



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE  
MEXICO**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**

**“LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DE LA REPÚBLICA  
POPULAR CHINA EN EL CONTEXTO DE SU  
ESTRATEGIA PETROLERA INTERNACIONAL: EL CASO  
DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN (1993 - 2013)”**

**T E S I S**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES  
PRESENTA:**

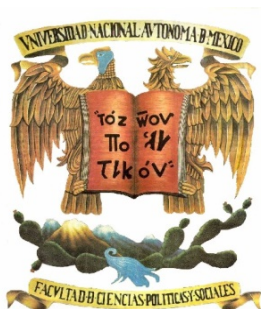
**ANDREA ARIAS FERNANDEZ**

Ayutada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), UNAM. Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIIT IN304013 “La Agenda Internacional en el siglo XXI: retos y oportunidades para la conformación de políticas públicas”.

**DIRECTOR**

**DR. ADRIAN GARCIA SAISO**

**CIUDAD UNIVERSITARIA  
2015**





Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



## | AGRADECIMIENTOS

Gracias a mis padres, por su amor infinito y apoyo incondicional. Mamá, gracias por tus desvelos, sacrificios y valentía. Agradezco a la vida por haberme dado una madre con vocación de serlo. Papá, gracias por creer en mí e impulsar mis sueños uno a uno, por ayudarme a caminar, hasta enseñarme a volar con mi propio impulso. Gracias a ambos por convertirme en la mujer que hoy soy. Les agradezco por haberme dado un hermano con quien pelear y compartir, quien es mi compañía en momentos felices y otros menos afortunados y me ha enseñado la nobleza que puede existir en el ser humano. A ustedes tres, las personas que más amo en la vida, les dedico este gran esfuerzo, así como a mi hermoso Simba, que nunca se cansa de demostrar amor, nobleza y lealtad.

Special thanks to Jim Gannon, who is always demonstrating pure love to my family, specially to my mom. Thanks for making her so happy and supporting her all the time. You have already become a Dad a for my brother and for me. I am very lucky to have people like you in my life and I'm very pleased that my mom found a wonderful man like you to share her love and her life. I love you Dad.

A mi abuela Yolanda, por ser mi inspiración desde mis primeros años de vida, y a mi abuelo César, por heredarme ese maravilloso sentido del humor que ilumina hasta los días más difíciles. A los Fernández, mis tías: Yolis, Maribel, Maricarmen, Lupita, Mariana y a mis tíos: Pepe y Luis Gerardo, por consentirme y demostrarme su amor siempre. A mis padrinos, Susana y Joaquín, así como a Caro y Susy, por estar al pendiente de mis logros desde muy pequeña.

Dedico este trabajo también a mi tía Aurora Arias, por su amor y apoyo, tanto a mi padre como a mí. Gracias por preocuparte, estar al pendiente de mi y tratarme con mucho amor como si fuera una más de tus nietas. Gracias a mi "tutío" Rodolfo Arias por consentirme siempre, a mi tía Socorro (q.e.p.d.), a mi tío Javier Arias y a todos los demás

de la gran familia Arias, que me han apoyado de alguna forma para llegar a este punto de mi formación profesional.

Agradecimiento infinito a mi bella Universidad y al proyecto PAPIIT IN304013 que hizo posible la realización de este trabajo. De la misma forma quiero agradecer al Dr. Adrián García Saisó por sus enseñanzas y su apoyo durante años de trabajo, en los que tuve la fortuna de conocer a Elena Olivera, quien me enseñó, insipiró y guió para continuar con este tema, además de ser amiga y protectora. En este equipo de trabajo también tuve la oportunidad de conocer a Rita Jasso, quien se convirtió en más que una compañera: en amiga y confidente.

A los profesores que realizaron la revisión cuidadosa de este trabajo, les agradezco el tiempo invertido en ello. Gracias al Dr. Carlos Uscanga, a la Mtra. María de los Ángeles Meneses, al Dr. Leopoldo González Aguayo y al Mtro. Genaro Beristain. De igual manera, agradezco a mi Director de tesis, el Dr. Adrián García Saisó, por sus observaciones y apoyo en todo el proceso de elaboración del presente trabajo.

Extiendo también un agradecimiento a la UNAM, que través de la DGECI y la Secretaría de Relaciones Exteriores me permitió realizar una estancia de seis meses en la Embajada de México en Reino Unido, donde conocí a valiosas personas que me apoyaron y enseñaron lo que necesitaba para realizar mis prácticas profesionales con éxito. Gracias a Evelyn Vera, Vicky Pérez, Ade Murillo, Karina Ruiz, Abril, Gaby, Stephany, Paulina, Juan Carlos Lombardo, Sara, Poncho, Alfredo, Omar, Alberto, Rocío Márquez, al Ministro Nájera y al Embajador Diego Gómez Pickering, por permitirme ser parte del equipo de trabajo. Además, quiero agradecer a quienes como yo, realizaban prácticas profesionales y se volvieron más que compañeras, amigas: Estefanía Domínguez, Elena Herrán, Tere Estudillo, Fer y Annette. Del mismo modo, dedico este trabajo al Contralmirante José Nicolás Aguayo, quien mostró gran interés en el tema de esta tesis y siempre tuvo palabras cordiales para apoyar la labor de quienes realizábamos prácticas profesionales en la Embajada.

Este trabajo está dedicado también a aquellas personas que han marcado mi vida y han contribuido a convertirme en lo que soy, así como a cumplir mis sueños: gracias a mi amiga-hermana Aura Aline Mata, por sus consejos, su risas, su apoyo y su amor desinteresado en todo momento. Gracias a mi amiga-hermana, Daniela Santibáñez, por tantos momentos de risas y llanto, gracias a tu familia también por hacerme sentir siempre en casa y como una hija más. Este trabajo lo dedico también a tu papá, Ignacio Santibáñez (q.e.p.d.), hombre ejemplar que extrañaremos todos siempre.

Gracias a los profesores que guiaron mi formación con vocación, cuya dedicación y excelencia hacen mucha falta en este país: Lilia Vázquez, Leopoldo Torres, Blanca Zamudio, Sonia, Israel, Leticia García (mamá de mi amiga-hermana Aline Nava), Alex, César Chávez Rocha, Luz María Chavarría, Lourdes Cuéllar, Jinfang Wang, Ricardo Cornejo, entre muchos otros que admiro y que han inculcado en mí valores de responsabilidad y justicia, y me han mostrado la belleza del saber. Un especial agradecimiento a mi profesor y amigo, Carlos León Molina, por todo lo que me ha permitido aprender y conocer a través de sus interesantes clases, valiosas pláticas y gran amistad.

Gracias a esos amigos que hicieron de la Universidad no sólo un lugar para aprender, sino uno para reír, llorar, bailar y todas las locuras que se nos ocurrieran: Nidia, Yeri, Iris, Sebastián y Juan Carlos, gracias infinitas. Gracias a Inés Paredes por su valiosa amistad y compañía. Dedico especialmente este trabajo a una persona que me ha ayudado a crecer, que me ha acompañado en momentos difíciles y me ha permitido conocerlo, gracias Jorge Ortiz. Agradezco tu apoyo incondicional, tu amor, tu confianza y todas las cosas que has compartido conmigo que me han hecho aprender y crecer como persona. Gracias por tu ayuda con este trabajo, por impulsarme y hacerme ver que los sueños son alcanzables, pero que requieren de paciencia y esfuerzo constante.



## | ÍNDICE

|                   |   |
|-------------------|---|
| INTRODUCCIÓN..... | i |
|-------------------|---|

### **1 SEGURIDAD NACIONAL Y SEGURIDAD ENERGÉTICA ..... 1**

|   |    |
|---|----|
| 1.1. La seguridad nacional y sus conceptos básicos: el caso de la República Popular China .....                 | 2  |
| 1.2. La energía como elemento de seguridad nacional: la seguridad energética de la República Popular China..... | 23 |
| 1.3. La vinculación entre seguridad energética y política exterior china.....                                   | 34 |

### **2 ENFOQUES TEÓRICOS: ¿CÓMO COMPRENDER LA BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DE CHINA EN ASIA CENTRAL? ..... 43**

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Realismo y neorrealismo: premisas clave y la importancia de la seguridad. 44 |    |
| 2.1.1. Realismo y realismo estructural .....                                      | 45 |
| 2.1.2. Supuestos coincidentes y diferencias: conceptos principales.....           | 56 |
| 2.1.3. El realismo y la geopolítica.....  | 61 |
| 2.2. La geopolítica como base de la seguridad energética china.....               | 64 |
| 2.2.1. Origen y definiciones de geopolítica.....                                  | 64 |
| 2.2.2. Halford Mackinder y el pivote geográfico de la historia.....               | 77 |
| 2.2.3. La geopolítica china .....   | 83 |
| 2.2.4. La geopolítica del petróleo .....  | 87 |

### **3 LA ESTRATEGIA PETROLERA INTERNACIONAL CHINA ..... 105**

|  |     |
|--|-----|
| 3.1. Estrategia petrolera internacional.....                               | 106 |
| 3.1.1. Fundamentos de la política petrolera internacional.....             | 108 |
| 3.1.2. Estrategia de cobertura ( <i>Hedging strategy</i> ).....            | 113 |
| 3.2. Agentes de la estrategia petrolera .....                              | 129 |
| 3.2.1. Las compañías estatales petroleras.....                             | 130 |
| 3.2.2. El papel del gobierno en la estrategia petrolera internacional..... | 138 |
| 3.2.3. La fuente de financiamiento: los bancos estatales .....             | 144 |

### **4 CASO DE ESTUDIO: EL PAPEL DE KAZAJSTÁN EN LA ESTRATEGIA PETROLERA INTERNACIONAL CHINA ..... 148**

|   |     |
|---|-----|
| 4.1 Factores geopolíticos.....                    | 149 |
| 4.1.1. La ventaja de la frontera geográfica ..... | 149 |



|   |            |
|---|------------|
| 4.1.2. El acceso a las reservas de la cuenca del Mar Caspio .....   | 151        |
| 4.2 Factores políticos .....  | 154        |
| 4.2.1. El desarrollo de la relación bilateral China-Kazajstán.....  | 155        |
| 4.2.2. La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) .....   | 161        |
| 4.3. Factores económicos: las inversiones, los préstamos por petróleo y la<br>construcción del oleoducto..... | 167        |
| <b>  CONCLUSIONES.....</b>  | <b>180</b> |
| <b>  GLOSARIO.....</b>  | <b>185</b> |
| <b>  FUENTES DE CONSULTA .....</b>  | <b>189</b> |
| Bibliografía .....  | 189        |
| Hemerografía.....   | 193        |
| Fuentes electrónicas.....   | 193        |
| Documentos oficiales .....  | 199        |
| Otras fuentes.....  | 200        |
| <b>  ÍNDICE DE CUADROS, MAPAS, GRÁFICAS Y FIGURAS.....</b>  | <b>201</b> |
| Cuadros .....   | 201        |
| Mapas.....  | 201        |
| Gráficas.....   | 202        |
| Figuras.....  | 202        |



## | INTRODUCCIÓN

La seguridad de las comunidades humanas ha sido la base de la supervivencia de la misma especie. A pesar de ser una condición deseada de forma individual, la evolución misma ha llevado al ser humano a agruparse para lograr sobrevivir en un entorno hostil, en donde generalmente las colectividades más poderosas tienden a dominar a las demás.

Lo anterior se proyectó en la formación de los Estados-nación, evento que se originó principalmente en Europa en el siglo XVI. No obstante, la creación de estos entes políticos, respondió a la necesidad de la nobleza europea de delimitar el territorio y las riquezas por los constantes conflictos armados que existían.

Al paso del tiempo, la élite gobernante comprendió que la protección de los súbditos, es decir, de los pobladores en general era necesaria también, ya que éstos producían la riqueza de la tierra y conformaban los ejércitos con los que se defendían los intereses nobiliarios.

A partir de lo anterior, la seguridad se amplía de la preservación de la riqueza y la tierra a la supervivencia de la población que habitaba y trabajaba dentro de las fronteras delimitadas por los Estados-nación. Ahora bien, alrededor del mundo el sistema westfaliano fue adaptado de diversas formas, acorde con distintos procesos históricos, ya que las particularidades europeas que dieron paso a la creación de dicho sistema no fueron una constante en el resto del mundo.

Sin embargo, el modelo europeo sirve como base para la determinación del tipo de Estado de acuerdo al concepto de nación. No obstante, países como la República Popular China se origina como un Estado Imperial, en palabras del autor Barry Buzan, el cual tiene una nación que suprime y domina a aquellas que ha absorbido por medio de conquistas territoriales.

Lo anterior nos ayuda a comprender que la composición multinacional del Estado Chino tiene particularidades que no poseen, en la misma medida, los países europeos. Aunado a lo anterior la historia y la geografía fueron delineando las prioridades de seguridad nacional.

Posteriormente, en la segunda posguerra del siglo XX, el concepto de seguridad nacional fue estudiado, entre los principales países, en Estados Unidos; a partir de entonces fue entendida como la libertad frente a toda amenaza, y esta última era identificada por cada Estado dependiendo de diversos factores, ya sean geopolíticos, militares o económicos.

De esta forma, cada país desarrolló, a lo largo de la historia, su propio concepto de seguridad nacional basado en las particularidades, intereses y capacidades que poseen, de forma jerarquizada, es decir, se priorizan los elementos en función del contexto. Lo anterior con el objetivo de asegurar la supervivencia del propio Estado, de su población y la integridad de su territorio.

Cabe aclarar que en esencia, lo que permanece es la cuestión de garantizar la supervivencia, no obstante, se debe responder a la siguiente pregunta: ¿qué necesita el Estado para su continuidad en este espacio temporal específico? Con este cuestionamiento, y como resultado de la transformación del sistema productivo que generaría un alto grado de crecimiento económico en China, la obtención de recursos naturales se convirtió en una respuesta.

De esta forma, se integró como parte de la seguridad nacional, el tema energético, a través del cual se busca garantizar los recursos necesarios para darle continuidad al crecimiento económico de un país, ya que se comenzó a consolidar un sector industrial altamente demandante de recursos. Sin embargo, hubo un momento en el que la demanda energética ya no podía ser cubierta por medio de recursos propios, por lo que fue necesario desarrollar una estrategia para obtenerlos fuera de las fronteras.

Ahora bien, las necesidades energéticas de China se satisfacen a través de diversos recursos, no obstante el presente trabajo de investigación se centra específicamente en el petróleo, mismo que debe ser obtenido de otros países, ya que la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda interna.

Cabe mencionar que es a partir de 1993, cuando el país se convierte en importador neto de este hidrocarburo, momento en el que surgió la necesidad de desarrollar una política energética que se coordinara con la política exterior para suministrar la cantidad necesaria de dicha materia prima a fin de mantener los niveles de crecimiento económico.

No obstante, para el desarrollo de una política energética con proyección internacional, cuyos resultados sean los esperados, debe realizarse un análisis de riesgos y uno geopolítico para localizar las zonas donde existe el recurso y determinar cuál va a ser la estrategia para obtenerlo.

Por otra parte, la geopolítica, va a ser uno de los elementos más importantes en la que se va a basar China para seleccionar a sus proveedores y crear redes de abastecimiento y distribución.

Para poder realizar el análisis anterior, fue necesario delinear la política energética que va a seguir una estrategia específica para la consecución de los objetivos. En el caso del país que se estudia en esta investigación, encontramos que la estrategia de cobertura en sus dimensiones doméstica, internacional, marítima y continental, va a permitir la diversificación necesaria para manejar el riesgo de la dependencia a una sola región.

Con lo anterior, la República Popular China identificó que depender del petróleo que es transportado desde Asia Sudoccidental por mar, el cual debe pasar por rutas geopolíticamente inestables o controladas por Estados Unidos, es un riesgo para la continuidad de su desarrollo industrial. Desde esta perspectiva, al no tener una flota que sea capaz de proteger sus embarcaciones, optó por reforzar la estrategia

continental para generar un contrapeso a las importaciones marítimas, que se estiman hasta en 80% del total.

De este modo, el gobierno chino definió como un problema la elevada dependencia del petróleo transportado vía marítima y generó una estrategia que pretende solucionarlo. Con el propósito de explicar a esta última, en su dimensión continental, en este trabajo se llevó a cabo una investigación, que pretende analizar el caso de estudio específico de Kazajstán.

Es relevante mencionar que una de las dificultades para la realización de este trabajo, fue lo concerniente a documentos oficiales del gobierno chino, que se encontraban en *Hànyǔ* (汉语) o idioma chino y sólo se pudo hacer uso de aquellos que se encontraban traducidos al inglés.

Ahora bien, la aportación del tema para el estudio en Relaciones Internacionales radica en dar a conocer el papel que China tiene en el mercado petrolero internacional y el peso geopolítico que representa para los países en vías de desarrollo por vincularse con países productores de petróleo para el aumento de sus capacidades, como lo es el crecimiento económico, que puede ser traducido como poder.

A partir de lo anterior se estableció el supuesto de que la República Popular China considera a Kazajstán como un proveedor estratégico de petróleo dentro de su estrategia de abastecimiento de recursos energéticos para mantener los niveles de crecimiento económico y, en la misma medida, para garantizar la estabilidad del Partido Comunista en el gobierno del país.

A fin de comprobar la hipótesis de este trabajo se llevó a cabo una investigación documental y cuantitativa auxiliada de las teorías del realismo, realismo estructural y de geopolítica, las cuales permitieron establecer un marco teórico adecuado para comprobar la validez de la misma.

Cabe mencionar que la temporalidad de este análisis, 1993-2013, está basada en el momento en que China se convierte importador neto de petróleo, lo que implica la puesta en marcha de una estrategia de abastecimiento al exterior; y la última fecha está determinada por los últimos datos disponibles al realizar el presente trabajo.

De esta manera, la presente investigación se estructuró en cuatro capítulos, a partir de los que realizan una revisión conceptual, analítica y una aplicación práctica en un caso de estudio. Así, en el primer capítulo se llevó a cabo una revisión conceptual de categorías como: la seguridad nacional, el concepto de Estado, la nación y la seguridad energética. Además de lo anterior, se explicó el dinamismo de la seguridad nacional China hasta derivar en seguridad energética.

En el segundo capítulo, se establecieron las bases teóricas y conceptuales a partir de las cuales se podía realizar el análisis del caso de Kazajstán; en las que se incluyeron las premisas clave del realismo, realismo estructural y geopolítica, sobre las cuales se desarrolló la presente investigación. Además de lo anterior, se realizó un somero análisis de la geopolítica petrolera mundial y la importancia de Asia Central en el contexto internacional.

Más adelante, en el tercer apartado, se desarrolla la estrategia petrolera internacional de la República Popular China y se explica el papel de cada uno de los agentes que forman parte de la misma. A fin de tener los elementos necesarios para la realización del estudio de caso de la República de Kazajstán, mismo que se desarrolló en el capítulo final de la investigación.

## | CAPÍTULO 1

### Seguridad nacional y seguridad energética

**H**istóricamente, la seguridad nacional ha sido la base para la existencia y permanencia de los Estados-nación en el sistema mundial. Por este motivo, se considera un concepto primordial tanto en el sentido teórico como el práctico. En este último, nos referimos a la política pública de seguridad nacional que implica desde la planeación hasta la ejecución.

Algo semejante ocurre con la seguridad energética, al concebirse como uno de los intereses básicos de los países –como un elemento de seguridad nacional–, pues asegura el abastecimiento de energéticos necesarios para su subsistencia, desarrollo y crecimiento económico. Si bien, algunos Estados pueden proveerse sus propios recursos, no ocurre de esa forma con la mayoría de ellos, lo cual hace que deban buscarlos fuera de sus fronteras territoriales.

En el momento en el que se cruzan esos límites, significa que se pasa del ámbito nacional al internacional. Por lo tanto, implica que la seguridad energética de un país puede depender de otros y éste deberá relacionarse con los demás a través de su política exterior. Por consiguiente, esta última puede ser la vía para lograr algunos intereses de seguridad nacional y es por este motivo que ambos conceptos están vinculados.

En el presente capítulo se expondrán los conceptos generales tanto de seguridad nacional como energética y se vincularán con la política exterior. Asimismo, los términos mencionados serán explicados en el contexto de la República Popular China (*Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhōngguó*, (中华人民共和国中国)). La finalidad de ello es proveer a esta investigación de un marco conceptual que permita el análisis del caso de estudi



### 1.1. La seguridad nacional y sus conceptos básicos: el caso de la República Popular China

Desde la formación de las primeras colectividades humanas, la seguridad ha sido de vital importancia para los individuos, ya que su principal cometido es la supervivencia de los seres humanos. En un principio, los individuos se encargaban de proveérsela a sí mismos, posteriormente, el hombre comprendió que la lógica de agruparse en comunidad obedecía al objetivo de protegerse para sobrevivir y evolucionar.

Cabe mencionar que el sustantivo seguridad, proviene del latín *securitas*, que hace referencia a una condición de los individuos que denota tranquilidad de mente y espíritu. Cicerón, por ejemplo, lo nombró “objeto del supremo deseo” o “ausencia de ansiedad de la que la vida feliz depende”<sup>1</sup>. Lo anterior aludía a un valor que cualquier individuo o comunidad desea, sin embargo, no por ello es una tarea sencilla.

A través del tiempo, en la historia de la humanidad ha habido diversos tipos de procesos colectivo-políticos que permiten el mantenimiento de la seguridad. Ejemplos de ellos son los imperios de la Edad Antigua como el Imperio Romano, el Chino o el Persa, así como las ciudades-estado griegas. No obstante, la ausencia de fronteras bien definidas generaba una condición de inseguridad constante expresada en múltiples guerras por el territorio.

Así bien, con el objetivo de establecer una clara delimitación geográfica y evitar un desequilibrio de poder, surgió en Europa el sistema estatal en 1648<sup>2</sup>, por medio de

---

<sup>1</sup> Rothschild, Emma, “What is security?”, *Daedalus*, No. 3, Vol. 124, United States of America, MIT Press, 1995, p. 60, Article Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20027310>, [Consulta: 20/05/14].

<sup>2</sup> Snow, Donald M, *National security. Defense policy in a changed international order*, New York, St. Martin's Press, 1998, 4<sup>th</sup> edition, p. 23.

los Tratados de Westfalia que ponen fin a la Guerra de los Treinta Años<sup>3</sup> (1618-1648). Como consecuencia, se establecieron Estados territorialmente independientes con una autoridad centralizada y sus respectivos súbditos.

Sin embargo, antes de comenzar a definir cómo el Estado se constituye para la protección de ciertos intereses, mencionaremos una concepción de seguridad más actual, que es la que propone John E. Mroz, la cual está ligada a la relativa libertad de toda amenaza<sup>4</sup>. Es decir, implica aún más cuestiones que sólo ocuparse de la supervivencia diaria tanto del individuo como de la especie, ya que la ausencia de seguridad no sólo es perceptible en cuanto a la preservación de la vida, como en las primeras colectividades humanas, sino que, con la evolución humana misma, tanto las necesidades como las amenazas han ido ampliándose y diversificándose.

Por otro lado, Emma Rothschild afirma que aunque la “[...] seguridad sea un objetivo de los individuos, sólo puede ser alcanzada en un proceso colectivo o político”<sup>5</sup>. Esto es, que aunque cada ser humano busque su propio bienestar, vive en una comunidad que le facilita la supervivencia, por ende tenderá a generar una red de cooperación entre los integrantes para responder a la ausencia de seguridad de forma conjunta.

Se comprende entonces que el proceso colectivo o político, que inició mediante el dibujo de las fronteras europeas, de más reciente creación es el Estado, y uno de sus objetivos primordiales es la seguridad. Sin embargo, sería impreciso aseverar que éste fue creado con la finalidad de proteger a todas las personas que forman parte de una comunidad específica.

---

<sup>3</sup> Inicialmente la guerra ocurre como consecuencia de conflictos religiosos entre la aristocracia protestante europea y la católica española. A partir de 1630 el conflicto mezcló no solo intereses religiosos, sino también dinásticos y estatales, relacionados con la posesión de territorios y ausencia de fronteras. Véase: Jackson, Robert and Sorensen, Georg, *Introduction to International Relations. Theories and approaches*. New York, Oxford University Press, 2007, 3<sup>rd</sup> edition, pp. 13-14.

<sup>4</sup> Buzan, Barry, *People, States & Fear. An agenda for international security studies in the post-cold war era*, Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers, 1991, 2nd Edition, p. 17.

<sup>5</sup> Rothschild, Emma, *Op. Cit.*, p. 70. [Traducción propia].

En este sentido, Mario de la Cueva afirma que:

*El estado moderno es la estructura política creada por la nobleza y por los reyes para explotar las tierras y los siervos de Europa, y en Inglaterra, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, por la burguesía para **proteger**, además, la industria y el comercio del capitalismo incipiente, o para expresarlo en fórmula breve: el Estado es la estructura de poder de los poseedores de la tierra para poner a su servicio a los sin-tierra-y-sin-riqueza<sup>6</sup>.*

De esta forma es posible entender que el Estado no es una creación de toda la comunidad en conjunto, ya que la finalidad de los grupos creadores era proteger sus intereses nobiliarios, comerciales e industriales. Por lo tanto, podría asumirse que la seguridad no era para toda la población, ya que estaba ligada a la posesión de territorio que formaba parte de los intereses dinásticos.

Así, es hasta el momento en que los intereses dinásticos se comenzaron a entrelazar con los de la comunidad, cuando la seguridad se volvió una condición deseada para toda la población. Es posible suponer que la vinculación de los intereses ocurrió debido a que las posesiones territoriales debían producir y quienes trabajaban la tierra no eran los mismos que la poseían<sup>7</sup>.

En ese sentido, era de vital importancia proteger a la tierra misma, a los poseedores y los trabajadores. Así, hubo la necesidad de dividir claramente los territorios, para establecer los límites de la seguridad. Entonces, con la finalidad de proteger, en un inicio, los intereses dinásticos y después, los de la población en general, se crea el Estado como ente jurídico-político cuyo fin es proveer la seguridad necesaria para

---

<sup>6</sup> Cueva, Mario de la, *La idea del Estado*, México, Facultad de Derecho, UNAM, FCE, 1986, p. 82.

<sup>7</sup> Otra perspectiva que es importante mencionar sobre la creación del Estado es la de Thomas Hobbes, quien mencionó que la existencia de un poder público evita un conflicto permanente, ya que el ser humano desconfía de su propia especie debido a que conoce sus ambiciones y deseos, lo que genera inseguridad en una comunidad. De esta manera el ente político, al que Hobbes llamó Leviatán, será el que imponga y vigile un código de normas que atiendan la seguridad de los individuos. *Cfr.* Hobbes, Thomas, *Leviatán o de la materia, forma y poder de una comunidad eclesiástica y civil*, Madrid, Editora Nacional, 1980, pp. 149-223.

la preservación, crecimiento y desarrollo de comunidades limitadas por fronteras territoriales bien definidas.

Por lo anterior, la Paz de Westfalia, como creadora del sistema estatal, estableció el modelo del Estado-nación europeo, el cual fue imitado por muchas comunidades políticas en todo el mundo. Sin embargo, las cuestiones culturales e históricas de las distintas regiones del mundo no permitían que el diseño westfaliano se acoplara por completo, por el significado mismo del término nación.

De acuerdo a Mario de la Cueva, la nación, es la unidad espiritual de un pueblo, el cual posee una cultura e historia propia que delinean su filosofía de vida y existe en un tiempo y espacio determinado<sup>8</sup>. En otras palabras, son un grupo de personas vinculadas por su origen, vivencias y experiencias en conjunto, así como por una lengua específica y, todo ello les hereda una cosmovisión<sup>9</sup> compartida.

Sin embargo, la existencia de naciones no implica que cada una haya formado su propio Estado, es decir, alrededor del mundo no todos los países están conformados de acuerdo al sistema westfaliano de Estado-nación. La configuración, fuera de Europa, varía por diversos factores como son la geografía y la historia.

A este respecto, el autor Barry Buzan expone la forma en la que pueden estar constituidos los distintos Estados en el mundo, la cual se expone en el cuadro 1.1, que se muestra a continuación.

---

<sup>8</sup> *Ibíd*, p. 56.

<sup>9</sup> La palabra cosmovisión se entiende, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, como una manera de ver e interpretar el mundo.

**Cuadro 1.1**  
**Modelos posibles de la relación nación-Estado**

| <i>Nation-state</i>   | <i>State-nation</i>   | <i>Part nation-state</i>  | <i>Multinational State</i>   |
|---|---|---|--|
| La nación precede al Estado.  | El Estado crea a la nación.   | Una sola nación está dividida en dos o más Estados.   | Estado con multinaciones al interior, puede ser de dos tipos: federal o imperial.  |
| La creación del Estado tiene la finalidad de asegurar la supervivencia y representar a la nación. | El Estado se crea en un área multinacional y se encarga de la creación de una identidad nacional única. | El Estado-nación construye su legitimidad a partir de la diferenciación con las diferentes naciones que habitan en el mismo territorio. | El Estado Federal procura que cada nación conserve su identidad y no exista una dominante.<br>En el Estado Imperial, una nación domina las estructuras estatales y absorbe o suprime a las demás. La estabilidad del país depende de la capacidad de la nación dominante por permanecer en el poder. |

Fuente: Elaboración propia con datos de: Buzan, Barry, *People, States & Fear. An agenda for international security studies in the post-cold war era*, Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers, 1991, 2nd Edition, pp. 72-77.

Una vez explicado que el Estado puede estar conformado de diversas maneras, se puede entender que si éste posee una base física –el territorio y la población– y un gobierno, y uno de sus propósitos es la seguridad; entonces, la nación, en cualquiera de los cuatro modelos mencionados, es el objeto de la seguridad<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Serrano, Mónica, “Orden público y seguridad nacional en América Latina”, *Foro Internacional*, No. 38, vol. 1, México, enero-marzo 1998, p. 6.

La concepción de que la seguridad nacional tiene como objetivo la protección del ente estatal, en sus componentes de población, territorio y gobierno no varía entre los diferentes países del mundo<sup>11</sup>. Sin embargo, debido a que las comunidades – naciones– evolucionan y los gobiernos cambian, el término de seguridad nacional se vuelve dinámico.

Sin embargo, el dinamismo del concepto no recae en la definición básica de la seguridad nacional como una condición libre de amenazas reales y potenciales, sino en la extensión de la protección, es decir, qué aspectos abarca. Para comprender esto, es necesario dilucidar el origen del término y dar paso a la explicación del enfoque tradicional y moderno de la seguridad de los Estados.

En este sentido, podemos destacar que el concepto de seguridad nacional surgió en Estados Unidos de América durante el fin de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, hacía referencia a la defensa del Estado por medios militares, ya que surge en un contexto de posguerra e inicio de la Guerra Fría. Esta connotación cambió hasta la disolución de la Unión Soviética, por uno más amplio que incluyera elementos económicos y sociales como elementos básicos para la preservación del Estado<sup>12</sup>.

Entonces, comenzó a considerarse que la seguridad de todas las colectividades humanas abarcaba cinco sectores: militar, político, económico, social y ambiental. Cada ámbito debe atenderse de acuerdo a las prioridades que están definidas por un tiempo, lugar y contexto histórico determinado<sup>13</sup>. Por este motivo, cada país posee su propia definición de seguridad nacional, de forma que sea congruente con sus intereses nacionales.

---

<sup>11</sup> Buzan, Barry, *People, States & Fear. Op. Cit.*, pp. 90-91.

<sup>12</sup> Thorup, Cathryn L., “La formulación de la agenda de seguridad nacional para la década de los noventa: el dilema de la redefinición”, *En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana*. Compilado por Aguayo Quezada, Sergio y Bagley, Bruce Michael, México, Siglo XXI Editores, 1990, 1ª edición, p. 97.

<sup>13</sup> Buzan, Barry, *Op. Cit.*, p. 19.

En la literatura encontramos diversos ejemplos al respecto. El interés nacional fue llamado por Nicolás Maquiavelo como el interés o deseo del príncipe, a lo que también se le conoció como intereses dinásticos y, posteriormente, razón de Estado<sup>14</sup>. Respecto a ello, Ricardo Uvalle<sup>15</sup> aclara que es justamente la razón de Estado la que defiende el derecho de aquel ente para vivir, sobrevivir y conservarse como organismo político.

Se entiende entonces que la razón de Estado, según Maquiavelo<sup>16</sup>, consiste en la supervivencia de la colectividad humana y el territorio que habita, así como de su gobierno; lo que se traduce en la búsqueda de la subsistencia de éste en todos sus componentes. Por lo tanto, cualquier situación o país que represente un riesgo a cualquiera de los elementos mencionados, se convierte en una amenaza a la seguridad nacional.

Por otra parte, Charles O. Lerche define al interés nacional como el principal criterio en términos del cual un Estado considera los factores de situación, determina las prioridades relativas para conseguir diferentes objetivos, establece y evalúa cursos de acción y toma decisiones. Asimismo, este especialista distingue que el interés surge de dos fuentes: el mito nacional y el sistema de valores de la nación de acuerdo a su percepción de la escena internacional. El primero es un componente relevante que permite articular la dirección del interés, ya que está conformado por los valores esenciales de una sociedad determinada y es moldeada por la historia a través del tiempo<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Rosenau, James N., *The Study of World Politics*, Volume I: theoretical and methodological challenges, Great Britain, Routledge, 2006, p. 246.

<sup>15</sup> Uvalle Berrones, Ricardo, *La Teoría del Estado y la Administración Pública*, México, Plaza y Valdés Editores, 1993, 2ª edición, p. 55.

<sup>16</sup> Véase: Maquiavelo, Nicolás, *El Príncipe*, México, Editorial Porrúa, 2000, 18ª edición.

<sup>17</sup> Lerche, Charles O., *Foreign Policy of the American People*, New Jersey, Prentice Hall, 1967, 3<sup>rd</sup> edition, pp. 5-10.

Ahora bien, difícilmente una nación carece del mito mencionado, ya que éste hace referencia al carácter nacional –delineado por su historia– y a la visión propia del futuro. Por ello los Estados, de acuerdo con su historia, geografía y sus capacidades, referidas al poder nacional, se establecen metas posibles a las cuales llegar, que son impulsadas por el interés nacional y reciben el nombre de objetivos nacionales.

En este sentido, el General peruano Luis Edgardo Mercado explica que “[...] los objetivos nacionales son la formulación conceptual de los intereses y aspiraciones vitales que se buscan satisfacer”<sup>18</sup>. Sin embargo, para poder formularlos, se necesita primero jerarquizar los intereses y distinguir su importancia de acuerdo al contexto tanto nacional como internacional en el que se encuentra inmerso un Estado.

Así mismo, Thomas W. Robinson<sup>19</sup> distingue seis tipos de intereses nacionales, enunciados a continuación:

- a) *Intereses primarios*, que incluyen la protección física, política, identidad cultural y la supervivencia de la nación. Aquí es de suma importancia recalcar que es el único tipo de interés que todas las naciones poseen de la misma forma. Los demás van a diferir en la medida en la que perciben las amenazas y de acuerdo a sus capacidades.
- b) *Intereses secundarios*, no son primarios pero contribuyen a ellos.
- c) *Intereses permanentes*, se mantienen durante largos periodos de tiempo y cambian de forma gradual.
- d) *Intereses variables*, son los que una nación dada, en un tiempo específico decide que son los intereses nacionales.

---

<sup>18</sup> Pineyro, José Luis, *Seguridad nacional en México ¿Realidad o proyecto?*, Barcelona, Ediciones Pomares, 2006, p. 29.

<sup>19</sup> Robinson, Thomas W., “National Interests”, *International Politics and Foreign Policy*, Rosenau, James N. (ed.), New York, The Free Press, 1969, pp. 184-185.



- e) *Intereses generales*, son aquellos que abarcan una región geográfica mayor a la del país en ámbitos específicos, como pueden ser la economía, comercio, diplomacia, derecho internacional, entre otros.
- f) *Intereses específicos*, son aquellos que se definen en un contexto de tiempo y espacio específicos y provienen de forma encadenada de los intereses generales.

Ahora bien, Ana María Salazar aclara que para entender lo que cada país o región define como seguridad nacional es necesario investigar qué es lo que pretende defender, ya que cada Estado crea una estrategia específica para lograrlo de acuerdo a lo que planean y vislumbran vital para su desarrollo<sup>20</sup>. Si bien, todos poseen el mismo interés primario, aquellos que lo trascienden, pueden atender los demás, en un orden adecuado dependiendo las necesidades en un momento dado.

Así como no todos los países jerarquizan los ámbitos de seguridad nacional de forma idéntica debido a que cada uno se encuentra en un contexto histórico, geográfico y político distinto, tampoco conciben el mismo interés nacional puesto que las capacidades para lograr los objetivos nacionales dados por el interés, no son las mismas para todos. En otras palabras, un país del centro de África o del Mar Caribe, no puede tener objetivos nacionales similares a los de Estados Unidos o la Federación Rusa, en tanto que sus capacidades nacionales difieren de forma importante a los de los estos países.

Por otra parte, el Almirante Mario Santos Caamal menciona que la “[...] armonía entre los intereses nacionales con los propósitos y valores nacionales, es lo que permite el empleo coordinado y organizado del poder nacional, en el logro de los objetivos del Estado Nacional”<sup>21</sup>; por lo que la falta de esta coordinación propicia que no se consigan las metas fijadas y no haya una materialización de los intereses.

---

<sup>20</sup> Salazar, Ana María, *Seguridad Nacional Hoy*, El reto de las democracias, México, Editorial Aguilar, 2002, p. 82.

<sup>21</sup> Santos Caamal, Mario, *Globalización de la Seguridad Nacional*, México, CESNAV-02, 2002, 1ª edición, p. 217-218.

En relación con el poder nacional, entendido como la capacidad de responder a una condición de inseguridad tanto interna como externa; Arnold Wolfers señala que los esfuerzos de los países por tener mayor seguridad son la prueba de la capacidad que poseen para reducir sus propios riesgos<sup>22</sup>. Ello alude al principio de auto-ayuda, que no es equivalente para todas las naciones, pues algunas tienen los medios para contrarrestar los riesgos, mientras que otros no.

Por lo tanto, es posible asumir que países cuyo poder basado en sus capacidades nacionales sea mayor, sus riesgos o vulnerabilidades<sup>23</sup> serán menores, ya que sus esfuerzos por mantener la seguridad serán constantes y significativos. De esta forma es posible explicar que sean los países más poderosos aquellos que presiden las carreras armamentistas, las alianzas estratégicas y demás estrategias que buscan, de manera efectiva, la maximización de su seguridad. Esto no limita a los demás países a buscarla, en lo que difiere es en la efectividad –como capacidad para producir un efecto deseado– de sus acciones.

Sin embargo, ni los países más poderosos pueden eliminar por completo amenazas, ya que de un modo u otro, éstas siempre existirán. Por este motivo cada país puede elegir el grado de seguridad mínimo que requiere tener para evitar los mayores riesgos. En este sentido, sería innecesario encaminar todos los esfuerzos a ello cuando las amenazas son menores o no tan significativas, pues es de suma importancia recordar que el mantenimiento de la seguridad implica otro tipo de sacrificios como el alza en impuestos, reducción de servicios de seguridad social<sup>24</sup>, entre otros, que afectan a la población e influyen en la credibilidad del régimen, cualquiera que éste sea.

---

<sup>22</sup> Wolfers, Arnold, "National Security' as an Ambiguous Symbol", *Dimensions of American Foreign Policy*. Readings and documents. Needler, Martin C. (Editor), Princeton, New Jersey, D. Van Nostrand Company, Inc., 1966, p. 175.

<sup>23</sup> En este trabajo se entiende por vulnerabilidad la susceptibilidad de sufrir un daño o la falta de capacidad de resistirlo o sobreponerse a él.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 176.

Por otra parte, la ventaja de mantener los esfuerzos para la seguridad al mínimo es no intimidar a otros Estados que puedan percibir, en la adquisición de la seguridad nacional del otro, una amenaza para la propia. Esto implicaría que las acciones encaminadas a la seguridad de un país provoquen una reacción en otro que busque minimizar lo que obtuvo el primero; a esto se le conoce como dilema de seguridad<sup>25</sup>.

Es de suma importancia recordar que la adquisición de la seguridad se puede dar en cualquiera de los ámbitos ya mencionados: político, militar, económico, social y ambiental. Es decir, el dilema de seguridad se puede presentar cuando un país busca evitar las amenazas en cualquiera de aquellos aspectos y otra nación considera esas acciones como un riesgo.

En la actualidad, de acuerdo a los ámbitos mencionados, se distinguen diferentes tipos de amenazas al Estado-nación<sup>26</sup>:

- Económicas: creadas por la escasez de energía, de materias primas o por cambios en el medio ambiente.
- Políticas: creadas por la inestabilidad que conduce a la secesión o desintegración de los Estados-nación.
- Sociales: creadas por limitaciones en el poder nacional para resolver o satisfacer demandas, necesidades y aspiraciones de la sociedad nacional.
- Militares y paramilitares: migración, crimen organizado y guerra.
- Internacionales: el ecológico que es común para todos los Estados-nación, al igual que el narcotráfico, migración y guerra.

Ahora bien, aunque comúnmente se considera que el actor más importante de la escena internacional es el Estado, hoy en día se entiende que las “[...] amenazas son situaciones *de facto* que denotan una clara voluntad política de diferentes actores estatales o no estatales por atentar contra la seguridad nacional, estatal y

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 180.

<sup>26</sup> Santos Caamal, Mario, *Op. Cit.* pp. 231-232.

gubernamental”<sup>27</sup>. Esto es, que no pueden provenir únicamente de un Estado-nación, sino de los demás participantes dentro de las complejas relaciones internacionales.

Este fenómeno ha dado origen a la globalización de la seguridad nacional, en la que básicamente se contempla la interrelación entre la seguridad interna y la seguridad externa, lo cual explica que los intereses de los Estados se han complicado por la vinculación de aquellos con las empresas transnacionales, las sociedades y las organizaciones no gubernamentales<sup>28</sup>. Por lo tanto en la actualidad, la generación de objetivos nacionales a través de planes de seguridad nacional, son una tarea ardua para la mayoría de los países.

Inicialmente, la capacidad de un país para mantener su condición de seguridad se basaba en un ejército fuerte con un gran arsenal y en maniobras políticas acertadas, pues se trataba de preservar únicamente la integridad territorial y la soberanía. Hoy en día, el poder nacional no está dado necesariamente por las fuerzas armadas, sino se complementa con el dinamismo económico y la capacidad de innovación tecnológica<sup>29</sup>. Para ello es necesario, no sólo desarrollar la tecnología, sino poseer los recursos adecuados para crearla. Por este motivo, “[...] la búsqueda y la protección de las materias primas críticas se contempla como una de las funciones primordiales de seguridad que tiene a su cargo el Estado”<sup>30</sup>.

Con lo anterior, es posible comprender entonces la importancia de las materias primas dentro de la seguridad nacional, puesto que prevalece la capacidad económica de las naciones y ésta está dada por el abastecimiento de recursos que permitan el desarrollo de la tecnología. De esta forma, queda vinculada la seguridad

---

<sup>27</sup> Pineyro, José Luis, *Op. Cit.*, p. 26.

<sup>28</sup> Santos Caamal, Mario. *Op. Cit.* p. 281.

<sup>29</sup> Klare, Michael T., *Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global*, Traducción de Bravo, J. A., Barcelona, Ediciones Urano, 2003, pp. 24-25.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 33.

nacional con la seguridad energética, tema de esta investigación que será desarrollado más adelante.

Una vez desglosados los conceptos básicos de la seguridad nacional y entendido el enfoque actual de las definiciones, es de suma importancia realizar una breve revisión de esos mismos conceptos en relación con la República Popular China para posteriormente abordar el tema de la seguridad energética como elemento fundamental para los Estados.

Como se explicó con anterioridad, cada Estado crea su propia definición de la seguridad nacional, en función de los intereses específicos que posee. Sin embargo, los elementos comunes en torno a los cuales se extiende esta idea—militar, económico, político, social y ambiental— son compartidos. Aunque la base de todos ellos es la supervivencia del Estado, la jerarquía y los medios por los cuales se busca asegurar la preservación del mismo, pueden diferir.

Ahora podemos entender que las prioridades de seguridad nacional varían dependiendo del país, ya que están dadas, entre otros factores, por la historia, la geografía e incluso la ideología. No obstante, no son fijas, así como avanza el tiempo y cambia el contexto económico, político y social, pueden modificarse. Así mismo como ya se mencionó, el origen y la composición de un Estado influyen de forma significativa en la percepción de la seguridad.

De acuerdo a la clasificación de la relación nación-Estado de Barry Buzan<sup>31</sup>, China se crea a partir de una nación y es ésta la que da origen al sistema político y administrativo. Además, conforme fue extendiendo sus límites geográficos, el imperio fue absorbiendo otras etnias, creando un Estado multiétnico, donde la supremacía era de la etnia originada entre el río Yangtze (*Chángjiāng*, 长江 y el Amarillo (*Huánghé*, 黄河), como se puede observar en el mapa 1.1.

---

<sup>31</sup> Véase cuadro 1.1, p. 4.

### Mapa 1.1

#### Territorio de la Dinastía Qin, unificadora del Imperio Chino (221- 206 a.C.)<sup>32</sup>



Fuente: Wertz, Richard,R., "Territory of the Qin Dynasty", *Historical Maps, Atlas*. Dirección URL: <http://www.ibiblio.org/chineseart/contents/atls/c04.htm#>. [Consulta: 02/06/14].

En este sentido, la fundación y composición del imperio, así como su ubicación geográfica serán relevantes para la concepción de la seguridad del territorio ocupado por la nación y posteriormente, del territorio extendido a través de conquistas.

<sup>32</sup> Es importante mencionar que antes de la Dinastía Han (207 a.C.-220 d.C.), la Dinastía Qin fundó el Imperio Chino con el primer emperador *Qin Shi Huang Di*, quien buscó centralizar el poder y dio la pauta para que la siguiente Dinastía lograra la unificación del territorio. Sin embargo, no fue hasta la Revolución de 1911 cuando surgió la idea de identidad 'china' con aquellos que pertenecían a la etnia Han.

Ahora bien, la seguridad nacional de China (*Zhōngguó*, 中国) ha tenido dos importantes puntos de ruptura en la historia<sup>33</sup>. El primero de ellos fue en 1840<sup>34</sup>, debido a que a partir de esa fecha comenzó el contacto con los europeos, que llevó a las Guerras del Opio y a la firma de los tratados desiguales con las potencias de aquella época, lo cual limitó el control que poseía China en la zona y en la seguridad de la misma<sup>35</sup>.

El segundo punto de ruptura es en 1949 con la creación de la República Popular China en la ciudad de Beijing (*Běijīng*, 北京), después de una guerra civil que duraría 3 años. De acuerdo con el profesor Chen Ou, a partir de esa fecha, la seguridad nacional se divide en cuatro eras: la de Mao Zedong (*Máozédōng*, 毛泽东), Deng Xiaoping (*Dèngxiǎopíng*, 邓小平), Jiang Zemin (*Jiāngzémín*, 江泽民) y Hu Jintao (*Hújǐntāo*, 胡锦涛)<sup>36</sup>. Hoy en día, cabría agregar la era de Xi Jinping (*Xìjìnpíng*, 习近平), quien encabeza a la quinta generación de líderes chinos.

Antes de explicar en qué consiste cada era, es de suma importancia resaltar que, en el contexto de la Guerra Fría, la guerra civil en China dio la victoria al Partido Comunista, lo que trajo consigo una nueva ideología marxista-leninista y una economía manejada por el Estado, a semejanza de la Unión Soviética. Por ende, opuesto a la orientación de democracia representativa y economía de mercado que encabezó Estados Unidos<sup>37</sup>.

---

<sup>33</sup> En este trabajo se mencionan dos puntos de ruptura importantes, no por ello son los únicos, ya que la dominación de los Yuan y los Manchúes, se consideró como invasión e imposición, lo que era una amenaza directa a la supervivencia del Imperio Chino.

<sup>34</sup> Antes de esa fecha, China como imperio, manejaba el sistema tributario del Este de Asia y no poseía amenazas provenientes de mar, ya que el Océano Pacífico inicialmente le funcionó como barrera natural. Al interior del continente, para algunas Dinastías las incursiones de tribus del Norte representaban una amenaza, mientras que para otras, éstas servían como mercenarios que ayudaban a controlar la región.

<sup>35</sup> Ou, Chen, "The Characteristics of China's National Security", *Journal of Politics and Law*, vol. 4, No. 1, March 2011, School of Social Science, Universiti Sains Malaysia, pp. 84-86. Dirección URL: <http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/7407/6873>. [Consulta: 02/06/14].

<sup>36</sup> *Ibid.*, p. 87.

<sup>37</sup> Dentro del esquema de la Guerra Fría, la República Popular China, de orientación socialista, siguió los lineamientos propuestos por la Unión Soviética, opuestos a los de Estados Unidos de América. Esto ocurrió hasta 1960 cuando la URSS y China rompen relaciones y el país asiático busca su propia vía socialista. Sin

Lo anterior sirve para comprender que tanto la seguridad nacional como la política exterior de China están fundamentadas en principios ideológicos que no son semejantes a los países europeos o a Estados Unidos. Por ende, las prioridades, objetivos y métodos pueden diferir de forma importante.

De acuerdo con el profesor Chen Ou, las eras de la seguridad nacional, una vez creada la República Popular China, son:

**Cuadro 1.2.**  
**Eras de la seguridad nacional en la República Popular China**

| <b>Era de Mao Zedong<br/>(1949-1976)</b>  | <b>Era de Deng<br/>Xiaoping</b>   | <b>Era de Jiang Zemin</b>   | <b>Era de Hu Jintao</b>  |
|---|---|---|--|
| <p>Importancia de la seguridad externa debido a los conflictos derivados de la Guerra Fría. La ideología marxista marcaba la forma de actuación y establecía prioridades de seguridad nacional bajo un análisis de clases sociales.</p> | <p>La reforma y la apertura marcaron el cambio en la seguridad nacional. En esta época se fue diluyendo la rigidez de la ideología maoísta y se comenzaron a enfrentar a amenazas internas a la seguridad derivadas de la entrada de capitales e inversiones.</p> | <p>La prioridad fue la seguridad interna. Se anunció que el nuevo concepto de seguridad incluía cuatro puntos: construir seguridad para todas las naciones, crear una seguridad nacional comprensiva, construir seguridad internacional a través de la confianza, beneficio mutuo y cooperación, y dejar atrás la Guerra Fría para dar paso al nuevo orden internacional.</p> | <p>Se le da importancia a la seguridad marítima, económica y repeler fuerzas separatistas de Xinjiang Uigur, Tíbet y el caso de Taiwán. En esta era es aún más evidente el cambio de seguridad tradicional a seguridad ampliada. Surgen conceptos como el desarrollo pacífico y la sociedad en armonía, cuya intención eran desarrollo moderado y la estabilidad política.</p> |

embargo, lo trascendental de ello es considerar que la seguridad nacional de China está fundamentada en bases ideológicas específicas que se irán modificando y complementando a lo largo del tiempo.



Fuente: Elaboración propia con información de Ou, Chen, "The Characteristics of China's National Security", *Journal of Politics and Law*, vol. 4, No. 1, March 2011, School of Social Science, Universiti Sains Malaysia, pp. 87-92. Dirección URL: <http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/7407/6873>, [Consulta: 02/06/14] y ponencia de Granados, Ulises, "Nuevas Amenazas a la seguridad nacional de China en la era Global", ponencia presentada en el *Ciclo de Conferencias del Centro de Estudios China-México*, México, Facultad de Economía, "Auditorio Jesús Silva Herzog", 26 de marzo de 2014.

Es posible apreciar que el cambio de seguridad tradicional, aquella relacionada con cuestiones político-militares, a seguridad ampliada, ha sido relativamente lento en el caso de China y esto puede atribuirse a los cambios en el medio internacional y a la propia reconfiguración nacional. Así mismo, es probable que durante la era de Mao Zedong y de Deng Xiaoping, el país no contaba con las condiciones económicas adecuadas para mantener su propia seguridad. No obstante, con el crecimiento económico que comenzó a ser visible al final de la era de Deng y el poder que aquel ascenso provocó, China fue capaz de ejercer otro rol a nivel internacional y buscar sus objetivos de seguridad nacional.

Ahora bien, a partir de la era de Hu Jintao, es notorio que la economía jugó un papel aún más importante en la seguridad nacional, puesto que ello dio mayor poder a la nación y fue en ese momento cuando la "[...] globalización [comenzó a ser] vista como una oportunidad histórica no sólo para el crecimiento económico sino también para la reinención del Estado chino"<sup>38</sup>. Por este motivo, se busca fortalecer todo lo que permita mantener la seguridad económica, por ejemplo, la seguridad energética.

