

El impactodel COVID-19 en las estrategias de innovación abierta de las empresas y gobiernos iberoamericanos

INFORME DE INVESTIGACIÓN POR ENCUESTA

Andorra
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
R. Dominicana
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Uruguay
Venezuela

Introducción

Dinámica de la posibilidad de adquirir escala y volumen de negocio, una de las grandes barreras para el ecosistema emprendedor iberoamericano.

El impacto de la crisis producida por la pandemia del COVID-19 y la sucesiva parálisis de la actividad económica también afectó notablemente al ecosistema emprendedor iberoamericano, dañando la actividad productiva tanto de startups como de sus entidades de apoyo como incubadoras, aceleradoras y espacios de coworking. El aislamiento social preventivo también impulsa importantes cambios de la organización social: la configuración de ambientes seguros, el surgimiento de nuevos espacios físicamente separados y socialmente juntos, el acceso a conocimiento distribuido o la centralidad que adquieren los hogares, entre otros, también podrían originar fuentes de oportunidades para emprender. Ante los desafíos de la crisis, varios gobiernos del espacio iberoamericano tomaron el liderazgo de facilitar a sus PYMES el acceso a herramientas de transformación digital, convocando a sus emprendedores y empresas de servicios basados en conocimiento para aportar soluciones, así como a la comunidad maker y centros de investigación. El mismo formato de organización también dio origen a numerosos prototipos de equipamientos médicos, fundamentalmente respiradores, marcando un nuevo hito en las alianzas público-privadas para lograr innovación rápida.

Con este estudio quisimos indagar acerca de cómo esta crisis está impactando en la planificación anual de las empresas, en la organización y en la interrelación con los emprendedores y el ecosistema. Del mismo modo, conocer con mayor profundidad si los cambios sociales generados por la nueva normalidad también estarían generando nuevas fuentes de oportunidades para emprendedores y si estos nuevos campos son prioridad para las inversiones de las grandes compañías y las estrategias de innovación de los gobiernos.

Líneas de indagación:

- Impacto del confinamiento en la interacción con otros actores del ecosistema emprendedor y estrategias de adaptación.
- Interés en fomentar la innovación abierta y las alianzas entre grandes empresas, PYMES y startups y diversas estrategias de intervención.
- Interés en apoyar las nuevas oportunidades originadas a partir de los cambios sociales de la nueva normalidad.
- Impacto del confinamiento en su planificación de innovación y grado de optimismo con el futuro inmediato.

2

Antecedentes de investigación: el impacto del COVID-19 en el ecosistema emprendedor

Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo y de PRODEM explora los impactos de la crisis en los ecosistemas emprendedores de América Latina, haciendo foco tanto en las startups como en las instituciones de apoyo como incubadoras, aceleradoras y espacios de coworking, encuestando a más de 2000 empresas y 400 organizaciones de apoyo. Del estudio se desprende que ocho de cada 10 emprendimientos están siendo fuertemente afectados por esta crisis. Las empresas de reciente creación son las que más sufren, casi dos tercios de las que tienen menos de 12 meses dejaron de vender mientras que las empresas de más de tres años menos de la mitad dejó de vender. Los emprendimientos tecnológicos y las empresas dinámicas son más resistentes a la crisis, sólo el 29% de ellas dejó de facturar, bastante por debajo del 53% del promedio general o del 88% de las empresas turísticas. El estudio también registra la poca valoración de los

emprendedores respecto a otros actores del ecosistema como aceleradoras, incubadoras o programas de gobierno.

La Asociación de Emprendedores Latinoamericanos (ASELA) realizó una encuesta entre el 13 de marzo y el 20 de abril: “COVID-19, cómo impacta en los emprendedores de Latinoamérica”, encuestando a 4700 personas, incluyendo a emprendedores, gerentes de emprendimientos y jefes de área de 22 países. Del estudio se destaca que el 30% de las empresas encuestadas consideran que en el marco de las medidas de confinamiento podrán sostener su actividad entre uno y dos meses más y el 27% cree que podrá hacerlo entre dos semanas y un mes. El 56% señala a la dificultad para poder pagarle a sus empleados como uno de los principales problemas que trae aparejada la crisis, seguido de la dificultad de cobranza a clientes, con un 50%.

3

El relevamiento

El relevamiento para la confección estudio se llevó a cabo del 11 al 23 de mayo de 2020 a partir de encuestas.

Se entrevistaron a 21 responsables de gobierno de 15 países de las dependencias en las que recaen las competencias de las políticas de apoyo a emprendedores: Ministerios de Producción, Agencias de Innovación, etc.

Para indagar acerca de las percepciones y expectativas de los directores de innovación y responsables de las empresas, entrevistamos a 51 referentes de compañías. Para considerar la representatividad de la muestra, se tomaron en cuenta los estudios sobre cantidad de empresas que llevan adelante estrategias de innovación abierta en América Latina y en España, que en general hablan de unos 200 casos.

