

LA IMPORTANCIA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL PERÚ

Dr. Raúl L. Katz

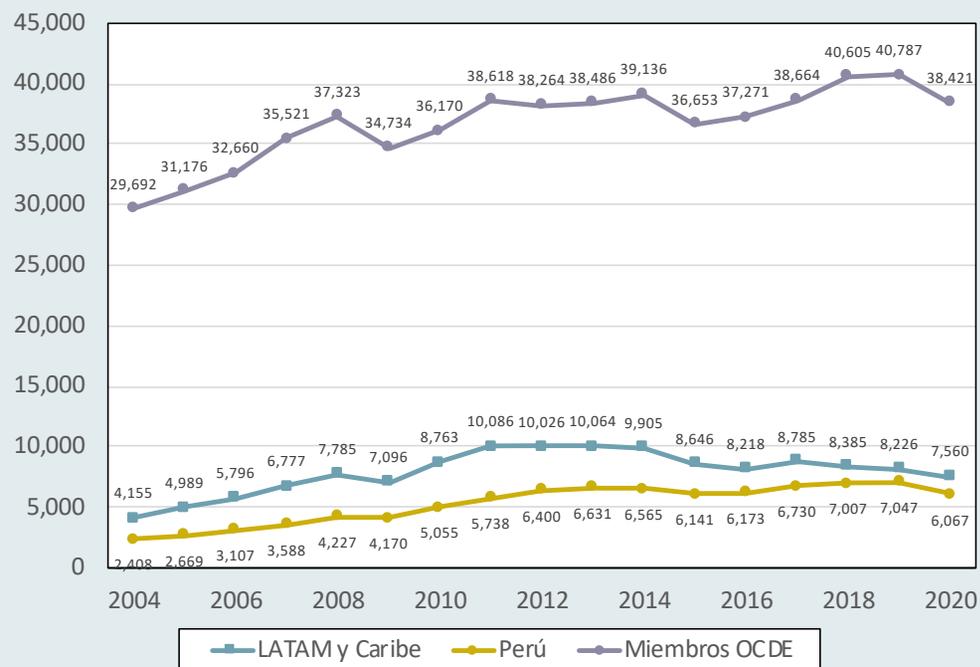
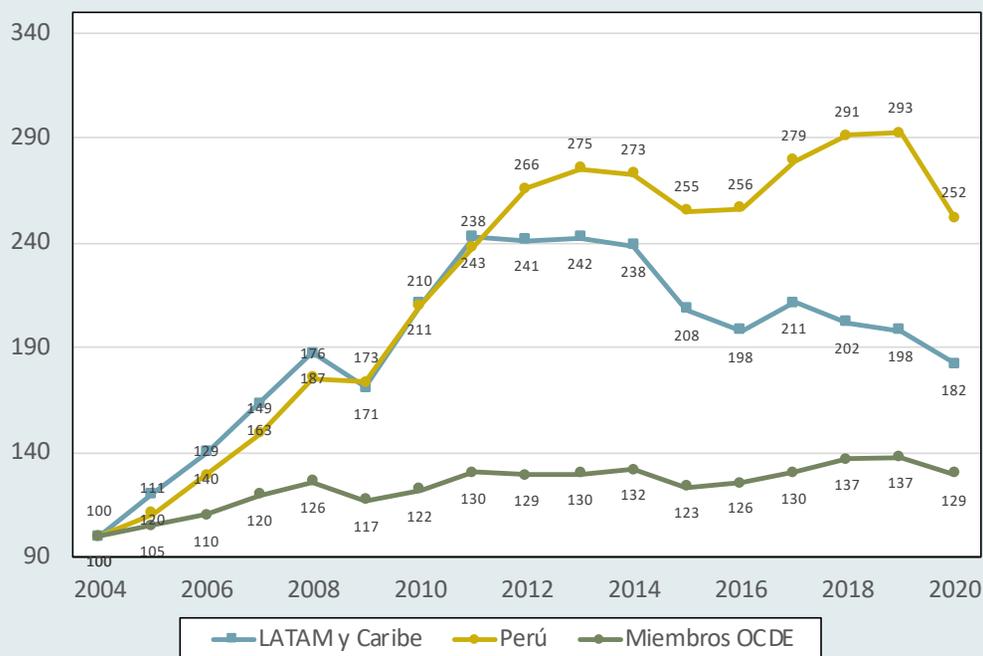
Telecom Advisory Services LLC

New York - Madrid - Buenos Aires - Bogotá

Nueva York, 23 de noviembre, 2020

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE AMÉRICA LATINA Y EL DEL PERÚ HA CRECIDO SIGNIFICATIVAMENTE DESDE EL 2004 – SIN EMBARGO, LA BRECHA QUE SEPARA A LA REGIÓN DE LA OCDE HA CRECIDO

América Latina, Peru y OCDE: Evolución del PIB per cápita (2003-2020)



Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2019; October 2020; analisis Telecom Advisory Services

SI BIEN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL HA CONTRIBUIDO AL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO, EL IMPACTO DE LA PRODUCTIVIDAD MULTIFACTORIAL HA SIDO NEGATIVO (-0,41)

Contribución al crecimiento del producto (2003-2019)

		América Latina
1	Producto (2) + (3)	2,50
2	Horas trabajadas	0,69
3	Productividad del trabajo (4) +(5) +(8)	1,81
	Contribuciones de:	
4	Composición del trabajo (nivel educativo, edad y género)	0,51
5	Servicios de capital por hora (6) + (7)	1,71
6	Capital TIC por hora	0,38
7	Capital no TIC por hora	1,33
8	Productividad multifactorial	-0,41
9	Contribución de las TIC a la productividad laboral (4) +(6) +(8)	0,48

(*) Promedio de países de la región que en su conjunto representan más del 81% del PIB regional y de los que se tiene disponibilidad de información desagregada del crecimiento económico.

