

**UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE LOS
FACTORES DE ÉXITO Y FRACASO EN LA
SUCESIÓN INTER-GENERACIONAL DE PYMES
FAMILIARES.**

**A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE FACTORS
OF SUCCESS AND FAILURE IN THE INTER-
GENERATIONAL SUCCESSION OF FAMILY SMEs.**

Fernando dos Santos Claro¹, Fernando Massaro¹

fdsc@hotmail.com

¹ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
Buenos Aires, Argentina

Recibido 07/06/2022; Aceptado: 12/07/2022

Resumen: Al momento de la sucesión las PYMES familiares enfrentan diversas dificultades que en ciertos casos terminan con el cierre de la empresa o la venta de la misma a terceros. El tema de las PYMES familiares ha sido ampliamente abordado por la literatura especializada desde distintas perspectivas, sin embargo, se observa que el análisis de las expectativas, las motivaciones y el comportamiento de las nuevas generaciones de jóvenes que suceden a los fundadores, en particular en el contexto Latinoamericano, no han sido abordadas en todas sus dimensiones. Las relaciones familiares, así como la forma de comunicación, la definición de éxito o los elementos motivacionales en los jóvenes de las llamadas “nuevas generaciones” (millenials, generación X entre otros) están en constante transformación. Por ello este trabajo pretende, desde el enfoque bibliométrico, analizar y comprender estos cambios e identificar cómo ellos impactan en el éxito o fracaso del traspaso inter-generacional en las PYMES familiares.

Palabras-clave: PYMES familiares; sucesión familiar; propiedad y gestión de PYMES.

Abstract: At the time of succession, family SMEs face various difficulties that in certain cases end with the closure of the company or its sale to third parties. The issue of family SMEs has been widely addressed by the specialized literature from different perspectives, however, it is observed that the analysis of the expectations, motivations and behavior of the new generations of young people who succeed the founders, particularly in the Latin American context, have not been addressed in all its dimensions. Family relationships, as well as the form of communication, the definition of success or the motivational elements in the young people of the so-called "new generations" (millennials, generation X among others) are in constant transformation. For this reason, this work intends, from the bibliometric approach, to analyze and understand these changes and identify how they impact the success or failure of inter-generational transfer in family SMEs.

Keywords: family SMEs; family succession; SME ownership and management.

1. Objetivo.

Las PYMES familiares son las unidades económicas más antiguas del mundo y surgieron a partir de estructuras familiares que transferían sus habilidades, conocimientos y experiencias a las sucesivas generaciones, y los cambios de las características sociales y culturales de las nuevas generaciones, respecto a las de los fundadores, generalmente han representado una barrera en el proceso de sucesión. Así, cobrarían especial importancia los aspectos relacionados con los cambios culturales, ambientales y familiares de las nuevas generaciones a las que pertenecen aquellos jóvenes que se espera sean los sucesores de la PYME familiar.

Este trabajo, entonces, pretende abordar desde el análisis bibliométrico las dimensiones que intervienen en este fenómeno y que podrían explicar los éxitos y fracasos en los actuales procesos de traspaso inter-generacional en las PYMES familiares en general, y en el contexto Latinoamericano en particular.

2. Marco teórico.

2.1. Las Empresas Familiares como elemento de estudio.

Los primeros artículos relacionados con los estudios de casos de empresas de origen familiar fueron publicados en el Harvard Business Review a fines de la década de 1950 y principios de 1960. Según Colli y Rose (2008), estas publicaciones surgieron a partir del trabajo de historiadores empresariales como Erickson en 1959 y Kindleberger en 1964, y a partir de esos años comenzaron las publicaciones que se centraban en la rivalidad entre los integrantes de las diferentes generaciones y entre hermanos y sucesores de una misma generación.

En la década de 1980, la Escuela de Negocios de Harvard (HBS) desarrolló una intensa investigación en el tema en colaboración con la empresa Caterpillar (USA),

cuyos resultados se plasmaron en el libro “*Generation to generation: Life cycles of the family business*”, en el marco de los estudios que en esos años se enfocaron en los modelos de gestión que le permitían a las empresas durar 100 años o más (Gersick et al, 1997).

