

Restricciones cuantitativas y corrupción: Economía y periodismo en Argentina 2006-2015

Julio J. Noguez

Academia Nacional de Ciencias Económicas

Agosto de 2017

Políticas comerciales y corrupción: trabajos profesionales

- **El trabajo intenta demostrar como el periodismo independiente puede asistir a la economía en levantar las sospechas de corrupción asociadas con los ROEs y definir algunas de las preguntas que debieran ser investigadas por la justicia**
- “En presencia de barreras sobre las exportaciones, la subfacturación está correlacionada con la corrupción” (Berger y Nitch 2017. “Smuggling in international trade”, University of Munich).
- “Las solicitudes de medidas antidumping esta correlacionada con la corrupción” (Avsra y otros 2017. “Does corruption increase antidumping investigations?”, *Intl. Journal of Economics and Financial Issues*).
- Critica: En estos trabajos la variable explicada (niveles de protección; peticiones AD; subfacturación de exportaciones) esta alejada de la variable independiente que siempre es algún índice de “percepción de corrupción”. Por lo tanto, la simple asociación entre “percepción de corrupción” y las variables económicas no arroja luz sobre la naturaleza del proceso de corrupción.

Corrupción aduanera 1: organismos internacionales

WTO (2016): Acuerdo Multilateral sobre “Facilitación del Comercio:

“La implementación del Acuerdo Multilateral sobre Facilitación del comercio reducirá en 14% los costos globales de comerciar” (WTO 2016).

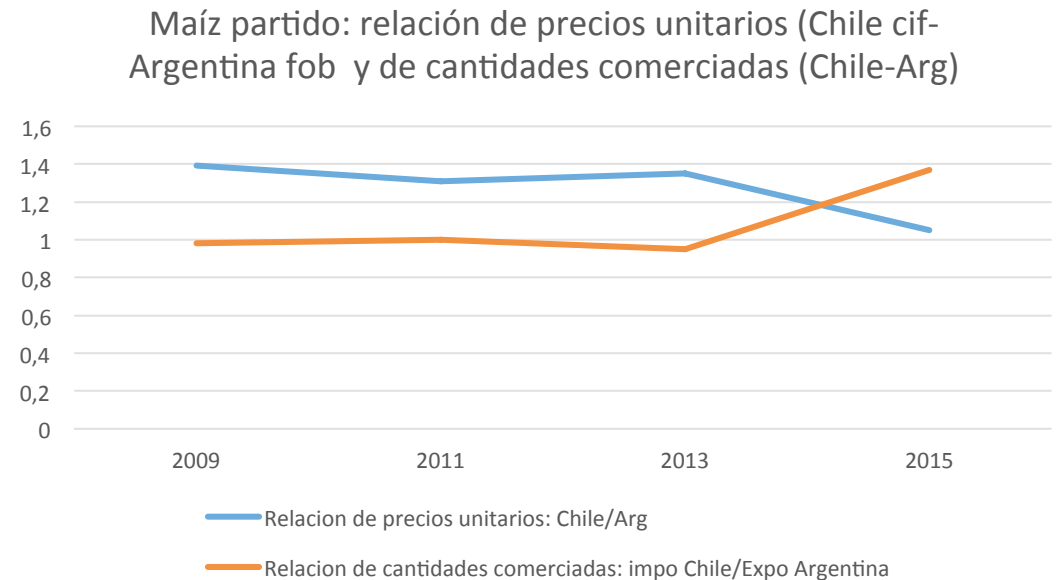
OECD (2016). “Fighting the hidden tariff: global trade without corruption”:

“La línea” en Guatemala: *“...Para conseguir disminuciones de aranceles, los importadores sobornaban a los agentes de aduana ... de esta manera la evasión sumo millones de dólares que fue a parar a cuentas bancarias de importadores y oficiales de aduana corruptos”. (OECD 2016).*

Sequeira (2016). “Corruption, trade costs and tariff liberalization in S. Africa”,
American Economic Review

“Pequeños sobornos pueden reducir el arancel efectivamente pagado de manera importante...”.

