

Corporate Partnerships and Community Development in the Nigerian Oil Industry

Strengths and Limitations

Uwafiokun Idemudia



This United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) Programme Paper has been produced with the support of UNRISD core funds. UNRISD thanks the governments of Finland, Mexico, Norway, Sweden, Switzerland and the United Kingdom for their core funding.

Copyright © UNRISD. Short extracts from this publication may be reproduced unaltered without authorization on condition that the source is indicated. For rights of reproduction or translation, application should be made to UNRISD, Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland. UNRISD welcomes such applications.

The designations employed in UNRISD publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNRISD concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

The responsibility for opinions expressed rests solely with the author(s), and publication does not constitute endorsement by UNRISD.

ISSN 1991-9921

Contents

Acronyms	ii
Acknowledgements	ii
Summary/Résumé/Resumen	iii
Summary	iii
Résumé	iii
Resumen	iv
Introduction	1
1. Case Study Area: Niger Delta, Akwa Ibom State	3
Conceptual clarification and analytical framework	4
2. Corporate Partnerships and Community Development: The Case of SPDC, MPN and EPNL	6
SPDC and CDP in the Niger Delta	8
MPN and CDP in the Niger Delta	12
EPNL and CDP in the Niger	14
3. Critical Assessments of Oil TNCs' CDPs and Their Contribution to Host Community Development	15
Oil TNCs' CDP initiatives and affirmative duties	16
Oil TNCs' CDP initiatives and negative injunction duties	19
4. Synthesis of Emerging Issues and Conclusion	21
Bibliography	24
UNRISD Programme Papers on Markets, Business and Regulation	29
Figures	
Figure 1: Niger Delta states and the study area in Akwa Ibom state	4
Figure 2: Assessment criteria for oil TNC contributions and their impact on SCD	7
Tables	
Table 1: Corporate partnership focused on CD in the Niger Delta	8

Acronyms

AKWSG	Akwa Ibom state government
BPD	Business Partners for Development
CA	community assistance
CD	community development
CDP	community development partnership
CSR	corporate social responsibility
EOCDF	Eastern Obolo Community Development Foundation
EPNL	Elf Petroleum Nigeria Limited
FGN	Federal Government of Nigeria
GBF	Growing Business Foundation
GMOU	Global Memorandum of Understanding
HDF	Human Development Fund (UNDP)
ICDP	Integrated Community Development Project
LNG	liquefied natural gas
MPN	Mobil Producing Nigeria
MPNCN	Mobil Producing Nigeria Community News
N	Naira
NDDC	Niger Delta Development Commission
NGO	non-governmental organization
NNF	New Nigeria Foundation
OML	Oil Mining Lease
PIP	programme implementation partnership
PNIN	Pro Natura International Nigeria
PP	programme partnership
SA	strategic alliance
SCD	sustainable community development
SPDC	Shell Petroleum Development Company of Nigeria
STEP	Support and Training Entrepreneurship Programme
TNC	transnational corporation
UNDP	United Nations Development Programme
UNRISD	United Nations Research Institute for Social Development
UNV	United Nations Volunteers
VSO	Volunteer Service Overseas

Acknowledgements

This is a revised version of the paper “Corporate partnerships and community development in the Nigerian oil industry: Strengths and limitations”, prepared in connection with the Copenhagen Business School/UNRISD/Research Network for the Environment and Development Workshop on Public-Private Partnership for Sustainable Development held in Copenhagen on 14–15 August 2006.

The author would like to thank Peter Utting, Peter Lund-Thomsen, Ann Zammit, Darryl Reed, Ananya Mukherjee Reed and Lone Riigaard for their insightful and useful comments on an earlier draft. The author would also like to thank various participants at the Copenhagen workshop—where some of these ideas were originally presented—for their comments. The author is grateful to Lenny Baer, Uwem Ite and Gordon Clark of Lancaster University for reading the first draft of the paper, and the Edo state government, Sir Ernest Cassel Educational Grant and Taiwo Idemudia for financial support for the research in Lancaster and Nigeria. The author also wishes to thank AvisAnne Julien for editorial assistance.

