

Introducción

Durante los últimos treinta años el mundo ha vivido bajo un nuevo orden internacional denominado globalización. Aunque hay varias definiciones de lo que es la globalización existe un consenso de que dicho proceso afecta y está presente en todos los aspectos de la actividad humana actual, tanto económicos, políticos, sociales y culturales.¹ Grazia Ietto-Gillies define globalización como “un proceso [donde existen] diferentes actores, [...] con diversos modos de participación, [lo cual presenta] una creciente y urgente necesidad para efectuar una profunda coordinación entre los actores a través de las fronteras nacionales”.² De tal forma que la globalización ha pintado un nuevo paisaje en el cual diversos actores interactúan de manera novedosa y dinámica, afrontando riesgos y oportunidades para crecer.

Sin embargo, dentro del multifacético y matizado mundo integral, la globalización económica ha superado el ritmo de la globalización en cualquier otro ámbito; se ha establecido con tal fuerza y dinamismo que ha consolidado una nueva economía. Según el sociólogo Manuel Castells, esta nueva economía se caracteriza fundamentalmente por tres grandes rasgos interrelacionados: 1) es una economía de las tecnologías del conocimiento y la información siendo estos factores las bases de la productividad y de la competitividad; 2) es una economía global por que las actividades económicas dominantes se han internacionalizado, destacando aquí el papel que las empresas multinacionales (de aquí en adelante EMNs) han jugado en este proceso, y 3) es una economía en red donde todas y

¹ Scholte identifica por lo menos cinco distintas definiciones de globalización: internacionalización, liberalización, universalización, modernización y desterritorialización. Jan Aart Scholte, *Globalization: a Critical Introduction* (New York: Palgrave, 2000), 15 y 16.

² Grazia Ietto-Gillies, *Transnational Corporations: Fragmentation amidst Integration* (London and New York: Routledge, 2002), 19. [Mi traducción].

cada una de las partes constituyen un todo, como sistema.³ Estos factores son las singularidades en las que se desenvuelve el mundo hoy día. Lo anterior permite señalar que cualquier actor que desee participar en y beneficiarse de la globalización tendrá que conocer, comprender y aplicar estos factores en su estrategia de crecimiento y desarrollo.

Ahora bien, si regresamos a la definición de Jetto-Gillies, respecto a la presencia de diferentes actores en los procesos de globalización, es posible afirmar que en el escenario de las relaciones económicas internacionales también sobresale la presencia de nuevos actores que han ganado protagonismo con la globalización. Con respecto a lo anterior, Paulino Arellanes sostiene que las más prominentes han sido las EMNs, siendo capaces de aprovechar las condiciones que la globalización mantiene y exige para competir internacionalmente, por haber desarrollado estrategias globales.⁴ Además, las empresas multinacionales representan el más alto nivel de participación en el exterior en tres campos de actividad económica: inversión (vía inversión extranjera directa IED), producción y comercialización.⁵ Entonces es por la dinámica de su participación en la economía mundial que se considera a las EMNs los actores más emprendedores de la globalización económica.

Sin embargo, la globalización no sólo presenta la oportunidad de que surjan y se desarrollen nuevos actores como las EMNs, sino además que emerjan nuevos escenarios donde participar. Algunos de estos nuevos espacios son las denominadas economías emergentes, sobre todo las que han dado forma al llamado G5 (Grupo de los cinco

³ Estas tres características Manuel Castells las analiza detalladamente en el capítulo 2 de su libro: *The rise of the Network Society*, 2nd ed., (New York: Blackwell Publishers, 2000).

⁴ Paulino Arellanes, *La Empresa Transnacional Leviatán del siglo XXI* (Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2002), 33-48.

⁵ María J. Vara "Inversión extranjera directa y empresas multinacionales," *Apuntes sobre economía mundial* (España: Universidad Autónoma de Madrid, 2008 [consultado el 4 enero 2009]): disponible en http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/varamira/4ide.pdf

integrado por: Brasil, China, India, México y Sudáfrica, y que son las mayores economías después de las del G8).⁶ Esto se afirma pues según estimaciones del Real Instituto Elcano, con base en informes del FMI y del BM, “las economías emergentes ya son responsables del 50% de la producción mundial y del 45% del comercio; poseen el 75% de las reservas de bancos centrales y consumen más de la mitad de la energía mundial”.⁷ Tales datos muestran la importancia creciente y significativa de estos nuevos espacios geoeconómicos en la economía mundial.

