



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

Tercer Trimestre de 2013

Desempeño en el Tercer Trimestre de 2013

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

- 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 importantes respecto al promedio nacional de PyME de la industria manufacturera**, estas últimas se ven más afectadas por el deterioro de la competitividad.
- Las PyME de SSI de CABA incrementaron su volumen de **ventas** en el tercer trimestre en un 7,1% respecto al segundo, mientras que las **cantidades vendidas por las PyME industriales cayeron un 3,6%** en el mismo período
- El nivel de ocupación **no registró cambios importantes en ninguno de los dos sectores**
- Tampoco se registran **ajustes en la cantidad de horas trabajadas** por el plantel de personal en ambos sectores.

Desempeño en el Tercer Trimestre de 2013

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

- La **problemática actual** de las PyME de Software se centra en la preocupación empresaria respecto al **inestable escenario social, político y económico** donde se desenvuelve la empresa, y a los **escasos márgenes de rentabilidad**
- **Las PyME de SSI presentan mayor propensión a realizar actividades de innovación** que las de la industria manufacturera, principalmente a través de investigación y desarrollo (I+D)
- Actualmente **el ritmo de crecimiento de los precios de venta es mayor entre las PyME manufactureras que para las de Software**, que registran una desaceleración
- Asimismo, **desde mediados de 2013 los aumentos salariales otorgados por las PyME industriales son mayores que los informados por las de SSI**

Desempeño en el Tercer Trimestre de 2013

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

- El 43% de los empresarios de Software dijo que la rentabilidad de su empresa cayó en el último año. Sin embargo, el 34% espera que aumenten los márgenes de rentabilidad de aquí a un año
- Las problemáticas respecto a la rentabilidad son mayores entre las PyME industriales que para las del sector Software. Aunque en ambos casos los empresarios son más optimistas respecto al futuro que en relación a un año atrás

Expectativas

- **Las expectativas de las PyME de SSI de CABA para finalizar 2013 son positivas respecto a la evolución de ventas** al mercado interno: para el 41% aumentarán y para el 51% se mantendrán en los niveles actuales.
- **No se espera contratar trabajadores ni aumentar la cantidad de horas trabajadas**
- **Sí se cree que se producirán aumentos en el nivel de precios de venta**
- **El 28% de los empresarios PyME de SSI planea realizar inversiones antes de fin de año.** Si bien históricamente esta proporción es más alta que la registrada en el sector industrial, en el tercer trimestre de este año se alinearon

ICEPyME

Índice de Confianza Empresaria PyME

- **En la medición de noviembre, el ICEPyME del sector Software no presentó cambios importantes respecto a la medición de agosto, y se ubicó en los 44.4 puntos –en una escala de 0 a 100–, nivel similar al de comienzos de 2012**
- **El nivel de confianza de los empresarios en el futuro sigue siendo mayor que en relación a la coyuntura, aunque en noviembre mejoró la percepción respecto a las condiciones actuales más que en cuanto al futuro**
- **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**



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

Desempeño productivo



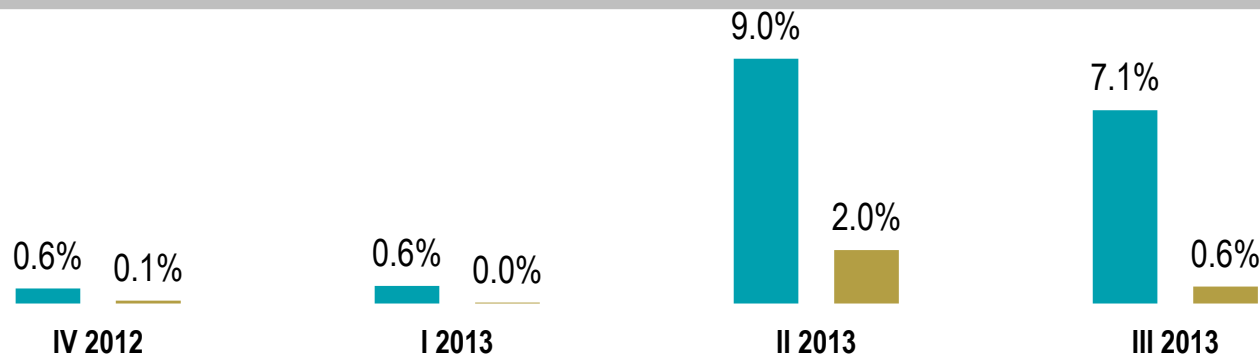
fundación
ObservatorioPyme

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

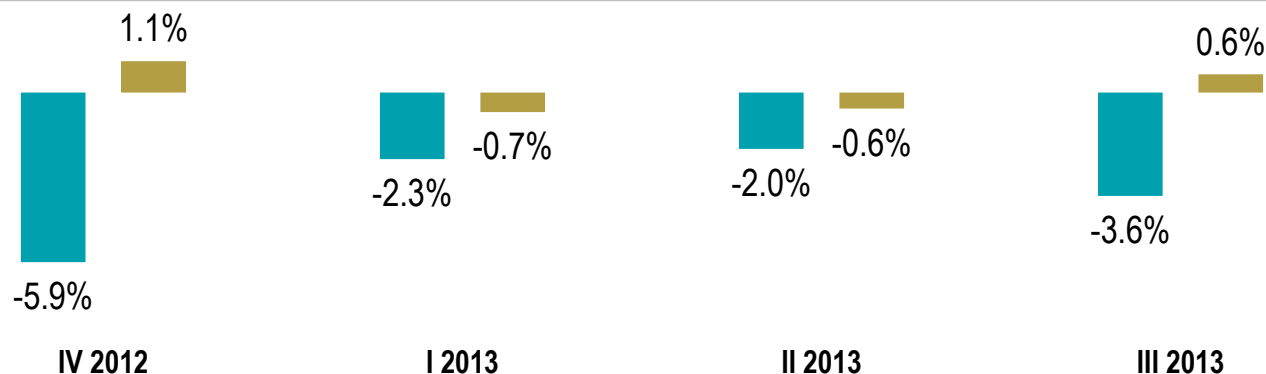
■ Cantidadesvendidas* (serie desestacionalizada) ■ Ocupación



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** por la apreciación del tipo de cambio real afecta más el desempeño de estas últimas.

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

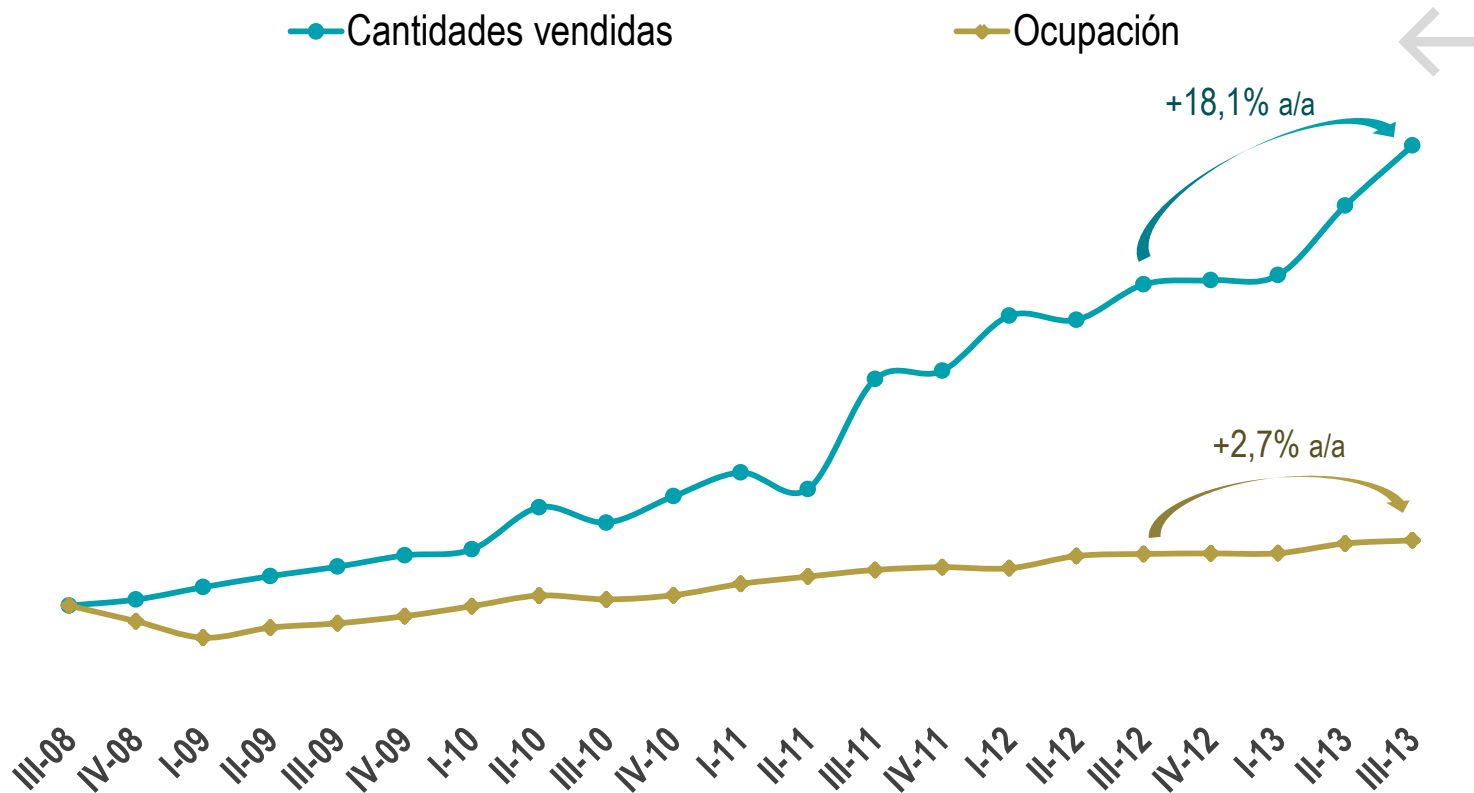
Evolución de Ventas y Ocupación



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 18,1% anual en el tercer trimestre de este año. La ocupación creció un 2,7% en el mismo período.

