



Thesis Proposal

The Strategy of Shell to Preserve Dominance in The Niger Delta (2019-2025)

A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Bachelor of International Relations

Name : Minarni Angelica Sianipar

NIM : 2210412207



**DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA**

**STRATEGI SHELL DALAM MEMPERTAHANKAN DOMINASI DI
NIGER DELTA (2019-2025)**

**THE STRATEGY OF SHELL TO PRESERVE DOMINANCE IN THE
NIGER DELTA (2019-2025)**

Oleh:

Minarni Angelica Sianipar

2210412207

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

**Guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan
Internasional**

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada

Tanggal seperti tertera di bawah ini

Jakarta, 10 Agustus 2026

Pembimbing Utama



Raden Maisa Y., S.Sos, M.Si.



**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Tahun 2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Minarni Angelica Sianipar

NIM : 2210412207

Program Studi : S1 Hubungan Internasional

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Agustus 2026

Yang menyatakan,



(Minarni Angelica Sianipar)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minarni Angelica Sianipar
NIM : 2210412207
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : S1 Hubungan Internasional

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**THE STRATEGY OF SHELL TO PRESERVE DOMINANCE IN THE
NIGER DELTA (2019-2025)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta,

Pada tanggal : 17 Agustus
2026

Yang menyatakan,



(Minarni Angelica Sianipar)

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Minarni Angelica Sianipar

NIM : 2210412207

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : S1 Hubungan Internasional

Judul Skripsi : The Strategy of Shell to Preserve Dominance in The Niger Delta
(2019-2025)

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak saya bebas royalti kepada Perpustakaan UPNVJ atas Penelitian karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah pangkalan data (database), mendistribusikan, serta menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UPNVJ, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Peneliti/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UPNVJ dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan semoga digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta,

Pada tanggal : 17
Agustus 2026

Yang menyatakan,



(Minarni Angelica)

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Minarni Angelica Sianipar
NIM : 2210412207
PROGRAM STUDI : S-1 Hubungan Internasional
JUDUL : The Strategy of Shell to Preserve Dominance in the Niger Delta (2019-2025)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing



(Raden Maisa Y., S.Sos, M.Si.)

Penguji 1



(Dr. Shanti Darmastuti, M.Si.)

Penguji 2



(M. Chairil Akbar Setiawan, S.IP., M.A.)

Koordinator Program Studi
Hubungan Internasional



(Dr. I Nyoman Aji Sudhana Rai, S.Sos., M.IR.)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 20 Juli 2026

Abstrak

Industri minyak dan gas di Nigeria didominasi oleh Shell sejak 1937, ketika pemerintah kolonial Inggris memberikan hak eksklusif kepada perusahaan dalam melakukan eksplorasi di seluruh wilayah Nigeria. Shell merupakan operator bagi Shell Petroleum Development Company (SPDC) dalam Joint Venture bersama Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) dan perusahaan minyak internasional lainnya. Terlepas dari dominasinya, Shell telah mengalami kerugian karena memiliki hambatan sebagai perusahaan asing. Pencurian minyak dan ketidakpastian dalam melakukan bisnis menjadi faktor utama dibalik keputusan Shell untuk melakukan divestasi. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian adalah bagaimana Shell dapat mempertahankan dominasi di Nigeria dengan menggunakan perspektif *Political Bargaining Model*: operasi Shell di Niger Delta (2019-2025).

Penelitian ini menggunakan teori *Monopolistic Advantage* serta *Political Bargaining Model* untuk melihat bagaimana Shell mempertahankan dominasinya di *host country* yang tidak stabil. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis dokumen yang mengambil sumber primer dari Shell, NNPC, serta pemerintah Nigeria. Penelitian ini menemukan bahwa Shell dapat mempertahankan dominasinya dengan dua cara, seperti dengan membentuk Shell Contractor Fund untuk beraliansi dengan perusahaan lokal dan menjalin hubungan strategis dengan Presiden Tinubu.

