/OCTUBRE 2026

/REPORTE

INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN ARGENTINA AL 1ER SEMESTRE DE 2026

cessi

CÁMARA DE LA INDUSTRIA ARGENTINA DEL SOFTWARE

opssi

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

/ÍNDICE

El presente documento es un **reporte sobre la Industria del Software en Argentina** que comprende principalmente una actualización de: a) **empleo al segundo trimestre de 2026** (fuente: Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento, Ministerio de Economía), b) **exportaciones al segundo trimestre de 2026** (fuente: Balanza de Pagos, INDEC), y c) evolución de las remuneraciones a junio de 2026 (fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social).

El resto de la información –**composición de las ventas, medianas salariales, rotación, presencialidad y género del personal, principales dificultades y expectativas** de las empresas del sector– surge de la **encuesta** llevada a cabo por el **OPSSI** en **agosto** de este año, respondida por **251 empresas** del sector que declararon emplear en total a más de 41 mil colaboradores.

RESUMEN EJECUTIVO 3

EMPLEO 4

EXPORTACIONES 7

COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS 12

EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES 14

ROTACIÓN, PRESENCIALIDAD Y GÉNERO DEL PERSONAL 18

PRINCIPALES DIFICULTADES Y EXPECTATIVAS PARA LAS EMPRESAS PARA 2026 21

ANEXO METODOLÓGICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 27

/RESUMEN EJECUTIVO

162.708

empleos registrados al 2° trimestre de 2026 en la industria del Software. Pese al **leve aumento trimestral** del 0,2%, **el crecimiento del empleo prácticamente se ha detenido en la primera mitad del año.** Aun así, el Software sigue siendo la actividad con más puestos netos generados en los últimos 10 años (+65 mil).

USD 769 millones

alcanzaron las **exportaciones** de Software en el 2° trimestre de 2026. En el acumulado de los últimos 12 meses sumaron USD 2.967 millones, lo que supone un aumento interanual del 10,6%.

33,8%

fue el **incremento interanual del promedio salarial** a junio de 2026 para los trabajadores registrados del sector, equiparandoa la inflación del mismo período (IPC, 33,5%).

9,7%

alcanzó la **tasa de rotación de personal en el primer semestre de 2026** (cerca del 20% anualizado). El sector **mantiene así valores similares o ligeramente inferiores a los registrados en los últimos 3 años.**

La falta de demanda

reemplazó en 2025 a la inflación como la **principal dificultad** que enfrentan las empresas del sector. Por su parte, la falta de **personal calificado dejó de ser un problema acuciante en 2026.**

Estados Unidos

es el **principal destino de las exportaciones** del sector, representando en 2025 casi la mitad (49,1%) de los ingresos provenientes del exterior.

55%

de las empresas proyectan un aumento de sus ventas para 2026. Esto refleja una expectativa favorable, aunque algo menor al 63% de las empresas que efectivamente incrementó sus ventas en 2025.

80%

de las empresas de Software trabaja actualmente de forma total o mayormente remota (asistiendo solo 1 o 2 días a la oficina).

/EMPLEO

Al **segundo trimestre de 2026**, la industria del **Software alcanzó los 162.708 empleos registrados.** Esto implica un **leve aumento trimestral del 0,2%** (261 nuevos empleos), **que no llega a compensar la caída del 0,5% en el primer trimestre.** Este **estancamiento del empleo de las empresas de Software durante la primera mitad del año** -leve caída del 0,3%, lo que equivale a la pérdida de 549 empleos netos- **está en sintonía con lo acontecido con el empleo registrado del total del sector privado** en este mismo período (caída del 0,9%, desestacionalizado).

Empleo en la Industria del Software al 2do trimestre de 2026(1)

162.708
(empleos registrados)

+0,2%
en el trimestre, pero
-0,3% en el acumulado
del semestre

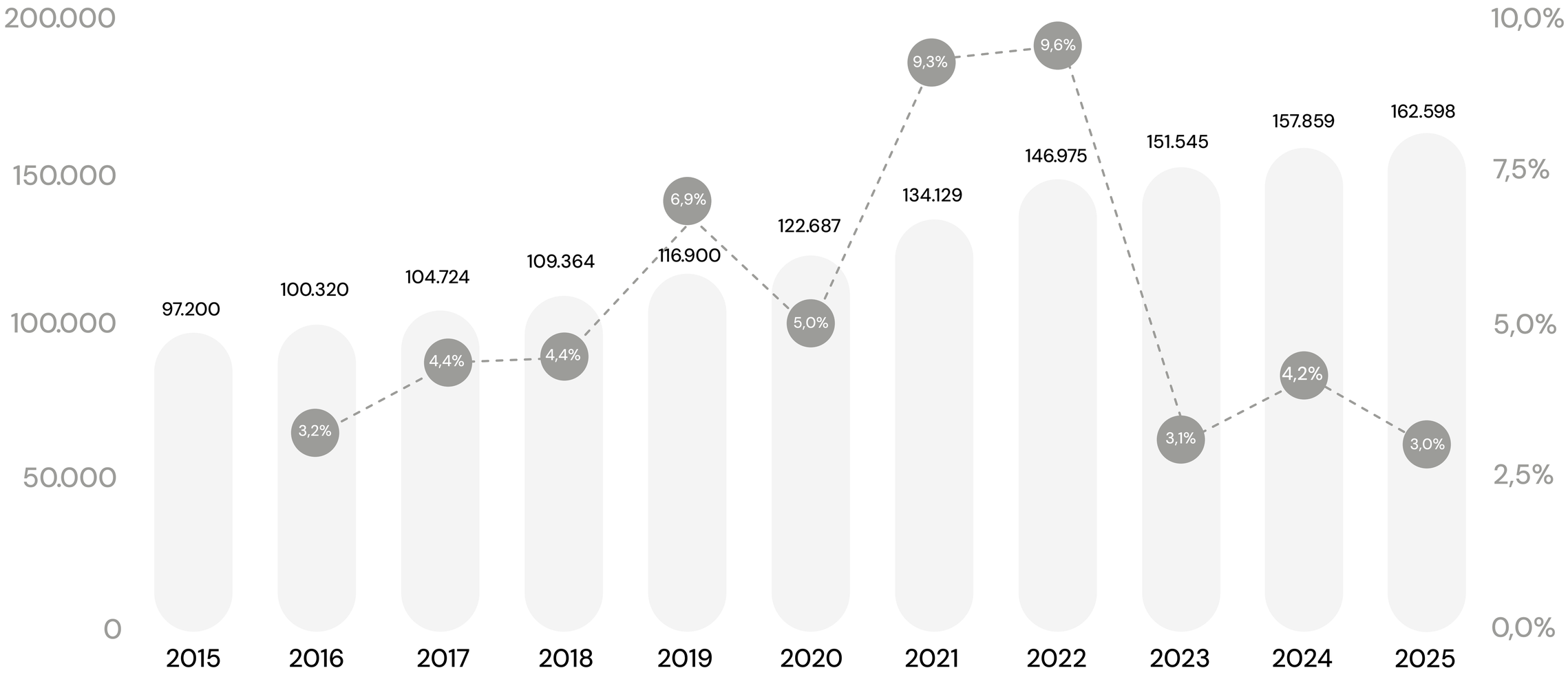
-549
empleos registrados
netos en el 1er. semestre

(1) Fuente: Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento. Ministerio de Economía.

/EMPLEO

A pesar de que el desempeño positivo del empleo se ha detenido en lo que va de 2026, el **Software** había mostrado hasta ahora un crecimiento ininterrumpido desde 2015, habiendo generado **65.398 puestos de trabajo netos en los últimos 10 años.**

Cantida de empleos registrados en Software (promedio anual) y su variación interanual (%) - 2015 a 2025



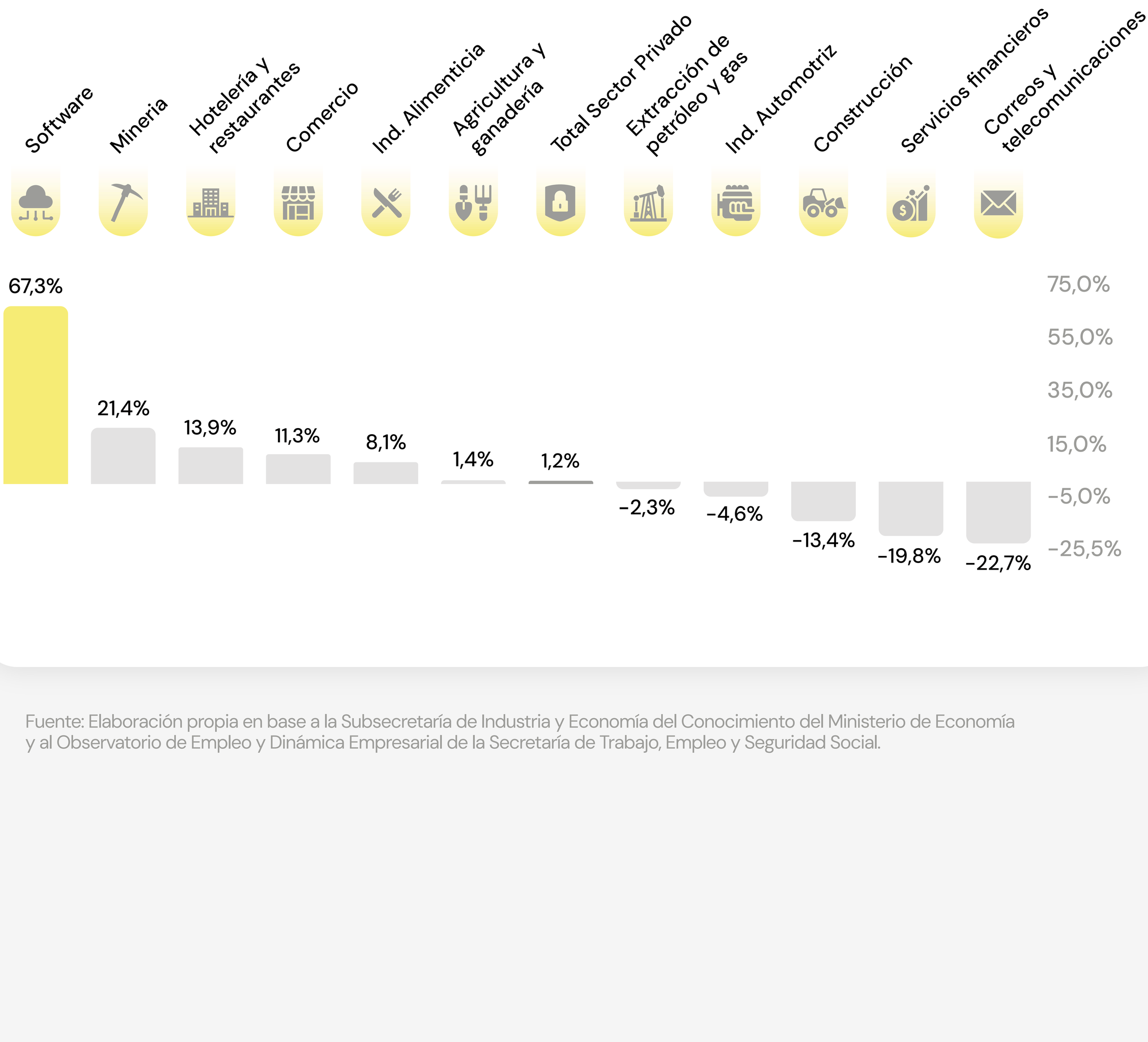
Fuente: Elaboración propia en base a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento, Ministerio de Economía.

En 2019 el crecimiento del empleo en el sector había comenzado a acelerarse (6,9%), aminoró cuando empezó la pandemia de Covid-19 (5,0% en 2020) y se disparó durante 2021 y 2022 (9,3% y 9,6% respectivamente) para volver a desacelerarse en 2023 (3,1%), en sintonía con la dinámica del sector en el resto del mundo. En los tres últimos años el crecimiento se mantuvo en el orden del 3% anual.