Por último, cabe realizar ciertas preguntas cuando se habla de regímenes de corte socialista en los cuales, la estructura del Estado es un espejo de la estructura del Partido Comunista y, por lo tanto, el concepto de seguridad, está impregnado

---

<sup>38</sup> Wang, Gungwu and Zheng, Yongnian, *China and the new international order*, United Kingdom, University of Nottingham, China Policy Series, Routledge, 2008, 1st edition, p. 159.

significativamente de una ideología específica. Se debe dilucidar los siguiente: ¿de quién es la seguridad?, ¿de la nación, del Estado, del partido político o del régimen?

Para ello, desde la perspectiva de Henry Kissinger se explica que el problema de la seguridad en países con ideología marxista-leninista, estriba en que factores como la estructura social, el proceso económico y la lucha de clases se encuentran por encima de las convicciones personales de los estadistas; lo cual implica que en este tipo de países tenderá a ser una seguridad absoluta que se busca lograr a través de la independencia de las decisiones de los demás países<sup>39</sup>.

Por ende, la búsqueda de la seguridad absoluta por parte de un Estado nos remite al dilema de seguridad de John Herz. Esto implica que la maximización de la seguridad de un país representa una amenaza para los demás países, los cuales, buscarán protegerse en la misma medida<sup>40</sup>. En el caso de China, lograr la seguridad absoluta se traducía también en inseguridad.

En este sentido, el entonces vicepresidente Hu Jintao anunció en 2000, en su discurso pronunciado en Yakarta, el “Nuevo Concepto de Seguridad”, con una perspectiva regional, cuyo objetivo era evitar que otros países la consideraran una amenaza económica y militar; además contemplaba el respeto mutuo, la cooperación, el consenso y la resolución pacífica de controversias<sup>41</sup>.

De esta forma, en las últimas décadas, cuando la rigidez de la ideología maoísta comenzó a diluirse, se decidió abandonar la idea de la soberanía<sup>42</sup> absoluta, por lo menos en cuestiones económicas, ya que resultaba contraproducente para sus

---

<sup>39</sup> Kissinger, Henry A. *Política Exterior Americana*. Traducción de Sánchez Sanz, Ramiro y Bárcena, Agustín. Editores Asociados Mexicanos, S.A. 1976, p. 31.

<sup>40</sup> Buzan, Barry, *People, States & Fear*, *Op. Cit.*, p. 4.

<sup>41</sup> Delage, Fernando, “La política exterior china en la era de la globalización” en *Revista CIDOB d’Afers Internacionals* 63, Fundación CIDOB, Barcelona, España, pp. 76-77. Dirección URL: [www.cidob.org/es/content/download/.../63delage.pdf](http://www.cidob.org/es/content/download/.../63delage.pdf). [Consulta: 06/06/14]

<sup>42</sup> Se considera que la soberanía no es un concepto estático puesto que ésta es entendida como producto de la interacción entre todos los miembros del sistema internacional.

relaciones con los demás países. Ahora, China buscaba en la interdependencia una manera de fortalecerse y consolidar su estatus de potencia<sup>43</sup>.

Ahora bien, más allá del problema resuelto de la seguridad absoluta, también es relevante aclarar que la seguridad del Estado no es un sinónimo de la seguridad nacional. La autora Cathryn L. Thorup explica que cuando los líderes políticos hablan de seguridad nacional, se refieren a la seguridad de la élite política dirigente y de la sociedad civil, mientras la seguridad del Estado implica la preservación del aparato del gobierno<sup>44</sup>.

En el caso de China, el concepto que más se adecúa es el de la seguridad del Estado. Primero, porque tradicionalmente en este país se ha privilegiado a éste como el único actor capaz de brindar seguridad a toda la sociedad. Segundo, porque la herencia de la ideología maoísta estableció como prioridad la permanencia del Partido Comunista en el gobierno. Esto quiere decir que en este país asiático se debe proteger todo lo que pueda llegar a amenazar la estructura del gobierno y del partido en poder. Lo anterior no significa que por ello no se atiende a la sociedad civil, más bien significa que esto se hará en la medida en que exista una amenaza al régimen.

Con la conclusión anterior no se pretende establecer juicio de valor alguno, sino aclarar al lector la amplitud del término de seguridad del Estado para China. Asimismo, se busca rebatir la idea reduccionista de que la seguridad de un país de tradición socialista únicamente busca la permanencia en el poder del Partido Comunista sin considerar a la sociedad civil.

De hecho, podría suponerse que el concepto de seguridad estatal resulta incluso más amplio que el concepto de seguridad nacional. Sin embargo, no se harán comparaciones a fondo puesto que los términos provienen de diferentes

---

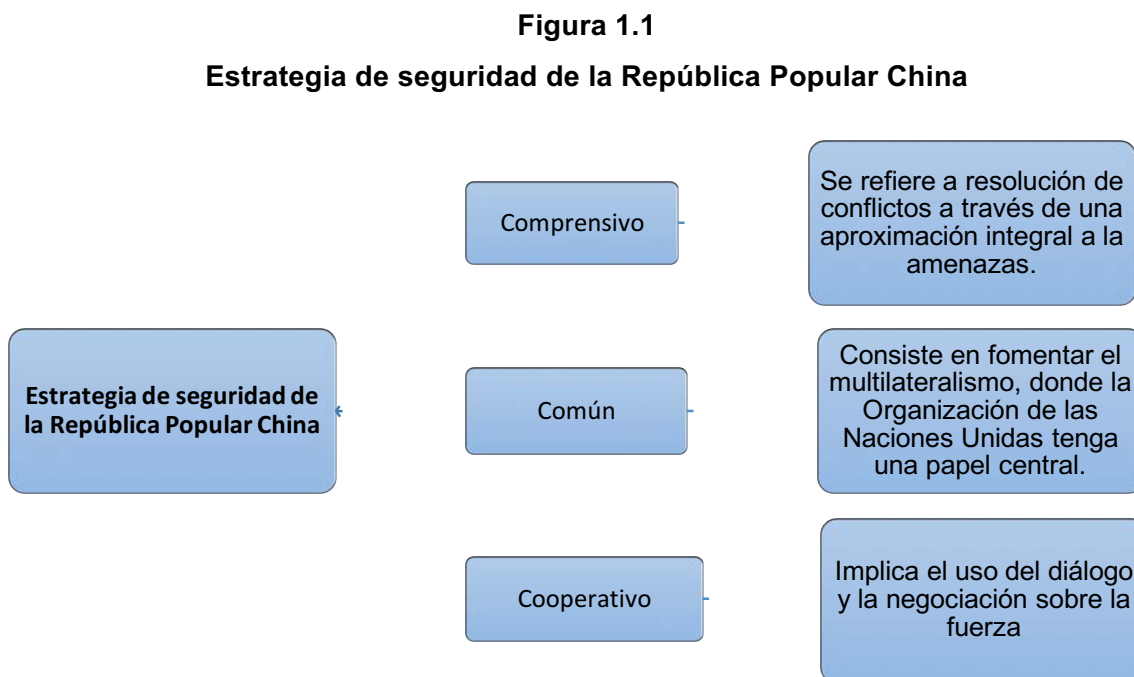
<sup>43</sup> Wang, Gungwu and Zheng, Yongnian, *Op. Cit.*, p. 160.

<sup>44</sup> Thorup, Cathryn L., *Op. Cit.*, pp. 101-102.

concepciones de seguridad y distintas formas de creación del ente político mencionado, lo cual sería trabajo de otra investigación.

Por otro lado, es evidente que a nivel internacional el término más utilizado es seguridad nacional el cual, en algunas ocasiones, se ocupa como sinónimo de seguridad del Estado. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la diferencia en la concepción del concepto, incluso cuando en la práctica, sean similares<sup>45</sup>.

Una vez aclarando la diferencia entre las concepciones de seguridad, procederemos a explicar la estrategia actual de seguridad de la República Popular de China. De acuerdo con Ignacio J. García Sánchez, el documento titulado “El desarrollo pacífico de China” puede considerarse como el que contiene los lineamientos de la estrategia, que se resumen en tres conceptos:



<sup>45</sup> Para fines de este trabajo de investigación se utilizará el término seguridad nacional para que sea entendido con mayor claridad por el lector y por el hecho de ser el término más utilizado a nivel internacional. Sin embargo, no debe olvidarse que existe una diferencia en el origen de los conceptos, puesto que uno proviene de la tradición democrática y otro, de la socialista.

Fuente: Elaboración propia con información de García Sánchez, Ignacio J., *Análisis de la estrategia china de seguridad*, España, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 2 de noviembre de 2008, p. 3. Dirección URL: [http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs\\_analisis/2011/DIEEEA28-2011AnalisisEstrategiaChinaSeguridadIJGS.pdf](http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2011/DIEEEA28-2011AnalisisEstrategiaChinaSeguridadIJGS.pdf). [Consulta: 03/06/14].

Es evidente que la visión internacional de la misma seguridad nacional china está inmersa en su estrategia, esto quiere decir que la importancia que dan al medio internacional para el mantenimiento de su propia seguridad es primordial. Además, en el documento se mencionan los intereses vitales, que son: “[...] la soberanía, la integridad territorial y la unificación nacional, el sistema político constitucional y la estabilidad social, y el desarrollo sostenible tanto social como económico”<sup>46</sup>.

El primero de los intereses es la soberanía y la integridad territorial, los cuales fueron relevantes desde la creación del imperio y, posteriormente, con el parcial desmembramiento de China cuando llegan los europeos a Asia. El segundo, la unificación nacional, ha sido un interés permanente, debido a que existen intentos separatistas ya que los habitantes de esas zonas –Tíbet y Xinjiang– son minoría, es decir, no pertenecen a la etnia mayoritaria, la Han.

El siguiente elemento que se considera un interés vital, es el sistema político constitucional. La importancia de éste radica en la preservación del aparato del gobierno y el mantenimiento del Partido Comunista en el poder, ya que eso dará estabilidad social y económica al país. Por último, se menciona el desarrollo social y económico. Es en este último en que se engloba la seguridad energética, ya que un adecuado abastecimiento, permitirá elevar, o al menos mantener, el nivel de crecimiento.

Para aclarar lo anterior, cabe mencionar que China considera que la excesiva dependencia a la importación de materias primas es una amenaza y por ello, es una

---

<sup>46</sup> *Ibidem*, p. 6.

cuestión de seguridad nacional. Estos materiales son para producir energía y ésta es parte de la seguridad económica del país y comprende el aseguramiento de petróleo, gas natural, uranio, carbón, entre otras fuentes, que se proporcionarán movimiento e iluminación<sup>47</sup>.

Sin embargo, se debe hacer énfasis en que el aprovisionamiento de energéticos sólo se vuelve un asunto de seguridad nacional cuando los materiales estratégicos deben obtenerse del exterior, ya que el abastecimiento puede correr riesgos<sup>48</sup>. En el caso de China, el tema tiene un rango de seguridad nacional por la cantidad de energéticos que debe importar para mantener su crecimiento económico. En el siguiente apartado se explicará de forma detallada la seguridad energética como elemento fundamental de la seguridad nacional y después se abordará la visión de ese tipo de seguridad en la República Popular China.

## **1.2. La energía como elemento de seguridad nacional: la seguridad energética de la República Popular China**

Al interior de lo que considera el concepto actual de seguridad nacional, el factor energético se ha vuelto indispensable a partir del uso del carbón y después del petróleo, ya que implica hacer funcionar al Estado económicamente. Todo tipo de energía, convertida en combustible, es necesaria para el desarrollo y crecimiento de un país.

El concepto tradicional de seguridad, centrado en la defensa tanto del territorio como de la soberanía, resulta insuficiente para explicar fenómenos como el crecimiento económico, la seguridad energética, la contaminación ambiental, movimientos sociales, entre otros. Para poder analizarlos es necesario utilizar el concepto actual

---

<sup>47</sup> Salazar, Ana María, *Op. Cit.*, pp. 260-261.

<sup>48</sup> Buzan, Barry, *People, States & Fear, Op. Cit.*, p. 126.

de seguridad ampliada, en la cual se insertan ámbitos que afectan en la seguridad, que anteriormente no se consideraban relevantes.

En este sentido, la importancia de la energía radica en que afecta todos los ámbitos de la definición ampliada; no sólo el rubro económico, sino también en lo político y las relaciones con otros Estados, en el militar, en el social y en el ambiental. Las cuestiones energéticas tienen efectos palpables en todas las aristas de la seguridad.

Ahora bien, cuando el objeto de seguridad es específicamente la energía, se le llama seguridad energética y, de acuerdo con Maite J. Iturre, se centra en tres ámbitos específicos que son: los recursos energéticos, el desarrollo económico y el ambiente. La autora explica que existe una relación directa entre los dos primeros, ya que a mayor cantidad de recursos energéticos, mayor crecimiento económico y, a su vez, existe una relación proporcional negativa con el tercer elemento, pues a mayor explotación de recursos naturales, mayor contaminación y deterioro del ambiente<sup>49</sup>.

Cabe aclarar que en el presente trabajo de investigación se estudia lo relacionado con los recursos energéticos y su obtención en la búsqueda del crecimiento económico y no se revisan las cuestiones acerca del ambiente y su deterioro a causa del abastecimiento de los recursos mencionados.

En este sentido, la importancia para la seguridad energética en relación al crecimiento económico se basa en el producto interno bruto (PIB) y el concepto de intensidad energética, que es la cantidad de energía utilizada por unidad de PIB<sup>50</sup>, lo que permite ver la relación energía-economía de forma más clara. Por consiguiente, la demanda energética de los Estados tendrá una relación directa con el indicador anterior.

---

<sup>49</sup> Iturre, Maite J., *El debate sobre la seguridad y los límites de la seguridad energética*, p. 10. Dirección URL: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2800710.pdf>. [Consulta: 05/06/14]

<sup>50</sup> *Ibidem.*, pp 11-12.

Ahora bien, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la demanda energética será mayor en los países emergentes de Asia en donde las importaciones pasarían de un nivel de 48% en 2004 a 73% en 2030<sup>51</sup>. Esta demanda responde a una constante evolución de la intensidad energética de los países de la región.

Este dinamismo se explica por el crecimiento económico que se ha presentado en la zona desde hace algunos años, lo cual requiere del abastecimiento continuo combustibles para mantener el funcionamiento y productividad de todos los sectores, sobre todo los considerados estratégicos.

En la figura que se muestra abajo es posible observar la dependencia de la importación petrolera de distintos países. Las cifras mostradas son el porcentaje del consumo respecto a la importación, es decir, qué porcentaje del consumo total es comprado del exterior. Debe resaltarse que la excesiva dependencia del exterior es una amenaza a la seguridad energética y, por ende, nacional de cualquier Estado.

**Figura 1.2**  
**Dependencia de importaciones petroleras (importaciones netas como % del consumo)**

|                | 1980 | 1990 | 2004 | 2010 | 2015 | 2030 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Estados Unidos | 41%  | 46%  | 64%  | 66%  | 69%  | 74%  |
| Europa         | 82%  | 67%  | 58%  | 69%  | 75%  | 80%  |
| Japón          | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| China          | -9%  | -16% | 46%  | 55%  | 63%  | 77%  |
| India          | 69%  | 44%  | 69%  | 72%  | 77%  | 87%  |

<sup>51</sup> Ruiz Caro, Ariela, *La seguridad energética de América Latina y el Caribe en el contexto mundial*, Santiago de Chile, Serie: recursos naturales e infraestructura, CEPAL, Naciones Unidas, 2007, p. 45. Dirección URL: [http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/32123/P32123.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top\\_publicaciones.xsl#](http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/32123/P32123.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl#). [Consulta: 06/06/14].



Elaboración propia con datos de: Ruiz Caro, Ariela, *La seguridad energética de América Latina y el Caribe en el contexto mundial*, Santiago de Chile, Serie: recursos naturales e infraestructura, CEPAL, Naciones Unidas, 2007, p. 46. Dirección URL: [http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/32123/P32123.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top\\_publicaciones.xsl#](http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/32123/P32123.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl#). [Consulta: 06/06/14].

En el caso de China, es posible observar que en 1980, su importación fue negativa, esto es debido a que era un país exportador, de forma contraria a lo que ocurre en la actualidad, ya que se estima que para 2030 habrá de importar del exterior el 77% del petróleo que consume.

El aumento del porcentaje de importación, visible en el caso de China, nos remite al índice de inseguridad energética –específicamente petrolera–, el cual, de acuerdo al autor Enrique Palazuelos, se debe a la conjunción de tres indicadores primarios: las importaciones netas de petróleo en relación al consumo; el consumo petrolero en relación al consumo de energía primaria; y las importaciones provenientes de Asia Sudoccidental en comparación a las importaciones totales<sup>52</sup>.

Si bien es cierto que es un índice cuyos resultados pueden debatirse por la forma en la que cada indicador está ponderado, sirve como referencia para evaluar la efectividad de una estrategia que busque incrementar la seguridad energética. En este sentido, es esencial contemplar que a medida que se intensifiquen las importaciones, se está ampliando la dependencia del abastecimiento que proviene del exterior.

Además del indicador anterior, existe el índice de seguridad de suministro, establecido por la Unión Europea, el cual divide la demanda de acuerdo al sector de que proviene (doméstico, industrial u otros), considera el suministro proveniente de fuentes primarias y centros de transformación y evalúa la capacidad de crisis por

---

<sup>52</sup> Bustelo, Pablo, “Seguridad energética con alta dependencia externa”, en *El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial*, Enrique Palazuelos (dir.), Madrid, España, Ediciones Akal, 2008, p. 159.

medio de factores diversos como la inestabilidad política de los países productores, necesidades de inversión, vulnerabilidad de la infraestructura, los precios volátiles, entre otros<sup>53</sup>.

De forma más clara, el índice mencionado debe entenderse como la relación del suministro del energético con los diversos sectores que lo requieren y la capacidad que real para responder a una crisis de acuerdo a los diversos factores que pueden detener o disminuir el abastecimiento. Este índice es esencial en la planeación de las políticas de seguridad energética de la Unión Europea y ha sido utilizado para el diseño estrategias de aprovisionamiento energético en otras regiones del mundo.

Asimismo, existen otro tipo de índices tales como el indicador de desempeño energético, que es de utilidad en la planificación de la política energética; el cual se entiende como los resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía. La eficiencia es la relación cuantitativa entre la energía suministrada y sus resultados en términos de desempeño<sup>54</sup>.

De esta manera se comprende que la eficiencia energética representa un objetivo para países cuyas importaciones petroleras se pronostican al alza, debido a que los problemas básicos son tanto el abastecimiento como el rendimiento de la energía obtenida, conocida como energía útil.

Finalmente, es útil considerar la confiabilidad energética, que es la disponibilidad de recursos energéticos en todo momento y a largo plazo<sup>55</sup>, que puede verse afectada,

---

<sup>53</sup> Molina, J., Martínez, V. y Rudnick, H., *Indicadores de seguridad energética: aplicación al sector energético de Chile*, Santiago, Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, s/p. Dirección URL: <http://web.ing.puc.cl/~power/paperspdf/Elaee09.pdf>. [Consulta: 30/04/04].

<sup>54</sup> Carretero Peña, Antonio y García Sánchez, Juan Manuel, *Gestión de la eficiencias energética: cálculo del consumo, indicadores y mejora*, España, AENOR Editores, 2012, p. 18. Dirección URL: [http://www.aenor.es/aenor/descargadocumento.asp?nomfich=/Documentos/Comercial/Archivos/NOV\\_DO C Tabla AEN 24016 1.pdf&cd novedad=&cd novedad doc=1](http://www.aenor.es/aenor/descargadocumento.asp?nomfich=/Documentos/Comercial/Archivos/NOV_DO C Tabla AEN 24016 1.pdf&cd novedad=&cd novedad doc=1). [Consulta: 30/04/04].

<sup>55</sup> Organización de los Estados Americanos, *Seguridad energética para el desarrollo sostenible de las Américas*, p. 11. Dirección URL: <http://www.summit-americas.org/GA09 CD/add ini pb energy sec sust sp.pdf>. [Consulta: 05/06/14].

entre otras cosas, por el agotamiento de reservas, la guerra o conflictos geopolíticos<sup>56</sup>.

Ahora bien, todos los indicadores energéticos son utilizados por la política energética para lograr que ésta sea integral. De acuerdo con Claudia Shienbaum, para que ello suceda, deberán incorporarse temas, entre los que se encuentran: la seguridad en el abastecimiento, baja tasa de importaciones, cobertura de las necesidades básicas de energía de la población, diversificación de fuentes energéticas, entre otros<sup>57</sup>.

Por último, resulta insoslayable establecer la diferencia entre política y seguridad energética. La primera forma parte de la política socioeconómica a largo plazo que busca incidir en el proceso de desarrollo, debido a la importancia de la energía en la calidad de vida de la población y en el aparato productivo; por otro lado, la seguridad es algo que se puede lograr a través de las decisiones de política energética, pues contribuye al objetivo de ambas de alcanzar un ritmo sostenido de crecimiento económico<sup>58</sup>.

Con los fundamentos de la seguridad energética y la diferenciación entre ésta y la política energética, se procederá a revisar brevemente la seguridad energética de la República Popular China para comprender la importancia del suministro energético continuo para su mantener su crecimiento económico.

---

<sup>56</sup> El tema de los conflictos en zonas geopolíticamente inestables, que afectan el abastecimiento energético, es parte de la justificación de la hipótesis de este trabajo, el cual será analizado en el Capítulo 2 de esta investigación.

<sup>57</sup> Shienbaum Pardo, Claudia, "Análisis y alternativas de política energética nacional", en *Argumentos*, vol. 21, no. 58, septiembre-diciembre 2008, México, D.F., Universidad Autónoma Metropolitana, p. 11. Dirección URL: <http://www.redalyc.org/pdf/595/59505801.pdf>, [Consulta: 05/06/14].

<sup>58</sup> Organización de las Naciones Unidas, CEPAL, OLADE, *Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe: Guía para la formulación de políticas energéticas* (Segunda versión), Santiago de Chile, diciembre de 2003, p. 16. Dirección URL: <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/15138/lcg2214e.pdf>. [Consulta: 05/06/14]

Las últimas décadas en las que China ha presentado un veloz crecimiento económico, han elevado la demanda de energéticos hasta el punto de haberse convertido en importador neto de crudo en 1993. Esto ha provocado que el gobierno chino abandone la idea de auto-suficiencia energética para enfocarse en obtener los recursos necesarios del exterior, pues ya se estima que el país asiático en 2020 deberá importar 60% del petróleo que consume y 30% del gas natural, si desea mantener un promedio de crecimiento del producto interno anual de 6.6%<sup>59</sup>.

El aumento constante de importaciones de energéticos, específicamente petróleo, y la volatilidad de los precios en mercado global, causó que el gobierno comenzara a tomar acciones respecto a ello. En el décimo plan quinquenal (2001-2005) se mencionó por primera vez seguridad energética y se delineó una estrategia. De acuerdo con la Comisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China, reunida en octubre de 2003, los principales elementos de la política de seguridad energética son<sup>60</sup>:

1. Diversificar las fuentes de importación de energía, incrementado la cuota que se obtiene de Rusia y Asia Central. El propósito es reducir la dependencia de zonas geopolíticamente inestables, en las cuales se pudiera suspender el suministro.
2. Aumentar las inversiones en el extranjero por medio de compañías petroleras estatales chinas<sup>61</sup>.
3. Ampliar formas de comercio para evitar riesgos en las transacciones.

---

<sup>59</sup> Strecker Downs, Erica, *China's quest for energy security*, California, United States of America, Project Air Force, RAND, 2000, pp. 1-3.

<sup>60</sup> U.S. Government, "Hearing before the US-China Economic and Security Review Commission", *China's energy needs and strategies*, Washington, United States of America, One Hundred Eight Congress, First Session, U.S. Government Printing Office, October 30, 2003, p. 42.

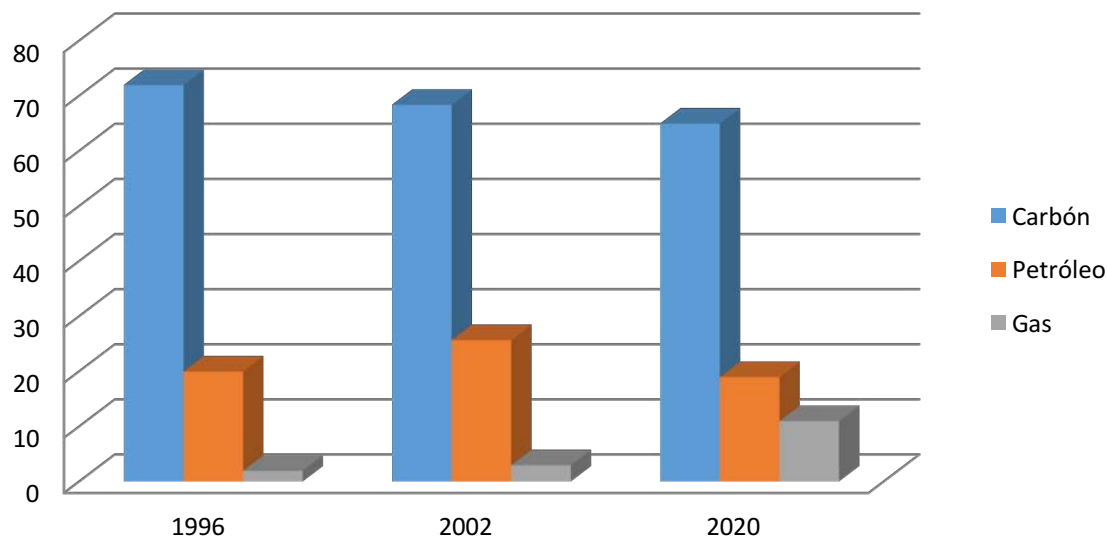
<sup>61</sup> Cabe aclarar que las NOC chinas, por sus siglas en inglés National Oil Corporations, no son sólo una. En aquel país existen varias empresas petroleras que, incluso compiten entre ellas, pero siguen estando bajo el control del Estado.

4. Aumentar la inversión en infraestructura para petróleo y gas, así como abrir más canales para la importación. La finalidad es adquirir un mayor control de los energéticos desde su extracción hasta su transporte.
5. Establecer reservas petroleras estratégicas controladas por el gobierno.
6. Ajustar las estructuras de producción y consumo y reducir la dependencia petrolera por medio de gasificación de carbón, licuefacción y desarrollo de energía nuclear, ya que la diversificación no debe ser únicamente de proveedores, también de las fuentes.
7. Participar activamente en la creación de una comunidad regional con un sistema de seguridad energética.

Si bien, se puede apreciar en los elementos anteriores, que la seguridad energética abarca distintos tipos de energía; sin embargo, esta investigación se enfocará en el petróleo, por ser el recurso que experimenta mayor ascenso en las importaciones chinas, ya que cubre gran parte de la demanda de los sectores que permiten el crecimiento económico del país.

En la siguiente gráfica se puede apreciar la cesta energética de mediados de la década de los noventa, cuando comienzan a elevarse las importaciones petroleras, pasando por 2002, cuando es evidente el alza en la compra del hidrocarburo y finalmente, la estimación para 2020, que pretende mantener un moderado consumo, de acuerdo a la estrategia de seguridad energética, para evitar la excesiva dependencia del exterior.

**Gráfica 1.1**  
**Principales energéticos utilizados en China**



Fuente: Elaboración propia con datos de Strecker, Downs Erica, *China's quest for energy security*, California, United States of America, Project Air Force, RAND, 2000, p. 5 y U.S. Government, "Hearing before the US-China Economic and Security Review Commission", *China's energy needs and strategies*, Washington, United States of America, One Hundred Eight Congress, First Session, U.S. Government Printing Office, October 30, 2003, p. 40.

En la gráfica 1.1 se puede apreciar que el uso del carbón se reducirá de manera muy lenta, mientras en el año de 1996 tuvo un nivel de 72% del total de la energía utilizada, para el 2020 se prevé un uso de 65%. En el caso del petróleo, después de aumentar significativamente del año 1996 a 2002, se pretende una disminución hasta un 19%. Finalmente, después del uso mínimo del gas que hay entre el primer y segundo año, se pretende que en un futuro se eleve hasta 11%<sup>62</sup>.

El gobierno chino pretende evitar que se dependa por completo del petróleo, para ello se buscará aumentar el consumo del gas. Sin embargo, aquí se presenta un

<sup>62</sup> Strecker, Downs Erica, *Op. Cit.*, p. 5 y Hearing before the US-China Economic and Security Review Commission, *Op. Cit.*, p. 40.

dilema, se debe reducir el consumo tanto del petróleo como del carbón, por su alto grado contaminante, aunque contribuyen de manera importante en el balance energético del país. Cabe aclarar que las estimaciones de 2020 están basadas en un resultado positivo sobre la disminución del uso de energéticos mencionados, no obstante, esto puede no tener esa consecuencia y derivar en una mayor dependencia petrolera.

Con la finalidad de reducir la dependencia hacia una sola región proveedora de petróleo, China buscará diversificar sus importaciones petroleras, a diversas regiones del mundo. Es preciso recordar que en este trabajo se analizarán los intereses petroleros del país asiático en Kazajstán –por ser tanto productor como zona de tránsito–, por sus reservas probadas del hidrocarburo y por cuestiones geopolíticas que serán explicadas en el siguiente capítulo de esta investigación.

Para comprender el papel que desempeñan los países en relación con el petróleo, es importante aclarar que en el sector energético, de acuerdo con Rafael José de Espona, existen actores estatales y corporativos. En el caso de los primeros, se subdividen en: productores, consumidores y de tránsito. Además, estos actores deben actuar conforme ciertos factores como son: la geografía, la geología, el ambiente, la tecnología, la economía, la política, entre otros<sup>63</sup>.

Así, el punto focal del petróleo del Mar Caspio será analizado por medio de dos actores: la República de Kazajstán y las empresas estatales petroleras chinas. Ambos, se encuentran afectados por los diversos factores, de los cuales, se le dará especial atención al geográfico, geológico y político desde un análisis geopolítico.

Hecha esta salvedad, se debe señalar que la seguridad energética de China se garantizará a partir de “[...] la diversificación de fuentes de suministro, la

---

<sup>63</sup> De Espona Rafael José, *El moderno concepto integrado de seguridad energética*, España, Documento de opinión, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 02 de abril de 2013, pp. 4-5. Dirección URL: [http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs\\_opinion/2013/DIEEE032-2013\\_SeguridadEnergetica\\_RafaelJ.Espona.pdf](http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEE032-2013_SeguridadEnergetica_RafaelJ.Espona.pdf). [Consulta: 05/06/14]

conservación de la energía, el desarrollo de nuevas tecnologías y el mantenimiento de la estabilidad política<sup>64</sup>. De esta manera se observa que este tipo de seguridad va más allá de cuestiones puramente energéticas, ya que tiene transcendencia en los demás ámbitos de seguridad nacional.

Sin embargo, en cuanto al rubro exclusivamente energético, la cuestión radica en que es un problema de manejo de riesgos<sup>65</sup>. La forma en la que China lo hace es a través de la estrategia de cobertura (*hedging strategy*)<sup>66</sup>. Con ella puede alcanzar intereses comerciales y estratégicos en su búsqueda de petróleo en el mundo –en forma de acuerdos energéticos–, desarrollar una flota petrolera que sea propiedad del gobierno, construir oleoductos, crear reservas petroleras estratégicas, diversificar fuentes y rutas, así como utilizar la combinación de distintos tipos de energéticos como una forma de evitar mayor dependencia del exterior<sup>67</sup>.

En efecto, la estrategia mencionada es relevante ya que la seguridad energética es esencial para el gobierno chino en términos de crecimiento económico, empleo, estabilidad social y política. Por este motivo, este tipo de seguridad está directamente vinculada con la estabilidad política del mismo gobierno y, en la misma línea, del Partido Comunista. Así, es posible notar que la interdependencia de los factores involucrados hace de este tema, una prioridad nacional para China.

Para simplificar se parte de hecho de que un punto importante en la seguridad energética de China es el suministro que permita el crecimiento económico. Sin embargo, no hay forma absoluta de cubrir todos los problemas que conlleva el

---

<sup>64</sup> Rubiolo, María Florencia. *La seguridad energética en la política exterior de china en el siglo XXI* [En línea]. Revista CONfines 6/11 enero-mayo 2010. ITESM. p. 62. Dirección URL: <http://confines.mty.itesm.mx/articulos11/RubioloM.pdf>. [Consulta: 05/03/2014].

<sup>65</sup> Los riesgos son la posibilidad de que una amenaza potencial se materialice, y debido a que éstos no se pueden eliminar, se deben manejar.

<sup>66</sup> Esta estrategia será explicada ampliamente en el Capítulo 3 del presente trabajo de investigación.

<sup>67</sup> Tunsjo, Oystein, *Security and profit in China's energy policy: Hedging against risk*, New York, United States of America, Columbia University Press, 2013, pp. 3-8.



abastecimiento y por ello, el gobierno chino recurre al manejo de riesgos *–hedging strategy–* como pilar principal de su estrategia petrolera internacional.

Por último se debe mencionar que China considera parte de su seguridad nacional a los recursos naturales, que incluye energéticos, ya que éstos forman parte de la base física del Estado y por ende, son objetos de seguridad. No obstante, debido a que el recurso es insuficiente para las necesidades del Estado, buscará obtenerlo del exterior. Es decir, sin importar que se trasciendan las fronteras, seguirá siendo seguridad nacional y, en este caso, energética; sin embargo, ésta va a utilizar como instrumento a la política exterior.

En el siguiente apartado se va a analizar la forma en que tanto la seguridad nacional como la energética utilizan a la política exterior para lograr sus objetivos a través de las relaciones con otros Estados y se realizará un somero análisis sobre la política exterior china, específicamente, el papel de ésta en la estrategia de abastecimiento petrolero.

### **1.3. La vinculación entre seguridad energética y política exterior china**

La política exterior resulta de utilidad para la seguridad nacional y la energética en cuanto a que es el enlace con otros países y sirve como un medio para buscar necesidades que no pueden cubrirse al interior del Estado y deben ser trasladadas a lo internacional.

A este respecto, el autor Jorge M. Baker menciona que la “[...] noción de seguridad nacional subyace necesariamente al ejercicio de la política exterior de todo país”<sup>68</sup>. Esto es, que la vinculación entre uno y otro se da en el momento en los Estados buscan su seguridad por medio de acciones de política exterior.

---

<sup>68</sup> Baker Santa Cruz, Jorge Malcolm, *La política exterior de México como instrumento para la preservación de la seguridad nacional*, Cuadernos de política internacional/ 59, México Instituto Matías Romero, 1992, p. 9.

Para poder comprender lo anterior, se va a definir la política exterior de dos formas: la primera, como cursos de acción y decisiones que un Estado realiza en sus relaciones con otro Estado con la finalidad de lograr sus objetivos nacionales y avanzar hacia el interés nacional; la segunda, como un proceso político y social que involucra a gran diversidad de actores en su formación<sup>69</sup>.

Como proceso, la política exterior involucra una serie de pasos desde la formulación hasta la ejecución y evaluación de los resultados de la misma. A semejanza de la política de seguridad nacional, ambas son políticas públicas con objetivos específicos. Sin embargo, hoy en día estos conceptos llegan a traslaparse y confundirse como si fuesen uno solo.

Anteriormente ello no sucedía pues la seguridad nacional se diferenciaba de la política exterior, ya que la primera estaba enfocada a la protección por medio del uso de la fuerza, es decir, se le relacionaba con acciones militares; aunque éste no era el caso de la segunda, ya que ésta no necesariamente implica violencia, debido a que puede utilizar instrumentos diplomáticos y políticos<sup>70</sup>.

Actualmente, el contexto de guerra y violencia ha cambiado por un ambiente relativamente estable debido a la interdependencia entre los países y los intereses económicos<sup>71</sup>, por ello, la mayoría de las ocasiones se prefiere la cooperación sobre el conflicto directo. La búsqueda de intereses compartidos y de la seguridad, como algo común que desean todas las naciones, ha provocado que sea difícil distinguir cuándo es política exterior o si es seguridad nacional.

---

<sup>69</sup> Lerche, Charles O., *Op. Cit.* pp. 4-5.

<sup>70</sup> Sarkesian, Sam C., Williams, John Allen and, Cimballa, Stephen J., *US National Security. Policymakers, processes & politics*, Lynne Rienner Publishers, Inc., Fourth Edition, Boulder, CO, 2008, p. 4.

<sup>71</sup> En este punto es de suma importancia aclarar que se considera un ambiente internacional relativamente estable por el hecho de que no exista una guerra con una cantidad considerable de países involucrados, como sucedió en las dos guerras mundiales. Sin embargo, esto no significa que no existan conflictos armados actualmente, sino que éstos no son a escala mundial, por lo tanto, no tienen los mismos efectos en la economía global.

Es cierto que muchos objetivos de seguridad nacional pueden lograrse a partir de la política exterior, lo que implica que cuando esta política se formula y ejecuta, se toma en cuenta la estrategia nacional de seguridad y ambos conceptos se complementan<sup>72</sup>.

Así, al ser la política exterior “[...] todas aquellas actitudes, decisiones y acciones de un Estado, frente a otros Estados, para el logro de propósitos y la defensa de intereses nacionales”<sup>73</sup>, implica que al éxito de esta política se va a medir de acuerdo al grado de cumplimiento de los intereses<sup>74</sup>.

De esta forma, podemos comenzar a explicar que, si la seguridad energética es parte de la seguridad nacional, que es uno de los fines últimos del Estado, a través de la política exterior podrán llevarse a cabo acciones relativas a la misma, como lo es el abastecimiento energético proveniente del exterior. De aquí se desprende la vinculación entre la seguridad de la energía y la política exterior como proceso dinámico y constante en las relaciones internacionales.

El rápido crecimiento económico, la urbanización y el desarrollo de la industria han acrecentado la necesidad de hidrocarburos. Las cantidades actuales requeridas de recursos en China tienen implicaciones para su política exterior, ya que lo que no produce lo debe obtener del exterior. Para ello debe orientar parte de su política exterior al abastecimiento de energéticos, pues de ello depende su crecimiento

---

<sup>72</sup> *Ibidem*, p. 5.

<sup>73</sup> Cabra Ybarra, José Germán citado en Villalba Hidalgo, César, *La política exterior de México enfocada al desarrollo económico: una revisión histórica (1946-1970)*, tesis para optar por el grado de Licenciado en Relaciones Internacionales, UNAM – FCPyS, noviembre, 2000, p. 7.

<sup>74</sup> Mendoza Chávez, Octavio, “La Geopolítica como base de la política exterior” en González Aguayo, Leopoldo (Coord.), *Visiones y perspectivas de la Geopolítica contemporánea. Escuelas geopolíticas, aspectos nacionales y estudios de caso*, Cuaderno de trabajo, Memorias del Proyecto PAPIME PE 3000609, Las Escuelas de la Geopolítica en el mundo y la formación de un diseño geopolítico mexicano, UNAM – FCPyS, 2011, p. 64.

económico y, como consecuencia, también la estabilidad que requiere el Partido Comunista Chino para continuar al frente del país<sup>75</sup>.

A partir de 1993, año en el que China se vuelve importador neto de crudo, es decir, que pierde la capacidad de autoabastecerse de petróleo, la búsqueda de fuentes de abastecimiento se volvió también una tarea de la política exterior, por la necesidad de proveer a las industrias la energía necesaria requerida para sostener el crecimiento económico<sup>76</sup>. Poco tiempo después, como ya se mencionó anteriormente, surge el concepto de seguridad energética, con una prioridad: el suministro continuo.

Uno de los lineamientos de la seguridad energética china que debe tomarse en cuenta también, es la creación de una comunidad con un sistema de seguridad energética, ya que, en el documento llamado Libro Blanco de la Energía publicado en 2007, se presentan tres prioridades: promover la cooperación y el beneficio mutuo, diversificar el desarrollo y favorecer la coordinación de políticas<sup>77</sup>.

Lo anterior quiere decir que el enfoque chino de seguridad energética es global y se relaciona directamente con los 5 principios de coexistencia pacífica, que han sido el eje rector de la política exterior china, y son: el mutuo respeto por la integridad y la soberanía, no agresión, no interferencia en asuntos internos, equidad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica. Aunado a esto, la política exterior moderna está guiada por los cuatro no: no hegemonía, no uso de la fuerza, no alianzas militares y no carreras armamentistas<sup>78</sup>.

---

<sup>75</sup> Zweig, David and, Jianbai, Bi, "China's Global Hunt for Energy", *Foreign Affairs* 85, no. 5, September-October, 2005, pp. 25-26.

<sup>76</sup> Rubiolo, María Florencia, *Op. Cit.*, p. 60.

<sup>77</sup> *Ibidem.*, p. 61.

<sup>78</sup> Lanteigne, Marc, *Chinese Foreign Policy. An Introduction*, London, United Kingdom, Routledge, 2009, 1<sup>st</sup> edition, p. 11.

Para crear un sistema de seguridad energética regional y global, Hu Jintao utilizó dos conceptos importantes: ascenso pacífico (和平崛起, *heping jueqi*)<sup>79</sup> y mundo armonioso (和谐世界, *hexie shijie*). Con ascenso pacífico buscaba hacer énfasis en que China estaba convirtiéndose en una potencia, sin embargo, no lo sería como las potencias tradicionales que lo hacían por medio de la fuerza militar y el armamento. Por otro lado, el término mundo armonioso hace referencia al mantenimiento de la paz y estabilidad a través de la cooperación en vez de usar la fuerza<sup>80</sup>.

Además de indicar que la seguridad energética era cuestión de cooperación a nivel regional y global y, señalarse como un país capaz de ejercer el liderazgo en una comunidad de seguridad energética, China ofrece, por medio de acciones de política exterior, su buena voluntad fortaleciendo el comercio bilateral, brindando ayuda, perdonando deudas, ayudando a construir caminos, puentes, estadios, puertos y demás infraestructura<sup>81</sup>. Esto es debido a que la cooperación va a conformar la base de la política china de seguridad, pues la finalidad es crear un entorno exterior que permita el crecimiento económico<sup>82</sup>.

Con todo lo anterior se puede concluir que China utiliza su política exterior para la preservación de la seguridad nacional, que abarca la energética y además, de acuerdo a Charles O. Lerche<sup>83</sup>, sería una buena política exterior, ya que ésta avanza hacia el interés mismo que generó la acción, es decir, aquel interés es el punto de llegada y partida en el proceso de aquella política.

Finalmente, cabe agregar que tanto la política exterior china como la seguridad energética se encuentran en un periodo de expansión y reconstrucción debido al

---

<sup>79</sup> Este concepto cambió de nombre a “desarrollo pacífico” para evitar que el término “ascenso” pudiera parecer una amenaza para otros países.

<sup>80</sup> Lanteigne, Marc, *Op. Cit.*, p. 12.

<sup>81</sup> Zweig, David and Jianbai, Bi, *Op. Cit.*, p. 26.

<sup>82</sup> Delage, Fernando, *Op. Cit.*, pp. 70-71.

<sup>83</sup> Lerche, Charles O., *Op. Cit.*, p. 14.

nuevo rol a nivel internacional que está teniendo China, gracias a su acelerado crecimiento económico, que la está colocando como la mayor potencia regional en Asia y de las primeras a nivel mundial.

Ahora bien, después de la revisión de conceptos realizada en este capítulo, se reconoce que la seguridad es inherente a la naturaleza del ser humano, pues desde la aparición del mismo, lo que se ha buscado es la preservación de la especie, y ello requiere protección de aquellos que la conforman. Al ser esto un interés común, la creación de comunidades trajo consigo una forma de seguridad colectiva.

No obstante, fue hasta la Paz de Westfalia cuando esas comunidades, unidas por la historia, las costumbres, el idioma, decidieron delimitar las fronteras para darle a cada nación el que le correspondía. Este tipo de organización político-social que obedecía intereses específicos, comenzó a exportarse, no siempre de forma pacífica, a otras regiones del mundo.

Sin embargo, en las demás zonas no se reprodujo exactamente el modelo westfaliano y se crearon Estados constituidos por más de una nación, o con naciones dominantes, entre otros. No obstante, la funcionalidad del ente estatal continuaba siendo el mismo, así como su máxima prioridad, la seguridad.

Las conquistas territoriales que caracterizaron al periodo de formación de los Estado en el mundo, provocaron que la seguridad se basara en la defensa del territorio, por la vía militar, y la preservación de la independencia. Este tipo de seguridad tradicional se transformó cuando los estadistas consideraron que, incluso hasta para la defensa militar, se necesitaban otros elementos que no habían sido considerados, como los energéticos.

Con la Revolución Industrial y después, con el uso de petróleo como fuente energética por excelencia, comenzó a considerarse este recurso como un elemento importante de seguridad nacional. La necesidad por todo tipo de materias primas

que fueran energéticos, se convirtió en seguridad energética, cuyo objetivo es mantener un suministro adecuado a las necesidades de un país determinado.

En el caso de China, desde la creación del Imperio, sus prioridades fueron el mantenimiento de la Dinastía en el poder y la defensa del territorio para la conservación de la unidad. Posteriormente, una vez fundada la República Popular, se agregó a la seguridad la preservación de aparato gubernamental y el Partido Comunista, lo cual es acorde a un país de orientación socialista.

Más adelante, el aumento del volumen del comercio exterior que se tradujo en crecimiento económico, permitió que China ejerciera un rol más importante en la escena internacional. Esto le brindó la posibilidad de buscar sus intereses más allá de sus fronteras, que fue el caso de la seguridad energética. Si bien posee reservas de carbón, la alta contaminación y la poca eficiencia, han generado preocupación por diversificar fuentes.

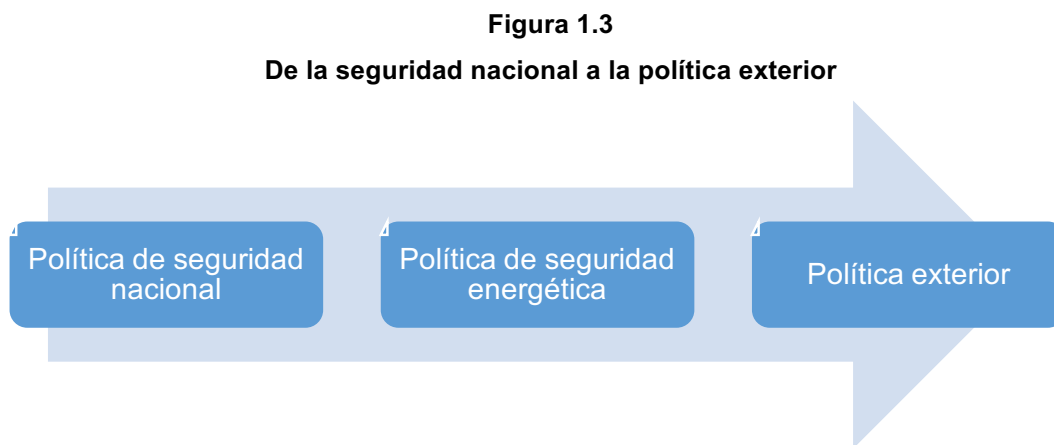
Así, se pretende que tanto el petróleo como el gas natural nivelen la cesta energética. Sin embargo, es el primero al que se le da prioridad. Debido a que los yacimientos petroleros en China no son suficientes para cubrir la demanda, se busca traerlo desde el exterior por medio de oleoductos o rutas marítimas.

A pesar de que el transporte vía marítima es más barato, la región por la que debe pasar es geopolíticamente inestable. Por ende, una forma más segura sería vía terrestre, por ello China mira las reservas de Kazajstán como una opción de diversificar sus importaciones petroleras y cuya ruta tenga un menor riesgo a sufrir algún tipo de interrupción; cuestión que se analizará en el siguiente capítulo.

Lo anterior es de suma importancia, ya que debido a que las actividades para lograr los objetivos se realizarán fuera del país, la estrategia de seguridad hará uso de la política exterior. Por lo tanto, el vínculo tanto de la seguridad nacional, y específicamente la energética, con la política exterior se basa en que todas son

políticas públicas, pero la primera se sirven de la segunda cuando sus objetivos se encuentran fuera de las fronteras territoriales.

Por lo tanto, los intereses petroleros de China, van a ser proyectados por medio de la política exterior. Se trata de una secuencia de políticas, como se puede ver abajo en el esquema, que van del interior al exterior y cuando vuelve, se materializa en la obtención de energéticos o acuerdos de inversiones en esos sectores.



Fuente: Elaboración propia.

En resumen, la seguridad nacional engloba distintos elementos entre los que está la energía, y para nuestro tema, el petróleo. Éste es importante porque es el que impulsa a los sectores estratégicos de un país y un indiscutible factor de poder. Por ello, los países industrializados o en vías de convertirse, van a buscar obtener el hidrocarburo por los medios que sean necesarios.

Cuando, como en el caso de China, los recursos internos son insuficientes para abastecer la demanda, deben buscarse fuera de las fronteras, y para ello se requiere de la política exterior, que va a buscar los intereses propios en otras naciones. Por lo tanto, si al realizar la evaluación de esta política se ha logrado avanzar en dirección a la obtención del hidrocarburo requerido, ésta ha sido adecuada. De esta manera se explica el nexo entre los conceptos tratados en este capítulo.



Una vez explicados los términos que componen el marco conceptual, procederemos a revisar brevemente, en el siguiente capítulo, el concepto de geopolítica, así como los principales argumentos de la misma que son de utilidad para la delimitación conceptual y teórica de la presente investigación.

## | CAPÍTULO 2

### **Enfoques teóricos: ¿cómo comprender la búsqueda de la seguridad energética de China en Asia Central?**

**E**n el presente capítulo se pretende exponer las premisas del realismo y el neorrealismo, respectivamente, que se encuentran vinculadas con el concepto de seguridad. Aunado a esto, se enlazarán las teorías mencionadas con la geopolítica con la finalidad de explicar la actuación de la República Popular China en la búsqueda de su seguridad energética y en el desarrollo de su estrategia petrolera internacional.

Así mismo, se introducirá al lector al concepto de geopolítica, se explicará brevemente su origen y se utilizará la teoría clásica de Halford Mackinder para entender la importancia del poder terrestre y de la región de Asia Central, y en este sentido, la de la República de Kazajstán para China.

Cabe aclarar al lector que, en cuanto a la Geopolítica, nos limitaremos a utilizar las teorías provenientes de Escuelas ya establecidas. De ninguna manera se está negando la existencia de una corriente de pensamiento geopolítico chino, sin embargo, el acceso a la información por la dificultad del idioma, no permite ahondar en ese tema desde la perspectiva propia del país asiático. El análisis se ubica a partir de la teoría de Mackinder para comprender la importancia de Asia Central.

Se concluirá con una breve descripción de la situación petrolera en Asia Central y para determinar el interés geopolítico de esa región como zona de abastecimiento petrolero para el país del Este Asiático que realiza un contrapeso al suministro por medio del Océano Pacífico.

Por último, cabe mencionar que la importancia de este capítulo radica en proveer a la presente investigación de un marco teórico sobre el cual se va a desplazar el análisis del fenómeno que se está estudiando. A partir de la explicación de las teorías que se consideran más adecuadas para explicar nuestro objeto de estudio, se procederá a realizar el estudio del tema en cuestión.

## **2.1. Realismo y neorrealismo: premisas clave y la importancia de la seguridad**

Con la finalidad de comprender las relaciones internacionales<sup>84</sup> existe una serie de teorías que buscan explicar fenómenos o hechos en un tiempo y ubicación específicos. Sin embargo, las teorías se hacen posibles sólo “[...] si varios objetos y procesos, movimientos y acontecimientos, acciones e interacciones, son vistos como partes que forman un campo de investigación que puede ser estudiado en sí mismo”<sup>85</sup>.

En este sentido, es relevante explicar al lector que el hecho a estudiar requiere ser aislado y analizado en partes para facilitar su comprensión. Además, cabe aclarar que una teoría se considera como “[...] una construcción intelectual mediante la cual se seleccionan e interpretan los hechos.”<sup>86</sup>. Por ende, las teorías presentadas a continuación tendrán la función de proveer una explicación, orden y significado a la realidad e incluso, predecir algunos hechos futuros.

No obstante, es importante considerar que, como menciona Celestino del Arenal, una teoría opera por regularidades y procesos previamente identificados, por este

---

<sup>84</sup> Las relaciones internacionales son “[...] el flujo de interacciones entre colectividades humanas políticamente autónomas e independientes las unas de las otras pero inscritas en un contexto geográfico que promueve su vinculación.” En Sarquís, David, “La dimensión histórica del estudio de las Relaciones Internacionales: la evolución de los sistemas internacionales en la historia”, en *Revista de Relaciones Internacionales*, número 97, enero-abril, FCPyS – UNAM, México, 2007, p. 19.

