

Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico 2017

América Latina: avances
y retrocesos en perspectiva

Hugo Kantis · Juan Federico · Sabrina Ibarra García

RESULTADOS
PRELIMINARES



Acerca de los autores



Hugo Kantis

Hizo su PhD en Entrepreneurship and Small Business Management (Universitat Autònoma de Barcelona-Växjö University, Suecia). Lic. en Economía y en Administración (UBA). Director de Prodem. Especialista en diseño, asesoramiento y evaluación de programas institucionales y políticas para fomentar el emprendimiento, con más de 15 años de experiencia en la región. Miembro del Comité Editorial de varios journals tales como Venture Capital y Journal of Small Business Management. Profesor y Director de la Maestría en Economía y Desarrollo Industrial con especialización en PyMEs de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Director de Dinámica Emprendedora, la Newsletter del Prodem y autor de diversos libros y artículos en la temática. Premio Start Up Nations Award for Groundbreaking Policy Thinking 2016, Global Entrepreneurship Network.



Juan Federico

Doctor en Creación y Gestión de Empresas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Magister en Economía y Desarrollo Industrial con mención en Pymes (UNGS) y Economista (UNS). Trabaja en el Prodem desde sus inicios como Investigador y docente. Es autor de varios artículos, libros y capítulos de libros sobre la temática de los nuevos emprendimientos en América Latina, empresas jóvenes y las políticas que promueven su surgimiento. Además, ha participado como consultor en varios proyectos, tanto nacionales como internacionales sobre estos temas.



Sabrina Ibarra García

Cursó la carrera de Economía (UBA) y la Maestría en Economía y Desarrollo Industrial con mención en PyMEs. Investigadora y docente del Equipo del Prodem desde 2008. Ha colaborado en diferentes trabajos de investigación y consultoría en el procesamiento y análisis de datos cuantitativos. Sus principales intereses de investigación son: los condicionantes del surgimiento de nuevos emprendimientos dinámicos en América Latina, la construcción de indicadores y los métodos cuantitativos.

página 4	01 MARCO CONCEPTUAL
página 6	02 PANORAMA GENERAL
página 8	03 AMÉRICA LATINA 2017
página 10	04 CAPITAL HUMANO EMPREDEDOR Y SUS DETERMINANTES
página 13	05 ESPACIO DE OPORTUNIDADES
página 15	06 FACTORES QUE IMPULSAN O INHIBEN EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS

¿QUÉ ENTENDEMOS POR EMPRENDIMIENTO DINÁMICO?



Son aquellos proyectos y nuevas empresas que tienen el potencial y las perspectivas de convertirse, luego de los primeros años de vida, en nuevas pymes competitivas y seguir creciendo.

Se apoyan en propuestas de valor basadas en la diferenciación, la innovación y/o en oportunidades de negocios orientadas a capitalizar tendencias económicas dinámicas y escalables



- Suelen ser fundados por:
- » Equipos emprendedores
 - » De entre 26 y 35 años
 - » Con estudios universitarios (completos o incompletos)
 - » Provenientes de hogares de clase media

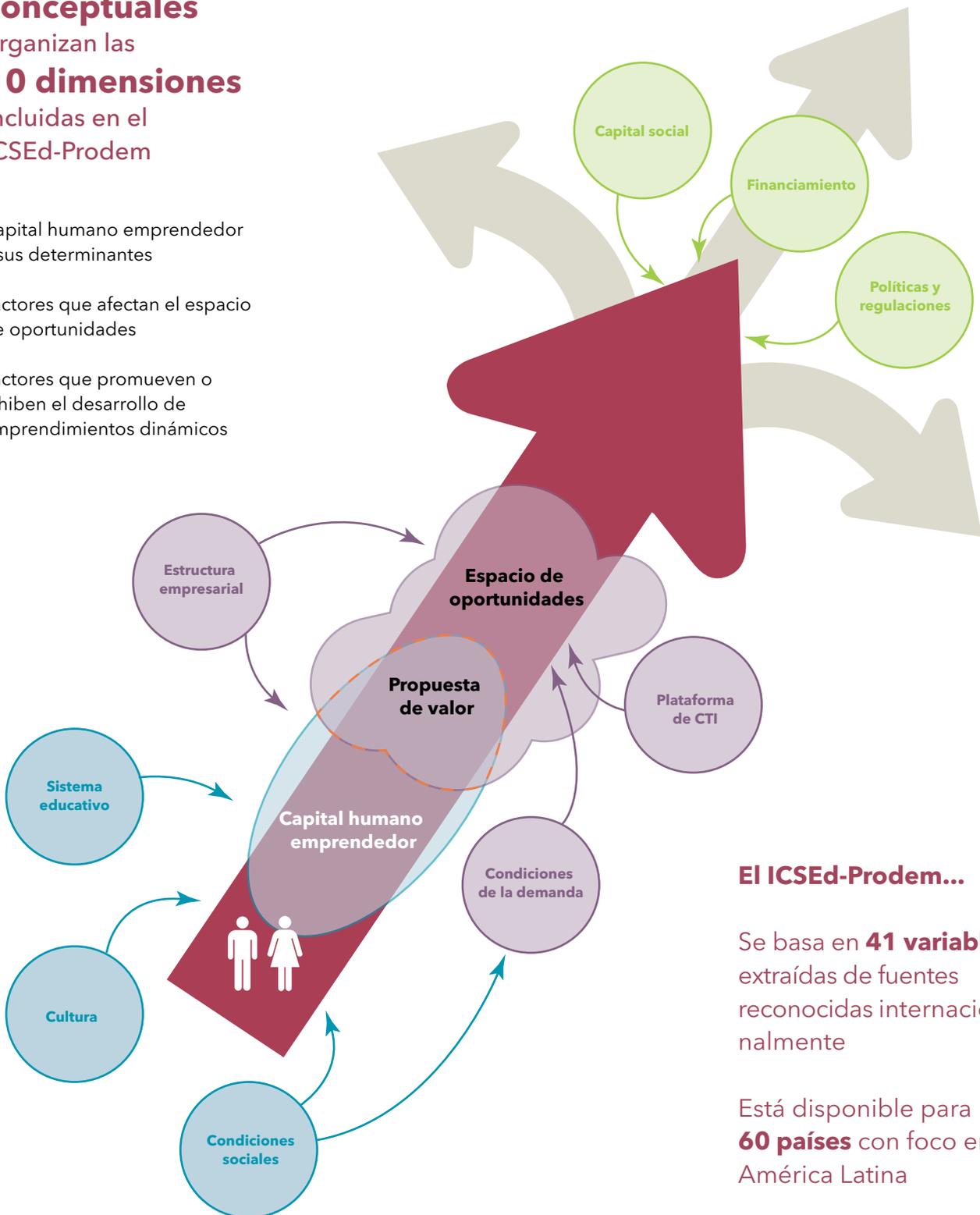
Es una definición más amplia que la de gacelas o alto impacto. Las incluye pero no se agota en ellas.

