



Tres tormentas automotrices y un huracán

Uno de los sectores que más rápido comenzó a recuperarse ante la enorme crisis económica a causa de la pandemia fue la manufactura de exportación, particularmente la automotriz. Si bien tuvo en abril y mayo del año pasado un desplome atroz, para julio del mismo año ya se recuperaba exportando 264 mil vehículos, lo que fue superior a lo producido en enero 2020. Sin embargo, todavía en junio, no alcanza los niveles de marzo del año en que comenzó la pandemia.

PRIMERA TORMENTA

Ante el despegue de la economía de EU y con el T-MEC ya funcionando, se anticipaba que el sector automotriz tendría una potente recuperación que ayudaría a la economía mexicana en 2021, sin embargo, surgió la primera tormenta que fue el desabasto de microprocesadores como consecuencia de una mayor demanda de aparatos electrónicos, lo que provocó que las compañías tuvieran que pausar sus líneas de producción. Los productores automotrices anticipan que en la segunda mitad del año empezará a darse más abasto de microprocesadores, aunque el CEO de Intel, **Pat Gelsinger**, proyecta que el problema tocará fondo en la segunda mitad de este año y persistirá hasta 2023.

SEGUNDA TORMENTA

La segunda tormenta es el diferendo con EU en cuanto a las reglas de origen, que se refiere al porcentaje de componentes que debe tener un vehículo para que pueda tener los beneficios del T-MEC. La discrepancia se centra en el método para contabilizar dichos componentes para que un vehículo o sus componentes se encuentren libres de arancel. Aunque en las reuniones de jueves y viernes la secretaria de Economía, **Tatiana Clouthier**, no logró un entendimiento, se trata de una tormenta menor, dado que está en el interés de la Unión Americana que la discrepancia se resuelva más temprano que tarde, pues es prioritario para EU acelerar la reubicación de las cadenas de manufactura y abasto para trasladarlas de China a países aliados como México y Canadá.

TERCERA TORMENTA

El tercer elemento tormentoso es la eliminación de la tasa cero y otros estímulos fiscales que permitieron atraer inversiones del sector automotriz a México. En una entrevista con *Bloomberg*, la titular del SAT, **Raquel Buenrostro**, dijo que el gobierno termina debiéndoles dinero a algunos fabricantes automotrices por reembolsos de IVA. Al respecto, le pregunté a **José Zozaya**, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y mencionó que están buscando una reunión con el secretario de Hacienda para aportar todos los datos con respecto a ese tema. Lo noté tranquilo.

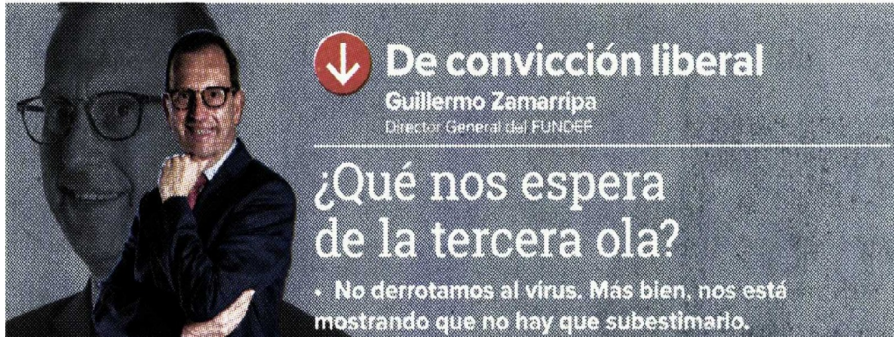
EL HURACÁN

Esos son los tres problemas coyunturales que enfrenta el sector automotriz mexicano y no dudo que serán superados, sin embargo, el problema más importante que enfrenta es la acelerada transición del motor de combustión interna al motor eléctrico.

