

argenconomics

Estudios Económicos sobre
la Industria del Conocimiento



**INFORME ESTADÍSTICO
AL 31.06.2021**

Estimados socios,

Como hacemos habitualmente, les compartimos el informe Argenconomics con el análisis de las exportaciones de la industria del conocimiento argentinas.

La emisión de este informe expone el enorme impacto de la crisis sanitaria sobre la economía mundial, fenómeno que acentuó la importancia de la mayoría de las industrias basadas en el conocimiento como vector principal del desarrollo de los países.

Este informe analiza el desempeño de la actividad exportadora en Argentina con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al 30 de junio del corriente año. Incluye también la estadística del comercio mundial en base a datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ambos a diciembre de 2020.

Cabe destacar que los datos de INDEC, OMC y UNCTAD presentan diferencias menores, que suelen justificarse por el diferente grado de actualización de la información que maneja cada organismo, pero que no afectan las conclusiones del trabajo.

Por otra parte, el anuncio del fin de los derechos de exportación que realizó el Ministerio de Economía el 23 de septiembre, recién tendrá vigencia a partir de enero de 2022, por lo que su efecto sobre las estadísticas del sector aún no puede determinarse.

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

Atentamente.-

Luis Galeazzi

Director Ejecutivo

argencon

[ÍNDICE]

Resumen Ejecutivo

1. Análisis de la performance de las industrias del conocimiento en Argentina

- 1.1. Desempeño exportaciones, 2do Trimestre 2021
- 1.2. Tendencia de exportaciones
- 1.3. Balanza de pagos
- 1.4. Evolución del empleo

2. Análisis del mercado global de EdC

- 2.1. Desempeño de exportaciones, año 2020
- 2.2. Comparación con países referentes
- 2.3. Polonia, un modelo posible de desarrollo

Crecimiento global, estancamiento nacional

Este informe se emite en medio de la crisis sanitaria originada por la pandemia del virus COVID-19, fenómeno que ha afectado fuertemente a la economía global y local.

Como ya adelantamos en el Argenconomics de diciembre de 2020, la economía bajo pandemia acentuó la modalidad del teletrabajo, la digitalización de las cadenas de valor, la necesidad de mayor análisis de datos en todos los sectores, la robotización, el comercio y el dinero electrónico, la telemedicina, la educación remota, las comunicaciones y el impacto transversal que las nuevas tecnologías tienen sobre la productividad del resto de las actividades públicas y privadas.

Una consecuencia de estos cambios es el **constante crecimiento de la incidencia de la Economía del Conocimiento (EdC) en el comercio mundial**. A fines de 2020 la exportación de Servicios Basados en Conocimiento alcanzó un récord histórico de participación, con el 11,15% de las exportaciones totales, lo cual implica un fuerte incremento de 0,8 puntos para un solo año.

En el orden nacional no se verifica un crecimiento similar a la tendencia global. La participación de la EdC en las exportaciones nacionales a junio de este año cayó al 8,2%. Este valor está lejos del récord de participación que fue de 9,6% en diciembre de 2017, cuando las exportaciones alcanzaron a U\$S 7.335 millones. Desde ese tope hubo diez trimestres consecutivos de caída, con una recuperación en el último trimestre, para llegar a un valor anual de U\$S 5.776 millones al 30 de junio de este año.

La recuperación del 2do trimestre implicó un interesante crecimiento del 12,4% respecto del valor exportado en igual trimestre de 2020. **Aún es prematuro para saber si este es un cambio de tendencia permanente o solo un rebote coyuntural.**



CONSTANTE CRECIMIENTO DE LA INCIDENCIA DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (EDC) EN EL COMERCIO MUNDIAL”.

La combinación del crecimiento global y el estancamiento nacional determinó que el share de Argentina en la exportación de servicios basados en conocimiento haya caído de 0,44% en 2010, a 0,27% en 2019, y a 0,25% en 2020.