Reconoce la complejidad y variedad de la "fauna" del emprendimiento sin atarse a definiciones rígidas. Y es más apropiada para el contexto latinoamericano, donde urge expandir la base de empresas pymes competitivas con potencial de crecimiento.

EL FENÓMENO DEL EMPRENDIMIENTO DINÁMICO ES SISTÉMICO

3 ejes conceptuales
organizan las
10 dimensiones
incluidas en el
ICSEd-Prodem

- Capital humano emprendedor y sus determinantes
- Factores que afectan el espacio de oportunidades
- Factores que promueven o inhiben el desarrollo de emprendimientos dinámicos



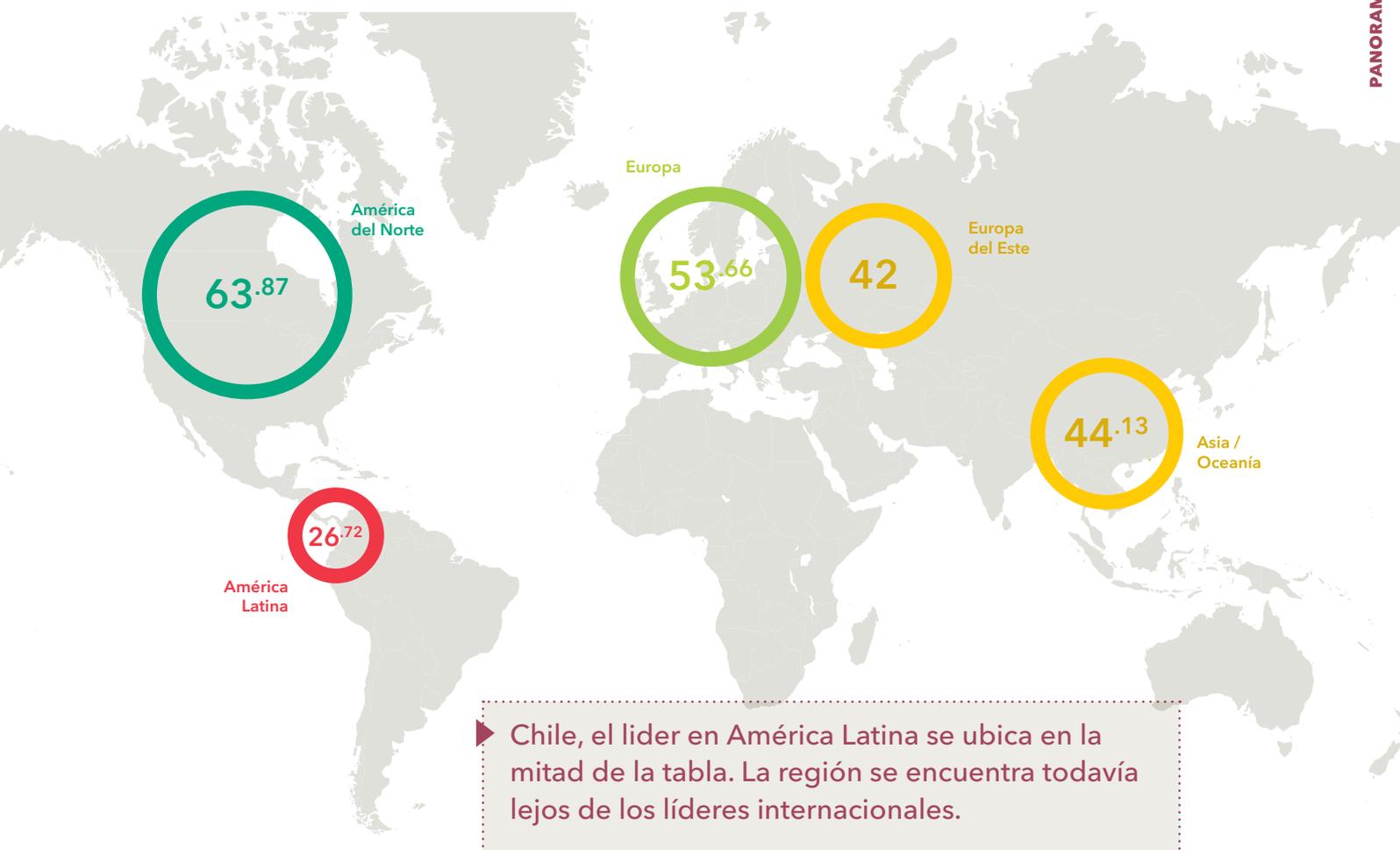
El ICSEd-Prodem...

