

ANÁLISIS DE FACTORES DETERMINANTES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA MIPYME MEXICANA

Sarha Leticia Romero Martínez, Universidad Autónoma de Baja California Sur
Alberto Francisco Torres García, Universidad Autónoma de Baja California Sur
Judith Juárez Mancilla, Universidad Autónoma de Baja California Sur

RESUMEN

Las Micro Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas, tienen el reto de encontrar la manera de incrementar sus ingresos y rentabilidad en el actual entorno globalizado, una de las opciones más viable para lograrlo es la internacionalización a través de la exportación. Cual sea la vía de internacionalización, existen ciertos factores que afectan el desempeño de estas organizaciones en este proceso. Por ello, en el presente estudio se llevará a cabo un análisis de correlación con las exportaciones e indicadores relevantes en este ámbito, como lo son el Índice de Percepción a la Corrupción y el Índice de Libertad Económica, buscando obtener el impacto y la influencia que estas variables tienen en cuanto al desempeño hacia el exterior de la MIPYME mexicana.

PALABRAS CLAVE: MIPYME, Internacionalización, Correlación

ANALYSIS OF FACTORS DETERMINANTS FOR MEXICAN INTERNATIONALIZATION OF MSMES

ABSTRACT

Mexican Micro Small and Medium Enterprises are challenged to find ways to increase revenue and profitability in today's globalized environment. One way to achieve this is internationalization options. Whatever the path of internationalization, there are certain factors that affect the performance of these organizations in this process. In the study, we conducted a comparative analysis of some indicators in this area including Perception Corruption Index and the Index of Economic Freedom. We seek to find the impact and Influence of these variables concerning the internationalization of Mexican MSMEs .

JEL: F14, F11, F15, F53

KEYWORDS: MSMEs, Internationalization, Correlation

INTRODUCCIÓN

La globalización económica ya no es una teoría, o un posible camino de la economía y el mercado, sino un hecho concreto que está cambiando por completo las estrategias económicas de todas las naciones (Mateus & Brassset, 2004). En los últimos años se ha observado el establecimiento de bloques económicos, a través de los cuales varias naciones establecen acuerdos regionales que les permiten unir esfuerzos para obtener el máximo beneficio de su intercambio comercial (Jiménez Martínez, 2007). México no ha sido la excepción pues, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha buscado eliminar gradualmente casi todas las barreras arancelarias y cuotas al comercio entre países, abriendo su mercado al exterior para que sus empresas formen parte del competitivo mercado global. Las

empresas mexicanas, conformadas en su mayoría por Micro Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante MIPYME's), tienen el reto de encontrar la manera de incrementar sus ingresos y por ende su rentabilidad en un entorno globalizado, donde una de las opciones más viables es la internacionalización. Ésta va desde la simple exportación hasta modelos de inversión extranjera directa, desembocando así en una preocupación creciente en la ciencia económica acerca de los procesos de internacionalización de las empresas (Escolano & Belso, 2003) debido a que las MIPYME's que deseen incorporarse activamente en el mercado global deberán determinar cuál es el mejor camino a seguir para su internacionalización y de qué forma deberán adquirir las competencias administrativas necesarias para recorrerlo (Jimenez Gomez , 2007). Con el objetivo de acercar a México y sus empresas hacia la internacionalización, el gobierno se ha encargado de celebrar 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países, 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y 9 Acuerdos de Alcances Limitados. Sin embargo, a pesar de los constantes esfuerzos plasmados en firmas de tratados y acuerdos las MIPYME's mexicanas carecen de impacto en cuanto al flujo comercial internacional que se ejerce en el país.