Esta pérdida de participación es causada principalmente por el efecto en las exportaciones de la ampliación de la brecha cambiaria y la continuidad de la aplicación de los derechos de exportación sobre los servicios. De tal forma, en el último semestre el valor percibido por las ventas al exterior ha sufrido una detracción que osciló entre 70 y 85 pesos por dólar, **lo que representa aproximadamente 45% del monto total facturado.**

Esta notable pérdida de valor produce dos consecuencias graves: una significativa *fuga de cerebros* protagonizada por profesionales de nivel medio y alto que migran al mercado informal para cobrar sus servicios en “dólares libres”, y una *fuga de empresas* que ubican sus operaciones en países con mejores contextos normativos, cambiarios y tributarios, donde pueden percibir el valor pleno de sus exportaciones.

El mercado laboral de las industrias del conocimiento compensa la fuga de talento de sus profesionales senior con la incorporación de juniors, de manera tal que el empleo total registrado -436 mil trabajadores, a marzo de 2021- se mantiene en los niveles prepandémicos, y se recupera de una leve caída de ocupación que se registró a fines de 2020.

Estos valores implicaron que el porcentaje de participación en el total de empleo privado registrado llegue a un máximo histórico de 7%, valor que se explica por la caída del nivel general de ocupación y no por un crecimiento propio.

Una prueba de la alta capacidad latente de nuestro ecosistema es el surgimiento de nuevos unicornios de base argentina, producto de las oportunidades de negocio que emergen de la economía postpandémica. En el último año, a los 5 unicornios tradicionales se sumaron los casos de Vercel, Mural, Aleph, Bitfarms, Ualá y TiendaNube.

La emergencia de unicornios demuestra no solo la alta capacidad técnica y profesional de nuestros profesionales, sino también la disponibilidad de fondos globales que están en activa búsqueda de oportunidades para apalancar con capital de riesgo el desarrollo de nuevos negocios. Sin embargo, estas empresas han desarrollado su crecimiento principalmente fuera del merca-

do local, siendo más correcto denominarlos “unicornios de emprendedores argentinos”.

Otro factor para destacar en este período es la reciente puesta en vigencia de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento. Durante el segundo trimestre de este año adhirieron al régimen de promoción las primeras empresas, y se espera que el ritmo de las nuevas habilitaciones crezca en el transcurso del segundo semestre. **El efecto económico de este régimen irá tomando progresivo impulso a partir del año que viene.**

1. ANÁLISIS DE LA PERFORMANCE DE LAS INDUSTRIAS DEL CONOCIMIENTO EN ARGENTINA

1.1. Desempeño exportaciones, 2do Trimestre 2021

Las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) alcanzaron U\$S 5.776 millones, es decir, 7,9% menos que igual valor de 2020.

La mejor performance fue la de Servicios Informáticos, que prácticamente se mantuvo en el mismo valor interanual.

En cambio, el rubro Servicios Empresariales, Profesionales y Técnicos tuvo una caída de 11,2%, con comportamientos muy disímiles entre Investigación y Desarrollo **(+5,9%)** y caídas muy significativas en servicios Jurídicos, Contables y Administrativos **(-18,9%)**, y servicios de Arquitectura, Ingeniería y Técnicos **(-31,9%)**.

Desde un punto de vista cualitativo, la caída de este rubro se debe a las exportaciones de baja escala, ya que los grandes centros de gestión empresarial continuaron operando con normalidad y creciendo sus dotaciones en el orden del 5% anual. Este fenómeno se corresponde con la expansión de los servicios offshoring que se da a nivel global, producto de la tendencia al teletrabajo que impuso la pandemia.

Argentina: Comercio internacional SBC

Valor en millones de USD, variación y participación en porcentaje (suma 4 trimestres móviles al 2ºT-2021)

Categoría	Exportaciones			Importaciones			Saldo
	Valor	Var. i.a.	Particip.	Valor	Var. i.a.	Particip.	Valor
SERVICIOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO	5,776	-7.9%	100.0%	5,307	-0.4%	100.0%	469
Servicios empresariales, profesionales y técnicos	3,348	-11.2%	58.0%	2,159	5.4%	40.7%	1,189
Jurídicos, contables, admin.	1,447	-18.9%	25.1%	832	-6.0%	15.7%	616
Public., inv. mercado y encuestas	292	-7.4%	5.1%	340	46.9%	6.4%	-48
Investigación y desarrollo	501	5.9%	8.7%	53	-13.7%	1.0%	448
Arquit., ingeniería y s. técnicos	171	-31.9%	3.0%	242	-8.9%	4.6%	-71
Otros	938	-0.8%	16.2%	693	49.0%	13.1%	244
Servicios de informática	1,839	-0.3%	31.8%	1,361	22.4%	25.6%	478
Servicios personales, culturales y recreativos	365	-9.4%	6.3%	593	-19.8%	11.2%	-227
Cargos por uso de propiedad intelectual	224	-11.9%	3.9%	1,195	-18.1%	22.5%	-971

