

2^{do} semestre de 2021

SECTOR IT EN CABA

Informe de seguimiento

Junio 2022

PARA MÁS INFO:

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



Dirección General de Estrategia Productiva
Subsecretaría de Desarrollo Económico
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción



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 Aires² y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y llevado a cabo por la Dirección General de Estrategia Productiva.

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 sumamente 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 150 empresas.

RESUMEN EJECUTIVO



Principales números del sector IT

El sector de la tecnología en la Ciudad de Buenos Aires emplea a más de 90.000 personas con una tendencia creciente en los últimos años, lo que lleva a consolidarse como un fuerte empleador privado de la Ciudad, con un ecosistema formado por alrededor de 3.500 empresas, de las cuales casi el 90% son compañías de menos de 50 empleados.

Segundo semestre del 2021:

Se contabilizaron 90.368 empleos registrados en IT, mostrando un **aumento de 14,2% respecto al mismo período del año anterior**. El nivel de empleo en este sector se encuentra un 13% por encima del observado en 2019 (año sin pandemia), a diferencia del resto de la economía de la Ciudad que aún sigue por debajo (-5,2%).

Con **3.457 empresas empleadoras en la Ciudad**, el sector marcó un crecimiento de 2,6% (86) nuevas empresas respecto al mismo semestre de 2020. Al igual que en el empleo registrado, durante el 2021 se registró el mayor número de empresas IT desde el inicio de la serie histórica, alcanzando las 3.475. **Las empresas de informática emplean en promedio a 25 trabajadores cada una, casi el doble si se compara con el promedio general de la economía** (13 empleados por empresa de la Ciudad). El salario registrado promedio del sector IT en la CABA es un 47% más elevado que el del promedio de la economía (SIPA)

La facturación real (en pesos de diciembre de 2021) **del sector IT en el segundo semestre alcanzó los \$595.309 millones**. Esto representa el 2,6% del total de la facturación de la Ciudad. Así, el segundo semestre de 2021 marcó un **crecimiento de 12,7% en términos reales contra igual semestre de 2021**. Además, si se compara contra el segundo semestre de 2019 (para evitar el periodo de pandemia), la facturación marcó un crecimiento real de 24,4%. **En 2021 el sector facturó \$1.110.155 millones** (a precios constantes), lo que significó una expansión del 15,6% real frente a 2020 (+25,1% real respecto a 2019).

Durante el segundo semestre de 2021, **el 20% de las ventas del sector se destinaron al mercado externo**. Las exportaciones de servicios IT totalizaron **USD 1.106 millones**, representando el **33,3% del total de exportaciones de servicios de CABA** (USD 3.323 millones). El segundo semestre de 2021 tuvo un crecimiento 23,9% respecto al mismo semestre de 2020 (+USD 214 millones). **En 2021 se registraron USD 2.020 millones en exportaciones de servicios IT**. En términos interanuales hubo un **crecimiento de 24,3%** (frente a 2019 la expansión en las exportaciones de servicios IT fue de 52,7%).

La Encuesta realizada a empresas de la industria IT indica que el salario bruto de los **perfiles de desarrollo de software es el más elevado del sector IT (\$247.304)**, siendo un **92% más alto** que el perfil de infraestructura tecnológica que presenta la remuneración más baja (\$145.000). En tanto que, **el salario de mayor seniority correspondiente al experto es 3,2 veces el de un junior (\$376.500 vs \$118.130)**. De esta manera el sector IT evidencia salarios un 39% mayores que el promedio de la Ciudad.

La distribución por género en la nómina de empleados se mantuvo estable respecto al semestre pasado, registrando aproximadamente 2 varones por cada mujer trabajando en empresas de IT.

La rotación de los empleados bajó con respecto al semestre anterior, situándose en el 37% a nivel anual (2021)

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 sobre la base de OEDE, AFIP, OPSSI

LA OPINIÓN DE LA INDUSTRIA



Los números de la Industria en general son muy positivos, sobre todo si se contrastan contra los datos que arroja el resto de la economía, tanto en CABA como a nivel Nacional.

A nivel exportaciones, el sector TIC cerró el año 2021 con un récord de exportaciones de 2.020 millones de dólares, que representó un crecimiento del 24,3% respecto al 2020 y un impactante 52,7% si se lo compara con lo sucedido en el 2019.

En cuanto al entramado productivo, se crearon 180 nuevas empresas (+5,5 % contra pre pandemia) alcanzando un nuevo récord de 3.475 empresas a diciembre del 2021, destacando que el 91% son organizaciones de menos de 50 empleados. Este número es particularmente positivo si se lo coteja con el resto de la economía y ha permitido que el sector IT en la Ciudad represente el 5,6% del total del empleo. Vale recordar que en el año 2016 representaba un 3,9%.

Desde la perspectiva del empleo, se **crearon casi 1000 nuevos puestos de trabajo mensuales, cuyos sueldos en promedio son un 47% superiores si se los compara con los otros sectores de la economía.** En diciembre de 2021 se alcanzó un nuevo récord de 92.305 personas empleadas por empresas de la CABA, lo que representa un incremento de 14,9% frente a diciembre de 2020.

No obstante, esta excelente performance, durante el último semestre del 2021, la Industria ha observado un proceso por el cual sus perfiles Senior – especialmente los que manejan tecnologías muy demandadas y hablan bien inglés – se han visto tentados a trabajar de forma remota para compañías del exterior. Esto ha impedido un mayor crecimiento de las exportaciones y una curva más acentuada de crecimiento del sector.

Como contrapartida, esta situación generó un hecho positivo ya que, frente a esta salida de talento más experimentado, el sector dinamizó la contratación de jóvenes sin experiencia y la reconversión de perfiles que fueron incorporados desde otras actividades.

Esto se ve reflejado en los datos del segundo semestre del 2021 donde el crecimiento interanual del empleo del sector (14,2%) ha superado el crecimiento total de la facturación (11,6%).

Por último, la rotación de personal, si bien fue levemente inferior a la del primer semestre, se mantuvo en niveles récord, del orden del 37% anual sobre la nómina.

Resumiendo, podemos decir que nuestra industria continúa en crecimiento y se sigue expandiendo a partir de la generación de empleo de alta calidad. Entendemos sin embargo que el ritmo puede decaer, si como dijimos, no se logra revertir la velocidad de salida de los/las jóvenes hacia empleos informales mejor remunerados en compañías que operan en el exterior.

Nuestra respuesta a esa situación, es seguir capacitando y formando personas de diversos sectores para que se incorporen y tengan su primera oportunidad de empleo en la industria IT.

ÍNDICE

6. Dimensión del sector

8. Empleo del sector

10. Empresas del sector

12. Facturación del sector

14. Exportaciones del sector

15. Encuesta al sector

16. Anexo metodológico

1. DIMENSIÓN DEL SECTOR

EMPLEO REGISTRADO PRIVADO

Empleados IT en la CABA
(2do semestre 2021)

90.368

5,6%

del total de la Ciudad

Empleados IT en Nación
(3er trim 2021)

129.528

2,1%

del total Nacional

Participación IT de la CABA
en Nación
(3er trim 2021)

68,8%

EMPRESAS

Empresas IT en la CABA
(2do semestre 2021)

3.457

2,7%

del total de la Ciudad

Empresas IT en Nación
(año 2019*)

5.355

0,9%

del total Nacional

Participación IT de la CABA
en Nación
(año 2019*)

60,5%

SALARIO PROMEDIO

Salario IT en la CABA
(2do semestre 2021)

\$196.588

+46,8%

que el promedio de la
Ciudad

Salario IT en Nación
(2do semestre 2021)

\$174.741

+57,7%

que el promedio
Nacional

Diferencia IT CABA vs Nación
(2do semestre 2021)

+12,5%

Nota: Para Nación los últimos datos disponibles de empleo corresponden al tercer trimestre de 2021, mientras que los últimos datos disponibles de empresas corresponden al año 2019.
Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de OEDE.

