InC.

Indice

Crónicas políticas pág. 1

Compacto y destacado pág. 4

Elementos sobresalientes pág. 7

Novedades pág. 21

Qué se puede esperar pág. 24

Massot / Monteverde & Asoc. 17/10/06 inc@ba.net

El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde

Sin candidaturas

Hace, apenas, cuarenta y ocho horas, Elisa Carrió dijo que, hasta ese momento, ella era la única candidata a presidente definida. En rigor, no faltaba a la verdad porque, fuera de la jefa del ARI, todas son especulaciones. Tanto en las tiendas políticas del oficialismo como en las de la oposición ocupadas por Mauricio Macri y por Roberto Lavagna, la consigna –anunciada, además, públicamente– ha sido común: desensillar hasta el próximo mes de marzo.

Néstor Kirchner, que no tiene apuro alguno en lanzarse a la campaña, fue el primero en transparentar su decisión de no definir candidaturas en el curso del presente año y, en cambio, esperar al tercer mes del 2007 para resolver la cuestión de la fórmula que defenderá, en los comicios presidenciales de octubre, los colores del Frente para la Victoria. Dos son las razones que explican los tiempos del santacruceño: por un lado, todavía no tiene resuelto quien será el candidato –puede ser él como también su mujer– y, por el otro, al contar con todos los recursos del Estado, cualquier partido oficialista en la Argentina requiere mucho menos tiempo que sus contrincantes para armarse electoralmente. Entonces, nada de urgencias.

Mauricio Macri y Roberto Lavagna no gozan de esa ventaja, pero no desean desgastarse antes de lo necesario. Saben que el posible beneficio que recibirían al ocupar, anticipadamente, un espacio que ambos disputan por igual, quedaría sin efecto por el costo que tendría el hecho de ser candidatos un año antes. Es que ni bien se oficializa la voluntad de correr la carrera presidencial, comienza a

pagarse el precio de la exposición pública y es menester abonar la campaña. Como aún no tienen decidida la estrategia que desenvolverán; no conocen a su principal adversario; no están del todo organizados a nivel nacional y la plata no les sobra, ni mucho menos, Macri y Lavagna por razones que nada tienen que ver con las de Kirchner, han optado por seguir sus pasos: ellos también aguardarán a marzo. Es más, en el caso particular del jefe del PRO, ha anunciado que se expedirá respecto de la trajinada candidatura después que Néstor Kirchner haya develado la incógnita de la fórmula oficialista.

Así las cosas, todo parece indicar que durante lo que resta de la primavera y el verano no habrá grandes anuncios relacionados con los contendientes presidenciales del 2007. Esto no significa que los estados mayores de quienes podríamos definir, a falta de mejor término, como cuasicandidatos, se hayan llamado a cuarteles de invierno.

Si Kirchner tuviese la certeza de que Cristina Fernández vencería en la primera vuelta a sus rivales, sin necesidad de someterse a la lotería del ballotage, es muy posible que ella terminase siendo la elegida. El problema es que, en política, nada es seguro y si por una de esas cabriolas de la historia su mujer fuese derrotada, Kirchner no se perdonaría nunca haber dado un paso al costado siendo él, de lejos, quien mayor intención de voto tiene de parte de los argentinos. No solo porque perdería el poder sino, porque, vuelto al llano, seguramente su destino sería la cárcel. Nadie podrá asegurarle en marzo el resultado de las urnas, pero Kirchner sospecha –con razón– que el panorama estará entonces más claro.

Las dudas del actual presidente de Boca Juniors son de distinta índole. Sabe perfectamente bien que, fuera de su figura, no hay ningún otro político del espacio que ocupa la centroderecha en condiciones de ganar o de, siquiera, salir segundo en las elecciones para consagrar al próximo presidente. Más aún, no hay nadie en condiciones de vertebrar una coalición nacional capaz de obrar, entre el 2007 y el 2011, como la fuerza alternativa al kirchnerismo. Ricardo López Murphy está lejos de ser el candidato que, tres años y medio atrás, orilló el 20% de los votos e hizo pensar a muchos que podía entrar en la segunda vuelta. Jorge Sobisch, de su lado, es para vastos sectores de la población un desconocido y si acaso, ante un no de Macri, ocupase su lugar, la coalición en ciernes volaría por los aires.

El dilema de Macri resulta claro: las encuestas lo dan como ganador seguro en primera vuelta en la Capital Federal frente a cualquier rival, pero como perdedor seguro en el ballotage. Si decidiese ofrecer pelea en este distrito y cosechase una nueva derrota como la del 2003, su carrera sufriría un revés difícil de remontar. Si decidiese saltar a la presidencial ¿a quién respaldaría en la ciudad autónoma, donde está su principal fuerza? Porque no podría rifar, a tontas y a locas, tamaño capital político, sin cosechar frutos amargos luego. Su proclamado delfín, Horacio Rodríguez Larreta, de momento mide muy mal en las encuestas y no son pocos los que ya piensan en Ricardo López Murphy.

Por fin, está Roberto Lavagna, aguijoneado a diario por el mosaico de dirigentes que se ha colgado de sus faldones y no lo suelta ni a sol ni a sobra. Sus dudas son más agudas que las de Kirchner y Macri en razón de que es el único de los tres que carece de tribu electoral propia. El santacruceño tiene, detrás de sí, a una coalición de hecho que incluye personas de las más variadas tendencias ideológicas. Mauricio Macri es el representante de un conglomerado que, en las últimas elecciones presidenciales, sumó el 20% de los sufragios. Lavagna, inversamente, no sabe bien dónde está parado y por eso de nada le valdría apurarse. De aquí a marzo deberá crecer en las encuestas, o sea, deberá seducir a parte del electorado radical, socialista, peronista y liberal que está en sus planes. Claro que la empresa es tan fácil de definir en una mesa de arena como difícil de llevar a la práctica.

