

OPINIÓN DE NEGOCIOS

TELECOM Y SOCIEDAD
CLARA LUZ ÁLVAREZIXPs: Brasil
121, México 1

¿Se imagina que para ir a una oficina en Xalapa desde su casa en Xalapa tuviera que tomar un vuelo a Dallas y regresar? Pues eso es lo que pasa con muchas comunicaciones vía internet que se mandan dentro de la República Mexicana y tienen que ir al extranjero para luego regresar a México, generando costos y uso de infraestructura innecesarios, lentitud en la comunicación, etc. Por absurdo que parezca, así sucede, pero ¿por qué? Por la ausencia de una política pública adecuada y coordinada que genere incentivos. Veamos.

¿Qué son IXPs? Los IXPs (*Internet Exchange Points*) son sitios donde diferentes proveedores de servicios por internet (p. ej. Yahoo), empresas de telecomunicaciones (p. ej. Megacable), distribuidores de contenido (p. ej. Akamai), redes sociales (p. ej. Facebook) y universidades, intercambian tráfico de internet. Los IXPs deben ser neutrales e incluyentes.

¿Para qué sirven? Para que las comunicaciones vía internet viajen lo menos posible y lleguen a su destino por una ruta óptima. Si hubiera un IXP en Xalapa, para comunicaciones de internet en Xalapa no tendrían que viajar al extranjero, ni a la Ciudad de México para luego regresar a Xalapa. Los IXPs reducen los costos asociados con el tránsito y el precio final del internet, incrementan la ve-

locidad de acceso (reducción de latencia), disminuyen el uso de infraestructura, la información permanece en el país, etcétera.

Competencia. En el mundo, los operadores dominantes se han resistido a la creación de IXPs. En México existe obligación de los agentes preponderantes como Telmex y Telcel para tener presencia física en los IXPs para un intercambio de tráfico eficiente y menos costoso. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recientemente ordenó a Telmex pagar las cuotas al IXP de CDMX, pero quedan puntos pendientes. ¿Se justifica que sólo Telmex esté obligada a la presencia y cruce de tráfico y que aglutine aquel de Telcel y Telnor? ¿Para qué entonces la separación estructural de Telmex si a la hora de la hora el IFT deja que sigan operando como una sola empresa? ¿Cómo verificarán que Telmex impute los mismos costos a sus compañías hermanas que los que da a los demás?

Caso Brasil. En Brasil se creó el Comité Gestor da Internet (CGIbr) desde 1995 para “coordinar e integrar todas las iniciativas de servicios de Brasil, así como promover la calidad técnica, la innovación y la diseminación de servicios disponibles”. Participan en el CGIbr el gobierno, el sector privado, social y académico, recibiendo recursos de los ingresos de los nombres de dominio .br y estando encar-

gado de la construcción de la infraestructura para los IXPs. En Brasil existen al menos 121 IXPs distribuidos en todo su territorio (TeleGeography), mientras que en México sólo existe uno en CDMX.

No más fragmentación. En México jamás ha existido una política pública coherente y coordinada. Desde el sexenio del Presidente Vicente Fox, nada efectivo se ha hecho para lograr tener una visión común de cooperación sino más bien ha operado el de “cada quien jala agua para su molino”. Resultado: México sigue atrasado. Y a juzgar por la incertidumbre en este sexenio en cuanto a quien lleva la batuta, si es la Estrategia Digital Nacional a cargo de Raymundo Artís o si debiera ser la SCT con Salma Jalife, parece que no hemos aprendido la lección. Si el Presidente Andrés Manuel López Obrador desea Internet para Todos, tendría que estar presente la discusión sobre fomento de IXPs y la designación de la SCT como directora de orquesta.

Laboratorio. El Laboratorio Anticorrupción anunciado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, se escucha interesante, aunque hay poca información disponible públicamente sobre cómo operará, cómo se salvaguardará la protección de datos públicos reservados y los personales, etc. Lo que sorprende es que no aparezca el Secretario de la Contraloría Social, Juan José Serrano, como participante del Laboratorio, ¿se lo saltó la ADIP? ¿Será que la ADIP puede establecer un laboratorio de seguridad pública sin el Secretario Jesús Orta Martínez o uno del medio ambiente sin la Secretaria Marina Robles?

*claraluzalvarez@gmail.com
@claraluzalvarez
claraluzalvarez.org

¿QUO VADIS?
ENRIQUE DUSSEL
PETERSCambios
en China

La socioeconomía china continúa dando sobresaltos en múltiples ámbitos locales y con importantes efectos en México. Medios especializados como The Economist y Gavekal-Dragonomics han insistido en marzo que la macroeconomía china está pasando por importantes cambios macroeconómicos con efectos globales significativos: **China, en 2019 y en el mediano plazo, registrará por primera vez un déficit en su cuenta corriente.**

La cuenta corriente de un país -China- incluye tanto flujos de bienes, como servicios y capitales. En los debates internacionales actuales -la “guerra comercial” de la Administración Trump contra China- refleja sólo una parte de la cuenta corriente de un país: China ha registrado en las últimas décadas altos superávits comerciales y con un máximo cercano a los 600,000 millones de dólares en 2015. Sin embargo, el comercio de mercancías sólo refleja una parte de la balanza de pagos de un país, el otro aspecto importante incluye a los flujos de capitales y de servicios.