Por todo lo anterior, en la presente investigación se desarrollará un análisis de correlación basado en las MIPYMEs Mexicanas buscando obtener el impacto y la influencia que las variables “Índice de Libertad” y “Corrupción” tienen en cuanto a su internacionalización. De esta manera, el documento se compone de tres partes. En el primer segmento se asistirá a la definición de los conceptos principales en los que habrá de enmarcarse la investigación, enunciando brevemente las opciones teóricas para abordar la internacionalización de la MIPYME y las variables de estudio como factores determinantes. En un segundo apartado, se describirá la herramienta estadística utilizada metodológicamente para la correlación de variables. La tercera parte de este trabajo comprende el análisis de los resultados encontrados. Finalmente, se presentaran las conclusiones pertinentes, así como limitaciones y recomendaciones para el apoyo a la internacionalización de la MIPYME mexicana a partir de los factores analizados.

REVISIÓN LITERARIA

En México como en la gran mayoría de los países del mundo, las MIPYME's forman parte primordial de la economía, recayendo en ellas cuestiones imperantes para la estabilidad macroeconómica como la generación de empleos, el producto interno bruto (PIB), entre otros.

Tabla 1: Empresas Mexicanas y su Distribución

Empresas	Nº de Empresas	% del Total de Empresas	% de Generación de Empleos	% de Aportación al PIB
Micro	4,877,070	94.8	45.6	15.5
Pequeña	214,956	4.18	23.8	14.5
Mediana	42,415	.82	9.1	22
Grande	9,615	0.2	21.5	48
Total	5,144,056	100	100	100

Elaboración propia en base a censo económico 2009, INEGI la Tabla 1 Muestra la cantidad distribución y tamaño de las empresas mexicanas así como el porcentaje que cada estrato representa en cuanto a generación de empleos, aportación al PIB y porcentaje que representa del total.

La Tabla 1 nos muestra la importancia de la MIPYME en México, las cuales representan el 99.8% del total de las unidades económicas registradas en el país, y que generan más del 78% de empleos y, en su conjunto, la aportación al PIB es poco mayor al 50%. No obstante, a pesar de la gran importancia que estas mantienen en la economía mexicana, la relación de aportación al PIB respecto a la cantidad de unidades económicas encontradas en el mercado es baja, demostrando así la poca productividad de su mano de obra, bajos ingresos y su poca o nula disposición a la reinversión productiva. Dado lo anterior la internacionalización de estas empresas se vuelve un reto. Así lo demuestra la poca considerable participación en los procesos de exportación e importación que presentan estas empresas.

Tabla 2: Empresas Mexicanas Exportadoras E Importadoras Según SIEM

Empresas Que Exportan		Empresas Que Importan	
Si	No	Si	No
5,337	620,537	13,369	612,505

Elaboración propia en base a Sistema de Información Empresarial Mexicano la Tabla 2 Muestra el total de empresas exportadoras e importadoras registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano

Según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), conformado por empresas registradas en alguna cámara empresarial, la relación de la MIPYME mexicana con el exterior es mínima, siendo un 0.86% las empresas que exportan y un 2.18% las que llevan a cabo procesos de importación. Con base a los resultados, como parte aguas de la investigación, la Tabla 2 nos muestra que la MIPYME's no han logrado consolidarse como pilar del desarrollo del país hacia el exterior. Por ello, en los siguientes apartados se analizarán algunos factores que pueden incidir positiva o negativamente en la internacionalización de las MIPYME's. Por el contexto actual basado en una apertura e integración económica, un mercado local abarrotado, con creciente competencia y fallas de mercado se orilla en mayor medida a las MIPYMES a internacionalizarse, buscando mayores niveles de rentabilidad y eficiencia en ciertas actividades.

Para Buckley y Casson (1976) la Internacionalización se define como un mecanismo alternativo al mercado para gestionar actividades de valor a través de las fronteras nacionales y que para que las empresas se impliquen en inversiones directas en el extranjero tienen que darse dos condiciones: (a) que existan ventajas de localizar las actividades en el exterior y (b) que el organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión en (Escolano y Belso, 2003). Todo esto incluyendo expresiones de la internacionalización que van desde la importación hasta la formación de alianzas estratégicas transfronterizas de diferente naturaleza (Hernandez & Hernandez, 2013). Debido a que el paso de la internacionalización es complejo, son varios los enfoques que explican y justifican dicho proceso, por parte de las empresas, incluyendo las MIPYMES.

