

NUEVAS FUERZAS GLOBALES QUE PAUTAN EL PROGRESO

Dr. Ricardo Pascale



www.ricardopascale.com

Agosto de 2017

Nota: Estas notas son para utilizarse como una guía para una exposición oral, no son por tanto un registro completo de la discusión.

Introduciendo

“La tendencia es tu amiga”

Es fácil no ver la tendencia de largo plazo en medio del corto plazo

Tecnología produce avances asombrosos

En promedio, en el mundo, la gente accede a *mejor salud, mas información y menguas en la clase media*, como ningún otro periodo de la historia humana.

Sin embargo, la narrativa del progreso en la Post Guerra Fría, impulsada por la *competencia, globalización e innovación* **pierde cierto brillo.**

Desafíos

- **Definir modelo de desarrollo**
- **Cambio en el crecimiento global**
- **Aceleración industrial disruptiva**
- **Nuevo contrato social**

Primer desafío :

Definir Modelo de Desarrollo

Primer desafío: Definir modelo de desarrollo

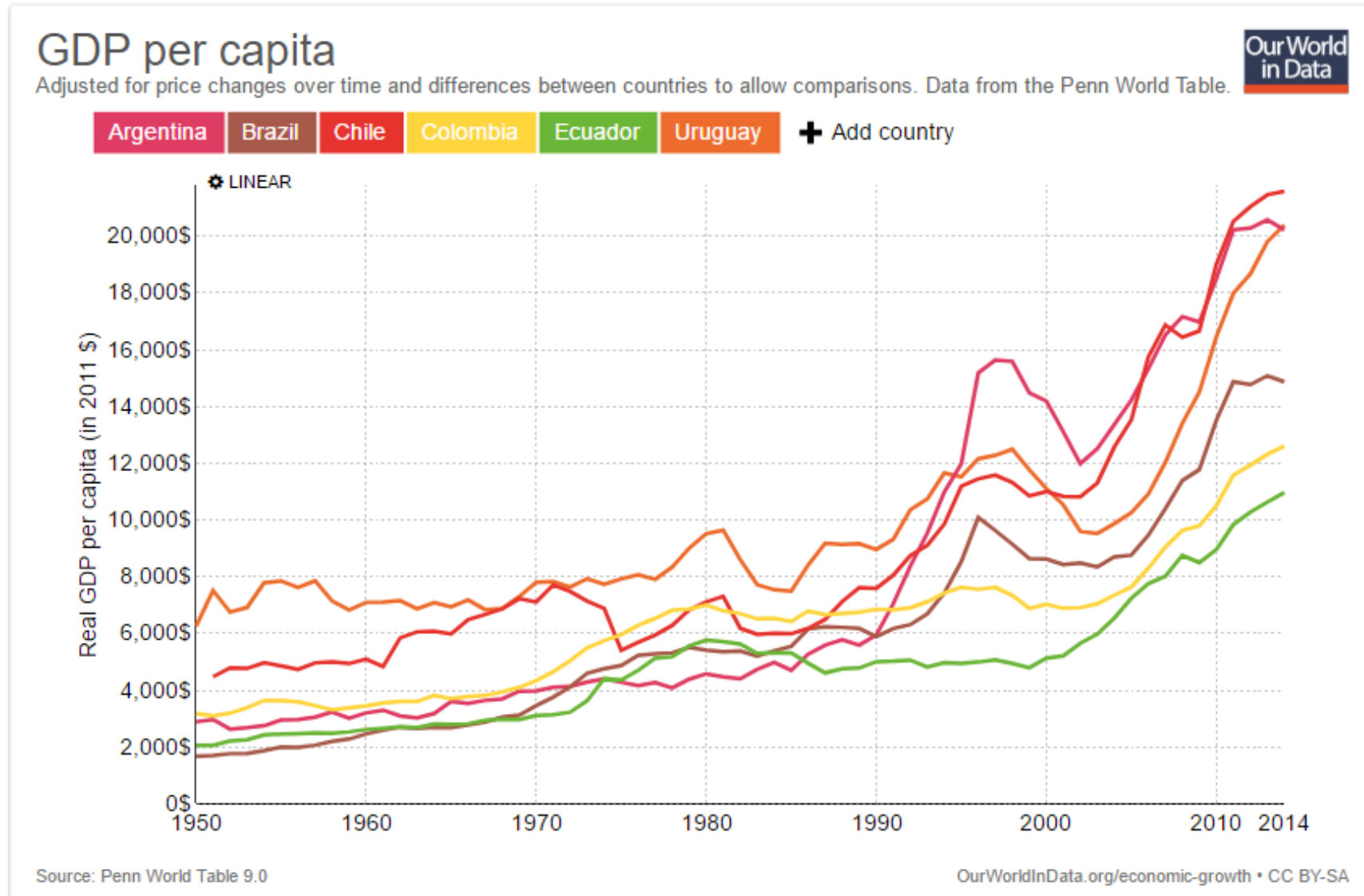
- **Qué Economía ?**

de producción en masa , o

una economía basada en el conocimiento

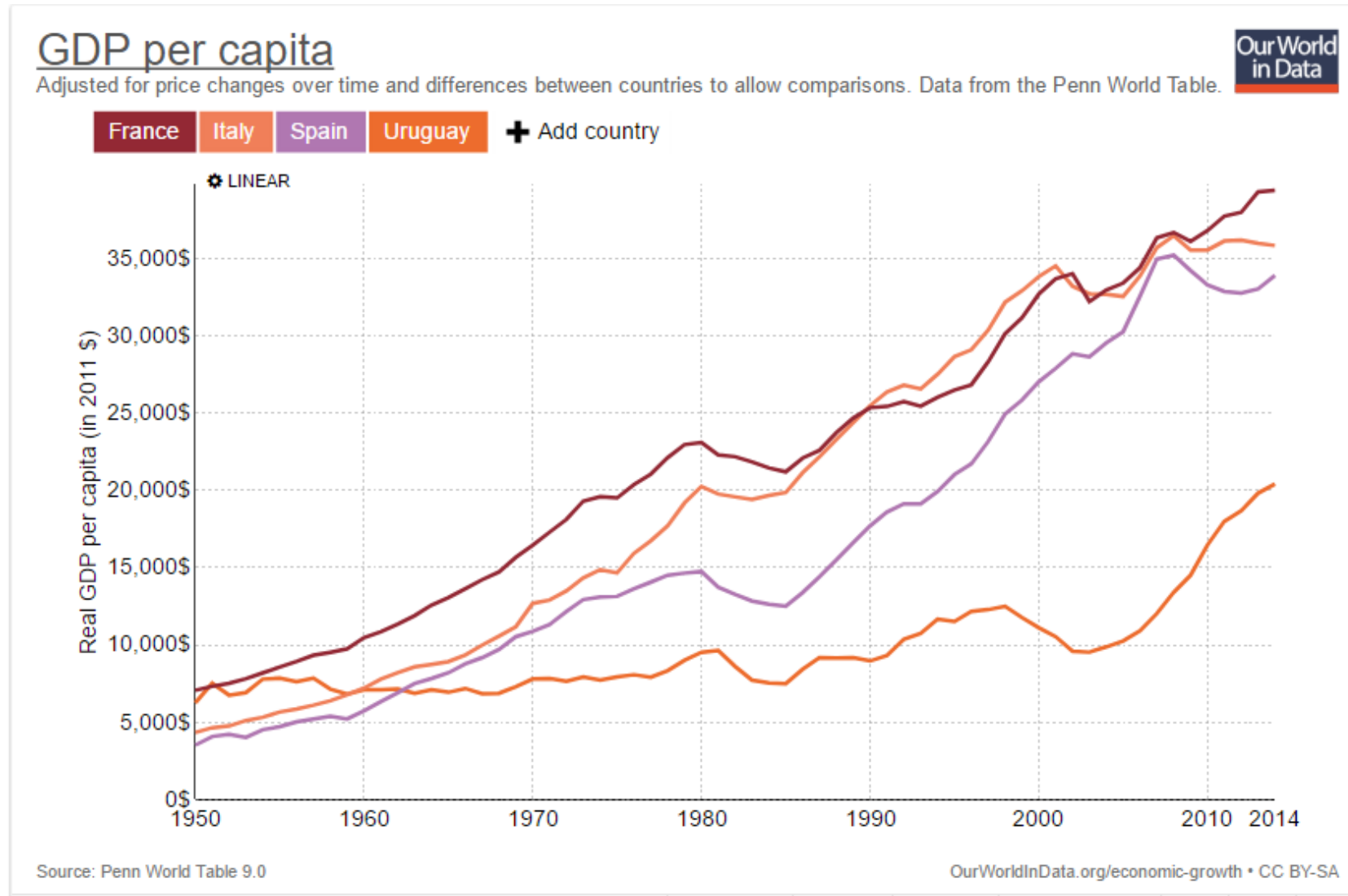
El problema: alejamiento progresivo

Evolución del PIB per capita en Paridad de Poderes de Compra



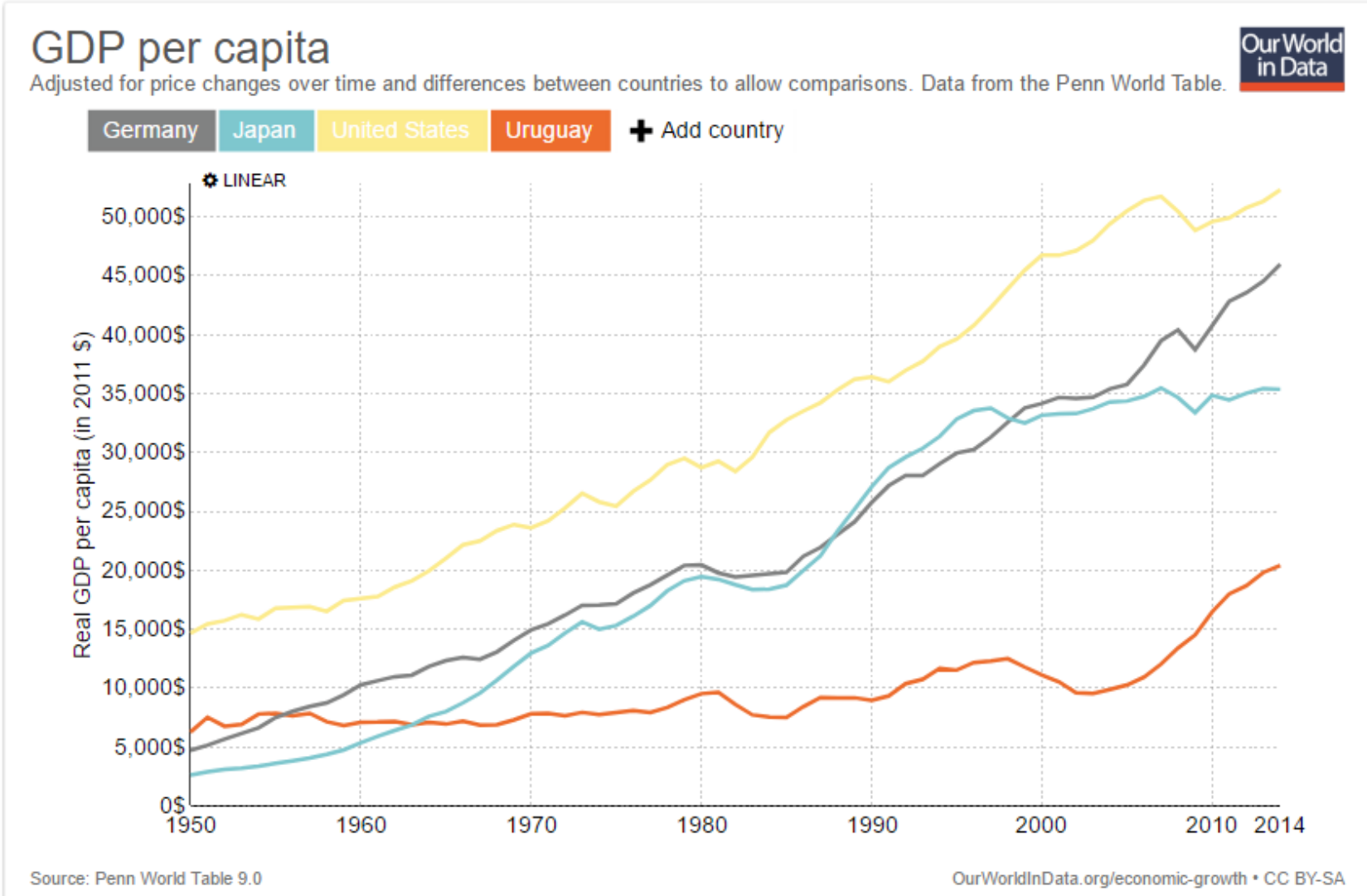
Fuente: Penn Worl Table 9,0 - World Bank and International Comparison Program data - ourworldindata.org

