



DA 27/18
02/05/18

Capitán
Renato Antonioli

Estados Unidos: la geopolítica del petróleo

RESUMEN

El presente artículo trata sobre los cambios que se vienen produciendo en la geopolítica mundial en relación al precio del petróleo en el mercado, el cual hasta hace unos años dependía principalmente de los países del Medio Oriente, mediante la oferta y la demanda. Sin embargo, en la actualidad, Estados Unidos está asumiendo el papel de actor principal en la determinación del precio del crudo, ya que desde hace unos años ha iniciado el incremento de su producción, la disminución de sus importaciones y la reducción de su consumo, transformándose en el mayor productor de petróleo del mundo, para así lograr su independencia energética a fin de influir en las economías de sus competidores.

Palabras Claves: Petróleo, fracking, geopolítica, Estados Unidos.

ABSTRACT

This article refers to the changes that are taking place in world geopolitics in relation to the price of oil in the market, which until a few years ago depended mainly on the countries of the Middle East, through supply and demand. However, at present, the United States is presenting itself as a major player in the determination of the price of crude oil, since for a few years it has initiated the increase of its production, the reduction of its imports and the reduction of its consumption, having now become the largest oil producer in the world, with the aim of achieving energy independence and thus influence the economies of its competitors.

Key Words: Oil, fracking, geopolitics, United States.

Desde hace más de un siglo, el petróleo representa la principal fuente de energía a nivel mundial que, junto a sus derivados y a los diversos materiales que se obtienen, los convierte mayoritariamente indispensables en el día a día, trayendo consigo que la economía mundial esté desarrollada con base a este producto no renovable y que las principales potencias, así como los países productores de petróleo, busquen tener grandes reservas de crudo y mejores precios por barril, convirtiéndose en una lucha constante entre la oferta y la demanda, así como, de factores políticos y económicos, pero también como escenario de conflictos internacionales.



El petróleo, al ser actualmente la principal fuente de energía del mundo, ocupa un lugar preponderante en la geopolítica global ya que los alcances de producción inciden directamente en su valor en el mercado, influyendo en los intereses nacionales e internacionales de cada país, principalmente en sus respectivas economías.

En el gráfico 1 podemos ver la variación del precio del petróleo en los últimos 10 años, cuyos valores estaban por encima de los \$100 dólares por barril entre los años 2011-2014. Sin embargo, a finales de 2015, luego de una gran caída, llegó a tener su valor más bajo \$26.5 dólares por barril; después hay una ligera subida en su precio, hasta llegar a un valor actual promedio de \$55.00 dólares por barril.

Gráfico 1. Evolución del Precio del Petróleo (2008-2016)



Fuente: Organización de Países Exportadores de Petróleo y Agencia EFE.

La caída del petróleo a partir del año 2014, se debió principalmente a factores geopolíticos, en razón a que Arabia Saudita (mayor exportador mundial de petróleo y de alta calidad) en acuerdo con Washington, tomó la decisión de mantener un alto nivel de producción, aumentando por un lado la oferta y por el otro, disminuyendo el precio del crudo. Esta decisión, además de afectar sus propios ingresos, afectó también los ingresos de Rusia, Irán y Venezuela. El costo de producción de petróleo para Arabia Saudita está actualmente entre \$5 ó \$6 dólares por barril, mientras que para los otros países está en promedio \$26 dólares por barril (Dinucci, 2015).



A finales de 2016, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP¹) y 11 productores independientes (Azerbaiyán, Bahréin, Brunéi, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) acordaron en Viena reducir la producción en 1,8 millones de barriles por día, hasta finales del 2018, con la finalidad de disminuir la oferta y aumentar el precio del petróleo (Sputnik, 2017).

A pesar de que la OPEP y los 11 países asociados acordaron reducir su producción con objeto de incrementar el precio del crudo, esto no está surgiendo tal efecto, ya que Arabia Saudita, a pesar de ser miembro de la OPEP, no lo está cumpliendo y Estados Unidos (EE.UU.) al no ser parte del acuerdo, sigue incrementando su producción de petróleo y gas de shale o roca de esquisto².

