
LOS VELOCISTAS DIGITALES

Cómo activar una
oportunidad de 3,4 billones
de dólares

Elaborado para Google
Noviembre de 2020

Aviso importante sobre el contenido

Esta investigación fue preparada por AlphaBeta para Google. Toda la información de este informe se obtuvo a partir del análisis de AlphaBeta, utilizando investigaciones, datos e información propietarios y públicos. Google no ha proporcionado datos adicionales ni respalda ninguna estimación realizada en este informe. Cuando la información se haya obtenido de fuentes de terceros, se hará referencia claramente en las notas al pie.



AlphaBeta is a strategy and economic advisory business serving clients across Asia and globally. We work with the public sector, corporations, NGOs, not-for-profits and investors to identify opportunities and develop strategies to grow, improve service delivery, support economic prosperity and generate tangible impact.

SINGAPORE

Level 4, 1 Upper Circular Road
Singapore, 058400
Tel: +65 6443 6480
Singapore@alphabeta.com

LOS VELOCISTAS DIGITALES: CÓMO ACTIVAR UNA OPORTUNIDAD DE 3,4 BILLONES DE DÓLARES

EL DESAFÍO DE LA TRANSICIÓN DE CONECTIVIDAD DIGITAL AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento económico no ha seguido el ritmo de la penetración digital. Las velocistas digitales representan aproximadamente el **19%** del crecimiento de los usuarios de Internet, pero solo el **7%** del crecimiento del PIB real mundial desde 2013

En el caso de las “velocistas digitales”, el aumento de la penetración de Internet no condujo a incrementos de productividad dramáticos. Por ejemplo, el aumento de usuarios de Internet ha superado el crecimiento de la productividad de la mano de obra **15 VECES** desde 2013

La adopción digital puede variar por más de **2 VECES** en distintos sectores dentro de un mismo país



EL VALOR DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LAS ECONOMÍAS EMERGENTES



Las tecnologías digitales podrían crear una oportunidad potencial anual de hasta **USD 3.4 BILLONES** de impacto económico en 16 economías emergente e importantes de América Latina, Europa del Este, África y Oriente Medio – las “velocistas digitales”, para 2030

Asombrosamente, el **47 % DE LOS BENEFICIOS POTENCIALES** que ofrecen las tecnologías digitales corresponden a los sectores como recursos, la infraestructura y la agricultura, y no a los servicios



12 ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PUEDEN ACTIVAR LA OPORTUNIDAD DIGITAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

DAR EL EJEMPLO

1 Establecer el rumbo	2 Coordinar en todas las áreas del gobierno	3 Apoyar la integración digital y global
<p>Impulsar el cambio a través del sector público</p> <p>4 Crear “puntos de inflexión” por medio de la contratación pública</p> <p>5 Servicios gubernamentales 100 % digitales</p> <p>6 Innovación en políticas de crowd-source</p>	<p>Equipar al sector privado con los elementos digitales esenciales</p> <p>7 Elaborar regulaciones para la era digital no-analógica</p> <p>8 Construir una infraestructura digital que esté lista para el futuro, pensada para ofrecer interoperabilidad y actualizaciones</p> <p>9 Equipar a las PyMEs con las herramientas digitales para fomentar su crecimiento</p> <p>10 Usar la creación conjunta, la economía colaborativa y los nuevos incentivos digitales para estimular la innovación</p>	<p>Poner a los ciudadanos en el centro de la economía digital</p> <p>11 Dar apoyo a aquellos que podrían quedar rezagados con la transformación digital</p> <p>12 Equipar a las personas con las capacidades adecuadas para acceder a las oportunidades digitales</p>

RESUMEN EJECUTIVO

“ ESTO REQUERIRÁ POLÍTICAS MÁS SOFISTICADAS CON RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN FORMA DISTINTA Y UN CAMBIO DE ENFOQUE: DE AUMENTAR LA CANTIDAD DE USUARIOS DE INTERNET A PERMITIR UNA ECONOMÍA DIGITAL ACTIVA CON “TRABAJADORES E INNOVADORES DIGITALES, EMPRESAS DIGITALES Y GOBIERNO DIGITAL.” ”

Las tecnologías digitales pueden ser un poderoso catalizador para mejorar los ingresos, la productividad y el crecimiento económico. Existe mucha evidencia sobre cómo los países desarrollados han aprovechado la transformación digital para cambiar la forma en que se producen, distribuyen y consumen productos y servicios. Desde el despliegue de robots autónomos en las fábricas, hasta la compra de comestibles online y el consumo de entretenimiento en dispositivos móviles, esta transformación digital ha aumentado la eficiencia en todo el mundo desarrollado. Sin embargo, la evidencia sugiere que centrarse solamente en generar acceso a las tecnologías digitales, como por ejemplo, impulsar la penetración de Internet, no es suficiente para aprovechar sus beneficios. Las economías emergentes deben trascender la simple penetración digital para integrar y aprovechar por completo las tecnologías digitales disponibles para impulsar el desarrollo económico. Esto requerirá políticas más sofisticadas con respecto a la utilización de tecnologías en forma distinta y un cambio de enfoque: de aumentar la cantidad de usuarios de Internet a permitir una economía digital activa con “trabajadores e innovadores digitales, empresas digitales y gobierno digital”. Este informe tiene como objetivo la comprensión de los posibles beneficios económicos que supone liberar todos los beneficios de la tecnología digital en una cantidad de importantes mercados emergentes e identificar las políticas para ayudar a llevar a la consecución ese potencial.

