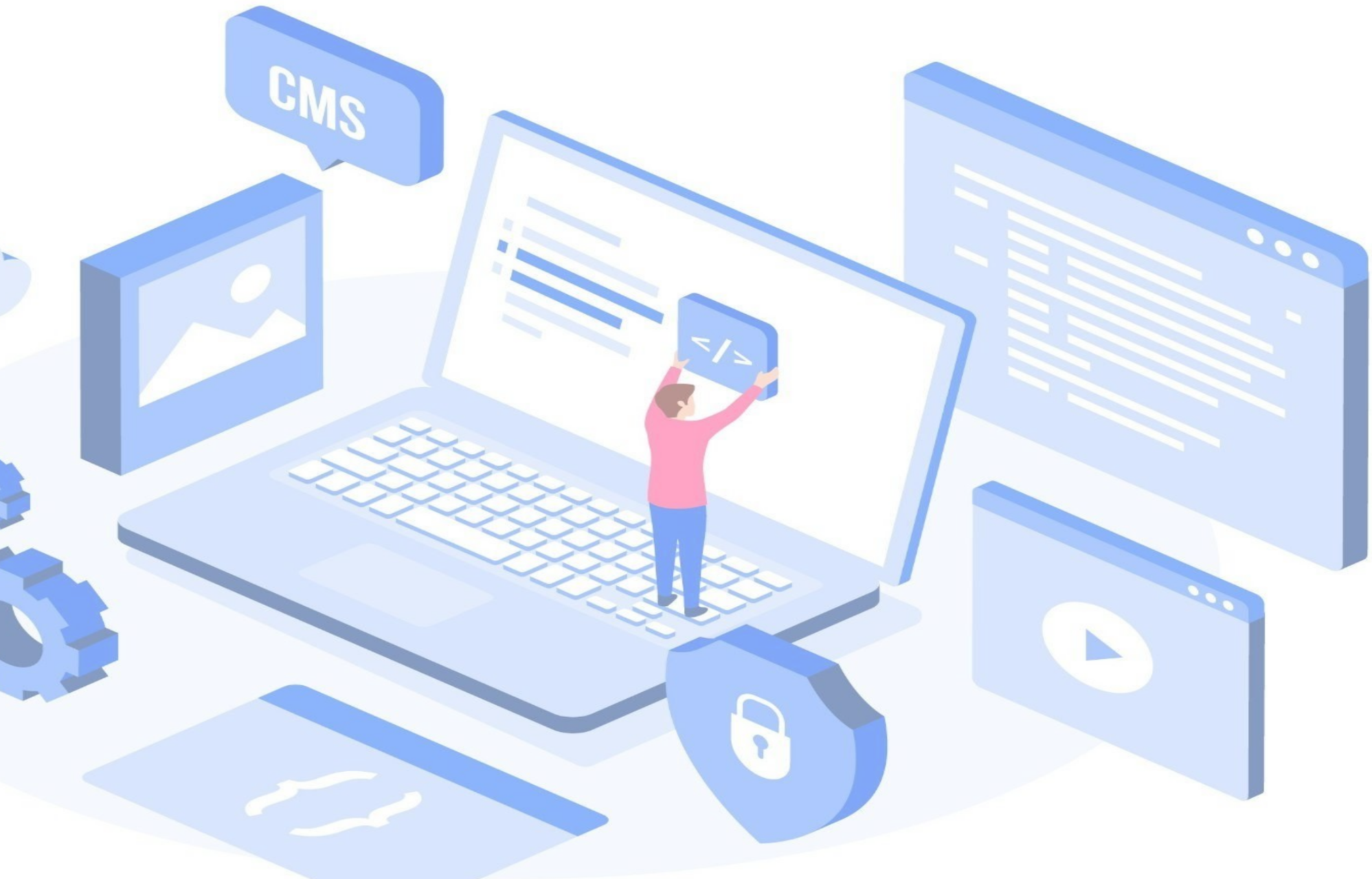
OBSERVATORIO PRODUCTIVO



2do semestre de 2023

SECTOR IT EN CABA

Informe de seguimiento

Mayo 2024

PARA MÁS INFO:

www:// buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subsecretaria-desarrollo-economico/estrategia-productiva

Observatorio de Datos Productivos
Dirección General de Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción
Subsecretaría de Inversiones
Ministerio de Desarrollo Económico

polo it buenos aires

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe de seguimiento de la Industria de Servicios Informáticos (comúnmente llamada IT por sus siglas en inglés -Information Technology-)[1] es elaborado en el marco del convenio celebrado entre el Polo de Tecnología Informática de Buenos Aires[2] y el Ministerio de Desarrollo Económico perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y llevado a cabo por la Dirección General de Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción.

Este informe tiene como objetivo recopilar y brindar datos del sector tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires, para analizar y monitorear su evolución y que sea de utilidad tanto al sector público como al privado.

La información generada sirve de insumo para la formulación y diseño de políticas públicas en materia de desarrollo económico, tendientes a facilitar la competitividad del sector productivo, impulsar el crecimiento, identificar trabas y oportunidades y favorecer la interacción público-privado que contribuyan a mejorar la implementación de políticas de desarrollo productivo en el ámbito de la Ciudad.

El sector de servicios informáticos es relevante para la Ciudad tanto por su dinamismo como por el impacto que genera en el resto de la economía, ya que agrega valor a un sinfín de actividades comerciales e industriales. Se destaca por la amplia demanda laboral de perfiles capacitados y bien remunerados, por su perfil exportador y por su competitividad.

Por estas razones y por la importancia que tiene el sector dentro de la economía local, el GCBA considera a la Industria IT como estratégica e impulsa iniciativas y políticas que acompañan su desarrollo e interacción con el resto del sector privado.

(1) **Acerca de la Industria IT**

Esta industria comprende principalmente dos actividades :

1. El desarrollo de productos de software en todas sus formas (software empaquetado, a medida, embebido en dispositivos, apps para móviles, desarrollo de sitios Web, soluciones SAS en la nube, soluciones empresariales, videojuegos, inteligencia artificial, BI, soluciones 4.0 y orientadas a IOT, entre otras) .
2. La provisión de servicios informáticos que apoyan la puesta en marcha y el funcionamiento de las soluciones.

(2) **Acerca del Polo de Tecnología Informática de Buenos Aires**

El Polo IT de Buenos Aires es una asociación civil sin fines de lucro creada en el año 2003. El objetivo de la organización es generar sinergia entre las Empresas, el Gobierno y la Academia con el fin de potenciar el desempeño y la calidad de la industria IT de la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Participan de este cluster tecnológico más de 200 empresas que representan más del 25% del empleo del sector en CABA.

RESUMEN EJECUTIVO

Principales números del sector IT

El sector tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires emplea a casi 100.000 personas y ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. Con más de 3.500 empresas (con más del 80% de ellas con menos de 50 empleados), el sector IT se ha consolidado como uno de los principales empleadores privados de la Ciudad.

Segundo semestre de 2023

Durante el segundo semestre de 2023, el sector IT alcanzó 99.942 empleos registrados privados, un nuevo máximo desde 2013. Alcanzó un promedio anual en 2023 de 99.184 empleos, un 4,1% por encima que 2022 y un 64% más que en 2013, superando la variación del empleo total privado registrado en CABA que mostró para ese período un crecimiento del 2,8%.

En la Ciudad se contabilizaron **3.515 empresas en el sector de IT** en el segundo semestre que, si bien se mostró sin cambios respecto a 2022, registró un crecimiento de 7,2% respecto a la cantidad de empresas de 2019. En los últimos 10 años, el sector IT ha crecido un 27,8%, sumando más de 765 empresas nuevas, mientras que el resto de la economía ha perdido más de 7.000 empresas. El salario registrado promedio del sector IT en CABA durante el segundo semestre de 2023 fue 47,6% más elevado que el del promedio de la economía (SIPA).

La facturación real (a pesos de diciembre de 2023) **del sector IT fue de $4.516 mil millones**, con un incremento en **términos reales de 14,5% frente al segundo semestre de 2022**. Al comparar la facturación del sector con el total de servicios de la ciudad, se observó que en todo el año 2023 la facturación del sector IT se mantuvo por encima de la facturación general de servicios (+14,5% i.a. vs +6,4% i.a. respectivamente).

Las exportaciones de servicios de IT alcanzaron USD 1.372 millones en el segundo semestre de 2023, un **7% más que en igual período de 2022**, mientras que las exportaciones totales de servicios de la Ciudad disminuyeron un 12% en la segunda mitad del año. En todo 2023, el sector tecnológico exportó USD 2.637 millones, registrando un aumento del 11,3% respecto a 2022 y un 64% por encima de 2017.

En esta oportunidad, se decidió incorporar al análisis la distinción de empresas con hasta 200 empleados, a fin de capturar la diferencia salarial en diferentes segmentos de empresas y los mercados a los que apuntan. Con ello, **la encuesta realizada a las empresas del sector indica que en enero 2024 el salario bruto promedio más alto del sector correspondía al perfil de Desarrollo ($1.619.000) y al perfil de mayor nivel de seniority (Experto)**, con un salario 7,8 veces superior al resto. Algo similar se observó para las empresas con hasta 200 empleados.

Para julio de 2024, las empresas proyectaron en enero un incremento promedio del salario (sueldo promedio ponderado de las medianas) en el sector IT de 38,2% (por perfil) y 31,7% (por seniority). De continuar estos pronósticos, los aumentos quedarían por debajo de las previsiones de inflación para el mismo período según el REM (66,9%).

En el segundo semestre de 2023, la nómina de mujeres empleadas en el sector IT se incrementó respecto al primer semestre (de 34,1% a 34,7%).