Tratando de dar respuesta a la incógnita de porque las empresas se internacionalizan, Dunning (1980) sugiere que la empresa elige explotar sus ventajas competitivas en el exterior mediante la inversión directa, lo cual implica convertirse en una empresa multinacional cuando cumpla con las siguientes condiciones: (a) ventajas propias como son las derivadas de la posesión de activos intangibles. (b) ventajas de internacionalización de sus procesos. (c) ventajas de localización geográfica. A la empresa que posee dichas ventajas le será más conveniente explotarla por si misma que venderlas o alquilarlas a otras empresas y así internalizarlas a través de su cadena de valor. Por su parte, Johanson y Wiedersheim Paul (1975) y Johanson y Vahlne (1990), de la Universidad de Uppsala, mencionan que la internacionalización de las empresas es un proceso gradual y que este se lleva a cabo conforme se va conociendo en mayor medida el mercado potencial a ingresar. Evidentemente, sea cual sea la decisión para internacionalizarse, o la vía para hacerlo, existen ciertos factores que afectan el desempeño de las MIPYME's e inhiben su capacidad de competir eficientemente en este proceso. Los costos de transacción, la ubicación geográfica, la reglamentación, la competencia o la falta de capital humano especializado, entre otros, son algunos de estos factores. En (Jiménez, 2007).

METODOLOGÍA

En la presente investigación se realizará un estudio comparativo de la evolución de las exportaciones mexicanas frente a dos indicadores que, a juicio personal, pueden explicar tanto la falta de inclusión de las MIPYME's en los procesos de internacionalización como el impacto de dicho proceso sobre la toma de decisiones: la corrupción y la libertad Por un lado, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) indica el nivel de corrupción percibido en el sector público y su impacto en la vida comercial, según lo determinado por las evaluaciones de expertos y encuestas de opinión empresarial. Actualmente, el análisis es realizado a 177 países alrededor del mundo, arrojando puntuaciones que oscilan de 0 a 100, donde 0 determina una

economía totalmente corrupta y 100 una economía sin corrupción. Todo lo anterior, con la finalidad de entender sus costos, sobre todo, en el crecimiento económico de naciones en desarrollo y en las perspectivas de mercados emergentes. (Jaime , Avendaño, y Garcia , 2012) Por otro lado, la Libertad Económica en el Índice Mundial mide el grado en que las políticas e instituciones de las economías son de apoyo de la libertad económica. Los pilares angulares de la libertad económica son la elección personal, el intercambio voluntario, la libertad para competir, y la seguridad de la propiedad privada.

Una serie de variables se utilizan para la construcción de un índice global que mide el grado de libertad económica en cinco grandes áreas: tamaño del gobierno; estructura jurídica y garantía de los derechos de propiedad; el acceso a una moneda sana; Libertad de comercio internacional; y la regulación del crédito, el trabajo y los negocios. Abarcando así 10 libertades en total representando los derechos de propiedad a la iniciativa empresarial en 186 países. Este índice sus resultados oscilan entre 10 y 0; donde una calificación más alta indica un mayor grado de libertad económica. El Índice muestra que la variable más importante para el sostenimiento de la riqueza de las naciones, así como el medio más efectivo para eliminar la pobreza, es la libertad económica. (Miller, Kim, y Holmes, 2014) Para delimitar el estudio cuantitativo, la extensión del período considerado versa primeramente sobre un análisis sincrónico de los años 2000-2012 con una frecuencia de observación de datos anual y teniendo como variables independientes se utilizarán el Índice de Percepción de la Corrupción y El Índice Mundial de Libertad Económica referentes a México y el Mundo. Para analizar el impacto de dichos indicadores sobre las exportaciones, y por consecuencia la participación de las MIPYME's mexicanas en los procesos de internacionalización, se utilizará el coeficiente de correlación lineal de Pearson, el cual indica el grado de relación entre las variables "X" y "Y", independientemente de las escalas en que éstas se hayan medido, definiendo su dirección por el signo. El valor de dicho signo puede ir de -1.00 a +1.00. Su fórmula es:

$$r = \frac{N\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y}{\sqrt{[N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2][N\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2]}} \quad (1)$$

Dónde:

r = Coeficiente de correlación de Pearson.

