

DOCUMENTO DE TRABAJO

¿QUÉ IMPACTOS PODRÍA GENERAR EL TLC PERÚ- INDIA SOBRE LA MINERÍA INFORMAL E ILEGAL DEL ORO?

Thomas Niederberger
Josselin Yauri

Mayo 2024

COOPERACIÓN



¿QUÉ IMPACTOS PODRÍA GENERAR EL TLC PERÚ-INDIA SOBRE LA MINERÍA INFORMAL E ILEGAL DEL ORO?

Las negociaciones sobre un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y la India avanzan casi desapercibidas. Sin embargo, podría tener implicancias mayores para el país: las crecientes exportaciones de oro a la India podrían aumentar todavía más. Y con ello, podría consolidarse lo que ya se sospecha sería la nueva ruta preferida de salida para el oro ilegal. Urgen medidas estrictas para regular la comercialización y exportación de oro.

La séptima ronda de negociaciones sobre el TLC entre Perú y la India concluyó el 11 de abril en Nueva Delhi, con la próxima ronda prevista para junio en Lima, según el MINCETUR (2024). Si bien estas negociaciones tratan de muchos aspectos relacionados al comercio entre los dos países, hay uno que resalta: el rápido crecimiento en los envíos de oro desde el Perú a la India.

Desde el 2015, año en el que se inició la evaluación del TLC con la India, se ha observado un incremento de las exportaciones hacia este país. Este crecimiento fue mayor en el 2017, año en el que se aprobó el



Fuente: RPP

inicio de negociaciones de un Acuerdo Comercial entre ambos países. En ese sentido, en el periodo 2015-2023 se han más que triplicado las exportaciones de Perú hacia la India. Asimismo, la India ha escalado en su posición en el ranking nacional de los principales países destino de las exportaciones peruanas. Pasó de ubicarse entre los 25 primeros países a estar entre los 10 primeros en los últimos años. Inclusive, en los años 2017, 2018 y 2023 se ha ubicado dentro de los 5 principales países destino de nuestras exportaciones.

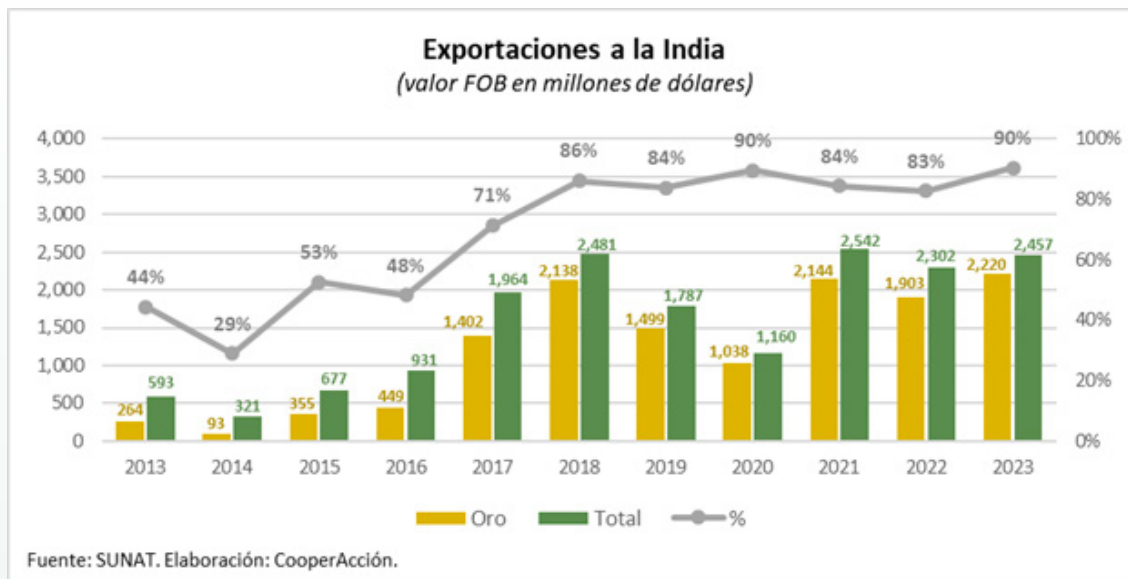


INDIA, ¿EN CAMINO A SER EL NUEVO DESTINO LÍDER PARA LAS EXPORTACIONES DE ORO?

