

DİJİTAL ATILIMCILAR

3.4 trilyon dolarlık bir fırsat
nasıl yakalanır

Google için hazırlanmıştır
Kasım 2020

İçindekilerle İlgili Önemli Uyarı

Bu araştırma Google için AlphaBeta tarafından hazırlanmıştır. Bu özetteki tüm bilgiler ve ana rapor, AlphaBeta tarafından hem özel hem de kamuya açık araştırma, veri ve bilgilerden istifade edilerek oluşturulmuştur. Google ilave bir veri tedarik etmemiş ve raporda yer alan herhangi bir hesaplamayı desteklememiştir. Bilgiler üçüncü taraf kaynaklardan elde edilmişse bu, ilgili yerlerde dipnotlarla açık bir şekilde belirtilmiştir.

αlpha**β**eta
strategy x economics

AlphaBeta is a strategy and economic advisory business serving clients across Asia and globally. We work with the public sector, corporations, NGOs, not-for-profits and investors to identify opportunities and develop strategies to grow, improve service delivery, support economic prosperity and generate tangible impact.

SINGAPORE

Level 4, 1 Upper Circular Road
Singapore, 058400
Tel: +65 6443 6480
Singapore@alphabeta.com

DİJİTAL ATILIMCILAR

3.4 TRİLYON DOLARLIK BİR FIRSAT NASIL AÇILIR

DİJİTALLEŞMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE DÖNÜŞTÜRMEDE YAŞANAN ZORLUKLAR

Ekonomik büyüme dijital penetrasyona ayak uyduramadı. Dijital Atılımcılar 2013'ten bu yana dünyada internet kullanıcı büyümesinin yaklaşık **%19'**unu temsil ederken küresel GSYİH'teki büyüme payları sadece **%7'**dir

Artan internet penetrasyonu Dijital Atılımcılar için belirgin bir verimlilik kazanımına yol açmadı. Örneğin 2013'ten bu yana internet kullanıcı büyümesi, işgücü verimliliğinin büyümesinin **15 KATINA** ulaştı

Bir ülkedeki sektörler arası dijital adaptasyon arasında **2 KATTAN** daha fazla değişiklik görülebilir



DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERE SAĞLADIĞI DEĞER



Dijital Ekonomiler 2030 yılında Dijital Atılımcılar olarak adlandırılan Latin Amerika, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'daki gelişmekte olan önemli 16 ülkede yıllık **3.4 TRİLYON DOLARA** varan ekonomik büyüklük yaratabilir

Şaşırtıcı biçimde dijital teknolojilerin potansiyel faydalarının **%47'si** hizmete değil doğal kaynak, altyapı ve tarım sektörlerine ekleniyor



DİJİTAL TEKNOLOJİLER İLE EKONOMİK BÜYÜMEYİ SAĞLAYACAK 12 POLİTİKA KALDIRACI

YÖN VERMEYE TEPEDEN BAŞLAYIN

1 Rotayı belirleyin

Kamu sektörü aracılığıyla değişime yön verin

- 4 Devlet alımları sayesinde kritik eşikler yaratın
- 5 Devlet hizmetlerinde %100 dijitalden faydalanın
- 6 Kitle kaynağı politikasını yenileyin

2 Yönetimde koordinasyonu sağlayın

Özel sektörü dijital olanaklarla donatın

- 7 Analog değil dijital dönem için düzenlemeler geliştirin
- 8 Gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen, birlikte işleyen ve gelişen dijital altyapıyı oluşturun
- 9 Büyümelerini desteklemek için Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli Girişimleri dijital araç gereçle donatın
- 10 Yeniliği (inovasyonu) desteklemek için birlikte yaratmayı, paylaşım ekonomisini ve yeni dijital teşvikleri kullanın

3 Küreselde dijital entegrasyonu destekleyin

Vatandaşları dijital ekonominin merkezine yerleştirin

- 11 Dijital dönüşümün gerisinde kalanlara destek olun
- 12 Dijital imkanlara erişimleri için insanları doğru becerilerle donatın

YÖNETİCİ ÖZETİ

“ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER EKONOMİK KALKINMAYI ARTIRMAK İÇİN MEVCUT DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ TAMAMEN ENTEGRE ETMEK VE GÜÇLENDİRMEK ADINA BASİT DİJİTAL YAYGINLIĞIN ÖTESİNE GEÇMEK DURUMUNDALAR. BU DA TEKNOLOJİLERDEN FARKLI BİR ŞEKİLDE İSTİFADE ETME NOKTASINDA DAHA SOFİSTİKE POLİTİKALARI VE İNTERNET KULLANICILARININ SAYISINI ARTIRMaktan “DİJİTAL ÇALIŞANLARA VE YENİLİKÇİLERE, DİJİTAL İŞLETMELERE VE DİJİTAL DEVLETE” SAHİP AKTİF BİR DİJİTAL EKONOMİYİ OLANAKLI KILMAYA DOĞRU BİR DEĞİŞİME ODAKLANMAYI GEREKTİRİYOR. ”

