

**ALBERTO AGUILAR**

ANÁLISIS / JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023

Nombres, nombres y... nombres | En riesgo liderazgo automotriz, gobierno nula claridad para eléctricos y sin receptividad

Aunque la economía apunta a crecer 3.3%, hay cantidad de temas estructurales que a futuro frenarán la actividad.

Para 2024, si bien los expertos estiman un avance del 2%, la verdad es que no hay nada escrito por la recesión en EU y las elecciones.

Además México se ha rezagado en infraestructura, y la política pública en el sexenio de **Andrés Manuel López Obrador** tampoco ha resultado asertiva en cantidad de renglones. Hace unos días Sedatu de **Román Meyer** publicó la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica 2023-2042, sin estímulos.

Por su lado, Semarnat de **María Luisa Albores** envió a Conamer su propio documento, que igual no satisfizo.

Pese a las muchas reuniones con AMIA, ANPACT de **Miguel Elizalde**, INA de **Francisco González** y AMDA de **Guillermo Rosales**, hay metas irreales. Vaya, ni siquiera planes concretos para crear la onerosa infraestructura necesaria.

Este asunto no se ha dimensionado, pese a la importancia que tiene para un rubro vital como el automotriz. Simplemente el 18% de nuestra exportación se vincula a ese negocio. Somos el 4° exportador del mundo y 7° fabricante.

La posición de liderazgo se puede esfumar en el momento de cambio tecnológico que se vive. **José Zozaya** enfatiza que la coyuntura obligaría a ser más agresivos en la guerra por esas inversiones.



La industria ya platicó con todas las dependencias involucradas, pero, dice Zozaya: “nos escuchan, pero no nos oyen”.

Si bien el sexenio agoniza, aún hay tiempo para empujar políticas que estimulen la producción de autos ecológicos y su consumo. Hay que edificar la infraestructura, máxime que las armadoras ya no producirán unidades de gasolina hacia 2030 y otras al 2050. Vaya, incluso para producir requerirán energía limpia que el país no genera.

La AMIA entregó al gobierno un estudio en el que se contrasta. Sin políticas ad hoc, para 2030 sólo 19% del parque será verde, y con ellas en cambio se podría llegar al 39%.

Urgen decisiones pragmáticas.

REGLAMENTO PARA CAMBIOS A LEY DEL MERCADO OTRO ESCOLLO

Le platicaba que se visualiza que más emisoras dejen la BMV que dirige **José-Oriol Bosch** para aprovechar los bajos niveles de valuación de los títulos. De ahí la importancia para la SHCP de **Rogelio Ramírez de la O** de sacar adelante los cambios a la Ley del Mercado para echar a andar las “emisiones simplificadas”, y según esto dar acceso a las pymes al financiamiento bursátil. El problema es que los inversionistas institucionales difícilmente fondearán dichas operaciones por el riesgo. Como quiera, aunque el Congreso avale los cambios, va faltar el reglamento y ese procedimiento ya con el relevo gubernamental podría empantanar el asunto.

CONVENCIÓN SIN SHIENBAUN Y “ÁGUILA CANACINTRA” SIN AFORO

En definitiva, Canacintra de **Esperanza Ortega** anda mal. La semana pasada fue su convención en Querétaro. A última hora les canceló **Claudia Sheinbaum** que era la oradora principal. Resulta que igual el organismo debió mover de fecha su tradicional evento del mérito legislativo “Águila Canacintra”. Estaba programado para el 10 de octubre en el Camino Real, pero debió cancelar. No se vendieron ni el 20% de las mesas. Ahora será el lunes, gratuito. Nunca había sucedido algo igual en Canacintra.

BANXICO YA NO MOVERÁ TASAS AL RITMO DE LA FED: HEATH

En caso de que la FED de **Jerome Powell** eleve sus tasas antes de terminar el año, Banxico no modificará su estrategia de mantener un manejo pasivo para garantizar que la reducción de los precios se acerque a las metas. Así lo puntualizó el subgobernador **Jonathan Heath** al participar ayer en el 7° Foro AMAVe que preside **Alberto Gómez**. Agregó que esto se dará no obstante que el diferencial de tasas con EU pueda reducirse a 550 o 525 puntos base. Así que disminución de réditos hasta 2024.