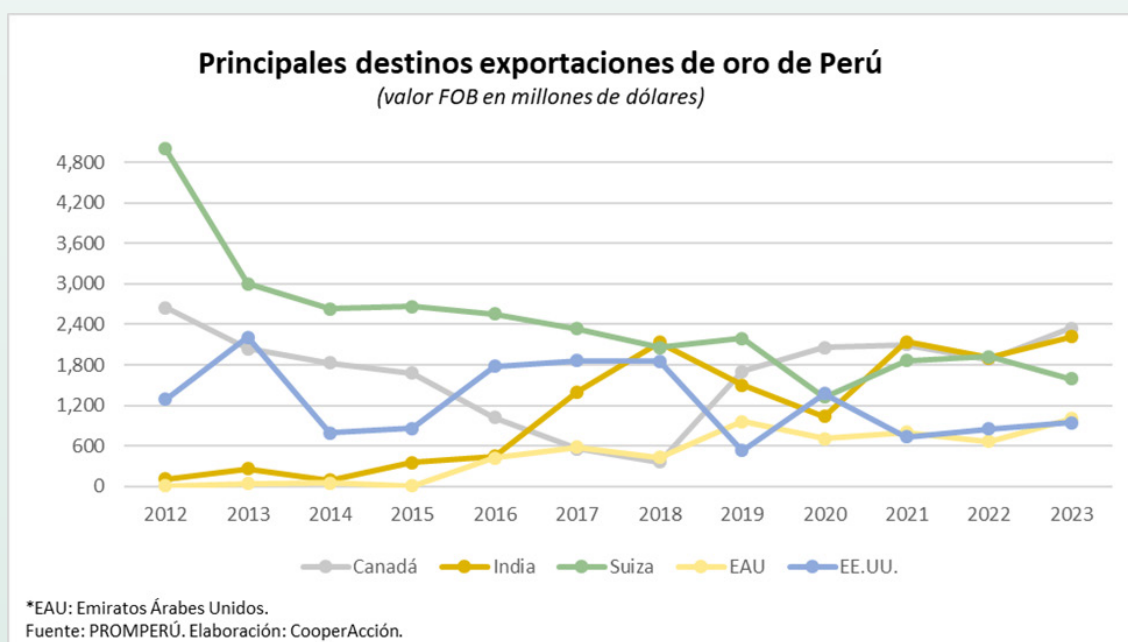
Según los datos de la SUNAT, entre los productos que se exportan hacia este país destacan los minerales oro y cobre, que en agregado alcanzaron en 2023 el 96.8% del total exportado a la India. La participación del oro ha venido incrementándose junto con el inicio de las evaluaciones y las negociaciones para el TLC entre ambos países. En 2015, representaba el 52.5% del total exportado a la India; en 2023, alcanzó a representar el 90.4% del total.

Si bien la importancia del cobre todavía es mucho menor que el oro, hay indicaciones de que esto podría cambiar próximamente: la empresa Adani Enterprises, uno de los principales conglomerados industriales de la In-

dia, tiene previsto para este año poner en función una nueva refinería de cobre con una capacidad de 500 mil toneladas anuales. Para su suministro de concentrados de cobre, tiene previsto importarlo de Perú, Chile y Australia (Gestión, 2024).



Si vemos las exportaciones de oro de Perú según destino, se puede observar que en los últimos años la India ha pasado a estar entre los tres principales destinos de exportación de este mineral. Incluso, en 2018 y 2021 llegó a ser el principal destino de las exportaciones de oro de Perú, con una representación del 30% y 28% sobre el total, respectivamente, como se puede ver en el siguiente gráfico.



¿A QUÉ SE DEBE EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE ORO A LA INDIA?

Parte de la explicación tiene que ver con factores internos del sector de las refinerías de oro en la India. Este país, con la población más grande del mundo (1.4 mil millones de habitantes) ha sido tradicionalmente uno de los consumidores más importantes de oro refinado, por la importancia que tiene este metal allí, como bien de inversión, en forma de joyería, por ejemplo, como regalo en los matrimonios. Al mismo tiempo, tiene poca minería de oro doméstica.