/EMPLEO

En los últimos 10 años (2015-2025), el crecimiento del empleo en Software (67,3%) ha sido mayor que el de cualquier otro sector de la economía argentina, lo cual cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el empleo del sector privado en general sólo creció un 1,2% en este período, y que el de varias actividades incluso cayó fuertemente. De esta manera, el **Software** vio crecer su **participación en el empleo privado registrado de un 1,5% en 2015 a un 2,4% en 2025.**

Variación % en los últimos diez años (2025 vs. 2015) de los empleados registrados (promedio anual) por rama de actividad

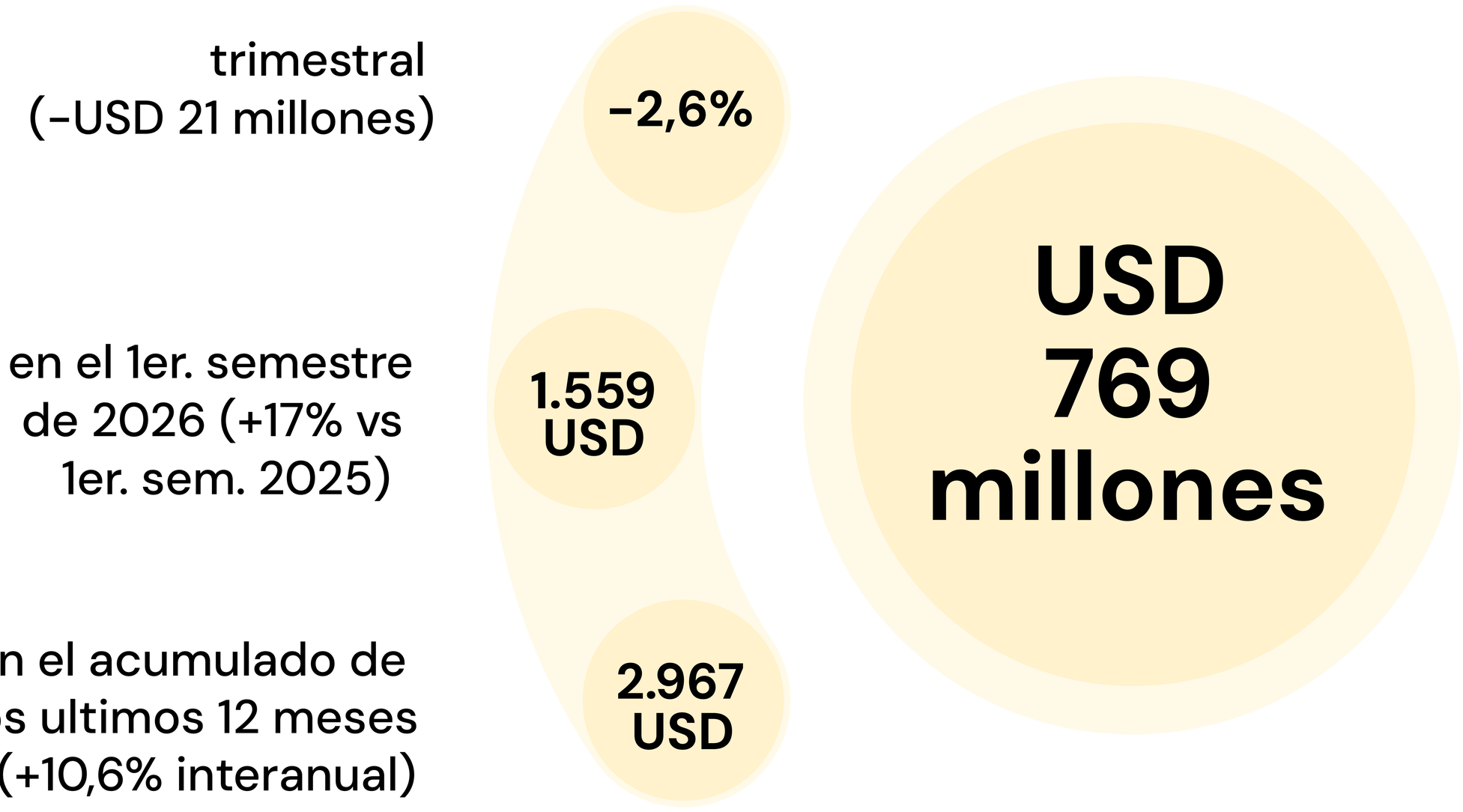


Fuente: Elaboración propia en base a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía y al Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

/EXPORTACIONES

En el **segundo trimestre de 2026** las **exportaciones** (ingresos de divisas desde el exterior) de Software alcanzaron los **USD 769 millones**, lo que representa una **leve disminución con respecto al trimestre anterior** (-2,6%) **pero un aumento en el acumulado del primer semestre** (+17%) con respecto a igual período del año anterior.

Exportaciones de Software durante 1er. trimestre de 2026(1)



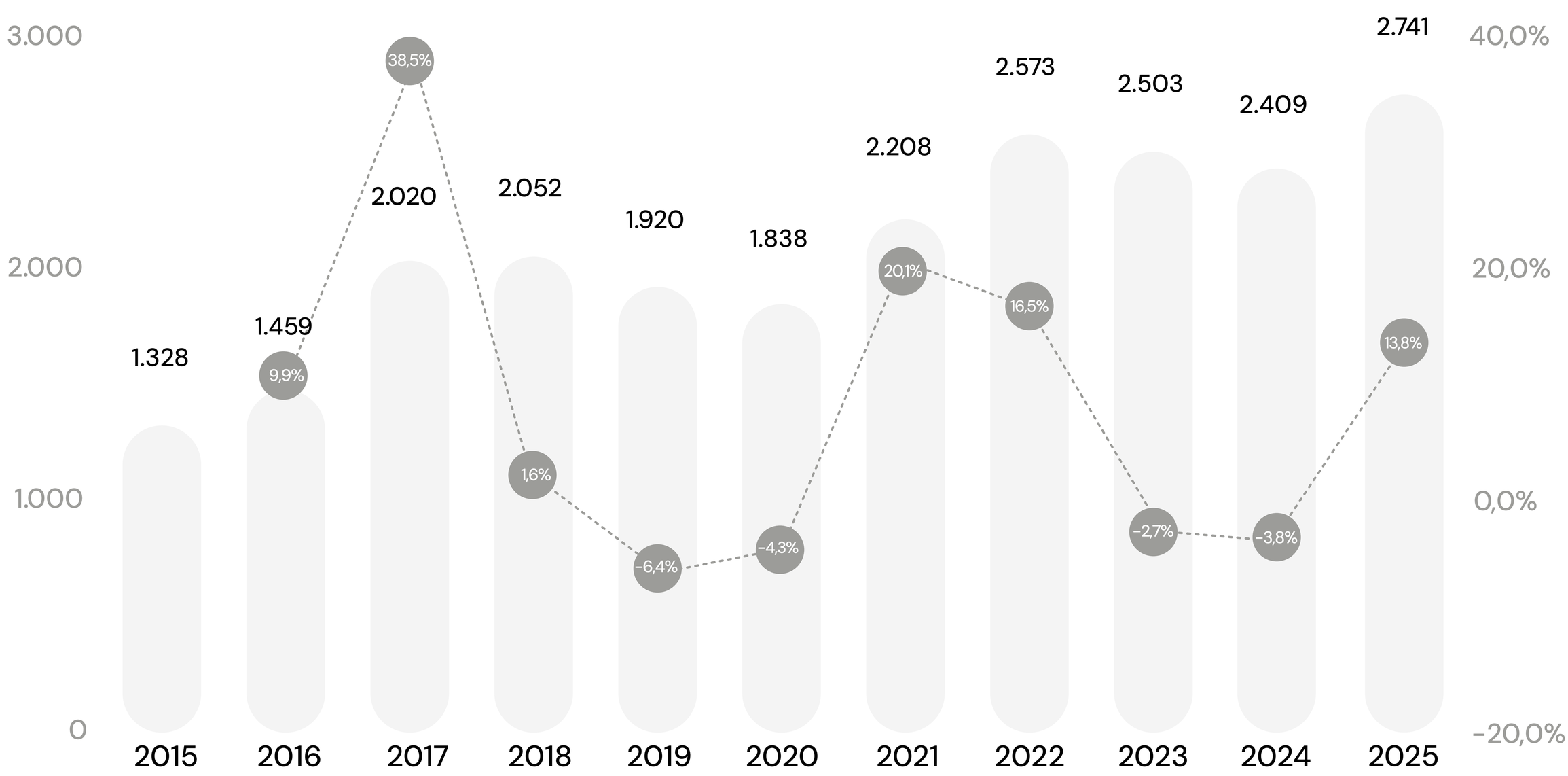
(1) Balanza de Pagos - INDEC

Esto significa también que **en el acumulado de los últimos 12 meses** se alcanzaron **USD 2.967 millones** en ingresos desde el exterior, lo que representa **un aumento del 10,6%** (USD 286 millones).

Al analizar los datos de los últimos diez años (año calendario), se observa que las exportaciones, después de estancarse en 2018, comenzaron a crecer nuevamente en 2021 y en 2022 para volver a caer en 2023 y 2024. En 2025, las exportaciones volvieron a crecer después de 3 años, alcanzando un máximo de USD 2.741 millones.

/EXPORTACIONES

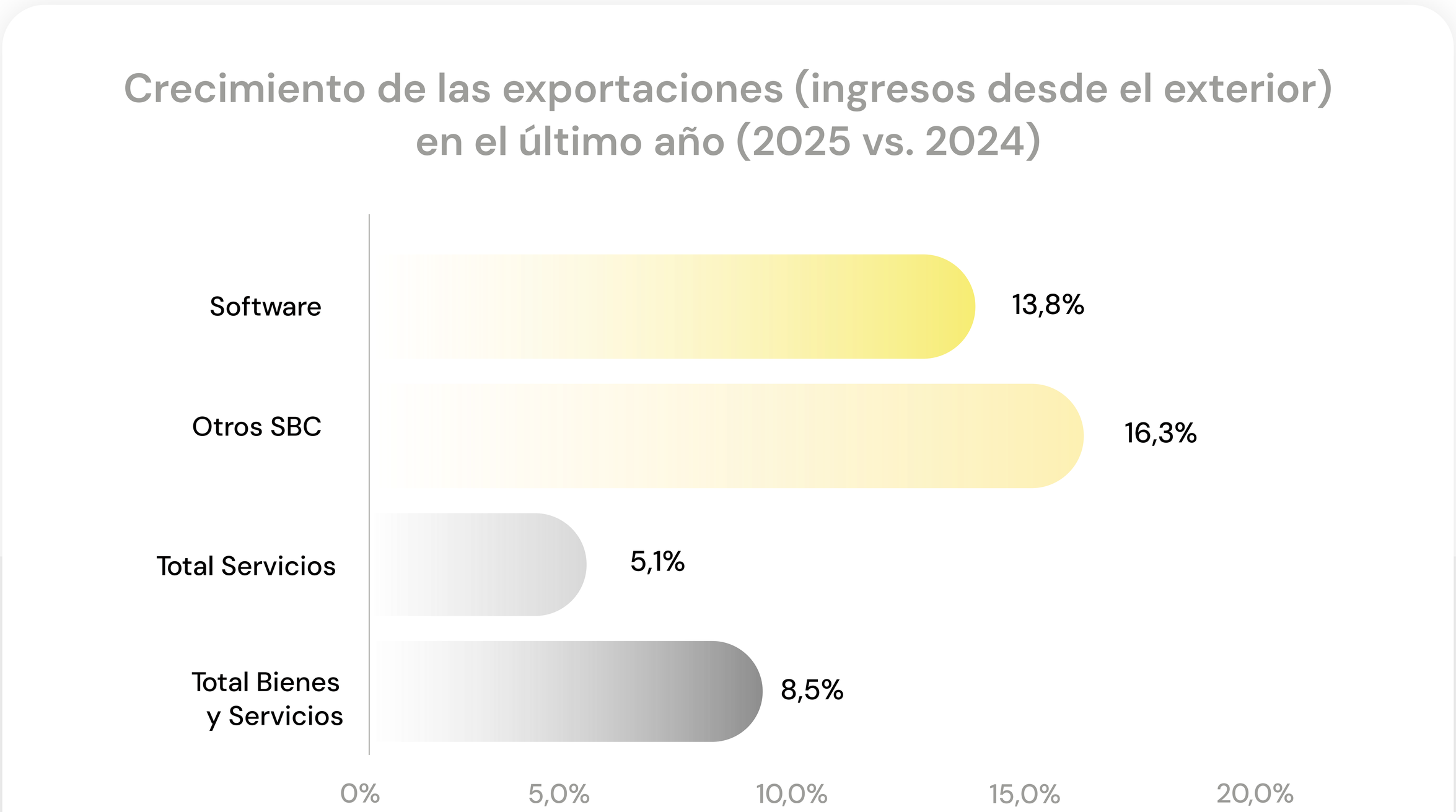
Evolución de las exportaciones de Software (ingresos desde el exterior - en millones de USD) y su variación interanual - 2015 a 2025