Ed Morse, Jefe de Investigación de Citigroup, indicó en una entrevista de televisión en Bloomberg, que el petróleo de esquisto de Estados Unidos prevalecerá sobre la OPEP. La OPEP y sus aliados pueden haber impulsado los precios del petróleo mediante la reducción de la producción, pero en el proceso están perdiendo ingresos y su posición no es sostenible durante un largo periodo ya que, por otro lado, los perforadores de esquisto de EE. UU. están adaptados para sobrevivir a precios tan bajos como \$40 dólares por barril. Es así que los exportadores estadounidenses del petróleo de esquisto han impulsado la perforación y están camino de marcar un récord de producción llenando parte de la brecha dejada por los recortes de la OPEP (BLOOMBERG, 2017).

Este acuerdo no es de fácil cumplimiento y esto es debido a que el 70% del mercado mundial de petróleo lo integran empresas privadas y sólo el 30% está conformado por empresas estatales, en consecuencia, los países negociadores no pueden imponer que se reduzcan los niveles de producción, ya que no pueden controlar la producción de hidrocarburos de las empresas privadas.

Por décadas Estados Unidos ha influido indirectamente en el precio del petróleo, esto debido principalmente a los grandes volúmenes del crudo que adquiere y a quién le compra. Sin embargo, en los últimos años, Estados Unidos viene posicionándose como un actor importante en el mercado mundial del petróleo, en razón de su incremento en la producción y exportación de petróleo. En consecuencia, sus decisiones en cuanto al petróleo que producen y/o exportan, impactan directamente en el precio global del crudo.

Al respecto, el Presidente Donald Trump, en mayo de 2017 presentó un plan para vender las reservas de crudo de los Estados Unidos, ya que en los últimos 5 años ha incrementado en un 49% su producción

¹ Los países que integran la OPEP son: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Catar, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela.

² El petróleo de esquisto (en inglés: shale oil) es un petróleo no convencional producido a partir de esquistos bituminosos mediante pirólisis, hidrogenación o disolución térmica. Estos procesos convierten a la materia orgánica contenida dentro de la roca (querógeno) en petróleo sintético y gas.



petrolera, socavando los esfuerzos de la OPEP para reajustar los mercados mundiales mediante el recorte de la producción (Gloystein, 2017).

Desde 1970, regía la prohibición de exportar las reservas de petróleo, llegando en el 2013 a importar 9 millones de barriles por día provenientes de 80 países, sin embargo, en diciembre del 2015 fue derogada esta prohibición; adicionalmente incrementó la producción y originó una disminución de las importaciones en 514,000 barriles por día. Un documento corporativo de *Pira Energy Group* corroboró el alza exportadora de los EE. UU., además, señaló que en los próximos tres años cuadruplicará sus exportaciones del petróleo, con una meta para el 2020 de 2,5 millones de barriles diarios (Pappalardo, 2017).

El Petróleo de Esquisto

El petróleo de esquisto de Estados Unidos tuvo un gran auge en el año 2011, debido a que el precio del barril de petróleo cotizaba por encima de los \$100 dólares, sin embargo, al poco tiempo dejó de ser rentable, debido principalmente a la caída del precio del petróleo, ocasionando que el costo de producción sea mayor.

En los siguientes años la petrolera *EOG Resources Inc.* creó una aplicación de hardware-software bautizada *iSteer*, que permitió reducir significativamente los costos de la exploración, perforación y producción en los yacimientos de esquisto a entre \$40 y \$50 dólares por barril. Por otro lado, la empresa *Baker Hughes Inc.*, desarrolló técnicas innovadoras que permiten aumentar a 46 meses la exploración de la capa de petróleo de esquisto, la cual era sólo entre 9 y 12 meses, así como producir un 69% adicional en comparación con la tecnología convencional. Estas innovaciones han seguido avanzando, permitiendo bajar el costo por barril de petróleo de esquisto a \$35 dólares (Sítnikov, 2017).

Al respecto, la señora Luisa Palacios, experta en energía y directora para América Latina en *Medley Global Advisors*, indicó en *Global Economy* que la revolución de producción del método llamado “esquisto” en Estados Unidos, ha conseguido que este país pueda producir petróleo a unos costes mucho más bajos que lo que solía suponer extraer petróleo por sistemas tradicionales (Montenegro, 2017).

La creciente producción del petróleo de esquisto permitiría a Estados Unidos destronar a Rusia y Arabia Saudita como el principal productor de crudo del planeta, pronosticó *Rystad*; en ese sentido la Administración de Información sobre Energía (EIA, por sus siglas en inglés) proyectó recientemente que la producción de crudo de Estados Unidos aumentaría a un promedio de 10 millones de barriles por día en 2018. Eso eliminaría el récord anual previo de 9,6 millones de barriles establecidos en 1970.

