



Una nueva generación de políticas para insertar las mipyme en la transformación tecnológica en curso

Reflexiones sobre el caso de Chile

Reunión Consejo Consultivo EMT

Marco Dini CEPAL - Santiago 19 de octubre 2017

Contenido de la presentación

1. El desempeño de las mipyme en Chile
2. Consideraciones sobre las políticas de fomento a las EMT en Chile
3. Elementos del contexto internacional
4. Algunas referencias a la realidad de las EMT de la región
5. Revolución tecnológica e industrial
6. Lineamientos para el diseño de una nueva generación de políticas para las EMT

En la presentación EMT y mipyme se usan como sinónimos





1 - El desempeño de las mipyme en Chile

En síntesis

1. La contribución de las EMT al empleo total disminuye pero sigue siendo importante (en el orden del 60%)
2. Las grandes empresas participan con el 85% de las ventas totales y la tasa de crecimiento de sus ventas es más alta que las de las EMT
3. La brecha de productividad laboral relativa entre GE y micro empresas disminuye entre 2008 y 2013, aunque vuelve a incrementarse en 2014 y se mantiene en niveles muy altos.
4. Las mipyme mantienen un rol marginal en las exportaciones
5. Hay sectores (servicios empresariales, alimentos y turismo) en los cuales el aporte de las mipyme se incrementa en la última década.



Se reduce la contribución de las mipymes al empleo

Chile: Distribución del número de ocupados por tamaño del establecimiento o negocio, 2010- 2015
Trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre
(% del total)

Año	Total	Tamaño de la empresa (%)				
		Micro (menos de 5)	Micro (entre 5 y 10)	Pequeña (entre 11 y 49)	Mediana (entre 50 y 199)	Grande (200 y más)
2010	7,008,511	34.1%	7.1%	14.8%	11.1%	32.8%
2011	7,186,685	32.2%	7.4%	15.3%	13.1%	32.0%
2012	7,353,668	31.3%	7.0%	14.7%	13.0%	34.0%
2013	7,586,899	32.4%	6.9%	13.9%	12.7%	34.1%
2014	7,691,197	32.2%	6.6%	13.9%	11.8%	35.5%
2015	7,820,500	32.8%	6.6%	13.7%	12.1%	34.7%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.

Con respecto al empleo formal, la contribución de las EMT es menor pero la tendencia se confirma

Año	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Total ^b
2005	9.2%	25.2%	19.0%	46.7%	5,574,257
2006	8.8%	24.4%	19.1%	47.7%	6,052,331
2007	8.4%	23.5%	18.8%	49.4%	6,628,009
2008	8.1%	22.4%	18.7%	50.8%	6,937,863
2009	8.4%	23.0%	18.4%	50.2%	6,628,753
2010	8.0%	22.6%	18.2%	51.2%	7,083,875
2011	6.9%	21.6%	18.4%	53.1%	7,735,635
2012	6.8%	21.4%	18.0%	53.9%	8,132,817
2013	6.6%	21.2%	17.4%	54.7%	8,237,913
2014	6.9%	21.3%	17.2%	54.7%	8,289,063

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del SII.

^a Corresponde a los trabajadores dependientes informados por los empleadores en el formulario 1887 del SII.

^b Excluye las empresas inactivas o que no registran ventas o información.

La participación de las EMT a las ventas totales es baja y disminuye

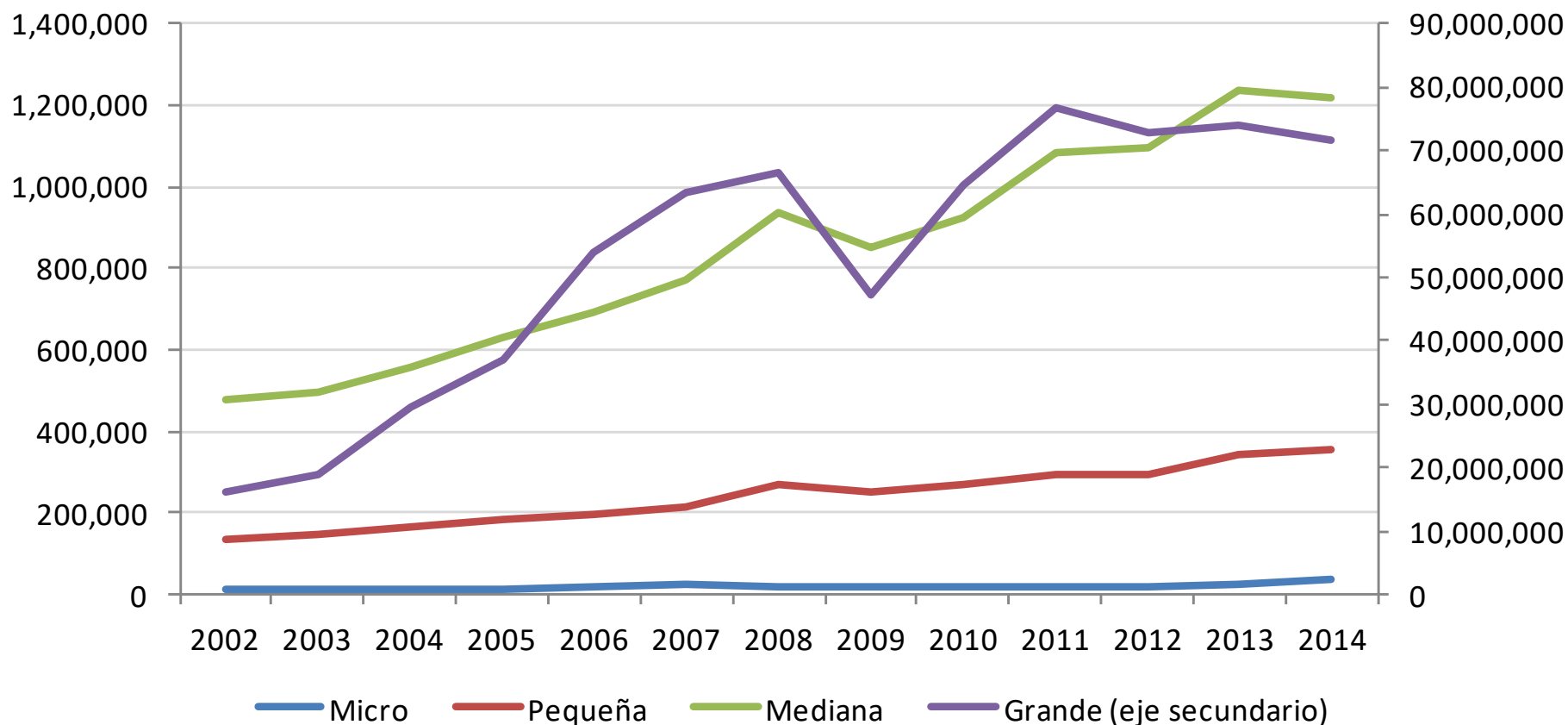
Ventas totales según tamaño en miles de UF

	2005	Contribución	2014	Contribución
micro	292,842	2.5%	373,823	1.8%
pequeñas	855,059	7.3%	1,350,193	6.4%
medianas	842,534	7.2%	1,333,560	6.4%
grandes	9,736,692	83.0%	17,905,541	85.4%
TOTAL	11,727,127	100.0%	20,963,117	100.0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas y SII.

Las EMT siguen manteniendo un desempeño muy pobre en exportaciones

Gráfico 5
Evolución de las exportaciones por tamaño de empresa, 2002 – 2014
(Valor FOB, en miles de dólares)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas y SII.

