

Quantic Brain

Quando se trata de transformación digital
es inútil resistirse

UN RESUMEN DEL **IMPACTO** DEL COVID

OSCAR GALLEGO
NOVIEMBRE 2020



Introducción

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud en Wuhan (provincia de Hubei, **China**) notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente se determina que están causados por un nuevo coronavirus.

En **España**, el primer caso se conoció el 31 de enero de 2020 en La Gomera, la primera muerte se produjo el 13 de febrero en la Comunidad Valenciana, el 14 de marzo se publica en el BOE el real decreto del Estado de Alarma y el 6 abril falleció en Madrid el primer médico.

	Infecciones totales	Casos Activos	Muertes
Total (mundial)	5.221.567	2.787.749	335.203
US	1.621.669	1.143.048	96.377
Rusia	326.448	223.374	3.249
Brasil	312.074	166.002	20.112
España	280.117	55.219	27.940
Reino Unido	250.908	N/A	36.042
Italia	228.006	6.096	32.486
Francia	181.826	89.753	28.215
Alemania	179.156	11.840	8.316
Turquía	153.548	34.309	4.249
Irán	131.652	22.076	7.300

Fuente: Statista, datos a 22 de mayo

El **virus** apareció por sorpresa, nadie estaba preparado y, por tanto, tampoco se pudo prever. Se actuó tarde porque las estimaciones de contagio, alertadas por los expertos sanitarios, presentaban proyecciones de crecimiento con incrementos diarios porcentuales de dos dígitos; algo muy difícil de entender, saber interpretar y que, por la falta de referencias previas, hacía parecer exagerada y cuestionaba la credibilidad de la situación denunciada. Por otro lado, la solución más eficaz propuesta por estos mismos técnicos obligaba a una renuncia a los derechos civiles por parte de la población. Estos dos hechos, hicieron que los gobernantes, de la mayoría de los países, reaccionaron tarde y, cuando lo hicieron, provocaron un fallo en la cadena de suministro global y el desabastecimiento de material de protección sanitario necesario.

El **confinamiento**, ha provocado una paralización de la actividad a nivel mundial. La economía es un sistema en equilibrio, tremendamente complejo, con numerosas relaciones y dependencias sincronizadas. Más parecido a un ser vivo que a una máquina; y por tanto es ingenuo pensar que se puede parar a voluntad para luego volver a activar de manera



automática. El parón ha sido prolongado y al volver a activarlo, estamos descubriendo que muchos elementos se han visto gravemente afectados.

Efectivamente, esta **crisis sanitaria** ha tenido también consecuencias económicas: la primera ha sido en la cuenta de resultados que ya se ha dado por perdida para este año, la segunda está siendo la enorme tensión que se ha producido en la tesorería de las empresas y la tercera proteger el balance.

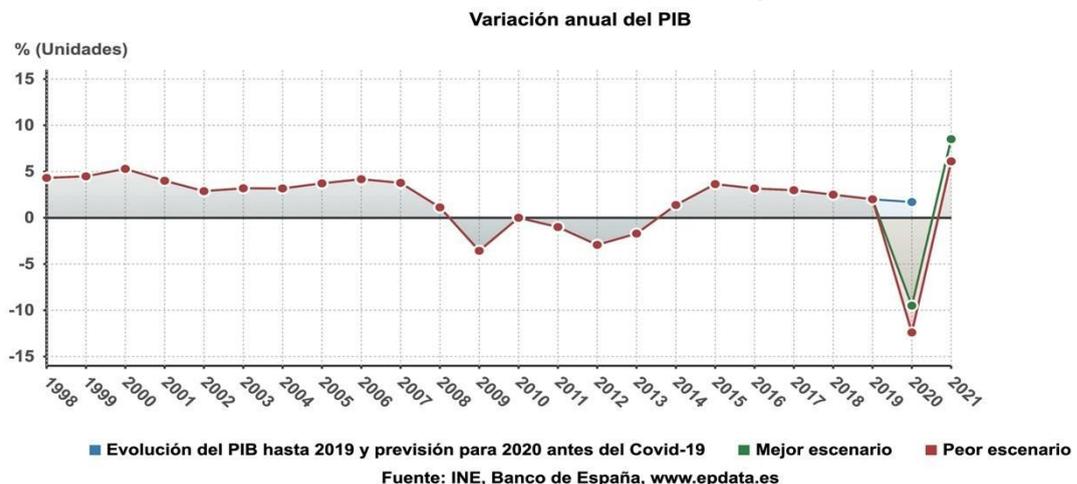
Esta **pandemia** también nos ha enseñado que va a tener, al menos, un rebrote y que la vacuna no se espera antes de la primera mitad de dos mil veintiuno. Una vez validada la vacuna, su producción masiva de dosis para toda la población mundial va a prolongarse otro par de ejercicios.

