

5to Barómetro de Empresas Familiares: La cuarta revolución tecnológica

Junio 2019

Objetivos y Metodología



Objetivo General

Conocer las expectativas y visiones de las empresas familiares sobre sí mismas, sus percepciones sobre el avance del país, tanto para las empresas familiares en Chile como en Perú



Con miras a que AEF continúe sus labores de apoyo y promoción del desarrollo de las empresas familiares como pilar fundamental de la economía de Chile y Perú

Ficha Técnica

Técnica

Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios auto administrados vía WEB, utilizando la plataforma Cadem Online.

Grupo Objetivo

Base de datos provista por AEF Chile y Perú, compuesta por empresarios, ejecutivos y directivos de empresas familiares.

Muestra

Se realizaron 198 entrevistas: 115 de Chile y 83 de Perú.

La tasa de respuesta fue de un 4.8% para Chile, en relación a una base de datos de 2.413 personas. Para Perú fue de 10.2%, según una base de 810 personas.

Fecha de Terreno

Las encuestas fueron realizadas entre el lunes 3 de junio y el viernes 21 de junio de 2019.

Resultados



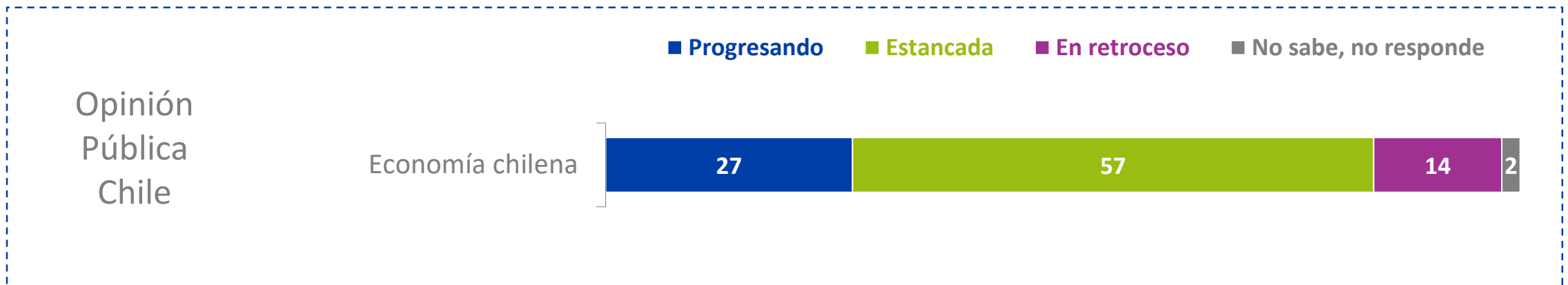
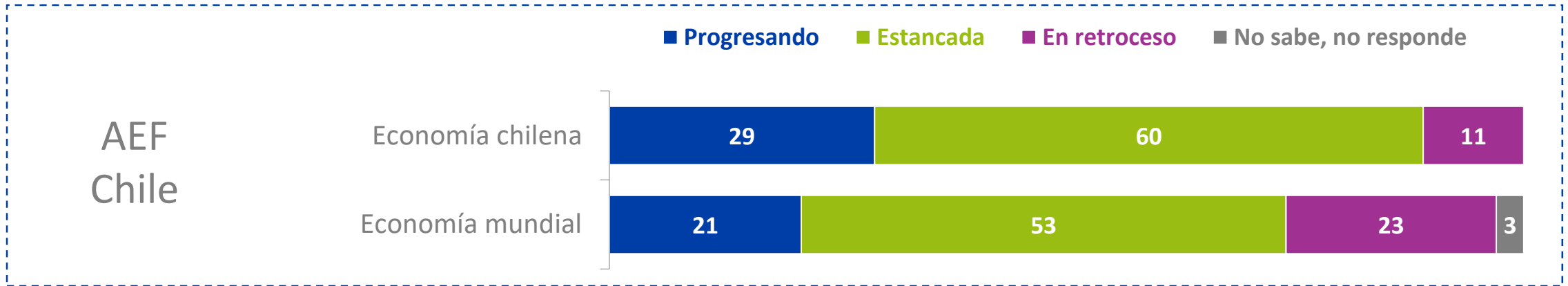
Situación económica y percepción del presente



Situación económica en Chile

¿Usted cree que en el momento actual la economía... está progresando, estancada o en retroceso?

%



*Opinión Pública corresponde a la encuesta Plaza Pública Cadem, promedio de las tres primeras semanas de Junio de 2019

Evolutivo AEF Chile – Evaluación de situación económica

¿Usted cree que en el momento actual de... está progresando, estancada o en retroceso?

%

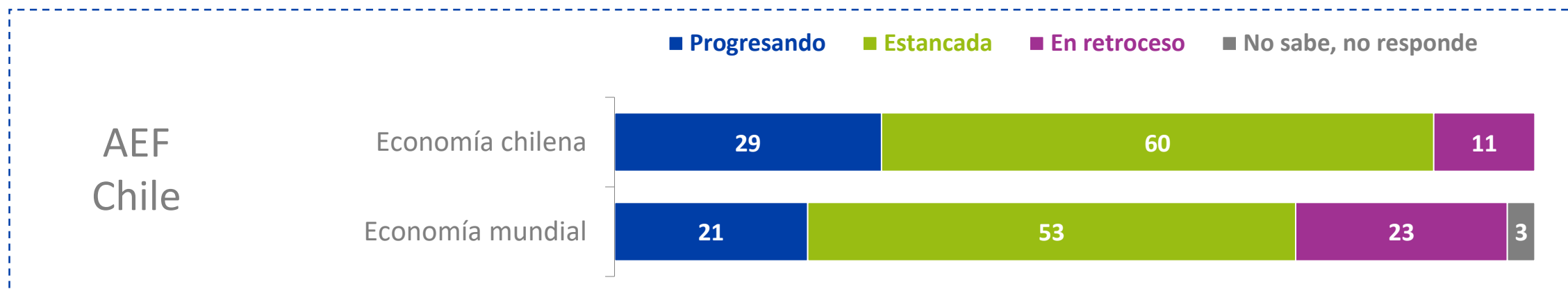
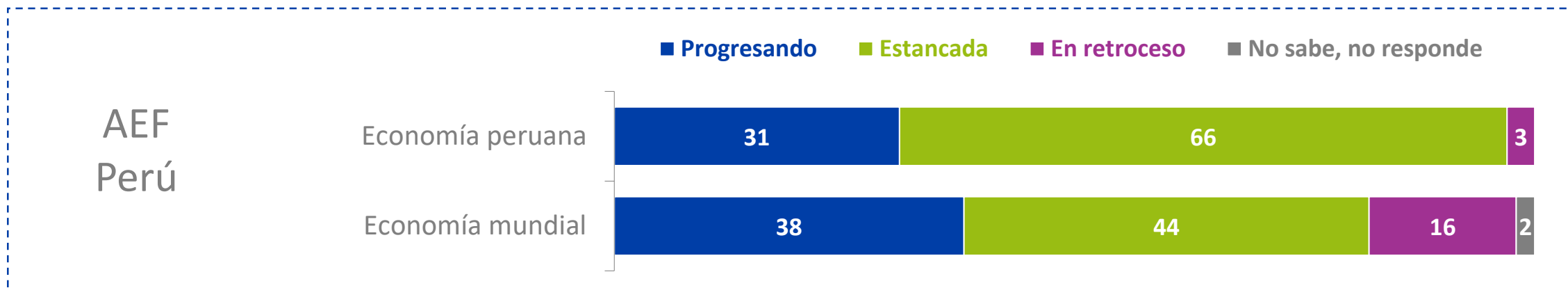


*El 100% de cada medición se completa con la alternativa "No sabe, no responde".

Situación económica en Perú

¿Usted cree que en el momento actual la economía... está progresando, estancada o en retroceso?

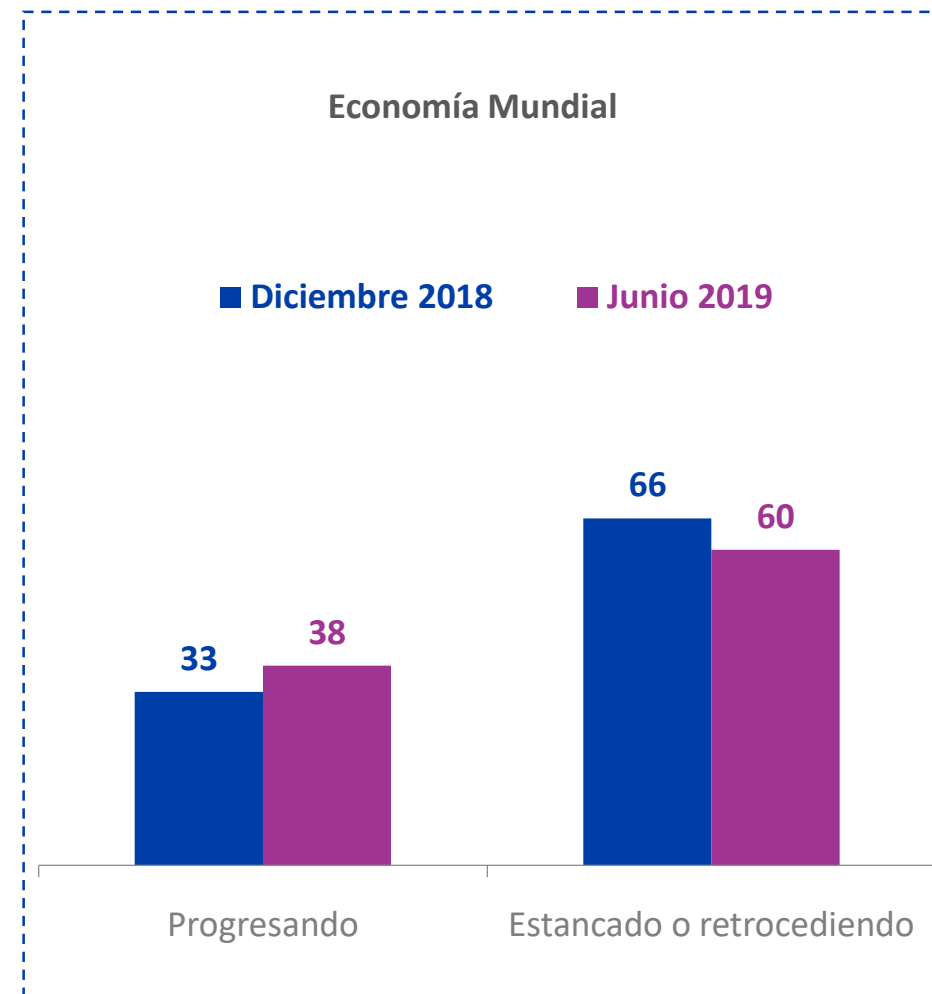
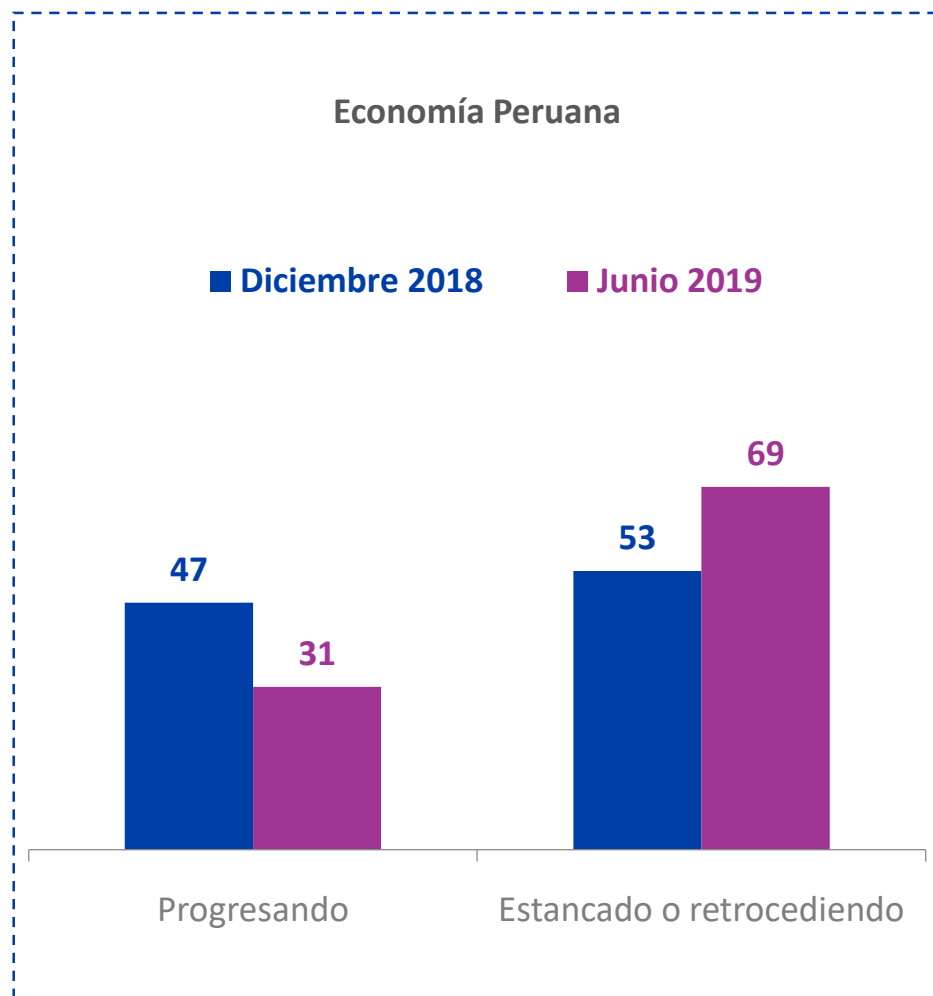
%



Evolutivo AEF Perú – Evaluación de situación económica

¿Usted cree que en el momento actual de... está progresando, estancada o en retroceso?

