

INFORME SBC N° 7

JULIO 2018

Dirección Nacional de Servicios Basados
en el Conocimiento

INFORME DE SERVICIOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO N° 7

RESUMEN EJECUTIVO

Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento (SBC) experimentaron un nuevo ascenso y vuelven a ganar participación dentro del total de exportaciones de bienes y servicios de la economía argentina (6,7%). En el primer trimestre de 2018 ascendieron a USD 1.511 millones y, considerando los últimos 4 trimestres, totalizaron USD 6.294 millones, cifra que constituye un máximo histórico.

El empleo asalariado registrado ratifica el buen desempeño del sector de SBC mediante la generación de 10,6 mil nuevos puestos de trabajo formales¹ durante el cuarto trimestre de 2017. De este modo, se incrementa la participación de los SBC en el total de asalariados registrados de la economía, llegando al 6,54%.

Las remuneraciones² del sector se elevan nuevamente respecto del salario medio de la economía y se ubica en los USD 20,2 mil en marzo de 2018. Si bien existe cierta heterogeneidad al interior de los SBC, software y servicios informáticos (SSI) permanece como el sector mejor pago.

De acuerdo al último dato disponible del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), a fines de 2016 la cantidad de empresas³ de SBC fue de 45,5 mil, cifra implica un descenso interanual del 1,6%. Sin embargo, existen distintas realidades al interior de cada rubro.

¹ Cifra interanual.

² Remuneración bruta anual promedio ponderado por la cantidad de trabajadores en cada subsector.

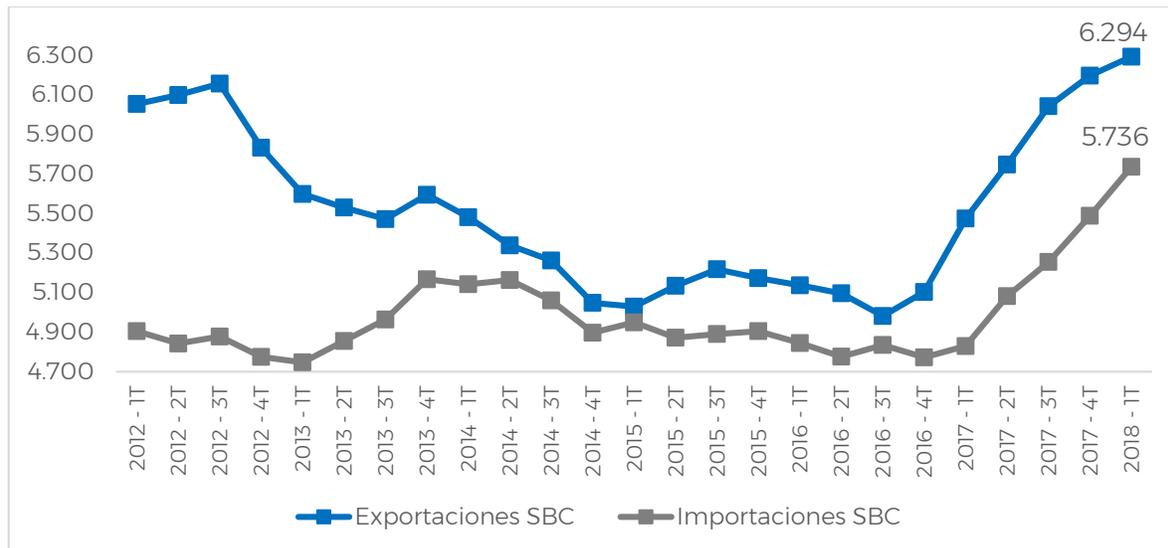
³ Empresas privadas, activas al cierre de cada año.

LOS SBC EN ARGENTINA

COMERCIO INTERNACIONAL

Las exportaciones de SBC continúan su sendero expansivo y así lo demuestran los datos referidos al primer trimestre de 2018. En este período, las ventas externas alcanzaron los USD 1.511 millones, lo cual supone un incremento interanual del 6,7% y totalizan así USD 6.294 millones durante los últimos 4 trimestres (Gráfico 1), marcando un nuevo récord histórico. Esta última cifra implica el mayor aumento interanual de los últimos 6 años (15%) y conlleva un incremento en la participación de los SBC en el total de exportaciones argentinas, porcentaje que se ubica alrededor del 8,4% (+0,8 puntos porcentuales) y supone su mejor marca.