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



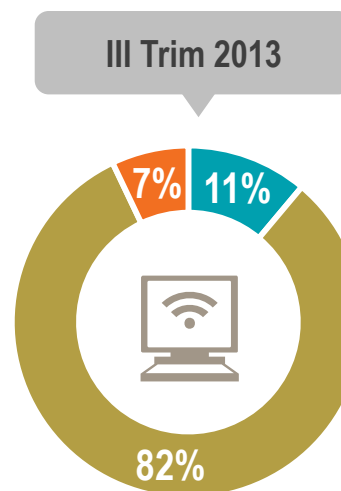
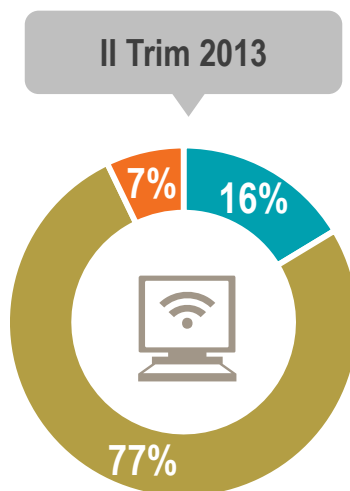
fundación
ObservatorioPyme

¿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

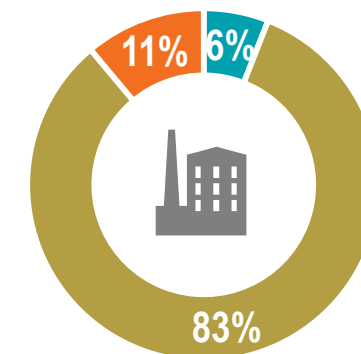
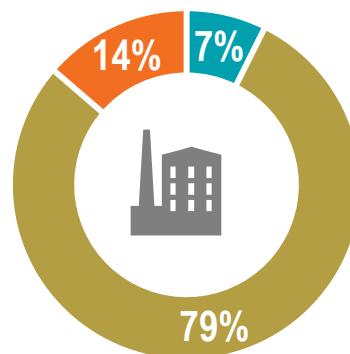
PyME de SSI de CABA



← 82%

de las PyME de SSI no efectuó cambios en la cantidad de horas trabajadas por el personal en el tercer trimestre. Lo mismo ocurre en la industria manufacturera

PyME industriales de todo el país



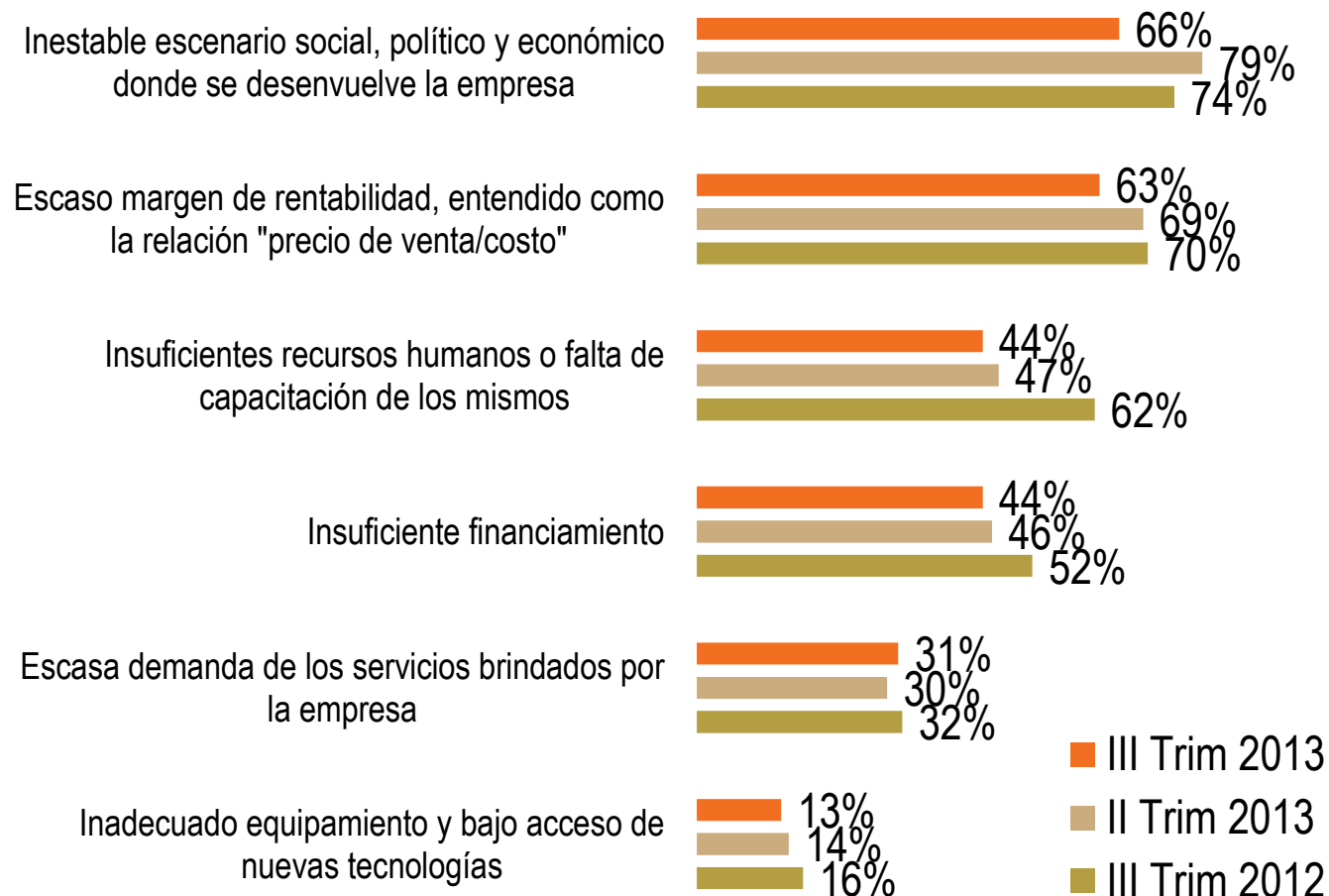
Problemas de las PyME de SSI de CABA



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

Tema de Actualidad: Innovación

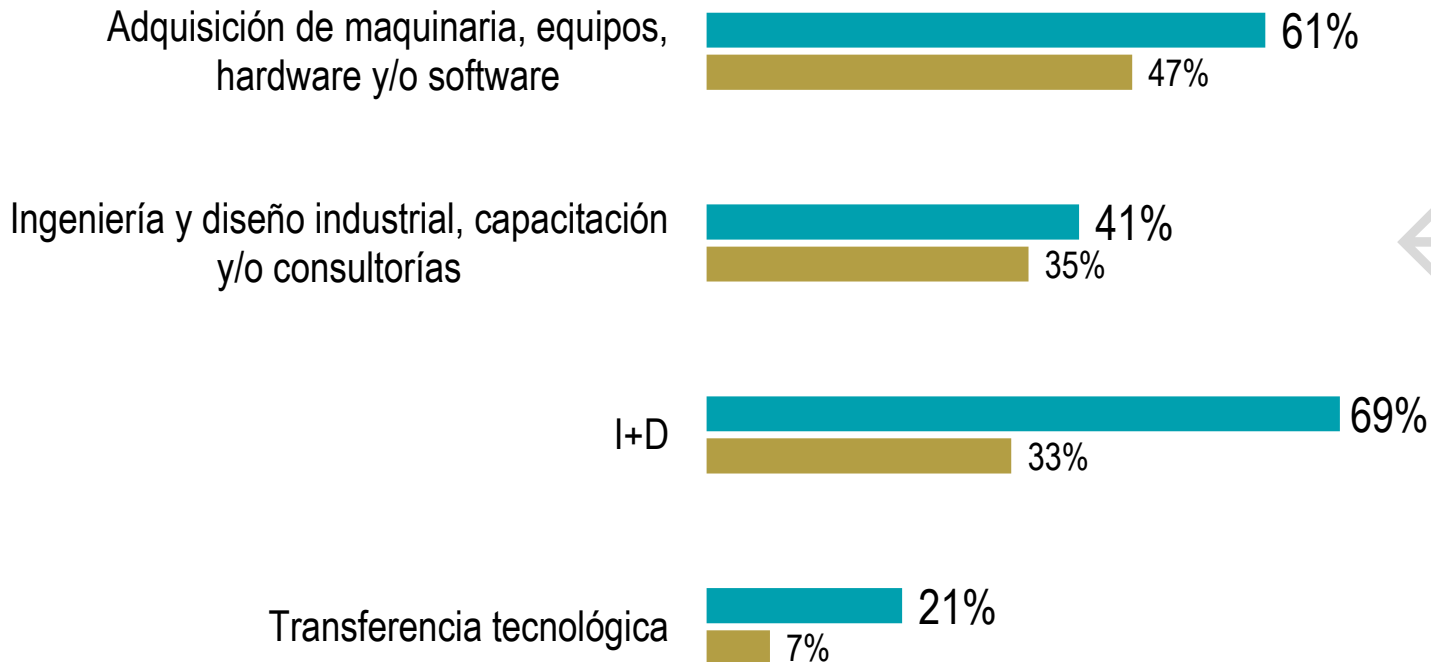


fundación
ObservatorioPyME

Durante el último año, ¿su empresa ha realizado alguna de las siguientes actividades? % DE EMPRESAS

