



**Universidad Nacional Autónoma de México**

---

**Facultad de Ciencias Políticas y Sociales**

**Compañías Transnacionales:  
Actores Internacionales con Influencia para  
contribuir al Desarrollo Humano Sostenible de  
México.**

**TESINA**

**Que para obtener el título de Licenciada en  
Relaciones Internacionales presenta:**

**Citlali Cerda De la O.**

Asesor: Mtro. Cesar Villalba Hidalgo.



México, D. F.

2016



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## **Agradecimientos:**

Gracias a Dios y a mi familia, especialmente a mi mamá Bety De la O por su amor, a mi esposo Santiago por su pasión, a mi hermana Bety por su tiempo, mi hermano Miguel por sus oraciones y a mi abuelita Bety por sus ganas de vivir.

Un agradecimiento especial al Maestro Cesar Villalba por su paciencia, amabilidad y disponibilidad para apoyarme a cerrar este círculo de mi vida sin importar distancia ni tiempo.

También quisiera agradecer a la Fundación Roberta Pla Inchausti I.A.P. y Becas Rosa Ma. Y Facunda Ch. De Maeda, I.A.P. por su altruismo y apoyo financiero y moral durante mi época universitaria.

Citlali

**Compañías Transnacionales:  
Actores Internacionales con Influencia para contribuir al  
Desarrollo Humano Sostenible de México.**

---

<b>Introducción.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Conceptos: Actores Internacionales, Compañías Transnacionales, y Desarrollo Humano Sostenible.....</b>	<b>6</b>
1.1 Actores Internacionales.....	6
1.2 Compañía Transnacional. ....	8
1.3 Desarrollo Humano Sostenible. ....	16
<b>2. El papel de las CC.TT.. Actores Funcionales de las RRII.....</b>	<b>20</b>
<b>2.1 Compañía Transnacional (C.T.): Enfoques teóricos. ....</b>	<b>23</b>
Enfoques teóricos sobre la inversión internacional antes de la Segunda Guerra Mundial. .	23
Teorías Modernas.....	28
<b>3. México y las CC.TT. ....</b>	<b>44</b>
<b>3.1 Las CC.TT. hospedadas en México .....</b>	<b>44</b>
<b>3.2 Las CC.TT. con capital de origen Mexicano.....</b>	<b>55</b>
<b>3.3 Potencial de las Compañías Transnacionales y la Inversión Extranjera Directa en México.....</b>	<b>62</b>
<b>3.4 CC.TT., I.E.D. y Desarrollo.....</b>	<b>66</b>
<b>4. La visión de la Administración de Enrique Peña Nieto respecto a la I.E.D. y las CC.TT. y su vinculación con el Desarrollo Humano Sostenible de México. ....</b>	<b>78</b>
<b>4.1 Programas, discursos y proyectos.....</b>	<b>78</b>
<b>4.2 Consideraciones sobre el actuar de la Administración de Enrique Peña Nieto respecto a la I.E.D. y las CC.TT., a dos años de su gobierno.....</b>	<b>81</b>
<b>4.3 Recomendaciones sobre la promoción para la llegada de Inversión Extranjera Directa en México en la segunda década del siglo XXI. ....</b>	<b>82</b>

## Introducción

En el medio internacional, las Compañías Transnacionales tienen un actuar propio, independiente del Estado y una capacidad de influencia muy amplia; a través de sus proyectos de Inversión contribuyen incuestionablemente al crecimiento económico del país en que se albergan, sin embargo, transformar dicho Crecimiento Económico en Desarrollo Humano Sostenible requiere que las políticas públicas de los Estados sean creadas con una visión sistémica de la realidad nacional e internacional.

Considerando que son un motor de desarrollo, el Estado debe generar políticas de atracción a la inversión Extranjera Directa que atraigan, desarrollen y conserven a las Compañías Transnacionales. Dichas políticas pueden ayudar a desarrollar y modernizar al conjunto de la sociedad a través de la transferencia de tecnología y los nuevos aprendizajes.

A pesar de que México es un país con tradición histórica de Inversión Extranjera Directa y establecimiento de Compañías Transnacionales existen pocos estudios dedicados a entender el fenómeno. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el fenómeno de las Compañías Transnacionales es estudiado como una variable más dentro de nuestra disciplina de Relaciones Internacionales, en esta ocasión nos gustaría promover el concepto de variable a objeto de estudio, con la intención de entender ¿Qué es una Compañía Transnacional? ¿Qué motiva a una Compañía a volverse transnacional? ¿Qué diferencia a las Compañías Transnacionales de otros actores? Y sobre todo ¿cómo pueden ellas contribuir al Desarrollo Humano de nuestro País?

En el capítulo uno comenzamos por definir los conceptos que conforman la presente investigación: Actores Internacionales, Compañías Transnacionales y Desarrollo Humano Sostenible.

En el capítulo dos buscamos explicar cómo es que las Compañías Transnacionales actúan y modifican el escenario internacional y a través de

una breve descripción de las Teorías que las estudian buscamos que el lector pueda responder a la pregunta: ¿qué impulsa a una Compañía a volverse Transnacional; tercero,

Posteriormente en el capítulo tres, estudiamos el caso de México frente a este fenómeno, aquí, confirmamos que las Compañías Transnacionales hospedadas en México cumplen las características definitorias revisadas en los capítulos anteriores pues generan negocios directos y establecen compromisos con bienes y personas, los datos encontrados muestran que la mejor propaganda para la llegada de Inversión Extranjera Directa son los resultados operativos de las Compañías que operan en México. Así mismo, echamos un vistazo a las CC.TT. de origen mexicano como un fenómeno en evolución y crecimiento.

Finalmente, en el capítulo cuatro, intentamos explicar, citando documentos de gobierno o declaraciones, por qué un actor como el Estado Mexicano permite a las Compañías transnacionalizarse en México y haciendo uso de algunas lecciones aprendidas del pasado concluimos con una pequeña evaluación de las acciones y actitudes de la presente Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) para con estos actores.

Al terminar la lectura de este trabajo el lector podrá diferenciar a una Compañía Transnacional y a la Inversión Extranjera Directa de otros tipos de actores y negocios internacionales; conocer diferentes aproximaciones teóricas para estudiar el comportamiento de las Compañías Transnacionales; el estatus general de estos actores en México, y los retos que presenta el Estado Mexicano para poder establecer una situación ganar-ganar cuando una Compañía Transnacional incluye en sus planes de transnacionalización a México.

# 1. Conceptos: Actores Internacionales, Compañías Transnacionales, y Desarrollo Humano Sostenible.

## 1.1 Actores Internacionales.<sup>1</sup>

Para explicar ¿qué entendemos por actores internacionales? retomaremos la definición y clasificación de Actores Internacionales propuesta por Rafael Calduch Cervera:

“actor es el que actúa, el que desempeña un papel (rol) en un contexto social definido previamente. De acuerdo con esta acepción genérica, la expresión actor internacional nos destaca la dimensión dinámica de la sociedad internacional. Nos refiere a una realidad internacional en la que lo más significativo es la acción que llevan a cabo los grupos sociales que participan en ella. De este modo, el concepto de actor internacional surge asociado teóricamente a los conceptos de interacción y relación internacional”.<sup>2</sup>

De acuerdo con esta definición, entonces la cualidad de actor se brinda por la capacidad efectiva de actuar en las relaciones internacionales con otros grupos de la misma sociedad y la dimensión dinámica nos habla de su transformación en el tiempo, lo que significa que podemos considerar actor internacional a grupos o sociedades que, habiendo ocupado un lugar destacado en la vida internacional de un periodo histórico determinado, perdieron ese protagonismo.

---

<sup>1</sup> La diferencia entre “sujeto” y “actor de las Relaciones Internacionales se encuentra en que el primero al tener como marco teórico al Derecho Internacional Público y al Realismo Político, considera únicamente actores a aquellos que son poseedores de derechos y obligaciones derivados del ordenamiento jurídico internacional (el Estado por lo tanto es el Sujeto por excelencia) mientras que aquellos que fallan a esta característica son considerados sujetos derivados o secundarios. Para efectos de este trabajo con un enfoque más sistémico consideramos que el concepto “actor internacional” es más apropiado.

<sup>2</sup> Calduch, Rafael, Relaciones Internacionales.- Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991, capítulo 5, en: <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdreint/lib1cap5.pdf>, fecha de consulta: 13 octubre 2013



La capacidad de actuar se refiere al poder de hacer que se mueva el mundo. Un actor es encargado de administrar un proceso mundial<sup>3</sup> que al efectuarse o dejarse de efectuar genera un cambio en la forma de funcionar del mundo. La respuesta a ¿qué, cómo, dónde, cuándo y por qué administra dicho proceso? esta determinada de acuerdo a la clasificación de Caduch<sup>4</sup> por: la naturaleza, importancia y autonomía operativa del actor.

### **Por la naturaleza de los actores: territoriales y funcionales.**

#### a. Actores territoriales

Su existencia y actuar están directamente relacionados con la delimitación, ocupación y dominio efectivo de un espacio geográfico o territorial. Cualquier cambio en este espacio influye directamente en su capacidad de participación en la dinámica internacional. Los Estados son actores territoriales.

#### b. Actores funcionales

Esta condición se otorga a los actores que desempeñan tareas o funciones básicas para la supervivencia de la sociedad internacional, con independencia de un territorio delimitado. En esta definición podemos encajar a Organizaciones Internacionales (gubernamentales o no) y a las Compañías Transnacionales.

### **Por la importancia internacional de los actores: primarios y secundarios.**

#### a. Actores primarios

Aquí se encuentran los Estados y algunas organizaciones supranacionales que cuentan con el poder para regular al resto de los actores internacionales.

#### b. Actores secundarios

---

<sup>3</sup> ejemplos de procesos son: crear la política exterior de un Estado, promover la cooperación internacional, desarrollar el comercio internacional, promover el respeto de los Derechos Humanos, administrar negocios.

<sup>4</sup> Caduch, op. Cit. p. 2-7

Estos son todos los grupos sociales con capacidad de actuación internacional, pero cuya actuación debe regirse dentro del marco jurídico, político, económico y territorial de los Estados.

### **Por la autonomía operativa en el exterior de los actores: integrados y agregados.**

#### a. Actores integrados.

Al interior del actor internacional existe un alto nivel de Cohesión, lo que amplifica la capacidad de actuación internacional.

#### b. Actores agregados.

Gozan de un débil grado de estabilidad interior lo que hace que el actor tenga una escasa independencia o autonomía decisional y operativa en el ámbito internacional.

En esta división de análisis, los Estados deberían estar adscritos a los actores integrados, sin embargo, la historia ha demostrado que muchas veces el actuar internacional de un Estado puede ser detenido por no representar los sentimientos de su población o por los intereses de otros actores.<sup>5</sup>

## **1.2 Compañía Transnacional.<sup>6</sup>**

Iniciamos por afirmar que las Compañías Transnacionales (CC.TT) son actores de las Relaciones internacionales y por tanto ameritan su estudio dentro de esta Disciplina. Retomando lo revisando en las páginas anteriores, podemos decir que por su naturaleza califican como actores funcionales, por su importancia

---

<sup>5</sup> Un ejemplo de 2014, es el caso de Ucrania, cuando el entonces jefe de Estado tomo la decisión de hacer un acercamiento con Rusia en lugar de hacerlo con la Unión Europea lo cual generó una crisis nacional en aquel país y a nivel internacional temor de una nueva guerra mundial. Para mas detalles: <http://elpais.com/tag/ucrania/a/>

<sup>6</sup> Existen diferentes sinónimos Compañía/ Firma/ Empresa/Compañía/Corporación Internacional/multinacional/ transnacional. Nosotros hemos escogido Compañía Transnacional porque consideramos explica mejor el papel actual de este actor. Donde varias personas en diferentes lugares del mundo tienen que ser capaces de cooperar, dirigir, controlar y desarrollar estrategias a través y por encima de las fronteras.

como actores secundarios y por su autonomía como actores integrados: Funcionales, pues son las encargadas del proceso de administrar el funcionamiento de procesos de manufactura y/o servicios internacionalmente (no cuentan con un territorio delimitado, como los Estados). Secundarios porque aun cuando cuentan con independencia financiera para trasladarse en las fronteras, su actuar dentro de un Estado siempre estará regulado por la legislación de dicho Estado (pago de impuestos, lugar donde puede asentarse, recursos que puede usar). Y finalmente los consideramos actores Integrados porque aunque las filiales en cada parte del mundo tienen cierta autonomía en su actuar, siempre deben estar alineadas a las resoluciones de su corporativo quien las controla.

Ahora, para explicar qué entendemos por “Compañía Transnacional” retomaremos la definición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en Ingles):

“...empresas incorporadas o no incorporadas que comprende las empresas matriz y sus filiales extranjeras. Una empresa matriz es una empresa que controla los activos de otras entidades en países fuera de su país de origen, generalmente por poseer una cierta participación accionaria de capital (...) Una filial extranjera es una empresa incorporada o no incorporada en el cual un inversionista, quien es residente en otra economía, posee una participación lo que permite tener un interés duradero en la gerencia de esa empresa...”<sup>7</sup>

Dos puntos clave que retomar de esta definición: Las CC.TT. existen porque existen los Estado-Nación, (de otro modo, serían simplemente compañías) y se conforman por una empresa matriz y una o varias filiales extranjeras.

---

<sup>7</sup> Transnational corporations (TNC) definición de UNCTAD, en [http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-\(TNC\).aspx](http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx), fecha de consulta 18 julio 2014

## Los cuatro atributos de las CC.TT..<sup>8</sup>

- **Su creación es una decisión del interior de la compañía.**

Ya sea porque quiere incrementar la eficiencia, economizar los gastos operacionales o cambiar la estrategia de crecimiento. (Es una decisión de quienes dirigen la compañía, no del Estado o País de origen)

- **Estrategia de largo plazo**

Invierte en uno o varios países extranjeros con la expectativa de una ganancia a largo plazo.

- **Compromisos en bienes y personas**

Establece contratos que demarcan el control de los bienes y los empleados en la distancia.

- **Mantienen el control gerencial a distancia.**

Generan una infraestructura en sistemas de comunicaciones y organización del negocio que le permitan planear, organizar, coordinar y controlar la producción en muchos países desde un centro y sobre objetivos y estrategias comunes. Esto requiere la habilidad de monitorear el rendimiento de las diversas unidades de negocio sin importar donde este su locación. Por lo tanto, los avances en la tecnología de comunicación juegan un papel fundamental en el desarrollo de las C.T.

## Desarrollo Histórico de las CC.TT.

Las precursoras de las CC.TT. fueron a) las **compañías de la época colonial** que cambiaron el paradigma geográfico de hacer negocios -como *East India Company*, *Royal African Company* y *Huston Bay Company*- constituidas por los gobiernos que hacían operaciones de comercio con sus colonias; y b) **las sociedades anónimas** creadas por la emergente clase capitalista a mediados del siglo XIX que cambiaron el modelo tradicional de producción y ganancias.

---

<sup>8</sup> Grazia Ietto-Gillies, *Transnational Corporations and International Production, Concepts, Theories and effects*, Edward Elgar Publishing, Inc., 2005, pp. 267

Pero fue el siglo XX el que escenificó la diversificación de estrategias de las grandes corporaciones. El desarrollo de las CC.TT. esta directamente relacionado con los cambios internacionales en la producción a nivel mundial<sup>9</sup>: diversificación a nuevos productos y nuevos países. Las corporaciones necesitaban una organización nueva que fuera más flexible y que pudiera hacer frente a la nueva realidad internacional. Así surgió una nueva estructura organizacional que cambiaría el esquema centralizado a uno descentralizado.

La estructura descentralizada a su vez creó una visión internacional del negocio. La internacionalización podía hacerse creando nuevas divisiones de acuerdo al país o rociando las operaciones actuales a nuevos países. Creándose así una división estructural con una oficina central y dos o más divisiones. La oficina central recibe las ganancias, mide el desempeño y decide el destino de los recursos de todas las divisiones; ejerciendo así su rol estratégico.

Paralelo a la división estructural, comenzó una evolución del trabajo en cada división y dentro de la corporación a través de diferentes países. Las estrategias de crecimiento (producción en masa, diversificación de los productos e internacionalización) generaron cambios en la organización internacional, esto a su vez, trajo una división de trabajo más nítida. También tuvo un impacto en la división internacional del trabajo.

El nuevo orden mundial, después de la II GM, auspicio el crecimiento de las CC.TT.. El desarrollo de las Organizaciones Internacionales como el FMI y el GATT hicieron que los gobiernos de países occidentales se volvieran cada vez menos proteccionistas y menos hostiles al comercio internacional, así como a las actividades de producción internacional directa de las compañías.<sup>10</sup>

Ante la presión internacional y el inminente crecimiento de estas corporaciones, los Estados tuvieron que desarrollar nuevas formas de

---

<sup>9</sup> Evolución de los sistemas productivos, Gestipolis, Administración, 2011, en: <http://www.gestipolis.com/administracion-estrategia-2/evolucion-de-los-sistemas-productivos.htm>

cooperación transnacional y normas que regularán el establecimiento de estas compañías en sus territorios.

El escenario mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial: desarrollo de tecnología, innovaciones organizacionales y ambiente político amigable nos explican porque la internacionalización de actividades directas de las C.T. fue posible en la escala que hemos presenciado en los últimos 50 años.

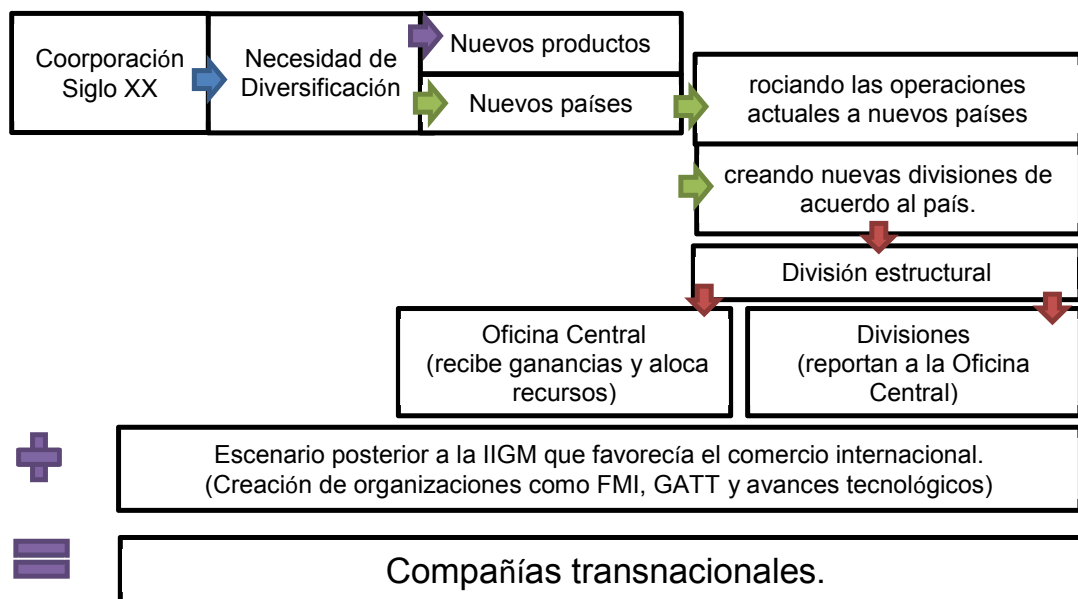


Figura 1 Explicación gráfica de cambios mundiales que contribuyeron a la formación de las C.T.

Cuando hablamos de CC.TT. se suele imaginar a enormes corporaciones que controlan los negocios del mundo y ejercen un enorme poder. Esta imagen es poco exhaustiva, pues deja a un lado a las C.C.TT. más pequeñas cuyas operaciones de negocio se han transnacionalizado en las últimas dos décadas. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han hecho más fácil operar internacionalmente para las pequeñas y para las grandes compañías.

<sup>10</sup> Para más información véase: S.P. Shukla, From GATT to WTO and Beyond, World Institute for Development Economics Research, United Nations, 2000, pp. 65

## Organización de la CC.TT.

Dentro de la CC.TT. encontramos diferentes tipos de empresas.

1) **Empresa matriz:** Usualmente se encuentra en el país de origen de la C.T.. Desde su locación controla los activos de las filiales en el extranjero.

2) **Filiales en el extranjero:** Producen en países diferentes a aquel de la empresa matriz, pero deben rendir cuentas de ganancias a la empresa matriz.

### a) Empresas incorporadas

- **Asociados:** afiliados con participación de capital entre 10% y 50% reportan directamente al corporativo.
- **Subsidiarias:** afiliados cuya participación de capital excede el 50%. reportan a un asociado que reporta al corporativo.

b) **Empresas no incorporadas:** Pueden tener totalmente o parcialmente.



Figura 2 Explicación Gráfica de los tipos de empresas dentro de una C.T..

## Negocios Internacionales.

Existen muchos tipos de negocios internacionales, pero en forma general podemos agruparlos en cuatro:

- **Comercio Internacional**
  - Intercambio de bienes y servicios entre países
- **Acuerdos de colaboración.**
  - licencias, franquicias, alianzas estratégicas, subcontratación.
- **Movimientos de personas entre las fronteras**

- El movimiento de personas (turistas, expatriados, migrantes) entre un país y otro, sin importar el periodo de tiempo, que genera efectos en otros negocios internacionales (remesas, consulados, turismo, oficinas de migración, ampliación de redes de comunicación)
- **Inversión internacional**
  - Ingreso de capital.

La inversión internacional, se divide a su vez en dos ramas:

- **Inversión Internacional de Portafolio**
  - Inversión con razones financieras, usualmente de corto plazo, sin mecanismo de control.
- **Inversión Extranjera directa.**
  - Inversión amplia dónde el inversionista tiene un interés a largo plazo y por lo tanto necesidad de control.
    - **“Greenfield”**. Genera Nuevos lugares de producción donde no existía nada
    - **Fusiones y adquisiciones.** La matriz invierte o desarrolla acuerdos con empresas previamente establecidas

Las CC.T.T contribuyen en todos los negocios internacionales, sin embargo su expresión distintiva es la **Inversión extranjera directa (en adelante I.E.D.)** por lo que a continuación ahondaremos mas en ella<sup>11</sup>.

### **Inversión extranjera directa (I.E.D.)**

“La Inversión Extranjera Directa (I.E.D.) es aquella inversión que tiene como propósito crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a

---

<sup>11</sup> Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding Simplicity, Embracing Complexity

Stephen D. Cohen, pp. 384.



largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor.<sup>12</sup> La I.E.D. --al igual que la inversión nacional, pero a diferencia de otros tipos de negocios internacionales como inversión de portafolio internacional o comercio internacional-- tiene tres características: 1) capital social (compra de acciones), 2) reinversión de ganancias y 3) prestamos intercompañías.

Los niveles de I.E.D. de un país pueden encontrarse usualmente en sus reportes de balanza de pagos. Sin embargo, aunque la estadística de la I.E.D. se refleja en la balanza de pago de cada país, cuando se comparan las entradas y salidas de un país con otro, los números no suelen cuadrar porque existen muchos retos estadísticos para poder unificar la medición de estas inversiones: Algunos países cuentan únicamente aquellas inversiones que incrementan la capacidad productiva del país y son limitados para describir el abanico de expresiones de la I.E.D., además de que las oficinas centrales de cada país escogen cómo hacer la delimitación de qué inversiones pueden considerarse I.E.D..<sup>13</sup>

Recapitulando, podemos resumir que una C.T:

- Existe porque existen los Estados Nación
- Se forma cuando una empresa elige como estrategia de negocio a largo plazo extender sus actividades de producción (de productos, ideas o servicios) a otros países.
- Tiene como característica definitoria la Inversión Extranjera Directa (I.E.D.).
- Cuenta con mecanismos de control que le permitan vigilar el manejo de su inversión en la distancia. Dicho control se ha facilitado gracias a los avances en telecomunicaciones.

---

<sup>12</sup> Inversión Extranjera Directa en: <http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa>, Fecha de consulta: 14 noviembre 2014

<sup>13</sup> Para mayor información sobre los retos a nivel mundial para poder medir la Inversión Extranjera Directa, se recomienda revisar: Measuring International Investment by Multinational Enterprises Implementation of the OECD's Benchmark Definition of Foreign Direct Investment,

### **1.3 Desarrollo Humano Sostenible.**

El concepto de Desarrollo Humano Sostenible es una combinación de dos conceptos: Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible.

#### **Desarrollo Humano:**

El concepto de Desarrollo Humano tiene como visión que “El Desarrollo debe ser de la Gente, por la gente, y para la gente”<sup>14</sup>.

