

# *Trama Política*

**Boletín número 2 del mes de octubre del 2011.**

**Año 5, número 211**

## Tabla de contenido

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Economía.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Algunas repercusiones de la política en los ámbitos internacional y doméstico, en nuestra economía.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>Preámbulo.....</b>  | <b>3</b>  |
| Al FMI le preocupaban más los países emergentes que los desarrollados. (9/06/2009) .....                       | 4         |
| La OCDE expuso, desde 2009, las debilidades y fortalezas de México ante la crisis.(11/06/2009).....            | 4         |
| Antes de dejar el Banco de México, Guillermo Ortiz abogó por las reformas. (9/07/2009) .....                   | 5         |
| Como Secretario de Hacienda, Agustín Carstens advirtió la gravedad de la crisis financiera. (12/08/2009).....  | 5         |
| <b>Algunos antecedentes de nuestra situación económica. ....</b>   | <b>5</b>  |
| El CEESP propuso, una vez más, la generalización del IVA. (7/09/2009) .....                                    | 7         |
| La crisis ha impedido reducir el desempleo. (20/11/2009).....  | 7         |
| La euforia en las Bolsas por el rescate fue grande, pero efímera. (11/05/2010).....                            | 8         |
| <b>Nuestro sistema fiscal es muy insatisfactorio. ....</b>   | <b>8</b>  |
| No es bueno que el control de la banca esté en manos de extranjeros. (11/11/2010).....                         | 10        |
| La inseguridad pública sí afecta a la economía. 2/04/2011).....  | 10        |
| También al Banco Mundial le preocupa la violencia. (12/04/2011).....   | 10        |
| Los monopolios son un lastre para México: OCDE. (18/05/2011) .....   | 11        |
| Tenemos un sistema financiero sano: Agustín Carstens. (15/07/2011).....  | 11        |
| <b>Nuestro crecimiento ha sido notoriamente insuficiente. ....</b>   | <b>11</b> |
| Nuestro sector turístico se ha deteriorado. (18/07/2011).....  | 13        |
| Somos un país de pobres. (30/07/2011).....   | 13        |
| Ya estamos en una franca desaceleración económica. (5/09/2011).....  | 13        |
| Tenemos muchos NiNis. (13/09/2011) .....   | 14        |
| Protestan en Grecia contra las medidas de austeridad. (6/10/2011) .....  | 14        |
| Las calificadoras reducen las calificaciones de España e Italia. (8/10/2011).....                              | 14        |
| Ha caído nuestra producción petrolera. (9/10/2011).....  | 14        |
| <b>Algunas de nuestras variables económicas.....</b>   | <b>15</b> |
| <b>Claves del documento .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>Fe de erratas. ....</b>   | <b>17</b> |
| <b>Notas al final del documento.....</b>   | <b>17</b> |

## **Economía.**

### **Algunas repercusiones de la política en los ámbitos internacional y doméstico, en nuestra economía.**

#### **Preámbulo**

*Una de las consecuencias económico-sociales más dolorosa de la crisis, en todo el mundo y también en México, ha sido el incremento del desempleo que ha afectado, principalmente, a los jóvenes y, en ese universo, por una paradoja frustrante, los más lastimados han sido los mejor preparados académicamente.*

*Las consecuencias políticas de tan lamentables fenómenos son tangibles. El descontento con las llamadas medidas de austeridad para tratar de corregir las graves fallas, tanto de los gobiernos como de los agentes financieros, se ha expresado con numerosas manifestaciones públicas en todo el mundo, algunas incluso violentas como ha sido el caso de La Gran Bretaña, Grecia, España, Chile...<sup>1</sup>*

*Con escenarios internacionales tan accidentados y con los problemas políticos que tenemos en México, resulta bastante difícil sacar una conclusión simple acerca de si el estado de nuestra economía y la evolución que ha tenido en los últimos años se pueden calificar positiva o negativamente. Los resultados son mixtos.*

*A juzgar por las consecuencias de la crisis en otros países, podríamos pensar que no nos ha ido tan mal. Pero es difícil convencer al pueblo, que ha sido afectado por la falta de empleo y el congelamiento o la pérdida de sus ingresos, de que nos podría haber ido peor si no se hubieran tomado las medidas macroeconómicas que nos han proporcionado una innegable estabilidad.*

*La percepción general, medida por las encuestas es que los problemas más graves son la crisis económica y la violencia criminal con la inseguridad aneja.*

*Por lo tanto nadie puede negar que la crisis económica, independientemente de las explicaciones que se le puedan dar, ha afectado la calificación del desempeño de este gobierno y seguramente incidirá en la decisión que los ciudadanos tomen el año próximo*

*para votar y el sentido en el que lo hagan.<sup>2</sup>*

*Ojalá que además de las acostumbradas promesas de campaña se pudieran escuchar, por parte de todos los partidos y sus candidatos, soluciones de fondo para remediar nuestra pobreza y nuestra falta de crecimiento, desde luego con las fórmulas políticas que permitan superar las interminables tensiones entre los partidos para que tales medidas puedan convertirse en una realidad.*

*La incidencia determinante de la problemática política en la economía parece bastante evidente, y sería una tragedia impagable para el país que tuviéramos otro sexenio más, en el cual fuera imposible adoptar las reformas de fondo que pudieran aportar una solución de gran envergadura, como la que necesitamos, para superar nuestra pobreza, la distribución inequitativa de la riqueza generada y la carencia de las condiciones económicas que hagan posible la consecución del bien general de la nación.<sup>3</sup>*

#### **Al FMI le preocupaban más los países emergentes que los desarrollados. (9/06/2009)**

México, al igual que Colombia y Polonia, corren el riesgo de caer en un incumplimiento de pagos a organismos internacionales debido a la brecha de financiamiento, ya que no contaban con el capital suficiente, advirtió el director gerente del Fondo Monetario Internacional, **Dominique Strauss-Kahn**.