Fuente: Elaboración propia en base a Balanza de Pagos - INDEC

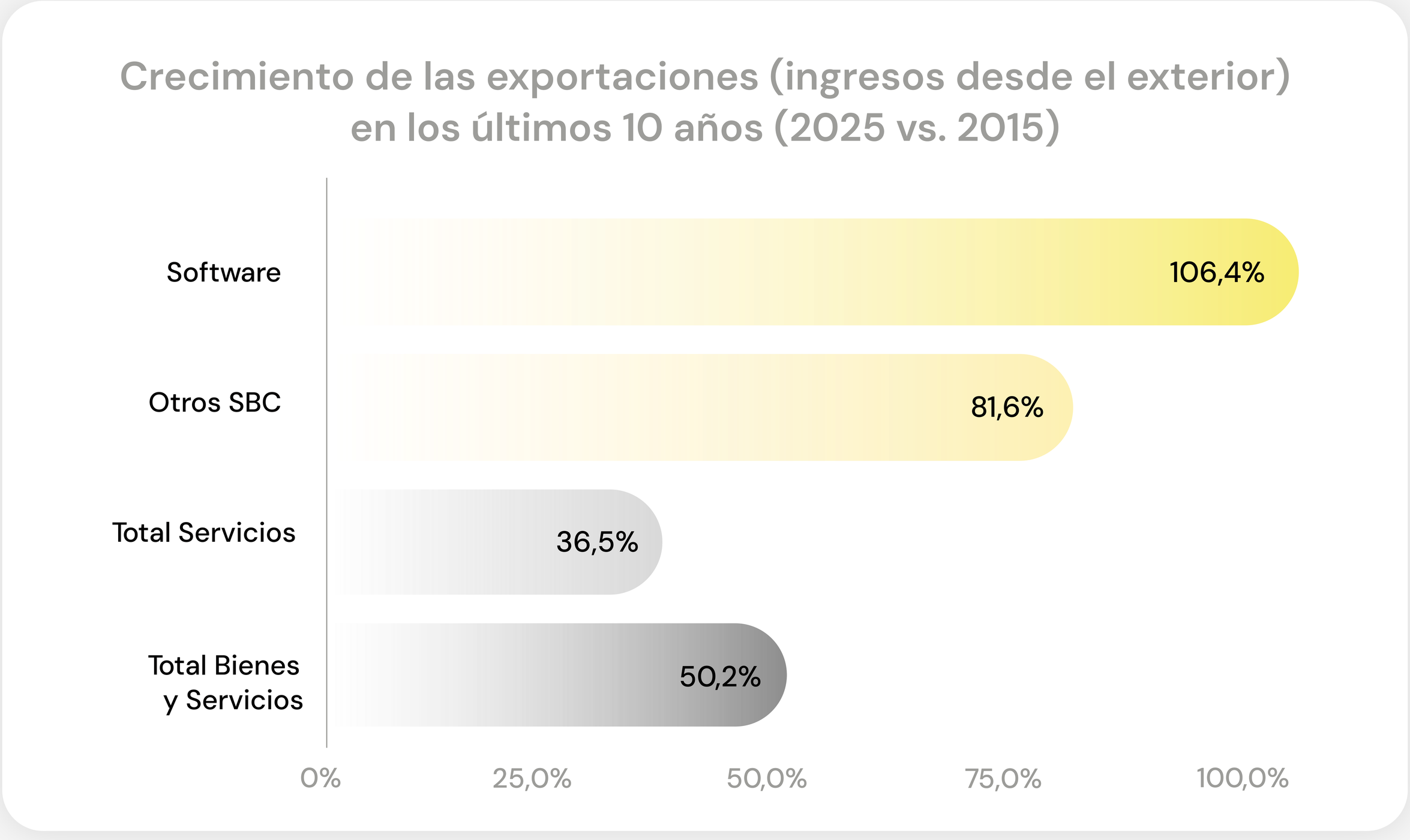
Este **crecimiento del 13,8% interanual en 2025** de las divisas generadas por el sector está en sintonía con el de los otros Servicios Basados en el Conocimiento (16,3%), y supera ampliamente al del total de los Servicios (5,1%) e incluso al del total de los Bienes y Servicios (8,5%) del país.

/EXPORTACIONES



Fuente: Elaboración propia en base a Balanza de Pagos - INDEC

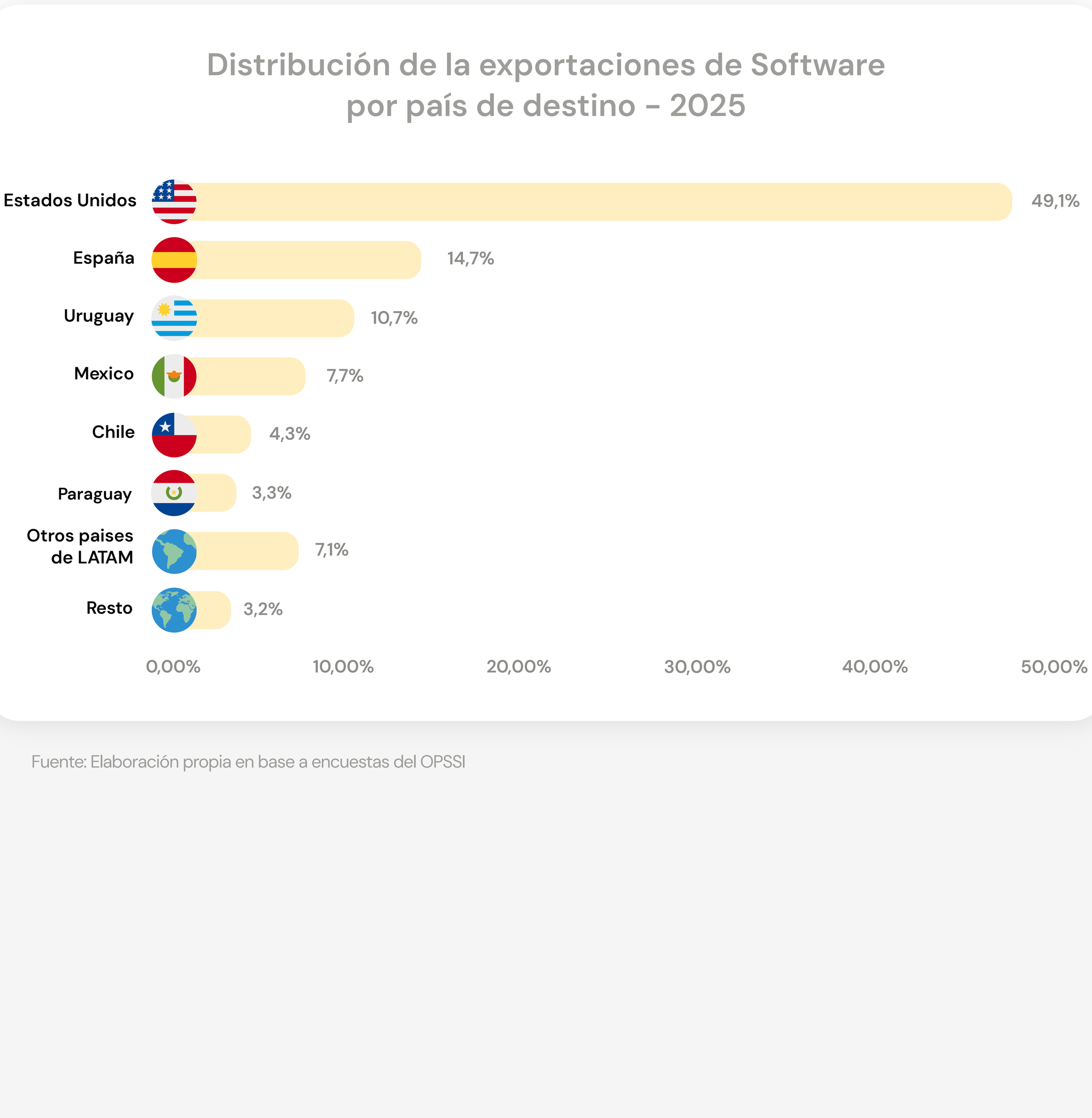
Al considerar la variación **con respecto a 10 años atrás, las exportaciones de Software se han más que duplicado** (+106,4%), habiendo crecido por encima de las de los otros Servicios Basados en el Conocimiento (SBC, 81,6%), y muy por encima de las exportaciones totales de servicios del país (36,5%).



Fuente: Elaboración propia en base a Balanza de Pagos - INDEC

/EXPORTACIONES

Casi **la mitad de los ingresos desde el exterior de Software en 2025 se generaron por exportaciones a los Estados Unidos (49,1%)**, seguidos por España (14,7%) y Uruguay (10,7%):

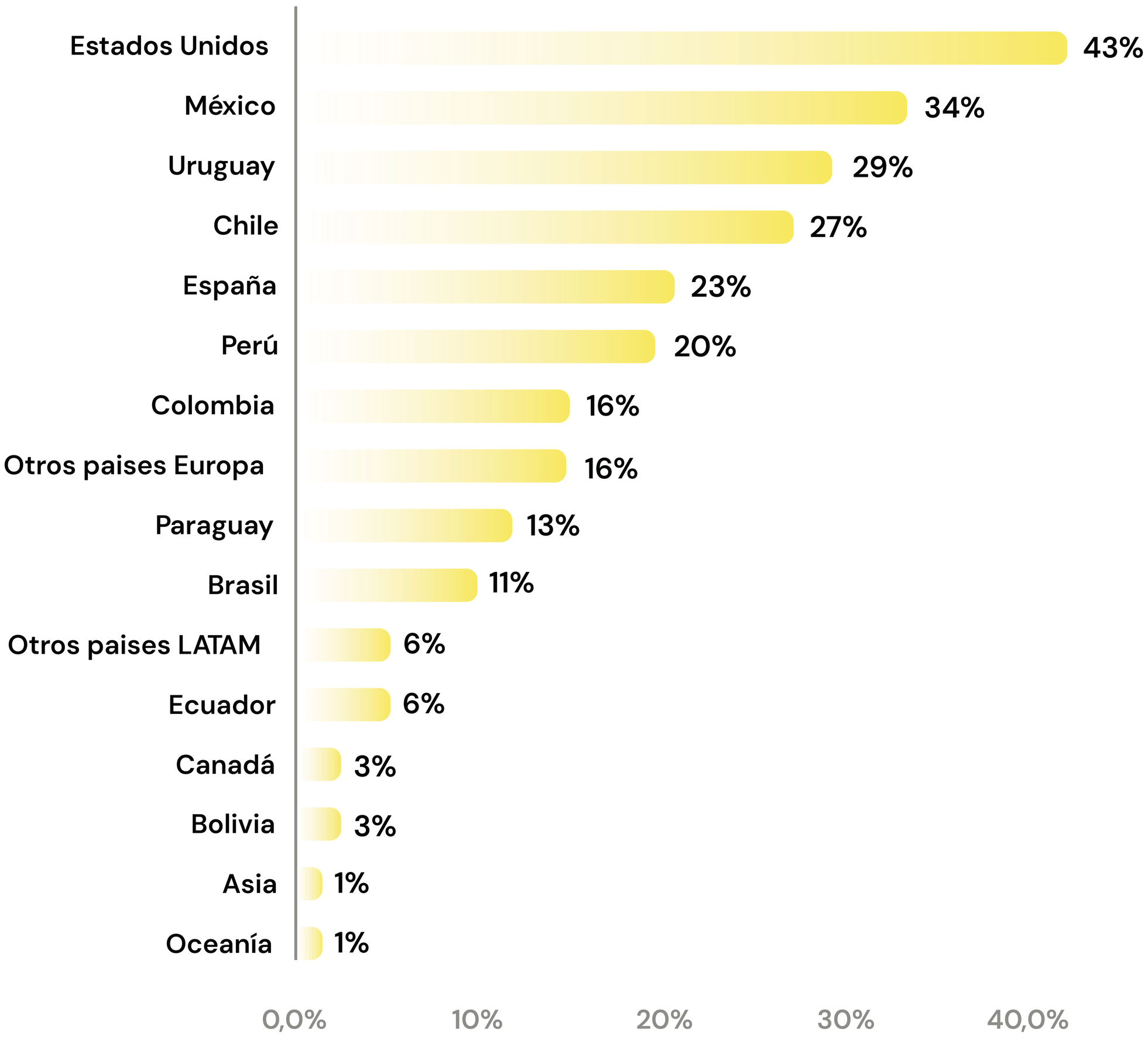


Fuente: Elaboración propia en base a encuestas del OPSSI

/EXPORTACIONES

Al evaluar la proporción de empresas que exporta a cada destino, se observa que países como Perú o Colombia no representan un monto en $ tan sustantivo, pero sí son mercados extendidos entre varias empresas del sector:

Proporción de empresas exportadoras que exporta a cada destino - 2025

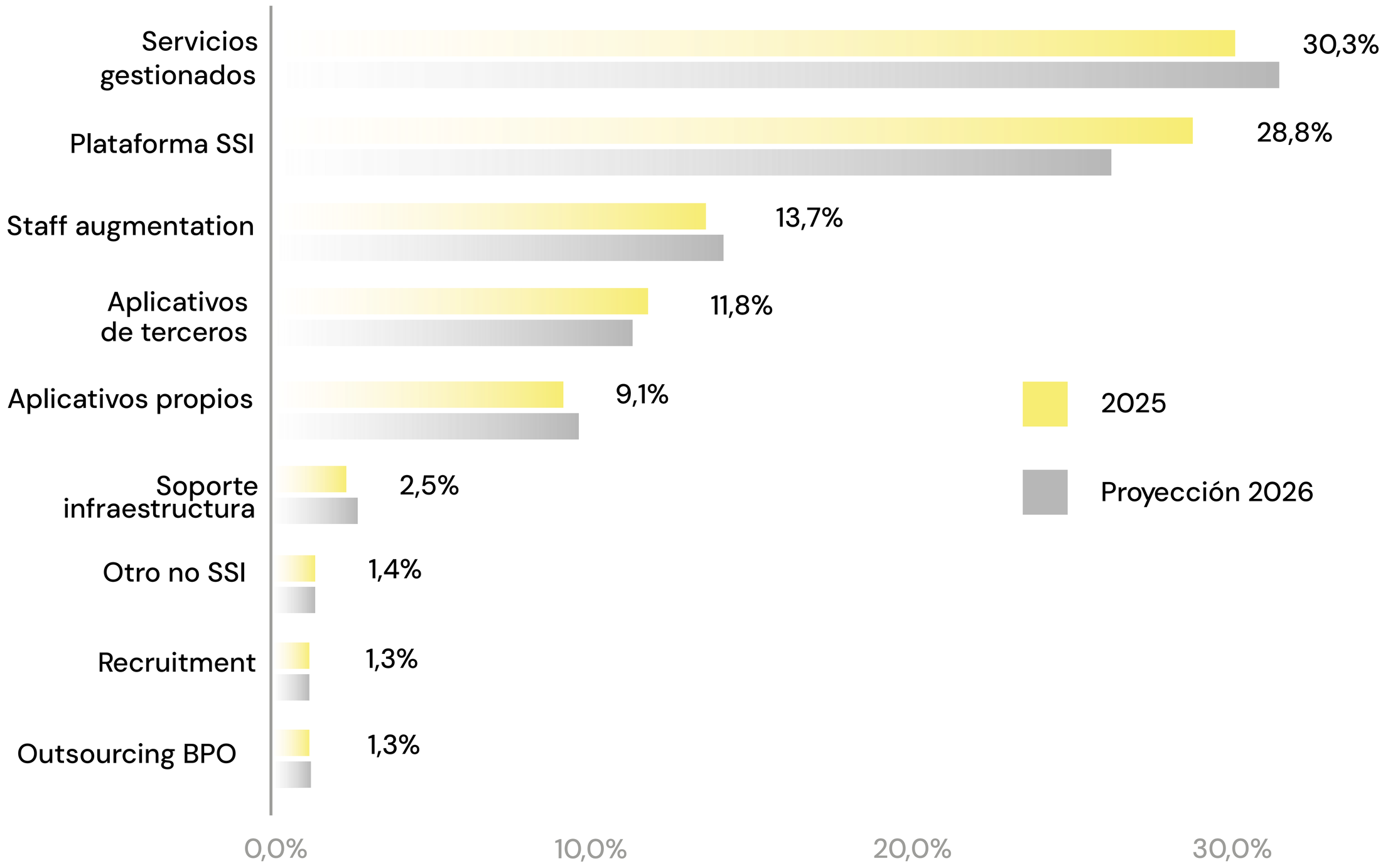


Fuente: Elaboración propia en base a encuestas del OPSSI

/COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS

En **2025 los servicios gestionados en software** (arquitectura, diseño, codificación consultoría, testing, etc.) **representaron un 30,3% de la facturación total, seguidos por el desarrollo de plataformas de software y servicios** (IaaS, PaaS, SaaS, fintech, etc.) **con un 28,8%.** La venta de licencias de aplicaciones de software (propias y de terceros) significaron casi un 20% en conjunto**. Para 2026 se esperan aumentos en la participación de los servicios gestionados**, staff augmentation y aplicativos propios en detrimento de plataformas de software y aplicativos de terceros.

Distribución de las ventas por actividad - 2025 y proyección 2026

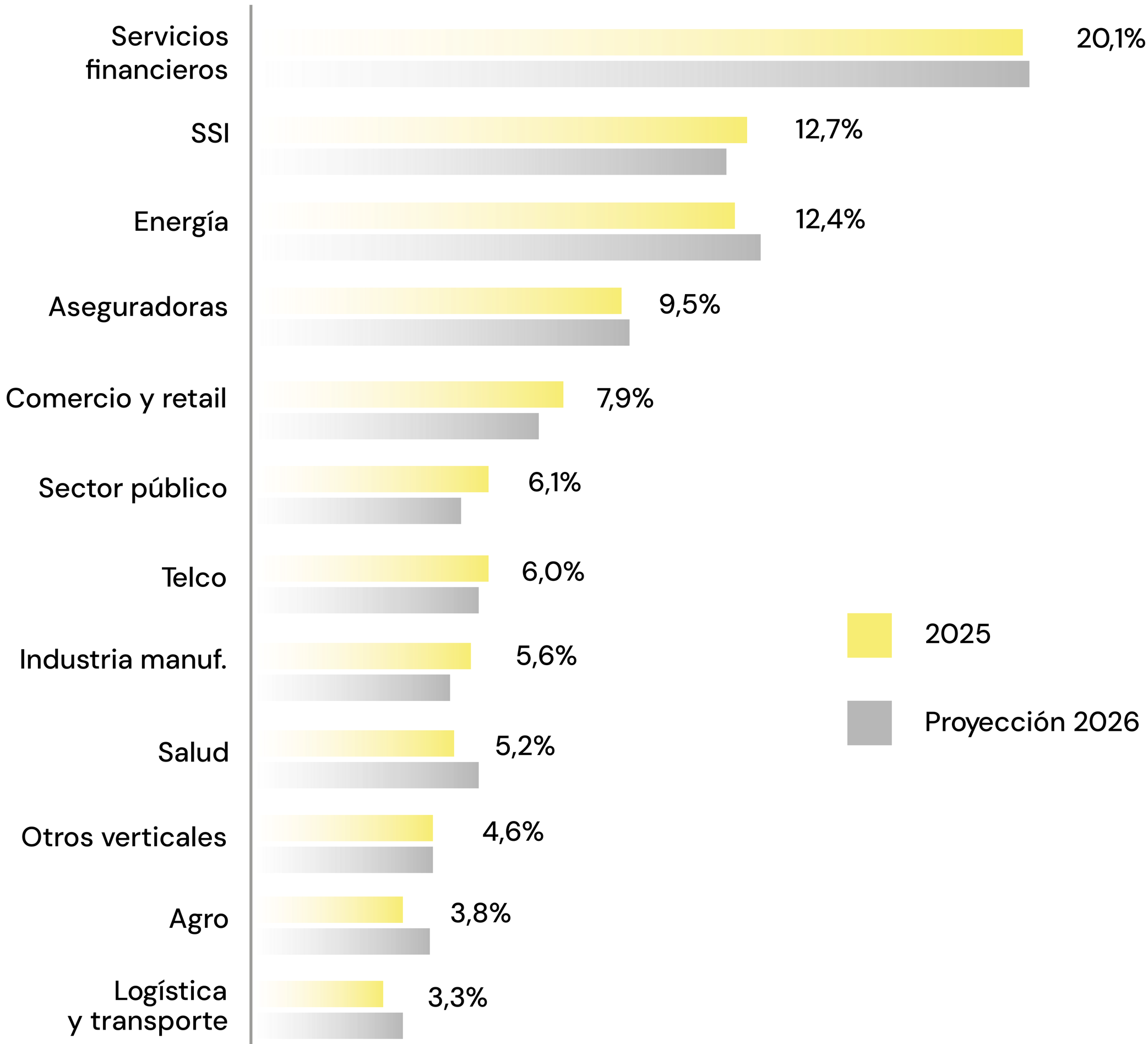


Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI.

/COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS

Al analizar la distribución de la facturación del sector por sus clientes (verticales), observamos que **las ventas al sector financiero** (bancos, fintech, terminales de pago, etc.) **lo muestran como el principal cliente de las empresas de Software con un 20,1% del total.** Por detrás están el propio sector de Software y el sector de Energía, con aproximadamente un 12% cada uno. **Para 2026 se esperan mayores ventas justamente al sector de Energía y también a los de Salud, Agro y Transporte, en detrimento del Comercio, el Sector Público y la Industria Manufacturera.**

Distribución de las ventas por cliente - 2025 y proyección 2026

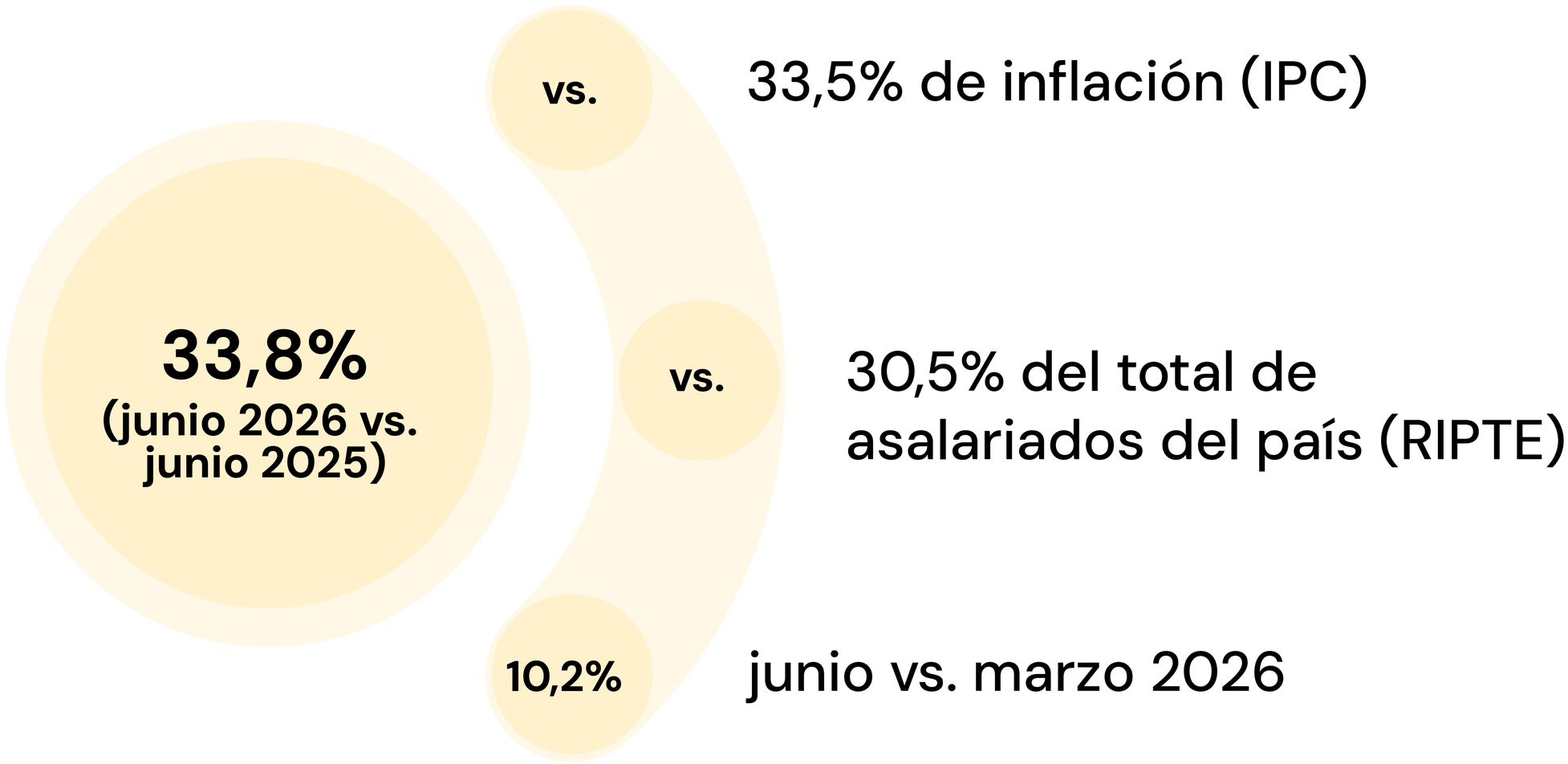


Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI.

/EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES (DATOS OFICIALES)

A junio de 2026, el promedio salarial[1] de los trabajadores registrados del sector de Software, **según datos oficiales,** alcanzó un valor de $4.119.000, lo que significó un **aumento del 10,2% con respecto a marzo y del 33,8% con respecto a un año atrás.**

Variación interanual de la remuneración promedio de las empresas de Software a junio 2026 (1)

