

INFORME SBC N° 6

JUNIO 2018

INFORME DE SERVICIOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO N°6

RESUMEN EJECUTIVO

Los servicios basados en el conocimiento (SBC) continúan ganando relevancia dentro de la economía argentina y así lo demuestran los principales indicadores del sector.

- Las exportaciones de SBC cerraron el 2017 con USD 6.168 millones, marcando un record histórico y permaneciendo dentro de los principales complejos exportadores del país.
- El empleo formal (asalariados registrados en empresas del sector privado) se incrementa año a año y llega a la suma de 9,3 mil nuevos puestos de trabajo, mientras el total de ocupados en el sector asciende a 1,3 millones.
- La remuneración promedio del sector continúa su escalada respecto del salario medio de la economía y alcanza los USD 20,1 mil anuales.
- La Encuesta de Polos y Clusters 2018 realizada por la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento da cuenta del fortalecimiento del sector en varios puntos del país con más de 30 entidades, 1,5 mil empresas y 38 mil empleados.

LOS SBC EN ARGENTINA

COMERCIO INTERNACIONAL

Durante el 2017 las exportaciones argentinas de SBC ascendieron a USD 6.168 millones, lo que supone un incremento interanual del 20,9% y marca un récord histórico en el sector. De esta manera, los SBC continúan ganando terreno dentro del total de ventas externas de bienes y servicios, llegando al 8,5% a finales de 2017 (+1,3% puntos porcentuales) y se ubican como el cuarto complejo exportador detrás del oleaginoso, el cerealero y el automotriz (Gráfico 1).

GRÁFICO 1. EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES COMPLEJOS EXPORTADORES DEL PAÍS
El tamaño de cada burbuja indica el total de exportaciones en 2017.



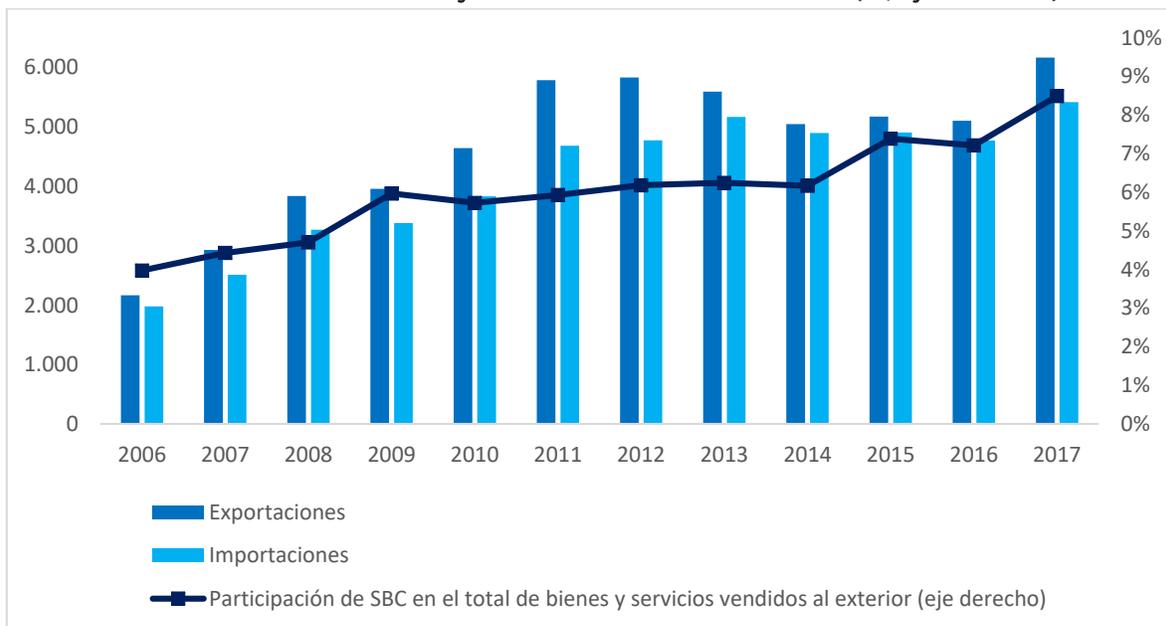
Fuente: OEC con datos del INDEC.

Si bien servicios empresariales, profesionales y técnicos (SEPT) y software y servicios de informática (SSI) emergen como los más relevantes a la hora de explicar el presente desempeño (representan el 57,9% y 33,5% del incremento total, respectivamente), el aumento interanual fue generalizado: 28,6% en cargos por uso de propiedad intelectual (CUPI), 26,5% en SSI, 19,4% en servicios personales, culturales y recreativos (SPCR) y 18,3% en SEPT. Dentro de este último, se destaca el incremento experimentado en otros SEPT (30,4% i.a.) y publicidad e investigación de mercado (29,7% i.a.) (véase Anexo).

Las importaciones de SBC experimentaron un incremento interanual del 13,5% y cerraron el 2017 con USD 5.418 millones. En este contexto, el comercio de SBC arrojó un superávit de USD 750 millones y mantiene su saldo positivo por más de diez años consecutivos (Gráfico 2).

