



Reporte Nacional de Uruguay del GEM

2023



Auspician



Centro de Investigación
Grant Thornton



SEPÉ
Centro de Innovación

Contenido

I. Introducción	2
II. Actividad emprendedora	2
a. Actividad emprendedora según etapas	3
b. Actividad emprendedora según otras variables	6
b.1. Motivación para emprender	6
b.2. Actividad emprendedora por sexo	7
b.3. Actividad emprendedora según nivel de ingresos	8
b.4. Actividad emprendedora según tramos etarios	8
c. La actividad emprendedora a nivel global y regional	9
III. Síntesis.....	10

I. Introducción

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es el estudio del emprendimiento más grande a nivel mundial. Se nutre del resultado de encuestas y estudios realizados anualmente en decenas de países. Desde el año 2006, Uruguay forma parte del programa a partir de la iniciativa del IEEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, a través del Centro de Emprendimiento Grant Thornton. Con excepción del año 2019, Uruguay ha participado de forma continua, y desde el año 2018 cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

En este breve reporte se presenta la evolución de los principales indicadores de actividad emprendedora para el año 2023. En particular, se analiza la evolución de la tasa de actividad emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés) y de sus principales componentes, y se analiza su evolución atendiendo a variables de interés como género, nivel de ingreso y tramo de edad de las personas con actividad emprendedora. Asimismo, se realiza una breve comparación del indicador con el registrado en otros países de la región.

Metodología GEM

El programa de investigación de GEM se basa en dos encuestas: la Encuesta de Población Adulta (APS, por su sigla en inglés) y la Encuesta Nacional de Expertos (NES, por sus siglas en inglés). La APS es una encuesta que se realiza a dos mil personas en edad de trabajar (entre 14 y 64 años).

La encuesta releva información sobre las características, motivaciones y ambiciones de individuos que están iniciando un negocio, así como también las actitudes sociales relacionadas con el emprendimiento. Por su parte, la NES es una encuesta aplicada a 36 expertos nacionales con el objetivo de indagar en las condiciones económicas y el contexto nacional en el que las personas están emprendiendo.

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos para el año 2023, así como un breve análisis de su evolución histórica y su comparación con otros países participantes del GEM a nivel global.

II. Actividad emprendedora

Estas son las diferentes etapas que reconoce GEM en el proceso de conformación de un emprendimiento:

1. Emprendedor potencial: quien detecta oportunidades, y va adquiriendo conocimiento y habilidades.

2. Emprendedor naciente: quien ya está involucrado en el desarrollo de un negocio.
3. Nuevos emprendedores: quienes llevan menos de tres años y medio en su negocio. Junto a los emprendedores nacientes, conforman la tasa total de actividad emprendedora.
4. Dueños y administradores de negocios establecidos: quienes llevan más de tres años y medio en su negocio.

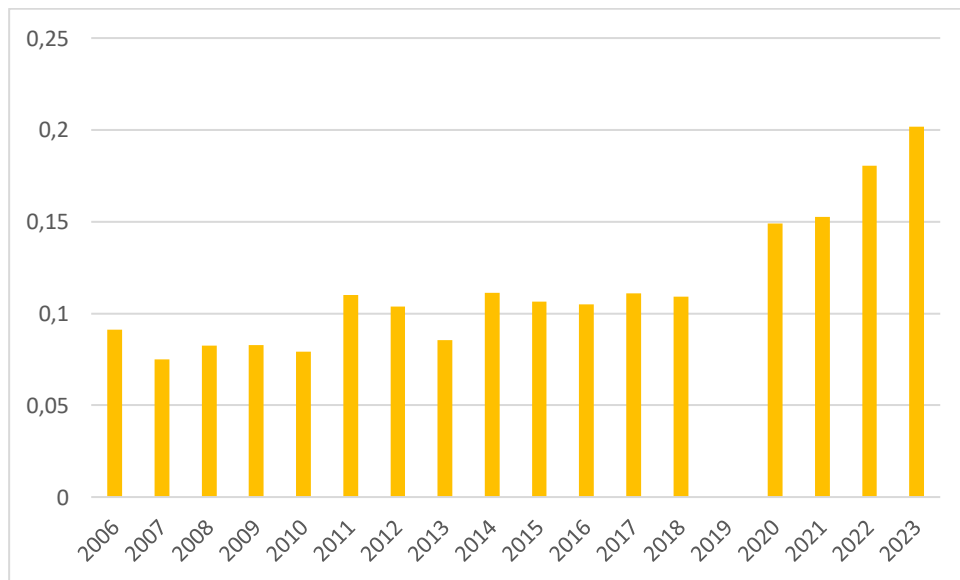
Además, dentro de cada etapa, GEM se encarga de realizar desagregaciones según factores como género, edad, motivación, sector e ingresos.

a. Actividad emprendedora según etapas

Mediante preguntas detalladas, la APS permite no solo identificar emprendedores, sino también dividirlos según la etapa en la que se encuentra el desarrollo de su negocio.