El reto inmediato es tener la capacidad para poder adaptarse y mantenerse como potencia manufacturera. Yo creo que la adaptación va a ir ocurriendo. Por ejemplo, conversé con el director de operaciones de Grupo Industrial Saltillo, **Jorge Rada**, a propósito de la inversión de 30 millones de dólares en su planta de frenos en San Luis Potosí y al preguntarle por los vehículos eléctricos me dijo que, al igual que los de motor de combustión interna, tienen que frenar, pero no sólo eso, su negocio de cigarrillos en China tam-

bién va muy bien porque ambos tipos de vehículo requieren este componente, así que muchos ya se están adaptando, aunque es probable que se requiera un menor número de trabajadores.

El problema más difícil será la transformación de la matriz energética, clave para que la manufactura mexicana siga siendo atractiva. Y aunque la inversión necesaria se retrase tres años, se detonará rápidamente en 2025. Lo que será más retador es atrasarse en la inversión necesaria para tener una infraestructura capaz de sostener una creciente flota de vehículos eléctricos. Aunque el actual director de la CFE parece tener una venda en los ojos, soy optimista con respecto a la capacidad de la industria automotriz nacional para superar las tres tormentas y el huracán.



Hace dos meses, el país por el que había mayor preocupación por la pandemia era India. Su punto máximo de contagios llegó casi a los 400 mil en un día. El aumento en los contagios se dio dos meses después de que **Narendra Modi** había declarado el triunfo sobre el virus. Mi deseo en ese momento era que no nos pasara lo mismo.

Desafortunadamente, en México seguimos los pasos de la India. En la época electoral se privilegió hacer campaña. Se abrió la economía cuando transmitir prudencia era lo correcto debido a que la vacunación todavía era limitada. Se declaró la victoria sobre el virus eliminando las conferencias informativas sobre su avance en nuestro país.

Las consecuencias las estamos viviendo hoy. No derrotamos al virus. Más bien, nos está mostrando que no hay que subestimarlos. El crecimiento de los casos las últimas semanas es impresionante. El promedio móvil de siete días de casos diarios hoy es 3.3 veces que el de hace un mes.

El problema real es que la trayectoria de crecimiento de los contagios parece que no tiene freno. Si no se cambia la tendencia, en los próximos 10 días tendremos más de 23 mil contagios, que fue la barrera que no superamos en enero.

La manera de reducir los contagios es que los nuevos casos contagien a menos gente y para esto hay que tomar ciertas medidas que hoy se vuelven necesarias.

La economía de México y del mundo vivió un segundo trimestre de 2020 catastrófico. Sin embargo, para los rebotes se logró un balance más adecuado entre política económica y salud.

En nuestro caso, los peores niveles de contagios fueron entre diciembre y enero. Hubo cierres, pero fueron selectivos y no se

frenó toda la actividad. De hecho, el proceso de recuperación económica se ha mantenido.

En el contexto que se está gestando, seguro regresarán algunas limitaciones, pero, si se hace bien, se dejarán fluir las actividades.

Sin embargo, hay otras áreas en las que no se ha logrado ese balance entre salud y política pública. La primera es educación. El sector se ha mantenido cerrado a la actividad presencial desde marzo de 2020. Si los contagios no ceden, no veo posible que regresen a las clases presenciales.

La segunda es política social.

Uno de los objetivos principales de este gobierno es reducir la pobreza. El sector de la población que más ha sufrido en la pandemia es el de los pobres. Hoy hay más pobres en México que al inicio del sexenio. La tercera ola puede profundizar aún más el problema de pobreza.

La tercera es la estrategia de vacunación. Llevar un proceso dirigido centralmente, con restricciones y del que se busca la rentabilidad política, ha demostrado que no es efectivo. Se tiene que cambiar el enfoque para quitar restricciones de edad y dejarse ayudar.



La solución requiere, también, de aspectos cualitativos. La actitud del gobierno ante la situación. Ya estamos viendo que por

decreto no se va a ir el virus.

Los actores políticos tienen que adoptar una actitud más prudente. Tienen que poner de su parte para que la población también se sume.

El símbolo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo es alentador. De manera tácita reconocen que no se pudo derrotar al virus, pero que sí tuvieron la capacidad de seguir adelante con la vida cuidando los riesgos. ¡Lección de vida!

