

Reporte Nacional de Uruguay del GEM 2016

● POR LEONARDO VEIGA, RESPONSABLE DEL GEM URUGUAY

ESTA ES LA TERCERA Y ÚLTIMA DE UNA SUCESIÓN DE ENTREGAS A TRAVÉS DE LAS CUALES DIFUNDIMOS EL REPORTE NACIONAL DE URUGUAY DEL GEM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, EL CUAL HA SIDO ELABORADO POR EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DELOITTE DEL IEEM.

NIVEL Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN URUGUAY

El GEM mide la actividad emprendedora a través de una multiplicidad de mediciones, las cuales miden la fase del ciclo de vida del proyecto emprendedor (naciente, nueva empresa, empresa establecida, discontinuación); según el tipo de actividad (alto crecimiento, innovación, internacionalización); y el sector de actividad (Actividad Emprendedora Total de Fase Temprana (TEA por su sigla en inglés), Actividad Emprendedora Social (SEA por su sigla en inglés) y Actividad Emprendedora de Empleados (EEA por su sigla en inglés).

LA PRIMERA MEDICIÓN DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EFECTIVA ES LA TASA DE EMPRENDEDORES NACIENTES, AQUELLOS QUE NO HAN LLEGADO A PAGAR MÁS DE TRES MESES DE SUELDOS.

Tal como se expuso previamente, la primera medición de actividad emprendedora efectiva es la tasa de emprendedores nacientes, que son aquellos que han iniciado el proceso de afectar algún tipo de recursos a la iniciación de la actividad emprendedora pero no han llegado a pagar más de tres meses de sueldos. Este es el componente más impreciso de la actividad emprendedora, en tanto el tiempo que una persona puede mantenerse dentro de esta categoría es susceptible de grandes variaciones. Por otra parte, comprende tanto emprendimientos que se han constituido recientemente como otros en formación.

En la Gráfica 1 puede observarse que esta tasa tuvo un aumento pronunciado en 2011, pasando de menos del 8 % en el año previo a 11 %. A partir de ese año ha estado oscilando en torno al 10 %. En 2016 fue 10,07 %.

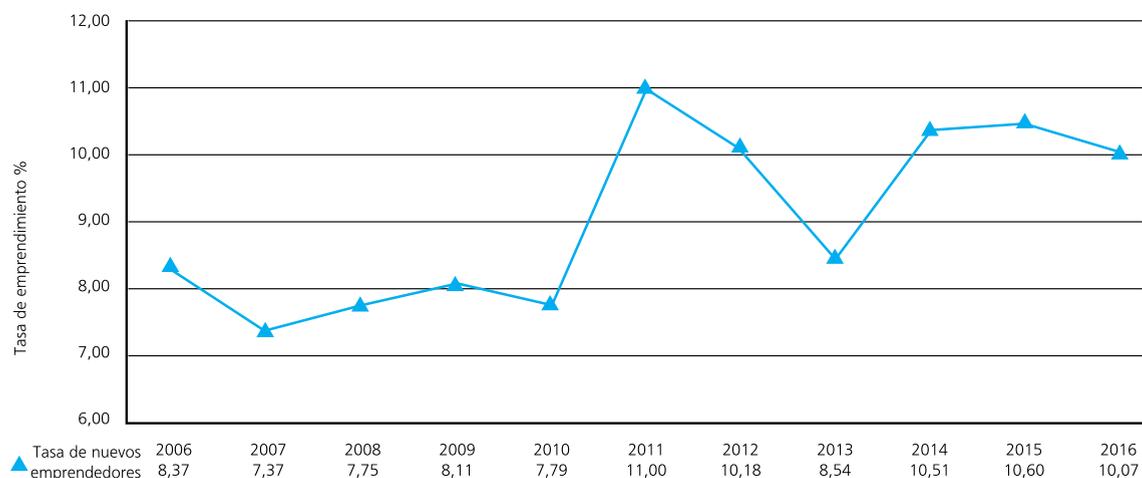
El siguiente componente que mide la actividad emprendedora es la tasa de nuevos emprendedores, esto es, aquellos que han pagado más de tres pero menos de 42 meses de sueldos. Esta es una medición más sólida de la actividad emprendedora en tanto se trata de emprendimientos en marcha, con un período de permanencia en esta categoría definido.

Puede observarse en la Gráfica 2 que también se da aquí el salto en 2011, pasando de un 4,08 % a un 5,95 %. Se mantuvo alto por un par de años para caer marcadamente en 2015, bajando a 3,76 %. En 2016 aumentó levemente, llegando a 4,24 %.

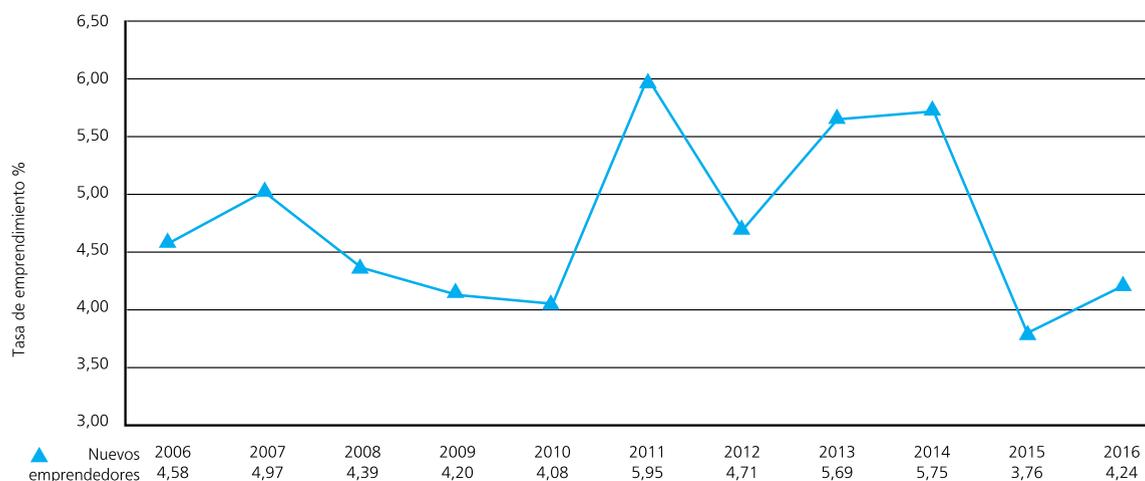
Tomando ambos componentes de la actividad emprendedora tenemos la TEA, cuya evolución se muestra en la Gráfica 3. En el acumulado tenemos el salto de 2011, para luego oscilar en torno