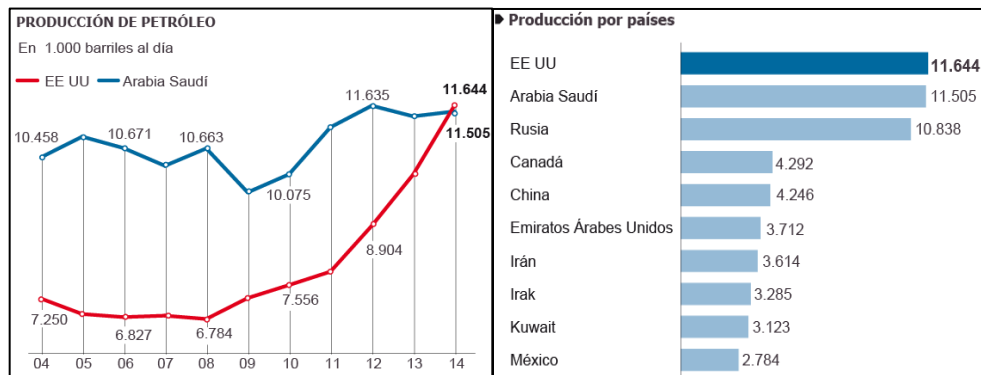
A diferencia de la OPEP y Rusia, que acordaron extender los recortes de la producción petrolera hasta finales de 2018 para controlar los precios, Trump ha prometido marcar el comienzo de una era de “dominio de la energía estadounidense”. Una de las claves para ello es reducir la burocracia en torno a la extracción de petróleo. Las importaciones de petróleo de Estados Unidos han disminuido en un 25% en los últimos 9 años,



según el EIA. Al mismo tiempo, las exportaciones han florecido desde que se levantó la prohibición de la venta de las reservas de crudo al exterior en 2015. Las exportaciones se han más que triplicado durante el año pasado para registrar máximos históricos. Estados Unidos todavía importa más petróleo de lo que exporta, pero esta brecha se está reduciendo (Egan, 2018).

En el gráfico 2 se aprecia un crecimiento en la producción de petróleo en los Estados Unidos a partir del año 2008 y que ya en el 2014 se empezó a convertir en el máximo productor del crudo del mundo.

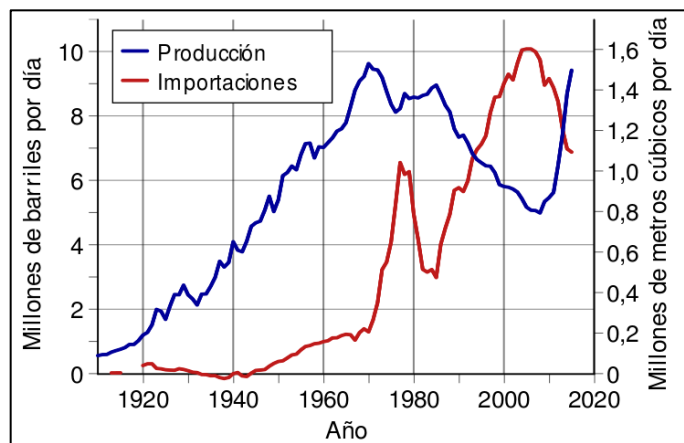
Gráfico 2. Producción de Petróleo por Países



Fuente: BP-EI País.

En ese mismo sentido, en el gráfico 3 podemos ver como Estados Unidos, a partir del año 2005, empieza a disminuir sus importaciones y a partir del 2008 a incrementar la producción de crudo, que como ya hemos visto anteriormente, esto debido al petróleo de esquisto mediante el fracking³. Este proceso se extiende por todo el país, principalmente en Dakota del Norte, Pennsylvania y Texas.

Gráfico 3. Producción de Petróleo Crudo y las Importaciones de EEUU



Fuente: US Energy Information Administration

³ Fractura hidráulica de las formaciones rocosas que se encuentran a profundidades de entre mil y cinco mil metros y que contienen petróleo y gas natural que se encuentran atrapados en los poros denominadas lutitas bituminosas.

