



Reflexiones acerca del desarrollo de las MIPYME

Resultados preliminares de la investigación sobre pymes y políticas de fomento en América Latina y el Caribe

Contenido de la presentación

- La contribución de las mipyme en las economías de América Latina
- El telón de fondo
- La evolución de las políticas de fomento productivo



El proyecto

- Objetivo principal:

Mejorar las políticas de las MIPYMES a nivel nacional, subregional y regional en los países de América Latina, para fomentar el crecimiento económico inclusivo, generando aumentos en la productividad y reduciendo la pobreza.

- Duración: 60 meses (noviembre de 2015 – noviembre de 2020).

- Ejecución: División de Desarrollo Productivo y Empresarial – CEPAL.

- Alcance: regional, con estudios de caso en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay.

Objetivos específicos

- O1. Apoyar a los países de América Latina en el desarrollo, implementación y monitoreo de sus políticas, planes y estrategias nacionales, subregionales y regionales de MIPYMES.
- O2. Fortalecer el diálogo entre los actores públicos y privados sobre políticas de MIPYMES en América Latina para facilitar y mejorar el diseño de políticas en esta materia (en coordinación con el programa AL-INVEST 5.0).
- O3. Fortalecer la cooperación entre América Latina y Europa en los aspectos institucionales, técnicos y sociales de promoción de las MIPYMES.
- O4. Apoyar la implementación y evaluación del Programa AL-INVEST 5.0

Resultados esperados

- R1. Fortalecimiento o rediseño de las políticas de MIPYMES en los países de América Latina.
- R2. Dar mayor visibilidad a las políticas de las MIPYMES para alcanzar un mejor posicionamiento en la agenda política nacional y regional.
- R3. Proponer una agenda de cooperación regional en materia de políticas de MIPYMES con participación público-privada.
- R4. Promover un acuerdo de cooperación birregional sobre temas específicos y relevantes para la promoción de las MIPYMES.
- R5. Generar insumos para el monitoreo y la evaluación de impacto del programa AL-INVEST 5.0.



La contribución de las mipyme

Hay escasa uniformidad en la definición de mipyme

	Según facturación anual	Según empleo	Según activos	Diferenciado por sector
Argentina	X			X
Brasil	X (Ley general)	X (IBGE)		X (ambas definiciones diferencian por ramas de actividad)
Chile	X (para la aplicación de políticas de fomento)	X (para temas laborales)		
Colombia	X		X	
El Salvador	X	X		
México	X	X		X
Uruguay	X	X		

Las Mipymes en América Latina

- El segmento de las MIPYMES tiene una **alta heterogeneidad**: muchas de estas empresas surgen como estrategia de autoempleo y operan de manera informal. Unas pocas presentan altas tasas de crecimiento.
- La **contribución al desarrollo de la región es limitada** debido a factores que afectan su competitividad: dificultad de acceso a los mercados, falta de financiamiento, baja productividad y limitado acceso a mano de obra calificada, entre otros.

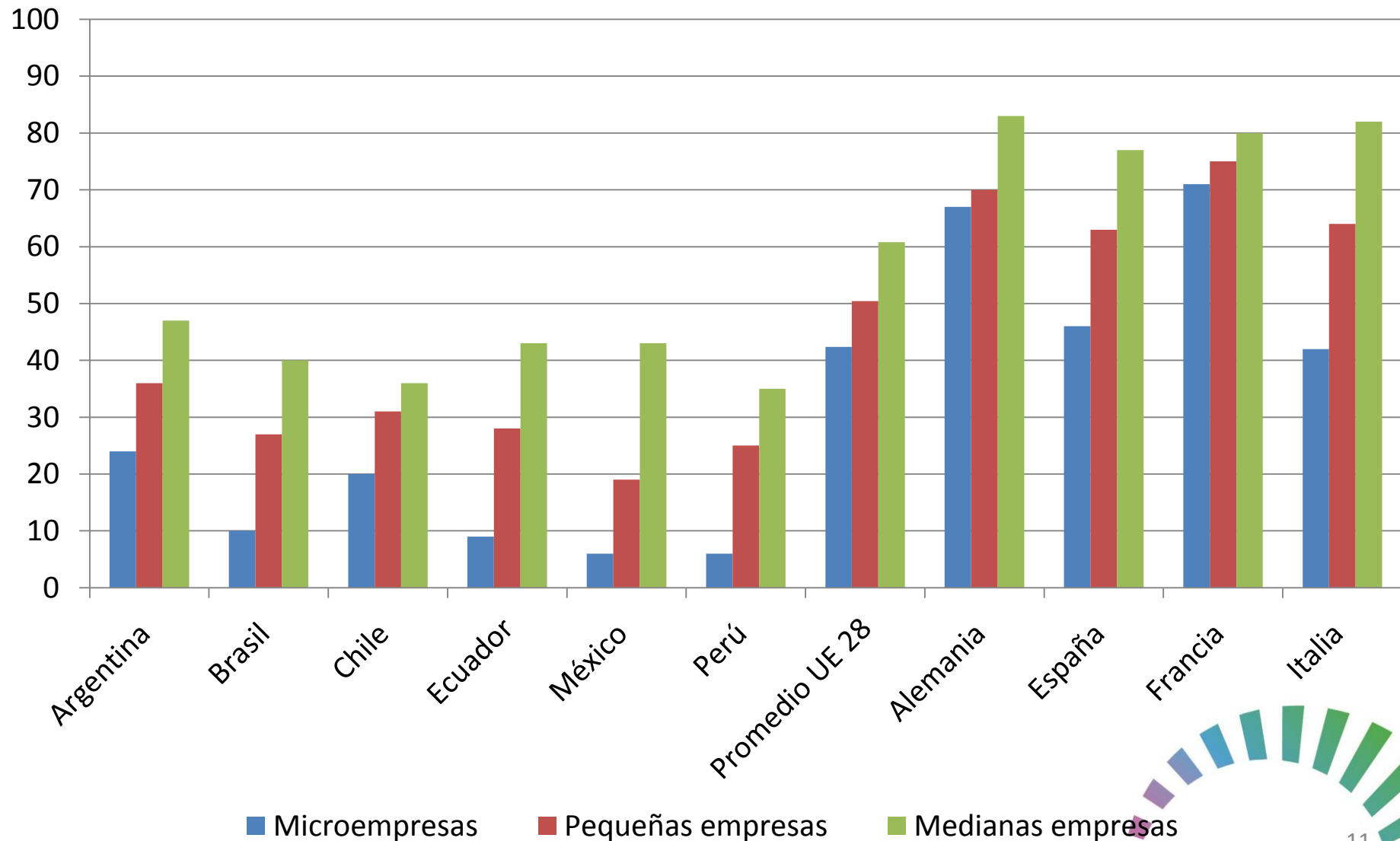
América Latina: participación de los distintos agentes