El auge de este concepto se da con el final de la guerra fría que suscitó cambios en sistemas políticos y estructuras económicas que transmutaron la visión del concepto de “libertad” de las sociedades; la libertad dejó de ser percibida únicamente con relación a democracia e independencia territorial, y comenzó a visualizarse desde el marco de acceso a oportunidades y desarrollo de capacidades.

En este contexto, los líderes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se dieron cuenta que era necesario contar con un concepto más holístico que el tradicional encerrado en un paradigma de progreso económico (enfocado en medir el producto interno bruto per cápita), y evolucionaron su visión de Desarrollo, colocando ahora como el centro de todo desarrollo al ser humano.

“el objeto del desarrollo es ampliar las oportunidades de los individuos. Una de ellas es el acceso a los ingresos, no como fin en sí mismo sino como medio de adquirir bienestar humano. Pero también existen otras opciones, “incluyendo una vida prolongada, conocimientos, libertad política, seguridad personal, participación comunitaria y derechos humanos garantizados. Las personas no deben reducirse a una sola dimensión como criaturas económicas. Lo que hace fascinante a la

---

4th edition, en: <http://www.oecd.org/corporate/FDI-BMD4-brochure.pdf>, fecha de consulta: 8 de noviembre de 2015.

<sup>14</sup> Nadine Abou El-Gheit, Development of, by, and for the people, 01 Aug 2014 ,en <http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2014/8/1/development-of-by-and-for-the-people.html>, fecha de consulta: 15 enero 2015

gente, así como al estudio del proceso de desarrollo, es todo el espectro a través del cual se amplían y utilizan las capacidades humanas”<sup>15</sup>

Para poder asignar un valor numérico, --a una variable por definición subjetiva--, en el PNUD seleccionaron entre las estadísticas disponibles de los Estados aquellas que de alguna manera pudieran ser comparables y relacionadas a través de una fórmula y dar una idea relativa de qué tanto puede el ser humano disfrutar de las libertades básicas que establecen los Derechos Humanos. Así, crearon el Índice de Desarrollo Humano, que considera tres elementos esenciales de la vida humana: longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida.

Índice de Desarrollo humano	País	(IDH) Valor, 2013	Esperanza de Vida (años), 2013	años de educación promedio (años), 2012 a	años esperados de Estudio (años), 2012a	PIB per capita (2011 PPP \$), 2013	Índice de Desarrollo Humano (IDH) Valor, 2012	Cambio en rango, 2012-2013
1	Noruega	0.944	81.5	12.6	17.6	63,909	0.943	0
2	Australia	0.933	82.5	12.8	19.9	41,524	0.931	0
3	Suiza	0.917	82.6	12.2	15.7	53,762	0.916	0
71	México	0.756	77.5	8.5	12.8	15,854	0.755	-1
185	República Centroafricana	0.341	50.2	3.5	7.2	588	0.365	0
186	Congo (República Democrática del)	0.338	50	3.1	9.7	444	0.333	1
187	Níger	0.337	58.4	1.4	5.4	873	0.335	-1
	Muy alto DH	0.89	80.2	11.7	16.3	40,046	0.889	—
	Alto DH	0.735	74.5	8.1	13.4	13,231	0.733	—
	Medio DH	0.614	67.9	5.5	11.7	5,960	0.612	—
	Bajo DH	0.493	59.4	4.2	9	2,904	0.49	—
	Mundo	0.702	70.8	7.7	12.2	13,723	0.7	—

Figura 3. Selección y traducción propia del Índice de Desarrollo Humano que intenta resaltar las áreas de oportunidad de México frente a los 3 países con los Índices de Desarrollo Humano más altos del mundo. Fuente: <http://hdr.undp.org/es/content/table-1-human-development-index-and-its-components>, fecha de consulta: 28 octubre 2015

## Desarrollo Sostenible:

Desarrollo Sostenible se refiere a un proceso de cambio que “garantiza las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Primer Informe de Desarrollo Humano, PNUD, Tercer Mundo Editores Bogotá - Colombia 1990, en [http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr\\_1990\\_es\\_completo\\_nostats.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf), fecha de consulta: 8 de octubre de 2015.

<sup>16</sup> Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>, fecha de consulta: 17 octubre 2015.

Este concepto se vuelve necesario en el análisis social pues los números que arrojan el PIB per Cápita y el IDH para asignar el nivel de Desarrollo fallan en mostrar dos condiciones importantes: 1) que la distribución del desarrollo sigue siendo inequitativa, en el mundo aún existen personas que viven en pobreza extrema y con altos niveles de desnutrición y 2) que el “Desarrollo” puede tener impactos negativos en el medio ambiente y en estructuras sociales<sup>17</sup>; algunas comunidades rurales han perdido ecosistemas y muchas áreas urbanas tienen un crecimiento mayor del que su infraestructura puede soportar.<sup>18</sup>

El Desarrollo Sostenible se refiere a buscar políticas y acciones que a largo plazo sean social, política, económica, cultural y ecológicamente sostenible. Busca una visión holística y a futuro del desarrollo de los Seres Humanos. Alargar las opciones de las personas de hoy y de las generaciones del futuro. Entregar capacidades para el presente y el futuro.

### **Desarrollo Humano Sostenible.**

Así pues el Desarrollo Humano Sostenible se refiere al Desarrollo en el que el ser humano puede cubrir sus necesidades básicas (nutrición, Cuidado Médico, agua, hábitat sano, refugio y seguridad Personal), y al mismo tiempo cuenta

---

**1. 17 Algunos ejemplos gráficos de esto en: 15 lugares destruidos y abandonados por el hombre, <http://ecoinventos.com/10-lugares-destruidos-y-abandonados-por-el-hombre-2/>, fecha de consulta: 21 junio 2013.**

<sup>18</sup> Harris Jonathan M., Basic Principles of Sustainable Development, Global Development and Environment Institute Working Paper 00-04, Tufts University, June 2000, en: <http://econwpa.repec.org/eps/dev/papers/0106/0106006.pdf>, fecha de consulta: 16 abril 2014

con fundamentos (acceso a conocimientos básicos, información, comunicaciones, salud, riqueza, ecosistema sustentable) y un marco legal y social (aseguramiento de Derechos Humanos, Libre Albedrío, Tolerancia, Inclusión, acceso a Educación Superior) que le permite y motiva a mejorar y construir una vida mejor para su generación y las generaciones futuras.<sup>19</sup>

Las políticas públicas con un enfoque en Desarrollo Humano Sostenible se enfocan en priorizar el bienestar de las personas, sobre políticas enfocadas únicamente a generar crecimiento económico.

---

<sup>19</sup> Esta visión es desarrollada en: Social Progress Index 2015: <http://www.socialprogressimperative.org/es/>, fecha de consulta: 14 octubre 2015.

## 2. El papel de las CC.TT., Actores Funcionales<sup>20</sup> de las RRII

De acuerdo a Joseph S. Nye, Jr.<sup>21</sup> Las CC.TT. tienen al menos 3 papeles importantes en la Sociedad Internacional: Papel directo, papel indirecto y roles indirectos.

### **Papel directo:**

Existen CC.TT. con la capacidad de generar cambios en políticas y acciones gubernamentales de países diferentes a sus países de origen, (independientemente de si ese Estado-Nación de su origen se involucra o no). Su influencia puede ser ejercida para beneficio de la compañía<sup>22</sup>

Sin embargo, su mayor círculo de influencia es en el ámbito económico; las CC.TT. negocian directamente con los gobiernos anfitriones para generar políticas favorables a sus intereses haciendo promesas de nuevas inversiones o amenazas de retiro de las inversiones ya establecidas.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Retomando nuevamente la división analítica de Rafael Calduch: Los actores funcionales alcanzan esta condición en virtud de su capacidad y eficacia en el desempeño de ciertas tareas o funciones básicas para la supervivencia de una sociedad internacional, con independencia del ámbito espacial en el que estas funciones se desempeñen y sin que sus capacidades funcionales dependan de la posición de un determinado territorio. Las dos categorías principales de actores funcionales son las organizaciones internacionales (gubernamentales o no) y las empresas multinacionales, Rafael Calduch, op. Cit. p. 2

<sup>21</sup> Joseph S. Nye, Jr., *Multinationals: The Game and the Rules*:

*Multinational Corporations in World Politics, Foreign Affairs, Volume 53, Number 1, 1974, p.3*

<sup>22</sup> Un ejemplo reciente es el caso de OHL (Compañía española) que construyó el "Circuito Mexiquense" presuntamente ganando la licitación a través de influencias políticas con el Gobierno del Estado de México. Mas detalles en: El turbio eje OHL-Edomex-Peña Nieto, en: <http://www.proceso.com.mx/?p=406350>, fecha de consulta: 4 de junio de 2015. / Otro ejemplo histórico que representa un caso extremo de poder político y que generó mucha controversia es el caso de la Compañía United Fruit (de EEUU) en Guatemala y su influencia para provocar la renuncia del presidente Arbenz. Ver: La defensa de los intereses económicos norteamericanos: El papel de la United Fruit Company, Estados Unidos y Latinoamérica en el siglo XX, <http://hgdnlvh.free.fr/SEE/UFCo.pdf>, fecha de consulta: 14 diciembre 2004

<sup>23</sup> Un ejemplo de esta política es como después de aplicar una reforma hacendaria el gobierno mexicano tuvo que aplicar ciertas concesiones para algunas maquiladoras en México para evitar ser retiradas. <http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/solo-10-de-maquiladoras-pagara-iva-por-importar-107298.html>. Como complemento queremos mencionar que en 1965-1971 el concepto de maquila y "maquiladora" fue recuperado del medioevo español (que significaba en aquel entonces moler el trigo en molino ajeno) para referirse a las compañías

## **Papel indirecto:**

A parte de cualquier iniciativa política propia, la existencia de las empresas con dominios de decisión que cruzan las fronteras nacionales proporciona una pauta de negociación para gobiernos, grupos sociales y personas. Un ejemplo (de cómo sin que exista una declaración formal de que las CC.TT. influyan en la agenda bilateral de dos países; acaban influyendo en ella) es el establecimiento de la clausula ISDS (por sus siglas en Ingles: Investor-to-State dispute Settlement system) en el capítulo XI del TLCAN donde, a parte de regular el movimiento de capital y la realocación de producción a través de las fronteras, se permite a las CC.TT. demandar a los países<sup>24</sup>.

Otra ilustración de las CC.TT. como instrumento de cambio de paradigma social podemos identificarlo en los clasificados de empleos en los periódicos. Las compañías Transnacionales usualmente se manejan por medio de Certificaciones internacionales como la “SA8000”<sup>25</sup> que prohíbe la discriminación. Así la publicación de empleos de una C.T. muestran una diferencia significativa respecto a compañías nacionales que no cuentan ni buscan este tipo de certificaciones. Veamos el siguiente ejemplo en el que la empresa Nacional HAC Define Sexo y Edad mientras que la empresa que forma parte de una la C.T. KEMET Electronics Corporations<sup>26</sup> no hace una distinción al respecto .

---


manufactureras extranjeras que llegaron a la frontera norte del país tras el Programa de Industrialización de la Frontera en 1969. Recientemente esta concepción a evolucionado con la creación del programa IMMEX (en 2006 la Secretaría de Economía instrumentó el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), sin embargo podemos decir que todas las maquiladoras son Compañías Transnacionales e IMMEX, pero no todas las IMMEX son Compañías Transnacionales y/o maquiladoras.

<sup>24</sup> Para más detalles de este ejemplo: Sunny Freeman , NAFTA's Chapter 11 Makes Canada Most-Sued Country Under Free Trade Tribunals, [http://www.huffingtonpost.ca/2015/01/14/canada-sued-investor-state-dispute-ccpa\\_n\\_6471460.html](http://www.huffingtonpost.ca/2015/01/14/canada-sued-investor-state-dispute-ccpa_n_6471460.html) fecha de consulta: 1 noviembre 2015

<sup>25</sup> Para más información sobre esta certificación ver: ¿Qué es la certificación SA8000?, en: <http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937>, fecha de consulta: 14 noviembre 2015

<sup>26</sup> Kemet es una C.T. lider en componentes eléctricos.

**Ing. de Prueba Electrica**  
**Empresa: Kemet de México, S.A. de C.V.**  
 Dirección: Av. Eloy Cavazos # 7908 Ote.  
 Otro, Otro, C.P.: 67190  
 Contacto: Dulce de Osio  
 Teléfono: 83297900 Ext. 3145 Fax: 8329-79-79  
 Correo: [dulcedosio@kemet.com](mailto:dulcedosio@kemet.com)




Ing. de Prueba Eléctrica

Escolaridad:  
 Ing. Electrónica o carreras afines  
Inglés: 90%  
Experiencia y conocimientos:

- Mínimo 3 años de experiencia en el área de Ingeniería de Pruebas en empresas de manufactura, preferentemente de Electrónica.
- Conocimiento en pruebas a capacitores en lo referente a voltaje y capacitancia.
- Conocimiento del comportamiento y efecto de los electrones para el diseño, desarrollo y prueba de componentes, sistemas o equipos que utilizan electricidad como parte de su fuente de poder.
- Experiencia en diseño, desarrollo, instalación de equipo utilizado para monitorear y controlar sistema de ingeniería, maquinaria y procesos.
- Herramientas de análisis y solución de problemas

**INGENIERO EN AUTOMATIZACION Y CONTROL HVAC**  
**Empresa: DOTDCD SA DE CV**  
 Dirección: PASEO ESPERANZA 000, VALLE DEL MIRADOR  
 Monterrey, Nuevo León, C.P.: 64750  
 Contacto: Gloria Avila  
 Teléfono: 81157570 Fax: .  
 Correo: [rh@dotdcd.com](mailto:rh@dotdcd.com)



Empresa Nacional Busca Ingeniero en Automatización y Control de HVAC  
Requisitos:

- Hombre
- Edad: 25 a 50 Años
- Ing. Mecatronica, Electronico, Mecanico Electrico o Afin
- 3 Años en puesto similar como Lider en Diseño Electrico o de Automatización y HVAC
- Conocimiento y Experiencia en Procesos de Ingeniería de Automatización y Control
- Ingles Técnico 70%

Ofrecemos:

- Sueldo Competitivo Según Aptitudes, Negociable en base a experiencia.
- Prestaciones de Ley

Interesados enviar Curriculum Vitae Asunto HVAC, Solo se tomara en cuenta los que cumplen con el perfil.

**Figura 4. Selección propia de clasificados de OCCMundial:**

**<https://www.occ.com.mx> , 14 de noviembre de 2015.**

También los individuos pueden generar cambios, incluso cambiar su nacionalidad, aprovechando la existencia de las CC.TT.. Cuando trabajan para una C.T., con una recomendación de la empresa pueden aplicar a una residencia legal e incluso a una ciudadanía diferente a la de su nacimiento para poder trabajar en otra sucursal de la C.T.<sup>27</sup>.

### **Roles Indirectos:**

Las CC.TT. han y siguen generando cambios en el comercio mundial y el sistema internacional tiene que adaptarse y regular dichos cambios, cuestiones

<sup>27</sup> Un ejemplo es la Visa L1 de Estados Unidos: ver: <http://www.immigrallaw.com/espanol/l1esp.shtml>



de política se han puesto en la agenda intergubernamental y se entrelazan con una gama más amplia de la política industrial.

Asimismo, las CC.TT. afectan involuntariamente la agenda de las relaciones del Estado, ya que sus actividades estimulan las exigencias de otros actores: grupos sociales, bancos, agencias de publicidad, clase trabajadora.

Los roles indirectos, se refieren a como la C.T. cambia el entorno en que se desenvuelve y genera nuevas necesidades, sin que haya sido su objetivo *per se* al momento de su creación. Para ilustrar podemos asumir que las Compañías Transnacionales al ser las coordinadoras del 80% de las cadenas de valor del comercio mundial<sup>28</sup> influyeron en la homologación de los tamaños de los contenedores<sup>29</sup> y la regulación de INCOTERMS<sup>30</sup> para facilitar y regular sus operaciones.

Hemos ya diferenciado a las CC.TT del resto de los actores internacionales, en el siguiente apartado ahora buscaremos responder ¿qué es lo que hace que una compañía elija optar por volverse transnacional? y ¿cómo podemos diferenciarla de otro tipo de negocios internacionales?

## **2.1 Compañía Transnacional (C.T.): Enfoques teóricos.**

### **Enfoques teóricos sobre la inversión internacional antes de la Segunda Guerra Mundial.**

Aunque antes de la IIGM no existe específicamente una teoría sobre las CC.TT., sin embargo las aproximaciones que estudiaron la Producción internacional y la Inversión Extranjera antes de la IIGM nos ayudan a entender la lógica de comportamiento de las CC.TT. y los antecedentes teóricos para las teorías

---

<sup>28</sup> World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development, p. X, en [http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf), fecha de consulta: diciembre 2014.

<sup>29</sup> Adoption of Global Containerized Freight E-Commerce Continues to Expand, Parsippany, NJ, February 27, 2012, [www.intra.com](http://www.intra.com)

modernas. Vamos a revisar brevemente los enfoques marxista y neoclásico, para ello será importante que no olvidemos el contexto histórico en que se desarrollan.

## **Marxismo**

### **Hobson**

En 1902 Hobson expuso que el imperialismo introdujo dos elementos de análisis: la influencia de la inversión y la creación del capital cosmopolita<sup>31</sup>.

Él consideraba que el imperialismo se desarrollaba gracias a las desigualdades sociales y a la sobreproducción sin una demanda real. A través del Imperialismo el interés de negocios de la Nación se subordinaba al interés de ciertos sectores sociales que usurpan el control de los recursos naturales y lo utilizan para su ganancia privada aprovechando el desperdicio crónico provocado por la diferencia entre el deseo de consumir y el poder de consumir.

Él consideraba que los dos “beneficios” explícitos del imperialismo 1) exportaciones que sostuvieran el empleo y la producción al interior del país; y 2) la necesidad de expandir áreas en las que la creciente población de Gran Bretaña pudiera encontrar asentamiento; podían ser intercambiables por acciones que beneficiarían a un mayor número de personas dentro de la Nación. Consideraba que las exportaciones podrían ser prescindibles si existieran políticas que distribuyeran el ingreso y la riqueza de acuerdo a la demanda y que la anexión política y sometimiento actuaban en contra de los preceptos del comercio internacional, generando distorsiones a la estructura política y resultados precarios y sin ganancia.

---

<sup>30</sup> INCOTERMS, [www.foreign-trade.com/reference/incoterms.com](http://www.foreign-trade.com/reference/incoterms.com)

<sup>31</sup> Hobson, J.A., *Imperialism: a Study*, 1902, (ed. Spokesman, Kindle 2011, pp.396)

## **Lenin**<sup>32</sup>

De acuerdo a Lenin el imperialismo es la última etapa del capitalismo, caracterizado por la creación del "Capital financiero" donde la producción es subordinada a las finanzas.

La competencia lleva a un monopolio de la banca, (aquel con mayores ganancias y estabilidad tiene mayor acceso a créditos), el monopolio lleva a un decremento de oportunidades en casa, la falta de oportunidades en casa lleva a la colonización de terceros países (existe un capital financiero excedente y las colonias ofrecen oportunidades de inversión al capital excedente) y la colonización lleva un incremento del monopolio en términos de mercado y oportunidades.

Lenin considera que el monopolio del imperialismo conlleva la socialización de los productos (abastecimiento para una enorme producción y distribución de artículos entre millones de consumidores) y que la socialización de los productos llegará un punto en que traerá tantos conflictos que llevará al capitalismo a su fin.

## **Bukharin**<sup>33</sup>.

Para Bukharin, el comercio y la división internacional de trabajo<sup>34</sup> generan conexiones entre capitalistas y trabajadores en dos países. El crecimiento de la economía mundial está acompañado de crecimiento y migración, comercio (en materias primas y productos) y movimientos de capital.

Los capitalistas buscan nuevos mercados y grandes ganancias. El imperialismo es necesario para asegurar materias primas y mercados para los productos. Este segundo punto se vuelve más importante con la producción en masa. La lucha por fuentes de materia prima y por mercados va acompañada

---

<sup>32</sup> Lenin, V.I. *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*, 1917, (Martino Fine Books, 2011, pp. 130)

<sup>33</sup> Bukharin, N., *Imperialism and World Economy*, 1917, (The Merlin Press Ltd, 1972, pp. 173)

<sup>34</sup> Para Bukharin, la división del trabajo es natural (hay diferentes productos en diferentes países) y social (nivel cultural, estructura económica, desarrollo de fuerzas productivas).

por la lucha de oportunidades de inversión en el exterior (para evitar tarifas de importación en el país anfitrión), sin embargo, la exportación de capital tiene mayores probabilidades de tener discusiones por la soberanía de un país que la exportación de bienes. Esto porque la exportación de capital implica una inversión que se quiere tener vigilada de cerca.

### **Luxemburg<sup>35</sup>.**

Para Luxemburg en un país donde los capitalistas y los trabajadores son los únicos consumidores, la falta de demanda efectiva impide la plena realización de la plusvalía. El sistema necesita encontrar compradores fuera de la sociedad capital.

En consecuencia, la sociedad capitalista necesita a la precapitalista porque 1) ayuda a incrementar la demanda con el consumo de productos o como salida de inversión, 2) asegura el abastecimiento de materia prima y 3) genera una reserva de fuerza de trabajo para equilibrar el sistema de salarios.

Otra forma en que el capitalismo penetra países no capitalistas es por medio de los préstamos internacionales. El préstamo permite la acumulación de capital en varias formas: 1) convierte el dinero de grupos no capitalistas en capital, 2) convierte el dinero capital en capital productivo (construcción de vías de tren y abastecimientos militares), 3) diversifica el capital acumulado de los viejos países capitalistas a jóvenes países capitalistas. Siendo así, el préstamo se vuelve una oportunidad para que la acumulación de capital continúe.

### **Paradigma neoclásico**

La teoría neoclásica sobre la I.E.D. se desarrolló con base en la teoría neoclásica del comercio internacional. Su análisis parte de la hipótesis que la competencia es perfecta y en términos de inversión se enfoca en la inversión de portafolio. Estas dos variables, hacen que sea un poco difícil de aplicar el

---

<sup>35</sup> Luxemburg, Rosa., *The Accumulation of Capital*, 1913 (Routledge; 2003, pp. 496)

paradigma neoclásico en el contexto de entender por qué una compañía elige la transnacionalidad como forma de crecimiento. Sin embargo, como veremos a continuación, su análisis nos permite ver como la llegada de capital extranjero transforma el status quo del comercio de la zona en que llega.

### **Ohlin**<sup>36</sup>

Ohlin considera que los movimientos de capital se realizan en forma de préstamos, motivados por las tasas de interés, a otros países de manera autónoma e independiente de la economía nacional y el comercio internacional. Desde su perspectiva los movimientos de capital no están vinculados a razones productivas, sin embargo, considera que la llegada del capital cambia el equilibrio de la economía nacional y por lo tanto del comercio internacional.

### **Nurkse**<sup>37</sup>

Nurkse considera que los movimientos de capital son endógenos y dependientes de la ganancia económica y que su cambio de una posición de equilibrio a otra tiene efectos en las variables internacionales (términos de comercio, tasas de cambio, importaciones y exportaciones).

### **Iversen**<sup>38</sup>

Analizando la movilidad geográfica, encuentra 3 cambios importantes: 1) Hay algo más que los bienes en movimiento, 2) El capital está dispuesto a abstenerse de gastar en el corto plazo y esperar para tener un mayor ingreso, 3) el riesgo puede ser medido por sector y por país, en general invertir en el extranjero implica mayor riesgo.

---

<sup>36</sup> Ohlin, B., *Interregional and International Trade*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1933.

<sup>37</sup> Nurkse, R. 'Causes and effects of capital movements' en *International Investment*, Harmondsworth: Penguin, 1933, pp. 97–116.

<sup>38</sup> Iversen, C., *International Capital Movements*, Frank Cass., Londres, 1935

## Teorías Modernas

A partir de 1960 las teorías de la I.E.D. y de las CC.TT.<sup>39</sup> han tomado su propio camino intentando dar respuesta a lo que omitían las teorías previas. Existe una variedad de enfoques al respecto. Algunas tratan de explicar la compañía transnacional como un conjunto, otros pueden inclinarse a su estructura organizacional, sus resultados, o su comportamiento. Otros estudios consideran todos estos elementos pero en el desarrollo histórico de la compañía. Aquí trataremos de enfocarnos en las razones por las que ingresa la inversión extranjera y su efecto en el entorno.

### Hymer y la Inversión Extranjera Directa (I.E.D.)<sup>40</sup>

Hymer<sup>41</sup> en su tesis doctoral, publicada después de su muerte en 1976, presentó la primer teoría moderna de operaciones internacionales de las grandes compañías. Su trabajo fue el precursor del concepto Inversión Extranjera Directa (I.E.D.).

