

Resumen Ejecutivo

GEM – Buenos Aires 2018



CENTRO DE INVESTIGACIÓN
ENTREPRENEURSHIP



Global
Entrepreneurship
Monitor



Buenos
Aires
Ciudad



Dirige :

Profesora Silvia Torres Carbonell

Directora Centro de Entrepreneurship IAE Business School

Directora Global Entrepreneurship Monitor

Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior Gob de la Ciudad de BsAs

Coordina:

MBA Aranzazu Echezarreta

Febrero 2018

INDICE :

1. **Introducción (3)**
2. **Marco Conceptual GEM – Global Entrepreneurship Monitor (3)**
 - Figura 1: Marco Conceptual Global Entrepreneurship Monitor GEM (4)
 - Figura 2: Fases del Proceso Emprendedor y Características Individuales (5)
3. **Resultados de APS – Encuesta en general a población adulta entre 18 y 64 años (6)**
 - Actitud Emprendedora (6)
 - Tabla 1 - Resumen de las variables Actitud Emprendedora (6)
 - *Actividad Emprendedora (7)*
 - Tabla 2 - Resumen de las variables Actividad Emprendedora (8)
 - *Aspiraciones Emprendedoras (9)*
 - *Tabla 3 - Resumen de las variables Aspiraciones Emprendedoras (10)*
4. **Condiciones del marco emprendedor – Resultados de Encuesta cualitativa Expertos (NES) (10)**
 - Tabla 4: 12 Condiciones del marco emprendedor (NES) (11)
 - *Tabla 5: Resultados e INDICE NECI 2018 para Ciudad de Buenos Aires, Argentina y LATAM. Escala de 1 a 10. (12)*
 - Gráfico 1: Condiciones del marco emprendedor (NES) – Ciudad de Buenos Aires Valoración vs. Realidad. Escala de 1 a 10 - Encuesta cualitativa a 36 expertos nacionales e Indicadores. (12)
 - Gráfico 2: Condiciones del marco emprendedor (NES) – Ciudad de Buenos Aires 2016 vs. 2018. Escala de 1 a 10 - Encuesta cualitativa a 36 expertos nacionales e Indicadores. (13)
5. **Datos técnicos del estudio (14)**

1. Introducción

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un consorcio sin fines de lucro de investigación académica que tiene como objetivo hacer que la información de alta calidad sobre la actividad emprendedora global se encuentre fácilmente a disposición de un público tan amplio como sea posible. GEM es el estudio más grande de la actividad emprendedora en el mundo. Iniciado en 1999 con tan sólo 10 países, el GEM ha llevado a cabo investigaciones en más de 80 economías de todo el mundo.

Con su “Encuesta de población adulta (APS)” de 2018 y su “Encuesta nacional de expertos (NES)”, el GEM Global ha completado 20 años de investigación sobre emprendimiento en economías de una amplia gama de regiones y niveles de desarrollo económico en todo el mundo. Buenos Aires fue una de ellas, realizando entre 2018 y 2019 el 4to informe regional de la ciudad. El informe Global del GEM correspondiente al 20 aniversario incluye la participación de 49 economías y sus perfiles con respecto a la demografía, su impacto potencial, la diversidad política y económica que tienen y su sostenibilidad a largo plazo. Este año como tema especial se considera el emprendimiento en el contexto de la economía GIG.

El informe de la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo los lineamientos del informe global y nacional, analiza el entorno para el emprendimiento, informa sobre las actitudes de la sociedad, las autopercepciones, las expectativas de crecimiento de los emprendedores y sobre la actividad emprendedora específicamente. Tiene en cuenta las características culturales respecto a la iniciativa emprendedora, las percepciones sobre las oportunidades para comenzar un nuevo proyecto, las capacidades personales, el miedo al fracaso y la intención de iniciar un negocio que son predictores clave de la actividad emprendedora en todo el mundo. En 2018 se introduce el Índice Nacional de Contexto de Emprendimiento (NECI), a partir de la “Encuesta nacional de expertos (NES)”, que clasifica las economías en función de las 12 “condiciones del marco emprendedor” que influyen sobre la actividad emprendedora.

Durante el segundo semestre de 2018, más de 150.000 adultos distribuidos en 49 economías participaron de la encuesta GEM Global. En la Ciudad de Buenos Aires el estudio de campo se llevó a cabo en el último trimestre del año, involucró un proceso innovador de captura de datos para potenciar la representatividad de la muestra. Se realizaron alrededor de 3000 casos que incluyeron un mix de redes sociales, telefonía celular, fija y entrevistas en persona.

Desde fines de 1999, Argentina fue incorporada en este estudio a través del Centro de Entrepreneurship del IAE, la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral, que llevó adelante la investigación en el país a lo largo de los últimos diecinueve años.

La profesora Silvia de Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE, y directora del GEM en Argentina, fue elegida cuatro veces (2006–2008, 2010–2013, 2013–2015 y nuevamente en 2015 por otro período de 2 años) como uno de los ocho miembros del Directorio Internacional de GERA (Global Entrepreneurship Research Association), que es la organización que lleva adelante el proyecto GEM, habiendo actuado como presidente durante el año 2007.

2. Marco Conceptual GEM – Global Entrepreneurship Monitor:

Existe un consenso mundial sobre el papel fundamental que tienen los emprendedores y las nuevas empresas en el bienestar de la sociedad y en el desarrollo de una economía. El GEM contribuye con un marco conceptual para el análisis de las características del emprendimiento, reconociendo el comportamiento proactivo, innovador y sensible al riesgo de los individuos, siempre en interacción con el entorno. La encuesta GEM se conceptualizó con respecto a la interdependencia entre emprendimiento y desarrollo económico, con el fin de:

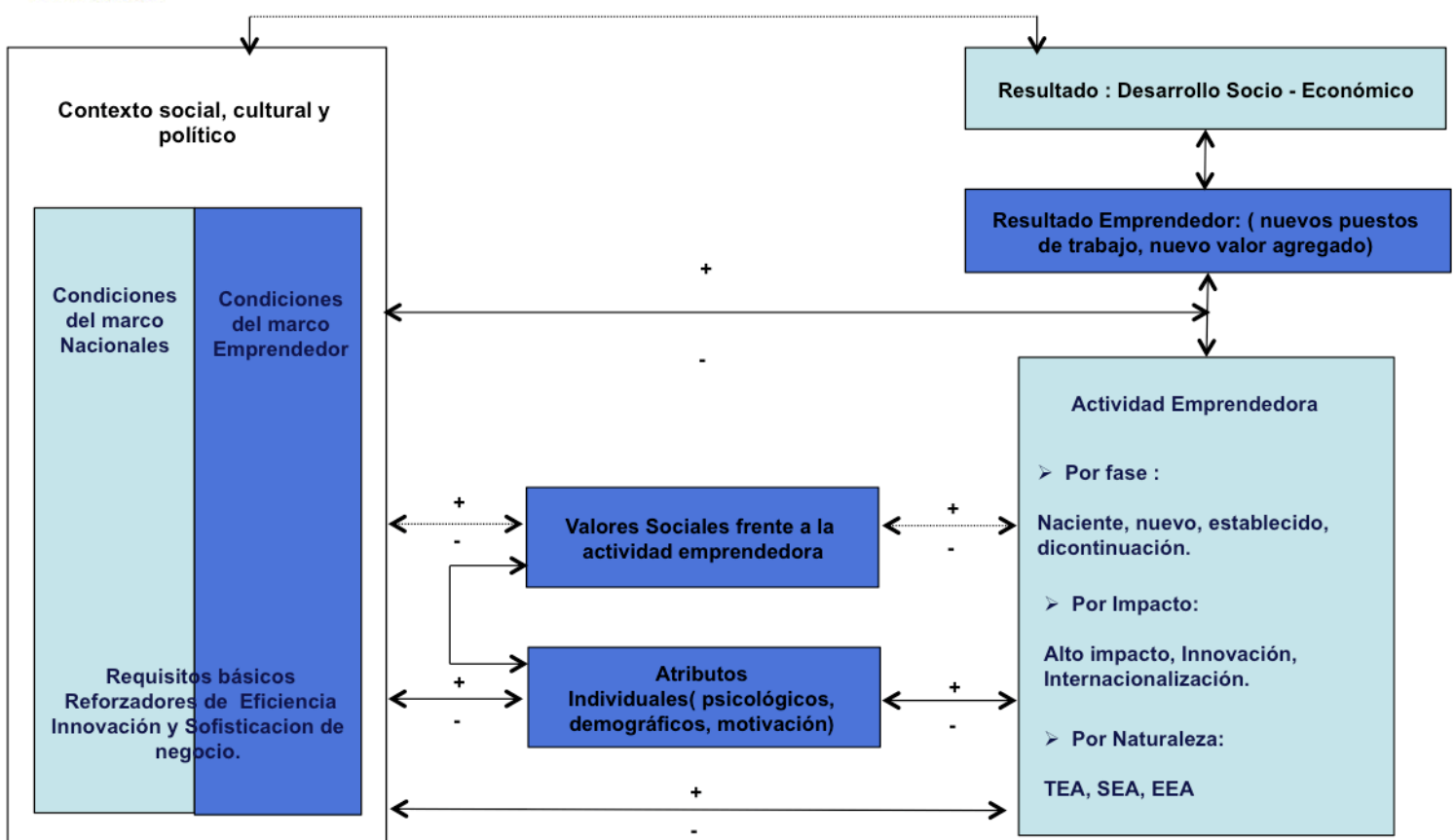
- Descubrir los factores que fomentan u obstaculizan la actividad emprendedora, especialmente en relación con los valores sociales, los atributos personales y el ecosistema emprendedor.

- Proporcionar una plataforma para evaluar hasta qué punto la actividad emprendedora impulsa el crecimiento económico dentro de las economías individuales.
- Descubrir implicaciones políticas con el propósito de mejorar la capacidad emprendedora en una economía.

El marco conceptual del GEM deriva de la suposición básica que el crecimiento económico nacional es el resultado de las capacidades personales de los individuos para identificar y aprovechar las oportunidades y que este proceso se ve afectado por factores ambientales que influyen en la capacidad de los individuos de emprender.

La Figura 1 muestra los principales componentes y relaciones en los que el GEM divide el proceso emprendedor y cómo clasifica a los emprendedores de acuerdo al nivel de su desarrollo organizacional.

Figura 1: Marco Conceptual Global Entrepreneurship Monitor GEM.



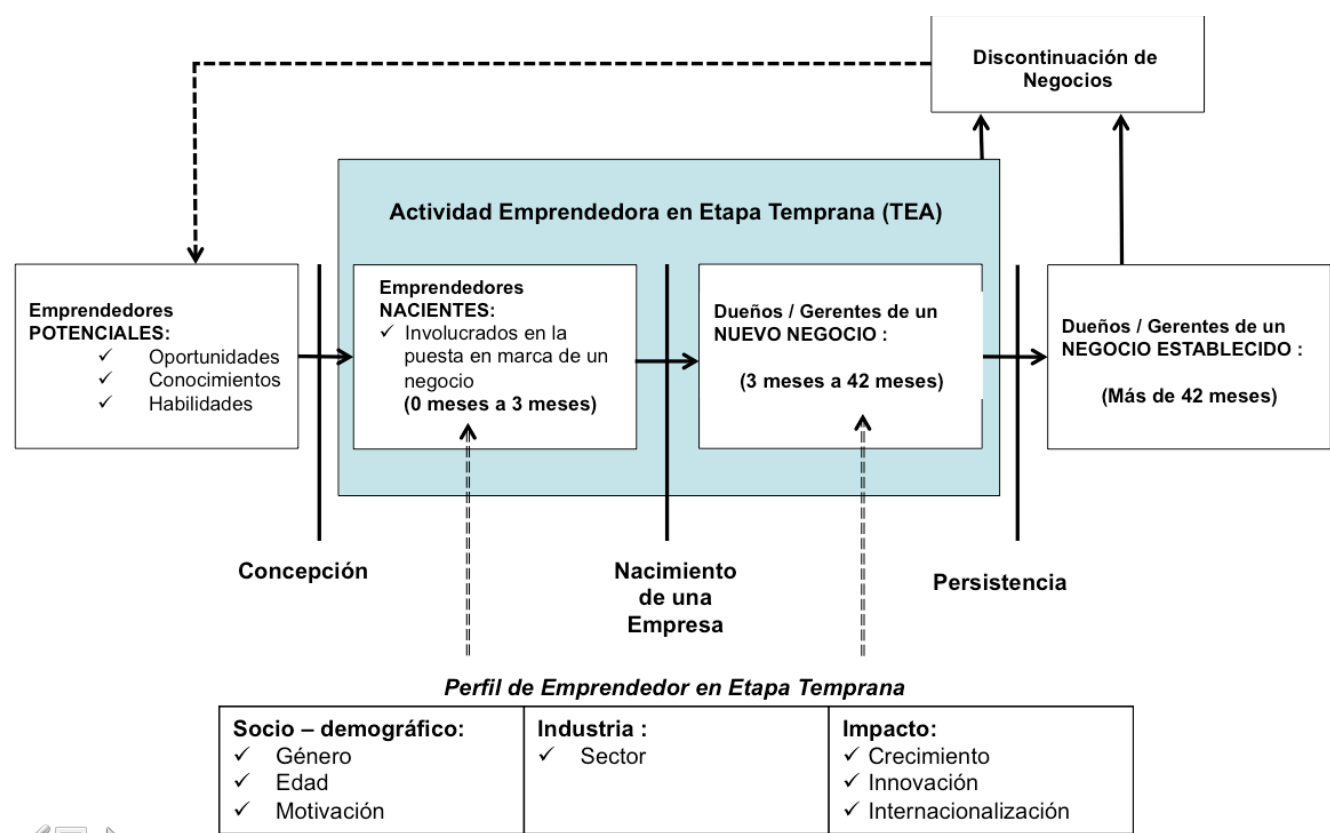
El contexto social, cultural, político y económico está representado por las “Condiciones del marco Nacional” (NFC), que tienen en cuenta el progreso de cada sociedad a través de las tres fases del desarrollo económico (impulsadas por factores, impulsadas por la eficiencia y impulsadas por la innovación) y las Condiciones del Marco Empresarial (EFC) que se relacionan más específicamente con la calidad del ecosistema emprendedor e incluyen: La política gubernamental, los programas emprendedores del gobierno, la educación emprendedora, la transferencia de investigación y desarrollo (I + D), la infraestructura comercial y legal, la dinámica del mercado interior y las barreras de entrada, la regulación, infraestructura física y normas culturales y sociales.