1. DIMENSIÓN DEL SECTOR

FACTURACIÓN TOTAL

Facturación IT en la CABA
(millones de pesos*, 2do sem 2021)

\$ 595.309

2,6%

del total de la Ciudad

Facturación IT en Nación
(millones de pesos*, 2do sem 2021)

\$ 689.584

1,5%

del total Nacional

Participación IT de CABA
en Nación (2do sem 2021)

85,2%

2021

\$ 1.110.155

\$ 1.303.753

85,1%

EXPORTACIONES

Exportaciones IT en la CABA
(millones de USD**, 2do sem 2021)

USD 1.106

33,3%

del total expo servicios
de la Ciudad

Exportaciones IT en Nación
(millones de USD**, 2do sem 2021)

USD 1.234

31,5%

del total expo servicios
del país

Participación expo IT
de CABA en Nación

89,6%

2021

USD 2.020

USD 2.262

89,3%

Nota:

*a pesos de diciembre de 2021, los montos nominales fueron deflactados con el IPC INDEC.

**según tipo de cambio oficial del BCRA.

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

2. EMPLEO DEL SECTOR



Empleo privado registrado

92.305

Dic. 2021

Tasa de informalidad

7,3% Sector IT*

21,1% Prom. de la economía

2021

Origen de los trabajadores

77% CABA

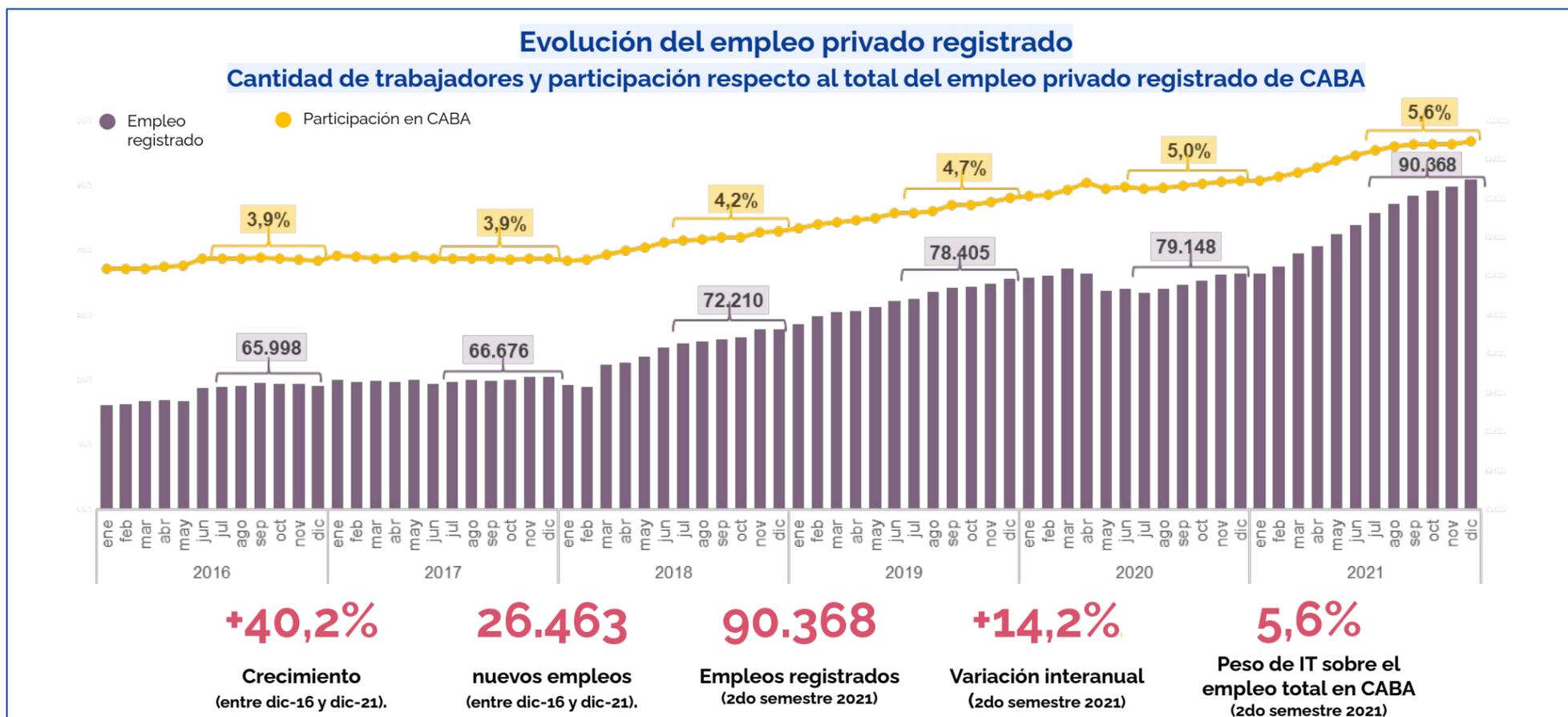
23% PBA

2021

Edad promedio

42 años

2021



El sector IT alcanzó en diciembre de 2021 el máximo nivel histórico en cantidad de empleados registrados. Se contabilizaron 92.305 puestos de trabajo, lo que significó una expansión interanual del 14,9% (11.972 nuevos empleos).

En términos semestrales, durante el segundo semestre del 2021, el crecimiento en el empleo IT fue del 14,2% respecto al mismo período de 2020, alcanzando en promedio 90.368 empleos registrados privados.

La serie histórica de empleo en el sector muestra una tendencia alcista, a diferencia del promedio de la economía de CABA que desde el 2018 muestra una disminución de empleo registrado. Entre diciembre de 2016 y diciembre de 2021 el empleo en IT creció 40,2%, es decir, el sector generó 26.463 nuevos empleos en 5 años. Si se compara con el promedio de CABA, en el mismo período el total de empleo registrado mostró una variación negativa del 5,4% (se perdieron 92.868 empleos registrados).

La fuerte expansión en IT se reflejó en el aumento de la participación del sector dentro del total de empleo registrado de la Ciudad, pasó de representar el 3,8% en diciembre de 2016 al 5,7% en diciembre de 2021.

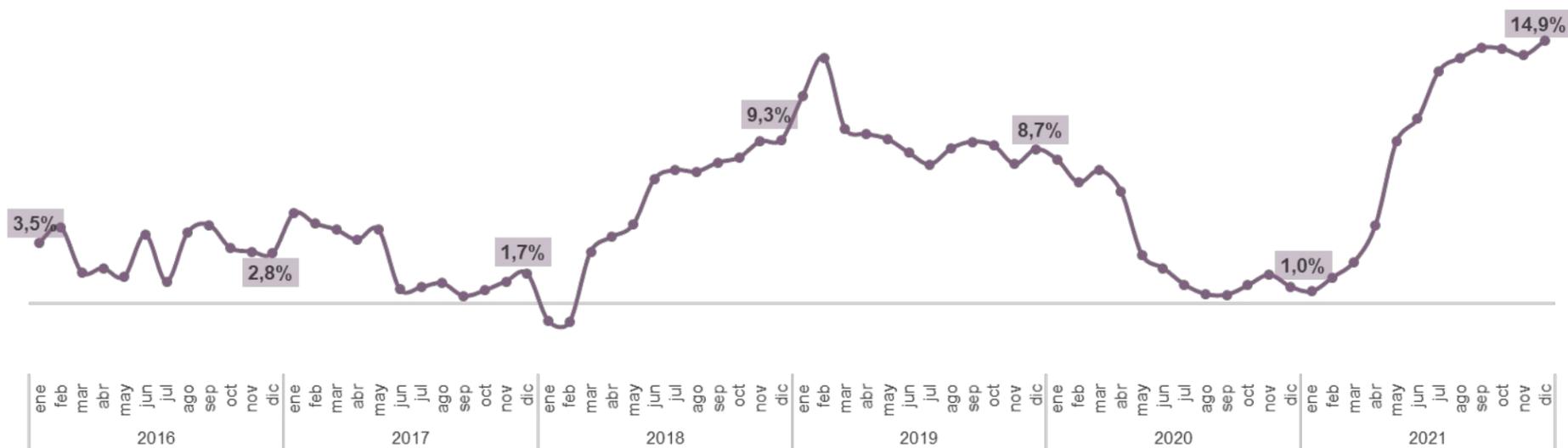
Nota: * la tasa de informalidad del Sector IT en la CABA considera a los trabajadores en la Ciudad, tanto que residan en CABA como los que vienen de PBA. La variación versus pre pandemia se calculó respecto al 2019
Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de OEDE y EPH (promedio de 1er y 2do trimestre 2021)