%



*El 100% de cada medición se completa con la alternativa "No sabe, no responde".

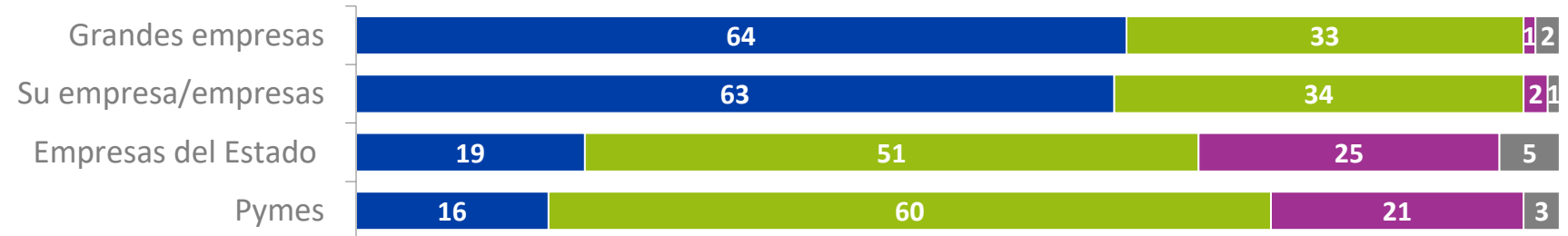
Situación económica de las empresas

¿Cómo evaluaría usted la situación económica general de...?

%

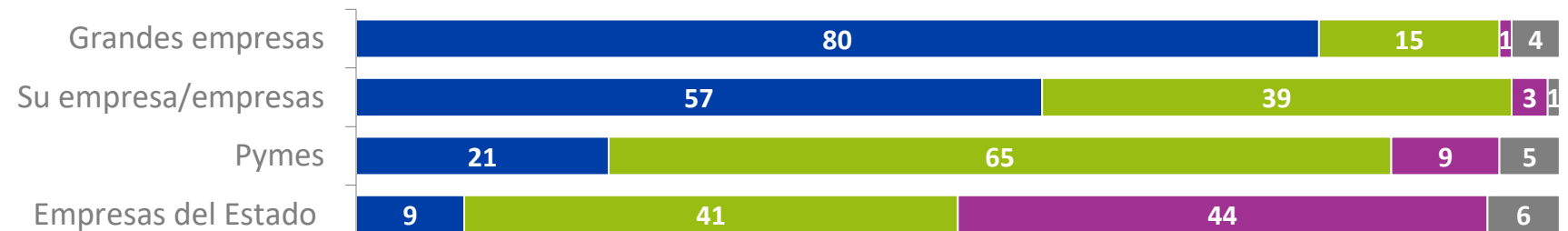
■ Muy buena o buena ■ Regular ■ Mala o muy mala ■ No sabe, no responde

AEF
Chile



AEF
Perú

■ Muy buena o buena ■ Regular ■ Mala o muy mala ■ No sabe, no responde

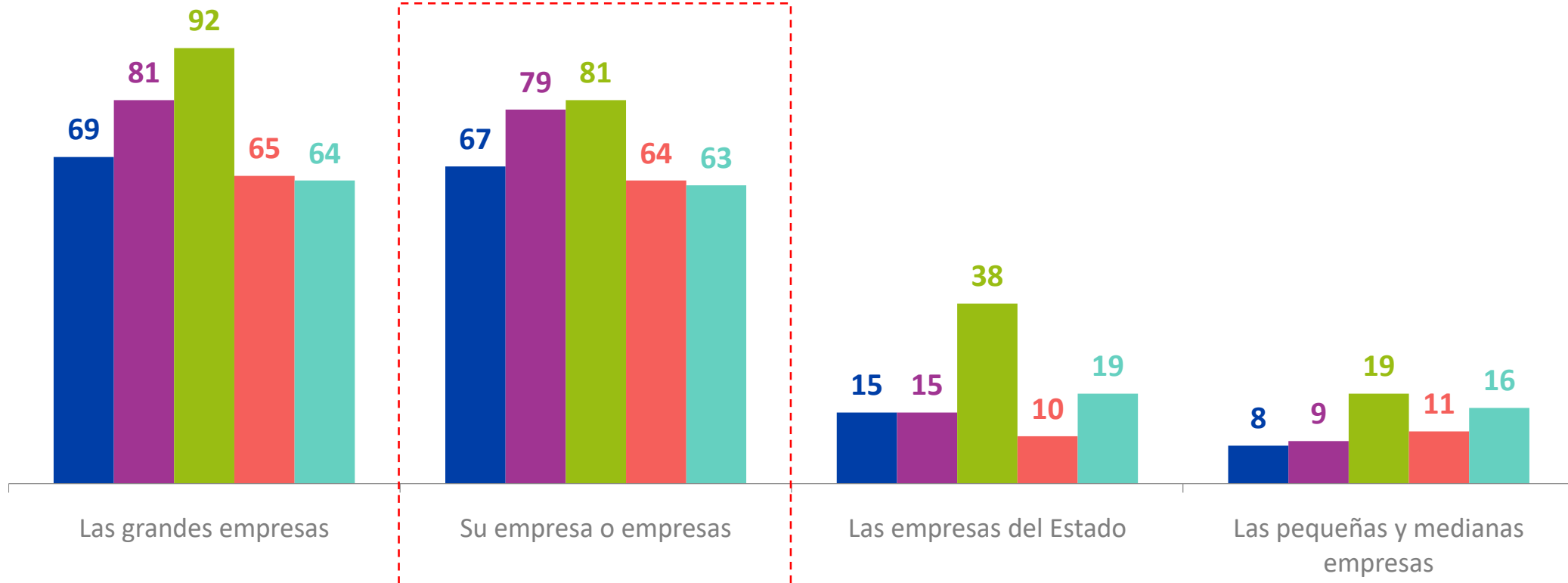


Evolutivo Chile - Situación económica de las empresas

¿Cómo evaluaría usted la situación económica general de...?

% Muy buena o buena

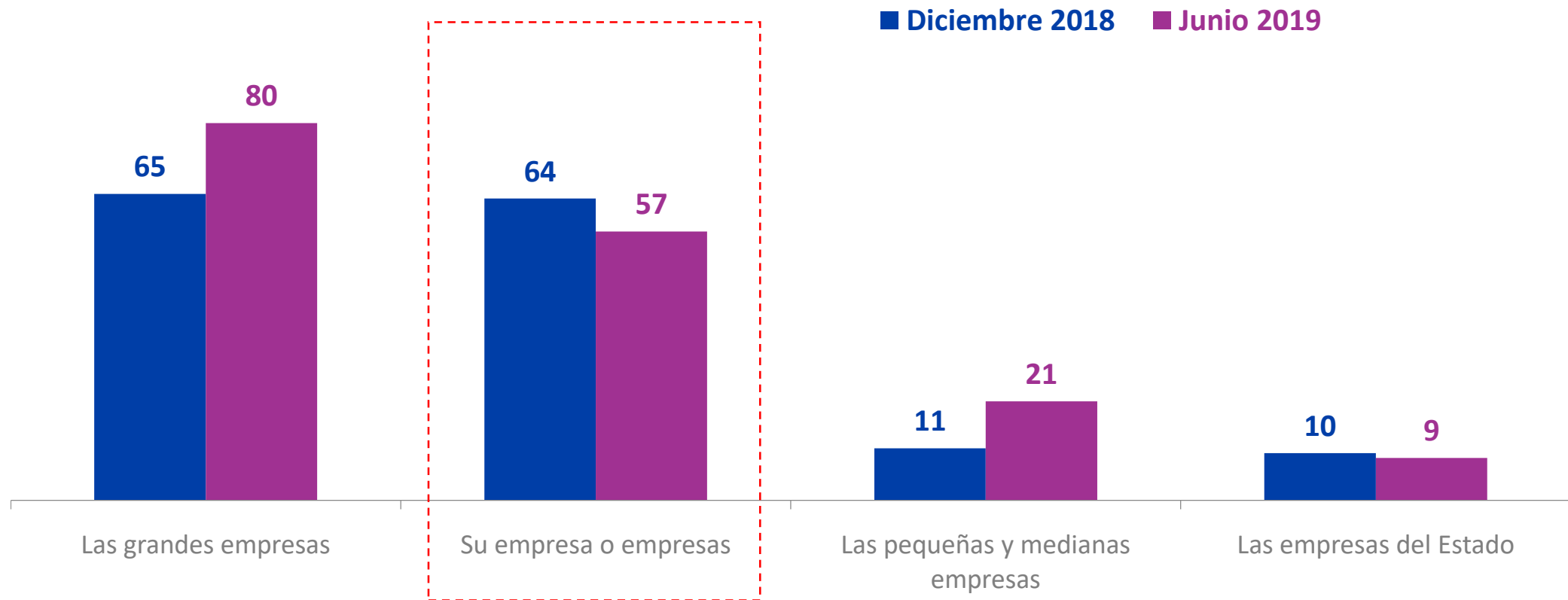
■ Septiembre 2017 ■ Enero 2018 ■ Junio 2018 ■ Diciembre 2018 ■ Junio 2019



Evolutivo Perú - Situación económica de las empresas

¿Cómo evaluaría usted la situación económica general de...?

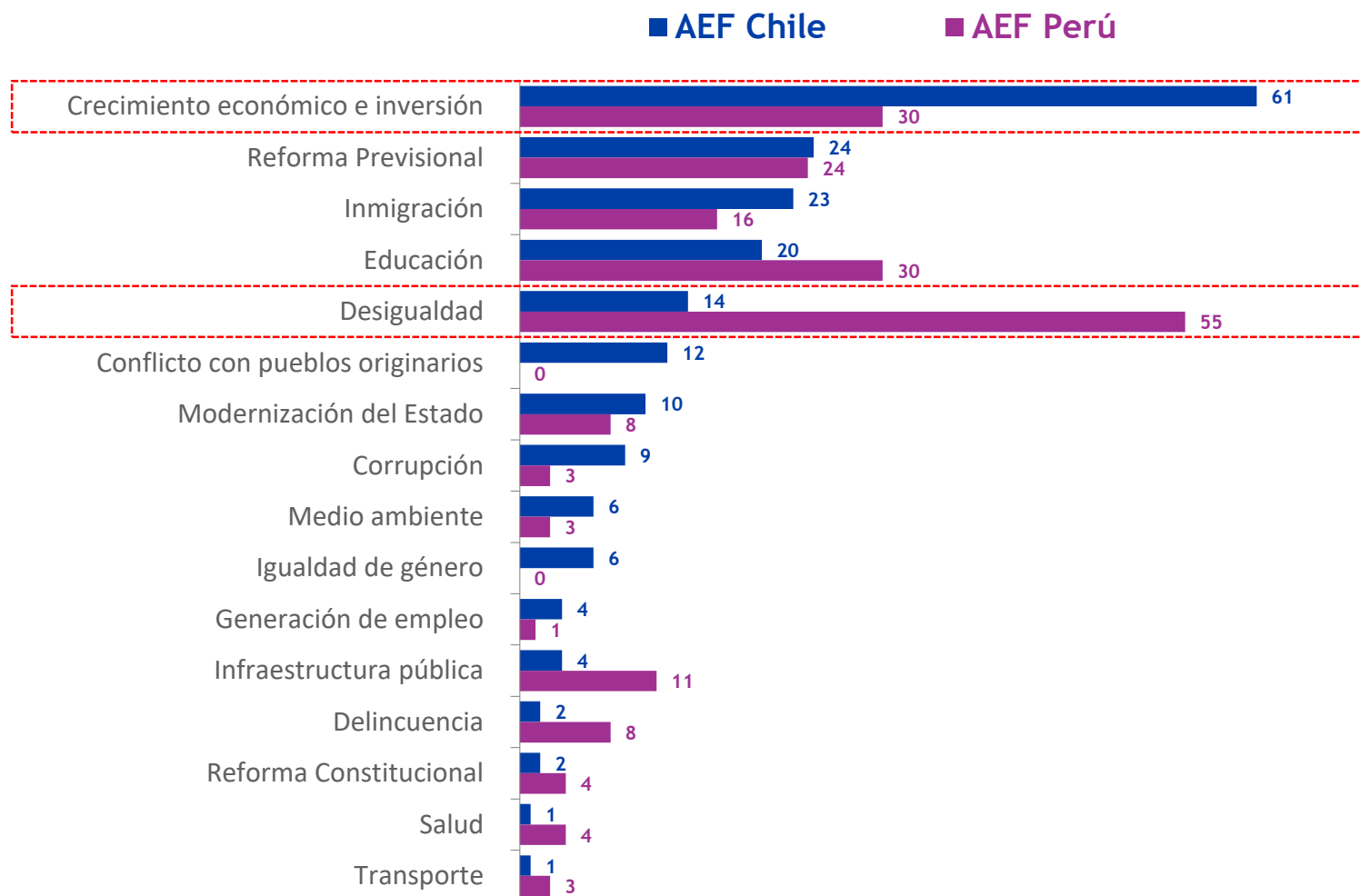
% Muy buena o buena



Principales desafíos según país

¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos del país para 2019?