A pesar de un aumento significativo de la penetración de Internet a nivel mundial (como lo demuestra el aumento del uso de Internet), el aumento de la conectividad digital aún no ha logrado el crecimiento económico ni las mejoras en los medios de vida que podrían esperarse según la literatura académica. Robert Solow, premio Nobel de Economía, comentó que “Se puede apreciar la influencia de la era de las computadoras en todas partes, menos en las estadísticas de productividad”. Esto se conoció como la “Paradoja de Solow”. Más recientemente, se ha argumentado que hoy existe la misma paradoja con respecto a las tecnologías digitales.¹ Si bien las tecnologías digitales (especialmente Internet) han penetrado en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas, aún no está claro cómo esto se traduciría en incrementos fundamentales en la productividad. Entre 2013 y 2017, se sumaron más de mil millones de personas que usan Internet en todo el mundo, y 4 mil cien millones se encuentran conectados, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés). Existe una poderosa evidencia de que la penetración de Internet está estrechamente relacionada con la productividad, al menos a nivel empresarial.² Pero durante la última década, las medidas de productividad económica, aunque siguen en aumento, han ido creciendo más lentamente que durante la década anterior. La productividad laboral a nivel mundial creció a una tasa anual promedio de 2,9 % entre 2000-07, pero solo fue del 2,3 % entre 2010-17. Hay muchos factores que pueden haber contribuido a esto, especialmente las réplicas de la crisis financiera global de 2008, que resultaron en una demanda e incertidumbre persistentemente débiles, y seguramente es justificable que la penetración de las tecnologías digitales haya ayudado a que la economía mundial se recupere más rápido. Sin embargo, no se produjo la transición drástica que se esperaba de la conectividad digital al crecimiento económico.

La productividad es uno de los impulsores fundamentales del desarrollo económico a largo plazo.³ Esto plantea un desafío particular para las economías emergentes que se han centrado principalmente en la política digital y la inversión con el objetivo de impulsar la penetración de la banda ancha y anticipar los derrames en la productividad y el desarrollo económico impulsado por la productividad. A pesar de haber logrado un progreso significativo en la penetración de Internet, estos países están funcionando por debajo de sus capacidades en términos de su participación en el crecimiento global de usuarios de Internet. La razón fundamental es que impulsar la penetración no es suficiente si no se está respaldado por una política que permita la plena utilización de las tecnologías digitales. Debido a la necesidad de reconstruir las economías luego del impacto del COVID-19, cada vez se vuelve más importante capturar este dividendo digital en potencia. El objetivo de este informe es comprender cómo las economías emergentes pueden utilizar al máximo las tecnologías digitales para percibir ganancias en el desarrollo económico. El informe se centra en 16 economías emergentes destacadas (a las que denominaremos “los velocistas digitales”). Estas economías son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Egipto, Israel, Kenia, México, Nigeria, Perú, Arabia Saudita, Sudáfrica, Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania. Se incluyen seis de las diez economías más grandes de las regiones de América Latina, Oriente Medio y África, respectivamente, así como tres de las cinco economías más grandes de Europa de ingresos no altos. Estas “velocistas digitales” en conjunto representan, a nivel mundial, el 13 % del PIB, el 16 % de la población y el 19 % de los usuarios de Internet.

El informe identifica los siguientes mensajes principales:

1 En los “velocistas digitales”, el rápido crecimiento de la penetración de Internet no se correspondió con un ritmo más rápido de crecimiento económico.

Históricamente, el crecimiento económico en las velocistas digitales no ha seguido el ritmo de la adopción de Internet. En su conjunto, las velocistas digitales representan aproximadamente el 19 % del crecimiento de los usuarios de Internet, pero solo el 7 % del crecimiento del PIB real mundial desde 2013. En términos absolutos, la cantidad de usuarios de Internet en las 16 economías desde 2013 hasta 2018 ha crecido anualmente más de 15 veces más rápidamente que la productividad laboral promedio. A pesar de que en estos mercados la cantidad de usuarios de Internet creció el 9,2 %, la productividad laboral aumentó sólo mínimamente, en un 0,6 % y el PIB per cápita en sólo un 0,1 %. También existen grandes variaciones en las tasas de adopción de tecnología digital entre los sectores (incluso dentro de la misma economía).

