



EL ROL CONTROVERSIAL DE LOS BANCOS EUROPEOS EN EL COMERCIO DEL PETRÓLEO DESDE LA AMAZONÍA A LOS ESTADOS UNIDOS



STAND
_earth



Agradecimientos

Copyright Agosto 2020

Autora primaria

Angeline Robertson, Investigadora, Grupo de Investigación Stand.earth (SRG)

Colaboradoras

Tyson Miller, Alicia Guzman, Kevin Koenig, Moira Birss

Editoras

Moira Birss, Tyson Miller, Ada Recinos, Elena Maria Teare

Revisoras

Lucie Pinson, Henrieke Butijn

Diseño

Erika Rathje

Metodología

Esta investigación utiliza técnicas estándar de análisis de datos, incluidas fórmulas desarrolladas internamente por Stand Research Group, para analizar datos de la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. En el Departamento de Energía de EE. UU. Y otras fuentes disponibles públicamente. Los datos de importación de petróleo crudo de la EIA de 2009 a 2020 se cotejaron con los datos del conocimiento de embarque de los buques de importación de EE. UU., Los datos de costos de desembarque mensuales de la EIA para los flujos de crudo Oriente y Napo, los datos del conocimiento de embarque de los buques de exportación ecuatorianos y los datos de Comtrade de la ONU.

El conjunto de datos resultante se verificó en busca de errores, se limpió y se analizó en busca de tendencias en los bancos como destinatarios, lo que indica su participación en la financiación comercial (por ejemplo, cartas de crédito). Basándonos en estos datos, seleccionamos a los seis principales financistas comerciales de Amazon para destacarlos en este informe, aunque en la Figura 1 se incluye la lista completa de financieros que apareció en nuestra investigación.

Stand.earth Research Group

Stand.earth Research Group (SRG) se especializa en investigación e investigaciones de la cadena de suministro, con énfasis en combustibles fósiles y productos básicos que impulsan la deforestación. SRG es la empresa líder en investigación de cadenas de suministro en el mundo para organizaciones de defensa que desean comprender cómo los problemas ambientales y / o sociales atroces se relacionan con estos productos básicos y con las acciones de empresas, marcas e instituciones financieras.

Stand.earth

Stand.earth es una organización ambiental internacional sin fines de lucro con oficinas en Canadá y los Estados Unidos que es conocida por su investigación innovadora y campañas exitosas de participación empresarial y ciudadana para crear nuevas políticas y estándares de la industria en la protección de los bosques, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas. y protección del clima.

Amazon Watch

Amazon Watch es una organización sin fines de lucro fundada en 1996 para proteger la selva tropical y promover los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca del Amazonas. Nos asociamos con organizaciones indígenas y ambientales en campañas por los derechos humanos, la responsabilidad corporativa y la preservación de los sistemas ecológicos de la Amazonía.

TAPA SUPERIOR: BANCO CENTRAL EUROPEO, FRANKFURT. ABAJO: RESIDUOS DE PETRÓLEO DE LAS OPERACIONES EN EL NORTE DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA. AMAZON RELOJ



El dosel de la selva amazónica. KATHLEEN VANOPPEN



Resumen Ejecutivo

Este informe presenta hallazgos inquietantes relacionados con el rol que juegan los bancos europeos en el financiamiento del comercio de petróleo proveniente de la región de las Cuencas Sagradas del Amazonas en Ecuador hacia los EE. UU. Las Cuencas Sagradas están ubicadas en el Occidente Amazónico y son una de las nacientes del Río Amazonas. Con una superficie aproximada de 30 millones de

hectáreas (74 millones de acres) en Ecuador y Perú, esta área alberga aproximadamente a 500,000 indígenas de más de 20 nacionalidades, incluidos varios pueblos que viven en aislamiento voluntario en sus tierras ancestrales. Es uno de los ecosistemas terrestres con mayor biodiversidad del planeta que representa tanto la esperanza como el peligro de nuestros tiempos.

La expansión petrolera en el “hotspot” más diverso del planeta

La expansión de la frontera petrolera en la Amazonia representa una amenaza inminente a millones de hectáreas en la región de las Cuencas Sagradas que se encuentran en gran parte intactas. La perforación de nuevos pozos petroleros en el bosque tropical con mayor biodiversidad del planeta, un bioma forestal que regula tanto los servicios esenciales del ecosistema planetario como los ciclos hidrológicos y de carbono, es una receta para el desastre.