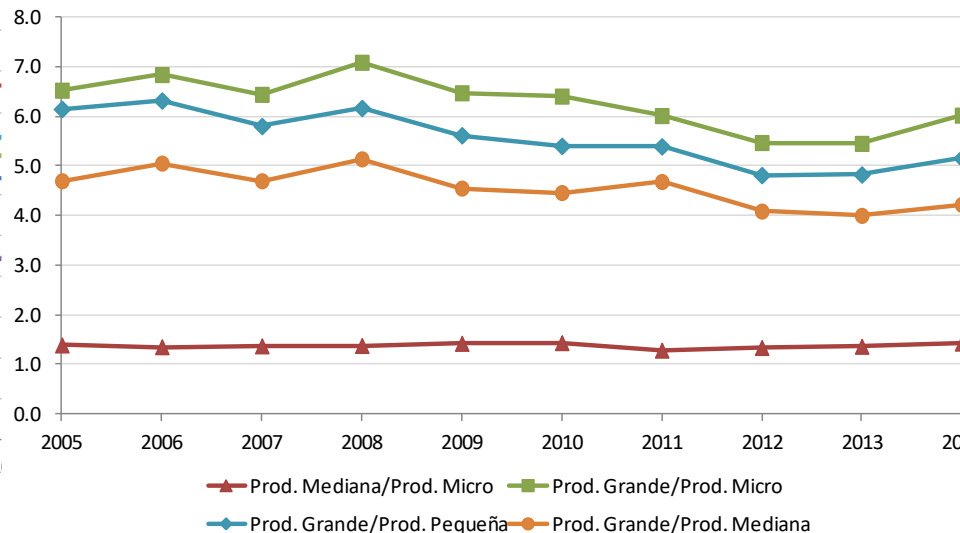
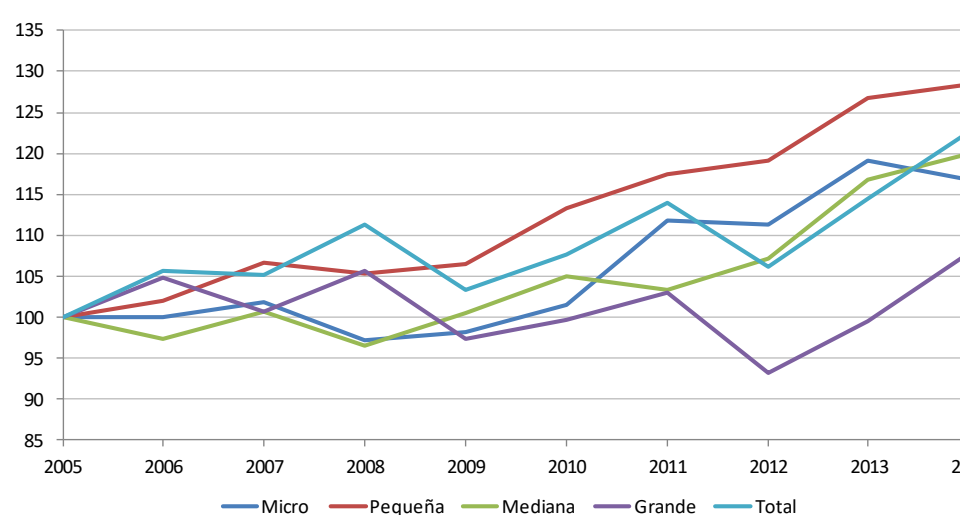
La productividad de las EMT crece pero la brecha con las GE se mantiene

empresas.

Gráfico 4

Evolución de las brechas de productividad laboral por tamaño de empresa, 2005 - 2014

Evolución de la productividad laboral por tamaño de empresa, 2005 - 2014
(Ratio ventas totales/Nº trabajadores, 2005=100)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII.



Consideraciones sobre las políticas de fomento a las EMT en Chile

Elementos valorables

- Las EMT están al centro de la agenda de productividad
- El esfuerzo de fomento desarrollado alcanza un 0,40% del PIB.
- Muchos de los programas se mantuvieron por períodos significativos, garantizando una continuidad de intervención.
- Relativamente bajo grado de rotación profesional en las instituciones de fomento encargadas de la implementación de las políticas.
- Incremento de la eficiencia operacional



Factores que contribuyeron a reducir la efectividad de las políticas

- **Faltó convergencia** entre las acciones desplegadas por las instituciones encargadas de las principales líneas de fomento.
- Predominan **acciones de tipo puntual** (predominan las actividades de 6 meses).
- **Dispersión por instrumentos:** hay aproximadamente 150 instrumentos y la importancia de los más relevantes ha ido disminuyendo.
- El énfasis del apoyo se ha centrado en **las micro y pequeñas** empresas, mientras que escasean los instrumentos para las empresas medianas, especialmente para apoyar el escalamiento de proyectos innovadores.
- **Definición mipyme no adecuada**



Desarrollo institucional

- El esfuerzo persistente para la generación de capacidades ha permitido el desarrollo de una amplia red de actores públicos y privados s 600 unidades.
- Esto ha incrementado la eficiencia administrativa de los programas de apoyo
- Se mantiene un fuerte centralismo y una escasa sensibilidad para las diferencias territoriales



Marco normativo

La legislación de protección de la competencia es escasamente aplicada, por ejemplo:

1. no hay penas aflictivas para punir el abuso de posición dominante (por ejemplo por retraso de pago de proveedores);
2. la brecha en la tasa de interés que se aplica a grandes y pequeñas empresas es muy alta (6% versus el 1,5% del OECD);
3. en las normas de uso de suelo no se protegen los pequeños comerciantes frente a grandes tiendas.



Algunas propuestas

- Crear una entidad con capacidad de coordinación de las políticas de los distintos ministerios, por lo menos por lo que concierne: exportación, crédito y gestión y, de ser posible, capacitación y formación de recursos humanos.
- Reforzar el marco normativo para garantizar las condiciones especiales que se reconocieron a las mipyme.
- Considerar instrumentos para ME, para escalamiento y proyectos estratégicos.
- Consolidar la políticas de especialización inteligente de los territorios y reforzar los procesos de descentralización
- Revisar la definición de mipyme

Es suficiente?





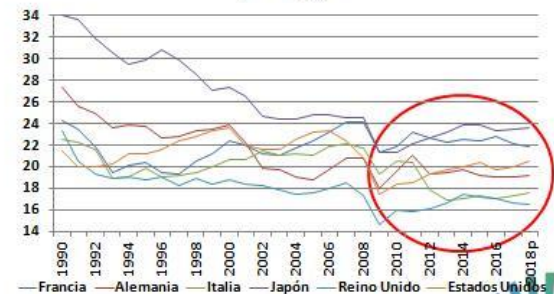
Elementos del contexto internacional

La globalización llevó a tensiones sociales y reacciones nacionalistas

- Tensiones
 - Bajo dinamismo de la economía mundial
 - Alto desempleo (Europa)
 - Estancamiento salarial y mayor desigualdad
 - Crecientes flujos migratorios
 - Intensa competencia industrial de Asia
 - Impactos disruptivos de la revolución digital
- Reacciones
 - Creciente nacionalismo, oposición a los acuerdos comerciales, resistencia a la inmigración, movimientos antiglobalización

El escaso dinamismo de la inversión en los países desarrollados afecta al crecimiento y al comercio

Países seleccionados: participación de la inversión en el PIB, 1990-2018a (porcentajes)



Fuente: CEPAL en base a datos de FMI, base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2017.
a 2017 y 2018 son proyecciones.

El crecimiento de la demanda mundial no es suficiente para dinamizar el comercio

Mundo: Crecimiento anual de las exportaciones en precio y valor, 2000-2018 (porcentajes)



Fuente: CERAL en base a cifras de FMI, base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2017.
a 2017 y 2018 son proyecciones de la OMC.

La crisis de legitimidad de la globalización

- Aumenta la visión negativa de la globalización
- Fin de la aceptación de los megaacuerdos comerciales (TPP, TTIP)
- Distribución desigual de los beneficios
 - Pérdida de empleos y salario en las clases medias en las economías avanzadas
 - Mayor concentración de mercado
- Crisis migratorias y de refugiados

