

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Filosofía y Letras

La Creación del Estado de Sudán del Sur y la disputa por los recursos petroleros

Tesis para obtener el grado de

Licenciado en Geografía

Presenta

Diego Cervantes Ruiz

Asesor

Dr. Efraín León Hernández

Colegio de Geografía

Cd. Universitaria, D. F. junio 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.

ÍNDICE

	Página
Introducción	4-8
Marco Teórico	9-11
Método de Investigación	11
Capítulo 1: La riqueza petrolera de Sudán	12-15
1.1 La importancia del petróleo	15-20
1.2 La riqueza petrolera de Sudán	20-24
1.2.1 Nilo vs Dar	
1.2.2 Configuración territorial de las reservas	
1.3 Infraestructura	25-27
1.3.1 Pozos	
1.3.2 Oleoductos	
1.3.3 Refinerías	
Capítulo 2: Actores involucrados en la apropiación de la riqueza petrolera	
2.1 Gran Bretaña y el pasado colonial	28-31
2.2 Creación del Estado de Sudán: Primera Guerra Civil	31-33
2.3 Estados Unidos	33-40
2.3.1 Gobierno de Estados Unidos	
2.3.1.1 1972-1985 Aliado estratégico	
2.3.1.2 1985-1989 Comienzo de la Segunda Guerra Civil	
2.3.1.3 1989-2000 Estado Paria	
2.3.1.4 2000-2006 El protocolo de Machakos y el Acta de Paz de Sudán	
2.3.2 Chevron	
2.4 Compañías petroleras occidentales	40-49
2.4.1 Arakis	
2.4.2 Talisman	
2.4.3 Lundin	
2.4.4 Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft (OMV)	
2.5 Paraestatales Asiáticas	49-55

2.5.1 China National Petroleum Corporation (CNPC)	
2.5.2 Oil and Natural Gas Corporated Limited (ONGC)	
2.5.3 Petronas	
Capítulo 3: La disputa por los recursos petroleros	
3.1 Infraestructura	56-59
3.1.1 Proyectos de Infraestructura	
3.2 Estados Unidos y China	59-63
3.2.1 Estados Unidos	
3.2.2 China	
Conclusiones	64-66
Bibliografía	67-69

Introducción

Para explicar la existencia histórica del Estado sur-sudanes, se parte de la hipótesis de que la presencia y distribución de los yacimientos de petróleo tienen un rol protagónico. Para esto será necesario analizar los antagonismos a escala local y sus interrelaciones con el contexto global.

El 9 de julio de 2011 se declaró independiente Sudán del Sur. A este acontecimiento le precede un conflicto armado entre Norte y Sur que se remonta a 1955. El descubrimiento de yacimientos petroleros en 1978 reconfiguró la situación en que se encontraba la relación entre el Estado de Sudán y la Región Autónoma del Sur. El eje central del trabajo será explicar la importancia que jugaron estos yacimientos en el proceso de creación de un nuevo Estado.

El marco de análisis es un Estado (que se divide), pero al estudiar el petróleo y la importancia en la conformación de ese segundo Estado la explicación no puede enfocarse únicamente a la escala estatal y será necesario recurrir a un análisis multiescalar. Hablar de distintas escalas en este caso es hablar del nivel de involucramiento de distintos actores que pueden ser tanto locales como del otro lado del mundo.

Lo anterior quiere decir que no es posible entender la cuestión sudanesa únicamente apelando a lo sudanes. Para esta investigación, aunque no tiene como propósito estudiar la historia política de Sudán, será necesario identificar los actores presentes en la conformación y fragmentación de este Estado. De esta forma es que se ubicó el conflicto en una escala más amplia: la disputa global por los hidrocarburos, donde China y Estados Unidos por sus intereses energéticos en la región se adhieren a los actores antagónicos mencionados anteriormente.

La intención primaria de esta investigación es apartarse de los enfoques acostumbrados por la Geografía Clásica (que sigue perdurando hasta nuestros días). Una revisión de los títulos en las tesis de licenciatura del colegio revela un provincialismo generalizado. La cuestión africana ha pasado desapercibida por los licenciados en geografía y se tiene como única referencia la monografía realizada por Tobyenne Berenberg¹. Bajo este razonamiento, el trabajo no busca perfilar una especialización sobre Sudán o inclusive de la cuestión africana, eso significaría transplantar ese provincialismo del cual busco apartarme.

¹ Ver rollo No. 3676.20 en el piso 10 de la Biblioteca Central

En México, se han publicado cinco trabajos sobre Sudán, cuatro tesis y un artículo. Dos de las tesis hacen mención al conflicto en la región de Darfur y la tercera analiza el papel de China, uno de los actores presentes en este trabajo. Esther Segundo Juárez (2010) trata la posición de la comunidad internacional frente al conflicto en Darfur. Mónica Cruz Espinosa (2010) igualmente toma a Sudán como objeto de estudio pero desde las consecuencias jurídicas a través de la Corte Penal Internacional. El trabajo más a fin a los objetivos de esta investigación es el de Analilia Huitron Morales (2008) pues analiza la estrategia política china para acelerar el comercio con países africanos.

En México existe el Centro de Estudios de Asia y África dentro del Colegio de México. Es en esta institución donde se han producido dos trabajos a cargo de Abraham Navarro García (2009) y (2010) donde se expone las relaciones sino-africanas como una unión de intereses estratégicos. Navarro (2009) apunta: Las relaciones de China con África son inherentemente políticas porque son parte de la redefinición del orden mundial, tendiente a la configuración de bloques de poder económico y político coexistiendo con una superpotencia.

Otra de las aproximaciones al tema sudanés es el enfoque que privilegia el factor del conflicto. Savo Heleta (2007) [Nelson Mandela Metropolitan University] se pregunta la posibilidad de poner fin a un conflicto armado que lleva varias décadas, identificando la génesis del conflicto en el colonialismo británico y el trazado arbitrario de las fronteras. Por otro lado Aleksí Ylönen (2008) [Universidad Autónoma de Madrid] explica el papel de la élite árabe-musulmana en la configuración del estado sudanés y la forma en que ha sorteado sus diversas relaciones diplomáticas con los distintos bloques hegemónicos.

El tercer enfoque encontrado en la revisión bibliográfica y el cual resulta más coincidente con los objetivos del trabajo es el que analiza el papel de los hidrocarburos. Adrián González (2010) [King's College] aunque no se concentra en el ejemplo sudanés ha estudiado el complejo rol que han jugado los hidrocarburos en tres guerras africanas (Nigeria, Angola y Sudán). Para esto González presenta evidencia capaz de demostrar la influencia directa de los intereses petroleros en torno a conflictos violentos en estos tres países. Hasta el momento la única fuente académica sudanesa (en inglés) que he encontrado es el trabajo de Samia Satti Osman Mohamed Nour (2011) [Universidad de Khartoum] quien analiza el impacto de la actividad petrolera en la economía y a partir de eso realiza un diagnóstico de las oportunidades que presenta esta industria para el desarrollo del estado sudanés.

La Coalición Europea para el Petróleo de Sudán (ECOS por sus siglas en inglés) es una institución que aglutina alrededor de 50 ONG's con la función específica de estudiar lo respectivo al petróleo sudanés y los conflictos derivados de la presencia y explotación de este recurso. Ha publicado cartografía (tanto de las concesiones como de la infraestructura) y una serie de artículos sobre la cuestión petrolera. En *Sudan whose oil? Sudan's facts an analysis* (2008) se presenta una generalización de la industria petrolera para pasar a presentar los casos de despojo y desplazamientos forzados ocurridos a raíz del descubrimiento de yacimientos petroleros. Este tema es tratado en varias publicaciones más, sobre el caso específico del juicio contra la compañía sueca Lundin Petroleum (ECOS, 2012; 2010).

Una vez ubicados los antecedentes explicativos que se han producido a partir de la cuestión sursudanesa corresponde enunciar los objetivos de esta investigación:

Capítulo 1: La riqueza petrolera de Sudán

Caracterizar la importancia del petróleo en la reproducción social y con esto introducirlo como objeto en disputa. La presencia del petróleo en las guerras, en este caso un conflicto bélico latente², debe entenderse dentro de un contexto que rebasa el aspecto militar o político e introducirse en un sentido más amplio que concierne a la misma reproducción social. De esta manera se introduce el objeto de estudio dentro de una lógica global del sistema capitalista cuya base material son los hidrocarburos. Durante el capítulo 1 se busca generar una descripción de la riqueza material en disputa a partir de estos planteamientos. La identificación cuantitativa y cualitativa de los recursos petroleros es necesaria para la validación de la hipótesis inicial del trabajo: la presencia y distribución de yacimientos petroleros toma un rol protagónico en un conflicto preexistente. Otro aspecto que se señala es la infraestructura existente para la explotación petrolera sobre la cuál se profundizará en el capítulo 3.

Capítulo 2: Actores involucrados en la apropiación de la riqueza petrolera

Este estudio empezará en un momento histórico específico, el cual personalmente considero de enorme importancia para entender la situación actual del Continente Negro: La Conferencia de Berlín (1884-1885). Es durante este evento que las principales potencias europeas: Alemania, Gran Bretaña, Francia y Bélgica se repartieron casi la totalidad del continente africano. En ese periodo de expansión imperial europea el motivo

² Aún después del reconocimiento por parte de Sudán y la comunidad internacional del Estado de Sudán del Sur.

de tales atribuciones se hizo pasar por una medida tomada por los europeos para frenar el tráfico de esclavos del África subsahariana hacia los países islámicos. De este periodo y de estos argumentos proviene la primera división (legal, administrativa) entre el Norte y el Sur sudanés.

Después de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de las colonias europeas en Asia y África obtuvieron su independencia. Para el caso de Sudán tal reconocimiento significó la entrada a un periodo de guerra civil donde se retoman los actores creados en el primer periodo, como actores legales diferenciados y sus relaciones se complejizan. Este proceso culmina con la firma del acuerdo de paz en Adis Abeba (1972) en donde se reconocen entre otras cosas los derechos políticos de los ciudadanos del sur. Al término de este primer periodo de confrontación, que se conoce como “primera guerra civil sudanesa”, se pudo extender hacia el Sur la exploración petrolera, que en el Norte (la costa del Mar Rojo) no había dado buenos resultados. A partir de este momento es que se empieza a considerar la influencia estadounidense en la cuestión sudanesa desde la posición tanto de Chevron como del mismo Gobierno de EUA. Para analizar esta relación, el estudio se basará en la periodización elaborada por Ziada (Oil in Sudan: Facts and impacts in Sudanese Domestic and International Relations, 2007) para examinar las relaciones entre los gobiernos estadounidense y sudanés, que para el caso de Estados Unidos: oscilan entre los extremos de considerar al gobierno de Sudán como un aliado estratégico a Estado promotor del terrorismo.

El siguiente aspecto a tratar es lo que Patey (A Complex Reality: The Strategic behaviour of Multinational Oil Corporations and the new wars in Sudan) denomina los “Western Juniors”. Corporaciones petroleras occidentales que tuvieron un comportamiento decisivo tanto en el desarrollo de la industria petrolera en Sudán como en el conflicto armado. La salida de estas corporaciones (capitales occidentales) responde a varios motivos entre los cuales se encuentra las denuncias hechas por parte de ONG's acerca del grado de involucramiento con/en el conflicto armado.

Por último se identificará la importancia que existe en la llegada de empresas paraestatales asiáticas a Sudán. Como empresas públicas de sus respectivos países (China, India y Malasia), la lógica de estas empresas difiere a la de las empresas occidentales mencionadas anteriormente. A esto se le suma el peso político que representa la llegada de estos capitales a una zona inestable como lo es Sudán, la

alianza con China (con un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU) India y Malasia es fundamental en distintos aspectos que van desde lo militar, lo petrolero a lo comercial.

Capítulo 3: La disputa por los recursos petroleros

Durante el primer capítulo se presentó el objeto, la riqueza petrolera, en disputa por los actores analizados en el segundo capítulo. Durante esta sección se pasará a posicionar el comportamiento y los intereses de estos actores de manera que puedan revelarse los antagonismos presentes en su relación con el objeto. El primer antagonismo es el más evidente, Sudán y Sudán del Sur; el segundo consiste en la posición expansiva de China en relación con el comportamiento de los Estados Unidos. A partir del análisis del comportamiento de los actores, sobresale la influencia de China y Estados Unidos como participantes en la configuración de este proceso pudiendo de esta forma enmarcar la creación del Estado Sur-Sudanés en la disputa global por el petróleo.

Marco Teórico

Como se menciona en la Introducción este trabajo busca romper con la postura provinciana de la Geografía Clásica, de acuerdo con David Harvey:

“La obligación moral del geógrafo se convierte en necesidad social cuando se compara con un fondo más amplio. Después de todo, ninguno de nosotros puede considerarse a sí mismo meramente geógrafo, estudioso o incluso británico. Somos seres humanos que luchamos... por controlar y mejorar las condiciones sociales de nuestra propia existencia. Las luchas efectuadas desde una perspectiva provinciana- sin importar si el provincialismo emana del territorio (la comunidad, la nación) o de la división paratécnica del trabajo en la sociedad- son contraproducentes y están condenadas desde el principio. Sólo las luchas que superan el provincialismo inherente a la geografía de nuestra situación y a la situación de la geografía albergan posibilidades de éxito”³

La siguiente investigación pretende comprender el proceso de formación de un Estado, al tratarse de un concepto complejo su definición no se remite a una fuente o un autor.

En *Por una Geografía nueva*, Milton Santos, resalta la importancia de la escala estatal, los Estados- Naciones, las formaciones sociales y totalidades legales y legítimas son también la unidad geográfica del espacio (Santos, 1990). A pesar de las sentencias de muerte que giran en torno al Estado, éste análisis puede demostrar el poco sustento que tienen tales afirmaciones.

Una de las preguntas que acompañó la delimitación del objeto de estudio fue la siguiente: ¿porqué ante el conflicto (político, militar, económico y cultural) se presenta la creación del Estado de Sudán del Sur como única posibilidad para un acuerdo? cuestión que se hace visible sobre todo en el último periodo de la Segunda Guerra Civil y el fracaso de la propuesta de paz libio-egipcia. Santos (1990), menciona que se vive un momento en que pareciera que cada nación solo puede realizar su destino bajo la forma de un Estado. Es de esta forma que pueden diferenciarse la Primera y la Segunda Guerra Civil Sudanesa.

Para el caso de Sudán del Sur se deberá estudiar a este Estado como una organización política a la luz de una sociedad histórica concreta (Messias da Costa, 1992). Para el momento histórico de la investigación se consideraron las siguientes funciones estatales (Santos, 1990), a partir de las cuales empezar a explicarse el Estado de Sudán del Sur:

- Penetración de innovaciones y creación de las condiciones adecuadas para el éxito de las inversiones.

³ Harvey, David. “¿Qué tipo de Geografía para qué tipo de política pública?” en, *Espacios del Capital* (2001).

- Intermediario entre el modo de producción a escala internacional y la sociedad nacional

El estudio se apoyará en la teoría marxista en tanto que “el objeto geográfico no podrá ser definido como una “cosa o hecho”, visto desde una vía puramente empírica...se sustituyen las cosas, los hechos y los fenómenos empíricos, por procesos sociales reales” (Robert Moraes & Messias da Costa 2009). Implícitamente, el marco de análisis es un Estado (que se divide), pero al estudiar el petróleo y la importancia en la conformación de ese segundo Estado la explicación no puede enfocarse únicamente a esa escala y será necesario recurrir a un análisis multiescalar que reconozca al sistema mundial de Estados.

Otras definiciones que se deben tomar en cuenta para comprender al Estado sursudanés:

Sánchez (1992) define al Estado como un mecanismo para la consolidación y aniquilación de naciones, para la creación de sociedades nacionalmente homogéneas y para la unificación de las economías. En *¿Quién le canta al Estado-Nación?* Judith Butler (2009), desde la postura post-estructuralista explica que, los Estados son lugares de poder, pero el estado no es la única forma de poder. El estado no es siempre el estado-nación. Existen, por ejemplo, estados no-nacionales, y existen estados de seguridad que impugnan activamente las bases nacionales del estado. El Estado-Nación de Sudán se adapta sin dificultades a la definición de Sánchez. En cuanto a Sudán del Sur es difícil contar con elementos concretos, y se cuenta con ejemplos aislados: el inglés como lengua oficial en lugar del árabe y la guerra civil (de la cual existen acusaciones de genocidio), que estalló al término de la redacción de este trabajo pero que no corresponde al periodo de estudio. Para el caso de la definición de Butler, interesa la noción de “estado de seguridad”, en este caso un estado de guerra prolongada, no en el sentido maoísta sino aludiendo a la duración de medio siglo. Se resaltarán en el capítulo dos, el sentido que jugó la guerra para abrir paso a la industria petrolera.

Hasta ese momento las definiciones presentadas no explican a la totalidad de los actores estudiados, China y Estados Unidos no pueden explicarse a partir de las definiciones anteriores. En este caso se hará mención del *Imperialismo*, Harvey (2003), lo define como el proyecto político distintivo en lo que se refiere a los actores; cuyo poder está basado en el control del territorio y su capacidad para movilizar sus recursos (humanos y naturales) hacia fines políticos, económicos y militares. Es entonces que surge la necesidad de distinguir esos territorios y recursos (reservas e infraestructura) poniendo atención en lo

Estratégico: Base material de la supremacía mundial de agentes individuales o colectivos (Barreda y Ceceña, 1995).

A partir de estos conceptos se puede identificar en la creación del Estado de Sudán del Sur, además del conflicto local, la disputa entre China y Estados Unidos por un recurso estratégico: el petróleo.

Método de Investigación⁴

El método de investigación fue biblio-hemerográfico. Casi la totalidad de las fuentes y las consultas fueron electrónicas, a partir de esto puede reflexionarse de dos formas.

1. Esta investigación no se hubiera podido realizar antes del uso generalizado del internet, o claro si no hubiera podido personalmente tener acceso a este (situación todavía generalizada).
2. Existen vacíos temáticos en las bibliotecas de la UNAM y la ciudad de México. La mayor parte de bibliografía disponible son libros de historia de Sudán y se trata de ediciones de hace más de 10 años.

El enfoque utilizado durante esta investigación (ver Introducción) es el que resalta la importancia de la presencia de hidrocarburos (petróleo) para explicar el conflicto y la creación del estado sur-sudanes.

⁴ ...Se ocupa del conjunto de técnicas utilizadas en determinado estudio. Se relaciona más con los problemas operativos de la investigación que con sus fundamentos filosóficos. Robert Moraes, Antonio y Messias da Costa, Wenderley. Geografía crítica: la valorización del espacio (2009).

Capítulo 1 La riqueza petrolera de Sudán

Introducción

Enmarcar el proceso de independencia de Sudán del Sur entorno al conflicto por los recursos petroleros supone asumir un grado de importancia a esta materia prima, que se define como estratégica. Es por eso que antes de exponer las relaciones conflictivas que se generan a partir del objeto es necesario explicar al objeto mismo.

La riqueza petrolera de Sudán en esta primera parte se presentará con las fronteras anteriores al 2011. La razón de suprimir, las actuales fronteras entre Sudán y Sudán del Sur, es que una vez presentada esta riqueza en tanto cantidad y calidad se facilitará la comprensión del arreglo espacial del nuevo estado y la configuración de las actuales zonas de conflicto.

El petróleo como materia prima no es homogéneo en distribución ni composición. Corresponde entonces hacer una valoración cualitativa de las reservas presentes en Sudán donde se producen dos mezclas (*blends*) distintas, atractivas para el mercado internacional, la mezcla Nile y la mezcla Dar.

