

fundación
ObservatorioPyme

Información e ideas para la acción

La Coyuntura de las PyME de Software y Servicios Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

Comparación con las PyME
de la industria manufacturera
de todo el país

Primer Trimestre de 2014



Desempeño en el Primer Trimestre de 2014

Comparación del desempeño de las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el país

- n Los datos de la coyuntura de las PyME del sector **Software y Servicios Informáticos (SSI) de Ciudad de Buenos Aires** (donde se concentra el 64% de las empresas del sector de todo el país) **presentan diferencias significativas en relación al promedio nacional de las PyME manufactureras**. Estas últimas se ven más afectadas por el deterioro de la competitividad y el nivel de demanda.
- n Las PyME de SSI de CABA incrementaron sus **cantidades vendidas** en el primer trimestre en un 24,3% respecto al mismo período de 2013.
- n El nivel de ocupación también aumentó en un 3,1% en términos interanuales para los primeros tres meses del año.
- n De todas formas, en algunas PyME de SSI se registran **ajustes en la cantidad de horas trabajadas** por el plantel de personal, aunque en menor proporción que para las PyME industriales del país.

Desempeño en el Primer Trimestre de 2014

Comparación del desempeño de las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el país

- n La **problemática actual** de las PyME de Software se centra principalmente en la preocupación empresaria sobre el **inestable escenario social, político y económico** en el cual se desenvuelve la firma, y a los **escasos márgenes de rentabilidad**
- n **Las PyME de SSI renegocian contratos con proveedores y clientes con menor frecuencia que las industriales**, denotando estructuras comerciales cualitativamente diferentes a la del sector industrial.
- n **El ritmo de crecimiento de los precios de venta es muy superior entre las PyME manufactureras que para las de Software**, que registran una una aceleración moderada en el primer trimestre del año, de **casi 7% intertrimestral**.
- n A la vez, **los aumentos salariales fueron mayores en las PyME de SSI que en las industriales en los primeros tres meses del año, siendo un 8,7% superior a los del cuarto trimestre de 2013.**



Desempeño en el Primer Trimestre de 2014

Comparación del desempeño de las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el país

- n **El 54% de los empresarios de Software dijo que la rentabilidad de su empresa cayó** en el último año, guarismo mayor al relevado en noviembre de 2013. Además, sólo el **27% espera que aumenten los márgenes** de rentabilidad de aquí a un año, indicando poco optimismo en la recuperación de la rentabilidad perdida
- n **Las problemáticas respecto a la rentabilidad continúan siendo mayores entre las PyME industriales que para las del sector de SSI.** No obstante, en ambos casos un conjunto de empresarios esperan **mejorar su rentabilidad a futuro** pero **en general se ve el futuro con cautela**



Expectativas

- n Las expectativas de las PyME de SSI de CABA para el **segundo trimestre de 2014 son moderadas** en referencia a las **ventas** tanto al **mercado interno como al externo** (exportaciones).
- n Se espera **estabilidad en el nivel de ocupación, ajustándose** hasta el momento (y de ser necesario en algunas empresas) **la cantidad de horas trabajadas**.
- n En cambio, sí se prevén **aumentos en el nivel de precios de venta**.
- n Entre las PyME de SSI de CABA, **4 de cada 10 planea aumentar sus precios entre el 16 y el 25% para 2014 y 3 de cada 10 prevé hacerlo entre el 26 y el 40%**.



ICEPyME

Índice de Confianza Empresaria PyME

- n En la medición de abril de 2014, el ICEPyME del sector **Software disminuyó** respecto a la de noviembre, y se ubicó en los 39.4 puntos –en una escala de 0 a 100-, en niveles similares a abril de 2013.
- n El nivel de confianza de los empresarios del sector de SSI es muy similar al de las PyME industriales de todo el país.
- n Los empresarios siguen teniendo más confianza en el futuro en relación a la coyuntura, aunque en abril desmejoró la percepción tanto en términos de condiciones actuales como las referidas al futuro.
- n El empresariado se muestra más optimista sobre la situación económica de su propia Empresa y Sector de actividad de pertenencia que en cuanto a la marcha de la economía del País, aunque la mayor caída en este período está determinada por la confianza en el sector de actividad.



fundación
ObservatorioPyme



DESEMPEÑO DE LAS
PyME DE SOFTWARE Y
SERVICIOS
INFORMÁTICOS DE
CIUDAD DE BUENOS
AIRES EN EL TERCER
TRIMESTRE DE 2013

Desempeño productivo



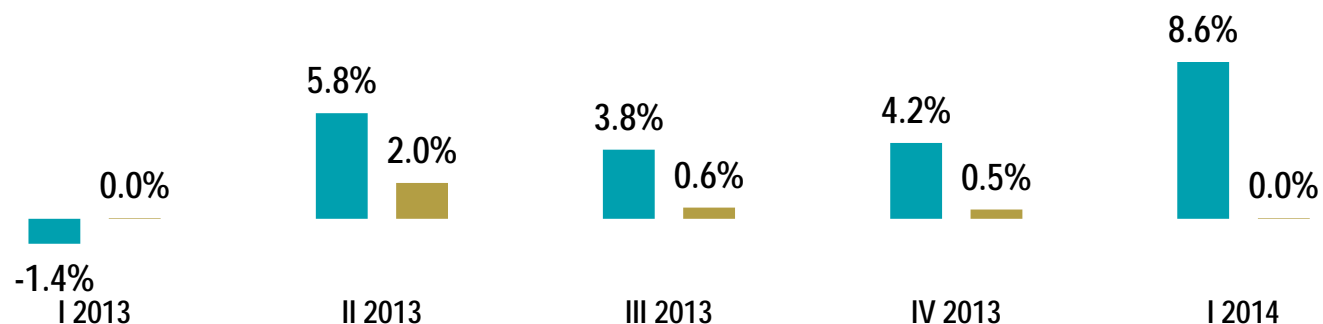
fundación
ObservatorioPyme

Evolución trimestral de las **Cantidades Vendidas*** y la **Ocupación** de las PyME por sector de actividad Variaciones % respecto al trimestre anterior

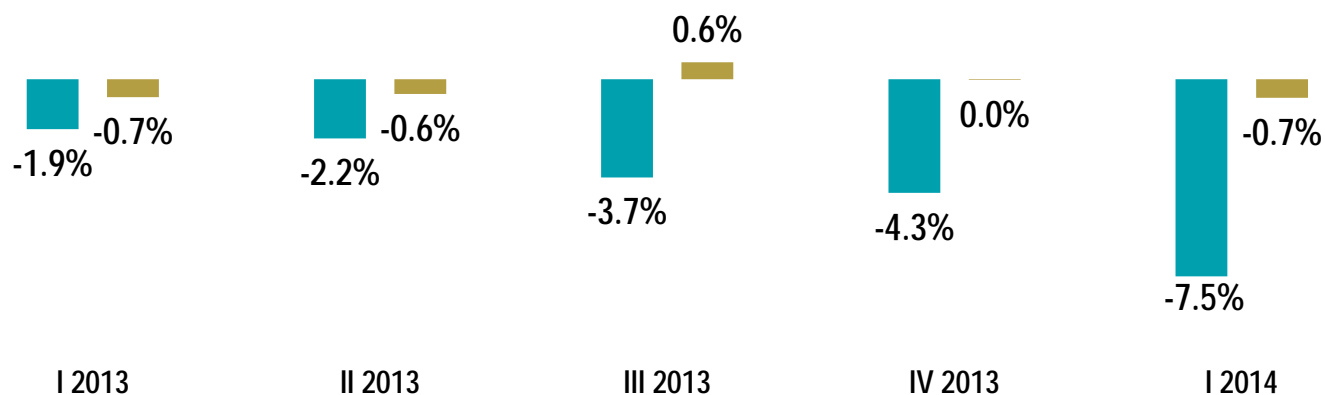
■ Cantidades vendidas* (serie desestacionalizada) ■ Ocupación



PyME de SSI de CABA



PyME industriales de todo el país



Los datos de la coyuntura de las PyME de SSI de CABA –donde se concentra el 64% de las empresas del sector de todo el país- presentan diferencias respecto al promedio nacional de PyME de la industria manufacturera: el deterioro de la competitividad y la desaceleración de la demanda agregada afecta en mayor medida a estas últimas.

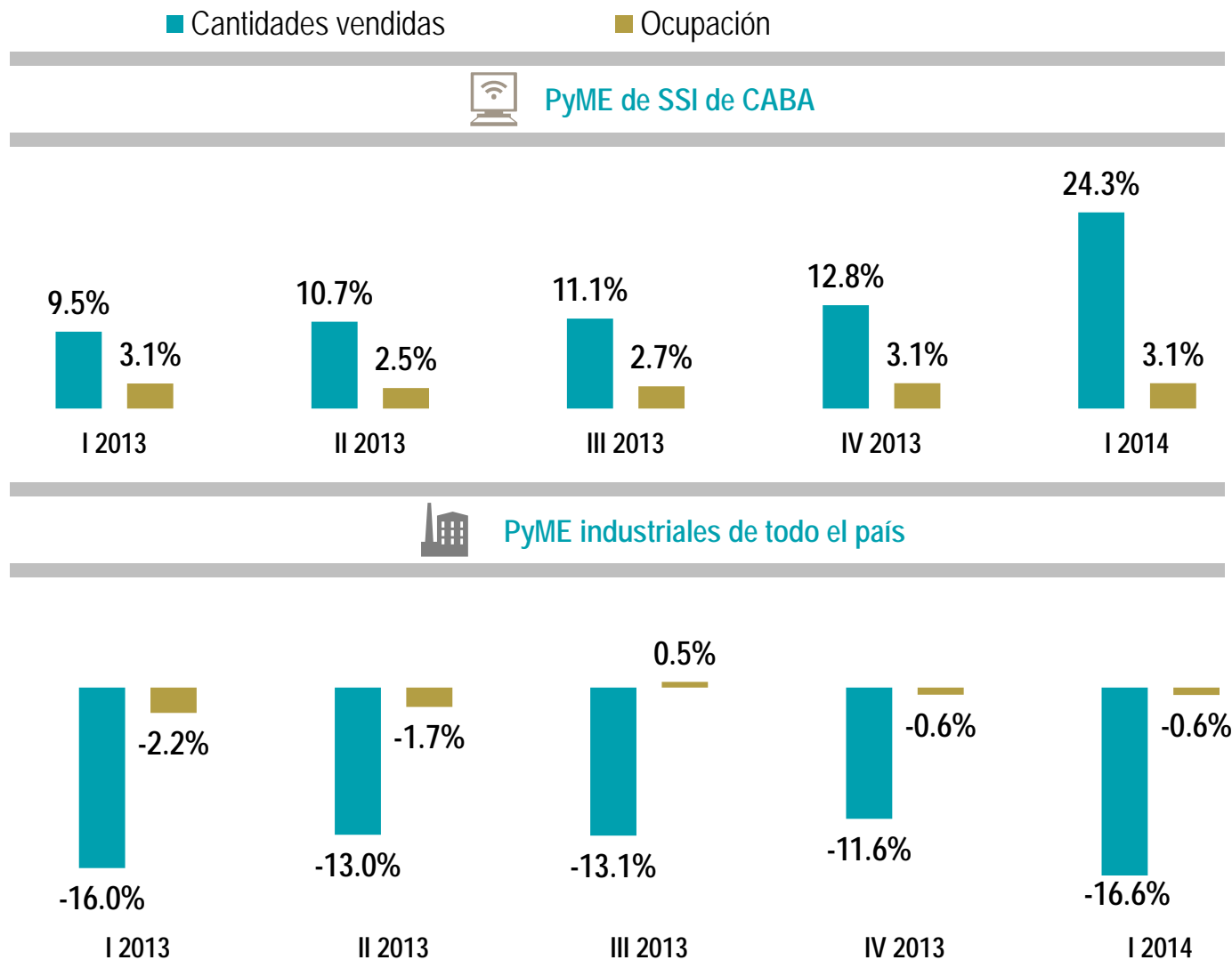
*Ventas deflacionadas por el Índice de Precios de Venta de las PyME de cada sector, y desestacionalizadas (método X12 ARIMA)

Desempeño productivo



fundación
ObservatorioPyme

Evolución trimestral de las **Cantidades Vendidas*** y la **Ocupación** de las PyME por sector de actividad Variaciones % interanuales



Los datos de la coyuntura de las PyME de SSI de CABA –donde se concentra el 64% de las empresas del sector de todo el país- presentan diferencias respecto al promedio nacional de PyME de la industria manufacturera: el deterioro de la competitividad y la desaceleración de la demanda agregada afecta en mayor medida a estas últimas.

*Ventas deflacionadas por el Índice de Precios de Venta de las PyME de cada sector.

