

- **SECTOR AUTOMOTRIZ, MAS ALLÁ DEL T MEC. “EL FINANCIERO” MARZO 03 DE 2020.** *Por Juan-Pablo Calderón Patiño, Enlace Legislativo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA.*

El gobierno mexicano decidió volver apostarle a América del Norte por medio del T-MEC. Si no había mucho para elegir, el tiempo y las circunstancias evaluarán la pertinencia de lo negociado. Incluso desaparecen las palabras “libre comercio” para sólo tener las letras de los países miembros. Para muchos se ganó una tregua, más que con el principal socio comercial de México, con lo impredecible y amenazador de Donald Trump, que aún cuando termine su presidencia incluso con una posible reelección, ya sembró un estilo amenazante para sus socios en la región que a nadie conviene frente a la competencia global. El negociador por México, Jesús Seade, declaró que “El TMEC es un tratado de ganar, ganar, ganar”. Los próximos años serán vitales para demostrar la afirmación. El mismo negociador dijo a El País, que “Estamos en una zona de libre comercio con la mayor economía del mundo, quiere decir que al elevar ese proteccionismo que refleja la visión de Trump, no la nuestra, estás protegiendo al productor mexicano y ofreciéndole a cambio la economía norteamericana”. Lo irónico es que el propio TLCAN tuvo en la industria automotriz y en sus espacios de origen en Asia, Europa y la propia América del Norte, una de sus mayores paradigmas; la diversificación de inversiones y el puente de exportaciones a la Unión Americana. Hoy nuevos jugadores como China y la transición energética en la movilidad, exigen nuevas estrategias para ir más allá de que México sea el cuarto exportador y sexto productor de vehículos ligeros en el orbe. Estrategias con independencia del T-MEC.

En el trabajo “Impacto Social del Cambio Tecnológico Acelerado y la industria automotriz” del Dr. José Ramón López-Portillo Romano de la Universidad de Oxford, se menciona con precisión la velocidad de los cambios en la era automotriz; en los años 50’s que un vehículo tuviera radio era símbolo de modernidad. Una década después, la electrificación superó a la mecanización de los autos, con vidrios eléctricos y el control central de seguros, pocos tenían acceso a esos vehículos de lujo. Entrados los 80’s, cuando se incorporaba Japón como nuevo competidor global automotriz, la radiodifusión de datos junto con la telefonía empotrada, los componentes digitales integrados y los sensores en motor y en piezas móviles, eran ya una realidad y los disfrutaba una gran mayoría de vehículos subcompactos y compactos. La digitalización ya no era un sueño. En las últimas dos décadas del siglo XX, la activación por voz, control de frenos y autoarranque o los sistemas integrados de información de la operación de cada vehículo en tiempo real junto a los sensores y cámaras interconectados con sistemas GPS, abrían la era de la nueva fase en la industria automotriz; la conectividad. En el siglo XXI y en lo que parece “torcer a la globalización y a sus cadenas de valor” con luchas de aranceles y falsos dilemas neoproteccionistas, la transición energética con vehículos eléctricos e híbridos, nuevas aleaciones de metales, la conducción robótica autónoma, baterías eficientes y al alcance mayoritario, son parte de la era de la

Inteligencia Artificial (IA) en la movilidad. México ¿estará listo para participar con ahínco en esta nueva etapa más allá del T-MEC y su asimetría entre mercado interno y exportaciones? No basta reactivar una política en dos vías, industrial y post industrial entre sector privado y público, sino existe un eslabón para fortalecer la innovación tecnológica y científica en los centros de enseñanza técnica especializada en México. De no hacerlo ¿estaremos asistiendo a una regresión del sector automotriz que le brindó a México un éxito manufacturero además de generación de divisas, proceso que inició hace casi 100 años?

Ser una potencia automotriz no fue resultado de tres sexenios, sino fruto de la conciencia de que el sector público no lo podía todo ni el sector privado lo tenía todo. En esa complementación, instrumentada por los famosos decretos presidenciales, las exportaciones automotrices hoy generan más divisas que el petróleo, el turismo y las remesas. Boicotear a la industria con una regularización de “autos chocolates”, es resquebrajar más la asimetría entre nuestra plataforma de exportación y nuestro mercado doméstico, además del ominoso mensaje de legalizar contrabando del que sólo intereses oscuros se benefician.