Hymer consideró importante diferenciar la inversión vinculada con producción (I.E.D.) y la inversión puramente financiera pues considera que su motivación y consecuencias son diferentes para la firma y la macroeconomía:

- La I.E.D. asegura tener el control de su inversión, adquiriendo compromisos con las actividades al exterior y dando seguimiento a la rendición de cuentas, mientras que la inversión de portafolio no lo hace.
- La I.E.D. no necesariamente requiere de movimientos de fondos de la matriz al país huésped. La I.E.D., es, algunas veces, financiada solicitando prestamos en el país huésped, por ganancias, pagos en

---

<sup>39</sup> La demarcación entre teorías que se enfocan en la compañía transnacional y aquellas que se enfocan en la producción internacional no es siempre clara.

<sup>40</sup> Hymer, S.H, *The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment*, Cambridge, MA: MIT Press, (1960, publicado en 1976),

<sup>41</sup> El era un canadiense haciendo investigaciones en Instituto Tecnológico de Massachusetts y le llamaba la atención cuáles eran las intenciones detrás de la inversión extranjera por las corporaciones Estadounidenses en un número grande de países incluyendo el suyo.

especie (patentes, tecnología, maquinaria) o por intercambios de capital en una empresa en el país huésped.

- La I.E.D. usualmente toma lugar en los dos sentidos, así que los dos países son matriz y huésped de I.E.D..
- La I.E.D. tiende a estar concentrada en industrias particulares a través de varios países, y no en un país en particular a través de varias industrias, como uno podría esperar si la determinante fuera la tasa de interés diferencial entre países.

Hymer asume que la producción directa al exterior involucra costos y riesgos extra, por ejemplo:

1. Costos de comunicación y adquisición en general. Vinculados a las diferencias culturales, lingüísticas, legales, económicas y ambientes políticos en que la firma tendrá que operar en el país huésped.
2. Costos debido al trato menos favorable, respecto a invertir en su país de origen, dado por los gobiernos de los países huéspedes.
3. Costos y riesgos por las fluctuaciones del tipo de cambio.

Hymer elimina el argumento de que la I.E.D. es motivada por búsqueda de bajos costos de producción en locaciones extranjeras. Él argumenta que si esta fuera la principal razón para la inversión, encontraríamos muy difícil de explicar por qué las firmas locales no compiten exitosamente con las extranjeras. Después de todo, ellos enfrentan costos similares de baja producción y no tendrían ninguno de los costos y riesgos asociados con invertir en un país extranjero.

Las firmas están preparadas para afrontar los costos y riesgos asociados con I.E.D. por el esperado incremento en el poder de mercado y en las ganancias extras.

Para Hymer, la I.E.D. existe gracias a que existen imperfecciones en el mercado y la firma las aprovecha por tres razones; 1) crecimiento de la empresa,

2) fortalecer la posición de mercado y 3) la diversificación; a continuación explicamos con más detalle:

### **1) Crecimiento de la empresa:**

En este ámbito encontramos dos vertientes:

- a) la demanda:** La firma busca nuevos mercados y decide proceder con una I.E.D. para atender la demanda de nuevos mercados en el mundo. Con este enfoque es difícil, sin embargo, explicar por qué los mercados extra no pueden ser abastecidos a través de la exportación de productos producidos en el país de la matriz.
- b) el financiamiento interno:** Las ganancias retenidas por las subsidiarias extranjeras son mejor usadas para reinvertirlas en el país huésped.

### **2) Fortalecer la posición de mercado de una empresa:**

La I.E.D. es el método para fortalecer la posición de una firma en el mercado incrementando sus ventajas competitivas, explotando los mercados extranjeros, eliminando el conflicto (acabando con la competencia en el país extranjero).

### **3) Diversificación:**

Las grandes firmas eligen la I.E.D. como estrategia de diversificación -de productos, mercados en cierta locación o locaciones de producción –.

La teoría de Hymer fue un parte-aguas hacia atrás y hacia delante. Hacia atrás porque desarrolló un análisis coherente y una teoría en un campo donde no existía nada. Hacia delante porque su acercamiento inspiró el desarrollo de muchas nuevas teorías.

### **La vida del producto y la brecha tecnológica.**

En la década de 1960 surgieron nuevas teorías alrededor del concepto de Brecha Tecnológica.



Posner<sup>42</sup> explica cómo la innovación en producción de una firma genera ventajas económicas y comerciales que podrían a su vez, gracias a la economía dinámica de escala <sup>43</sup>, traer ventajas acumulativas a la firma innovadora dependiendo de la velocidad en que la demanda del producto se esparza y la velocidad en que las otras firmas sean capaces de imitarlo.

Más adelante, Hufbauer<sup>44</sup> considera que la velocidad en que el producto innovado se esparce entre la población depende de 2 características: 1) la elasticidad del producto y 2) la diferencia de salarios entre países desarrollados y no desarrollados.

Otros autores, como Simon Kutznets<sup>45</sup> y Seev Hirsch<sup>46</sup> consideran que un producto tiene un ciclo de vida: innovación, crecimiento, madurez.

**Innovación:** La demanda es lenta, requiere un alto nivel de inversión en mano de obra calificada y capital. Las locaciones de países con población más educada son más competitivas porque cuentan con más científicos especializados.

**Crecimiento:** La demanda se eleva, comienza la producción en masa. Personal altamente calificado ya no es tan necesario como personal gerencial capaz de administrar la producción y capacitar a personal para cumplir los objetivos. Locaciones con gran capacidad de máquina son más competitivas.

---

<sup>42</sup> Posner, M.V., "International trade and technical change", Oxford Economic Papers, No. 13, 1961, 323–341.

<sup>43</sup> "En el caso de las Economías de Escala Dinámica, estas se encuentran asociadas, fundamentalmente, a la acumulación de conocimiento. En uno de sus estudios, José A. Ocampo (1991) expone que este proceso puede estar asociado al aprendizaje que se adquiere por la experiencia, pero también a la educación y la creación de nuevos conocimientos. Igualmente, considera que aunque el desarrollo de nuevos productos y procesos no es característica central del cambio tecnológico en los países subdesarrollados, existe un proceso de desarrollo tecnológico asociado a la acumulación de conocimiento sobre la utilización de tecnología foránea y su adaptación a las condiciones locales." Hidalgo, Rosibel, Un acercamiento a los aportes esenciales sobre la nueva teoría del comercio internacional, La Habana, 2003, <http://www.uh.cu/centros/ciei/trabajos/rosibel.htm>

<sup>44</sup> Hufbauer, G.C., Synthetic Materials and the Theory of International Trade, Duckworth, Londres, 1966.

<sup>45</sup> Kutznets, "Economic Change, New York" en W.W. Norton, et all, Alternative frameworks for U.S. international transactions, Survey of Current Business, No. 73, 1993, p 50-61

<sup>46</sup> Hirsch, S., "The United States electronics industry in international trade", en National Institute Economic Review, V. 24, 1965, pp. 92–97.

**Madurez:** la demanda decrece nuevamente, el producto es estandarizado, tanto los conocimientos como la tecnología es estable y automatizada y se puede ir reduciendo el uso de personal altamente calificado. Aquí las locaciones con salarios más bajos son más competitivas.

**Vernon. La producción internacional; aprovechar las oportunidades<sup>47</sup>.**

Con base en las teorías de la brecha tecnológica y de la vida del producto Vernon inicio un debate enfocado en la producción internacional. De acuerdo a su enfoque una empresa en un país avanzado no es significativamente diferente a una empresa de otro país avanzado, en términos de capacidad y conocimiento científico, sin embargo; el que tengan el mismo acceso a los conocimientos no significa que hagan el mismo uso de dicho conocimiento. Es la conciencia de oportunidad y de responsabilidad lo que marca la diferencia entre uno y otro. Al mismo tiempo dicha conciencia se desarrolla dependiendo de las condiciones de mercado en que se desarrolle la fábrica. De tal modo que el conocimiento y el proceso de toma de decisiones es inseparable. Mostrando entonces que el conocimiento no es una variable exógena.

Cuando un producto nace es muy probable que nazca en un país desarrollado que cuente con el capital humano y productivo con la flexibilidad necesaria para adaptar el producto al gusto del consumidor y con población con un alto ingreso per cápita dispuesta a pagar por el costo de la innovación. Más tarde cuando crece la demanda en el lugar de origen, se va generando nueva demanda en otros países desarrollados con el mismo nivel de ingresos (por ejemplo, un producto que nace en Estados Unidos, gracias a la velocidad de la información genera demanda en la Unión Europea) y al principio se atiende la demanda con exportaciones, pero después la I.E.D. puede ser una estrategia para atacar la imitación, evitar trámites de importación y/o reducir costos.

La I.E.D. como estrategia de reducción de costos, solo aplica cuando el producto se vuelve más estandarizado (cuando ya no es necesario contar con

---

<sup>47</sup> Vernon (1966)

personal altamente calificado) y la imitación más popular, (imitación que afecta a la demanda con precios más baratos). En ese periodo la C.T.<sup>48</sup> podría buscar la producción internacional del producto en países con salarios más bajos, para hacer frente a la competencia.

### **Localización de la producción y estructuras oligopólicas.**

La C.T. opera en mercados oligopólicos más que una compañía nacional. Los costos de operación de una C.T. no sólo se miden por el lugar en que se localiza la subsidiaria; también influye que su posición le permite comprar, vender, pedir préstamos, intercambiar capital (humano o productivo) en diferentes partes del mundo.

Vernon identifica tres etapas del oligopolio, cada una caracterizada por diferentes elementos de ventajas competitivas contra otros oligopolios rivales.

- Innovación: Utiliza tecnología que los demás no tienen
- Madurez: Economía de escala en producción, transporte y mercadotecnia.
- “*Senescent oligopolies*”: Cuando la economía de escala no es suficiente para mantener el equilibrio del oligopolio pueden crearse estrategias de diferenciación del producto o reducción de costos (oportunidad de reducción de mano de obra más barata en países subdesarrollados)

### **El ciclo de vida del producto en un ambiente internacional**

Más tarde en 1979 Vernon hace una crítica a su propia teoría, considerando que las C.T. ahora invierten en otras partes del mundo, no dependiendo de la etapa de su producto sino para esparcir la demanda por el mundo con mayor rapidez considerando los cambios en el ambiente macro mundial: 1) la internacionalización y difusión de los nuevos productos es cada día más veloz gracias a las tecnologías de la comunicación y 2) la diferenciación en el ingreso per cápita, costo de trabajo, tamaño del mercado y gustos de los consumidores

---

<sup>48</sup> Vernon utiliza el concepto: Empresa Multinacional

entre Europa y Estados Unidos se redujo considerablemente entre las década de 1960 y 1980.

Esta autocrítica abre paso al entendimiento de teorías posteriores. Y permite explicar que en la segunda década del siglo XXI en todo el mundo existen personas de clase media y alta que están dispuestas a pagar por la innovación, aún a costa de endeudarse, y están a la espera del lanzamiento en su país, incluso importando el producto a alto costo o apartándolo con meses de anticipación.<sup>49</sup>

La concentración del análisis en el producto permite acercar el análisis a la innovación y la tecnología. Sin embargo se pierden de vista importantes puntos vinculados con la diversificación de estrategias y las firmas que producen más de un producto. Usualmente relacionadas a estrategias transnacionales.

Además, este análisis muestra el efecto acumulativo provocado por la capacidad de producción y el periodo de tiempo para reaccionar a un nuevo producto, que da a firma, la industria y el país ventajas contra la competencia. En ese contexto la I.E.D. puede ser parte de ese efecto acumulativo.

### **Reacciones oligopólicas y patrones geográficos de la I.E.D.**

En 1971 Knickerbocker<sup>50</sup> notó que después de la II GM las firmas se volvían cada vez más internacionales y realizó un estudio para confirmar su hipótesis de que las firmas estadounidenses tienden a dirigir sus flujos de I.E.D. en los mismos países y que las firmas envueltas en la expansión internacional pertenecen a Industrias con estructuras oligopólicas.

Él considera que existen dos tipos de inversión: agresiva (se refiere a cuando se establece la primer subsidiaria de cierta industria en cierto país) y defensiva (las subsidiarias complementarias de la primera).

---

<sup>49</sup> Un ejemplo de esto es el producto "Iphone" de la compañía Apple cuyos clientes alrededor del mundo esperan que cada actualización del producto sea a nivel global : <http://www.melty.es/iphone-6-fecha-de-lanzamiento-caracteristicas-y-precio-rumoreado-a137790.html>.

Knickerbocker se enfoca en entender la inversión defensiva. Se pregunta si 1) aquello que provoca la I.E.D. agresiva es lo mismo que provoca la I.E.D. defensiva o si la defensiva es influenciada por fuerzas adicionales a las que crearon el primer movimiento; 2) si la I.E.D. defensiva fue inducida en reacción a la I.E.D. agresiva y 3) cómo varía el patrón de I.E.D. defensiva entre diferentes países e industrias.

De acuerdo a su visión un oligopolio<sup>51</sup> se conforma por un pequeño grupo de vendedores, que producen productos que son sustitutos cercanos y que sus políticas de competencia son interdependientes de la estructura del mercado y el comportamiento de las firmas. Una especie de juego de ajedrez, donde cada jugador puede buscar la ventaja a través de un movimiento agresivo (en el caso de las firmas se representaría por su introducción en un nuevo mercado, el uso de nuevas tecnologías, o la innovación en el uso de materias primas), en espera de un movimiento defensivo que permita continuar el juego sin eliminar al rival con dicho movimiento. El equilibrio oligopólico es un estado de negocio en el que los vendedores saben que todos sus rivales tienen relativamente las mismas capacidades de competir y no es posible mejorar la posición del mercado sin esperar la respuesta de los otros.

Su estudio reveló que de hecho la I.E.D. se da por la intención de los hombres de negocios de explotar en el exterior las nuevas habilidades que sus firmas adquirieron para satisfacer la demanda estadounidense. Y encontró que hay un vínculo entre la innovación de un producto, la vida del producto y las estructuras oligopólicas.

Las firmas que operan en industrias de cambios rápidos, comprometidas con la creación de nuevos productos y nuevos desarrollos, tienden a experimentar ciertas ventajas. Dichas ventajas, a largo plazo dejarán pocos

---

<sup>50</sup> Knickerbocker, F.T., *Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise*, Cambridge, MA: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1973

<sup>51</sup> Para mayores referencias de Oligopolio recomendamos: Pindyck, R. y Rubinfeld, La competencia monopolística y el oligopolio en: <http://www.uv.es/escrich/T8%20Competencia%20monopolistica%20y%20oligopolio.pdf>

productores y vendedores, dado que la economía de escala elimina a los productores pequeños y actúan como barrera a los nuevos competidores.

Así pues Knickerbocker considera que la mayor parte de la I.E.D. se crea por políticas defensivas diseñadas para minimizar el riesgo en una estructura oligopólica de Mercado y que las firmas que hacen muchos productos tienen mayores estrategias defensivas.

### **Internacionalización y áreas de monedas.**

En 1970 Robert Z. Aliber<sup>52</sup> explica que la I.E.D. es una práctica común a pesar de los costos extras de dirigir una empresa en la distancia.

Él considera que dos elementos básicos separan un área o país: aduana y moneda. Aduana afecta el costo de importación y la moneda afecta la tasa de interés, afectando por lo tanto el precio del producto. En ausencia de estas dos la distinción entre inversión extranjera y nacional desaparece.

Aiber considera que la firma en el país de origen tiene una ventaja monopólica: “la patente”. La firma dueña tiene tres opciones si quiere internacionalizarse: puede producir en su país de origen y exportar, darle una licencia a una firma extranjera o producir directamente en el extranjero.

Asumamos por un momento que tenemos un área con moneda común, pero diferentes aduanas. En este escenario producir en casa genera más ventajas que producir en el extranjero, pues producir en el extranjero generará el costo de tarifas arancelarias. Así la economía de escala promovería producir en casa, sin embargo, producir en el segundo país podría tener un menor costo al evitar las tarifas arancelarias. En caso de que elija la producción en el segundo país podría darse a través de una licencia o por medio de producción directa. Así pues, la firma tendrá que evaluar el nivel de producción esperado, el nivel de tarifa arancelaria, el nivel de capitalización y las tasas de interés para tomar la decisión de que le conviene más.

---

<sup>52</sup> Aliber, R.Z. (1970), 'A theory of direct foreign investment', en C.P. Kindleberger (et al), *The International Corporation*, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 17–34.

Ahora imaginemos un escenario con aduanas unificadas, pero con monedas diferentes. En este caso, la decisión de la firma de si explotar su patente en el país de origen o en el país extranjero para satisfacer su internacionalización dependerá del costo de hacer negocios en el exterior y del nivel de capitalización. El mercado aplica diferentes tasas de capitalización dependiendo del valor y riesgo de cada moneda.

Este enfoque macro centra la atención en la diferencia entre países más que en las decisiones de las compañías, se le da a la firma un papel pasivo, donde la locación de la inversión se dará por una comparación de costos, dejando a un lado los elementos estratégicos de la compañía

### **La corporación transnacional desde su interior.<sup>53</sup>**

Este enfoque tiene sus cimientos en 1937 en los trabajos de H. Coase<sup>54</sup> quién argumenta que hay una inconsistencia entre la idea de que la firma asigna sus recursos por la mecánica de precios y la realidad de que dentro de la firma la asignación de recursos es realmente decidida por la dirección y la planeación de la firma.

Los directivos de la firma tomarán decisiones para reducir los costos transaccionales de mercado<sup>55</sup>. Tales decisiones pueden, de acuerdo a Williamson<sup>56</sup>, verse afectadas por 1) la racionalidad limitada de quien toma la decisión, que sólo conoce una parte de la realidad 2) el comportamiento oportuno; una firma debe protegerse del comportamiento oportuno, de individuos o empresas, que busca la satisfacción de intereses propios y 3)

---

<sup>53</sup> “desde su interior” es un término que utilizamos como traducción del término en inglés: “internalization”.

<sup>54</sup> Coase, R.H., “The nature of the firm”, *Economica*, 4 386–405; en G.J. Stigler(et. All), *Readings in Price Theory*, London: Allen, and Unwin, 1937, pp. 331–51.

<sup>55</sup> Existen dos tipos de imperfecciones de Mercado: estructurales, se refiere al mercado e industria en que opera la firma (por ejemplo si existen oligopolios) y transaccionales, se refiere a aquellos costos que afectan el precio de un producto (por ejemplo costos legales por establecer un contrato).

<sup>56</sup> Williamson, O.E. , “The modern corporation: origins, evolution, attributes”, *Journal of Economic Literature*, No. 19, 1537–1568, <https://www.aeaweb.org/journal.html>

activos específicos, los recursos tienden a tener mayor productividad cuando se utilizan recursos internos.

Así, pues quienes dirigen la firma, tomarán la decisión de utilizar I.E.D. no de acuerdo a dónde es más barato producir, sino a donde la racionalidad de los individuos que toman las decisiones consideran que es más conveniente para la gestión del negocio.

### **Pensamiento sistémico de Dunning; las ventajas competitivas de la C.T.. <sup>57</sup>**

Dunning considera que existen dos tipos de participación económica con otros países: 1) el comercio internacional convencional: aquellas actividades económicas que tienen lugar dentro de las fronteras nacionales, que utilizan los recursos nacionales, dirigidos a bienes y servicios extranjeros y 2) producción Internacional e I.E.D.: aquellas actividades que utilizan recursos de varios países extranjeros para producir localmente productos destinados al mercado extranjero.

Las decisiones de cómo, cuándo y dónde invertir se toman dependiendo de las ventajas competitivas que tenga la empresa. Pueden ser:

- 1) ventajas de propiedad (algo específico para una empresa: marca, maquinaria, conocimiento, monopolio, acceso a crédito) que le permite a la empresa aprovechar las oportunidades de inversión dondequiera que surjan y conseguir recursos, mercado, eficiencia u objetivos específicos de acuerdo a sus necesidades.
- 2) Ventajas de localización (aquellas vinculadas con el espacio geográfico y político de un país: infraestructura de comunicación, estabilidad económica, mercado, materias primas) que es probable que sea atractivo para los inversionistas extranjeros después de hacer un análisis preliminar del país anfitrión.

---

<sup>57</sup> Dunning, J.H., "The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity", *International Business Review*, No. 9, 2000, pp. 163–90, <http://www.journals.elsevier.com/international-business-review/>



- 3) Ventajas de interiorización (son aquellos beneficios que se derivan de la producción interna) que le permiten eludir los mercados externos y los costos de transacción asociados con ellos. Dependiendo de las condiciones de la industria y del tipo de tecnología que se utiliza.

El mayor problema con esta teoría es que contiene elementos y variables tan amplios que se vuelve difícil de utilizar con fines predictivos.

### **Las etapas del proceso de Industrialización. La escuela escandinava<sup>58</sup>**

De acuerdo a los autores de este enfoque la internacionalización de una firma es un proceso evolutivo formado por dos etapas:

La primera de ellas es donde la firma comienza a interactuar en un país extranjero, usualmente comienza en un país con cercanía política, cultural o social y va generando un crecimiento acumulativo comenzando con exportaciones, después pasando a ventas por subsidiarias y finalmente insertando su producción en el país extranjero. El éxito de esta primer etapa depende de un buen conocimiento de los aspectos reales (estado actual de la firma, nivel de inversión, conocimiento de mercado, lealtad de los clientes) y de los aspectos de cambio (resultados operativos, ganancias, decisiones gerenciales, rendimiento).

La segunda etapa es la internacionalización de un país extranjero hacia otros países extranjeros nuevos. Ahora la firma se atreverá a incursionar en países más distantes

Así pues, esta teoría es una secuencia dinámica en el que la realidad afecta los cambios y el cambio provoca la siguiente etapa.

Los dos defectos de esta teoría son 1) minimiza la importancia de las decisiones estratégicas y las limita a patrones lineales de comportamiento; 2) solo es aplicable en las primeras etapas de la internacionalización.

---

<sup>58</sup> Uno de los trabajos más representativos de esta escuela: Johanson, J.(et, all) “ The internationalization process of the firm –a model of knowledge development and increasing foreign market commitment”, *Journal of International Business Studies*, No. 8, 1977, pp 23–32, <http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v8/n1/pdf/8490676a.pdf>

## **Innovación e inversión en tecnología.**

Cantwell<sup>59</sup> considera que las CC.TT. son jugadoras activas de su desarrollo y que hay dos puntos clave para lograrlo: la innovación y la inversión tecnológica.

A diferencia de la teoría de la vida del producto de Vernon, Cantwell considera que la innovación no tiene que iniciar forzosamente en el país de origen o estar directamente vinculada a la demanda de un producto. Sino que la innovación en todas las plantas es la ventaja competitiva (si sólo se requiriera un aumento de la producción, esta podría hacerse en casa y exportar el material) que hace que una C.T. mantenga su poder.

La innovación produce una dinámica de cambios causa-efecto en la fábrica, competidores, proveedores, clientes y dan a la firma ventajas competitivas en las actividades internacionales. Este tipo de estrategia puede darles ventajas contra otros competidores, otros países y otros actores del sistema internacional.

Una de las críticas a esta teoría es que existen C.T. con actividades internacionales que no son muy activas en el campo de innovación y tecnología a lo que Cantwell responde que cuando él habla de actividades de innovación se refiere a innovación dentro de la firma; aun cuando la innovación no se refleje en un producto al consumidor final nuevo.

## **Síntesis enfoques teóricos.**

Para recapitular, a continuación, resumimos cual es el detonante que motiva la I.E.D. de acuerdo a cada teoría.

- **Marxismo**
  - **Hobson:** La empresa necesita mayores ganancias y en el Estado Nación en que nació ya no tiene más demanda real, debido a las desigualdades sociales. El Estado en lugar de crear políticas para re direccionar la producción de acuerdo al Interés de negocios de

la Nación subordina los recursos de la Nación a la ganancia privada.

- **Lenin:** la oligarquía financiera cuenta con capital excedente y decide invertirlo en los planes de expansión de una compañía ya establecida que busca expandirse, estimulando el monopolio.
- **Bukharin:** con el fin de ampliar sus ganancias los capitalistas generan inversiones que les permitan tener control de las fuentes de materia prima, generar mercados para sus productos y evitar tarifas arancelarias por las exportaciones
- **Luxemburg:** las sociedades capitalistas necesitan de las pre capitalistas para poder diversificar e incrementar la plusvalía.
- **Paradigma neoclásico**
  - **Ohlin:** La llegada de capital a través de un préstamo cambia el equilibrio nacional e internacional, llegando a afectar los modos de producción.
  - **Nurkse:** La llegada de capital financiero motivado por la ganancia cambia el equilibrio de las variables internacionales.
  - **Iversen:** Los dueños del capital están dispuestos a correr un mayor riesgo y a esperar más tiempo con tal de obtener una ganancia mayor.
- **Inversión Extranjera Directa**
  - **Hymer:** La C.T. elige la estrategia transnacional para 1) hacer crecer la empresa, 2) fortalecer la posición de mercado y 3) diversificarse.
- **El ciclo de vida del producto y la producción internacional**
  - La firma con mayor tecnología y capital humano altamente calificado tiene una ventaja competitiva sobre su competencia

---

<sup>59</sup> Cantwell, J. "Innovation and information technology in the MNE, en A.M.Rugman(et. All), The Oxford Handbook of International Business, Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 431–56.

porque le permite innovar. Al innovar, comienza el ciclo de vida de un producto. Innovación. crecimiento, madurez. La firma utiliza la I.E.D. en cada una de estas etapas de diferente manera para maximizar su ganancia y eliminar a la competencia.