La crisis financiera ha provocado que muchas economías emergentes encaren problemas “de vida o muerte”, dijo, y alertó del grave peligro de inestabilidad social en esos países.

Naciones como México, enfrentan problemas para solventar sus necesidades, pues no han ingresado los recursos suficientes y, en algunos casos, el capital ha salido.

El titular del FMI afirmó que las cifras de los países pobres “realmente dan miedo” y reflejan “que el drama es mucho mayor que en los países desarrollados”.

Para el organismo multilateral, las 22 crisis bancarias del pasado han demostrado que el paso más importante para la recuperación económica “es la limpieza del balance general” de las instituciones financieras.<sup>4</sup>

#### **La OCDE expuso, desde 2009, las debilidades y fortalezas de México ante la crisis. (11/06/2009)**

En un análisis titulado “Políticas de respuesta a la crisis económica: Invirtiendo en la innovación para el crecimiento a largo plazo”, la OCDE cuestionó al gobierno mexicano por no invertir en temas como ciencia, capital humano, educación y capacitación.

El estudio explica que la mayoría de los países han dado prioridad a la reducción de impuestos por encima de un aumento en los gastos, siendo México una de las pocas naciones que no han trabajado ese esquema.

El organismo planteó una estrategia de respuesta a la crisis enfocándose en dos áreas prioritarias: la financiera, de competencia y gobernabilidad, y la restauración del desarrollo a largo plazo.

La OCDE explicaba que “los gobiernos tendrán que evaluar los efectos a largo plazo de la crisis en la innovación”, pues “esperamos que el crecimiento inducido por la innovación sea una chispa para encender de nuevo el crecimiento”, pero cabe recordar que México ocupa el sitio 30 de los países miembros de organismo en este campo.<sup>5</sup>

**Antes de dejar el Banco de México, Guillermo Ortiz abogó por las reformas. (9/|07/2009)**

El gobernador del Banco de México, **Guillermo Ortiz**, pidió a los partidos políticos una mayor cooperación para “hacer lo necesario” para impulsar lo que calificó como reformas “impostergables” para el país.

Dijo que se deben realizar “independientemente del resultado” de los recientes comicios.

“Lo que me dicen es que tiene que haber mucho mayor cooperación entre las distintas fuerzas políticas del país, porque finalmente éste es el punto clave”, señaló.

México debe entrar en un proceso de reformas serias, apuntó, no sólo para hacer lo que es posible sino lo que es necesario.

“Aun antes de la crisis, el país no estaba creciendo lo suficiente y generando los empleos requeridos. Ahora la recesión ha puesto de manifiesto, ha desnudado vulnerabilidades, y las reformas se hacen mucho más urgentes”.

Sostuvo que entre esas vulnerabilidades está la gran dependencia en los ingresos petroleros, pero destaca igualmente la baja recaudación fiscal, que

**Algunos antecedentes de nuestra situación económica.**

*Apenas en septiembre del 2009, el entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional, **Dominique Strauss Kahn**, en el marco del Foro Económico Internacional celebrado en Montreal, Canadá, hizo declaraciones francamente alarmantes acerca de los países clasificados como “economías emergentes”, entre ellos México. Dijo que podían fallar al no pagar sus deudas porque su problemática*

es la de menor escala entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).<sup>6</sup>

**Como Secretario de Hacienda, Agustín Carstens advirtió la gravedad de la crisis financiera. (12/|08/2009)**

Sin comenzar el 2010, las finanzas públicas del país ya tienen un hoyo fiscal de 308 mil millones de pesos, derivado de la caída en la producción petrolera que se recrudecerá en el año siguiente, informó **Agustín Carstens**, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ante la escasez de recursos, el funcionario solicitó al Congreso implementar para el próximo presupuesto anual una mezcla de medidas emergentes que incluyen mayores impuestos, incremento del déficit o una reducción al gasto público que impediría cumplir con los programas presupuestarios.

Los ingresos petroleros representan cerca de 40 por ciento del total de ingresos públicos.

“Este es el shock financiero más grande que ha recibido México cuando menos en los últimos 30 años”, la caída de los ingresos petroleros simultáneamente con los ingresos tributarios son el impacto fiscal más grande que ha enfrentado el país en tres décadas, destacó.

**Agustín Carstens** aseveró que propondrá un déficit público moderado que se reduciría al recuperarse la economía y la recaudación, para cerrar de nuevo con un presupuesto balanceado en 2012.<sup>7</sup>

era mucho más grave que la de los países desarrollados.

Es bueno recordar esos pronósticos de quien fue un economista y funcionario internacional de enorme influencia, para observar qué tan equivocadas pueden ser las predicciones de los organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al parecer, esa institución multilateral no puede ocultar sus intereses políticos, en la defensa de las grandes economías nacionales de los países desarrollados, de su sistema bancario y de sus gigantescas empresas transnacionales.

Finalmente, la crisis global ha descubierto el gran desorden de las finanzas de los países desarrollados, comenzando por Estados Unidos y algunos distinguidos miembros de la Unión Europea.