2. EMPLEO DEL SECTOR



Evolución del empleo privado registrado IT en CABA

Variación porcentual interanual



+14,9%

Var i.a diciembre 2021

+14,2%

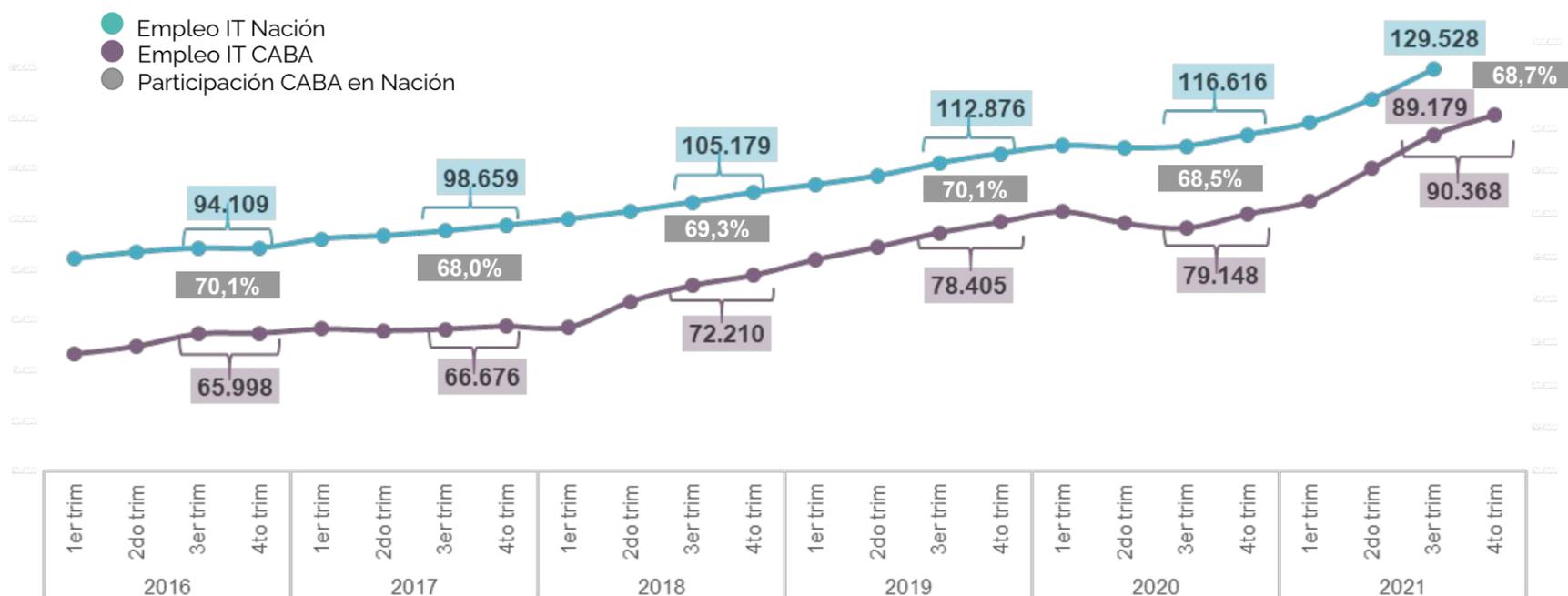
Var i.a 2do semestre 2021

Al igual que en la Ciudad, a nivel país los datos del sector IT también muestran una dinámica positiva del sector, marcando un crecimiento de 37,6% entre el 3er trimestre de 2016 y el 3er trimestre de 2021. En ese periodo se registraron 35.404 nuevos empleos de los cuales el 66% se generó en la CABA.

A nivel nacional, el sector IT alcanzó en el 3er trimestre de 2021 un total de 129.528 empleados registrados (último dato disponible). De ese total, el 69% se registró en la CABA.

Evolución del empleo registrado en CABA y Nación

Cantidad de trabajadores y participación de IT CABA en IT Nacional por trimestre



+37,6%

Crecimiento IT Nación
(entre 3er trim-16 y 3er trim-21)

35.404

nuevos empleos IT Nación
(entre 3er trim-16 y 3er trim-21)

65,6%

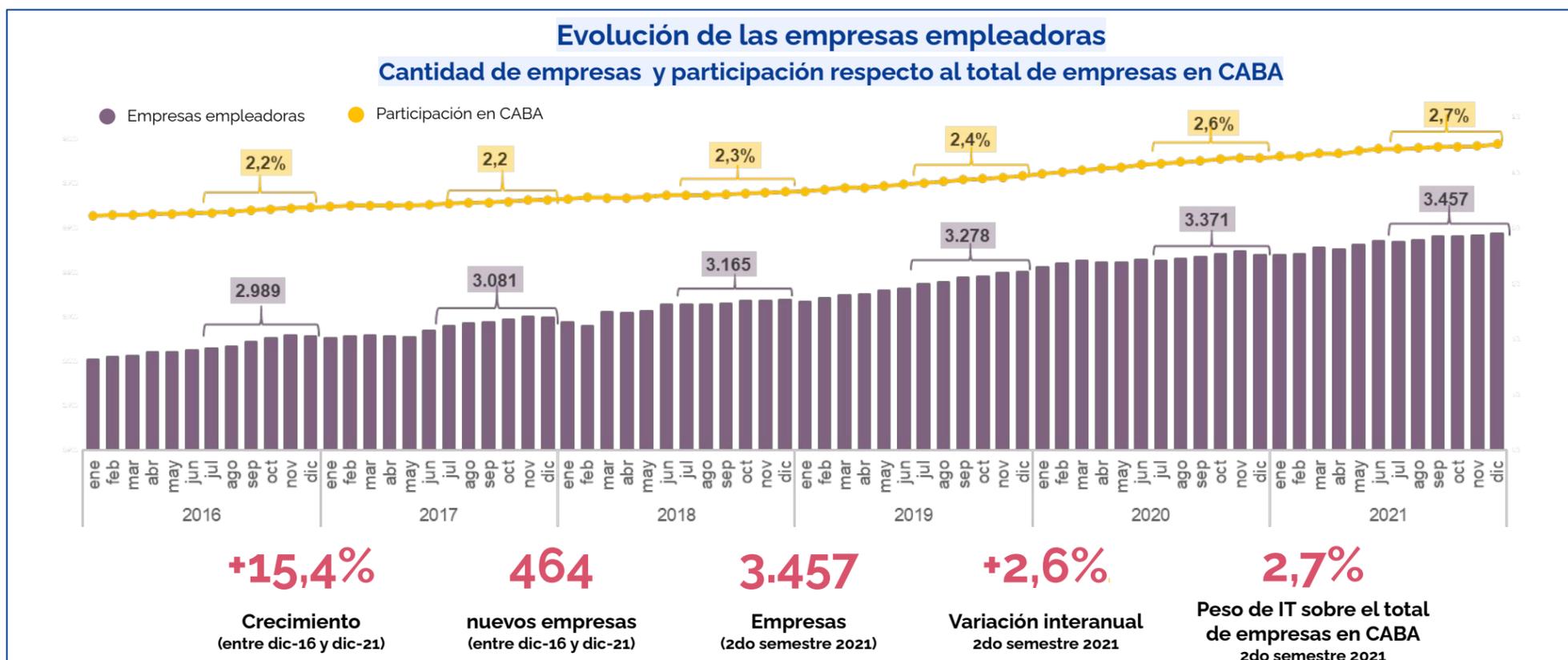
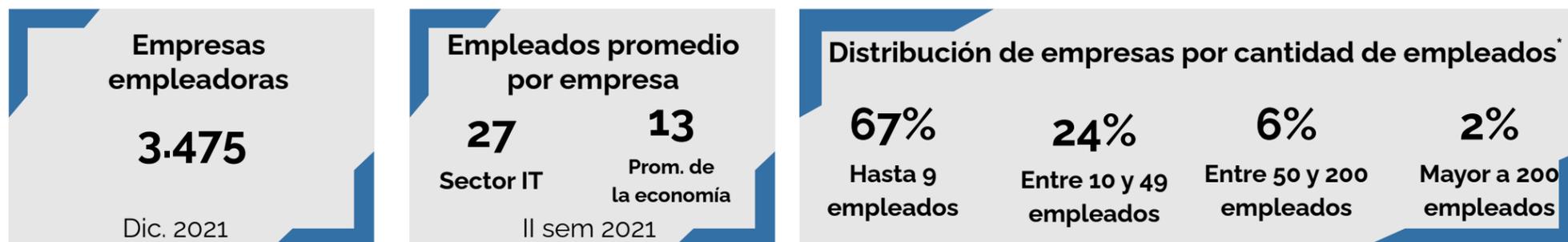
De los nuevos empleos
se generaron en CABA