- **Vernon:** LA I.E.D. es una estrategia de las CC.TT. relacionada con un producto específico, en algún momento de la vida de un producto, para reducir costos, atacar la imitación, evitar controles de importación y crear lealtad en la demanda. Con los cambios macro en el ambiente de negocios, la rápida difusión del producto podría ser motivo de creación de la I.E.D..
- Para la teoría de la brecha tecnológica, la I.E.D. es parte del efecto acumulativo, que da a firma, la industria y el país ventajas contra la competencia.
- **Estructura oligopólica**
  - **Knickerbocker:** La mayor parte de la I.E.D. es generada por políticas defensivas diseñadas para minimizar el riesgo en una estructura oligopólica de Mercado.
- **Internacionalización y áreas de monedas**
  - **Aliber:** Existen dos elementos que afectan cuando una firma quiere internacionalizarse: la moneda y la aduana. Cuando una firma quiere internacionalizarse, la decisión de generar I.E.D. se tomará haciendo una comparación de costos entre pagar los costos de importación y exportación o reducir esos costos a través de creación de I.E.D. que crea tarifas preferenciales.
- **La corporación transnacional desde su interior**
  - Quienes dirigen la firma, dentro de su paradigma de negocios, tomarán la decisión de hacer una I.E.D. cuando su razonamiento les diga que es lo más conveniente.

- Utilizar la I.E.D. como una estrategia para reducir los costos transaccionales de mercado y transformar las fallas del mercado en eficiencia de la firma.
- **Pensamiento sistémico de Dunning**
  - Las decisiones de cómo, cuándo y cómo invertir se toman dependiendo de las ventajas competitivas de propiedad, de localización, o de internalización que tenga la empresa.
- **Las etapas del proceso de Industrialización. La escuela escandinava**
  - La I.E.D. se da como parte del proceso evolutivo de una firma
- **Innovación e inversión en tecnología.**
  - **Cantwell:** considera que las CC.TT. son jugadoras activas de su desarrollo y que hay dos puntos clave para lograrlo: la innovación y la inversión tecnológica.

En el siguiente capítulo intentaremos poner en contexto cómo este nivel de análisis, puede ayudarnos a entender un poco mejor los datos macró y micro económicos relacionados con las CC.TT. y la I.E.D..

### 3. México y las CC.TT.

#### 3.1 Las CC.TT. hospedadas en México

A continuación enlistaremos algunos datos que nos permitirán traducir al caso de México los atributos enlistados en el apartado 1.2 para distinguir a una Compañía Transnacional: la creación de una filial es una decisión del interior de la compañía, tienen una estrategia de largo plazo, establecen compromisos en bienes y personas, mantienen el control gerencial a distancia y su característica definitoria es la Inversión Extranjera Directa (I.E.D.).

**Compromisos en bienes y personas:** en México las CC.TT. otorgan trabajo a 6% de la Población Económicamente activa<sup>60</sup> y al 20% de las personas registradas en el IMSS.<sup>61</sup>

**Inversión Extranjera Directa:** Para el caso de México, el sector manufacturero ha sido el principal destino de la IED: En 1970 representaba poco más de 20% del PIB manufacturero, para 1988 el sector manufacturero privado concentraba poco más del 50% de la IED total y para 2014 representó el 57% de toda la IED.<sup>62</sup>

En 2014, la distribución fue la siguiente: industria manufacturera (12,869.9 mdd), de ahí le siguen los servicios financieros (5,556.6 mdd), minería (2,215.2

---

<sup>60</sup> Resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo, Encuesta Nacional De Ocupación Y Empleo (ENOE), INEGI correspondientes al trimestre abril-junio de 2010.

<sup>61</sup> Carrillo, Jorge (coordinador). 2012. La importancia de las multinacionales en la sociedad global. Viejos y nuevos retos para México, COLEF y Juan Pablos Editor.

<sup>62</sup> Evolución del Sector Manufacturero de México, 1980-2003, <http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0022005.pdf>, fecha de consulta: 10.febrero.2015

mdd), comercio (1,954.3 mdd), y construcción (872.6 mdd); el sector de información en medios masivos sufrió una desinversión por 4,152.5 mdd<sup>63</sup>; el resto de los sectores recibieron 3,252.3 mdd.<sup>64</sup>

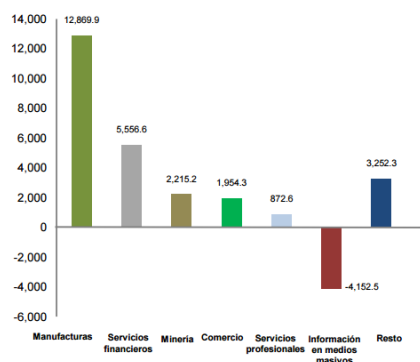


Figura 5 Distribución sectorial de la IED enero–diciembre de 2014 (millones de dólares). Fuente: Informe estadístico sobre el comportamiento de la I.E.D. (enero–diciembre de 2014)

SECTORES	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		Acum. 2000-2014 <sup>2/</sup>	Part. %
															Valor	Part. %	Valor	Part. %
<b>TOTAL</b>	<b>18,318.8</b>	<b>30,028.6</b>	<b>24,027.3</b>	<b>18,887.6</b>	<b>25,127.0</b>	<b>24,693.7</b>	<b>20,900.6</b>	<b>32,213.2</b>	<b>28,573.9</b>	<b>17,643.7</b>	<b>25,961.5</b>	<b>23,559.9</b>	<b>18,997.9</b>	<b>44,198.8</b>	<b>22,568.4</b>	<b>100.0</b>	<b>375,700.7</b>	<b>100.0</b>
Agropecuario	97.8	109.5	114.1	0.9	41.7	15.0	3.0	73.4	57.9	19.6	91.0	40.2	108.3	168.8	84.3	0.4	1,025.6	0.3
Industrial	11,016.1	7,150.1	9,830.0	10,379.7	14,764.6	12,865.9	11,239.8	17,668.9	14,697.6	8,698.3	15,778.5	12,734.8	12,803.3	36,260.3	16,558.7	73.4	212,446.8	56.5
Minería	303.0	60.3	271.8	130.3	326.2	247.0	481.9	1,817.7	4,491.5	1,330.7	1,362.1	806.1	2,897.2	5,274.4	2,215.2	9.8	22,015.2	5.9
Electricidad y agua	166.8	309.9	551.9	356.1	296.1	349.6	+62.1	205.7	507.6	46.2	117.4	222.4	639.5	341.5	601.1	2.7	4,649.6	1.2
Construcción	226.4	332.7	556.0	111.6	431.1	412.5	587.5	2,744.3	1,036.5	708.5	381.4	1,607.8	1,436.8	1,049.9	872.6	3.9	12,495.8	3.3
Manufacturas	10,319.9	6,447.2	8,450.2	9,781.7	13,711.3	11,856.8	10,232.5	12,901.1	8,662.1	6,612.9	13,917.7	10,098.5	7,829.9	29,594.5	12,869.9	57.0	173,286.2	46.1
Servicios	7,204.8	22,769.0	14,083.1	8,507.0	10,320.6	11,812.8	9,657.8	14,470.9	13,818.3	8,925.8	10,092.0	10,784.8	6,086.3	7,769.7	5,925.3	26.3	162,228.3	43.2
Comercio	2,407.7	2,163.0	1,875.2	1,695.5	1,326.6	2,703.1	578.4	2,134.0	2,333.7	1,638.9	2,951.4	2,832.1	3,468.0	941.9	1,954.3	8.7	31,003.6	8.3
Transportes	93.6	156.7	168.6	61.9	192.5	1,461.1	157.1	49.3	585.0	228.9	554.0	112.8	654.0	1,016.5	399.5	1.8	5,891.4	1.6
Inform. en medios masivos	+1,595.7	3,084.0	3,490.1	985.6	3,219.2	1,514.7	612.1	231.2	1,259.6	535.9	2,286.7	1,168.0	745.9	2,142.9	-4,152.5	-18.4	15,527.8	4.1
Servicios financieros	4,608.0	16,114.1	7,087.2	3,136.5	4,029.0	2,289.6	4,254.2	6,174.2	7,040.6	3,020.8	2,506.6	2,768.5	-2,599.3	260.9	5,556.6	24.6	66,247.4	17.6
Servicios inmobiliarios y de alquiler	503.7	151.4	390.2	1,312.5	351.8	1,458.5	1,327.9	2,282.3	1,693.8	1,530.9	664.3	852.1	758.2	515.1	180.0	0.8	13,972.5	3.7
Servicios profesionales	28.9	219.1	117.6	215.4	130.3	33.1	1,000.5	719.1	629.7	654.4	28.2	1,143.7	1,243.6	1,069.2	675.3	3.0	7,908.3	2.1
Servicios de apoyo a los negocios	404.8	399.9	406.8	289.1	216.1	746.1	373.4	594.9	-140.7	788.2	169.2	745.2	507.1	575.0	309.3	1.4	6,384.5	1.7
Servicios educativos	57.0	5.1	+19.1	1.6	3.6	17.8	1.4	39.8	172.2	5.1	8.5	12.1	8.6	14.6	0.1	332.3	0.1	
Servicios de salud	1.1	-0.1	2.1	12.6	8.7	3.2	4.9	22.4	21.2	3.7	5.5	23.5	42.8	49.9	-13.8	-0.1	187.9	0.1
Servicios de esparcimiento	27.5	2.6	5.1	18.6	3.2	38.5	54.6	269.1	+9.7	69.2	38.9	108.7	4.9	28.8	85.5	0.4	745.7	0.2
Servicios de alojamiento temporal	607.5	482.9	503.9	616.9	782.6	1,504.1	1,281.4	1,875.8	156.6	373.3	844.0	956.5	1,214.1	1,078.5	825.4	3.7	13,103.5	3.5
Otros servicios	60.7	+9.9	55.7	160.8	57.0	42.9	11.8	78.8	76.3	76.6	34.7	61.6	38.5	76.3	101.6	0.4	923.2	0.2

Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.  
<sup>1/</sup> Cifras notificadas y actualizadas al 31 de diciembre de 2014. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos periodos de actualización.  
<sup>2/</sup> Del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2014.  
Fuente: Secretaría de Economía.

Figura 6 I.E.D. en México realizada por sector económico 1 / - millones de dólares –Fuente: Informe estadístico sobre el comportamiento de la I.E.D. (enero–diciembre de 2014)

<sup>63</sup> Tira AT&T inversión extranjera, NEGOCIOS / Staff, Reforma, D.F., <http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=401859&md5=9c8d026a19993ecf9f94742ab366865f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4#ixzz3Vo5eFD1n> fecha de consulta: 29 febrero 2014

<sup>64</sup> Informe Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa En México (enero–diciembre de 2014), [http://www.economia.gob.mx/files/comunidad\\_negocios/ied/enero\\_diciembre\\_2014.pdf](http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/enero_diciembre_2014.pdf), fecha de consulta: 15.enero.2015

**Estrategia de largo plazo.** En 2009, un promedio de 53% de las CC.TT. que trabajan con I.E.D. establecidas en México llevaban operando en el país al menos 29 años.<sup>65</sup> Esto demuestra que las CC.TT. tienen intenciones de inversión en productos o servicios a largo plazo; mantener trabajando una compañía 29 años es una tarea difícil.

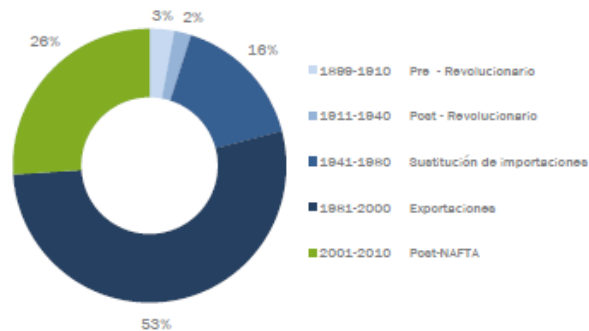


Figura 7 C.T. en México. Año de inicio de operaciones (porcentajes)

Fuente: Jorge Carrillo, Firmas multinacionales en México, México, 2013, p. 20

Debemos ser cuidadosos en este número, pues, puede ser que cierta producción o servicio lleve operando varios años y que no necesariamente toda su historia de vida haya sido controlada por la CC.TT. que actualmente la dirige, sino que su historia sea parte de alguna compañía antes mexicana y/o del vínculo con otras CC.TT.

El análisis de David Marquez muestra que los grandes picos de llegada de Inversión Extranjera Directa a México están creados por la compra de compañías mexicanas.

En 2013 el país alcanzó la cifra histórica de 35 mil 188 millones de dólares por concepto de IED, pero de los cuales, el 38 por ciento (13 mil 249 millones), correspondió a la venta de la cervecera mexicana Grupo Modelo al consorcio AB Inbe, Así mismo, en 2001 cuando se reportó un ingreso de 30 mil 029 millones

<sup>65</sup> Jorge Carrillo, op. Cit. p.29



de dólares por concepto de IED, se concretó la venta de Banamex a Citi Group por 12 mil 500 millones; en 2007 se reportaron 32 mil 213 millones de IED, año en que se vendió Villacero a Arcelor Mittal, Imsa a Ternuim y Herradura a Brown Forman. Asimismo, en 2008, parte de los 28 mil 574 millones que ingresaron provinieron de la venta de acciones de Inbursa, de Seguros ING y de activos de Gas Natural México; en 2010 la venta de Cuauhtémoc-Moctezuma a Heineken por siete mil 347 millones hizo que ese año se registrara una entrada de 25 mil 962 millones.<sup>66</sup>

Esto nos indica que en efecto las CC.TT. que invierten en México lo hacen con una visión de largo plazo, pero al mismo tiempo que el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir es bajo, pues compran mercados que ya son exitosos. Así mismo esto demuestra que las compañías mexicanas encuentran limitantes para seguir creciendo y competir globalmente por sí solas.

Las políticas públicas de regulación de la I.E.D., deben tener claridad de que cuando una Compañía Mexicana es comprada por una C.T., usualmente cambia en paralelo la cadena de valor, pues las CC.TT., redirigen el abastecimiento de materias primas a cadenas de abastecimiento globales con quienes a través de su corporativo tiene un poder de negociación con mejores precios, con una garantía en el nivel de calidad y facilidad de crédito. Esto puede tener repercusiones en la económica local, por ejemplo, afectar el contenido nacional en la manufactura mexicana como ha sucedido de enero a noviembre de 2014 en México, los reportes indican que bajó a 28% el contenido nacional de las exportaciones de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Márquez Ayala David, La Jornada, Balanza de Pagos de México en 2014 [http://elperiodicodemexico.com/contenido\\_columnas.php?sec=Columnas-DiagnosticoEconomico&id=774010](http://elperiodicodemexico.com/contenido_columnas.php?sec=Columnas-DiagnosticoEconomico&id=774010), fecha de consulta: 16.marzo.2015

<sup>67</sup> Maquiladoras retroceden en contenido local, <http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/03/16/maquiladoras-retroceden-contenido-local>, fecha de consulta: 16.03.2015



Figura 8 Maquiladoras retroceden en contenido local,  
 Fuente: Periódico El economista fecha de consulta: 16.03.2015

**I.E.D.: Decision al interior de la C.T.N. y rendición de cuentas.** La IED registrada en 2014 provino de 4,310 sociedades<sup>68</sup> con participación de capital extranjero, cada una de estas sociedades cuentan con Gerentes que se comunican y reportan directamente con los corporativos que desembolsaron sus recursos para hacer I.E.D.

Un estudio realizado por Jorge Carrillo<sup>69</sup> muestra que la mayoría de los Gerentes de las CC.TT. con operaciones en México consideran que cuentan con un nivel de influencia en la toma de decisiones de los corporativos para quienes trabajan. El nivel de influencia para contribuir a la llegada (así como a la salida) de nuevas inversiones y encargos esta dictada por la habilidad personal de cada Gerente para promover su empresa y por los resultados que presentan a su corporativo sobre la filial que dirigen (costos, calidad, ambiente laboral,

<sup>68</sup> Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero–diciembre de 2014) [http://www.economia.gob.mx/files/comunidad\\_negocios/ied/enero\\_diciembre\\_2014.pdf](http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/enero_diciembre_2014.pdf), fecha de consulta: 29 marzo 2015

<sup>69</sup> En 2013 se publicó el estudio de Jorge Carrillo sobre 922 CC.TT. que su equipo identificó operando en México para el año 2009. El estudio se basa compañías, no establecimientos, esto quiere decir que no está contando al número de afiliados en el país, así. si una C.T. tiene en México 1 matriz y 4 afiliados. Para el estudio de Jorge Carrillo sólo cuenta como una. Ver Carrillo Jorge, op. Cit. p. 29

competencias laborales de sus empleados, flexibilidad laboral, innovación, calidad de los proveedores locales, entre otros).

Por lo tanto podemos decir que los mejores promotores de I.E.D. son los Gerentes de las filiales de las C.T.N. en México a través de los resultados que presentan.

Por ello es importante que cuando los representantes de las CC.TT. en México muestran preocupaciones que están afectando el ambiente de negocio, el gobierno considere entenderlas y actuar en consecuencia. Por ejemplo, en febrero de 2015, el entonces secretario de Gobernación Osorio Chong, se “reunió con empresarios fronterizos, quienes manifestaron su temor por los constantes secuestros, balaceras a plena luz del día y bloqueos carreteros en las vías que comunican a Matamoros con Ciudad Victoria y Reynosa”<sup>70</sup>; sin embargo la respuesta del Gobernador a los empresarios fue poco empática pues centró su energía en invitar a que denuncien sin proponer un plan específico de apoyo por parte del Gobierno Federal para atender la inseguridad en Tamaulipas de forma diferente.

En los análisis de variación de la I.E.D. sería importante revisar a detalle el caso del Estado de Tamaulipas para demostrar si la inseguridad que ha sufrido ha sido determinante en la caída de la I.E.D. que se encontraba en 735.4 millones de dólares en 2013 y bajo a 511.4 millones de dólares en 2014<sup>71</sup>.

### **Atributos particulares de las CC.TT. en México**

Utilizando en análisis de Dunning, podemos decir que México cuenta con ventajas de localización y ventajas de interiorización, que le permiten ser altamente competitivo en términos de atraer I.E.D..

---

<sup>70</sup> Julia Le Duc, Matamoros, sin avances en seguridad, reconoce Osorio, en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/11/no-hay-avances-en-materia-de-seguridad-en-la-zona-norte-de-tamaulipas-osorio-chong-5079.html>, fecha de consulta: 11.02.2015

<sup>71</sup> Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, op. Cit. p.17

## **Ventajas de localización**

La ubicación geográfica de México, lo vuelve un país muy atractivo, situado en la parte meridional de América del Norte. Limita al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oeste con el océano Pacífico y al este con el golfo de México y el mar Caribe.

## **Ventajas de interiorización.**

En el estudio de Carrillo se preguntó a los gerentes sobre el nivel de acuerdo respecto a algunas ventajas competitivas de México. Consideramos importante resaltar dos oraciones que tuvieron más del 80% de afirmación: las operaciones están guiadas por maximizar las ganancias y les da acceso a capital humano.

La afirmación sobre la necesidad de maximizar ganancias confirma que el paradigma neoclásico de autores como Nurkse, quien considera que los movimientos de capital son endógenos y dependientes de la ganancia económica, sigue vigente.

Por su parte, la afirmación sobre que la producción en México da acceso a capital humano, puede explicarse fácilmente cuando comparamos la diferencia entre el costo compensatorio<sup>72</sup> entre México que cuesta en promedio 5 dólares la hora y Estados Unidos que cuesta en promedio 30 dólares. 7 veces menos lo que cuesta un empleado en México<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> El costo de compensación se refiere al costo promedio de la remuneración por hora es una medida del salario que pretende representar el gasto de un empleador sobre los beneficios otorgados a sus empleados como compensación por una hora de trabajo.

Definition: Average hourly compensation cost <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4834>.

<sup>73</sup> Dicken Peter, Global Shift, Mapping the Changing Contours of the World Economy, 6a ed., The Guilford Press, New York, London, 2011, p. 112

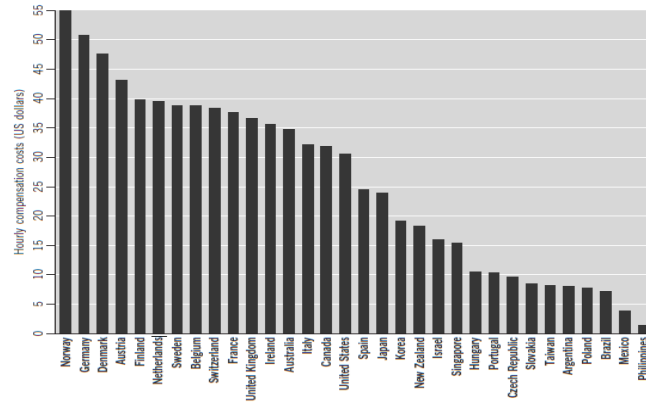


Figura 9 Variaciones por país en costos compensatorios por hora en manufactura, 2008, Basado en el Ministerio de Trabajo de EEUU, 2009, Tomado del libro de Peter Dicken Cambio Global<sup>74</sup>

### ¿Qué países traen I.E.D. a México?

La I.E.D. en México, durante el primer semestre de 2014 (probablemente influenciado por las reformas estructurales del gobierno<sup>75</sup>, o el débil crecimiento económico en la zona euro<sup>76</sup>) mostró un comportamiento diferente al comportamiento histórico. Tres países europeos ocuparon el 59% de la I.E.D. total recibida, mientras que esa porción del pastel solía ser I.E.D. de EEUU, desde la década de 1980.

<sup>74</sup> Dicken Peter, Global Shift, Mapping the Changing Contours of the World Economy, 6a ed., The Guilford Press, New York, London, 2011, p. 112

<sup>75</sup> <http://www.presidencia.gob.mx/conoces-las-11-reformas/>

<sup>76</sup> Vidal Gregorio, Europa, crecimiento económico débil con altas tasas de desempleo, El Universal, 29 de Agosto 2014.



Figura 10. Origen de la I.E.D. (porcentajes) primer semestre 2014. Fuente: Informe Estadístico Sobre El Comportamiento De La Inversión Extranjera Directa En México, Secretaría de Economía, enero-junio de 2014)<sup>77</sup>

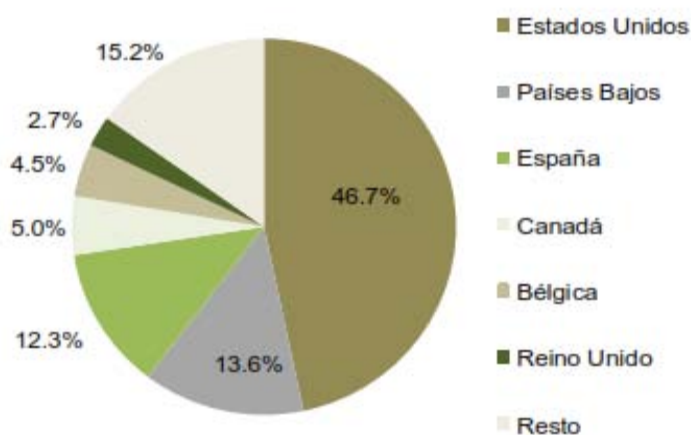


Figura 11. I.E.D. acumulada por país de origen 2000-2014 2T. Fuente: Informe Estadístico Sobre El Comportamiento De La Inversión Extranjera Directa En México, enero-junio de 2014)<sup>78</sup>

En 2013, de acuerdo a la UNCTAD, Estados Unidos fue el mayor inversionista de I.E.D. en el mundo y también fue el mayor inversionista de I.E.D. en México. El estudio de Carrillo muestra que de las CC.TT en México: 87% son extranjeras (dentro de las que la inversión de EE.UU ocupa el 54%) y sólo el 13% son mexicanas.

