

argenconomics

Estudios Económicos sobre
la Industria del Conocimiento

**Departamento de Comercio Internacional de la Cámara
de Comercio y Servicios del Uruguay**
Julio 2020

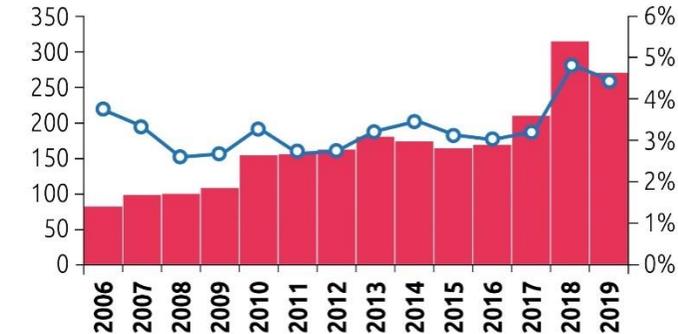
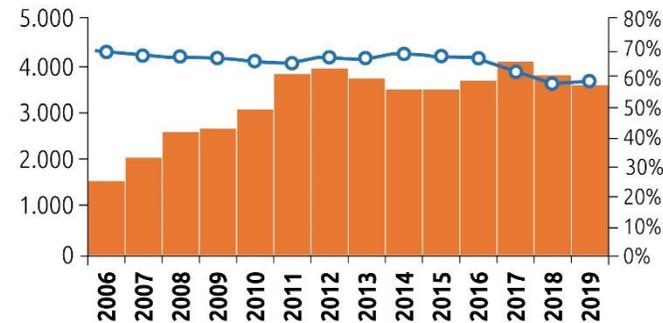
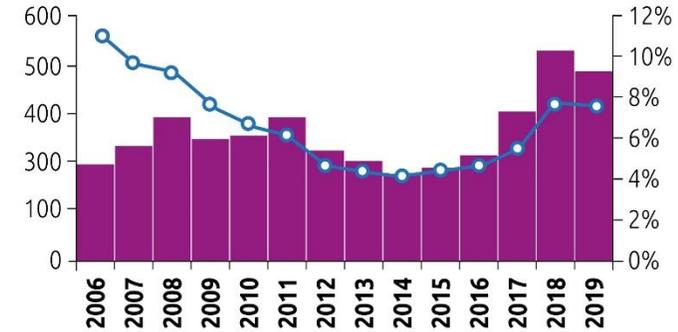
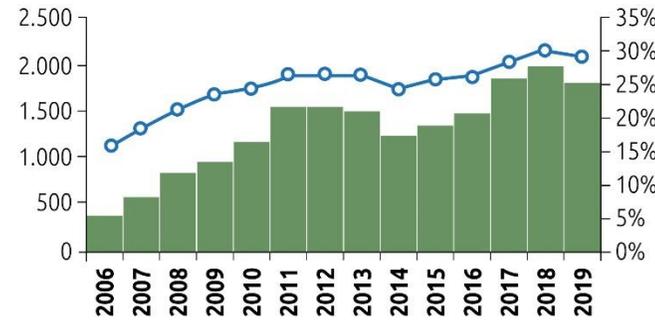
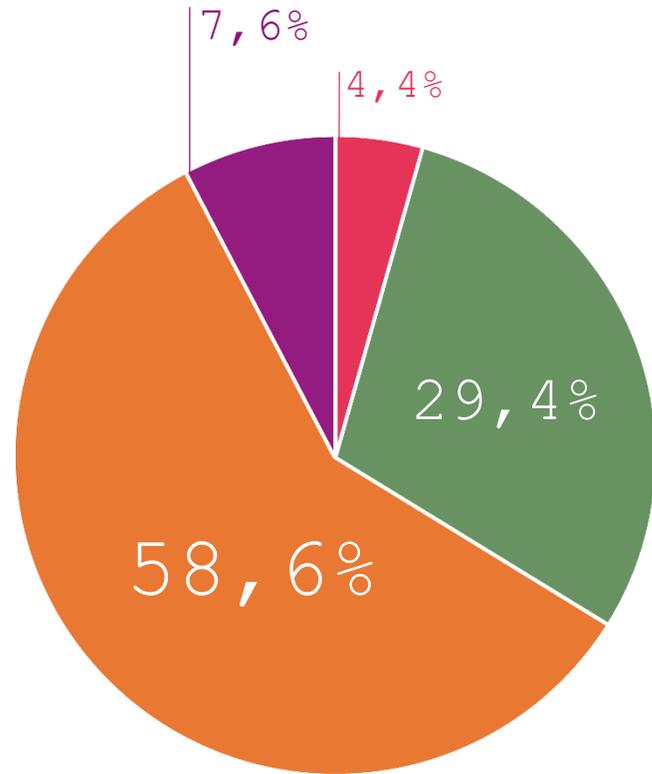
luis@argencon.org