Los actores políticos tienen que adoptar una actitud más prudente. Tienen que poner de su parte para que la población también se sume.



Sigue el tema de contagios en México en este QR.



Cuando parecía que veíamos por fin una luz en el panorama devastador de la pandemia y sus consecuencias tras estos ¡18 meses de emergencia sanitaria!, se nos vuelve a ensombrecer parcialmente el futuro por varias razones.



A.- Los adultos mayores vamos bien, aunque aún falta, en el proceso de vacunación.

Hay algunas áreas conflictivas, los remisos y conspiracionistas (no sé si existe esa palabra, pero la usaré), que ven mano negra en este esfuerzo global y se exponen y nos ponen en peligro a los demás al negarse a recibir la vacuna y siguen creando problemas.

B.- Los jóvenes, quienes tienen pocas posibilidades a corto plazo de ser vacunados (salvo en la frontera norte, para que se abra el paso normal a Estados Unidos), y la lejanía de vacunas para ellos. Además, la típica exuberancia de esa edad, con reuniones masivas, fiestas y el relajamiento de conducta con el alcohol o algo peor, representando un peligro creciente.

C.- Las variantes de covid-19, desde la Alpha hasta la actual Delta y las que sigan, las cuales modifican al virus y lo hacen más contagioso y rápido.

D.- La desordenada y poco confiable política del semáforo epidemiológico. Yo, por lo menos, necesito que me expliquen si amarillo en la Ciudad de México significa verde o si el naranja en Yucatán provoca el toque de queda después de las 11:30 en Mérida. ¿Qué restricciones aplican en cada lugar y cuáles son los criterios de las autoridades para aplicarlas? Un verdadero despache... y me temo que va a empeorar.

E.- Como sucede en todo el mundo, los criterios políticos y económicos se confrontan con las reglas sanitarias aceptadas. ¿Ustedes creen que España, Italia y Portugal van a cerrar sus puertas a decenas de millones de turistas este verano? Yo tampoco, y hay que hacer chonguitos para que esto no pase a mayores en nuestros centros turísticos con las extrañas vacaciones escolares, sin escuelas presenciales desde hace más de un año. La tercera ola ya llegó y de su futuro dependemos todos, en especial los jóvenes y, en menor grado, los niños.

F.- Efectos que ya estamos observando son la apertura de negocios y mucha afluencia a centros de consumo (por arriba del aforo reglamentado). Hay más gasto y la economía va empezando lentamente a crecer... y también la inflación.

G.- Esta inflación corresponde a comercios que quieren recuperar los ingresos perdidos de manera sustancial, lo cual es contraproducente, pues manda a las calles a personas que quieren gastar y resarcirse de las penurias del confinamiento dándose sus gustos (sin exagerar, por favor) y aumenta los crecientes precios mundiales del petróleo, el gas y otros productos que, de seguro, afectarán al bolsillo de todos, aun habiendo subsidios gubernamentales.

La buena noticia es que los vacunados mayores de edad ya estamos más tranquilos (pero hay que cuidarnos) y que la mortalidad va bajando.



Más trabajos de este columnista en su sitio de LinkedIn.



La buena noticia es que los vacunados mayores de edad ya estamos más tranquilos (pero hay que cuidarnos), que la mortalidad va bajando poco a poco, aunque suben las infecciones y que, ¡eso espero!, ya tenemos más experiencia y nos sabremos cuidar mejor, ¿o no?

Suerte y a usar el sentido común.



MÉXICO SA

“Apagón histórico” con nombre y apellido // Otro capítulo de trasnacionales españolas // Acciona y su enorme telaraña de intereses

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

E L 28 DE diciembre de 2020, el mero Día de los Inocentes, una “falla” en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) dejó sin electricidad a cerca de 10 millones 500 mil personas en todo el país. En ese entonces, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) indicaron que se trató de “un apagón sin precedente” que se prolongó por dos horas, y que se “cayó” la operación en 16 centrales eléctricas fotovoltaicas y limpias.