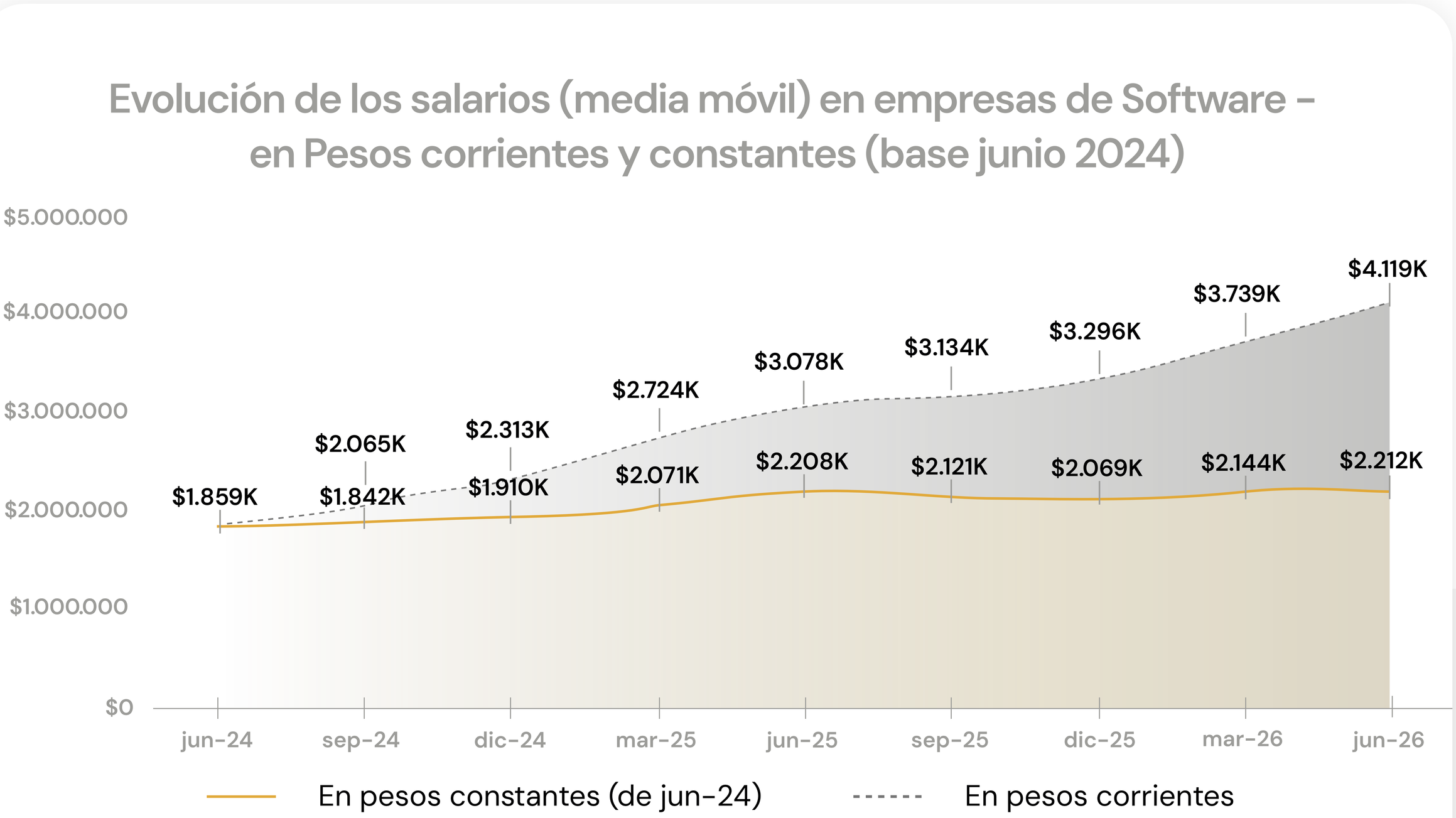


(1) En base a datos del Boletín de Remuneraciones de los Trabajadores Registrados, elaborado por el observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Secretaría de trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Capital Humano)

Al analizar la evolución del **salario real en el sector de Software,** se observa que el poder adquisitivo promedio de sus empleados registrados **aumentó un 3,2% en el segundo trimestre del año** (a pesos constantes de junio de 2024), un crecimiento levemente menor al del primer trimestre (3,6%). Esto implicó una **recuperación** de los salarios reales **en el primer semestre del año** (6,9%), **que compensó la caída** que experimentaron **durante el segundo semestre de 2025** (-6,3%).

1 Ver anexo metodológico por cálculo de la media (promedio) móvil salarial, en base a Boletín de Remuneraciones de los Trabajadores Registrados elaborado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Capital Humano)

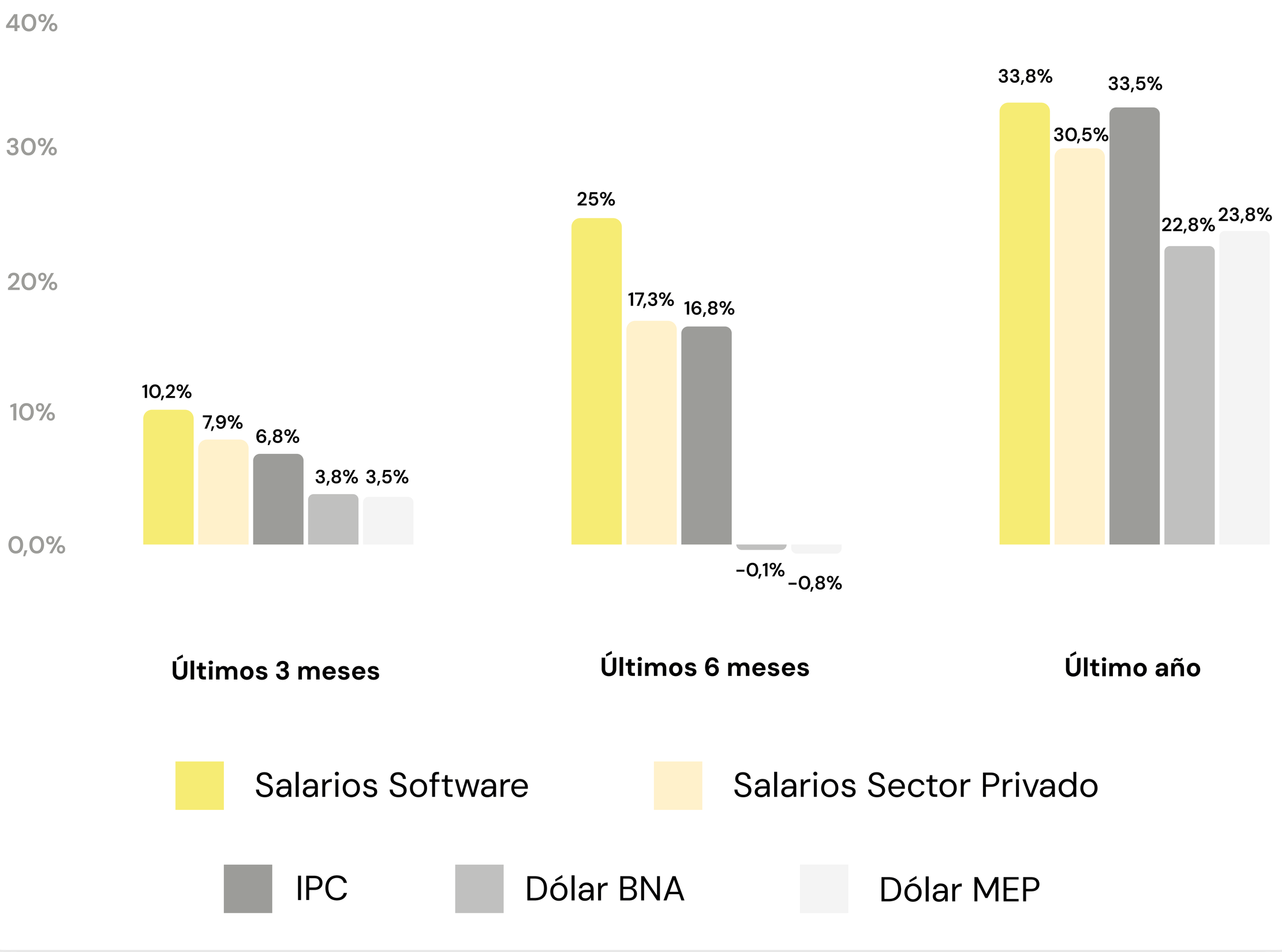
/EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES (DATOS OFICIALES)



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Capital Humano) e IPC.

Mientras que los salarios reales del Software se recuperaron entonces durante la primera mitad de 2026 (aumento del 25% en Pesos corrientes versus inflación del 16,8%), la evolución de la remuneración promedio de los trabajadores registrados de la economía en general (RIPTE) prácticamente igualó (17,3%) a la inflación durante este mismo período.

/EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES (DATOS OFICIALES)



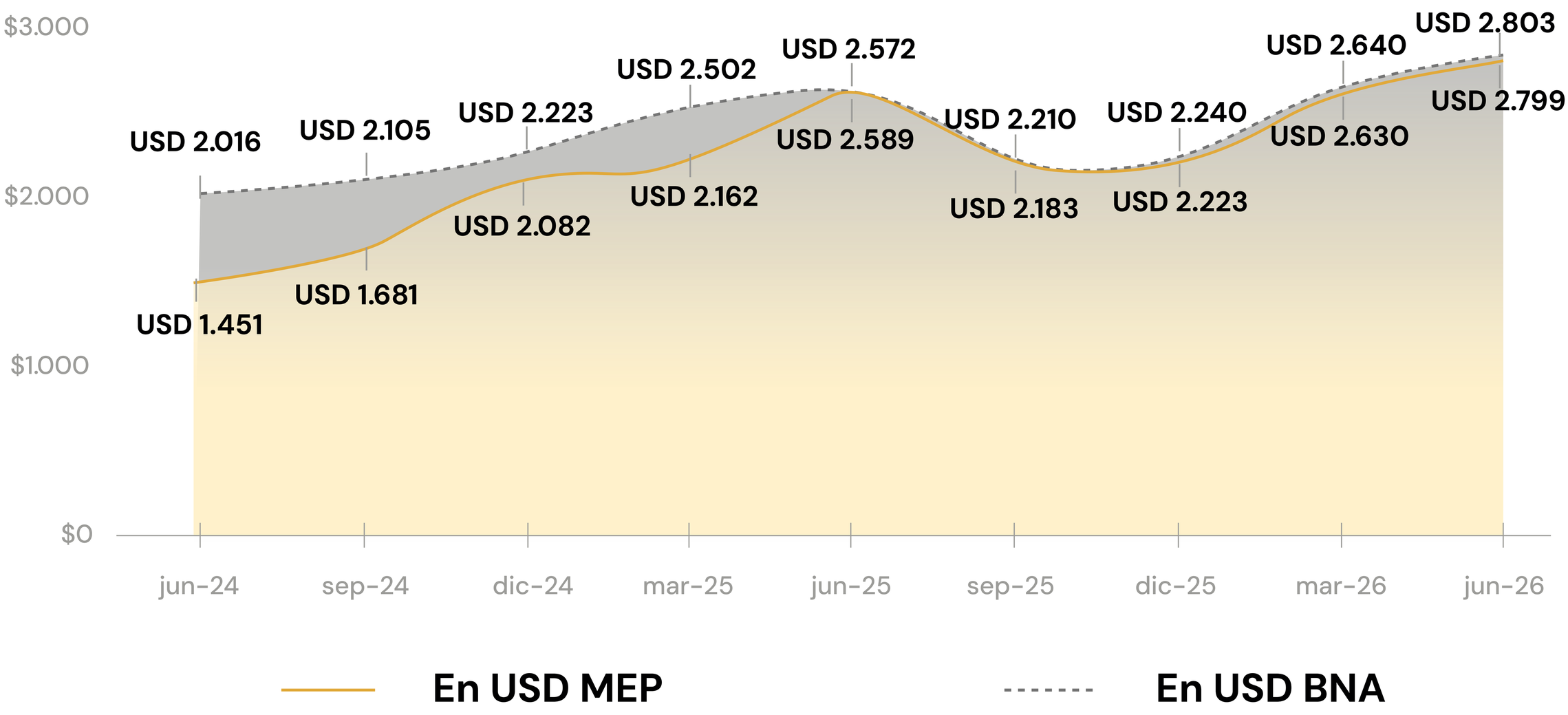
Fuente: Elaboración propia en base a OEDE, Ministerio de Capital Humano (salarios y RIPTE) e INDEC (IPC).

En los últimos 12 meses, los salarios del Software equipararon entonces a la inflación (33,8% en Pesos corrientes vs. 33,5% del IPC), a diferencia del salario promedio del país (RIPTE) que cayó 3 puntos por debajo de la inflación.

/EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES (DATOS OFICIALES)

Un proceso similar puede observarse en la evolución de los salarios medidos en dólares durante los últimos dos años. Desde la devaluación de diciembre de 2023 se había mantenido la tendencia al alza, pero a partir de mediados de 2025, luego de una nueva modificación del tipo de cambio, los salarios en dólares disminuyeron. Sin embargo, a fines de 2025 comenzaron a recuperarse con el dólar nuevamente estable, para alcanzar en junio de 2026 su máximo de los dos últimos años.

