
ЦИФРОВІ ЛІДЕРИ

як розкрити можливість
у 3,4 трлн доларів

підготований для Google
Листопад 2020 р.

Важливе повідомлення про зміст

Це дослідження підготувала компанія AlphaBeta для компанії Google. Уся інформація у цьому звіті виділена з аналізу компанії AlphaBeta, для якого використовувались закриті і доступні широкому загалу дослідження, дані та інформація. Компанія Google не надавала жодних додаткових даних і не підтримувала жодних оцінювань, зроблених у звіті. У тих випадках, коли інформація була отримана від третіх сторін, це чітко зазначено у виносках.

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

ЦИФРОВІ ЛІДЕРИ:

ЯК РОЗКРИТИ МОЖЛИВІСТЬ У 3,4 ТРЛН ДОЛАРІВ

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЗВ'ЯЗКУ ПО ЦИФРОВИХ КАНАЛАХ В ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Економічне зростання не співпадало з цифровим розповсюдженням. Цифрові лідери представили прибл. **19%** зростання користувачів інтернету, та лише **7%** світового фактичного росту ВВП з 2013 р

Для Цифрових лідерів збільшення розповсюдження інтернету не призвело до вражаючих переваг в області продуктивності. Наприклад, кількість користувачів інтернету перевищила продуктивність праці у **15 РАЗІВ** з 2013 року

Цифрове впровадження може коливатись **БІЛЬШЕ, НІЖ ВДВІЧІ** у різних секторах однієї країни



ЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК



Цифрові технології можуть створити річну потенційну можливість у **3,4 ТРЛН. ДОЛ. США**

Щодо економічного впливу у 16 важливих перехідних економіках Латинської Америки, Східної Європи, Африки і Близького Сходу, «Цифрових лідерах» у 2030 році

Дивно, що **47%** потенційних переваг цифрових технологій припадає на такі сектори, як ресурси, інфраструктура і с/г, а не на сферу послуг



12 ВАЖЕЛІВ ПОЛІТИКИ МОЖУТЬ ДАТИ ДОРОГУ ЦИФРОВИМ ТЕХНОЛОГІЯМ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

КЕРІВНИЦТВО ЗВЕРХУ

1 Визначення напрямку

Керування змінами у державному секторі

- 4 Створення переломних моментів через державні закупівлі
- 5 Повний перехід на цифрові технології в сфері державних послуг
- 6 Інновації в політиці краудсорсингу

2 Координація уряду

Оснащення приватного сектору базовими цифровими технологіями

- 7 Окремі норми для цифрової, а не аналогової епохи
- 8 Створення надійної цифрової інфраструктури майбутнього з урахуванням інтероперабельності та модернізації
- 9 Оснащення мікро, малих та середніх підприємств цифровими інструментами для підтримки їхнього зростання
- 10 Використання спільного створення, економіки спільного використання та нових цифрових стимулів для стимулювання інновацій

3 Підтримка світової цифрової інтеграції

Поставити громадян в центр цифрової економіки

- 11 Підтримка тих, хто може опинитися за межами цифрової трансформації
- 12 Оснащення людей правильними навичками для доступу до цифрових можливостей

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

“ для цього потрібні більш вузькі напрямки політики щодо іншого використання технологій і зміщення фокусу зі збільшення користувачів інтернету на створення активної цифрової економіки з «цифровими робітниками та новаторами, цифровим бізнесом і цифровим урядом». ”

Цифрові технології можуть стати потужним каталізатором для підвищення доходу, продуктивності та економічного росту. Існує багато фактів того, як розвинені країни застосували цифрову трансформацію в процесі виробництва, розповсюдження і споживання продуктів і послуг. Така цифрова трансформація збільшила ефективність у всьому розвиненому світі: від втілення автономних роботів у заводських цехах до купівлі продуктів онлайн і перегляду розважальних програм на мобільних пристроях. Однак, факти говорять про те, що просто зосередитись на наданні доступу до цифрових технологій, наприклад, управління поширенням інтернету, буде замало, щоб скористатись їхніми перевагами. Країни з перехідною економікою повинні зробити більше, ніж просто впровадити цифрові технології, щоб повністю інтегрувати і скористатися ними задля економічного розвитку. Для цього потрібні більш вузькі напрямки політики щодо іншого використання технологій і зміщення фокусу зі збільшення користувачів інтернету на створення активної цифрової економіки з «цифровими робітниками та новаторами, цифровим бізнесом і цифровим урядом». Мета цього звіту — зрозуміти потенційні економічні переваги вивільнення переваг повністю цифрових технологій на певних зростаючих ринках і визначити напрямки політики для допомоги у реалізації цього потенціалу.