EL MISMO DÍA del apagón, el director de generación de la CFE, Guillermo Nevárez, dio a conocer que “fue necesario desconectar a los 10.5 millones de clientes, que representan 19 por ciento del total, para no tener mayores afectaciones. Perdimos 7 mil 500 megavatios, pero teníamos más de 30 mil. Los protocolos de emergencia funcionaron con rapidez, lo que permitió que se restableciera a la brevedad el suministro. Según la CFE, la afectación fue equivalente a 26 por ciento del consumo nacional, igual al que se tiene en la región del valle de México”.

ESA FUE LA explicación oficial a botepronto, pero la CFE inició una investigación puntual (realizada por un panel de expertos independientes) para conocer a detalle las causas que provocaron el “apagón histórico” en aquel Día de los Inocentes. Los resultados y conclusiones recién se conocieron, pero lo primero que revelan es que de inocentes ni el día de la ocasión, porque la responsabilidad del siniestro es atribuible a una trasnacional española (Acciona), de esas que generosamente consintieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes fueron felices intercambiando oro por espejitos (y una que otra coima).

EL DIRECTOR GENERAL de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, informó que “la afectación al país puso en riesgo al Sistema Eléctrico Nacional, por lo que se tomarán las medidas que sean necesarias y se establecerán las responsabilidades que existan. Respecto a Acciona, tenemos perfectamente determinado lo que realizaron, la responsabilidad clarísima es de ellos. No cumplieron las indicaciones del Cenace, instalaron aparatos de menor calidad, obtuvieron un documento en donde se dice que están bien, un inspector de la CRE, y es

mentira, porque la inspección demuestra que no es cierto”.

EL SEN “ESTÁ en riesgo por los cortes que los privados hacen a la red de transmisión para inyectar la energía que generan; con la premura de Acciona que quería instalarse en determinado tiempo para obtener sus beneficios económicos; se abre la línea y se deja sin protección”, dijo Bartlett.

LA INVESTIGACIÓN DETECTÓ una “interconexión improvisada de la central eólica San Carlos (de Acciona) sin cumplir los requisitos, (es decir), la balcanización reiterada de las líneas de transmisión para insertar centrales de generación” (privada); la CFE verificará los requerimientos previo a su interconexión; revisará los sistemas de control de velocidad, tensión y protecciones eléctricas en unidades generadoras de centrales privadas que se interconectan”.

LA EMPRESA PRODUCTIVA del Estado detalló que “corresponde a la Comisión Reguladora de Energía suspender permisos y contratos de centrales eléctricas sin avances constructivos. Debe diferir, con base en estudios de una planeación integral y factibilidad técnica, las nuevas solicitudes de permisos de generación en zonas sin capacidad de transmisión. Además, se deben identificar las plantas generadoras intermitentes futuras que causarían un riesgo a la confiabilidad hasta no implicar riesgo para el SEN”.

PUES BIEN, A la española Acciona sólo le falta vender estampitas guadalupanas, porque su telaraña de intereses en México es enorme. Su propia información lo revela: parques eólicos, plantas fotovoltaicas, hidroeléctricas, construcción de universidades, conjuntos residenciales, hospitales, diques secos y puentes, más “iniciativas sociales”, “planes de inversión comunitaria”, “becas en línea”, “servicios de gestión integral de agua”, “jornadas de prevención de cáncer de mama” y mucho más.

EL PROBLEMA ES que también se coló a la 4T: Acciona (y Grupo México) se quedaron con el tramo Playa del Carmen-Tulum del Tren Maya (cerca de 18 mil millones de pesos), es decir, se lo adjudicaron a la causante del “apagón histórico” que puso a parir al Sistema Eléctrico Nacional.

Las rebanadas del pastel

AL QUE OBRA mal se le pudre la gubernatura, como Samuelito García comprenderá.

cfvmexico_sa@hotmail.com

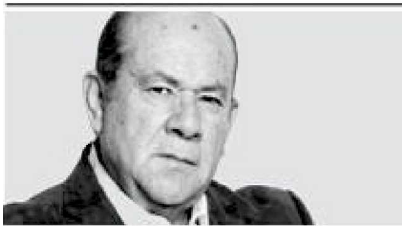


RIESGOS Y RENDIMIENTOS

Mercedes Benz invertirá 40 mmde en eléctricos

Julio Brito A.