La realidad se ha impuesto. Como dijera **Paul Samuelson** el célebre economista “de izquierda” fallecido apenas hace un año<sup>8</sup>: “¿Qué es entonces lo que ha causado desde 2007, el suicidio del capitalismo de Wall Street? En el fondo de este caos financiero, el peor en un siglo, encontramos lo siguiente: el capitalismo libertario del laissez-faire que predicaban **Milton Friedman** y **Friedrich Hayek**, al que se permitió desbocarse sin reglamentación. Ésa es la fuente primaria de nuestros problemas de hoy. Estos dos hombres están muertos pero sus envenenados legados perduran”. Nosotros nos permitiríamos decir que la interpretación torpe y abusiva de esas teorías, absolutizándolas, relegando a la política y su búsqueda del bien común, es ciertamente una de las principales causas de este desorden global.

Por las mismas fechas la OCDE reconoció que México no había caído en la trampa de echar más gasolina al fuego, es decir bajar impuestos y aumentar el gasto gubernamental como “medida anti-cíclica” para reanimar la economía, como lo hicieron muchos países de todos los tamaños, entre otros Estados Unidos, pero también criticó la falta de medidas estructurales para el crecimiento a largo plazo.

Al respecto coincidió **Guillermo Ortiz**, a la sazón todavía gobernador del Banco de México quien, poco después de los resultados de las elecciones intermedias que coincidieron con una de las facetas más agudas de la crisis del 2009, pidió a los partidos políticos --especialmente al que había recuperado la mayoría relativa en la Cámara de Diputados, el PRI--, que hicieran lo necesario para aprobar las reformas, que calificó de “impostergables” para el país. Desde luego, no le hicieron caso.

No está de más insistir en que la de **Guillermo Ortiz** fue una voz admonitoria, autorizada, pero desafortunadamente también desestimada sin argumentos, porque los famosos cambios legales que podrían mejorar nuestra política fiscal, la productividad, la formalidad, la competitividad, el empleo, las inversiones y la competencia siguen sin solución. Las vulnerabilidades que fueron evidenciadas con la crisis no fueron útiles para que la partidocracia cediera en sus intereses particulares, para asumir las prioridades y urgencias del país.

El costo de esas deficiencias de nuestra democracia que son consecuencia de la irresponsabilidad, ignorancia e incuria de muchos de nuestros legisladores, lo están pagando, como en el resto del mundo los más pobres, que en México son legión, ya que representan más de dos tercios de nuestra población.

*La crisis de 2009 también fue ocasión propicia para que **Agustín Carstens**, quien entonces ocupaba la titularidad de la Secretaría de Hacienda, en el Foro “Medidas Tributarias del Ejercicio Presupuestal y Financiamiento para el Desarrollo”, durante su intervención ante el Senado de la República para argumentar a favor del presupuesto diseñado para 2010, recordara a los legisladores la grave dependencia fiscal que padece México de los ingresos petroleros ---que en esas fechas tendían a la baja por la reducción de la producción---*

***Carstens** también insistió en la necesidad de aumentar los ingresos tributarios y reducir los gastos, recurriendo, como última instancia, a pequeños incrementos en el déficit y la deuda pública, mismos que deberían ser compensados en los siguientes años para no perder una de nuestras pocas fortalezas: el equilibrio presupuestal.<sup>9</sup>*

#### **El CEESP propuso, una vez más, la generalización del IVA. (7/09/2009)**

En vísperas de que el presidente **Felipe Calderón** entregara al Congreso de la Unión su propuesta de presupuesto para el (2010), el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) demandó que se generalice el impuesto al valor agregado (IVA) para todos los bienes y servicios, incluyendo alimentos y medicinas, con una tasa del 15 por ciento.

(...) argumentó que no aplicar el IVA solamente ha beneficiado a los grupos menos pobres de México, afectando seriamente la capacidad recaudatoria del gobierno, y consideró que los cuestionamientos al respecto son banderas políticas, poderosas, pero engañosas.

... la mayoría de las 12 cámaras empresariales que conforman el CCE no han dejado de insistir durante las últimas semanas en que es urgente y necesario aplicar el IVA generalizado.

Sin embargo, en el sector privado no hay uniformidad de opiniones sobre el aumento de los impuestos: compañías como Bachoco, Lala, Bimbo y Danone ---todas agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que también forma parte del CCE--- rechazaron la medida. **Juan Carlos Cortes**, presidente del CNA, expresó que gravar alimentos y medicinas afectaría a las clases

más necesitadas y también al sector agropecuario.<sup>10</sup>

#### **La crisis ha impedido reducir el desempleo. (20/11/2009)**

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que el desempleo seguirá siendo un lastre para el país durante los próximos dos años, y podría incluso detener la recuperación.

Al presentar su informe “Panorama Económico Mundial 2009 del segundo semestre, la OCDE precisó que el mercado laboral mexicano terminará 2010 con una tasa de desocupación de 6.3% de la Población Económicamente Activa (PEA). En 2011 observará una mínima recuperación y cerrará en 5.9 por ciento.

(...) la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) expuso que de los 189 millones de pobres que habrá a causa de la crisis mundial en América Latina al cierre de 2009, cuando menos 19% será de origen mexicano.<sup>11</sup>

#### **Las remesas de los migrantes han mermado. (5/01/2010)**

Los trabajadores mexicanos residentes en el extranjero dejaron de enviar a sus familias en el país más de 3 mil 740 millones de dólares entre

enero y noviembre pasados (2009), lo que representó una caída de 16.01 por ciento respecto del mismo periodo de 2008, informó el Banco de México (BdeM).

De acuerdo con un reporte dado a conocer por el banco central, las remesas familiares se ubicaron en 19 mil 621.09 millones de dólares en los 11 meses de dicho periodo, que contrastan con los 23 mil 361.55 millones que se enviaron durante los mismos meses de 2008. Según el documento, la remesa promedio fue de 297.8 dólares, el menor nivel desde enero de 2000, cuando era de 369.12.