La extracción actual y futura de petróleo amenaza también los medios de vida y las culturas de los pueblos indígenas amazónicos. La producción de crudo está directamente ligada a la deforestación y de manera conjunta, arrastran una historia de continuas violaciones a los derechos humanos que llegan a amenazar en muchos casos, su supervivencia como pueblo. De manera explícita y repetidamente, los pueblos indígenas han expresado su oposición¹ a la expansión petrolera y otras actividades extractivas en sus territorios.

La pandemia ha exacerbado los riesgos para este bioma y sus habitantes. Por un lado, las compañías petroleras, a pesar de estrictas cuarentenas, continúan operando y, por otro, la ausencia de respuestas sólidas por parte de los sistemas de salud pública, dejan abandonados a los pueblos indígenas y en algunos casos, vulnerables incluso a la extinción.²

La amenaza que representa la expansión de la frontera petrolera para los pueblos indígenas, la biodiversidad y los bosques en la región de las Cuencas Sagradas Amazónicas, hace que dejar los combustibles fósiles bajo suelo, sea una prioridad planetaria.

Los bancos europeos financian el comercio del crudo de la Amazonia a los EE. UU.

Desde 2009, las instituciones financieras privadas han otorgado líneas de financiamiento comercial para comerciar aproximadamente 155 millones de barriles de petróleo de la selva amazónica en Ecuador a las refinerías en los Estados Unidos por un valor que bordea los USD 10 mil millones de dólares.³ Este volumen de crudo contiene cerca de 66,65 millones de toneladas métricas de CO₂,⁴ equivalentes

a las emisiones anuales de 17 centrales eléctricas de carbón.⁵ Las líneas de financiamiento de estos bancos son fundamentales para hacer posible el comercio del crudo amazónico a nivel internacional. El rol de los bancos, sin embargo, no se ha limitado al financiamiento. Las entidades bancarias además brindan a sus clientes un portafolio de servicios que incluye conocimiento especializado y experticia sobre las cadenas de suministro, actores y obligaciones, que se complementa con el otorgamiento del crédito necesario para llevar el petróleo desde la Amazonía a las refinerías estadounidenses.

Al construir puentes entre compradores y vendedores con diferentes necesidades, riesgos, horizontes de tiempo e incentivos, el financiamiento es el factor que viabiliza el comercio mundial del crudo Amazónico. Sin embargo, el rol de la banca ha experimentado una evolución adicional. A menudo, el financiamiento al comercio de crudo ha conllevado a que los bancos acepten la entrega física de petróleo. Esta práctica es crucial porque permite a los comerciantes gestionar y cubrir sus riesgos.⁶ Recibir la entrega significa que los bancos son consignatarios de los documentos de aduanas como son las guías de carga. Esta información brinda a los investigadores la capacidad de rastrear su participación en el comercio del petróleo proveniente desde la Amazonía en volúmenes (barriles) de petróleo comercializado y el valor financiero de la transacción en términos de coste de aterrizaje (CA) de cada envío.

Los pueblos indígenas hacen un llamado a los bancos

A finales de 2019, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) 25 en Madrid, los líderes indígenas mediante una [declaración](#) pública, exigieron a los bancos que respeten los derechos humanos y el futuro de los pueblos indígenas que habitan la Amazonia y en específico de la región de las Cuencas Sagradas:

“Hacemos un llamado global para el reconocimiento de la Amazonia como un órgano vital de la Biosfera. Hacemos un llamado a los gobiernos de Ecuador y Perú, a las empresas y las instituciones financieras para que respeten los derechos y territorios indígenas y dejen de expandir nuevos proyectos de petróleo, minería, agro industria, ganadería, megaproyectos de infraestructura y vías de acceso en Las Cuencas Sagradas. El legado destructivo de este modelo



En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: En la comunidad de Sani Isla en Ecuador, la Sra. Isaura muestra los problemas de la piel en su espalda que surgieron después de tener contacto con agua de río contaminada con petróleo; Barricadas en el río Napo para recolectar crudo; Una niña de Sani Isla muestra su rostro cubierto de erupciones debido al agua contaminada del derrame de petróleo de abril de 2020; Los habitantes de Sani Isla muestran vegetación en las orillas del río Napo cubierta de crudo. ivan castaneira / agencia tegantai

de “desarrollo”, ha sido una gran deforestación, degradación de hábitats, contaminación y pérdida de biodiversidad; diezmado a las poblaciones indígenas y causando abusos contra los derechos humanos. Desafiamos esta visión errónea que ve a la Amazonía como una región rica en recursos donde se extraen las materias primas en pos del crecimiento económico.”