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services en base a datos de The Conference Board Total Economy Database™ (Adjusted version), July 2020

ESTE CONTEXTO, AGRAVADO POR LAS CONDICIONES DE COVID 19, CREA UN ESCENARIO ECONÓMICO CRÍTICO

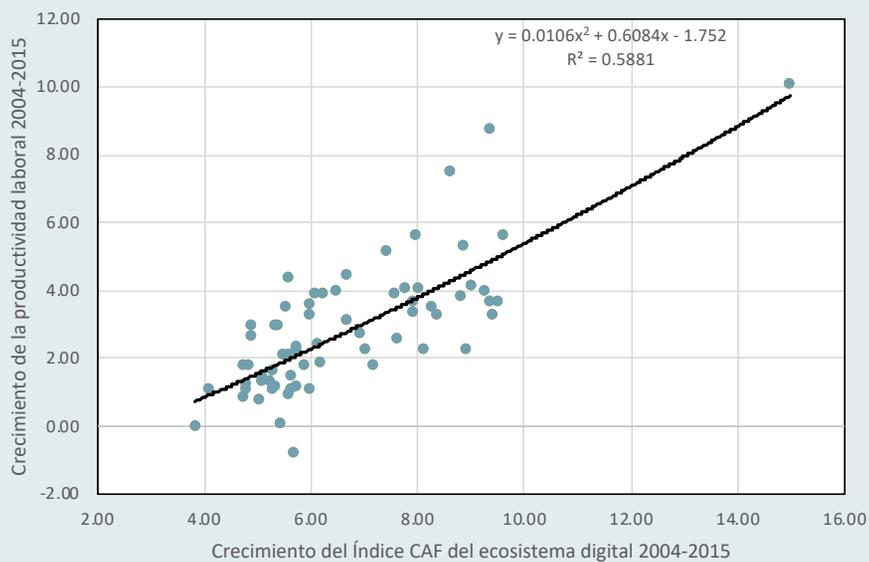
Proyección de Crecimiento del Producto Bruto (2020-21)

Country	2020	2021
Australia	-4.2	3.0
Brazil	-5.8	2.8
France	-9.8	6.0
Germany	-6.0	4.2
Japan	-5.3	2.3
Korea	-1.9	2.9
Mexico	-9.0	3.5
Spain	-12.8	7.2
United Kingdom	-9.8	5.9
United States	-4.3	3.1
Argentina	-11.8	4.9
Canada	-7.1	5.2
China	1.9	8.2
Indonesia	-1.5	6.1
Italy	-10.6	5.2
Malaysia	-6.0	7.8
Russia	-4.1	2.8
Saudi Arabia	-5.4	3.1
South Africa	-8.0	3.0
Thailand	-7.1	4.0
Latin America and the Caribbean	-8.1	3.6
Emerging and Developing Asia	-1.7	8.0
World Growth Based on Market Exchange Rates	-4.7	4.8

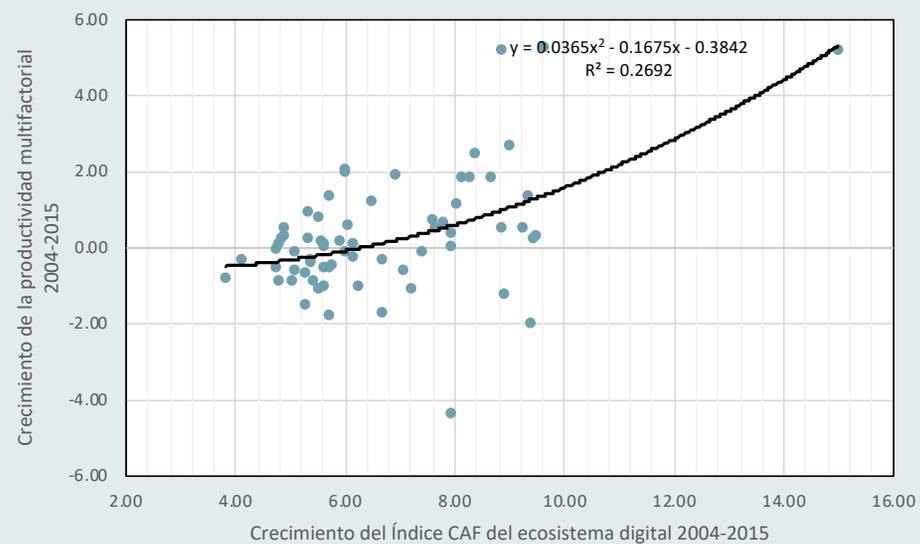
Fuente: Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook (Junio 2020)

LA ÚNICA MANERA POSIBLE PARA RETOMAR EL CRECIMIENTO ES EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MULTIFACTORIAL, ASOCIADA A LA DIGITALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Digitalización y Productividad Laboral