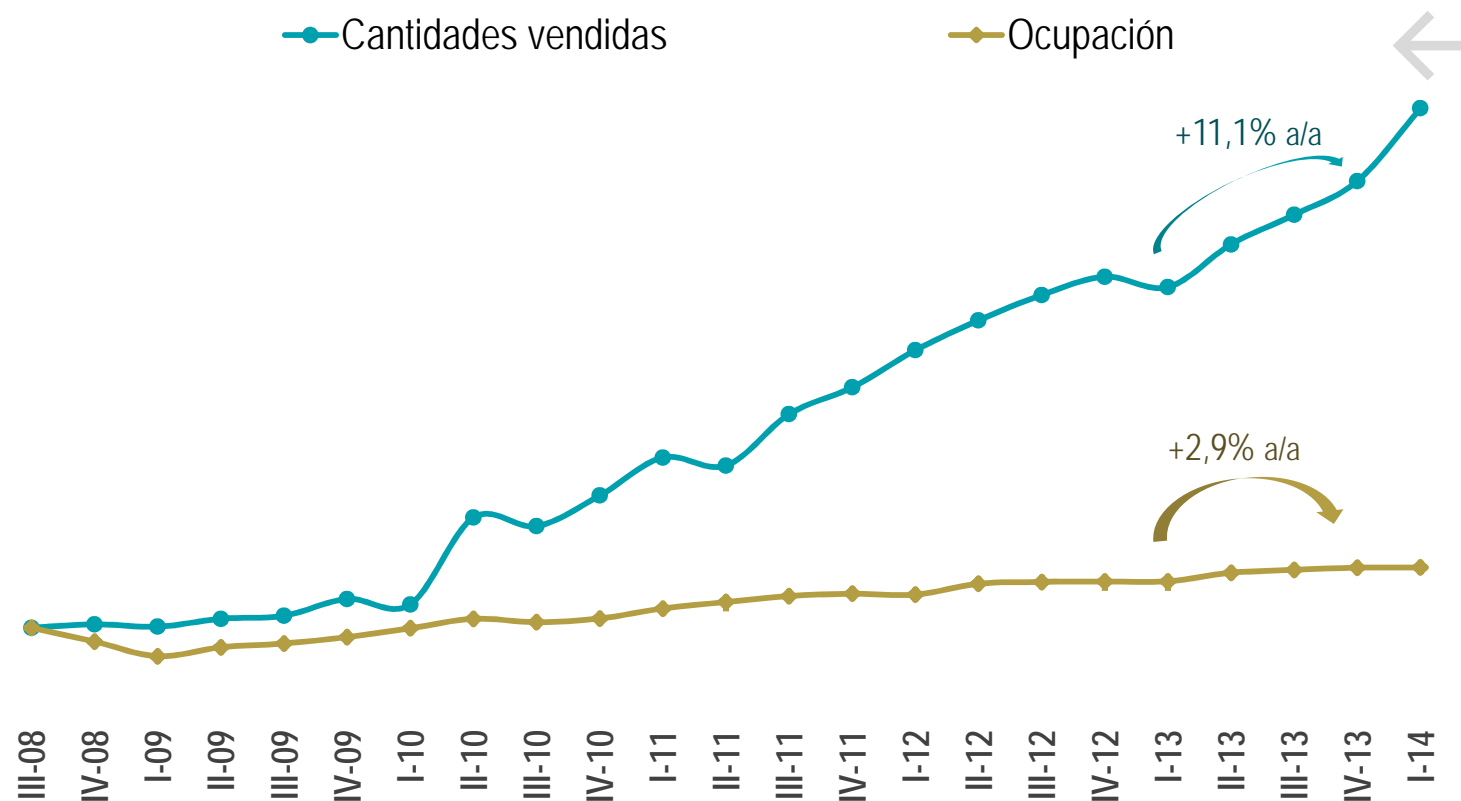
Evolución de Ventas y Ocupación



fundación
ObservatorioPyME

Evolución trimestral de las **Cantidades Vendidas (desestacionalizadas)*** y la **Ocupación** de las PyME de SSI de CABA (Base III Trim 2008 = 100)

Cantidades Vendidas: Facturación por ventas deflacionada por el índice de precios de venta de las PyME de SSI de CABA



El volumen de ventas de las PyME de Software y Servicios Informáticos aumentó 11,1% en 2013 y 24,3% en el primer trimestre respecto al mismo de 2013. La ocupación creció 2,9% en 2013 y 3,1% durante los primeros tres meses de 2014.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

* Para desestacionalizar se utiliza el método X12 ARIMA

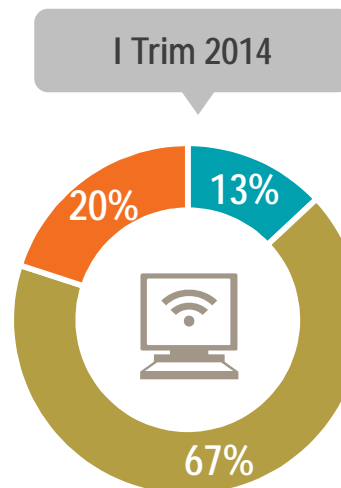
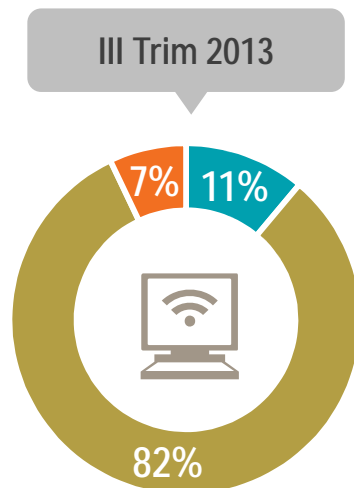
Cantidad de Horas Trabajadas por el personal

¿Cómo varió la cantidad de horas trabajadas por el personal afectado al proceso productivo de su empresa respecto al trimestre anterior ?

% DE EMPRESAS

- Aumentó
- No varió
- Disminuyó

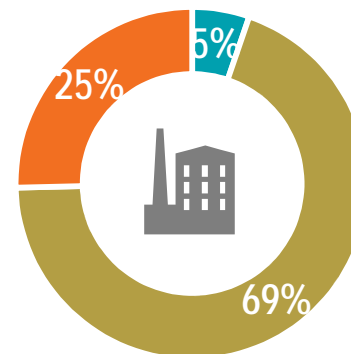
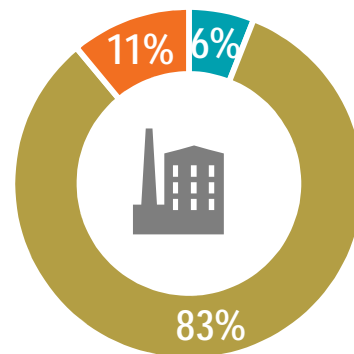
PyME de SSI de CABA



67%

de las PyME de SSI no efectuó cambios en la cantidad de horas trabajadas por el personal durante el primer trimestre.

PyME industriales de todo el país



No obstante, subió la proporción (de 7 a 20%) que redujo las horas trabajadas, al igual que en las PyME industriales de todo el país.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

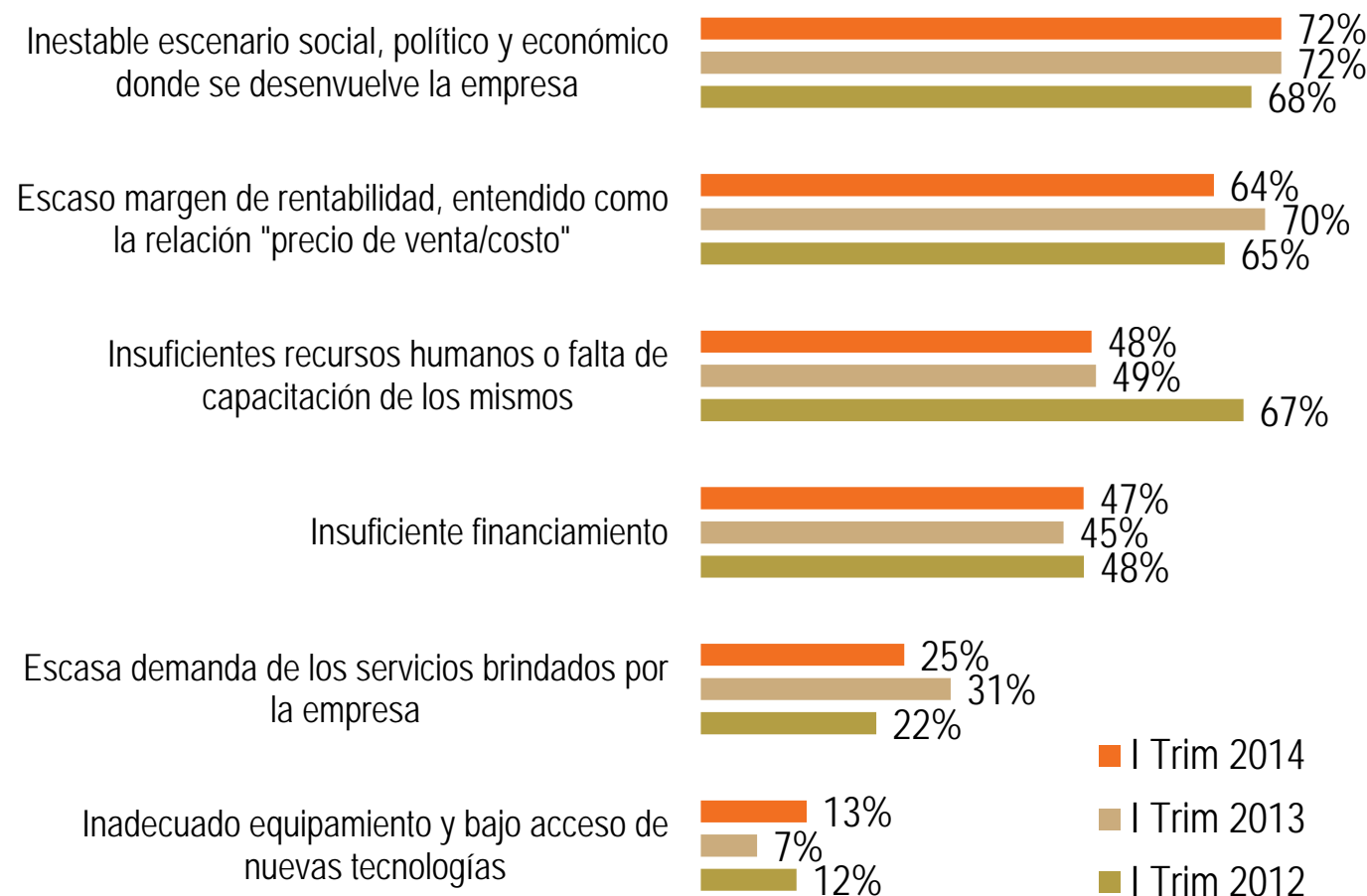
Problemas de las PyME de SSI de CABA



fundación
ObservatorioPyme

Actualmente, ¿la empresa cuenta con alguno de los siguientes problemas?

% DE EMPRESAS



← Los empresarios se mantienen preocupados respecto al inestable escenario social, político y económico de la coyuntura. También hay preocupación por los márgenes de rentabilidad. Por otro lado, la disponibilidad de recursos humanos calificados sugiere haber mejorado.

