

Legado de las Empresas Familiares: preservando el pasado y construyendo el futuro

2024 Global Family Business Survey

Resumen Ejecutivo Global y América del Sur

Agosto de 2024

kpmg.com/privateenterprise

www.spgcfb.org

KPMG
Private Enterprise

 **STEP PROJECT**
GLOBAL CONSORTIUM
FOR FAMILY ENTERPRISING

Introducción

¿Cómo pueden las empresas familiares equilibrar la tradición con la innovación para crear un legado y un negocio exitoso que pueda durar por generaciones?

Para explorar la esencia del legado de las empresas familiares en el entorno actual, el Consorcio Global del Proyecto STEP y KPMG realizaron una encuesta a líderes de empresas familiares de todo el mundo. Se llevaron a cabo cuatro discusiones regionales con líderes de empresas familiares y, en algunos casos, con miembros de la siguiente generación de la familia, luego de un análisis detallado de los resultados de la encuesta.

Los resultados de esta investigación y las discusiones con los líderes demuestran el importante vínculo existente entre el legado y el rendimiento empresarial a largo plazo, lo que puede ayudar a otras empresas familiares que desean mantener su legado en un camino orientado hacia el futuro.

Todos los gráficos de este informe contienen datos derivados del Proyecto STEP y de la Encuesta Global de Empresas Familiares de KPMG.

Ideas clave



El legado contribuye al patrimonio socioemocional de las familias

Una profunda conexión con la historia familiar puede fomentar el orgullo y la dedicación al negocio, siendo ingredientes claves en la riqueza socioemocional de los miembros de la familia.



El legado conecta el presente con el futuro

Además de crear vínculos entre generaciones, el legado da forma a la visión y las decisiones estratégicas, lo que promueve un rendimiento empresarial sostenible.



El legado puede ser esencial para el crecimiento a largo plazo

El legado de la empresa familiar es un bloque de construcción con el que se materializa aquello que quedará para las generaciones futuras.



El emprendedorismo heredado y transgeneracional puede impactar en el desempeño

Las empresas familiares que reportan un alto rendimiento financiero y prácticas de sostenibilidad también tienden a mostrar altas puntuaciones en emprendedorismo heredado y transgeneracional.



La sabiduría acumulada de la familia puede ser un activo invaluable

El conocimiento, la experiencia y las habilidades transmitidas de una generación a la siguiente pueden ayudar a las empresas familiares a generar una ventaja competitiva única.



El legado familiar influye en las decisiones importantes

El propósito y los valores compartidos de la familia actúan como una brújula para guiar las decisiones que pueden afectar a la familia, la empresa, los clientes, los empleados, los proveedores y las comunidades.



Adhesión a la tradición y apertura a la innovación

Uno de los retos más comunes a los que se enfrentan las empresas familiares es la necesidad de equilibrar la tradición y la innovación. Esto es esencial en su proceso de adaptación continua a la dinámica del mercado y a un panorama corporativo en constante cambio.



Es importante reconocer y enfrentar la paradoja del legado

El legado es una fuente de identidad e inspiración, pero puede convertirse en una carga si está tan arraigado en la tradición que se interpone en el camino de la innovación, el cambio y la agilidad.



Una nueva manera para que las empresas familiares evalúen la fortaleza de sus legados y el emprendedorismo transgeneracional

Una nueva matriz de legado ayuda a las empresas familiares a identificarse en función de la puntuación en emprendedorismo transgeneracional y heredado.

Aspectos destacados de la encuesta

Global

2.683



Líderes de empresas familiares

Representando

80

países,
territorios
y regiones

Tamaño de la empresa familiar (número de empleados)

Menos de 50

45%

50–250

28%

Más de 250

27%

Cuatro segmentos de operación



Componentes del legado explorados



Material

Artefactos como reliquias, tierras, dinero y objetos sentimentales¹



Biológico

El linaje, el nombre y los genes de la familia²



Identidad

Valores, actitudes y creencias compartidas a través de historias y rituales familiares³



Social

Mantener una posición positiva en la comunidad⁴

¹ Hunter, 2007; Zacher et al.; Zellweger et al., 2012

² Zacher, Rosing, & Frese, 2011

³ Hunter & Rowles, 2005

⁴ Blumentritt, Keyt & Astrachan, 2007

The background of the slide is a photograph of a river. In the upper right, a large, dark log floats on the surface. A single, light-colored leaf with a prominent vein pattern is also floating nearby. The water is turbulent, with white foam and rapids visible. The overall color palette is dominated by blues, greys, and browns, with some green moss on the rocks.

El impulso a prácticas corporativas sostenibles **y resultados financieros**

Los legados son activos tangibles e intangibles, que pueden dar lugar a sólidos resultados financieros y a un buen rendimiento en materia de sostenibilidad.

También ayudan a reforzar el vínculo afectivo que es fuente de identidad, inspiración e innovación de la familia.

Al explorar la esencia del legado y su impacto en el rendimiento empresarial, el análisis detallado de los datos, las perspectivas académicas y las experiencias de primera mano de los directores ejecutivos de las empresas familiares contribuyen a una comprensión más profunda sobre la importancia de equilibrar la tradición y la innovación para lograr el éxito a largo plazo en las empresas familiares.

En los resultados de la investigación se exploraron cuatro componentes del legado (material, identitario, biológico y social). La importancia del legado empresarial surgió de las discusiones con los líderes y se agregó como quinto elemento o componente del legado. Los cinco componentes pueden impactar en los resultados de las empresas familiares. Las empresas que reportaron altas puntuaciones en el legado, por ejemplo, también reportaron un alto rendimiento empresarial y resultados en sostenibilidad, los que fueron posibles gracias a un persistente emprendedorismo multigeneracional.

También descubrimos que las empresas con mejor desempeño tienden a mostrar puntuaciones más sólidas en el legado, lo que sugiere un vínculo constante entre la profundidad del legado de una empresa familiar, su desempeño financiero y la solidez de sus prácticas de sostenibilidad.

Estos resultados reforzaron nuestra opinión de que el legado no puede verse solamente mediante la lente del pasado, sino como un ingrediente esencial para lograr un crecimiento sostenible y orientado hacia el futuro. El impacto total del legado pone de manifiesto su importancia para dar forma al éxito futuro tanto de la empresa como de la familia.

Sin embargo, el legado puede ser una carga si está demasiado arraigado en la tradición y se interpone en el camino de la **innovación, el cambio y la agilidad en las generaciones futuras**.

Esta es la **"paradoja del legado"**.

"¿Deberíamos expandirnos a nuevos mercados? ¿Diversificarnos? ¿O mantenernos fieles a nuestras operaciones comerciales tradicionales?"

Si los legados son ingredientes esenciales para el crecimiento empresarial sostenible orientado al futuro, deben considerarse como bloques de construcción. Sin embargo, encontrar vías para que la tradición y la innovación convivan es uno de los retos más recurrentes entre las empresas familiares en la actualidad.



