



Las empresas familiares. Tendencias investigativas

Revista Publicando, 3(8).2016, 684-693. ISSN 1390-9304

Las empresas familiares. Tendencias investigativas

Jimmy Javier Jara Niveló¹, Betilde Josefina Contreras Caicedo², Rómulo Alejandro Barba López³

1 Universidad de Guayaquil, jimmy.jaran@ug.edu.ec

2 Universidad de Guayaquil, betilde.contrerasc@ug.edu.ec

3 Universidad de Guayaquil, romulo.barbal@ug.edu.ec

RESUMEN

Esta investigación se propuso realizar una revisión de la literatura existente sobre empresas familiares para poder detectar las tendencias en las investigaciones reportadas al respecto. Para ello se realizó una revisión en Scopus para la aparición del término “family business” en el título de los documentos y se obtuvieron un total de 1163 referencias.

El análisis permitió concluir que el mayor por ciento de las investigaciones realizadas se concentró en las disciplina de Negocios, Gestión y Contabilidad y que el país que más ha publicado es USA, seguido de Canadá, Italia y España y que sólo dos países de habla hispana (España y Chile) han publicado en el tema. Se determinaron los artículos seminales fundamentales en el tema. El análisis de las publicaciones en idioma español permitió determinar cinco enfoques fundamentales en este campo: análisis de los procesos de relevo generacional, evolución de empresas familiares, estrategias empresariales y resultados económicos, dinámica de las relaciones intrafamiliares y efectos sobre la empresa y como las condiciones del entorno inciden en la permanencia y desarrollo de las empresas familiares.

Palabras claves: empresas familiares, investigaciones empresas familiares, relevo generacional empresas familiares



Family businesses. Research Trends

ABSTRACT

This research proposed a review of the existing literature on family business to be able to detect the trends in the investigations reported in this regard. For this, a review was made in Scopus for the appearance of the term "family business" in the title of the documents, a total of 1163 references were obtained.

The analysis allowed us to conclude that the highest percentage of the highlighted research was concentrated in the discipline of Business, Management and Accounting and that the country that has published the most is USA, followed by Canada, Italy and Spain and that only two Spanish speaking countries (Spain and Chile) have published in the subject.. The fundamental seminal articles in the subject were determined. The analysis of the publications in Spanish allowed us to determine five fundamental approaches in this field: analysis of the processes of generational change, evolution of family companies, business strategies and economic results, dynamics of interfamilial relations and effects on the company; and how the conditions of the environment affect the permanence and development of family businesses,

Keywords: Family businesses, family business research, generational family business



1. INTRODUCCIÓN

En la literatura especializada se debate desde hace años que distingue a las empresas familiares del resto de las empresas (Dawson & Mussolino, 2014). Respecto a esta problemática se han desarrollado estudios de diferente orientación tomando en cuenta: el punto de vista psicológico (Pieper, 2010), las características del gobierno de este tipo de empresas (Suess, 2014), las tendencias a la internacionalización de las mismas (Kontinen & Ojala, 2010), las características de los sistemas de gestión (Acquaah, 2013) y la cultura organizacional que las distingue (Adiguna, 2015).

Parece incuestionable que las empresas familiares se distinguen de otro tipo de empresas y a la vez que bajo el rubro de “empresas familiares” parecen encontrarse distintos tipos de organizaciones (Pardo & Felce, 2006) que pueden ser multigeneracionales (Betancourt, Ramírez, & Cuervo, 2012), con una amplia diversidad de definiciones y para cuyo estudio se han planteado alternativas diferentes (Pardo & Felce, 2006). Todo ello ha conllevado a que tanto en el mundo hispano (Maciel, 2013; Pérez & Lluch, 2015) como en el anglosajón (Priem & Alfano, 2016; Pukall & Calabrò, 2014; Suess, 2014) se hayan publicado gran cantidad de estudios al respecto.