Evolución de los salarios (media movil) en empresas de Software en Dólar oficial (BNA) y MEP

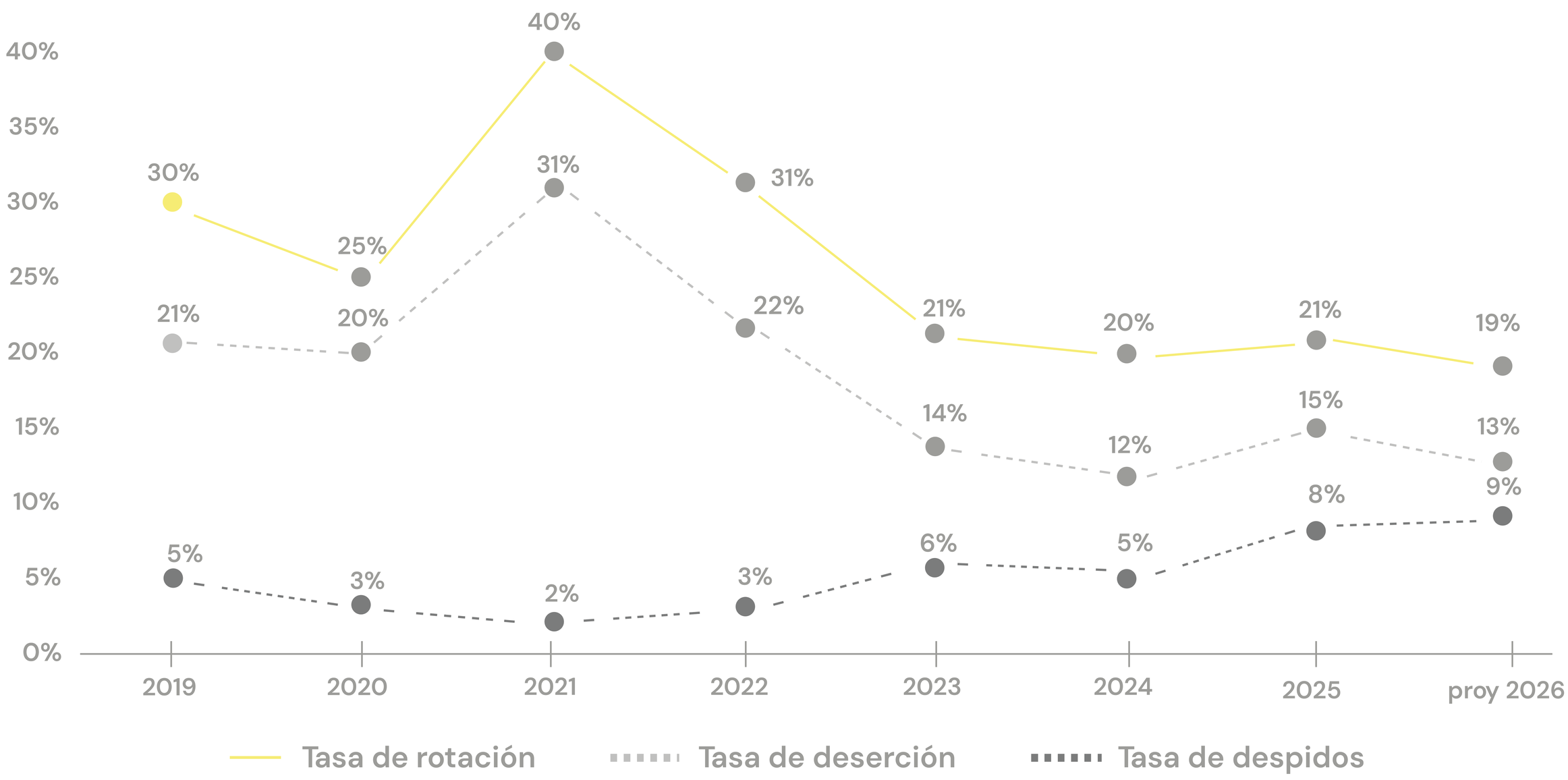


Fuente: Elaboración propia en base datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Capital Humano).

/ROTACIÓN, PRESENCIALIDAD Y GÉNERO DEL PERSONAL

La rotación de personal en el sector ha sido históricamente elevada, con valores cercanos al 30% hasta 2019. Sin embargo, en 2020, durante el comienzo de la pandemia de Covid-19, la tasa de rotación descendió al 25%, para luego dispararse en 2021 hasta un máximo histórico del 40%. En 2023 se dio un descenso de la tasa hasta el 20%, es decir a la mitad de lo registrado sólo dos años antes, valor que se ha mantenido en los últimos 3 años. **Al primer semestre de 2026, la rotación de personal alcanzó una tasa del 9,7%, lo cual anualizado supondría un valor aproximado del 19,4%.**

Tasas de rotación, deserción y despidos - 2019 a 2026 (proyectado)



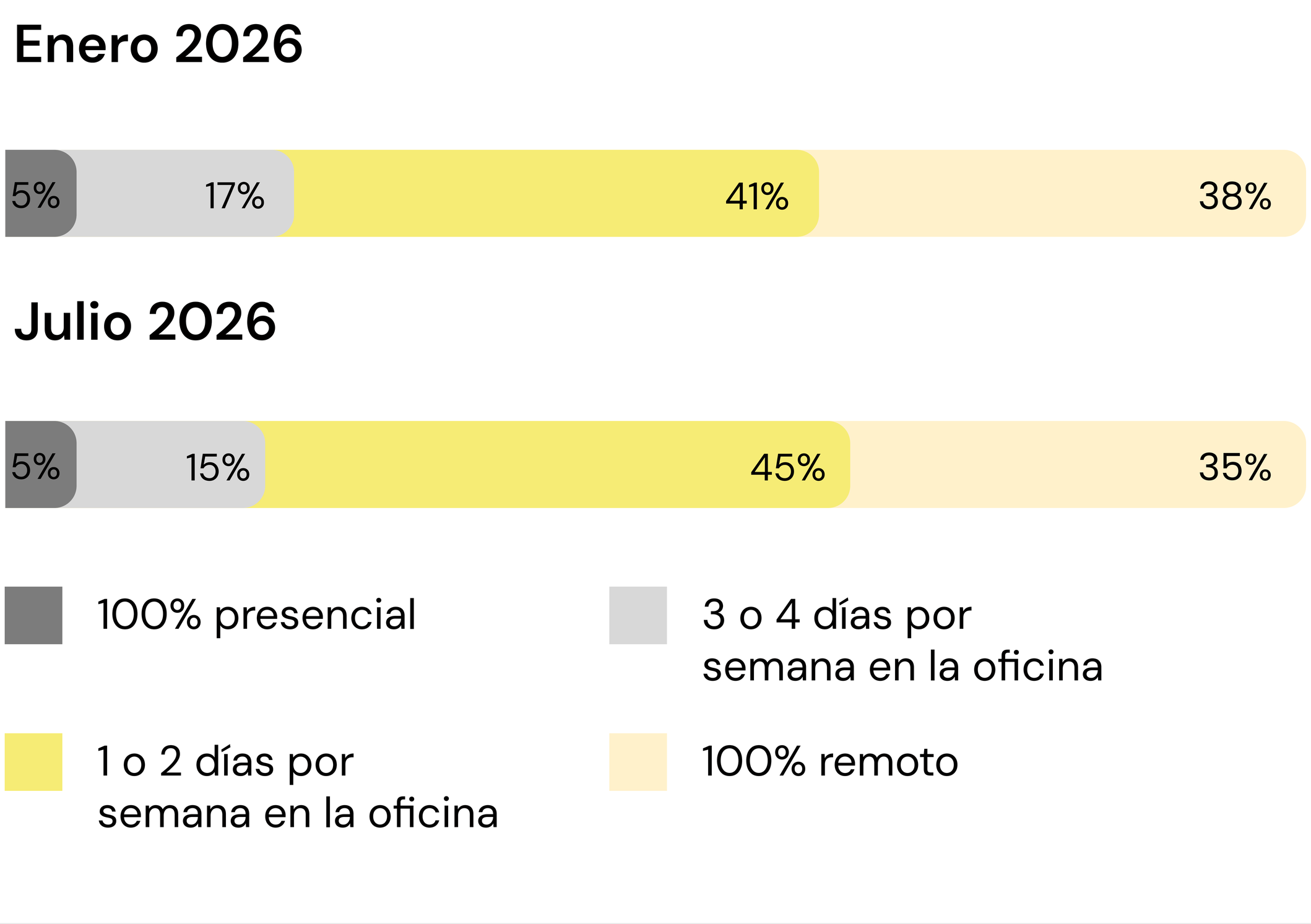
Tasa de rotación: promedio entre altas y bajas / promedio de personal al inicio y final del período.
Tasa de deserción: renuncias / promedio de personal al inicio y final del período.
Tasa de despidos: despidos / promedio de personal al inicio y final del período

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI.

/ROTACIÓN, PRESENCIALIDAD Y GÉNERO DEL PERSONAL

Los cambios en la dinámica laboral del sector también se ven reflejados en la modalidad de trabajo: **actualmente en el 80% de las empresas se trabaja en forma total** (35% de las empresas) **o mayormente remota** (1 o dos 2 días por semana en la oficina, 45% de las empresas). En la primera mitad del año, justamente el trabajo en forma mayormente remota se ha consolidado como el más extendido (45%) entre las empresas del sector.

Presencialidad y trabajo remoto (% de empresas)
– enero 2025 y enero 2026

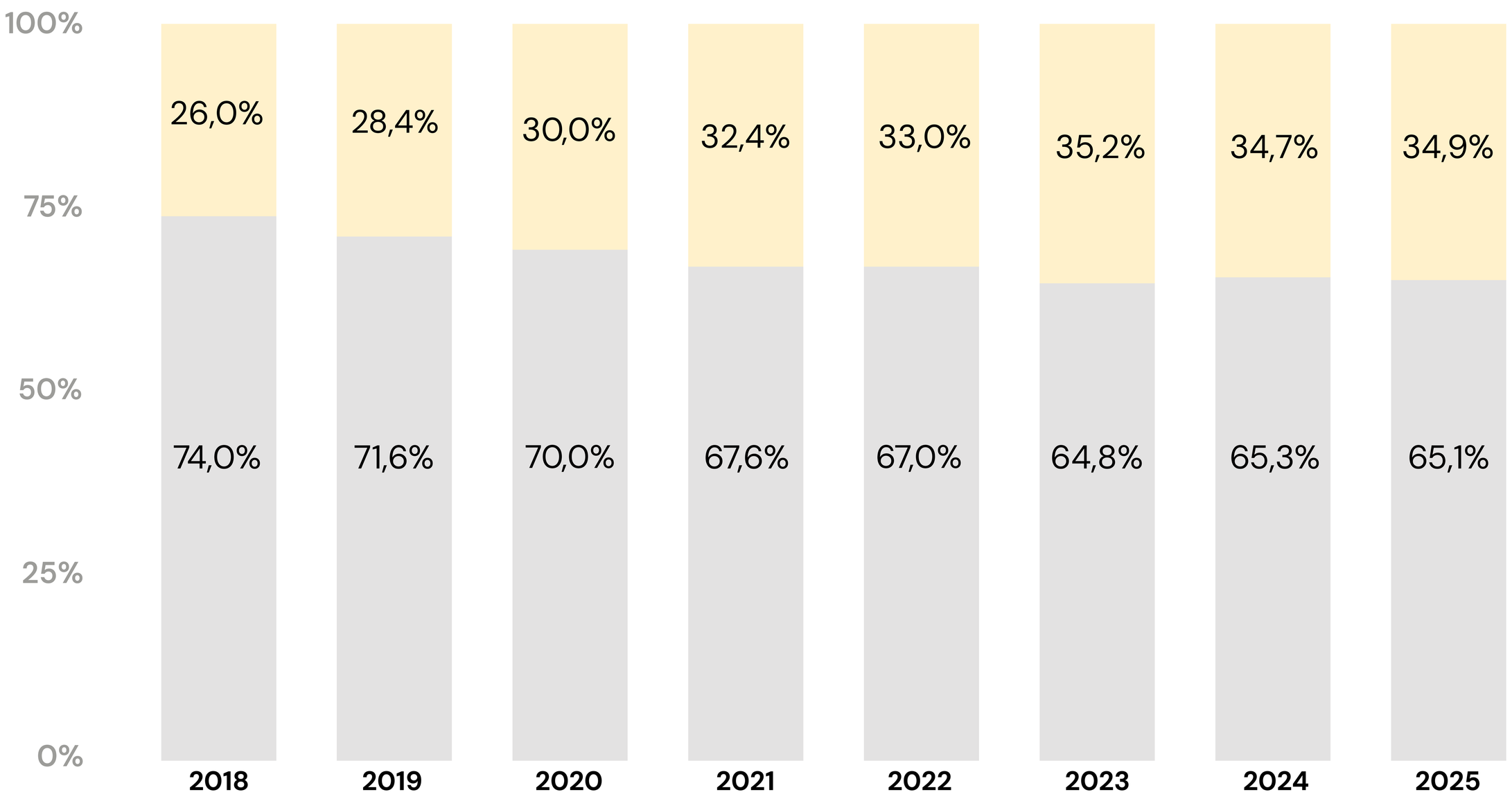


Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI

/ROTACIÓN, PRESENCIALIDAD Y GÉNERO DEL PERSONAL

La participación de las mujeres creció sustancialmente desde un **26% en 2018** hasta alcanzar un **35% en 2023.** En los **últimos 3 años se ha mantenido estable alrededor de ese valor.**