Fuente: Elaboración propia con datos de INDEC

Otros rubros con caídas fueron los Servicios Personales, Culturales y Recreativos **(-9,4%)** y Cargos de Propiedad Intelectual **(-11,9%)**.

Como consecuencia de estos valores, la participación de los Servicios Informáticos creció a 31,8%, manteniéndose los Servicios Empresariales, Profesionales y Técnicos como el sector más relevante, con el 58% de share.

1.2. Tendencia de exportaciones

Los datos del 2do trimestre de 2021 ubican a las exportaciones en el mismo nivel que una década atrás, y lejos del máximo exportado en 2017 – U\$S 7.335 millones-.

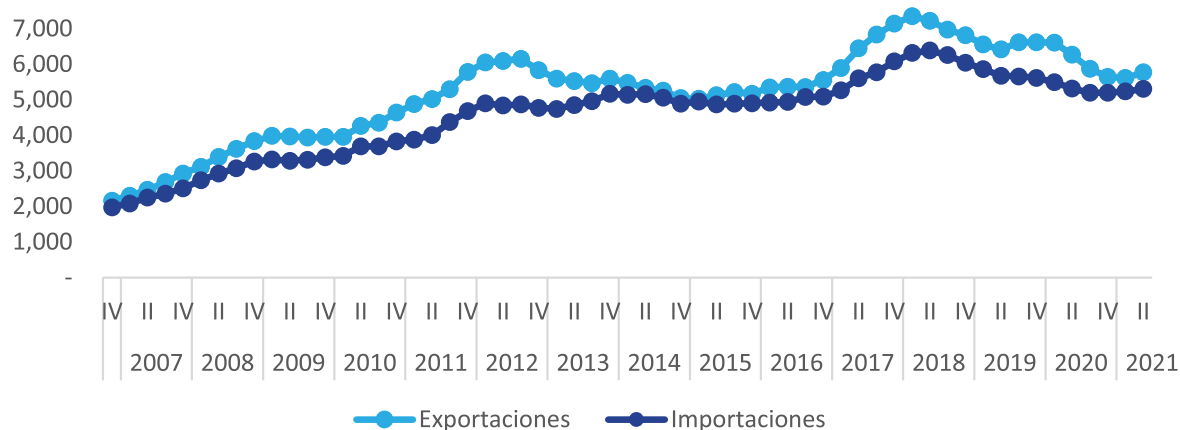
En el último trimestre se produjo una recuperación del valor exportado que interrumpió una serie de diez trimestres en caída. En el trimestre se exportaron U\$S 1.454 millones, lo cual representa un incremento de 12,4% respecto de igual trimestre del año pasado. Es aun prematuro saber si es una recuperación circunstancial o si marca un cambio de tendencia.

1.3. Balanza de pagos

El saldo externo de los Servicios Basados en Conocimiento volvió a ser superavitario. Las exportaciones superaron a las importaciones en U\$S 469 millones, siendo los Servicios Empresariales, Profesionales y Técnicos el rubro de mayor superávit, con U\$S 1.189 millones.

Comercio de SBC (acumulado 4 trimestres)

Millones de USD



Fuente: Elaboración propia con datos de INDEC.

Como es habitual, el rubro de Cargos por Uso de Propiedad Intelectual es fuertemente deficitario, con U\$S 971 millones. Esto implica que las exportaciones de la EdC compensan por sí solas todos los cargos por propiedad intelectual que consume el conjunto de la economía argentina. Se trata del que es el único país de la región con saldo superavitario en este concepto.