Los expertos de BBVA Bancomer calculan que actualmente alrededor de 13 de cada 100 migrantes mexicanos se encuentran desempleados en el país vecino del norte.<sup>12</sup>

#### **Europa conforma fondos billonarios para hacer frente a la crisis. (10/05/2010)**

Los ministros europeos de Finanzas acordaron un plan de apoyo a los países de la Eurozona en dificultades, que parte de unos 500.000 millones de euros pero que podría alcanzar hasta 720.000 millones de euros, un monto en el que participará el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta suma no tiene precedentes en la historia reciente y estará compuesta de 60,000 millones de préstamos aportados por la Comisión Europea y de 440,000 millones de euros en préstamos o garantías por los países de la zona euro, es decir un total de 500,000 millones, informaron los ministros que asistieron a la reunión.

### **Nuestro sistema fiscal es muy insatisfactorio.**

*Si en alguna forma se han hecho evidentes las repercusiones políticas de los problemas económicos, ésta ha sido la inacabable discusión acerca de la posibilidad de mejorar la recaudación fiscal, ampliando el universo de causantes y la base gravable de los impuestos, en particular del famoso IVA (Impuesto al Valor Agregado).*

A esto se "podrá sumar una contribución del Fondo Monetario Internacional (FMI)" que podrá alcanzar "la mitad de la contribución de los Estados miembros de la zona euro", es decir 220.000 millones, indicó la ministra de economía de España, **Elena Salgado**.

Con esto, los ministros de Finanzas de los 27 países miembros de la UE esperaban calmar las especulaciones del mercado sobre la fortaleza de la divisa europea y el posible contagio de la crisis griega sobre los demás países del grupo.<sup>13</sup>

#### **La euforia en las Bolsas por el rescate fue grande, pero efímera. (11/05/2010)**

Las ganancias de los mercados bursátiles en el mundo ascendieron cerca de 2 billones 125 mil millones de dólares, como producto de la euforia que se produjo tras el anuncio del mega-rescate por 750 mil millones de euros acordado por la Unión Europea y el FMI.

... el valor de capitalización de los principales mercados accionarios del mundo era de 44 billones 290 mil millones de dólares.

La ganancia promedio de los mercados, de acuerdo con un índice global, como el Dow Global, fue de 4.8 por ciento lo que equivale a 2 billones 125 mil millones de dólares.

El comportamiento fue muy diferenciado, pues hubo algunos mercados que saltaron, como el de Madrid, que rebasó el 14 por ciento, y otros que respondieron de modo muy conservador, como el Nikkei de Japón que no ganó ni 2 por ciento en la jornada.<sup>14</sup>



*Resulta difícil saber si el PRD tiene razones ---por ejemplo, en algún caso particular, para oponerse a una cierta medida legislativa--- o si, simplemente vota en contra por el prurito de negarse a cualquier cambio, amparándose en el engañoso velo de la demagogia que propugna por la economía mágica: siempre menos impuestos, pero simultáneamente casa, servicios médicos, seguro de desempleo, educación, pensiones y toda clase de prestaciones sin sustento financiero. Especialmente incisivo ha sido el PRD para alegar a favor de los “pobres” sindicalizados que utiliza de bandera como los del SME, o algunas secciones del magisterio. El hecho es que, obviamente, se opone a la generalización del IVA, único modo de hacerlo efectivo y auditable.*

*El caso del PRI es distinto y quizás peor por la intención política implícita que parece estar implicada. En plena crisis, en octubre de 2009, apoyaban el aumento del IVA a 16% sin incluir alimentos y medicinas, en lugar de un 2% que propuso el gobierno del PAN para esos productos.*

*La posición del PRI ante el IVA a lo largo de los años ha sido totalmente inconsecuente. Tiempos hubo en los que festejó haber obligado el aumento del 10 al 15% de la tasa de ese impuesto. Después, se opuso a su generalización en el régimen de **Vicente Fox**, a pesar de los mecanismos que se habían propuesto, para compensar por el efecto regresivo del impuesto, a los estratos de la población con menores ingresos. En otros tiempos ha pugnado por generalizarlo, exceptuándolo en una canasta de bienes.*

*En resumen, jugando en la Oposición desde la segunda mitad del gobierno de **Ernesto Zedillo**, el PRI nunca ha apoyado un diseño adecuado para este importante impuesto indirecto que, como todos, es imperfecto, pero que puede ser diseñado adecuadamente como lo han hecho en innumerables países.*

*En México, las cifras del desempleo se han incrementado pero siguen siendo menores a las de Norteamérica y de los países europeos, como España. La razón es que son difícilmente comparables porque, aun cuando nuestras mediciones cumplen ya con todas las normas internacionales para su elaboración, tienen distorsiones por la falta del seguro de desempleo y los registros administrativos que le corresponderían, y también, quizá más importante, porque un gran porcentaje de los ocupados lo son en la economía informal, fenómeno que enrarece y deforma las estimaciones del empleo y de su carencia, al analizarlas con las reglas y los parámetros internacionales.*

*Otra consecuencia de la crisis de 2009 fue la disminución de las remesas de los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos. La caída en la construcción de casas allende la frontera ha sido uno de los factores más importantes en la reducción de los ingresos de los trabajadores y por ende de los envíos a sus familias. Este fenómeno es de enorme importancia para ellos y para el país entero, porque es una de las principales entradas de divisas.*

*En mayo del 2010, Europa reunió un fondo común para hacer frente a la crisis por la fabulosa suma de 720,000 millones de Euros. Los siguientes días hubo repuntes en las principales Bolsas de Valores del mundo con alzas históricas, pero la euforia duró poco. Desde luego, la especulación en este sube y baja es de imaginarse: unos pocos ganan y muchos pierden apostando contra las economías desestabilizadas por la crisis, rebotando sus efectos en nuestro enjuto mercado de valores.*