Nota: para deflactar los precios se utilizó el Índice de Precios al Consumidor (nivel general) del INDEC, mientras que para los dólares el Tipo de cambio oficial promedio mensual del BCRA. Los datos de facturación y exportaciones corresponden a la información de IVA según domicilio fiscal.

Fuente: DG Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción sobre la base de OEDE, AFIP y OPSSI.

LA OPINIÓN DE LA INDUSTRIA

Durante el último año en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sector TIC ha creado un total de 3.498 empleos, alcanzando el sector a emplear un récord de casi 100.000 empleos. Estos implican alrededor de 300 nuevos puestos de trabajo mensuales, a un ritmo que supera ampliamente al resto de la economía y cuadriplica el ritmo de crecimiento de la población.

Como contraparte, es importante observar que desde hace un año no crece la cantidad de empresas del sector, lo que se traduce en una reducción de la curva de generación de nuevo empleo **(seguimos creciendo en cantidad de empleo, pero a la mitad de la velocidad que lo hacíamos el año anterior)**

La rotación del sector en la Ciudad fue en el 2023 de un 20,5%. Justo la mitad del pico histórico ocurrido en el 2021 y alrededor de un 30% menos de la rotación promedio del sector en los últimos años. Esta reducción entendemos que está alentada por varios factores, entre ellos un aumento de la incertidumbre económica, una desaceleración del nivel de actividad, y una menor tasa de creación de empleo.

En nuestra visión, es muy posible que esta tendencia en la rotación se mantenga en el primer semestre del 2024, ya que, así como se va ajustando a la baja el nivel de incertidumbre, también se ha reducido durante el 2024 la brecha entre el ingreso de las personas que trabajan en el mercado local respecto a aquellas que lo hacen para el mercado externo.

En lo que respecta a salarios, es importante destacar que existe una diferencia de ingresos promedio significativa (del orden del 30% promedio) en la encuesta de salarios entre empresas que emplean a más de 200 personas y el resto de las empresas del sector. Esta diferencia se explica precisamente en que estas compañías en general tienen una mayor orientación hacia el mercado externo y por lo tanto la diferencia no tiene tanto que ver con el tamaño de empresa sino con el tipo de perfiles que contratan y su aplicación a proyectos vinculados a la exportación de servicios.

Siguiendo con el mercado externo, las exportaciones del último año representaron alrededor del 16% de las ventas totales del sector, sumando la impactante suma de 2.637 millones de dólares durante todo el 2023, lo que representó un incremento del 11,3% respecto al año anterior (2022). Esta tendencia alcista fue contraria a lo ocurrido en otros servicios basados en el conocimiento que sufrieron caídas durante el 2023.

En un sector con una importante impronta exportadora, vemos con preocupación que la crisis de actividad en el mercado local y la pérdida de competitividad de las empresas por un ajuste del tipo de cambio pueda influir negativamente en la actividad del sector TIC durante el 2024.

Aún así, cuando se observan las tendencias de otras actividades en Argentina, claramente el Sector TIC no se encuentra entre los sectores más perjudicados por el actual período de corrección de la economía.

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

ÍNDICE

1. Dimensión del sector
2. Empleo del sector
3. Empresas del sector
4. Facturación del sector
5. Exportaciones del sector
6. Encuesta al sector
7. Anexo metodológico

1. DIMENSIÓN DEL SECTOR

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

EMPLEO REGISTRADO PRIVADO

Empleados IT en la CABA
(2do semestre 2023)

99.942

5,8%

del total de la Ciudad

Empleados IT en Nación
(3 trim 2023*)

143.244

2,1%

del total Nacional

Participación IT de la CABA en Nación
(3er trim 2023)*

69,4%

EMPRESAS

Empresas IT en la CABA
(2do semestre 2023)

3.515

2,7%

del total de la Ciudad

Empresas IT en Nación
(año 2022*)

5.428

1,0%

del total Nacional

Participación IT de la CABA en Nación
(año 2022*)

65%

SALARIO PROMEDIO

Salario IT en la CABA
(2do semestre 2023)

$1.552.729

+47,6%

que el promedio de la Ciudad

Salario IT en Nación
(2do semestre 2023)

$786.512

+56,8%

que el promedio Nacional

Diferencia IT CABA vs Nación
(2do semestre 2023)

+13,9%

(*) Nota: Para Nación los últimos datos disponibles de empleo corresponden al tercer trimestre de 2023, mientras que los últimos datos disponibles de empresas corresponden al año 2022.

Fuente: DG Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción sobre la base de OEDE y Mapa productivo laboral argentino.

1. DIMENSIÓN DEL SECTOR

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

FACTURACIÓN TOTAL

Facturación IT en la CABA
(miles de millones de pesos*, 2do sem 2023)
$4.516

3,1%

del total de la Ciudad

Facturación IT en Nación
(miles de millones de pesos*, 2do sem 2023)
$5.207

1,8%

del total Nacional

Participación IT de CABA en Nación
(2do sem 2023)

86,7%

EXPORTACIONES

Exportaciones IT en la CABA
(millones de USD, 2do sem 2023)**

USD 1.372

29,9%

del total expo servicios de la Ciudad

Exportaciones IT en Nación
(millones de USD, 2do sem 2023)**

USD 1.508

29,3%

del total expo servicios del país

Participación de las exportaciones IT de CABA en Nación
(2do sem 2023)

91,0%

Nota:
*a pesos de diciembre de 2023, los montos nominales fueron deflactados con el IPC INDEC, nivel general.
**según tipo de cambio oficial del BCRA.

Fuente: DG Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción sobre la base de AFIP (IVA según domicilio fiscal)

2. EMPLEO DEL SECTOR

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

Empleo privado registrado
99.942
Promedio 2do semestre 2023

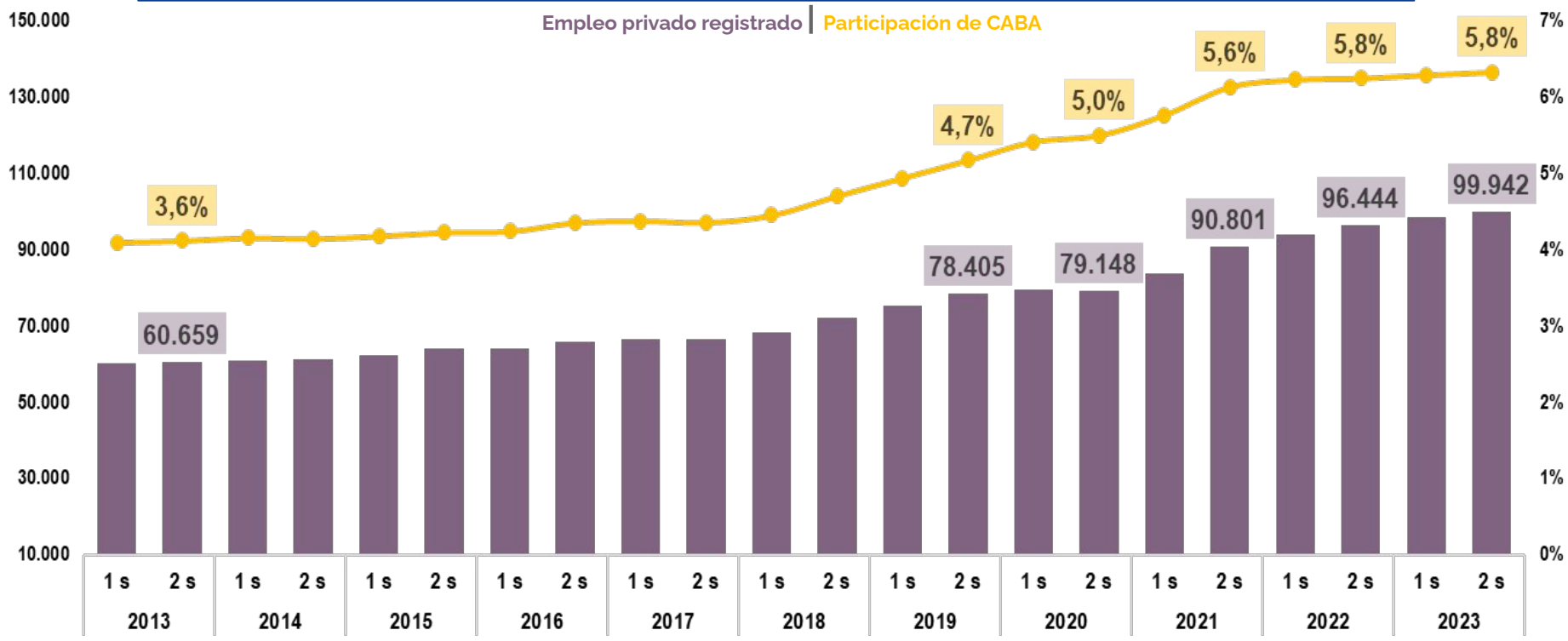
Tasa de informalidad
13,0% Sector IT* | **21,8%** Prom. de la economía
Promedio 2do semestre 2023

Origen de los trabajadores
70% CABA | **24%** PBA | **6%** otras prov.
Promedio 1er semestre 2023

Edad promedio
41 años
Promedio 1er semestre 2023

Empleo privado registrado

Cantidad de trabajadores y participación respecto al total del empleo privado registrado de CABA



+64,8% — **Crecimiento** (entre 2do semestre 2013 y 2do semestre 2023)

+39.284 — **nuevos empleos** (entre 2do semestre 2013 y 2do semestre 2023)

+3.498 — **Empleos registrados** (vs 2do semestre 2022)

+3,6% — **Variación interanual** (vs 2do semestre 2022)

5,8% — **Participación IT sobre el empleo total en CABA**

Durante el segundo semestre de 2023, **el sector de tecnología de la información (IT) continuó mostrando un crecimiento significativo y alcanzó 99.942 empleos registrados privados**, un nuevo máximo para el período desde comienzo de la serie en 2013.