<sup>85</sup> Kahhat, Farid (compilador). *El poder y las relaciones internacionales. Ensayos escogidos de Kenneth Waltz*. Acevedo, Atenea (traductor), México, D.F., CIDE, 2005, p. 27.

<sup>86</sup> *Ibid.*, p. 26.

motivo no es capaz de predecir lo accidental o inesperado<sup>87</sup>. En la misma línea, debe comprenderse que al utilizar la palabra teoría, estamos dando por entendido que no es una ley, y por lo tanto se sustenta en supuestos que no necesariamente se cumplen, como sí lo hacen las leyes de la física.

A continuación, se expondrán los principales conceptos de la teoría realista y del realismo estructural, con la finalidad de dar coherencia y sentido a los conceptos requeridos para realizar el marco teórico de este tema de investigación.

### 2.1.1. Realismo y realismo estructural

En su momento, Morgenthau menciona que “[...] descartar una teoría simplemente porque floreció hace varios siglos significa incurrir en el prejuicio moderno que da por sentada la superioridad del presente sobre el pasado”<sup>88</sup>. Con ello se entiende que éstas no por ello pierden su utilidad para analizar ciertos hechos de actualidad en las relaciones internacionales las cuales, según el realismo, son esencialmente las relaciones entre Estados-nación. De aquí se desprende una de las premisas fundamentales de la teoría mencionada, que es el Estado como actor por excelencia de la escena internacional.

En este sentido, previo a aclarar la visión estatocéntrica de esta corriente, cabe mencionar que esta teoría fue desarrollada desde la Antigüedad con el pensamiento de Mencio, Kautilya, Tucídides, la cual fue complementada con aportes de Maquiavelo, Hobbes, durante la Edad Moderna<sup>89</sup>, hasta la creación de la escuela inglesa y la estadounidense.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, p. 32.

<sup>88</sup> Morgenthau. Hans J., *Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz*, Trad.por Olivera, Heber W., Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 3ª ed., p. 12.

<sup>89</sup> Arenal, Celestino del, *Introducción a las relaciones internacionales*, México, Red Editorial Latinoamericana, 1ª edición, 1993, p. 126.

De hecho, la primera corriente formal de teoría realista de las Relaciones Internacionales, fue escuela inglesa. De ella forman parte E.H. Carr, F.A. Voigt, George Schwarzenberger, Martin Wight, entre otros. Posteriormente se suman autores como Nicholas Spykman, Reinhold Niebuhr, Hans Morgenthau, Arnold Wolfers, John H. Herz, Kennan, H. Kissinger, entre algunos otros, cuyas aportaciones son más recientes<sup>90</sup>.

Ahora bien, al ser el Estado el actor central de la sociedad internacional, el realismo se encargará de analizar las interacciones entre estas unidades, así como las causas y consecuencias de sus relaciones, las cuales se resumen en guerra y paz. No obstante, esta corriente de pensamiento explica que el comportamiento de la unidades centrales está determinado por características inherentes al ser humano, que se relacionan con factores de seguridad y poder.

De acuerdo con Celestino del Arenal<sup>91</sup>, las principales características del realismo se desprenden a partir de la idea del pesimismo antropológico que niega la posibilidad de progreso y, por ende, genera una ambiente conflictivo y de lucha constante que se proyecta a nivel internacional y dificulta la cooperación. No obstante, establece una distinción entre el código moral del individuo y el del Estado.

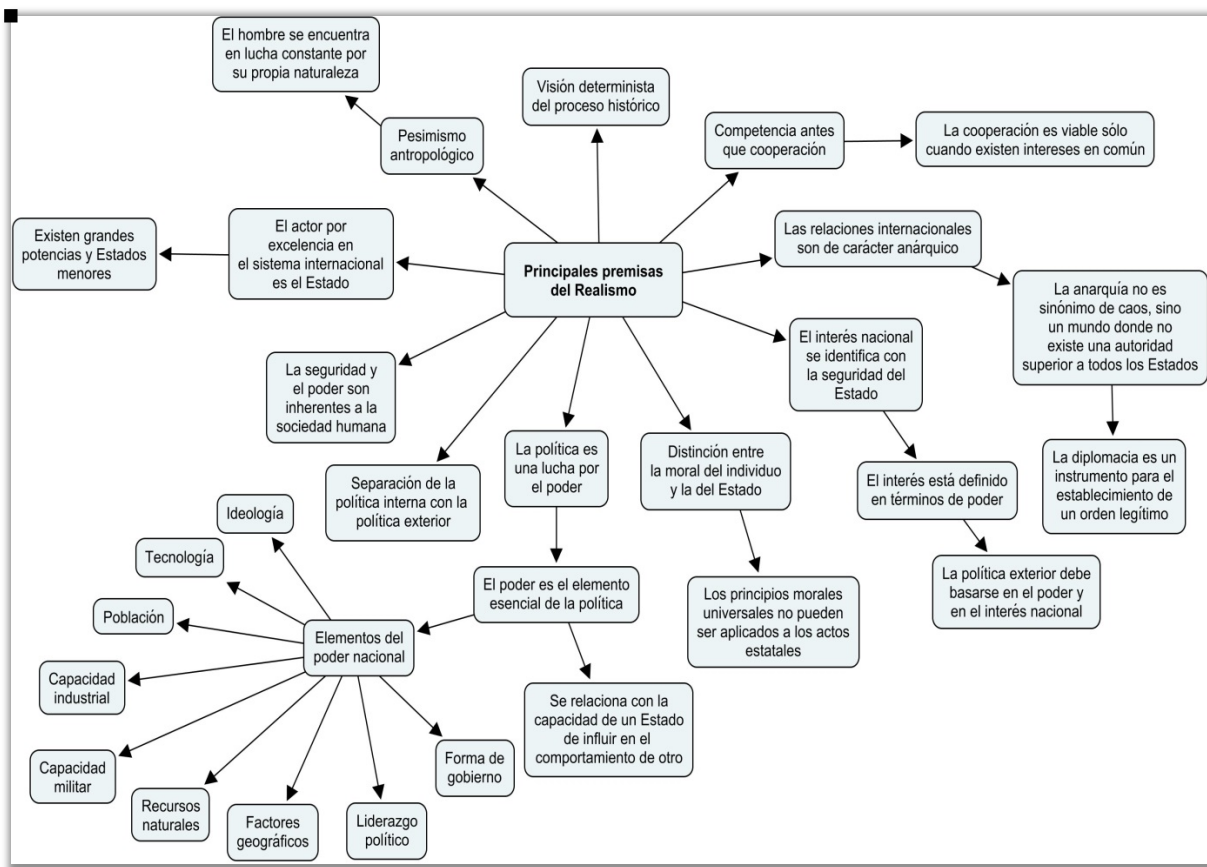
En el cuadro 2.1 se encuentran las principales premisas del realismo que se consideran útiles para el análisis del tema de esta investigación.

---

<sup>90</sup> García Picazo, Paloma, *Teoría breve de Relaciones Internacionales*, Madrid, España, Editorial Tecnos, 2009, 3ª edición, p. 70.

<sup>91</sup> Arenal, Celestino del, *Op. Cit.*, pp. 109-110.

**Cuadro 2.1**  
**Principales premisas del realismo**



Fuente: Elaboración propia con datos de: Arenal, Celestino del, *Introducción a las relaciones internacionales*, México, Red Editorial Latinoamericana, 1ª edición, 1993, pp. 135-145; Morgenthau, Hans J., *Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz*, Trad. por Olivera, Heber W., Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 3ª ed., pp. 12-23; García, Picazo Paloma, *Teoría breve de Relaciones Internacionales*, Madrid, España, Editorial Tecnos, 2009, 3ª edición, p. 61; y Mearsheimer, John J., "Structural Realism", *International Relations Theories. Discipline and diversity*, Dunne, Tim, Kurki, Milja and Smith, Steve (ed.), New York, Oxford University Press, 2007, p. 72.

Al interior de la corriente realista el poder es el fin y el medio, y la política no es más que la lucha por éste, y un Estado que lo busca, es un actor racional, ya que a través de él conseguirá sus intereses. Dentro de estos últimos, se consideran tanto el poder mismo como la seguridad, que consiste en la supervivencia del ente estatal.

En resumen, el realismo señala que la naturaleza conflictiva del hombre impide el progreso, o en otras palabras, dificulta la cooperación. Si bien, el realismo no niega esta última, sí menciona que únicamente se realiza cuando esto convenga a los intereses del Estado. Además, un elemento clave es el poder, pues éste se convierte en un medio para lograr los objetivos, así como un fin en sí mismo.

Ahora bien, la seguridad, que es un concepto central del tema que se trata en esta investigación, es parte fundamental de la naturaleza humana y, que a su vez, se proyecta a nivel estatal. Es decir, así como se busca la supervivencia humana, se hará lo mismo a nivel del Estado.

Esto nos remite a lo revisado en el capítulo 1 de la presente investigación, donde se mencionó que la idea de seguridad nacional hace alusión a la preservación del ente político, económico y social que es el Estado. No obstante, es prudente recordar al lector que el concepto mencionado posee prioridades de acuerdo al país y momento histórico. Es decir, bajo la base de la supervivencia, se desprenden otros intereses como puede ser la seguridad energética.

Es en este punto, donde el realismo se vincula con la seguridad nacional, en el momento en que ambas consideran la supervivencia estatal como prioridad, puesto que es el Estado el actor central en las relaciones internacionales. Ahora bien, debe retomarse, como se explicó en el capítulo anterior, que China considera parte de supervivencia el abasto energético. De esta manera, este tema se convierte en un interés prioritario y, en la misma línea del realismo, deberá utilizarse el poder para conseguirlo.

Así entonces, para poder hacer énfasis en el concepto de poder, será necesario explicar que dentro de la misma corriente realista surge el realismo político, al que también se le denomina política del poder<sup>92</sup>. Uno de los autores más representativos

---

<sup>92</sup> Arenal, Celestino del, *Op. Cit.*, pp. 126-128.

de esta vertiente es Hans J. Morgenthau, quien en su libro *Politics Among Nations*, expone los seis principios que lo conforman, y son los siguientes<sup>93</sup>:

1. La política obedece leyes objetivas inherentes a la naturaleza humana.
2. El concepto de interés está definido en términos de poder.
3. El concepto clave de interés definido como poder es una categoría objetiva de validez universal. La idea de interés es la esencia de la política y resulta ajena a las circunstancias de tiempo y lugar.
4. El realismo político conoce el significado moral de la acción política. Tanto el individuo como el Estado deben juzgar la acción política a la luz de principios morales universales. Sin embargo, aclara que la moralidad a la que están sometidos los individuos difiere a la de los Estados.
5. El realismo político se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación en particular con los preceptos morales que gobiernan el universo.
6. La esfera política mantiene su propia autonomía. Las acciones políticas deben de juzgarse sobre criterios políticos.

Respecto a lo anterior, Esther Barbé realiza un análisis sobre el pensamiento de Morgenthau, en el que concluye que tres premisas son la base de la teoría: el estatocentrismo, la naturaleza conflictiva de las relaciones internacionales y la centralidad del poder. La primera refiere a que el Estado es por excelencia el actor en sistema internacional, por su papel histórico como organización y como centro del ejercicio del poder. En ello se basan las dos categorías de análisis, el equilibrio de poder y el interés nacional, que se consideran fenómenos exclusivamente estatales<sup>94</sup>, y se revisarán más adelante.

---

<sup>93</sup> Morgenthau. Hans J., *Op. Cit.*, pp. 12-26.

<sup>94</sup> Barbé, Esther, "El papel del realismo en las relaciones internacionales (La teoría de la política internacional de Hans J. Morgenthau)", en *Revista de Estudios Políticos* no. 57, 1987, pp. 154-155. Dirección URL: <http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=215&IDA=16415>. [Consultado: 19/06/14].



La segunda premisa se relaciona con la naturaleza del ser humano, cuya lucha constante por el poder se refleja en las relaciones internacionales, lo que crea un medio internacional esencialmente conflictivo. Además, se agudiza debido a que no existe ninguna entidad supranacional que desempeñe un papel arbitral o que brinde seguridad a todos los miembros de la comunidad internacional. Es decir, existe anarquía, la cual Paloma García Picazo nos define que ocurre cuando “[...] los actores compiten entre sí y no reconocen instancias superiores a ellos mismos, regulándose sus relaciones mediante sistemas de equilibrio dictados por la preeminencia de la fuerza y el ejercicio del poder”<sup>95</sup>.

En este sistema de anarquía, los Estados tenderán a buscar su seguridad por medio del aumento progresivo del poder, lo cual convierte a éste en parte de su interés nacional. Esto es, que cada país busca su seguridad en base a su propio poder y considerando el aumento del de los demás como una amenaza<sup>96</sup>.

Finalmente, la cuestión de la centralidad del poder se refiere a que éste lo tiene el Estado y va a buscar aumentarlo para conseguir su interés nacional, que es “[...] la supervivencia del Estado, es decir, la protección de su identidad física, política y cultural, contra los ataques de otros Estados”<sup>97</sup>.

Siguiendo con el pensamiento de Morgenthau, donde el poder es lo más importante, y al momento de considerar que engloba todas las capacidades de un país, se le conoce como poder nacional. Este concepto es el que nos concierne para efectos de esta investigación y está compuesto de distintos elementos como los recursos naturales, la capacidad industrial, los aprestos militares, entre otros<sup>98</sup>.

Nos centraremos en los recursos naturales, enfocado a materias primas y específicamente, al petróleo. Respecto a esto, el realismo político explica que desde

---

<sup>95</sup> García Picazo, Paloma, *Op. Cit.*, p. 65.

<sup>96</sup> Véase en Capítulo 1 el dilema de seguridad de John Herz, p. 19.

<sup>97</sup> Arenal, Celestino del, *Op. Cit.*, p. 136.

<sup>98</sup> Morgenthau, Hans J., *Op. Cit.* pp. 146-159.

la Primera Guerra Mundial se le ha considerado como la fuente energética por excelencia para la industria y la guerra; y que poseerlo implica una mayor influencia en los asuntos internacionales.

En consecuencia, si nos apegamos a este elemento del poder nacional descrito en el realismo político que propone Morgenthau, asumimos que las naciones buscarán adquirir el recurso, pues significa una fuente de poder e incluso, hasta se puede considerar una importante herramienta de negociación. Por ello, en algún momento se denominó la diplomacia del petróleo al establecimiento de esferas de influencia en los yacimientos petrolíferos de ciertas regiones<sup>99</sup>, ya que implicaba que el poder de un país aumenta en tanto posea esta materia prima.

Ahora bien, si nos ubicamos en el tema de estudio, China, en el marco de esta teoría, emprende la búsqueda de petróleo como parte de su estrategia de seguridad energética y también como un elemento de negociación. Es decir, realiza acuerdos donde intercambia algún tipo de financiamiento por petróleo, con la finalidad de aumentar sus otras capacidades como la militar o la industrial, y con ello aspirar a generar un balance de poder en su zona de influencia o, en todo caso, volverse una potencia regional.

Con lo anterior queda entendido que el petróleo es una de las materias primas más importantes para medir el poder de una nación. De esta manera, en el marco del realismo, con el poder se consigue el petróleo y, a la vez, quien posee este recurso, aumenta su poder. Esto se resume en una relación bidireccional y proporcional, ya que en tanto aumenta uno, de la misma manera lo hace el otro<sup>100</sup>. Cabe aclarar que esto no es una constante en el caso de países productores, es decir, que no por tener el recurso tienen el control sobre la producción y la transportación del mismo.

---

<sup>99</sup> *Ibid*, p. 150.

<sup>100</sup> Cabe mencionar que en esta reflexión se habla de un poder relativo, ya que el recurso puede conseguirse al exterior del país, pero en la misma medida genera dependencia. En este trabajo nos basamos en el hecho de que la apropiación de toda la cadena de suministro petrolero (desde la exploración hasta la distribución y venta), genera una ventaja para aquellos países que tienen la capacidad económica de hacerlo fuera de sus fronteras, cuestión que se demostrará en los siguientes capítulos de este trabajo de investigación.

El último elemento que se tomará de la teoría de Morgenthau, será el concepto de equilibrio de poder, al que se refiere como una distribución de poder entre varias naciones con relativa igualdad.<sup>101</sup> Como parte de ello, propone cuatro mecanismos: divide y vencerás, el poder de disuasión para la defensa y supervivencia, principio de compensación por cesiones y concesiones, y las alianzas<sup>102</sup>.

La configuración resultado de ello, puede tener dos finalidades, ya sea mantener o cambiar el *statu quo*, con el propósito de que ningún país cobre ascendencia sobre los demás. No obstante, el que exista un equilibrio de poder, no implica que se elimine la anarquía, ésta persiste en tanto no exista un gobierno mundial, cuya autoridad sobrepase la de los Estados-nación<sup>103</sup>.

Este tipo de estructura es evidente en Asia Central, ya que aquellos países interesados en la región, buscan el equilibrio de poder como una manera de evitar que exista un país dominante. Así, quienes mantienen el balance en esa zona, son Estados Unidos de América, la Federación Rusa, China y la India. La ausencia de esta configuración, implica la posibilidad de un conflicto a gran escala.

Por este motivo, China ha diseñado una estrategia de abastecimiento petrolero que favorece al equilibrio como la estructura adecuada a sus intereses, ya que un conflicto en la región podría tener repercusiones severas para el país. Si bien en el realismo prima el conflicto sobre la cooperación, no descarta esta última cuando hay intereses compartidos, y en este caso, sí existen. Ejemplo de ello es el interés por los recursos energéticos de la zona.

Otra forma de mantener el equilibrio de poder es a través de la diplomacia, como instrumento para preservar la paz. El caso específico de China y la utilización de

---

<sup>101</sup> Barbé, Esther, *Op. Cit.*, p. 155.

<sup>102</sup> García Picazo, Paloma, *Op. Cit.*, p. 72.

<sup>103</sup> Weber, Cynthia, *International Relations Theory: a critical introduction*, London, Routledge, 2001, p. 14.

esta herramienta para hacerse del recurso natural que le interesa en Kazajstán será explicado en el Capítulo 4 del presente trabajo de investigación.

Hasta el momento, se han expuesto aquellas premisas del realismo que se ajustan a la tema de la presente investigación. Cabe recordarle al lector que la teoría realista es mucho más amplia, y ha contado con gran cantidad de aportes, no obstante, no se ahondará en cuestiones que no posean utilidad para el análisis en curso.

Es entonces preciso dar el paso del realismo al realismo estructural<sup>104</sup>, también conocido como neorrealismo. Esta vertiente que comenzó a desarrollarse a partir de la década de 1980, cuyo propósito era dar orden y coherencia a las ideas de la teoría anterior. Esta nueva corriente, admite que hay nuevos actores y fuerzas que actúan en la sociedad internacional, sin embargo, no por ello se desvirtúa la acción del Estado<sup>105</sup>.

Esto significa que las relaciones internacionales no estarán influidas solo los Estados, sino por otras fuerzas como, por ejemplo, organismos internacionales, empresas transnacionales, empresas estatales que tienen actividades en otros países, entre otros. Para fines de esta investigación, las llamadas NOC, por sus siglas en inglés *National Oil Corporations* (Corporaciones Petroleras Nacionales), serán quienes van a influir de manera importante en la región de Asia Central, en consonancia con los intereses de China en la zona. Lo anterior será descrito en el siguiente capítulo destinado a la estrategia petrolera internacional de este país.

Ahora bien, retomando la cuestión del ente estatal como protagonista, más no como único actor, el neorrealismo especifica que la diferencia entre todos los que

---

<sup>104</sup> Es llamado realismo estructural, debido al planteamiento tomado del estructuralismo, que pretende poner énfasis en la estructura del sistema internacional, por un lado, para explicar las relaciones internacionales, por el otro, para determinar en qué medida incide esa configuración en la política internacional de los Estados.

<sup>105</sup> Arenal, Celestino del, *Op. Cit.*, pp. 376-377.

conforman el sistema internacional, son sus capacidades, entendidas como poder en los diversos ámbitos<sup>106</sup>.

En este sentido, es el poder el elemento que determina la estructura internacional y los cambios que ésta sufre, los cuales ocurren cuando se modifica la distribución de poder entre los Estados. Dentro de esta corriente, el factor mencionado no es más que un medio para lograr un objetivo superior, la seguridad<sup>107</sup>. De esta forma, podemos argumentar que China aumentará sus capacidades, en todos los ámbitos, con el fin último de asegurar su supervivencia.

Por consiguiente, si sabemos que una parte importante de la seguridad china es la energética, significa que uno de los motivos por los cuales este país buscará adquirir mayor poder, será para suministrar las materias primas necesarias que le permitan subsistir y generar crecimiento económico. Sin embargo, aunque el neorrealismo mencione que el poder no va a ser sino un medio para lograr otros objetivos, adquirir mayor poder se convierte, al mismo tiempo, en una consecuencia inevitable; y es un ciclo como se muestra a continuación:

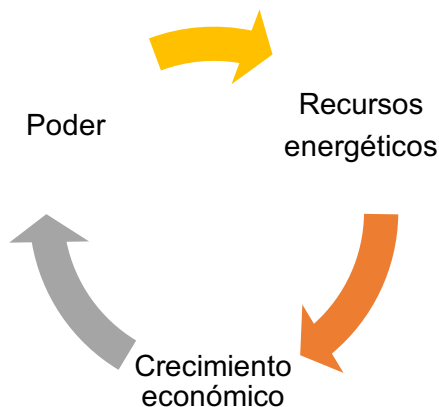


Figura 2.1  
Ciclo de la seguridad energética

Fuente: Elaboración propia.

<sup>106</sup> Kahhat, Farid (compilador), *Op. Cit.*, p. 50.

<sup>107</sup> *Ibíd.*, p. 47.

Por otro lado, el teórico John Mearsheimer, menciona que, al interior del realismo estructural existe una división, en realistas defensivos y ofensivos, a raíz de la pregunta: ¿cuánto poder es suficiente? Los primeros –como Kenneth Waltz, considerado padre de esta corriente<sup>108</sup>–, sostienen que el adquirir demasiado poder provocará un castigo proveniente del mismo sistema internacional, que es la formación de coaliciones para balancear el excesivo poder de un Estado; los segundos – encabezados por el mismo Mearsheimer–, dicen que los Estados deben de ganar el mayor poder posible e incluso, la hegemonía, no con la finalidad de dominación total, sino debido a que es la mejor forma de asegurar la supervivencia del ente estatal<sup>109</sup>.

De acuerdo a la postura que ha dado a conocer China sobre su ascenso pacífico, la situación se adecuaría al argumento de Waltz y no al de Mearsheimer; sin embargo, la presencia de China en el mundo, desde los productos que exporta y sus inversiones alrededor de todo el globo terráqueo, así como los intentos por difundir su cultura, pareciera proyectar una postura más ofensiva, con miras, por lo menos, al control de las zonas de influencia inmediata, como es el caso de Asia Central.

Ahora bien, esta corriente sostiene, al igual que el realismo, que la anarquía es la estructura que prima en el sistema, en la que no hay una autoridad superior a los Estados; por lo tanto, el ambiente internacional es de desconfianza y de competencia por el poder para obtener seguridad. Así, la guerra termina siendo una posibilidad, más no una condición necesaria para cambiar el equilibrio de poder.

Es importante hacer énfasis en que una ventaja del realismo estructural es dar flexibilidad a la cuestión del balance de poder. Si bien se reconoce que las capacidades de los Estados son diferentes y eso establece una separación bien

---

<sup>108</sup> Lebow, Richard Ned, "Classical Realism", *International Relations Theories. Discipline and diversity*, Dunne, Tim, Kurki, Milja and Smith, Steve (ed.), New York, Oxford University Press, 2007, p. 53.

<sup>109</sup> Mearsheimer, John J., "Structural Realism", *International Relations Theories. Discipline and diversity*, Dunne, Tim, Kurki, Milja and Smith, Steve (ed.), New York, Oxford University Press, 2007, p. 72.

definida entre países que pueden ser llamados potencias y los que no, da la posibilidad de que algunos Estados puedan aumentar sus capacidades, sin que esto afecte la estructura internacional de manera dramática. En cuanto a ello, justamente John Baylis menciona que Estados Unidos de América puede considerarse como el mayor poder, pero aun eso da cabida al surgimiento de nuevos poderes, como China<sup>110</sup>.

Una vez expuestos brevemente los principales supuestos de utilidad para la presente investigación, en el siguiente subcapítulo se hará una comparación entre el realismo y el neorrealismo y, con ello, se establecerá el vínculo que estas teorías tienen con la geopolítica, enlace que conforma la base teórica de este trabajo.

### **2.1.2. Supuestos coincidentes y diferencias: conceptos principales**

El realismo estructural retoma la mayoría de conceptos del realismo, sin embargo busca darles orden y sistematizarlos para que ello permita explicar los fenómenos a nivel internacional de una manera más cercana a la realidad. Lo anterior no significa que por ello el realismo pierda su utilidad, por el contrario, se enriquece y con ambas es posible explicar una amplia variedad de hechos y fenómenos.

No obstante, recordaremos nuevamente al lector que una teoría, como las que hemos expuesto en este capítulo, no se equipara a una ley. Esto es debido a que en ciencias sociales, no ocurren hechos que se repitan de la misma manera o que constituyan un ciclo. Por este motivo, existen diversas teorías para explicar fenómenos internacionales, pero no así leyes, pues estas últimas se cumplen siempre como constantes.

---

<sup>110</sup> Baylis, John, "International and global security", *The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations*, Baylis, John, Smith, Steve and Owens, Patricia, New York, Oxford University Press, 2008, 4th edition, pp. 231-232.

Con la ausencia de éstas, existe una mayor dificultad para describir los hechos pasados y, a su vez, realizar prospectiva. Es por ello que en este trabajo, con la intención de explicar el objeto de estudio de la investigación, se utiliza más de un enfoque teórico.

Con la finalidad de hacer más sencilla la comprensión de las teorías mencionadas, se proporciona la siguiente tabla comparativa, que nos permitirá realizar el análisis de este trabajo de una forma más sencilla y, además, marcará la pauta para la vinculación con la geopolítica, tema de siguiente subcapítulo.

**Cuadro 2.2**  
**Comparación Realismo – Neorrealismo**

|   | <b>Realismo</b>   | <b>Neorrealismo (Realismo estructural)</b>  |
|---|---|---|
| <b>Interés de los Estados</b>               | Supervivencia y poder   | Supervivencia   |
| <b>Como lograr la supervivencia</b>         | Incrementando el poder, ya que lograr establecer un gobierno mundial no es posible.   |   |
| <b>Naturaleza humana</b>                    | El hombre es imperfecto y por ello es propenso al conflicto.<br>Debido a la naturaleza humana, la cooperación no puede ser garantizada. | El hombre puede ser o no imperfecto. La naturaleza humana no es esencial para explicar el conflicto. Aquello que lo define es la estructura de la sociedad internacional. |
| <b>Anarquía</b>                             | Existe en el ambiente donde se desenvuelven los Estados-nación, es una condición debido a la ausencia de una autoridad superior.        | Estructura distintiva que describe las relaciones entre Estados soberanos. Es el principio ordenador del sistema internacional  |
| <b>Actores de la sociedad internacional</b> | Son los Estados por excelencia. No se desconoce la existencia de otras fuerzas que incidan en el ámbito                                 | Los Estados son los actores más importantes; sin embargo, existen fuerzas u organismos internacionales que pueden incidir de manera                                       |



|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
|                                 | internacional, pero éstas no tienen un papel relevante.   | significativa en las relaciones internacionales.  |
| <b>Estructura internacional</b> | No se concibe el término estructura como una fuerza que puede moldear o impulsar a las unidades, es decir, a los Estados.   | Está definida por la distribución del poder entre los Estados. Cualquier cambio en las capacidades de los Estados provoca una modificación en la estructura.  |
| <b>Poder</b>                    | Es un medio para conseguir sus intereses y también constituye un fin es sí mismo. La política internacional es sinónimo de la política del poder.<br>El deseo del poder es inherente a la naturaleza humana, por ello se da cierta importancia al estudio del comportamiento de los estadistas, ya que dirigen la forma en la que los Estados se relacionan entre sí. | Se define como la combinación de las capacidades del Estado. La distribución del poder entre los actores del sistema internacional, definen las estructuras y los cambios que hay en ellas.<br>Es un medio para lograr objetivos, no obstante, en situaciones cruciales lo verdaderamente importante es la seguridad. |
| <b>Seguridad</b>                | Los factores de seguridad y poder son inherentes a la sociedad humana. La noción de interés nacional, definido en términos de poder, se identifica con la seguridad del Estado. Cada nación busca su seguridad en base a su propio poder.   | Los Estados deben buscar su propia seguridad e intereses por ellos mismos, y para ello maximizarán su poder. No es el poder para el poder, sino el poder para la seguridad.   |

Elaboración propia con datos de: Barbé, Esther, "El papel del realismo en las relaciones internacionales (La teoría de la política internacional de Hans J. Morgenthau)", en *Revista de Estudios Políticos*, no. 57, 1987, pp. 154-155; Baylis, John, "International and global security", *The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations*, Baylis, John, Smith, Steve and Owens, Patricia, New York, Oxford University Press, 2008, 4th edition, pp. 231-232; Arenal, Celestino del, *Introducción a las relaciones internacionales*, México, Red Editorial Latinoamericana,

1ª edición, 1993, pp. 109-380; Kahhat, Farid (compilador), *El poder y las relaciones internacionales. Ensayos escogidos de Kenneth Waltz*. Acevedo, Atenea (trad.), México, D.F., CIDE, 2005 pp. 23-52; Mearsheimer, John J., "Structural Realism", *International Relations Theories. Discipline and diversity*, Dunne, Tim, Kurki, Milja and Smith, Steve (ed.), New York, Oxford University Press, 2007, p. 72; Morgenthau, Hans J., *Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz*, Trad.por Olivera, Heber W., Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 3ª ed, p. 11-25; y Weber, Cynthia, *International Relations Theory: a critical introduction*, London, Routledge, 2001, p. 16.

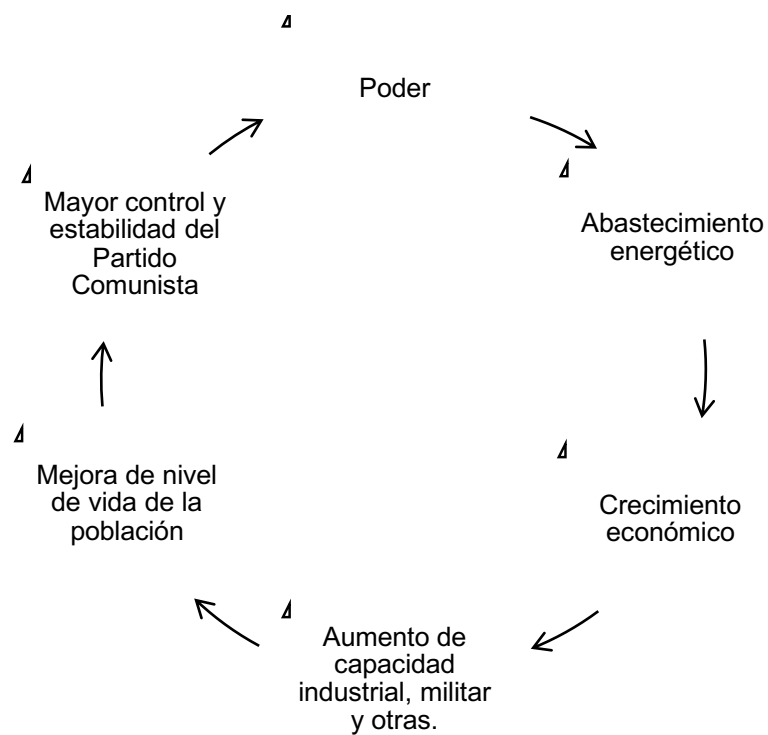
De acuerdo con la cuadro 2.2, el actor principal de la escena internacional es el Estado. En esta investigación tomamos la premisa del realismo estructural al incluir a otras fuerzas que inciden en la estructura, que para este caso serán las organizaciones internacionales, específicamente la Organización de Cooperación de Shanghai, la cual se explicará en los siguientes capítulos; y las empresas petroleras estatales chinas. Todos ellos tienen un papel de relevancia en la estrategia petrolera internacional del país mencionado.

De esta forma, las nuevas fuerzas y los actores tradicionales interactuarán como unidades dentro de la anarquía, cuyo concepto tomaremos del neorrealismo, como una estructura determinada por el poder o las capacidades de los Estados. Así será el medio en el que se desenvolverán todos aquellos que se relacionen directa o indirectamente con la seguridad energética de China.

Ahora, el interés supremo del Estado para ambas teorías es la supervivencia, que directamente se vincula con la seguridad, en sus diversos ámbitos. Ello da cabida a la seguridad energética como uno de los intereses de los países y, en nuestro caso, de China. Los intereses, van a estar definidos en términos de poder, es decir, de acuerdo a las capacidades de cada nación. En este sentido, planteamos la siguiente pregunta: ¿tiene la República Popular China las capacidades para lograr los objetivos de seguridad energética?

A esto respondemos que tiene capacidades, pero las está aumentando progresivamente, ello, como producto del crecimiento económico; sin embargo, se requiere una estrategia que le permita asegurar el suministro energético para mantener los niveles económicos, es decir, se encuentran unidos en un ciclo. El caso de China se puede explicar brevemente en la figura 2.2., que se muestra a continuación:

**Figura 2.2**  
**Ciclo de la seguridad energética de China**



Fuente: Elaboración propia.

Se puede apreciar que un mayor abastecimiento energético, permite mantener niveles del crecimiento económico y aumentar las capacidades en otros sectores. Ello trae consigo una mejora de los niveles de vida de la población que permite al Partido Comunista mantener control y permanecer en el gobierno del país. Todo ello se traduce en mayor poder y así, este último puede ser utilizado para generar

acuerdos con otras naciones para obtener los recursos energéticos que le permitan darle continuidad al ciclo.

En esta misma línea de conceptos, se establecerá el vínculo con la geopolítica, la cual será el último elemento dentro del marco teórico que pretende sustentar la presente investigación. A continuación se expone la relación entre los supuestos tanto realistas como neorrealistas con las aportaciones teóricas de la geopolítica.

### **2.1.3. El realismo y la geopolítica**

Si retomamos a Hans Morgenthau, debemos recordar que enuncia que los elementos del poder nacional son: la geografía, los recursos naturales, la capacidad industrial, los aprestos militares y la población. En cuanto a la geografía, hace énfasis en que es el factor más estable del que depende el poder de una nación; el segundo factor, son los recursos naturales<sup>111</sup>.

En consecuencia, el resultado de utilizar adecuadamente los primeros dos factores debe permitir que los demás avancen de la misma forma. Es decir, si a partir de la geografía se crean ventajas encaminadas a adquirir control sobre los recursos naturales, se puede aumentar la capacidad industrial y la militar, además de que es probable que ello se refleje en una mejora del nivel de vida de la población.

Aunado a lo anterior, Michael T. Klare agrega que el poder nacional hoy en día se asocia también con el dinamismo económico y la innovación tecnológica<sup>112</sup>. No obstante, debemos tomar en cuenta que para que ello ocurra debe haber un abastecimiento adecuado de materias primas, que permitan funcionar a la industria y tener avances tecnológicos.

---

<sup>111</sup> Morgenthau, Hans, *Op. Cit.*, pp. 143-164.

<sup>112</sup> Klare, Michael T., *Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global*. Traducción de Bravo, J. A. Ediciones Urano, Barcelona, España, 2003., p. 24.

Si consideramos que Morgenthau es un autor de la corriente realista, podemos identificar el primer nexo con la geopolítica, que es la cuestión del poder nacional. Esto nos lleva al concepto de interés que maneja el realismo, que son el poder mismo y la seguridad, entendida como la supervivencia.

Como ya fue explicado anteriormente, para la seguridad son primordiales los recursos, es decir, “[...] que la búsqueda y la protección de las materias primas críticas se contempla como una de las funciones primordiales de seguridad que tiene a su cargo el Estado”<sup>113</sup>. A su vez, éstos constituyen uno de los elementos principales del poder nacional.

Con lo anterior podemos notar que otro de los conceptos que vinculan al realismo con la geopolítica es la seguridad. En ambos se establece que ésta la van a buscar los Estados porque es de su interés la supervivencia; y como añadiremos después en el apartado dedicado a la Geopolítica, también implica la expansión del Estado no únicamente en lo que concierne al territorio, sino a la influencia en zonas externas a las fronteras.

Ahora bien, estos nexos entre el realismo y la geopolítica se refuerzan al compartir la cuestión del equilibrio de poder. A este respecto, Henry Kissinger afirma que la geopolítica posee “[...] un enfoque que presta atención a los requerimientos del equilibrio de poder internacional”<sup>114</sup>. Esto último está directamente relacionado con la estructura anárquica del sistema internacional que plantea el realismo, específicamente el neorrealismo por el análisis estructural.

Respecto al dominio de las relaciones de poder del sistema mundial, Ricardo Méndez Gutiérrez, señala que estarán dominadas por un reducido número de

---

<sup>113</sup> *Ibíd.*, p. 33.

<sup>114</sup> Martínez Álvarez, César y Garza Elizondo, Humberto, “La geopolítica de México y sus efectos en la seguridad nacional” en *Revista Foro Internacional* 211, El Colegio de México, Vol. LIII, Núm. 1, Enero-Marzo, 2013, p. 63-64.

Estados a los que se les va a conocer como grandes potencias<sup>115</sup>, es decir, que aquellos países denominados de esa manera serán los que mantengan el equilibrio de poder para dar mayor estabilidad a la estructura anárquica<sup>116</sup>.

El balance de poder en la geopolítica, es uno de los supuestos en lo que se basó el geógrafo y naturalista, Frederich Ratzel (1844-1904), quien sostenía que el choque de capacidades de los Estados provocaba un equilibrio natural en el medio internacional<sup>117</sup>. Con ello es posible comprender la importancia del equilibrio de poder dentro de una estructura anárquica internacional.

En resumen, se puede apreciar que los principales conceptos que construyen el vínculo entre el realismo y la geopolítica son: el poder, la estructura anárquica del medio internacional, el equilibrio de poder y la búsqueda de la seguridad de los Estados.

A lo anterior, cabría agregar el papel de la política exterior. El realismo y la geopolítica establecen que la seguridad es uno de los fines últimos del Estado, ya que es un interés vital, entonces, la política exterior debe ser creada para lograr cubrir esas necesidades. En este punto la geopolítica interviene en la medida en que ayuda a identificar el interés nacional conduciendo al Estado en la planeación política<sup>118</sup>.

Para una mejor comprensión de lo antes mencionado, en el siguiente subcapítulo se presenta una introducción a la geopolítica, sus principales definiciones y

---

<sup>115</sup> De acuerdo con Ricardo Méndez Gutiérrez, las grandes potencias se corresponden con aquellos que detentan el mayor volumen de recursos económicos, militares o demográficos y, al tiempo, muestran la suficiente estabilidad interna y competencia o habilidad en su política exterior como para suscitar cierto reconocimiento de un estatus superior por parte de otros Estados.

<sup>116</sup> Méndez Gutiérrez Del Valle, Ricardo, *El nuevo mapa geopolítico del mundo*, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2011, p. 195.

<sup>117</sup> Saracho López, Federico José, "El origen de la geopolítica: la Escuela clásica alemana" en González Aguayo, Leopoldo (Coord.), *Visiones y perspectivas de la Geopolítica contemporánea. Escuelas geopolíticas, aspectos nacionales y estudios de caso*, Cuaderno de trabajo, Memorias del Proyecto PAPIME PE 3000609, Las Escuelas de la Geopolítica en el mundo y la formación de un diseño geopolítico mexicano, UNAM – FCPyS, 2011, p. 19.

<sup>118</sup> Mendoza Chávez, Octavio, *Op. Cit.*, p. 65.

escuelas, para después seleccionar aquellas teorías de utilidad para esta investigación y realizar el análisis pertinente.

## **2.2. La geopolítica como base de la seguridad energética china**

La construcción del vínculo entre la geopolítica y la seguridad energética, se realiza no sólo a partir de la cuestión de la búsqueda de los intereses vitales y la identificación de los mismos, también porque la geopolítica va a dar los elementos para una adecuada planeación para la adquisición de los energéticos, dónde y cómo encontrarlos.

La finalidad de este segundo apartado es explicar brevemente el origen de la geopolítica y sus etapas, así como presentar las definiciones que se consideran más importantes para nuestro tema de estudio. Posteriormente se pretende explicar la teoría clásica de Halford Mackinder para introducir al lector la importancia geoestratégica de la región de Asia Central.

### **2.2.1. Origen y definiciones de geopolítica**

Aun cuando el término Geopolítica, como disciplina, es un concepto de reciente creación, no lo es en la práctica. Desde la Antigüedad, escritos de historiadores como Tucídides, Heródoto, entre otros, ya tenían una idea sobre la utilización del espacio como medio para la supervivencia y la importancia del conocimiento de la región.

Con el paso del tiempo, la Historia y la Geografía, que fungen como base para la Geopolítica –aparte de la Política–, comenzaron a ser utilizadas por los distintos imperios alrededor del mundo, desde el Imperio Chino, Persa, Romano, hasta los imperios Mesoamericanos, encontraron en esas ciencias la base para la supervivencia de su civilización.

Respecto a lo anterior, Nicolás Maquiavelo menciona lo siguiente:

*En lo que atañe a la acción, [se] debe, [...] conocer la naturaleza de sus terrenos, la altitud de las montañas, la entrada de los valles, la situación de las llanuras, el curso de los ríos y la extensión de los pantanos. [...] tal estudio presenta dos utilidades: primero, se aprende a conocer la región donde se vive y a defenderla mejor; después, en virtud del conocimiento práctico de una comarca, se hace más fácil el conocimiento de otra donde sea necesario actuar, porque las colinas, los valles, las llanuras, los ríos y los pantanos que hay [...], tienen cierta similitud con los de otras provincias, de manera que el conocimiento de los terrenos de una provincia sirve para el de otras<sup>119</sup>.*

Lo anterior señala que la importancia del conocimiento de la geografía para la defensa y para poder influir en otras regiones. A lo que este autor se refiere es que el Estado debe conocer sus recursos naturales y su geografía y debe tener consciencia de lo todo lo que posee y lo que le hace falta. Con ello tiene la base para la creación de una estrategia en caso de que lo que necesite no se encuentre dentro de sus fronteras.

En la cita más arriba es posible notar que lo que está refiriendo Maquiavelo es la Geografía y llama a su utilización práctica. A este respecto, Alberto Escalona Ramos dice que la Geopolítica es una Geografía Política aplicada<sup>120</sup>, es decir, el conocimiento del medio materializado en acciones.

En este sentido, pretendemos que el lector comprenda que la utilización de la Geopolítica fue a partir de la creación de comunidades políticas que no necesariamente estaban constituidas en Estados o con límites territoriales definidos. A este periodo, Octavio Mendoza Chávez<sup>121</sup> lo considera como la primera etapa del desarrollo de la Geopolítica, en la cual a pesar de que el concepto como tal no existía, se llevaba a la práctica y los dirigentes lo utilizaban en las conquistas territoriales y posteriormente, para el dominio marítimo.

<sup>119</sup> Maquiavelo, Nicolás, *El Príncipe*, Editorial Porrúa, México, 2000, 18ª edición, pp. 25-26.

<sup>120</sup> Escalona Ramos, Alberto, *Geopolítica mundial y Geoeconomía. Dinámica mundial, histórica y contemporánea*, Ediciones Ateneo, México, 1997, p. 57.

<sup>121</sup> Mendoza Chávez Octavio, *Op. Cit.* p. 60.



Tiempo después, en el siglo XIX, la Geopolítica fue vista desde una perspectiva científica y académica, con el geógrafo Frederich Ratzel (1844-1904). Se considera que a partir de su pensamiento se funda la primera Escuela de esta disciplina, conocida como la Escuela<sup>122</sup> Clásica Alemana<sup>123</sup>. A ésta se le agregaron después la Anglosajona, Francesa y Estadounidense, entre las más importantes.

La importancia de reconocer a qué Escuelas pertenecen los distintos autores, es que las ideas y conocimientos se van a desarrollar con el fin de lograr los intereses de la nación de la que son originarios. Esto es, que la forma de ver el mundo puede variar de un geopolítico a otro por ser de países diferentes. Sin embargo, es preciso aclarar que, para este trabajo, se utilizarán autores de diversas Escuelas únicamente tomando aquellos conceptos que nos sean de utilidad para el análisis de la Geopolítica china. Si bien comienza a formarse una corriente de pensamiento en ese país, cabe aclarar al lector que la mayoría de información se encuentra en *Hànyǔ* (汉语), o idioma chino, por lo tanto, esta investigación se limitará a las teorías ya conocidas y escuelas establecidas.

Ahora bien, continuando con las aportaciones del geógrafo Ratzel, él mencionó que la Geopolítica era “[...] la ciencia que establece las características y condiciones geográficas, y, muy especialmente, los grandes espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los Estados”<sup>124</sup>. Además agregó que ella da al estadista el sentido geográfico que necesita para gobernar. Debido a que Ratzel toma en cuenta la teoría de evolución de las especies de Charles Darwin, considera que el Estado actúa como un organismo vivo que nace, crece y muere.

---

<sup>122</sup> Una escuela, de acuerdo con Rubén Cuellar es “el conjunto de influjos filosóficos, conceptuales y teóricos de un dominio específico del conocimiento, formulados, cultivados y divulgados en escritos y enseñanzas por un grupo de estudiosos más o menos homogéneo, heredero y continuador de una tradición de pensamiento. Fuente: Cuéllar, Rubén, “Política exterior de México y Geopolítica. Una aproximación a sus vínculos conceptuales” en López Montero, María Elena (Coord.), *La política exterior de los gobiernos de la alternancia política*, p. 15.

<sup>123</sup> Saracho López, Federico José, *Op. Cit.*, pp. 12-13.

<sup>124</sup> Gómez Rueda, Héctor O., *Teoría y doctrina de la Geopolítica*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997, p. 29.

Por este motivo señala normas para un mejor crecimiento del Estado apoyándose en tres elementos, que son: *raum* (espacio), que se caracteriza por su extensión, población, fronteras, relieve, entre otras; *lage* (posición), por la ubicación que tiene respecto a otros Estados; y *raumsinn* (sentido del espacio), que busca proveer dinamismo al concepto de espacio, por medio de modificaciones y ampliaciones<sup>125</sup>.

Respecto al primer elemento, desarrolló además el concepto *lebensraum* (espacio vital)<sup>126</sup> que se refiere al espacio necesario para satisfacer las necesidades del Estado, es decir, las actividades que permiten el mantenimiento del mismo como: las actividades económicas, sociales y culturales, que funcionan con relación al espacio<sup>127</sup>.

El mantenimiento del espacio vital se consideraba imprescindible para los Estados, a este respecto, Ratzel sostenía que debía ampliarse y por ese motivo desarrolló las Leyes de la Expansión Territorial del Estado las cuales, en resumen son: desarrollo de la cultura; la extensión de las manifestaciones de la ideología, la producción, la actividad comercial; la asimilación de unidades políticas más pequeñas; y la absorción de cuencas fluviales, litorales, llanuras y territorios ricos en recursos<sup>128</sup>.

Cabe señalar que la teoría de Ratzel es una teoría de equilibrios que tiene que ver con el crecimiento de los Estados. Cuando éstos se expanden va a llegar un momento en que se van a encontrar con la frontera del otro, mientras ambos tengan las mismas capacidades, se va a crear un balance natural, sino, como lo menciona en las leyes de expansión territorial, el más fuerte absorberá al más débil<sup>129</sup>.

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, p. 100.

<sup>126</sup> Originalmente el término espacio vital fue creado por el geopolítico alemán Von Treitschke. Cfr. Gómez Rueda, Héctor O., *Teoría y doctrina de la Geopolítica*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997, p. 100.

<sup>127</sup> Saracho López, Federico José, *Op. Cit.*, p. 16.

<sup>128</sup> *Ibid.*, pp. 17-18.

<sup>129</sup> *Ibid.*, p. 19.

Posteriormente, siguiendo con el pensamiento de Octavio Mendoza, tenemos la segunda etapa del desarrollo de la Geopolítica (1905-1945), que corresponde al nacimiento del concepto, con el jurista sueco Rudolf Kjellén, seguido por Karl Haushofer. En este punto, la disciplina tenía fines puramente militares<sup>130</sup>. El primero mencionó que la Geopolítica era la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o fenómeno en el espacio<sup>131</sup> y fue quien marcó el concepto dinámico para esta ciencia en contraste el estático de la Geografía Política<sup>132</sup>.

Este teórico desarrolló además, las Leyes de Crecimiento del Estado que consistían en: una ley de cobertura de sus propias necesidades, la ley de la existencia de partes vitales del imperio y comunicaciones, la ley de expansión al mar por parte de países continentales, la ley de la individualización geográfica del imperio y la ley de tendencia a la autarquía. Estas premisas, así como las de Ratzel, buscaban no sólo extender el territorio sino la influencia sobre las demás naciones<sup>133</sup>.

El segundo autor, el profesor Karl Haushofer (1869-1946) buscó institucionalizar la geopolítica como un instrumento científico para el poder del Estado. Así mismo, consideraba que el Estado, como parte de un proceso biológico natural, crecía o se retraía, a lo que le llamó 'flexibilidad de fronteras' o 'fronteras flexibles'. Sin embargo, debido a que su pensamiento justificaba el totalitarismo, el expansionismo y el desarrollo de los imperios, sus aportaciones fueron desestimadas por las consecuencias del nazismo en Europa<sup>134</sup>.

Además, este geopolítico relacionó el espacio con el clima y el paisaje como arma de guerra y lo aplicó a los casos de Rusia y China. Respecto a este último mencionaba que la extensión de su territorio les aseguraba la supervivencia. Aseveraba que a China se le debería dominar económicamente, en el comercio

---

<sup>130</sup> Mendoza Chávez, Octavio, *Op. Cit.* p. 61.

<sup>131</sup> *Ibid.*, p. 60.

<sup>132</sup> Escalona Ramos, Alberto, *Op. Cit.*, p.223.

<sup>133</sup> Saracho López, Federico José, *Op. Cit.*, p. 23.

<sup>134</sup> *Ibidem.*, p. 26- 31.

interior y exterior, ya que si llegase a surgir “el alma de Japón en el cuerpo de China” sería una potencia que podría eclipsar a Rusia y a Estados Unidos<sup>135</sup>.

Con lo anterior se refería a que si China lograba tener un poder militar –como el que alguna vez tuvo Japón–, un importante desarrollo tecnológico y gran comercio exterior, podría competir contra cualquier otro país. A pesar de que este autor lo dijo hace más de medio siglo, es algo que puede llegar a convertirse en una realidad, aunque por particularidades del país, no ocurriría en un futuro cercano.

Ahora bien, tenemos una tercera etapa (1945- 1970) histórica de la Geopolítica, a la que Octavio Mendoza llama del rechazo. Este periodo es de descalificación gubernamental y académica por su utilización por parte de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, se continuó desarrollando la ciencia por corrientes de pensamiento como la francesa, brasileña y mexicana<sup>136</sup>.

Finalmente, la cuarta etapa es la del resurgimiento del concepto a mediados de la década de los setenta, por el francés Yves Lacoste, quien afirmó que el término Geopolítica “[...], designa en la práctica todo lo relacionado con las rivalidades por el poder o la influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones”<sup>137</sup>. No obstante, la ciencia se vuelve no solo de utilidad para el Estado, sino para la Academia, donde comienzan a crearse nuevas Escuelas que dan su aportación propia a la ciencia.

A través del tiempo, con las etapas de la evolución de la Geopolítica, fueron surgiendo las Escuelas y corrientes de pensamiento, que han aportado a esta ciencia más elementos y por ende, ésta se ha ampliado a otros ámbitos que no son exclusivamente el militar.

---

<sup>135</sup> Escalona Ramos, Alberto, *Op. Cit.*, p. 227-229.

<sup>136</sup> Mendoza Chávez, Octavio, *Op. Cit.* p. 61.

<sup>137</sup> Lacoste, Yves, *Geopolítica*, Editorial Síntesis, España, 2008, p. 8.

A continuación presentamos un cuadro en el que se indican las definiciones de los teóricos más representativos y la Escuela o corriente de pensamiento de las que provienen. Es de suma importancia aclarar que aquellos elementos que no sean considerados en el cuadro de abajo, se debe a que no se eran pertinentes para este análisis.