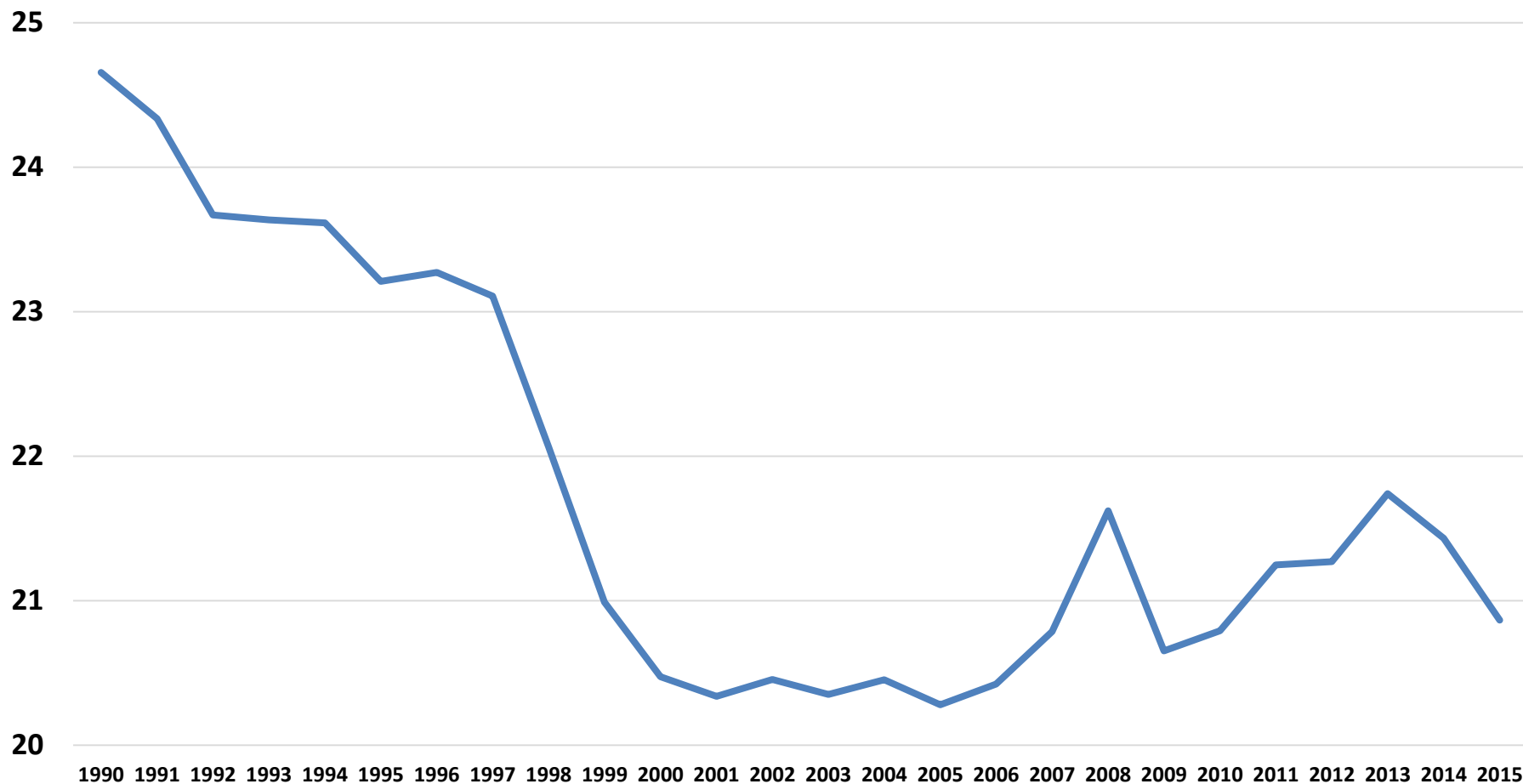




**Algunas referencias a la realidad de las
EMT de la región**

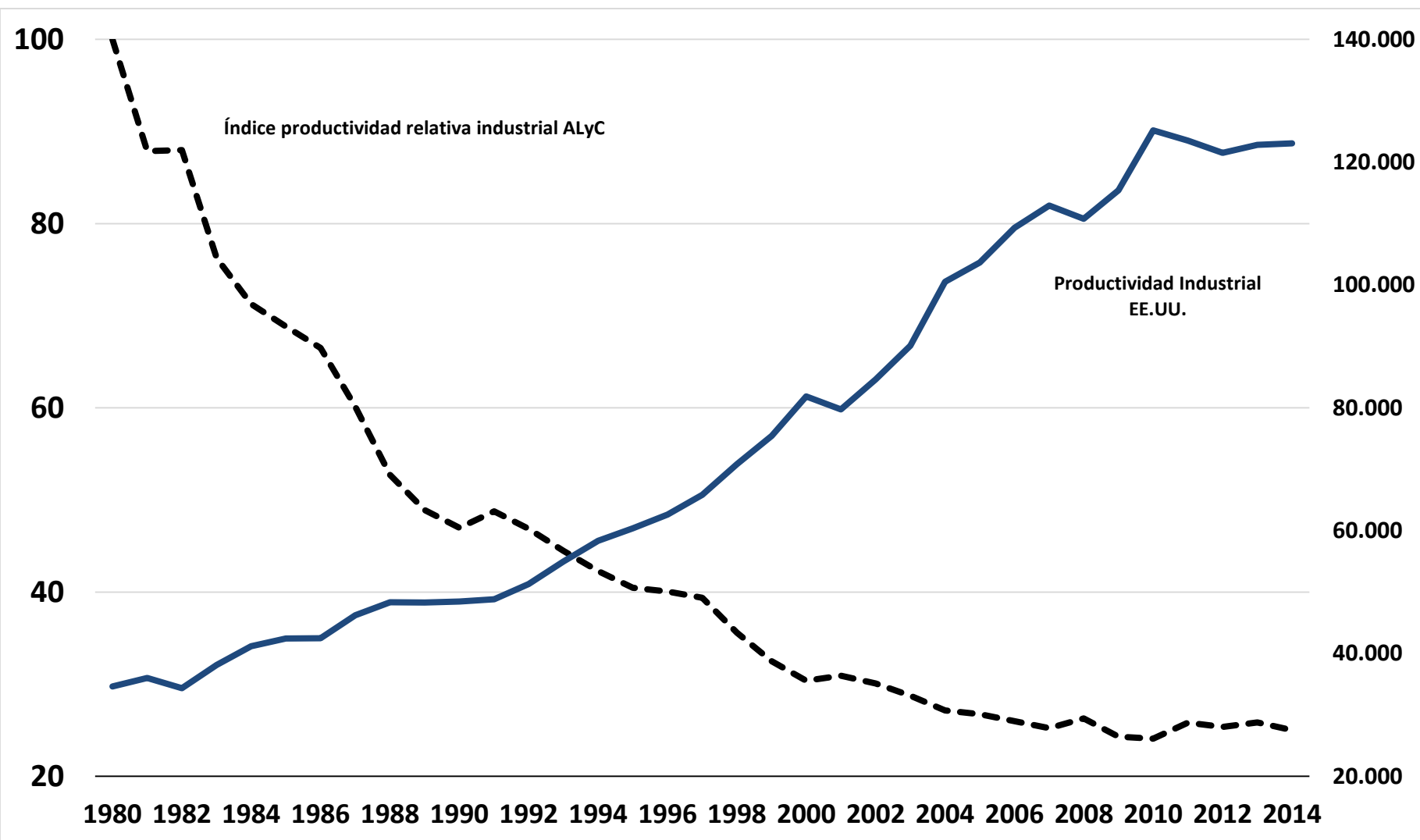
La brecha de productividad sigue muy elevada y el muy modesto cierre entre 2005 y 2013 es sólo aparente

Productividad relativa América Latina/USA (en porcentaje)