Hasta los años 2010, la importación fue principalmente en oro refinado desde países como Suiza, África del Sur y los Emiratos Árabes. Sin embargo, como demuestra un informe de Metals Focus (Gold, 2022), el número de las refinerías de oro en la India ha aumentado de menos de cinco en 2013, a 33 en 2021, con una capacidad de refinar 1800 toneladas anuales. Esto coincide con un fuerte crecimiento en la importación de oro doré (sin refinar): de 50 toneladas en 2013 llegó a 220 toneladas en 2021. Las razones identificadas en el informe tienen que ver principalmente con cambios en el régimen tributario, que hacen más lucrativo refinar el oro en el país.

Entre los países de origen de oro importado a la India (con y sin refinar), el Perú todavía tiene un rol menor, con 3.68% en 2021, y 5.32% en 2022 (The Observatory of Economic Complexity, s/f.). Algo que llama la atención es que el monto es parecido al de Bolivia (con 3.17% y 6.32%), país conocido por exportar casi únicamente oro de origen artesanal, en buena parte de contrabando desde el sur peruano.



Fuente: Revista ProActivo

¿ES LA INDIA EL NUEVO DESTINO FAVORITO PARA EL ORO ILEGAL PERUANO?

Los cambios en las exportaciones de oro nutren la sospecha de que estas responden, por lo menos en parte, a cambios en las políticas de debida diligencia de los importadores tradicionales, como Suiza. Después de años de críticas y escándalos, las grandes refinerías de este país se muestran hoy mucho más cuidadosas para evitar comprar a proveedores que no pueden demostrar el origen legal del metal.

El caso, sin embargo, no es tan claro. En el papel, la India tiene directivas bastante fuertes para la importación de oro doré, que deberían asegurar su procedencia directamente del país donde se extrae. Los importadores deben declarar el origen con un certificado de la empresa minera. De esta manera, se debería garantizar la transparencia de la cadena de suministro, como indica el informe de Metals Focus (Gold, 2024)

En la práctica, existen dudas sobre la implementación de estas directivas. Es suficiente mirar la lista del anuario de comercio exterior de los 10 principales exportadores de oro peruano a la India en 2022: por lo menos 4 de ellos tienen antecedentes o están mencionados en el contexto de investigaciones de la fiscalía.



Fuente: Revista ProActivo

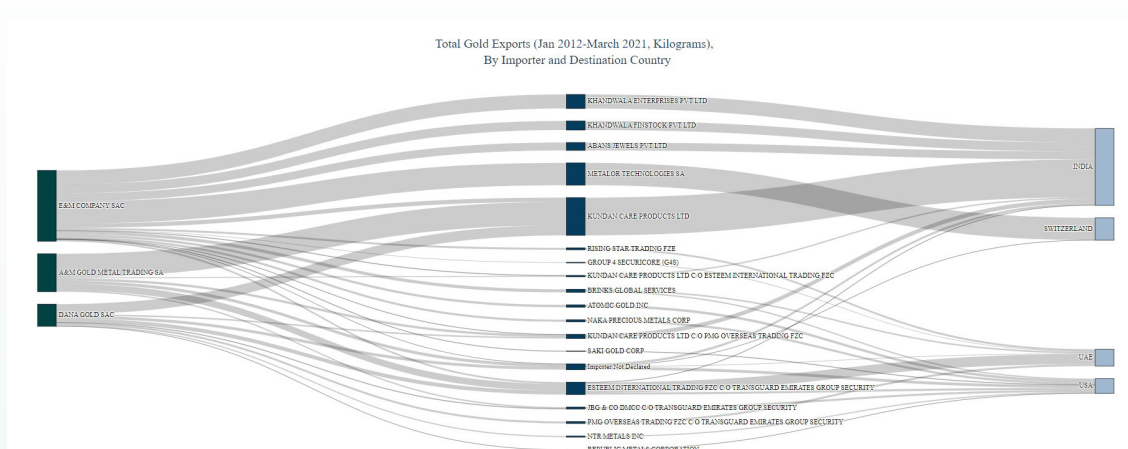
Principales exportadores a la India 2022

	Valor FOB 2022 (en dólares)	%
TRADING EXPRESS GOLD S.A.C.	300,926,679	13.07%
MINERA LAS LOMAS DORADAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LAS LOMAS DORADAS S.A.C.	127,908,350	5.56%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	119,376,571	5.19%
PALTARUMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALTARUMI S.A.C.	92,874,237	4.03%
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.	81,163,474	3.53%
METALAB S.A.C.	55,423,705	2.41%
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.	53,221,815	2.31%
E & M COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E & M COMPANY SAC	52,917,082	2.30%
LA JOYA MINING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	49,637,052	2.16%
A&M GOLD METAL TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-A&M GOLD METAL TRADING S.A.C	46,409,729	2.02%
RESTO	1,322,240,156	57.44%
TOTAL INDIA	2,302,098,851	100%

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción.