4

Informe

4.1 La visión de los directores de innovación abierta de las compañías:

La innovación abierta es una realidad en un conjunto de empresas iberoamericanas cada vez más grande, ocupando un lugar central en sus estrategias de innovación, en un paradig-

ma tecno-económico signado por la velocidad del cambio tecnológico, con productos, servicios y modelos de negocio con ciclos de vida cada vez más cortos. Para correr esta carrera, las fuentes externas de innovación son un insumo clave para el diseño y ejecución de las estrategias de las compañías.

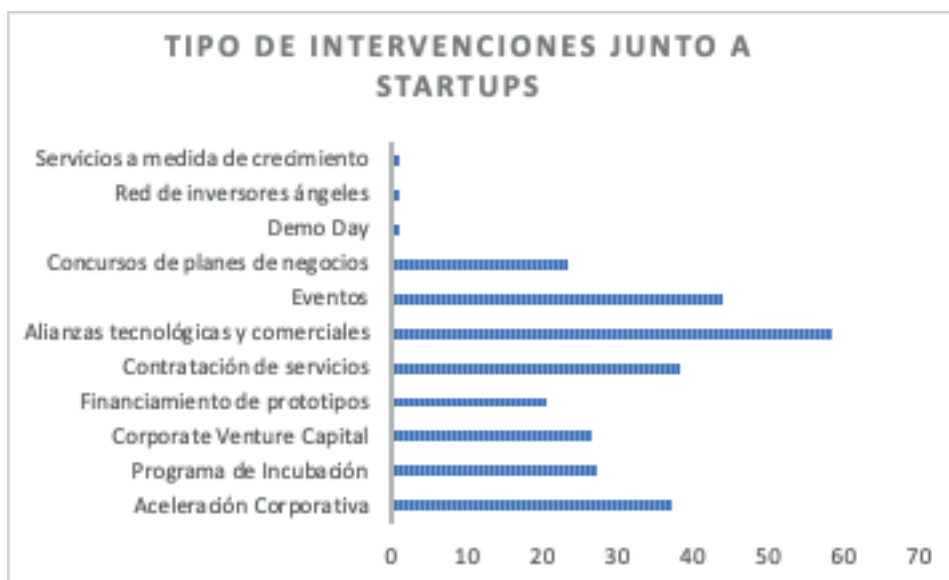
El impacto del COVID-19 y las medidas de confinamiento para enfrentarlo atraviesa a todo el ecosistema emprendedor en su conjunto, en el que las empresas que vienen desempeñando estrategias de innovación abierta no son la excepción. Hay una evidente reorganización y redefinición de estrategias de interacción con los diferentes actores.

Como primer punto quisimos indagar acerca del tipo de relaciones que estas empresas están llevando a cabo con el ecosistema emprendedor para desarrollar estrategias de innovación abierta. Como primer paso, les solicitamos que indiquen qué tipo de intervenciones lleva adelante su compañía en su estrategia de Innovación abierta y de trabajo con startups. Las alianzas tecnológicas y comerciales siguen siendo el formato más frecuente, valorando el potencial de productos de una startup o una PYME, las grandes compañías confían en este tipo de alianzas para ampliar su cartera de productos y servicios, para integrar y complementar oferta tecnológica. La participación en eventos como instancia de promoción y visibilidad también cumplen un papel central. Desde hace unos años que es frecuente identificar la presencia y exposición de grandes compañías en eventos de emprendedores o de la comunidad maker como hackatones y rallies de

innovación. Además de ser un interesante espacio de relacionamiento para las empresas, suelen aportar un valor de marca importante, ligado a la creatividad y el emprendimiento. El diseño e implementación en programas de incubación y aceleración corporativa son una alternativa de trabajo cada vez más presente. En el caso de las aceleradoras, comprometen inversión de las empresas en esta primera instancia de validación del modelo de negocio.

A la hora de indagar sobre la interacción con otros actores del ecosistema para impulsar la innovación abierta en sus empresas, les solicitamos que señalen todos los tipos de intervenciones que llevan a cabo como parte de su estrategia. El más mencionado fueron los eventos de innovación y emprendimiento seguido de la relación con universidades. Existe un imaginario acerca de la dificultad de la relación universidad-empresa en nuestros países, que tendría que ver con la cultura de las organizaciones y los modelos educativos formados en el viejo paradigma. De cualquier manera, la relación se da y para los directores de innovación de las compañías iberoamericanas con estrategias de innovación abierta, la relación con universidades es uno de los tipos de intervención más repetido.