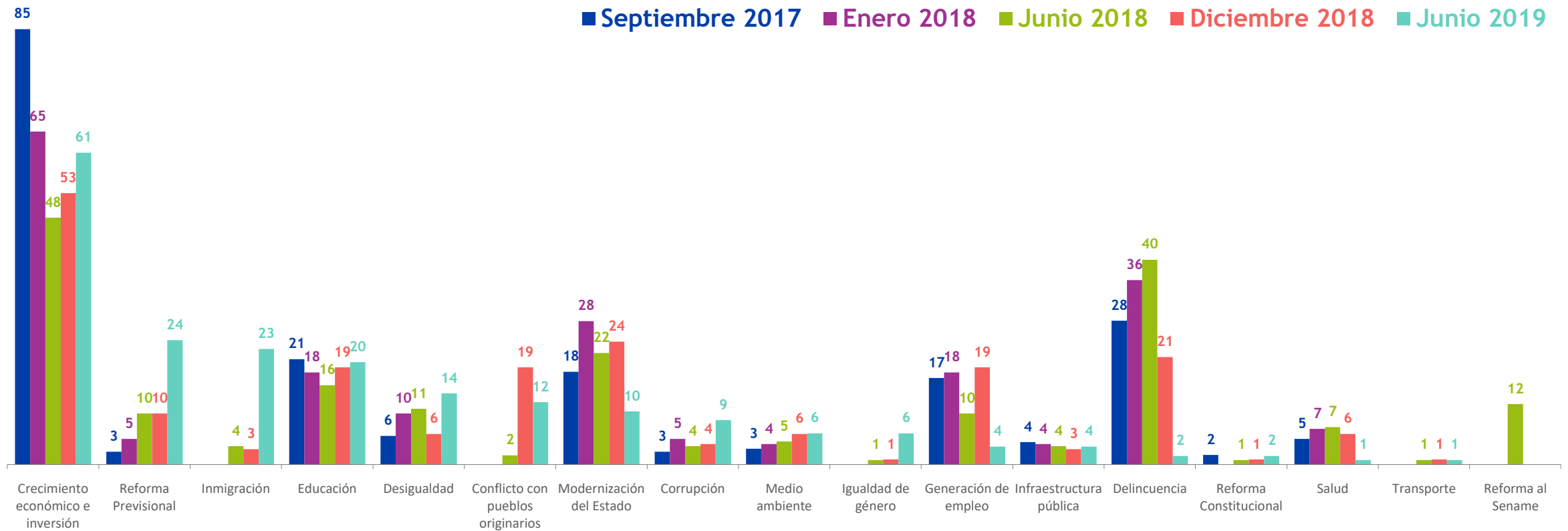
Alternativas dadas. Respuesta múltiple %



Evolutivo Chile – Principales desafíos de Chile

¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos del país para 2019?

Alternativas dadas. Respuesta múltiple %

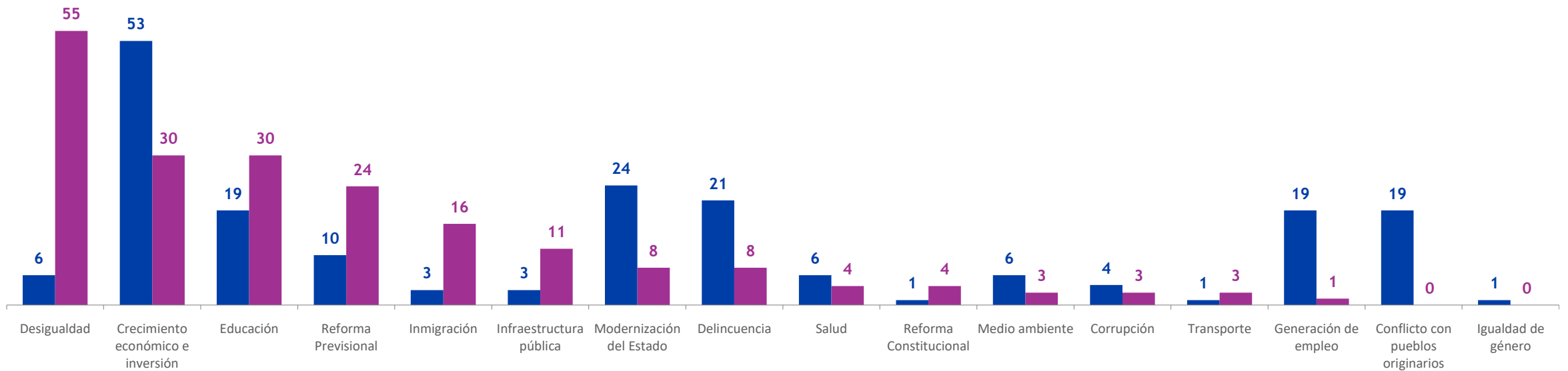


Evolutivo Perú – Principales desafíos de Perú

¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos del país para 2019?

Alternativas dadas. Respuesta múltiple %

■ Diciembre 2018 ■ Junio 2019



Expectativas de las Empresas Familiares

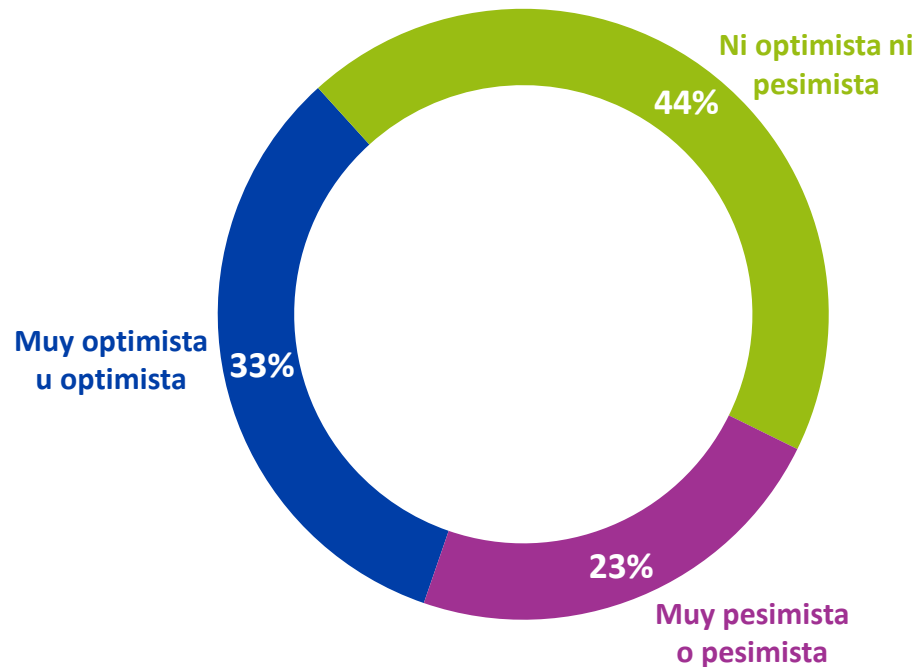


Expectativas para el futuro en Chile

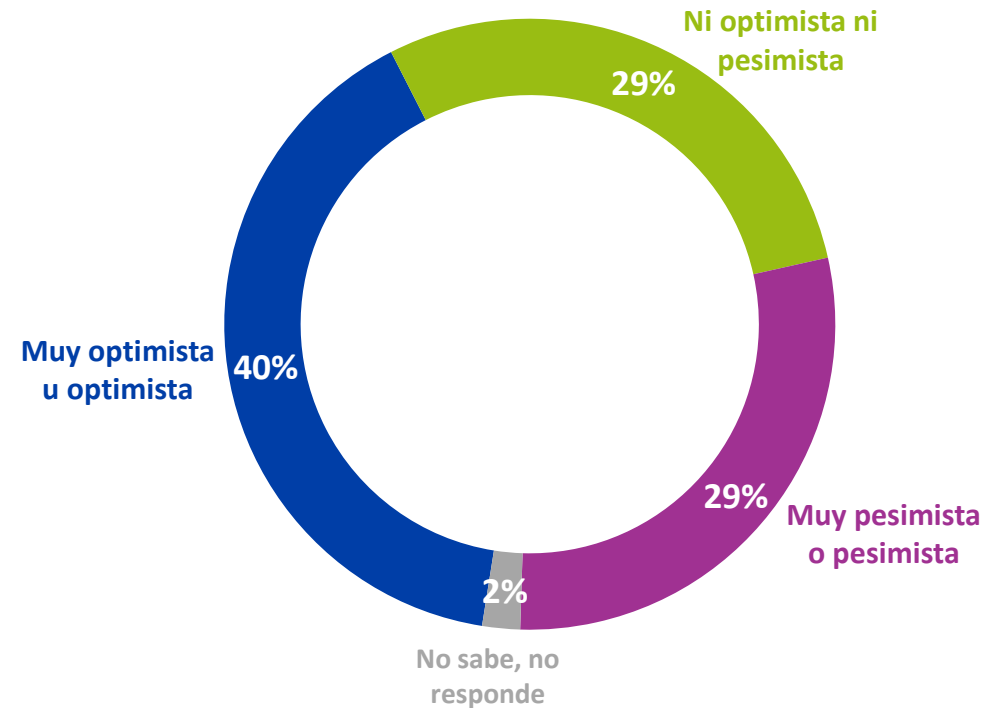
En general ¿Cómo se siente usted acerca del futuro del país...?

%

AEF Chile



Opinión Pública

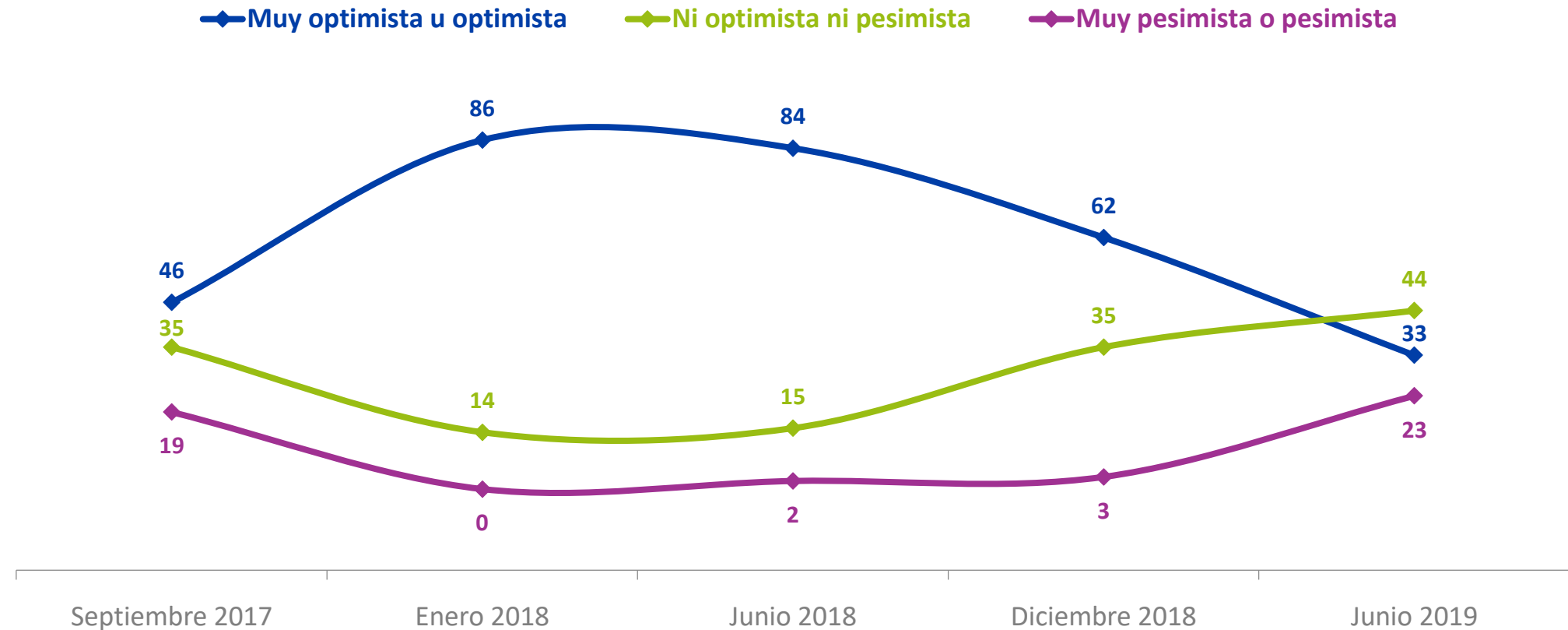


*Opinión Pública corresponde a la encuesta Plaza Pública Cadem, promedio de las tres primeras semanas de Junio de 2019

Evolutivo – Expectativas para el futuro en Chile

¿Cómo evaluaría usted la situación económica general de...?