Por último se describirá la infraestructura petrolera presente con la intención de más adelante analizar las implicaciones de tal arreglo espacial

1.1 La importancia del petróleo

A lo largo y ancho de la historia el desarrollo técnico que ha permitido el aprovechamiento de ciertos recursos ha tenido la capacidad de determinar las normas generales de funcionamiento de la reproducción social (Barreda y Ceceña, 1995). El momento histórico actual tiene al petróleo como el recurso con las capacidades mencionadas anteriormente.

El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que contiene en menor proporción otros elementos, como Oxígeno (O), Azufre (S), Nitrógeno (N) e incluso metales como Níquel (Ni) y Hierro (Fe). Se originó por la lenta descomposición de la materia orgánica acumulada en cuencas oceánicas y lacustres, en otras eras geológicas. (Garritz y Chamizo, 1994). De acuerdo a su disponibilidad se le considera un recurso no renovable ya que su formación respondió a procesos geológicos de larga duración (millones de años).

Pero, ¿dónde reside la importancia de este recurso? Lo primero que debe mencionarse al respecto es que su valor estratégico no reside únicamente en el uso que se le da como energético, aunque un 93% dentro del volumen total de la producción sea destinado a ese ramo (León y Rosas, 2006).

Para hablar de las múltiples necesidades que cubre la extracción petrolera se debe hablar primero del proceso que hace posible la transformación de esta materia prima, la industria petroquímica, plataforma fundamental para el desarrollo de cadenas industriales (SENER, 2008).

Habiendo identificado el paso previo para la transformación de esta materia prima en un bien de consumo se puede dividir en cinco sus espectros de influencia, el orden de enunciación no corresponde a una jerarquía:

- Por la multiplicidad de los productos de consumo final: Una manera de ejemplificar este apartado es con los plásticos (polímeros sintéticos), los cuales en muchas aplicaciones, han sustituido con ventaja materiales como el vidrio, el cuero, el algodón o la madera (Garritz y Chamizo, 1994). El Cuadro 1 nos aproxima a la multiplicidad de productos que se puede obtener del petróleo crudo después de un tratamiento químico. Dentro de este mismo ejemplo, para seguir con la idea de las múltiples funcionalidades de los productos derivados del petróleo desarrollaremos el primer apartado, el polietileno, que a su vez se divide en dos, de alta o baja densidad. El polietileno de alta densidad, cristalino, se utiliza para la elaboración de plásticos: juguetes, botellas etc. El de baja densidad, amorfo, se emplea para la elaboración de bolsas y como aislante eléctrico. (Ídem).

Cuadro 1 Polímeros de adición	
Polímero	Usos principales
Polietileno	Bolsas, botellas, juguetes
Polipropileno	Botellas, detergente, artículos moldeados
Poliestireno	Artículos moldeados, espuma aislante
Policloruro de vinilo (PVC)	Discos fonográficos, películas, artículos de piel artificial, mangueras
Poliacrilonitrilo	Fibras (orlón, millón)
Politetrafluoroetileno	Teflón, películas resistentes al calor
Elaboración Propia con información de Garritz y Chamizo, 1994	

- Presencia en prácticamente todos los sectores o ramos industriales: En la industria alimentaria, por ejemplo, a partir del metano se obtiene el amoníaco, el cual es utilizado para la producción de fertilizantes (Ídem). En la industria del vestido los materiales hechos a base de petróleo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cobraron una gran importancia, basta revisar las etiquetas de la ropa que utilizamos para darnos cuenta el grado de penetración de materiales como el poliéster o el nylon. Pero la presencia del petróleo no se reduce a la industria alimentaria o del vestido, también aplica para la industria farmacéutica, automotriz, del entretenimiento y un largo etcétera.
- Al interior del proceso productivo: Para este caso, comienza a descubrirse la verdadera importancia del petróleo para nuestra sociedad. No es petróleo únicamente lo que producimos o consumimos, a partir de aquí nos damos cuenta que incluso para el momento de la producción el petróleo se ha vuelto imprescindible. Tal es el caso del silicón, otro polímero sintético, que si bien su utilidad más común podría situarlo dentro del primer o el segundo inciso (dentro de la industria médica revolucionó la fabricación de prótesis), resulta también importante al interior del proceso productivo. Se utiliza para la fabricación de selladores y aislantes, y específicamente en la industria electrónica es requerido para la producción de circuitos integrados (Ídem).
- Como responsable de revolucionar las comunicaciones y el transporte: Durante el siglo XIX y principios del XX la utilización del acero y el carbón introdujo los siguientes cambios: los barcos ya no eran de madera ni se impulsaban con el viento, eran fabricados con acero e impulsados con la quema de carbón, lo mismo el ferrocarril. Los barcos ahora en lugar de utilizar el viento o el carbón pasaron a utilizar combustibles derivados del petróleo. El desarrollo del automóvil y la aeronáutica están íntimamente ligados a este recurso principalmente como combustible pero no únicamente. La pavimentación, como condición para el desplazamiento ideal del automóvil o el aterrizaje o despegue de los aviones requiere petróleo, ya que el asfalto es un producto derivado del fraccionamiento del petróleo crudo.
- Como base energética: Tanto en la producción como en el consumo de la energía el petróleo lidera las estadísticas y los pronósticos (Ver Imagen 1).

Ante todo esto es que se puede afirmar que el petróleo en la actualidad es la fibra material del tejido total de la reproducción social, ya que es el responsable de definir, dirigir y erigir el comportamiento de nuestra sociedad (León y Rosas, 2006).

No hay ninguna duda de que el petróleo es crucial, pero exactamente cómo y en qué sentido no es fácil de determinar (Harvey, 2003). No resulta extraño entonces, que desde el comienzo de su explotación en 1860 hasta nuestros días se hayan conformado, en torno al petróleo, poderes políticos y económicos con gran capacidad de acción. Entre las múltiples expresiones hegemónicas de este sector interesan tres: a) la invención o promoción de movimientos sociales; b) el derrocamiento de gobiernos; c) la creación o control total de Estados nacionales. Estas capacidades sólo son posibles debido a la dependencia material que se ha generado en torno a los hidrocarburos (León y Rosas, 2006).

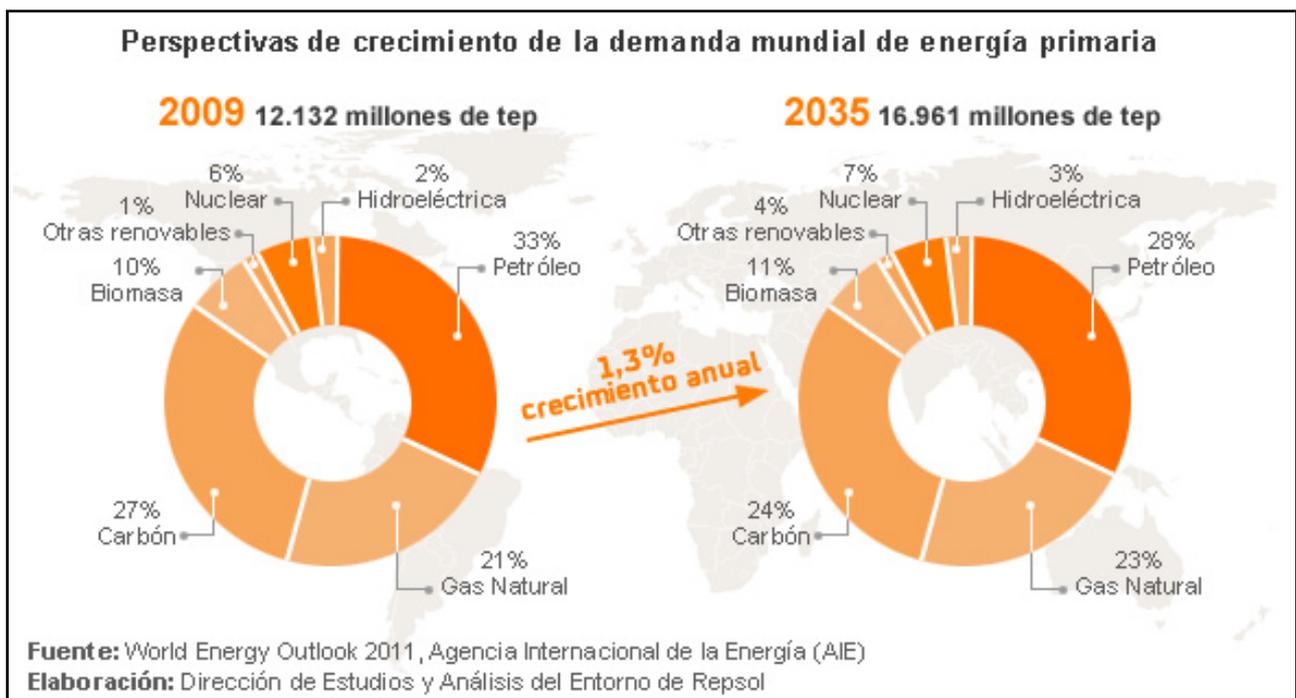


Imagen 1

1.2 La riqueza petrolera de Sudán

Para poder hablar de la riqueza petrolera de Sudán es preciso aclarar que esta investigación carece de cifras exactas en cuanto al volumen de los yacimientos petroleros sudaneses. Tal vez porque en verdad no existen tales datos o debido a que esta información se maneja como un secreto corporativo o de estado. También es necesario resaltar que estas cifras son fluctuantes.

1.2.1 Las reservas petroleras de Sudán

Las reservas (petroleras) están en función de la geología (localización del petróleo), la ingeniería (capacidad técnica para extracción o el transporte) y la economía (qué tan

rentable resulta) (Shankleman, 2011). En el Cuadro 2 se pueden observar una serie de datos requeridos para realizar una evaluación cubriendo los tres aspectos mencionados anteriormente. La SPE (Society of Petroleum Engineers, 2009) define a las reservas como las cantidades de petróleo que se consideran recuperables comercialmente a través de la aplicación de proyectos de desarrollo a las acumulaciones conocidas desde cierta fecha en adelante bajo condiciones definidas. Existen cuatro condiciones para la determinación de estas reservas: 1 deben estar descubiertas; 2 ser recuperables; 3 ser comerciales; 4 ser remanentes.

Cuadro 2	
Datos requeridos para permitir la comprensión de una evaluación geológica, ingenieril y económica.	
Base de datos	Datos de las pruebas
Datos sísmicos	Análisis de fluidos
Datos de los pozos	Datos de presión de las reservas
Reportes (internos y regulatorios)	Datos de temperatura de las reservas
Planes de desarrollo en proceso	Datos de producción: ASCII, OFM o PEEP
Esquema de los intereses de los pozos	Datos económicos
Copias de los contratos y licencias de producción compartida	Modelos de simulación geológicos y de las reservas
Fuente: Shankleman, 2011	

A partir de estos datos es posible contestar las siguientes preguntas: ¿cuánto petróleo se puede producir y durante cuánto tiempo?; ¿qué tipo de inversiones pueden incrementar el volumen o el tiempo de producción? (Ver Mapa de distribución de pozos petroleros pág. 18).

Otra forma de clasificar las reservas es de acuerdo al nivel de certidumbre de las estimaciones como se observa en el Cuadro 3.

Otro aspecto que vale la pena aclarar antes de presentar las cifras que corresponden a Sudán es que el petróleo crudo como mercancía no es un producto heterogéneo. El petróleo crudo se presenta en muchas variedades y calidades, dependiendo su gravedad específica (API) y contenido de azufre, los cuales dependen de dónde han sido extraídos (BBC, 2007).

La escala API, que recibe ese nombre al ser impulsada por el American Petroleum Institute, es una graduación de densidades relativas expresada en grados (Méndez,

1981). Se utiliza para clasificar la ligereza o pesadez de petróleos crudos y otros hidrocarburos. Entre más alto resulta el valor de API, más ligero es el crudo.

Cuadro 3	
Clasificación de las reservas de acuerdo al nivel de certeza de las estimaciones.	
Reservas Probadas	Cantidades de petróleo que, por el análisis de datos de geología e ingeniería, pueden ser estimados con certeza razonable a ser recuperables comercialmente, desde una fecha dada en adelante, de los reservorios conocidos y bajo condiciones definidas en términos económicas, métodos operativos y reglamentaciones del gobierno.
Reservas Probables	Son aquellas reservas adicionales que son menos probables de ser recuperadas que las Reservas Comprobadas pero más ciertos de recuperar que las Reservas Posibles.
Reservas Posibles	Son aquellas reservas adicionales cuyo análisis de datos de geología e ingeniería sugiere que son menos posibles de recuperar que las Reservas Probables. La cantidad total recuperada al final del proyecto tiene una baja probabilidad de exceder la suma de las Comprobadas más las Probables más las Posibles
Fuente: SPE, 2009	

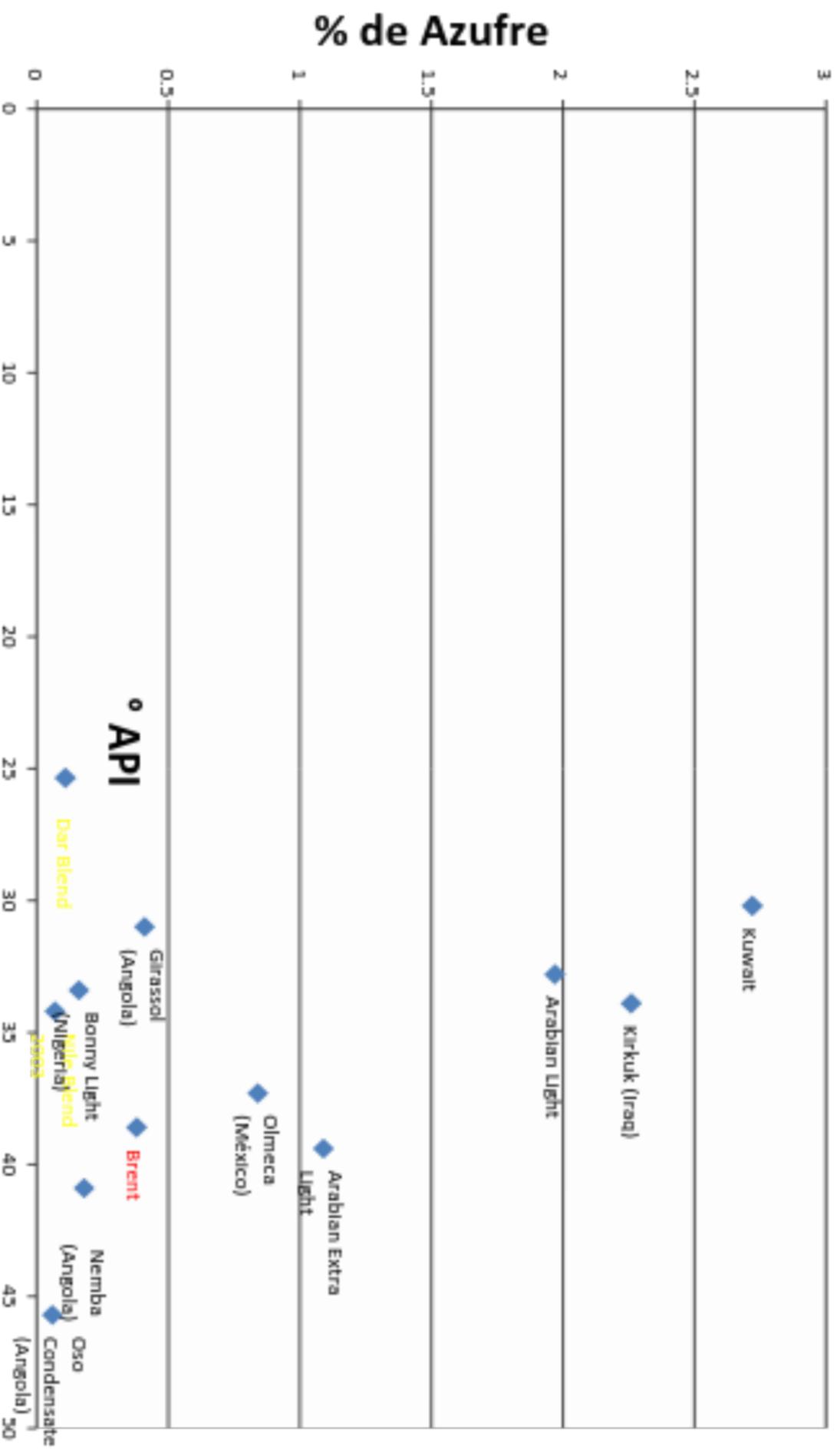
En el caso del contenido de azufre, que se expresa en porcentajes, se utiliza para clasificar al petróleo crudo en “dulce” o “agrio”, esta diferencia en el sabor del crudo determina su calidad. El petróleo agrio resulta más difícil de extraer, transportar y refinar. Esto se debe a la mayor concentración de azufre, el cual es un corrosivo. Esta diferencia puede significar una diferencia de hasta 15 USD⁵ en el precio del barril. Se considera una mezcla dulce cuando es menor al 0.5% la concentración de azufre y agrio cuando supera esta cantidad⁶.

Cuadro 4		
Densidades Relativas del petróleo crudo		
< 22° API	Pesado	
> 45.4	Condensados	Gasolina (50° API)
>30 < 45.4	Ligero	Mezcla Brent (35° API)
≤ 10° API	Extra pesado	Asfalto (8° API)
22°-30°API	Medio	
Elaboración propia con información de Deep Well Oil & Gas, Inc		

⁵ Abreviación de *United States Dollars*, Todas las cifras presentadas en este trabajo están en dólares de Estados Unidos

⁶ Ver : <http://www.petroleum.co.uk/sweet-vs-sour> Consultado 29/04/2014

Matriz de Mezclas de petróleo crudo de acuerdo a ° API y % de azufre



Las propiedades mencionadas anteriormente están relacionadas con el precio que llega a adquirir en el mercado tal o cual mezcla. Como se mencionó al principio del capítulo no son los únicos factores que se utilizan para calcular la rentabilidad de los pozos. Además comparar estos valores para el caso de las mezclas sudanesas con el de otras mezclas puede dar una idea de la calidad del petróleo sudanés. (Ver Matriz de Mezclas de petróleo crudo de acuerdo a ° API y % de azufre pág. 19) En la figura aparece la mezcla Brent, que es utilizada como punto de referencia para establecer el precio de dos terceras partes de las mezclas mundiales de petróleo crudo (BBC, 2007). Las dos mezclas sudanesas Dar (menor calidad) y la Nilo (mayor calidad) se ubican en la matriz como petróleos dulces. La mezcla Dar de acuerdo a los criterios de densidad relativa es un petróleo medio mientras que el Nilo es ligero.

1.2.2 Nilo vs Dar

Resulta de gran importancia analizar las diferencias existentes entre las mezclas presentes en territorio sudanés pues es a partir de sus cualidades que se toman o no las decisiones relativas a la explotación de este recurso. Como se mencionó anteriormente dentro de las fronteras sudanesas se encuentran dos tipos distintos de mezcla que son de intereses para los mercados internacionales y una mezcla destinada al consumo doméstico.