El marco conceptual del GEM reconoce que el emprendimiento forma parte de un complejo sistema de retroalimentación y hace explícitas las relaciones entre los valores sociales, los atributos personales y las diversas formas de actividad

empresaria que existen. Por las condiciones marco en el entorno particular en el que se desarrolla, esta actividad beneficia en última instancia también este entorno, a través del valor social y el desarrollo económico. La Figura 2 presenta las definiciones operativas de las fases de la actividad emprendedora y las características del emprendimiento.

Dado que el objetivo de GEM es proporcionar una visión integral del emprendimiento en todo el mundo, éste tiene como objetivo medir las actitudes de la población, las actividades y características de las personas involucradas en diversas fases y tipos de actividad emprendedora. Los equipos de investigación de cada economía participante utilizan dos fuentes de información para realizar el estudio. Recogen datos primarios a través de la “Encuesta a Población Adulta” (APS, por sus siglas en inglés) de al menos 2.000 adultos (18 a 64 años) seleccionados al azar anualmente para estudiar al individuo y en paralelo se desarrolla la Encuesta Nacional de Expertos (NES), que recoge opiniones profundas de expertos nacionales seleccionados sobre los factores que inciden en la consolidación del ecosistema emprendedor.

Figura 2: Fases del Proceso Emprendedor y Características Individuales.



3. Resultados de APS – Encuesta en general a población adulta entre 18 y 64 años .

Datos relevantes

Actitud Emprendedora

Las actitudes emprendedoras de un país/región reflejan los valores de una sociedad hacia la actividad emprendedora, el GEM las mide desde la óptica del individuo sobre sí mismo (autopercepciones) y desde la sociedad (percepciones sociales). Las primeras son el conocimiento de emprendedores en su red cercana, la percepción de oportunidades, el miedo al fracaso y las intensiones propias de emprender. Bajo las percepciones de la sociedad, el segundo conjunto de variables, se observa el estatus de los emprendedores en la sociedad, elección de carrera emprendedora como algo deseable y la presencia en los medios. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires los resultados muestran un escenario positivo, con mucho camino por recorrer aún. En 2018 , la población adulta de la Ciudad de Buenos Aires :

- El 34.32% manifiesta intenciones de comenzar algún tipo de actividad emprendedora en los próximos 3 años, solo o con socios. Este valor sigue creciendo en CABA y en 2018 duplica al indicador de escala nacional en Argentina.
- El 37% de los adultos participantes de la encuesta consideran que habrá buenas oportunidades para comenzar un nuevo negocio en los próximos 6 meses. Este indicador mantiene su tendencia a descender desde 2015.
- El miedo al fracaso creció 5 puntos porcentuales desde la muestra de 2016 (32%), hasta llegar en 2018-19 a 37.8% . Este numero es la cantidad de adultos participantes que manifestó que el miedo al fracaso impediría que comience un nuevo proyecto.
- Es interesante analizar en profundidad el triple fenómeno en los puntos anteriores: los porteños tienen cada vez más intensiones de emprender a pesar de considerar un contexto adverso para la realización de negocios y el crecimiento del miedo al fracaso que puede impedir que esto suceda.
- Este mensaje es clave leerlo como una oportunidad de trabajo para el sector publico y las organizaciones intermedias, que poseen el poder y la capacidad de actuar como red de contención y ayudar a lo emprendedores a bajar el riesgo real y percibido.
- Cerca del 62% considera que tiene las capacidades necesarias para hacerlo.
- Los indicadores de “percepción social” en CABA presentan el mismo comportamiento que los de “ autopercepción”. Es posible que la actividad emprendedora en CABA se vea menos afectada por el contexto político y económico general de Argentina.
- El 62% de los adultos en la Ciudad de Buenos Aires cree que en su país comenzar un nuevo negocio es una opción de carrera deseable, este valor creció notoriamente respecto al 2015. Lo mismo sucedió con el 54% que considera que aquellos que lo hacen tienen un alto nivel de status y respecto social.
- Finalmente, sigue decreciendo la percepción sobre la cobertura de historias de emprendedores y la atención de los medios. En 2018/19 el 44% de los adultos participantes declara ver frecuentemente en los medios de comunicación noticias, artículos y columnas sobre casos de emprendedores.

➤ Tabla 1 - Resumen de las variables Actitud Emprendedora

Porcentaje del total de adultos entre 18 y 64 años que respondió al estudio que :	Conocen personalmente a alguien que ha comenzado un negocio en los últimos 2 años.	Percepción de Oportunidades: considera que habrá buenas oportunidades para comenzar un negocio en el area geográfica donde viven en los proximos 6 meses.	Percepción de capacidades: asegura tener el conocimiento, las capacidades y la experiencia necesarias para comenzar un nuevo negocio.	Miedo al Fracaso: dijo que el miedo al fracaso evitaria que comiencen un nuevo negocio.	Intensiones emprendedoras : solo o con otros , espera comenzar un nuevo negocio, incluyendo cualquier tipo de auto-empleo en los proximos 3 años.	Emprender como elección de carrera: creen que en su país/región , la mayoría de la gente considera comenzar un nuevo negocio como una opcion de carrera deseable.	Alto estatus de emprendedores exitosos: creen que en su país/región , aquellos que tienen exito comenzando un nuevo negocio poseen alto estatus y respeto social .	Atención de los medios al entrepreneurship : creen que en su país/región , se ven historias de emprendedores en los medios de comunicacion sobre nuevos negocios exitosos
Buenos Aires 2014	26,95	27,63	57,33	29,90	21,26	54,76	44,34	56,34
Buenos Aires 2016	33,32	43,86	62,87	32,10	29,51	56,20	45,22	51,94
Buenos Aires 2018	41,00	36,98	61,93	37,82	34,32	61,99	54,38	43,97
Argentina 2018	36,90	35,89	48,79	38,59	17,68	59,39	49,96	44,86
LATAM 2018	43,26	45,64	58,75	33,80	36,12	66,23	60,70	56,30

Sumando la dimensión de perspectiva de género al análisis de las Actitudes Emprendedoras, el GEM profundiza estos indicadores en el caso de las “ autopercepciones”: percepción de oportunidades, percepción de capacidades y miedo al fracaso.