%

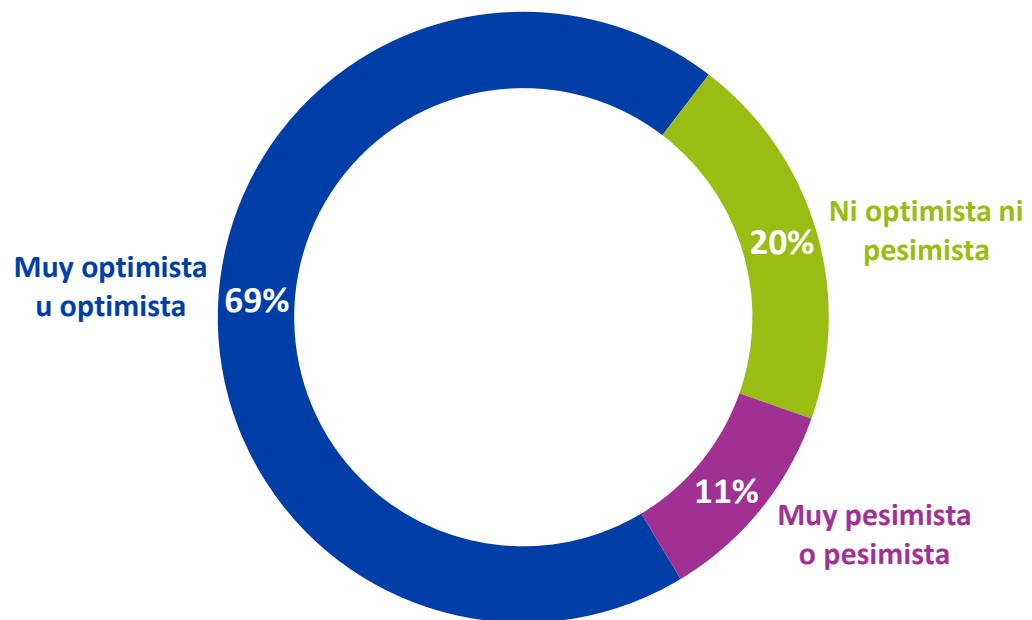


Expectativas para el futuro en Perú y Chile

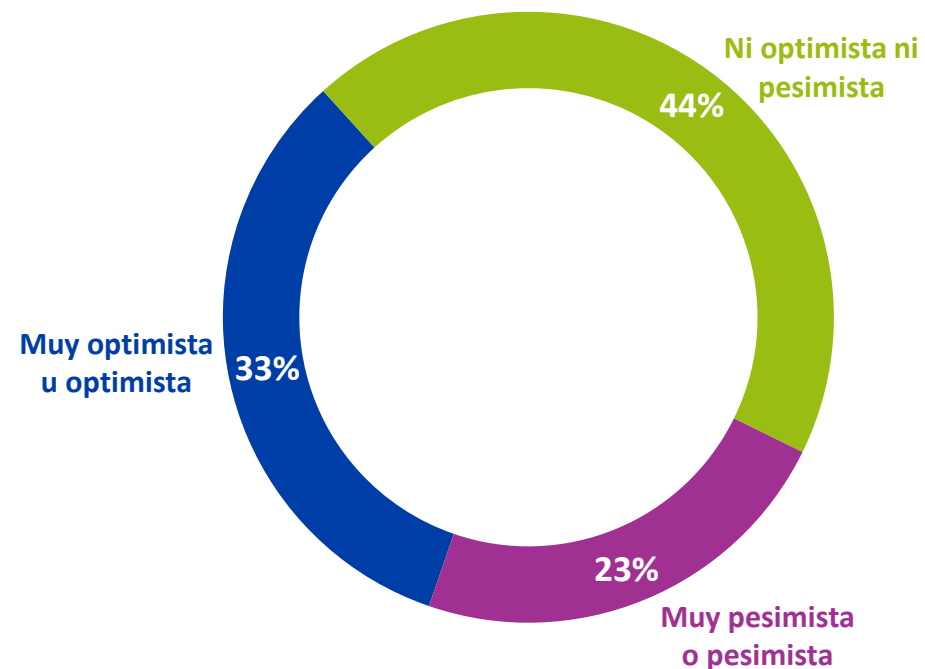
En general ¿Cómo se siente usted acerca del futuro del país...?

%

AEF
Perú



AEF
Chile

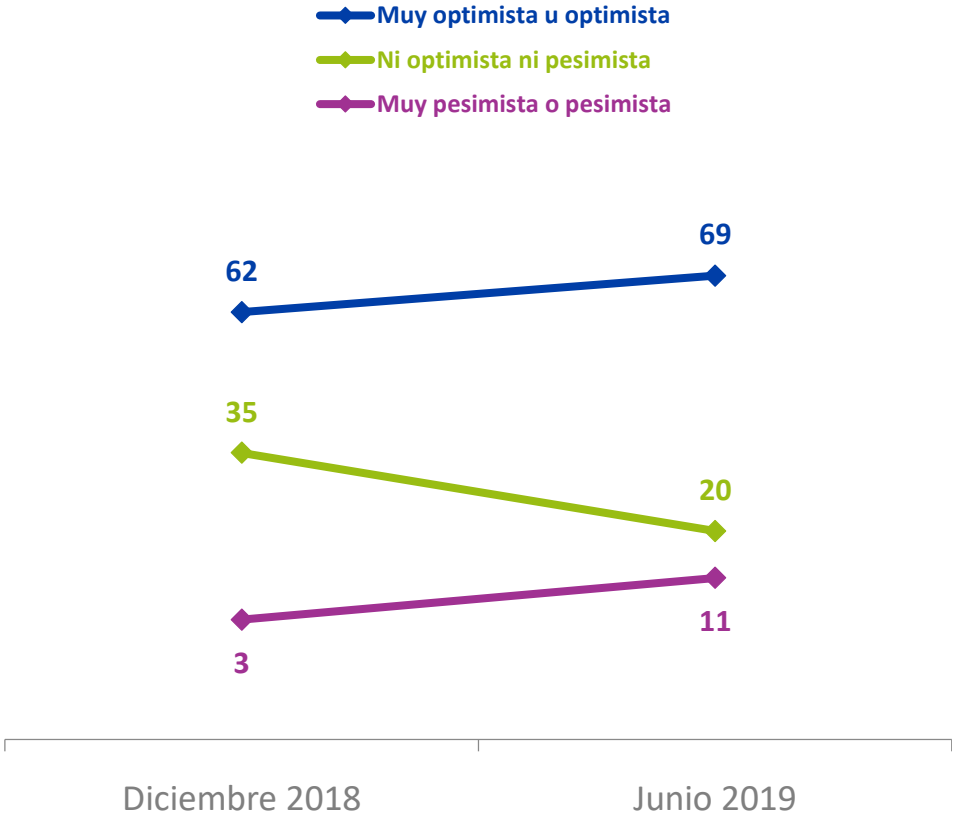
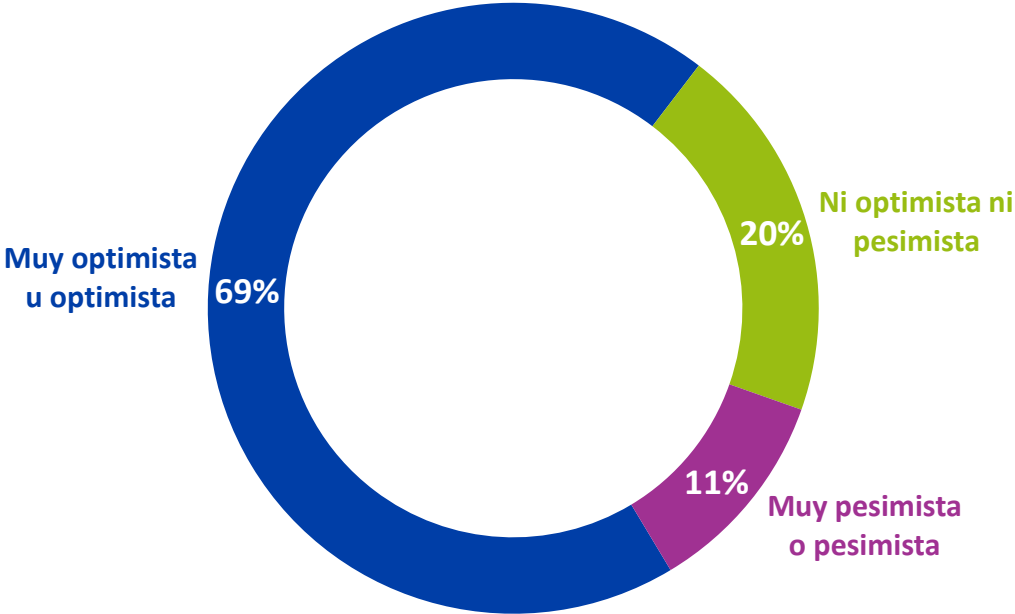


Expectativas para el futuro en Perú

En general ¿Cómo se siente usted acerca del futuro del país...?

%

AEF
Perú

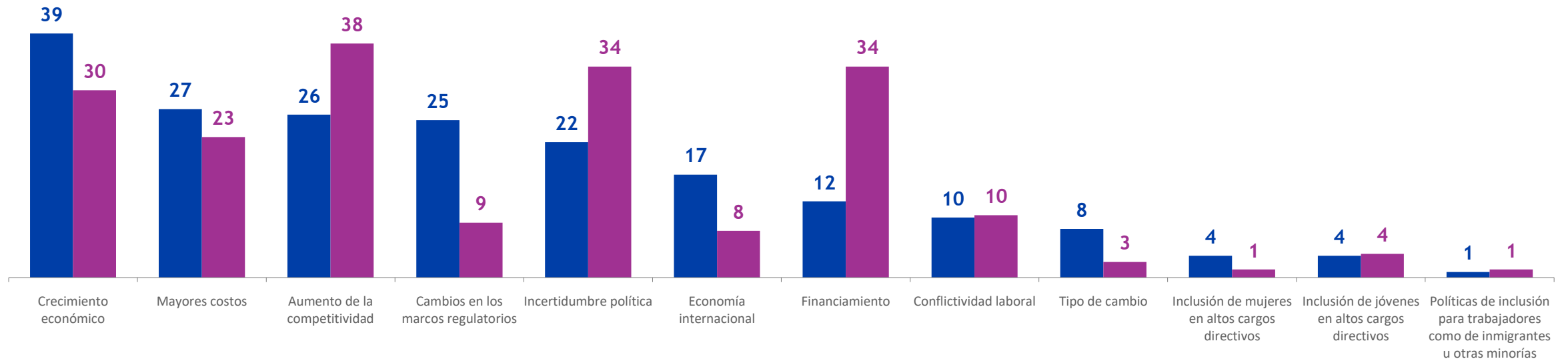


Principales desafíos de la(s) empresa(s) según país

¿Cuáles son los principales desafíos que afronta su(s) empresa(s)?

Alternativas dadas. Respuesta múltiple %

■ AEF Chile ■ AEF Perú

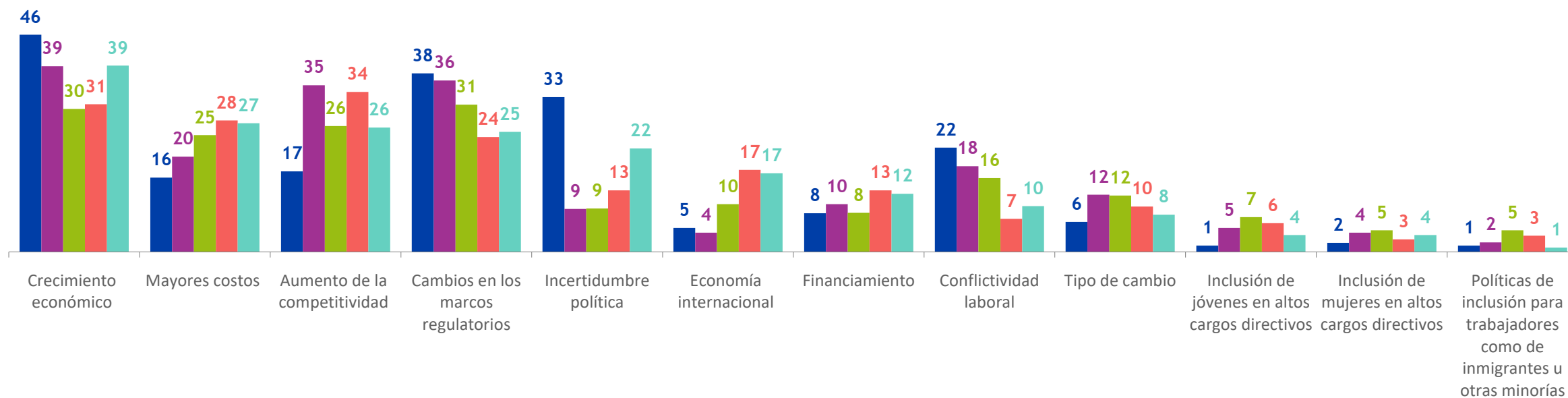


Evolutivo Chile - Principales desafíos de la(s) empresa(s)

¿Cuáles son los principales desafíos que afronta su(s) empresa(s)?