A este respecto, América Latina ha mostrado un interesante dinamismo económico durante las últimas tres décadas derivado de una serie de transformaciones sociales y reformas económicas que han dado como resultado el que algunos de sus estados nacionales se posicionen como potencias emergentes en la economía mundial.⁸ Con relación a esto es preciso hacer notar que Brasil y México poseen el liderazgo en la región, no sólo tocante a la situación económica sino también empresarial, esto es debido a la existencia de empresas y grupos económicos domésticos que han logrado internacionalizarse, estas organizaciones forman parte de las llamadas multilatinas (EMNs de América Latina).⁹

⁶ Federico Steinberg, “Los emergentes latinoamericanos y asiáticos llaman a la puesta del G8,” (Madrid: INFOLATAM, 7 de junio de 2008 [consultado el 4 de enero de 2008].): disponible en http://www.infolatam.com/entrada/los_emergentes_latinoamericanos_y_asiati-9067.html

⁷ Federico Steinberg, “El impacto de las economías emergentes en la economía mundial,” *Economía y comercio internacional Real Instituto Elcano*, ARI No. 4, [consultado el 4 de enero de 2008]: disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/ARI2008/ARI4-2007_Steinberg_potencias_emergentes.pdf

⁸ Alain Musset *et al.*, *Las potencias emergentes de América Latina. Argentina, Brasil, Chile y México* (México: Editorial Síntesis, 2001).

⁹ Luis Ceriotto, “Multilatinas un club donde mandan Brasil y México,” *El País*, (26 de marzo de 2006 [consultado el 19 de enero de 2009]) disponible en: <http://www.clarin.com/diario/2006/03/26/elpais/p-01810.htm>

Sin embargo, dado que este fenómeno es inédito la mayoría de las investigaciones pioneras sobre las multilatinas,¹⁰ y en general sobre EMNs, se han enfocado a examinar las causas que llevaron a las empresas a adquirir su carácter multinacional.¹¹ Tales estudios muestran un consenso al plantear que es debido a cambios circunstanciales tanto dentro como fuera de la propia empresa lo que hace que éstas inicien sus procesos de internacionalización con el fin primario de obtener la maximización de sus ganancias.

No obstante, el estudio de las EMNs también se ha extendido al impacto de éstas en el desarrollo económico.¹² Pero, no existe un consenso sobre el tema de cómo impactan las EMNs a las economías donde operan en términos de desarrollo y competitividad. Por ejemplo, en 2005 la UNCTAD sostuvo que como resultado de su alta iniciativa empresarial y mejores posicionamientos para competir en los mercados internacionales, las EMNs son actores potenciales que pueden contribuir al desarrollo económico de los países en desarrollo.¹³ En cambio, Petras y Veltmeyer sostienen que las EMNs constituyen un instrumento de dominación y explotación por parte de las economías más avanzadas, y por tanto, en absoluto pueden contribuir al desarrollo económico.¹⁴

¹⁰ Estas investigaciones son principalmente las realizadas por Celso Garrido (1998), Álvaro Cuervo-Cazurra (2008), Javier Santiso (2008); las cuales son explicadas en la página 14.

¹¹ Considerense como ejemplos los trabajos de Hymer, "On multinational Corporations and FDI" (1968); Vernon, "International Investment and International Trade in the product cycle" (1966); Caves, "International Corporations: The industrial economics of FDI" (1971).

¹² Francisco Javier Oraá Moyúa, "Aportación de las compañías multinacionales al desarrollo económico de un país," *Boletín de Estudios Económicos* 41, no. 127, (1986 [consultado el 15 de mayo de 2009]): disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4397>

¹³ UNCTAD, "Contribuciones empresariales positivas al desarrollo económico y social de los países en desarrollo," (Ginebra: UNCTAD, 2005 [consultado el 12 de octubre de 2008]): disponible en http://www.unctad.org/sp/docs/c2em17d2_sp.pdf

¹⁴ James Petras y Henry Veltmeyer, *Juicio a las multinacionales. Inversión extranjera e imperialismo* (México: Editorial Lumen, 2007).

En realidad, existe un fuerte debate teórico alrededor de los efectos de las multinacionales. Hasta este punto resulta evidente, que no existe un consenso sobre cuáles son los efectos de las EMNs en el desarrollo.¹⁵

Sin embargo, dicha vinculación entre EMNs y desarrollo económico cobra relevancia debido a dos razones básicas. En primer lugar, porque el desarrollo económico hoy día es el objetivo principal de las todas las naciones.¹⁶ Y en segundo lugar, porque para aprovechar las oportunidades de desarrollo en este nuevo orden global es preciso ser competitivos a fin de lograr cada vez no sólo una mayor sino también una mejor inserción en la economía internacional.¹⁷ Tal y como acertadamente afirma Hassan Bougrine, “uno de los factores determinantes para el desarrollo económico sostenible de los países, las regiones y las empresas será su capacidad para competir, no sólo en su mercado local sino especialmente en los mercados externos”.¹⁸

Por lo tanto, es aquí donde el concepto ‘competitividad’ cobra importancia tanto a nivel macroeconómico o nacional como a nivel microeconómico o empresarial. A este respecto es necesario distinguir entre competitividad empresarial y competitividad internacional. En el caso de la competitividad empresarial, esta conlleva “elementos de productividad, eficiencia y rentabilidad, pero no constituye un fin ni un objetivo en sí misma. Es un medio poderoso para alcanzar mejores niveles de vida y un mayor bienestar

¹⁵ Para esta tesis cuando se habla de desarrollo se refiere primordialmente al ámbito económico, el cual es entendido no sólo como crecimiento equitativo de la producción sino sobre todo mejorar el nivel de vida de la población, definición que se expone en el capítulo 1.