Corrupción aduanera2: el caso de maíz partido en Argentina



Inicio, crecimiento acelerado y terminación: 2007-2016. Valor total exportado: USD 137 millones. Importante subvaluación de precios salvo 2015 subvaluó cantidades. Subfacturación equivalente a unos USD 15 millones suponiendo diferencia cif-fob 15%.

Evasión: unos USD 2-3 millones distribuidos entre exportadores y funcionarios corruptos.

Cuántos casos como este hubo entre 2007 y 2015? Qué ocurrió en cada caso?

Probablemente nunca lo sepamos

Políticas comerciales y precios relativos: ejemplos

Producto	Precio (USD)		Precio relativo: Interno/Intl	Precios relativos domésticos/precios relativos internacionales
	Interno	Internacional		
Jean(sybilla) (unidad)	89	38	2,3	Jean/Trigo==3,8 Jean/Energía= 25,6
Trigo (tn)	147	242	0,61	
Energía (Kwh)	1,7	18,4	0,09	

Fuente: Jean (Sybilla): Falabella Argentina y Chile; Trigo: precio interno Matba y precio internacional MINAGR; Energía: Cont y otros (2017). (“Energy populism and household welfare”, Energy Economics).

Cuatro políticas principales determinaron estas elevadísimas distorsiones:

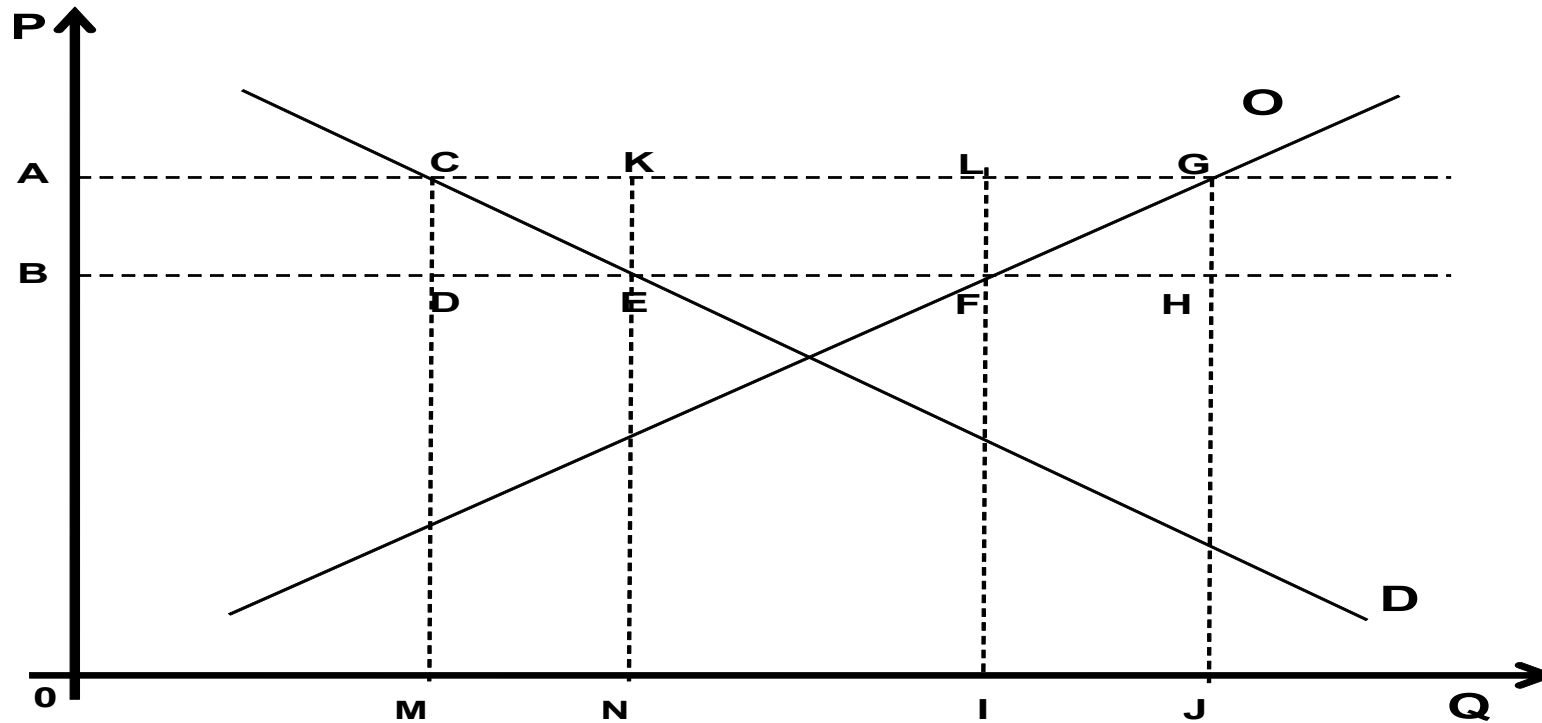
Por el lado de las exportaciones: *los derechos y las restricciones cuantitativas (ROE) y*