GRÁFICO 1. COMERCIO INTERNACIONAL DE SBC DE ARGENTINA
Valores en millones de USD, suma móvil 4 trimestres.



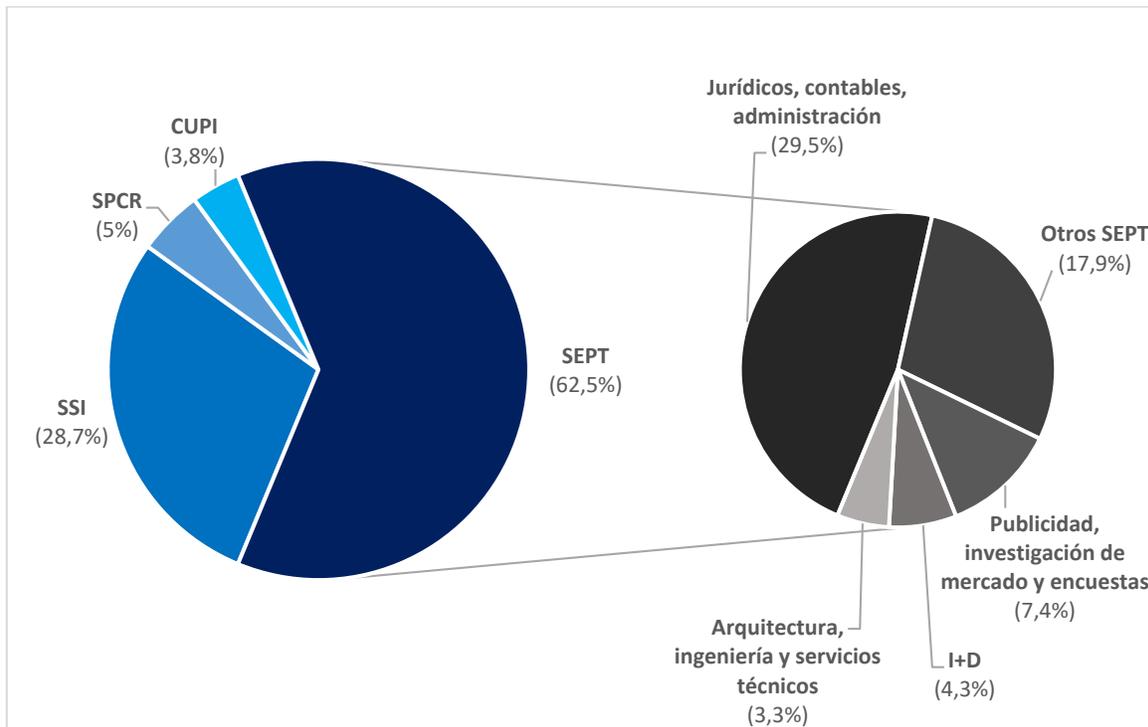
Fuente: OEC con datos de INDEC.

El 43,9% del incremento en las exportaciones encuentra su explicación en el buen desempeño que tuvo SSI, con ventas externas que se ubican en máximos históricos y ascienden a USD 1.806 millones. Servicios empresariales, profesionales y técnicos (SEPT) (principalmente servicios jurídicos y contables) emerge como el segundo sector de mayor relevancia y junto con SSI explican el 85,3% del presente desempeño en las exportaciones.

La dinámica experimentada por las exportaciones de SBC permite hacer foco en otros sectores. Cargos por el uso de propiedad intelectual (CUPI) y servicios personales, culturales y recreativos (SPCR) fueron los rubros de mayor incremento interanual, con porcentajes que llegan al 27,9% y 27,7%, respectivamente (véase Anexo). Si bien estos sectores abarcan una baja proporción en relación al resto de

los SBC (Gráfico 2), los mismos no dejan de ser relevantes. En este sentido, los servicios audiovisuales (SAV) han adquirido una posición de privilegio, ubicándose como el quinto proveedor de este tipo de servicios a Estados Unidos (USITC, 2018⁴), el mayor productor de contenidos audiovisuales a nivel mundial.