Kata Kunci: Shell, Nigeria, Industri Minyak dan Gas, Teori Monopolistic Advantage, Political Bargaining Model

Abstract

The oil and gas industry in Nigeria has been dominated by Shell since 1937, when the British colonial government granted exclusive rights to this company to explore across Nigeria. Shell was the operator of the Shell Petroleum Development Company (SPDC) under a Joint Venture with the Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) and other International Oil Companies. Despite its dominance, liabilities of foreignness remain a challenge for Shell, which have caused financial loss. Oil theft and uncertainty are major factors behind Shell's decision to divest. As a result, the research question: how does Shell maintain its dominance in Nigeria through a perspective of Political Bargaining Model, focusing on Shell's operations in the Niger Delta (2019–2025).

This study employs the Monopolistic Advantage Theory and Political Bargaining Model to examine how Shell can preserve its dominance in an unstable country. The methodology employed in this research is document analysis which gathers primary sources from Shell, NNPC, and the Nigerian government. This study found that Shell maintains its dominance through two mechanisms, such as creating the Shell Contractor Fund to form alliances with local enterprises and forming a strategic relationship with President Tinubu.

Keywords: Shell, Nigeria, Oil and Gas Industry, Monopolistic Advantage Theory, Political Bargaining Model

TABLE OF CONTENTS

Abstrak	vi
Abstract	vii
LIST OF FIGURES	xi
LIST OF TABLES	xii
KATA PENGANTAR	xiii
CHAPTER 1	1
INTRODUCTION.....	1
1.1. Background	1
1.2. Research Problem.....	10
1.3. Research Scope and Limitation	10
1.4. Research Purpose	11
1.5. Benefit of Research	11
1.5.1. Academic benefits.....	11
1.5.2. Practical benefits.....	11
1.6. Research Systematic.....	11
CHAPTER II.....	14
LITERATURE REVIEW	14
2.1. Monopolistic Advantage Theory	14
2.1.1. The Concept of Multinational Corporation	16
2.1.2. The Concept of Control Enterprise	17
2.2. The Concept of Petro-Capitalism	18
2.3. Political Bargaining Model	20
2.4. Framework of Research.....	22
CHAPTER III	24
RESEARCH METHOD	24
3.1. Research Object.....	24
3.2. Research Type	24

3.3. Data Collecting Method	25
3.4. Data Source	25
3.4.1. Primary Data	26
3.4.2. Secondary Data	26
3.5. Data Analysis Technic.....	27
3.6. Research Schedule.....	27
CHAPTER IV	28
SHELL AND THE NIGERIAN PETROLEUM INDUSTRY	28
4.1. The Era of British Colonial Government in Nigeria	28
4.2 The Post-Independence of Nigeria	30
4.3 The Intervention of the Nigerian government in oil industry.....	33
4.4 The New Diversification Policies.....	36
4.5 The Resistance of Indigenous Communities against Shell’s operations in the Niger Delta	39
4.6. The Nigerian Oil and Gas Industry Content Development	43
4.7 The Petroleum Industry Act in 2021	45
4.7.1 Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC).....	47
4.7.2. The Ministry of Petroleum Resources	48
4.7.3. Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC)	50
4.8. The Perspective of the United Nations.....	50
4.8.1. The United Nations on Ogoni Land in 2011.....	50
4.8.2 The UN’s letter to IOCs towards the divestment of SPDC in 2024	52
CHAPTER V	55
THE DYNAMIC BARGAINING MODEL BETWEEN SHELL AND THE NIGERIAN GOVERNMENT	55
5.1. Alliances with domestic firms through Shell Contractor Fund	56
5.2 Strategic connection with President Tinubu.....	59

5.2.1. The Background of Shell’s divestment in SPDC.....	59
5.2.2. Shell - International Oil Company.....	61
5.2.3. The Nigerian Government	66
5.2.4 The Analysis of The Bargaining Position between Shell and Nigeria .	73
5.2.5. The Unequal Position Between Shell and Nigeria.....	77
5.2.6. The outcome of bargaining process between the Nigerian government and Shell	81
CHAPTER VI CONCLUSION.....	86
6.1 Research Conclusion.....	86
6.2 Research Advice	87
6.2.1 Practical advice	87
6.2.2 Academic advice.....	87
REFERENCES.....	89