¹⁶ Considérese el programa de la ONU, *Objetivos de desarrollo del milenio*. Disponible en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2008_SPANISH.pdf

¹⁷ Joaquín Secco, “Reflexiones sobre Desarrollo y Competitividad,” *Comisión Social Consultiva de la Universidad de la República de Uruguay* (23 de marzo de 2006 [consultado el 22 de abril de 2009]): disponible en

http://www.fagro.edu.uy/csosocial/crisis/Reflexiones_sobre_Desarrollo_y_Competitividad_Secco.pdf

¹⁸ Hassan Bougrine, “Competitividad y comercio exterior,” *Comercio Exterior* (septiembre de 2001):769.

social —una herramienta para el logro de objetivos”.¹⁹ Por la anterior definición percibimos que existe una relación muy estrecha entre el logro de la competitividad empresarial y el desarrollo económico. Sin embargo, es preciso destacar que tal como la definición anterior lo plantea, la competitividad es sólo una *herramienta* para el logro del desarrollo, y los resultados sólo se verán hasta que se haga uso de esa herramienta.

Pero también, es preciso señalar que, la competitividad internacional se refiere “al grado en el que un país, bajo condiciones de libre mercado, es capaz de producir y vender bienes y servicios que satisfagan los tests de los mercados internacionales”.²⁰ Entonces lo anterior nos lleva a pensar que en contar con firmas más competitivas implica mejorar la inserción internacional del país en la economía y los mercados internacionales, y en teoría ofrece oportunidades de desarrollo para los países de origen. Sin embargo, esta afirmación resulta controversial, ya que, se espera que las EMNs impacten positivamente en la competitividad y el desarrollo de las economías donde operan. No obstante, al respecto, Antonio Vázquez argumenta que si bien las grandes empresas tienen el potencial de fomentar los procesos de desarrollo esto sólo se logrará cuando exista una *convergencia*²¹ entre las estrategias de las grandes empresas y las del territorio donde operan.²² Nótese que

¹⁹ Según la definición del Grupo Consultivo sobre la Competitividad (grupo Ciampi) citado por Andrew Warner, “Definición y evaluación de la competitividad: consenso sobre su definición y evaluación de su impacto,” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004 [consultado el 13 de enero de 2009]): disponible en <http://www.eclac.cl/mexico/capacidadescomerciales/TallerBasesdeDatosRep.Dom/Documentosypresentacion/es/2.2Warner.pdf> [consultado el 11 octubre de 2008].

²⁰ Mattine Durand y Claude Giorno, “Indicators of International Competitiveness: Conceptual Aspects and Evaluation,” (OCDE, 1990 [consultado el 26 de enero de 2009]): disponible en <http://www.oecd.org/dataoecd/40/47/33841783.pdf>

²¹ El término convergencia transmite la idea de que diversas opiniones, ideas, proyectos se aproximen a un mismo fin. Diccionario de la lengua española disponible en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=convergencia

²² Antonio Vázquez, “Gran empresa y desarrollo endógeno: La convergencia estratégica de las empresas y territorios ante el desafío de la competencia,” EURE, 23, no.70, (diciembre de 1997 [consultado el 17 de octubre de 2008].): disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025071611997007000001&lng=es&nrm=iso. ISSN 0250-7161.

aquí se hace alusión a que el fomento del desarrollo está condicionado no sólo por la mera existencia de un sector empresarial significativo sino más bien por la *relación* que éste tenga con el resto de las empresas y demás actores que participan en la economía, y su grado de *afinidad* al momento de diseñar e implementar acciones que fomenten el desarrollo económico, es decir, se espera que exista una sólida articulación del sector productivo.

Retornando al vínculo entre desarrollo y competitividad, Yevenes y Andalaft sostienen que “las empresas pueden aportar, con estrategias explícitas, a la gestación de una capacidad competitiva que se construye sobre la base de su entorno territorial”.²³ O sea que, lo anterior sugiere que el sector empresarial, incluyendo las multinacionales, pueden tener la capacidad de influir e impactar positivamente en otros actores del territorio que sea su base de operaciones.

Sin embargo, la problemática en el debate sobre cuáles son los efectos de las EMNs es el siguiente: ¿la actividad de las EMNs es benéfica o dañina en términos de desarrollo económico y competitividad para los países donde operan? Como vimos anteriormente, esta problemática ha tratado de ser resuelta desde diversas perspectivas.²⁴ Pero el resultado ha sido una discrepancia absoluta que pone en riesgo la objetividad del análisis.