En años posteriores se llevaron adelante estudios a partir de Teoría de la Acción Planeada de Ajzen (1985), que analiza aquellos factores que intervienen en las conductas humanas (motivación y comportamiento), así como la teoría de la empresa basada en recursos (RBV, Resource Based View) además de la teoría organizacional, y ambas orientan la investigación sobre las empresas familiares desde el enfoque psicológico y sociológico. A partir del siglo XXI, se incluyen las teorías de la empresa basada en los recursos, la gestión del conocimiento y el direccionamiento estratégico.

Para Romero (2006), la investigación sobre las empresas familiares ha tenido en general un tratamiento interdisciplinario, siendo abordadas desde el punto de vista de la administración, la economía, la ciencia política, la evolución histórica, la sociología, la psicología y el derecho, enriqueciendo el conocimiento, teórica y metodológicamente, a través de los estudios en el campo.

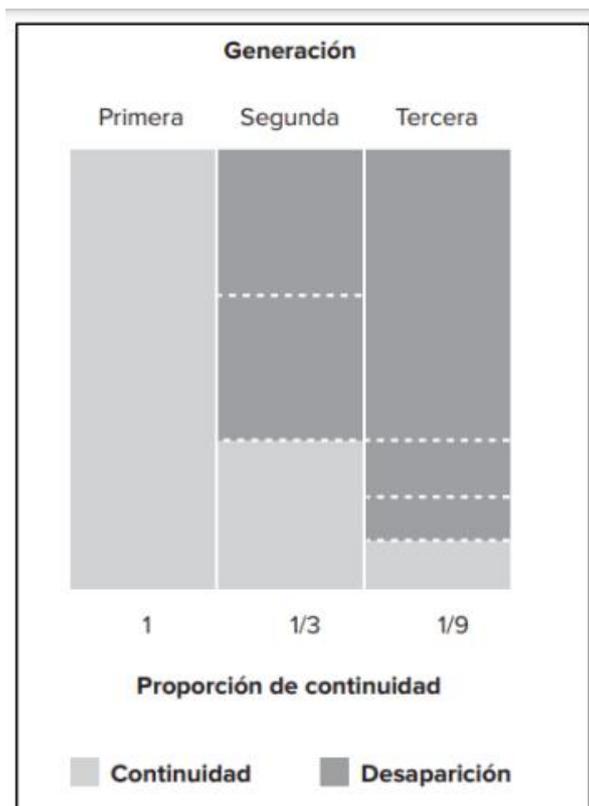


Figura N° 1 - Fuente: Rius, 2017

Los trabajos realizados para analizar, comprender y replicar los factores de éxito en la sucesión de las empresas familiares demuestran que aproximadamente una de cada tres empresas encuentra y logra el éxito para pasar a la siguiente generación (Rius, 2017). La Figura N° 1 permite visualizar la proporción de lo que sucede.

Los problemas sucesorios de las empresas familiares, y particularmente de las pymes familiares, son muy complejos ya que en ellos intervienen factores múltiples que se interrelacionan entre sí.

Barbeito et al (2004) consideran dos aspectos: los legales y los conflictos familiares. A nuestro entender, este análisis debería ser extendido y enriquecido con la incorporación de nuevas ramas que tomen en cuenta factores nuevos, surgidos a partir del entorno actual en el cual se desarrollan las empresas (Figura N° 2)

