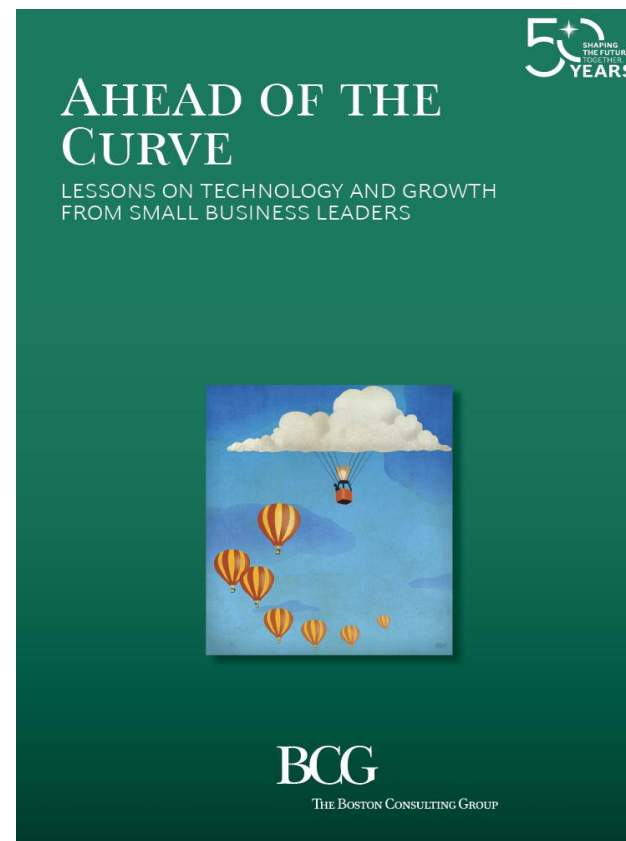




Ahead of the Curve:

Perspectivas sobre tecnología y crecimiento económico en PYMEs

Rodrigo Rivera – Partner and Managing Director
CEPAL - 22 de abril de 2014



THE BOSTON CONSULTING GROUP



El estudio *Ahead of the Curve* – descripción y motivación

PyMES son clave para generación de empleo y crecimiento

Al buscar formas de crecer, las PyMES tienen la oportunidad de utilizar tecnología de información

- Con la llegada de la Nube, las PyMES encuentran caminos para aprovechar TI de maneras que antes estaban solo disponibles para grandes empresas

... pero la adopción ha sido muy dispar

- Riesgo de aumentar brecha digital a medida que el ritmo de innovación se acelera

... con impacto relevante

- Fuerte correlación entre utilización de TI y crecimiento de ventas y empleo

Para explorar este fenómeno en profundidad, Microsoft encargó el estudio a BCG

- 4000 PyMES de EEUU, Alemania, Brasil, India y China
- Incluyendo agricultura, manufactura, construcción, retail, educación, servicios y TI
- Con resultados extrapolables a otras geografías

PYMEs contribuyen positivamente al crecimiento económico y a la generación de empleo en el mundo