Se basa en **41 variables** extraídas de fuentes reconocidas internacionalmente

Está disponible para **60 países** con foco en América Latina

Fuente:
Elaboración propia.

LAS CONDICIONES SISTÉMICAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EN AMÉRICA LATINA SE ENCUENTRAN EN NIVELES MEDIOS O MEDIO-BAJOS O BAJOS



- alto
- medio alto
- medio
- medio bajo
- bajo

1	Singapur	67.93	21	China	50.32	41	Marruecos	33.21
2	Estados Unidos	67.00	22	Dinamarca	48.09	42	México	32.95
3	Finlandia	65.70	23	Republica Checa	47.34	43	Costa Rica	32.81
4	Países Bajos	65.14	24	Portugal	45.68	44	Uruguay	32.66
5	Irlanda	62.88	25	Polonia	44.82	45	Colombia	32.22
6	Suecia	62.34	26	Eslovenia	44.73	46	Sudáfrica	30.22
7	Alemania	62.03	27	Letonia	44.20	47	Indonesia	29.42
8	Reino Unido	61.33	28	Tailandia	42.72	48	Perú	29.19
9	Canadá	60.74	29	Hungría	42.53	49	Egipto	28.67
10	Japón	58.07	30	Italia	40.86	50	Irán	26.21
11	Austria	57.19	31	España	40.52	51	Filipinas	26.17
12	Noruega	56.67	32	Turquía	39.28	52	Croacia	25.91
13	Suiza	56.13	33	Chile	38.70	53	Grecia	23.12
14	Australia	56.05	34	Rusia	36.79	54	El Salvador	22.77
15	Francia	55.63	35	Malasia	35.63	55	R. Dominicana	22.64
16	Bélgica	55.27	36	India	34.92	56	Bolivia	22.30
17	Israel	55.20	37	Eslovaquia	34.81	57	Ecuador	21.11
18	Corea, Rep.	54.59	38	Brasil	34.17	58	Panamá	15.94
19	Hong Kong	54.57	39	Argentina	33.77	59	Venezuela	15.59
20	Estonia	54.45	40	Vietnam	33.33	60	Guatemala	13.96

UNA RUEDA EN CONSTRUCCIÓN



► Se mantienen los déficits en capital humano emprendedor, las distintas dimensiones asociadas al espacio de oportunidades y los factores que ayudan a materializarlas.

- Promedio Regional
- Promedio TOP 3 América Latina (Chile, Brasil, Argentina)
- Promedio TOP 3 ICSEd-Prodem (Singapur, Estados Unidos y Finlandia)

Fuente:
Elaboración propia en base a ICSEd-Prodem.

noticias

ICSEd-Prodem

Argentina sube cuatro puestos respecto de 2016 y vuelve a estar entre los top3 regionales.

Un cambio en las expectativas y la percepción acerca de la importancia de las políticas de emprendimiento en la agenda de gobierno junto a la posibilidad de nuevas fuentes de financiamiento, explican este cambio favorable en Argentina.

	País	ICSEd 2017	Posición en el ranking global	Cambio vs, ranking 2016
Ranking en América Latina	1 Chile	38,70	33	0
	2 Brasil	34,17	38	0
	3 Argentina	33,77	39	4
	4 México	32,95	43	-1
	5 Costa Rica	32,81	42	1
	6 Uruguay	32,66	44	-2
	7 Colombia	32,22	45	-2
	8 Perú	29,19	48	1
	9 El Salvador	22,77	56	4
	10 República Dominicana	22,64	54	4
	11 Bolivia	22,30	55	-3
	12 Ecuador	21,11	57	-2
	13 Panamá	15,94	59	-2
	14 Venezuela	15,59	58	-2
	15 Guatemala	13,96	60	0



¿Un traspie para Bolivia?

Luego de haber llegado al puesto 8 en 2016, el país del altiplano cae 3 posiciones en el ranking 2017 y regresa al lugar que ocupaba en 2014 y 2015. Explican esta caída los retrocesos verificados en las condiciones de la demanda, el acceso al financiamiento y las políticas de emprendimiento.

