

Historia de SOQUIMICH, una revisión

Edmundo Polanco Valenzuela*¹

1 Servicio Nacional de Geología y Minería, Av. Santa María 0104, Santiago, Chile

* email: edmundo.polanco@sernageomin.cl

Resumen. La sobreexposición mediática de SOQUIMICH (o SQM) durante los últimos meses al estar directamente relacionada al escándalo de las boletas fraudulentas que involucra a varios personajes del ámbito de la política ha sido un catalizador para revisar la tan controvertida historia de esta empresa. El origen sin duda de esta controversia se fundamenta en una política de la dictadura militar de traspasar al mundo privado el patrimonio del Estado a través de la privatización de un enorme número de empresas públicas, en particular de SOQUIMICH. Es Julio Ponce Lerou, en ese entonces yerno de Pinochet, quien encabeza un irregular proceso de privatización de esta empresa y una vez privatizada toma el control de la misma siendo uno de los principales dueños y Presidente del Directorio por casi tres décadas hasta abril de este año, producto del público fraude económico. A partir del año 2013 hasta ahora, SQM se ha hecho pública en tres sonados casos de fraudes financieros: casos Cascadas y SQM y el incumplimiento de contrato con CORFO por la cesión de explotación del Salar de Atacama.

Palabras Claves: SOQUIMICH, SQM

1 Introducción

No cabe duda que el litio como muchos recursos naturales y energéticos, tiene una importancia estratégica para el país y, por lo tanto, el estado debería y debe tener un control significativo. La gran fuente conocida de litio de nuestro país es el Salar de Atacama que hoy explota la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH o, simplemente SQM, su nombre en la bolsa de valores) por un contrato que actualmente está en litigio.

Las noticias que hacen referencia la SOQUIMICH han saturado los medios de comunicación nacionales desde febrero de este año donde se involucra a esta empresa con millones de pesos en evasión de impuestos mediante el mecanismo de emisión de boletas fraudulentas. No obstante, lo sorprendente de este caso radica en la cantidad de personajes públicos del mundo político que aparecen involucrados pero destaca también que los dineros no sólo eran para financiar las campañas políticas de candidatos de la UDI y RN, sino que también de políticos de centro e izquierda. Esto último, no deja de ser una paradoja. Por sólo citar un ejemplo, Osvaldo Puccio, militante del Partido Socialista de Chile, quién, entre otras, estuvo preso junto a su padre en el campo de concentración de la Isla Dawson en los primeros días del golpe militar de 1973 (Bitar, 1987), fue uno de los hombres que figura como

enlace con SQM, cuyo ex Presidente del Directorio por casi tres décadas, Julio Ponce Lerou, tiene como parte de su historial haber sido yerno de Pinochet.

Una sensación de indignación invade al conocer la envergadura de la máquina de fraude con que SQM permea transversalmente al mundo político. A quienes proponen, discuten, votan y promulgan nuestras leyes, quienes deciden cuánto, cómo y en qué se gastan los dineros estatales. Aunque no son todos, tienen nombre y apellido y, al final de la investigación que se está realizando, es muy probable que se divulguen los nombres de la gran mayoría de ellos. En este contexto parece relevante realizar una revisión de la historia de SOQUIMICH que tiene sus orígenes a fines de los años sesenta como una empresa mixta (estatal-privada). Este trabajo es por lo tanto, una síntesis de la historia de SQM centrada en algunos hitos o hechos relevantes y está basado principalmente en dos fuentes, los libros “Los hijos de Pinochet” de Víctor Osorio e Iván Cabezas y “El saqueo de los grupos económicos al estado chileno” de María Olivia Monckeberg.

2 SOQUIMICH

SOQUIMICH es una de las compañías más importantes del país pero además, es la mayor productora de salitre y yodo del mundo con un plan de inversiones por 240 millones de dólares en los próximos años. Tiene filiales y oficinas de representación en 75 países de los cinco continentes y exportaciones por más del 80% del total de sus ventas de productos propios.