Trabajar en una ley general de seguridad vial, reforzar el Registro Público Vehicular para una mayor seguridad pública, fomentar el crédito automotriz con la banca de desarrollo para esquemas como la motorización del agro, garantizar espacios de tecnología e innovación para jóvenes mexicanos en la industria automotriz con mayor eficiencia energética y respeto medioambiental, generar incentivos en el mercado nacional como la edificación de un programa de renovación del parque vehicular de la mano del sector público y privado (tomando en cuenta la chatarrización para la metalurgia nacional, además de no tener más vehículos sino renovar los antiguos), participar en la edificación de la movilidad eléctrica e híbrida para garantizar en el mediano y largo plazo nuevas inversiones nacionales y del exterior, reforzar la red logística para mover una producción de más de cinco millones de automotores, las nuevas demandas de clientes o las figuras de nuevos patrones de consumo como el auto compartido u otras aplicaciones, son vectores de agenda país de un sector automotriz que puede dar más de lo que ha dado a México. Todos los eslabones de la industria automotriz conjuntan más de 1.9 millones de empleos directos y hoy tiene retos, quizá, más formidables que el propio T-MEC.

-----EL FINANCIERO----->

LA DIMENSIÓN DE LA DESCONFIANZA EMPRESARIAL. ENRIQUE QUINTANA.

Los empresarios mexicanos siguen mirando con desconfianza al futuro.

Los datos que ayer dio a conocer el Inegi muestran que el deterioro de la confianza empresarial no logra revertirse.

El índice de confianza empresarial para el sector manufacturero cayó en 0.8 puntos en febrero con relación a enero, y se redujo en 5.8 puntos respecto al mismo mes del año pasado.

La caída es más acentuada aún entre los empresarios de la construcción y solo los del comercio mostraron una leve recuperación de 0.5 puntos respecto a enero, pero con un retroceso de 3.1 puntos respecto a un año atrás.

Otro indicador revelado ayer muestra una tendencia en la misma dirección. En este caso se trata de la Encuesta entre Especialistas del Sector Privado que realiza Banxico.

Al cuestionárseles respecto a si estamos en un momento adecuado para realizar inversiones, solo 9 por ciento contesta positivamente mientras que 53 por ciento señala que es un mal momento.

Haciendo una revisión más detallada de los factores que más inciden en la opinión negativa de los expertos se percibe que son los que tienen que ver con la llamada gobernanza, destacando los problemas de seguridad pública y de la incertidumbre política interna.

A pesar de las visitas frecuentes de líderes de organismos empresariales a Palacio Nacional o incluso de las reuniones de empresarios destacados con el presidente de la República, el común del empresario mexicano expresa reservas respecto a las políticas internas.

No hay claridad respecto a que en el gobierno de López Obrador exista conciencia de que esta es la situación que prevalece en el sector empresarial.

Pareciera a veces que diversos funcionarios sí saben que hay incertidumbre entre amplias capas del sector empresarial y proponen que se tomen medidas para generar esa confianza.

Sin embargo, hay algunos funcionarios que desestiman ese hecho. Pareciera no importarles que haya este deterioro de la confianza y casi lo consideran un signo positivo de la trascendencia de la Cuarta Transformación.

La historia nos dice que ningún gobierno cuya gestión económica fracasa tiene la capacidad para dar continuidad a sus proyectos... al menos mientras la democracia prevalece.

Y, si la desconfianza perdura, con crisis del coronavirus o sin ella, la economía va a tener un mal desempeño en 2020.

¿Qué puede hacer que retorne la confianza?

Uno de los factores que está en el aire es el muchas veces pospuesto anuncio relativo a la infraestructura energética del país, que le daría opción al sector privado a invertir en diversos ámbitos de la industria petrolera y eléctrica.

Pero no es el único tema que puede inspirar confianza. En este espacio le hemos referido muchas veces que más allá de temas ideológicos, hay asuntos concretos que tienen que ver con deficiencias en el funcionamiento del gobierno y que involucran a dependencias como la Cofepris, la Semarnat, las comisiones del sector hacendario, o la Conagua, solo por citar algunos casos.

Si en este 2020 se lograra completar la curva de aprendizaje de diversos funcionarios, los resultados serían favorables, pues diversos proyectos de inversión se desatorarían, lo que también se sumaría al efecto positivo del TMEC.

Si resulta que persisten los obstáculos y no se logra agilizar el funcionamiento del gobierno, la desconfianza y la incertidumbre van a agravarse.

Por lo pronto, al arrancar 2020 la mayoría de los empresarios siguen sin invertir.