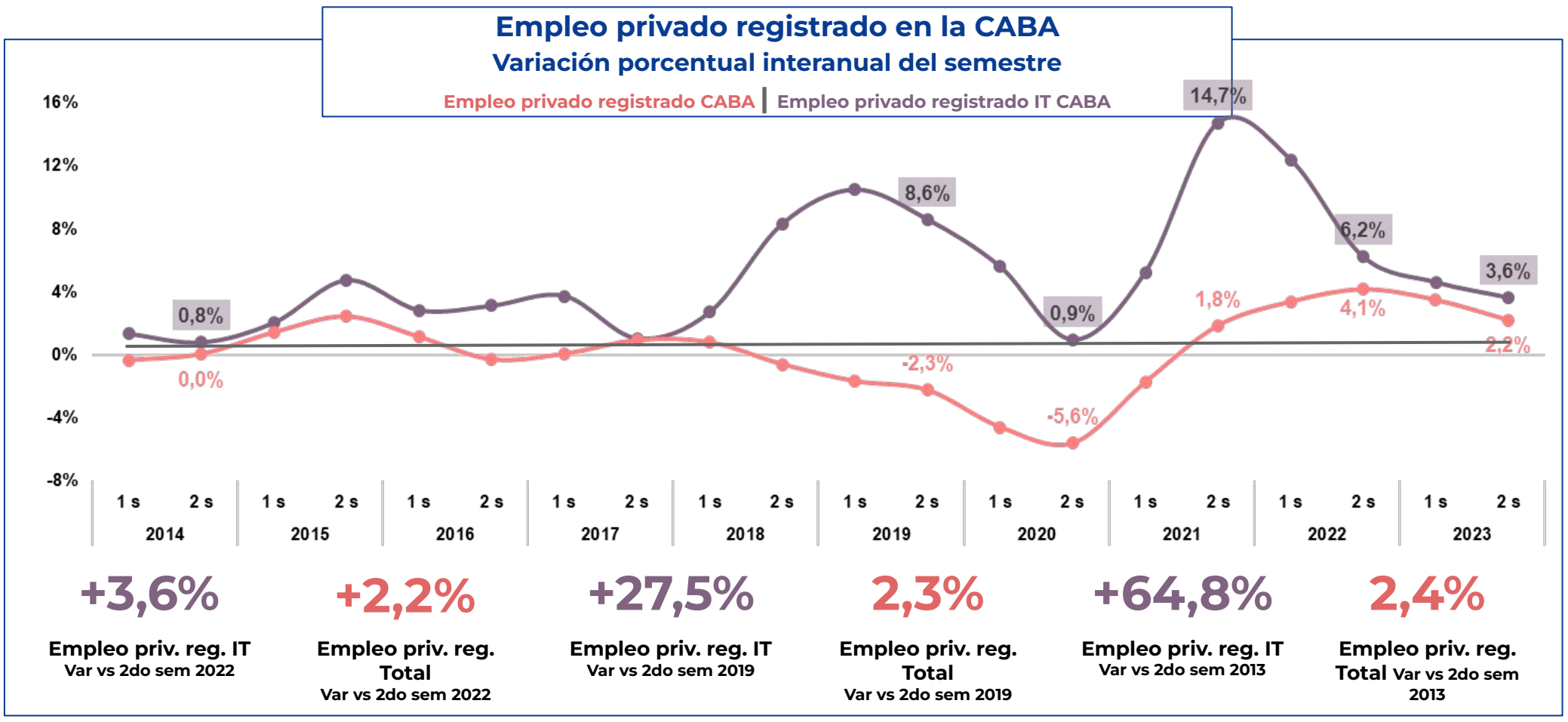
La tendencia positiva en la creación de empleo en el sector IT se ha mantenido en los últimos años. Así, en el año 2023 la industria registró en promedio 99.184 empleos (promedio anual), 4,1% más que en 2022 y un 64% por encima de los valores alcanzados en 2013. Incluso en 2023 este incremento superó el aumento del empleo total privado registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que durante el año 2023 se situó en un 2,8% interanual.

La participación del sector IT en el total de empleo registrado de la ciudad se mantuvo en torno al 5,8% en el segundo semestre y mantuvo la diferencia respecto a los porcentajes registrados en 2022 y 2013.

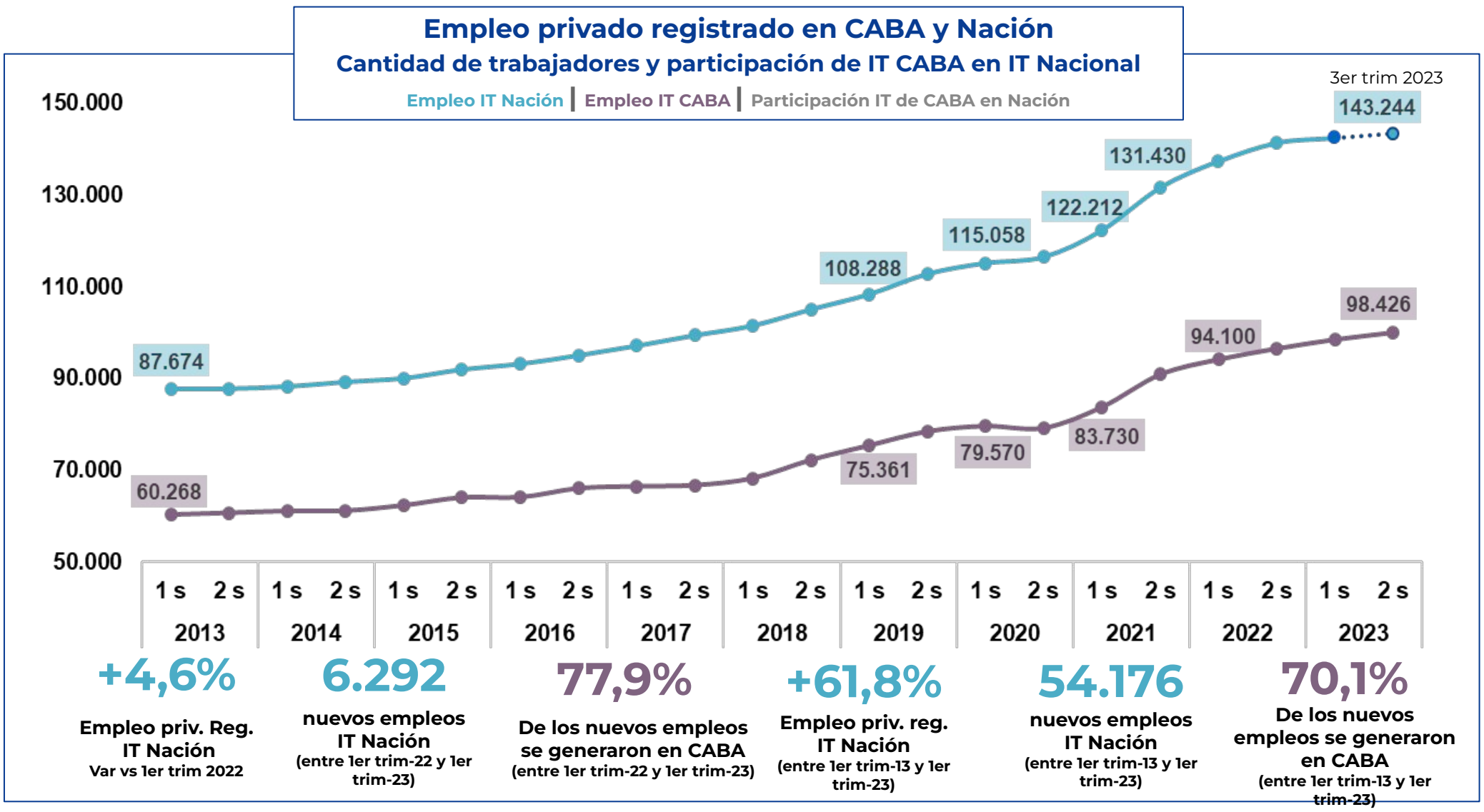
Nota: * la tasa de informalidad del Sector IT en la CABA considera a los trabajadores en la Ciudad, tanto que residan en CABA como los que vienen de PBA.

Fuente: DG Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción sobre la base de OEDE y EPH.

2. EMPLEO DEL SECTOR



A nivel nacional, el sector de IT continúa siendo un motor clave de generación de empleo. Al segundo semestre de 2023, los datos disponibles muestran un incremento del 1,5% respecto a igual periodo de 2022, y un 27% por encima de los valores alcanzados en el segundo semestre de 2019. Se crearon más de 55.000 nuevos empleos en el sector en los últimos 10 años, de los cuales más del 70% se generaron en CABA.



Nota: Para el empleo privado registrado de Nación, la última información disponible es al 1er trimestre de 2023.

Fuente: DG Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción sobre la base de OEDE.

