



better work, better life

Tecnología de la Información y su impacto en el mercado Argentino



Information Technology

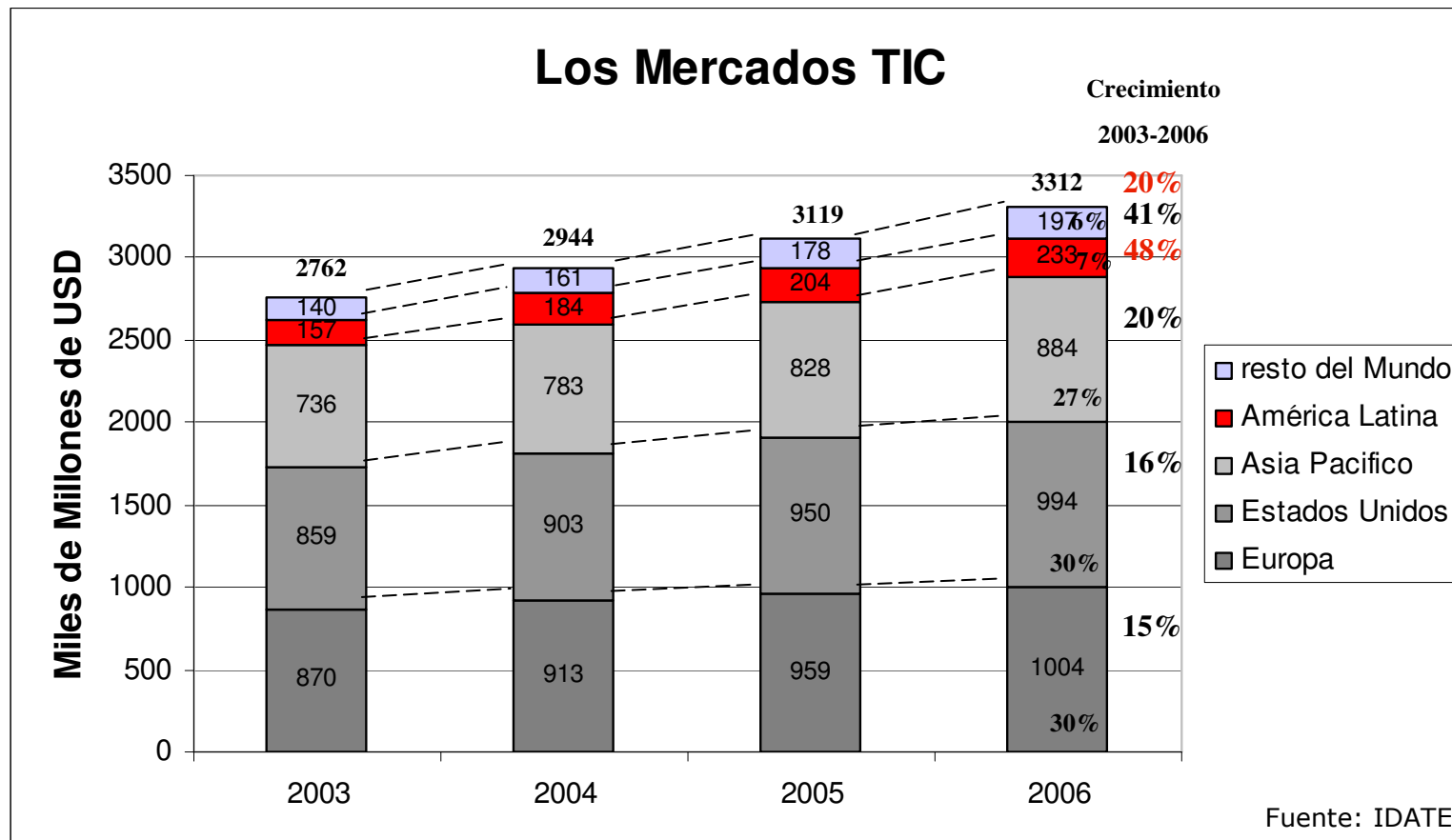
better work, better life

Javier Jeux
Director Adecco IT
Javier.jeux@adecco.com
(+54 11) 4131-9900

- **Las tecnologías de la Información y comunicación (TIC)**, se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema informático.
 - Servicios de Telecomunicaciones
 - Equipos de Telecomunicaciones
 - Software y Servicios Informáticos
 - Hardware
 - Servicios Audiovisuales
 - Electrónica de Consumo

