



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
RELACIONES INTERNACIONALES**

**EL CONFLICTO DE LA EXPLOTACIÓN ILEGAL DEL
COLTÁN EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO ENTRE 1997 Y 2013**

TESINA

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES**

PRESENTA:

MARIBEL HERNÁNDEZ FRANCO

ASESORA: SELENE ROMERO GUTIÉRREZ



CIUDAD UNIVERSITARIA

FEBRERO, 2014



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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:

A mis padres Rosy y Mario por su guía, todo su cariño y apoyo incondicional, su paciencia y sacrificios.

A mis hermanas Laura y Rosalinda por sus consejos, apoyo y comprensión.

Cada uno de mis triunfos ha sido posible gracias a ellos.

A mis queridos amigos Karla, Sandra, Jorge, Leidy, Monse y Gloria por seguir de cerca conmigo este proceso, por las experiencias y aventuras de largos años.

A mis maestros por los conocimientos adquiridos, a mi asesora Selene Romero Gutiérrez por su apreciable dirección y a mis sinodales Leopoldo González Aguayo, Beatriz Escobar, David Herrera y Jorge Tenorio, por sus comentarios y precisiones.

A Alexis por impulsarme a cumplir mis objetivos y crecer como persona, por todo su cariño, paciencia, motivación, enseñanzas y momentos compartidos.

Todos ellos hicieron posible la realización de este trabajo.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: DEPREDACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA ERA GLOBAL.....	6
1.1 Capitalismo global y los recursos naturales.....	7
1.2 Papel de las empresas multinacionales en el acceso y control de los recursos naturales.....	13
1.3 El Extractivismo como forma de neocolonialismo actual.....	19
CAPÍTULO II: COLTÁN, MINERAL ESTRATÉGICO DEL SIGLO XXI.....	26
2.1 Los recursos naturales estratégicos y su importancia geopolítica.....	27
2.2 ¿Qué es el coltán y para qué se utiliza?	33
2.3 Yacimientos e Importancia económica del coltán.....	40
CAPÍTULO III: LA EXPLOTACIÓN ILEGAL DEL COLTÁN EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.....	46
3.1 Semblante histórico del nacimiento de los conflictos.....	47
3.2 Explotación del coltán en la República Democrática del Congo.....	57
3.3 Involucramiento de las empresas multinacionales.....	74
3.4 Conflictos sociales y Consecuencias medioambientales.....	86
CONCLUSIONES.....	94
BIBLIOGRAFÍA.....	99

INTRODUCCIÓN

Hablar del continente africano nos remite, en un primer momento, a una serie de problemas sustanciales. Uno de ellos, el que ha tenido mayor eco a nivel internacional, es la pobreza. Sin embargo, también son mencionados los diversos conflictos étnicos y políticos en su interior, así como la cuestión de la falta de consolidación del Estado democrático en África, aunados a las múltiples crisis de tipo sanitarias. Sin duda, los aspectos antes señalados están íntimamente relacionados entre sí.

Aunque este es un primer acercamiento, cabe destacar la importancia del continente africano para el ser humano, ya que fue cuna de la evolución humana. También es uno de los grandes pulmones del mundo, al contar con una gran biodiversidad y abundancia de recursos naturales. Sin dejar de mencionar que es origen de grandes civilizaciones antiguas como la egipcia y que posee una variada riqueza étnica y cultural.

Si bien la mayoría de sus países requiere de financiamiento internacional para su desarrollo, hay Estados como Sudáfrica que han logrado ser economías en crecimiento, con un Índice de Desarrollo Humano superior al promedio de los países africanos¹, gracias a una adecuada financiación y planificación. Demostrando que los africanos pueden salir adelante en la economía mundial. No obstante, cabe destacar que en esta dinámica económica no todos los países han salido ganando, ha propiciado en el continente serios problemas y el surgimiento de conflictos internos cuando de sus recursos naturales se trata.

La situación que hoy vive una África globalizada es que

“no hay conflicto que se detenga ante esas fronteras que se impusieron desde fuera del continente, ni conflicto en el que no estén implicadas potencias extranjeras, ni conflicto que no provenga de una lucha de poder e intereses económicos internacionales donde la riqueza de las materias primas africanas se convierte en su maldición. Hoy son los intereses

¹ Según el Informe de Desarrollo Humano 2013 que realiza Naciones Unidas, ocupa el lugar 121 de 186 países, considerado como Desarrollo Humano Medio, Véase ONU, PNUD, *Informe Sobre Desarrollo Humano* 2013, p.146, Dirección URL: http://hdr.undp.org/hdr4press/press/report/hdr/spanish/HDR2013_ES_Complete.pdf (Consulta: 24 de mayo de 2013)

comerciales los que provocan o mantienen los conflictos, los desplazados y refugiados.”²

Lo anterior se puede ver reflejado en la situación interna de la República Democrática del Congo, ubicada en el África Subsahariana, y bien se ha dicho que “En el terreno de la paz, la seguridad y la estabilidad, África subsahariana es la zona más vulnerable del mundo.”³ Este país ha sufrido la explotación ilegal de sus recursos naturales por décadas, y de uno en particular, el llamado “Coltán”. Por tal motivo ha sido asediado por todo tipo de intereses que buscan este preciado y estratégico mineral, principalmente las empresas multinacionales dedicadas a la creación de tecnologías de punta. Su maldición ha sido tener el 80% de las reservas de coltán a nivel mundial.

Por ello en el primer capítulo de este trabajo se abordará la explotación de los recursos naturales y se verá cómo ha tomado una perspectiva global, guiada por los parámetros de la actual fase del capitalismo, la globalización neoliberal, sistema que ha propiciado la creación de grandes y poderosas empresas multinacionales que necesitan de los mismos para hacer funcionar su comercio. Tales recursos son vitales y estratégicos para ellas y algunas se apoyan en el extractivismo como medio de obtenerlos, favoreciendo un sistema desigual de intercambio comercial, donde los países productores de materias primas se ven inmersos en lo que llaman “la maldición de los recursos naturales”, vista también como una forma de neocolonialismo de las grandes potencias.

De igual forma con este sistema, si no se tiene una conciencia sustentable y ética, se atenta gravemente contra el medio ambiente y origina problemas subyacentes en las poblaciones donde se encuentran los recursos naturales requeridos.

² Juan Enrique Guerra Álvarez, “Situación geopolítica de África en la actualidad. Entre miedos y sueños”, ponencia, Semana misionológica, Burgos, 2007, Dirección URL: http://www.combonianos.com/comboni/ultimas_noticias/noticias_varias/misionologia_burgos/03._SITUACION_GEOPOLITICA_DE_AFRICA_EN_LA_ACTUALIDAD_Br.pdf (Consulta: 24 de mayo de 2012)

³ Hilda Varela, *África subsahariana en la nueva estructura del poder mundial: exclusión versus democracia*, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y sociales, México, 2007, Cuadernos de Estudios Regionales, p.11

El segundo capítulo está dedicado a desentrañar el universo del coltán, mostrando su importancia estratégica y económica, que lo hacen tan codiciado para ciertos actores del sistema internacional. Específicamente el término coltán es una contracción del nombre de dos minerales: columbita y tantalita y de él se extraen el niobio y el tantalio. Se ha vuelto estratégico debido a sus propiedades físico-químicas, esenciales en la fabricación de tecnología de última generación y aleaciones superresistentes, con múltiples usos. Sin embargo, el 60% de su producción se utiliza como parte en la fabricación de los teléfonos celulares. A finales de los noventa tuvo una gran demanda y los precios de este mineral se fueron al alza.

Y como se verá en el tercero y último capítulo, aunque existen otros productores mundiales, “su explotación en África ha estado, y está, ligada a conflictos bélicos para conseguir el control de este mineral, condiciones de explotación en régimen de semiesclavitud, desastres medioambientales [...], e incluso graves problemas de salud asociados con los arcaicos e inhumanos métodos de explotación”.⁴

En 1997 sube al poder Laurent Desiré Kabila, marcando un punto de inflexión para la historia del país y terminando con una dictadura de 32 años, mediante la llamada Primera Guerra Mundial Africana. Lo acontecido al inicio de su administración daría pie al inicio de la Segunda Guerra Mundial Africana, y el conflicto por la explotación ilegal del coltán en la República Democrática del Congo.

La guerra por los recursos naturales, en esencia el coltán, duró de 1998 al 2003, después de una serie de acuerdos encabezados por la ONU para poner fin a la ocupación de la zona oriental del país, por los ejércitos de Ruanda, Uganda y guerrillas leales a la causa, con la intención de explotar ilegalmente los recursos naturales de esa zona.

La extracción de recursos naturales, particularmente la extracción del coltán, alimentó la continuación del conflicto en el Congo, y hasta la actualidad

⁴ Véase Rosario Lunar y Jesús Martínez-Frías, “El Coltán, un mineral estratégico”, *EL PAÍS. com*, España, 26 de septiembre de 2007, Dirección URL: http://elpais.com/diario/2007/09/26/futuro/1190757604_850215.html (Consulta: 10 de febrero de 2012)

persisten las hostilidades por el control de este mineral debido al involucramiento y ayuda, directa e indirecta, de grandes empresas multinacionales a las fuerzas rebeldes del país, ya que les beneficia la situación de conflicto para poder hacerse fácilmente del coltán congoleño, disfrutando de las ventajas de un comercio ilícito, inmerso en una situación de conflicto. Empresas tecnológicas como H. C Starck, antes filial de Bayer, Nokia, Sony e IBM, entre otras, son acusadas de participar en el conflicto de la explotación ilegal del coltán en la República Democrática del Congo.

No se puede dudar que este tipo de conflictos impide que los países alcancen un desarrollo sustentable. “Paul Collier [...] define los conflictos como una de las ‘trampas’ que hacen que los países más pobres del mundo sigan siendo pobres, y que confina a los ‘1000 millones de habitantes del estrato más bajo’ a vivir sumidos en la pobreza, atrapados en economías estancadas o en recesión.”⁵

Según el Derecho Internacional, los Estados poseen soberanía exclusiva sobre sus recursos naturales, y es el Estado el que en un determinado momento establece los parámetros para que las empresas extranjeras puedan intervenir en la explotación de sus recursos. Sin embargo, en un país débil y desestabilizado por el conflicto, estos parámetros no los pone el propio Estado sino los gobiernos que ocupan aquél país o las mismas empresas, violando con ello su soberanía. Es así que este conflicto, hasta la actualidad, en la República Democrática del Congo, ha dejado más de 5 millones de muertos.

Por tal motivo mi objetivo principal con esta investigación es analizar los motivos y la situación de control y explotación ilegal del coltán, por parte de Estados de la región, personas en el poder, empresas multinacionales y otros actores involucrados, en la República Democrática del Congo, así como las repercusiones que esta actividad ha traído para la prolongación y profundización del conflicto existente en este país y para la población en general.

⁵ Oxfam International, *Los millones de perdidos en África, El flujo internacional de armas y el coste de los conflictos*, Octubre 2007, Dirección URL: http://www.oxfam.org/es/policy/briefingpapers/bp107_millones_perdidos_africa (Consulta:14 de abril de 2012)

Demostrando, por otra parte mi hipótesis de que “La lucha por el control de la explotación ilegal del coltán es actualmente la principal causa que agrava el estado de conflicto preexistente en la República Democrática del Congo, situación que se atenuaría si las empresas multinacionales dejaran de comprar el coltán ilegal de esta región, así como con la regulación de su explotación en el país a través de la intervención y mayor presión de la comunidad internacional junto con organismos internacionales como las Naciones Unidas; mitigando al final los conflictos internos que esta situación ha ocasionado”.

Mostrar la realidad que la población de aquél país se ve casi obligada a padecer para satisfacer los intereses de empresas multinacionales y gobiernos, que les conviene que la situación de inestabilidad permanezca para hacerse de recursos naturales estratégicos buscando el lucro propio, es primordial para la toma de conciencia, no sólo desde el plano académico, sino como sociedad civil que puede ejercer presión para regular el sistema de explotación en detrimento de poblaciones y países enteros.

Parece ser un conflicto olvidado por los medios de comunicación. La difusión de estos hechos se hace ocasionalmente en algún periódico, pero es una realidad presente. Es por ello que este tema resulta de interés, para darse cuenta que en pleno siglo XXI siguen habiendo sistemas de explotación, que se realizan en nombre de los avances tecnológicos y el desarrollo humano, pero sobre todo del lucro, y que han llevado a cometer una serie de atrocidades en contra de una población y un gobierno débil e inestable. De igual forma observar cómo ciertos países y empresas multinacionales son los causantes, no de ayudar a que tal situación sea superada, sino de mantenerla para satisfacer sus propios fines.

“El conflicto crea territorios que escapan al control del gobierno reconocido, lo cual favorece a quienes desarrollan actividades ilegales. Los países en guerra civil presentan, por así decirlo, una ventaja comparativa en materia de crimen y terrorismo internacional. Por lo tanto, las guerras de los países más pobres del mundo también son un problema nuestro.”⁶

⁶ Paul Collier, *El club de la miseria. Qué falla en los países más pobres del mundo*, Turner, España, 2007, p.63

CAPÍTULO I

DEPREDACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA ERA GLOBAL

La naturaleza se ve amenazada por muchos frentes. El ser humano es su principal depredador; a lo largo de su existencia ha creado sistemas cada vez más complejos de apropiación y transformación de la misma. Toda ella se ha convertido en mercancía que se disputa en los mercados internacionales, ya sea por la vía legal o ilegal, a precios variables, lo que beneficia con grandes sumas de capital a unos cuantos.

La globalización neoliberal, actual fase del capitalismo mundial, es el sistema económico que dicta las reglas del juego en la apropiación de los recursos naturales para el desarrollo⁷, ha propiciado un sistema injusto y desigual en la repartición de los beneficios obtenidos por su explotación y comercialización. Asimismo ha desmejorado al medio ambiente por las prácticas no sustentables de sus agentes en la extracción de los mismos.

Las empresas multinacionales son la vívida expresión de la globalización. Se trata de grandes entes económicos cuyo comercio o servicio tiene un alcance mundial, que llegan a influir en las sociedades y su entorno. Alrededor de las mismas han surgido grandes conflictos sociales y medioambientales, así como debates en la sociedad civil por tratar de mermar su influencia y exigirles mayor responsabilidad ante sus actos.

Una necesidad vital para las empresas multinacionales y el funcionamiento del sistema capitalista global es hacerse de los recursos naturales estratégicos para su industria. Ello a través del modelo extractivista que pone en jaque a la mayoría de los países ricos en recursos naturales al colocarlos en una situación de dependencia económica y neocolonialismo, donde surge un sinfín de intereses lucrativos que merman la potencialidad de desarrollo de estos países. Por ello es imperativo exigir regulaciones justas para estas problemáticas.

⁷ *Desarrollo* se entiende como el mejoramiento y crecimiento de la industria y la economía de un país que repercute en la calidad de vida de las personas, proporcionándoles oportunidades de superación y acceso a los servicios básicos, cubriendo sus necesidades primordiales y generándoles bienestar. Véase PNUD, “¿Qué es el Desarrollo Humano?”, ONU, Colombia, 2011, Dirección URL: <http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1- ----&s=a&m=a&e=A&c=02008#.UtSVutLuJIF> (Consulta: 17 de diciembre de 2013)

1.1 Capitalismo global y los recursos naturales

Hoy en día nos encontramos sumergidos en una economía depredadora, haciendo referencia a los recursos naturales. Claro está, éstos se han usado a lo largo de la historia de la humanidad para satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Sin embargo, hoy es notable el deterioro que este proceso ha dejado sobre el medio ambiente y con ello la escasez de recursos vitales; lo que ha hecho que algunos de éstos se hayan vuelto estratégicos. Es así que alrededor de los mismos se han implementado, por parte de los Estados, sobre todo de las grandes potencias, planes meticulosos para su obtención, control y uso.

Para entender esta situación es necesario ahondar un poco en la fase actual del capitalismo, es decir en su fase global, mejor conocida como globalización neoliberal, que no cuenta con una definición única ya que son muchas las características que la conforman.

Entre sus aspectos, la *globalización* se destaca como un proceso en el cual se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales a través de las fronteras. Asimismo se profundizan los niveles de interdependencia; lo que implica que con la intensificación del entramado entre las economías nacionales y entre las distintas sociedades, los acontecimientos de un país impactan sobre los otros. La globalización aumenta estas interacciones en términos de extensión, intensidad, velocidad e impacto.⁸

Este proceso o conjunto de procesos “vienen desarrollándose con aceleraciones y desaceleraciones a lo largo de los últimos cinco siglos. Tienen dinámicas y ritmos desiguales, y su efecto conjunto es profundamente diferenciador tanto dentro de los espacios económicos nacionales y regionales, como entre las regiones del mundo”.⁹

A pesar de la duración de esta fase, el término globalización es de reciente uso. “Según algunos autores, el profesor de Harvard Theodore Levitt fue uno de los primeros en usar el término ‘globalización’, en 1983, como ‘convergencia de

⁸ Véase Natalia Ribas Mateos, *El debate sobre la globalización*, Bellaterra, España, 2002, pp. 22-25

⁹ Carlos M. Vilas, “Seis ideas falsas sobre la globalización”, *Globalización: crítica a un paradigma*, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, Plaza y Janés, México, 1999, p. 71

mercados en el mundo’.”¹⁰ Se ha popularizado debido a que en la actualidad se han dado las condiciones necesarias para llamar a este proceso realmente global y el mismo ha alcanzado su mayor intensidad.

La globalización económica iniciada en la década de los ochenta es el máximo grado de expansión del sistema capitalista. Nunca hasta estos momentos se había dado en la Historia de la Humanidad un sistema económico de dimensiones planetarias.

[...] sólo a finales del siglo XIX la economía mundial fue capaz de hacerse verdaderamente global gracias a la infraestructura facilitada por las tecnologías de la información [y la comunicación].¹¹ [Donde las distancias se han acortado y el tiempo se ha reducido].

Cabe resaltar que en la mayoría de la literatura y la información que proporcionan los medios de comunicación sobre la globalización se habla principalmente sobre su vertiente económica, ya que es en este rubro donde ha tenido su mayor expresión. Sin embargo, hay que evitar caer en este reduccionismo.

La globalización posee rasgos característicos que es necesario tener presentes. Algunas de esas consideraciones son:

*La globalización no es un fenómeno homogéneo; “es asimismo un proceso de desarrollo desigual en sus diferentes niveles o dimensiones. En su etapa actual se encuentra mucho más desarrollada en materia financiera que en la de producción o de comercio. [De la misma forma] opera de manera desigual para diferentes actores o sujetos”*¹², ya que el capital financiero puede viajar de país en país buscando las mejores condiciones. No obstante, los trabajadores se encuentran con grandes obstáculos de movilidad para poder acceder a mejores condiciones laborales. Asimismo es un proceso sujeto a las tensiones y presiones de sus principales protagonistas.

La globalización no homogeniza ni constituye una espacialidad única mundial, sino que, por el contrario, reafirma las diferencias. [...] “cada colectivo, al entrar en intensa interacción con los otros, reafirma o, por lo menos puede

¹⁰ Alonso Aguilar Monteverde, *Globalización y Capitalismo*, Plaza y Janés, México, 2002, p. 134

¹¹ Victor Manuel Marí Sáez, *Globalización, nuevas tecnologías y comunicación*, de la Torre, Madrid, 2002, p.68

¹² Carlos M. Vilas, *Op. Cit.*, pp. 76-77

reafirmar, si así lo desea y persevera, su singularidad y, en ese sentido, sus estrategias se convierten en procedimientos para la adaptación y la entronización diferenciada en los circuitos globales.”¹³

La globalización también ha propiciado una serie de factores:

- “Mayor poder de las corporaciones transnacionales.
- Una revolución en curso de la información y de la tecnología de las comunicaciones.
- Las demandas universales de los derechos humanos.
- La corriente de imágenes procedentes de las industrias culturales globales.
- La aparición de una política mundial posnacional y policéntrica, en la que los actores transnacionales (corporaciones, ONG’s, ONU) están creciendo en fuerza y número.
- El problema de la pobreza mundial.
- La destrucción del medio ambiente.
- Los conflictos transculturales en un mismo lugar.”¹⁴

Como se había mencionado antes, este modo de organización económica y social se caracteriza por ser un proceso con impactos desiguales; mientras algunos se benefician de él, los sectores más vulnerables de la sociedad quedan excluidos de los bienes que proporciona, y no sólo eso, sino que impacta positiva y negativamente en todos los niveles de nuestro entorno. Por ello han surgido críticos de la globalización, aquellos que señalan el mecanismo desigual y depredatorio inherente al sistema.

En este sentido se expresa que

La globalización es un proceso económico con consecuencias sociales, culturales y políticas, que, basado en el lucro, quiere convertir el planeta en un espacio pensado para el libre flujo de mercancías, capitales y servicios, desdeñando cualquier barrera administrativa y enfrentándose abiertamente a éstas donde las hubiere.¹⁵

¹³ Hugo Fazio Vengoa, *El mundo frente a la globalización*, Universidad de Los Andes, CESO, Universidad Nacional de Colombia, IEPRI, Alfaomega Colombiana, Bogotá, Colombia, 2002, p. 19

¹⁴ Natalia Ribas Mateos, *Op. Cit.*, p.34

¹⁵ Carles Casals, *Globalización, apuntes de un proceso que está transformando vidas*, Intermón Oxfam, Madrid, 2001, p. 16

Contrario a la anterior postura se encuentra el llamado *pensamiento único*, que exalta la hegemonía de la globalización neoliberal como el medio más adecuado para llegar al desarrollo y bienestar de la humanidad, basándose en conceptos clave como:

-“El *mercado*, cuya mano invisible corrige las asperezas y disfunciones del capitalismo, y los mercados financieros, cuyos signos orientan y determinan el movimiento general de la economía.

-La *concurrentia* y la *competitividad*, que estimulan y dinamizan las empresas.

-El *librecambio* sin limitaciones, factor de desarrollo ininterrumpido del comercio y de nuestras sociedades.

-La *mundialización*, tanto de la producción manufacturera como de los flujos financieros.

-La *división internacional del trabajo*, que modera las reivindicaciones sindicales y rebaja los costes salariales.

-La *privatización, la desreglamentación, la liberalización*.¹⁶

En la actualidad son los países industrializados y los propietarios de los medios de producción y del capital los que más se han beneficiado del proceso globalizador.

“La hegemonía o liderazgo económico de las diferentes naciones o empresas se sustenta fundamentalmente en el nivel y características de las fuerzas productivas, en la capacidad para determinar la modalidad tecnológica sobre la que se articula y se organiza la producción mundial, y para concentrar o sintetizar los recursos mundiales (conocimientos, recursos naturales, fuerza de trabajo, riqueza generada).¹⁷

Esta hegemonía no supone el dominio total y absoluto. Sólo se llega a ella cuando se tiene el control sobre aspectos estratégicos del proceso económico, es decir, contar con tecnología de punta, recursos esenciales (materias primas o energéticas), y fuerza de trabajo.

¹⁶ Victor Manuel Mari Sáez, *Op. Cit.*, p.80

¹⁷ Ana Esther Ceceña, “La tecnología en la construcción de la hegemonía mundial”, *La globalización de la economía mundial, principales dimensiones en el umbral del siglo XXI*; UNAM, BUAP, IIEC, CIEM, México, 2001, p.103

Sin embargo, se ha asociado a esta actividad con la explotación de los trabajadores y sobre todo con la depredación de la naturaleza, con el mantenimiento de los mecanismos de explotación internacional de tipo imperialista o neocolonial; enfatizando el saqueo de recursos naturales y la degradación del ambiente, sin dejar de mencionar, entre otros aspectos, la implantación de medidas proteccionistas y la fijación de términos desiguales de intercambio.¹⁸

Los países ricos y más industrializados son los que tienen un mayor patrón de consumo y demandan una mayor cantidad de recursos naturales, ya que “el incremento de la capacidad productiva se acompaña de una creciente necesidad de materias primas y recursos energéticos.”¹⁹ Esto deriva en un consumo insostenible de los mismos, lo que repercute en los países más pobres. “La depredación de la naturaleza exacerba la competencia social, ya que la falta de recursos se traduce en pobreza, en hambre y en la explosión de la violencia.”²⁰

Paradójicamente los países que poseen más recursos naturales, por ejemplo en el continente africano, no pueden aprovecharlos porque no cuentan con la infraestructura necesaria. Son los países con los medios de producción, la tecnología y el capital los que se aprovechan, apoderan y benefician de su explotación.

Los países pobres o en desarrollo cuentan con una importante parte de estos recursos y por ello “adquieren una importancia renovada dentro de las estrategias de regionalización o de ocupación económica y militar. La redefinición de los criterios sobre los cuales se asienta la apropiación de los recursos mundiales precisa una reconceptualización de la soberanía nacional y de su contenido material en detrimento de las naciones del ‘Tercer Mundo’.”²¹

Con respecto a la obtención de los recursos naturales valiosos para la dinámica económica, no siempre se realiza por la vía pacífica y de acuerdo con la ley. Muchas veces se ha utilizado la fuerza o la vía ilegal. Por ambas vías su

¹⁸ Véase Carlos M. Vilas, *Op.Cit.*, p. 82

¹⁹ Ana Esther Ceceña *Op. Cit.*, p. 115

²⁰ Dolores Comas D'Argemir, “La globalización, ¿Unidad del sistema?: Exclusión social, diversidad y diferencia cultural en la aldea global”, *Los límites de la globalización*, Ariel, Barcelona, 2002, p. 94

²¹ Ana Esther Ceceña, *Op. Cit.*, p. 115

control ha sido causa de conflictos entre los habitantes de esas zonas contra las grandes empresas y diversas instancias gubernamentales.

Controlar y apropiarse de los territorios ricos en recursos naturales es una necesidad imperativa para los actores dominantes del sistema económico vigente, sobre todo una maniobra estratégica. No obstante, esto acarrea una serie de conflictos que parecieran no tener fin. Por lo tanto, es necesaria la intervención cada vez más activa de la sociedad civil, que impulse políticas más justas. De igual manera deben participar las organizaciones internacionales y la comunidad internacional comprometida con un desarrollo para todos, que haga contrapeso a los gigantes económicos, principales defensores del *status quo*.

Las empresas multinacionales son los agentes económicos más representativos de la globalización económica neoliberal y más interesados en los recursos naturales del planeta. Debido a ello es necesario conocer su funcionamiento, debido al gran papel que ostentan actualmente en las relaciones internacionales.

1.2 Papel de las empresas multinacionales en el acceso y control de los recursos naturales

En la economía internacional actual es característica la presencia de las empresas multinacionales, su importancia en la economía global ha ido en aumento. Algunas de ellas han obtenido ganancias equiparables, e incluso mayores, al Producto Nacional Bruto de algunos Estados.²²

El poder económico que ostentan ha propiciado que influyan en la vida de millones de personas, tanto en cuestiones de consumo, como culturales e incluso políticas. No se puede negar que los flujos internacionales que impulsan este tipo de empresas han favorecido en cierto sentido a los países de acogida, con respecto a la atracción de inversión extranjera directa, transferencia de tecnología, entre otras cuestiones. Sin embargo, también están asociadas a efectos negativos, algunos de los cuales son: el deterioro del medio ambiente, la sobreexplotación de recursos naturales, conflictos con las políticas estatales de los países donde se establecen, corrupción y la explotación de trabajadores.

Es importante definir algunas características de las empresas multinacionales para entender mejor sus dimensiones y el impacto que tienen en la economía internacional y la sociedad mundial.

Sus orígenes se remontan a la Revolución Industrial, pero no es sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX que Estados Unidos principalmente impulsa este tipo de empresas, las cuales actualmente se han logrado desarrollar con importancia en Europa y Japón.²³ Son producto, sobre todo, de países desarrollados y sus actividades centrales se concentran esencialmente en el mercado de estas economías.

Con respecto a la *Empresa Multinacional*, se puede decir que:

²² Apple tuvo una ganancia en 2012 de 157,000 millones de dólares, en comparación con Corea del Norte que tuvo un Producto Interno Bruto de 40,000 millones de dólares y Nueva Zelanda con un Producto Interno Bruto de 128,500 millones de dólares. Véase “Annual ranking of America’s 500 largest corporations”, Magazine *Fortune Global 500*, Estados Unidos, 2013, Dirección URL: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/>, y Carolina Obregón Sánchez, *et al*, *Almanaque Mundial 2014*, Televisa Internacional, México, 2013, pp. 253 y 465.

²³ Véase McGraw-Hill, “La empresa y su organización”, McGraw-Hill, p. 20, Dirección URL: <http://www.mcgrawhill.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf> (Consulta: 13 de junio de 2013)

es un fenómeno de primera magnitud en las relaciones económicas internacionales. Su dimensión y difusión geográfica, la multiplicidad de sus actividades, su posibilidad de controlar y generar recursos [sobre todo estratégicos] en todo el mundo y el uso que de esos recursos hace persiguiendo sus propios objetivos están a la altura, en cuanto a su alcance y consecuencias, de los intercambios económicos tradicionales entre las naciones.²⁴

Al tratar de conceptualizar a este tipo de empresa, algunos autores utilizan términos como empresa multinacional, internacional, global y transnacional. Sin embargo, para fines de este trabajo se utilizará el término multinacional, cuya característica principal es ser una empresa cuyas actividades abarcan más de una nación.