Comercio en controversia: un derrame petrolero en 2020 ha contaminado ríos e innumerables poblaciones

Los oleoductos transportan petróleo a lo largo de cientos de kilómetros. Su trayectoria se inicia en la Amazonía ecuatoriana y peruana y continúa a través de los Andes para su envío a destinos internacionales. El 41% de las exportaciones está destinado a refinerías en California, Estados Unidos. Existe un largo historial de rupturas de los oleoductos que han resultado en

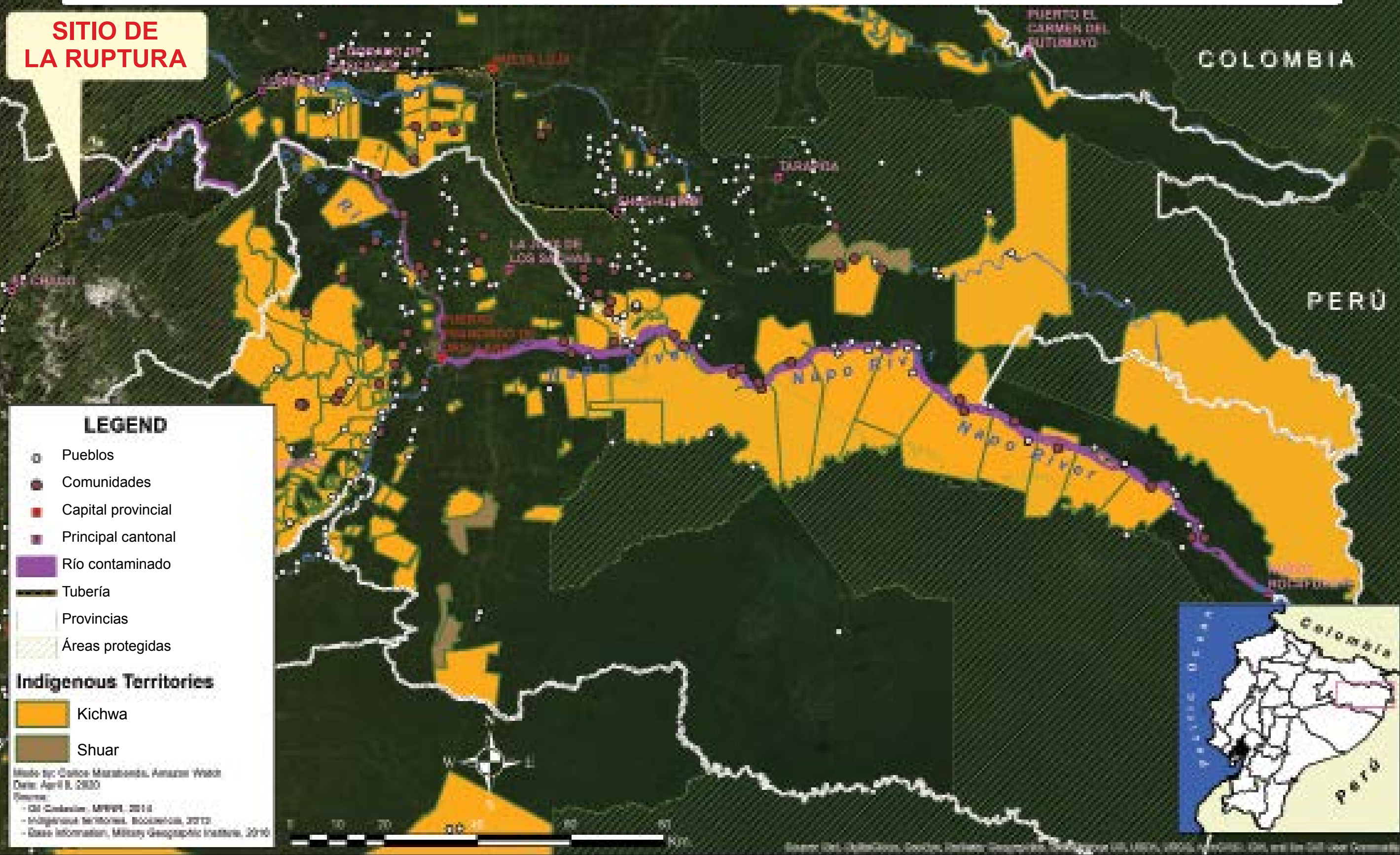
derrames que a su paso han contaminado los ríos y consecuentemente, alterado la vida, la salud y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas.