La mezcla Dar que se vende a precios bajos y muy variables (de \$40 a \$1.76) se encuentra localizada en la cuenca Melut, al este del Nilo Blanco (ECOS, 2008) Sobre este punto, la misma ECOS (Comisión Europea para el Petróleo en Sudán con sus siglas en inglés) reconoce que este fenómeno es singular y no del todo explicado. Esta mezcla de parafinas pesadas por lo que para su transportación debe mantenerse a una temperatura de 45-50°C para evitar su congelamiento en los contenedores (ECOS, 2008). Existen otras dos características (de la composición físico-química) de esta mezcla que la hacen menos atractiva para el mercado mundial del petróleo. Por un lado está la elevada acidez que provoca la corrosión de la maquinaria convencional utilizada en las refinerías. El otro factor negativo es la elevada concentración de arsénico, sustancia contaminante que resulta inaceptable para algunos compradores. El precio que alcanza esta mezcla de crudo en el mercado internacional es \$25-28/bbl menos, en ocasiones incluso menos, con relación a la mezcla del Nilo. Como bien señala la ECOS esta diferencia de precio no puede entenderse únicamente por las propiedades físico-químicas de la mezcla pues existen en el mercado mezclas con niveles de acidez semejantes que alcanzan precios

\$15-23/bbl más altos que la mezcla Dar, como lo es el caso de la mezcla Doba de Chad (Ídem). Las posibles explicaciones a esta variación en los precios se analizarán más adelante en la sección correspondiente a los actores y su correspondiente capacidad técnica.

La mezcla del Nilo es el otro tipo de crudo presente en territorio sudanés, es un petróleo dulce, ligero y ceroso, no presenta las dificultades técnicas que la mezcla anterior. Sin embargo es posible observar como desde 1999 el valor de API ha descendido, esto quiere decir un petróleo más pesado (Ver Imagen 2). La mezcla Fula es un petróleo muy ácido que no se comercializa al exterior de Sudán (Sanders, 2012). (Ver Mapa de Mezclas sudanesas de petróleo crudo pág. 23)

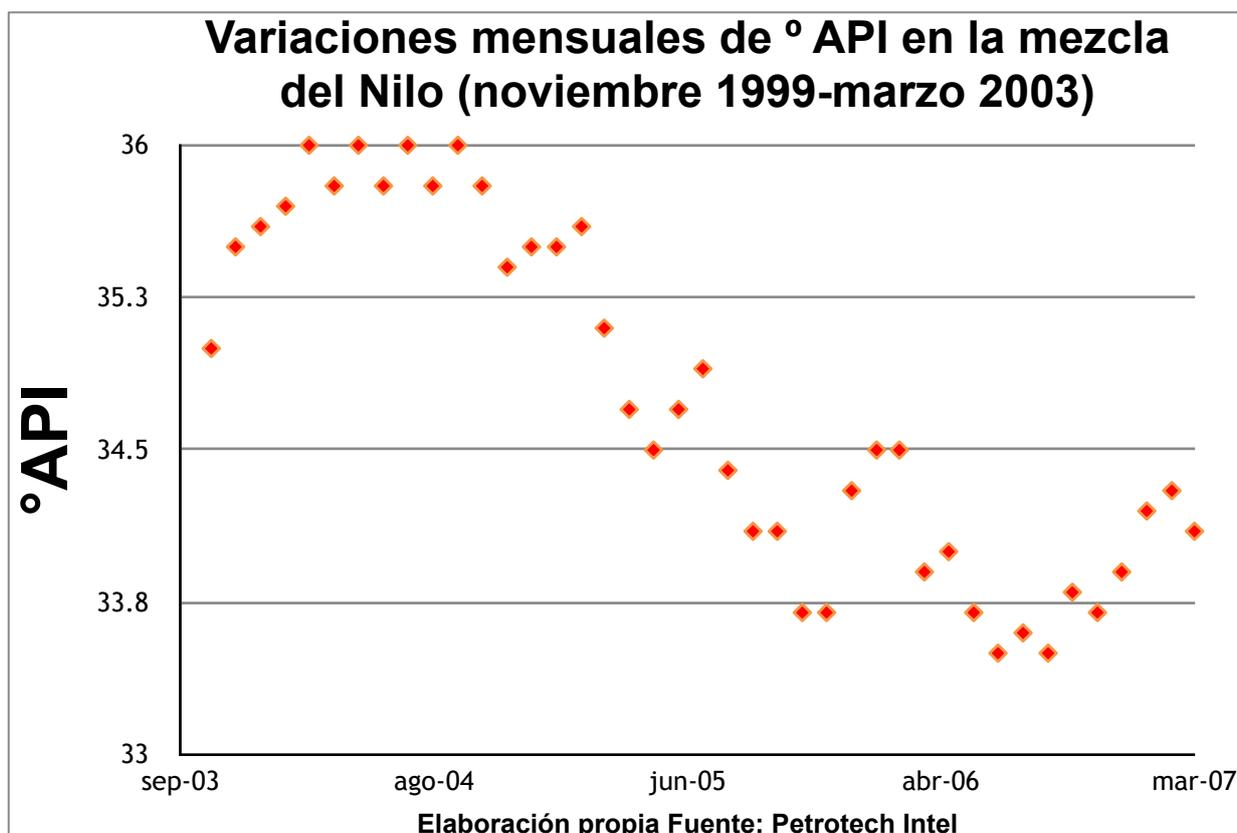


Imagen 2

Después de explicadas las consideraciones anteriores es posible presentar las cifras correspondientes a las reservas petroleras de Sudán y empezar a entender lo que significa tener, por ejemplo: 0, 1, 10 o 1000 billones de barriles de petróleo. Hasta este momento no sabemos cuánto petróleo hay en Sudán pero sí de qué tipo (mezcla Dar o Nilo).

Proporcionar una cifra exacta es prácticamente imposible, los números cambian. Para empezar se pueden observar las variaciones en la cantidad de reservas probadas desde

dos perspectivas. La primera corresponde al factor temporal. Conforme avanza el tiempo el desarrollo técnico incrementa la posibilidad de encontrar nuevas reservas por lo que los valores dados en un principio tenderían a incrementar. Para el caso de Sudán ocurre algo parecido:

09-12-96 Las reservas probadas se estiman en alrededor de 600 millones de barriles de petróleo

14-08-00 Las reservas estimadas para el área perteneciente a la Greater Nile Petroleum Operating Company se calcularon en 800 millones barriles petróleo (¿Cuál es la abreviación?) (Petrotech Intel, 2003).

La segunda perspectiva varían según la fuente (y su particular interés). Para el caso de este trabajo los datos correspondientes a las reservas probadas se concentrarán en la información proveniente de British Petroleum (BP), la única razón para esta consideración es que la mayor parte de los datos consultados en las distintas fuentes provienen de publicaciones de BP. (Ver Cuadro 5)

Cuadro 5		
Reservas Probadas 1981-2012		
Año	Reservas Probadas (bln bbl) según BP	Producción petrolera (miles bbl/d)
1981	0.2	0.0
1991	0.3	0.0
2001	0.7	211
2005	6.4	355
2006	6.4	397
2012	6.7	-
Fuentes: BP Statistical Review of World Energy, June 2012		

Para poder establecer una cifra, o mejor dicho un rango para esta cantidad se tomarán en cuenta dos valores. La primera cantidad que se tomará en cuenta corresponde a 6.4 bln/bbl, este es el valor más alto que se estima de las reservas probadas y proviene de información de BP del 2006. La segunda cifra proviene de dos fuentes distintas, U. S. Energy Information Administration y la misma BP pero con datos para el 2012, en este caso se calculan las reservas probadas en 5 bln/bbl.

Otro factor que debe tomarse en cuenta para la estimación de las reservas probadas dentro de las dos perspectivas mencionadas anteriormente es que por más desarrollo técnico que pueda existir el petróleo crudo no se encuentra en cantidades ilimitadas. Por lo tanto es de esperarse que conforme se de la explotación petrolera el nivel de las reservas descienda. Es por esta razón que en la mayor parte de la información concerniente al volumen de las reservas se encuentre también la información relativa a la producción petrolera.

1.2.3 Configuración territorial de las reservas petroleras sudanesas

Antes de la separación, Sudán era el estado más extenso del continente africano. A partir del desarrollo de la actividad petrolera el territorio sudanés se ha fragmentado con el propósito de explotar los recursos de acuerdo a un esquema de concesiones a distintos consorcios que a su vez se componen de distintas compañías con distinta participación en las ganancias. Las compañías de estos consorcios son tanto sudanesas como internacionales. La especificidad del origen o del interés que representan estas compañías se tratará más adelante.

La extensión total del área concesionada de territorio sudanés a la actividad petrolera (exploración y extracción) es superior a 1.1 millones de km². Para darse una idea aproximada de lo significa esta cantidad utilicemos la extensión de México para darnos cuenta que los distintos consorcios petroleros tienen concesionados un área mayor a la mitad del territorio mexicano.

Estas concesiones se dividen en 25 bloques, de los cuales 23 han sido adjudicados a distintas compañías y/o consorcios con la excepción del bloque 10 y el 12B (ECOS, 2008). La mayor parte de la exploración se ha limitado al centro y sur de Sudán por lo que ECOS menciona que la mayor parte de Sudán, aunque se encuentra concesionada, no ha sido explorada. Mientras esto ocurre en la mayor parte de los bloques, los trabajos de prospección se han concentrado en los bloques donde existe actualmente producción petrolera (Ídem).

1.3 Infraestructura de la industria petrolera

La razón por la cual se concluye este primer capítulo con la infraestructura tiene una doble función. Por un lado, todo este conjunto de técnicas, construcciones, y fuerza de trabajo son condicionantes para la producción petrolera, por lo tanto se les considera parte del objeto, la riqueza petrolera. En este apartado se clasificará la infraestructura petrolera

sudanesa en cuatro partes (funciones), pozos (extracción), oleoductos (transporte), refinerías (transformación) y terminales de exportación (transporte/comercialización).

La segunda función pretende introducir al aspecto a tratar en los capítulos siguientes donde se analizaran los actores, pues la configuración espacial de la infraestructura, en este caso, revela alguno de los aspectos centrales de este trabajo: la polarización de la producción petrolera.

1.3.1 Pozos

En la actualidad, la explotación petrolera de Sudán se concentra en dos cuencas: Muglad y Melut, que corresponde a los bloques 1, 2, 3, 4, 5A, 6 y 7 (recordando que existen 25 bloques). De acuerdo a diversos factores como: el tiempo acumulado de explotación, las condiciones de seguridad, la capacidad técnica para el refino o la viabilidad comercial, cada uno de estos bloques presenta distintos niveles de producción (Ver Cuadro 6 y Mapa de pozos petroleros pág. 18).

Cuadro 6					
Infraestructura y producción petrolera					
Bloque	Principales campos	Mezcla	Estado de la producción	Reservas comerciales estimadas totales (Miles de barriles de petróleo)	Reservas comerciales sobrantes (2006) (Miles de barriles de petróleo)
	Unity, Toma, Munga, Heglig, Bamboo, Diffra y Neem	Nile	En declive	1,686,000	983,000
	Palogue, Adar-Yale	Dar	En aumento	803,000	779,000
	Mala, Thar Jath	Nile	Baja producción	175,000	168,000
	Fula, Hadida	Fula	N/A	331,000	299,000
Total				2,995,000	2,229,000
Elaboración propia con información de E.I.A, 2012 y United States Institute of Peace, 2011.					

1.3.2. Oleoductos.

Los oleoductos presentes se encargan de satisfacer la demanda de transporte de las zonas donde actualmente existe extracción petrolera. Su función consiste en conectar las zonas productoras con Port Sudan, donde se embarca al extranjero. Esta red de

transporte de crudo se compone de cuatro ramales principales, provenientes de: a) Bloque 1,2 y 4; b) Bloque 3 y 7; c) Bloque 5A; d) Bloque 6. Es preciso mencionar, aunque se trate más adelante, que existe un proyecto para la construcción de otro oleoducto con una ruta alternativa a las actuales. (Ver mapa de Oleoductos pág. 27)

1.3.3 Refinerías

Como se puede observar en el mapa en Sudán se localizan 5 refinerías que por su capacidad técnica pueden dividirse en dos grupos. En primer lugar, se cuenta con dos *full conversion refineries*, una localizada en Jartum y la otra en Port Sudan, ambas con una capacidad de refino conjunta de 121,700 bbl/d. Por otro lado se cuenta con tres *small topping plants* con una capacidad de 22,000 bbl/d: El-Obeid, Shajirah y Abu Gabra (EIA, 2013).

Lo que llama la atención de esta cifras es lo comparativamente menor a la capacidad de producción de cualquiera de las zonas productoras, lo que supone una gran parte del petróleo crudo se exporta sin refinar. La mayor parte de los productos sudaneses refinados se consumen al interior de Sudán y sólo una pequeña parte se exporta (EIA, 2012).

Capítulo 2: Actores involucrados en la apropiación de la riqueza petrolera

La localización de Sudán en el continente africano presenta una primera dificultad para la delimitación cronológica, ¿desde cuándo se empezarán a considerar a los actores? Para resolver esta dificultad no se pueden considerar únicamente los intereses que actualmente giran en torno al petróleo sudanés.

Las características de los actores varían, y de acuerdo a estas variaciones es posible clasificarlos de la siguiente manera:

Gobierno colonial (Condominio Anglo-egipcio) Gobierno de EUA; Empresas petroleras: Occidentales y paraestatales asiáticas; Gobierno de Sudán (y sus milicias) ; grupos armados rebeldes (Ejército de Liberación del pueblo de Sudán principalmente).

2.1 Antecedentes: Gran Bretaña, el Pasado Colonial (divide and rule, Southern Policy)

La razón de empezar a considerar a los actores involucrados en el conflicto, en el pasado colonial, responde al hecho que de ese periodo corresponde la división territorial-administrativa entre Norte y Sur.⁷ Es necesario entender que aunque en la actualidad no estén involucrados intereses británicos en la situación sudanesa el papel que jugaron como potencia colonial sentó las bases de un conflicto que lleva ya un lustro.

La llegada de los británicos a Sudán a finales del siglo XIX tiene como antecedente la Conferencia de Berlín (1884-1885). Este evento que aglutinó los intereses imperiales de la época, propuso y dispuso una división territorial del continente africano.

En 1885 triunfó una rebelión, comandada por el líder religioso Al-Mahdi, que puso fin a 60 años de ocupación egipcio-otomana en Sudán. En este contexto post-Conferencia de Berlín, los intereses de Gran Bretaña, que buscaba la expansión hacia el Norte (desde el Este de África hasta el Mediterráneo) competían con los de Francia, quien pretendía extenderse a través del Sahel hacia el Mar Rojo (EISDA, 2011)⁸.

Después de ocupar Egipto y el Canal de Suez, Gran Bretaña procedió a invadir el territorio sudanés en 1896 y para 1898 habían completado la ocupación militar (Ídem). La

⁷ Si bien la configuración territorial sudanesa proviene de la ocupación egipcia ver: <http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/database/Sudan/sudan.pdf> Consultado 29/042014

⁸EISDA, *Sudan: British Colonialism's divided and rule 1896-1939* Ver: <http://www.content.eisa.org.za/old-page/sudan-british-colonialisms-divide-and-rule-1896-1939> Consultado 29/042014

justificación de esta acción por parte de los británicos es muy parecida a los planteamientos de la Conferencia de Berlín: la eliminación del tráfico de esclavos. Este argumento dará forma a la posterior separación administrativa. El tráfico se suprimió (en decreto) y posteriormente la esclavitud también pero la estructura social fue conservada y promovida, pues coincidía con la percepción racista de los ingleses (Sharkey, 2008 y Lobban, 2010 en EISDA).

La formalización del control británico en esta zona se dio con la creación del Condominio Anglo-egipcio, de esta figura administrativa Heleta (2007) apunta que mientras los derechos/la participación egipcios/egipcia se reconocieron en el tratado fueron los británicos quienes controlaron Sudán, una vez que Gran Bretaña ocupaba Egipto.

El análisis histórico de las políticas coloniales británicas en Sudán revela una estrategia diferenciada aplicada a un mismo territorio, lo que Sharkey y Lobban identifican como la conservación y promoción de la estructura social. Esta diferenciación, los 2 sudanes, parte de la percepción británica al momento de su llegada a Sudán:

- Norte, (árabe-musulmán), integrado económica y culturalmente con el Mediterráneo y el Mar Rojo.
- Sur, visto desde la posición británica como el estilo de vida puramente africano (Heleta, 2007 en EISDA), que necesitaba ser conservado ante el avance del Islam (O'Ballance, 2000 en Heleta, 2007).

La estrategia administrativa de la potencia colonial (hasta 1946) reforzó los vínculos históricos entre Egipto y el mundo árabe con el Norte de Sudán, y por otro lado buscó aislar al Sur del desarrollo económico y la influencia cultural del Norte, con la intención de integrar esta región a las otras colonias británicas del Este de África. Es a partir de estos elementos que se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se configuró la separación durante el periodo colonial?

Como primer elemento para responder esta pregunta es necesario identificar desde que campos se promovió la separación: el económico, el social y el jurídico. De los aspectos económicos y sociales debe mencionarse que con la llegada de los británicos y la

supresión de la trata de esclavos⁹ comienza una etapa de fuertes inversiones en proyectos de agricultura comercial, en el norte (James, 2011). Estas no fueron las únicas inversiones que realizaron los capitales británicos en el norte de Sudán, además se desarrollaron servicios educativos y de salud. En oposición a estas acciones es que se puede identificar la estrategia que Heleta (2007) denomina como “divide y vencerás”¹⁰, que puede explicarse como el aislamiento de las provincias del sur respecto a la influencia árabe-musulmana sin intentar modernizar su propio sistema económico y político, esto quiere decir, una serie de políticas encaminadas a ralentizar el desarrollo del Sur (Eprile, 1974 en Heleta, 2007).

Para reforzar la comprensión de esta estrategia se tiene que enunciar el elemento jurídico-administrativo, el conjunto de disposiciones legales a partir de los cuales se construyó la separación *de facto* se conoce como “la Política del Sur”¹¹, en donde progresivamente se removió o se intentó remover todo lo árabe y/o musulmán. A la premisa de “divide y vencerás” mencionada anteriormente se agrega otra estrategia, válida sólo para el Sur: el Gobierno Indirecto. Esto se refiere a la intención británica de establecer una serie de unidades tribales autónomas con una estructura y organización basada en sus creencias, costumbres y prácticas tradicionales (Albino, 1970 en Heleta 2007). Holt y Daly (1979 en Heleta, 2007) explican que la intención de otorgar el poder a los líderes tribales y gobernar a través de ellos prevenía que líderes religiosos y miembros de la clase urbana educada (del norte) tuviera influencia en la vida política y social del sur de Sudán. Es de esta forma que así como la estrategia de “divide y vencerás” separó el país en Norte-Sur, “el Gobierno Indirecto” dividió al sur en cientos de cacicazgos informales (Heleta, 2007). Esta política es comprendida por las siguientes disposiciones legales:

- Exclusión de tropas árabes y musulmanas (1910)
- Prohibición de misioneros musulmanes

⁹“Muchos siglos antes del periodo colonial europeo, fue establecido un patrón por el cuál los recursos que se encontraban en el Sur (oro, marfil y personas) eran transportados río abajo hacia el Norte. Esclavos, conocidos genéricamente como “Nubios” fueron extraídos de regiones periféricas y vendidos a Egipto por los reinos establecidos a lo largo del Nilo central... El tráfico de esclavos tuvo su punto más alto en la década de 1870... Durante el Condominio Anglo-egipcio fue prohibido, aunque durante los primeros años del Condominio persistió un patrón similar para otros recursos provenientes del Sur al Norte.” Laura, James *From slaves to oil*. 2011 en *The Sudan Handbook*

¹⁰ Traducción de “Divide and rule”

¹¹ Tr. Southern Policy; diseñada por Harold MacMichael (1926-1933)

- Decreto de pasaportes y permisos (1922)¹²: Los administradores originarios del Norte fueron transferidos; los comerciantes (del Norte) perdieron sus licencias; Se necesitaba de un permiso para viajar al Sur (Lobban 2010, 25; Collins 2008, 41 en EISDA).
- Distritos Cerrados (Nailo, 1994)¹³ Expresión territorial de la Política del Sur.