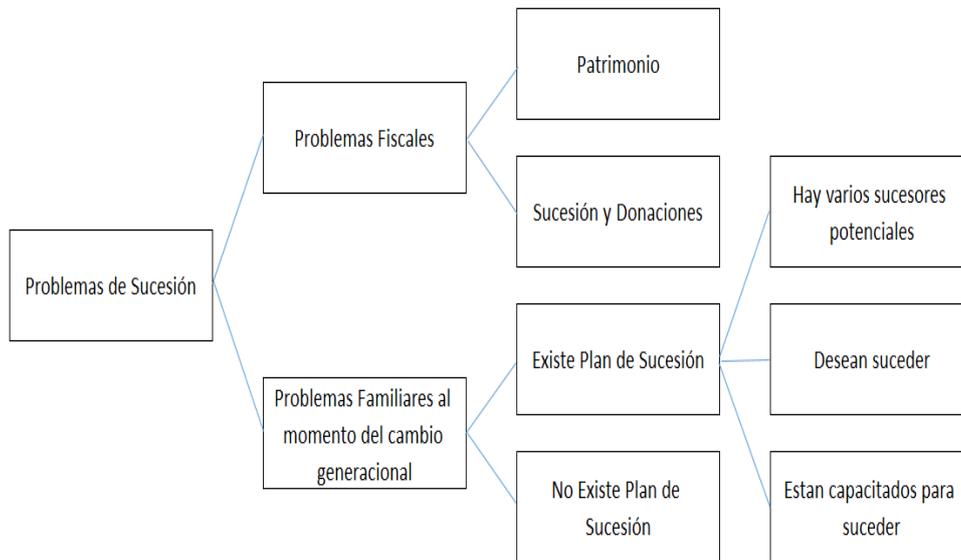


Figura N° 2 - Fuente: Elaboración propia a partir de Barbeito et.al (2004)

Las empresas que afrontan el primer cambio generacional en estos tiempos han sido creadas por individuos cuyas bases familiares, sociales y culturales son claramente diferentes a la de los potenciales sucesores. Para las nuevas generaciones, el concepto de sacrificio, de satisfacción, de familia, de trabajo, etc. han cambiado y lo siguen haciendo a un ritmo cada vez más acelerado y que influye en los deseos de incorporarse al desafío de continuar con la empresa de sus antecesores.

En este trabajo se realizó el análisis de los principales autores e instituciones que han estudiado a las empresas familiares, y dentro de ellos la sucesión inter-generacional, y finalmente se enfocó el análisis en las características de las generaciones a las que pertenecen aquellos que dejan la empresa y aquellos que se espera que sean los sucesores.

2.2. Estudio bibliométrico.

La bibliometría proviene de la Cienciometría, que es el estudio cuantitativo de la actividad en investigación científica, tecnológica y técnica (Romaní, Huamaní, & González-Alcaide, 2011). Es una especialidad centrada en el estudio de las publicaciones que aplica métodos estadísticos a textos y otros medios de divulgación del conocimiento científico. La idea subyacente a estos estudios es que hay una dinámica permanente alrededor de los textos de investigación: su producción, su lectura y su uso. De allí que se proponga usualmente tres funciones o niveles de análisis distintos dentro de la bibliometría: uno descriptivo, uno de evaluación y otro de supervisión o monitoreo, ya no de sujetos participantes, sino de la actividad de investigación en sí misma.

El uso de la bibliometría como apoyo de la ciencia, que, a través de un análisis cuantitativo de su producción literaria, en forma de indicadores bibliométricos, permite dar cuenta de la naturaleza y el curso de una disciplina particular, fomentando así no solo su divulgación sino además su desarrollo a partir de uno de sus productos más ostensibles, sus publicaciones (Camps, 2007). En otras palabras, los estudios bibliométricos facilitan la difusión del conocimiento acerca de un tema particular y cualificar internamente el proceso científico, brindando información importante sobre la producción científica como tal, que puede abrir otras líneas de investigación mediante nuevas ideas y aportes que surgen de la misma reflexión inferida desde la cuantificación y análisis acerca de lo que se produce.

Los aspectos o elementos que usualmente se toman como punto de análisis en la investigación bibliométrica son: la afiliación o vinculación institucional de los documentos, las fechas o rangos de tiempo de publicación, los autores principales y las referencias y citas usadas por ellos, las revistas, libros y demás fuentes de información mencionadas en los documentos, las palabras clave o descriptores y por su puesto los títulos y resúmenes incluidos en los documentos analizados (Boeris, 2011).