*A la turbulencia financiera global, en México deben agregarse los efectos perniciosos de la violencia criminal que padecemos, y que ha cobrado tantas víctimas en lo que va de este sexenio. Tanto el Banco de México, como el Banco Mundial reconocen, con datos derivados de estudios independientes, que la inseguridad pública se muestra como uno de los factores de mayor peso en la limitación de la actividad económica.*

*No parece difícil afirmar, con fundamento en múltiples hechos y datos duros, que los fenómenos políticos, globales, internacionales y domésticos, influyen de forma sustantiva en la economía del país, afectando principalmente a los muchos pobres que tenemos.<sup>15</sup>*

#### **No es bueno que el control de la banca esté en manos de extranjeros. (11/11/2010)**

Propiciar que 80% del sistema financiero del país esté en manos de bancos extranjeros no fue una buena decisión, afirmó el exgobernador del Banco de México, **Guillermo Ortiz Martínez**.

Calificó como un error que la banca mexicana se encuentre en el poder de instituciones extranjeras, debido a que con la crisis se comprobó la vulnerabilidad de éstas.

**Ortiz Martínez** reveló que es necesario que los bancos extranjeros se listen en la Bolsa Mexicana de Valores, “que haya accionistas minoritarios para que los consejos de Administración de los bancos realmente funcionen para impulsar al mercado, esto lo he dicho durante mucho tiempo, pero sin ningún resultado hasta ahora”.

Los bancos mexicanos se extranjerizaron a raíz de la crisis que padeció México en 1995, desde entonces diversos actores políticos y económicos, como **Jesús Silva Herzog**, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coinciden en que ha sido el error más grande que se ha cometido en el país.

El año pasado, la economía mexicana se contrajo 6.5%, lo que se atribuye a la alta dependencia que existe hacia Estados Unidos, a los precios del petróleo y al bajo dinamismo de financiamiento al sector privado y también al ambiente de violencia que padece el país.<sup>16</sup>

#### **La inseguridad pública sí afecta a la economía. 2/04/2011)**

La inseguridad pública se mantiene como el principal factor que limita la actividad económica. Es la opinión mayoritaria, que se repite por cuarto mes consecutivo, de un grupo de analistas y consultores del sector privado nacional y extranjero que fueron consultados por el Banco de México.

Después de la inseguridad pública, tema que concentró 21 por ciento del total de respuestas de los especialistas que participaron en la encuesta, el segundo factor que fue citado con potencial de limitar la actividad económica fue la ausencia de los llamados cambios estructurales, alusión a la serie de reformas en el orden fiscal, laboral, energético y de telecomunicaciones promovidas por algunos sectores políticos y empresariales, que recibió 20 por ciento de las respuestas.

Los siguientes tres factores más citados fueron: la inestabilidad financiera internacional, con 16 por ciento del total de respuestas; la debilidad de los mercados externos y de la economía mundial, con 11 por ciento; y la inestabilidad política internacional, 7 por ciento.<sup>17</sup>

#### **También al Banco Mundial le preocupa la violencia. (12/04/2011)**

El efecto de la violencia en el mundo es uno de los temas que dominaron la semana de trabajos de la reunión de primavera del BM y el Fondo

Monetario Internacional (FMI). El *Informe sobre el desarrollo mundial 2011*, publicación anual del banco que fue presentada en esta cita, estuvo dedicado al tema de conflicto, seguridad y desarrollo.

El Banco Mundial pone énfasis en la relación que existe entre violencia y freno al desarrollo. Un episodio importante de violencia, a diferencia de los desastres naturales o los ciclos económicos, puede borrar toda una generación de progreso económico, indicó.

El reporte cita causas internas que pueden explicar la violencia en un país. En el primer caso, menciona que la desigualdad entre los hogares más ricos y los más pobres está estrechamente vinculada con una mayor probabilidad de criminalidad violenta.

Aunque no lo precisa para el caso de México, el país es uno de los más desiguales de América Latina, que es a la vez la región de mayor desigualdad en distribución del ingreso en el mundo.<sup>18</sup>

**Los monopolios son un lastre para México: OCDE. (18/05/2011)**

Las familias mexicanas gastan cerca de una tercera parte de su presupuesto en bienes producidos en mercados monopólicos u oligopólicos, aseveró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al presentar el Estudio económico de México 2011, añadió que la relación es más alta en las familias de más bajos ingresos.

**Nuestro crecimiento ha sido notoriamente insuficiente.**

*Nuestro crecimiento ha sido insatisfactorio por decenas de años. Pero las intensas actividades de la delincuencia organizada desde los años 80s y el estallido de la violencia criminal que se ha hecho notar,*

El directivo añadió que existen monopolios del Estado en la distribución de electricidad y producción de petróleo.

Puntualizó que los precios por el servicio de telefonía móvil, líneas fijas residenciales y empresariales exceden en 30%, 67% y 82%, respectivamente al promedio de la OCDE.

Agregó que las tarifas de interconexión son altas para la telefonía celular y en la mitad de las 400 áreas de servicio local en México; sólo Telmex cuenta con la infraestructura para realizar llamadas de líneas fijas a clientes y “cobra tarifas excepcionalmente altas por el servicio”.