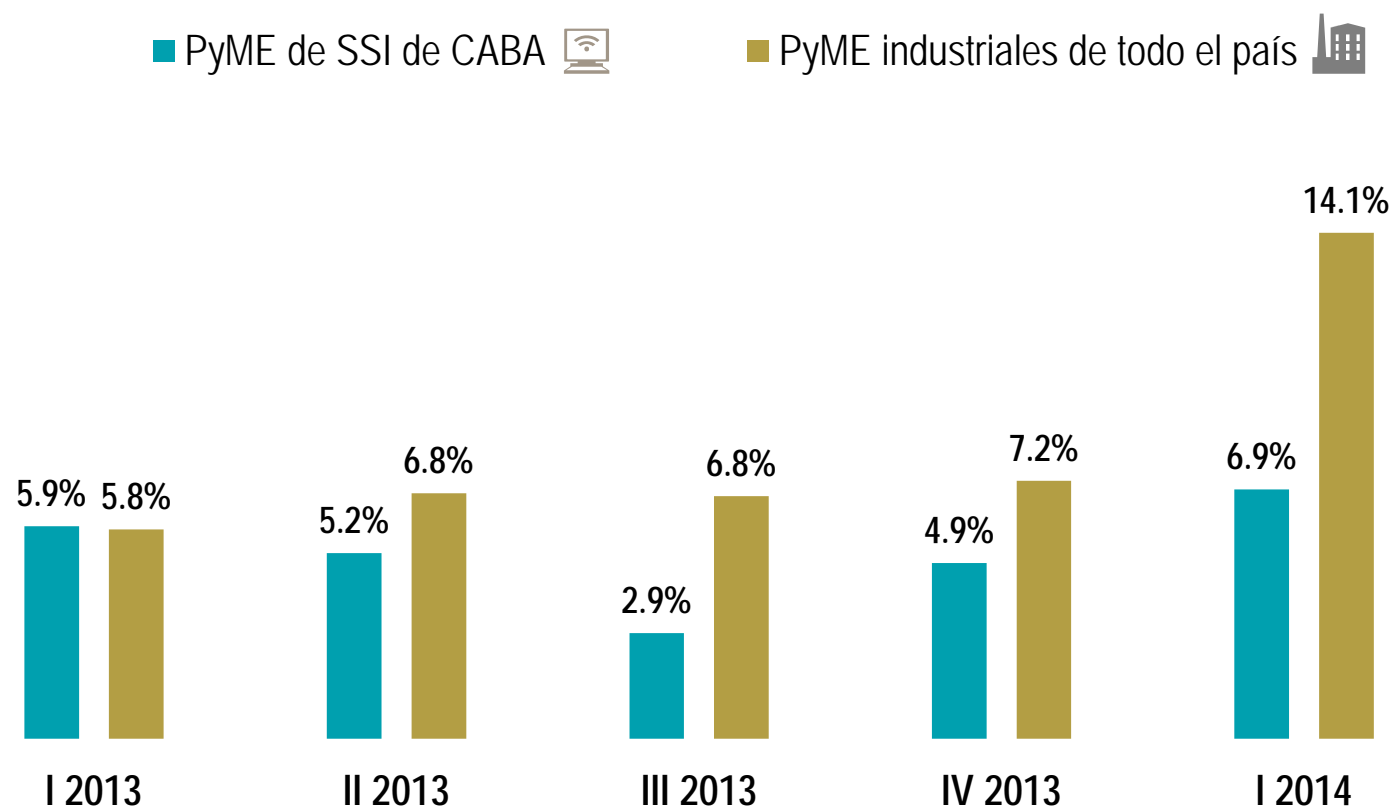
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME ide SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

Evolución de Precios

Evolución trimestral del **Precio de venta** del principal producto o de la hora de trabajo facturada por las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el país Variaciones respecto al trimestre anterior



fundación
ObservatorioPyME



Desde el tercer trimestre, los precios de venta de las PyME de Software se aceleraron sustancialmente

← 6,9%

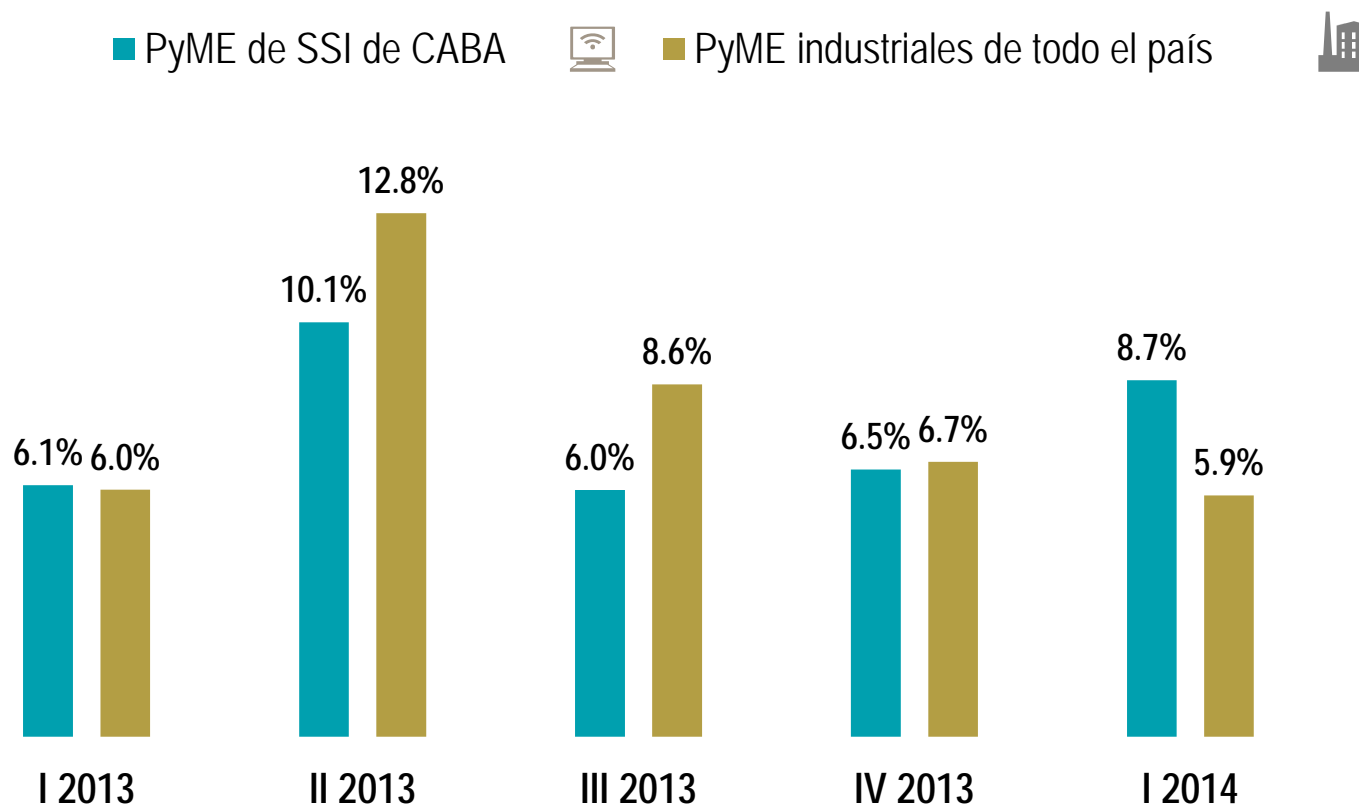
Aumentaron los precios de las PyME de SSI de CABA en el primer trimestre del año respecto al cuarto de 2013.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

Remuneración del personal

Evolución trimestral de la **Remuneración bruta mensual promedio del personal** de las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el país

Variaciones % respecto al trimestre anterior



Desde mediados de 2013, los aumentos salariales otorgados por las PyME industriales son mayores que los del sector Software. Sin embargo, en el primer trimestre del año, los aumentos salariales en las PyME de SSI de CABA fueron casi 3% mayores a los de las industriales de todo el país.

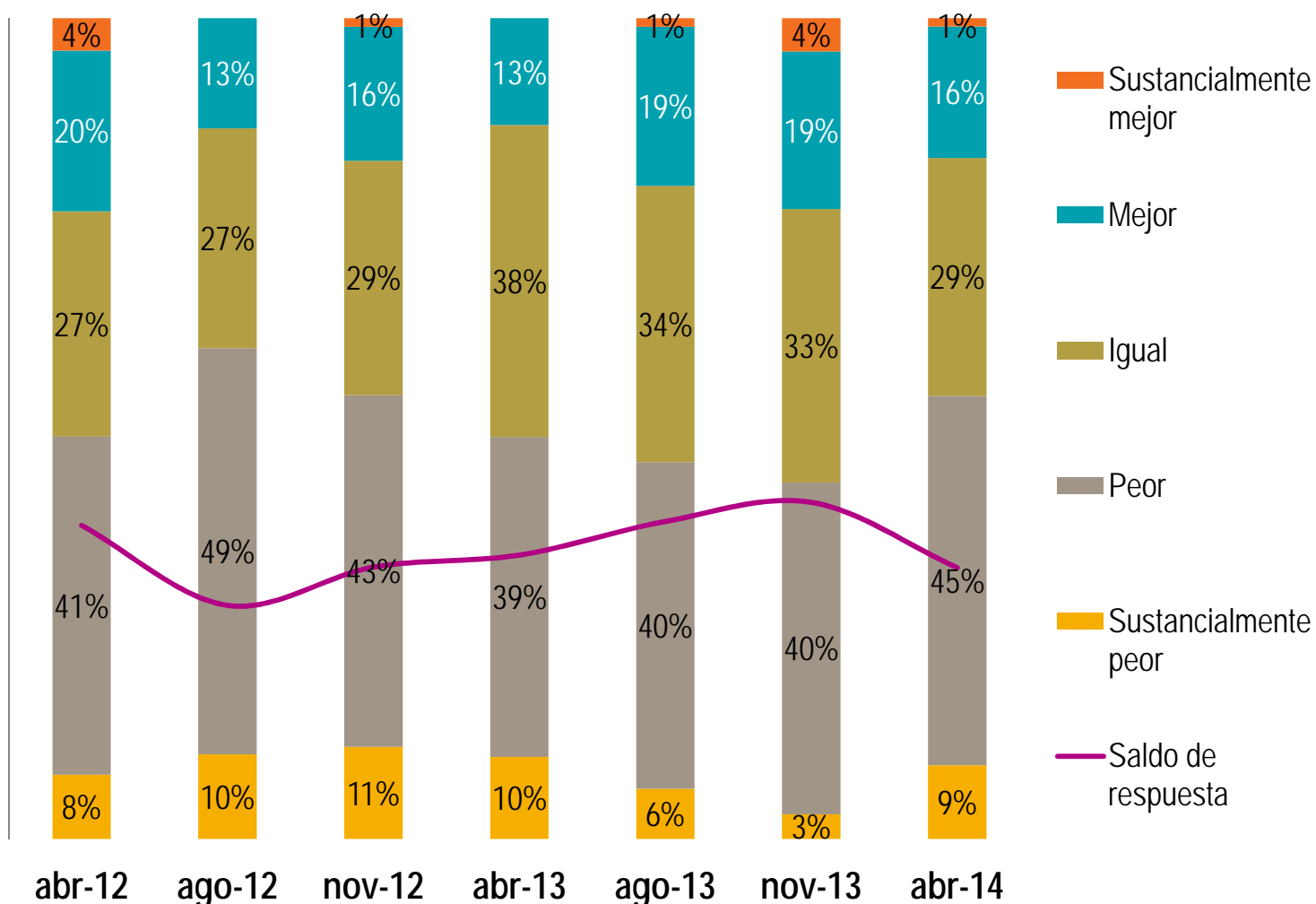
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

Rentabilidad

¿Cómo considera la rentabilidad actual de su empresa con respecto a la de hace un año atrás? % DE EMPRESAS



fundación
ObservatorioPyME



54%

de los empresarios dijo que la rentabilidad de su empresa cayó en el último año, proporción que tiende a acrecentarse respecto a 2013.

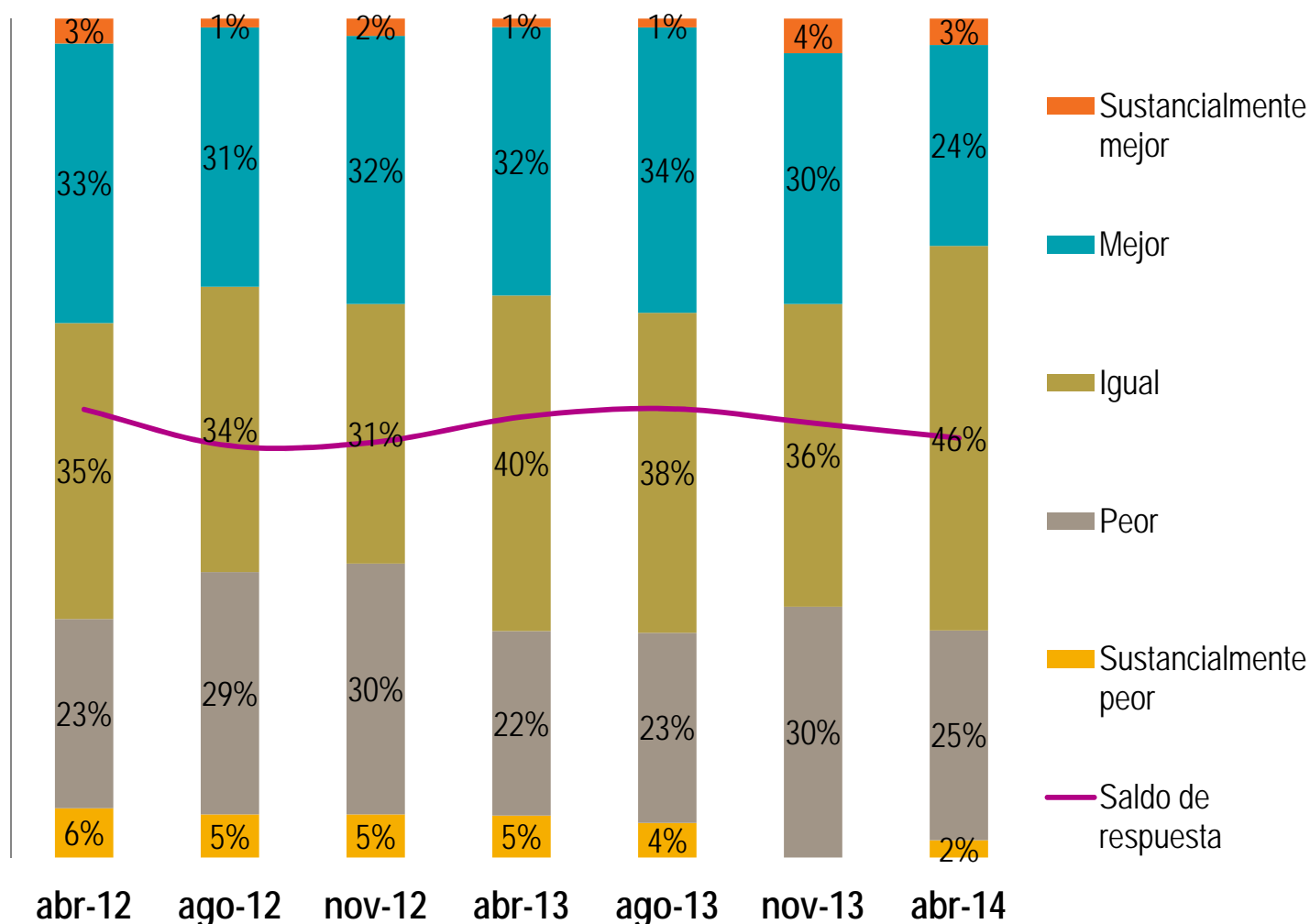
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

