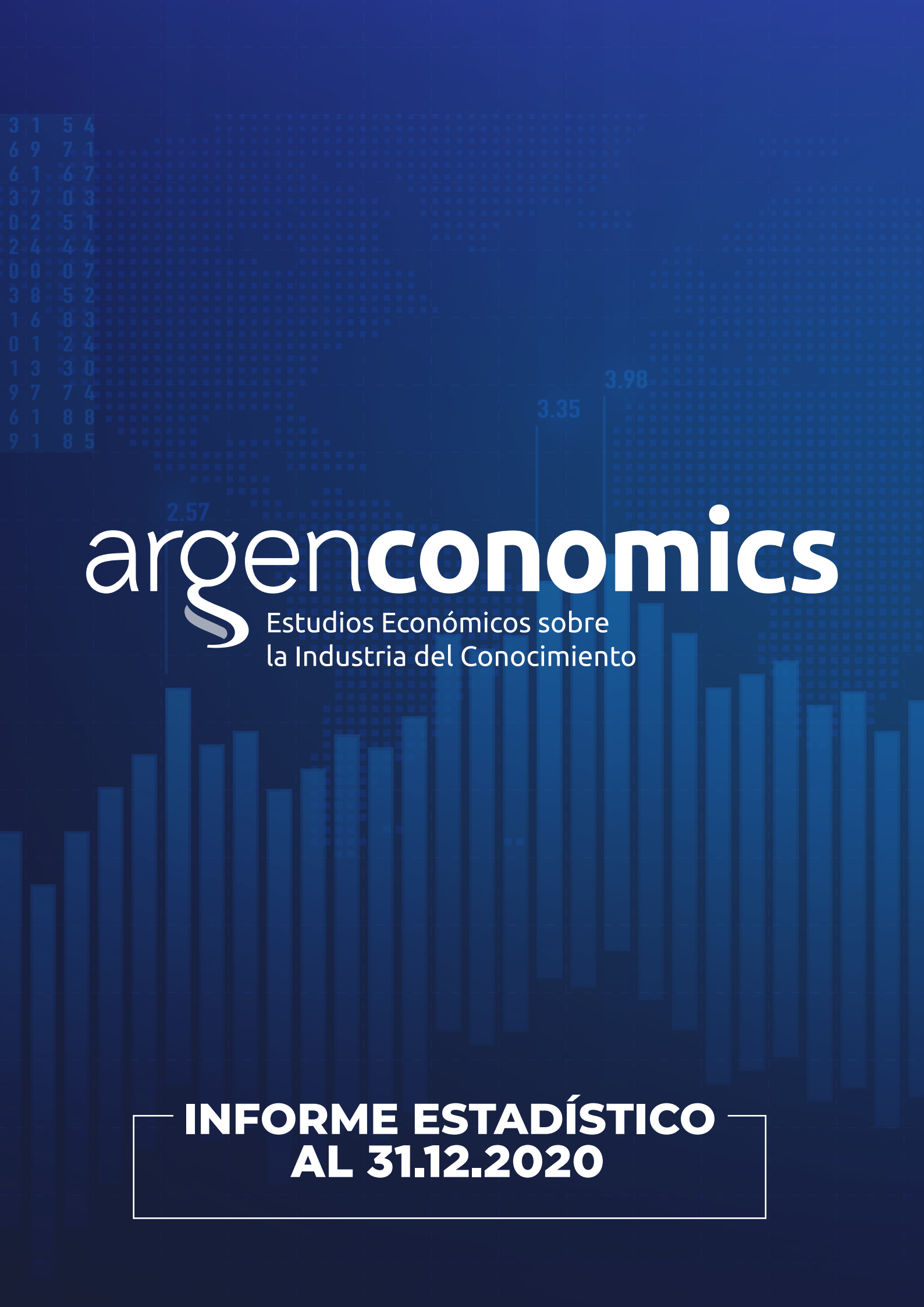




argenconomics

Estudios Económicos sobre
la Industria del Conocimiento

**INFORME ESTADÍSTICO
AL 31.12.2020**

Estimados socios,

Como hacemos anualmente estamos emitiendo el informe Argenconomics con el análisis de la performance de la industria del conocimiento correspondiente al último año calendario. El período bajo consideración fue violentamente impactado por los efectos de la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, tanto en el país como en mundo, por lo que debe ser entendido como un período excepcional, cuyos dramáticos efectos aun no pueden llegar a ponderarse cabalmente.