GRÁFICO 2. RELEVANCIA SECTORIAL EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE SBC
Porcentaje sobre el total exportado en los últimos 4 trimestres.



Fuente: OEC con datos de INDEC.

Las importaciones de SBC se incrementaron un 22,5% i.a. y llegaron a los USD 1.349 millones durante el primer trimestre de 2018. De este modo, el total acumulado en los últimos 4 trimestres asciende a USD 5.736 millones y supone un incremento interanual del 18,8% (véase Anexo).

A diferencia de lo ocurrido en las exportaciones, SETP (principalmente Otros SEPT) y CUPI surgen como los principales rubros al momento de explicar el incremento en las importaciones de SBC y justifican el 71% del mismo.

⁴ United States International Trade Commission (USITC) (2018), "Recent Trends in U.S. Services Trade: 2018 Annual Report", Publication Number: 4789.

Los datos anteriores dejan entrever un superávit comercial de USD 557 millones y ratifican la generación neta de divisas que viene experimentando el sector a lo largo de su historia.

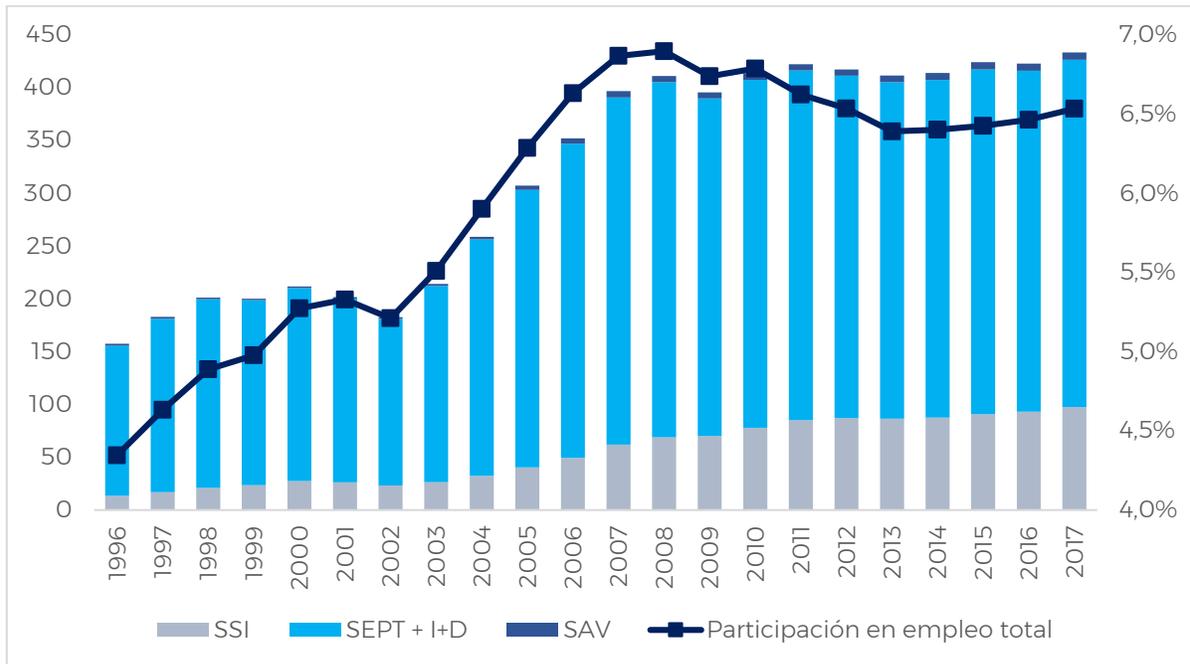
EMPLEO Y SALARIOS⁵

El empleo asalariado registrado en empresas del sector privado fue de 433,6 mil durante el cuarto trimestre de 2017, lo cual implica un incremento interanual del 2,5%, el mayor en los últimos 7 años. De este modo, los SBC adicionan 10,6 mil nuevos empleos formales y vuelven a ganar participación en relación al empleo total de la economía alcanzando el 6,54% (+0,07 puntos porcentuales), el porcentaje más alto de los últimos 5 años (Gráfico 3).