En 1946 la administración británica cancela la Política del Sur, al respecto, Eprile (1974 en Heleta, 2007) comenta como razón principal de esta medida la necesidad de retribuir la participación de Sudán durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de lo presentado hasta este momento se puede identificar a un primer actor con implicaciones específicas en torno a la separación entre Norte y Sur: el Estado-Imperial-Británico.

2.2 Creación del Estado sudanés: Primera Guerra Civil

Con la salida del sujeto de dominación colonial (británicos), el condominio Anglo-Egipcio pasó a convertirse en el Estado de Sudan. Como se mencionó anteriormente, Sánchez (1992) define al Estado-Nación como un mecanismo para la consolidación y aniquilación de naciones, para la creación de sociedades nacionalmente homogéneas y para la unificación de las economías. Conceptualizar en esos términos el Estado sudanés permitirá comprender la articulación de este segundo actor. Al mismo tiempo, la creación y reconocimiento internacional de este segundo actor supone la generación de otro actor antagónico, los grupos rebeldes armados del Sur.

Toynbee (citado en Heleta, 2007) menciona al respecto de lo ocurrido con la salida de los británicos de Sudán:

“Los británicos diferenciaron a los sudaneses del Norte de los del Sur, sin separarlos políticamente. Esto hizo virtualmente inevitable que, si y cuando los británicos abdicaran, los norteños, siendo por mucho los más fuertes de estas dos secciones de la sociedad sudanesa, deben intentar, como lo han hecho, asimilar a

¹² Tr. *The Passports and Permits Ordinance*

¹³Tr. *Closed Districts: “Aún para la década de 1930, la esclavitud doméstica tenía lugar dentro de los Distritos Cerrados. Esto se debe en parte a la falta de aplicación de la Política del Sur por parte de los británicos y la dificultad que representaba a los pocos oficiales británicos detectar y monitorear las prácticas de los comerciantes árabes. Por ejemplo, en 1929, los británicos descubrieron que a lo largo del Nilo Blanco seguía existiendo un extenso tráfico de esclavos. Esto despertó los viejos temores, se tomó la decisión de hacer cumplir la legislación de los Distritos Cerrados y cerrar virtualmente el Sur. Por esto, el decreto de Distritos Cerrados fue implícitamente creado para enmendar el Artículo XII del Acuerdo del Condominio y reforzar la abolición de la esclavitud en Sudán”* (Nailo, 1994, *The British Southern Policy in Sudan: An Inquiry into the Closed District Ordinances (1914-1946)*)

los sureños por la fuerza. Esto, a su vez ha vuelto inevitable que hubiera un movimiento de resistencia desde el Sur¹⁴

Un dato que puede aclarar lo que Toynbee menciona como “virtualmente inevitable”, al referirse al conflicto Norte-Sur, es el hecho de que el conflicto armado estalla prácticamente al mismo tiempo que la declaración oficial de independencia del Estado de Sudán (Patey, 2006). El cual, aunque cumple un papel específico en el conflicto, no tiene un comportamiento homogéneo a lo largo del tiempo, por ejemplo: En 1958, tan sólo dos años después de la independencia y la conformación de una democracia parlamentaria, ocurre un Golpe de Estado por parte de los militares suspendiendo todos los partidos políticos (Heleta, 2007).

Para este primer periodo de enfrentamiento armado el principal representante de los grupos armados rebeldes es Anya-nya¹⁵.

De este periodo provienen las primeras confrontaciones armadas directas entre N-S y también las primeras exploraciones petroleras. La actividad petrolera en Sudán comenzó formalmente en 1959. El inicio de la prospección también supone la llegada de otro actor, que se caracterizará más adelante: las compañías petroleras.

Agip (Azienda Generale Italiana Petroli) en ese entonces la empresa petrolera del Estado Italiano, realizó estudios de sismicidad y perforó seis pozos en el área del Mar Rojo, al noroeste, sin obtener buenos resultados (Ziada, 2007). A esta compañía le siguieron otras como Oceanic Oil Company, Total, Texas Eastern, Union Texas y Royal Dutch Shell quienes tuvieron los mismos resultados que su predecesora (Patey, 2006).

En el año de 1972 se firma un acuerdo de paz entre el Estado de Sudán y los grupos armados del sur en la ciudad de Adís Abeba. En este documento se reconocía a las provincias del Sur como una región autónoma con gobierno propio e incorporaba a los

¹⁴ Tr. British differentiated the northern and southern Sudanese from each other without separating them politically. This made it virtually inevitable that, if and when the British abdicated, the northerners, being by far the stronger of the two sections of the Sudanese people, should attempt, as they have done, to assimilate the southerners by force. This, in turn, has made it inevitable that there should be a southern resistance movement. (Toynbee citado en Heleta, 2007)

¹⁵ Es formado en 1963 como el brazo armado del Southern Sudanese Resistance Movement (SSRM), grupo que operaba directamente contra el gobierno sudanés desde 1956. Literalmente significa Veneno de serpiente/escorpión. Al periodo de guerra de 1963-1972 también se le conoce como la rebelión Anya-anya (Boddy-Evans, en : <http://africanhistory.about.com/od/glossarya2/g/Anya-Nya.htm>)

miembros de Anya-nya al ejército sudanés (ECOS, 2008)¹⁶. Esto significó el comienzo de un periodo de paz que duró aproximadamente una década donde prosiguió la prospección petrolera, con la particularidad de que ahora era posible llevar a cabo esta actividad en el Sur, una vez que se había calmado la situación de violencia.

2.3 Estados Unidos

Es en este contexto que se comienza a considerar la participación de los Estados Unidos en Sudán. Esta consideración a su vez se divide:

- Gobierno de los Estados Unidos en su relación con Sudán
- Chevron y su actividad en Sudán.

2.3.1 Gobierno de los Estados Unidos

Las relaciones del gobierno de los Estados Unidos (EUA) y el Estado de Sudán oscilan entre los extremos de la diplomacia internacional, de ser aliados estratégicos en la década de los años 70 pasaron ser fuerzas políticas antagónicas durante los 90. La lectura de esta oscilación debe hacerse tomando en cuenta el progresivo descubrimiento de yacimientos petroleros. Para la caracterización de este actor, esta investigación se basará en la periodización propuesta por Ziada (2007) en *Oil in Sudan: Facts and Impact on Sudanese Domestic and International Relations* para investigar el impacto del petróleo en las relaciones entre EUA y la cuestión sudanesa: 1972-1985;1985-1989; 1989-2000; 2000-2006.

2.3.1.1 1972-1985: Aliado clave en la región

El interés estadounidense durante este periodo se enmarca en el contexto de la Guerra Fría: por la posición estratégica de Sudán en el Mar Rojo y la necesidad de contar con aliados en la región, con mayor razón después de 1977 y la llegada de Mengitsu al poder en Etiopía¹⁷ (Ziada, 2007).

La expresión de este interés se ve reflejado por el incremento en la asistencia militar y económica. Este apoyo político, económico y militar iba dirigido específicamente al

¹⁶ Artículo 1, Esta ley será conocida como la ley del Autogobierno Regional de las Provincias del Sur... Por Provincias del Sur de Sudán se entiende: Bahr El Ghazal, Ecuatoria y el Alto Nilo de acuerdo con sus fronteras del primero de enero de 1956. (Acuerdo de Adís Abeba sobre el problema de Sudán del Sur, 1972) Disponible en: http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD_720312_Addis%20Ababa%20Agreement%20on%20the%20Problem%20of%20South%20Sudan.pdf Consultado 25 de mayo 2014

¹⁷ Haile Selassie antiguo aliado de EUA es derrocado por una revolución dirigida por los comunistas en 1974. En 1977 Mengistu toma el control del poder e instaura un régimen alineado con la Unión Soviética.

régimen del General Numeiri, quien gobernaba el país desde 1968. Con los descubrimientos realizados por Chevron a finales de los 70 (que se analizarán en el apartado de Chevron) se afianzó la posición estratégica de Sudán, cuestión que se ve reflejada en las cifras de 1980 que posicionan al Estado sudanés como el sexto mayor receptor/destinatario de asistencia militar por parte de gobierno estadounidense en el mundo (Connell, 2001 en Ziada, 2007)

La consideración de Estados Unidos como actor debe entenderse en relación a Sudán, por lo que exponer la situación interna de Sudán facilitará la comprensión del proceder de EUA. Al confirmarse la presencia de reservas petroleras en el Sur de Sudán el régimen de Numeiri progresivamente violó los acuerdos de Adís Abeba (ECOS, 2008), en busca de consolidar en control en las zonas petroleras y refrendar la hegemonía del Norte sobre el Sur.

Como en el periodo colonial se utilizó la división administrativa como medida de control. De acuerdo a los hallazgos realizados por Chevron (Ver 2.3.2 Chevron) a finales de la década de los 70 el Estado sudanés ordenó modificar la división política/territorial de los estados del Sur, creando nuevos estados (ligados al Norte) en territorio de la Región Autónoma del Sur (Patey, 2006) y al mismo tiempo anulando el estatus autónomo conseguido después de la Primera Guerra Civil Sudanesa (Heleta, 2007). Como otras medidas dictadas de Jartum en detrimento de los acuerdos de Adís Abeba está la campaña de islamización dirigida al Sur; en 1983 se decreta la Sharia y el árabe como lengua oficial en la totalidad del territorio sudanés. Ziada (2007) explica que el constante apoyo recibido por parte del gobierno estadounidense dio confianza al régimen de Numeiri para llevar a cabo esta serie de medidas que sin lugar a dudas ponían en riesgo la estabilidad del país, tomando en cuenta los antecedentes presentados en los apartados anteriores.

2.3.1.2 1985-1989 Comienzo de la Segunda Guerra Civil

La serie de medidas llevadas a cabo por el Estado sudanés en detrimento de los acuerdos de paz del año 1972 generó las condiciones para que en el año de 1983 el conflicto retomara los causes violentos nuevamente con la particularidad del factor petróleo. Como actor antagónico al gobierno con sede en Jartum surge en esta época el Ejército/Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA/M por sus siglas en inglés¹⁸⁾

¹⁸Tr. *Sudanese People Liberation Army/Movement*

En 1985 Numeiri es derrocado por un golpe de Estado y un año después asume el poder Sadiq Al-Mahdi, quien adopta una postura neutral en su política exterior (Ziada, 2007). Este giro diplomático no agradó a EUA por lo que se redujo la ayuda económica y militar hasta quedar totalmente suspendida en el año de 1989 (Sayed, 2004 en Ziada, 2007).

2.3.1.3 1989-2000 Estado paria

Durante este periodo es que se completa la oscilación que en un primer momento presentaba a los dos actores (EUA y Sudán) como aliados estratégicos. En la década de los 90 las relaciones entre EUA y Sudán alcanzarán los niveles máximos de tensión en las relaciones internacionales (sanciones, embargos y un ataque directo).

En 1989, otro golpe de estado tiene lugar y el gobierno que surge de este acontecimiento adopta una postura claramente opuesta a la hegemonía estadounidense¹⁹: Apoya a Irak en la 1era. Guerra del Gofu y comienza a construir relaciones con Libia, Irán y China (Ziada, 2007)

Como respuesta, el gobierno estadounidense accionó una serie de políticas agresivas de aislamiento, contención y desestabilización. (Ídem) Ver Cuadro 7 Es también durante esta década que el gobierno de EUA se involucró a través del United States Agency for International Development (USAID), un mecanismo para promover la agenda política estadounidense por medio de campañas humanitarias (Ídem). USAID estuvo bastante activa y se encargó de facilitar el establecimiento de relaciones directas entre EUA y SPLA.

Esta no fue la única forma como se involucró el Gobierno de EUA en el conflicto sudanés. Los acercamientos entre el Estado sudanés y SPLA durante esta década tuvieron como eje principal un documento elaborado y promovido por la “Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo” (IGAD)²⁰. Esta institución comprende a los aliados regionales de EUA en la región: Etiopía, Eritrea, Djibuti, Kenya, Somalia y Uganda e incluye a Sudán. El principal objetivo de este documento, (y también principal interés del gobierno de EUA) es la autodeterminación del Sur, a diferencia por ejemplo de la propuesta de paz libio-egipcia que insistía en la indivisibilidad de Sudán (Ver Cuadro 8)

¹⁹ El golpe de Estado tiene lugar un día antes de que se aprobara un proyecto de ley para congelar la Sharia. Dirigidos por el general Omar al-Bashir el FNI (Frente Nacional Islámico) revocó la constitución, legalizó los partidos de la oposición e introdujo el sistema de justicia islámico. La guerra Norte-Sur se intensificó y se proclamó la Jihad. (ECOS, 2008. *Sudan whose oil?*)

²⁰ Tr. Intergovernmental Authority on Development

Cuadro 7	
Relación EUA-Sudán 1993-1998	
1993	Sudán ingresa a la lista de estados que apoyan el terrorismo
1996	EUA apoya la resolución 1054 del Consejo de Seguridad la ONU que imponía sanciones diplomáticas al ES. La administración de Clinton entrega 20 mill. USD en equipo militar a Etiopía, Eritrea y Uganda (aliados regionales del SPLA) con órdenes de entregárselos a dicho grupo armado (Hoile, 2000 <i>The Clinton Administration's Sudan Policy</i> en Ziada, 2007).
1997	EUA impone Sanciones Comerciales Amplias
1998	El ejército estadounidense bombardea Al-Shifa (un complejo industrial farmacéutico en Jartum).
Elaboración propia con información de Ziada, 2007	

Cuadro 8	
Comparativo de las propuestas de paz	
IGAD	Libio-egipcia
<ul style="list-style-type: none"> • Incluye a gobierno sudanés y SPLA • Derecho a la autodeterminación • Posibilidad de separación 	<ul style="list-style-type: none"> • Incluye a todas las partes en conflicto, incluso a las fuerzas de oposición del Norte. • Unidad e indivisibilidad de Sudán
Fuente: (IRIN News, 2001)	

Como se verá explicado a detalle más adelante, es durante este periodo que se identifica el interés por parte del gobierno estadounidense en prevenir que Sudán explote la riqueza petrolera en su territorio. Esto a partir de tres flancos:

1. Apoyar económica y militarmente al SPLA: Al interior del gobierno estadounidense hubo disenso respecto a quién debía recibir esta ayuda, teniendo como opciones por un lado a SPLA y por el otro NDA²¹ (Alianza Democrática Nacional)²².

2. Dificultar a las compañías petroleras extranjeras (occidentales) considerar invertir en Sudán (Ver caso de Chevron, Arakis y Talisman)

2.1 Presión en la venta de Talisman Shares

2.2 Campaña de Sanciones del Mercado de Capitales ²³.

2.3 Demanda del Distrito Sur de Nueva York contra Talisman y Estado de Sudán (Ver Talisman)

3. Promover embargos y sanciones (Ver Cuadro 7)

2.3.1.4 2000-2006 El protocolo de Machakos y el Acta de Paz de Sudán

Ziada (2007) menciona que para este periodo la política estadounidense entorno a Sudán se basó en el reporte elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales²⁴ (2001): *US Policy to End Sudan war, Report of the CSIS Task Force on U.S.-Sudan Policy*. Los dos principales puntos de este documento resaltaban la necesidad de:

- Reconocer los cambios ocurridos en Sudan durante los últimos años
- Cambiar las políticas del gobierno estadounidense hacia Sudán.

A partir de estos dos puntos el CSIS recomendaba a la administración del presidente George Bush los siguientes tres puntos:

²¹ Cerca de 10 millones de dólares de los fondos asignados bajo esta partida pueden ser utilizados, no obstante cualquier otra disposición de la ley, para proveer asistencia a la Alianza Democrática Nacional de Sudán para reforzar sus funciones de protección a civiles de ataques, redadas de esclavos y bombardeos aéreos por parte del gobierno de Sudán y sus milicias aliadas, y la provisión de dichos fondos estará sujeta a los procedimientos de notificación de los Comités sobre la Apropiación. Disponiéndose además, que en la condición anterior, el término "asistencia" incluye: ayuda no letal, ayuda no alimentaria tal como, mantas, medicinas, combustible, clínicas móviles, equipos de perforación de agua, equipos de comunicación para notificar a los civiles de los bombardeos aéreos, vehículos no militares, tiendas de campaña y zapatos. (HRW, 2003)

²² Tr. National Democratic Front (NDA): Aunque suele referirse a la fuerza política de oposición en Sudán esta descripción es engañosa ya que el NDA consta de una oposición tanto militar como política. Por mucho, el SPLA es su mayor miembro. (HRW, 2003)

²³ Tr. Capital Market Sanctions: Las compañías extranjeras, con negocios petroleros en Sudán no se les debería permitir generar ingresos en los mercados de capitales de Estados Unidos (Ziada, 2007).

²⁴ Tr. Centre of Strategic and International Studies (CSIS)

- Terminar la guerra de acuerdo a la Declaración de Principios de la IGAD (1991).
- Poner un contrapeso a la influencia de China.
- Cambiar la política de manera que las compañías petroleras estadounidense puedan operar en un futuro en Sudán.

Como resultado de la presión estadounidense en julio de 2002 se firma el protocolo de Machakos entre el gobierno sudanés y el SPLA. En octubre del mismo año, la presidencia de EUA firma el “Acta de Paz de Sudán²⁵. Este documento contiene una serie de medidas punitivas a tomarse en caso de que el gobierno sudanés violara los términos alcanzados en Macacos, además de comprometerse a entregar USD\$ 100 mill en asistencia durante los años 2003, 2004 y 2005 a las áreas fuera del control del Estado sudanés.

Paralelamente al proceso entre Norte-Sur y el oscilante avance en las negociaciones, a meses de la firma del Protocolo de Machakos estalló en Sudán *la crisis de Darfur*. En este contexto es que la relación entre gobierno sudanés y el gobierno de EUA retornó a un escenario previo a la firma del Acta de Paz de Sudán, promoviendo embargos y sanciones en nombre de los derechos humanos.

Bajo presión de EUA y la ONU en mayo del 2005 se firma el Acuerdo de Paz de Darfur entre el gobierno sudanés y el principal grupo rebelde²⁶. Desde ese momento, señala Ziada (2007), ha presionado a la ONU a enviar tropas para asegurar el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Aunque la complejidad de la crisis de Darfur supera las intenciones explicativas de este trabajo, debe mencionarse que esta región no está exenta de relacionarse con los asuntos petroleros, en tanto que las perforaciones en Darfur comenzaron en 2005 arrojando los siguientes declaraciones del portavoz del Ministerio de Energía y Minas²⁷: “...Se ha probado la presencia de petróleo en abundantes cantidades en Darfur...”²⁸(Siddig, 2005 en Ziada 2007).

