

W H A T / W H Y / W H O / W H E R E / W H E N . S O W H A T ?

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD
EN ARGENTINA 2017-2020
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

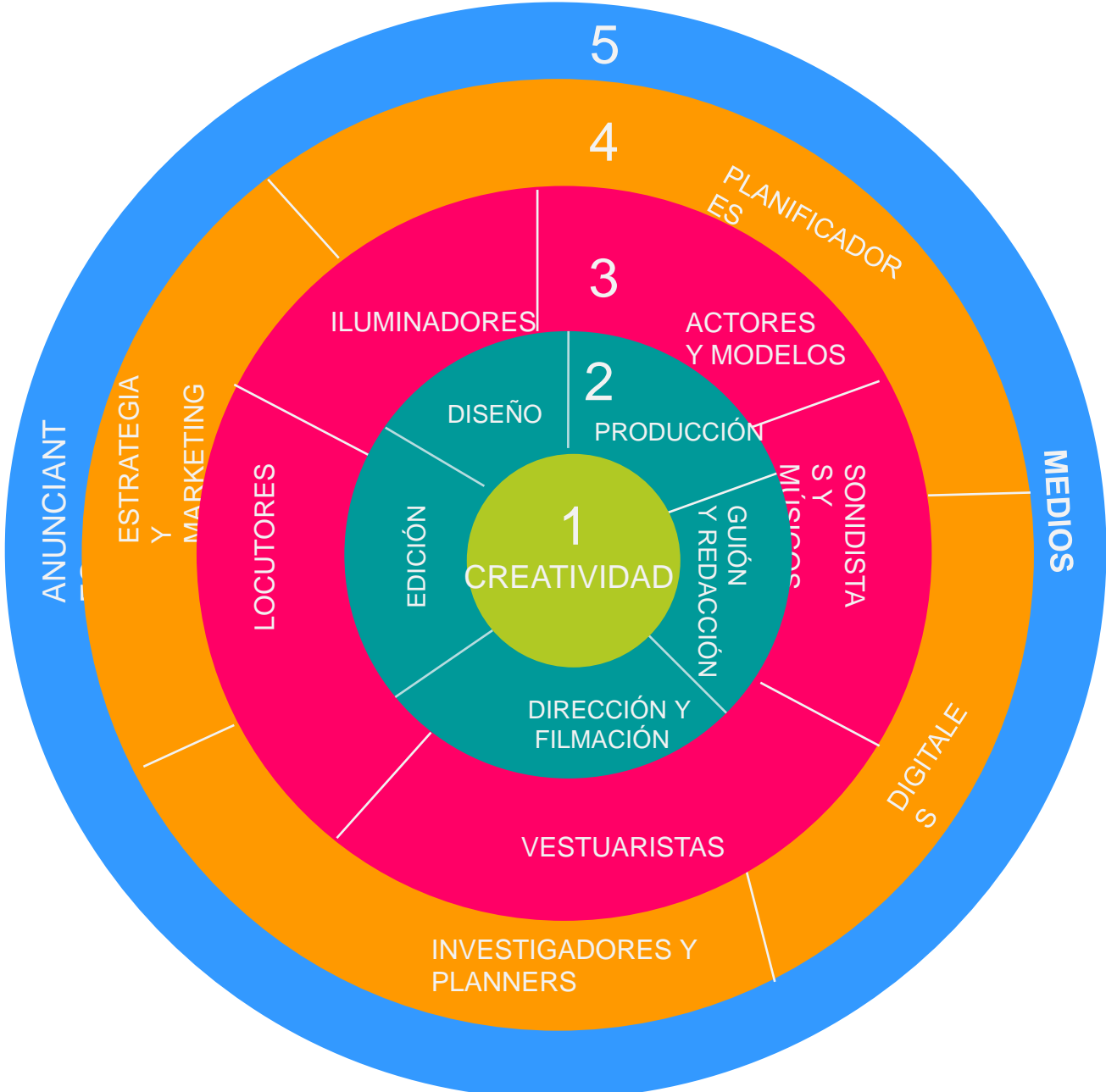
PREPARADO Y ANALIZADO POR

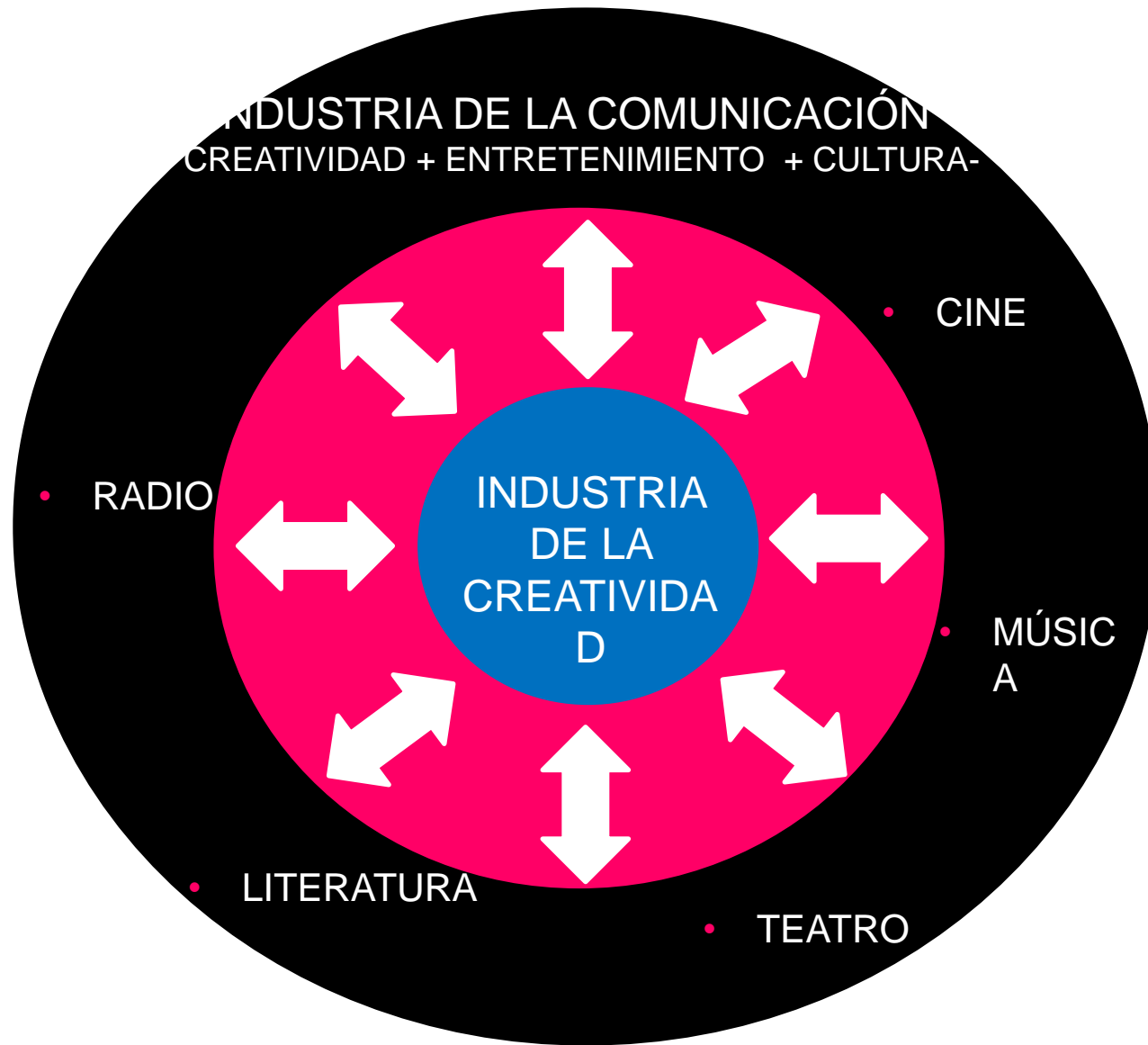




1- LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD

LOS 5 ANILLOS DE LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD





UN NODO DE TALENTOS MULTIDISCIPLINARIOS QUE CONTRIBUYE
CON LA SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA
DE UNA DE LAS MAYORES USINAS CULTURALES DEL MUNDO