Alternativas dadas. Respuesta múltiple %

■ Septiembre 2017 ■ Enero 2018 ■ Junio 2018 ■ Diciembre 2018 ■ Junio 2019

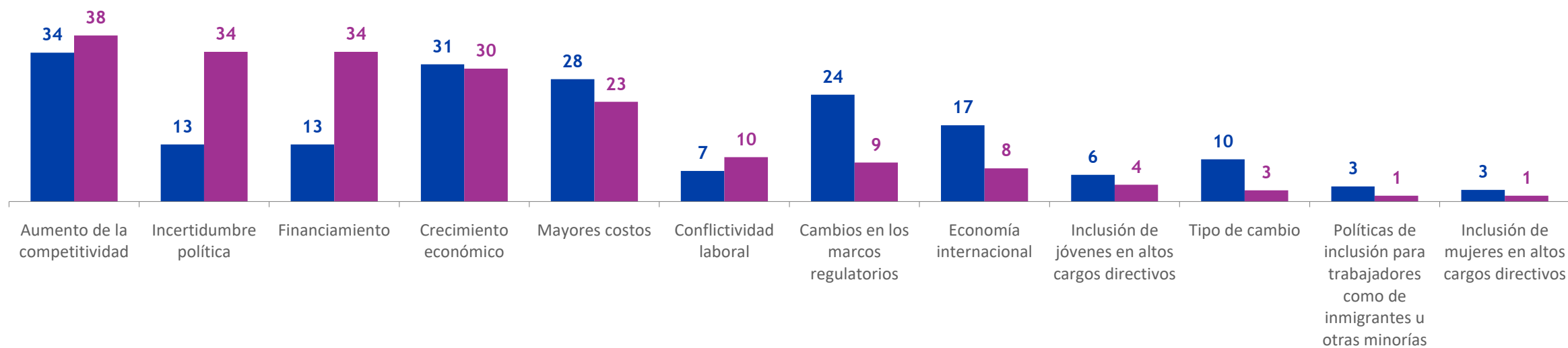


Evolutivo Perú - Principales desafíos de la(s) empresa(s)

¿Cuáles son los principales desafíos que afronta su(s) empresa(s)?

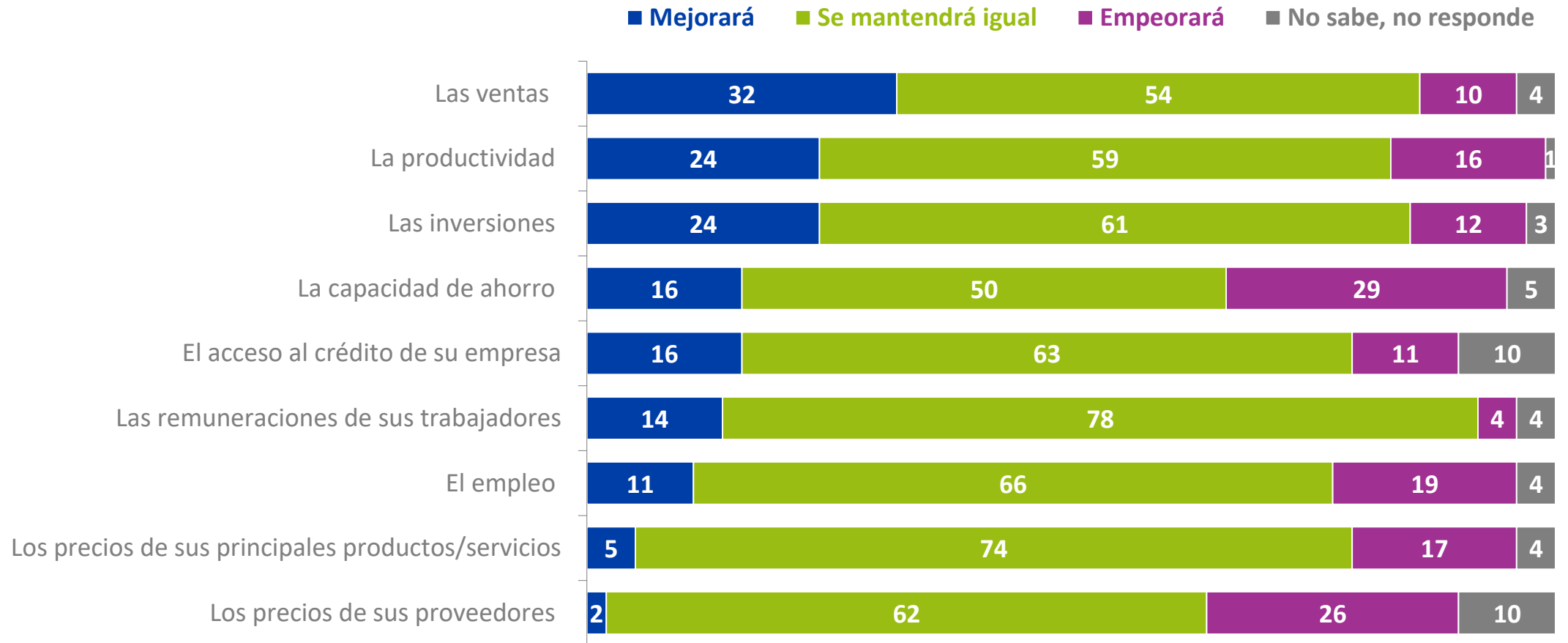
Alternativas dadas. Respuesta múltiple %

■ Diciembre 2018 ■ Junio 2019



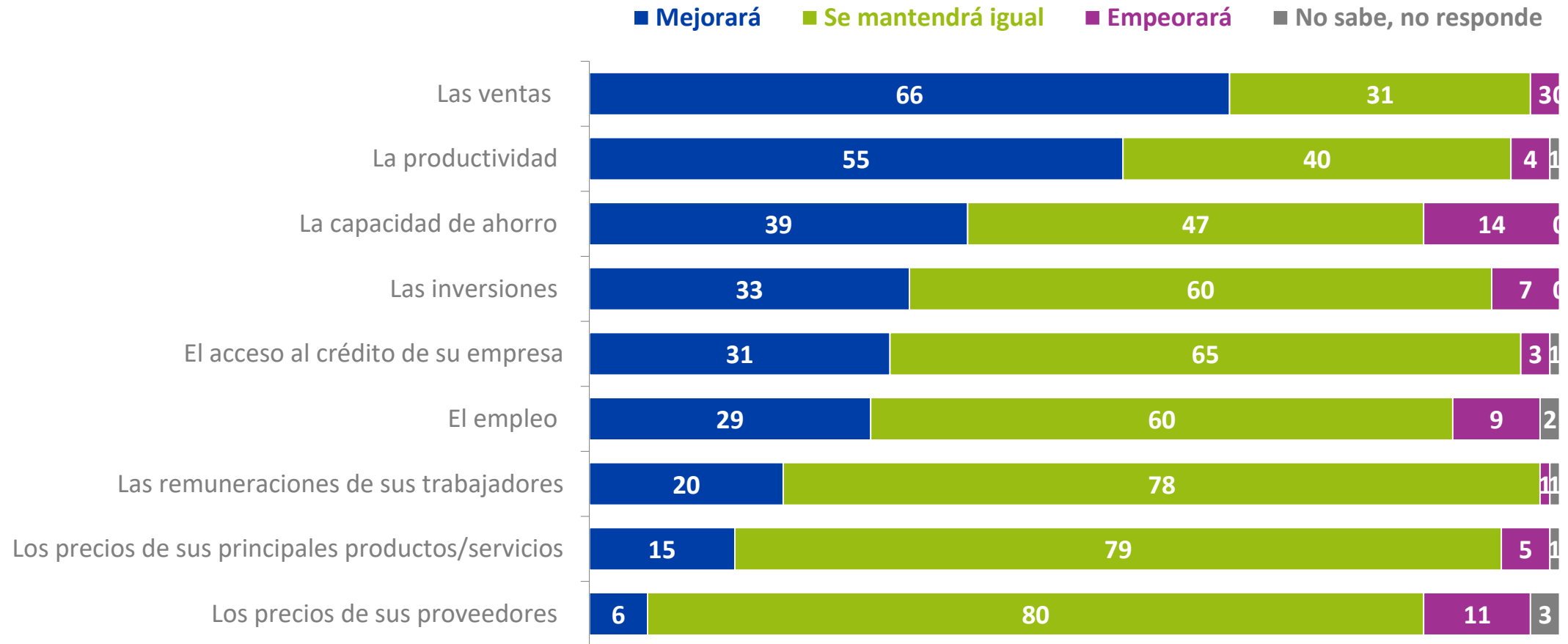
Expectativas en la empresa - Chile

En los próximos 6 meses ¿Mejorará, se mantendrá igual o empeorarán en su(s) empresa(s)?
%



Expectativas en la empresa - Perú

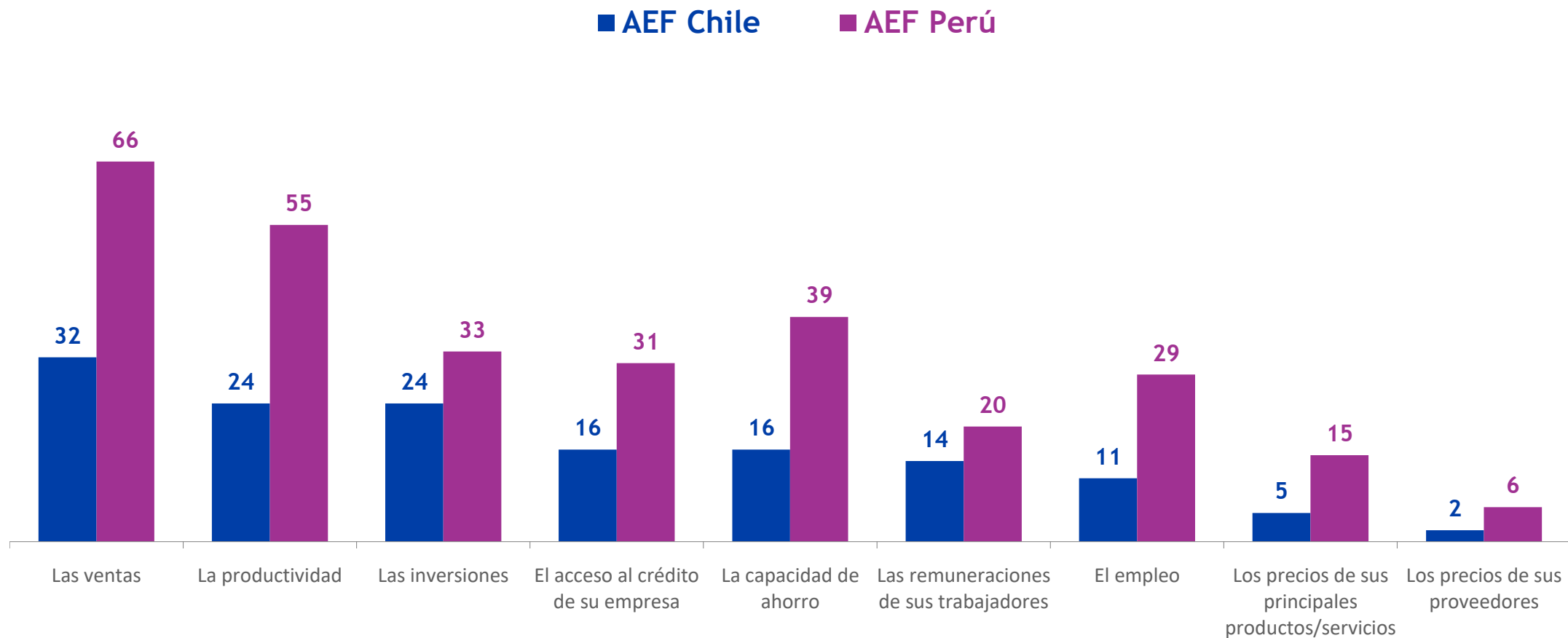
En los próximos 6 meses ¿Mejorará, se mantendrá igual o empeorarán en su(s) empresa(s)?
%



Comparativo - Expectativas en la empresa, según país

En los próximos 6 meses ¿Mejorará, se mantendrá igual o empeorarán en su(s) empresa(s)?

