

Mexico 2004:Odisea del TLCAN

Oscar Ugarteche

El domingo 29 de agosto, el jefe del gobierno de la Ciudad de México, con una población de ocho millones de habitantes, convocó a un mitin para rechazar los intentos para desaforarlo por haber desacatado una orden judicial Federal. El intento del Partido de Acción Nacional PAN, partido de gobierno, y del PRI, partido de gobierno durante setenta años hasta el año 2000, es sacar a Andrés Manuel López Obrador de la contienda presidencial del 2006 de una vez. ¿Cuál es el problema? Que a todas luces López Obrador expresa el malestar de la población hacia la marcha de la economía dentro de los límites del tratado de libre comercio con Norte América de la última década y de las dos décadas de reformas y ajuste económico.

Cuatrocientos mil personas marcharon por el Paseo de la Reforma hacia el Zócalo, plaza mayor de Ciudad de México y cubrieron de lado a lado la plaza expresando apoyo a López Obrador y la esperanza de un cambio de política económica, y el repudio al gobierno de Fox, de baja popularidad. Sin embargo, mientras no haya un modelo de crecimiento desarrollado con credibilidad es poco lo que un López Obrador podría hacer de distinto en cuanto manejo de política económica de lo que se hace ahora. Ese es el drama de Lula y Chávez.

El miércoles 1 de setiembre, tres días más tarde, Fox leyó su informe a la nación en medio de un paro nacional liderado por las centrales en apoyo a los sindicatos de electricidad, del seguro social y de educación pública, entre otros ante la reciente arremetida de Fox por privatizar estos sectores de una vez antes de entrar en la etapa pre electoral para el 2006, y que otra vez no se pueda llevar a cabo el proceso. Entre las reformas del sector educación pública no se encuentra sólo la privatización de dicho sector, sino la eliminación de la enseñanza de historia precolombina en secundaria, lo que en un país milenario como México constituye una confrontación con la historia. ¿Para quién es problema la enseñanza de la historia precolombina? Solo para los que no la tienen. Fox fue abucheado e interrumpido dentro de la Cámara 23 veces en los setenta minutos que duró su alocución a la nación.

Qué dijo el candidato del PRD a la presidencia del México para el 2006

Dijo López Obrador, regente de la ciudad de México, el domingo 29 de agosto en lo que fue el mitin de lanzamiento de su candidatura presidencial para el 2006,

...cada día que pasa más gente se da cuenta de que la política económica imperante solo ha servido para beneficiar a unos cuantos, sin interés alguno en el destino del país y (sic) en el bienestar del pueblo.

México sigue siendo un país de profunda desigualdades sociales. La política económica ha agudizado las diferencias entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Los saldos de la política neoliberal

están a la vista. Desde 1983 la económica ha crecido menos que la población y al deuda pública pasó de 80,000 millones de dólares a 273,000 millones, es decir se triplicó.

Hoy son menos los bienes y servicios para cada mexicano de los que poseíamos hace veinte años. El salario mínimo en términos reales es menor al de 1980 y ya se vendieron la mayoría de los activos del patrimonio nacional, lo cual no se tradujo en menor deuda pública y en mayor crecimiento económico, ni mucho menos en mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría de los mexicanos. (La Jornada, lunes 30 de agosto, 2004, p.5)

En efecto, la población se siente estafada con diez años de TLC y veinte de reformas y ajustes que habiendo generado inversión extranjera en sectores de maquila, produjo desinversión en la industria nacional y desarticulación productiva lo que le restó empleo a la economía en su conjunto e incrementó la migración. El gran éxito de México es que tiene 2.5% de desempleo, cifra oficial de los afiliados del Instituto Mexicano del Seguro Social que declaran buscar empleo. Esto oculta que el 40% de los 10 millones de emigrantes mexicanos recientes se han ido desde 1990, el 50% de la población se considera pobre, la economía informal ha crecido sustantivamente y el 10% de la población mexicana se ha ido a Estados Unidos en el tiempo y que en la década del 90 se ha acentuado la emigración, dice López Obrador, de 300,000 personas al año a 410,000. El éxito en las cifras de desempleo es la paradoja que resulta de la emigración reciente, fruto de la falta de crecimiento y de la poca expectativa en el futuro. En México, los colchones del desempleo son la emigración y el trabajo en la zona de maquila, tanto cuanto el trabajo por cuenta propia y la informalidad.

