

Innovación, emprendimiento y transformación digital: Detonantes y aceleradores de la recuperación y el desarrollo de América Latina

Raúl L. Katz

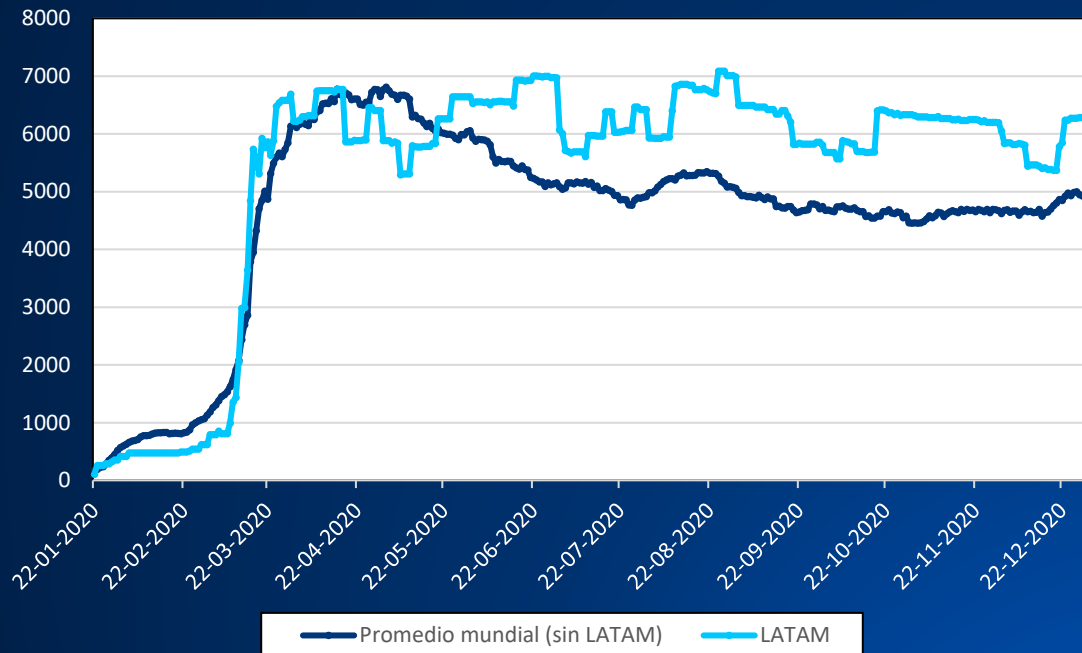


Telecom Advisory Services LLC

New York — Buenos Aires — Madrid — Bogotá — Quito

LA PANDEMIA HA IMPACTADO A AMÉRICA LATINA DE MANERA SIGNIFICATIVA – LA RECUPERACIÓN ES MÁS LENTA QUE EN OTRAS REGIONES

Stringency Index – LATAM vs. promedio mundial



Fuente: Our World in Data

Tasa de crecimiento del PIB real – por región

Región	2018	2019	2020	2021	2022
Estados Unidos	2.9%	2.3%	-3.4%	6.0%	5.2%
Eurozona	1.9%	1.2%	-6.3%	5.0%	4.3%
Asia (emergente)	6.4%	5.5%	-0.8%	7.2%	6.3%
Europa (emergente)	3.1%	2.1%	-2.0%	6.0%	3.6%
América Latina y Caribe	1.0%	0.1%	-7.0%	6.3%	3.0%
Medio Oriente y Asia Central	1.9%	1.2%	-2.8%	4.1%	4.1%
África Sub-Sahariana	3.2%	3.1%	-1.7%	3.7%	3.8%

Fuente: Fondo Monetario Internacional

MENSAJES PRINCIPALES DE LA PRESENTACIÓN

Innovación y digitalización son dinamizadores del desarrollo de la región

- ▶ Cuantificación del impacto económico (PIB, creación de empleo, productividad, localización de industrias digitales)
- ▶ Cuantificación del impacto social (inclusión financiera, reducción de la brecha digital, diversidad en aplicaciones y contenidos digitales)
- ▶ Impacto en el contexto de pandemia

Su impacto depende de la resolución de barreras institucionales

- ▶ Fallos de coordinación son la barrera principal al desarrollo de la innovación y la digitalización
- ▶ Ausencia de coherencia vertical y horizontal de políticas públicas