A pesar de avanzar ligeramente en sus valores del ICSEd-Prodem, Uruguay y Colombia abandonan el top 5 regional al verse desplazados por Argentina y, en menor medida, Costa Rica.

República Dominicana y El Salvador dan la nota en Centroamérica.

De la mano de ciertos avances en capital humano emprendedor y acceso al financiamiento, estos países suben cuatro escalones y se acercan a la mitad de la tabla.

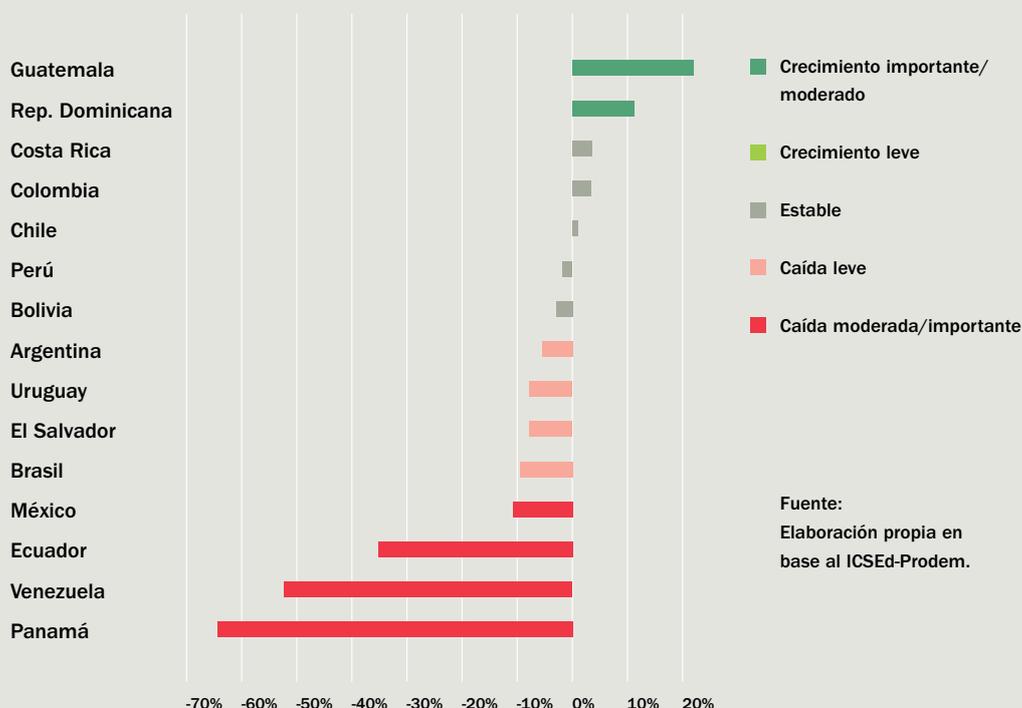
Cinco años: hoy como ayer...

En la mayoría de los países latinoamericanos el valor del ICSEd-Prodem no se altera significativamente con respecto a 2012. Sin embargo, esta relativa estabilidad esconde importantes avances y retrocesos, que terminan neutralizándose en el agregado. Tal es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú, Uruguay y en menor medida, Chile.



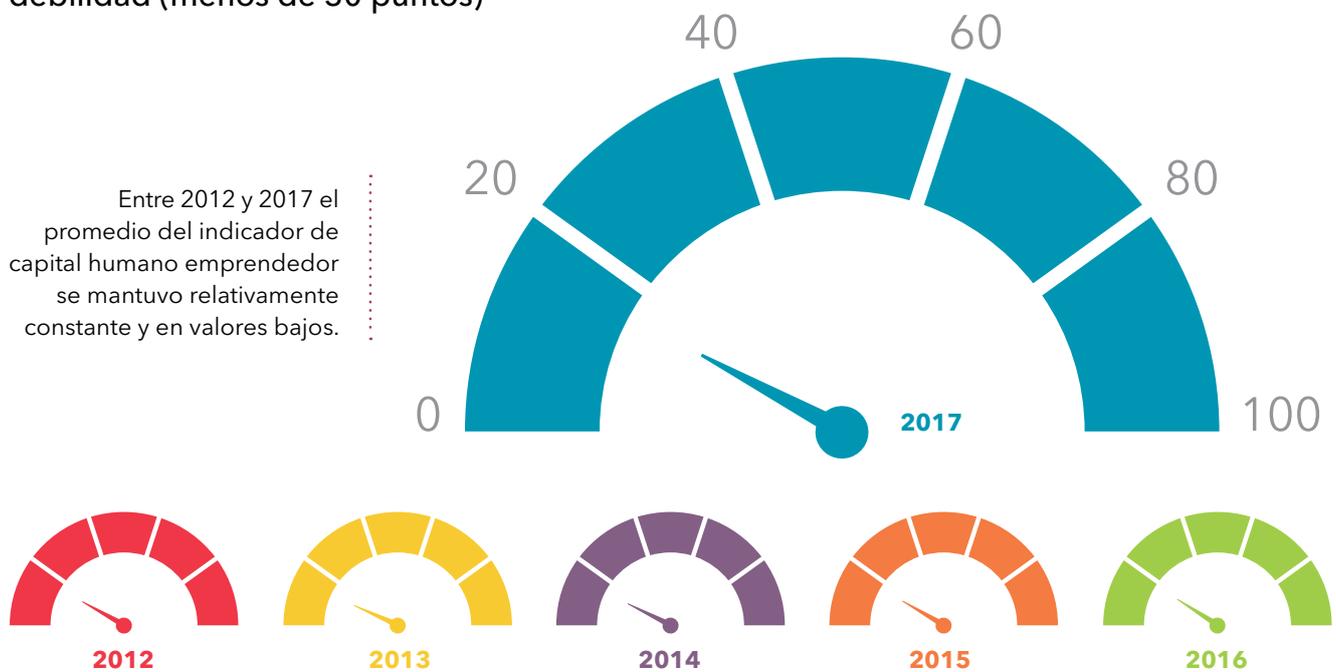
Este resultado, que expresa la naturaleza sistémica del fenómeno emprendedor, invita a repensar la orientación y escala de los esfuerzos que se vienen realizando de modo de conseguir resultados transformadores y sostenibles en el largo plazo.