Summary/Résumé/Resumen

Summary

The volatile nature of corporate-community relations, which has meant significant loss in oil revenues for governments and a decline in profits for oil transnational corporations (TNCs), has shifted the acquisition of a “social licence to operate” from the periphery to the heart of strategic business thinking within the Nigerian oil industry. Oil TNCs are responding to this challenge with partnership strategies—as a means of contributing to community development, building mutually beneficial relationships with local communities, and reinventing themselves as a force for good in their host communities.

This paper examines the strengths and weaknesses of different community development partnership (CDP) and poverty reduction initiatives for the Niger Delta, Nigeria, in the corporate-community relations strategies of Shell, Exxon Mobil and Total.

The first section describes the study area and the methodology that informed data collection, and clarifies the various concepts used in the analysis.

The second section engages critically with the corporate social responsibility (CSR) strategies, particularly those for community development, adopted by oil TNCs over the years. This section identifies “partnership” as the emerging dominant CSR practice in the oil industry in Nigeria, highlights the various factors that have led to this change in CSR strategy, and discusses the various forms such partnerships have taken.

The third section assesses oil TNCs’ community development partnerships and their contributions to community development, in order to identify the strengths and limitations of partnership as a vehicle for local development. This section is divided into two subsections. The first highlights the strengths and weakness of oil TNCs’ efforts to address their affirmative duties (that is, to pursue social good by contributing to development without any prior wrongdoing on their part), and the second examines the consequence of oil TNCs’ failure to avoid and correct any social injury that results from their operations.

The fourth section discusses the emerging implications for partnership, community development and business-society relations in developing countries. Analysis suggests that CDPs that are bottom-up have a more positive impact on the development of host communities than those that are top-down in nature. However, neither approach has had any real impact on how the core business activities of oil TNCs are undertaken, nor has either served to ameliorate the negative social and environmental impacts of oil production on host communities. Consequently, the paper argues that while partnerships do have the potential to contribute to community development, the failure of oil TNCs to avoid and correct social injury that results from their operations undermines the ability of their partnership initiatives to contribute to community development.

Uwafiokun Idemudia is a Ph.D. researcher in the Department of Geography, Lancaster University.

Résumé

Avec le caractère explosif des relations entre les sociétés commerciales et les populations, qui a entraîné une perte sensible des revenus pétroliers pour les gouvernements et une baisse des bénéfices pour les compagnies pétrolières, l’obtention d’une “licence sociale d’exploiter” s’est déplacée au cœur de la réflexion que mène l’industrie pétrolière nigériane sur ses opérations stratégiques. Les compagnies pétrolières essaient de surmonter ce défi par des stratégies de partenariat—comme moyen de contribuer au développement communautaire, d’établir avec les

collectivités locales des relations mutuellement avantageuses et de se réinventer comme force de changement bénéfique pour les populations des zones où elles sont implantées.

L'auteur examine les forces et faiblesses de divers partenariats pour le développement communautaire (PDC) et d'initiatives tendant à faire reculer la pauvreté dans le delta du Niger, Nigéria, à la lumière des stratégies conçues par Shell, Exxon Mobil et Total pour améliorer leurs relations avec la population locale.

La première section décrit la zone étudiée et la méthodologie suivie pour la collecte d'informations, et précise le sens des divers concepts employés dans l'analyse.

Dans la deuxième section, l'auteur porte un regard critique sur les stratégies adoptées par les compagnies pétrolières au fil des ans pour démontrer leur sens des responsabilités sociales, en particulier dans le domaine du développement communautaire. Le "partenariat" se distingue comme la pratique la plus courante dans l'industrie pétrolière au Nigéria. L'auteur met en lumière les différents facteurs qui ont entraîné ce changement de politique et expose les formes variées qu'a revêtues le partenariat.

Dans la troisième section, il analyse les partenariats conclus par les sociétés pétrolières pour le développement communautaire et ce qu'ils ont apporté dans ce domaine, afin de dégager les points forts et les limites des partenariats comme véhicule du développement local. Cette section est divisée en deux parties. La première met en lumière les forces et les faiblesses de l'action menée par les sociétés pétrolières par devoir (c'est-à-dire en vue du bien commun, en contribuant au développement sans avoir causé de torts au préalable) et la seconde porte sur les conséquences de l'incapacité des sociétés pétrolières de ne pas nuire par leurs activités et de réparer les dommages sociaux qui en résultent.