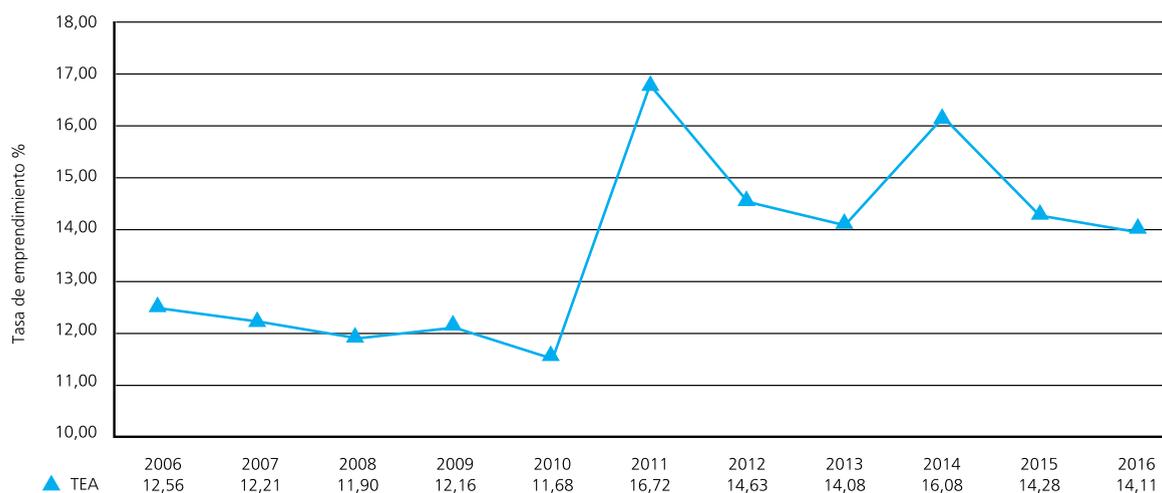
Gráfica 1 – Emprendedores nacientes (2006-2016). No más de 3 meses de sueldos.



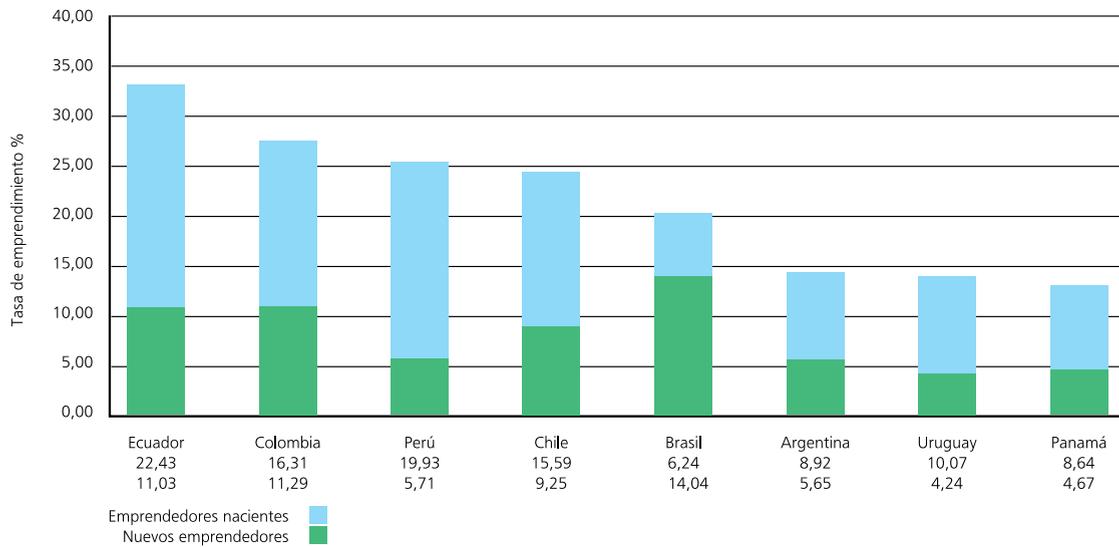
Gráfica 2 – Nuevos emprendedores (2006-2016). 3 a 42 meses de sueldos.



Gráfica 3 – Actividad Emprendedora Total - TEA (2006-2016)



Gráfica 4 – Emprendedores nacientes y nuevos (2006-2016)



UN COMPONENTE QUE MIDE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA ES LA TASA DE NUEVOS EMPRENDEDORES, ESTO ES, AQUELLOS QUE HAN PAGADO MÁS DE TRES PERO MENOS DE 42 MESES DE SUELDOS.

al 15 %. En los dos últimos años se ha mantenido ligeramente por encima del 14 % (14,28 % en 2015 y 14,11 % en 2016).

A efectos de tener una referencia para evaluar estos niveles de actividad emprendedora se presentan en la Gráfica 4 los niveles de actividad emprendedora de un conjunto de países seleccionados de la región. Puede observarse que Uruguay es uno de los países con menores niveles de actividad emprendedora. La tasa de emprendedores nacientes de Uruguay es baja (10,07 %), pero existen países con tasas aún menores, como Panamá (8,64 %), Argentina (8,92 %) y Brasil (6,24 %). En lo que refiere a nuevos

emprendedores, que como hemos comentado es la medición más confiable en cuanto a actividad emprendedora, Uruguay tiene la tasa más baja, con un 4,24 %. Esta tasa contrasta con las tasas de Brasil (14,04 %), Chile (9,25 %), Colombia (11,29 %) o Ecuador (11,03 %).

En la Gráfica 5 podemos observar que cuando comparamos con países desarrollados, las tasas son aún más bajas. La tasa de nuevos emprendedores de Estados Unidos de 4 % es más baja que la de Uruguay, y la de Alemania es apenas de 1,67 %.