	Microempresas	Pequeñas empresas	Medianas empresas	Grandes empresas
Empleo	30	17	14	39
PBI	7	10	11	72
Exportaciones	0,2	1,8	6,4	91,6

Las mipyme siguen siendo un actor relevante en empleo pero marginal en ventas y exportaciones

	N. empresas	Empleo	Producción o ventas	Exportaciones
ARGENTINA	98,3% (2013)	72,8% del empleo privado y el 52,4% del empleo total (2013)		Las pymes exportadoras son responsables del 8,5% de las exportaciones totales
BRASIL	99,5% (2014)	63,7% del empleo (2014). Las MIPE representan el 43% de los salarios totales		Las mipyme(2014) representan el 19% de las exportaciones (las mipe del 1%)
CHILE	98,4% (2014)	65,3% (en 2015)	Las mipyme generan el 15% de las ventas (2% las micro, 7% las PE y 7% las ME)	Las mipyme son responsables del 2% del monto total exportado
MÉXICO	95,4% (2013)	71,2% (2013)	27,7% del PIB total es producido por las mipyme	Las mipyme son responsables del 6,4% de las exportaciones totales del sector manufacturero

Productividad relativa respecto a las grandes empresas de los distintos agentes (2011-2015)

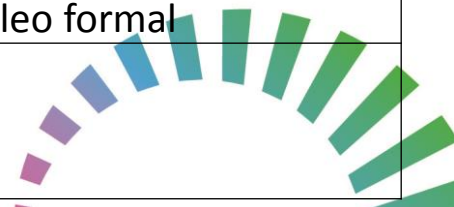


Persistente brecha de productividad laboral relativa

Productividad laboral
relativa

Otros indicadores

ARGENTINA		Entre 2005 y 2014 la contribución de las mipyme a la exportaciones disminuyó
BRASIL	Las brechas sigue siendo del orden del 70 % entre mipy y GE aunque hay leves señales de mejoras en algunos sectores	Las mipyme pierden importancia relativa en las exportaciones (del 2% del 2003 al 1% del 2014). Las mipyme perdieron casi 5 puntos porcentuales en la participación al empleo
CHILE	En 2013 las brechas era de 75 puntos entre ME y GE y de 85 entre micro y GE	Entre 2005 y 2014 las mipyme perdieron 9 puntos porcentuales en el empleo formal
MÉXICO	Entre 2008 y 2011 la productividad laboral de la GE ha crecido más que la de las mipyme	