3. EMPRESAS DEL SECTOR

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

Empresas empleadoras

3.515

Promedio 2do semestre 2023

Empleados promedio por empresa

28 Sector IT

13 Prom. de la economía

2do semestre 2023

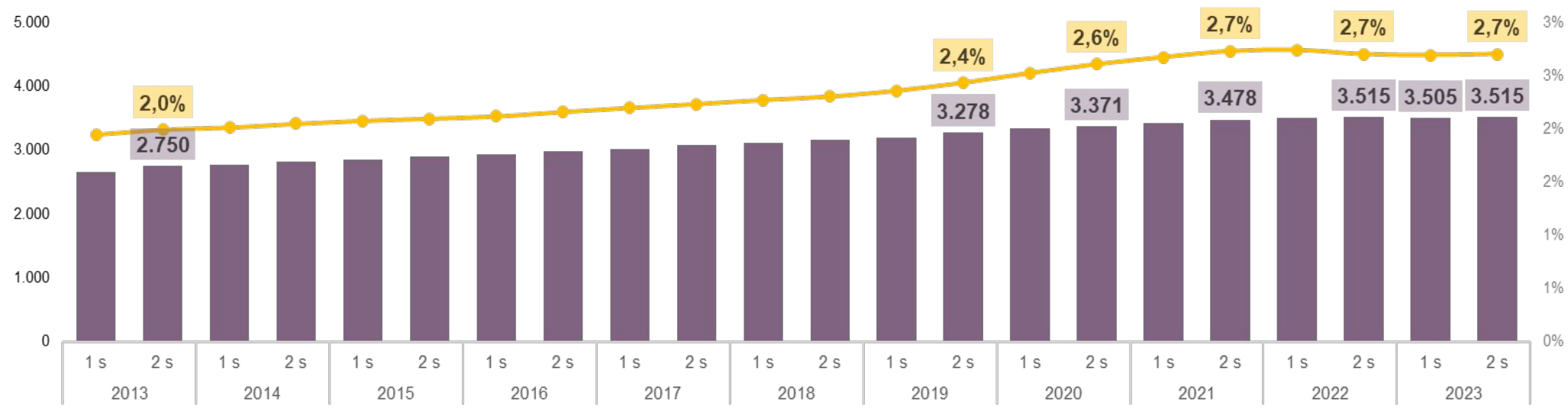
Distribución de empresas por cantidad de empleados*

54,2%	30,1%	12,3%	3,4%
Hasta 9 empleados	Entre 10 y 49 empleados	Entre 50 y 200 empleados	Mayor a 200 empleados

Empresas empleadoras

Cantidad de empresas y participación respecto al total de empresas en CABA

Empresas empleadoras | Participación en CABA



+27,8%
Crecimiento
(entre 2do semestre 2013 y 2do semestre 2023)

+765
nuevas empresas
(entre 2do semestre 2013 y 2do semestre 2023)

3.515
Empresas
(2do semestre 2023)

0,0%
Variación interanual
segundo semestre 2022

2,7%
Peso de IT sobre el total de empresas en CABA
2do semestre 2023

Durante el segundo semestre de 2023, el sector IT continuó mostrando un crecimiento constante en la creación de nuevas empresas. Se registraron 3.515 empresas, sin cambios respecto al segundo semestre de 2022, pero +7,2% por encima que igual período de 2019.

Analizando los últimos 10 años, se ha registrado un crecimiento del +27,8%, equivalente a la incorporación de **más de 765 nuevas empresas en el sector** en ese período, a diferencia del resto de las empresas de la CABA que en estos 10 años ha perdido más de 7.000 empresas.

A pesar de ello, la tendencia ascendente en el número de empresas del sector IT ha comenzado a desacelerarse en los últimos años y se ha mantenido en torno a 3.400 empresas (promedio 2020-2023). Esto se traduce en una participación que promedia el 2,7% sobre el total de empresas de la ciudad desde el año 2021.

Nota: *distribución promedio de empresas según https://www.argentina.gob.ar/produccion/cep/tableros-interactivos (Mapa productivo - laboral argentino). Actividades relevadas: Servicio de consultores en equipo de informática, Servicios de consultores de informática y suministros de programas de informática, Servicios de informática y Procesamiento de datos

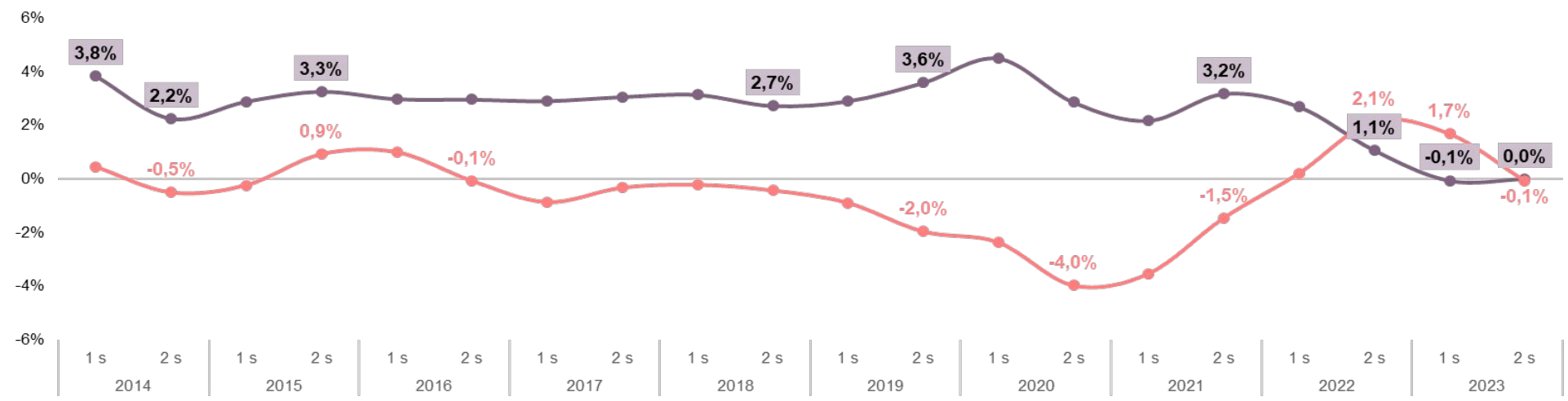
Fuente: DG Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción sobre la base de OEDE.

3. EMPRESAS DEL SECTOR

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

Evolución de las empresas empleadoras
Variación porcentual interanual

Empresas empleadoras CABA | Empresas empleadoras IT CABA



0,0%	-0,1%	+7,2%	-3,4%	+27,8%	-5,7%
Empresas IT Var vs 2do sem 2022	Empresas Total Var vs 2do sem 2022	Empresas IT Var vs 2do sem 2019	Empresas Total Var vs 2do sem 2019	Empresas IT Var vs 2do sem 2013	Empresas Total Var vs 2do sem 2013

El **sector IT en la CABA ha mostrado una tendencia creciente en la creación de empresas,** a diferencia del promedio general de la ciudad que no pudo modificar su tendencia a la baja hasta principios de 2022. Desde entonces, la variación en el número de empresas del sector IT se ha mostrado por debajo del promedio de la ciudad.

El número de empresas empleadoras del sector IT a nivel nacional también ha experimentado un aumento sostenido, explicado principalmente por el impulso de las empresas del sector de tecnología en la Ciudad, que representan el 60% del total de empresas del sector. En 2022 *(último dato disponible)*, en Argentina había 5.428 empresas en el sector IT, 3.511 de ellas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Empresas empleadoras en CABA y Nación
Cantidad y participación de IT CABA en IT Nacional

Empresas IT total país | Empresas IT país sin CABA | Empresas IT CABA

+25,5%	1.159	63,9%	60%
Crecimiento en IT nación (entre 2013 y 2021)	Nuevas empresas en IT nación (entre 2013 y 2021)	De las nuevas empresas se crearon en CABA	Participación de CABA en IT Nación (2021)

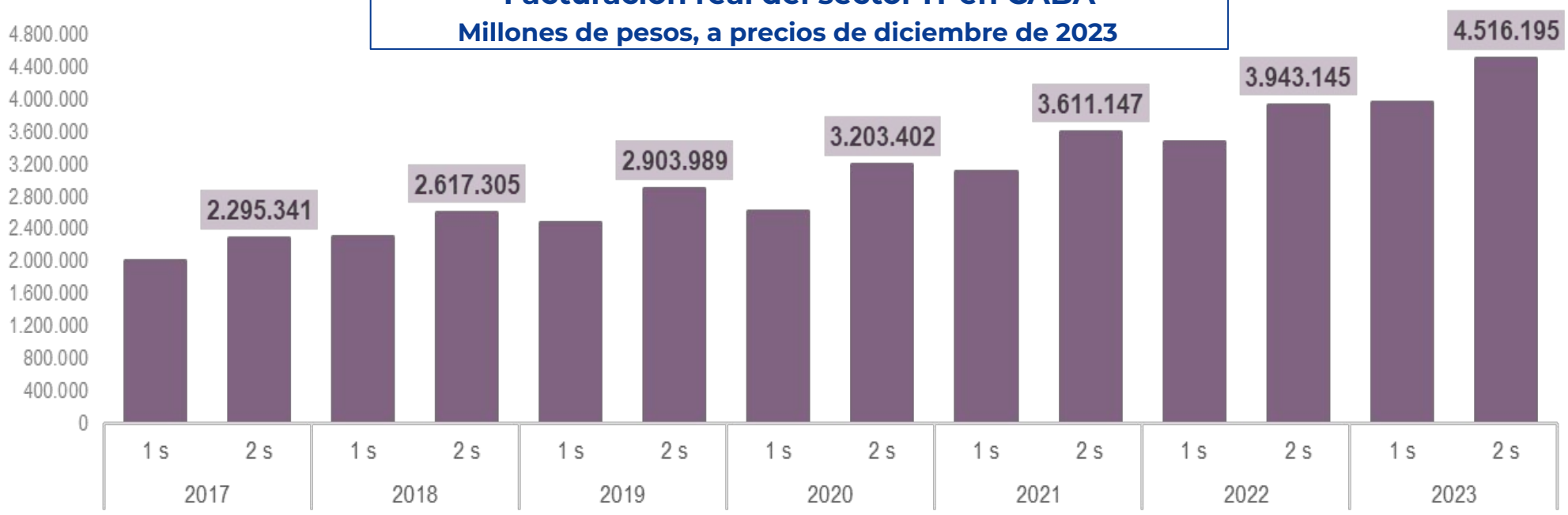
(*) Nota: Se modificaron los valores de 2021 y 2022 debido a la utilización de otra fuente de datos (Mapa productivo), con el fin de obtener valores más actualizados.