Se ha definido entonces a la empresa multinacional como “aquella empresa que opera o controla unidades de producción en más de un país. Existe [...] dispersión geográfica internacional combinada con la centralización de la propiedad, lo que implica capacidad de dirección.”²⁵ Asimismo “tienen una visión global de la economía y de su ámbito de trabajo. Operan para todo el mundo, y sus clientes son los mercados, países, empresas, organizaciones, de todo el planeta.”²⁶

La estructura de la empresa multinacional cuenta con tres ejes principales: la matriz, las filiales o sucursales y las sociedades financieras. La matriz coordina y planifica todas las operaciones de las filiales y toma las principales decisiones de la empresa.²⁷ Las filiales están situadas en países donde obtienen ventajas para la producción o su instalación [mano de obra barata, cerca de materias primas, bajos impuestos, etc.]; y las sociedades financieras gestionan el capital de las empresas y están ubicadas en paraísos fiscales.²⁸

²⁴ Biblioteca de las organizaciones modernas Naciones Unidas, *Las Corporaciones Multinacionales en el desarrollo mundial*, Argentina, 1975, p.9

²⁵ Xoaquín Fernández Leiceaga, *El impacto de las Multinacionales en las economías de acogida*, Universidad de Santiago de Compostela, España, 1998, p. 17

²⁶ Blog El orden mundial en el S. XXI, *Las multinacionales*, España, 5 de abril 2013, Dirección URL: <http://elordenmundial.wordpress.com/2013/04/05/empresas-multinacionales/> (Consulta: 14 de junio de 2013)

²⁷ Stephen H. Hymer, *La compañía multinacional, un enfoque radical*, H. Blume Ediciones, Madrid, 1982, p.222

²⁸ McGraw-Hill, *Op. Cit.*, p.20

Actualmente se les considera como actores con una importante fuente de poder, influencia y capacidad de negociación; ello se deriva de ciertas características imprescindibles:

- “Controlan una importantísima parte de la tecnología mundial y la transfieren a aquellos países en donde instalan sus plantas de producción. Tienen importantes departamentos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
- “El control de una parte importantísima del capital mundial, las finanzas y la tecnología, el comercio, la producción de productos y servicios les confiere un gran poder político.”²⁹ [Incluso llegan a tener mayor poder que los gobiernos nacionales].

Son empresas que tienden a ser oligopólicas y luchan entre sí por el reparto del mercado mundial. Obtienen una parte importante de las ganancias de sus ventas y beneficios de su operación internacional. Tienen una gran capacidad de adaptación, su estrategia varía en función de su posición en el mercado mundial y según las características de cada mercado. Esta adaptación y flexibilidad las hace ajustarse a cualquier regulación restrictiva que quiera mermar su influencia; por tal motivo los Estados sienten que su soberanía se encuentra limitada.

Las multinacionales poseen intereses propios que muchas veces están al margen de cualquier Estado, incluso el de su propio país de origen, por ello en algunos países se les representa como otra forma del imperialismo económico.

Tradicionalmente los conflictos entre objetivos de las multinacionales y las aspiraciones nacionales del país anfitrión han surgido sobre cuestiones relacionadas con el impacto de las empresas en el desarrollo económico, observancia de infringimientos de la soberanía nacional, el control exterior de industrias clave, compartir o no la propiedad y el control con los intereses locales, el impacto sobre la balanza de pagos o el valor de cambio de la moneda del país anfitrión, control sobre el mercado de exportación y la explotación de recursos naturales.³⁰

No obstante, pese a estas reservas, la mayoría de los gobiernos busca atraer la inversión extranjera directa proveniente de empresas multinacionales ofreciendo

²⁹ *Ídem*

³⁰ Alfredo Martínez Bobillo, *Empresas multinacionales. Estructura organizativa y función financiera*, Universidad de Valladolid, España, 1995, p.82

ciertos incentivos. Incluso hay competencia entre los Estados. Claro está que esperan implícitamente obtener una compensación aceptable de beneficios políticos, económicos y socioculturales.

Pese a los conflictos existentes ninguna empresa multinacional puede fortalecerse sin el respaldo de un Estado. “[La empresa multinacional] busca tener como respaldo a un Estado lo más fuerte posible, y bien controlado por él, para estar mejor ubicado en la arena mundial; la competencia se traduce en el nacionalismo acendrado de las metrópolis y sus permanentes intentos de desarrollo de su poder económico y militar.”³¹

Cuando las empresas multinacionales deciden en qué países van a invertir una mayor cantidad se enfocan en países en desarrollo que ofrecen mercados amplios y en expansión; también en los que poseen recursos naturales abundantes. Controlar las materias primas fue en un principio uno de los motivos para invertir en el extranjero. Esta acción no está libre de conflictos, ya que en la cuestión de la explotación de los recursos naturales siempre ha habido cierta tensión entre los inversionistas extranjeros y los gobiernos nacionales, en la lucha por alcanzar sus objetivos y dividir los beneficios.

[...] es la actividad de las corporaciones multinacionales en la esfera de las materias primas lo que da carácter más inmediato a la cuestión de la soberanía sobre los recursos naturales y las industrias clave, en particular en los países en desarrollo. La presencia de las empresas multinacionales en las industrias extractivas es muy ostensible; son propietarias de tierras en el país receptor y toman decisiones sobre extracción de recursos naturales que generalmente no son renovables.³²

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1974, mediante la Resolución 3281 (XXIX), pretende enunciar los principios básicos de las relaciones económicas de los Estados, y señala aspectos relativos a la explotación de recursos en su artículo segundo.

³¹ Christopher Tugendhat, *Las empresas multinacionales*, Alianza, Madrid, 1973, p.34

³² Biblioteca de las organizaciones modernas Naciones Unidas, *Op. Cit.*, p. 53

En el primer párrafo de su artículo 2 dice que: “Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas.

“[En el mismo artículo párrafo segundo inciso a) enuncia que] Todo Estado tiene derecho de] Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacional, con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranjera;

“[De igual forma en el mismo artículo inciso b), se expresa que] Todo Estado tiene derecho de: Reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus políticas económicas y sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán en los asuntos internos del Estado al que acudan. Todo Estado deberá, teniendo en cuenta plenamente sus derechos soberanos, cooperar con otros Estados en el ejercicio del derecho al que se refiere este inciso.³³

También se cuenta con las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para empresas multinacionales, que son recomendaciones de los gobiernos hacia las empresas para una conducta empresarial responsable. Por otra parte, estas directrices, que no son coercitivas, no impiden que las empresas multinacionales en alianza con los gobiernos locales busquen tener acceso y control sobre los recursos naturales, utilizando medidas como la desregulación de las formas de propiedad de las tierras, el otorgamiento de concesiones, el fomento a la privatización, entre otras cuestiones, con fines de lucro. Lo anterior, propiciado por dirigentes corruptos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha acusado en diferentes asambleas a las grandes empresas multinacionales de descuidar gravemente la protección del medio ambiente explotando de forma desenfrenada los recursos naturales del planeta. En palabras del Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente: “El capital natural del mundo está siendo destruido a gran escala.

³³ Naciones Unidas, *Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados*, Sistema Oficial de Documentos de Naciones Unidas, Dirección URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/60/IMG/NR074360.pdf?OpenElement> (Consulta: 15 de junio de 2013)

Desde hace muchos años la explotación excesiva de la naturaleza por parte de las empresas privadas continúa de manera desenfrenada, en muchas empresas se sigue creyendo que los recursos naturales son inagotables.”³⁴

Uno de los continentes más afectados por la depredación de sus recursos naturales es África. Recientemente Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU, en el marco del Foro Económico Mundial celebrado en ciudad del cabo Sudáfrica, afirmó que África pierde cada año en favor de empresas extranjeras 38.000 millones de dólares en contratos injustos para la explotación de recursos naturales. “Es inconcebible que algunas empresas, a menudo apoyadas por dirigentes deshonestos, estén utilizando la evasión fiscal inmoral, la transferencia de precios y la propiedad anónima de las empresas para maximizar su beneficio, mientras millones de africanos viven sin la alimentación, salud y educación.”³⁵

Las compañías multinacionales plantean problemas sociales y políticos que no pueden ser solamente analizados en términos económicos. Su rápida expansión ha afectado a las economías de los países donde actúan, ya que sacan recursos de un país para llevarlos a otro, guiadas por su afán de lucro, sin considerar los intereses de los países en los que se implantan. Es necesario establecer mecanismos de regulación obligatoria que hagan que respondan en cierta medida ante la comunidad internacional por sus actividades.

Un ejemplo claro de las repercusiones que pueden ocasionar a los países donde se implantan por la obtención y control de los recursos naturales estratégicos para su funcionamiento, son aquellas relacionadas con la industria extractiva, una actividad económica también depredadora.

³⁴ Deia Noticias, “La ONU señala a empresas multinacionales de explotar recursos naturales”, *deia.com*, España, 13 de julio de 2012, Dirección URL: <http://www.deia.com/2010/07/13/sociedad/estado/la-onu-senala-a-empresas-multinacionales-de-explotar-recursos-naturales> (Consulta: 15 de junio de 2013)

³⁵ EFE Economía, “África sufre pérdidas millonarias en contratos injustos con multinacionales”, *EL PAÍS.com*, España, 10 de mayo 2013, Dirección URL: http://economia.elpais.com/economia/2013/05/10/agencias/1368205203_994292.html (Consulta: 16 de junio de 2013)

1.3 El extractivismo como forma del neocolonialismo actual

La independencia política es un rasgo formal de la mayoría de los países del sistema internacional. Sin embargo, no hay una independencia política, económica, cultural o tecnológica total. La conformación del sistema capitalista actual mantiene necesariamente relaciones de dependencia económica, donde los países más desarrollados controlan dicha economía en una dinámica desventajosa para los países menos desarrollados; mientras aquellos obtienen grandes beneficios monetarios, los países en vías de desarrollo tienen un progreso lento.

Son sobre todo los países que poseen abundantes recursos naturales los que se ven menos beneficiados del intercambio comercial de dichos productos, principalmente, por su mayor dependencia respecto de las fluctuaciones del mercado, su sistema basado en la extracción y exportación, y los deseos lucrativos sobre las materias primas de un pequeño grupo de empresas, sectores económicos e incluso élites políticas; retrasando con ello el desarrollo económico y social de estos Estados. La situación “resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento de petróleo y minerales. Estos países estarían atrapados en una lógica perversa conocida en la literatura especializada como ‘la paradoja de la abundancia’ o ‘la maldición de los recursos naturales’”.³⁶

Esta dependencia económica desigual es vista como una forma de neocolonialismo de las grandes potencias, entendiéndolo como:

[Un] sistema generalizado de explotación y enajenación masiva de los recursos humanos y materiales de los países subdesarrollados, que llevan al cabo la mayoría de los países desarrollados, principalmente a través de prácticas casi siempre desventajosas y perjudiciales de “ayuda” económica y militar, empréstitos e inversiones extranjeros, así como de las empresas transnacionales, en un ámbito formal e institucional, tanto ideológico - político-, como económico y financiero dominado por las potencias y que implica un amplio grado de subordinación política y cuenta frecuentemente

³⁶ Alberto Acosta, *Extractivismo y Neoextractivismo: dos caras de la misma maldición*, Ecuador, 31 de julio de 2012, Dirección URL: <http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/paq2/No.23.pdf> (Consulta: 21 de junio de 2013)

con la connivencia de algunos sectores oligárquicos “nacionales” de los propios países en desarrollo.³⁷

Los recursos naturales deberían ser fuente de financiamiento para el desarrollo de aquellos países que los poseen. En cambio, son un factor que incide en la pobreza. Ello se puede entender mejor si se examina algunos aspectos del modelo de explotación extractiva, acorde con la etapa actual del desarrollo del capitalismo donde se da un proceso de “acumulación por desposesión.”³⁸

Para este caso se entiende como *extractivismo* “a aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados [porque muchos países no tienen la capacidad para hacerlo] (o que lo son limitadamente), principalmente para la exportación. El extractivismo no se limita a los minerales o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero.”³⁹ De igual forma se le conoce como actividad primario exportador.

En el mercado los recursos naturales se denominan *commodities*, es decir que la fijación de sus precios obedece a la lógica del mercado internacional. Motivo por el que muchos países poseedores de grandes recursos naturales tienen problemas con su balanza de pagos, porque cuando los precios son altos llegan capitales nacionales e internacionales, así como préstamos de la banca internacional. Sin embargo, cuando hay una caída de los mismos, los capitales emigran y el país se ve envuelto en deudas que tiene que solventar. La dependencia financiera externa pone a la economía y la situación sociopolítica del Estado en manos de las fluctuaciones.

Una característica de las economías extractivas es que suelen ser economías de enclave, es decir “sin una propuesta integradora de estas actividades primario- exportadoras con el resto de la economía y la sociedad”.⁴⁰

³⁷ Edmundo Hernández-Vela Salgado, *Diccionario de Política Internacional*, Tomo II, Porrúa, México, 2002, p. 720

³⁸ Término utilizado por el geógrafo y teórico David Harvey en su libro *El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión*, 2004

³⁹ Alberto Acosta, *Op. Cit.*

⁴⁰ *Ídem*

Las actividades extractivas tienen múltiples aspectos en común:

- “Se vinculan con el interés de grandes corporaciones que las impulsan y que controlan sectores clave del espacio económico donde operan.
- “Utilizan tecnologías de punta [de las cuales carecen muchos países ricos en recursos].
- “Desplazan masivamente tanto a trabajadores rurales, como al campesinado, a la agroindustria en general y a pobladores cordilleranos circundantes.
- “Significan actividades con alto consumo de otros recursos no reproducibles, como el agua, la tierra fértil, la biodiversidad.
- “Se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver necesidades internas.
- “Son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas regiones (agricultura, ganadería, turismo, cultivos industriales).
- “Son actividades que generan mucho valor de cambio, grandes rentabilidades para algunos agentes económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad.”⁴¹

Las altas ganancias derivadas de la extracción de recursos naturales, lamentablemente quedan en pocas manos y los dirigentes no son capaces, o no tienen la intención, de administrar la riqueza correctamente a favor del bienestar de la población. Por lo general los países ricos en recursos naturales son vulnerables a problemas como la corrupción, la falta de transparencia y rendición de cuentas. Son sin duda las empresas multinacionales que controlan su explotación las grandes beneficiarias.

Si bien hay grandes ganancias económicas, también importantes costos que son perjudiciales. “Un modelo de crecimiento económico basado en las actividades extractivas con frecuencia tiene impactos negativos en lo social, medioambiental, económico e institucional, [...] Todo ello es consecuencia de los

⁴¹ Norma Giarracca, Miguel Teubal, “Disputa por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo”, *Revista Alasru*, no.5 Análisis Latinoamericano del Medio Rural, México, octubre 2010, p. 117, Dirección URL: <http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/06/ALASRU2010Revista.pdf> (Consulta: 20 de junio de 2013)

contratos de explotación firmados entre Estados productores y empresas multinacionales que resultan perjudiciales para el interés común.”⁴²

En ocasiones el gobierno deja operar a los enclaves petroleros o mineros con gran libertad, incluso actúan sobre la ley, y pone en manos de las empresas multinacionales la resolución de las demandas sociales de los lugares donde se han asentado, lo que acentúa los conflictos sociales y la pobreza. Asimismo deja que se encarguen de reprimir las protestas de los pobladores contra sus actividades.

Dado el incremento de las actividades extractivas en los últimos años, en parte por la gran demanda de materias primas proveniente de los países asiáticos, especialmente de China, el deterioro ambiental relacionado con dichas actividades también ha ido en aumento.

Actualmente los yacimientos con altas concentraciones de minerales se van agotando. Sin embargo, la demanda hace que la explotación aún sea rentable, por lo que para hacer producir estos yacimientos se utiliza una minería industrial a gran escala, con un uso masivo de productos químicos tóxicos (cianuro, ácido sulfúrico, etc.) para separar los minerales valiosos de aquellos que no lo son, así como grandes volúmenes de agua y la producción de una gran cantidad de desechos. Esto provoca un significativo impacto ambiental, que va más allá de los yacimientos, ya que éstos materiales son transportados a otros lugares, donde al ser acumulados pueden derramarse y contaminar el medio ambiente, sobre todo elementos vitales como el agua.⁴³

Estamos viviendo un periodo donde existe un *boom* tecnológico y donde el mercado está inundado de productos que se han vuelto esenciales, principalmente para los consumidores de los países desarrollados y un número importante de los países en vías de desarrollo. “Los modelos extractivos recientes de la agricultura y la minería fueron todos promovidos en el marco de la aplicación de tecnologías de punta, por parte de grandes empresas transnacionales. Por este término puede

⁴² Oxfam International, *Contra la “Maldición de los Recursos” Naturales*, diciembre 2009, Dirección URL: <http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp134-lifting-the-resource-curse-summary-sp.pdf> (Consulta: 22 de junio de 2013)

⁴³ Alberto Acosta, *Op. Cit.*

entenderse cualquier tecnología que fue recientemente inventada y que es de avanzada.”⁴⁴ Es en esta industria tecnológica donde los recursos naturales están jugando un importante papel y por lo tanto crean una gran demanda.

Para limitar los impactos negativos que trae consigo el extractivismo, muchos gobiernos progresistas han puesto en marcha lo que ellos llaman Neoextractivismo, que se caracteriza por:

- Un papel más activo del Estado, por medio de las empresas estatales o el otorgamiento de subsidios y asistencia financiera, etc.
- El Estado intenta captar mayores proporciones del excedente generado por los sectores extractivistas, apelando a regalías o tributos más altos.
- Las empresas multinacionales no desaparecen, sino que actúan a través de contratos por servicios o en la comercialización.
- El Estado trata de legitimarse política y socialmente al destinar ingresos a planes contra la pobreza, programas para el campo, justicia social o mejoramiento ambiental.⁴⁵

En lo sustancial no dista mucho del modelo extractivista clásico; los problemas sociales y medioambientales no se resuelven de fondo con las compensaciones, y a pesar de las medidas impuestas aún está supeditado a las dinámicas económicas de la globalización neoliberal.

Buscando otras opciones contra la situación inequitativa que genera el extractivismo en los países con grandes cantidades de recursos naturales se han destacado algunos factores claves para mejorar las oportunidades derivadas de las rentas de las industrias extractivas, como:

- La renegociación de contratos con las grandes empresas extractivas;
- La creación o fortalecimiento de sistemas públicos de gestión financiera, que priorizan la orientación de la renta extractiva hacia el gasto social, además de sentar las bases para la diversificación productiva, la creación

⁴⁴ Norma Giarracca, Miguel Teubal, *Op. Cit.*, p.115

⁴⁵ Véase Eduardo Gudynas, “Estado compensador y nuevos extractivismos”, *Revista Nueva Sociedad*, No. 237, enero-febrero 2012, Dirección URL: http://www.nuso.org/upload/articulos/3824_1.pdf (Consulta: 23 de junio de 2013)

del empleo y la reducción del impacto social y medioambiental de las actividades extractivas.

- El fomento de la transparencia en toda la cadena de valor de la industria extractiva.
- La participación activa de la sociedad civil para vigilar el origen y el uso de los recursos públicos generados por las industrias extractivas, como lo es también la existencia de instituciones públicas eficaces de control, seguimiento y sanción que amparen esa participación.⁴⁶

Es ahora urgente actuar contra un modelo extractivista que es insostenible, que extrae los recursos de un país, los explota y continúa con la misma dinámica en otro país en favor del progreso industrial, dejando a su paso degradación ambiental y un sinfín de problemas sociales y económicos, sin apearse a mecanismos de sustentabilidad. Este modelo ha transformado a la naturaleza en mercancía para el mejor postor, y que en la práctica se traduce en una forma de neocolonialismo.

Esta actividad fomenta ilegalidad, muchas empresas actúan al margen de la ley, ahí donde los conflictos están presentes o los Estados son débiles para actuar frente a su poderío económico. La explotación ilegal o el saqueo de recursos naturales se relaciona con la desconexión que se tiene de los recursos naturales una vez extraídos de su lugar de origen.

Por lo tanto una participación más activa de la sociedad civil, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos Internacionales y regionales en la presión hacia la transparencia y la denuncia de actos incorrectos, generará un camino hacia un reparto equitativo y una eficiente utilización de las rentas extractivas para mejorar la calidad de vida de los países ricos en recursos naturales. De igual manera estas medidas fomentarán su industrialización, minimizando su dependencia económica.

La “maldición” de los recursos naturales tiene que dar un giro hacia la abundancia. Su importancia radica en su utilización para mejorar la vida del ser humano y en su papel estratégico de poder para maniobrar en el sistema internacional. El coltán es un mineral fundamental para fabricar tecnología de

⁴⁶ Oxfam International, *Contra la “Maldición de los Recursos” Naturales*, Op. Cit.

punta dada sus características especiales. Es un recurso que trae consigo la problemática abordada en estos apartados y que además está rodeado de guerras civiles y de una explotación ilegal, todo para su control y obtención. Tal es su importancia que es un ejemplo representativo del funcionamiento y entramado de la triada globalización neoliberal-empresas multinacionales-industria extractiva.

CAPÍTULO II

COLTÁN, MINERAL ESTRATÉGICO DEL SIGLO XXI

¿Qué convierte a un mineral en estratégico?. Si bien existen múltiples recursos naturales alrededor del mundo, no todos ellos tienen esta característica. Sólo algunos tienen un valor geopolítico, vitales para la consecución de objetivos económicos, políticos y de seguridad para el Estado o demás actores del sistema internacional, así como para el correcto funcionamiento y desarrollo del sistema económico mundial y de algún sector industrial.

Al vivir en un mundo industrializado y rodeados de tecnología que se vuelve más compleja y avanzada es necesario cada vez más la utilización de recursos que maximicen los beneficios, reduzcan costos y sean de fácil manipulación, es decir que posean características diferenciadas. El coltán cumple con ser un recurso estratégico por sus propiedades elementales como superconductividad, maleabilidad, resistencia a altas temperaturas, entre otras, que lo hacen primordial para el desarrollo de tecnología de punta y aleaciones superresistentes.

Estas características han propiciado que sea un mineral fundamental para las industrias de la tecnología y la metalúrgica y que requieran abastecerse de él continuamente. La demanda es cumplida por una serie de países productores de este mineral como Brasil, por lo tanto alrededor del coltán se maneja un comercio muy lucrativo, que lo llevó a que en algún momento se cotizara el kilogramo a \$600 dólares, como se verá más adelante.

Se estima que en la República Democrática del Congo existe el 80% de las reservas mundiales de coltán. Sin embargo, debido a los conflictos sociales que ha arrastrado por años y a las jugosas ganancias de su compraventa en esta situación de inestabilidad, ha surgido un comercio ilegal del mismo que ha acentuado la actual problemática del país, pues apoderarse de las regiones mineras y controlarlas es imperativo.

2.1 Los recursos naturales estratégicos y su importancia geopolítica

Si volteamos a nuestro alrededor, los objetos que nos rodean e incluso el medio ambiente en el que vivimos nos remiten explícita o implícitamente a recursos naturales, ya que a partir de ellos se han elaborado la mayoría o una parte de dichos objetos. Puede ser que algunos de ellos nos parezcan simples. Sin embargo, su importancia radica en la visión que cada sociedad les impregna, según la época y las necesidades cambiantes acordes con el cambio de circunstancias a nivel internacional y el balance de poder mundial.

Los Estados ven a los recursos naturales no sólo desde una perspectiva económica, geográfica, sino también política. Son un medio para la consecución de los objetivos del Estado, sobre todo de desarrollo y más aún para alcanzar una posición importante en la escala internacional. Como hemos señalado en el capítulo anterior, para alcanzar sus metas económicas y posicionamiento en la escena internacional las empresas multinacionales también le transfieren a los recursos naturales una relevancia de primer nivel; tal ha sido el poder económico de algunas de estas empresas que son capaces de ejercer un poder político sobre algunos Estados.

Para comprender mejor su importancia e influencia tenemos que ver a los recursos naturales desde un enfoque geopolítico, entendiendo primero el concepto de *Geopolítica*. “El objeto de estudio de la Geopolítica es [...] la influencia de los factores geográficos, económicos, sociales, etc., en la vida del Estado para obtener conclusiones de carácter político que permitan encauzarlo hacia el logro de sus fines generales y particulares.”⁴⁷

La Geopolítica es una ciencia que nos permite advertir la relación que guarda el entorno con la posibilidad de llevar a cabo exitosamente ciertos objetivos; los recursos naturales forman parte de este entorno, por tal razón cabe mencionar algunas características de la Geopolítica para entender mejor esta relación.

⁴⁷ José Roberto Ibáñez Sánchez, *Teoría del Estado, Geopolítica y Geoestrategia*, Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, Bogotá, Colombia, 1985, Primera edición, volumen XVII, Colección de Oro del Militar Colombiano, p. 21

En la dialéctica ser humano - naturaleza, el ser humano se encuentra en un esfuerzo constante por tratar de manipular el medio ambiente para su beneficio propio, pero la naturaleza aún determina en una parte importante la actuación de los Estados y actores del sistema internacional. Esta interacción ha sido estudiada desde tiempos remotos. En su obra *La Política*, Aristóteles habla acerca de la relación entre el medio físico y la organización política del Estado; “Sus teorías delineaban una especie de determinismo geográfico como principio de causalidad de las instituciones políticas y del carácter de los ciudadanos. El clima y la geografía determinan el carácter del hombre y la estructura política de los países.”⁴⁸

El alemán Federico Ratzel, “es [un] eminente gestor de la geopolítica”⁴⁹, y se le considera como el fundador de la escuela alemana de Geopolítica. Entre sus principales legados se encuentra el concepto de *lebensraum* o espacio vital. Su análisis se basa en el Estado, que es síntesis y producto de la sociedad, y que tiene como componente principal al espacio que ocupa. El espacio es trascendental para la supervivencia del Estado y es lo que define y le da cohesión a un pueblo; es un elemento vital que debe estar en concordancia con las necesidades del pueblo. Ratzel establece que entre los Estados existe una constante lucha por el espacio, por lo tanto, el Estado que no luche por este espacio vital está destinado a su decadencia.⁵⁰

En 1974 Henri Lefebvre hablaba de que el capitalismo es capaz de crear un espacio estratégico mediante el cual se da una dinámica de dominación, relaciones de poder y hegemonía. En relación con lo anterior, Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda escribían en 1995 que en esta guerra hegemónica mundial es imprescindible controlar lo que se llama “*producción estratégica*”.

La *producción estratégica* [...] se refiere al control de los *núcleos estratégicos de la producción* de aquellos ámbitos que permiten la reproducción de la dinámica sistémica, como son: tecnología de punta, energéticos, minerales industriales, alimentos, metales preciosos

⁴⁸ Aristóteles, *La Política*, revisada por Lorenzo López Trigo y Paz Benito del Pozo, *Geografía Política*, Cátedra, Madrid, España, 1999, p. 29

⁴⁹ José Roberto Ibáñez Sánchez, *Op. Cit.*, p.83

⁵⁰ Véase Joan Nogue, *Geopolítica, identidad y globalización*, Ariel, Barcelona, 2001, pp.35- 36

e industriales y otros tantos que impactan en los procesos productivos esenciales a nivel mundial. [...] identificando las zonas de extracción, de producción, de circulación y de consumo, todas las cuales resultan ser geoestratégicas y, por ello, deben ser controladas, mediante mecanismos concretos de dominación, que resulten ser efectivos.⁵¹

Los diferentes factores que toma en consideración el estudio de la geopolítica para determinar la actuación del Estado deben de analizarse como un todo. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias y en determinados momentos, algunos de ellos toman mayor relevancia que otros. Algunos de estos factores son de carácter permanente y otros variables. “Entre los permanentes encontramos: la Posición, la Configuración, el Espacio, el Clima y los Accidentes Naturales. Entre los factores cambiantes tenemos la Población, los Recursos Naturales, y las Estructuras Políticas, Económicas y Sociales.”⁵²

Los factores que son de nuestro interés son los relacionados con los recursos naturales.

El Estado demanda una estructura económica que asegure su supervivencia; estructura que depende fundamentalmente del territorio y de sus condiciones físico-geográficas, [...] uno de los requisitos que debe cumplir un Estado para alcanzar nivel (sic) potencial, es la posesión de ingentes recursos naturales y la capacidad de su pueblo y gobierno para explotarlos convenientemente y acertadamente.⁵³

Tal es la importancia de los recursos naturales que para el Estado “los recursos son la base de la seguridad y de la opulencia y son los fundamentos del poder y de la riqueza. Afectan el destino humano tanto en la paz como en la guerra.”⁵⁴

Desde el punto de vista de su disponibilidad, los recursos naturales también se clasifican en permanentes, renovables y no renovables. Estos últimos también llamados exhaustivos o agotables.

⁵¹ David Herrera Santana, “La política es la continuación de la guerra por otros medios: hegemonía y poder en las relaciones internacionales del siglo XXI”, *Escenarios XXI*, Año II, No.13, México, Marzo-abril del 2012, p. 93, Dirección URL: <http://es.scribd.com/doc/146493911/109> (Consulta: 2 de agosto de 2013)

⁵² José Roberto Ibáñez Sánchez, *Op. Cit.*, p. 118.