% Mejorará

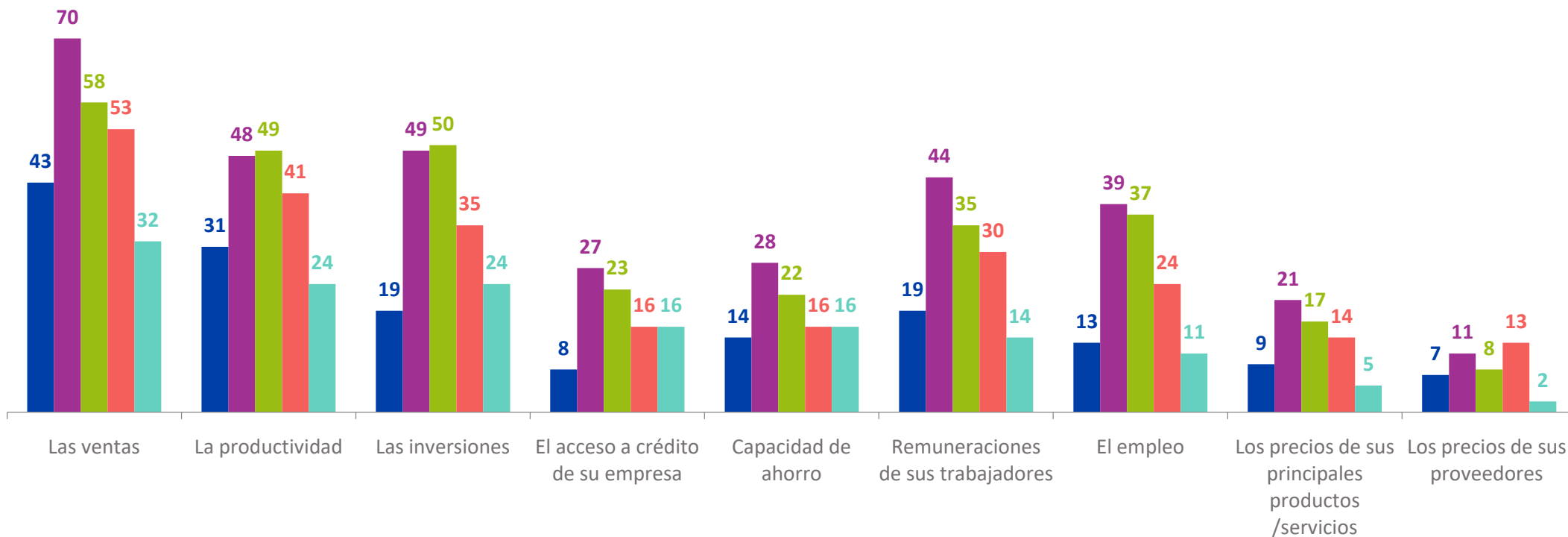


Expectativas en la empresa – Evolutivo Chile

En los próximos 6 meses ¿Mejorará, se mantendrá igual o empeorarán en su(s) empresa(s)?

% Mejorará

■ Septiembre 2017 ■ Enero 2018 ■ Junio 2018 ■ Diciembre 2018 ■ Junio 2019

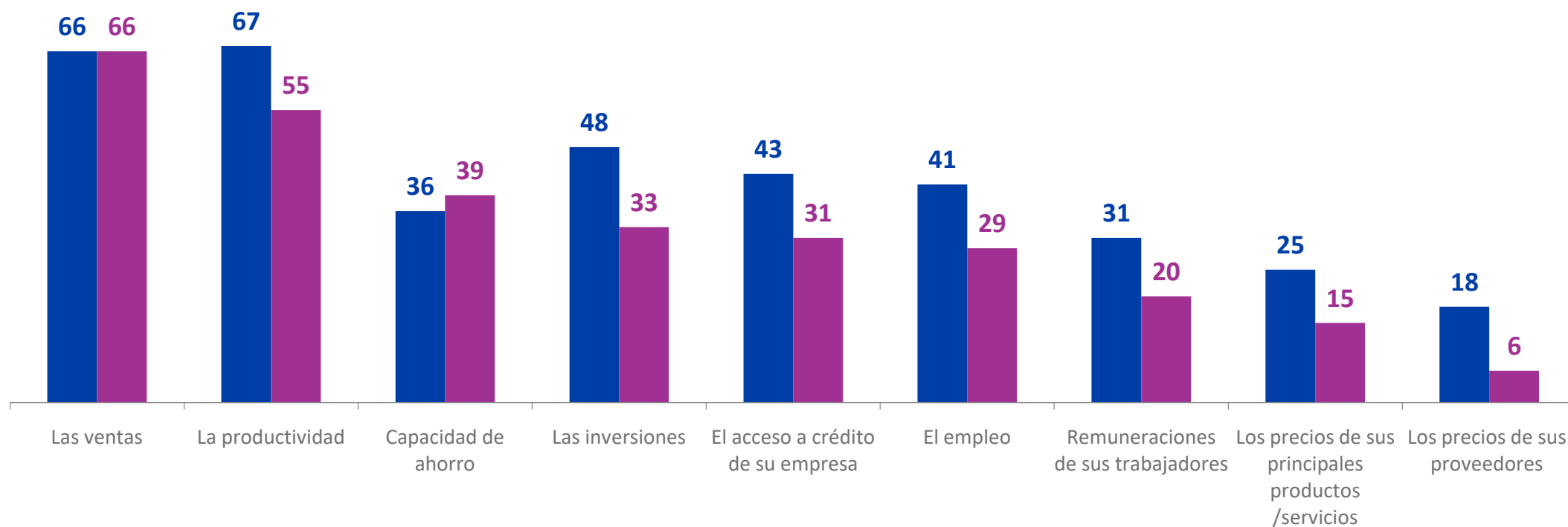


Expectativas en la empresa – Evolutivo Perú

En los próximos 6 meses ¿Mejorará, se mantendrá igual o empeorarán en su(s) empresa(s)?

% Mejorará

■ Diciembre 2018 ■ Junio 2019

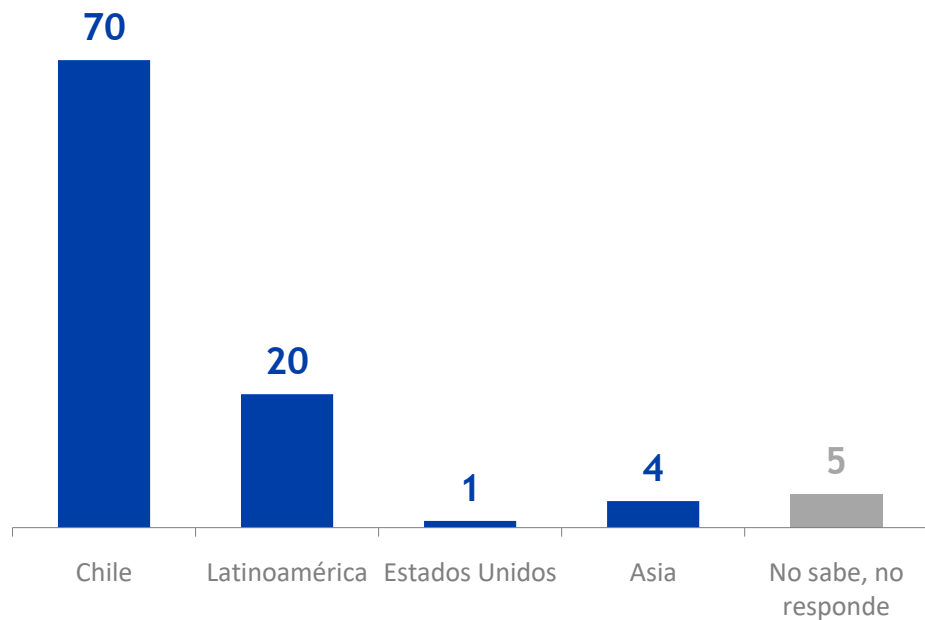


Plan de inversiones según país

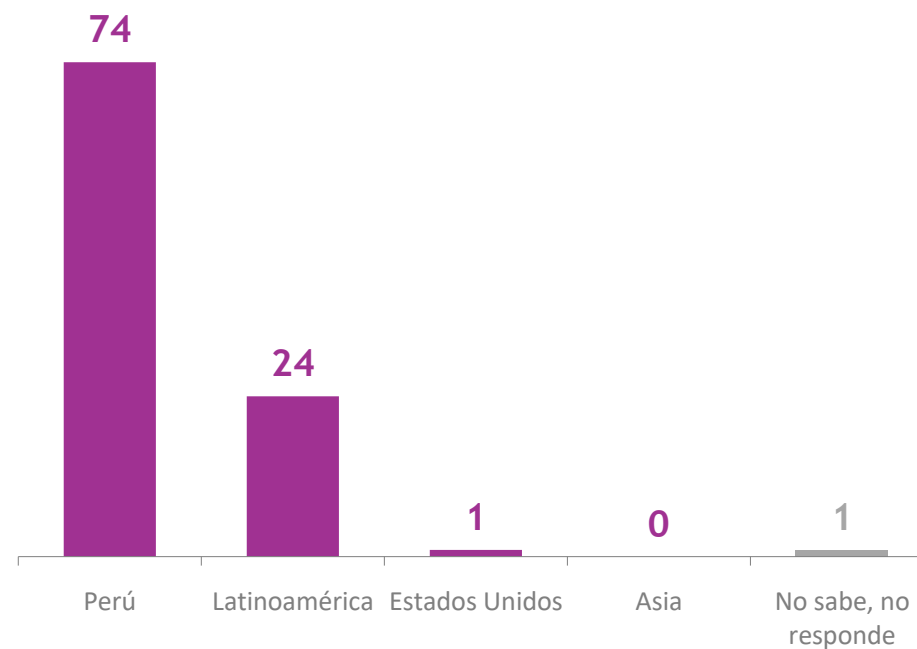
¿Dónde piensa que estará enfocado principalmente el plan de inversiones de su(s) empresa(s) en los próximos 3 años...?

