

/OCT2024

/REPORTE

SECTOR DE  
SOFTWARE Y  
SERVICIOS  
INFORMÁTICOS  
DE ARGENTINA



**cessi**

CÁMARA DE LA INDUSTRIA  
ARGENTINA DEL SOFTWARE



OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA  
INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y SERVICIOS  
INFORMÁTICOS DE LA ARGENTINA

# /INDICE

El presente reporte ha sido elaborado por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), una iniciativa de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI)

El presente reporte surge del resultado de las encuestas llevadas a cabo por el OPSSI en los meses de febrero, mayo y agosto de 2024, respondidas por más de **230 empresas** del sector que declararon emplear en total a más de **38 mil colaboradores**.

A partir de estos relevamientos se ha elaborado información de **empleo, exportaciones, salarios, rotación de personal, presencialidad, variación en precios y ventas y principales dificultades**, la cual ha sido relacionada y puesta en perspectiva **con información pública, principalmente del INDEC para el caso de las exportaciones y del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial) para el empleo.**

RESUMEN EJECUTIVO	3
EMPLEO	4
EXPORTACIONES	6
SALARIOS	9
TASA DE ROTACIÓN Y PRESENCIALIDAD	11
COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS Y PRECIOS	13
PRINCIPALES DIFICULTADES EN 2023 Y EXPECTATIVAS PARA 2024	16
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA	18



# /RESUMEN EJECUTIVO

## \$1.755.000

fue la mediana salarial del sector a julio 2024. Esto significa un aumento del 46% "en" el primer semestre del año y del 234% con respecto a un año atrás

## 6.100

nuevos puestos de trabajo generó el Software con respecto a un año atrás y casi 60 mil con respecto a 2015.

## 85%

de las empresas se trabaja en forma total (38%) o mayormente remota (49%, 1 o 2 días por semana en la oficina).

## 21%

de rotación de personal en el 2023, pero se proyecta que ascenderá al 26% en 2024.

## 20%

de crecimiento en exportaciones con respecto al trimestre anterior. Los USD 641 millones representan el mayor valor trimestral desde el último trimestre de 2022.

## 43,8%

de las exportaciones del 2023 tienen a Estados Unidos como principal origen de ingresos del sector.

## 73%

de las empresas actualizó los precios de sus principales productos y servicios por debajo de la inflación, pero más de un 70% logró aumentar el volumen de sus ventas (en unidades fijas).

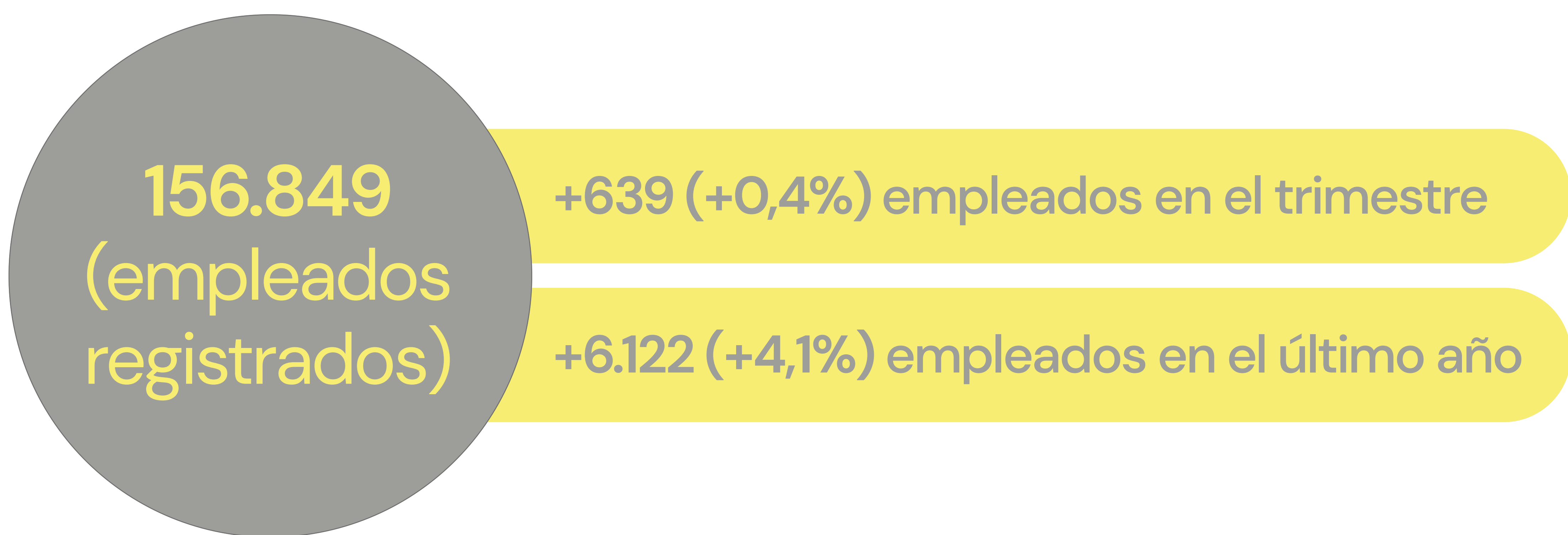
## INFLACIÓN

En 2023, el principal problema según las empresas de Software fue la inflación, seguida por los los costos salariales (aunque ambos están relacionados). Para fines de 2024, las empresas proyectan haber aumentado su personal y sus ventas (en unidades físicas) con respecto al año anterior, y al menos mantener las exportaciones actuales.

# /EMPLEO

En los últimos 12 meses la industria del Software generó 6.122 nuevos empleos (639 en el último trimestre), alcanzando 156.849 empleos registrados en total.

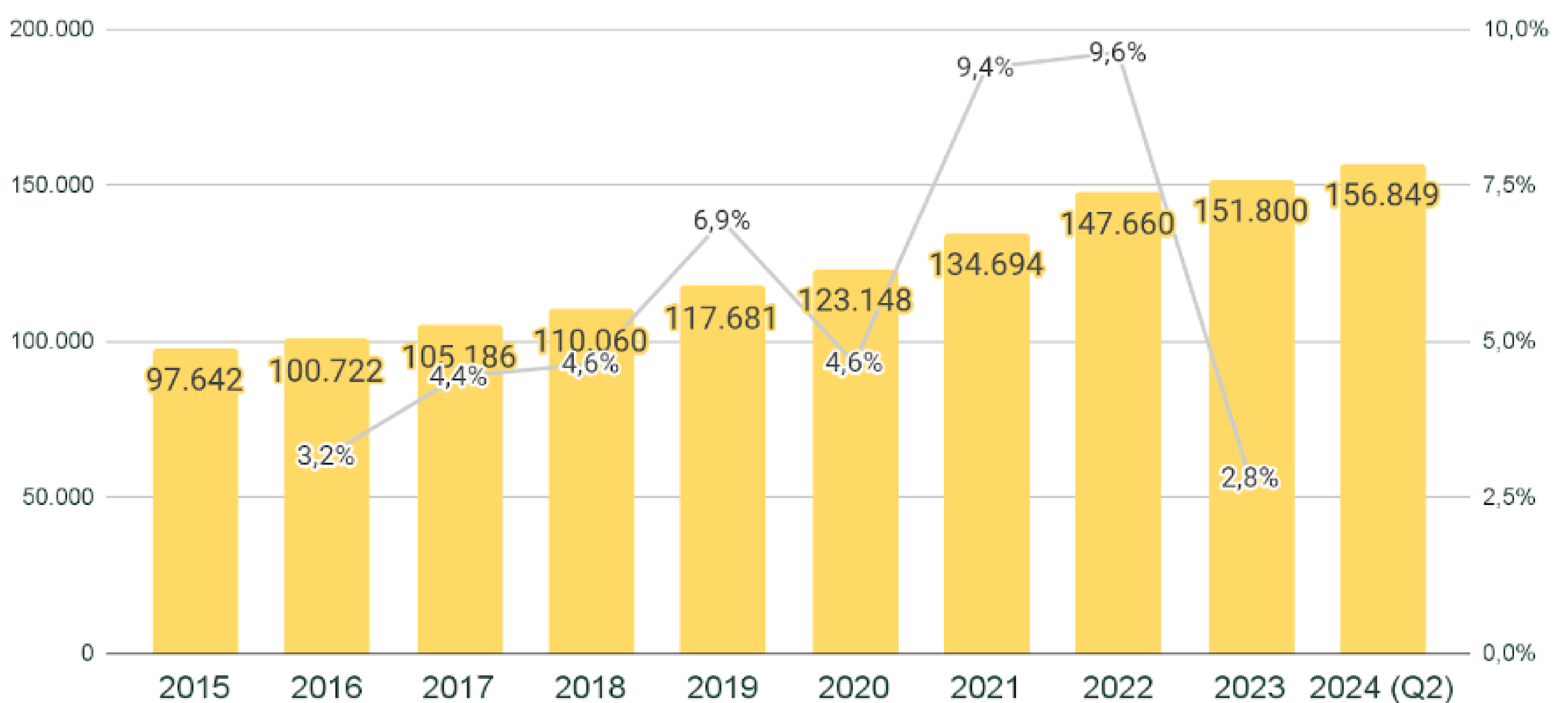
## EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE AL 2DO TRIMESTRE DE 2024



En contraste, el empleo registrado recientemente ha caído tanto entre los otros Servicios Basados en el conocimiento (-0,5% trimestral y -1,6% interanual) como en el sector privado en general (-0,7% trimestral y -0,5% interanual).

El empleo en las empresas de Software ha venido creciendo en forma ininterrumpida desde 2015 (exceptuando el 2do. trimestre de 2020), habiendo generado 59.200 nuevos puestos de trabajo en los últimos 10 años.

Cantidad de empleos registrados en Software y su variación interanual (%) - 2015 a 2023



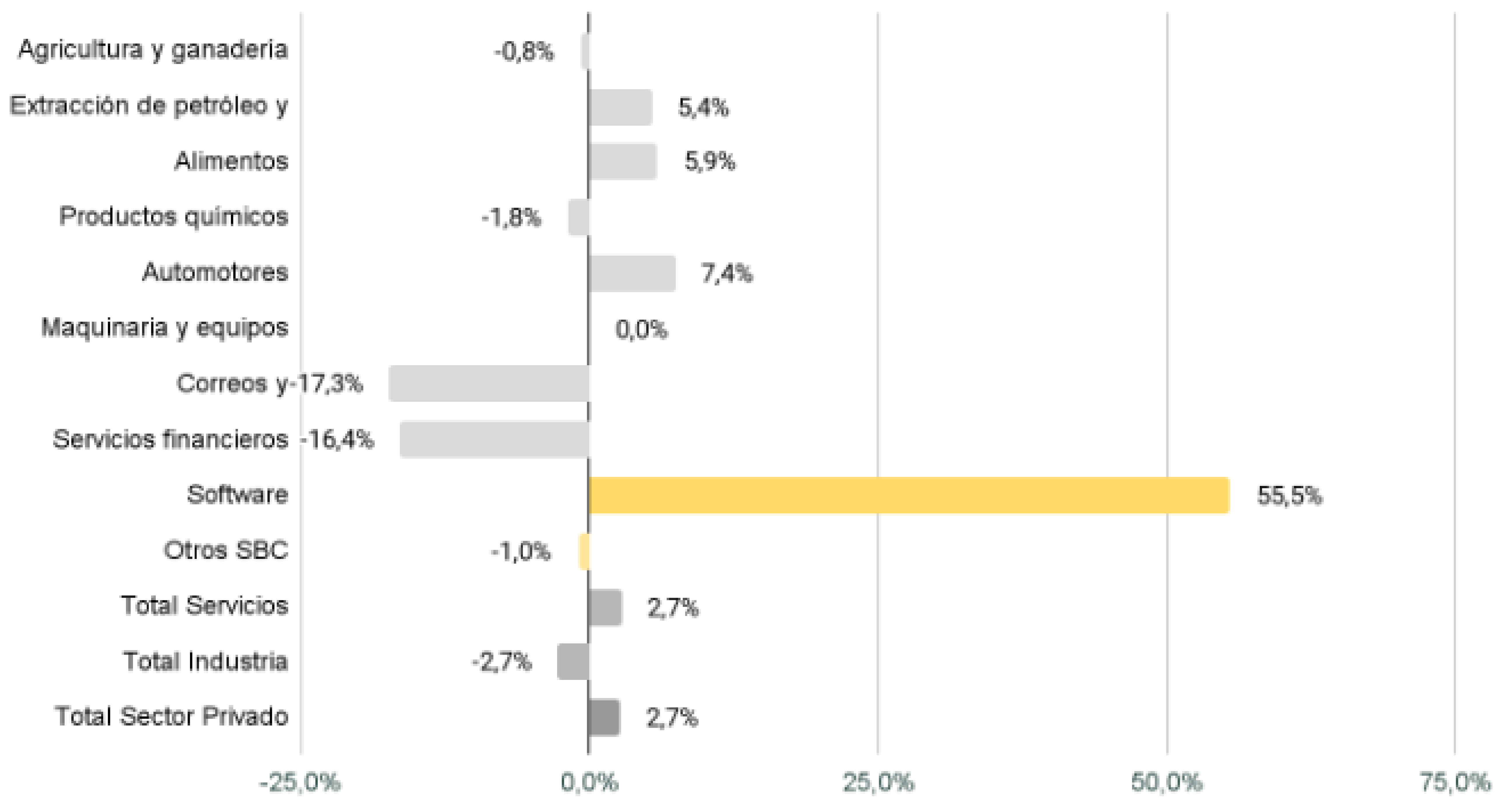
Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) y encuestas del OPSSI.