Por el lado de las importaciones: *las DJAI, el control de cambios, y el control de precios de los servicios.*

Hipótesis para el resto de la presentación: las rentas asociadas con las restricciones arbitrarias sobre las exportaciones generaron elevadas ineficiencias y/o corrupción.

Renta creada por los ROEs

“Proteger la mesa de los argentinos”

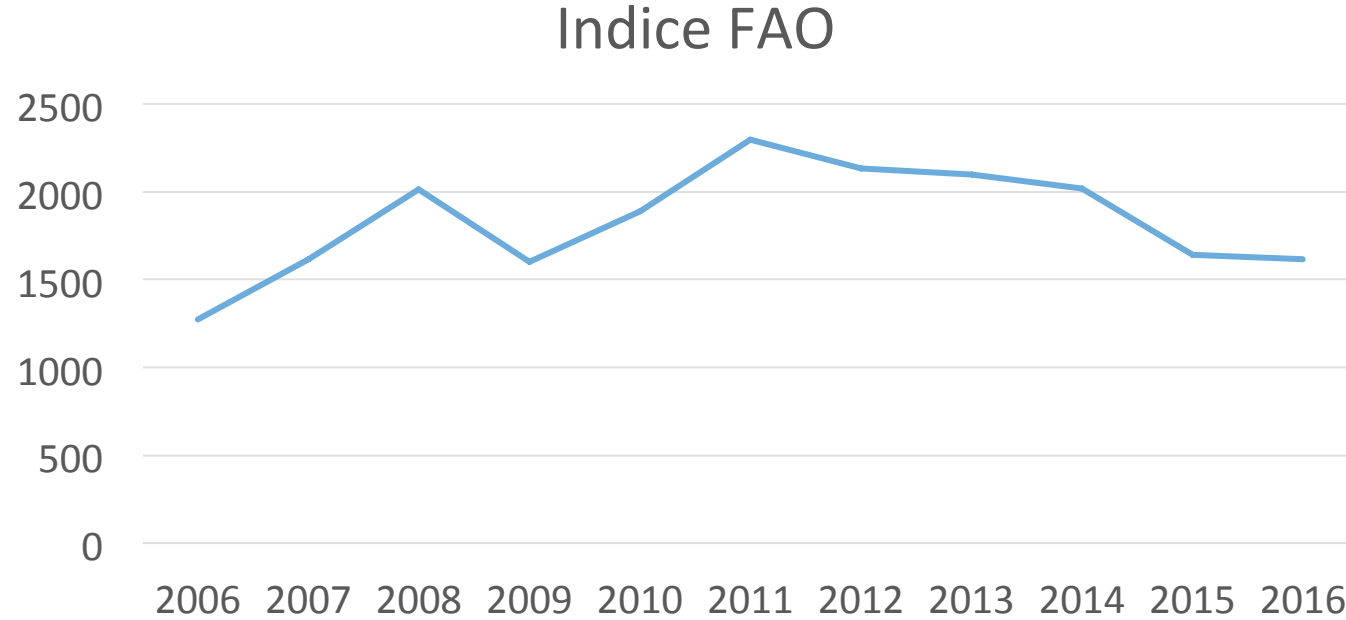


AB renta por tn exportada; AB/OA = equivalente ad valorem de la renta proteccionista.

KEFL: Renta total generada por las exportaciones bajo ROEs.