²³ Araceli Yevenes y Alejandro Andalaft, “Competitividad territorial y estrategia empresarial: el caso de la industria forestal exportadora de la región de Bio Bio,” Artículo preparado sobre la base de tesis presentada a la Escuela de Graduados de la Universidad de Concepción, en el marco del Programa de Magister en Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción, la que lleva por título *Competitividad Sistémica, Estrategias Empresariales e Innovación Tecnológica: Un Análisis Empírico a partir de la Industria Forestal Exportadora de la Región del Bío Bío*, (julio de 2005 [consultado el 11 de octubre de 2008]): disponible en <http://www.face.ubiobio.cl/webfile/media/42/documentos/ariel.pdf>

²⁴ Estas perspectivas han sido influenciadas principalmente por dos tradiciones de pensamiento: liberal y marxista para expresar un punto de vista optimista o pesimista con respecto a las EMNs. Algunos ejemplos de tales posturas se exponen en Marc T. Jones “Mainstream and radical theories of the multinational enterprise: Complementary approaches?” *The International Executive* 35, no. 4 (1993): 339-356.

Es por ello, que diversos investigadores, como Robert Gilpin y Peter Dickens²⁵ han optado por mostrar un punto de vista más pragmático señalando que los efectos de las actividades de las multinacionales resultan en costos y en beneficios tanto para su país de origen como para el anfitrión.²⁶ Este enfoque pragmático es relevante para evaluar objetivamente el desempeño de las EMN y el impacto que tienen tanto en las economías de donde vienen como a las que llegan. Por ello, a partir de dicha perspectiva pragmática se llevará a cabo el análisis en esta tesis, pero enfocada primordialmente a las causas y los efectos que las EMNs latinoamericanas tienen en sus propias economías de origen. De manera más específica, la investigación se centra en el caso de las multilaterales brasileñas y mexicanas.

Anteriormente señalamos la preeminencia que las multinacionales tienen en el actual contexto globalizado, y aunque las EMNs de países desarrollados representan la mayor parte de la IED mundial, la actual tendencia, y cada vez de mayor importancia, es la presencia internacional de empresas de países en desarrollo y economías en transición. Lo anterior se sostiene porque de acuerdo a datos de la UNCTAD “en 1992, sólo 8.47 por ciento de todas las firmas transnacionales en el mundo procedían de países en desarrollo; para 2005 dicho porcentaje se había triplicado hasta representar 28.10 por ciento”.²⁷ Estos datos reflejan una tendencia creciente en el fenómeno de las EMNs de países emergentes y en desarrollo. Si bien es cierto que, la mayor parte de estas empresas proceden del sudeste asiático, principalmente de China e India, América Latina también está participando con su propia base empresarial en los mercados internacionales, dichas empresas han considerado

²⁵ Robert Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000); Peter Dickens, *The Global Shift* (New York; London : The Guilford Press, 1992).

²⁶ Charles W.L. Hill, *Global Business Today* (New York: McGraw Hill, 2006), 253.

²⁷ UNCTAD, *World Investment Report 2006* (New York: United Nations, 2004), 7.

sus posibilidades y su modo de inserción en la economía globalizada y han emprendido su proceso de internacionalización.²⁸

Este tema cobra importancia para América Latina pues tal como lo exponen Kosacoff, López y Pedrazzoli la evaluación de la participación y el desempeño económico de la región con el resto del mundo en aspectos de comercio e inversión arroja que ésta ha sido escasa y presenta realidades heterogéneas que dificultan los procesos de cambio estructural en aras de incrementar y mejorar su desarrollo.²⁹

En general, este trabajo escudriña por una parte, las causas de la internacionalización de las grandes empresas de América Latina y por otra parte, el debate sobre el impacto que las actividades económicas de las multilaterales tienen en la economía nacional de los países de donde proceden. La problemática derivada de este debate y aplicada a los casos de estudio en esta tesis se plantea así: ¿La internacionalización de las grandes empresas domésticas brasileñas y mexicanas apoya u obstaculiza el desarrollo y la competitividad de sus economías de origen?

Por lo anterior, la hipótesis general que se plantea en este trabajo es: *la internacionalización de grandes empresas originarias de Brasil y México hacia los mercados internacionales favorece la competitividad de las empresas*. Examinar los hechos que nos permitan corroborar esta hipótesis permitirá señalar la importancia que tiene el que

²⁸ Werner Markert, “Globalización de los mercados y empresas multinacionales: perspectivas económicas, sociales y educativas para América Latina y el Caribe,” en *Las estrategias de recursos humanos de empresas multinacionales en América Latina y el Caribe*, (CEPAL, 2007 [consultado el 29 de septiembre de 2008]): disponible en <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/4609/cap1.htm>.