- Las mujeres perciben menos oportunidades que los hombres para comenzar un negocio en los próximos 6 meses. La diferencia sin embargo no es contundente, son solo 3 puntos : 35.68% vs. 38.38.
- En el caso de las capacidades hay una brecha mayor, el 57.5% de las mujeres adultas encuestadas considera que tiene las capacidades necesarias para comenzar un nuevo negocio, mientras que el 67% de los hombres asegura poseerlas.
- Finalmente, el miedo al fracaso es el indicador que mejor muestra la diferencia en el mindset femenino y masculino. Las mujeres tienden a ser mas conservadoras y estratégicas, mientras que los hombres están mas dispuestos a correr riesgos.
- El 43% de las mujeres asegura que el miedo al fracaso evitaría que comience un nuevo negocio , mientras que solo el 32% de los hombres encuestados confirmó esto.

Actividad Emprendedora

- En general, las regiones menos desarrolladas del mundo exhiben los niveles más altos de actividad emprendedora. La TEA (Tasa Total de Actividad Emprendedora en Temprana) es típicamente más alta en las economías impulsadas por factores y desciende a medida que crece el PIB (Producto Bruto Interno). Esto se debe principalmente a que mayores niveles de PBI producen más y mejores oportunidades de trabajo.
- La Ciudad de Buenos Aires responde al patrón de comportamiento de las economías basadas en eficiencia según el modelo GEM por estar dentro de la Argentina, país que pertenece al mismo grupo. En el caso de Buenos Aires, aquellos que respondieron estar involucrados en algún tipo de actividad emprendedora en 2018 fue el 12.50% de la población adulta entre 18 y 64 años encuestada. Este valor se mantuvo respecto al 2016, luego de una caída importante entre 2015 y 2016. Es posible pensar que la TEA de equilibrio de CABA este alrededor del 12.5% , así como la de Argentina a nivel nacional esperamos que sea alrededor de 10%.
- Buenos Aires presenta una composición de TEA similar a la de economías impulsadas por eficiencia. La tasa de emprendedores nacientes, que han pagado salarios entre 0 y 3 meses, es de 9.51% de la población adulta entre 18 y 64 años. Aquellos que son propietarios de nuevos negocios de entre 3 meses y 42 meses de vida son el 3.12% de la población adulta; y finalmente los dueños de negocios establecidos con más de 42 meses de vida son el 4.62% de la población adulta.
- Observamos cambios importantes en la composición de la TEA cuando abrimos la tasa de acuerdo a la madurez de los proyectos emprendedores de los adultos participantes. Hay un salto a favor de proyectos más jóvenes. Ha crecido 2.5 puntos porcentuales la tasa de emprendedores nacientes (0 -3 meses) respecto a 2016 y ha caído la tasa de nuevos negocios (3 a 42 meses) .
- La supervivencia de los proyectos emprendedores es un factor clave, ha descendido abruptamente (5 puntos porcentuales, proporcionalmente el 50%) la tasa de dueños de negocios establecidos. De 9.65 % a 4.62 %. Es interesante profundizar sobre este punto, dado que era un valor sostenido en el tiempo. En general en muchas de las economías impulsadas por factores y eficiencia la escasa sostenibilidad de estos negocios es una gran preocupación ya que la cantidad que sobreviven es menor comparada con los muchos intentos de puesta en marcha.
- En el caso de la TEA abierta por género, vemos que la TEA masculina es del 14%. Esto significa que del total de los hombres adultos participantes del proyecto GEM para Buenos Aires , esa cantidad esta involucrado en algún tipo de actividad emprendedora en etapa temprana. En el caso de la TEA Femenina es menor, y llega al 11.2% del total de las mujeres encuestadas.
- En proporción , respecto a la TEA de población adulta en general, el 14% de TEA Masculina y el 11.2% de TEA Femenina, representan el 55% y el 45% respectivamente. Desde que se realiza el estudio GEM en CABA el porcentaje de mujeres que están involucradas en actividad emprendedora en etapa temprana crece sostenidamente.
- En el caso de la TEA analizada por motivaciones para emprender , el GEM analiza la necesidad y la oportunidad. En el caso de Buenos Aires, en 2018/9, el 9.42% de los adultos encuestados asegura estar involucrado en algún tipo de

actividad emprendedora en etapa temprana por oportunidad. En particular, de ese 9.42% general el 50% aproximadamente es una oportunidad de crecimiento, independencia o incremento de ingresos. El resto por otros motivos positivos también. El 2,93% manifestó que emprende por necesidad. Respecto a 2016, se mantuvieron los valores generales entre necesidad y oportunidad.

- Analizando específicamente aquellos que emprenden por oportunidad (9.42%), la cantidad de aquellos emprendedores (TEA) que reconocen y persiguen oportunidades que mejoran sus ingresos, así como su grado de independencia; ha caído respecto al 2016. En 2018 es 4.72% del total de adultos participantes. Creció la cantidad de aquellos que lo hacen por una oportunidad menos “exponencial”, pero positiva igualmente (4.86% en 2018).
- Los emprendedores en etapa temprana (TEA) en las economías impulsadas por factores tienen una mayor tendencia a emprender motivados por la necesidad (no hay otras opciones para el trabajo), mientras que las economías impulsadas por la innovación con las tasas más bajas de TEA tienen mayor proporción de emprendedores motivados por oportunidad. Las economías basadas en eficiencia alternan entre uno y otro, en función de su nivel de desarrollo y condiciones del contexto para emprender analizadas a través de la encuesta a expertos nacionales que se realiza como parte de este mismo estudio.
- Analizando la composición de la TEA por género y naturaleza del involucramiento en actividad emprendedora, vemos que : los hombres (14%) emprenden más que las mujeres (11.21%), pero la configuración de motivaciones (oportunidad (75%) / necesidad (25%)) es similar.