LA INDUSTRIA DE LA
CREATIVIDAD
ES UNA USINA
Y MOTOR
DEL DESEO



VIVIMOS EN UN MUNDO DE
MARCAS

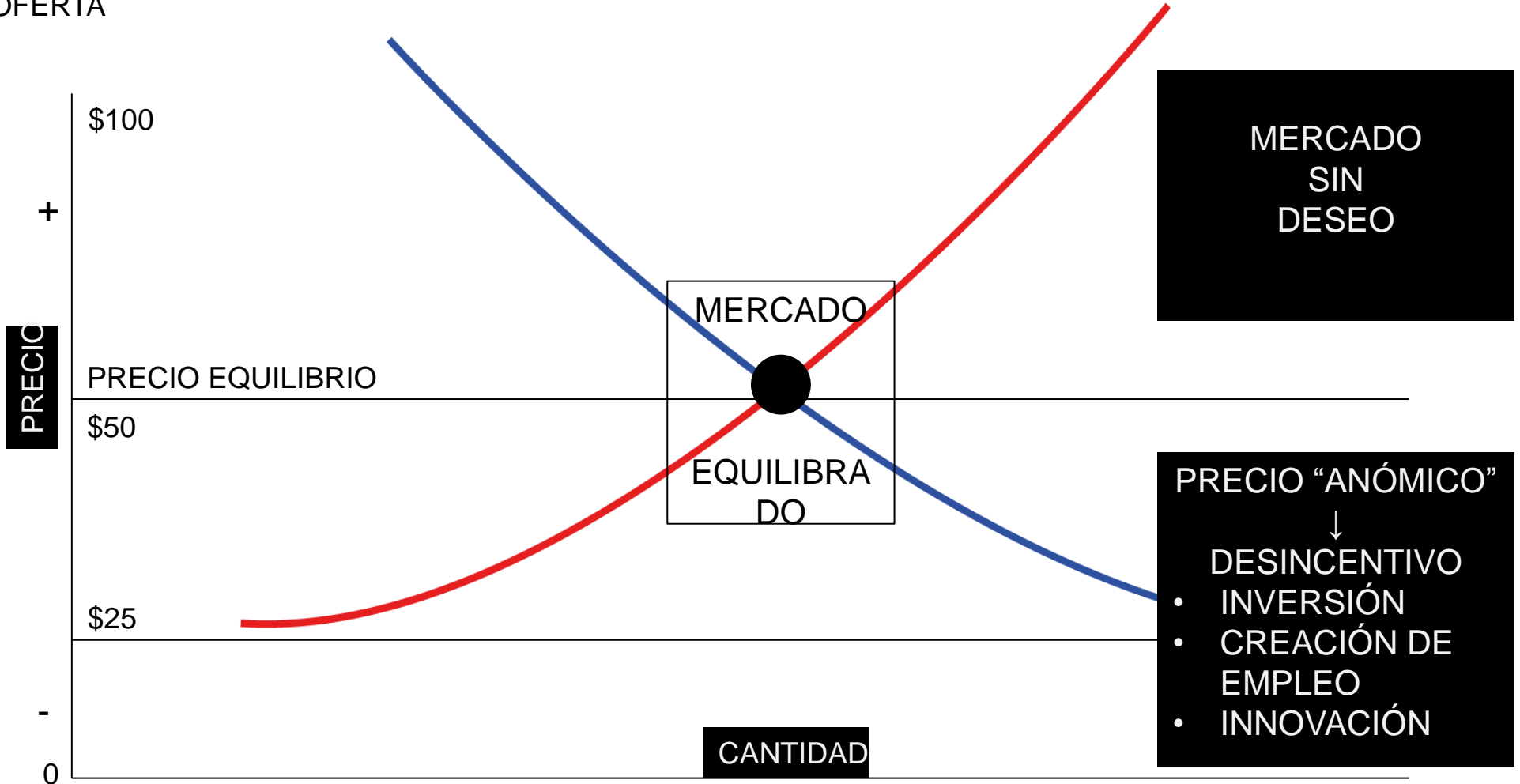
NO OBVIEMOS LO OBVIO
EN LA SOCIEDAD DE
CONSUMO
EN LA QUE VIVIMOS
SI LA GENTE SOLO COMPRARA
LO QUE “NECESITA”
MILLONES DE PERSONAS
PERDERÍAN SU EMPLEO

EN EL MUNDO ACTUAL
EL DESEO ES UNO DE LOS
GRANDES MOTORES DEL
CONSUMO
Y POR LO TANTO
DE TODO EL PROCESO
PRODUCTIVO



■ DEMANDA
A
■ OFERTA

EL DESEO COMO MOTOR DE LA DEMANDA



**SIN DEMANDA NO HAY OFERTA
PERO SIN TENTACIÓN Y SEDUCCIÓN NO HAY DESEO
SIN DESEO NO HAY MERCADO**



2- ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD

LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD EN NÚMEROS

-fuente AAP-

- **+ DE 450 EMPRESAS CON UN TAMAÑO PROMEDIO DE 28 EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA CADA UNA.**
- **80% DE LAS EMPRESAS SON PYMES – MENOS DE 50 EMPLEADOS-**

LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD EN NÚMEROS

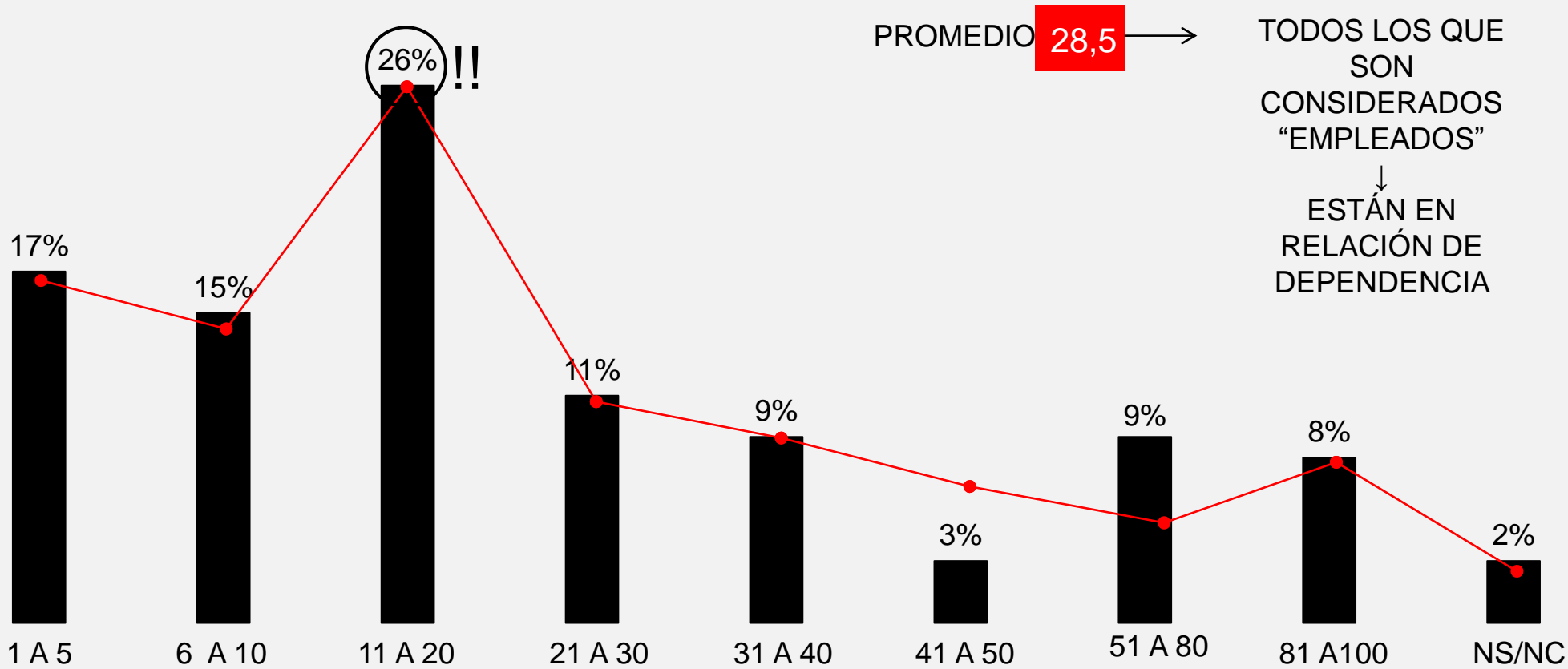
-Fuente AAP-

- **12.500 EMPLEOS DIRECTOS**
 - 40.000 INDIRECTOS
- **6000 EMPLEOS DIRECTOS
GENERADOS POR PYMES**
 - + DE 20.000 INDIRECTOS

LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES SE REDUJERON CON RESPECTO AL PARADIGMA SIGLO XX

GRAN AGENCIA = MUCHA GENTE

CANTIDAD DE EMPLEADOS AÑO 2016



8 DE CADA 10 EMPRESAS SON PYMES: TIENEN HASTA 50 EMPLEADOS MÁXIMO

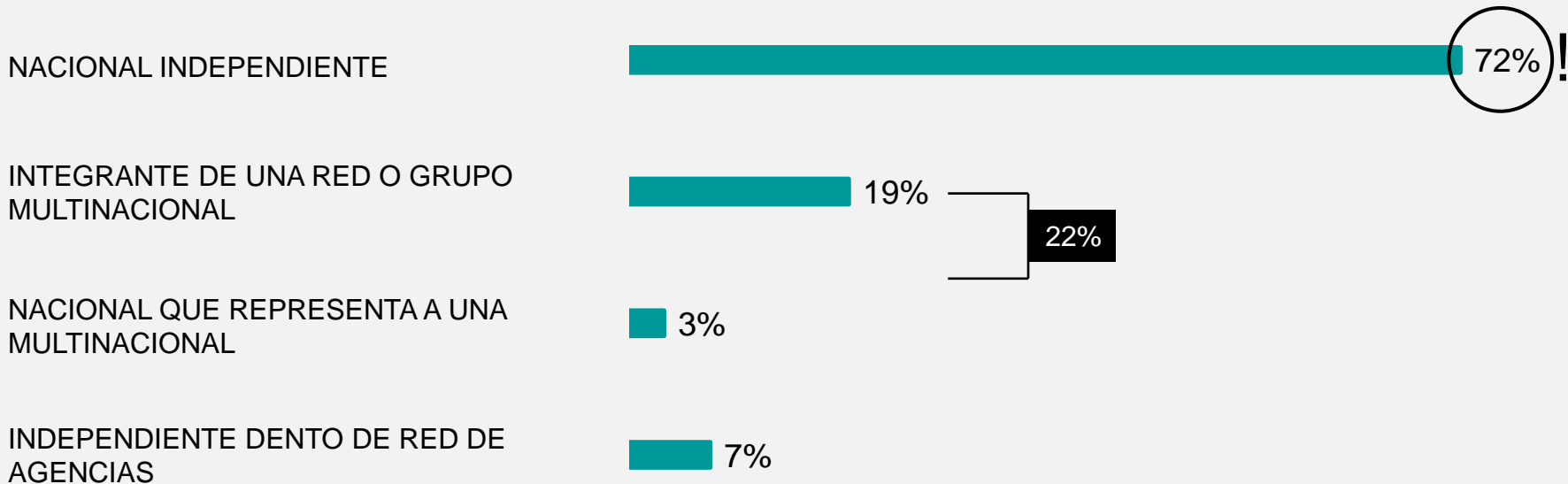
CONTRARIAMENTE A LO QUE SUCEDE EN MUCHAS
INDUSTRIAS
Y ESPECIALMENTE EN SUS CLIENTES



NO SE VERIFICAN EN EL SECTOR 2 GRANDES TENDENCIAS DEL MUNDO ACTUAL DE
LOS NEGOCIOS

- A) GLOBALIZACIÓN DEL CAPITAL
- B) CONCENTRACIÓN DE PLAYERS

ORIGEN DEL CAPITAL



LA TENDENCIA A ESTRUCTURAS PROMEDIO
DE **30 EMPLEADOS**
SE VERIFICA EN TODOS LOS TIPOS DE EMPRESAS

CANTIDAD DE EMPLEADOS PROMEDIO AÑO 2016



ESTE FORMATO ES TRANSVERSAL A TODA LA INDUSTRIA
EN EL MERCADO ARGENTINO ACTUAL

SI BIEN SE REGISTRAN DIFERENCIAS EN EL FORMATO DE EMPRESAS VINCULADAS AL ORIGEN DEL CAPITAL

CANTIDAD DE EMPLEADOS PROMEDIO AÑO 2016

NACIONAL INDEPENDIENTE



+136 %

INTEGRANTE DE UNA RED O GRUPO MULTINACIONAL



AÚN LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE UNA RED O GRUPO MULTINACIONAL, EN PROMEDIO, TIENEN TAMAÑO PYME. LAS EMPRESAS NACIONALES, SALVO CONTADAS EXCEPCIONES, SON TODAS PYMES.

LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD EN NÚMEROS

-Fuente: AAP-

**1000 MILLONES DE DÓLARES
DE VALOR AGREGADO
EN SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN LOCAL
Y CALIDAD GLOBAL**

LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD EN NÚMEROS

-Fuente AAP-

6500 MILLONES DE DÓLARES
INVIERTEN LAS MARCAS,
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES
EN MEDIOS POR AÑO

LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD EN NÚMEROS
-fuente AAP-

**TOP 10 MUNDIAL
DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
ENTRE LOS PAÍSES
MÁS PREMIADOS**

LA PREGUNTA DEL MILLÓN

¿CÓMO ESTÁ LA
INDUSTRIA DE LA
CREATIVIDAD EN
ARGENTINA HOY?



3- SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD

RADIOGRAFÍA DE LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD ARGENTINA

ENCUESTA EXCLUSIVA REALIZADA POR LA AAP
A 382 EMPRESAS DEL SECTOR EN 2017

PREPARADO Y ANALIZADO POR

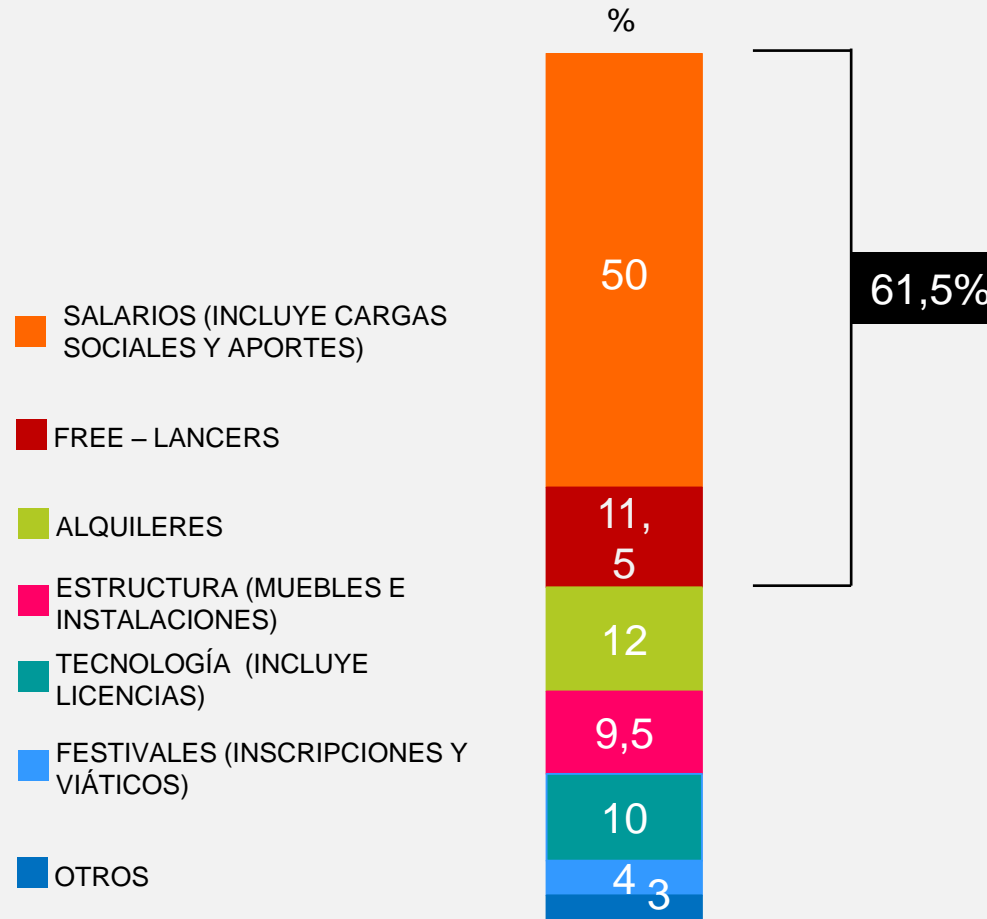




CAPÍTULO 1: MODELO DE NEGOCIOS

COMO EN TODA INDUSTRIA DE SERVICIOS FOCALIZADA EN EL TALENTO LOS SALARIOS SON EL COMPONENTE CLAVE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS

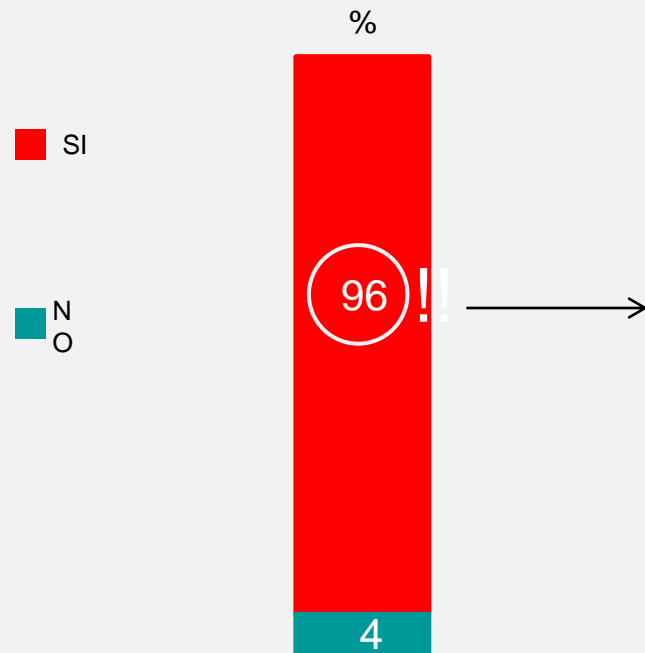
- ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO -



**CUALQUIER CAMBIO LEGISLATIVO QUE ALIVIANE LA CARGA LABORAL
NATURALMENTE TENDRÁ UN ALTO IMPACTO EN LA SUSTENTABILIDAD DE LA
INDUSTRIA**

LAS ESTRUCTURAS FLEXIBLES YA SON PARTE DE LA NUEVA MODALIDAD DEL NEGOCIO

RECURRENCIA A PERSONAL FREE- LANCE



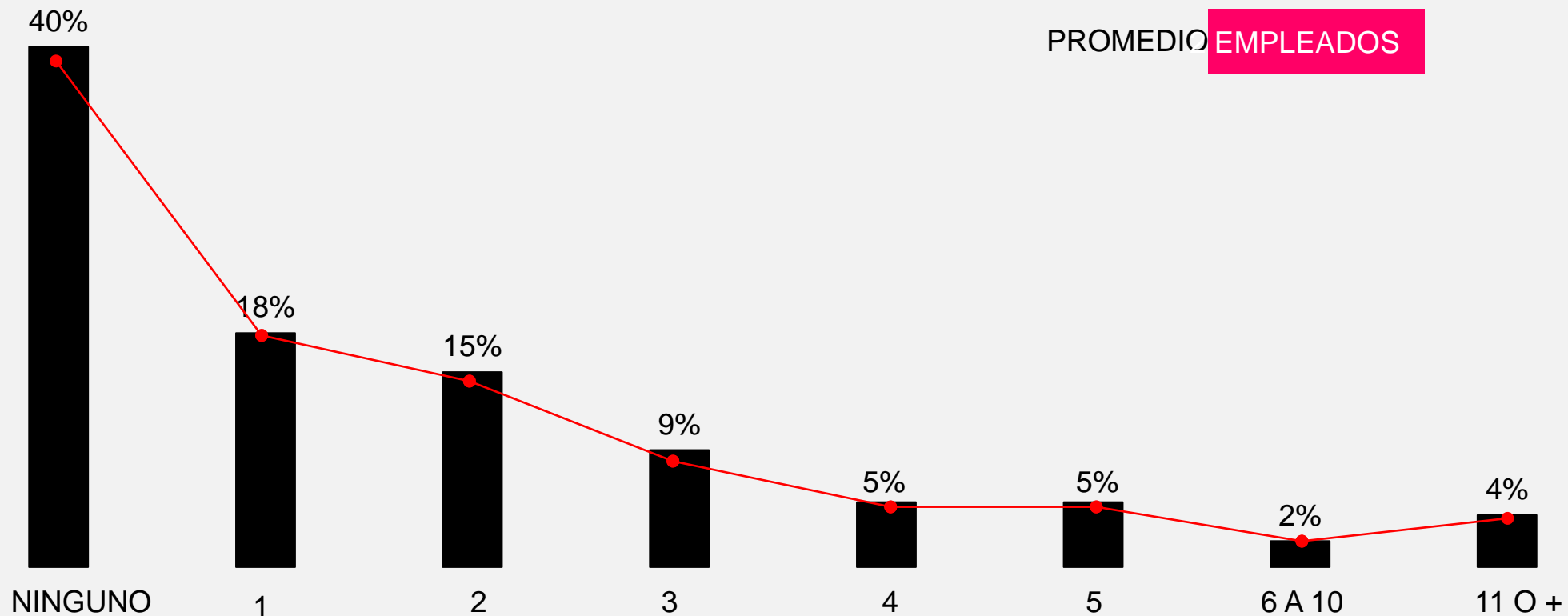
FRECUENCIA RECURRE A PERSONAL FREE- LANCE



LA INDUSTRIA ES MÁS GRANDE QUE LA “DOTACIÓN OFICIAL”
SE VERIFICA LA EXISTENCIA DE UNA RED DE “FREE- LANCERS”
QUE TAMBIÉN SON PARTE DE ELLA