Alternativas dadas. %

AEF Chile



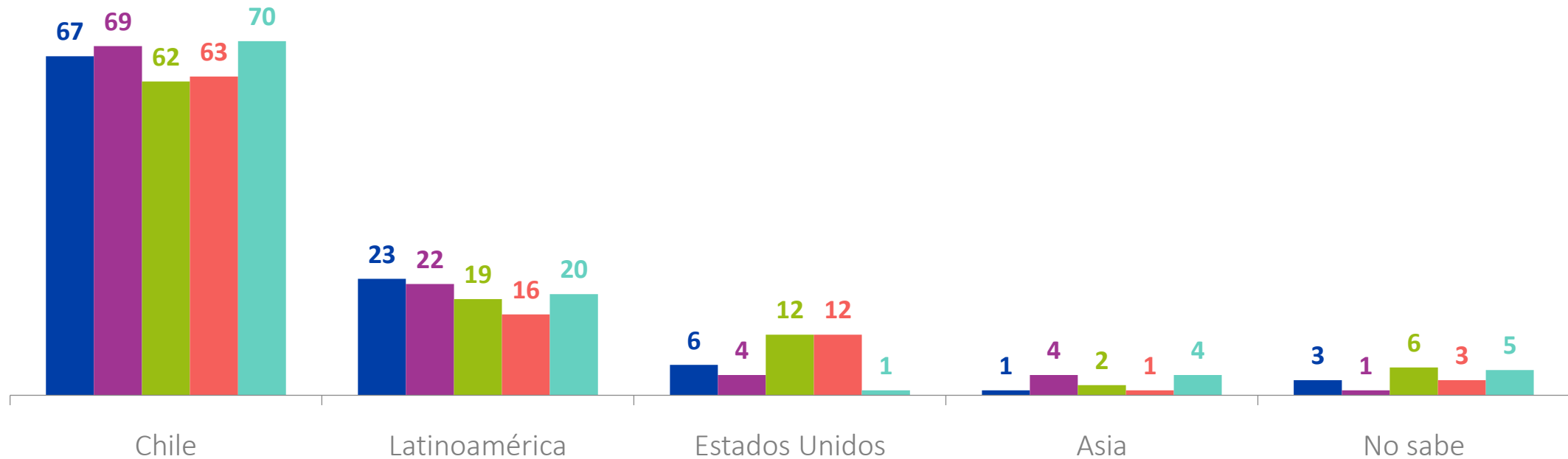
AEF Perú



Evolutivo Chile - Plan de inversiones

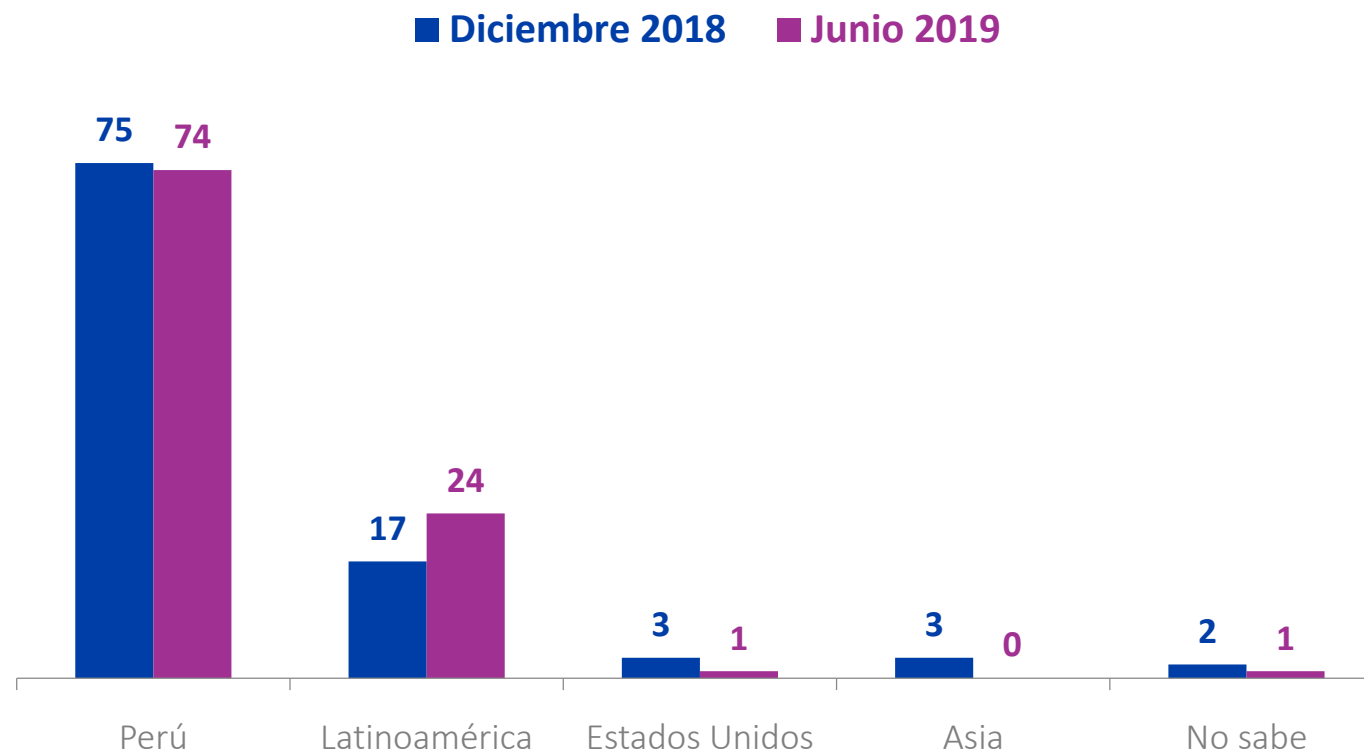
¿Dónde piensa que estará enfocado principalmente el plan de inversiones de su(s) empresa(s) en los próximos 3 años...?
%

■ Septiembre 2017 ■ Enero 2018 ■ Junio 2018 ■ Diciembre 2018 ■ Junio 2019



Evolutivo Perú - Plan de inversiones

¿Dónde piensa que estará enfocado principalmente el plan de inversiones de su(s) empresa(s) en los próximos 3 años...?
%



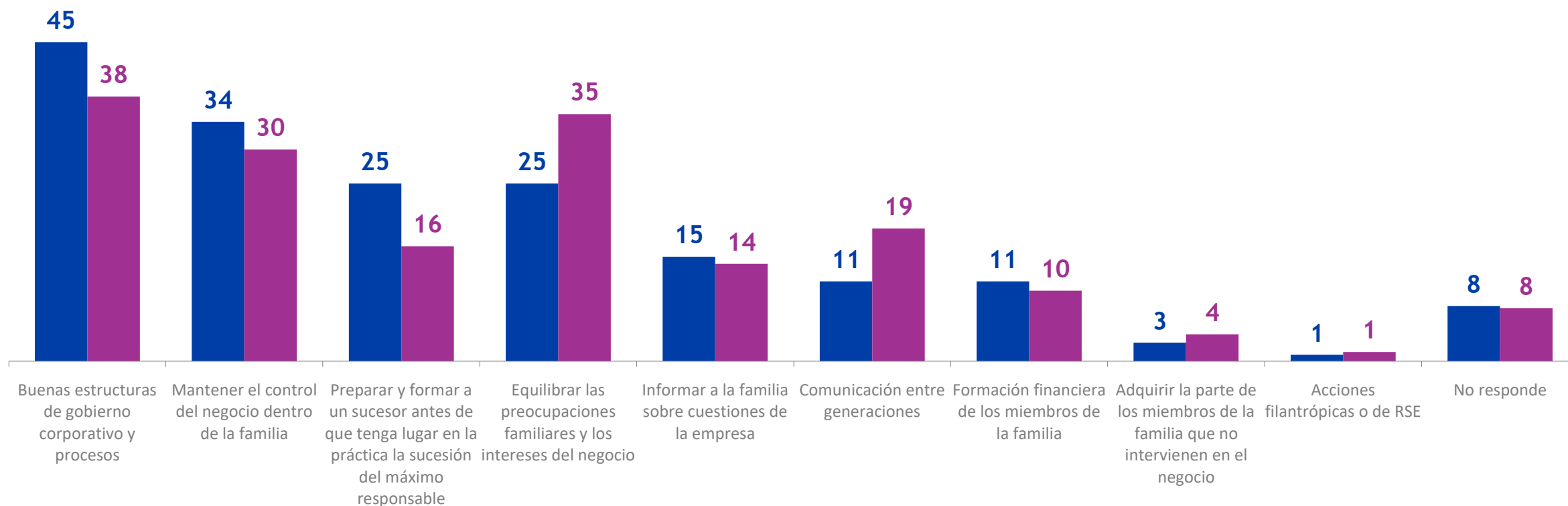
Factores clave para el desarrollo según país

¿Cuáles de estos factores han sido claves para el desarrollo de su(s) empresa(s)?

Alternativas dadas. %

■ AEF Chile

■ AEF Perú

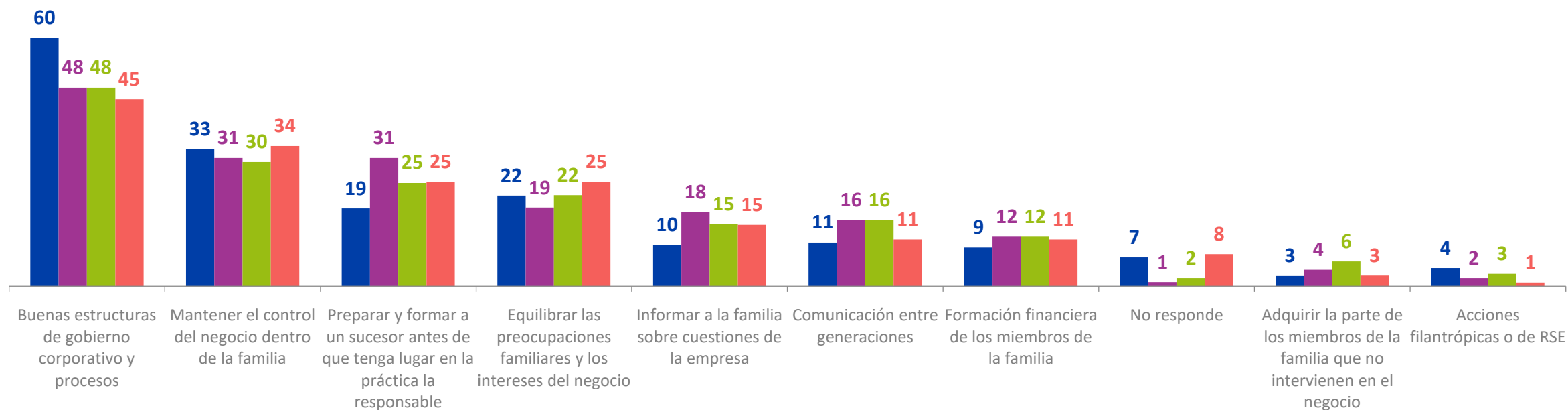


Evolutivo Chile - Factores clave para el desarrollo

¿Cuáles de estos factores han sido claves para el desarrollo de su(s) empresa(s)?

%

■ Septiembre 2017 ■ Enero 2018 ■ Diciembre 2018 ■ Junio 2019

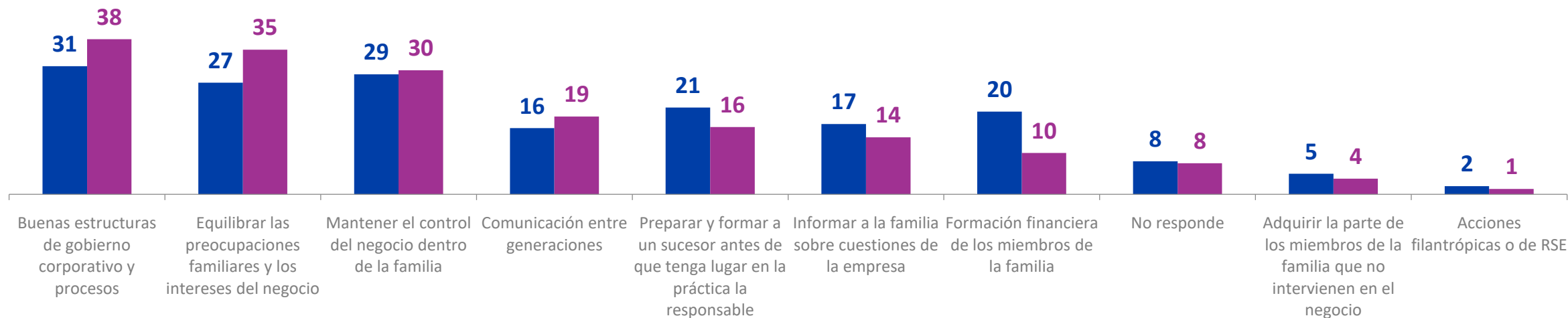


Evolutivo Perú - Factores clave para el desarrollo

¿Cuáles de estos factores han sido claves para el desarrollo de su(s) empresa(s)?