²⁹ B. Kosacoff, A. López y M. Pedrazzoli, “Comercio, inversión y fragmentación del mercado global: ¿está quedando atrás América Latina?,” Doc. 39-Serie *Estudios y Perspectivas*, CEPAL (Oficina Buenos Aires, julio de 2007 [consultado el 3 octubre de 2008]): disponible en http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/29231/P29231.xml&xsl=/_argentina/tpl/p9f.xsl&base=/argentina/tpl/top-bottom.xsl

el sector empresarial nacional incremente su iniciativa emprendedora y mejore sus estrategias de apertura al exterior a fin de que se beneficie de las oportunidades que ofrece la economía global. Además, se podrá mostrar el interés que existe por parte del Estado en promover a sus EMNs en el exterior para que la presencia de estas promueva la competitividad internacional de sus economías de origen. Para desarrollar este análisis primero se identificarán algunas de las principales multilatinas de Brasil y México y se determinarán las causas de su internacionalización en el marco del proceso globalizador. Esto es importante ya que cubre uno de los objetivos de esta investigación y aporta información que nos lleva a comprender no sólo cómo y porqué se internacionalizaron, sino además nos permite ver si este proceso transformó el sector productivo de sus economías de origen, lo cual determina el impacto que las multilatinas tienen en su país de origen, tal como sostiene el argumento central de esta tesis. Luego se realizará el análisis estadístico de las variables que se especifican en la metodología para encontrar datos concretos al respecto.

Una segunda hipótesis que complementa el análisis objetivo del desempeño de las multilatinas mexicanas y brasileñas plantea que: *las multilatinas, pese a ser competitivas, no promueven un desarrollo económico sustancial que se traduzca en mejores niveles de vida para la población.* Además de averiguar los resultados correspondientes a los efectos económicos que las actividades de las EMNs mexicanas y brasileñas tienen para sí mismas, en términos de productividad y competitividad, se investigará si al multinacionalizarse las empresas domésticas de Brasil y México esto ha repercutido favorablemente o no en mejorar el nivel de vida de las personas. Al aportar evidencia al respecto se podrá sugerir incentivar el desarrollo de políticas públicas enfocadas a las EMNs de México y Brasil que

permitan un encadenamiento real para con los diversos actores de sus economías nacionales a fin de potenciar un verdadero desarrollo.

A partir de la corroboración de esta hipótesis se podrá demostrar que existe una desarticulación entre el mercado interno y las EMNs domésticas transformando negativamente la organización industrial de sus países. Este hecho impide posicionar a las EMNs domésticas como impulsoras del desarrollo en sus propios países. Además, se cuestionará la actitud pública a este respecto, señalando que parte de la solución ante dicha distorsión de la nueva organización industrial radica en restablecer una relación dinámica entre EMNs domésticas con el resto de sus economías nacionales. No obstante, esta nueva dinámica no surgirá automáticamente es por ello que se enfatizará la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas que canalicen estrategias de rearticulación empresarial enfocadas hacia un modelo de competitividad sistémica³⁰ promotoras de desarrollo económico y social a largo plazo. Cabe decir que la corroboración de las hipótesis se llevará a cabo sólo por la vía del análisis documental, estadístico descriptivo y de correlaciones tal como se explica más adelante en la metodología.

El argumento central que fundamenta el planteamiento de estas hipótesis es el siguiente: los efectos económicos de las EMNs domésticas están en función de la estructura productiva de sus economías y la articulación entre EMNs domésticas y el resto de los actores en sus economías nacionales.

³⁰ El modelo de competitividad sistémica para el desarrollo parte de la globalización como una realidad, pero reconoce que el mercado y la apertura por sí solos no conducen a un desarrollo con competitividad. Por ello plantea una nueva estrategia de inserción activa a la globalización, de tal manera que la apertura ante la globalización se acompañe de una articulación productiva interna y de cohesión social, a nivel micro, meso, macro y metaeconómico. René Villarreal y Rocío Ramos “La apertura de México y la paradoja de la competitividad: hacia un modelo de competitividad sistémica,” *Comercio Exterior* (septiembre de 2001): 782-788.

Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo es examinar cómo surgieron las EMNs de México y Brasil, que se encuentran dentro de las llamadas multilatinas, y si el avance en sus procesos de internacionalización han generado una reconfiguración de la estructura productiva de sus economías de origen que se traduzca en un impulsor de la competitividad y el desarrollo económico de sus países. De manera particular el trabajo examinará por un lado, las causas de la emergencia y el posicionamiento de las EMNs originarias de Brasil y México, tanto los factores de empuje como los de atracción que las impulsaron a internacionalizarse; así como el grado de éxito que han tenido a ese respecto en los mercados internacionales. Y por otro, los efectos económicos que dichas empresas han traído sobre sus propias economías y si acaso esto se traduce en mejoras de su competitividad para inducir al desarrollo económico.

Una particularidad de esta investigación es que el enfoque analítico para escudriñar la relación entre iniciativa empresarial y desarrollo económico en esta tesis se centra en las grandes empresas domésticas que han logrado multinacionalizarse, y no en la creación o fomento de las PYMES que es el enfoque más tradicional.³¹ Otro rasgo distintivo, es que además de analizar las causas de la internacionalización de las empresas, también se analizan los efectos que las empresas multinacionales tienen en sus propios países de origen y no como tradicionalmente se ha estudiado, que es analizar el impacto que tienen en los países huéspedes.³²

Además, este trabajo se centra en dos casos de estudio específicos: las multilatinas de Brasil y México, siendo estos casos los de mayor predominio en América Latina, porque