GRÁFICO 2. COMERCIO INTERNACIONAL DE SBC DE ARGENTINA

Exportaciones e importaciones (en millones de USD) y participación de exportaciones de SBC en el total de bienes y servicios vendidos al exterior (%; eje derecho)



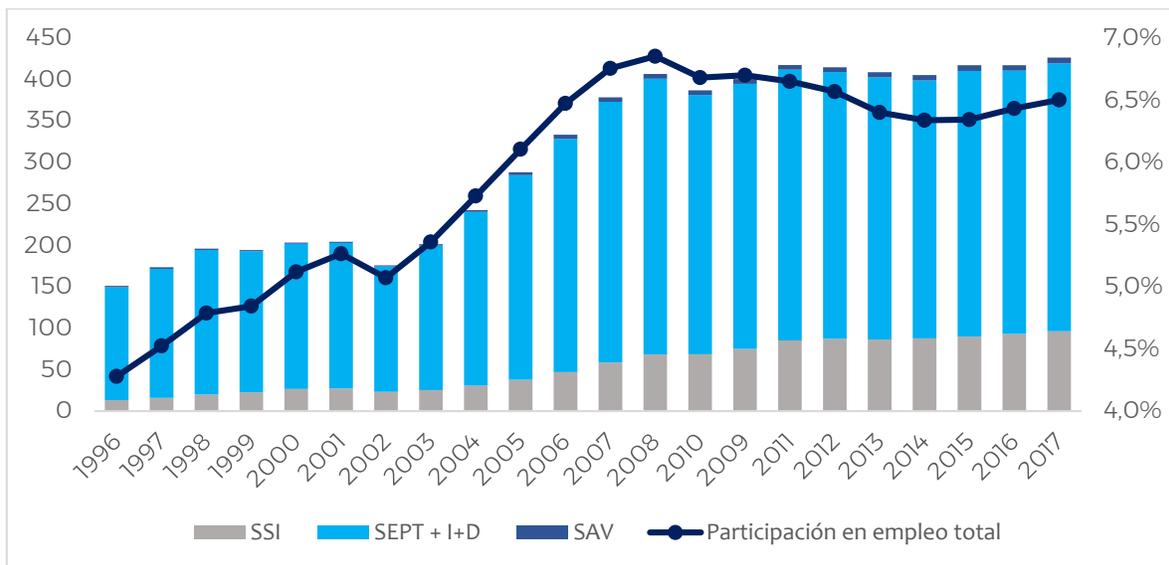
Fuente: OEC con datos del INDEC.

EMPLEOS Y SALARIOS ¹

Durante el tercer trimestre de 2017 el empleo asalariado registrado en empresas del sector privado vinculadas a SBC fue de 426,2 mil. Esta cifra refleja un incremento del 2,2% interanual e implica la creación de 9.266 puestos de trabajo. De este modo, la participación de los SBC se incrementa por tercer año consecutivo, llegando al 6,5% del total de empleo registrado (Gráfico 3).

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO REGISTRADO EN EMPRESAS PRIVADAS DE SBC

Cantidad de personas (miles) y participación en el empleo privado asalariado registrado total (%), 3° trimestre de cada año



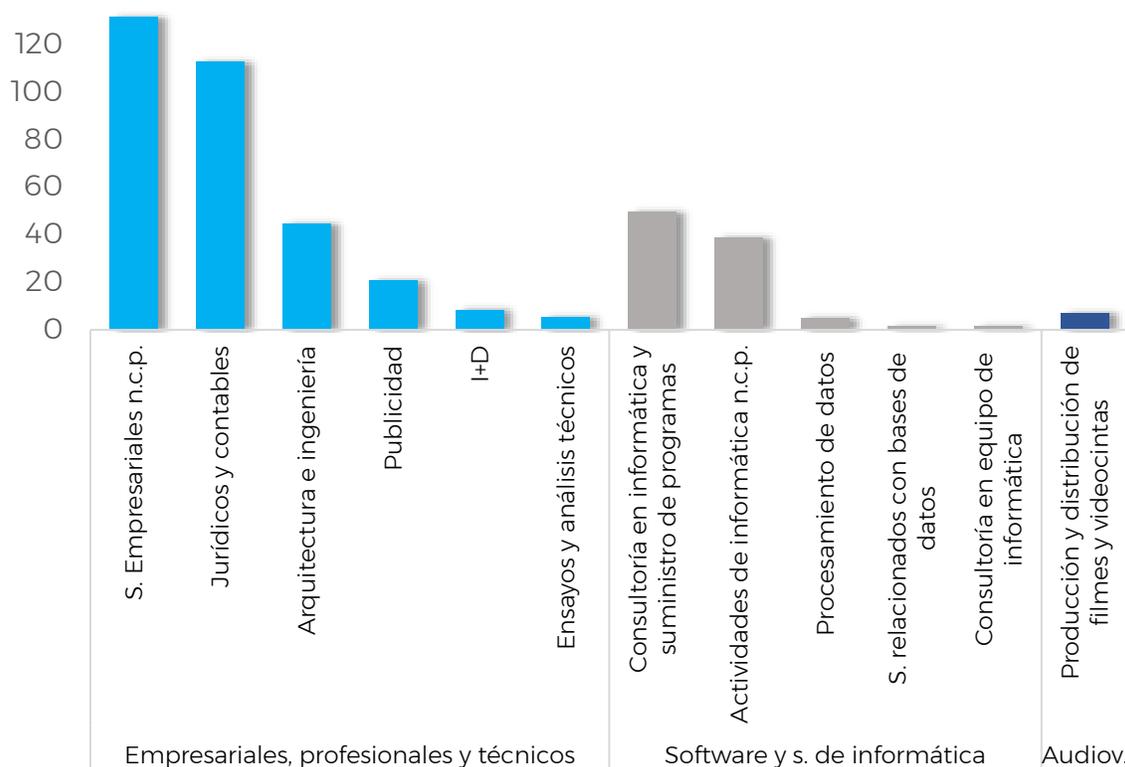
Fuente: OEC con datos de OEDE.