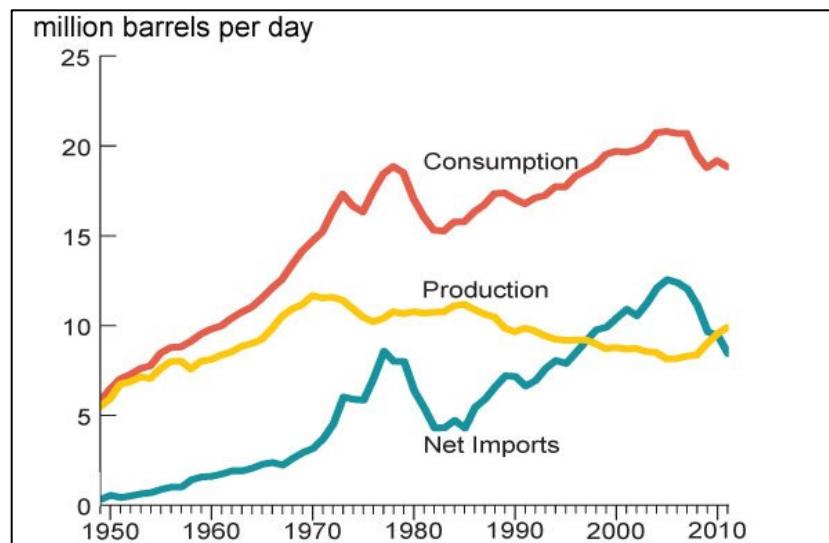


El Congreso de los Estados Unidos en el año 2015, luego de más de 40 años, levantó la prohibición de la venta de sus reservas de petróleo al mercado internacional, en ese sentido, en el presente año, el Congreso y la Casa Blanca han aprobado vender 100 millones de barriles de su reserva de petróleo hasta el 2027 con la finalidad de aliviar los problemas fiscales, sin embargo, esta venta tendrá un impacto en el mercado internacional del petróleo ya que contribuirá a mantener los precios bajos del crudo, yendo en contra de los intereses de la OPEP y Rusia.

Al respecto, Estados Unidos se viene consolidando como un actor principal en la comercialización del petróleo, acentuándose en estos últimos años debido al cambio de estrategia que está aplicando. Según la EIA, para el primer trimestre de este año 2018, se espera que la producción de petróleo en Estados Unidos crezca a más de 10 millones de barriles por día y continuará aumentando en 2019 a niveles récord, además indicó que la demanda mundial de crudo el próximo año alcanzará 101,76 millones de barriles por día, 1,65 millones de barriles por día más que en 2018.

La EIA indicó que Estados Unidos representará más del 80% del crecimiento en la producción mundial de crudo en los próximos 10 años y producirá un 30% más gas que Rusia para entonces, teniendo implicaciones en los mercados petroleros, en los precios, en los flujos comerciales, en las tendencias de inversión y en la geopolítica de la energía, dijo el jefe de la EIA, Fatih Birol, durante una conferencia climática de Naciones Unidas en la ciudad alemana de Bonn, al respecto, sus envíos de crudo han crecido cerca de 2 millones de barriles por día y su producción casi un 13% desde mediados de 2016, a 9,5 millones de barriles por día (REUTERS, 2017).

Gráfico 4: U.S. Petroleum and Other Liquids, Consumption, Production, and Imports (1949-2011)



Fuente: US Energy Information Administration, Monthly Energy Review, Table 3.1 (April 2012), preliminary data, and Annual Energy Review, Table 5.1a (October 2011) Cross Border Xpress, 2745 Otay Pacific Drive, San Diego, CA 92154, EE. UU.



En el gráfico 4, en cuanto a petróleo y otros líquidos, se presenta anualmente el consumo, la producción e importaciones de millones de barriles diarios de los Estados Unidos, en el cual si observamos a partir del año 2005, en donde se produjo el punto más alto de inflexión, se puede apreciar una disminución en el consumo de petróleo, pudiéndose inferir en razón a los avances tecnológicos de ese entonces que se debió a varios factores, entre los que se puede mencionar, mayor eficiencia en la industria y en el parque automotor, incremento de las energías renovables y de los biocombustibles, entre otros. También observamos en el citado gráfico, el incremento de la producción de petróleo, en consecuencia, una disminución en las importaciones a partir del mismo año.

El aumento del diferencial entre WTI⁴ (*West Texas Intermediate*) y Brent⁵ también ha servido como un incentivo adicional para el incremento de las exportaciones de los Estados Unidos, en razón a que los precios internacionales del Brent han aumentado más rápido que los del WTI de América (Moors, 2017).