Cual fue el valor total de las rentas generadas por los ROE? A quienes beneficiaron? Que perdidas económicas ocasionaron? Hubo corrupción?

Escalada del precio de los alimentos



Los ROEs nacieron durante la escalada del precio mundial de los alimentos durante 2006-2008

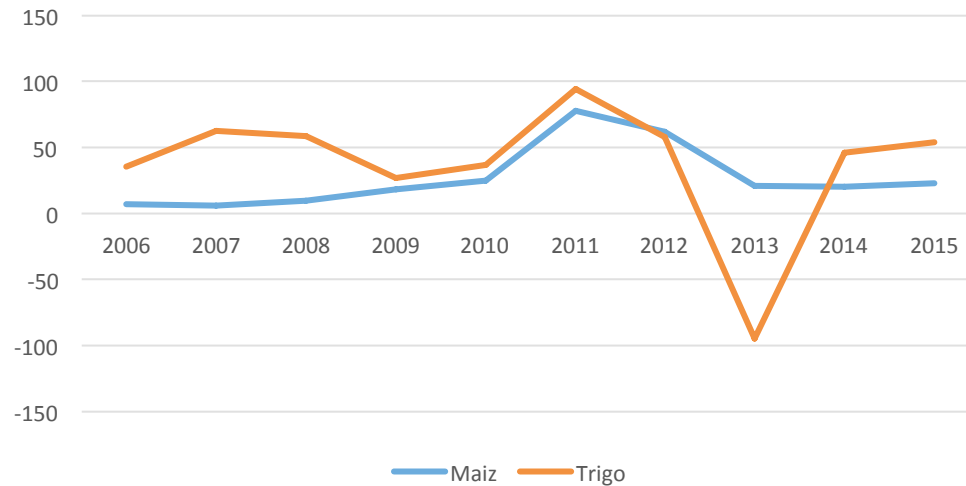
ROE trigo: primera restricción en Mayo 2006

ROE carne vacuna: primera restricción en Marzo 2006

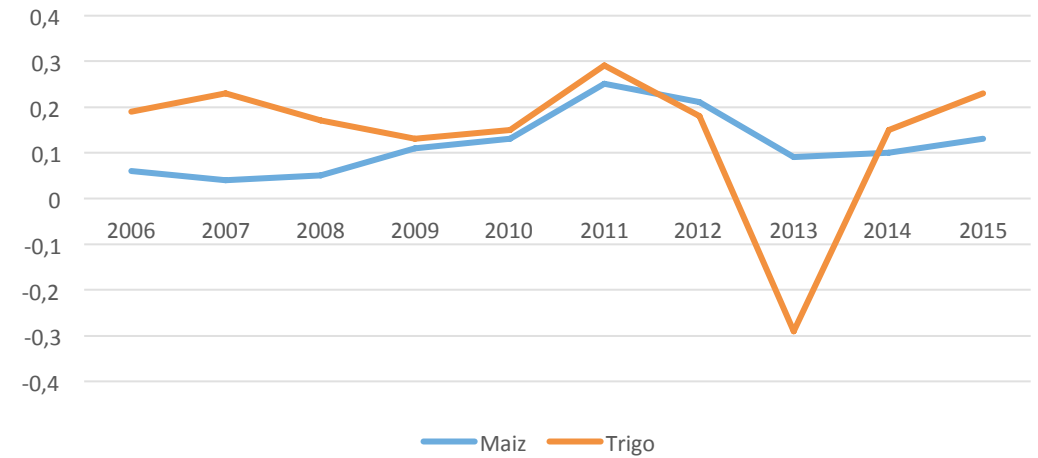
En Argentina y Venezuela la severidad de los ROE fue excepcional.