2.3.2 Chevron

²⁵ Tr. Sudan Peace Act

²⁶ Recordar el dilema presentado entre la propuesta libio-egipcia y la del IGAD

²⁷ Tr. Ministry of Energy and Mining

²⁸ “La perforación se realizó sobre la base de estudios geológicos que probaron la presencia de petróleo en grandes cantidades en Darfur” Reuters, Sudan Says” Abundant” Oil found in war torn Darfur. 19 de abril de 2005 Disponible en: <http://www.sudantribune.com/spip.php?article9147> Consultado 7 de mayo de 2014

Como siguiente punto toca mencionar la participación de Chevron en el desarrollo de la industria petrolera en Sudán. La razón por la cual no se incluye a esta compañía en el conjunto de empresas transnacionales occidentales se debe a que su participación puede explicarse y entenderse a partir de lo mencionado anteriormente respecto al gobierno de EUA. Con la aclaración de que no puede considerarse a Chevron, aun con su buena relación con EUA, en los mismos términos que las empresas paraestatales orientales.

La llegada de Chevron coincide con la etapa de alianza estratégica entre el gobierno de EUA y Sudán. A principios de la década de los 70 la compañía obtuvo concesiones para realizar prospección en el mar Rojo sin obtener buenos resultados (Verney, 2010 en Patey 2006). Con la firma del tratado de paz en 1972 el gobierno sudanés otorgó nuevas concesiones pero ahora en el Sur.

El desplazamiento al sur de las exploraciones trago consigo buenos resultados y se realizaron importantes descubrimientos en las cuencas de Muglad y Melut. Una vez ubicados los yacimientos petroleros solamente faltaba generar la infraestructura necesaria para su extracción y comercialización. Es por esto que Chevron, junto con las otras compañías presentes en esa época (Royal Dutch Shell y Arab Petroleum Investment Corporation) y el gobierno sudanés fundaron la White Nile Petroleum Company, cuyo objetivo sería la construcción de un oleoducto entre los campos petroleros y Port Sudan. Este proyecto, planeado a finales de los 70 no se llevará a cabo hasta 2 décadas más tarde, ya sin la participación de Chevron.

Como se mencionó anteriormente, en 1983 estalla la Segunda Guerra Civil Sudanesa con la particularidad de que ahora se agregaba el control del petróleo a la disputa entre Norte-Sur. De esta forma las operaciones de las compañías petroleras representaban un blanco para los grupos rebeldes del Sur por eso, en 1984 Chevron suspende sus operaciones en Sudán.

Para explicar las razones de la salida de Chevron de Sudán, Patey (2006) en *A Complex Reality: The Strategic Behaviour of the Multinational Oil Corporations an the New Wars in Sudan* señala 3 aspectos a considerarse:

- a) Creciente Inseguridad: en 1982 son secuestrados cinco trabajadores de Chevron; 1984 Anyanya II lanza un ataque contra las instalaciones de Chevron matando a tres empleados (Harker 2000, en Patey, 2006)

- b) Deterioro de las relaciones con el gobierno sudanés: Un primer momento de dificultad en las relaciones entre Chevron y Sudán se dio ante los reclamos del gobierno a la empresa por la utilización de productos de fabricación israelí en sus operaciones de Sudán.²⁹ Las relaciones terminan de deteriorarse con la llegada de los fundamentalistas islámicos al poder en 1989, a partir de este momento el gobierno sudanés decide concentrar sus esfuerzos en generar las condiciones para la explotación de los campos petroleros descubiertos y presiona a Chevron para reactivar sus operaciones o vender sus derechos en las concesiones.
- c) Presión del gobierno de EUA .Chevron obtuvo una deducción de impuestos de \$500 mill U.S. que suavizaron significativamente la desinversión³⁰ (Verney, 2000 en Patey, 2006).

De esta forma, después de 20 años de presencia, descubrimientos considerables y una inversión cercana al billón de dólares (HRW, 2003) Chevron se retira completamente de Sudán en 1992.

2.4 Compañías Petroleras Occidentales (Arakis; Talisman; Lundin; OMV)

Desde el estallido la Segunda Guerra Civil Sudanesa la inestabilidad acompañó la toma de decisiones del gobierno sudanés respecto a cómo sacarle provecho a la riqueza petrolera del subsuelo. Patey (2006) explica que el petróleo actúa como una fuente de recursos económicos para el gobierno sudanés, que sólo puede obtener a través del mercado internacional. Las Compañías Petroleras Occidentales tuvieron un comportamiento decisivo en la creación y desarrollo de la industria petrolera sudanesa, en tanto que proveedores de medios para la extracción, el transporte y la comercialización del petróleo. El interés de estas firmas alentó al gobierno sudanés en dos sentidos: 1 comenzar la extracción y producción ; 2 dirigir e intensificar la guerra y/o el control en las zonas petroleras.

2.4.1 Arakis

Arakis era una empresa petrolera canadiense que llegó a cotizar en la Bolsa de Valores de Vancouver y NASDAQ. La fundación de la compañía está relacionada con el interés de

²⁹ Embargo general de los países árabes hacia Israel (HRW, 2003)

³⁰Tr. held a tax write-off for its operations in Sudan worth an estimated \$550 million U.S. significantly softened the disinvestment

Lutfur Khan³¹ en adquirir lucrativas concesiones petroleras (MEED, 1993). A pesar de la buena relación con el gobierno sudanés³², debe tomarse en cuenta la consideración que hace Patey (2006), Arakis reanudó el proyecto que Chevron, con su peso financiero, no había podido lograr.

Llega a Sudán en 1994 comprando a State Petroleum Corporation, empresa igualmente canadiense y propiedad de Lutfur Khan que había comprado las concesiones de Chevron en las cuencas de Muglad y Melut a través de Concorp.³³

Desde el principio esta compañía se enfrentó con una serie de dificultades, Patey afirma que la principal dificultad para Arakis consistió en la inestabilidad a la hora de reunir el financiamiento necesario para la producción petrolera. La compañía estimó necesario reunir \$750 mill US para echar a andar la producción. En su intento la oportunidad más significativa provino de AGI (Arab Group International). Esta situación terminó en fracaso cuando AGI no pudo cubrir el préstamo inicial de \$50 mill US (The Oil Daily, 1995 en Patey). A pesar de la carencia de capital necesario y las dificultades legales³⁴ Arakis realizó algunas actividades como: construcción de caminos al Norte de Bentiu para la preparación del traslado de maquinaria pesada. En 1996 puso en funcionamiento ocho pozos en Heglig. El crudo proveniente de esta primera producción era enviado a una pequeña refinería en El Obeid (Kordofán del Norte) y estaba destinado al consumo local (HRW, 2003).

La inseguridad, común denominador para las compañías, tuvo poca relación con el fin de las operaciones de Arakis en Sudán. Teniendo como antecedente el caso de Chevron, la compañía contrató un seguro de riesgo político³⁵. A esta garantía se le suma la disminución de la amenaza por parte del SPLA cuando en abril 1996 una facción de este

³¹ Presidente de Arakis Energy Corporation

³² Abdel Rahim Handi, ex-ministro de finanzas de Sudán, participaba en la junta directiva de Arakis

³³ Empresa que existe actualmente

³⁴ Después, Arakis fue demandado por ocultar información sobre el trato entre AGI y su grupo de accionistas (The Oil Daily, 1995d), además su director ejecutivo fue acusado de abuso de información privilegiada. A parte la multinacional fue expulsada de la Bolsa de Valores de Vancouver por el incumplimiento de divulgación por la Comisión de Seguridad de la Columbia Británica y suspendida de NASDAQ (HRW, 2003:120 en Patey, 2006)

³⁵ Tr. Political risk insurance Otorgado por Rollins Hudig Hall International (Platt's Oilgram News, 1993).

grupo y Riek Machar (SSIM/A)³⁶ firmaron un tratado de paz con Jartum³⁷ (ECOS, 2010). La importancia de este acuerdo para Arakis es de gran relevancia ya que la incorporación de estos grupos armados y sus bastiones significó el control por parte del gobierno sudanés de los estados de Unity y el Alto Nilo Occidental, donde se concentraba el interés de Arakis (HRW, 2003).

A pesar de que las condiciones resultaban mucho más favorables después de que el gobierno sudanés tomara el control de importantes zonas petroleras Arakis no consiguió el financiamiento necesario por lo que decidió cambiar de estrategia y buscar socios vendiendo el 75% de su participación. De las 18 compañías interesadas (The Oil Daily, 1996b en Patey, 2006) CNPC y Petronas (Véase CNPC y Petronas) fueron seleccionadas para formar junto con Sudapet (Compañía estatal sudanesa) el Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC). Aun así Arakis no consiguió el financiamiento necesario para su parte (ahora del 25%) y se puso a la venta en 1998 (Patey, 2006).

Esta no fue la única dificultad que presentó la compañía, desde Norteamérica, los gobiernos estadounidense y canadiense presionaron a Arakis a cancelar sus operaciones en Sudán. Grupos religiosos y ONG's apelando al historial de violaciones a los derechos humanos del gobierno sudanés reclamaron al gobierno canadiense a forzar la retirada de Arakis (HRW, 2003). La reacción del gobierno canadiense consistió en diálogos con los ejecutivos para promover la retirada. De manera distinta fue el comportamiento del gobierno estadounidense, quien ya había impuesto sanciones económicas y políticas (ver cuadro de sanciones y embargos) que afectaban a las empresas extranjeras (recordando que alguna vez Arakis cotizó en NASDAQ).

De acuerdo con declaraciones propias de Arakis fueron: los bajos precios del petróleo, la inestabilidad de Sudán y las sanciones de Estados Unidos lo que provocó la desaparición de la compañía (The Oil Daily, 1998c en Patey,2006).

2.4.2 Talisman

Talismán es una compañía canadiense que se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas. Actualmente sus operaciones se localizan en : Argelia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, el Kurdistán iraquí, Malasia, el Mar del Norte, Papúa Nueva

³⁶ Abr. South Sudan Independent Movement/ Army. Machar fue nombrado presidente del Consejo Coordinador de los Estados del Sur³² además de pasar a liderar las Fuerzas de Defensa de Sudán del Sur (SSDF), un ejército creado por las milicias que firmaron la paz con Jartum en 1997 **Guerra civil 2014

³⁷"1996 Political Charter" 10 de abril, 1996 <http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/sudan1.pdf> (revisado 30 de noviembre, 2013)

Guinea, Sierra Leona, Timor Oriental y Vietnam. A diferencia de su predecesora, la compañía contaba con el capital disponible para invertir. Al momento de la llegada a Sudán en el año de 1998 de Talisman, la compañía intentaba incrementar en 20% su producción anual de gas y petróleo (The Wall Street Journal, 1998 en Patey, 2006). Esto lo lograría entrando en áreas políticamente inestables ya que para ese año sus operaciones se localizaban en Canadá, Reino Unido, el Mar del Norte y Argelia.

La llegada de Talisman a Sudan en lugar de su predecesora significó el comienzo formal de la industria petrolera sudanesa. El objetivo principal, tanto de empresas como del gobierno sudanés, de colocar el petróleo sudanés en el mercado internacional se concretó al terminarse de construir el oleoducto. Concretamente, además de proveer de los últimos adelantos tecnológicos en procesamiento de petróleo Talisman invirtió cerca de \$500 millones, cifra mayor a los \$150 millones que invirtió Arakis durante 5 años (HRW, 2003 en Patey, 2006). Como operadora del GNPOC descubrió importantes yacimientos (ver cuadro 6 capítulo 1).

Cuadro 9	
Ganancias de Talismán en Sudán (Talisman, 2004)	
2000	\$184 mill USD
2002	\$310 mill USD
Fuente: Talisman, 2004	

El cuadro anterior anterior muestra las ganancias de Talismán en Sudán, estas dos cifras que juntas suman 494 mill USD casi significan el total de lo invertido por la empresa durante toda su estancia. Otro dato que puede señalar la creciente importancia del negocio sudanés para Talismán es que en 2002 las actividades en Sudán representaban aproximadamente el 20% de sus ingresos totales Entonces ¿porqué si Talisman estaba obteniendo ganancias en aumento se retiró?

Desde un comienzo hubo amenazas por parte del SPLA a las operaciones de la compañía y durante sus años de presencia hubo distintos ataques:

1999 El sabotaje al oleoducto recién inaugurado ocasiona la disminución de la producción; 2001 El SPLA se adjudica el ataque a un pozo en Heglig propiedad de Talismán, gobierno sudanés niega el ataque, Talisman acepta el hecho pero lo minimiza. Más tarde la compañía admitiría de que hubo un total de ocho ataques en contra de su personal e infraestructura (HRW, 2003 en Patey, 2006).

Los verdaderos problemas para la compañía surgieron a raíz de las denuncias de complicidad con el gobierno sudanés en el desplazamiento violento y forzado de personas. Estas acusaciones, fundamentadas en una serie de reportes entre los cuales destacan el de Human Rights Watch o el realizado por la Misión de Revisión del gobierno Canadiense³⁸, tuvieron la función de denunciar el desplazamiento forzado de poblaciones enteras y exponer el grado de participación de la empresa canadiense en semejantes crímenes. Un ejemplo de cómo se dio la participación de Arakis en el conflicto armado es, la utilización de instalaciones de la compañía para abastecer (de armas y combustibles) a los helicópteros y bombarderos del ejército sudanés, mismos que fueron utilizados para perpetrar ataques en contra de la población civil (Harker, 2000). Las repercusiones y posterior presión para abandonar las operaciones provino de tres frentes: los accionistas, el Gobierno de Canadá y el Gobierno de EUA.

Los socios dueños de acciones de Talisman no eran inversionistas individuales sino fondos de pensión. A raíz de la movilización de ONG's y grupos religiosos con el objetivo de denunciar la situación de la guerra en Sudán y las implicaciones de las empresas petroleras, algunos de estos accionistas retiraron sus capitales de Talismán, como la Universidad de Toronto, la Universidad de York, la Federación de Profesores de Ontario quienes presionaron a sus fondos de pensión para vender su participación en Talisman. Lo mismo ocurrió con los accionistas institucionales de Estados Unidos quienes retiraron más de 100 millones de dólares (Patey, 2006). Este ambiente de incertidumbre alrededor de Talisman provocó que el precio de sus acciones se devaluara (The Wall Street Journal, 2002 en Patey, 2006).

El caso del gobierno canadiense tiene un comportamiento variado, al principio presionando y al final defendiendo a Talisman. En 1999 el Gobierno de Canadá amenaza a Talisman con aplicar sanciones económicas, acción que no se realiza. En su lugar obliga a la empresa a firmar el Código Internacional de Ética para los Negocios Canadienses³⁹. Ante la laxitud del gobierno la compañía pudo continuar sus operaciones en Sudán. En 2001 la Iglesia Presbiteriana de Sudán e individuos desplazados de campos petroleros demandaron a Talismán y al gobierno sudanés argumentando que:

³⁸ <http://www.ecosonline.org/reports/2000/Human%20Security%20in%20Sudan.pdf> (Consultado 4 de mayo 2014)

³⁹ Tr. International Code of Ethics for Canadian Business. Una serie de códigos y prácticas no vinculantes sobre ética y derechos humanos Patey, 2006).

“Los acusados han colaborado en una estrategia conjunta para desplegar fuerzas militares en una brutal campaña de limpieza étnica en contra de la población civil. Sobre la base de su origen étnico y/o religión con el propósito de mejorar la capacidad de los acusados, de explorar y extraer petróleo de las áreas del sur de Sudán a través de la creación de un cordón sanitario que rodea las concesiones petroleras”.⁴⁰

Después de dos intentos fallidos por parte de Talismán, para que se le retiraran los cargos, el gobierno canadiense intervino cabildeando⁴¹ a Washington para intervenir en el curso de la demanda (The Toronto Star, 2002 en Patey, 2006). A pesar de lo anterior no se interrumpió la producción petrolera en Sudán. Sería hasta la intervención del gobierno de EUA, no precisamente siguiendo las recomendaciones de su contraparte canadiense, quien decidiría la suerte de Talismán en Sudán.

En lo que anteriormente se caracterizó como la estrategia para dificultar las inversiones de compañías petroleras occidentales (Ver 2.3.1.3) se demuestra con el caso de Talisman, cuya llegada a Sudán coincidió con los ataques aéreos del ejército de EUA. En un principio, las sanciones económicas y políticas fueron percibidas como un beneficio para la compañías en tanto no había competencia estadounidense (The Financial Times, 1999 en Patey, 2006). Esto funcionó hasta que la Secretaria de Estado Madeline Albright exploró la posibilidad de extender las sanciones económicas a aquellas empresas que recibían préstamos del mercado de capitales de Estados Unidos. Talisman cotiza en la bolsa de Nueva York, lo que puso en riesgo de perder un amplio segmento de sus accionistas (el 20%). Esta situación lleva a los directivos de Talisman a decidirse entre permanecer cotizando en la bolsa de Nueva York a proseguir su participación en Sudán (Africa Confidential, 2002b:8 en Patey, 2006).

2.4.3 Lundin Petroleum

⁴⁰ Tr. The amended complaint alleged that “Defendants have collaborated in a joint strategy to deploy military forces in a brutal ethnic cleansing campaign against a civilian population based on their ethnicity and/or religion for the purpose of enhancing Defendants’ ability to explore and extract oil from areas of southern Sudan by creating a cordon sanitaire surrounding the oil concessions located there.” (*Presbyterian Church of Sudan vs. Talisman Energy Inc.* en HRW, 2003)

⁴¹ El término lobbying viene del *Common Law*, por lo que muchas veces son figuras que no se adecuan a figuras bajo nuestro código del derecho, por lo que es importante conocer la naturaleza de las mismas, en éste sentido, lobbying se define como “to conduct activities aimed at influencing public officials or special members of a legislative body in legislation. To attempt to influence or sway (as public official) towards a desired action” de acuerdo a un diccionario jurídico de common law. Por otro lado, puede asemejarse al cabildeo, que en términos generales podría referirse a una negociación previa frente a las personas facultadas para tomar una determinación, por ejemplo, muchos litigantes solicitan una cita con el juez para exponer sus argumentos antes de dictarse la sentencia.

Lundin es una compañía privada sueca dedicada a la exploración y la producción de petróleo y gas. Actualmente, a pesar de las acusaciones y el escándalo de su estadía en Sudán, mantiene operaciones en Noruega, Países Bajos, Francia, Rusia, Malasia e Indonesia. A la llegada de Lundin a Sudán, la compañía se dedicaba principalmente a la exploración y su objetivo era preparar los campos petroleros y esperar condiciones favorables (precios del petróleo) para venderlos a otras compañías multinacionales cuando se elevaran los precios del petróleo (Patey, 2006).

La primera actividad que realiza la compañía, en 1995, consiste en exploración en el Mar Rojo sin obtener resultados satisfactorios. Esto lo hace a través de International Petroleum Corporation, una subsidiaria de Lundin Group Corporation.

Este no es el único antecedente para la empresa en Sudán, ya que Ian Lundin⁴² perteneció a la junta directiva de Arakis (Business Wire, 1998b en Patey, 2006) lo que significa que Lundin tuvo acceso a información de los asuntos de Arakis en Sudán. Antes de la desaparición de la compañía, Lundin compra el 8.2% con el fin de introducirse en el potencialmente lucrativo sector petrolero sudanés.

En 1997 forma un consorcio con Petronas, OMV y Sudapet en el bloque 5A, en donde actúa como operador y además poseía el 40% del total del consorcio. En este bloque, Lundin había descubierto el lucrativo campo de Thar Jath (Ver Cuadro 6). En 2001, gana el 24.5 % del Bloque 5B junto con White Nile Petroleum Corporation, este bloque sin embargo no se desarrolló.

Al igual que las dos compañías mencionadas anteriormente (ver 2.4.1 y 2.4.2) Lundin ha sido relacionado en una serie de juicios y reportes⁴³ como participante y responsable de la muerte de miles de personas y el desplazamiento de cientos de miles más. (ECOS, 2010) En concreto, durante su participación como operador en el Bloque 5A. En el Cuadro 10 se presentan los daños causados en la lucha por el control de las zonas petroleras en el Bloque 5A estimados por la Coalición Europea para el Petróleo en Sudán.