Abordar los fallos de coordinación de manera pragmática

- ▶ No existe una solución única
- ▶ El eje institucional requiere un abordaje compartido con responsabilidades locales

LA INNOVACION Y LA ECONOMÍA DIGITAL OCUPAN UN PAPEL CENTRAL EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA LATINOAMERICANA



UN AUMENTO DEL 10% EN LA PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA FIJA Y MÓVIL CONTRIBUIRÁ A 1.47 % Y 1.7 % DE CRECIMIENTO EN EL PRODUCTO BRUTO PER CÁPITA DE AMÉRICA LATINA



Situación actual

Situación futura

Impacto

PIB per cápita (USD 2021)

\$ 7,202.6

\$ 7,433.1

Adopción de banda ancha fija (% hogares) – 2022 1T

56.5 %

62.2 %

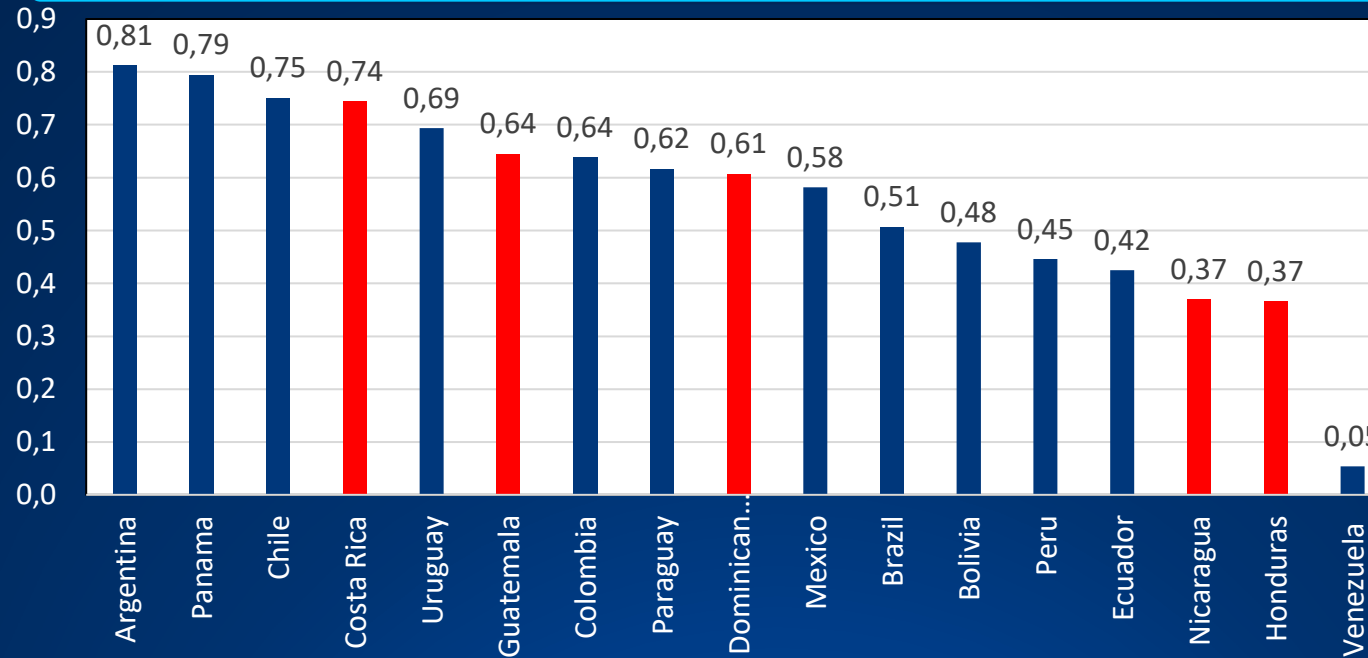
Adopción de banda ancha móvil (usuarios únicos/población) - 2022

56.8 %

62.5 %

UN AUMENTO DEL 10% EN EL ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN ESTÁ ASOCIADO CON UN INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD MULTIFACTORIAL DEL 5.7 % PARA LA REGIÓN

Productividad multifactorial respecto a EEUU en PPP (2019, EEUU=1)



Fuente: Penn World Tables

Situación actual

Situación futura

Impacto

Productividad Multifactorial (LATAM/EE.UU.)