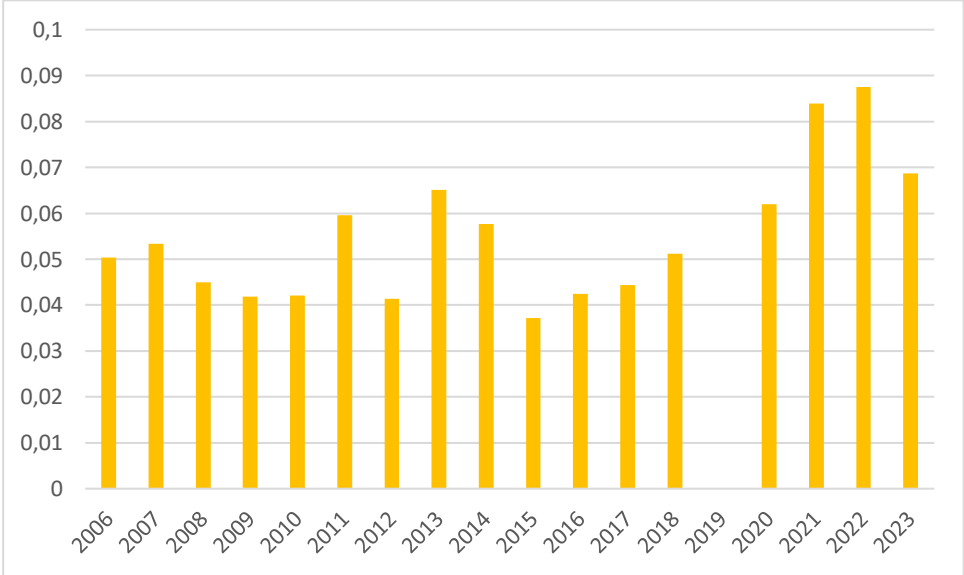
Se conoce como emprendedores nacientes a aquellas personas que están destinando recursos al establecimiento de algún tipo de emprendimiento, y que no han pagado más de tres meses de sueldo. Entre 2006 y 2018 la tendencia fue de un leve crecimiento en esta variable, pero, tras la pausa de 2019, la tasa de crecimiento aumentó y el 2023 presentó la cuarta cifra récord consecutiva: el 20 % de los uruguayos son considerados emprendedores nacientes.

Gráfico 1. Emprendedores nacientes



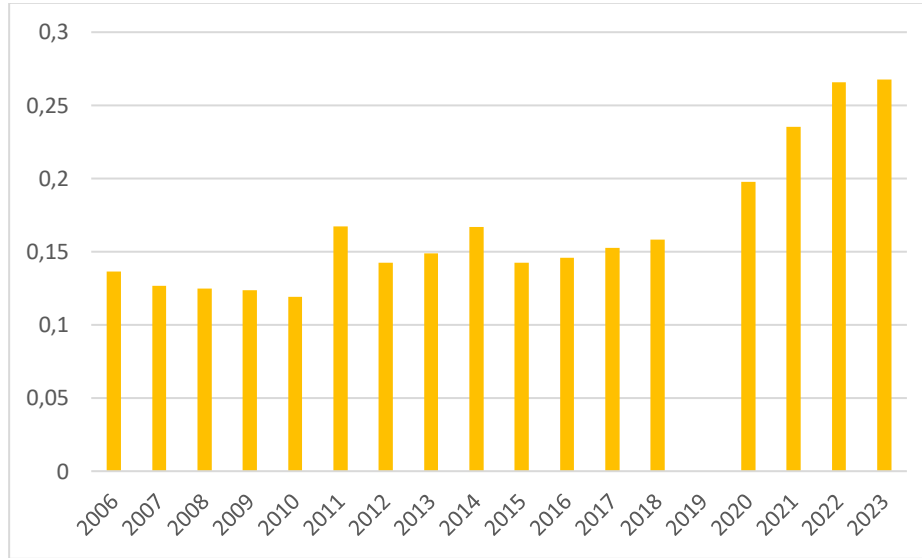
La tendencia de los llamados nuevos emprendedores siempre ha sido menos predecible. Esta categoría engloba a los que han pagado más de tres, pero menos de cuarenta y dos sueldos. Tras una recuperación pospandemia bastante importante, que hizo que esta cifra ascendiera a casi el 9 % de la población en 2022, actualmente se encuentra por debajo del 7 %. Sin embargo, estas fluctuaciones pueden deberse tanto a que los uruguayos están abandonando sus emprendimientos, como a que estos se mantienen en el tiempo y los emprendedores pasan a pertenecer a la próxima categoría.