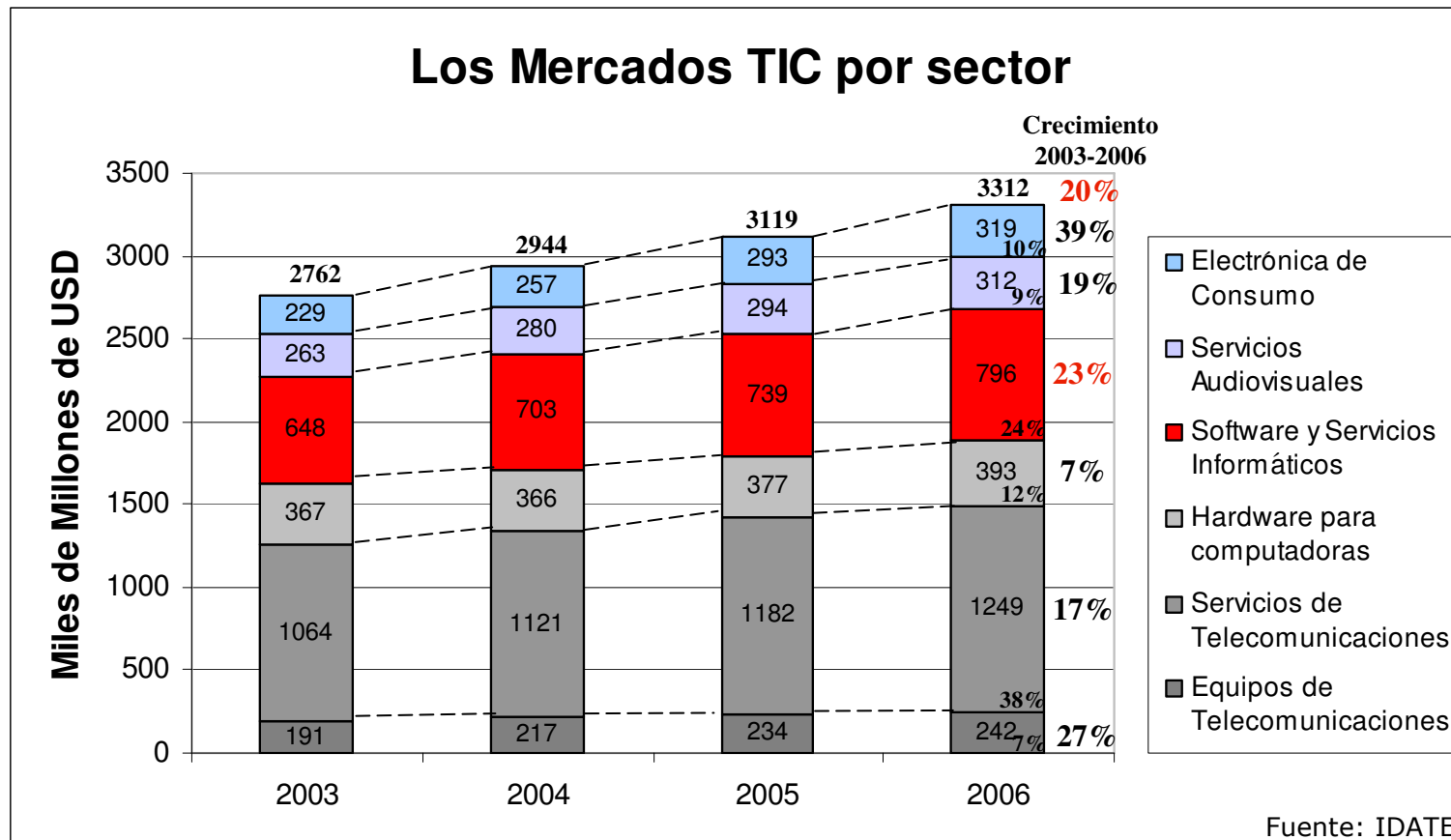
- Rodeados por un Mundo Digital
- Uno de los sectores con mayor crecimiento.

El Mercado TI mundial



- Mercado TI: U\$S 2.700 billones en 2003
- Dominado por Europa y Estados Unidos
- Crecimiento superior de América Latina

El Mercado TI mundial



- Mercado de los servicios de Telecomunicaciones es el más amplio
- Crecimiento de mercado de Software y Servicios Informáticos (SSI) mas rápido principalmente en países en desarrollo.
- Grandes oportunidades en SSI por ser un sector que aún no ha alcanzado una etapa de madurez tecnológica.

El Mercado TI mundial

- Posicionamiento fuerte en el sector SSI de países como Israel, India, Irlanda
- Estrategia de exportación de servicios - Outsourcing

	Ventas	Export. SSI	Coefficiente X/Ventas	Empleo	Nº empresas
India	22.600	17.700	78%	1.200.000	6000
Irlanda	30.000	28.500	95%	24.000	900
Israel	4.100	3.000	73%	15.000	400
Brasil	9.900	308	3%	150.000	13.000
Uruguay	265	104	39%	4.900	300
Argentina	1.550	300	19%	41.000	900
Chile	840	33	4%	4.000	1.500
Singapur	1.660	476	29%	SD	SD
China	13.300	700	5%	190.000	5.000
Corea	7.700	240	3%	63.000	4.900

Desempeño del sector de Software y Servicios Informáticos en países de Ingreso "tardío" (US\$ Millones) (2006)

Fuente: López

El Mercado TI mundial

- Factores de éxito de los países “3I” (India, Irlanda, Israel) en este sector:

1. Demanda

- Fuerte demanda con baja oferta de mano de obra favoreció las exportación
- Demanda interna en el área de seguridad.

2. Estrategias y visiones “nacionales”

- Creación de “marcas-país”
- Adaptación de estrategia .