Evolución del PIB per capita en Paridad de Poderes de Compra



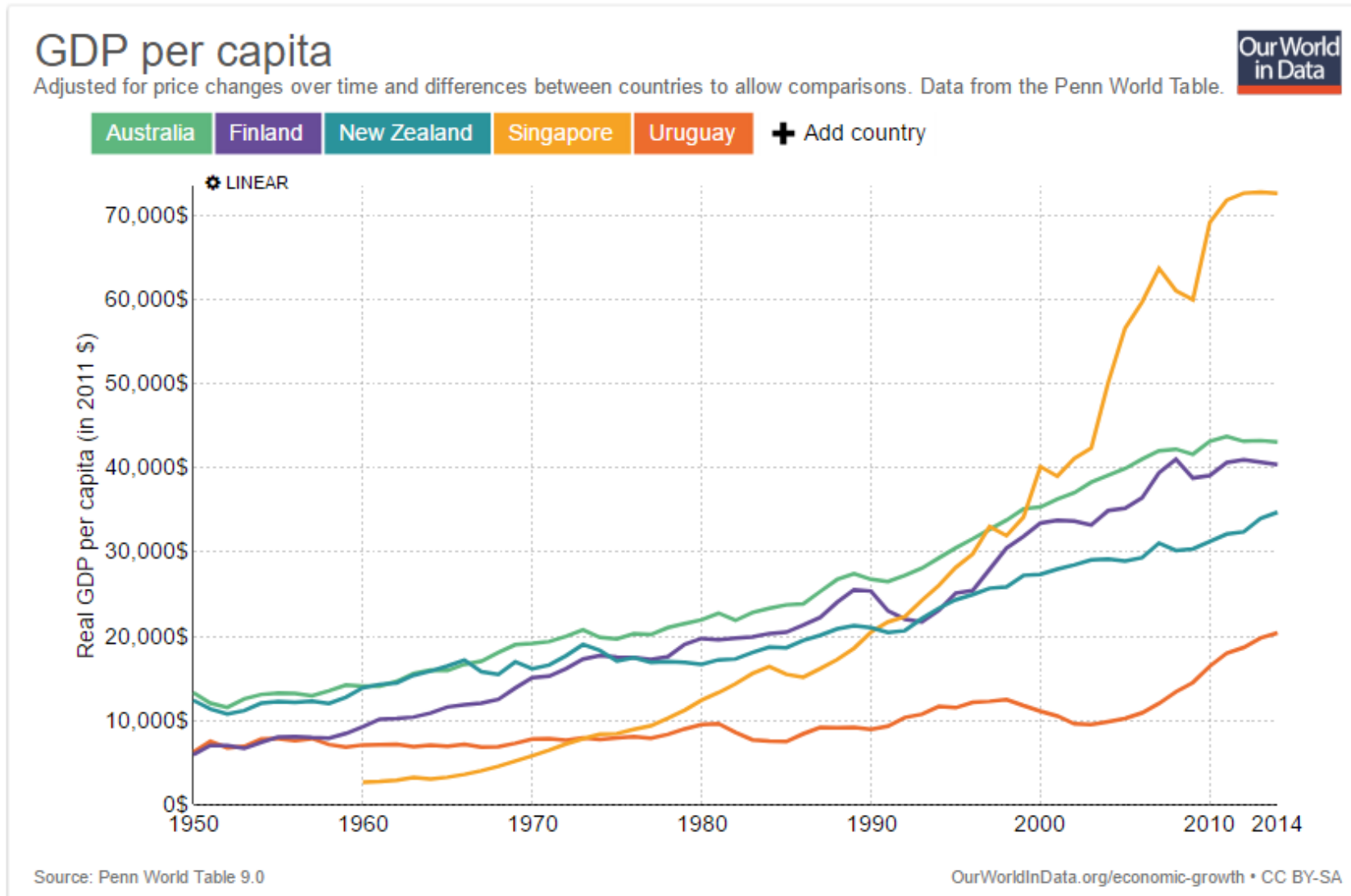
Fuente: Penn Worl Table 9,0 - World Bank and International Comparison Program data - ourworldindata.org

Evolución del PIB per capita en Paridad de Poderes de Compra



Fuente: Penn Worl Table 9,0 - World Bank and International Comparison Program data - ourworldindata.org

