

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

Comparación con las
PyME de la *Industria
manufacturera* de
todo el país

Primer Trimestre de 2013

Datos de contacto:

info@observatoriopyme.org.ar
www.observatoriopyme.org.ar



fundación
ObservatorioPyme

Información e ideas para la acción

→ Análisis de la Coyuntura de las PyME de Software y Servicios Informáticos de CABA, en comparación con las PyME de la industria manufacturera

Los datos presentados en este informe contribuyen a sostener la idea de que **en la coyuntura actual el deterioro de la competitividad es superior en la industria que en los servicios.**

Se registran diferencias importantes entre las PyME de ambos sectores. **Las de Software y Servicios Informáticos (SSI) de CABA** –donde se concentra la gran mayoría (64%) de las empresas del sector de todo el país- **mostraron durante el primer trimestre del año un mejor desempeño que las de la industria manufacturera.**

En el contexto actual se debate cuál es el **efecto en el nivel de actividad de las empresas que produce el deterioro de la competitividad**, dado por una paulatina apreciación del tipo de cambio real (cuando el nivel de precios domésticos aumenta más que lo que se deprecia el tipo de cambio nominal)

Los datos muestran que **este escenario afecta en mayor medida el nivel de desempeño de las PyME pertenecientes al sector de la Industria manufacturera, que a aquellas que se desempeñan en el sector Software y Servicios Informáticos.**

A continuación, la **Síntesis ejecutiva** resume los principales resultados de las Encuestas Coyunturales a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales de todo el país, relevados por la Fundación Observatorio PyME con periodicidad trimestral. Luego se presenta el **análisis completo de los datos.**

Síntesis ejecutiva

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

Comparación con las PyME de la *Industria manufacturera* de *todo el país*

Primer Trimestre de 2013



ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

- La medición de abril muestra que **se mantiene estable el nivel de confianza de los empresarios PyME del sector Software y Servicios Informáticos (SSI) de Ciudad de Buenos Aires: El ICEPyME midió 40,7 puntos en abril, un 1% menos que en la medición de noviembre, y casi 5% por debajo que un año atrás.**
- En los últimos años **los empresarios PyME de SSI muestran ser más optimistas que aquellos de la Industria manufacturera.** Sin embargo, **en la medición de abril convergen los ICEPyME de ambos sectores,** con lo cual el nivel de confianza se emparejó.
- En el sector Software, **el nivel de confianza de los empresarios en la coyuntura es menor que en cuanto a la evolución futura.** Mientras que **la percepción sobre la marcha de la macroeconomía nacional es menos optimista que en cuanto al sector de actividad de pertenencia y la propia empresa**

“Se mantiene estable el nivel de confianza de los empresarios PyME del sector SSI”

“Los empresarios de SSI muestran ser más optimistas que aquellos de la Industria manufacturera”

Desempeño de las PyME de SSI de CABA en el Primer Trimestre de 2013

Comparación con el sector Industria manufacturera

- 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 importantes respecto a los de las PyME industriales**
- **Las PyME del sector Software y Ss Informáticos lograron sostener el volumen de ventas en el primer trimestre** de este año (0,4% t/t), al tiempo que las cantidades vendidas por las PyME de la Industria manufacturera registraron una caída (-3,1% t/t)
- El nivel de **ocupación de las PyME de SSI se mantuvo estable en el primer trimestre** (0,0% t/t), mientras que para el segmento PyME industrial se registró una leve caída en la cantidad de trabajadores (-0,7% t/t)
- La **problemática actual de las PyME de SSI** se centra en la preocupación de los empresarios por la **inestabilidad social, política y económica** de la coyuntura, y el **escaso margen de rentabilidad**

“Los datos de la coyuntura de las PyME de SSI presentan diferencias respecto a los de las PyME industriales”

“Las PyME de SSI lograron sostener el volumen de ventas en el primer trimestre, y las PyME industriales registraron una caída”



Precios, salarios, rentabilidad y renegociaciones

- En un contexto de subas continuas en los precios y costos, **se acortan los plazos de renegociaciones de contratos con clientes y proveedores**. 1 de cada 3 empresarios renegocia mensualmente los precios de venta con sus clientes
- Entre las PyME de SSI las **frecuencias de renegociaciones con clientes y proveedores son menores que en el segmento PyME de la industria** manufacturera
- El crecimiento del **nivel de precios** de las PyME de Software y Ss Informáticos **se acerca al 20% anual, equiparándose al registrado para las PyME industriales**
- Los empresarios PyME de SSI manifiestan que **el incremento salarial otorgado a sus trabajadores fue de un promedio del 33%** respecto al primer trimestre de 2012
- Para el 49% de los encuestados **cayó la rentabilidad** de su empresa en el último año. La proporción es idéntica a la de un año atrás. Sin embargo, **las expectativas de rentabilidad para el próximo año mejoraron**
- **Las problemáticas respecto a los niveles de rentabilidad son mayores para las PyME industriales** que para las del sector del Software y Ss Informáticos.

