconexión eléctrica - *El Periódico de la Energía* | El Periódico de la Energía con información diaria sobre energía eléctrica, eólica, renovable, petróleo y gas, mercados y legislación energética.».

zas extranjeras, lo que ha sido percibido por las partes y la mayoría de las potencias externas como un inicio de regreso a la paz. Sin embargo, resulta difícil pensar que los actores extranjeros vayan a abandonar sus intereses en el país africano con mayores reservas petroleras, y que la salida de toda fuerza extranjera en el país y de los mercenarios extranjeros vaya a ejecutarse, en unas circunstancias en las que Turquía ha afianzado su presencia y Rusia ejerce gran influencia con sus mercenarios.

De hecho el acuerdo de 23 de octubre de 2020 entre el gobierno y La Cámara de Representantes no ha sido bien aceptado, sin embargo, por Turquía, a cuyo presidente el Erdogan «no (le) parece fiable»¹⁷³ porque considera que debería haberse acordado entre el jefe del Gobierno Nacional, sostenido por la comunidad internacional (especialmente por Turquía y Catar), y las autoridades del este, cuyo rostro más visible es el mariscal Jalifa Haftar, que reciben apoyo de Rusia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Existen, no obstante, signos de esperanza. Así, la Comisión libia 5+5 (cinco representantes por cada parte) ha logrado importantes avances, como es la reapertura de las rutas terrestres y aéreas en el país, cerradas desde abril de 2019. También la decisión de aumentar y compartir la producción de petróleo siempre que, como ha afirmado la representante del secretario general de Naciones Unidas, Stephanie Williams, sus comandantes «trabajen con el representante de la NOC para lograr una reestructuración de la guardia de las instalaciones petroleras»¹⁷⁴ cuya tendencia a cambiar de bando en función de las circunstancias de la guerra ha sido una de las principales causas de la paralización de las exportaciones los últimos años.

Los aumentos de la producción dependerán, en todo caso, de la reapertura de la prolífica cuenca de Sirte y de los campos que abastecen a las cruciales terminales de exportación de Ras Lanuf y Es Sider, en el creciente petrolero de Libia. La reapertura de la cuenca de Sirte podría llevar a incrementar la producción

¹⁷³ «Erdogan dice que «no parece fiable» el alto el fuego libio firmado en Ginebra», accedido 11 de diciembre de 2020, <https://www.lavanguardia.com/politica/20201023/484236625140/erdogan-dice-que-no-parece-fiable-el-alto-el-fuego-libio-firmado-en-ginebra.html>.

¹⁷⁴ «Las partes en conflicto en Libia firmaron un alto el fuego «permanente» lleno de desafíos», <https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20201023-libia-acuerdo-alto-fuego-gobierno-parlamento-ginebra>.

de petróleo libio en 900 000 bbl/d más¹⁷⁵. Esta zona sigue, sin embargo, siendo el epicentro del conflicto civil en Libia y, en estos momentos, sus instalaciones energéticas están controladas por el ejército de Haftar y Wagner, el grupo mercenario ruso. Será difícil que la situación petrolera se normalice, especialmente en las instalaciones de la media luna petrolera, sin que se hayan ido las más de 20 000 fuerzas extranjeras y mercenarios en Libia que ayudan a las facciones en guerra, tanto al gobierno de Unidad Nacional respaldado por la ONU en Trípoli como al hombre fuerte Khalifa Haftar en el este del país.

Más preocupante es el hecho de que, incluso si Libia logra gestionar adecuadamente sus diferencias políticas y acabar con la guerra civil, el daño a las infraestructuras ya está hecho y será difícil revertirlo en el corto plazo. Las estimaciones de gastos de reconstrucción de las mismas están en el abanico de los 200-480 000 millones de dólares para un periodo de 10 años¹⁷⁶. Se trata de una cantidad enorme con la que Libia difícilmente podrá contar, a menos que se produzca una gigantesca operación de asistencia financiera exterior. Pero aun en el caso de que esta se pudiera acordar, habrá que acabar antes con la espiral de violencia, algo difícil de conseguir en el corto plazo.

En definitiva, diez años después de la revolución que tantas esperanzas trajo para su población y para la comunidad internacional, la evolución de la producción y exportación de hidrocarburos en Libia continúa condicionada por los vaivenes de una política que sigue siendo muy fluida y por los graves problemas estructurales sin resolver, que acosan al país. Conseguir un acuerdo político legítimo y de buena fe que ponga fin al conflicto sigue siendo el desafío en el corto plazo, y la única forma de conseguir flujos sostenibles de hidrocarburos para la exportación¹⁷⁷. De no lograrlo, el país continuará deslizándose por la guerra civil de baja intensidad, una situación que puede durar años, incluso décadas, y que terminaría por consolidar a Libia como un ejemplo paradigmático de estado fallido.

¹⁷⁵ «What Libya's oil deal means for the global market – Investors News Blog», <http://investorsnewsblog.com/2020/09/22/what-libyas-oil-deal-means-for-the-global-market/>.

¹⁷⁶ «Libya: crude implosion | European Union Institute for Security Studies», <https://www.iss.europa.eu/content/libya-crude-implosion>.

¹⁷⁷ «What Libya's oil deal means for the global market – Investors News Blog», <http://investorsnewsblog.com/2020/09/22/what-libyas-oil-deal-means-for-the-global-market/>.