

Título: OBSTÁCULOS À INOVAÇÃO: DETERMINANTES, EFEITOS E COMPLEMENTARIDADES EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

Nombre: Souza de Oliveira, Fernando

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela

Departamento: Escuela de Doctorado Internacional en Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela

Fecha de lectura: 22/11/2019

Mención a doctor europeo: concedido

Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Santiago de Compostela

Dirección:

> **Director:** ÓSCAR RODIL MARZÁBAL

Tribunal:

> **presidente:** XAVIER VENCE DEZA

> **secretario:** María Jesús Rodríguez Gulías

> **vocal:** Orlando Petiz Pereira

Descriptor:

> INNOVACION TECNOLOGICA

> ECONOMIA DE LA INVESTIGACION Y DEL DESARROLLO

El fichero de tesis ya ha sido incorporado al sistema

Localización: BIBLIOTECA XERAL USC

Resumen: Esta tesis doctoral converge e integra tres dimensiones empíricas con el objetivo principal de analizar la naturaleza de los obstáculos a la innovación en empresas potencialmente innovadoras en países en desarrollo. Cabe señalar que las iniciativas dirigidas a analizar los factores que dificultan la innovación han prosperado en los últimos años con la intención de igualarse a los esfuerzos mayoritarios dirigidos a comprender los determinantes del éxito de la innovación. De todos modos, estos logros están lejos de ser ideales, y solo recientemente algunas propuestas han resaltado más de una configuración capaz de analizar estas dificultades. Inclined hacia un enfoque más empírico que teórico, los estudios sobre las barreras a la innovación existentes hasta el momento hacen posible computar tres dimensiones analíticas diferentes: los determinantes, los efectos y las complementariedades de los obstáculos. Sin embargo, y adicionalmente, los estudios realizados hasta el momento señalan insuficiencias en la literatura con respecto al análisis de los países en desarrollo como parámetro territorial analítico. En comparación con los países centrales, la menor densidad de estudios en los países en vías de desarrollo es el resultado de una disponibilidad más reciente de información orientada a este tipo de trabajo. Por otro lado, la mayoría de los estudios acerca de las barreras se basan en una clasificación que discrimina las empresas innovadoras de las no innovadoras. En lugar de esta

categorización, la definición y selección de empresas potencialmente innovadoras como sujetos de investigación permite una comprensión más consistente de las dificultades en los países en desarrollo. Con base en esto, la identificación de las diferentes dimensiones y la adherencia a los ejes inherentes al objeto 'obstáculos a la innovación' guían el desarrollo de esta tesis doctoral. En lo que concierne a la parte empírica, al tratar de satisfacer la primera dimensión, el capítulo segundo utiliza datos de la Encuesta de Actividades de Innovación Nacional de Ecuador para el período 2009-2014 para explicar cómo la relación entre las características de la organización y las actividades innovadoras determina los diferentes obstáculos a la innovación. Usando un conjunto de datos de 5.477 empresas potencialmente innovadoras para estimar un modelo de variable `dummy ζ , los resultados demuestran que las barreras de conocimiento, de mercado y económicas son percibidas con mayor fuerza por las empresas ecuatorianas que participan en actividades innovadoras. En general, aunque comprometidas con actividades innovadoras, la percepción más fuerte de las pequeñas empresas sobre las barreras muestra que el perfil innovador no se traduce necesariamente en menor dificultad; antes bien, la experiencia de las empresas demostró lo opuesto. Las pequeñas empresas que enfrentan dificultades presentan un cierto efecto de aprendizaje a partir de su propia experiencia en innovación, y de ello se infiere que las dificultades terminan siendo tan importantes para el proceso de innovación como lo es la innovación implementada. A su vez, el tercer capítulo de esta tesis utiliza datos de la Encuesta de Innovación de la Industria uruguaya para el período 2001-2015 con el objeto de explicar los efectos de los obstáculos en la productividad general y la productividad innovadora de la empresa. La técnica de las ecuaciones de estimación generalizadas (GEE) aplicada a 3.098 empresas uruguayas potencialmente innovadoras revela una cierta homogeneidad interna en la relación de los obstáculos con las dos productividades estudiadas. Los cuatro factores considerados (factores de conocimiento, económicos, de mercado e institucionales) están relacionados negativamente con la productividad innovadora. Sin embargo, a partir de los resultados vinculados a la productividad general de la empresa, los obstáculos de mercado son la excepción a la regla y presentan una relación negativa y altamente significativa. Finalmente, el capítulo cuarto se sirve de datos de 1.725 empresas potencialmente innovadoras de la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera para el período 2009-2014 con el fin de explorar las complementariedades de los obstáculos en Perú. Aplicando, en este caso, el análisis factorial exploratorio a 16 barreras diferentes y diferenciando las empresas en `detering ζ y `revealed barriers ζ , los resultados señalan similitudes en la naturaleza de la complementariedad y diferencias en la importancia de los obstáculos en los dos grupos de empresas potencialmente innovadoras. En particular, los resultados relativos a empresas involucradas en actividades de innovación (`revealed barriers ζ) evidencian que el conjunto de factores económicos es más complementario, mientras que las empresas que no llevan a cabo actividades innovadoras (`detering barriers ζ) son más susceptibles a los factores del mercado. En vista de esto, la contribución de esta tesis se refiere estrictamente a la posible interseccionalidad resultado de la conjugación de las dimensiones empíricas señaladas. Como problema y objetivo que debe ser resuelto, la naturaleza exploratoria de los obstáculos a la innovación en países en desarrollo se materializa por el carácter `sui generis ζ del objeto. La originalidad de esta tesis reside, sobre todo, en la fusión de las tres dimensiones empíricas identificadas (análisis de determinantes, efectos y complementariedades) enmarcadas en entornos concretos carentes de investigaciones al respecto.