Expectativas de rentabilidad

¿Cómo espera que evolucione la rentabilidad de su empresa durante el próximo año? % DE EMPRESAS



fundación
ObservatorioPyme



27%

de los empresarios PyME de SSI de CABA espera que aumenten los márgenes de rentabilidad de su firma de aquí a un año lo que indica que una proporción mayor de los mismos no espera mejoras en relación a 2013.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

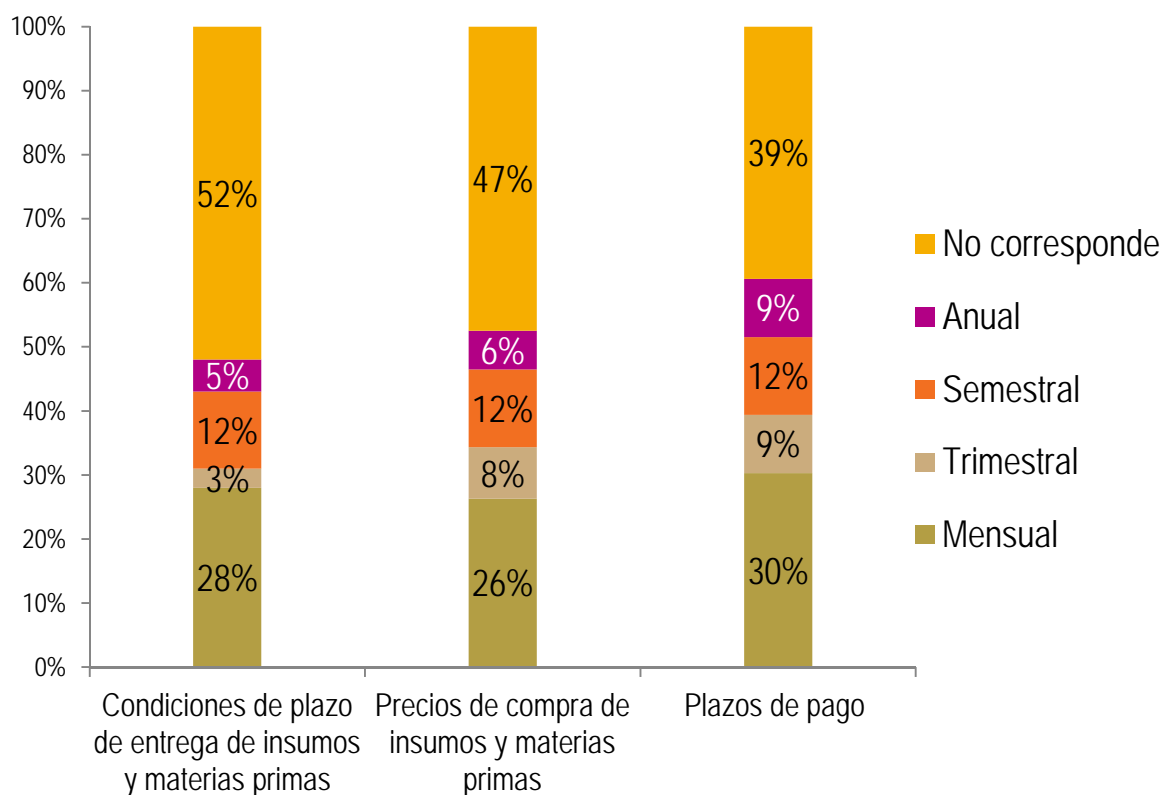
Tema de actualidad



fundación
ObservatorioPyME

Frente al actual nivel de inflación, ¿con qué frecuencia se produce actualmente con sus proveedores la renegociación de...

% DE EMPRESAS



Las PyME de SSI presentan un nivel de integración a la cadena de valor cualitativamente diferente al de las firmas industriales.

En las renegociaciones contractuales, casi la mitad de las empresas no mantiene habitualmente relaciones con proveedores.

Para la otra mitad de empresas que sí lo hace, las negociaciones tienen frecuencia mensual, aunque también son frecuentes las renegociaciones semestrales o anuales, a diferencia de lo que ocurre en la rama industrial.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

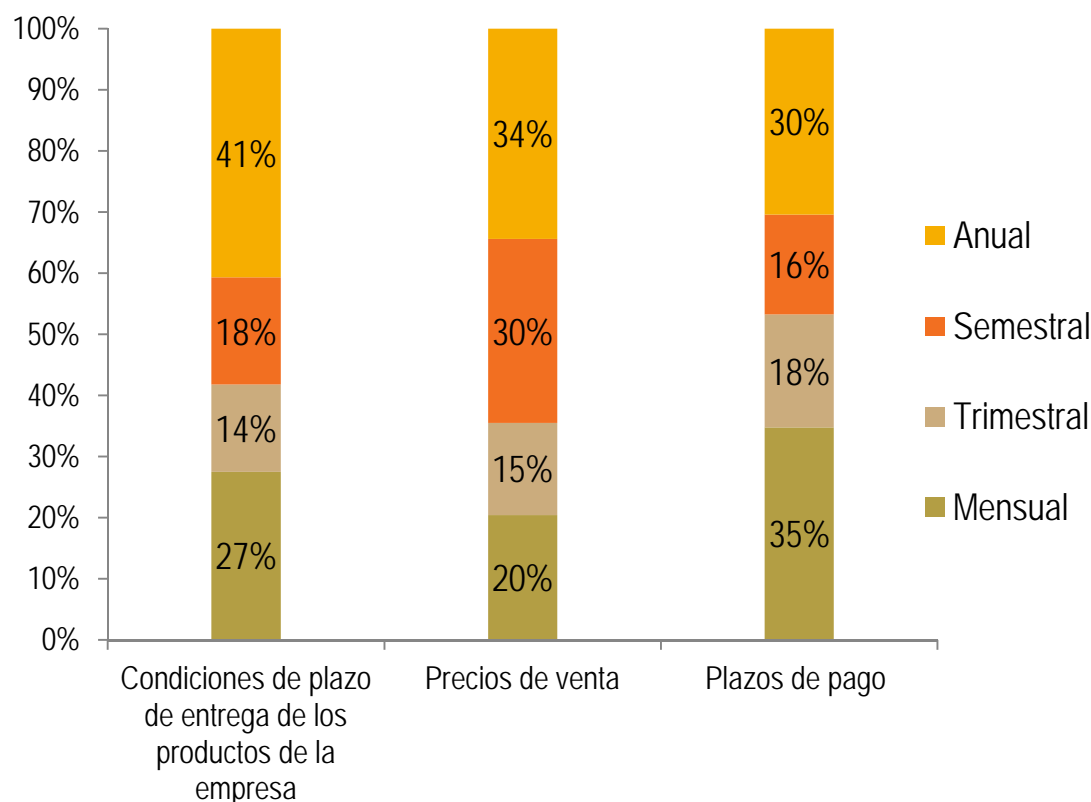
Tema de actualidad



fundación
ObservatorioPyME

Frente al actual nivel de inflación, ¿con qué frecuencia se produce actualmente con sus clientes la renegociación de...

% DE EMPRESAS



En sus vínculos con clientes, las PyME de SSI también se diferencian en las formas de negociación de contratos respecto a sus pares industriales.

En general, priman las renegociaciones de más largo plazo (semestrales o anuales), aunque también otro conjunto amplio de empresas (1 de cada 3) revisa sus contratos trimestral o mensualmente.

Esto puede deberse a una red de relaciones con proveedores y clientes menos densa y más simple en relación a las que tienen las empresas industriales, por lo que la modificación de las condiciones contractuales básicas es menos frecuente.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

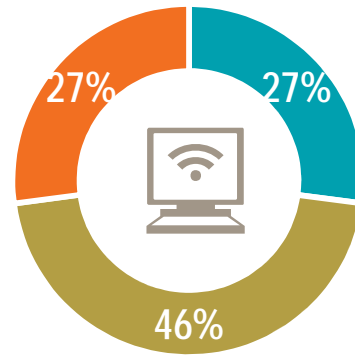
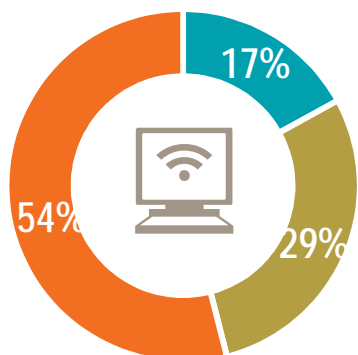
Rentabilidad PyME de SSI de CABA y PyME industriales de todo el país

% DE EMPRESAS

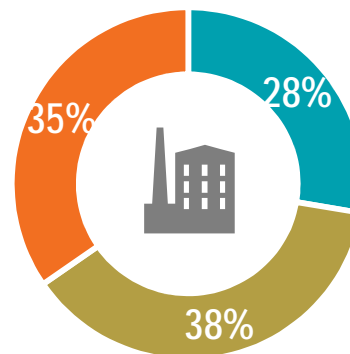
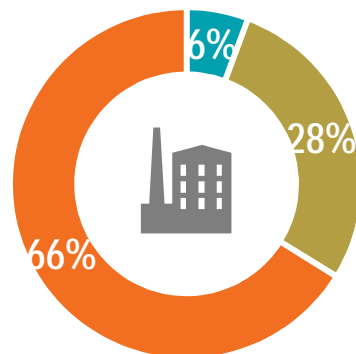
¿Cómo considera el nivel de rentabilidad **actual** de su empresa respecto a **un año atrás**?

¿Cómo espera que sea el nivel de rentabilidad de su empresa **dentro de un año** ?