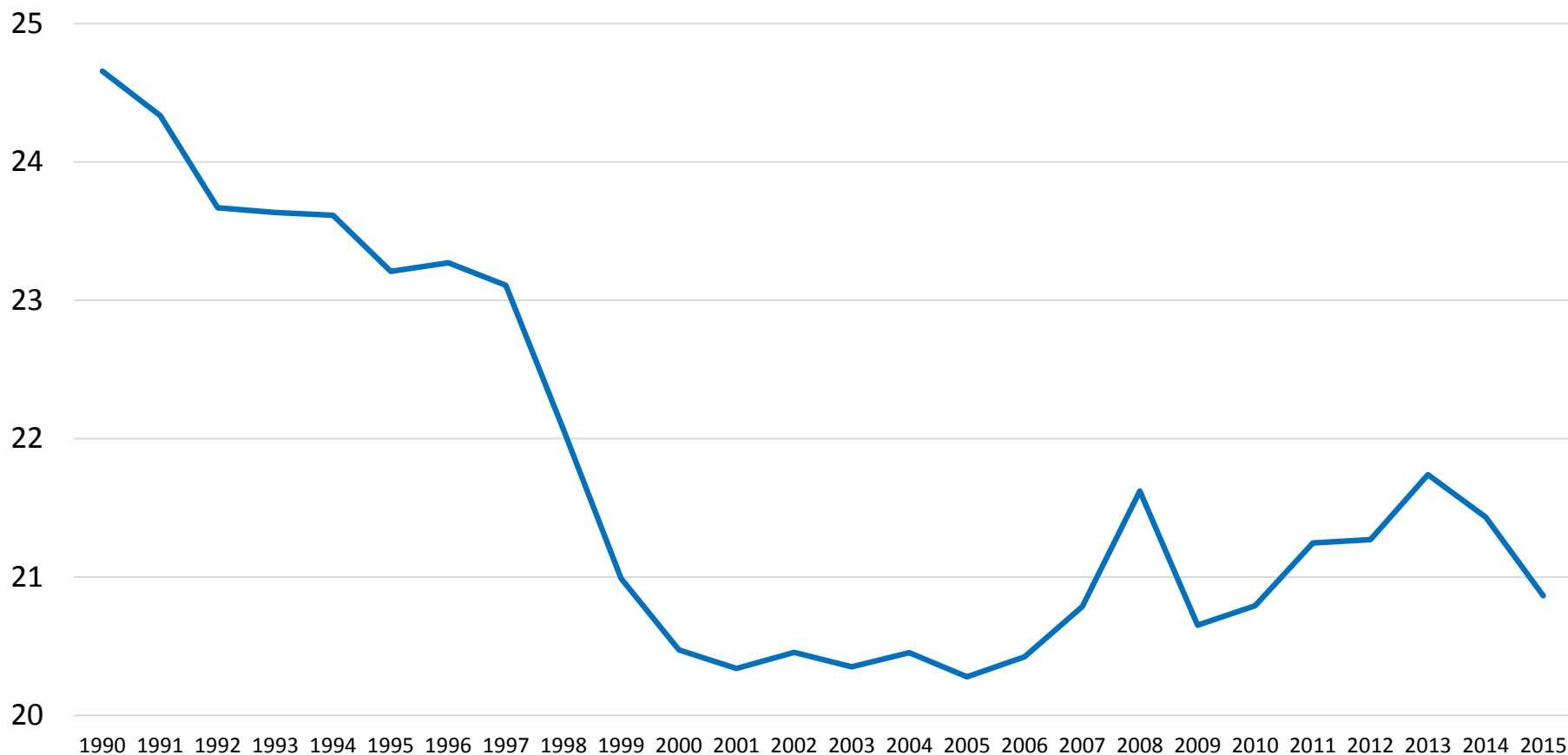
Los aspectos mencionados tienen consecuencias importantes

Si no se logran aumentos sostenidos de la productividad de las microempresas y pymes que permitan reducir las brechas con las grandes empresa:

- No será posible incrementar la competitividad de los países latinoamericanos, porque la heterogeneidad interna no permitirá la generación de relaciones eficientes entre empresas y la creación de sistemas económicos dinámicos donde la innovación y los conocimientos circulan rápidamente entre los actores
- Se mantendrán niveles de pobreza muy acentuados porque una parte muy significativas de los trabajadores seguirán ganando sueldos muy bajos

La brecha de productividad no se ha reducido

Productividad relativa América Latina/USA





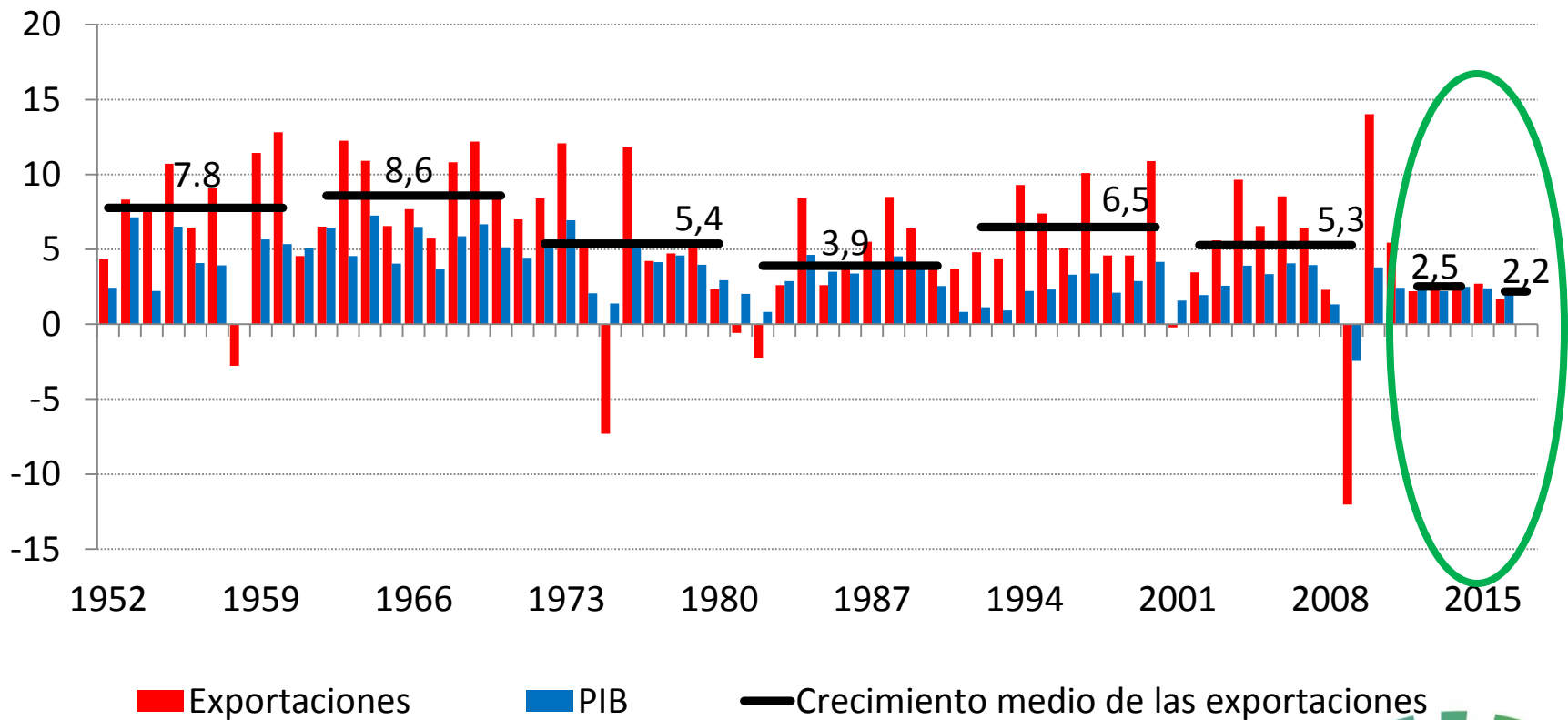
Transformaciones en el escenario internacional