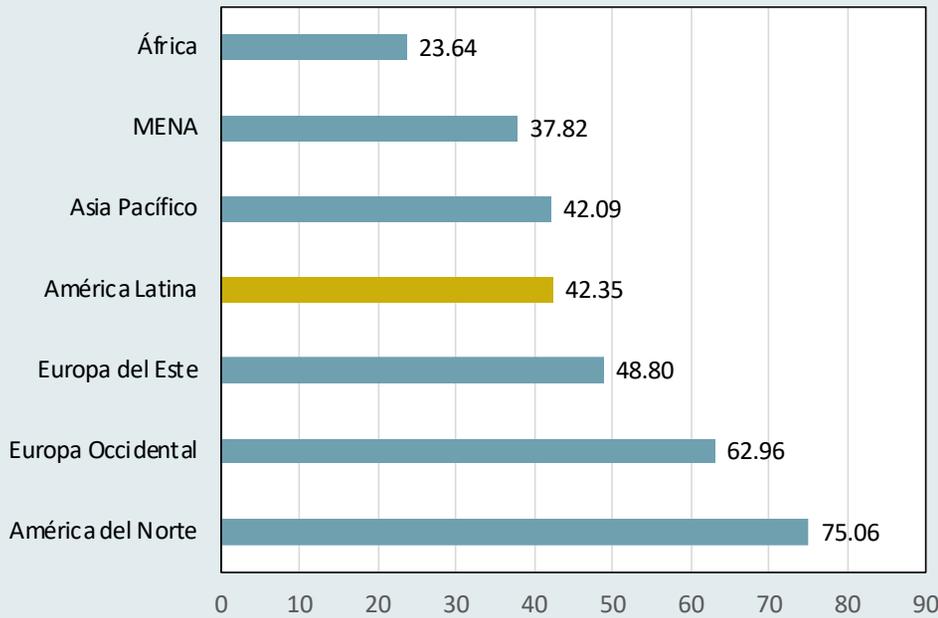
Digitalización y Productividad Multifactorial



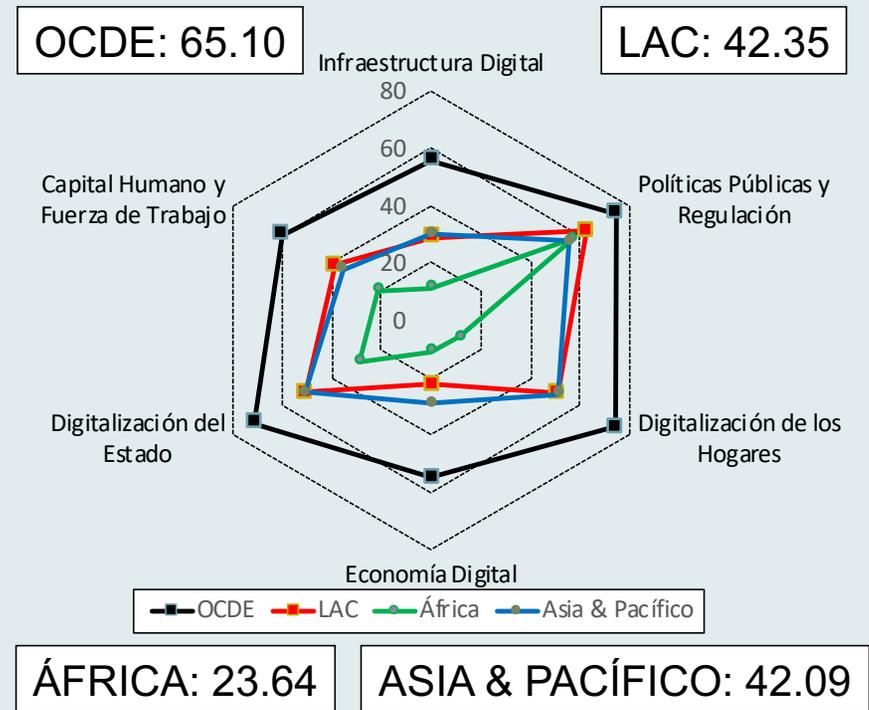
Fuente: análisis Telecom Advisory Services

AMÉRICA LATINA SE ENCUENTRA EN UNA POSICIÓN INTERMEDIA EN TÉRMINOS DE SU DIGITALIZACIÓN

Índice CAF de Digitalización (2019)
(1-100)