➤ **Tabla 2 - Resumen de las variables Actividad Emprendedora**

Porcentaje del total de adultos entre 18 y 64 años que respondió al estudio que están :	Involucrados en un negocio naciente (start - up) ,definido como activo, esperando ser dueño en parte o total y que no ha pagado salarios por más de 3 meses. [EMPRESA NACIENTE]	Involucrados como dueño/manager en un nuevo negocio que ha pagado salarios por más de 3 meses y menos de 42. [NUEVO NEGOCIO]	Involucrados en un negocio establecido como dueño o manager el cual ha pagado salarios por más de 42 meses. [NEGOCIO ESTABLECIDO]	Involucrados en actividad emprendedora naciente, dueño/manager de un nuevo negocio o de un negocio establecido	(TEA) - Tasa de Actividad Emprendedora en Etapa Temprana. Involucrados en un empresa naciente o nuevo negocio o ambas (si está haciendo ambas, se lo computa1 sola persona activa). La TEA es ligeramente menor a la suma de las variables.	Interrupcion: % de adultos que se retiraron de un proyecto/negocio y el mismo no continuó funcionando.
Buenos Aires 2014	7,90	4,90	9,90	22,20	12,70	2,10
Buenos Aires 2016	7,13	5,36	9,65	21,61	12,48	3,96
Buenos Aires 2018	9,51	3,12	4,62	16,79	12,50	7,39
Argentina 2018	4,88	4,29	9,05	18,10	9,11	2,52
LATAM 2018	10,98	8,62	9,48	29,08	19,08	4,26

Porcentaje del total de adultos entre 18 y 64 años que respondió al estudio que están :	TEA Masculina - Tasa de Actividad Emprendedora en Etapa Temprana - Hombres Involucrados en una empresa naciente o nuevo negocio o ambas (si está en ambas, se lo computa como 1 sola persona activa).	TEA Femenina - Tasa de Actividad Emprendedora en Etapa Temprana - Mujeres Involucradas en una empresa naciente o nuevo negocio o ambas (si está en ambas, se la computa como 1 sola persona activa) .	TEA x Oportunidad: Involucrados en la TEA que reportan OPORTUNIDAD como el motivo principal.	TEA x Necesidad: Involucrados en la TEA que reportan NECESIDAD como el motivo principal.	TEA x Oportunidad (IDO): % de la TEA que reportan OPORTUNIDAD como el motivo principal particularmente de "ser independiente o aumentar significativamente el ingreso".	TEA x Oportunidad (IDO): % de la TEA que reportan OPORTUNIDAD como el motivo principal particularmente de "ser independiente o aumentar significativamente el ingreso".
Buenos Aires 2014	15,02	10,67	10,40	1,80	59,06	7,50
Buenos Aires 2016	15,70	9,61	9,53	2,68	54,67	6,82
Buenos Aires 2018	13,95	11,21	9,42	2,93	37,76	4,72
Argentina 2018	10,11	8,15	6,27	2,54	37,76	3,44
LATAM 2018	21,29	17,01	13,71	4,96	50,10	9,56

- La tasa de interrupción de negocios en la Ciudad de Buenos Aires llegó casi a duplicarse en 2 años. Pasó de 3,96% de la población adulta en 2016 a 7.39% en 2018. Esto significa que en el último año han cerrado, discontinuado o abandonado un negocio o cualquier tipo de auto-empleo en el que participaban y el negocio no continuó funcionando. En el caso de CABA , continúa creciendo desde el 2014, primer año en que se midió. En el caso de Argentina este número fue 2.52% de la población adulta. En la Ciudad de Buenos Aires, los motivos importantes para esta decisión fueron: principalmente la falta de rentabilidad del negocio (40%), burocracia y temas impositivos (13.5%), dificultades para conseguir financiamiento y motivos personales no especificados (17%), En menos medida otras oportunidades de trabajo, oportunidad de venta y retiro.

- En cuanto a la demografía de la TEA de Buenos Aires, la mayor cantidad de emprendedores se encuentra entre los 25 y los 54 años, con el mayor porcentaje entre los 25 y los 34. Sin embargo, la mayor cantidad de dueños de negocios establecidos de más de 42 meses se encuentra entre los 35 y los 44. En Argentina, tiene un patrón de comportamiento similar, incluso con mayor cantidad de emprendedores entre los 25 y 44 años en el caso de la TEA.
- Respecto al nivel de educación, la mayor cantidad de los adultos involucrados en algún tipo de actividad emprendedora poseen nivel terciario a universitario. Es decir, los emprendedores de CABA son educados. Bajó 3 puntos porcentuales la cantidad de aquellos que poseen nivel universitario. En el caso de los dueños de negocios establecidos, la concentración está en aquellos adultos con mayor nivel de formación.
- En promedio los emprendedores en la Ciudad de Buenos Aires no emprenden solos, sino que son start ups/empresas nacientes o negocios establecidos con un equipo de entre 1 y 3 socios. En etapa de start up entre 2 y 3 , en etapa de negocio establecido entre 1 y 2. El tamaño de los equipos emprendedores se ha achicado con el tiempo entre 2014 a 2018.
- La composición por sectores de la TEA es fundamental para conocer la naturaleza de la actividad emprendedora y darles sentido a los indicadores previos. La mayor cantidad de adultos involucrados en actividad emprendedora lo hace en el sector de servicios al consumidor final (60% del total en 2018). Un dato importante es que este valor creció 10 puntos respecto a 2016 (50.3%). El segundo sector con más concentración es el de “ manufactura y transformación” (25%). Solo el 14% de los adultos que esta involucrado en algún tipo de actividad emprendedora lo hace en el sector de servicios profesionales en 2018, 10 puntos porcentuales menos que en 2016. Finalmente, el sector primario/extractivo sigue cayendo (1.19%).
- Los dueños de negocios establecidos de la Ciudad de Buenos Aires presentan un perfil similar en distribución de sectores a la TEA a los que tenía en 2016 la TEA. 50% Servicios al consumidor, 20% Servicios profesionales, 28% Manufactura y 1% primario.

Aspiraciones Emprendedoras

Las expectativas de crecimiento y las aspiraciones de los emprendedores en etapa temprana son fundamentales para determinar el potencial de impacto emprendedor y diseñar objetivos de política pública que potencien la creación de puestos de trabajo. GEM sostiene, con base científica, que un simple recuento de nuevas empresas no necesariamente equivale a un alto rendimiento económico, lo que implica que no sólo importa la cantidad sino más bien la calidad de los nuevos emprendimientos.

Estas variables miden las expectativas de impacto que tienen aquellos que respondieron estar involucrados en algún tipo de actividad emprendedora en Etapa Temprana. Incluyen la expectativa de creación de puestos de trabajo, la innovación en términos de producto y mercado y la Internacionalización (cantidad de clientes fuera del país). Esto permite predecir la calidad y el impacto que tendrán esos emprendimientos.

En general todas estas variables han caído para la Ciudad de Buenos Aires en 2018 respecto al 2016, salvo el nivel de internacionalización de los proyectos que sigue creciendo de un año al siguiente. La orientación innovadora varía entre regiones y aumenta con el nivel de desarrollo económico.

- La expectativa de creación de puestos de trabajo ha caído en todas las variables que observa el GEM. El 6.4% de la TEA de Buenos Aires espera crear algún puesto de trabajo en los próximos 5 años, estas son las firmas empleadoras. El 0.44% espera crear 19 o más puestos, el 9% espera crear 10 o más y el 2.5 espera crear 5 o más.
- El 24.5% de la TEA asegura estar siendo innovador en producto y mercado . Su producto es nuevo para todos o algunos de sus consumidores y no presenta competidores o tiene muy pocos. En el caso de los negocios establecidos es el 8.6% .