Es natural que la gente quiera registrar su marca en el mundo y dejar algo que les sobreviva. La capacidad de las familias para tejer su legado a través de las generaciones es poderosa, ya que transmiten experiencias, valores y conocimientos. Por lo tanto, depende de la próxima generación dejar su propia huella en el mundo, explorando ideas, tecnologías y procesos que puedan elevar el legado de su familia a un nuevo nivel. ”

Robyn Langsford

Socio líder global de la práctica de Empresas Familiares de KPMG

Cómo los legados pueden impulsar el alto rendimiento

De los 2.683 encuestados, el **43%** reportó una combinación de alto desempeño empresarial, ambiental y social y fuertes legados; una combinación poderosa para el éxito empresarial y familiar, tanto para hoy como para las generaciones futuras.

La conexión entre el legado de las empresas familiares, las personas y el planeta

También parece haber una relación simbiótica entre la fortaleza del legado de las empresas familiares y el impacto que tienen en las acciones de sostenibilidad: actividades humanitarias, acciones ambientales, uso eficiente de los recursos naturales, políticas relacionadas con la igualdad de oportunidades para los empleados y su bienestar, y sus relaciones con proveedores y clientes.

Como se indica en el informe 2023 de STEP Project Global Consortium y KPMG A Road Well-Traveled, los beneficios de operar un negocio sostenible y hacer lo correcto para las personas y el planeta son características claras de las empresas familiares. En particular, las empresas familiares que priorizan un legado de identidad y entretienen los valores y la historia familiar en el negocio parecen sobresalir en su desempeño en sostenibilidad, lo que sugiere que las historias que cuentan estas empresas no son

meros recordatorios de su patrimonio, sino una base importante para continuar avanzando en sus acciones de sostenibilidad.

La interdependencia de los legados

En el camino de las empresas familiares, existen interdependencias, y a veces compensaciones entre cada uno de los componentes del legado. Y a medida que la vida de una empresa familiar cambia a lo largo de las generaciones, el enfoque puede también cambiar de un componente a otro.

Por ejemplo, en los primeros días del ciclo de vida de la empresa familiar, la atención puede estar centrada en los componentes materiales y biológicos del legado, como la riqueza, el nombre y el linaje de la familia. A medida que las generaciones y el negocio continúan creciendo, los aspectos sociales y la narrativa para reforzar el "carácter familiar" del negocio pueden aumentar en importancia, mientras que el componente legado empresarial, a menudo, encaja en todo el viaje familiar.

53% de los encuestados con altas puntuaciones de legado también informaron buenos resultados de sostenibilidad con relación a la comunidad, el medio ambiente, los trabajadores y proveedores.

Puntos clave

- El legado es un aspecto importante de las empresas familiares, ya que conecta generaciones y da forma a la visión de largo plazo del negocio.
- Sin embargo, el legado puede ser tanto un activo como un pasivo: si bien sirve como fuente de identidad e inspiración, es potencialmente perjudicial para la innovación y el cambio.



¿Entiende su legado **y a dónde lo lleva?**

Para comprender mejor la fortaleza del legado de su empresa familiar, y a dónde podría llevarlo, empiece por explorar la *matriz del legado*. Se han identificado⁵ cuatro tipos diferentes de legado en función de la combinación de los legados de las empresas familiares y el nivel de emprendedorismo transgeneracional.

⁵ Calabrò, A. (2023). Building and sustaining the family business legacy. Keynote presentation at the KPMG MESAC Global Family Business Summit, Bahrain.

La matriz del legado es el resultado de una extensa investigación realizada por el Consorcio Global del Proyecto STEP. Se generó a partir de los datos de la Encuesta Global de Empresas Familiares 2024, que mide los niveles de emprendedorismo transgeneracional (TE) y las puntuaciones del legado de las familias empresarias. Con la combinación de estos dos factores, fue posible identificar cuatro grupos de empresas familiares que comparten características y recursos similares.

Los encuestados que reportaron los puntajes más altos en legado y TE también reportaron resultados financieros y de sostenibilidad significativamente altos, lo que refuerza la relación entre la fortaleza del legado y el TE en el desempeño de las empresas familiares.

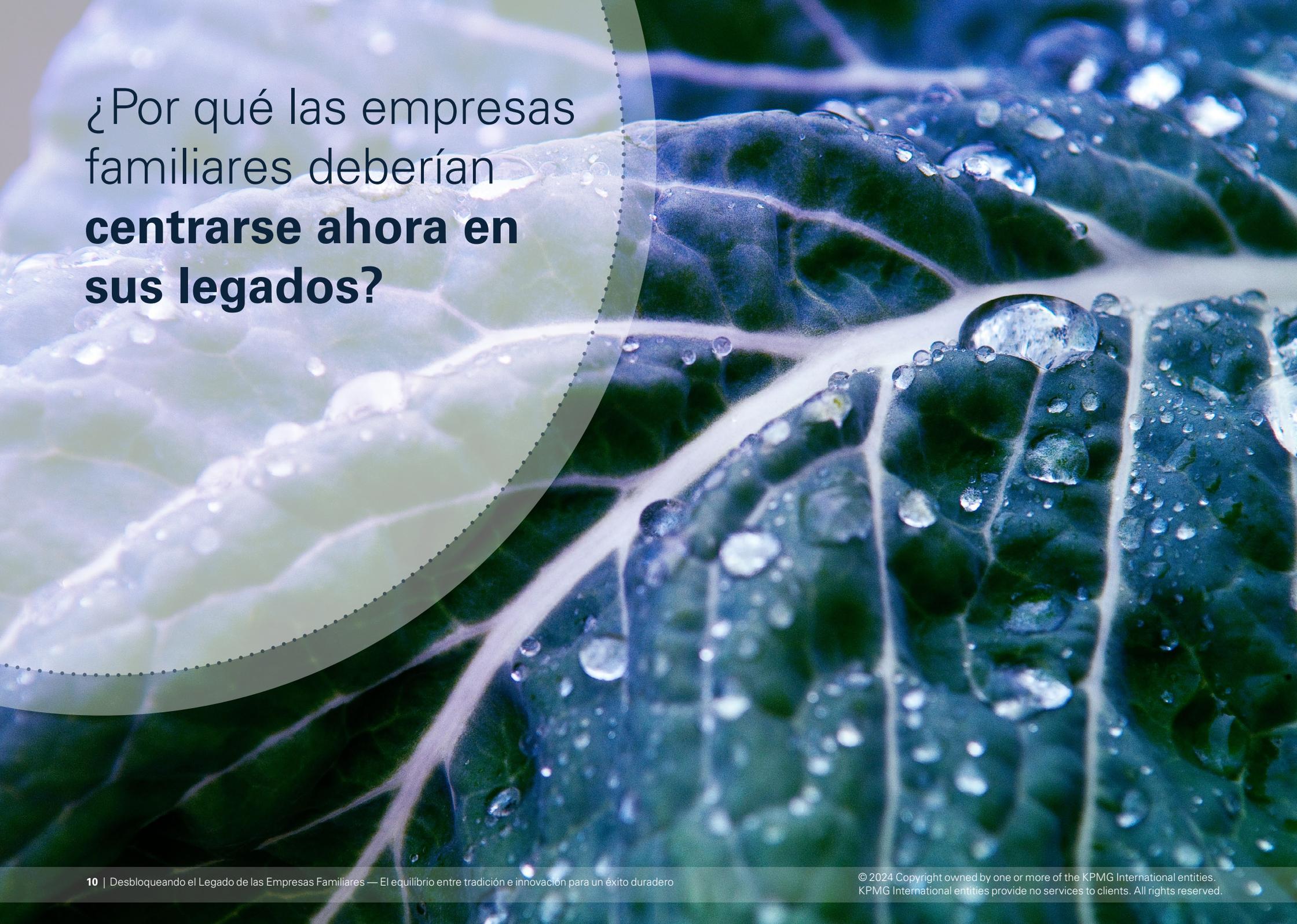
Al explorar la matriz del legado, las empresas familiares pueden identificarse en uno de los cuatro tipos de legado: estático, conservador, evolutivo y dinámico. Cada uno de estos tipos de legado difiere en términos del nivel de TE y la puntuación de legado de la empresa familiar. La matriz está diseñada para ayudar a las empresas familiares a reflexionar sobre su legado actual y comprender a dónde podría llevarlas en el futuro.