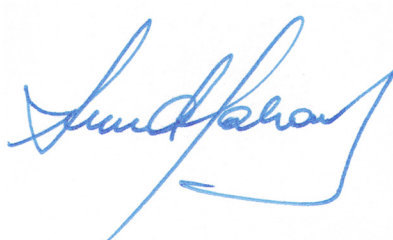
Este informe analiza el desempeño de la actividad en Argentina y se nutre de datos que provee INDEC, actualizados hasta diciembre de 2020 para las exportaciones, y hasta junio del mismo año para los datos de empleo.

La información sobre el mercado regional y global formará parte de un segundo informe que publicaremos próximamente en base a datos de la Organización Mundial del Comercio.

Como es habitual agradecemos a la Dra. Romina Gaya su tarea en la elaboración de las series estadísticas.

Quedo a su disposición para ampliar la información y aclarar las dudas que surjan.

Atentamente.-



Luis Galeazzi

Director Ejecutivo

argencon

Resumen Ejecutivo

El año 2020 ha sido excepcional para la Economía del Conocimiento, tanto a nivel local como global. El impacto de la pandemia sobre todos los sectores de la economía también se manifestó en las industrias del conocimiento que en términos generales han podido soportar el impacto de las nuevas condiciones, manteniendo su nivel de producción en medio de una violenta caída de actividad general.

Sin embargo, los efectos de la “nueva normalidad” recién están comenzando a observarse ya que la pandemia produjo una enorme transformación en los hábitos sociales y de consumo que se profundizará en los próximos meses, y que implica una aceleración en el grado de digitalización de productos, servicios y procesos. Está ocurriendo un “salto hacia lo digital” que transforma la cadena de valor de toda la economía, y agudiza las demandas sobre las industrias del conocimiento.

El impacto de la pandemia fue concurrente con un panorama macroeconómico nacional muy complejo en el que se combinaron la suspensión y posterior reforma de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento, la vigencia durante todo el año de derechos de exportación que gravaron los servicios basados en conocimiento, una brecha cambiaria que por momentos llegó a superar el 70%, el crecimiento de un mercado laboral irregular y una nueva ley de teletrabajo. La combinación de todos estos efectos constituyó un entorno hostil para la sustentación de las empresas. En el plano internacional se observó el aumento de la competencia directa de países que en base a propuestas de política pública muy agresivas atraen a empresas de origen argentino para que se radiquen en sus territorios.

Este fenómeno de “fuga de empresas” se extendió a una significativa fuga individual de profesionales que, renunciando a



**DE HABER EVOLUCIONADO
NUESTRAS EXPORTACIONES AL
RITMO DE LA MEDIA MUNDIAL,
HUBIERAN REPRESENTADO UN
INGRESO INCREMENTAL DE
U\$S 12,5 MIL MILLONES”.**

su trabajo en empresas locales, pasaron a ser contratados directamente desde el exterior a través de “plataformas freelance” constituyendo un mercado laboral informal, al margen de las normas impositivas, previsionales y cambiarias. Esta tendencia afecta el empleo de varias industrias del conocimiento -como la informática- haciendo cada vez más complicado el desarrollo de las fuentes de talento.

El resultado agregado de los factores antes mencionados resultó en una caída anual del nivel de exportaciones del 6,5 % y de la población ocupada del 4,2%, datos que continúan la tendencia iniciada en 2018. Van diez trimestres consecutivos de caída de exportaciones.

Esta situación es particularmente preocupante dado que la tendencia regional y global se mantiene positiva, con crecimientos sostenidos del orden del 6 al 8% anual en los países referentes, lo que enfatiza la oportunidad que estamos desaprovechando para posicionar a la EdC como un vector de desarrollo económico inmediato.

El dato más duro de este estancamiento es la pérdida de ingreso de divisas que Argentina experimentó en la década que, de haber evolucionado nuestras exportaciones al ritmo de la media mundial, hubieran representado un ingreso incremental de U\$S 12,5 mil millones.