⁵³ *Ibidem*, pp. 147-148

⁵⁴ Jorge L. Tamayo, *Geografía Económica y Política*, UNAM, México, 1969, p. 51

Se llama permanentes a aquellos recursos en los cuales el aprovechamiento es desproporcionadamente pequeño frente a la magnitud del recurso. Tal es el caso de la energía solar, de la atmósfera, del agua de los océanos. Los recursos naturales renovables son aquellos que sin intervención del hombre, se regeneran o reponen a través del tiempo. Estos recursos están formados por los seres biológicos (vegetales y animales), que tienen naturalmente capacidad de reproducción. Los recursos exhaustivos o agotables son los minerales, porque su existencia corresponde a depósitos bien delimitados.⁵⁵

Los Estados también pueden clasificarse según los recursos naturales que poseen. Aunque éstos son vastos y se extienden por todo el planeta, no lo hacen de una forma equitativa en todas las regiones del mundo. Se puede hacer una clasificación de países conforme a sus recursos naturales, industria, técnica y transporte, lo que permite analizar la influencia de éstos en la vida del Estado y su comportamiento.

- En primer lugar estarían los Estados ricos desarrollados, industrializados y cercanos a la autosuficiencia económica o autarquía;
- En segundo lugar se encuentran los Estados con limitados recursos naturales pero elevado grado de desarrollo industrial y tecnológico;
- En tercer lugar se tiene a los Estados productores de materias primas, con limitado desarrollo industrial y tecnológico,
- Por último los países con escasos recursos naturales, e industria y pobre desarrollo tecnológico.⁵⁶

Estando clara la relación e influencia que guardan los recursos naturales con la actuación del Estado y actores del sistema internacional es importante señalar con más detalle que algunos tienen mayor relevancia y se consideran estratégicos por poseer características que son elementales para la supervivencia o empoderamiento del Estado mismo o de algún sector industrial y para la reproducción material del sistema de relaciones sociales capitalista; por lo que el entramado geopolítico cobra mayor importancia. En general este tipo de recursos se encuentran principalmente en los países llamados del “Tercer Mundo” o en aquellos en vías de desarrollo.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 56

⁵⁶ Véase José Roberto Ibáñez Sánchez, *Op. Cit.*, p.149

Existen materiales considerados estratégicos en algunos países por “ser vitales, ya sea para emprender, mantener o hacer avanzar los procesos industriales o de otra índole”⁵⁷, por ser un elemento esencial para el desarrollo de algún tipo de tecnología y porque su abastecimiento presenta limitaciones. Por lo tanto, “un recurso natural estratégico se asume como aquél que es clave en el funcionamiento del sistema capitalista de producción y/o para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial.”⁵⁸

El carácter estratégico está dado por la naturaleza material del recurso, pero también, y en particular, por la valorización que se hace de ellos en términos políticos, militares y político-estratégicos y hoy también geoeconómicos. Son fuente de atracción de superpotencias extrarregionales, o en su defecto, de potencias con tendencias hegemónicas⁵⁹.

Desde un punto de vista geopolítico algunos recursos o materias primas suelen clasificarse en críticas y estratégicas. “Las materias primas críticas son indispensables para solucionar problemas básicos de la comunidad nacional: Alimentación, salud, vestuario, vivienda, etc. Las materias primas estratégicas son necesarias a la defensa nacional, de más difícil consecución, y que varían con los tiempos.”⁶⁰ Los recursos estratégicos por excelencia han sido hasta ahora los recursos energéticos. No obstante, esto ha ido cambiando a causa de la escases de varios recursos naturales como el agua y la implementación de nuevos usos de los minerales.

Cuando se encuentran en la naturaleza minerales raros, éstos se vuelven inmediatamente estratégicos. El desarrollo de la industria de las rocas y minerales industriales ha ido creciendo en los últimos años, tal desarrollo se explica por los avances tecnológicos que han permitido utilizar dichas materias en sustitución de muchos minerales metálicos de costosa extracción y procesado, y en las ventajas

⁵⁷ Edmundo Hernández-Vela Salgado, *Op. Cit.*, p. 447

⁵⁸ Gian Carlo Delgado, “Seguridad nacional e internacional y recursos naturales”, *Tareas No. 135*, Panamá, 2010, Dirección URL: <http://www.giandelgado.net/2010/06/seguridad-nacional-e-internacional-y.html> (Consulta: 1 de julio 2013)

⁵⁹ Cristian Leyton, *Recursos Naturales Estratégicos*, noviembre 2010, Dirección URL: <http://www.orpas.cl/2010/11/22/170/> (Consulta: 2 de julio de 2013)

⁶⁰ José Roberto Ibáñez Sánchez, *Op. Cit.*, p.151

que los nuevos productos así obtenidos han significado en la calidad del producto final.⁶¹ La aplicación de los minerales en la industria es amplia y está en constante evolución.

El coltán es un ejemplo representativo de un recurso natural estratégico, que por sus propiedades particulares es indispensable para sectores clave hoy en día. Es necesario en la generación de tecnología de última generación, un sector que se está desarrollando rápida y continuamente, especialmente en la rama de las telecomunicaciones, pero también es vital como mineral de uso industrial.

Es por sus múltiples usos que está en la mira de grandes empresas multinacionales, gobiernos e intereses particulares, que lo consideran un recurso estratégico para alcanzar sus fines económicos, si bien es un medio para llevar a cabo sus intereses políticos. Lo que incrementa su presencia internacional.

⁶¹ Emilio Galán Huertos, *Mineralogía Aplicada*, Síntesis, España, 2003, p. 21

2.2 ¿Qué es el coltán y para qué se utiliza?

Cuando se habla del coltán, pocos son los que conocen algo acerca de este mineral y que su importancia radica en la gran cantidad de usos en los que se puede aplicar, sobre todo que está presente en muchos de los aparatos electrónicos que utilizan y en materiales metalúrgicos superresistentes. Es un término que ha cobrado relevancia a partir del *boom* tecnológico de la telefonía móvil donde su uso en los teléfonos celulares es fundamental, y por estar envuelto en una guerra por su obtención y control, la cual ha traído una gran cantidad de muertes en la República Democrática del Congo.

Es necesario conocer las características de este mineral para entender por qué ha causado tanto interés y conflicto en algunas partes del mundo. Primero es importante aclarar que “‘Coltán’ no es ningún mineral, sino un término, alias o abreviatura comercial usada originalmente en África, para nombrar una serie de minerales que, en alta concentración, tienen los elementos tantalio (Ta) y niobio (Nb) [también llamado columbio].”⁶² Coltán es estrictamente la abreviatura de columbita-tantalita, que son las mineralizaciones de tantalio y niobio “económicamente más valiosas e importantes, la tantalita es un compuesto de óxido de tantalio, hierro y manganeso [(Fe, Mn) Ta₂O₆] y la columbita es un compuesto de óxido de niobio, hierro y manganeso [Fe, Mn) Nb₂O₆].”⁶³

Existen otras fuentes de tantalio como la escoria resultante de la fundición del estaño, que contiene este mineral en cantidades considerables. De igual forma el niobio tiene una mineralización importante: el pirocloro [(Na,Ca)₂Nb₂O₆(OH,F)].

Pueden denominarse de formas diferentes según las cantidades en que ambos están presentes en el mineral en cuestión. “Cuanto más niobio contenga el mineral y menos tantalio, se llama Columbita-Tantalio o Ferrocolumbita-Tantalio, y cuanto menos niobio y más tantalio se denomina Tantalita-Columbita.”⁶⁴

⁶² Camilo Marín Villar, “Tantalio y Niobio: Metales Refractarios, Desmitificando el ‘Coltán’”, *Revista Metal Actual*, No.16, Colombia, Mayo- Julio 2010, p. 17, Dirección URL: www.metalactual.com/revista/16/materiales_coltan.pdf (Consulta: 10 de julio de 2013)

⁶³ *Ídem*

⁶⁴ *Ídem*

Históricamente el niobio fue descubierto en 1801 por Charles Hatchett, y fue originalmente llamado 'columbio'; subsecuentemente fue reconocido como tal por el químico alemán Heinrich Rose quien lo llamó 'niobio'. El nombre fue usado indistintamente por un tiempo, hasta que 'niobio' finalmente fue aceptado en 1949. El tantalio fue descubierto en 1802 por el científico sueco Anders Ekeberg.⁶⁵



El niobio y el tantalio son metales de transición con propiedades químicas y físicas similares. Son escasos en la naturaleza y no se encuentran como metales libres, sino como elementos esenciales en un grupo de minerales, principalmente minerales de óxido. Tienen propiedades únicas que los convierten en componentes vitales de diversos productos y aplicaciones.⁶⁶

- Son metales refractarios; es decir, tienen un elevado punto de fusión y soportan temperaturas excepcionalmente altas, 3.017°C (tantalio) y 2.468°C (niobio). Incluso el carburo de tantalio (TaC) soporta 3.880°C y tiene una dureza similar al diamante.
- Presentan un color gris brillante que tiende a tornarse azul cuando están en contacto con el aire [cabe mencionar que el coltán también es conocido como “oro azul”].
- Tienen alta densidad y peso.
- Son resistentes a la corrosión y a la alteración en general.
- Presentan buena ductilidad y son maleables.
- Son magníficos conductores térmicos y de electricidad. Son capacitadores, es decir, almacenan carga eléctrica temporal y la liberan cuando se necesita.
- Tienen la capacidad de ser bio-compatibles.⁶⁷

⁶⁵British Geological Survey, Minerals UK: Centre for sustainable mineral development, *Niobium-tantalum*, Reino Unido, abril 2011, Dirección URL: www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=2033, p. 1 (Consulta: 12 de julio de 2013)

⁶⁶ Véase *Ibidem*, pp. 1, 14.

Fotografía, Rosario Lunar y Jesús Martínez-Frías, *Op. Cit.*

⁶⁷ Véase Camilo Marín Villar, *Op. Cit.*, p. 1

Es importante mencionar que tanto el tantalio como el niobio

son minerales que a menudo contienen niveles elevados de torio y uranio, por lo general lo suficientemente altos como para que puedan ser clasificados como radiactivos para su manipulación y transporte. Corresponde a cualquier productor o comerciante analizar estos minerales a fin de demostrar que el material es radioactivo o no.⁶⁸

La importancia estratégica del tantalio y niobio radica en que es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías: telefonía móvil, fabricación de computadoras, videojuegos, armas inteligentes, misiles balísticos, medicina (implantes), industria aeroespacial, levitación magnética y los juguetes electrónicos los emplean en sus microprocesadores, baterías, microcircuitos y condensadores.⁶⁹

Con el uso del tantalio se ha logrado “una mayor eficiencia y miniaturización de las tecnologías actuales, al punto de obtener componentes nanotecnológicos. De hecho, gracias al tantalio los actuales teléfonos celulares pesan 100 gramos aproximadamente, de lo contrario pesarían entre 1 y 2 kg”.⁷⁰

Con respecto al niobio “su consumo, en los últimos 30 años, es consecuencia de la alta demanda de aleaciones de acero de alta resistencia mecánica, aceros de baja aleación y aceros inoxidable [...]. Tales aceros son utilizados para aumentar la durabilidad de puentes, torres, columnas, estructuras elevadas y tuberías de hidrocarburos.”⁷¹

Sin embargo, se estima que el “60% de la producción de ‘Coltán’ se destina para la elaboración de condensadores y otras partes de teléfonos celulares”⁷², ya que “permite que las baterías de las terminales de la telefonía móvil pueden mantener por más tiempo su carga, y que los microchips de nueva generación que con él se elaboran optimicen el consumo de corriente eléctrica.”⁷³

⁶⁸ Tantalum-Niobium International Study Center, *About Tantalium*, Dirección URL:<http://tanb.org/tantalum> (Consulta: 15 de julio de 2013)

⁶⁹ Véase Ramón Lobo, “La fiebre del Coltán”, *EL PAÍS.com*, España, 2 de septiembre de 2001, artículo en Coltán Spain <http://tierra.rediris.es/coltan> (Consulta: 10 de febrero de 2012)

⁷⁰ Camilo Marín Villar, *Op. Cit.*, p. 19

⁷¹ *Ibidem*, p. 20

⁷² Ramiro de Altube, “La fiebre del Coltán: El imperialismo continúa”, *Afrol.com*, Dirección URL: <http://www.afrol.com/es/especiales/13258> (Consulta: 14 de abril de 2012)

⁷³ Terra, *La telefonía móvil y su problemática socioeconómica: el coltán*, 6 de julio de 2006, Dirección URL: <http://www.terra.org/categorias/articulos/la-telefonía-móvil-y-su-problemática-socioecológica-el-coltan> (Consulta: 19 de julio de 2013)

Los condensadores por su parte “almacenan la electricidad por un período del tiempo corto, asegurándose de que ésta llegue con la máxima eficiencia en aparatos de baja tensión tales como teléfonos móviles y PDAs, en los cuales estas tolerancias pueden ser muy ajustadas.”⁷⁴ Los condensadores de tántalo “tienen una capacitancia volumétrica tan alta que son ideales para su utilización en sistemas electrónicos miniaturizados como los teléfonos móviles, las cámaras de video manuales o las computadoras personales.”⁷⁵

A continuación se muestran algunas de las aplicaciones más importantes del tantalio y el niobio, según su procesamiento químico.

Producto de Niobio	Aplicación	Atributos
Acero de alta resistencia y baja aleación (HLSA, siglas en inglés) Ferroniobio (60%Nb)	Manufactura de carrocería de vehículos, cascos de buques, vías de ferrocarril, oleoductos y gasoductos. Brinda protección a las grandes estructuras de acero de las plataformas de petróleo.	La adición de niobio al acero incrementa la resistencia, reduce la deformación y el peso.
Niobio -1% de aleación de Circonio Niobio aleación de titanio Niobio aleación de estaño	Equipo de procesamiento químico y tuberías de gas y petróleo.	Extremadamente resistentes a la corrosión.
Niobio aleación de titanio Niobio aleación de estaño Nitruro de niobio	Bobinas superconductoras magnéticas en las imágenes de resonancia magnética, magnetoencefalografía, sistemas de transporte de levitación magnética, investigación de física de partículas.	La resistencia eléctrica se reduce a 0, prácticamente en 0 por debajo de la temperatura del helio líquido (-268.8°C).
Polvo de niobio	Condensadores para circuitos (más grandes y con un lapso de vida más corto que los fabricados con polvo de tantalio).	Mantienen la carga eléctrica.
Carbuos de niobio	Manufactura de herramientas de perforación con alta velocidad de corte, dientes para cubos de excavadora y	Refractan sustancias cerámicas que son usadas en aplicaciones resistentes a la tensión y altas temperaturas.

⁷⁴ *Ídem*

⁷⁵ Gregorio López López, Jesús López López, M. Rosa García Yagües, *Tántalo: Un metal estratégico*, Universidad de Murcia, España, abril 2009, Dirección URL: www.um.es/prinum/uploaded/files/actividad/TANTALO.pdf (Consulta: 23 de julio de 2013)

	brocas para la industria minera. Recubrimientos en reactores nucleares y hornos. Vías de ferrocarril y cascos de buques.	Dureza.
Óxido de niobio Niobato de litio	Condensadores de cerámica, recubrimientos de vidrio para pantallas de computadoras y lentes de cámara. Niobato de litio: Sistemas de luces de calle, filtros de ondas acústicas para sensores y tecnologías de pantalla táctil.	Alto índice de refracción. Aumentar la transmisión de luz.
Grado de vacío de ferroniobio Grado de vacío de níquel-niobio	Superaleaciones para álabes de turbinas de gas, motores a reacción.	Alta resistencia a las temperaturas y la tensión. Resistencia a la corrosión y a la oxidación.
Niobio-tungsteno, titanio y molibdeno	Recubrimiento de reactores nucleares y válvulas electrónicas.	Resistir elevadas temperaturas.

Tabla 1⁷⁶

Producto de Tantalio	Aplicaciones	Atributos
Tantalio	Equipo de procesamiento químico, producción de prótesis de articulaciones y dispositivos médicos como marcapasos y articulaciones de la cadera. Audífonos.	Resistencia a la corrosión. Bio-compatibilidad con tejidos humanos.
Aleación tantalio-rutenio	Aplicaciones militares.	Propiedad de memoria de forma. Tales aleaciones pueden ser dobladas, comprimidas o deformadas, pero son capaces de recuperar su forma al calentarlas a 1120°C.
Polvo de tantalio	Condensadores para circuitos eléctricos.	Mantiene la carga eléctrica
Litio de tantalate	Equipos de música de alta fidelidad y televisores.	Proporciona un audio más claro y nítido.

⁷⁶ Realizada con información de British Geological Survey, *Op. Cit.*, p. 16 y Tantalum-Niobium International Study Center, *About Niobium*, Dirección URL: <http://tanb.org/niobium>. (Consulta: 15 de julio de 2013)

Óxido de tantalio	Condensadores de cerámica, recubrimientos de vidrio y lentes de cámara, lentes de visión nocturna, película de rayos x, teléfonos móviles e impresoras de inyección de tinta.	Proporciona un alto índice de refracción para lentes, pueden ser más delgados y pequeños. Reduce la exposición a los rayos x y mejora la imagen.
Nitruro de tantalio	Semiconductor usado en numerosas aplicaciones electrónicas como luces LED, celdas solares, circuitos digitales y transistores.	
Carburo de tantalio	Herramientas de corte.	Resistencia a la deformación a alta temperatura. Dureza.
Lingote de tantalio	Partes de misiles, sistemas de ignición, motores a reacción, toberas de cohetes, discos duros, GPS.	Resistencia a la corrosión por gases calientes. Permiten mayores temperaturas de operación y por lo tanto mayor eficiencia y economía del combustible.
Tantalio en polvo	Condensadores de tantalio para circuitos electrónicos en: Aparatos médicos, tales como audífonos y marcapasos. Componentes de automoción, tales como ABS, activación airbag, módulos de gestión del motor, GPS; Dispositivos electrónicos portátiles como las computadoras portátiles, teléfonos celulares, cámaras de vídeo, cámaras fotográficas digitales; Otros equipos tales como reproductores de DVD, televisores de pantalla plana, consola de juegos, cargadores de baterías, rectificadores eléctricos, mástiles de señales de telefonía móvil.	Funcionamiento en un amplio rango de temperatura de -55 a 200 ° C, pueden resistir las fuerzas vibratorias graves, capacidad de almacenamiento eléctrico.
Varillas, hojas, placas, alambres	Protección catódica para las estructuras de acero, como las plataformas de petróleo.	Resistencia a la corrosión de tornillos y pernos.

Tabla 2⁷⁷

⁷⁷ Realizada con información de British Geological Survey, *Op. Cit.*, p. 17 y Tantalum-Niobium International Study Center, *About Tantalum, Op. Cit.*

Para obtener estos minerales es necesario utilizar métodos complejos de extracción y procesamiento. “Generalmente, la fuente primaria de la Tantalita y Columbita son rocas magmáticas llamadas pegmatitas, en las cuales el tantalio se ha enriquecido 10.000 veces con relación a la concentración promedio normal.”⁷⁸

La separación de estos minerales presenta grandes dificultades a la industria química.

Lo que hacen las seis plantas procesadoras que hay en el mundo, ubicadas en Alemania, China, Japón, Tailandia, Kazajstán, y en los Estados Unidos, es triturar los concentrados que reciben de las minas y determinar los métodos más adecuados para el procesamiento, según el tipo de mineralización enriquecida de Ta y Nb. Por lo general en la planta tienen que ser tratados con ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico concentrado con el fin de disolver el óxido de tantalio u otros compuestos en el mineral.

Después de lograr la separación de ambos metales, el Ta y el Nb y sus aleaciones pueden ser laminados, estirados y extruídos, se pueden fabricar todo tipo de formas: lingotes, varillas, alambre, polvo metálico, barras, ángulos, tubos y chapas.⁷⁹

Como se puede observar el coltán es un mineral poco conocido para la gente en general, pero es vital para aquellos que se dedican a la industria de las tecnologías y de la metalurgia, y para sus usuarios. Con múltiples aplicaciones y características especiales es posible entender por qué ha surgido gran interés a su alrededor; poseerlo permite a quien lo utiliza estar a la vanguardia, comercializar con él es un negocio muy rentable.

Son varios países los que cuentan con yacimientos de coltán y los precios internacionales debido a la gran demanda han llegado a cifras estratosféricas, incluso el mercado ilegal es más rentable. Estudiar la dinámica de comercialización del coltán a nivel internacional, es decir la importancia económica del coltán, que es una de sus vertientes más poderosas, es una pieza clave para entender por qué se ha agudizado uno de los conflictos más sangrientos, ubicado en “la República Democrática del Congo, lugar donde se encuentra el 80% de las reservas mundiales de estos minerales”.⁸⁰

⁷⁸ Camilo Marín Villar, *Op. Cit.*, p. 21

⁷⁹ *Ídem*

⁸⁰ Ramiro de Altube, *Op. Cit.*

2.3 Yacimientos e Importancia económica del coltán

Los yacimientos de coltán alrededor del mundo se encuentran concentrados en diversos países. Sin embargo, se han puesto en marcha maniobras de exploración para hallar y poner en funcionamiento nuevos yacimientos que ahora tienen un valor estratégico. Ser un país productor de tantalio y niobio genera grandes ganancias económicas debido al incremento en la demanda de estos minerales a nivel internacional para la industria de la tecnología y la industria metalúrgica.

Los beneficios comerciales del coltán son principalmente lo que hace de este mineral un recurso rentable y codiciado. Si bien los precios del tantalio y el niobio varían según la oferta y la demanda, también se toma en cuenta sus niveles de concentración. En mayor medida los precios de estos minerales se establecen entre dos partes; productor o intermediario y comprador, pudiendo ser su precio tan alto o tan bajo según sea el acuerdo, por lo tanto es difícil establecer un precio oficial. De igual forma tampoco se cotizan en ninguna bolsa de metales como la Bolsa de Metales de Londres; su precio se puede encontrar en publicaciones de metales basados en los precios de mercado.

Aunque son minerales no renovables, se estima que “las reservas primarias y los recursos de niobio y tantalio son más que suficientes para cubrir la demanda global, por lo menos los próximos 500 años. Se calcula que los recursos de tantalio ascienden a 317,000 toneladas y las reservas a 153,000 toneladas. Por su parte se estima que las reservas de niobio son de 480 millones de toneladas.”⁸¹

Brasil es el principal productor de tantalio con un 40% de la producción mundial y Australia es el segundo productor más importante con el 21%. Existen recursos de este mineral también en China, la República Democrática del Congo, Etiopía, Mozambique, Nigeria, Rusia y Ruanda. El tantalio también se está explorando o produciendo en Canadá, Colombia, Egipto, Madagascar, Namibia, Arabia Saudita, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Venezuela y Zimbabwe. En Malasia y Tailandia se produce como escoria de estaño.⁸²

⁸¹ British Geological Survey, *Op. Cit.*, p. 18

⁸² Véase Tantalum-Niobium International Study Center, *About Tantalum*, *Op. Cit.*

La mina más importante de tantalio, Mibra, se encuentra en Brasil y es operada por la Compañía Industrial Fluminense en la zona de Nazareno. “Tiene una capacidad de producción de 500, 000 libras [226, 800 kg aproximadamente] por año, lo que equivale aproximadamente al 20% de la actual producción primaria mundial”.⁸³

En el siguiente cuadro se puede observar un aproximado de la producción mundial de tantalio por región.⁸⁴

Fuente	Porcentaje
América del Sur	40%
Australia	21%
China y el Sudeste de Asia	10%
Rusia y Oriente Medio	10%
África Central	9%
Otros países de África	7%
América del Norte	2%
Europa	1%

Una de los mayores niveles de producción de tantalio se dio en 2001 con cerca de 2000 toneladas al año [ello debido al *boom* tecnológico que se dio en esa época que requería de este mineral], desde entonces la producción ha ido declinando. En 2006 la producción mundial anual fue de 1,290 toneladas, para 2009 la producción se redujo a 900 toneladas y en 2011 fue de 741 toneladas.⁸⁵ Los niveles fluctuantes se debieron, sobre todo, al cierre por un tiempo [diciembre 2008-enero 2011] de las minas Wodgina y Greenbushes en Australia como resultado de la crisis financiera mundial y al incremento del volumen de tantalio que entra al mercado desde la República Democrática del Congo.⁸⁶

Económicamente hablando “el mercado de tantalio, estimado en 3.75Mlb en 2011, es suministrado por la producción de las operaciones mineras tradicionales

⁸³ *Ídem*

⁸⁴ *Ídem*

⁸⁵ Véase British Geological Survey, *Op. Cit.*, p. 20, Camilo Marín Villar, *Op. Cit.*, p. 18 y Departamento Nacional de Produção Mineral, *Tântalo*, Sumário, Mineral 2012, Brasil, Dirección URL: https://sistemas.dnpm.gov.br/publicacao/mostra_imagem.asp?IDBancoArquivoArquivo=7412 (Consulta: 5 de agosto de 2013)

⁸⁶ Véase British Geological Survey, *Op. Cit.*, p. 20

y artesanales (75% de la oferta), por el material recuperado de las escorias de estaño (7%) y por el reciclaje de chatarra (18%).”⁸⁷

Existen dos mecanismos para fijar los precios del tantalio; por una parte están los contratos a largo plazo que establecen las compañías mineras, por otro lado se da la venta al contado derivada de las minas artesanales y otros lugares.

Los precios del mercado al contado del tantalio mostraron pocos movimientos dramáticos durante la mayor parte de la década de 2000, pero la disminución de la demanda y la disponibilidad permanente de tantalio a bajo costo desde África central hizo que los precios de mercado cayeran a mediados de 2009. Las condiciones mejoraron en el año 2010 cuando aumentaron los precios, para 2011 eran de US\$140/lb [US\$140/ 0.4536 KG] en 2011. Para inicios de 2012 se registraba un costo de US\$100/lb.⁸⁸

Cabe mencionar que dependiendo el concentrado y la presentación del tantalio los precios pueden variar, por ejemplo en forma de óxido o en polvo de tantalio; este último utilizado principalmente en condensadores en 2011 alcanzó un precio de \$300 dólares por libra.⁸⁹

Sin embargo, se ha ido dando un incremento en los precios del tantalio porque la demanda de la industria electrónica sigue en aumento. En 1996 su precio por tonelada no excedía los \$20,000 dólares, pero en 2012 su precio por tonelada era de \$60,000 dólares⁹⁰. Actualmente el kilogramo se cotiza entre 400 y 550 dólares, principalmente en Europa.⁹¹

Con respecto al niobio, este mineral se encuentra casi exclusivamente en Brasil y Canadá,⁹² aunque otros países como Australia, Egipto, República Democrática del Congo, Groenlandia, Rusia y Finlandia también lo producen.⁹³

⁸⁷ Roskill, *Tantalum: Market Outlook to 2016*, Reino Unido, 31 de julio de 2012, Dirección URL: <http://www.roskill.com/reports/minor-and-light-metals/tantalum> (Consulta: 6 de agosto de 2013)

⁸⁸ *Ídem*

⁸⁹ British Geological Survey, *Op. Cit.*, p. 22

⁹⁰ Eden García, “Precios altos del tantalio reactivan el interés en su explotación”, *Reporte Energía.com*, Bolivia, 12 de febrero de 2013, Dirección URL: http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=3438:precios-altos-del-tantalio-reactivan-el-interes-en-su-explotacion (Consulta: 6 de agosto de 2013)

⁹¹ Michelle Smith, *Tantalum Market Update*, The Tantalum Investing Newsletter, Canadá, 7 de febrero de 2013, Dirección URL: <http://tantaluminvestingnews.com/2701-tantalum-market-february-7-2013-price-investing-china-tanzania.html> (Consulta: 8 de agosto de 2013)

⁹² British Geological Survey, *Op. Cit.*, p. 18

El depósito más importante se encuentra en Araxa, Brasil y es propiedad de la Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Un segundo depósito importante de pirocloro, también en Brasil, se encuentra operado por la empresa Mineração Catalão de Goiás. En Canadá se encuentra la tercera mina más importante Niobec, ubicada en Quebec, propiedad de Camet Metalurgia. Estas tres empresas cubren el 85% de la demanda mundial de productos de niobio.⁹⁴

La producción mundial de niobio en 1997 apenas era de 20,000 toneladas, mucho menor a las 100,000 toneladas producidas en 2009.⁹⁵ Para 2012 ésta ascendía a 69,000 toneladas.⁹⁶ La demanda se debe al consumo del acero de alta resistencia y baja aleación (HSLA), principalmente en países como China, India y Rusia.⁹⁷

Al igual que los precios del tantalio, los del niobio también han ido en aumento. “Anteriormente a 2007 los precios de ferroniobio estaban en el rango de \$12 a 14 dólares por kilogramo. No obstante, en febrero de 2011, los precios fueron reportados cerca de \$39 a 41 dólares por kilogramo.”⁹⁸ En el año de 2012 los Estados Unidos importaron niobio por un valor de 500 millones de dólares.⁹⁹ Este país es uno de los principales importadores de niobio junto con Alemania, China y Japón.