- Si bien el nivel de innovación se mantuvo, cayó el nivel de complejidad tecnológica de los proyectos. El 3.8% de los adultos involucrados en TEA aseguró estar en un proyecto cuya actividad es de base tecnológica (alta/media) según la clasificación de la OCDE. Es mayor el porcentaje de adultos liderando un negocio establecido en este sector , 4.20%.
- Enfocando en el tipo de tecnología que utilizan, el 10% de los adultos dentro de la TEA declara estar utilizando la última tecnología disponible. El 75% dice que utiliza tecnología antigua o no novedosa.
- En el marco del GEM CABA, observamos el comportamiento de la TEA Femenina (mujeres entre 18 y 64 años que están involucradas en actividad emprendedora) y la naturaleza tecnológica de sus proyectos. Solo el 3% de la TEA Femenina corresponde a proyectos cuya actividad es de base tecnológica alta / media según la clasificación de la OCDE.
- Dentro del 3% de la TEA Femenina que corresponde a proyectos de base tecnológica. Solo el 10.5 % utiliza la ultima tecnología disponible, el 12.4% tecnología probada (1 a 5 años de existencia) y el 77% lo hace con tecnología que tiene más de 5 años de existencia.
- Es notable el crecimiento de aquellos que declaran tener mas del 50% de sus clientes fuera del país. Aproximadamente el 0.7% de la TEA de Buenos Aires tiene una fuerte orientación internacional de su negocio (más del 50% de los consumidores fuera del país)y el 0.35% de los negocios establecidos.

➤ **Tabla 3 - Resumen de las variables Aspiraciones Emprendedoras:**

Porcentaje de adultos que respondieron y estan dentro de la TEA que :	Creación de puestos de trabajo - Firmas Empleadoras: % adultos TEA, Informan puestos de trabajo creados o que esperan crear algún puesto de trabajo en los próximos 5 años .	Creación de puestos de trabajo - Firmas de Alto Impacto: % adultos TEA esperan crear 19 o más puestos de trabajo en los próximos 5 años .	Innovación Producto / Mercado: % adultos TEA Reporta que su producto es nuevo para todos / algunos consumidores y no hay / hay muy pocos competidores.	Internacionalización: Reporta tener fuerte orientación internacional (más del 50% de los clientes fuera del país)	Tecnología: Reporta actividad económica de base tecnológica (alta / media) de acuerdo con clasificación OECD.
Buenos Aires 2014	7,90	0,80	24,41	0,80	4,72
Buenos Aires 2016	8,43	1,40	24,12	0,49	5,74
Buenos Aires 2018	6,46	0,44	24,51	0,71	3,80
Argentina 2018	6,68	0,27	32,17	0,22	2,98
LATAM 2018	14,58	1,45	24,54	0,62	4,81

4. Condiciones del marco emprendedor – Resultados de Encuesta cualitativa Expertos (NES)

El GEM, desde el principio, propone que un conjunto de factores llamados Condiciones Marco Emprendedor (EFC) le dan forma al ecosistema e impactan en el tipo, calidad y nivel de actividad emprendedora. Son 9 (nueve) condiciones fundamentales y 3 (tres) de ellas se abren en 2 (dos), dando un total de 12 (doce). Estas condiciones son "el oxígeno necesario compuesto de recursos, incentivos, mercados e instituciones de apoyo al crecimiento de nuevas empresas" (Bosma et al., 2008 □ p. 40). En los países y regiones vemos una combinación diferente de condiciones o "reglas del juego" que afectan a la actividad emprendedora. Para medir esto, el GEM ha entrevistado expertos en cada país que representan los tipos de condiciones del marco Emprendedor (EFC) - desde la educación y política nacional hasta de los mercados internos y sistemas de infraestructura - que contribuyen a un ambiente sano para el espíritu emprendedor. En la Ciudad de Buenos Aires se han seleccionado 36 expertos anónimos, referentes del ecosistema, para hacer su propia evaluación de las condiciones.

En este informe, GEM presenta un índice compuesto llamado el "Índice de contexto de emprendimiento nacional" (NECI), que evalúa el entorno para el emprendimiento en una economía. Es una única variable que deriva de las 12 condiciones marco y pondera las calificaciones de estas condiciones por la importancia que los expertos le asignan. Los resultados de NECI en este informe representan un esfuerzo inaugural para informar a la política, los profesionales y otras audiencias

de partes interesadas clave, sobre la fortaleza de su entorno general para el espíritu emprendedor. El ecosistema Emprendedor generalmente es más robusto en los países o regiones cuyas economías están basadas en innovación, mientras que las economías basadas en factores reciben las evaluaciones más bajas.

Estas 12 variables se traducen en 3 posibles valores para su análisis. Primero (1), la valoración del experto sobre la influencia o importancia relativa de “Condición el marco emprendedor EFC” sobre el contexto. Segundo (2), el puntaje sobre el estado actual promedio de la “Condición del marco emprendedor EFC”. La diferencia entre estos dos valores es el “margen de oportunidad para la acción” y se refleja en la tabla y grafico a continuación. Finalmente, la tercera (3) que es el NECI. Todas ellas en una escala de 1 a 10.

Tabla 4: 12 Condiciones del marco emprendedor (NES)