Cabe aclarar que las importaciones y exportaciones de las industrias del conocimiento no están “calzadas”. Es decir, no se requieren importaciones para exportar. Ambos rubros evolucionan independientemente: las exportaciones según la demanda global, y las importaciones según las demandas internas del conjunto de la economía.

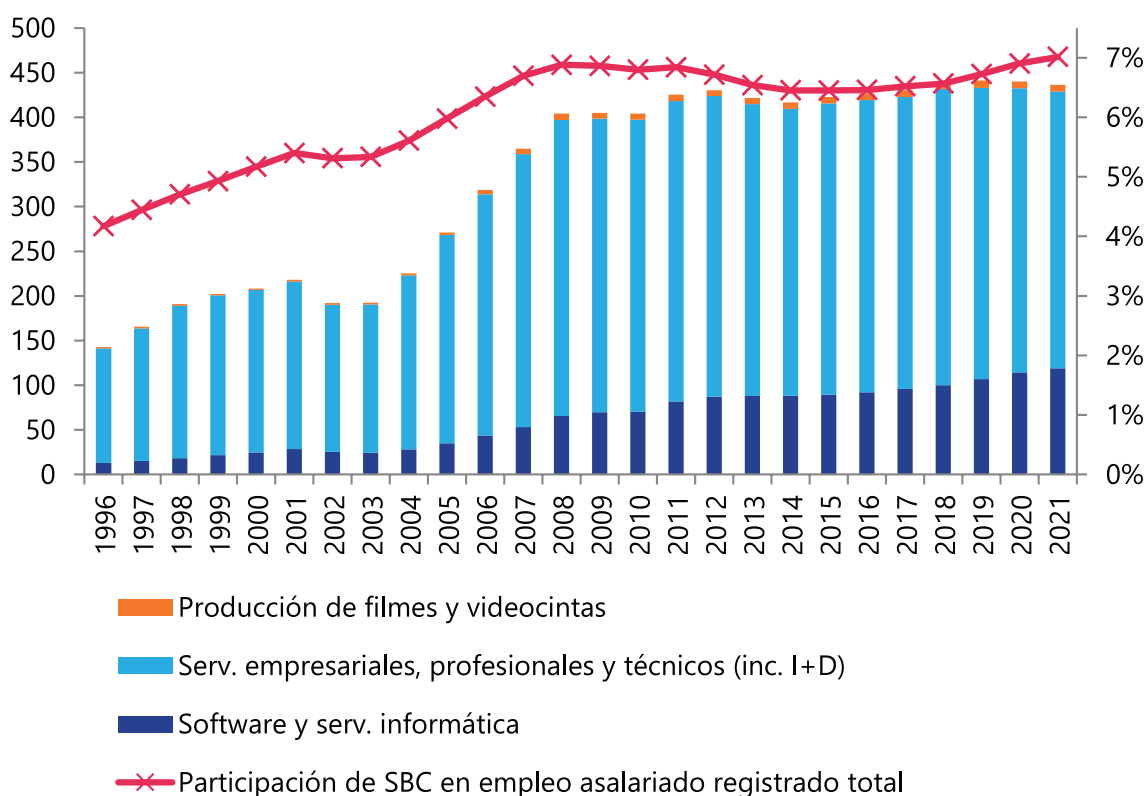
1.4. Evolución del empleo

Los indicadores de empleo del trimestre marcan un comportamiento estable de la ocupación durante el período de pandemia, siendo la EdC uno de los sectores más resilientes de la economía.

El total de empleo ocupado llega a 436 mil puestos. La estadística no discrimina el empleo dedicado al mercado local o al externo. Estimaciones propias permiten calcular que el empleo destinado a exportaciones está en torno a 170 mil puestos.

SBC: Empleo asalariado registrado en el sector privado

Cantidad de personas, 1er trimestre de cada año



Fuente: Elaboración propia con datos de INDEC.

La participación de la EdC en el total nacional de empleo continuó creciendo, alcanzado un récord de 7%, valor que se explica por la caída del nivel general de ocupación y no por un crecimiento propio.

Entre los sectores que más ocupación registran están los Servicios Empresariales, Profesionales y Técnicos, con 71% del total. Mientras que el sector de mayor crecimiento es el informático que llegó a 119 mil puestos, cuatro mil quinientos más que hace un año.