Fuente: CEPAL a partir de información oficial de los países y OIT

En la industria la brecha se sigue ampliando desde 1980

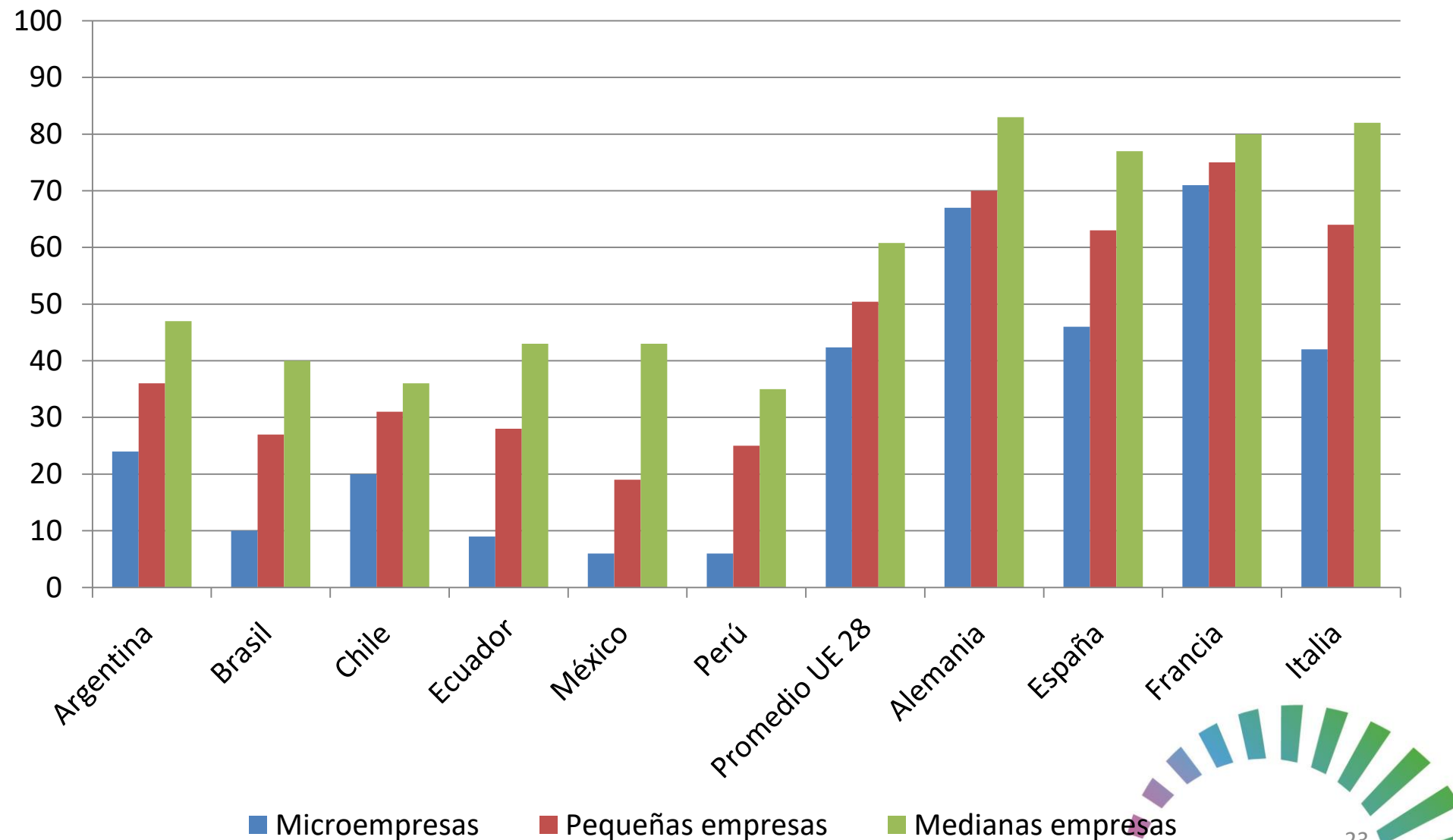


Fuente: CEPAL a partir de información oficial de los países y OIT

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

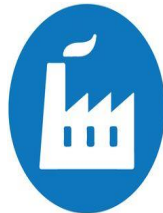
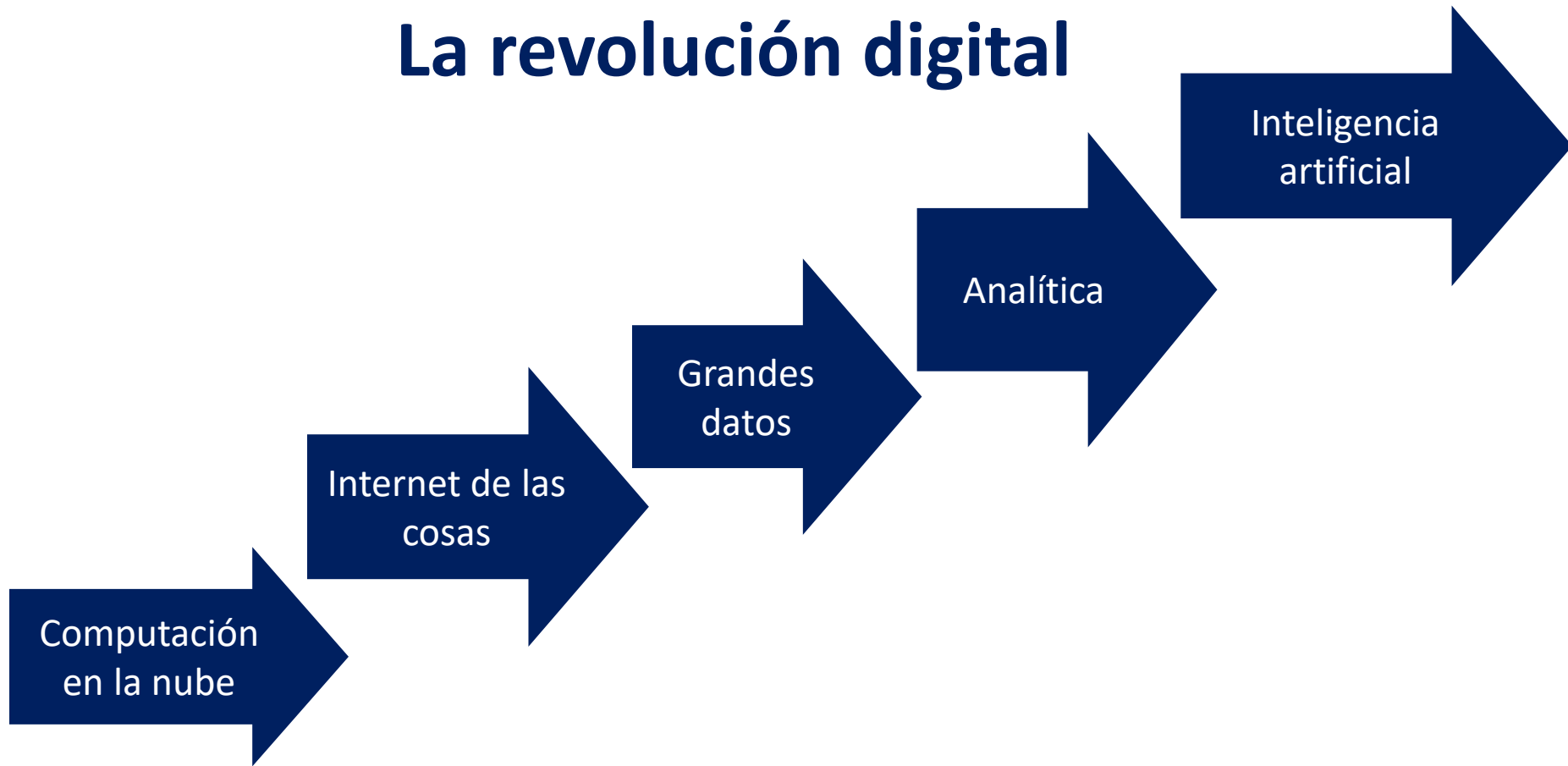
Productividad relativa respecto a las grandes empresas de los distintos agentes (2011-2015)





Revolución tecnológica e industrial

La revolución digital



Ventajas de la industria 4.0

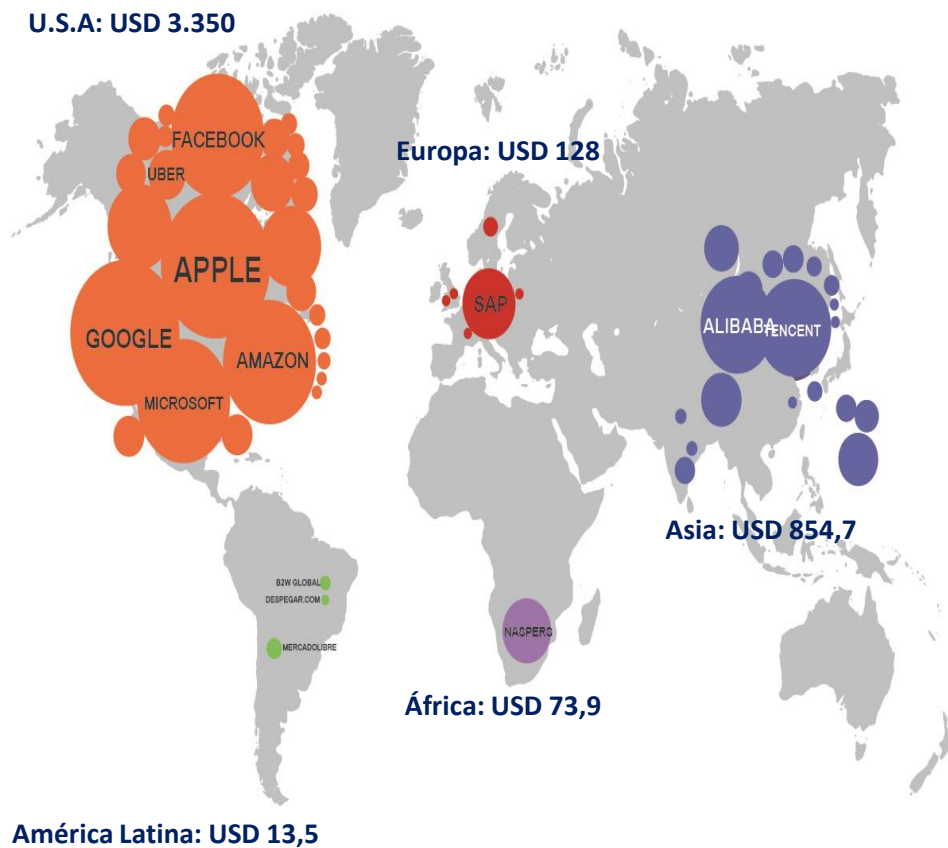
- Aumento eficiencia y sostenibilidad
 - Energía y ahorro de recursos como factores decisivos de la competitividad
- Períodos más cortos de llegada al mercado
 - Ciclos de innovación más cortos
 - Productos más complejos
 - Grandes volúmenes de datos
- Mayor flexibilidad y adaptabilidad
 - Producción en masa personalizada
 - Mercados volátiles
 - Alta productividad