-----LA JORNADA----->

- **Inegi: persiste caída en la confianza del sector empresarial. DORA VILLANUEVA**

Manufactureras, con el peor ánimo

La confianza empresarial no repunta en el país. Durante febrero, los 15 componentes que se consultan a los industriales de la manufactura, la construcción y el comercio, sobre si consideran oportuno invertir, cómo califican la situación del país y de sus empresas, se deterioraron respecto del mismo mes del año pasado, reportó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. .

Las manufactureras mostraron la mayor baja respecto de 2019. Se redujo en 5.8 puntos el Indicador de Confianza Empresarial para este sector. Pese a que todos sus componentes tuvieron bajas en el mes, se desplomó en 10.3 unidades el ánimo sobre si es momento adecuado para invertir.

Entre las empresas comerciales cayó 3.7 unidades el indicador, también afectada por todos los componentes, pero también sobresale con 5.2 la baja en que se consulta si es el momento adecuado para invertir. A la par, el ICE para el sector de la construcción se redujo 3.1 unidades respecto de febrero de 2018. También destaca la caída de 7.7 en la previsión sobre si es oportuno invertir.

Los datos del Inegi se reportan luego de un año en que la baja inversión pesó como principal factor –según analistas financieros– en la contracción de 0.1 por ciento en el crecimiento del año pasado y el gobierno lanzó varios anuncios de programas gubernamentales para incentivarla, sobre todo la construcción.

Respecto de enero también hubo deterioros de 0.8 y 1.1 puntos en el ICE manufacturero y de la construcción; mientras el de empresas comerciales creció 0.5 unidades, impulsado por los cinco componentes que se consultan: momento adecuado para invertir; confianza en la situación presente y futura del país; así como de la empresa.

Prematuro, hablar de franca fase de recuperación: IMEF

Es prematuro concluir que la actividad económica en el país ha comenzado ya una franca fase de recuperación, advirtió en tanto el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, al reportar una disminución de 0.2 en su indicador manufacturero y de 2 en el no manufacturero, con el que exhibe las compras, producción, inventarios y empleo que reportan de manera directa los sectores productivos.

En la manufacturas, se advierte contracción acelerada tras 10 meses, la caída en la contracción por el mismo tiempo y una pérdida de empleos por 12 meses seguidos.

En el sector no manufacturero se exhibe la primera contracción del indicador del IMEF, acompañada por una reducción en la producción ya por diez meses y trece en la pérdida de empleos.

-----EXCELSIOR----->

- **Países del G7 protegerán a la economía del COVID-19,**

WASHINGTON.- Los países miembros del G7 buscarán utilizar todas las herramientas para reducir el impacto económico por el brote del COVID-19. El grupo de países líder planea incluir medidas presupuestarias, esto se informó en un comunicado publicado por los ministros de economía y los gobernadores de bancos centrales.

Los ministros de Economía del G7 -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- están listos para actuar, e incluso a tomar medidas presupuestarias si es necesario, para (...) apoyar la economía", según el texto muy esperado por los mercados.

- **Fed recorta 0.50% su tasa de interés por emergencia del COVID-19**

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció de forma sorpresiva un recorte al nivel de la tasa de interés, esto en alerta por el COVID-19 (coronavirus). A través de un comunicado, el banco central de EU anunció una reducción en las tasas de interés de medio punto porcentual, en un rango de 1.00 a 1.25 por ciento.

La Fed apuntó que la economía de EU se mantiene sólida. Sin embargo, está decisión plantea los riesgos en evolución para la actividad económica, en empleo y estabilidad de precios. Los mercados tenían previsto el recorte de la Fed hasta mediados de este mes.

----- MILENIO ----->

- **Llaman a acelerar uso de litio mexicano en baterías**

Con el reciente descubrimiento de un yacimiento de litio en Sonora, la Industria Nacional de Autopartes promueve la instalación de una planta de baterías del llamado “petróleo del futuro” en el país. De concretarse, México tendrá ventaja sobre otros productores del mineral por el desarrollo de su industria automotriz y contribuirá con el cumplimiento de las nuevas reglas de origen del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El consorcio Bacanora Lithium tiene en Bacadéhuachi una mina de 100 mil hectáreas, en la que prevé una inversión total de 420 millones de dólares, para que una vez que esté construida pueda producir 17 mil toneladas anuales de carbono de litio, señaló ayer en su informe anual Peter Secker, CEO de la firma de capital chino-británico. Según Secker, aún falta por completar el financiamiento que se prevé concluir este año. Una vez que se tenga listo, comenzará la fase de construcción de 24 meses en Sonora.