El que la mayor cantidad de CC.TT. en México sean de origen estadounidense, forman parte de la evolución histórica de México en el medio internacional. La I.E.D. de parte de EEUU se ha presentado desde la década de

<sup>77</sup> El informe completo se puede consultar en: [http://www.economia.gob.mx/files/comunidad\\_negocios/ied/enero\\_junio\\_2014.pdf](http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/enero_junio_2014.pdf), fecha de consulta: junio de 2014.

los ochenta del siglo XIX y desde 1940 es el principal país de origen de la I.E.D. para México<sup>79</sup>.

Con la Segunda Guerra Mundial muchas variables nacionales e internacionales sentaron las bases para el acercamiento comercial, político y cultural entre México y Estados Unidos<sup>80</sup> y desde entonces la relación entre estos dos países se ha vuelto cada mes más estrecha y esto se refleja también en la evolución de las CC.TT..

### **¿Cómo se conforma la I.E.D. en México?**

En el apartado 1.2 explicábamos que la I.E.D. puede dividirse en “Greenfield” y en Fusiones y adquisiciones. Como vemos en la siguiente figura, para el caso de México las inversiones “Greenfield” son muy inestables, mientras que las cuentas entre compañías y la reinversión de utilidades muestra un comportamiento más estable. Entender a profundidad estos datos es un área de oportunidad para el gobierno para evaluar qué cosas se hicieron bien para que las empresas decidieran reinvertir y que hicimos mal para que tuviéramos periodos sin llegada de I.E.D..

---

<sup>78</sup> [http://www.economia.gob.mx/files/comunidad\\_negocios/ied/enero\\_junio\\_2014.pdf](http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/enero_junio_2014.pdf), fecha de consulta: 12 diciembre 2014

<sup>79</sup> Dussel, E. La inversión extranjera en Mexico, CEPAL - SERIE Desarrollo productivo No 80, Chile, 2000, p.11

<sup>80</sup> Antes de este acontecimiento, era imposible buscar un acercamiento con EEUU pues toda la identidad mexicana se había creado en torno a la defensa de la patria en contra de aquel país que nos quitó parte de nuestro territorio. Pero ahora EEUU buscaría la alianza pues entendía que esta era su momento geopolítico para convertirse en potencia mundial y necesitaba mostrar su presencia en la guerra pero al mismo tiempo asegurar que sus fronteras estaban protegidas y que podía mantener su crecimiento económico. Así pues siendo México y Canadá sus fronteras principales, mantener una relación cohesiva con estos países era fundamental para su estrategia de política exterior

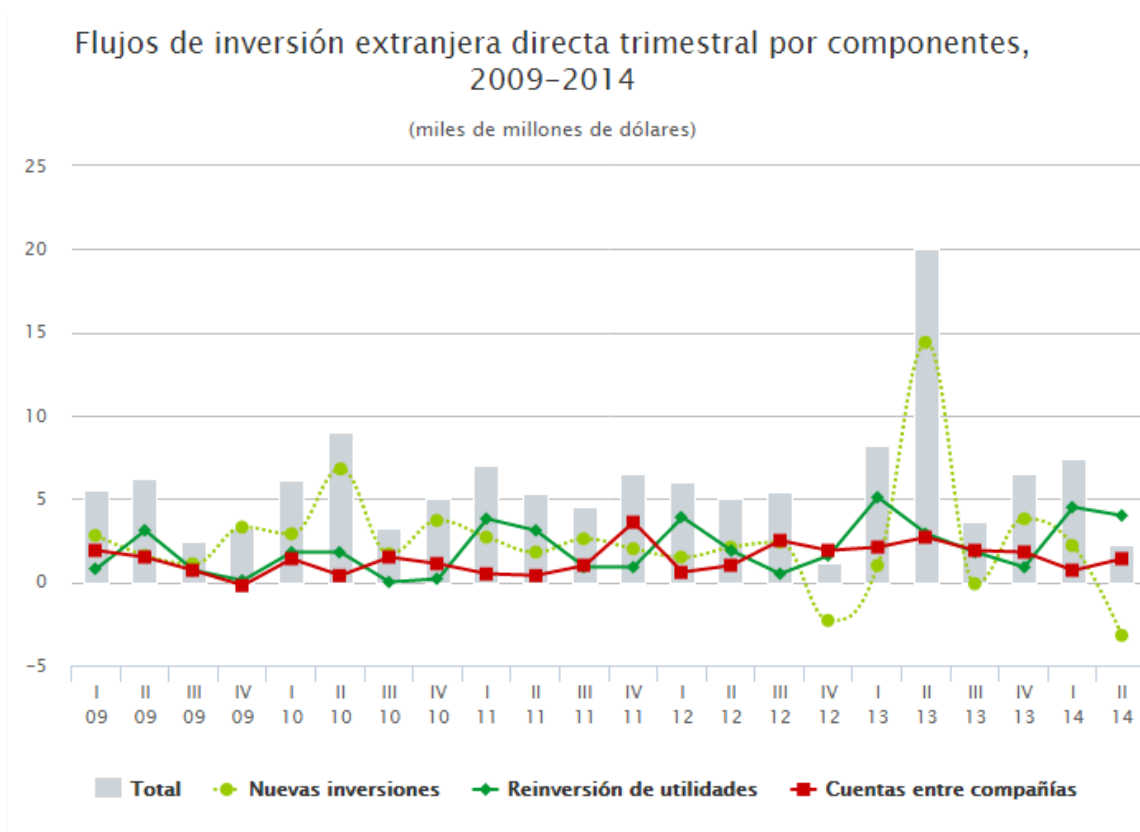


Figura 12 I.E.D. acumulada por país de origen 2000-2014 2T. Fuente: Informe Estadístico Sobre El Comportamiento De La Inversión Extranjera Directa En México, enero-junio de 2014)

Así pues resumiendo los atributos de las CC.TT. en nuestro país podemos decir que México es un país con:

- Ventajas geográficas y comerciales atractivas a la llegada de I.E.D.
- Tradición histórica en I.E.D., al punto de encontrar un 2% de empresas que comenzaron sus trabajos en el periodo postrevolucionario y a la fecha siguen funcionando.
- Inversión en negocios directos; en primer lugar manufactura y en segundo servicios. En donde la C.T.N. establece contratos con personas físicas y morales como muestra de su estrategia de largo plazo.
- Estados Unidos como el país con mayor porcentaje de participación en I.E.D.



- Con empresas con potencial de negocio a las que les cuesta trabajo competir a nivel global y que tienen que recurrir a que las compre una C.T.N. para poder seguir creciendo.
- Una diversificación que a pasos pequeños va transformando el origen y destino de la I.E.D.

Ahora para complementar el escenario de las CC.TT. en México, pasaremos a revisar el caso de las CC.TT. con capital de origen Mexicano

### 3.2 Las CC.TT. con capital de origen Mexicano.

En 2012, las economías en desarrollo generaron casi un tercio de las salidas mundiales de I.E.D.<sup>81</sup>. México contribuyó con 26 mil millones de dólares, ocupando el lugar 15 de los mayores creadores de I.E.D. en el mundo. Sin embargo su nivel de inversión representa sólo 7% del total invertido por Estados Unidos, el mayor creador de I.E.D..

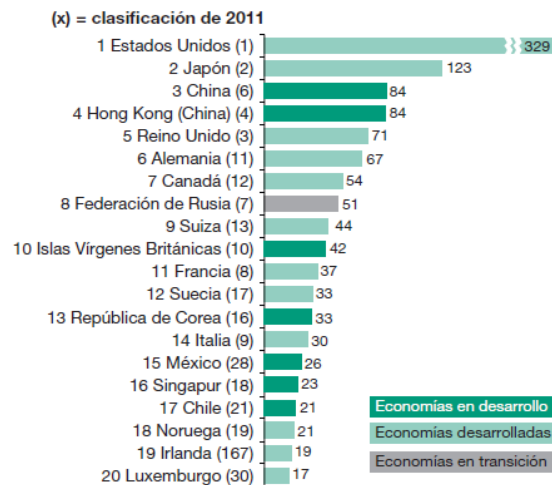


Figura 13. Las 20 principales economías inversoras en 2012 (en miles de millones de dolares).  
Fuente: UNCTAD, Informe sobre las Inversiones en el mundo 2012

<sup>81</sup> Informe sobre las inversiones en el mundo 2013, [http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2013overview\\_es.pdf](http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2013overview_es.pdf)

La tradición de I.E.D. de parte de las CC.TT. mexicanas es reciente, las primeras incursiones registradas se dan en la década de 1970, pero fue un momento difícil por las crisis mundiales de la época.

En la década de 1980, el Estado mexicano implementó una serie de reformas para abrir la economía. “Los consorcios empresariales privados que estaban preparados reorientaron buena parte de su producción a los mercados foráneos y casi simultáneamente iniciaron inversiones directas en el extranjero. Esto se limitó a las empresas más grandes y se aceleró ante el riesgo que representaba la competencia del exterior ante la apertura económica”<sup>82</sup>.

Las inversiones realizadas en 1989 por Grupo Vitro y Televisa<sup>83</sup>, aunque sin mucho éxito financiero, fueron los precedentes que movitaron las inversiones de la década de 1990 de otras compañías como CEMEX que hasta el día de hoy son de las CC.TT. mexicanas más grandes.

Más tarde en la primera década del siglo XXI encontramos un dinamismo remarcable. De 2000 a 2012 la I.E.D. de México se quintuplicó

---

<sup>82</sup> Basave Kunhardt Jorge, et al. Sacando Ventaja de la Crisis: El Desempeño de las Multinacionales Mexicanas durante 2011, IEE, VCC, Ciudad de México y Nueva York, enero de 2013, [http://www.iiec.unam.mx/files/EMGP\\_2012\\_Valentina\\_Bratu.pdf](http://www.iiec.unam.mx/files/EMGP_2012_Valentina_Bratu.pdf), p.1

**2. <sup>83</sup> En 1989 Vitro S.A. de Monterrey adquirió 95% de Anchor Glass Container y Televisa adquirió Univisión. Para más detalles ver: Dunning John, et. Al., Corporation: Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring, p. 268**

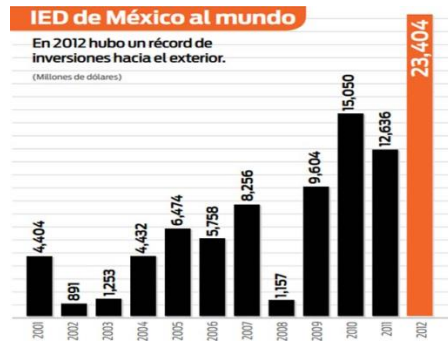


Figura 14. I.E.D. de México en el mundo en la primer década del siglo XXI (en millones de dólares). Fuente: Banxico, Felipe Gazcób, Dinero en Imagen<sup>84</sup>

### Las 20 CC.TT. más grandes de México

Un estudio de Jorge Basave en 2011 sobre las 20 mayores CC.TT. mexicanas<sup>85</sup> muestra que estas 20 compañías reportaron aproximadamente 129 billones de dólares de activos en el extranjero, ventas foráneas de 73 billones de dólares y emplearon a 266,715 personas en el extranjero (esto es el 0.37% de las personas en el mundo contratadas por CC.TT. considerando que el total de personas contratadas por CC.TT. en el mundo es 72 millones de personas).<sup>86</sup>

El comportamiento de las CC.TT. mexicanas parecen comprobar las afirmaciones de Hymer: la I.E.D. existe gracias a que existen imperfecciones en el mercado y la firma las aprovecha para hacer crecer la empresa, fortalecer la posición de mercado y diversificarse.

“El principal determinante de la I.E.D. mexicana continúa siendo la ampliación de mercados, sin embargo varias inversiones que se han llevado a cabo en Estados Unidos y en Europa por algunas de las CC.TT. de la lista tienen

<sup>84</sup> Gazcon Felipe, México sobresale por I.E.D. al exterior, reporta el Banco Mundial, Dinero en Imagen, <http://www.dineroenimagen.com/2013-12-05/29784>.

<sup>85</sup> América Móvil, CEMEX, Grupo México, Grupo FEMSA, Grupo BIMBO, Mexichem, Grupo ALFA, GRUMA, PEMEX, ARCA, Cementos Chihuahua, XIGNUX, ICA, Grupo ELEKTRA, Industria CH, Grupo CARSO, Grupo VITRO, Bachoco, KUO, Altos Hornos de México.

<sup>86</sup> Basave Jorge, op. Cit.

el objetivo de escalar la calidad de sus productos por medio de la adquisición de conocimientos tecnológicos en mercados más sofisticados”<sup>87</sup>

El comportamiento de algunas CC.TT. en México, desafía a teorías como La vida del producto y la brecha tecnológica y los análisis de Vernon, ya que estos análisis consideran que los productos tienen diferentes etapas: innovación, crecimiento y madurez y que usualmente la I.E.D. se da de un país desarrollado a un país menos desarrollado con el objetivo de reducir costos una vez que el producto ha alcanzado cierta estabilidad en el mercado y ha dejado la etapa de innovación. Mientras que el comportamiento de algunas CC.TT. mexicanas muestra lo contrario, son compañías con un producto en etapa de madurez, que en lugar de invertir en un país menos desarrollado, lo hacen en un país más desarrollado con el objetivo de innovar y diversificarse<sup>88</sup>.

Ciertamente, tampoco identificamos en la I.E.D. de las CC.TT. mexicanas procesos de manufactura de alta complejidad. Las ramas de inversión de las CC.TT. mexicanas son: telecomunicaciones (39%), minerales no metálicos (25%), bebidas (11%), minas (8.2%), alimentos (6.9%), Diversificadas (3.4%), Petróleo y gas (1.7%), Química y petroquímica (1.7%), Acero y productos de metal (1.0%), Farmacias (0.7%), Construcción (0.4%), Comercio (0.3%) y Autopartes (0.1%).

---

<sup>87</sup> Basave Jorge, Op. Cit p. 3

<sup>88</sup> Tales son los casos, por ejemplo, de la asociación de KUO con Repsol en España para la fundación de la empresa Dynasol, productora de hule sintético, o las adquisiciones de empresas de alta tecnología por parte de la División de autopartes de Grupo ALFA y de Mexichem en la industria petroquímica., ejemplo tomado de Basave, Jorge.

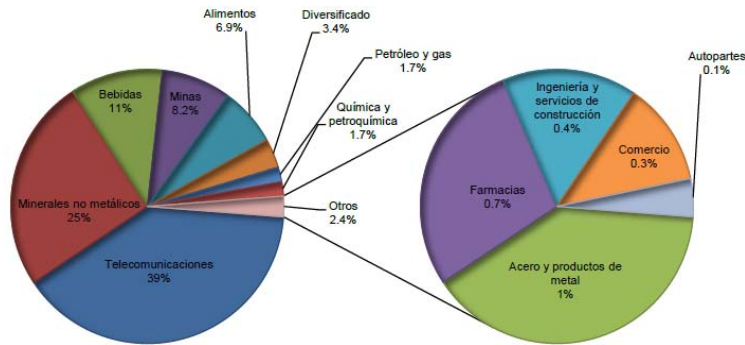


Figura 15. Distribución de los activos extranjeros de las 20 mayores multinacionales, por principales sectores económicos, 2011. Fuente: Basave y Gutierrez, Encuesta multinacional mexicana 2012

Por su parte los estudios de la escuela escandinava parecen mostrar utilidad para aproximarnos al caso de las CC.TT. de origen mexicano; éstos estudios consideran que las CC.TT. usualmente comienzan su internacionalización en un país con cercanía geográfica, política, cultural o social y se va generando un crecimiento acumulativo.

Las 20 CC.TT. más grandes de México cuentan con 262 filiales en el mundo: 147 se localizan en Latinoamérica y el Caribe, 45 en Norteamérica, 32 en Europa, 17 en el sudeste asiático.

Podemos observar que el comportamiento de las CC.TT. mexicanas es directamente proporcional: entre mayor cercanía cultural, comercial, social; mayor cantidad de filiales en el exterior.



Figura 16. Filiales en el exterior de las 20 C.T. más grandes de México.

Fuente: Basave y Gutierrez<sup>89</sup> Hace, Encuesta multinacional mexicana 2012, fecha de consulta: 15 julio 2014.

Como vemos con dos regiones se cubre el 73% de las filiales: el 56% de las filiales de CC.TT. Mexicanas se encuentra en América Latina y el Caribe, países con los que México comparte historia, idioma, cultura, tradiciones. También donde ya existía una experiencia exportadora y se podía aprovechar el *know how* productivo<sup>90</sup> desarrollado por las empresas mexicanas que les permitía competir exitosamente en mercados similares.

Un 17% se encuentra en Estados Unidos o Canadá, países con quienes México comparte lazos comerciales, diplomáticos, culturales, sociales e incluso delincuenciales<sup>91</sup> muy estrechos, especialmente desde la entrada en vigor del

<sup>89</sup> Basave y Gutierrez , op. Cit.:. pp. 37

<sup>90</sup> Know how productivo (del inglés saber cómo) se refiere a aquellas cosas (habilidades, conocimientos, formulas, procedimientos) requeridos para reproducir un producto y que sirven como una ventaja competitiva. En el caso de las I.E.D., tiene que ver con reproducir en el exterior las mismas cosas que hicieron que el producto fuera exitoso en el país de origen.

<sup>91</sup> De acuerdo con la cifra reportada por Kenneth Blanco, subprocurador general de Estados Unidos en 2015, el monto del dinero que "blanquea" el crimen organizado entre México y Estados Unidos supera al monto de Inversión Extranjera Directa (IED) o el de divisas por turismo que captó México durante 2014 (22 mil 568 y 16 mil 257 millones de dólares), respectivamente. Para más información: , Alejandro Durán, Monto de "lavado" es superior a la IED, El sol de

Tratado de Libre Comercio en 1994<sup>92</sup> La inversión a Estados Unidos, de acuerdo a Basave, tiene como objetivo de las CC.TT., mexicanas adquirir aprendizaje tecnológico y sinergias que les permitieran globalizarse.

Los estudios de Reacciones oligopólicas y patrones geográficos de la I.E.D., también pueden resultar útiles en el análisis de la inversión extranjera de algunas CC.TT. mexicanas. Estos estudios consideran que en el mercado existen oligopolios que reaccionan para seguir compitiendo y que tras una inversión agresiva (nueva inversión) vendrán inversiones defensivas por parte de las otras compañías del oligopolio.

Un ejemplo de lo anterior lo representa América Móvil, C.T. mexicana oligopólica que en 2012 operaba en 18 países, como el proveedor de servicios de telecomunicaciones inalámbricas más grande de América Latina, ocupando el primer lugar en participación de mercado en México, Colombia y Ecuador. Esta C.T. realizó un ejemplo de Inversión defensiva para poder ofrecer el servicio de telefonía 4G en Colombia, que unos meses antes comenzaron a ofrecer otros proveedores (Tigo, Movistar y UNE)<sup>93</sup> en aquel país.

En suma podemos decir que las CC.TT. mexicanas tienen una historia reciente, muy vinculada a la apertura comercial de México y a sus características geográficas, donde las CC.TT. mexicanas han aprovechado su cercanía con América Latina y con Estados Unidos para abrirse paso al mundo. Como todas las CC.TT. parecen buscar incrementar sus ganancias, aunque sus métodos y estrategias muestran oportunidades de análisis específicos de la realidad mexicana.

---

México, <http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3733032.htm#sthash.ytLbPlt0.dpuf>, fecha de consulta: 10.marzo.2015

<sup>92</sup> 20 datos a dos décadas del TLCAN, en

<http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/02/18/20-datos-a-20-anos-del-tlcan>

<sup>93</sup> Entrada de claro a 4G propicia masificación de la tecnología, en: <http://www.eluniversal.com.co/tecnologia/entrada-de-claro-4g-propicia-masificacion-de-la-tecnologia-151629>

### 3.3 Potencial de las Compañías Transnacionales y la Inversión Extranjera Directa en México

Enrique Dussel y otros autores encontraron que la I.E.D. tiene efectos positivos y negativos en variables macroeconómicas “dependiendo de su entorno macro, meso, micro, normativo, empresarial y de las condicionantes ofrecidas por el sector público y privado”<sup>94</sup>. Este estudio resalta como beneficios potenciales: aumento del empleo, aumento de los salarios, aumento en los índices de exportación e importación y como costos potenciales: deterioro de los términos de intercambio, descenso del ahorro y la inversión interno, desequilibrios del sector externo y tasa de desempleo. En este apartado nos explicaremos brevemente los primeros.

**Aumento en la producción**<sup>95</sup>. La entrada de capital fresco inyecta liquidez, complementa la inversión doméstica y genera derrama tecnológica contribuyendo al crecimiento de la producción en el sector al que se dirige y aquellos vinculados. Este crecimiento se extiende a toda la economía y afecta positivamente en indicadores de PIB<sup>96</sup> y PIB per cápita<sup>97</sup>.

---

<sup>94</sup> Enrique Dussel, op. cit p – 47-54, 305.

<sup>95</sup> Dominguez y Brown a través de un panel dinámico (1994-2001) estiman el efecto de spillover de la IED en la manufactura mexicana, y encontraron que su participación genera un 2% de crecimiento en el valor agregado, sin embargo reconocen que el efecto de spillover depende de la presencia de las capacidades tecnológicas en las empresas nacionales para absorber la tecnología, operarla y mejorarla. Autores citados por Dussel op. cit. p. 49.

<sup>96</sup> Considerando al PIB como la magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un período determinado de tiempo.

<sup>97</sup> La renta per cápita o PIB per cápita es la relación que hay entre el producto interior bruto(PIB) de un país y su cantidad de habitantes.



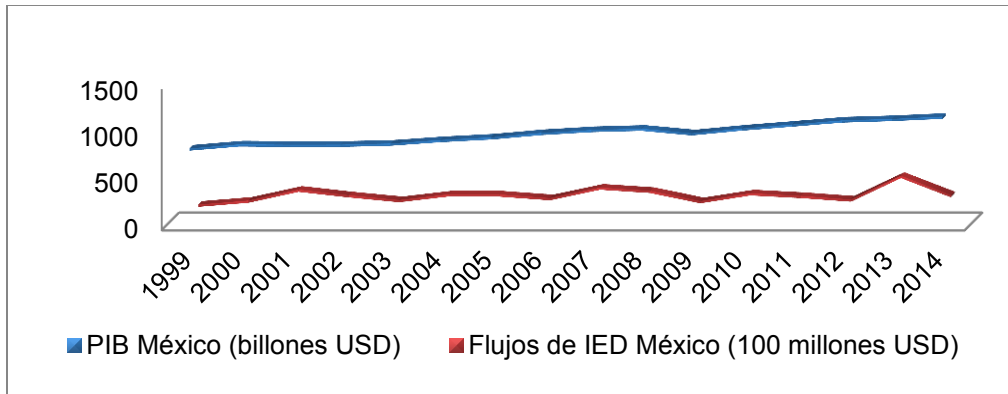


Figura 17 Comparación de la Tendencia (1999-2014) del PIB de México y los Flujos de IED México. Selección propia. USDA 2015<sup>98</sup>, SE 2015<sup>99</sup>

**Aumento del empleo.** Los flujos de I.E.D. muestran correlación positiva con los niveles de empleo. Las CC.TT., por su naturaleza, generan nueva demanda de trabajo.<sup>100</sup>

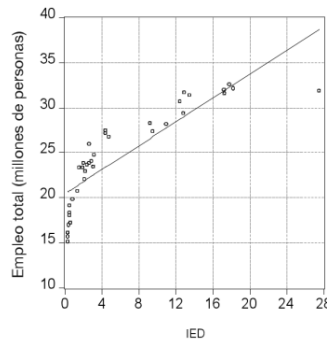


Figura 18. Gráfica de dispersión empleo-IED., periodo 1970-2005,

Fuente: Enrique Dussel, La inversión extranjera directa en México, desempeño y potencial, México, 2007, p. 33

<sup>98</sup> 'Real Historical Gross Domestic Product (GDP) and Growth Rates of GDP, en: [http://www.ers.usda.gov/datafiles/International\\_Macroeconomic\\_Data/Historical\\_Data\\_Files/HistoricalRealGDPValues.xls](http://www.ers.usda.gov/datafiles/International_Macroeconomic_Data/Historical_Data_Files/HistoricalRealGDPValues.xls), fecha de Consulta: 15 noviembre 2015

<sup>99</sup> Official Statistics on FDI Flows into Mexico, en: <http://www.economia.gob.mx/trade-and-investment/foreign-direct-investment/official-statistics-on-dfi-flows-into-mexico>

<sup>100</sup> Como un ejemplo reciente, podemos citar el caso de Beiersdorf (proveedor de otra C.T.) que con su llegada generó 350 empleos. Ver: <http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/07/18/beiersdorf-invierte-350-mdd-en-mexico>

**Aumento de los salarios.** La I.E.D. suele concentrarse en sectores dinámicos y de mayor productividad, las empresas en que participa generalmente pagan salarios más altos. “De acuerdo a la Secretaria de Economía (2001), los trabajadores de empresas con participación de I.E.D., reciben un salario 38% superior al salario promedio nacional”<sup>101</sup>.