Si bien las fuentes de datos tienen características y propósitos distintos e incluso los datos no tienen muchas veces uniformidad ni están normalizados, lo cual puede ocasionar distorsión o poca difusión de algunos de los resultados producto de investigación, la investigación bibliométrica implica describir, organizar y dar sentido bajo determinados criterios a la información que se produce sobre un tema en particular, lo cual aporta a los interesados en su estudio y contribuye al desarrollo de los servicios que se ofrecen alrededor de los textos y los productos que estos contienen.

Además, los avances y desarrollos tecnológicos permiten que el público, tanto general como especializado, acceda a la información proveniente de investigación reciente mediante varias organizaciones que ofrecen bases de datos sobre publicaciones científicas, que permiten no solo la difusión de los resultados de muy distintas investigaciones originales, sino además facilitan la realización de estudios bibliométricos, cada vez más precisos y detallados (Ruiz, 2012).

3. Metodología.

Se propone un estudio bibliométrico de corte descriptivo, sobre un tema específico dentro de la metodología de investigación y de utilidad para las ciencias sociales, como es el uso de métodos y estrategias cualitativas dentro de investigación reciente e indizada, disponible en bases de datos de uso común.

Este análisis bibliométrico, luego, ha sido abordado con una perspectiva multidisciplinaria, incluyendo a la psicología, la antropología, el análisis organizacional, el cambio tecnológico y la innovación, así como los aspectos legales en la sucesión familiar, la evolución del propio concepto de familia y las dimensiones del contexto social y cultural.

Se han aplicado sucesivamente sentencias de búsqueda sobre: “Pymes, empresa familiar, sucesión, éxito, fracaso, Latinoamérica” (and / or), obteniendo las principales publicaciones y tendencias sobre la temática (Hernández, et al., 2006). El periodo seleccionado fue desde el año 2005 hasta el año 2021 para acotar la búsqueda.

Para las plataformas Scopus y Google Académico se utilizó el software Publish or Perish 8 aprovechando las posibilidades de trabajar con los resultados que se obtienen con mayor facilidad, y la plataforma Scielo se utilizó desde su página web pública (<https://search.scielo.org/>).

En principio, para la categorización de documentos científicos según distintas tipologías disponibles entre autores (Montero & León, 2007; Fernández-Ríos & Buela-Casal, 2009), se respetó la clasificación propuesta dentro de las bases de datos consultadas. Así mismo, se ensayaron múltiples ecuaciones de búsqueda utilizando los diferentes conectores booleanos admitidos por los motores de búsqueda hasta obtener una respuesta adecuada a la investigación que se propuso realizar. Los resultados se volcaron a una única planilla de Excel donde se descartaron las duplicaciones y se obtuvieron 440 documentos.