Gráfico 1



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 2

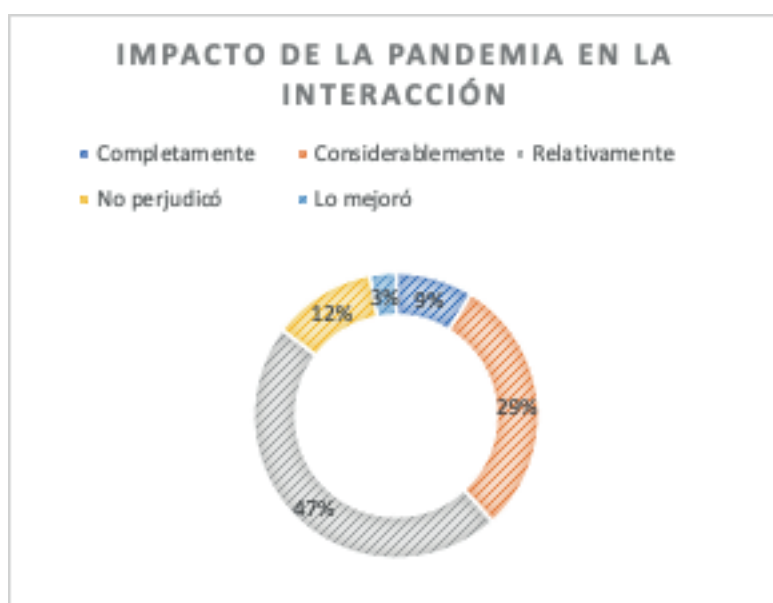


Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Para indagar acerca de los cambios de organización y formas de vinculación producto de la pandemia ya mencionados les preguntamos en qué medida el aislamiento preventivo a raíz de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica estarían perjudicando la interacción con los actores de su ecosistema y con

las startups. Un número elevado de directores de empresa (47%) nos señalaron que los está impactando relativamente en lo que concierne a la interacción. El porcentaje de los que consideran que la interacción se está viendo considerablemente afectada también es importante (29%).

Gráfico 3

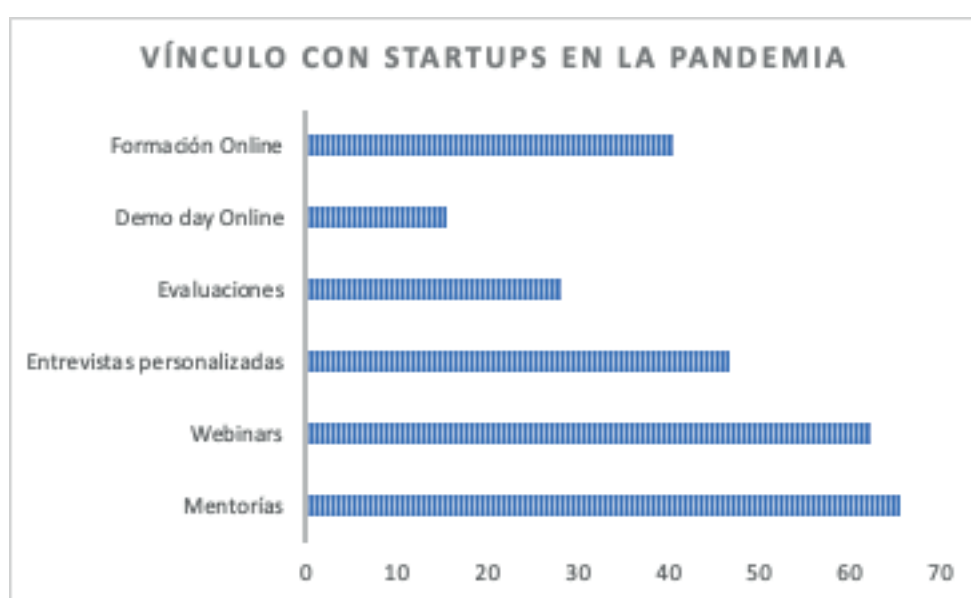


Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Sobre el tipo de soporte y vínculo que le están prestando a los emprendedores de su ecosistema en esta instancia de aislamiento social preventivo, las mentorías están siendo una práctica habitual que no se ha detenido e incluso podría haberse extendido a partir del formato online. Es la práctica más elegida cuando les solicitamos que seleccionen todas las herramientas de interacción que están utilizando. Los webinars se multiplican en

todos los vínculos laborales y el ecosistema emprendedor y la innovación abierta no son la excepción. Están siendo una herramienta muy utilizada para mantener el vínculo con los emprendedores. La formación online también es una acción que en este contexto de confinamiento se transforma en otra herramienta recurrente de vínculo e interacción con los emprendedores.

Gráfico 4



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

confinamiento preventivo en el desempeño de la economía quisimos consultar a las empresas acerca de qué variación está sufriendo las inversiones que tenían previsto hacer en startups para este año. Cabe destacar este resultado en el que más de la mitad de los encuestados nos señala que no están modificando inversiones, teniendo en cuenta el contexto de crisis internacional. También es importante tener en cuenta que otro número importante de empresas estarían recortando inversiones, siguiendo la tendencia de la economía internacional en general.