3. Vínculos Internacionales y “confianza”

- Emigración/Regreso de profesionales creando vínculos internacionales
- Difusión de estándares de calidad

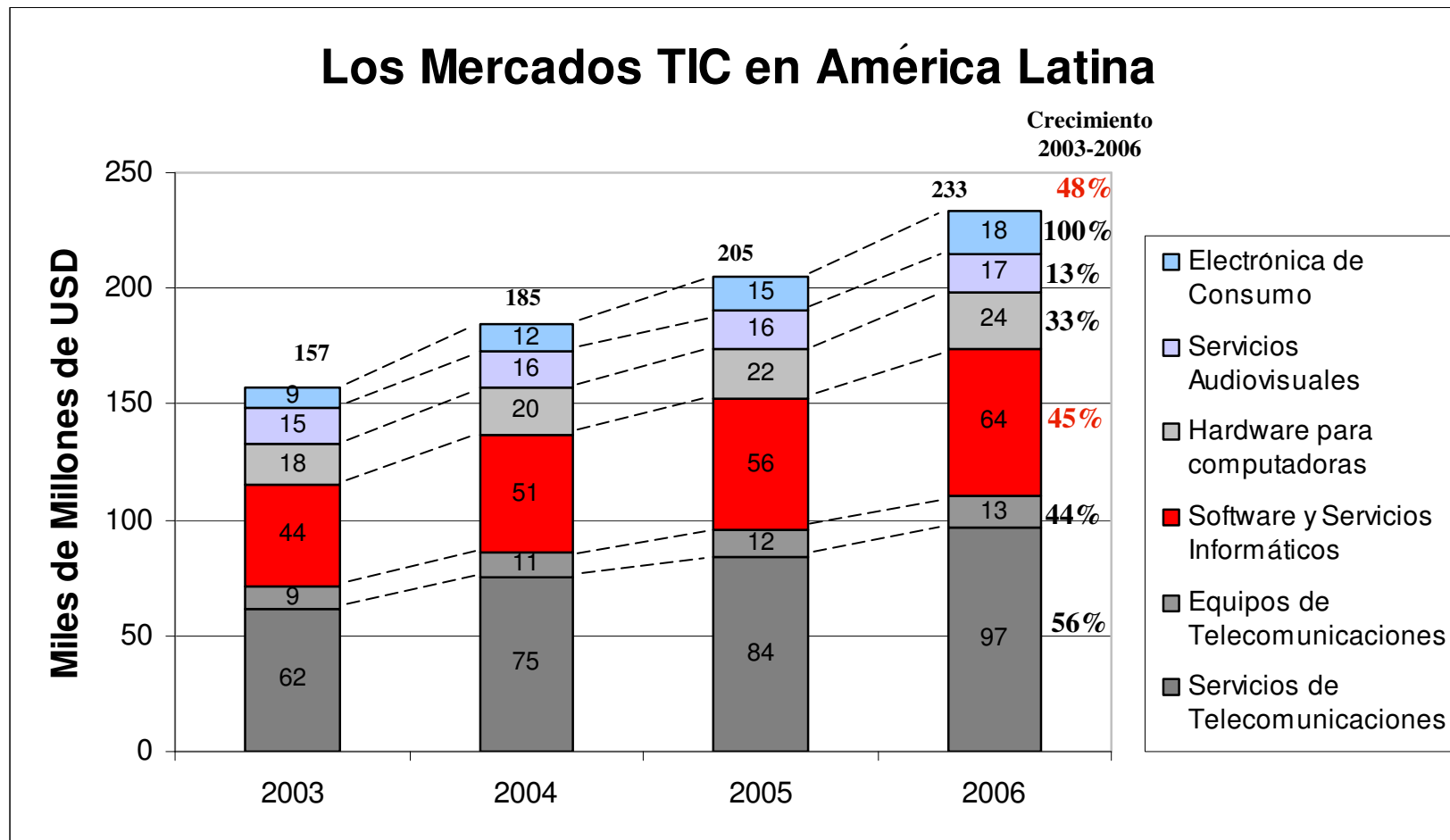
4. Características del sector de SSI

- Importancia de las PYME con alto grado de competitividad
- Concentración en mismas localidades permite el intercambio de información y conocimiento

5. Insumos Locales / Infraestructura

- Capital Humano (Cantidad y Calidad)
- Infraestructura.

El Mercado TI Latinoamérica - Argentina



- Región con mayor crecimiento.