La aplicación de esta matriz a su empresa familiar puede ser un primer paso relevante para evaluar la fortaleza de su legado y cómo puede estar afectando el rendimiento de su negocio. En la versión completa de este informe, encontrará pautas para aplicar la matriz a su empresa familiar, con el fin de identificar su tipo de legado y los posibles pasos a realizar para fortalecer tanto su legado como el rendimiento de su negocio.

Visite kpmg.com/globalfamilybusinessreport para obtener más información.

A matriz de legado



A close-up photograph of green leaves with numerous water droplets on their surfaces. The leaves are vibrant green, and the water droplets are clear and glistening. The background is slightly blurred, emphasizing the texture and detail of the leaves and water.

¿Por qué las empresas familiares deberían **centrarse ahora en sus legados?**

A medida que un número cada vez mayor de generaciones más jóvenes comienzan a unirse a las empresas familiares, muchas familias empresarias se centran más en el futuro con las siguientes actitudes:



Escuchar las necesidades y ambiciones de las nuevas generaciones



Promoción de una gestión empresarial responsable



Definir y comunicar los valores fundamentales y la visión de la familia y la empresa



Cultivar un ambiente filantrópico



Construir puentes generacionales para promover la unidad y la armonía familiar



Transferir experiencia y conocimientos al tiempo que se adopta el emprendedorismo transgeneracional



Compartir la historia familiar mientras se comprometen con la innovación y la adaptación al cambio



Adaptación a la dinámica cambiante del mercado

Es importante reconocer que el cambio se puede abrazar sin perder de vista los cimientos sobre los que se construyó el negocio. Esto pone de manifiesto la necesidad de un diálogo abierto en las empresas familiares para tender puentes entre generaciones.



Como firme defensor de las conversaciones multigeneracionales en las familias empresarias sobre sus valores, herencia y expectativas, me resulta alentador escuchar a los líderes de las empresas familiares describir lo importante que es para las generaciones mayores "hacer espacio" para que la próxima generación tome sus propias decisiones sobre cómo llevar adelante el legado de la familia y la empresa."

Andrea Calabrò

Director Académico del *Consortio Global del Proyecto Step*

Director de la *Cátedra IPAG de Empresa Familiar Sostenible* *Emprendimiento IPAG Escuela de Negocios*

Diferentes perspectivas y prioridades pueden determinar la forma en que las generaciones perciben la importancia de su legado y las estrategias que emplean para construirlo y sostenerlo. Estas diferencias generacionales también pueden enriquecer el legado de la empresa familiar al incorporar diversas perspectivas y enfoques que reflejan la dinámica cambiante de la empresa y la sociedad en general.

Con el mayor enfoque en las prioridades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en todo el mundo, vemos que las generaciones más jóvenes están más preocupadas por los legados sociales y empresariales de sus empresas familiares, mientras

que las generaciones mayores siguen valorando los legados materiales y el linaje familiar.

Cada generación puede contribuir al negocio construyendo sobre los cimientos, la inspiración y la visión del fundador, manteniendo una mentalidad emprendedora que revitaliza el negocio y contribuye al rendimiento empresarial mientras mantiene su ventaja competitiva.

La visión orientada al futuro del legado es una perspectiva importante, no solo por el impacto que los legados tienen en las empresas familiares de hoy, sino por la forma en que los mismos pueden aprovecharse para el éxito del negocio y de las generaciones futuras.

Las conclusiones de la investigación del Consorcio Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise enfatizan la necesidad de ver los legados a través de esta lente orientada al futuro y reconocerlos como catalizadores para alcanzar el crecimiento sostenible.

Al aprovechar estos conocimientos, las empresas familiares pueden navegar por el delicado equilibrio entre la tradición y la innovación, lo que ayuda a garantizar un rendimiento sostenido y prosperidad para las generaciones futuras.

Visite kpmg.com/globalfamilybusinessreport para leer el informe completo y obtener más información.

Recorte para América del Sur

El legado de una empresa familiar es mayor que la suma de sus partes, con elementos que contribuyen al rendimiento de la empresa, la fortaleza de los lazos familiares y la capacidad de mantener su orientación empresarial a lo largo de varias generaciones.

NOTA: Los porcentajes mostrados en los gráficos pueden no sumar 100% debido al redondeo.



Aspectos destacados de la encuesta

América del Sur:

503

Líderes de empresas familiares

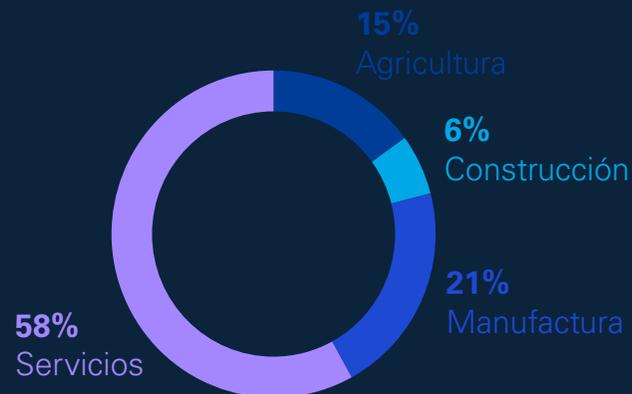


Representando

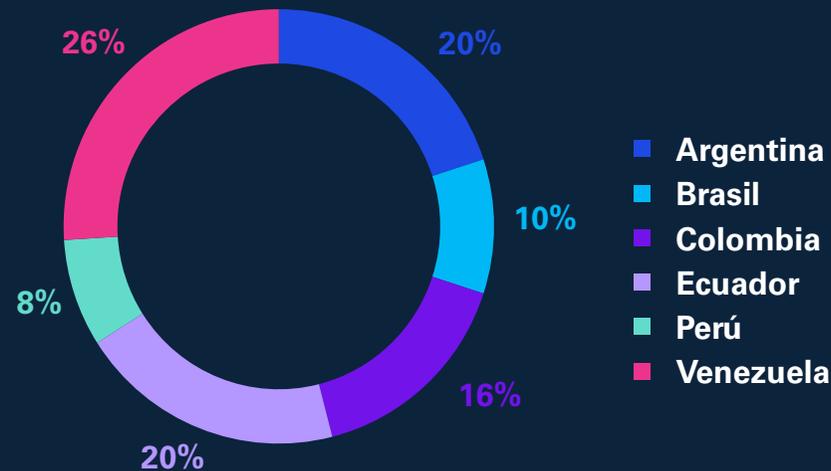
6 países:
Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela

42% de pequeñas empresas

Cuatro segmentos:



Porcentaje de participantes por país



¹ Hunter, 2007; Zacher et al.; Zellweger et al., 2012

² Zacher, Rosing, & Frese, 2011

³ Hunter & Rowles, 2005

⁴ Blumentritt, Keyt & Astrachan, 2007

Benchmarking - América del Sur

El legado de una empresa familiar es tan único como la propia familia. Para algunos, es una forma de honrar el patrimonio de la empresa, preservar sus tradiciones y proteger la reputación del negocio que, en muchos casos, lleva el apellido de la familia. Para otros, el legado es uno de los pilares importantes para el éxito futuro, ya que la resiliencia, el espíritu emprendedor y los logros de las generaciones anteriores forman una base sólida.

