



Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación



UNIVERSIDAD
DE CHILE

Global Services Forum

in association with REDLAS Conference 2018:

Knowledge-based services for sustainable development

13–14 September 2018, Buenos Aires, Argentina

Special session

presentation by

Mr. Nicolás Grosman
Latin America leader (Fellow)
McKinsey Global Institute

A man in a dark suit and tie is smiling and looking towards a white robotic arm. The background is a solid blue color. The man is on the right side of the frame, and the robot arm is on the left side. The overall scene suggests a theme of human-robot collaboration or digital transformation.

Re-imaginando Argentina

Agenda para la digitalización de la
economía

Buenos Aires, Argentina
Septiembre 13, 2018

Presentado por Nicolás Grosman
Líder de Investigación Económica para América Latina
McKinsey & Company

Contexto global: disrupción digital

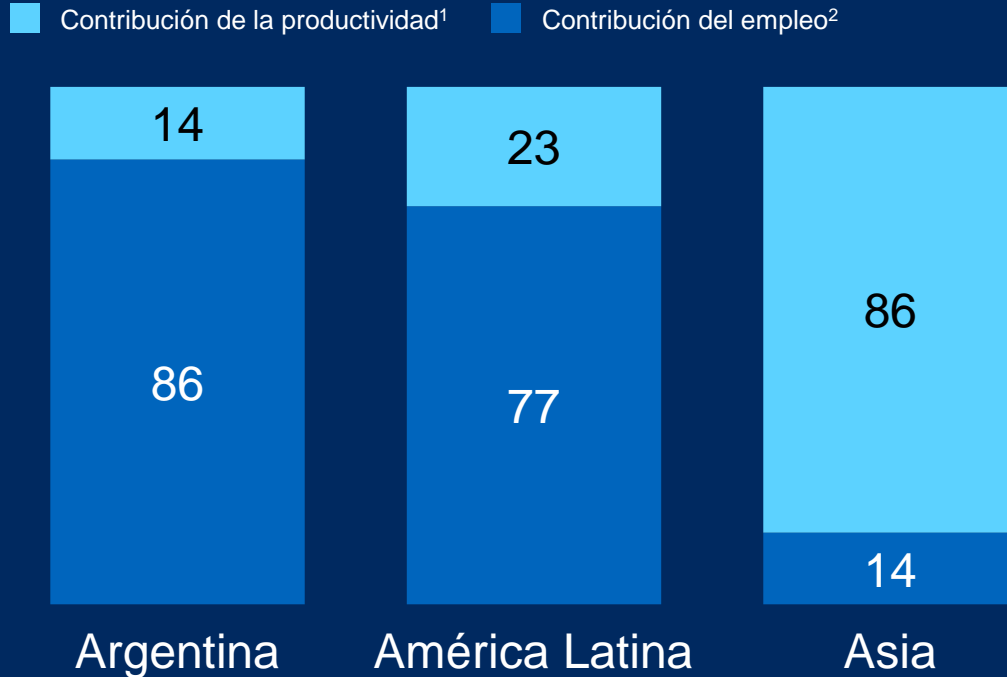


¹ Instrucciones por segundo

FUENTE: Gartner, IBM, Apple

Contexto local: digitalización y el imperativo de la productividad

Contribución de empleo y productividad al crecimiento del PIB, 2000–17, %



Argentina solo captura

5% de su potencial digital

(vs. 18% en EE.UU.)

1 Labor productivity growth is measured as real GDP per employee.

2 Higher labor input reflects increased population and changes in participation and employment rates; calculated as a residual.

6 principios para la agenda de la economía digital en Argentina



Enfocar: Definir cuál es el problema a resolver donde digital agrega más valor

Productividad



En los últimos 15 años, **la productividad en Argentina creció 0,3%**; la productividad promedio es 1/3 de la de Estados Unidos

Inversión



En los últimos 5 años, **el crecimiento promedio de la inversión ha sido -0,3%**, con fuerte volatilidad (mínimo de -7% y máximo de 11%)

Integración



El tamaño de las **exportaciones como % del PIB (11%) es más bajo que el de cualquier región**

Inclusión



1 de cada 2 empleos es informal; en el cuartil más pobre la informalidad es de casi 90%

Finanzas públicas



El deficit fiscal subió 5pp (como % de PIB) desde 2010; la deuda pública subió de 42% a 53% en el mismo período

Liderar: el gobierno debe asumir un rol protagónico impulsando su transformación digital



Apostar: Impulsar la nueva ola de campeones regionales y globales...

La economía del conocimiento en Argentina representa el sector...

#3

en empleos:
~520 mil

#3

en exportaciones:
~6 mil millones de dólares

#4

en valor agregado:
~37 mil millones de dólares¹

¹ A precios de 2015

El número de unicornios en la región es...



despegar.com
Globant
we are ready



Apostar: ... requiere fortalecer la competitividad



+40% costo de banda ancha que Latinoamérica

+40% costo laboral que otros países exportadores de KIBs

Ausencia de **régimen de promoción** del sector (p.ej. Colombia tiene reducción de aportes de 50% en ZEEs)



Exceso de demanda de 60.000 empleos hacia 2023 por falta de oferta calificada

5 veces menos especialistas de software vs Polonia

Desempeño educativo peor a países de la región como Uruguay y Chile



-20% velocidad de internet vs América Latina

10 veces menos inversión en I+D+i sobre PBI vs Israel

Difundir: Entender necesidades a lo largo de la escalera de transformación digital...