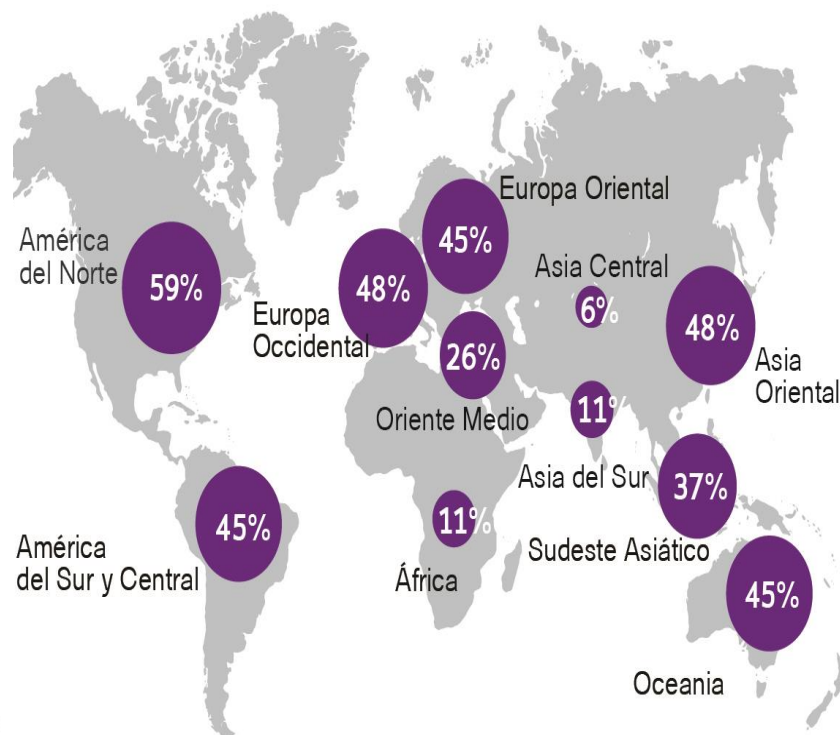
Oferta y demanda de servicios digitales

OFERTA

(en miles de millones)

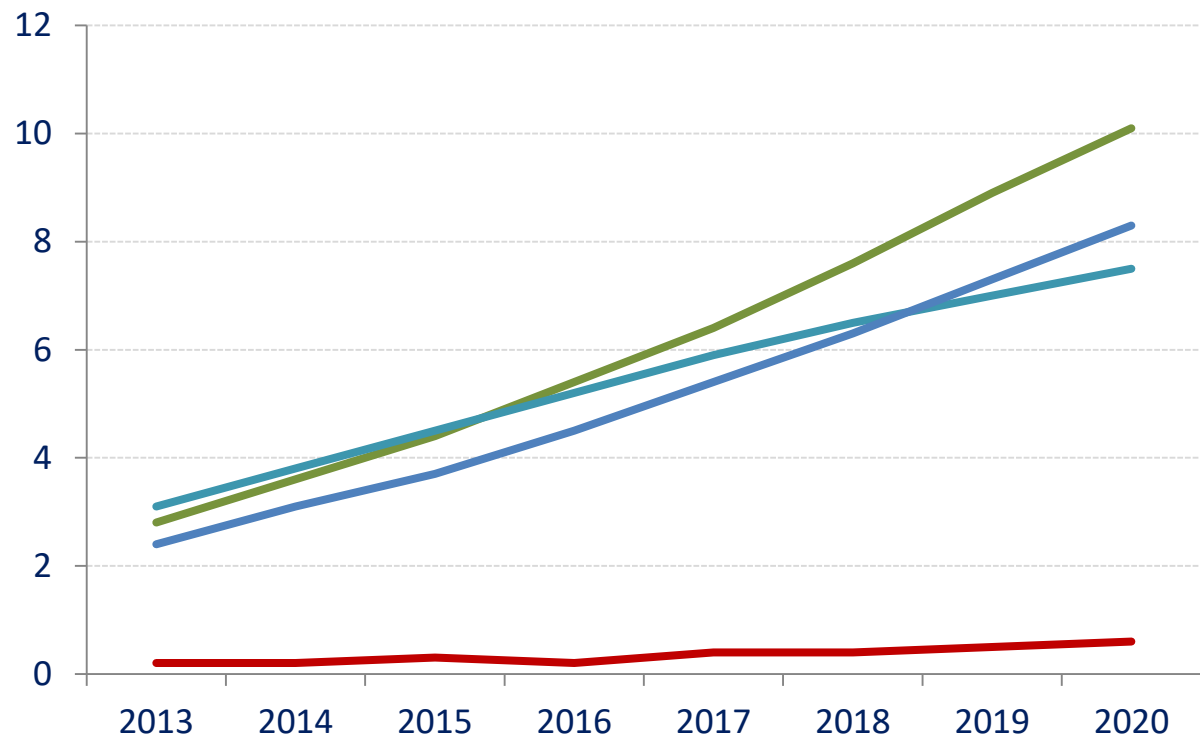


DEMANDA



Rezago en IoT

Dispositivos de IoT instalados
(en miles de millones)