- Trading Express Gold S.A.C.: La primera en la lista, con un valor de 300 millones de dólares en 2022. El 25 de mayo 2023, la Policía Nacional junto con la Fiscalía de Lavado de Activos incautaron más de 73 kilos de oro con un valor de 4 millones de dólares con destino a los Emiratos Árabes, propiedad de esta empresa, según información publicada por La Republica (2023).
- Minera Las Lomas Doradas S.A.C.: En segundo lugar, con un valor de 127 millones de dólares. Esta empresa es mencionada en el expediente fiscal de un megaoperativo de 2020 en contra de una organización criminal denominada 'Los Topos', dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro a través del abuso del registro REINFO, según información reportada por Mongabay (2020).
- E&M Company SAC y A&M Gold Metal Trading SAC aparecen en un informe publicado por la organización C4ADS en 2021, que específicamente rastrea la ruta de oro extraído ilegalmente de la Amazonía a los mercados de la India. Mongabay (2021) reporta que E&M Company es investigada desde el 2013 por lavado de activos y minería ilegal, y que su gerente general, Efraín Vargas Garzón, ha sido contador de una de las principales comercializadoras de oro ilegal en Madre de Dios, 'Goya' Gregoria Casas Huamanhuilca.

Existen entonces indicios para la sospecha de que la India se estaría transformando en el destino preferido para las exportaciones de oro ilegal. El informe de C4ADS (2021) demuestra que, de las tres principales empresas comercializadoras de oro ilegal de Madre de Dios investigadas, E&M Company, A&M Gold Metal Trading y Dana Gold, India fue el primer destino por cantidad (5.82 mil kg), más que los tres siguientes, Suiza, Emiratos Árabes y EEUU juntos.



Fuente: Informe "Diligencia Debida En Las Cadenas De Suministro De Minerales", C4ADS.
<https://c4ads.org/commentary/diligencia-debida-en-las-cadenas-de-suministro-de-minerales-2/>

Estos hallazgos vienen a ser confirmados por una investigación reciente de Ojo Público (2024) que identifica, de nuevo, entre otros, a la empresa E&M Company como un actor principal en el blanqueo de oro de origen ilegal con destino a la India. Además, Ojo Público (2024) cuestiona el rol de MKS PAMP, refinería de oro con sede en Suiza, con una larga historia de antecedentes por compra de oro ilegal. Si bien MKS PAMP afirma haber cambiado sus políticas, llama la atención que esta empresa, desde hace algunos años, opera la mayor refinería de oro en la India (Gold 2024), con una capacidad de 300 toneladas anuales, en un joint venture con la empresa pública del Gobierno de India, MMTC. El consorcio MMTC-PAMP sería una de las refinerías de India que más compra oro en la región, incluso en Perú y Ecuador.



Fuente: Ojo Público

¿EN QUÉ VAN LAS NEGOCIACIONES PARA EL TLC?



El TLC entre Perú y la India se viene evaluando ya desde el 2015, cuando comenzaron los trabajos para la elaboración del Estudio Conjunto de Factibilidad Perú-India (Acuerdos Comerciales del Perú, 2016). Entre las conclusiones de este estudio, se identifica que existe un amplio margen para la expansión de las canastas de exportación de ambos países y su comercio bilateral. A partir de esa fecha, se han llevado a cabo siete rondas de negociación: cinco se realizaron entre 2017-2019, uno en febrero de 2024 (después de que las negociaciones se vieran interrumpidas por la pandemia) y el último a inicios de abril (MINCETUR, 2024). Las negociaciones se encuentran en una fase avanzada y se espera que puedan concluir este año (El Peruano, 2024).