La misma unión estructural entre la familia y la empresa ha conllevado a que se haya establecido el término de “familiness” (Zellweger, Eddleston, & Kellermanns, 2010) como distintivo de las características de involucramiento empresarial y de la misma esencia del concepto de familia. La existencia de revisiones como las de (Frank, Lueger, Nosé, & Suchy, 2010) marca el amplio tratamiento en la literatura de esta temática. La gran cantidad de literatura reportada parece que lejos de facilitar el estudio del tema, lo hace más difícil pues si el investigador no tiene un rumbo claro de su objetivo, puede confundirse entre las diferentes estrategias, orientaciones y perspectivas metodológicas que se han empleado en el análisis de la problemática de las empresas familiares. Esta investigación se propuso realizar una revisión de la literatura existente sobre empresas familiares para poder detectar las tendencias en las investigaciones reportadas al respecto.



2. METODOS

Para desarrollar la investigación se realizó una revisión en Scopus para la aparición del término “family business” en el título de los documentos. Se obtuvieron un total de 1163 referencias con la distribución por años que se muestra en la Figura 1:

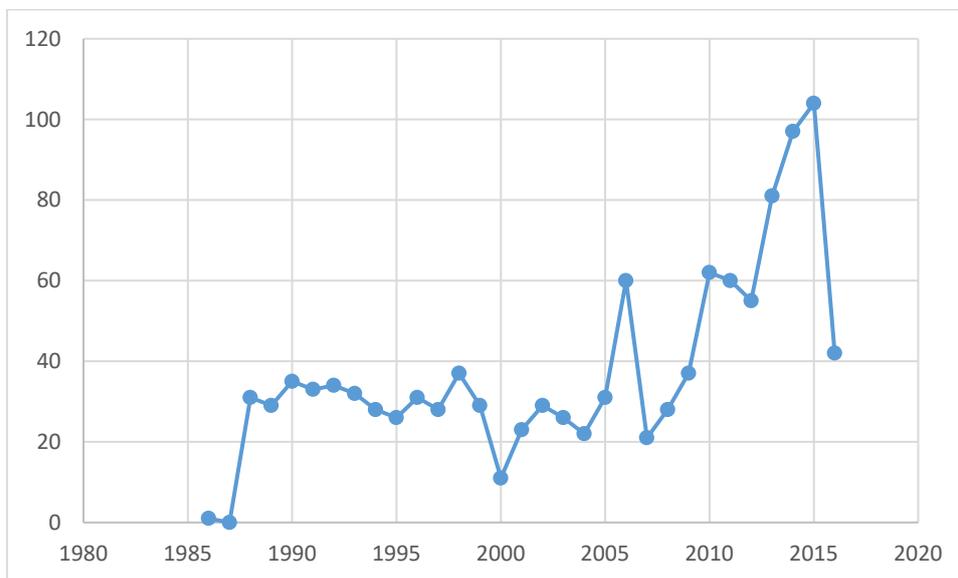


Figura 1. Distribución por años de las publicaciones reportadas en Scopus sobre empresas familiares. Búsqueda (SRCTITLE(family business)).

La Figura indica que las “empresas familiares” fueron investigadas en una primera etapa: hasta el 2005 con más de 25 artículos anuales sobre la temática. A partir del 2006 se presenta un aumento hasta el 2015 en que las publicaciones sobrepasan los 100 artículos anuales.



3. RESULTADOS

Análisis bibliométricos de los resultados

A partir del análisis bibliométrico de los resultados se pudo concluir que el mayor porcentaje de las investigaciones realizadas se concentró en las disciplinas de Negocios, Gestión y Contabilidad (50,81 % del total), tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Distribución por disciplinas. Publicaciones en Scopus “family business”

		% Total
Negocios, Gestión y Contabilidad	1095	50,81
Economía, Econometría y Finanzas	990	45,94
Ciencias Sociales	52	2,41
Arte y Humanidades	16	0,74
Ciencias Planetarias	1	0,05
Ciencias del Medio Ambiente	1	0,05

La distribución por países se muestra en la Figura 2 e indicó que el país que más ha publicado es USA, seguido de Canadá, Italia y España. Se observa de la Figura que dos países de habla hispana (España y Chile) tienen peso en el total de publicaciones.

