

**ROBERTO AGUILAR**•  @robertoah

Momento Corporativo / ¿Cuánto dinero necesita el gobierno de Sheinbaum?

Previo a la multitudinaria reunión de alto nivel de CEOs de Estados Unidos y México, Bank of America, distribuyó un amplio reporte titulado “¿Podrá la presidenta Sheinbaum estabilizar el barco? Se necesita más capital en los próximos 6 años”, y donde una de las principales conclusiones es que entre las necesidades de inversión del país y el creciente gasto social probablemente impulsarían a la presidenta Claudia Sheinbaum a buscar activamente inversión extranjera directa y al sector privado de México para participar en el desarrollo y construcción de infraestructura prioritaria como carreteras, puertos, aeropuertos, agua, y generación de electricidad renovable. Y así entre requerimientos para Pemex entre 100 mil y 150 mil millones de dólares; entre 50 mil y 75 mil millones de dólares para CFE; y para las crecientes pensiones y mayores programas sociales otros 100 mil millones de dólares; y para los trabajos de ampliación del Tren Maya, Tren Interoceánico, metro de la CDMX, agua, y seguridad requeriría probablemente otros 300 mil o 400 mil millones de dólares de nuevas inversiones en los siguientes seis años. En suma, los requerimientos suman 250 mil millones de dólares.

El banco de inversión explicó que durante su discurso inaugural, la presidenta Sheinbaum, destacó su disposición a trabajar con el sector privado en áreas de importancia estratégica nacional como energía, infraestructura y nearshoring, y en este contexto explicó que hay dos catalizadores positivos que deberían ayudar a estabilizar tanto el peso como el mercado de valores en el cuarto trimestre del año: 1) El Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2024-203, y 2) el presupuesto 2025 que se entregaría a más tardar el 15 de noviembre. “En el PNI, esperamos que Sheinbaum invite al sector privado a participar en múltiples áreas, incluido el sector eléctrico. En cuanto al presupuesto 2025, esperamos un déficit fiscal primario de 0% del PIB”, destacó Bank of America.



En su plan de 100 puntos Sheinbaum compartió una lista de sus prioridades clave para los próximos seis años, que incluyen: reforma electoral, austeridad gubernamental y un equilibrio entre la deuda y el crecimiento del PIB. En el segmento de infraestructura, incluyó la finalización del Tren Maya, la Línea K del tren interoceánico, 3 mil kilómetros de nuevas vías férreas, el mantenimiento de 4 mil kilómetros de carreteras y 11 puertos, y la expansión de cuatro aeropuertos y el mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Bank of America anticipó que la reunión de alto nivel de CEOs sería una oportunidad para que la presidenta presentara un plan para la inversión privada. “Esta es una oportunidad para evaluar qué tan favorable sería el país para las empresas, especialmente si se propone alcanzar una meta ambiciosa (45% de energía renovable) para 2030. Somos optimistas considerando el rezago histórico de México en infraestructura y la falta de inversión en generación. Solo en energía, la inversión en generación entre 2013 y 2018 alcanzó 54 mil millones de dólares, y cayó a 13 mil millones de dólares entre 2019 y 2024”, anticipó el banco internacional, aunque sus expectativas se cubrieron parcialmente con la presentación general de un modelo de inversión conjunta que urge detallar.

Agua, prioridad sexenal

Durante su toma de protesta, la presidenta Claudia Sheinbaum, mostró toda su disposición para promover cambios jurídicos, acuerdos y ordenamientos necesarios para mejorar la sustentabilidad hídrica en el país, rubro que tiene un rezago de más de una década. La presidenta dijo que el acceso al agua será una prioridad de su gobierno, y por lo tanto iniciaría un programa para ordenar las concesiones y transmisión de derechos de agua, y las reformas necesarias para garantizar el agua como recurso de la nación. Todo este trabajo será responsabilidad de la Comisión Nacional de Aguas que encabeza Efraín Morales López. Para la iniciativa privada, esta deuda histórica se debe saldar. Y está el caso de Rotoplas que presiden Carlos Rojas Aboumrad, que ofreció que ante la crisis hídrica su objetivo es formar parte de la solución, ofreciendo que el agua sea sustentable en todas las regiones en las que operan. En lo que va del año Rotoplas, invirtió más de 73 millones de pesos en innovación y desarrollo de soluciones para enfrentar el estrés hídrico y el cambio climático. Otras acciones han sido reutilizar y reciclar 16% del agua utilizada en sus operaciones; y además captaron 303 metros cúbicos de agua pluvial, así como reutilizaron 17 mil 757 metros cúbicos de agua en 2023, entre otras iniciativas.

@robertoah