El nuevo contexto internacional las perspectivas son más complejas

- Cambios en la demanda internacional
- Cambios en los modelos de producción internacionales
- Incertidumbre en lo escenarios políticos

Sesgo recesivo: el producto y el comercio mundiales se desaceleran fuertemente post-crisis

Variación del volumen de las exportaciones de bienes y del PIB mundial, 1952-2016^a
(En porcentajes)

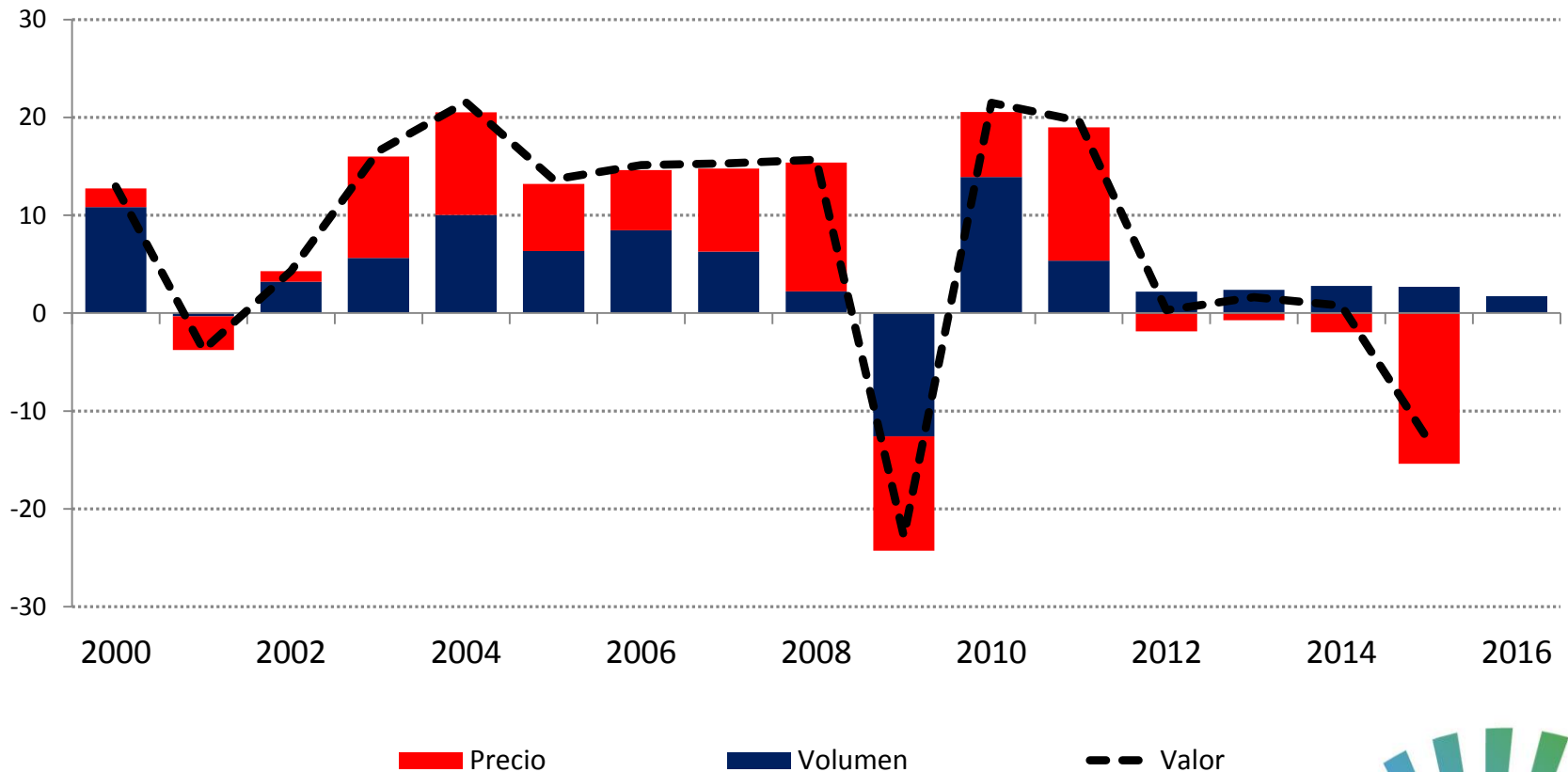


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Organización Mundial del Comercio (OMC) y Fondo Monetario Internacional (FMI).