**Aumento en los índices de exportación.** La balanza comercial se ve afectada directamente por la actividad de las CC.TT., ya que importar y exportar es parte de la rutina diaria de una C.T. Producir bienes exportables es usualmente parte de la estrategia corporativa, independientemente de si el fin original del producto es ser exportado o vendido en el mercado nacional, pues esto le permite compartir producción, experiencia o servicios con la matriz o con filiales en otras partes del mundo<sup>102</sup>

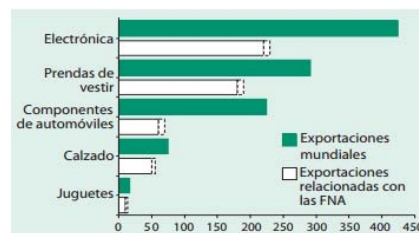


Figura 19 Exportaciones mundiales y relacionadas con las Formas no accionariales (FNA)<sup>103</sup> de la producción internacional en determinadas industrias, 2010 (en miles de millones de dólares),

Fuente: UNCTAD, Informe Sobre las Inversiones en el mundo 2011<sup>104</sup>

<sup>101</sup> Enrique Dussel, op. Cit. p.33

<sup>102</sup> Así, por ejemplo, en la C.T. en la que yo trabajo, existen productos desarrollados al mismo tiempo para ser producidos y lanzados al mismo tiempo en México y en Francia, pero lo que se hace en Francia tiene como intención cubrir a Europa, mientras que lo que se hace en México tiene la intención de abastecer a México, Estados Unidos y/o Latinoamérica. Pero la intención de que el herramental y diseño sea idéntico es que México pueda apoyar a Francia en caso de una falta de capacidad, o viceversa. Por lo que la producción de México debe tener la calidad y permisos para ser exportado a México, Estados Unidos, Latinoamérica o Francia.

<sup>103</sup> Las FNA consisten básicamente en una transferencia de propiedad intelectual a una empresa de un país receptor bajo la protección de un contrato. Usualmente empresas subsidiarias.

**Aumento de los índices de importación.** Así mismo, las CC.TT., influyen en las importaciones pues desde su establecimiento y para su producción diaria necesitan importar bienes productivos como maquinaria, equipo, material primas y en algunos casos, incluso productos terminados.

**Apertura comercial.** Las importaciones y las exportaciones son tan importantes para las CC.TT. que los acuerdos multilaterales de México con otros países que buscan facilitar las operaciones de comercio muestran un comportamiento directamente proporcional al incremento de la creación de nuevos establecimientos de producción creados con Inversión Extranjera Directa.

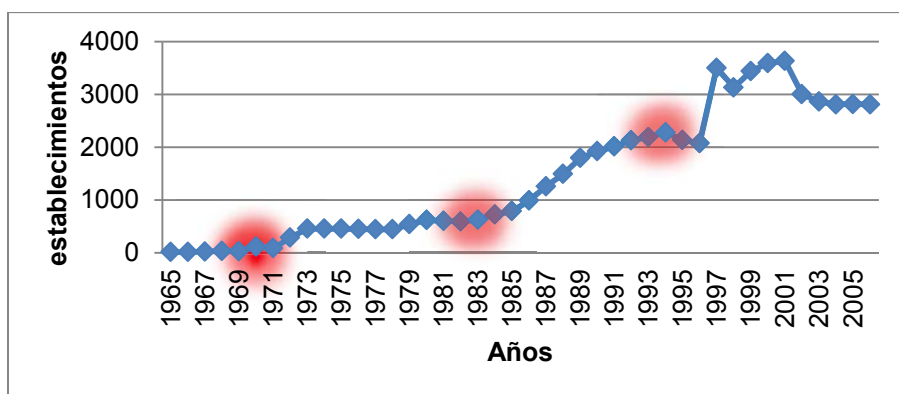


Figura 20 Número de establecimientos de maquiladora.  
Fuente: Recopilación propia datos INEGI y otras fuentes.

En la gráfica anterior mostramos cómo han ido incrementándose los establecimientos manufactureros dedicados a la maquila creados con I.E.D.; hemos marcado 3 puntos de crecimiento significativo: 1970, 1983, 1994. En los tres casos encontramos acuerdos internacionales o regionales vinculados con su crecimiento

<sup>104</sup>Informe Sobre las Inversiones en el mundo 2011, UNCTAD,

- 1970. Se creó el acuerdo para adoptar tamaños para contenedores globalmente, creando una explosión del comercio mundial.<sup>105</sup>
- 1983. Se dio en México el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación.<sup>106</sup>
- 1994. Inicio del Tratado de Libre Comercio.<sup>107</sup>

### 3.4 CC.TT., I.E.D. y Desarrollo

Entonces, si la I.E.D. tiene efectos positivos en el empleo, los salarios y la balanza de pagos, ¿podemos concluir que esos efectos macroeconómicos contribuyen a la generación de Desarrollo en el país?

Si comparamos en el mismo periodo el crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa en México -entre 1990 (recibimos 2,633 millones de dólares) y 2013 (recibimos 32,296 millones de dólares)- y la evolución en el Índice de Desarrollo Humano<sup>108</sup> de México (en 1990 teníamos un índice de .647 y en 2013 .756). Encontramos que ambos indicadores tuvieron un crecimiento de 14% entre estos dos periodos.

Lo que en primera instancia podría dirigirnos a pensar que hay una relación recíproca entre las dos variables, y que la llegada de una CC.TT. con I.E.D. contribuye a incrementar el desarrollo de un país. Para evaluar esta suposición, hicimos el mismo ejercicio con dos países elegidos aleatoriamente: China e Irlanda.

---

[http://unctad.org/es/docs/wir2011overview\\_sp.pdf](http://unctad.org/es/docs/wir2011overview_sp.pdf), fecha de consulta: 10 octubre 2015,

<sup>105</sup> Bernhofen Daniel M., Estimating the effects of containerization on world trade, University of Nottingham, GEP and CESifo, October 25, 2011.

<http://www.strath.ac.uk/media/departments/economics/seminars/2011-2012/Bernhofen.pdf>

<sup>106</sup> Ortiz Leonides, La industria maquiladora en México, Convergencia, Partido Político Nacional, México, 2007, pp. 26

<sup>107</sup> North American Free Trade Agreement (NAFTA), <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta>

<sup>108</sup> El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno.

Lo que esta comparación arroja es que cada país ha tenido un comportamiento diverso respecto a la llegada de I.E.D.. México presenta un crecimiento de I.E.D. lento pero constante. Irlanda aunque con tendencias negativas en el periodo 2000-2010<sup>109</sup> para 2013 alcanzó niveles de inversión muy similares a los de México, mientras que China muestra un crecimiento exorbitante entre 2000 y 2008 y con una tendencia a tener crecimientos más suaves de 2008 a 2013.

Así mismo, si evaluamos la gráfica que muestra la evolución de los tres países en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, notamos que a pesar de que México no mostró la caída en flujos de I.E.D. como Irlanda, el comportamiento respecto a desarrollo es muy similar y que Irlanda sigue mostrando un nivel de desarrollo mayor al de México a pesar de las caídas de los ingresos de I.E.D.. Al mismo tiempo comparando el caso de China, notamos que la tendencia de la I.E.D. si muestra una constancia con el Índice de Desarrollo Humano, aunque no tan pronunciado como la llegada de I.E.D..

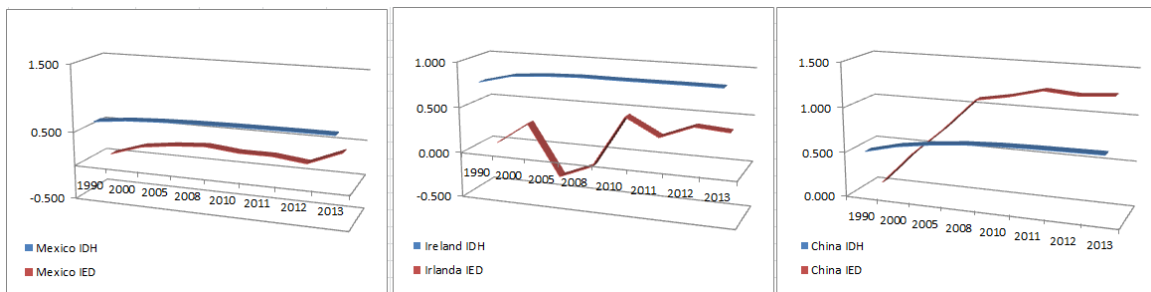


Figura 21. Comparación de la Tendencia (1990-2013) del Índice de Desarrollo Humano y los flujos de Inversión Extranjera Directa (por 100 mil millones de USD). Selección propia de tres países: México, Irlanda, China con datos de UNCTAD 2014, PNUD, 2014

<sup>109</sup> Esta caída está influenciada por la crisis financiera de 2007–08 de la República de Irlanda,

Regresando a nuestra pregunta, ¿podemos concluir que esos efectos macroeconómicos contribuyen a la generación de Desarrollo en un país? La respuesta es sí, sí contribuye al desarrollo de un país, más no es el único factor determinante pues de ser así, China habría mejorado en un 50% su Índice de Desarrollo Humano<sup>110</sup> e Irlanda no habría podido sostener los niveles de Desarrollo Humano que presentó con la caída que mostro en los flujos de Inversión Extranjera.

La razón principal es que el desarrollo es un objetivo del Estado receptor, no de las CC.TT.. Esto quiere decir que si el Estado promueve la llegada de Inversión Extranjera (que implica la llegada de una CC.TT.) es el Estado quien debe asegurar y direccionar que las CC.TT. que llegan y las acciones que estas emprenden en efecto contribuyen al Desarrollo Humano y Sustentable del país al que llegan.

Los beneficios que mencionamos anteriormente: el aumento de la producción, empleo, salarios, índices de exportación y que sean de los “mejores” lugares para trabajar. Son cosas que vienen en el paquete de la I.E.D., y de las CC.TT..

Es lógico que aumente la producción del país pues son creadoras de productos o servicios que antes no existían. Generan empleo, pues requieren de personas que administren o ejecuten dichos productos o servicios. Dado que son actividades nuevas tienen que entrenar al personal en cómo desarrollar las nuevas actividades y generalmente ofrecen buenos salarios para asegurar la inversión que hicieron en la capacitación y desalentar al empleado de buscar empleo en otra parte. Así mismo, resultan un lugar atractivo para trabajar porque usualmente, para ser competitivas mundialmente, son sometidas a procesos de

---

<sup>110</sup> Recordando lo que revisamos en el capítulo el Índice de Desarrollo Humano mide si la población pueden gozar de una vida larga y saludable, (a través del indicador de esperanza de vida al nacer), el nivel de conocimientos como la base para tener acceso a oportunidades (medido por la tasa de alfabetización y matriculación escolar) y el acceso a un nivel de vida decoroso, (medido por el PIB per cápita)

certificación estrictos que incluyen entrevistas directas a los empleados y su percepción de la empresa.

Esto nos indica que estos “beneficios” para el país están muy ligados a lo que la C.T., tiene que hacer para subsistir en su transnacionalización y que cuenta con los recursos para hacerlo. El transformar esas variables macroeconómicas en desarrollo es lo que tiene que buscar el Estado a través de políticas de inclusión que permitan aprovechar estas ventajas.

### **Valoración de los “beneficios” macroeconómicos generados por lallegada de una C.T. y su I.E.D..**

#### **Aumento en la producción y el empleo.**

Aunque la llegada de una C.T., tiene un efecto directo en la generación de empleo y la creación de productividad, de ningún modo es suficiente para resolver las raíces estructurales del desempleo y desarticulación del sistema productivo mexicano. .

Arturo Guillen<sup>111</sup>, para efectos de análisis, divide el sistema productivo mexicano en tres grandes rubros.

1. El sector exportador manufacturero y maquilador (donde se encuentra parte importante de la I.E.D. en México), convertido en el eje dinámico del sistema, pero aislado del resto del sistema productivo.
2. El antiguo sector moderno creado durante la etapa de sustitución de importaciones, integrado por pequeñas, medianas y hasta grandes industrias, separadas del sector exportador y dependientes del mercado interno.
3. Las actividades “atrasadas” compuestas por:
  - a. Las antiguas actividades tradicionales, urbanas y rurales (destacadamente las comunidades indígenas).
  - b. La franja de la economía informal<sup>112</sup>.

---

<sup>111</sup> Guillen Arturo, Integración, heterogeneidad estructural y empleo: El caso de México, CADTM, [http://cadtm.org/IMG/pdf/articulo\\_guilen\\_integracion.pdf](http://cadtm.org/IMG/pdf/articulo_guilen_integracion.pdf)

“El problema de la economía informal es que, a menudo, se la mete en el mismo saco que la economía ilegal, como el narcotráfico, el comercio de personas, órganos, armas.”<sup>113</sup>

El Estado Mexicano ha fallado en crear una vinculación de efecto cadena entre estos tres rubros, de tal modo que la llegada de I.E.D., de una C.T., provocara oportunidades de crecimiento para las empresas mexicanas y para impulsar la modernización de las actividades tradicionales y el ingreso de los sectores informales a la formalidad.

Por ejemplo, “La industria automotriz y en las autopartes, así como en las maquilas de la confección y de la electrónica, mantiene una débil vinculación con el resto del sistema productivo. El grueso de los insumos de las empresas exportadoras son importados. Por lo tanto, los efectos ‘hacia atrás’ fundamentales en cualquier proceso de industrialización, se generan hacia empresas de los grupos exportadores instaladas fuera del territorio nacional.”<sup>114</sup> Es sorprendente que a pesar de que la Industria automotriz en México data desde 1925, un siglo después en 2014, no contamos con una marca de autos mexicana o al menos que atienda la realidad de las familias mexicanas en términos del número de personas que viajan en un auto, de las condiciones de terreno o condiciones climáticas especiales.

Así también, Para las pequeñas y medianas empresas mexicanas resulta un reto volverse proveedores de las CC.TT., en el país, algunas de las áreas de oportunidad que enfrentan son:

- Es difícil competir con proveedores internacionales; usualmente las filiales matrices de las CC.TT., tienen ya proveedores globales.

---

<sup>112</sup> El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que, de los 53 millones de personas de la Población Económicamente Activa (PEA), 29.6 millones se encuentran insertados en la economía informal, Casi 30 millones de mexicanos, en economía informal: SAT <http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/04/23/casi-30-millones-mexicanos-economia-informal-sat>

<sup>113</sup> Lluís Torras, Escuela de Alta Dirección y Administración, Barcelona, economía informal, <http://www.eada.edu/pdf/articulos/economia-informal-lluis-torras-64694.pdf>

<sup>114</sup> Guillen Arturo, op. cit. p. 18



- Necesitan desarrollar su inteligencia cultural (como contar con personas que hablen otro idioma y que tengan la sensibilidad para diferenciar el tipo de comunicación que deben seguir con personas de otros países.
- Muchas de ellas cuentan con un menguado servicio al cliente, que no cumple las expectativas de los planeadores y compradores de las CC.TT., que usualmente esperan la confirmación de un pedido en menos de 24 horas o una notificación proactiva de problemas o embarques.
- Tienen un nivel de solvencia limitado que no les permite dar crédito (de pago a 30 o 60 días) y requieren pago de contado, lo que complica la agilidad del proceso de compra. Incluso requieren de pago por adelantado.

Así mismo, cuando la estrategia de una CC.TT. es vender en el mercado mexicano, para las Compañías Nacionales resulta difícil competir con las técnicas intensivas en capital que emplean las CC.TT., llegando a implicar el cierre, involución o absorción de empresas mexicanas. Un ejemplo representativo de esto es Fábrica de Chocolates la Azteca<sup>115</sup> (creadora del chocolate abuelita y el Carlos V) que en 1970 fue comprado por Quaker Oats Company, y en 1995 por Nestlé.

Esto quiere decir que el aumento en el empleo, los salarios, la productividad, requiere un seguimiento del Estado que asegure que estos nuevos ingresos se traducen en una derrama de tecnología, capacidades, salarios, oferta y demanda para el resto del sistema productivo mexicano.

### **Aumento de los salarios.**

Los márgenes de ganancia con que opera una C.T. les permiten cumplir con los requisitos de ley sobre prestaciones sociales y pagar salarios superiores. Usualmente tienen mecanismos de compensación que buscan retener a los

---

<sup>115</sup> Nestle buys Quaker chocolate manufacturer  
<http://connection.ebscohost.com/c/articles/9502064238/nestle-buys-quaker-chocolate-manufacturer>

empleados en quienes se invirtió en capacitación (reconocimientos por antigüedad, por cumplimiento de objetivos).

“Estudios recientes muestran que la liberación ha elevado la inequidad salarial y la distribución personal del ingreso, debido a que el empleo y los salarios han caído en los sectores que compiten con las importaciones, mientras la demanda de trabajo calificado ha aumentado debido a las importaciones de bienes de capital y a la I.E.D.”<sup>116</sup>

El nivel de salario que ofrecen las CC.TT., está vinculado al nivel de educación del empleado y a las capacidades que puede demostrar un empleado respecto a los procesos, tecnologías y necesidades de la C.T.

Un factor determinante en este punto, es el nivel de educación de los mexicanos, que les permita familiarizarse e insertarse con facilidad en procesos con nueva tecnología. Desafortunadamente, “casi la mitad de la población de mexicanos mayores de 15 años (41% de 32 millones que tienen 15 años o más) se encuentran en condiciones de rezago educativo. 5.4 millones son analfabetas, 10 millones no concluyeron la primaria, 16.4 millones no terminaron la secundaria y sólo tres de cada 10 mexicanos de entre 19 y 23 años tienen acceso a la educación superior.”<sup>117</sup>

Lo que nos indica que esa mitad de la población tiene muy pocas posibilidades de ser parte de la plantilla de trabajo de una C.T. pues su proceso de aprendizaje (aun de procesos con poco valor agregado, será más difícil que el proceso de aprendizaje de una persona con educación).

Un factor importante en la educación, no es sólo el cursar la escuela y tener un diploma, con competencias básicas, para tener una buena inserción en el ámbito laboral, es necesario “que las Instituciones educativas desarrollen en los estudiantes competencias laborales, entendidas como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones, que les conduzcan a trabajar en equipo, lograr resultados en una organización o unidad productiva y

---

<sup>116</sup> Enrique Dussel Peters, op. Cit. p. 49

los habilite para conseguir un empleo, generar su propia empresa o negocio, mantenerse en la actividad que elijan y aprender elementos específicos del mundo del trabajo”<sup>118</sup>.

Por ejemplo, un factor importante para las CC.TT. es si el empleado domina otro idioma ya que esto podría facilitar la comunicación con el corporativo, clientes y/o proveedores y compartir o desarrollar conocimientos con otras filiales en el mundo. Pero el conocer otro idioma no es suficiente, necesita tener la inteligencia cultural para generar sinergia con personas de otras partes del mundo.

Un último punto a comentar en el apartado de salarios, es que es muy común escuchar en el vocablo popular que las CC.TT., “se van al sur porque los salarios son más bajos”<sup>119</sup>. Ciertamente podemos decir que a pesar de que las CC.TT. ofrecen mejores sueldos que el promedio nacional, también es cierto que esos mejores sueldos comparados con el sueldo de la misma posición en otras filiales de las CC.TT. pueden variar mucho, dependiendo si lo comparamos con un país desarrollado o un país menos desarrollado que nosotros.

Sin embargo, también vale la pena resaltar que el costo de la mano de obra<sup>120</sup> en términos de atracción de inversión, no es la única variable. Por ejemplo en el periodo 1999-2005 el costo de mano de obra para las CC.TT. subió 1.33% promedio anual, mientras que la I.E.D. lo hizo en casi 5%, si el aumento en salarios fuera el determinante la I.E.D. no hubiera crecido debido a ese aumento en el costo de la mano de obra.

---

<sup>117</sup> De cada 100 que ingresan a primaria, sólo 21 terminan la universidad: UNAM, la redacción, abril, 2013, <http://ww.proceso.com.mx/?p=337820>,

<sup>118</sup> Educar para el mundo productivo, Colombia, Agosto, 2013, <http://www.mineduacion.gov.co/1621/article-88058.html>

<sup>119</sup> Las empresas se van al sur porque los salarios son mas bajos, [http://www.edualter.org/material/consumo/unidad8\\_6.htm](http://www.edualter.org/material/consumo/unidad8_6.htm)

<sup>120</sup> El costo de la mano de obra, que incluye, además del salario, los bonos y otras prestaciones, representa para las multinacionales en México un poco más de la tercera parte de su costo total de operaciones” y por supuesto cualquier impacto en el marco en este rubro afecta directamente su utilidad. Jorge Carrillo, CORPORACIONES MULTINACIONALES EN MEXICO: UN PRIMER MAPEO, COLEF 2009, p. 24

Como síntesis, podemos decir que debido a que la llegada de CC.TT. en México se ha dado sobre bases de desigualdades sociales y de discontinuidades y desequilibrios territoriales; los mejores salarios que ofrecen las C.T. está limitado a las capacidades del empleado y al interior de la C.T., generando solo una pequeña población que gana más que el resto del país y contribuyendo a ampliar las diferencias sociales.

El Estado debe crear políticas que permitan mejorar la cohesión social del país, siendo consiente que los bajos salarios no son la única determinante de la I.E.D., y que incrementar los salarios y oportunidades de la población depende de que las capacidades y educación de la población incrementen.

### **Efectos positivos en los índices de importación y exportación.**

Ciertamente la llegada de las CC.TT. incrementa los movimientos de mercancías en el país, el 80% de las exportaciones que se realizan desde México son de productos manufacturados por CC.TT.<sup>121</sup>. Esto se debe al nivel de producción de estas compañías y a que cuentan con una infraestructura global y tecnológica (sistemas de información avanzados) que les permite aprovechar los tratados de libre comercio y facilitar sus movimientos de mercancías entre diferentes países.

El problema es que aunque estas exportaciones representan a una producción mexicana, los movimientos de exportación de compañías pequeñas y medianas no se han incrementado en la misma proporción que las de las CC.TT., esto se debe a que los niveles de producción y globalización de las pequeñas y medianas empresas es menor y las transacciones de importación y exportación resultan más complicadas y costosas para ellas.

También muestra que gran parte de la manufactura en México de CC.TT. es producto de las empresas maquiladoras y que la ganancia más grande de

---

<sup>121</sup> Arturo Ortiz Wadgymer, "Empresas Transnacionales dominan exportaciones", conferencia IIEc UNAM, citado en: <http://www.contactodf.com/component/content/article/46-diarios-del-df/13546-empresas-transnacionales-dominan-exportaciones>

dichas exportaciones (que usualmente es transferida al consumidor final) no se queda en México.

En la siguiente imagen, vemos claramente cómo las maquiladoras de Cd. Juárez producen subcomponentes de autos y aunque cada parte tiene parte del valor agregado del producto, la mayor ganancia del automóvil está en la venta final de éste. Y resulta que del total de autos producidos en México 2013, 82.2% corresponde al mercado externo.<sup>122</sup>



Figura 22 Ejemplos de los productos que se realizan en las maquiladoras de Cd. Juárez. Fuente: INDEX JUAREZ, 2013<sup>123</sup>

Finalmente, el que gran parte de la manufactura en el país trabaje de esta forma, hace el control de importaciones y exportaciones un reto estadístico para el gobierno, requiere del uso de sistemas más sofisticados para el control de inventarios por parte de las empresas y de validación de parte del sistema de Aduanas, para poder diferenciar con claridad los procesos de valor agregado y cuáles y cuántos de ellos son subcomponentes ya antes exportados y/o importados.

<sup>122</sup> Las exportaciones de autos crecen 11%, noviembre, 2013, <http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/11/06/mexico-fabrica-y-exporta-mas-autos-america?newsconn2=1383829616>

<sup>123</sup> <http://www.indexjuarez.org/INICIO/2013/Maquila%20Overview%202013/MAQUILA%20OVERVIEW%202013%20ENG.pdf>

Es estratégico para el gobierno entender cuál es la visión de las CC.TT. no sólo cuando se fundan, sino conforme van transformándose. Muchas CC.TT. que llegan bajo un dueño una visión, van cambiando su modelo de negocio y una CC.TT. que en un inicio estaba aquí para aprovechar el costo de la mano de obra capacitada, podría años después encontrar oportunidades de crecimiento en el mercado interno mexicano u otro tipo de oportunidades de mercado.

### **Los mejores lugares para trabajar en México son CC.TT.**

Aunque la mayoría de las C.T. cuentan con políticas que presumen responsabilidad social corporativa y que aclaman preocupación por el medio ambiente y las condiciones de empleo que ofrecen a sus trabajadores, muchas veces su modelo de negocio y/o recursos que requieren para crear su producción o servicios no está totalmente alineado con dichas políticas.

