

Informe de situación I+D privado - Febrero 2025

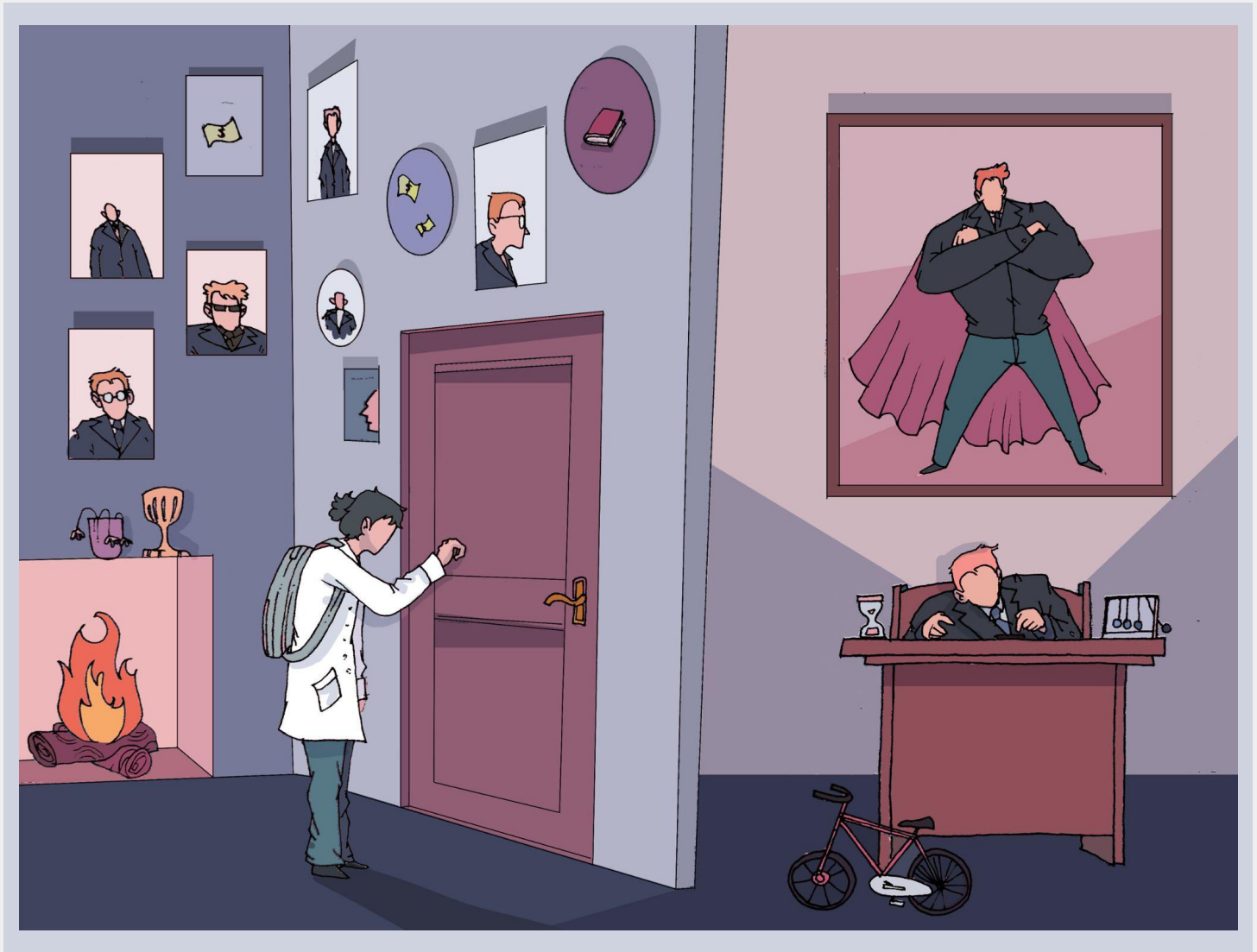


Tabla de contenidos ISIDP n.1

- **Empleo en I+D privado**
- **Sueldos en I+D privado**
- **Concentración en I+D privado**
- **Empleo e inversión por sectores**
- **I+D series comparativas**
- **Fuentes**