Σxy = Sumatoria de los productos de ambas variables.

Σx = Sumatoria de los valores de la variable independiente.

Σy = Sumatoria de los valores de la variable dependiente.

Σx² = Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente.

Σy² = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente.

N = tamaño de la muestra en función de parejas

Así mismo se analizara las exportaciones mexicanas comparadas con las del resto del mundo; para ellos se empleara una herramienta que señale el indicador relativo a la participación del comercio nacional en los intercambios mundiales. Formulas a Continuación. (Durán y Álvarez, 2008)

$$\text{Apertura medida por exportaciones} = XT_{it}/XT_{wt} \quad (2)$$

$$\text{Apertura medida por importaciones} = MT_{it}/MT_{wt} \quad (3)$$

$$\text{Apertura por el peso de los intercambios locales en el comercio mundial} = (XT_{it} + MT_{it})/(XT_{wt} + MT_{wt}) \quad (4)$$

Dónde:

XT_{it} = Exportaciones realizadas por el país *i* al mundo en el año *t*

MT_{it} = Importaciones del país *i* desde el mundo en el año *t*

XT_{wt} = Exportaciones realizadas en el mundo en el año t

MT_{wt} = Importaciones en el mundo en el año t

RESULTADOS

Tras la aplicación de la herramienta de correlación analizada a través de los índices antes mencionados y las exportaciones mexicanas, se obtuvo la siguiente información. En la Tabla 3 se ven reflejadas las exportaciones mexicanas, así como las exportaciones totales de las operaciones realizadas en el mundo, así mismo la apertura media de exportaciones nos indica la el porcentaje de participación de las exportaciones nacionales respecto a las mundiales expresado en porcentaje; donde en la mayoría del análisis oscilo entre 2.39% e 1.64% de participación mínima.

Tabla 3: Exportaciones Mexicanas, Exportaciones Mundiales e Apertura Media de Exportaciones

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mex	179658.1	170841.3	172923.7	177653.2	201567.9	229834.6	265767.4	288959.8	30834.6	244533.7	13538	365150.2	386788.1
Mundo	7948320	787730	8092570	9440370	11473430	13024190	14975410	17443350	20006060	16042680	19127680	22623420	22801000
Apertura	2.39	2.37	2.28	1.98	1.88	1.87	1.88	1.78	1.69	1.64	1.73	1.71	1.78

Fuente: Elaboración propia con base a Stats APEC, 2015 la Tabla 3 Muestra las exportaciones mexicanas (MEX), las exportaciones mundiales (Mundo) y la apertura medida por exportaciones (Apertura).

Tabla 4: Presentación de Indicadores Relativos a la Participación del Comercio Nacional en los Intercambios Mundiales

Año	Apertura Medida Por Exportaciones	Índice de Libertad Económica	Índice de Percepción de la Corrupción
2000	2.390026	6.44	3.3
2001	2.373785	6.31	3.7
2002	2.284425	6.68	3.6
2003	1.989607	6.73	3.6
2004	1.886091	6.76	3.6
2005	1.875159	6.83	3.5
2006	1.884627	6.87	3.3
2007	1.786446	6.79	3.5
2008	1.693939	6.72	3.6
2009	1.642902	6.61	3.3
2010	1.738677	6.71	3.1
2011	1.715445	6.72	3
2012	1.786345	6.75	n.p.
2013	1.803799	n.p.	n.p.

Elaboración propia en base a Stats APEC, 2015 la Tabla 4 se muestran los indicadores relativos de los intercambios mundiales relacionados con el índice de Libertad económica y el Índice de Percepción de la Corrupción.