El legado es importante.

Se basa en una combinación única de activos tangibles e intangibles de las empresas familiares y contribuye al continuo espíritu emprendedor, los resultados y el rendimiento en materia de sostenibilidad, al tiempo que fortalece los lazos familiares a través de las generaciones.

El Consorcio Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise exploraron conjuntamente el impacto del legado en las familias y sus empresas, con datos recabados en una encuesta global realizada entre septiembre y noviembre de 2023 a 2.683 líderes de empresas familiares. Tras una revisión académica detallada de los resultados obtenidos en la encuesta, también se moderaron una serie de mesas redondas en enero de 2024 con líderes de empresas familiares, junto con académicos y asesores profesionales.

Sus puntos de vista están incluídos en este informe, en el que destacamos los diferentes componentes del legado; cómo ayudan a construir un negocio empresarial próspero para las generaciones futuras; y (según lo informado por los líderes de las empresas familiares) el impacto que el legado tiene en el rendimiento financiero y la sostenibilidad de su negocio.

El informe también identifica las características de las empresas familiares que impactan en la fortaleza del legado, incluido el número de generaciones que han dirigido el negocio; la edad; la duración y el género de la dirección actual; y si la persona que ostenta el cargo de CEO es o no un miembro de la familia.

Nuestro análisis de la encuesta muestra que existe un vínculo constante entre legado y emprendedorismo transgeneracional en las decisiones estratégicas de las empresas familiares y el impacto que tienen en el rendimiento empresarial y en la sostenibilidad a largo plazo.

Los *benchmarks* permiten comparar los resultados y las características comerciales de las empresas familiares con las de sus homólogas, tanto en sus regiones/jurisdicciones como a nivel mundial. Los benchmarks también brindan una oportunidad para que las empresas familiares individuales identifiquen las características potenciales de sus propios negocios que pueden tener un impacto positivo, o potencialmente negativo, en la solidez del legado y en su desempeño.

Tenga en cuenta que este informe no debe leerse de forma aislada: también es importante conocer el informe global de empresas familiares **Unlocking Legacy - The path to superior growth in family businesses**. El informe completo reúne historias, experiencias, perspectivas y desafíos en la construcción de un legado que pueden conformar un activo relevante.

Todos los gráficos presentados a lo largo de este informe contienen datos obtenidos por el Consorcio Global del Proyecto STEP y del Informe Global de Empresas Familiares 2024 de KPMG Private Enterprise: *Unlocking legacy: The path to superior growth in family business*.

Legado

El legado es una combinación única de activos tangibles e intangibles de las empresas familiares. Es reconocido por su papel en el sostenimiento del poder regenerativo de la familia y el emprendedorismo transgeneracional. Los diferentes componentes del legado, individualmente o en combinación con otros, tienen impactos distintos en las empresas y familias.

A continuación se enumeran cuatro componentes del legado:*

Legado biológico: activos intangibles, como el apellido y el linaje. Son poderosos activos de la empresa familiar, que a menudo llevan consigo el compromiso de mantener el legado familiar mediante la participación de los miembros más jóvenes de la familia.

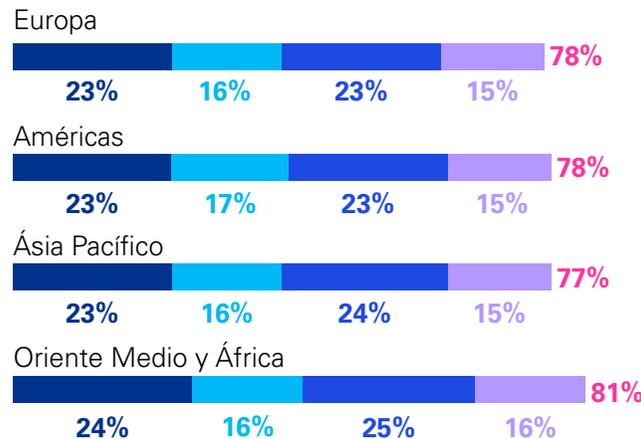
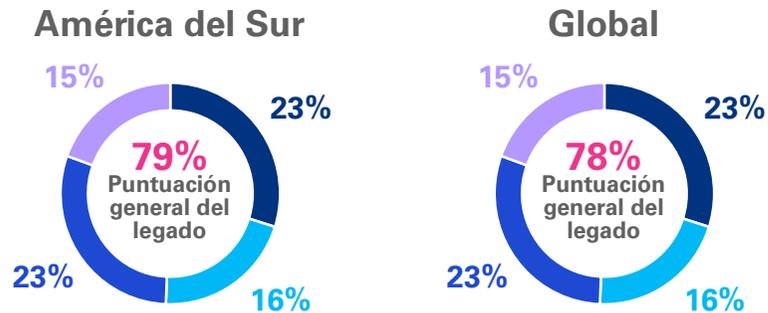
Legado material: activos tangibles, como tierras, propiedades y patrimonio familiar u objetos de valor sentimental. Si una proporción significativa de la riqueza de la familia está en el negocio, la tendencia es centrarse en la estabilidad del negocio y evitar riesgos innecesarios.

Legado social: activos intangibles, como valores, actitudes y creencias familiares compartidas, que tienden a contribuir a enfocarse en las relaciones comunitarias y los fuertes lazos sociales.

Legado de identidad: Historias compartidas y rituales familiares, que entretienen la identidad, los valores y la historia familiar en el negocio y, a menudo, contribuyen al emprendedorismo transgeneracional.

* En nuestra investigación, medimos datos cuantitativos sobre los componentes biológicos, materiales, sociales y de identidad del legado. Seguidamente, se exploraron los datos cualitativos sobre herencia empresarial, analizados con más detalle en el informe global de empresas familiares *Unlocking Legacy - The path to superior growth in family businesses*.

Los encuestados respondieron una serie de preguntas para determinar los diferentes grados en los que incorporan el legado a su empresa familiar, desglosándolo posteriormente en cuatro componentes clave.