Una vez que un emprendimiento ha pagado sueldos por más de 42 meses deja de ser considerado por el GEM como un emprendimiento, pasando a ser una empresa. Los emprendimientos que sobreviven alimentan la renovación del conjunto de unidades empresariales del país. Pue-

de observarse que la cantidad de empresas en el país no ha aumentado significativamente con relación a las que existían hace 10 años (Gráfica 6). En 2016 las personas que eran titulares de empresas eran un 7,4 %, mientras que en 2006 eran 6,91 %.

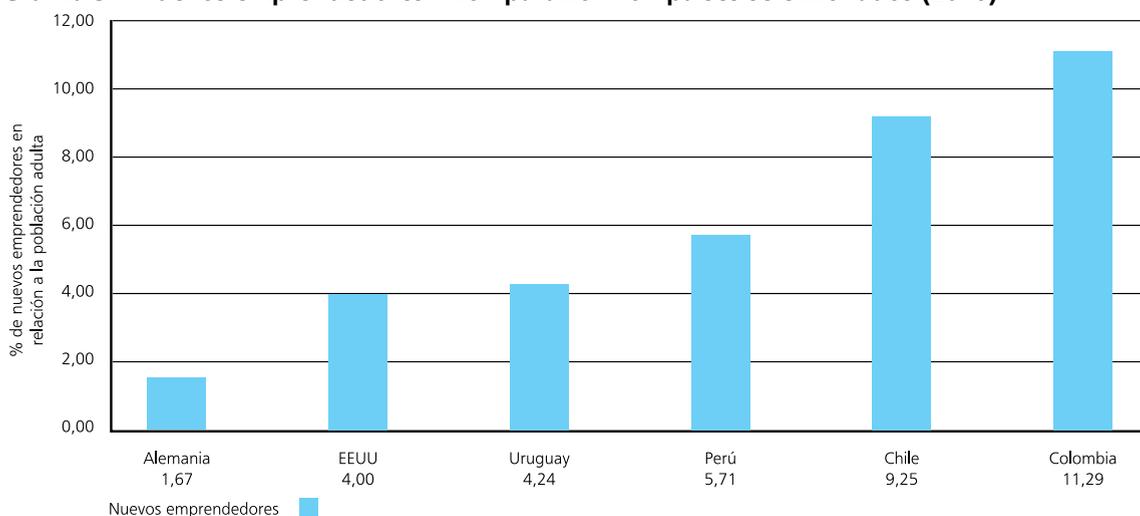
Esto implica que las nuevas empresas que surgen no son suficientes para compensar las que desaparecen, o que muchos de los emprendimientos no sobreviven.

Contrariamente a la idea generalizada de que la actividad emprendedora está indisolublemente unida a nuevos negocios, mucha de la actividad emprendedora se desarrolla dentro de las empresas establecidas, siendo

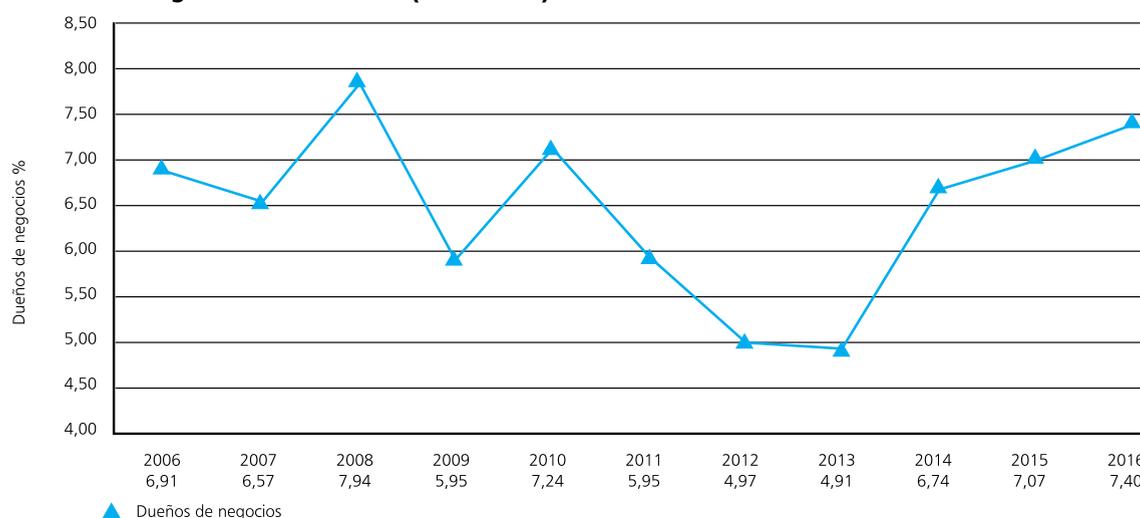
LA TASA DE EMPRENDEDORES NACIENTES DE URUGUAY ES BAJA, PERO EXISTEN PAÍSES CON TASAS AÚN MENORES, COMO PANAMÁ, ARGENTINA Y BRASIL.



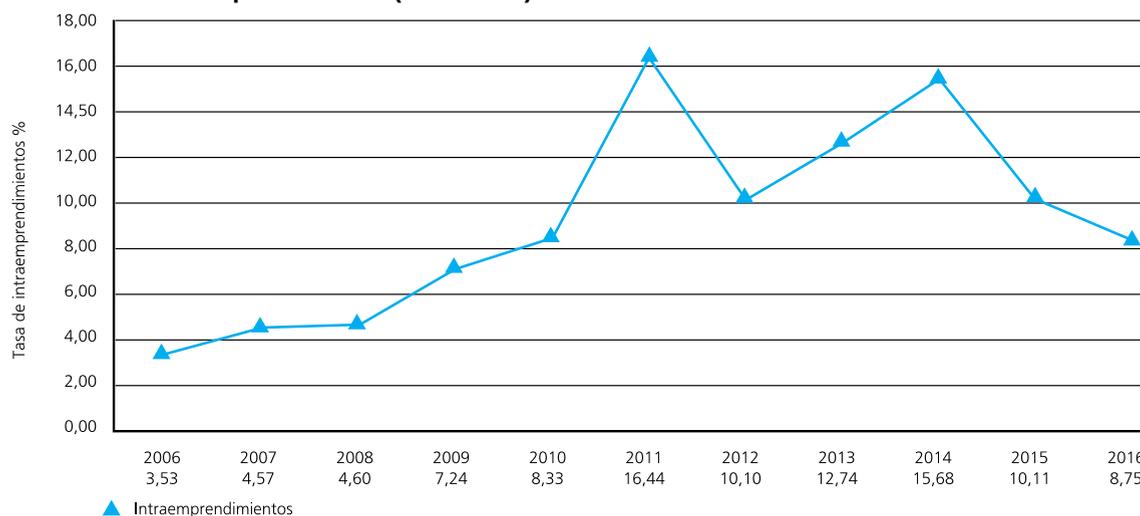
Gráfica 5 – Nuevos emprendedores – comparación con países seleccionados (2016)