Si bien todos los SBC registraron incrementos interanuales, SSI fue el sector más dinámico (4,6% i.a.), seguido por SEPT+I+D y servicios audiovisuales (SAV) (ambos con 1,9%). No obstante, dada su mayor relevancia en el total de empleo SBC, SEPT+I+D explica el 58,7% de los nuevos empleos generados, puntualmente a través del subsector de servicios empresariales n.c.p. Por su parte, SSI explica alrededor del 40% de los nuevos empleos creados, gracias al desempeño del subsector de servicios de consultoría y suministros de programas de informática.

⁵ Fuente: OEC con datos de OEDE y EPH (INDEC).

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 (% , eje derecho), 4° trimestre de cada año

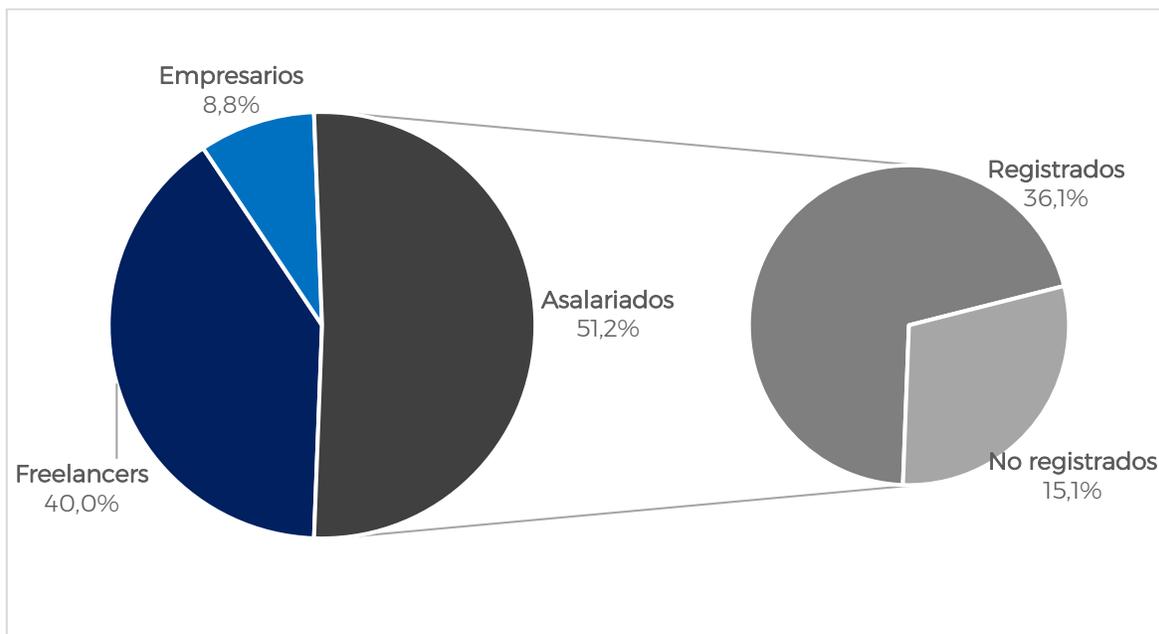


Fuente: OEC con datos de OEDE.

A partir de los datos anteriores, estimaciones del OEC en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) indican que el sector de SBC ocupa 1,2 millones de personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 51,2% asalariados (36,1% registrados y 15,1% no registrados), 40,0% freelancers y 8,8% empresarios (Gráfico 4). Adicionalmente, la misma fuente permite inferir que 5 de cada 10 empleados en el sector de SBC posee entre 25 y 46 años, detentan mayor formalidad respecto al resto de la economía (70,5% versus 65,7%) y presentan mayor nivel de profesionalización⁶ (62,1% versus 13,1%).

