



Durante las últimas semanas he comentado sobre diversos temas económicos desde la perspectiva de los países que apoyan a Ucrania. Un argumento ha sido que las sanciones se nos van a regresar como sucede con los precios del petróleo. En estos análisis he carecido de empatía con el ciudadano común en Rusia. La están pasando peor que nosotros.

Hay muchas empresas que decidieron dejar de operar en Rusia. Están cerrando sus fábricas y tiendas. Una consecuencia directa e inmediata de estas acciones es la pérdida de muchos empleos en ese país.

Hay otros sectores que por razones distintas pueden contribuir al problema en el mercado laboral con más despidos. Un ejemplo es el caso de la industria de hoteles y restaurantes. Con la suspensión de los vuelos, no están llegando turistas ni viajeros de negocios.

Otro ejemplo es el de la cadena de valor ligada a la importación y exportación de mercancías. Por las sanciones esta actividad disminuyó de manera importante, teniendo consecuencias en el mercado de trabajo.

La primera consecuencia dentro de Rusia por la guerra es un aumento inicial en el desempleo que se puede acentuar en la medida en que el conflicto se mantenga.

Las sanciones han generado inestabilidad en las variables financieras en ese país. La inflación y las tasas de interés han aumentado. El rublo se ha devaluado y la bolsa de valores de Moscú lleva suspendida varias semanas.

La segunda consecuencia es un entorno interno de gran inestabilidad económica y financiera. A quienes más afecta es a la población de la clase media y baja.

Hay diversas estimaciones sobre el impacto de las sanciones en la actividad económica

de Rusia. Hay quien estima una caída de -33% y otras proyecciones la ubican en un rango entre -13% y -24 por ciento.

Se trata de caídas muy importantes de la actividad económica en cualquier escenario. El problema es que las variables que están generando la caída no van a cambiar. La implicación es que no se prevé un rebote importante de la actividad económica como sucedió con la pandemia.

En este escenario, la reactivación depende de la inversión y otras variables internas. Va a ser un proceso lento.

La tercera consecuencia se deriva de las implicaciones de una reactivación lenta como una limitada generación de nuevos empleos.

Ante la coyuntura actual, el gobierno de Rusia anunció en la semana que va a tomar medidas que implican transferencias de dinero a ciertos sectores de la población y otras políticas públicas de corte populista.

Estas acciones pueden ser una salida parcial de corto plazo, pero que generen otras consecuencias de largo plazo. Dos pueden ser la afectación a las finanzas públicas y una inflación alta que se vuelva persistente.

La cuarta consecuencia es tener nuevas políticas públicas que limiten la recuperación y alimenten un ciclo de inestabilidad económica.

Los casos que describí anteriormente son algunos ejemplos, pero hay otros. El común denominador de todos es que afectan a la población.

El costo de la guerra con Ucrania para la población de Rusia está siendo muy alto en términos de menor bienestar hoy y en el futuro para personas y familias. Al terminar de escribir esta columna me queda claro el sufrimiento dentro de ese país a consecuencia de la mala decisión de una persona.

La primera consecuencia dentro de Rusia por la guerra es un aumento en el desempleo que se puede acentuar en la medida en que el conflicto se mantenga.



Más sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania en Global.



Bob Esponja con sombrero charro

• En los últimos años, los huracanes simbólicos han afectado al sector turístico mexicano.

Hacer negocios en México es como conducir un barco de tormenta en tormenta, a veces una sacudida por el T-MEC; otras veces, la inseguridad; las crisis económicas, sin embargo, emprender y hacer negocios en el Caribe mexicano es navegar literal y figurativamente entre huracanes. En los últimos años los huracanes simbólicos que han afectado al sector turístico mexicano van desde el sargazo, la desaparición de Fonatur, la inseguridad y, obviamente, la pandemia, y en ese contexto se da la sorprendente historia de Bob Esponja con sombrero charro.



EL BARCO

El barco en el que Bob Esponja llegó a buen puerto en 2021 surgió con **Lolita López** en 1981 y **José Luis Martínez**, quienes fueron construyendo durante 40 años y con un capital inicial equivalente a 2 mil dólares Viajes Turquesa del Caribe, que se encargaba de la transportación del turismo internacional que llegaba a Cancún, así como de tours de la mano de Apple Vacations. Diez años después ya tenían sus primeras 100 habitaciones y fueron sobreviviendo, pero sobre todo prosperando entre otras cosas con huracanes como *Gilberto*, *Wilma*, la crisis económica de finales de 1994, la crisis económica 2008/2009 y llegando a tener varios hoteles emblemáticos operados desde 2002 a través de Karisma Hotels & Resorts. En algún momento, incluso, adquirieron una línea aérea, así como un canal de televisión y para entonces, la empresa ya se llamaba Grupo Lomas Travel, nombre derivado de **López** y **Martínez**. No obstante, una de las pruebas más duras para el barco fue un padecimiento que casi le cuesta la vida a **José Luis Martínez** en febrero de 2020, quien además de ser uno de los dos capitanes, siempre ha sido un visionario. Así, sin uno de sus capitanes, llegó Grupo Lomas Travel a la pandemia, que significó la crisis más severa que ha padecido la industria turística en su historia reciente. Como consecuen-

cia del confinamiento global, los ingresos de Lomas Travel se fueron prácticamente a cero en un escenario incierto, frente a ello, **Lolita** junto con su hija **Samantha Frachey López-Lira** decidieron mantener en la nómina a los más de 5 mil empleados y, no sólo ello, también continuar con el proyecto del hotel de Nickelodeon. Salvar al grupo requirió navegar los compromisos financieros que a ratos parecían hacer que el barco encallara, por lo que incluso tuvieron que soltar lastre.



