

Fecha 17.11.2009	Sección Cartera	Página 3
---------------------	--------------------	-------------



NOMBRES, NOMBRES Y... NOMBRES

POR ALBERTO AGUILAR
aguilaralberto@prodigy.net.mx

IEPS a celular-Internet en 2010 menor recaudación a la prevista y duro golpe a política para reducir brecha digital

*Posponen 2 semanas ofertas para Satmex y proceso con limitado apetito; Nexxus Capital compra Estudios Clínicos Dr. TJ Oriard; ofrecen a Ortiz presidencia de Banorte; cerca de 150 proyectos en NY y luego Europa y Asia

PARA CERRAR CON broche de oro los despropósitos fiscales del 2010, como le platiqué, primero los diputados y luego los senadores avalaron una exención de derechos por 2 años a quienes participen en las subastas del espectro en la banda 1.7 a 2.1 Ghz.

Para ello se modificó la Ley de Derechos y el gobierno sacrificará unos 5 mil millones de pesos en beneficio de algunas empresas como Televisa de **Emilio Azcárraga** —que cabildeó fuerte el asunto—, la estadounidense Nextel de **Peter Foyo** y algunas cableras interesadas en ofrecer el “triple play”, es decir video, telefonía e Internet.

Cofetel de **Héctor Osuna** está por emitir las bases para esa licitación en la que más se beneficiarán los nuevos actores en telefonía, tras los topes impuestos por la CFC de **Eduardo Pérez Motta**.

Lo contradictorio es que por el otro lado el Congreso avaló un aumento del 3 por ciento de IEPS a celulares, Internet móvil y TV de paga, golpe que se sumará al incremento del 15 al 16 por ciento de IVA. Esto impactará a la población que supuestamente el presidente **Felipe Calderón** buscaba impulsar, como se contempla en el PND e incluso en su Tercer Informe, es decir dar igual oportunidad a los hogares mexicanos para tener acceso en telecomunicaciones con servicios de calidad y a precios accesibles.

Lo que sucede es que celular e Internet sí hay un tema de elasticidad que por lo pronto restringirá la adopción de esos servicios a los grupos de

la población más desfavorecidos. En otras palabras el gobierno con la complicidad del PRI de **Beatriz Paredes**, el PAN de **César Nava**, el Verde e incluso el PRD a cargo de **Jesús Ortega** dieron carta blanca a beneficios para las empresas de telecomunicaciones y por otro lado golpearon a aquellos sectores que hoy no tienen acceso a celular, Internet y no se diga banda ancha.

La meta es recaudar unos 10 mil millones de pesos, pero los expertos consideran que por el desestímulo a la actividad y todos los temas exentos, la cifra será quizá de menos de la mitad.

Por otro lado se abrirá un nuevo impasse para avanzar en temas en los que México no arroja los mejores resultados.

Cifras de la firma The Competitive Intelligence Unit (CIU) que encabeza **Ernesto Piedras**, revelan que en telefonía móvil la penetración del país es de 73.8 por ciento, baja si se considera que Argentina está en 117 por ciento, Chile 90.6 por ciento, Colombia 89.6 y Brasil 81.6 por ciento.

En tenencia de PC's estamos en 20.5 por ciento y el promedio de la OCDE es de 54.4 por ciento, mientras que en banda ancha nuestra penetración es de 7.1 por ciento vs 22.6 por ciento de los miembros de esa organización.

En conectividad estamos en 11 por ciento, debajo de Argentina, Colombia y Chile.

El periodo de Guillermo Ortiz en Banxico termina el 31 de diciembre. Su labor es incuestionable, pero su continuidad no está asegurada



Fecha 17.11.2009	Sección Cartera	Página 3
---------------------	--------------------	-------------

Vaya en el país apenas se accede a una banda ancha de 2 MHz cuando en España el promedio de los hogares está en 6 MHz. Telefónica y Vodafone acaban de lanzar en ese país 21 Mhz en Internet móvil. En ese sentido más que imponer un IEPS, el objetivo de SHCP de **Agustín Carstens** y el Congreso de la Unión debió orientarse a una mayor penetración en la telefonía móvil, Internet y banda ancha, lo que además habría incrementado en mayor medida la recaudación.

CTU estima que un aumento de penetración de 10 puntos porcentuales en conectividad se traduciría en un aumento del PIB total de casi 175 mil millones de pesos, el doble del presupuesto asignado a Salud para 2009.

Además de aumentar la base de empleos y de reducir la brecha digital, la recaudación fiscal aumentaría en casi 29 mil millones de pesos. Como ve de cualquier forma el país sale perdiendo por decisiones sobre las rodillas y dada la ausencia de una política de telecomunicaciones de largo plazo y con metas específicas en beneficio de todos.

ORIGINALMENTE PARA ESTA semana estaba prevista la entrega de ofertas en la subasta privada por Satmex, la atribulada firma satelital que lleva **Patricio Northland**. Sin embargo se retrasó un par de semanas a solicitud de algunos de los interesados. El proceso está a cargo de la neoyorkina

Perella, Weinberg Partners. Como le informé en su momento la venta se inició sin siquiera dar cuenta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de **Juan Molinar** y tampoco se condicionó a que los postores participen acompañados de un grupo nacional, pese a las restricciones que hay en materia satelital en lo que hace a la Ley de Inversión Extranjera Directa (IED). Parece que el apetito hasta ahora ha sido escaso, pero en cambio ha permitido que algunos inversionistas se deshagan del papel de la compañía en la que el gobierno de México posee un 20 por ciento del capital. Entre los que han rondado estarían la europea SES World Skies, la estadounidense Intelsat, la cana-

diense Telesat y se habla también de la española Hispasat. Veremos.

RESULTA QUE EL fondo de inversión Nexxus Capital de **Luis Alberto Harvey** y **Arturo Saval** acaba de cerrar una nueva compra. Se trata de Estudios Clínicos Dr. TJ Oriard, cadena de servicios de análisis clínicos y estudios de gabinete que opera desde 1959. Por su facturación es la quinta compañía más importante del país en esos menesteres. La inversión fue a través de su tercer fondo y el interés es potenciar dicha firma, aprovechando el crecimiento que se visualiza para ese rubro.

COMO SABE, EL periodo de **Guillermo Ortiz** en el Banco de México (Banxico) termina el 31 de diciembre. A pesar de que su labor es incuestionable, su continuidad no está asegurada, dado que se sabe su relación con el presidente **Felipe Calderón Hinojosa** no es la mejor. Además de que hay la intención de que **Agustín Carstens** pueda ser propuesto, pese a que su gestión como titular de la SHCP no ha sido para nada la mejor. Como quiera **Ortiz** tendría amarrada una posición en Banorte. Se la ofreció el mismo **Roberto González Barrera**. La idea es que ocupe la presidencia del banco que hoy dirige **Alejandro Valenzuela**. Esto se daría tras un sabático y para cumplir con los requisitos de ley. Así que considérelo.

EL JUEVES EN NY el gobierno federal presentará casi 150 proyectos de infraestructura que se impulsarán en 2010. La presentación será en el Hotel Sheraton y estarán **Agustín Carstens** y **Alejandro Werner** de SHCP, **Juan Molinar** de SCT, **Ignacio Deschamps** de ABM y los titulares de Pemex **Juan José Suárez Coppel**, CFE **Alfredo Elías**, Conagua **José Luis Luege**, Banobras **Alonso García Tamés** y Fonatur **Miguel Gómez Mont**. Unos 120 proyectos están ligados a SCT y Pemex. La intención es repetir la presentación también en Europa y en Asia, para atraer inversionistas.