Informe de situación I+D privado - Febrero 2025

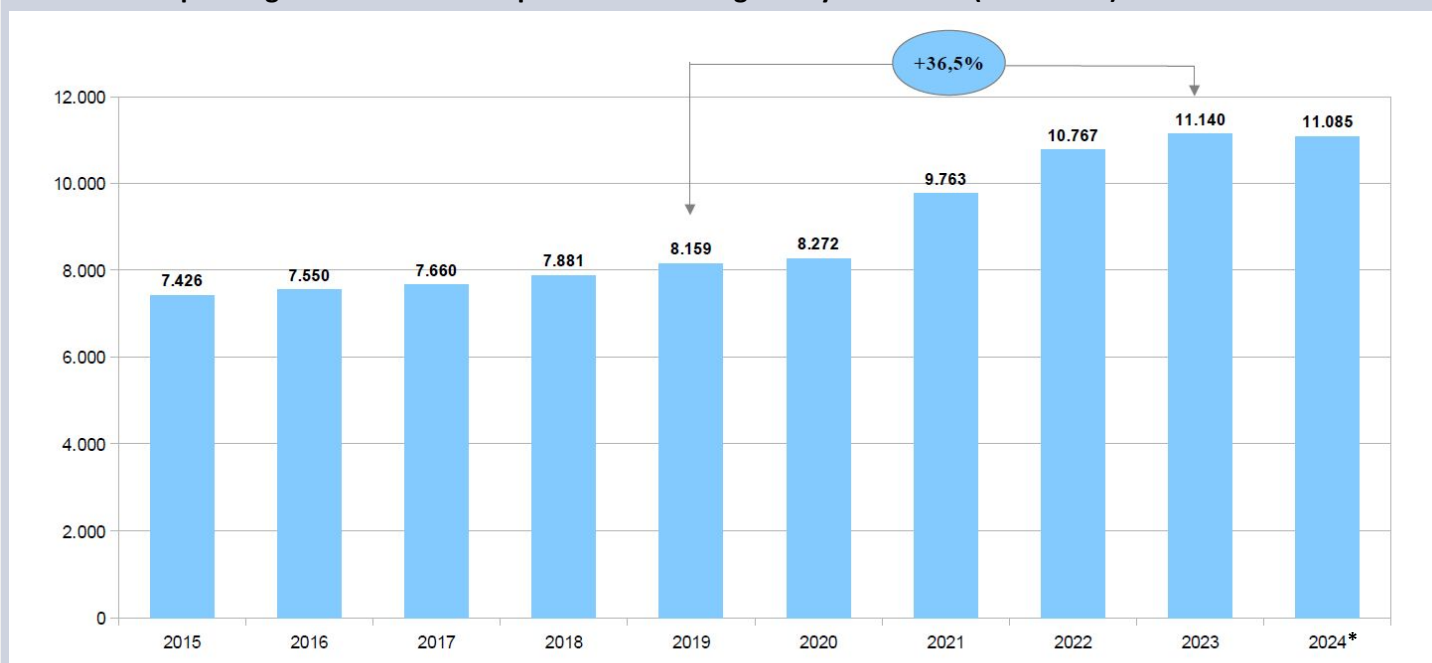
Resumen

- Tras haber **crecido** un **36,5%** entre **2019** y **2023**, el empleo registrado en **I+D** en el **sector privado** cayó levemente en el **primer semestre de 2024**. En caso de confirmar el retroceso en el resto del año se trataría de la primera caída desde **2002**.
- Los **salarios** en el sector **I+D privado** cayeron un **4,4%** en el **promedio anual** de los **primeros nueve meses del 2024** vs. el promedio anual de **2023**. Interrumpen así **cuatro años** de leves **mejoras**, con las que habían recuperado gran parte de la **pérdida** del período **2015-2019**.
- El **promedio anual 2024** se encuentra **7 puntos reales** por **debajo** de los salarios de **dic-15**. Los sueldos de **septiembre de 2024** se encuentran **6,7%** por **debajo** de los salarios de **noviembre de 2023**.
- La I+D privada se encuentra muy **concentrada** en torno a **grandes empresas** que emplean al **74,9%** del **personal** del sector privado e invierten el **85,2%** de los **fondos**.
- En términos regionales casi el **90%** de la **I+D privada** se concentra en **cuatro distritos: CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe**. **Veinte distritos** representan apenas el **9,73%** de la I+D privada.
- La **I+D privada** representa apenas el **0,11%** del **PBI** (último dato disponible de **2022**). Esto supone que apenas el **20%** de la inversión en I+D es financiada por el sector privado. Apenas sí ha habido progreso en los últimos **25 años**: representaba el **0,10%** del PBI en **1998**. El sector privado argentino invierte en I+D **16 veces menos** que la media **OCDE**.
- **Tres sectores (farmacéutico, de servicios de I+D y software)** suponen el **71,1%** de la **inversión privada**. El **69%** del **empleo** se concentra en esos mismos tres sectores, a los que se agrega el sector de **servicios empresariales**.
- La **I+D total argentina** representa **un quinto de la I+D total promedio de la OCDE**. La **I+D privada**, a su vez, es **16 veces más pequeña** que el **promedio OCDE**. El **empleo total en I+D** en Equivalentes de Jornada Completa (**EJC**) es **menos de un tercio de la media OCDE**. Al **desfinanciamiento**, la **pérdida de personal** y la **caída de los salarios** se le agrega la **concentración regional**, el **desequilibrio sectorial** y la **falta de escala** como **limitantes** del **desarrollo** de las actividades científicas y tecnológicas en nuestro país.

Empleo en I+D privado

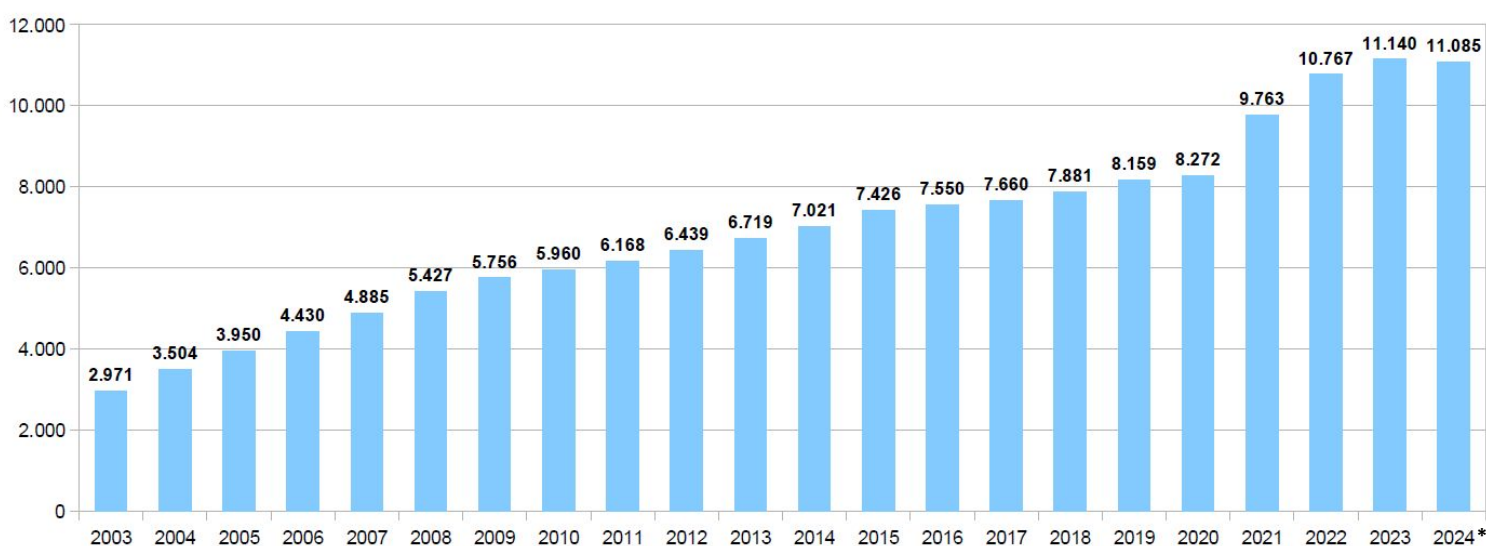
Según el relevamiento del **Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE)**, con datos al **segundo trimestre de 2024**, se ha interrumpido un proceso muy dinámico de creación de empleo en I+D Privado que había incrementado un **36,5%** la nómina en el sector **entre 2019 y 2023**. En el segundo trimestre de 2024, por **primera vez desde 2020** (pandemia mediante), se percibe una **destrucción neta de empleo** que, pese a ser pequeña y pudiendo ser contrarrestada en el segundo semestre del año, indica un **cambio de signo** en la dinámica del empleo privado en I+D.

Gráfico 1. Empleo registrado en el sector privado en Investigación y Desarrollo (2015-2024)



El sector **creció** aceleradamente hasta **2010**, para pasar luego a un tramo de **incremento moderado** de nómina hasta **2020**, momento a partir del cual tuvo **alzas de doble dígito en 2021 y 2022**, para posteriormente volver a presentar un **alza menor** en **2023**. En caso de confirmar la **declinación** del primer semestre de **2024**, se tratará de la **primera retracción** en la serie desde el año **2002**.

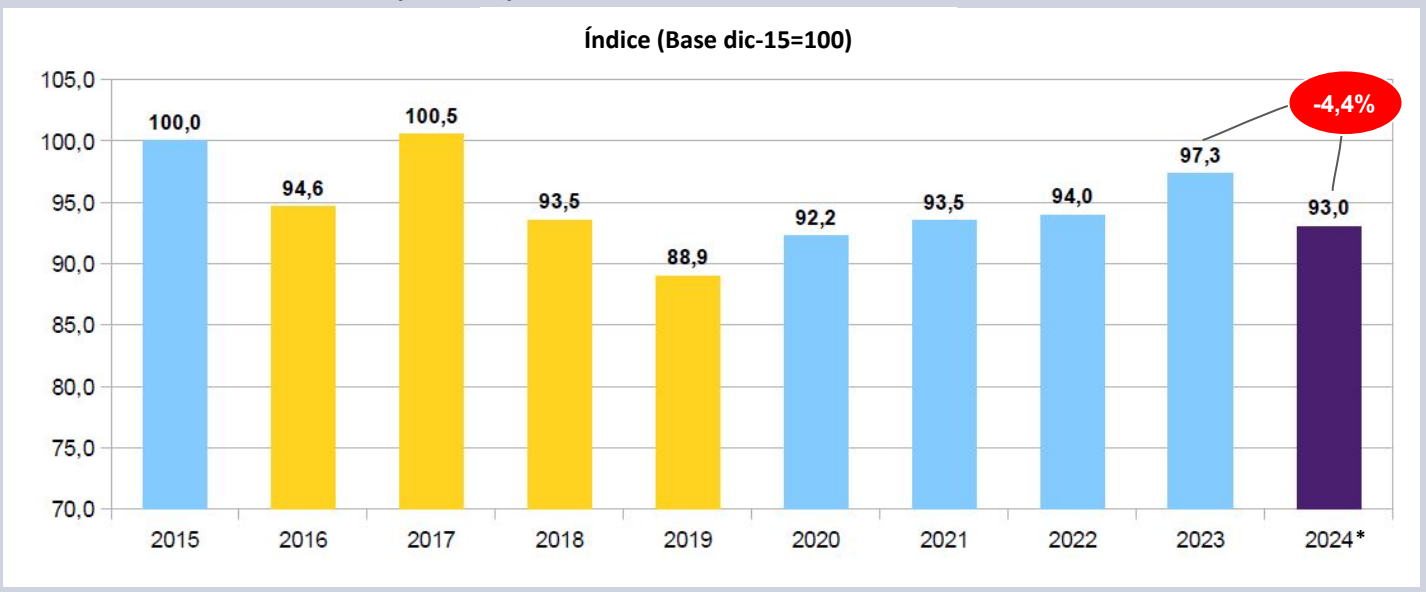
Gráfico 2. Empleo en I+D privado (2003-2024)