⁶ Ocupados con educación universitaria completa.

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE OCUPADOS EN SBC
Porcentaje por categoría ocupacional, 4° trimestre 2017



Fuente: OEC con datos de EPH.

En marzo de 2018, la remuneración bruta anual promedio⁷ de los asalariados registrados en empresas SBC fue de USD 20,2 mil. Esta cifra implica que las retribuciones asociadas a este tipo de empleo continúan creciendo respecto del salario medio de la economía y se ubican 6,6% por encima del mismo (+2,4 puntos porcentuales respecto de marzo de 2017).

El sector de SSI se mantiene como el mejor pago de los SBC, con un salario⁸ que asciende a los USD 27 mil anuales y se posicionan 42,3% por encima del salario medio de la economía (+5,5 puntos porcentuales respecto de marzo de 2017). Al explorar la dinámica salarial, la misma indica que los incrementos interanuales superaron el 10% en todos los subsectores de SSI, llegando al 18% en procesamiento de datos y 16,5% en actividades de informática n.c.p. Aunque en menor proporción que SSI, SAV también presenta salarios por encima del promedio de la economía (+9,2%) y exhibe incrementos interanuales mayores al 10% (Gráfico 5).

El análisis de los salarios en el sector de SEPT+I+D requiere tener en cuenta información adicional. Tal como se mencionara en informes anteriores, los

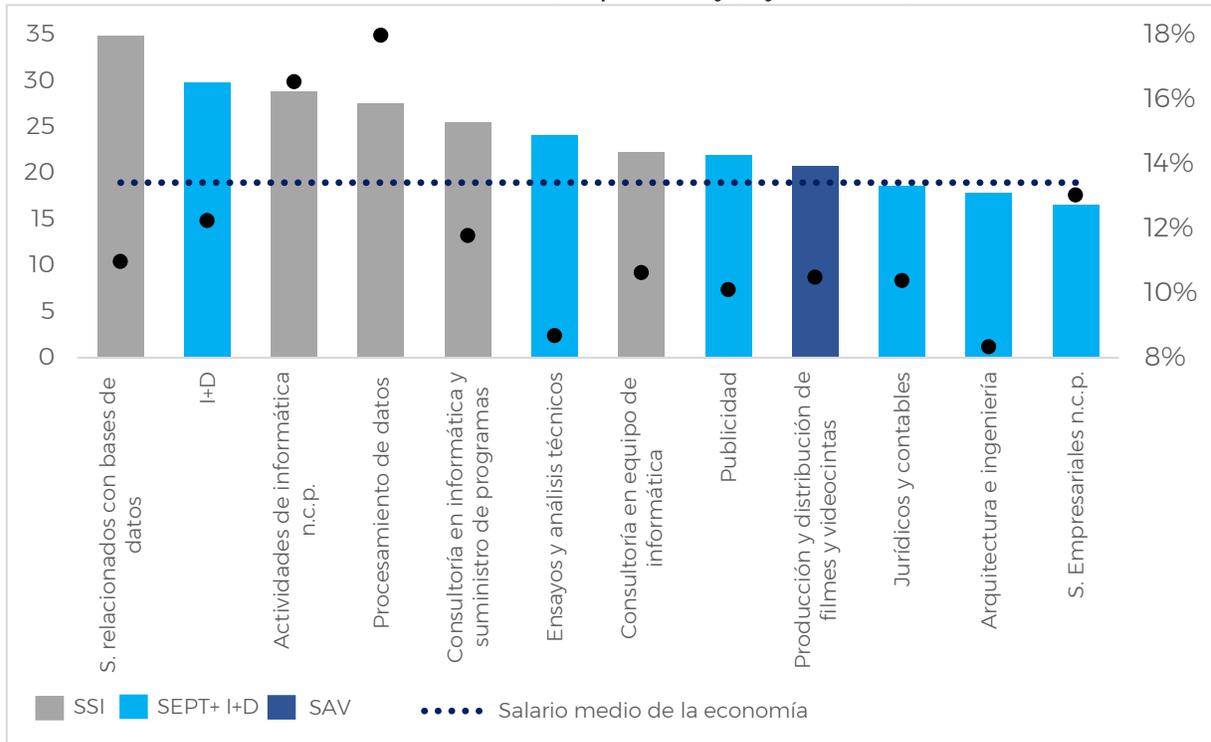
⁷ Promedio ponderado por la cantidad de trabajadores en cada subsector.