Por eso existen tantas quejas de las ONG hacia las CC.TT. Por ejemplo, acusan a Chevron por verter agua tóxica en los bosques tropicales del Ecuador; a De Beers por limpieza de tierra en Botswana para conseguir diamantes; a Phillip Morris por producir tabaco que al ser sembrado contamina la tierra y daña la salud de los consumidores; a Coca-Cola porque utiliza casi tres litros de agua para producir un litro de producto terminado; a Pfizer por usar niños nigerianos para probar antibióticos experimentales; a Nestlé por la deforestación masiva en Borneo para cultivar aceite de palma; a British Petroleum por varios episodios de derrames petroleros y explosiones en plataformas y finalmente, ejemplos de México, a Monsanto por crear alimentos genéticamente modificados, como la semilla “exterminadora” , que crea plantas que nunca dan semillas para que los agricultores deban comprar cada año y que atenta contra la diversidad de los cultivos; y a Grupo México por contaminar el río Sonora.<sup>124</sup>

El Estado debe generar una legislación que proteja los recursos naturales, modos de vida de la población y deje en claro las responsabilidades que una compañía tiene con los recursos naturales y con la población para contribuir al

---

<sup>124</sup> <http://ecocosas.com/eg/las-10-multinacionales-mas-peligrosas-del-mundo/>

desarrollo nacional del país y penalizaciones en caso de incumpliendo y por supuesto apoyar a la empresa al cumplimiento a través e auditorias compartidas.

## **4. La visión de la Administración de Enrique Peña Nieto respecto a la I.E.D. y las CC.TT. y su vinculación con el Desarrollo Humano Sostenible de México.**

### **4.1 Programas, discursos y proyectos.**

A continuación citaremos algunos documentos y/o discursos oficiales respecto a la I.E.D., para un análisis posterior:

#### **Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018<sup>125</sup>**

Estrategia:

Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente.

Líneas de acción

Mejorar el régimen jurídico aplicable a la inversión extranjera, así como revisar la vigencia y racionalidad de barreras existentes a la inversión en sectores relevantes.

Identificar inhibidores u obstáculos, sectoriales o transversales que afectan negativamente el clima de inversión.

Fortalecer los instrumentos estadísticos e información de inversión extranjera.

“Diseñar e implementar una estrategia integral transversal, con el fin de atraer inversiones, generar empleo, incrementar el contenido nacional en las exportaciones y posicionar a México como un país altamente competitivo”

---

<sup>125</sup> Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación,



## **Objetivo de Política exterior**

Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva permitirá que México eleve y democratice su productividad.

## **Ley de Inversión Extranjera**

ARTÍCULO 1o.- “Su objeto es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional.”

## **Reforma Energética**

Aunque Pemex es una empresa experta en extraer el petróleo que se encuentra en el mar a poca profundidad, hay mucho petróleo que se encuentra en lugares más difíciles de alcanzar que requieren de tecnologías, experiencia y más inversión para poderse extraer.<sup>126</sup>

## **Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018<sup>127</sup>**

Objetivo sectorial 4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.

Indicador 8. Calificación de México en la variable Impacto de las Reglas de inversión Extranjera Directa en los Negocios del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.

Objetivo sectorial 5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.

---

<sup>126</sup> <http://embamex.sre.gob.mx/suecia/images/reforma%20energetica.pdf>

<sup>127</sup> <http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/programas-se/programa-de-desarrollo-innovador-2013-2018>

## Discursos presidenciales:

“desde ahora podemos anticipar que 2013 será el año en el que llegue mayor inversión extranjera directa a México, superior quizá a los 35 mil o 40 mil millones de dólares, y que será la más alta que se haya registrado en la historia reciente de nuestro país (...) primero, porque hay condiciones macroeconómicas favorables; segundo, porque hay fortaleza institucional; y tercero, porque hay consenso político y social para impulsar las grandes transformaciones, las bases óptimas y necesarias para el desarrollo nacional (...) porque queremos que el desarrollo nacional se extienda en toda la geografía nacional, que no sea condición de privilegio de unas cuantas partes de la República Mexicana, y es claro que para lograr este objetivo tenemos que dedicar esfuerzos focalizados, específicos y particulares para impulsar un desarrollo extendido en todo el territorio nacional”.<sup>128</sup>

“como parte del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 se ha puesto en marcha una política industrial para fomentar “la innovación y el desarrollo de proveedores en sectores exportadores, como el automotriz, eléctrico, electrónico y aeronáutico (El objetivo es alcanzar una mayor integración de las empresas nacionales a las cadenas globales de valor, por lo que...) “nuestros productos deben superar a los de otras naciones en calidad y precio; pero ahora nuestra competitividad no debe basarse en bajos salarios, sino en factores como disponibilidad de energéticos, mayor cobertura y calidad de infraestructura, así como en más y mejores telecomunicaciones (...) el éxito de lo hecho en México debe basarse cada vez más en investigación y desarrollo, en la creciente productividad de nuestros trabajadores y, desde luego, en el talento y la creatividad de nuestros jóvenes”.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> <http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/2013-sera-el-ano-con-mayor-inversion-extranjera-directa-en-mexico-enrique-pena-nieto/> Monterrey, 2013, fecha de consulta: 01 mayo 2014

<sup>129</sup> <http://www.periodistasnmx.com.mx/2014/07/02/m%C3%A9xico-d%C3%A9cimo-pa%C3%ADs-receptor-de-inversi%C3%B3n-extranjera-en-2013/>, fecha de consulta: 15 julio 2014

## **4.2 Consideraciones sobre el actuar de la Administración de Enrique Peña Nieto respecto a la I.E.D. y las CC.TT., a dos años de su gobierno.**

Cuando observamos las acciones de gobierno respecto a la I.E.D. y las CC.TT. de la administración de Enrique Peña Nieto, notamos que están alineadas a su visión planteada en el Plan Nacional de Desarrollo: “Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente”.

Especialmente ha dedicado un gran esfuerzo en promover y pasar en las cámaras las Reformas estructurales a regulaciones pre-establecidas. Seis de las once Reformas estructurales <sup>130</sup> promovidas en los primeros 20 meses de gobierno tienen una influencia directa en la apertura y regulación a la Inversión. Abren a la Inversión privada nacional y extranjera a sectores que antes se encontraban protegidos o en uso exclusivo para el Estado.

Al generar apertura, las reformas influenciarán directamente a que llegue más I.E.D. al país, ya que como lo muestra el estudio de Enrique Dussel a través de una estimación para la economía mexicana (1970-2005), “los factores más representativos (y en orden de importancia) que determinan la atracción de I.E.D. a México son: apertura comercial, riesgo país, PIB y costos laborales unitarios en dólares.”<sup>131</sup>

Con todo y que las acciones están alineadas con los objetivos planeados para la I.E.D. en el Plan Nacional de Desarrollo. Consideramos que las acciones son limitadas y dependientes y debería tener una re-evaluación, considerando a los actores (CC.TT.) que son creadores de la I.E.D., como actores activos, cambiantes y en busca de un objetivo: Ganancias.

Entendiendo primero, que al promover la llegada de I.E.D., estamos promoviendo la llegada de CC.TT. que al integrarse en el sistema productivo de

---

<sup>130</sup> Conoce de qué se tratan las 11 reformas aprobadas en los últimos 20 meses, <http://www.imagen.com.mx/conoce-11-reformas-aprobadas-EPN>

<sup>131</sup> Enrique Dussel, op. Cit. P. 45

México generan cambios en la sociedad, y que el direccionar que estos cambios sean positivos, depende de la capacidad del Gobierno Nacional de hacer sinergizar a sociedad, empresas y gobierno; y segundo que estos actores, al igual que el Estado Mexicano se desenvuelven en un ambiente constantemente cambiante.

El Estado (población, territorio y gobierno) debe sentirse responsable y capaz de utilizar estas ventajas para transformarlas en desarrollo para México.

### **4.3 Recomendaciones sobre la promoción para la llegada de Inversión Extranjera Directa en México en la segunda década del siglo XXI.**

**Profundizar en análisis sistémicos y con un Paradigma de Desarrollo Humano Sostenible.**

En necesario estudiar casos como el de Matamoros: Municipio con el PIB per cápita más alto de Tamaulipas \$9,429 USD<sup>132</sup>, y que al mismo tiempo tiene un porcentaje de 42.67% de hogares en pobreza<sup>133</sup>

Condiciones de Desarrollo que abren las puertas a que el crimen organizado encuentre poblaciones en condiciones vulnerables para ser reclutados (voluntaria e involuntariamente) por la economía informal e ilegal. En este municipio puede uno encontrar por doquier: “Halcones”, “Ventanas”<sup>134</sup> y puestos ilegales de venta de Gasolina.

---

<sup>132</sup> Influenciado directamente por los sueldos que ofrecen las C.T., que en esta municipio son usualmente maquiladoras –filiales de CC.TT. que importan sus materias primas sin pagar impuestos para exportarlos al extranjero solo pagando impuesto por el valor agregado-.

Dimensiones, Indicadores e Índice Global de las Ciudades Mayores de 100 mil habitantes, 2000.

<sup>134</sup> Integrantes de grupo delictivo Zetas: Los Halcones, son integrantes se dedican a dar pitazos, a vigilar las zonas de distribución y Las Ventanas son jóvenes que operan en las zonas donde se ubican las narcotiendas, que se trasladan en bicicleta y que "con sus chiflidos indican la presencia de autoridades o de personas sospechosas".

<http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/zetas-profile>, fecha de consulta: 05 marzo 2015

Igualmente, la dinámica y diferencias (en infraestructura, seguridad, justicia, educación) que se palpan al comparar el nivel de vida entre un lado de la frontera y el otro genera una crisis de Identidad, donde es difícil encontrar a alguien que reconozca al municipio como un lugar lindo para vivir y donde frases como ‘lo más bonito de Matamoros es Brownsville’ y personas buscando métodos para vivir en Estados Unidos (legal o ilegalmente) es cosa de todos los días.

Desafortunadamente ningún documento o declaración oficial parece haber realizado un análisis profundo e histórico de los límites y riesgos de las inversiones y de las lecciones aprendidas de nuestra historia nacional respecto a I.E.D. para que esta promoción estuviera alineada con planes y estrategias que aseguren que los beneficios económicos tras la llegada de una nueva I.E.D. por parte de una C.T. se convierta en un impulso general al desarrollo y no se limite a la creación de empleos y mejores salarios en dicha C.T. o en un caso aún pero, que sólo la C.T. obtenga beneficios y ni siquiera quienes trabajan con y para ella sientan beneficios de esta inversión.

### **Aprender de las experiencias de otros países.**

La política pública enfocada a la I.E.D. debe considerar regular no sólo a las C.T. de origen extranjero, sino también a las nacionales. Tomando ejemplos de abusos de las CC.TT. en otros países. Verbigracia, si se hubieran considerando las reacciones de las CC.TT. ante políticas de regulación a C.T. como la que propuso en 2014 el Presidente Obama en Estados Unidos para regular las inversiones al exterior de las CC.TT. estadounidenses<sup>135</sup> quizá se hubiera prevenido o dado un enfoque diferente a las reformas, para evitar o aplicar sanciones a acciones unilaterales como la de América Móvil, quien vendió activos de su compañía únicamente para no ser considerado preponderante afectando los indicadores de la balanza comercial de México y logrando

---

<sup>135</sup> Becker, Benny, [Obama's tax rules claim first casualty](http://thehill.com/policy/finance/219761-obamas-tax-rules-claim-first-casualty), <http://thehill.com/policy/finance/219761-obamas-tax-rules-claim-first-casualty>, October, 2014.

enriquecer a la Compañía sin un beneficio visible, al menos en el corto plazo, para la población mexicana.<sup>136</sup>

Igualmente, estudiar las políticas de I.E.D. de otros países puede dar al gobierno idea de contra qué países nos interesa competir para atraer I.E.D. y qué políticas podríamos adaptar a la realidad mexicana y cuáles sería mejor evitar. Actualmente seguimos muchas recomendaciones de la OCDE<sup>137</sup> pero es importante hacer un análisis más profundo de sus implicaciones en un país con los niveles de pobreza, desigualdad, corrupción e inseguridad de México, que son claramente diferentes a los del resto de los países de la OCDE.

### **Proyectar a los mexicanos como personas inteligentes, capaces de evolucionar y generar soluciones a sus propias necesidades**

Algunas declaraciones como las hechas respecto a la reforma energética, reflejan a México como un país sin experiencia e incapaz de generar su tecnología propia: “hay mucho petróleo que se encuentra en lugares más difíciles de alcanzar que requieren de tecnologías, experiencia y más inversión para poderse extraer”<sup>138</sup>.

Este tipo de declaraciones sitúa a México con una posición pasiva respecto a ser creador de nuevas tecnologías propias. Ciertamente, no tiene mucho caso querer inventar algo que ya existe, pero la política debe estar encaminada no sólo a conseguir la tecnología sino también a formar profesionales que sean capaces de entender la tecnología, manejarla y desarrollarla. Sin esto, en medio siglo, repetiremos la historia de la Industria Automotriz en México, seremos uno de los países reconocidos por la Industria energética, pero las mayores ganancias e innovación no serán reconocidas como mexicanas.

---

<sup>136</sup> Slim se enriquece más con desmembramiento de América Móvil, Gestion, Empresas, 1 de octubre 2014, <http://gestion.pe/empresas/slim-se-enriquece-mas-desmembramiento-america-movil-2110013>

<sup>137</sup> Getting It Right, Una Agenda Estratégica para las reformas en México. 2012, <http://www.oecd.org/centrodemexico/Getting%20It%20Right%20EBOOK.pdf>

<sup>138</sup> <http://embamex.sre.gob.mx/suecia/images/reforma%20energetica.pdf>

### **Ser conscientes de que existen CC.TT. de todos los tamaños.**

Es necesario encontrar la forma de poder mejorar y transparentar los registros de las CC.TT. reconociendo que no todos son entes gigantes y monopólicos, sino que también existen CC.TT. pequeñas y medianas. Existen CC.TT. que son pequeñas, especialmente aquellas de servicios que surgen por ejemplo en las fronteras, como empresas de transporte, servicios logísticos, restaurantes, seguros, entre otros.

### **Tener el fin en mente, que la inversión extranjera propicié el desarrollo.**

El Estado debe recordar el fin establecido en la ley de Inversión extranjera en su artículo uno: “canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional.”

Por esta razón, las políticas públicas no deben distraerse con si algo incrementará la productividad del país, generará empleo o generará ingresos importantes al fisco o reducirá costos. El enfoque debe estar alineado en cómo esta inversión ayudará a Incrementar el nivel y Desarrollo del país para mejorar el nivel de educación, salud, estilo de vida; conservar tradiciones; generar orgullo de la identidad nacional; incrementar la seguridad y confianza y disminuir los niveles de corrupción.

Tener el fin en mente, permitirá construir políticas más objetivas, que no se preocupen en justificar una acción, pues su finalidad será clara e incuestionable. Nuevamente, la Reforma Energética nos sirve de ejemplo: El Gobierno ha gastado al menos 105 millones de pesos en campañas para promover y convencer que la reforma energética tiene beneficios para el país, y

este dinero no ha servido para que sus opositores<sup>139</sup> se unan a la propuesta o el nivel de confianza<sup>140</sup> de la población incremente.

A pesar del dinero invertido en publicidad, quienes viven en la realidad diaria de la extracción de petróleo no ven una esperanza de desarrollo personal o del país y por el contrario encuentran estas reformas como “mas de lo mismo”, consideran que son solo movimientos políticos para volver legal y publico lo que ha sucedido en PEMEX ya desde hace décadas, y citan ejemplos de compañías como la estadounidense Schlumberger que al menos desde 2010<sup>141</sup> ha estado operando en aguas mexicanas por medio de contratos terciados. También encontramos las movilizaciones como la del Sindicato Mexicano de Electricistas a los cinco años de extinción de la Luz y Fuerza del Centro<sup>142</sup> que muestran el desacuerdo con las acciones de Gobierno.

La apertura del extranjero a los recursos naturales del país como el petróleo toca fibras muy sensibles de la Sociedad Mexicana que nos remontan a las épocas de las intervenciones y parecen chocar con la historia del nacionalismo mexicano. Algunos sectores de la población consideran que las decisiones del gobierno atentan contra la soberanía nacional y comienzan a organizarse<sup>143</sup>. Será importante que el gobierno ponga atención a estos movimientos, ya que si la mayoría de la población no se siente representada y beneficiada con las reformas, entonces o el Interés Nacional no ha sido bien leído o las estrategias están alejándose del objetivo.

En el sentido de Desarrollo, vale la pena retomar uno de los discursos mencionados anteriormente donde el Presidente Enrique Peña Nieto comenta

---

<sup>139</sup> Existen grupos como el PRD que presentó[ó 163 mil firmas de respaldo a consulta popular sobre reforma energética <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/23/muestra-prd-163-mil-firmas-de-respaldo-a-peticion-de-consulta-popular-sobre-reforma-energetica-9674.html>

<sup>140</sup> De acuerdo al reporte de la ocde (op. Cit, p. 89) sólo el 30% de la población confía en el Gobierno.

<sup>141</sup> Peniley Ramírez, Mucho pago, poco resultado, <http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/mucho-pago-poco-resultado>, fecha de consulta: 28.marzo.2015

<sup>142</sup> Marchan integrantes del SME, a cinco años de la extinción de LFC, Política, La Jornada, 12 de octubre de 2014.



en el contexto de I.E.D. “queremos que el desarrollo nacional se extienda en toda la geografía nacional, que no sea condición de privilegio de unas cuantas partes de la República Mexicana”, sin embargo, no hemos encontrado acciones del gobierno encaminadas a promover I.E.D. en lugares como Cochoapa el grande, Guerrero, (municipio con menor Índice de Desarrollo Humano en México)<sup>144</sup>. Por el contrario Guerrero parece estar en el último lugar a donde llegaría I.E.D., de hecho se encuentra en la lista de lugares a dónde gobiernos de otros países recomiendan a sus ciudadanos “ni siquiera acercarse”<sup>145</sup>.

El sector minero en México es también un ejemplo de la falta de enfoque en el Desarrollo. En 2014, el 40 por ciento de la producción minera en México se encontraba en manos de CC.TT., varios estudios muestran que estas han provocado daños al medio ambiente e afectaciones a poblaciones indígenas en estados como Chiapas, Chihuahua, Guerrero o Sonora y a pesar de ello, la legislación sólo se enfoca en los beneficios económicos: el artículo 6º de la Ley Minera, dice que se trata de una actividad estratégica que contribuye a la utilidad pública y, por lo tanto, debe prevalecer sobre otros usos de la tierra, a menos que éstos generen mayores beneficios económicos.<sup>146</sup>

---

<sup>143</sup> Rene Ramon Alvarado, Organizaciones se unen en resistencia a reformas, agosto 17 2014, <http://www.jornada.unam.mx/2014/08/17/politica/009n1pol>,

<sup>144</sup> “al comparar los resultados de todos los municipios del país en 2010, se identifica que el mayor valor del IDH es el de la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, mientras que el menor corresponde al municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.. La diferencia entre extremos implica que el valor del mayor IDH es 2.5 veces el valor del menor, y que en los municipios del país coexisten niveles de desarrollo similares los de Países Bajos y Guinea-Bissau, ubicados en Europa y África respectivamente. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva metodología, PNUD, 2014.

<http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobrez a/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf>

<sup>145</sup> “Guerrero:Posponga todo viaje no esencial al Estado, excepto por Acapulco, Zihuatanejo, Ixtapa, Taxco, y las Grutas de Cacahuamilpa (...) el Estado de Guerrero fue el Estado más violento en México en 2013, con 2,087 homicidios y 207 reportes de secuestros ” en México Travel Warning, <http://travel.state.gov/content/passports/english/alertswarnings/mexico-travel-warning.html>

<sup>146</sup> Dominguez Carlos, Los peligros del sector minero, en: <http://www.cronica.com.mx/notas/2015/891061.html>, fecha de consulta: 28.marzo.2015

## **Admitir que la I.E.D. implica la llegada de una C.T.**

El Estado debe comenzar por reconocer que la I.E.D., implica el existir de CC.TT. y debe crear políticas y leyes más coherentes que comprometan a la C.T. con el desarrollo del país y diferenciar su actuar del de otras Compañías e Inversiones.

En el análisis que hicimos no encontramos planes específicos de Desarrollo en que se considerara a las CC.TT. como un actor activo, la legislación se limita a regular y en muchos casos, como podemos ver en las citas del apartado anterior, se suele mezclar a la Inversión Extranjera Directa con otros tipos de Inversión.

La importancia de reconocer que detrás de una I.E.D. esta una CC.TT., es que se le pone cara y nombre a los inversionistas y que a través de eso se puede entender cuál es el fin por el que la C.T. ha decidido invertir su dinero en México y no en otro país. Cuando una C.T. invierte en un país tiene muy claros sus objetivos y tiempos para alcanzarlos, o funciona o se lleva su inversión. México debe también tener claridad en lo que desea ganar de las I.E.D..

El desarrollo de competencias y la modernización no son automáticos. Debemos de saber aprovechar las oportunidades o corremos el riesgo de permanecer atrapados en actividades con un valor añadido relativamente escaso.

Las C.T. no vienen a hacernos un favor al traer I.E.D., ellas vienen a hacer negocios y planean hacer ganancias. Bajo esta consideración, El Estado debe buscar siempre crear políticas ganar-ganar.

Los encargados de hacer las políticas de recepción y promoción de la I.E.D. deben ser capaces de entender la visión de negocios con que una C.T.N. esta apostando su dinero en México. Como vimos en el capítulo dos, las motivaciones y estrategias son diferentes dependiendo del tiempo, la demanda y de las personas que las dirigen. Quienes dirigen las políticas publicas de I.E.D. necesitan entender ¿qué motiva la inversión? y ser conscientes de que esta es una variable en constante movimiento.

Deben ser capaces de diferenciar si la inversión se debe a que la compañía esta buscando ampliar su demanda, volverse un monopolio, controlar materia prima, incrementar su plusvalía, estar cerca de los mercados vecinos (latinoamericana o Estados Unidos), generar demanda en la población mexicana, innovar, aprovechar mano de obra barata, aprovechar los tratados comerciales, poder permanecer en el mercado, o alguna otra razón.

Tener claridad de qué es lo que buscan las compañías, les permitirá crear políticas coherentes y daría la pauta para poder hacer análisis de si la compañía y el país obtuvieron lo que esperaban de la I.E.D.. Hoy cuando una C.T.N. se va no existe un análisis detallado de ¿qué fallo?, lo que quiere decir que no estamos dándonos el espacio para aprender de los errores y las virtudes del pasado.

### **Crear Instituciones dedicadas a entender, regular y vincular con acciones de Estado el actuar de las C.T..**

El Estado debe desarrollar Instituciones que entiendan el actuar de las CC.TT., vigilen su evolución y cambios de estrategia y encuentren los puntos comunes entre lo que busca la C.T. y las estrategias de Desarrollo Integral del Gobierno.

Actualmente las políticas están enfocadas a regular de forma defensiva a las CC.TT., buscando que cumplan ciertos requisitos, que “no afecten” a las Compañías mexicanas, que no evadan impuestos.

Las Rondas Cero y Uno para Licitaciones de Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos<sup>147</sup> sirven para ilustrar este punto, los documentos para la licitación se enfocan en separar los espacios que Pemex es “capaz” de explotar y verificar que quienes busquen licitar sean capaces de “acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución

---

<sup>147</sup>Cuando se hace una revisión de las bases de licitación y específicamente de los criterios de precalificación de la ronda uno, podemos encontrar que se evalúa la experiencia, la capacidad técnica, los niveles financieros, pero en ningún punto se solicita una explicación de qué es lo que busca ganar la compañía al invertir en México. Para revisar los criterios de precalificación, consultar: [http://ronda1.gob.mx/Espanol/pdf/PDF-L-01/R01L01\\_Criterios-precalificacion.pdf](http://ronda1.gob.mx/Espanol/pdf/PDF-L-01/R01L01_Criterios-precalificacion.pdf), fecha de consulta: 16 mayo 2014.

necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos en forma eficiente y competitiva”.

Sin embargo en ningún apartado se establece entender cuál es el fin último que persiguen las Compañías, por lo que no hay claridad en si quienes pretender licitar lo hacen solo para tener el recurso natural para exportarlo, para vendérselo al país propio, para probar tecnología, por acercarse a Estados Unidos o ¿por qué están interesados en licitar?, esto es fundamental conocerlo, pues será determinante de su actuar una vez que comiencen a operar en México y revisar el tiempo y nivel de inversión y compromiso que están dispuestos a dejar en el país.