2 Si se pudiera aprovechar al máximo la transición de la penetración digital al crecimiento económico, las tecnologías digitales podrían transformar el desarrollo económico en estos mercados emergentes.

En las 16 economías, el impacto económico anual de la aplicación de tecnología clave en diez sectores, podría alcanzar hasta **USD 3.4 billones para 2030** (equivalente a aproximadamente el 26 % del PIB actual de estas economías en 2030). Asombrosamente, el 47 % de la oportunidad potencial total estimada en este informe en 2030 se encuentra en los sectores industriales y la agricultura, y no en los servicios. En concreto, se pronostica que el sector de recursos representará solo el 12 % del PIB total de las “velocistas digitales” en 2030; pero, podría impulsar el 26 % de la oportunidad digital. Estos sectores también son aquellos en los que a menudo existe una implementación limitada de las tecnologías digitales hasta la fecha. Es fundamental cerrar esta brecha de digitalización entre sectores para poder conseguir los beneficios de desarrollo económico que suponen estas tecnologías.

1. Hay una variedad de explicaciones y teorías para esta paradoja, también conocida como el “rompecabezas de la productividad”, que se han discutido largamente en la literatura: i) medición incorrecta de la producción y los insumos; ii) desfases debidos al aprendizaje y ajuste, barreras en la implementación y costos de transición; iii) redistribución y dispersión de beneficios, es decir, canalización de los ingresos establecidos; y iv) mala gestión de la información y la tecnología (es decir, la incapacidad para aprovechar los beneficios digitales). Para exposiciones más detalladas del resurgimiento de la paradoja en la era digital, consulte McKinsey & Company (2018), “Is the Solow Paradox back?”, McKinsey Quarterly [“¿Volvió la Paradoja de Solow?”]. Disponible en: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/is-the-solow-paradox-back#> y McKinsey Global Institute (2018), Solving the productivity puzzle: The role of demand and the promise of digitization [Resolver el rompecabezas de la productividad: el rol de la demanda y la promesa de la digitalización]. Disponible en: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/regions-in-focus/solving-the-productivity-puzzle>

2. Banco Mundial (2016), Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Digital Dividends [Dividendos digitales] y fuentes internas. Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016>. McKinsey Global Institute (2018), Solving the productivity puzzle: The role of demand and the promise of digitization [Resolver el rompecabezas de la productividad: el rol de la demanda y la promesa de la digitalización]. Disponible en: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/regions-in-focus/solving-the-productivity-puzzle>

3 Las 12 acciones de política pública vinculadas a cuatro imperativos estratégicos son cruciales para ir más allá de la penetración digital y conseguir los beneficios digitales vinculados al desarrollo económico.

En una revisión exhaustiva de políticas digitales innovadoras y con impacto se identificaron una serie de influencias importantes para aprovechar la oportunidad de desarrollo económico impulsada por la tecnología digital.

IMPERATIVO ESTRATÉGICO 1:

DAR EL EJEMPLO

Estas acciones de políticas públicas se ocupan de establecer la dirección correcta para la transformación digital de la economía. Requieren elevar la digitalización, para que sea un tema principal de la agenda nacional, desarrollar planes concretos a nivel sectorial para favorecer el progreso y mejorar la coordinación. Como resultado, a diferencia de los otros tres imperativos, estas acciones de política pública tienden a ser transversales en varios sectores. Las acciones de políticas públicas de políticas específicas incluyen:

1. **Establecer el rumbo.** Desde el principio, los gobiernos deben crear un plan, una hoja de ruta o una estrategia nacional que sean claros, para implementar la digitalización con responsabilidad en los niveles superiores del gobierno.
2. **Coordinar en todas las áreas del gobierno.** Crear mecanismos estatales para coordinar las políticas digitales en todos los sectores junto con los favoritos del sector público y privado.
3. **Apoyar la integración digital y global.** Participar en el intercambio activo de conocimientos y establecer estándares y reglas comerciales digitales y efectivas para permitir el desarrollo de los sectores.

IMPERATIVO ESTRATÉGICO 2:

IMPULSAR EL CAMBIO A TRAVÉS DEL SECTOR PÚBLICO

Estas acciones de política pública aprovechan la posición que tiene el gobierno para impulsar directamente la adopción de la tecnología en el sector público, y también para establecer disposiciones del sector público que faciliten la transformación digital en el sector privado y los ciudadanos. Las influencias de políticas específicas incluyen:

1. **Crear “puntos de inflexión” por medio de la contratación pública.** Uso de la contratación pública para escalar tecnologías digitales y prometedoras y luego reducir las en la curva de costos.
2. **Servicios gubernamentales 100 % digitales.** Digitalizar los servicios estatales relevantes (por ejemplo, “que sean nativos de la nube”) y apoyar las interacciones digitales con los ciudadanos para los servicios en ese sector (por ejemplo, digitalizar las declaraciones de impuestos o el pago de facturas de servicios públicos).
3. **Innovación en políticas de crowd-source.** Alentar el intercambio de datos estatales y establecer plataformas colaborativas para impulsar la innovación en las políticas públicas.