La pandemia del COVID-19 está impulsando importantes cambios de organización y de

comportamiento producto del aislamiento: configuración de ambientes seguros, acceso a conocimiento distribuido, el hogar como espacio de centralidad, etc. Les consultamos a los directores de innovación abierta de las empresas si creían que estos nuevos escenarios son potenciales fuentes de oportunidades para emprendedores y de interés de su compañía y su estrategia de innovación abierta. Existe un interés muy marcado en las nuevas oportunidades latentes producto de la nueva normalidad. Se estaría considerando que estos cambios en la organización social no son momentáneos y quizás se extiendan en el tiempo, sustituyendo otros o emergiendo como nuevas necesidades a satisfacer.

Gráfico 5



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 6

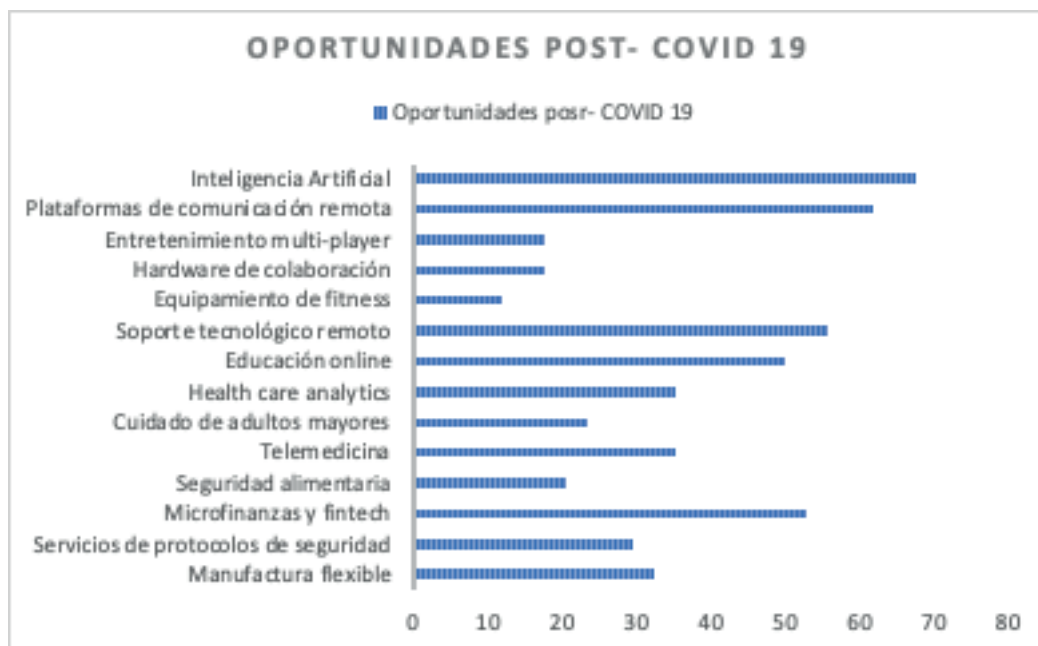


Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Cuando les consultamos que identifiquen en un listado cuáles de estas oportunidades impulsadas por los cambios sociales post COVID-19 son relevantes para las startups y para la estrategia de innovación abierta de su compañía, la inteligencia artificial, las plata-

formas de comunicación remota, el FIN-TECH y la educación online aparecen en principio como las más relevantes para los responsables de innovación abierta de las empresas iberoamericanas encuestadas.

Gráfico 7



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

La historia reciente nos demuestra que las empresas nacientes que sobreviven a períodos de crisis como este suelen ser muy fuertes. Inmediatamente después de la crisis internacional del 2008, empresas emblemáticas como Uber, Airbnb, Spotify o Dropbox recibían su inversión en capital semilla o serie A. Consultamos a los representantes de las empresas qué opinión tenían sobre el escenario de “el día después” de la pandemia, para saber si lo perciben como un escenario favorable para encontrar oportunidades de inversión. Una gran mayoría de los encuestados lo prevé como favorable.

Por último, los quisimos consultar acerca de si son optimistas respecto al futuro de la economía y la posibilidad de cumplir estrategia de innovación abierta de su compañía de cara a los próximos años. En un contexto económico complejo en el que todavía no se sabe a ciencia cierta el impacto final de la crisis, el ecosistema emprendedor y la innovación abierta no deberían ser la excepción. Cabe destacar que la amplia mayoría de los directores de innovación entrevistado se considera optimista con poder cumplir con sus objetivos y de cara al futuro de su desarrollo.