Acceso a financiamiento: describe la medida en que los expertos perciben que hay fondos suficientes para los emprendedores actuales y potenciales. Los expertos evalúan la accesibilidad y el funcionamiento eficiente de los mercados de renta variable y la disponibilidad de canales de financiación típicos para los emprendedores. Esto incluye inversión informal, inversores ángeles profesionales, inversores de capital riesgo, bancos, préstamos gubernamentales, subvenciones y subsidios, así como también financiación colectiva.	Transferencia de I + D: sintetiza la evaluación de expertos de la transferencia de I + D de las universidades y centros de investigación al sector emprendedor y hasta qué punto los ingenieros y científicos pueden comercializar investigaciones y llevarlas al mercado.
Políticas de Gobierno de apoyo, relevancia e igualdad de oportunidades: evalúan si sus gobiernos nacionales demuestran apoyo a los emprendedores. Por ejemplo, si los responsables de las políticas mencionan el espíritu emprendedor en el discurso público y presionan para obtener regulaciones específicas que mejoren las condiciones de la fuerza laboral por cuenta propia y las pequeñas y medianas empresas (PYME).	Infraestructura comercial y profesional: este factor representa la oferta y la asequibilidad de los profesionales y las empresas que prestan servicios a empresarios, incluidos contadores, abogados y consultores, para ayudarlos a iniciar y administrar nuevos negocios.
Las políticas gubernamentales sobre impuestos y burocracia: evalúa el grado en que los impuestos actuales son asequibles y equilibrados para los emprendedores, o si constituyen una carga para la creación y el crecimiento de empresas. Este factor evalúa la burocracia en los procesos de negocios y en las instalaciones para financiar actividades emprendedoras.	Infraestructura física: esto facilita las comunicaciones, el transporte y las operaciones comerciales a nivel nacional e internacional a través de aspectos como Internet de alta velocidad y servicio de telefonía celular, bienes raíces (terrenos, edificios), servicios públicos confiables y carreteras avanzadas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.
Programas gubernamentales de emprendimiento: evalúa si las agencias públicas están proporcionando programas específicos para emprendedores y de qué manera. Esto incluye subsidios, incubadoras y agencias que evalúan y asesoran.	Dinámica del mercado interno: este factor analiza si existe un mercado libre y abierto en el que ninguna entidad ejerza poder para influir o establecer precios, y donde los cambios en la demanda se cumplan con cambios en la oferta, y viceversa.
Educación sobre el espíritu emprendedor en la etapa escolar inicial: este factor incluye la evaluación por expertos del grado en que las asignaturas de emprendimiento se incluyen en los programas escolares y si las escuelas están inculcando a los estudiantes valores empresariales.	Barreras en el mercado interno o regulación de entrada: Esto resume el estado general de un mercado en términos de la ausencia de barreras que los emprendedores encuentran al ingresar en los mercados y las regulaciones que pueden facilitar, en lugar de socavar, estos esfuerzos.
Educación sobre el espíritu emprendedor en la etapa posterior a la escuela: este factor mide la inclusión de asignaturas de iniciativa emprendedora en los programas posteriores a la escuela, como colegiostercarios, escuelas de negocios y centros vocacionales. Incluye la efectividad de los sistemas educativos postescolares en la construcción de habilidades y valores de emprendimiento de los estudiantes.	Normas culturales y sociales: este factor evalúa si y cómo la sociedad tiene un enfoque empresarial dentro de la cultura a través del comportamiento, las creencias, el idioma y las costumbres. Esto puede animar a los empresarios al demostrar aceptación, apoyo y alta consideración por su actividad.

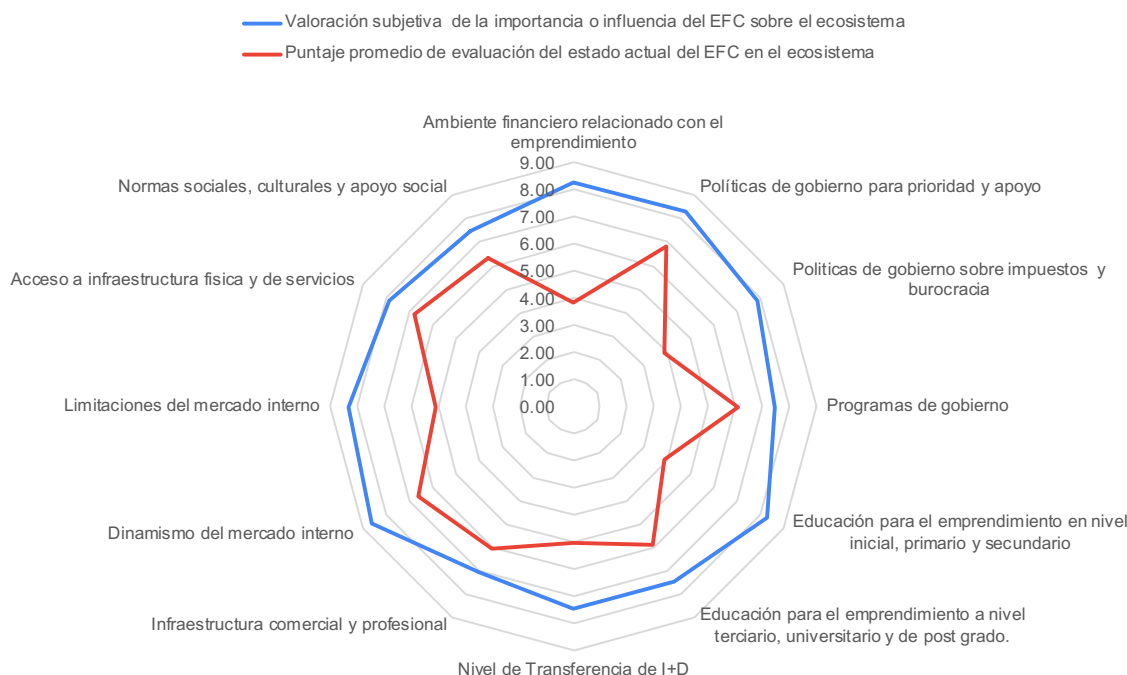
➤ **Tabla 5: Resultados e INDICE NECI 2018 para Ciudad de Buenos Aires, Argentina y LATAM. Escala de 1 a 10. (*) Encuesta a expertos en las condiciones del marco emprendedor**

	Variables	BUENOS AIRES		ARG (escala 1-10)		LATAM (escala 1- 10)	
		Valoración subjetiva de la importancia o influencia del EFC sobre el ecosistema	Puntaje promedio de evaluación del estado actual del EFC en el ecosistema	Valoración subjetiva de la importancia o influencia del EFC sobre el ecosistema	Puntaje promedio de evaluación del estado actual del EFC en el ecosistema	Valoración subjetiva de la importancia o influencia del EFC sobre el ecosistema	Puntaje promedio objetivo del EFC
	NECI : síntesis de la fortaleza del entorno para el emprendimiento en una economía. Escala (1 a 10)	5,5105		5,24		4,61	
A	Ambiente financiero relacionado con el emprendimiento	8,28	3,85	7,82	3,56	4,26	3,88
B1	Políticas de gobierno para prioridad y apoyo	8,33	6,87	8,16	6,91	1,25	4,26
B2	Políticas de gobierno sobre impuestos y burocracia	7,86	3,91	7,58	4,03	3,55	3,80
C	Programas de gobierno	7,47	6,11	7,11	5,84	1,26	4,94
D1	Educación para el emprendimiento en nivel inicial, primario y secundario	8,23	3,87	7,63	3,30	4,33	2,87
D2	Educación para el emprendimiento a nivel terciario, universitario y de post grado.	7,46	5,89	7,21	5,58	1,63	5,57
E	Nivel de Transferencia de I+D	7,50	5,07	7,32	5,00	2,33	4,05
F	Infraestructura comercial y profesional	7,05	6,03	6,76	5,63	1,12	4,85
G1	Dinamismo del mercado interno	8,61	6,57	8,32	6,19	2,13	4,99
G2	Limitaciones del mercado interno	8,28	5,08	8,00	4,67	3,33	4,26
H	Acceso a infraestructura física y de servicios	7,86	6,78	7,76	6,18	1,57	6,74
I	Normas sociales, culturales y apoyo social	7,52	6,32	7,26	5,95	1,31	5,29

Podemos observar que las “condiciones del marco emprendedor” en la Ciudad de Buenos Aires son mucho mas estables y solidas que a nivel país y regional. El índice “NECI” de la Ciudad de Buenos Aires es 5.51 y nacional es 5.24; es destacable la diferencia con la región donde el “NECI” es 4.61.