Impacto económico
potencial en 2025:
**4-11 billones de
dólares**

McKinsey, 2014

— Asia/Pacific

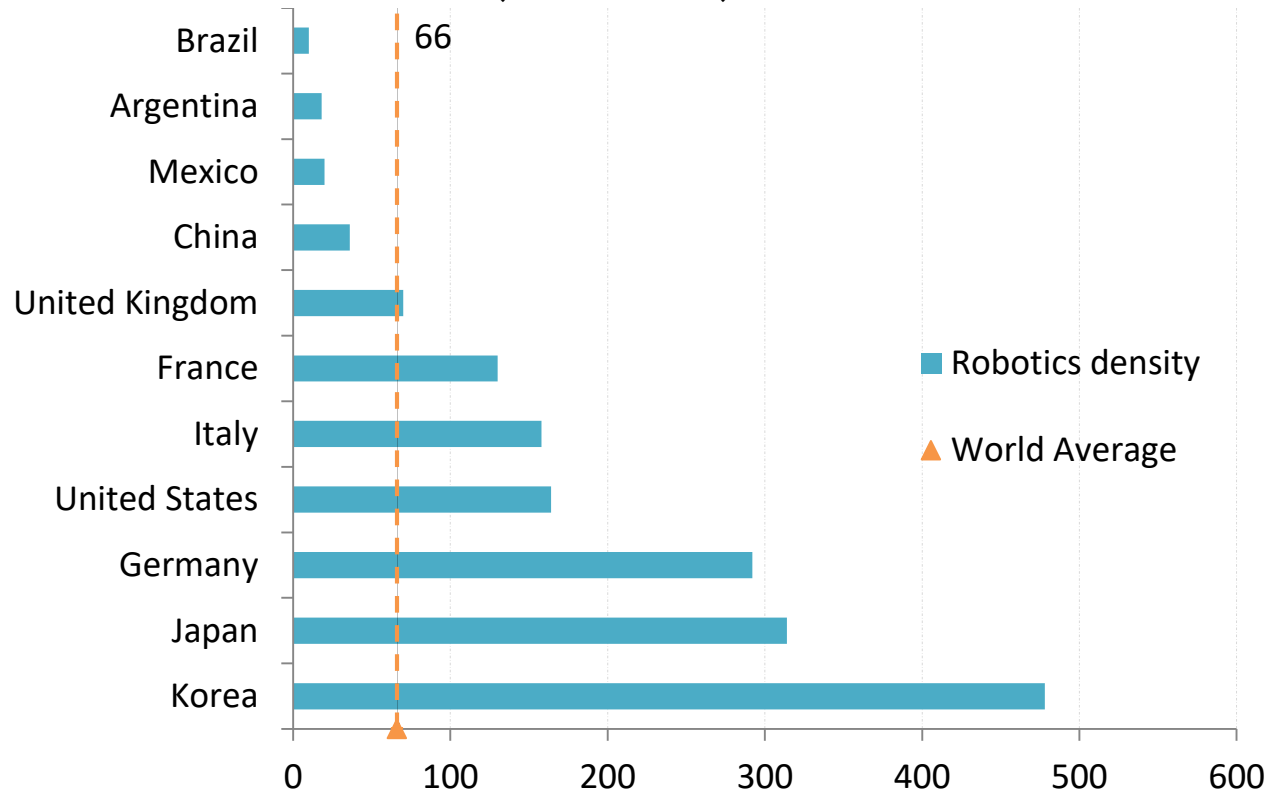
— Latin America

— North America

— Western Europe

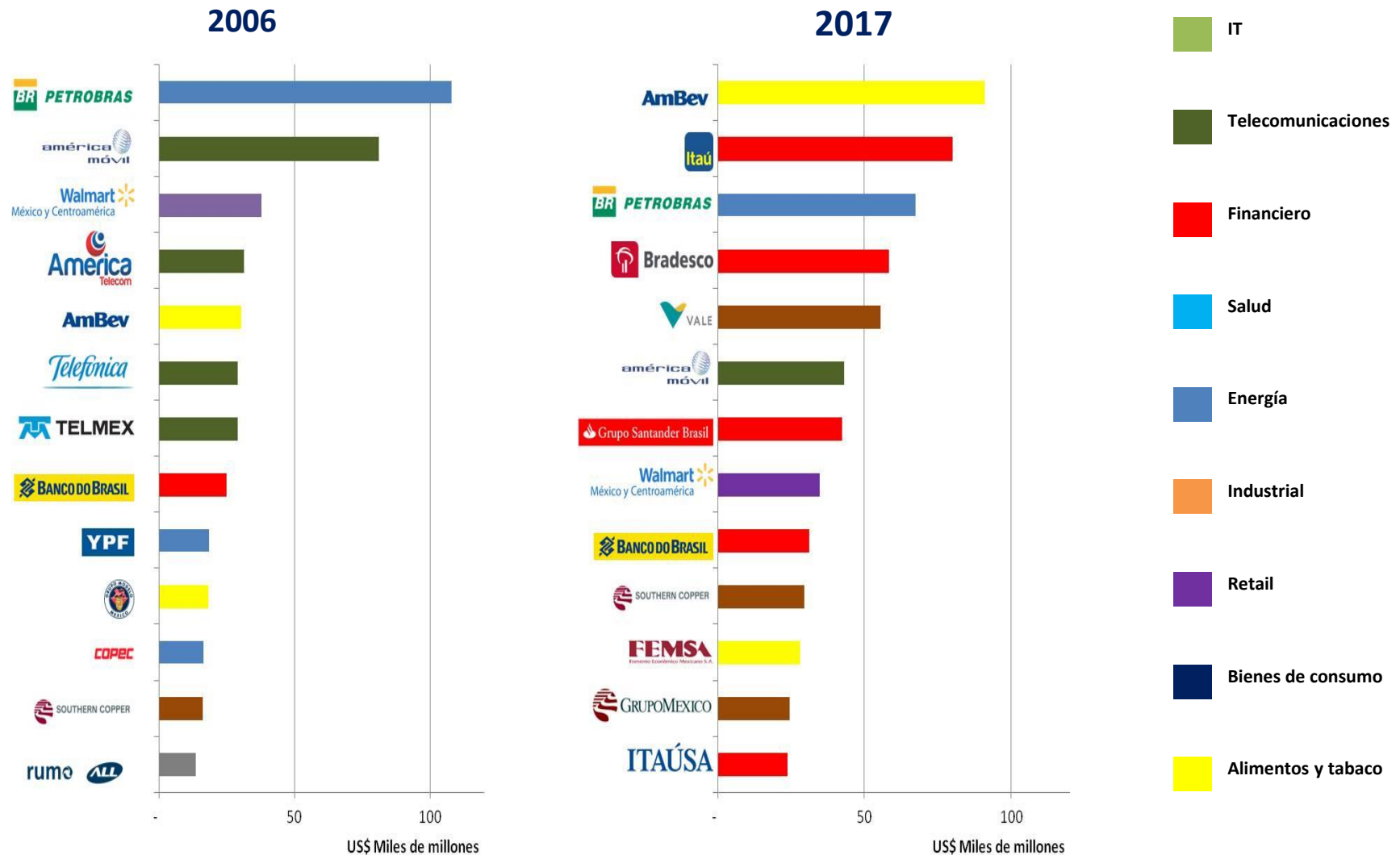
La baja densidad de robots profundiza la brecha de productividad en la región

Número de robots industriales multipropósito (todos los tipos) por cada 10.000 empleados en la industria manufacturera
(ISIC rev 4) 2014



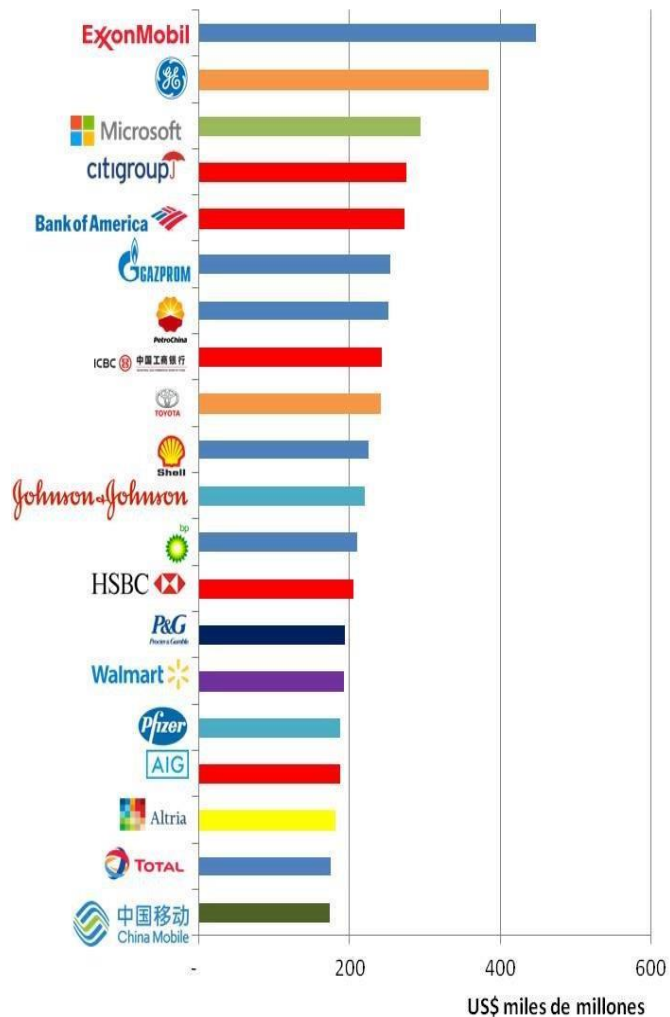
Fuente: International Federation of Robotics, IFR. <http://www.ifr.org/news/ifr-press-release/survey-13-million-industrial-robots-to-enter-service-by-2018-799/>

En la región las plataformas digitales no son las mayores empresas

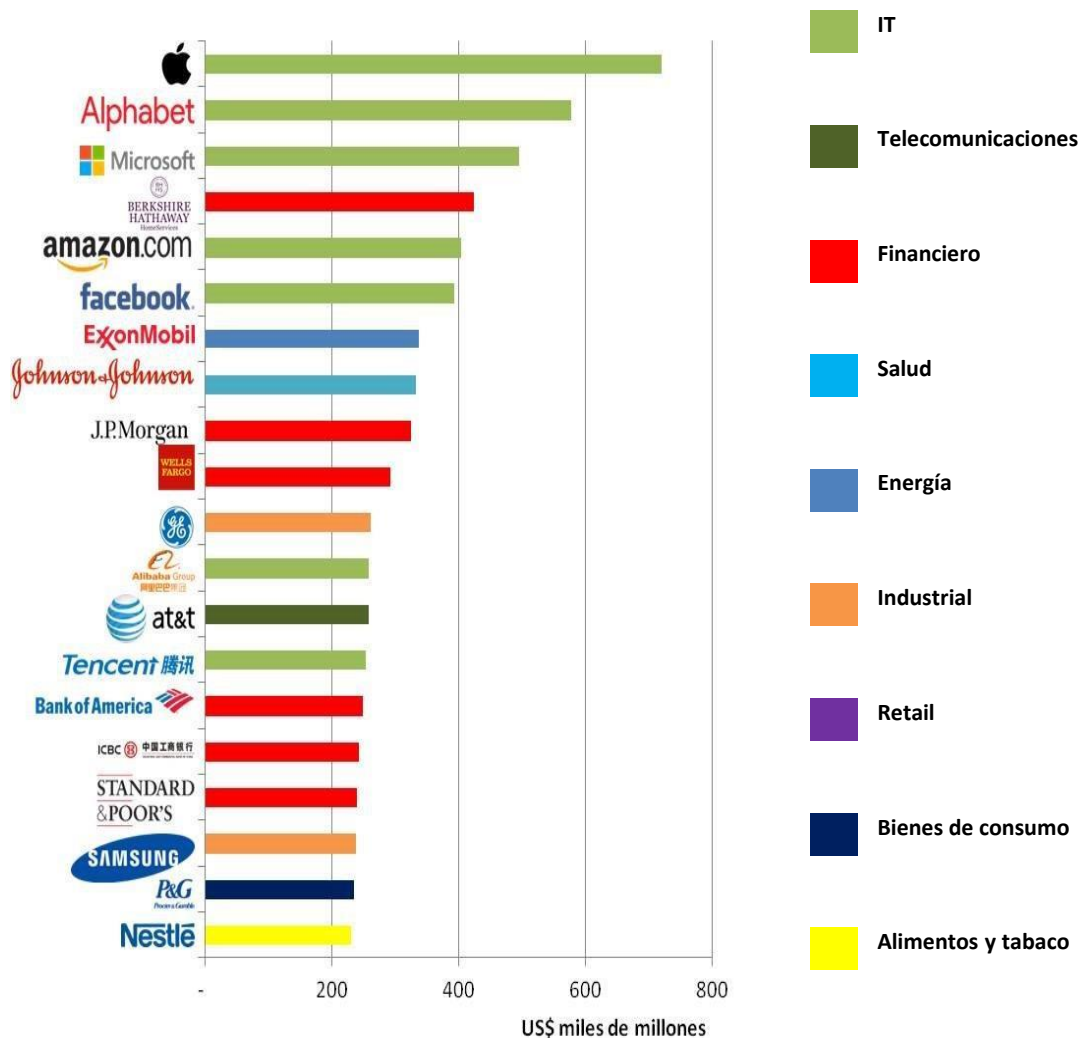


Empresas de IT toman el liderazgo a nivel mundial, seguidas por las financieras

2006



2017



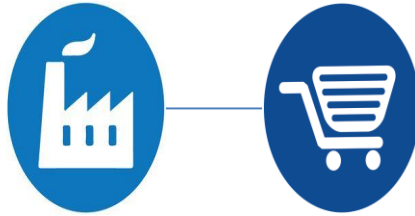
Fuente: CEPAL con base en datos de Bloomberg