La mayor participación de los SEPT posiciona a este subsector como el de mayor preponderancia a la hora de justificar el incremento en cuestión, traccionado por servicios jurídicos y contables junto con otros SEPT. No obstante, la evolución particular de cada subsector muestra que los servicios audiovisuales (SAV) denotaron el mayor dinamismo dentro de los SBC con una tasa interanual del 9,2%, seguido por SSI y SEPT, con tasas del 3,5% i.a. y 1,7% i.a., respectivamente.

¹ Fuente: OEC con datos de OEDE y EPH (INDEC).

En base a los datos de empleo registrado y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), estimaciones del OEC señalan que la cantidad de ocupados en SBC durante el 3° trimestre de 2017 fue de 1,3 millones, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 47,1% asalariados (31,6% formales y 15,5% informales), 42,7% freelancers y 10,2% empresarios.

GRÁFICO 4. ASALARIADOS REGISTRADOS EN EMPRESAS PRIVADAS DE SBC, POR SUBSECTOR
Miles de puestos de trabajo, 3° trimestre de 2017.



Fuente: OEC con datos de OEDE.

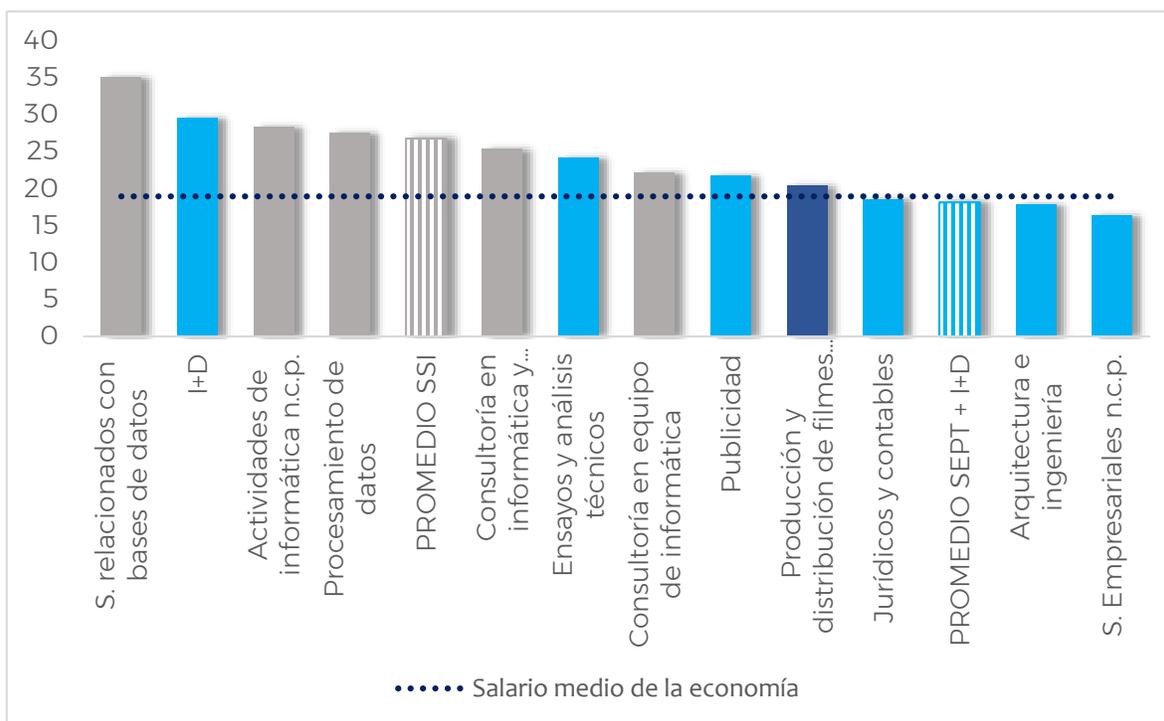
La remuneración bruta anual promedio por todo concepto de los asalariados registrados en empresas de SBC se ubicaba en los USD 20,1 mil en diciembre de 2017, cifra que excede en 6,18% el salario medio de la economía (+2,18 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2016). SSI surge como el subsector mejor pago dentro de los SBC, con un nivel salarial 41% por encima del promedio de la economía. En línea con este comportamiento, las remuneraciones en SAV son 8% superior a la media de la economía (Gráfico 5).