En el primer rubro, flujos de mercancías, **el superávit comercial de China se ha venido reduciendo en forma importante** -alcanzando menos de 400,000 millones de dólares en 2018 -con importan-

tes diferencias entre países: el superávit ha crecido con Estados Unidos y México, pero se ha reducido significativamente con otros países asiáticos y europeos. Estos flujos comerciales reflejan el incremento del precio de ciertas mercancías importadas por China -particularmente energéticos, así como semiconductores-, pero también el que China crecientemente desplaza vía inversiones su producción a otros países (por ejemplo calzado e hilo-textil-confección a otros países como Vietnam, Bangladesh y Pakistán), así como el impacto de restricciones a las importaciones en Estados Unidos y en otros países.

Otro rubro importante de la cuenta corriente de China, los flujos de capitales, refleja que China **en la actualidad importa y exporta montos semejantes de capitales con el extranjero** y de alrededor de unos 130,000 millones de dólares. Lo anterior refleja que China sigue importando Inversión Extranjera Directa (IED) y sigue siendo la segunda fuente de IED global, y sólo después de Estados Unidos. Sin embargo, tanto por restricciones domésticas -el sector público chino ha restringido drásticamente la adquisición de productos superfluos- como por decisiones de países como Estados Unidos, Australia y otros en la Unión Europea:

en Estados Unidos la caída de la IED china fue de entre 60-80 por ciento en 2018.

El rubro más importante, sin embargo, para comprender estos cambios en la cuenta corriente de China son los flujos de servicios y particularmente de turismo. Si hasta hace una década China presentaba un balance positivo en el turismo -más gastos de turistas extranjeros que de chinos saliendo al extranjero- el incremento del nivel de vida la población china ha permitido que en 2018 alrededor de 140 millones de chinos salieran de China y generaran un déficit de 240,000 millones de dólares tan sólo en este rubro.

¿Qué significa todo lo anterior para México? En general que China empezará a consumir más de lo que ahorra, aunque con una tasa de ahorro todavía cercana al 40% del PIB. Para México lo anterior pudiera implicar que China en el futuro restringirá su salida de capital y que incluso pudiera convertirse en un importador de capitales, con efectos en la tasa de interés y en la competencia por flujos con otros países. De mayor relevancia es que China continuará incrementando su turismo internacional y se constituirá como el principal motor de crecimiento del turismo global. Si bien la Secretaría de Turismo en México ha empezado a tomar medidas puntuales al respecto, el punto de partida es bajísimo: en 2018 recibimos alrededor de 135,000 turistas chinos que representaron el 0.3% del turismo de México y menos del 0.1% del turismo chino en el mundo. **¿Nos estamos preparando?**

Profesor del Posgrado en Economía y Coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM
http://dusselpeters.com

Tiene Empresa Productiva del Estado áreas sin aprovechar

Queda corto Pemex en explorar campos

Posee zonas con reservas 3P, es decir, probadas, probables y posibles

KARLA OMAÑA

Pemex cuenta con una gran cantidad de campos aún no explorados -la mayoría considerados como reservas 3P- donde necesita la intervención de capital privado para poder aprovechar los recursos que tiene en otros fines, según especialistas del sector energético.

Recordaron que Pemex tiene alrededor de 500 campos, de los cuales 63 de ellos tienen 80 por ciento de las reservas 3P (las que requieren ser más explotadas).

Esta sería una gran oportunidad que Pemex y los privados podrían aprovechar para lograr las metas de producción planteadas para final de sexenio.

“Si Pemex contara con el apoyo financiero de los privados para explotar dichas reservas, se podrían invertir más recursos en una nueva refinería, rehabilitar las seis actuales o dedicar más fon-

dos en gasto social”, señaló Alfredo Álvarez, socio líder de energía de EY.

De acuerdo con el especialista, en México se asignaron más de 100 contratos a diversas compañías petroleras, que se comprometieron por hacer trabajos de exploración por alrededor de 5 mil millones de dólares.

Pemex tiene la oportunidad de que alguien más apueste en este negocio de alto riesgo y dedicar sus esfuerzos a otros sectores.

“Tener un abanico de este tipo de instrumentos, además, permite traer distintos jugadores, no todas las empresas pueden tener la misma escala; esto permite a Pemex enfocarse en donde es bueno y donde tiene las mejores oportunidades”, señaló por su parte Salvador Ugalde, socio de EY sector energía.