^a Las cifras de 2016 son proyecciones.

En 2016 el comercio mundial tendrá su menor expansión desde 2009

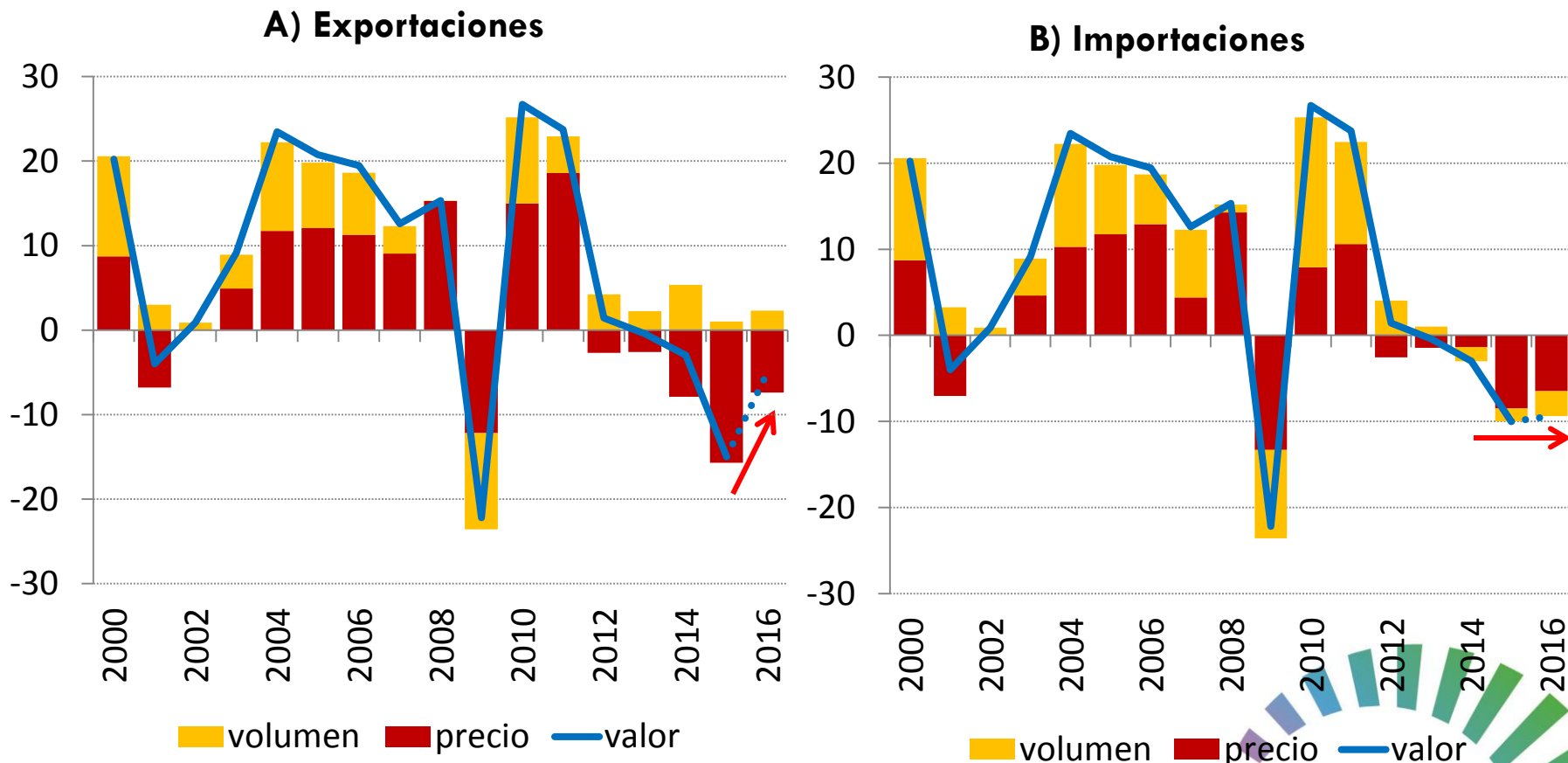
Variación anual del comercio mundial de bienes en valor, precio y volumen, 2000-2016^a
(En porcentajes)