Sin estos conocimientos, el gobierno podría estar estableciendo políticas de regulación contrarias a los intereses de las CC.TT., por ejemplo, ahora con la nueva regulación arancelaria se prohíbe a las maquiladoras a hacer compra ventas para vender en territorio nacional<sup>148</sup>. Puede ser que esto ayude a regular los movimientos en las fronteras, pero al mismo tiempo puede ser que esto se vuelva una traba a una estrategia de crecimiento de la maquiladora que en la década de 1980 se estableció en el país con el fin de solo dedicarse a exportar a Estados Unidos, pero que ahora quería experimentar su posibilidad de entrar a un nuevo mercado en México y Latinoamérica, pero solo podría hacerlo conservando las preferencias arancelarias, Sin pretenderlo, tal vez la nueva regulación podría desmotivar la inversión en México y hacer que esta se vaya a otro país.

---

<sup>148</sup> El artículo 181 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada el 11 de diciembre de 2013 en el Diario oficial señala que para ser considerada operación de maquila se requiere que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva, provengan exclusivamente de su operación de maquila y más adelante en el capítulo I.3.19 se señala que “en ningún caso se considerará que califica como ingresos por su actividad productiva provenientes de su operación de maquila, a los ingresos que obtengan por la venta y distribución de productos terminados para su reventa; ya sea la compra venta de productos distintos a los manufacturados por la maquiladora de que se trate o bien la adquisición en México o en el extranjero de los productos que manufactura, de forma separada o conjuntamente con otros productos no manufacturados por la propia maquiladora, para su importación definitiva y su posterior venta y distribución”. Con este apartado prohíben la venta en territorio nacional si se quiere conservar la figura de maquiladora. Para consultar la ley: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR.pdf>, fecha de consulta: 17 mayo 2015

## **Trabajar en conjunto; El Estado y las CC.TT. para que la Compañía logre sus objetivos y Mexico se desarrolle.**

Entendiendo cuál es el objetivo de las CC.TT. que están invirtiendo, podemos definir y hacer políticas que motiven a los inversionistas a hacer mayores inversiones y que busquen maximizar el impacto del desarrollo.

Hacer esto llevaría a reformar todas nuestras legislaciones actuales con un enfoque más integral. Retomando el ejemplo de la reforma energética. Si por ejemplo, lo que la C.T. busca es crecer en México (y no explotar, para surtir a otros mercados) podríamos desarrollar una política que permitiera la explotación de todos los campos petroleros, pero prohibiera la exportación del recurso natural, pues todo tendría que transformarse en productos consumibles en territorio nacional, con el objetivo de crear nuevas refinerías y evitar tener que hacer importaciones de gasolina y seguir defendiendo y ocultando los problemas estructurales y de corrupción que han llevado a PEMEX al nivel de ineficiencia y pérdida en que se encuentra.

En 2012, 803,000 barriles diarios de gasolinas de consumieron, de las cuales 395,000 (49% del total) fueron importados (sumando 29,556 millones de USD) lo equivalente a construir tres refinerías similares en Tula, Hidalgo.<sup>149</sup>

También podríamos encontrar oportunidades, en la Industria Textil, quizá alguna empresa que busque alguna innovación y que pudiera incorporar a la tradición de bordado de grupos Indígenas de Chiapas o Oaxaca y lograr modernizar e incorporar al sistema formal a este sector del empleo informal.

Es urgente e importante que las políticas gubernamentales cierren el círculo que ha generado la desigualdad en que se encuentra México, en donde cada actor trabaja por sus propios intereses. Necesitamos evitar descontentos, malentendidos y disputas que no agregan valor por falta de sinergia y comprensión de las necesidades de la población. Como el caso de la

---

construcción del acueducto Independencia<sup>150</sup> por parte del gobierno Estatal y Federal que toma agua del río Yaqui, para abastecer de agua a Hermosillo. Aunque esta acción parece legítima; ha generado descontento en la comunidad yaqui (tribu Indígena del Estado de Sonora) pues desde su punto de vista, esta acción deja a un lado su cultura y tradiciones y amenaza directamente la sobrevivencia de la tribu y algunos observan el acueducto como un “servilismo” a CC.TT. que se han establecido en la región. Generando una percepción de que las CC.TT. son más importantes que las tradiciones de la tribu Yaqui y en consecuencia resentimiento hacia el gobierno y las CC.TT. en la región.<sup>151</sup>

**Renovación. El Estado debe estar preparado para renovarse y volverse líder internacional en materia de I.E.D. e incorporación de las CC.TT. en el desarrollo.**

Es claro que la I.E.D. y las CC.TT. han dejado diferentes experiencias alrededor del mundo. Por ejemplo, los países conocidos como los “Tigres asiáticos” supieron aprovechar a las CC.TT. y la I.E.D. para aprender algo de ellas, desarrollar su Industria y hacerla globalmente competitiva.

México debe recuperar su posición de líder mundial a través de su regulación y convivencia con las CC.TT., con una visión sistémica de la sociedad nacional e Internacional.

En otro de los discursos del presidente Peña Nieto, en el contexto de I.E.D., comentó: “el éxito de lo hecho en México debe basarse cada vez más en investigación y desarrollo, en la creciente productividad de nuestros trabajadores y, desde luego, en el talento y la creatividad de nuestros jóvenes”<sup>152</sup>. Coherente

---

<sup>149</sup> <http://eleconomista.com.mx/diario-reforma-energetica/2013/08/28/cuanta-gasolina-importa-mexico>

<sup>150</sup> Beyliss, Marcelo (1 de Abril de 2013). “Se cumplió con acueducto Independencia”: Padres Elías. El Universal. Consultado el 23 de enero de 2014.

<sup>151</sup> Hernández, Luis, Mario Luna Romero y la lucha por el agua, opinión, la Jornada, 23 de Septiembre 2014, <http://www.jornada.unam.mx/2014/09/23/opinion/021a2pol>

<sup>152</sup> <http://www.periodistasnmx.com.mx/2014/07/02/m%C3%A9xico-d%C3%A9cimo-pa%C3%ADs-receptor-de-inversi%C3%B3n-extranjera-en-2013/>

con esto, vimos en 2014 el incremento al presupuesto para Instituciones como Conacyt<sup>153</sup> (dedicada a la Investigación). Esto lo consideramos un punto positivo en las acciones de gobierno, sin embargo, consideramos que este incremento debe tener una vinculación con el sistema productivo, a la par del sistema educativo.

Por ejemplo, quizá un alumno de mecatrónica, tiene una idea para crear una máquina de ensamble automatizado para ensamble de autopartes, si conoce, ve y vive con máquinas que ya tienen esta tecnología en la actualidad, podrá comenzar su investigación sobre lo que ya existe para en verdad innovar (ya sea mejorando lo existente, o con máquinas totalmente nuevas). El Estado debería aprovechar toda la transferencia de Tecnología que llega al país a través de la I.E.D. y coordinar programas de vinculación

con escuelas de educación superior. Esto permitiría a los estudiantes visualizarse, prepararse y proponer en el proceso productivo y a las instituciones educativas a adaptar su plan de Estudios a las necesidades cambiantes de las empresas, y a las empresas a disminuir tiempo en capacitación.

## Conclusiones

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes para entender el papel y funcionamiento de las Compañías Transnacionales en el contexto mundial y reflexionar sobre la importancia de contar con políticas nacionales coherentes e integrales que permitan al Estado Mexicano sinergizar con las Compañías Transnacionales para convertir los estímulos económicos que éstas generan en el país en Desarrollo Humano.

En este trabajo, tomamos el concepto de las “Compañías Transnacionales”, lo segregamos de la realidad internacional y lo sometimos a un análisis profundo.

---

<sup>153</sup> Sociedad y Justicia redacción, Creció 19% presupuesto del Conacyt para 2014, 30 de diciembre de 2013, <http://www.jornada.unam.mx/2013/12/30/sociedad/034n2soc>

En primera instancia reconocimos a las Compañías Transnacionales como actores de las Relaciones Internacionales en el siglo XXI porque identificamos que son entes que en su actuar diario cambian la realidad internacional voluntaria e involuntariamente. Así mismo, identificamos que su papel es administrar activos de capital a través de las fronteras y su actuar está limitado por las regulaciones de los Estados y deducimos que si no existiera la figura de el “Estado” el concepto de Compañías Transnacionales no tendría sentido.

En seguida, desgajamos el concepto para mostrar las características que diferencian a las Compañías Transnacionales de otros actores, encontrando que las Compañías Transnacionales 1) toman la decisión de transnacionalizarse al interior de la compañía, 2) se encargan de negocios directos en países diferentes al de origen por lo que contar con herramientas para 3) poder mantener el control gerencial a distancia es fundamental en su funcionamiento, y, la más importante, 4) son creadoras de Inversión Extranjera Directa.

En este sentido, establecimos a la Inversión Extranjera Directa como la esencia de las Compañías Transnacionales, y expusimos que existen dos tipos de Inversión Extranjera Directa: La Inversión “Greenfield” que se refiere a la generación de Nuevos lugares de producción, es decir donde no existía nada y La Inversión “por fusiones y adquisiciones” que consiste en que la matriz invierte o desarrolla acuerdos con empresas previamente establecidas.

Después buscamos resolver ¿qué motiva a una Compañía a volverse Transnacional a pesar de los costos que esto implica? La respuesta fue: La visualización de una ganancia, que no necesariamente es tangible en términos monetarios, por parte de quienes dirigen la Compañía.

En cierto momento del tiempo los directivos de una Compañía encuentran la transnacionalización como una estrategia para lograr alguna o varias de las siguientes acciones: compensar la falta de demanda real, utilizar el capital excedente, controlar materias primas, mantener el *status quo*, *cambiar el equilibrio internacional*, *tener una ganancia mayor*, hacer crecer la empresa,



fortalecer la posición de mercado, diversificarse, innovar, obtener mayor ganancia en la madurez de un producto, eliminar la competencia, reducir costos, atacar la imitación, evitar controles de importación, crear lealtad en la demanda, hacer una rápida difusión del producto, atacar la piratería, atacar diferencias cambiarias, evitar costos Aduanales, aprovechar ventajas competitivas.

Después de nombrar a las Compañías Transnacionales como actor, definir sus peculiaridades respecto a otros actores y comprender que el gatillo que impulsa su transnacionalidad es la visualización de una ganancia, nuestra siguiente fase fue demostrar que las peculiaridades definidas son útiles para explicar un caso concreto, utilizando como ejemplo el caso de México.

A través de la aplicación de los conceptos aprendidos logramos ver de forma práctica que México es un país que a lo largo de su historia ha dado hospedaje a Compañías Transnacionales. Por sus ventajas de localización y de internacionalización, es un país atractivo a la Inversión Extranjera Directa en especial aquella por fusiones y adquisiciones (más que Inversión nueva “greenfield”, el comportamiento de la última década parece demostrarlo).

Al mismo, México es un país con una naciente tradición como originador de Compañías Transnacionales. Las Compañías Mexicanas por lo general comienzan su travesía en estos andares invirtiendo en América Latina y Estados Unidos, aprovechando los lazos culturales y comerciales, sin embargo es importante resaltar que ya encontramos algunos destellos de la Inversión Extranjera Directa Mexicana en otros continentes (África, Europa y Asia).

Siguiendo con el análisis, bajo la premisa de que las Compañías Transnacionales que se encuentran en México están operando en el país porque los directivos de estas Compañías encuentran en el país una oportunidad de ganancia nos preguntamos: ¿Qué gana México con hospedar a estas Compañías?

A través de diferentes estudios macroeconómicos demostramos que las Compañías Transnacionales contribuyen a incrementar la producción, el empleo, los salarios, los niveles de importación y exportación, los niveles de

apertura comercial, e incluso los estándares de trabajo digno (muchas de estas empresas se encuentran entre las listas de “mejores lugares para trabajar”)

Estos resultados macroeconómicos hicieron surgir una interrogante más: ¿tienen estos efectos macroeconómicos una relación directa con la creación de Desarrollo? A través de una comparación de los niveles de Inversión Extranjera Directa y la evolución de niveles de Desarrollo Humano de tres países: México, China e Irlanda demostramos que aunque la Inversión Extranjera Directa puede influir en el resultado de ningún modo es la única determinante.

Ya en este punto queda claro que hay una brecha entre el movimiento macroeconómico positivo impulsado por la Inversión Extranjera Directa y la generación real de Desarrollo, por lo que nuestro siguiente paso fue evaluar las acciones, actitudes y decisiones de la actual Administración de Enrique Peña Nieto para establecer si éstas están contribuyendo a cerrar esta brecha. En nuestra apreciación la política de la mencionada administración de Enrique Peña Nieto, no contribuye a cerrar la brecha, más bien muestra un actuar tibio, una visión parcial, carencia de fe en la Inteligencia de los mexicanos, que se enfoca en regular problemas de forma dependiente y no en proponer soluciones.

Bajo estas consideraciones, nos aventuramos a sugerir las siguientes recomendaciones que consideramos contribuirían a cerrar la brecha mencionada:

- Reconocer a) los errores del pasado y el presente y buscar corregirlos y b) los aciertos para replicarlos en territorio nacional.
- Aprender de las experiencias de otros países.
- Proyectar a los mexicanos como personas inteligentes, capaces de evolucionar y generar soluciones a sus propias necesidades
- Ser conscientes de que existen CC.TT. de todos los tamaños.
- Tener el fin en mente, que la inversión extranjera propicié el desarrollo.
- Admitir que la I.E.D. implica la llegada de una C.T.
- Crear Instituciones dedicadas a entender, regular y vincular con acciones de Estado el actuar de las C.T..

- Trabajar en conjunto; El Estado y las CC.TT. para que la Compañía logre sus objetivos y México se desarrolle.
- Renovación. El Estado debe estar preparado para renovarse y volverse líder internacional en materia de I.E.D. e incorporación de las CC.TT. en el desarrollo.

A través de estas propuestas creemos que podríamos transformar los programas de Gobierno Dependiente que únicamente se dedica a promover y regular la llegada de Inversión Extranjera Directa hacia un Gobierno Gerente empoderado y decidido a enlazar a los diferentes entes para aprovechar los estímulos generados para las Compañías Transnacionales y dedicado a generar Desarrollo Humano Sostenible en el país.

## Fuentes de Consulta

### **Bibliografía y hemerografía**

Aliber, R.Z, 'A theory of direct foreign investment', en C.P. Kindleberger (et all), *The International Corporation*, Cambridge, MA: MIT Press, 1970

Bonin, B. "La firme plurinationale comme véhicule de transmission internationale de la technologie",

Bueno Z., Gerardo. "Government planning for science and technology: experiences of México", en Ingerson, E. y Wayne, G. (editores). *Science, Government and Industry for Development*, University of Texas, Institute for Latin American, Studies, Austin, 1975.

Bukharin, N., *Imperialism and World Economy*, 1917, The Merlin Press Ltd, 1972.

Carrillo Jorge, *Firmas multinacionales en México: Un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo*, COLEF, México, 2013.

Calduch, Rafael, *Relaciones Internacionales.- Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991*

Cantwell, J. "Innovation and information technology in the MNE, en A.M.Rugman(et. All), *The Oxford Handbook of International Business*, Oxford: Oxford University Press, 2003.

Clark, N., *L'actuaiite Economique*, 46 anée, Montreal, enero-mano 1971, pp. 707-725

"The multinational corporation: the transfer of technology and dependence", *Development and change*, vol.6,No. I,LaHaya, enero de 1976.

Coase, R.H., "The nature of the firm", *Economica*, 4 386-405; en G.J. Stigler(et. All), *Readings in Price Theory*, London: Allen, and Unwin, 1937,

David, P.A. *Technical Choice, Innovation and Economic Growth Essays on American and British Experience in the Ninetenth Century*, Londres,1975.

Dicken Peter, *Global Shift, Mapping the Changing Contours of the World Economy*, 6a ed., The Guilford Press, New York, London, 2011

Dussel, E. *La inversión extranjera en Mexico*, CEPAL - SERIE Desarrollo productivo No 80, Chile, 2000.

Grazia letto-Gillies, *Transnational Corporations and International Production, Concepts, Theories and effects*, Edward Elgar Publishing, Inc., 2005.

Hernandez-Vela Edmundo, "Diccionario de política internacional", edición 5a ed. corr., actualizada y aum., México : Porrúa, 1999.

Hernández Zubizarreta, Juan, Diccionario crítico de empresas transnacionales. Claves para enfrentar el poder de las grandes corporaciones, Icaria, 2012.

Hufbauer, G.C., *Synthetic Materials and the Theory of International Trade*, Duckworth, Londres, 1966.

Hymer, S.H, *The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment*, Cambridge, MA: MIT Press, 1960, 1976.

Hobson, J.A., *Imperialism: a Study, 1902*, ed. Spokesman, Kindle 2011.

Iversen, C., *International Capital Movements*, Frank Cass., Londres, 1935

Knickerbocker, F.T., *Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise*, Cambridge, MA: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1973

Kutznets, "Economic Change, New York" en W.W. Norton, et all, Alternative frameworks for U.S. international transactions, *Survey of Current Business*, No. 73, 1993.

Lenin, V.I. *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*, 1917, Martino Fine Books, kindle, 2011.

Luxemburg, Rosa., *The Accumulation of Capital*, 1913 (Routledge; 2003, pp. 496)

Mortimore Michael, *Globalización y Empresas Transnacionales*, Escuela de verano, Santiago, Chile, Naciones 21 de agosto de 2003.

Nye Joseph S. Jr., Multinationals: The Game and the Rules: Multinational Corporations in World Politics, *Foreign Affairs*, Volume 53, Number 1, 1974,

Nurkse, R. 'Causes and effects of capital movements" en *International Investment*, Harmondsworth: Penguin, 1933.

Ohlin, B., *Interregional and International Trade*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1933.

Ortiz Leonides, La industria maquiladora en México, Convergencia, Partido Político Nacional, México, 2007.

Osmañczyk Edmund, "Enciclopedia mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas", 1976.

Plano Jack C, "Diccionario de relaciones internacionales", México: Limusa-Wiley, 1971.

Pipitone, Ugo, "Siete condiciones para salir del subdesarrollo" en Este País, México, núm, 123, junio, 2001.

Sanchez Pérez, Joan-Eugeni (2008): *El poder de las empresas multinacionales*. X Coloquio Internacional de Geocrítica. *Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008*. Barcelona, 26-30 de mayo de 2008. Universidad de Barcelona, 2008.

Selser, Gregorio, "¿Hacia un nuevo concepto económico de Estados Unidos hacia América Latina? Entre la realidad y la fantasía", en Configuraciones del mundo actual, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, invierno-primavera, año 1, num. 2. (1993)

S.P. Shukla, From GATT to WTO and Beyond, World Institute for Development Economics Research, United Nations, 2000.

Villalba Hidalgo Cesar, La seguridad Nacional de México en el marco del proceso de integración de América del Norte, hacia el surgimiento de una seguridad regional, México, 2004.

### Sitios Web

Bernhofen Daniel M., Estimating the effects of containerization on world trade, University of Nottingham, GEP and CESifo, October 25, 2011.

<http://www.strath.ac.uk/media/departments/economics/seminars/2011-2012/Bernhofen.pdf>.

Fecha de consulta: 16 agosto. 2014

Dunning, J.H., "The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity", *International Business Review*, No. 9, 2000.

<http://www.journals.elsevier.com/international-business-review/>

Fecha de consulta: 20 octubre. 2014

El Desempeño de las Multinacionales Mexicanas durante 2011.

[http://www.iiiec.unam.mx/files/EMGP\\_2012\\_Valentina\\_Bratu.pdf](http://www.iiiec.unam.mx/files/EMGP_2012_Valentina_Bratu.pdf)

Fecha de consulta: 20 julio. 2014

Gazcon Felipe, México sobresale por I.E.D. al exterior, reporta el Banco Mundial, *Dinero en Imagen*, <http://www.dineroenimagen.com/2013-12-05/29784>.

Fecha de consulta: 20 diciembre. 2013

Johanson, J. (et, all) "The internationalization process of the firm – a model of knowledge development and increasing foreign market commitment", *Journal of International Business Studies*, No. 8, 1977.

<http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v8/n1/pdf/8490676a.pdf>

Fecha de consulta: 10 febrero. 2014

Williamson, O.E., "The modern corporation: origins, evolution, attributes", *Journal of Economic Literature*, No. 19, 1537–1568,

<https://www.aeaweb.org/journal.html>

Fecha de consulta: 05.octubre.2013

Informe sobre las inversiones en el mundo 2013, UNC.T.AD, Nueva York, junio de 2013,  
[http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2013overview\\_es.pdf](http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2013overview_es.pdf)

Fecha de consulta: 14.enero.2014

Inversión Extranjera Directa

<http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa>

Fecha de consulta: 15.julio.2014

La competencia monopolística y el oligopolio.

<http://www.uv.es/escrich/T8%20Competencia%20monopolistica%20y%20oligopolio.pdf>

Fecha de consulta: 16.febrero.2014

Los secretos comerciales y la lealtad de los empleados, División de Pymes de la OMPI,

[http://www.wipo.int/sme/es/documents/trade\\_secrets\\_employee\\_loyalty.html](http://www.wipo.int/sme/es/documents/trade_secrets_employee_loyalty.html)

Fecha de consulta: 7.marzo.2014

México y sus Tratados de Libre Comercio con otros países.

<http://www.promexico.gob.mx/comercio/mexico-y-sus-tratados-de-libre-comercio-con-otros-paises.html>

Fecha de consulta: 16.julio.2014

North American Free Trade Agreement (NAFTA). <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta>

Fecha de consulta: 14.abril.2014

Beneficios del Programa IMMEX 2014

[http://ewmx.com.mx/en/boletines/abril14/Precios\\_Transferencia\\_IMMEX.pdf](http://ewmx.com.mx/en/boletines/abril14/Precios_Transferencia_IMMEX.pdf)

Fecha de consulta: 07.mayo.2014

Organisation for Economic Co-operation and Development

<http://www.oecd.org/>

Fecha de consulta: varias consultas 2013-2015

Average hourly compensation cost.

<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4834>

Fecha de consulta: 14.agosto.2014

Maquiladora Overview 2013

<http://www.indexjuarez.org/INICIO/2013/Maquila%20Overview%202013/MAQUILA%20OVERVIE>

W%202013%20ENG.pdf

Fecha de consulta: 21.septiembre.2014

Informe sobre las inversiones en el mundo 2013.

[http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2013overview\\_es.pdf](http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2013overview_es.pdf)

Fecha de consulta: 15.mayo.2014

¿Qué acordaron Peña-Obama-Harper en la Cumbre del TLCAN?

<http://www.animalpolitico.com/2014/02/lo-que-haran-pena-obama-harper-para-el-20-aniversario-del-tlcan/#ixzz2zIWLEpb>

Fecha de consulta: 20.febrero.2014

20 datos a dos décadas del TLCAN.

<http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/02/18/20-datos-a-20-anos-del-tlcan>

Fecha de consulta: 20.febrero.2014

Dominguez Carlos, Los peligros del sector minero, en:

<http://www.cronica.com.mx/notas/2015/891061.html>,

fecha de consulta: 28.marzo.2015

Peniley Ramírez, Mucho pago, poco resultado,

<http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/mucho-pago-poco-resultado>,

fecha de consulta: 28.marzo.2015

Duran Alejandro, Requiere México otra estrategia de atracción de inversiones: Consultores, el sol de México,

<http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n3740915.htm#sthash.EJJeXaJK.dpuf>,

fecha de consulta: 28.03.2015

Hernandez, Luis, Mario Luna Romero y la lucha por el agua, opinion, la Jornada, 23 de Septiembre 2014, <http://www.jornada.unam.mx/2014/09/23/opinion/021a2pol>

Fecha de consulta: 23.09.2015

Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero–diciembre de 2014)

[http://www.economia.gob.mx/files/comunidad\\_negocios/ied/enero\\_diciembre\\_2014.pdf](http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/enero_diciembre_2014.pdf),

fecha de consulta: 29 marzo 2015

Julia Le Duc, Matamoros, sin avances en seguridad, reconoce Osorio, en:

<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/11/no-hay-avances-en-materia-de-seguridad-en-la-zona-norte-de-tamaulipas-osorio-chong-5079.html>,

fecha de consulta: 11.02.2015

Duran Alejandro, Monto de "lavado" es superior a la IED, El sol de México,



<http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3733032.htm#sthash.ytLbPIt0.dpuf>,  
fecha de consulta: 10.marzo.2015

Tira AT&T inversión extranjera, NEGOCIOS / Staff Cd. de México .

<http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=401859&md5=9c8d026a19993ecf9f94742ab366865f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4#ixzz3Vo5eFD1n>  
fecha de consulta: 29 febrero 2014

Evolución del Sector Manufacturero de México, 1980-2003,  
<http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0022005.pdf>, fecha de consulta:  
10.febrero.2015