68,7%

Participación IT de la
CABA en Nación

Nota: Para el empleo privado registrado de Nación, la última información disponible es al 3er trimestre de 2021.
Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de OEDE

3. EMPRESAS DEL SECTOR



En el segundo semestre de 2021 se registraron 3.457 empresas empleadoras en la Ciudad, marcando un crecimiento de 2,6% respecto al mismo semestre de 2020 (86 nuevas empresas). Si se compara contra el segundo semestre de 2019 (año sin el efecto de la pandemia del Covid-19) el crecimiento fue de 5,5% (180 nuevas empresas). Por su parte, en el mes de diciembre de 2021 se registró el mayor número de empresas desde el inicio de la serie histórica, alcanzando las 3.475 empresas en el sector IT.

Al igual que con el empleo registrado, la cantidad de empresas del sector IT, muestra una tendencia positiva, manteniendo un crecimiento moderado pero sostenido desde el 2016. Entre diciembre de 2016 y diciembre de 2021 la cantidad de empresas en la CABA creció 15,4%, es decir, se crearon 464 nuevas empresas.

Este crecimiento es destacable, dado que es un sector que mostró creación neta de empresas en los últimos 5 años. A nivel general, la tendencia de cantidad de empresas totales en la Ciudad es negativa y acumula una baja de 8,6% entre diciembre de 2016 y diciembre de 2021 (-11.866 empresas). En diciembre de 2021 se registró un total de 126.065 empresas, lo que significó una pérdida de 2.327 empresas en los últimos 12 meses (-1,8% i.a.).

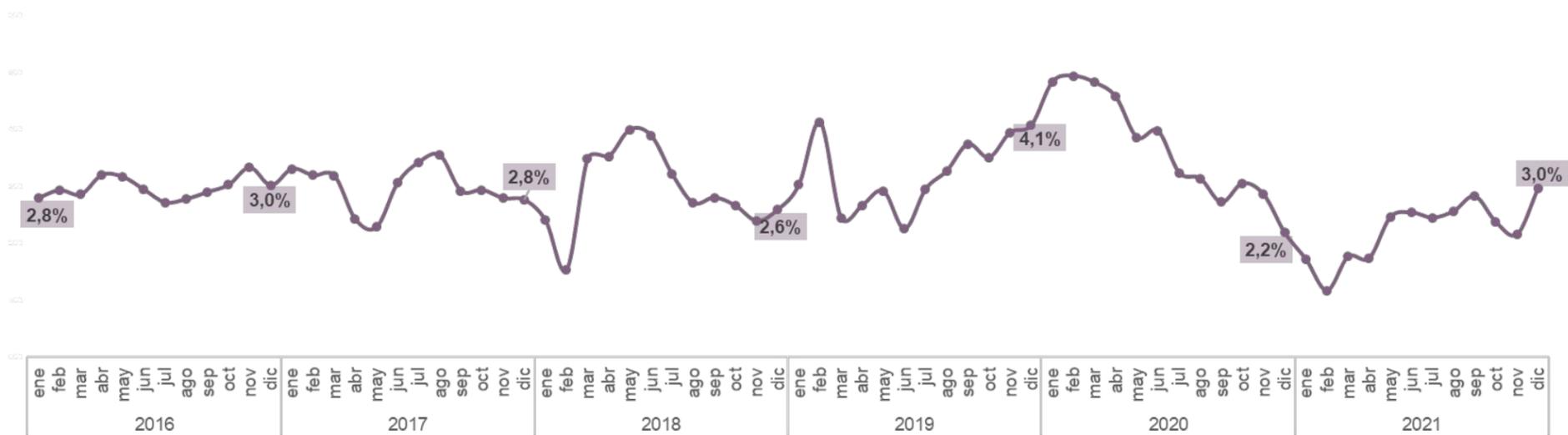
El aumento del sector IT se reflejó en una mayor participación en el total de empresas de la Ciudad, pasando del 2,2% en diciembre de 2016 al 2,8% en diciembre de 2021.

Nota: *distribución de empresas según metodología del GPS de Empresas para el sector de informática y comunicación. Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina. 2017
Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de OEDE



3. EMPRESAS DEL SECTOR

Evolución de las empresas empleadoras
Variación porcentual interanual



+3,0%

Var i.a diciembre 2021

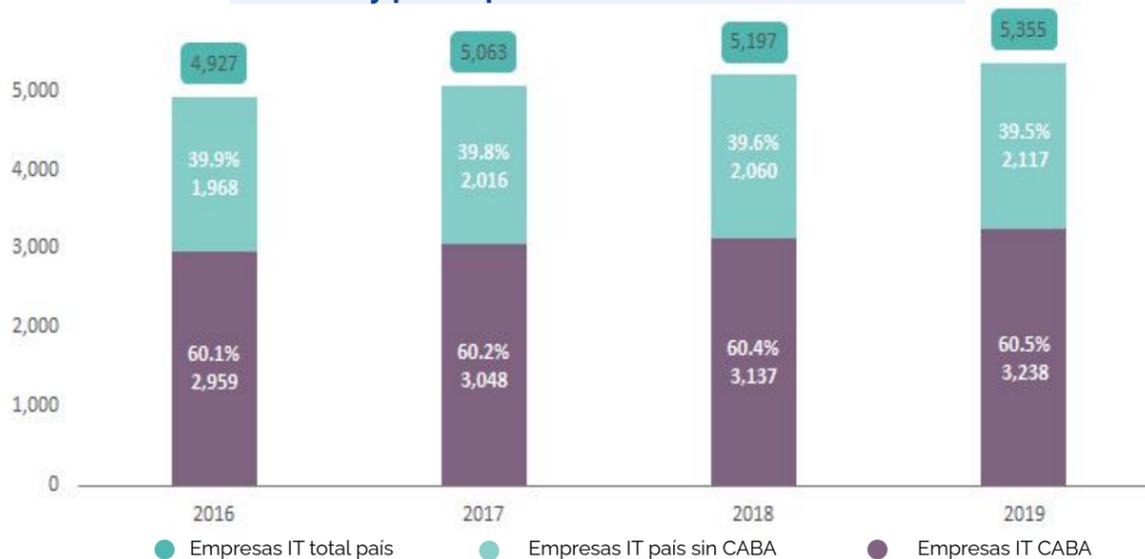
+2,6%

Var i.a 2do semestre 2021

En 2019 (último dato disponible) se contabilizaron en la Argentina un total de 5.355 empresas en el sector IT, de las cuales el 60,5% se registraron en la Ciudad de Buenos Aires (3.238 empresas).

Las empresas IT del país crecieron entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019 un 9,4%, pasando de 4.927 empresas a 5.355. Se generaron 428 nuevas empresas. De ese total de nuevas empresas la Caba explicó el 65% del crecimiento.