La política pactada entre el gobierno de Fox y el de Bush sobre el tema de los emigrantes consiste en utilizar balas de gomas en lugar de balas con pólvora, para frenar los flujos migratorios en las zonas fronterizas, reconociéndose que lo que hubo hasta ahora es una cacería de emigrantes ilegales, del estilo de las que llevaba a cabo el Rey Leopoldo de Bélgica en el Congo. Ahora no caerán muertos sino severamente golpeados por las balas de goma.

Desafortunadamente, el diagnóstico de López Obrador termina en una sola recomendación de política económica, impulsar la industria de la construcción. (Punto 4 de 20 postulados básicos para su programa de gobierno, La Jornada, op.cit., p.6). La idea detrás es “transitar por un camino propio, con un modelo de desarrollo que concilie el crecimiento con el bienestar; es necesario sacar al país del estancamiento económico, pero el crecimiento debe estar acompañado de una distribución equitativa de los beneficios. No basta crecer, el desarrollo debe llegar a las mayorías.(Punto 2 de los 20 postulados) terminó su alocución del domingo diciendo “México y su pueblo merecen un mejor destino”.

¿Qué pasó mientras tanto?

El capital mexicano se ha convertido en capital trasnacional que ha entrado en las inversiones en minería de cobre en ultramar, tanto para guardar sus reservas propias como por costos. Nacobre compro entre otros, a ASARCO, la empresa propietaria de Southern Peru Cooper y se asoció con CODELCO; empresa pública chilena, para hacer inversiones en terceros países, en América latina, África y Asia. La diferencial de costos mueven a estos agentes. Las exportaciones extractivas no han crecido en los años del TLC habiéndose contraído las exportaciones totales de 545 m de dólares en 1995 a 517 m en el año 2003, según el INEGI.

Crecimiento de las exportaciones y del PBI per capita

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
PBI p.c.	2.5	-7.8	3.5	5	3.4	1.9	5	-1.8	-0.7	-0.3	
remuneraciones reales	114.	4	100	90.1	89.6	92.1	93.5	99.1	105.7	107.5	109.3
petroleras (públicas)				38.4	-	39.2	65.0	-	0.0%	13.1	28.9
			%	38.8	%	%	21.9		%	%	
Manufactureras				20.7	18.1	11.9	15.1	19.0	-	0.5%	-
			%	%	%	%	%	2.7%		0.7%	
Agropecuarias				-6.6%		-3.4%	7.4%		-	-	20.6
			10.6		0.8%			7.5%	0.9%		%
			%								
Extractivas				-6.4%		-	-	15.1	-	0.2%	32.8
			17.6		2.4%	2.9%	%	25.4			%
			%					%			

AeroMéxico, privatizada en 1990, quebrada en 1994, recuperada desde entonces nuevamente por el Estado amplió su red de vuelos al sur y supero el trauma de la quiebra de Aeroperu, empresa que le compro al Estado peruano en una situación que se ventila en el poder judicial peruano por corrupción, llegando AeroMéxico más lejos y con una flota mas importante ahora que es nuevamente del Estado que hace una década; Panificadora Bimbo compró una parte sustantiva de la industria de la panificación en toda América del Sur y en Estados Unidos; Electra, la distribuidora de electrodomésticos, compró las redes de distribución de electrodomésticos en todos los países donde La Curazao, su competencia, tiene filiales, convirtiéndose en un punto de ventas de electrodomésticos de origen mexicano y de marca estadounidense. CEMEX, empresa mexicana de cementos de capital privado es una de las primera productoras de dicho bien habiéndose comprado Portland Cement, uno de los líderes mundiales. De su parte Carlos Slim, el hombre mas rico de México, perdió inversiones realizadas en Texas, pago una multa de mas de cien millones de dólares y acto seguido trasfirió sus inversiones de telefonía al Sur, colocando la sede de sus empresas de telefonía

celular en Santiago de Chile habiendo comprado ATT y Bell South entre otras en la mayor parte de los países de Sudamérica.