0.51

0.58

Índice de digitalización (LATAM)

43.1

47.4

EL PROBLEMA RADICA EN LA BAJA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y LA LENTA ACUMULACIÓN DE CAPITAL INTANGIBLE – EJEMPLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN UN PAÍS DE LA REGIÓN

65% usan fibra óptica de alta velocidad
62% usan banda ancha móvil

Brechas de cobertura de banda ancha 4G y problemas en calidad de servicio para 14% de empresas

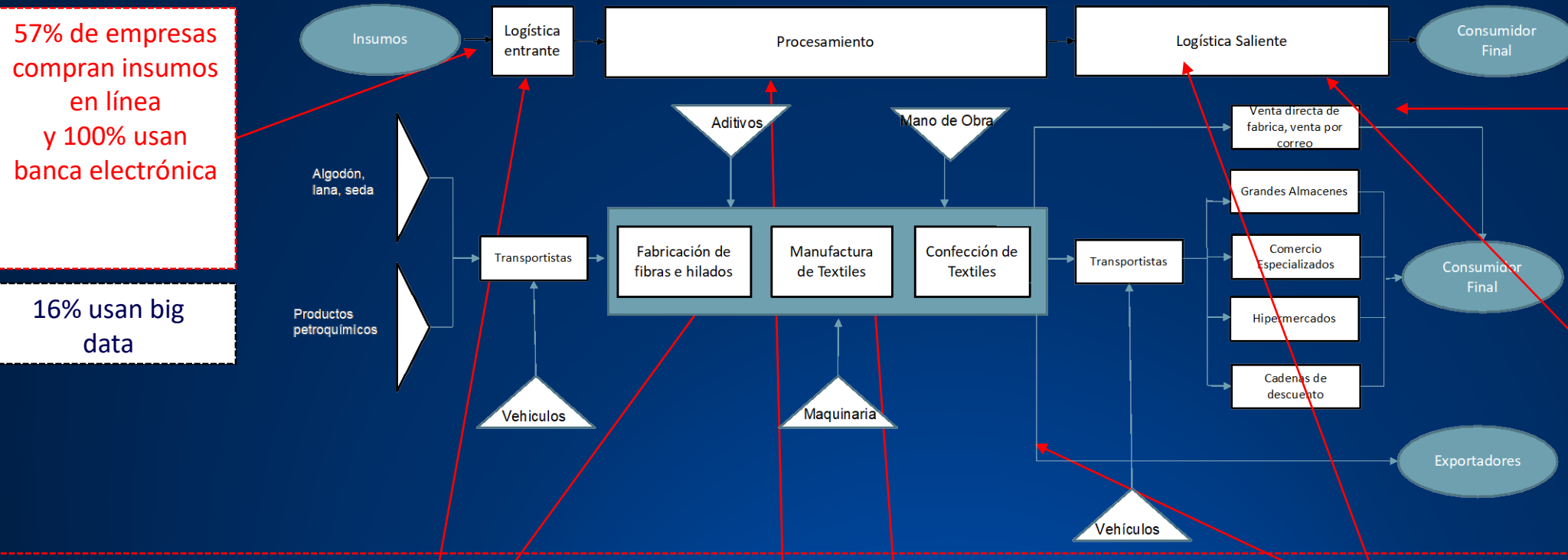
35% geolocalización de vehículos, 19% herramientas para optimización de rutas, 22% trazabilidad, 8% cloud computing, 5.4% inteligencia artificial