Principales Clústeres



COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN POR CLUSTER

Argentina 2019



Servicios de informática

Servicios personales, culturales y recreativos

Servicios empresariales, profesionales y técnicos

Cargos por uso de propiedad intelectual

Variable

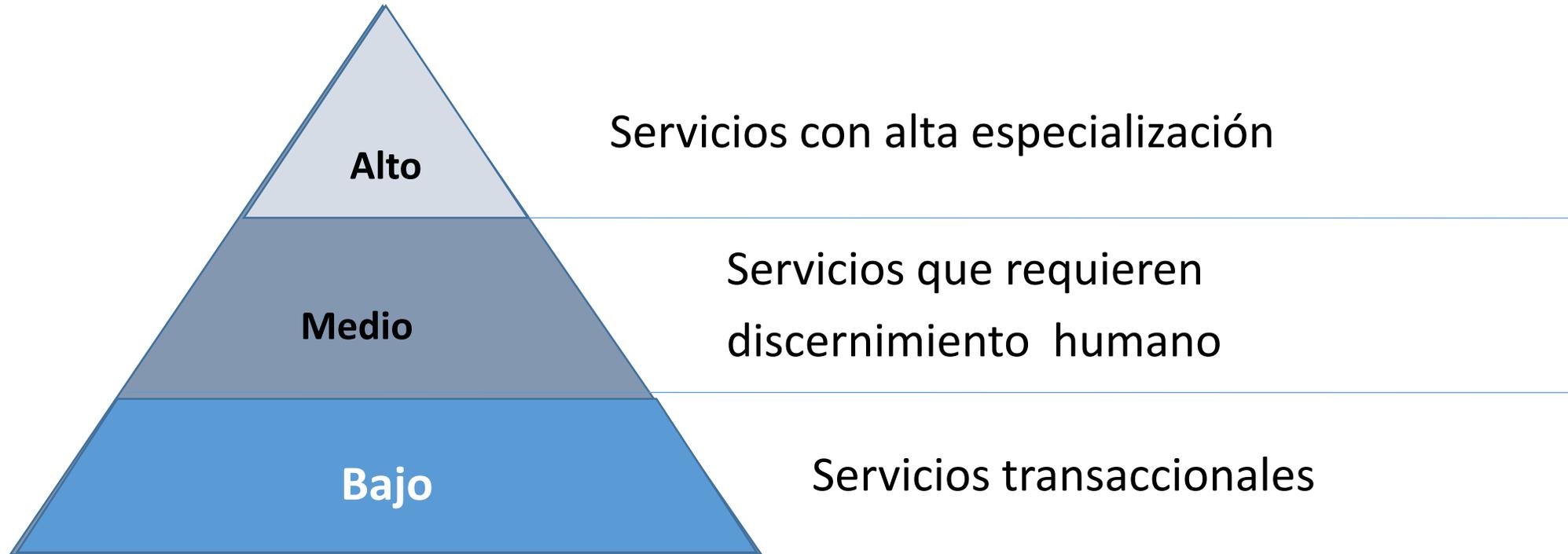
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Cluster de mayor crecimiento desde 2010

SERVICIOS PROFESIONALES

Mayor cluster

Por Valor Agregado



Caracterización de SBC

	Tipo de servicios	Característica	Tendencia
Servicios transaccionales	Call centers, atención reclamos, venta telefónica, transacciones básicas, codificación y testing, etc.....	Mano de obra intensiva commodities, cost driven	Rápidamente automatizables
Servicios que requieren discernimiento humano	Gestión de servicios empresariales, diseño, planificación y control, postproducción	Dependencia del talento , especialización por segmentos de actividad, mejora continua	Gestión de calidad, re-skilling, fit cultural, huso horario
Servicios altamente especializados	Innovación, I+D, reinención de modelos productivos –AgTech, FinTech, BioTech-, IA, nanotecnología, satélites, medicina, etc.	Interacción con ciencia y universidades , centros I+D corporativos, Inversiones a riesgo.	Hubs con alta especialización. Emprendimientos y start ups.