LA INDUSTRIA NO ESTARÍA SIENDO LA “PUERTA DE ENTRADA” AL MERCADO LABORAL PARA LOS JÓVENES

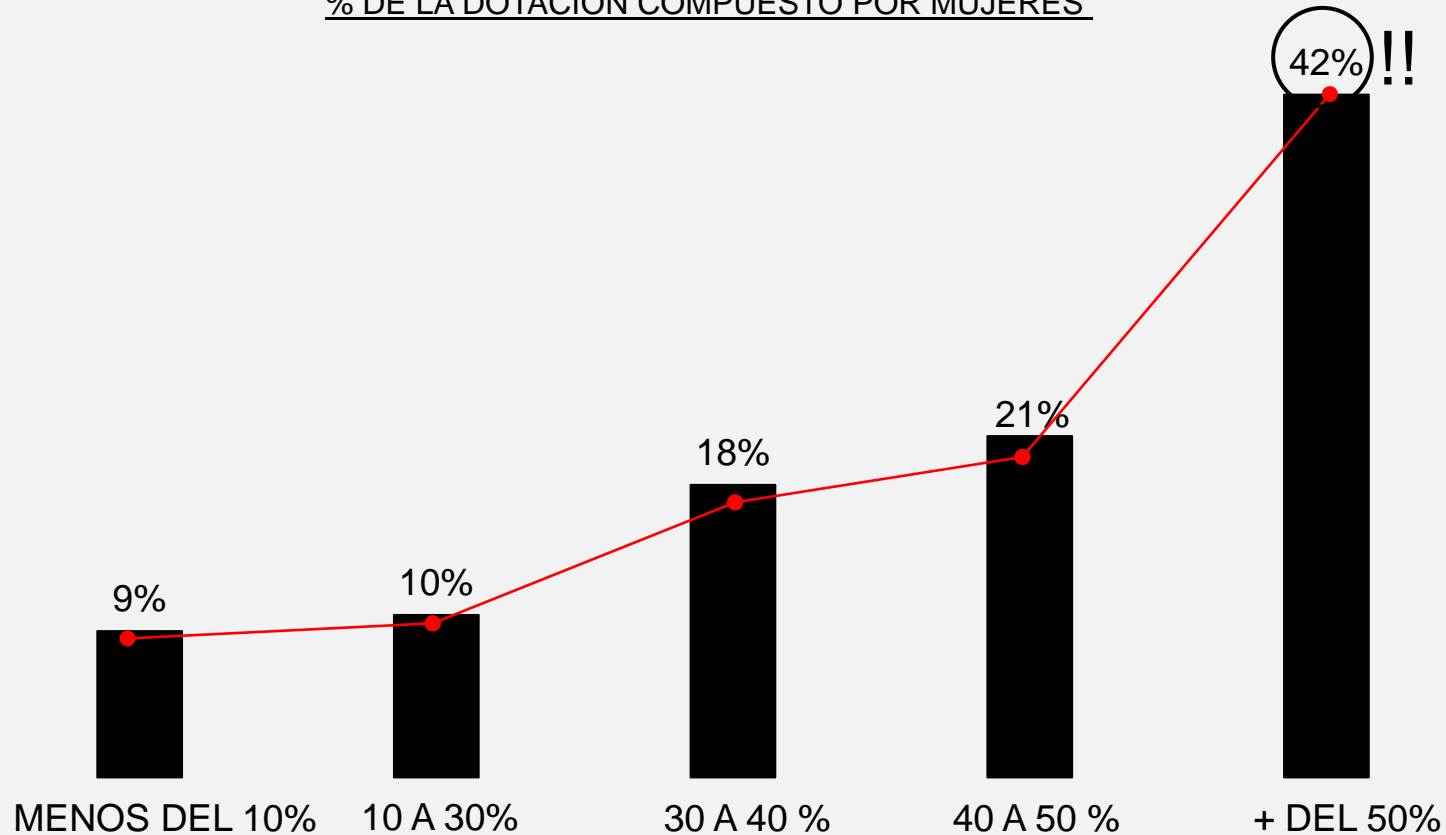
CANTIDAD DE CONTRATADOS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES PRIMER EMPLEO



LA BÚSQUEDA DE GENTE CON ALGÚN GRADO DE EXPERIENCIA LLEVARÍA A QUE SE PROFUNDICE LA ROTACIÓN EN EL SECTOR BAJO EL MARCO DE UNA PERMANENTE Y CRECIENTE "BATALLA POR EL TALENTO"

LAS MUJERES TIENE UN ROL Y UN ESPACIO PREPONDERANTE EN LA INDUSTRIA

% DE LA DOTACIÓN COMPUESTO POR MUJERES



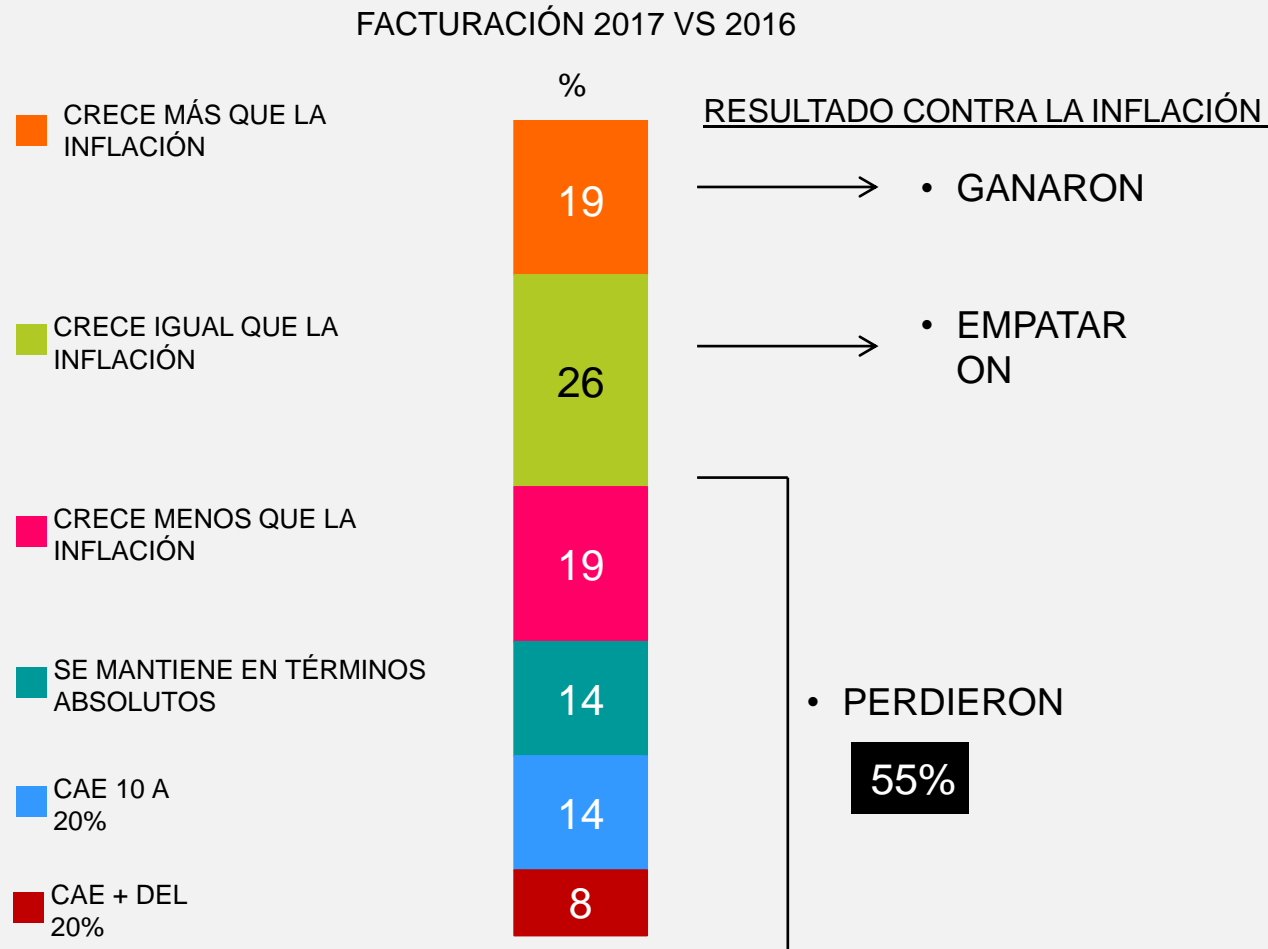
SIENDO LAS MUJERES EL 52% DE LA POBLACIÓN GENERAL Y EL 40% DE LA FUERZA LABORAL, CLARAMENTE SE VERIFICA QUE EL SECTOR NO SÓLO NO DISCRIMINA, SINO QUE ADEMÁS RESULTA ATRACTIVO PARA EL GÉNERO FEMENINO