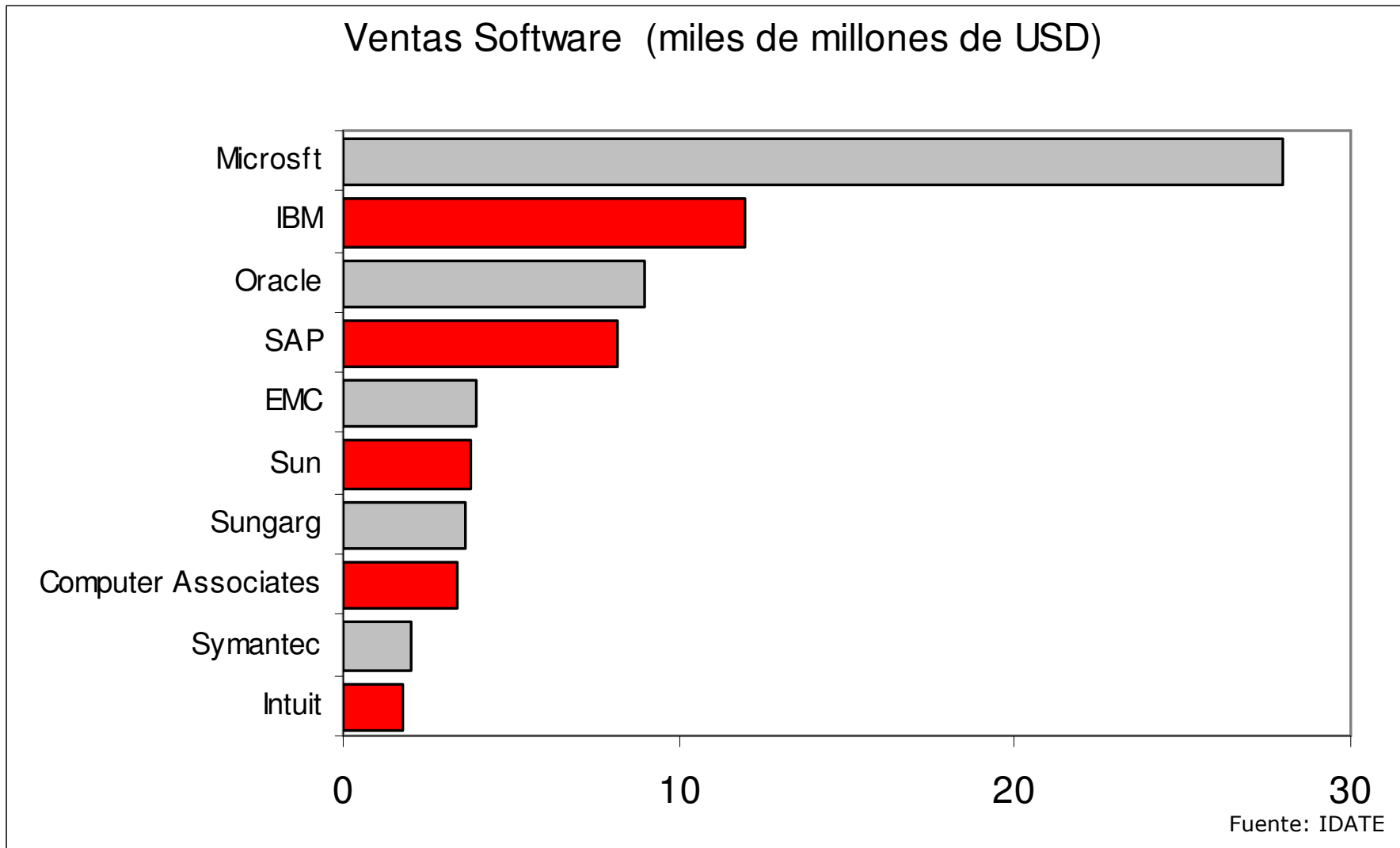
El Mercado TI - Argentina

Argentina

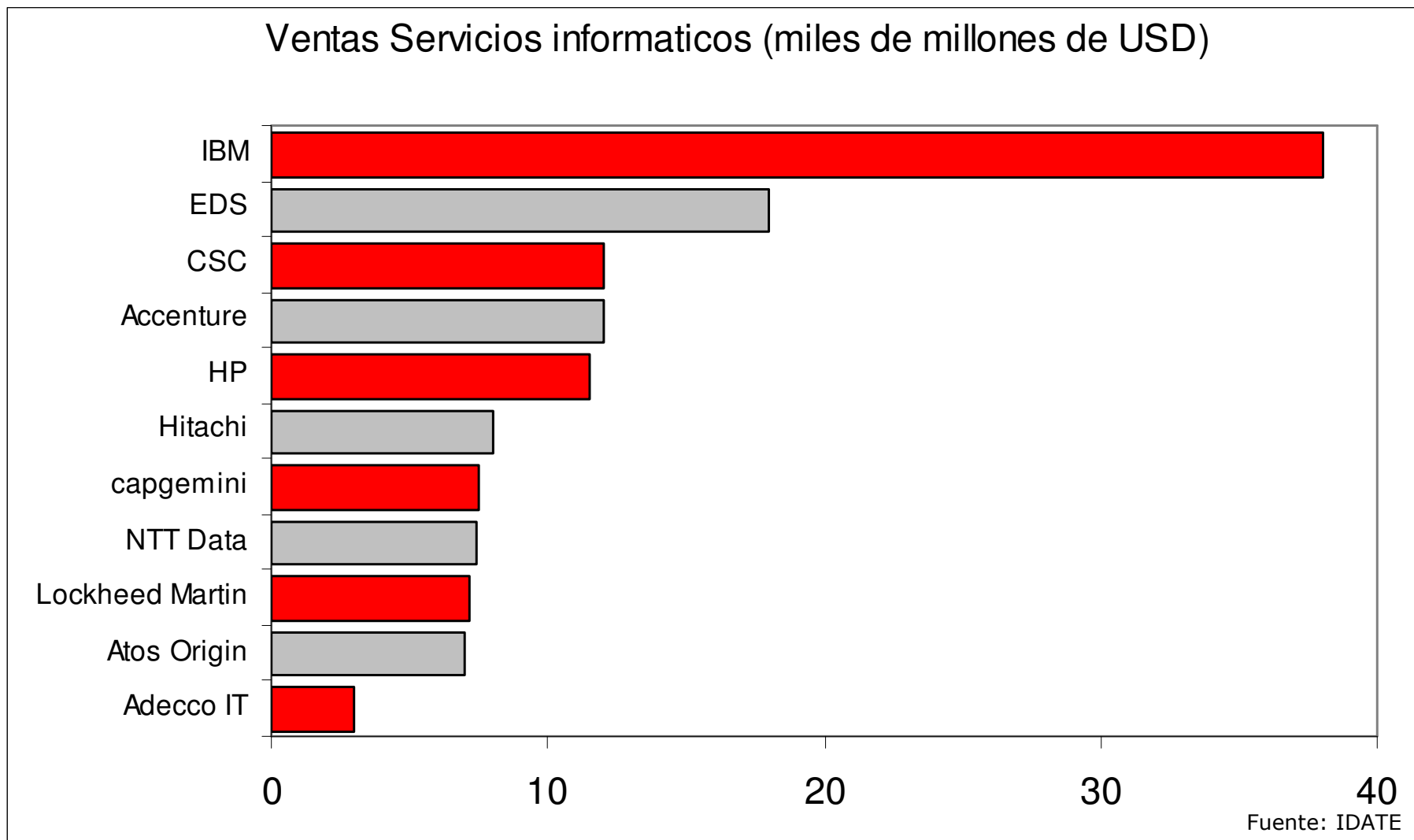
Convertirse en un actor relevante del mercado mundial de Software y Servicios Informáticos