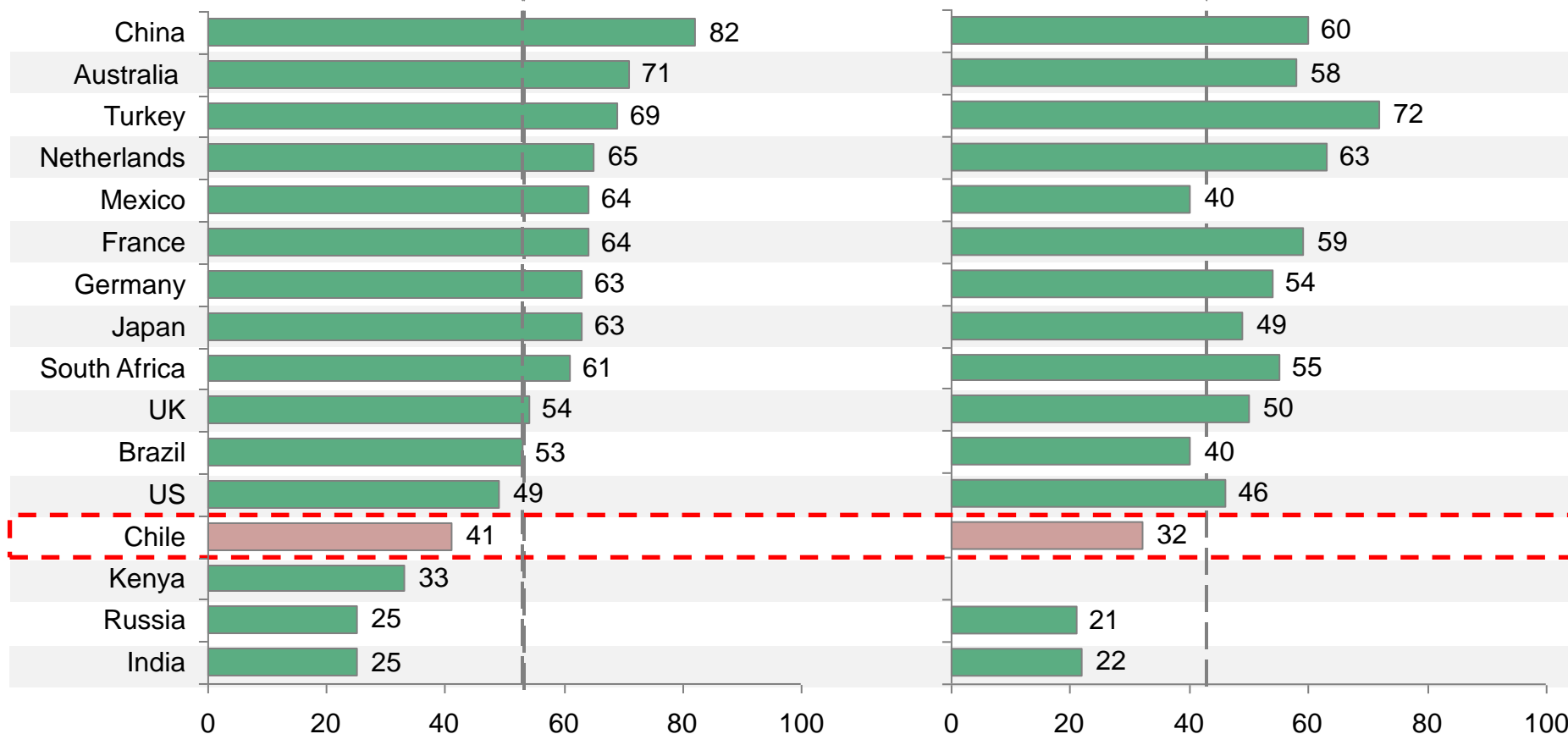
Aporte de las PYMEs al empleo

Ø 54



Aporte de las PYMEs al PIB

Ø 43



Nota: Para el cálculo de Chile se considera PYME bajo la definición de la OCDE en base al número de empleados

Fuente: Banco Central de Chile y SII, Ministerios de desarrollo, EU, etc.