Sueldos I+D privado

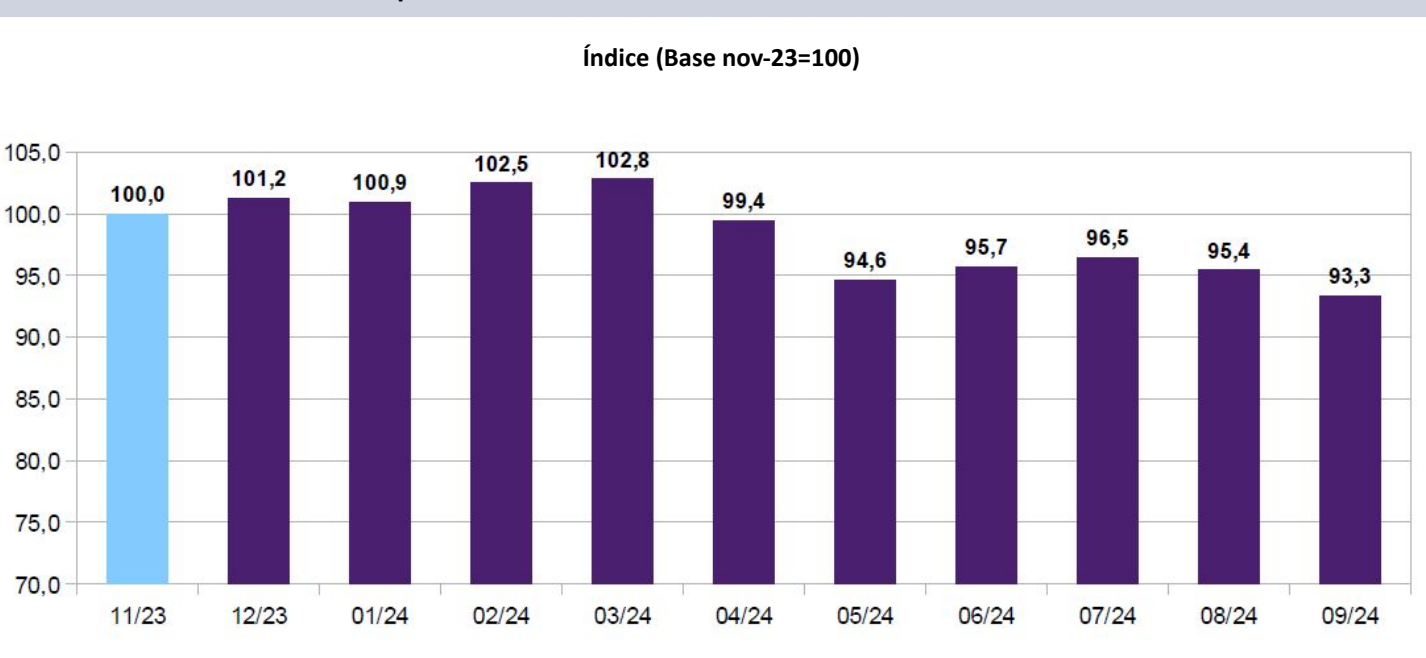
Si bien mucho más acotada que la caída de los salarios reales en el SNCTI público, los **salarios de los investigadores en el sector privado también han caído en términos reales durante 2024**. Con datos del **OEDE**, que utiliza los registros del SIPA hasta **septiembre de 2024**, los salarios revierten **cuatro años** de moderadas subas hasta **2023** (tras caer **11 puntos** entre **2015** y **2019**) y declinan un **4,4%** en promedio anual contra **2023**, ubicándose **7 puntos** por debajo de los valores de **diciembre de 2015**.

Gráfico 3. Salarios reales en I+D privado (promedios anuales 2015-2024)



La **caída anual** de los salarios reales podría profundizarse en caso de que el último trimestre exhiba una dinámica semejante a la del tercer trimestre. En **septiembre de 2024** los salarios alcanzaron un piso **6,7 puntos reales** por debajo de los valores de **noviembre de 2023**. Si bien la caída es menor que la de los salarios CyT estatales, muestran de todas maneras una dinámica a la baja preocupante.

Gráfico 4. Salarios reales en I+D privado

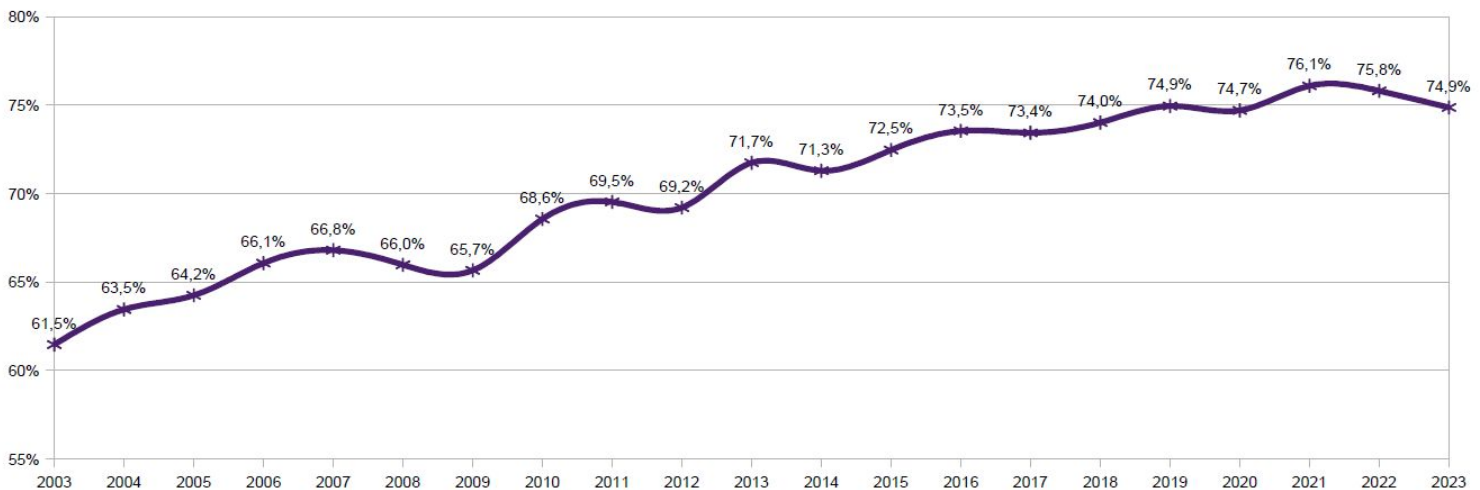


Concentración en I+D privado

El peso de las grandes empresas en el sector se ha incrementado en las últimas dos décadas, pasando del **61%** en **2003** a un **74,9%** en **2023** del empleo total en I+D privado.