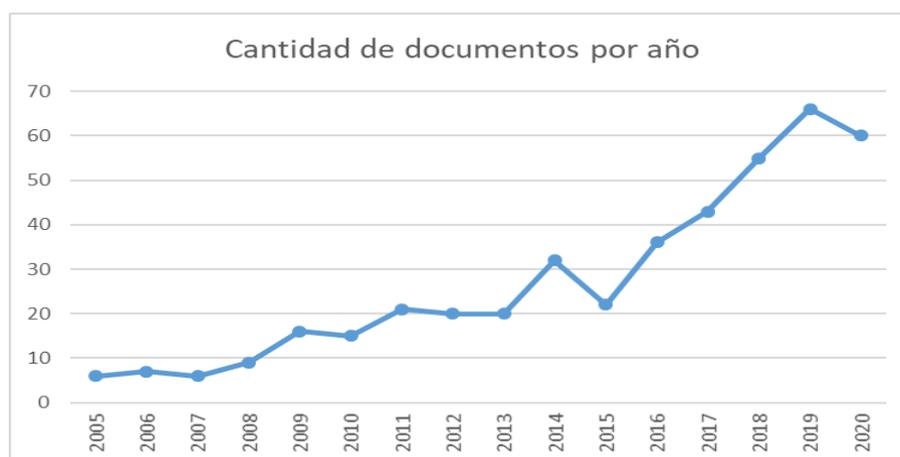


Figura N° 3 - Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos

Como puede apreciarse en la Figura N° 3, en la publicación de trabajos se observa una tendencia creciente en el tratamiento de los temas propuestos en todos los países hispanoparlantes a través de trabajos de investigación, tesis de grado y postgrado y artículos de difusión. La mayor parte de los trabajos están basados en experimentos de tipo cualitativos con un número de casos muy acotado en cantidad y extensión geográfica.

A nuestro entender, este abordaje del tema no permite hacer extensivo los resultados a otras regiones, aunque, por otro lado, los mismos están muy influenciados por la cultura e idiosincrasia de cada país, por lo que no podrían traspasarse los mismos en forma directa sin tener en cuentas estos aspectos.

Además, se calcularon indicadores para la cantidad de documentos y porcentajes de los siguientes elementos: tipo de documento, país de origen, año de la publicación, técnicas o estrategias usadas y temas tratados.

4. Resultados.

A continuación, se presentan los resultados del estudio, enfocándose en el propósito de este trabajo antes mencionado. En la Tabla N° 1 observa que la mayoría de los documentos publicados (76,4%) son “artículos de revisiones teóricas, reflexiones críticas, de investigación empírica y escritos metodológicos” que ponen en relieve la importancia del tema.

Tabla N° 1: Frecuencia y Porcentaje según Tipo de Documentos - Fuente: Elaboración propia

| <u>Tipo</u> | <u>Frecuencia</u> | <u>Porcentaje</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Artículo | 336 | 76,4% |
| Informe | 55 | 12,5% |
| Estudio de caso | 40 | 9,1% |
| Otros | 9 | 2,0% |
| | 440 | 100,0% |

El segundo lugar corresponde a Informes parciales o definitivos producto de investigación empírica, basadas en experiencias exitosas de empresas pertenecientes a diferentes rubros en una región determinada (12,5%).

Con respecto a los países de origen de los documentos analizados (Tabla N° 2), destaca la producción que aporta España, México y Colombia (con 30, 21.8 y 18% respectivamente).

En España se destaca la producción de cátedras universitarias promovidas por organizaciones externas vinculadas con las empresas familiares como la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Valencia. En Latinoamérica las publicaciones suelen estar relacionados con trabajos de fines de carreras de grado o tesis doctorales.

Tabla N° 2: Frecuencia y Porcentaje según País de Origen - Fuente: Elaboración propia

| <u>Países</u> | <u>Frecuencia</u> | <u>Porcentaje</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|
| España | 132 | 30,0% |
| México | 96 | 21,8% |
| Colombia | 83 | 18,9% |
| Argentina | 32 | 7,3% |
| Chile | 26 | 5,9% |
| Venezuela | 22 | 5,0% |
| Peru | 18 | 4,1% |
| Cuba | 14 | 3,2% |
| Bolivia | 9 | 2,0% |
| Otros | 8 | 1,8% |
| | 440 | 100,0% |

Acerca de las metodologías especificadas en los documentos analizados (Tabla N° 3), se observa es que la mayoría de los documentos no especifican o definen un encuadre o enfoque metodológico cualitativo particular, como entrevistas personales a sucesores, predecesores, gerentes, etc. (cerca del 45%), seguido por documentos que especificaron que se usó una combinación de metodologías cualitativas (24,1%).