% fuerza laboral formal

% PIB formal

Definimos tres niveles de adopción de TI en PYMEs

Uso de TI varía sensiblemente entre los distintos niveles



Rezagados



Seguidores



Líderes

1

Productividad Individual & Eficiencia

2

Conectividad Global & Comunic

3

Escalabilidad & Flexibilidad

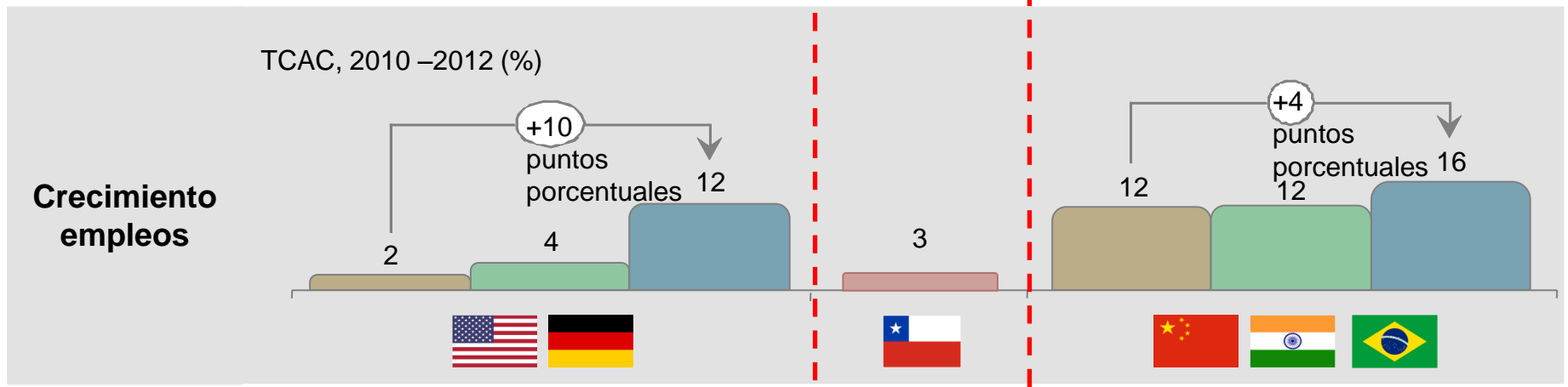
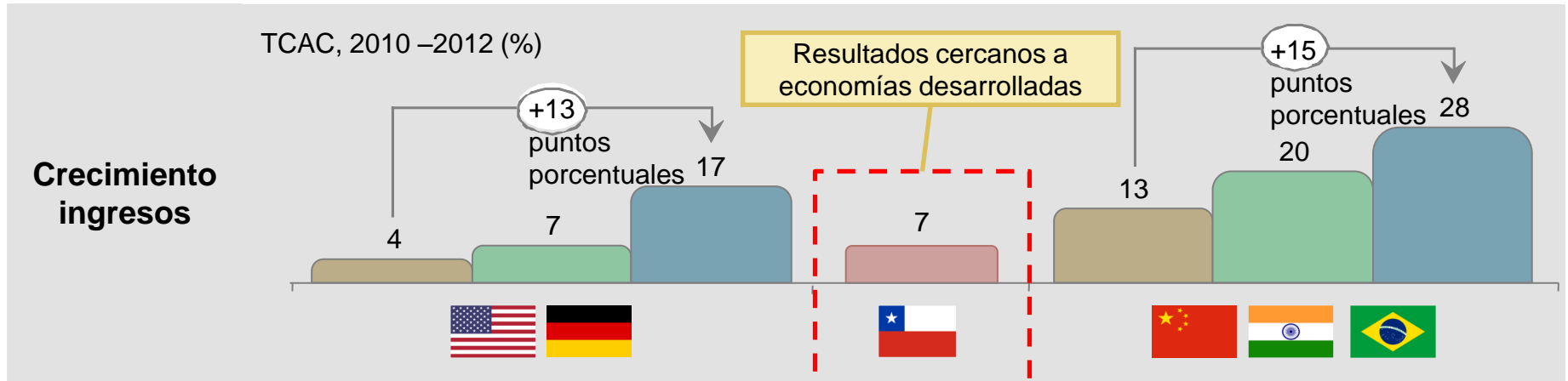
	Rezagados	Seguidores	Líderes
Desktop	64%	92%	97%
Internet	48%	97%	96%
Ofimática	56%	93%	98%
Smart phone	12%	43%	62%
Comunicaciones basadas en internet	0%	52%	88%
Implementación de ERP	6%	30%	79%
Página web de social media	5%	37%	64%
Portal on line para clientes	2%	18%	50%
Página web móvil	0%	12%	44%
Servicios basados en la Nube	0%	0%	100%

Usuario activo: >60%
 Usuario medio: 30-59%
 Usuario light: <30%

Las PYMEs Líderes en adopción TI superan consistentemente al resto en crecimiento de ingresos y empleos...