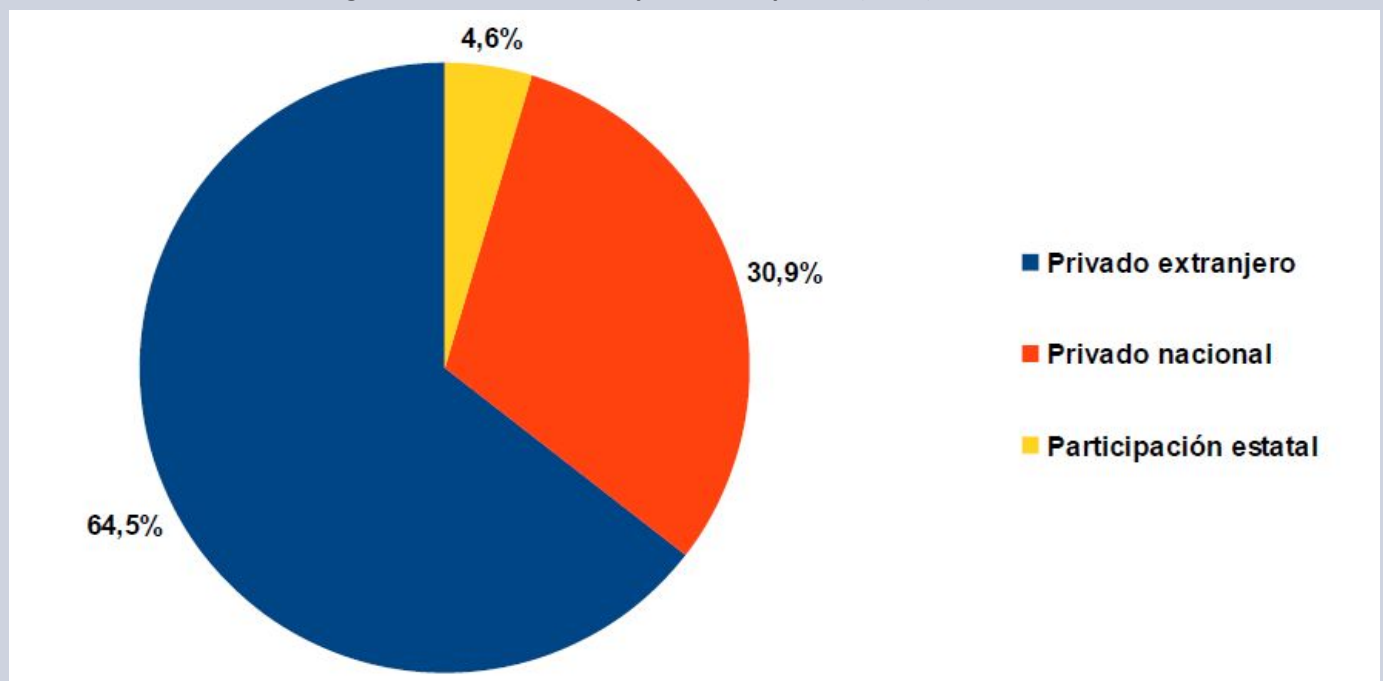
Gráfico 5. Concentración del empleo en I+D Privado (2003-2023)

Participación grandes empresas sobre el total I+D privado



Según la última **Encuesta sobre I+D del Sector Empresarial Argentino (ESID)**, llevada adelante por la **Dirección Nacional de Información Científica (DNIC)** en **2023** con datos de 2022, las empresas de conformadas por **capital extranjero** realizaron el **64,9%** de la inversión en I+D del sector privado. El **30,9%** fue realizado por empresas de **capitales nacionales** y el **4,6%** por empresas con **participación accionaria estatal mayoritaria**. La **intensidad de inversión** de las **privadas extranjeras duplica** la intensidad de inversión de las **empresas estatales** y resulta **trece veces** más cuantiosa que la inversión realizada por **empresas nacionales**.

Gráfico 6. Inversión en I+D según conformación de capital en empresas (2022)

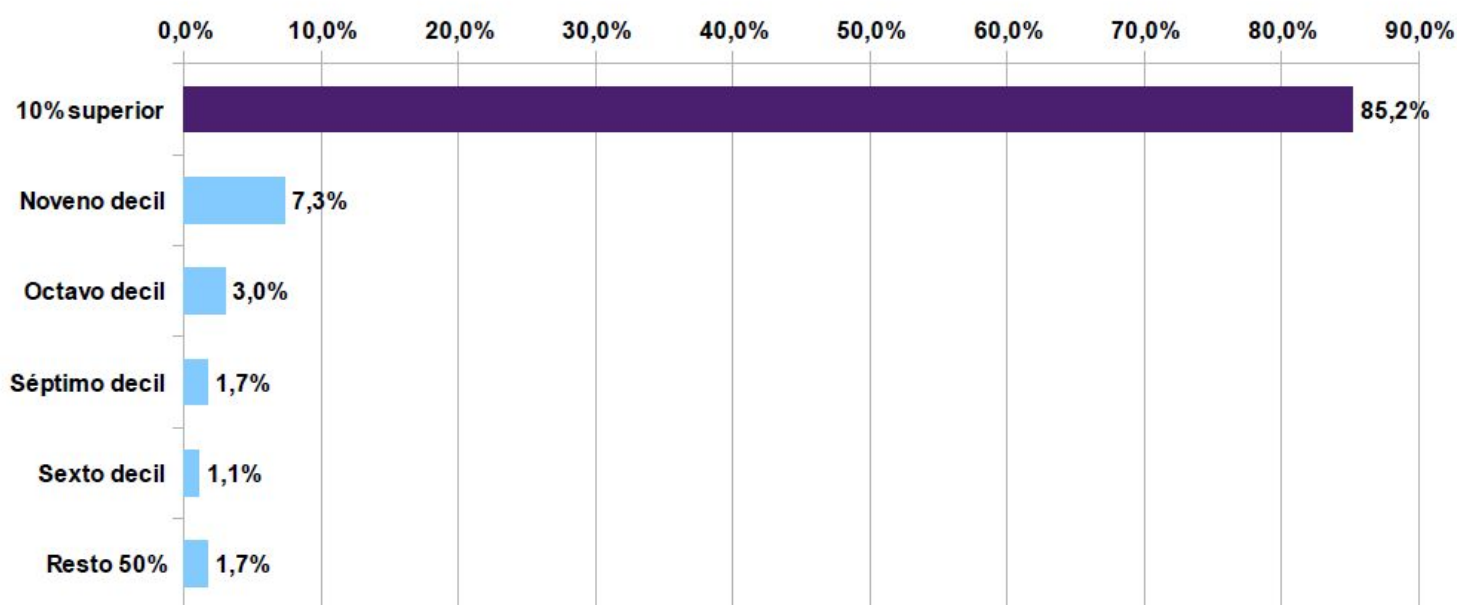


Concentración en I+D privado

Según la ESID el **10%** de las empresas realizó el **85,2%** de la inversión en I+D. El siguiente decil ejecutó el **7,3%** de los fondos. El tercer decil llevó adelante el **3,0%** de la inversión. El **70% restante** de las empresas llevó a cabo el **4,5%** de la inversión en el sector. La inversión promedio en el **decil superior** es **1600 veces** superior a la inversión realizada en el decil de menor cuantía de inversión.