Este informe se desarrolla con el siguiente orden:

- Comercio Internacional de Argentina, año 2020
- Evolución de exportaciones argentinas
- Valor no creado y competidores
- Evolución por grupo de industrias
- Evolución de empleo

Comercio Internacional de Argentina, año 2020

Las exportaciones cayeron 6,5% en el año, siendo las principales reducciones las de los rubros de menor incidencia: servicios personales, culturales y recreativos -23,5%- y cargos por uso de propiedad intelectual -21,4%-

Los rubros más relevantes cayeron 7,9% anual -servicios informáticos- y 2,4% anual -servicios profesionales-. Este último rubro presenta comportamientos muy diversos entre sus subrubros, ya que I+D creció 34,4%, mientras que arquitectura e ingeniería cayó 30% y servicios jurídicos, contables y administrativos -que concentra el 29,1% del total de SBC- cayó solo un 2,4%. Estas

variaciones muestran la distinta sensibilidad de los diferentes servicios a los cambios en la demanda global afectada por la pandemia.

En particular merecen destacarse dos datos:

- la oportunidad que representa la sostenida demanda de los servicios profesionales exportables, ya que la pandemia implicó un crecimiento significativo en el “offshoring” global de servicios, segmento en que Argentina tiene una posición competitiva sólida y recursos disponibles para crecer.
- El notable crecimiento de I+D, rubro en el que la vinculación del sistema productivo con el científico tecnológico tiene un amplio espacio de desarrollo en Argentina.

Valor en millones de USD, variación y participación en porcentaje (2020)

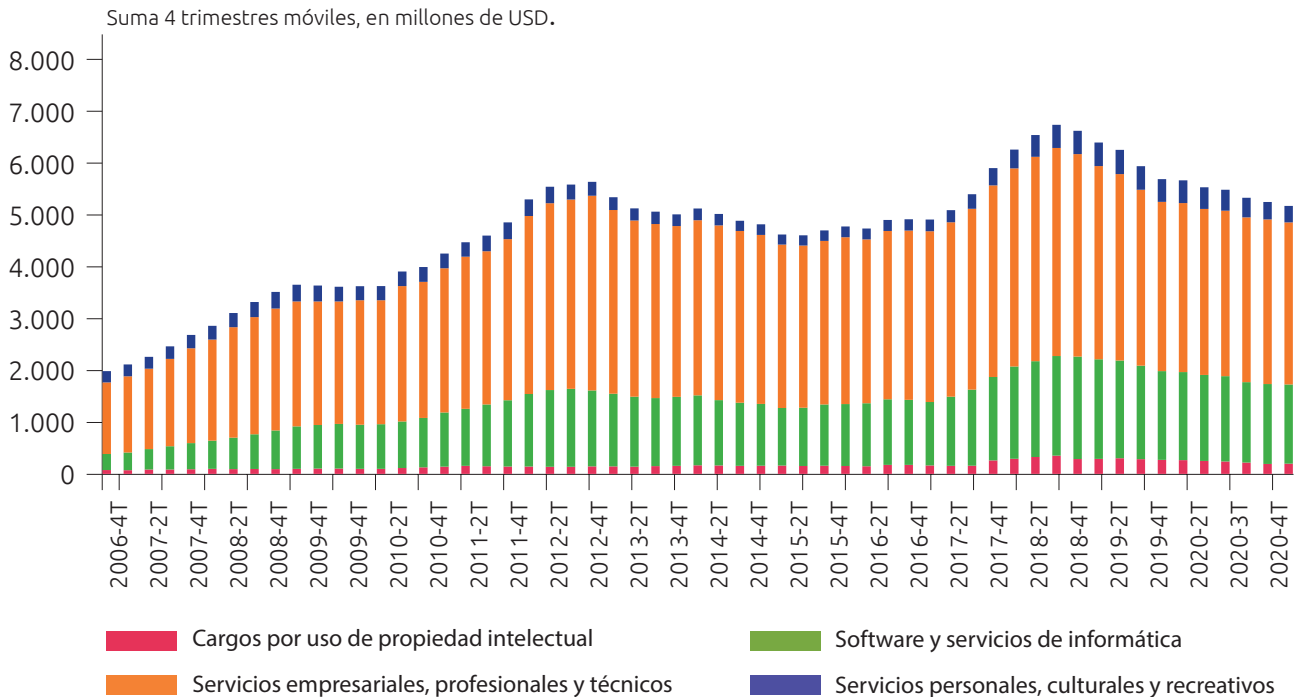
Categoría	Exportaciones			Importaciones			Saldo Valor
	Valor	Var. i.a.	Particip.	Valor	Var. i.a.	Particip.	
SERVICIOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO	5,650	-6.5%	100.0%	5,340	-0.4%	100.0%	310
Servicios empresariales, profesionales y técnicos	3,417	-2.4%	60.5%	2,059	5.4%	38.6%	1,358
Jurídicos, contables, admin.	1,645	-0.2%	29.1%	775	-6.0%	14.5%	870
Public., inv. mercado y encuestas	290	-5.7%	5.1%	252	46.9%	4.7%	38
Investigación y desarrollo	448	34.4%	7.9%	53	-13.7%	1.0%	395
Arquit., ingeniería y s. técnicos	199	-30.0%	3.5%	279	-8.9%	5.2%	-81
Otros	836	-11.6%	14.8%	700	49.0%	13.1%	136
Servicios de informática	1,670	-7.9%	29.6%	1,348	36.6%	25.2%	322
Servicios personales, culturales y recreativos	349	-23.5%	6.2%	673	-4.9%	12.6%	-324
Cargos por uso de propiedad intelectual	214	-21.4%	3.8%	1,260	-26.5%	23.6%	-1,046