Dijital teknolojiler gelirlerin, verimliliğin ve ekonomik büyümenin iyileştirilmesi adına güçlü bir katalizör olabilir. Gelişmiş ülkelerin ürün ve hizmetleri oluşturmada, dağıtmada ve tüketmede dijital dönüşümden nasıl istifade ettiğini gösteren pek çok kanıt vardır. Bu dijital dönüşüm, fabrikalarda otonom robotların devreye alınmasından online market alışverişine, mobil cihazlardaki sınırsız eğlenceye kadar her alanda gelişmiş dünyadaki etkinliğini artırmaktadır. Yine de eldeki kanıtlar, internet penetrasyonunu artırma gibi sadece dijital teknolojilere ulaşma üzerine odaklanmanın yeteri kadar fayda sağlamadığını söylüyor. Gelişmekte olan ülkeler ekonomik kalkınmayı artırmak için mevcut dijital teknolojileri tamamen entegre etmek ve güçlendirmek adına basit dijital yaygınlığın ötesine geçmek durumundalar. Bu da teknolojilerden farklı bir şekilde istifade etme noktasında daha sofistike politikaları ve internet kullanıcılarının sayısını artırmaktan “dijital çalışanlara ve yenilikçilere, dijital işletmelere ve dijital devlete” sahip aktif bir dijital ekonomiyi olanaklı kılmaya doğru bir değişime odaklanmayı gerektiriyor. Bu rapor dijital teknolojinin faydalarından birçok önemli pazarda tam olarak istifade etmenin potansiyel ekonomik getirilerini anlamayı ve bu potansiyeli hayata geçirmeye yardım edecek politikaları belirlemeyi hedefliyor.

Küresel bazda (artan internet kullanımının da kanıtlandığı üzere) internet penetrasyonundaki kayda değer yükselişe rağmen, artan dijital bağlantı akademik çalışmalarındaki beklentinin aksine, ekonomik büyümeye ve geçim kaynaklarında iyileşmeye yol açmadı. Ekonomi alanında Nobel sahibi Robert Solow'un bir defasında belirttiği üzere, "bilgisayar çağını verimlilik istatistikleri dışında her yerde görebilirsiniz". Bu "Solow Paradoksu" olarak bilinmekte. Daha yakın zamanda, bazı araştırmacılar aynı paradoksun günümüzde dijital teknolojilerle alakalı olarak varlığını devam ettirdiğini iddia etti.¹ Dijital teknolojilerin, bilhassa da internetin, hayatımızın pek çok safhasına dahil olmasına rağmen bunun verimlilikte esaslı artışlara nasıl dönüştürülebileceği konusu belirsizliğini halen korumaktadır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne göre 2013-2017 arasında tüm dünyada bir milyar insanın daha internet kullanmaya başlamasıyla çevrimiçi kullanıcı sayısı 4.1 milyar oldu. Bu internet penetrasyonunun en azından firma seviyesinde verimlilikle sıkı bir bağlantısının olduğunu gösteren güçlü bir kanıt.² Ancak, son 10 yıllık zaman diliminde ekonomik verimlilik önlemleri hâlâ artıyor olsa da, bir önceki 10 yıla karşılaştığımızda artış hızında yavaşlama görüyoruz. Küresel iş verimliliği 2000-2007 arasında yıllık ortalama %2.9 oranında büyürken 2010-2017 yıllarında bu sadece %2.3 idi. Özellikle 2008'deki küresel ekonomik krizin sürekli zayıf talep ve belirsizliğe yol açan artçı sarsıntıları olmak üzere, bu duruma katkıda bulunmuş olabilecek birçok faktör vardır ve dünya ekonomisinin daha hızlı iyileşmesine dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının yaptığı katkı elbette tartışılabilir. Bununla birlikte, dijital bağlantının ekonomik büyümeye yapması beklenen esaslı katkı gerçekleşmiş değil.