**Cuadro 2.3**  
**Definiciones de Geopolítica**

| <b>Autor</b>      | <b>Escuela o corriente de pensamiento</b> | <b>Definición</b>  |
|-------------------|---|--|
| Karl Ritter       | Alemana                                   | Ciencia que, considerando a la Geografía como la ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo, con vistas a prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los factores geográficos. |
| Friedrich Ratzel  | Alemana                                   | Es la ciencia que establece las características y condiciones geográficas, y, muy especialmente, los grandes espacios, que desempeñan un papel decisivo en la vida de los Estados  |
| Rudolf Kjellén    | Alemana (de origen sueco)                 | La influencia de los factores geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, sobre el desarrollo político en la vida de los pueblos y Estados.  |
| Karl Haushofer    | Alemana                                   | Es la ciencia de las formas de vida política en los espacios vitales naturales que considera, a través del proceso histórico, su vinculación con el medio ambiente.  |
| Yves Lacoste      | Francesa                                  | En la práctica es todo lo relacionado con las rivalidades por el poder o la influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones.   |
| Halford Mackinder | Anglosajona                               | Estudia los hechos políticos, considerando al mundo como a una unidad cerrada, en la que tiene repercusiones según la importancia de los Estados. Los factores geográficos como la situación, la extensión, la población, los recursos                     |

|                        |                                      |   |
|------------------------|--------------------------------------|---|
|                        |                                      | y las comunicaciones, deben ser tenidos en cuenta para orientar la política exterior.   |
| Robert Strausz-Hupe    | Estadounidense (de origen austriaco) | Proporciona las bases para los proyectos de una estrategia política de carácter global.   |
| Jorge E. Atencio       | Argentina                            | Ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político. Guía la estadista en la conducción de la política interna y externa del estado y orienta al militar en la preparación de la defensa nacional y en la conducción estratégica; al facilitar la previsión del futuro mediante la consideración de la relativa permanencia de la realidad geográfica les permite deducir la forma concordante con esta realidad en que se pueden alcanzar los objetivos y, en consecuencia, las medidas de conducción política o estratégica convenientes. |
| Jorge A. Vivó Escoto   | Mexicana                             | Ciencia que estudia las relaciones que existen entre la Tierra y las instituciones políticas.   |
| Alberto Escalona Ramos | Mexicana                             | Ciencia y arte o técnica de la aplicación del conocimiento de los factores geográficos, políticos e históricos, en acción recíproca y conjunta, para el dominio político del espacio (con todo lo que tal dominio implique en lo económico, social y cultural), previendo y aprovechando – como es propio de toda ciencias y técnica – las desigualdades de efectos que éste pueda causar debido a la desigualdad de acción de cada una y de todas estas causas juntas.   |

Elaboración propia basado en: Gómez Rueda, Héctor O., *Teoría y doctrina de la Geopolítica*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997, pp. 29-31; Lacoste, Yves, *Geopolítica*, Editorial Síntesis, España, 2008, p. 8; Cuéllar Laureano, Rubén, “Elementos para la construcción de una Escuela Geopolítica mexicana” en González Aguayo, Leopoldo (Coord.), *Visiones y perspectivas de la Geopolítica contemporánea. Escuelas geopolíticas, aspectos nacionales y estudios de caso*, Cuaderno de trabajo, Memorias del Proyecto PAPIME PE 3000609, Las Escuelas de la Geopolítica en el mundo y la formación de un diseño geopolítico mexicano, UNAM – FCPyS, 2011, p. 47.

Además de conocer las perspectivas de algunos teóricos de la Geopolítica<sup>138</sup> es insoslayable mencionar las diferencias entre la Geopolítica y la Geografía Política, que pudieran llegar a confundirse, pero cada uno tiene sus rasgos distintivos, como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:

**Cuadro 2.4**  
**Comparación Geopolítica y Geografía Política**

| Geopolítica   | Geografía política  |
|---|---|
| Geociencia con bases geográficas útil a la ciencia política   | Rama o parte de la Geografía General  |
| Estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los Estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político                   | Estudia la tierra como habitación o morada de las sociedades humanas  |
| Útil para deducir necesidades   | Útil para conocer condiciones   |
| Es dinámica   | Es estática   |
| Finalidad: Guiar al estadista en la política interna y externa y orientar al militar en la preparación de la defensa nacional y en la conducción estratégica. | Finalidad: Conocer la situación pasada y presente relacionada con: gobierno, división política, etnografía, idiomas, religiones, cultura, ideología, etc., de las sociedades humanas en determinado territorio. |

Fuente: Atencio E. Jorge, *¿Qué es la geopolítica?*, Buenos Aires, Editorial Pleamar, 1986, 5ª edición, p. 47.

<sup>138</sup> Cabe mencionar que se ha desarrollado una nueva corriente llamada Geopolítica Crítica que pretende crear un análisis más amplio de esta ciencia. Esta corriente analiza el sistema de Estados en conjunto con el modo de producción, ligándola a las estructuras sociales. El vínculo entre la Geopolítica tradicional y la crítica es el estudio del sistema estatal, sin embargo, la segunda no se limita a lo estatal, sino busca ir más allá, de esas relaciones. Cfr. Cairo, Heriberto, "Elementos para una Geopolítica Crítica: tradición y cambio en una disciplina maldita", [en línea], en *Revista Ería*, núm. 32, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, 1993, p. 208, Dirección URL: <http://www.unioviado.es/reunido/index.php/RCG/article/view/1153>, [Consulta: 05/04/15]. Si bien se podría considerar que este enfoque da un panorama más amplio, en este trabajo, la geopolítica tradicional brinda lo necesario para el análisis del tema en cuestión.

Así, se puede observar que la “[...] Geografía Política trata de la forma y división política de los Estados en determinada época, es decir, de una situación estable; la Geopolítica, en cambio, indaga los movimientos en los sucesos estatales que acarrear cambios, alteraciones y transformaciones de situaciones existentes y estudia los resultados que de aquéllos derivan”<sup>139</sup>.

En otras palabras, la Geopolítica es una ciencia dinámica, que utiliza la Geografía como base, pero no por ello son sinónimos. Esta ciencia evalúa situaciones geográficas y a partir de esos elementos pretende obtener conclusiones de tipo políticas, que se conviertan en una acción estatal encaminada a alcanzar los intereses del Estado.

Aunado a lo anterior, el autor Héctor O. Gómez Rueda explica el fundamento, la materia y el carácter de aplicación de la Geopolítica, para facilitar su comprensión.

**Cuadro 2.5**  
**Geopolítica**

| <b>Ciencia</b>                | Geopolítica   |
|-------------------------------|---|
| <b>Objeto científico</b>      | Tierra-poder  |
| <b>Fundamento</b>             | La naturaleza de las relaciones políticas intra e interestatales basadas en las influencias geográficas.                          |
| <b>Materia de aplicación</b>  | Las inter-relaciones de los factores políticos con los geográficos en determinado espacio.  |
| <b>Carácter de aplicación</b> | La compatibilización de los intereses de los Estados o de las sociedades interestatales, en función de los fenómenos geográficos. |

Fuente: Gómez Rueda, Héctor O, *Teoría y Doctrina de la Geopolítica*, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1977, p. 41.

Como se puede apreciar, los factores básicos son la tierra y el poder, es decir, por un lado, un elemento determinante es la Geografía y, por el otro, la Política. Sin

<sup>139</sup> Atencio E. Jorge, *¿Qué es la geopolítica?*, Buenos Aires, Editorial Pleamar, 1986, 5ª edición, p. 48.



embargo, no estamos hablando de Geografía Política puesto que esta ciencia sólo nos permitiría conocer las condiciones de un lugar en cuanto a la sociedad que lo habita. En cambio, sabemos que es Geopolítica porque estudia cambios e interacciones que permiten ubicar intereses estatales en función de la influencia geográfica.

Un último elemento que nos parece pertinente agregar a la explicación anterior, es la fórmula que creó el Ingeniero y geopolítico mexicano, Alberto Escalona Ramos, para ubicar la Geopolítica<sup>140</sup>:

$$Gp = (Igp + Eph) * Af = Cgp$$

Dónde:

Gp = Geopolítica

Igp = Influencias geográficas sobre la política

Eph = Enseñanzas políticas de la historia

Af = Apreciación de los factores mencionados

Cgp = Conclusiones geopolíticas

Podemos explicar la fórmula anterior de la siguiente manera: la geopolítica es el resultado de la suma de las influencias geográficas sobre la política más las enseñanzas políticas de la historia, todo ello multiplicado por la apreciación de esos factores es lo que nos permitirá extraer conclusiones geopolíticas.

Veamos el ejemplo de nuestro tema de estudio para comprender la fórmula del Ing. Escalona Ramos. En esta investigación buscamos demostrar que el abastecimiento energético es parte de la seguridad del Estado Chino, pues permite el mantenimiento de los niveles de crecimiento actuales. Sostenemos que sin ese suministro energético, específicamente petrolero, este país no será capaz de

---

<sup>140</sup> Gómez Rueda, Héctor O., *Op. Cit.*, p. 44.

continuar ampliando su comercio ni tener el poder necesario para negociar con otras naciones que le permitan alcanzar sus intereses fuera de sus fronteras.

En este caso, se busca determinar los intereses petroleros en Asia Central para analizar la estrategia que sigue China en aquella región, específicamente con Kazajstán, como alternativa a la dependencia petrolera que tiene de Asia Sudoccidental, donde el suministro energético puede ser interrumpido, en su paso por las rutas marítimas.

Así, tenemos que la geopolítica para la cuestión petrolera de nuestro tema de investigación, va a estar dada por los elementos de la siguiente tabla:

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Geopolítica</b></p>                               | <p>El objetivo es diversificar el suministro petrolero suficiente para que se mantengan los niveles de crecimiento económico y, a la vez, reducir la dependencia del carbón, por su alto grado contaminante.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Influencias geográficas sobre la política</b></p> | <p>Alta dependencia del petróleo proveniente de Asia Sudoccidental, que debe pasar por rutas geopolíticamente inestables, lo que puede provocar que se interrumpa el abastecimiento. Se debe buscar una ruta alternativa con mayor seguridad, en este caso la vía terrestre hacia las reservas del Caspio es por Kazajstán, que es una frontera directa.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Enseñanzas políticas de la historia</b></p>       | <p>Se sabe que desde la Antigüedad las relaciones con las tribus de Asia Central y China no fueron cordiales, sin embargo, después de que los países de esa región se independizaron de la Unión Soviética, se iniciaron relaciones diplomáticas que han culminado con acuerdos en diferentes materias, como la energética. A pesar de que se conoce la influencia política que aún tiene Rusia en la zona, se busca obtener mayores beneficios a través de</p> |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | importantes alianzas que incluyan a los países colindantes.  |
| <b>Apreciación de los factores</b> | En vista del riesgo que implica el suministro desde Asia Sudoccidental, se deben diversificar los proveedores. Kazajstán resulta ser la opción por ser frontera directa y contar con importantes reservas (de los primeros lugares a nivel mundial). Sin embargo, debe considerarse la influencias histórica de Rusia en la zona para que China no sea considerada una amenaza y se puede generar un conflicto.  |
| <b>Conclusiones geopolíticas</b>   | Generar una estrategia de diversificación para disminuir la dependencia del volumen de petróleo proveniente de Asia Sudoccidental y obtener una parte de las reservas del Kazajstán, zona en la que se corre menor riesgo porque China puede controlar todo el proceso desde la extracción hasta el transporte y utilización final. La forma de no representar una amenaza para Rusia y países de Asia Central es creando acuerdos, en materia de seguridad y energética, que beneficien al conjunto de países de la región, permitiendo el flujo continuo del hidrocarburo. |

Elaboración propia basado en Escalona Ramos, Alberto, *Geopolítica mundial y Geoeconomía. Dinámica mundial, histórica y contemporánea*, México, Ediciones Ateneo, 1959, p. 58.

Nos limitaremos a dejar hasta este punto el análisis para continuarlo en el siguiente subcapítulo donde se explicará porqué se ha elegido Asia Central como zona alternativa de abastecimiento. Ahora continuaremos con la teoría de Sir Halford Mackinder, que forma parte de la Escuela Anglosajona y nos va a brindar los elementos teóricos necesarios para probar la importancia, que tiene la región mencionada.

### 2.2.2. Halford Mackinder y el pivote geográfico de la historia

En este trabajo se abordan los postulados desarrollados por el geógrafo y catedrático inglés Halford John Mackinder. Si bien este autor construyó una teoría que pretendió adecuarse a la realidad del siglo XX de Reino Unido, no por ello ha perdido su validez de aplicación en situaciones actuales o países diferentes.

Sus planteamientos fueron utilizados posteriormente por geopolíticos alemanes y estadounidenses, lo cual es prueba de que sus postulados tienen vigencia y ha servido como base para el desarrollo de la Geopolítica, por ello es considerado como un autor clásico. Cabe mencionar que la prioridad para este teórico británico era el poder terrestre, sin embargo, no por ello desestimaba la importancia del marítimo<sup>141</sup>.

La importancia de aclarar lo anterior es hacer hincapié en que, así como Mackinder, este trabajo no desestima la importancia del dominio de los mares, sin embargo el autor que hemos de utilizar para fines de esta investigación es aquel que pone énfasis en que el poder terrestre o continental, ya que éste también es vital para el desarrollo de las naciones.

Ahora bien, concebimos el poder terrestre como un complemento del poder marítimo y consideramos que un país debe de invertir en ambos para convertirse

---

<sup>141</sup> En este punto resulta conveniente mencionar al almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan (1840-1914), quien había considerado que la política mundial se concentraba en los mares. Sus tesis principales fueron: que aquel país que dominara el mar, el transporte marítimo podría dominar el comercio mundial y alcanzar la hegemonía universal; para ello debía utilizar el instrumento adecuado, que era el poder marítimo. Para conseguir este instrumento, las naciones debían cubrir seis elementos básicos, entre los que están: acceso al mar, carácter emprendedor y comercial de la población y un gobierno democrático y liberal. Véase: Delgado Moreno, Alfonso, "La evolución del pensamiento geopolítico" en Fundamentos de la Estrategia para el siglo XXI [En línea], Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, España, marzo 2004, p. 203,

Dirección

URL:

[http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo\\_imagenes/grupo.cmd?path=27852&texto\\_b%20usqueda=](http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=27852&texto_b%20usqueda=), [Consulta: 24/08/14].

en una potencia. Ahora bien, en esta investigación se plantea una alternativa continental al problema geopolítico de las rutas de transporte marítimas.

Una vez aclarada la forma en la que se abordará este apartado, procedemos a explicar los postulados principales de Mackinder. Su tesis principal fue expuesta en una conferencia magistral que realizó ante la Real Sociedad Geopolítica de Londres el 25 de enero de 1904, titulada “El pivote geográfico de la Historia”, la cual fue posteriormente publicada en la Revista “*The Geographic Journal*”<sup>142</sup>.

La base de la teoría era el poder continental, pues mencionaba que desde la aparición de la máquina de vapor, se dio al poder terrestre unidad y potencia por medio de ferrocarril. Sobre esas vías, se creó un sistema económico no oceánico y cerrado en la región que comprende de Rusia hasta Mongolia. Esta zona tiene grandes posibilidades de materias primas y no se encuentra expuesta a los ataques de los países marítimos. A este lugar con posibilidades de autarquía<sup>143</sup>, lo llamó corazón continental (*heartland*)<sup>144</sup>.

Además, describe a esta región, Eurasia, como “[...] una tierra continua, rodeada por hielos en el Norte y por agua en las otras partes que mide 21 millones de millas cuadradas (54,4 millones de kilómetros cuadrados), o sea más de tres veces la extensión de América del Norte”<sup>145</sup>.

El corazón continental era, para Mackinder, la mayor fortaleza natural de la Tierra, la cual, por sus recursos y la posibilidad de vías de comunicación, daría, a quien lo dominara, un gran poder e incluso, el poder mundial. Dentro de esta región están

---

<sup>142</sup> Véase texto completo, traducido al español, de la Conferencia: Mackinder, Halford J, “El pivote geográfico de la Historia”, en Apéndice 1 de Atencio, Jorge E., *Op. Cit.*, pp. 367-379.

<sup>143</sup> La Real Academia Española define a la autarquía como autosuficiencia, dominio de sí mismo o política de un Estado que intenta bastarse con sus propios recursos.

<sup>144</sup> Escalona Ramos, Alberto, *Op. Cit.*, p. 218.

<sup>145</sup> Mackinder, Halford J., *Op. Cit.*, p. 374

incluidos los pueblos alrededor de Danubio, el Báltico, el Mar Negro, Asia Menor, Irán, Pakistán Occidental, Afganistán, el Tíbet Chino y Mongolia<sup>146</sup>.

Así como el corazón continental es una región, también dividió al mundo en otras zonas delimitadas. La Isla Mundial (*World - Island*) está formada por el conjunto continental de Europa, Asia y África, y argumenta que aquellos que están inclinados por el poder del mar no han comprendido que esta región es verdaderamente una isla<sup>147</sup>.

Respecto a las áreas centrales, recitó lo que sería su tesis principal, que presentamos aquí en su idioma original:

*“Who rules East Europe, commands the Heartland;  
Who rules the Heartland, commands the World- Island;  
Who rules the World – Island, commands the World”<sup>148</sup>.*

De acuerdo con Alfonso Delgado Moreno, el autor centraba su atención a tres regiones de poder (Ver Mapa 2.1) en el mundo que eran: el área pivote (*pivot area*), compuesta por la zona continental de Europa Oriental y Asia Septentrional; la media luna insular o anillo marítimo (*outer crescent*), compuesta por países con litorales como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y África Subsahariana; y la media luna marginal (*inner crescent*), que separa a las primeras dos zonas y comprendía a Alemania, Austria, Turquía, la India y China<sup>149</sup>.

Esta última área marginal “[...] tiene cuatro zonas que coinciden con las cuatro religiones: brahmanismo en la zona del Índico, budismo en la zona de los monzones del Pacífico, mahometismo en el Asia anterior y Meso Oriente, cristianismo en

---

<sup>146</sup> Gómez Rueda, Héctor O., *Op. Cit.*, p. 126.

<sup>147</sup> *Ibíd.*, p. 125.

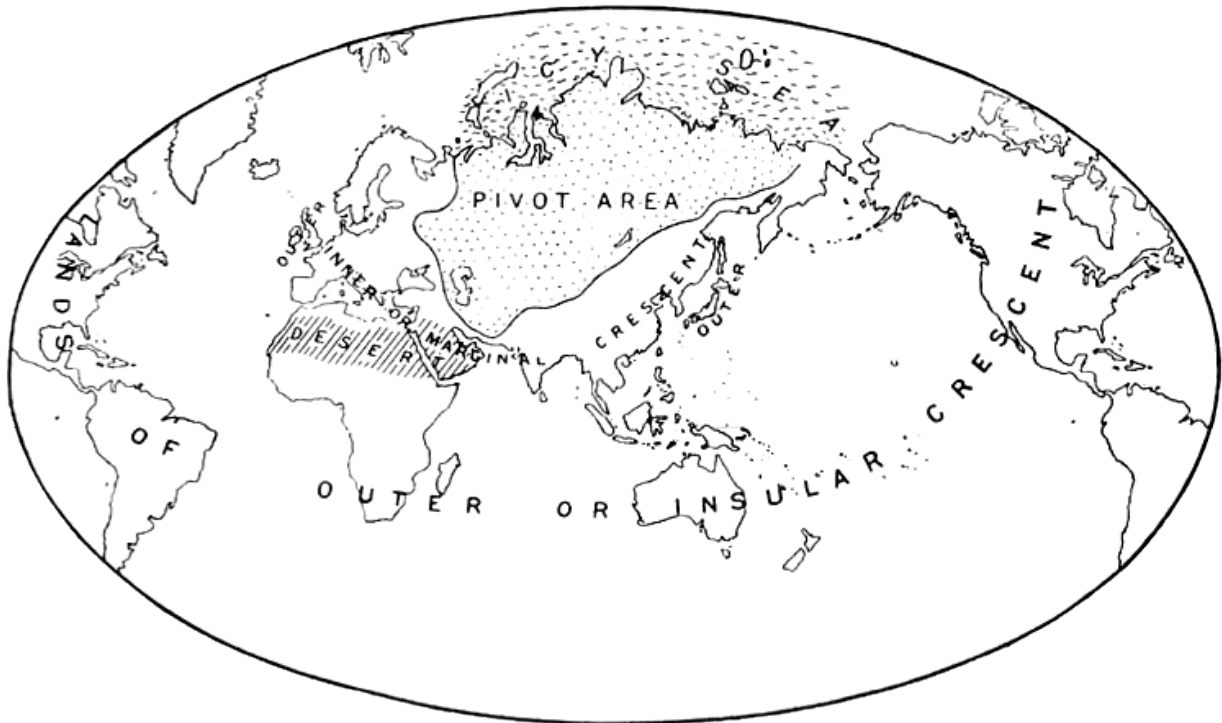
<sup>148</sup> *Ibíd.*, p. 124.

<sup>149</sup> Delgado Moreno, Alfonso, *Op. Cit.*, p. 205.

Europa<sup>150</sup>. Por ello decía que toda la Isla Mundial contaba con la mayor variedad en cuestiones geográficas, de población y de recursos.

En el siguiente mapa se pueden apreciar las zonas en las que Mackinder dividió el mundo, de acuerdo con su relación con el corazón continental.

**Mapa 2.1.**  
**Regiones naturales de poder de acuerdo con Halford Mackinder**



Fuente: Spykman, Nicholas J., *The Geography of peace*, Harcourt, Brace and Co., New York, p. 36.

Finalmente, aunque Mackinder sostuvo que una alianza entre Rusia y Alemania sería un verdadero peligro pues dominarían el corazón continental, también agregó, que China podía representar un grave peligro para el poder de las potencias, y lo enunció como sigue:

<sup>150</sup> Escalona Ramos, Alberto, *Op. Cit.*, p. 219.

*Si los chinos, por ejemplo, organizados por los japoneses llegaran a vencer al imperio ruso y conquistar sus territorios, podrían representar un peligro amarillo para la libertad del mundo, pero simplemente porque añadirían un frente oceánico a los recursos del gran continente, ventajas que no han podido gozar todavía los rusos, ocupantes de la región pivote<sup>151</sup>.*

Si bien no se ha dado una unión entre chinos y japoneses por sus rivalidades históricas, se puede presenciar otro tipo de alianza entre los primeros y los rusos por medio de la Organización de Cooperación de Shanghai, que se revisará más adelante. Es decir, basándonos en las ideas de Mackinder, estas naciones podrían controlar el corazón continental y extender su poder alrededor del mundo.

Aunado a lo anterior, Héctor O. Gómez Rueda cita a Luis García Arias, quien nos dice que China tiene ya presentada su candidatura para el dominio del corazón continental, y que si Rusia quiere prevenir que se apoderen de esa zona, deberá buscar un acercamiento con Estados Unidos<sup>152</sup>. Por el contrario, en la actualidad vemos que el acercamiento va en dirección a Oriente, no hacia Occidente.

No obstante, Zbigniew Brzezinski nos dice que debido a que los recursos energéticos de esta región y el acceso a ellos son especialmente atractivos para China, su interés geopolítico global tenderá a chocar con el papel de Rusia en la región<sup>153</sup>. Con ello nos referimos a que no se descarta la posibilidad de un conflicto aun cuando exista una alianza, aunque es una posibilidad remota por los intereses involucrados.

Sin embargo, los grandes conflictos en la zona no son convenientes, por lo tanto existe el equilibrio de poder al que Mackinder hace referencia, así como fue retomado por Morgenthau y posteriormente por Henry Kissinger. En esta región debe mantenerse la estabilidad para evitar una nueva catástrofe de proporciones

---

<sup>151</sup> Mackinder, Halford J., *Op. Cit.*, p. 379.

<sup>152</sup> Gómez Rueda, Héctor O. *Op. Cit.*, p. 131.

<sup>153</sup> Brzezinski, Zbigniew, *El Gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos*, Editorial Paidós, 1998, Barcelona, p. 144.



mundiales, por lo tanto, las potencias regionales y Estados Unidos deberán balancear el poder a manera de mantener la paz y si desean obtener los recursos de la zona.

Aunque Halford Mackinder nunca haya mencionado la palabra Geopolítica, es uno de los teóricos que más ha aportado a ella<sup>154</sup> y ha servido como base para los planteamientos de personajes como Nicholas Spykman y su teoría del *Rimland*, las propuestas de Zbigniew Brzezinski, e incluso de Henry Kissinger, entre otros geopolíticos que han influido significativamente en la política exterior de Estados Unidos.

En resumen, se puede deducir que Mackinder comprendió a la geopolítica como una ciencia que:

*[...] estudia los hechos políticos, considerando al mundo como una unidad cerrada, en la que tienen repercusión según la importancia de los Estados. En este sentido, los factores geográficos, principalmente la situación, extensión, población, recursos y comunicaciones de los Estados, si bien no son determinantes, tienen gran importancia y deben ser tenidos en cuenta para orientar la política exterior<sup>155</sup>.*

Es decir, que todos los elementos geográficos que se encuentran dentro de la unidad cerrada, deben ser utilizados a favor de los Estados y son imprescindibles para sus intereses fuera de sus fronteras, los cuales van a conseguirse a través de la política exterior.

En lo que atañe al principal concepto del corazón continental, debemos tomar en cuenta que dentro de él se encuentra Kazajstán, país que en esta investigación consideramos relevante para la diversificación de proveedores de petróleo de China. Sin embargo, para poder revisar la situación petrolera de Asia Central resulta

---

<sup>154</sup> Vesentini, José William, *Novas Geopolíticas. As representações do século XXI*, São Paulo, Brasil, Editora Contexto, 2007, 4ª ed., p. 18.

<sup>155</sup> Atencio, Jorge E., *Op. Cit.*, p. 35.

primordial abordar la geopolítica china de forma breve para poder entender por qué en esa región se encuentran algunos de sus intereses geoestratégicos.

### 2.2.3. La geopolítica china

La civilización china surgió hace más de quince siglos y fue desarrollando un aparato burocrático y un poderoso ejército que se encargó de expandir al imperio primero hacia el Sur y luego hacia las estepas del Oeste<sup>156</sup>. Desde su fundación, la unidad nacional ha sido básica para el crecimiento de la nación. Las antiguas formas de pensamiento –como el confucianismo<sup>157</sup>– han moldeado la estructura del Estado chino, y ha creado una forma propia de entender su realidad al interior del país y su participación en las relaciones internacionales.

Al llegar los europeos al Este de Asia, no lograban comprender la naturaleza de aquellas sociedades. Las consideraban sociedades arcaicas y extremadamente jerarquizadas, sin embargo, la relación era importante debido al comercio. Los acontecimientos durante el periodo de las Guerras de Opio (1841 y 1856) que culminaron con la firma de los Tratados Desiguales<sup>158</sup>, en los cuales China fue obligada a abrir sus puertos al comercio exterior y le fueron arrebatados los territorios de Hong Kong y Macao, afectaron gravemente la estabilidad del sistema dinástico hasta llevarlo a su disolución.

La hostilidad europea y los conflictos directos con Reino Unido, forjaron un Estado chino que rechazaba absolutamente la intervención extranjera. En 1911, se da por

<sup>156</sup> Lacoste, Yves, *Op. Cit.*, p. 169-170

<sup>157</sup> Véase: Xinzhong, Yao. *El confucianismo*. Cambridge University Press. Reino Unido, 2000. [En línea]. Dirección URL: <http://books.google.com.mx/books?id=DAYG5JXl8j0C&printsec=frontcover&dq=confucianismo&hl=en&sa=X&ei=t8ZIUbygJdOpqQG444GABg&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=confucianismo&f=false>. [Consultado: 18/03/13].

<sup>158</sup> Wang, Jiawei y Nyima, Gyaincain. *El Estatus histórico del Tíbet en China*. China Intercontinental Press. China, 1997, p. 119. [En línea] Dirección URL: <http://books.google.com.mx/books?id=0bTw6dwp5GQC&pg=PA119&dq=tratados+desiguales+de+china&hl=en&sa=X&ei=c8pIUcfiA8GnqgGI8YGQCQ&ved=0CD0Q6AEwBA#v=onepage&q=tratados%20desiguales%20de%20china&f=false>. [Consultado: 19/03/13].

terminada la etapa de la China Imperial y al año siguiente, se crea la República<sup>159</sup>. Si bien, ya no existía un emperador, la estructura organizacional del gobierno permaneció, pero no por ello resultó efectiva durante este periodo.

A la creación de la República, siguieron graves conflictos internos que amenazaban con la unidad nacional y que culminaron con la fundación de la República Popular de China en octubre de 1949. A partir de esa fecha, el Partido Comunista Chino, con Mao Zedong como dirigente principal<sup>160</sup>, tomó el control del país y comenzó a desarrollar una política de corte socialista con semejanzas a la de la Unión Soviética que, hasta 1960 con la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país, fue ajustada a las particularidades del Estado Chino.

La invasión japonesa previa a la Segunda Guerra Mundial contribuyó también en la evolución y modificación del pensamiento chino respecto a sus relaciones con el exterior. Se entrelazaban la propia autoconcepción china que dio origen al nombre de su país: *Zhongguo* (中国), cuya traducción es 'país de en medio'; con las relaciones hostiles al exterior desde los primeros contactos con europeos.

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América consciente de la capacidad de la Unión Soviética y de la exportación del modelo socialista a China, fomentó el aislamiento de ésta estrechando lazos con Taiwán y, al mismo tiempo, creó una zona de influencia en Japón, Corea del Sur y países del Sureste Asiático. No obstante, en el momento en que las relaciones entre la URSS y China se deterioraron, Estados Unidos comenzó un acercamiento con China continental, lo cual reconfiguró el balance de poder en Asia.

Es así que, en este contexto de constante peligro y un medio internacional hostil, China ha tenido que asegurar su supervivencia y, al mismo tiempo, brindar

---

<sup>159</sup> Tamames, Ramón. *China 2001: la cuarta revolución. Del aislamiento a superpotencia mundial*. Alianza Editorial. España, 2001, p. 13.

<sup>160</sup> Simone, Vera and Thompson Feraru, Anne. *The Asian Pacific, Political and Economic Development in a Global Context*, Longman Publishers, United States of America, 1995, p. 75.

estabilidad y unidad al interior, tarea que no es sencilla considerando que posee un área de extensión territorial de 9.6 millones de kilómetros cuadrados<sup>161</sup>, que lo convierte en el tercer país más grande del mundo.

Además, posee un litoral templado de 14 500 kilómetros en el Océano Pacífico que le permite mantener relaciones políticas y comerciales con países americanos que comparten costas en el mismo océano. De esta forma, dicho país puede convertirse en una potencia tanto en tierra como en alta mar, pues su alcance virtual se extiende desde Asia Central hasta las principales vías marítimas del Pacífico<sup>162</sup>.

Cabe mencionar, que la esfera de influencia regional de China está en desarrollo y como lo aclara, Zbigniew Brzezinski en su obra “El Gran Tablero Mundial”, debe comprenderse que:

*[...] una esfera de influencia es más porosa desde el punto de vista socioeconómico y menos monopolística desde el punto de vista político. No obstante, supone un espacio geográfico cuyos diversos Estados, al formular sus propias políticas, tiene una especial deferencia para con los intereses, puntos de vista y reacciones anticipadas de las potencia predominante a nivel regional<sup>163</sup>.*

Esto quiere decir que no se está hablando de una zona de dominación política, sino una región en donde los Estados que pertenecen a ella, condicionarán su comportamiento a aquello que parezca adecuado para China, pues si son afectados los intereses de la potencia, puede tener consecuencias.

---

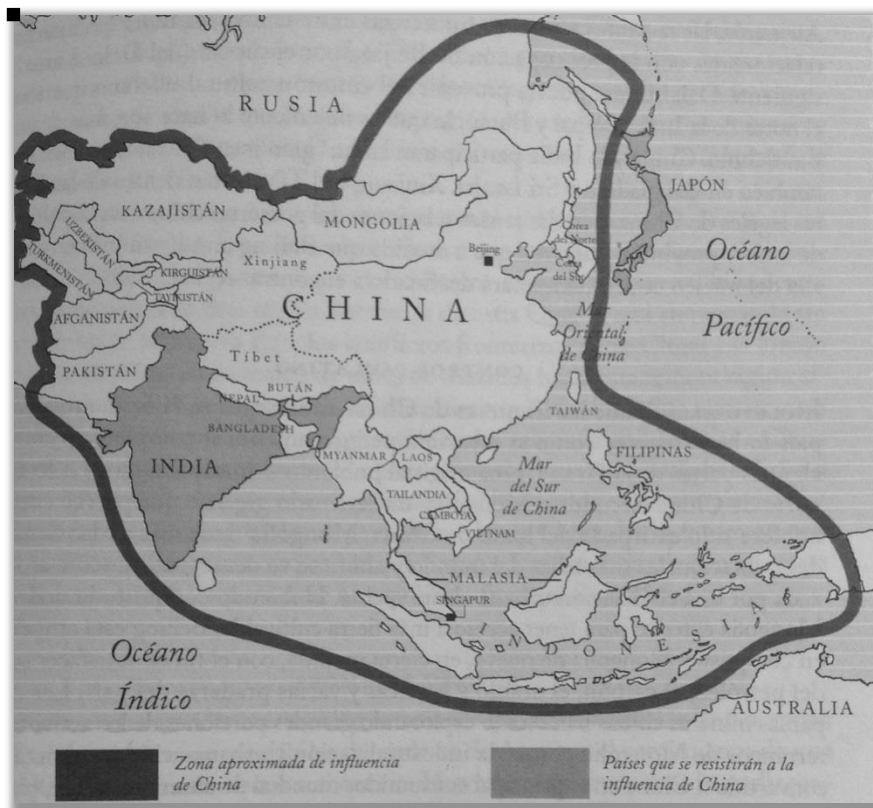
<sup>161</sup> Zhao, Songqiao, . *Geography of China. Environment, resources, population, and development*. John Wiley & Sons, Inc. United States of America, 1994, p.3.

<sup>162</sup> Kaplan, Robert D., “La geografía del poder chino. ¿Qué tan lejos puede llegar Beijing en tierra o en alta mar?”, en *Revista Foreign Affairs Latinoamérica*, ITAM, vol. 10, núm. 3, julio-septiembre 2010, p. 67.

<sup>163</sup> Brzezinski, Zbigniew, *Op. Cit.*, p. 171.

En el siguiente mapa se aprecia la esfera de influencia regional de China que abarca desde los límites del Mar Caspio al Oeste, hasta el Sur de Rusia al Norte, hasta la frontera con Japón al Este, y al Sur, desde Sri Lanka hasta Indonesia.

**Mapa 2.2**  
**Esfera de influencia regional de China**



Fuente: Kaplan, Robert D., “La geografía del poder chino. ¿Qué tan lejos puede llegar Beijing en tierra o en alta mar?”, en *Revista Foreign Affairs Latinoamérica*, ITAM, vol. 10, núm. 3, julio-septiembre 2010, p. 67.

El país asiático ha valorado su posición geográfica y ha desarrollado una estrategia geopolítica para relacionarse con sus vecinos de forma ventajosa. Uno de los motivos por los cuales lo hace es por “[...] su necesidad de asegurar energía, metales y minerales estratégicos con el fin de sustentar los crecientes estándares de vida de su inmensa población, que representa alrededor de 20% de la población mundial”<sup>164</sup>.

<sup>164</sup> Kaplan, Robert D., *Op. Cit.*, p. 65.

Por lo tanto, la región delimitada por el mapa es toda aquella en la China tenderá a proyectar, en su política exterior, las necesidades que no puede cubrir al interior, como lo es el caso del abastecimiento petrolero. Sin embargo, como lo mencionamos arriba, la esfera de influencia no significa el completo dominio político, sino influencia y condicionamiento del comportamiento de los demás Estados, que consiste en cierta alineación a los intereses del país dominante.

Con todo lo anterior delimitamos, de acuerdo a nuestro tema de investigación, a Asia Central dentro de la esfera de influencia en donde, a través de acciones de política exterior, China va a buscar sus necesidades no cubiertas al interior. Así, con el conocimiento de la geopolítica de este país, procedemos al siguiente apartado para explicar la importancia del petróleo a nivel mundial y, específicamente, en Kazajstán.

#### **2.2.4. La geopolítica del petróleo**

En el siguiente subcapítulo se pretende exponer la importancia del petróleo y el papel que juega la ubicación geográfica de las reservas mundiales en la geopolítica de los países. Se analizará cómo son los países industrializados o en vías de serlo, aquellos que necesitan un mayor aprovisionamiento petrolero para asegurar su crecimiento económico.

En la segunda parte, se explicará al lector el motivo por el cual la región de Asia Central resulta atractiva para los intereses petroleros de China y se expondrá por qué ello es compatible con la estrategia de diversificación de proveedores del hidrocarburo.

##### **2.2.3.1. El petróleo en el mundo**

Los hidrocarburos siguen siendo la principal fuente de producción de energía primaria por su relativo bajo costo de extracción y abundancia, pues se calculan

reservas<sup>165</sup> probadas para los próximos 100 años<sup>166</sup>. El petróleo<sup>167</sup> comenzó a utilizarse más ampliamente desde principios del siglo XX, con los motores de combustión interna que servían para la marina de guerra. Fue Winston Churchill en Gran Bretaña quien decidió que sus barcos de guerra usarían a partir de ese momento, aquel hidrocarburo, en vez de vapor, como combustible<sup>168</sup>.

Así, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las batallas eran alimentadas por el petróleo, y éste se convirtió en un componente indispensable para la guerra y la industria. Por este motivo, lo primordial se basaba en asegurar los recursos petroleros y sus importaciones, y ello se convirtió en una responsabilidad del Estado. Esto ocurrió por primera vez cuando Gran Bretaña en 1914 compró la Anglo-Persian Oil Company para tener control directo de suministro, en tiempos de guerra, en aras de la seguridad nacional<sup>169</sup>.

A partir del descubrimiento del petróleo como fuente energética, se crearon las primeras corporaciones<sup>170</sup> que se dedicarían a la extracción del hidrocarburo. A través de tiempo, formaron una especie de monopolio, ya que eran las que controlaban los precios del petróleo y su distribución en el mercado internacional. La mayoría de los países que debían importar el recurso, habrían de hacerlo a través de esas empresas, lo que hacía que directamente su desarrollo económico dependiera del suministro permitido.

---

<sup>165</sup> Las reservas se definen como aquellas cantidades de hidrocarburos que se prevé serán recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha dada. Se dividen en reservas probadas, probables y posibles, las primeras, son las que demuestran con certidumbre razonable su recuperación (90%); las segundas, son de las que se espera 50% de recuperación; y las posibles, señalan un aproximado de 10% recuperable.

<sup>166</sup> García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo, Gerardo. *Estados Unidos, petróleo y geopolítica. Las estrategias petroleras como un instrumento de reconfiguración geopolítica*. Instituto Mexicano del Petróleo. Plaza y Valdés Editores. México, 2005. p. 23.

<sup>167</sup> La palabra petróleo (aceite de roca) designa hoy a una amplia variedad de hidrocarburos, desde el simple gas metano o gas natural, hasta los líquidos de mayor viscosidad y las ceras sólidas de parafina.

<sup>168</sup> Klare, Michael T., *Op. Cit.*, p. 50.

<sup>169</sup> *Ibid.* p. 51.

<sup>170</sup> Las primeras corporaciones antes de volverse petroleras, se encargaban de la distribución de keroseno en el mundo y otros energéticos utilizados anteriormente.

A estas corporaciones se les llamó las *Siete Hermanas* y eran: Standard Oil de New Jersey (ahora conocida como Exxon), Standard Oil de Nueva York (Scoon, Mobil), Standard Oil de California (Chevron), Gulf Oil, Texaco, Royal Dutch Shell y British Petroleum<sup>171</sup>. El origen de todas ellas provenía de países industrializados (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Holanda), las cuales conformaban el primer orden petrolero internacional, que tuvo vigencia hasta 1947.

Más adelante, se constituyó el segundo orden, bajo el modelo bipolar propio de la etapa de la Guerra Fría. En este periodo, la característica fue el bajo precio del petróleo que inconformaba a los países productores y por ese motivo, éstos buscaron que el mercado también estuviera controlado por ellos, lo cual culminó con la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)<sup>172</sup>, que se enfrentaría al monopolio de las Siete Hermanas<sup>173</sup>.

Posterior a los conflictos entre el bloque occidental y la OPEP, el precio del barril<sup>174</sup> de petróleo había ascendido considerablemente. Mientras en 1973 el barril costaba 3.4 dólares, para 1990 se ubicaba en 22.3. Como respuesta a la OPEP y a la guerra de *Yom Kippur*<sup>175</sup>, se promovió la Tercera Revolución Científico-Tecnológica de la humanidad, con la finalidad de desarrollar nuevas tecnologías petroleras para la extracción y eficiencia energética<sup>176</sup>.

Con lo anterior se dio paso al tercer orden petrolero, que es el actual, donde aparecen nuevos polos petroleros y emergen un distinto tipo de empresas. Mientras

---

<sup>171</sup> Foley, Gerald, *La cuestión energética*, Traducción de Fernández, Luis Ángel, Barcelona, Ediciones El Serbal, 1981, 1ª edición, p. 129.

<sup>172</sup> Formada por Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Indonesia, Kuwait, Libia, Venezuela, Nigeria y Qatar.

<sup>173</sup> García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo, Gerardo, *Op. Cit.*, pp. 114-122.

<sup>174</sup> Un barril de petróleo equivale a 159 litros.

<sup>175</sup> En el marco de la guerra de *Yom Kippur*, entre Egipto e Israel, el apoyo de las potencias occidentales a este último ocasionó que los países de la OPEP realizaran un embargo petrolero de todas sus exportaciones dirigidas a esos Estados, lo que impulsó también la Tercera Revolución Científico-Tecnológica para crear alternativas al petróleo y disminuir la dependencia. Cfr. García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo, Gerardo, *Op. Cit.*, p. 126.

<sup>176</sup> García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo, Gerardo, *Op. Cit.*, pp. 126-129.



la etapa anterior se caracterizó por una tendencia a la privatización de las empresas relacionadas con la energía<sup>177</sup>, hoy en día, la característica particular es que las corporaciones con el control del mayor número de reservas probadas en el mundo, son empresas estatales.

Actualmente las Siete Hermanas, de países no pertenecientes a la OCDE, son: Saudi Aramco, Gazprom Neft, China National Petroleum Corporation (CNPC), National Iranian Oil Company (NIOC), Petróleos de Venezuela (PDVSA), Petróleos de Brasil (Petrobras) y Petroliam Nasional Berhad (Petronas)<sup>178</sup>. La propiedad estatal de estas empresas sugiere un nacionalismo energético por la prioridad que los gobiernos están dando a la seguridad energética.

Esto se debe a que no todas las naciones poseen las mismas reservas de hidrocarburos, lo cual explica que algunos países deban importar petróleo para cubrir la demanda interna. Los principales problemas radican en la desigual distribución de los campos petroleros alrededor del mundo<sup>179</sup> y en que la era de petróleo con costos baratos de extracción está llegando a su fin. No significa que el petróleo se vaya a agotar en algún punto por completo, sino que su obtención depende del desarrollo tecnológico y esto eleva los precios del hidrocarburo<sup>180</sup>.

Si bien la producción petrolera declina, no es porque el recurso se agote en toda la faz de la Tierra, sino que los costos por obtenerlo pueden llegar a ser tan altos, que se busque otra fuente alternativa cuyos precios sean más accesibles. Por ello es

---

<sup>177</sup> The World Bank, *Fuel for Thought. An environmental strategy for the energy sector*, Washington, D.C., The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2000, pp. 21-22.

<sup>178</sup> Vargas, Rosío, "La problemática energética mundial: percepción y estrategia de Estados Unidos", en Revista de *Relaciones internacionales de la UNAM*, núm. 108, CRI, FCPyS –UNAM, septiembre-diciembre 2010, p. 16.

<sup>179</sup> "La formación de un depósito de petróleo depende, por lo tanto, de la existencia de estratos geológicos adecuados hacia donde puede emigrar el líquido y los gases, para quedar allí acumulados. Pero fallas, torsiones o intrusiones ígneas puede destruir estos almacenamientos. Tales son las probabilidades de que coincidan todas las condiciones necesarias, que sólo una, de las veinte estructuras identificadas como geológicamente adecuadas para contener petróleo, realmente lo contenía en cantidades recuperables." Fuente: Foley, Gerald, *Op. Cit.*, p. 120.

<sup>180</sup> Adelman, M. A., "There Is NO Approaching Oil Shortage", Nakaya, Andrea C., *Oil, Opposing Viewpoints Series*, Greenhaven Press, Thomson Gale, United States of America, p.33.

que existen yacimientos que, después de su máxima producción, es preferible terminar la extracción pues puede resultar contraproducente en cuestión de costos.

A este respecto, Rosío Vargas menciona que significará que termina la era de recursos no convencionales como las arenas bituminosas, aguas profundas, crudos ultrapesados, entre otros. Se utilizarán opciones como el petróleo no convencional<sup>181</sup>, más abundante y barato de producir, cuyas reservas están estimadas en 170 mil millones de barriles<sup>182</sup>.

Cabe mencionar que lo anterior no provee solución alguna a la cuestión geográfica de la ubicación de los recursos, ya que el petróleo no convencional, nos dice Miguel Ángel García Reyes, se encuentra también en el *anillo de petróleo*<sup>183</sup>, por lo tanto, incluso cambiando de energético, los mismos países serían los poseedores<sup>184</sup>.

Así que, en vista de que no puede modificarse la localización de los yacimientos<sup>185</sup>, los países consumidores, cuya producción interna es insuficiente para cubrir su creciente demanda interna, deben crear estrategias adecuadas para tener acceso a los recursos, ya que quien lo haga, como menciona Berenice Lee, controla el crecimiento económico<sup>186</sup>. No obstante, para generar eficiencia energética se requiere tecnología que únicamente poseen los países desarrollados.

A este respecto, retomando a Morgenthau, quien mencionó que el poder que confiere el petróleo es resultado del desarrollo tecnológico de los países

---

<sup>181</sup> El petróleo no convencional se hace con arenas, esquisto de petróleo y carbón líquido.

<sup>182</sup> Vargas, Rosío, *Op. Cit.*, pp. 13-15.

<sup>183</sup> Representa una faja ovalada para mostrar la posición de las masas continentales formada hace 180 millones de años y contiene aproximadamente el 85% de las reservas mundiales de petróleo.

<sup>184</sup> García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo, Gerardo. *Op. Cit.*, pp. 68-69.

<sup>185</sup> Los yacimientos petroleros se dividen en supergigantes, gigantes y combinados. En los primeros se espera recuperar 5 billones de barriles, en los segundos, 500 millones de barriles y en los terceros 250 millones de barriles y gas natural.

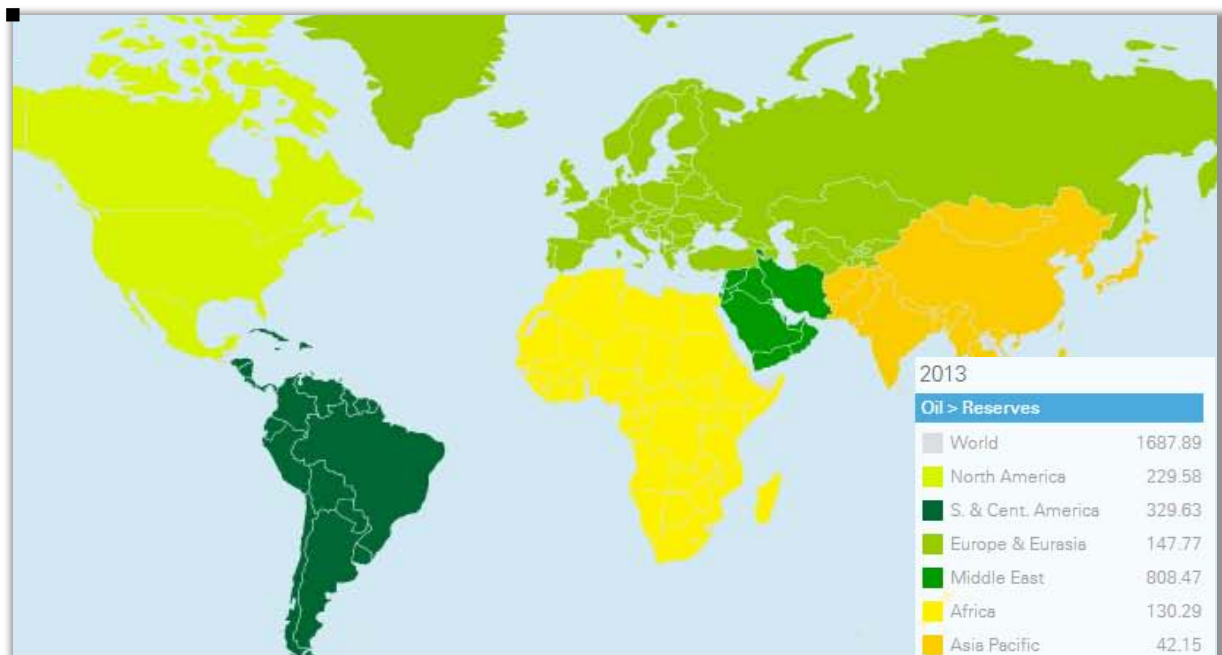
<sup>186</sup> Lee, Berenice, "Managing the Interlocking Climate and Resource Challenges", *International Affairs*, vol. 85, n. 6, Chatham House, London, 2009, p. 1114.

industrializados y que, al controlar los hidrocarburos y su precio, se incide de forma importante en la economía mundial<sup>187</sup>.

Ahora bien, en el siguiente mapa, se puede apreciar la distribución de reservas petroleras en el mundo. El primer lugar lo tiene Asia Sudoccidental con 808.47 miles de millones de barriles en reservas, seguido por Sur y Centroamérica y posteriormente con Europa y Asia Central.

**Mapa 2.3**

**Reservas probadas a nivel mundial 2013 (miles de millones de barriles)**



Fuente: British Petroleum, *Oil Reserves in BB* [en línea], Energy charting tool, Dirección URL: <http://statsreview.bp.com/energychartingtool/tool.html#/st/oil/dt/reserves/unit/BB/region/NOA/SCA/EU/MIE/AFR/AP/view/map/>, [Consulta: 25/08/14].

Si se observa cuidadosamente el mapa de arriba y retomamos la teoría del corazón continental de Mackinder, podemos verificar que, en efecto, mayores reservas

<sup>187</sup> Morgenthau, Hans J., *Op. Cit.*, pp. 151-152.

petroleras de encuentran en la zona pivote<sup>188</sup>. Por lo tanto, quien controle los hidrocarburos de esa región, tendrá mayor poder e influencia en la política y comercio internacional.

Es justamente la distribución irregular del petróleo en el mundo lo que ha llevado a los países a generar una diplomacia activa como instrumento para el suministro continuo, claro está que para algunos países no se ha descartado la guerra como una opción para apropiarse de las materias primas. Un ejemplo de esto es la invasión por parte de Estados Unidos a Irak<sup>189</sup>.

Como ya se había mencionado en el primer apartado de este capítulo, se le llama diplomacia del petróleo al establecimiento de esferas de influencia en regiones con yacimientos petrolíferos que cuentan con importantes reservas de este hidrocarburo. Los países industrializados o aquellos que se encuentran en la transición, buscan por medio de ese instrumento, crear acuerdos que les faciliten el acceso a los recursos que necesitan para su crecimiento económico.

La primera opción para los países industrializados ha sido generar acuerdos con países de Asia Sudoccidental, que cuentan con las mayores reservas probadas a nivel mundial. No obstante, el que la región se encuentre en constante conflicto resulta un riesgo para el abastecimiento. Por este motivo, se deben buscar otras regiones para evitar la dependencia a una región inestable.

A este respecto, Miguel García Reyes nos indica que, las alternativas que encontrarán, dependiendo el país son:

---

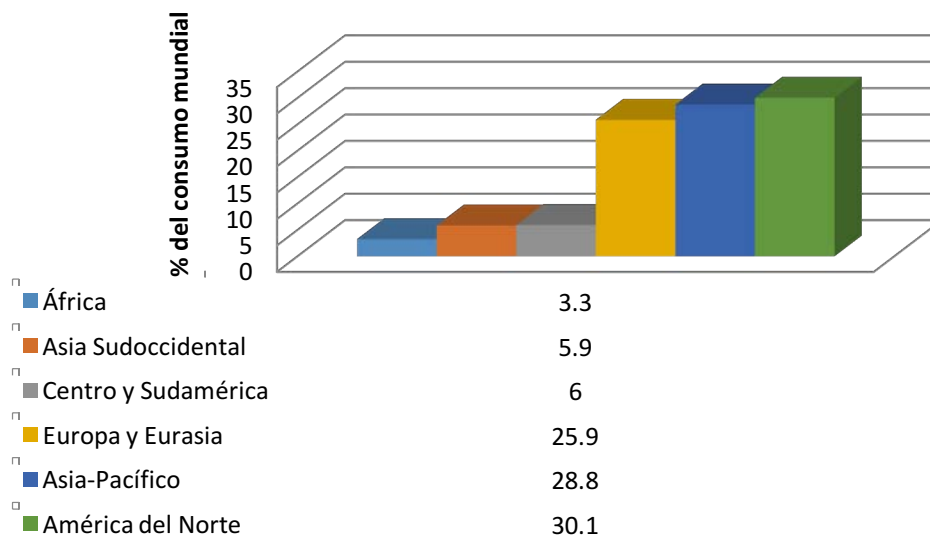
<sup>188</sup> Véase Mapa 2.1.