“Entre las PyME de SSI las frecuencias de renegociaciones con clientes y proveedores son menores que para las PyME industriales

“El crecimiento de precios de las PyME de SSI se acerca al 20% anual, equiparándose al registrado para las PyME industriales”



Expectativas para el II Trimestre 2013

- 1 de cada 4 empresarios PyME del sector Software **planea aumentar la facturación en el segundo trimestre** del año.
- Si bien el **66% de los empresarios de SSI no espera efectuar cambios en el plantel del personal** antes de mitad de año, **otro 29% dijo que tomará nuevos trabajadores. En el sector industrial asciende al 83%** el porcentaje que **no hará cambios** en este sentido
- **Se espera que continúe aumentando el nivel de precios. El 47% de las PyME de SSI incrementará sus precios de venta** en el segundo trimestre. **Entre las PyME industriales la proporción asciende al 59%**
- **El 27% de los empresarios PyME del sector Software y Ss Informáticos planea realizar inversiones durante el segundo trimestre.** Dicha proporción es la más baja de los últimos tres años. **Entre las PyME de la industria manufacturera la proporción es del 21%**

“1 de cada 4 empresarios PyME del sector Software planea aumentar la facturación en el segundo trimestre del año”

“El 66% de los empresarios de SSI no espera efectuar cambios en el plantel del personal antes de mitad de año. En industria la proporción asciende al 83%”

ICEPyME

Indice de Confianza Empresaria

PyME de Software y Servicios Informáticos
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires

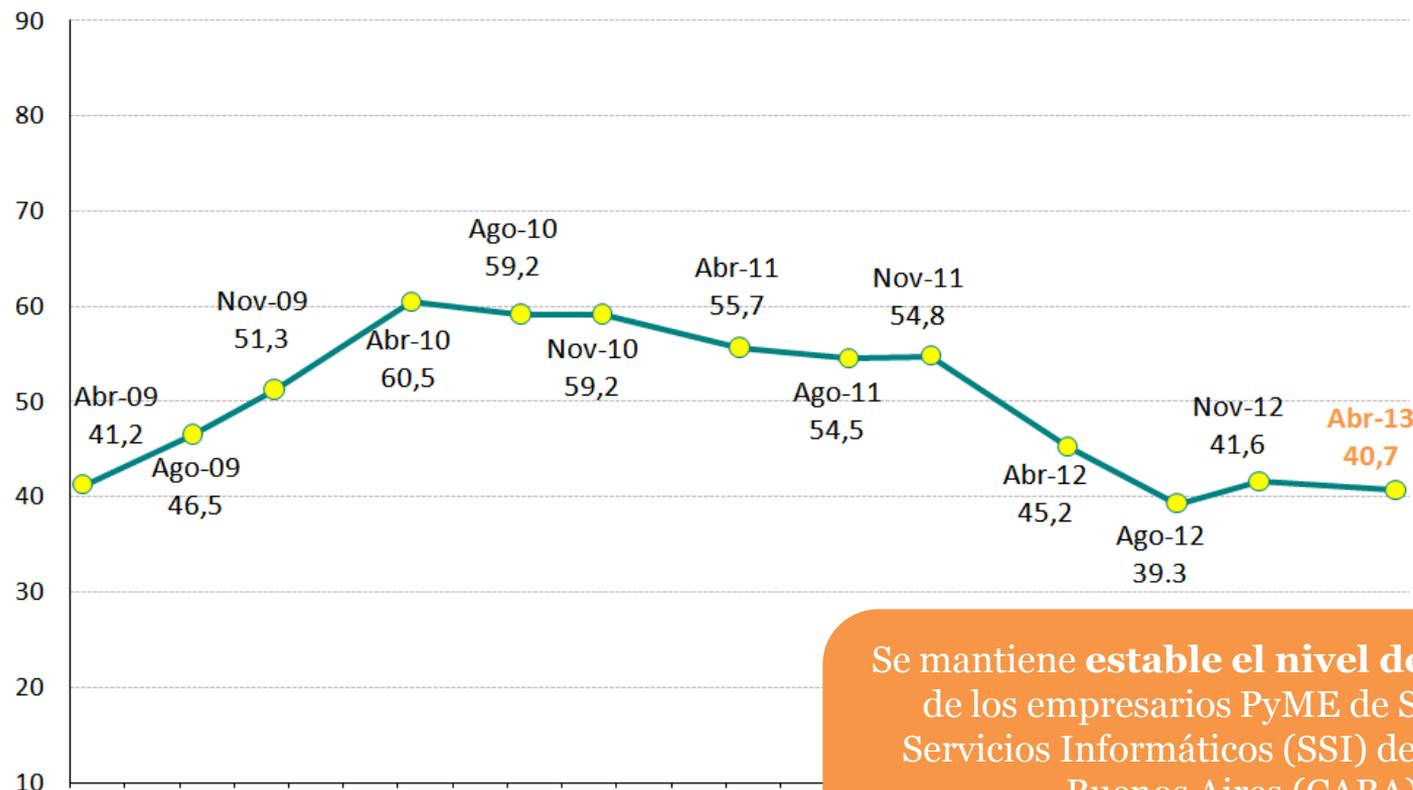
Primer Trimestre de 2013

- El ICEPyME mide el **humor empresarial**, variable que condiciona las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazo en las PyME industriales.
- Se elabora a partir de datos recogidos en la **Encuesta Coyuntural a PyME industriales**.
- Cada empresario es consultado respecto de su sensación sobre su **empresa** (y la rentabilidad), su **sector de actividad** y el **país**.
- 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)**.
- Por último, se le pide al empresario que indique si considera que es un buen o un mal **momento para realizar inversiones en maquinaria y equipo**.
- A partir de los ejercicios estadísticos *Análisis de correspondencia* y *Análisis factorial* se confecciona el siguiente índice:

$$\text{ICEPyME} = \text{Condiciones Actuales} + \text{Expectativas futuras} + \text{Momento para invertir}$$

- El ICEPyME puede variar **entre un mínimo de 0 y un máximo de 100 puntos**.

ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME de SSI de CABA



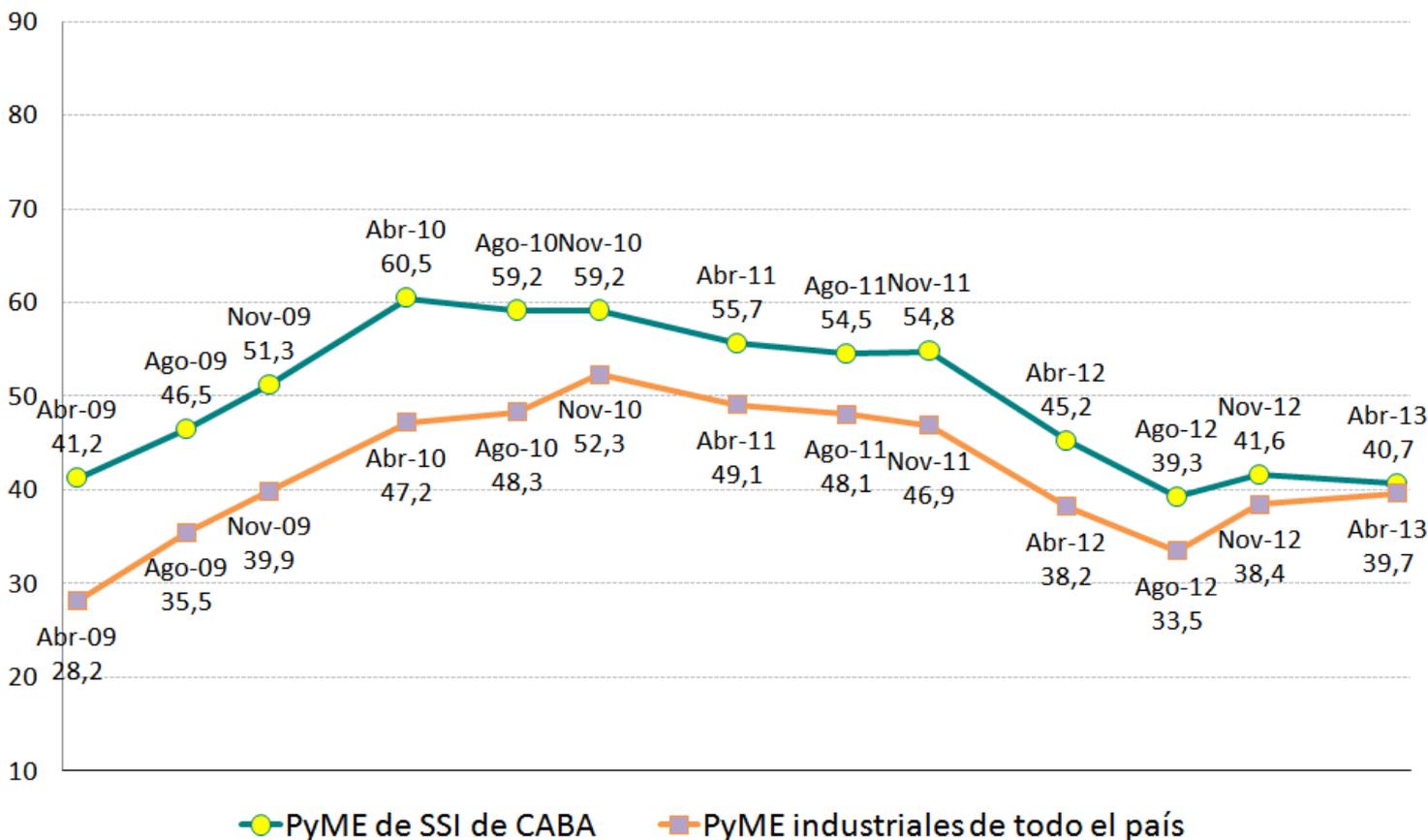
Se mantiene **estable el nivel de confianza** de los empresarios PyME de Software y Servicios Informáticos (SSI) de Ciudad de Buenos Aires (CABA).