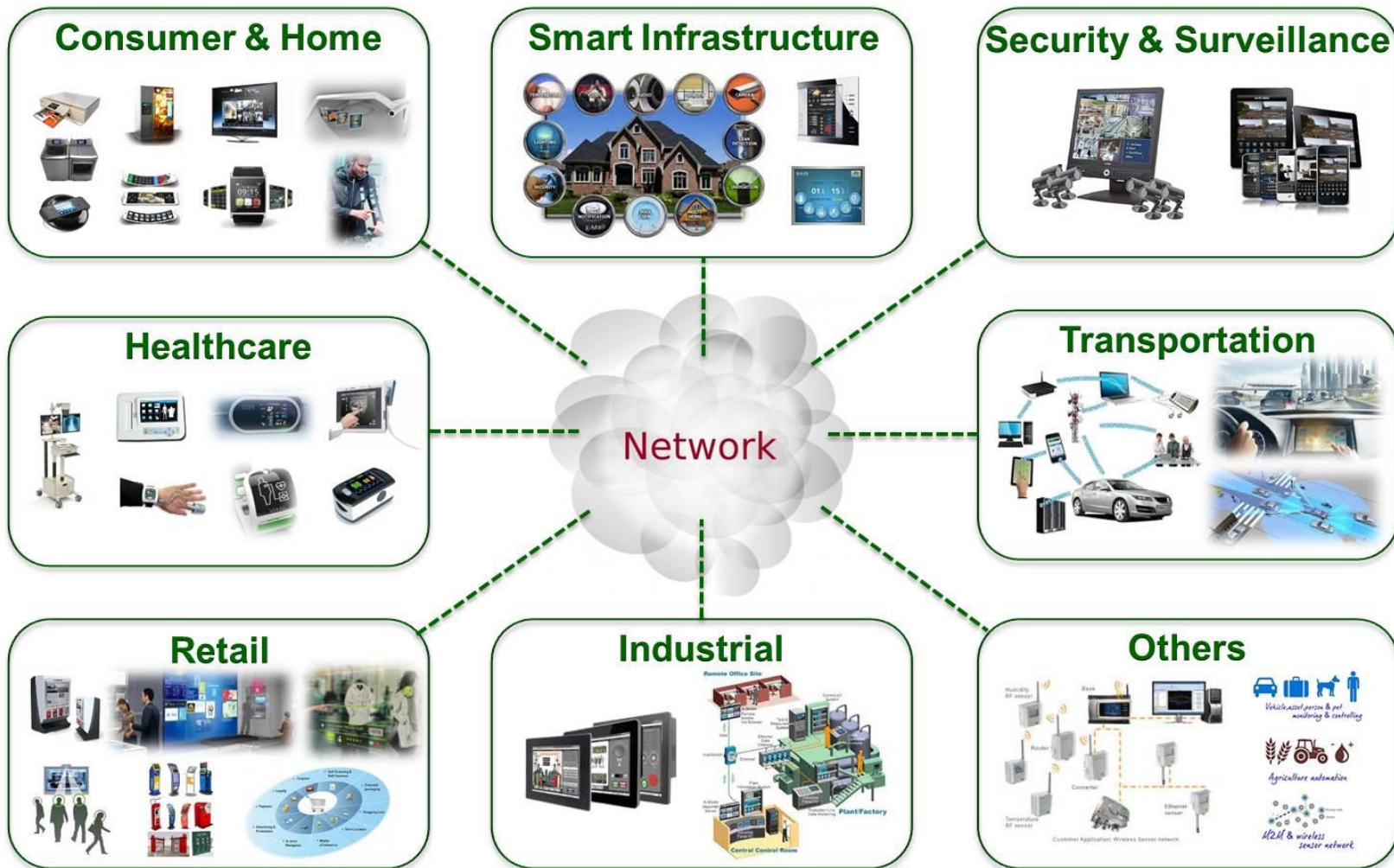
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de cifras de la Organización Mundial del Comercio.

En 2016, las exportaciones de la región caerían 5% y las importaciones 9%, completando 4 años de contracción

América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes, 2000-2016
(En porcentajes)