[El último derrame ocurrido en la Amazonía ecuatoriana](#) fue en abril 2020, a inicios de la pandemia. Cientos de kilómetros de los dos ríos principales contaminados, dejaron a la deriva a varias poblaciones indígenas que dependen de éstos para sobrevivir. Este derrame se suma al legado tóxico por parte de Chevron, una empresa responsable de verter cerca de [17 millones de galones de petróleo en Ecuador](#) y dejar a su paso comunidades devastadas. Si a esto se añaden los repetidos [derrames de petróleo en Perú](#), el resultado es una imagen devastadora de lo que está en juego. Cualquier banco comprometido con la protección de los derechos humanos y específicamente, con los derechos de los grupos indígenas, debería estar inquieto por cualquier tipo de financiamiento al comercio de petróleo en esta región.

CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS COCA Y NAPO POR RUPTURA DE OLEODUCTO EL 7 DE ABRIL DE 2020

Longitud del río contaminado en Ecuador: 472 kilómetros

SITIO DE LA RUPTURA



Principales bancos que financian el comercio de petróleo en las Cuencas Sagradas del Amazonas, 2009-2020

Rank	Bank	Branch	Total (BBLs) of Amazon oil	Total Value (est. landed cost USD)	% of total trade thru	Midstream partners	U.S. Refining Clients	Sustainability Commitments	Example of breach of commitment
1	ING	Ginebra	29,078,546	\$2,034,116,031	83%	Castor, Core, Taurus, Gunvor	Chevron, Valero, ExxonMobil, Marathon, PBF Energy, Phillips 66	La Política de Riesgos Ambientales y Sociales excluye el financiamiento o el comercio en arenas bituminosas, la exploración en la alta mar del Ártico, algunos aspectos del carbón y, la deforestación de las selvas tropicales. El banco Está comprometido a respetar los derechos indígenas a través del Acuerdo del Sector Bancario Holandés sobre la conducta responsable empresarial a nivel internacional.	La exploración y producción de petróleo en el Amazonas conduce a la deforestación.
2	CREDIT SUISSE AG	Ginebra	26,610,368	\$1,795,043,451	71%	Castor, Taurus, Core	Chevron, Valero, ExxonMobil, Marathon, PBF Energy, Phillips 66, CITGO, Total SA	La Política de Petróleo y Gas requiere que los clientes del proyecto estén alineados con los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el concepto de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Excluye proyectos que operen con altos valores de conservación, incluidas las áreas protegidas reconocidas a nivel internacional.	El petróleo amazónico proviene de áreas protegidas y áreas de importancia cultural.
3	NATIXIS	París	26,570,204	\$1,570,509,070	95%	Gunvor, Core, Trafigura	Chevron, Valero, Marathon, PBF Energy, Phillips 66, CITGO	La Política de Responsabilidad Ambiental y Social sobre Petróleo y Gas excluye las arenas bituminosas, el petróleo de esquisto bituminoso y el carbón y la financiación de proyectos en áreas protegidas de la UICN.	El bloque petrolero de mayor producción en Ecuador se encuentra bajo el Parque Nacional Yasuní, un parque nacional de categoría II de la UICN.
4	BNP PARIBAS (SUISSE) S.A.	Ginebra/ París	24,122,686	\$1,683,980,147	79%	Castor, Core, Taurus	Chevron, Valero, ExxonMobil, Marathon, PBF Energy, and Phillips 66	Compromisos climáticos / La política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) sobre el petróleo y el gas no convencionales excluye el gas de esquisto bituminoso, las arenas bituminosas y el petróleo y el gas del Ártico además de la exclusión de proyectos de minería del carbón y energía eléctrica.	Las exclusiones están diseñadas para reducir los impactos ambientales negativos, pero el banco no reconoce los impactos extremos del petróleo amazónico.
5	UBS	Ginebra	14,910,624	\$853,192,470	66%	Core, Taurus	Chevron, Valero, Marathon, PBF Energy, Phillips 66	Ya no proporciona financiamiento para proyectos de arenas petrolíferas en tierras subdesarrolladas, nueva exploración petrolera o minas de carbón en el Ártico y estipula que no participará en actividades comerciales que infrinjan los derechos de los pueblos indígenas.	El petróleo de las Cuencas Sagradas no proviene de proyectos que tengan el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.
6		Utrecht	10,882,915	\$679,416,488	85%	Core Petroleum	Chevron, Valero, Marathon, PBF Energy, Phillips 66, CITGO	Excluye el financiamiento directo a la exploración y producción de petróleo y gas en alta mar en la región del Ártico, arenas bituminosas, petróleo de esquisto bituminoso y gas de carbón. Comprometido a respetar los derechos indígenas a través del Acuerdo del Sector Bancario Holandés sobre la conducta responsable empresarial a nivel internacional.	Amazon Sacred Headwaters oil does not come from projects that have the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) of Indigenous communities.