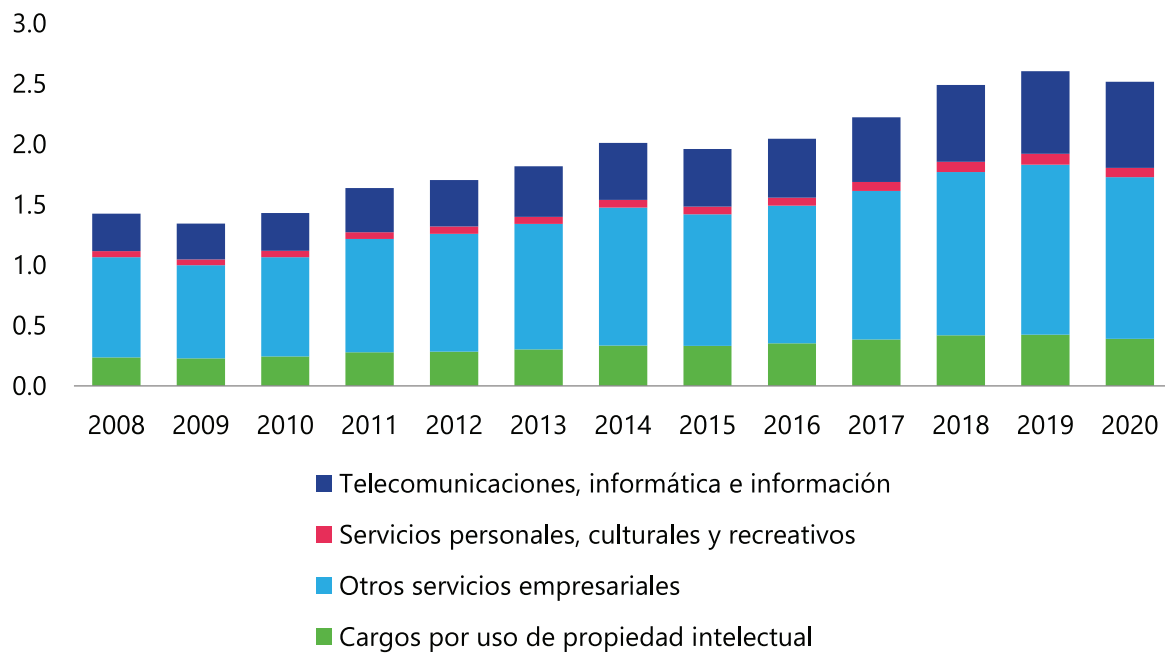
2. ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL DE EDC

2.1. Desempeño de exportaciones, año 2020

El impacto de la pandemia golpeó también a las exportaciones globales de la EdC, que en 2020 cayeron 3,38% respecto del año anterior. Este dato es significativo, ya que la reducción de las exportaciones del conjunto de la economía fue mucho mayor (10,6%), por lo que los Servicios Basados en Conocimiento alcanzaron un récord histórico de incidencia en el comercio mundial, con 11,15%.