Grado de incorporación del legado a la empresa familiar:

- Puntuación general del legado

Cómo se desarrolla esto en los cuatro componentes del legado:

- Biológico
- Material
- Social
- Identidad

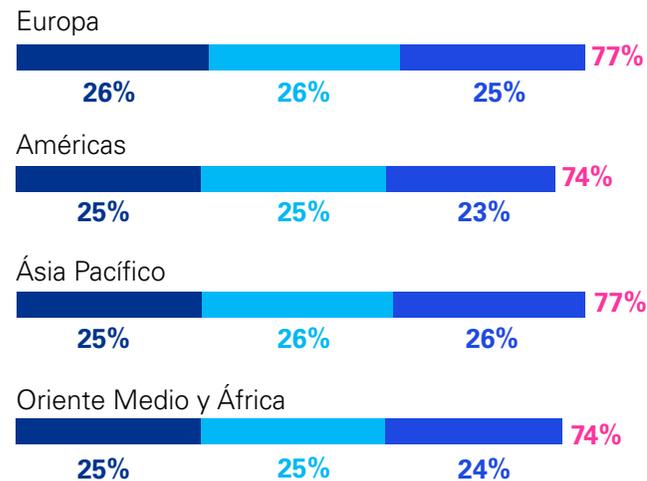
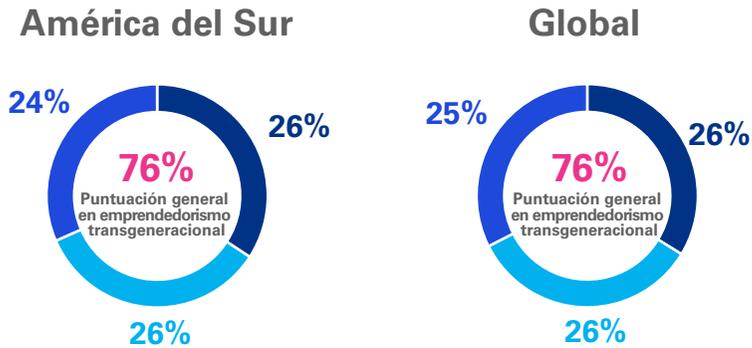
Emprendedorismo transgeneracional

El emprendedorismo transgeneracional representa la capacidad de las familias para mantener la orientación empresarial de su negocio mediante un flujo continuo de actividades empresariales de parte de los miembros de la familia, a lo largo de varias generaciones.

Principales conclusiones:

- Diferentes componentes del legado dan forma al enfoque que la empresa le da al emprendedorismo transgeneracional.
- La relación positiva entre la fuerza del emprendedorismo transgeneracional en las empresas familiares y su rendimiento en los negocios y la sostenibilidad es más pronunciada en las empresas multigeneracionales, donde un legado de experiencia y sabiduría colectivas es terreno fértil para el éxito futuro.
- Las acciones sostenibles específicas de las empresas familiares no solo reflejan su compromiso de mantener el legado empresarial a través de las generaciones, sino que asegura su futuro mediante la adopción de prácticas sostenibles.

Los encuestados respondieron una serie de preguntas para determinar los diferentes grados en los que incorporan el emprendedorismo transgeneracional en su empresa familiar. Luego se desglosó en tres componentes clave.



Grado de incorporación a la empresa familiar:

● Puntuación global en emprendedorismo transgeneracional

Cómo se desarrolla esto en los tres componentes del emprendimiento transgeneracional:

- Relaciones familiares
- Emprendedorismo familiar
- Generaciones futuras

Sostenibilidad

La fortaleza del legado de una empresa familiar contribuye a su desempeño en sostenibilidad en cuatro dimensiones: comunidad, medio ambiente, empleados y proveedores.

Principales conclusiones:

- Los grandes legados empresariales contribuyen al emprendedorismo transgeneracional sostenible de la empresa familiar, lo que a su vez contribuye a un buen rendimiento empresarial a largo plazo y a la sostenibilidad.
- Aquellos con altos legados sociales tienden a tener un alto desempeño en sostenibilidad comunitaria y ambiental.
- Los altos legados sociales y materiales contribuyen a una alta sostenibilidad de los empleados y proveedores.

Los encuestados respondieron una serie de preguntas para determinar los diferentes grados en los que incorporan la sostenibilidad a su empresa familiar. Luego se desglosó en cuatro componentes clave.

América del Sur



Global



Europa



Américas



Ásia Pacífico



Oriente Medio y África



● Puntuación general de sostenibilidad

Cómo se desarrolla esto en los cuatro componentes de sostenibilidad:

- Impulsado por la comunidad
- Orientado al medio ambiente
- Impulsado por los empleados
- Orientado al proveedor

Rendimiento

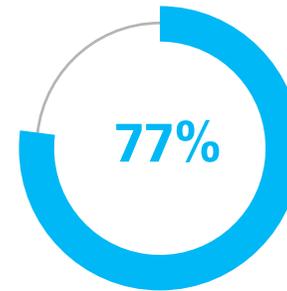
Existe un vínculo convincente entre el legado y el emprendedorismo transgeneracional en la orientación de las decisiones estratégicas de las empresas familiares y el impacto que tienen en el rendimiento empresarial y la sostenibilidad a largo plazo.

Principales conclusiones:

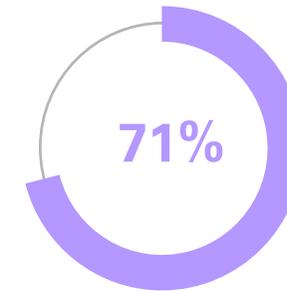
- Los diferentes componentes del legado contribuyen a diferentes tipos de rendimiento. Los legados materiales tienden a tener un mayor impacto en el rendimiento financiero.
- Las empresas familiares con un pronunciado legado biológico y un compromiso con el bienestar de los empleados, proveedores y otras personas relacionadas con su negocio tienden a mostrar un sólido rendimiento empresarial y de sostenibilidad.
- Las empresas con fuertes legados suelen desempeñar un papel importante en las comunidades en las que operan. Continuar las relaciones establecidas con proveedores, clientes y otras partes interesadas ayuda a crear relaciones mutuamente beneficiosas, que contribuyen a la solidez financiera del negocio.

Los encuestados respondieron una serie de preguntas para determinar su percepción del rendimiento general del negocio.

América del Sur



Global



Europa



Américas



Asia Pacífico



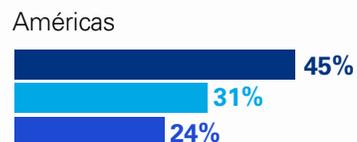
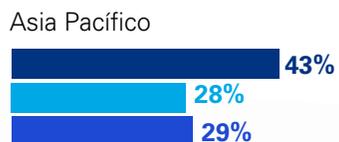
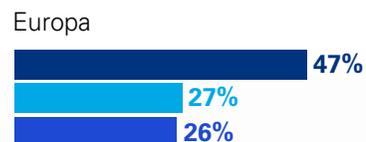
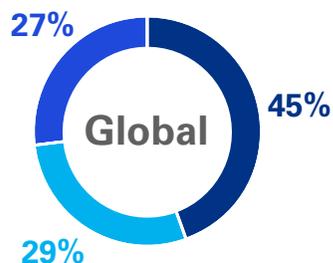
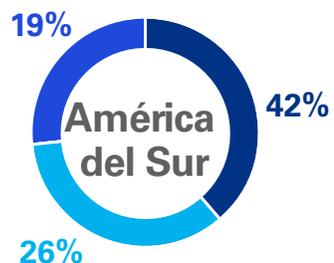
Oriente Medio y África



Las puntuaciones de rendimiento empresarial anteriores se midieron teniendo en cuenta los siguientes siete componentes clave: crecimiento, cuota de mercado, empleados, rentabilidad, rendimiento del capital, rendimiento de los activos y margen de beneficio.