57% de empresas compran insumos en línea y 100% usan banca electrónica

16% usan big data

42% de empresas distribuyen productos en línea y 66% tiene pagina Web

- 3% han adoptado blockchain
- 11% usan RFID



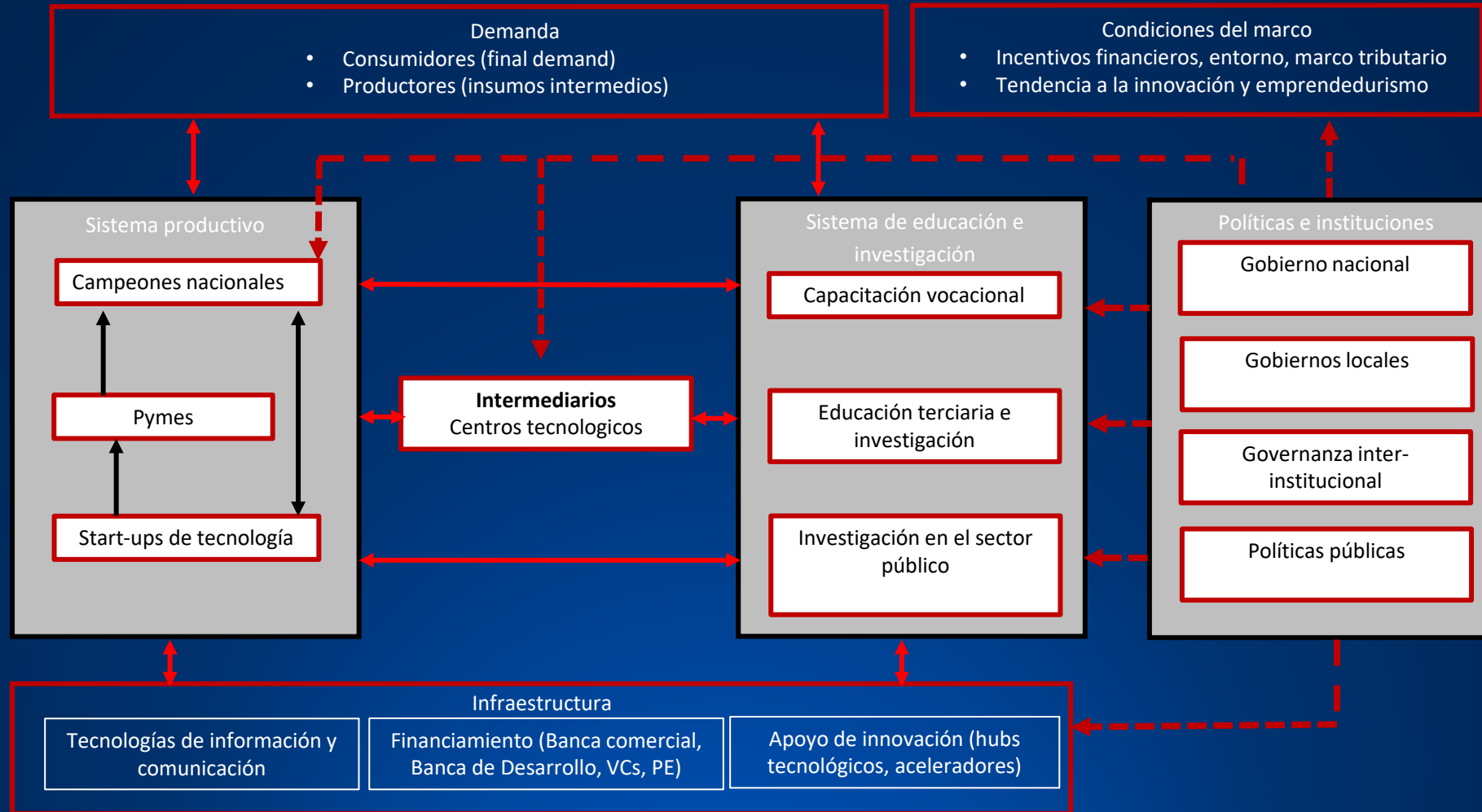
Digitalización de procesos productivos - Adopción de soluciones avanzadas (% de empresas)

- Fabricación de fibras: 5.4%
- Hilatura de fibras textiles: 16.2%
- Tejeduría y acabados textiles: 27%
- Monitoreo de insumos: 22%
- Monitoreo de calidad m.prima: 24%
- Análisis predictivo demanda: 8%