Si bien los salarios que denota el subsector de SEPT son los de menor nivel dentro de los SBC, es importante destacar que existen cuestiones estadísticas que

subyacen detrás de este dato. En este sentido, las remuneraciones que se contabilizan son las de los asalariados registrados que por lo general realizan tareas de carácter técnico u operativo y en consecuencia, tienen un nivel salarial más bajo. Los trabajadores profesionales con mayores retribuciones generalmente trabajan de manera independiente, por lo que dicho salario no se contabiliza. Por este motivo, el salario representativo del sector que captan las estadísticas refleja valores más bajos en relación al resto de los SBC.

GRÁFICO 5. REMUNERACIÓN EN SBC

Remuneración bruta anual por todo concepto de los asalariados registrados en empresas privadas del sector. Miles de USD, diciembre de 2017.



Fuente: OEC con datos de OEDE.

ENCUESTA A POLOS Y CLUSTERS DE SBC

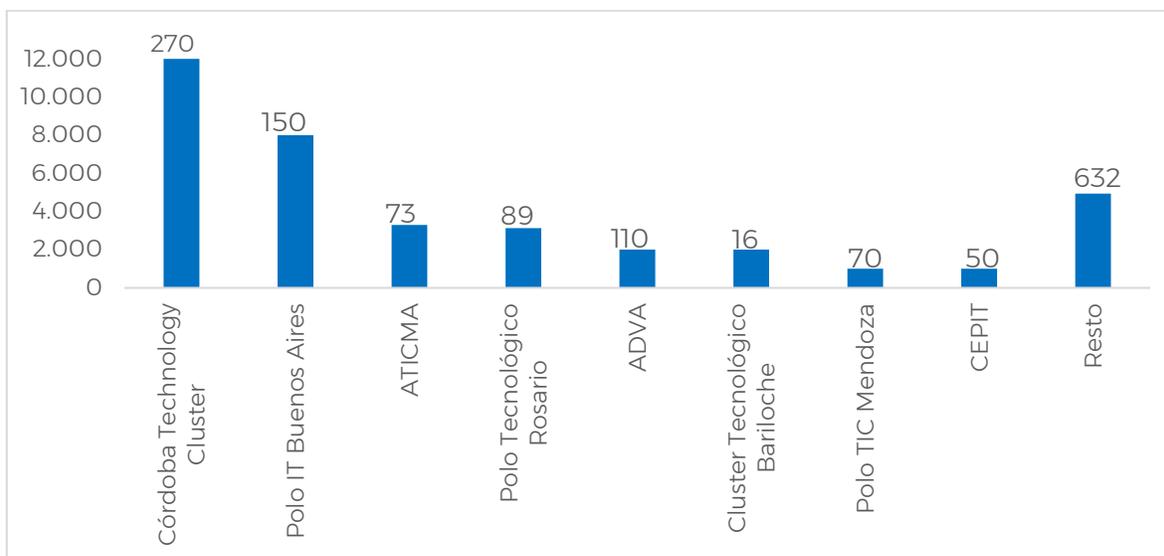
PERFIL DE LOS CLUSTERS

Entre el 15 de marzo y el 10 de abril la Dirección Nacional de Servicios basados en el Conocimiento llevó a cabo la tradicional encuesta de polos y clusters SBC, con el objetivo de profundizar el desarrollo regional a través de las iniciativas ya existentes. De este modo, fueron relevados un total de 31 clusters en todo el país (véase anexo), los cuales reúnen 1.460 empresas y emplean alrededor de 38 mil personas.

Además de las empresas integrantes de cada cluster, alrededor del 50% de los mismos cuentan con la participación de universidades y gobierno local, mientras que solo 1 de cada 5 incluye asociaciones empresariales y una proporción aún menor, contiene agencias provinciales, entidades estatales autárquicas y emprendedores.

Más del 50% de los clusters se concentra en 4 jurisdicciones (Córdoba, CABA, Buenos Aires y Santa Fe) y 2 de cada 3 posee menos de 30 empresas. En materia de empleo también se verifica una proporción similar, en la que el 53% de los polos relevados emplea menos de 200 personas (Gráfico 6).

GRÁFICO 6. PRINCIPALES POLOS Y CLUSTERS SBC
Cantidad de ocupados (barras) y empresas (número).