<sup>189</sup> Para mayor información sobre el conflicto, Véase Segovia, Juan Gabriel, "La guerra Estados Unidos e Irak: ¿necesidad o necesidad?" [en línea], *Punto de partida*, No. 122, UNAM, Dirección URL: [http://www.puntodepartida.unam.mx/index.php?option=com\\_content&task=view&id=541](http://www.puntodepartida.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=541) [Consulta: 25/08/14].

Para Norteamérica, [...], el Golfo de México, América Latina y el Caribe, así como Irak. Para Europa occidental, Rusia y el Mar Caspio; y finalmente, para las naciones desarrolladas de la región de Asia-Pacífico, China y las repúblicas ex soviéticas de Asia Central y el Mar Caspio<sup>190</sup>.

Ahora bien, el consumo de las naciones industrializadas o en vías de serlo, refleja que la energía es vital para el crecimiento económico; ya que el suministro energético va de la mano con el desarrollo de la industria y con la mejora del nivel de vida de la población. En el siguiente mapa se puede apreciar el consumo por región, el cual coincide con las zonas de países desarrollados o de reciente industrialización.

**Gráfica 2.1**  
**Consumo de petróleo por región**



Elaboración propia con datos de BBC Mundo.com, *Consumo por región, petróleo en el mundo* [en línea], datos de 2004, Dirección URL: [http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1421\\_petroleo/page3.shtml](http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1421_petroleo/page3.shtml), [Consulta: 25/08/14]

<sup>190</sup> García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo, Gerardo, *Op. Cit.*, p. 110.

En resumen, el petróleo es la fuente de energía más utilizada en la actualidad, desde la iluminación, los autos, las industrias y todos los demás sectores productivos de una nación requieren de él. Aunque se han desarrollado energías alternativas, ninguna sigue siendo tan accesible, barata y conveniente como para darle prioridad sobre los hidrocarburos.

Por consiguiente, se va a seguir utilizando este hidrocarburo mientras sea rentable y sus costos de extracción, refinación y transporte sigan siendo los más bajos y su eficiencia mayor, en comparación a las demás energías. Además, la alarma por la escasez de petróleo no radica en su desaparición total, sino en que los costos para obtenerlo se elevarían y dejarían de ser convenientes.

No obstante, la lucha por los recursos va a seguir siendo una constante en la política internacional, que puede ser por medio de algún conflicto armado o por medio de la llamada diplomacia del petróleo. En nuestro tema de estudio tomamos este último como referencia, pues es una herramienta que China pretende utilizar para asegurar su suministro.

A continuación, nos enfocaremos en la geopolítica del petróleo en Asia Central y los intereses estratégicos que tiene China en la región, específicamente en Kazajstán por las reservas en tierra y las del Mar Caspio. Además, se explicará en qué sentido constituye esa región la opción más viable para el abastecimiento petrolero en comparación con el proveniente de Asia Sudoccidental.

### 2.2.3.2. Situación petrolera en Asia Central: Kazajstán

Una de las regiones donde se localizan las mayores reservas de petróleo es Asia Central<sup>191</sup>, antigua región soviética descuidada por los rusos a partir de la disolución de la Unión Soviética. Este vacío de poder fue llenado por potencias como Estados Unidos –mediante la justificación del 11 de septiembre por el terrorismo islámico– y por China, quienes comenzaron a aprovechar y a modernizar toda la red de oleoductos realizada en la época soviética<sup>192</sup>.

En la actualidad, “[...] las mejores posibilidades de encontrar yacimientos gigantes se encuentran en gran parte de Kazajistán, Azerbaiyán, Irak y las regiones montañosas del sureste de Irán y la parte Este de Arabia Saudita”<sup>193</sup>. Esto explica que China considere estratégico a Kazajistán, ya que no sólo representa las reservas actuales, sino también las que podrían obtenerse a futuro con inversión en la tecnología adecuada para la exploración y la extracción del crudo.

En el mapa 2.4 se muestran los países con mayores reservas petroleras, entre los que figura Kazajistán, que cuenta con un aproximado de 39 mil millones de barriles.

---

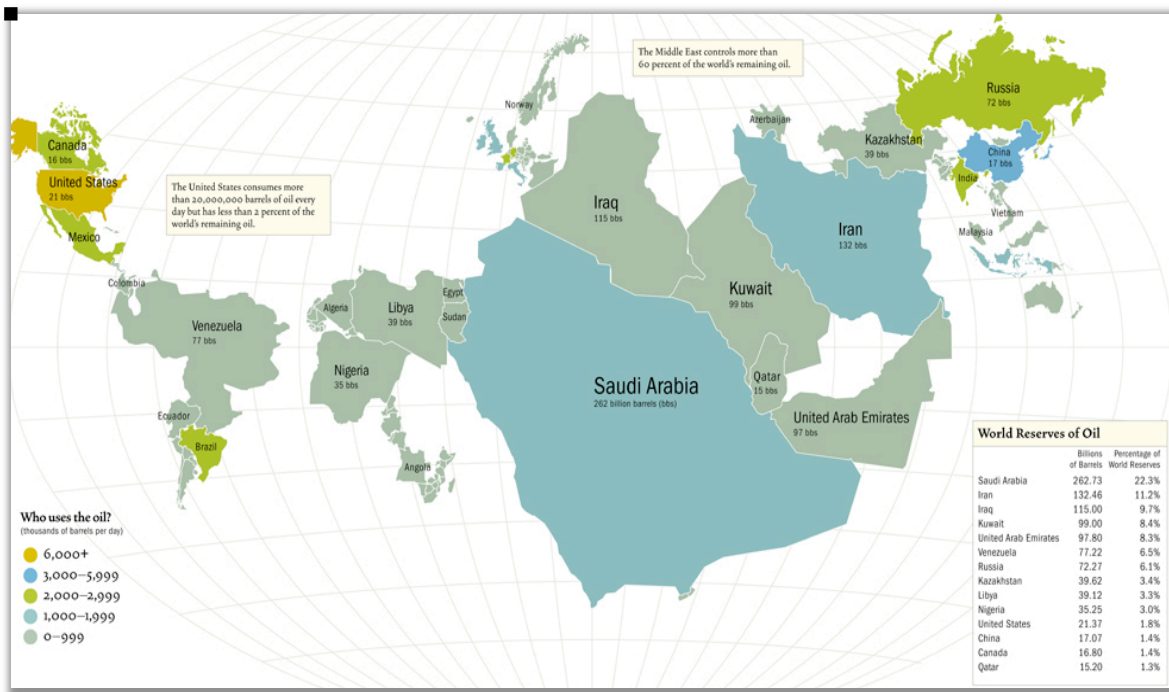
<sup>191</sup> Ver definición de esta región en el Glosario de este trabajo.

<sup>192</sup> *Ibíd.*, p. 41.

<sup>193</sup> *Ibíd.*, p. 73.

## Mapa 2.4

### Países con mayores reservas petroleras<sup>194</sup> a nivel mundial



Fuente: Harvard University, Middle East Strategy at Harvard (MESH), *Who has the oil?* [en línea], John M. Olin Institute for Strategic Studies, December 2007, Dirección URL: [http://blogs.law.harvard.edu/mesh/2007/12/who\\_has\\_oil/](http://blogs.law.harvard.edu/mesh/2007/12/who_has_oil/), [Consulta: 25/08/14].

Ahora bien, se aprecia que aunque Kazajstán esté en el mapa, no es de los primeros con mayor cantidad de reservas, por lo tanto, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser Kazajstán una opción viable frente a países cuyas reservas lo superan considerablemente?

A este respecto se debe mencionar que China depende en casi un 80% del petróleo importado que proviene de Asia Sudoccidental, sin embargo, se está haciendo un esfuerzo por reducir esa dependencia, ya que es una región sujeta a la vigilancia e influencia permanente de Estados Unidos desde la ocupación de Irak, es

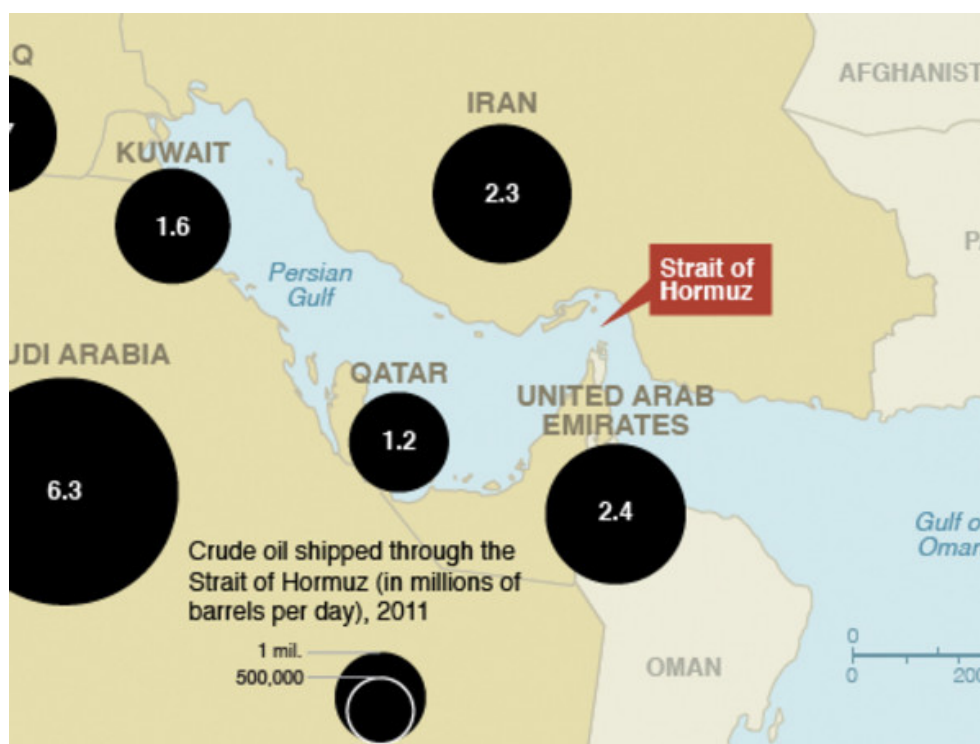
<sup>194</sup> Cuando se habla de reservas petroleras en general, nos referimos al conjunto de las probadas, probables y posibles. Para mayor información sobre cada una de ellas, véase el Glosario de este trabajo.



políticamente inestable y, además, el transporte desde esa región a través de los estrechos de Ormuz y Malaca podría ser obstaculizado en caso de un conflicto<sup>195</sup>.

En el siguiente mapa se puede ver la localización del estrecho de Ormuz, así como la cantidad aproximada de millones de barriles que se transportan por día en esa zona. Este paso de hidrocarburos está condicionado por Irán y por Emiratos Árabes Unidos; con el primero, China tiene importantes lazos comerciales, el segundo país, tiene una estrecha relación con Estados Unidos.

**Mapa 2.5**  
**El petróleo transportado por el estrecho de Ormuz**



Fuente: Lavelle, Marianne, "La mejor arma de Irán: el bloqueo del estrecho de Ormuz" [en línea], en Revista *National Geographic*, Dirección URL: <http://www.nationalgeographic.es/noticias/energia/120206-iran-strait-of-hormuz-oil-supply>, [Consulta: 25/08/14].

<sup>195</sup> Bustelo, Pablo, *China y la geopolítica del petróleo en Asia-Pacífico* [En línea], Real Instituto Elcano de Estudio Internacionales y estratégicos, Documento de Trabajo 38/2005, 07/09/05, Dirección URL: <http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/213/BusteloPDF.pdf> [Consulta: 25/08/14].

Sin embargo, para que el petróleo llegue hasta China, debe de transitar por otra zona marítima geopolíticamente inestable, que es el Estrecho de Malaca. Cabe mencionar que del comercio total mundial, un 90% es vía marítima y ésta es la segunda ruta marítima más utilizada por donde transitan aproximadamente 10 millones de barriles de crudo diariamente<sup>196</sup>. Los riesgos principales de esta zona son la piratería, el terrorismo y la presencia naval estadounidense. Cualquiera de esos tres factores podría, en un momento dado, suspender el suministro que se dirige a China y esto podría tener graves implicaciones para la economía del país<sup>197</sup>.

**Mapa 2.6**  
**El estrecho de Malaca**



Fuente: S/a, “Weaponised Democracy” [en línea], en *The New International Outlook*, August 2014, Dirección URL: <http://www.newinternationaloutlook.com/2014/08/07/weaponised-democracy/>, [Consulta: 07/08/14].

<sup>196</sup> Tebin, Prokhor, “South China Sea: A New Geopolitical Node” [en línea], en *Asia Times*, octubre 2011, Dirección URL: [http://www.atimes.com/atimes/Southeast\\_Asia/MJ14Ae01.html](http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MJ14Ae01.html), [Consulta: 25/08/14].

<sup>197</sup> Bustelo, Pablo, *Op. Cit.*, s/p.

Los dos mapas anteriores muestran las razones geopolíticas por las cuales hay un riesgo latente si se mantiene el nivel de dependencia del petróleo que transita por esa zona. En este punto, aún podría considerarse el suministro por parte de África o de América Latina, no obstante, la lejanía implica costos y riesgos de igual forma.

Por este motivo, China ha buscado explorar zonas con potencial petrolero y menor riesgo de interrupción del suministro, ya que no puede asegurar sus embarcaciones en tanto no desarrolle una adecuada marina de guerra. Así encuentra a Asia Central como una opción con considerables reservas de hidrocarburos, con la que además colinda y cuenta con la infraestructura básica requerida para la extracción del recurso.

En este sentido, la importancia de dentro de Kazajstán, reside en que posee una superficie de 2 717 300 kilómetros cuadrados –extensión que lo ubica en el noveno lugar a nivel mundial– y se encuentra situado en el centro de Eurasia, colindando con Rusia, China, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. De su comercio total, 21% se concentra con la República Popular de China, con la cual comparte frontera<sup>198</sup>.

Aunado a lo antes mencionado, Kazajstán produce 1,635,000 barriles diarios de petróleo y ocupa el número 17 en producción mundial de crudo. De esa cantidad, exporta un total de 1,078,000 barriles por día e importa 122,600<sup>199</sup>. Esto significa que el crudo destinado para uso nacional es de 679,600 barriles diarios. Cabe aclarar que se espera que la producción se eleve en los próximos años, lo que se traduce en una mayor capacidad de exportación.

---

<sup>198</sup> Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. *Kazajstán. República de Kazajstán* [en línea], Ficha país. Pág. 1. Dirección URL: [http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KAZAJSTAN\\_FICHA%20PAIS.pdf](http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KAZAJSTAN_FICHA%20PAIS.pdf), [Consulta: 30/10/13].

<sup>199</sup> Central Intelligence Agency (CIA), "Kazakhstan", en *The World Factbook*, Dirección URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html>, [Consulta: 31/10/13]

En el caso de China, ésta produce 4,150,000 barriles diarios e importa 5,422,000 barriles mientras exporta sólo 48,700 barriles por día<sup>200</sup>. Lo anterior nos da un estimado de consumo diario de 9,423,300 barriles para satisfacer la demanda interna. Analizando que China debe importar más de la cantidad que produce para abastecer al país, se puede comprender la importancia de asegurar proveedores del recurso que no implique elevados riesgos de pérdida o de interrupción del suministro.

Con esa necesidad, China se dirige hacia Asia Central, por la cuenca del mar Caspio, que comprende Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán, así como algunas partes de Rusia e Irán, y contiene alrededor de 270 millones de barriles de petróleo<sup>201</sup>. Sin embargo, en el tema de esta investigación, es la relación con Kazajistán, porque es una ruta que permite también el acceso a las reservas más importantes del Mar Caspio.

En el mapa 2.7 se pueden ver algunos yacimientos y rutas de abastecimiento hacia el exterior de Kazajistán.

---

<sup>200</sup> Central Intelligence Agency (CIA), "China", en *The World Factbook*, 2013, Dirección URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>, [Consulta: 31/10/13]

<sup>201</sup> Klare, Michael T., *Op. Cit.*, p. 18.



naturales que se poseen o el acceso que se tiene a ellos. En este sentido, la obtención del recurso tiene una repercusión bidireccional, por un lado se dirige al interior para la economía y, por el otro, se proyecta al exterior como una fuente de poder.

Con este concepto retomamos las premisas principales del realismo, que nos dicen que el Estado va a buscar su supervivencia y su poder, mientras más se aumente este último con respecto a los demás países, más seguridad se tendrá, pues se vive en un sistema anárquico donde no existe autoridad supranacional que genere un orden, que por sí solo se da por medio del equilibrio de poder.

Ahora bien, la necesidad de sobrevivir como ente estatal lleva a generar una serie de estrategias para lograr un análisis del entorno y las capacidades del Estado, por ello hemos utilizado la Geopolítica y su dinamismo para identificar los intereses nacionales.

Como se analizó en el capítulo 1, parte de la seguridad energética de China implica el abastecimiento continuo de energéticos. Si revisamos la teoría del corazón continental de Mackinder, podemos identificar las zonas de recursos potenciales, las cuales, en el caso de China representan una ventaja por ser frontera directa con esta área pivote.

Asimismo, China busca disminuir la dependencia del petróleo proveniente de Asia Sudoccidental puesto que las vías marítimas son inestables e implican riesgos geopolíticos que pueden provocar una interrupción del suministro. Aquí tenemos otro argumento más para que las reservas del Mar Caspio sean consideradas de opciones viables.

Finalmente analizando riesgos y ventajas, consideramos que Kazajstán es la zona más conveniente para establecer una nueva 'ruta de la seda' energética que alimente a China. Esto diversificaría las importaciones petroleras vía marítima y

también implicaría que los riesgos de suministro puedan ser manejados a través de la estrategia de diversificación de proveedores.

Como consecuencia, China buscará sus intereses en la cuenca del Caspio y en Kazajstán. Para comprender la forma en que lo realiza, en el siguiente capítulo se procederá a delinear, a grandes rasgos, la estrategia petrolera internacional que se ha desplegado en esta región en vista de la seguridad energética del país asiático.

## | CAPÍTULO 3

### La estrategia petrolera internacional china

Una vez explicados los intereses petroleros de China, específicamente en Asia Central, así como el marco teórico que se utiliza en esta investigación, el presente capítulo nos permitirá comprender la forma en la que logra obtener el petróleo alrededor del mundo, cuáles son las estrategias y los agentes que funcionan como herramienta a la política petrolera internacional.

En el primer apartado del presente capítulo, se desarrollará brevemente la estrategia petrolera internacional de China, es decir, en qué consiste, cuáles son sus objetivos y cómo se lleva a cabo, así como la relación entre aquella y la política energética; para ello se definirá el concepto de estrategia nacional, por ser el petróleo un sector estratégico para este país. A continuación, se analizará el tipo de estrategia general, que se conoce como de cobertura, la cual se desarrolla en cuatro dimensiones que son: doméstica, internacional, marítima y continental.

Posteriormente, en el segundo apartado se describirán los agentes de la estrategia petrolera y la función que tienen cada uno de ellos. En cuanto al papel que juega el gobierno, se pretende exponer la importante función de los bancos estatales y la forma en la que todo el aparato estatal despliega la diplomacia del petróleo para asegurar suministro, entre otros objetivos.

A partir de lo anterior, se sentarán las bases para analizar el papel que tiene la República de Kazajstán, abordada en el cuarto capítulo de esta investigación, como parte de la diversificación que implica la estrategia petrolera de cobertura continental. De esta manera se busca presentar al lector cómo está estructurada la política petrolera china y su cómo funciona su estrategia, para poder retomar la importancia geopolítica de Asia Central y exponer un caso específico de un país de esta subregión.



### 3.1. Estrategia petrolera internacional

Este apartado tiene la finalidad de explicar en qué consiste una estrategia<sup>203</sup>, específicamente, la petrolera con el propósito de establecer la relación de ésta con la política energética de China. Asimismo, se pretende también explicar el origen y los principales objetivos que ésta persigue.

Ahora bien, una estrategia es un modelo de metas, cursos de acción, políticas y decisiones sobre asignación de recursos, sujeto a requerimientos cambiantes de entorno que requieren una constante evaluación<sup>204</sup>. Ésta va a estar orientada a futuro, a corto o largo plazo, dependiendo de la evolución del proceso o las modificaciones del mismo.

Debido a que el petróleo es considerado por el gobierno chino como un sector estratégico y parte medular de la seguridad energética, al proceso a seguir se le llamaría estrategia nacional. A este respecto, el Almirante M. Santos Caamal, indica que este tipo de estrategia se realiza para cubrir necesidades relacionadas con la seguridad nacional y que determina la dirección en la que el Estado debe avanzar para consolidar los objetivos necesarios para su supervivencia y desarrollo<sup>205</sup>.

De lo anterior se puede concluir que una estrategia posee el adjetivo nacional, cuando atiende cuestiones relativas a la seguridad del Estado, que como ya se estudió en el capítulo 1, es todo aquello que incide en la supervivencia y desarrollo del país; en nuestro tema de estudio, la seguridad energética.

De esta forma, una estrategia puede ser de carácter nacional o incluso, global, dependiendo cuáles son los objetivos que se persiguen. Como fue explicado en el

---

<sup>203</sup> La palabra estrategia nació en el ámbito militar y hacía alusión a toda la planeación de la guerra a través de la revisión y análisis geográfico, de recursos, que ayuden a avanzar hacia el objetivo de la victoria. De hecho, la Real Academia Española define este término como el arte de dirigir las operaciones militares.

<sup>204</sup> Santos Caamal, M., *Op. Cit.*, p. 241.

<sup>205</sup> *Idem.*

último apartado del capítulo 2, los intereses petroleros de la República Popular China se extienden más allá de sus fronteras debido a que sus reservas son superadas por el consumo diario.

Por lo anterior, se despliega una estrategia petrolera internacional que pretende, no sólo cubrir la demanda actual, sino asegurar el suministro a futuro que le permita un mantenimiento del nivel de crecimiento del país. Para llevar la estrategia a nivel global se utilizan la política energética y la política exterior, más las funciones específicas de cada uno de los agentes que desarrollan la política petrolera internacional.

Cabe aclarar que para este trabajo, entenderemos a la política y a la estrategia al mismo nivel considerando que ambas son un conjunto de modelos y de decisiones, con objetivos específicos. Por lo general, el segundo concepto se relaciona con las acciones concretas en la consecución de una meta, mientras el primer concepto se centra en la identificación de un problema y el desarrollo de métodos para resolverlo.

Así bien, se considerará que tanto la política como la estrategia evolucionan al mismo grado y, en cuanto al sector petrolero, avanzan en la misma dirección. No obstante se considerará a la estrategia como todas aquellas acciones de los agentes –que se revisarán más adelante– en la búsqueda de los objetivos que plantea la política petrolera.

A continuación se expone brevemente la política petrolera internacional, sus puntos de ruptura y sus principales objetivos. Además, se establece la importancia de la gobernanza petrolera como el cimiento al interior del país para el desarrollo de la estrategia petrolera internacional.

### 3.1.1. Fundamentos de la política petrolera internacional

La política petrolera internacional, a través de la estrategia, busca recursos externos para satisfacer las necesidades internas. Sin embargo, ésta no siempre ha existido, sino que hubo eventos que incidieron en su desarrollo y su evolución, mismos que llevaron a considerar al petróleo como un recurso estratégico para China.

Después de la creación de la República Popular China en 1949, el petróleo se importaba desde la Unión Soviética (URSS) y del Este de Europa. No obstante, las diferencias cada vez mayores entre estos dos países, culminaron en una ruptura de relaciones diplomáticas en 1960, a partir de lo cual se interrumpió el suministro del hidrocarburo<sup>206</sup>. A esto se sumó el embargo que ya tenía por parte de Occidente, por el apoyo brindado a Corea del Norte durante la guerra de la península.

Los eventos anteriores llevaron al país asiático a considerar una crisis de suministro, ya que la producción interna era insuficiente para cubrir la demanda. A pesar de ello, no se ahondó en el desarrollo de una política petrolera debido al hallazgo de nuevos yacimientos al interior de las fronteras chinas que permitieron al país alcanzar la autosuficiencia en 1963 e incluso, convertirse en exportador<sup>207</sup>.

Más adelante, se debieron crear reformas en el sector petrolero, ya que al ser el gobierno el único inversor, comenzó a declinar la producción en los campos a partir de 1981<sup>208</sup>. Sin embargo, no fue el único ámbito que experimentó reformas, pues China se encontraba en un proceso de apertura que comenzó en 1978 con las

---

<sup>206</sup> Tunsjo, Oystein, *Security and profit in China's energy policy: Hedging against risk*, New York, United States of America, Columbia University Press, 2013, pp. 49-50.

<sup>207</sup> Kong, Bo, *China's International Petroleum Policy*, Praeger Security International, ABC-CLIO, United States of America, 2010, pp. 8-9.

<sup>208</sup> *Ibíd.*, p. 9.

cuatro modernizaciones –agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa– impulsadas por Deng Xiaoping<sup>209</sup>.

La finalidad de las múltiples reformas emprendidas consistía en descentralizar las actividades económicas y la toma de decisiones, además de sentar las bases para la creación de políticas y estrategias para lograr los objetivos nacionales. En el caso del sector petrolero se comenzaron a crear las empresas petroleras estatales o NOC (por sus siglas en inglés *National Oil Corporations*), las cuales se convertirían en co-creadoras de la política petrolera y en los agentes que la llevarían a cabo.

A partir de la década de 1990, las empresas petroleras estatales comenzaron a elevar la producción interna y al mismo tiempo iniciaron la campaña “*going abroad*” impulsada por el gobierno, con la cual debían obtener los recursos energéticos necesarios fuera del territorio, como se estudiará más adelante.

No obstante, a partir de la década de 2000 ocurrieron eventos que generaron mayor preocupación por la seguridad energética en China. Los principales fueron tres: los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la ofensiva estadounidense en Afganistán y la invasión estadounidense a Irak en 2003. Estos sucesos provocaron un alza en el precio internacional del petróleo y un mayor consumo por cuestiones militares<sup>210</sup>; lo que se tradujo en menor disponibilidad del recurso en el mercado internacional.

Estos acontecimientos pusieron en evidencia la necesidad de establecer adecuadamente una política petrolera. A partir de ello, se podría delinear una estrategia de corto a largo plazo que evitara correr riesgos de mercado en cuanto al alza de precios, o riesgos geopolíticos, como peligro por disminución o interrupción del suministro por algún conflicto.

---

<sup>209</sup> Fernández Lommen, Yolanda, *China. La construcción de un Estado Moderno*, Editorial Los Libros de la Catarata, Madrid, 2001, p. 94

<sup>210</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 91.

De esta forma, se crearon cuatro documentos en los que se delineó la estrategia petrolera, a saber: el Décimo Plan Quinquenal de 2000, el Plan Especial de Energía para el décimo Plan Quinquenal, las Estrategias Petroleras Chinas para el siglo XXI (2002) y la Estrategia Nacional de nueve puntos realizada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (2003)<sup>211</sup>.

Dentro del Décimo Plan Quinquenal (2001-2005) se especifican una serie de estrategias como la diversificación de las importaciones petroleras, elevar el consumo del gas y creación de las reservas estratégicas. Además, por primera vez aparecía el Plan Especial de Desarrollo de la Energía, donde se establecía que una parte importante de la seguridad económica de China era la seguridad energética<sup>212</sup>.

Al Plan mencionado se le agregaron seis estrategias adicionales<sup>213</sup>, entre las que están: la creación de un fondo petrolero, la construcción de un sistema de financiamiento petrolero, la participación en el futuro mercado petrolero internacional, el desarrollo de una flota petrolera y acelerar el desarrollo del plan de conservación del petróleo. Posteriormente, en el año 2003, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, le agregó la conducción de la diplomacia del petróleo, desarrollo de energías renovables, establecer acuerdos petroleros a largo plazo, mejorar la eficiencia del petróleo y fortalecer la capacidad de la industria petroquímica<sup>214</sup>.

De acuerdo al especialista Bo Kong, los documentos mencionados constituyen seis pilares de la política petrolera internacional de China y se resumen en los siguientes puntos, que son<sup>215</sup>:

---

<sup>211</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, p. 57.

<sup>212</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 43

<sup>213</sup> Las seis estrategias adicionales fueron agregadas durante la presidencia de Jiang Zemin, con ayuda del primer ministro, Zhu Rongji, y con colaboración de la Comisión Estatal Económica y Comercial.

<sup>214</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, pp. 44-45.

<sup>215</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, p. 58.

1. Poner en marcha la estrategia “*going out*” / “*going abroad*”
2. Generar una estrategia de diversificación
3. Crear empresas petroleras competitivas a nivel mundial
4. Conducir la diplomacia del petróleo
5. Construir una flota petrolera así como expandir la Fuerza Aérea y la Marina
6. Establecer un fondo nacional petrolero de inversión

La finalidad de la estrategia que se pretende llevar a cabo consiste en aumentar la producción al interior y, al exterior, poner a trabajar a todo el aparato estatal, para evitar el riesgo de una interrupción del suministro que pudiera tener consecuencias importantes para la economía china.

Al interior, comenzó a configurarse la gobernanza petrolera, como un conjunto de estructuras y procesos a través de los cuales se ejerce autoridad dentro del sector petrolero. Las estructuras son el marco de reglas que siguen los actores y el proceso son las interacciones entre los participantes<sup>216</sup>.

Ahora bien, la gobernanza petrolera determina como la política petrolera se crea y se ejecuta, además de que resuelve problemas relacionados con ese sector y genera oportunidades para su desarrollo. Este proceso se vio modificado después de las reformas que descentralizaron el poder. En esta industria, desde la creación hasta la ejecución de la política, pasó de decisiones únicas del gobierno a un proceso de co-gobernanza<sup>217</sup>.

Una de las reformas más importantes en el sector petrolero que cabe mencionar, ya que serán revisadas más adelante, es la abolición de los ministerios para crear las compañías petroleras estatales, las cuales se convertirían en agentes protagonistas, junto con el gobierno y los bancos estatales, de la gobernanza

---

<sup>216</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>217</sup> *Ibid.*, pp. 5-7.

petrolera en China; debido a que la estructura que se creó al interior del país fue la base para la internacionalización de la estrategia.

Ahora bien, para poder internacionalizar la estrategia, se decidió que no bastaba tener distintas empresas petroleras estatales, sino que éstas debían ser competitivas y, sobre todo, encargarse de la diversificación de proveedores. No obstante, adquirir activos petroleros en mundo, iba a requerir apoyo de distintos organismos gubernamentales y de los bancos estatales, por lo tanto, debían generarse mecanismos de coordinación entre todos los agentes para lograr estos objetivos.

El primer paso consiste en crear una estrategia que evite la excesiva dependencia del petróleo proveniente de Asia Sudoccidental, puesto que, de acuerdo a Pablo Bustelo, presenta inconvenientes como: la influencia de Estados Unidos que aumentó a partir de la intervención a Irak, que es una región políticamente inestable, que el transporte por medio de los estrechos de Ormuz y Malaca puede ser obstaculizado, además de la intensa competencia por el hidrocarburo en esa zona<sup>218</sup>.

Relativo al Estrecho de Malaca (véase mapa 2.6 en capítulo 2), su importancia radica en que por aquél pasa aproximadamente un 80% del petróleo cuyo destino es China y si ocurriera algún conflicto en esta región, se reflejaría no solo en un problema de suministro, sino que también se elevarían los costos del hidrocarburo significativamente<sup>219</sup>.

---

<sup>218</sup> Bustelo, Pablo, "China y la geopolítica del petróleo en Asia Pacífico", *Dossier China: ¿un nuevo poder mundial?*, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, España, p.10, Dirección URL: <http://www.eurosur.org/acc/html/revista/r69/69geop.pdf>, [Consulta: 29/09/14].

<sup>219</sup> Ebel, Robert E., *Energy and Geopolitics in China: Mixing Oil and Politics*, A Report of the CSIS Energy and National Security Program, Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., November 2009, p. 52, Dirección URL: [http://csis.org/files/publication/091116\\_Ebel\\_EnergyGeoPolChina\\_Web.pdf](http://csis.org/files/publication/091116_Ebel_EnergyGeoPolChina_Web.pdf), [Consulta: 19/09/14].

La estrategia debe cubrir todos los objetivos de la política petrolera internacional en cuatro dimensiones: doméstico, internacional, marítimo y continental, y además, requiere estar encaminada a la reducción de riesgos, pues la seguridad energética es una cuestión de manejo de riesgos ya que la seguridad absoluta no es posible. Si bien no puede evitarse por completo una crisis, se pueden minimizar sus consecuencias.

A continuación se revisará la estrategia de cobertura (*hedging strategy*), en sus dimensiones doméstica e internacional, con la finalidad de describir los principales objetivos de ésta al interior y exterior de China. Posteriormente, en la segunda parte de este capítulo, se describirán las funciones de los agentes en la consecución de los objetivos de la estrategia.

### **3.1.2. Estrategia de cobertura (*Hedging strategy*)**

La política energética de China se moldea de acuerdo a los intereses de mercado y estratégicos. De acuerdo al momento y las necesidades, el beneficio económico puede ser las más importante y en otros, la prioridad es asegurar el suministro energético<sup>220</sup>. En este sentido está dada también la estrategia de cobertura que utiliza China.

El objetivo de ésta, como su nombre lo dice es cubrir, específicamente, los riesgos. Como ya se mencionó, la seguridad energética es una cuestión de manejo de riesgos, entendidos como la posibilidad de que alguna amenaza se materialice. En teoría, las amenazas pueden ser eliminadas, pero los riesgos no, éstos deben ser manejados y una forma de hacerlo es a través de una estrategia de cobertura<sup>221</sup>.

---

<sup>220</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 5.

<sup>221</sup> *Ibíd.*, p. 6.



A este respecto, el especialista noruego Oystein Tunsjo, define a la estrategia de cobertura como sigue:

*Cobertura en política internacional puede ser definida como una estrategia que busca un equilibrio entre la reconciliación y confrontación con la finalidad de mantenerse razonablemente posicionado con miras al futuro. China no tiene la certeza de utilizar estrategias estratégicas (sic) o de mercado que puedan contribuir a su seguridad energética y que tome en cuenta que los riesgos del suministro de petróleo no pueden ser eliminados<sup>222</sup>.*

Algunos riesgos, por ejemplo, pueden ser una guerra que no involucre a China, la piratería, terrorismo, accidentes en el mar, o cualquier otro que pueda llegar a causar una crisis en el mercado petrolero internacional y resultar en un aumento de los precios. Como menciona el especialista citado anteriormente, a éstos no es posible eliminarlos, sin embargo, se puede evitar que sus consecuencias sean de gravedad e incluso, irreversibles.

Así es como esta estrategia busca manejar los riesgos, tanto de mercado como estratégicos. Si bien el desarrollo de una estrategia de este tipo no librará a China de una crisis en el sector petrolero, sí la provee de las herramientas necesarias para afrontarla y reducir sus consecuencias al mínimo. Por ello, ésta es muy amplia y se lleva a cabo en el continente, en alta mar, en territorio nacional y a nivel internacional.

Puede decirse que la intención es encontrarse razonablemente bien posicionado ante cualquier eventualidad, sin importar el tipo de riesgo. Algunos ejemplos de la estrategia de cobertura que ha desarrollado China, en cuestión petrolera, son: la construcción de oleoductos transfronterizos, desarrollar una flota que sea capaz de proteger a los buques petroleros, realizar acuerdos por crudo de activo (*equity*

---

<sup>222</sup> *Ibíd.*, p. 2. [Traducción propia].

oil)<sup>223</sup>, promover a las empresas petroleras estatales, la creación de reservas estratégicas, mejorar la capacidad de refinación, firma de acuerdos a largo plazo con países productores, entre otros<sup>224</sup>.

Ahora se procederá a una breve revisión de dos de las estrategias de cobertura que se han desarrollado al interior del país, que son: la creación de reservas estratégicas y el aumento de la capacidad de refinación. Más adelante, se hará énfasis en el despliegue al exterior, el cual permite que se genere un proceso integral para minimizar los riesgos tanto de mercado como estratégicos.

### 3.1.2.1. Estrategia de cobertura doméstica

En cuanto a las estrategias de cobertura doméstica, se pueden distinguir dos de las más sobresalientes; la primera, la creación de reservas petroleras estratégicas; y la segunda, el desarrollo de la capacidad de refinación en el interior del territorio. A nivel interno, éstas van a potenciar el alcance internacional, ya que van a funcionar como parte de la cadena de suministro, así como para el manejo de riesgos.

La primera, la creación de reservas estratégicas obedece a una estrategia para evitar recortes en el abastecimiento y la volatilidad de los precios. Esto se asemeja a las medidas tomadas por Estados Unidos de América durante la década de 1970, como respuesta al embargo de países de Asia Sudoccidental<sup>225</sup>. La intención con

---

<sup>223</sup> El crudo de activo es la proporción de aceite crudo a la cual una compañía productora tiene derecho como resultado de su contribución financiera al proyecto conjunto.

<sup>224</sup> Tunsjo, Oystein, Cole, Bernard and Sutter, Robert, "Insuring China's Energy Security", Washington, D.C., The Brookings Institution, Falk Auditorium, Tuesday, December 3, 2013, pp. 7-10, Dirección URL: <http://www.brookings.edu/~media/events/2013/12/03%20insuring%20chinas%20energy/20131203insuring%20chinas%20energytranscriptiaedit.pdf>, [Consulta: 28/09/14].

<sup>225</sup> Vigil García, Alejandro, *El petróleo, geopolítica en Oriente Medio y la OPEP*, Real Instituto Elcano, 19/09/02, Madrid, s/p, Dirección URL: [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/elcano/elcano\\_es/programas/geoestrategia+de+la+energ\\_a/publicaciones/escenario+global/ari+54-2002](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/geoestrategia+de+la+energ_a/publicaciones/escenario+global/ari+54-2002), [Consulta: 29/09/14].

esto es hacer notar que lo que realiza China no es único en el mundo, sin embargo, al menos en el sector petrolero, este país ha tomado ejemplo de otros y lo ha ajustado a sus propias particularidades y, en muchos casos, ha buscado mejorarlo.

En este sentido, la construcción de las reservas en China se remonta al año 2001 y fueron anunciadas dentro del Décimo Plan Quinquenal, debido a la preocupación por la dependencia de las importaciones petroleras, las cuales implicaban un riesgo de suministro y de daño económico por la fluctuación de los precios en el mercado<sup>226</sup>. La construcción de las primeras cuatro reservas, que constituyen la primera etapa del proyecto, comenzó a partir de 2004 y fueron Zhenhai y Zhoushan en la provincia de Zhejiang, Qingdao en la provincia de Shandong y Dalian en la provincia de Liaoning. Todos ellos tenían una capacidad de 100 millones de barriles o 15 millones de toneladas, que cubriría de 13 a 14 días de consumo<sup>227</sup>.

Además de la primera fase, actualmente se construye la segunda que va a estar conformada por 8 bases de almacenamiento con una capacidad de almacenamiento de 207 millones de barriles. Asimismo, se proyecta una tercera fase, la cual aumentará 28 millones de toneladas, dando a la totalidad de las reservas una capacidad de 70 a 80 millones de toneladas o 500 millones de barriles, que permitiría de seis a siete semanas de cobertura<sup>228</sup>.

En el mapa 3.1 se puede apreciar la ubicación de las bases de almacenamiento de la fase uno y la dos de este proyecto de reservas estratégicas.

---

<sup>226</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, pp. 61-62.

<sup>227</sup> *Ibíd.*, p. 62.

<sup>228</sup> *Ibíd.*, p. 63-64.

**Mapa 3.1**  
**Reservas estratégicas de petróleo en China (Fases 1 y 2)**



Fuente: Tunsjo, Oystein, *Security and profit in China's energy policy: Hedging against risk*, New York, United States of America, Columbia University Press, 2013, pp. 63.

Como el lector puede observar, la diferencia entre la primera y la segunda fase es la ubicación de una en las costas y de la otra al interior del territorio. Se planean, además, construir algunas bases subterráneas y cercanas a los oleoductos que provienen de Rusia, Kazajstán y Myanmar. Aunado a ello, se están construyendo refinerías cercanas y zonas de almacenamiento para productos refinados<sup>229</sup>.

Ahora bien, llenar esas reservas constituye un reto, ya que se pretende tener suficiente para 90 días de acuerdo al objetivo establecido por la Agencia Internacional de Energía, y para ello tendría que comprar 100,000 a 150,000 barriles

<sup>229</sup> *Ibid.*, pp. 64-66.

por día. No obstante, el elevado precio del petróleo es un importante obstáculo, por ello se procura llenarlas cuando el precio descienda<sup>230</sup>.

Las empresas estatales como China National Petroleum Corporation (CNPC), Sinopec y CNOOC, junto con el gobierno son encargadas de las reservas y su manejo. La Oficina de Almacenamiento de Petróleo, bajo la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y el Centro Nacional de Almacenamiento son los organismos gubernamentales directamente responsables de la operación de éstas<sup>231</sup>.

Ahora bien, la mejora de la capacidad de refinación también constituye parte importante de la estrategia de cobertura al interior. La finalidad de ésta es aumentar el volumen de refinación y poder manejar distintos tipos de crudo. La primera tiene un enfoque estratégico puesto que si se aumenta la cantidad de petróleo refinado, se cubre la demanda y se mantiene un suministro adecuado. El segundo se enfoca en el mercado pues sirve para obtener mayores ganancias.

En este sentido, la capacidad de refinación se amplió de 2.9 millones de barriles diarios en 1990 a 7.7 en 2007, lo que ha convertido a China en el segundo mayor refinador a nivel mundial. Además, se estima que aumentará su capacidad en 3 millones de barriles diarios, entre 2011 y 2015<sup>232</sup>. Los encargados de esta tarea son la empresas estatales, principalmente Sinopec y CNPC, que deben adquirir la experiencia y evitar la dependencia de la tecnología extranjera<sup>233</sup>.

Por otro lado, la mayoría de las nuevas refinerías están destinadas a procesar crudo pesado, amargo y con altos niveles de ácido, que es más barato que el crudo ligero y dulce que trabajaban las antiguas refinerías. Por ejemplo, la estatal Sinopec compra crudo pesado con altos niveles de sulfuro, el cual le cuesta un dólar por barril menos que el crudo dulce, y refinarlo solo le aumenta 10 centavos, lo que deja

---

<sup>230</sup> *Ibid.*, p. 66.

<sup>231</sup> *Idem.*

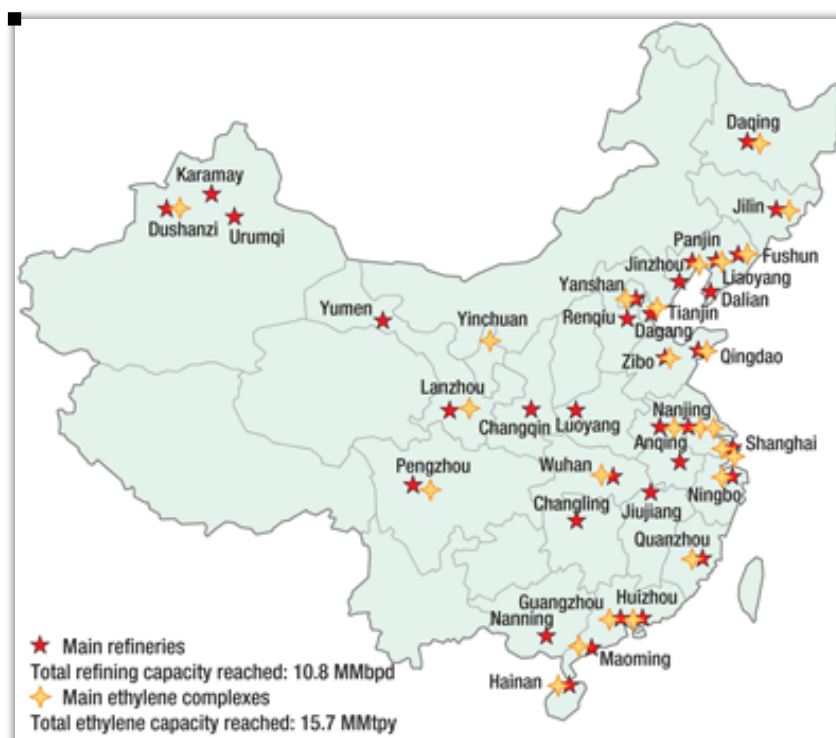
<sup>232</sup> *Ibid.*, p. 67.

<sup>233</sup> *Idem.*

una ganancia de 90 centavos de dólar por barril, que en grandes cantidades de petróleo representa una cifra considerable<sup>234</sup>.

En el siguiente mapa, se pueden observar las principales refinerías de crudo en operación que existían en China, con datos de 2011, las estrellas rojas señalan la ubicación de cada una de ellas, cuando se estimaban unos 150 complejos en operación. A nivel mundial, este país ocupa ya el segundo lugar, después de Estados Unidos, en capacidad de refinación<sup>235</sup>.

**Mapa 3.2**  
**Principales refinerías chinas en operación (2011)**



Fuente: Fu, X., Li, X., Lin, A., and Zhang, L., "Asia: China", en *Hydrocarbon Processing Magazine*, Petrochemical Research Institute, Petrochina, China, 12/01/12, s/p, Dirección URL: <http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3123863/Asia-China.html>, [Consulta: 30/09/14].

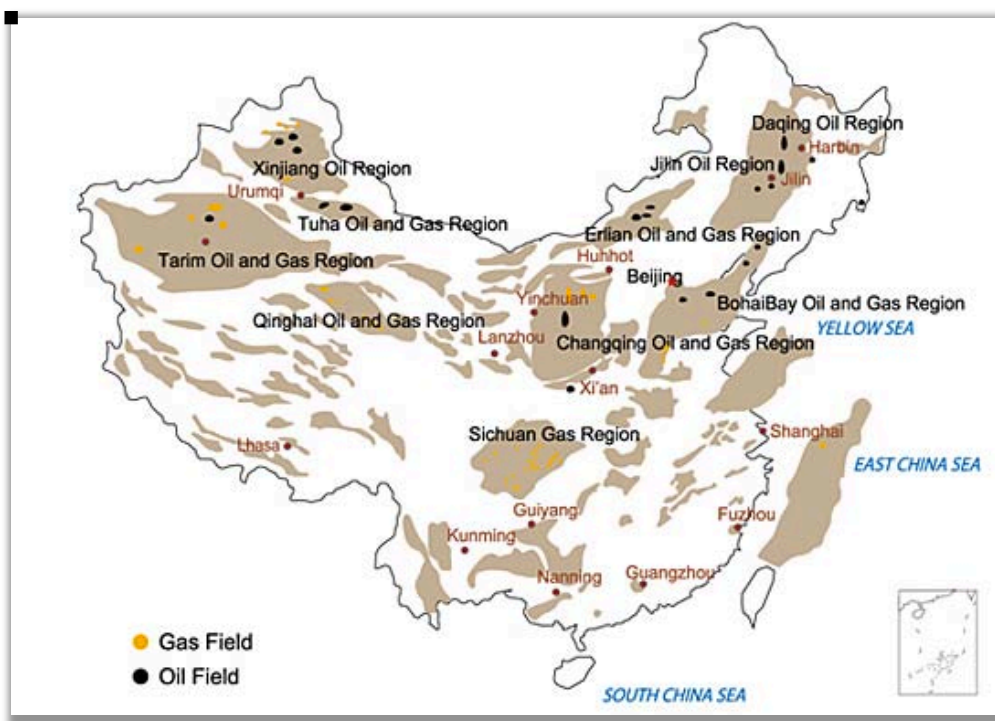
<sup>234</sup> *Ibid.*, pp. 66.

<sup>235</sup> Fu, X., Li, X., Lin, A., and Zhang, L., "Asia: China", en *Hydrocarbon Processing Magazine*, Petrochemical Research Institute, Petrochina, China, 12/01/12, s/p, Dirección URL: <http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3123863/Asia-China.html>, [Consulta: 30/09/14].

Aunado a la capacidad de refinación, al interior de China también se está contribuyendo con exploración y producción a través de nuevas tecnologías que permiten elevar la productividad y alargar la vida de los yacimientos. Las empresas estatales, que son las que desarrollan la infraestructura para refinación, así como la exploración y producción dentro de China, son subsidiadas por el gobierno por pérdidas en esos procesos<sup>236</sup>.

A continuación se muestra un mapa de la exploración y producción al interior de China. Esta imagen es de los desarrollos de gas y crudo que tiene la estatal más importante, la empresa CNPC. Como era de esperarse, las regiones con yacimientos coinciden con la zona donde se ha desarrollado infraestructura para la refinación.

**Mapa 3.3**  
**Exploración y producción de la CNPC en China (2011)**



Fuente: Summers, David, "Oil Production within China", en *Bit Tooth Energy*, United States of America, 31/08/12, Dirección URL: <http://bittooth.blogspot.mx/2012/08/ogpss-oil-production-within-china.html>, [Consulta: 28/09/14].

<sup>236</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 71.

Asimismo, en la siguiente tabla se puede ver la evolución de la producción doméstica de crudo desde 1990 hasta 2010, la cual va en ascenso debido a la inversión en exploración y producción y a la mejora en la tecnología que tienen las compañías estatales. Con esto se corrobora la efectividad de una parte de la estrategia de cobertura en su dimensión interior.

En este punto cabe mencionar que en la actualidad China consume un aproximado de 10 millones de barriles diarios y produce menos de la mitad. Se debe aclarar que ello no significa que la estrategia busque anular las importaciones, pues desarrollar una capacidad de producción de la cantidad que China necesita diariamente, sería un objetivo prácticamente irreal. Por el contrario, se mantendrá la compra del recurso al exterior pero con una estrategia de diversificación.

**Cuadro 3.1**  
**Producción de crudo en China (1990-2010)**

| Year | Millions of<br>Barrels per Day |
|------|--------------------------------|
| 1990 | 2.77                           |
| 1995 | 2.99                           |
| 2000 | 3.25                           |
| 2004 | 3.49                           |
| 2005 | 3.66                           |
| 2006 | 3.68                           |
| 2007 | 3.70                           |
| 2008 | 3.79                           |
| 2010 | 3.90                           |

Fuente: Ebel, Robert E., *Energy and Geopolitics in China: Mixing Oil and Politics*, A Report of the CSIS Energy and National Security Program, Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., November 2009, p. 49, Dirección URL: [http://csis.org/files/publication/091116\\_Ebel\\_EnergyGeoPolChina\\_Web.pdf](http://csis.org/files/publication/091116_Ebel_EnergyGeoPolChina_Web.pdf), [Consulta: 19/09/14].



Con lo anterior se pretende aclarar que el que China aumente su producción interna no significa que disminuirá sus importaciones, puesto que la estrategia de cobertura, busca aumentar las capacidades tanto al interior como al exterior. Además, el gobierno chino no pretende una autarquía<sup>237</sup> energética, ya que no se vislumbra como una posibilidad real, sino busca hacerse menos vulnerable a los riesgos de suministro y de mercado a los que está expuesto el país.

En esta misma línea revisaremos la estrategia a nivel internacional que consiste en la inversión extranjera directa realizada por las compañías petroleras estatales chinas, la diversificación de la importaciones, la construcción de oleoductos transfronterizos, el crudo de activo (*equity oil*), entre los más importantes. La función de éstos es complementar las capacidades que se han creado al interior.

### **3.1.2.2. Estrategia internacional**

Al exterior, China busca el aprovisionamiento por medio de agentes como las empresas estatales, que se encargan de la firma de acuerdos petroleros a largo plazo, el establecimiento de rutas de transporte, el desarrollo de proyectos conjuntos con otras empresas estatales o transnacionales y la construcción de oleoductos para la diversificación de los proveedores.

En cuando a los objetivos de la estrategia de aprovisionamiento externo de hidrocarburos, Enrique Palazuelos, resume los objetivos de ésta e instrumentos generales en el cuadro 3.2, que se muestra a continuación:

---

<sup>237</sup> De acuerdo a la Real Academia Española, el significado de autarquía es autosuficiencia y/o la política de un Estado que intenta bastarse en sus propios recursos.