EL SOMBRERO

Nickelodeon surgió en 1979 como el primer canal de televisión por cable para niños, en 1986 fue comprado por Viacom y a lo largo de su historia fue generando grandes personajes infantiles como Bob Esponja, Dora la exploradora, Paw Patrol, entre muchos otros y por ello no es sorpresa que la travesía hacia el hotel de Nickelodeon en México haya estado caracterizada también por la habilidad para navegar un mapa complejo cuidando conceptos y personajes en el contexto de una empresa global que ha estado en constante transformación y que dio lugar a Paramount Global. Así, todavía en medio de la pandemia, con una inversión de 220 millones de dólares, abrió sus puertas en agosto del año pasado Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. El mérito es enorme porque además en el hotel opera la única tienda Nickelodeon en el mundo, en donde **Rogelio Frachey López-Lira**, hijo de **Lolita** y hermano de **Samantha**, se dio a la tarea de encontrar a los proveedores mexicanos para producir un Bob Esponja con sombrero charro, un Don Cangrejo en artesanía huichola y un sinfín de mercancía con sabor mexicano.

Las personas que hacen negocios en el Caribe son a prueba de huracanes, otro ejemplo es la Shark Tower en Puerto Cancún, edificio que se construyó durante la pandemia, con una inversión de 2 mil millones de pesos por Luximia de la familia **Daujare**. Con empresarias y empresarios así, el futuro del Caribe mexicano siempre será luminoso.



En estos tiempos convulsos y “festejando” los primeros dos años de covid-19 y, en espera de que, ¡ahora sí! se reduzca considerablemente o se convierta ésta en una epidemia por muchos años, hay que analizar varios fenómenos que nos han impactado y que tienen que ver con las personas que se retiraron y, en otro caso, su regreso forzado a la empresa familiar. Muy interesantes ambos.

1.- En un artículo del *Washington Post*, la periodista **Helaine Olen** habla de la situación en Estados Unidos. Muchas personas mayores optaron durante la crisis de 2020-21 por retirarse definitivamente y vivir de sus ahorros, del Seguro Social o de otros ingresos, sin tener que desplazarse a su lugar de trabajo y no tener su oficina en casa. El efecto mental es razonable, ya que las tensiones y posibilidad de contagio eran mayores, incluso los siguen afectando aún con las vacunas (hay muchos empleados y obreros que no quieren vacunarse por perder su “libertad”) y eso complica más la situación.

El efecto de esta deserción masiva de retirados en la economía norteamericana agudizó un problema mayor: No hay cómo cubrir vacantes en hospitales, restaurantes y otros empleos de servicio, comercio, incluso manufactura con necesidades de mano de obra. Al haber esta demanda insatisfecha, aunemos los problemas de suministros, fletes de otros países lo que está provocando una inflación no vista en décadas. Los que están dispuestos a trabajar exigen mejores salarios y las empresas transfieren ese costo a sus precios y agudizan la inflación. En pocas palabras, el masivo retiro de personas mayores del mercado para no volver a emplearse está creando una mayor inflación que afecta a todos, en especial a los más pobres. Es un fenómeno inusual.

2.- En el FFI (Family Firm Institute), una organización global a la que pertenezco desde hace más de tres décadas, una colega, la doctora **Luz Leyda Vega Rosado**, de Puerto Rico, plantea el caso contrario: el fenómeno de dueños de negocios familiares que ya se retiraron y, ante esta crisis y su efecto en las operaciones, la situación financiera del negocio y la suya propia se ven forzados a regresar al negocio, por diversas razones. Muchos ya tienen a sus sucesores bien capacitados, pero regresan para ayudarlos a capotear el huracán de la pandemia, incluso para sustituir a ejecutivos o empleados enfermos o fallecidos. Otros sienten, como dueños, la obligación de reforzar a sus parientes, ya que el barco-empresa está en peligro de naufragar y hay que llevarlo a puerto seguro. Otros no confían en sus sucesores y necesitan reforzar (o tomar el control) del negocio, aunque sea temporalmente, y, pienso yo, algunos están hastiados en su casa y quieren como dice la canción: “volver, volver, volver”. El hecho es que este fenómeno está creciendo, hay que analizarlo y tomar medidas prudentes, y calmadas antes de que se complique más. Espero sus comentarios.

No hay cómo cubrir vacantes en hospitales, restaurantes y otros empleos de servicio, comercio, incluso manufactura con necesidades de mano de obra.