# /EMPLEO

En 2019 el crecimiento del empleo en el sector había comenzado a acelerarse (6,9%), aminoró cuando empezó la pandemia de Covid-19 (4,6% en 2020) y se disparó durante 2021 y 2022 (9,4% y 9,6% respectivamente) para volver a desacelerarse en 2023 (2,8%) en sintonía con la dinámica del sector en el resto del mundo.

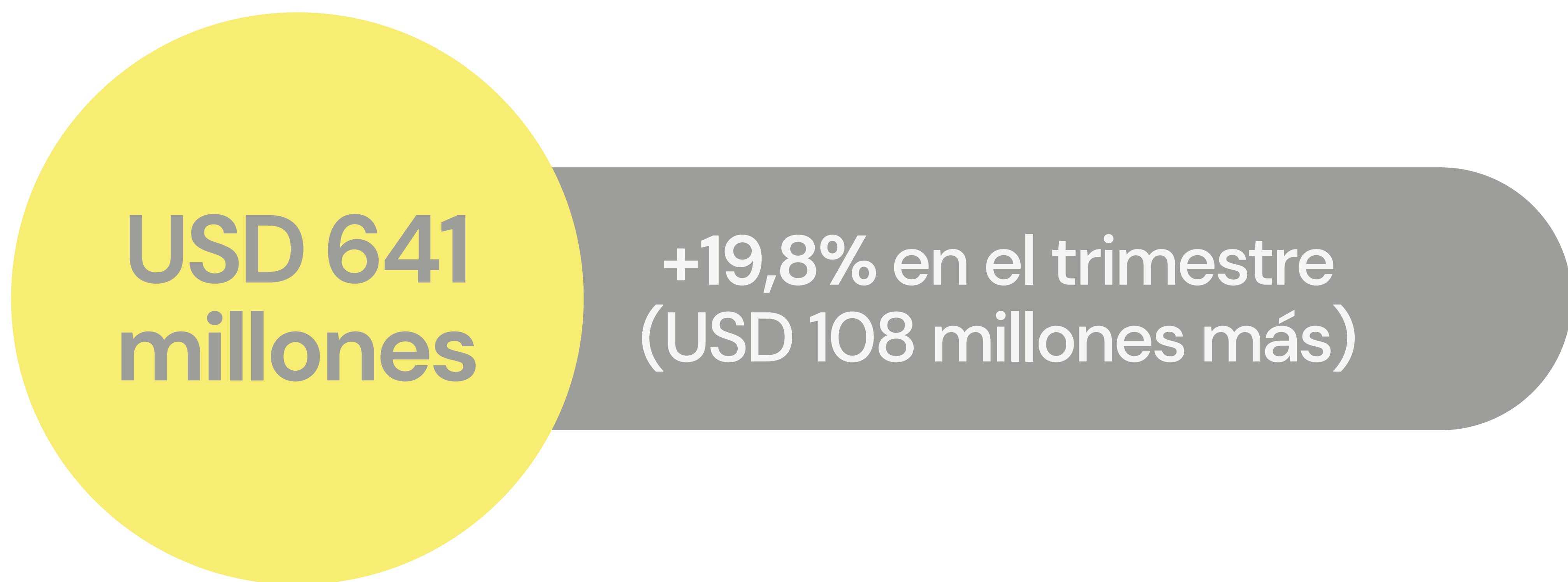
## Variación 2023 vs. 2015 de los empleados registrados por rama de actividad



Comparando 2023 con 2015, el crecimiento del empleo en Software (55,5%) ha sido aún más significativo, siendo que el empleo del sector privado en general sólo creció un 2,7% en este período, y que el de varias actividades incluso cayó.

# /EXPORTACIONES

## EXPORTACIONES DE SOFTWARE AL 2DO TRIMESTRE DE 2024



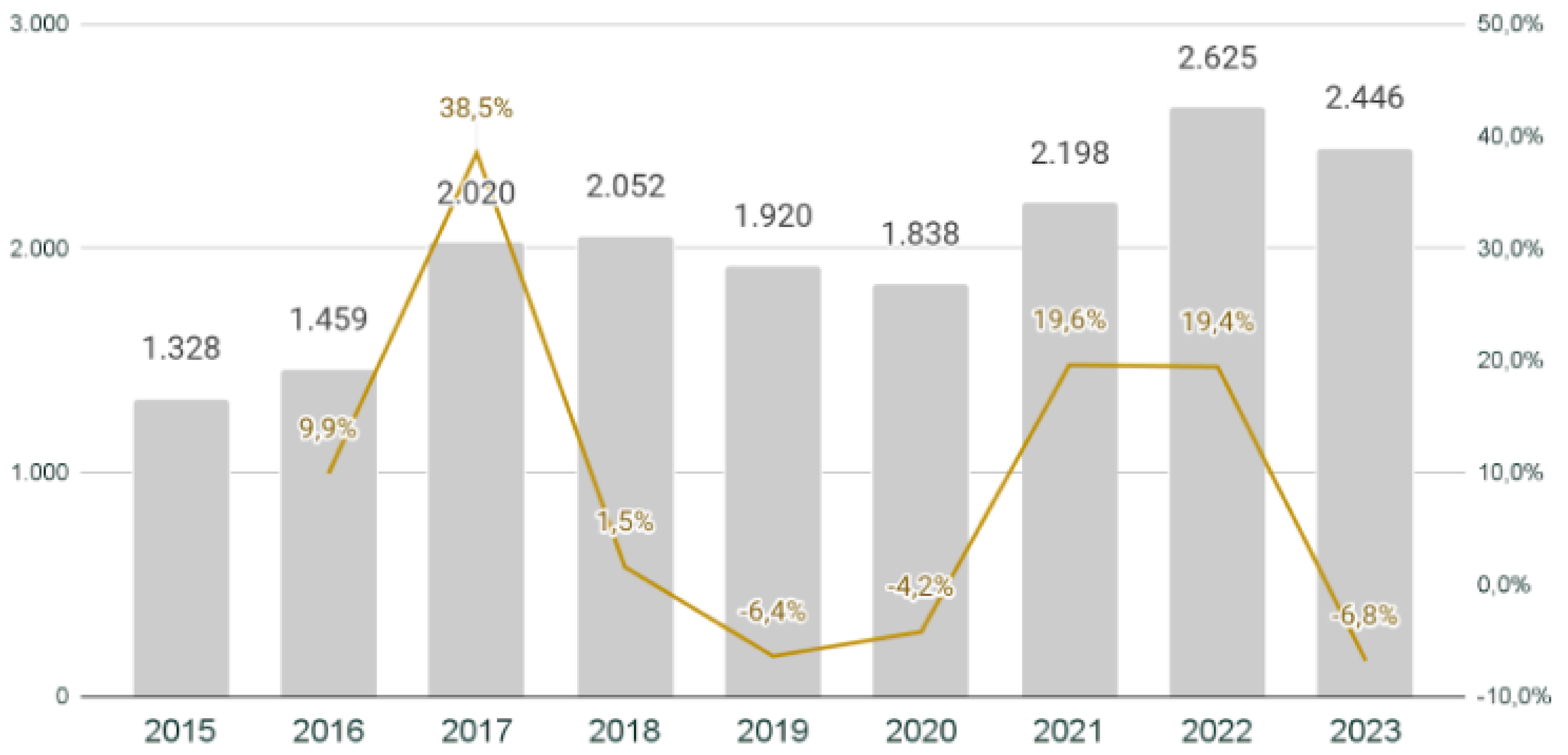
Los USD 641 millones representan el mayor valor trimestral desde el cuarto trimestre de 2022. Este valor representa un crecimiento trimestral (19,8%), mayor al de las exportaciones de otros Servicios Basados en el Conocimiento (13,6%) y al de las de los Servicios en general, que incluso han caído (-7,5%).

En el acumulado de los últimos 12 meses, la variación interanual sigue siendo a la baja (-8,9%) pero la tendencia se estaría revirtiendo.

# /EXPORTACIONES

Después de estar estancadas desde mediados de 2018, las exportaciones comenzaron a recuperarse en 2021, hasta alcanzar un volumen histórico en 2022, y un nivel algo menor en 2023.