Fuente INDEC

Las importaciones reflejan una leve caída del 0,4%, principalmente afectadas por el incremento de los servicios informáticos -36,6%-, valor inusual en los últimos años, compensado por una fuerte caída en los cargos por uso de propiedad intelectual -26,5%-

La combinación del comportamiento de exportaciones e importaciones produjo la caída del saldo neto favorable del comercio internacional de SBC, cuyo saldo positivo fue sólo U\$S 310 millones, que es el menor superávit desde el año 2015.

Evolución de exportaciones argentinas



Fuente INDEC

El valor anual de exportaciones de 5.650 U\$S millones, es el menor desde 2018, verificándose diez meses seguidos de caídas. Este valor representa una baja de 6,5% respecto de diciembre de 2019

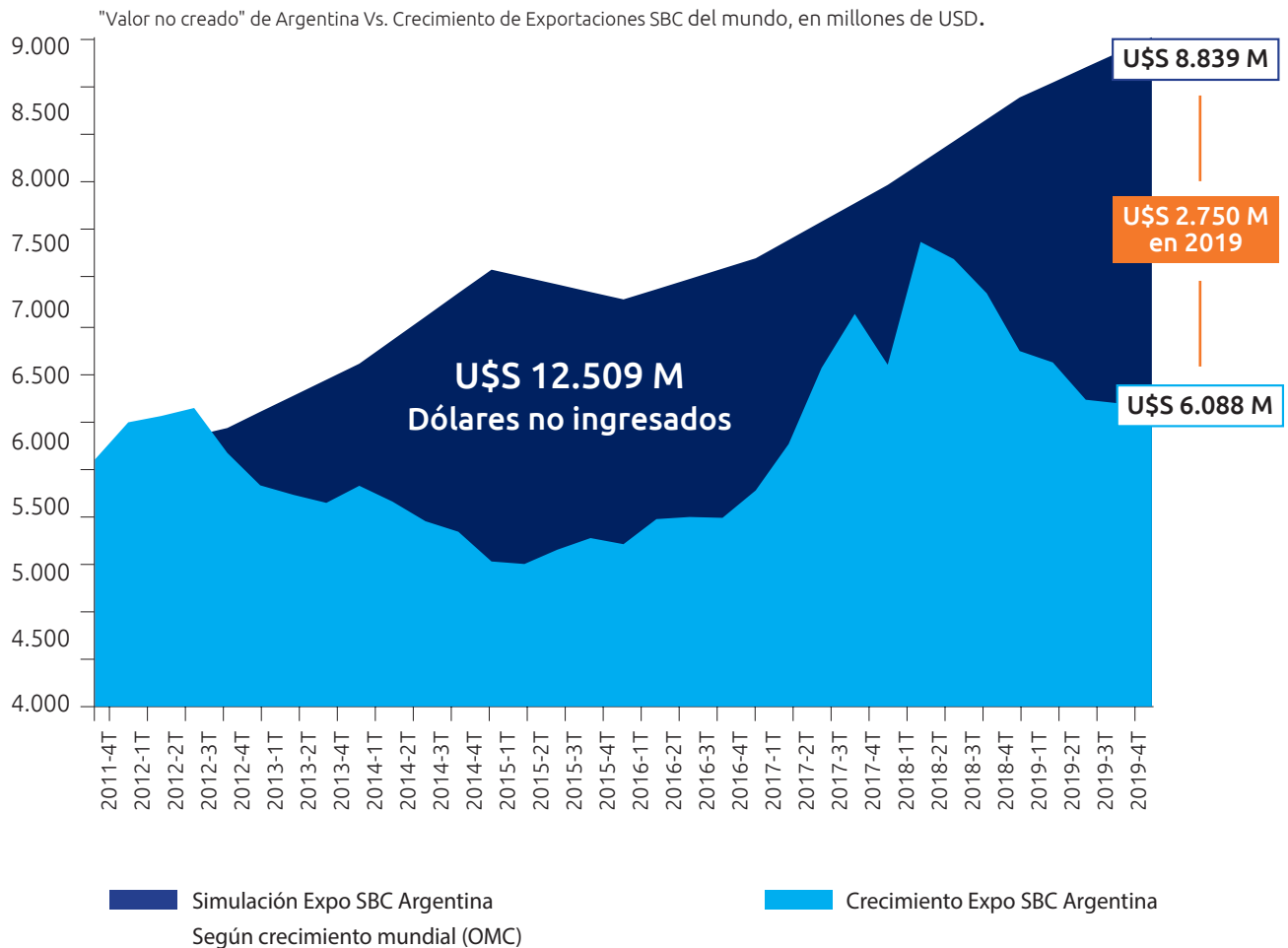
Sin embargo, la participación de los SBC en el total de exportaciones nacionales creció al 8,8%, producto de la caída generalizada de las exportaciones totales del país -19%- durante 2020. Debajo de los complejos de granos y oleaginosas, la EdC se consolida como el tercer rubro exportador nacional.