Gráfico 8



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 9



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

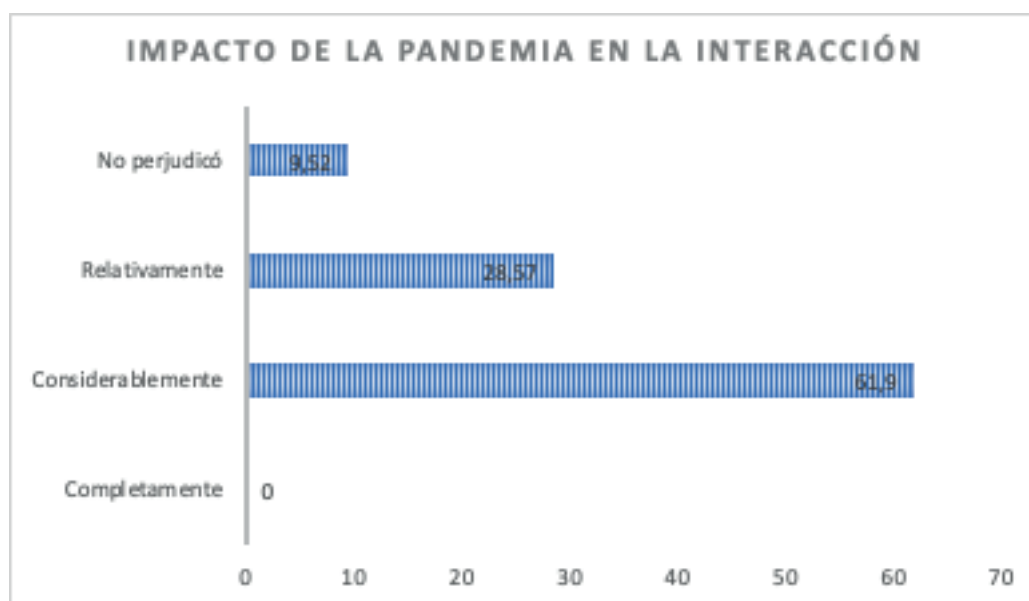
4.2 La visión de los responsables de Innovación Abierta de los gobiernos iberoamericanos:

La gestión de las políticas públicas también se vio afectada por las políticas de confinamiento para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Las oficinas públicas no están ajenas y los servicios de atención se han visto completamente trastocados. La atención directa a emprendedores suele ser un área de trabajo en la inmensa mayoría de los países del espacio iberoamericano, brindando programas de apoyo, formación y asistencia técnica, además del acceso al financiamiento. Estas actividades suelen prestarse de manera directa o indirecta a través de

organizaciones. En ambos casos, las medidas tomadas para el cuidado de la población alteraron los esquemas de trabajo y obligó a los gobiernos a pensar nuevas estrategias de intervención.

Cuando le consultamos a los responsables de gobierno en qué medida el aislamiento y la crisis económica están perjudicando la interacción con los actores de su ecosistema y con las startups, casi el 52% nos señaló que el impacto es considerable. Es muy bajo el porcentaje de los entrevistados que creen que la pandemia no perjudicó la interacción (9,52%) quizás teniendo en cuenta las características mismas de las herramientas de interacción utilizadas hasta ahora, la gran mayoría ligada a instancias presenciales.

Gráfico 10



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

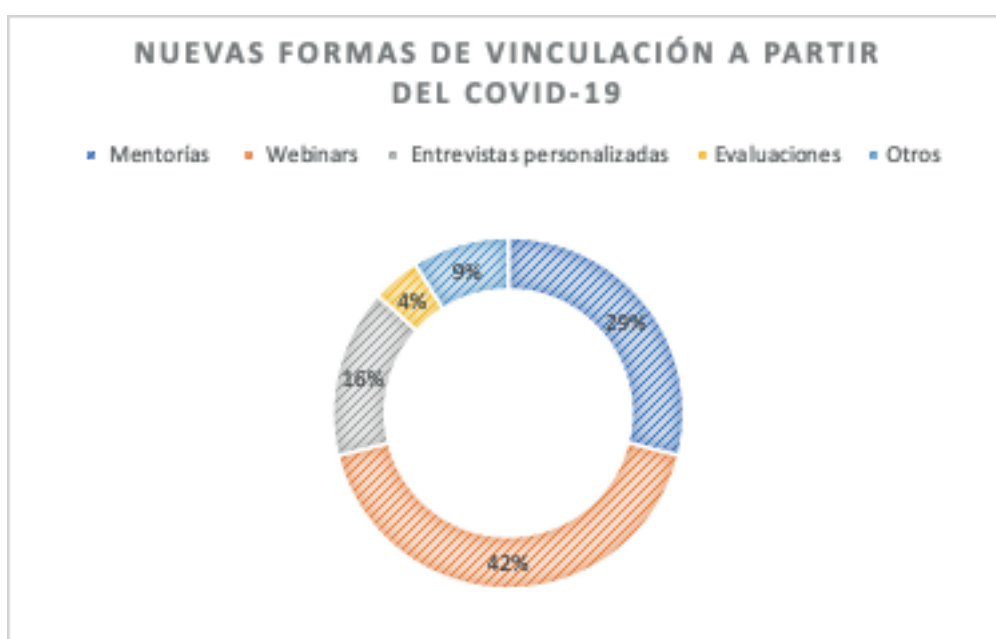
Teniendo en cuenta la inmensa mayoría de la oferta de acompañamiento por parte de la política pública está planteada para instancias presenciales, le preguntamos a los responsables de gobierno acerca de qué tipo de vínculo y soporte le están aportando a los