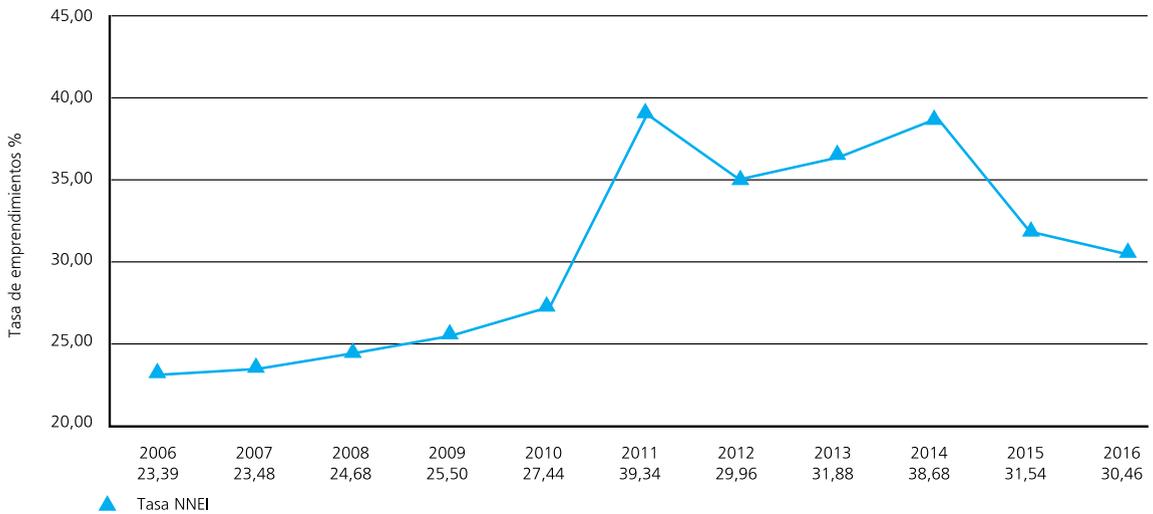
Gráfica 6 – Negocios establecidos (2006-2016). Más de 42 meses de sueldos.



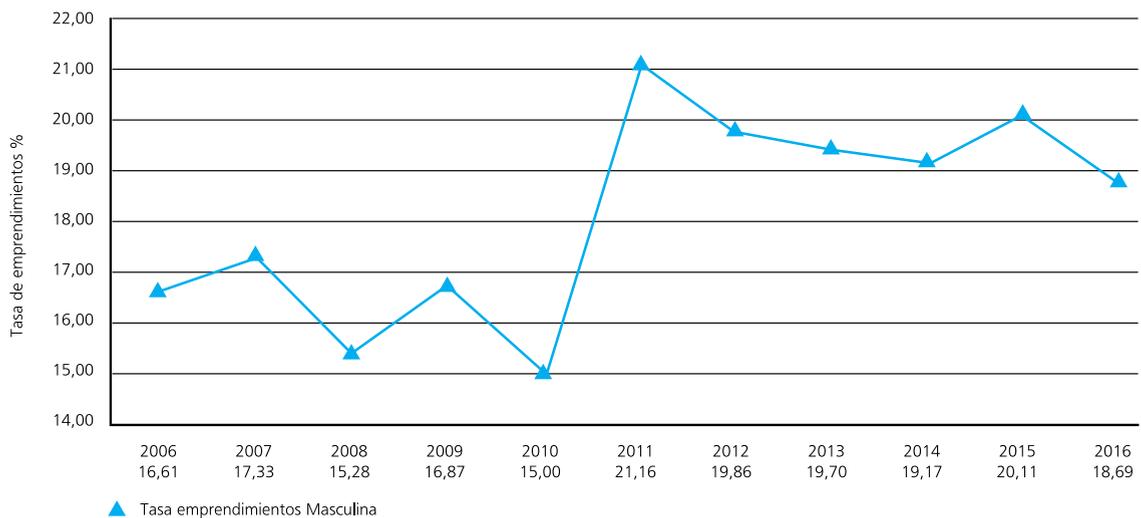
Gráfica 7 – Intraemprendedores (2006-2016)



Gráfica 8 – Tasa NNEI (nacientes, nuevos, establecidos, intraemprendedores) 2006-2016.



Gráfica 9 – TEA hombres (2006-2016)



UNA VEZ QUE UN EMPRENDIMIENTO HA PAGADO SUELDOS POR MÁS DE 42 MESES DEJA DE SER CONSIDERADO POR EL GEM COMO UN EMPRENDIMIENTO, PASANDO A SER UNA EMPRESA.

llevada a cabo por empleados de las empresas que incorporan dentro de sus responsabilidades la creación de nuevas unidades de negocios y nuevos proyectos. Esto explica en buena medida las