De todas formas todavía se registra menos optimismo que en el período 2010-2011

ICEPyME – Índice de Confianza Empresarial PyME

→ Comparación sectorial: Software y Servicios Informáticos Vs Industria Manufacturera

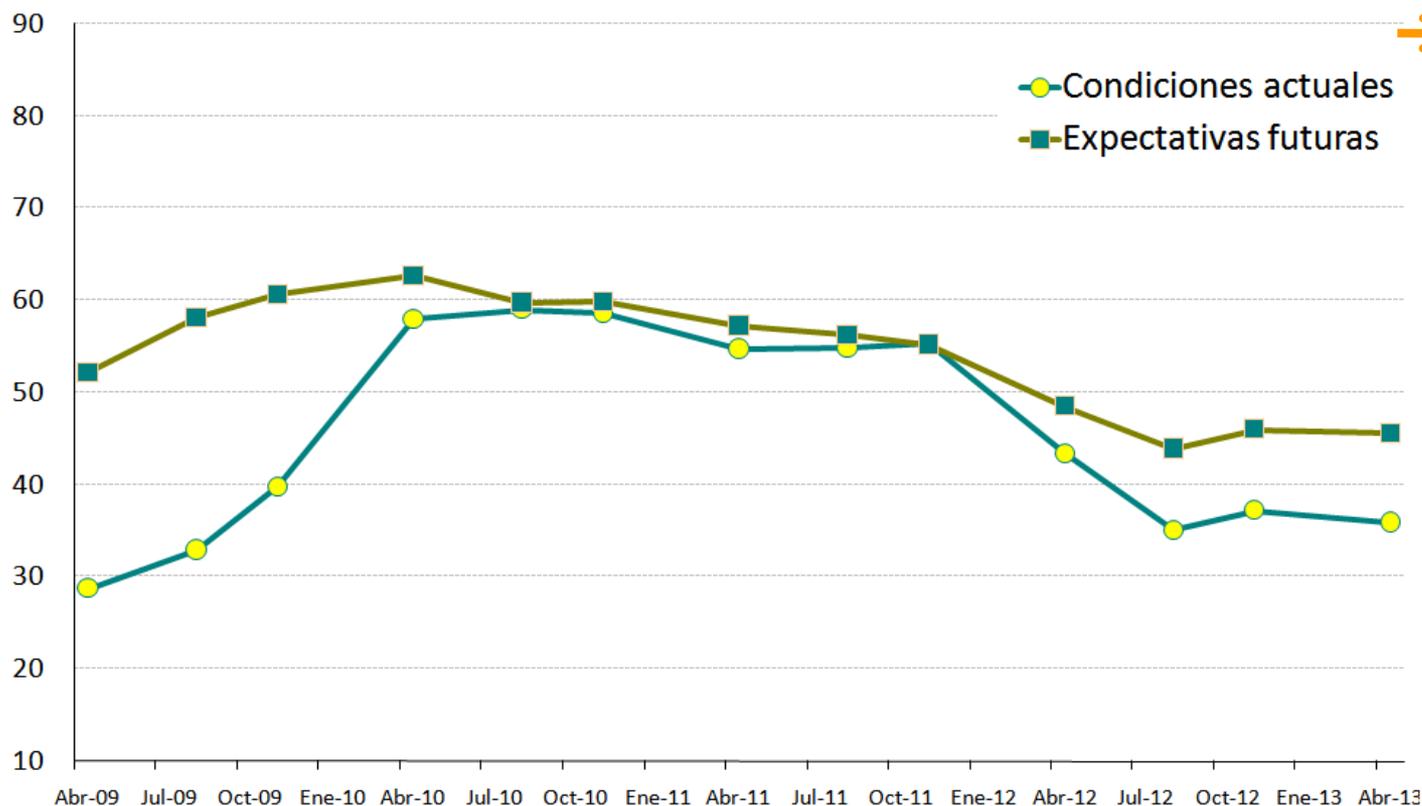
ICEPyME – SSI de CABA e Industria de todo del país