Gráfico 7. Concentración del I+D Privado en empresas (2022)

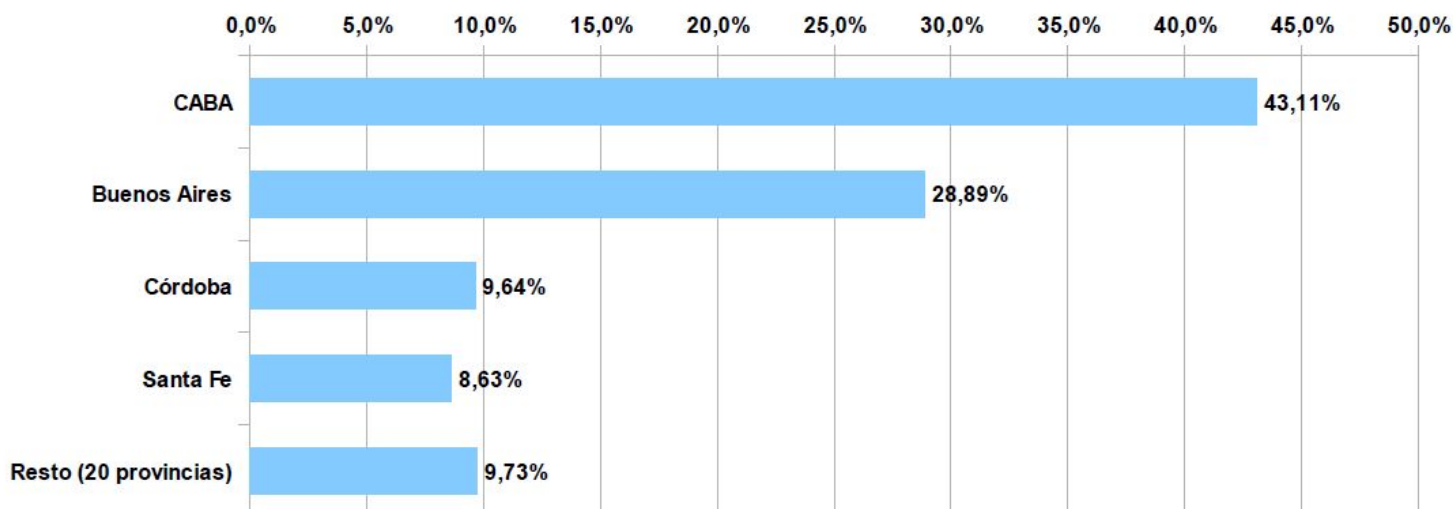
(agrupadas por decil de inversión)



Cuatro provincias (**CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe**) concentraban el **90,27%** de la I+D privada nacional. **Dos** distritos (**CABA y Buenos Aires**) que concentran el **46%** de la población abarcaban el **72%** de la inversión. Las otras **veinte provincias** reunían apenas el **9,73%** del total.

Gráfico 8. Distribución regional I+D Privado (2022)

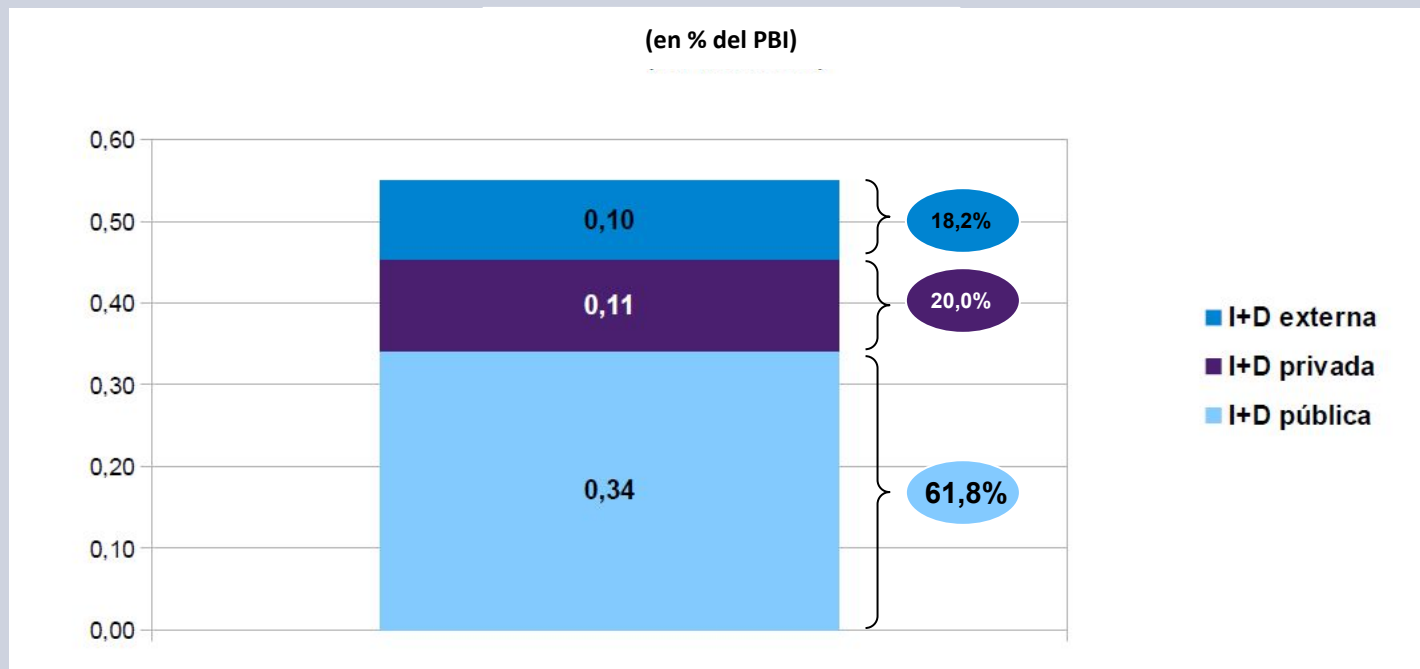
(en % del total I+D privado)



Empleo e inversión por sectores

La **inversión en I+D total** por sector de **financiamiento** como porcentaje del **PBI** alcanza al **0,55%**. De ella el **61,8%** es **inversión pública** (**0,34%** del PBI); el **20,0%** es **privada** (**0,11%** del PBI) y el resto, **18,2%**, es **inversión externa** aplicada a I+D (**0,10%** del PBI).