Por esta razón, todos los esfuerzos se están dirigiendo a prepararnos para evitar, en las siguientes oleadas, el colapso del sistema sanitario; desarrollando mecanismos tecnológicos de trazabilidad y aumentando la capacidad de realización de tests para avanzar en el diagnóstico preventivo de positivos.

2020 es un año marcado en rojo, en el recuerdo colectivo. Sin duda, va a representar un punto de inflexión; un antes y un después en la historia del ser humano.

Estamos viviendo un hito que, aunque, para muchos es un reto traumático a superar, para otros se va a convertir en un gran catalizador de oportunidades.

Previsiones más y menos optimistas del Banco de España para la economía española en 2020 y 2021





Nueva Realidad

Una **economía**, como la española, paralizada durante cuatro meses, claramente va a verse sometida a unas tensiones enormes en su proceso de reactivación.

	2020 (%)	2021 (%)
Peor escenario (en abril)	-13.6	5.5
Mejor escenario (en abril)	-6.6	8.5
Peor escenario (en mayo)	-12.4	6.1
Mejor escenario (en mayo)	-9.5	8.5

Previsiones del Banco de España sobre la economía española

Frente a una previsión anterior al Covid-19 de crecimiento del 2% para el 2020, nos encontramos con una nueva realidad en la que se reducirá entre un -9.5% y un -12%.

Por primera vez en la historia de la democracia española, el **peso del sector público superará al del sector privado al escalar a un 51,5% sobre el PIB**, según las previsiones del Gobierno. Ni antes de la Transición, ni en la durísima crisis financiera mundial, con epicentro en 2012, se alcanzó ese nivel, alcanzando en el citado ejercicio un techo del 48,1%. De hecho, sólo en el último año, el gasto público sobre el PIB ha crecido nada menos que en diez puntos porcentuales.

En 2019 suponía el 41% del PIB frente al 51,5% previsto para este año. Esta sobredimensión del sector público debilita la respuesta económica a las crisis y en el plano político puede despertar aspiraciones de nuevos crecimientos en el sector público a costa del privado.

En el plano económico, tanto el gobierno como el Banco Central Europeo, han reaccionado rápido; dotando de liquidez a la economía española. Una inyección de liquidez de 100.000 millones de euros que, al no venir acompañada de otros cambios estructurales y haberse prolongado excesivamente el parón de la actividad económica, han ido dirigidas fundamentalmente a hacer frente a gastos corrientes. Esto hace que queden comprometidos los resultados de los próximos cinco años, al verse obligadas las empresas a la devolución de estos préstamos.

Hay sectores en los que la estimación de quiebras está entre el 20% y el 30%, como es HORECA o el pequeño comercio.