PYMEs economías desarrolladas

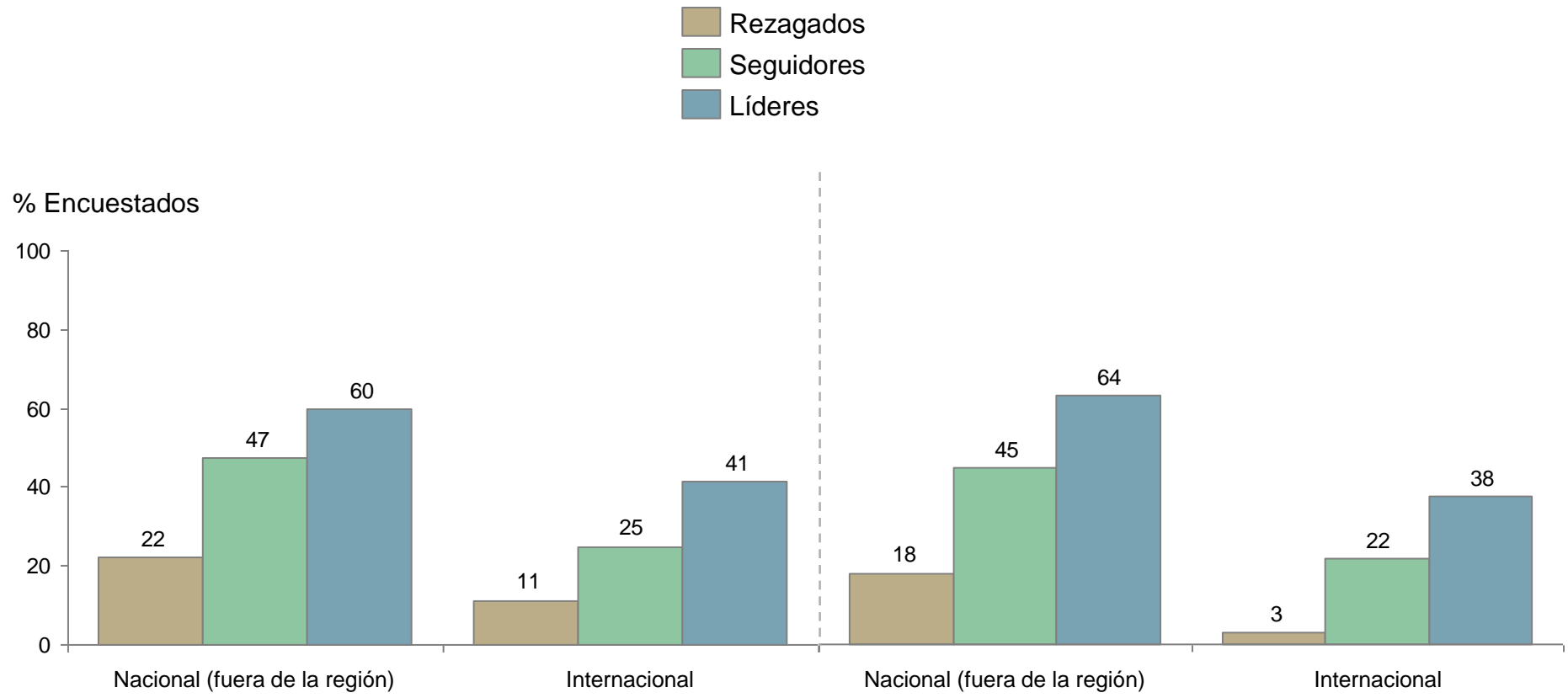
PYMEs economías en desarrollo



Rezagados
 Seguidores
 Líderes
 Promedio Pymes Chile

Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013. Datos de Chile basados en informe de SII