Evolución de las empresas empleadoras en CABA y Nación
Cantidad y participación de IT CABA en IT Nacional



+8,7%

Crecimiento en IT nación
(entre 2016 y 2019)

428

Nuevas empresas en IT
nación (entre 2016 y 2019)

65%

De las nuevas empresas
se crearon en CABA

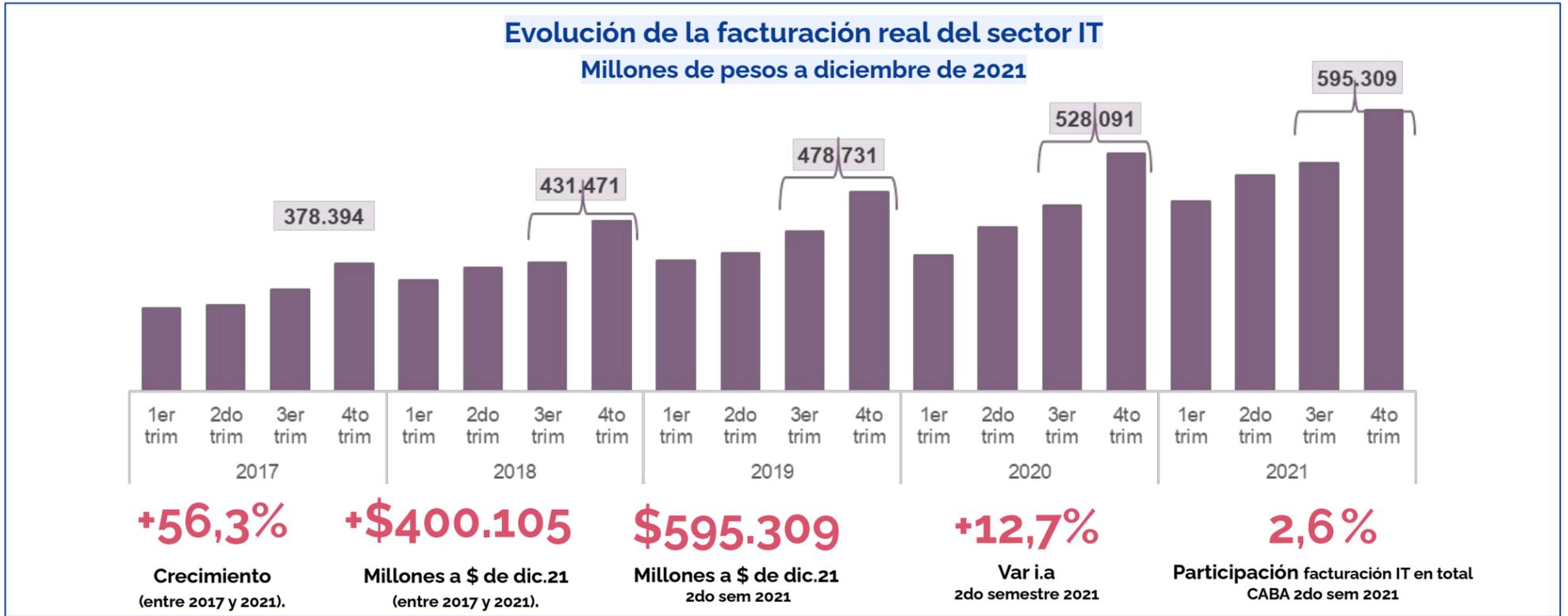
60%

Participación de CABA
en IT Nación

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de OEDE



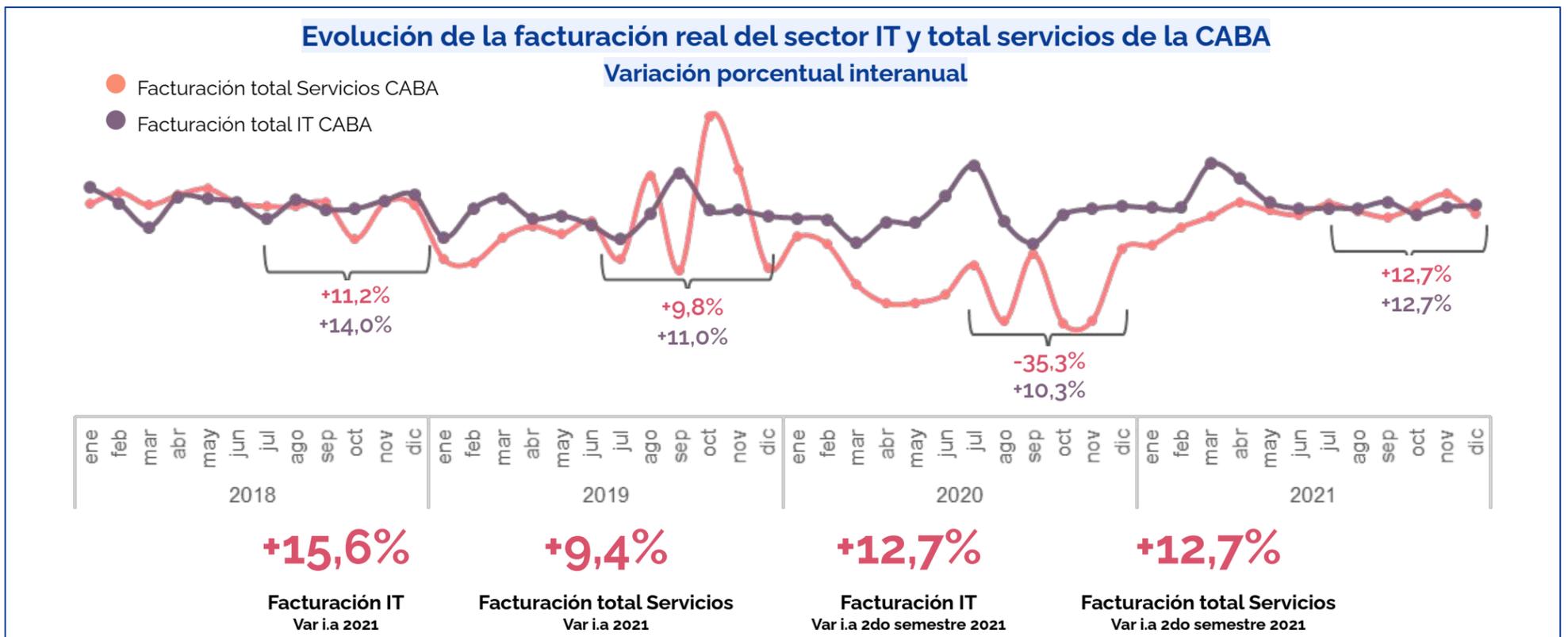
4. FACTURACIÓN DEL SECTOR



La facturación del sector IT es una muestra del dinamismo del mismo. Entre 2017 y 2021 mostró un aumento en términos reales (a pesos de diciembre de 2021) del **56,3%**, es decir pasó de \$710.050 millones a \$1.110.155 en 2021. Y si se compara el 2021 frente al 2020, se observa una expansión de **15,6% real** (+25,1% real respecto a 2019).

Durante el 2do semestre de 2021 la facturación real fue de \$595,309 millones de pesos, esto representa el 2,6% del total de la facturación de la Ciudad. Así, **el segundo semestre de 2021 marcó un crecimiento en términos reales de 12,7% contra igual semestre de 2020**. Por su parte, si se compara respecto al segundo semestre de 2019 (para evitar el periodo de pandemia), la facturación tuvo un crecimiento de 24,4%.

Al comparar la evolución interanual de la facturación del sector IT contra la facturación total de servicios de la CABA, se observa un mejor desempeño del primero, dado que mantiene variaciones positivas sin interrupciones aún durante la pandemia. Mientras que el sector IT mostró en el segundo semestre de 2020 un incremento del 10,3% vs el mismo semestre del 2019, la facturación de servicios arrojó una caída del 35,3% interanual.



