

Anatomía de la industria de software: exportar y generar empleo a partir del talento argentino

El sector de software y servicios informáticos (SSI) argentino ha mostrado un importante dinamismo, pero la etapa de crecimiento “fácil” parece haber terminado y hay una desaceleración en su ritmo de crecimiento. Se requiere una nueva agenda de políticas que promuevan actividades de SSI de alto valor agregado, con desarrollos innovadores y escalables.

DIAGNÓSTICO



El mercado global de SSI es cada vez más competitivo: hay una mayor concentración en los grandes jugadores y una mayor cantidad de países que compiten en el segmento intermedio en el que está Argentina. En este contexto, surgieron durante los últimos años cada vez más empresas nacionales dedicadas fundamentalmente a productos en “verticales de negocio” (agro, energía, salud, finanzas, entre otras), que conforman un nuevo ecosistema con potencial para incrementar la productividad del sector.



- **El sector de SSI argentino experimentó un notable crecimiento en las últimas dos décadas**, triplicando su participación en el total del empleo privado y multiplicando por siete su participación en las exportaciones. Hoy el sector da empleo formal a más de 140.000 personas, superando así los niveles de empleo en sectores como el automotriz, petróleo y minería, y exporta por algo más de USD 2400 millones anuales.
- **Sin embargo, en la última década Argentina ha perdido la mitad de su peso en el comercio mundial**: pasó de representar el 0,6% de las ventas globales en 2011 —máximo nivel de participación registrado desde que existen mediciones— al 0,3%, en 2021.
- **Esta caída puede explicarse por diversos factores**: una desaceleración en el ritmo de crecimiento del sector de SSI argentino, una mayor competencia global y dificultades para incrementar la productividad (medida como Valor Agregado Bruto por trabajador).
- **A su vez, en la última década hubo cambios en la demografía de las empresas de SSI local**: las empresas orientadas al desarrollo de software a medida, que impulsaron la primera etapa de crecimiento, enfrentan hoy un mundo más competitivo. En paralelo, surgió una nueva generación de empresas de software dedicadas a la venta de productos asociados a diversas verticales de negocio.



APORTES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Régimen de promoción sectorial (Ley de Economía del Conocimiento, LEC)

- **Nuevas condicionalidades.** La permanencia para las empresas beneficiarias, sobre todo las más grandes, podría estar condicionada a proyectos de inversión asociados a aumentos de empleo y/o relocalización de unidades de negocio en el país.
- **Ampliar el alcance.** En la actualidad el régimen tiene una cobertura limitada: en 2022 sólo alcanzaba al 11% del total de empresas de SSI. Asegurar el alcance de los beneficios hacia empresas emergentes con alto potencial.
- **Mecanismos de transparencia.** Proveer información sobre quiénes son sus beneficiarios, la cantidad de años de permanencia en el régimen y los montos recibidos, así como los principales resultados obtenidos en relación con el crecimiento de las empresas beneficiarias.

2. Políticas de financiamiento

- **Crédito bancario.** Modificar la reglamentación de la LEC para que los bonos de crédito fiscal puedan utilizarse como garantía. Además, orientar el FONPEC para mejorar las condiciones crediticias de las empresas.
- **Merval Tecnológico.** Desarrollar un nuevo segmento en el mercado de valores para empresas tecnológicas, estableciendo normativas estrictas sobre gobierno corporativo para atraer inversores institucionales y sectores e individuos con capital disponible.

- **Fondos de Private Equity (PE) y Capital de Riesgo.** Incentivar el surgimiento de una industria de capital de riesgo más amplia, capitalizando la experiencia del FONDCE para relanzar un fondo de fondos de PE a partir de la atracción de inversores de mayor tamaño y de un diseño institucional que ofrezca expertise técnica y autonomía del proceso político.

3. Políticas de internacionalización

- **Especialización de la AAICI.** Fortalecer la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional para brindar apoyo técnico especializado en este sector.
- **Estrategia de promoción comercial y atracción de inversiones.** Desarrollar una estrategia integral para posicionar internacionalmente al sector de SSI, mediante la creación de una marca sectorial y programas de *softlanding*.

4. Políticas de vinculación con el entramado productivo

- **Promover la adopción de SSI local en sectores estratégicos.** Regulaciones para coordinar la demanda y programas de proveedores locales.
- **I+D orientada al desarrollo de productos.** Impulsar la creación de consorcios de investigación que incluyan a centros de I+D y empresas públicas y privadas para el desarrollo de productos para mercados y nichos específicos.

Lecturas recomendadas



Este informe de políticas públicas se desprende de los siguientes documentos:

- Rubio, J.; Sidicaro, N.; Tacsir, E. y Bril Mascarenhas, T. (2024). [Software argentino en números: el final de la etapa de crecimiento fácil](#). Fundar.
- Bril Mascarenhas, T.; Rubio, J.; Stampella, M. y Tacsir, E. (2024). [¿Quién es quién en la industria desoftware? Tres universos de empresas argentinas](#). Fundar.
- Bril Mascarenhas, T.; Rubio, J.; Sidicaro, N.; Stampella, M. y Tacsir, E. (2024). [Dar en la tecla: propuestas para el sector de software del futuro](#). Fundar.