Evolución del valor del ICSEd-Prodem entre 2012 y 2017



CAPITAL HUMANO EMPRENDEDOR Y SUS DETERMINANTES: UNA ASIGNATURA PENDIENTE

En **10 de los 15 países** de América Latina el capital humano emprendedor es una debilidad (menos de 30 puntos)



CAPITAL HUMANO EMPRENDEDOR: PRINCIPALES GANADORES Y PERDEDORES

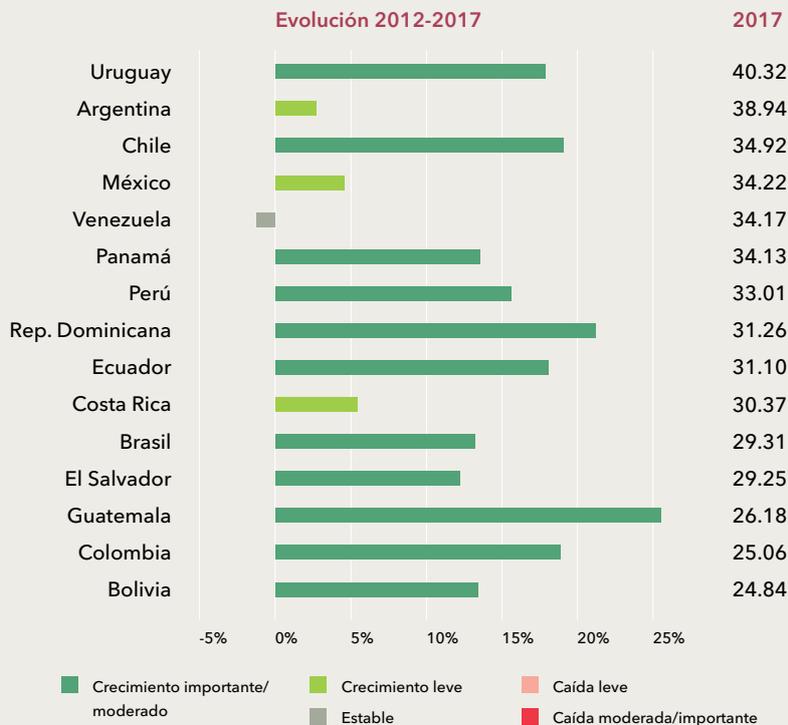
↑ Algunos países muestran progresos importantes desde 2012 a la fecha: Colombia, Chile y Costa Rica, entre los que encabezan el ranking; Bolivia y República Dominicana, entre los más rezagados.

Del otro lado, Uruguay, México, Ecuador y Panamá acentuaron sus debilidades en esta dimensión, retrocediendo posiciones no sólo respecto del ranking 2016 sino también con relación a 2012.

↓ También Brasil pierde posiciones respecto de 2012, producto de una caída que comienza en 2015 y sigue hasta el presente.

¿ES ESPERABLE QUE CAMBIE EL PANORAMA DE CAPITAL HUMANO EMPRENDEDOR?

1



CONDICIONES SOCIALES

La evolución fue positiva, pero existen dudas acerca de su sostenibilidad en el tiempo y su impacto futuro sobre la ampliación de las bases sociales para el surgimiento de emprendedores dinámicos.

Varios países mejoran de manera importante sus valores. Sin embargo, en ninguno de ellos se supera la barrera de los 40 puntos para dejar de ser una debilidad.