%

■ Diciembre 2018 ■ Junio 2019

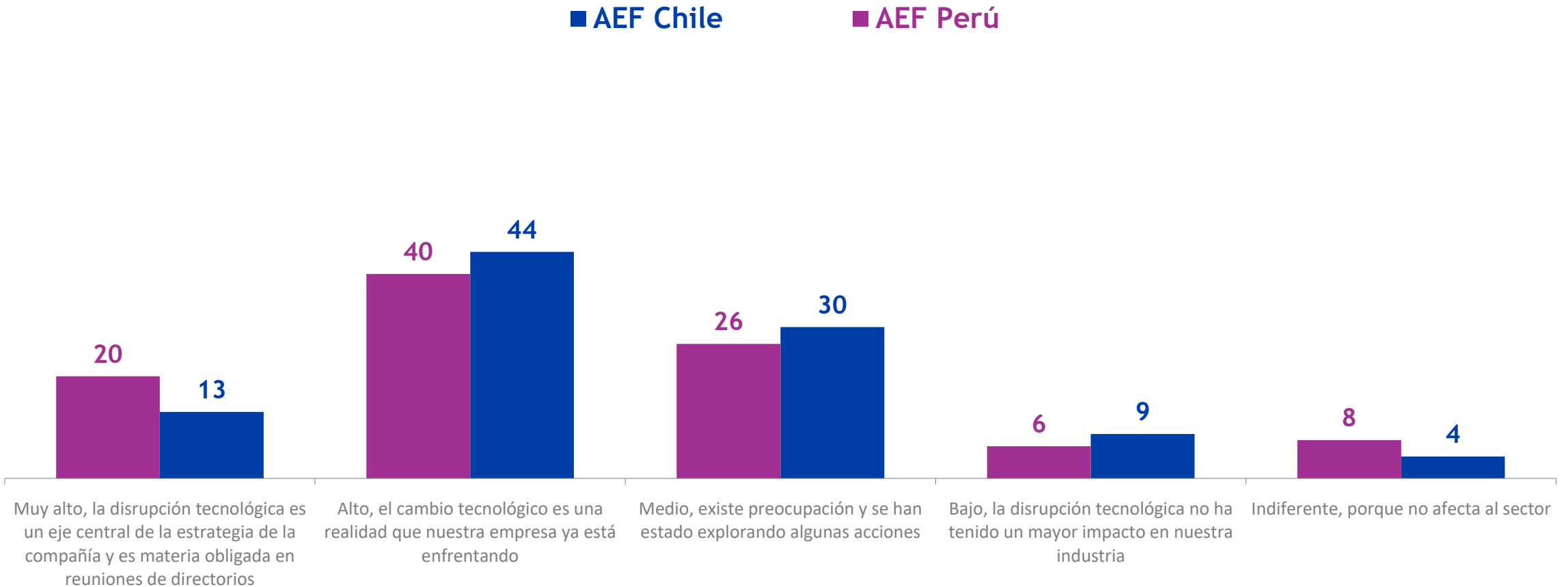


Cambio tecnológico



Interés en el cambio tecnológico

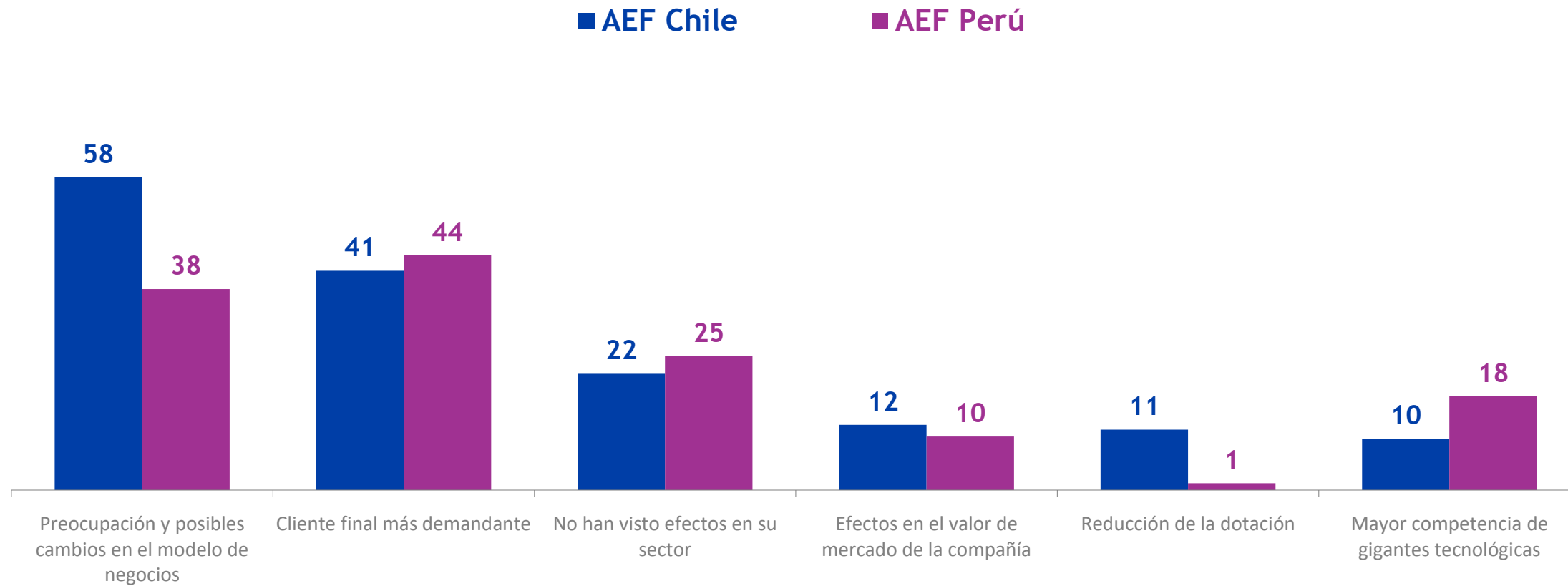
¿Qué nivel de interés genera en su(s) empresa(s) a nivel de directorio el cambio tecnológico?
Alternativas dadas. %



Efectos del cambio tecnológico

¿Qué efectos ha tenido en el último año en su(s) empresa(s) la disrupción tecnológica?

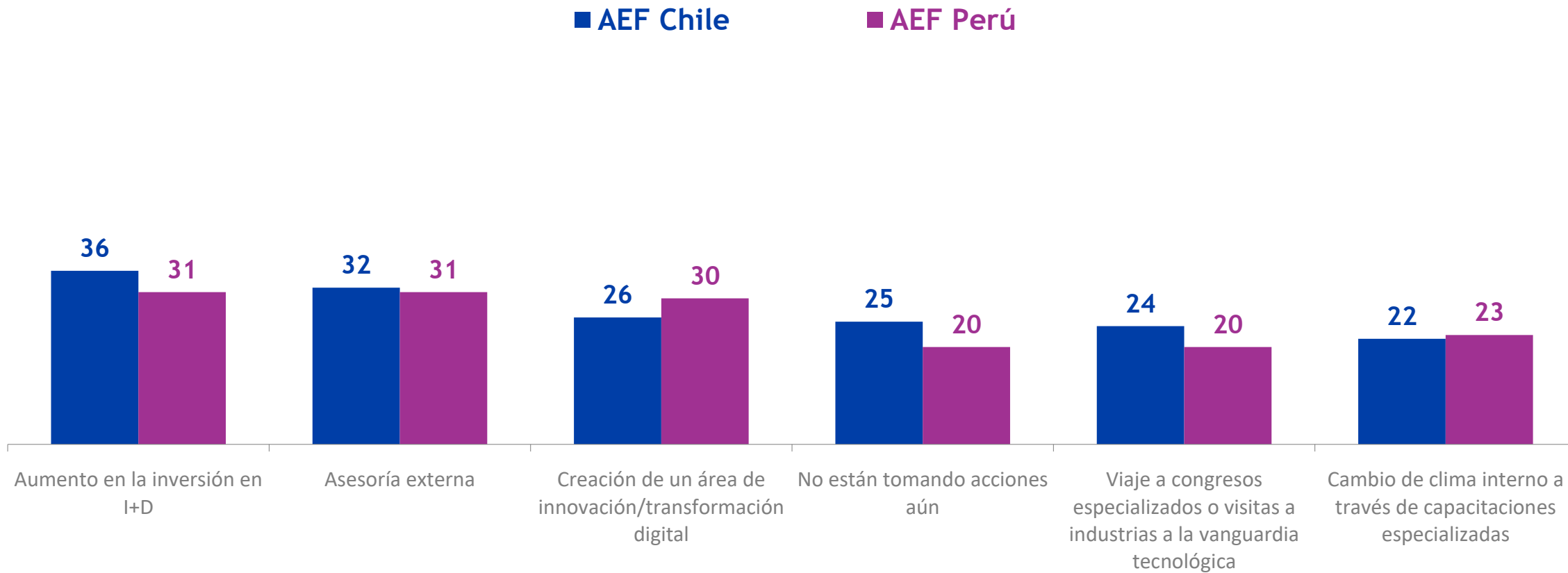
Alternativas dadas. Respuesta múltiple. %



Medidas para enfrentar el cambio tecnológico

¿Qué acciones está(n) tomando su(s) empresa(s) para adecuarse a la revolución industrial 4.0?

Alternativas dadas. Respuesta múltiple. %

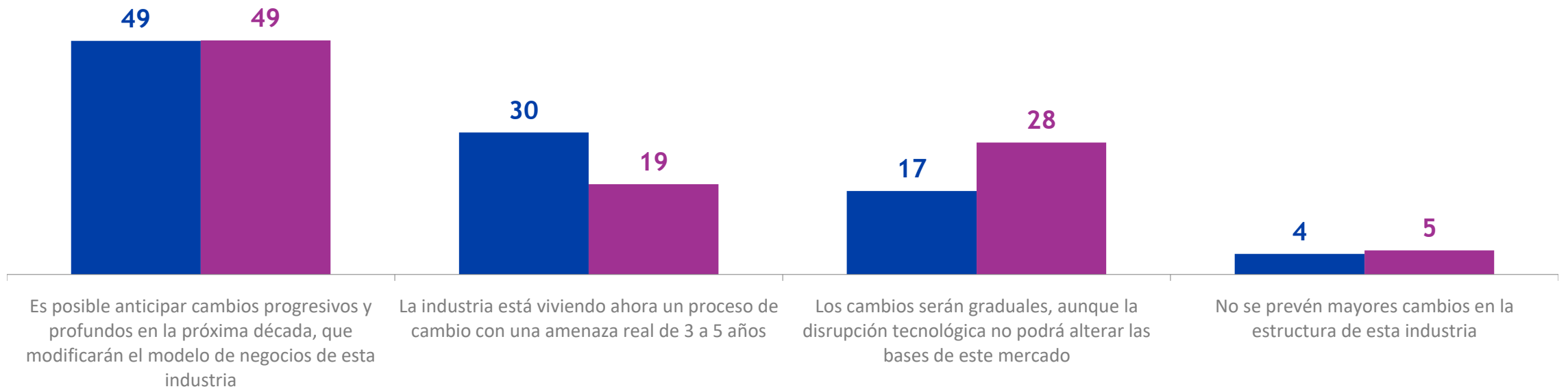


Proyección de las empresas

¿Cómo proyecta su empresa en los próximos 10 años?
Alternativas dadas. %

■ AEF Chile

■ AEF Perú



Conclusiones



Conclusiones

Caída de las expectativas económicas en Chile.

- En Chile, el inicio de un nuevo ciclo político el 2018 trajo consigo un alza significativa en la sensación de que la economía nacional estaba progresando (pasó de 13% en septiembre de 2017 a 55% en enero de 2018, y a 86% en junio de 2018), evaporando en nueve meses la sensación de estancamiento o retroceso entre los miembros de las empresas familiares (cayó a 13% en junio de 2018). Tras el primer semestre de la nueva administración de gobierno, las expectativas internas se enfriaron y el contexto internacional mostró sus impactos sobre la economía local. Así, hoy sólo 29% piensa que la economía chilena está progresando contra un 71% que cree que está estancada o retrocediendo; y 21% cree que la economía mundial progresa, frente a un 76% que cree que está estancada o retrocediendo. El optimismo comenzó a caer en el mismo período, pasando de 84% en junio de 2018 a 62% en diciembre, hasta el 33% en junio de 2019.
- En la misma línea, caen en las empresas familiares las expectativas sobre las ventas (32% cree que mejorarán, contra un 53% que lo pensaba en diciembre 2018); la productividad (24%, -17pts), las inversiones (24%, -11pts), la remuneración de los trabajadores (14%, -16pts), y el empleo (11%, -13pts).
- El panorama es diferente entre las empresas familiares de Perú. Si bien la sensación de progreso de su economía también disminuye (16pts respecto a la medición anterior, llegando a 31%), esa caída no es explicada por una peor situación de la economía mundial, como sí se ha difundido entre la opinión pública de Chile. De hecho, para los encuestados la evaluación de progreso de la economía mundial pasa de 33% a 38%. Además, el 69% se siente optimista (+7pts) acerca del futuro. Perú lidera el 2019 el crecimiento económico de la región, lo que explica su ensimismamiento respecto a los avatares de la economía mundial.
- Por otro lado, como es característico de países en vías de desarrollo, en tiempos de bonanza crece la preocupación por la desigualdad, y a la inversa, cuando el crecimiento económico no es pujante, se desvanece la preocupación por las brechas sociales. Así, pensando en los desafíos que enfrenta cada país, tras un año de dificultades económicas las empresas familiares en Chile se preocupan cada vez más por el crecimiento económico (61% en esta medición, +8pts respecto a medición anterior) y en Perú lo hace la desigualdad (que pasa de 6% en diciembre de 2018 a 55% en junio de 2019). El crecimiento económico también es importante para las empresas familiares en Perú (30%), seguido de Educación (30%) y Reforma previsional (24%).
- Por su parte, los principales desafíos para las empresas en Chile son también el crecimiento económico (39%), seguido por la preocupación por el aumento en los costos (27%), la competitividad (26%), y los cambios en marcos regulatorios (25). En las empresas familiares de Perú, en cambio, se prioriza la competitividad (38%), las incertidumbres políticas (34%), el financiamiento (34%) y el crecimiento económico (30%).

El pesimismo se mantiene al nivel de las expectativas.

- No obstante lo anterior, se observa que las empresas familiares de Chile y Perú mantienen su evaluación sobre la situación económica general. Así, 63% (-1pto) en Chile y 57% (-7pts) en Perú considera que la situación económica de su(s) empresa(s) es muy buena o buena, mostrando que el pesimismo respecto al contexto económico internacional no se hace totalmente carne en la evaluación general de la empresa.

Conclusiones

Estrategias diversas para enfrentar un desafío que se tiene presente.

- Las empresas familiares de ambos países tiene bastante conciencia del desafío que significa la transformación digital y tecnológica para sus empresas. Así, el 40% de las empresas familiares chilenas y el 44% de las peruanas señala tener un interés alto en el cambio tecnológico (60% y 57% si se suman “muy alto” y “alto”, respectivamente). Sólo un 14% en Chile y un 13% en Perú señala ser indiferente o tener una baja preocupación por el cambio tecnológico.
- En esa línea, 49% (en ambos países) cree que es posible anticipar cambios progresivos y profundos en la próxima década, que modificarán el modelo de negocio de la industria en que los miembros de las empresas familiares se desempeñan.
- En Chile, los principales efectos de esta transformación tiene un efecto interno (58% dice que ha generado preocupación y posibles cambios en el modelo de negocios) y otro externo (41% afirma que ha tenido como consecuencia clientes finales más demandantes). En Perú, a la inversa, 44% ha visto clientes finales más demandantes, y 38% ha manifestado preocupación por posibles cambios en el modelo de negocios.
- Ahora bien, desde la perspectiva de las empresas familiares, no existen soluciones únicas ni estrategias privilegiadas para enfrentar la cuarta revolución industrial.
- Así, en las empresas familiares de Chile, 36% ha aumentado la inversión en I+D (31% en Perú), 32% se ha asesorado externamente (31% en Perú), 26% ha creado un área de innovación/transformación digital (30% en Perú), 24% ha viajado a congreso especializados o ha realizado visitas a industrias en la vanguardia tecnológica (20% en Perú), y 22% ha intencionado un cambio del clima interno a través de capacitaciones especializadas (23% en Perú). También, 25% afirma que no están tomando ninguna medida (20% en Perú).



Nueva de Lyon 145 Piso 2,
Providencia Santiago, Chile.

www.cadem.cl

cadem@cadem.cl

+562 2438 6500