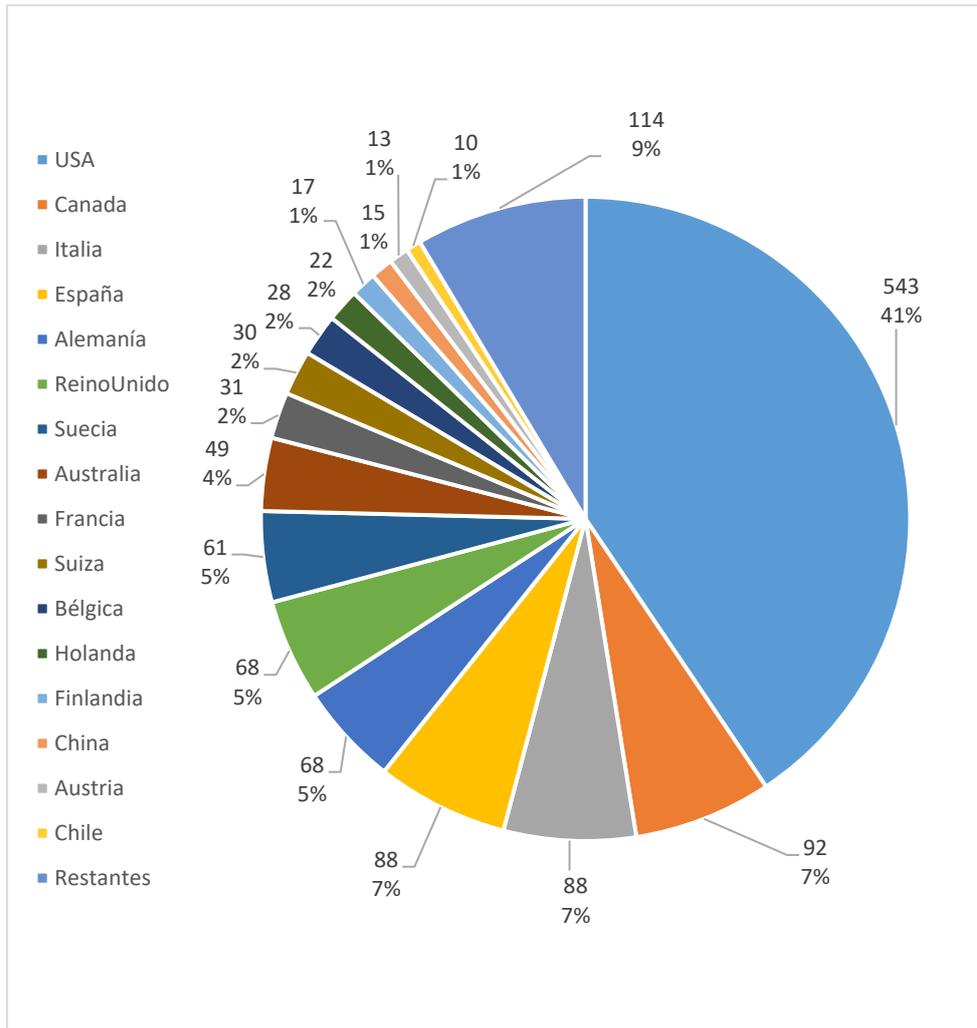


Figura 2. Distribución por países de las publicaciones reportadas en Scopus sobre empresas familiares. Búsqueda (SRCTITLE(family business))

Resultó de interés poder obtener las publicaciones ms citadas, es decir las de mayor impacto en relación con las publicaciones sobre empresas familiares, entre las que se encontraron los trabajos de: (Habbershon & Williams, 1999) de (Sharma, Chrisman, & Chua, 1997) y (Tagiuri & Davis, 1996) que pueden considerarse trabajos “seminales” en la temática analizada.