⁸ Promedio ponderado por los trabajadores de cada subsector de SSI.

subsectores de servicios jurídicos y contables, arquitectura e ingeniería y servicios empresariales n.c.p. detentan gran proporción de asalariados no profesionales y esto deprime el nivel de las remuneraciones registradas. No obstante, publicidad, ensayos y análisis técnicos e I+D presentan salarios mayores al promedio de la economía (+16%, +27% y +57%, respectivamente).

GRÁFICO 5. REMUNERACIÓN EN SBC

Remuneración bruta anual por todo concepto de los asalariados registrados en empresas privadas del sector (miles de USD, marzo de 2018). Los puntos representan el incremento interanual del salario (en porcentaje, eje derecho)



Fuente: OEC con datos de OEDE.

EMPRESAS

De acuerdo a la última publicación de datos del OEDE en el mes de julio, el total de empresas⁹ de SBC fue de 45,5 mil durante 2016, lo cual implica una disminución interanual del 1,6%. De este modo, la participación de dichas firmas en el total de empresas de la economía se ubica en 7,5% (-0,1 puntos porcentuales respecto de 2015) (Gráfico 6).

Si bien 88,2% de las empresas SBC pertenece a SEPT+I+D (SSI y SAV, representan el 10,7% y el 1,1% respectivamente), la dinámica exhibida por las mismas durante los últimos 10 años revela cierto deterioro. De este modo, la cantidad de empresas en SEPT+I+D se redujo a una tasa anual acumulativa (a.a.) del 1,5% en el período mencionado, traccionadas principalmente por el descenso en el subsector de servicios contables y jurídicos (-2,5% a.a.).

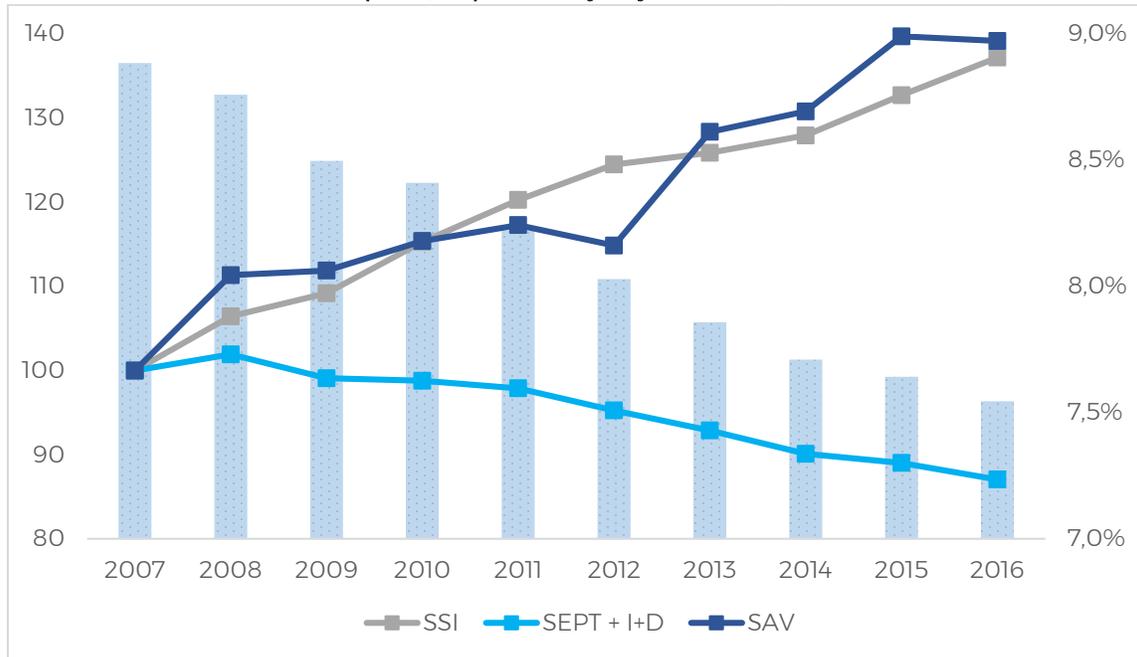
El comportamiento de las firmas pertenecientes a SSI refleja una dinámica ascendente (3,6% a.a.), la cual es liderada por aquellas pertenecientes al subsector de servicios de consultoría y suministros de programas de informática y presenta en 2007-2016 una tasa anual acumulativa del 4,6%. Por su parte, SAV también ha elevado el número de empresas durante esta etapa y manifiesta la mayor expansión dentro de los SBC (+3,7% a.a.).