- Larga historia del sector de las TIC en Argentina
- Crecimiento espontáneo basado en un buen nivel de recursos humanos y capacidad creativa
- Predominación de PYME en Argentina
- Facturación proviene principalmente de multinacionales extranjeras
- Fuerte inversión extranjera (ej. Call center) potencia el país como centro de servicios a nivel internacional.

El Mercado TI - Argentina



El Mercado TI - Argentina



El Mercado TI - Argentina

- Mercado TIC es clave en la economía Argentina
 - Exportaciones del sector TIC superior al de sectores tradicionales
 - Nivel de empleo creciendo y superior al de otros sectores

	Ventas	Export. SSI	Coefficiente X/Ventas	Empleo	Nº empresas
Argentina	1.550	300	19%	41.000	900

Desempeño del sector de Software y Servicios Informáticos en países de Ingreso "tardío" (US\$ Millones) (2006)

- Ventajas del desarrollo de este sector para Argentina
 - Oportunidad de incremento de empleo calificado
 - Facilidad de exportación
 - Nuevos emprendedores
 - Competencia basada principalmente en calidad e innovación
 - Posicionamiento de Argentina en la región latinoamericana

El Mercado TI - Argentina

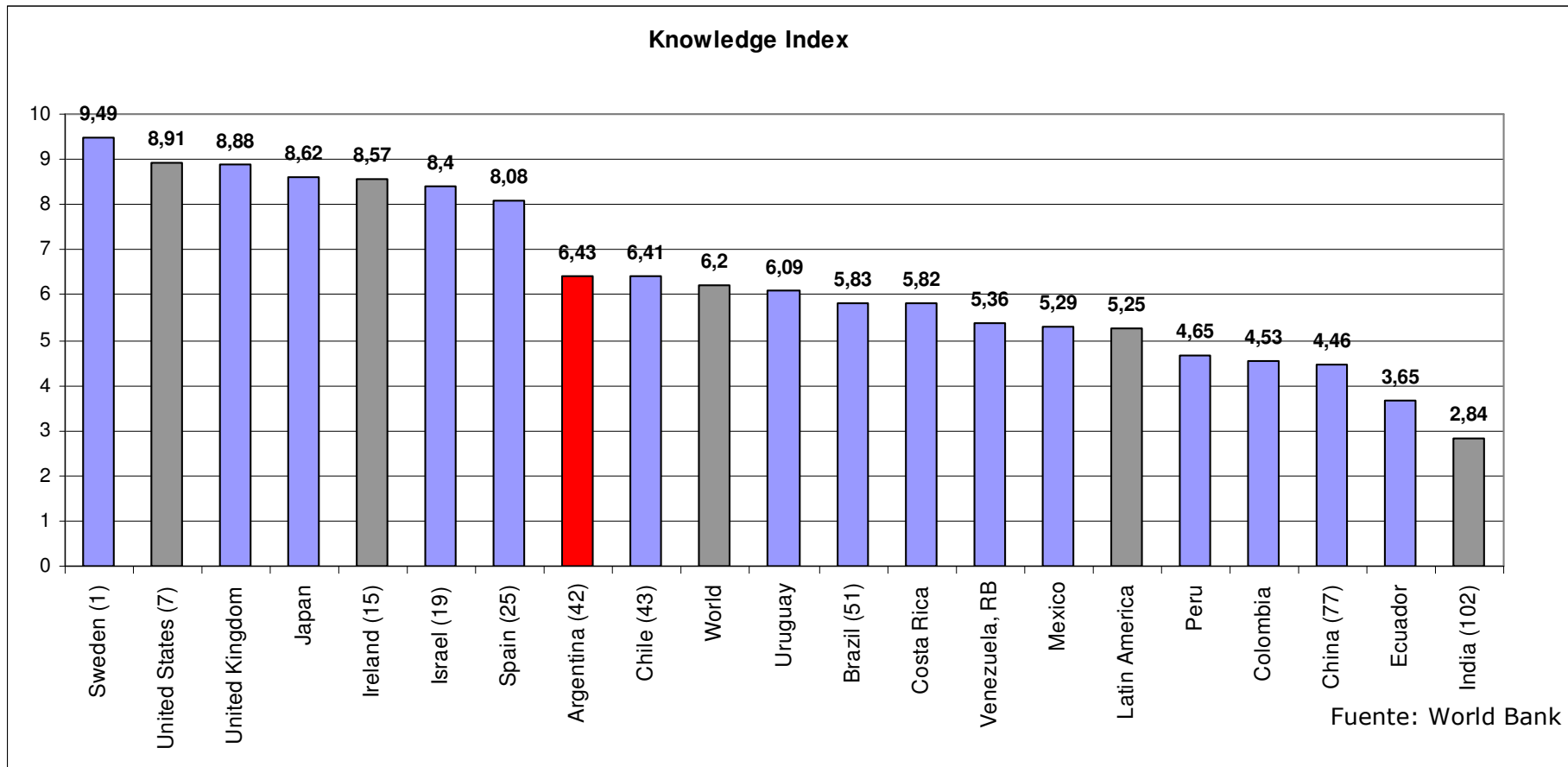
	Ventas	Export. SSI	Coefficiente X/Ventas	Empleo	Nº empresas
Argentina	1.550	300	19%	41.000	900