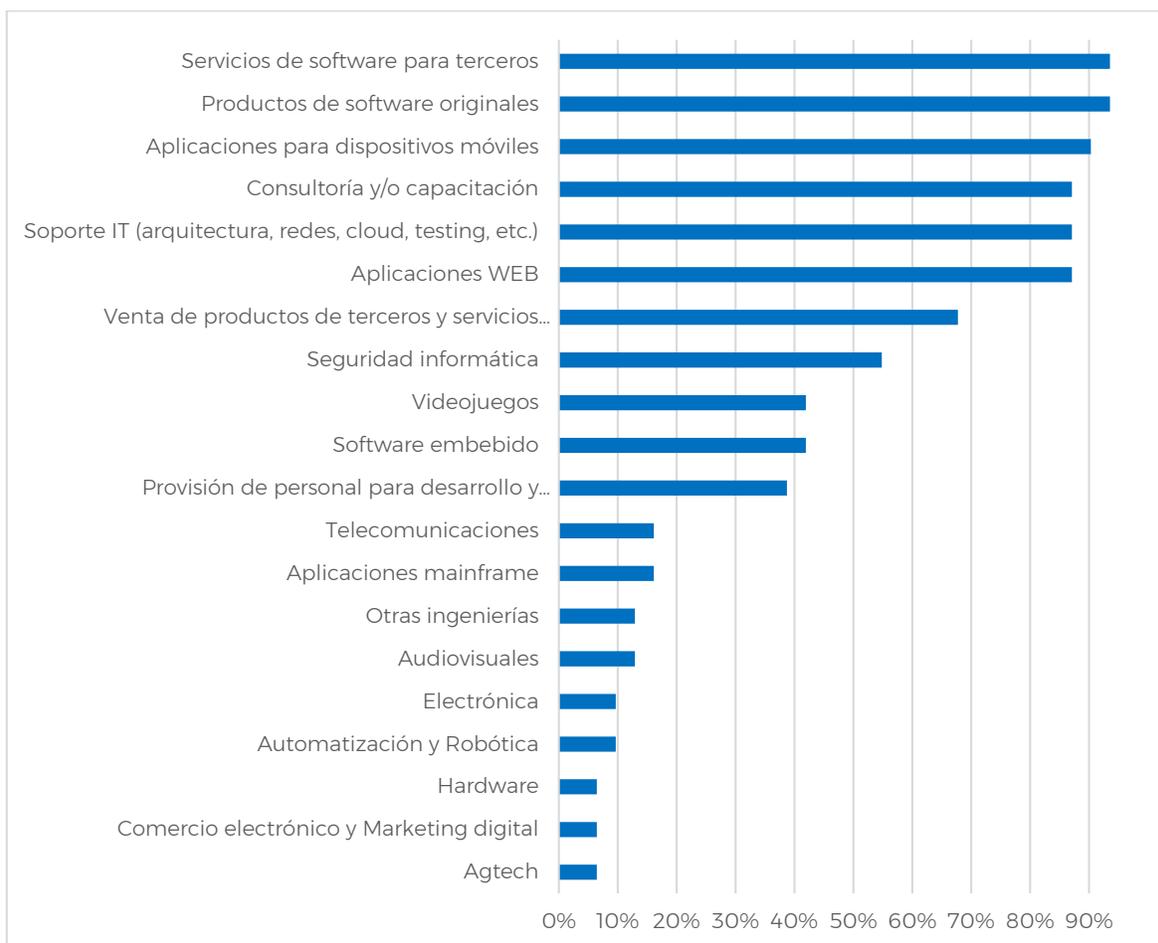


Fuente: Encuesta de Polos y Clusters SBC - OEC.

La actividad principal de la mayoría de los clusters se halla vinculada al software y servicios informáticos, tales como productos de software originales, servicios de software para terceros, aplicaciones para dispositivos móviles, consultoría y capacitación, soporte IT y aplicaciones WEB, entre otras. No obstante, también se verifica la realización otras actividades que año a año van ganando terreno en estas aglomeraciones. De este modo, telecomunicaciones, diversas ingenierías, servicios audiovisuales, electrónica, automatización y robótica, también encuentran espacio dentro de estas iniciativas y se consolidan con el transcurso del tiempo (Gráfico 7).

GRÁFICO 7. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS CLUSTERS

Proporción de clusters que se dedica a cada actividad (%)