PyME de SSI de CABA



PyME industriales de todo el país



- Aumentó
- No varió
- Disminuyó

Las problemáticas sobre rentabilidad son mayores entre las PyME industriales que entre las del sector Software. En ambos casos, un conjunto de empresarios esperan mejorar su rentabilidad a futuro pero en general ven el futuro con cautela.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

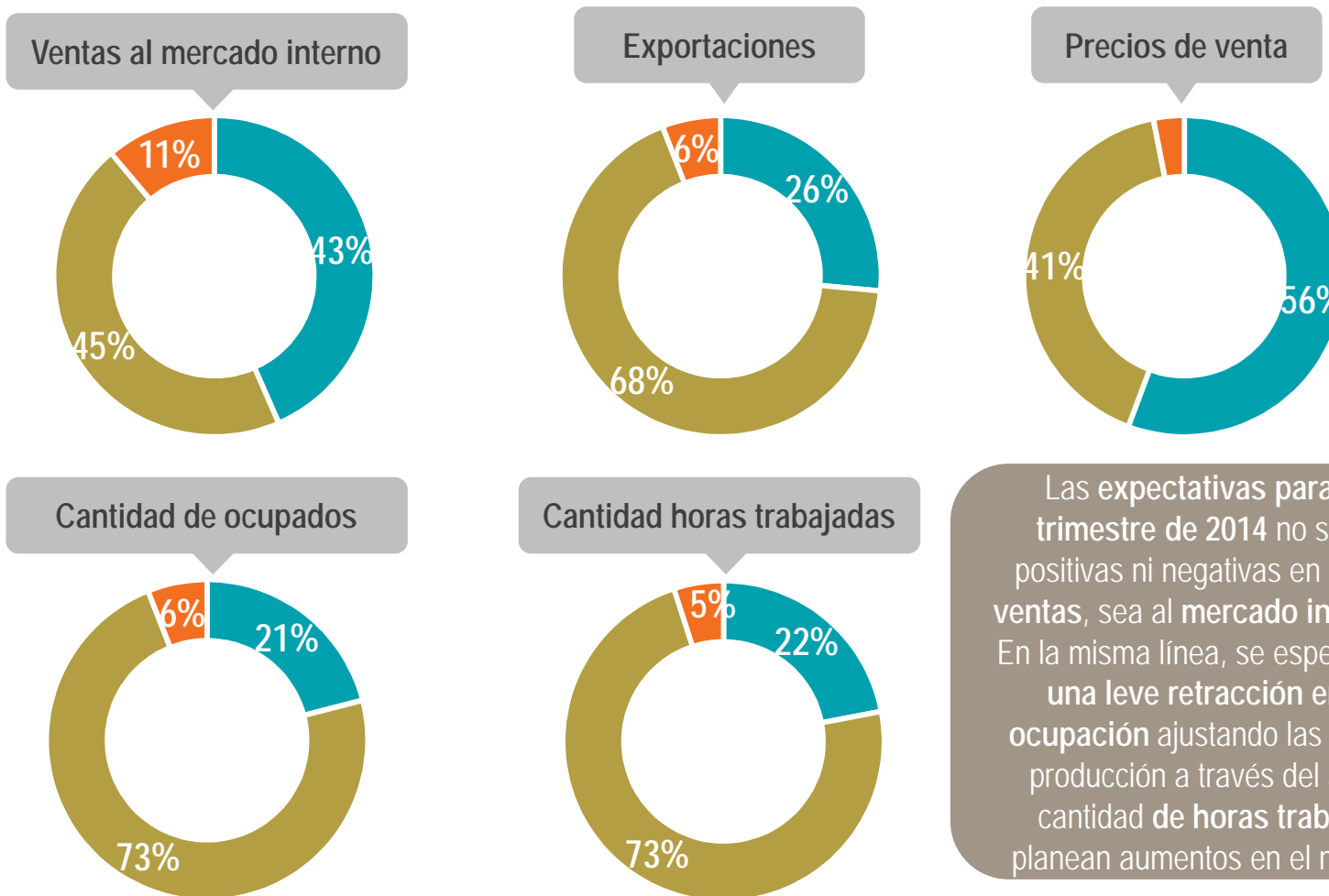
Expectativas para el II Trimestre de 2014



fundación
ObservatorioPyME

¿Cómo espera que evolucionen las **Ventas** al mercado interno, las **Exportaciones**, la **Cantidad de ocupados**, la **Cantidad de horas trabajadas** y el **Precio de venta** del principal producto u hora de trabajo facturada durante el próximo trimestre? % DE EMPRESAS

■ Aumentará ■ No variará ■ Disminuirá



Las expectativas para el segundo trimestre de 2014 no se muestran ni positivas ni negativas en referencia a las ventas, sea al mercado interno o externo. En la misma línea, se espera estabilidad o una leve retracción en el nivel de ocupación ajustando las necesidades de producción a través del aumento en la cantidad de horas trabajadas. Sí se planean aumentos en el nivel de precios

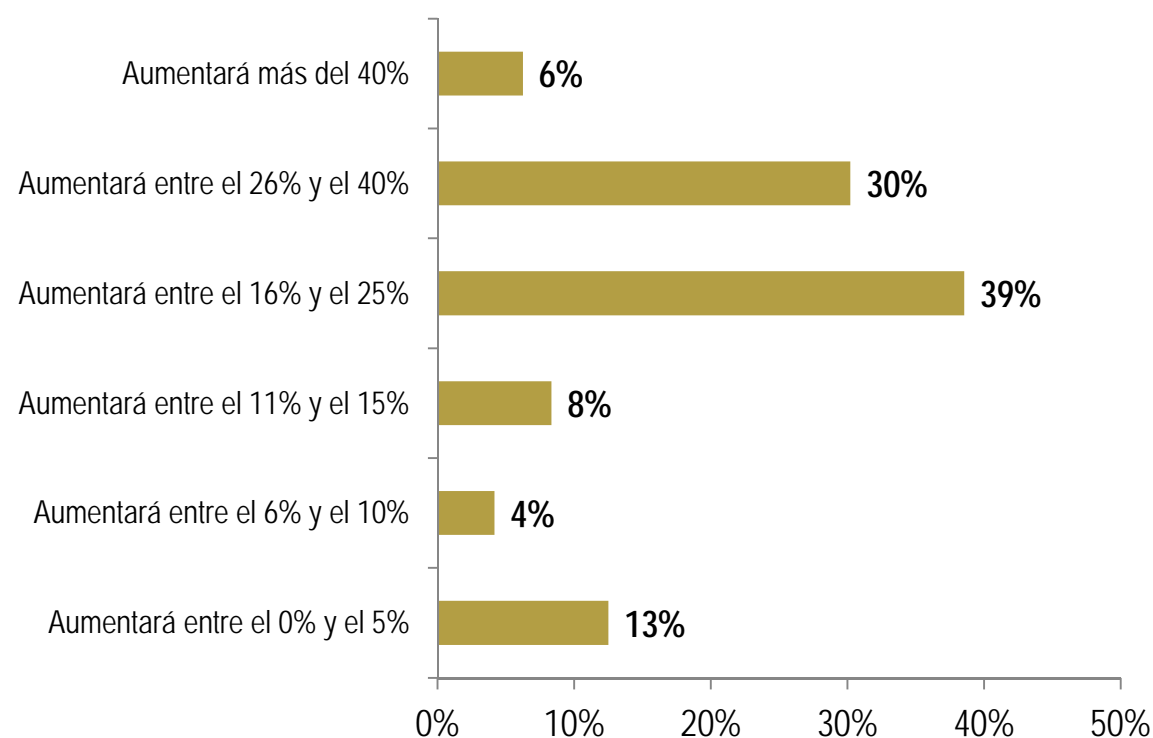
Tema de actualidad



fundación
ObservatorioPyME

¿Cuáles son sus **expectativas** sobre el nivel del **precio de venta del principal producto elaborado** por su empresa para el **año 2014**?

% DE EMPRESAS



69%

de los empresarios del sector de SSI planean aumentar sus precios entre el 16 y 40% durante 2014.

4 de cada 10 empresas prevén aumentar sus precios entre 16 y 25% y 3 de cada 10 planea hacerlo entre el 26 y 40%.

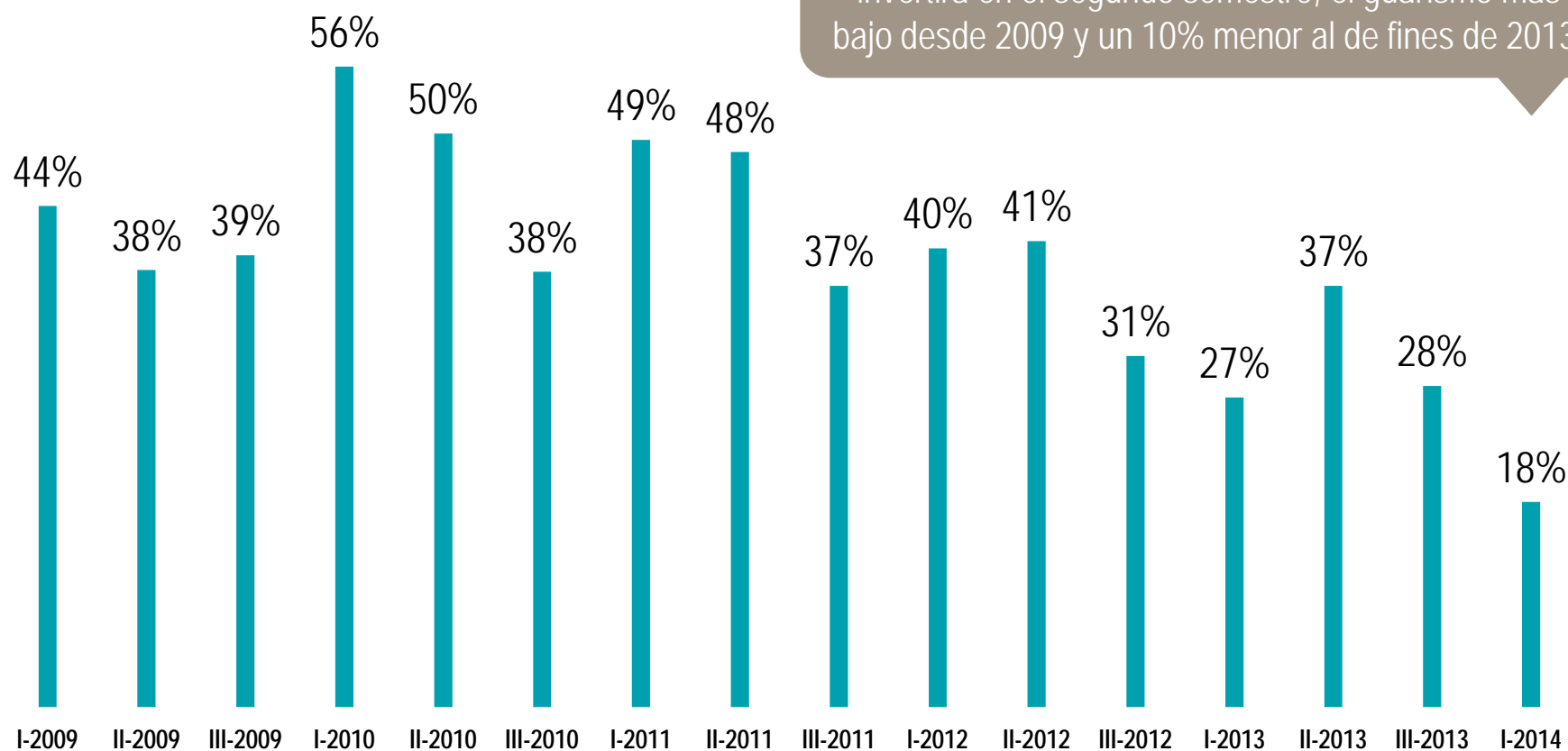
Expectativas de inversión

¿Tiene previsto realizar inversiones durante el próximo trimestre?

% DE EMPRESAS



fundación
ObservatorioPyME

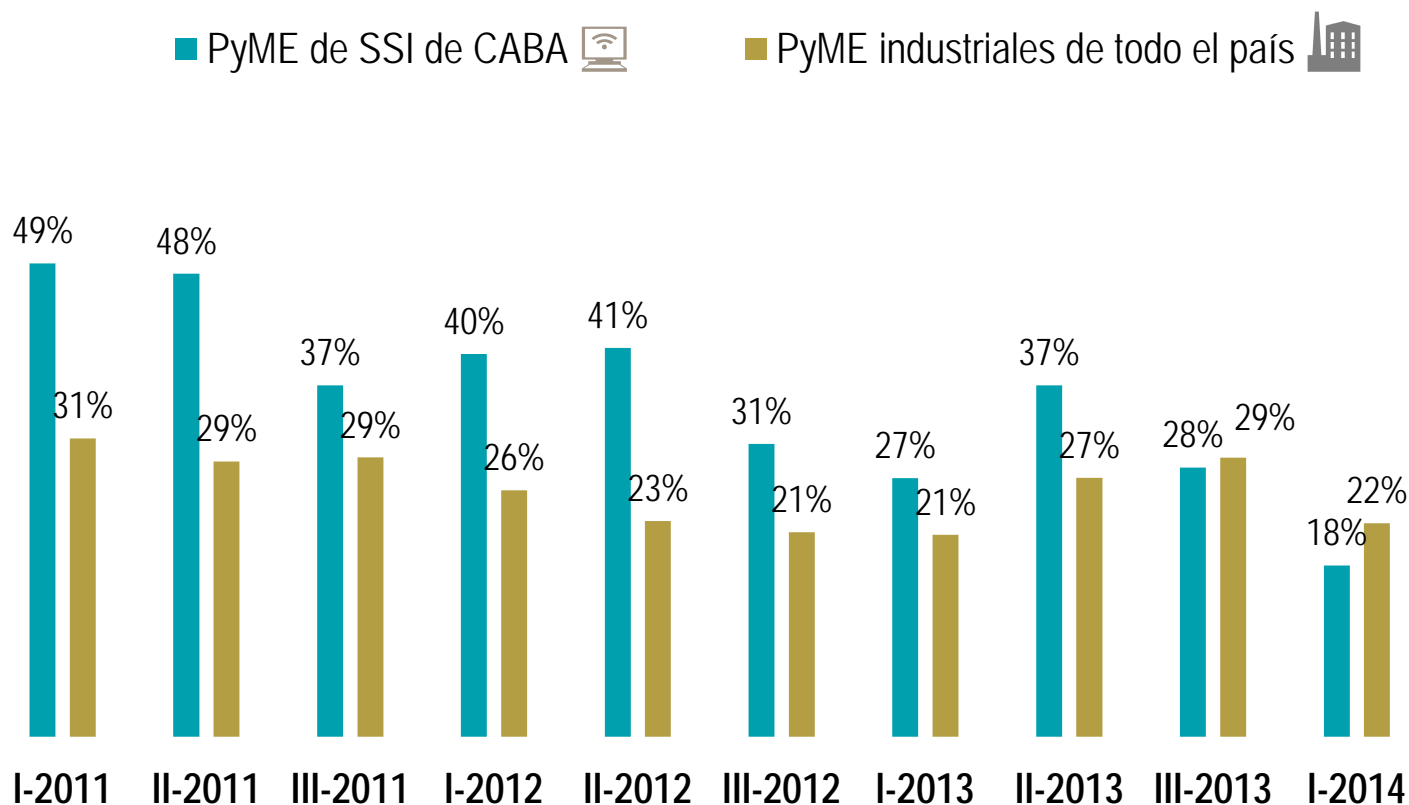


El 18% de los empresarios PyME de SSI dijo que invertirá en el segundo semestre, el guarismo más bajo desde 2009 y un 10% menor al de fines de 2013.