Verimlilik uzun vadeli ekonomik gelişmeyi sağlayan en önemli etkenlerden biridir.³ Fakat birçok gelişmekte olan ülke dijitalleşmeye önem vermelerine rağmen dijitalleşme ve ekonomik büyüme arasındaki korelasyonu sağlayamamıştır. İnternet penetrasyonundaki önemli ilerlemelere rağmen bu ülkeler internet kullanıcı sayısındaki büyümenin gerisinde kalarak küresel büyümedeki payları bakımından arka sıralarda yer almaktadır. Bunun temel nedeni, artan dijital penetrasyonun dijital teknolojilerden tam olarak istifade edilmesine olanak tanıyan politikalarla desteklenmemesi durumunda yetersiz kalmasıdır. COVID 19'un etkisi sonrasında ekonomileri yeniden inşa etme ihtiyacına bakıldığında, dijitalleşerek elde edilecek potansiyel kazanca ulaşmak, daha önce hiç olmadığı ölçüde, yaşamsal bir önem kazandı. Bu raporun amacı, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik getiri elde etmek için dijital teknolojilerden tam olarak nasıl yararlanabileceğini ortaya koymaktır. Rapor gelişmekte olan 16 önemli ekonomiye (bunu "Dijital Atılımcılar" şeklinde adlandırdık) odaklanmaktadır. Bu ülkeler Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Mısır, İsrail, Kenya, Meksika, Nijerya, Peru, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Rusya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ukrayna olarak sıralanmakta ve Avrupa'nın yüksek gelire sahip olmayan en büyük beş ekonomisinden üçünün yanı sıra, Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinin en büyük on ekonomisinden beşini kapsamaktadır. Bu "Dijital Atılımcılar" bir araya geldiğinde, dünyada gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %13'ünü, nüfusun %16'sını ve internet kullanıcılarının %19'unu oluşturmaktadır.

Rapor aşağıdaki kilit mesajları açıklamaktadır:

1 Dijital Atılımcılar'da, internet penetrasyonundaki hızlı büyüme, daha hızlı bir ekonomik büyümeye dönüşmemiştir.

2013'ten bu yana Dijital Atılımcılar bir araya geldiklerinde internet kullanıcı sayısındaki büyüme yaklaşık %19'unu temsil ederken, reel global GSYİH'teki payları ise sadece %7 düzeyindedir. Kesin verilere göre, 2013-2018 arasında 16 ekonomideki internet kullanıcı sayısı ortalama iş verimliliği artışı ile karşılaştırıldığında yıllık olarak 15 kat daha fazla artmıştır. Bu piyasalarda internet kullanıcı sayısında kaydedilen %9.2'lik büyümeye rağmen, iş verimliliği minimal olarak sadece %0.6 ve kişi başına GSYİH sadece %0.1 oranında yükseliş göstermiştir. Sektörler arasında (hatta aynı ekonomi içerisinde) dijital ekonomiyi benimseme oranlarında da büyük farklılıklar bulunmaktadır.

2 Dijital penetrasyonun ekonomik büyümeye dönüşümü tam olarak sağlanırsa, dijital teknolojiler gelişmekte olan bu piyasalardaki ekonomik büyümeyi dönüştürebilir.

16 ekonomiye bakarsak, seçilen kilit teknoloji uygulamalarının on sektöre yıllık ekonomik etkisi 2030'a kadar 3.4 trilyon dolara ulaşabilir (bu da sözkonusu ekonomilerin 2018'deki mevcut GSYİH'lerinin yaklaşık %35'ine denk gelmektedir). Şaşırtıcı bir şekilde, 2030 hedefli bu raporda tahmini potansiyel fırsatlar toplamının %47'si hizmet sektörüne değil, endüstriyel ve tarım sektörlerine aittir. Bilhassa doğal kaynaklar sektörünün 2030'da Dijital Atılımcıların toplam GSYİH'sinin sadece %12'sini oluşturması beklenirken, bu dijital fırsatların %26'sını harekete geçirebilir. Bu sektörler şimdiye dek dijital teknolojilerin genellikle kısıtlı olarak benimsendiği yerlerdir. Dijitalleşmede sektörler arasındaki bu boşluğu kapatmak ve bu teknolojilerden ekonomik gelişim adına fayda sağlama hedefine ulaşabilmek adına oldukça önemlidir.