Desde el comienzo de la medición del índice los **empresarios PyME de SSI mostraron ser más optimistas que aquellos de la Industria manufacturera**

Sin embargo, en la última medición de abril **ambos índices se alinearon**, y el nivel de confianza general de ambos sectores se emparejó

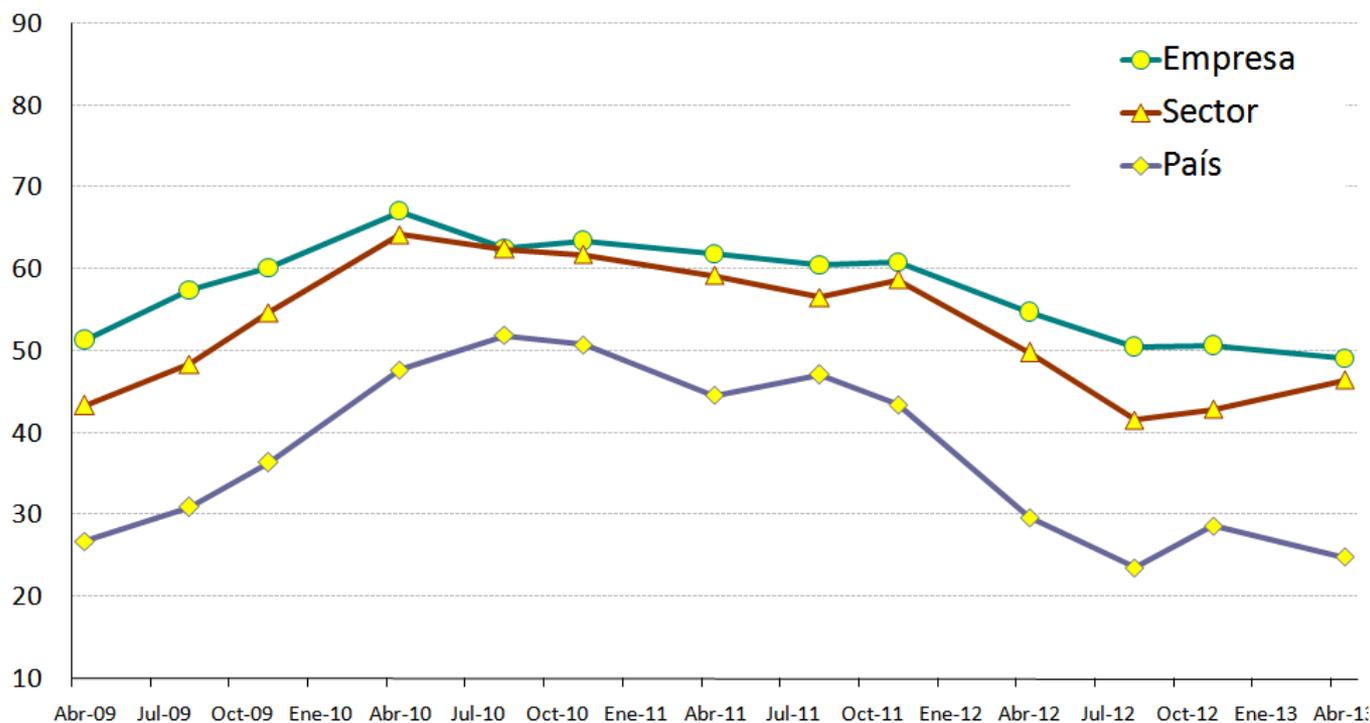
Condiciones actuales y Expectativas futuras



El nivel de confianza en la coyuntura es menor que en cuanto a la evolución futura de la actividad.