Не дивлячись на значне розповсюдження інтернету (про що свідчить збільшення користувачів інтернету) підвищення рівня забезпеченості зв'язку по цифрових каналах ще не призвело до економічного зростання і покращення життя, чого можна було б очікувати, спираючись на навчальну літературу. Нобелівський лауреат в сфері економіки Роберт Солоу одного разу, як відомо, зазначив, що «ви можете побачити комп'ютерну епоху усюди, окрім статистичних даних з продуктивності». Нині це відомо під назвою «Парадокс Солоу». Нещодавно деякі експерти довели, що такий же парадокс існує сьогодні і в сфері цифрових технологій.¹ Хоча цифрові технології, зокрема інтернет, проникли в усі аспекти нашого життя, досі незрозуміло, як їх перевести в суттєве зростання продуктивності. У період з 2013 по 2017 роки більше мільярда людей почали користуватись інтернетом по всьому світу на доданок до 4,1 мільярда, які згідно з даними Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) вже були онлайн. Існує безперечний доказ того, що розповсюдження інтернету тісно пов'язане з продуктивністю, принаймні на рівні фірми.² При цьому за останнє десятиліття показники економічної продуктивності хоча й зростали, але повільніше, ніж за попередні десять років. Світова продуктивність робочої сили зростала на рівні 2,9 відсотки в період з 2000 по 2007 роки, і лише на рівні 2,3 відсотки у період з 2010 по 2017 роки. Є багато чинників, які могли вплинути на це, зокрема, наслідки світової фінансової кризи 2008 року, які призвели до постійно слабкого попиту і невизначеності, тому можна стверджувати, що цифрові технології допоможуть економіці швидше відновитись. Однак, різкого входження забезпеченості зв'язку по цифрових каналах в економічне зростання не сталося.

Продуктивність — це один із ключових стимуляторів довготривалого економічного розвитку.³ Вона становить певну проблему для перехідних економік, які в основному зосереджені на цифровій політиці та інвестиціях з метою прискорення розповсюдження широкосмугової мережі, передбачаючи побічні ефекти в області продуктивності і економічного розвитку, обумовленого продуктивністю праці. Незважаючи на значний прогрес у розповсюдженні інтернету, ці країни мають недостатню вагу з точки зору своєї частки глобального зростання, відстаючи у своїй частці зростання користувачів інтернету. Головна причина полягає в тому, що замало керувати розповсюдженням без підтримки політики, яка повністю активує використання цифрових технологій. Враховуючи необхідність перебудови економіки внаслідок впливу COVID-19, важливість отримання цього потенційного цифрового дивіденду стає все більш значущою. Мета цього звіту — зрозуміти, яким чином перехідні економіки можуть у повній мірі застосовувати цифрові технології для отримання переваг в економічному розвитку. Звіт зосереджений на важливих перехідних економіках 16 країн (які ми назвали «Цифрові лідери»). Вони включають Аргентину, Бразилію, Чилі, Колумбію, Єгипет, Ізраїль, Кенію, Мексику, Нігерію, Перу, Саудівську Аравію, Південно-Африканську Республіку, Росію, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Україну. В перелік входить шість з десяти найкрупніших економік регіону Латинської Америки, Близького Сходу і Африки, а також три з п'яти економік з невисоким доходом Європи. Разом ці «Цифрові лідери» складають 13 відсотків ВВП, 16 відсотків населення і 19 відсотків світових користувачів інтернету.

Звіт визначає наступні ключові принципи:

1 На території Цифрових лідерів швидке розповсюдження інтернету не означає швидше економічне зростання.

Спочатку рівень економічного зростання на території Цифрових лідерів не співпадав з рівнем впровадження інтернету. Разом Цифрові лідери представляють близько 19 відсотків рівня росту користувачів інтернету, і лише 7 відсотків світового фактичного росту ВВП з 2013 року. В абсолютних цифрах кількість користувачів інтернетом в економіках 16 країн в період з 2013 по 2018 роки щорічно зростала у 15 разів швидше, ніж середня продуктивність праці. Незважаючи на ріст кількості користувачів інтернету у 9,2 відсотки на цих ринках, продуктивність праці зростала лише на 0,6 відсотки, а ВВП на душу населення лише на 0,1 відсотки. Також існують великі розбіжності у рівнях втілення цифрових технологій між секторами (навіть в межах однієї економіки).

2 Якби перехід від розповсюдження цифрових технологій до економічного зростання можна було повністю використовувати, цифрові технології могли б трансформувати економічний розвиток на цих ринках, що розвиваються.