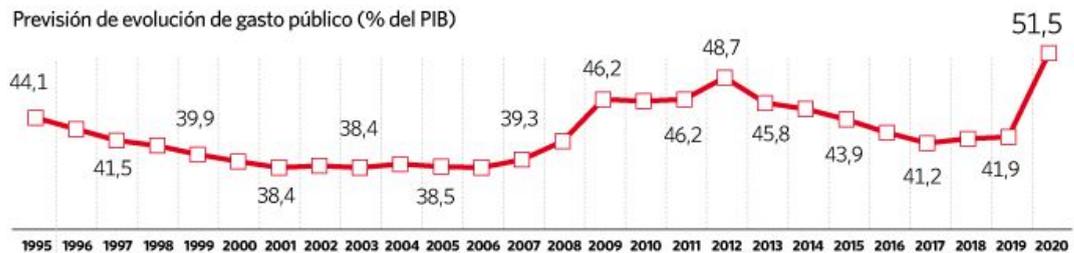


La senda de gasto se desata por la pandemia

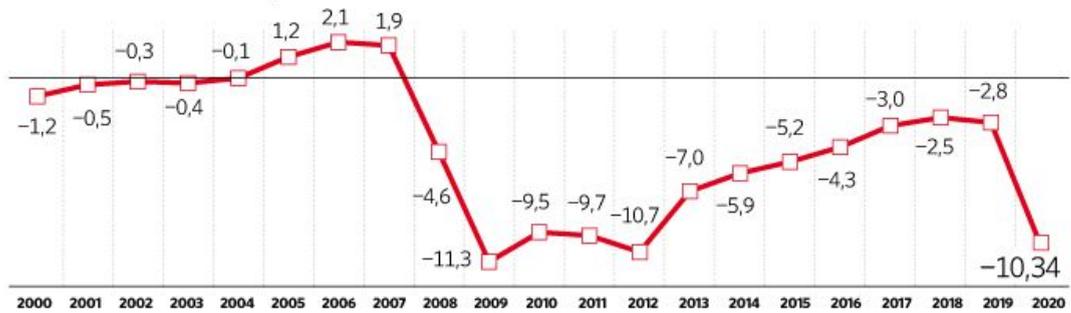
Actualización del cuadro presupuestario español

CONCEPTO	2019			2020	
	PRESUPUESTADO	REALIZADO	VAR. (%)	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Gastos del Estado	472.659	521.949	9,44	576.714	10,49%
Deuda Total	1.039.104	1.188.862	12,61	1.298.237	9,20%
Inc. Déficit	-	34.120	2,87	134.238	10,34%
PIB	1.247.247	1.244.757	-2.490	1.130.239	-9,20%
Crecimiento	2,20%	2,00%	-0,20	-	-
Estado / PIB	-	41,93%	-	51,03%	-

Previsión de evolución de gasto público (% del PIB)



Previsión de avance del déficit público (% de PIB)



Fuente: Plan de Estabilidad Presupuestaria 2020.

elEconomista

Si se reduce el PIB del país y el componente del sector público pasa del 41.9% en 2019 al 51.5% en 2020, la aportación del sector privado pasa de los 725.298 millones de euros en 2019 a los 548.165 millones de euros en 2020, produciéndose una reducción de 177.133 millones de euros en términos absolutos y del 24.4% en términos relativos.

Con este nuevo escenario, cualquier plan de negocio anterior al Covid-19, en el mejor de los casos debe ser revisado y, con total seguridad, corregido para reflejar el tremendo impacto negativo que se prevé va a sufrir la economía.

Desde el punto de vista **inversor del capital privado**, las inversiones realizadas antes del Covid tienen una alta probabilidad de resultar fallidas; por otro lado, las inversiones a realizar después del Covid se realizarán en escenarios de fuerte crecimiento económico, con incrementos entre el 5.5% y el 8.5%, principalmente derivados del crecimiento del déficit por el aumento del gasto público.



Primero **ganar**, después ir a la **guerra**

Sólo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y luchar.

El Covid ha acelerado la adopción de la tecnología y esto trae consigo nuevos modelos, así como la urgente transformación digital de las empresas; convirtiéndose en catalizador de la cuarta revolución industrial.

Tres ejemplos puntuales y, por todos conocidos, de ello son:

(1) El breaking-point del Comercio Electrónico

El comercio electrónico se ha disparado. No importa si miras las cifras de Estados Unidos, Europa o las de América Latina.

Ante la imposibilidad de salir a comprar los ciudadanos se vieron obligados a comprar en línea. Ante la imposibilidad de llevar sus productos a las tiendas, productores agrícolas han comenzado a vender a través de canales digitales (desde marketplaces y perfiles en Instagram hasta chats vía WhatsApp).

En América Latina, por ejemplo, la cantidad de transacciones en línea se han cuadruplicado, de acuerdo a información provista por Mercado Libre.

Pero tal vez lo más importante es que la mayoría de estos usuarios, que ya le perdieron el miedo al comercio electrónico, seguirán usándolo.

(2) La era dorada de la Automatización

El desempleo va a ser una de las principales consecuencias negativas de la crisis y va a afectar principalmente a la mano de obra menos cualificada.