Pero que, por ahora, no se decidan los candidatos no significa la paz de los cementerios. En San Vicente, como era previsible, las tribus peronistas volvieron a disputarse espacios de poder con la vieja consigna de copar el palco. Nada nuevo bajo el sol. Tampoco resultó sorprendente la reacción de los vecinos de Gualeguaychú que, al carecer de otra estrategia efectiva, volvieron (y volverán) a cortar rutas y puentes ante la impotencia del gobierno que ahora intenta, con escaso éxito, tomar distancias de aquéllos.

Hechos cantados todos, como el voto argentino a favor de Venezuela, no hacen más que confirmar que, entre nosotros, nada cambia. Hasta la semana próxima.

Compacto y destacado

- El combate a la inflación ha quedado desplazado por la obsesión por controlar el índice de precios.
  - Derogadas ya las recientes medidas sobre encajes, se observa nuevamente una fuerte expansión monetaria.
  - Los precios regulados –sea por congelamiento tarifario, sea a través de "precios índice" y retenciones, o por los publicitados "acuerdos"– representan más de tres cuartos de la canasta del IPC.
  - No satisfecho con ello, el secretario de Comercio Interior ha venido reclamando más "colaboración" por parte del INDEC.
  - Funcionarios del ministerio de Economía debieron salir a desmentir rumores de renuncia del director del organismo, L. Mármara.
  - G. Moreno quiere cambiar la composición del IPC, resultante de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.
- Entidades de consumidores denuncian subas significativas, incumplimiento de acuerdos y desabastecimientos.
  - Relevamientos efectuados por el Centro de Educación al Consumidor (CEC) constataron aumentos de entre 25 % y 30 % en el rubro vestimenta.
  - La entidad de consumidores también denunció incumplimientos de los acuerdos para diversos artículos.
  - El CEC también ha advertido sobre un "faltante permanente" del orden del 40 %.
  - En este mes, factores estacionales como el día de la Madre y el cambio de temporada generan presiones alcistas en algunos rubros.
  - Es previsible que de aquí a fin de año se incrementen las presiones sobre los distintos sectores: cualquiera sea el costo a pagar, el secretario de Comercio Interior quiere que la suba del IPC en 2006 resulte inferior a las dos dígitos.
- Las distorsiones de precios relativos son evidentes.
  - Los precios en los shoppings aumentaron 13 % en lo que va del año contra 6,1 % que lo hicieron en los supermercados (con mayor proporción de artículos con precios controlados).

- Pero la distorsión más marcada y que requiere una solución urgente por los graves perjuicios que acarreará se observa en la energía: el costo mayorista del crudo y del gas saltó 553 % desde la devaluación mientras que el precio minorista de la energía para los hogares subió 21 %.
- Avanzado 2007, un reacomodamiento de precios relativos será inevitable, particularmente en lo que hace a combustibles y energía.

➢ La caída de la rentabilidad y el enrarecido ambiente de negocios continuarán debilitando la inversión.

- La inversión extranjera directa (IED) languidece: Argentina está entre los países de menor crecimiento de la IED en el mundo.
- En 2005 –con mejor desempeño que el corriente año– los flujos de inversión directa hacia la Argentina crecieron sólo 9 % contra 29 % en que lo hicieron a nivel mundial.
- En Brasil creció 16 %, en Perú 61 % y en Uruguay 81 %.
- En 2005 Chile recibió 43 % más inversiones que Argentina, con U$ 4662 MM; esta distancia se multiplica si tomamos en cuenta el diferente tamaño de su economía.
- Argentina es hoy el 83º destino de la IED mundial.

➢ Las distorsiones crecientes de precios relativos, el carácter expansivo de la política fiscal y monetaria, la flojedad de la inversión y los síntomas de desabastecimiento en algunos sectores hacen prever una progresiva desaceleración de la economía acompañada de tasas de inflación subyacente también crecientes.

➢ Tensión en el campo.

- La FAA estudia juntar fuerzas con CRA y Coninagro para llevar a cabo un plan de movilizaciones.
- El aumento del precio índice oficial sobre el que se calculan las retenciones no permitió aprovechar la importante suba del trigo (23 % en los últimos doce meses).
- CRA estima que los productores de trigo perdieron $ 700 MM por los menores valores obtenidos en la campaña 05/06.
- A ello se suman los $ 600 MM que la intervención en el mercado de la carne hizo perder a los productores y otros $ 700 MM en el de lácteos.
- La sequía y la falta de gas oil siguen amenazando la campaña del trigo, del girasol y del maíz.
- Los dirigentes rurales reclaman, como consecuencia de la sequía, que se elimine el peso mínimo de faena.
    - La escasez de pasturas demora el engorde de la hacienda, lo que lleva a comprar granos para complementar la alimentación y encarece los costos.
    - Se estima que se han perdido unas 100 M cabezas por la seca.

- Sin libertad de elegir: la Superintendencia de Servicios de Salud estudia junto a la CGT suspender el mecanismo denominado de “libre opción”, por el cual los afiliados a obras sociales pueden optar por la cobertura de empresas de medicina prepaga.