En las negociaciones, el aspecto más complicado serían las tasas de importación de la India sobre el oro, reporta el periódico The Economic Times (2024). Esto, porque la India tradicionalmente aplica una política de altas tasas, al contrario que el Perú, y porque el oro hace el 80% de las importaciones desde nuestro país. Sin embargo, excluir el oro del TLC sería una violación a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Incluso pequeñas concesiones tarifarias sobre el oro podrían provocar un aumento significativo de las importaciones, concluye el ar-

título, algo parecido a lo que pasó después de que la India firmó un TLC con los Emiratos Árabes, cuando en un solo año, las importaciones de oro de este país se duplicaron.

¿Los representantes del Gobierno de Perú que participan en las negociaciones, liderados por el Mincetur, son conscientes de los impactos que podría tener este TLC? ¿Qué medidas están contempladas para asegurar que no se abre todavía más la puerta para la salida de oro ilegal? Urge transparencia y un debate público. Y más allá de este TLC, urgen medidas estrictas para regular y fiscalizar la comercialización y exportación de oro.



Fuente: El Independiente

BIBLIOGRAFÍA

Acuerdos Comerciales del Perú (2016). *Estudio Conjunto de Factibilidad Perú-India*. https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/negociacion/india/Documentos/Estudio_Conjunto_de_Factibilidad_India_Peru_espanol.pdf

C4ADS (21 de Julio de 2021). *Diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales*. <https://c4ads.org/commentary/diligencia-debida-en-las-cadenas-de-suministro-de-minerales-2/>

El Peruano (21 de febrero de 2024). *Negociaciones del TLC con India*. <https://www.elperuano.pe/noticia/236389-negociaciones-del-tlc-con-india>

Gestión (01 de marzo de 2024). *Grupo Indio Adani importará concentrados de cobre de Perú, Chile y Australia*. https://gestion.pe/economia/empresas/grupo-indio-adani-importara-concentrados-de-cobre-de-peru-chile-y-australia-empresas-mineria-cobre-india-adani-noticia/#google_vignette

Gold (21 de junio de 2022). *Gold refining and recycling: India gold market series*. <https://www.gold.org/goldhub/research/gold-refining-and-recycling-india-gold-market-series>

La República (26 de mayo de 2023). *Incautan 73 kilos de oro valorizados en más de 4 millones de dólares en Callao*. <https://larepublica.pe/sociedad/2023/05/25/callao-incautan-6-barras-de-oro-valorizadas-en-mas-4-millones-de-dolares-ntb-1416600>

MINCETUR (16 de abril de 2024). *Mincetur: Séptima ronda de negociaciones del Acuerdo Comercial entre Perú e India concluye en Nueva Delhi*. <https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/938516-mincetur-septima-ronda-de-negociaciones-del-acuerdo-comercial-entre-peru-e-india-concluye-en-nueva-delhi>

Mongabay (24 de febrero de 2020). *Perú: crimen organizado utiliza permisos de formalización minera para 'lavar' oro ilegal*. <https://es.mongabay.com/2020/02/peru-crimen-organizado-reinfo-oro-ilegal/>

Mongabay (16 de junio de 2021). *Perú: empresas cuestionadas exportan oro de Madre de Dios a la India*. <https://es.mongabay.com/2021/07/peru-empresas-cuestionadas-exportan-oro-a-la-india/>

Ojo Público (abril de 2024). *El oro de la destrucción. Una década de minería ilegal y lavado*. <https://ojo-publico.com/5062/india-y-emiratos-arabes-unidos-nuevos-destinos-del-oro-sucio-peruano>

Ojo Público (14 de abril de 2024). *India y Emiratos Árabes Unidos: los nuevos destinos del oro sucio peruano*. <https://ojo-publico.com/5062/india-y-emiratos-arabes-unidos-nuevos-destinos-del-oro-sucio-peruano>

The Economic Times (11 de febrero de 2024). *Duty concession on gold will be major concern for India under proposed FTA with Peru: GTRI*. <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/duty-concession-on-gold-will-be-major-concern-for-india-under-proposed-fta-with-peru-gtri/articleshow/107600774.cms?from=mdr>

The Observatory of Economic Complexity (s.f). *India: Latest trends, historical data, service trade and economic complexity*. <https://oec.world/en/profile/country/ind?yearlyTradeFlowSelector=flow1>



COOPERACCIÓN