NO USUARIOS			USUARIOS	
<p><i>“No se qué es digital o para qué sirve”</i></p> <p>Firmas más rezagadas en sectores más excluidos</p>	<p><i>“Quiero digitalizar, pero no tengo acceso”</i></p> <p>PyMEs en sectores excluidos</p>	<p><i>“Tengo acceso a soluciones digitales, pero no las uso”</i></p> <p>PyMEs tradicionales o empresas sin reacción a la disrupción digital</p>	<p><i>“Uso soluciones digitales, pero de forma limitada”</i></p> <p>Incumbentes con reacción parcial a la disrupción digital</p>	<p><i>“Uso soluciones digitales a escala”</i></p> <p>Nativos digitales e incumbentes ganadores digitales</p>




Difundir: ... y fortalecer habilitadores a lo largo de cada nivel

Conocimiento y consideración

 **Información** sobre:

- Existencia de herramientas
- Beneficios y casos de uso en ámbito relevante

Acceso y adopción

 **Financiamiento** para acceder a la solución

 **Proveedores** de soluciones digitales

 **Marco normativo** que facilite adopción

Aplicación y uso

 **Infraestructura digital** básica

 **Talento** para aplicación

 **Datos** básicos

 **Cultura** de uso de soluciones

Transformación a escala

 **Infraestructura digital** avanzada

 **Talento** para desarrollo

 **Cultura y organización** ágiles

 **Demanda sofisticada**

 **Datos** avanzados

Proteger: Desarrollar un nuevo paradigma en gestión de riesgos



RIESGOS

EMPRESAS



Riesgo reputacional



Riesgo regulatorio



Fallas operativas



Robo de información

PERSONAS



Destrucción de empleo



Destrucción de negocio

SOCIEDAD



Invasión de privacidad



Exclusión de consumo



Mayor volatilidad



Control de una minoría



Mayor desigualdad



Control de máquinas

EJEMPLOS



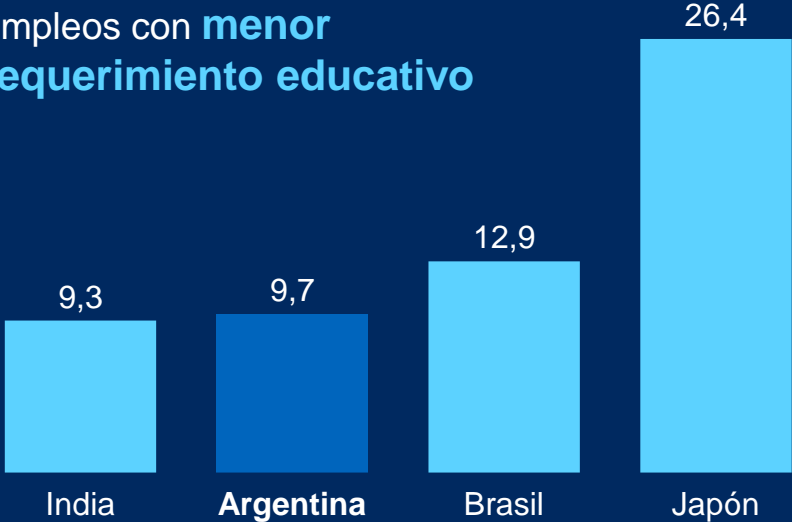
UBER



Proteger: Apoyar a las firmas e individuos más vulnerables

Desplazamiento de actividades por automatización %, 2016-2030

La automatización tiene un efecto desproporcional sobre los empleos con **menor requerimiento educativo**



Relación entre IA y digitalización por sector Más oscuro = más intensidad



¹ The MGI Digitization Index is GDP weighted average of Europe and United States. See Appendix for full list of metrics and explanation of methodology.

Medir: Repensar medición en la era digital

Transferencia entre sectores

Aumento en intercambio de valor entre cadenas de por intensificación de economías de alcance



Valor tradicional para firmas

Transferencia a consumidores

Plataformas, mercados digitales y digitalización de productos generan mejores precios, más transparencia y menores costos de búsqueda

Valor digital para consumidores

Consolidación de valor

Nuevos modelos digitales consolidan múltiples ofertas (p.ej. smart phone) o convierten ofertas tradicionales en servicios gratuitos o casi (p.ej. búsqueda de información)

Creación de valor para firmas

Mayor conectividad, mejora en toma de decisiones (p.ej. *machine learning* para asignación de créditos), eficiencia en procesos y nuevos modelos de negocios generan oportunidades para pequeñas, medianas y grandes firmas

Valor remanente

Valor digital para firmas

Muchas gracias



@nicogrosman

McKinsey&Company