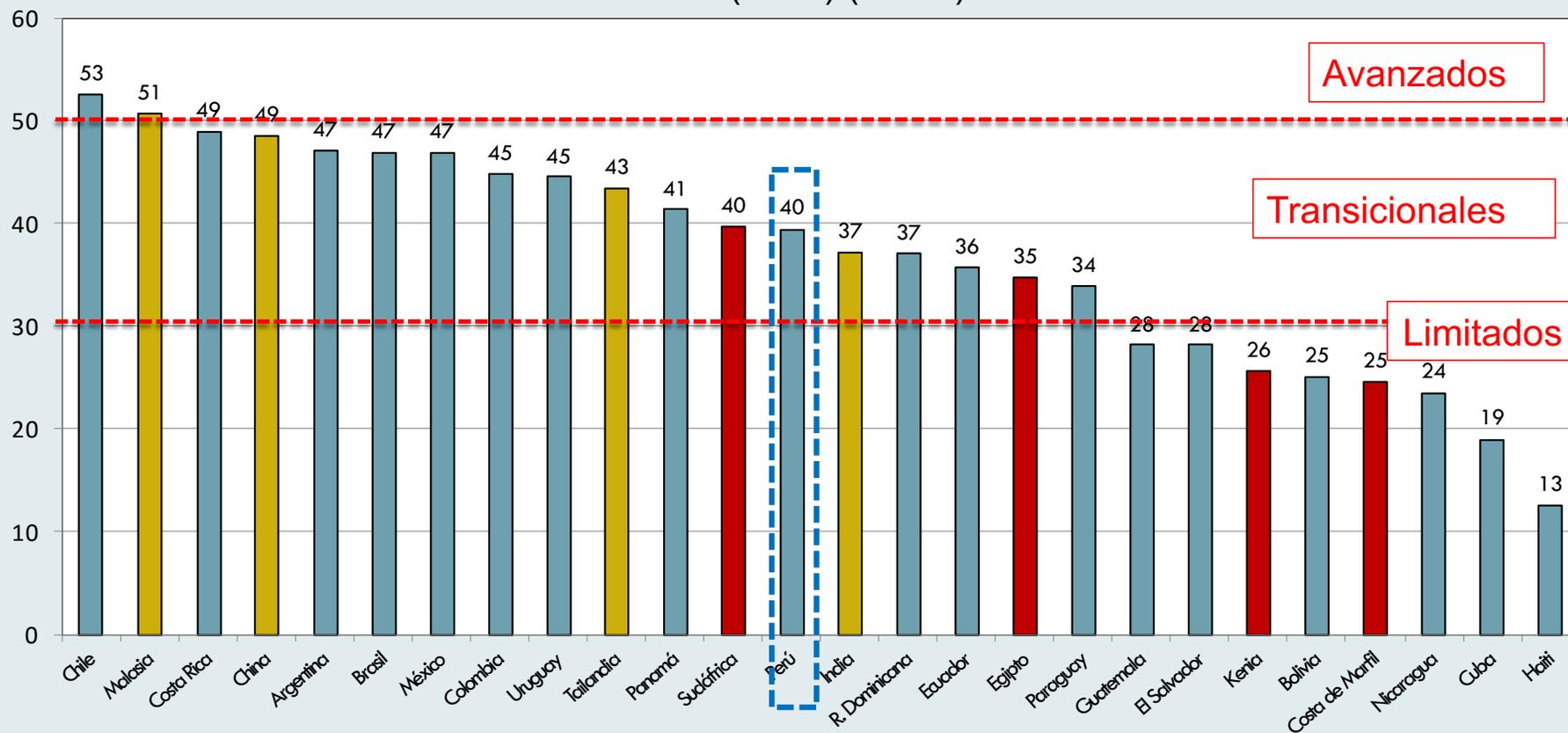
Índice CAF de Digitalización (2019)
Países en Desarrollo vs. OCDE



Fuente: Observatorio CAF del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe

EL PERÚ ESTÁ EN UNA POSICIÓN TRANSICIONAL EN EL CONTEXTO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

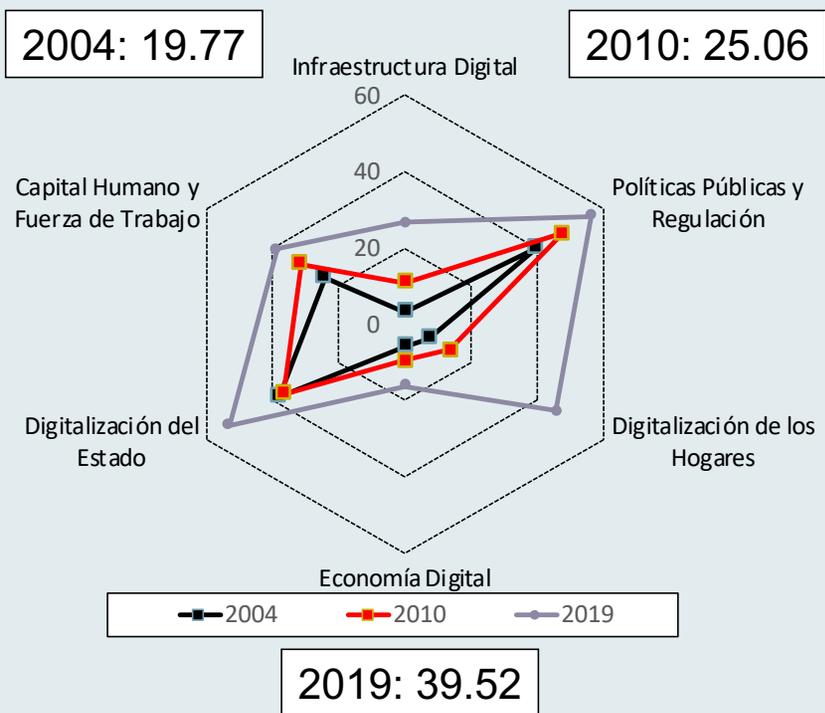
Países en Desarrollo: Índice CAF de Digitalización
(2019) (1-100)