Fortalezas

- Alta performance profesional
- Agresividad comercial, capacidad emprendedora
- Fuentes de innovación activas
- Amplia base de estudiantes
- Inglés disponible
- Zona horaria
- Fit cultural

Debilidades

- Imprevisibilidad macroeconómica
- Inestabilidad normativa
- Alta tributación
- Regulación laboral anacrónica
- Bajo ingreso de capitales
- Limitación en carreras STEM

CRECIMIENTO DE SBC – 2010:2018

Análisis por zona: Crecimiento vs. 2010

+92%

El crecimiento global
del período 2010-2018

Los 20 países top representan el 70% de
las exportaciones globales de SBC.

En 2018 los SBC representaban el 9.6%
de todo el comercio mundial, frente a
6.7% de 2010.

LATINOAMÉRICA

+34%

Es la región que en promedio tiene menor
crecimiento, pero tiene valores muy
diferentes según cada país.

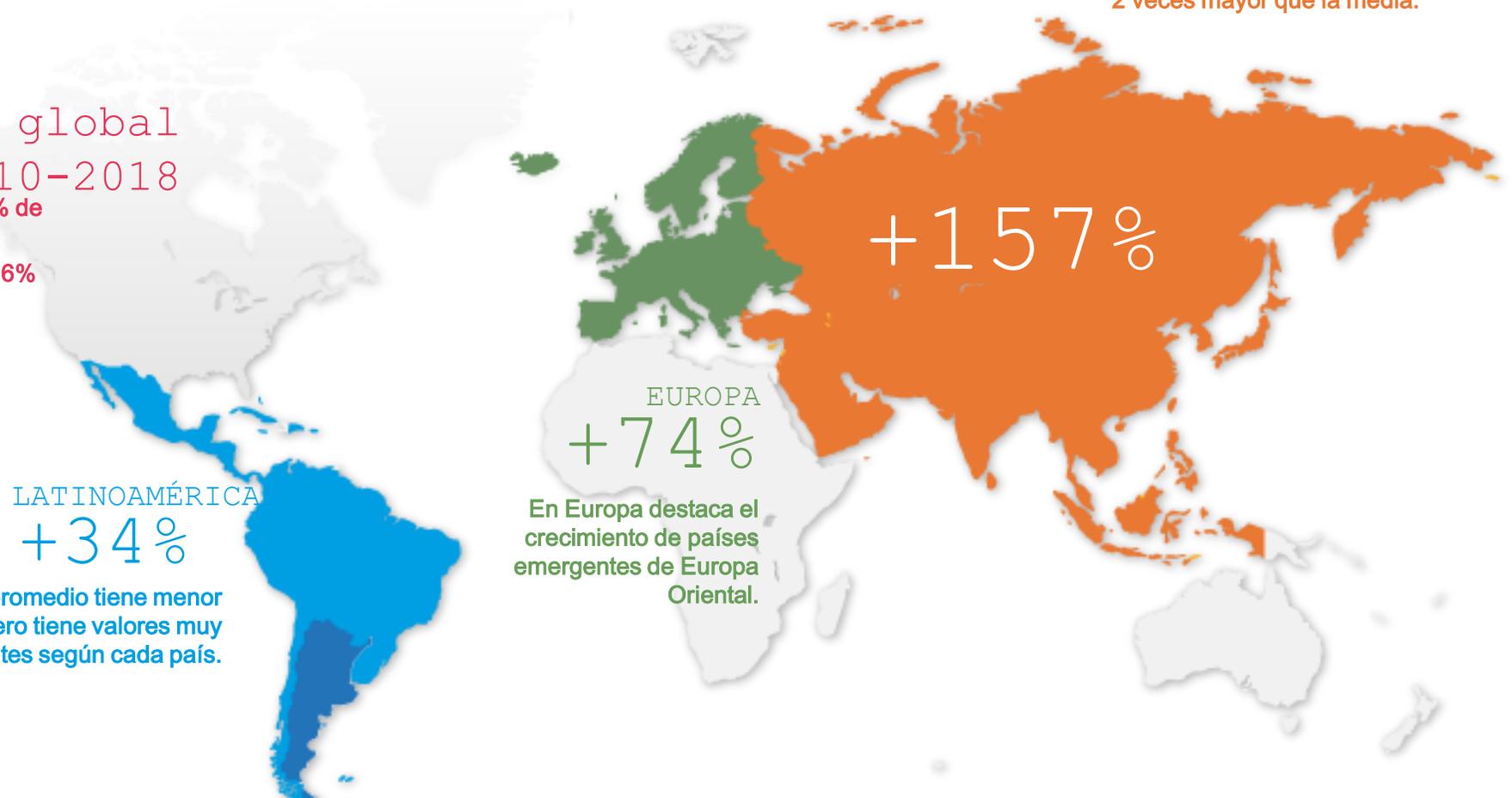
SUB-BLOQUE ASIÁTICO
Es el de mayor crecimiento:
2 veces mayor que la media.