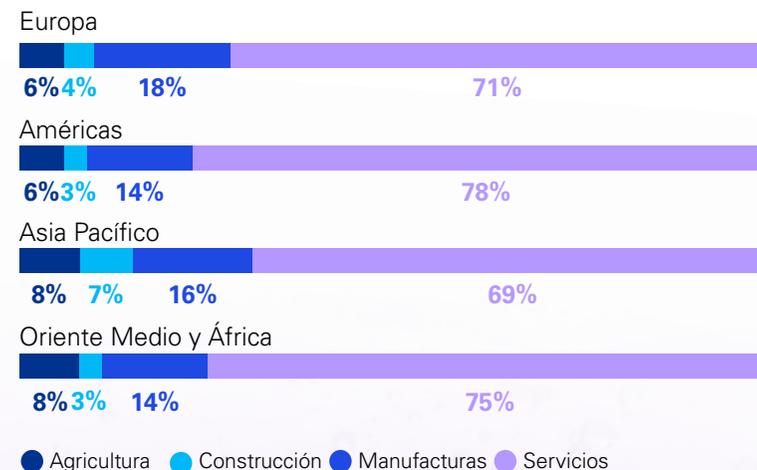
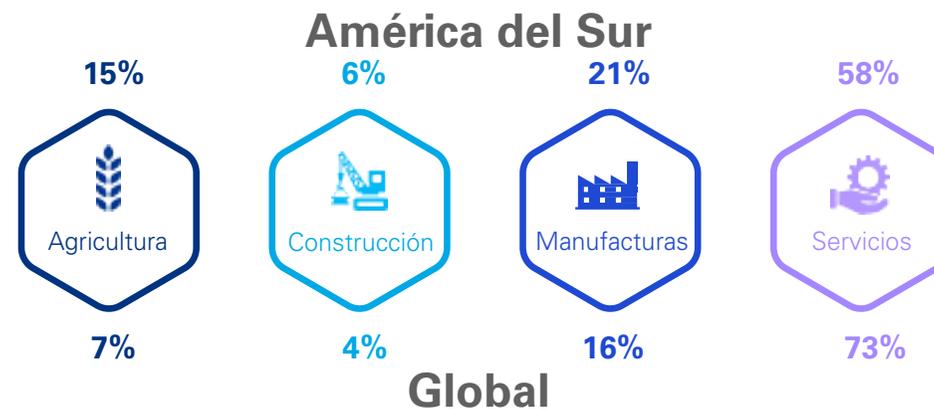
Características de los encuestados

¿Qué tan grande es su empresa?



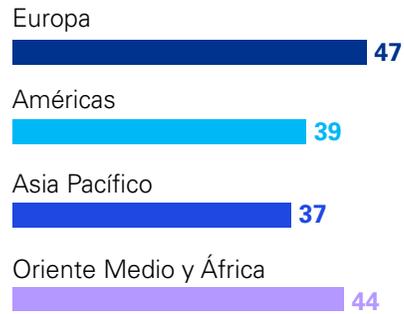
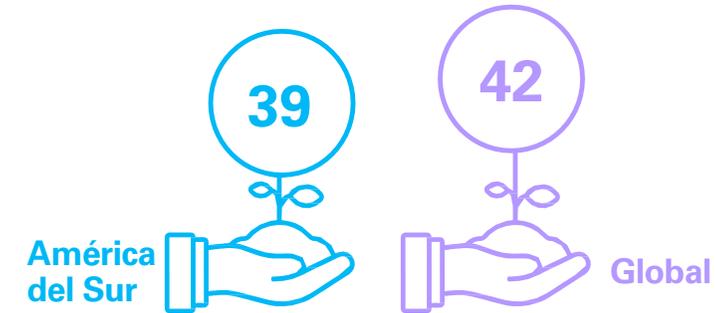
- Pequeña (empleados < 50)
- Mediana (50 empleados ≥ < 250)
- Grande (250 ≥ empleados)

¿Cuál es el segmento principal de su negocio?



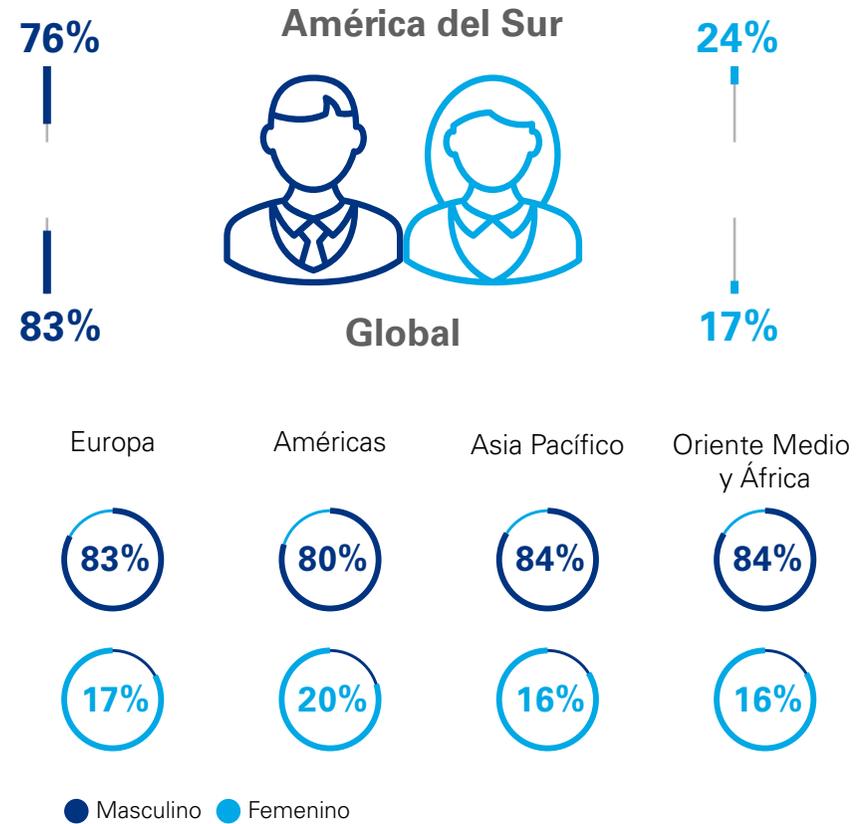
- Agricultura
- Construcción
- Manufacturas
- Servicios

¿Cuántos años tiene su negocio?