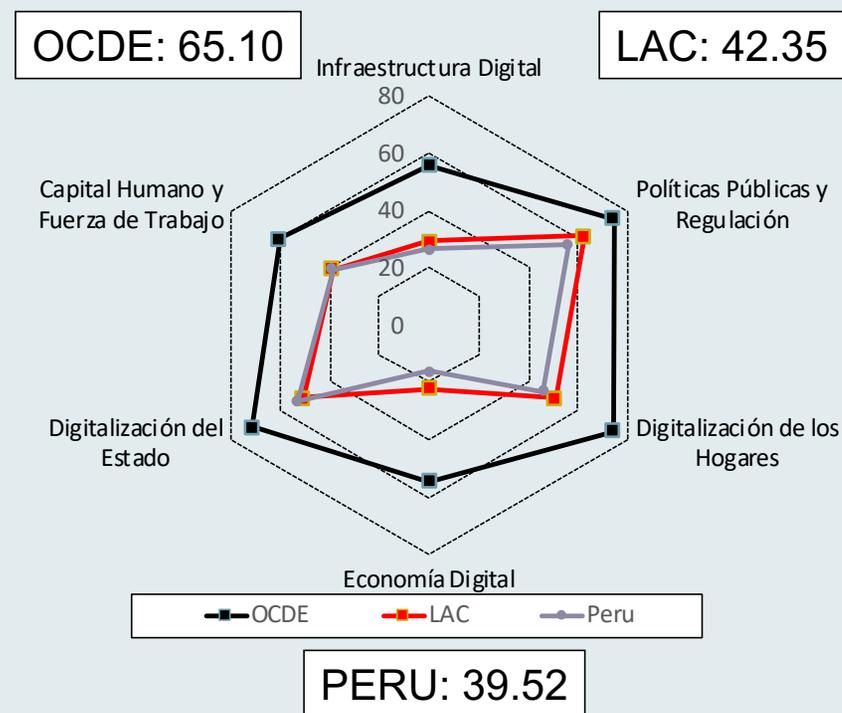
Fuente: Observatorio CAF del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe

PERÚ REVELA AVANCES EN LA DIGITALIZACIÓN DE HOGARES E INFRAESTRUCTURA DIGITAL, AUNQUE SE ENCUENTRA DISTANCIADO SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS ECONOMÍAS AVANZADAS

Índice CAF de Digitalización
Peru: 2004 vs 2010 vs 2019



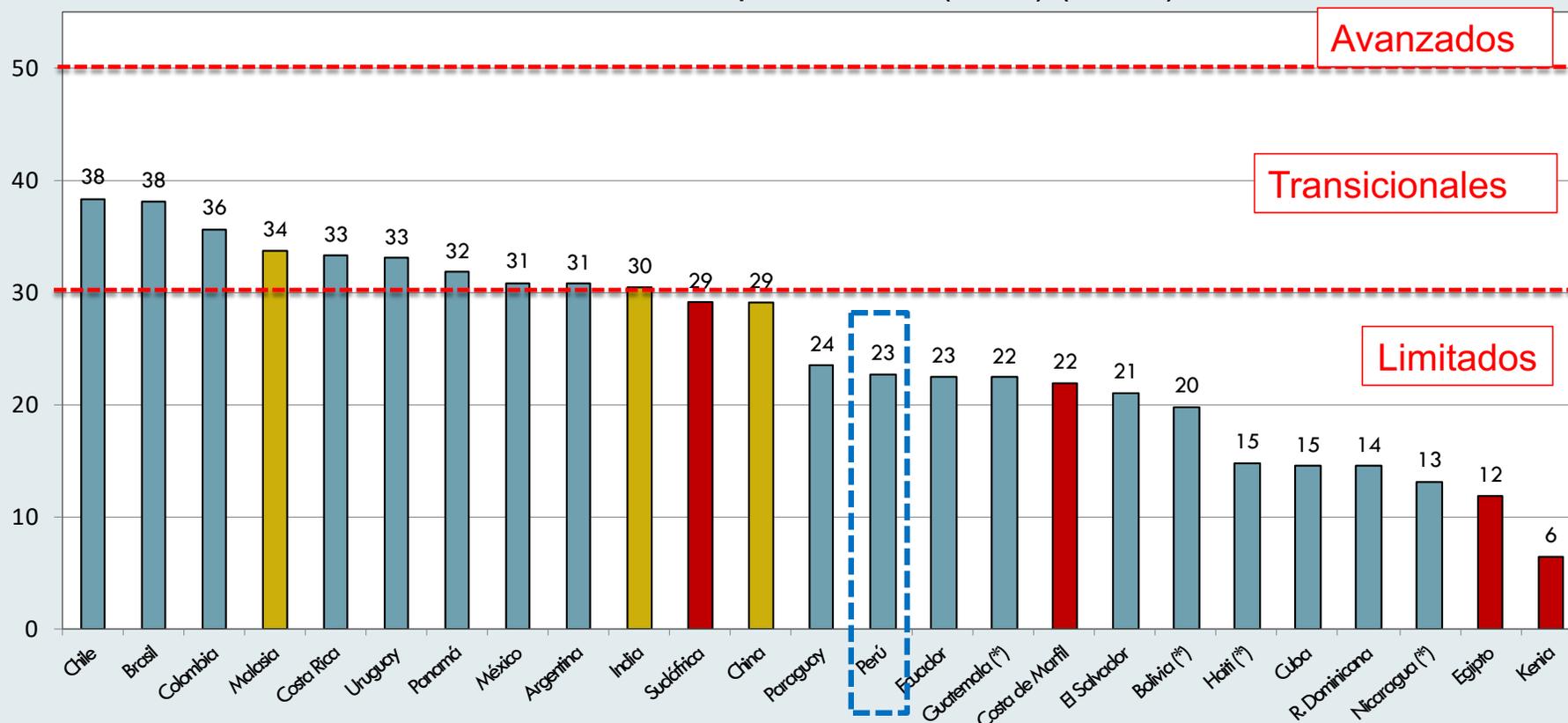
Índice CAF de Digitalización (2019)
Peru vs LAC vs. OCDE