De la Internet de consumo a la Internet Industrial



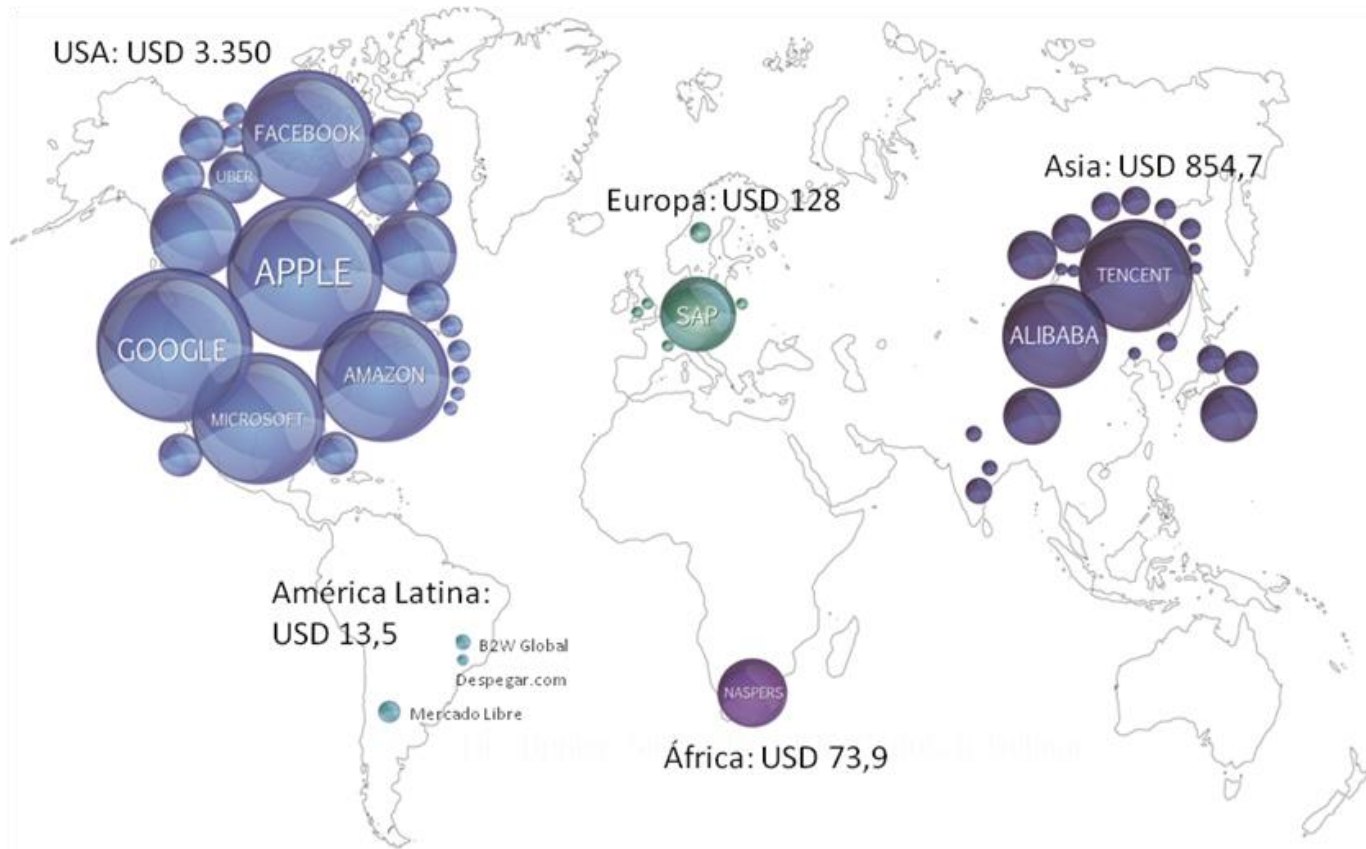
Al igual que la globalización, la revolución digital tendrá impactos disruptivos

- La revolución digital está en el centro de la cuarta revolución industrial
 - Avanzan las tecnologías de inteligencia artificial y de la robótica
 - Internet de las cosas, analítica de macrodatos (*Big Data*)
 - Robots cada vez más flexibles, autónomos y de bajo costo: de los robots a los *cobots*
- Incertidumbre sobre el impacto en el empleo
 - Se ha estimado que podría haber una pérdida neta de 5 millones de empleos en los países industrializados entre 2015 y 2020
 - Los empleos más afectados serían en tareas administrativas y servicios rutinarios, desempeñadas mayoritariamente por mujeres
- Fuerte concentración de activos estratégicos: mercados, tecnologías, estándares



La revolución digital acentúa la concentración empresarial y las brechas tecnológicas

Capitalización de mercado de las plataformas digitales por región, 2015
(En miles de millones de dólares)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Peter C. Evans, “Emerging Platform Economy. Global Platform Survey”, ponencia presentada en la Cumbre sobre Estrategia de Plataforma del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Cambridge, Massachusetts, 15 de junio de 2016 y datos de Fortune y Bloomberg.



Reflexiones sobre las políticas de fomento

Un primer balance a partir de las investigaciones realizadas

- La información disponible muestra una gran heterogeneidad en el desempeño de las firmas y las brechas de productividad son iguales o mayores a las que había hace veinte años
- En este sentido las políticas no parecen haber tenido efectos apreciables para el conjunto de las mipymes
- Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las políticas que empezaron a partir de mediados de los años noventa, se desarrollaron después de un fuerte proceso de destrucción institucional



Por distintas razones hasta ahora los resultados de los últimos veinte años no han sido muy alentadores

- Incierto procesos de desarrollo institucional
- Los fondos asignados han sido insuficientes
- La definición de la población objetivo: demasiado amplia o demasiado limitada
- Las políticas se han planteado un rango de objetivos muy amplio
- El tiempo para la maduración de los programas e instrumentos
- La falta de conexión con las estrategias de transformación productiva de los países

Hay cambios que vale la pena destacar



Evolución del marco normativo

- La definición de un marco legal específico es importante en cuanto puede contribuir a la previsibilidad, estabilidad y continuidad de las políticas
- Reconoce el rol de las mipyme
- A partir de los años noventa se han incrementado las iniciativas orientadas a incluir reglamentaciones específicas para las pymes:
 - Argentina: 1997 Ley Pyme (modificada en 2000 y en 2016)
 - Brasil 1996 Ley de las Micro y Pequeñas Empresas (Ley 9317), 1999 Estatuto de las MYPE, 2006 Ley General de la MYPE en 2006
 - Chile: 2010 Estatuto Pyme (Ley 20.416)
 - El Salvador: Ley Mipyme 2014
 - México: 2002 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Nuevas áreas de intervención e instrumentos

- Asociatividad y articulación productiva
- Desarrollo emprendedor
- Utilización de las compras públicas para fomentar las pymes
- En algunos casos, enfoques en los cuales el territorio adquiere una relevancia especial

Desarrollo institucional

- En las dos últimas décadas se presenciaron cambios institucionales que elevaron a rango de viceministerio o de secretaría a las entidades de fomento en diversos países
- Sin embargo la nueva ubicación en el organigrama gubernamental no ha significado más poder de ejecución político
- La mayoría de las instituciones responsables presentan debilidades serias: inestabilidad del personal; escasa preparación y motivación; limitada visibilidad política; alta rotación en los cargos directivos; entre otros.