1. "Verimlilik bilmececi" olarak da anılan bu paradoks hakkında literatürde etraflıca tartışmalar yapıldığı, pek çok açıklama ve teori vardır: (i) girdi ve çıktıların yanlış hesaplanması, (ii) öğrenme ve uygulama, benimsemeyi engelleyici unsurlar ve geçiş evresi harcamaları nedeniyle gecikme (iii) kazancın yeniden bölüşümü ve israfı (örneğin yerleşik gelirlerin kanibalizasyonu) ve (iv) bilgi ve teknolojinin yanlış yönetilmesi (örneğin dijital olanaklardan yararlanamamak). Dijital çağda bu paradoksun yeniden ortaya çıkışına dair ayrıntılı açıklamalar için bkz. McKinsey & Company (2018), "Is the Solow Paradox back?", McKinsey Quarterly. <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/is-the-solow-paradox-back#> McKinsey Global Institute (2018), Solving the productivity puzzle: The role of demand and the promise of digitization. Bkz. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/regions-in-focus/solving-the-productivity-puzzle>

2. Dünya Bankası (2016), World Development Report 2016: Digital Dividends ve içindeki kaynaklar. Bkz. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016>

3. McKinsey Global Institute (2018), Solving the productivity puzzle: The role of demand and the promise of digitization. Bkz. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/regions-in-focus/solving-the-productivity-puzzle>

3 Dört stratejik zorunluluğa bağlı 12 politika kaldırıcı, dijital penetrasyonun ötesine geçmede ve ekonomik gelişimle bağlantılı dijital faydaları elde etmede hayati önem taşır.

Dijitalin önderliğinde ekonomik gelişme fırsatlarını yakalamak için birçok önemli kaldırıcı tanımlayan çok etkili, yenilikçi ve pratik dijital politikalara dair bir inceleme:

STRATEJİK ZORUNLULUK 1:

YÖN VERMEYE TEPEDEDEN BAŞLAYIN

Bu politika kaldırıcıları ekonominin dijital dönüşümü için doğru yönü belirlemekle ilgilidir. Bunlar ilerlemeye yol göstermek için sektör seviyesindeki somut planları geliştirerek ve koordinasyonu daha iyi bir hale getirerek dijitalleşmeyi toplumun ana gündemi haline getirmeye yarar. Sonuç olarak, diğer üç zorunluluktan farklı olarak, bu kaldırıcılar çeşitli sektörler için çalışmaların her etabında göz önünde bulundurulması gereken çok önemli etkenlerdir. Spesifik politika kaldırıcıları şunları içermektedir:

1. **Rotayı belirleyin.** Dijitalleşme için devletler için başından itibaren en üst düzeyde net bir plana, yol haritasına yahut ulusal bir stratejiye sahip olmalıdır.
2. **Yönetimde koordinasyonu sağlayın.** Sektörler arasında dijital politikaları koordine etmek için güçlü kamusal ve özel sektör liderleriyle birlikte yönetim mekanizmaları geliştirin.
3. **Küreselde dijital entegrasyonu destekleyin.** Sektörlerin büyümesi için etkili dijital ticaret kurallarının ve standartların belirlenmesinde ve aktif bilgi paylaşımında etkin yer alın.

STRATEJİK ZORUNLULUK 2:

KAMU SEKTÖRÜ ARACILIĞIYLA DEĞİŞİME YÖN VERİN

Bu kaldırıcılar, devletin kamu sektöründe dijital teknolojilerin adaptasyonunu güçlendirmesinin yanında özel sektör ve vatandaşlar için dijital dönüşüme olanak sağlayan düzenlemeleri çıkarmasına, teknolojinin doğrudan benimsenmesini sağlamaya olanak verir. Spesifik politika kaldırıcıları şunları içermektedir:

1. **Devlet alımları sayesinde kritik eşikler yaratın.** Ümit vaat eden dijital teknolojileri maliyet eğrisinin altına çekmek için ayarlama yaparken devlet alımlarından istifade edin.
2. **Devlet hizmetlerinde %100 dijitalden faydalanın.** İlgili devlet hizmetlerini dijitalleştirin (örneğin "bulut temelli" yaklaşımı benimsemek gibi) ve o sektördeki hizmetler için vatandaşlarla dijital etkileşimi destekleyin (örneğin, vergi beyannamelerinin doldurulmasının dijitalleşmesi ya da vergi ödemelerinin kolaylaştırılması gibi).
3. **Politika inovasyonunda kitle kaynağı (CrowdSourcing) kullanın.** Veri paylaşımını destekleyin ve kamu politikasında yenilikleri teşvik etmek için işbirliği platformları kurun.