■ PyME de SSI de CABA 

■ PyME industriales de todo el país 



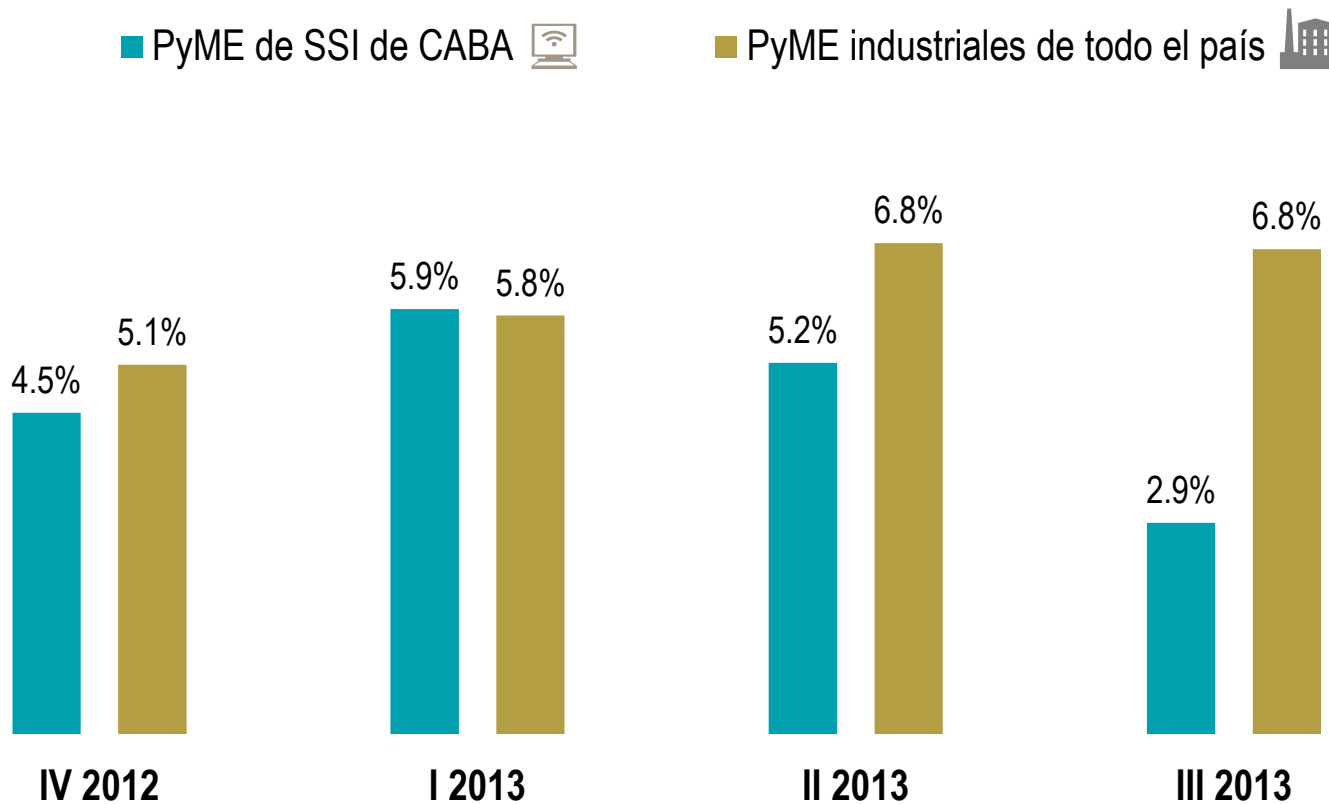
Las PyME de SSI presentan mayor propensión a realizar actividades de innovación que las de la industria manufacturera, principalmente I+D

Evolución de Precios



fundación
ObservatorioPyME

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



Actualmente el ritmo de crecimiento de los precios de venta empieza a desacelerarse más para las PyME de Software

← **2,9%**
Aumentaron los precios de las PyME de SSI de CABA en el último trimestre

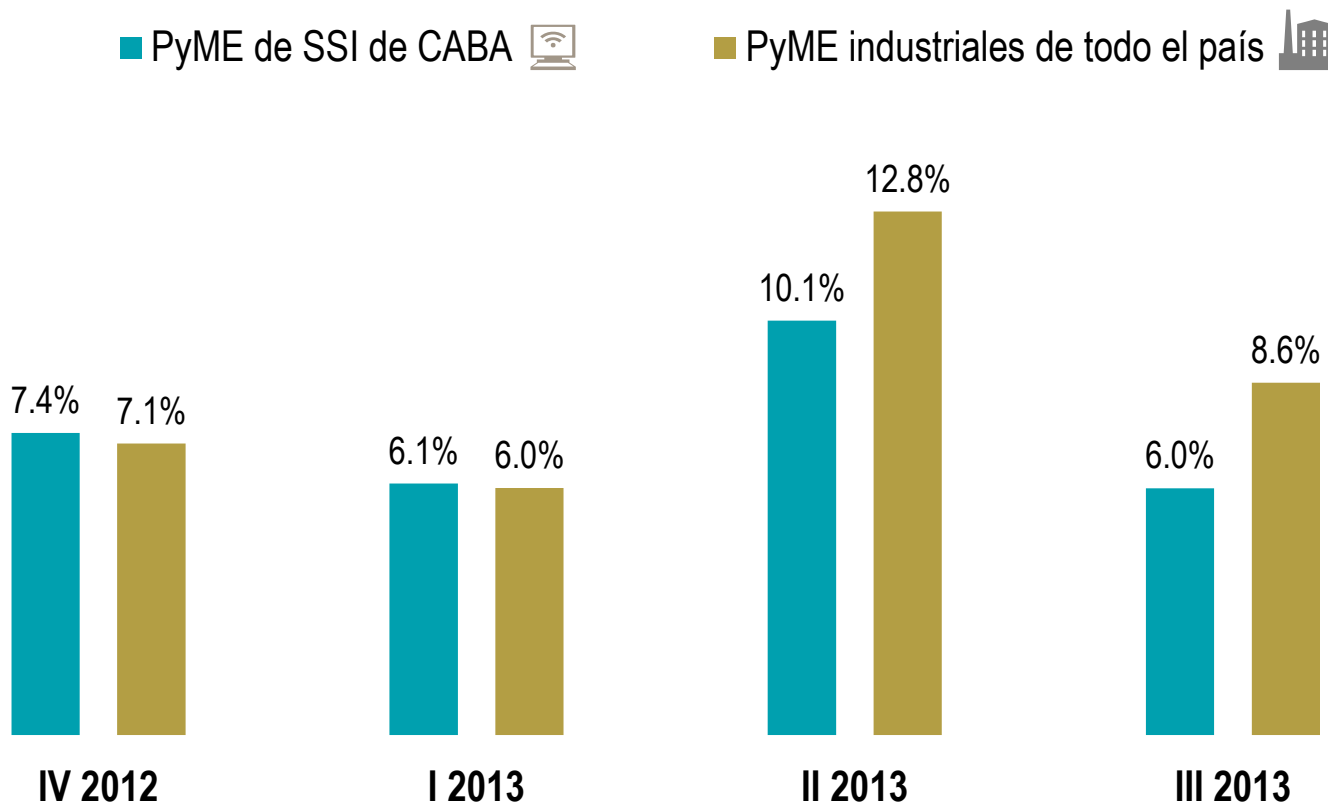
Remuneración del personal



fundación
ObservatorioPyME

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

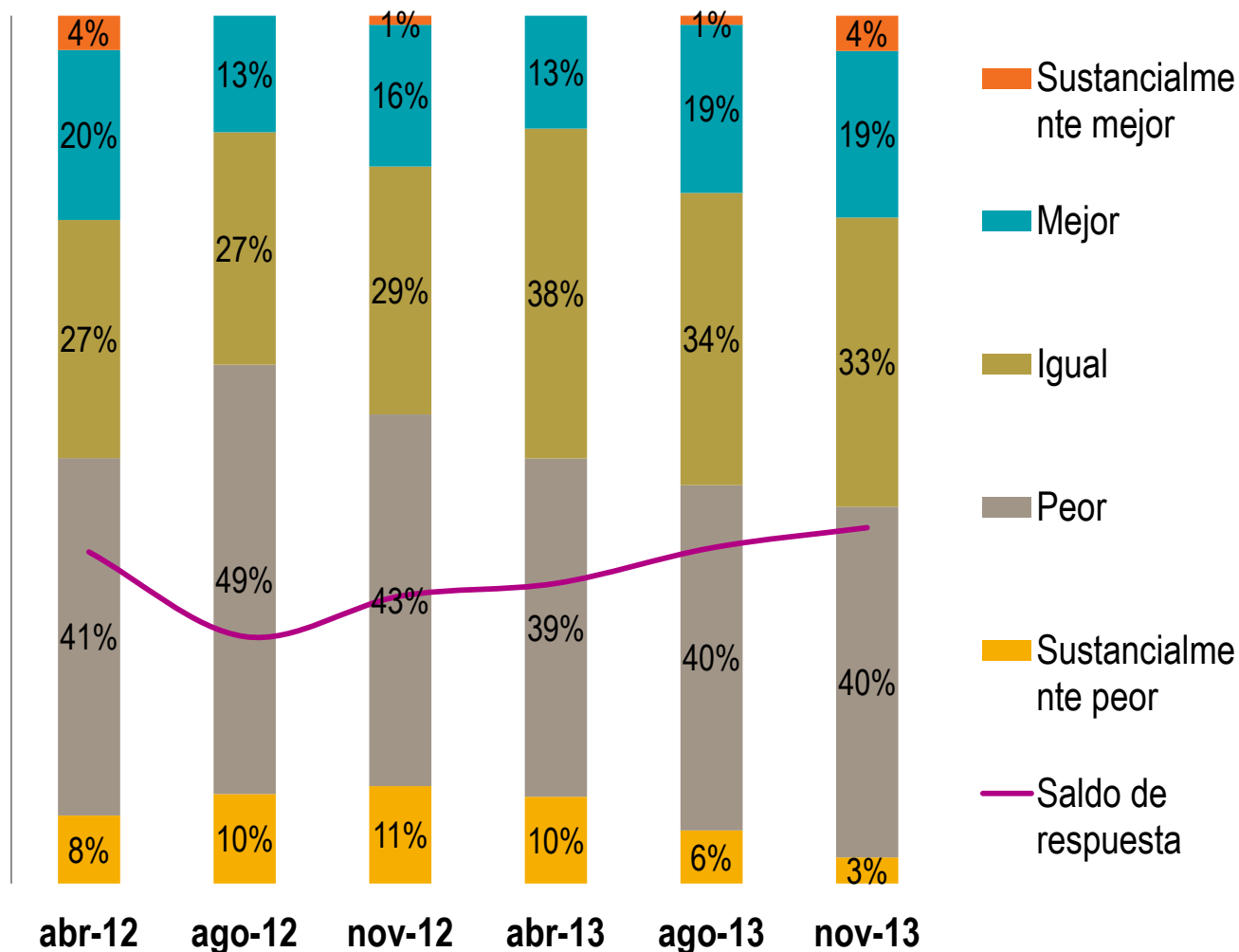
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