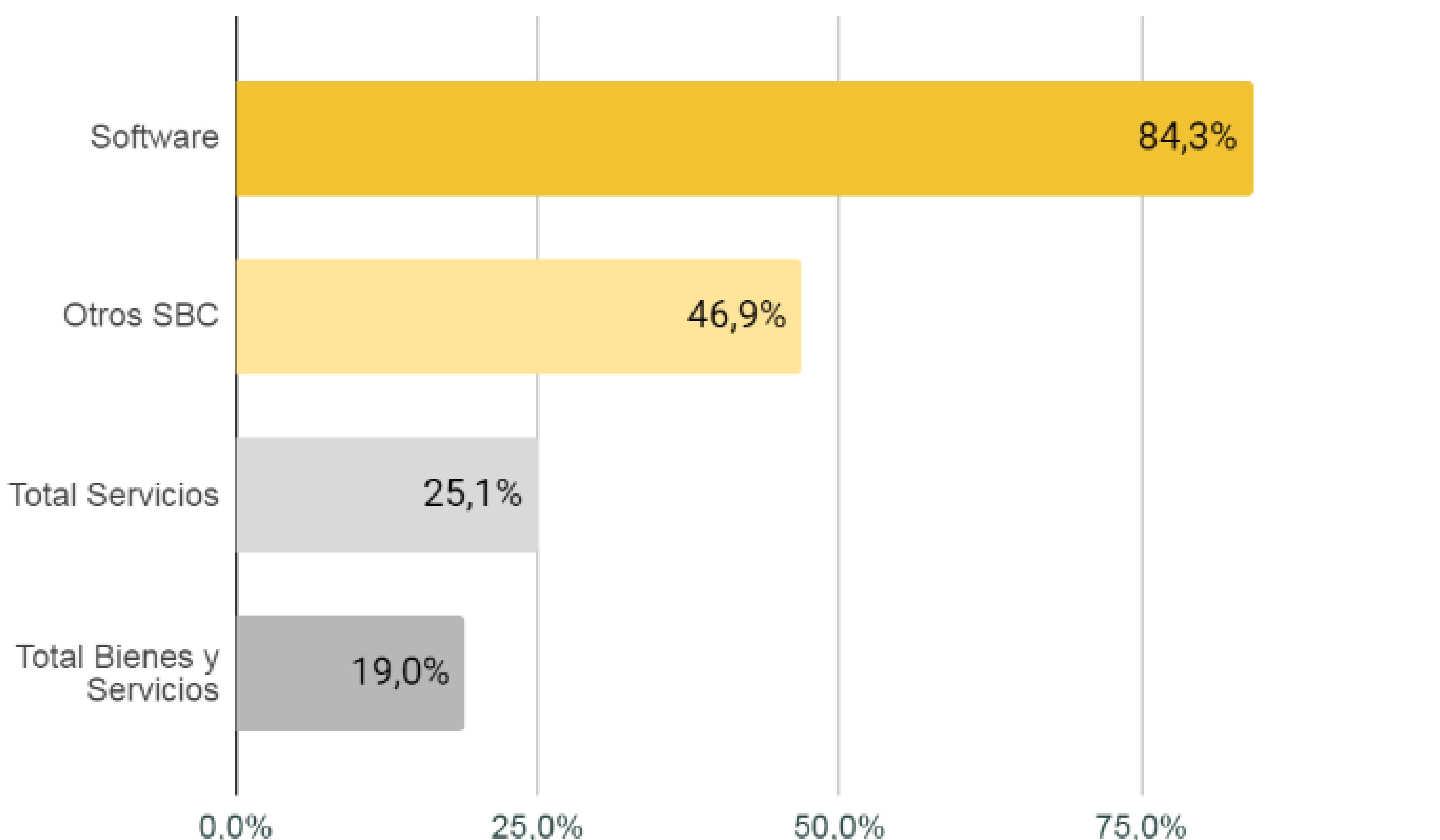
Ingresos desde el exterior (en millones de USD) por Software - 2015 a 2023



Fuente: Balanza de Pagos - INDEC

Al considerar la variación con respecto a 2015, las exportaciones de Software han crecido (84,3%) casi el doble que las de otros SBC (46,9%) y muy por encima que las exportaciones totales del país.

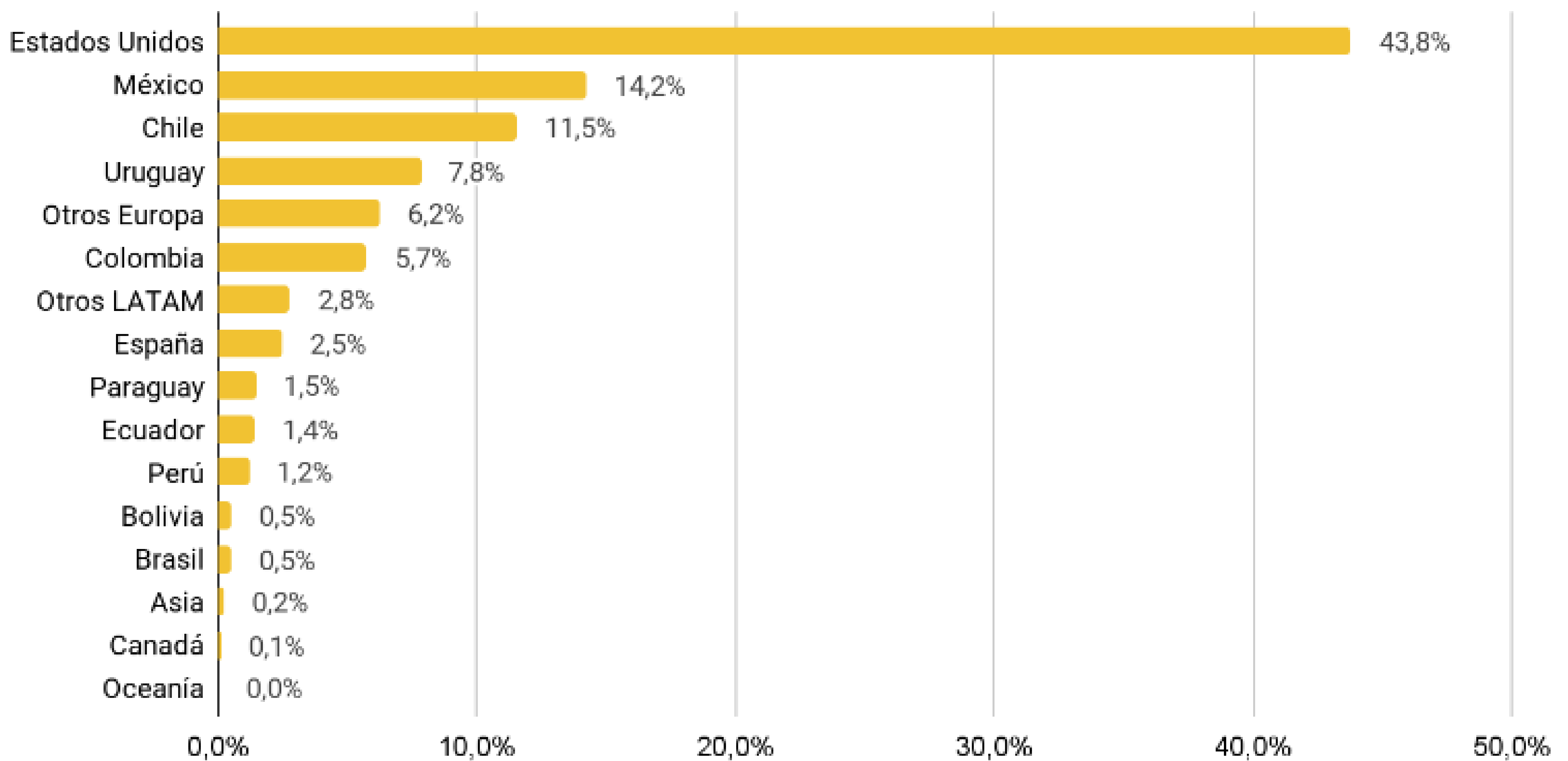
Variación de las exportaciones desde 2015 a 2023



# /EXPORTACIONES

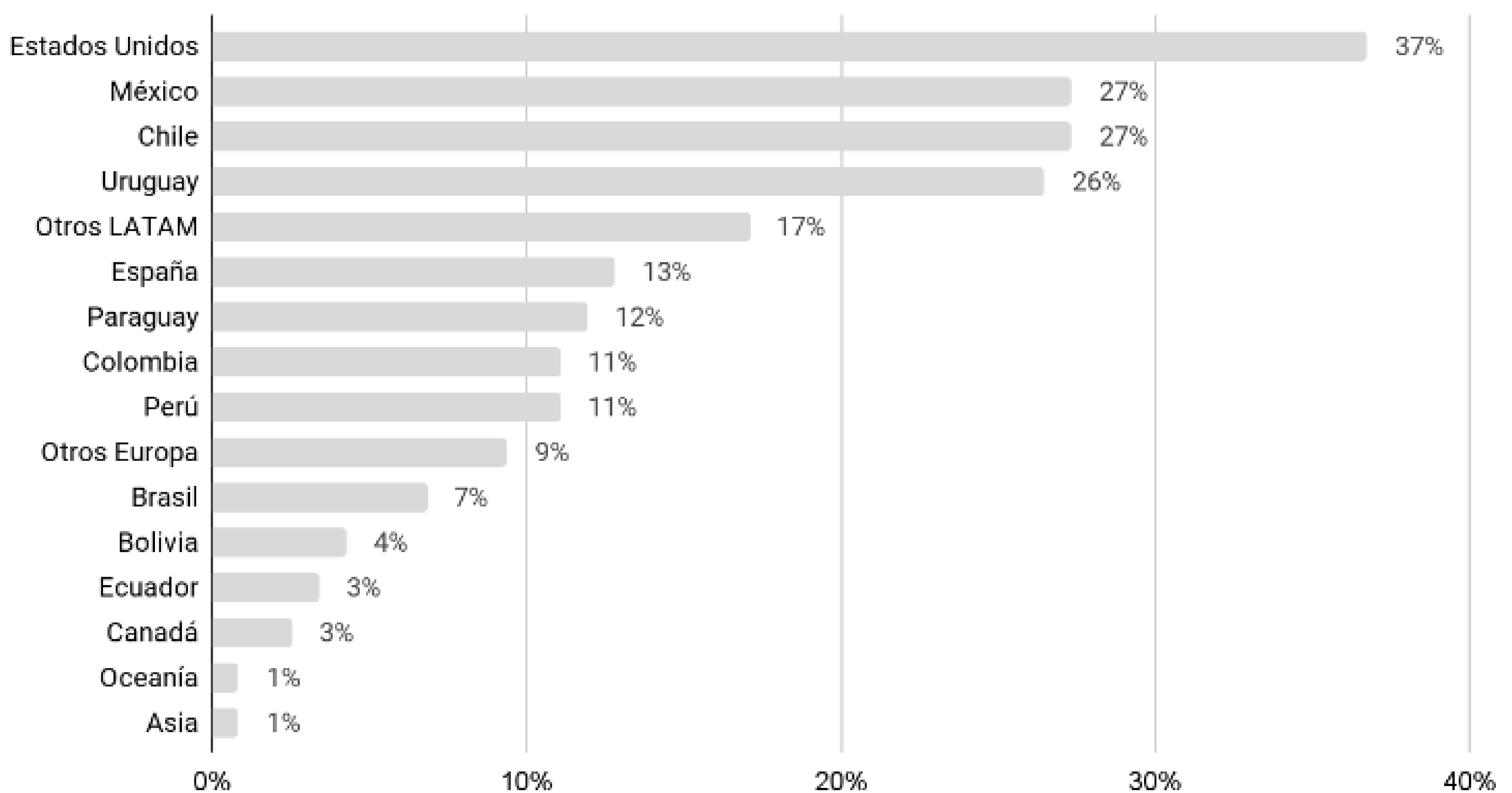
Los ingresos desde el exterior de Software en 2023 se generaron fundamentalmente por exportaciones a los Estados Unidos (43,8%), seguidos por México y Chile:

Distribución de las exportaciones del sector en \$ por país de destino (suma 100%) - 2023



Al evaluar la proporción de empresas que exporta a cada destino, se observa que países como Uruguay no representan un monto en \$ tan sustantivo, pero sí es un destino extendido para varias empresas del sector:

Proporción de empresas que exporta a cada país - 2023

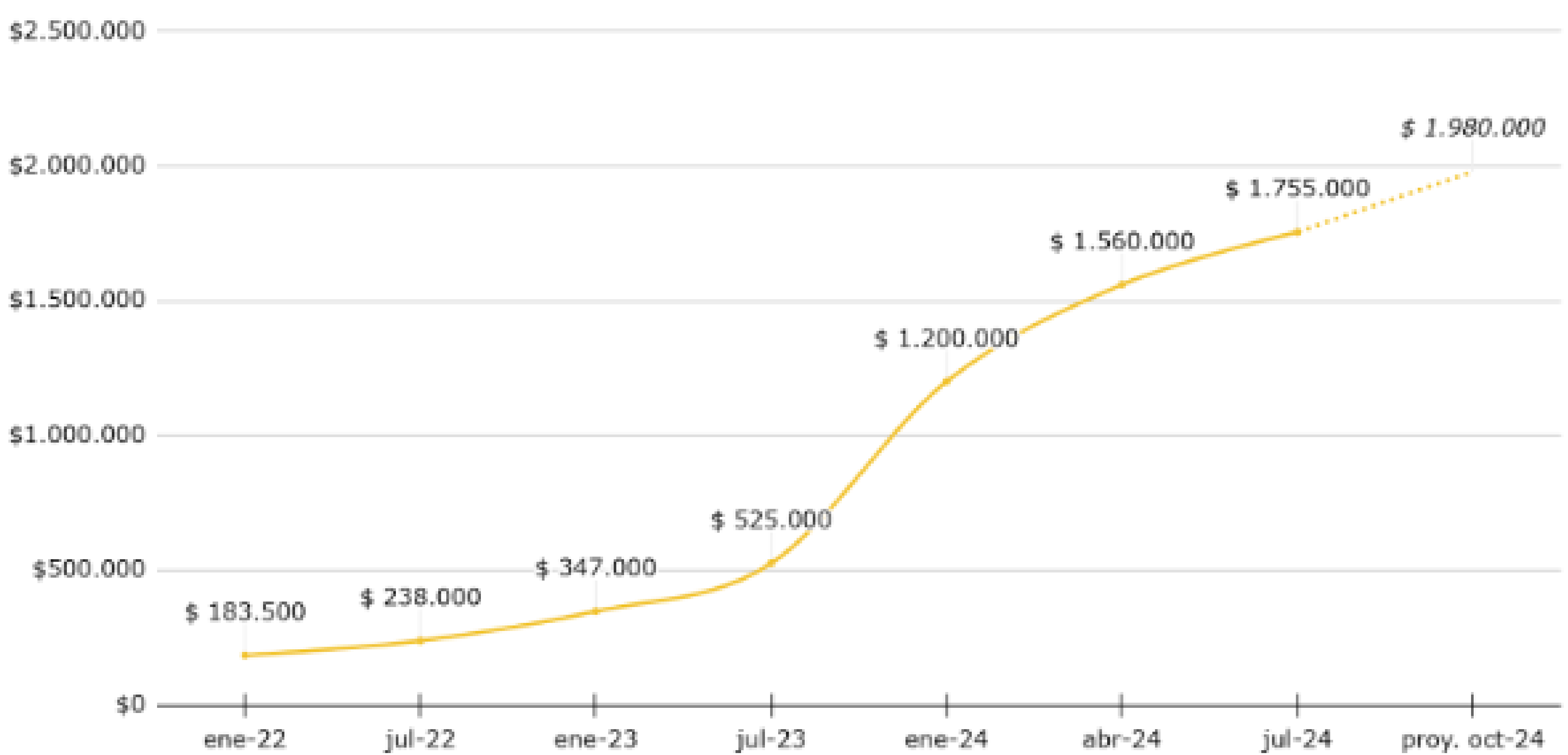




# /SALARIOS

A julio 2024, la mediana salarial del sector de Software alcanzó un valor de \$1.755.000, lo que significó un aumento del 46,3% desde el comienzo del año y del 234,3% desde julio de 2023.

Evolución de los salarios brutos (mediana) en empresas de Software - enero 2022 a octubre 2024 (proyección)



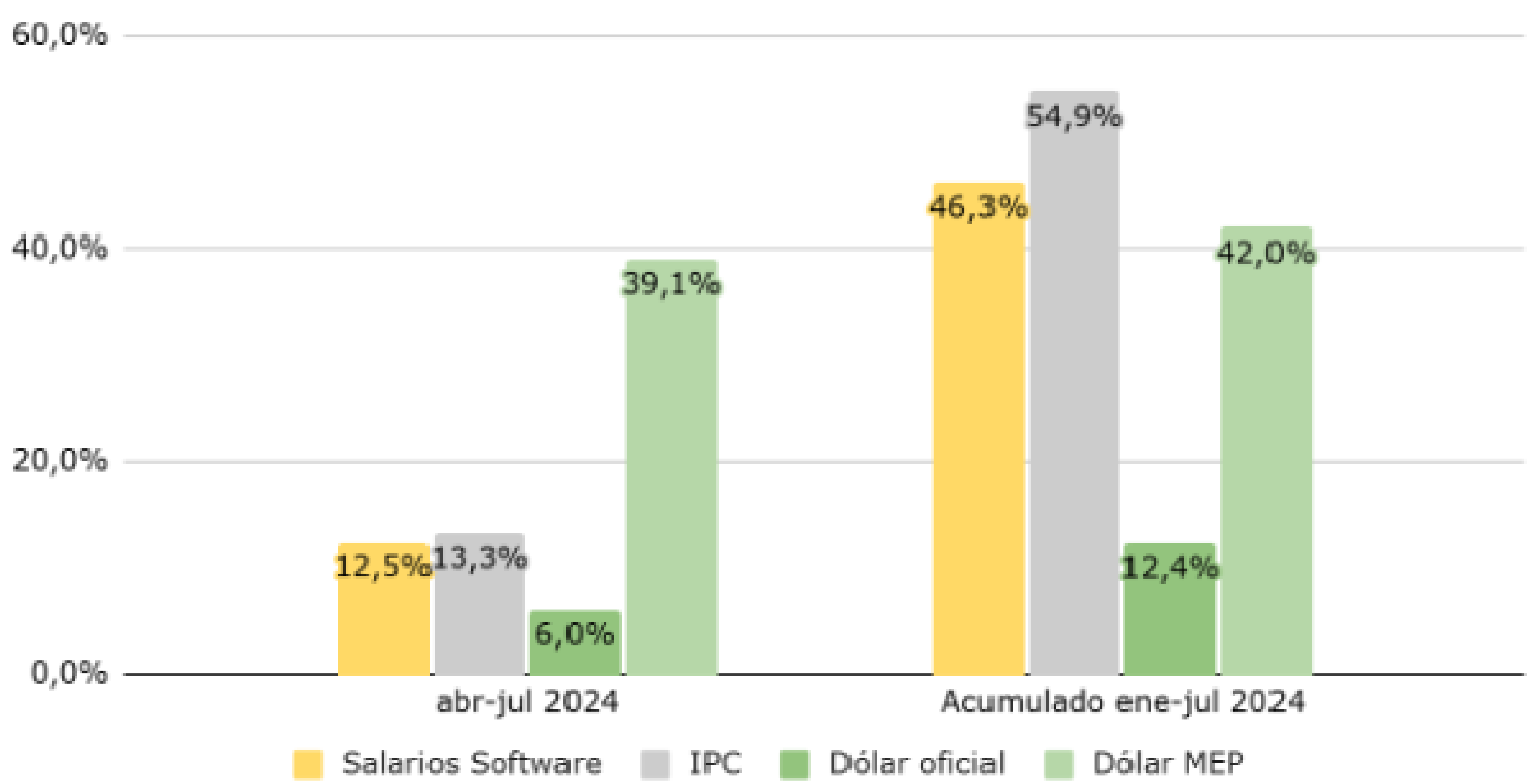
A julio 2024, la mediana salarial de \$1.755.000 para el sector de Software casi duplicó en valor a la canasta básica total (\$900.648 – familia de 4 integrantes GBA – INDEC) y también al promedio salarial de todos los trabajadores en relación de dependencia del país (\$994.681 – RIPTE).

En agosto, las empresas del sector también habían proyectado para octubre 2024 un aumento promedio de los salarios del 13%, alcanzando la mediana los \$1.980.000.-

# /SALARIOS

A continuación se presenta la variación reciente (segundo trimestre de 2024 y primer semestre de 2024) de los salarios de Software con respecto a la inflación y al tipo de cambio:

Variación de los salarios en Software (mediana), la inflación (IPC) y el dólar (oficial y MEP) - primer semestre 2024

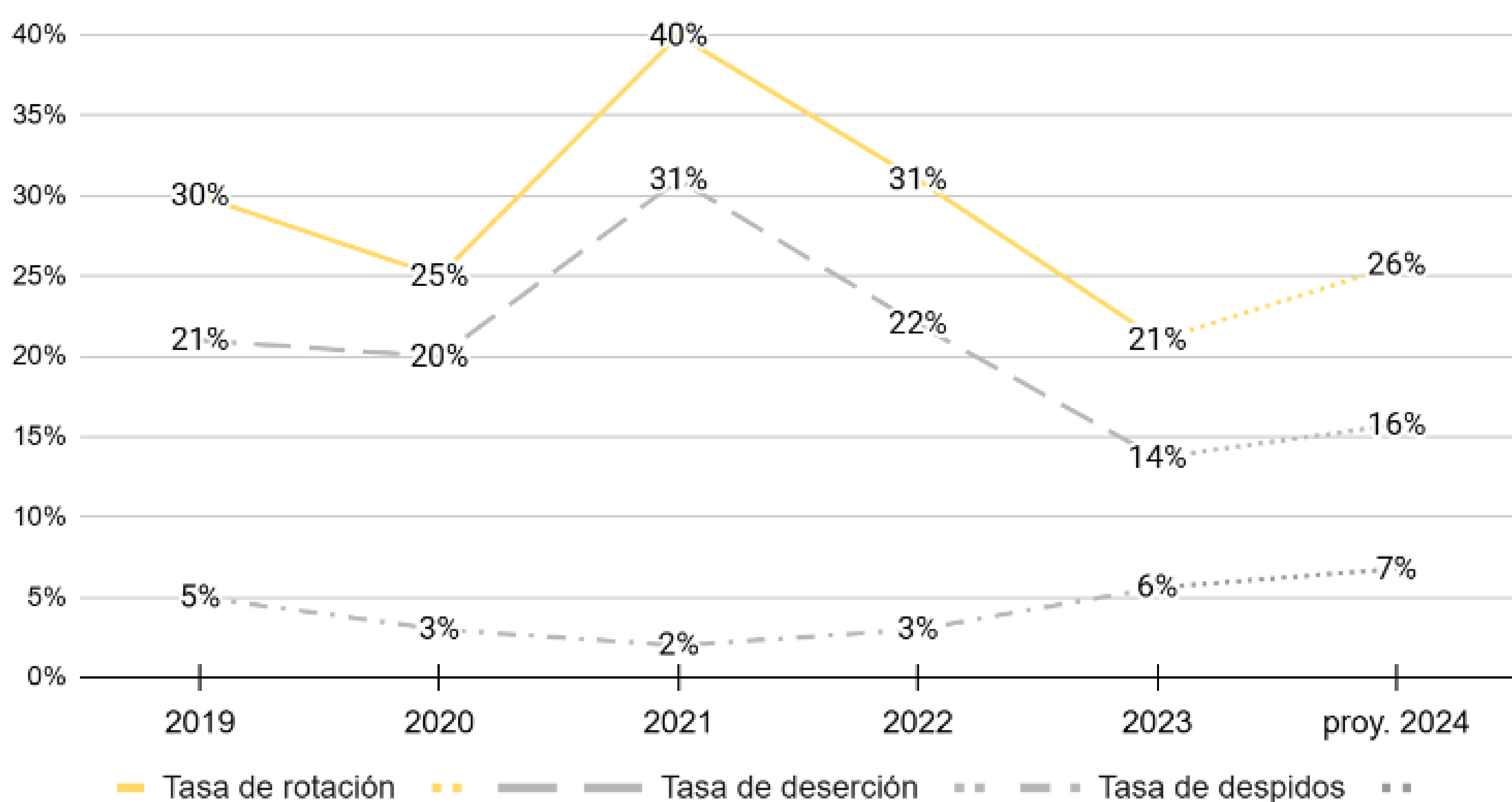


Como puede observarse, los salarios en el último año aumentaron por debajo de la inflación; sin embargo, se han recuperado medidos en dólares (tanto a valor oficial como MEP).

# /TASA DE ROTACIÓN Y PRESENCIALIDAD

La rotación de personal en el sector ha sido históricamente elevada, entre el 27% y el 28% de 2013 a 2018, pero en los últimos años ha experimentado fuertes cambios. Luego de alcanzar el 30% en 2019, descendió al 25% en 2020 por el inicio de la pandemia del Covid-19, en 2021 se disparó hasta alcanzar un máximo histórico del 40% para comenzar a descender en 2022 y en 2023 alcanzó un mínimo del 21%, cayendo a casi la mitad del valor de 2 años antes. Para 2024 se proyecta que vuelva a subir, pero hasta un 26%.