Evolución del PIB per capita en Paridad de Poderes de Compra

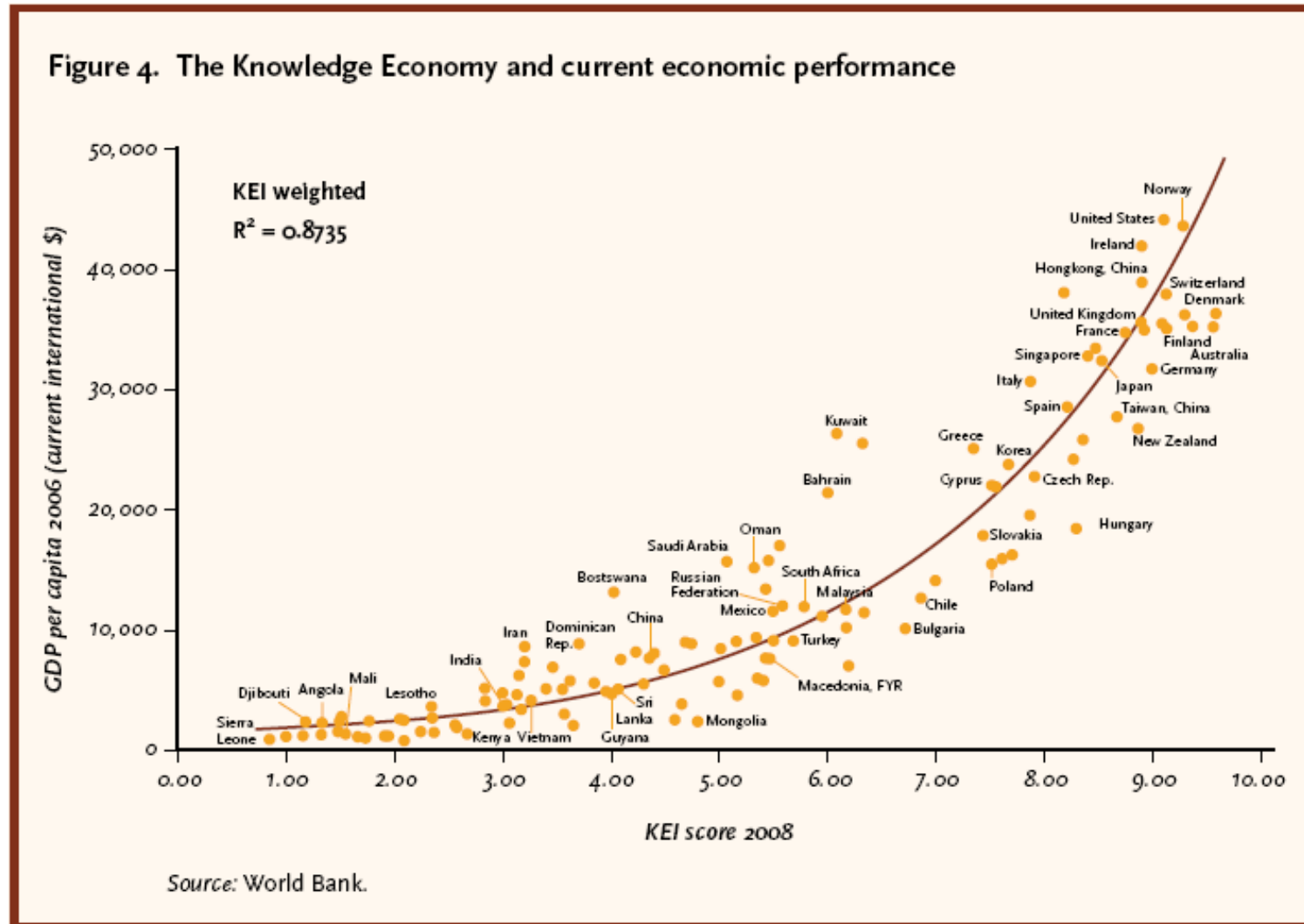


Fuente: Penn Worl Table 9,0 - World Bank and International Comparison Program data - ourworldindata.org

El conocimiento aplicado económicamente es el principal factor de desarrollo.

Lo que hace 50 años eran el capital y el trabajo...

Economía basada en el conocimiento y performance económica



Fuente: BM (2009) "Measuring Knowledge in the World's Economies".

No hay país desarrollado que no haya ingresado en la economía basada en el conocimiento.

- **Requisito de base:
consenso en el modelo de desarrollo.**

- Empieza de arriba abajo
- Luego se consolida

Educación

¿Para qué país?

¿Con qué método?

Un jugador clave: el educador

Otro jugador clave: el entorno

¿Remuneración?

Distribución

Capitalismo del siglo XXI: Atención!!!

$$r > g$$

(Piketty)

**Pres. Obama : Relación salarial pte. de cía. a
asalariado**

en 1980 de 42 a 1

en 2005 de 262 a 1

Segundo desafío:

Cambios en el crecimiento global

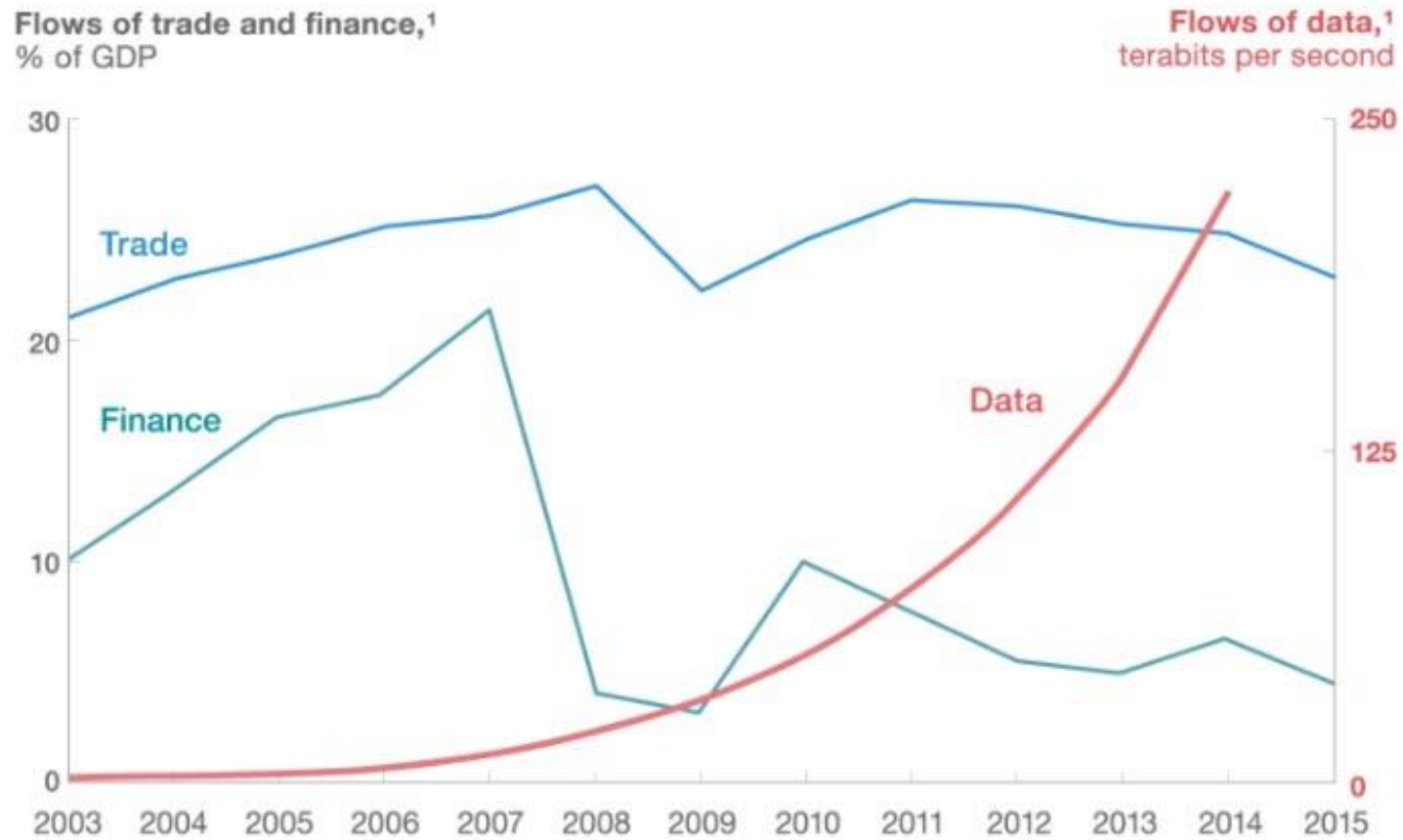
Más allá de la globalización

- **Globalización progresa..... pero hay fuerzas anti globalización**

Brexit, Trump, (TPP,NAFTA, Paris Medio Ambiente)