Rentabilidad

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



fundación
ObservatorioPyME



43%

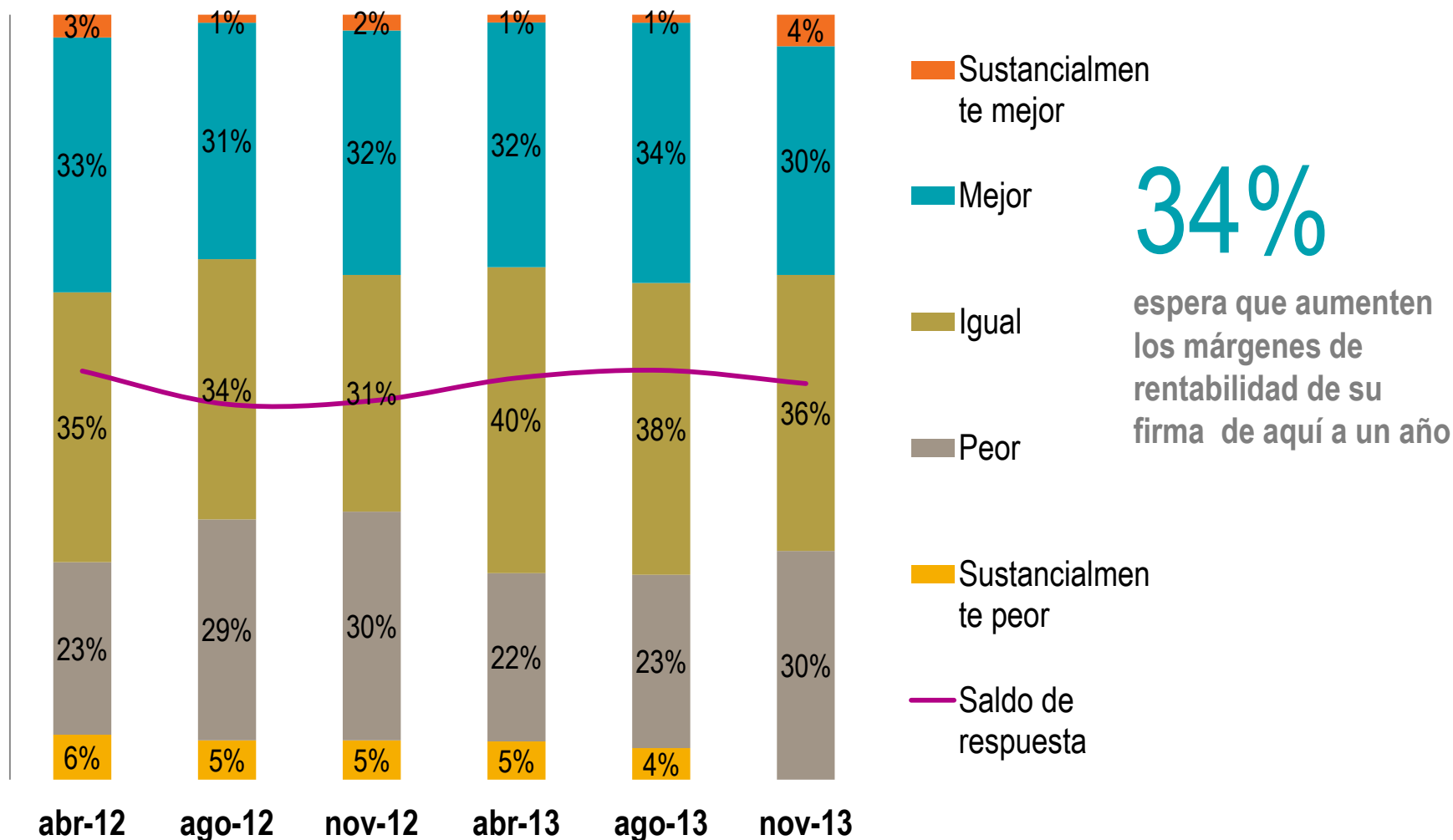
de los empresarios dijo que la rentabilidad de su empresa cayó en el último año

Expectativas de rentabilidad

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



fundación
ObservatorioPyme



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



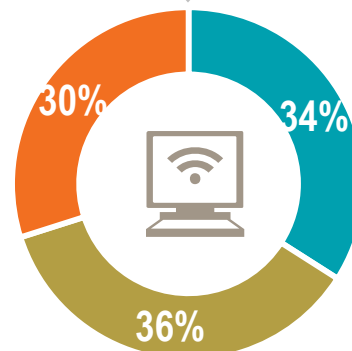
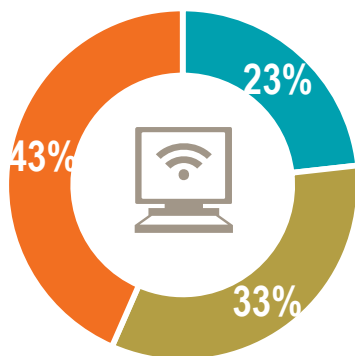
fundación
ObservatorioPyME

% DE EMPRESAS

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

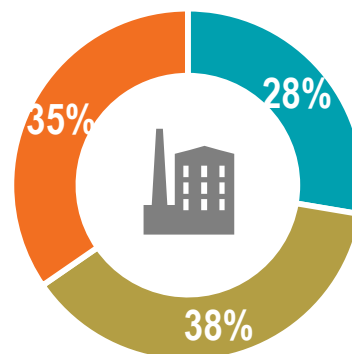
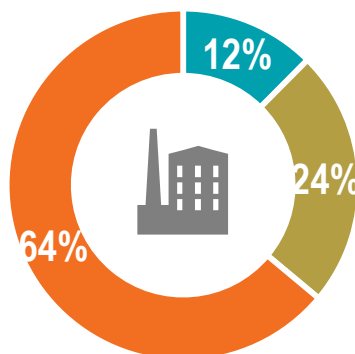
¿Cómo espera que sea el nivel de rentabilidad de su empresa **dentro de un año** ?

PyME de SSI de CABA



- Aumentó
- No varió
- Disminuyó

PyME industriales de todo el país



Las problemáticas sobre rentabilidad son mayores entre las PyME industriales que entre las del sector Software. En ambos sectores los empresarios son más optimistas respecto al futuro

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

Expectativas para el IV Trimestre de 2013

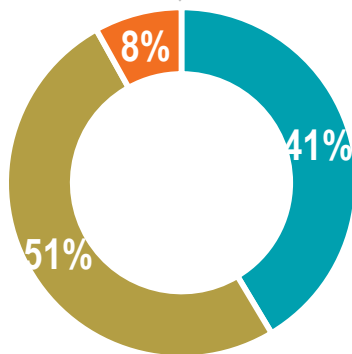


fundación
ObservatorioPyME

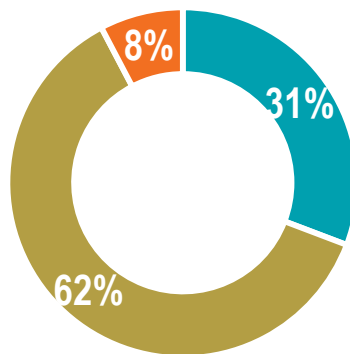
¿Cómo espera que evolucionen las **Ventas** al mercado interno, las **Exportaciones**, la **Cantidad de ocupados**, la **Cantidad de horas trabajadas** y el **Precio de venta** del principal producto u hora de trabajo facturada durante el próximo trimestre? % DE EMPRESAS

■ Aumentará ■ No variará ■ Disminuirá

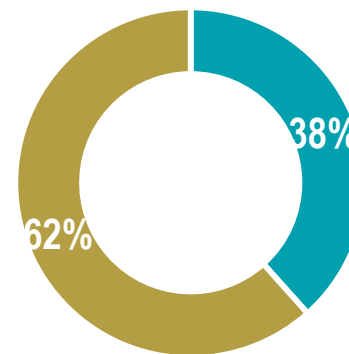
Ventas al mercado interno



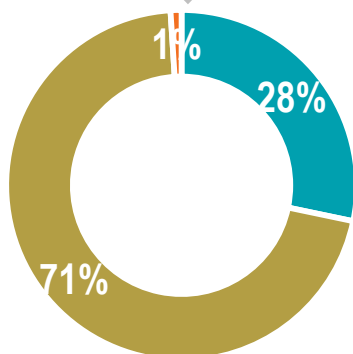
Exportaciones



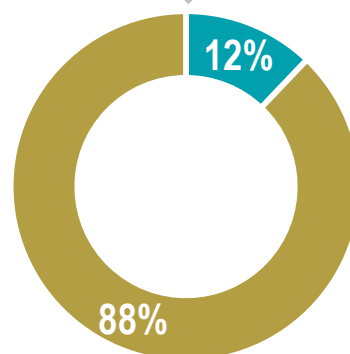
Precios de venta



Cantidad de ocupados



Cantidad horas trabajadas



Las expectativas para fines de 2013 son positivas respecto a evolución de **ventas** y **exportaciones**. No se espera contratar **trabajadores** ni aumentar la cantidad de **horas trabajadas**. Si se planean aumentos en el nivel de **precios**