emprendedores de su ecosistema en esta instancia de aislamiento. El fenómeno de los “webinars” queda evidenciado en la oferta pública de interacción, se imponen charlas con especialistas y con emprendedores en plataformas de comunicación y streaming.

Los programas de mentorías, como instancias de acompañamiento experto para la validación de una idea o el fortalecimiento de un modelo de negocio, es una práctica que se podría desarrollar en soporte online con cierta facilidad, tal como queda evidenciado en las estrategias que están llevando adelante tanto gobiernos como empresas. De todas maneras, la inmensa mayoría de los entres-

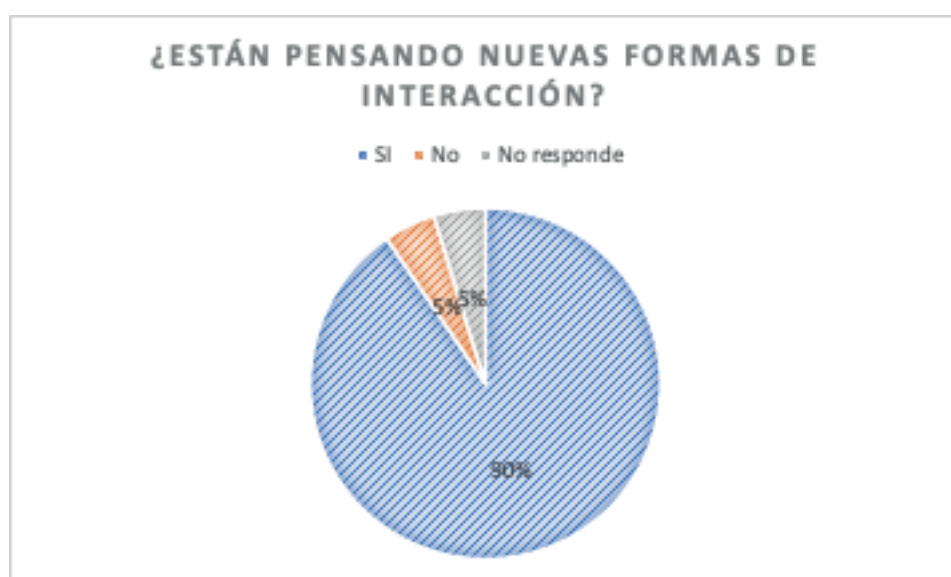
tados nos declara estar pensando e ideando nuevas estrategias de interacción con el ecosistema, quizás entendiendo que este escenario de “nueva normalidad” podrá extenderse en el tiempo y obliga a redefinir la manera en que nos relacionamos en general y cómo lo hace el gobierno con los emprendedores en particular.

Gráfico 11



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 12



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Las políticas de fomento a la innovación abierta y a la interacción entre grandes empresas, PYMES y startups está cada día más presente en la política pública iberoamericana. Comienzan a nacer programas específicos, se crean direcciones nacionales para trabajar este tipo de relación y se presta especial atención a casos internacionales de renombre. Quisimos consultarle a los encuestados qué lugar ocupa en su política el fomento de la innovación abierta y un número muy representativo de entrevistados lo considera muy importante (33,33%) y otro nada despreciable (28,5%) lo considera absolutamente relevante, un porcentaje muy similar al de los que le asignan una importancia relativa. Habría que analizar si esta apreciación se condice con la existencia de iniciativas y programas.

Por ello les consultamos acerca de qué tipo de intervenciones que lleva adelante su política cuentan con el apoyo de las áreas de innovación abierta de las grandes empresas y cámaras empresariales. Es llamativa la alta participación de empresas en los programas de incubación de carácter público, según los resultados de esta encuesta, dejando en claro cierto nivel de madurez en la relación con la gran empresa al considerar a los programas de incubación como un proceso extenso que requiere de mucho trabajo para dar resultados. Como pudimos dilucidar en las preguntas a los directores de innovación de las empresas, la participación de estas en eventos como sponsor es una constante del espacio iberoamericano y muchos de estos eventos son iniciativas públicas con el fin de alentar la cultura emprendedora y de innovación.