Más trabajos del columnista en su sitio de LinkedIn

Nota importante: El Seminario Universitario de Gobernabilidad de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM ya publicó el libro electrónico gratuito sobre las familias híbridas y las empresas familiares de mi autoría. Es un tema muy interesante y válido en esta época. Si lo quieren recibir, favor de mandarme un correo a gzsalo@gmail.com.



Asesorías:
55 6965 6876



MÉXICO SA

Petróleo nacional, 84 aniversario // Saña contra una industria de todos // Corrupción y odio dogmático

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CONTRA VIENTO, MAREA y los sexenios depredadores, la expropiación petrolera cardenista llega a su 84 aniversario, y, como ayer lo subrayó el presidente López Obrador, “reafirmamos nuestro compromiso de rescatar esta industria del abandono y la corrupción que estuvo a punto de destruirla durante el periodo neoliberal; con una irresponsabilidad bárbara, desde los años 80 del siglo pasado se optó por extraer petróleo de manera irracional: se sobreexplotaron yacimientos como Cantarell; se dejaron de construir refinerías y se dejó sin mantenimiento a las existentes; se desmanteló por completo la industria petroquímica y, como resultado de esta deliberada acción destructiva, nos convertimos en importadores de gasolinas, diésel, gas y otros derivados del petróleo; esta saña se explica por la enfermiza corrupción que prevalecía y por el odio dogmático del conservadurismo hacia la propiedad que es de todas y todos”.

SEIS GOBIERNOS AL hilo intentaron desaparecer la participación del Estado, pero “aunque avanzó la privatización y el despojo, con la llegada de nuestro gobierno estamos poniendo un alto al saqueo y levantando la importante industria petrolera nacional. El general Cárdenas no se equivocó al nacionalizar el petróleo para convertirlo en palanca del desarrollo nacional. Tenemos que seguir su ejemplo y no permitir que intereses particulares, nacionales o extranjeros, se apoderen de lo que es de la nación; terminemos de limpiar la corrupción en Pemex, lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad; estas empresas del pueblo tienen que ser ejemplo en administración honesta de los bienes del pueblo”, dijo el mandatario.

EN EL ACTO conmemorativo, celebrado en Minatitlán, el director de Pemex, Octavio Romero, ofreció algunas cifras sobre lo alcanzado por la empresa productiva del Estado en tres años de gobierno de López Obrador. Destacan las siguientes:

LAS RESERVAS PETROLERAS probadas disminuyeron 52 por ciento entre 2007 y 2018 (Calderón y Peña Nieto). En este gobierno se ha logrado detener y revertir esta tendencia y año con año hemos restituido la reserva extraída y la

hemos incrementado.

EN ENERO DE 2019 la producción mensual de crudo alcanzó su mínimo histórico (un millón 642 mil barriles por día) después de 15 años de caídas constantes; con una nueva estrategia exploratoria, el desarrollo acelerado de campos nuevos, el incremento en perforación, el mantenimiento a la producción base, la exploración y explotación temprana de bloques adyacentes a los campos productores y un nuevo enfoque basado en resultados y en la rendición de cuentas, se logró estabilizar la producción de hidrocarburos líquidos en 2019 y 2020, y a partir de 2021 tenemos incrementos hasta llegar hoy, 18 de marzo, a un millón 801 mil barriles diarios.

LO ANTERIOR HA generado una producción incremental de 649 mil barriles por día. “De no haber sonado la campana de la democracia en julio del 2018 la producción habría seguido cayendo y hoy sería de un millón 150 mil barriles diarios. Por el contrario, nosotros esperamos cerrar este año con una producción superior al millón 900 mil por día”.

CON CALDERÓN SE desarrollaron 19 campos y 12 con Peña Nieto; en los primeros tres años del actual gobierno estamos desarrollando 32 campos. La declinación de la producción en tiempos de Calderón y EPN se dio a razón de 106 mil y 138 mil barriles por día, promedio anual, respectivamente. Con AMLO el resultado ha sido el desarrollo acelerado de nuevos campos, que han pasado de 7 mil barriles diarios en 2019 a 354 mil barriles a marzo de 2022.

EN PROMEDIO, LA producción diaria de los principales petrolíferos (gasolina, diésel y turbosina) alcanza 251 mil barriles. Con Deer Park y la rehabilitación de las refinerías nacionales se incrementa 104 por ciento la producción de combustibles de Pemex (de 359 mil barriles producidos en 2018 a 733 mil en febrero de este año).

LAS IMPORTACIONES HAN disminuido de 833 mil barriles diarios en 2018 a 436 mil en febrero de 2022, 48 por ciento menos. Si descontamos la producción de Pemex Deer Park,

las compras netas de Pemex de gasolina y diésel se reducen a 210 mil barriles, una cuarta parte de lo que se importaba en 2018.

Las rebanadas del pastel

“¿QUIÉN ES ZEDILLO?”, se pregunta López Obrador, y él mismo responde: “un personaje que impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a CSG quién es Zedillo”.

cfvmexico_sa@hotmail.com



Ceremonia del 84 aniversario de la expropiación petrolera realizada en la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. Foto Presidencia