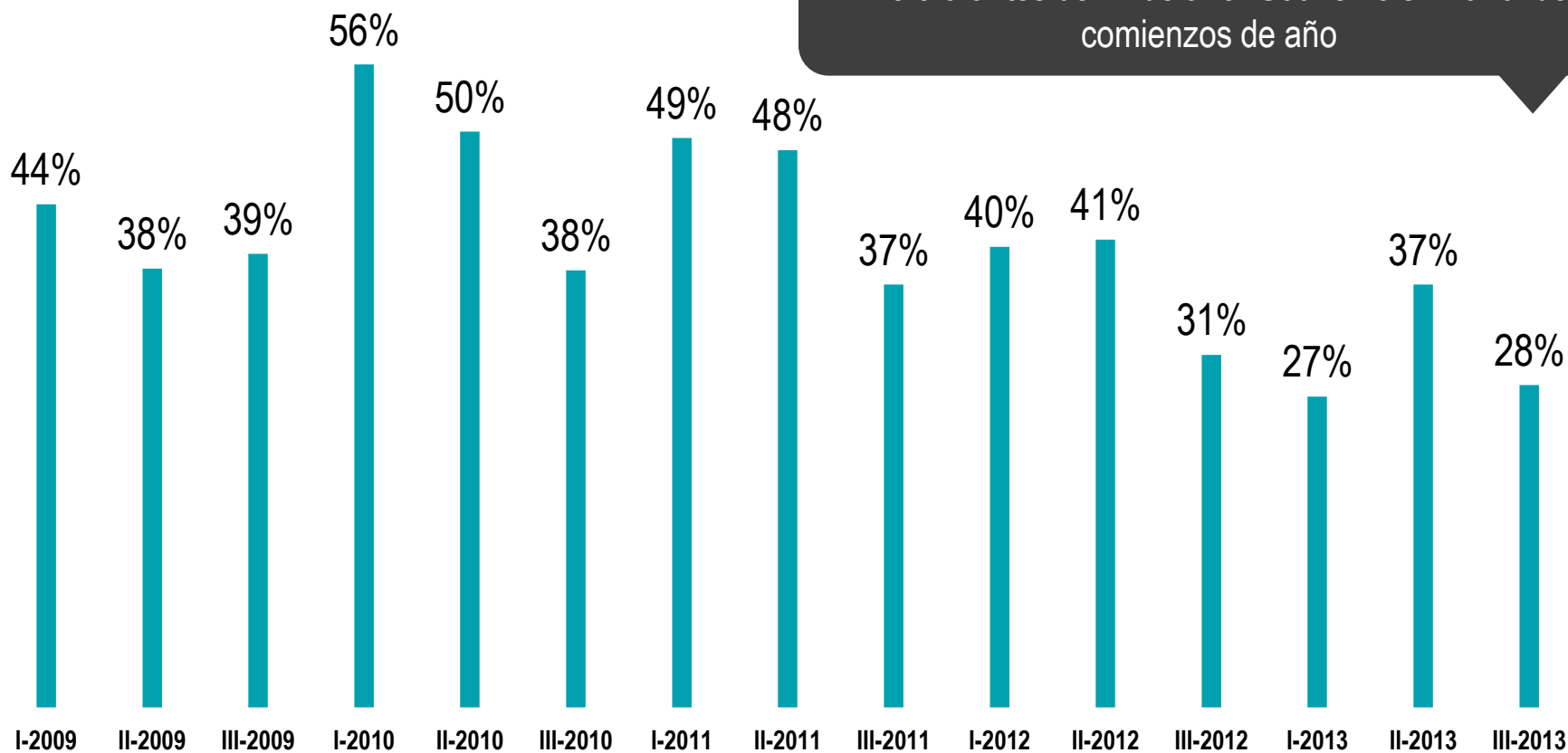
Expectativas de inversión

¿Tiene previsto realizar inversiones durante el próximo trimestre?

% DE EMPRESAS



fundación
ObservatorioPyME



Expectativas de inversión para el IV Trimestre 2013

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

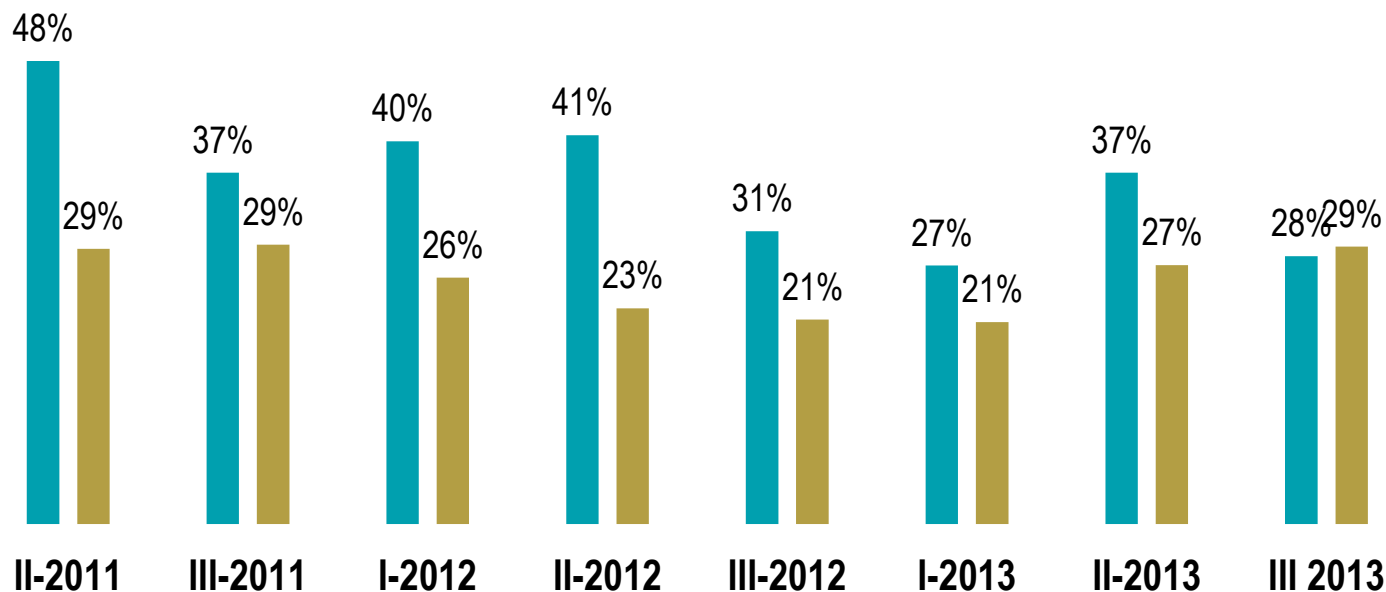


fundación
ObservatorioPyME

¿Tiene previsto realizar inversiones durante el próximo trimestre?

% DE EMPRESAS

■ PyME de SSI de CABA  ■ PyME industriales de todo el país 



Si bien la propensión a invertir en general es mayor en el sector Software que en Industria, en el tercer trimestre de este año las proporciones se alinearon



ICEPyME

**Índice de Confianza
Empresaria PyME**

PyME de SSI de CABA

-
- 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

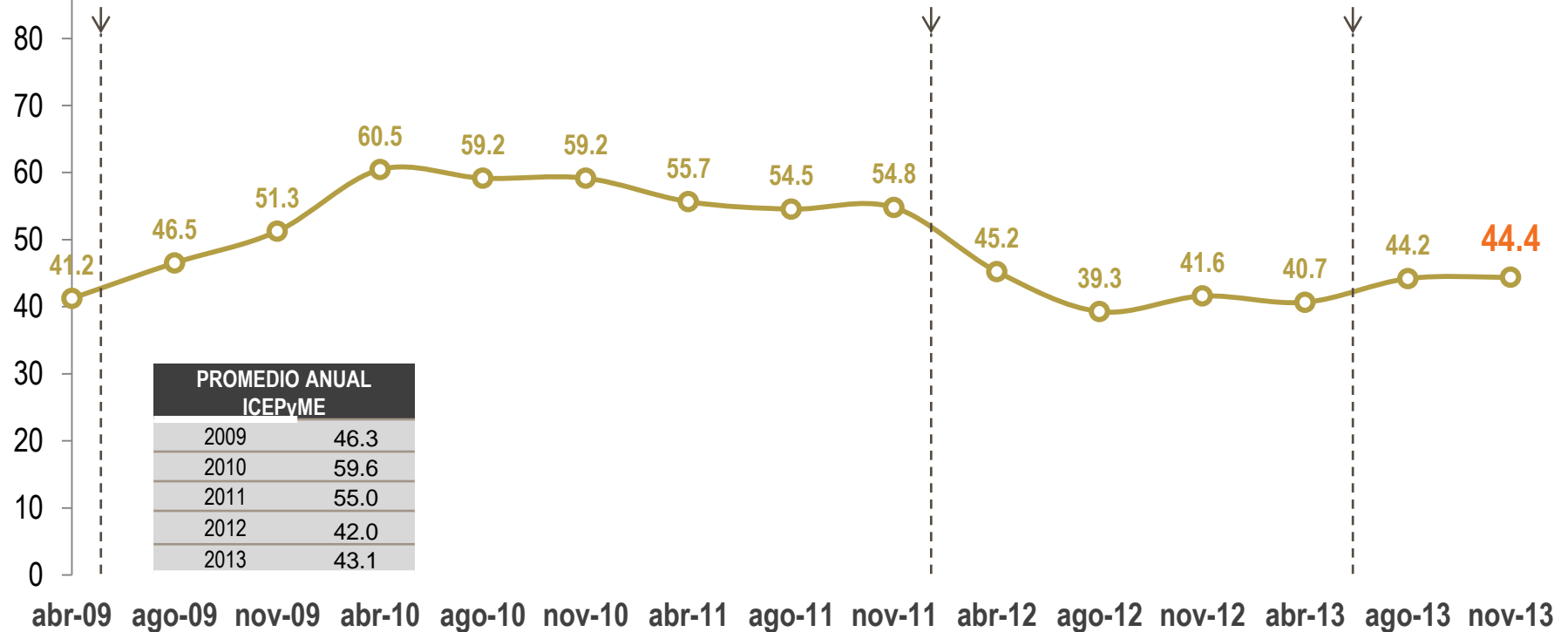
Software y Servicios Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

En noviembre prácticamente no hubo cambios en el nivel de confianza de los empresarios PyME de Software y Ss informáticos respecto a la medición de agosto.