Gráfico 13



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 14



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

El COVID-19 está impulsando importantes cambios de organización y de comportamiento producto del aislamiento: configuración de ambientes seguros, surgimiento de nuevos espacios físicamente separados y socialmente juntos, acceso a conocimiento distribuido, el hogar como espacio de centralidad, etc. Del mismo modo que lo hicimos con los directores de empresa, quisimos consultar a los responsables de política pública acerca de si creen que estos nuevos escenarios son potenciales fuentes de oportunidades para emprendedores y de interés para su gobierno y su estrategia de innovación abierta. Un porcentaje muy alto de entrevistados (57%) lo considera de absoluto interés, sumado a los que lo consideran de cierto interés (29%), la amplia mayoría está visualizando potenciales oportunidades latentes que son de interés explotar por parte de los emprendedores.

También indagamos acerca de cuáles de estas oportunidades impulsadas por los potenciales cambios sociales post COVID-19 serían relevantes para las startups y para la estrategia de innovación abierta de los gobiernos.

Gráfico 15



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 16



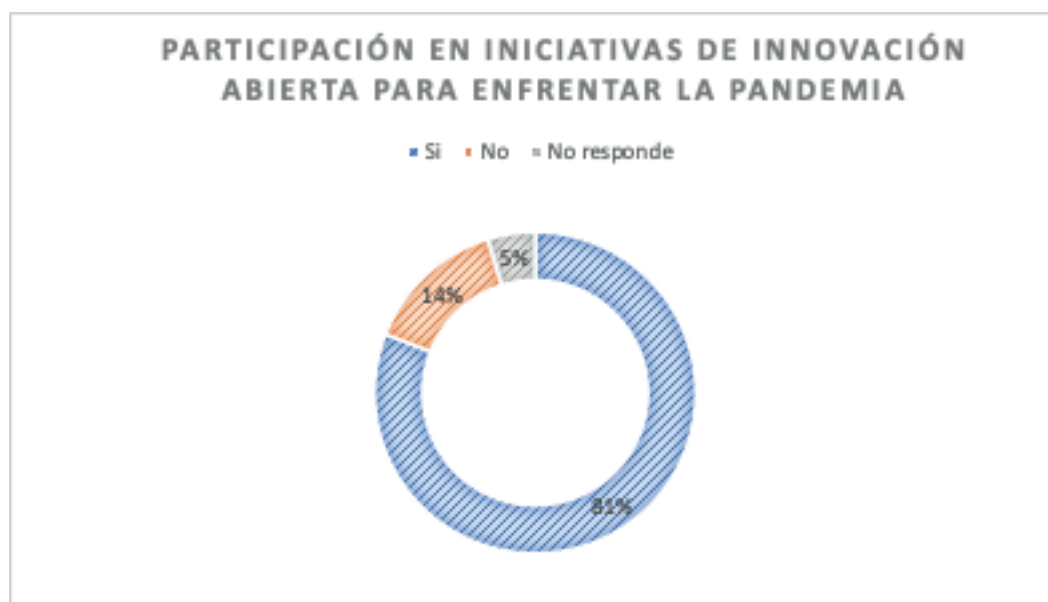
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Por último, teníamos interés de conocer con más detalle acerca de este nuevo formato de alianzas público – privadas que emergieron en el contexto de la crisis del COVID-19. Durante los últimos meses se han dado a conocer diversas iniciativas en el mundo de innovación abierta y colaborativa en la que los gobiernos cumplen un rol activo interconectando a empresas, emprendedores, comunidad científica, comunidad maker, funcionarios, etc.; para dar respuesta a las necesidades urgentes de equipamiento médico y tecnología. Aprovechamos para consultar a los responsables de gobierno entrevistados acerca de si estaban participando en algunas iniciativas de este tipo. Una amplia mayoría manifestó que sí (81%) dejando a las claras el alcance de este fenómeno. Para profundizar sobre este punto, quisimos

indagar acerca de en qué tipo de iniciativas de innovación abierta y colaborativa para el desarrollo de soluciones que atiendan a la problemática sanitaria y económica del COVID-19 estaban participando, en las que el fomento de alianzas entre empresas, comunidad científica, makers y gobiernos fue la más nombrada, seguida de la participación en hackatones y del diseño de aplicaciones y plataformas.

También les solicitamos que nos señalen que grado de importancia de la asignan a futuro a este tipo de alianzas para el diseño de sus políticas para los últimos años, como una manera diferente de posicionar en agenda pública la importancia de la innovación abierta, en el que la inmensa mayoría le asigna una importancia central.