FUENTE: CONSULTORA W – EN BASE A DATOS DE RELEVAMIENTO AAP 2017 – ENCUESTA SECTORIAL – TOTAL PAÍS – 382 CASOS



CAPÍTULO 2: EVOLUCIÓN PERFORMANCE DEL NEGOCIO E IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

LA INDUSTRIA NO SE ENCUENTRA EN UN MOMENTO EXPANSIVO

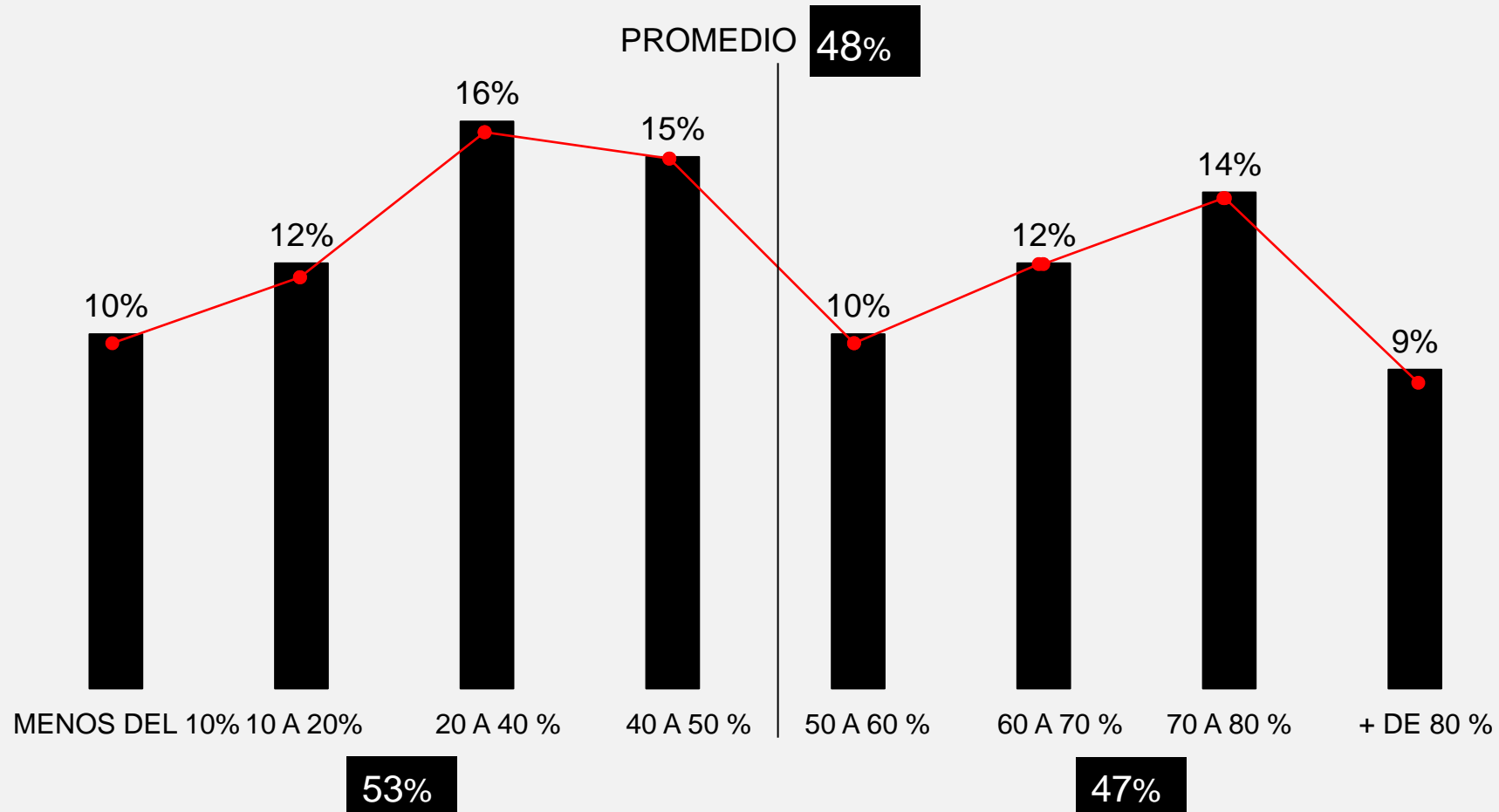


EN UN AÑO EN EL QUE LA ECONOMÍA CRECIÓ 2.9% Y EN EL QUE MUCHOS SECTORES SE RECUPERARON, LA INDUSTRIA CONTINUÓ EN UN MOMENTO COMPLEJO

EL CAMBIO EN LA LÓGICA DE CONTRATACIÓN DE LOS CLIENTES ALTERÓ DEFINITIVAMENTE EL MODELO DE NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA



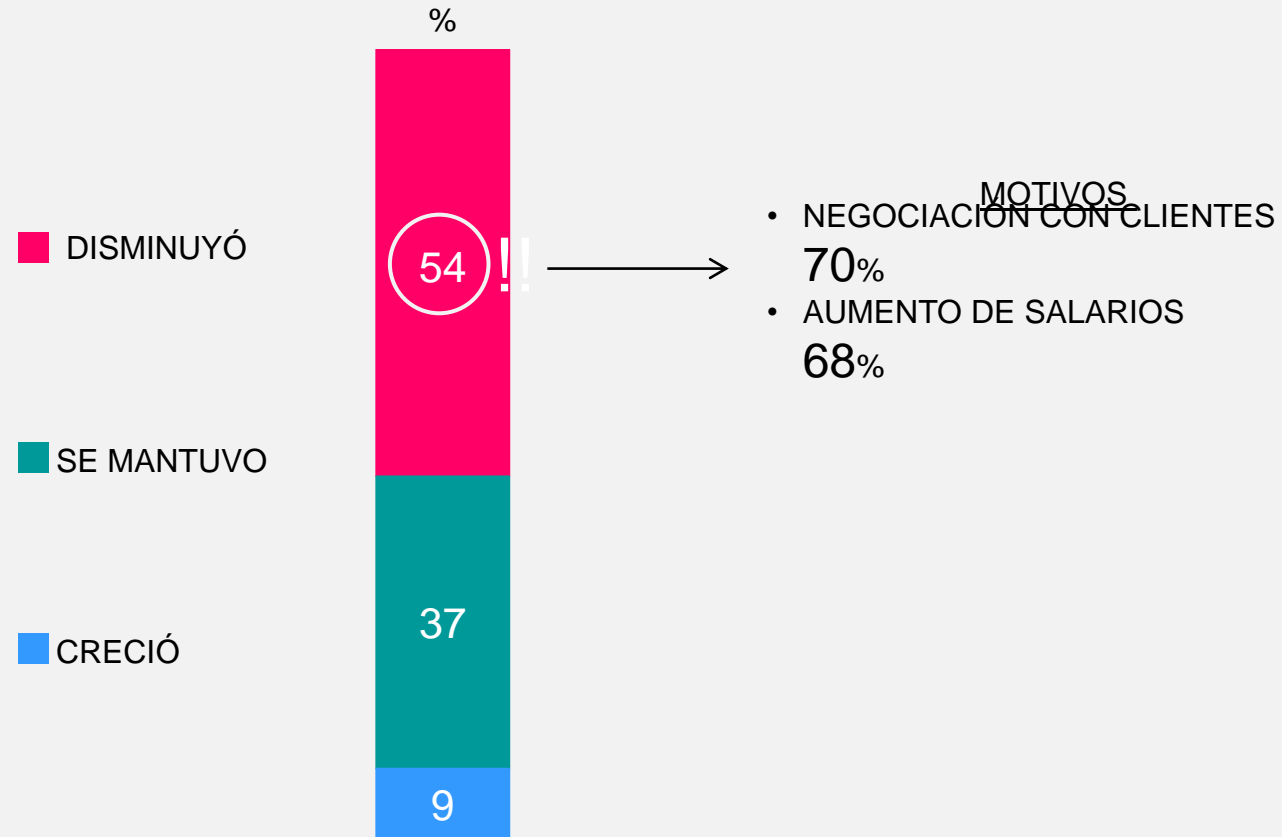
- % DE LA FACTURACIÓN QUE ES FEE MENSUAL -