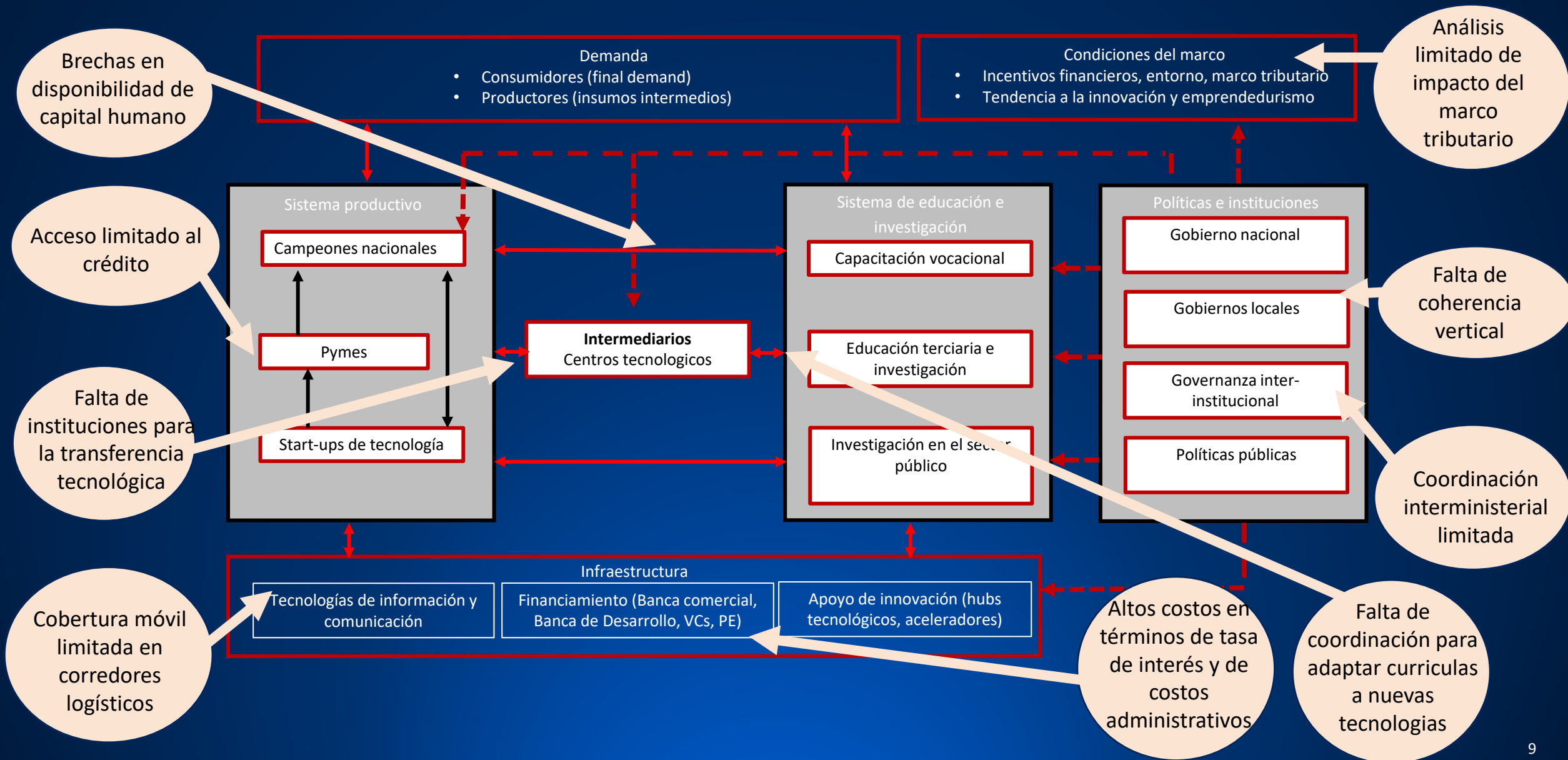
- Fabricación de productos textiles: 16.2%
- Control de producción en tiempo real: 46%

- Diseño: 29.7 %
- Confección de prendas de vestir: 13.5%
- Control de la comercialización y distribución 41%
- Monitoreo de ventas: 46%
- Servicio al cliente: 13%