Renta por ton exportada y equivalente ad valorem de los ROE

Renta proteccionista por tn exportada (USD)
(AB en grafico anterior)



Equivalente ad valorem % (AB/OA en grafico anterior)



Renta por tn exportada

- Promedio trigo: USD 53 (2006-2012)
- Promedio maíz: USD 26 (2006-2015)

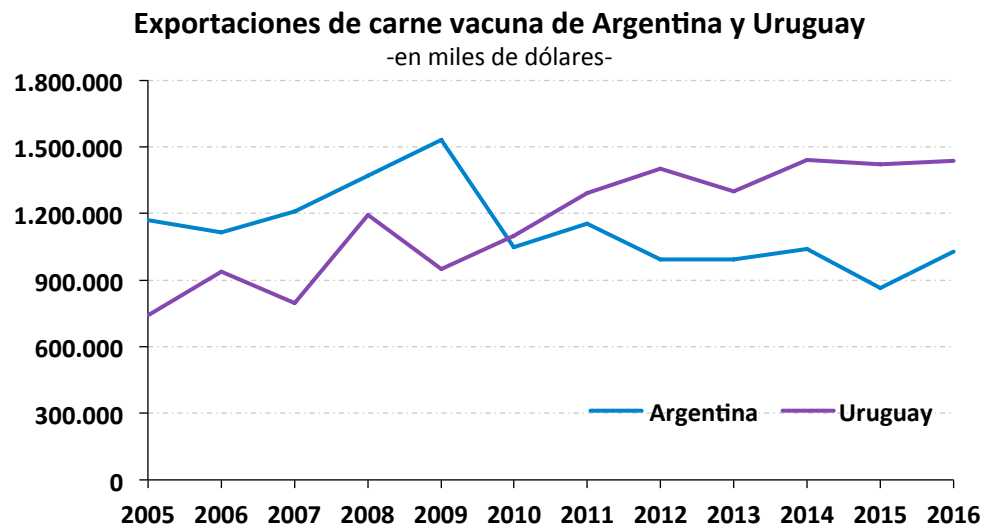
Equivalente ad valorem

- Promedio trigo: 19% (2006-2012)
- Promedio maíz: 12% (2006-2015)

En 2011 y 2015 el equivalente ad valorem del trigo fue mayor al derecho de 23% por clima y por muy baja área sembrada causa de los ROE!

Valor acumulado de la renta por los ROEs: 2006-2015

Producto	Valor (millones USD)
Maíz	4.361
Trigo	2.819
Carne vacuna	2.014
TOTAL	9.194



Costos de los ROEs:

1. Disminución de la oferta agropecuaria por mala asignación.
2. Otras pérdidas incluyen, ineficiencias y corrupción asociados con la total arbitrariedad.

Hubo efectos internacionales aparentemente importantes:

- OECD (2017).” Impact of export restrictions on prices in importing countries”
- Brasil tuvo que reducir el arancel AEC de trigo.
- Chile impuso medidas antidumping en trigo y maíz contra Argentina que parecen haber surgido por subsidios escondidos financiados por las rentas proteccionistas.

Los ROEs generaron efectos redistributivos y de rent-seeking incluido corrupción

- **Redistribución de productores primarios a consumidores y exportadores**: solo una fracción fue pura redistribución principalmente a favor de empresas multinacionales que exportaron con márgenes inusualmente elevados.
- Otra fracción distribuida arbitrariamente por el ONCCA, la USESCI y la Secretaria de Comercio ocasiono perdidas de ingreso por rent seeking, y/o por corrupción.
- **Rent seeking**: Uso de factores productivos en actividades improductivas que disminuyen el potencial económico de la sociedad. Ejemplos:
 - El uso por parte de las empresas de factores productivos (talento empresarial) para obtener los ROEs.
 - Ejemplos: “Argentina Exporta” y “Estudio Klein” “...gestionamos y obtenemos licencias no automáticas...”.
 - Con el propósito de apropiarse de la renta se expandieron varios sectores intensivos en insumos con muy bajos precios distorsionados por los ROEs como la cría de pollos, el biodiesel, feed lots, etc.