La relación de Lundin con el conflicto armado presenta particularidades con respecto a las otras compañías. En primer lugar las estimaciones realizadas por ECOS en cuanto al volumen de las cifras ayuda a concretar la imagen de una guerra por el control de los recursos petroleros con todas la implicaciones legales que pudiera significar el

⁴² Presidente de la junta directiva de Lundin Petroleum

⁴³ ECOS, 2010; ECOS, 2008; HWR, 2003.

desplazamiento forzado, los asesinatos a civiles etc. para una compañía, que vale la pena recalcar, sigue operando alrededor del mundo. En segundo lugar, a diferencia de otras compañías, Lundin tuvo relaciones con otros grupos, además del ejército sudanés, para las cuestiones de seguridad. Se apoyó en: firmas privadas de seguridad; la policía local; SSDF (Ver 2.4.1). Los vínculos entre los dos últimos y Lundin generó molestias al gobierno sudanés (Patey, 2006).

Cuadro 10
Daños en el Bloque 5A estimados por ECOS
12 000 muertes por hambre, agotamiento y enfermedades relacionadas con el conflicto.
160 000 desplazamientos forzados, a menudo repetidas veces.
20 000 personas desarraigadas permanentemente; habiendo perdido sus casas y ganado se refugiaron en los centros urbanos de los cuales no han regresado.
40 000 <i>tukhuls</i> (cabañas) y <i>luaks</i> (refugio de ganado) destruidos.
500 000 cabezas de ganado perdidas, la mayoría por robo.
Gran cantidad de cabras, reservas de alimento, pertenencias personales, herramientas para la siembra y la pesca robados; en cuanto a los bienes comunales incluyendo, iglesias, escuelas, mercados y hospitales fueron destruidos.
Disminución significativa del ingreso al alterarse los ciclos agrícolas. (Ver Análisis de imágenes satelitales)
Daño moral incalculable y la pérdida de oportunidades de empleo, educación y beneficios sociales.
Fuente ECOS, 2010

A pesar de las medidas tomadas, la compañía no estuvo exenta de ataques por parte de los distintos grupos armados. El Cuadro 11 explica los eventos violentos y la reacción por parte de la compañía.

Para poder analizar y comprender el comportamiento de Lundin en Sudán es necesario regresar al planteamiento realizado por Patey (2006), al respecto de la estrategia de la compañía en relación a sus operaciones en Sudán: “preparar pozos petroleros y esperar

condiciones favorables para su venta”, y contrastar la experiencia previa de otras compañías (Arakis y Talismán), ya que no fue homogénea la reacción de las compañías ante la presión de ONG’s y gobiernos occidentales (EUA, Canadá y Suecia). En el caso de Lundin, la presión originada a raíz de los reportes publicados sobre su relación con el conflicto armado tuvo menos impacto que las compañías anteriores. A parte de la salida de Handelsbanken pueden señalarse las declaraciones de la Ministra de Relaciones Exteriores, Anna Lindh quien expresó que las operaciones de Lundin eran perjudiciales para Suecia y se esperaba, por parte del gobierno sueco, que la compañía se apegara a los códigos de ética de las demás compañías suecas (HRW, 2003 en Patey, 2006).

Cuadro 11	
Ataques y Reacciones	
<p>1999 Son asesinados dos empleados de Lundin.</p> <p>Suspende operaciones en el Bloque 5A .</p> <p>Inversionistas cuestionan la relación de Lundin con la violencia. Handelsbank (una división del Banco de Suecia) vende su participación (HRW, 2003 en Patey, 2006).</p>	<p>Lundin declara que las muertes están relacionadas con una pelea inter-faccional entre sus guardias</p> <p>Lundin alega problemas climáticos y de logística.</p> <p>La compañía inicia una serie de conversaciones con los principales accionistas (institucionales) sosteniendo que las críticas estaban fuera de lugar y poco fiables. Argumentando que la información en su contra procedía de fuentes contrarias al gobierno sudanés .</p>
<p>2001 SPLA derriba un helicóptero de la compañía e intensifica sus operaciones en el área</p>	<p>Para mejorar su imagen, Lundin invita a una serie de periodistas suecos y activistas de derechos humanos para que verifiquen sus operaciones en la zona de conflicto.</p>
<p>2002 Vuelve a suspender operaciones en el Bloque 5A</p>	<p>Se argumenta que es por razones de seguridad.</p>
Elaboración propia con información de Patey, 2006	

De esta forma es que en 2003 Lundin se retira parcialmente de Sudán vendiendo su participación en el Bloque 5A a Petronas por \$142.5 millones (Lundin, 2003 en Patey, 2006) pero manteniendo sus intereses en el Bloque 5B.

2.4.4 Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft (OMV)

OMV es una compañía austriaca dedicada a la exploración y producción de petróleo alrededor del mundo además de operar ¿gasolineras? en Europa. Su llegada a Sudán en

1997 coincide con el inicio de la producción petrolera, posible una vez terminado el oleoducto. En ese año, OMV adquiere el 26.125% del Bloque 5A, que comenzará a operar poco tiempo después. En el año 2001, y al empezar a percibir ganancias por el Bloque 5A, consigue una participación del 24.5% en el bloque 5B. Hay que señalar que la participación de OMV se dio como inversionista, no como operador.

De acuerdo a Patey (2206) existen dos aspectos para explicar el comportamiento de esta compañía en Sudán:

- a) Consideraciones específicas de la compañía. Como las compañías mencionadas anteriormente, OMV orientaba sus operaciones en Sudán con el interés de obtener la mayor ganancia. La inversión en el Bloque 5A fortaleció a OMV y las ganancias obtenidas tras la venta de su participación permitieron a la compañía invertir en la expansión de sus otras operaciones en petróleo y gas (OMV, 2004 en Patey, 2006).
- b) Repercusiones internacionales por la relación de la compañía con el conflicto armado. Al haber sido socio junto con Lundin y Petronas en el Bloque 5A las acusaciones mencionadas en el apartado anterior (Ver 2.4.3 Daños en el Bloque 5A estimados por ECOS) aplican para OMV. La compañía era fácilmente relacionada con el logo comercial presente en las gasolineras en Europa Central y Oriental, lo que afectó el precio de las acciones de OMV. (HRW, 2003 en Patey, 2006).

Al igual que Lundin, OMV negó su relación con las denuncias por su conexión con las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno sudanés en contra de la población asentada en zonas petroleras. En cambio se presentó como una compañía comprometida socialmente que invertía en proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria. Contrató expertos con el propósito de evaluar las actividades realizadas en el consorcio operado por Lundin (OMV, 2001b en Patey, 2006). A pesar de su intento por limpiar su imagen y tranquilizar a los inversionistas la caída del precio de las acciones tuvo como resultado que en 2003 vendiera su parte a la paraestatal india ONGC en 105.60 millones de euros, señalando que su salida de Sudán respondía a consideraciones financieras y no a las acusaciones en su contra (Patey, 2006).

2.5 Paraestatales asiáticas: CNPC, ONGC y Petronas

Como explica Patey (2006) en la introducción de su estudio sobre las petroleras multinacionales en Sudán: “Aunque en el mayor de los casos las decisiones al interior de las compañías se dirigen a alcanzar las mayores ganancias existen otras racionalidades”.

A partir de esta característica es que pueden diferenciarse de mejor manera los siguientes actores, empresas públicas de China, India y Malasia. Estas compañías que se han caracterizado por un dominio creciente, inversiones estables, crecientes niveles de producción y encabezar actividades de exploración, esto con la intención de incrementar sus menguantes reservas de petróleo a través de operaciones internacionales.

A diferencia de sus pares occidentales la relación con el conflicto armado ha sido menos perjudicial para sus operaciones, aunque han sufrido el ataque de las milicias rebeldes del sur (asesinatos, secuestros, ataque a instalaciones) y en distintas ocasiones se han visto obligados a interrumpir las actividades.

2.5.1 China y China National Petroleum Corporation CNPC

CNPC es la empresa estatal china de petróleo y gas. Opera actividades upstream como downstream⁴⁴ y domina el mercado doméstico. En los últimos años ha incrementado su influencia y participación a nivel internacional ante la necesidad de asegurar la mayor cantidad de reservas internacionales de petróleo para sostener el crecimiento económico (Patey, 2006). La paraestatal actúa como el brazo del gobierno chino en el mercado global de los hidrocarburos, asegurando un abasto de larga duración (Time Asia Magazine, 2004 en Patey, 2006).

La política corporativa de CNPC contrasta con la predominante lógica de la mayor ganancia⁴⁵ de las compañías anteriores. Además de incrementar el volumen de las reservas de petróleo para el estado chino las actividades sudanesas sirvieron para ganar experiencia y conocimiento en la exploración y producción petrolera.

La paraestatal china llega a Sudán en 1995 al adquirir el 92% del bloque 6 (CNPC, 2005 en Patey, 2006). Dos años después, en la creación del GNPOC obtiene 40% del consorcio⁴⁶. En 2003 se crea otro consorcio para explorar y explotar los bloques 3 y 7, Petrodar Operating Company, en el cual CNPC obtiene participación del 41% (Ziada,

⁴⁴ Upstream: Las actividades relativas a la exploración, producción y entrega a una terminal de exportación de petróleo crudo

Downstream: Aquellas actividades que tienen lugar entre la carga de aceite crudo en la terminal de transportación y la utilización del aceite por el usuario final. Esto comprende la transportación de aceite crudo a través del océano, el abastecimiento y la comercialización, la refinación, la distribución y el mercadeo de los productos derivados del aceite.

⁴⁵ Tr. *profit seeking rationale*

⁴⁶ Inclusive se reclama que Jartum forzó a Arakis con aceptar la inclusión de CNPC al GNPOC para poder obtener acceso a las armas chinas (Africa Confidential, 1997; Khalid, 2003 en Patey, 2006)

2007). Adicionalmente la compañía ha invertido en infraestructura y opera, junto con el gobierno sudanés una refinería con capacidad de 100 000 barriles diarios (Ver capítulo 1).

Para CNPC el petróleo sudanés tiene gran importancia. El proyecto de GNPOC representaba⁴⁷ cerca de la mitad de la producción petrolera en el extranjero (China Business News, 2004b en Patey, 2006). El fortalecimiento de la presencia de la compañía estatal china en Sudán va de la mano del acercamiento entre ambos gobiernos. Además de invertir directamente a través de su paraestatal, el gobierno chino expandió su actividad económica en la región por medio de préstamos al gobierno y la inversión en los siguientes sectores: Bancos; Industria eléctrica, pesada y farmacéutica; Agricultura; Pesca (Verney, 2000 en Patey, 2006).

El papel chino en el desarrollo de la industria petrolera sudanesa no se debe únicamente a sus aportaciones financieras o técnicas: el apoyo político y militar ⁴⁸del gobierno chino, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU⁴⁹, permitió al gobierno sudanés continuar la guerra contra las milicias rebeldes del Sur y poner en funcionamiento la industria petrolera en un entorno de sanciones y embargos (Ver 2.3.1.3) promovido por EUA. Como menciona Ziada (2007): “El papel chino en la obstrucción de esas resoluciones se manifestó en 1996, cuando los Estados Unidos presionaron al Consejo de Seguridad para imponer sanciones económicas, incluyendo un embargo de armas. Debido a la oposición china la resolución terminó únicamente en sanciones diplomáticas, las cuales el gobierno chino nunca implementó”.

A pesar de las ventajas mencionadas, la presencia de CNPC no ha estado exenta de dificultades durante su estancia en Sudán. En lo que se refiere a la violencia se puede mencionar el ataque en 2001 por parte del SPLA a sus instalaciones en el Bloque 4 (Gagnon y Ryle, 2001 en Patey, 2006) y el secuestro de empleados de la compañía (China Business News, 2004 en Patey).

El principal obstáculo que se presentó para CNPC está relacionado con el intento de expansión que la compañía pretendió realizar a través de la venta de sus acciones en la

⁴⁷ durante el periodo a estudiarse

⁴⁸ Antes de la entrada de CNPC al GNPOC el gobierno chino ya era proveedor de armas de los regímenes sudaneses. Los envíos desde 1995 han incluido municiones, tanques, helicópteros y aviones de combate (HRW, 2003)

⁴⁹ Tr. The chinese role in obstructing such resolutions was manifested in 1996 when the United States was pushing for the adoption of a Security Council resolution that would have imposed economic sanctions, including arms embargo. Due to the Chinese opposition the resolution eventually imposed diplomatic sanctions only, which China did not implement.

Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Con este movimiento además de acceder a la importante Bolsa de Valores se esperaba reunir \$15 billion US por medio de una Oferta Pública Inicial (IPO)⁵⁰ con los cuales se consolidaría la expansión global de la compañía. Esta Oferta fue rechazada por grupos de abogados y senadores alegando el historial de violaciones de los derechos humanos en las operaciones de CNPC en Sudán⁵¹. Para hacer frente a esta traba, CNPC creó una empresa subsidiaria, PetroChina, con el argumento de que las inversiones que se hicieran a esa empresa estarían destinadas únicamente a la industria petrolera al interior de China. A pesar de esta maniobra la presión por parte del gobierno de los Estados Unidos y algunos inversionistas institucionales⁵², PetroChina únicamente logró reunir \$2.9 billion US, menos de la mitad de la cantidad esperada con el argumento de que las operaciones de CNPC en Sudán podrían aprovechar indirectamente los fondos obtenidos por PetroChina (HRW,2003). A diferencia de las compañías mencionadas anteriormente el comportamiento de CNPC, ante las acusaciones de su relación con el conflicto armado, ha sido más hermético. Únicamente se puede mencionar la firma de un Código de Ética en el año 2000 debido a las presiones de Talisman, empresa acusada igualmente de promover el conflicto armado (ver 2.4.2).

A diferencia de las Compañías Petroleras Occidentales, la presencia de CNPC ha continuado y se ha consolidado como una empresa clave para el desarrollo de la industria petrolera sudanesa.

2.5.2 ONGC Videsh Limited (OVL)

Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) es una empresa estatal india que realiza operaciones tanto upstream como downstream. Al igual que CNPC su comportamiento está influenciado directamente por el gobierno de India. El objetivo principal del gobierno indio (y por lo tanto de ONGC) consiste duplicar sus reservas internacionales para el año 2020 a través de la expansión y diversificación de sus fuentes de petróleo (ONGC, 2005).

⁵⁰ Tr. Initial Public Offering (IPO)

⁵¹ En febrero del año 2000 el presidente Clinton extendió las sanciones de 1997 a Sudán hacia GNPOC y Sudapet por orden ejecutiva. En un revés para los activistas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respondió a la carta del senador republicano Frank Wolf de abril del 2000, dictaminando que la orden ejecutiva presidencial de 1997 que imponía sanciones a los negocios en Sudán no prohibía a los ciudadanos estadounidenses invertir en compañías no sudanesas que realizaran negocios en o con el gobierno de Sudán.(HRW, 2003).

⁵²A continuación, la mayor federación sindical estadounidense, la AFL-CIO, entró en la refriega, instando a los inversionistas de mantenerse alejados de cualquier oferta proveniente de PetroChina. El sindicato argumentó que el dinero obtenido se usaría para despedir a un millón de trabajadores petroleros en China (HRW, 2003).

Las operaciones de ONGC en Sudán son realizadas por su empresa subsidiaria ONGC Videsh Limited (OVL) que se encarga de la expansión de las operaciones en el extranjero, incluyendo adquisición de campos de petróleo y gas, exploración, desarrollo, producción, transportación y exportación. OVL participa en 33 proyectos en 14 países: Vietnam, Rusia, Sudán Irán, Iraq, Libia, Myanmar, Siria, Cuba, Brasil, Nigeria, Colombia, Venezuela y Kazajstán (OpenOil UG, 2012).

Al comienzo la entrada de la compañía provocó desconfianza en sectores del gobierno indio por lo que al igual que Arakis, se contrató un seguro de riesgo político⁵³. ONGC llega a Sudán en el 2003 al adquirir el 25% de la participación de Talismán en el GNPOC y la totalidad de los intereses de OMV en los bloques 5A y 5B. En 2005 firmó un contrato con el gobierno sudanés para la construcción de un oleoducto adicional de la refinería de Jartum a Port Sudan (Patey, 2006).

Como en el caso anterior, los intereses del gobierno indio (aunque se concentran en el sector petrolero) se extienden a otros sectores: el textil y las telecomunicaciones además de proveer al gobierno sudanés de millones de dólares en crédito. En el terreno diplomático el gobierno indio apoyó las decisiones del gobierno sudanés en la crisis de Darfur y fue un miembro muy activo durante la mediación entre el SPLA y Jartum(UNI, 2005 en Patey, 2006).

A diferencia de las otras compañías, incluida CNPC, las acusaciones de complicidad en violaciones a los derechos humanos o desplazamientos forzados no han influenciado en su comportamiento y se ha consolidado la presencia de ONGC con el paso del tiempo, con la excepción ocurrida en el año de 2009, cuando la empresa vendió su participación en el bloque 5B como reclamo al aval de las autoridades sursudanesas a la compañía moldava Ascom Group para realizar perforaciones en dicho bloque, argumentando que dicho permiso contradecía una resolución anterior del Consejo Nacional del Petróleo⁵⁴(OpenOil UG, 2012).

2.5.3 Petroliam Nasional Berhad (Petronas)

Petronas es una compañía petrolera propiedad del gobierno de Malasia encargada de operaciones downstream y upstream. Su presencia se extiende alrededor de 22 países en África, América, Europa tan sólo en lo relativo a actividades de exploración y producción,

⁵³ Al comienzo por Invesment Guarantee Corporation y el gobierno sudanés y para el oleoducto Export Credit Guarantee Corporation (The Financial Express, 2004 en Patey, 2006).

⁵⁴ Tr. National Petroleum Council

la cifra incrementa al incluirse lo relacionado con el gas y las actividades downstream (Petronas, 2012). Al igual que las dos compañías anteriores, esta empresa representa los intereses energéticos del gobierno malayo, que desea incrementar el volumen de sus reservas internacionales.

Petronas llega en el año de 1997 con la creación del consorcio GNPOC (Bloques 1, 2 y 4) en el cuál obtiene el 30% y 28.5% del Lundin Consortium. A diferencia de las compañías occidentales, la paraestatal malaya podía arriesgarse a introducirse en un área insegura y soportar la presión política internacional (The Economist Intelligence Unit, 2003) al contar con el apoyo directo de su gobierno pero, y lo que es muy importante, sabiendo mantenerse alejado de las potenciales sanciones manteniendo sus fondos alejados del mercado de capitales de EUA (The Wall Street Journal, 2000 en Patey, 2006). Esto puede observarse con la ampliación de su participación en el controvertido Bloque 5A con la salida de Lundin, incluso después de las acusaciones en contra del consorcio que operaba en dicho bloque:

“Comparando las imágenes de satélite entre 1994 y 2004 se vuelven visibles substanciales cambios en el uso del suelo y los patrones de asentamiento, demostrando un enorme movimiento de población que comenzó después de que el Lundin Consortium (del cuál Petronas era dueña del 28.5% e incrementó su participación al 68.88%) comenzara sus operaciones en 1998 y alcanzaron su punto más alto en 2002 cuando las operaciones del gobierno sudanés para asegurar las operaciones del Lundin Consortium degeneran en una guerra a gran escala (ECOS, 2012)”.

