

Reapertura y Repercusiones (Reforma 05/06/20)

Reapertura y Repercusiones (Reforma 05/06/20) Rafael Rubio Monterrey, México (05 junio 2020).- Con la Reapertura de las actividades se inicia el camino hacia la nueva normalidad, esperando que no resulte intermitente, largo y costoso en términos económicos. Un apunte histórico: la pandemia de 1918 tuvo tres olas de contagio, la primavera de 1918; la segunda de septiembre 1918 a enero 1919, que fue la más agresiva; y la tercera de febrero al fin del año. Es claro que las condiciones no son iguales, pero murieron 39 millones de personas y la economía se contrajo entre 6 y 8 por ciento esos años. Una Reapertura exitosa no se va a lograr solo con mantener la sana distancia, usar cubrebocas y lentes. Se necesita algo más: certeza y claridad en la regulación de la apertura (lo que hay es contradicciones entre gobierno federal, estatal y municipal: lo que "abre" uno, lo cierra el "otro"); liderazgo con transparencia y congruencia entre el discurso y la acción; estructura médica y hospitalaria para pruebas y seguimiento de la pandemia; y más importante, una estrategia económica (de objetivos y recursos) no solo para 2020 sino para al menos los tres próximos años. En este contexto, México no se encuentra lo mejor preparado. Pareciera que estamos atrapados simultáneamente en las 5 fases de un duelo o enfermedad mortal: "negación" de que el Covid 19 no nos afecta y estamos protegidos por fuerzas superiores; "ira" ante la burocracia, corrupción y las limitaciones de medicinas, camas y equipo; "negociación" donde no todas las personas aceptan la sana distancia y no existe un común denominador de conducta; "depresión", cuando el costo de vida y económico es mortal; y "aceptación" que posiblemente el presente ya se perdió y hay que buscar un nuevo normal. Varias son las señales: se aplican mil 100 pruebas por millón de habitantes (Perú 15 mil 300); camas de cuidados intensivos se tiene 3.2 por cada cien mil habitantes (solo superamos a Perú (2.8) pero lejos de Argentina (18.6)); de acuerdo con el indicador Oxford Covid 19 México fue el último país de América Latina para aplicar medidas mandatorias; y el paquete de estímulos (similar al 1 por ciento del PIB) es el más bajo de la región. El último reporte del Banco de México señala que la situación es compleja e incierta y sus escenarios avalan el comentario: a) perfil "V", caída de 4.6 por ciento del PIB 2020 con recuperación en segundo semestre; b) "V" profunda, -8.8 por ciento del PIB 2020 y repunte hasta tercer trimestre; c) "U" profunda, -8.3 por ciento del PIB 2020 y signos positivos hasta 2021.

Repercusiones Para superar lo anterior y atenuar las Repercusiones se necesita "alinearse" el desbalance entre una estrategia económica anti-mercado (energía), posición fiscal débil, política de salud cuestionada, inversión privada en "retirada", incertidumbre política y polarización entre los sectores de la población. Negarse a replantear la estrategia económica de apoyos solo conducirá a un mayor costo económico. Las actividades que fueron denominadas como esenciales mantendrán o incrementarán sus funciones, pero habrá otras fortalecidas y perjudicadas. En las primeras, los servicios digitales (comercio, educación, servicios bancarios y financieros) y telecomunicaciones. Una opción será ver si México logra las oportunidades de sustitución industrial del desacoplamiento entre Estados Unidos y China. En las afectadas, Pymes (con 90 por ciento del empleo), trabajadores informales (60 por ciento de la fuerza laboral), restaurantes, espectáculos masivos, rentas y ventas de espacios, centros comerciales, aeropuertos y hoteles. Otro efecto adverso es que los estímulos en México, diferentes a los dirigidos a la salud, se ha destinado a transferencias a las personas para su sobrevivencia más que estímulos para apoyar la demanda retrasando la reactivación. De nada sirve "abrir", si no hay demanda. Las cifras de comercio exterior de abril (vs marzo) muestran el débil entorno externo con una disminución de las exportaciones del 40 por ciento, con manufacturas -40 por ciento y automóviles con -77 por ciento. En las importaciones, la caída fue de 22 por ciento. Las remesas, por su parte, mantienen un crecimiento de 12.7 por ciento en enero-abril. Por último, se necesita ver más adelante de 2020 y tener una visión de cómo enfrentar lo que sigue y lograr los cambios necesarios. Un ejemplo es Europa que anunció un programa (Nueva Generación Europa) para el periodo 2020-2024 por 750 mil millones de euros con objetivos precisos: reformas estructurales, la prioridad "verde" y competitividad vs China y Estados Unidos. México tiene, como dijo Margaret Thatcher, "que pelear una batalla más de una vez para ganarla".