Fuente: DG Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción sobre la base de OEDE y Mapa productivo laboral argentino.

4. FACTURACIÓN DEL SECTOR

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

Facturación real del sector IT en CABA
Millones de pesos, a precios de diciembre de 2023



+96,8% — **Crecimiento** (entre 2do sem 17 y 2do sem 23)

$2.220.854 — **Millones a $ de dic.23** (entre 2do sem 17 y 2do sem 23)

$4.516 — **Miles de millones $ a dic.23** 2do sem 2023

+14,5% — **Var interanual** 2do semestre 2023

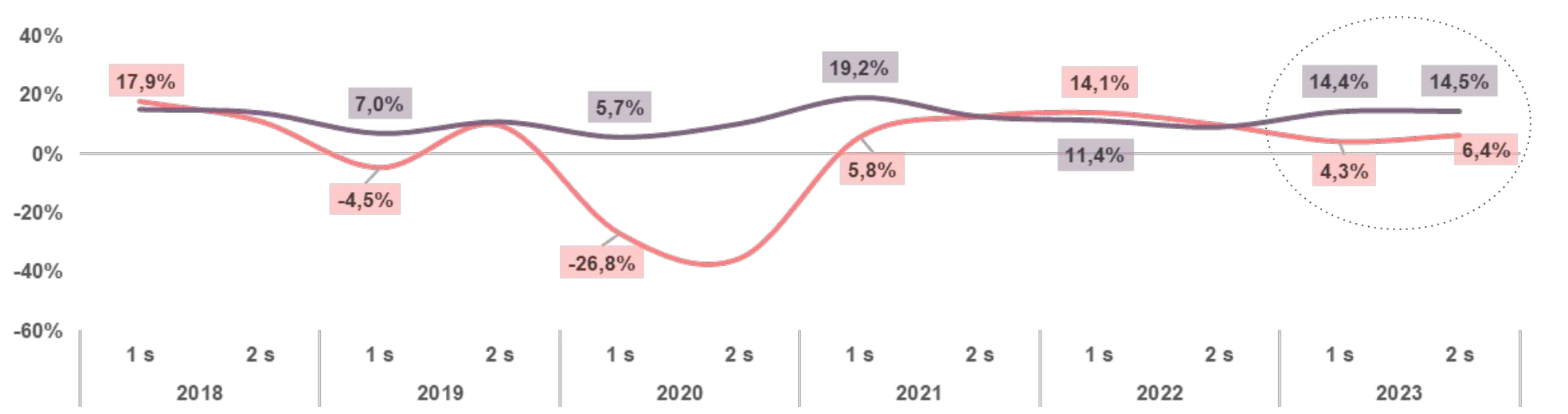
3,1% — **Participación facturación IT en total CABA** 2do sem 2023

La dinámica del sector IT, tanto en términos de empleo como de empresas, se refleja en su facturación. Durante el segundo semestre de 2023, el sector IT representó el 3,1% de la facturación total de la ciudad, alcanzando una cifra real de $4.516 miles de millones de pesos. Esto marcó un aumento del **+14,5%** en comparación con el mismo período del año anterior y un crecimiento del 96,8% en comparación con el segundo semestre de 2017.

Al contrastar la evolución de la facturación del sector IT con la de los servicios totales de la CABA, se observa un cambio de tendencia a partir del segundo semestre de 2021, que se mantuvo durante el primer semestre de 2022. **No obstante, en 2023 la facturación del sector IT volvió a estar por encima de la facturación general (+14,5% i.a. vs +6,4% i.a. respectivamente).**

Facturación real del sector IT y total servicios de la CABA
Variación porcentual interanual

Facturación total servicios CABA | Facturación IT CABA



+96,8% — **Facturación IT CABA** Var interanual vs 2do sem 17

+4,3% — **Facturación total Servicios** Var interanual vs 2do sem 17

+55,5% — **Facturación IT CABA** Var interanual vs 2do sem 19

-14,6% — **Facturación total Servicios** Var interanual vs 2do sem 19

+14,5% — **Facturación IT CABA** Var interanual vs 2do sem 22

+6,4% — **Facturación total Servicios** Var interanual vs 2do sem 22

Nota: Los valores nominales fueron deflactados con el IPC nivel general de INDEC.

Fuente: DG Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción sobre la base de AFIP (IVA según domicilio fiscal)

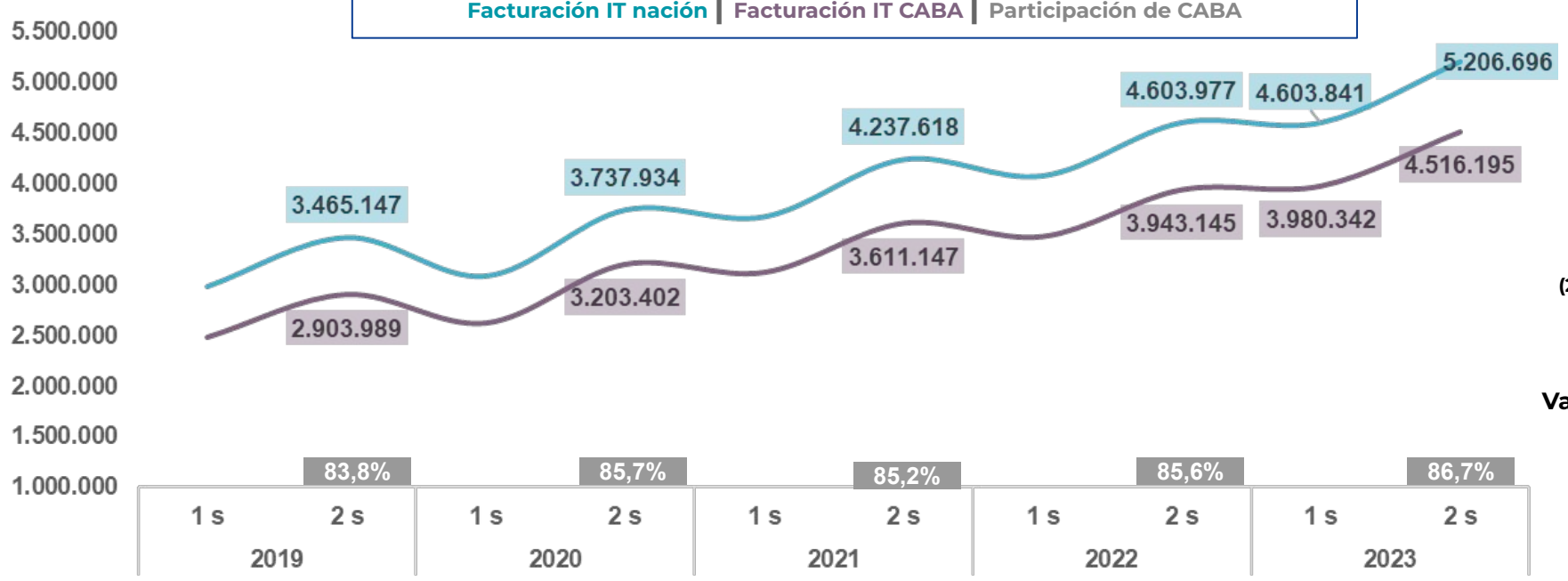
4. FACTURACIÓN DEL SECTOR

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

Facturación real del sector IT en CABA y Nación

Millones de pesos, a precios de diciembre de 2023

Facturación IT nación | Facturación IT CABA | Participación de CABA



86,7%
Participación de IT CABA en IT Nación
2do semestre 2023

+2,9p.p
Crecimiento de la participación
(2do sem 23 vs 2do sem 19)

+14,5%
Var interanual IT CABA
2do semestre 2023

+13,1%
Var interanual IT Nación
2do semestre 2023

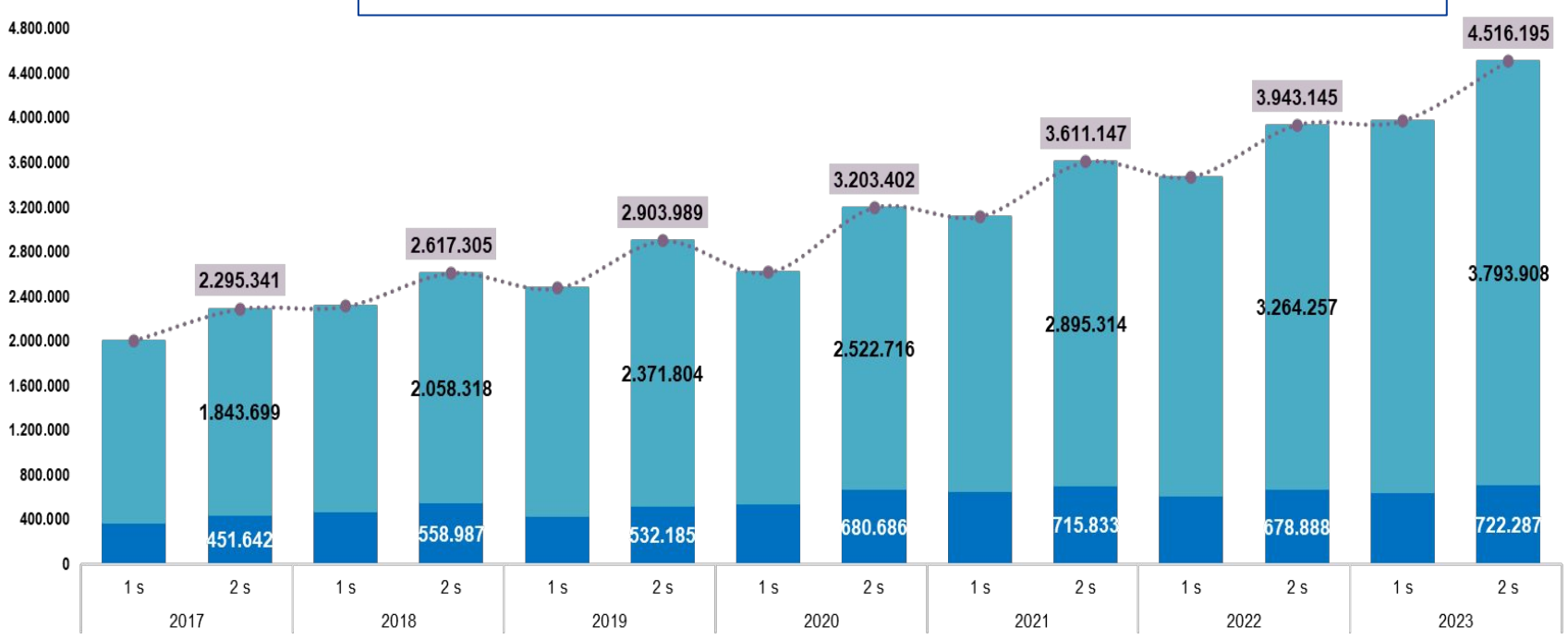
A nivel nacional, la facturación del sector experimentó un **crecimiento del +13,1% interanual**, medida en pesos de diciembre de 2023, alcanzando un total que superó los **$5.207 mil millones**. Este incremento representa un aumento del 50% en comparación con el segundo semestre de 2019.