Petronas es la compañía con mayor presencia en el territorio sudanés el Cuadro 12 revela la extensión de su participación. Además de encontrarse presente en casi la totalidad de los bloques en actividad (excepto Bloque 6: CNPC 95% y Sudapet 5%) la actividad de Petronas, a parte de exploración y producción, se extiende a prácticamente toda la cadena productiva con excepción de la refinación, donde se ha pospuesto la construcción de una refinería en Port Sudan con capacidad de 100 000 bbl/d desde el 2005 (Patey, 2006) (EIA, 2013). Petronas maneja las estaciones de servicio así como la comercialización de petróleo, gas oil, fuel oil, Jet A-1, y lubricantes en Sudán (America's Intelligence Wire, 2003 en Patey, 2006).

Al igual que los dos casos anteriores la presencia de Petronas no puede explicarse sin entender el papel del gobierno de Malasia. Patey (2006) afirma que la posición prominente de Petronas en Malasia se ha asegurado a través de las relaciones

económicas y militares entre ambos gobiernos. Además del sector petrolero y Petronas otras compañías han invertido en el país: en el sector eléctrico Tenaga Nasional y el transporte público Metrobus (HRW, 2003).

Cuadro 12		
Presencia de Petronas en los bloques petroleros		
Bloque	Consortio	% Petronas
Bloque 1	GNPOC	30%
Bloque 2		
Bloque 4		
Bloque 3	PDOC	40%
Bloque 7		
Bloque 5A	WNPOC-1	68.875%
Bloque 5B	WNPOC-2	39%
Bloque 8	WNPOC-3	77%
Elaboración propia con información de ECOS, 2010.		

Existe una relación entre Petronas y el conflicto armado, en su participación en GNPOC y en el Lundin Consortium. Para el primer caso el peso de las acusaciones cayó sobre Talisman, la empresa operadora del consorcio(véase 2.4.2). El caso más significativo resulta el Bloque 5A, donde Petronas compra la parte de Lundin y demuestra la inmunidad de su inversión a los reclamos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos y los desplazamientos forzados. La inmunidad se demuestra en tal sentido que con la salida de Talismán y Lundin disminuyeron hasta desaparecer los reportes que fundamentaban tales acusaciones.

Capítulo 3: La disputa por los recursos petroleros

El 9 de julio de 2011 Sudán del Sur se constituye formalmente como un Estado Independiente, acto reconocido por un amplio sector de los gobiernos internacionales. Esta fecha no interrumpe ni concluye el proceso que se analiza en este trabajo, la disputa por el petróleo, desde la posición de la relación antagónica mencionadas anteriormente. El reconocimiento por parte de Sudán y los gobiernos internacionales de la soberanía sur-sudanesa, no supuso un cambio en la dinámica⁵⁵ de la producción petrolera en esa región: todos los oleoductos pasan por Jartum y embarcan en Port Sudan, lo mismo ocurre con las refinerías, todas están localizadas en Sudán y el proyecto para la construcción de una en el Sur se ha postergado hasta el momento en que se está escribiendo esto. De ahí la necesidad del gobierno sur-sudanesés por explorar alternativas para rutas de oleoductos que no necesariamente tuvieran que pasar por Sudán, con quien mantiene una relación tensa aun después de la firma de acuerdos y del reconocimiento de formal de la independencia.

A partir del análisis del comportamiento de los actores, sobresale la influencia de China y Estados Unidos como participantes en la configuración de este proceso. Por un lado se encuentra la disputa diplomática entre los gobiernos sudanesés y estadounidense, que derivó en el apoyo de este último al SPLA (Ver capítulo 2.3.1.3) y la clara intención de dificultar el desarrollo de la industria petrolera en Sudán. El curso de los acontecimientos revela que los intereses chinos se vieron beneficiados (hasta el momento) en la disputa por el control del petróleo sudanesés y sur-sudanesés.

Como resultado de la separación oficial de Sudán y Sudán y del Sur la reconfiguración de la actividad petrolera, una de las principales demandas del movimiento independentista del Sur, presenta grandes obstáculos. Esto una vez que las implicaciones del trazado de esta nueva frontera afectan directamente los intereses estratégicos de los actores en disputa: GS y GRSS. La riqueza petrolera se presenta entonces como algo más a un simple botín guerra: un objeto material complejo, versátil, al cuál es necesario extraerlo, transportarlo y transformarlo para poder incrementar su valor en el mercado.

3.1 Infraestructura

A pesar de haber obtenido alrededor del 75% de las reservas probadas de petróleo tras la separación formal, dentro de las fronteras de Sudán del Sur no existe la infraestructura

⁵⁵ En su quinta acepción: 5. f. Sistema de fuerzas dirigidas a un fin.

necesaria para que el nuevo gobierno pueda considerar la independencia económica de Sudán, hacia donde se dirigen los oleoductos y donde se procesa el petróleo crudo. (Ver mapas de refinerías). Actualmente no existe ninguna refinería en Sudán del Sur y la única posibilidad de exportar el crudo es por el Norte. El Acuerdo entre el Gobierno de la República de Sudán y el Gobierno de la República de Sudán del Sur sobre Petróleo y Asuntos Económicos Relacionados⁵⁶expone las limitaciones reales de la situación, por ejemplo:

“2.1 Cada Estado tendrá soberanía permanente sobre sus recursos naturales localizados en o debajo de su territorio, incluyendo recursos petroleros.”⁵⁷

Este escenario es el que nos muestra al nuevo Estado rico en comparación con las reservas de Sudán, el famoso 75%.

“2.2 Cada Estado tendrá soberanía sobre todas las instalaciones petroleras construidas o instaladas para las operaciones petroleras dentro de su territorio.”⁵⁸

Con este apartado Sudán se asegura una fuente de ingresos en lo que respecta a transporte y refino hasta que Sudán del Sur desarrolle una industria petrolera propia.

En el mismo acuerdo se estipula lo relativo a las cuotas de procesamiento y transporte:

- Una cuota de \$1.60 USD por barril para el crudo procesado en instalaciones del consorcio GNPOC y de la misma cantidad para el caso de las instalaciones de Petrodar.
- El gobierno de Sudán del Sur deberá pagar una tarifa de \$8.60 USD/bbl. por los servicios de transporte ofrecidos por el consorcio GNPOC (Ver mapa del costo)
- El gobierno de Sudán del Sur deberá pagar una tarifa de \$6.50 por los servicios de transporte ofrecidos por Petrodar.

⁵⁶ Tr. Agreement between The Government of the Republic of South Sudan and The Government of the Republic of the Sudan on Oil and Related Economic Matters. Documento firmado en Addis Abeba, 27 de septiembre del 2012 en: <http://sites.tufts.edu/reinventingpeace/files/2012/09/Oil-Agreement-between-SudanSouth-Sudan0001.pdf>

⁵⁷ Tr. Each State shall have permanent sovereignty over its natural resources located in or underneath its territory, including petroleum resources.

⁵⁸ Tr. Each State shall have sovereignty over all petroleum facilities constructed or installed for the petroleum operations within its territory.

Además de las cuotas mencionadas anteriormente y la falta de infraestructura, como parte del acuerdo firmado en Adis Abeba en 2012⁵⁹ el gobierno de Sudán del Sur se comprometió a pagar \$3.028 Billion de USD en el llamado Transitional Financial Arrangement (TFA) al gobierno de Sudán como parte de una compensación que le ayudara a superar la pérdida del control de la mayor parte de sus pozos petroleros.

3.1.1 Proyectos de Infraestructura

Ante la necesidad de romper con la dependencia del Norte, el nuevo Estado además de contar con refinerías debe explorar rutas alternativas para poder colocar el petróleo en el mercado internacional. Como parte de esta estrategia, el gobierno sudanés ha declarado en múltiples ocasiones la necesidad de construir un oleoducto alternativo a los existentes. La primera dificultad y principal razón del retraso de este proyecto consiste en la ausencia de salida al mar de Sudán del Sur, esto implica necesariamente negociar con los gobiernos de los países vecinos y adaptarse a sus intereses y necesidades.

Ante esto, han sido distintas las rutas que se han propuesto para el nuevo oleoducto y para 2012 (año en el que se cierra esta investigación) el gobierno de Sudán del Sur⁶⁰ había firmado un Memorándum de Entendimiento con el gobierno de Kenya para la construcción de un oleoducto entre Juba y el puerto de Lamu⁶¹ y otro con el gobierno etíope para la construcción de otro oleoducto pero este vía Djibuti.

En caso de concretarse cualquiera de estos proyectos no se eliminaría la presencia de un país extranjero como intermediario entre el mercado internacional y la zona productora y procesadora (en el caso también de que se construyesen refinerías). La solución a la cuestión del transporte del crudo para Sudán del Sur, será contar con la mayor cantidad de rutas posibles, en la medida que pueda así buscar el mejor trato entre una variedad de opciones, pues no es posible pensar que con la construcción del esperado “oleoducto

⁵⁹ El CPA (Comprehensive Peace Agreement) que tuvo como culminación el referéndum de independencia no había logrado aclarar la cuestión petrolera

⁶⁰ “El gobierno de Sudán del Sur ha comenzado a explorar la posibilidad de construir un oleoducto que conecte con el oleoducto Kenya-Uganda en algún lugar de Uganda y transportar petróleo refinado a Mombasa, de acuerdo con un oficial. Otros hablan de la construcción del oleoducto hacia Matadi en la República Democrática del Congo. El gobierno sursudanés vislumbra a NilePet como proveedor del mercado africano, incluyendo Sudán del Sur, partes de Etiopía, Somalia, Kenya, Uganda, el Norte de Tanzania, Ruanda, Burundi, el Este de la República Democrática del Congo y la República Centroafricana” en: *Oil in Southern Sudan- The story of “crooks and nannies”* de The US Diplomacy Library Wikileaks

⁶¹ La construcción de un oleoducto vía Kenya, además de ser un intereses prioritario para el gobierno sursudanés, se inserta dentro del proyecto estratégico del gobierno keniatá *Lamu Port and Lamu-Southern Sudan-Ethiopia Transport Corridor* (LAPSSET)

alternativo” Kenya o Etiopía dejarían de cobrar sus cuotas correspondientes por el tránsito del petróleo al interior de sus fronteras.

Por otra parte, la construcción de cualquiera de los oleoductos alternativos a la ruta del Norte, afectaría directamente a las mermadas arcas del gobierno sudanés⁶², quien después de perder el control de buena parte de los yacimientos y pozos petroleros en activo, obtiene ingresos a partir del refinado y el transporte del crudo proveniente del Sur (Ver 1.1).

3.2 Estados Unidos y China, antagonismos.

Durante el capítulo 2 se analizó la situación particular de los actores. La razón de que esta sección se enfoque específicamente en dos de los actores mencionados reside principalmente en lo que la disputa significa en términos de hegemonía⁶³. De acuerdo a esto se puede diferenciar como en distintas etapas cada uno varía sus niveles de influencia y de esta forma se completa la periodización de Ziada (que termina en el 2006) para el caso del gobierno de Estados Unidos.

Así como para el caso de Sudán y Sudán del Sur no se puede declarar abiertamente a alguna de las partes como la vencedora indiscutible, en el caso de China y EUA la independencia del Sur movió la balanza de parte de EUA, de concretarse la salida de China de Sudán del Sur, como podría ocurrir después de la expulsión de Petrodar (Bloques 3, 7) (Sudan Tribune, 2012)⁶⁴ con el argumento de la poca cooperación con el gobierno sur-sudanés.

3.2.1 EUA

Durante el 2001, el entonces presidente de Estados Unidos realizó las siguientes declaraciones sobre la cuestión sudanesa:

“Semejantes crímenes (como el pogromo ruso de 1903) son cometidos hoy en día por el gobierno de Sudán, quien libra una guerra contra los pueblos tradicionalistas y cristianos de ese país. Alrededor de dos millones de sudaneses han perdido la vida; cuatro millones más han perdido sus hogares. Hospitales, escuelas, iglesias y estaciones internacionales de ayuda humanitarias han sido frecuentemente bombardeadas por aviones de guerra del gobierno sudanés durante los dieciocho años de la guerra civil. El gobierno afirma haber detenido los ataques aéreos, sin embargo continúan. Mujeres y niños han sido secuestrados y vendidos como esclavos. UNICEF estima que actualmente de 12 000 a 15 000 personas

⁶² Antes de la independencia de Sudán del Sur, el 92.6% de los ingresos por exportaciones provenían del petróleo (ECOS, 2008).

Hegemonía: Capacidad para conservar dirigida o coercitivamente, o para transformar los intereses particulares en interés general. (Barreda y Ceceña, 1995)

⁶⁴ De <http://www.sudantribune.com/spip.php?article41682> (Consultado 20-01-14)

están sometidas a la servidumbre en Sudán... Las agencias de ayuda humanitaria reportan que la entrega de víveres en ocasiones se limita a aquellas personas comprometidas a convertirse al Islam.⁶⁵

“Por cerca de dos décadas, el gobierno de Sudán ha librado una brutal y vergonzosa guerra contra su propio pueblo. No es correcto y debe parar. El gobierno ha dirigido a sus ciudadanos con violencia y terror. Permite y alienta la esclavitud. La responsabilidad de parar esta guerra está sus manos. Ahora deben buscar la paz y nosotros queremos ayudar”⁶⁶

Las dos citas anteriores, ambas del George Bush jr. ayudan a entender lo que Leoni (2013) llama una *forma posmoderna de control sobre territorios alejados*⁶⁷. Esta nueva forma en la que Estados Unidos establece su influencia sobre Sudán del Sur en nombre de los derechos humanos y la estabilidad regional. Pero así como el argumento de los derechos humanos puede resultar novedoso, recordemos lo visto en el Capítulo 2 al analizar la presencia colonial británica, su llegada tal vez no fue propiamente en nombre de los derechos humanos pero si lo fue la consigna de suprimir el tráfico de esclavos (y la esclavitud posteriormente, aunque como aquí se demuestra nunca se suprimió del todo). También de esa época proviene la identificación del avance del Islam como algo que debía ser frenado en el Sur. Los británicos argumentaban que se debía conservar el estilo de vida tradicional, en la última década del siglo XX los grupos religiosos estadounidenses, entre ellos varios senadores del partido republicano, pusieron el conflicto en Sudán, desde la óptica de la persecución a las minorías cristianas, como primer lugar en su lista de prioridades y presionaron al gobierno estadounidense para que además de reforzar y seguir promoviendo embargos y sanciones se debía comenzar a apoyar al SPLA (HRW, 2003).

A pesar del interés mostrado por cierto sector de la sociedad estadounidense no puede confundirse afirmando que Sudán o Sudán del Sur constituyan un elemento prioritario en la política internacional estadounidense. Esto se puede deber al significado global del objeto, ya que el volumen de las reservas sursudanesas no pueden compararse con las de Arabia Saudita o Venezuela por ejemplo. Aun así puede afirmarse que existe un interés por el petróleo sursudanes (ver 2.3.1.3 y 2.3.1.4) una vez que durante estas dos etapas (de acuerdo a la periodización de Ziada) existe no sólo una mención del objeto, además del discurso de los derechos humanos, sino una estrategia completa para evitar que se

⁶⁵ Declaración del presidente Bush ante el Comité Judeo-Americano el 3 de mayo de 2001(HRW, 2003)

⁶⁶Declaración del presidente Bush al nombrar al senador John Danforth como enviado de paz a Sudán el 6 de septiembre del 2001 (HRW, 2003)

⁶⁷ Tr. ...postmodern form of control over distant territories- contrary to what was happening in Roman and British empires-...(Leoni, 2013)en: <http://www.sudantribune.com/spip.php?article46437>

explote la riqueza petrolera: 1 Apoyo económico y militar al SPLA; 2 Dificultar la inversión de compañías petroleras extranjeras; 3 Promover embargos y sanciones.

El resultado de esta estrategia puede leerse como una derrota para los intereses estadounidenses al considerar que a pesar de la guerra hubo un desarrollo considerable de la industria petrolera en Sudán (y Sudán del Sur). Por otro lado, debe tomarse en cuenta las constantes interrupciones a la producción petrolera debido a la violencia o a la falta de acuerdos en las negociaciones, esto se traduce en mantener altos los niveles de las reservas como puede observarse en el Cuadro 5. Esto sin lugar a dudas cumple los objetivos de prevención de explotación de la riqueza petrolera.

La liga entre estas acciones y el segundo actor, China, consiste en el segundo punto de las recomendaciones realizadas por el CSIS⁶⁸(ver 2.3.1.4) al gobierno de Estados Unidos: Poner un contrapeso a la influencia de China. La construcción de un oleoducto por Kenia, un aliado estratégico de EUA en la región podría significar la disminución o interrupción de flujo de petróleo por Sudán, aliado estratégico de China en la región (Leoni, 2013).

Otro aspecto importante en el cual la injerencia estadounidense afecta los intereses chinos fue el rumbo de las conversaciones de paz, que se dirigió desde los planteamientos realizados por Washington, al punto que la indivisibilidad de Sudán quedó descartada de la mesa de negociaciones y se tomó como únicos interlocutores al Gobierno de Sudán y el SPLA.

3.2.2 China

La lectura de los intereses chinos en Sudán (y Sudán del Sur) puede hacerse desde dos perspectivas que no se contraponen una con la otra. En primer lugar se encuentra la expansión China a lo largo y ancho del continente africano. Como se puede observar en el mapa de los intereses chinos no se limitan al petróleo ni a Sudán, en lo que se refiere al continente africano. Navarro (2010) menciona, que las sanciones económicas al gobierno chino después de los sucesos de Tiananmen⁶⁹ para que el continente ocupara un lugar importante en las relaciones exteriores.

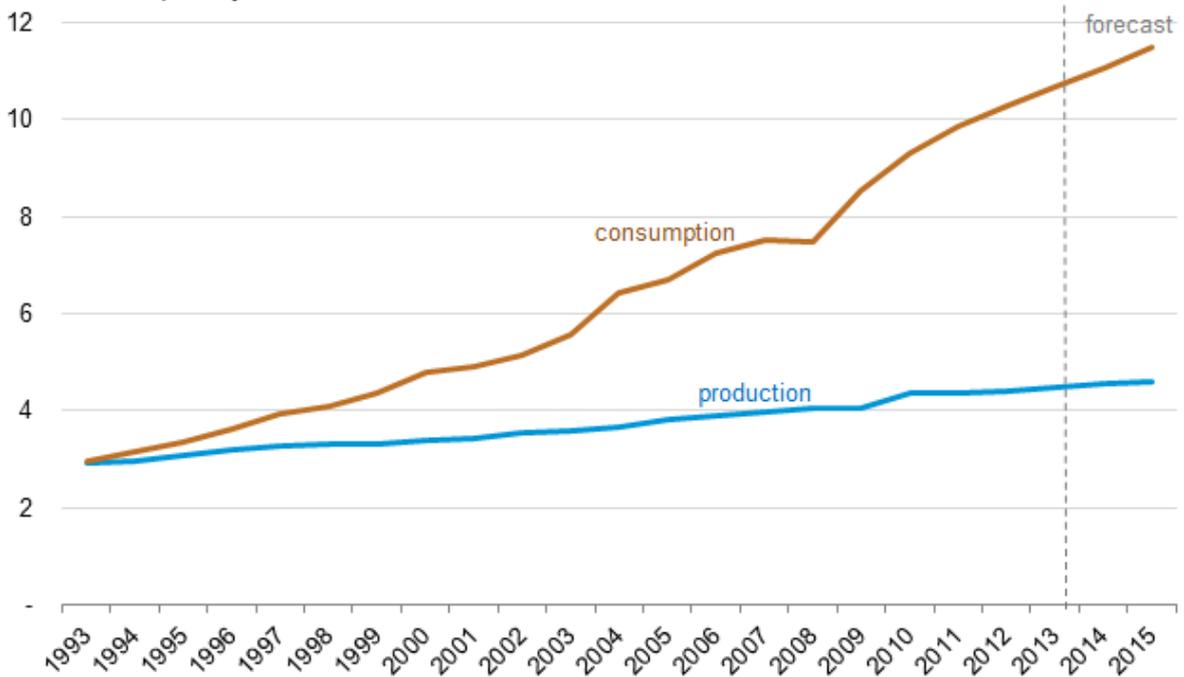
⁶⁸ “El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), es una organización no lucrativa con sede en Washington D.C. ... desde 1962 se ha dedicado a encontrar formas para mantener la prominencia y prosperidad de Estados Unidos como una fuerza para bien del mundo” en <http://csis.org/about-us> Consultado 7 de mayo de 2014

⁶⁹ En junio de 1989 el gobierno del país reprimió brutalmente una manifestación estudiantil en la plaza Tiananmen Las potencias occidentales y Japón reaccionaron con sanciones económicas (Navarro, 2010).