Evolución de la distribución del personal por género - 2018 a 2025

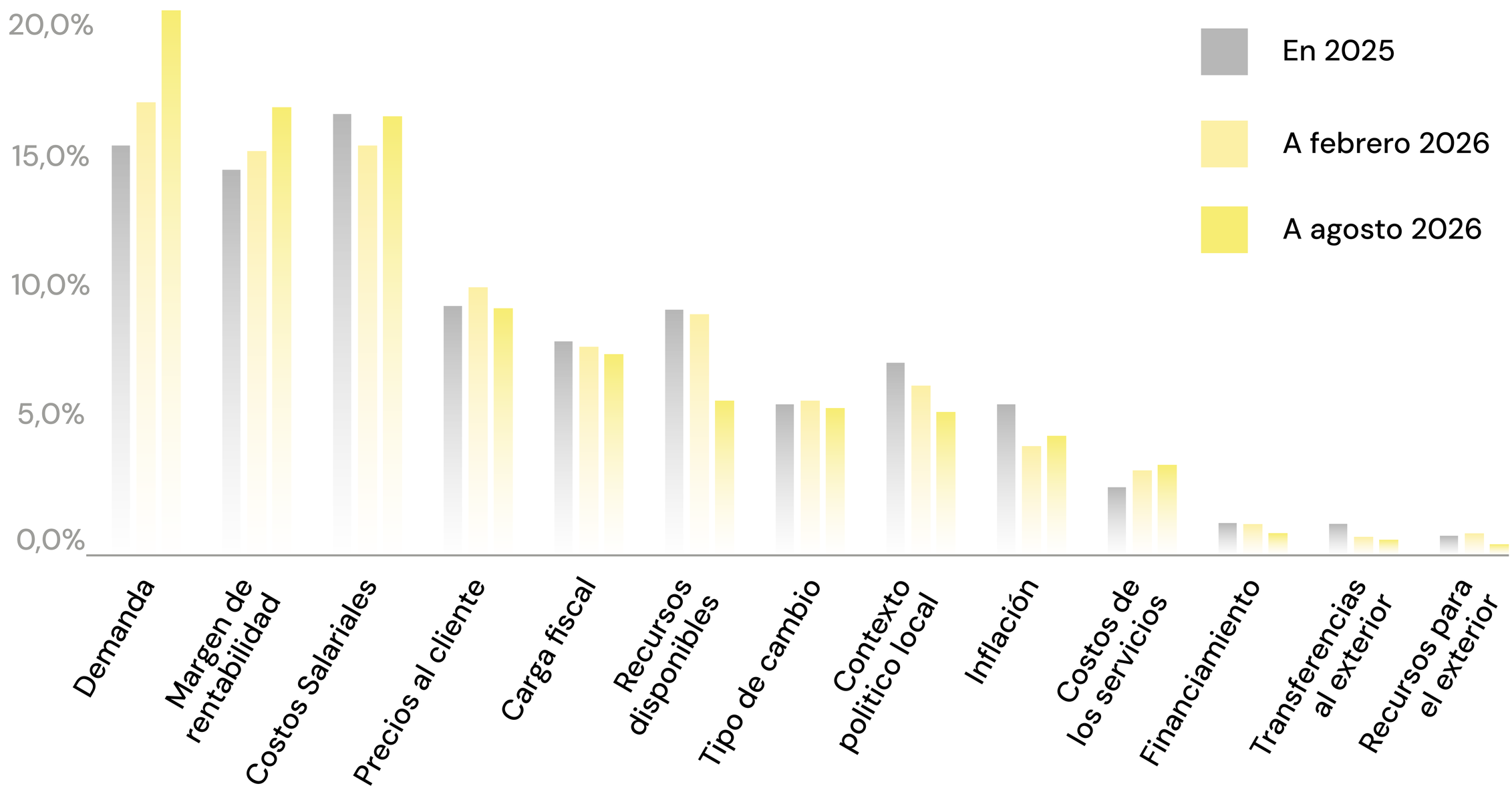


Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI

/PRINCIPALES DIFICULTADES Y EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS PARA 2026

Transcurrida la primera mitad de 2026, la **falta de demanda de los bienes y/o servicios** brindados por la industria del Software **se ha consolidado como la principal dificultad que enfrentan las empresas del sector**. Una tendencia similar, aunque en menor medida, se observa con el margen de rentabilidad, que actualmente se encuentra en el segundo lugar del ranking. Los costos salariales, si bien caen a un tercer lugar, recuperan terreno con respecto a lo considerado a comienzos del año.

Principales dificultades (% del puntaje total del periodo - ordenadas por agosto 2026)



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI

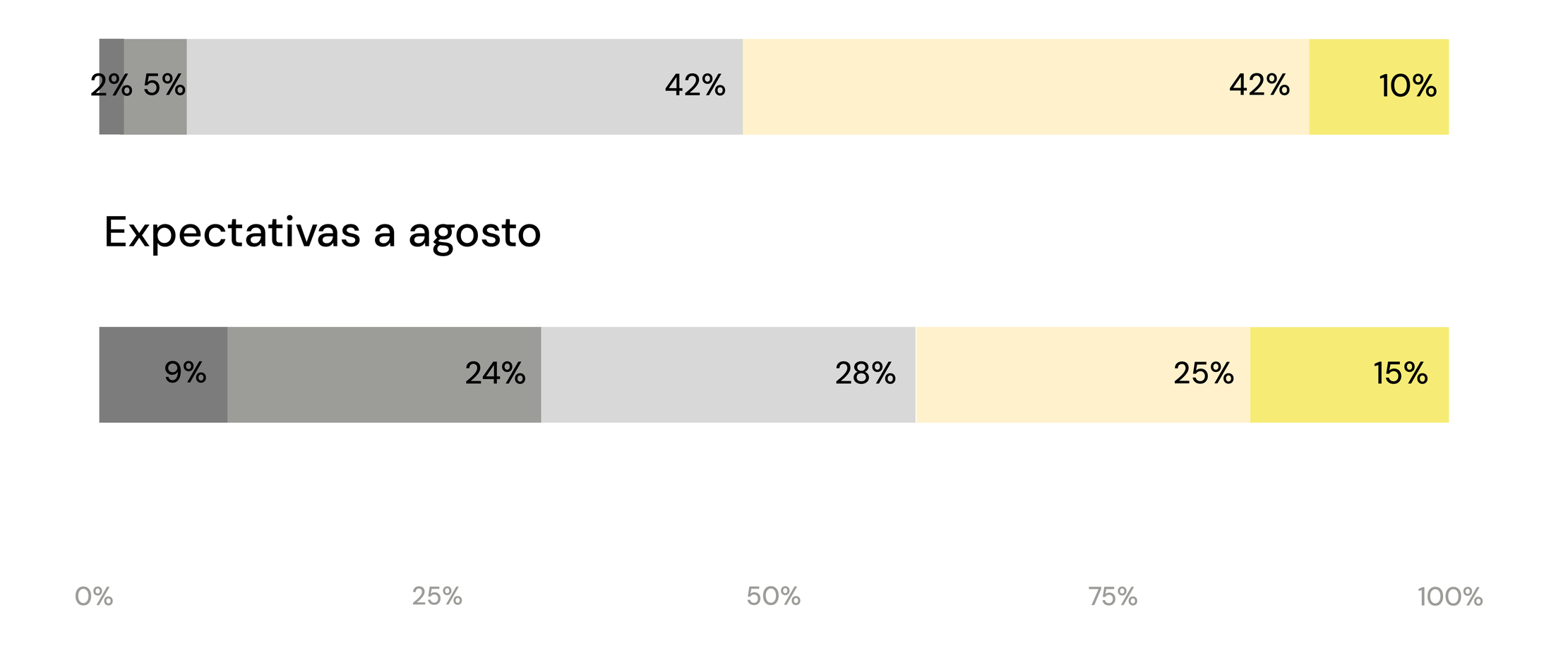
/PRINCIPALES DIFICULTADES Y EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS PARA 2026

Por otra parte, la **disponibilidad de recursos calificados, que históricamente fue la principal dificultad** que debió enfrentar el sector para crecer, en sintonía a lo que se observa con el estancamiento del empleo y la caída en la tasa de rotación de personal, **quedó relegada a un sexto lugar.**

Esto último, junto al estancamiento del empleo en lo que va de **2026**, se condice con una **disminución de las expectativas de aumento del personal** de las empresas del sector para lo que resta del año.

Mientras que en **febrero un 52% de las empresas proyectaba un crecimiento de su nómina durante 2026, en agosto esta proporción cayó al 40%. Como contrapartida, en agosto la proporción de empresas que proyecta una reducción de personal aumentó al 33%, contra sólo un 7% en febrero.**

Distribución de las empresas de acuerdo a sus EXPECTATIVAS de evolución de su PERSONAL para 2026 - expectativas a febrero y agosto

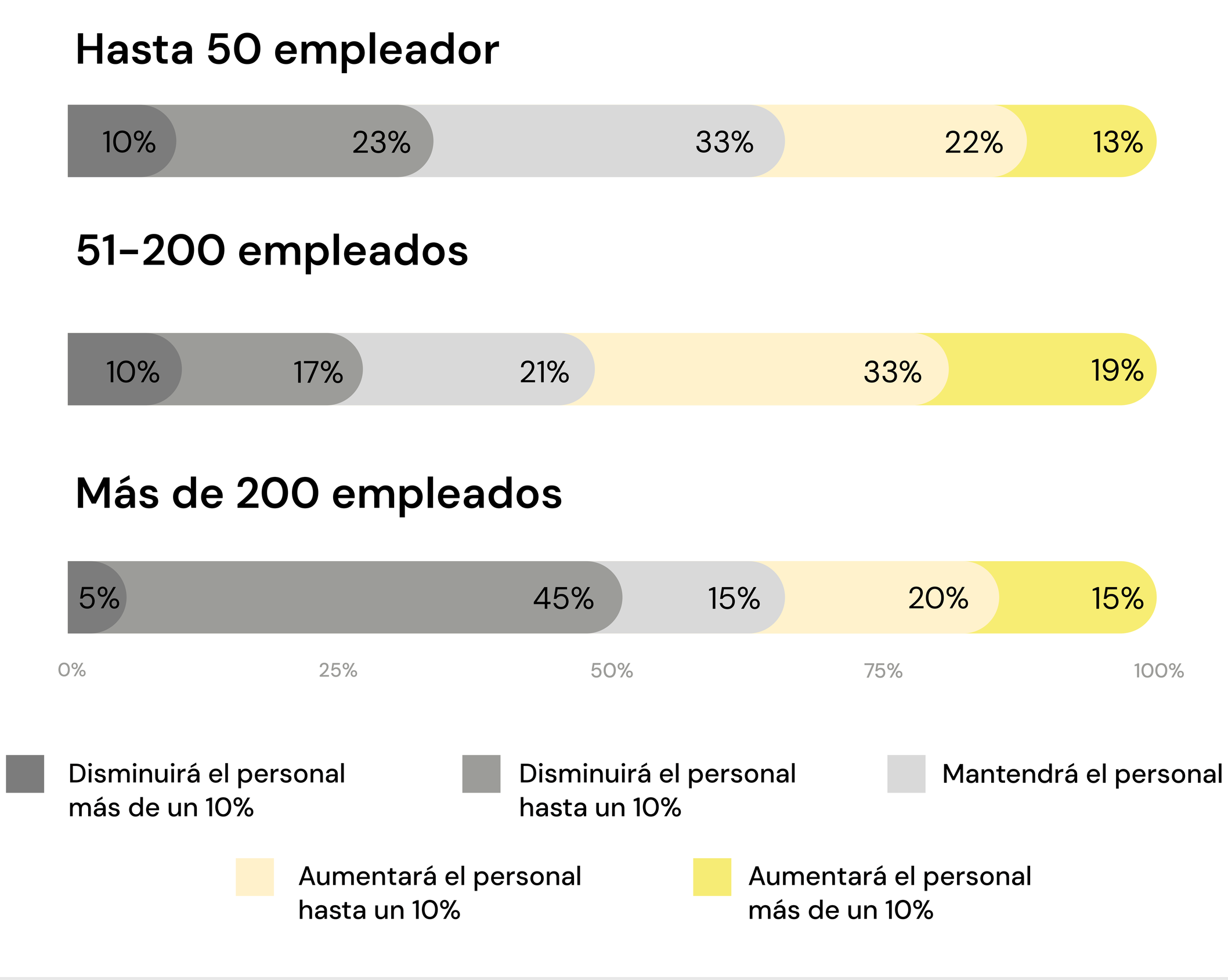


Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI.

/PRINCIPALES DIFICULTADES Y EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS PARA 2026

Al analizar las expectativas de empleo por el tamaño de la empresa, se observa que son las **empresas más grandes** (más de 200 empleados) las que **proyectan en mayor proporción** (un 50%) **reducir personal**; mientras que las **empresas medianas** (51 a 200 empleados) **en su mayoría** (52%) e**stiman que para fines de 2026 habrán incrementado su nómina**, aunque un 27% proyecta reducirla.

Distribución de las empresas de acuerdo a sus EXPECTATIVAS de evolución de su PERSONAL para 2026 – por tamaño de las empresas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI.

/PRINCIPALES DIFICULTADES Y EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS PARA 2026

La falta de demanda de los bienes y servicios de las empresas de Software se refleja en que a agosto de 2026 las expectativas de ventas -medidas en unidades fijas- bajaron con respecto a febrero, siendo que por entonces un 73% de las empresas había proyectado un aumento de las ventas con respecto al 55% de agosto. Este valor, de llegar a concretarse, implicaría una caída en relación al 66% de empresas que manifestó haber aumentado sus ventas en 2025.