Tabla N° 3: Frecuencia y Porcentaje según Método utilizado - Fuente: Elaboración propia

| <u>Estrategia/Técnica</u> | <u>Frecuencia</u> | <u>Porcentaje</u> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Cobinación de técnicas | 106 | 24,1% |
| Entrevistas | 96 | 21,8% |
| Grupos de empresas | 40 | 9,1% |
| Otros | 198 | 45,0% |
| | 440 | 100,0% |

Se observa que las técnicas cualitativas usadas en los documentos analizados son distintas de las que generalmente se asocian con investigación cualitativa (entrevista en profundidad, grupos focales, diarios de campo, historias de vida). Se destacan estrategias tales como entrevistas semi-estructuradas no definidas, así como entrevistas en profundidad, cuestionarios, encuestas e incluso mediante formatos de software y medios electrónicos.

En cuanto a los temas abordados, se observa en la Tabla N° 4 que la mayor parte de la producción se refiere a cuestiones de tipo Legal o Económico (30,9 y 23,0%

respectivamente). Desde el punto de vista Legal se destaca el tratamiento de temas relacionados con los protocolos familiares para la sucesión y los derechos de los familiares políticos en las empresas familiares, mientras que en los trabajos relacionados con los aspectos económicos se destacan los trabajos vinculados con temas más diversos como escalas de producción, apertura a la exportación, etc.

Tabla N° 4: Frecuencia y Porcentaje según Temas tratados

Fuente: Elaboración propia

| <u>Tema</u> | <u>Frecuencia</u> | <u>Porcentaje</u> |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Legales | 136 | 30,9% |
| Económicos | 101 | 23,0% |
| Organización | 75 | 17,0% |
| Familia | 38 | 8,6% |
| Combinación de temas | 90 | 20,5% |
| | 440 | 100,0% |

4. Conclusiones.

A partir del análisis bibliométrico se pudieron determinar aquellas dimensiones y enfoques presentes en el proceso de traspaso inter-generacional en la PYME familiar abordadas por diferentes autores con mayor profundidad y aquellas que aún necesitan ser ampliadas para comprender en forma integral los factores de éxito y fracaso en el mencionado proceso.

También, se observan numerosos trabajos relacionados con la sucesión de las empresas familiares abordados desde diferentes puntos de vista, sustentados en experimentos empíricos con una cantidad de casos muy acotada y con conclusiones que no pueden ser generalizadas, tanto a empresas similares de otros países o a empresas de otros rubros del mismo país, siendo esta dificultad propia de los experimentos aplicados a las ciencias sociales.

Por otro lado, no se encontraron trabajos que en el título o resumen aborden el tema desde las motivaciones de las nuevas generaciones que se pretende que tomen la dirección de la PYME familiar. Las diferencias entre las expectativas, las motivaciones, así como la relación con las tecnologías, los cambios en las relaciones intra-familiares y los contextos socio-culturales entre los sucesores y los sucedidos serían barreras que, de no ser consideradas en el proceso, reducirían sensiblemente las posibilidades de éxito del traspaso inter-generacional en la PYME familiar. Así mismo, se observa una gran diferencia entre la cantidad de trabajos generados en aquellos países donde la universidad hace mayor hincapié en el tema y los países donde eso no sucede.

5. Aportaciones y líneas futuras de investigación.

Los resultados del presente trabajo serían el punto de partida para futuras investigaciones, en particular para determinar el peso relativo de cada una de las barreras identificadas en el traspaso inter-generacional en la PYME familiar.

Podemos suponer que las empresas familiares con procesos productivos o que presten servicios que no incluyan elementos de interés para las nuevas generaciones, tendrán dificultades para incentivar a los sucesores para tomar las riendas del negocio, así como los gustos, preferencias y motivaciones de las nuevas generaciones (millennials, X, Y, etc) en general, y del contexto Latinoamericano en particular.

Así, estos aspectos no tratados de la sucesión de las empresas familiares, entre otros, ameritarían una investigación rigurosa que no se observa en los documentos analizados a la fecha en el estudio bibliométrico, y que podrían ser, como se ha mencionado, el punto de partida para nuevas investigaciones de relevancia en la temática.