**Cuadro 3.2**  
**Objetivos e instrumentos de la estrategia petrolera china al exterior**

|              |            |   |
|--------------|------------|---|
| Objetivos    | Genéricos  | Disponibilidad<br>Accesibilidad<br>Buen precio  |
|              | Concretos  | Consolidación en Oriente Medio y África<br>Diversificación de regiones y países                     |
| Instrumentos | Directos   | Inversión Extranjera Directa de las NOCs<br>Contratos de largo plazo<br>Rutas seguras de transporte |
|              | Indirectos | Relaciones políticas y económicas   |

Fuente: García, Clara y Palazuelos, Enrique, "La estrategia china de aprovisionamiento energético en el exterior", en *El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial*, Palazuelos, Enrique (Dir.), Ediciones Akal, Madrid, 2008, p. 227.

Ahora bien, en cuanto a las inversiones de las empresas estatales al exterior, éstas consisten en adquirir propiedades empresariales de exploración, explotación y/o reparto de la producción; lo cual permite el control de la producción sin intermediarios que pudieran alterar el suministro por alguna razón. Esta inversión se dirige en su mayoría a África (48%) y a Asia Central (29%)<sup>238</sup>.

Por otro lado, la firma de acuerdos a largo plazo consiste en compromisos de compra por parte de China y de venta por parte de países suministradores de ciertas cantidades de hidrocarburos por un periodo de tiempo prolongado, conocidos en términos financieros como *futures*<sup>239</sup>. Por lo regular, los convenios se hacen

<sup>238</sup> García, Clara y Palazuelos, Enrique, *Op. Cit.*, pp. 226-228.

<sup>239</sup> *Ibid.*, p. 230.

acompañados de préstamos o construcción de refinerías, oleoductos u otro tipo de infraestructura en el país exportador del recurso.

Así mismo, otro instrumento es el establecimiento de rutas seguras de transporte, ya que la mayoría del crudo importado viaja por mar pasando por zonas geopolíticamente inestables. A este respecto ya se ha mencionado el Estrecho de Ormuz y el de Malaca<sup>240</sup>, que son los estrechos por donde pasa el crudo proveniente de Asia Sudoccidental y de África. Los riesgos de esta ruta marítima es que China no posee una flota capaz de proteger a sus embarcaciones del terrorismo, piratería o de la misma presencia de Estados Unidos que podría, en algún conflicto grave, detener el paso de hidrocarburos<sup>241</sup>.

Por lo anterior, se establece que una alternativa es a través del continente, como rutas de ferrocarril u oleoductos. El desarrollo de estos últimos constituye una estrategia para manejar riesgos tales como: la interrupción de suministro vía marítima, el aumento del precio del petróleo, cuestiones políticas y de seguridad.

Debido a todos los riesgos que puede minimizar, se opta por la construcción de oleoductos aunque los costos sean muy elevados<sup>242</sup>. La importancia de éstos es que no sólo aportan en cuanto a suministro, sino que implica la firma de contratos a largo plazo y precios parcialmente fijados a través de negociaciones entre el productor y el comprador, lo cual aísla el precio fijado del que maneja el mercado internacional y las evita fluctuaciones de éste. Por esta razón, los oleoductos son menos afectados económicamente<sup>243</sup>.

---

<sup>240</sup> Además de estos estrechos cabe mencionar el de Lombok /Makassar, que separa las islas de Lombok y Bali, en Indonesia y comunica el Mar de Java con el Océano Índico. Es una zona que sirve como ruta alternativa para naves de gran volumen y tonelaje que no pueden pasar por Malaca por su escasa profundidad. Este estrecho no está exento de problemas similares a los que ocurren en Malaca, como la piratería y el terrorismo.

<sup>241</sup> García, Clara y Palazuelos, Enrique, *Op. Cit.*, p. 230.

<sup>242</sup> Tunsjo, Oystein, Cole, Bernard, and Sutter, Robert, *Op. Cit.*, p. 28.

<sup>243</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, pp. 151-175.

Si bien la capacidad de los oleoductos transfronterizos no se iguala a la cantidad de petróleo que se puede transportar por mar, se le apuesta a ellos debido a que proveen algo más que suministro de hidrocarburo, ya que la interdependencia que genera crea un esquema de seguridad entre las naciones en las que se encuentra.

En este sentido se considera que invertir en este tipo de proyectos y en acuerdos de préstamos por petróleo es una estrategia para salvaguardar los intereses nacionales, pues China ha estado dispuesta a asumir grandes costos, sin que la viabilidad económica de los oleoductos sea óptima. Además, este tipo de proyectos han sido usados en regiones lejanas a los centros económicos del país, para desarrollarlas, estabilizarlas y ejercer control sobre ellas<sup>244</sup>.

No obstante existen desventajas respecto a los oleoductos, ya que, de acuerdo a Oystein Tunsjo, éstos son más vulnerables durante tiempo de paz, por los potenciales ataques terroristas, separatistas o grupos insurgentes. En cambio, se considera que en tiempos de guerra son más seguros que las rutas marítimas<sup>245</sup>, a pesar de ser objetivos estratégicos. Además, debido a que no se vislumbra una guerra cercana, estos proyectos siguen siendo viables porque estrechan las relaciones entre los países y se pueden obtener beneficios de todo lo que ello conlleva<sup>246</sup>.

Dentro de la estrategia de diversificación de proveedores de petróleo, en la dimensión continental vía oleoductos, se dirige hacia Rusia, Kazajstán y Myanmar (Birmania). Con los tres países anteriores China posee oleoductos transfronterizos. En este trabajo se pretende explicar al lector, el motivo por el cual nuestro estudio de caso es Kazajstán, el cual se revisará en el próximo capítulo.

---

<sup>244</sup> *Ibid.*, pp. 176-184.

<sup>245</sup> *Ibid.*, p. 176.

<sup>246</sup> Los oleoductos son más vulnerables en tiempo de paz porque son menos flexibles, no se asemeja a una ruta marítima que puede cambiarse con el único inconveniente de tener que aumentar unos pocos dólares el costo de cada barril, sin embargo, estos proyectos para China son una forma de crear interdependencia con sus países vecinos a través de diversos acuerdos y préstamos que, en un momento de conflicto, podrían serle de utilidad. *Cfr.* Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 176.

El especialista noruego arriba mencionado, Oystein Tunsjo considera que del oleoducto más seguro hasta el menos, por orden jerárquico, son: Rusia-China, Kazajstán-China y Myanmar-China<sup>247</sup>. Sin embargo, en este trabajo presentamos dos importantes argumentos a favor de la conexión con el segundo. Primero, la competencia entre China y Rusia puede llegar a intensificarse en algún momento dado por el mercado energético regional, incluso se podría correr el riesgo de una suspensión del suministro a semejanza de lo que les sucede a los países europeos cuando hay problemas políticos<sup>248</sup>.

Por otro lado, el crudo proveniente de Myanmar, cuyo origen es de Asia Sudoccidental, aunque evita el paso por el Estrecho de Malaca, no puede librarse de los problemas en los países productores del petróleo que se transporta ni de algún inconveniente en el estrecho de Ormuz<sup>249</sup>. Además, se trata de petróleo que se descarga de los buques hacia el ducto, por lo cual no se podría considerar únicamente como parte de la estrategia continental, ya que el transporte multimodal implica riesgos de altamar y en tierra firme.

Por su parte, el oleoducto a Kazajstán, aunque ha tardado en aumentar su capacidad de transportar crudo y, como será explicado en siguiente capítulo, se llegó a considerar que no era viable económicamente, constituye un puente directo a las reservas del Mar Caspio. Asimismo, se cuentan con ventajas como la similitud del tipo de gobierno y cuestiones de seguridad compartidas como el terrorismo, el separatismo y el islamismo.

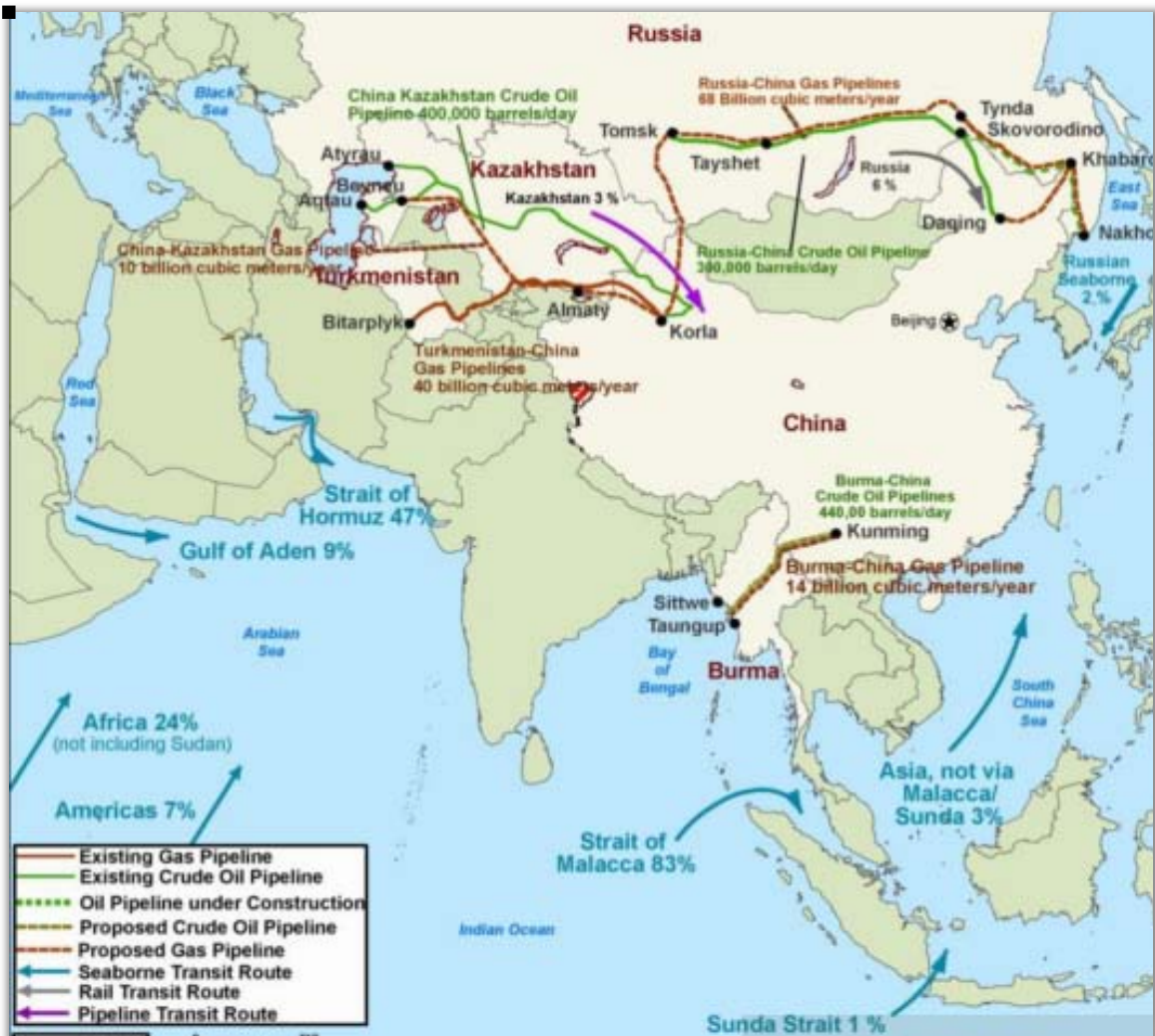
---

<sup>247</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 178.

<sup>248</sup> Como ejemplo se puede hacer referencia al reciente conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania.

<sup>249</sup> El estrecho de Ormuz es un peligroso cuello de botella, ya que no hay ruta de navegación alterna y se estima que por ahí transita 40% del total de las importaciones chinas de crudo.

Mapa 3.4  
Oleoductos transfronterizos de China



Fuente: Bejarano, Pablo G., "Si quieres dominar el mundo, empieza por los oleoductos", *La comunidad petrolera*, Bolivia, 29/06/14, s/p, Dirección URL: <http://www.lacomunidadpetrolera.com/sectores/economia/si-quieres-dominar-el-mundo-empieza-por-los-oleoductos/>, [Consulta: 30/09/14].

Con lo anterior se pretende explicar al lector que el oleoducto mencionado proporciona más ventajas que sólo el suministro. Primero, implica la firma de

acuerdos a largo plazo con fijación relativa<sup>250</sup> de precios; segundo, abre camino a una de las regiones con mayores reservas de hidrocarburos a nivel mundial; tercero, de la firma de acuerdos energéticos se desprende la firma de otro tipo de convenios en el ámbito comercial, político y/o de seguridad, así como la consolidación de lazos diplomáticos; y cuarto, se enlaza con la estrategia llamada “desarrollar el Oeste”<sup>251</sup>, con la que se pretende que la inversión en infraestructura sea capaz de modernizar y estabilizar zonas como la provincia autónoma de Xinjiang.

Si bien los oleoductos no solucionan todo el conflicto del abastecimiento petrolero, son parte fundamental de la estrategia de cobertura en su dimensión continental, que además da pie a la consolidación de relaciones económicas y políticas no energéticas como de comercio, préstamos, ayuda al desarrollo, relaciones diplomáticas, entre otros. Estas relaciones podrían indirectamente reforzar los lazos energéticos, o podría ocurrir de forma inversa, que la cuestión energética sirva como base para el desarrollo de otro tipo de vínculo.<sup>252</sup>

En cuanto a acuerdos entre países relativos al petróleo, unos de los más importantes son los referentes al crudo de activo. De acuerdo al glosario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) éste se refiere a la proporción de crudo a la cual una compañía productora tiene derecho como resultado de su contribución financiera al proyecto.<sup>253</sup>

El petróleo obtenido puede venderse libremente, como lo hacen las estatales chinas, al mercado internacional<sup>254</sup>. Debido a que es producto de un acuerdo entre

---

<sup>250</sup> Se menciona fijación relativa de precios debido a que los acuerdos son renovados con regularidad de acuerdo a la fluctuación del mercado internacional, no obstante se sigue previniendo efectivamente la volatilidad de precios. Cfr. Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 178.

<sup>251</sup> Véase: Bustelo, Pablo, *Las bocas del dragón: las regiones costeras de China y las economías de aglomeración*, Real Instituto Elcano, Madrid, 2005, Dirección URL: <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/pb/BusteloClaves05.pdf>, [Consulta: 28/09/14].

<sup>252</sup> García, Clara y Palazuelos, Enrique, *Op. Cit.*, p. 232.

<sup>253</sup> PEMEX, *Fuentes para la Historia del Petróleo en México, 1900-2008*, México, 2014, s/p. Dirección URL: <http://petroleo.colmex.mx/index.php/glosarios/78>, [Consulta: 28/09/14].

<sup>254</sup> El gobierno chino permite que las empresas estatales vendan el crudo de activo para permitirles financiarse por sí mismas y para subsanar las pérdidas que tienen en la venta al interior de China.

compañías, se fija la cantidad que le corresponde a cada uno y se acuerdan precios estimados. En este sentido, el petróleo equivalente aumenta la seguridad petrolera porque es menos propenso a la volatilidad de precios en el mercado internacional<sup>255</sup>.

De las estatales chinas, la que mayor producción tiene de crudo de activo es la CNPC con 28%, Sinopec con 17% y CNOOC con 5%, del total de su producción respectivamente<sup>256</sup>. Entre todas, acumulan una producción de este tipo de petróleo de 1.4 millones de barriles diarios, que los producen en 20 países, entre los que están: Kazajstán, Sudán, Venezuela y Angola. Únicamente en caso de crisis, las compañías estatales deberán enviar el hidrocarburo a China<sup>257</sup>.

En resumen, con respecto a la estrategia de cobertura de China, se puede decir que sus objetivos principales son la disponibilidad, la accesibilidad, el buen precio y la diversificación de las importaciones. Todos estos procesos se despliegan a nivel interno, internacional, en altamar y en el continente. Así mismo no se pretende desarrollar más una dimensión que otra, sino hacerlo al mismo tiempo a manera de permitir un mejor manejo de riesgos.

Como parte de la estrategia se despliega un proceso de acuerdos entre los países productores de petróleo que China logra afianzar a través de atractivos préstamos e inversiones en infraestructura. Lo anterior requiere una adecuada coordinación por parte de los agentes de la estrategia, los cuales serán descritos a continuación.

### **3.2. Agentes de la estrategia petrolera**

En el desarrollo de este trabajo, se llamarán agentes de la estrategia petrolera a los principales organismos y empresas estatales que juegan un papel importante en el sector petrolero, tanto en la creación de la política como en la ejecución de la estrategia.

---

<sup>255</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, pp. 92-93.

<sup>256</sup> *Ibid.*, p. 93.

<sup>257</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 84.



Con el objetivo de proporcionar al lector los elementos necesarios para entender la estrategia petrolera internacional de China, y que ello nos permita abordar el cuarto capítulo, en el cual se expone el estudio de caso de aplicación de la misma, en su dimensión continental, en la República de Kazajstán

Con esta finalidad, de todos los participantes en los procesos mencionados, consideramos que sólo será necesario revisar brevemente las dependencias que inciden en el sector petrolero dentro del gobierno, a las tres principales empresas petroleras estatales (CNPC, Sinopec y CNOOC) y los dos bancos estatales (el Banco de Desarrollo y el Import-Export Bank of China).

### **3.2.1. Las compañías estatales petroleras**

En el capítulo anterior se habla del realismo estructural como un intento de dar orden y coherencia al realismo. El primero complementa la premisa de la centralidad del Estado en las relaciones internacionales agregando a otras fuerzas, como pueden ser, las empresas. Éstas se van a distinguir del Estado por sus capacidades, que consisten en el poder que desarrollen en varios ámbitos.

En cuanto a China, las estatales petroleras no tienen las mismas capacidades del gobierno, sino que son una extensión del mismo pero que pueden llegar a tener intereses propios, como otro actor más en el sistema internacional. No obstante, colaboran en la creación del equilibrio de poder en un ambiente anárquico. Ahora bien, se expondrá su origen, cuál es el papel que juegan al interior y exterior del país, así como su vinculación con el gobierno.

El origen de las petroleras estatales se remonta a 1982 con la creación de la empresa China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) bajo el mando del entonces Ministerio de la Industria Petrolera. Como su nombre lo indica, se encargaría de la exploración y producción en altamar. Así mismo se creó Sinopec

(China Petrochemical Corporation) para procesos de refinación y activos petroquímicos. Posteriormente, en 1988, se reestructuró el Ministerio mencionado y se convirtió en la empresa CNPC, cuyas funciones serían administrativas, de control de calidad, protección ambiental y cooperación energética internacional<sup>258</sup>.

De esa forma comenzaron a funcionar las empresas estatales, no obstante, a principios de la década de 1990, el gobierno comienza a percibir la escasez de suministro como una cuestión estratégica y la volatilidad de precios como un riesgo de mercado<sup>259</sup>. Por lo tanto, se optó por utilizar a las compañías para el manejo de esos riesgos, pero para ello debían ser lo suficientemente competitivas para vencer a empresas como Exxon, Chevron, Texaco, entre otras, sin embargo no era posible debido a que no tenían fondos debido a que el petróleo se debía vender casi a la mitad del precio del mercado internacional en el interior de China y ello las obligaba a pedir préstamos al exterior<sup>260</sup>.

La falta de fondos para invertir en desarrollo de tecnología, en exploración, producción, prospectiva geofísica, entre otros, las colocaba por debajo de las grandes transnacionales que contaban con recursos y experiencia. Además, ya al finalizar la década se preveía la entrada a la Organización Mundial del Comercio<sup>261</sup>, que podía también afectar gravemente a las petroleras estatales.

Es así que el gobierno decide permitirles la venta del crudo de activo al mercado internacional, les concede generosos préstamos a través de los bancos estatales para proyectos al exterior y las apoya ofreciendo un subsidio por pérdidas de

---

<sup>258</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, pp. 13-14.

<sup>259</sup> En 1986, comenzó a disminuir la producción petrolera. En el Séptimo Plan Quinquenal (1986-1990), el gobierno central ya buscaba un incremento de 2.5 millones de toneladas de petróleo para cubrir la demanda. *Cfr.* Kong, Bo, *Op. Cit.*, p. 14.

<sup>260</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, pp. 32-63.

<sup>261</sup> Entre 1998 y 2001 se reestructuró la industria petrolera para la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Las empresas debían ser lo suficientemente competitivas para enfrentarse a las grandes transnacionales; por ese motivo, CNPC y Sinopec se integraron para distribución, refinación y ventas. Además, se introdujo competencia entre las compañías estatales para la realización de proyectos aprobados por el gobierno. *Cfr.* Ruiz Caro, Ariela, *Op. Cit.*, p. 59.

refinación, producción y venta dentro de territorio chino. Por si fuera poco, se despliega también toda una estrategia conocida como diplomacia del petróleo, la cual se analizará más adelante.

La vinculación entre las empresas estatales y el gobierno es estrecha para facilitar la coordinación entre ambos. Las primeras tienen autonomía operativa, no así de la estrategia. Además las corporaciones deben garantizar el suministro del hidrocarburo y venderlo al interior de China al precio fijado por el gobierno, a cambio, se les permite tener el monopolio del mercado y se les otorgan subsidios por sus pérdidas<sup>262</sup>, aunado a la posibilidad de la venta del crudo de activo en el mercado internacional.

Encima, los ejecutivos más altos de las NOC están comprometidos a preservar los intereses y las políticas del Estado, a cambio, se les permite mantenerse en puesto de alto rango no sólo en la industria petrolera, sino también dentro del gobierno cuando terminan su periodo en la empresa. Así mismo, el gobierno ha creado grupos de inspección y disciplina, dentro de las mismas para evitar la corrupción<sup>263</sup>.

Cabe añadir que cuando las NOC van a invertir más de un millón de dólares al exterior, deben tener la aprobación de diversas agencias gubernamentales, tales como: el Consejo de Estado, la Comisión de Planeación Estatal, el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, las embajadas al exterior y la Administración Estatal de Divisas<sup>264</sup>. Lo anterior implica que los grandes proyectos deben ir en la misma línea de la política petrolera para que sean aceptados y apoyados, tanto por el gobierno como por los bancos estatales que llegan a otorgarles préstamos.

---

<sup>262</sup> Las subvenciones directas e indirectas a productos energéticos representan entre un 1% y 3% del PIB en los países asiáticos. *Cfr.* Ruiz Caro, Ariela, *Op. Cit.*, p. 59

<sup>263</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, pp. 26-27.

<sup>264</sup> *Ibid.*, p. 97.

Ahora bien, a lo largo de la década de 1990 se comenzó a construir una adecuada política energética encaminada al desarrollo y crecimiento del país. Sin embargo, el acelerado crecimiento que presentaba China, se reflejó en un aumento de la demanda de petróleo. En esos años, era la CNPC la que aportaba el 90% del consumo<sup>265</sup>. No obstante se requería que las empresas, creadas para suministrar el recurso, fueran impulsadas para conseguirlo al exterior.

La primera empresa que comenzó a explorar el mercado internacional fue la CNPC, en la década mencionada, ya que cuando se evaluó que era más costoso extraer petróleo dentro de China, en promedio de 15 dólares por barril, mientras que en Medio Oriente sólo 3 dólares y en países como México y algunas zonas de África, 5 dólares, se apoyó la idea de producirlo al exterior para cubrir la demanda a menor costo<sup>266</sup>.

Por el motivo anterior, cuestiones de suministro y obtención de tecnología, se creó la estrategia “*going abroad*”, que también es llamada “*going out*”, encabezada por la CNPC<sup>267</sup>, a la cual se le asignó la tarea de buscar capital y tecnología extranjera para desarrollar los recursos domésticos y satisfacer la demanda interna<sup>268</sup>. Así, el 14 de enero del año de 1997, el presidente Jiang Zemin remarcó su apoyo a la estrategia, declarando lo siguiente:

*Participar en la cooperación [petrolera] internacional es esencial debido a que los recursos petroleros en una base per cápita, son escasos en China. Ustedes [CNPC] deben luchar por abrir el mercado petrolero internacional. En particular, deben ir a países en vías de desarrollo como los de África o Asia Central para buscar petróleo, ya que esos países son amigables con nosotros. La industria petrolera [en China] no sobrevivirá sino salimos a abrir el mercado petrolero internacional. La industria petrolera*

---

<sup>265</sup> *Ibid.*, p. 33.

<sup>266</sup> *Ibid.*, p. 39.

<sup>267</sup> Esta empresa inició formalmente la campaña “*going abroad*” hasta 2003, aunque años antes ya se había internacionalizado. Esta campaña fue apoyada por el gobierno a través de préstamos con bajos intereses, subsidios, olvido de deuda, acuerdos a largo plazo y apoyo diplomático. *Cfr.* Kong, Bo, *Op. Cit.*, p. 45.

<sup>268</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 90.

*china debe caminar sobre dos piernas, es decir, basar su desarrollo en los recursos nacionales y también utilizar los recursos petroleros internacionales*<sup>269</sup>.

Esto resulta de suma importancia, pues menciona que se debe apuntar a Asia Central y África, y que consiste en una estrategia que complementa los recursos de interior con los del exterior de forma integral, es decir, la estrategia de cobertura. Además, al principio remarca la cooperación internacional para adquirir los recursos petroleros, o sea, a través de acuerdos internacionales, como se presentará en el siguiente capítulo con el caso de Kazajstán.

Si bien las otras dos compañías, Sinopec y CNOOC tardaron más tiempo para ir al exterior, cuando lo hicieron se creó una especialización de cada una de ellas. La primera se encargaba de desarrollo de proyectos de refinación y petroquímicos, la segunda se enfocó en exploración y producción en altamar, y CNPC, adquirió funciones administrativas y realizaba lo mismo que la anterior pero en tierra<sup>270</sup>.

Simultáneamente, las subsidiarias creadas de las grandes empresas se dirigían al exterior para servicios de exploración, ingeniería u otros. Estas pequeñas corporaciones constituyeron un eslabón más para la cadena productiva en el sector petrolero. Lo anterior permitía a las NOC no tener que adquirir servicios de empresas extranjeras que pudieran generar mayores costos o que debieran ceder una parte del eslabón productivo para el suministro a China.

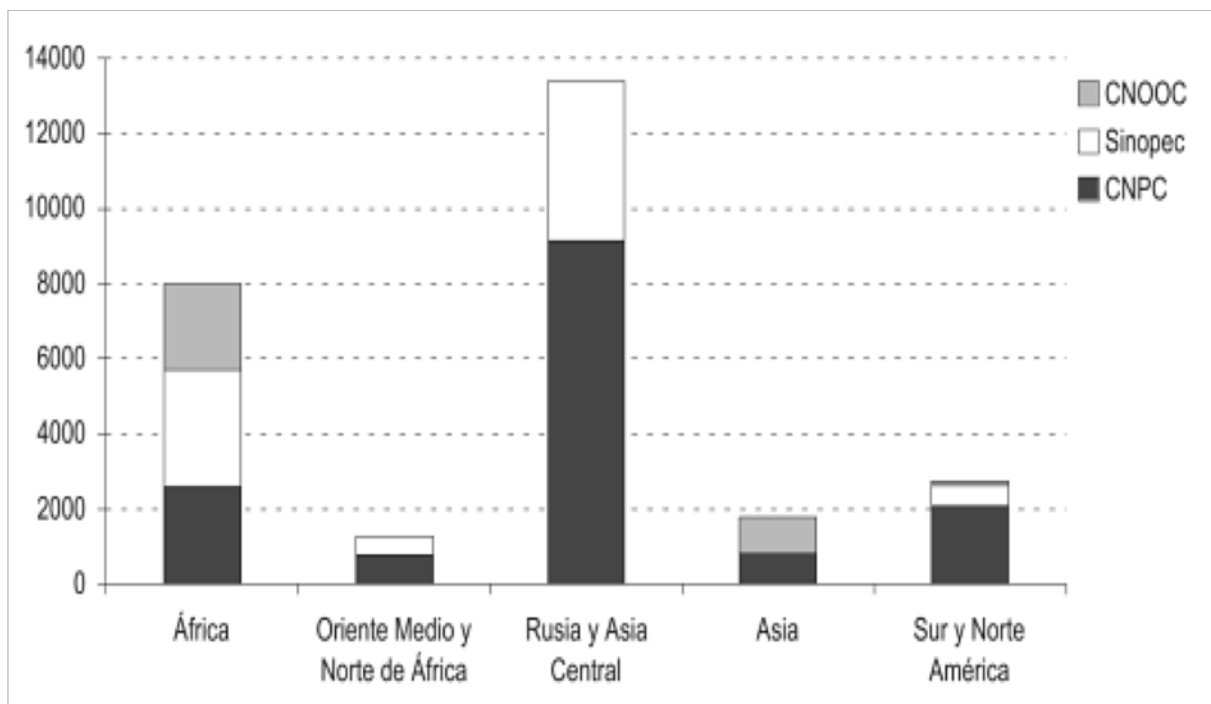
Así, las subsidiarias de las NOC se convirtieron también en parte de la gran estrategia de cobertura en sus dimensiones nacional e internacional. En la gráfica 3.1 se puede ver el avance al exterior que consiguieron las NOC, apoyadas por sus subsidiarias en el periodo de 1995 a 2006, con datos en millones de dólares.

---

<sup>269</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, p. 45. [Traducción propia]

<sup>270</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 76.

**Gráfica 3.1**  
**Inversiones de las principales NOC chinas en el extranjero (1995-2006)**



Fuente: García, Clara y Palazuelos, Enrique, "La estrategia china de aprovisionamiento energético en el exterior", en *El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial*, Palazuelos, Enrique (Dir.), Ediciones Akal, Madrid, 2008, p. 227.

Cabe añadir que desde la década de 1990, cuando comienza a delinearse con mayor detalle la política petrolera internacional, se les da a las NOC un papel importante en la estrategia y en la internacionalización de la misma. En el siguiente cuadro se pueden observar las etapas de expansión internacional de las estatales petroleras.

**Cuadro 3.3**  
**Etapas de la expansión internacional de las NOC chinas**

| Etapas           | Características  |
|------------------|--|
| 1992-1997        | Comienzo de la expansión internacional de las compañías petroleras chinas. Esta etapa es de familiarización con el mercado internacional, entrenamiento de personal y proyectos pequeños (la inversión no excedían de 100 millones de dólares). Únicamente la CNPC y CNOOC invertían al exterior del país, cuya capacidad financiera era limitada y con poca experiencia.  |
| 1997-2000        | El año de 1997 fue relevante por las importantes adquisiciones de activos petroleros que realizó la CNPC en Venezuela, Kazajstán e Irak. En los primeros dos países, su actuación para las licitaciones se complementaba con préstamos, acuerdos de inversión a largo plazo y pagos de regalías. Esta estrategia hizo que se venciera a otros competidores.<br><br>Durante este periodo, las inversiones comienzan a dar frutos en los proyectos petroleros internacionales. |
| 2001 en adelante | Se incrementó el número de empresas petroleras chinas invirtiendo en el extranjero, la primera en unirse a esta campaña fue Sinopec. No solo se dio la expansión de empresas estatales, sino también privadas como Sinochem. Zhenhua Oil Co., China Aviation Oil y CITIC.  |

Fuente: Elaboración propia con datos de Kong, Bo, *China's International Petroleum Policy*, Praeger Security International, ABC-CLIO, United States of America, 2010, pp. 81-85.

A pesar de que resultaba imprescindible que las NOC fueran al exterior, esto implicaba múltiples riesgos en la realización de proyectos que no corrían al interior de China, los cuales han inhibido su capacidad de realizar mayor cantidad de inversiones al exterior. En el siguiente cuadro se muestran los principales riesgos dentro de cuatro diferentes ámbitos.

**Cuadro 3.4**  
**Riesgos de la expansión internacional de las NOC chinas**

| <b>Económicos</b>   | <b>Políticos</b>   | <b>Legales</b>  | <b>Seguridad</b>   |
|---|--|---|--|
| <p>Pérdidas económicas a causa de cuestiones geológicas y/o riesgos operacionales.</p> <p>Un ejemplo de este tipo de riesgos sucedió con la construcción del oleoducto que uniría Kazajstán con China, tema que se abordará en el siguiente capítulo de esta investigación.</p> | <p>Cambios en la gobernanza petrolera de cada país en que se realizan proyectos, relacionados con impuestos, tarifas, expropiaciones de activos petroleros, restricción o repatriación de ganancias, podrían afectar a las NOC y generar pérdidas.</p> | <p>Que se infrinjan leyes o regulaciones, si las inversiones no se manejan adecuadamente.</p> | <p>Son los riesgos concernientes e amenazas a los empleados, propiedades, instalaciones y la cadena productiva de las operaciones de las NOC en zonas de conflicto.</p> <p>La creciente demanda y las caídas de la producción al interior de China han forzado a que las NOC se aventuren en lugares no solo geológicamente difíciles, sino en zonas inestables por grupos insurgentes, inestabilidad social o conflictos étnicos.</p> |

Fuente: Elaboración propia con datos de Kong, Bo, *China's International Petroleum Policy*, Praeger Security International, ABC-CLIO, United States of America, 2010, pp. 98-114.

Una vez explicadas las funciones en cuanto a las empresas y su papel en la internacionalización de la estrategia, así como los nuevos riesgos que debían manejarse producto de ello, continuaremos con el gobierno y los bancos estatales,



como los otros dos agentes, aparte de las empresas, de la estrategia petrolera internacional.

### 3.2.2. El papel del gobierno en la estrategia petrolera internacional

El gobierno desarrolla un papel primordial pues es el creador de todos los demás agentes y se encarga de establecer los lineamientos a seguir, de acuerdo a las estrategias encaminadas a la preservación de la seguridad nacional. A continuación se describirá la labor de las principales dependencias gubernamentales que inciden en el sector petrolero<sup>271</sup> y la estrategia de cobertura.

De manera general, se puede mencionar que entre las principales funciones del gobierno están: nombrar al personal de alto nivel de las NOC<sup>272</sup>, aprobar proyectos al exterior<sup>273</sup>, evitar la competencia entre sus compañías estatales por un mismo proyecto, les coloca objetivos de producción, estándares de protección al medio ambiente, así como objetivos sociales y económicos, fijar los impuestos, crear y coordinar la estrategia “*going out*”<sup>274</sup>.

Además de lo anterior, coordina todo el acercamiento holístico que las inversiones de las NOC requieren, como las visitas de alto nivel (con importantes dirigentes chinos), el establecimiento de cooperación estratégica, ofrecimiento de préstamos

---

<sup>271</sup> En China, los sectores considerados estratégicos, son controlados por el gobierno, y son: petróleo y petroquímicos, armamento, generación de energía y su distribución, telecomunicaciones, carbón, aviación y correo.

<sup>272</sup> El Partido Comunista coloca y suspende a los altos mandos, administradores, así como miembros de la mesa directiva de las NOC y de sus subsidiarias. Esto lo hace a través de Ministerio de Personal, que aprueba los ascensos, contrataciones y despidos. *Cfr. Kong, Bo, Op. Cit.*, p. 163.

<sup>273</sup> Inversiones que exceden los 30 millones son firmados por la CNDR, y aquellos que exceden los 200 millones deben ser aprobados por el Consejo de Estado. *Cfr. Kong, Bo, Op. Cit.*, pp. 163-164.

<sup>274</sup> En ella el gobierno proponía: igualar el consumo de gas natural con el de petróleo, desarrollar sustitutos del petróleo, aumentar el desarrollo y exploración petrolera al interior y exterior de China, diversificar las importaciones y crear reservas estratégicas. Todas esas medidas se consideraban medios para la salvaguarda de la seguridad energética que constituye una parte fundamental de la seguridad económica. *Cfr. Iturre, Maite J., Op. Cit.*, p. 10 y Kong, Bo, *Op. Cit.*, p. 164.

de bajo interés o paquetes de ayuda económica, perdón de deuda, la promesa de financiar proyectos de infraestructura y los acuerdos para fortalecer el comercio bilateral<sup>275</sup>.

Dentro del esquema de gobernanza petrolera revisado en el primer apartado de este capítulo, el gobierno es el que tiene mayor autoridad. El ejemplo claro de esta situación es que las NOC rechazaban la realización de las reservas estratégicas y tampoco aprobaban los oleoductos transfronterizos por su baja rentabilidad y altos costos. Sin embargo, ya que esos dos se han convertido parte importante de la seguridad energética, deben de seguir los lineamientos del gobierno sin importar que esto contravenga sus propios intereses<sup>276</sup>.

Ahora bien, para resumir las funciones de cada organismo gubernamental en cuanto a su participación en el sector petrolero, presentamos el siguiente cuadro que indica el nombre de la dependencia de gobierno y sus funciones en la industria del petróleo.

**Cuadro 3.5**  
**Funciones de las dependencias gubernamentales chinas en la industria del petróleo**

| Dependencia gubernamental                 | Funciones  |
|---|--|
| Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma | Elabora la estrategia nacional petrolera y formula la política petrolera, redacta el plan nacional de petróleo, regula las reservas estratégicas, crea el balance entre la el suministro y la demanda nacional, aprueba los grandes proyectos de inversión, determina los proyectos de construcción de gasoductos y oleoductos, promueve la conservación del petróleo y promueve el desarrollo de petróleo renovable. Además, compensa las pérdidas de |

<sup>275</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, p. 90.

<sup>276</sup> *Ibid.*, p. 43.

|  |   |
|--|---|
|  | las NOC y fija el precio de productos petroleros al interior del país.  |
| Ministerio de la Tierra y Recursos                                   | Redacta leyes y regulaciones, así como estándares técnicos referentes a recursos minerales, regula la exploración y explotación de gas y petróleo, supervisa los estudios geológicos, supervisa la recaudación y asignación de las tasas percibidas de la utilización de las reservas de petróleo y gas natural, administra las reservas de petróleo y gas. |
| Ministerio de Comercio   | Fija cuotas y expide licencias de importación y exportación para el petróleo, gas natural y productos petroleros, regula y monitorea el mercado de productos petroleros, supervisa la inversión extranjera directa en el sector petrolero chino.  |
| Ministerio de la Construcción  | Elabora los estándares de construcción, asigna las cuotas de construcción y regula los costos.  |
| Ministerio del Trabajo y Seguridad Social                            | Determina y regula los planes de pensión de los trabajadores de las empresas estatales petroleras.  |
| Ministerio de Personal   | Determina la estructura del personal y los nombramientos gerenciales de las compañías petroleras estatales.   |
| Comité Nacional de Energía   | Tiene funciones legislativas en cuanto al estudio y mejora de la estrategia energética nacional y las mejoras actuales al sistema. En 2008 se convierte en Administración Nacional de la Energía.   |
| Supervisión de los Activos Estatales y Comisión de Administración    | Supervisa los activos de tres empresas estatales petroleras y proyecta sus reformas. Mantiene vigilados a los ejecutivos de las compañías.  |
| Dirección General de supervisión de calidad, inspección y cuarentena | Elabora y expide los estándares de los productos nacionales industriales, monitorea el seguimiento de éstos e inspecciona la calidad  |

|  |  |
|--|--|
|  | de los productos, incluyendo aquellos de petróleo y gas.   |
| Agencia estatal de protección medioambiental | Redacta la legislación y regulaciones de protección del medioambiente, monitorea su ejecución y evalúa el impacto de proyectos petroleros o de gas en el ambiente. |
| Dirección general de impuestos (fisco)       | Recolecta impuestos y cuotas del petróleo y gas natural.   |

Fuentes: Kong, Bo, *China's International Petroleum Policy*, Praeger Security International, ABC-CLIO, United States of America, 2010, pp. 163-164; Tunsjo, Oystein, *Security and profit in China's energy policy: Hedging against risk*, New York, United States of America, Columbia University Press, 2013, pp. 39-41; y Brocate Pirón, Roberto Luis, *Un análisis de la diplomacia energética de China: entre la dependencia y la competencia*, Ministerio de Asuntos Exteriores, Escuela Diplomática, Madrid, 2011, p. 68, Dirección URL: [https://www.academia.edu/1581446/Un analisis de la diplomacia energetica de China entre la dependencia y la competencia](https://www.academia.edu/1581446/Un_analisis_de_la_diplomacia_energetica_de_China_entre_la_dependencia_y_la_competencia), [Consulta: 19/09/14].

Además de las funciones arriba mencionadas, el gobierno en conjunto, ejerce lo que se conoce como la diplomacia del petróleo; entendida como la creación de esferas de influencia que dan acceso exclusivo a los yacimientos petrolíferos de ciertas regiones, de acuerdo a la definición de Morgenthau. Este término tuvo su origen en el inicio de la búsqueda de este recurso Asia Sudoccidental por parte de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña<sup>277</sup>, y ha sido retomado por países cuyos desarrollo han requerido un mayor abastecimiento del hidrocarburo.

Cabe aclarar, como menciona Charles A. Beard, que el avance y la defensa del interés nacional por medio de diversos instrumentos y medios, es la consideración primaria de la diplomacia<sup>278</sup>. Esto implica que ella se va a ejercer con un objetivo que forma parte de la seguridad nacional, en este caso, de la energética, que es específicamente el suministro de petróleo.

<sup>277</sup> Morgenthau, Hans J., *Op. Cit.*, pp. 149-150.

<sup>278</sup> Beard, Charles A., *Op. Cit.*, p. 21.

La diplomacia también es parte de la formación y ejecución de la política exterior, pues constituye una herramienta por medio de la cual se pueden lograr objetivos de la política mencionada. En resumen comprendemos que existe una relación estrecha entre este término, la seguridad nacional y la política exterior<sup>279</sup>.

En cuanto a China, este país la utiliza para para fomentar los lazos con países ricos en hidrocarburos, realizar contratos bilaterales de suministro, promover rutas alternativas de transporte y asegurar acceso a oportunidades de inversión en el exterior. El propósito es garantizar la seguridad, estabilidad y continuidad del suministro energético y salvaguardar la seguridad energética<sup>280</sup>.

En el establecimiento de relaciones tanto diplomáticas como específicamente energéticas, la única salvedad que impone China, es la exclusión de relaciones diplomáticas con Taiwán<sup>281</sup>. Todo ello por los problemas de unificación desde la creación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949.

Ahora bien, la diplomacia está liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio, implementada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma e impulsada por el financiamiento de bancos estatales. A este respecto, el experto, Yu Zhengliang, sugiere que la diplomacia energética, junto con la diplomacia de vecindad (*neighboring diplomacy*) y la diplomacia de potencia (*great power diplomacy*), constituyen los tres anillos de la diplomacia China<sup>282</sup>.

Aunado a lo anterior, se pueden llegar a desplegar tres tipos diferentes de diplomacia petrolera. El primero está dirigido a países ricos en petróleo, con lo

---

<sup>279</sup> Se considera que la sincronización entre la diplomacia y la obtención de recursos petroleros se ha vuelto una de las características más sobresalientes de la política exterior china.

<sup>280</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, pp. 116-119.

<sup>281</sup> Ríos, Xulio, *China y la 'diplomacia del petróleo'*, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi), España, 2006, s/p, Dirección URL: [http://www.igadi.org/china/2006/xr\\_china\\_y\\_la\\_diplomacia\\_del\\_petroleo.htm#top](http://www.igadi.org/china/2006/xr_china_y_la_diplomacia_del_petroleo.htm#top), [Consulta: 19/09/14].

<sup>282</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, pp. 116.

cuales China busca asegurar suministros confiables, estables y accesibles, así como ampliar el acceso de las NOC a oportunidades de inversión.

El segundo tipo está dirigido a países por los cuales se transporta el recurso, donde se pretenda la seguridad de las importaciones petroleras; y el tercer tipo es la diplomacia hacia aquellos países que se consideran tiene intereses que pueden colisionar, cuya finalidad coordinar áreas de posible conflicto para fomentar la cooperación energética<sup>283</sup>.

Como parte del primer tipo de diplomacia, el gobierno chino hace visitas oficiales de alto nivel, ofrece ayuda para el desarrollo, préstamos sin intereses, cancelación de deuda, fijación de precios y financiamiento para el desarrollo de infraestructura. La ejerce, sobre todo, en la región de África y Asia Central con la finalidad de disminuir la dependencia de las importaciones provenientes de Asia Sudoccidental<sup>284</sup>, y como parte fundamental de la estrategia petrolera.

Por último cabe agregar que el único inconveniente es la falta de coordinación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las NOC, ya que muchas veces éstas no consultan sus decisiones con el Ministerio y esto puede llegar a contravenir los intereses diplomáticos. En años futuros será necesario corregir este vacío para evitar problemas entre China y países exportadores.

Finalmente se expondrá brevemente el papel de los bancos estatales en la estrategia de cobertura, lo que permitirá abordar el último capítulo de esta investigación que es un estudio de caso de la estrategia de cobertura en su dimensión continental en la República de Kazajstán.

---

<sup>283</sup> *Ibid.*, 119-120.

<sup>284</sup> Reinoso, José, "La diplomacia del petróleo de China. El progreso del país depende de las importaciones de crudo", Periódico El País, Internacional, Pekín, 2004, s/p, Dirección URL: [http://elpais.com/diario/2004/11/18/internacional/1100732414\\_850215.html](http://elpais.com/diario/2004/11/18/internacional/1100732414_850215.html), [Consulta: 19/09/14].

### 3.2.3. La fuente de financiamiento: los bancos estatales

Los bancos propiedad del Estado han jugado un papel muy importante apoyando a las compañías petroleras para su expansión global. Los dos bancos más importantes para ello son el China Exim Bank (*Export Import Bank of China*) y el Banco Chino de Desarrollo. Ambos bancos apoyan las políticas gubernamentales y la estrategia de cobertura para el aprovisionamiento de petróleo<sup>285</sup>.

Estas entidades estatales lanzaron un apoyo activo a las NOC cuando se inició la estrategia “*going out*”. En conjunción con la CNDR, el China Exim Bank realizó un documento sobre el crédito de apoyo en proyectos de inversión clave en el extranjero, en octubre de 2004. De acuerdo con el documento, el banco asignaría préstamos especiales para inversiones en el extranjero que entren en categorías como: la explotación de recursos que puedan mitigar la escasez interna, producción e infraestructura que promuevan la exportación de tecnologías, equipo y mano de obra, entre otras<sup>286</sup>.

El Exim Bank of China fue fundado en 1994 y trabaja directamente bajo el Consejo de Estado. Entre sus funciones principales están: facilitar la importación y exportación de productos chinos, asistir a las compañías chinas con proyectos al exterior, así como promover la cooperación económica y el comercio<sup>287</sup>.

Por su parte, el Banco de Desarrollo provee facilidades de financiamiento para promover una economía robusta y próspera. Está alineado con la estrategia económica del gobierno y de desarrollo social; por este motivo apoya proyectos de

---

<sup>285</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, p. 67

<sup>286</sup> *Ibid.*, p. 68.

<sup>287</sup> China Exim Bank, *Brief Introduction*, People's Republic of China, Dirección URL, [http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index\\_617.html](http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index_617.html), [Consulta 01/10/14].

infraestructura y/o de prioridad nacional, sectores emergentes, además de inversiones fuera del territorio<sup>288</sup>.

Aunado a lo anterior, el Banco de Desarrollo apoya la estrategia de cobertura, ya que ésta contiene la estrategia para desarrollar el Oeste por medio de establecimiento de reservas estratégicas, refinerías y oleoductos transfronterizos. Debido a que implica desarrollo de la población de la provincia autónoma de Xinjiang, se da un importante apoyo a proyectos en esta región.

Cabe mencionar que la posibilidad que tienen estos bancos de prestar ayuda reside en la rápida acumulación de reservas producto del superávit en el comercio exterior. Con éstas dan créditos preferencias para que las NOC hagan adquisiciones en el extranjero<sup>289</sup>. Un ejemplo de ello fue el crédito favorable de 30 mil millones de dólares que la CNPC recibió del China Exim Bank para poder llevar a cabo la estrategia “*going out*”<sup>290</sup>.

De esta forma, para los acuerdos de abastecimiento a largo plazo, el que provee los créditos es el Banco de Desarrollo. Por ejemplo, a principios de 2009 se intensificaron este tipo de acuerdos y este banco destinó 54 millones de dólares que fueron repartidos entre Rusia, Venezuela, Brasil, Kazajstán, Angola y Ecuador<sup>291</sup>.

En resumen, ambos bancos, que son propiedad del Estado, tienen la obligación de apoyar los proyectos que sean parte de la estrategia nacional, como lo son todos aquellos dentro de la estrategia para el abastecimiento. El papel que juegan es fundamental para los fondos iniciales cuando se requiere poner a funcionar algún proyecto o inversión al exterior.

---

<sup>288</sup> China Development Bank, *Mission Statement*, People’s Republic of China, Dirección URL: <http://www.cdb.com.cn/english/NewsInfo.asp?NewsId=460>, [Consulta 01/10/14].

<sup>289</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 80.

<sup>290</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, p. 68.

<sup>291</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 80.



Además, cabe señalar que la expansión económica producto del comercio exterior, ha provocado una abundancia de reservas y éstas a su vez se están utilizando con esa misma finalidad, pues a través del abastecimiento, diversificación y otras estrategias de cobertura, se manejarán los riesgos energéticos que permitan al país mantener sus niveles de crecimiento económico.

En resumidas cuentas, tenemos que los principales agentes que llevan a cabo la estrategia petrolera internacional son el gobierno, con sus diferentes dependencias, las compañías petroleras estatales y los bancos propiedad del Estado. Entre esos tres está coordinada la política petrolera y en ellos recae que el suministro energético sea el adecuado para el crecimiento económico.

La política petrolera internacional china va a buscar al exterior cubrir el recurso que sea necesario al interior. Para llevarlo a cabo, pretende generar una estrategia integral de cobertura para manejar el riesgo del suministro, que consiste en un despliegue por cuatro dimensiones: doméstico, internacional, altamar y continental.

En este trabajo optamos por la estrategia continental como una forma de balancear los riesgos que ocurren en las rutas marítimas donde se transporta la mayoría del petróleo que China importa. Es preciso aclarar que no se pretende que se deje de lado la importancia de los mares, pues como ya se mencionaba con los planteamientos de Halford Mackinder, el océano es relevante, pero está dominando por la potencia mundial, que en este momento de la Historia es Estados Unidos de América, lo que deja de alternativa al continente.

Por lo tanto, la República Popular China debe potencializar las posibilidades petroleras y geopolíticas que le ofrecen sus fronteras directas para continuar con la estrategia de diversificación de los proveedores del hidrocarburo. Por ello, en el presente capítulo se presentaron argumentos para descartar la posibilidad de hacer lo anterior tanto con Rusia como con Myanmar. No obstante, se mostró a Kazajstán

como una zona que ofrece considerables ventajas que serán detalladas más adelante.

En el siguiente capítulo se pretende demostrar la importancia estratégica del desarrollo de proyectos y acuerdos con la República de Kazajstán en concordancia a la estrategia de cobertura, que va más allá de la simple diversificación, sino que implica también un manejo de riesgos de suministro, de mercado, de seguridad y políticos.

## | CAPÍTULO 4

### Caso de estudio: el papel de Kazajstán en la estrategia petrolera internacional china

**E**n el presente capítulo se pretende estudiar un caso específico en el que la República Popular China ha llevado a cabo su estrategia de cobertura continental: la República de Kazajstán. Recordemos que, como se explicó anteriormente, la estrategia mencionada es integral puesto que no sólo hace énfasis en la importancia de la diversificación de las importaciones petroleras, sino es una conjunción de las cuatro dimensiones: interior, internacional, altamar y continental.

Por lo tanto, debe entenderse que la elección de este caso en particular se debe a que atiende la necesidad de diversificación vía continental, sin embargo, tiene implicaciones de geopolíticas, de seguridad y económicas. En este sentido, existen razones relevantes que consideramos han hecho que China vea en Kazajstán un posibilidad de obtener abastecimiento y seguridad en diversos ámbitos, las cuales serán explicadas como factores geopolíticos, políticos y económicos.

Así se buscará explicar al lector la manera en la que China, a través de sus agentes de la estrategia petrolera internacional, ha tenido una participación importante en el sector petrolero kazajo en cuanto a la realización de proyectos conjuntos, construcción de infraestructura, compra del hidrocarburo, entre otros.

Aunado a lo anterior, se repasarán brevemente las cuestiones energéticas dentro de la Organización de Cooperación de Shanghai, del que son parte tanto China como Kazajstán, y que ha servido como foro multilateral y plataforma de acuerdos en materia de seguridad regional en diferentes ámbitos. La importancia de ello es la observación de la diplomacia energética de China hacia esa región y si ésta ha sido efectiva.

Finalmente se concluirá, de acuerdo a la evidencia, si Kazajstán es realmente una opción viable para la seguridad energética de la República Popular China.

#### **4.1 Factores geopolíticos**

En el capítulo 2 del presente trabajo se proporcionaron al lector una serie de definiciones de Geopolítica que permitirán la comprensión del siguiente subcapítulo, el cual pretende describir los factores geográficos más importantes para la proyección de la estrategia petrolera china en Kazajstán. La finalidad es tener un conocimiento del medio donde se van a materializar las acciones que forman parte de la seguridad energética de la República Popular China.