HOY POR HOY EL NEGOCIO ES MAS VOLÁTIL E INSEGURO
LOS FEE MENSUALES NO ALCANZAN A CUBRIR LA MITAD DE LA
FACTURACIÓN

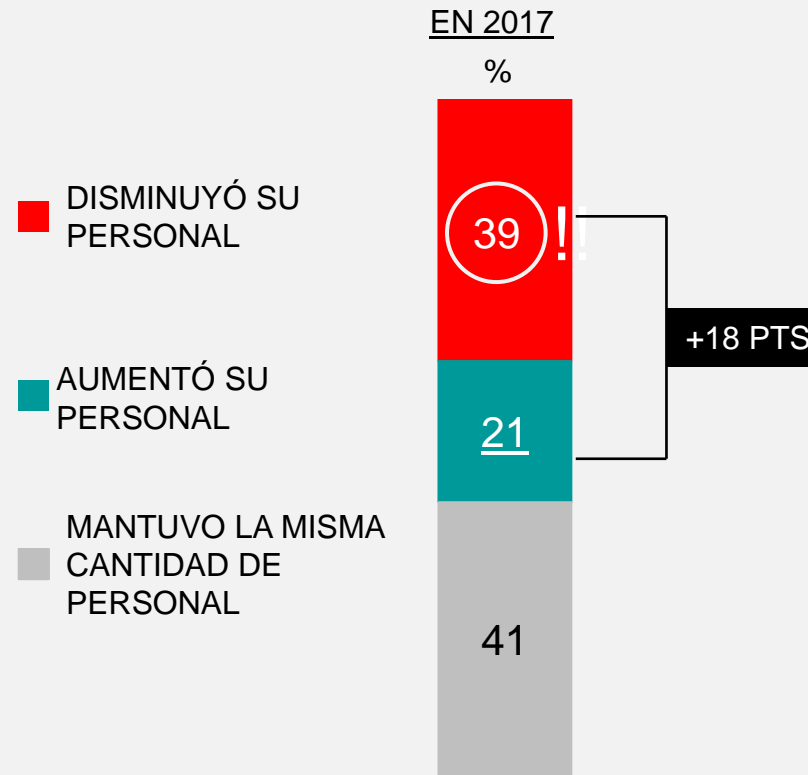
LA INDUSTRIA NO SOLO PIERDE FACTURACIÓN TAMBIÉN CEDE RENTABILIDAD

- RENTABILIDAD 2017 VS 2016 -



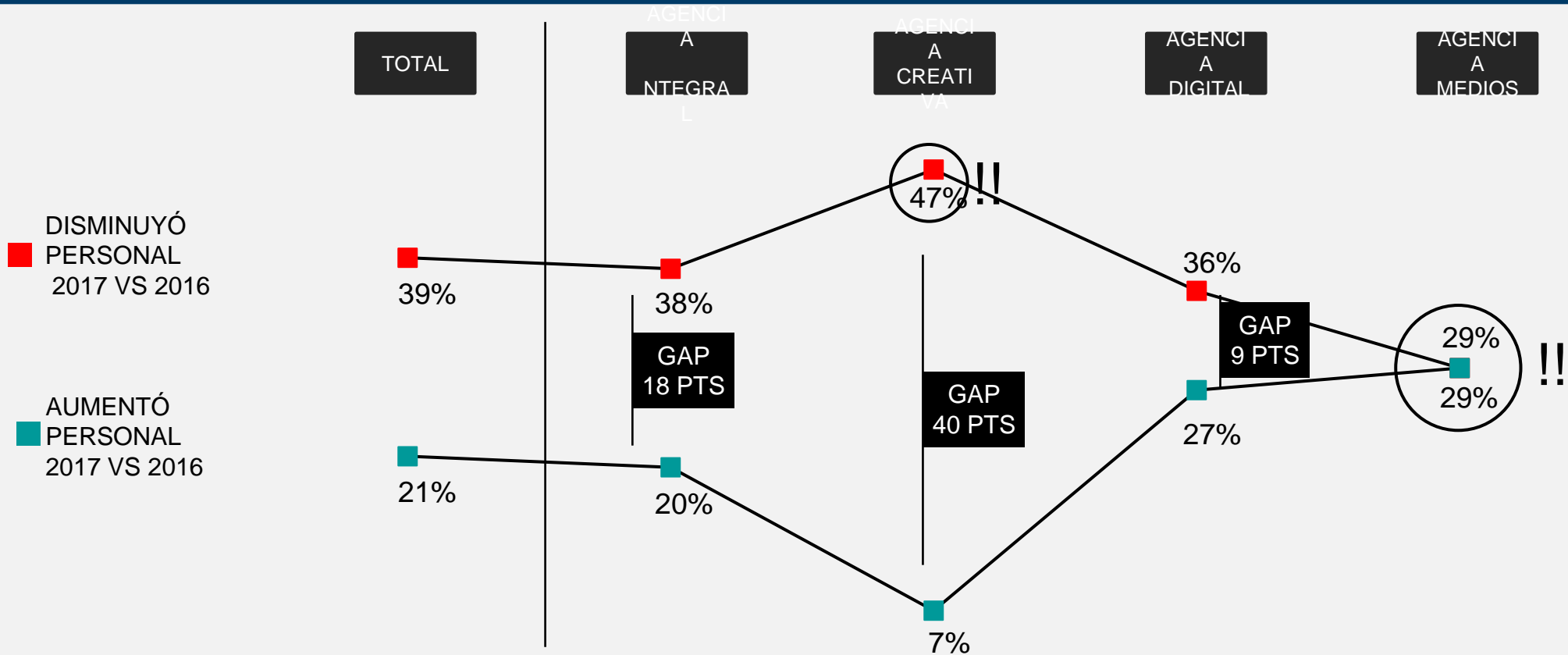
SI EL PAÍS ENTRA, COMO SE PREVÉ, EN UN CICLO EXPANSIVO DE MEDIANO PLAZO, LA INDUSTRIA ESTARÍA YENDO A CONTRAMANO DE ESE MOVIMIENTO Y PODRÍA NO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD AL 100%

LUEGO DE UN AÑO DIFÍCIL COMO FUE EL 2016 EL SECTOR PROFUNDIZÓ SU TENDENCIA A LA CONTRACCIÓN DEL TAMAÑO DE SUS ORGANIZACIONES



LA INDUSTRIA ENFRENTARÍA DIFICULTADES DE NEGOCIO QUE LA ESTARÍAN LLEVANDO A DISMINUIR EL RIESGO EMPRESARIO

LAS DIFICULTADES EN EL MODELO DE NEGOCIOS ESTARÍAN CONCENTRÁNDOSE MÁS EN LAS “AGENCIAS CREATIVAS”

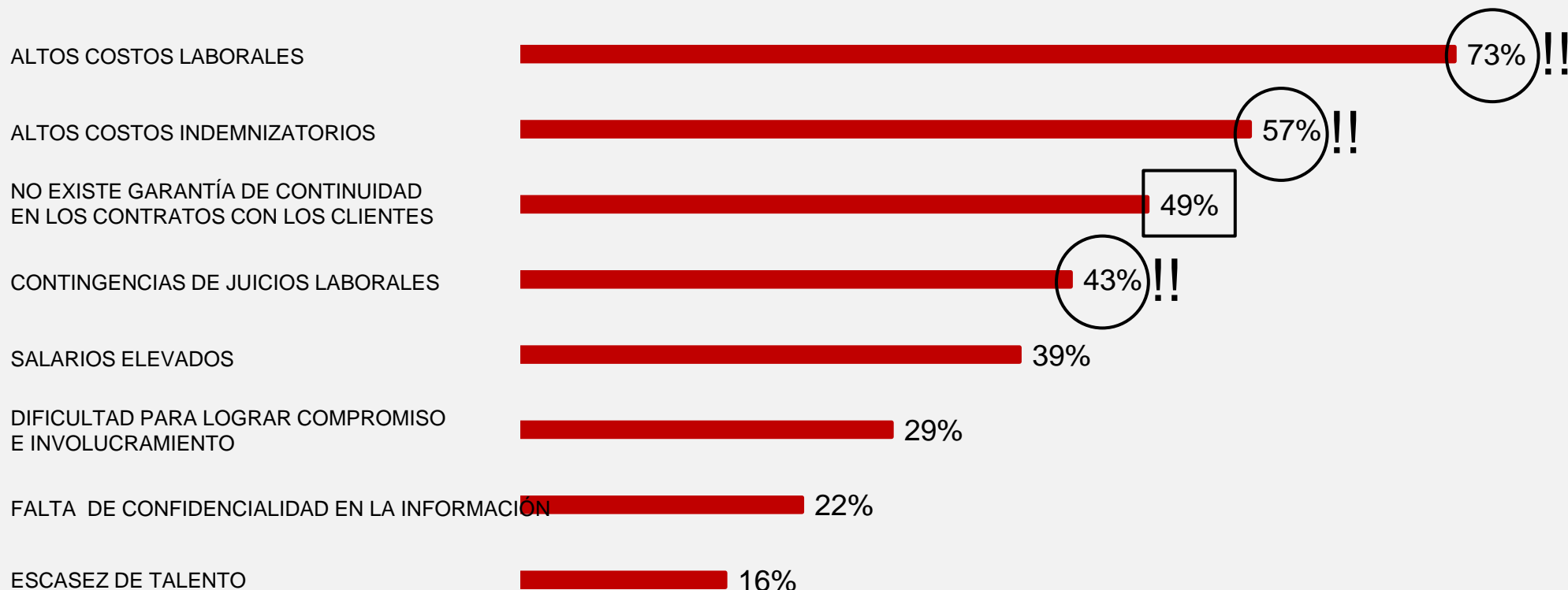


LAS AGENCIAS DIGITALES Y, SOBRE TODO, LAS DE MEDIOS SURGEN COMO LAS QUE MENOS PROBLEMAS ENFRENTAN EN LA DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE SUS EMPRESAS

SE REGISTRA UNA MULTIPLICIDAD DE FACTORES QUE ATENTAN CONTRA LA GENERACIÓN DE MÁS PUESTOS DE TRABAJO

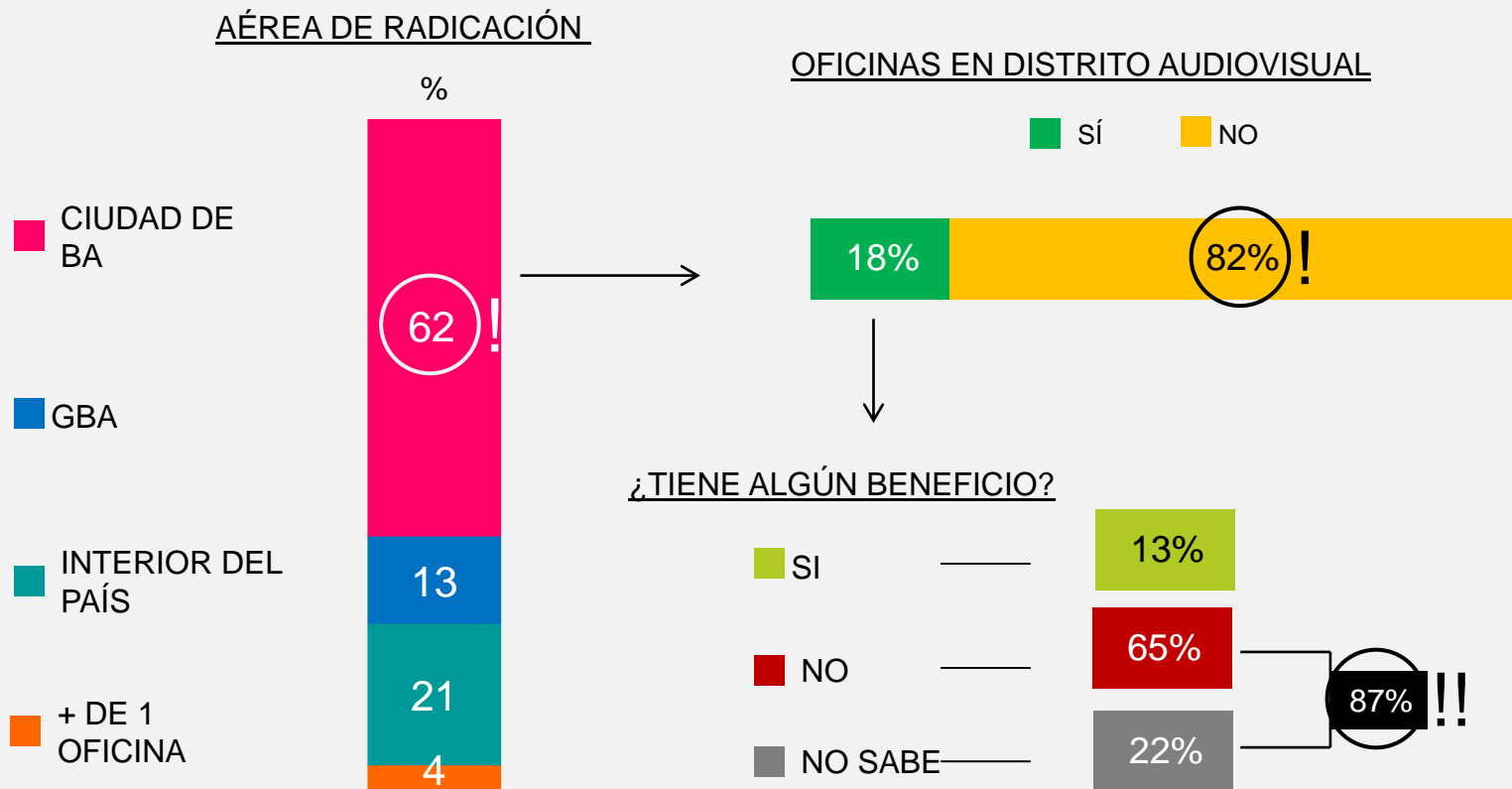


% QUE RESPONDE QUE EL FACTOR ES DE ALTA IMPORTANCIA PARA FRENAR LAS CONTRATACIONES



LA INDUSTRIA PODRÍA GENERAR MÁS PUESTOS DE TRABAJO DE CALIDAD
BASADOS EN UN TALENTO EXISTENTE,
SI TUVIERA UNA NORMATIVA LEGAL MENOS “PESADA” Y “RIESGOSA”