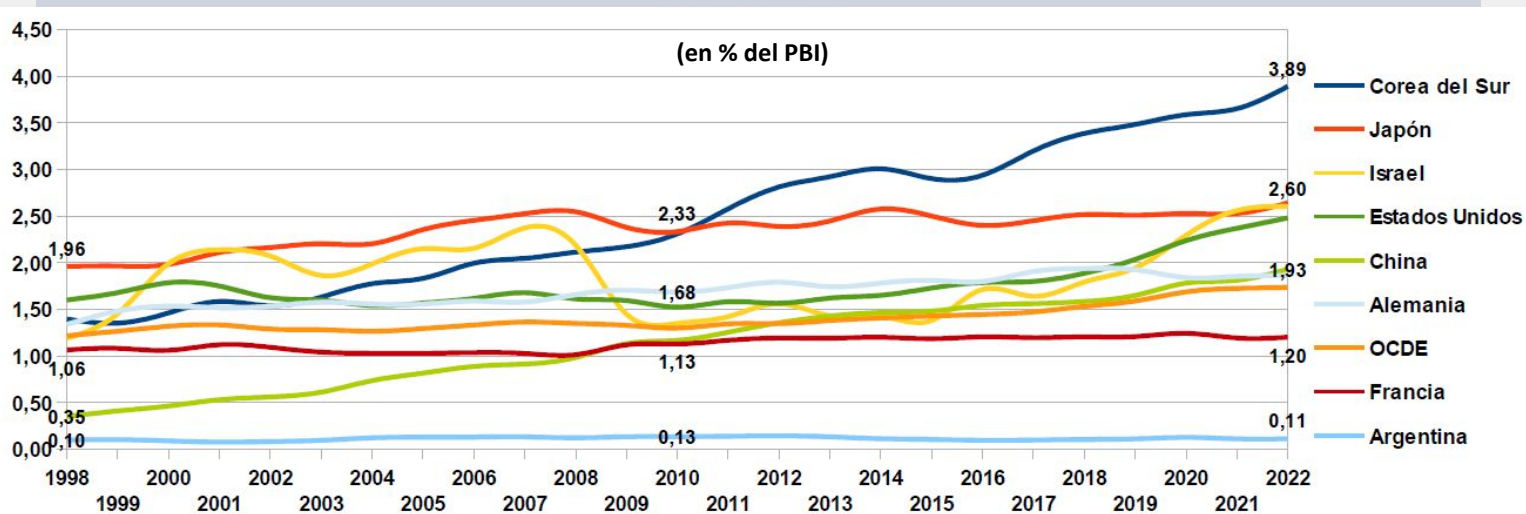
Gráfico 9. Financiamiento I+D total por sector (2022)



La tendencia de largo plazo ha mostrado un **estancamiento** de la variable I+D privado en nuestro país en los últimos 25 años (**0,10%** en **1998**; **0,11%** en **2022**). En una perspectiva comparada el sector privado invierte **16 veces menos** que el promedio OCDE, y continúa alejándose de los países desarrollados.

Lejos de países como **Corea del Sur**, que invierten el **3,89%** de su PBI en I+D a través del financiamiento privado, Argentina también se encuentra lejos de poder seguir la evolución de países como **China**, que en **1998** invertía el **0,35%** en **I+D privado** (**tres veces** el guarismo de Argentina en aquel entonces), y ahora alcanzó el **1,93%** (**17 veces** el número argentino).

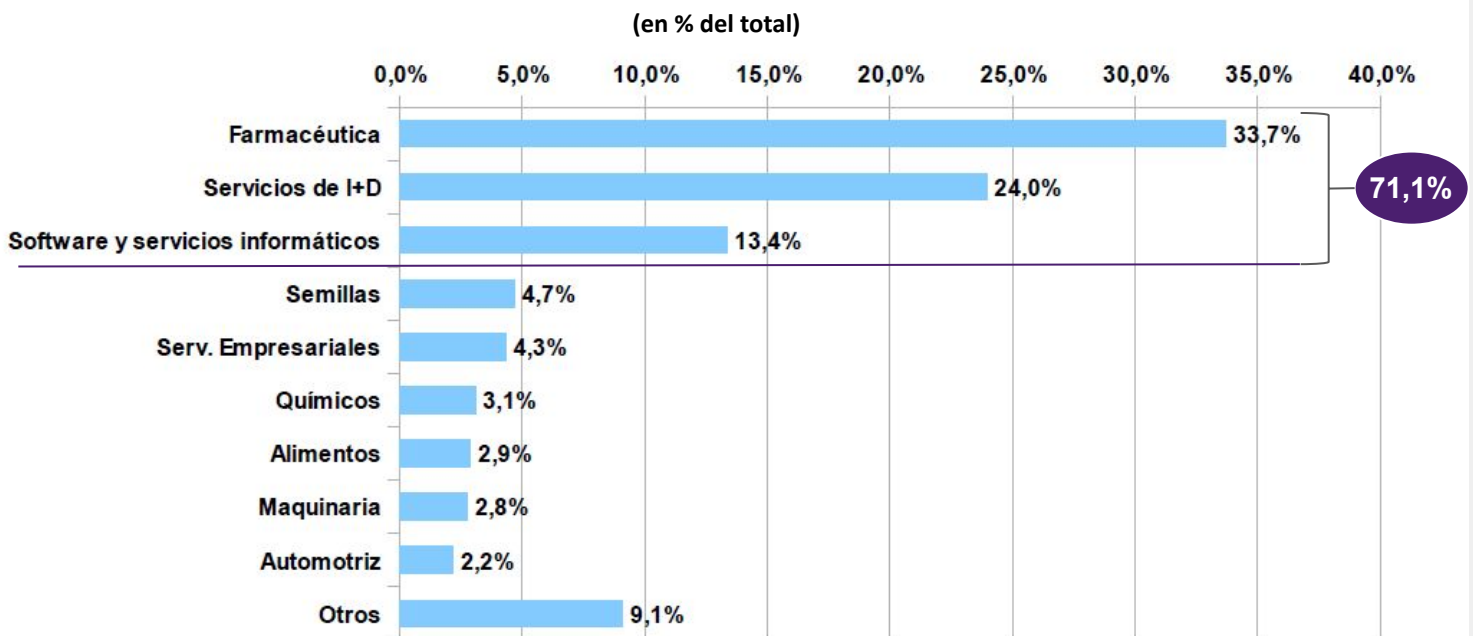
Gráfico 10. Financiamiento Privado I+D privado (1998-2022)