Según un nuevo informe de *Rystad Energy* estima que Estados Unidos tiene más petróleo sin explotar que cualquier otro país del mundo, contando con una cantidad de 264.000 millones de barriles, en donde la mitad del petróleo sin explotar, es el petróleo de esquisto no convencional, que, gracias a la fractura hidráulica y a las nuevas tecnologías, ha cambiado el panorama global de la energía, catapultando a los Estados Unidos al escalón superior de los productores mundiales de petróleo. Gracias al petróleo de esquisto, Estados Unidos ahora cuenta con más reservas petroleras que Rusia (256.000 millones de barriles), Arabia Saudita (212.000 millones de barriles), Canadá (167.000 millones de barriles), Irán (143.000 millones de barriles) y Brasil (120.000 millones de barriles) (Egan, CNN, 2016).

Por otro lado, Arabia Saudita y Qatar quieren controlar el flujo de petróleo y gas en medio oriente y Europa, para ello, tienen que cortar el flujo desde Rusia y reemplazarlo con gas de Qatar y otros aliados regionales, en este punto Siria, importante aliado de Rusia e Irán, asume una gran relevancia en razón a que el gaseoducto islámico llevaría gas natural de Irán, pasando por Irak, Siria, Grecia y el mercado de la Unión Europea (UE), el cual sería muy lucrativo para Siria y favorable para Europa, pero la UE se opone en apoyo a sus aliados en el Golfo Pérsico. Siria también figura en las rutas planeadas por Qatar y sus aliados, incluyendo Turquía (principal transportador de gas a la UE) que quedaría excluido de la nueva ruta planeada por Irán con el apoyo de Rusia y Siria, además de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

⁴ Promedio, en cuanto a calidad (normalmente el contenido de sulfuro), del petróleo producido en los campos occidentales del Estado de Texas. El WTI es un crudo considerado liviano y, también, "dulce" por su bajo contenido de sulfuro, por lo que su precio es, en el promedio, superior al de otros tipos de crudo.

⁵ Tipo de petróleo que se extrae principalmente del Mar del Norte, es un petróleo ligero, aunque no tanto como el WTI. Contiene aproximadamente un 0,37% de sulfuro, siendo así considerado como petróleo dulce, aunque tampoco es tan dulce como el WTI, es ideal para la producción de gasolina.



Este conflicto geopolítico explica el fuerte apoyo de estos países y sus aliados occidentales a los rebeldes sirios. Para los Estados Unidos, el triunfo de sus aliados en la región en el contexto de sus planes de controlar los flujos de gas, asegurará que las transacciones de éste sigan denominadas en dólares estadounidenses, ayudando a mantener la demanda, el valor y la supremacía del dólar en el mundo, así como, el sistema de reciclaje de petrodólares a la deuda estadounidense (Malinowitz, América Economía, 2015).

El hecho de que Estados Unidos se convierta en el mayor productor de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita y Rusia, podría traer las siguientes consecuencias geopolíticas y económicas (Olmo, 2018):

- 1. El fin de la guerra de precios de Arabia Saudita y la OPEP.-** Ahora la producción estadounidense es la que controla el precio del mercado, bajando los precios y estabilizando el mercado.
- 2. Venezuela, con menos mercado y menos suministro en las calles.-** La ineficiencia y las carencias estructurales del sector petrolero venezolano, habiendo perdido toda su capacidad de producción, lo harán totalmente incapaz de competir con los productores estadounidenses. El crudo venezolano es además muy pesado, por lo que necesita importar naftas más ligeras de otros países, Estados Unidos entre ellos, para obtener una mezcla comerciable.
- 3. Posibles amenazas para el medio ambiente.-** Los grupos ecologistas manifiestan como una amenaza al medio ambiente el fracking, así como la posibilidad de la explotación del petróleo existente en Alaska, sin embargo, todo dependerá de las políticas que sigan los países y compañías y cuán eficientes sean.
- 4. Más independencia para EE. UU. en Medio Oriente.-** El mayor suministro que ahora tiene Estados Unidos y la reducción en sus importaciones de petróleo, le está permitiendo una mayor independencia del abastecimiento de los exportadores del Medio Oriente, menos vulnerable ante la OPEP y sin temor a que pueda ser afectada su economía.
- 5. Más fuerza para los países europeos frente a Rusia.-** Europa estará en una mejor posición negociadora frente a Rusia, ya que tradicionalmente es muy dependiente de la energía de ese país, aunque Rusia aún conserva una gran ventaja, ya que puede hacer llegar sus recursos mediante gaseoductos y oleoductos.