Tasas de rotación, deserción y despidos - 2019 a 2024 (proyección)



Tasa de rotación: promedio entre altas y bajas / promedio de personal al inicio y final del período.  
 Tasa de deserción: renuncias / promedio de personal al inicio y final del período.  
 Tasa de despidos: despidos / promedio de personal al inicio y final del período.

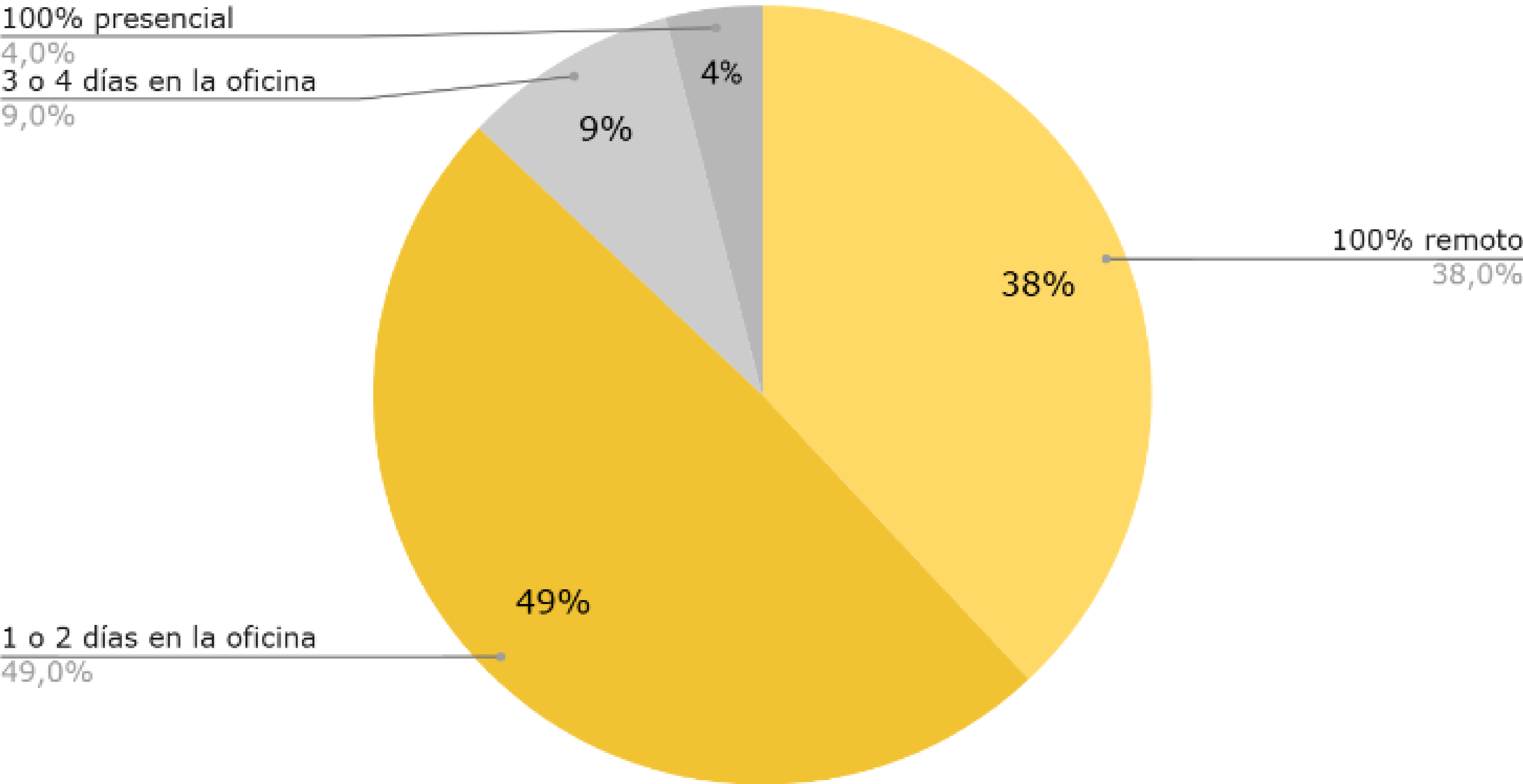
En gran medida, la estabilización de la rotación de personal en niveles algo menores a los estándares del sector responde a una deserción (16% proyectada para 2024) menor a la histórica (del orden del 20%).



# /TASA DE ROTACIÓN Y PRESENCIALIDAD

Los cambios en la dinámica laboral del sector también se ven reflejados en las modalidades de trabajo: en el 87% de las empresas se trabaja en forma total (38%) o mayormente remota (49%, 1 o 2 días en la semana):

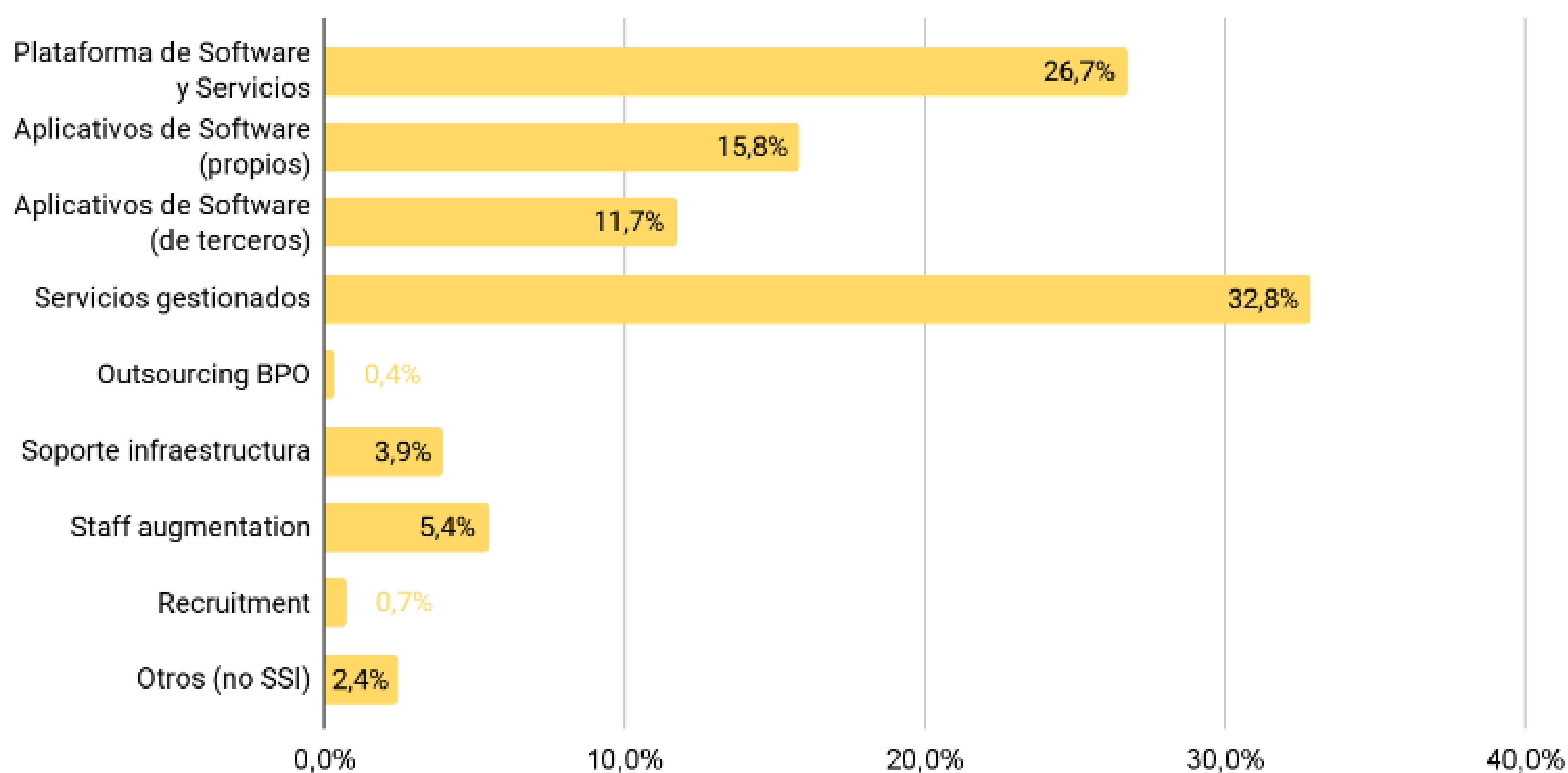
Presencialidad y trabajo remoto en las empresas de Software (proporción de empresas) - julio 2024



# /COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS Y PRECIOS

A 2023, los servicios gestionados en software (arquitectura, diseño, codificación consultoría, testing, etc.) representaron un tercio de la facturación del sector (32,8%), seguidos por el desarrollo de plataformas de software y servicios (IaaS, PaaS, SaaS, fintech, etc.) con poco más de un cuarto de la facturación (26,7%). La venta de licencias de aplicaciones de software (propias y de terceros) significaron otro cuarto (27,5%).

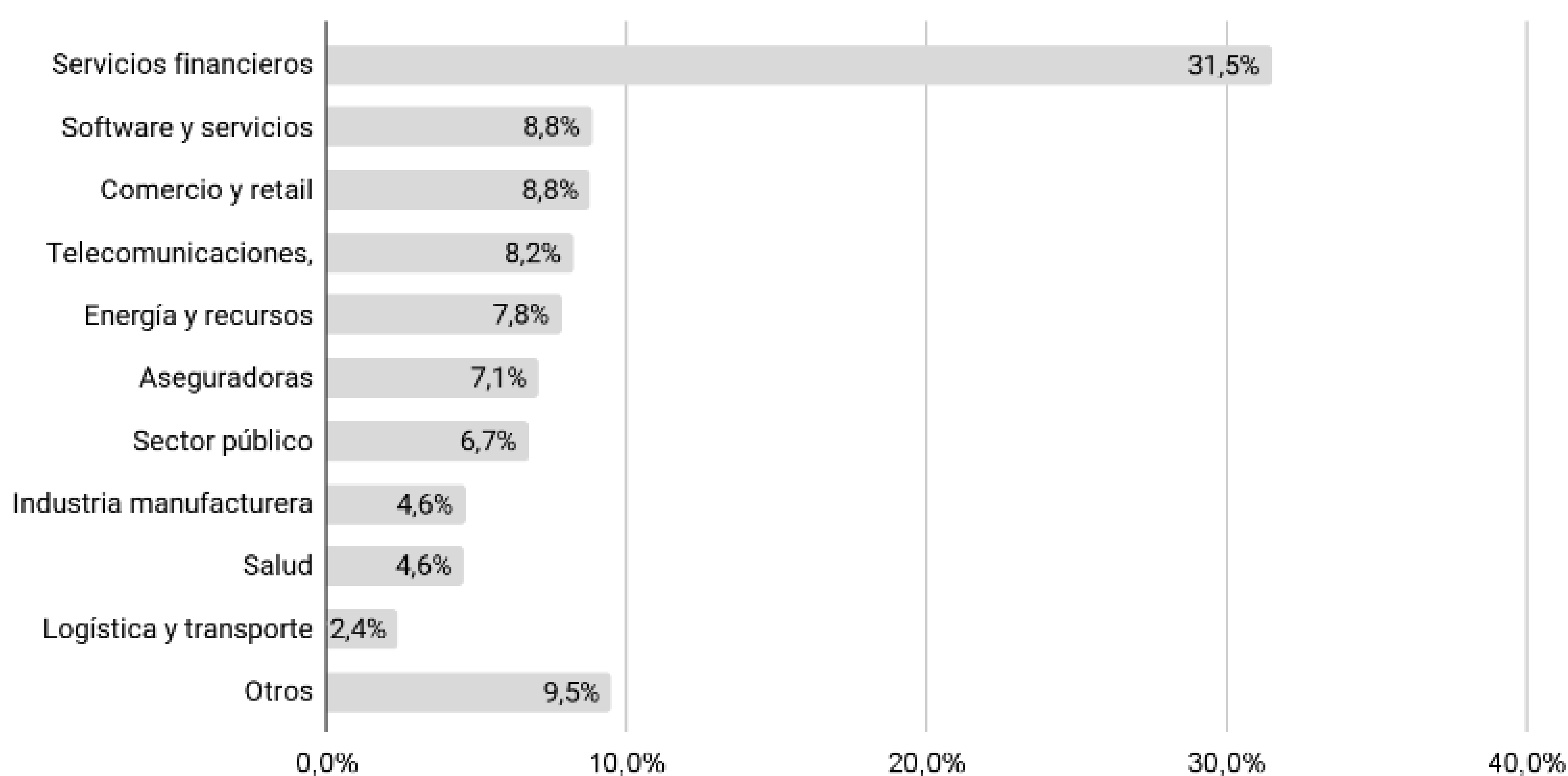
Distribución de las ventas del sector en \$ por actividad (suma 100%) - 2023