Expuso que los medicamentos en el país son “excepcionalmente altos” producto de la débil competencia en el sector farmacéutico, lo cual daña la salud y las finanzas públicas.<sup>19</sup>

**Tenemos un sistema financiero sano: Agustín Carstens. (15/07/2011)**

“No tenemos debilidad en las finanzas públicas, no tenemos sobreendeudamiento, ni de las familias, empresas, ni del gobierno, tenemos un sistema financiero sano y bien capitalizado, y eso se reconoce en las instituciones internacionales, ya que nos ha dado la mejor protección en esta etapa de turbulencia financiera global.”

**Agustín Carstens** expuso que la fortaleza, desde un punto de vista más amplio, se debe al régimen de flotación cambiaria y de tasas de interés flexibles que se ha aplicado, “pero sobre todo a la gran acumulación de reservas internacionales, más de 130 mil millones de dólares, además de la línea de crédito contingente con el FMI por 74 mil millones de dólares, elementos que favorecen para navegar con un alto grado de confiabilidad”.<sup>20</sup>

*de manera trágica, con más de 45 mil muertos en el último lustro, desde luego, han afectado nuestra economía.*

*Otras causas de nuestro estancamiento las conocemos bien: Falta de calidad educativa, de competencia por la prevalencia de monopolios del gobierno, como en el petróleo y la electricidad, y de monopolios privados como los de las Telecomunicaciones o los distribuidores de medicamentos. Según la OCDE las familias más pobres gastan más de la tercera parte de sus recursos en bienes y servicios de sectores monopólicos u oligopólicos. Debemos agregar la falta de las reformas llamadas estructurales en lo fiscal, laboral, energético y, desde luego, en lo político.*

*Algo hemos apuntado acerca de la crisis global. Las autoridades mexicanas insisten en ese factor externo --sobre el cual México no puede tener control alguno--, como una de las principales causas de los problemas financieros y económicos del país, especialmente de nuestro escaso crecimiento y sobre todo, del aumento de la pobreza y el desempleo.*

*Por ello pareciera pertinente hacer una breve revisión de algunos ejemplos que pueden permitirnos una percepción más justa de esa crisis, a nivel global y doméstico.*

*En 2010 Grecia tuvo un déficit fiscal de 9.6% del PIB y una deuda pública del 142.0% del PIB. En 2011 los valores esperados son 7.4% y 152.3%, respectivamente.*

*En 2010 España tuvo un déficit fiscal del 9.2% del PIB y una deuda pública de 60.1% del PIB. Para 2011 se esperan cifras de 6.2% y 63.9%, respectivamente.*

*El desempleo en Grecia anda alrededor del 14% y en España llega al 20.7%.<sup>21</sup>*

*Se dice que una de las principales causas de la crisis en los países europeos es el gasto público “social”. Esto es parcialmente cierto. Francia y Alemania tienen algunos de los gastos sociales más altos, 28.4 y 25.2% del PIB, y son los dos países fuertes que lideran la Unión Europea y que están instrumentando las gigantescas ayudas a los gobiernos y bancos europeos que tienen problemas.*

*Lo que arruina a los países es no administrar ni financiar adecuadamente las prestaciones sociales. Grecia tiene un gasto social del 21.3% del PIB, que los gobiernos socialistas han querido sostener artificialmente con demagogia. México tiene un gasto social, medido en términos comparables, de tan sólo 7.2% del PIB.<sup>22</sup>*

*Nuestra economía está rígidamente asociada a la estadounidense por lo que resulta imposible evitar las consecuencias, en México, de su severa crisis. Más del 80% de nuestro comercio exterior lo tenemos con Estados Unidos.*

*El PIB de USA está prácticamente al mismo nivel que tenían en 2007, es decir 13.2 trillones de Dólares ---bajo ese enfoque fueron cuatro años perdidos---, con una tasa de desempleo que se ha duplicado en ese lapso, al pasar de 4.6% al 9.0%.<sup>23</sup>*

*La deuda pública de Estados Unidos está por encima de su PIB, con una cifra de 14.6 trillones de Dólares. Su afectación al equilibrio financiero del mundo entero se puede estimar al analizar someramente la lista de los acreedores de esa deuda gigantesca: El 68% de la deuda de Estados Unidos está en manos del público, de particulares. El 32% conforma portafolios intergubernamentales por un monto de 4.6 trillones de Dólares, de los cuales el 25.2% está en manos de China, el 19.2% de Japón, el 5.9% de Gran Bretaña, el 4.1% de Brasil...<sup>24</sup>*

### **Nuestro sector turístico se ha deteriorado. (18/07/2011)**

El sector turístico padece una "falta de mejoría e incluso un deterioro" como resultado de "factores económicos y extraeconómicos", consideró la analista de Banamex **Lourdes Rocha**.

Dirigentes empresariales como **Pablo Azcárraga**, del Consejo Nacional Empresarial Turístico; **Miguel Torruco Marqués**, de la Confederación Nacional Turística, y funcionarios de los tres niveles de gobierno, coincidieron en que 2009 fue el peor año en la historia de la actividad turística, por el desplome en la captación de divisas y turistas. En 2011 la situación del sector es peor que la que tuvo en el año de la crisis.

Otro factor que pudo inhibir el ingreso de divisas y de turistas es la serie de alertas de viaje hacia México emitidas para sus ciudadanos por los gobiernos de Estados Unidos y países europeos, como España, en el primer trimestre de este año.<sup>25</sup>

### **Somos un país de pobres. (30/07/2011)**

En México hay 52 millones de pobres y 11.7 millones viven en pobreza extrema, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El consejo reveló que la pobreza en el país aumentó de 44.5% en 2008, es decir, 48.8 millones de personas, a 46.2% en 2010, lo que representa que 52 millones de personas se ubican en esa condición.

En tanto, la pobreza extrema se mantuvo en ese mismo periodo en 11.7 millones de mexicanos.