Fuente: Observatorio CAF del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe

LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS DEMUESTRA UN DESARROLLO LIMITADO EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO, ESPECIALMENTE EN PERÚ

Países en Desarrollo: Índice CAF de Digitalización de Procesos productivos (2019) (1-100)

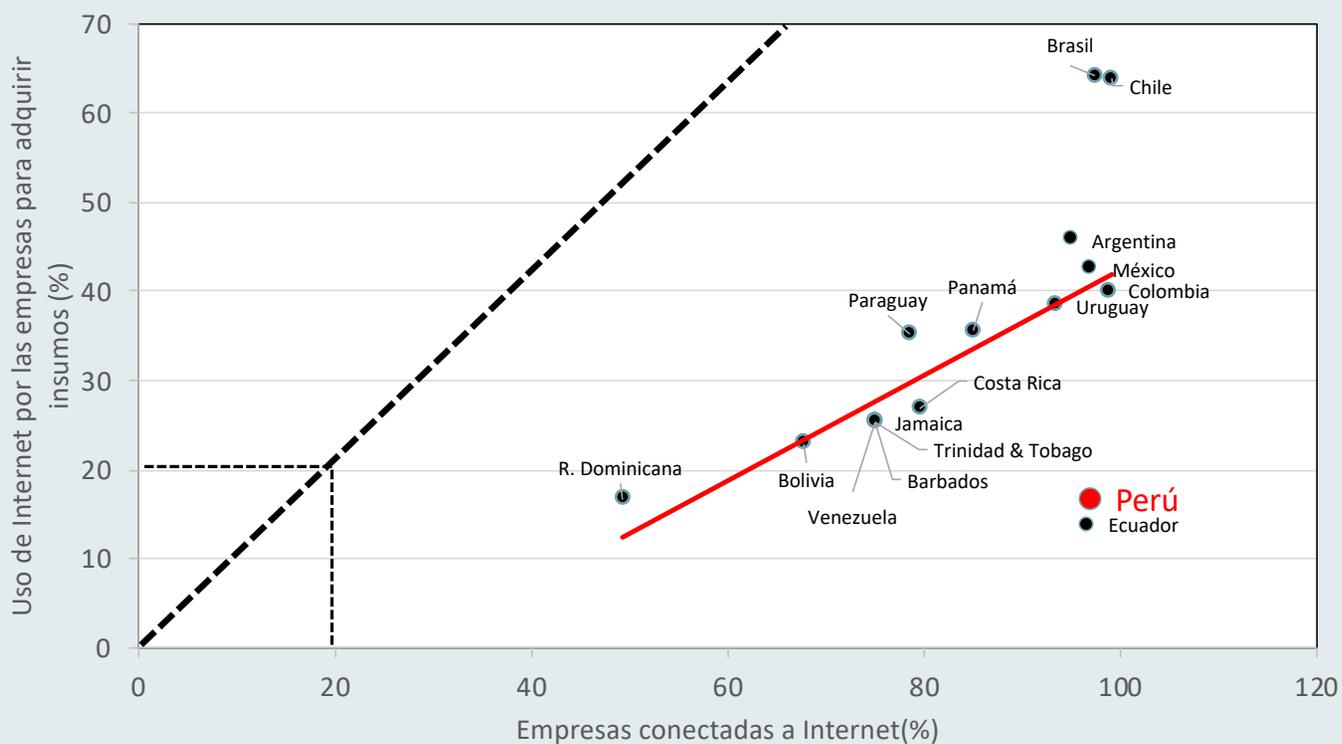


Nota: Los países con (*) han debido ser interpolados por falta de datos

Fuente: Observatorio CAF del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe

LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EMPRESAS ES ALTA EN COMPARACIÓN CON SU ASIMILACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS

América Latina y el Caribe: % de las empresas conectadas a Internet vs. % de las empresas que usan Internet para adquirir insumos (2019)



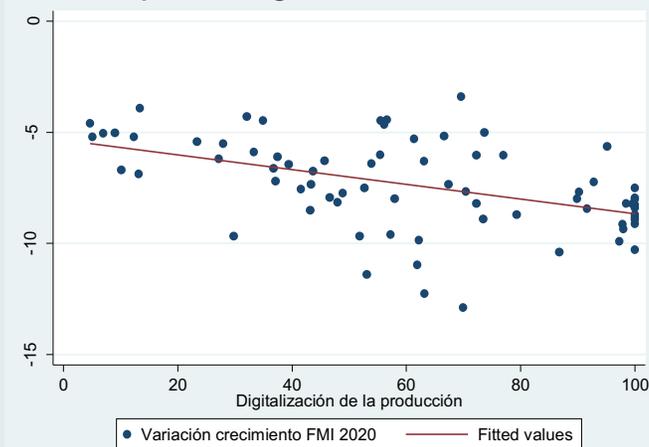
Fuente: Observatorio CAF del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe

LA DIGITALIZACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS CONTRIBUYE A MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

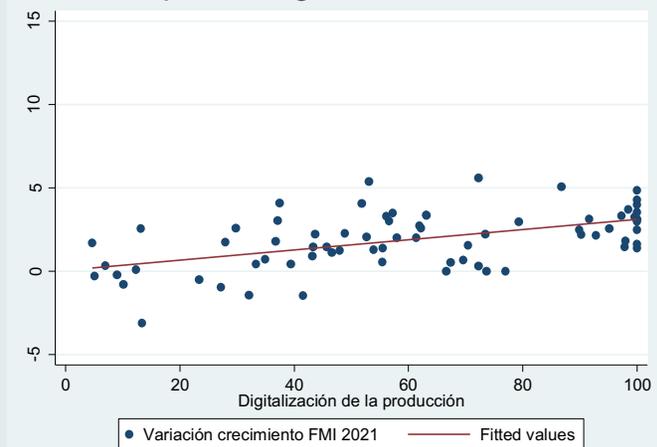
Hipótesis: los países con avanzada digitalización de la producción van a experimentar un impacto negativo menor en el producto bruto

Datos: Ajustes al PIB del FMI para 2020 y 2021 (192 países); TAS digitalización de la producción (2018) (75 países)

Índice de Digitalización de la producción vs. impacto negativo en el PIB 2020



Índice de Digitalización de la producción vs. impacto negativo en el PIB 2021

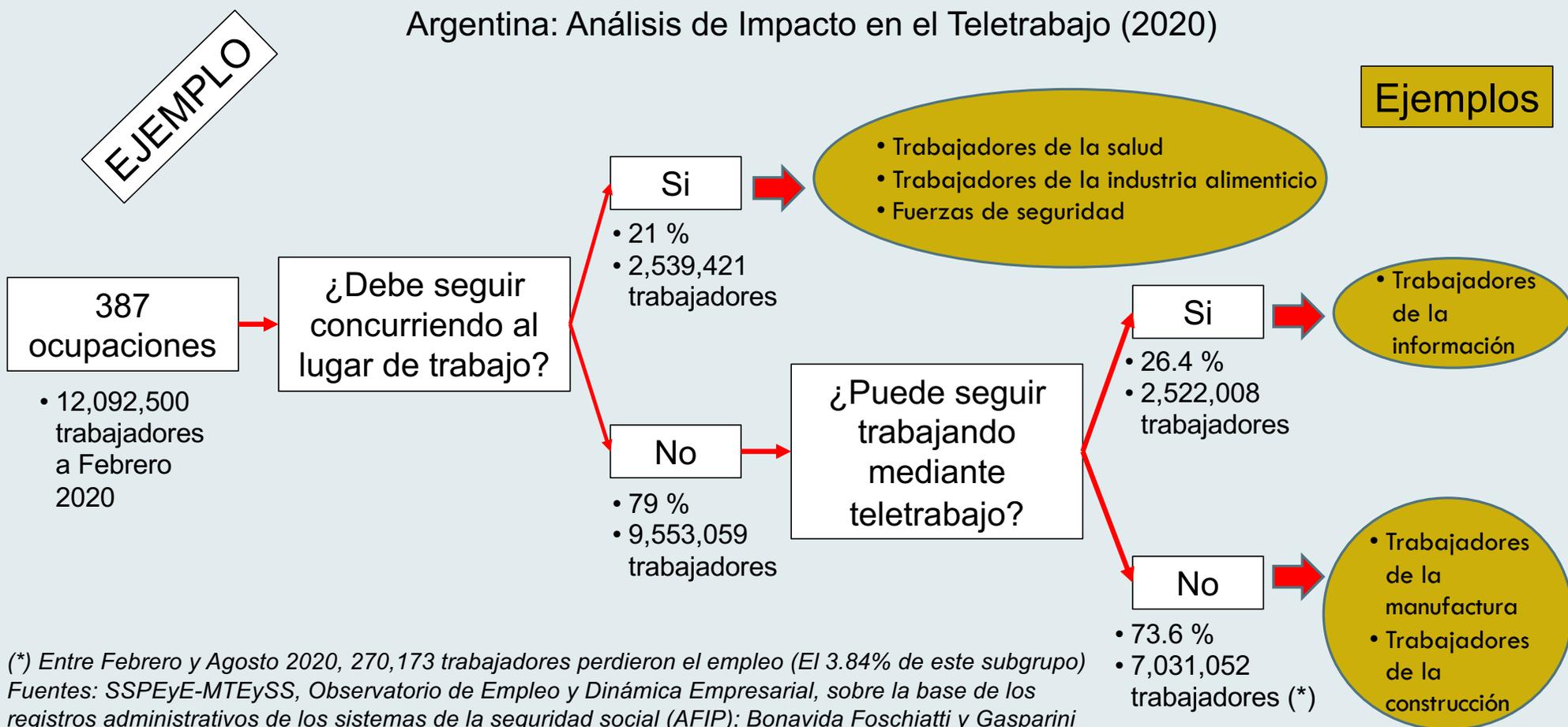


Fuente: Katz, R.. (2020) *Digitization: a resiliency plan for countries facing pandemics*. Presentation to the IFC (April 23).