Fuente:
Elaboración propia en base a ICSEd-Prodem

2



CUESTA AVANZAR Y SOSTENER LOS PROGRESOS EN EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

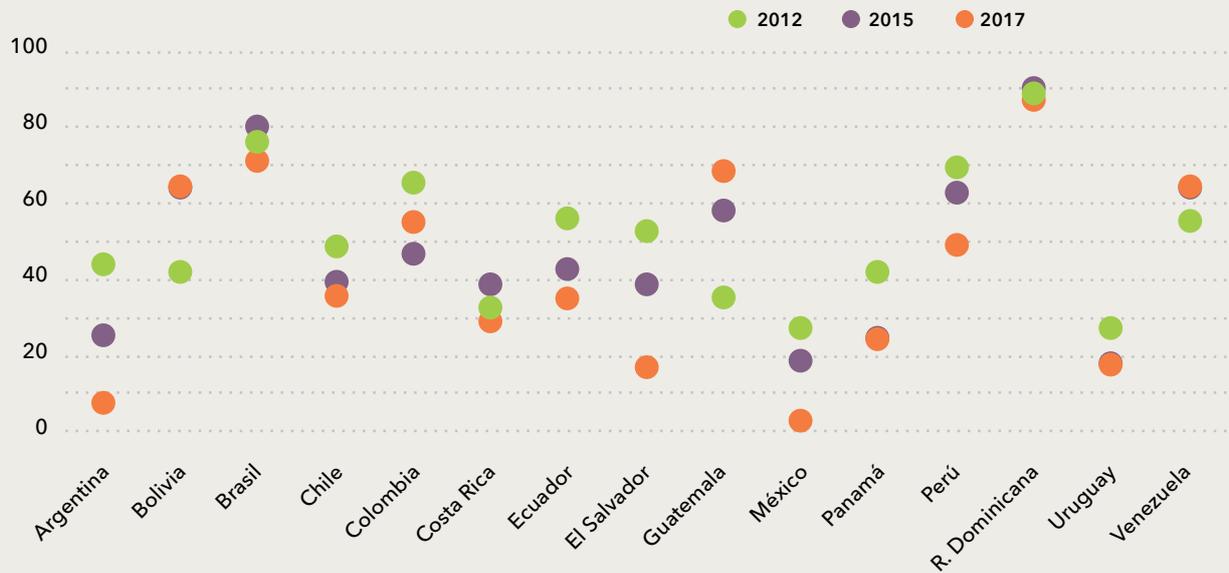
11 de los 15 países de la región muestran un desmejoramiento. Panamá, Uruguay y Colombia son los que más cayeron. En los tres casos, la disminución comienza hacia 2015 luego de tres años de crecimiento. México, Perú, El Salvador y, en menor medida, Brasil también siguen esta tendencia ¿Existe cierto agotamiento de las iniciativas que oportunamente permitieron avanzar?

Nota:
el tamaño de las esferas representa el valor de la variable para cada país en cada año.

Fuente:
Elaboración propia en base a ICSEd-Prodem.

3

CULTURA: EL ESTATUS SOCIAL DE LOS EMPRENDEDORES VIENE DISMINUYENDO



Fuente: Elaboración propia en base a ICSEd-Prodem

En 8 de los 15 países latinoamericanos cae el estatus social de los emprendedores. En México, Argentina y El Salvador esta situación es más marcada, seguidos en menor medida por Ecuador y Perú. ¿Cuáles son los motivos que explican esta caída?

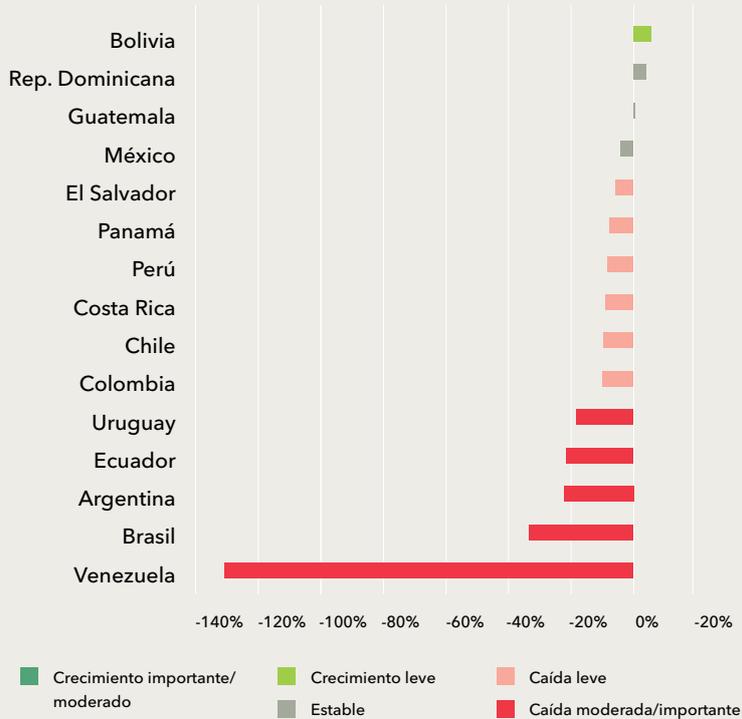
En algunos países como Brasil, El Salvador, México y Perú también es menor la cobertura de casos de emprendedores en los medios, aunque sin una tendencia tan marcada.

ENTONCES... ¿CABE SER OPTIMISTA?

Sí, pero solamente en la medida en que se asuma un compromiso de largo plazo con la educación emprendedora y se renueve la apuesta en términos de promoción de la cultura del emprendimiento en la población, lo que requerirá una mayor comprensión de los motivos por detrás del retroceso verificado.