Exportaciones mundiales de SBC*

Valor en billones de USD



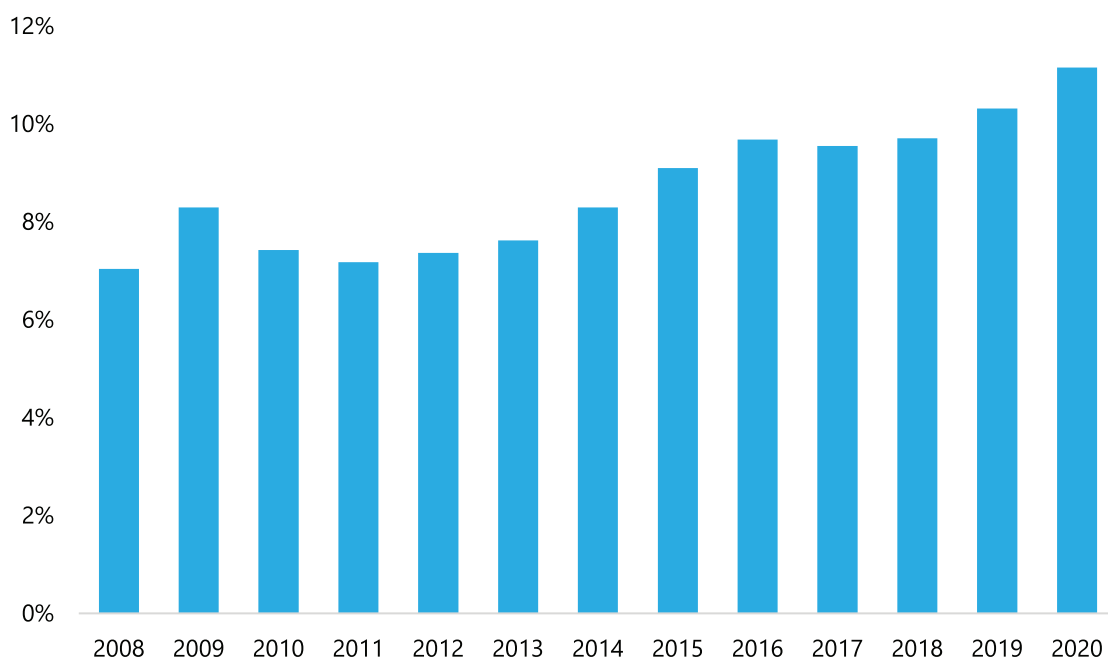
Fuente OMC

La composición por actividad de este total indica que los Servicios Empresariales representan el 53,2% del total, y los Servicios de Telecomunicaciones, Informática e Información el 28,2%, valores que están alineados con la estructura de nuestras exportaciones.

La tendencia de la participación de los Servicios Basados en Conocimiento en el total mundial muestra un constante crecimiento en la última década, producto de la importancia creciente de los servicios digitales y de alto contenido tecnológico en la economía mundial.

Participación de SBC en comercio mundial

En %



Fuente: OMC

Puede estimarse que la tendencia creciente se consolidará en los próximos años como resultado de los cambios de hábitos que produjo la pandemia, y su impacto en la organización de las cadenas de valor de muchas industrias. En particular, los servicios de offshoring contenidos en el rubro “Otros Servicios Profesionales” están produciendo una reasignación de funciones entre países, tendencia que se explica a continuación.

2.2. Comparación con países referentes

El análisis de las exportaciones por país a diciembre de 2020, según fuentes de la UNCTAD, indica un crecimiento de la participación de los países dominantes. Los 20 países de mayor volumen de exportación alcanzan al 85% del total mundial, tendencia que viene creciendo en los últimos años.

El segundo bloque, de 30 países, tiene una participación del 12,5%. Entre ellos está Argentina, en el puesto 39 del ranking, con un share de 0,249% del global. En el año 2010 este valor era de 0,44%, lo cual indica una progresiva pérdida de participación en el comercio mundial.

Argenconomics hace un seguimiento permanente del desempeño de los países referentes del grupo de emergentes, que suelen competir directamente con Argentina en varios rubros de la EdC. En este grupo de observación se verifican dos comportamientos diferentes. Por un lado, los países de Asia -Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia- sufrieron un estancamiento/retroceso de sus exportaciones durante 2020. En cambio, los países de Europa del Este -Polonia, Rumania, Chequia y Ucrania- crecieron su participación. Nuestra subregión muestra comportamientos mixtos.

El desempeño de los países asiáticos demuestra que las infraestructuras de conectividad y hábitos de trabajo de sus comunidades no estaban bien preparadas para el impacto de la modalidad de teletrabajo, condiciones que sí tenían los países europeos. Estas limitaciones modificaron la asignación de funciones de muchas corporaciones que reorientaron sus procesos de offshoring a países que ofrecen más seguridades operativas. En este contexto se destacaron los países de Europa del Este.