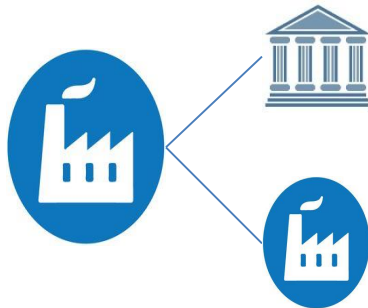
**Lineamientos para el diseño de una nueva
generación de políticas para las EMT**

El modelo de negocio

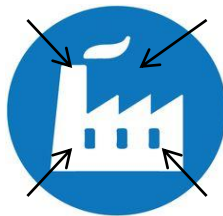
Propuesta de valor



Networking



Gestión



- Nuevos mecanismos de promoción de los productos
- Reducción de la intermediación
- Control en tiempo real de las opiniones de los clientes
- Personalización de los productos según los gustos de los clientes
- Digitalización de los procesos manufactureros tradicionales
- Generación de nuevo valor agregado a los productos mediante la integración de servicios

- Reducción del costo de comunicación entre los integrantes de la red
- Creación de nuevos bienes colectivos, por ejemplo gestión de inventarios compartidos
- Reducción de los costos de control de las redes, permitiendo supervisión objetiva en tiempo real

- Incremento en la eficiencia de los procesos rutinarios.

Inteligencia artificial (IA)

Analítica de grandes datos

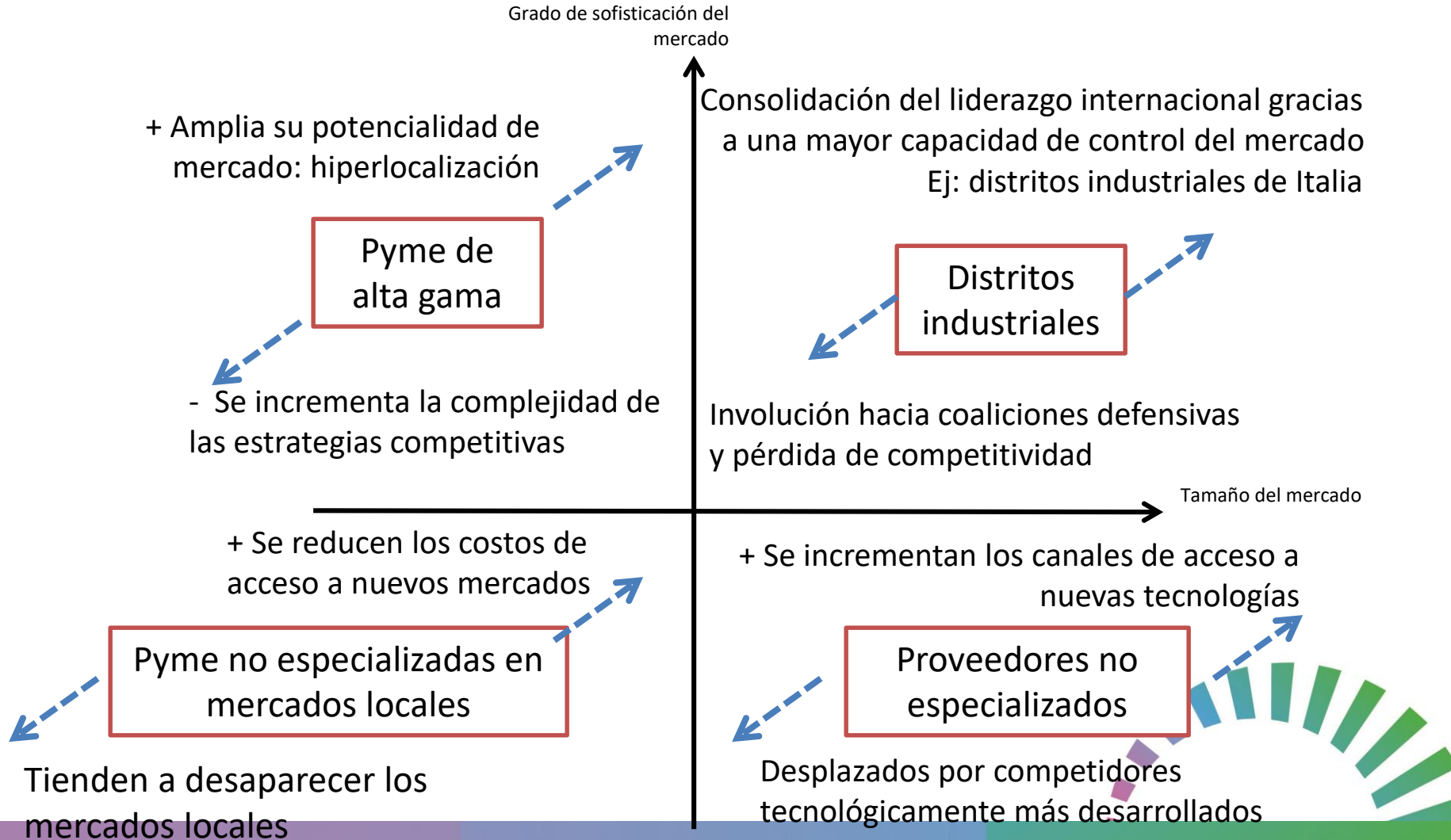
Robótica

Internet de las cosas (IoT)

Computación en la nube

Impacto no neutral

Los efectos varían según el grado de especialización y el tamaño del mercado en el cual operan las empresas

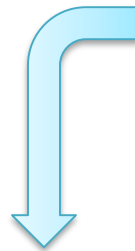


Políticas para integrar a las mipymes en la 4ta revolución industrial

La creación de sistemas cada vez más integrados, flexibles e innovadores es la esencia de la 4ta revolución industrial



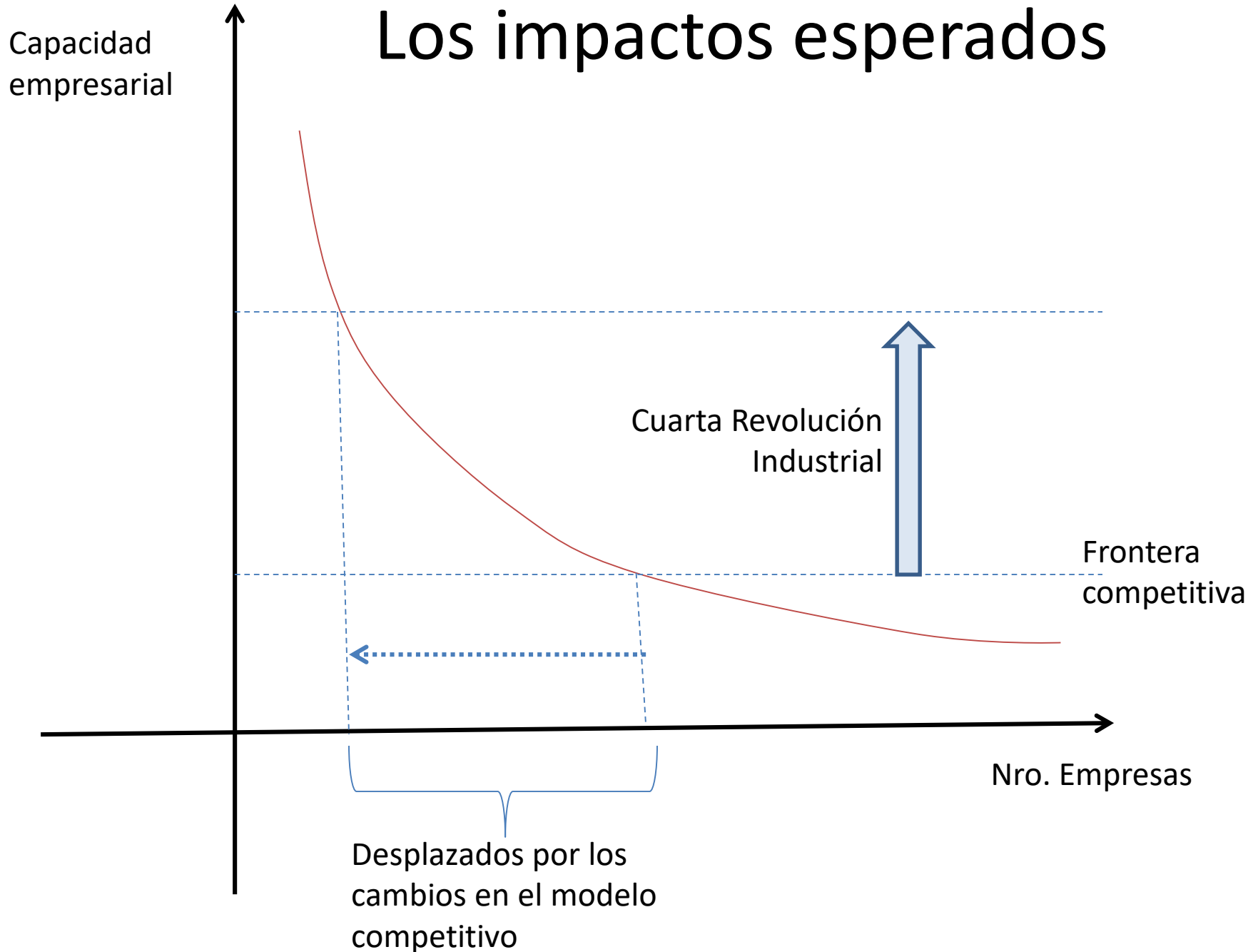
La gran mayoría de las mipymes puede competir exitosamente sólo si se integra en sistemas productivos dinámicos