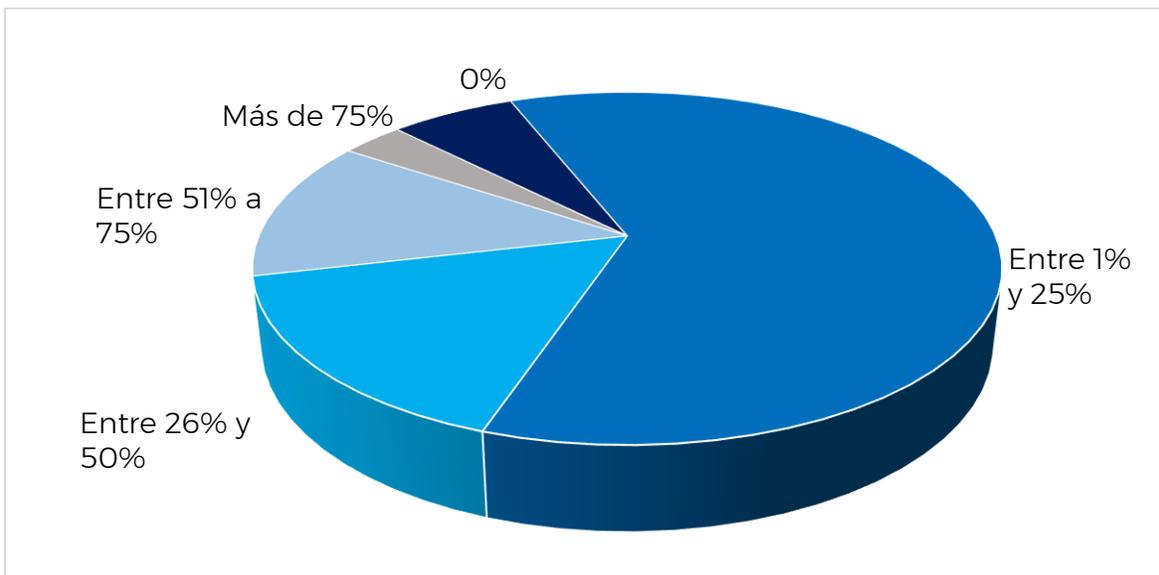


Fuente: Encuesta de Polos y Clusters SBC – OEC.

EXPORTACIONES

Al examinar la composición de las ventas realizadas por cada cluster se advierte que el 94% de los mismos exporta. No obstante, existe cierta heterogeneidad en relación a los niveles exportados por cada uno: 6 de cada 10 polos exporta menos del 25% de su facturación y esta proporción disminuye a medida que las ventas externas cobran mayor relevancia (Gráfico 8). En este sentido, la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (CEPIT), el Cluster Tecnológico Tucumán, Córdoba Technology Cluster, Polo IT La Plata y la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA) emergen como las entidades con mayor presencia en los mercados externos.

GRÁFICO 8. RELEVANCIA DE LAS EXPORTACIONES EN LA FACTURACIÓN TOTAL DE CADA CLUSTER
Proporción de clusters.



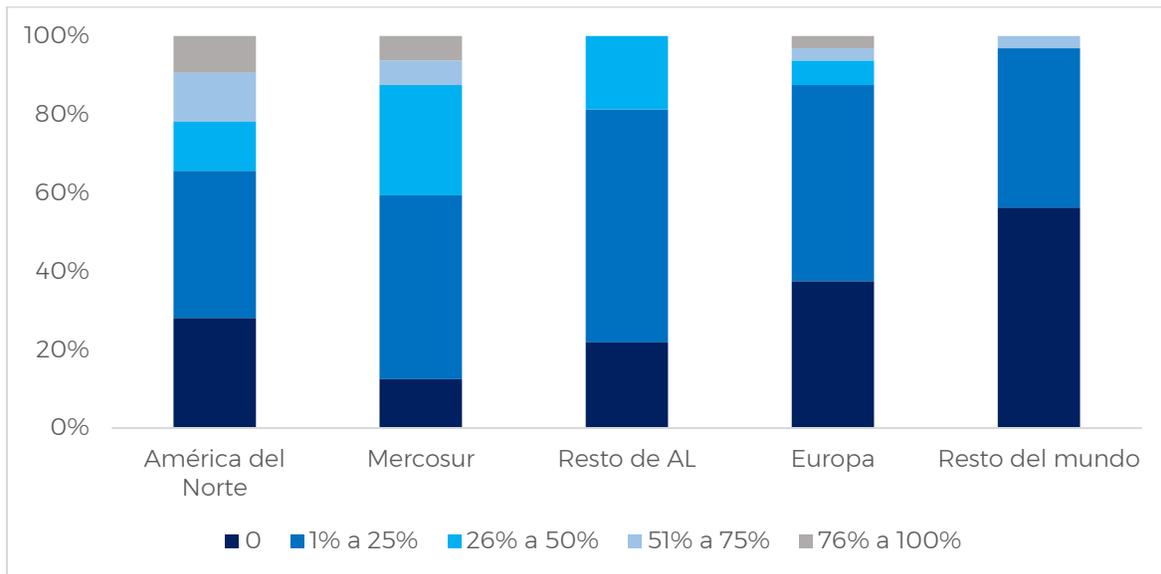
Fuente: Encuesta de Polos y Clusters SBC – OEC.

Los modos de exportación reflejan una concentración en la prestación por vía remota (internet o similar) y el 94% de los clusters lo ratifican como su canal principal. El 42% de las entidades provee el servicio desplazándose al país de destino, el 29% exporta a través de filiales en el exterior y solo el 13% lo hace mediante el traslado del cliente a la Argentina.

Los países de destino de las exportaciones confirman la tendencia encontrada años anteriores y posicionan a América del Norte, MERCOSUR y resto de América Latina como los principales mercados (Gráfico 9).



GRÁFICO 9. RELEVANCIA DE CADA MERCADO EN LAS EXPORTACIONES
Proporción de clusters.