Los accionistas mayoritarios de SQM, según la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), son The Bank of New York Mellon ADRS (23,41%), Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA (19,69%), Inversiones El Boldo Ltda. (17,97%), Inversiones RAC Chile Ltda. (8,13%), Potasios de Chile SA (6,91%), Inversiones PCS Chile Ltda. (5,90%), Inversiones Global Mining Chile Ltda. (3,34%), Banco de Chile por Cuenta de Terceros No Residentes (3,22%), Banco Itau por Cuenta de Inversionistas (2,11%), Inversiones La Esperanza Chile Ltda. (1,43%), Banco Santander por Cuenta de Inversionistas Extranjeros (1,12%) y Euroamerica C de B SA (0,91%) (www.svs.cl).

La historia de casi 5 décadas de SQM se ha separado en 6 hitos significativos: su creación en 1968, su

nacionalización en 1971, su exclusividad temporal para las manifestaciones mineras en 1981, su privatización en los años 1983-89, su internacionalización en 1993 y el destape que se inicia el año 2012.

2.1 Creación

La Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) fue creada el año 1968 como parte de un plan de reorganizar la industria del salitre. Estaba constituida por la Unión de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, Compañía Anglo Lautaro, Compañía Victoria y el Estado de manera que Anglo Lautaro quedó con un 62,5% de participación, mientras que el 37,5% restante quedó en manos de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO). El objetivo de SOQUIMICH se centró en reapertura de yacimientos de salitre (materia prima para la elaboración de fertilizantes y explosivos) y yodo.

2.2 Nacionalización

En el año 1971, el Estado de Chile por medio de la CORFO adquiere el 100% de la propiedad de SOQUIMICH y, por lo tanto, se nacionaliza la explotación del salitre.

2.3 Exclusividad de manifestaciones mineras

En el año 1981 una cláusula del nuevo Código Minero le otorgó a tanto a CORFO como a SOQUIMICH seis meses de exclusividad para realizar manifestaciones mineras. El sentido era asegurar que el Estado se transformará en el dueño de los yacimientos conocidos. El resultado fue que SOQUIMICH acaparó más de 93 mil hectáreas de terreno con los mejores yacimientos de yodo y salitre, incluidos Pedro de Valdivia y María Elena (90% del salitre y yodo es de su propiedad).

2.4 Privatización

El proceso de privatización de SOQUIMICH se enmarca en una política nacional de la dictadura militar de traspasar a manos privadas las empresas del Estado. En particular, en el año 1979 SOQUIMICH era una de las muchas empresas del Estado que no sólo no generaba utilidades sino que daba origen a pérdidas económicas (más de 20 millones de dólares al año). Esta situación, obliga a la urgente intervención con la idea de modernizar esta empresa. En este contexto, es nombrado Director de SOQUIMICH, entre otros cargos públicos, Julio Ponce Lerou, en ese entonces yerno de Pinochet. No obstante, al poco tiempo se retira de la vida pública por un bullado caso de enriquecimiento ilícito. Esta ausencia de Ponce que se extiende entre los años 1983 y 1987 coincide en gran parte con la materialización del proceso de privatización de la empresa (1983-1989). Este proceso incluyó la creación en el año 1986 de Pampa Calichera que se transformó en uno de los dueños de SOQUIMICH y la

instauración de lo que llamó "capitalismo popular" con la participación de los trabajadores como dueños de un 4,2% del paquete accionario de la empresa.

En ese entonces se denunció que hubo irregularidades en la venta de paquetes accionarios de las empresas públicas a los propios gerentes designados para administrarlas.

2.5 Internacionalización

La internacionalización de SQM se inicia oficialmente en el año 1993 pero se materializa en la práctica a partir del 21 de diciembre de 1995 con la firma del contrato donde CORFO le entrega a SQM el control estratégico del Salar de Atacama. Este contrato gestado originalmente durante el año 1983 permitió a SQM convertirse en lo que es hoy dado que la explotación del salar representan el 39% del total de sus ingresos.

2.6 Escándalos financieros

Desde los años 1995 a 2011 SQM se expandió y diversificó de manera vertiginosa. En este sentido, Ponce Lerou demostró una gran capacidad comercial y elaboró una compleja red empresarial.

Durante el año 2008 SQM inicia el Plan de Responsabilidad Social empresarial con una visión enfocada en los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente con foco en la educación. Además, incorpora un programa de prevención de riesgo cuyo objetivo es fortalecer la implementación de prácticas de trabajo seguro para trabajadores y características.