- **Sistema de indicadores cíclicos sin cambio en tendencia económica**

El sistema de indicadores cíclicos mantuvo en diciembre de 2019 la misma tendencia que meses previos, el indicador coincidente siguió reflejando que la actividad económica nacional continúa con una tendencia negativa y por debajo de su potencial, mientras que el adelantado tuvo un comportamiento positivo, favorecido en parte por la trayectoria de los mercados accionarios.

De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en diciembre de 2019 el indicador coincidente, que refleja el estado general de la economía, se localizó por debajo de su tendencia de largo plazo (100 unidades), al reportar un valor de 99 puntos y una variación de 0.07 puntos respecto al mes anterior.

----- LA RAZÓN ----->

- **Remesas, con buen desempeño en enero**

Las remesas que envían los mexicanos residentes en el extranjero, sobre todo de Estados Unidos, alcanzaron en enero pasado dos mil 582 millones de dólares, lo que aceleró su ritmo de crecimiento a 5.18 por ciento respecto al primer mes de 2019, y ligaron su segundo mes con alzas a tasa anual, informó el Banco de México. El instituto central informó que este avance fue resultado de ocho millones de operaciones en enero, con un incremento de 2.2 por ciento, y un monto promedio de 321 dólares por envío, lo que significó un aumento de 2.9 por ciento respecto a enero de 2019. No obstante, el monto de los envíos hacia México en enero pasado registró una disminución 16.1 por ciento respecto a diciembre de 2019, cuando ascendieron a tres mil 080.3 millones de dólares, debido a una caída en el número de operaciones efectuadas.

- **Bajo PIB impulsa alza en sector franquicias**

Este año el sector franquicias en México crecerá hasta 9 por ciento debido a que cuando la economía registra una desaceleración, incrementa el interés por abrir sucursales en este tipo de negocios, aseguró el director general de la Feria Internacional de Franquicias, Jude García.

El directivo afirmó que las crisis provocan que las personas busquen incrementar sus recursos. Por ello, dijo, en Estados Unidos el sector de franquicias no está teniendo buenos resultados, pues actualmente este país tiene una economía sólida, lo que se refleja en la estabilidad de sus empleos.

-----EL SOL DE MEXICO----->

- **Condiciona Canacindra participación en plan energético**

Mientras el gobierno federal no retome proyectos energéticos como las licitaciones petroleras o las subastas eléctricas o establecer mecanismos similares, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación no participará en el desarrollo del plan energético del gobierno federal.

“Mientras no haya una acción decidida para retomar las rondas de licitación de exploración y producción de hidrocarburos; mientras no haya una acción decidida, o al menos una explicación de qué proceso va a sustituir las subastas eléctricas de largo plazo para cumplir los compromisos del Acuerdo de París (COP 21), nosotros no vamos a estar presentes, validando una simulación ni un paliativo en el tema de energía”, dijo Enoch Castellanos, presidente del organismo.

- **Acusan a la Concamin de obstaculizar el nuevo etiquetado**

La Alianza por la Salud Alimentaria acusó a la Confederación Nacional de Cámaras de Industriales de obstaculizar con un amparo la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana 051 sobre el nuevo etiquetado y miente al decir que no fue consultada. El Consejo Coordinador Empresarial indicó en un comunicado que la suspensión es una “muestra de que hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación de la NOM-051”.

Los organismos civiles agrupados en la Alianza acusaron a empresarios de un doble discurso, dicen que quieren un México saludable y por otro se amparan contra la NOM 051, aun cuando fueron partícipes de la discusión. "Concamin, el Consejo Coordinador Empresarial, así como otras grandes cámaras de la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados participaron de forma activa en todas y cada una de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo para discutir la Norma 051 y hoy desconocen esos acuerdos", apuntó Ana Larrañaga de la coalición Contrapeso.

-----EL ECONOMISTA----->

- **México domina a Canadá en mercado automotriz de EU**

México ha ganado aceleradamente participación en el mercado automotriz de Estados Unidos, beneficiado por el traslado de plantas manufactureras del norte al sur del territorio estadounidense. En el 2019, México aportó 36.2% del total de importaciones de autos, autopartes, camiones, autobuses y vehículos automotores con propósitos especiales, un aumento frente a 34.3% registrado el año previo.

Por su parte, la porción de Canadá cayó de 16 a 15.8%, comparando los mismos años. Un análisis del gobierno de Canadá sobre los impactos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá destaca que la base manufacturera de Estados Unidos se ha movido gradualmente hacia los estados del sur, lo que ha afectado negativamente a las industrias canadienses, al dificultar la integración con las cadenas de suministro de Estados Unidos.