La caída de exportaciones nacionales contrasta con el crecimiento del comercio internacional que, según datos de la OMC para la década 2019-2010, creció a un ritmo anual promedio de 7,5%.

Valor no creado y Competidores

La combinación del estancamiento de nuestras exportaciones y del crecimiento global determina una fuerte disminución de la participación argentina en las exportaciones globales, que viene acentuando su tendencia en la última década.

Una forma práctica de sensibilizar el “valor no creado” por nuestro país, en comparación con el ritmo de exportaciones mundiales, se muestra en el siguiente gráfico



Fuente INDEC

De haber crecido al ritmo del promedio mundial de exportaciones, Argentina hubiera exportado en 2019 por un valor de U\$S 8.839 millones, U\$S 2.751 millones más que los reales. En la segunda década del siglo hubieran ingresado U\$S 12.509 millones más. En términos de empleo estas mayores exportaciones hubieran representado poco menos de 100 mil puestos de trabajo “no creados”.

El flujo de actividad no captado en Argentina fue la base del crecimiento de las exportaciones de otros países, principalmente de la región, como se expone en el cuadro siguiente

EXPORTACIONES SBC - PAÍSES REFERENTES POR REGIÓN							
País	Expo 2019 *	Share Global SBC			Crecimiento exportaciones SBC		PBI per cápita
		2010	2019	Var.	2019:2018	2019:2010	2019
Zona Europa							
Polonia	27,615	1.01%	1.13%	11%	8.4%	126.2%	14,902
Rumania	12,985	0.35%	0.53%	52%	15.0%	209.5%	12,483
Rep Checa	11,619	0.53%	0.47%	-11%	6.9%	80.9%	23,214
Hungria	11,322	0.65%	0.46%	-29%	3.1%	45.1%	17,463
Ucrania	7,070	0.28%	0.29%	2%	20.3%	106.7%	3,592
Zona América							
Brazil	19,116	1.39%	0.78%	-44%	-2.9%	13.8%	8,797
Argentina	6,559	0.44%	0.27%	-39%	4.3%	22.9%	9,888
Costa Rica	4,687	0.15%	0.19%	26%	6.4%	156.1%	12,015
Chile	3,052	0.18%	0.12%	-32%	2.6%	37.9%	15,399
Colombia	2,068	0.08%	0.08%	0%	21.3%	103.7%	6,508
Uruguay	1,807	0.04%	0.07%	72%	-3.5%	249.5%	17,029
Guatemala	1,038	0.05%	0.04%	-7%	50.4%	88.4%	4,617
Zona Asia							
India	141,878	6.31%	5.79%	-8%	12.7%	86.3%	2,172
China	134,872	0.95%	5.50%	481%	9.0%	1080.1%	10,099
Philippines	23,441	1.11%	0.96%	-14%	2.9%	75.4%	3,294
Thailand	12,753	0.60%	0.52%	-13%	7.1%	76.8%	7,792
Malaysia	10,808	0.60%	0.44%	-26%	6.1%	50.1%	11,137
Indonesia	8,276	0.47%	0.34%	-29%	7.2%	44.9%	4,164

(*) valores en millones de USD.