Actualmente Pemex está asignando contratos de servicios para el desarrollo de 20 campos, para alcanzar sus metas de producción.

“La mayoría de los contratos que se han asignado hasta ahorita, son contratos en donde Pemex contrata a alguien para que haga una función es-

Falta inversión

Para este año a Pemex se le asignaron 10 mil millones de dólares para producción, pero sigue siendo un monto bajo.



■ Para producir **2 millones 500 mil barriles** diarios de petróleo Pemex necesitó **265 miles de millones de pesos anuales** en promedio con un precio promedio de **80 dólares por barril**.
■ Para 2019, la inversión inicial 2018 más el incremento

anunciado alcanzaría **188 miles de millones de pesos**.
■ De acuerdo con la CNH, para este año, Pemex necesitaría del doble de inversión para alcanzar sus metas de producción, es decir, **20 mil millones de dólares**.

Fuente: EY

pecífica”, dijo Álvarez.

Sin embargo, de acuerdo con los especialistas, está en la posibilidad de utilizar otros instrumentos como las rondas petroleras y los farmouts (asociación con privados) para alcanzar sus objetivos.

“Lo que necesitas es diversificar para tratar de sacar lo más que se pueda del recurso petrolífero”, sostuvo. México asignó más de

100 contratos a una diversidad muy amplia de compañías petroleras, donde dichas empresas se comprometieron con garantías reales a hacer más de 130 pozos de exploración.

“Eso es más de una tercera parte de lo que ha hecho México en toda su historia, son alrededor de 5 mil millones de dólares de compromisos reales”, dijo Álvarez.

promedio, mientras que en febrero, Pemex importó 79 mil 200 barriles diarios de crudo ligero.

Sin embargo, los datos de Pemex no especifican de dónde provienen dichas importaciones de crudo ligero.

Los mismos datos muestran que Pemex exportó entre enero y febrero un millón

263 mil barriles diarios en promedio.

En febrero, Pemex exportó un millón 475 mil barriles diarios de crudo, 24 mil barriles más que en febrero del año pasado, cuando se exportaron un millón 451 mil barriles diarios.

De acuerdo con la firma especializada en energía, S&P

Separación infructuosa

La CFE realizó la separación de sus subsidiarias con la finalidad de que ninguna región tuviera preponderancia.

- **4 de las 6** no fueron rentables, según el documento del DOF y las que tuvieron utilidades presentaron una baja rentabilidad.
- **12.69 por ciento** disminuyó la disponibilidad de las centrales de generación de 2015 a 2018.
- No se alcanzaron mejores costos en la generación, ni se tuvo energía a mejor costo.
- Subió el déficit financiero de la CFE por lo que tiene que darse de subsidio a la tarifa doméstica sin estar ganando en generación.

Critican violación a la ley por reestructura de CFE

DIANA GANTE

Especialistas en el sector eléctrico cuestionan las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a los términos de la estricta separación legal de las empresas subsidiarias de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Casiopea Ramírez Melgar, analista de Fresh Energy Consulting, aseguró que esta normativa propuesta por la Secretaría de Energía se contraponen con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), motivo por el cual podría echarse para atrás al considerar inviable la nueva organización de las centrales de generación.

Además, requiere que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) evalúe la propuesta con la finalidad de constatar se realice una real

competencia de mercado entre las subsidiarias de CFE y las centrales de la iniciativa privada.

“Algo muy importante es que esta normativa plantea que se puedan compartir espacios, personal y por lo tanto información, lo que afecta la práctica del mercado, por ejemplo; plantean que si se tiene un punto de operación de suministro básico y requieren uno de distribución, se realicen ambas prácticas en el mismo punto para ‘eficientar’ operaciones, lo debería hacerse”, mencionó.

Victor Ramírez, especialista en energías renovables, coincidió que aunque se reorganicen los activos y centrales de CFE Generación, terminan trabajando como un solo ente con todo y los acuerdos de estricta separación al poder compartir información y reunir a agentes preponderantes del mercado.

Traen al País
80 mil
barriles
de crudo

REFORMA / STAFF

Desde enero de este año, Pemex compró crudo ligero al exterior por alrededor de 84 mil 300 barriles diarios en promedio, de acuerdo con los últimos datos de la petrolera mexicana.

En enero se importaron 89 mil barriles por día en

Global Platts, el aumento de las importaciones se produjo cuando Pemex aumentó sus exportaciones de crudo pesado a Estados Unidos, en 769 mil barriles diarios, un aumento de 240 mil barriles diarios, en comparación con enero.

“Pemex también incrementó sus exportaciones a

Asia a 492 mil barriles diarios en febrero, un aumento de 170 mil barriles diarios, en comparación con enero”, menciona la firma.

De acuerdo con la firma, esta sería la primera vez, durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, que se importa crudo ligero.