Al analizar la distribución de la facturación del sector por vertical o cliente, observamos que **las ventas al sector financiero (bancos, fintech, terminales de pago, etc.) representaron en 2023 casi un tercio del total (31,5%);** mientras que ninguna de las restantes verticales alcanzaron el 10%:

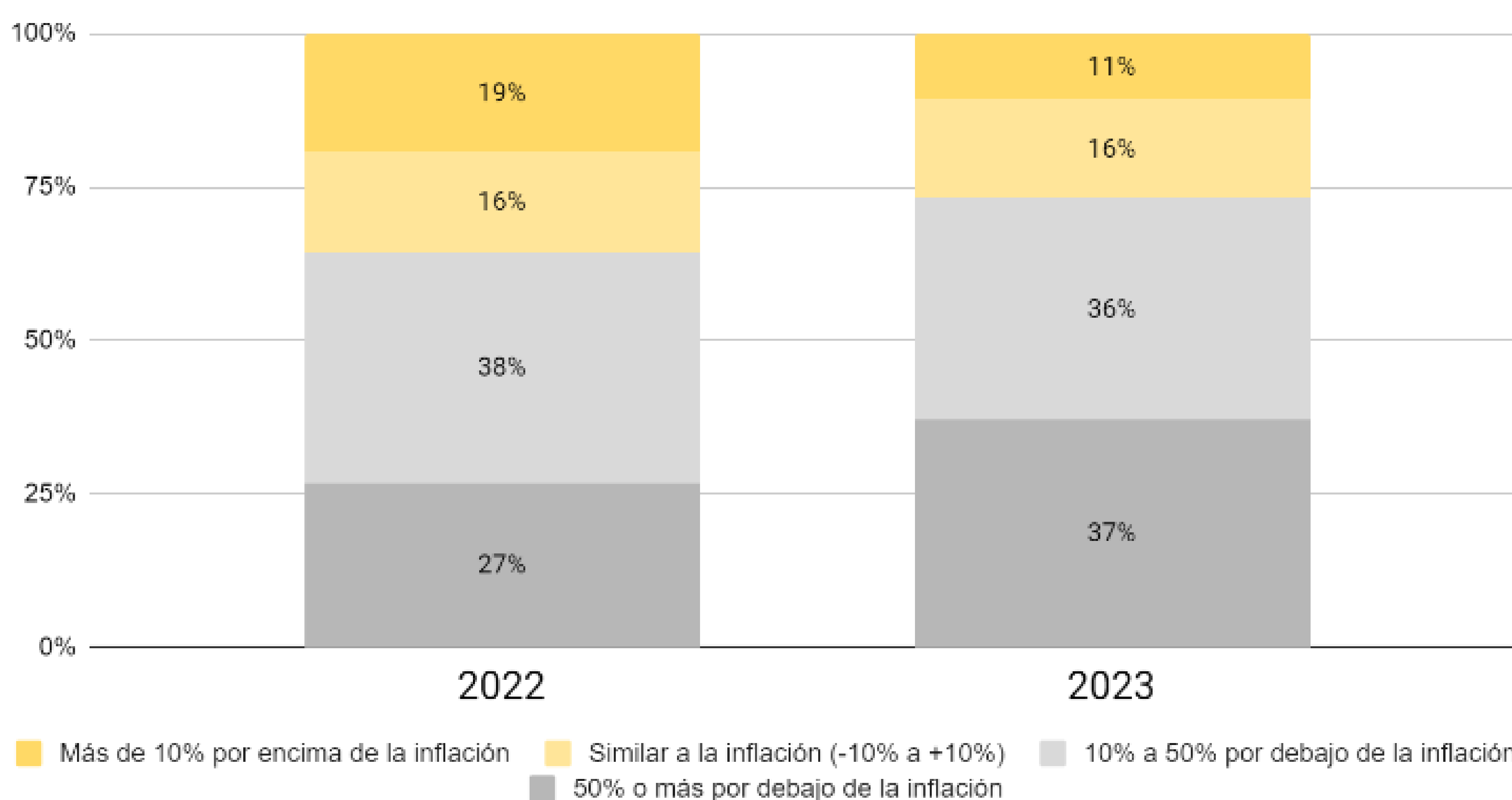
# /COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS Y PRECIOS

Distribución de las ventas del sector en \$ por vertical / cliente (suma 100%) - 2023



El impacto negativo de la inflación se hace evidente al observar que en **2023 el 73% de las empresas actualizó los precios de sus principales productos y servicios por debajo de la inflación** (en 2022 había sido el 65% de las empresas):

Distribución de empresas de acuerdo al aumento de precios de los productos y/o servicios en relación a la inflación (IPC) - 2022 y 2023

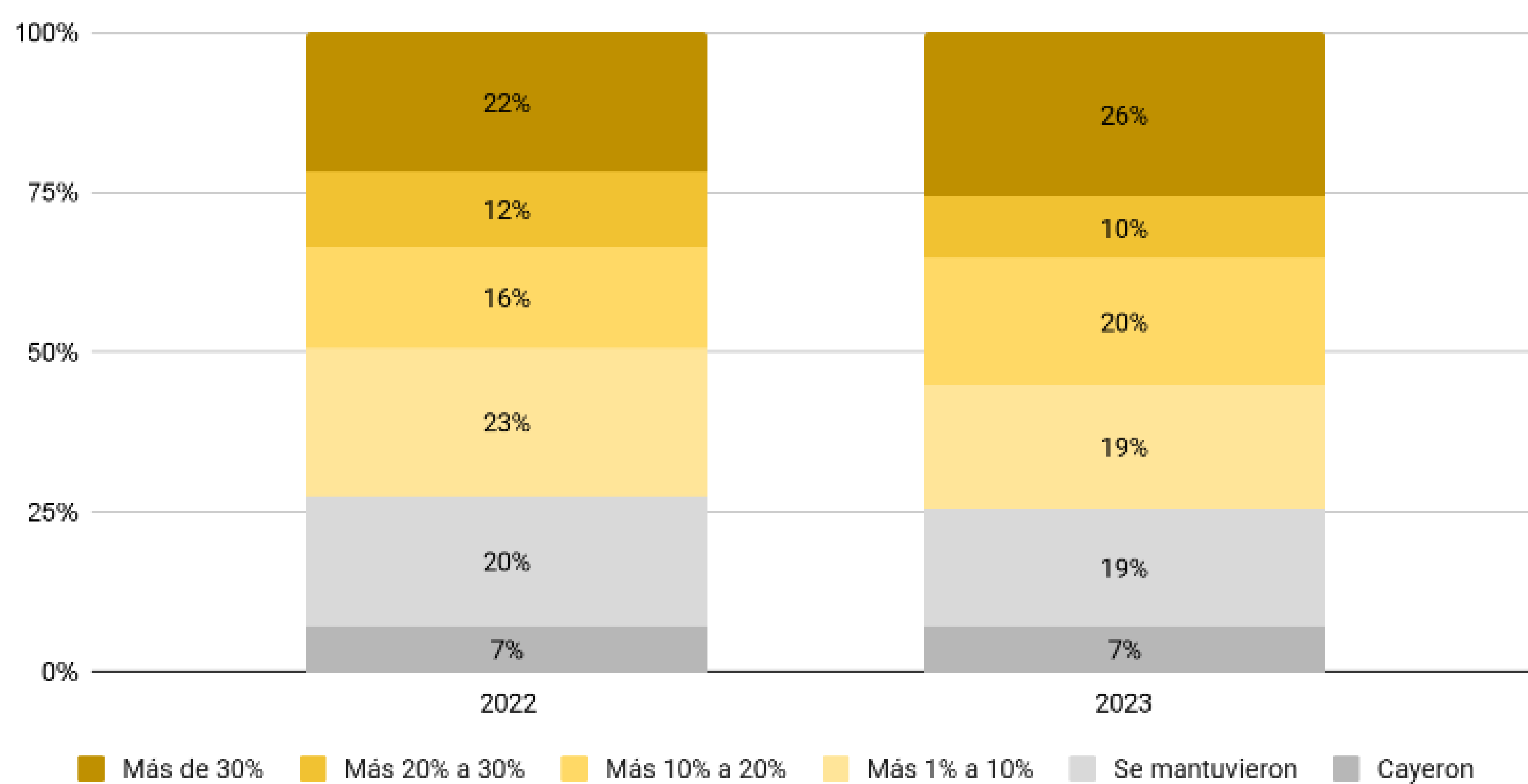




# /COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS Y PRECIOS

Sin embargo, la amplia mayoría de las empresas (más de un 70%) logró aumentar el volumen de sus ventas medidas en unidades fijas (licencias, servicios por hora hombre, etc.), tanto en 2022 como en 2023.

Distribución de empresas por segmento de variación de unidades vendidas - 2022 y 2023 (cada año suma 100%)