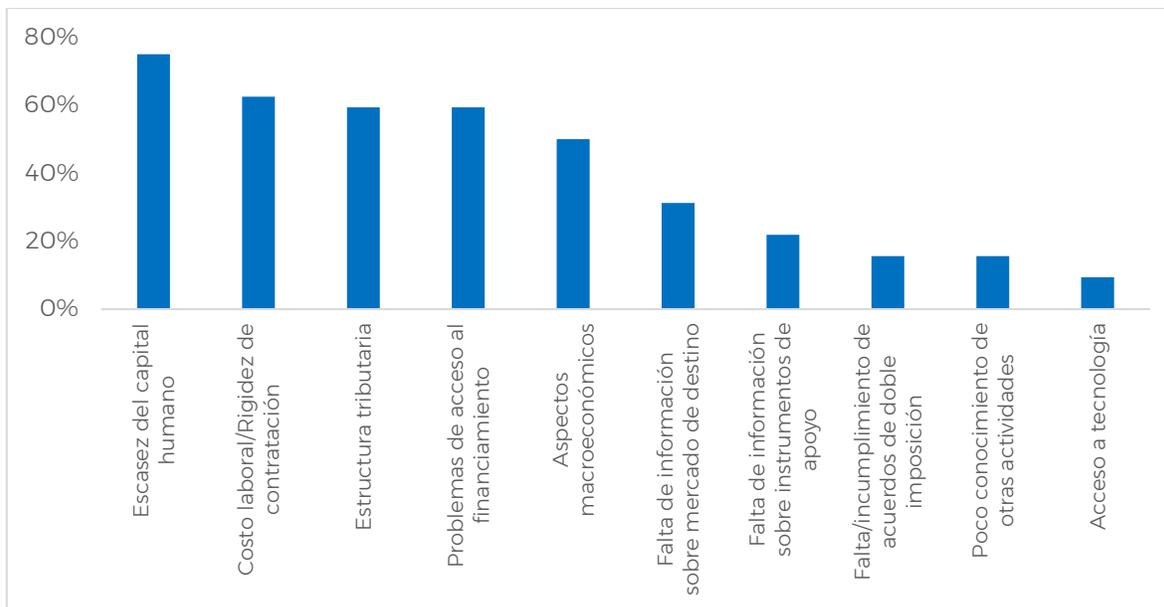
Fuente: Encuesta de Polos y Clusters SBC - OEC.

DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS

Otro de los aspectos relevados por la encuesta permite identificar aquellos obstáculos que encuentran los clusters a la hora de expandirse y consolidar su posición. De este modo, dos limitantes surgen para más del 60% de los polos relevados: la primera de ellas resulta ser la escasez de recursos humanos, mientras que la segunda hace hincapié en el costo laboral y la rigidez de contratación. Sin embargo, aspectos relacionados con la estructura tributaria, las problemáticas de acceso al financiamiento y ciertos aspectos macroeconómicos surgen también como impedimentos significativos para más del 50% de los polos (Gráfico 10).

GRÁFICO 10. PRINCIPALES DIFICULTADES QUE ENFRENTAN LOS CLUSTERS

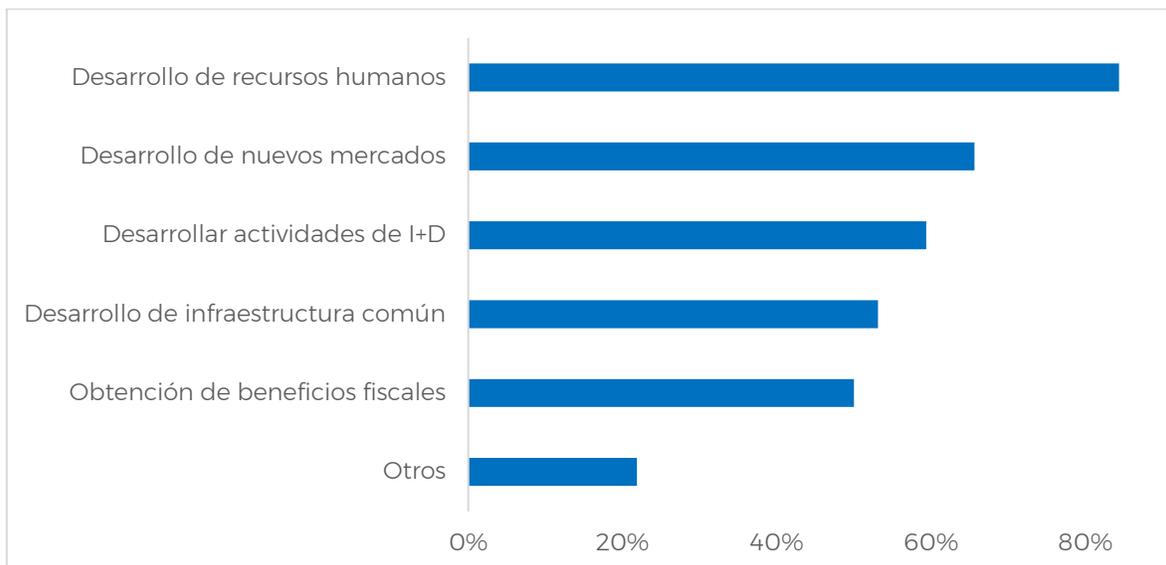
Proporción de clusters que considera a cada obstáculo como “bastante relevante” y “muy relevante”



Fuente: Encuesta de Polos y Clusters SBC - OEC.