Tal es la importancia económica de estos minerales que la Unión Europea, ha considerado al tantalio y al niobio como materias primas críticas para la economía de la Unión Europea en los próximos años, debido a que en su mayor parte debe importarlos y son fundamentales para el desarrollo de industrias como la aeroespacial, la ingeniería, la química y la automotriz.¹⁰⁰

⁹³ Departamento Nacional de Produção Mineral, *Nióbio, Op. Cit.*, Dirección URL: https://sistemas.dnpm.gov.br/publicacao/mostra_imagem.asp?IDBancoArquivoArquivo=7400

⁹⁴ Tantalum-Niobium International Study Center, *About Niobium, Op. Cit.*

⁹⁵ British Geological Survey, *Op. Cit.*, p. 18

⁹⁶ United States Geological Survey, *Niobium 2013*, Publications on Niobium and Tantalum, Dirección URL: <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/niobium/> (Consulta: 7 de agosto de 2013)

⁹⁷ Roskill, *Niobium: Market Outlook to 2017*, Reino Unido, 31 de mayo de 2013, Dirección URL: <http://www.roskill.com/reports/steel-alloys/niobium> (Consulta: 6 de agosto de 2013)

⁹⁸ British Geological Survey, *Op. Cit.*, p. 22

⁹⁹ United States Geological Survey, *Op.Cit.*

¹⁰⁰ German Institute for International and Security Affairs, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, *Fragmentation or Cooperation in Global Resource Governance?*, Berlín, Marzo de 2013, Dirección URL: http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Zusammenarbeit/TechnZusammenarb/Politikberatung_SV_MER/Downloads/studien_berichte_BGR_SWP_Study.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Consulta: 8 de agosto de 2013)

Los mayores precios del coltán se registraron durante el año 2000, punto de inflexión para el desarrollo tecnológico y la demanda de estos minerales. Su precio ascendía a \$600 dólares por kilogramo.¹⁰¹ Con ello se puede apreciar el rango de precios que durante estos años ha ido alcanzando este mineral estratégico, y aún así es difícil dar un dato exacto, ya que las estimaciones varían en un mismo año de publicación a publicación y de informe a informe, por ser un comercio mediante acuerdos. Sin embargo, hay que tomar en consideración que son datos “oficiales” y que no se tiene un registro a detalle de las transacciones que se llevan a cabo a través del comercio ilegal.

Si de obtener grandes ganancias por la venta de coltán se trata, hay una región en el mundo donde se está explotando y el comercio a su alrededor ha generado recursos económicos de miles de millones de dólares, pero no sólo eso. Ha generado por más de una década enriquecimiento ilícito por ser mediante un comercio ilegal, conflictos sociales y muerte. Este lugar es la República Democrática del Congo.

Aunque el mayor productor de coltán es Brasil, la República Democrática del Congo cuenta con el 80% de las reservas mundiales y debido a la situación de conflicto en la parte oriental de su territorio, ha sido más fácil y barato extraerlo de este país, ya que se hace por canales ilegales, donde alguna de las ventajas es la exención de impuestos. Pero sobre todo, la República Democrática del Congo está en la mira internacional porque los beneficios obtenidos por su explotación y comercio ilegal han motivado la continuación de los conflictos en la región, donde las partes involucradas no cesan ante sus grandes intereses económicos.

Este país africano, a pesar de poseer grandes recursos naturales, que podrían beneficiar su desarrollo, está siendo víctima de personas sin escrúpulos, con afán de lucro, que sólo desean enriquecerse con la explotación ilegal del coltán. Lo anterior al acentuar los conflictos ya existentes en el país para apoderarse y controlar las zonas mineras.

¹⁰¹ María José Becerra y Claudio Piatti, “La guerra en la RDC, ¿problema africano o condición para el desarrollo capitalista?”, *Apuntes sobre África y Medio Oriente*, No.1, CEA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, diciembre de 2005, Dirección URL: <http://www.cea2.unc.edu.ar/africa-orientemedio/contrapdfs/01/4%20Becerra%20Piatti.pdf> (Consulta: 24 de mayo de 2012)

Un conflicto poco hablado, de un mineral poco conocido, pero de gran importancia para la economía mundial y la vida de miles de personas. Que involucra a países y empresas multinacionales externas envueltas en el conflicto y su extracción ilegal, y que necesita de la atención de la comunidad internacional para controlar y acabar con este comercio ilegal. Por ello el siguiente capítulo abordará este caso de estudio alarmante alrededor del coltán.

CAPÍTULO III

LA EXPLOTACIÓN ILEGAL DEL COLTÁN EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

La historia de este país nos habla sobre una situación social, política y económica que se recrudeció hace 15 años, antes de ese periodo (durante la colonia y aún después de su independencia) no contó con momentos de esplendor, sino con gobernantes que buscaron obtener beneficios económicos de las riquezas naturales que poseía. Surgiendo la avaricia de países vecinos, élites políticas, fuerzas armadas, países occidentales y orientales y grandes empresas multinacionales por acceder y controlar los yacimientos de sus preciados y estratégicos recursos naturales. El coltán ha sido su “mina de oro”. Entre todos originaron las llamadas Primera y Segunda Guerra Mundial Africana, respectivamente, creando una de las crisis humanitarias más graves del planeta y la destrucción de una gran parte de su medio natural.

La República Democrática del Congo es un país “millonario” en recursos naturales, pero es el país más pobre del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, y además ésta abatido por la avaricia de intereses extranjeros, sobre todo de empresas multinacionales dedicadas a las tecnologías de última generación, relacionadas, principalmente con la telefonía móvil.

Es un claro ejemplo de un atentado contra la soberanía de un país y el uso exacerbado de violencia contra la población, de un país débil que no ha podido retomar el control de sus recursos naturales y en donde sus propias fuerzas armadas atentan contra su integridad, no pudiendo diferenciar hacia qué bando se unen más fuerzas. Lo anterior a pesar de contar con la misión de paz de la ONU más grande hasta la actualidad.

Los intereses son muchos y poderosos, la presión de la comunidad internacional, los medios de comunicación, las organizaciones internacionales y los consumidores de los aparatos electrónicos a donde va a parar el coltán ilegal de la RDC, son esenciales en la batalla por terminar este conflicto, que como se verá más adelante es el más mortífero hasta la actualidad, pero indiferente para la gran mayoría.

3.1 Semblante histórico del nacimiento de los conflictos

La República Democrática del Congo (RDC) es uno de los países más ricos en recursos naturales, y por ello tiene una posición geoestratégica en África. Sin embargo, desde tiempos de la colonia, también ha sido un país que ha sufrido una continua explotación de los mismos y ha estado envuelto en un remolino de violencia que pareciera no tener fin; siendo considerada una de las regiones con más violencia en África y en el mundo.



Este país africano tiene un extensión territorial de 2,344, 858 km², siendo el segundo país más grande del continente después de Argelia. Se encuentra en la región de África central y colinda con nueve Estados: por el norte con República Centroafricana y Sudán del Sur, por el oeste con la República del Congo, al este con Zambia, Tanzania, Burundi, Ruanda y Uganda, y al sur con Angola y Zambia.¹⁰²

El territorio de la República Democrática del Congo está constituido por una meseta con una altitud promedio de 500 metros, cubierta de bosques tropicales. Su río principal es el río Congo, que atraviesa casi la mayoría del país, y es el único río en el mundo que cruza dos veces el Ecuador. Cuenta con una extensión de costas de 37 km. Su clima, por lo general, es tropical húmedo.¹⁰³ Cabe mencionar que la República Democrática del Congo es el hogar de la segunda selva tropical más grande del mundo: 18% de la selva tropical que queda en el planeta se encuentra en la República Democrática del Congo.¹⁰⁴ De igual forma alberga al este de su territorio al volcán más activo de África, el volcán Nyamuragira.

¹⁰² Cita e ilustración, CIA, The World Factbook, *Democratic Republic of the Congo*, Estados Unidos, Agosto 2013, Dirección URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html> (Consulta: 16 de agosto de 2013)

¹⁰³ Carolina Obregón Sánchez, *Op. Cit.*, p.505

¹⁰⁴ Eastern Congo Initiative, Estados Unidos, Dirección URL: <http://www.easterncongo.org/about> (Consulta: 17 de agosto de 2013)

Este Estado se encuentra “Desde el punto de vista geopolítico [...] [en] el África subsahariana, zona de frecuentes y violentos enfrentamientos político-étnicos, en la región de los Grandes Lagos, donde también se articula Uganda y Ruanda.”¹⁰⁵ También la conforman Burundi y Tanzania. Abarca los lagos Victoria, Albert, Edward, Kivu, Tanganyika y Moero.¹⁰⁶ Filip Reyntjens sostiene que, en el caso de la región de los Grandes Lagos, la integración regional criminal o informal es real y es más efectiva que la “llamada” integración formal.¹⁰⁷

En cuanto a recursos naturales es rico en cobalto, cobre, niobio, tántalo, petróleo, diamantes, oro, plata, zinc, manganeso, estaño, uranio, carbón y madera, además tiene un importante desarrollo de energía hidroeléctrica. “La RDC es el décimo productor mundial de cobre y el primero de cobalto.”¹⁰⁸

Su población asciende a 75, 507,308 habitantes (julio 2013), se conforma de 200 grupos étnicos africanos de los cuales la mayoría son bantú. Las cuatro tribus más grandes: Mongo, Luba, Kongo (todos bantú) y la Mangbetu-azande representan alrededor del 45% de la población. La esperanza de vida en hombres es de 54.66 años y en mujeres de 57.66 años (2013). El número de hijos por mujer es aproximadamente de 4.95 hijos (2013). La tasa de natalidad por cada 1,000 habitantes es de 34.36 nacimientos (2013). En cuanto a mortalidad infantil por cada 1,000 nacimientos hay una mortalidad de 74.87 niños (2013). Hay una densidad de población de 32.20 habitantes por km² y el idioma oficial es el francés.¹⁰⁹ Más de un millón de personas viven con el virus del VIH-SIDA.¹¹⁰

¹⁰⁵ Lorenzo López Trigo y Paz Benito del Pozo, *Op. Cit.*, p. 72.

¹⁰⁶ Joshep F. Maria I Serrano, “De la guerra a la democracia: la República Democrática del Congo”, *Revista de Fomento Social*, No. 238, Universidad ETEA, España, 2005, p. 286, Dirección URL: <http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/numeros-publicados/58-no-238-abril-junio-2005/279-de-la-guerra-a-la-democracia-la-republica-democratica-del-congo> (Consulta: 18 de agosto de 2013)

¹⁰⁷ Azamiou Barry, *El impacto de los conflictos regionales en el proceso de integración en África*, Tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 2012, p.169

¹⁰⁸ Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, *República Democrática del Congo*, España, octubre 2012, p. 2, Dirección URL: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CONGOKINSHASA_FICHA%20PAIS.pdf (Consulta: 17 de agosto de 2013)

¹⁰⁹ Carolina Obregón Sánchez, *Op. Cit.*, p. 505

¹¹⁰ Médicos Sin Fronteras, *R. D. del Congo*, España, 2013, Dirección URL: <https://www.msf.es/proyectos/pais/africa/r-d-del-congo> (Consulta: 17 de agosto de 2013)

El 50% de la población es de religión católica, el 20% protestantes, un 10% musulmanes y un 10% kimbanguistas, el 10% restante representa a otras religiones. En relación al alfabetismo y acceso a servicios el 66.8% de la población sabe leer y escribir (2012), sólo el 1.2% tiene acceso a internet (2012), el 45% de los habitantes tiene acceso a fuentes de agua potable (2012) y el 24% a servicios de saneamiento. En este país la tasa de pobreza es muy alta con el 87.7% de la población en esta situación.¹¹¹ Según el Informe Mundial de Desarrollo que elabora la Organización de Naciones Unidas sobre el Índice de Desarrollo Humano, se encuentra en el número 186 de una lista de 186 países, siendo catalogado como de Desarrollo Humano Muy Bajo.¹¹²

Con respecto a la economía, la República Democrática del Congo se encuentra inmersa en un proceso de reformulación de su política económica, conforme con el programa del FMI. Tras la crisis financiera y una vez concluido en junio de 2010 el acuerdo para la cancelación de deuda externa, la RDC ha adoptado una política macroeconómica ordenada y ha aprobado ciertas medidas para la racionalización del clima de negocios, cuyos efectos son lentos.¹¹³

Ha tenido un crecimiento económico, después de años de declive. Gran parte de la actividad económica se sigue produciendo en el sector informal y no se refleja en los datos del Producto Interno Bruto (PIB). La actividad en el sector de la minería renovada, la fuente de la mayoría de los ingresos de exportación, ha impulsado la posición fiscal de Kinshasa y el crecimiento del PIB en los últimos años. La recesión mundial redujo el crecimiento económico en 2009 a menos de la mitad de su nivel de 2008, pero el crecimiento volvió alrededor del 7 % anual en 2010-12.¹¹⁴

Se utiliza como moneda el franco congoleño que equivale a 0.0011 USD (mayo 2013). Su PIB asciende a 28.03 millones de dólares (2012) y el PIB per cápita a 400 USD (2012). La industria agrícola produce café, azúcar, aceite de palma, caucho, té, algodón, cacao, la quinina, la yuca (mandioca), plátano, maní,

¹¹¹ Carolina Obregón Sánchez, *Op. Cit.*, p.505

¹¹² ONU, PNUD, *Informe Sobre Desarrollo Humano 2013*, *Op. Cit.*, p.147

¹¹³ Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, *Op. Cit.*, p.2

¹¹⁴ CIA, *Op. Cit.*

tubérculos, maíz, frutas y productos de madera. Se desarrolla la ganadería caprina, porcina, ovina y bovina. De igual manera su industria está basada en la explotación minera y el procesamiento de minerales y productos de consumo (plásticos, textiles, calzado, cigarrillos), alimentos y bebidas procesadas, cemento y reparación de buques comerciales.¹¹⁵ Es de resaltar que más del 75% de su población vive con apenas un dólar al día.¹¹⁶

Los principales países a los cuales se exportan productos de la RDC son China (53,4%), Zambia (24,5%) y Bélgica (5,6%) (2012). En cuanto a las importaciones, los principales países de origen son Sudáfrica (21,4%), China (15,1%), Bélgica (7,9%), Zambia (7,5%), Zimbabue (6,1%), Kenia (5,1%) y Francia (4,9%) (2012).¹¹⁷ Las principales exportaciones de la RDC son minerales metálicos (47,6%), diamantes (26,1%) y petróleo (19%). En cuanto a las importaciones los capítulos más relevantes son los de capital (41,5%), bienes de consumo (39,4%), energía (15,3%) y materias primas (3,8%).¹¹⁸

La estructura administrativa de la República Democrática del Congo se conforma de 10 provincias (Bandundu, Bas-Congo, Ecuador, Kasai-Occidental Kasai-Oriental, Katanga, Maniema, Kivu Norte, Orientale, Kivu Sur) y una ciudad (Kinshasa) la cual también es su capital.¹¹⁹

La RDC es una República con Presidente, Primer Ministro y Ministros de Estado. Cuenta con un Senado de 108 escaños y una Asamblea Nacional de 500 escaños, también con una Corte Constitucional, una Corte de Apelaciones, un Tribunal Supremo Militar y tribunales civiles. Su actual Presidente es Joshep Kabila, reelegido en noviembre de 2011 hasta las próximas elecciones en 2016. Su Primer Ministro es Augustin Matata Ponyo Mapon desde el 12 de abril de 2012. Se rige por su actual Constitución elaborada el 18 de febrero de 2005.¹²⁰

En la actualidad, la situación que vive la República Democrática del Congo ha sido producto de su historia, de las decisiones de sus gobernantes, de la

¹¹⁵ *Ídem*

¹¹⁶ FAO, *República Democrática del Congo*, 2013, Dirección URL: <http://www.fao.org/isfp/informacion-por-pais/república-democrática-del-congo/es/> (Consulta: 17 de agosto de 2013)

¹¹⁷ CIA, *Op. Cit.*

¹¹⁸ Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, *Op. Cit.*, p.2

¹¹⁹ CIA, *Op. Cit.*

¹²⁰ Carolina Obregón Sánchez, *Op. Cit.*, p. 505

intervención extranjera y de su sociedad. Para comprender por qué hoy este país está viviendo un conflicto que ha dejado millones de muertos, siendo uno de los más sanguinarios de los últimos tiempos, es necesario ahondar en su pasado y llegar al punto en que inició los combates por sus recursos naturales, entre ellos el coltán.

El año de 1885 es el año en que las potencias europeas dividieron sus áreas de influencia por medio del Tratado de Berlín. Leopoldo II de Bélgica consiguió que el Congo quedara bajo su propiedad personal, denominándolo Estado Libre del Congo. Él sabía del potencial de los recursos de esta región y con el fin de incrementar su riqueza personal no dudó en explotar a los habitantes, lo que llegó a asesinatos e incluso esclavitud. En 1908 el gobierno belga ante tal situación forzó a Leopoldo II a renunciar a su colonia particular a favor del gobierno de su país. Durante este periodo se crearon grandes fortunas con la explotación de las riquezas naturales, fortunas que fueron repatriadas a Europa.¹²¹

La independencia para el Congo Belga llegó el 30 de junio de 1960, tras la Conferencia de Bruselas de enero de ese mismo año. Se llevaron a cabo unas precipitadas elecciones donde resultó electo Presidente Joshep Kasavubu y como Primer Ministro Patrice Lumumba. No obstante, el paso a la independencia resultó ser traumático, “el nuevo Estado nacía con tres grandes problemas: el bajo nivel de formación o experiencia política de la nueva clase dirigente, ya que los políticos que dirigieron la independencia no asistieron a la universidad ni se les permitió tener cargos políticos en la colonia; la falta de cohesión política de la población debido a las precipitadas elecciones que no dio tiempo de formar coaliciones o apoyos en todo el país; y la dependencia económica exterior.”¹²²

Entre 1960 y 1965 el Estado recién creado se caracterizó por las luchas internas por el poder entre los movimientos políticos nacionales creados por sus dos dirigentes (Alianza de los Bakongo liderada por Joseph Kasavubu) y el Movimiento Nacional Congoleño (liderado por Patrice Lumumba), así como por los intentos secesionistas de la provincia de Katanga (dirigido por su Primer Ministro

¹²¹ Isabel Aizpún y Miguel Marín, *Zaire y Centroáfrica*, Laertes, Barcelona, 1992, pp.12 -13

¹²² Joshep F. Maria I Serrano, *Op. Cit.*, p. 288

Moise Tshombe) y de la provincia de Kasai Sur. Ambos movimientos apoyados por Estados Unidos y Bélgica para proteger sus intereses de explotación minera en la zona.¹²³

En septiembre de 1960 un golpe de Estado por parte del comandante del ejército Joshep Desiré Mobutu quita del poder a Lumumba. El 10 de febrero de 1961 éste es asesinado. Hecho que causó la indignación internacional, lo que obliga a Mobutu a dimitir a favor de Kasavubu.¹²⁴ Se dice que el asesinato fue fraguado por la CIA y el Servicio Secreto Belga en su cruzada contra el comunismo, ya que ante la situación de inestabilidad del país Lumumba había solicitado ayuda de la entonces Unión Soviética.¹²⁵

Como lo menciona Nzongola-Ntalaja

Considerado como “hombre peligroso” desde el punto de vista de Estados Unidos y de los intereses occidentales en África Central, Lumumba se convirtió en objetivo de un complot homicida. El presidente estadounidense ordenó dicho complot, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) lo persiguió activamente, y los adversarios congoleños de Lumumba lo ejecutaron, con ayuda y estímulo de la CIA. Así la alianza entre un liderazgo moderado y el imperialismo de Estados Unidos quedó sellada con la sangre de Lumumba¹²⁶.

Un segundo golpe de Estado fue llevado a cabo por Mobutu el 24 de noviembre de 1965 tomando así definitivamente el poder.¹²⁷ Es con su ascenso al poder que comienza otra historia de saqueo y enriquecimiento personal en contra del progreso de aquél país.

En 1967 Mobutu pone en marcha una nueva Constitución y funda el único partido político permitido, el Movimiento Popular de la Revolución. Durante los años setenta pone en marcha lo que él denominó etapa de “autenticidad”, donde

¹²³ Adriana María Ramírez López, “República Democrática del Congo: ¿El campo estéril de los olivos?”, *OASIS*, No. 15, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2010, p. 184, Dirección URL: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3955498> (Consulta: 18 de agosto de 2013)

¹²⁴ Joshep F. Maria I Serrano, *Op. Cit.*, p. 289

¹²⁵ Marco Antonio Reyes Lugardo, “Economía de guerra y criminalización internacional en la zona de Los Grandes Lagos (Congo, Uganda y Rwanda)”, *Acta Sociológica*, No.54, UNAM, México, enero- abril de 2010, p.99, Dirección URL: <http://revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/25673> (Consulta: 19 de agosto 2013)

¹²⁶ Citado por Nathaly Pérez Pazos, *Un visión Geopolítica de los recursos minerales de la República Democrática del Congo: el caso del coltán*, Tesis para obtener el título de Licenciada en Relaciones Internacionales, UNAM-FES Aragón, México, 2013, p. 33

¹²⁷ Joshep F. Maria I Serrano, *Op. Cit.*, p. 289

pretendía dejar atrás lo construido en la época colonial. “El cambio comenzó por él mismo y Joshep Desiré Mobutu pasó a denominarse Mobutu Sese Seko koko ngbendu wa za banga que significa ‘el todo poderoso guerrero que por su valor y su inflexible voluntad de vencer va de conquista en conquista dejando fuego tras sí’. [El cambio de nombre también vino para el país], en 1971 el Congo pasó a denominarse oficialmente Zaire”.¹²⁸

Mobutu Sese Seko creó un culto a su persona. En la economía llevó a cabo la zaireanización o la nacionalización de bienes privados, sobre todo mineros, con lo que tuvo problemas con Estados Unidos y Bélgica que lo habían apoyado en un principio teniendo en cuenta estos intereses. Lo que pretendía era tener un gran margen en su administración pudiendo otorgar cargos públicos a su conveniencia, creando una red familiar y asegurándose aliados políticos. Esta situación llevó al colapso de la economía nacional a principios de los años 90, período en el que también el Fondo Monetario Internacional cortó su ayuda económica al país.¹²⁹

Aunado a lo anterior, fue perdiendo aliados importantes. Al finalizar la Guerra Fría dejó de ser relevante para los fines anticomunistas de Estados Unidos en África. Asimismo en el interior del país surgían movimientos de democratización debido a la falta de creación de instituciones sociales, de una precaria situación económica, por la corrupción y la represión constante con la que manejaba su gobierno.¹³⁰

La situación empeoró en 1994 con el genocidio Ruandés de tutsis, donde hutus extremistas asesinaron a hutus y sobre todo a tutsis de postura política moderada, con lo cual hubo un gran número de refugiados hutus (cerca de un millón) que se asentaron al oriente del país, principalmente en Kivu norte y Kivu Sur. Entre ellos se encontraban fuerzas militares (*Interhamwe*) directamente involucradas en el genocidio que habían sido derrotadas. En 1996 estos asentamientos, en donde también se encontraban los banyarwanda (hutus zaireños) fueron atacados por el partido y grupo armado del Frente Patriótico Ruandés. Tiempo después los tutsis con apoyo de Ruanda crearon la Alianza de

¹²⁸ Isabel Aizpún y Miguel Marín, *Op. Cit.*, p. 15

¹²⁹ Marco Antonio Reyes Lugardo, *Op. Cit.*, pp. 101 -102

¹³⁰ *Ibidem*, pp. 102 -103

Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL) y pusieron al frente a Laurent Desiré Kabila.¹³¹

Debido a la fuerza de esta Alianza y a los movimientos anti Mobutu, se creó el momento propicio para planear el derrocamiento de su gobernante, se unió a sus filas el Frente Patriótico Ruandés y los gobiernos de Uganda, Angola y Zimbabue, que proporcionaron personal, recursos y armas. Esta lucha es conocida como la Primera Guerra Mundial Africana.¹³² Es así que se establecen en la región oriental del país y el 17 de mayo de 1997 Laurent Desiré Kabila toma la presidencia y Mobutu se exilia a Marruecos.¹³³ El nombre del país volvió a cambiar, llamándose desde entonces República Democrática del Congo. Marcando con ello un punto de inflexión en la historia del país.

Estados Unidos también brindó apoyo con armas y dinero¹³⁴, y aunque los motivos de intervención por parte de Ruanda y Uganda parecieran ser motivos de seguridad en su frontera y el derrocamiento de Mobutu se realiza con el fin de terminar con 32 años de tiranía, la verdad es que Laurent Desiré Kabila a cambio del apoyo, tanto de Estados Unidos como de Ruanda cuyo Presidente era Paul Kagame y Uganda del Presidente Yoweri Museveni, había firmado importantes contratos de concesiones mineras, principalmente norteamericanas, y llegado a un acuerdo para que personajes de Ruanda y Uganda formaran parte de la nueva administración congoleña.¹³⁵

Sin embargo, la mayoría de los congoleños no estuvo de acuerdo con algún tipo de intervención extranjera en su nuevo gobierno, por lo que Laurent Kabila empezó a sentir las presiones por parte del pueblo, asimismo Uganda y Ruanda le reclamaban no permitirles la eliminación de los grupos *Interhamwe* que operaban en territorio congolés¹³⁶. De la misma manera empezó a estar en contra de los asentamientos de las tropas de Uganda y Ruanda al oriente del país, que veía con intenciones anexionistas y contaba con informes de un posible golpe de Estado.

¹³¹ *Ibidem*, pp. 103 y 104

¹³² Adriana María Ramírez López, *Op. Cit.*, p. 186

¹³³ Joshep F. Maria I Serrano, *Op. Cit.*, p. 291

¹³⁴ *Ibidem*, p. 291

¹³⁵ *Ibidem*, p. 292

¹³⁶ Marco Antonio Reyes Lugardo, *Op. Cit.*, p. 106

Por su parte estaba reconsiderando los contratos mineros que había prometido y se encontraba frente a milicias o grupos rebeldes congoleños y extranjeros que estaban escapando de su control.¹³⁷ Por todos estos motivos

Kabila rompió los pactos hechos con sus vecinos y con algunos movimientos congoleños que le brindaron su apoyo antes de la toma del poder, declaró ilegales a todos los partidos políticos menos al suyo, nombró en los altos cargos del Estado a sus familiares y colegas cercanos, expulsó al ejército ruandés y dio por terminados los contratos de explotación minera con varias empresas occidentales.¹³⁸

Esta postura generó reacciones negativas de sus antiguos aliados, y de nuevo con un discurso de seguridad nacional y salvaguarda de su población el 2 de agosto de 1998 los ejércitos de Ruanda, Uganda, Burundi y las guerrillas del sur de Sudán invadieron el territorio de la República Democrática del Congo, con apoyo de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.¹³⁹ A este evento se le conoce como la Segunda Guerra Mundial Africana.¹⁴⁰ Así fue creada la Reagrupación Congoleña para la Democracia con base en Goma: el RCD Goma¹⁴¹ para derrocar a Kabila. Este movimiento contaba con unos 40,000 soldados.

Aunque Laurent Kabila no fue depuesto por contar con el apoyo de Angola, Namibia, Chad, Sudán, Zimbabue y las milicias Mai Mai de la RDC, no pudo evitar que diversos grupos armados tomaran el control de dos terceras partes de su territorio. “La RD Congo había quedado dividida en varios feudos virtuales al interior de los cuales, tanto el gobierno de L. Kabila como los líderes rebeldes, explotaban los recursos agrícolas, minerales, forestales y el ganado que tenían a su disposición.”¹⁴² Se dice que el éxito de las tropas rebeldes se debió a que “contaban con el apoyo de Ruanda y que se trataba de una rebelión bien

¹³⁷ Joshep F. Maria I Serrano, *Op. Cit.*, p. 292

¹³⁸ Adriana María Ramírez López, *Op. Cit.*, pp. 186-187

¹³⁹ María José Becerra y Claudio Piatti, *Op. Cit.*, pp. 20

¹⁴⁰ *Ibidem*, p. 187

¹⁴¹ Joshep F. Maria I Serrano, *Op. Cit.*, p. 293

¹⁴² Marco Antonio Reyes Lugardo, *Op. Cit.*, p. 108

organizada y planeada de antemano”¹⁴³, ya que Ruanda y Uganda, desde su intervención en la guerra de 1996, se habían dado cuenta del potencial de recursos naturales de la zona oriental de la República Democrática del Congo.

Es así que se puede contemplar que desde el pasado colonial de este país se creó una estructura de explotación alrededor de los recursos naturales, que hizo a un lado a la población de origen de los beneficios económicos de tal actividad. El enriquecimiento siempre fue el motor que impulsó a los movimientos rebeldes y los nuevos gobiernos. La falta de preparación de los habitantes en general, las condiciones de represión y las rivalidades étnicas, que se fueron acentuando con los años, no permitieron llegar a concretar administraciones políticas y económicas viables que sostuvieran los cambios que hacían falta.

Tal inestabilidad hizo vulnerable a la región, y la convirtió en blanco de los intereses extranjeros de grandes potencias y de sus países vecinos, los cuales nunca quitaron el dedo del renglón, esperando las oportunidades para apropiarse de los vastos recursos naturales de la República Democrática del Congo.

La situación ha afectado, más que a nadie, a la población indefensa ante las guerrillas y movimientos rebeldes, pues el orden es casi inexistente. Este es un conflicto que toma su arista más violenta a partir de la invasión de Uganda y Ruanda en 1998, donde la violencia y la explotación de los recursos naturales se llevan a un nivel insostenible. Es aquí donde el coltán empieza a ser una pieza clave del juego, un medio para solventar a las guerrillas y movimientos rebeldes y continuar con el círculo de explotación ilegal y enriquecimiento ilícito de todos los actores involucrados. Es esta parte del conflicto la que se estudiará en el siguiente apartado.