+157%

EUROPA

+74%

En Europa destaca el
crecimiento de países
emergentes de Europa
Oriental.



EXPORTACIONES GLOBALES DE EdC – 2010:2018

Países Bloque América

El área americana presenta competidores más directos, mayor destino de nuestras exportaciones.

PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES DE AMÉRICA – 2018

País	Exportaciones de SBC		PIB per cápita	Variación 2010:2018
	Valor (millones de USD)	Share en expo totales	USD corrientes	
1 - BRASIL	19690	7.2%	8959	17%
2- ARGENTINA	6287	8.3%	11658	18%
3 – COSTA RICA	4407	21.7%	12039	141%
4 - CHILE	2976	3.5%	15902	34%
5 - URUGUAY	1872	15.1%	17014	262%
6 - COLOMBIA	1705	3.3%	6642	68%
7 - PERÚ	779	1.5%	6730	68%
Total Exportaciones	37716	6.6%		34%
TOTAL MUNDIAL	2330411	9.6%		92%
Share mundial		1.6%		



EXPORTACIONES GLOBALES DE EdC - 2010:2018

Países Bloque Europa

El bloque europeo lo integran principalmente países de Europa del Este, cuyo nivel educacional en muchos casos es muy bueno.

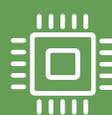


PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES DE EUROPA - 2018

País	Exportaciones de SBC		PIB per cápita	Variación 2010:2018
	Valor (millones de USD)	Share en expo totales	USD corrientes	
1 - POLONIA	25480	7%	13872	109%
2 - FINLANDIA	18506	17.5%	45948	55%
3 - RUMANIA	11295	9.9%	10762	169%
4 - HUNGRÍA	10978	7.4%	14273	41%
5 - REP. CHECA	10867	4.6%	20410	69%
6 - PORTUGAL	7683	7.4%	21483	67%
7 - UCRANIA	5879	8.4%	2656	72%
8 - ESLOVAQUIA	4069	3.9%	17629	193%
Total Exportaciones	69277	8.8%		74%
TOTAL MUNDIAL	2330411	9.6%		92%
Share mundial	3%			
ARGENTINA	6287	9.4%	14588	18%



Polonia, Rumania y Eslovaquia destacan como centros de gestión empresarial para corporaciones.



Casos como el de Finlandia y Lituania destacan por nichos de innovación tecnológica y hubs de alta especialización.

+PBI

Son países que en el 2017 tenían mayor PIB per cápita que Argentina exceptuando Ucrania y Bulgaria.



La afinidad cultural e idiomática con países europeos es muy alta.

EXPORTACIONES GLOBALES DE EdC - 2010:2018

Países Bloque Asia

La brecha de conocimiento e infraestructura que aun tiene nuestro país respecto de los países asiáticos se achica velozmente.



PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES DE ASIA - 2018

País	Exportaciones de SBC		PIB per cápita	Variación 2010:2018
	Valor (millones de USD)	Share en expo totales	USD corrientes	
1 - INDIA	125846	24%	2.014	65%
2 - CHINA	123734	3.8%	8.677	983%
3 - SINGAPUR	70017	12.2%	60297	185%
4 - COREA	34908	5.0%	31577	115%
5 - FILIPINAS	22786	20.7%	2989	70%
6 - TAILANDIA	11913	3.3%	6731	65%
7 - INDONESIA	7719	3.3%	3885	35%
Total Exportaciones	396923	8.3%		157%
TOTAL MUNDIAL	2330411	9.6%		92%
Share mundial	17.03%			
ARGENTINA	6287	9.4%	14588	18%



El principal diferencial es la afinidad cultural con los países importadores de nuestros servicios.