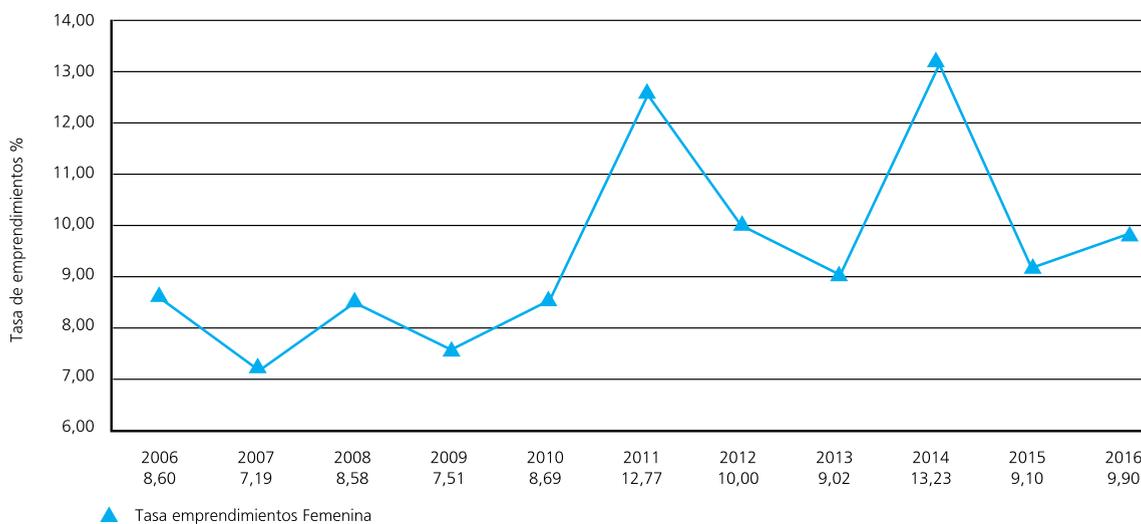
bajas tasas de emprendimiento independiente en los países desarrollados. En esos países las empresas crean un ambiente interno propicio para que las personas lleven adelante su actividad emprendedora sin necesidad de independizarse. Puede observarse en la Gráfica 7 que la actividad intraemprendedora en Uruguay presentó un crecimiento marcado hasta 2011, para luego pre-

sentar una tendencia decreciente con variaciones importantes. En 2016 fue un 8,75 %.

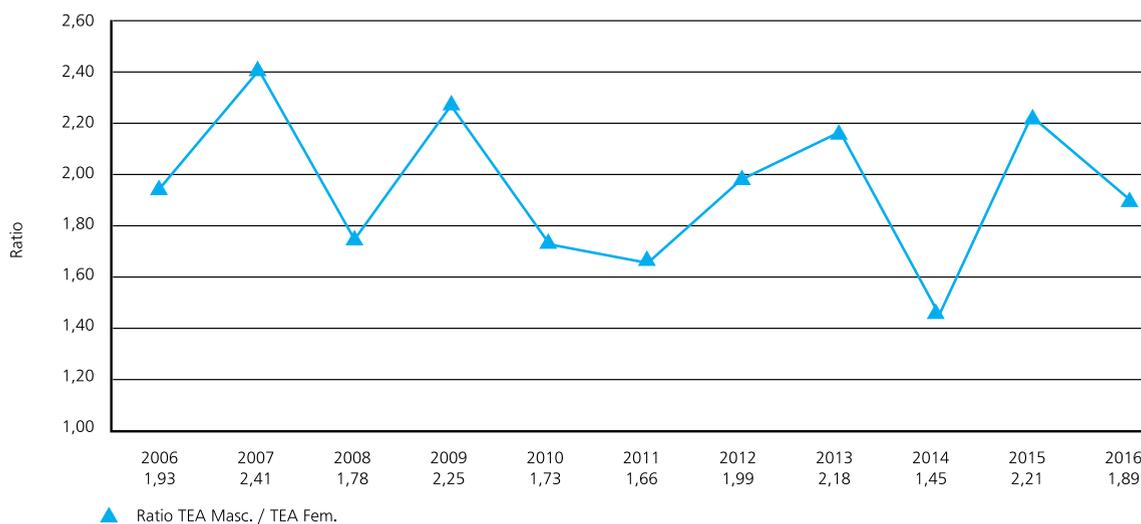
Hemos creado un índice para acumular los diversos tipos de actividad emprendedora y empresarial existente. El índice acumula la tasa de emprendimientos nacientes, de nuevos emprendimientos, de intraemprendedores y dueños de negocios estableci-



Gráfica 10 – TEA mujeres (2006-2016)



Gráfica 11 – Ratio TEA masculina/TEA femenina (2006-2016)



CONTRARIAMENTE A LA IDEA GENERALIZADA DE QUE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA ESTÁ INDISOLUBLEMENTE UNIDA A NUEVOS NEGOCIOS, MUCHA DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA SE DESARROLLA DENTRO DE LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS.

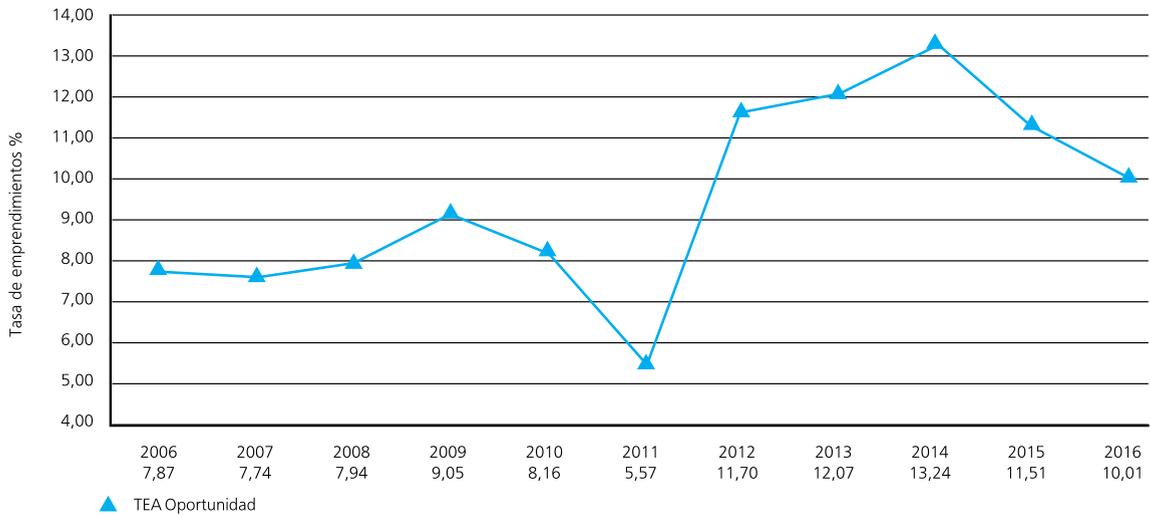
dos. La tasa tiene un aumento marcado en 2011 y luego se ha mantenido con oscilaciones en torno al 35 % (Gráfica 8).