Se considera en pobreza extrema a quien tiene tres o más carencias sociales y un ingreso menor a 978 pesos por persona al mes en el área urbana y 684 pesos por persona en el área rural.

El Coneval refiere que 32.3 millones de personas son vulnerables por carencia social, lo que implica que su salario puede ser considerado alto, pero al mismo tiempo no cuentan con uno o dos servicios básicos. En 2008, en este rubro había 36.2 millones de personas.

Hace tres años México tenía 24.1 millones de personas en rezago educativo y para el año pasado bajó a 23.2 millones de personas.

En 2008, 21.1 millones de personas carecían de servicios básicos de vivienda y dos años después eran 18.5 millones de personas.<sup>26</sup>

### **Ya estamos en una franca desaceleración económica. (5/09/2011)**

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), **Ernesto Cordero**, señaló que México ya entró en desaceleración económica y que incluso existe el riesgo de recesión, pero todavía no estamos en la orilla de esa posibilidad.

En cambio, explicó que la desaceleración implica que la economía del país crecerá a un menor ritmo o velocidad, y agregó que por ello en los próximos días el gobierno federal anunciará medidas adicionales para incentivar algunos sectores.<sup>27</sup>

### **Tenemos muchos NiNis. (13/09/2011)**

México es el tercer país, después de Turquía e Israel, con el mayor número de jóvenes entre los 15 y 29 años que no estudian ni trabajan (NiNis). En total, son 7 millones 226 mil 680 mexicanos en esta condición.

(...) en el informe “Panorama Mundial de la Educación 2011” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dado a conocer, del total de NiNis en México, la mayoría, 7 de cada 10 tiene entre 20 y 29 años.<sup>28</sup>

### **Protestan en Grecia contra las medidas de austeridad. (6/10/2011)**

Grecia quedó paralizada cuando miles de funcionarios se declararon en paro general de 24 horas, en protesta contra las medidas de austeridad del gobierno, en momentos en que se cierne el espectro de la suspensión de pagos sobre el país sumamente endeudado.

Los huelguistas protestaron contra una nueva ronda de reducción salarial y aumento tributario, un plan de despidos masivos en el sector público y la posible baja del salario mínimo en el sector privado.

El gobierno griego ha negociado con la *troika* – grupo de acreedores integrado por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo– aplicar esta medida de austeridad, que incluye múltiples alzas de impuestos, reducción de pensiones y reformas estructurales destinadas a liberalizar la economía, programa que debe durar al menos hasta 2015, para intentar salvar al país de una quiebra financiera y mantenerlo en la eurozona.<sup>29</sup>

### **Las calificadoras reducen las calificaciones de España e Italia. (8/10/2011)**

La rebaja de la calificación de España e Italia por parte de Fitch Ratings encendió de nuevo los focos

rojos ante la posibilidad de una crisis en Europa y su contagio, aunado a la rebaja de la nota de doce bancos británicos y nueve portugueses, todo, mientras la zona euro lucha por fijar los mecanismos para solventar la crisis por la que atraviesa.

Fitch argumentó tres razones para su decisión en un comunicado de prensa; la intensificación de la crisis en la zona euro, las bajas expectativas de crecimiento y las elevadas deudas que sostienen actualmente las 17 naciones miembros de la unión.

Al tiempo, representantes financieros de las naciones afectadas, reviraron advirtiendo que “nosotros respetamos la decisión aunque no estamos de acuerdo con ella”, dijo **Elena Salgado**, vicepresidenta de Asuntos Económicos de España...

Por parte de Italia, el vocero de relaciones exteriores, **Franco Frattini**, mencionó que Italia ya daba por descontada la decisión y que “a los mercados no les preocupa mucho el papel de instituciones como Fitch, Moody’s y demás”, según declaraciones hechas a la agencia de noticias Reuters.<sup>30</sup>

### **Ha caído nuestra producción petrolera. (9/10/2011)**

Al cierre de septiembre de 2011, la producción de petróleo crudo cerró en un promedio diario de 2 millones 497 mil barriles, volumen 55 mil barriles menor que el promedio alcanzado en agosto inmediato pasado, cuando se obtuvieron 2 millones 552 mil barriles por día, según revelan informes oficiales.

Ahora si se toma en consideración la producción obtenida a partir de enero de 2011 contra la registrada en el noveno mes de este año, ésta cayó en 87 mil barriles diarios, equivalente a 3.36 por ciento, al descender de un promedio de 2 millones 584 mil barriles diarios a 2 millones 497 mil barriles por día.

Sin embargo, la caída en la plataforma de producción ha sido compensada con mucho por las elevadas cotizaciones del crudo a nivel internacional.

En la Ley de Ingresos de 2011 se estimó el precio del crudo de exportación en 63 dólares por barril, con una plataforma de exportación de un millón 149 mil barriles diarios.

Pero en el periodo enero-septiembre el precio promedio que ha observado el crudo mexicano de exportación es de alrededor de 100 dólares, es decir, una diferencia favorable de 37 dólares por barril.

En la última década gobernada por las administraciones emanadas del Partido Acción Nacional (PAN) la producción de petróleo se ha reducido en 886 mil barriles diarios, es decir, un desplome de 26 por ciento entre 2004, cuando se alcanzó el punto más alto de producción, y lo que va de 2011.