+PBI

Salvo Singapur y Corea son países que, en el 2017, tenían menor PIB per cápita, por lo que la competencia por costos es inviable.

BENCHMARK SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS



Benchmark
sobre
Políticas
Publicas en
países
referentes*

*Fuente: estudio ABECEB y elaboración propia



Sobre transformación digital social y económica del país



Sobre promoción directa a las industrias del conocimiento



Sobre modernización del servicio público



Sobre educación y desarrollo de talento



BENCHMARK SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

Sobre transformación digital social y económica del país

- Apoyo a la transformación digital de la sociedad a través de programas sectoriales y financiamiento específico.
- Desarrollo de instrumentos de productividad como:
 - ▶ Nuevos sistemas de pago y comercio electrónico.
 - ▶ Mercado de negociación de factura electrónica.
 - ▶ Nueva normativa sobre tecnologías vinculadas a Industrias 4.0.
 - ▶ Despliegue de redes 5G.
 - ▶ Cambios normativos para teletrabajo.
- Programas intensivos de desarrollo público-privado de I+D+i.
- Desarrollo de laboratorios de transformación digital.
- Alianzas internacionales para la innovación, con principales ecosistemas líderes en transformación.
- Creación de entornos y programas de emprendimiento tecnológico e intercambio de conocimiento.



BENCHMARK SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

Sobre promoción de las industrias del conocimiento

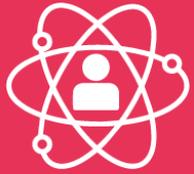
- Regímenes fiscales especiales – zonas francas.
- Facilidades para instalación de centros de desarrollo en el país.
- Facilitación de oficinas y equipamiento a valores promocionales.
- Facilitación de importaciones requeridas por la industria.
- Conexión de la industria al sistema educativo para capacitación de personal.
- Sistema de visas preferenciales.
- Captación activa de inversiones y proyectos a través de una Agencia de Promoción.
- Jerarquización de la industria en la estructura del Estado, a nivel de Secretaría o Ministerio.



BENCHMARK SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

Sobre modernización del servicio público

- Jerarquización de la función dentro del organigrama del gobierno.
- Desarrollo de instrumentos de Gobierno Digital en todo el sector público.
- Orientación del financiamiento público a proyectos y negocios del sector.
- Programa de compras públicas que apalanquen el desarrollo digital.
- Reingeniería de los servicios públicos:
 - ▶ Desarrollo de un único punto de acceso del ciudadano,
 - ▶ interoperatividad de la historia clínica única y digital,
 - ▶ digitalización de archivos y registros,
 - ▶ digitalización de procedimientos judiciales.



BENCHMARK SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

Sobre educación y desarrollo de talento

- Desarrollar capacidades y competencias para potenciar la interacción de la comunidad educativa con las tecnologías emergentes.
- Fomento del estudio de idiomas extranjeros.
- Desarrollo de competencias digitales durante la trayectoria educativa.
- Promoción de programas de re-skilling sobre tecnologías digitales.
- Creación de ambientes de aprendizaje, convencionales y no convencionales, para incluir poblaciones en las tecnologías emergentes de la 4RI.
- Identificar, de manera temprana, a estudiantes con mayores habilidades en disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Artes (STEM+A en inglés).
- Configurar espacios de innovación juveniles dirigidos a promover la creatividad y la cultura de la innovación y emprendimiento.
- Alianzas internacionales para la formación de talento.
- Desarrollar un mercado laboral de la IA y otras tecnologías estratégicas de la 4RI.

CONCLUSIONES

- La EdC se fortalece como vector de crecimiento mundial 92%.
- Sigue siendo una importante **fuentes neta de divisas**.
- Ritmo de crecimiento de las exportaciones entre países muy heterogéneo.
- La competencia es global y se concentra en países con políticas específicas y colaboración público-privada.
- En nuestra región emergen nuevos competidores .