Un último aspecto relevado por la encuesta pretende conocer las inversiones proyectadas por los clusters para los próximos dos años. De esta manera, el desarrollo de recursos humanos surge como la principal opción para el 84% de los polos. La penetración en nuevos mercados, las actividades de I+D, el desarrollo de infraestructura común y la obtención de beneficios fiscales también emergen como planes destacados para más de la mitad de las entidades. En línea con estos proyectos, gran proporción de los clusters encuestados enfatiza la necesidad de generar mayores sinergias entre las entidades integrantes de cada aglomeración, así como con otros polos tecnológicos del país.

GRÁFICO 11. PRINCIPALES PROYECTOS PARA LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS
Proporción de clusters que planea desarrollar cada tema



ANEXO

PRINCIPALES INDICADORES DE SBC Último dato disponible

Subsector	Exportaciones <i>a/</i>	Importaciones <i>a/</i>	Saldo <i>a/</i>	Empleo privado registrado <i>b/</i>	Remuneración promedio <i>c/</i>
SBC	6.168	5.418	750	426.225	20.143
Servicios empresariales, profesionales y técnicos	3.981	1.814	2.167	322.743	18.154
Jurídicos, contables, asesoramiento	1.840	1.002	838	112.664	18.577
Arquitectura e ingeniería	244	214	30	44.604	17.865
Publicidad e invest. de mercado	448	128	321	20.878	21.786
I+D	294	48	246	8.056	29.579
Ensayos y análisis clínicos				5.164	24.203
Otros SEPT	1.156	423	732	131.377	16.373
Software y servicios de informática	1.699	791	908	96.409	26.781
Consultoría en informática y suministro de programas				49.797	25.424
Actividades de informática n.c.p.				38.541	28.302
Procesamiento de datos				5.015	27.511
S. relacionados con bases de datos				1.496	35.124
Consultoría en equipo de informática				1.560	22.188
Servicios personales, culturales y recreativos <i>d/</i>	282	472	-190	7.073	20.419
Servicios audiovisuales	225	376	-151		
Otros servicios personales, culturales y recreativos	57	96	-39		
Cargos por uso de propiedad intelectual	206	2.295	-2.135	N/D	N/D

a/ Millones de USD, 2017. *b/* Asalariados registrados en el sector privado. 3°T 2017. *c/* Remuneración bruta anual por todo concepto de asalariados registrados en el sector privado. En USD, diciembre 2017. Ponderado por la cantidad de ocupados en cada sector. *d/* En el caso del empleo y las remuneraciones los datos corresponden a asalariados registrados en empresas de producción de filmes y videocintas. Fuente: OEC con datos de INDEC, OEDE, BCRA.



PRINCIPALES POLOS Y CLUSTERS DE SBC

Provincia	Ciudad	Cluster
Buenos Aires	Bahía Blanca	Polo Tecnológico Bahía Blanca
	Junín	Polo Tecnológico Junín
	La Plata	Polo IT La Plata
	Mar del Plata	Asociación de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de Mar del Plata y Zona (ATICMA)
	Tandil	Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (CEPIT)
CABA	CABA	Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA)
		Polo IT Buenos Aires
Catamarca	San Fernando del Valle de Catamarca	Cluster Tecnológico Catamarca
Chaco	Resistencia	Polo Tecnológico Chaco
Córdoba	Córdoba	Córdoba Technology Cluster
	Río Cuarto	Cluster Tecnológico Río Cuarto
	San Francisco	Cluster Tecnológico San Francisco
	Villa María	Cluster TIC Villa María y Región
Corrientes	Corrientes	Polo IT Corrientes
Entre Ríos	Paraná	Asociación Civil Polo Tecnológico del Paraná
Formosa	Formosa	Cámara de Informática Desarrolladores de Software y Servicios Audiovisuales de Formosa (CIDSAF)
Jujuy	San Salvador de Jujuy	ClusteAr - Cámara de Empresas TIC de Jujuy
Mendoza	Godoy Cruz	Polo TIC Mendoza
Misiones	Posadas	Cluster SBC Misiones
Neuquén	Neuquén	Infotech
Río Negro	Bariloche	Cluster Tecnológico Bariloche
Salta	Salta	Polo Tecnológico Salta
San Luis	La Punta	Instituto Parque Informático La Punta
San Juan	San Juan	San Juan Tec
Santa Fe	Casilda	Cluster de Empresas Tecnológicas Región Sur
	Rafaela	Cámara de Empresas de Desarrollo Informático (CEDI)
	Rosario	Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL)
		Polo Tecnológico Rosario
	Santa Fe	Cluster TIC Santa Fe
	Parque Tecnológico del Litoral Centro S.A.P.E.M.	
Tucumán	San Miguel de Tucumán	Cluster Tucumán Technology

ABREVIATURAS Y SIGLAS

ALC	América Latina y el Caribe
CABA	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUPI	Cargos por uso de propiedad intelectual
EPH	Encuesta Permanente de Hogares
i.a.	Interanual
I+D	Investigación y desarrollo
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
n.c.p.	No comprendidos en otra parte
OEC	Observatorio de la Economía del Conocimiento
OEDE	Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
SAV	Servicios audiovisuales
SBC	Servicios basados en el conocimiento
SEPT	Servicios empresariales, profesionales y técnicos
SPCR	Servicios personales, culturales y recreativos
SSI	Software y servicios de informática
USD	Dólares estadounidenses