

2024-11-15

Nombres, nombres y... nombres / Rechazo a APP's en Pemex mala noticia, infraestructura poco margen y construcción difícil horizonte

Autor: Alberto Aguilar

Género: Columna

<https://www.diariodelsur.com.mx/analisis/nombres-nombres-y-nombres-rechazo-a-apps-en-pemex-mala-noticia-infraestructura-poco-margen-y-construccion-dificil-horizonte-12875736.html>

Amén de que el plan para Pemex de Víctor Rodríguez se ve limitado ante su compleja situación, otro punto que preocupó fue el de los "los proyectos mixtos" con privados.

Claudia Sheinbaum rechazó las App's, puesto que sólo benefician a los particulares. En otras palabras, el Estado deberá llevar la voz cantante, en una fórmula que en el pasado no funcionó.

Bajo esa óptica imposible para Pemex atraer a los grandes consorcios a proyectos de alta rentabilidad, por ejemplo en aguas profundas, por un tema ideológico doblemente grave para una compañía obligada al respaldo de SHCP de Rogelio Ramírez de la O.

También porque en el Presupuesto 2025 tampoco habrá holgura ante el compromiso del déficit, las pensiones, el asistencialismo y la presencia productiva del Estado.

Para infraestructura en general habrá limitado espacio más allá de la urgencia de subsanar cuellos de botella en puertos, carreteras e infraestructura energética y agua.

En la CMIC que preside Luis Méndez Jaled hay la expectativa de que el presupuesto abra oportunidades. Aunque se ve complicado. Con Andrés Manuel López Obrador dicho rubro apenas creció 1%, abajo del promedio de los últimos sexenios. Para 2024 la mejor noticia sería terminar tablas, pero en agosto el rubro cayó 4%.

Obvio el plan de convertir a Infonavit de Octavio Romero en constructor y edificar un millón de viviendas en el sexenio, debería resultar interesante para la IP, pero se desconoce si el instituto se apoyará en ella y en qué condiciones.

Igual se visualiza la fórmula de las App's para coparticipar con el gobierno, pero el pronunciamiento del miércoles no ayuda.

Con AMLO el presupuesto a infraestructura no creció. Se mantuvo en 2.7% del PIB cuando tendría que estar en más del 4%. En ese sentido el horizonte para la construcción no es el mejor, máxime que Sedena de Ricardo Trevilla se mantendrá como competidor. Difícil.

MOODY'S AJUSTA NOTA, PESO MÁS PRESIÓN Y BANXICO BAJA TASAS

Ayer Moody's de Carlos Díaz rebajó la perspectiva de la nota de México de neutral a negativa, decisión que se esperaba una vez que la SHCP presentara el Paquete Económico 2015. Se cuestionó el debilitamiento institucional en detrimento de la estabilidad fiscal. La noticia en el marco de otra jornada de presión al tipo de cambio que llegó a cotizarse casi en 20.70 pesos, para cerrar en 20.46 unidades y con Banxico de Victoria Rodríguez que volvió a recortar las tasas en 25 puntos base (10.25%) lo que anticipaban los expertos.

CALGARY TAMBIÉN FIJA POSTURA PARA T-MEC CON EU Y MEXICO

Tras el tronante pronunciamiento de Doug Ford líder de Ontario quien señaló que EU y Canadá deben firmar su propio acuerdo bilateral, ayer Calgary, con su enorme riqueza petrolera, vía Adam Legge timón del Consejo Empresarial, Deborah Yedlin directora de la Cámara de Comercio y Brad Parry de la oficina de Desarrollo también fijó sus prioridades al gobierno. Se exige buscar una "reforma estratégica" para asegurar la ventaja competitiva de la región, armonizar regulaciones comerciales y aprovechar en común la "seguridad energética". También ampliar mercados al rubro agrícola, desarrollar cadenas de suministro, fortalecer reglas de origen y acotar la dependencia de China. Complicado para el gobierno de Claudia Sheinbaum y su economía de Estado.

TIP REUNIÓN HOY DE EVALUACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES

La firma de arrendamiento de transporte TIP que dirige Mauricio Medina realizará hoy su 11° edición de la "Invitational", foro al que se invita a la clientela y proveedores a celebrar junto con el equipo directivo. Se evaluarán las oportunidades del rubro y habrá también un torneo de golf y un concierto de María José. TIP maneja 14,000 remolques y más de 13,000 autos comerciales.