- Segmentación empresarial:
 - Pocas empresas de gran tamaño principalmente extranjeras
 - Algunas empresas medianas locales
 - Muchas empresas pequeñas, jóvenes

- Tendencia hacia la exportación
 - Latinoamérica, España, Estados Unidos

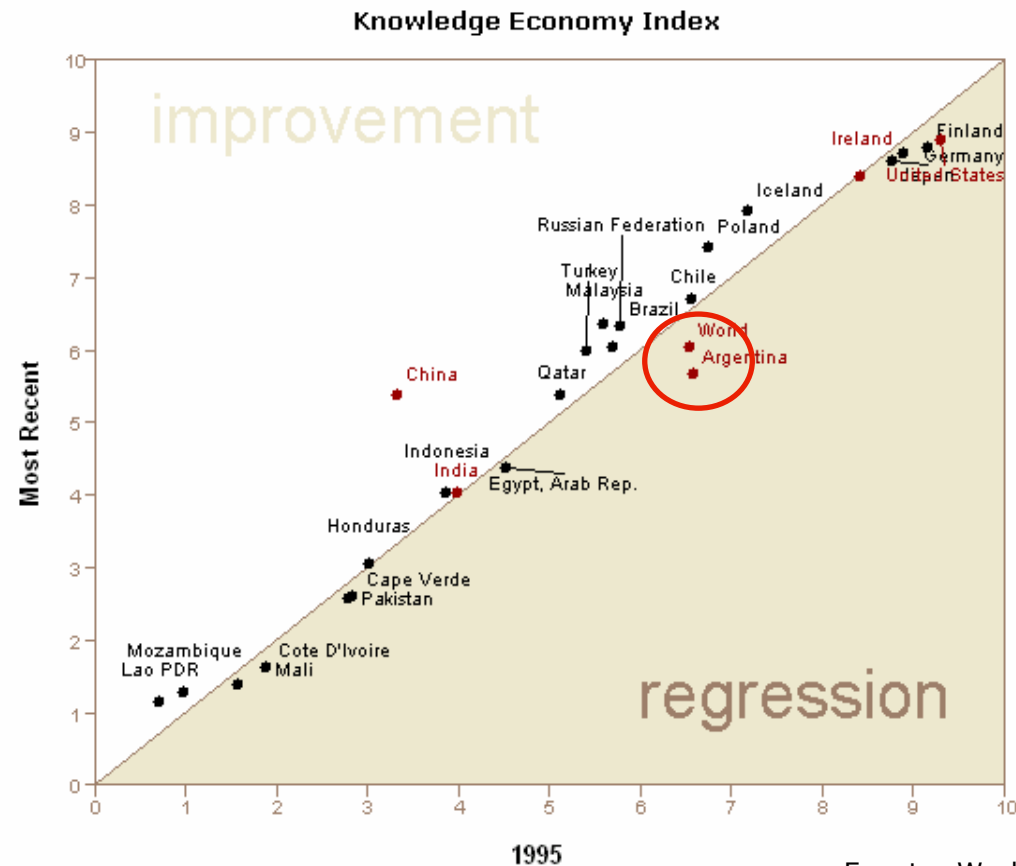
El Mercado TI - Argentina

- Capital Humano
 - Altamente calificado
 - Competitivo en los mercados internacionales
 - En regresión



El Mercado TI - Argentina

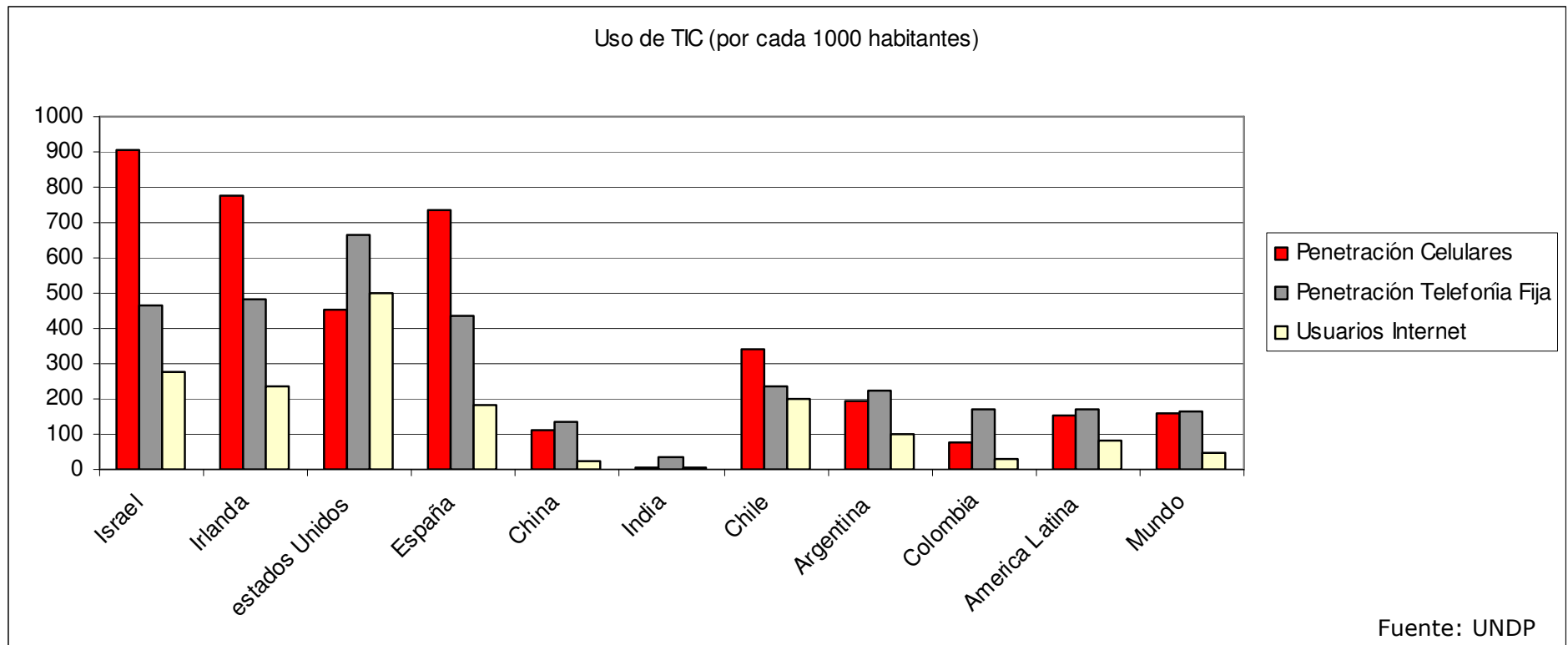
- Capital Humano
 - Altamente calificado
 - Competitivo en los mercados internacionales
 - En regresión