Las inversiones extranjeras han tenido un desempeño espectacular, llevando inclusive a distorsionar las cifras para América latina en su conjunto porque el grueso se concentran en México, empero la resultante no ha sido una variación de la tasa de formación bruta de capital, que permanece en 19% aproximadamente, durante el periodo 1994-2003.

Exportaciones e Inversión Directa Extranjera en dólares de USA

exportaciones	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
petroleras (públicas)	8422.6	11653.7	7134.3	9928.2	16382.8	12798.7	12798.7	14475.6	18653.7		
		7						7			
manufactureras	66557.9	80304.6	94802.2	106062.2	122084.5	145334.2	141353.4	142031.4	141087.1		
agropecuarias	4016.2	3592.3	3828.1	3796	3925.9	4217.2	3902.7	3866.3	4664.4		
extractivas		545	449.2	477.9	466.2	452.5	520.7	388.5	389.3	517	
Inversion directa extranjera	1097	3	9526	9185	12830	11602	12476	16406	26537	14435	11000

INEGI y CEPAL

Es notable que la inversión de extranjeros en México haya resultado en una acumulación de 134,000 millones de dólares en el periodo 1994-2003 con un impacto inmediato en las exportaciones de manufactura que pasaron de 66,557 millones de dólares a 141,087 millones de dólares. Es decir, sin duda la inversión llegó a la manufactura de exportación, pero como se aprecia abajo, esto no ha significado ni la recuperación de los niveles salariales anteriores a 1994, ni tasas de crecimiento del producto per capita significativos. La etapa reciente más desastrosa ha sido del año 2001 en adelante en que las tasas han sido negativas nuevamente y el resultado total es que el PBI per capita es en el año 2003 igual a lo que fue en 1980 medido en dólares de 1995. Son dos décadas y media perdidas en un sube y baja de promesas electorales y frustraciones generacionales.

Lo que funcionó bien fue la expansión de inversionistas mexicanos al exterior que no parece recaer en una mejora en la posición de balanza de pagos ni en posición fiscal del país. Considerando la restricción fiscal, México es el ejemplo de lo que hay que hacer. Tiene un déficit fiscal del sector público de -1.2% del PBI estable, la inflación bajo control a pesar del impacto de la devaluación masiva de 1994 cuando quebró la banca pero las inversiones en el exterior no le han significado un incremento de la presión tributaria ni el auge exportador ha tenido ningún impacto tributario de ninguna naturaleza. Es un auge exportador al margen del PBI, de los salarios, del empleo y de los ingresos del Estado. ¿Para qué sirve?

Inflación y déficit fiscal

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Inflación	7.1	52	27.7	15.7	18.6	12.3	9	4.4	5.7	4
Cuentas fiscales(SP)/PBI	0.2	0	0	-0.7	-1.2	-1.1	-1.1	-0.7	-1.2	

Fuente, CEPAL, Balance preliminar de la economía de América latina, 2003
Sector Público

México continua con una presión tributaria de 11% habiendo pasado de 10.6% en el año 2000 a 11.4% en el 2004. La eliminación de aranceles para el grueso de las importaciones, afectó la carga fiscal negativamente. El TLC afectó el 80% de las importaciones totales del país. Luego se pactó un TLC con la Unión Europea. Ello no resultó en una baja de los precios ni en una convergencia de precios con los de Estados Unidos sino en una renta para los intermediarios que mantuvieron los precios en su mismo lugar. Sigue siendo mas barato comprar productos terminados en Houston Texas, donde no hay impuesto a las ventas, que en el DF donde no hay aranceles pero si un IVA de 15% y un concepto del producto extranjero como costoso, difícil de explicar. El diferencial de precios convierte a Texas en atractivo para los mexicanos del norte para efectuar sus compras y dinamiza, en general, la economía del Estado. Los shopping tours son habituales para la clase media mexicana en su hermano país del norte.