Otro corte que brinda información de utilidad es la discriminación de la actividad emprendedora por género. En la Gráfica 9 se presenta la actividad emprendedora de los hombres. Se da también aquí el salto en 2011, que llegó a 21,16 % de los hombres, para luego iniciar un proceso de declinación bastante estable. En 2016 había caído a 18,69 %

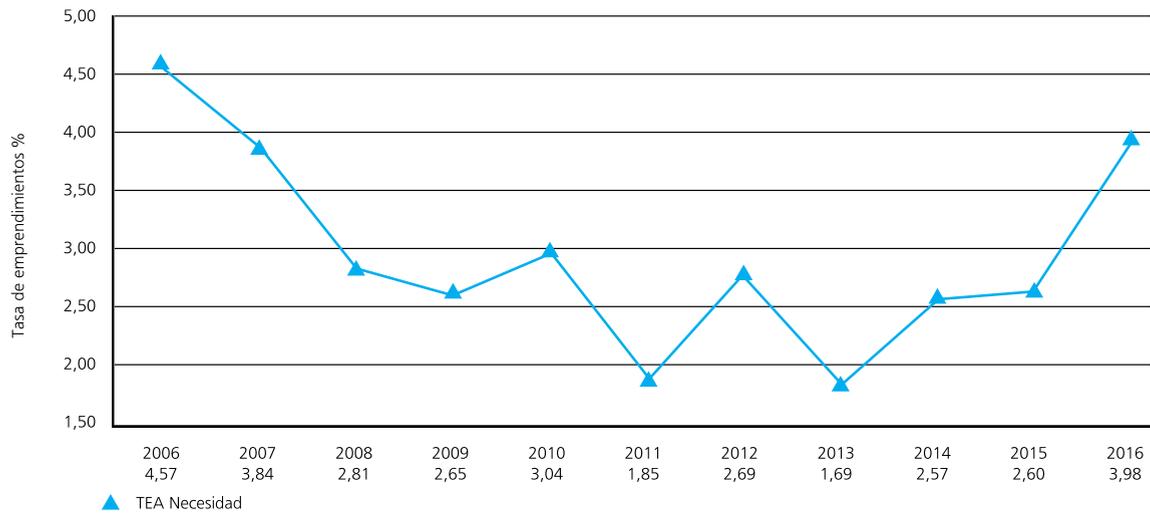
En la Gráfica 10 tenemos la actividad emprendedora femenina. Pueden observarse las marcadas oscilaciones entre años luego del salto ascendente de 2011. En 2015 había caído a 9,10 % y en el 2016 fue de 9,90 %.

En la Gráfica 11 se presenta la evolución del cociente entre la TEA Masculina y la TEA Femenina.

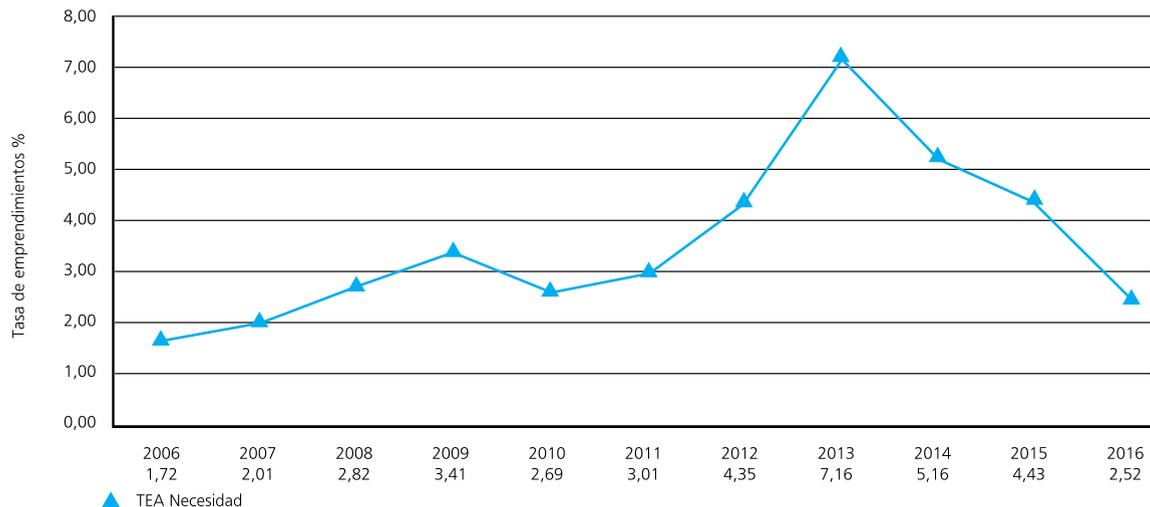
Gráfica 12 – TEA por oportunidad (2006-2016)



Gráfica 13 – TEA por necesidad (2006-2016)

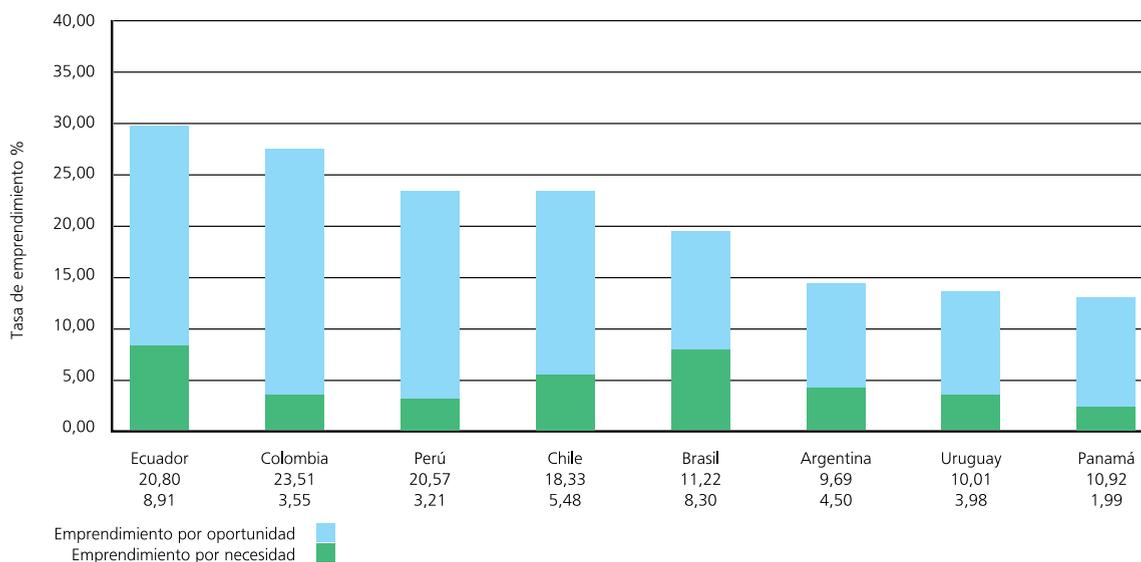


Gráfica 14 – Ratio TEA Oportunidad/TEA Necesidad (2006-2016)