- **Recaudación por IEPS a cigarros creció más de 400% durante enero**

El incremento que se hizo en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cobra por cada cigarro de tabaco labrado se vio reflejado en la recaudación que dejó este gravamen en el primer mes del 2020 por un total de 19,570 millones de pesos.

Dicha cantidad significó un aumento anual de 444.1%, en términos reales. Además, es el crecimiento más alto que se haya registrado para un periodo similar y desde 1990, desde donde tiene registro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

-----REFORMA----->

- **Política comercial de EU en 2020: agenda revisionista. Roberto Zapata Barradas. Ex Embajador de México ante la OMC**

En años recientes, una serie de realidades geopolíticas se han hecho evidentes en la economía internacional: el surgimiento de una nueva potencia mundial a partir de una economía centralmente planificada; el rompimiento del consenso económico liberal; el advenimiento de la economía digital y la divergencia en los enfoques para regularla, entre otros, con la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial y redes 5G, de por medio. El choque de estas realidades ha implicado un pronunciado giro en la dirección de las iniciativas de liberalización del comercio y la inversión a nivel global, y ha llevado a EU a cuestionar las reglas actuales del comercio internacional.

Nadie debería decirse sorprendido al respecto. Desde marzo de 2017, los documentos de la Agenda de Política Comercial del Presidente publicados anualmente por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, expresan insatisfacción con las reglas comerciales actuales, sean éstas bilaterales, o en el marco de la Organización Mundial del Comercio. En estos documentos, incluyendo la reciente versión 2020, EU reafirma su derecho a asegurar la aplicación de sus leyes para defenderse de prácticas desleales, usar su poder de mercado para incentivar nuevas negociaciones, y asegurar la observancia de sus intereses comerciales en terceros países. Además, enfatiza como un reto fundamental, ajustar las reglas para responder al hecho de que "una parte no menor" de la economía global no opera bajo las fuerzas del mercado.

Siguiendo esas agendas, EU ha trazado y ejecutado líneas de acción en diversos frentes, que confirman su objetivo de buscar una reconfiguración del orden actual.

Prueba de ello son el T-MEC, que se convierte en el modelo de acuerdo amplio que impulsará en adelante, y que privilegia la relocalización de cadenas de suministro, en sectores como el automotriz; el acuerdo "fase 1" con Japón, que pone a prueba los requerimientos para cumplir con el estándar de "acuerdo amplio" en la OMC; y el acuerdo "fase 1" con China que, preocupantemente, normaliza el trato discriminatorio, los aranceles por encima de los niveles permitidos en la OMC, y el "comercio administrado". En 2020, un eventual (¿mini?) acuerdo entre EU y la Unión Europea, y la reforma de la OMC, constituirán los siguientes frentes de acción.

Respecto a la OMC, y en preparación a su 12ª Reunión Ministerial (8-11 junio, Kazajistán), las señales recientes de EU han sido diversas: desde rumores sobre su posible retiro del Acuerdo sobre Contratación Pública (compras de Gobierno), y un aumento de sus niveles arancelarios máximos comprometidos en dicha institución; hasta decisiones oficiales, como la modificación a su Ley de Impuestos Compensatorios, para eliminar el trato especial de "país en desarrollo" (otorgado a países como China, India, Brasil, e Indonesia, entre otros); y la publicación de un reporte exclusivamente dedicado a señalar el -a su juicio- inadecuado funcionamiento del Órgano de Apelación. Además, durante la próxima reunión del Consejo General (3-4 marzo), máxima instancia de la OMC, EU hará converger varios frentes de disputa cuando planteé un proyecto de Decisión para que ese órgano afirme que la membresía de la OMC debe operar estrictamente bajo principios de economía de mercado.

Todo lo anterior no solo muestra que EU busca revisar a profundidad los supuestos bajo los cuales opera el comercio internacional actual. También implica que, en ausencia de consensos para modificarlos, ejercerá su peso económico, definiendo los términos que otros países deberán cumplir para ingresar a su mercado. El horizonte de esta agenda revisionista es largo; varios de los planteamientos expuestos, aunque han tomado forma en la actual administración, tienen respaldo bipartidista.

Esta dinámica, con trasfondo geopolítico, marca una fractura de largo plazo a nivel global, con implicaciones para la gobernanza multilateral. Este complejo marco exige que países altamente dependientes del comercio exterior se adelanten, como México en el T-MEC, planteando asertivamente el lugar que desean ocupar en la nueva realidad comercial. Ante la posibilidad de una fragmentación comercial profunda, incluso la inacción tendrá consecuencias de largo plazo.

Rocha

El golfista