¹⁴³ BBC Mundo, “Conflicto en el Congo: ¿Qué, quién, cómo y por qué?”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 17 de Enero de 2001, Dirección URL: <http://www.bbc.co.uk/spanish/news/news010116congocontexto.shtml> (Consulta: 20 de agosto de 2013)

3.2 Explotación ilegal del coltán en la República Democrática del Congo

La expulsión de Ruanda de la República Democrática del Congo por parte del Presidente Laurent Kabila llegó en un momento en que el país se encontraba en plena reconstrucción, después de haber sufrido una guerra civil y el genocidio en su territorio, por lo tanto tal hecho significó cortar con el financiamiento (producto de la explotación de recursos naturales congoleños) necesario para modernizar y mantener al Ejército Patriótico Ruandés, para la supervivencia del régimen del Frente Patriótico Ruandés (FPR) y el enriquecimiento de las élites cercanas al poder. Todo lo anterior representaba también un incremento en su posición regional.¹⁴⁴ Por tal motivo, el verdadero interés de Ruanda en ocupar militarmente la zona oriental del Congo siempre tuvo, sobre todo, importantes tintes económicos, al igual que Uganda.

Ambos países iniciaron una guerra que formalmente duró de 1998 a 2003, año en el que se llegó a un acuerdo para que las tropas extranjeras salieran del territorio congolés. A pesar de ello, las estructuras de explotación ilegal de los recursos naturales, en su cúspide el coltán, cambiaron y evolucionaron sin dejar de existir hasta la actualidad.

Este conflicto ha dejado más de 5 millones de muertos, comparables con los acaecidos en la Segunda Guerra Mundial.¹⁴⁵ Se trata de un conflicto que estuvo (y sigue estando) poco anunciado, en la mayor parte de su desarrollo, en los medios de comunicación a nivel mundial. Sin la intervención de la comunidad internacional, es decir, las grandes potencias, para ayudar a sofocar las hostilidades debido a los intereses que varias de ellas tienen comercialmente en un mineral: el coltán, cuya explotación y comercialización es más redituable mientras siga el *status quo* de conflicto en el país.

El sistema de explotación de los recursos naturales en la República Democrática del Congo, donde el coltán es el recurso más sobresaliente, fue

¹⁴⁴ Guillem Farrés, “La segunda guerra del Congo, rol de los principales actores regionales”, *Nova África*, No.26, Centre d’Estudies Africans i Interculturals, Barcelona, 2010, p. 84, Dirección URL: http://www.novaafrika.net/documentos/archivo_NA26/06NA26.Farres79-96.pdf (Consulta: 27 de agosto de 2013)

¹⁴⁵ *Ibidem*, p. 79

desarrollándose de diferentes formas, en diferentes etapas y con el involucramiento de un gran número de intereses.

Como hace mención Filip Reyntjens

[...] la desaparición del Estado congoleño dejó un espacio vacío, caracterizado por la ausencia de un control territorial, fronteras porosas, una administración pública inefectiva, escasa comunicación entre el centro y la periferia, y entre las periferias mismas, y una economía esencialmente informal. Este vacío dejado por el Estado en el espacio público es ocupado no sólo por las ONGs y la sociedad civil, sino también por los señores de guerra, milicias y empresarios de la inseguridad nacionales y extranjeros.¹⁴⁶



Desde el establecimiento de los soldados extranjeros y los rebeldes en el oriente de la República Democrática del Congo, en la región de Kivu Norte y Kivu Sur¹⁴⁷, pese a sus declaraciones proteccionistas, estos grupos no dudaron en comenzar a explotar las existencias de los recursos naturales de las zonas ocupadas; a través del robo y la apropiación a la fuerza, sus objetivos incluían también el robo a bancos, asesinando a quien se resistiera.

Es así que los primeros movimientos se caracterizaron por un saqueo masivo, que con el tiempo se fue desarrollando en robos realizados por soldados individualmente. Al terminarse la existencia de recursos la explotación pasó a una fase de extracción activa.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Citado por Azamiou Barry, *Op. Cit.*, p.138

¹⁴⁷ Imagen, Terra, *Op. Cit.*

¹⁴⁸ Véase Consejo de Seguridad de la ONU. *Informe del grupo de expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo*, 12 de abril de 2001. S/2001/357, pp.8-10 (Consulta: 15 de febrero de 2009), Dirección URL:<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/323/57/IMG/N0132357.pdf?OpenElement>

Ruanda se apoyó principalmente en su cruzada del Ejército Patriótico Ruandés (EPR), el Frente Patriótico Ruandés (FPR) y la guerrilla de Coalición Congoleña para la Democracia (CCD), la cual creó para dominar la región, controlar y proteger las explotaciones.¹⁴⁹ Por su parte Uganda tenía como aliado al Movimiento para la Liberación del Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba. Ambos países apoyaban a la Reagrupación Congoleña para la Democracia (RCD) en un principio, con el tiempo sólo Ruanda apoyó a esta agrupación.¹⁵⁰

Una vez instalados, los grupos extranjeros empezaron a crear una estructura de explotación de los recursos naturales que pronto comenzó a ser muy redituable.

La explotación ilegal de los recursos por Burundi, Ruanda y Uganda adoptó diferentes formas, entre ellas la confiscación, la extracción, el monopolio forzado y la fijación de precios. De estas formas, las dos primeras alcanzaron unas proporciones que hicieron que la guerra en la República Democrática del Congo fuera un negocio muy lucrativo.¹⁵¹

El sector minero fue el principal blanco de explotación y la extracción directa se realizó de tres formas “ a) por soldados, de manera independiente y para su propio beneficio; b) por población local organizada por mandos militares ruandeses y ugandeses; y c) por nacionales de los Estados ocupantes en beneficio del ejército o de sus mandos.”¹⁵² Con respecto a este último punto, llegaron a utilizar presos de sus respectivos países con el aliciente de una reducción a su condena.

Los sistemas de explotación ilegal eran diferentes entre Ruanda y Uganda. Ruanda tenía una estructura más organizada y eficiente: las redes de explotación estaban coordinadas desde el ministerio de Asuntos Exteriores y la red estaba supervisada por el Ejército Patriótico Ruandés y personas de confianza del RCD y el FPR, también participaban los directores de ciertas empresas privadas que traficaban con los minerales. En el caso de Uganda se produce de una forma más

¹⁴⁹ Ramón Lobo, *Op. Cit.*

¹⁵⁰ Josep Ma. Aspa, “La internalización de los conflictos en África: El caso de la República Democrática del Congo”, *Balance de una década de paz y conflictos: tensiones y retos en el sistema internacional, Anuario 2010-2011*, Icara, Madrid, 2011, p. 260, Dirección URL: <http://www.ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%202010-2011.pdf#page=253> (Consulta: 28 de agosto de 2013)

¹⁵¹ Consejo de Seguridad de la ONU, *Op. Cit.*, p. 7

¹⁵² *Ibidem*, p. 12

descentralizada y autónoma, se apoya en antiguas redes establecidas en la época de Mobutu, por ejemplo el MLC se forma por antiguas élites del gobierno de este dictador, pero son principalmente los altos mandos del ejército quienes explotan los recursos.¹⁵³

Son las diferentes estrategias que manejan ambos grupos las que irán generando desacuerdos entre ellos y los llevarán a enfrentamientos armados en el territorio congolés por la disputa de yacimientos estratégicos de minerales. Antes aliados, pasarán a una situación de disputa por los recursos naturales, lo que agravará aún más la situación de violencia en el país.

Pese a que en la guerra de la República Democrática del Congo entran en juego enfrentamientos por el control y comercio de varios recursos naturales como el oro, los diamantes, el cobre y el cobalto, es la columbita-tantalita o coltán la que tuvo en ese período una gran demanda de los mercados internacionales debido al *boom* tecnológico a partir de 1999, por ello se convirtió en un mineral fuertemente disputado y en uno de los minerales que generaría más ganancias a las fuerzas ocupantes y a los rebeldes. Sería clave y uno de los motores más importantes del conflicto.

Varias fueron las empresas, locales y regionales, creadas o que intervinieron en el comercio ilegal del coltán durante la guerra, de igual forma participaron agentes individuales de importancia. DARA-Forest una compañía forestal ugandesa-tailandesa que comerciaba ilegalmente con madera del Congo comenzó a comercializar con diamantes, oro y coltán. Entre las empresas ruandesas dedicadas al comercio de columbita-tantalita se encontraban Rwanda Metals, que adquiría el producto y lo exportaba fuera del continente y que era contralada por el Frente Patriótico Ruandés. El FPR también era accionista de Grands Lacs Metals que igualmente comerciaba con coltán.¹⁵⁴

La empresa SOMIGL (Sociedad Minera de los Grandes Lagos) constituida por un conglomerado de tres sociedades: Africom (belga), Promeco (ruandesa) y Cogecom (sudrafricana), tenía como Directora General a Aziza Gulamali-

¹⁵³ Guillem Farrés, *Op. Cit.*, p.86

¹⁵⁴ Consejo de Seguridad de la ONU, *Op. Cit.*, pp. 12 y18

Kulsum, a quien se involucraba en el tráfico de armas entre las distintas facciones y el financiamiento al grupo rebelde RCD. SOMIGL obtuvo el monopolio de la comercialización y exportación de la columbita-tantalita en noviembre de 2000. Esta empresa muchas veces falsificó documentos donde hacía pasar el coltán como casiterita.¹⁵⁵ El monopolio terminó en abril de 2001, y fue Ruanda quien se encargó de supervisar la explotación y controlar la mayor parte de los yacimientos de coltán, obteniendo más ganancias.

El BDCI (La Banque de commerce, du développement et d'industrie) llegó a realizar transacciones financieras del dinero que generaba, principalmente Ruanda, en la República Democrática del Congo. El ejército Patriótico Ruandés era accionista del banco congolés.

Las personas que controlaban la explotación de los recursos naturales en las zonas ocupadas también tenían lazos cercanos a las cúpulas del poder. Por ejemplo, el Informe de la ONU sobre la Explotación ilegal de los recursos naturales en la RDC de 2001 señala que en la explotación del coltán, en el lado de Uganda, el General de Brigada James Kazini comercializaba ilegalmente con el coltán. Él era mano derecha de Salim Saleh, hermano menor del Presidente Museveni. Salim Saleh poseía las empresas Trinity y Victoria que trafican con diamantes, madera, café y oro. Por lo tanto hay un involucramiento de los mismos Presidentes, tanto de Ruanda como de Uganda, pues muchas de las personas implicadas formaban parte de su círculo cercano.¹⁵⁶

Como lo menciona el mismo informe de la ONU

[...] los presidentes y otras personas encargadas de adoptar decisiones toleran, organizan o implantan el marco y las condiciones que permiten mantener el status quo de la explotación y la guerra.

Del mismo modo han creado indirectamente en sus ejércitos las condiciones para que los altos mandos establezcan redes controladas por ellos que se están transformando en cárteles que proseguirán la guerra por el control de los recursos naturales.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Klaus Werner y Hans Weiss, *El libro negro de las marcas. El lado oscuro de las empresas globales*, Debolsillo, México, 2008, p. 54

¹⁵⁶ Consejo de Seguridad de la ONU, *Op. Cit.*, p. 19

¹⁵⁷ *Ibidem*, pp. 41 y 43

En cuanto al manejo y transporte del coltán, en el lado de Ruanda, la mayor parte del coltán extraído por civiles o prisioneros se vendía a intermediarios (civiles o soldados), quienes lo vendían a su vez a mostradores (*comptoirs*), empresas registradas legalmente que compraban los minerales a las minas o a intermediarios y los exportaban a empresas internacionales.¹⁵⁸ Una parte era trasladado por el EPR en camiones a Ruanda donde era tratado antes de ser exportado mediante Rwanda Metals y Grands Lacs Metals. Sus destinatarios eran Estados Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajistán.¹⁵⁹

Asimismo, ambas facciones también utilizaron aviones de carga y helicópteros de los ejércitos. La empresa de aviación belga Sabena Cargo estuvo involucrada en el transporte de columbita-tantalita hacia Europa, de regreso a la República Democrática del Congo esta aerolínea llevaba cargamentos de armas.¹⁶⁰

Era indudable que el comercio ilegal de los diferentes recursos naturales de la República Democrática del Congo, especialmente el coltán, mantenía a las fuerzas armadas extranjeras y a los rebeldes en la zona oriental del Congo, pues este control, explotación y comercio generaba enormes cantidades de dinero, que permitía financiar a las diferentes facciones y así asegurar la continuación de la guerra, creándose un círculo vicioso. En 1999 gracias a los impuestos recaudados por las materias primas explotadas, a través de la Oficina del Congo, el EPR pudo financiar el 80% de sus gastos, lo que representó la suma de 320 millones de dólares.¹⁶¹

¹⁵⁸ José Miguel Calatayud, “Los ‘minerales de sangre’ siguen malditos”, *EL PAÍS.com*, España, 14 de febrero de 2012, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/14/actualidad/1329224647_395323.html (Consulta: 29 de agosto de 2013)

¹⁵⁹ Alberto Vázquez Figueroa, “Congo: el negocio maldito del coltán”, *GEO*, España, 2009, p. 79, Dirección URL: <http://www.mundo-geo.es/gente-y-cultura/congo-el-negocio-maldito-del-coltan> (Consulta: 29 de agosto de 2013)

¹⁶⁰ Ramiro de Altube, *Op. Cit.*

¹⁶¹ Véase Consejo de Seguridad de la ONU. *Informe final del grupo de expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo*, 16 de Octubre de 2002, S/2002/1146, p.16, Dirección URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/621/82/IMG/N0262182.pdf?OpenElement> (Consulta: 13 de septiembre de 2013)

No podemos dejar a un lado los enfrentamientos étnicos y las rivalidades que entre éstos han existido durante largos años. Sin embargo, los lazos económicos entre los Estados ocupantes y sus aliados occidentales, que les dieron su respaldo, esencialmente por cuestiones económicas antes que políticas, fueron más poderosos y suficientemente fuertes como para crear una guerra de tales magnitudes y mantenerla siempre al servicio del lucro mismo.

La explotación ilegal del coltán en la República Democrática del Congo representó para Ruanda un aumento en el volumen de exportación de este mineral. En 1996 tenía una producción de 99 toneladas que para 1997 ascendió a 250 toneladas al año. En el período de 1999 al 2000 el ejército de Ruanda por conducto de Rwanda Metals exportaba 100 toneladas al mes, obteniendo 20 millones de dólares en el mismo período.¹⁶² Se estimaba que en el año 2000 Ruanda tuvo una ganancia de más de 200 millones de dólares por el coltán extraído del suelo congolés. Uganda en el año 2000 tuvo una ganancia de 6 millones de dólares, las mayores ganancias las obtuvo del comercio de diamantes, donde centró más su atención.¹⁶³

El grupo rebelde RCD comentó que al inicio ganaban unos 200,000 dólares al mes con la venta de los “diamantes de sangre”, pero que el coltán les hacía ganar más de un millón.¹⁶⁴ Con lo que se puede observar cómo es que el negocio empezó a centrarse en la explotación ilegal del coltán.

En lo que respecta a Burundi, Angola, Namibia y Zimbabue, los indicadores comerciales no revelan una tendencia al alza significativa, en cuanto a producción y exportación de coltán. Es la República Democrática del Congo la que presenta una baja en estos rubros, entendida por la situación de ocupación de la región oriental del país.

A pesar de las grandes sumas de dinero que eran recolectadas por los encargados de la explotación, a los que extraían el mineral directamente, es decir los mineros, en el año 2000 y 2001, período de máximo auge en la demanda de

¹⁶² Consejo de Seguridad de la ONU, *Op. Cit.*, pp. 10 y 30

¹⁶³ Alberto Vázquez Figueroa, *Op. Cit.*, p. 82

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 79

columbita-tantalita, se les pagaba 4 ó 5 dólares, máximo 10 dólares por kilo. En el año 2009, aproximadamente, se pagaba al minero 2 dólares.¹⁶⁵

En años más recientes, según estimaciones del Gobierno congoleño, en 2007 se exportaron cerca de 428 toneladas de coltán de la región de Kivu, y en la primera mitad de 2008 casi 271 toneladas. En 2007 con las toneladas extraídas se pudieron sacar 116 toneladas de tantalio.¹⁶⁶

Los precios del coltán proveniente de la República Democrática del Congo empezaron a bajar en 2002 debido a que el *boom* del coltán sólo duró de 1999 al 2001, aunque se sigue requiriendo grandes cantidades de coltán a nivel internacional proveniente de este país, sobre todo por la mano de obra barata que proporciona.¹⁶⁷

El vínculo existente entre la explotación de los recursos naturales, sobre todo el coltán y la continuación del conflicto se puso de manifiesto en el Informe de la ONU de 2001, donde un Grupo de Expertos analizó, entre otras cuestiones, las partidas presupuestarias de todos los ejércitos involucrados en el país y llegó a la conclusión de que los gastos rebasaban a las partidas supuestamente asignadas, principalmente en el caso de Uganda y Ruanda. Por ello se infiere que el dinero extra para mantener su ocupación en la zona oriental se debió a los ingresos provenientes de la explotación ilegal de los recursos naturales, donde el coltán proveía una cantidad significativa. Como mencionó en su momento el Presidente Kagame de Ruanda “la guerra en la República Democrática del Congo es una guerra autofinanciada.”¹⁶⁸

Ruanda y Uganda se beneficiaron directamente del conflicto. Con lo que obtenía Ruanda de la comercialización del coltán podía perfectamente financiar la guerra. Es así que el Informe de la ONU de 2001 afirmaba que “El coltán ha

¹⁶⁵ David Bollero, “Coltán, el futuro insostenible”, *Público.es*, Madrid, 16 de Agosto de 2009, Dirección URL: <http://www.publico.es/244572/coltan-el-futuro-insostenible>, (Consulta: 28 de agosto de 2013)

¹⁶⁶ *Ídem*

¹⁶⁷ Véase Consejo de Seguridad de la ONU. *Informe final del grupo de expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo*, *Op. Cit.*, pp.17-18

¹⁶⁸ Consejo de Seguridad de la ONU, *Op. Cit.*, p. 28

permitido que el ejército de Rwanda sostenga su presencia en la República Democrática del Congo”.¹⁶⁹

En esta estructura de explotación el Ejército Patriótico Ruandés financiaba su guerra en la República Democrática del Congo de cinco maneras: a) actividades comerciales directas; b) ganancias derivadas de las acciones que el EPR tiene en algunas compañías; c) pagos directos de la CCD; d) impuestos recaudados por la ‘Oficina del Congo’ y otros pagos hechos por individuos por la protección que el EPR da a sus negocios y e) la toma directa de la tierra por los soldados.”¹⁷⁰

Uganda se financiaba mediante la economía de reexportación, haciendo pasar productos congoleños por propios, lo que le dio un margen presupuestal que le permitió aumentar su presupuesto de defensa. La RDC aprovechaba sus minerales y sus industrias mineras para financiar la guerra. En el caso de Angola, Namibia y Zimbabue financiaban su participación mediante su presupuesto de defensa, pero Zimbabue utilizó también las concesiones de empresas mineras que tenía en la RDC. Los grupos rebeldes del MLC y la CCD eran financiados por parte de Ruanda y Uganda, pero también realizaban trueques, otorgaban alguna concesión minera a cambio de equipo militar y cobraban impuestos sobre varios minerales, lo que les generó ingresos propios, volviéndose cada vez más autónomos.¹⁷¹

Los actores involucrados se beneficiaron también de las ayudas internacionales a través de donantes bilaterales e instituciones financieras mundiales como el Banco Mundial, que les prestaron asistencia financiera mediante sus programas de desarrollo y ayuda social, participando indirectamente en el esfuerzo de guerra, al reducir gastos en cuestiones como combate a la pobreza o condena de la deuda externa, ahorrándoles dinero a las partes que destinarían a financiar la guerra.

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. 30

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 29

¹⁷¹ *Ibidem*, pp. 31-35

La situación de conflicto en la zona ocupada era de constantes enfrentamientos, y se desarrollaba principalmente en tres niveles: “a) Las fuerzas del Gobierno, junto con sus aliados, contra los rebeldes y sus aliados ugandeses-ruandeses y burundianos; b) La CCD, junto con sus aliados ruandeses contra el MLC y sus aliados ugandeses; c) Los movimientos rebeldes y sus aliados (ruandeses o ugandeses) contra las denominadas fuerzas ‘Interahamwe’, Mai-Mai y otros grupos disidentes, principalmente alrededor de los yacimientos de columbotantalita.”¹⁷²

En esta guerra eran demasiados los intereses lucrativos y al ser una “guerra autofinanciada”, a varios grupos les convenía que prosiguiera el conflicto para acceder a la riqueza que proporcionaban los recursos naturales del Congo, en particular el coltán, el nuevo mineral estratégico del siglo XXI, que recrudeció el conflicto y la violencia por la apropiación de los yacimientos de este preciado mineral, afectando gravemente a la población civil.

Varias fueron las recomendaciones que el Grupo de expertos en el Informe sobre la explotación ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Congo de 2001, hizo a la comunidad internacional. Algunas de esas recomendaciones fueron: decretar un embargo tanto de armas como de las importaciones y exportaciones de minerales como el oro, los diamante y el coltán sobre Ruanda, Uganda y Burundi, sancionando a cualquier país o empresa que incumpla el embargo. Así como congelar los activos financieros de los movimientos rebeldes y sus líderes. Se le recomendó al Consejo de Seguridad suspender toda cooperación militar con los Estados cuyas fuerzas militares estaban en la República Democrática del Congo.¹⁷³

Dichas recomendaciones tuvieron poco efecto en el Consejo de Seguridad de la ONU para tomar medidas más drásticas. No se vio una voluntad política real para intervenir en el conflicto por parte de Estados Unidos ni de la Unión Europea, y las ayudas siguieron llegando a Ruanda y Uganda, tanto militarmente como en forma de ayudas al desarrollo.¹⁷⁴

¹⁷² *Ibidem*, p. 37

¹⁷³ *Ibidem*, p. 44

¹⁷⁴ Alberto Vázquez Figueroa, *Op. Cit.*, p. 82

En el transcurso de la guerra fueron varios los intentos de llegar a algún acuerdo entre el Gobierno de la República Democrática del Congo y las fuerzas ocupantes. En 1999 se firmó el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka en el que se reconocía a Laurent Desiré Kabila como Presidente de la República Democrática del Congo, y se establecerían líneas divisorias entre las fuerzas del Gobierno y los invasores, lo que significaba la permanencia de las tropas extranjeras en los territorios que ya controlaban hasta el establecimiento de un diálogo intercongolesino, por consiguiente la explotación ilegal continuaría. Sin embargo, este diálogo intercongolesino será boicoteado por ambas partes; Laurent Kabila temía que representara cesiones importantes de poder, y tanto Ruanda como el RCD sabían que la continuación del conflicto les beneficiaba.¹⁷⁵

A partir del Acuerdo de Lusaka se estableció también la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC). El 24 de febrero de 2000 el Consejo amplió el mandato de la misión, así como su envergadura. A partir del 1º de julio de 2010, la MONUC se denominó Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO, por sus siglas en inglés).¹⁷⁶ Esta es la segunda misión más importante y costosa de la ONU, con 18,000 militares y un costo de 1.350 millones de dólares anuales. Tiene permitido el uso de la fuerza para preservar el proceso político y la protección de la sociedad civil.¹⁷⁷ La MONUSCO se ha visto envuelta en una serie de acusaciones que la ligan a seguir intereses opuestos.

Con el proceso de diálogo detenido, que el Acuerdo de Lusaka había estipulado, la violencia y la explotación de los recursos de manera ilegal continuaban. Así Laurent Desiré Kabila fue asesinado el 16 de enero de 2001, convirtiéndose su hijo, Joseph Kabila, en Presidente Interino.¹⁷⁸

¹⁷⁵ Guillem Farrés, *Op. Cit.*, p. 82

¹⁷⁶ MONUSCO: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, Dirección URL: www.un.org/es/peacekeeping/missions/monusco/index.shtml (Consulta: 24 de mayo 2013)

¹⁷⁷ Josep Ma. Aspa, *Op. Cit.*, p.262

¹⁷⁸ Guillem Farrés, *Op. Cit.*, p. 89

Al subir al poder Joseph Kabila se encontró con un territorio “arruinado, saqueado, abandonado al contrabando y a las redes mafiosas y donde la economía llamada ‘paralela’ permitía vivir a la mayoría de la población”.¹⁷⁹ Durante este periodo se centró en desbloquear el diálogo intercongolesino, así como empezar a concretar un proceso de democratización. Realizó giras internacionales con el objetivo de mantener buenas relaciones con los principales actores internacionales y cambiar la imagen de su país y del conflicto mismo, buscando apoyo a su administración.¹⁸⁰

Continuando con el proceso de negociación para la retirada de las tropas extranjeras, se firman acuerdos bilaterales con Uganda en Sun City, Sudáfrica, en abril de 2002 y con Ruanda en Pretoria en julio de 2002. Estos acuerdos llevarán finalmente al establecimiento del Tratado de paz de 2003 entre las partes involucradas. En él se estipuló la retirada de los ejércitos ocupantes y el establecimiento de un gobierno de transición de dos años para preparar las primeras elecciones democráticas nacionales.¹⁸¹ Las elecciones se realizaron en 2006. Joseph Kabila contendió a la Presidencia contra Jean Pierre Bemba, antiguo líder del grupo armado MLC. Finalmente Joseph Kabila fue designado Presidente electo.¹⁸²

El gobierno de Joseph Kabila, pese a la nueva dirección que quería imprimirle a su régimen, se caracterizó por una fuerte represión hacia la oposición y los medios de comunicación críticos a su gobierno, así como por innumerables casos de violación de derechos humanos. Esta imagen no distaba mucho de un Estado dictatorial con un partido único.¹⁸³

Pese al Tratado de 2003, no hubo una situación de paz real en la región de la República Democrática del Congo. La violencia, la inseguridad y los conflictos locales y regionales seguían desestabilizando los esfuerzos por dejar atrás el

¹⁷⁹ *Ibidem*, p. 90

¹⁸⁰ *Ibidem*, p. 91

¹⁸¹ Karen Hayes y Richard Burge, *Coltan mining in the Democratic Republic of Congo: How tantalum-using industries can commit to the reconstruction of the DRC*, Fauna and Flora International, Reino Unido, 2003, p. 26, Dirección URL: <http://storage.globalcitizen.net/data/topic/knowledge/uploads/2010022412222515.pdf> (Consulta: 1 de septiembre de 2013)

¹⁸² Josep Ma. Aspa, *Op. Cit.*, p. 262

¹⁸³ *Ídem*

estado de guerra. La salida de las tropas ruandesas y ugandesas dejó un vacío de poder en el este del país.

Han surgido nuevos grupos rebeldes, los cuales albergan también objetivos enfocados a la explotación del coltán y compiten por el control de las zonas estratégicas, antes en manos de las fuerzas extranjeras, algunos con el respaldo encubierto de Ruanda.¹⁸⁴ Aunque estos grupos tienen una menor capacidad de explotación en comparación con los grupos ocupantes anteriores.

Los lazos y las conexiones económicas que se crearon en el pasado fueron fructíferas para los ejércitos ocupantes y las fuerzas rebeldes, y en general para todas las partes involucradas, claro está menos para la República Democrática del Congo y su población civil. La mentalidad de lucro de los principales dirigentes de la guerra no desaparecería aún con los acuerdos establecidos, tenían demasiados intereses económicos en juego. Cambiaron las reglas del juego, pero no los motivos. Los jugadores cambiaron de aspecto, pero no de esencia.

En el año de 2006 se fundó el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), movimiento liderado por Laurent Nkunda, un general rebelde congoleño de la etnia tutsi. Nkunda crearía una nueva rebelión y un nuevo estado de conflicto en el país con consecuencias terribles para los habitantes de las zonas en conflicto.¹⁸⁵ Este personaje acusaba a Joseph Kabila de apoyar a la guerrilla hutu de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), que son los hutus y su milicia *interahamwe* responsables del genocidio de 1994 de hutus y tutsis moderados, (y que siguen ocupando la región de los Kivu hasta la actualidad, pese a la cooperación de Ruanda para erradicarla). Lo acusaba de no haber hecho nada por neutralizar y desarmar a estas fuerzas, que se han convertido en las más fuertes de la zona y controlan parte de la explotación.¹⁸⁶

La ola de violencia que trajo este movimiento recrudeció de nuevo la situación de conflicto. Posiblemente Nkunda era respaldado por Ruanda y sus

¹⁸⁴ Karen Hayes y Richard Burge, *Op. Cit.*, p. 28

¹⁸⁵ Carly Oboth, *The curse of Coltán: conflicto in the Kivus*, School for International Service, Washington, D.C., abril 2 de 2011, p. 766, Dirección URL: <http://urpasheville.org/proceedings/ncur2011/papers/NP52459.pdf> (Consulta: 31 de agosto de 2013)

¹⁸⁶ Alberto Vázquez Figueroa, *Op. Cit.*, p. 83

aliados occidentales Estados Unidos, Bélgica y Reino Unido,¹⁸⁷ para desestabilizar de nuevo al gobierno de la República Democrática del Congo, donde Josep Kabila empezó a concretar tratos con empresas mineras chinas en detrimento de las occidentales.¹⁸⁸ El control por los yacimientos de coltán volvía a la mira.

Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), es el ejército nacional de la República Democrática del Congo, un ejército que en gran parte no es remunerado ni bien organizado, por lo que también se le ha involucrado en la explotación ilegal de recursos naturales, entre ellos el coltán, para obtener la “paga” correspondiente, en la zonas de Kivu norte y Kivu sur. De igual forma se les acusa de perpetrar violaciones a los derechos humanos en detrimento de la población que deberían defender.¹⁸⁹ Las FARDC estuvieron en constante combate con el CNDP de Nkunda hasta que en 2009 fue detenido. En este momento se firma un acuerdo de paz el 23 de marzo de ese año con el CNDP y este movimiento se integra a las FARDC.¹⁹⁰

Entre septiembre de 2010 y marzo de 2011, el gobierno de la República Democrática del Congo prohibió la minería en los Kivus con el objetivo de desmilitarizar sus minas, pues todas tienen presencia de grupos armados. Los yacimientos de coltán son los más disputados. Aún hoy con el comercio de coltán los grupos armados ganan 8 millones de dólares. Esta medida no acabó con el comercio ni la intervención de grupos armados en esas zonas.¹⁹¹

Para noviembre de 2011 se volvieron a realizar elecciones democráticas en la República Democrática del Congo, y fue reelegido Joseph Kabila para un período de 5 años.¹⁹² Las elecciones estuvieron cuestionadas por un equipo de observadores internacionales, quienes aseguraron que la desorganización y la pérdida de boletas señalaban un fraude inminente.¹⁹³

¹⁸⁷ Marta Iglesias, “Congo: la guerra del Coltán”, *Revista Fusión.com*, España, 9 de enero de 2009, Dirección URL:<http://www.revistafusion.com/20090109668/Reportajes/Reportajes/congo-la-guerra-del-coltan.htm> (Consulta: 3 de septiembre de 2013)

¹⁸⁸ *Ídem*

¹⁸⁹ Carly Oboth, *Op. Cit.*

¹⁹⁰ Josep Ma. Aspa, *Op. Cit.*, p. 266

¹⁹¹ José Miguel Calatayud, *Op. Cit.*

¹⁹² Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, *Op. Cit.*, p. 3

¹⁹³ BBC Mundo, “Observadores Cuestionan resultados de elecciones en Congo”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 11 de diciembre de 2011, Dirección URL:

Otros focos de violencia en el país que aún persisten siguen estando en las zonas orientales. La provincia de Ituri, fronteriza con Uganda, rica en yacimientos de oro, diamantes y coltán, ha tenido desde siempre enfrentamientos entre las etnias lendu y hema, que desde la guerra fueron avivados para controlar la zona y que ahora está bajo control de algunas milicias locales o “señores de la guerra”.

La ola de violencia no ha cesado. En mayo de 2012 se creó el Movimiento del 23 de marzo (M23) por desertores del CNDP integrados a las FARDC, cuyo acuerdo de paz se firmó el 23 de marzo de 2009 (de ahí su nombre). Uno de sus principales jefes es Bosco Ntaganda.¹⁹⁴ Ntaganda controlaba el tráfico ilegal de minerales hacia Ruanda, que le reportaba 15,000 dólares semanales.¹⁹⁵ A finales de febrero de 2013 debido a las divisiones internas del M23 se dirigió a Ruanda donde se entregó “voluntariamente”. Sobre él pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Ituri. Ruanda es acusada de apoyar a este grupo, sin embargo en declaraciones lo ha negado

En este panorama de hostilidades el 24 de febrero de 2013, los países vecinos de la República Democrática del Congo firmaron el Marco de Paz, Seguridad y Cooperación en Addis Adeba, para estabilizar la región este del Congo. Se comprometieron a no intervenir en los conflictos que se desarrollen en sus países vecinos y a no brindar apoyo a los grupos rebeldes. Los países firmantes fueron: Angola, Burundi, República Centroafricana, República del Congo (Congo Brazzaville), Sudán del Sur, Tanzania, Ruanda, Uganda, Zambia y Sudáfrica, también participan la ONU y la Unión Africana (UA), junto a otros organismos regionales.¹⁹⁶

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/12/111211_ultnot_congo_observadores.shtml (Consulta: 3 de septiembre de 2013)

¹⁹⁴ Amnistía Internacional, *Diez datos que debería saber sobre la crisis de la RDC*, 20 de marzo de 2013, Dirección URL: <http://www.amnesty.org/es/news/diez-datos-que-debe-saber-crisis-rdc-2013-03-20> (Consulta: 2 de septiembre de 2013)

¹⁹⁵ José Miguel Calatayud, *Op. Cit.*

¹⁹⁶ Gemma Parellada, “Líderes africanos firman un acuerdo de paz para el Congo”, *EL PAÍS.com*, España, 24 de febrero de 2013, Dirección URL:

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/24/actualidad/1361732527_908493.html (Consulta: 24 de mayo de 2013)

Recientemente la MONUSCO ha estado trabajando en crear zonas de seguridad y la ONU prepara una nueva fuerza militar para neutralizar y desarmar a los grupos rebeldes. La MONUSCO dio un ultimátum en agosto a las guerrillas del M23, que estaban alrededor de la región de Goma, capital de Kivu del Norte, para que entregaran sus armas, de lo contrario desplegarían el uso de la fuerza; varias armas fueron confiscada. A pesar de ello, no se evitó un enfrentamiento entre ambas partes a finales de agosto.¹⁹⁷

En Noviembre de 2013 el movimiento rebelde M23 declaró que abandonaría la lucha armada después de su derrota a manos de las fuerzas del gobierno y los cascos azules de la ONU. En una declaración anunció que se desplegaría y buscaría conseguir sus metas por la vía política. No obstante, el ejército nacional aún se concentra en desarmar a las fuerzas irregulares en el este del país.¹⁹⁸

Si bien el Marco de Paz, Seguridad y Cooperación plantea la no intervención y apoyo en conflictos ajenos de los países aledaños a la República Democrática del Congo, es muy difícil esperar que todas las partes cumplan tajantemente con el acuerdo. Las versiones oficiales de países como Ruanda y Uganda, siempre han negado alguna participación, pero se conoce que actúan detrás de la legalidad y “encubiertos” para proteger sus intereses en la zona.

El coltán se ha convertido en el mineral que ha generado más enfrentamientos violentos, la población civil sufre cada día actos de barbarie. Se ha convertido en un “tesoro” que debe ser encontrado y explotado antes de que otras facciones rebeldes lo hagan, llegando a establecerse una competencia a muerte.

Estas olas de violencia no han podido ser sofocadas por el Gobierno, al no tener la capacidad de ejercer una autoridad eficiente para reglamentar la

¹⁹⁷ BBC Mundo, “República Democrática del Congo: ONU da ultimátum a rebeldes del M23”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 31 de julio de 2013, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/07/130730_ultnot_onu_ultimatum_rebeldes_m23_msd.shtml (Consulta: 3 de septiembre de 2013)

¹⁹⁸ BBC Mundo, “Rebeldes congoleños declaran el fin de su lucha armada”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 5 de noviembre de 2013, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/11/131105_ultnot_congo_rebeldes_abandono_wbm.shtml (Consulta: 10 de noviembre de 2013)

explotación de sus recursos naturales, y es probable que con el tiempo surjan más grupos rebeldes que se enfrenten por este mineral, los cuales seguramente serán avivados por los actores occidentales, orientales y regionales que se sienten “dueños” del coltán congolés y que se aprovechan de las rivalidades étnicas existentes, o las avivan, para direccionarlas al servicio de sus intereses económicos y corromper la soberanía de un país donde la consolidación de una paz para su población aún no se ve cercana.

Son estos actores extra regionales los que han tenido un papel fundamental, de primer nivel, en la explotación ilegal del coltán en la República Democrática del Congo, son los que mueven las piezas del ajedrez. A las empresas multinacionales, algunas serviles a sus países de origen, a quienes se les vende la columbita-tantalita y la procesan para su uso industrial, se les debe la mayor parte de la continuación del conflicto en la República Democrática del Congo. Actores que no participan directamente en la guerra, pero que suministran los medios necesarios para ella.

Estas empresas multinacionales fabrican productos que una buena parte de la población, en países desarrollados, han consumido o utilizado. Tal vez les sean conocidas, pero en realidad no se imaginan las acciones que han sido capaces de realizar para que su producto llegue al mercado global. Con lo que generan ganancias exorbitantes.

Algunas de las empresas multinacionales acusadas de participar en el comercio ilegal del coltán en la República Democrática del Congo se pondrán de manifiesto en el siguiente apartado.

3.3 Involucramiento de las empresas multinacionales

La implicación de las empresas multinacionales, en su mayoría occidentales, en la explotación y comercio ilegal del coltán de la República Democrática del Congo y en la continuación del conflicto en la zona, es un ejemplo de un proceso de globalización de las actividades ilícitas. El alcance y poder de estas empresas les permite realizar este tipo de actividades sin que el escrutinio público, en general, tenga conocimiento. Sin embargo, su participación en el conflicto se ha visto evidenciada por informes de la ONU y otras organizaciones, quienes demandan sanciones y un proceso de reglamentación y responsabilidad empresarial para detener el comercio de los llamados “minerales de conflicto”, como el coltán, y de esa forma reducir la violencia que genera.

En palabras del Grupo de Expertos de la ONU, en su informe de 2001 con respecto a la Explotación ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Congo, se afirmaba de una manera tajante esta indignante relación:

El papel del sector privado en la explotación de los recursos naturales y la continuación del conflicto ha sido esencial. Numerosas empresas han participado en la guerra y la han fomentado directamente, intercambiando armas por recursos naturales. Otras han facilitado el acceso a los recursos financieros utilizados para adquirir armas. Las empresas que comercian con minerales que el Grupo de Expertos considera como ‘el motor del conflicto en la República Democrática del Congo’ han preparado el terreno para el desarrollo de actividades ilícitas de minería en el país.¹⁹⁹

Fueron los informes de la ONU sobre la Explotación ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Congo, (S/2001/357, S/2002/1146 y S/2003/1027), elaborados durante el período de 2001 al 2003, donde se sacó a la luz a una serie de empresas que participaban, directa e indirectamente, en el comercio ilegal del coltán y en la continuación del conflicto en el este y noroeste del país.

¹⁹⁹ Consejo de Seguridad de la ONU, *Op. Cit.*, p.43

En dichos informes se menciona que la empresa SOMIGL tenía entre sus clientes a H.C Starck GmbH & Co., empresa alemana que en ese entonces era subsidiaria de Bayer (la vendió en 2006), y a Cogecom y Sogem, empresas involucradas con el comercio de coltán hacia Bélgica.²⁰⁰

H.C Starck produce el 50% del tantalio a nivel mundial²⁰¹ y se lo suministra a la industria electrónica, con él obtiene grandes ganancias de forma sostenida. A esta empresa se le adjudicó ser una de las mayores compradoras del coltán de guerra en la República Democrática del Congo. Entre sus intermediarios se encontraba el alemán Karl-Heinz Albers, el cual dirigía la firma congoleña Sumikivu, perteneciente en un 70% a la Gesellschaft Für Elektrometallurgie (Sociedad Electrometalúrgica) de Nuremberg. Sumikivu tenía el control de una mina donde se extraía niobio y financiaba a los rebeldes, quienes a su vez la protegían. También suministraba el coltán congoleño a H.C. Starck a través de su firma alemana Masingiro GmbH.²⁰²

En los informes se señala también a Eagle Wings Resources International, una agencia de coltán subsidiaria de Trintech International Inc., con sede en Ohio, Estados Unidos, que tenía oficinas en Ruanda, Burundi y República Democrática del Congo. Operaba en la RDC como una agencia controlada por Ruanda y colaboraba con el EPR a cambio de tener acceso privilegiado a los yacimientos de coltán y a la mano de obra proporcionada por Ruanda. Trintech organizaba ventas a las empresas procesadoras de NAC Kazatomprom en Kazajistán, a la empresa Ningxia Non-Ferrous Metals Smeltery en China y a H.C Starck, principalmente. Chemie Pharmacie Holland también hizo tratos con H.C. Starck y su único proveedor y asociado comercial de coltán era Eagle Wings Resources.²⁰³

Varias fueron las empresas que negaron públicamente su participación en el comercio de coltán proveniente de la zona de inestabilidad en la República Democrática del Congo; H.C Starck negó en varias ocasiones adquirir su material

²⁰⁰ *Ibidem*, p. 20

²⁰¹ Blog El orden mundial en el S.XXI, *Minerales codiciados*, España, 1 de Octubre de 2012, Dirección URL <http://elordenmundial.wordpress.com/2012/10/01/minerales-codiciados/> (Consulta: 12 de septiembre 2013)

²⁰² Klaus Werner y Hans Weiss, *Op. Cit.*, pp.52- 62

²⁰³ Véase Consejo de Seguridad de la ONU. *Informe final del grupo de expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo*, *Op. Cit.*

de África central y la empresa Ningxia de China negó categóricamente comprar coltán de la República Democrática del Congo. Todo ello a pesar de las pruebas encontradas que sugerían lo contrario.

En su informe final de octubre de 2002 sobre la Explotación ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Congo, el Grupo de Expertos de la ONU enumeró a 157 empresas involucradas en el comercio ilegal de los recursos naturales del país. Un año más tarde volvió a elaborar otro informe con relación al anterior en el que, después de entablar un diálogo con la mayoría de esas empresas (119), sacó nuevas conclusiones sobre su participación.

Se realizó una clasificación acomodándolas en cinco categorías: en la categoría I se colocó a aquellas que tomaron cartas en el asunto y trabajaron, o aseguraron trabajar y resolver, sobre los motivos y circunstancias que los habían colocado en el informe de 2002. En la categoría II, III y IV colocaron a las empresas con las que tuvieron un diálogo, pero que quedaron cuestiones pendientes que requerían de una investigación más profunda, y tendrían un seguimiento por parte de los Gobiernos correspondientes y de la OCDE. La OCDE se encargaría de verificar el cumplimiento de las directrices que estableció en materia de empresas multinacionales con respecto al seguimiento de las normas de ética comercial, como la responsabilidad de las empresas con las fuentes de sus materias primas y cuestiones de transparencia. Por último, en la categoría V se enlistó a las empresas que no cooperaron ni tuvieron la disposición de entablar comunicación con el Grupo de Expertos para aclarar la situación.

A continuación se enlistan dichas empresas, haciendo referencia sólo a aquellas señaladas en el comercio ilegal del coltán. Cabe precisar que aunque se llevaron conversaciones al respecto y algunas tomaron medidas, no las deslinda de haber participado, directa e indirectamente, en la explotación ilegal del coltán en la República Democrática del Congo y haber financiado el conflicto.

CATEGORÍA I		
Nombre	País de origen o Sucursal	Negocio
Pacific Ores Metals and Chemicals Ltd	China Hong Kong	Comercio de coltán
Ningxia Non-Ferrous Metals Smelter	China	Procesamiento del tantalio
Afrimex	Reino Unido	Comercio de coltán
Amalgamated Metal Corporation Plc	Reino Unido	Comercio de coltán
Anglo American Plc	Reino Unido	Minería
Standard Chartered Bank	Reino Unido	Banco
Eagle Wings Resources	Estados Unidos	Explotación del coltán en la RDC
Trintech International Inc	Estados Unidos	Comercio de coltán y explotación
Cabot Corporation	Estados Unidos	Procesamiento del tantalio
Kemet Electronics Corporation	Estados Unidos	Manufactura de Condensadores
Sogem	Bélgica	Comercio de coltán
Tradement SA	Bélgica	Comercio de coltán
American Mineral Fields	Canadá	Minería
OM Group	Finlandia, Estados Unidos	Industria Química
Bayer A.G., H.C. Starck GmbH & Co	Alemania	Industria Química Procesamiento del coltán
Malaysia Smelting Corporation	Malasia	Procesamiento del coltán
Finconcord SA	Suiza	Comercio del coltán de la RDC

CATEGORÍA II, III y IV		
Nombre	País de origen o Sucursal	Negocio
Cogecom	Bélgica	Comercio de coltán
Speciality Metals Company SA	Bélgica	Comercio de coltán
SLC Germany GmbH	Alemania	Transporte de coltán
Masingiro GmbH	Alemania	Comercio de minerales
Nac Kazatomprom	Kazajistán	Procesamiento del tantalio
Euromet	Reino Unido	Comercio de coltán

CATEGORÍA V		
Nombre	País de origen o Sucursal	Negocio
Finmining	Antillas	Comercio del coltán de la RDC
Rarement Ltd	Antillas	Comercio del coltán de la RDC
Chemie Pharmacie Holland	Países Bajos	Soporte financiero y logístico de Eagle Wings Resources

Fuente: Informe final del Grupo de Expertos de la ONU sobre la Explotación ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Congo, octubre de 2002

Como se puede observar, la mayoría de estas empresas son occidentales y operan, sobre todo, en Estados Unidos y Reino Unido. También se encuentran algunas de Bélgica, entendible por su pasado colonial y los intereses comerciales que aún existen de parte de este país hacia la RDC. En menor medida tienen una participación Alemania y China. Se trata de empresas que se dedican al rubro de la compra venta de concentrados de metales, en este caso tantalio y niobio, o que los procesan, para una amplia gama de aplicaciones industriales. De igual manera se pueden encontrar empresas que se dedican a la minería y a la fabricación de condensadores, incluso bancos.

Todas ellas tuvieron una participación importante y algunas la siguen teniendo, al negociar con proveedores que a su vez compran minerales a las partes en conflicto, como menciona el Informe de 2009 de la Organización Británica Global Witness, la cual también acusó a varias compañías internacionales de ayudar a prolongar el conflicto de la República Democrática del Congo. En dicho informe, con respecto al comercio de coltán, se vuelven a mencionar a las empresas Afrimex, Tradement, Speciality Metals Company y Thaisarco (propiedad de Amalgamated Metal Corporation). De igual forma se mencionan a otras empresas como African Venture de Hong Kong y Traxys de origen belga, consultora en negocios de minería.²⁰⁴

²⁰⁴ Global Witness, “*Faced whit a gun, what can you do?*”, Reino Unido, julio 2009, pp.93-97, Dirección URL: http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/report_en_final_0.pdf (Consulta: 14 de septiembre de 2013)

Speciality Metals Company es una casa de comercio con una fuerte presencia en África y China. La compañía es activa en tungsteno, cobalto, tantalio y niobio. Además de sus actividades comerciales, la compañía está involucrada en operaciones de minería. Por su parte, Amalgamated Metal Corporation es un proveedor mundial de materias primas y productos intermedios, con un enfoque en los materiales de metales no ferrosos, acero y construcción para uso industrial.²⁰⁵

Abordando los discursos de algunas de las empresas señaladas, Amalgamated Metal Corporation emitió una declaración donde señaló que la empresa tanto como Thaisarco “han siempre buscado respetar los requisitos y recomendaciones de la ONU respecto de los minerales de la RDC”. De igual manera la empresa Tradement afirmó en una carta a Global Witness: “Su hipótesis según la cual deberíamos verificar el origen exacto de cada kilo de material exportado es inapropiado en el actual contexto en el Congo.”²⁰⁶

Si bien las anteriores participaron o participan, directa o indirectamente, en el comercio ilegal del coltán y la financiación del conflicto, son las empresas multinacionales de la electrónica, de las cuales muchas tienen el respaldo de sus países de origen, dedicadas principalmente a la tecnología de la telefonía celular y la computación, las que le dieron alas al conflicto, generaron el *boom* del coltán y son las que más demandan este mineral,²⁰⁷ principalmente el tantalio para sus condensadores, por consiguiente su participación en la explotación ilegal del coltán en la República Democrática del Congo y en la financiación y acentuación de los conflictos actuales en aquel país sigue siendo relevante.

Estas empresas han creado redes de poder con las élites políticas, los militares o guerrillas y principales hombres de negocio en la región, con lo cual tienen asegurado el suministro de coltán para satisfacer sus necesidades

²⁰⁵ Véase AMC Group, Dirección URL: <http://www.amcgroup.com/> (Consulta: 18 de diciembre de 2013) e, International Tungsten Industry Association, Dirección URL: <http://www.itia.info/specialty-metals-trading-sa.html> (Consulta: 18 de diciembre de 2013)

²⁰⁶ Marina Litvinsky, “RD Congo: Empresas acusadas de alimentar la guerra civil”, *Ipsnoticias.net*, Washington, 22 de julio de 2009, Dirección URL: <http://www.ipsnoticias.net/2009/07/rd-congo-empresas-acusadas-de-alimentar-guerra-civil/> (Consulta: 14 de septiembre de 2013)

²⁰⁷ Klaus Werner y Hans Weiss, *Op. Cit.*, pp. 64-65

empresariales.²⁰⁸ Mientras haya beneficios económicos o políticos para las partes involucradas el círculo vicioso continuará.

Como se había mencionado en su momento las propiedades del tantalio y el niobio son esenciales en la fabricación de tecnología de nueva generación, sobre todo para la elaboración de condensadores más pequeños, utilizados por una gran cantidad de dispositivos electrónicos, por ello el interés de empresas multinacionales dedicadas a la tecnología en el coltán, y sobre todo, en el coltán de la República Democrática del Congo.

Empresas multinacionales como Nokia, Ericsson, Siemens, Sony, Intel, IBM, Motorola, Compaq, Apple, Alcatel, Dell, Hewlett Packard, Samsung y Lucent, que utilizan condensadores de tantalio y componentes que lo contienen, han sido acusadas de participar en el comercio ilegal del coltán de la República Democrática del Congo, incluso de financiar a las guerrillas del país para poder seguir saqueando el preciado mineral a un costo muy bajo.²⁰⁹ Por tal motivo se ha mencionado que esta guerra es dirigida por “ejércitos de empresas”.²¹⁰ También se incluye a las compañías que fabrican los condensadores y componentes de tantalio, como AMD, AVX, Epcos, Hitachi, Kemet o NEC.

Apple e Intel anunciaron en 2011 que dejarían de comprar tantalio procedente de la antigua colonia belga. Samsung asegura en su página corporativa que tomó medidas para garantizar que sus terminales "no contienen materiales derivados del coltán congoleño extraído ilegalmente".²¹¹ También en 2011 el director de responsabilidad corporativa de Nokia afirmó que "nosotros no hemos venido utilizando minerales de guerra y hemos hecho investigaciones para

²⁰⁸ Anup Shah, *The Democratic Republic of Congo*, Global Issues, 21 de agosto de 2012, Dirección URL: <http://www.globalissues.org/article/87/the-democratic-republic-of-congo> (Consulta: 13 de septiembre de 2013)

²⁰⁹ Alberto Vázquez Figueroa, *Op. Cit.*, p.79

²¹⁰ Marta Iglesias, *Op. Cit.*

²¹¹ Marcos Gómez, *Coltán: Mineral esencial en la producción de celulares y una de las causas del conflicto en la RDC*, Amnistía Internacional, 11 de septiembre de 2012, España, Dirección URL: <http://amnistia.me/profiles/blogs/coltan-mineral-esencial-en-la-produccion-de-celulares-y-una-de-la> (Consulta: 14 de septiembre de 2013)

asegurarnos de eso”.²¹² Motorola también ha hecho declaraciones asegurando que sus materias primas provienen de canales legales.

Por su parte el Consejo de las Industrias de Tecnologías de la Información (ITI, por sus siglas en inglés), que tiene entre sus miembros a Apple, Dell, Hewlett Packard, Motorola, Intel, Nokia, Ericsson, IBM, Sony y Samsung, entre otros como Microsoft, asegura que la industria de alta tecnología ha tomado la iniciativa de hacer una investigación en sus cadenas de suministros. Aunque menciona que no es una tarea que el sector privado pueda resolver por sí sólo, se necesita también de los gobiernos internacionales y organizaciones como la ONU, para una solución duradera.²¹³

Por otra parte, si la situación se ve en un contexto amplio, es difícil asegurar la procedencia de algunas materias primas, pues en el camino de la extracción del mineral hasta su destino final en la utilización de algún aparato electrónico se pasa por muchos intermediarios y canales que pueden alterar la información de confiabilidad que proporcionan, aunque no es una tarea imposible. Es responsabilidad de las empresas asegurarse lo más que puedan que sus materias primas no provengan de lugares en conflicto como la República Democrática del Congo.

Visto desde otro punto, empresas de gran nivel internacional con una imagen corporativa que cuidar no afirmarían utilizar coltán ilegal de la República Democrática del Congo. La veracidad de sus afirmaciones debiera estar evaluada por una investigación realizada por autoridades externas en la materia, hecho que no se ha establecido con eficacia hasta el momento, aunque ya se han hecho esfuerzos por legislar y trabajar sobre el caso.

Los sistemas de certificación del coltán son un ejemplo de los esfuerzos que se han realizado para mejorar la gestión de la cadena de suministro. El gobierno alemán desde 2009 financia una iniciativa en fase piloto para crear una

²¹² BBC Mundo, “¿Hay Sangre en mi celular?”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 21 de abril de 2011, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110420_celulares_guerra_congo_am.shtml (Consulta: 15 de septiembre de 2013)

²¹³ BBC Mundo, “Una iniciativa para limpiar la sangre que llevan dentro los celulares”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 29 de marzo de 2011, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110328_economia_celulares.shtml, (Consulta: 15 de septiembre de 2013)

huella digital mineral de coltán recolectando varias muestras de diferentes lugares, de modo que la fuente de tantalio pueda ser identificada y que el gobierno congoleño pueda utilizar esos datos para desarrollar un proceso de certificación del coltán.²¹⁴

Actualmente la República Democrática del Congo ya ha puesto en marcha un programa de certificación de minerales como el oro, tungsteno, estaño y coltán, en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, en donde equipos de verificación, que incluyen las Naciones Unidas y funcionarios del Ministerio de minas, han examinado y aprobado la exportación de estos minerales procedentes de minas no vinculadas a grupos armados ilegales.²¹⁵

Enough Project, una organización militante en contra del genocidio y los crímenes contra la humanidad, realizó el año pasado un estudio sobre la responsabilidad de las empresas de garantizar una cadena de suministro alejada del comercio ilegal de minerales en zonas de guerra o conflicto.

En este estudio se calificó a 24 empresas. Intel encabezó la lista con 60 puntos, lo que significa que tomó el 60% de las medidas que sugería el grupo con respecto a la responsabilidad frente a los minerales de conflicto. Al contrario, Nintendo obtuvo una puntuación de 0, por no tomar medida alguna para asegurar que sus aparatos electrónicos no apoyan a grupos armados en África Central.²¹⁶

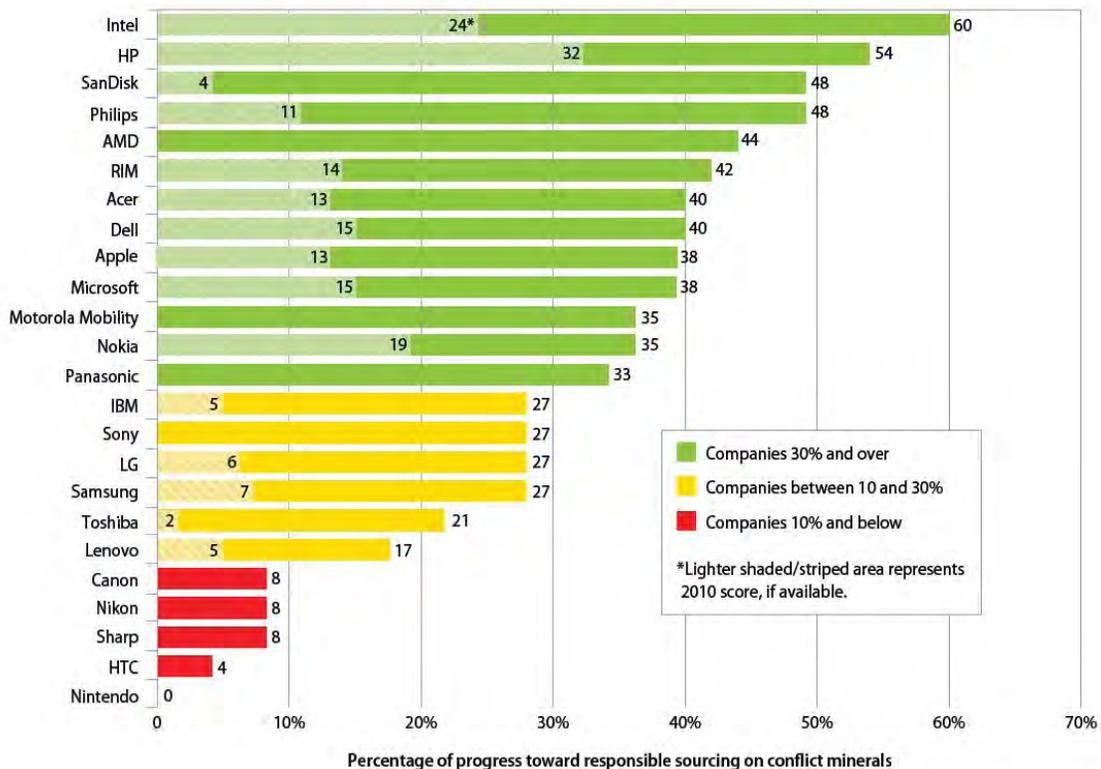
²¹⁴ Miho Taka, "Coltan mining and the conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo", *CDR Quarterly*, Center for Documentation of Refugees and Migrants, University of Tokyo, Japan, Vol.1, septiembre 2010, Dirección URL: <http://cdr.c.u-tokyo.ac.jp/Quarterly/Vol1.pdf#page=33>, (Consulta: 16 de septiembre de 2013)

²¹⁵ Michael J. Kavanagh, *Congo Starts Certification Program to End Conflict-Mineral Trade*, Bloomberg, Nueva York, Estados Unidos, 25 de julio de 2013, Dirección URL: <http://www.bloomberg.com/news/2013-07-25/congo-starts-certification-program-to-end-conflict-mineral-trade.html> (Consulta: 16 de septiembre 2013)

²¹⁶ Shasha Lezhnev, Alexandra Hellmuth, *Taking Conflict Out of Consumer Gadgets*, Enough Project, Washington, agosto 2012, Dirección URL: <http://www.enoughproject.org/files/CorporateRankings2012.pdf> (Consulta: 1 de septiembre de 2013)

A continuación la gráfica representativa:

Electronics companies ranked by progress on conflict minerals



Fuente: Enough Project, *Taking Conflict Out of Consumer Gadgets*, agosto 2012

Esta organización ha afirmado también que la legislación y las políticas más estrictas de la industria en los últimos años han llevado a una disminución de aproximadamente el 65% en las ganancias de grupos armados en el este del Congo.²¹⁷ Con respecto a las mismas, un ejemplo de este tipo de legislaciones es la que está llevando a cabo Estados Unidos, que es cuna de la mayor parte de las empresas acusadas de comercializar con coltán ilegal de la República Democrática del Congo.