... y en atender clientes más allá de sus geografías



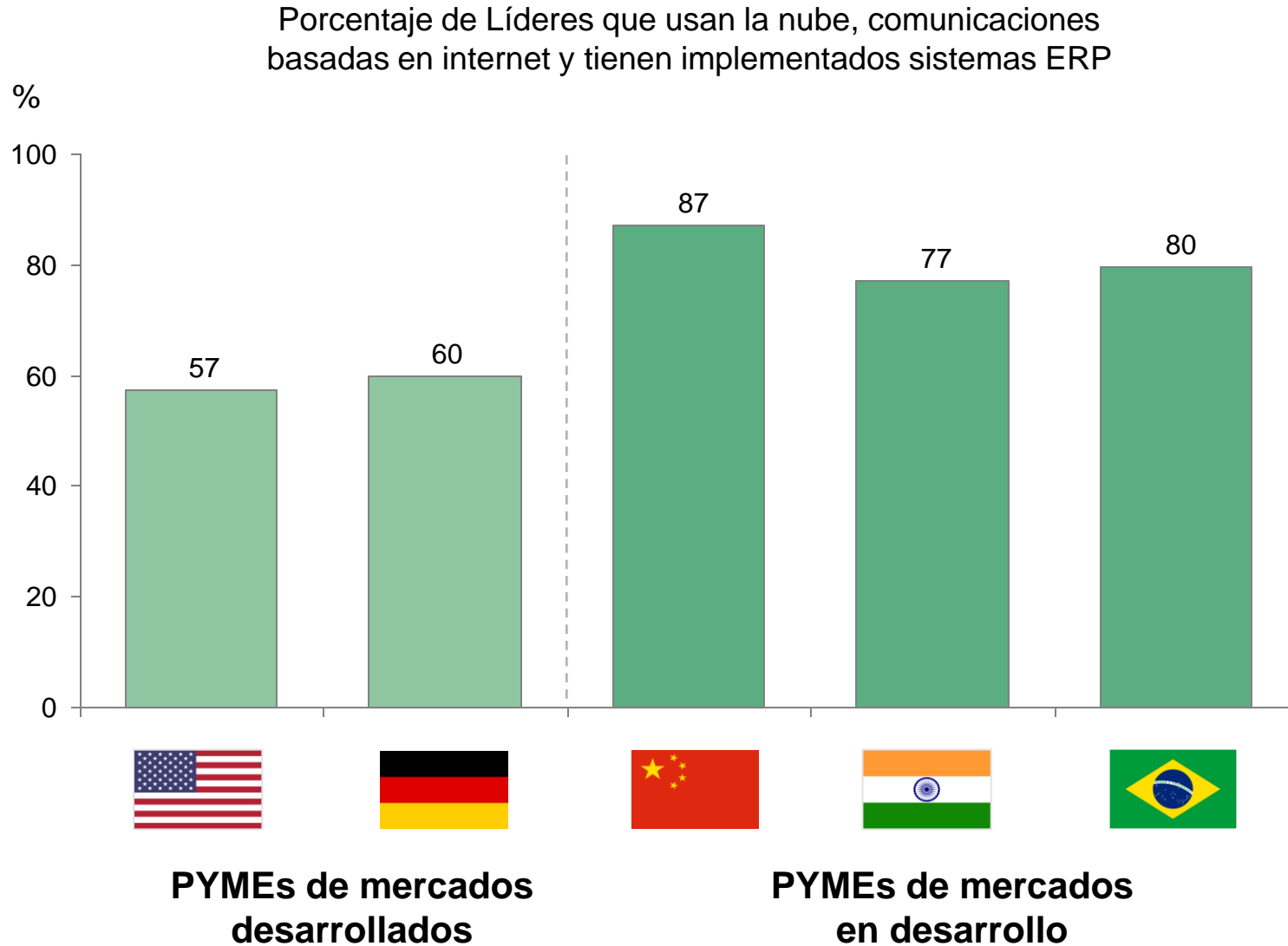
PYMEs economías desarrolladas