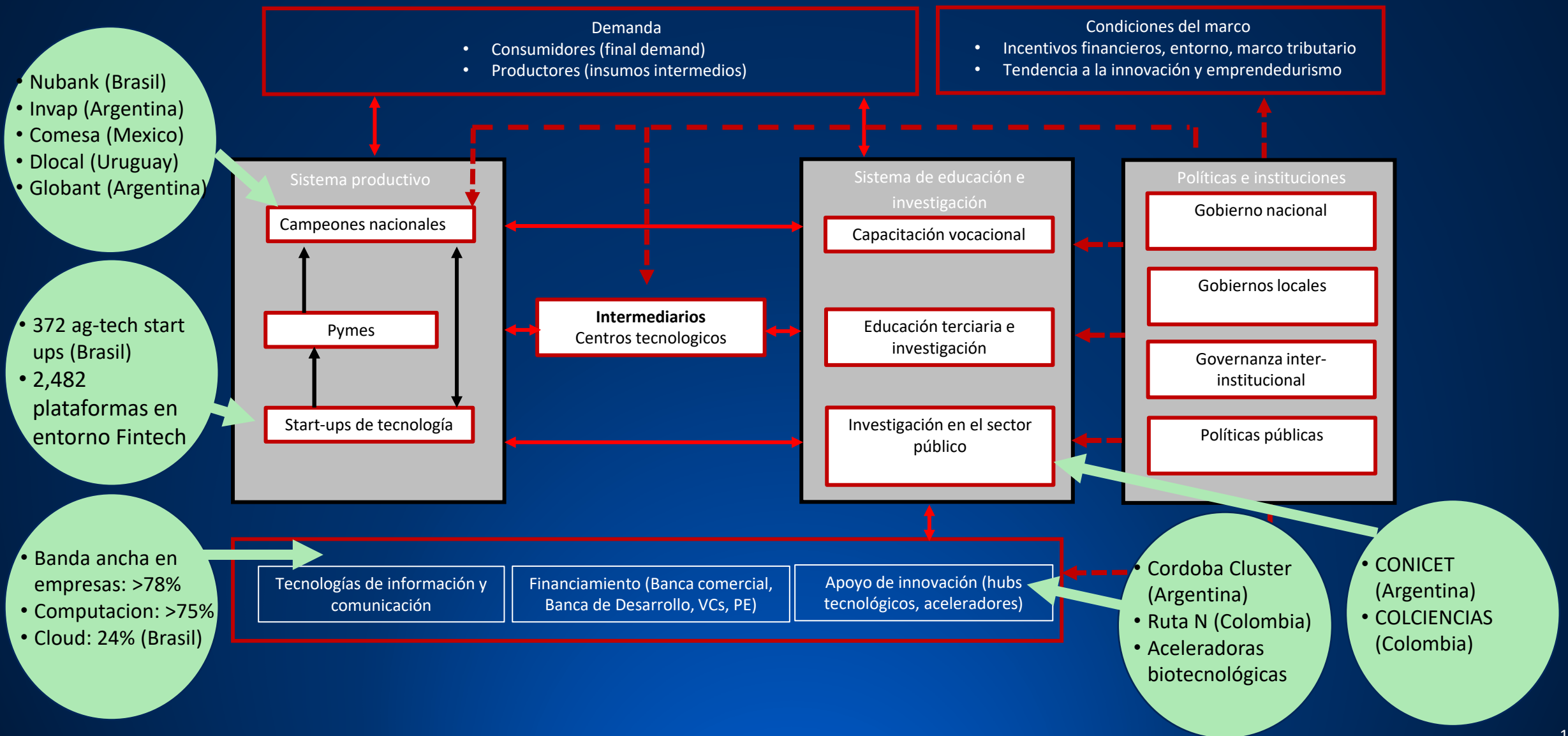
EL ACELERAMIENTO EN LA ADOPCIÓN E IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN ESTÁ VINCULADO A LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE PARTICIPANTES EN EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN



EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN LATINOAMERICANO ESTÁ AFECTADO POR NUMEROSOS FALLOS DE COORDINACIÓN



SIN EMBARGO, A PESAR DE LOS FALLOS DE COORDINACIÓN, EL ECOSISTEMA SIGUE GENERANDO ÉXITOS EN NUMEROSAS AREAS, PERO LIMITADO EN SU IMPACTO DE SPILLOVER EN LAS ECONOMÍAS LOCALES



LA SOLUCIÓN A LOS FALLOS DE COORDINACIÓN EN LA REGIÓN REQUIERE CREATIVIDAD Y PRAGMATISMO

- Asumir, con algunas excepciones, la capacidad limitada de coordinación vertical y horizontal de los gobiernos centrales
- Limitar la acción de los gobiernos centrales a que sienten las bases y direccionamiento de las estrategias de innovación y que trabajen en el desarrollo de capital humano (educación y capacitación)
- Reconocer el valor de los gobiernos locales en la implementación de estrategias de innovación
- Adoptar una estrategia orientada al mejoramiento de las capacidades productivas competitivas existentes y con alto potencial de inserción internacional
- La experiencia demuestra que en ciertos casos el sector académico y de investigación puede asumir el direccionamiento de la innovación dentro del clúster
- Reconocer que el sector privado, el capital de inversión y los bancos de desarrollo constituyen los motores de la innovación
- Y por sobre todas las cosas, pensar un modelo innovador que responda al contexto latinoamericano, considerando las garantías de infraestructura básica y una evaluación cuidadosa de las opciones tecnológicas

TELECOM ADVISORY SERVICES, LLC

Para más información contacte a:

Raul Katz, raul.katz@teleadvs.com, +1 (845) 868-1653

Telecom Advisory Services LLC
139 West 82nd Street, Suite 6D
New York, New York 12581 USA