EXPORTACIONES SBC - PAÍSES REFERENTES POR REGIÓN						
País	Expo 2010	Expo 2019	Expo 2020	Variación		PBI per cápita
				2020:2010	2020:2019	2019
Zona Europa						
Polonia	12,206	27,615	30,117	146.7%	9.1%	14,902
Rumania	4,196	12,985	13,688	226.2%	5.4%	12,483
Rep Checa	6,423	11,619	11,966	86.3%	3.0%	23,214
Hungría	7,801	11,322	10,580	35.6%	-6.5%	17,463
Ucrania	3,420	7,070	8,003	134.0%	13.2%	3,592
Zona América						
Brasil	16,804	19,116	17,128	1.9%	-10.4%	8,797
Argentina	5,335	6,559	6,070	13.8%	-7.5%	9,888
Costa Rica	1,830	4,687	4,899	167.7%	4.5%	12,015
Chile	2,213	3,052	2,616	18.2%	-14.3%	15,399
Colombia	1,015	2,068	2,070	103.9%	0.1%	6,508
Uruguay	517	1,807	1,705	229.7%	-5.7%	17,029
Guatemala	551	1,038	1,130	105.1%	8.9%	4,617
Zona Asia						
Filipinas	13,368	23,441	23,344	74.6%	-0.4%	3,294
Tailandia	7,215	12,753	12,741	76.6%	-0.1%	7,792
Malasia	7,202	10,808	10,359	43.8%	-4.2%	11,137
Indonesia	5,713	8,276	6,582	15.2%	-20.5%	4,164

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Argentina es un caso atípico. Si bien la respuesta de nuestros centros operativos a las condiciones de la pandemia fue técnicamente muy buena, nuestras exportaciones cayeron un 7,5%, entre 2019 y 2020. Las razones de esta disminución hay que identificarlas en factores internos, como la confusión normativa que originó la suspensión de la vigencia de la ley de Economía del Conocimiento, los diferentes cepos a las divisas, la ampliación de la brecha cambiaria y la aplicación de los derechos de exportación. De tal forma, **nuestro país no está capitalizando una excelente ventana de oportunidad que ofrece hoy el mercado global.**

2.3. Polonia, un modelo posible de desarrollo

El caso de Polonia merece un análisis especial. Por múltiples razones entendemos que Polonia es un país razonablemente comparable con Argentina: tiene una población de 38 millones de habitantes, con 2 millones de estudiantes en nivel universitario, similar a nuestro país; hace 30 años salía del comunismo, lo cual compara con los 38 años de nuestro último período democrático; y su ingreso per cápita es algo mayor al nuestro -U\$S 15 mil por habitante-.

Lo que distingue a Polonia es su foco estratégico en industrias del conocimiento, para lo cual han desarrollado centros operativos en varias ciudades -Cracovia, Lodz, Wroclaw- con alta dedicación a la exportación de servicios. Sus crecimientos son significativos: casi 150% desde 2010, y 9,1% el último año. Su valor total exportado en 2020 suma más de U\$S 30 mil millones, es decir, supera las exportaciones del complejo oleaginoso argentino.

Argentina tiene condiciones humanas y técnicas comparables con las de Polonia. Si bien Polonia tiene la ventaja de operar en Europa continental, nuestro país comparte el uso horario de USA y Europa Occidental, condición que nos posiciona en el espacio geográfico de los países líderes. Esto indica que nuestro país podría emular un desarrollo equivalente al de Polonia en la última década, solo con definir y mantener una política pública orientada a proveer condiciones de competitividad equivalentes a los países referentes.

Para sensibilizar el valor de la economía del conocimiento como fuente de empleo, cabe aclarar que en nuestro país cada puesto de trabajo exportable genera entre U\$S 40 y 60 mil por año. Un crecimiento anual de U\$S 2,5 mil millones, como el de Polonia durante 2020, crearía alrededor de 50 mil nuevos empleos de alta calidad.

Además, el desarrollo de nuevos centros de operación de muchas industrias del conocimiento -informática, servicios profesionales, producciones audiovisuales, etc.- no requiere grandes inversiones en infraestructura, ya que el recurso crítico es el talento humano. Bastaría con asegurar la disponibilidad de equipamiento y conectividad para desarrollar la oferta, sin demandar altas inversiones de capital, factor que es ideal para un país con limitaciones en el ingreso de capitales.



argen**economics**

Estudios Económicos sobre
la Industria del Conocimiento

www.argencon.org/argeneconomics