PYMEs economías en desarrollo



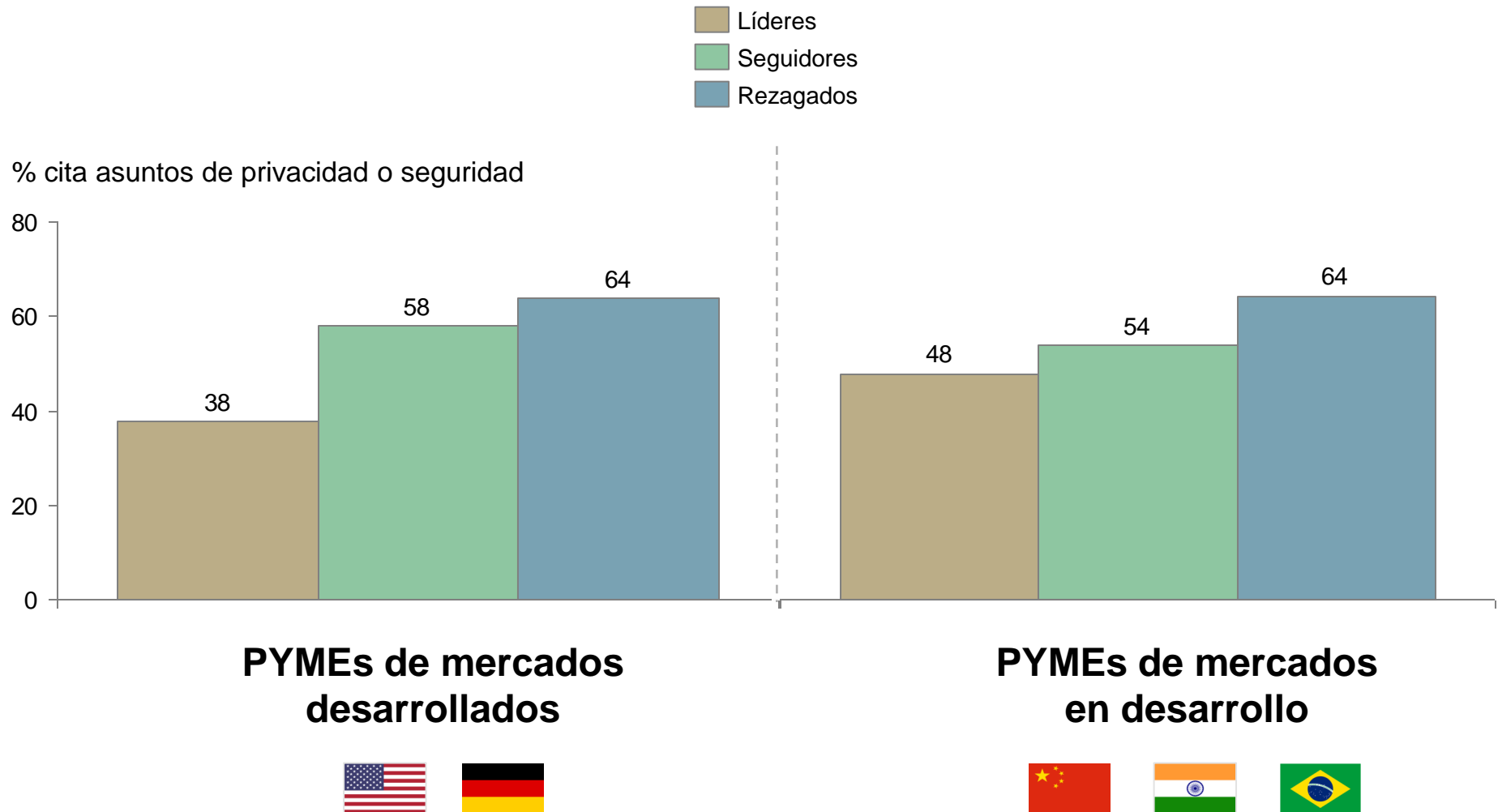
Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013