Expectativas de inversión para el I Trimestre 2014 PyME de SSI de CABA y PyME industriales de todo el país

¿Tiene previsto realizar inversiones durante el próximo trimestre?

% DE EMPRESAS



Si bien la propensión a invertir en general es mayor en el sector Software que en Industria, desde el tercer trimestre las proporciones se alinearon, identificándose una mayor propensión en las PyME industriales de todo el país en los primeros meses de 2014.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



fundación
ObservatorioPyme



ICEPyME

Índice de Confianza
Empresaria PyME

PyME de SSI de CABA

ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME



fundación
ObservatorioPyme

-
- 1 El ICEPyME mide el **humor empresarial**, variable que condiciona las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazo en las PyME industriales.
-
- 2 Se elabora a partir de datos recogidos en las **Encuestas Coyunturales a PyME industriales de todo el país y de Software y Servicios informáticos de CABA.**
-
- 3 Cada empresario es consultado respecto de su sensación sobre su **empresa** (y la rentabilidad), su **sector de actividad** y el **país**.
-
- 4 Para cada una de estas dimensiones, se le solicita al empresario que compare el presente con la situación respecto a **un año atrás (condiciones actuales)**, y con su estimación respecto a la situación **dentro de un año (expectativas futuras)**.
-
- 5 Por último, se le pide al empresario que indique si considera que es un buen o un mal **momento para realizar inversiones** (en industria se especifica **en maquinaria y equipo**).
-
- 6 A partir de los ejercicios estadísticos *Análisis de correspondencia* y *Análisis factorial* se confecciona el siguiente índice:
ICEPyME = condiciones actuales + expectativas futuras + momento para invertir
-
- 7 El ICEPyME puede variar **entre un mínimo de 0 y un máximo de 100 puntos**.
-

ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME

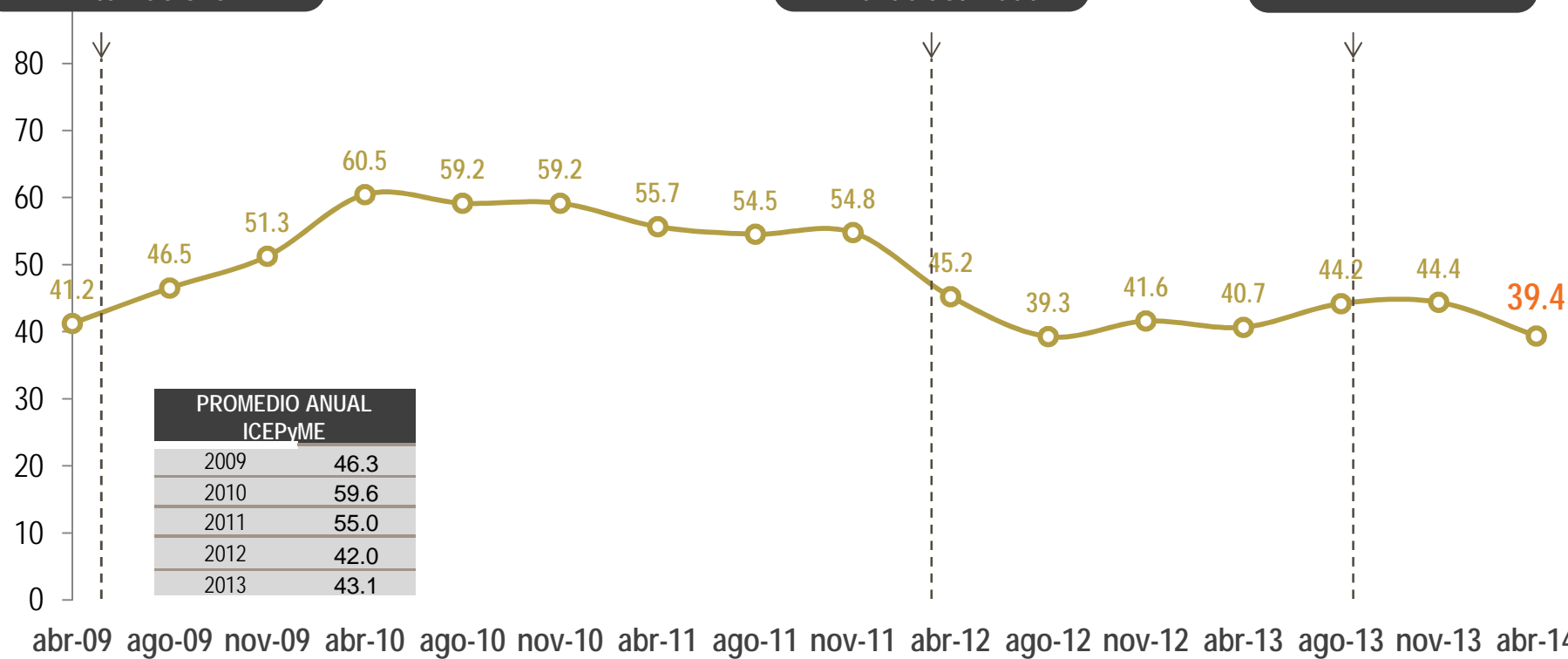
Software y Servicios Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

En abril disminuye el nivel de confianza de los empresarios PyME de Software y Ss informáticos respecto a la medición de noviembre, ubicándose en valores similares a la de abril de 2013.

Inicio de recuperación de la crisis económica internacional

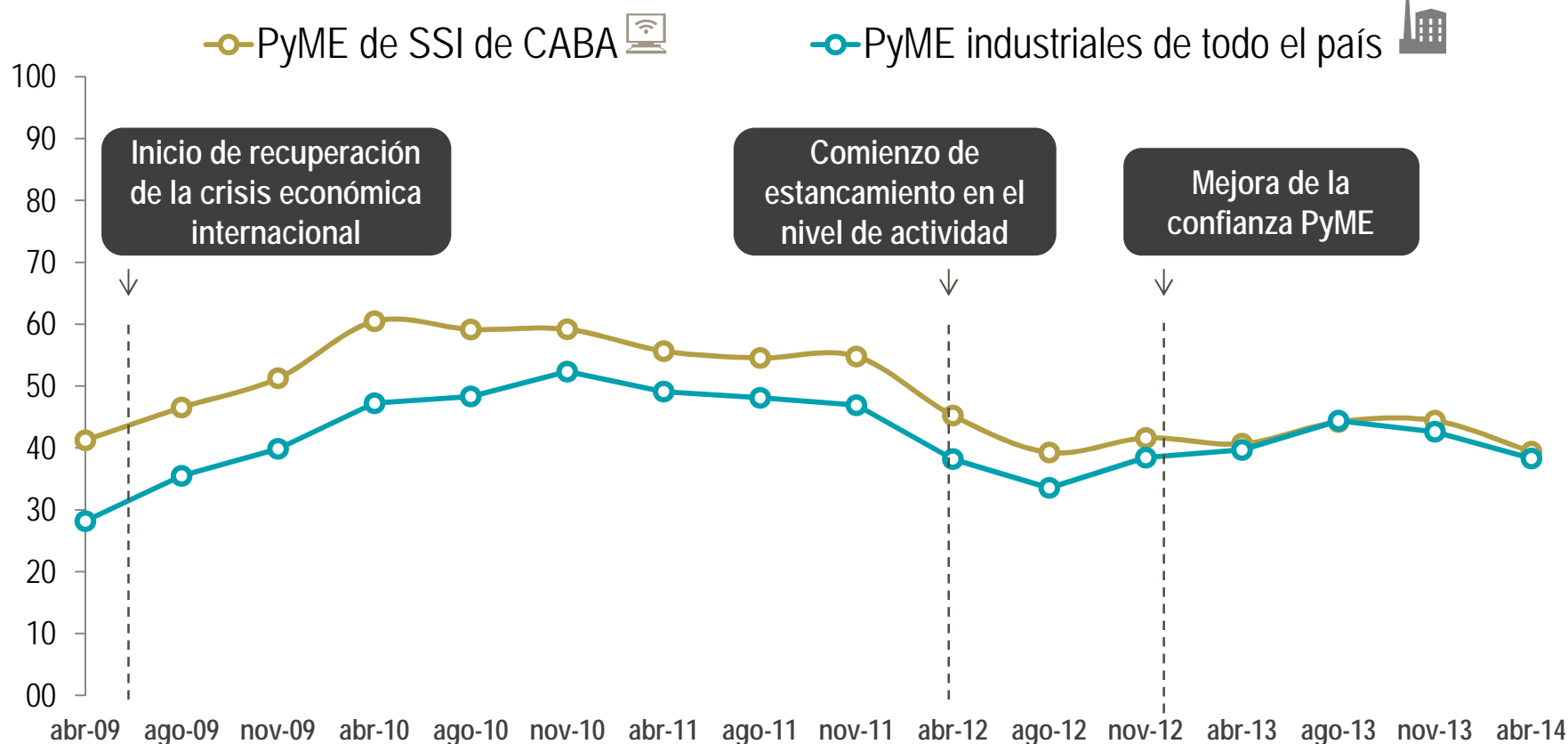
Comienzo de estancamiento en el nivel de actividad

Mejora de la confianza PyME



ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME

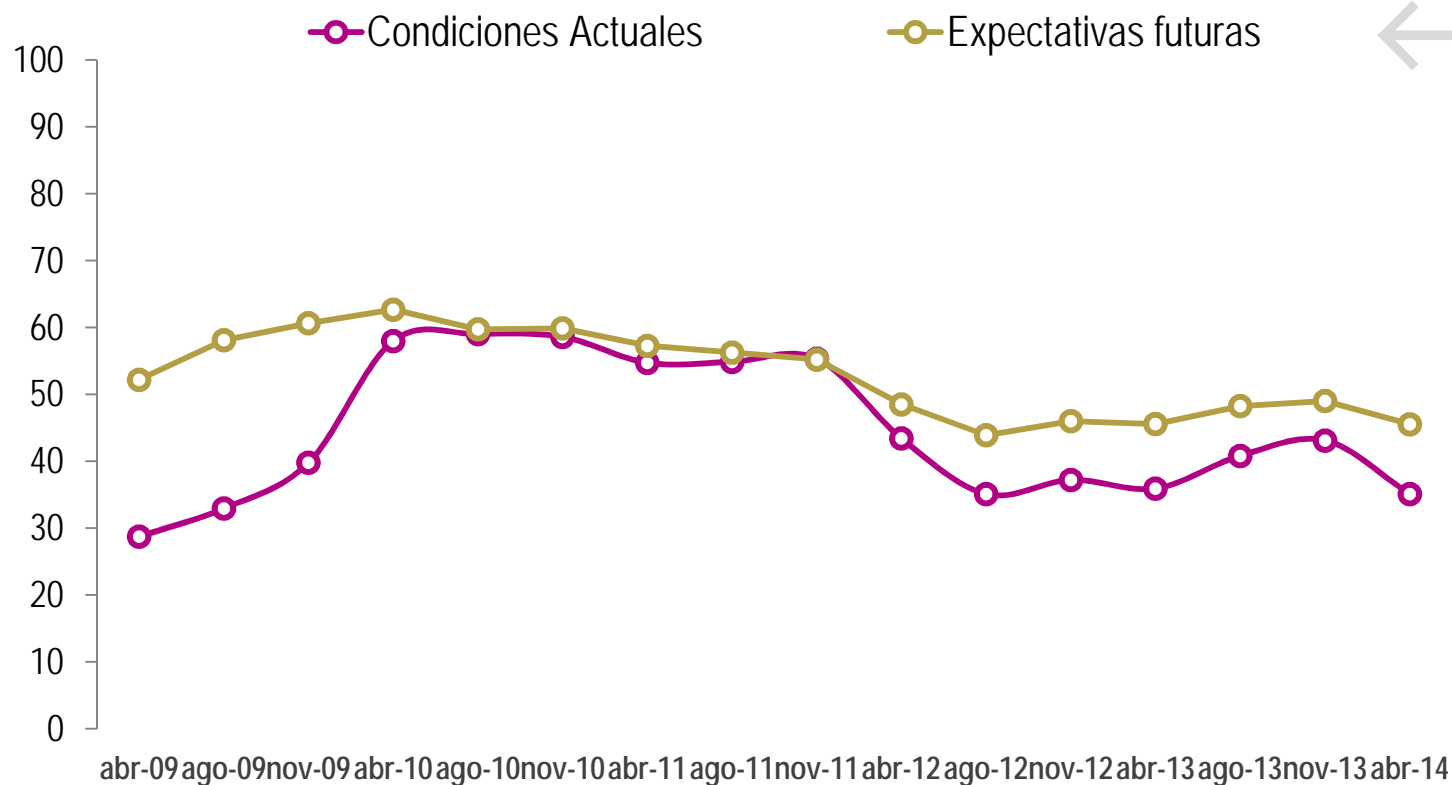
Comparación sectorial: Software y Servicios Informáticos Vs Industria Manufacturera