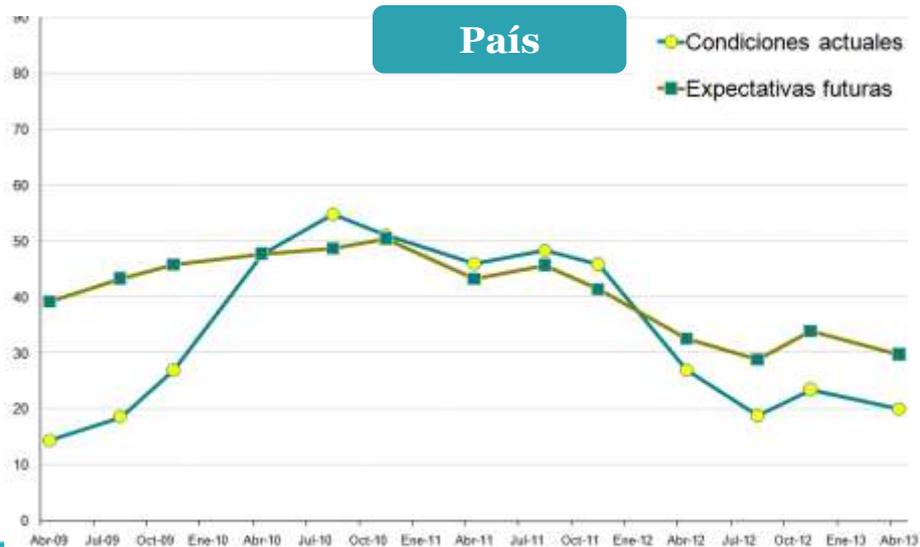
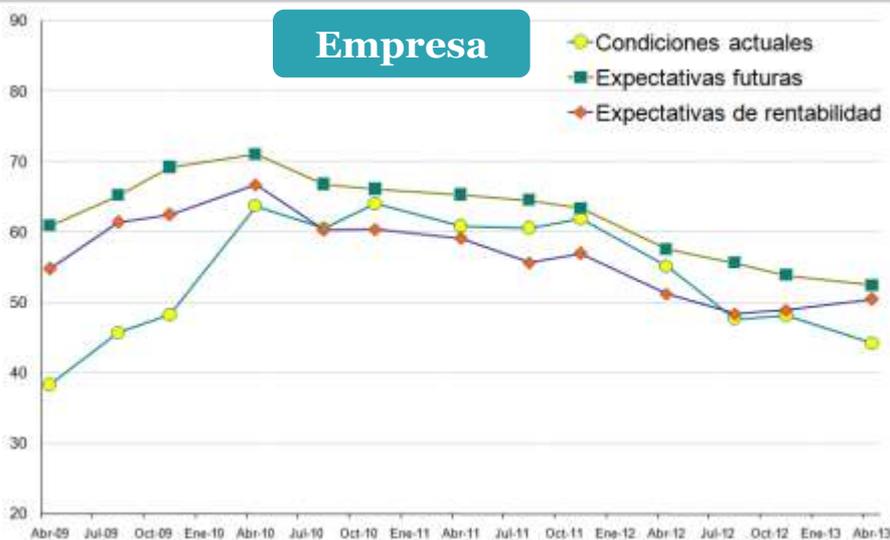
Ambos subíndices presentan muy poca variación respecto a la medición anterior

Empresa, Sector de Actividad y País



La percepción sobre la **macroeconomía a nivel nacional** sigue siendo **menos optimista** que en cuanto al sector de actividad de pertenencia y la propia empresa. En abril de este año, disminuyó aún más la confianza en la actividad económica del país, pero aumentó respecto al sector de pertenencia. Respecto a la propia empresa, no hubo cambios