STRATEJİK ZORUNLULUK 3:

ÖZEL SEKTÖRÜ TEMEL DİJİTAL ARAÇ VE OLANAKLARLA DONATIN

Ekonomik büyüme için dijitali güçlendirmek adına net bir yönün belirlenmesini takiben, bu politika kaldırıcıları özel sektörün dijital teknolojilerden en yüksek faydayı elde etmesini sağlamaya odaklanır. Spesifik politika kaldırıcıları şunları içermektedir:

1. **Analog değil dijital çağ için düzenlemeler geliştirin.** Sürekli yeni düzenlemeler getirmenin ötesine geçin ve firmaların yeni dijital ürünleri ve hizmetleri keşfetmesini sağlamak için kontrollü deneyim alanları yaratın.
2. **Geleceğe hazır, birlikte çalışabilir ve gelişime açık dijital altyapıyı oluşturun.** Önemli altyapı yatırımlarını desteklemek için (5G ağları da dahil) dünyadaki genişbant erişiminin ötesine geçmek, paylaşılan ve birlikte çalışan altyapıları yaratmak adına mekanizmaların geliştirilmesine yönelik güçlü odaklanma ile birlikte yeni yaklaşımlar gerektirir.
3. **Büyümelerini desteklemek için Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli Girişimleri dijital araçlarla donatın.** Dijitalleşmenin faydalarını anlamalarına yardımcı olmak için Mikro, Küçük ve Orta Dereceli Girişimlerle birlikte çalışın ve spesifik engelleri uygulamalı yetkinlik merkezleri ve sosyalizasyon programları ile aşın.
4. **Yeniliği (inovasyonu) desteklemek için birlikte yaratmayı, paylaşım ekonomisini ve yeni dijital teşvikleri kullanın.** Ürünleri ve hizmetleri özel sektörle birlikte yaratın, paylaşım ekonomisi modellerini desteklemek için düzenleyici modeller geliştirin ve dijital bir çağa uygun Ar-Ge teşviklerini etrafla düşünün.

STRATEJİK ZORUNLULUK 4:

VATANDAŞLARI DİJİTAL EKONOMİNİN MERKEZİNE YERLEŞTİRİN

Bireyleri bu dijital dönem için hazırlamak sadece genişbant erişimi sağlamanın ötesine geçmeyi gerektirir, bireylere gerekli becerileri sağlamak için yenilikçi yollara odaklanmak ve aynı zamanda davranış değişikliğini de desteklemek gerekir. Spesifik politika kaldırıcıları şunları içermektedir:

1. **Dijital dönüşümün gerisinde kalmış olabileceklere destek olun.** Sosyal koruma mekanizmalarını, işlerin değil çalışanların korunacağı biçimde yeniden düşünün, mevcut altyapıları dijital erişimi destekler hale getirin ve dijital teknolojilerin daha fazla benimsenmesini sağlamak ve kullanım modellerini değiştirmek için davranış biliminden yararlanarak basit bilgilendirme kampanyalarının ötesine geçin.
2. **Dijital imkanlara erişimleri için insanları doğru becerilerle donatın.** Müfredatı daha duyarlı bir hale getirin, diasporadaki yetenekleri hedefleyin, sınıflara teknolojiyi dahil edin ve dijital eğitim programları organize edin (işverenler tarafından verilen kısa süreli, odaklı eğitim kursları ihtiyaç duyulan yeteneklerdeki eksiklikleri kapatmada büyük rol oynayabilir.)

“

DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ GENİŞ TABANLI EKONOMİK KALKINMAYA ÇEVİRMEK, 21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ POLİTİKA OLUŞTURMA ZORLUKLARINDAN BİRİ OLACAKTIR. BU RAPORDA VURGULANAN 12 POLİTİKA ARACINI KULLANMAK, POLİTİKA YAPICILARIN ÇABALARINI EN ETKİLİ ŞEKİLDE YÖNLENDİRMEYE YARDIMCI OLABİLİR. BU POLİTİKA ARAÇLARININ ÖZEL UYGULAMASI, ÜLKE BAĞLAMINA BAĞLI OLARAK HER ÜLKEDE ÇOK FARKLI GÖRÜNEBİLİR (ÖRNEĞİN, DÜZENLEYİCİ SÜREÇLER, ÖZEL SEKTÖRLE İLİŞKİ GEÇMİŞİ, VB.). BUNUNLA BİRLİKTE, ALPHABETA'NIN ARAŞTIRMASI, ÜLKELERİN DEVAM EDEN “DİJİTAL ATILIMINDA” TE DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BİR DİZİ YENİLİKÇİ POLİTİKA ARACI VE KÜRESEL EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SUNMAKTADIR.

”

Araştırma hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen raporun tümünü şu linkten inceleyin:
<https://alphabeta.com/our-research/the-digital-sprinters-capturing-a-us34-trillion-through-innovative-public-policy/>



αlphaβeta
strategy x economics