



TIC's

“Informe de Coyuntura del Mercado Argentino de TIC's”

CLAVES Información Competitiva S.A.

Para la actualización trimestral de este informe de coyuntura y de otros mercados (+60) contáctese al +54 5272-2966.



Abril 2016

Índice

- Estructura del sector y proceso productivo
- Evolución del sector en Argentina
- Legislación aplicable al sector
- El sector del software en números
- Paritarias del sector
- Debilidades del sector
- Balance de empresas
- Perspectivas del sector

Evolución del sector – Cadena de valor

En el siguiente trabajo, se describirá al mercado de tecnologías de información y comunicación en Argentina. Las TIC's (Tecnologías de la Información y Comunicaciones), permiten gestionar y transformar la información por medio del uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar dicha información. El sector del software incluye el desarrollo, la producción y la comercialización de los componentes no físicos de un sistema informático y forma parte de las TIC's.

Cuando se intenta diferenciar al sector del software específicamente dentro del sector TIC's, se hace difícil delimitarlo de manera precisa, ya que muchas empresas ofrecen combinaciones de ambos sectores. No obstante pueden considerarse algunos rasgos diferenciales que deben tenerse en cuenta.

Los ingresos generados por el desarrollo de productos de software provienen, mayoritariamente, de la venta de licencias para su uso dentro de una organización o a nivel individual. En algunos casos, la firma desarrolladora provee algún tipo de servicio asociado al software (actualización de las versiones, soporte técnico, mantenimiento, etc.) que puede estar incluido dentro del contrato de licencia o comercializarse de manera independiente.

Es posible abrir el segmento de productos de software en dos grandes grupos: soluciones empresariales y productos empaquetados de mercado masivo. Las primeras generalmente exigen, en mayor o menor medida y de acuerdo a su complejidad, algún grado de personalización o adaptación a los requerimientos específicos de la organización en la cual van a ser implementadas. En tanto, los servicios informáticos incluyen actividades tales como testeo, implementación, instalación, integración y mantenimiento de software, diseño y desarrollo de soluciones a medida, consultoría, capacitación, seguridad y calidad, mantenimiento y soporte de infraestructura informática, entre otros.

La línea entre ambos grupos es móvil; como ejemplo, la idea del "software como servicio", vinculada al modelo "application service provider", implica que, en lugar de comprar una licencia, la empresa accede remotamente a un software mantenido por la empresa desarrolladora en sus propios servidores, siendo que esta última provee el servicio de mantenimiento, operación diaria, y soporte del software. Adicionalmente, también existe el software que viene incorporado en distintos tipos de maquinarias, equipos y dispositivos de consumo, conocido como software embarcado o embebido (embedded software). Este software puede ser desarrollado in house por los propios productores de los bienes en los cuales se incorpora o bien por empresas independientes.

En cuanto a la cadena sectorial, siguiendo a Bitzer (1997), se pueden distinguir dos etapas básicas: i) desarrollo: esta es la fase realmente "creativa" del proceso productivo e involucra los siguientes pasos: conceptualización, análisis de requerimientos, diseño de alto nivel (estas tres son aquellas actividades en las cuales se concentra la generación de las rentas innovativas del sector), diseño de bajo nivel, codificación, testeo y soporte técnico. Se trata de una actividad intensiva en trabajo calificado y con requerimientos generalmente bajos en términos de capital físico; ii) producción: consiste en la reproducción de los programas desarrollados en la fase previa en forma de soportes materiales -CDs, etc.- (al presente, con la difusión de Internet, esta etapa está perdiendo importancia relativa, ya que la venta de software se hace