Empleo e inversión por sectores

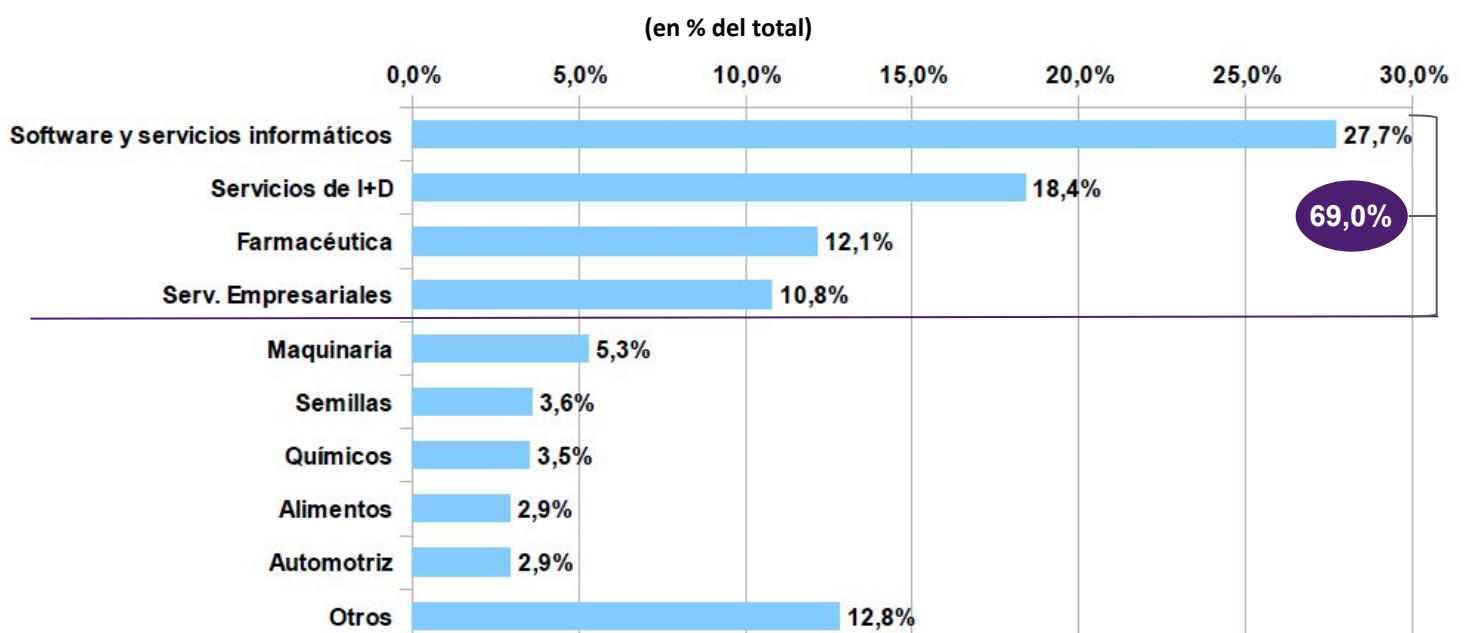
Tres sectores (**farmacéutica, servicios de I+D y software y servicios informáticos**) concentran el **71,1%** de la inversión en I+D privada. El sector farmacéutico incluye los **estudios clínicos**. En servicios I+D son importantes las **empresas estatales y mixtas** que realizan actividades científicas y tecnológicas con personal muy calificado. El sector del **software** se encuentra **altamente concentrado**.

Gráfico 11. Inversión en I+D privado por sector (2022)



Según el último relevamiento de la ESID, **cuatro sectores** (los tres antes mencionados que concentran la inversión, a los que se añaden los **servicios empresariales**) implican el **69,0%** del empleo en el sector de I+D privado. **Software e informática** encabeza la distribución (**27,7%**), seguido por las empresas de **servicios I+D** y el **sector farmacéutico**.

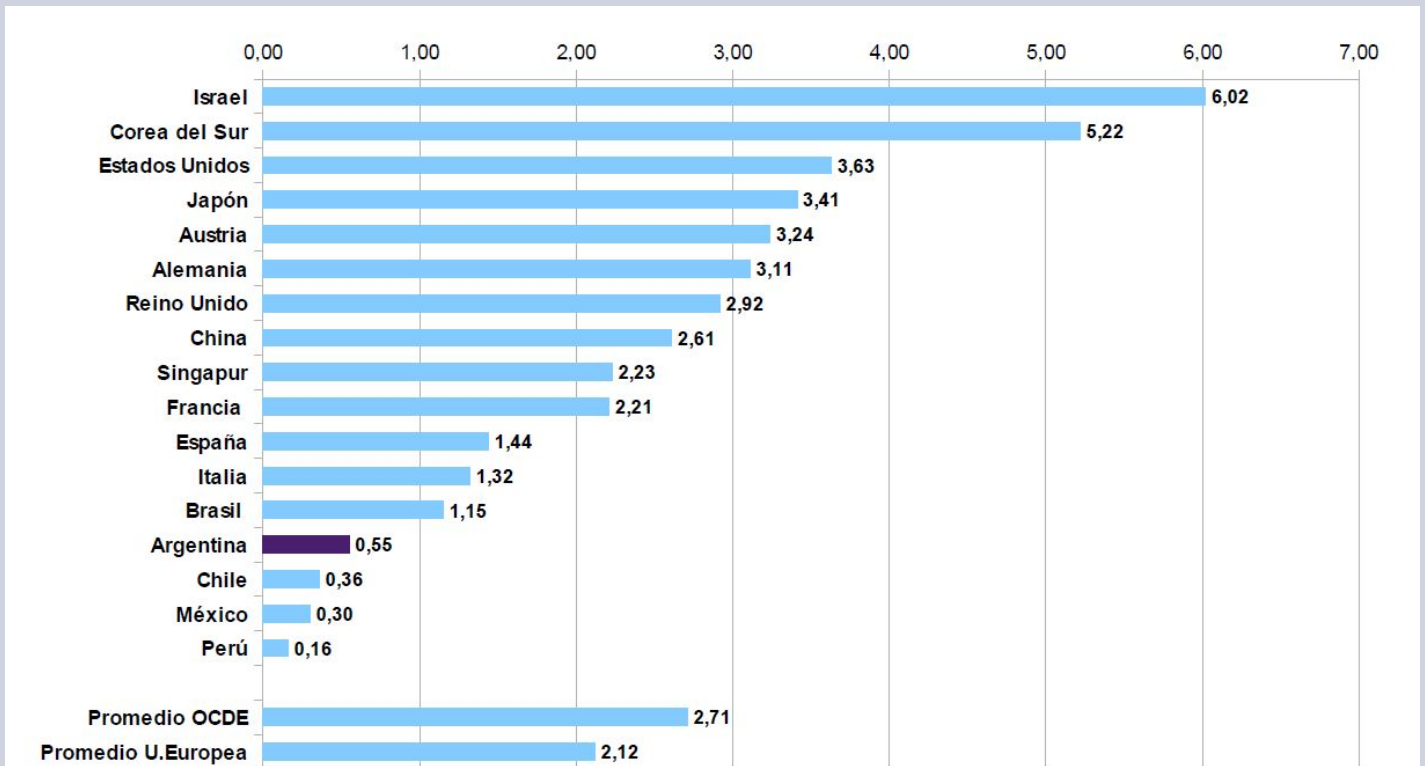
Gráfico 12. Empleo en I+D privado por sector (2022)