@abritoj



Ya sin medias tintas y muy lejos de hacer pequeños experimentos Mercedes Benz se lanza de lleno y sin miramientos al futuro que es hoy. **Ola Källenius**, CEO de Daimler AG y Mercedes-Benz AG en una gran rueda de prensa a nivel global señaló que invertirán 40 mil millones de euros en los próximos ocho años sólo en la producción de autos eléctricos inteligentes, estableciendo además centros de investigación, desarrollo y producción alejados de los motores de combustión interna, de tal suerte que para el año 2030 sea una productora de vehículos 100 por ciento cero emisiones. Los planes son ambiciosos y para empezar cada modelo actual de motor a gasolina tendrá una opción eléctrica. De ese tamaño es el compromiso.

Para 2022, Mercedes-Benz tendrá vehículos eléctricos de batería (BEV) en todos los segmentos. A partir de 2025, todas las arquitecturas de los vehículos serán sólo eléctricas y los clientes podrán elegir una alternativa totalmente eléctrica para cada modelo que fabrique la marca. Mercedes-Benz tiene la intención de gestionar esta transformación acelerada sin dejar de cumplir sus objetivos de rentabilidad.

“El cambio a vehículos eléctricos está ganando velocidad, especialmente en el segmento de lujo, al que pertenece Mercedes-Benz. El punto de inflexión

se está acercando y estaremos listos a medida que los mercados cambien a ser eléctricos para el final de esta década”, dijo Ola Källenius, CEO de Daimler AG y Mercedes-Benz AG.

“Este paso marca una profunda reasignación de capital. Al gestionar esta transformación más rápidamente y salvaguardando al mismo tiempo nuestros objetivos de rentabilidad, aseguraremos el éxito duradero de Mercedes-Benz. Gracias a nuestra fuerza laboral altamente calificada y motivada, estoy convencido de que tendremos éxito en esta nueva era emocionante».

Para facilitar este cambio, Mercedes-Benz presentó un plan integral que incluye una aceleración significativa en Investigación y Desarrollo. En total, las inversiones en vehículos eléctricos de batería entre 2022 y 2030 ascenderán a más de 40,000 millones de euros. Acelerar y avanzar en el plan de la cartera de vehículos eléctricos traerá adelante el punto de inflexión para la adopción de vehículos eléctricos.

Mercedes-Benz necesitará celdas de baterías con capacidad de más de 200 GW hora y planea junto con sus socios en todo el mundo establecer ocho “Gigafábricas” para producir celdas. Esto se suma a la red ya planificada de nueve plantas dedicadas a la construcción de sistemas de baterías. Las baterías de próxima generación estarán altamente

estandarizadas y serán adecuadas para su uso en más del 90% de todos los automóviles y vanes Mercedes-Benz, al tiempo que serán lo suficientemente flexibles como para ofrecer soluciones individuales a todos los clientes.

RESULTADOS.

TV Azteca, de **Ricardo Salinas Pliego**, tuvo un crecimiento en ventas de 60% en el segundo trimestre del año, para cerrar en 2,980 millones de pesos, gracias a una mayor demanda publicitaria. “Los mayores ingresos fueron compatibles con iniciativas que generan eficiencias superiores en la producción de nuestra programación, lo que contribuyó a fortalecer la viabilidad operativa y financiera de la compañía en el periodo”, dijo **Rafael Rodríguez**, Director General de la televisora.

CRECIMIENTOS.

Megacable, que dirige **Enrique Yamil** registró en el segundo trimestre del año ingresos por 6,064 millones de pesos, un récord histórico y que representa un alza de 11% respecto al mismo periodo del año pasado. El aumento en ingresos obedece a un incremento de 12.2% del negocio masivo (que incluye los servicios de internet, video, telefonía y servicio móvil), que creció gracias a una subida en las tarifas y un alza de 8.5% de suscriptores únicos para llegar a 4 millones 21,418.