Gráfico 2. Nuevos emprendedores



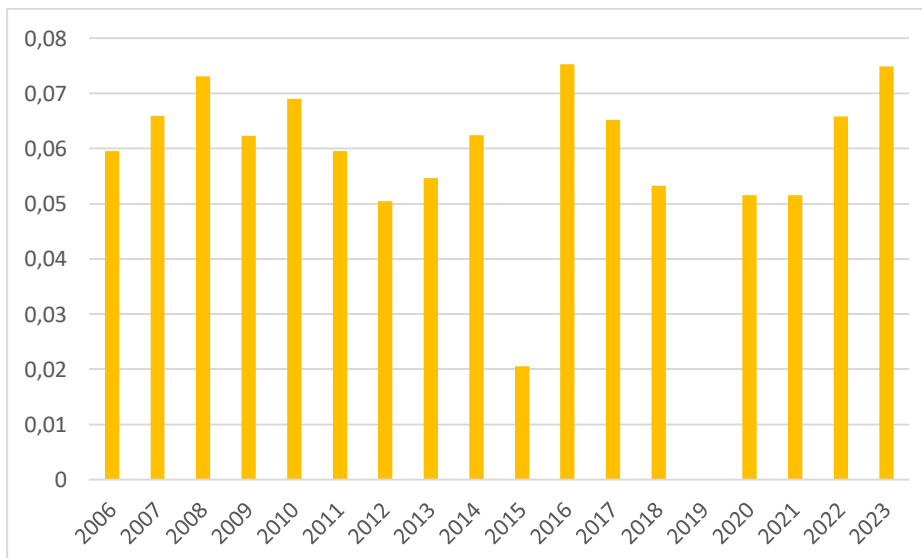
La suma de los dos indicadores anteriores arroja como resultado la tasa total de actividad emprendedora, o TEA, el indicador más popular del GEM. En Uruguay, por ser tantos más los emprendedores nacientes que los nuevos emprendedores, la TEA tiene una evolución bastante similar a la de los primeros. En 2023, casi el 27 % de la población está en una etapa temprana de emprendimiento.

Gráfico 3. Tasa total de actividad emprendedora



Tras todos los emprendedores comprendidos por la TEA, la siguiente categoría es la de los dueños y administradores de negocios establecidos, aquellos que ya han pagado más de cuarenta y dos meses de sueldo. Dentro de esta definición, se encuentran tanto quienes acaban de ingresar a ella como los que ya llevan muchísimo más que cuarenta y dos meses pagando sueldos. Cuando este indicador presenta una caída, significa que quienes "progresaron" de ser nuevos emprendedores fueron menos que quienes abandonaron la actividad. Desde 2020, nos encontramos en una fase ascendente, y en 2023 el porcentaje de adultos en esta categoría es mayor al 7 %.

Gráfico 4. Dueños y administradores de negocios establecidos



Sin dudas, es positivo ver que para casi todos los indicadores analizados estamos atravesando una fase ascendente, o incluso en un punto récord desde el comienzo de esta encuesta en 2006. El único indicador para el que 2023 ha representado una caída ha sido el de nuevos emprendedores, lo cual solo significa que el saldo de quienes han dejado de ser emprendedores nacies menos aquellos que han pasado a ser propietarios de negocios consolidados ha sido negativo. Habrá que esperar al menos un par de años para saber si esto es el comienzo de una nueva fase descendente que incluso pueda comenzar a verse en los otros indicadores, o si simplemente responde a un pequeño desacople entre la etapa anterior y la siguiente.