Referencias

1. Acevedo, C. (2011). Acuerdos comunes de validez: dialogo entre la metodología cuantitativa y cualitativa. *Cinta de Moebio*, 42, 276-287.
2. Alvarez-Gayou, J. (2003). Como hacer una investigación cualitativa. *Fundamentos y metodología*. México: Paidós Educador.
3. Ávila, H. (2006) Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. Recuperado de www.eumed.net/libros/2006c/203/
4. Benguría, S., Alarcón, B., Valdés, M., Pastellides, P., & Gómez, L. (2010). Observación. Métodos de investigación en educación especial. España: Universidad Autónoma de Madrid.
5. Boeris, C. (octubre, 2011). Actas de las 2ª Jornadas de Intercambios y Reflexiones acerca de la Investigación en Bibliotecología, La Plata, 27-28 de octubre de 2011. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
6. Buela-Casal, G. (2003). Evaluación de la calidad de los artículos y de las revistas científicas: Propuesta del factor de impacto ponderado y de un índice de calidad. *Psicothema*, 15(1), 23-35.
7. Buela-Casal, G. (2007). Reflexiones sobre el sistema de acreditación del profesorado funcionario de Universidad en España. *Psicothema*, 19(3), 473-482.
8. Buela-Casal, G., Bermúdez, M., Sierra, J., Quevedo-Blasco, R., & Castro, A. (2009). Ranking de 2008 en productividad en investigación de las universidades públicas españolas. *Psicothema*, 21(2), 309-317.
9. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL (2012). doi <http://dx.doi.org/10.1787/leo-2013-es>

10. Dornell, T. (2005). Diseños cualitativos. Manuscrito Inédito. Pontificia Universidad Javeriana: Colombia.
11. Firth, A. (2010). Etnometodología, *Discurso & Sociedad*, 4(3), 597-614.
12. Hernández, C., Fernández, C., & Batipsta, P. (2006). Metodología de la investigación. México: McGraw Hill.
13. Ivankovych-Gullen, C. & Aralla-Quesada, Y. (2011). Focus Group: Técnica de Investigación cualitativa en investigación de mercados. *Ciencias Económicas*, 29(1), 545-554.
14. Kerlinger, F., & Lee, H. (2002). Investigación del Comportamiento. Métodos de Investigación en Ciencias Sociales (4^a. ed.). México: Mc Graw Hill.
15. Navarrete-Cortés, J., Quevedo-Blasco, R., Chaichio-Moreno, J., Ríos, C., & Buena-Casal, G. (2009). Análisis cuantitativo por países de la productividad en psicología de las revistas en la web of science. *Revista Mexicana de Psicología*, 26(2), 131-143.
16. Porta, L. & Silva, M. (2003). La investigación cualitativa: El Análisis de Contenido en la investigación educativa. Recuperado de <http://www.uccor.edu.ar/paginas/REDUC/porta.pdf>
17. Rodríguez, G. Gil, J., & García, E. (1999). Metodología De La Investigación Cualitativa. España: Ediciones Aljibe.
18. Román, F., Huamán, C., & González-Alcaide, G. (2011). Estudios bibliométricos como línea de investigación en las ciencias biomédicas: una aproximación para el pregrado. *Cimel*, 14(1), 52-62.
19. Ruiz, F. (2012). Estudio Bibliométrico sobre la Producción Científica en la UCLM. España: Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información, Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado de <http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/wos-uclm/>
20. Salas, H. (2011). Investigación cuantitativa (monismo metodológico) y cualitativa (dualismo metodológico). *Cinta de Moebio*, 40, 1-21.
21. Sanz, A. (2005). El método biográfico en investigación social: potencialidades y limitaciones de las fuentes orales y los documentos personales. *Asclepio*, 57(1), 99-115.
22. Taylor, S.J., & Bodgan, R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Madrid: Dykinson.
23. Tonon, G. (2011). La brecha entre la formación académica y la intervención profesional en el campo de la salud. *Psicodebate, psicología, cultura y sociedad*, 11(1), 73-87.