La Tabla 4 nos muestra la situación de la economía mexicana en relación a indicadores relativos a la participación del comercio nacional en los intercambios mundiales. Como lo es el índice de apertura medida por las exportaciones el cual nos expresa la relación de las exportaciones mexicanas con las del resto del mundo, donde también se observa un índice de libertad económico que oscila entre 6.7 y 6.8 en su mayoría según la línea del tiempo. De igual manera el índice de percepción de la corrupción nos muestra un indicador que oscila entre los 3.7 y 3.5, sin embargo en los últimos años este indicador ha llegado alcanzar los 3 puntos lo que indica una economía corrupta.

Tabla 5: Correlación de Indicadores de Desempeño Económico Exterior de México, Conforme al Período de Análisis 2000-2012

Indicador	Correlación con Exportaciones
Índice de Libertad Económica	-0.65346
Índice de Percepción de la Corrupción	0.372277

Fuente: Elaboración propia. La Tabla #5 Muestra la correlación obtenida de las exportaciones con el Índice de Libertad Económica y las exportaciones con el Índice de Percepción de la Corrupción.

La Tabla 5 muestra la herramienta utilizada para el análisis de correlación entre los índices de libertad económica e índice de percepción de la corrupción con las exportaciones. En la primer variable se muestra una correlación negativa lo que indica que a medida que el índice de libertad Económica aumentaba acercándose más a 10 la economía se vuelve más libre mientras que las exportaciones se contraen; esto se puede explicar a través de una mayor apertura comercial derivadas de políticas e instituciones trayendo como consecuencia un mayor acceso a las importaciones llevando así a mermar la producción nacional de exportación. De igual manera esta desaceleración de las exportaciones mexicanas se puede explicar debido a la falta de integración de las MIPYMES a la cadena de valor internacional. Para el análisis del índice de Percepción e la corrupción se encontró una relación positiva; lo que nos refleja que a medida que el índice se acerca a 0 volviéndose una economía más corrupta las exportaciones disminuyen; esto se puede explicar debido a la falta de transparencia en los procesos o bien el aumento del costo de ciertos tramites que llegan a impactar directamente el precio del producto volviéndolo menos competitivo para salir al mercado internacional.

CONCLUSIÓN

La MIPYME mexicana está inmersa en un contexto globalizado inevitable, con un mercado local cada vez más competido. En este escenario, la internacionalización surge como una importante opción para aumentar sus ingresos y la rentabilidad. Si bien este proceso es gradual y complejo, sus alcances brindan la posibilidad de actualizarse, planificar y competir por un mejor posicionamiento. Siendo el comercio exterior una vía accesible para internacionalizarse, en la presente investigación se realizó un estudio de correlación entre el índice de libertad económica y el desempeño de las exportaciones en México, obteniendo como resultado un impacto negativo en su crecimiento; es decir, a medida que el país adopta políticas e instituciones que promuevan su apertura, las exportaciones se ven afectadas en la misma proporción al disminuir. Dicha problemática se puede explicar a partir de diversos factores, tales como la baja participación de las MIPYMES en las cadenas productivas globales, la falta de mayor valor agregado en la composición de las exportaciones y la existencia de trámites administrativos cuyos costos inhiben la eficiencia al exportar. De igual forma, al contrastar la percepción de la corrupción con las exportaciones, se evidencia una correlación positiva; esto es, a medida que la economía es menos corrupta las exportaciones aumentan.

Por todo lo anterior, en el estudio de la participación de la MIPYME mexicana en el proceso de globalización, se concluye que uno de los retos para estimular su inclusión en la internacionalización se encuentra intrínsecamente relacionado a la correcta orientación, formulación e implementación de políticas públicas que promuevan, faciliten y fomenten pertinentemente su desarrollo hacia el exterior. Finalmente, el presente estudio provee una óptica innovadora para el análisis de factores que inciden en la internacionalización de la MIPYME mexicana, correlacionando indicadores internacionales con el flujo de exportaciones. Como limitantes, se puede entender que existe un considerable número de variables que afectan el desempeño de las exportaciones de forma directa o indirecta, tanto económicas, como comerciales, logísticas, arancelarias, tecnológicas, legales, culturales, sociales y ambientales. Así las cosas, se abre la puerta para futuras investigaciones cuyo propósito sea consolidar los estudios sobre el comercio exterior mexicano desde diversas perspectivas.