La Ciudad de Buenos Aires mostró un crecimiento real de 14,5% en relación a igual período de 2022 y +55% frente el segundo semestre de 2019. Cerró el 2023 con un total facturado de $8.497 mil millones, +14,5% que el cierre de 2022.

Facturación real del sector IT en CABA según mercado

Millones de pesos, a precios de diciembre de 2023

Facturación IT CABA | Mercado interno IT CABA | Exportaciones IT CABA



16,0%
Participación de ventas al mercado externo
2do semestre 2023

-2,7p.p
Crecimiento de la part de mercado externo
(2do sem 2023 vs 2do sem 2017)

6,4%
Var interanual de las ventas al exterior
2do semestre 2023

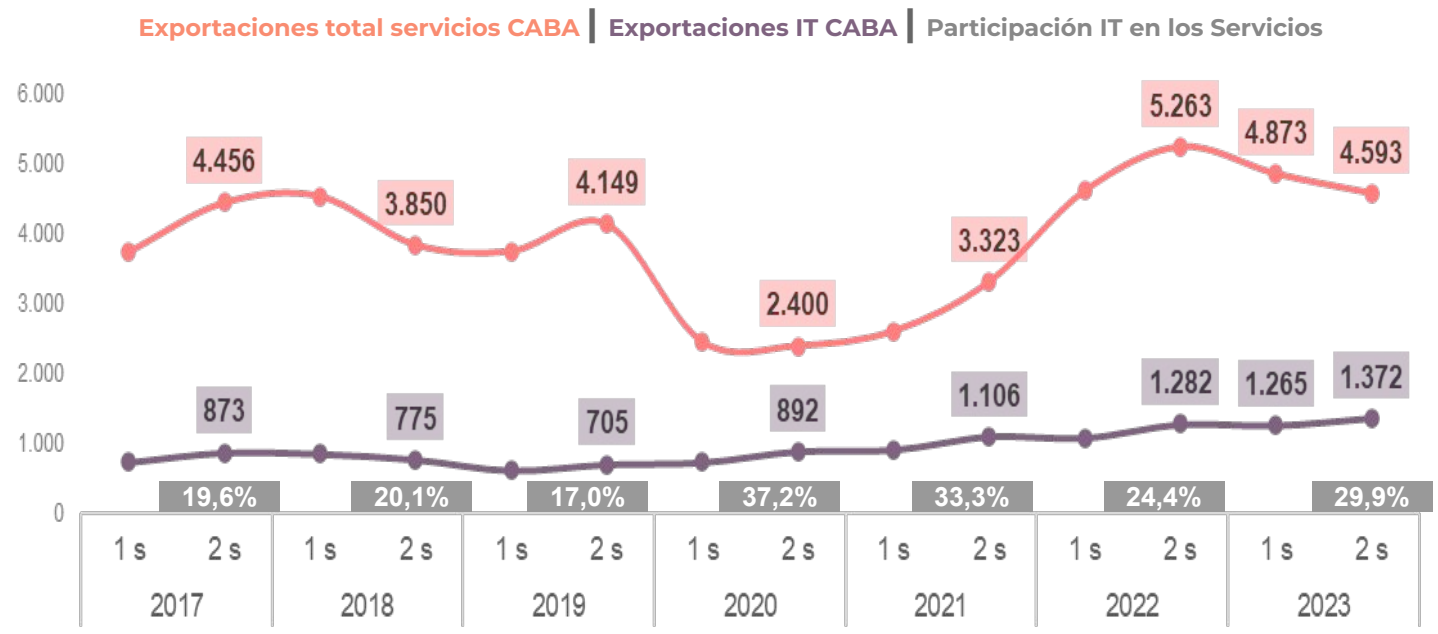
La facturación del sector IT resulta principalmente de las ventas efectuadas en el mercado interno (84% de participación). Durante el segundo semestre de 2023, las ventas al mercado doméstico crecieron un +16,2% vs el segundo semestre de 2023, mientras que las ventas al exterior lo hicieron en un +6,4% (con una participación del 16,0% en el total facturado).

Nota: Los datos nominales fueron deflactados con el IPC nivel general de INDEC.
Fuente: DG Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción sobre la base de AFIP (IVA según domicilio fiscal)

5. EXPORTACIONES DEL SECTOR

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

Exportaciones de servicios totales y de servicios IT en CABA
En millones de dólares



USD 4.593 millones
Expo. de servicios
2do semestre 2023

USD 1.372 millones
Exportaciones IT
2do semestre 2023

29,9%
Participación de las exportaciones IT en las exportaciones de servicios en CABA
2do semestre 2023

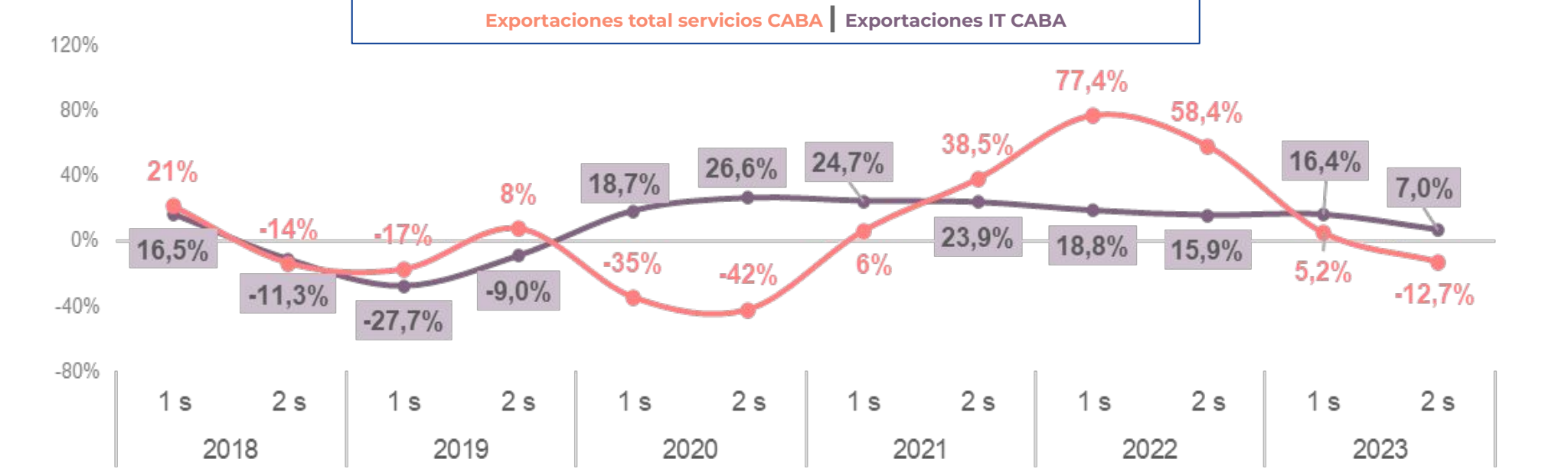
91,0%
Participación de las exportaciones IT CABA vs NACIÓN
2do semestre 2023

Medido en dólares, **la facturación del mercado externo continuó mostrando un mejor dinamismo para los servicios de IT a fines de 2023,** manteniendo la tendencia creciente de los últimos años.

En el segundo semestre de 2023 las exportaciones del sector sumaron **USD 1.372 millones, un 7,0% por encima de los valores registrados en 2022**, mientras que las exportaciones totales de servicios de la ciudad totalizaron en USD 4.593, -12% por debajo del mismo periodo del año anterior.

Así, **las exportaciones del sector IT registraron en el año 2023 un total de USD 2.637 millones**, +11,3% por encima de 2022, y +64% que 2017 (comienzo de la serie).