Pemex espera concluir el año con una producción de 2 millones 600 mil barriles de petróleo crudo y para 2016 alcanzar nuevamente la meta de al menos unos 3 millones de extracción de petróleo.<sup>31</sup>

### **Algunas de nuestras variables económicas.**

*Desde luego, la realidad inestable y turbulenta de la economía global afecta a México que tiene sus propios problemas económicos y también políticos mismos que, a su vez, condicionan sus finanzas y su economía.*

*Nuestro crecimiento porcentual promedio, anual, en los últimos diez años, 2001-2010 del PIB per cápita ha sido tan sólo de 0.66, contra un 2.36 de Brasil, 2.51 de Chile, o 3.59 de Argentina...*

*Desde 1994, nuestro comercio exterior ha pasado de 60,000 hasta más de 600,000 millones de Dólares, cifra que se ha estacionado con la crisis, recuperándose aproximadamente al nivel de 2008. Las exportaciones manufactureras han sido el motor de nuestra economía, pero más allá de la mano de obra el contenido doméstico de ellas es muy bajo. La gran mayoría de los insumos los importamos para exportarlos más tarde.*

*Los trabajadores asegurados en el IMSS, han pasado de 13.8 millones en enero de 2007 a 15.1 millones en agosto de 2011.*

*Afortunadamente, nuestro déficit fiscal de alrededor de 3%, el endeudamiento que no llega al 35% del PIB y la inflación que se ha mantenido, más o menos en el 4.5%, son variables macro-económicas fundamentales que se han mantenido bajo control, lo cual nos ha permitido sortear razonablemente bien la crisis, con una moneda con cambio flotante alrededor de 11.0 pesos, aunque en la crisis llegó hasta 15.50 y se mantiene ahora alrededor de 13.50 Pesos contra el Dólar, con un pronóstico razonable a la baja. Lo cual indica que ---con las variaciones con respecto a una canasta de monedas adicionales al Dólar---, nos hemos devaluado moderadamente.*

*Nuestras reservas internacionales que al comienzo del sexenio eran de 70,000 millones de Dólares son actualmente de 135,000, a los cuales debemos agregar la línea de crédito flexible del FMI, del que*

*podríamos echar mano en caso necesario, para alcanzar 210,000 millones de Dólares. Sin duda, una cifra histórica cuyo monto constituye un seguro contra la especulación y los altibajos propios de la crisis global.<sup>32</sup>*



## Claves del documento

*Preámbulo.*

*Opiniones.*

- *Opiniones*
- Hechos
- **Actores**

### Fe de erratas.

### Notas al final del documento

---

<sup>1</sup> BAM.

<sup>2</sup> Idem.

<sup>3</sup> Idem.

<sup>4</sup> Carla Martínez y Agencias, Excélsior, 9 de junio del 2009. <http://bit.ly/qnImo6>

<sup>5</sup> Carla Martínez y Diego Ayala, Excélsior, 11 de junio del 2009. <http://bit.ly/odK01Y>

<sup>6</sup> Notimex y Reuters, Excélsior, 9 de julio del 2009. [dinero@nuevoexcelsior.com.mx](mailto:dinero@nuevoexcelsior.com.mx)

<sup>7</sup> Engge Chavarría y Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, 12 de agosto del 2009. <http://bit.ly/qTjA59>

<sup>8</sup> Citado por José Blanco, en La Jornada, el 22 de diciembre de 2010, (“Samuelson”)

<sup>9</sup> BAM.

<sup>10</sup> Juan Carlos Miranda y Susana González G., La Jornada, 7 de septiembre del 2009. <http://bit.ly/oWX130>

<sup>11</sup> Nancy Díaz, Engge Chavarría y Roberto Jiménez, Excélsior, 20 de noviembre del 2009.

<sup>12</sup> Víctor Cardoso, La Jornada, 5 de enero del 2010. <http://bit.ly/qz8Kyq>

<sup>13</sup> Agencias y Redacción, El Economista, 10 de mayo del 2010. <http://bit.ly/rhO65R>

<sup>14</sup> Reforma/Staff, 11 de mayo del 2010. <http://bit.ly/obhtmr>

<sup>15</sup> BAM.

<sup>16</sup> Yuridia Torres, El Economista, 11 de noviembre del 2010. <http://bit.ly/cQ37EH>

<sup>17</sup> Roberto González Amador, La Jornada, 2 de abril del 2011. <http://bit.ly/r4t3Ye>

<sup>18</sup> Roberto González Amador, La Jornada, 12 de abril del 2011. <http://bit.ly/dPpXAh>

<sup>19</sup> José Miguel Arteaga, El Universal, 18 de mayo del 2011. <http://bit.ly/r7PDDR>

<sup>20</sup> Redacción, Excélsior, 15 de julio del 2011. <http://bit.ly/nxAU7E>

<sup>21</sup> Fiscal Monitor, IMF, abril del 2011.

<sup>22</sup> Capem con datos de la OECD Society at a Glance, 2011.

<sup>23</sup> BEA/Haven Analytics y Oxford Economics.

<sup>24</sup> BAM.

<sup>25</sup> Julio Reyna Quiroz, La Jornada, 18 de julio del 2011. <http://bit.ly/qYKPqF>

<sup>26</sup> Natalia Gómez Quintero, El Universal, 30 de julio del 2011. <http://bit.ly/owumiC>

<sup>27</sup> Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 6 de septiembre del 2011. <http://bit.ly/p2s3fc>

<sup>28</sup> Sonia del Valle, Reforma, 13 de septiembre del 2011. <http://bit.ly/q1ioKH>

<sup>29</sup> Xinhua y AFP, La Jornada, 6 de octubre del 2011. <http://bit.ly/oxeDZX>

<sup>30</sup> Gabriela Chávez, Excélsior, 8 de octubre del 2011.

<sup>31</sup> Israel Rodríguez J. La Jornada, 9 de octubre del 2011. <http://bit.ly/pGUeQH>

<sup>32</sup> BAM.