- **Y cambios en la forma de globalización...**

Los flujos de datos mundiales han superado el comercio tradicional y los flujos financieros



Fuente: IMF Balance of Payments Statistics, Telegraphy, Global Bandwith Forecast Service; UNCTAD; World Bank; Mc Kinsey Global Institute analysis

Flujo de datos

- Flujo de datos *cross border*, creció 50 veces en 10 años
- 200 billones de emails por día
- 250 millones de personas vive fuera de su país.
- 350 millones de personas compran fuera del país.
- Oportunidades para “micro multinacionales”

Junto a estas dinámicas hay una tendencia a la localización y reconocimiento de pronunciadas diferencias de gustos locales (cadenas *fast food*, Estee Lauder Osiao, Hyundai)

Complejidades de la globalización son evidentes.

La importancia de competir con precisión local a escala internacional continua en crecimiento

Nuevas dinámicas de crecimiento:

Del BRIC (Brasil-Rusia-India-China)

a

ICASA (India-China-Africa-Sureste de Asia)

India

- Desafío hacia mejor urbanización
- Mas manufacturas de India para India
- Sustancial crecimiento de la participación de la mujer
- Explotar el poder técnico intelectual

China

- Crecimiento se comenzó a estrechar
- Necesita pasar mas de inversión a productividad

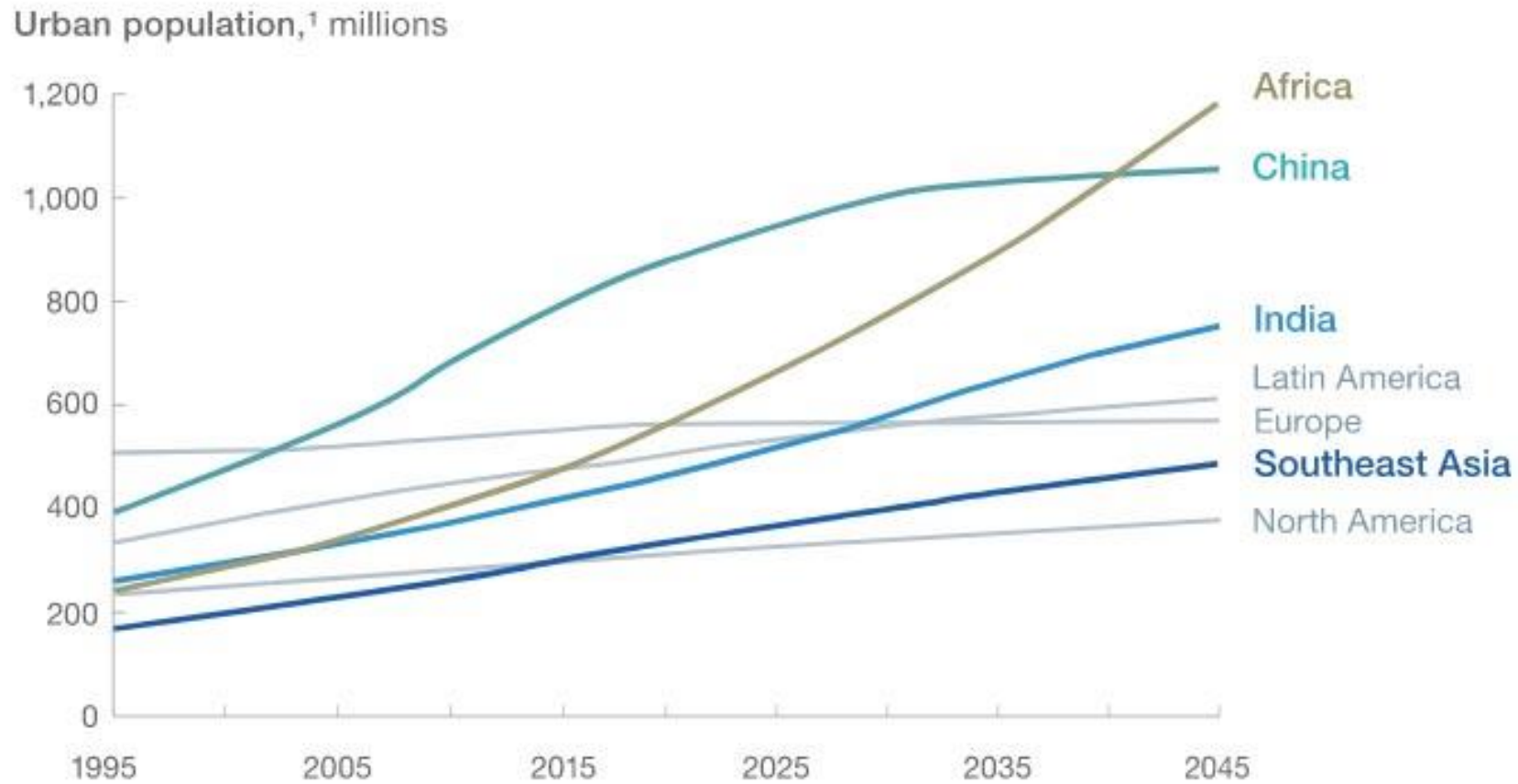
Africa

- Población en edad de trabajo en 2040 mayor que China e India
- Movilizar recursos domésticos
- Diversificar economías de los Estados
- Mas urbanización
- Acelerar infraestructura entre países
- Integración regional

Sud Este Asiático

- En el pasado:
expansión de fuerza de trabajo y de agricultura a la manufactura
- Para seguir:
inversión en infraestructura y apoyo a digitalización y urbanización

La urbanización sigue teniendo un espacio significativo para operar en África, China, India y sudeste de Asia



Fuente: United Nations World Population Prospects, Mc Kinsey Global Institute analysis

Recursos limitados o no?

Avances tecnológicos cambian la ecuación de recursos en varias formas.

Recursos limitados no?