Exportaciones en dólares de servicios IT en la CABA
Variación porcentual interanual



USD 1.372 millones
Exportaciones IT
2do semestre 2023

+7,0%
Exportaciones IT
Var i.a vs 1do semestre 2022

USD 4.593 millones
Exportaciones total servicios
2do semestre 2023

-12,7%
Exportaciones total servicios
Var i.a vs 1er semestre 2022

Fuente: DG Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción sobre la base de AFIP (IVA según domicilio fiscal)

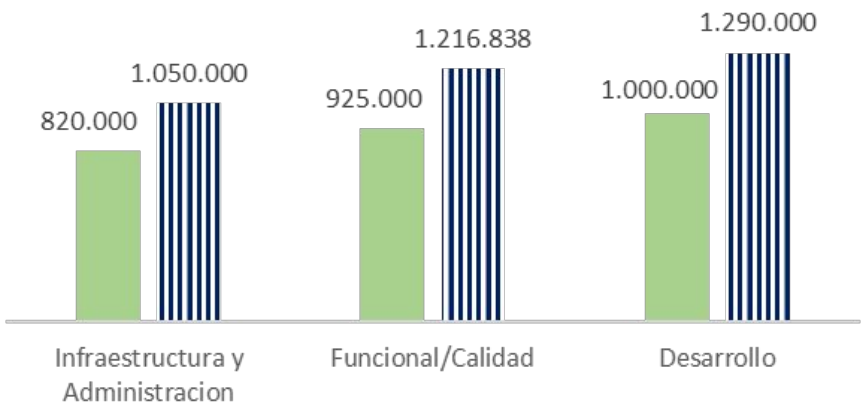
6. ENCUESTA AL SECTOR (*)

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

Hasta 200 empleados

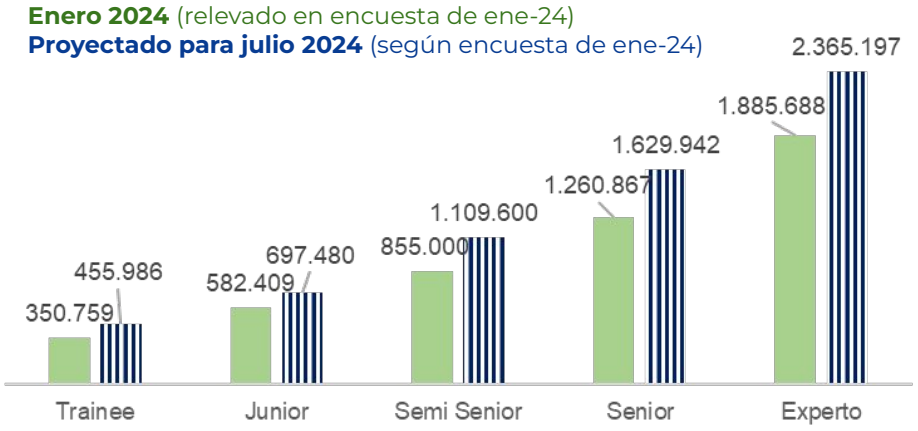
SALARIO BRUTO POR PERFIL

Enero 2024 (relevado en encuesta de ene-24)
Proyectado para julio 2024 (según encuesta de ene-24)



SALARIO BRUTO POR PERFIL

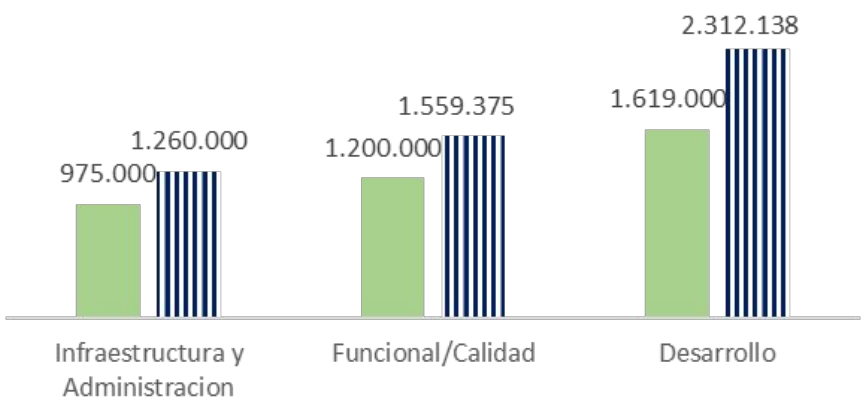
Enero 2024 (relevado en encuesta de ene-24)
Proyectado para julio 2024 (según encuesta de ene-24)



Total empresas encuestadas

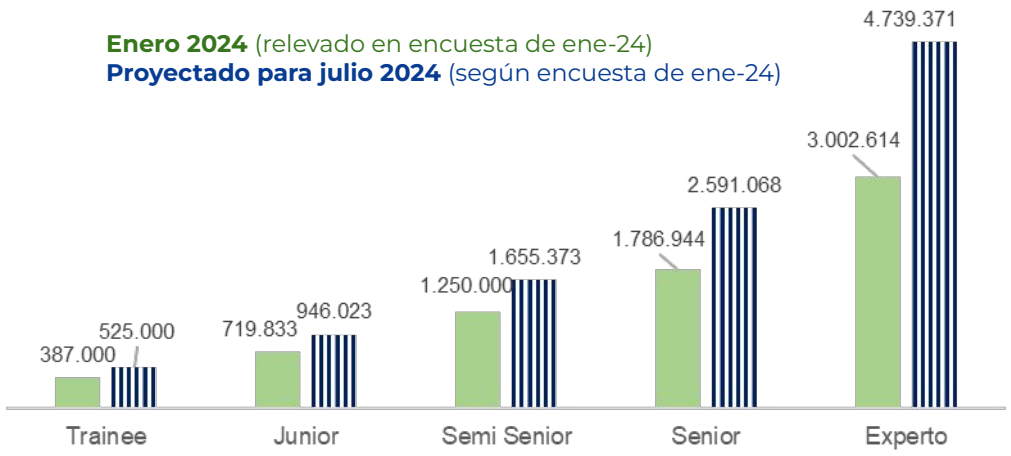
SALARIO BRUTO POR PERFIL

Enero 2024 (relevado en encuesta de ene-24)
Proyectado para julio 2024 (según encuesta de ene-24)



SALARIO BRUTO POR PERFIL

Enero 2024 (relevado en encuesta de ene-24)
Proyectado para julio 2024 (según encuesta de ene-24)



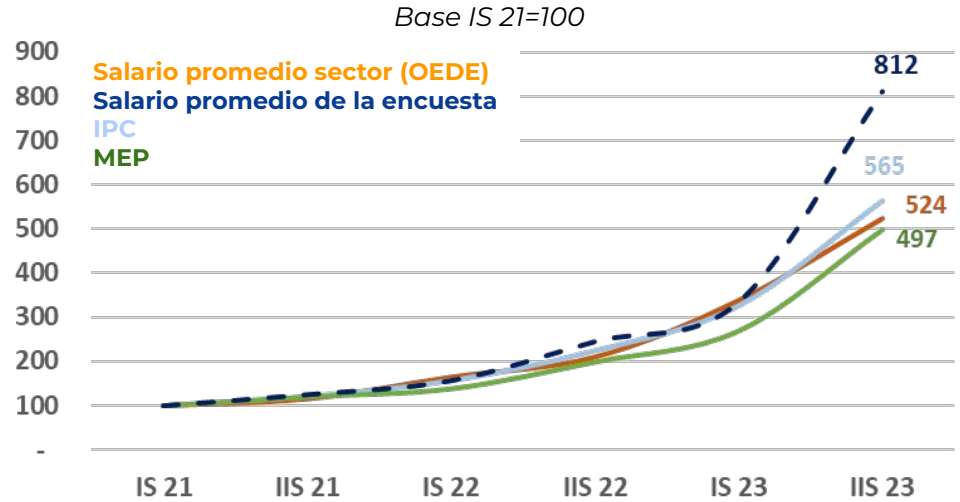
SALARIOS POR PERFIL: En ene-24, el perfil de Desarrollo lideraba con el salario bruto promedio más alto en el sector IT ($1.619.000), seguido por Funcional/Calidad ($1.200.000) e Infraestructura y Administración ($975.000). La disparidad entre la remuneración más alta y la más baja se mantenía por encima del 66%.

Algo similar sucedió en aquellas empresas con hasta 200 empleados aunque con salarios por debajo de lo que registraron el resto de las empresas. El perfil de Desarrollo registró la posición mejor remunerada ($1.000.000), seguido por Funcional/Calidad ($925.000) e Infraestructura y Administración ($820.000).

SALARIOS POR SENIORITY: El salario del mayor nivel de seniority (Experto) es 7,8 veces (5,4 veces para empresas con hasta 200 empleados) el salario de un Trainee.

Para julio de 2024, las empresas proyectaron en enero un incremento promedio del salario (sueldo promedio ponderado de las medianas) en el sector IT de 38,2% (por perfil) y 31,7% (por seniority). De continuar estos pronósticos, los aumentos quedarían por debajo de las previsiones de inflación para el mismo período según el REM (66,9%).

Evolución de índices IPC, salarios y dolar MEP
Base IS 21=100



- Según los datos de la encuesta, el salario promedio del sector se mantuvo por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del dólar MEP a lo largo de toda la serie.
- En contraste, el salario promedio del sector IT en la CABA medido por el OEDE presentó una tendencia diferente, situándose por debajo del IPC y el MEP en algunos semestres.

(*) A partir de esta edición, se decidió incorporar al análisis la distinción de empresas con hasta 200 empleados, a fin de capturar la diferencia salarial en diferentes segmentos de empresas y los mercados a los que apuntan.