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

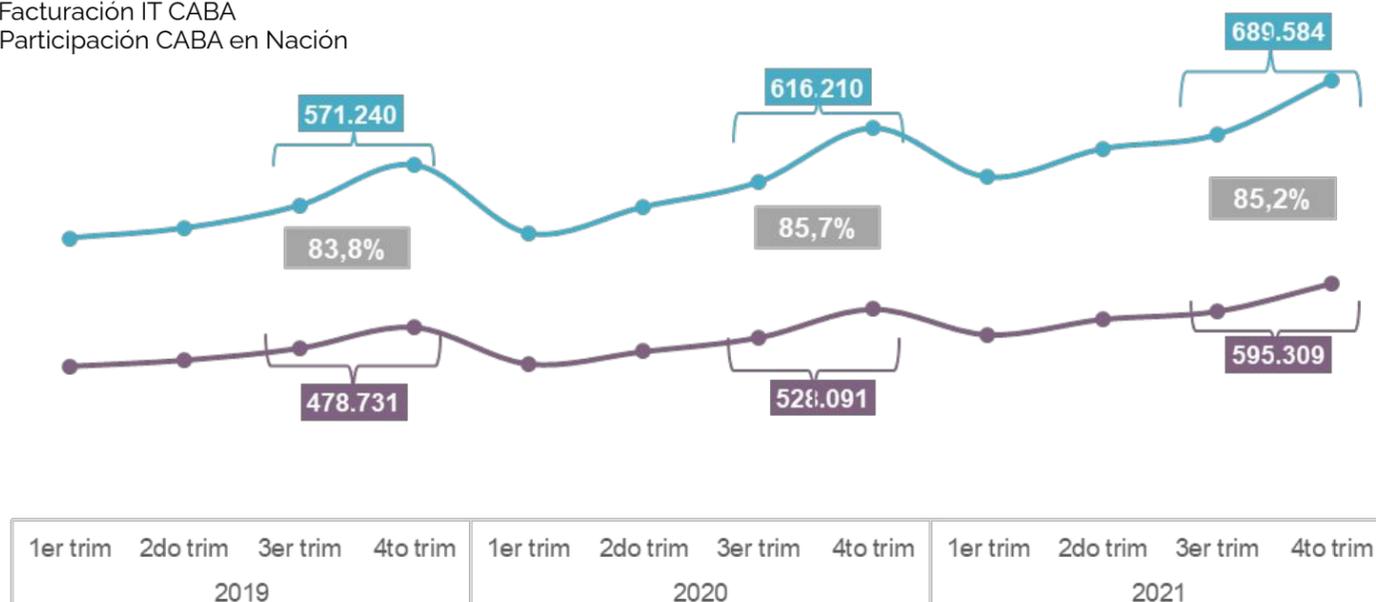


4. FACTURACIÓN DEL SECTOR

Evolución de la facturación real del sector IT en CABA y Nación

Millones de pesos a diciembre de 2021

- Facturación IT Nación
- Facturación IT CABA
- Participación CABA en Nación



85,2%
Participación de IT CABA
en IT Nación
2do semestre 2021

+1,4 p.p
Crecimiento de la part
(2do sem 2021 vs 2do sem 2019)

+12,7%
Var interanual IT CABA
2do semestre 2021

+13,4%
Var interanual IT Nación
2do semestre 2021

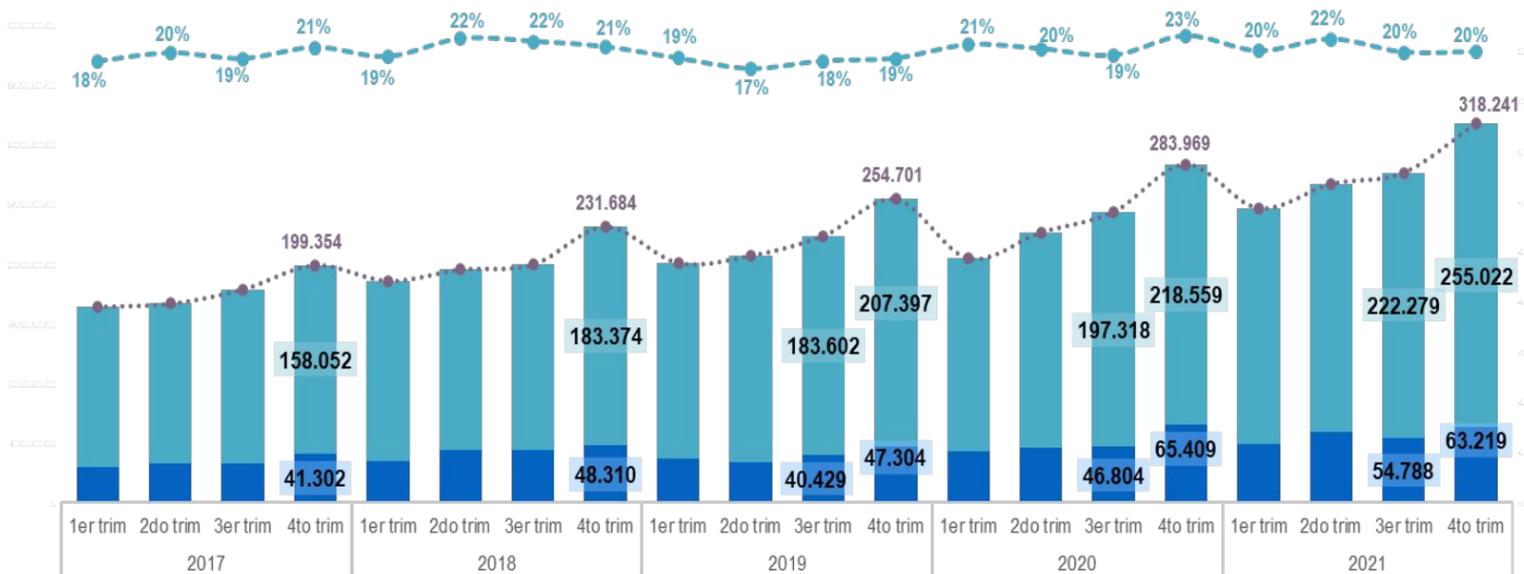
Al igual que en la Ciudad, a nivel país los datos del sector IT también muestran una dinámica positiva, marcando un crecimiento en términos reales del 22,3% entre 2021 y 2019. Entre estos períodos la Ciudad fue incrementando su participación en el sector, pasando del 83,5% en 2019 al 85,1% en 2021, es decir tuvo un crecimiento de 1,6 puntos porcentuales.

A nivel nacional, el sector IT alcanzó en el 2do semestre de 2021 un total facturado de \$689.584 millones a pesos de diciembre de 2021, mostrando una variación interanual positiva de 13,4%. De esta forma, cerró el año 2021 con \$1.303.753 millones facturados, lo que representa una expansión de 15,9% frente al año 2020 (+22,7% frente a 2019).

Evolución de la facturación nominal del sector IT en CABA según mercado

Millones de pesos a diciembre de 2021

- Facturación IT CABA
- Participación de las Expo en la Facturación total IT
- Mercado interno IT CABA
- Exportaciones IT CABA



19,8%
Participación de ventas al
mercado externo
2do semestre 2021

+1,5 p.p
Crecimiento de la part
de mercado externo
(2do sem 2021 vs 2do sem 2019)

+5,2%
Var interanual de las
ventas al exterior
2do semestre 2021

La facturación del sector se compone de las ventas realizadas al mercado interno y al mercado externo. En el segundo semestre de 2021, del total facturado por el sector IT en la CABA, el 19,8% fueron ventas al mercado externo.

La participación del mercado externo en la facturación del sector viene creciendo de manera constante desde 2017. Mientras que en 2017 el mercado externo explicaba el 19,2%, en el año 2021 esa participación alcanzó el 20,5%.

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

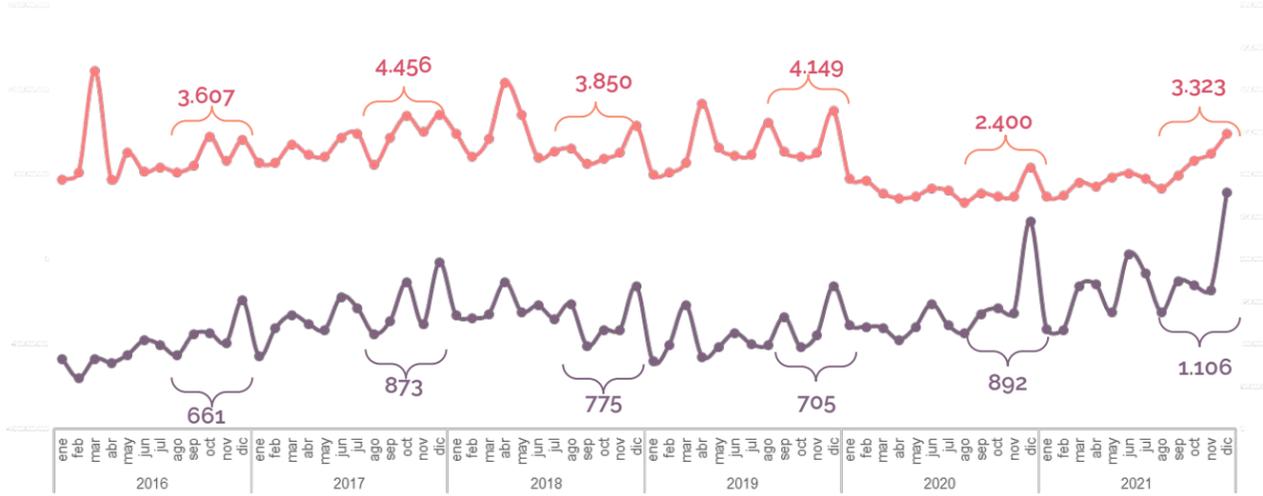
5. EXPORTACIONES DEL SECTOR



Evolución de las exportaciones de servicios totales y de servicios IT en CABA

En millones de dólares

- Exportaciones total Servicios CABA
- Exportaciones IT CABA



+38,5%

Crecimiento Servicios
(var i.a. 2do semestre 2021)