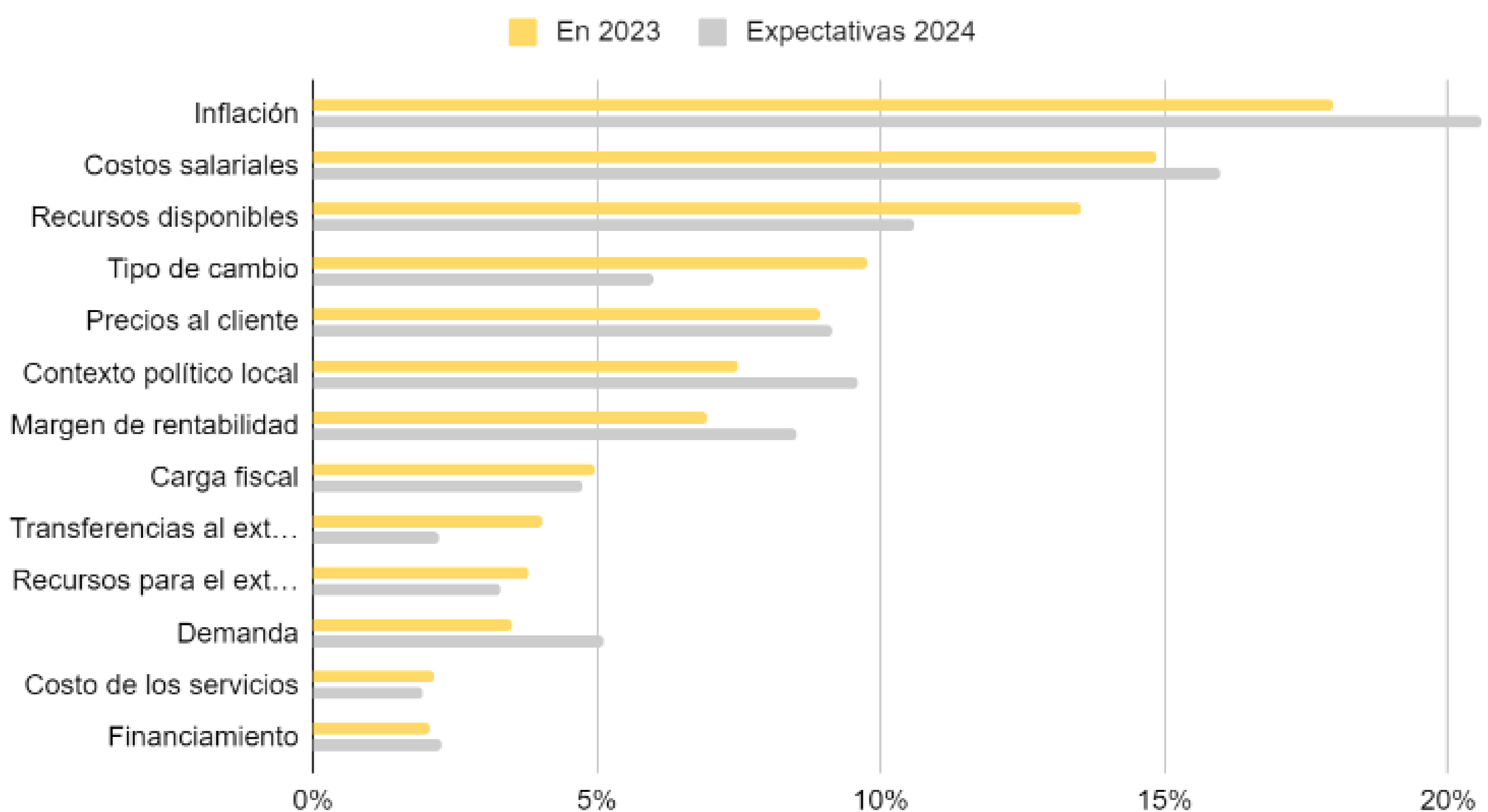


En 2023, un 56% de las empresas manifestó haber aumentado su volumen de ventas (siempre medidas en unidades fijas) en más de un 10%, versus un 50% en 2022.

# /PRINCIPALES DIFICULTADES EN 2023 Y EXPECTATIVAS PARA 2024

En 2023, el principal problema que percibieron las empresas de Software fue la inflación, seguida por los los costos salariales (aunque ambos están relacionados). La disponibilidad de recursos calificados, que históricamente fue la principal dificultad que debió enfrentar el sector para crecer, quedó relegada a un tercer lugar, y se espera que para 2024 su incidencia sea aún menor. En quinto lugar se ubicó la dificultad para las empresas en actualizar los precios al cliente, problema derivado también de la alta inflación.

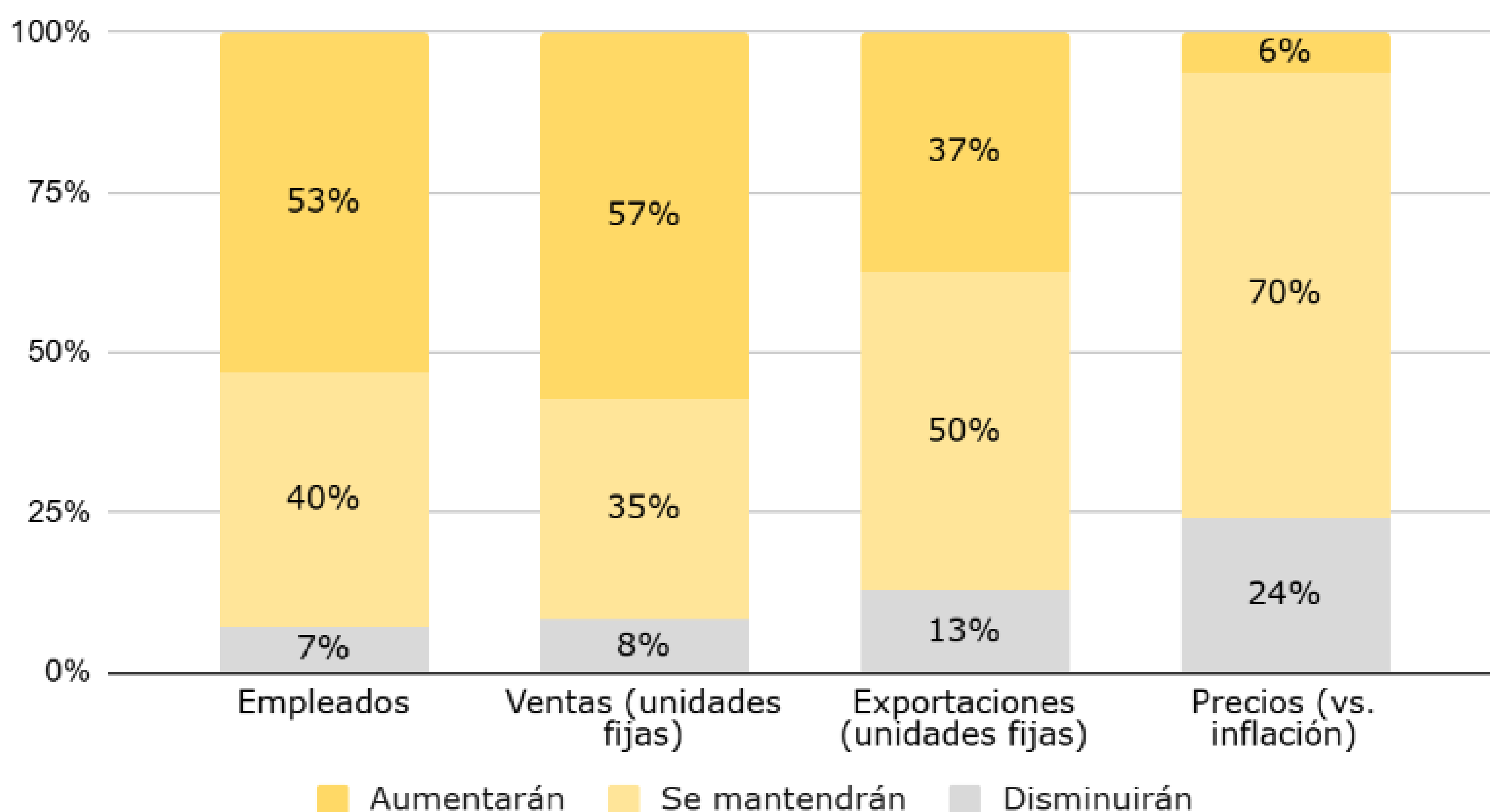
## Principales problemas en 2023 y expectativas para 2024



Otras dificultades que se espera se complejicen en el 2024 son el contexto político local, la rentabilidad y la demanda de los productos y servicios del sector. En cambio, se espera que el tipo de cambio deje de ser un problema sustancial en 2024.

# /PRINCIPALES DIFICULTADES EN 2023 Y EXPECTATIVAS PARA 2024

## Expectativas de las empresas para 2024



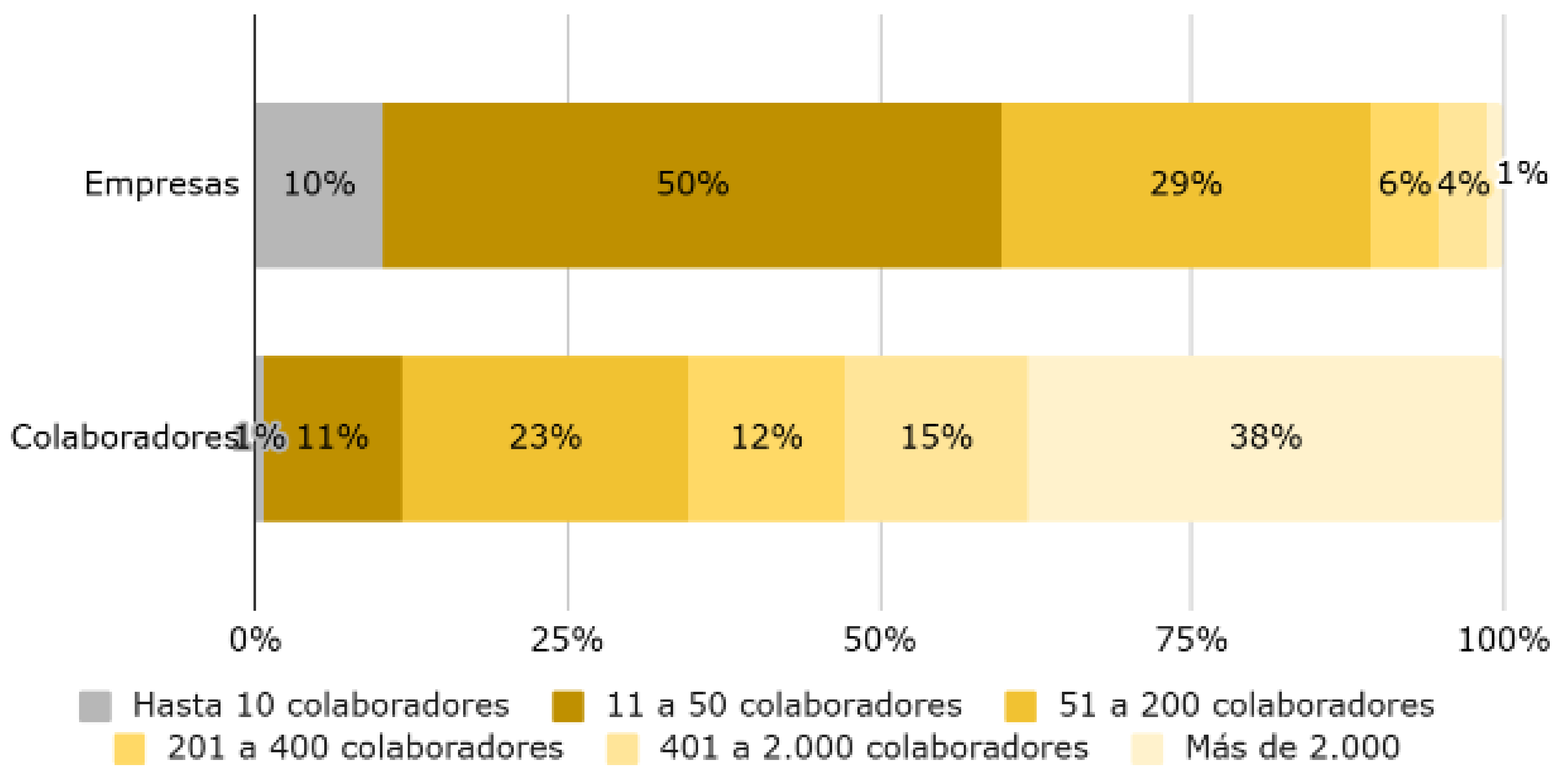
Más de la mitad de las empresas (53%) espera aumentar su personal con respecto a 2023, confirmando la tendencia al crecimiento sostenido del empleo en el Software; y una proporción aún mayor (57%) espera que en 2024 el volumen de sus ventas, medidas en unidades fijas (cantidad de licencias, servicios medidos en horas hombre, etc.), continúe subiendo. Entre aquellas empresas que exportan, las expectativas son más conservadoras pero de cualquier forma positivas: un 37% espera que las ventas al exterior suban y sólo un 12% que disminuyan. Con respecto a los precios, la gran mayoría (70%) espera que varíen de acuerdo a la inflación (IPC), ya no por debajo.