Ambos ICEPyME se alinean a fines de 2013 y se mantiene la convergencia para principios de 2014. El nivel de confianza PyME está en niveles parecidos a un año atrás tanto en Industria como en Software y Ss Informáticos

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

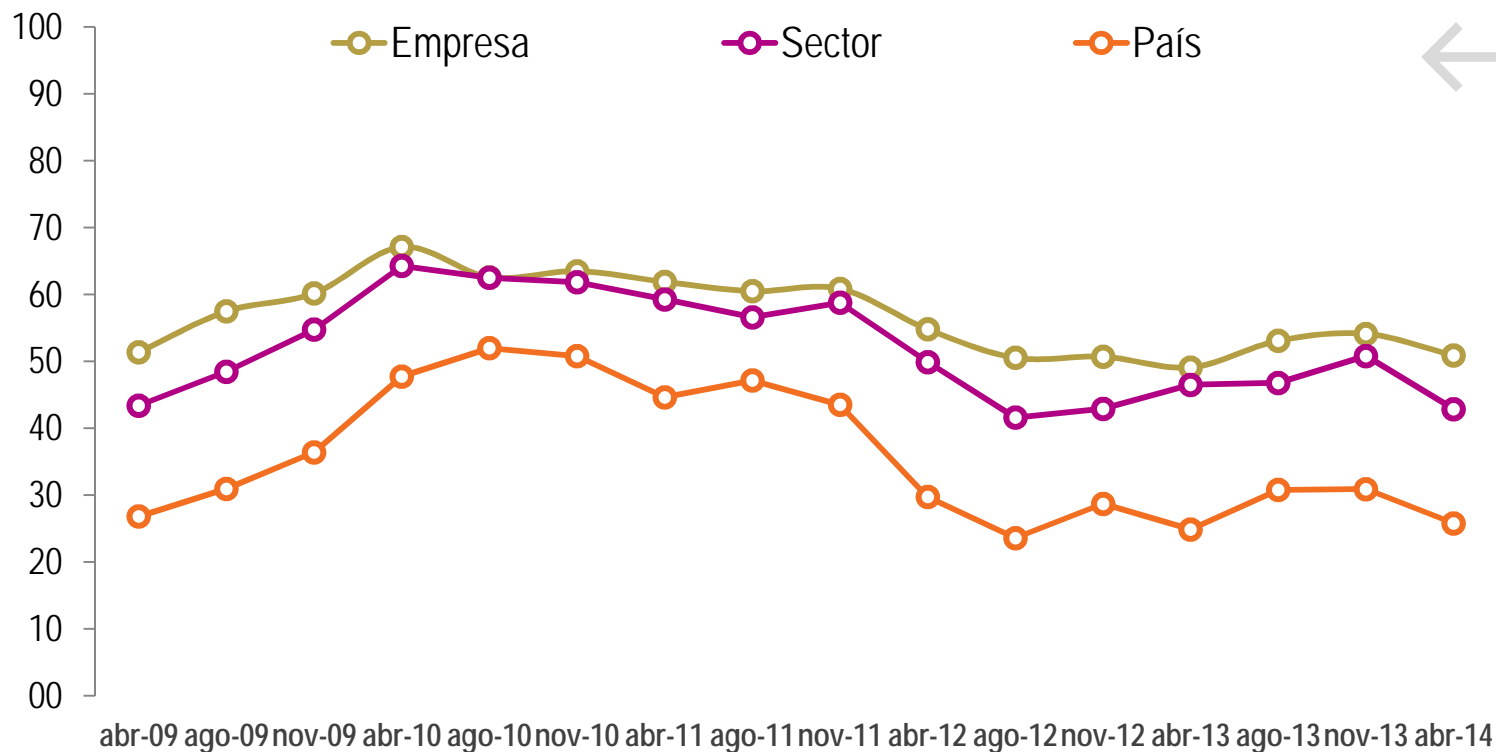
Condiciones actuales y Expectativas futuras



← Si bien el nivel de confianza en el futuro continúa siendo mayor en relación al de coyuntura, ambos cayeron en abril de 2014, especialmente el de condiciones actuales.

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

Empresa, Sector de actividad y País



Los empresarios continúan siendo más optimistas respecto a su Empresa y Sector que en el País

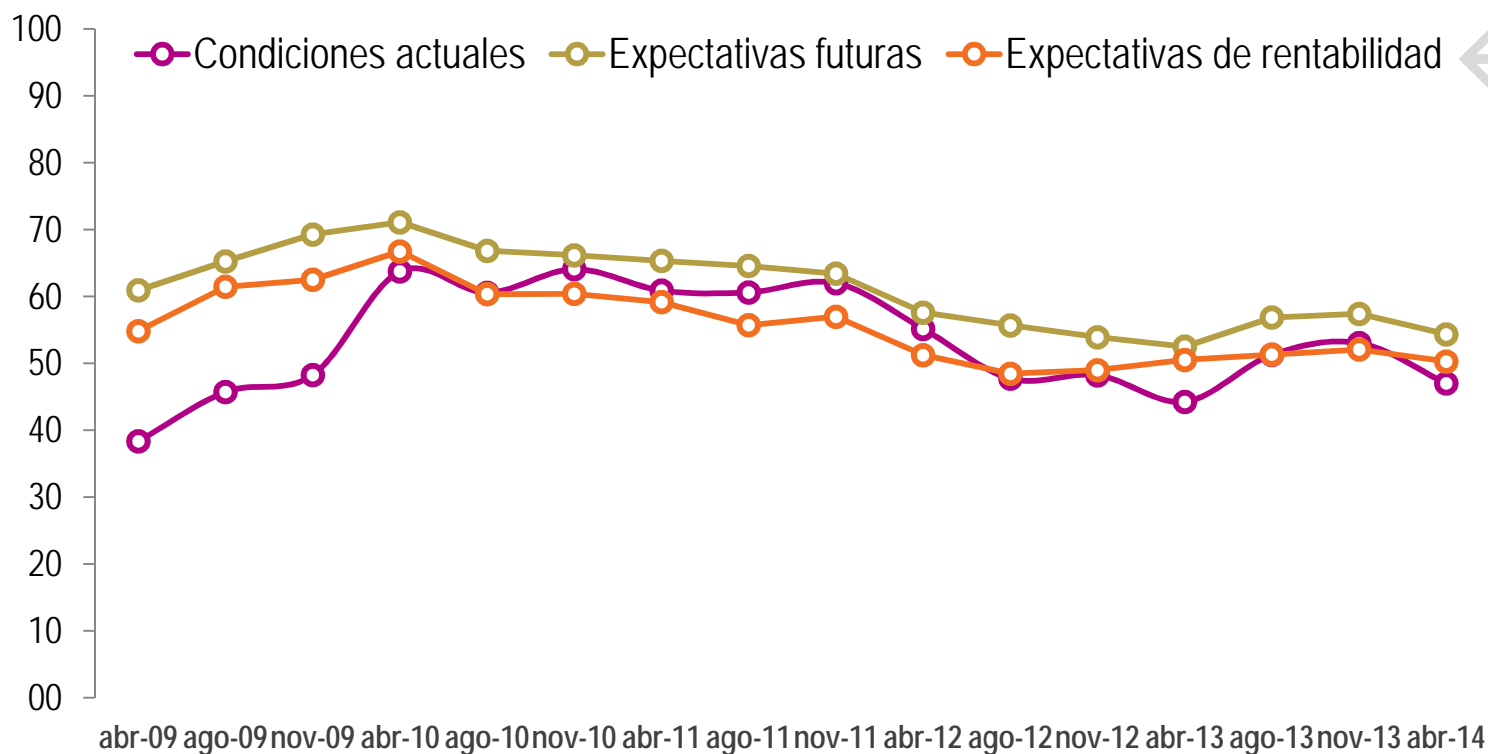
Igualmente, en abril los tres indicadores corroboran una caída general del nivel de confianza.

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

EMPRESA:

Condiciones actuales, Expectativas futuras y Expectativas de rentabilidad



← El nivel de confianza en el futuro de la empresa es mayor que respecto al presente

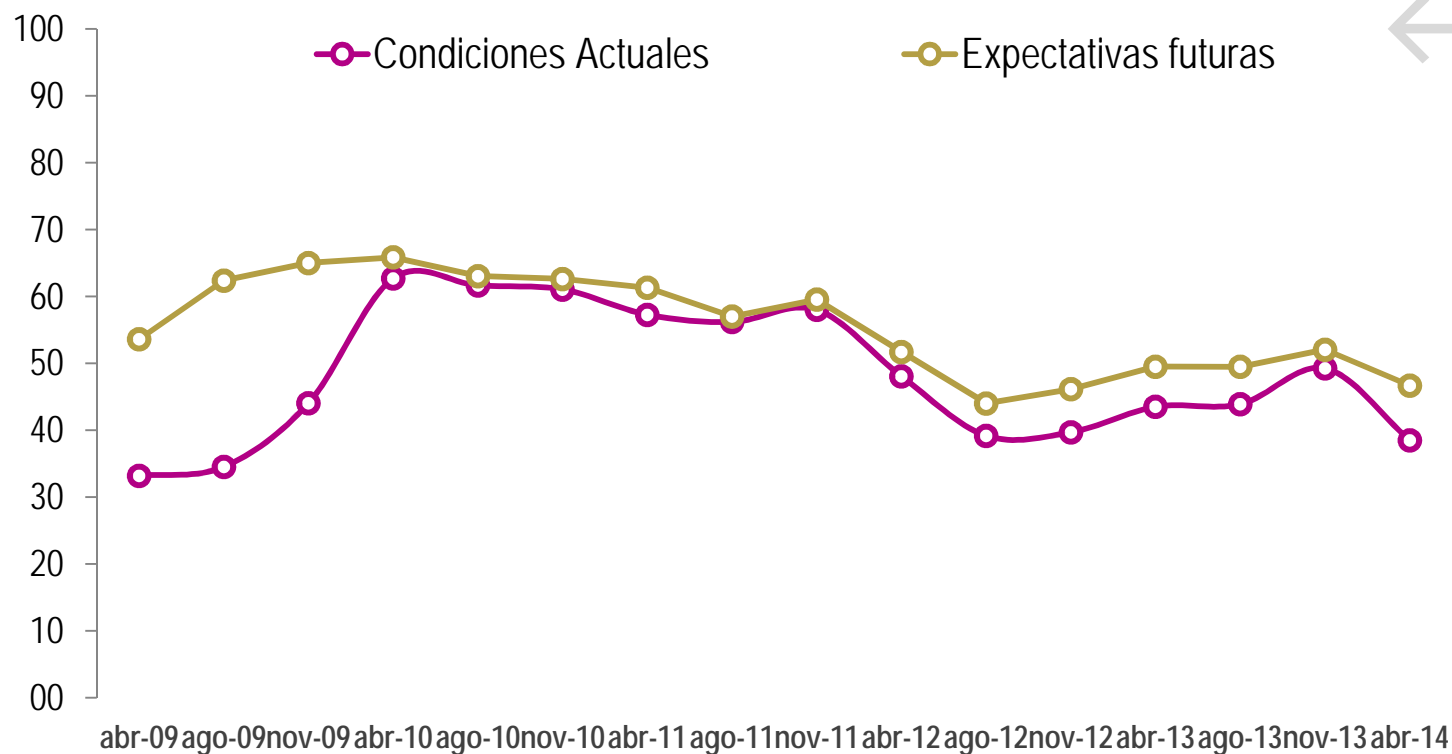
Por otro lado, aumenta levemente el optimismo en cuanto a las expectativas futuras de la empresa.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