Existe un uso mayoritario de la Nube en PYMEs *Líderes* en adopción TI, especialmente en economías en desarrollo

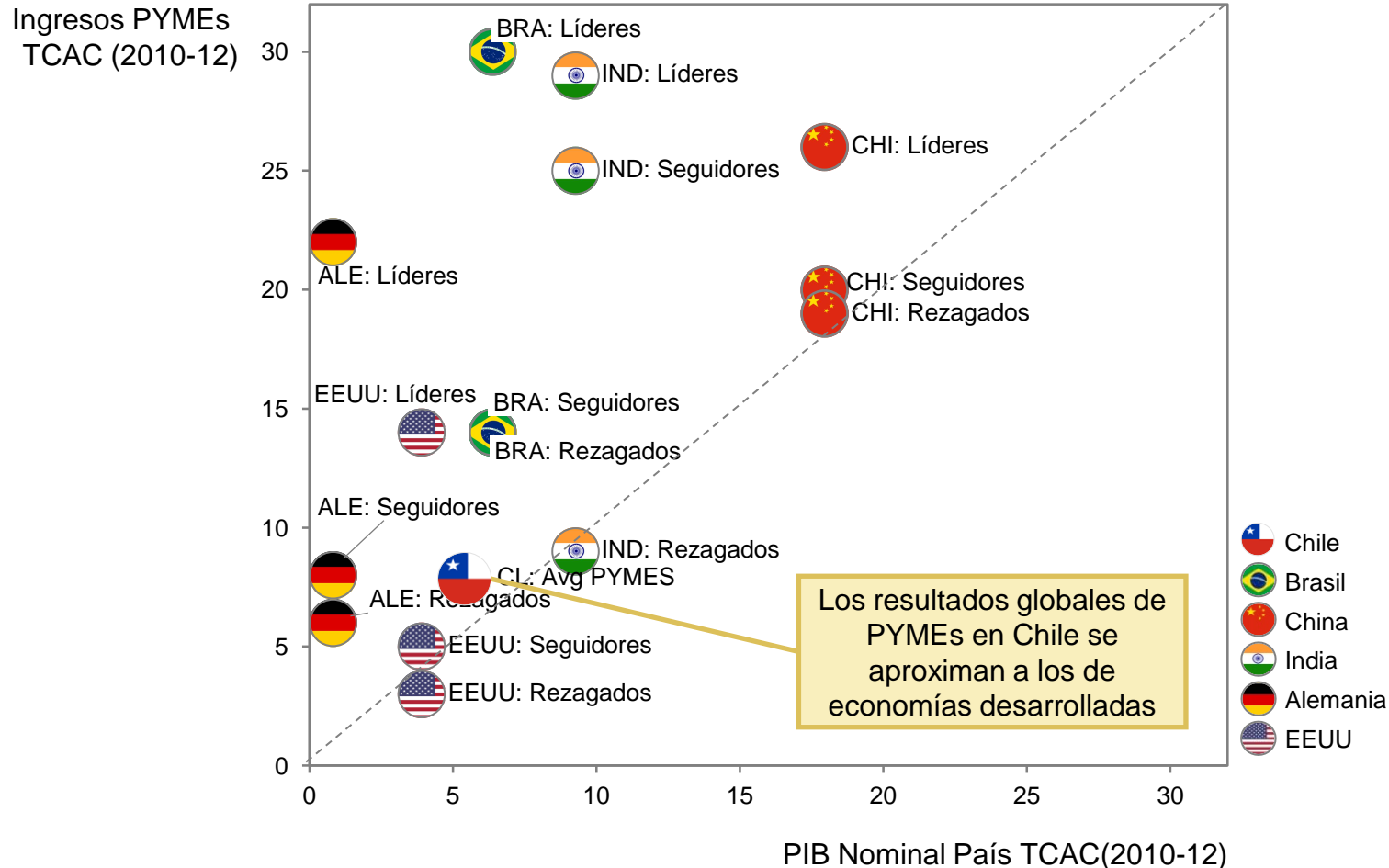


Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013

Privacidad y seguridad de los datos son temas relevantes para PYMEs, particularmente para los *Líderes* en adopción TI



Las PYMEs Líderes en adopción TI presentan en todas las geografías crecimientos muy por encima del PIB país



Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013. Datos de Chile basados en informe de la Cámara Chilena de Comercio y SII

Principales aprendizajes

Fuerte correlación entre adopción de TI y desempeño del negocio de PyMES

- 2-4X crecimiento de líderes vs rezagados

Líderes se expanden a nuevos mercados y colaboran con clientes, proveedores, empleados

- Y reportan que colaboración vía tecnología es clave para competir con empresas mayores (VoIP, manejo de FFVV, etc.)

... aprovechan la Nube por su flexibilidad y escalabilidad

- Internet le dio a las PyMES la posibilidad de competir más allá de su ubicación inmediata, la Nube les permite cerrar brechas de escala (ej. reduciendo inversión, facilitando actualizaciones)

... desarrollan nuevos modelos de negocio habilitados por tecnología

... e invierten inteligentemente

- Adopción correlaciona con resultados, pero no así la inversión en IT por empleado

¿Qué hemos aprendido respecto a acciones concretas?

Oportunidades en política pública

Asegurar el acceso a infraestructura y redes de calidad

- Incluyendo el desarrollo de políticas de apoyo a la seguridad y privacidad de datos

Fomentar la innovación a través de la promoción del ecosistema TI local

- Ej. protección de propiedad intelectual, incubación

Apoyar el desarrollo de recursos humanos capacitados

Evitar costos innecesarios

- Ej. impuestos a las importaciones de tech (ej. +60% en caso de Brasil)

Oportunidades a considerar por PYMEs

Atraer y desarrollar los RRHH necesarios

- Entender y abordar actuales brechas de conocimiento tecnológico
- Seguir de cerca la evolución de la tecnología

Abordar de forma holística la necesidad de inversión en tecnología

- Entender el riesgo de la sub inversión y cómo las TI pueden producir crecimiento
- Reevaluar cómo invertir: ej. la Nube ofrece nuevos modelos de pago por uso

Aprovechar las nuevas oportunidades a través de la tecnología

- Desarrollo de nuevos modelos de negocio; es clave adaptarse e innovar con nuevas tecnologías

Aprender modelos y prácticas de clientes avanzados

- Aprender de ellos y adoptar soluciones para cumplir con sus expectativas

Mensajes finales

La tecnología será cada vez más importante en los negocios

- En la última década vimos la emergencia de Internet de alta velocidad, redes sociales, la Nube
- La próxima ola de innovación va a cambiar los negocios de maneras que aún ni anticipamos

Y los futuros líderes de esos negocios parecerán que aparecieron de la nada...

... son las PyMES que hoy apuntan a ser líderes tecnológicos

- Desde tecnología como *core* hasta un habilitador clave

Los países con bases tecnológicas más fuertes darán las condiciones para que estos futuros líderes prosperen



Thank you

bcg.com | bcgperspectives.com