Los expertos consultados consideran muy importantes (valoración subjetiva) en la Ciudad de Buenos Aires el acceso a financiamiento, las políticas publicas de apoyo y promoción, la educación y la apertura del mercado. Sin embargo, La evaluación efectiva (estado de situación al momento del estudio) de esas condiciones del marco emprendedor deja mucho “margen de oportunidad para la acción”. Especificamente hay entre tres y cinco puntos de diferencia entre las valoraciones sobre el acceso al financiamiento, las políticas de gobierno relativas a impuestos y la educación emprendedora.

Gráfico 1: Condiciones del marco emprendedor (NES) – Ciudad de Buenos Aires Valoración vs. Realidad Escala de 1 a 10 - Encuesta cualitativa a 36 expertos nacionales e Indicadores.



La conexión entre las tasas de actividad emprendedora y estas condiciones no es obvia. En algunos casos, el espíritu emprendedor prosperará en economías con apoyos aparentemente pobres. Los emprendedores pueden encontrar formas de sortear barreras: por ejemplo, pueden confiar en sus redes de capital social, pueden operar en el sector informal o pueden sucumbir a prácticas corruptas. Empresas grandes y muy establecidas pueden tener influencia y acceso privilegiado a recursos clave, que les permite prosperar en estos entornos desfavorables, en detrimento de aquellas más jóvenes. Pero esas restricciones solo seguirán creando un entorno ineficiente y posibles brechas que sean percibidas como oportunidades por emprendedores atentos. La relación entre el medio y el espíritu emprendedor es compleja, y proporcionará oportunidades de investigación prometedoras en los próximos años.

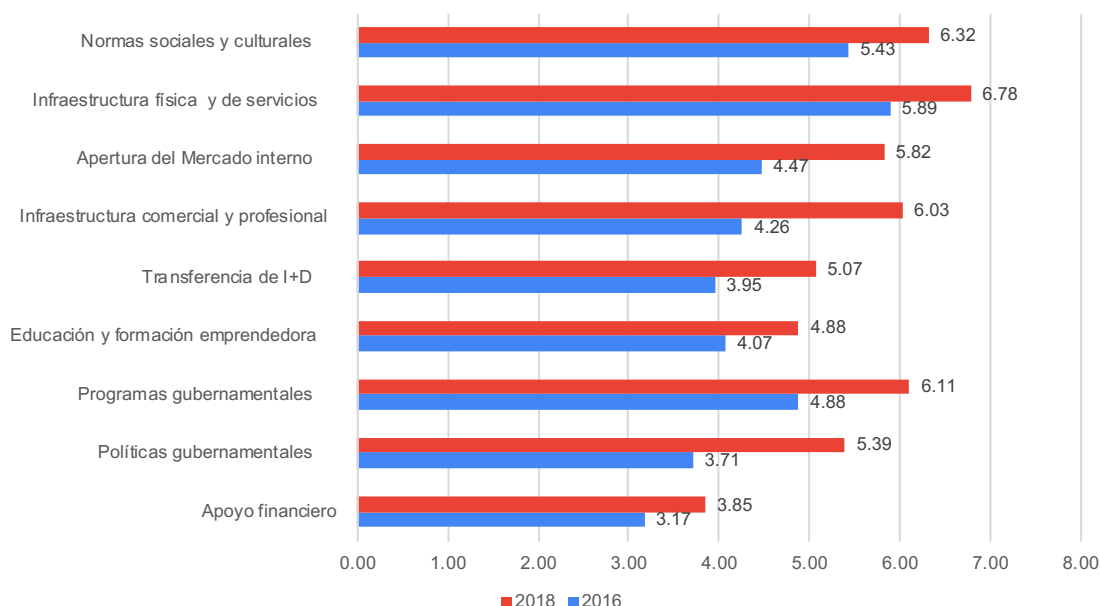
Para comprender donde esta el “margen de oportunidad para la acción”, es importante profundizar sobre la visión de los expertos respecto a las sub variables que componen cada condición del marco emprendedor. En el caso de “Acceso a financiamiento” la falta de disponibilidad de capital propio, la falta de capital privado de financiamiento (tradicional) e innovador como crowdfunding, y el tamaño del mercado financiero para salir a bolsa como una opción son puntos destacados para mejorar.

Respecto a las políticas publicas y oportunidades de acción, definitivamente el tema impositivo es el que mas pesa a la hora de emprender. Los impuestos son considerados una barrera para crear nuevas empresas e impulsar el crecimiento. Los programas gubernamentales son muy valorados por todos los expertos.

Finalmente, la educación y la transferencia de I+D son dos condiciones del marco emprendedor claves que presentan grandes oportunidades de mejora. Principalmente, se destaca la importancia de profundizar la “educación emprendedora y para emprender” en todos los niveles, primario, secundario y universitario. En paralelo, lograr un buen sistema de transferencia de tecnología, dinámico y vinculado al mundo universitario, privado y publico se percibe aun como una deuda pendiente con el ecosistema emprendedor y de innovación.

La Ciudad de Buenos Aires ha tenido una evolución constante y sostenida en el crecimiento y la consolidación de su ecosistema emprendedor. La comparación entre los resultados de la encuesta a población adulta de 2016 y de 2018 que se presentan en el gráfico 10 de la próxima página lo demuestran. Si bien hay mucho por mejorar y seguir trabajando, es destacable la evolución positiva en todas las condiciones del marco emprendedor.

Gráfico 2: Condiciones del marco emprendedor (NES) – Ciudad de Buenos Aires 2016 vs. 2018
Escala de 1 a 10 - Encuesta cualitativa a 36 expertos nacionales e Indicadores.



5. Datos técnicos del estudio :

Instrumento	Cuestionario harmonizado GEM a población adulta (APS) y a expertos (NES)
Metodología	Metodología: Investigación Cuantitativa y cualitativa

APS

Universo	Población adulta entre 18 y 64 (APS)
Muestra	2000 casos (siguiendo metodología estandarizada GEM)
Técnica de muestreo	Aleatoria con aplicación de cuotas por sexo y edad en el último tramo de campo
Cobertura	Ciudad Autónoma de Buenos
Unidad de análisis	Individuo
Técnica de recolección	MIXTA
	Encuestas personales domiciliarias
	Encuestas telefónicas CATI (Computer Assisted Telephone Interview) a líneas fijas
	Encuestas en redes sociales con pautado geolocalizado por comunas, aleatorias con control de tasa de respuesta

NES

Universo	Expertos en 12 condiciones del contexto emprendedor (NES)
Muestra	36 expertos (siguiendo metodología estandarizada GEM)
Técnica de muestreo	Encuesta cuantitativa online
Cobertura	Ciudad de Buenos Aires
Unidad de análisis	individuo
Técnica de recolección	Encuesta cuantitativa online