La mayor parte de estos bancos son signatarios de los Principios del Ecuador⁷ y todos sin excepción alguna, son signatarios de los [Principios de Banca Responsable de la Iniciativa Financiera del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas](#),⁸ que es un marco único para garantizar que la estrategia y la práctica de los bancos firmantes se alineen con la visión que la sociedad ha establecido por su futuro en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

Pasos clave para alcanzar la sostenibilidad en la banca:

Para que la banca asuma su rol en la protección de los derechos humanos y la biodiversidad, en reducir los impactos climáticos y garantizar la coherencia con los compromisos ambientales y sociales que ha adquirido debería:

- **Promover la transparencia de cualquier financiamiento al comercio**, así como el comercio físico de mercancías (commodities);
- **Garantizar el respeto de los derechos indígenas y el cumplimiento del Consentimiento libre previo e informado** relacionado con cualquier proyecto o financiamiento comercial consagrado en el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo que consta en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
- **Dejar de financiar el comercio del petróleo proveniente en toda la Amazonia** hasta que los

gobiernos de Ecuador y Perú se comprometan a detener la expansión del desarrollo petrolero y a reducir los pozos existentes para así alinearse a las visiones colectivas indígenas para la región y los objetivos climáticos globales;

- **Centrar las inversiones en oportunidades en Ecuador** y otros países de la Amazonía y el mundo que cumplan a cabalidad con los compromisos de responsabilidad bancaria y que respeten los derechos indígenas; y,
- **A la par que se desarrollan los fondos de deuda para la naturaleza/clima, ampliar las políticas** para excluir todo el petróleo derivado de la Amazonía del financiamiento de proyectos y comercio hasta que todos los países de la Cuenca Amazónica se comprometan a frenar la expansión de la frontera petrolera y a la disminución de los pozos existentes para así alinearse a las visiones colectivas indígenas para la región y los objetivos climáticos globales.

La inversión en la región puede ser positiva, sin embargo, el tipo de inversión que estos bancos realizan actualmente fomenta los abusos contra los derechos humanos, perpetúa los impactos climáticos y ata aún más la economía ecuatoriana a los ciclos de auge y caída de la extracción de recursos naturales basados en mercancías (commodities). Este es el momento para que los bancos europeos y otros cambien de rumbo y desempeñen un papel más responsable y constructivo donde prime la vida sobre las ganancias.

Trabajos de reparación a lo largo de la vía Quito-Lago Agrio en el ducto dañado que provocó el derrame de petróleo en los ríos Napo y Coca. IVAN CASTANEIRA/AGENCIA TEGANTAI



“Me pregunto si los ejecutivos de los bancos en Europa conocen el costo real de sus inversiones. ¿Cómo pueden dormir en paz sabiendo que su dinero deja a comunidades indígenas enteras sin agua ni alimentos y en condiciones de salud devastadoras por la contaminación de los ríos Napo y Coca? Es hora de que los bancos, compañías y consumidores del petróleo que se extrae de la Amazonía conozcan cómo sus negocios afectan nuestros territorios y forma de vida.”

Marlon Vargas

Marlon Vargas, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)

Notes

1 Amazon Sacred Headwaters Initiative. 2020. “Indigenous Peoples’ Declaration for the Amazon Sacred Headwaters”. sacredheadwaters.org/declaration/

2 Forest Peoples Program, Peru: Wampis Nation files a complaint against oil company GeoPark for increasing risks of COVID-19, www.forestpeoples.org/en/peru-wampis-nation-files-complaint-against-oil-company-for-increasing-risks-covid19

3 Analysis by Stand.earth Research Group based on data from the U.S. Energy Information Administration (U.S. Department of Energy), 2009–2020, cross-referenced with U.S. import vessel bill of lading data and other sources.

4 U.S. EPA. 2020. Greenhouse Gas Equivalencies Calculator. Calculations and references. www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculationsand-references

5 U.S. EPA. 2020. Greenhouse Gas Equivalencies Calculator. Calculated as 66,650,000 metric tons of CO2. www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

6 Barrow, K. et al. 2013. “The Role of Banks in Physical Commodities”. IHS Global Inc. www.sifma.org/wp-content/uploads/2017/05/study-the-role-of-banks-in-physical-commodities.pdf

7 Equator Principles. 2020. “The Equator Principles” Version 2. equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Equator-Principles-July-2020-v2.pdf

8 UNEP Finance Initiative. 2020. “The Principles for Responsible Banking”. www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/2/



Fanny Licuy, residente de Sani Isla, Ecuador, a orillas del río Napo. IVAN CASTANEIRA/AGENCIA TEGANTAI