- **Reducción en el consumo de recursos**

A través de automatización, Internet, robótica, iluminación inteligente, termostatos intuitivos

- **Transformación en producción de recursos**

Desalinización de agua. Israel el 55%

Petróleo en plataformas, fracking, recuperación de petróleo

- **Combinación de tecnologías, reducen recursos, vehículos eléctricos, autos sin conductor, compartir viajes, etc**

Recursos limitados o no?

- Los estudios sugieren que para 2025 se achatará la demanda de petróleo.
- Vehículos mas livianos y menor consumo de plásticos

Recursos limitados o no ?

El lado oscuro:

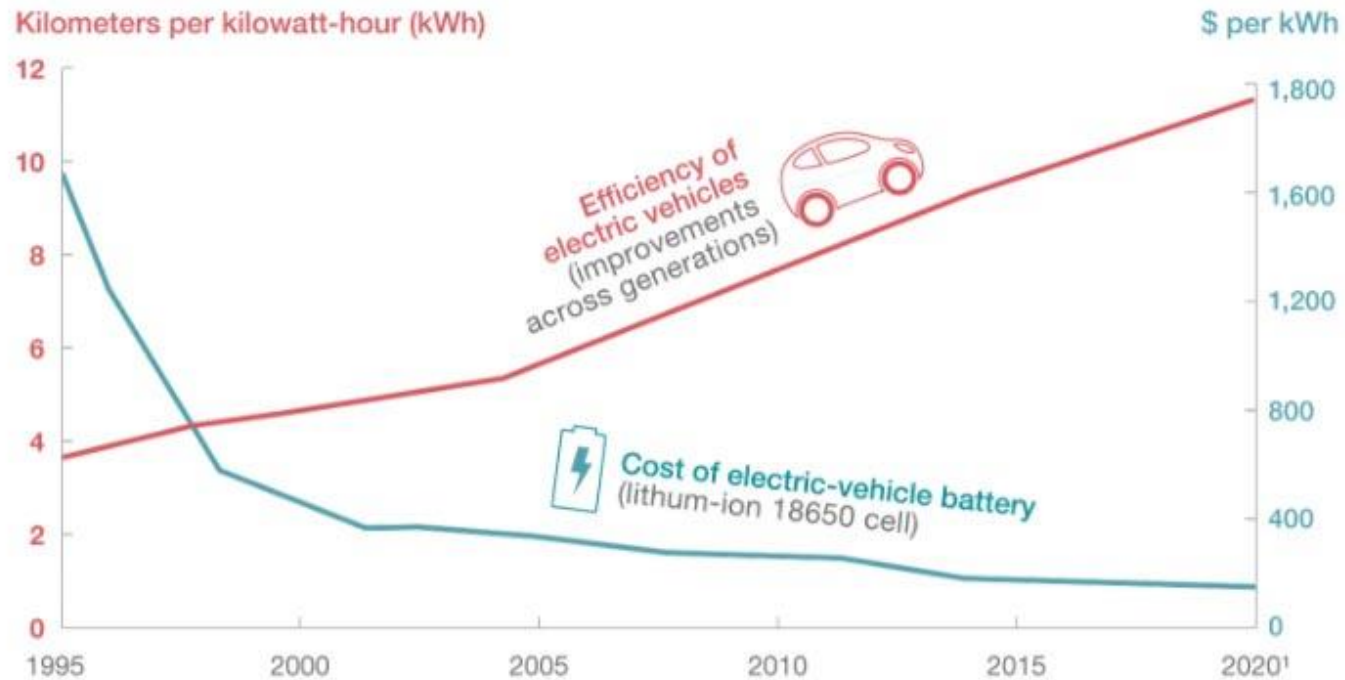
La tecnología no es panacea: **Tiene también consecuencias nocivas.**

- Fertilizantes
- Combustibles fósiles etc. deterioran la calidad del aire y medio ambiente.

• Recursos limitados o no?

- De Malthus a las repercusiones del chip

Los vehículos eléctricos son sólo una tecnología entre muchos con el potencial de reducir drásticamente la intensidad de recurso



Fuente: Stefan Heck, Matt Rogers and Paul Carroll, *Resource Revolution: How to Capture the Biggest Business Opportunity in a Century* (New Harvest, 2014)

Recursos limitados o no?

- Algunos efectos de restricción de recursos:
- Nuevas ideas
- Procesos menos intensos en recursos
- Transformar residuos en materia prima
- Una economía mas circular

Recursos limitados o no?

Esperamos una aceleración en el ciclo de innovación-recursos

Crecimiento tensará la oferta, tecnología generar mas recursos, aparecerán externalidades y nuevas ideas aparecerán en respuesta

Tercer desafío:

Revolución Industrial Disruptiva

Aceleración industrial disruptiva

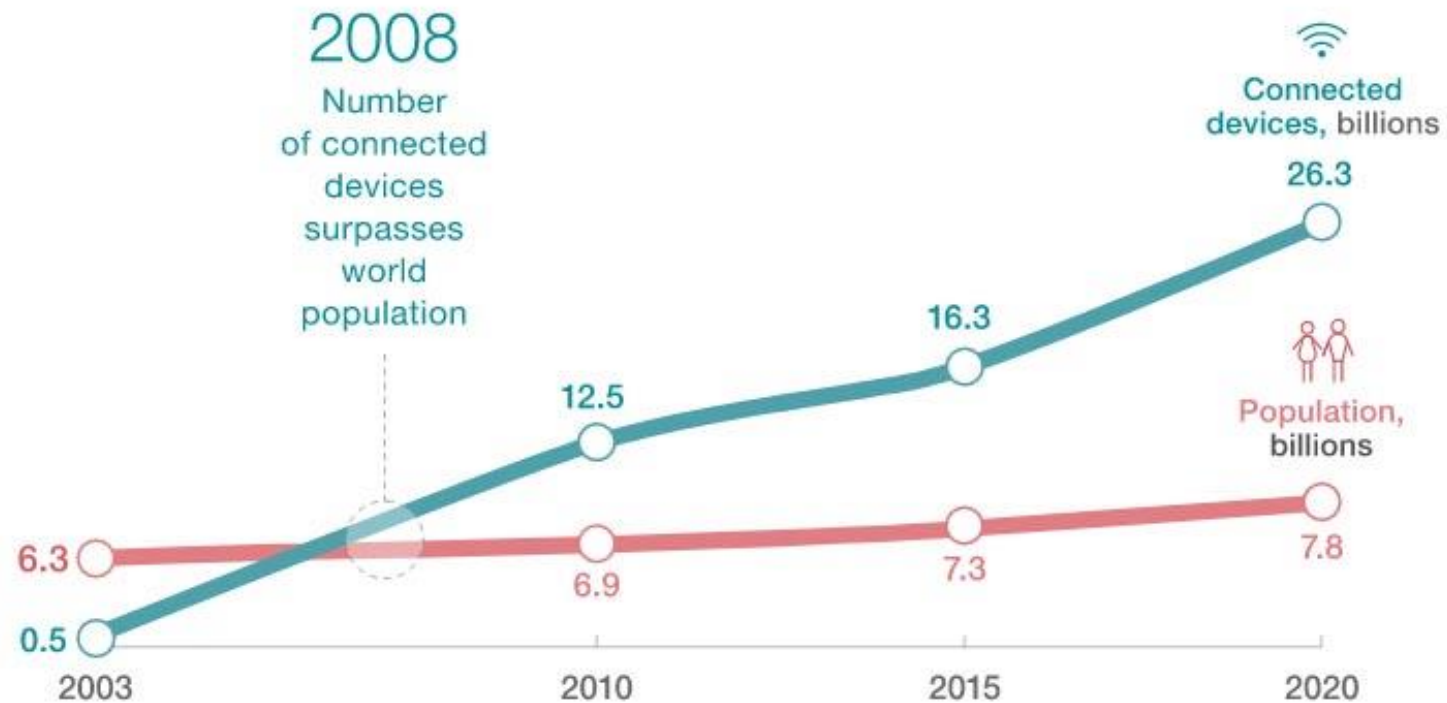
- Desbalanceada por sectores, cambian fundamentos económicos, balance de poder -compradores y vendedores-, rol de los activos, tipo de competidores y límites de las industrias
- Alineación de posición digital y estrategia de negocios: factor clave para distinguir perdedores de ganadores.

Explosión de tecnologías combinadas

- En ciencias biológicas para diagnósticos mas precisos, algoritmos para predecir enfermedades, sensores ingeribles, stents, etc.
- En industria automotriz para soluciones móviles.

• Explosión de tecnologías combinadas

La conectividad en línea -incluyendo una plétora de dispositivos conectados- está creciendo exponencialmente

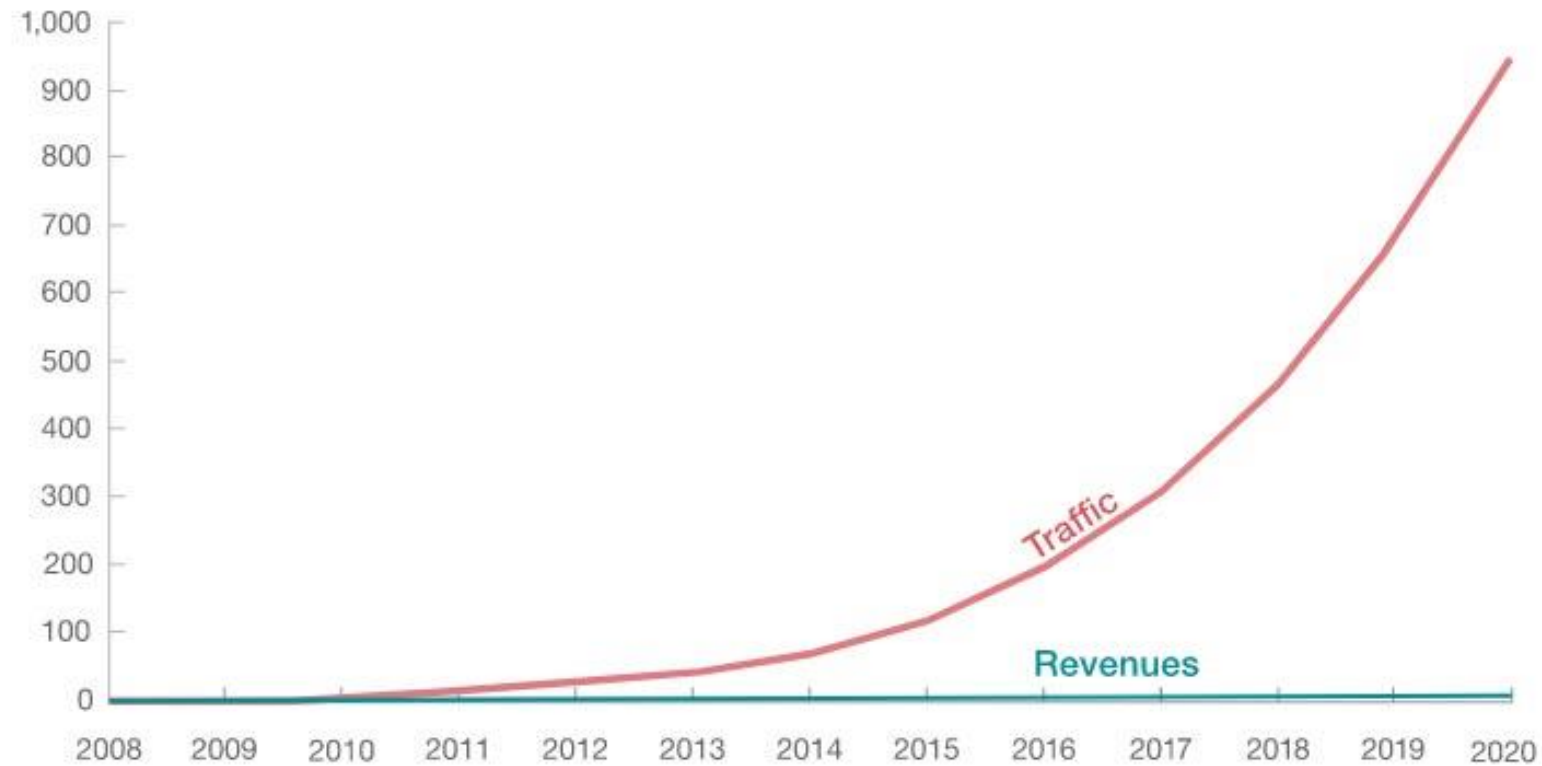


Aceleración industrial disruptiva

Aumento de conectividad, condujo a la *blockchain*, reduciendo costos de transacciones.