La quatrième section fait ressortir les différentes implications concernant le partenariat, le développement communautaire et les relations entre les entreprises et la société locale des pays en développement. L'analyse porte à croire que les PDC dont l'initiative vient de la base sont plus profitables pour le développement des collectivités locales que ceux qui partent du sommet. Cependant, ni les uns ni les autres n'ont eu d'effet réel sur la manière dont sont menées les activités les plus rentables des compagnies pétrolières et n'ont pas réussi non plus à atténuer les conséquences sociales et environnementales néfastes de la production pétrolière sur les collectivités dans lesquelles elle est implantée. En conséquence, l'auteur fait valoir que si les partenariats ont effectivement le pouvoir de contribuer au développement communautaire, en fait ils n'y contribuent pas, les compagnies pétrolières ne pouvant ni s'empêcher de nuire à la société par leurs activités, ni réparer les dommages sociaux qui en résultent.

Uwafiokun Idemudia est doctorant. Il effectue ses recherches au Département de géographie de l'Université de Lancaster.

Resumen

La naturaleza volátil de las relaciones entre las empresas y comunidades, que se ha traducido en una pérdida considerable de recaudación petrolera para los gobiernos y en una disminución de las utilidades para las compañías multinacionales (CMN) del ramo, ha hecho que la adquisición de la llamada "licencia social para operar" pase de la periferia al corazón mismo del razonamiento comercial estratégico de la industria petrolera nigeriana. Las CMN petroleras están respondiendo a este desafío con asociaciones estratégicas como una forma de contribuir al desarrollo comunitario, establecer relaciones mutuamente beneficiosas con las comunidades locales y hacerse de una nueva imagen como fuerza para el bien ante sus comunidades anfitrionas.

Este documento examina los puntos fuertes y débiles de las distintas asociaciones de desarrollo comunitario y la reducción de la pobreza en el delta del río Níger, en Nigeria, en las estrategias de relaciones empresa-comunidad de las compañías Shell, Exxon Mobil y Total.

La primera sección contiene una descripción del área de estudio y la metodología utilizada para recopilar los datos; también se aclaran los diversos conceptos utilizados en el análisis.

La segunda sección está consagrada al análisis crítico de las estrategias de responsabilidad social de las empresas (RSE), y en especial las de desarrollo comunitario, que las CMN petroleras han ejecutado con el transcurso de los años. En esta sección se habla de las “asociaciones” como la nueva práctica de RSE predominante en la industria petrolera de Nigeria; pone de relieve los diversos factores a la base de este cambio en la estrategia de la RSE y se debaten las diversas formas que tales asociaciones han adoptado.

La tercera sección evalúa las asociaciones de desarrollo comunitario de las CMN y sus contribuciones a dicho desarrollo, con el propósito de determinar los puntos fuertes y las limitaciones de las asociaciones como instrumento de desarrollo local. Esta sección se divide en dos subsecciones. La primera de ellas resalta las ventajas y las deficiencias de los esfuerzos de las CMN petroleras por cumplir con sus deberes afirmativos (es decir, promover el bien social por medio de la contribución al desarrollo sin que hubiera mala acción previa de su parte) mientras que la segunda examina las consecuencias del fracaso de las CMN petroleras en evitar y corregir los perjuicios sociales resultantes de sus operaciones.

La cuarta sección aborda las implicaciones que estas asociaciones, iniciativas de desarrollo comunitario y relaciones empresa-sociedad podrían tener en los países en desarrollo. El análisis indica que las asociaciones de desarrollo comunitario que consultan con las bases (modelo “de abajo hacia arriba”) tienen una repercusión más positiva sobre el desarrollo de las comunidades anfitrionas que las asociaciones que siguen el modelo “de arriba hacia abajo”. Sin embargo, ninguno de los dos enfoques ha incidido realmente en la forma en que se llevan a cabo las actividades medulares de las CMN petroleras ni contribuido a mejorar los efectos perniciosos de la producción petrolera sobre el entorno social y ambiental de las comunidades anfitrionas. En consecuencia, el documento argumenta que aunque las asociaciones tienen, en efecto, el potencial de contribuir al desarrollo comunitario, el fracaso de las CMN petroleras en evitar y corregir los daños sociales que producen sus operaciones socava la capacidad de estas iniciativas de asociación para contribuir al desarrollo comunitario.

Uwafiokun Idemudia es investigador del doctorado del Departamento de Geografía de la Universidad de Lancaster.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_21231