I+D series comparativas

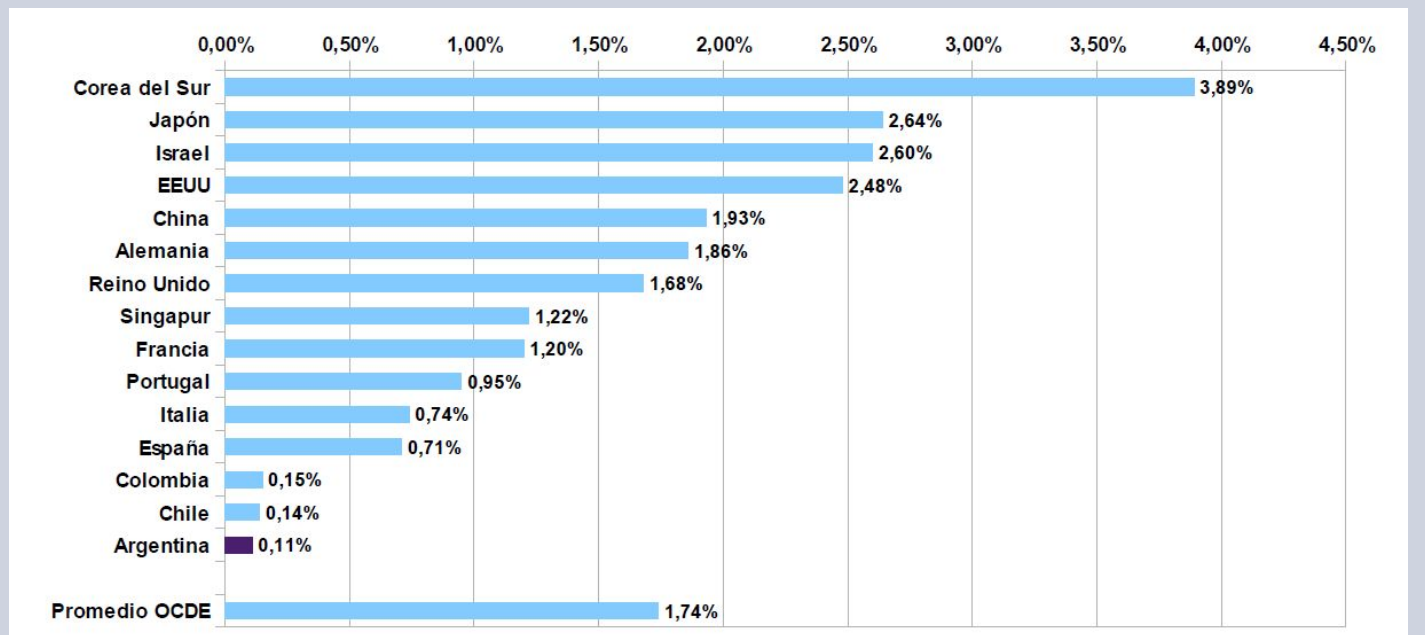
Aunque superior a la inversión en I+D total en otros países latinoamericanos, la Argentina se encuentra **muy lejos del promedio OCDE y de la Unión Europea**, hallándose incluso muy por debajo de los valores de **Brasil** en cuanto al total de la inversión en actividades científicas y tecnológicas.

Gráfico 13. Inversión total en I+D - 2022 (en % del PBI)



Proporcionalmente la distancia es aún mayor en lo relativo a la **I+D privada**, donde la Argentina es aventajada incluso por países como **Colombia** y **Chile**, invierte **16 veces menos** que el promedio **OCDE** y **35 veces menos** que **Corea del Sur**.

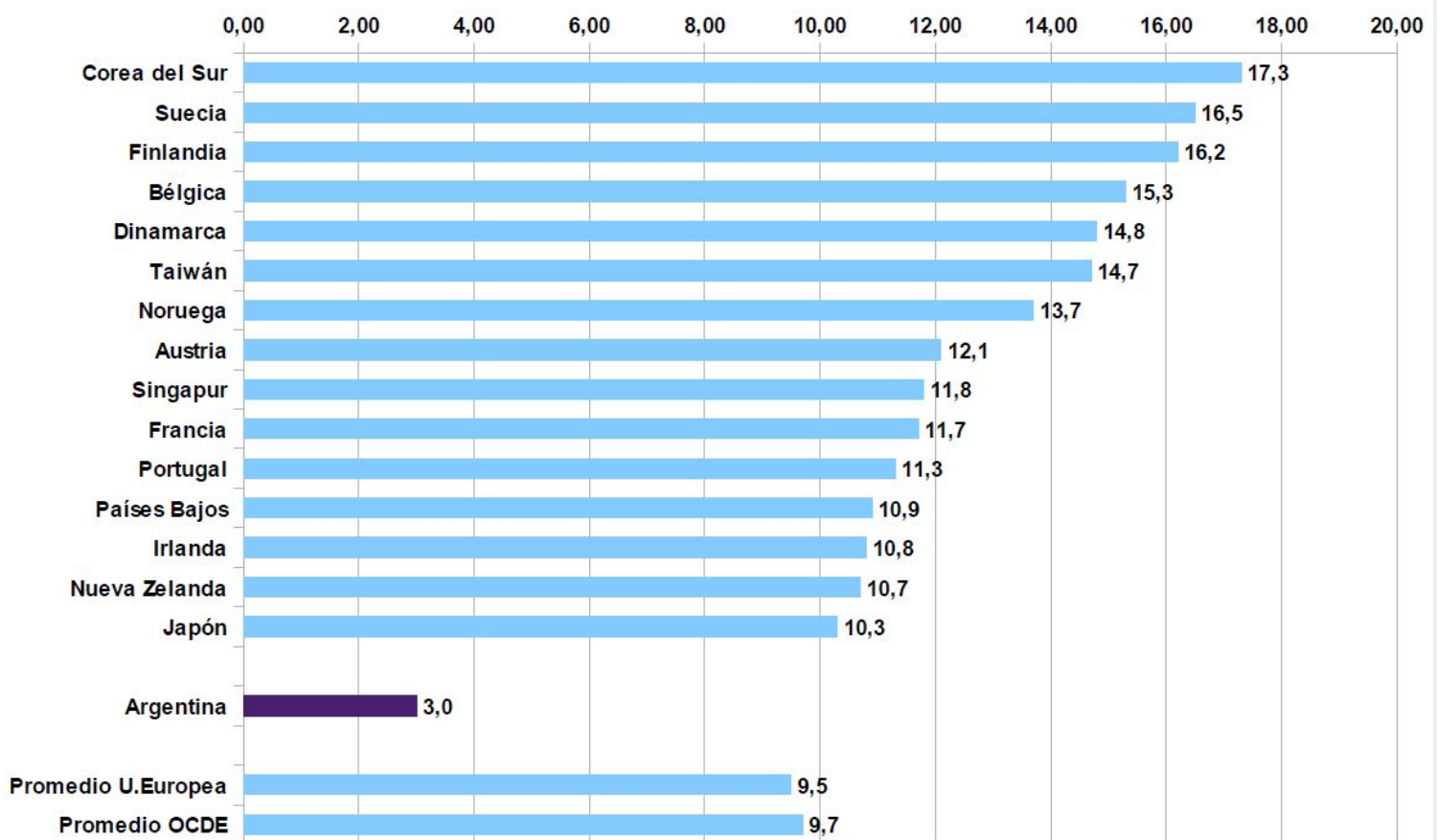
Gráfico 14. Inversión privada en I+D - 2022 (en % del PBI)



I+D series comparativas

El **carácter exiguo de la inversión y el empleo privado en I+D en Argentina** se plasma cuando se observa la dotación de investigadores en Equivalente de Jornada Completa (**EJC**) en proporción a la población económicamente activa (**PEA**). Se aprecia que el **SNCTI público y privado** argentino carece de escala cuando se compara con los países desarrollados, teniendo **menos de un tercio** del volumen de la media **OCDE (3,0 EJC y 9,7** respectivamente). Esto difícilmente se resuelva **desarticulando el sector público** y tampoco se logrará en un contexto en el que los **salarios privados** del sector **caen** y la **inversión privada** permanece contenida en un umbral **mínimo** insostenible mientras su **dotación de personal** se estanca o incluso **declina por primera vez en dos décadas**.

Gráfico 15. Investigadores en EJC x 1000 hab. PEA (2022)



Fuentes:

- <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/estadisticas/observatorio-de-empleo-y-dinamica-empresarial-oede-0>
- <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/estadisticas/oede-estadisticas-nacionales>
- https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nacional_serie_empleo_trimestral_actualizado241312.xlsx
- https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nacional_serie_remuneraciones_mensual_actualizado241312.xlsx
- <https://www.oecd.org/en/data/datasets/science-technology-and-innovation-scoreboard.html>
- <https://www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadorescti/encuesta-sobre-id-del-sector-empresario-argentino-esid>
- <https://www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadorescti/dnic>
- <https://grupo-epc.com/informes/analisis-presupuestario-del-sncti-enero-2025/>