##### **4.1.1. La ventaja de la frontera geográfica**

Como se explicó en el capítulo anterior, la estrategia de cobertura internacional dirigida al abastecimiento petrolero, funciona de forma más eficaz cuando se posee una frontera con un país productor. Uno de los factores geopolíticos que hacen que China considere a Kazajstán un proveedor viable, es que la cercanía geográfica reduce riesgos como la influencia de otros países y la relación bilateral, en términos energéticos, se puede llevar a cabo sin intermediarios.

La República de Kazajstán colinda con Rusia, China, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán, además de poseer una línea costera con el Mar Caspio de 1,892 kilómetros. Específicamente, con el país de nuestro interés, tiene una frontera de 1,532 kilómetros que corresponde con la provincia autónoma de Xinjiang<sup>292</sup>, la cual históricamente ha tenido tendencias separatistas debido a que la población no pertenece a la etnia Han, como fue explicado en el capítulo 1 de este trabajo.

---

<sup>292</sup> Kort, Michael, *Nations in transition: Central Asian Republics*, United States of America, Facts on File, Inc, 2004, p. 86.

Para la República Popular China, fortalecer los vínculos con Kazajstán no sólo implica un beneficio en el suministro energético a través de los oleoductos, sino un aumento de la seguridad en la frontera que, a la vez, combate los movimientos separatistas de la provincia autónoma de Xinjiang. Así que mientras sigue la estrategia petrolera, se cumple con un interés permanente, que tiene que ver con la unificación nacional.

La construcción de un oleoducto se visualizó como una oportunidad de ahorrar costos de transporte y con miras a aumentar el volumen del flujo del hidrocarburo. No obstante, la crisis asiática de 1997 que tuvo repercusiones en el precio del petróleo, puso en duda la viabilidad del ducto. Sin embargo, es de suma importancia recordar al lector que parte de la estrategia de cobertura continental que implica la construcción de oleoductos no sólo tiene el fin de proveer seguridad de suministro sino también afianzar intereses de seguridad nacional –como la unificación nacional– y generar interdependencia. Por este motivo, aunque en un momento dado, no hubiera sido un proyecto económicamente viable, a largo plazo cubriría más de un solo interés de China.

La puesta en marcha del proyecto del oleoducto, significaba para China un importante primer paso para abrir la ruta al acceso a las reservas kazajas de hidrocarburos, por medio de un transporte menos costoso y más eficiente que el tren. Además, un proyecto de esta índole traía consigo construcción de refinerías y desarrollo de otras industrias, lo cual se encaminaba al objetivo chino de desarrollar la región de Xinjiang con la finalidad de mantener la estabilidad de la misma<sup>293</sup>.

Ahora bien, la estrategia de cobertura continental no sólo implicaba la construcción del oleoducto mencionado, sino también adquisiciones de derechos de explotación en los campos petroleros más importantes de Kazajstán, compra de empresas que llevaban a cabo exploración y explotación del recurso, así como acuerdos de préstamos por petróleo con el gobierno kazajo.

---

<sup>293</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p.185.

La República Popular China, tomando en cuenta los elementos mencionados, comenzó a considerar su colindancia con el país centroasiático como una frontera de oportunidad, ya que Kazajstán se encuentra, con datos de 2014, entre los 15 mayores productores de petróleo, tiene una producción de 1.7 millones de barriles diarios y reservas estimadas de 30 mil millones de barriles<sup>294</sup>.

#### **4.1.2. El acceso a las reservas de la cuenca del Mar Caspio**

A la fecha, los países con costa en el Mar Caspio no han definido si éste es específicamente un mar o un lago. Esta cuestión ha provocado que existan controversias en cuanto a la explotación de los recursos contenidos en dicho cuerpo de agua, ya que dependiendo de cómo sea considerado, el derecho aplicable es diferente<sup>295</sup>.

La situación mencionada ha provocado que el desarrollo de proyectos para la explotación de recursos avance de forma relativamente lenta y que dependa de la capacidad que cada país tenga de extraer y transportar el recurso a regiones de consumo. Por este motivo, algunos países han requerido de la inversión extranjera para el desarrollo de infraestructura adecuada para explotar los hidrocarburos de dicha cuenca.

La ventaja que posee Kazajstán respecto al Mar Caspio es que tiene la línea costera más larga, lo que implica que posee un mayor espacio para disponer de recursos incluso, si no se ha llegado a ningún acuerdo bilateral o multilateral para la administración de recursos de la cuenca, ya que puede explotar los recursos contiguos a su litoral.

---

<sup>294</sup> US Energy Information Administration, *Kazakhstan*, [en línea], Countries full report, 2014, Dirección URL: [http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Caspian\\_Sea/caspian\\_sea.pdf](http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf), pp. 8-9. [Consulta: 15/04/15]

<sup>295</sup> En caso de que el Caspio sea considerado mar, el derecho aplicable sería la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece 12 millas náuticas de mar territorial y 200 millas náuticas de zona económica exclusiva; no obstante, el Caspio no posee una anchura mayor a las 200 millas, lo que corresponde a establecer una línea equidistante de ambos lados de las costas. Ahora bien, si se considera que el cuerpo de agua es un lago, serán acuerdos entre los países con litoral los que regirán el uso del mismo.

Por ello, del total de reservas probables y probadas de petróleo del Mar Caspio, que se calculan en 48.2 mil millones de barriles; 8.5, corresponden a Azerbaiyán; 0.5, a Irán; 6.1, a Rusia; 1.9, a Turkmenistán y 31.2, a Kazajstán<sup>296</sup>. En el mapa 4.1, mostrado abajo, se puede apreciar la extensa línea costera que le otorga a Kazajstán mayores recursos, donde están ubicados los campos Kashagan y Tengiz, que son los que tienen las reservas más importantes de este país centrasiano.

**Mapa 4.1**

**Línea costera del Mar Caspio y principales campos petroleros de la zona**



Fuente: US Energy Information Administration, *Caspian Sea Region*, 2013, Dirección URL: [http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Caspian\\_Sea/caspian\\_sea.pdf](http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf), [Consulta: 15/04/15].

<sup>296</sup> US Energy Information Administration, *Caspian Sea Region*, 2013, Dirección URL: [http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Caspian\\_Sea/caspian\\_sea.pdf](http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf), pp. 8-9. [Consulta: 15/04/15].

Los campos petroleros más importantes de Kazajstán por el volumen de hidrocarburo, pertenecen a la región occidental, es decir, la del Caspio. El más importante es el Campo Tengiz, descubierto en 1979, que se calcula contiene 781.1 millones de toneladas de reservas recuperables iniciales<sup>297</sup>. El segundo campo con mayor potencial es el Kashagan, recientemente descubierto en el 2000, el cual se estima posee 13 mil millones de barriles de reservas<sup>298</sup>. En este último China, específicamente la CNPC, tiene un 8.4%<sup>299</sup> de participación.

En cuanto a este último yacimiento, cabe mencionar que por cuestiones de la elevación de costos y dificultades de ingeniería su producción se vio afectada desde 2013. Por este motivo, se llegó a clasificar en uno de los proyectos más costosos; no obstante, la cantidad de reservas y la posibilidad de maximizar las mismas por medio de la tecnología hizo que compañías como la estatal italiana Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, entre otras, incluida la CNPC (China National Petroleum Corporation) invirtieran en conjunto aproximadamente 166 mil millones de dólares, para la recuperación del campo. De acuerdo a la revista *The Diplomat*, se reiniciará la producción en el año 2017, con expectativas mucho mejores de cuando el yacimiento fue descubierto y se inició su explotación<sup>300</sup>.

Ahora bien, de las reservas totales de Kazajstán, el 90% están concentradas en 15 campos petroleros, que son: Tengiz, Kashagan, Karachaganak, Uzen, Zhetbay, Zhanazhol, Kalamkas, Kenkiyak, Karazhanbas, Kumkol, Buzachi Norte, Alibekmola, Centro y Este Prorva, Kenbai y Korolevskoye<sup>301</sup>. Como se mencionó, la mayoría de ellos se encuentran en la zona de la cuenca del Caspio o en provincias aledañas.

---

<sup>297</sup> KazMunaiGas, *Oil and gas sector*, [en línea], 2014, s/p, Dirección URL: [http://www.kmgep.kz/eng/about\\_kazakhstan/oil\\_and\\_gas\\_sector/](http://www.kmgep.kz/eng/about_kazakhstan/oil_and_gas_sector/), [Consulta: 17/04/15].

<sup>298</sup> US Energy Information Administration, *Op. Cit.*, p. 12.

<sup>299</sup> Putz, Catherine, "Kazakhstan's Massive Oil Field Is Finally Getting Repaired", [en línea], *The Diplomat Magazine*, Section Crossroads Asia, 17/04/15, Dirección URL: <http://thediplomat.com/2015/04/kazakhstans-massive-oil-field-is-finally-getting-repaired/> [Consulta: 18/04/15].

<sup>300</sup> Putz, Catherine, *Op. Cit.*, s/p.

<sup>301</sup> KazMunaiGas, *Op. Cit.*, s/p.



Con conocimiento de lo anterior, el gobierno de la República Popular China considera importante el aprovechamiento de recursos que tiene Kazajstán sobre el Mar Caspio. Por este motivo, ha invertido en infraestructura para exploración, extracción y transporte del crudo, inversión que en la mayoría de casos ha sido bien recibida, ya que para el país centroasiático representa la diversificación de sus exportaciones y un contrapeso a la dependencia de las compras rusas.

Es relevante mencionar que no son únicamente la cuestión de la frontera de oportunidad y el potencial petrolero de la región del Caspio lo que ha facilitado que China lleve a cabo una estrategia continental con su vecino. En el siguiente apartado revisaremos brevemente la similitud de regímenes políticos que ha permitido un mayor entendimiento entre estas naciones y se explicará el rubro energético de la Organización de Cooperación de Shanghai, que ha fortalecido y estrechado los vínculos entre los países de la región y por ende, ha impulsado la relación bilateral de los países que estamos tratando en este trabajo.

#### **4.2 Factores políticos**

La República Popular China ha puesto en marcha toda la maquinaria política, desde creación de centros de investigación y desarrollo, fundación de universidades, planes energéticos, impulso tanto a compañías petroleras estatales como privadas, permitiendo que los bancos estatales tengan presencia a nivel internacional, entre otros, y lo ha dirigido a un objetivo que forma parte de su seguridad energética, que es el suministro petrolero.

La creación de una estrategia de cobertura para asegurar el suministro del hidrocarburo que permita el mantenimiento del crecimiento económico del país, no implica únicamente el análisis exhaustivo de factores geográficos, sino de todo aquello que facilite el camino hacia la consecución de sus objetivos.

En este sentido, un elemento muy importante, del cual ya se hizo mención en el capítulo 2, es la diplomacia petrolera. La utilización de este instrumento, una vez ubicados geográficamente los proveedores y evaluando los riesgos geopolíticos, es fundamental como eje que va a dirigir una parte de las acciones de política exterior, para el logro del abastecimiento energético.

En este apartado se revisará brevemente el inicio de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Kazajstán, así como del balance del poder actual en la región de Asia Central. Posteriormente, abordaremos la organización internacional en la que China ha ejercido un papel central y establecido una agenda para los países que forman parte de la misma y, la cual ha utilizado como plataforma de despliegue de la diplomacia petrolera en la región.

#### **4.2.1. El desarrollo de la relación bilateral China-Kazajstán**

Con la disolución de la Unión Soviética, aparecieron nuevas repúblicas que conformaron la zona que hoy conocemos como Asia Central. La más importante de ellas era la República de Kazajstán por su extensión geográfica que le otorgaba vastos recursos naturales y acceso al Mar Caspio, además de la infraestructura que se había construido desde el dominio del Imperio Ruso sobre la región.

La influencia más importante de Rusia sobre el territorio de las estepas, como era conocido Kazajstán, se registra desde el Imperio Ruso que fue construyendo infraestructura al servicio de las necesidades rusas, comenzó con el cobro de impuestos, construyó ciudades, hasta incorporar el territorio al Estado<sup>302</sup>. Sin embargo, esto no significaba que los nacidos en este territorio gozaban del mismo estatus social que las personas nacidas dentro de los límites propiamente del Imperio, lo cual generó una diferenciación entre las poblaciones, que sería un parteaguas para intentar crear una identidad kazaja posterior a la era soviética.

---

<sup>302</sup> Instituto del Tercer Mundo, *Guía del Mundo 2008*, España, Ediciones SM, 2008, p. 329.

Después de la Revolución Rusa de 1917, que derrocó a la Dinastía Romanov, lo cual puso fin al imperio para instaurar una República, la población kazaja exigió autonomía para su territorio y en 1936 se le dio cierto nivel de autonomía como una de las 15 repúblicas soviéticas. Más adelante, durante el severo régimen de Josif Stalin, cantidad de personas de distintas nacionalidades desde ucranianos, búlgaros, polacos, entre otros fueron deportados y enviados a esta región<sup>303</sup>.

Lo anterior diversificó aún más la población de la zona, lo que originó una mezcla tanto de etnias como de religiones que vivían en un mismo espacio. Una de esas etnias fueron los uigur, que será importante más adelante para explicar una parte medular del establecimiento de relaciones diplomáticas con China, pues ambos países alojan en sus territorios esa misma minoría que se ha caracterizado por buscar la independencia de su territorio.

Como parte de las repúblicas soviéticas, Kazajstán se encargaba de proveer materias primas, para ello se construyó infraestructura específica para obtención de los materiales que necesitaba la economía de la Unión Soviética. Es de comprenderse, que los recursos de Kazajstán estaban dirigidos a abastecer a la URSS.

De esta manera, cuando se independiza la República de Kazajstán, el 16 de diciembre de 1991<sup>304</sup>, uno de los primeros problemas que enfrenta es la excesiva dependencia de sus exportaciones a la Federación Rusa. Lo anterior, aunado a la falta de unidad nacional por la diversidad del origen de la población, se reflejó en el inadecuado desempeño económico posterior a su independencia<sup>305</sup>.

---

<sup>303</sup> *Ídem.*

<sup>304</sup> Central Intelligence Agency, *Kazakhstan, Op. Cit.*, s/p.

<sup>305</sup> Cabe aclarar que la independencia de Kazajstán no fue mediante la violencia, sino pacíficamente sin romper lazos de forma tajante con Unión Soviética. De hecho, el actual presidente de la república centroasiática había fungido como Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Kazajstán, y había sido electo presidente desde el 1 de diciembre de 1991, es decir, incluso antes de la independencia formal.

Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo. El presidente de la recién creada República de Kazajstán, Nursultán Nazarbayev, quien ha permanecido en el cargo desde la independencia del país hasta la fecha, puso en marcha diversas reformas de mercado que atrajeron la atención de naciones extranjeras en cuestión de inversión.

No obstante, la apertura que pretendían las reformas de mercado estaba acompañada de un constante intervencionismo estatal que seguía dirigiendo los procesos económicos. Aun así, el efecto de las reformas y la incorporación de Kazajstán a diversos organismos internacionales de forma que fue considerada como exitosa, mereció en algún momento el nombre del ‘milagro económico de Kazajstán’<sup>306</sup>.

Las reservas de materias primas y las reformas que fomentaban la inversión promovieron que países que requerían de las mismas, no tardaran en estrechar y fortalecer relaciones con este nuevo país. Así mismo, era relevante para Kazajstán generar vínculos con otras naciones; primero, para evitar la fuerte dependencia a un país que durante la década de los noventa se encontraba en graves dificultades y en un periodo de transición económica; y segundo, porque requería de financiamiento para apuntalar el crecimiento económico del país.

De esta manera, comenzaron a llegar a Kazajstán compañías multinacionales que buscaban obtener provecho de las reformas. No obstante, la tardía independencia de este país permitió evaluar las consecuencias de ciertas medidas económicas tomadas en zonas como América Latina, donde no habían tenido los resultados positivos esperados. Por este motivo, la introducción de la moneda nacional y la creación del sistema bancario y financiero fueron procesos sumamente cuidados y

---

<sup>306</sup> Laumulin, Murat T., “La evolución económica y social del Kazajstán postsoviético” [en línea], Boletín *La situación de la gobernanza en Asia Central*, España, Casa Asia, p. 28, Dirección URL: <http://www.casaasia.es/governasia/boletin/pdf/articulo2.pdf>, [Consulta: 23/04/15].

planeados, por los dirigentes de la nación asesorados por expertos, en su mayoría europeos<sup>307</sup>.

Uno de los principales observadores de este proceso fue China, quien ya había atravesado por importantes reformas y comenzaba a mostrar un potencial económico que requería de recursos para continuar. Como se mencionó en capítulos anteriores de este trabajo, en 1993, este país ya se había convertido en importador neto de petróleo y la urgencia por obtener y diversificar las fuentes de abastecimiento se hacía más evidente.

Sin embargo, la prioridad de la República Popular China era la cuestión de la unidad nacional por los movimientos separatistas de la población uigur que se localiza en la provincia de Xinjiang, la cual es frontera directa con Kazajstán. Así, en consideración de la seguridad nacional, el establecimiento de relaciones diplomáticas, el acuerdo de fronteras y, posteriormente la creación de organizaciones cuyo fin último era la seguridad, se convirtieron en prioridad para el gobierno chino en cuanto a la vinculación con el país vecino.

Así, como un interés primario del país, se buscó controlar todos los movimientos de activísimo islámico que pretendieran independizarse para continuar el camino a la unidad nacional de la República Popular China. Es de suma importancia mencionar que la provincia autónoma de Xinjiang, don de habita la etnia Uigur, es relevante por las materias primas que posee, entre ellas, reservas de carbón, oro, uranio, petróleo, entre otros<sup>308</sup>. De ahí se desprende también que evitar el desmembramiento de esa región, sea una prioridad.

Con esta prioridad de seguridad nacional para China, se establecen relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1992. Aproximadamente un año después, en octubre

---

<sup>307</sup> Laumulin, Murat T., *Op. Cit.*, pp. 30-31.

<sup>308</sup> Pedro, Nicolás de, "Balance y perspectivas de la relación de Kazajstán con China (1991-2006)", [en línea], en *La investigación sobre Asia Pacífico en España*, Granada, 2006, pp. 786-787, Dirección URL: <http://www.ugr.es/~feiap/ceiap1/ceiap/capitulos/capitulo48.pdf>, [Consulta: 24/04/15].

de 1993, el presidente kazajo realizó una visita de Estado a China, en la cual se firmó una declaración conjunta de amistad y buenas relaciones, así como una serie de acuerdos en el ámbito económico, político y cultural<sup>309</sup>. Para el país centroasiático, la relación con países con influencia en la zona, significaban una salida al mundo, por su ubicación geográfica a la mitad del continente.

Entre 1994 y 2001, Kazajstán y China firmaron acuerdos relativos a la delimitación territorial, cuestiones de seguridad en relación con las situación de la minoría Uigur, así como algunos en los ámbitos energético y comerciales que buscaban aprovechar la complementariedad de las economías, así como el creciente comercio transfronterizo<sup>310</sup>.

Ahora bien, como se mencionó en el capítulo 1, China buscaba que sus relaciones internacionales estuvieran basadas en el diálogo y la confianza que buscaba impulsar a través de la creación de conceptos como desarrollo pacífico y mundo armonioso. Esto le permitiría fortalecer sus vínculos con el mundo y, específicamente con países que podrían llegar a considerarlo una amenaza y no como un aliado.

Por su parte, para Kazajstán, China representaba un aliado que le permitiría diversificar sus exportaciones. Además, era una forma de balancear el poder en la región y también de asegurar un importante inversionista en distintos sectores. Los excedentes obtenidos de las exportaciones chinas al mundo permitían una capacidad de inversión que difícilmente podía ser igualada por otros países.

Asimismo, era de vital importancia asegurar que la zona de Asia Central, que ahora estaba conformada por repúblicas recién independizadas, no estableciera únicamente alianzas con Estados Unidos, países europeos o Rusia, sino que se

---

<sup>309</sup> Kazakhstan History Portal, *Kazakhstan-Chinese relations at the present stage*, [en línea], Project of Kaznetmedia, Kazakhstan, Dirección URL: <http://e-history.kz/en/contents/view/2162>, [Consulta. 23/04/15].

<sup>310</sup> Pedro, Nicolás de, *Op. Cit.*, p. 788.

creara un espacio eurasiático que no tuviera tanta influencia de las potencias tradicionales, como sucedía en Asia Sudoccidental.

Con este fundamento, la República Popular China va a crear una iniciativa de un foro de cooperación multilateral en materia de seguridad, que con el tiempo fue diversificando y ampliando los ámbitos de acción. En esta organización, este país era el generador de la agenda junto con Rusia, y hacían partícipes, a manera de consenso, a los países de Asia Central.

Por medio de esta institución, la Organización de Cooperación de Shanghai que será explicada más adelante, China y Rusia establecían una alianza que generaba un equilibrio respecto a la alianza entre Estados Unidos y países europeos. No obstante, este nuevo tipo de alianza se perfilaba para ser más inclusiva y respetuosa de las costumbres, religiones y formas de gobierno de los distintos países, lo que resultó bastante atractivo para países como Kazajstán<sup>311</sup>.

Debido a que era interés de ambas naciones generar una relación más estrecha, en 2004, durante la visita de Estado del presidente chino Hu Jintao a Kazajstán, se firmó una declaración conjunta sobre el establecimiento de desarrollo de las relaciones de asociación estratégica<sup>312</sup>. Con ella, se elevaba la relación bilateral a estratégica, la cual se reforzó con la creación de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

---

<sup>311</sup> Como referencia considérense las relaciones de Estados Unidos con países a lo que considera no democráticos y que no siguen los principios de libertad, ni tampoco tienen la misma concepción de derechos humanos. La particularidad de China en sus relaciones internacionales, es que no exige similitud de valores o de tipo de gobierno, pero sí tiene una condición que va directamente relacionada con su interés prioritario de seguridad nacional, que es reconocer únicamente a la República Popular China y rechazar la idea de Taiwán como país independiente. *Cfr. Pedro, Nicolás de, Op. Cit., p. 788.*

<sup>312</sup> Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, *Conversación entre Hu Jintao y Nazarbaev y Anuncio sobre Establecimiento de Asociación Estratégica entre China y Kazajistán*, [en línea], Temas Especiales, 2005, Dirección URL: <http://www.fmprc.gov.cn/esp/zt/hjfwelshsk/t202313.htm>, [Consulta: 27/04/15].

Ahora bien, con la mencionada organización internacional no solo pretendía crear un balance en cuestiones de geopolítica de Asia Central, sino estrechar sus lazos con cada uno de los países de la zona y afianzar los que ya se tenían con Kazajstán. Estas relaciones se veían facilitadas por la similitud de formas de gobierno, ya que ambas son repúblicas, donde el poder Ejecutivo prevalece sobre el Congreso, y son considerados regímenes autoritarios<sup>313</sup>.

El argumento anterior, para este trabajo, refuerza la hipótesis de que China considera a Kazajstán como un aliado estratégico para la consecución de sus intereses de seguridad nacional, de la cual, como se explicó en el capítulo 1, se desprende la seguridad energética. Además, el país centroasiático se adhirió a la idea de una sola China y el reconocimiento de Taiwán como parte de ésta<sup>314</sup>.

Ahora bien, una forma para que el país asiático tuviera mayor influencia en la región fue, como ya se mencionó, la creación de la Organización de Cooperación de Shanghai. La importancia de esta institución, para este trabajo, reside en su ampliación hacia la seguridad energética regional, con la finalidad de asegurar las reservas de hidrocarburos que poseen las repúblicas de Asia Central.

#### **4.2.2. La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS)**

Con la independencia de las ex repúblicas soviéticas de Asia Central, la importancia geopolítica y estratégica de la región, abría camino a las otras potencias que no fueran Rusia para generar un nuevo equilibrio de poder en la región. De esta forma, China buscó crear un bloque donde pudiera proyectar aspectos de su seguridad nacional y legitimarlos por medio de un espacio multilateral.

Así nació en abril de 1996, el llamado 'grupo de Shanghai', formado por la República Popular China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. La finalidad de esta

---

<sup>313</sup> Central Intelligence Agency (CIA), *Kazakhstan, Op. Cit.*, s/p.

<sup>314</sup> Pedro, Nicolás de, *Op. Cit.*, p. 788.



propuesta era crear un acuerdo en cuestiones de delimitación fronteriza y medidas de confianza. Además, establecía la lucha contra el separatismo, el extremismo y el terrorismo; lo cual atendía directamente el interés chino en la provincia de Xinjiang<sup>315</sup>.

Lo anterior era coincidente con el nuevo concepto de seguridad chino anunciado a finales de la década de los noventa, en el cual los países tenían derecho a aumentar su seguridad a través de interacciones diplomáticas y económicas. Esto después emergería como la doctrina de política exterior de 'desarrollo pacífico'<sup>316</sup>, de la cual ya se hizo mención en el capítulo 1 de este trabajo.

Previo a exponer la creación y evolución de la Organización, se debe aclarar, que la cooperación bilateral entre China y Kazajstán en materia energética, inicia en 1997 cuando se firma el acuerdo de la construcción del oleoducto desde Atasu hasta Alashankou, como una operación conjunta entre la CNPC y Kazmunaigas<sup>317</sup>. Sin embargo, a la par, el foro que estaba por institucionalizarse como organización internacional, sirvió de cobijo para estrechar vínculos entre las naciones y profundizar las relaciones en el ámbito energético.

Ahora bien, los resultados positivos del 'grupo de Shanghai' desembocaron en la creación, en 2001, de una organización internacional permanente para la cooperación en materia de seguridad, que además buscaba reconocer los intereses de todas las naciones que la conformaban. Así, dentro de la Organización de Cooperación de Shanghai<sup>318</sup> se trataban temas desde la seguridad, el comercio, la inversión, la tecnología, entre otros.

---

<sup>315</sup> *Ibid*, p.791.

<sup>316</sup> Gleason, Gregory, "China, Russia and Central Asia", en *China's Energy Relations with the Developing World*, Edited by Currier, Carrie Liu and Dorraj, Manochehr, New York, The Continuum International Publishing Group, 2001, p. 86.

<sup>317</sup> Pedro, Nicolás de, *Op. Cit.*, p. 796.

<sup>318</sup> Esta nueva organización incluía también a Uzbekistán.

Con la evolución y fortalecimiento de la organización, se estaba creando una nueva configuración de seguridad regional en donde países como Estados Unidos de América y sus aliados europeos no podían influir como partícipes, ni observadores. De esta manera se fue convirtiendo en un bloque formado principalmente por países considerados, por Occidente, no democráticos, donde el trato para los países con menos recursos o economías no poderosas era igualitario e inclusivo<sup>319</sup>.

Al paso del tiempo, la organización fue ampliando los campos de cooperación; sin embargo, fue en la reunión anual de 2006, por iniciativa del presidente ruso, Vladimir Putin, que se propuso la creación de un Club de Energía para coordinar las políticas energéticas y cooperar en ese ámbito. Al año siguiente, Kazajstán presentó un Plan de Energía Asiático para las naciones que componían la organización<sup>320</sup>.

Sin embargo, la reciente formación de esta organización no ha permitido que se puedan crear políticas energéticas coincidentes originadas en el seno de este foro multilateral, a través del consenso. Así pues, la mayoría de acuerdos en materia de energía se han realizado fuera del marco de la OCS y de forma bilateral.

Con lo anterior se pretende aclarar al lector que, para el tema de este apartado, el impulso para la cooperación energética entre los países, nace de acuerdos bilaterales que posteriormente son cobijados por la OCS. Lo anterior no significa que la organización no juegue un papel importante en el desarrollo de una red de seguridad y comercio centroasiática.

Si bien de la organización misma no emanan los acuerdos energéticos, por medio de ella, China otorga amplios créditos y generosos préstamos que pueden ser utilizados para financiar proyectos relativos a energía. Además, otra ventaja de la OCS, es que en cuestiones políticas, no presiona a sus miembros ni los dirige hacia

---

<sup>319</sup> Marketos, Thrassy N., *Op. Cit.*, p. 33.

<sup>320</sup> Matusov Artyom, "Energy Cooperation in the SCO: Club or Gathering", [en línea], 2007, *China and Eurasia Forum Quarterly*, Vol. 5, No. 3, Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, p. 85, Dirección URL: <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lang=en&id=105734>, [Consulta: 25/04/15].

una democratización, ni cuestiona sobre los derechos humanos. En ésta se permite que cada participante decida su modelo de desarrollo y el tipo de gobierno que más le convenga<sup>321</sup>.

Así pues, en este apartado se busca explicar al lector que uno de los factores políticos que fundamentan nuestra hipótesis de que Kazajstán es una alternativa viable, dentro de la estrategia continental, para asegurar el suministro de petróleo, es justamente la existencia de la OCS. No obstante, como ya se mencionó con anterioridad, esta organización sirve como grupo regional que en buena medida contrarresta la influencia de Estados Unidos en el juego geopolítico de Asia Central.

Esto no significa que Estados Unidos de América no incida en los procesos de regionalización de la zona, pues posteriormente a los acontecimientos de septiembre de 2001, que fueron considerados como atentados terroristas, las fuerzas estadounidenses se desplegaron en Asia Sudoccidental y en Asia Central y se establecieron bases militares, se permitió uso de aeropuertos, así como de sobrevuelo para las operaciones de la OTAN, a través de convenios con distintas repúblicas<sup>322</sup>.

Así mismo, es de suma importancia explicar al lector que el factor político con el que se argumenta la hipótesis de este trabajo no se sostiene únicamente con la existencia de la OCS, sino que esta organización juega el papel de equilibrio de poder en la zona y como forma de cohesión entre los países de la región. Además, muestra claramente una alianza entre Rusia y China, para proteger, en términos de sus intereses, la región.

---

<sup>321</sup> Marketos, Thrassy N., *Op. Cit.*, p. 34.

<sup>322</sup> Entre octubre y noviembre de 2001 y 1005, Estados Unidos utilizó una base aérea en Uzbekistán, para transporte y abastecimiento de sus tropas, así como la base aérea de Manás en Kirguistán; por su parte, Tayikistán, Turkmenistán y Kazajstán otorgaron derechos de sobrevuelo y uso de aeropuertos. *Cfr.* Bustelo Pablo, *Asia Central: Importancia estratégica y relaciones externas*, Observatorio de Asia Central, [en línea], 2010, Fundación Real Instituto Elcano, Dirección URL: [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/elcano/Elcano\\_es/Zonas\\_es/ARI85-2010](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI85-2010), [Consulta: 25/04/15].

Cabe también mencionar que esta organización aun está en construcción, es decir, que se encuentra en un constante proceso de ampliación y evolución que, podemos argumentar, tenderá a mantener aislados a países como Estados Unidos y potencias europeas. Además, la continuidad de la OCS podría derivar en algún momento no lejano, en una coordinación de las políticas energéticas y un acaparamiento por parte de empresas rusas y chinas de los sectores energéticos de los países de Asia Central.

No obstante, ello no generará ningún conflicto de mayor escala con Estados Unidos, pues estarían en riesgo, que ninguno de los países involucrados en el balance de poder de Asia Central está dispuesto asumir, ni en este momento, ni en un futuro cercano. La cooperación prevalecerá sobre el conflicto, pues hoy en día y, específicamente en lo relativo a nuestro tema de estudio, los factores económicos priman sobre los conflictos armados.

Ahora bien, si se hace referencia al capítulo 2 de esta investigación, en lo relativo al realismo, que hace alusión a la existencia de un sistema internacional anárquico que va a estar regido de acuerdo a las capacidades de los Estados que forman parte del mismo, el balance de poder juega un papel muy importante en la evolución de la misma sociedad internacional, y va a estar dado por el comportamiento de los Estados y el aumento de sus capacidades.

En este sentido, la República Popular China utiliza su actual capacidad económica para tener influencia en Asia Central a través de un intenso comercio con las repúblicas ex soviéticas, préstamos y créditos, acuerdos de seguridad, desarrollo de redes de transporte, entre otros, que serán cobijados e impulsados por la OCS, donde China, al ser creador de la misma, puede colocar temas de su propia seguridad nacional en una agenda regional.

Así, en lo que concierne a China, para cuestiones energéticas prioriza los acuerdos de forma bilateral y posteriormente los coloca en la agenda multilateral de la OCS. Además, los miembros de esta organización tienen acceso a préstamos y créditos que otorga China, así como beneficios en importaciones y exportaciones, que resultan muy atractivos para las repúblicas de Asia Central.

Un ejemplo es el ofrecimiento que hizo China, en 2004, a los miembros de la organización de 900 millones de dólares como préstamos para financiar diversos proyectos, con la condición de que compraran exportaciones chinas. Esta cuestión ya había sido negociada con anterioridad, con diferentes países, pero posteriormente se colocó dentro del marco de la OCS<sup>323</sup>. Con esto podemos explicar que en realidad, muchos de lo que se plantea dentro de la organización ya fue acordado previamente de forma bilateral.

Por último, se debe mencionar que tanto Rusia como China han buscado explotar el potencial de la organización de diversas formas, mientras la primera ha buscado convertirla en un Club de Energía, la segunda pretende además, la creación de un mercado común<sup>324</sup>. No obstante, la reciente formación de esta institución, no permite aún que se pueda avanzar a pasos agigantados pues se puede arriesgar la estabilidad e incluso existencia de la misma.

A pesar de ello, China no se ha quedado atrás en cuanto a propuestas para facilitar la cooperación energética. En el año 2002, Zeng Peiyan, director de la Comisión Estatal de Desarrollo y Planeación, indicó tres formas de facilitar la cooperación energética dentro de la OCS<sup>325</sup>:

1. Acelerar la creación de instituciones y proveer soporte institucional a la cooperación energética.

---

<sup>323</sup> Matusov Artyom, *Op. Cit.*, p. 86.

<sup>324</sup> Marketos, Thrassy N, *Op. Cit.*, p. 113.

<sup>325</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, pp. 127-128.

2. Establecer un mecanismo de diálogo y cooperación entre gobierno, empresas y sociedades para fomentar un ambiente de cooperación energética.
3. Identificar áreas y proyectos claves para acelerar la cooperación.

Mientras los dos primeros puntos señalados han ido evolucionando al paso de la misma organización, el tercero es un elemento que se había hecho presente desde que China comienza a desplegar una diplomacia petrolera bilateral hacia Kazajstán, tanto con la construcción del oleoducto como con las inversiones y los créditos para financiar el sector petrolero kazajo.

Para concluir este segundo apartado de factores políticos, se argumenta que China elige a Kazajstán como proveedor viable en su estrategia petrolera continental, no sólo por su cercanía geográfica y las reservas del territorio del Mar Caspio, sino también por la similitud de tipo de gobierno y por compartir prioridades de seguridad nacional que, con el tiempo, se reflejaron en la creación de la Organización de Cooperación de Shanghai. Así, ésta se encargaría de amparar los acuerdos bilaterales y de crear una región con influencia limitada para países que no pertenecen a la zona.

Ahora bien, en el último apartado de este capítulo se expondrán las cuestiones económicas que sustentan los argumentos que se han presentado en los factores geográficos y políticos, con la finalidad de evaluar la veracidad de la hipótesis que se ha presentado en este trabajo.

#### **4.3. Factores económicos: las inversiones, los préstamos por petróleo y la construcción del oleoducto**

En este apartado se pretende sustentar con datos cuantitativos, los argumentos que se han presentado con anterioridad en este capítulo. Si bien en el capítulo 2 ya se han mostrado al lector datos en cuanto a la producción kazaja y el consumo chino de petróleo, aquí se mostrarán las inversiones que ha realizado la República

Popular China como parte de su estrategia continental en Kazajstán. Al final se realizará una breve evaluación de la viabilidad del país centroasiático como proveedor confiable del petróleo necesario para mantener el nivel de crecimiento económico de China.

El año en el que comienza a hacerse evidente la cooperación en materia energética entre China y Kazajstán, así como las inversiones en infraestructura, es en 1997<sup>326</sup>. Durante el mes de junio, la CNPC adquirió 60.28% de participación en la compañía Aktobemunaigas<sup>327</sup>, además de obtener licencia de producción para desarrollar los campos Zhanazhol y Kenkiyak por la cantidad de 325 millones de dólares y la promesa de invertir 4 mil millones en el desarrollo de esta empresa en los próximos 20 años<sup>328</sup>.

La obtención de un porcentaje de participación en Aktobemunaigas y las licencias de producción otorgadas por Kazajstán le valieron que China garantizara vivienda y pensiones para 5,000 empleados, el servicio de su deuda de 71 millones de dólares, una inversión de 10 millones en medidas para la protección del ambiente, así como pago de regalías al gobierno kazajo. Debido a este tipo de incentivos, se considera que las prácticas para obtener licencias por parte de China son sumamente agresivas; sin embargo, así la CNPC desplazó a Texaco, Amoco y a la compañía rusa Yujnimost<sup>329</sup>.

Más adelante, el 1 de agosto de 1997 la CNPC obtuvo 51% de participación en el campo petrolero Uzen<sup>330</sup>, el segundo más grande de Kazajstán, y aseguró una

---

<sup>326</sup> La entrada de las empresas petroleras en Kazajstán fue iniciada por la empresa transnacional estadounidense Chevron, la cual, hasta el momento, ocupa el primer lugar en producción de compañías extranjeras dentro de Kazajstán. *Cfr.* Chevron Corporation, *Kazakhstan Fact Sheet, Highlights of Operations* [en línea], Chevron Eurasia Business Unit, mayo de 2015, Dirección URL: <http://www.chevron.com/documents/pdf/kazakhstanfactsheet.pdf>, [Consulta: 02/05/15].

<sup>327</sup> Aktobemunaigas es la cuarta empresa de hidrocarburos más importante de Kazajstán. Actualmente la CNPC ya tiene una participación de 85.42% en esta compañía kazaja. Véase [http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country\\_index.shtml](http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country_index.shtml).

<sup>328</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, pp. 82-83.

<sup>329</sup> *Ibíd.*, p. 83.

<sup>330</sup> De este campo petrolero se obtiene el petróleo que fluye por el oleoducto Kazajstán-China.

inversión de 2.4 mil millones para la construcción de un oleoducto de 3,277km, cuyo acuerdo oficial sería firmado el 27 de septiembre. Éste recorrería la trayectoria desde Atasu, hasta alcanzar la provincia china de Xinjiang<sup>331</sup>. El proyecto se realizaría de forma conjunta entre la CNPC y la estatal kazaja Kazmunaigas<sup>332</sup>.

Sin embargo, hubo un momento en que se dudó de la viabilidad económica del ducto. Se argumentaba que los campos Uzen y Aktyubinsk, no poseían las suficientes reservas para justificar un proyecto de esa magnitud, ya que la producción de crudo de estos campos era de 152,000 barriles por día, muy por debajo de la capacidad del oleoducto, que estaba diseñado para 500,000 barriles diarios. Además de ello, el barril de crudo debía costar aproximadamente 5 dólares, incluso más barato del costo del petróleo producido en Asia Sudoccidental<sup>333</sup>. Aunado a lo anterior, la crisis asiática acontecida entre 1997 y 1998 que provocó un colapso de los precios del petróleo, reveló que la construcción del ducto no era económicamente viable en ese momento<sup>334</sup>.

Así mismo, se corrían riesgos operacionales que generaron conflictos en la relación de la CNPC con el gobierno chino, ya que la primera se rehusaba a llevar a cabo la construcción del oleoducto. Las críticas a este proyecto se centraron en lo siguiente<sup>335</sup>:

1. La CNPC necesitaba más de 100 personas entre trabajadores y coordinadores del proyecto, pero el permiso de trabajo para cada persona tomaba al menos 6 meses para obtenerlo.
2. La CNPC encontró los impuestos locales demasiado elevados, que incluían 20% de IVA, 30% de impuesto sobre la renta y 15% de impuesto sobre el excedente de ganancias.

---

<sup>331</sup> El oleoducto partiría desde el campo Uzen, pasando por el campo Aktyubinsk y el campo Kumkol en el centro de Kazajstán hasta llegar a la provincia china de Xinjiang.

<sup>332</sup> De Pedro, Nicolás, *Op. Cit.*, p. 796.

<sup>333</sup> Strecker Downs, Erica, *Op. Cit.*, pp. 27-28.

<sup>334</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 153.

<sup>335</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, p. 100.



3. Al mismo tiempo, el gobierno kazajo estaba desarrollando proyectos de oleoductos con otros países como Turquía, Irán y Rusia, lo que hacía dudar sobre la cantidad real de petróleo que se podría obtener del campo Uzen.
4. La constante depreciación de la moneda kazaja y la caída de precios del petróleo desde 1997.

No obstante, la cuestión que más preocupaba era la insuficiencia de petróleo, ya que mientras el oleoducto estaba diseñado para enviar 25 millones de toneladas por año, lo que realmente se obtendría serían 7.6 millones. Por ese motivo, se tuvo que posponer su construcción hasta agosto de 1999, dos años después de que el acuerdo había sido firmado<sup>336</sup>.

Sin embargo, llevar a cabo este proyecto tenía una diversidad de objetivos, a corto y largo plazo, que iban más allá que el abastecimiento inmediato. Además, los bancos estatales chinos, de los que ya se habló en el capítulo anterior como agentes de la estrategia petrolera, poseían las reservas necesarias para poder cubrir ciertas pérdidas por los riesgos a los que se enfrentaban.

Además, la realidad era que el petróleo que se transportaba por medio de tren era de cualquier forma insuficiente, incluso el que se importaba de Rusia. No obstante, los graves problemas para la construcción del ducto provocaron que ésta se retrasara y el proyecto se retomara hasta 2003 con la visita del presidente Hu Jintao a Kazajstán. Con ello, en 2004 se terminó la primera etapa del oleoducto de Kenkiyak a Atayrau; y la segunda etapa que completaría el trayecto de Atasu a Alashankou, se concluyó en 2005, cuyo costo se estimó en 805 millones de dólares<sup>337</sup>.

En tanto se resolvía la construcción del ducto, otras dos compañías petroleras estatales chinas, Sinopec y CNOOC, comenzaron su expansión en Kazajstán

---

<sup>336</sup> *Ibidem*.

<sup>337</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, pp. 155-156.

siguiendo el ejemplo de la CNPC y con el respaldo de los bancos estatales para realizar los llamados acuerdos de préstamos por petróleo. Con el tiempo no sólo las NOC se introdujeron al mercado petrolero kazajo, sino también empresas chinas privadas. En la actualidad, en total 22 empresas que exploran, producen y transportan petróleo dentro de Kazajstán, tienen un porcentaje de participación china.

En el año 2002 la CNPC, continuando con su expansión, firmó un contrato con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Kazajstán en el cual éste permitía a la empresa china exploración en un área de 3,262.3 kilómetros cuadrados al sur de Aktobe, por un periodo de 6 años<sup>338</sup>. En 2003, la empresa mencionada adquirió un 25.12% más de participación en la kazaja Aktobemunaigas<sup>339</sup>.

En junio de 2004, fue anunciado por el presidente Hu Jintao durante la reunión anual de la OCS que se llevó a cabo en Tashkent, que China proveería a los países miembros 900 millones de dólares en crédito preferencial para los compradores de exportaciones chinas, del cual Kazajstán se hizo un beneficiario importante gracias a las concesiones que estaba realizando en materia energética<sup>340</sup>.

El año siguiente, la CNPC –por medio de un préstamo del Banco de Desarrollo– adquirió PetroKazakhstan<sup>341</sup> por la suma de 4.18 mil millones de dólares, y con ello, se volvió la segunda compañía extranjera productora más importante de Kazajstán, sólo por debajo de la estadounidense multinacional Chevron. Además, se convirtió en la empresa número uno en manufactura y proveedora de productos refinados<sup>342</sup>.

---

<sup>338</sup> CNPC, *CNPC in Kazakhstan* [en línea], Oil and Gas Operations, 2015, Dirección URL: [http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country\\_index.shtml](http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country_index.shtml), [Consulta: 26/04/15].

<sup>339</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 156.

<sup>340</sup> Kong, Bo, *Op. Cit.*, pp. 127-128.

<sup>341</sup> PetroKazakhstan era una empresa canadiense que contaba con 550 millones de barriles de crudo y 710 millones de metros cúbicos de gas, cuando la CNPC la adquiere, esto la coloca como poseedora de las segundas reservas más grandes de Kazajstán, después de las de Chevron que tiene derechos sobre el campo Tengiz.

<sup>342</sup> En 1993, Kazajstán firmó, con la compañía Chevron, el primer acuerdo con una empresa extranjera para la explotación del campo petrolero Tengiz.

Cabe mencionar que por medio de un acuerdo, firmado en 2006, entre la CNPC y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Kazajstán, la empresa china transferiría 33% de participación en PetroKazakhstan a KazMunaiGas y se quedaría con el 67% restante; sin embargo, ello le daría acceso a la refinería más grande del país, Shymkent, a tener una ganancia de compañías de transporte y gasolineras<sup>343</sup>.

De la producción china en Kazajstán, se estima que la mitad se envía a China. En 2008, China importó 115,000 barriles por día, tanto por el oleoducto como por tren. Sin embargo, el ducto en ese momento sólo estaba funcionando a la mitad de su capacidad debido a que aún no había un acuerdo sobre el precio del hidrocarburo y falta de disponibilidad de suministro. Se estima que funcione a su total capacidad entre el año 2013 y 2015, con lo que proveería 400,000 barriles por día, es decir, entre 6 y 7% de las importaciones petroleras totales de China<sup>344</sup>.

En el mapa 4.2 se puede apreciar la construcción del oleoducto en sus etapas hasta conectar la frontera china con el litoral del Mar Caspio. De la misma manera se puede apreciar, en color rojo, el tramo de continuación del oleoducto que se construyó para conectar la provincia de Xinjiang y sus principales refinerías, y se pudiera transportar el recurso hasta el Este del país, punto nodal de China para desarrollo y crecimiento económico por la concentración de industrias y enclaves de exportación.

---

<sup>343</sup> CNPC, *Op. Cit.*, s/p.

<sup>344</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, p. 157.

**Mapa 4.2**  
**Oleoducto Kazajstán-China**



Fuente: Chossudvsky, Michel, *The Eurasian Corridor: Pipeline Geopolitics and the New Cold War*, [en línea], 2008, Centre for Research on Globalization, Dirección URL: <http://www.globalresearch.ca/the-urasian-corridor-pipeline-geopolitics-and-the-new-cold-war/9907>, [Consulta: 26/04/15].

En abril de 2009, durante la visita de Estado del presidente kazajo Nursultán Nazarbayev a China, el Banco Chino de Desarrollo le otorgó un préstamo por 10 mil millones de dólares<sup>345</sup>, lo que en parte determinó la venta de MangistauMunaiGas por 3.3 mil millones de dólares a la CNPC. Con ello ganaría también acceso a la producción de los campos Tengiz y Kashagan en el Mar Caspio<sup>346</sup>.

Ese mismo año China extiende 252 km, dentro de su territorio, desde Alashankou hasta la refinería de Dushanzi, en la misma provincia de Xinjiang (véase Mapa 4.1). A partir de 2011, con motivo del Décimo Segundo Plan Quinquenal, este país extiende sus gasoductos y oleoductos, hasta duplicar sus distancias para lograr

<sup>345</sup> Open Dialog Foundation, *Kazakhstan: A change of key players in the oil sector*, [en línea], 2015, Dirección URL: <http://odfoundation.eu/d/1014,kazakhstan-a-change-of-key-players-in-the-oil-sector>, [Consulta: 27/04/15].

<sup>346</sup> Tunsjo, Oystein, *Op. Cit.*, pp. 156-157.

crear la red conformada de ductos, de reservas estratégicas y refinerías al interior<sup>347</sup>.

A manera de resumen, en el siguiente cuadro se encuentra la participación más relevante de las empresas estatales chinas y las dos privadas con mayor actividad en Kazajstán.

**Cuadro 4.1**  
**Participación de las NOC y empresas privadas petroleras chinas en Kazajstán**

| <b>CNPC</b>   | <b>SINOPEC</b>                             | <b>CNOOC</b>   | <b>Empresas privadas</b>   |
|---|--|--|--|
| 1. Campos Aktobe (Zhanazhol, campo de petróleo y gas condensado y campo Kenkiyak) |  |  | CITIC (China International Trust and Investment Corporation)<br>1. Adquisición del campo Karazhanbas |
| 2. Campo Uzen   |  |  |  |
| 3. El proyecto de desarrollo The Bars   |  |  |  |
| 4. Norte Buzachi, compra de 35% de participación                                  | 1.Campo Mezhdurechensk                     | 1. Campo Darkhan (2005). Exploración geológica y geofísica para determinar la productividad. |  |
| 5. Proyecto Ay-Dan (Bloque Arisskoye y Blinov) y proyecto KAM                     | 2.Campo Sagiz                              | 2. Construcción del gasoducto Kazajstán-China.   | Zhenhua Oil Co Ltd<br>1. Proyecto KAM (Campos Konys y Bektas)  |
| 6. Adquisición de Petrokazajstán  | 3. Modernización de la refinería de Atyrau |  |  |
| 7. Terminación de oleoductos tramo Kenkiyak-Atyrau y tramo Atasu-Alashankou       |  |  |  |
| 9. Operación del campo Mangistau  |  |  |  |

<sup>347</sup> *Ibidem*, pp. 65, 156.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 10. Compra de 8.4% de participación en campo Kashagan. |  |  |  |
|--|--|--|--|

Elaboración propia con datos de Bo, Kong, *China's International Petroleum Policy*, Praeger Security International, ABC-CLIO, United States of America, 2010, p. 175 y CNPC, *CNPC in Kazakhstan* [en línea], Oil and Gas Operations, 2015, Dirección URL: [http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country\\_index.shtml](http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country_index.shtml), [Consulta: 26/04/15].

La adquisición más reciente ha sido por parte de la CNPC, en septiembre de 2013, cuando obtuvo 8.4% de participación en el campo Kashagan que incluye Kalamkas, Suroeste Kashagan, Aktoty y Kairan. Además de ello, actualmente opera de manera conjunta con KazMunaiGas el campo Mangistau, que produce 121,000 barriles diarios.<sup>348</sup>

Como se puede apreciar con la información proporcionada arriba, una vez que las empresas estatales chinas, encabezadas por la CNPC, lograron ingresar al sector petrolero kazajo, las inversiones, préstamos, compra de participaciones y/o empresas se volvió una constante. El gobierno chino apoya los proyectos que son económicamente viables y permite que los bancos estatales ofrezcan créditos con muy bajo interés, den por saldadas deudas y financian infraestructura.

De la misma manera, existen proyectos que inicialmente pueden parecer que económicamente no serán eficientes en los primeros años de su construcción, como fue el caso de oleoducto Kazajstán-China. Sin embargo, el interés del gobierno chino por realizarlo y la presión que ejerció sobre la CNCP para que se encargara conjuntamente con KazMunaiGas de llevarlo a cabo, tiene que ver con la seguridad energética y nacional a mediano y largo plazo.

<sup>348</sup> US Energy Information Administration; *Kazakhstan*, [en línea], 2015, Independent Statistics and Analysis, Dirección URL: <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=kz>, [Consulta: 27/04/15].

La diplomacia petrolera desplegada hacia Kazajstán iba encaminada, a obtener un suministro constante del recurso pero también con uno de los intereses nacionales primarios, que es la unidad nacional. Como recordará el lector, la provincia autónoma de Xinjiang, poblada de uigures<sup>349</sup>, etnia que posee una lengua origen turco y religión musulmana, ha tratado en diversas ocasiones de separar el territorio que habitan de China.

Lo anterior, que representa una amenaza a la seguridad nacional porque implica incluso la desestabilización del país en diversos ámbitos, es algo que China no permitirá debido a que es una región rica en recursos naturales y es el enlace a Asia Central. Además, como se revisó brevemente en el capítulo 1, este país se niega al mínimo desmembramiento de su territorio, entre otras razones, por cuestiones históricas.

Así, la manera en la que pretende estabilizar al Oeste es por medio de la estrategia que pretende que la inversión en infraestructura petrolera, como las refinerías, las extensiones del oleoducto y las reservas estratégicas, permitan generar empleo y desarrollo en la provincia de Xinjiang. A esto se agrega, que todo lo que se ha construido es vigilado tanto por la Policía Armada como por el Ejército de Liberación Popular; por tanto, la presencia casi permanente de estos cuerpos en la región, desalienta cualquier movimiento separatista.