Literatura en idioma español



Aunque predominaron los artículos en idioma inglés se revisaron los artículos en idioma español. Es importante destacar que siguiendo a (Román Castillo, 2009a) se pueden señalar los siguientes enfoques para el estudio de las empresas familiares:

- a) procesos de relevo generacional; b) evolución de empresas familiares; c) estrategias empresariales y resultados económicos; d) dinámica de las relaciones intrafamiliares y efectos sobre la empresa; y, e) condiciones de entorno que inciden en la permanencia y desarrollo de estas organizaciones (p.104).

Como contribuciones más importantes en idioma español se destacaron:

- a) El estudio de los factores que influyen en la visión del patrimonio en las empresas familiares colombianas de Betancourt Ramírez, Gómez-Betancourt y López Vergara (2011).
- b) El análisis de los factores internacionales de (Claver Cortés, Rienda García, & Quer Ramón, 2008).
- c) La comparación de la gerencia en empresas familiares y no familiares (Guerrero & Barrios, 2013)
- d) La perspectiva de (Román Castillo, 2009b) para el estudio de las empresas familiares colombianas.
- e) La problemática del endeudamiento (San Martín Reyna & Durán Encalada, 2016)

En estas direcciones investigativas (Zahra, 2016) señalaron la necesidad de una fundamentación teórica más rigurosa de las investigaciones sobre empresas familiares.

4. CONCLUSIONES

A partir de una revisión bibliográfica en Scopus para la aparición del término “family business” en el título de los documentos se obtuvieron un total de 1163 referencias. El análisis permitió concluir que el mayor por ciento de las investigaciones realizadas se concentró en las disciplinas de Negocios, Gestión y Contabilidad y que el país que más



ha publicado es USA, seguido de Canadá, Italia y España y que sólo dos países de habla hispana (España y Chile) tienen peso en el total de publicaciones.

Se determinaron los artículos seminales fundamentales en el tema. El análisis de las publicaciones en idioma español permitió determinar cinco enfoques fundamentales en este campo: análisis de los procesos de relevo generacional, evolución de empresas familiares, estrategias empresariales y resultados económicos, dinámica de las relaciones intrafamiliares y efectos sobre la empresa y como condiciones del entorno inciden en la permanencia y desarrollo de las empresas familiares,

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acquaah, M. (2013). Management control systems, business strategy and performance: A comparative analysis of family and non-family businesses in a transition economy in sub-saharan africa. *Journal of Family Business Strategy*, 4(2), 131-146. doi: 10.1016/j.jfbs.2013.03.002
- Adiguna, R. (2015). Organisational culture and the family business *Theoretical perspectives on family businesses* (pp. 156-174).
- Betancourt, G. G., Ramírez, J. B. B., et al. Cuervo, N. Z. (2012). Empresas familiares multigeneracionales. *Entramado*, 8(2), 38-49.
- Betancourt Ramírez, J. B., Gómez-Betancourt, G., et al. López Vergara, M. P. (2011). Aproximación a los factores que influyen en la visión del patrimonio en las empresas familiares colombianas. *Estudios Gerenciales*, 27(120), 165-183. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S0123-5923\(11\)70174-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0123-5923(11)70174-7)
- Claver Cortés, E., Rienda García, L., et al. Quer Ramón, D. (2008). Factores familiares y compromiso internacional: Evidencia empírica en las empresas españolas. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, 11(35), 7-25. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S1138-5758\(11\)70057-3](http://dx.doi.org/10.1016/S1138-5758(11)70057-3)
- Dawson, A., et al. Mussolino, D. (2014). Exploring what makes family firms different: Discrete or overlapping constructs in the literature? *Journal of Family Business Strategy*, 5(2), 169-183. doi: 10.1016/j.jfbs.2013.11.004