³¹ AICO, "Desarrollo empresarial-PYMES," *Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio* [consultado el 10 de diciembre de 2008]: disponible en <http://www.aico.org/aico/default.aspx?tabid=1623>

³² Richard E. Caves, "Los efectos de las multinacionales en los países en desarrollo: los mecanismos de acción," *Revista Asturiana de Economía*, no. 23, (2002 [consultada el 26 de febrero de 2009]): disponible en <http://www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/23/P7-26.pdf>

“las multilatinas emergentes más grandes son mexicanas y brasileñas: 85 de las 100 empresas de primera línea de la región y 35 de las 50 más rentables son originarias de estos dos países”.³³ Además, ambos países tienen por lo menos un caso exitoso de una multilatina que es líder mundial en su industria.³⁴ Asimismo, sobresalen estos casos de estudio nacionales porque México y Brasil son las economías más grandes de la región y con mayores posibilidades de influenciar en el desarrollo del resto de la región.³⁵ Y también, porque analizar los dos casos nacionales latinoamericanos más notables en la economía mundial permite la comparación de experiencias que generen la creación de recomendaciones que se puedan aplicar en el resto de las economías de América Latina en vista de la similitud de los procesos de desarrollo económico que han seguido.

Este tema cobra importancia en vista de que, como se evidencia más adelante, las pocas investigaciones que se han realizado sobre multilatinas se han enfocado en determinar las causas que permitieron su surgimiento y el proceso de internacionalización que siguieron. Sin embargo, sólo existe un estudio, el realizado por Celso Garrido, donde analiza a las grandes empresas latinoamericanas en cuanto a sus efectos en la estructura industrial de sus economías de origen.³⁶ Sin embargo, este es tan sólo un primer esfuerzo en este campo de investigación, el estudio es muy general pues abarca toda la región latinoamericana, además de que sólo presenta y analiza datos de la primera mitad de la década de 1990. Por ello, esta investigación pretende contribuir al análisis al examinar dos

³³ Javier Santiso, “La emergencia de las multilatinas,” *Revista de la CEPAL*, no. 95 (agosto 2008): 19.

³⁴ Fernando Barciela, “Multilatinas: gigantes y sin complejos,” *El País*, 20 de julio de 2008, sección Empresas y Sectores.

³⁵ Roberto González, “México undécima economía pero ocupa el 76 en poder de compra” *La jornada* (Sábado 12 de abril de 2008)Economía.

³⁶ Celso Garrido “Grandes empresas, competencia global y rearticulación de economías nacionales. Tendencias y opciones de política en América Latina,” en *El camino latinoamericano hacia la competitividad. Políticas públicas para el desarrollo productivo y tecnológico*, coord. Mario Cimoli, Beatriz García y Celso Garrido (México: Siglo Veintiuno Editores, 2005), 231 -253.

casos nacionales específicos: las multilatinas de Brasil y México presentando información más actualizada y completa sobre las causas de la multinacionalización de estas empresas y el efecto que tiene en el desarrollo y competitividad en sus economías de origen.

Para esta tesis se eligió una muestra de 20 empresas multilatinas (doce brasileñas y ocho mexicanas).³⁷ La selección de las empresas multilatinas mexicanas y brasileñas a examinar, se realizó según los estudios de la CEPAL, *The Boston Consulting Group*, el ranking de las multilatinas elaborado por la revista *América Economía* y de los casos nacionales estudiados por la UNCTAD. Pero, a diferencia de la clasificación que presentan algunas de estas fuentes, en este trabajo no se incluyen a las EMNs estatales por razón de que como tales su toma de decisiones y estrategias pueden verse influidas más por aspectos políticos que por los principios de negocios, por ello únicamente se eligieron aquellas que son de propiedad privada simples o como grupos industriales.

A partir de lo anterior, es posible afirmar que esta investigación complementa la literatura existente que ha estudiado el fenómeno de las multilatinas. El trabajo más temprano sobre el tema fue elaborado por la CEPAL al estudiar la naturaleza de las grandes empresas y grupos industriales en cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México).³⁸ Otros estudios más recientes realizados por la CEPAL se han enfocado a analizar los flujos y el acervo de la inversión directa extranjera procedente de América Latina, destacando el rol de las multilatinas en este creciente fenómeno.³⁹

³⁷ La muestra de esta investigación presenta a las empresas brasileñas y mexicanas que aparecen en la lista del “Primer ranking de las empresas más globales de América Latina” de la revista *América Economía* no. 361 (abril de 2008), 23-31.

³⁸ Wilson Peres (Coordinador), *Grandes empresas y grupos industriales latinoamericanos* (México: Siglo veintiuno editores, 1998).

³⁹ CEPAL, *Inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2005* (Nueva York: Publicación de las Naciones Unidas, 2006).