Las entidades de fomento no se desarrollan al ritmo esperado

- Las instituciones tradicionales (CORFO y SCT, en Chile, SEBRAE en Brasil) se refuerzan
- Se consolidan instituciones relativamente nuevas: CONAMYPE en El Salvador e INADEM en México
- En Costa Rica hay un debate interesante sobre la generación de una agencia nacional
- No se han registrados avances importantes en otros países



Presupuesto y cobertura

ESFUERZO FISCAL

- En Argentina, Brasil, Chile y El Salvador los recursos han crecido. En Chile y Argentina alcanzarían un porcentaje significativo del PIB respectivo.
- Pero no se puede generalizar: hay países donde se reducen los recursos disponibles, otros en los cuales los fondos asignados siguen siendo poco significativos y otros donde la dependencia de la cooperación internacional sigue muy elevada

Siguen registrándose problemas de coordinación

- Las instituciones públicas que intervienen en las políticas, a menudo no dialogan
- Separación de instrumentos financieros y no financieros
- Duplicación de instrumentos



Desafíos clave

Definición de un marco analítico

- Especificar el rol que se asigna, en el desarrollo productivo y empresarial del país, tanto al conjunto de las Mipyme como a cada segmento de estas
- Reconocer la heterogeneidad de los beneficiarios y las potencialidades de cada grupo de firmas
- Definir los límites del universo de beneficiarios

Tres grandes áreas de acción

- Políticas transversales/horizontales
- Políticas habilitantes específicas
- Acciones focalizadas

Políticas habilitantes específicas:

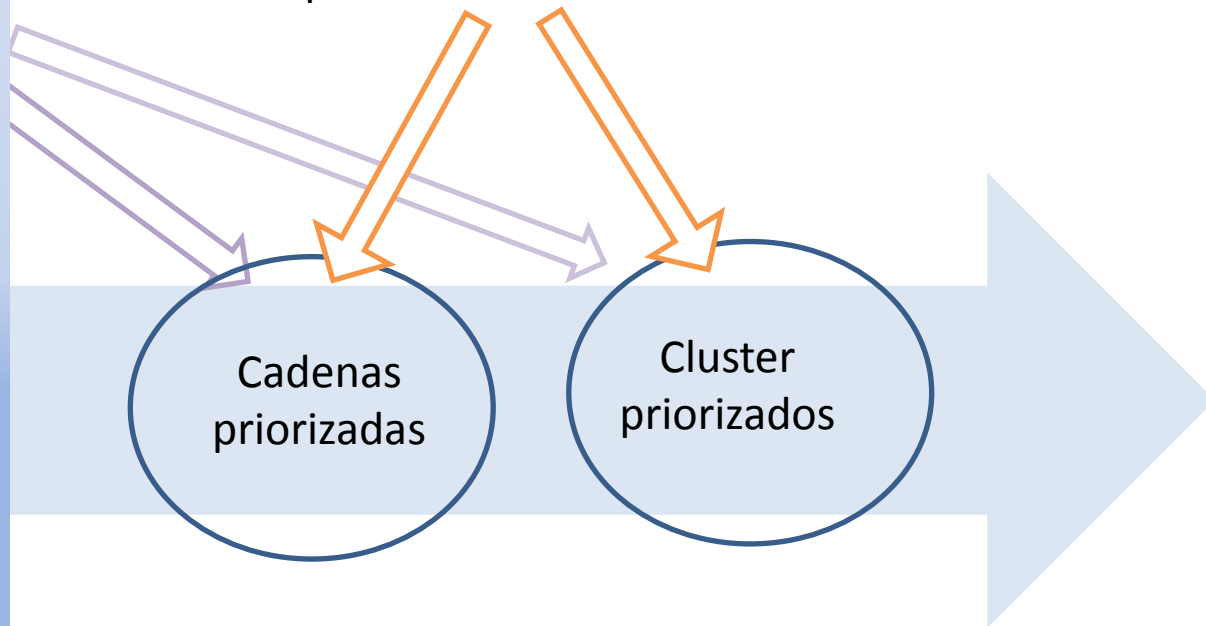
- Capacitación
- Desarrollo de mercados
- Fomento tecnología
- Etc.

Políticas horizontales:

- Simplificación de trámites
- Defensa de la competencia
- Crédito
- Capacitación
- Etc.

Acciones focalizadas:

Por cadena productiva y/o sistema productivo territorial



Integración de las políticas pymes en las estrategias nacionales

- La política hacia las pymes debe ser parte integrante de las políticas de transformación productiva
 - Metas y prioridades claras: **focalizar** hacia cadenas productivas con potencialidad
 - Instalar una **visión y una acción sistémica** (cadenas productivas) superando la división sectorial
 - Explicitar la contribución esperada de las Mi-Pe-Me

Fortalecimiento institucional

- Política pyme como política de estado, de **largo plazo**. Crear instituciones que puedan acumular conocimiento y experiencia
- **Recursos adecuados**
- Capacidad de **monitoreo y ajuste** permanente
- Construir **espacios públicos-privados** para el diseño y la implementación de las políticas