SECTOR: Condiciones actuales y Expectativas futuras

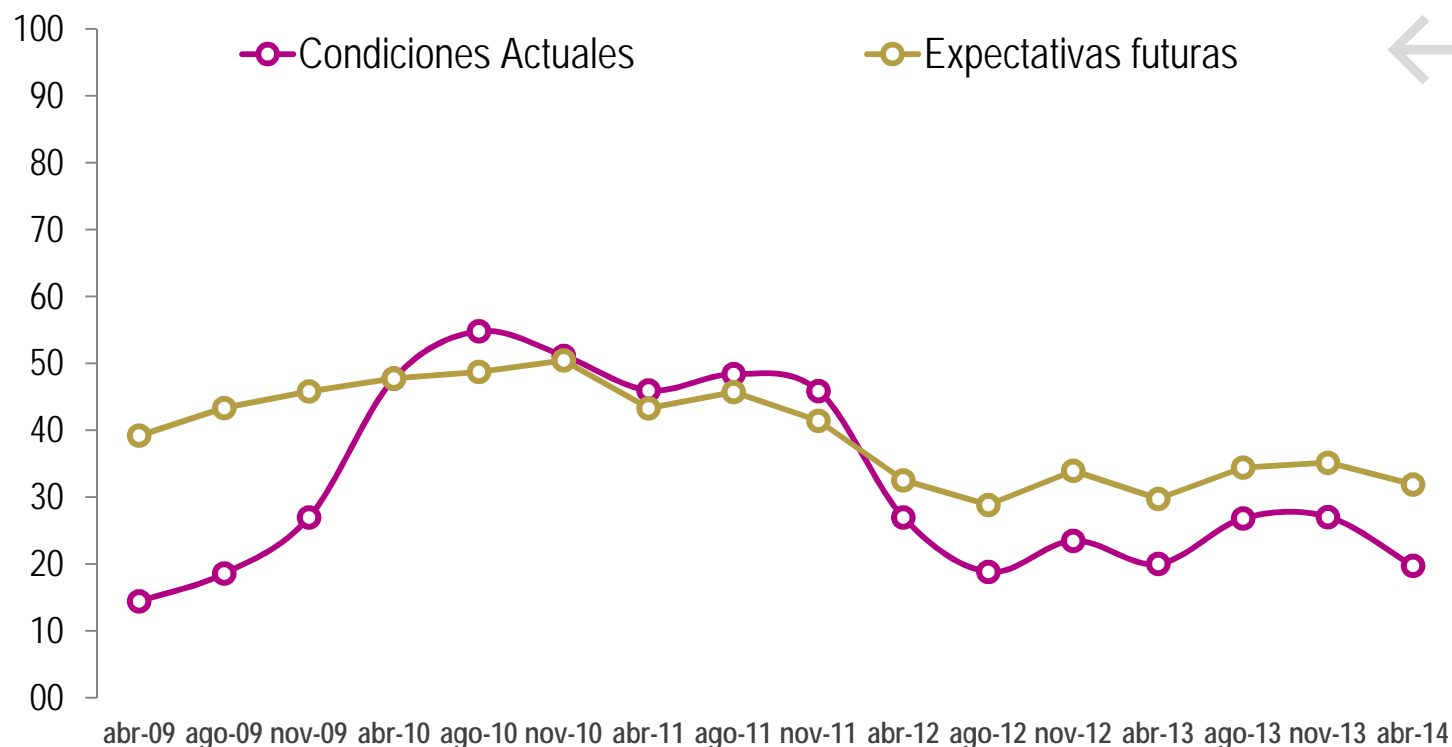


En abril se amplifica la brecha entre el nivel de confianza de las condiciones actuales del sector y sobre expectativas futuras sobre éste, pese a la caída de ambos a inicios de 2014.

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

PAÍS:
Condiciones actuales y Expectativas futuras



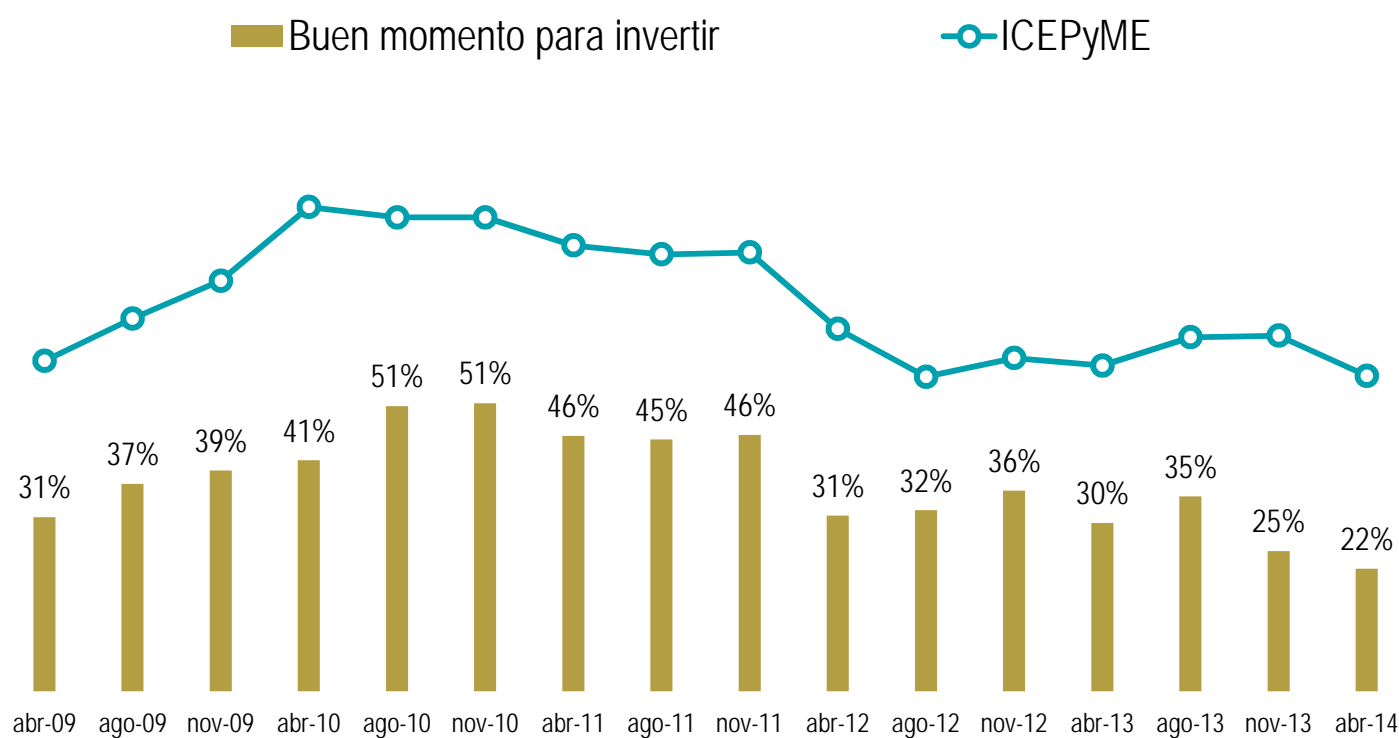
Los empresarios PyME de SSI siguen siendo más optimistas respecto a la marcha futura de la macroeconomía que en cuanto al presente a pesar de que en el primer caso se observa una caída significativa. Así, ambos subíndices alcanzan valores similares a los de 2012.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

¿Considera que el actual es un buen o un mal momento para invertir en maquinaria y equipo? % DE EMPRESAS



Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

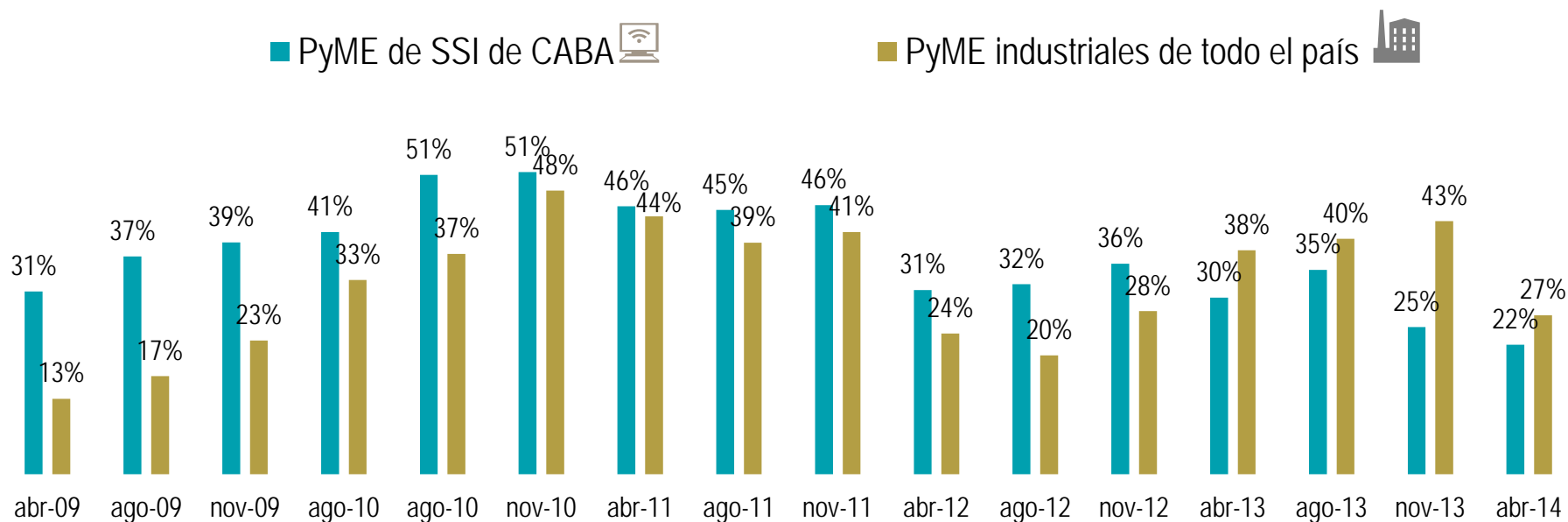
← La confianza empresaria condiciona las decisiones de inversión, que continua en baja desde agosto de 2013.

El 22% de los empresarios del sector de SSI considera el momento actual como propicio para invertir.

ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME

Comparación sectorial: Software y Servicios Informáticos Vs Industria Manufacturera

% de empresarios PyME que considera que el actual es un buen momento para invertir



Actualmente los empresarios PyME de la industria manufacturera siguen mostrando mayor predisposición a invertir que los del sector Software y Ss Informáticos pero la diferencia se redujo significativamente durante abril de 2014

La Encuesta Coyuntural a PyME de software y servicios informáticos – Primer trimestre de 2014 es una de las encuestas que periódicamente realiza la Fundación Observatorio PyME, en aras de cumplir con su misión, que consiste en promover la valorización cultural del rol de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo.


El objetivo de esta encuesta es analizar el desempeño económico de las PyME de software y servicios informáticos durante el trimestre al que se refiere la encuesta y el trimestre anterior, individualizar las principales problemáticas del sector, conocer las expectativas de los empresarios y medir el humor empresarial.

Características:

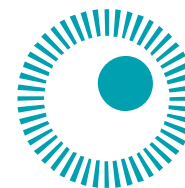
- n La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico con un tamaño muestral de 260 empresas. La muestra, que está conformada por empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se extrajo de un directorio de empresas PyME que el Observatorio PyME utiliza para la realización de sus encuestas estructurales anuales.
- n Universo de estudio: empresas clasificadas en el CIIU 72 de la CIIU Rev.3.1.
- n Periodicidad trimestral
- n Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de mayo de 2014. Se encuestaron 100 empresas.

Av. Córdoba 320, 6° Piso | C1054AAP
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +5411 4018-6510 | Fax: +5411 4018-6530
info@observatoriopyme.org.ar

www.observatoriopyme.org.ar
www.pymeregionales.org.ar

 Fundación Observatorio PyME

 @FOPyME



fundación
ObservatorioPyME

Socios fundadores