Las investigaciones llevadas a cabo por Álvaro Cuervo-Cazurra estudian cómo el cambio en las instituciones del país de origen han influenciado positivamente en las empresas domésticas al grado de impulsar a algunas a multinacionalizarse, además de examinar las estrategias seguidas al interior de las firmas para determinar cuándo y dónde establecer su primera inversión extranjera.⁴⁰

Por su parte el economista Javier Santiso, en su artículo “La emergencia de las Multilaterales” publicado en septiembre de 2008 en la revista de la CEPAL, argumenta que el factor determinante para el éxito de la multinacionalización de las empresas latinoamericanas fue el momento coyuntural que vivían los mercados financieros locales e internacionales que les permitió acceso a capital.⁴¹

Sin embargo, con lo anterior notamos que la mayor parte de las investigaciones se han enfocado a examinar de manera poco estructurada las causas que dieron lugar a la emergencia de las multilaterales. Además de que, existe un vacío en cuanto al análisis de los efectos de éstas en sus países de origen. Aún más, no se ha realizado algún estudio estadístico que vincule este fenómeno con el desarrollo económico y la competitividad de sus propias economías, cuestión que es crucial en vista del debate teórico sobre los impactos de las EMNs y de la apremiante necesidad del logro competitivo y el desarrollo en la globalización.

Por otra parte, aunque sí hay estudios de cómo han sido impactadas las economías y el sector productivo de Brasil y México⁴² por la presencia de EMNs éstas se refieren a las

⁴⁰ Álvaro Cuervo-Cazurra, “The internationalization of developing country MNEs: The case of Multilaterales,” *Journal of International Management* 14, no.2 (2008 [consultado el 12 de agosto de 2008]): disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1059081

⁴¹ Javier Santiso, “La emergencia de las multilaterales,” 19.

⁴² Para el caso de Brasil consultar a Larry N. Willmore, “The Comparative Performance of Foreign and Domestic Firms in Brazil,” y para el caso de México a Magnus Blomström, “Foreign Investment and

multinacionales provenientes de países desarrollados. El cual ha sido el enfoque tradicional al momento de examinar el desempeño de las EMNs en la región. Por eso, este trabajo busca indagar nuevos horizontes en cuanto al tema de las causas del surgimiento de las EMNs domésticas de éstos dos países de América Latina y el impacto que crean en sus propias economías en términos de desarrollo económico y competitividad.

En este sentido, el trabajo se encuentra limitado por la disponibilidad de la información sobre las empresas examinadas, por motivo de que como organizaciones privadas no toda la información o datos respecto a sus estrategias de crecimiento e internacionalización, empleos, salarios y productividad está disponible para conocimiento público. Así mismo, es importante tomar en consideración que debido a que las estadísticas con las que se cuentan sobre multilaterales son emitidas principalmente por organismos intergubernamentales tanto internacionales como regionales, consultorías, revistas especializadas e investigadores particulares, la obtención de los datos por estos medios en ocasiones resulta inconsistente o falible en algunos casos. Sin embargo, dichas fuentes son el único recurso con el que se cuenta para extraer la información. A fin de minimizar esta limitante, y que la investigación resulte lo más confiable posible, se realizaron comparaciones de los datos proporcionados por las diferentes fuentes y se tomaron aquellos que presentaban menor variabilidad con relación a otras fuentes.⁴³

Productive Efficiency: The Case of México,” en *Transnational Corporations and Economic Development*, ed. Sanjaya Lall (New York: The United Nations Library on Transnational Corporations 3, 1993), 250-287.

⁴³ Mónica Minutti Lavazzi, *Análisis de los sectores agrícolas de México y Estados Unidos desde la Perspectiva de la Sincronización Económica: Una Evaluación General de los Efectos para México* Tesis de Maestría (Puebla: Universidad de las América Puebla, 2007 [consultada el 10 de enero de 2009]): disponible en http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mno/minutti_l_m/capitulo0.pdf

Respecto a la metodología que se seguirá en la investigación cabe decir que se sigue el método inductivo descriptivo en los capítulos 1 y 2 e inferencial en capítulo 3,⁴⁴ ya que a partir del estudio de dos casos nacionales (Brasil y México) y de 20 casos empresariales, se pretende obtener conclusiones generales. Para examinar y comprender el surgimiento y posicionamiento de las multilatinas brasileñas y mexicanas se hará uso y se le dará preferencia al modelo OLI (*ownership, localization, internalization advantages*) o paradigma ecléctico de la producción internacional como el marco que permite explicar de manera integral el proceso de multinacionalización de las empresas, ya que este enfoque ha sido utilizado en las investigaciones sobre EMNs en general.⁴⁵

Por otra parte, una limitante en la metodología para establecer la relación entre la actividad de las EMNs, la competitividad y el desarrollo económico, es que no existe una teoría única que formule cómo ocurre dicha relación. Por lo que, para evaluar objetivamente el efecto de las multilatinas brasileñas y mexicanas en estos temas, se recurrirá al análisis estadístico gráfico y de correlaciones entre las variables seleccionadas que se especificarán en los apartados correspondientes a estos temas. Para determinar la internacionalización de las empresas se usará el índice de internacionalización⁴⁶ presentado en el primer ranking de multilatinas de la revista *América Economía*, tal como se fundamenta en el capítulo 3. Para determinar el efecto de las multilatinas estudiadas en su