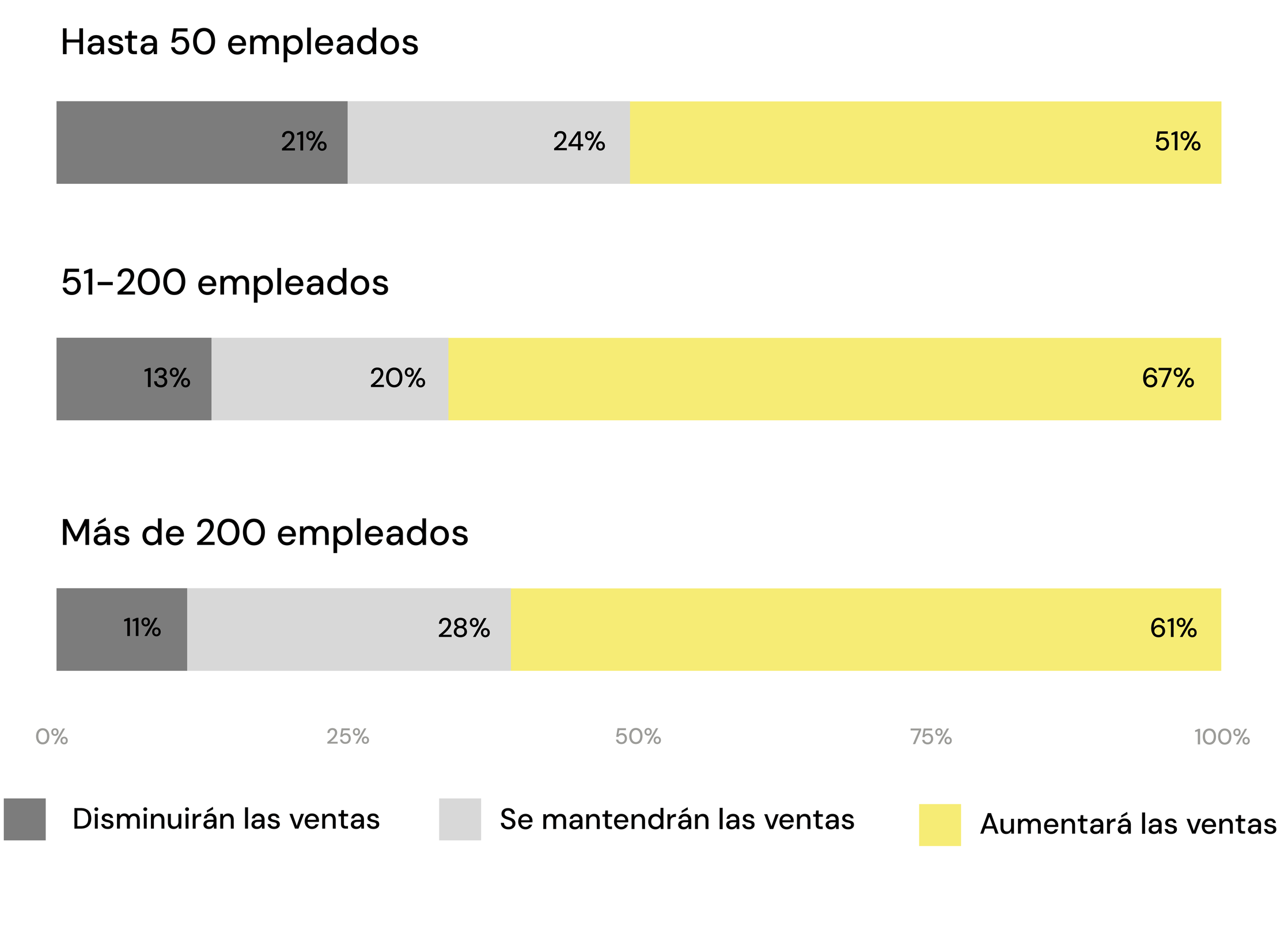
Distribución de las empresas de acuerdo a la evolución de sus VENTAS anuales (medidas en unidades fijas) – 2025 expectativas a febrero 2026 y expectativas a agosto 2026

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI.

/PRINCIPALES DIFICULTADES Y EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS PARA 2026

Al analizar las ventas por el tamaño de las empresas, se observa que son **las empresas más pequeñas** (hasta 50 empleados) las que **proyectan en menor proporción que el resto un aumento de sus ventas** (51%).

Distribución de las empresas de acuerdo a la evolución de sus VENTAS (medidas en unidades fijas) – expectativas a agosto 2026 por tamaño de la empresa



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI.

/PRINCIPALES DIFICULTADES Y EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS PARA 2026

Con respecto a los precios, las **expectativas a agosto** de 2026 **marcan un aumento de los precios más polarizado que los de febrero,** siendo que **sólo un 32% proyecta aumentar los precios** de sus principales bienes y/o servicios **en un 30% o más interanual mientras que un 39% espera aumentarlo bastante por debajo de este valor** (hasta un 19% interanual o menos). Esto denota probablemente una expectativa inflacionaria en agosto levemente mayor a la de febrero.

Distribución de las empresas de acuerdo a la variación de sus precios - 2025, expectativas a febrero 2026 y a agosto 2026



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas OPSSI.

/ANEXO METODOLÓGICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

El **salario promedio móvil** de la Industria del Software se calcula en base a los promedios salariales **de los trabajadores registrados por empresas de "actividades de informática"** (CIIU 72) publicados en el Boletín de Remuneraciones de los Trabajadores Registrados, elaborado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial -Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Capital Humano-, teniendo como fuente lo registrado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

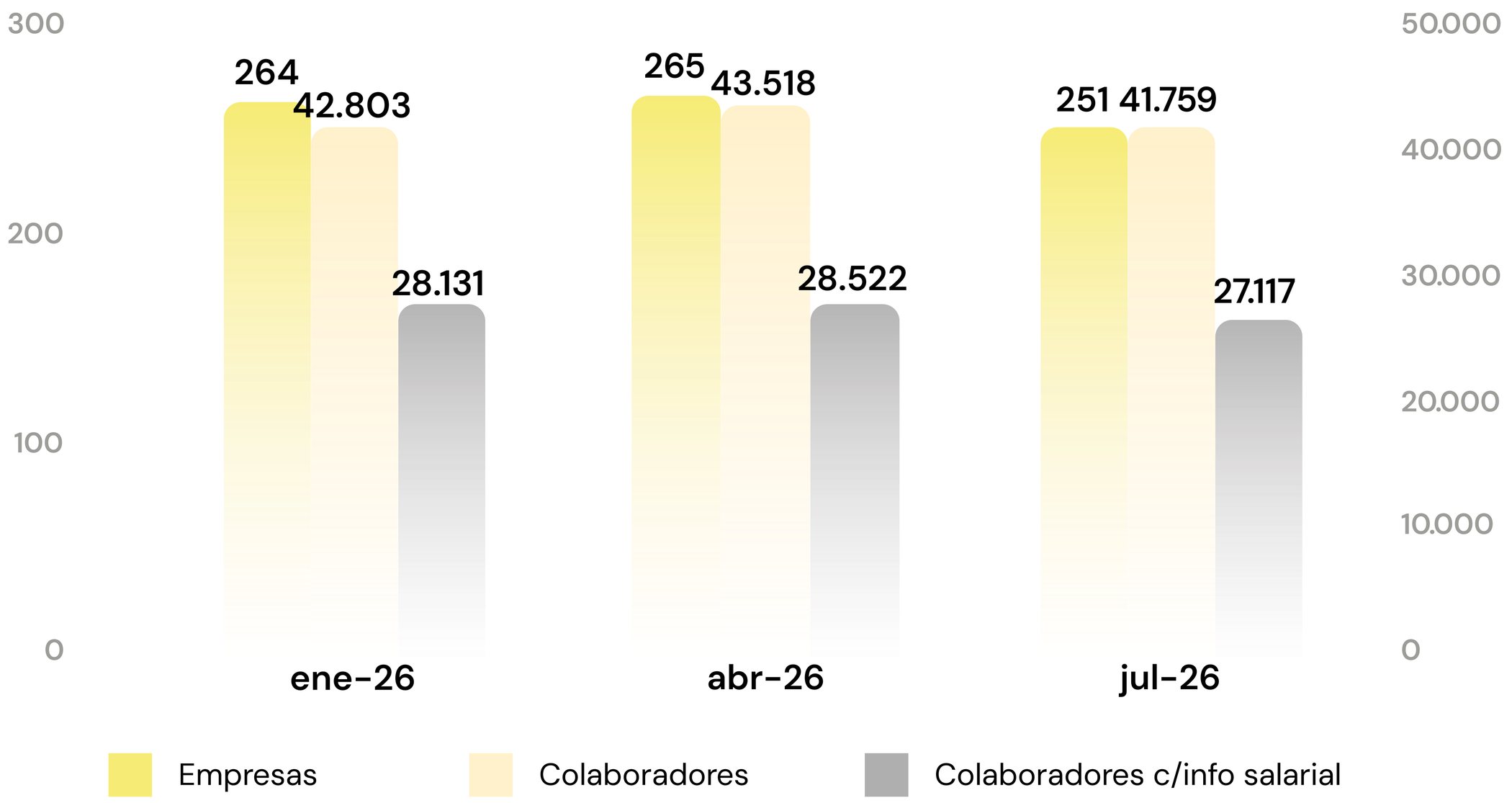
Para analizar la evolución del salario sin que los datos se vean distorsionados por saltos estacionales, aplicamos una técnica conocida como media móvil. En este caso usamos una ventana de seis meses, lo que significa que cada punto en la serie representa el promedio de los salarios de ese mes y los cinco anteriores. Esto permite ver con mayor claridad la tendencia general, evitando que un aumento o baja puntual afecte demasiado el análisis.

Además, los datos fueron ajustados para quitar el efecto del Sueldo Anual Complementario (SAC o aguinaldo), que se paga principalmente en junio y diciembre, ya que esos pagos elevan los ingresos de manera puntual en esos meses. Así, estos ajustes permiten estimar un salario medio bruto mensual más representativo y fácil de comparar a lo largo del tiempo.

/ANEXO METODOLÓGICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

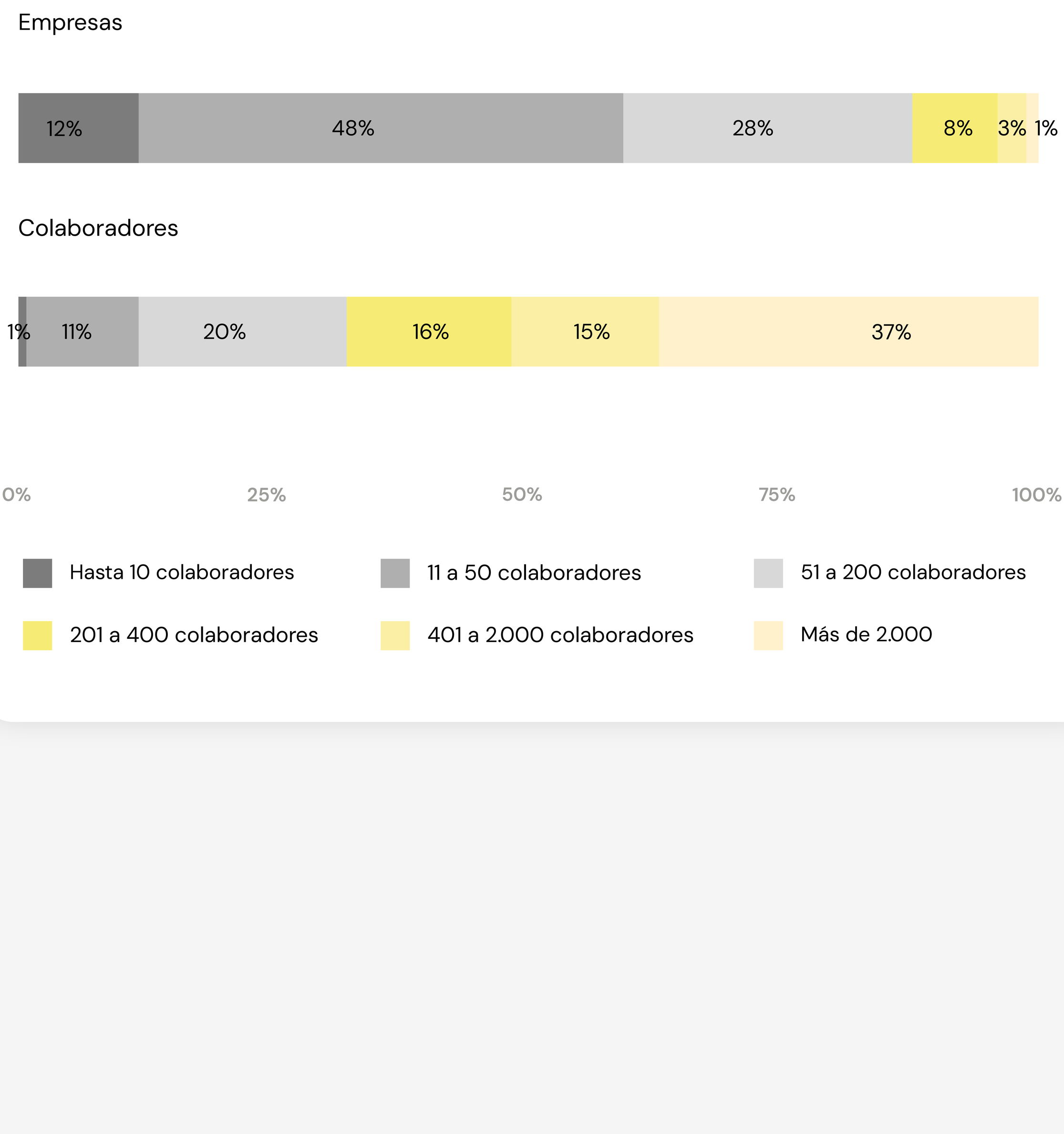
La muestra de la última **encuesta**, de **agosto de 2026**, estuvo conformada por **251 empresas** que declararon emplear en total a 41.759 colaboradores.

Cantidad de empresas y colaboradores – últimas tres encuestas del OPSSI



/ANEXO METODOLÓGICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

Distribución de empresas y colaboradores según el TAMAÑO de las empresas - Abril 2026



cessi opssi

/OCT2026

/REPORTE

INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN ARGENTINA AL 1ER TRIMESTRE DE 2026