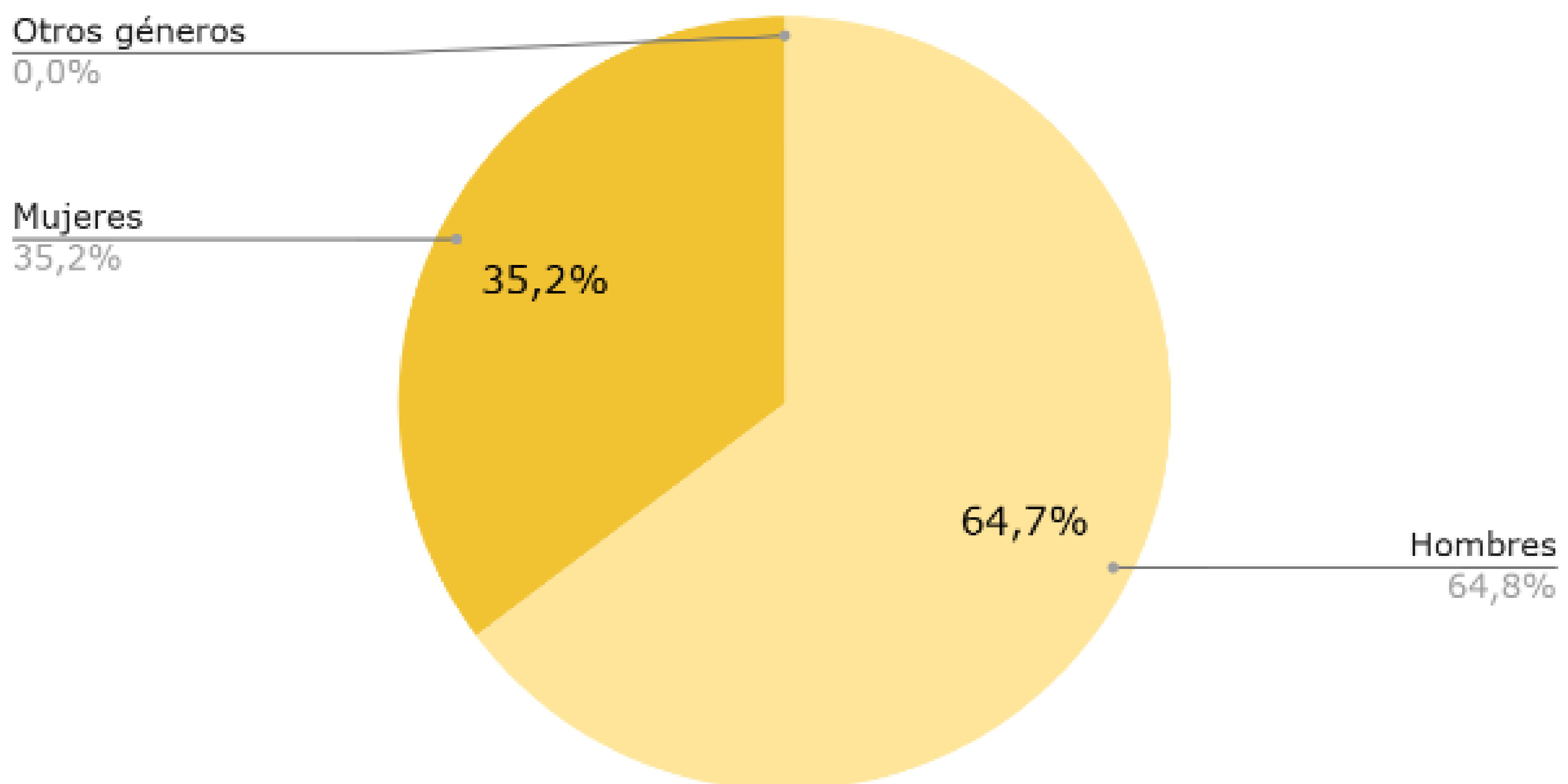
# /CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

La muestra de la última encuesta, agosto de 2024, estuvo conformada por **234 empresas** que declararon emplear en total a **39.051 colaboradores**.

Distribución de empresas y colaboradores según el **TAMAÑO** de las empresas - julio 2024

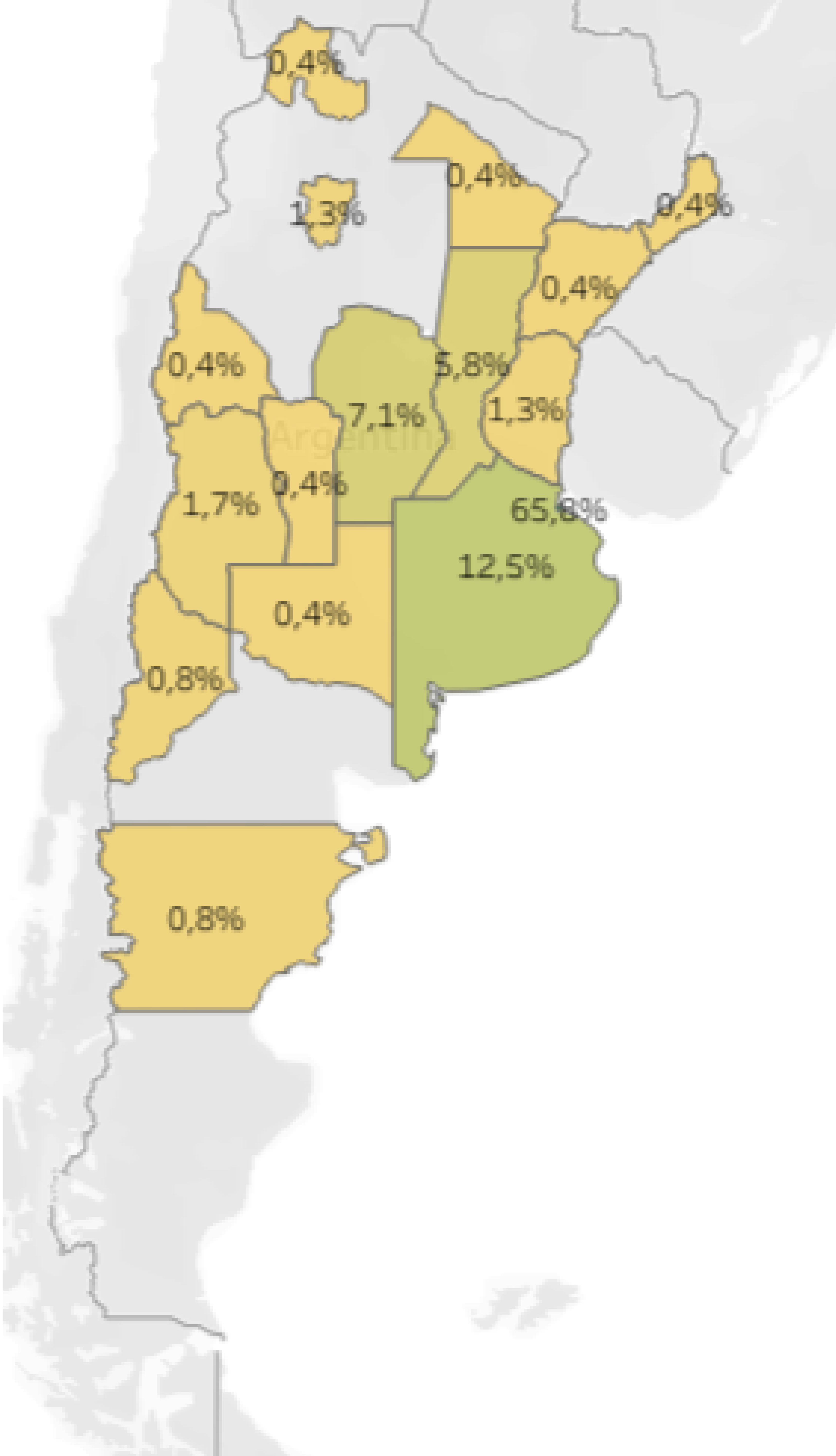


Distribución de colaboradores/as por **GÉNERO** - julio 2024



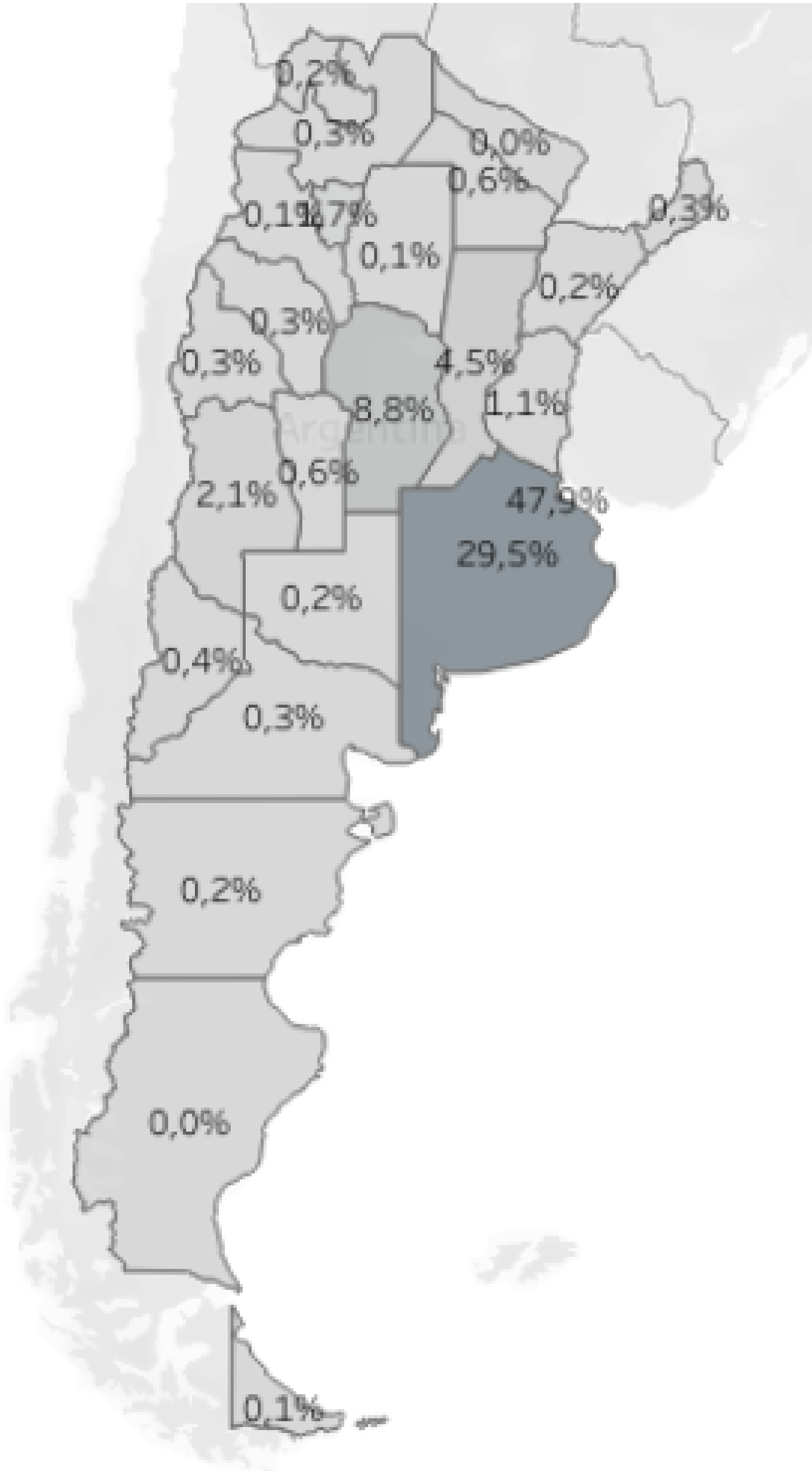
# /CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

## /LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS POR PROVINCIA



# /CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

## /LOCALIZACIÓN DE EMPLEADOS POR PROVINCIA







cessi



opssi

/OCT2024

/REPORTE

SECTOR DE  
SOFTWARE Y  
SERVICIOS  
INFORMATICOS  
DE ARGENTINA