LAS VENTAJAS DEL DISTRITO AUDIOVISUAL NO ESTÁN SIENDO BIEN APROVECHADAS



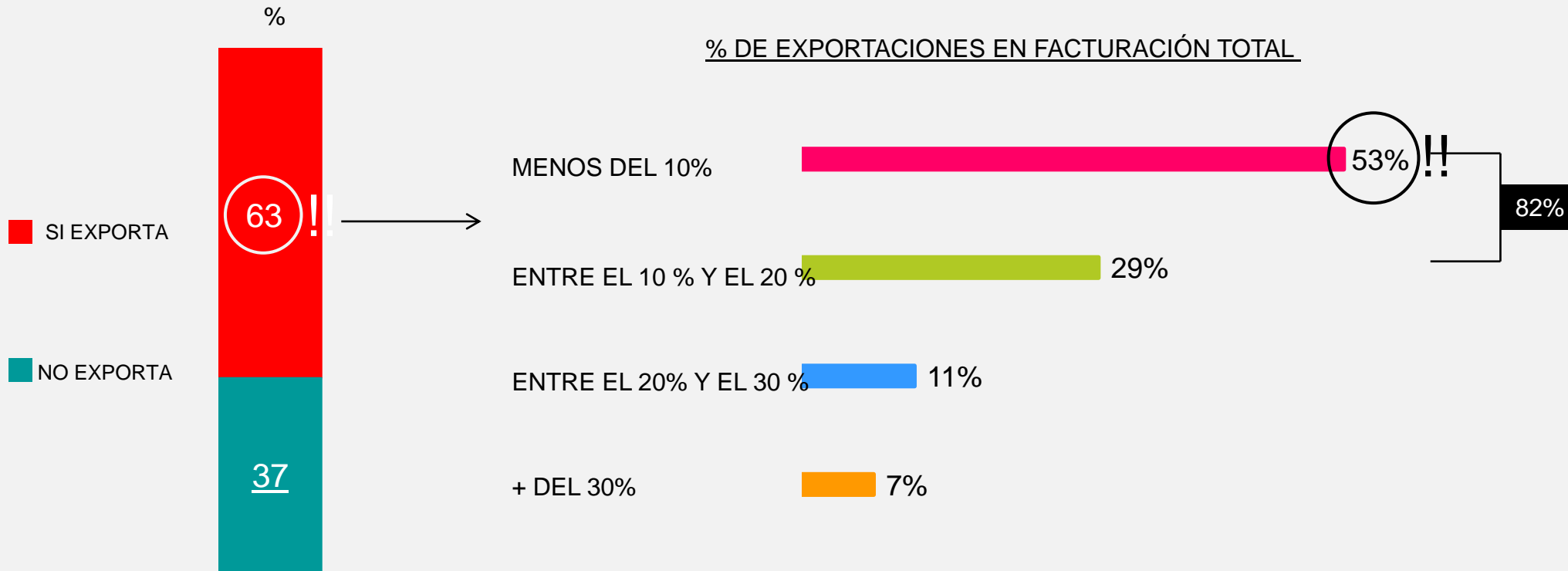
RESULTA EVIDENTE QUE:

- OPCIÓN A: LAS VENTAJAS ACTUALES SON POCO RELEVANTES PARA EL SECTOR Y NO AFECTAN SU TOMA DE DECISIONES
- OPCIÓN B: LAS VENTAJAS PUEDAN SER RELEVANTES, PERO SON POCO CONOCIDAS



CAPÍTULO 3: LAS EXPORTACIONES COMO PARTE DEL MODELO DE NEGOCIOS

LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS CONTINUÁN EXISTIENDO EN LA INDUSTRIA PERO SU RELEVANCIA EN EL NEGOCIO ES BAJA

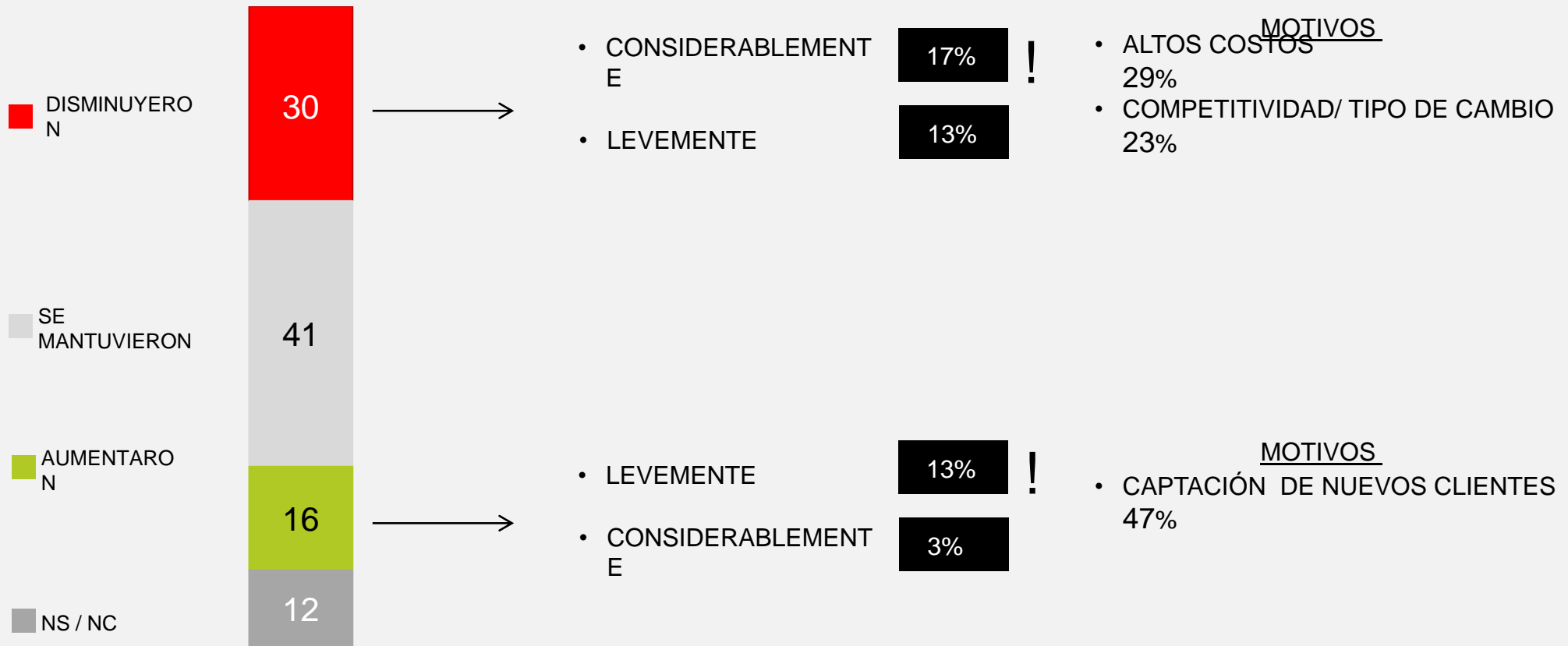


PROMEDIO DE EXPORTACIONES SOBRE FACTURACIÓN

- 14% ENTRE LOS QUE EXPORTAN
- MENOS DEL 10 % DEL TOTAL DE LO QUE GENERA LA INDUSTRIA

AQUELLOS QUE EXPORTAN SERVICIOS VISLUMBRAN UNA TENDENCIA A LA BAJA DE ESTA FUENTE DE INGRESOS

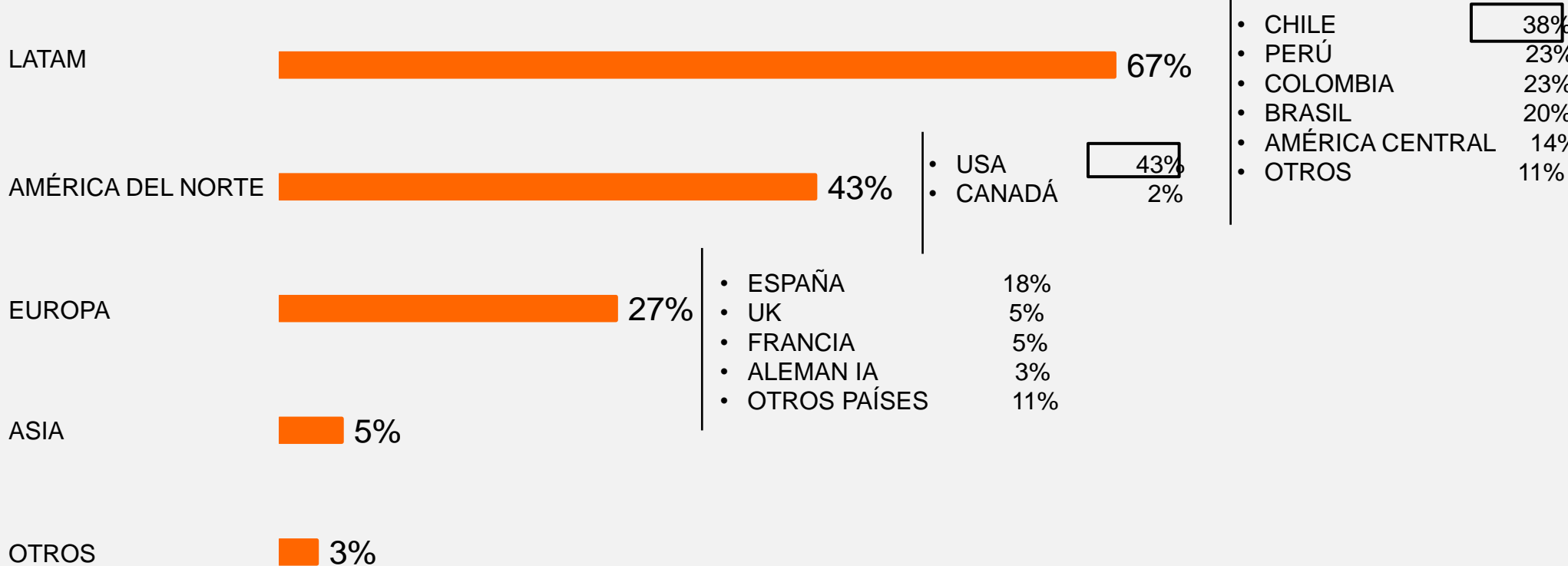
- QUE SUCEDIÓ CON LAS EXPORTACIONES EN 2017 – ENTRE EL 63% QUE EXPORTÓ -



EL FOCO DEL NEGOCIO NO PASA HOY POR LAS EXPORTACIONES

EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIÓN ES AMÉRICA

- REGIONES Y PAÍSES A LOS QUE EXPORTA – ENTRE EL 63% QUE EXPORTA -



LA DIVERSIDAD DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN ES RELEVANTE
SE VERIFICA EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA

EXPORTAR SERVICIOS DESDE ARGENTINA NO RESULTA ALGO FÁCIL PARA LA INDUSTRIA



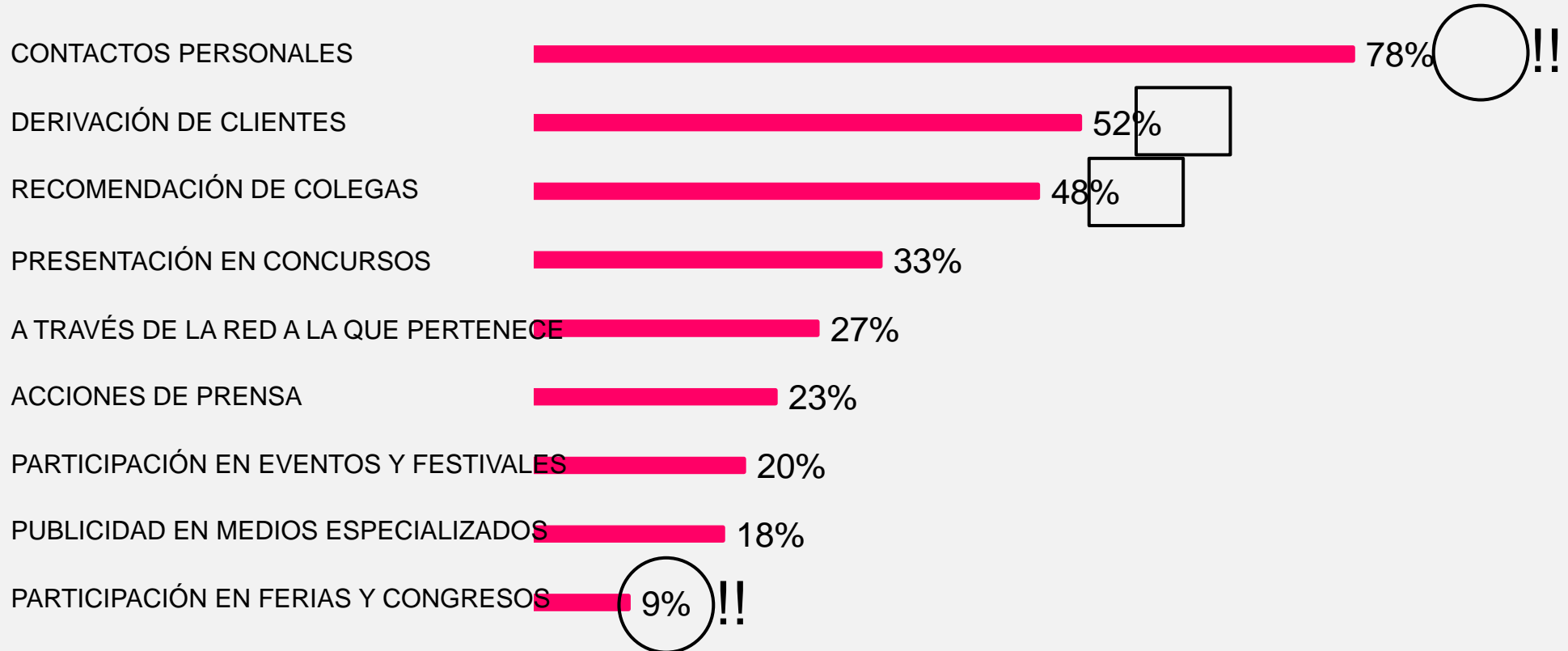
LA “COMPETITIVIDAD SECTORIAL” SERÁ PARTE DE LA “AGENDA 2018/2019”

LA INDUSTRIA DEBERÍA TENER PROPUESTAS QUE PUDIERAN REDUCIR EL NIVEL DE DIFICULTAD EN LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

EL ACCESO A LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN EMERGE MÁS COMO UN IMPULSO INDIVIDUAL QUE COLECTIVO



- HERRAMIENTAS UTILIZA PARA INSERTARSE EN MERCADOS EXTERNOS – ENTRE EL 63% QUE EXPORTA -

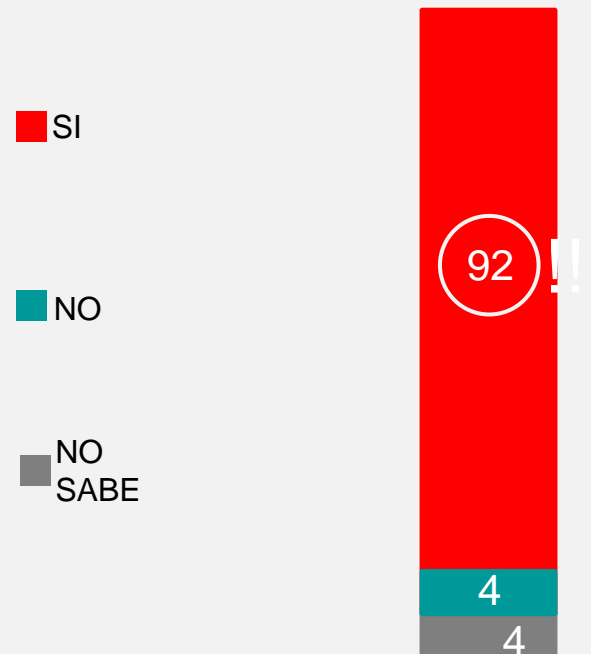


NO PARECIERA HABER UNA POLÍTICA COLECTIVA PARA FACILITAR E IMPULSAR LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA



LAS EXPORTACIONES CONTINUÁN SIENDO VISTAS COMO UN “MOTOR” POTENCIAL DEL NEGOCIO

CONSIDERACIÓN DE LAS EXPORTACIONES COMO UNA ALTERNATIVA INTERESANTE PARA LA EMPRESA – ENTRE EL 63 % QUE EXPORTA-



NO HAY PERDIDA DE INTERÉS, PERO SÍ HAY PÉRDIDA DE FOCO Y RELEVANCIA



4- DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

SÍNTESIS RADIOGRAFÍA DE LA INDUSTRIA DE LA CREATIVIDAD 2017

-Fuente AAP-

EN UN NEGOCIO DONDE EL 80% DE LAS EMPRESAS SON PYMES,
Y + DEL 70% SON DE CAPITALES NACIONALES:

- EL 55% DE LAS EMPRESAS TUVO UNA FACTURACIÓN QUE CRECIÓ POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN.
 - EL 55% ADEMÁS DE PERDER FACTURACIÓN, PERDIÓ RENTABILIDAD.
 - EL 40% REDUJO SU PLANTEL, Y SÓLO EL 20% LO INCREMENTÓ.
 - LA 2 MAYORES DIFICULTADES PARA CONTRATAR MÁS GENTE SE VINCULAN A PROBLEMÁTICAS LABORALES
- EL 60% EXPORTA, Y AL 90% LE INTERESA HACERLO, PERO SÓLO \$1 DE CADA \$10, SE GENERAN POR VENTAS AL EXTERIOR DEL PAÍS.

FORTALEZAS

- TALENTO DE CALIDAD GLOBAL
- CREACIÓN DE VALOR CON EFECTO MULTIPLICADOR SOBRE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN
- VOCACIÓN Y EXPERTISE PARA LA EXPORTACIÓN
- RECONOMIENTO MUNDIAL
- 7 DE CADA 10 EMPRESAS DE CAPITAL NACIONAL
- ACTITUD EMPRENDEDORA

OPORTUNIDADES

- PROFUNDIZAR EL POSICIONAMIENTO GLOBAL DE ARGENTINA COMO EXPORTADORA DE SERVICIOS BASADOS EN EL TALENTO
- RECUPERAR LA CAPTACIÓN DE NUEVOS TALENTOS JÓVENES
- IMPULSAR LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS AL MUNDO DESDE “ARGENTINA CREATIVE VALLEY”

DEBILIDADES

- 50% DE LA FACTURACIÓN VARIABLE CON UNA LÓGICA DE COSTOS FIJA.
- PÉRDIDA DE FACTURACIÓN Y RENTABILIDAD
- FUERTE INCIDENCIA DE LOS COSTOS LABORALES
- ALTA INCIDENCIA DE LA LITIGIOSIDAD LABORAL QUE ATENTA CONTRA LA GENERACIÓN DE EMPLEO
- TRABAS BUROCRÁTICAS QUE DESINCENTIVAN LA EXPORTACIÓN

AMENAZAS

- FUGA DE TALENTOS HACIA OTRAS INDUSTRIAS.
- FUGA DE TALENTOS HACIA OTROS PAÍSES.
- PÉRDIDA DE EMPLEOS.
- CIERRE DE EMPRESAS.
- DISMINUCIÓN DEL EFECTO MULTIPLICADOR SOBRE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN.
- PÉRDIDA DEL LUGAR GANADO EN EL MUNDO.