A partir del año 2013 una serie de escandalosos y fraudulentos negocios se han destapado y conocido que involucran directamente a SQM (Casos Cascadas y SQM e incumplimiento de contrato con CORFO por la cesión del Salar de Atacama).

En agosto del año 2009 Aldo Motta a sus 25 años reemplaza al fallecido Jorge Araya como Gerente de Pampa Calichera y de las sociedades Cascadas. Por ese concepto obtiene un sueldo de 30 millones de pesos mensuales. Según la investigaciones posteriores el Sr. Motta fue el ideólogo de una compleja operación financiera que incluyó falsificación de actas de directorio y transacciones ficticias y fraudulentas, venta de acciones a un valor inferior al del mercado y que luego se revendían a un precio mayor entre las mismas sociedades, generando pérdidas y utilidades ficticias. Las utilidades eran repartidas entre los mismos controladores y generaban pérdidas para los accionistas. Hoy el Sr. Motta tiene arraigo nacional y firma mensual.

Durante el año 2013 también fue noticia SQM por el llamado Caso Cascadas del que hoy todavía se sigue investigando aunque el Gerente General Aldo Motta está

cumpliendo arraigo nacional y firma mensual.

En 2015 SQM es investigada por casos de corrupción y fraude al fisco durante los años 2009 a 2014. SQM es acusada de financiar irregularmente las campañas de una cincuentena de políticos, es decir, SQM emitió facturas por un monto total superior a \$2.202 millones pesos por trabajos que no tienen respaldo en la contabilidad. Entre las empresas investigadas por la Fiscalía se cuentan varias relacionadas con importantes políticos de distintos partidos y tendencias. Además de la acusación por evasión de impuestos (US\$11 millones de pagos) también se suman demandas por fraude al resto de accionistas al reducir ficticiamente las utilidades de la empresa. La investigación de SQM por el financiamiento irregular de campañas políticas generó que inversionistas de SQM en Estados Unidos presentaron demandas colectivas buscando recuperar parte de las pérdidas por la caída en el precio de las acciones. Todo lo anterior, gatilló la salida del Sr. Ponce Lerou del directorio de SQM en abril de este año después de 28 años en el cargo de Presidente del Directorio.

No obstante, todavía queda una historia por relatar que aún está abierta. Durante el gobierno del Ex Presidente Piñera suenan alertas al revisar en detalle los informes de SQM por concepto de un contrato donde CORFO cede los derechos de explotación del Salar de Atacama hasta el año 2030 (más de 81 mil hectáreas). Las desfavorables condiciones de este contrato le significaron al país una pérdida de, a lo menos US\$17 millones, según los últimos cálculos. En mayo de 2014 el Consejo de CORFO demanda a SQM dado que ha faltado gravemente al contrato y exige el pago de lo adeudado e indemnizaciones. Esta noticia generó que las acciones de SQM se desplomaron 13,79% y descendieron a su menor nivel desde el año 2008. Además, la SVS le aplicó una multa de US\$70 millones el año pasado por violar las normas de la negociación en el arriendo de propiedades mineras de Salar de Atacama.

3 Conclusiones

Los efectos del destape de los fraudulentos negocios que está involucrada SQM, han sido numerosas hasta ahora y, muy probablemente vendrán más: el abandono del Sr. Ponce Lerou del Directorio de SQM, caída del precio de las acciones de esta empresa, procesos judiciales en marcha por evasión tributaria y por pérdidas económicas de los accionistas de SQM tanto en Chile como en Estados Unidos, reformulación del financiamiento de las campañas políticas, la caída en "desgracia" de una serie de personales del mundo político, entre otras.

Agradecimientos

Un abrazo a la distancia al viejo Mario Robles donde

quiera que estés, pampino y obrero del salitre, entre otras muchas cosas. Aún me acuerdo de ti y tus clases de conducción en terreno.

Referencias

- Bitar, S. 1987. Dawson Isla 10. Pehuén Editores: 302 p.
- Monckeberg, M.O. 2001. El saqueo de los grupos económicos al estado chileno. Ediciones B: 269 p.
- Osorio, V.; Cabezas, I. 1995. Los hijos de Pinochet. Editorial Planeta Chilena S.A.: 344 p.