²¹⁷ Capital Madrid.com, *En busca del gadget más ético*, 24 de agosto 2012, Madrid, Dirección URL: http://www.capitalmadrid.com/2012/8/24/0000026642/en_busca_del_gadget_mas_etico.html (Consulta: 15 de septiembre de 2013)

En Estados Unidos como parte de la Ley Dodd-Frank de reforma del sistema financiero, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), el 22 de agosto de 2012 reglamentó un capítulo de la Ley de Protección del Consumidor referente a los “minerales de conflicto” (estaño, tungsteno, oro y tantalio). La norma 1502 establece que todas las empresas nacionales e internacionales obligadas a entregarle un informe anual a la SEC y que manufacturen o utilicen manufactura elaborada con alguno de los minerales de conflicto, deberán adoptar medidas para determinar su origen mediante análisis de la cadena de suministro. Si es del Congo debe ser por la vía legal. El primer informe se deberá presentar hasta el 31 de mayo de 2014.²¹⁸ Aunque algunos analistas argumentan que esta Comisión carece de autoridad para imponer sanciones a las empresas que adquieran este tipo de minerales en zonas de conflicto.

Ante todo lo anterior, no se puede negar la capacidad económica que poseen las empresas multinacionales para “invertir” en aquellos aspectos que consideren esenciales o estratégicos para su negocio, como garantizar el pago a los intermediarios que les suministran los productos necesarios para su fabricación, o abrirse caminos para adquirirlos ellos mismos. Pero cuando este producto es tan demandado por la competencia, y los precios están a merced de los vaivenes del mercado, encontrar una forma de obtenerlo más barato y en cantidades mayores a las normales y siempre disponible, aunque sea inmerso en una zona de conflicto, es un aliciente que resulta ser el camino adecuado para empresarios sin escrúpulos y que solo se mueven por las ganancias finales.

Lamentablemente ese camino ha sido la República Democrática del Congo, y los medios han sido la participación en el comercio ilegal del coltán y la financiación de ejércitos y guerrillas para que controlen sus yacimientos y lo vendan al mercado negro. No se puede dudar que el conflicto de la RDC se ha venido sustentando con las inversiones de las empresas multinacionales antes mencionadas y que existe una relación entre estas actividades comerciales y la continuación del conflicto.

²¹⁸ Marcos Gómez, *Op. Cit.*

Para romper con esta “economía de guerra” se necesita que al frente de estas empresas multinacionales estén hombres con un sentido ético, y de no ser así se necesitaría un poder coercitivo a nivel internacional que los obligue a implementar prácticas comerciales éticas y transparentes.

Si bien algunas empresas están haciendo esfuerzos por tener un comercio limpio, siempre hay dos caras de la moneda. No hay que quitar el dedo del renglón en la exigencia como consumidor de obtener un producto que no haya quitado vidas al otro lado del mundo. El conflicto de la República Democrática del Congo ha propiciado un ambiente inhumano; desplazamientos, violaciones, violencia a todos los niveles, es lo que vive a diario su población civil. Rico en recursos naturales, también se atenta contra su medio ambiente. Hasta la fecha más de 5 millones de muertos; en eso se resume la situación que se retomará en el siguiente y último apartado.

3.4 Conflictos sociales y Consecuencias medioambientales

Toda guerra o situación de conflicto en un país trae consigo repercusiones para su población civil. Esta población queda en medio de las hostilidades y sin un gobierno fuerte que la proteja está a merced de la violencia de todos los días. Los habitantes de la República Democrática del Congo han estado en esta situación por 15 años, y se han convertido en presa fácil de la violación de sus derechos humanos, sobre todo las mujeres y los niños cercanos a las zonas mineras. Ha sido un conflicto que desde 1998 ha dejado 5.4 millones de muertos,²¹⁹ siendo el conflicto más mortífero del planeta, no todos por manos armadas, las enfermedades han mermado la vida de una gran cantidad de personas.

La República Democrática del Congo posee gran cantidad de recursos naturales que bien explotados traerían abundancia y prosperidad para su población, sin embargo, es un país donde reina la pobreza, sumido en la indiferencia de la mayor parte de la comunidad internacional. Cuna de ocho Parques ecológicos y de muchas hectáreas repletas de todo tipo de fauna y flora, también se atenta contra la integridad de su medio natural que alberga a especies, gracias a esta rebelión, en peligro de extinción.

Al hablar sobre la situación que impera para la población en la RDC, con respecto al trabajo en las minas, donde se halla el preciado mineral estratégico coltán, se debe mencionar las terribles condiciones en las que trabajan miles de mineros todos los días. Mientras duró la Primera y Segunda Guerra del Congo, los mineros trabajaron bajo las órdenes de los ejércitos y guerrillas extranjeras. Ahora las minas siguen controladas por grupos rebeldes, incluso por el ejército nacional y las condiciones de trabajo no han cambiado. Estos grupos utilizan el reclutamiento forzado de hombres y niños para trabajar en la minería artesanal, bajo un régimen de trabajo forzado cercano a la esclavitud.²²⁰ Las poblaciones reclutadas trabajan de sol a sol, y duermen y se alimentan en la selva montañosa de la zona.²²¹

²¹⁹Oxfam International, *República Democrática del Congo*, Dirección URL: <http://www.oxfam.org/es/rdc>, (Consulta: 21 de septiembre de 2013)

²²⁰Marcos Gómez, *Op. Cit.*

²²¹Alberto Vázquez Figueroa, *Op. Cit.*, p. 81

Debido a la desertificación, a la guerra y la pobreza, los campesinos y ganaderos no encuentran otro sustento que unirse al trabajo minero, y si entran voluntariamente acaban como esclavos. Esto mismo ocurre con los desplazados. En esta actividad trabajan sin ningún tipo de vestimenta, calzado o herramientas adecuadas, ni siquiera utilizan cascos y están expuestos a los gases que emanan de las profundidades. Trabajan junto con niños, ya que son necesarios en este trabajo porque las minas artesanales de coltán son estrechas y profundas, de hasta 300 metros, y los niños caben perfectamente en estos espacios, sin embargo suelen morir sepultados, de hambre o agotamiento.²²²

Morir sepultados es un riesgo que corren todos los mineros por la poca seguridad de las minas. Ellos arriesgan su vida diariamente. Si alguno llega a obtener una paga, hoy es algo menos de un dólar al día.²²³ Se dice que por 1 kg de coltán mueren entre 2 y 3 niños.²²⁴

Un factor al que también están expuestos es a la radiación, debido a que el coltán puede contener uranio. Según la revista *Journal of Radiological Protection*, científicos del Departamento de Física y del Instituto de Ciencias Nucleares de Nairobi han observado en los trabajadores congoleños en las minas hasta 18 msv por año.²²⁵ Esta medida de radiación para la materia viva es baja, pero acumulativa, con un daño a la salud a largo plazo.

Otro problema de grandes magnitudes y consecuencias para la población lo conforman los niños soldados. Estos niños sufren el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados. Los secuestran en las calles, escuelas, campos de refugiados, incluso en su propia casa. La mayoría oscila entre 8 y 12 años. Como iniciación son obligados a matar a algún miembro de su familia o de otro compañero. Desde el inicio los comienzan a adiestrar y les inculcan la idea de que el enemigo es el culpable de lo que les pasa y que a su familia ya no le importa. Muchas veces son usados como escudo en los campos de batalla, y a pesar de la

²²² Eloísa Otero, “Diez años de guerra por el Coltán, el ‘oro gris’ estratégico”, *Revista Peatóm. info*, España, 5 de julio de 2008, Dirección URL: <http://www.peatom.info/3y3/ciencia/14166/la-guerra-por-el-coltan-el-nuevo-oro-estrategico-y-negro/> (Consulta: 21 de septiembre de 2013)

²²³ José Miguel Calatayud, *Op. Cit.*

²²⁴ David Bollero, *Op. Cit.*

²²⁵ Eloísa Otero, *Op. Cit.*

situación algunos niños se enlistan voluntariamente debido a la idea de que recibirán refugio y alimento que ofrece el grupo.²²⁶

No obstante, la situación dentro del ejército dista mucho de ser todo lo apropiado para el crecimiento saludable de un niño, ya que quedan a merced de los malos tratos, las torturas a las que son sometidos si intentan escapar e incluso casos de violación, que hacen que estos niños soldados crezcan con resentimientos y en su vida adulta no sepan comportarse sino de la misma manera que aquellos que los crecieron.²²⁷ En 2003 se tenía un estimado de 30,000 niños en las fuerzas armadas. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó que en 2007 aún había 12,000 niños en los grupos rebeldes, pese a la presión internacional por combatir este delito.²²⁸

Con el fin de ayudar a este sector de la población se han implementado programas de desmovilización, desarme y reintegración, tratando de integrar a los niños a sus comunidades, hogares y familias, pero la pobreza y la falta de recursos para la educación no abren oportunidades para que estos niños vislumbren un futuro mejor alejado de las fuerzas armadas.²²⁹

El panorama para las mujeres y niñas también es adverso, ya que son las que más han sufrido actos de violencia en su contra. El lugar más peligroso para ser mujer es, sin duda, la República Democrática del Congo, sobre todo en las zonas en conflicto. En este país la violación es utilizada como arma de guerra.²³⁰ Según Amnistía Internacional 300,000 mujeres han sido violadas en los últimos 15 años por el ejército o grupos armados.²³¹ La ONU estima que hay 15,000 violaciones en un año²³², y 160 solamente a la semana en la región de Kivu

²²⁶ Carly Oboth, *Op. Cit.*, p.769

²²⁷ Redacció, *30.000 menores reclutados por el Coltán, material básico para fabricar ordenadores y móviles*, Canalsolidario.org, Fundación Haz lo posible, Madrid, España, Dirección URL: <http://www.canalsolidario.org/noticia/30-000-menores-reclutados-por-el-coltan-material-basico-para-fabricar-ordenadores-y-moviles/10554> (Consulta: 22 de septiembre de 2013)

²²⁸ Eastern Congo Initiative, *Op. Cit.*

²²⁹ *Ídem*

²³⁰ Carly Oboth, *Op. Cit.*, p. 768

²³¹ Marcos Gómez, *Op. Cit.*

²³² Gemma Parellada, “La guerra si fin”, *EL PAÍS.com*, España, 16 de diciembre de 2012, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/14/actualidad/1355497110_774777.html (Consulta: 21 de septiembre de 2013)

Norte.²³³ Aunque hay quien afirma que estas cifras son, por mucho, inferiores a las cifras reales. La Revista American Journal of Public Health publicó una cantidad de 400,000 violaciones en un año, que dista mucho de los números anteriores, eso significaría que cada hora son violadas 48 mujeres.²³⁴

Las razones para cometer este acto atroz tienen un trasfondo no sólo de satisfacción del deseo sexual, después de que los combatientes han estado solos, meses en la selva luchando. El motivo va más allá, lo hacen con la intención de humillar, como un medio de control de la población y el territorio que ocupan y para provocar desplazamientos. Lo hacen “con la intención de minar la moral de la población y desestabilizar a la sociedad, las partes en conflicto atacan al más fuerte, que en este caso es la mujer, clave en la integridad familiar y motor de la economía local. Es ella la que trabaja en la agricultura y el comercio, la que limpia, cocina y cuida de la comunidad.”²³⁵

Se estima que en el este del Congo 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual: violaciones, secuestro, esclavitud sexual por parte de los grupos armados, prostitución y mutilación genital.²³⁶ Muchas niñas o mujeres que son violadas a veces son relegadas en sus comunidades, y si quedan embarazadas, se han dado casos en que abandonan a los niños fruto de esas violaciones.

Lamentablemente no se ha establecido un marco jurídico capaz de castigar a los responsables. Entre septiembre de 2008 y principios de 2012 el Tribunal Militar de Kivu Norte solamente había tratado 41 casos de violencia sexual y sólo 7 de esos casos tuvieron una condena.²³⁷ Aunque eso no garantiza su cumplimiento, pues hay personas que han logrado evadir su sentencia.

Recientemente en noviembre de 2013, 39 soldados del ejército congoleño fueron a juicio por el delito de violaciones masivas, gracias a la presión

²³³ Eastern Congo Initiative, *Op. Cit.*

²³⁴ Lydia Molina, “Lo que está pasando en la República Democrática del Congo es un feminicidio”, *eldiario.es*, España, 24 de mayo 2013, Dirección URL: http://www.eldiario.es/desalambre/blog/Caddy_Adzuba-mujer-congo_6_135496475.html (Consulta: 22 de septiembre de 2013)

²³⁵ *Ídem*

²³⁶ Eastern Congo Initiative, *Op. Cit.*

²³⁷ Gemma Parellada, *La guerra si fin, Op. Cit.*

internacional ejercida por la ONU que amenazaba con cortar el financiamiento de las unidades del ejército sospechosas de abusos.²³⁸ Es penoso que se tomen estas acciones necesarias cuando se encuentra de por medio cuestiones monetarias y no por un acto de justicia *per se*.

Por otra parte, el tema de los desplazados ha creado una fuerte crisis humanitaria en la República Democrática del Congo. Ha habido un desplazamiento forzado de cientos de miles de personas de sus aldeas por facciones bélicas como un medio de acceso y control de los yacimientos, o han abandonado sus casas ante el miedo por saber de la avanzada de tropas rebeldes hacia sus comunidades, ya que estos desplazamientos son acompañados de gran violencia.²³⁹

Se calcula que en 2012 había 2,2 millones de personas que se encontraban desplazadas dentro del país. Cerca de 60.000 más han huido a países vecinos como Ruanda y Uganda desde el verano de 2012.²⁴⁰ Cerca de 2.5 millones de personas han perdido sus hogares durante el conflicto.²⁴¹

Muchas de estas personas van a parar a campos de refugiados. Sin embargo, la situación sigue siendo precaria dentro de estos campos, ya que también son amenazados por las guerrillas y las enfermedades como el cólera, la malaria o el sarampión son una amenaza. La ONU y las agencias humanitarias como Médicos sin Fronteras y Oxfam International, entre muchas otras, han prestado ayuda humanitaria, pero ha fracasado su esfuerzo de proporcionar una respuesta humanitaria adecuada.²⁴² Se han visto amenazadas por las fuerzas rebeldes e incapaces de proporcionar asistencia, incluso sus camiones han sido

²³⁸ BBC Mundo, “Soldados congoleños son procesados por violaciones masivas”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 20 de noviembre de 2013, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/11/131120_ulnot_juicio_soldados_congo_ch.shtml (Consulta: 25 de noviembre de 2013)

²³⁹ Carly Oboth, *Op. Cit.*, p. 767

²⁴⁰ Oxfam international, *República Democrática del Congo, Op. Cit.*

²⁴¹ BBC Mundo, “ONU exige suspensión de apoyos a grupos armados de Congo”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 25 de julio de 2013, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/07/130725_ulnot_congo_onu_aa.shtml (Consulta: 21 de septiembre de 2013)

²⁴² Fernando Navarro, “Es terrible. Hay que frenar la guerra en el Congo”, *EL PAÍS.com*, España, 29 de octubre de 2008, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2008/10/29/actualidad/1225234810_850215.html (Consulta: 22 de septiembre de 2013)

asaltados para robarles víveres y medicinas. En caso de las agencias de la ONU han necesitado ser escoltadas por la MONUSCO para prestar atención humanitaria en las regiones de Kivu Norte y Kivu Sur.²⁴³

Algunas personas se desplazan a zonas muy alejadas e inaccesibles donde a la ayuda humanitaria le es difícil llegar. Todos los desplazados sufren problemas de falta de comida, agua y productos de primera necesidad y miles de personas no tienen acceso a los servicios básicos, como a la salud. Sufren graves violaciones a sus derechos humanos y marginación social. Las disputas por tierras y propiedad impiden su retorno e integración.²⁴⁴

En las comunidades de acogida se les ha recibido negociando modalidades de asentamiento, pero la competencia por recursos escasos y conflictos étnicos han provocado grandes disputas. Agencias humanitarias trabajan en algunas de estas comunidades para proveerle a los desplazados alimentos, servicios de saneamiento y vacunación, también se centran en programas de educación y atención a las víctimas de los conflictos armados.

Este ciclo de violencia contra la población se debe, en parte, a la impunidad con la que trabajan las fuerzas armadas, por no contar con instituciones jurídicas capaces de investigar y enjuiciar estos delitos y que ofrezcan reparación a las víctimas. Según palabras de Salil Shetty, Secretaría General de Amnistía Internacional “Sólo se pondrá fin al ciclo de violencia y abusos si rinden cuentas los responsables de crímenes del Derecho Internacional”.²⁴⁵ La Corte Penal Internacional ha ordenado la detención sólo de 4 personas, entre ellos la de Bosco Ntanga, por crímenes de guerra y por el reclutamiento de niños como soldados. Un esfuerzo que aún no es suficiente y debe ser mayor para enfrentar y detener esta grave situación de violencia.

²⁴³ Greta Zeender, Jacob Rothing, “Las tendencias del desplazamiento en la RDC”, *Migraciones Forzadas, República Democrática del Congo. Pasado. Presente. ¿Futuro?*, No.36, Centro de Estudios para refugiados, Universidad de Oxford, Estados Unidos, diciembre de 2010, p. 12, Dirección URL: <http://www.fmreview.org/es/pdf/RMF36.pdf> (Consulta: 21 de septiembre de 2013)

²⁴⁴ Oumar Sylla, “Las disputas por tierras y propiedad impiden el retorno y la reintegración”, *Migraciones Forzadas, República Democrática del Congo. Pasado. Presente. ¿Futuro?*, *Op. Cit.*

²⁴⁵ Amnistía Internacional México, *República Democrática del Congo: Es preciso tomar medidas para investigar un decenio de crímenes*, México, 7 de octubre de 2012, Dirección URL: <http://amnistia.org.mx/contenido/2010/10/07/republica-democratica-del-congo-es-preciso-tomar-medidas-para-investigar-un-decenio-de-crimes/> (Consulta: 22 de septiembre de 2013)

En otro aspecto, aunado a la destrucción del espíritu de la población se encuentra también la destrucción del medio natural en el que viven y este es un grave problema que afronta la República Democrática del Congo, segundo pulmón más grande del planeta.

La deforestación para acceder a los yacimientos de coltán, y para la utilización de la madera por los mineros para cocinar y calentar, para fabricar las bandejas con las que se lava el mineral y la utilización de lianas para transportarlo, ha causado un grave deterioro de sus zonas verdes y la migración de animales como los elefantes. Estos enormes mamíferos han disminuido en un 80% en los últimos 50 años. En 1950 había 100,000 ejemplares, en 2009 sólo quedaban 2,000. Son presa de cazadores furtivos que venden el marfil al mercado negro.²⁴⁶

Sin mencionar que con la actividad minera también se da la contaminación de corrientes de agua por el limo procedente del proceso de lavado, este procedimiento mata a animales invertebrados y reduce la fotosíntesis de las plantas acuáticas.

Pero la especie característica de la región son los gorilas de montaña, que están al borde de la extinción ya que los yacimientos coinciden con sus hábitats. Los mineros ilegales se internan en los Parques de Virunga y Kahuzi Biega, ambos patrimonio de la humanidad, donde viven estas especies y para sobrevivir los cazan para comer su carne o explotarla. También son blanco de los cazadores furtivos.²⁴⁷ El Parque más castigado ha sido el de Kahuzi Biega en Kivu Sur, donde se ha visto una reducción de la mitad de esta especie; de 258 ejemplares a 130, siendo la causa principal la escases de comida y la caza furtiva para alimentar a los mineros. Según la ONU, en los ocho Parques del Congo la población de gorilas ha descendido en un 90%, quedando solamente 3000 de ellos.²⁴⁸

Es necesario tomar medidas más drásticas para poner fin a la impunidad que reina en la República Democrática del Congo, que ha creado graves daños a la población y al medio ambiente, mediante el fortalecimiento y la reconstrucción

²⁴⁶ David Bollero, *Op. Cit.*

²⁴⁷ Silvina Dell Isola, "Una llamada desde África", *Revista lanación.com*, Argentina, 14 de abril de 2013, Dirección URL: <http://www.lanacion.com.ar/1572559-una-llamada-desde-africa> (Consulta: 23 de septiembre de 2013)

²⁴⁸ David Bollero, *Op. Cit.*

de su sistema de impartición de justicia. El gobierno debe trabajar conjuntamente con organizaciones no gubernamentales internacionales enfocadas al desarrollo, la protección de los derechos humanos y de ayuda humanitaria para asegurar el acceso a servicios como salud, refugio, alimentación y atención psicológica a todas aquellas personas víctimas de la guerra y sus consecuencias.

En la reciente junta de los Ministros de Exteriores del G-8, que lo conforman las 8 potencias más grandes (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá y Rusia), realizada el 11 de abril de 2013 en Londres, se ha elaborado una iniciativa contra la violencia sexual en guerras y conflictos, declarando que esta violencia es contraria a la Convención de Ginebra y constituye un crimen de guerra.

La declaración del G-8 compromete a sus firmantes, entre otras cosas, a poner en marcha un Protocolo Internacional para la Investigación y Documentación de la violación y la violencia sexual en conflictos para la recogida de pruebas, impedir que se pueda amnistiar ese delito en los acuerdos de paz, o preparar a los propios ejércitos y policías desplegados en las zonas de conflicto para que puedan responder a la violencia sexual.²⁴⁹

Este es un pequeño paso para juzgar a los responsables de este cruel delito en todo el mundo, y elevándolo a rango de crimen de guerra, se le da la importancia necesaria para tal vez, persuadir a aquellos que la utilizan como arma de guerra y mejorar la atención a las víctimas de este delito.

Aún falta un camino largo por recorrer, en un estado de guerra o conflicto, cuando la gran parte de su población ha sido lastimada física y emocionalmente es difícil volver a construir el tejido social, sin embargo, la intervención de la comunidad internacional y los donantes internacionales para apoyar con más fondos a la respuesta humanitaria podrá aumentar las esperanzas de aquellos que las han perdido. Sin lugar a dudas la solución a esta crisis humanitaria, sería en sí, el fin del conflicto por los recursos naturales, en especial el coltán, en la República Democrática del Congo.

²⁴⁹ Walter Oppenheimer, “El G-8 se compromete a luchar contra las violaciones en guerras y conflictos”, *EL PAÍS.com*, España, 11 de abril de 2013, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/11/actualidad/1365695851_702356.html (Consulta: 23 de septiembre de 2013)

CONCLUSIONES

La explotación ilegal del coltán en la República Democrática del Congo, ha sido un conflicto que se desarrolló en este país gracias a la dinámica de la actual globalización capitalista, que acorta las distancias y en donde no se puede estar exento de las repercusiones de lo que acontece en alguna otra parte del globo terráqueo. Que de igual forma, ha dictado los parámetros en la apropiación desigual de los recursos naturales para el desarrollo de las industrias y ha marginado a los países productores de materias primas a una dependencia económica y tecnológica.

Hasta África, en específico la República Democrática del Congo, con esta globalización, llegaron los intereses económicos y geopolíticos de las grandes potencias y empresas multinacionales que utilizan el coltán como materia prima fundamental, estos intereses tienen la capacidad de traspasar cualquier frontera y como hemos visto, incluso, si es necesario, corromper la soberanía de algún país, ayudados de intereses también geopolíticos y económicos locales, como es el caso de Uganda y Ruanda, principalmente. Es una lástima que tanta gente sufra en este país por intereses de este tipo.

África, con la mayor parte de sus países con un Índice de Desarrollo Humano bajo, según la ONU, no funge como una potencia económica regional, más bien es una región principalmente proveedora de recursos naturales hacia aquellos países desarrollados. Aunque tiene un potencial geoestratégico, pero no los medios propios para industrializarse, la mayoría de sus países dependen mucho de las ayudas económicas internacionales y las inversiones extranjeras, lo que lo deja al margen del verdadero progreso. Ese progreso que genera el dinero bien invertido hacia dentro y dirigido a satisfacer las necesidades del pueblo en cuestión de acceso a servicios básicos y educación.

Tal situación ha sido propiciada por potencias extranjeras desde la época colonial y aún hoy siguen impidiendo el desarrollo de regiones estratégicas, para mantenerlas al margen de sus intereses, tanto económicos, como políticos. Exacerbando y apoyando conflictos que impiden que haya una unidad entre los

estados africanos. Las diferencias étnicas e intereses económicos y políticos internos y externos, crean enfrentamientos entre las poblaciones mismas y postergan su deterioro y dominación. Conflictos que son obstáculo para el progreso y desarrollo del continente africano. Por tal motivo es necesario mermar el poder de estos actores extraregionales y regular a sus entes económicos, como las empresas multinacionales, que explotan y comercializan las riquezas africanas.

La dinámica comercial de algunas empresas multinacionales basada en una cadena de suministro que no tiene la seguridad de conocer exactamente de dónde proviene su producto, crea caminos para que el comercio ilegal pueda infiltrarse en esa cadena. Por ello la necesidad imperante de que los gobiernos y los directivos de empresas multinacionales, en especial, las dedicadas a la fabricación de las tecnologías que más utilizan el coltán, como la telefonía móvil, establezcan parámetros de investigación y aseguramiento del producto desde el lugar donde se extrae hasta el último escalón de fabricación.

Asimismo, de ser el caso, se contemplen sanciones hacia aquellas empresas que se suministren de materias primas ubicadas en zonas de conflicto, que indirectamente, y como se vio en esta investigación, intervengan directamente en la financiación de guerrillas, creando un círculo vicioso ilícito. En este último caso se debería entablar sanciones de tipo penal hacia los responsables.

En cuestión de la investigación de la cadena de suministros, representaría un costo mayor para dichas empresas, sin embargo, nada es comparable con la situación de inestabilidad y violencia que pueden estar sustentando en aquellos países productores de materias primas, como la República Democrática del Congo, en donde se practica un comercio ilegal, debilitando al Estado, y corrompiendo su soberanía para tomar la tutela y control de las zonas donde se encuentran las materias primas deseadas, como es el caso de la zona oriental del país, rica en yacimientos de coltán. Porque como se ha demostrado, la explotación ilegal de los recursos naturales, sobre todo el coltán, es la principal causa que agrava actualmente el estado de conflicto preexistente en la República Democrática del Congo.

Y además de eso, ejerciendo toda clase de violaciones de derechos humanos y ataques hacia la población y el medio ambiente. Ha dichas poblaciones se les ha quitado sus hogares, sus tierras, su familia, su seguridad y se les priva de una vida digna, porque “interfieren” en los intereses expansionistas de las fuerzas rebeldes, hacia zonas explotables.

Este tipo de conflictos amenazan la estabilidad y desarrollo de cualquier país. El gobierno de la República Democrática del Congo no tiene la capacidad para proteger a sus civiles, teniendo un ejército corrupto y mal organizado. Aún con la intervención de la MONUSCO, que desventajosamente se apoya en gran parte de este ejército, con lo cual ha perdido prestigio, involucrándole en actividades de apoyo a guerrillas.

Al gobierno le ha costado trabajo poder establecer autoridad sobre las zonas ocupadas debido a los diversos grupos armados, que dicen luchar por un ideal, sobre todo étnico y de seguridad, pero al final actúan sólo por el dinero y se disputan las minas, ganando con ello millones de dólares. Si bien hay disputas étnicas, este conflicto y la violencia que genera también les sirven a los rebeldes para atacar a aquéllos que no son de su agrado, como un tipo de exterminio.

Es necesaria la ayuda internacional hacia el gobierno de la República Democrática del Congo para que recupere el control de las zonas ocupadas y controle la explotación de sus recursos naturales en beneficio de la población, así como que implemente una administración y comercio transparente de los mismos, que será esencial para reconstruir su economía. De igual manera es imperativo la reorganización de sus fuerzas armadas, donde se garantice buenos salarios a buenos elementos, comprometidos con la seguridad de su territorio y población, y asimismo que asegure la impartición de justicia y castigo hacia los responsables de los crímenes cometidos y una urgente atención humanitaria a las actuales víctimas de esta situación.

Pero sobre todo, se debe de seguir ejerciendo presión a las empresas multinacionales para que dejen de comprar el coltán ilegal de la República Democrática del Congo, he incentivarlas a que compren el coltán legal del país, bajo certificación, ya que algunas minas son controladas por el gobierno, pero este

comercio legal ha estado a la baja por el miedo generalizado de estar comprando minerales de conflicto. Con ello podrían ayudar a la economía del país y para el combate de las guerrillas. Lo más importante es que con esta medida se cortarían el principal financiamiento de los grupos armados y al no tener dinero para abastecerse de armas y su equipo de guerra, es muy posible que la explotación ilegal y la violencia se vayan atenuando y los conflictos mitigando, restableciendo el orden en el país.