Fuente OMC

Se observa que Brasil y Argentina son los que menor crecimiento experimentaron en la década, lo que ha motivado que su share global caiga en 44% y 39% respectivamente. En nuestra región destacan los crecimientos de Uruguay -72%- y Costa Rica -26%- , ambos países con políticas públicas marcadamente agresivas para la captación de inversión extranjera.

En Europa del Este destacan los crecimientos de Polonia y Rumania. Polonia particularmente es un caso de éxito en el cual compararse, ya que cuadruplica a Argentina en exportaciones de EdC con una conformación social, educativa y poblacional muy comparable.

La competencia de países asiáticos es más distante, pero su peso en el comercio de SBC es muy fuerte y ha crecido significativamente en la última década. India y China tienen un desarrollo en comercio de una magnitud no comparable con los países de nuestra región, pero aun merecen considerarse los casos de Filipinas, Tailandia, Malasia e Indonesia, por su grado de desarrollo.

Evolución por industria

La composición de las exportaciones por segmento marca el crecimiento de la participación de los servicios profesionales exportables, que crecen al 60,5%



Valores en millones de USD.

Fuente INDEC

Estos datos merecen una lectura más detenida para observar la combinación del efecto precio y cantidad por separado.

En una exportación de bienes físicos -soja, por ejemplo- es relativamente fácil determinar cuanto incide el precio y el volumen exportado por separado, ya que hay datos públicos de ambos factores por separado. En el caso de los SBC no existe tal información, con el agravante de que en períodos de muy fuerte ritmo de devaluación el valor en dólares de los servicios profesionales sufre fuertes alteraciones.

A efectos de entender el nivel de actividad de los servicios exportados Argenc realiza una “deflación” del monto en dólares nominales que informa el INDEC, de acuerdo a valores testigo de los diferentes clústeres.

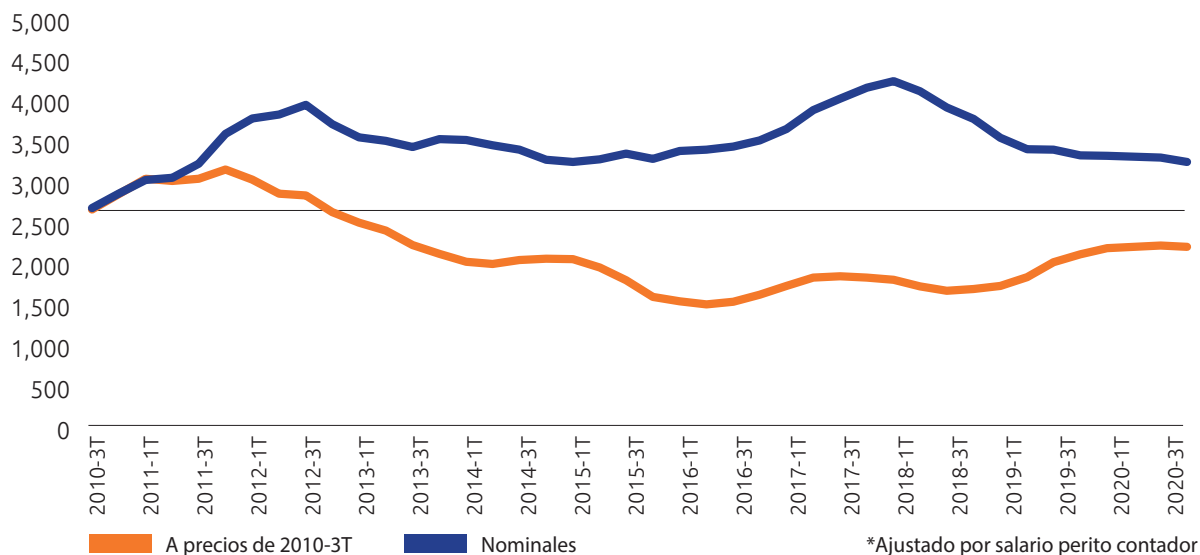
En el caso de los servicios profesionales, tomamos como referencia la relación del dólar oficial con el salario indicativo de una fuente independiente, en este caso el del perito contador publicado periódicamente por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

El precio de las exportaciones de servicios profesionales se define, en la mayoría de los contratos, en base al costo en dólares de los salarios según el criterio “cost plus”. Desde 2018 la devaluación del peso ha determinado una caída de los salarios dolarizados y, consecuentemente, una baja en el precio exportado.