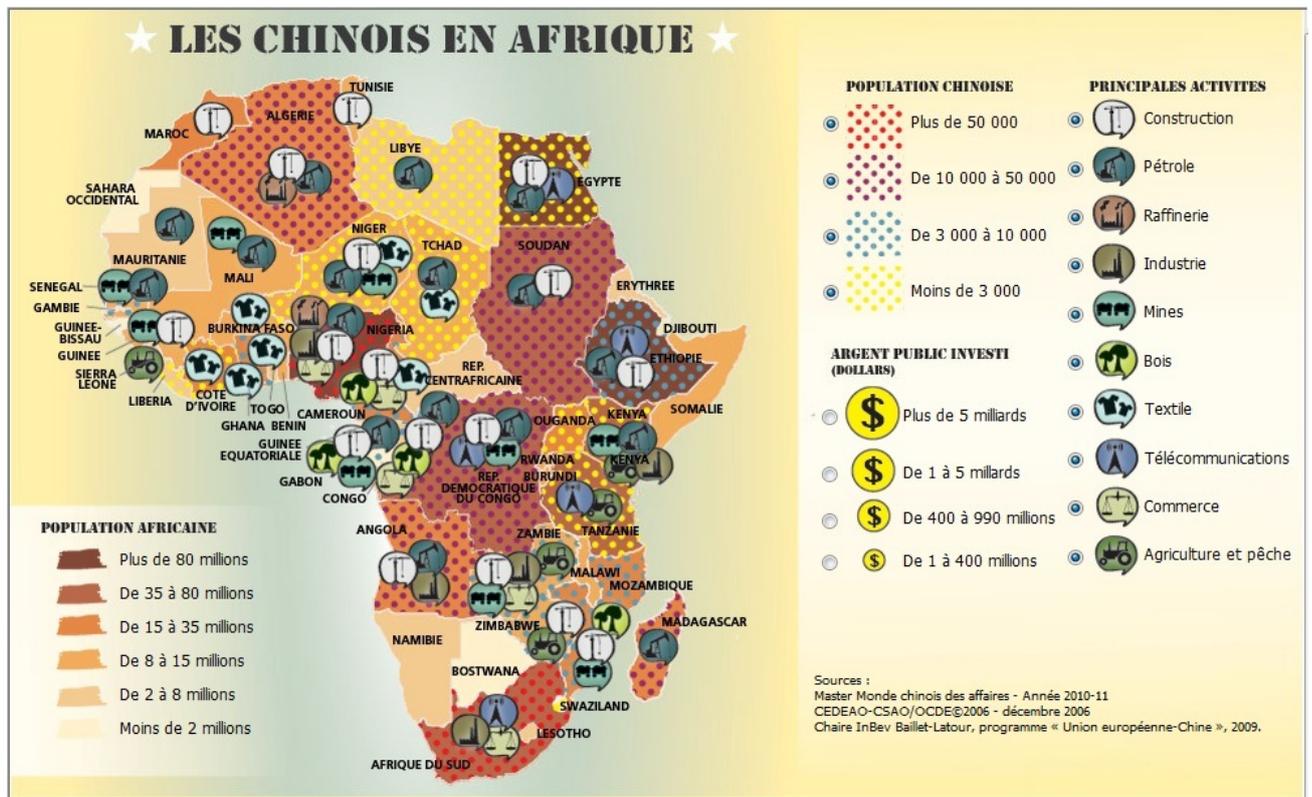
Imagen 3

China's oil production and consumption, 1993-2015

million barrels per day



Source: EIA *International Energy Statistics and Short-Term Energy Outlook*, January 2014.



Sources :
 Master Monde chinois des affaires - Année 2010-11
 CEDEAO-CSAO/OCDE@2006 - décembre 2006
 Chaire InBev Baillet-Latour, programme « Union européenne-Chine », 2009.

En segundo lugar, dentro de las razones de esta expansión china sobre África, está la imperiosa necesidad de petróleo. Desde 1993 China comenzó la importación de petróleo (Navarro, 2010), situación que no sólo ha continuado sino aumentado en la medida que debe sostener el crecimiento de la economía de este país (Ver Imagen 3).

Aunque la principal fuente de energía en China sigue siendo el carbón, la demanda de petróleo se ha elevado año con año. Es entonces donde Sudán ocupa un lugar importante en la estrategia china de abasto de petróleo en el extranjero, ya que como se mencionó anteriormente (ver 2.5.1) en Sudán se desarrolló el primer proyecto de una compañía china (CNPC) en el extranjero. Sin embargo, considerando el volumen total de petróleo importado por China siete años después de que comenzara con la importación, se espera que muy pronto China supere a Estados Unidos como el mayor importador de petróleo en el mundo, sólo el 5% provenía de Sudán en comparación con un 20% de Arabia Saudita (IEA, 2012).

De esta forma se presenta un escenario parecido al de Estados Unidos, las cifras demuestran que el gobierno chino no depende del petróleo Sur-Sudanés, sin embargo desde la llegada de CNPC en 1995, siempre ha mostrado un gran interés por el control de este. Además de que en el caso particular de Sudán, el negocio petrolero sirvió como punta de lanza a inversiones chinas en variados sectores de la economía sudanesa, lo que cumple con la tendencia expansiva sobre el continente africano.

Conclusiones

- Al significar la independencia, entre otros aspectos, un cambio en la delimitación administrativa se rastreó en el periodo colonial los antecedentes de una división entre el Norte y el Sur de Sudán, manifestados en la estrategia británica de *Divide and Rule* y su expresión jurídica la *Southern Policy*. Es a partir de este momento que puede rastrearse el surgimiento de los actores Norte y Sur. Aceptando las implicaciones que pudiera significar el nombrar la relación de esta manera no se pretende realizar una apología del determinismo, ya que justamente la intención de la investigación es comprender como el proceso de independencia de Sudán del SUR implica aspectos más complejos que una posición, sin descartar por supuesto a la posición misma.
- El grado de polarización alcanzado durante el periodo colonial se manifiesta, a la salida de los británicos y la proclamación del Estado de Sudán, con el estallido de la confrontación armada entre el ejército sudanés y los grupos rebeldes armados del Sur. Este periodo de enfrentamientos, la Primera Guerra Civil Sudanesa, concluye en 1972 al reconocer el Estado de Sudán a las provincias del Sur como una región autónoma con gobierno propio.
- El término del periodo de paz coincide con la introducción del objeto (la riqueza petrolera) y uno de los actores (Estados Unidos) en disputa por el objeto. La prospección petrolera, que hasta el término de la Primera Guerra Civil Sudanesa se había realizado únicamente en el Norte, encontró en el Sur importantes reservas. El encargado de realizar el primer descubrimiento fue la compañía estadounidense Chevron. Este momento es a partir del cual comienza a enmarcarse el proceso de independencia en torno a la disputa por el objeto, con la diferencia que los actores variarán con el paso de los años.
- Al confirmarse la presencia de reservas petroleras en el Sur de Sudán el gobierno sudanés (del norte) progresivamente violó los acuerdos de 1972, en busca de consolidar el control de las zonas petroleras y refrendar la hegemonía del Norte sobre el Sur: modificando la división territorial de la Región Autónoma del Sur, decretando el árabe como lengua oficial y la Sharia para la totalidad del territorio sudanés. En 1983 se reactiva el conflicto y surge el Sudanese People`s Liberation Army (Actualmente en el gobierno de Sudán de Sur), grupo armado que tuvo como objetivos militares a las compañías petroleras, tanto al personal como a su infraestructura.

- En 1996 el gobierno sudanés logra el control de los estados de Unity y Alto Nilo Occidental tras lograr un acuerdo con una facción del SPLA y el South Sudan Independence Movement/Army comandado por Riek Mackar⁷⁰ permitiendo con esto el comienzo de la producción petrolera. Ante la incapacidad del Estado de Sudán de financiar una industria petrolera propia los encargados de realizar la exploración perforación y explotación de los recursos petroleros serán las empresas extranjeras.
- Es necesario diferenciar el origen de estas empresas: las empresas occidentales Arakis, Talisman, Lundin, OMV; y las empresas paraestatales asiáticas CNPC, Petronas y ONGC.
- Las empresas petroleras occidentales no tuvieron un comportamiento homogéneo aunque sí un elemento en común. El elemento en común es la relación entre las empresas y el gobierno sudanés en la guerra por el control de los campos petroleros y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas. El comportamiento particular de cada una de estas compañías se puede observar en las distintas razones que tuvieron para terminar sus operaciones sudanesas: Arakis nunca reunió el dinero necesario; Talismán prefirió seguir cotizando en la bolsa de Nueva York a proseguir sus operaciones en Sudán; Lundin se retiró parcialmente y mantiene sus intereses en el Bloque 5B; OMV finalmente cedió a la presión de los inversionistas y vendió su participación asegurando que los motivos no estaban relacionados con las acusaciones en su contra.
- Las empresas paraestatales asiáticas tienen la diferencia de representar directamente los intereses energéticos de los estados sede de las empresas: China, India y Malasia, en el caso de las acusaciones de vinculación con la guerra y los desplazamientos forzados esto supuso⁷¹ invulnerabilidad. La relación existente entre los gobiernos chino, indio y malasio ha representado una garantía para las inversiones de las compañías, además, sirvió para el fortalecimiento de la relación entre los estados, tanto diplomática como militar y económicamente. La ventaja de contar con el respaldo chino en los asuntos diplomáticos ha sido crucial para el mantenimiento de la guerra contra el Sur por parte del Estado sudanés, recordando que China cuenta con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que supone la

⁷⁰ Aunque no corresponde a la temporalidad del estudio debe señalarse que sobresalió la participación de Riek Mackar en el golpe de Estado de diciembre del 2013

⁷¹ “supuso” en el párrafo en lugar de “han supuesto”: se debe a que con la salida de las empresas occidentales se terminaron los informes sobre los desplazamientos y demás ataques contra la población civil, por lo tanto también las acusaciones.

capacidad de veto, ante posibles bloqueos o sanciones. Ante el intento estadounidense de impedir el flujo de armas rumbo a Sudán los aliados China, India y Malasia se encargaron de suministrar el armamento necesario para continuar los enfrentamientos y asegurar las zonas petroleras.

- Aunque la riqueza petrolera de Sudán (junto con Sudán del Sur) no representa, cuantitativa y cualitativamente, una de las reservas más importantes del mundo, o del continente africano, se identificó un conflicto de intereses entre el gobierno estadounidense y el gobierno chino:

Para el caso de Estados Unidos: Esto se logró a partir del estudio tanto de la relación diplomática entre Estados Unidos y Sudán como del comportamiento de las empresas petroleras occidentales. El apoyo económico y militar del gobierno de Estados Unidos al SPLA y la participación en la salida de las empresas petroleras occidentales, como es claramente el caso de Arakis y Talisman, revela una clara intención del gobierno estadounidense de impedir la explotación de los recursos petroleros sudaneses. Es necesario aclarar que el motivo oficial de la injerencia estadounidense ha sido el combate a la violación de los derechos humanos en concreto el aseguramiento de las libertades religiosas.

En el caso Chino: la llegada de CNPC a Sudán significó el primer proyecto de una compañía petrolera china en territorio extranjero y sirvió para consolidar la creciente industria petrolera de ese país. Desde entonces, aunque Sudán ya no representa la principal fuente extranjera de petróleo se debe considerar el creciente nivel de consumo de petróleo de China, donde se duplicó el consumo en la década del 2000-2010. La necesidad china de asegurar la mayor cantidad de reservas internacionales de petróleo constituye uno de los principales intereses de CNPC. Por lo que la interrupción constante al flujo petrolero sudanés, consecuencia de los enfrentamientos armados, constituye la forma de afectar los intereses chinos en la región con presencia en prácticamente la totalidad de los yacimientos petroleros.

- Infraestructura: La proclamación de la independencia de Sudán del Sur no solucionó la exigencia sursudanesa de control sobre los recursos petroleros, en la medida que la infraestructura existente para la producción y transformación de petróleo se localiza o se dirige hacia el Norte. Ante esto la opción de una ruta alternativa de oleoductos, y la construcción de refinerías en territorio sursudanés son necesarias para poder pensar una independencia de la industria petrolera sursudanesa.

Bibliografía

Dowden, Richard. *Africa altered states, ordinary miracles*. EUA: PublicAffairs, 2009

Welsby, Derek A. *The Medieval kingdoms of Nubia: Pagans, Christians and Muslims along the Middle Nile*. Slovenia: The British Museum Press, 2002

Holt, P. M. y Dally, M. W, *The History of the Sudan From the coming of Islam to the present day*. UK: Fakeham Press Limited, 1979

Brenner, Neil; Jessop, Bob et al. *State/Space: a reader*. UK: Blackwell Publishing, 2003

Lacoste, Yves. *Geopolítica: la larga historia del presente*. España: Síntesis, 2008

Badie, Bertrand y Vidal, Dominique (directores) . *El Estado del mundo Anuario económico geopolítico mundial 2012*. España: Akal, 2011

Lea, David (editor). *A Political Chronology of Africa*. UK: Europa Publications, 2001

Robert Moraes, Antonio C. y Messias da Costa, Wanderley. *Geografía Crítica: La valorización del espacio*. México: Ítaca, 2009

Messias da Costa, Wanderley. *Geografía Política e Geopolítica*. Brasil: Universidade de Sao Paulo, 1992

Butler, Judith y Chakravorty Spivak, Gayatri. *¿Quién le canta al estado-nación? Lenguaje Política y Pertenencia*. Barcelona: Paidós, 2008.

Ceceña, Ana Esther y Andrés Barreda Marín (Coord.) *Producción estratégica y hegemonía mundial*. México: Siglo XXI, 1995.

Cruz Espinosa, Mónica Marlene. *La remisión de la situación de Darfur, Sudán, a la Corte Penal Internacional por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas*. Tesis para obtener el grado de Licenciado en Relaciones Internacionales UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2010

Huitron Morales, Analilia. *La estrategia política de China para acelerar el comercio con los países africanos durante el período 2000-2006, los casos de Sudán y Angola*. Tesis que para obtener el título de Licenciado en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2008

Patey, Luke. The complex reality: the strategic behaviour of multinational oil corporations and the new wars in Sudan. *Danish Institute for International Studies Report 2006: 2*. Copenhagen: DIIS, 2006. Disponible en: http://www.diis.dk/files/Publications/Reports2006/lpa_complex_reality_sudan.pdf

European Coalition on Oil in Sudan. *Unpaid Debt: The Legacy of Lundin, Petronas and OMV in Block 5A, Sudan 1997 - 2003*. Utrecht: ECOS, 2010. Disponible en: http://www.ecosonline.org/reports/2010/UNPAID_DEBT_fullreportweb.pdf

European Coalition on Oil in Sudan. *Sudan whose oil?: Sudan's oil industry, facts and Analysis, April 2008*. Utrecht: ECOS, 2008. Disponible en: <http://www.ecosonline.org/reports/2008/^index.html/dossier%20final%20groot%20web.pdf.html>

European Coalition on Oil in Sudan, *Sudan's oil industry on the eve of the referendum, facts and analysis IV*. Utrecht: ECOS, 2010. Disponible en: http://www.ecosonline.org/reports/2010/Sudans_oil_industry_on_the_eve_of_the_referendum.pdf

Human Rights Watch, *Sudan, Oil, and Human Rights*. EUA: HRW, 2003. Disponible en: <http://www.hrw.org/reports/2003/sudan1103/sudanprint.pdf>

Addis Ababa, Etiopía. *Agreement between The Government of the Republic of South Sudan and The Government of the Republic of the Sudan on Oil and Related Economic Matters*, 27 de septiembre de 2012. Disponible en: http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/oil_agreement_between_sudan_south_sudan0001.pdf

Machakos, Kenya. *Machakos Protocol*, 20 de julio de 2002. Disponible en: http://www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/documents/Sudan/Legislation/Machakos%20Protocol%202002.pdf

EUA. *Sudan Peace Act Public Law 107-245*, 21 de octubre de 2002. Disponible en: <http://www.state.gov/documents/organization/19897.pdf>

Shankleman, Jill. *Oil and State Building in South Sudan: New Country, Old Industry*. Washington DC: United States Institute of Peace, 2011. Disponible en: http://www.usip.org/sites/default/files/Oil_and_State_Building_South_Sudan.pdf

Petrotech Intel, *Crude Grade : NILE BLEND*. Disponible en: <http://www.petrotechintel.com/pti.data/components/CIMS%20Sample.pdf>

González, David. Petroleum and its Impact on Three Wars in Africa: Angola, Nigeria and Sudan. *Journal of Peace, Conflict and Development*, 2010. [revista electrónica]. Disponible en: www.peacestudiesjournal.org.uk

Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa. *Sudan: British Colonialism's Divide and Rule (1896-1939)*, 2011. Disponible en: <http://www.content.eisa.org.za/old-page/sudan-british-colonialisms-divide-and-rule-1896-1939>

Nailo, David, *The British Southern Policy in Sudan: An Inquiry into the Closed District Ordinances (1914-1946)*, Northeast African Studies, Vol. 1, Núm 2-3, EUA, Michigan State University Press, 1994

Heleta, Savo. *Is Peace Possible in Sudan?*. 2007. Disponible en: http://savoheleta.com/wp-content/uploads/2013/07/Is_Peace_in_Sudan_Possible_Savo_Heleta_2007.pdf

Ziada, Ismail. *Oil in Sudan: Facts and Impacts on Sudanese Domestic and International Relations*. 2007. Disponible en: http://www.ecosonline.org/reports/2007/Oil_industry_in_Sudan.pdf

Ylönen, Aleks. Conflicto y crecimiento: la configuración y supervivencia del estado fallido en Sudán. *Revista Académica de Relaciones Internacionales* [artículo electrónico] Disponible en: <http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/107.html>

Badie, Bertrand y Vidal, Dominique (directores) . *El Estado del mundo Anuario económico geopolítico mundial 2012*. España: Akal, 2011

Humana del Sur. Año 5, No 9. Julio-diciembre, 2010. Abraham Navarro García. *China y los países africanos, ¿un modelo de relación a seguir?* pp. 45-59. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/32082>

China National Petroleum Corporation, *CNPC in Sudan*, Beijing: CNPC, 2009.

Hsiao, Amanda. *South Sudan and Sudan back to war? A view from Juba*". 2012. Disponible en: <http://www.enoughproject.org/publications/south-sudan-and-sudan-back-war>

Ⓐ