Inicio de recuperación de la crisis económica internacional

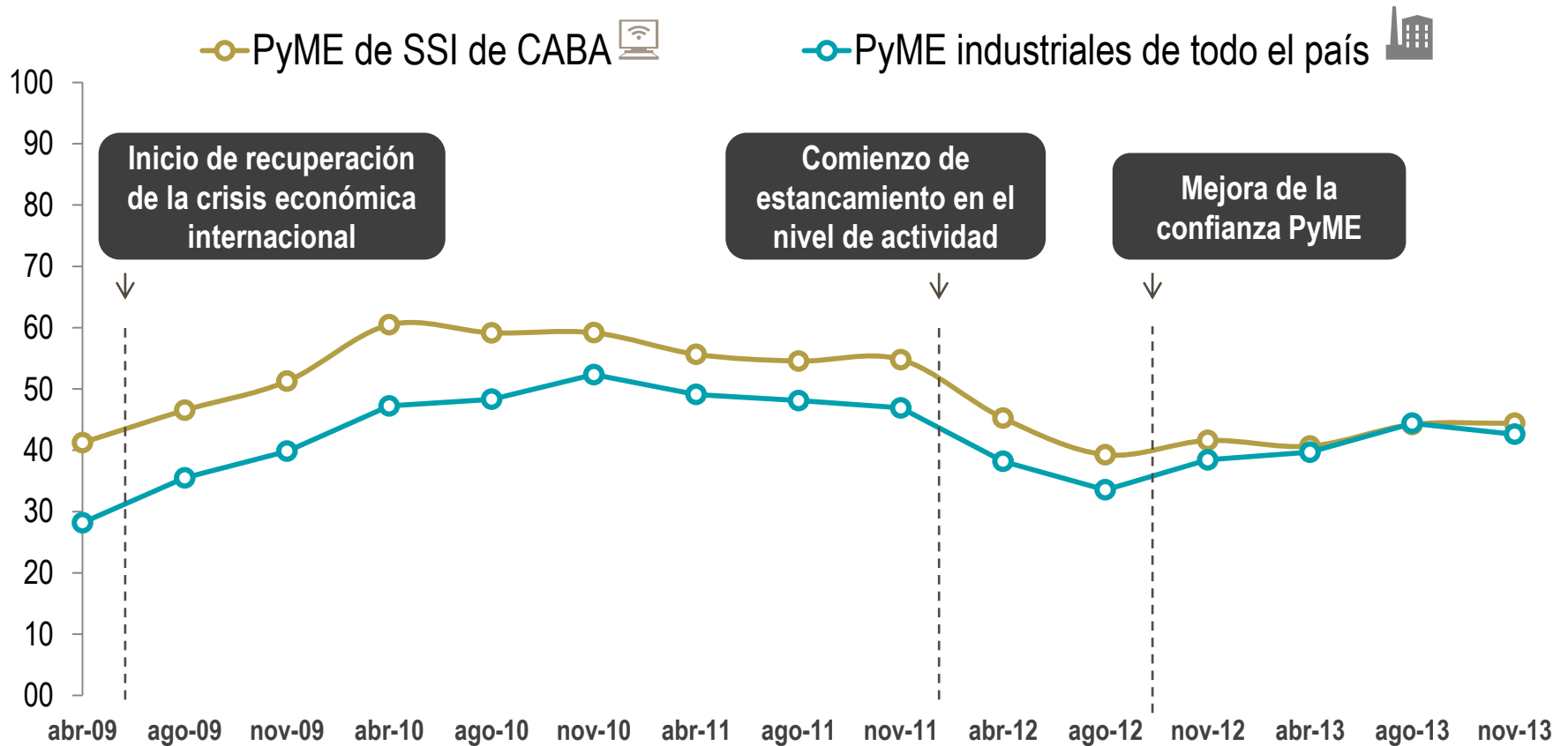
Comienzo de estancamiento en el nivel de actividad

Mejora de la confianza PyME



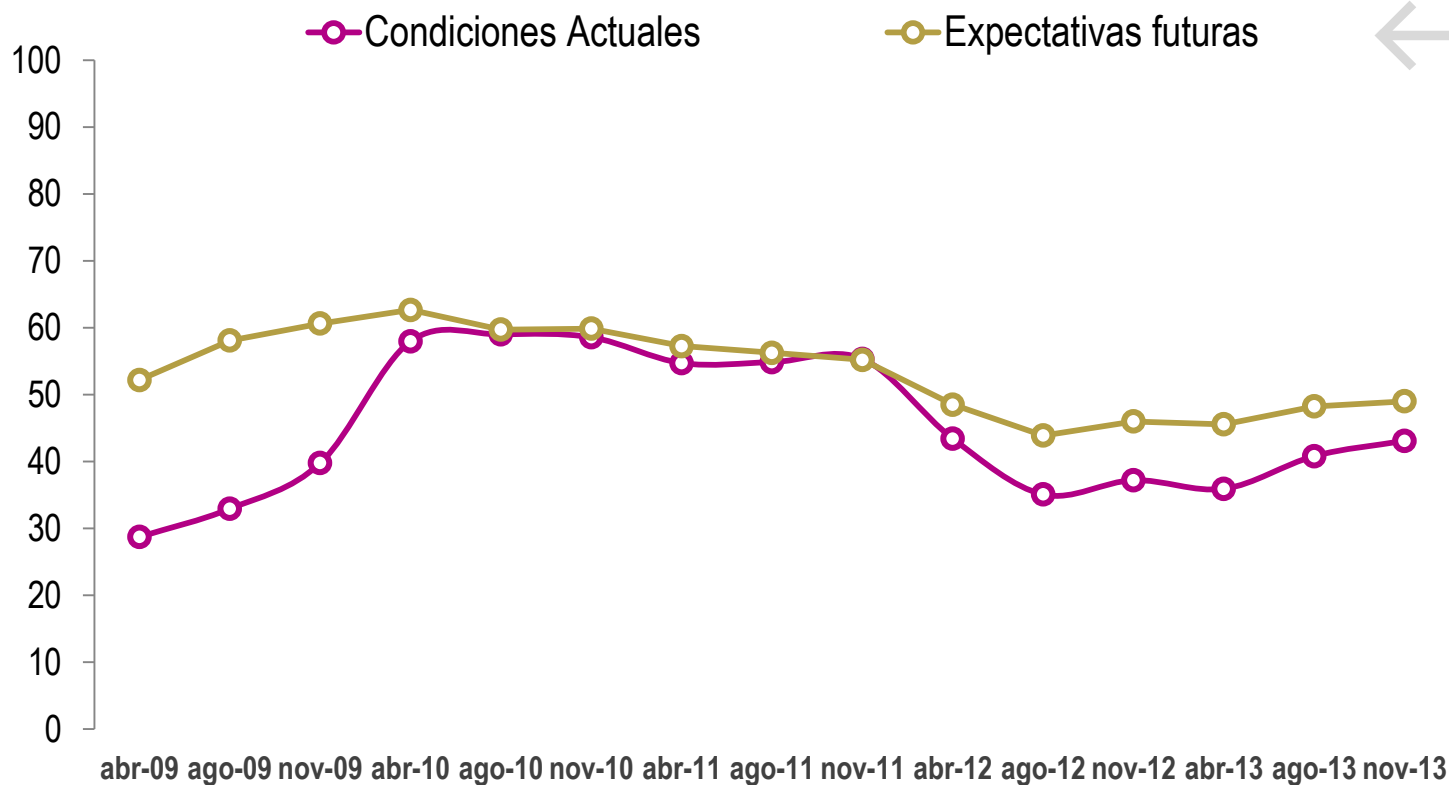
ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME

Comparación sectorial: Software y Servicios Informáticos Vs Industria Manufacturera



Ambos ICEPyME se alinean a fines de 2013. El nivel de confianza PyME está en niveles similares a dos años atrás, tanto en Industria como en Software y Ss Informáticos