ESPACIO DE OPORTUNIDADES: SE PROFUNDIZAN LAS DEBILIDADES

1



CONDICIONES DE LA DEMANDA: NUEVOS ESCENARIOS, NUEVOS DESAFÍOS

Casi todos los países ven deterioradas sus condiciones de la demanda. Bolivia y República Dominicana son las excepciones, aunque tampoco registraron crecimientos importantes.

Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay son los que más cayeron respecto de 2012, principalmente por la disminución del nivel de actividad económica. Son señales de alerta que muestran un entorno cada vez más difícil.

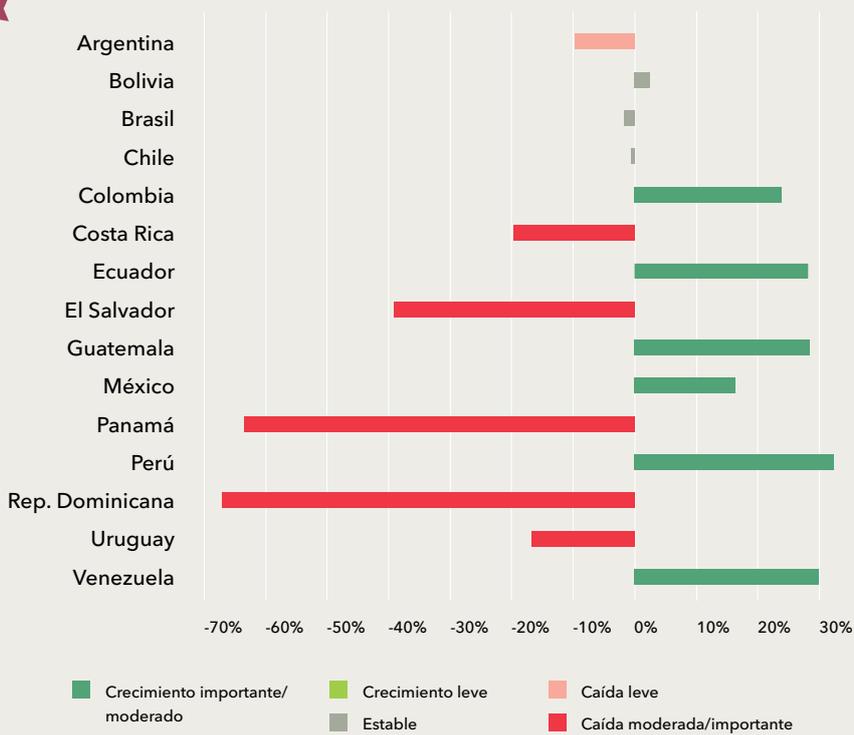
2



ESTRUCTURA EMPRESARIAL: 13 DE LOS 15 PAÍSES MUESTRAN RETROCESOS

Perú, Brasil, Bolivia y Argentina registran pérdidas importantes de productividad. Y en Panamá, Costa Rica y Venezuela cae además el nivel tecnológico de la industria.

3



PLATAFORMA DE CTI: HAY AVANCES, PERO AUN SON INSUFICIENTES

Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela presentan progresos respecto de 2012. Sin embargo, esta dimensión continua siendo la de menor puntaje en todos los países.

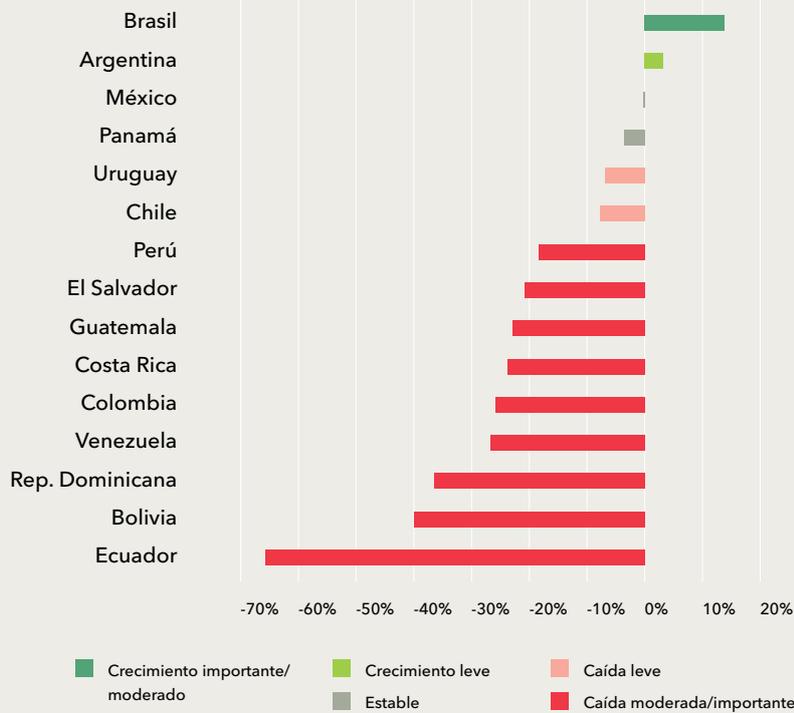
Las mayores caídas se dan en Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Partiendo de situaciones iniciales muy diferentes, estos países exhiben retrocesos en el número de investigadores y el gasto en I+D, tanto público como privado.