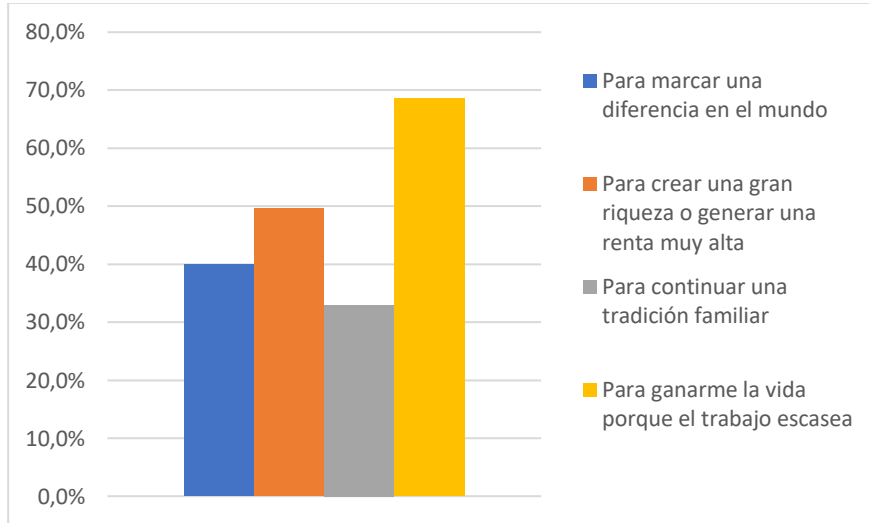
b. Actividad emprendedora según otras variables

Además de las preguntas respecto a la actividad emprendedora, muchas preguntas de la APS tienen como objetivo categorizar a los individuos según diversas variables. Gracias a esto, los indicadores anteriores pueden ser estudiados según otros tantos atributos para enriquecer el análisis.

b.1. Motivación para emprender

GEM permite distinguir, dentro de aquellos contemplados por la TEA, las motivaciones que los llevan a emprender. Los individuos pueden seleccionar más de una respuesta a la vez. Dentro de las cuatro respuestas existentes, la que más emprendedores eligieron, fue: "Para ganarme la vida, porque el trabajo escasea", con más del 68 %. Por tanto, la evidencia indica que para más de la mitad de los integrantes de la TEA la decisión de emprender se encuentra vinculada a la falta de oportunidades laborales. Esto se relaciona principalmente con los emprendimientos independientes, que muchas veces resultan ser un síntoma de mercados laborales poco dinámicos. Las respuestas que siguen son: "Para crear una gran riqueza o generar una renta muy alta", con el 50 %, "Para marcar una diferencia en el mundo", con 40 %, y "Para continuar con una tradición familiar", con el 33 %.

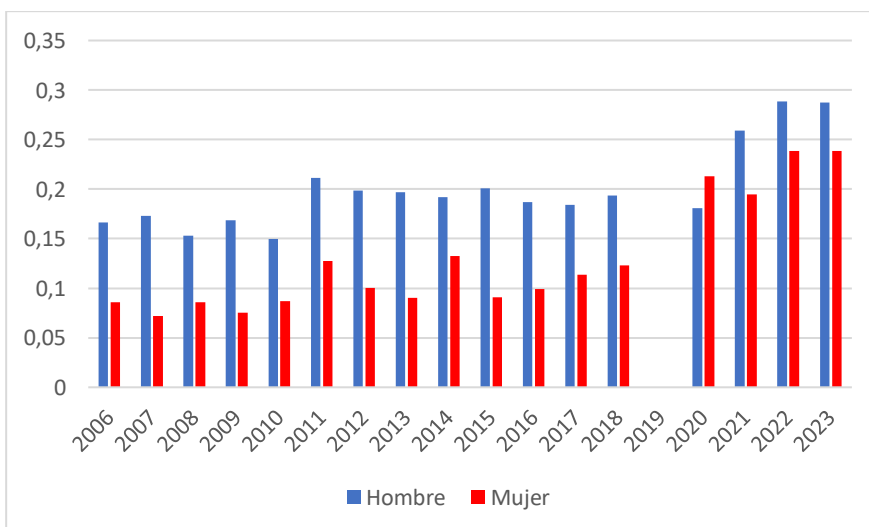
Gráfico 5. TEA (según motivación)



b.2. Actividad emprendedora por sexo

Al ser subdividida por género, la evolución de la TEA sigue siendo muy similar a la registrada en el año anterior, tanto entre hombres como entre mujeres. Lo destacable es que los hombres siempre han representado a más de la mitad de la población comprendida por el indicador, aunque con el pasar de los años las mujeres se han acercado. En 2023, el 24 % de las mujeres de entre 14 y 64 años pertenecen a la TEA. Para los hombres, el porcentaje asciende a 29 %.