En consecuencia, el resultado muestra que la baja del valor nominal de exportaciones se debe principalmente a una caída en el precio, ya que el nivel de actividad se viene incrementado desde 2016. En el último año el incremento de actividad fue de 3,9%, revirtiendo la caída del valor nominal en dólares exportado de 2,4%

Exportaciones de servicios profesionales

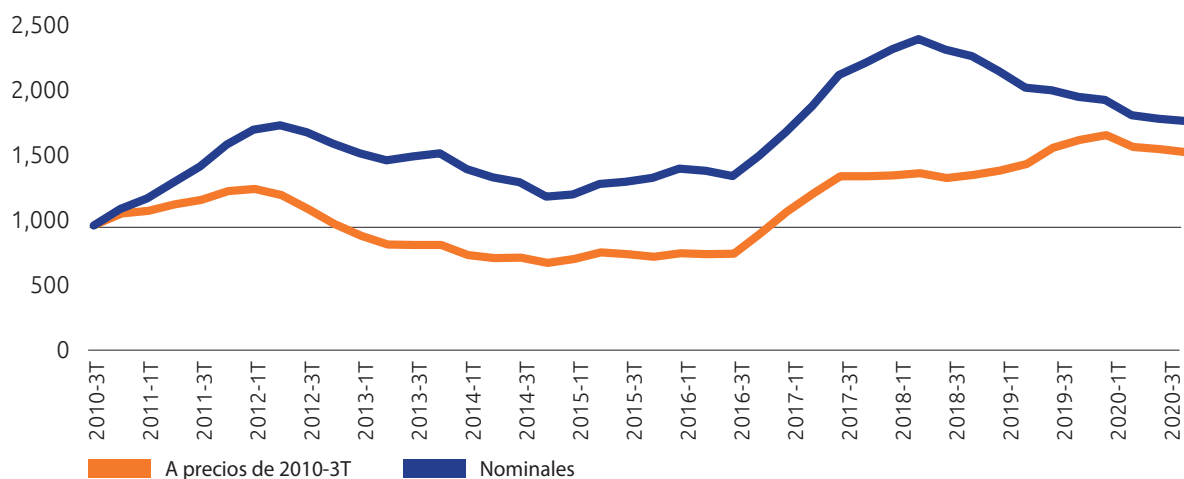
(en millones de USD)



Para los servicios informáticos hacemos la misma corrección tomando como referencia el salario del programador informado por la encuesta de INDEC.

Exportaciones de servicios informáticos

(en millones de USD)



Fuente Elaboración Romina Gayá

En este caso, para 2020 se observa que la caída el valor nominal en dólares exportado -7,9%-, se justifica por una caída paralela del nivel del actividad -4,7%-.

Este es el primer año desde 2013 donde se observa una caída en el nivel de actividad exportada. Cabe destacarse que 2020 fue el primer año en que las empresas informáticas no contaron con el incentivo de la Ley de Promoción de Software, que finalizó su vigencia en diciembre de 2019.