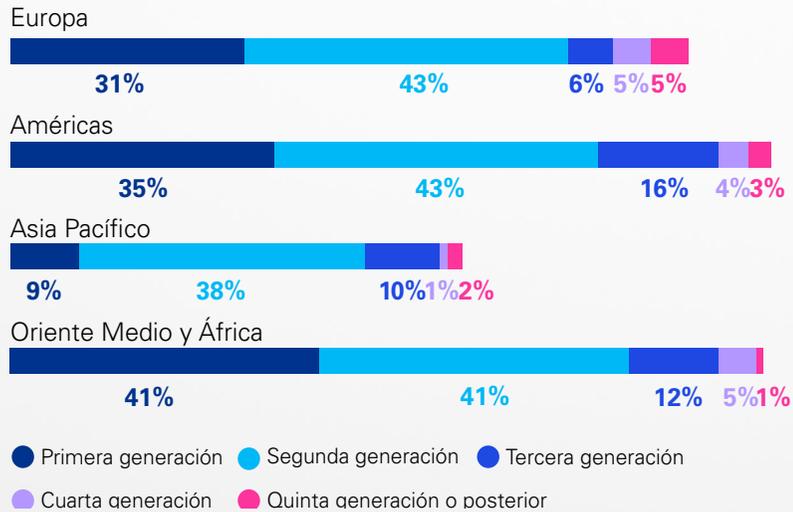
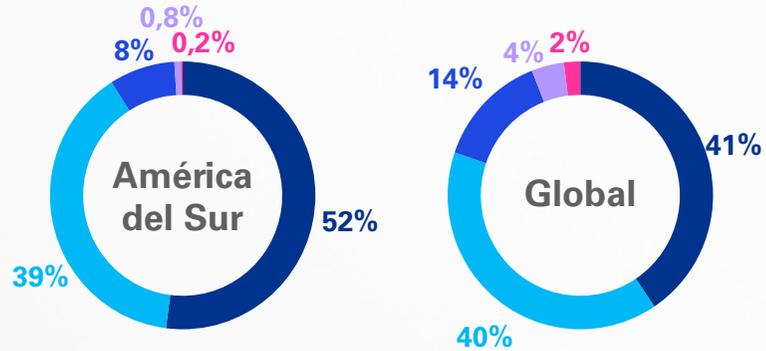
Edad media de las empresas familiares entre los encuestados

¿Cuál es el género de la persona que actualmente ocupa el cargo de CEO?

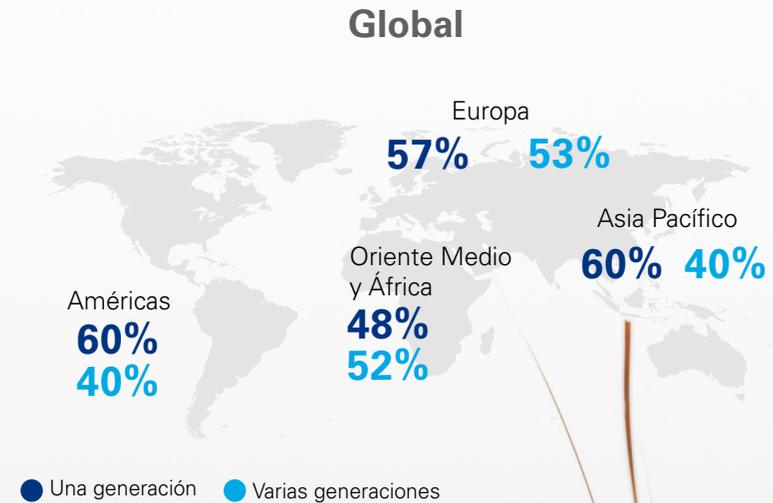


Otras opciones ("autodescripción" y "prefiero no decirlo") no obtuvieron respuesta.

¿A qué generación pertenece la persona que actualmente ocupa el cargo de CEO?



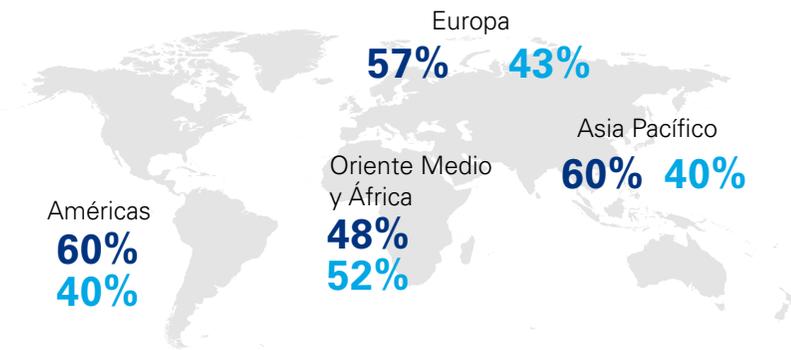
¿Cuántas generaciones están actualmente activas en la gestión de su negocio?



¿Cuántas generaciones son actualmente propietarias de su negocio?

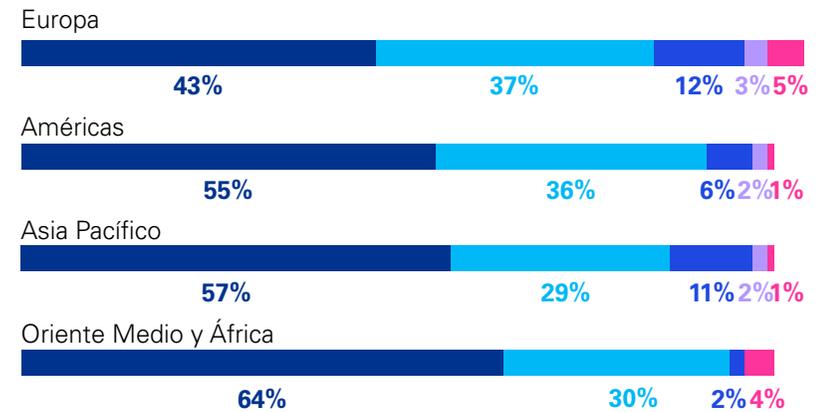
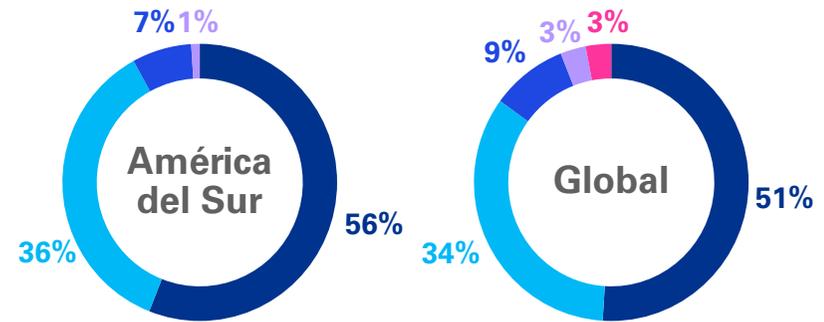


Global



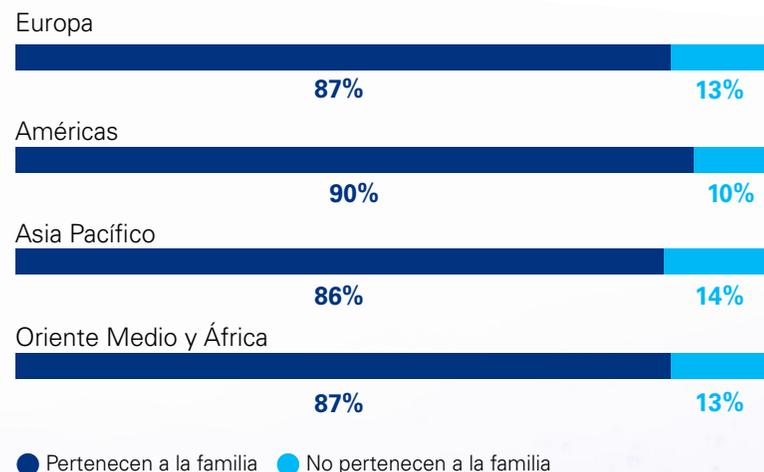
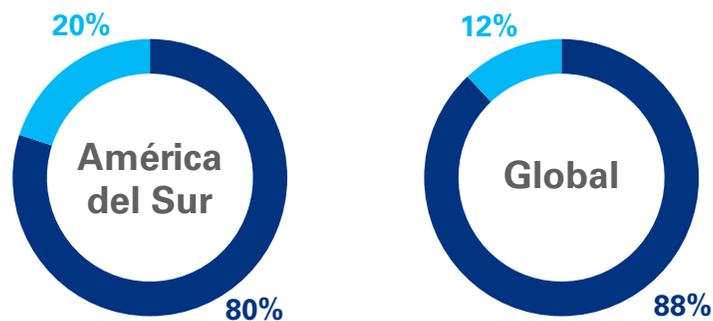
● Una generación ● Varias generaciones

¿Qué generaciones son actualmente propietarias de su negocio?