Evidencia: Los países con avanzada digitalización de la producción incurrirán un ajuste menor en la proyección del PIB a largo plazo

LA DIGITALIZACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS REPRESENTA TAMBIEN UNA PALANCA PARA FACILITAR EL TELETRABAJO EN EL MARCO DE PANDEMIAS

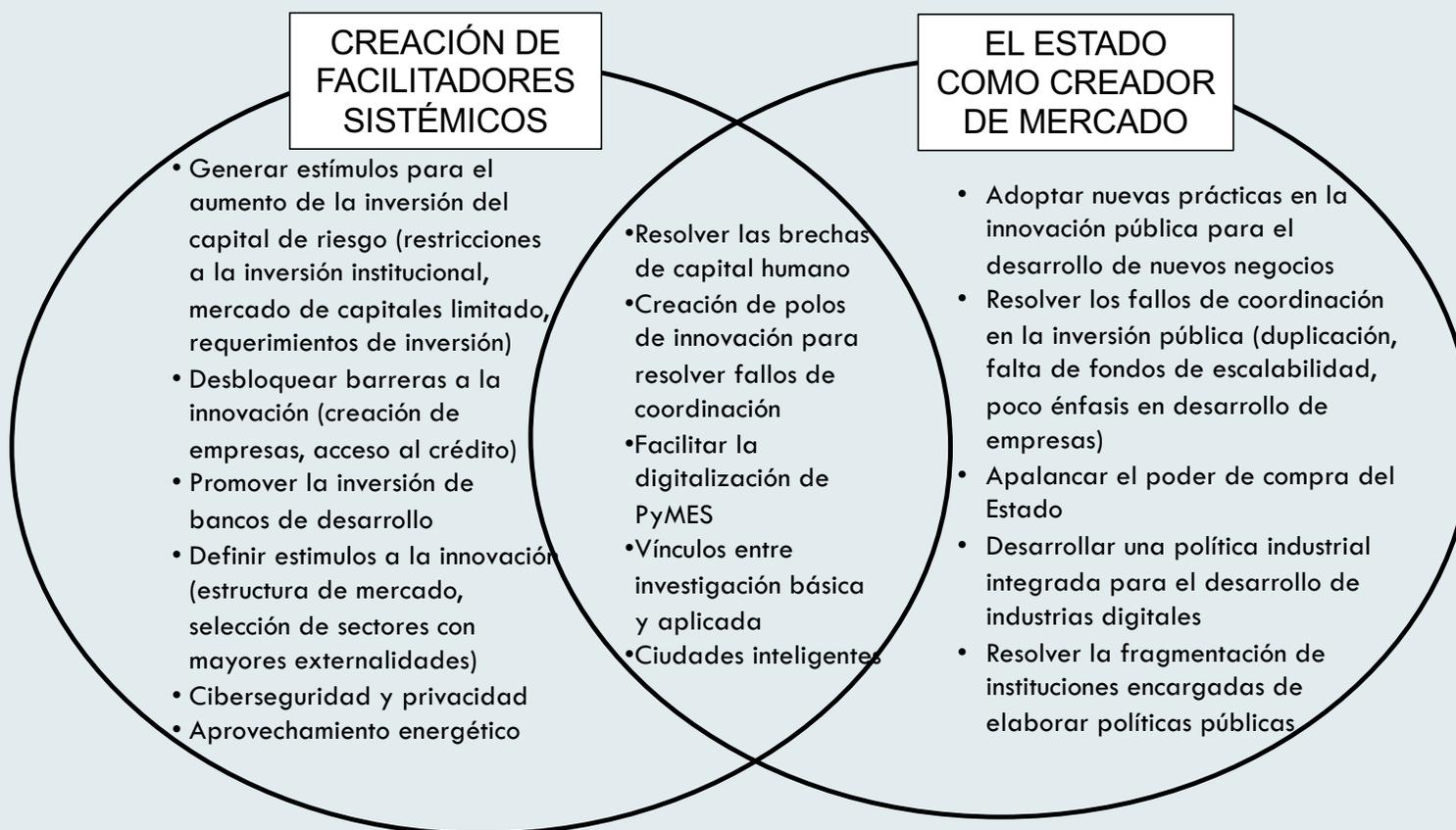
Argentina: Análisis de Impacto en el Teletrabajo (2020)



(*) Entre Febrero y Agosto 2020, 270,173 trabajadores perdieron el empleo (El 3.84% de este subgrupo)
 Fuentes: SSPEyE-MTEySS, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP); Bonavida Foschiatti y Gasparini (2020); CEPAL; análisis Telecom Advisory Services

EL ACELERAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA DIGITALIZACIÓN LATINOAMERICANA REQUIERE LA CREACIÓN DE CONDICIONES SISTÉMICAS Y UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESTADO

Recomendaciones de Políticas Públicas e Intervención Estatal



TELECOM ADVISORY SERVICES LLC

Para mayor información, contactar:

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