Condiciones actuales y Expectativas futuras

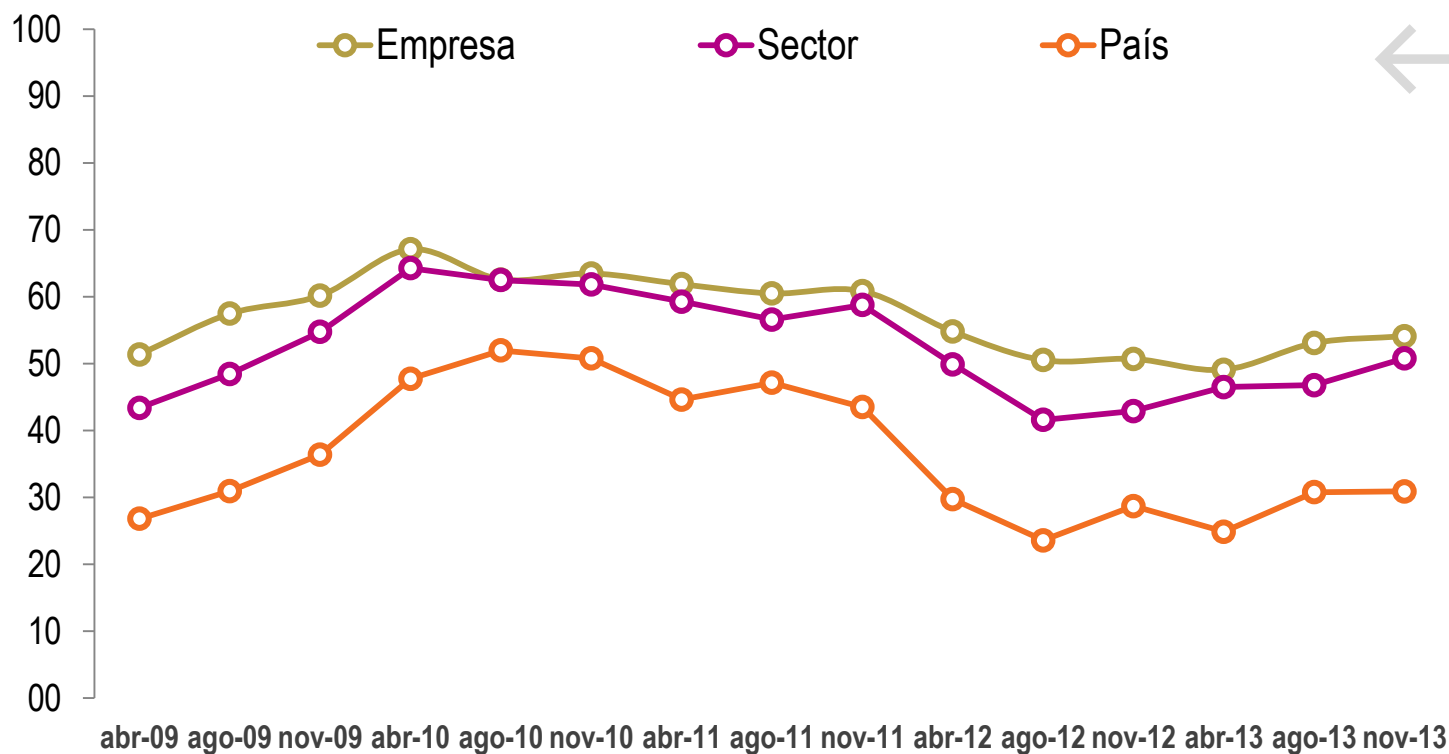


El nivel de confianza en el futuro continúa siendo mayor que en relación a la coyuntura. En la medición de noviembre apenas mejoró la confianza futura y presente.

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

Empresa, Sector de actividad y País



Los empresarios son más optimistas respecto a su Empresa y Sector que en el País. En noviembre aumenta la confianza en la Empresa y el Sector, y se mantiene estable en relación al País.

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

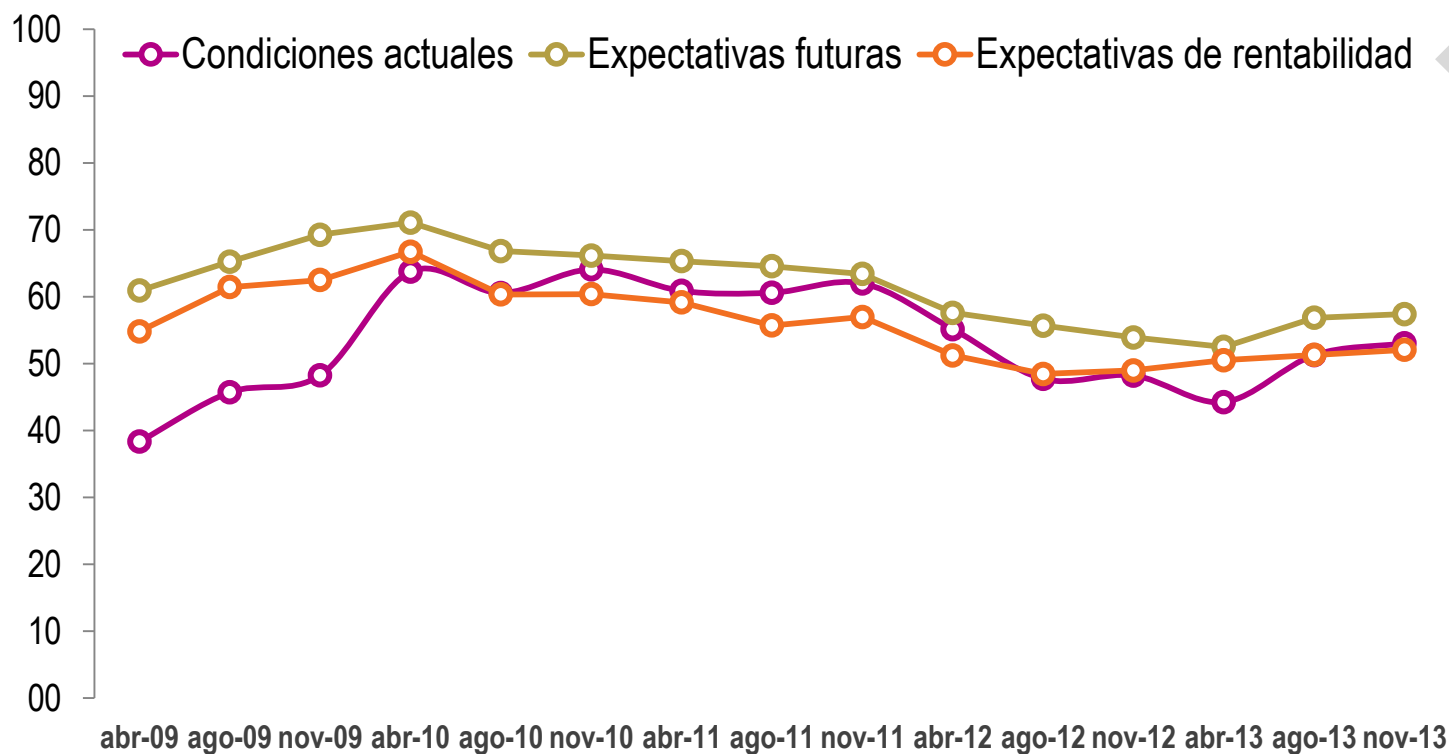
Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires



fundación
ObservatorioPyME

EMPRESA:

Condiciones actuales, Expectativas futuras y Expectativas de rentabilidad



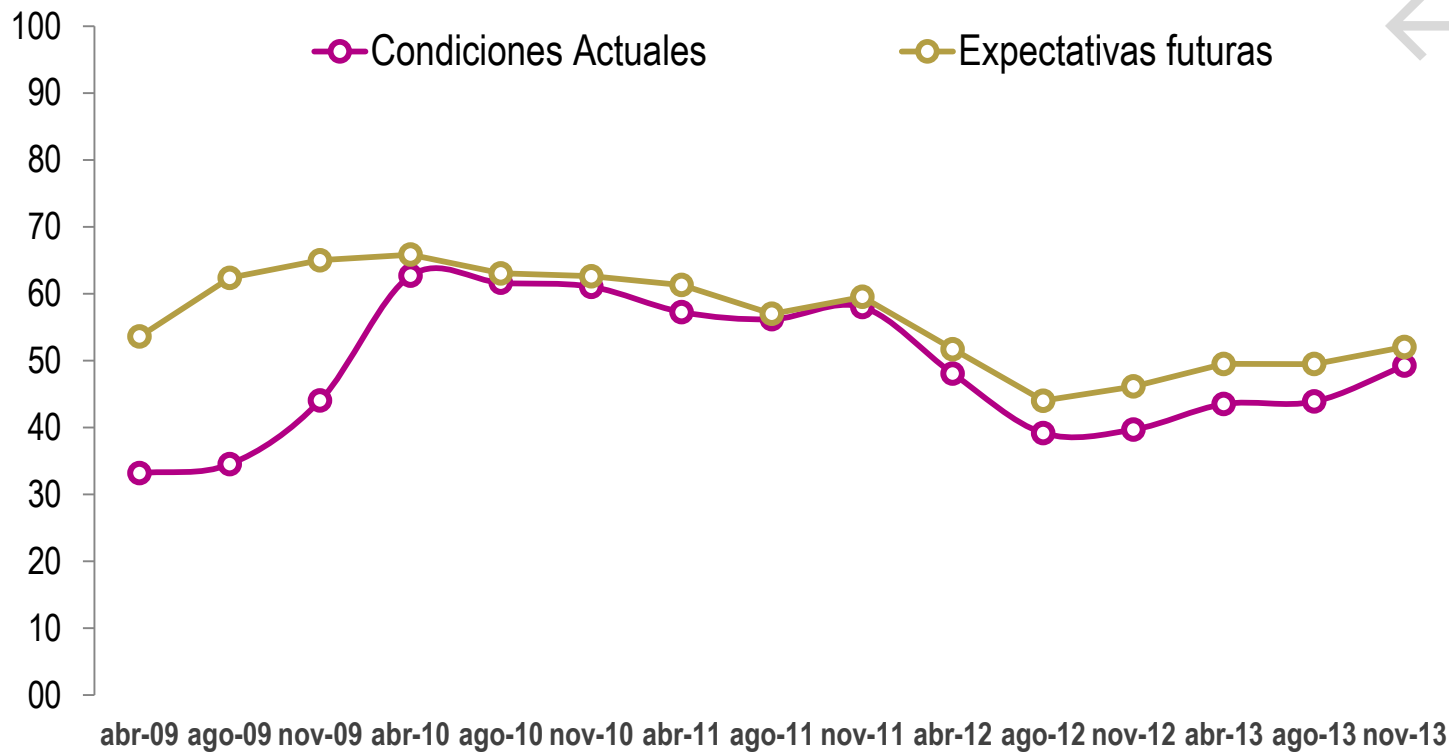
El nivel de confianza en el futuro de la empresa es mayor que respecto al presente
Aumenta levemente el optimismo en cuanto a las expectativas futuras