Gráfico 17



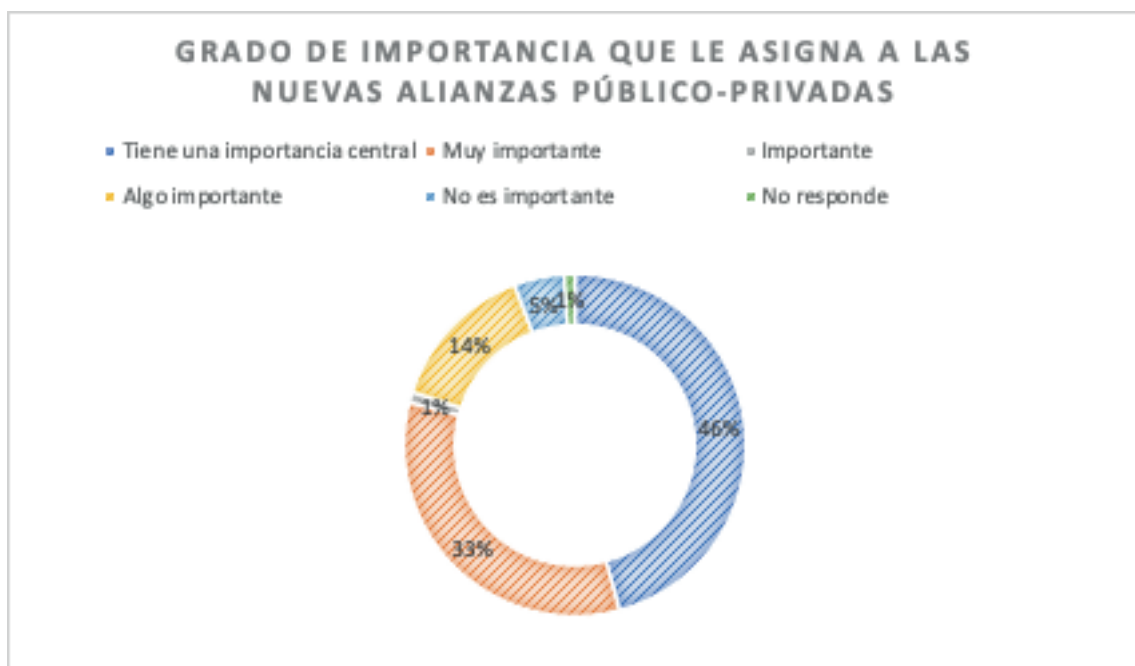
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 18



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 19



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Consideraciones finales

La pandemia del COVID-19 y el confinamiento decretado para hacerle frente impacta en la práctica de la innovación abierta de empresas y gobiernos y en la interacción de estas organizaciones con el resto de actores del ecosistema. Esta situación inédita obligó a empresas y gobiernos a poner en práctica otras estrategias de intervención que garanticen la interacción con el resto de actores, en la mayoría de los casos, intentando llevar a formato digital a las ya existentes. Las mentorías, como proceso de acompañamiento profesional y de experiencia para el fortalecimiento de los modelos de negocios de los emprendedores es una práctica extendida que actualmente está pudiendo ajustarse perfectamente al formato online. Surgen otras instancias de mucha aceptación como los webinars especializados, facilitando el acceso al conocimiento.

Hasta la fecha se venían multiplicando las iniciativas de empresas con estrategias de innovación abierta y estrategias e inversión en startups a través de sus propias aceleradoras corporativas o fondos de Venture corporate. En este contexto de crisis, se torna fundamental conocer cuáles son las previsiones para este año complejo. La gran mayoría de las empresas confía en poder cumplir con la planificación anual que se habían trazado y manifiestan cierto optimismo con el futuro de sus inversiones.

Los cambios en la organización social impulsados por las medidas de confinamiento pueden ser una usina potencial de oportunidades al obligar cambiar y generar comportamiento. La posibilidad de acceder a conocimiento distribuido, la centralidad que adquieren los hogares y la necesidad de diseñar espacios y puntos de encuentro físicamente separados y socialmente juntos, ofrecen en principio, oportunidades para emprendedores.

Las iniciativas de innovación abierta están cada vez más presentes en la política pública de los países del espacio iberoamericano. Es otra manera certera de alentar el emprendimiento y la innovación, buscando la relación con empresas más grandes. Estas iniciativas no siempre tienen que ver con el acceso al financiamiento o con la figura de estrategias de coinversión como las aceleradoras y fondos corporativos. También se buscan alianzas comerciales y el acercamiento a clientes de cierta entidad. En un contexto internacional marcado por la contracción de las cadenas de valor globales, ciertas instancias de deslocalización y relocalización de empresas, la innovación abierta es una herramienta concreta y válida para intentar insertarse en las cadenas globales y regionales de valor.

La crisis del COVID -19 y la dificultad de la mayoría de los países para acceder a insumos y tecnología, impulsó la innovación rápida a través de vínculos ágiles entre empresas, sistema científico, comunidad maker, gobiernos locales y demás actores para garantizar el prototipado, producción y escalamiento de equipos médicos con muy buenos resultados. Los gobiernos cumplieron un papel central como plataforma, convocando e invitando a resolver.