Gráfica 15 – Emprendedores por oportunidad y por necesidad – comparación con países seleccionados (2016)



LOS EMPRENDEDORES POR NECESIDAD SON AQUELLOS QUE EMPRENDEN PORQUE NO TIENEN NINGUNA OPCIÓN, ES DECIR, NO ENCUENTRAN TRABAJO.

La actividad emprendedora masculina es aproximadamente el doble que la femenina, si bien se percibe una tendencia a la mejora de la participación femenina.

Otra discriminación de la actividad emprendedora se basa en la motivación del emprendedor. Los emprendedores por necesidad son aquellos que emprenden porque no tienen ninguna opción, es decir, no encuentran trabajo. Los emprendedores por oportunidad, en cambio,

LOS PAÍSES QUE HAN MOSTRADO UN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR MÁS DINÁMICO TIENEN TASAS DE EMPRENDIMIENTO POR OPORTUNIDAD QUE SON MÁS DEL DOBLE QUE LAS DE URUGUAY.

lo hacen porque visualizan una oportunidad que vale la pena explotar. Puede observarse en la Gráfica 12 que el emprendimiento por oportunidad se ha mantenido en un nivel alto, con tendencia a la disminución en los últimos dos años. En 2016 fue de 10,01 %.

En la Gráfica 13 se muestra la evolución del emprendimiento por necesidad. Este tipo de emprendimiento tuvo una pronunciada declinación, con algunas oscilaciones hasta 2013, año en el cual llegó a la tasa mínima de 1,69 %. A partir de ese año ha comenzado una tendencia ascendente. En 2016 alcanzó una tasa de 3,98 %, solo superada por la tasa de 2006 (4,57 %).

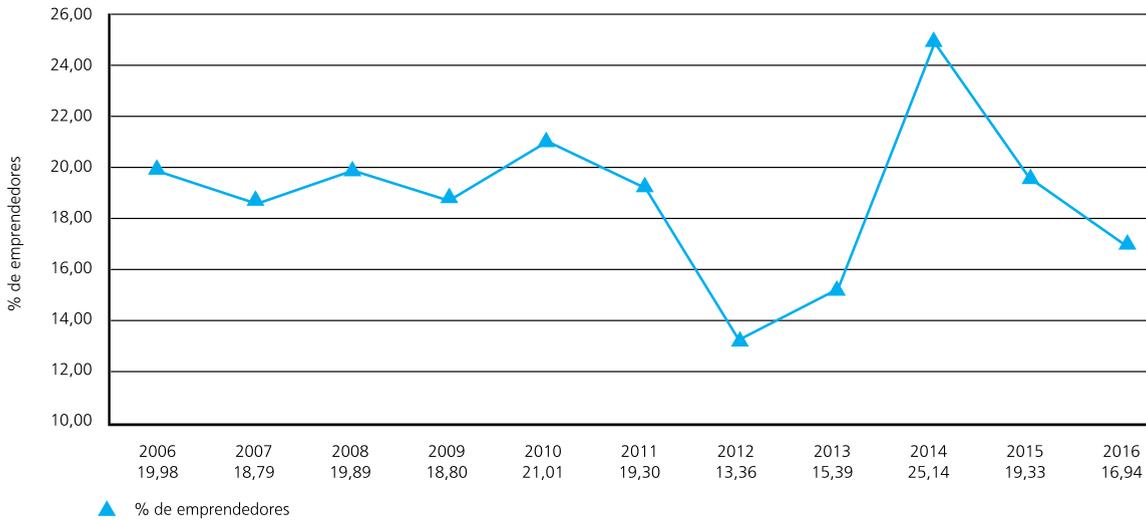
En la Gráfica 14 está graficado el ratio TEA Oportunidad/TEA Necesidad. En principio, cuanto ma-

yor sea este ratio, mejor es. Esto presupone que el emprendimiento por oportunidad es algo bueno y que el emprendimiento por necesidad refleja las carencias del mercado de trabajo, siendo evidencia de la incapacidad de la economía de generar los puestos de trabajo que se demandan. El mejor nivel fue en 2013 y a partir de ese año el ratio se ha ido deteriorando año tras año.

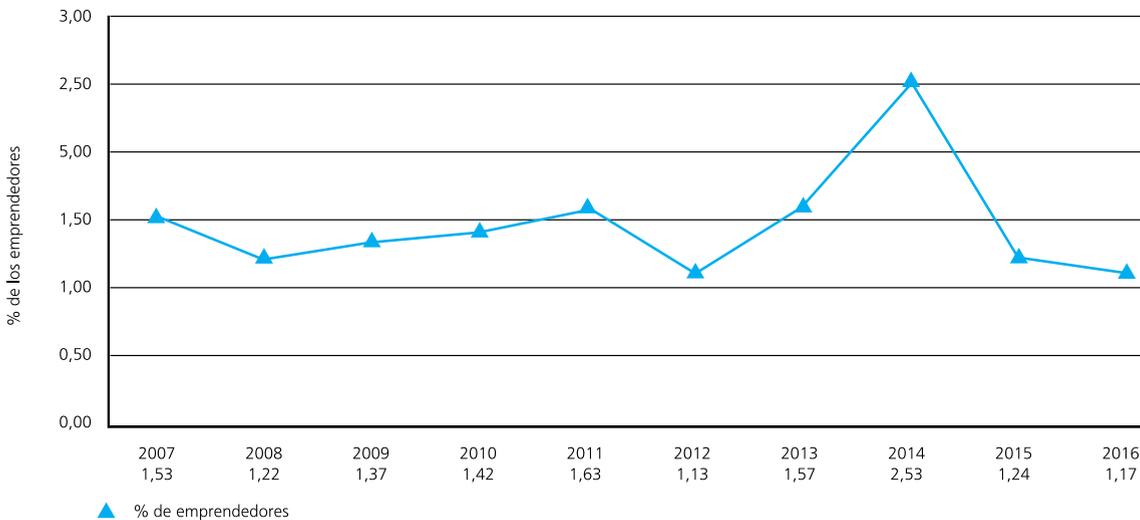
En la Gráfica 15 se comparan estos ratios con los de un conjunto seleccionado de países de la región. Los países que han mostrado un comportamiento emprendedor más dinámico tienen tasas de emprendimiento