REFERENCIAS

- Botero Mesa, Juan Fernando; Álvarez Pareja, Federico; González Pérez, María Alejandra (2012). “Modelos de internacionalización para las pymes colombianas” AD-minister, núm. 20, pp. 63-90 Universidad EAFIT Medellín, Colombia.
- Callender, Lisa (2010). “Estrategias para la Internacionalización de PYMES en el Caribe” Venezuela: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) – PYMES como Factor de Integración. 205 P.
- Cardozo, Pedro Pablo; Chavarro, Andres; Ramirez, Carlos Ariel (2007) “Teorías de Internacionalización” Panorama No.3
- Duran Lima, José E. y Mariano Álvarez (2008). “Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial”. Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – Colección de Documentos de Proyecto. 43 P.
- Escolano Asensi, Carmen V., y Belso Martínez, José A. (2003). “Internacionalización Y Pymes: Conclusiones Para La Actuación Pública A Partir De Un Análisis Multivariante”. Revista Asturiana De Economía, 27.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009). “Micro Pequeña y Mediana Empresa, Estratificación de los Establecimientos. Website: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/pdf/Mono_Micro_peque_mediana.pdf Recuperado: 27/05/2015
- Jaime, E., Avendaño, H., y García, M. (2012). “Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción: Retos y Desafíos”. Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. México, D.F.
- Jimenez Gomez , E. P. (2007). “Proceso de Internacionalizacion de las PYMES colombianas e Incidencia del TLC con Estados Unidos”. Barcelona: Universidad de Barcelona - Facultad de Ciencia Economicas y Empresariales.
- Jiménez Martínez, J. Irene (2007). “Determinantes para la internacionalización de las Pymes mexicanas Análisis Económico”, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México. vol. XXII, núm. 49, primer cuatrimestre, 2007, pp. 111-131.
- Mateus, Julian Ramiro y Brassset, David William (2002). “La Globalización: Sus Efectos y Bondades”.
- Fundación Universidad Autónoma de Colombia – Economía y Desarrollo. Vol. 1 No.1.
- Miller, T., Kim, A., & Holmes, K. (2014). “Puntos destacados del índice 2014 de libertad económica”. Fundación Heritage – Wall Street Journal Website: <http://libertad.org/wp-content/uploads/2014/01/Puntos-destacados-del-Indice-2014-de-Libertad-Economica.pdf>. Recuperado: 27/05/2015
- Asia Pacific Economic Cooperation (2015). Stats APEC, Key Indicator Data Base. Website: http://statistics.apec.org/index.php/key_indicator/index Recuperado: 27/05/2015

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen los comentarios de los árbitros y editores del IBFR, quienes han contribuido a mejorar la calidad esta investigación.

BIOGRAFÍA

Lic. Sarha Leticia Romero Martínez, es egresada de la Licenciatura en Comercio Exterior del Departamento Académico de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente realiza estudios en la Maestría en Administración Estratégica y es Ayudante Académico del Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y Políticas Públicas. Correo: sarharomero@gmail.com

Dr. Alberto Francisco Torres García, es profesor – investigador del Departamento Académico de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; sus aportaciones destacan en el estudio de los negocios internacionales, la competitividad y el desarrollo económico. Cuenta con Doctorado en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Es colaborador del Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y Políticas Públicas. Correo: atorresg@uabcs.mx

Dra. Judith Juárez Mancilla es profesora – investigadora del Departamento Académico de Economía; sus aportaciones destacan en el estudio de economía, microeconomía, macroeconomía y desarrollo sustentable. Es SNI nivel I de CONACYT y actualmente funge como responsable del Cuerpo Académico de Políticas Publicas y Desarrollo Regional. Correo: juarez@uabcs.mx