HAY SALIDA...?

El ensanchamiento del espacio de oportunidades plantea importantes desafíos a los emprendedores y a las instituciones del Ecosistema, incluidos en especial los propios gobiernos.

FACTORES QUE IMPULSAN O INHIBEN LA CREACION Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS

1



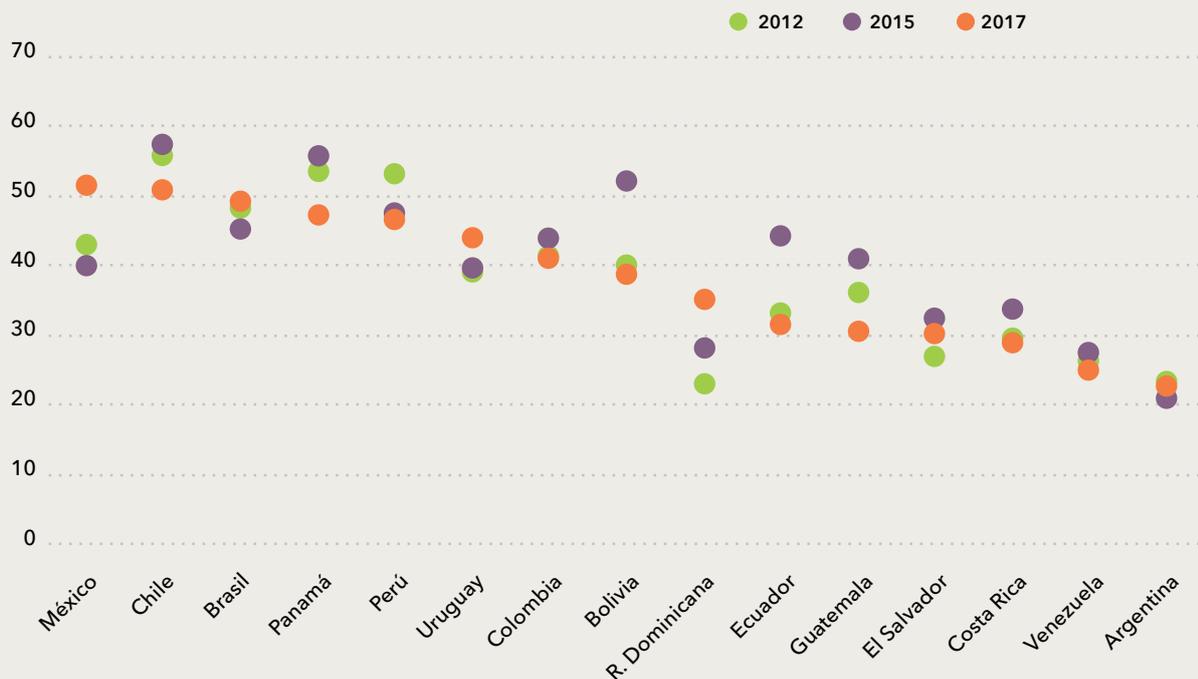
CAPITAL SOCIAL: ¿SÁLVESE QUIEN PUEDA?

La confianza interpersonal retrocede respecto de 2012 en 10 de los 15 países de América Latina.

Este resultado deteriora las bases para la construcción del capital social y de las redes de contacto.

2

FINANCIAMIENTO: HAY BUENAS NOTICIAS PERO EN UN MARCO DE CAUTELA



Fuente: Elaboración propia en base a ICSEd-Prodem

3

POLÍTICAS Y REGULACIONES: UNA DE CAL Y UNA DE ARENA

La mitad de los países experimenta crecimientos importantes en esta dimensión, respecto de 2012, mientras que la otra mitad muestra retrocesos.

El entorno regulatorio casi no se vio afectado. Sólo Costa Rica, Brasil y República Dominicana muestran avances en materia de regulaciones durante este período.

Además, hay que complementar los avances en materia de normas para crear empresas con alivios en la presión y requerimientos tributarios sobre los emprendimientos.



En **11 países** disminuye la percepción de que las **políticas de emprendimiento** son un **área prioritaria** dentro de las agendas de los gobiernos (nacional y local).

En **Costa Rica, El Salvador, Chile y Ecuador** el incremento en el **apoyo del Ecosistema al emprendimiento** hace que el balance final sea positivo, compensando la caída en la percepción de que se trata de una prioridad para los gobiernos.



CÓMO SEGUIR...?



Los programas e iniciativas de política pública deben transformarse en estrategias de largo plazo para el desarrollo de los ecosistemas. Para ello es importante que se inserten, con peso específico, en las agendas y en los presupuestos de los gobiernos y "conversen" con las políticas en otras áreas clave (por ejemplo, educación, energía, salud, tributación, etc.). De lo contrario, se corre el riesgo que estos esfuerzos sean apenas una "moda pasajera".



Contáctanos

www.prodem.ungs.edu.ar

prodem@ungs.edu.ar

 [@ProDemUNGS](https://twitter.com/ProDemUNGS)

 [Prodem Ungs](https://www.facebook.com/ProdemUngs)