Fuente: World Bank
KAM 2007

El Mercado TI - Argentina

- Infraestructura TIC
 - Gran mejora en la calidad de la infraestructura
 - Uso de TIC muy difundido
 - Fuerte inversión pero insuficiente



El Mercado TI - Argentina

las Tecnologías de la Información Impactando muy Positivamente mercado Argentino

• Fortalezas

- Infraestructura Física
- Nivel educativo de la población
- Costos competitivos
- Actitud Abierta a negocios en el mundo
- Entidades Empresariales Sólidas
- Fuerte participación en el negocio de Internet de habla hispana
- Importante crecimiento en el número de empresas certificadas en calidad

• Oportunidades

- Mercado global de TI creciente y con proyección positivas
- Visión de Argentina como un país productor calificado.
- Retorno de expatriados
- debilidades de algunos proveedores
 - India: problemas de infraestructura, costos crecientes y diferencias culturales
 - China: Idiomas y diferencias culturales
 - Brasil: Falta de actitud exportadora / Idioma
 - España: socio natural de Argentina y en crecimiento

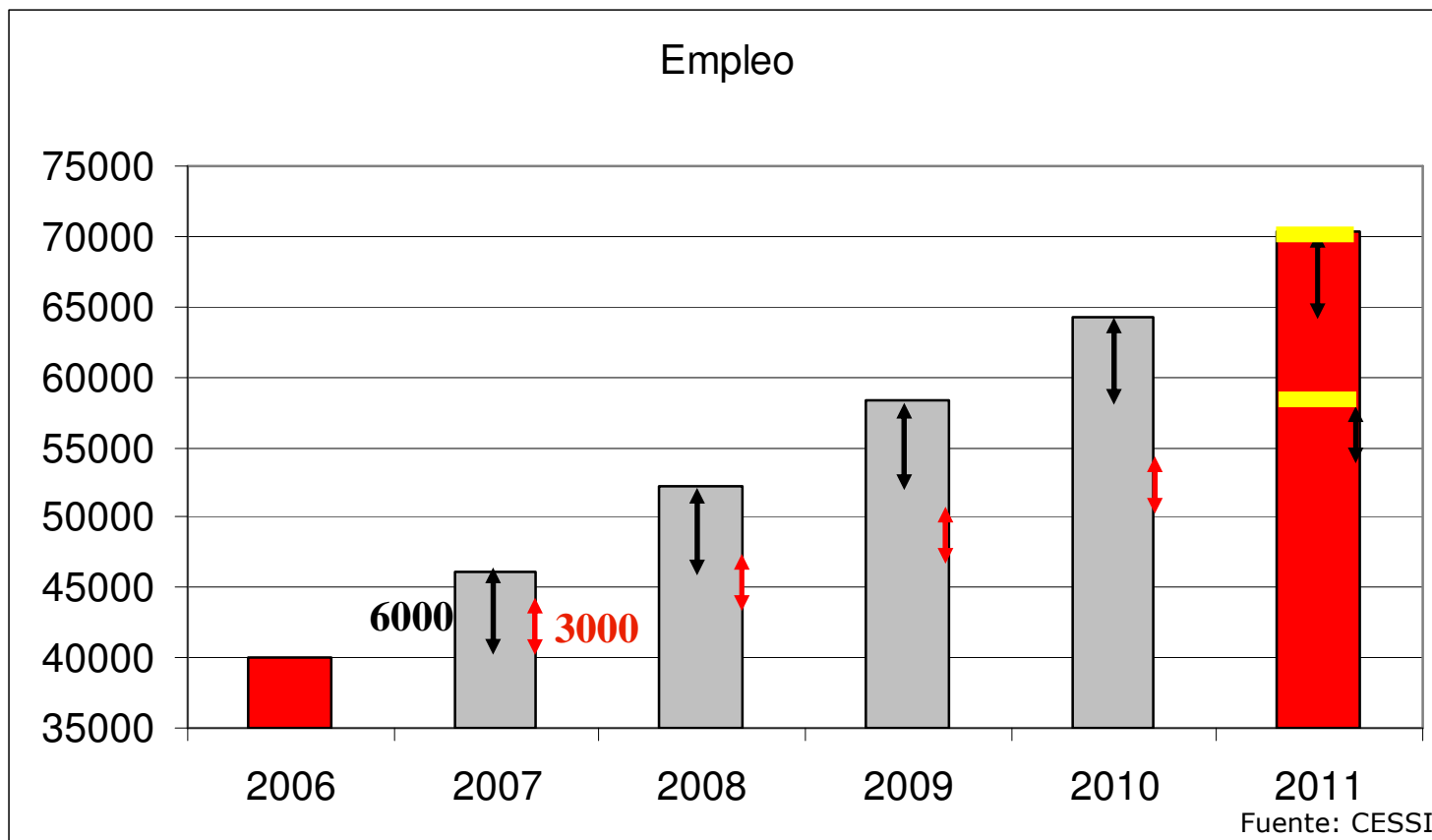
• Debilidades

- Pocas empresas del sector SSI con proyección regional y/o Global
- La marca país todavía no identifica Argentina
- Bajo nivel de I&D en los productos
- Ausencia de un mercado de capitales
- Limitaciones al crecimiento ligadas a la tasa de capacitación de RRHH

• Amenazas

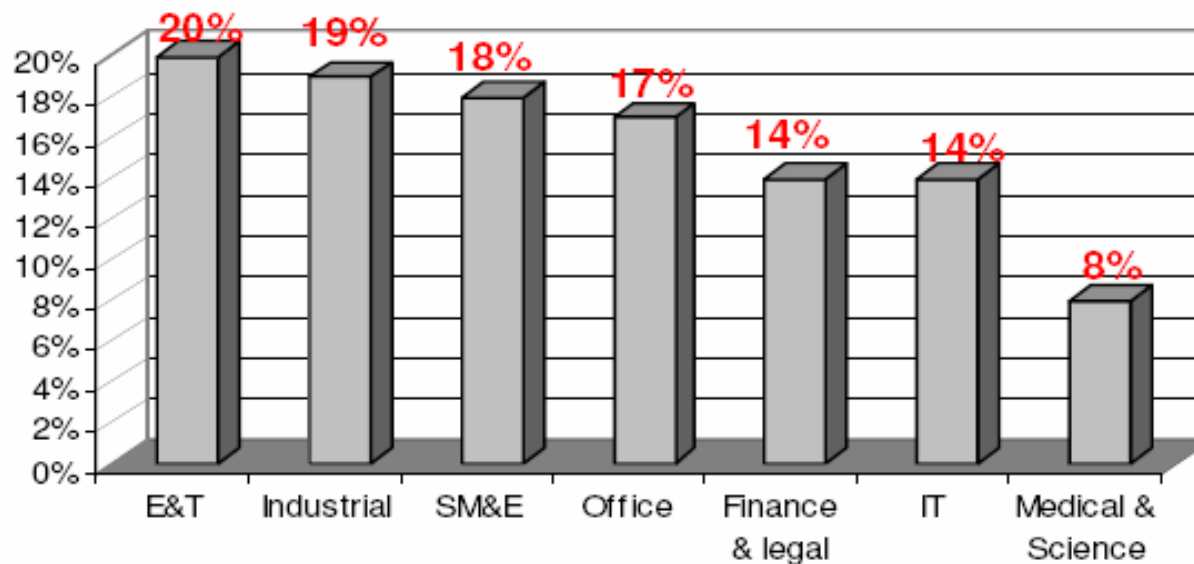
- Diferencia entre la tasa de crecimiento de RRHH y los requerimientos de la industria
- Perdida de competencia por aumentos salariales

El Mercado TI - Argentina