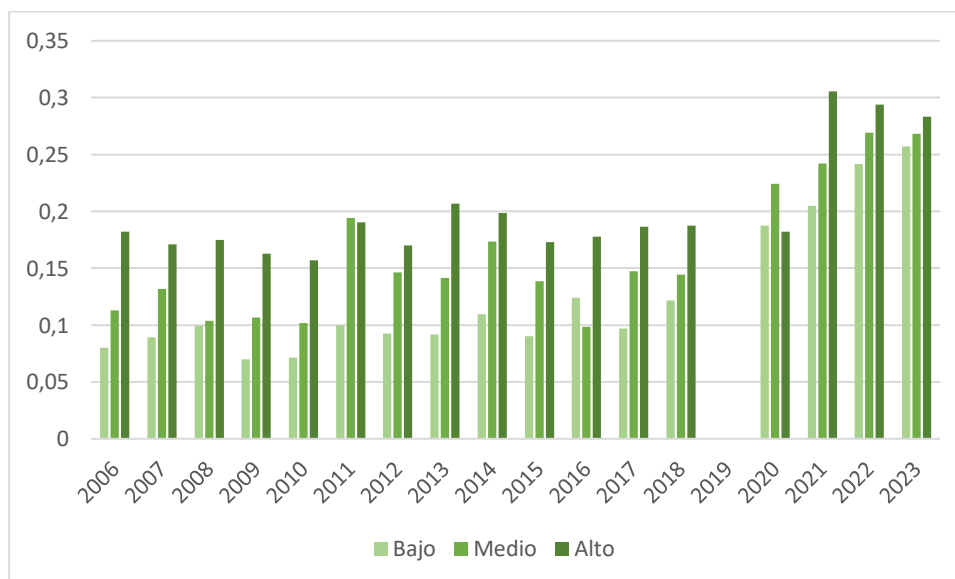
Gráfico 6. TEA (según género)



b.3. Actividad emprendedora según nivel de ingresos

También es posible analizar la evolución de la TEA según el nivel de ingreso. Desde el 2006 hasta el presente la actividad emprendedora es más común dentro de aquellos con ingreso más alto, seguida de aquellos con ingreso medio y finalmente los de ingreso bajo. Además, cómo pasa con el género, el 2023 mostró un acercamiento entre los tipos de ingresos como nunca había existido (28 %, 27 % y 26 %). Esto puede ser tomado como una noticia positiva, porque quiere decir que el emprendimiento se está convirtiendo en una actividad que trasciende clases sociales, o bien una negativa, pensando en aquella motivación preponderante relacionada a la falta de oportunidades laborales, que lleva a los individuos de ingreso bajo a emprender cada vez más.

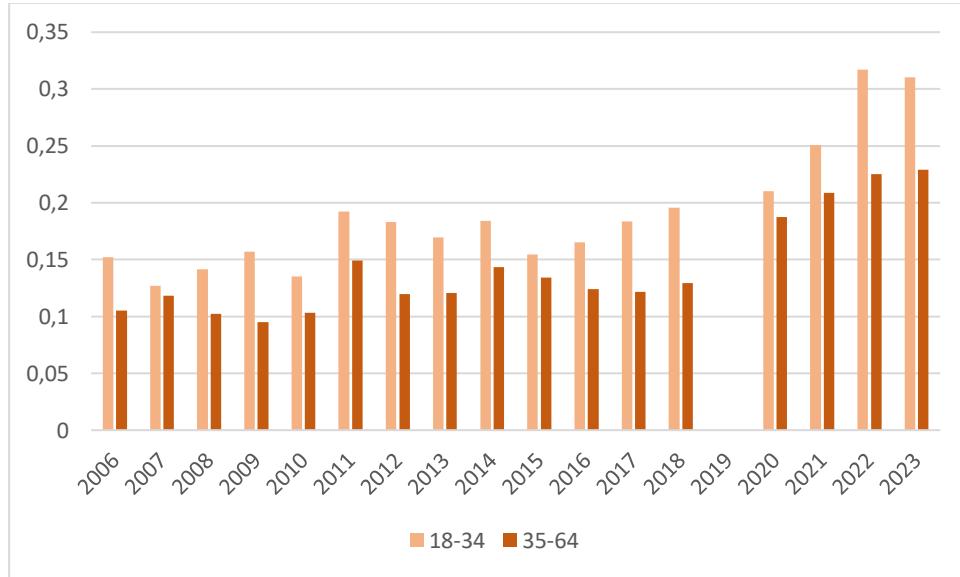
Gráfico 7. TEA (según ingreso)