Evolución del empleo

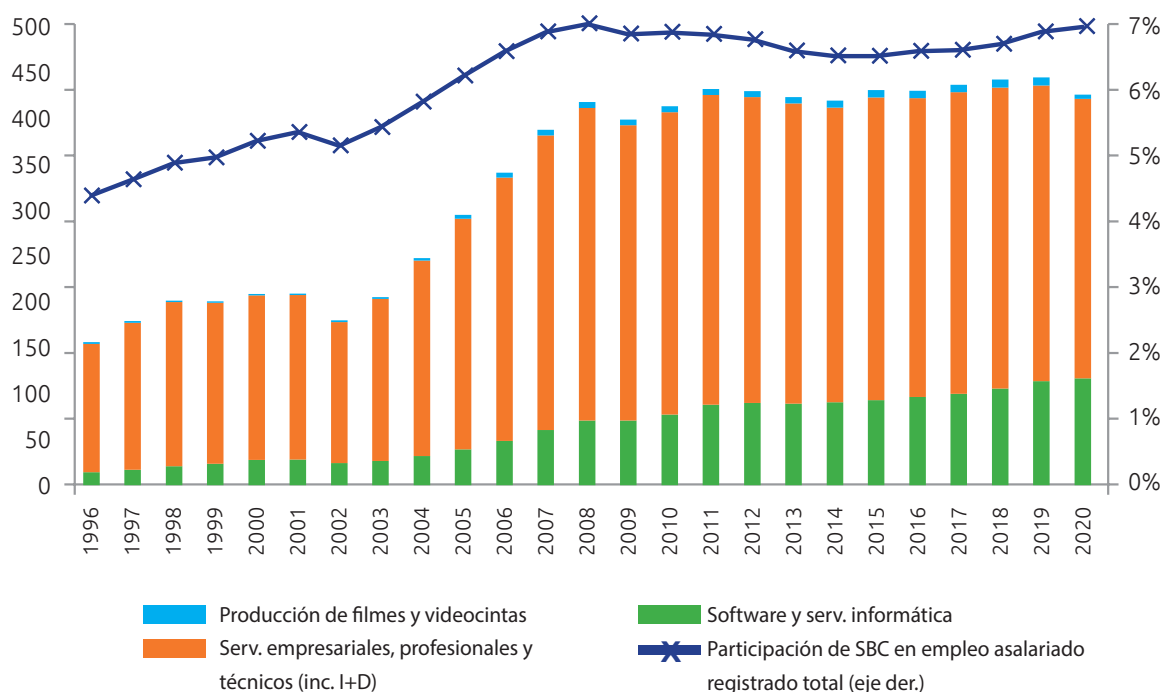
INDEC provee información por rubro de la economía, sin discriminar si los empleos corresponden a actividades de exportación o a servir al mercado local. Se puede inferir que del total del empleo privado en las industrias del conocimiento un valor aproximado a un tercio se dedica a servicios de exportación.

En 2020 el total de empleo de la EdC totalizó 420 mil puestos, cayendo 4,2% respecto que 2019, levemente menos que la caída del total del empleo privado -5,3%-. En consecuencia, la EdC mantiene un nivel de participación en el empleo privado total de 6,9%

Esta tendencia fue dispar por rubro, ya que los empleos informáticos crecieron 3%, los servicios profesionales cayeron 5,6% y los vinculados a los servicios audiovisuales, muy afectados por la pandemia, retrocedieron 46,7%

SBC: Empleo asalariado registrado en el sector privado

Cantidad de personas, 3er trimestre de cada año, en millones de USD.



Fuente INDEC

Conclusiones

El año 2020 confirmó la tendencia decreciente de las exportaciones de servicios basados en conocimiento iniciada en 2018. El marco macroeconómico, normativo y tributario siguió siendo complejo, con una sensible desventaja respecto del entorno que ofrecen países directamente competidores, globales y regionales, que muestran incrementos sostenidos de sus exportaciones.

No observamos indicios que nos permitan suponer que esta tendencia se revertirá en 2021, ya que los efectos de la Ley de Economía del Conocimiento se han atrasado significativamente, y su poder de apalancamiento aun depende de factores críticos que se irán configurando durante su proceso de reglamentación.

Por ello, permanecen como amenazas inmediatas la tendencia a la “fuga de empresas” y la “fuga de talentos”, que debilitan nuestro ecosistema al derivar su crecimiento hacia países que ofrecen mejores condiciones de desarrollo.

Los aspectos más positivos del año analizado han sido la continuidad de las operaciones de las empresas tecnológicas que han migrado exitosamente sus procesos a la modalidad de teletrabajo, manteniendo el empleo ocupado y la capacidad productiva en la mayoría de las industrias del conocimiento.

El desarrollo de los acontecimientos del año 2020 y la permanencia de los efectos de la crisis sanitaria este año acentúan la singular oportunidad que hoy ofrecen las industrias del conocimiento para el fortalecimiento de la matriz productiva nacional, en un momento en que toda la sociedad experimenta un “salto hacia lo digital”.



...ACENTÚAN LA SINGULAR OPORTUNIDAD QUE HOY OFRECEN LAS INDUSTRIAS DEL CONOCIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL”.



argen**economics**

Estudios Económicos sobre
la Industria del Conocimiento

www.argencon.org/argeneconomics