+23,9%

Crecimiento IT
(var i.a. 2do semestre 2021)

USD 3.323
millones

Exportaciones de servicios
2do semestre 2021

USD 1.106
millones

Exportaciones IT
2do semestre 2021

33,3%

Participación de las exportaciones IT en
las exportaciones de servicios en CABA
2do semestre 2021

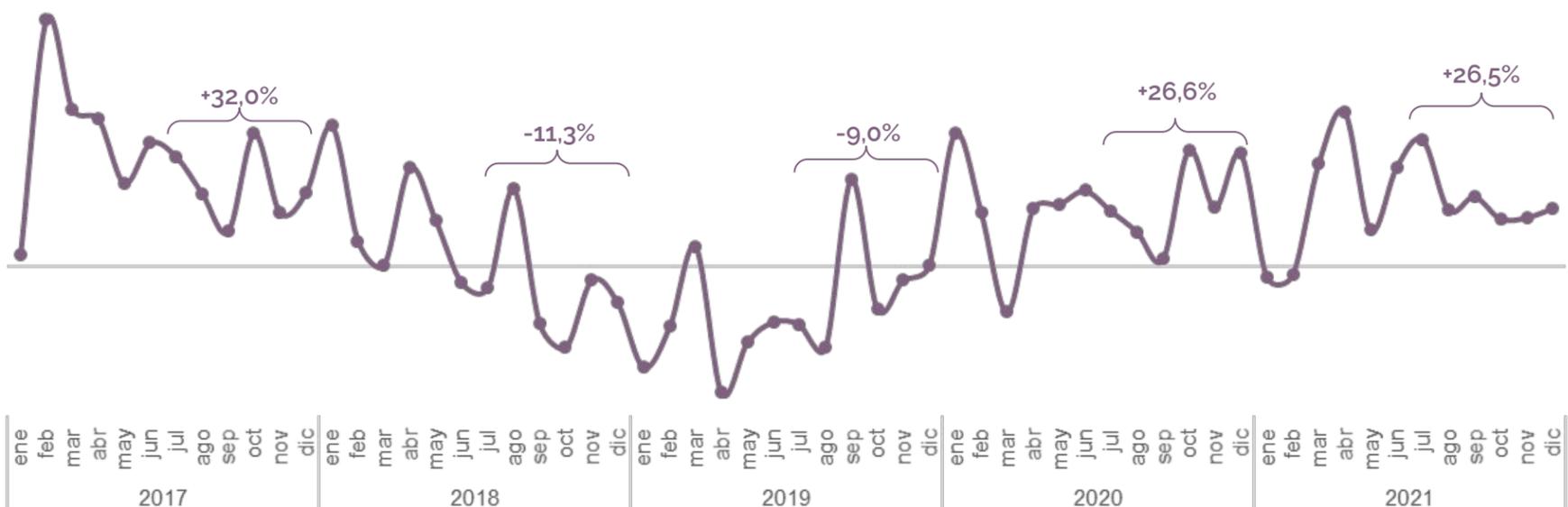
Medida en dólares, la facturación del mercado externo de los servicios IT mostró, en los últimos años, una mejor dinámica que las exportaciones totales de servicios de la Ciudad. En el segundo semestre de 2021 las exportaciones de servicios IT crecieron 67,2% frente al segundo semestre de 2016, mientras que, en el mismo período, las exportaciones totales de servicios de la Ciudad, disminuyeron 7,9%.

Durante el segundo semestre de 2021, la exportación de servicios IT tuvo un crecimiento 23,9% respecto al segundo semestre de 2020 (+USD 214 millones); y en términos anuales el crecimiento fue de 24,3% (2021 vs 2020). Es destacable que el año 2021 mostró una expansión de las exportaciones considerando que el año 2020 también fue un año de crecimiento.

Particularmente la mejor dinámica de las exportaciones de servicios IT se evidencia durante el 2020, donde el sector pudo crecer a pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19. La exportación total de servicios en CABA cayó 38,6% en 2020 vs 2019, mientras que los servicios IT aumentaron 22,9% sus exportaciones, alcanzando los USD 1.625 millones en 2020. En 2021, la exportación total de servicios aumentó 22,2% vs 2020 (-25,0% vs 2019) y la exportación de IT creció 24,3% vs 2020 (+52,7% vs. 2019).

Evolución de las exportaciones en dólares de servicios IT en la CABA

Variación porcentual interanual



USD 2.020 millones

Exportaciones IT
2021

+24,3%

Exportaciones IT
Var i.a 2021

USD 1.106 millones

Exportaciones IT
2do semestre 2021

+23,9%

Exportaciones IT
Var i.a 2do semestre 2021

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



6. ENCUESTA AL SECTOR*

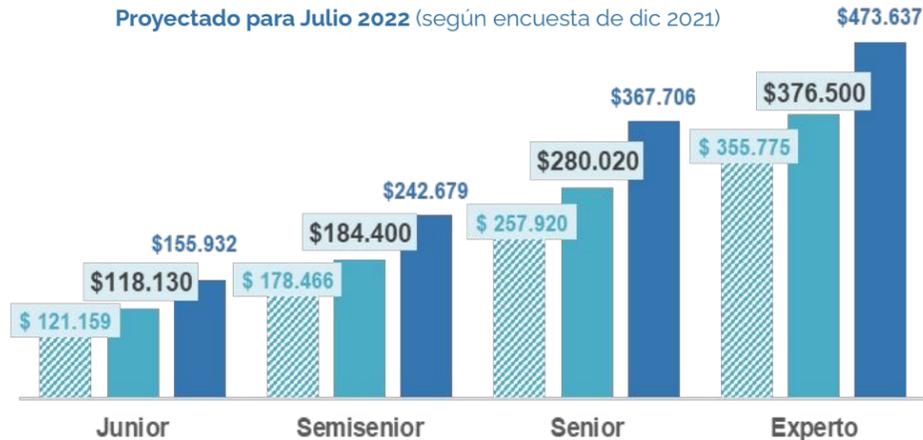
SALARIO BRUTO POR PERFIL

Proyectado para Diciembre 2021 (según encuesta de jul 2021)
Diciembre 2021 (relevado en encuesta de dic 2021)
Proyectado para Julio 2022 (según encuesta de dic 2021)



SALARIO BRUTO POR SENIORITY

Proyectado para Diciembre 2021 (según encuesta de jul 2021)
Diciembre 2021 (relevado en encuesta de dic 2021)
Proyectado para Julio 2022 (según encuesta de dic 2021)



SALARIOS POR PERFIL

El perfil de Desarrollo alcanza el salario bruto promedio más alto del sector IT (\$247.304), mientras que el perfil de Infraestructura Tecnológica presenta la remuneración más baja (\$145.000). La retribución del primero fue un 92% más alta.

Los salarios a diciembre de 2021 fueron, en promedio, un 5% menores a los proyectados por las empresas en la encuesta realizada en julio de 2021. Para los perfiles de Infraestructura, Administración, y Funcional/Calidad el monto fue en promedio un 9% inferior. Por el contrario, el perfil de Desarrollo alcanzó una remuneración de \$247.304, un 8% por encima del proyectado.