У 16 країнах щорічний економічний ефект від застосування окремих ключових технологій в десяти секторах може скласти до **3,4 трлн. дол. США до 2030 року** (що еквівалентно приблизно 26 відсоткам поточного ВВП цих країн у 2030 році). Дивно, що 47 відсотків усіх потенційних можливостей, оцінених у цьому звіті, в 2030 році припаде на промислові сектори та сільське господарство, а не на сферу послуг. Зокрема, прогнозується, що в 2030 році на частку ресурсного сектора припадатиме лише 12 відсотків від загального ВВП Цифрових лідерів; однак він може забезпечити 26 відсотків цифрових можливостей. Ці сектори також є тими, де на сьогоднішній день часто спостерігається обмежене впровадження цифрових технологій. Скорочення цього розриву в цифровізації між секторами має вирішальне значення для реалізації переваг цих технологій для економічного розвитку.

1. Щодо цього парадоксу (його також називають «головоломкою продуктивності») існує багато пояснень і теорій, які вже довгий час обговорюють в літературі: i) неправильне вимірювання вхідних і вихідних даних; ii) затримки через вивчення і користування, перешкоди втілення і витрати на перехід; iii) перерозподіл і витрати доходів, наприклад, розкрадання вже наявних доходів; та iv) неправильне управління інформацією та технологіями (наприклад, нездатність використовувати цифрові переваги). Більш детальні пояснення нової хвилі парадоксу у цифрову еру див. у кварталному звіті компанії McKinsey & Company (2018 p.), "Is the Solow Paradox back?" («Чи повернувся парадокс Солоу?»). Доступний за посиланням: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/is-the-solow-paradox-back#> та звіті Глобального інституту McKinsey (2018 p.), Solving the productivity puzzle: The role of demand and the promise of digitization (Вирішення пазлу продуктивності: роль попиту і обіцянки цифровізації). Доступний за посиланням: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/regions-in-focus/solving-the-productivity-puzzle>

2. World Bank Світовий банк (2016 p.), World Development Report 2016: Digital Dividends (Звіт про світовий розвиток за 2016 p.: цифрові дивіденди) та у вказаних в рамках звіту джерелах. Доступний за посиланням: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016>

3. Глобальний інститут McKinsey (2018 p.), Solving the productivity puzzle: The role of demand and the promise of digitization (Вирішення пазлу продуктивності: роль попиту і обіцянки цифровізації). Доступний за посиланням: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/regions-in-focus/solving-the-productivity-puzzle>

3 12 важелів політики, пов'язаних з чотирма стратегічними обов'язками, є значущими задля виходу за межі розповсюдження цифрових технологій і отримання цифрових переваг, пов'язаних з економічним розвитком.

Ретельний аналіз впливових, новаторських та практичних цифрових політик визначив важливі важелі можливості економічного розвитку, обумовленими цифровими технологіями:

СТРАТЕГІЧНИЙ ОБОВ'ЯЗОК 1:

КЕРІВНИЦТВО ЗВЕРХУ

Ці важелі політики стосуються вибору правильного напрямку цифрової трансформації економіки. Вони передбачають підвищення ролі цифрових технологій в якості головного пункту державної цілі, розробку конкретних секторальних планів для керівництва прогресом і поліпшення координації. В результаті, на відміну від трьох інших обов'язків, ці важелі, як правило, є наскрізними в декількох секторах. Конкретні важелі політики включають в себе:

- 1. Визначення напрямку.** На початковому етапі уряди повинні створити чіткий план, мапу національної стратегії цифровізації з розподілом відповідальності на вищих урядових рівнях.
- 2. Координація уряду.** Створення урядових механізмів для координації напрямків цифрової політики у секторах з сильними лідерами у державному та приватному секторах.
- 3. Підтримка світової цифрової інтеграції.** Участь в активному обміні знаннями і створення стандартів та ефективних правил цифрової торгівлі для активації зростання в секторах.

СТРАТЕГІЧНИЙ ОБОВ'ЯЗОК 2:

КЕРУВАННЯ ЗМІНАМИ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Ці важелі використовують позицію уряду для безпосереднього стимулювання впровадження технологій в державному секторі, а також для розробки положень державного сектора, що сприяють цифровим перетворенням для приватного сектора і громадян. Конкретні важелі політики включають в себе:

- 1. Створення переломних моментів через державні закупівлі.** Використання державних закупівель для розширення перспективних цифрових технологій з метою зниження їхньої вартості.
- 2. Повний перехід на цифрові технології в сфері державних послуг.** Цифровізація відповідних державних послуг (наприклад, повний перехід у хмару) і підтримка цифрової взаємодії з громадянами щодо послуг у цьому секторі (наприклад, цифрове заповнення податкової декларації або оплата комунальних послуг).
- 3. Інновації в політиці краудсорсингу.** Мотивація на обмін державними даними і запуск платформ для спільної роботи з метою пришвидшення інновацій в державній політиці.



