



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.



Marzo 2017

Índice

- **Definición de actividad**
- **Diagnóstico del negocio**
- **Nivel de actividad**
- **Precios**
- **Comercio Exterior**
- **Régimen impositivo, programas e incentivos**
- **Mercado laboral**
- **Empresas**
- **Demanda interna**
- **Clima de negocios**
- **Perspectivas**

Definición de actividad

A comienzos de la década de 2000, los pronósticos sobre la dinámica del sector de software y servicios informáticos en la Argentina eran extremadamente negativos. Nadie preveía que algo más de una década después el empleo en el sector iba superar el empleo en el complejo automotriz (un 8% más), en diversos sectores primarios (servicios agrícolas), industriales (bienes de capital, cuero y calzado, madera, muebles, siderurgia) y de servicios (electricidad, gas y agua) y que habría casi alcanzado el mismo nivel de empleo de sectores que tenían un dimensiones notablemente superior a fines de los años noventa (bancos, seguros y servicios inmobiliarios). En diversos trabajos publicados se ponía de manifiesto que los problemas que enfrentaba el sector limitaban su sendero evolutivo. Esas restricciones se centraban en tres aspectos: i) capacidades comerciales excesivamente focalizadas en el mercado interno, que bloqueaban la posibilidad de desarrollar una industria competitiva en los mercados externos (López y Ramos, 2008); ii) débil desarrollo de las capacidades tecnológicas de los trabajadores, que condicionaba el grado de complejidad de los productos y servicios ofertados (Borello y otros, 2005), y iii) ausencia de una masa crítica de empresas de excelencia que desarrollaran productos propios, que limitaba la posibilidad de identificar perfiles sectoriales exitosos (Chudnovsky, López y Melitsko, 2001; López, 2003; Perazzo y otros, 1999).

En la actualidad los alcances del sector de servicios informáticos constan de 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. De esta manera, al conjunto de este clúster se lo denomina TIC's (Tecnologías de la Información y Comunicaciones). Por otro lado, existe una clásica diferenciación comúnmente utilizada que es el sector software y hardware que en la práctica y al realizar un análisis resulta complejo diferenciarlo, dado que un gran número de firmas realizan ambas actividades. La elevada competencia del sector genera que muchas entidades dedicadas sólo a la producción de hardware incluyan un software anexo. Por lo tanto, en los últimos años la disyuntiva software y hardware quedó un tanto en desuso como abordaje de estudio analítico y sectorial. Sin embargo, se puede apreciar que los ingresos generados por el desarrollo de productos de software provienen, mayoritariamente, de la comercialización de licencias para su uso dentro de una entidad o a escala individual. En ciertos casos, la empresa desarrolladora incorporan servicios asociados, que pueden o no estar incluidos en la licencia del software (mantenimiento, reajuste o modernización de las versiones, soporte técnico, entre otros).

Es importante, remarcar que la actividad de software tiene dos sub-sectores cuya separación o segmentación está definido por el mercado objetivo (destino del *sell-out*). El primero, está destinado a **soluciones corporativas**, donde tiene un elevado valor agregado y fuerte componentes de especificidad (*the specificities of the case*) en los servicios servicios. Adicionalmente, y a nivel más desagregado dentro del sub-sector se integran servicios informáticos 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. Otra característica