Los ROEs y a ONCCA a partir de 2008

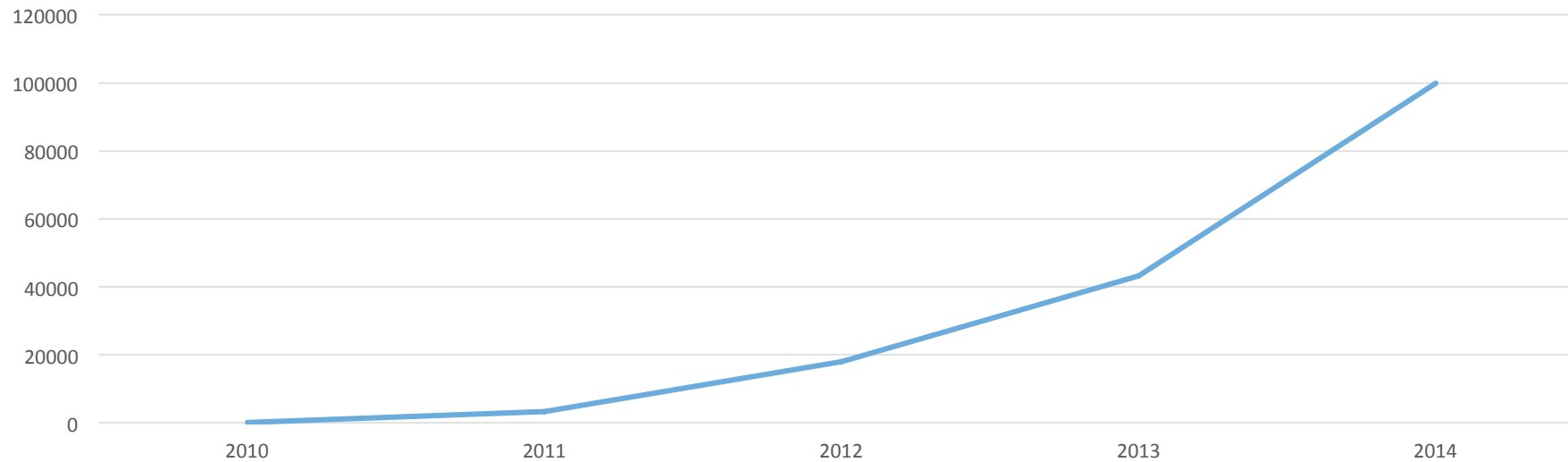
- Longoni, M. (2011). “Fuera de Control: Ricardo Echegaray y su rol en la ONCCA, la AFIP y la Aduana”, Ed. Planeta.
- **Reformas de la ONCCA:**
 - Para aumentar el grado de arbitrariedad en la ONCCA en 2008 se desmantelaron los sistemas internos de control (pag. 149). El libro ofrece detalles.
 - Según el autor, la arbitrariedad llegó hasta el otorgamiento de subsidios a empresas como La Keka que estaban judicialmente procesadas.
- **Comisión Bicameral:** En 2010 se crea una Comisión Bicameral para analizar las irregularidades de la ONCCA pero esta investigación no prosperó.

Asignación arbitraria según información periodística

1. *En 2011 las atribuciones de la ONCCA pasaron a la USESCI (Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno) pero la arbitrariedad no disminuyo. (“Cuestionan el manejo sospechoso de los ROE”, Chacra 2015 y “Fuertes dudas de un organismo...”, Clarin).*
2. *Se crea CAPECO (Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas) dirigida por Ider Peretti que nuclea a las nuevas empresas exportadoras creadas para apropiarse de las rentas.*
3. *El Gobierno le asigna a CAPECO 27% de las toneladas autorizadas para exportar maíz. (“Granos: 25% de los permisos de exportación va a firmas dudosas”, Clarin).*
4. *Asignaciones raras!: Newsan (Cuestionan manejo sospechoso de los ROE, Chacra 2015).*
5. *Habría surgido un mercado secundario donde la reventa de los ROE cotizaba a unos USD 7 por tonelada (“La reventa de granos: la corrupción hecha sistema”, (La Nación)*

***“Alimentos y Forrajes”*: un ejemplo llamativo de una nueva empresa exportadora**

Toneladas exportadas de maiz por “Alimentos y Forrajes”



Fuente: El Regional Digital (2014). “Un excesivo permiso de exportación de maíz revela manejos turbios”, Octubre 1.

Renta generada en 2014 por un ROE de 100.000 ton de maíz: USD 2,6 millones.

Si los ROE se revendieron “Alimentos y Forrajes” habria obtenido ingresos por unos USD 700.000.