IMPERATIVO ESTRATÉGICO 3:

EQUIPAR AL SECTOR PRIVADO CON LOS ELEMENTOS DIGITALES ESENCIALES

Una vez que se haya establecido una dirección clara para aprovechar la digitalización en el desarrollo económico, estas acciones de políticas públicas se centrarán en permitir que el sector privado obtenga los máximos beneficios de las tecnologías digitales. Las acciones de políticas públicas específicas incluyen:

1. **Elaborar regulaciones para la era digital no-analógica.** Ir más allá de ajustar las regulaciones para una economía digital de manera ad-hoc, y experimentar activamente con nuevos enfoques regulatorios (por ejemplo, espacios aislados (sandboxes) regulatorios) que permitan a las empresas explorar nuevos productos y servicios digitales.
2. **Construir una infraestructura digital que esté lista para el futuro, pensada para ofrecer interoperabilidad y actualizaciones.** Trascender el acceso de banda ancha universal para respaldar la inversión en infraestructura crítica (incluidas las redes 5G) requiere enfoques novedosos, con mucha atención al desarrollo de mecanismos para crear una infraestructura compartida e interoperable.
3. **Equipar a las PyMEs con las herramientas digitales para fomentar su crecimiento.** Trabajar con las PyMEs para ayudarlas a comprender los beneficios de la adopción digital y derribar obstáculos específicos a través de las fábricas de aprendizaje modelo y programas de socialización.
4. **Usar la creación conjunta, la economía colaborativa y los nuevos incentivos digitales para estimular la innovación.** Crear conjuntamente con el sector privado productos y servicios, desarrollar modelos regulatorios para impulsar modelos de economía colaborativa y volver a pensar los incentivos de I+D en una era digital.

IMPERATIVO ESTRATÉGICO 4:

PONER A LOS CIUDADANOS EN EL CENTRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL

Para preparar a las personas para esta era digital se necesita superar la provisión del acceso a la banda ancha, y en realidad la clave es centrarse en formas innovadoras de proporcionar a las personas las habilidades necesarias y también de fomentar el cambio de comportamiento. Las influencias de políticas específicas incluyen:

1. **Dar apoyo a aquellos que podrían quedar rezagados con la transformación digital.** Volver a pensar los mecanismos de protección social para que cuiden a los trabajadores y no a los empleos, reutilizar la infraestructura existente para respaldar el acceso digital y trascender las simples campañas de información para usar la ciencia del comportamiento de forma que se pueda estimular una mayor adopción de tecnologías digitales y cambiar los patrones de utilización.
2. **Equipar a las personas con las capacidades adecuadas para acceder a las oportunidades digitales.** Mejorar la capacidad de respuesta de los planes de estudio, abordar la búsqueda de talento en los emigrantes, incrustar la tecnología en las aulas e introducir talleres digitales (cursos educativos especializados, de corta duración y dictados por empleados, que pueden ser cruciales para reducir las diferencias de calificaciones o competencias).

“

TRADUCIR LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN UN DESARROLLO ECONÓMICO DE AMPLIA BASE SERÁ UNO DE LOS DESAFÍOS CRUCIALES DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DEL SIGLO XXI. UTILIZAR LAS 12 ACCIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTACADAS EN ESTE INFORME PUEDE AYUDAR A ORIENTAR LOS ESFUERZOS DE LOS RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE LA MANERA MÁS EFICAZ. LA IMPLEMENTACIÓN ESPECÍFICA DE ESTAS PALANCAS DE POLÍTICAS PODRÍA VERSE MUY DIFERENTE EN CADA PAÍS, DEPENDIENDO DEL CONTEXTO DEL PAÍS (POR EJEMPLO, PROCESOS REGULATORIOS, HISTORIAL DE PARTICIPACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO, ETC.). SIN EMBARGO, LA INVESTIGACIÓN DE ALPHABETA PROPORCIONA UNA SERIE DE PALANCAS DE POLÍTICAS INNOVADORAS Y EJEMPLOS DE MEJORES PRÁCTICAS GLOBALES QUE PODRÍAN CONSIDERARSE EN EL ACTUAL “DIGITAL SPRINT” DE LOS PAÍSES.

”

Para obtener información más detallada sobre la investigación, consulte el informe completo en: <https://alphabetacom/our-research/the-digital-sprinters-capturing-a-us34-trillion-through-innovative-public-policy/>



αlphaβeta
strategy x economics