Cortar de tajo con esta red criminal es necesario para poner fin a este círculo vicioso y de alguna u otra manera ir mermando las ansias lucrativas de los involucrados.

Por su parte la ONU se ha visto rebasada en su intento por terminar el conflicto y proporcionar ayuda humanitaria a la población que ha sufrido violaciones, desplazamientos, muerte, robo, entre otras acciones denigrantes. La cooperación proporcionada por organismos no gubernamentales dedicados al desarrollo, la ayuda humanitaria y la protección de los derechos humanos, ha sido de gran ayuda, pero tampoco suficiente para contener la situación imperante para los civiles en el país. Por lo tanto es necesario terminar cuanto antes con esta situación de violencia.

La comunidad internacional, en general, así como los medios de comunicación deben de ejercer presión y crear conciencia hacia una regulación del comercio ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Congo. Las potencias mundiales y las empresas multinacionales involucradas necesitan comprender que no hay mejor comercio que el comercio que da beneficios para ambas partes, y por ello deben terminar con este comercio ilegal, fomentando un comercio legal en el país, donde pueden obtener exenciones fiscales a cambio de la generación de empleo, construcción de infraestructura, entre otras actividades benéficas para la población.

El papel que podemos ejercer la sociedad civil, también es relevante. Millones de personas en el mundo compran aparatos electrónicos donde se utiliza el coltán, como consumidores hay que hacerles saber a estas empresas tecnológicas que queremos un producto de calidad y libre de un comercio ilegal de

minerales de conflicto, sobre todo del coltán ilegal de la República Democrática del Congo, donde se ha dado unos niveles de violencia que están destruyendo la vida de millones de personas y las oportunidades de que se cree un futuro próspero para el país y la región.

México debe dirigir la mirada hacia esta región del mundo e interesarse más por una problemática que esta reinando no solo en esta parte del globo, sino que se ha vuelto y se volverá en los últimos años causante de múltiples problemas a nivel mundial, como es el caso de la obtención de recursos estratégicos; la mayoría necesarios para el desarrollo y supervivencia de los países y su industria, y en los que México se puede ver inmerso en un futuro.

Nuestro país como parte de la comunidad internacional debe unirse a los esfuerzos de ayuda a la resolución de conflictos como miembro de organismos internacionales como la ONU, en la formulación de una legislación internacional que regule la cuestión de la explotación de recursos naturales.

Esta es una problemática en la que la sociedad internacional está inmersa, pero muchas veces no se da cuenta o no le da importancia, y sin duda puede lograr ser el motor del cambio, para lograr vivir en una sociedad más justa y respetuosa de los derechos fundamentales de los seres humanos de ser libres para decidir su propio destino y ejercer soberanía sobre sus recursos.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- Aguilar Monteverde, Alonso, *Globalización y Capitalismo*, Plaza y Janés, México, 2002.
- Aizpún Isabel y Marín Miguel, *Zaire y Centroáfrica*, Laertes, Barcelona, 1992.
- Aristóteles, *La Política*, revisada por Lorenzo López Trigal y Paz Benito del Pozo, *Geografía Política*, Cátedra, Madrid, España, 1999.
- Biblioteca de las organizaciones modernas Naciones Unidas, *Las Corporaciones Multinacionales en el desarrollo mundial*, Argentina, 1975.
- Casals, Carles, *Globalización, apuntes de un proceso que está transformando vidas*, Intermón Oxfam, Madrid, 2001.
- Ceceña, Ana Esther, “La tecnología en la construcción de la hegemonía mundial”, *La globalización de la economía mundial, principales dimensiones en el umbral del siglo XXI*; UNAM, BUAP, IIEC, CIEM, México, 2001.
- Collier, Paul, *El club de la miseria. Qué falla en los países más pobres del mundo*, Turner, España, 2007.
- Comas D’Argemir, Dolors, “La globalización, ¿Unidad del sistema?: Exclusión social, diversidad y diferencia cultural en la aldea global”, *Los límites de la globalización*, Ariel, Barcelona, 2002.
- Fazio Vengoa, Hugo, *El mundo frente a la globalización*, Universidad de Los Andes, CESO, Universidad Nacional de Colombia, IEPRI, Alfaomega Colombiana, Bogotá, Colombia, 2002.
- Fernández Leiceaga, Xoaquín, *El impacto de las Multinacionales en las economías de acogida*, Universidad de Santiago de Compostela, España, 1998.
- Galán Huertos, Emilio, *Mineralogía Aplicada*, Síntesis, España, 2003.
- H. Hymer, Stephen, *La compañía multinacional, un enfoque radical*, H. Blume Ediciones, Madrid, 1982.
- Hernández-Vela Salgado, Edmundo, *Diccionario de Política Internacional*, Tomo II, Porrúa, México, 2002.
- Ibáñez Sánchez, José Roberto, *Teoría del Estado, Geopolítica y Geoestrategia*, Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, Bogotá, Colombia, 1985, Primera edición, volumen XVII, Colección de Oro del Militar Colombiano.

- L. Tamayo, Jorge, *Geografía Económica y Política*, UNAM, México, 1969.
- M. Vilas, Carlos, “Seis ideas falsas sobre la globalización”, *Globalización: crítica a un paradigma*, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, Plaza y Janés, México, 1999.
- Marí Sáez, Victor Manuel, *Globalización, nuevas tecnologías y comunicación*, de la Torre, Madrid, 2002.
- Martínez Bobillo, Alfredo, *Empresas multinacionales. Estructura organizativa y función financiera*, Universidad de Valladolid, España, 1995.
- Nogue, Joan, *Geopolítica, identidad y globalización*, Ariel, Barcelona, 2001.
- Obregón Sánchez, Carolina, *et al, Almanaque Mundial 2014*, Televisa Internacional, México, 2013.
- Ribas Mateos, Natalia, *El debate sobre la globalización*, Bellaterra, España, 2002.
- Tugendhat, Christopher, *Las empresas multinacionales*, Alianza, Madrid, 1973.
- Varela, Hilda, *África subsahariana en la nueva estructura del poder mundial: exclusión versus democracia*, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y sociales, México, 2007, Cuadernos de Estudios Regionales.
- Werner Klaus y Weiss Hans, *El libro negro de las marcas. El lado oscuro de las empresas globales*, Debolsillo, México, 2008.

Tesis

- Barry, Azamiou, *El impacto de los conflictos regionales en el proceso de integración en África*, Tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 2012.
- Pérez Pazos, Nathaly, *Un visión Geopolítica de los recursos minerales de la República Democrática del Congo: el caso del coltán*, Tesis para obtener el título de Licenciada en Relaciones Internacionales, UNAM-FES Aragón, México, 2013, p. 33
- Martell Hernández, Esmeralda Yoselin, *Empresas transnacionales y financiamiento de guerrillas en África Subsahariana: el tráfico del Coltán en el Congo 1998-2003/*, Tesis para obtener el título de Licenciada en Relaciones Internacionales, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 2011.

Periódicos en línea

- BBC Mundo, “¿Hay Sangre en mi celular?”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 21 de abril de 2011, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110420_celulares_guerra_congo_am.shtml (Consulta:15 de septiembre de 2013)

- BBC Mundo, “Conflicto en el Congo: ¿Qué, quién, cómo y por qué?”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 17 de Enero de 2001, Dirección URL: <http://www.bbc.co.uk/spanish/news/news010116congocontexto.shtml> (Consulta: 20 de agosto de 2013)
- BBC Mundo, “Observadores Cuestionan resultados de elecciones en Congo”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 11 de diciembre de 2011, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/12/111211_ultnot_congo_observadores.shtml (Consulta: 3 de septiembre de 2013)
- BBC Mundo, “ONU exige suspensión de apoyos a grupos armados de Congo”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 25 de julio de 2013, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/07/130725_ultnot_congo_onu_aa.shtml (Consulta: 21 de septiembre de 2013)
- BBC Mundo, “Rebeldes congoleños declaran el fin de su lucha armada”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 5 de noviembre de 2013, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/11/131105_ultnot_congo_rebeldes_abandono_wbm.shtml (Consulta: 10 de noviembre de 2013)
- BBC Mundo, “República Democrática del Congo: ONU da ultimátum a rebeldes del M23”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 31 de julio de 2013, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/07/130730_ultnot_onu_ultimatum_rebeldes_m23_msd.shtml (Consulta: 3 de septiembre de 2013)
- BBC Mundo, “Soldados congoleños son procesados por violaciones masivas”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 20 de noviembre de 2013, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/11/131120_ultnot_juicio_soldados_congo_ch.shtml (Consulta: 25 de noviembre de 2013)
- BBC Mundo, “Una iniciativa para limpiar la sangre que llevan dentro los celulares”, *BBC.co.uk*, Reino Unido, 29 de marzo de 2011, Dirección URL: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110328_economia_celulares.shtml, (Consulta: 15 de septiembre de 2013)
- Bollero, David, “Coltán, el futuro insostenible”, *Público.es*, Madrid, 16 de Agosto de 2009, Dirección URL: <http://www.publico.es/244572/coltan-el-futuro-insostenible>, (Consulta: 28 de agosto de 2013)
- Calatayud, José Miguel, “Los ‘minerales de sangre’ siguen malditos” , *EL PAÍS.com*, España, 14 de febrero de 2012, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/14/actualidad/1329224647_395323.html (Consulta: 29 de agosto de 2013)
- de Altube, Ramiro, “La fiebre del Coltán: El imperialismo continúa”, *Afrol.com*, Dirección URL: <http://www.afrol.com/es/especiales/13258> (Consulta: 14 de abril de 2012)

- Deia Noticias, “La ONU señala a empresas multinacionales de explotar recursos naturales”, *deia.com*, España, 13 de julio de 2012, Dirección URL: <http://www.deia.com/2010/07/13/sociedad/estado/la-onu-senala-a-empresas-multinacionales-de-explotar-recursos-naturales> (Consulta: 15 de junio de 2013)
- EFE Economía, “África sufre pérdidas millonarias en contratos injustos con multinacionales”, *EL PAÍS.com*, España, 10 de mayo 2013, Dirección URL: http://economia.elpais.com/economia/2013/05/10/agencias/1368205203_994292.html (Consulta: 16 de junio de 2013)
- Litvinsky, Marina, “RD Congo: Empresas acusadas de alimentar la guerra civil”, *ipsnoticias.net*, Washington, 22 de julio de 2009, Dirección URL: <http://www.ipsnoticias.net/2009/07/rd-congo-empresas-acusadas-de-alimentar-guerra-civil/> (Consulta: 14 de septiembre de 2013)
- Lunar Rosario y Martínez-Frías, Jesús, “El Coltán, un mineral estratégico”, *EL PAÍS.com*, España, 26 de septiembre de 2007, Dirección URL: http://elpais.com/diario/2007/09/26/futuro/1190757604_850215.html (Consulta: 10 de febrero de 2012)
- Molina, Lydia, “Lo que está pasando en la República Democrática del Congo es un feminicidio”, *eldiario.es*, España, 24 de mayo 2013, Dirección URL: http://www.eldiario.es/desalambre/blog/Caddy_Adzuba-mujer-congo_6_135496475.html (Consulta: 22 de septiembre de 2013)
- Navarro, Fernando, “Es terrible. Hay que frenar la guerra en el Congo”, *EL PAÍS.com*, España, 29 de octubre de 2008, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2008/10/29/actualidad/1225234810_850215.html (Consulta: 22 de septiembre de 2013)
- Oppenheimer, Walter, “El G-8 se compromete a luchar contra las violaciones en guerras y conflictos”, *EL PAÍS.com*, España, 11 de abril de 2013, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/11/actualidad/1365695851_702356.html (Consulta: 23 de septiembre de 2013)
- Parellada, Gemma, “La guerra si fin”, *EL PAÍS.com*, España, 16 de diciembre de 2012, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/14/actualidad/1355497110_774777.html (Consulta: 21 de septiembre de 2013)
- Parellada, Gemma, “Líderes africanos firman un acuerdo de paz para el Congo”, *EL PAÍS.com*, España, 24 de febrero de 2013, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/24/actualidad/1361732527_908493.html (Consulta: 24 de mayo de 2013)
- Ramón Lobo, “La fiebre del Coltán”, *EL PAÍS.com*, España, 2 de septiembre de 2001, artículo en *Coltan Spain* <http://tierra.rediris.es/coltan> (Consulta: 10 de febrero de 2012)

Documentos de la ONU

- Consejo de Seguridad de la ONU. *Informe del grupo de expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo*. 12 de abril de 2001. S/2001/357, pp.8-10 Dirección URL: <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/323/57/IMG/N0132357.pdf?OpenElement> (Consulta: 15 de febrero de 2009).
- Consejo de Seguridad de la ONU. *Informe final del grupo de expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo*, 16 de Octubre de 2002, S/2002/1146, pp.17,18, Dirección URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/621/82/IMG/N0262182.pdf?OpenElement> (Consulta: 13 de septiembre de 2013)
- Naciones Unidas, *Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados*, Sistema Oficial de Documentos de Naciones Unidas, Dirección URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/60/IMG/NR074360.pdf?OpenElement> (Consulta: 15 de junio de 2013)
- ONU, PNUD, *Informe Sobre Desarrollo Humano 2013*, Dirección URL: http://hdr.undp.org/hdr4press/press/report/hdr/spanish/HDR2013_ES_Complete.pdf (24 de mayo 2013)

Revistas

- “Annual ranking of America’s 500 largest corporations”, Magazine *Fortune Global 500*, Estados Unidos, 2013, Dirección URL: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/> (Consulta 16 de diciembre de 2013)
- Delgado, Gian Carlo “Seguridad nacional e internacional y recursos naturales”, *Tareas No. 135*, Panamá, 2010, Dirección URL: <http://www.giandelgado.net/2010/06/seguridad-nacional-e-internacional-y.html> (Consulta: 1 de julio 2013)
- Farrés, Guillem, “La segunda guerra del Congo, rol de los principales actores regionales”, *Nova África*, No.26, Centre d’Estudies Africans i Interculturals, Barcelona, 2010, p. 84, Dirección URL: http://www.novafrica.net/documentos/archivo_NA26/06NA26.Farres79-96.pdf (Consulta: 27 de agosto de 2013)
- Giarracca Norma, Teubal Miguel, “Disputa por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo”, *Revista Alasru*, no.5 Análisis Latinoamericano del Medio Rural, México, octubre 2010, p. 117, Dirección URL: <http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/06/ALASRU2010Revista.pdf> (Consulta: 20 de junio de 2013)
- Gudynas, Eduardo, “Estado compensador y nuevos extractivismos”, *Revista Nueva Sociedad*, No. 237, enero-febrero 2012, Dirección URL: http://www.nuso.org/upload/articulos/3824_1.pdf (Consulta: 23 de junio de 2013)

- Herrera Santana, David, “La política es la continuación de la guerra por otros medios: hegemonía y poder en las relaciones internacionales del siglo XXI”, *Escenarios XXI*, Año II, No.13, México, Marzo-abril del 2012, p. 93, Dirección URL: <http://es.scribd.com/doc/146493911/109> (Consulta: 2 de agosto de 2013)
- Iglesias, Marta, “Congo: la guerra del Coltán”, *Revista Fusión.com*, España, 9 de enero de 2009, Dirección URL: <http://www.revistafusion.com/20090109668/Reportajes/Reportajes/congo-la-guerra-del-coltan.htm> (Consulta: 3 de septiembre de 2013)
- Joshep F. Maria I Serrano, “De la guerra a la democracia: la República Democrática del Congo”, *Revista de Fomento Social*, No. 238, Universidad ETEA, España, 2005, p. 286, Dirección URL: <http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/numeros-publicados/58-no-238-abril-junio-2005/279-de-la-guerra-a-la-democracia-la-republica-democratica-del-congo> (Consulta: 18 de agosto de 2013)
- Ramírez López, Adriana María “República Democrática del Congo: ¿El campo estéril de los olivos?”, *OASIS*, No. 15, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2010, p. 184, Dirección URL: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3955498> (Consulta: 18 de agosto de 2013)
- Marín Villar, Camilo “Tantalio y Niobio: Metales Refractarios, Desmitificando el ‘Coltán’”, *Revista Metal Actual*, No.16, Colombia, Mayo- Julio 2010, p. 17, Dirección URL: www.metalactual.com/revista/16/materiales_coltan.pdf (Consulta: 10 de julio de 2013)
- Otero, Eloísa, “Diez años de guerra por el Coltán, el ‘oro gris’ estratégico”, *Revista Peatóm. info*, España, 5 de julio de 2008, Dirección URL: <http://www.peatom.info/3y3/ciencia/14166/la-guerra-por-el-coltan-el-nuevo-oro-estrategico-y-negro/> (Consulta: 21 de septiembre de 2013)
- Reyes Lugardo, Marco Antonio “Economía de guerra y criminalización internacional en la zona de Los Grandes Lagos (Congo, Uganda y Rwanda)”, *Acta Sociológica*, No.54, UNAM, México, enero- abril de 2010, p.99, Dirección URL: <http://revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/25673> (Consulta: 19 de agosto 2013)
- Vázquez Figueroa, Alberto, “Congo: el negocio maldito del coltán”, *GEO*, España, 2009, p. 79, Dirección URL: <http://www.mundo-geo.es/gente-y-cultura/congo-el-negocio-maldito-del-coltan> (Consulta: 29 de agosto de 2013)

Documentos electrónicos

- Acosta, Alberto *Extractivismo y Neoextractivismo: dos caras de la misma maldición*, Ecuador, 31 de julio de 2012, Dirección URL: <http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/paq2/No.23.pdf> (Consulta: 21 de junio de 2013)

- Aspa, Josep Ma., “La internalización de los conflictos en África: El caso de la República Democrática del Congo”, *Balance de una década de paz y conflictos: tensiones y retos en el sistema internacional, Anuario 2010-2011*, Icara, Madrid, 2011, p. 260, Dirección URL: <http://www.ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%202010-2011.pdf#page=253> (Consulta: 28 de agosto de 2013)
- Becerra María José y Piatti Claudio, “La guerra en la RDC, ¿problema africano o condición para el desarrollo capitalista?”, *Apuntes sobre África y Medio Oriente*, No.1, CEA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, diciembre de 2005, Dirección URL: <http://www.cea2.unc.edu.ar/africa-orientemedio/contrapdfs/01/4%20Becerra%20Piatti.pdf> (Consulta: 24 de mayo de 2012)
- German Institute for International and Security Affairs, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, *Fragmentation or Cooperation in Global Resource Governance?*, Berlín, Marzo de 2013, Dirección URL: http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Zusammenarbeit/TechnZusammenarb/Politikberatung_SV_MER/Downloads/studien_berichte_BGR_SWP_Study.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Consulta: 8 de agosto de 2013)
- Global Witness, “*Faced with a gun, what can you do?*”, Reino Unido, julio 2009, pp.93-97, Dirección URL: http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/report_en_final_0.pdf (Consulta: 14 de septiembre de 2013)
- Guerra Álvarez, Juan Enrique “Situación geopolítica de África en la actualidad. Entre miedos y sueños”, ponencia, Semana misionológica, Burgos, 2007, Dirección URL: http://www.combonianos.com/comboni/ultimas_noticias/noticias_varias/misionologia_burgos/03._SITUACION_GEOPOLITICA_DE_AFRICA_EN_LA_ACTUALIDAD_Br.pdf (Consulta: 24 de mayo de 2012)
- Hayes Karen y Burge Richard, *Coltan mining in the Democratic Republic of Congo: How tantalum-using industries can commit to the reconstruction of the DRC*, Fauna and Flora International, Reino Unido, 2003, p. 26, Dirección URL: <http://storage.globalcitizen.net/data/topic/knowledge/uploads/2010022412222515.pdf> (Consulta: 1 de septiembre de 2013)
- Lezhnev Shasa, Hellmuth Alexandra, *Taking Conflict Out of Consumer Gadgets*, Enough Project, Washington, agosto 2012, Dirección URL: <http://www.enoughproject.org/files/CorporateRankings2012.pdf> (Consulta: 1 de septiembre de 2013).
- López López, Gregorio, López López Jesús, García Yagües M. Rosa *Tántalo: Un metal estratégico*, Universidad de Murcia, España, abril 2009, Dirección URL: www.um.es/prinum/uploaded/files/actividad/TANTALO.pdf (Consulta: 23 de julio de 2013)
- McGraw-Hill, “La empresa y su organización”, McGraw-Hill, p. 20, Dirección URL: <http://www.mcgrawhill.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf> (Consulta: 13 de junio de 2013)

- Oboth, Carly, *The curse of Coltán: conflicto in the Kivus*, School for International Service, Washington, D.C., abril 2 de 2011, p. 766, Dirección URL: <http://urpasheville.org/proceedings/ncur2011/papers/NP52459.pdf> (Consulta: 31 de agosto de 2013)
- Taka, Miho, "Coltan mining and the conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo", *CDR Quarterly*, Center for Documentation of Refugees and Migrants, University of Tokyo, Japan, Vol.1, septiembre 2010, Dirección URL: <http://cdr.c.u-tokyo.ac.jp/Quarterly/Vol1.pdf#page=33>, (Consulta: 16 de septiembre de 2013)
- Zeender Greta, Rothing Jacob, "Las tendencias del desplazamiento en la RDC", *Migraciones Forzadas, República Democrática del Congo. Pasado. Presente. ¿Futuro?*, No.36, Centro de Estudios para refugiados, Universidad de Oxford, Estados Unidos, diciembre de 2010, p. 12, Dirección URL: <http://www.fmreview.org/es/pdf/RMF36.pdf> (Consulta: 21 de septiembre de 2013)

Otras fuentes electrónicas

- AMC Group, Dirección URL: <http://www.amcgroup.com/> (Consulta: 18 de diciembre de 2013)
- Amnistía Internacional, *Diez datos que debería saber sobre la crisis de la RDC*, 20 de marzo de 2013, Dirección URL: <http://www.amnesty.org/es/news/diez-datos-que-debe-saber-crisis-rdc-2013-03-20> (Consulta: 2 de septiembre de 2013)
- Amnistía Internacional México, *República Democrática del Congo: Es preciso tomar medidas para investigar un decenio de crímenes*, México, 7 de octubre de 2012, Dirección URL: <http://amnistia.org.mx/contenido/2010/10/07/republica-democratica-del-congo-es-preciso-tomar-medidas-para-investigar-un-decenio-de-crimenes/> (Consulta: 22 de septiembre de 2013)
- Blog El orden mundial en el S. XXI, *Las multinacionales*, España, 5 de abril 2013, Dirección URL: <http://elordenmundial.wordpress.com/2013/04/05/empresas-multinacionales/> (Consulta: 14 de junio de 2013)
- Blog El orden mundial en el S.XXI, *Minerales codiciados*, España, 1 de Octubre de 2012, Dirección URL: <http://elordenmundial.wordpress.com/2012/10/01/minerales-codiciados/> (Consulta: 12 de septiembre 2013)
- British Geological Survey, Minerals UK: Centre for sustainable mineral development, *Niobium-tantalum*, Reino Unido, abril 2011, Dirección URL: www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=2033, p. 1 (Consulta: 12 de julio de 2013)
- Capital Madrid.com, *En busca del gadget más ético*, 24 de agosto 2012, Madrid, Dirección URL: http://www.capitalmadrid.com/2012/8/24/0000026642/en_busca_del_gadget_mas_etico.html (Consulta: 15 de septiembre de 2013)

- CIA, The World Factbook, *Democratic Republic of the Congo*, Estados Unidos, Agosto 2013, Dirección URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html> (Consulta: 16 de agosto de 2013)
- Dell Isola, Silvina, “Una llamada desde África”, *Revista lanación.com*, Argentina, 14 de abril de 2013, Dirección URL: <http://www.lanacion.com.ar/1572559-una-llamada-desde-africa> (Consulta: 23 de septiembre de 2013)
- Departamento Nacional de Produção Mineral, *Nióbio*, Sumário, Mineral 2012, Brasil, Dirección URL: https://sistemas.dnpm.gov.br/publicacao/mostra_imagem.asp?IDBancoArquivoArquivo=7400
- Departamento Nacional de Produção Mineral, *Tântalo*, Sumário, Mineral 2012, Brasil, Dirección URL: https://sistemas.dnpm.gov.br/publicacao/mostra_imagem.asp?IDBancoArquivoArquivo=7412 (Consulta: 5 de agosto de 2013)
- Eastern Congo Initiative, Estados Unidos, Dirección URL: <http://www.easterncongo.org/about> (Consulta: 17 de agosto de 2013)
- FAO, *República Democrática del Congo*, 2013, Dirección URL: <http://www.fao.org/isfp/informacion-por-pais/republica-democratica-del-congo/es/> (Consulta: 17 de agosto de 2013)
- García, Eden, “Precios altos del tantalio reactivan el interés en su explotación”, *Reporte Energía.com*, Bolivia, 12 de febrero de 2013, Dirección URL: http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=3438:precios-altos-del-tantalio-reactivan-el-interes-en-su-explotacion (Consulta: 6 de agosto de 2013)
- Gómez, Marcos, *Coltán: Mineral esencial en la producción de celulares y una de las causas del conflicto en la RDC*, Amnistía Internacional, 11 de septiembre de 2012, España, Dirección URL: <http://amnistia.me/profiles/blogs/coltan-mineral-esencial-en-la-produccion-de-celulares-y-una-de-la> (Consulta: 14 de septiembre de 2013)
- International Tungsten Industry Association, Dirección URL: <http://www.itia.info/specialty-metals-trading-sa.html> (Consulta: 18 de diciembre de 2013)
- Kavanagh, Michael J., *Congo Starts Certification Program to End Conflict-Mineral Trade*, Bloomberg, Nueva York, Estados Unidos, 25 de julio de 2013, Dirección URL: <http://www.bloomberg.com/news/2013-07-25/congo-starts-certification-program-to-end-conflict-mineral-trade.html> (Consulta: 16 de septiembre 2013)
- Leyton, Cristian, *Recursos Naturales Estratégicos*, noviembre 2010, Dirección URL: <http://www.orpas.cl/2010/11/22/170/> (Consulta: 2 de julio de 2013)
- Médicos Sin Fronteras, *R. D. del Congo*, España, 2013, Dirección URL: <https://www.msf.es/proyectos/pais/africa/r-d-del-congo> (Consulta: 17 de agosto de 2013)

- MONUSCO: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, Dirección URL: www.un.org/es/peacekeeping/missions/monusco/index.shtml (Consulta: 24 de mayo 2013)
- Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, *República Democrática del Congo*, España, octubre 2012, p. 2, Dirección URL: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CONGOKINSHASA_FICHA%20PAIS.pdf (Consulta: 17 de agosto de 2013)
- Oxfam International, *Contra la “Maldición de los Recursos” Naturales*, diciembre 2009, Dirección URL: <http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp134-lifting-the-resource-course-summary-sp.pdf> (Consulta: 22 de junio de 2013)
- Oxfam International, *Los millones de perdidos en África, El flujo internacional de armas y el coste de los conflictos*, Octubre 2007, Dirección URL: http://www.oxfam.org/es/policy/briefingpapers/bp107_millones_perdidos_africa (Consulta: 14 de abril de 2012)
- Oxfam International, *República Democrática del Congo*, Dirección URL: <http://www.oxfam.org/es/rdc>, (Consulta: 21 de septiembre de 2013)
- PNUD, “¿Qué es el Desarrollo Humano?”, ONU, Colombia, 2011, Dirección URL: <http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008#.UtSVutLuJIF> (Consulta: 17 de diciembre de 2013)
- Redacció, *30.000 menores reclutados por el Coltán, material básico para fabricar ordenadores y móviles*, Canalsolidario.org, Fundación Haz lo posible, Madrid, España, Dirección URL: <http://www.canalsolidario.org/noticia/30-000-menores-reclutados-por-el-coltan-material-basico-para-fabricar-ordenadores-y-moviles/10554> (Consulta: 22 de septiembre de 2013)
- Roskill, *Niobium: Market Outlook to 2017*, Reino Unido, 31 de mayo de 2013, Dirección URL: <http://www.roskill.com/reports/steel-alloys/niobium> (Consulta: 6 de agosto de 2013)
- Roskill, *Tantalum: Market Outlook to 2016*, Reino Unido, 31 de julio de 2012, Dirección URL: <http://www.roskill.com/reports/minor-and-light-metals/tantalum> (Consulta: 6 de agosto de 2013)
- Shah, Anup, *The Democratic Republic of Congo*, Global Issues, 21 de agosto de 2012, Dirección URL: <http://www.globalissues.org/article/87/the-democratic-republic-of-congo> (Consulta: 13 de septiembre de 2013)
- Smith, Michelle *Tantalum Market Update*, The Tantalum Investing Newsletter, Canadá, 7 de febrero de 2013, Dirección URL: <http://tantaluminvestingnews.com/2701-tantalum-market-february-7-2013-price-investing-china-tanzania.html> (Consulta: 8 de agosto de 2013)
- Tantalum-Niobium International Study Center, *About Tantalum*, Dirección URL: <http://tanb.org/tantalum> (Consulta: 15 de julio de 2013)

- Terra, *La telefonía móvil y su problemática socioeconómica: el coltán*, 6 de julio de 2006, Dirección URL: <http://www.terra.org/categorias/articulos/la-telefonía-movil-y-su-problemática-socioecológica-el-coltan> (Consulta: 19 de julio de 2013)
- United States Geological Survey, *Niobium 2013*, Publications on Niobium and Tantalum, Dirección URL: <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/niobium/> (Consulta: 7 de agosto de 2013)