Eje central de la política:
**Impulsar la construcción o consolidación de
sistemas productivos innovadores que integren
las mipymes**



Los impactos esperados



Los impactos esperados

Capacidad
empresarial

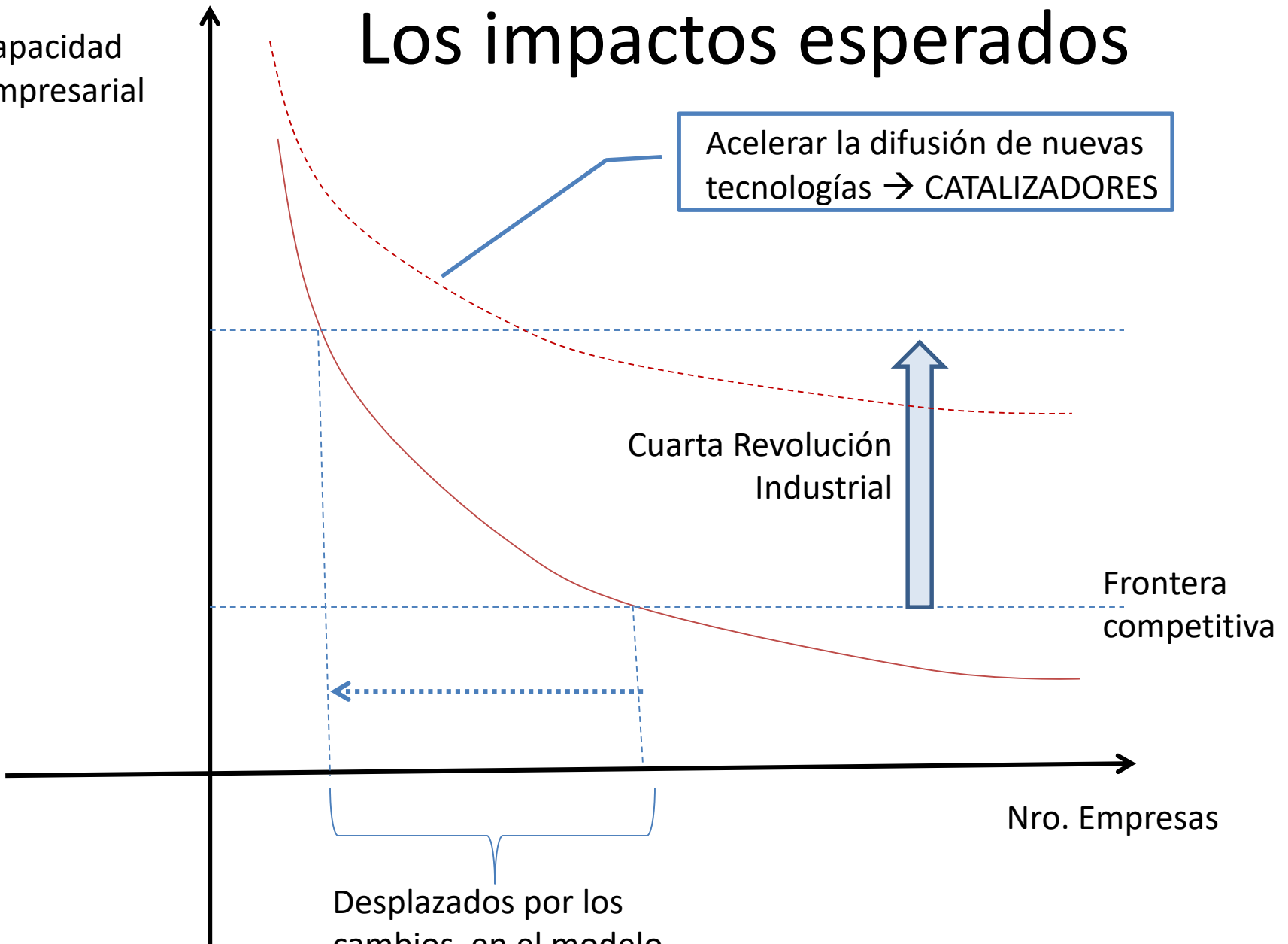
Acelerar la difusión de nuevas
tecnologías → CATALIZADORES

Cuarta Revolución
Industrial

Frontera
competitiva

Nro. Empresas

Desplazados por los
cambios en el modelo
competitivo



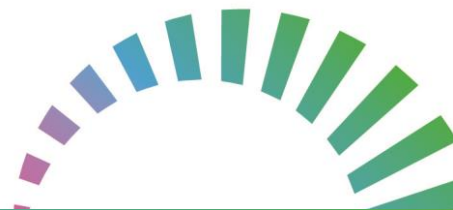
Para enfrentar estos desafíos se requiere dar un salto radical en el cómo hacer política de fomento

1. Incrementar la eficacia de las políticas de fomento
2. Nivelar las oportunidades competitivas y especialmente, enfrentar el tema de la concentración económica
3. Acelerar la construcción de capacidades para integrar las EMT en la cuarta revolución industrial



1- El decálogo para el desarrollo de políticas mipyme eficaces

1. Definir la contribución que se espera de las mipyme al proceso de transformación del país
2. Fijar prioridades claras y pocos objetivos, coherentes y medibles.
3. Promover la convergencia de las distintas instituciones de apoyo
4. Reducir el número de programas de apoyo y concentrar los esfuerzos en pocos instrumentos adecuadamente financiados y respaldados por el Estado
5. Diseñar políticas diferenciadas según las necesidades y potencialidades de las empresas.
6. Centralidad del enfoque territorial/sistémico y énfasis en la construcción colectiva de soluciones colaborativas entre empresas e instituciones locales.
7. Aprontar mecanismos permanente de medición y monitoreo del impacto
8. Definir acuerdos públicos y privados que permitan garantizar la continuidad de las estrategias de fomento de las mipyme
9. Fortalecer o consolidar la institucionalidad de fomento.
10. Incrementar el esfuerzo fiscal



2- Políticas de competencia

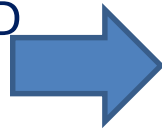
- Medidas que castiguen el abuso de posición dominante, especialmente en:
 - Las relaciones de proveeduría entre grandes y pequeñas empresas;
 - Cadenas productivas con canales de distribución dominados por grandes operadores (por ejemplo supermercado o farmacias).
- Revisar las normas que generan concentración de derechos legales, especialmente licencias comerciales, derecho de agua , concesiones para explotación de recursos naturales.
- Potenciar la asociatividad de las pymes para incrementar su capacidad de negociación y eficiencia productiva



3 - Acelerar la construcción de capacidades para integrar las EMT en la cuarta revolución industrial

Obstáculos

- Costo de la integración digital de los sistemas productivos
- Economías de escala relacionadas con I+D
- Dificultades para generar nuevas ideas de negocio
- Debilidades de los entramados productivos, especialmente en infraestructura y capital social



Elementos habilitantes

- Infraestructura digital
- Estándares de interoperabilidad
- Política de datos personales y flujos de datos
- Ciberseguridad
- Acceso a servicios financieros
- Infraestructura de transporte y logística
- Políticas para la competencia
- Capital social

Elementos catalizadores

- Grandes empresas integradas a cadenas productivas de mipymes;
- Demanda del Estado y política de compras públicas
- Plataformas empresariales y asociaciones empresariales 2.0
- Centros tecnológicos y territoriales
- Ciudades inteligentes

Enfoques estratégicos

1. Integración de las políticas pymes con las políticas industriales de diversificación productiva
2. Focalización clara , basada en especialización inteligente por territorio
3. Descentralización de las estrategias de implementación de las políticas
4. Estrategias de mediano y largo plazo
5. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el monitoreo, evaluación y ajuste de las políticas



El proyecto EUROMIPYME

- 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: 18 países de América Latina.

- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, República Bolivariana de Venezuela, México, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá



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 el proceso de evaluación del Programa AL-INVEST 5.0