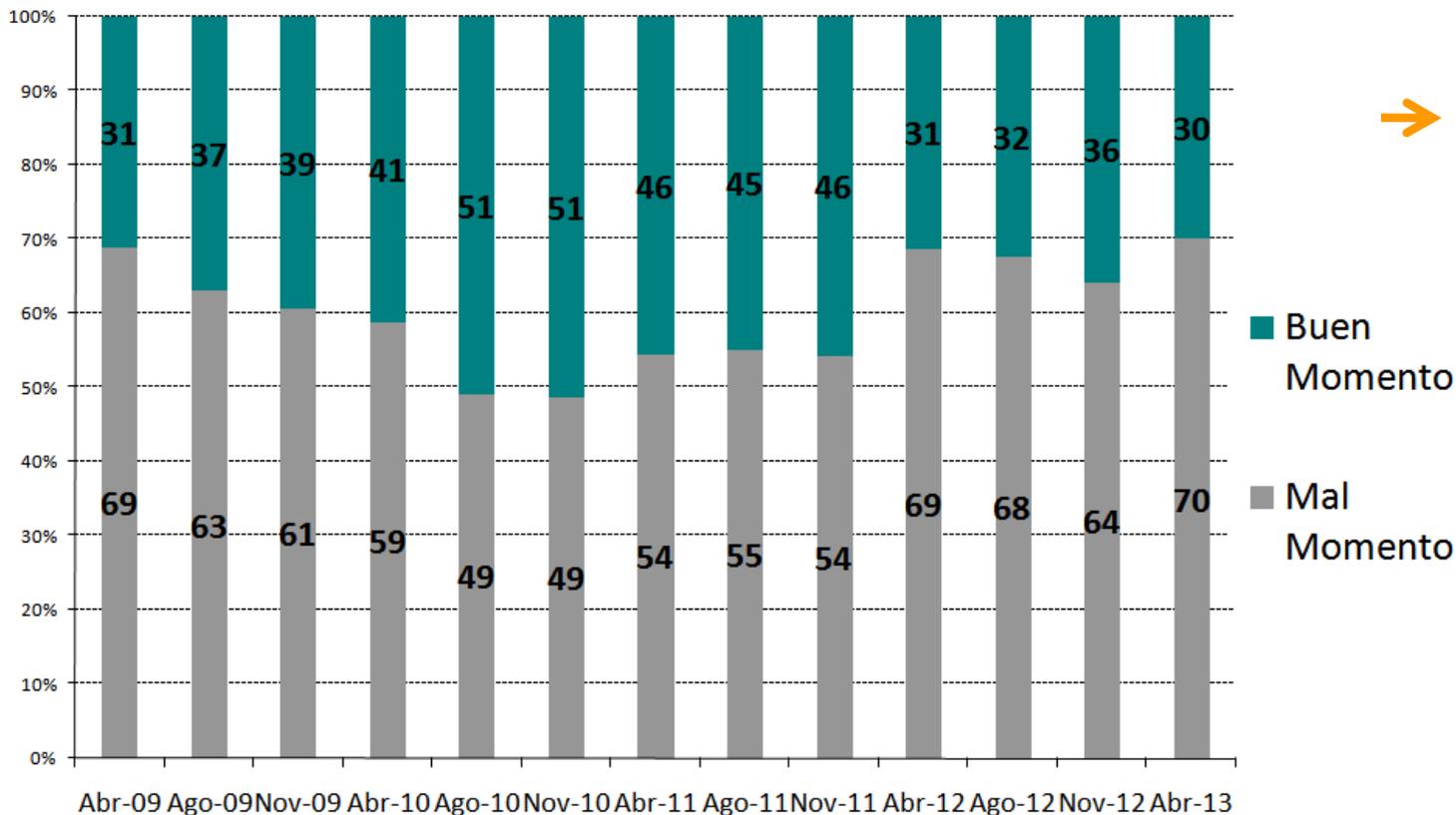
→ ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME Software y Servicios Informáticos de Ciudad de Buenos Aires



- **Mejóro la confianza de los empresarios respecto a las condiciones actuales de su sector de actividad, pero empeoró en relación a su empresa y el país**
- **La misma tendencia se observa en cuando al nivel de confianza en la evolución futura: mejor para el sector, pero más pesimista para la propia empresa y el país**



*¿Considera que el actual es un buen o mal momento para invertir?
(% de empresas)*