Las exportaciones en la década crecieron de forma extraordinaria pero el déficit de balanza de pagos también, con lo que México realmente ha generado mas actividad económica en Estados Unidos que a la inversa. La creación de zonas de maquila donde se paga el salario mínimo, no hay reglamentación de horas de trabajo ni seguridad social, para abaratar los costes de los inversionistas, no ha resultado en mejoras en la economía nacional ni en un aporte al PBI porque todos los insumos son importados bajo el régimen de internamiento temporal, las empresas no pagan impuestos a la renta, y los salarios no contribuyen de manera significativa a la demanda interna. Tras una década, los saldos de balanza de pagos siguen siendo negativos y el crecimiento dependiente del de Estados Unidos. Según UNCTAD en un informe reciente presentado, México perdió 500,000 puestos de trabajo en el periodo 2000-2003 en la zona de maquila en parte por la eliminación de la actividad y en parte por el traslado a Asia de la actividad que se fue buscando mejor calidad de la mano de obra más que mano de obra barata.

¿Qué no funcionó con el TLC y con las reformas?

La semana antes de la entrada en vigencia del TLC, hubo una estampida financiera que llevó a la quiebra al sistema financiero mexicano que debió de ser rescatado por el Estado mexicano con una inyección inicial de 50,000 millones de dólares prestados por el Tesoro de Estados Unidos ante la imposibilidad del FMI de hacerlo. Dicho rescate fue trasladado recientemente del exterior hacia adentro y se puede observar que los rescatados no son los bancos sino los banqueros quienes vendieron su participación a la banca internacional una vez estabilizada la

posición de los mismos. Queda hoy un solo banco de capital mexicano. Después de la quiebra de la banca mexicana en su conjunto, salvo ese uno, no hay ningún banquero mexicano en la cárcel ni existen responsables para el robo del FOBAPROA, como se conoce al rescate bancario. Los banqueros no perdieron dinero, como se propone en la teoría de los salvatajes bancarios, sino ganaron dinero con la quiebra y posterior rescate bancario a un costo para el erario público estimado neto en 70,000 millones de dólares. Esta siendo investigado por el Congreso de la Republica como el mayor escándalo financiero de la historia del país. Por el tamaño se diría del mundo. Por esto subió la deuda publica a 273,000 millones. Los últimos 70,000 millones de dólares son una colaboración reciente del secretario de Hacienda Gil, ex funcionario de Banamex, a la banca a costa de los escasos contribuyentes directos y de la inmensa mayoría de mexicanos de ingresos medios bajos que pagan el IVA. Esto es sin duda un freno adicional al crecimiento del país.

Lo otro que no funcionó fue el eslabonamiento entre las exportaciones manufactureras en sectores de maquila y el resto de la economía, sea por encadenamientos, que no tiene, ni por demanda, que casi no inyecta, ni por financiamiento del gasto público, del cual está exento.

La volatilidad de los capitales y la vulnerabilidad a los shocks externos, como la crisis de la economía de Estados Unidos desde inicios del año 2000, principal mercado dentro del TLC, ha llevado a México a una situación paradójica. Se sostiene con dinero de los emigrantes en el exterior más el turismo, y se financia más internamente que en el exterior.

López Obrador es una expresión más del hartazgo social visto en toda América latina ante la falta de resultados a los sacrificios efectuados durante más de dos décadas. En México se abren varios retos, uno de los mayores es devolverle al país la potencia que gozó durante décadas y reintroducirle el papel que debe de tener como uno de los lideres en las relaciones económicas internacionales, perdidos ambos en la década del 80. De otro modo, el candidato de la oposición, tan esperado, será tan rechazado como lo es hoy Fox.