- Frank, H., Lueger, M., Nosé, L., et al. Suchy, D. (2010). The concept of "familiness". Literature review and systems theory-based reflections. *Journal of Family Business Strategy*, 1(3), 119-130. doi: 10.1016/j.jfbs.2010.08.001
- Guerrero, L. M. O., et al. Barrios, M. A. B. (2013). Gerencia de las empresas familiares y no familiares: Análisis comparativo. *Estudios Gerenciales*, 29(128), 293-302. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2013.09.003>
- Habbershon, T. G., et al. Williams, M. L. (1999). A resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms. *Family Business Review*, 12(1), 1-25. doi: 10.1111/j.1741-6248.1999.00001.x
- Kontinen, T., et al. Ojala, A. (2010). The internationalization of family businesses: A review of extant research. *Journal of Family Business Strategy*, 1(2), 97-107. doi: 10.1016/j.jfbs.2010.04.001
- Maciel, A. S. (2013). La empresa familiar en México situación actual de la investigación. *Contaduría y Administración*, 58(2), 135-171.
- Pardo, A. R., et al. Felce, L. M. (2006). Las múltiples caras de las empresas familiares. *Debates IESA*, 11(2).
- Pérez, P. F., et al. Lluch, A. (2015). *Familias empresarias y grandes empresas familiares en América Latina y España: Una visión de largo plazo*: Fundación BBVA.
- Pieper, T. M. (2010). Non solus: Toward a psychology of family business. *Journal of Family Business Strategy*, 1(1), 26-39. doi: 10.1016/j.jfbs.2010.02.003
- Priem, R. L., et al. Alfano, F. (2016). Setting new directions for the management discipline through family business research. *Journal of Family Business Strategy*, 7(1), 58-62. doi: 10.1016/j.jfbs.2016.01.001
- Pukall, T. J., et al. Calabrò, A. (2014). The internationalization of family firms: A critical review and integrative model. *Family Business Review*, 27(2), 103-125. doi: 10.1177/0894486513491423
- Román Castillo, R. E. (2009a). Una perspectiva heterodoxa sugerida para el estudio de las empresas familiares en Colombia. *Estudios Gerenciales*, 25(112), 101-126.
- Román Castillo, R. E. (2009b). Una perspectiva heterodoxa sugerida para el estudio de las empresas familiares en Colombia. *Estudios Gerenciales*, 25(112), 101-129. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S0123-5923\(09\)70082-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0123-5923(09)70082-8)



Las empresas familiares. Tendencias investigativas

Revista Publicando, 3(8).2016, 684-693. ISSN 1390-9304

- San Martín Reyna, J. M., et al. Durán Encalada, J. A. (2016). Sucesión y su relación con endeudamiento y desempeño en empresas familiares. *Contaduría y Administración*, 61(1), 41-57. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.09.005>
- Sharma, P., Chrisman, J. J., et al. Chua, J. H. (1997). Strategic management of the family business: Past research and future challenges. *Family Business Review*, 10(1), 35. doi: 10.1111/j.1741-6248.1997.00001.x
- Suess, J. (2014). Family governance - literature review and the development of a conceptual model. *Journal of Family Business Strategy*, 5(2), 138-155. doi: 10.1016/j.jfbs.2014.02.001
- Tagiuri, R., et al. Davis, J. (1996). Bivalent attributes of the family firm. *Family Business Review*, 9(2), 199-208. doi: 10.1111/j.1741-6248.1996.00199.x
- Zahra, S. A. (2016). Developing theory-grounded family business research: Some suggestions. *Journal of Family Business Strategy*, 7(1), 3-7. doi: 10.1016/j.jfbs.2015.10.004
- Zellweger, T. M., Eddleston, K. A., et al. Kellermans, F. W. (2010). Exploring the concept of familiness: Introducing family firm identity. *Journal of Family Business Strategy*, 1(1), 54-63.