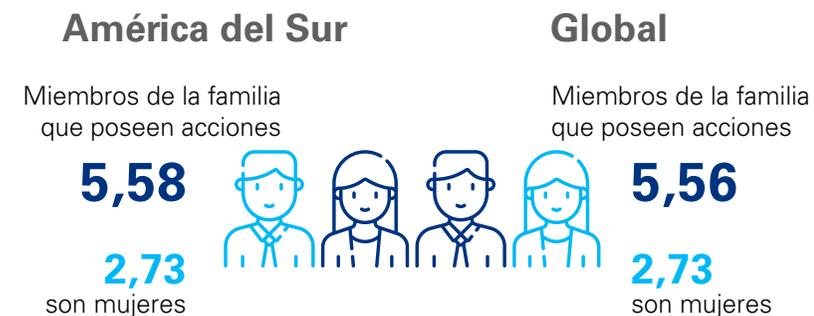


● Primera generación ● Segunda generación ● Tercera generación
 ● Cuarta generación ● Quinta generación o posterior

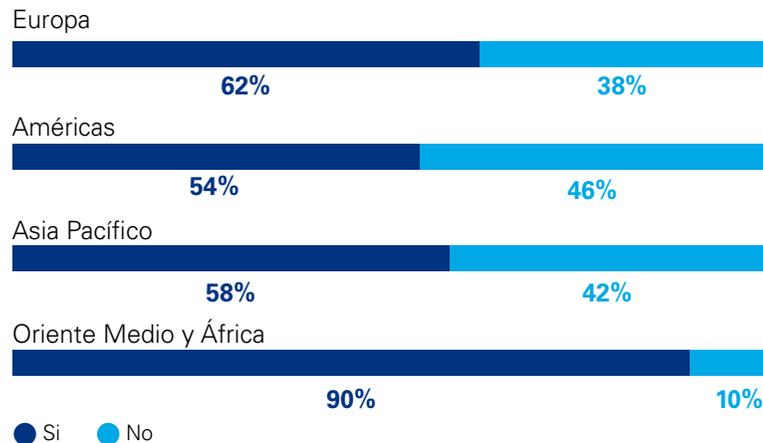
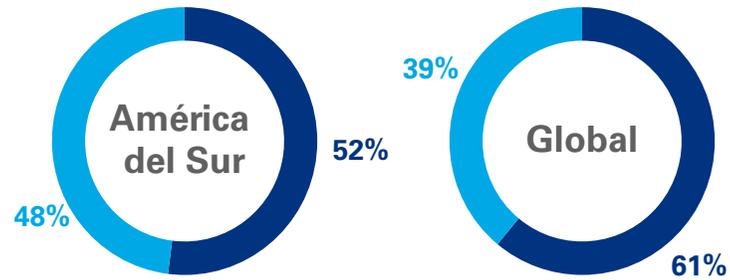
¿Aproximadamente qué porcentaje de las acciones de su empresa son de propiedad familiar?



¿Cuántos miembros de la familia (individuos) poseen acciones y cuántas de estas personas son mujeres?



¿Su empresa tiene una junta directiva formal?



¿Cuál es el número promedio de puestos ocupados por miembros de la familia en la junta directiva y cuántos de ellos están ocupados por mujeres?

América del Sur

4,08
Asientos en la Junta Directiva

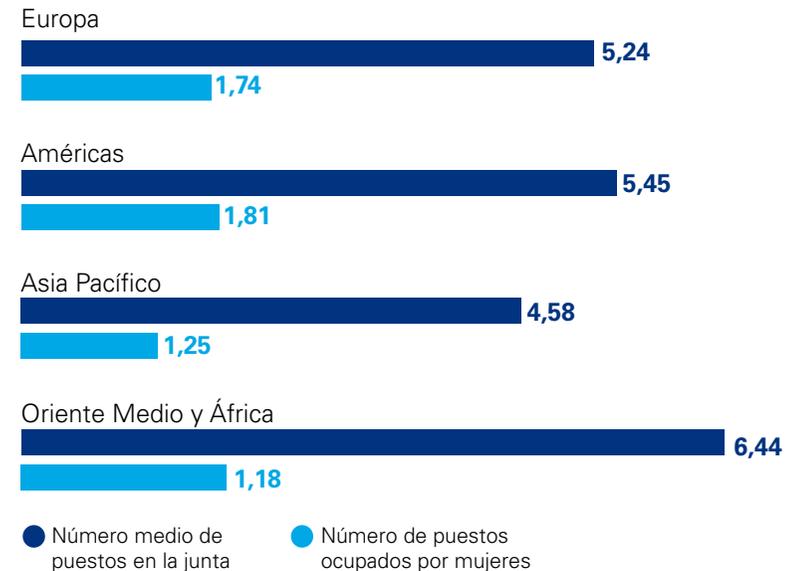
1,38
ocupado por mujeres



Global

5,30
Asientos en la Junta Directiva

1,61
ocupado por mujeres



Hable con nuestro equipo



Carolina de Oliveira

Socia Líder de Private Enterprise
de KPMG en Brasil y América del Sur
carolinapoliveira@kpmg.com.br



Eliete Martins

Socia Líder de Gobierno Corporativo
en KPMG en Brasil
esmartins@kpmg.com.br

kpmg.com/privateenterprise

kpmg.com/familybusiness

kpmg.com



"KPMG" se refiere a la organización global o a una o más firmas miembro de KPMG International Limited ("KPMG International"), cada una de las cuales es una entidad legal separada. KPMG International Limited es una sociedad privada inglesa de responsabilidad limitada y no presta servicios a los clientes. Para obtener más detalles sobre nuestra estructura, visite kpmg.com/governance.

A lo largo de este informe, "Nosotros/Nos/Nuestro" se refiere a KPMG y al Consorcio Global del Proyecto STEP.

© Los derechos de autor de 2024 son propiedad de una o más entidades de KPMG International. Las entidades de KPMG International no proporcionan servicios a los clientes. Todos los derechos reservados. El nombre de KPMG y su logotipo son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por las firmas miembro independientes de la organización global de KPMG.

Toda la información presentada en este documento es de naturaleza general y no pretende abordar las circunstancias de una persona o entidad específica. Aunque nos hemos esforzado por proporcionar información precisa y actualizada, no hay garantía en cuanto a la exactitud de la información a partir de la fecha en que se recibe o en el futuro. Dicha información no debe utilizarse como base para basarse en ella sin una orientación profesional cualificada y adecuada, precedida de un examen exhaustivo de la situación específica.

Elaborado por Evalueserve.

Nombre de la publicación: Desbloqueando el legado — El camino hacia un crecimiento superior en las empresas familiares — Datos de evaluación comparativa Número de publicación: 139269-G | Fecha de publicación: mayo 2024