En las proyecciones para julio 2022, los diferenciales por perfil se mantienen, es decir, el salario bruto más bajo corresponde a Infraestructura, y el más alto a Desarrollo. Las proyecciones nominales indican que, en promedio para todas las categorías, el alza en los salarios brutos para los siguientes 6 meses sería del 30%, mientras que las proyecciones del IPC según el REM en diciembre 2021 fueron de 25,8% para el primer semestre de 2021. Es decir, se espera un aumento del 5% en términos reales explicado principalmente por el perfil de Desarrollo.

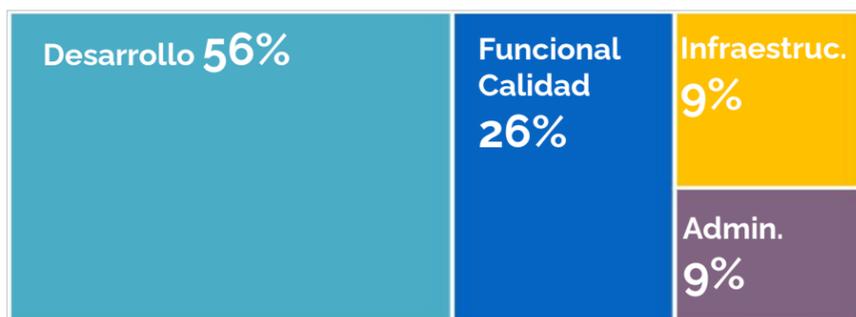
SALARIOS POR SENIORITY

El salario de mayor seniority correspondiente al experto es 3,2 veces mayor que el de un junior (\$376.500 vs \$118.130). En las proyecciones para julio 2022, se estima un incremento promedio de todas las categorías del 30%. Si se considera la inflación esperada anteriormente, se observa un alza real del salario del 5% promedio para los perfiles junior, semisenior, y senior; y sin incremento real para los perfiles expertos.

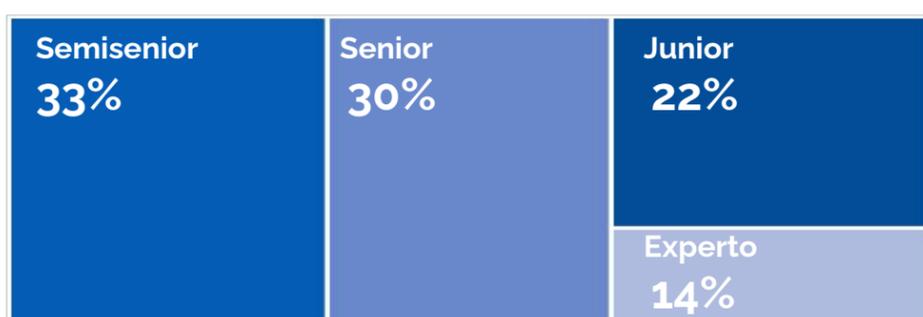
De acuerdo a la encuesta, el salario promedio del sector en diciembre de 2021 rondaba los \$220.400.

La distribución de empleos por perfil y seniority fue similar al semestre anterior, observándose un pequeño aumento en la participación de la categoría experto (del 11% al 14%) y en perfiles de desarrollo (52% vs 56%) en detrimento del perfil de Infraestructura (de 12% a 9%)

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR PERFIL



DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SENIORITY



EMPLEADOS POR GÉNERO



ROTACIÓN DEL PERSONAL



La distribución por género en la nómina de empleados indica que hay más de 2 varones por cada mujer trabajando en empresas de IT. Esta proporción se mantuvo estable con respecto al semestre anterior.

En el 2do semestre 2021 la rotación de los empleados bajó con respecto al semestre anterior (42%), situándose en el 37% a nivel anual (2021)

*Encuesta realizada en el julio de 2022 sobre el 2do semestre 2021 por el OPSSI (Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos), CESSI.

ANEXO METODOLÓGICO



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

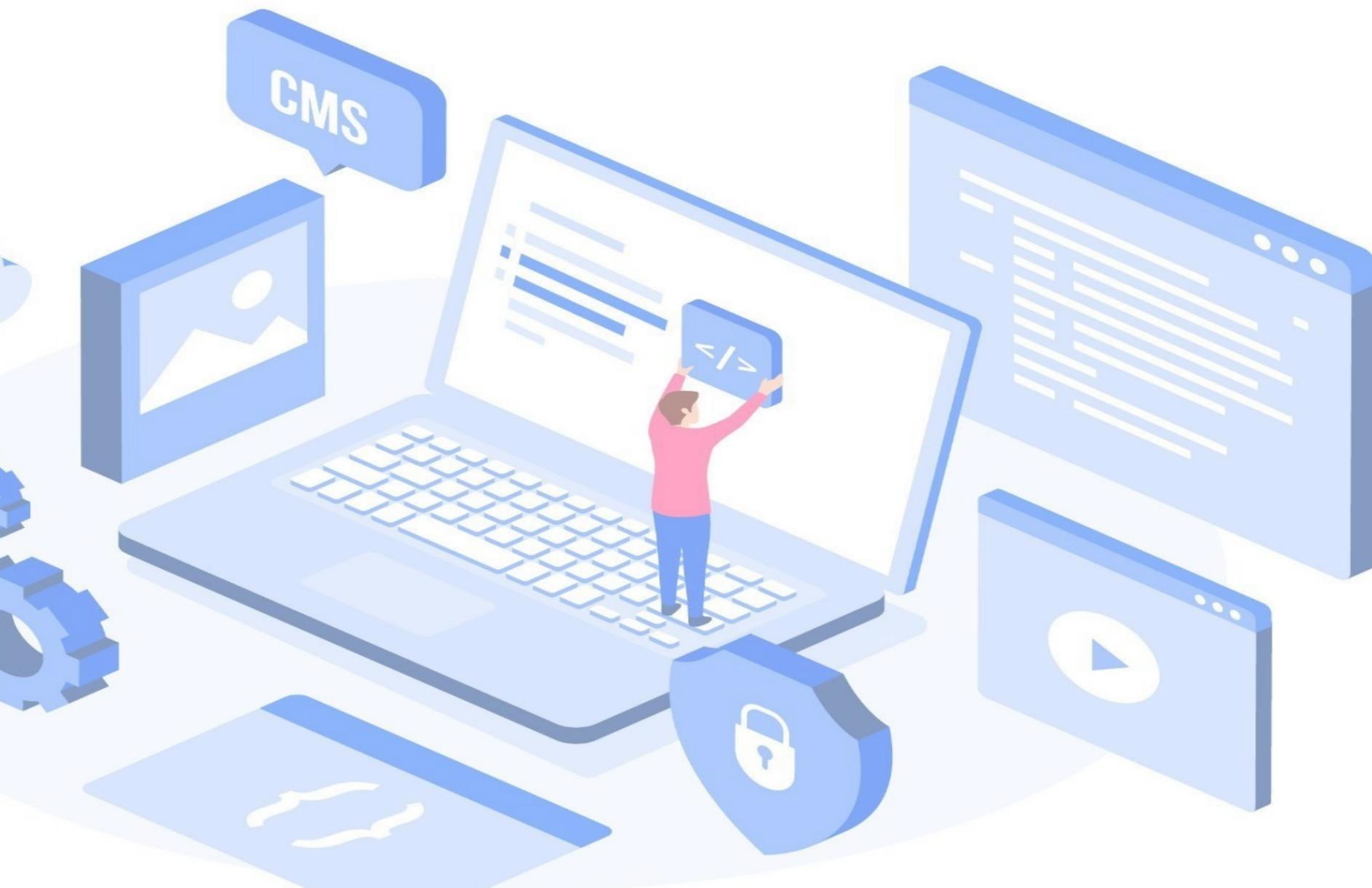
Los datos sociodemográficos son tomados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). El sector IT dentro de la EPH está definido con el nomenclador CAES (Clasificación de Actividades Económicas para Encuestas Sociodemográficas), 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 primer semestre del 2022 con la participación de 125 empresas que cuentan con 20.805 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.



2^{do} semestre de 2021

SECTOR IT EN CABA

Informe de seguimiento

Junio 2022

PARA MÁS INFO:

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



Dirección General de Estrategia Productiva
Subsecretaría de Desarrollo Económico
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