EL PAÍS QUE TIENE LA MAYOR TASA DE EMPRENDEDORES QUE TIENEN EXPECTATIVAS DE CREAR SEIS O MÁS PUESTOS DE TRABAJO EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS ES COLOMBIA,

Gráfica 17 – Emprendedores con expectativas de crear 10 o más puestos en los próximos cinco años (2006-2015)



Gráfica 18 – Emprendedores con expectativas de crear 19 o más puestos en los próximos cinco años (2007-2016)



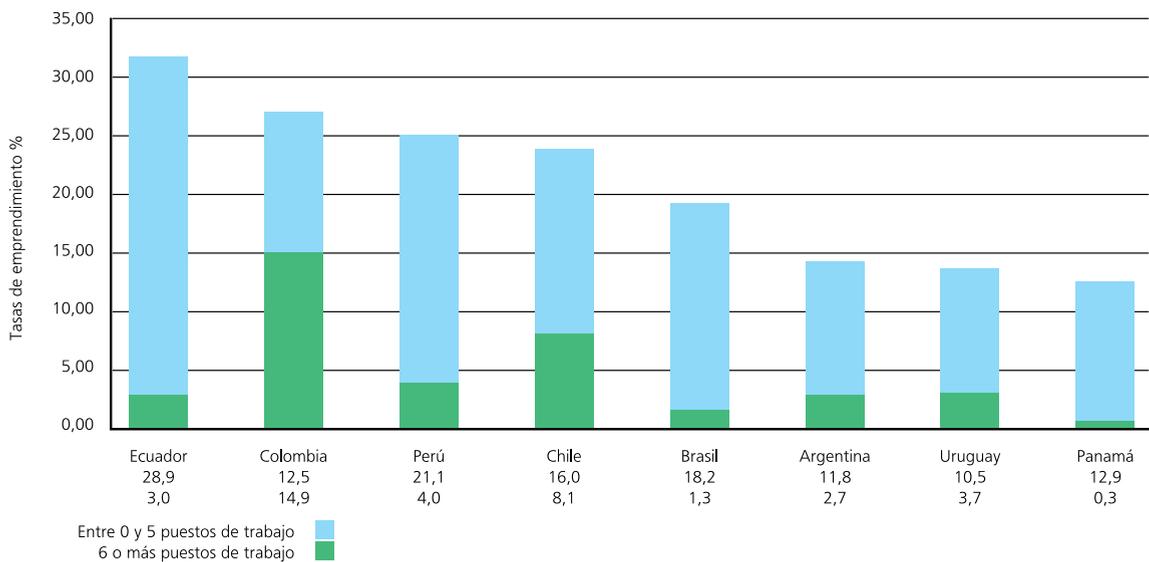
por oportunidad que son más del doble que las de Uruguay, en particular Ecuador (20,80 %), Colombia (23,51 %), Perú (20,57 %) y Chile (18,33 %). El único país que Uruguay supera es Argentina (9,69 %). En materia de emprendimiento por necesidad Uruguay presenta una tasa saludablemente baja, si bien hay

países con tasas aún más bajas, como Panamá (1,99 %), Perú (3,21 %) y Colombia (3,55 %).

Un aspecto especialmente relevante de la actividad emprendedora es su capacidad para generar puestos de trabajo. Las gráficas que siguen procuran medir la evolución de la actividad

emprendedora que más potencial tiene a este respecto. En la Gráfica 17 figura el porcentaje de emprendedores que tienen la expectativa de crear 10 o más puestos de trabajo en los próximos cinco años. Los emprendedores que tienen esta expectativa se han mantenido en el 20 % del total de emprendedores, pero

Gráfica 19 – Expectativas de creación de empleos en los próximos 5 años – comparación con países seleccionados (2016)



URUGUAY NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL GRUPO DE LOS PAÍSES MÁS DINÁMICOS EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO DE LA REGIÓN.

de 2011 en adelante presenta fuertes oscilaciones de un año al siguiente. Esta tasa ha estado bajando los dos últimos años y en el 2016 fue de 16,94 %.

En el Gráfico 18 el estándar es mucho más alto. Se registran aquí los emprendedores que tienen la expectativa de crear 19 o más puestos de trabajo en los próximos cinco años. Los emprendedores en este grupo han estado oscilando en el entorno del 1,5 % del total de emprendedores. En 2016 la tasa fue de 1,17 %.

A efectos comparativos, en el Gráfico 19 se presentan los datos de expectativas de creación

de empleo de Uruguay otros países de la región. El país que tiene la mayor tasa de emprendedores que tienen expectativas de crear seis o más puestos de trabajo en los próximos cinco años es Colombia, con 14,9 %, seguido por Chile con 8,1 %. Uruguay sigue luego con una tasa que es menos de la mitad.

3.4 CONCLUSIONES

La actividad emprendedora tuvo un salto ascendente importante en el 2011, luego del cual ha presentado un declive progresivo. La diferencia de dos a uno en la actividad emprendedora entre hombres y mujeres se ha mantenido durante toda la década, con una ligera tendencia a mejorar. La actividad emprendedora por necesidad se mantiene en niveles bajos, pero manifiesta una preocupante tendencia al as-

censo a partir de 2013. A pesar de las mejoras en los niveles de actividad emprendedora no se han dado mejoras significativas en el nivel de actividad de aquellos emprendimientos que se presentan como más dinámicos en términos de sus expectativas de creación de puestos de trabajo. Uruguay no se encuentra dentro del grupo de los países más dinámicos en materia de emprendimiento de la región, grupo que sí está integrado por Colombia, Perú y Chile.