Sin parecer suficiente lo anterior, China generó la iniciativa de la Organización de Cooperación de Shanghai con la finalidad de combatir este tipo de movimientos

---

<sup>349</sup> Con datos de 2009, la etnia uigur de China alcanza a conformar únicamente un 9% de la población total de este país. El descontento surge a partir de que se intenta poblar la región con personas de origen de la etnia han, que ya componen un 40% de la población de la provincia de Xinjiang; además de ello, los problemas surgen a causa de la población de origen han tiene un acceso más fácil a cargos de alto nivel o puestos dentro de la administración pública. Véase: Higuera, Georgina; “¿Quiénes son los uigures?”, Periódico *El País*, [en línea], 07/07/2009, sección internacional, Dirección URL: [http://internacional.elpais.com/internacional/2009/07/07/actualidad/1246917608\\_850215.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2009/07/07/actualidad/1246917608_850215.html), [Consulta: 05/05/15].

generando un acuerdo regional, que posteriormente expandió sus horizontes más allá de la seguridad territorial y el intercambio comercial. No obstante, debe tenerse en cuenta que la reciente formación de este organismo ha limitado su ámbito de acción e inicialmente ha servido como plataforma para reforzar los acuerdos bilaterales. Además, la OCS se encuentra en evolución, es decir, no podemos juzgar su existencia como de poca utilidad pues aún se encuentra en construcción, es decir, está inacabada.

En este trabajo sostenemos que esta organización irá adquiriendo mayor relevancia en aspectos como la energía. En este sentido será un jugador clave en el establecimiento de lo que ya es llamado 'la nueva ruta de la seda'. Así pues, sin importar que los acuerdos, por cuestión de eficiencia, sean bilaterales, el respaldo y cobijo de la OCS será de suma importancia para incentivar la cooperación y seguridad regionales.

Ahora bien, este capítulo nos permite argumentar respecto a la hipótesis si planteado sobre Kazajstán como una opción viable dentro de la estrategia petrolera internacional. Para ello, se dividió en apartados de factores geográficos, políticos y económicos y en el capítulo anterior se explicaron los agentes de la estrategia mencionada.

La República de Kazajstán es uno de los países que cuenta con mayores reservas a nivel mundial, las cuales tienen posibilidades de hacerse mayores con inversión en infraestructura y tecnología. Para la República Popular China, una de las cuestiones más atractivas es la frontera directa y el acceso que el país centroasiático tiene para la obtención de recursos del Mar Caspio. Además, sabe que este país no representa un competidor, como sí lo sería Rusia o Estados Unidos.

Aunado a lo anterior, es un país que permite inversión en el sector energético, lo que concede a China la posibilidad de controlar desde la exploración hasta el



transporte del petróleo a su territorio. Por otro lado, para Kazajstán resulta atractivo un aliado estratégico que genere un balance a la influencia tanto rusa como estadounidense, pues le da un mayor poder de negociación frente a esas potencias, además de que le ofrece generosos préstamos a intereses bajos y financiamiento para diversos proyectos.

Asimismo, es un país que no interviene en asuntos políticos internos como el tipo de gobierno o la cuestión de derechos humanos, debido a que comparten circunstancias similares, por la tradición socialista de ambas naciones. Además, comparten población de la etnia uigur y a ambos preocupa cualquier intento separatista o revuelta que pueda desestabilizar el régimen político. Así, afianzan su alianza, por cuestiones mismas de seguridad nacional, a través de la Organización de Cooperación de Shanghai.

Finalmente, los factores económicos abarcan un amplio rango desde inversión en infraestructura, realización de proyectos conjunto, compra de participación en empresas kazajas o extranjeras y en distintos campos petroleros; a cambio de préstamos, de exención de pago del servicio de la deuda y financiamiento en áreas que el gobierno kazajo solicite. Los excedentes comerciales en China han permitido que los bancos cuenten con reservas importantes y puedan ofrecer estos beneficios a los países que estén dispuestos a abastecerlos de hidrocarburos, pues de ello depende el crecimiento económico del país y de forma concatenada, también la estabilidad y continuidad del régimen político.

Por último, la prueba por excelencia de que la estrategia petrolera internacional de China va más allá de conseguir suministro inmediato, es la construcción del oleoducto de Kazajstán, ya que no sólo se ha logrado que funcione a su capacidad inicialmente planeada, sino que se pretende que se conecte con ductos provenientes de Irán y de Rusia, que elevarían la cantidad de hidrocarburos que se obtendrán por vía terrestre, haciendo un contrapeso a las importaciones vía marítima.

De esta forma, concluimos este capítulo afirmando la veracidad de la hipótesis, pues se cumplen objetivos de la estrategia como diversificación, además de una serie de cuestiones de seguridad nacional. Es decir, la estrategia de cobertura está diseñada para la obtención de seguridad, en el amplio concepto del término.

Así cubre, desde objetivos de seguridad nacional hasta de seguridad energética por diversas vías. Con ello no suponemos que esta región está exenta de un conflicto por los recursos naturales o que en algún momento pueda existir una disputa referente al control de la zona. Sin embargo, los intereses de todas las potencias que inciden en Asia Central, detendrán la posibilidad de que se escale a un conflicto armado de gran magnitud.

## | CONCLUSIONES

La presente investigación tuvo como objetivo principal dar a conocer la seguridad energética de la República Popular China y, en el contexto de ésta, analizar su estrategia petrolera internacional, en su dimensión continental, en el estudio específico del caso de la República de Kazajstán.

Con este propósito, los primeros dos capítulos de este trabajo se enfocaron a delinear el marco conceptual y teórico para establecer un marco de referencia con el cual se realizaría el análisis. De esta manera, los dos últimos capítulos estuvieron enfocados a explicar, de manera general, la estrategia petrolera internacional de China y su aplicación en el caso específico de un país de Asia Central.

La primera parte de esta tesis se encargó de describir que la seguridad energética se desprende del concepto de seguridad nacional, cuando la obtención de los recursos utilizados para la generación de energía, se convierte en eje rector del crecimiento económico y del plan de desarrollo de una nación. Lo anterior se vinculó con la política exterior con la finalidad de comprender el término de diplomacia petrolera.

La segunda parte de este trabajo de investigación se enfocó en la descripción de la estrategia petrolera internacional, para poder validar la hipótesis planteada es decir: “la República Popular China considera a Kazajstán como un proveedor estratégico de petróleo dentro de su estrategia de abastecimiento de recursos energéticos para mantener los niveles de crecimiento económico y, en la misma medida, para garantizar la estabilidad del Partido Comunista en el gobierno del país.”

En el capítulo final, se analizó la proyección de esta estrategia en su dimensión continental, específicamente en Kazajstán, lo cual permitió establecer la veracidad de la hipótesis. Asimismo, se planteó la importancia que posee el impulso de la estrategia en su dimensión continental como forma de generar un contrapeso a las importaciones vía marítima que transitan por regiones geopolíticamente inestables o controladas por Estados Unidos.

Ahora bien, el crecimiento económico de China, que se debe al abastecimiento petrolero que permite el desarrollo industrial, se ha traducido en una mejora paulatina del nivel de vida de la población. Sin embargo, el desarrollo está concentrado en el Este y parte del centro del país. En la región Oeste se encuentran, al Norte, la Xinjiang y, al Sur, el Tíbet, provincias consideradas por el gobierno central como separatistas, a las que se pretende incorporar al país a través de su desarrollo, ya que son zonas atrasadas en cuestión de tecnología, industria y comercio.

La finalidad del despliegue de la estrategia de desarrollo hacia el Oeste, está encaminada al interés primario de seguridad nacional china que es la unidad nacional. De esta forma, como argumento, se asume que el gobierno central busca generar cohesión en el territorio por medio de una estrategia que busca expandir el desarrollo del Este al Oeste como una forma de evitar movimientos separatistas y dar legitimidad al Partido Comunista.

A fin de lograr el desarrollo de las zonas más alejadas de los centros financieros, industriales y comerciales de China, debe mantenerse un suministro energético suficiente para la industria. Sin embargo, como ya se mencionó el déficit que presenta la producción china con respecto al consumo ha provocado que los recursos necesarios sean obtenidos del exterior.

En este sentido, China a pesar de tener un rango de opciones de países proveedores en Asia Sudoccidental, África e incluso América Latina, ha notado la importancia geoestratégica de Asia Central, ya que es una zona cercana geográficamente, que no utiliza rutas marítimas para el transporte del hidrocarburo, lo que evita el riesgo de zonas geopolíticamente inestables.

Aunado a lo anterior, la región de Asia Central tiene acceso a las reservas del Mar Caspio, las cuales ocupan un lugar importante a nivel mundial. Visto de esta forma, el país cuya línea costera es más grande con dicho cuerpo de agua, es Kazajstán, que además comparte una extensa frontera con China, específicamente con la provincia autónoma de Xinjiang.

Como se mencionó en la parte final de esta investigación, la importancia de que la frontera con Kazajstán se encuentre en Xinjiang, implica que la construcción de oleoductos, modernización de infraestructura, entre otras inversiones, tendrá consecuencias positivas en el desarrollo de esta zona considerada inestable y a la cual se pretende controlar a través de la mejora del nivel de vida de la etnia uigur que lo habita y con ello, reducir los movimientos separatistas que pudieran desestabilizar al país.

De esta manera, se refuerza la idea de que un proveedor confiable de acuerdo al análisis geopolítico, es Kazajstán. Este argumento se basa en la cercanía geográfica -junto con la cuestión del desarrollo de Xinjiang-, en la similitud de regímenes por la herencia de la tradición socialista de ambos países, así como en factores económicos explicados en el capítulo final de este trabajo de investigación, que facilitan las negociaciones bilaterales, respaldadas por la Organización de Cooperación de Shanghai, institución creada por iniciativa China que agrupa a los países de la región y crea un balance de poder en la región con las tradicionales potencias europeas y Estados Unidos de América.

Ahora bien, el factor económico, entendido como el financiamiento que pueden ofrecer los bancos estatales a través de las petroleras estatales, como pueden ser inversiones, mejora y desarrollo de infraestructura con capacidad tecnológica, así como regalías por concesiones y un importante comercio bilateral; completa nuestro argumento a favor de la veracidad de la hipótesis presentada.

En este sentido, la estrategia petrolera internacional, llevada a cabo por los agentes (las empresas petroleras estatales, el gobierno y las instituciones financieras estatales) y apoyada por la política exterior a través de la diplomacia petrolera, funciona efectivamente en Kazajstán, al ser una nación con atractivas reservas petroleras, cercanía geográfica y tipo de gobierno similar. Por otro lado, China se posiciona como un socio estratégico que le otorga al gobierno kazajo una mayor capacidad de negociación frente a las demás potencias con influencia en la zona.

De esta forma, China ha buscado que la relación bilateral tenga beneficios para ambos países y Kazajstán no la perciba como una amenaza. Además de ello, para el país asiático representa un proveedor estratégico debido a que las reformas de mercado que se realizaron permiten inversión extranjera en el sector energético, lo que ha hecho que este país de Asia Central suponga no sólo una oportunidad de aprovisionamiento sino que ofrece la posibilidad de tener control sobre la producción y las vías de transporte del hidrocarburo.

Con lo anterior explicamos la compra de participación en empresas para la obtención de una parte de la producción, la inversión en tecnología para mejorar los pronósticos de producción a mediano plazo y la construcción conjunta de la CNPC y Kazmunaigas del oleoducto desde Atasu hasta Alashankou. No obstante, para conseguir tales concesiones China desplegó una diplomacia petrolera, que está apoyada por todos los agentes de la estrategia e integrada en la política exterior como una extensión de la política energética nacional.

Podemos concluir entonces que para crecer económicamente y desarrollar las regiones atrasadas, se necesita energía en forma de petróleo, ya que en cuestión de costos y eficiencia sigue siendo el combustible más conveniente. El aprovisionamiento de este recurso le permitirá mantener la estabilidad del país y legitimar al Partido Comunista al frente del gobierno de China. Así podemos decir, que lo anterior depende del acceso no interrumpido al recurso energético mencionado.

Ahora bien, mientras la vía marítima de transporte presenta importantes riesgos que no pueden ser evitados por la falta de una flota china que sea capaz de proteger sus embarcaciones petroleras, la alternativa es vía terrestre. En este sentido, apoyados de un análisis de factores geográficos, políticos y económicos, concluimos que la República de Kazajstán es, en efecto, un proveedor confiable que además, por hallazgos recientes, evidencia posibilidades de recuperar mayores reservas de las estimadas.

Además, se pronostica que para el año 2015, el petróleo importado por China alcanzará el 85%, dato que tenderá a aumentar conforme China avance hacia el desarrollo. Cabe aclarar que Kazajstán no suplirá todo el hidrocarburo que llega vía marítima, pero que representa a largo plazo un punto de acceso a las reservas del Caspio y más adelante, servirá como conexión para importaciones terrestres tanto rusas como iraníes.

Por otro lado, la aportación en particular para nuestro país, reside en la importancia de la creación de una política petrolera no sólo con dimensión nacional, sino con una visión internacional. Esto es, comprender que no se necesita llegar a ser un importador neto para que se inicie el despliegue de una estrategia al exterior, así como para la reconfiguración de la empresa petrolera nacional, PEMEX, tema de trascendencia por las recientes reformas realizadas en materia energética.

Finalmente, se puede mencionar que el tema de esta investigación tiene posibilidades ampliarse y que de ello surjan ideas innovadoras como una nueva estructuración organizacional de la petrolera mexicana, PEMEX, –considerando que México es un país cuyos principales ingresos provienen del petróleo–, a semejanza de una empresa china, las cuales tienen proyección internacional, inversiones y participación en distintas regiones productoras con la finalidad de cubrir la demanda energética que se requiere para el crecimiento económico, y que a largo plazo, se logre reflejar en una mejora del nivel de vida de la población.

## | GLOSARIO

**AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA (AIE):** Establecida en noviembre de 1974 como una entidad autónoma dentro de la OCDE para implementar un programa internacional de energía. Sus propósitos básicos son: monitorear la situación energética mundial y desarrollar estrategias para proveer energía durante tiempos de emergencia.

**ASIA CENTRAL:** Región conformada por países que formaban parte de la Unión Soviética. Estas naciones adquieren su independencia tras la disolución de la URSS en 1991. Actualmente se considera que está formada por cinco repúblicas, que son: Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán.

**BARRIL DE PETRÓLEO CRUDO EQUIVALENTE (BPCE):** Es el volumen de gas (u otros energéticos) expresado en barriles de petróleo crudo a 60°F, y que equivalen a la misma cantidad de energía (equivalencia energética) obtenida del crudo. Este término es utilizado frecuentemente para comparar el gas natural en unidades de volumen de petróleo crudo para proveer una medida común para diferentes calidades energéticas de gas.

**BARRIL DE PETRÓLEO:** Unidad de volumen para petróleo e hidrocarburos derivados; equivale a 42 galones o 158.9 litros. Un metro cúbico equivale a 6.2 barriles.

**BARRILES DIARIOS (BD):** En producción, el número de barriles de hidrocarburos producidos en un periodo de 24 horas. Normalmente es una cifra promedio de un periodo de tiempo más grande. Se calcula dividiendo el número de barriles durante el año entre 365 o 366 días, según sea el caso.

**CAMPO:** Área geográfica en la que un número de pozos de petróleo y gas producen de una misma reserva probada. Un campo puede referirse únicamente a un área superficial o a formaciones subterráneas. Un campo sencillo puede tener reservas separadas a diferentes profundidades.

**CARBÓN:** Elemento sólido que existe en varias formas en la naturaleza, incluyendo diamantes, grafito, coque y carbón vegetal. La combinación de carbón con hidrógeno se conoce como hidrocarburo y pueden ser de grandes o pequeñas moléculas.

**COMBUSTIBLE:** Se le denomina así a cualquier sustancia usada para producir energía calorífica a través de una reacción química o nuclear. La energía se produce por la conversión de la masa combustible a calor.

**CONSUMO ENERGÉTICO:** Consumo de producto tales como gasolinas, gas natural, diesel, gas licuado, electricidad, combustóleo, querosenos, etc. que tienen como fin generar calor o energía, para uso en transporte, industrial o doméstico.



**CRUDO DE ACTIVO:** La proporción de aceite crudo a la cual una compañía productora tiene derecho como resultado de su contribución financiera al proyecto.

**CRUDO LIGERO:** Petróleo crudo con densidad superior a 27° e inferior a 38° API.

**CRUDO PESADO:** Petróleo crudo con densidad igual o inferior a 22° API.

**CRUDO SUPERLIGERO:** Petróleo crudo con densidad superior a 38° API.

**DUCTOS:** Tuberías conectadas, generalmente enterradas o colocadas en el lecho marino, que se emplean para transportar petróleo crudo, gas natural, agua, productos petrolíferos o petroquímicos utilizando como fuerza motriz elementos mecánicos, aire a presión, vacío o gravedad; exteriormente se protegen contra la corrosión con alquitrán de hulla, fibra de vidrio y felpa de asbesto, variando su espesor entre 2 y 48 pulgadas de diámetro según su uso y clase de terreno que atraviesen. Es el medio de transporte que ofrece máxima economía de operación y máxima vida útil, pero es también el que requiere el máximo de inversión y presenta el mínimo de flexibilidad.

**ESTRUCTURA DE GOBERNANZA ENERGÉTICA:** conjunto de actores que interviene en un determinado escenario energético, sus interacciones, y las normas que emanan de sus relaciones de poder.

**EXPLORACIÓN PETROLERA:** Conjunto de actividades de campo y de oficina cuyo objetivo principal es descubrir nuevos depósitos de hidrocarburos o extensiones de los existentes.

**GAS NATURAL:** Es una mezcla de hidrocarburos parafínicos ligeros, con el metano como su principal constituyente con pequeñas cantidades de etano y propano; con proporciones variables de gases no orgánicos, nitrógeno, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico. El gas natural puede encontrarse asociado con el petróleo crudo o encontrarse independientemente en pozos de gas no asociado o gas seco. Es utilizado para uso doméstico en industrias y generación de electricidad.

**GRADOS API:** Las siglas API significan American Petroleum Institute. Los grados API definen la densidad del crudo y su calidad.

**HIDROCARBUROS:** Grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Los hidrocarburos más simples son gaseosos a la temperatura ambiente, a medida que aumenta su peso molecular se vuelven líquidos y finalmente sólidos, sus tres estados físicos están representados por el gas natural, el petróleo crudo y el asfalto.

**ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP):** Organización internacional que se ocupa de coordinar las políticas relativas al petróleo elaboradas

por sus miembros. La OPEP, que fue fundada en 1960, está constituida por 12 países: Argelia, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Katar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela (Ecuador se incorporó en 1973, pero abandonó la organización en 1992). La sede de la OPEP se encuentra en Viena (Austria). Su autoridad suprema es la Conferencia, compuesta por altos representantes de los gobiernos miembros, que se reúnen al menos dos veces al año para definir las líneas políticas a seguir respecto a las exportaciones petroleras. El Comité de Gobernadores aplica las resoluciones de la Conferencia y gestiona la organización.

**PETRÓLEO:** Es una mezcla que, se presenta en la naturaleza compuesta predominantemente de hidrocarburos en fase sólida, líquida o gaseosa; denominando al estado sólido betún natural, al líquido petróleo crudo y al gaseoso gas natural, esto a condiciones atmosféricas. Existen dos teorías sobre el origen del petróleo: la inorgánica, que explica la formación del petróleo como resultado de reacciones geoquímicas entre el agua y el dióxido de carbono y varias sustancias inorgánicas, tales como carburos y carbonatos de los metales y, la orgánica que asume que el petróleo es producto de una descomposición de los organismos vegetales y animales que existieron dentro de ciertos periodos de tiempo geológico.

**POZO:** Perforación para el proceso de búsqueda o producción de petróleo crudo gas natural o para proporcionar servicios relacionados con los mismos. Los pozos se clasifican de acuerdo a su objetivo y resultado como: pozos de aceite y gas asociado, pozos de gas seco y pozos inyectoros.

**RECUPERACIÓN MEJORADA:** Es la extracción adicional del petróleo después de la recuperación primaria, adicionando energía o alterando las fuerzas naturales del yacimiento. Esta incluye inyección de agua, o cualquier otro medio que complete los procesos de recuperación del yacimiento.

**RECUPERACIÓN PRIMARIA:** Extracción del petróleo utilizando únicamente la energía natural disponible en los yacimientos para mover los fluidos, a través de la roca del yacimiento hacia los pozos.

**RECUPERACIÓN SECUNDARIA:** Se refiere a técnicas de extracción adicional de petróleo después de la recuperación primaria. Esta incluye inyección de agua, o gas con el propósito en parte de mantener la presión del yacimiento.

**REFINERÍA:** Centro de trabajo donde el petróleo crudo se transforma en sus derivados. Esta transformación se logra mediante los procesos de: destilación atmosférica, destilación al vacío, hidrodesulfuración, desintegración térmica, desintegración catalítica, aquilación y reformación catalítica entre otros.

**RESERVAS POSIBLES:** Es la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica en trampas no perforadas, definidas por métodos geológicos y geofísicos, localizadas en áreas alejadas de las productoras, pero dentro de la misma provincia geológica

productora, con posibilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos, al mismo nivel estratigráfico en donde existan reservas probadas.

**RESERVAS PROBABLES:** Es la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica, en trampas perforadas y no perforadas, definidas por métodos geológicos y geofísicos, localizadas en áreas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera que existen probabilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos, al mismo nivel estratigráfico donde existan reservas

**RESERVAS PROBADAS:** Es el volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas, que se puede producir económicamente con los métodos y sistemas de explotación aplicables en el momento de la evaluación, tanto primaria como secundaria.

**SEGURIDAD ENERGÉTICA:** Cuando el objeto de la seguridad es la energía y se centra en tres ámbitos específicos que son: los recursos energéticos, el desarrollo económico y el ambiente.

**YACIMIENTO:** Acumulación de aceite y/o gas en roca porosa tal como arenisca. Un yacimiento petrolero normalmente contiene tres fluidos (aceite, gas y agua) que se separan en secciones distintas debido a sus gravedades variantes. El gas siendo el más ligero ocupa la parte superior del yacimiento, el aceite la parte intermedia y el agua la parte inferior.

Elaboración propia con información de las siguientes fuentes:

- El Colegio de México, A.C., *Diccionario del Español de México (DEM)* [en línea], 2015, Dirección URL: <http://dem.colmex.mx>
- 
- George E. King Engineering, *5000 Oilfield Terms: A Glossary of Petroleum Engineering Terms Abbreviations and Acronyms* [en línea], 2010, Dirección URL: [http://gekengineering.com/Downloads/Free Downloads/Glossary of Petroleum Engineering Terms 25 August 2010.pdf](http://gekengineering.com/Downloads/Free%20Downloads/Glossary%20of%20Petroleum%20Engineering%20Terms%2025%20August%202010.pdf)
- 
- Petróleos Mexicanos (PEMEX), *Glosario* [en línea], 2015, Dirección URL: <http://www.pemex.com/ayuda/glosario/Paginas/A-D.aspx>
- 
- Petroleum.co.uk, *Petroleum Glossary* [en línea], 2015, Dirección URL: <http://www.pemex.com/ayuda/glosario/Paginas/A-D.aspx>

## | FUENTES DE CONSULTA

### Bibliografía

- Adelman, M. A., “There Is NO Approaching Oil Shortage”, en Nakaya, Andrea C., *Oil*, Opposing Viewpoints Series, Greenhaven Press, Thomson Gale, United States of America, 2000.
- Aguayo Quezada, Sergio y Bagley, Bruce Michael (compiladores), *En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana*, México, Siglo XXI Editores, 1990.
- Arenal, Celestino del, *Introducción a las relaciones internacionales*, México, Red Editorial Latinoamericana, 1ª edición, 1993.
- Atencio, Jorge E., *¿Qué es la geopolítica?*, Buenos Aires, Editorial Pleamar, 5ª edición, 1986.
- Baker Santa Cruz, Jorge Malcolm, *La política exterior de México como instrumento para la preservación de la seguridad nacional*, Cuadernos de política internacional/ 59, México, Instituto Matías Romero, 1992.
- Baylis, John, “International and global security”, en Baylis, John, Smith, Steve and Owens, Patricia, *The Globalization of World Politics. An Introduction to international relations*, New York, Oxford University Press, 4th edition, 2008
- Bustelo, Pablo, “Seguridad energética con alta dependencia externa”, en Palazuelos, Enrique (dir.), *El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial*, Madrid, España, Ediciones Akal, 2008.
- Buzan, Barry. *People, States & Fear. An agenda for international security studies in the post-cold war era*, Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers, 2<sup>nd</sup> edition, 1991.
- Bzrezinsky, Zbigniew, *El Gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos*, Barcelona, Editorial Paidós, 1998.
- Cueva, Mario de la, *La idea del Estado*, México, Facultad de Derecho, UNAM, FCE, 1986.
- Escalona Ramos, Alberto, *Geopolítica mundial y Geoeconomía. Dinámica mundial, histórica y contemporánea*, Ediciones Ateneo, México, 1997.
- Fernández Lommen, Yolanda, *China. La construcción de un Estado Moderno*, Madrid, Editorial Los Libros de la Catarata, 2001.

- Ferrari, Juan Carlos, *La energía y la crisis del poder imperial*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1975.
- Foley, Gerald, *La cuestión energética*, Traducción de Fernández, Luis Ángel, Barcelona, Ediciones El Serbal, 1ª edición, 1981.
- García Picazo, Paloma, *Teoría breve de Relaciones Internacionales*, Madrid, España, Editorial Tecnos, 3ª edición, 2009.
- García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo, Gerardo. *Estados Unidos, petróleo y geopolítica. Las estrategias petroleras como un instrumento de reconfiguración geopolítica*, Instituto Mexicano del Petróleo, Plaza y Valdés Editores, México, 2005.
- García, Clara y Palazuelos, Enrique, “La estrategia china de aprovisionamiento energético en el exterior”, en Palazuelos, Enrique (Dir.), *El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial*, Ediciones Akal, Madrid, 2008.
- Gleason, Gregory, “China, Russia and Central Asia”, en Currier, Carrie Liu and Dorraj, Manochehr, *China’s Energy Relations with the Developing World*, The Continuum International Publishing Group, New York, 2001.
- Gómez Rueda, Héctor O, *Teoría y Doctrina de la Geopolítica*, Buenos Aires, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1977.
- González Aguayo, Leopoldo (Coord.), *Visiones y perspectivas de la Geopolítica contemporánea. Escuelas geopolíticas, aspectos nacionales y estudios de caso*, Cuaderno de trabajo, Memorias del Proyecto PAPIME PE 3000609, Las Escuelas de la Geopolítica en el mundo y la formación de un diseño geopolítico mexicano, UNAM – FCPyS, 2011.
- Hobbes, Thomas, *Leviatán o de la materia, forma y poder de una comunidad eclesiástica y civil*, Madrid, Editora Nacional, 1980.
- Instituto del Tercer Mundo, *Guía del Mundo 2008*, España, Ediciones SM, 2008.
- Jackson, Robert and Sorensen, Georg, *Introduction to International Relations. Theories and approaches*, New York, Oxford University Press, 3<sup>rd</sup> edition, 2007.
- Kissinger, Henry A, *Política Exterior Americana*, Traducción de Sánchez Sanz, Ramiro y Bárcena, Agustín, México, Editores Asociados Mexicanos, S.A., 1976.
- Klare, Michael T., *Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global*, Traducción de Bravo, J. A., Barcelona, Ediciones Urano, 2003.
- Kong, Bo, *China’s International Petroleum Policy*, Praeger Security International, ABC-CLIO, United States of America, 2010.

- Kort, Michael, *Nations in transition: Central Asian Republics*, Facts on File, Inc, United States of America, 2004.
- Lacoste, Yves, *Geopolítica*, Editorial Síntesis, España, 2008.
- Lanteigne, Marc, *Chinese Foreign Policy. An Introduction*, London, United Kingdom, Routledge, 1<sup>st</sup> edition, 2009.
- Lebow, Richard Ned, “Classical Realism”, *International Relations Theories. Discipline and diversity*, Dunne, Tim, Kurki, Milja and Smith, Steve (ed.), New York, Oxford University Press, 2007.
- Lerche, Charles O., *Foreign Policy of the American People*, New Jersey, Prentice Hall, 3<sup>rd</sup> edition, 1967.
- Maquiavelo, Nicolás, *El Príncipe*, Editorial Porrúa, México, 2000, 18<sup>a</sup> edición
- Mearsheimer, John J., “Structural Realism”, *International Relations Theories. Discipline and diversity*, Dunne, Tim, Kurki, Milja and Smith, Steve (ed.), New York, Oxford University Press, 2007.
- Méndez Gutiérrez Del Valle, Ricardo, *El nuevo mapa geopolítico del mundo*, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2011.
- Morgenthau, Hans J. *Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz*. Traducción de Olivera, Heber W., Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 3<sup>a</sup> edición, 1986.
- Morrison, Charles E. *Asia Pacific Security Outlook 2003*. Japan Center for International Exchange, Japan, 2003.
- Pineyro, José Luis, *Seguridad nacional en México ¿Realidad o proyecto?*, Barcelona, Ediciones Pomares, 2006.
- Rosenau, James N., *International Politics and Foreign Policy*, New York, The Free Press, 1969.
- Rosenau, James N., *The Study of World Politics*, Volume I: theoretical and methodological challenges, Great Britain, Routledge, 2006.
- Salazar, Ana María, *Seguridad Nacional Hoy. El reto de las democracias*, México, Editorial Aguilar, 2002.
- Santos Caamal, Mario, *Globalización de la Seguridad Nacional*, México, CESNAV-02, 1<sup>a</sup> edición, 2002.

- Sarkesian, Sam C., Williams, John Allen and Cimbala, Stephen J., *US National Security. Policymakers, processes & politics*, Boulder, CO, United States of America, Lynne Rienner Publishers, Inc., 4<sup>th</sup> edition, 2008.
- Simone, Vera and Thompson Feraru, Anne, *The Asian Pacific, Political and Economic Development in a Global Context*, Longman Publishers, United States of America, 1995.
- Snow, Donald M., *National security. Defense policy in a changed international order*, New York, St. Martin's Press, 4<sup>th</sup> edition, 1998.
- Spykman, Nicholas J., *The Geography of peace*, Harcourt, Brace and Co., New York.
- Strecker Downs, Erica, *China's quest for energy security*, California, United States of America, Project Air Force, RAND, 2000.
- Tamames, Ramón, *China 2001: la cuarta revolución. Del aislamiento a superpotencia mundial*, España, Alianza Editorial, 2001.
- The World Bank, *Fuel for Thought. An environmental strategy for the energy sector*, Washington, D.C., The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2000.
- Tunsjo, Oystein, *Security and profit in China's energy policy: Hedging against risk*, New York, United States of America, Columbia University Press, 2013.
- Uvalle Berrones, Ricardo, *La Teoría del Estado y la Administración Pública*, México, Plaza y Valdés Editores, 2<sup>a</sup> edición, 1993.
- Vesentini, José William, *Novas Geopolíticas. As representações do século XXI*, São Paulo, Brasil, Editora Contexto, 4<sup>a</sup> ed., 2007.
- Wang, Gungwu and Zheng, Yongnian, *China and the new international order*, United Kingdom, University of Nottingham, China Policy Series, Routledge, 1<sup>st</sup> edition, 2008.
- Weber, Cynthia, *International Relations Theory: a critical introduction*, London, Routledge, 2001.
- Wolfers, Arnold, "National Security' as an Ambiguous Symbol", *Dimensions of American Foreign Policy. Readings and documents*. Needler, Martin C. (Editor), Princeton, New Jersey, D. Van Nostrand Company, Inc., 1966.
- Zhao, Songqiao, *Geography of China. Environment, resources, population, and development*, John Wiley & Sons, Inc. United States of America, 1994.

## Hemerografía

- Lee, Berenice, “Managing the Interlocking Climate and Resource Challenges”, *International Affairs*, vol. 85, n. 6, Chatham House, London, 2009.
- Martínez Álvarez, César y Garza Elizondo, Humberto, “La geopolítica de México y sus efectos en la seguridad nacional” en *Revista Foro Internacional* 211, El Colegio de México, vol. LIII, Núm. 1, Enero-Marzo, 2013.
- Robert D. Kaplan, “La geografía del poder chino. ¿Qué tan lejos puede llegar Beijing en tierra o en alta mar?”, en *Revista Foreign Affairs Latinoamérica*, ITAM, vol. 10, núm. 3, julio-septiembre 2010.
- Serrano, Mónica, “Orden público y seguridad nacional en América Latina”, *Foro Internacional*, No. 38, vol. 1, México, enero-marzo 1998.
- Vargas, Rosío, “La problemática energética mundial: percepción y estrategia de Estados Unidos”, en *Revista de Relaciones internacionales de la UNAM*, núm. 108, CRI, FCPyS –UNAM, septiembre-diciembre 2010.
- Zweig, David and Jianbai, Bi, “China’s Global Hunt for Energy”, *Foreign Affairs* 85, núm. 5, September - October, 2005.

## Fuentes electrónicas

- Barbé, Esther, “El papel del realismo en las relaciones internacionales (La teoría de la política internacional de Hans J. Morgenthau)”, en *Revista de Estudios Políticos* no. 57, 1987, Dirección URL: <http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=215&IDA=16415>.
- BBC Mundo.com, *Consumo por región, petróleo en el mundo*, datos de 2004, Dirección URL: [http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1421\\_petroleo/page3.shtml](http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1421_petroleo/page3.shtml)
- Bejerano, Pablo G., “Si quieres dominar el mundo, empieza por los oleoductos”, *La comunidad petrolera*, Bolivia, 29/06/14, Dirección URL: <http://www.lacomunidadpetrolera.com/sectores/economia/si-quieres-dominar-el-mundo-empieza-por-los-oleoductos/>.
- British Petroleum, *Oil Reserves in BB*, Energy charting tool, Dirección URL: <http://statsreview.bp.com/energychartingtool/tool.html#/st/oil/dt/reserves/unit/BB/region/NOA/SCA/EU/MIE/AFR/AP/view/map/>



- Brocate Pirón, Roberto Luis, Un análisis de la diplomacia energética de China: entre la dependencia y la competencia, Ministerio de Asuntos Exteriores, Escuela Diplomática, Madrid, 2011, Dirección URL: [https://www.academia.edu/1581446/Un analisis de la diplomacia energetica de China entre la dependencia y la competencia](https://www.academia.edu/1581446/Un_analisis_de_la_diplomacia_energetica_de_China_entre_la_dependencia_y_la_competencia)
- Bustelo Pablo, *Asia Central: Importancia estratégica y relaciones externas*, Observatorio de Asia Central, 2010, Fundación Real Instituto Elcano, Dirección URL: [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/elcano/Elcano es/Zonas es/ARI85-2010](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI85-2010)
- Bustelo, Pablo, “China y la geopolítica del petróleo en Asia Pacífico”, Dossier *China: ¿un nuevo poder mundial?*, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, España, Dirección URL: <http://www.eurosur.org/acc/html/revista/r69/69geop.pdf>
- Bustelo, Pablo, *China y la geopolítica del petróleo en Asia-Pacífico* [En línea], Real Instituto Elcano de Estudio Internacionales y estratégicos, Documento de Trabajo 38/2005, 07/09/05, Dirección URL: <http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/213/BusteloPDF.pdf>
- Bustelo, Pablo, *Las bocas del dragón: las regiones costeras de China y las economías de aglomeración*, Real Instituto Elcano, Madrid, 2005. Dirección URL: <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/pb/BusteloClaves05.pdf>.
- Cairo, Heriberto, “Elementos para una Geopolítica Crítica: tradición y cambio en una disciplina maldita” [en línea], en *Revista Ería*, núm. 32, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, 1993, Dirección URL: <http://www.unioviado.es/reunido/index.php/RCG/article/view/1153>
- Carretero Peña, Antonio y García Sánchez, Juan Manuel, *Gestión de la eficiencia energética: cálculo del consumo, indicadores y mejora*, España, AENOR Editores, 2012, Dirección URL: <http://www.aenor.es/aenor/descargadocumento.asp?nomfich=/Documentos/Comercial/Archivos/NOV DOC Tabla AEN 24016 1.pdf&cd novedad=&cd novedad doc=1>
- Central Intelligence Agency (CIA), “China”, *The World Factbook*, 25/10/13, Dirección URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>

- Central Intelligence Agency (CIA), “Kazakhstan”, *The World Factbook*, 26/10/13, Dirección URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html>
- Chevron Corporation, *Kazakhstan Fact Sheet, Highlights of Operations* [en línea], Chevron Eurasia Business Unit, mayo de 2015, Dirección URL: <http://www.chevron.com/documents/pdf/kazakhstanfactsheet.pdf>
- Chossudovsky, Michel, *The Eurasian Corridor: Pipeline Geopolitics and the New Cold War*, Centre for Research on Globalization, 2008, Dirección URL: <http://www.globalresearch.ca/the-urasian-corridor-pipeline-geopolitics-and-the-new-cold-war/9907>
- Delage, Fernando, “La política exterior china en la era de la globalización” en *Revista CIDOB d’Afers Internacionals* 63, Fundación CIDOB, Barcelona, España, pp. 76-77. Dirección URL: [www.cidob.org/es/content/download/.../63delage.pdf](http://www.cidob.org/es/content/download/.../63delage.pdf)
- Delgado Moreno, Alfonso, “La evolución del pensamiento geopolítico” [en línea], en *Fundamentos de la Estrategia para el siglo XXI*, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, España, marzo 2004, Dirección URL: [http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo\\_imagenes/grupo.cmd?path=27852&texto\\_búsqueda=](http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=27852&texto_búsqueda=)
- Ebel, Robert E., *Energy and Geopolitics in China: Mixing Oil and Politics*, A Report of the CSIS Energy and National Security Program, Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., November 2009, [http://csis.org/files/publication/091116\\_Ebel\\_EnergyGeoPolChina\\_Web.pdf](http://csis.org/files/publication/091116_Ebel_EnergyGeoPolChina_Web.pdf)
- Espona, Rafael José de, *El moderno concepto integrado de seguridad energética*, España, Documento de opinión, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 02 de abril de 2013, Dirección URL: [http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs\\_opinion/2013/DIEEE032-2013\\_SeguridadEnergetica\\_RafaelJ.Espona.pdf](http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEE032-2013_SeguridadEnergetica_RafaelJ.Espona.pdf)
- Fu, X., Li, X., Lin, A., and Zhang, L., “Asia: China”, Hydrocarbon Processing, Petrochemical Research Institute, Petrochina, China, 12/01/12, Dirección URL: <http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3123863/Asia-China.html>
- García Sánchez, Ignacio J., *Análisis de la estrategia china de seguridad*, España, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 2 de noviembre de 2008,

Dirección URL: [http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs\\_analisis/2011/DIEEEA28-2011AnalisisEstrategiaChinaSeguridadIJGS.pdf](http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2011/DIEEEA28-2011AnalisisEstrategiaChinaSeguridadIJGS.pdf).

- Higuera, Georgina; “¿Quiénes son los uigures?”, Periódico *El País* [en línea], sección internacional, 07/07/2009, Dirección URL: [http://internacional.elpais.com/internacional/2009/07/07/actualidad/1246917608\\_850215.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2009/07/07/actualidad/1246917608_850215.html)
- Iturre, Maite J., *El debate sobre la seguridad y los límites de la seguridad energética*, Dirección URL: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2800710.pdf>.
- Kazakhstan History Portal, *Kazakhstan-Chinese relations at the present stage*, Project of Kaznetmedia, Kazakhstan, Dirección URL: <http://e-history.kz/en/contents/view/2162>
- Kazinform International News Agency, *Kazakhstan oil fields and supply routes* [en línea], 29/08/09, Dirección URL: <http://www.inform.kz/eng/article/2193179>
- KazMunaiGas, *Oil and gas sector* [en línea], 2014, Dirección URL: <http://www.kmgep.kz/eng/aboutkazakhstan/oilandgassector/>
- Laumulin, Murat T., “La evolución económica y social del Kazajstán postsoviético”, Boletín *La situación de la gobernanza en Asia Central*, Casa Asia, España, Dirección URL: <http://www.casaasia.es/governasia/boletin/pdf/articulo2.pdf>
- Lavelle, Marianne, “La mejor arma de Irán: el bloqueo del estrecho de Ormuz” [en línea], en Revista *National Geographic*, Dirección URL: <http://www.nationalgeographic.es/noticias/energia/120206-iran-strait-of-hormuz-oil-supply>.
- Matusov Artyom, “Energy Cooperation in the SCO: Club or Gathering”, *China and Eurasia Forum Quarterly*, Vol. 5, No. 3, 2007, Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, Dirección URL: <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lang=en&id=105734>
- Middle East Strategy at Harvard (MESH), *Who has the oil?* [En línea], John M. Olin Institute for Strategic Studies, Harvard University, December 2007, Dirección URL: [http://blogs.law.harvard.edu/mesh/2007/12/who\\_has\\_oil/](http://blogs.law.harvard.edu/mesh/2007/12/who_has_oil/)
- Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, *Conversación entre Hu Jintao y Nazarbahev y Anuncio sobre Establecimiento de Asociación Estratégica entre China y Kazajistán*, Temas Especiales, 2005, Dirección URL: <http://www.fmprc.gov.cn/esp/zt/hjtfwelsk/t202313.htm>

- Molina, J., Martínez, V. y Rudnick, H., *Indicadores de seguridad energética: aplicación al sector energético de Chile*, Santiago, Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirección URL: <http://web.ing.puc.cl/~power/paperspdf/Elaee09.pdf>
- Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, *Kazajstán, República de Kazajstán* [en línea], ficha país, Dirección URL: [http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KAZAJSTAN\\_FICHA%20PAIS\\_S.pdf](http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KAZAJSTAN_FICHA%20PAIS_S.pdf)
- Open Dialog Foundation, *Kazakhstan: A change of key players in the oil sector*, 2015, Dirección URL: <http://odfoundation.eu/d/1014,kazakhstan-a-change-of-key-players-in-the-oil-sector>.
- Ou, Chen, "The Characteristics of China's National Security", *Journal of Politics and Law*, vol. 4, No. 1, March 2011, School of Social Science, Universiti Sains Malaysia. Dirección URL: <http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/7407/6873>.
- Pedro, Nicolás de, "Capítulo 48. Balance y perspectivas de la relación de Kazajstán con China (1991-2006)", en *La investigación sobre Asia Pacífico en España*, Granada, 2006, Dirección URL: <http://www.ugr.es/~feiap/ceiap1/ceiap/capitulos/capitulo48.pdf>
- PEMEX, *Fuentes para la Historia del Petróleo en México, 1900-2008*, México, 2014, Dirección URL: <http://petroleo.colmex.mx/index.php/glosarios/78>.
- Putz, Catherine, "Kazakhstan's Massive Oil Field Is Finally Getting Repaired" [en línea], *The Diplomat Magazine*, Section Crossroads Asia, 17/04/15, Dirección URL: <http://thediplomat.com/2015/04/kazakhstans-massive-oil-field-is-finally-getting-repaired/>
- Reinoso, José, "La diplomacia del petróleo de China. El progreso del país depende de las importaciones de crudo", Periódico *El País*, Internacional, Pekín, 2004, Dirección URL: [http://elpais.com/diario/2004/11/18/internacional/1100732414\\_850215.html](http://elpais.com/diario/2004/11/18/internacional/1100732414_850215.html)
- Ríos, Xulio, *China y la 'diplomacia del petróleo'*, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi), España, 2006, Dirección URL: [http://www.igadi.org/china/2006/xr\\_china\\_y\\_la\\_diplomacia\\_del\\_petroleo.htm#top](http://www.igadi.org/china/2006/xr_china_y_la_diplomacia_del_petroleo.htm#top)

- Ríos, Xulio, *China y la 'diplomacia del petróleo'*, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi), España, 2006, Dirección URL: [http://www.igadi.org/china/2006/xr\\_china\\_y\\_la\\_diplomacia\\_del\\_petroleo.htm#top](http://www.igadi.org/china/2006/xr_china_y_la_diplomacia_del_petroleo.htm#top),
- Rothschild, Emma, "What is security?", *Daedalus*, No. 3, Vol. 124, United States of America, MIT Press, 1995, Article Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20027310>
- Rubiolo, María Florencia. "La seguridad energética en la política exterior de china en el siglo XXI", En *Revista CONfines* 6/11 enero-mayo 2010. ITESM. Dirección URL: <http://confines.mty.itesm.mx/articulos11/RubioloM.pdf>.
- Segovia, Juan Gabriel, "La guerra Estados Unidos e Irak: ¿necesidad o necesidad?" [en línea], *Punto de partida*, No. 122, UNAM, Dirección URL: [http://www.puntodepartida.unam.mx/index.php?option=com\\_content&task=view&id=541](http://www.puntodepartida.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=541)
- Shienbaum Pardo, Claudia, "Análisis y alternativas de política energética nacional", en *Argumentos*, vol. 21, no. 58, septiembre-diciembre 2008, México, D.F., Universidad Autónoma Metropolitana, Dirección URL: <http://www.redalyc.org/pdf/595/59505801.pdf>
- Summers, David, "Oil Production within China", *Bit Tooth Energy*, United States of America, 31/08/12, Dirección URL: <http://bittooth.blogspot.mx/2012/08/ogpss-oil-production-within-china.html>
- Tebin, Prokhor, "South China Sea: A New Geopolitical Node" [en línea], en *Asia Times*, octubre 2011, Dirección URL: <http://www.atimes.com/atimes/Southeast Asia/MJ14Ae01.html>
- The New International Outlook, *Weaponised Democracy* [en línea], 07/08/14, Dirección URL: <http://www.newinternationaloutlook.com/2014/08/07/weaponised-democracy/>
- Tunsjo, Oystein, Cole, Bernard and Sutter, Robert, "Insuring China's Energy Security", *The Brookings Institution*, Falk Auditorium Washington, D.C., Tuesday, December 3, 2013, Dirección URL: <http://www.brookings.edu/~media/events/2013/12/03%20insuring%20chinas%20energy/20131203insuring%20chinas%20energytranscriptiaedit.pdf>
- U.S. Energy Information Administration, *Kazakhstan*, Countries full report, 2014, Dirección URL: [http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Caspian\\_Sea/caspian\\_sea.pdf](http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf)

- US Energy Information Administration, *Caspian Sea Region*, 2013, Dirección URL: [http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Caspian\\_Sea/caspian\\_sea.pdf](http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf)
- US Energy Information Administration; *Kazakhstan*, 2015, Independent Statistics and Analysis, Dirección URL: <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=kz>
- Vigil García, Alejandro, *El petróleo, geopolítica en Oriente Medio y la OPEP*, Real Instituto Elcano, 19/09/02, Madrid, Dirección URL: [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/elcano/elcano\\_es/programas/geoestrategia+de+la+energ\\_a/publicaciones/escenario+global/ari+54-2002](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/geoestrategia+de+la+energ_a/publicaciones/escenario+global/ari+54-2002)
- Wang, Jiawei y Nyima, Gyaincain, *El Estatus histórico del Tíbet en China* [en línea], China Intercontinental Press, China, 1997, Dirección URL: <http://books.google.com.mx/books?id=0bTw6dwp5GQC&pg=PA119&dq=tratados+desiguales+de+china&hl=en&sa=X&ei=c8pIUcfiA8GnqgGI8YGQCQ&ved=0CD0Q6AEwBA#v=onepage&q=tratados%20desiguales%20de%20china&f=false>
- Wertz, Richard, R., "Territory of the Qin Dynasty", *Historical Maps, Atlas*, Dirección URL: <http://www.ibiblio.org/chineseart/contents/atls/c04.htm#>.
- Xinzhong, Yao, *El confucianismo* [en línea], Cambridge University Press, Reino Unido, 2000, Dirección URL: <http://books.google.com.mx/books?id=DAYG5JXI8j0C&printsec=frontcover&dq=confucianismo&hl=en&sa=X&ei=t8ZIUbygJdOpqQG444GABg&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=confucianismo&f=false>

## Documentos oficiales

- China Development Bank, *Mission Statement*, People's Republic of China. Dirección URL: <http://www.cdb.com.cn/english/NewsInfo.asp?NewsId=460>
- China Exim Bank, *Brief Introduction*, People's Republic of China, Dirección URL: [http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index\\_617.html](http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index_617.html)
- Organización de las Naciones Unidas, CEPAL, OLADE, *Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe: Guía para la formulación de políticas energéticas* (Segunda versión), Santiago de Chile, diciembre de 2003.

- Organización de los Estados Americanos, *Seguridad energética para el desarrollo sostenible de las Américas*. Dirección URL: [http://www.summit-americas.org/GA09\\_CD/add\\_ini\\_pb\\_energy\\_sec\\_sust\\_sp.pdf](http://www.summit-americas.org/GA09_CD/add_ini_pb_energy_sec_sust_sp.pdf)
- Ruiz Caro, Ariela, *La seguridad energética de América Latina y el Caribe en el contexto mundial*, Santiago de Chile, Serie: recursos naturales e infraestructura, CEPAL, Naciones Unidas, 2007, Dirección URL: [http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/32123/P32123.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top\\_publicaciones.xsl#](http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/32123/P32123.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl#)
- U.S. Government, "Hearing before the US-China Economic and Security Review Commission", *China's energy needs and strategies*, Washington, United States of America, One Hundred Eight Congress, First Session, U.S. Government Printing Office, October 30, 2003.

## Otras fuentes

- Granados, Ulises, "Nuevas Amenazas a la seguridad nacional de China en la era Global", ponencia presentada en el Ciclo de Conferencias del Centro de Estudios China-México, México, Facultad de Economía, "Auditorio Jesús Silva Herzog", 26 de marzo de 2014.
- Olivera Fujiwara, Tahalía Elena, *La política energética ambiental en México: una propuesta para el desarrollo sostenible*, tesis para optar por el grado de Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, UNAM - FCPyS, diciembre, 2013.
- Villalba Hidalgo, César, *La política exterior de México enfocada al desarrollo económico: una revisión histórica (1946-1970)*, tesis para optar por el grado de Licenciado en Relaciones Internacionales, UNAM – FCPyS, noviembre, 2000.

## | ÍNDICE DE CUADROS, MAPAS, GRÁFICAS Y FIGURAS

### Cuadros

|   |     |
|---|-----|
| 1.1 Modelos posibles de la relación nación-estado                                     | 6   |
| 1.2 Eras de la seguridad nacional de la República Popular China                       | 17  |
| 2.1 Principales premisas del realismo   | 47  |
| 2.2 Comparación realismo - Neorrealismo   | 57  |
| 2.3 Definiciones de geopolítica   | 70  |
| 2.4 Comparación Geopolítica y Geografía Política                                      | 72  |
| 2.5 Geopolítica   | 73  |
| 3.1 Producción de crudo en China (1990-2010)  | 121 |
| 3.2 Objetivos e instrumentos de la estrategia petrolera china al exterior             | 123 |
| 3.3 Etapas de la expansión internacional de las NOC chinas                            | 136 |
| 3.4 Riesgos de la expansión internacional de las NOC chinas                           | 137 |
| 3.5 Funciones de las dependencias gubernamentales chinas en la industria del petróleo | 139 |
| 4.1 Participación de las NOC y empresas privadas petroleras chinas en Kazajstán       | 174 |

### Mapas

|   |    |
|---|----|
| 1.1 Territorio de la Dinastía Qin, unificadora del Imperio Chino (221-206 a.C.) | 15 |
| 2.1 Regiones naturales de poder de acuerdo con Halford Mackinder                | 80 |
| 2.2 Esfera de influencia regional de China                                      | 86 |
| 2.3 Reservas probadas a nivel mundial 2013 (miles de millones de barriles)      | 92 |
| 2.4 Países con mayores reservas petroleras a nivel mundial                      | 97 |
| 2.5 El petróleo transportado por el Estrecho de Ormuz                           | 98 |



|   |     |
|---|-----|
|   | 202 |
| 2.6 El Estrecho de Malaca   | 99  |
| 2.7 Rutas de abastecimiento de Kazajstán                                    | 102 |
| 3.1 Reservas estratégicas de petróleo en China                              | 117 |
| 3.2 Principales refinerías chinas en operación (2011)                       | 119 |
| 3.3 Exploración y producción de la CNPC en China (2011)                     | 120 |
| 3.4 Oleoductos transfronterizos de China                                    | 127 |
| 4.1 Línea costera del Mar Caspio y principales campos petroleros de la zona | 152 |
| 4.2 Oleoducto Kazajstán-China   | 173 |

## Gráficas

|  |     |
|--|-----|
| 1.1 Principales energéticos utilizados en China                            | 31  |
| 2.1 Consumo de petróleo por región   | 94  |
| 3.1 Inversiones de las principales NOC chinas en el extranjero (1995-2006) | 135 |

## Figuras

|   |    |
|---|----|
| 1.1 Estrategia de seguridad de la República Popular China | 21 |
| 1.2 Dependencia de importaciones petroleras               | 25 |
| 1.3 De la seguridad nacional a la política exterior       | 41 |
| 2.1 Ciclo de la seguridad energética                      | 60 |
| 2.2 Ciclo de la seguridad energética de China             | 64 |