b.4. Actividad emprendedora según tramos etarios

Si se observa la TEA por tramo de edad, se identifica que los jóvenes (14 a 34 años) tienen mayor actividad emprendedora. Además, a diferencia de los otros indicadores, no hay rastros de que la brecha se achique, sino que cada grupo etario se mueve siguiendo tendencias diferentes a través del tiempo. En los últimos años, ambos van en ascenso. El 31 % de la población de entre 14 y 34 años, y el 23 % de los que están entre 35 y 64 son emprendedores en nuestro país.

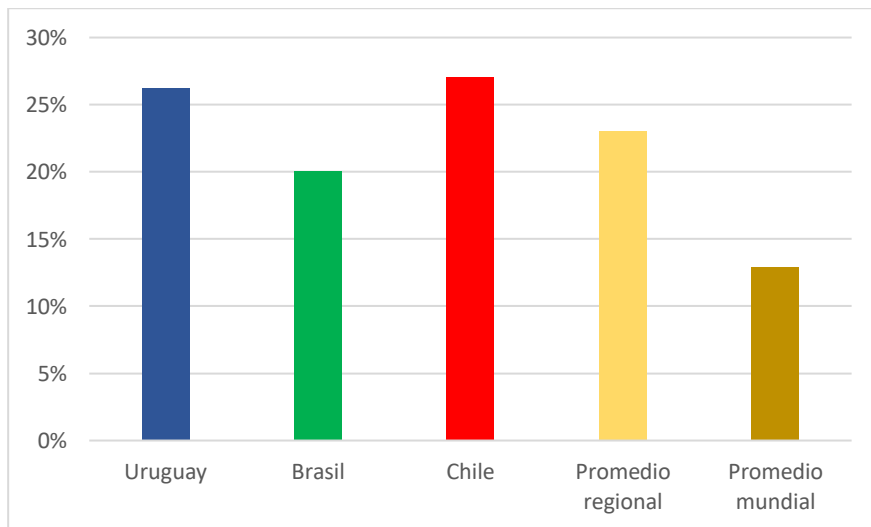
Gráfico 8. TEA (según edad)



c. La actividad emprendedora a nivel global y regional

También es pertinente una comparación con los países vecinos y con los promedios regionales y globales. La TEA promedio en el mundo es de 13 %, bastante menor que en nuestra región, de 23 %. En Brasil es de 20 % y en Chile de 27 %. Resultaría interesante una comparación con el indicador para Argentina, pero sus datos no son publicados desde 2018.

Gráfico 9. TEA (según ubicación)



III. Síntesis

Durante el año 2023, la tasa de actividad emprendedora se mantuvo estable con respecto a la medición del año anterior, alcanzando el 26,8 % de la población en edad de trabajar (entre 14 y 64 años). Esta estabilidad resulta de la compensación entre el incremento de la actividad de los emprendedores nacientes (han destinado recursos para iniciar la actividad emprendedora, pero no pagaron más de tres meses de salario, 20 %) y la caída de los nuevos emprendedores (nuevas iniciativas empresariales que pagaron entre tres y cuarenta y dos meses de salarios, 7 %).

Con respecto a las motivaciones para emprender, destacan las menciones referidas a motivos pecuniarios: obtener un medio de vida (69 %) u obtener una gran riqueza (50 %). Con respecto a las características de los emprendedores, se observa que se mantienen relativamente estables las diferencias observadas en los años previos: los hombres emprenden más que las mujeres (29 % y 24 % respectivamente), a mayor ingreso mayor actividad emprendedora (28 %, 27 % y 26% para ingresos altos, medios y bajos) y a mayor edad menor actividad emprendedora (31 % de jóvenes y 23 % de población mayor).

A nivel regional, la actividad emprendedora de Uruguay se mantiene en niveles levemente superiores al promedio de la región, ubicándose por debajo de Chile y por encima de Brasil. Las tasas de actividad emprendedora de los países de la región siguen siendo significativamente superiores (casi el doble) al promedio mundial, lo cual se encuentra fuertemente vinculado a la escasez de oportunidades que ofrece el mercado laboral y la constante búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.