

## ¿Cuánto dinero se lava de la droga?

**Hay que conocer la dimensión de un problema para poder superarlo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya pone cifras al lavado de dinero proveniente de las drogas.**

La naturaleza misma del comercio de drogas, su ilegalidad, hace que estimar su dimensión sea difícil. Los mercados ilícitos de drogas no se pueden valorar tan fácilmente como los mercados lícitos porque las entradas básicas para tal estimación – información sobre producción, precios, exportaciones, importaciones y consumo – igualmente son estimativos, a menudo basados en datos poco fiables.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) no obstante ha precisado los datos que se encuentran a su disposición, llegando a una aproximación razonable que se puede estudiar en el Informe Mundial de Drogas de 2005, Volumen I (Análisis), Capítulo 2 (Estimando el Valor de los Mercados Ilícitos de Drogas), páginas 123 a 143 ([www.unodc.org/unodc/en/world\\_drug\\_report.html](http://www.unodc.org/unodc/en/world_drug_report.html)).

La incertidumbre acerca de la producción<sup>1</sup>, del tráfico<sup>2</sup> y sobre todo de las cifras del consumo<sup>3</sup> reunidas rutinariamente alrededor del mundo, obviamente requiere que se haga ciertas suposiciones dentro del modelo de valoración. Para UNODC, el supuesto más importante es por ejemplo que las drogas producidas, menos las incautaciones y las pérdidas, son consumidas<sup>4</sup>.

### **El valor global de los mercados de drogas**

El valor global de los mercados ilícitos de drogas para 2003 – cubriendo el cannabis, la cocaína, los opiáceos y el comercio de estimulantes tipo anfetamínico<sup>5</sup> - es calculado en US\$ 322 bn<sup>6</sup> (nivel al por menor), US\$ 94 bn (nivel al por mayor) y US\$ 13 bn (nivel de producción),- siendo el mercado al por menor más grande el de cannabis (US\$ 140 bn), seguido por la cocaína (US\$ 71 bn), opiáceos (US\$ 65 bn) y estimulantes tipo anfetamínico (US\$ 44 bn).

Este monto no representa más que el 0.9% del PIB global (nivel al por menor), pero sí es una cifra preocupante cuando se mide contra el PIB de los países. US\$ 322 bn es más que el PIB del 88% de los países en el mundo.

---

<sup>1</sup> Cultivos, rendimientos, fabricación, control de laboratorios, precios y pureza.

<sup>2</sup> Incautación, origen, tránsito, destino, precios y pureza.

<sup>3</sup> Frecuencia anual y tendencias en el consumo.

<sup>4</sup> Para más detalles sobre esta metodología “top-down” (comenzando por los estimativos de producción global) y “bottom-up” (comenzando por los estimativos de país basados en la frecuencia y los estimados de gasto de cada consumidor), ver las páginas 124 a 126. En el mejor de los casos, los resultados de éste análisis “top-down” y “bottom-up” deberían coincidir por el simple hecho de que no hay consumo sin producción y tampoco producción sin demanda. No obstante, falta un parámetro clave para analizar el mercado desde los dos lados, se está pasando por alto: el consumo promedio por consumidor.

<sup>5</sup> La valoración no tiene en cuenta el valor de otras drogas.

<sup>6</sup> Bn = billones o mil millones.

## Los mercados regionales

En términos de distribución regional, el mercado de drogas más grande es Norteamérica con el 44% o US\$ 142 bn del total de las ventas mundiales (nivel al por menor), seguido por Europa con 33% o US\$ 106 bn, Asia con 11% o US\$ 35 bn, Oceanía con 5% o US\$ 16bn, Africa con 4% o US\$ 12 bn y América Latina con 3% o US\$ 9 bn.

A pesar de las incautaciones y pérdidas, el valor de las drogas aumenta sustancialmente del productor hasta el consumidor, con los beneficios más grandes entre los niveles al por mayor y al por menor. Dado que los mercados al por menor están concentrados en los países industrializados (cerca de tres cuartos - en términos económicos - se encuentra en el mundo industrializado, i.e. US\$ 245 bn), la mayoría del valor agregado de la industria ilícita de la droga tiene que ocurrir necesariamente allí. De los beneficios brutos totales, el 76% es generado en países industrializados, el 19% en países en vía de desarrollo y el porcentaje restante en países de transición.

### ¿Cuánto es el monto lavado?

En teoría, todos los US\$ 322 bn podrían ser lavados, pero – como es un monto acumulativo – la realidad es probablemente diferente. Dependiendo de lo que se entienda por lavado de dinero (una cuestión de definición legal), las ganancias obtenidas por la venta de la hoja de coca en el lugar de origen (precio de finca) difícilmente pueden entenderse como disponibles para el lavado de dinero, debido a que el campesino utiliza éste dinero en comida y otras necesidades básicas<sup>7</sup>. Lo mismo parece cierto relativo a las ganancias obtenidas de la venta de la pasta de coca si el mercado local en cuestión es relativamente insignificante. En estos dos ejemplos, probablemente sólo una pequeña porción del efectivo involucrado puede considerarse lavada.

Una vez que la droga es exportada e importada (traficada), la situación claramente cambia. Entonces se puede presumir que el dinero es lavado, en una escala bastante grande, pero la verdad es que actualmente no se sabe. Otra vez, depende de cómo cada quien lo vea. En 1989, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) estimó que el 70% de los ingresos totales del mercado de las drogas estaban disponibles para ser lavados o invertidos, es decir US\$ 225 bn hoy en día si se toma la estimación de UNODC como base.

Sin perjuicio de la cifra exacta y tomando en cuenta que los organismos de persecución recuperan menos que el 1% (otro estimativo), la situación está grave. La fuerza corruptiva del tal monto debería ser un insumo para los formuladores de las políticas públicas, para ellos que distribuyen los escasos recursos económicos en la lucha contra la droga, el crimen y otros males,- de hecho para cada uno de nosotros.

UNODC reconoce que su investigación - una nueva característica del Informe Mundial de Drogas (una publicación anual) - es un trabajo en progreso. Por el momento, este no pretende ser sino una contribución seria para el mejor entendimiento del comercio de las drogas, esto es: conozca su enemigo. En la medida en que los sistemas de recopilación de datos nacionales sobre drogas y la metodología de UNODC mejoren, los resultados

---

<sup>7</sup> La renta total del productor es en promedio el 4% del valor final al por menor, y sólo 1% en los casos de cocaína y heroína.)

serán más confiables y se le podrá dar un mejor uso del que se le da en este momento. Entonces, hasta el próximo Informe Mundial de Drogas... .

**Kristian Hölge**

**Asesor Regional Legal**

**Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC)**

**Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)**

**E-mail: [kristian.hoelge@unodc.org](mailto:kristian.hoelge@unodc.org)**

LAPLAC/2006/Articles/Cuánto dinero se lava de la droga  
06/04/2006-KH