- ***De B2C a C2B***

La digitalización e Internet han puesto a los consumidores en el asiento del conductor



De **B2C** a **C2B**

- *Consumidor accede gratis a lo antes pago*
- Wikipedia en inglés, supera 2300 enciclopedias escritas
- Skype, 2 billones de minutos por día
- Amazon, Detergentes a medida

De B2C a C2B

- USA, bienestar anual de US\$100 billones, por uso gratuito de Internet
- Google y Lego y consumidores
- Adidas y su *Speed Factory*
- *Está el resto del mercado, pero para crear valor.....*

La revolución del ecosistema

- Cadena de valor lineales (Empresas del siglo XX)
- Plataformas horizontales (Google, Amazon, Facebook)
- “Any-to-Any” (Uber y Airbnb)

Empresas basadas en plataformas, son la mitad de las diez principales empresas de Estados Unidos por capitalización de mercado.

March 8, 2017, market capitalization, \$ billion

■ Platform-oriented companies ■ Other companies



Fuente: Corporate Performance Analytics by McKinsey

Cuarto desafío:

Nuevo Contrato Social

El lado oscuro:

- **envejecimiento laboral precoz**
- ***burnout***
- **estrés crónico**
- **depresión**

El lado oscuro:

- **ciber criminales**
- **terroristas**

Las dos velocidades del ser humano

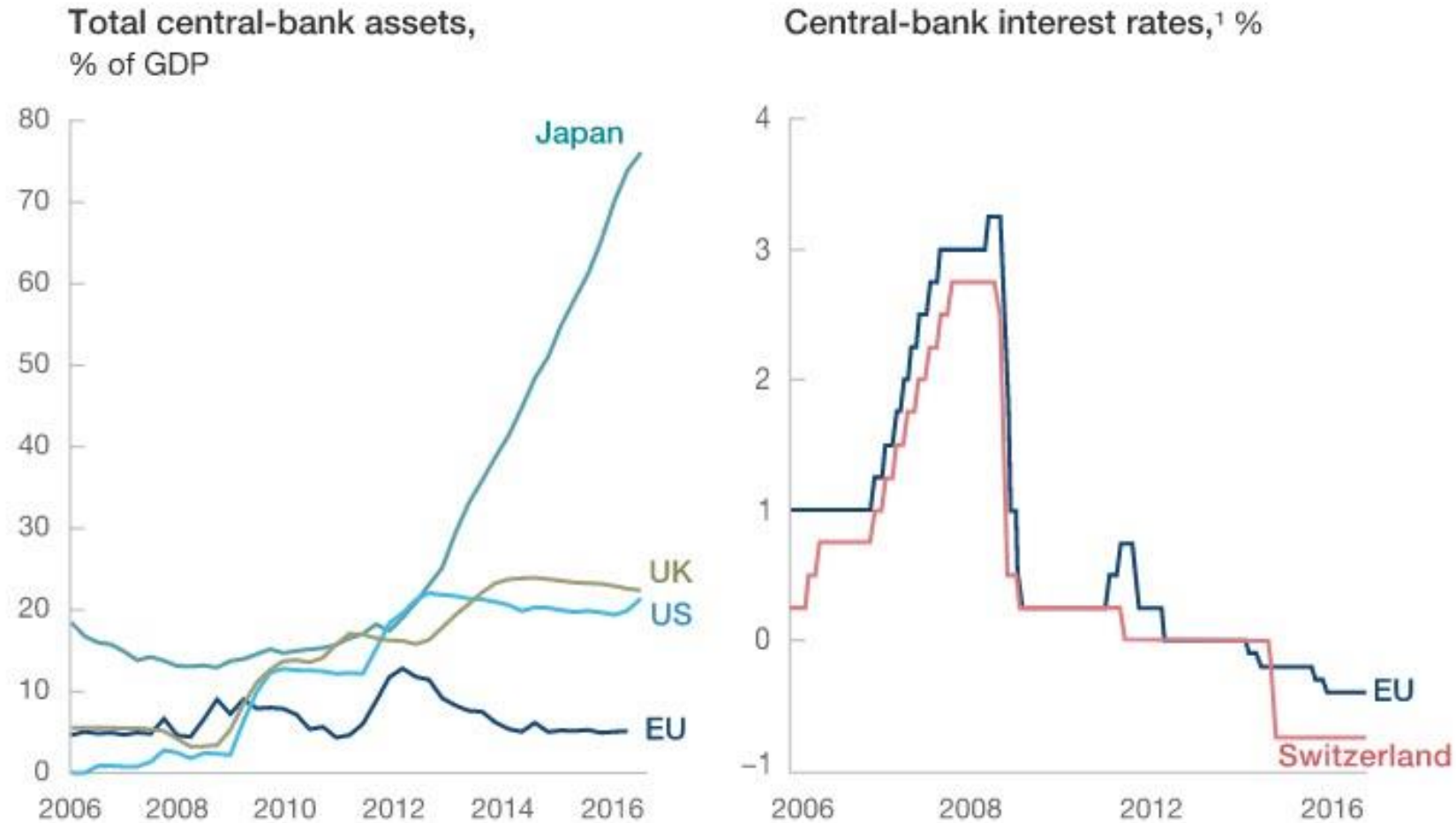
Deterioro de la clase Media

El lado oscuro:

- **La clase media en promedio mundial acusa dificultades. *"Digital divide"*.**
- **50% de los jóvenes están desempleados en muchos países desarrollados.**

Experimentos de crecimiento económico

Cuantitative easing y las tasas de interés negativas son dos experimentos monetarios bastante recientes



Fuente: Bank of England; Bank of Japan; European Central Bank; Federal Reserve Bank; national statistical offices; Swiss National Bank

Diversidades

- Género
- Raza
- Credo
- Nacionalidad
- Minorías

La Confianza: Capital Social crucial

como efecto

como causa

Concluyendo

- **Definir modelo de desarrollo. Cambios en el crecimiento. Aceleración Industrial Disruptiva. Un nuevo contrato social.**
- **Son cuatro fuerzas potentes que necesitan respuesta.**

Concluyendo

- **Tiempo de grandes oportunidades pero.....**
- **Si a competir eficientemente, pero aportando a las respuestas, en una nueva y más inclusiva narrativa del progreso.**

Concluyendo

Taleb escribió “El cisne negro”, hoy debería escribir “El cisne blanco”.

De la sorpresa de un cisne negro a la sorpresa de un cisne blanco.

Aquí , Uruguay tiene un lugar privilegiado asegurado

Muchas gracias !!!!!!!