СТРАТЕГІЧНИЙ ОБОВ'ЯЗОК 3:

ОСНАЩЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ БАЗОВИМИ ЦИФРОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Встановивши чіткий напрямок використання цифрових технологій для економічного розвитку, ці важелі політики спрямовані на те, щоб дати приватному сектору можливість отримати максимальні вигоди від цифрових технологій. Конкретні важелі політики включають в себе:

- 1. Окремі норми для цифрової, а не аналогової епохи.** Вихід за рамки вузького коригування норм для цифрової економіки з метою активного експериментування з новими підходами до регулювання (наприклад, «регуляторні пісочниці»), що дозволяють фірмам досліджувати нові цифрові продукти і послуги.
- 2. Створення надійної цифрової інфраструктури майбутнього з урахуванням інтероперабельності та модернізації.** Вихід за рамки універсального широкосмугового доступу для підтримки інвестицій в критично важливу інфраструктуру (включаючи мережі 5G) вимагає нових підходів з приділенням особливої уваги розробці механізмів створення загальної та сумісної інфраструктури.
- 3. Оснащення мікро, малих та середніх підприємств цифровими інструментами для підтримки їхнього зростання.** Робота з мікро, малими та середніми підприємствами, щоб допомогти їм зрозуміти переваги впровадження і подолати певні бар'єри через модельні фабрики вивчення і програми соціалізації.
- 4. Використання спільного створення, економіки спільного використання та нових цифрових стимулів для стимулювання інновацій.** Спільне створення продуктів і послуг з приватним сектором, розробка моделей регулювання для підтримки моделей спільного використання економіки і переосмислення стимулів розробки і досліджень в цифрову епоху.

СТРАТЕГІЧНИЙ ОБОВ'ЯЗОК 4:

ПОСТАВИТИ ГРОМАДЯН В ЦЕНТР ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Підготовка окремих людей до цієї цифрової епохи потребує виходу за рамки простого надання широкосмугового доступу, а саме зосередження на інноваційних методах з метою надання окремим особам необхідних навичок і підтримки зміни у поведінці. Конкретні важелі політики включають в себе:

- 1. Підтримка тих, хто може опинитися за межами цифрової трансформації.** Переосмислення механізмів соціального захисту так, щоб вони захищали робітників, а не робочі місця, перепрофілювання існуючої інфраструктури для підтримки цифрового доступу і вихід за рамки простих інформаційних кампаній з метою використання науки про поведінку для стимулювання більш широкого впровадження цифрових технологій і зміни моделей використання.
- 2. Оснащення людей правильними навичками для доступу до цифрових можливостей.** Підвищення зворотного зв'язку навчальної програми, цільових кадрів в діаспорі, впровадження технологій в навчальних класах і введення цифрових навчальних центрів (короткострокові, вузьконаправлені освітні курси, які проводяться роботодавцями, можуть мати вирішальне значення для заповнення необхідних прогалів в навичках).

“

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШИРОКОМАСШТАБНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК БУДЕ ОДНІЄЮ З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАВДАНЬ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ У 21 СТОЛІТТІ. ВИКОРИСТАННЯ 12 ВАЖЕЛІВ ПОЛІТИКИ, ВИСВІТЛЕНИХ У ЦЬОМУ ЗВІТІ, МОЖЕ ДОПОМОГТИ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНО КЕРУВАТИ ЗУСИЛЛЯМИ ДИРЕКТИВНИХ ОРГАНІВ. КОНКРЕТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИХ ВАЖЕЛІВ ПОЛІТИКИ МОЖЕ ВИГЛЯДАТИ ДУЖЕ ПО-РІЗНОМУ В КОЖНІЙ КРАЇНІ, ЗАЛЕЖНО ВІД КОНТЕКСТУ КРАЇНИ (НАПРИКЛАД, РЕГУЛЯТОРНІ ПРОЦЕСИ, ІСТОРІЯ ВЗАЄМОДІЇ З ПРИВАТНИМ СЕКТОРОМ ТОЩО). ОДНАК ДОСЛІДЖЕННЯ ALPHABETA НАДАЄ НИЗКУ ІННОВАЦІЙНИХ ВАЖЕЛІВ ПОЛІТИКИ ТА ПРИКЛАДИ НАЙКРАЩОЇ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ, ЯКІ МОЖНА РОЗГЛЯНУТИ У ПОТОЧНОМУ «ЦИФРОВОМУ СПРИНТІ» В КРАЇНАХ.

”

Для отримання більш детальної інформації про дослідження дивіться повний звіт за адресою: <https://alphabeta.com/our-research/the-digital-sprinters-capturing-a-us34-trillion-through-innovative-public-policy/>



αlphaβeta
strategy x economics