Fuente: Encuesta realizada en diciembre de 2023 sobre el 2do semestre 2023 por el OPSSI (Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos), CESSI

6. ENCUESTA AL SECTOR (*)

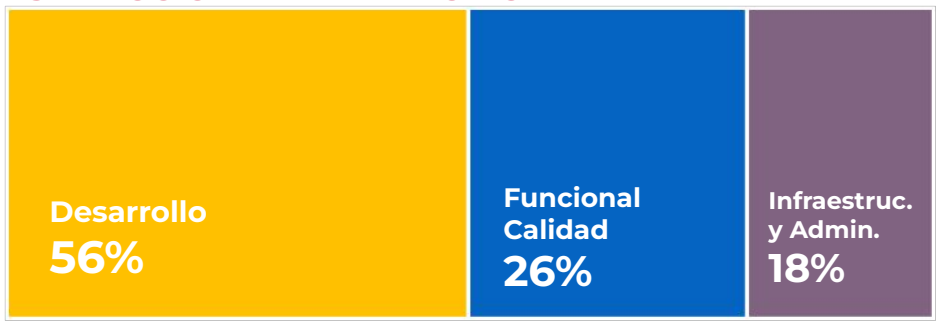
OBSERVATORIO PRODUCTIVO

La distribución de empleos por perfil y seniority se mantuvo relativamente similar entre un semestre y otro.

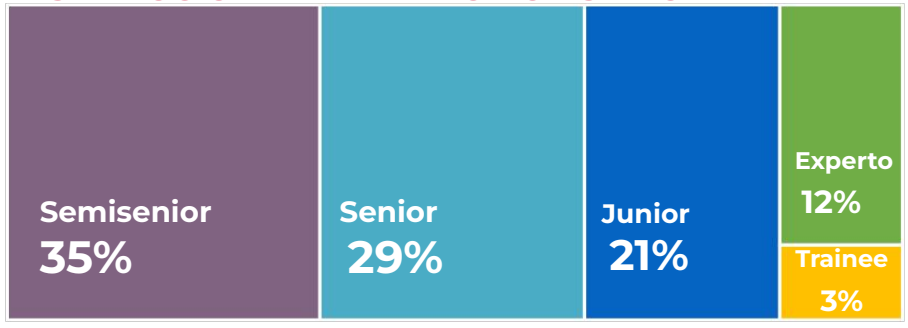
Los perfiles Funcional/Calidad e Infraestructura y Administración perdieron participación en el empleo respecto al semestre anterior (-4 p.p. y -2 p.p. respectivamente), mientras que los perfiles de Desarrollo han logrado aumentar su participación, pasando del 50% al 56% sobre el total.

Por seniority, hubo una disminución en la participación de empleados con nivel Junior (22% a 21% en el segundo semestre), sin variaciones en los perfiles medios y Trainee, lo que conlleva un incremento proporcional en el nivel Experto.

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR PERFIL



DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SENIORITY



EMPLEADOS POR GÉNERO

0,0% No Binarios

34,7% Mujeres

65,3% Varones

ROTACIÓN DEL PERSONAL

20,5%
(tasa anual 2023)

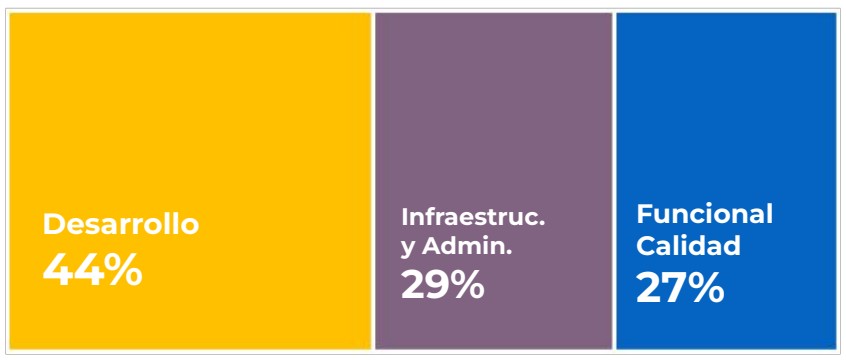
En el segundo semestre de 2023, se observó un incremento en la nómina de mujeres empleadas en IT en relación al primer semestre (pasó de 34,1% al 34,7%). Desde comienzo de la encuesta, la participación promedio de las mujeres ha sido cercana al 34,1%.

La rotación de los empleados en 2023 ha disminuido respecto a las encuestas anteriores. La tasa se ubicó en torno al 20,5% (tasa anual 2023), 9,2 p.p. menos respecto a 2022 (29,7% tasa anual) y 16,6 p.p. menos respecto a 2021 (37,1% tasa anual).

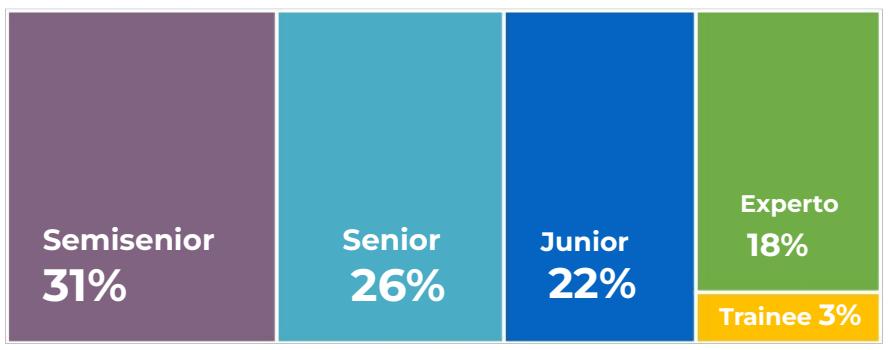
Hasta 200 empleados

Para aquellas empresas con hasta 200 empleados, la distribución de empleo por perfil y seniority se mantiene similar al resto de las empresas, con una mayor presencia de los perfiles Desarrollo (44%) e Infraestructura y Administración (29%) y con una mayor distribución del empleo del nivel Experto (18%) (12% para el resto de las empresas).

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR PERFIL



DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SENIORITY



(*) A partir de esta edición, se decidió incorporar al análisis la distinción de empresas con hasta 200 empleados, a fin de capturar la diferencia salarial en diferentes segmentos de empresas y los mercados a los que apuntan.

Fuente: Encuesta realizada en diciembre de 2023 sobre el 2do semestre 2023 por el OPSSI (Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos), CESSI

7. ANEXO METODOLÓGICO

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

DEFINICIÓN DEL SECTOR IT

Para la definición del sector IT se tomaron las actividades económicas relacionadas con los servicios informáticos de los nomencladores CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme), elaborado por la división estadística de la ONU, y CLAE (Clasificador de Actividades Económicas) elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las actividades tomadas son las siguientes:

CIIU (actividades a 4 dígitos):

- 7210 - Servicios de consultores en equipo de informática
- 7220 - Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática
- 7230 - Procesamiento de datos
- 7240 - Servicios relacionados con bases de datos
- 7290 - Actividades de informática n.c.p.

CLAE (actividades a 3 dígitos):

- 620 - Servicios de programación y consultoría informática y actividades conexas.
- 631 - Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web.

EMPLEO Y EMPRESAS

Los datos de empleo privado registrado surgen de las declaraciones de seguridad social (formulario 931) que las empresas que registran empleados realizan ante la AFIP y el SIPA (sistema integrado previsional argentino) de manera mensual. Por su parte, los datos de cantidad de empresas corresponden a empresas empleadoras, es decir, empresas que registran al menos un empleado. Pueden ser tanto personas jurídicas como personas físicas. Para identificar los empleados y las empresas correspondientes al sector IT se utilizaron las actividades económicas englobadas en el nomenclador CIIU mencionado anteriormente.

FACTURACIÓN Y EXPORTACIONES

La información de facturación surge de las declaraciones juradas que realizan las empresas para el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En dichas declaraciones las empresas registran la facturación total y la facturación sujeta a impuesto. A su vez la facturación total puede dividirse entre aquella realizada en el mercado interno y el mercado externo. Esta última surge de las facturas “E” emitidas por las empresas. Cabe mencionar, que se trata de empresas cuyo domicilio fiscal está radicado en la CABA. Para identificar esta información en el sector IT se utilizaron las actividades económicas englobadas en el nomenclador CLAE mencionado anteriormente. Para obtener las exportaciones en dólares del sector se tomó la facturación realizada al mercado externo y se la transformó a dólares utilizando el tipo de cambio oficial mayorista informado por el BCRA a través de la Comunicación “A” 3500.

ORIGEN DE LOS TRABAJADORES, EDAD PROMEDIO E INFORMALIDAD

Los datos sociodemográficos son tomados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). El sector IT dentro de la EPH está definido con el nomenclador CAES (Clasificación de Actividades Económicas para Encuestas Sociodemográficas), el mismo fue desarrollado como parte de las actividades del Grupo de Trabajo responsables por la definición e implementación del programa del Censo Común de Población del MERCOSUR. Las actividades tomadas son las siguientes:

CAES (actividades a 4 dígitos):

- 6200 - Actividades de programación y consultoría informáticas y otras actividades conexas; y
- 6300 - Actividades de servicios de información.

ENCUESTA AL SECTOR IT

Los datos de encuesta al sector fueron procesados por el POLO IT Buenos Aires, teniendo su origen en la segmentación de datos de CABA de la encuesta que el OPSSI realizó durante el segundo semestre del 2023 con la participación de 148 empresas que cuentan con 21.250 empleados, en el caso de los niveles salariales el dato expuesto corresponde a la “mediana” de los resultados obtenidos por el OPSSI en cada caso. Además, en esta edición se evaluaron empresas que cuentan con hasta 200 empleados, resultando en una muestra de 127 empresas con 5.861 empleados.

OBSERVATORIO PRODUCTIVO

2do semestre de

SECTOR IT EN CABA

Informe de seguimiento

Mayo 2024

PARA MÁS INFO:

www:// buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subsecretaria-desarrollo-economico/estrategia-productiva

Observatorio de Datos Productivos
Dirección General de Estrategia Productiva y Regímenes de Promoción
Subsecretaría de Inversiones
Ministerio de Desarrollo Económico

polo it buenos aires