⁹ Empresas privadas, activas al cierre de cada año.

GRÁFICO 6. EMPRESAS SBC

Evolución de las empresas por sector (base 2007=100).

Las barras indican la participación de las empresas SBC en la totalidad de empresas del país (en porcentaje, eje derecho).



Fuente: OEC con datos de OEDE.

Al unificar los datos referidos al comportamiento de las empresas y asalariados en el sector de SBC, se vislumbra cierta concentración. De esta forma, durante la etapa mencionada se incrementó el empleo por empresa en SSI y SEPT+I+D a una tasa anual acumulativa del 1,9% y 1,8%, respectivamente. A diferencia esta dinámica, el sector de SAV experimentó un descenso en la cantidad de empleados por empresa (-1,9% a.a.), lo cual da indicios de mayor dispersión de los asalariados pertenecientes a este rubro.



ANEXO ESTADÍSTICO

PRINCIPALES INDICADORES DE SBC Último dato disponible

Subsector	Exportaciones ^{a/}	Importaciones ^{a/}	Saldo ^{a/}	Empleo privado registrado ^{b/}	Remuneración promedio ^{c/}	Empresas ^{d/}
SBC	6.294	5.736	557	433.573	20.212	45.492
Servicios empresariales, profesionales y técnicos	3.933	1.959	1.974	329.087	18.195	40.128
Jurídicos, contables, asesoramiento	1.858	967	892	114.212	18.567	25.559
Arquitectura e ingeniería	210	265	-55	44.990	17.851	5.553
Publicidad e invest. de mercado	463	134	329	21.406	21.919	2.159
I+D				8.068	29.768	391
Ensayos y análisis clínicos	272	50	221	5.154	24.100	235
Otros SEPT	1.130	542	587	135.257	16.491	6.231
Software y servicios de informática				97.558	26.978	4.849
Consultoría en informática y suministro de programas				50.629	25.471	2.964
Actividades de informática n.c.p.	1.806	844	962	38.743	28.757	1.357
Procesamiento de datos				5.066	27.574	198
S. relacionados con bases de datos				1.519	34.819	105
Consultoría en equipo de informática				1.601	22.244	225
Servicios personales, culturales y recreativos^{e/}	316	497	-181			
Servicios audiovisuales	257	392	-136	6.928	20.713	515
Otros servicios personales, culturales y recreativos	59	105	-46			
Cargos por uso de propiedad intelectual	239	2.436	-2.197	N/D	N/D	N/D

a/ Millones de USD, suma móvil 4 trimestres al 1° trimestre de 2018. b/ Asalariados registrados en el sector privado. 4°T 2017. c/ Remuneración bruta anual por todo concepto de asalariados registrados en el sector privado. En USD, marzo 2017. Ponderado por la cantidad de ocupados en cada subsector. d/ Año 2016. e/ En el caso de empleo, remuneraciones y empresas, los datos corresponden al sector de producción de filmes y videocintas.
Fuente: OEC con datos de INDEC, OEDE, BCRA.

ABREVIATURAS Y SIGLAS

a.a.	Anual acumulativo
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