Preguntas de la oposición a Kicilloff

1. ¿Por qué no quedan publicadas en el sitio web de la USESCI los ROEs aceptados?
- 2.- ¿Qué cantidad de ROEs y por cuántas toneladas se ha otorgado a Newsan, uno de los mayores ensambladores de electrónica con base en Tierra del Fuego?
- 3.- Augusto Costa dice: “...obviamente no es legal la venta de ROE.... No se pueden vender...”:Entonces: ¿Dónde opera Newsan y con qué infraestructura administra las actividades de este rubro? ¿Tiene personal, galpones, silos?
- 4.- Como se organiza la USESCI para cumplir la función de regular exportaciones de carnes, lácteos, y granos por aproximadamente 28.000 millones de dólares al año?
- 5.- ¿Qué tipo de control se establece para comprobar que las empresas adjudicatarias de los ROE se dedican al rubro declarado y no son pantallas de operaciones fraudulentas?”.

Publicado en Chacra (2015). “Cuestionan el manejo sospechoso de los ROE”.

Populismo corrupto?

1. Populismo: “...*redistribuir riqueza* para ganar popularidad sin importar las consecuencias...” (Enciclopedia Británica).
2. **Populismo y barreras sobre exportaciones**: Luego del episodio de la 125 el gobierno se quedo sin espacio político para aumentar los derechos y entonces habría decidido mantener los ROE. Salvo Venezuela, los otros países de AL incluyendo países populistas (Bolivia, Ecuador y Nicaragua) manejaron mas prudentemente sus políticas comerciales sin generar rentas exorbitantes como ocurrió en Argentina.
3. **Populismo corrupto**: Algunos factores que levantan sospechas de corrupción.
 1. Para aumentar la arbitrariedad se desmantelaron los mecanismos de control en la ONCCA y la USESCI.
 2. Nunca hubo un esfuerzo por diseñar e implementar criterios de asignación para ROEs como ocurre en los países que mantienen barreras sobre algunas de sus exportaciones.
 3. Un ejemplo de arbitrariedad fueron los ROEs otorgados a empresas electrónicas ubicados en la isla de Tierra del Fuego netamente importadoras!!!

Populismo corrupto?

4. Otro ejemplo de arbitrariedad fueron los ROEs asignados a empresas automotrices que también son importadores netos.
5. Un tercer ejemplo fueron los ROEs asignados a nuevas empresas aparentemente creadas con el solo propósito de apropiarse de las rentas.
6. No existió un esfuerzo serio para diseñar un programa de asistencia directa con amplia cobertura.
7. Las restricciones se mantuvieron hasta el final del mandato presidencial cuando los precios internacionales ya habían disminuido.

El levantamiento de las restricciones cuantitativas a fines de 2015 ocasionaron dos tipos de beneficios por:

- 1) Mejora en la asignación de recursos y,***
- 2) Fin de un sistema arbitrario y sospechoso de ineficiencias y corrupción.***

Distribución de las rentas y perdidas de ingreso: una primera estimación muy aproximada

Supuesto: 35% de los ROE se asignaron a nuevas empresas y 65% a exportadores tradicionales.

Perdidas para el país:

- A. Rentas que indirectamente pagaron al fisco los exportadores tradicionales:** Recibieron rentas por unos USD 5.800 millones de los cuales pagaron impuestos por digamos 35% o sea, unos USD 2.000 millones.
- B. Perdidas de ingreso por exportadores tradicionales:** ganancias extraordinarias remitidas a casas matrices que podrían haberse ubicado en hasta unos USD 3.800 millones.
- C. Exportadores nuevos y sectores importables:** Habrían recibido rentas por unos USD 3.200 mill. ***Resumiendo el rango de posibles perdidas de ingreso se ubico entre unos:***
 - a. USD3.800 millones por ganancias extraordinarias en el caso que las empresas multinacionales las hayan remitida al exterior y,***
 - b. USD 7.000 millones si a los USD 3.800 le agregamos las perdidas de ineficirncia y/o corrupción asociados con los ROEs a exportadores nuevos y sectores importables.***
 - c. Cual es el valor de las rentas que financiaron ineficiencias y cuanto corrupción? Con la ayuda del periodismo independiente se han definido algunas preguntas que la justicia podría investigar.**