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



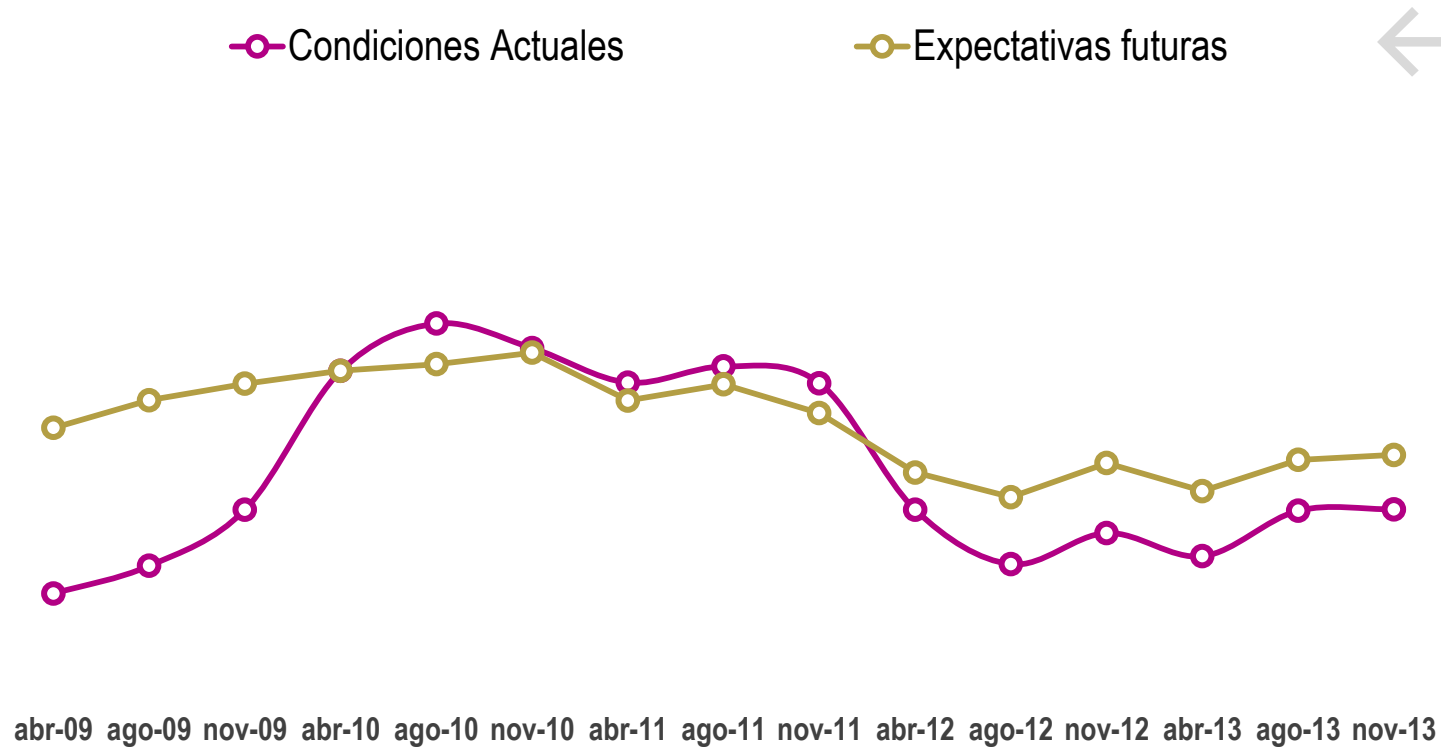
← En noviembre se equipara el nivel de confianza en el futuro y el presente del sector de actividad por un aumento más importante respecto a las condiciones actuales

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, sin cambios respecto a mitad de año

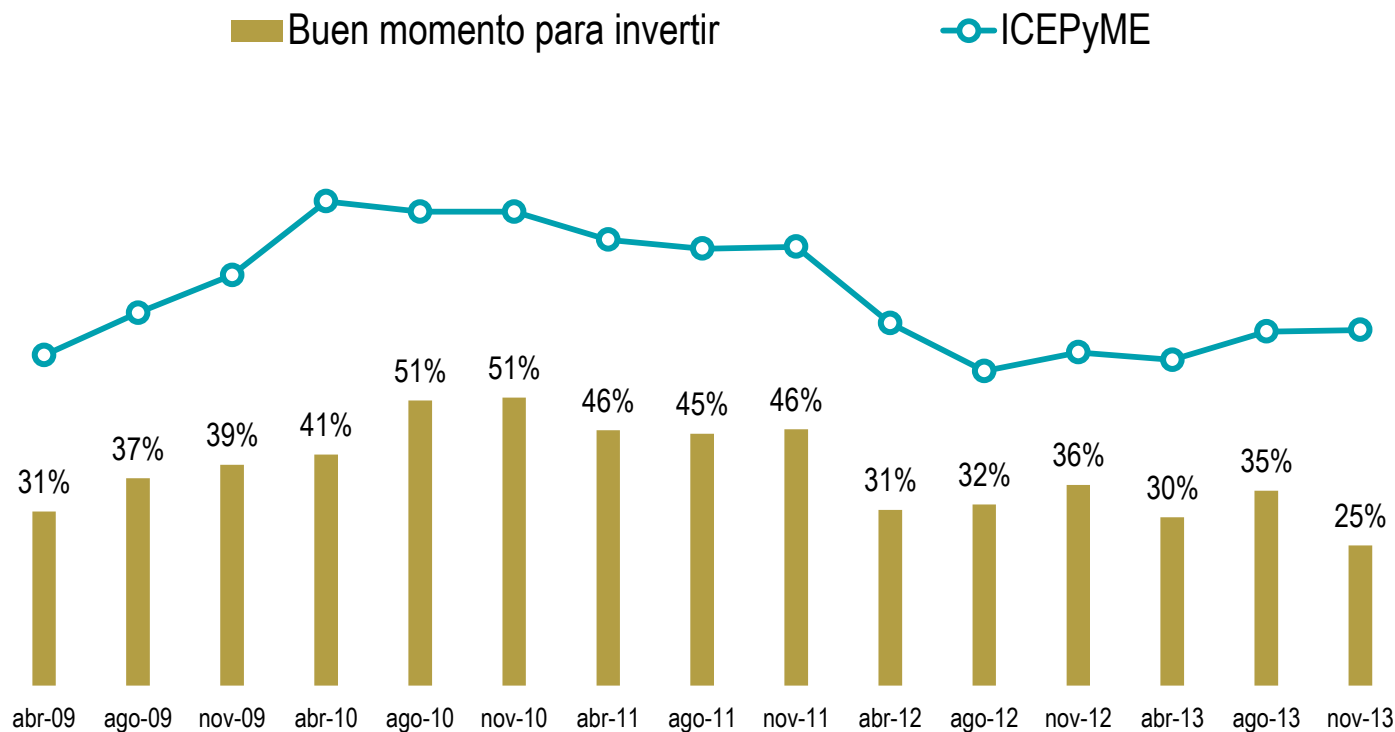
ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires



fundación
ObservatorioPyME

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



← La confianza empresarial condiciona las decisiones de inversión

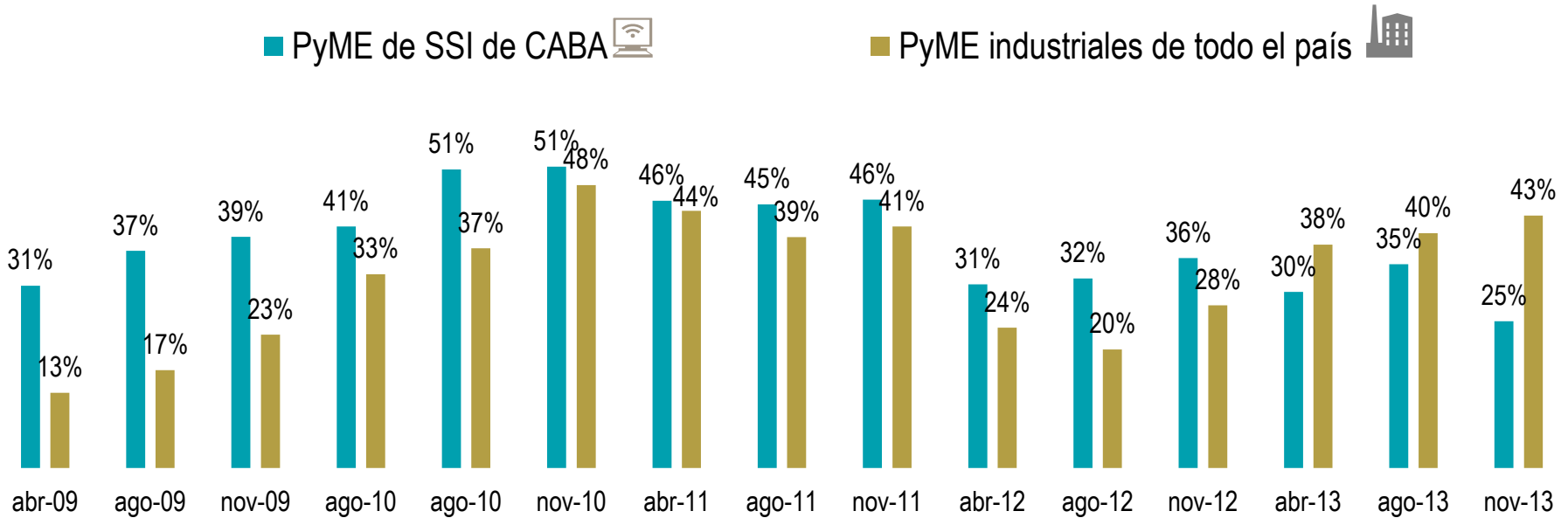
ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME

Comparación sectorial: Software y Servicios Informáticos Vs Industria Manufacturera



fundación
ObservatorioPyME

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



Actualmente los empresarios PyME de la industria manufacturera muestran mayor predisposición a invertir que los del sector Software y Ss Informáticos, a diferencia de lo evidenciado en los últimos 3 años

La Encuesta Coyuntural a PyME de Software y Servicios Informáticos de CABA – Tercer trimestre de 2013 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 (SSI) de Ciudad de Buenos Aires (CABA) durante el trimestre precedente, individualizar las principales problemáticas del sector, conocer las expectativas de los empresarios y medir el humor empresarial.


Características:

- Universo de estudio y diseño muestral: empresas clasificadas en el CIIU 72 de la CIIU Rev.3.1. que cuentan con una cantidad total de entre 10 y 150 ocupados y están domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La selección de las empresas se realizó con un muestreo probabilístico con un tamaño muestral de 260 empresas.
- Periodicidad trimestral
- Relevamiento de datos: Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de octubre de 2013. Se encuestaron 99 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

