

INFORME ESTRATÉGICO

Impacto de la crisis en el Golfo sobre Europa y la revalorización del eje Atlántico-Cantábrico

Fecha: Marzo 2026

Clasificación: Análisis estratégico prospectivo

Ámbito: Seguridad marítima, energía y equilibrio regional europeo

1. Contexto General

La escalada en el Golfo Pérsico y el entorno del Mar Rojo ha elevado el riesgo operativo en dos chokepoints estratégicos fundamentales:

- **Estrecho de Ormuz**
- **Bab el-Mandeb**

Aunque no existe un cierre formal bajo derecho internacional, sí se observa un **cierre operativo parcial o virtual** derivado de:

- Suspensión de tránsito por parte de navieras.
- Aumento de primas de seguro.
- Riesgo de ataques con drones, misiles o minas.
- Incremento de incertidumbre geopolítica.

El sistema energético y logístico mundial funciona por expectativas. Basta una interrupción parcial sostenida para generar:

- Subidas del Brent.
- Reconfiguración de rutas.
- Revalorización de espacios marítimos alternativos.

2. Efectos Estratégicos Globales

2.1 Energía

Por Ormuz transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.

Un bloqueo prolongado implicaría:

- Shock de oferta parcial.
- Prima geopolítica permanente.
- Uso de reservas estratégicas.

- Reconfiguración de flujos hacia rutas atlánticas.

El aumento de producción por parte de OPEP+ tiene efecto limitado si el crudo no puede exportarse físicamente.

2.2 Seguridad marítima

La crisis ha reactivado el debate sobre la protección naval europea. La misión **Operación Atalanta** sigue activa, pero fue diseñada como misión antipiratería, no como operación de guerra naval contra un Estado.

En caso de escalada prolongada:

- Francia y Reino Unido liderarían despliegues.
- Italia y España acompañarían.
- Alemania actuaría con mayor cautela.
- Se requeriría coordinación OTAN o coalición multinacional.

Europa puede escoltar y proteger.

Europa no puede forzar sola la reapertura de Ormuz ante un bloqueo estatal sin apoyo estadounidense.

3. Revalorización del Eje Atlántico frente al Mediterráneo Oriental

3.1 Mediterráneo: vulnerabilidad estructural

El Mediterráneo es un mar semicerrado con vulnerabilidades permanentes:

- Dependencia de Suez.
- Inestabilidad crónica en el Levante.
- Tensiones Turquía-Grecia.
- Fragilidad en el Magreb.
- Presión migratoria constante.

Es un espacio estructuralmente expuesto.

3.2 Atlántico: profundidad estratégica

El eje Atlántico europeo presenta:

- Acceso abierto al océano.
- Menor exposición a chokepoints conflictivos.

- Mayor conexión con EE.UU., África occidental y América Latina.
- Capacidad de absorber tráfico desviado.

En crisis prolongadas, el comercio busca estabilidad antes que eficiencia máxima. Eso revaloriza el Atlántico.

4. Implicaciones para España

4.1 Mediterráneo español

España debe:

- Mantener vigilancia en el Estrecho de Gibraltar.
- Coordinar con OTAN.
- Gestionar presión migratoria potencial.
- Preservar equilibrio con Marruecos y Argelia.

Es un espacio de contención permanente.

4.2 Atlántico-Cantábrico: oportunidad estratégica

La fachada norte española (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco) se encuentra en una **zona gris estratégica**:

No es frente caliente.

No es chokepoint vulnerable.

Pero en crisis gana valor rápidamente.

Ventajas estructurales:

- Puertos profundos (Bilbao, A Coruña, Gijón, Vigo).
- Infraestructura energética relevante.
- Proximidad a rutas transatlánticas.
- Integración con corredor europeo norte.

Posibles efectos:

- Aumento de tráfico energético y de graneles.
- Más escalas técnicas.
- Mayor vigilancia naval OTAN en Golfo de Vizcaya.
- Revalorización industrial regional.

5. Magreb y Mediterráneo Occidental

5.1 Argelia

En un contexto de tensión energética:

- Gana poder negociador.
- Refuerza su papel como proveedor estable.
- Puede usar el gas como herramienta diplomática.

5.2 Marruecos

- Tánger Med gana centralidad logística.
- Mayor peso geoestratégico.
- Potencial alineamiento reforzado con Occidente.

España queda en posición de equilibrio delicado.

6. Escenarios Prospectivos

Escenario 1 – Crisis breve (2–4 semanas)

- Subida temporal del crudo.
- Desvío parcial de rutas.
- Retorno progresivo a normalidad.
- Impacto económico limitado.

Escenario 2 – Crisis prolongada (2–6 meses)

- Consolidación de rutas atlánticas.
- Incremento estructural de primas de riesgo.
- Mayor protagonismo naval europeo.
- Revalorización sostenida del Atlántico español.

Escenario 3 – Escalada militar directa

- Bloqueo efectivo de Ormuz.
- Intervención naval internacional.
- Brent > 120\$ posible.
- Impacto inflacionario europeo significativo.

7. Conclusión Estratégica

1. El Mediterráneo es estructuralmente vulnerable.
2. El Atlántico-Cantábrico es espacio de resiliencia.
3. En crisis prolongadas, los espacios de profundidad estratégica se revalorizan.
4. España podría ganar peso como eje atlántico europeo.
5. El norte industrial español es oportunidad logística, pero vulnerable energéticamente.

El Mediterráneo obliga a reaccionar.

El Atlántico permite planificar.

Si la inestabilidad oriental se cronifica, el eje Atlántico no sustituye al Mediterráneo, pero sí gana peso relativo dentro del equilibrio estratégico europeo.