CONCLUSIONES

A pesar de los esfuerzos, por parte de la OPEP y de 11 productores independientes, por incrementar el precio del petróleo al disminuir la producción, no ha tenido el efecto deseado, en razón a que ha sido contrarrestada, por factores geopolíticos y económicos, con una mayor producción por parte de Estados Unidos y de Arabia Saudita, afectando directamente los ingresos de Rusia, Irán y Venezuela.



Al ser por décadas Estados Unidos el principal comprador de crudo en el mundo, lo convirtió como un actor importante e indirecto en el precio del petróleo, sin embargo, el cambio de política energética implantado a partir del año 2005, ayudado por el uso de la tecnología para la reducción de los costos de producción del petróleo, lo está convirtiendo en un actor decisivo, con base en sus intereses geopolíticos, para la determinación de su valor en el mercado.

El incremento de la producción, la reducción de la importación y el cada vez menor consumo de petróleo en los Estados Unidos, están llevando a que este país logre su independencia energética, lo que ya está causando un cambio en la geopolítica mundial, al cambiar el eje energético mundial, que eran tradicionalmente los países del Oriente Medio y así mantener el liderazgo internacional.

La alta producción de petróleo que mantienen Estados Unidos y Arabia Saudita, que busca mantener el precio del barril en valores bajos, está ocasionando una crisis económica principalmente a Rusia, Irán y Venezuela, en razón a lo que representa el petróleo en sus economías, a esto se suma las sanciones económicas que vienen recibiendo por Estados Unidos y de algunos países europeos.

Los bajos precios de venta del petróleo, debido a la gran cantidad de petróleo en el mercado, inicialmente afectó a los productores del fracking en los Estados Unidos, sin embargo, la mejoras en la tecnología para su producción y la simplificación legal, logró reducir sus costos de producción, permitiéndole contar en la actualidad con márgenes de rentabilidad.



BIBLIOGRAFÍA

- BLOOMBERG. (15 de 08 de 2017). *El Economista.es*. Obtenido de <http://www.economista.es/materias-primas/noticias/8553396/08/17/El-petroleo-de-esquisto-de-EEUU-prevalecera-sobre-la-OPEP-segun-Citigroup.html>
- Dinucci, M. (07 de 01 de 2015). *El Arte de la Guerra*. Obtenido de www.voltairenet.org/article186403.html
- Egan, M. (07 de 07 de 2016). *CNN*. Obtenido de <http://cnnespanol.cnn.com/2016/07/07/estados-unidos-tiene-mas-reservas-de-crudo-que-arabia-saudita-y-rusia/>
- Egan, M. (04 de 01 de 2018). *CNN*. Obtenido de [HTTP://CNNESPANOL.CNN.COM/2018/01/04/ESTADOS-UNIDOS-PETROLEO-2018-OPEP-RUSIA-ARABIA-SAUDITA/](http://CNNESPANOL.CNN.COM/2018/01/04/ESTADOS-UNIDOS-PETROLEO-2018-OPEP-RUSIA-ARABIA-SAUDITA/)
- Gloystein, H. (23 de 05 de 2017). *Reuters*. Obtenido de <https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN1EY227-OUSLB>
- Malinowitz, S. S. (19 de 02 de 2015). *América Economía*. Obtenido de <https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/el-precio-del-petroleo-mercado-especulacion-y-geopolitica>
- Montenegro, J. (22 de 09 de 2017). *CNN*. Obtenido de <http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/22/que-pasa-con-el-petroleo/>
- Moors, K. (7 de 10 de 2017). *La Cosa Aquella*. Obtenido de <https://kenzocaspi.wordpress.com/2017/10/14/38041/>
- Olmo, G. (30 de 01 de 2018). *BBC*. Obtenido de <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42868509>
- Pappalardo, D. (15 de 07 de 2017). *Geopolítica.ru*. Obtenido de <https://www.geopolitica.ru/es/article/reposicionamiento-estadounidense-traves-de-su-petroleo>
- REUTERS. (16 de 11 de 2017). Obtenido de <https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN1EY227-OUSLB>
- Sítnikov. (09 de 07 de 2017). *Prensa*. Obtenido de <https://mundo.sputniknews.com/prensa/201707091070624596-fracking-petroleo-gas-evolucion/>
- Sputnik. (14 de 12 de 2017). *Sputniknews*. Obtenido de <https://mundo.sputniknews.com/economia/201712141074765504-industria-petrolera-extraccion/>