Siempre que hablamos de automatización entramos en el dilema de hasta dónde debemos proteger el empleo.

Sin embargo, hay que pensar en ese “nuevo normal” en el que sabemos que por disposiciones de salubridad no será posible tener el mismo número de personas en una fábrica que las veníamos teniendo hasta ahora. Piense, además, que esa fábrica ya trabaja en 3 turnos y opera las 24 horas del día.

¿Cómo mantengo la productividad si perdí un porcentaje de los empleados que pueden estar presentes en cualquiera de los turnos? ¿Cómo me aseguro la operación cuando tengo limitaciones de espacio utilizable por humanos? Automatizo. Y eso es lo que están planeando hacer las empresas:



Y no son sólo robots en las fábricas. Son robots virtuales que ayuden a optimizar el tiempo de la gente tomando tareas operativas y repetitivas de poco valor estratégico y haciéndolas de forma eficiente por medio de implementaciones de RPA (Automatización Robótica de Procesos).

(3) Adiós a la oficina

Silicon Valley es y ha sido un referente para muchas industrias desde que Bill Hewlett y Dave Packard crearon su empresa en un pequeño garaje en la ciudad de Palo Alto a las afueras de San Francisco.

Sus compañías son, hoy por hoy, las que lideran el mundo en ventas, en valoración de mercado y en los rankings de a dónde quieren trabajar los recién graduados. Pero también son referentes en cuanto a prácticas laborales, diseño de espacios, uso de herramientas y modelos de negocio.

Y para ver el nivel de influencia de compañías como **Google o Facebook**, sólo hay que ver cómo ha cambiado el diseño de oficinas de todos los tamaños e industrias en todas partes del mundo y cómo pequeños y medianos empresarios han adoptado espacios de trabajo abiertos, colaborativos, cool siguiendo el ejemplo que este par de gigantes han dado por años.

Por eso cuando en **Silicon Valley** se comienza a hablar de llevar la mitad de los trabajadores a un modelo 100% remoto, como lo anunció Facebook, por eso cuando compañías como Google anuncian que sus empleados no volverán antes de 2021 a sus oficinas, por eso cuando empresas como Twitter o Square o Shopify dicen que cambiarán el 100% de su modelo para que la gente trabaje desde casa, sabemos que el impacto será mayor a sólo Silicon Valley.



Conclusión: selección **Evolutiva**

El cambio es profundo y amplio, afectando tanto a la economía, como a la política, a los sistemas sanitarios, a los propios mercados e incluso a la adopción de nuevos hábitos sociales y de consumo. La siguiente tabla muestra lo que los consumidores tratarán de evitar cuando termine el confinamiento:

	Germany	United Kingdom	United States
Cinema / theatre	42%	59%	58%
Pubs / bars / clubs	43%	58%	56%
Sports events	45%	58%	56%
Music concerts	47%	57%	54%
Music festivals	50%	59%	53%
Restaurants / caf�es	28%	52%	48%
Gym / sports centers	39%	51%	46%
Large retail shops / shopping centers	22%	45%	45%
Museums / galleries	25%	43%	38%
Shopping downtown / highstreet	25%	32%	36%
Hairdressers / beauty salons	21%	32%	33%
Holidays	40%	52%	18%
Supermarket / grocery shops	6%	16%	16%

Fuente: Statista

En un escenario tan negativo y en continuo cambio, las empresas se van a ver obligadas a reinventarse y someterse a procesos profundos de reestructuraci3n tanto del pasivo, como tambi3n del activo.

De entre todas, van a destacar tres tipos de actores con mayores probabilidades de sobrevivir y evolucionar, aprovech3ndose con sus cambios de las oportunidades que les ofrece esta nueva situaci3n. Podemos clasificarlas en tres grupos:

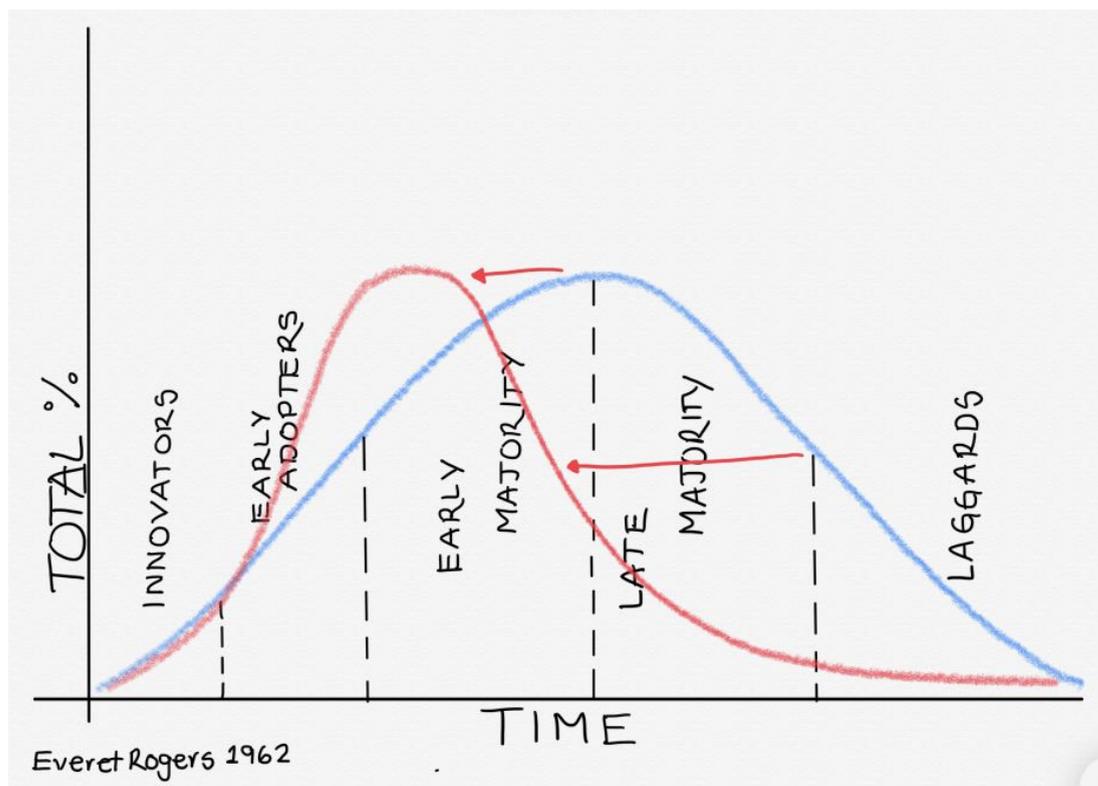
- **Consolidadores:** Estas empresas van a tener la oportunidad de consolidar y aumentar su posici3n en sus mercados. Ante la desaparici3n o reducci3n de la competencia, tienen la oportunidad de aumentar su posici3n en el mercado y trasladar esa mejora a su cuenta de resultados.
- **Diversificadores:** Diversificar la oferta de productos y servicios, o los mercados en los que opera es otra estrategia que le permitir3 beneficiarse de una expansi3n que en las condiciones actuales va a resultar m3s favorable.



- **Transformadores:** Por último, están las empresas que optan por someterse a procesos de transformación aprovechando las oportunidades que les ofrece las condiciones de mercado actuales.

Al acelerarse la necesidad de actuar, cobra mayor importancia identificar, con agilidad y eficacia, estas empresas para dirigir a ellos la atención, los recursos y los esfuerzos de transformación y adaptación.

Una vez identificadas y clasificadas, es necesario acelerar las actuaciones de manera ordenada, bajo el marco de un programa de transformación en el que la tecnología va a ser un elemento dinamizador y catalizador.



Cobra especial importancia contar para ese proceso de planificación y ejecución de la transformación con personas que aporten un conocimiento profundo tanto del mundo de la empresa como de los extraordinariamente complejos avances tecnológicos, así como que cuenten con la madurez y experiencia necesarios para proceder con garantías a ese proceso de transformación con el que conseguir alcanzar los beneficios que nos brindan las oportunidades detectadas.



Documento elaborado por:

OSCAR GALLEGO

CO-Fundador y socio de Quantic Brain

CÉSAR MARTÍN

Colaborador en Quantic Brain

12 de noviembre de 2002

**Más información en
QuanticBrain.com.**