LIST OF FIGURES

Figure 1. Outlook for Oil and Gas Production in Africa 2024.....	3
Figure 2. Framework of the Thesis	22
Figure 3. Oil Production in Nigeria During MEND’s Attack.....	43
Figure 4. The Development of Local Content Policy in Nigeria	44
Figure 5. The Declining Crude Oil Production by SPDC.....	63
Figure 6. Rising Oil Spills and Theft in the Niger Delta in 2022	64
Figure 7. Comparison of oil production in Offshore, Onshore, and Shallow	65
Figure 8. NNPC Crude Oil and Gas Production	70
Figure 9. The Declining Oil Contribution to Nigeria’s Gross Domestic Product (GDP).....	71

LIST OF TABLES

Table 1. Oil Concessions in Nigeria in the late 1960s	32
Table 2. Interests in Joint Venture SPDC	35
Table 3. Shell held the majority of oil concessions in Nigeria	38
Table 4. Nigeria's crude oil and natural gas reserves in million barrels.....	67
Table 5. The trend of IOCs' divestment from in the Niger Delta	70
Table 6. Political Bargaining Model Framework between Nigeria and Shell	82

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati dan membantu penulis, sehingga tugas akhir skripsi dengan judul “The Strategy of Shell to Preserve Dominance in The Niger Delta (2019-2025)” dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa S1 Hubungan Internasional pada tahun 2022. Dalam pengerjaannya, tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Papa dan Mama yang sudah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir, sehingga penulis dapat lulus pada semester ini.
2. Untuk Dosen Pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Maisa yang sudah mengajar dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pada semester 8.
3. Untuk Kak Fathan yang sudah merekomendasi penulis kepada Mas Maisa, sehingga bimbingan dapat berjalan dengan mudah dan lancar.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BFF yang sudah menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Terima kasih untuk Nathan, Heidi, Rangga, Sadrina, Zhaffar, Naisa, Zahra, Prakas, Haura, dan Ibrena. Terima kasih telah menemani penulis dari masa ospek hingga semester akhir. Semoga kita semua bisa lulus dari UPN.
5. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman English of Siloence (EoS). Terutama untuk Darrel, Naufal, Akmal, Amanda, Amel, Arsyia, Baim, Shanley, Dafhin, dan lainnya yang sudah mewarnai hari-hari penulis selama menjadi mahasiswa di UPN.
6. Terima kasih juga untuk teman-teman HI angkatan 2022 yang sudah menemani penulis sejak semester 1. Penulis mengucapkan semangat serta mendukung teman-teman HI angkatan 2022 untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.

7. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk mahasiswa bimbingan Mas Maisa selama 2 semesternya menemani penulis pada setiap bimbingan. Penulis juga mengucapkan secara khusus untuk anak ayam Mas Maisa, seperti Khayru, Bayu, Naisa, dan Salsa yang telah menghibur penulis dalam segala kesulitan pada proses penyelesaian tugas akhir ini.
8. Terima kasih untuk teman-teman HI angkatan 2022, seperti Jessica, Fransiska, Jerico, Timothy, dan Nathan yang sudah menemani penulis selama menyelesaikan studinya di UPN.
9. Untuk Michi, Luna, Popo, dan Simi sebagai anabul, terima kasih telah menemani penulis selama berada di kamar saat mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap anak-anak bulu dapat diberikan kesehatan dan panjang umur supaya dapat terus menghibur penulis sepanjang hidupnya.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih terhadap Mas Davic, karena telah membantu penulis dalam menjawab pernyataan dan bantuan teknis pada saat sempro, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kuliah.
11. Terima kasih juga untuk Temirlan yang sudah menginspirasi penulis untuk percaya diri dengan kemampuan Bahasa Inggrisnya, sehingga penulis berani untuk menulis tugas akhir skripsi dan persentasi seminar proposal serta sidang skripsi menggunakan Bahasa Inggris.
12. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Lydia dan Kintan, teman SMP, yang sudah menemani penulis dari masa kecil hingga sekarang.
13. Untuk Jahseh Dwayne Onfroy, penulis berterima kasih karena sudah menginspirasi untuk terus menggapai cita-citanya, termasuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.