El Mercado TI - Argentina

Proyección de incrementos salariales (2do semestre 07)



El Mercado TI - Argentina

las Tecnologías de la Información Impactando muy Positivamente mercado Argentino

• Fortalezas

- Infraestructura Física
- Nivel educativo de la población
- Costos competitivos
- Actitud Abierta a negocios en el mundo
- Entidades Empresariales Sólidas
- Fuerte participación en el negocio de Internet de habla hispana
- Importante crecimiento en el número de empresas certificadas en calidad

• Oportunidades

- Mercado global de TI creciente y con proyección positivas
- Visión de Argentina como un país productor calificado.
- Retorno de expatriados
- debilidades de algunos proveedores
 - India: problemas de infraestructura, costos crecientes y diferencias culturales
 - China: Idiomas y diferencias culturales
 - Brasil: Falta de actitud exportadora / Idioma
 - España: socio natural de Argentina y en crecimiento

• Debilidades

- Pocas empresas del sector SSI con proyección regional y/o Global
- La marca país todavía no identifica Argentina
- Bajo nivel de I&D en los productos
- Ausencia de un mercado de capitales
- Limitaciones al crecimiento ligadas a la tasa de capacitación de RRHH

• Amenazas

- Diferencia entre la tasa de crecimiento de RRHH y los requerimientos de la industria
- Pérdida de competencia por aumentos salariales

Adecco

better work, better life

GRACIAS

¿PREGUNTAS?

www.adecco.com.ar

Adecco

Information Technology

better work, better life

Javier Jeux
Director Adecco IT
Javier.jeux@adecco.com
(+54 11) 4131-9900