⁴⁴Se eligió este método de investigación por razón de que las preposiciones del método inductivo establecen cómo son los fenómenos, sus causas y efectos; de tal manera que este método es el más adecuado para cubrir los objetivos de ésta investigación que recurre al estudio de casos. Silvia Borrego del Pino, “Estadística Descriptiva e Inferencial” Revista *Innovación y experiencia educativas* no. 13 (diciembre de 2008 [consultado el 5 de abril de 2009]): disponible en http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/SILVIA_BORREGO_2.pdf

⁴⁵ Enrique Claver y Diego Quer, *Estrategias de internacionalización de la empresa* (España: Editorial Club Universitario, 2000), 101 y 102.

⁴⁶ Este índice engloba las siguientes variables: las exportaciones de la casa matriz, % de ventas de las filiales, % trabajadores en el extranjero, % de inversiones en el extranjero y su cobertura geográfica, así como el tamaño de la compañía. El rango que mide es de mínimo 0 a máximo 100%. Consultar la lista completa y la metodología en *América Economía*, “Las 50 empresas más globales de América Latina,” 26-34.

propia economía de origen en términos de desarrollo económico y competitividad se recurrirá a un análisis estadístico gráfico y de correlaciones ya que la construcción de gráficas y tablas facilitará el análisis de las variables en cuestión, y las correlaciones permitirán suponer el desempeño de las empresas internacionalizadas. En primer lugar se determina el desempeño de estas empresas considerando dos variables cuantitativas y una cualitativa, la primeras corresponden a sus ventas y utilidades antes y durante su internacionalización, la última se refiere a la descripción de su posición de mercado en distintos niveles en el año 2007, estos indicadores permitirán conocer parte del desempeño competitivo empresarial de las mismas. Además se considera el peso de estas empresas por la vía de sus ventas y exportaciones comparándolas con respecto a su economía nacional en relación con el PIB nacional, PIB industrial y las exportaciones totales. Finalmente, para evaluar el desempeño de las multilatinas en términos de competitividad se hará uso de las exportaciones y la productividad de las empresas; y para conocer la contribución de las multilatinas estudiadas en esta tesis en el desarrollo económico se analizan el empleo y los salarios como indicadores.⁴⁷ El horizonte temporal que abarca dicho análisis comprende datos para el periodo del año 2000 al 2007, porque como se mostrará en el capítulo dos corresponde al periodo en el que las multilatinas estudiadas iniciaron o profundizaron su expansión internacional.

Derivadas de las conclusiones a las que este trabajo llega, se plantean recomendaciones enfocadas a ponderar la teoría de la competitividad sistémica como condicionante para que las EMNs domésticas participen y potencien un verdadero desarrollo económico en sus propias economías.

⁴⁷ La justificación en la elección de estas variables se presenta en el capítulo 3.

La tesis esta organizada en tres capítulos. En el primer capítulo se plantea el marco teórico de esta investigación, se analizan los conceptos clave que determinan el contexto de la acción empresarial en la globalización. En primer lugar, se analizan los rasgos más significativos de la globalización económica además del incremento mundial en el volumen y los flujos de IED y el papel prominente que han adquirido las EMNs, así como la importancia de la competitividad y el desarrollo en vista de las condiciones que plantea la nueva economía global. En segundo lugar, se muestra de manera sucinta un panorama económico de la región de América Latina durante el siglo XX para enmarcar las condiciones del entorno regional en el que se desenvuelven las economías de Brasil y México y sus EMNs domésticas.

El segundo capítulo explora el caso de las multilatinas mexicanas y brasileñas, aborda el marco analítico tocante a las causas de la existencia de EMNs domésticas en Brasil y México centrándose en identificar cómo y porque se internacionalizaron. También, se presentan tanto los factores de empuje como los factores de atracción que impulsaron este proceso y las posicionaron en los mercados internacionales. Todo ello con el fin de mostrar como ha estado estructurado y articulado el sector productivo de Brasil y México y si el proceso de internacionalización de las grandes empresas de estos países indujo cambios significativos en este escenario.

El tercer capítulo analiza los efectos que la presencia y el desempeño de las multilatinas brasileñas y mexicanas tienen en sus respectivas economías de origen en términos de competitividad y desarrollo económico, a partir de un análisis estadístico y de correlaciones de las variables seleccionadas. Esto con el objetivo de corroborar los planteamientos de las dos hipótesis de esta tesis dando evidencia empírica al respecto.

Finalmente, se presentan las conclusiones más significativas derivadas de esta investigación. Además, se incluyen algunos lineamientos de posibles recomendaciones de políticas públicas que permitan un verdadero desarrollo económico a partir de una estrategia de competitividad sistémica que admita la rearticulación entre las EMNs domésticas con el resto de las empresas nacionales así como la inclusión de la participación de otros actores sociales. Por último, se indican otros planteamientos que inviten al desarrollo de nuevas investigaciones sobre el tema de las multilatinas.