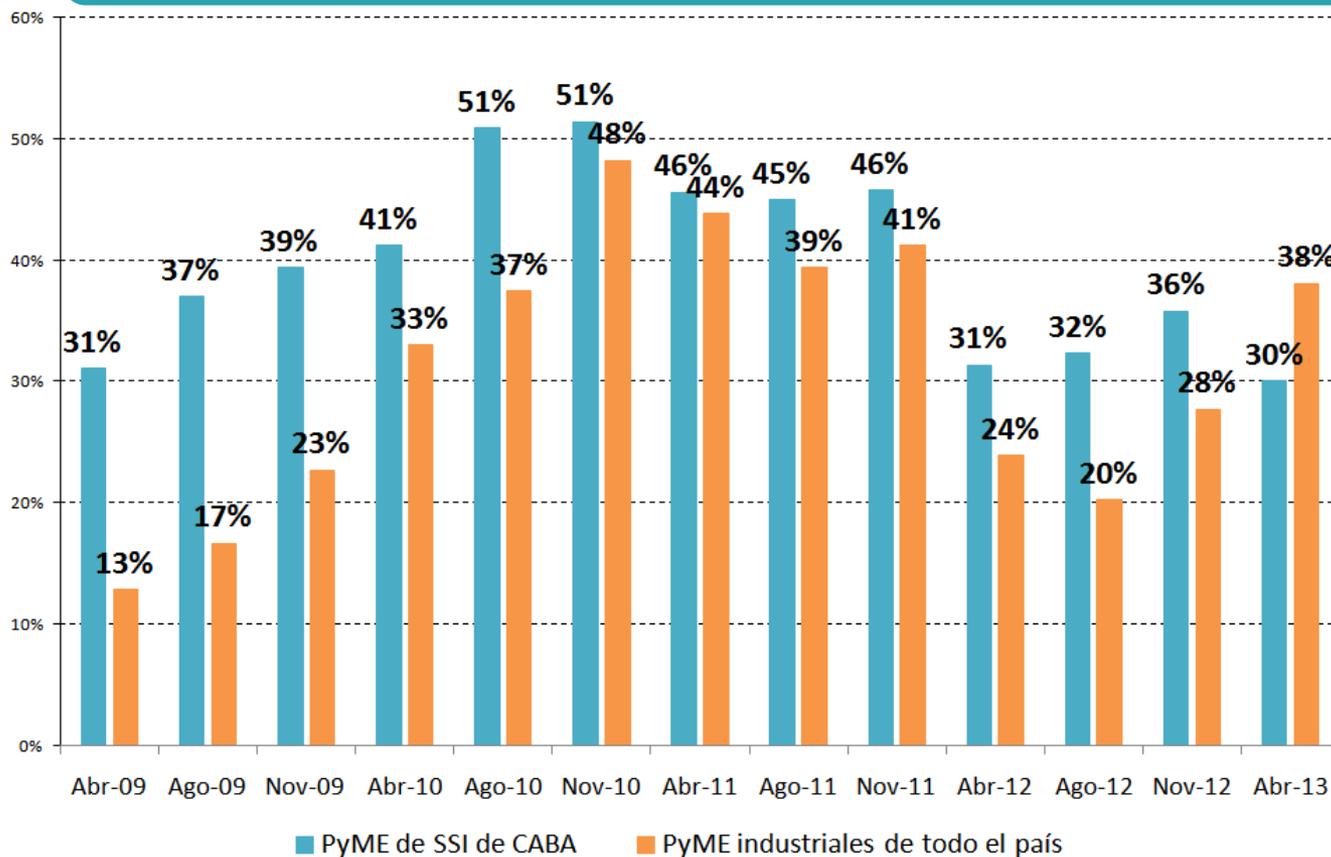


El 70% de los empresarios considera que el actual no es un buen momento para invertir. Dicha proporción se mantiene en valores similares desde hace un año

ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME

→ Comparación sectorial: Software y Servicios Informáticos Vs Industria Manufacturera

*¿Considera que el actual es un buen o mal momento para invertir?
(% de empresas)*



Históricamente los empresarios PyME de SSI se han mostrado más propensos a realizar inversiones que los industriales.

Sin embargo, en el primer trimestre de este año sólo el 30% consideraba que era un buen momento para invertir, proporción menor al 38% registrado para Industria

Desempeño

PyME de Software y Servicios Informáticos
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Primer Trimestre de 2013

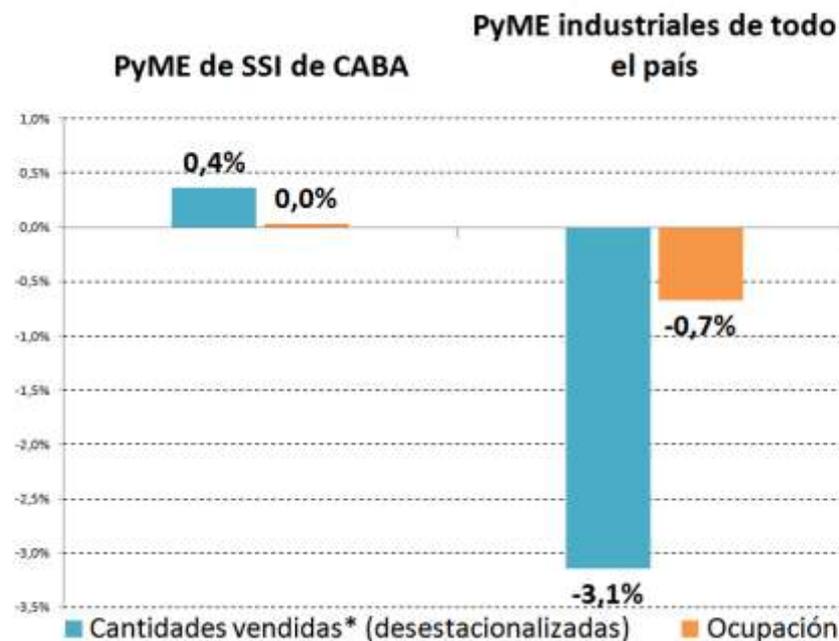
→ Análisis de la Coyuntura de las PyME de Software y Servicios Informáticos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Los datos sobre la coyuntura de las **PyME de SSI de la Ciudad de Buenos Aires** –donde se concentra la gran mayoría (**64%**) de las empresas del sector de todo el país– presentan **diferencias importantes** respecto a los registrados para el promedio nacional de las **PyME de la industria manufacturera**¹.

✓ Las PyME de SSI de CABA lograron sostener el **volumen de ventas** en el primer trimestre de este año, al tiempo que las cantidades vendidas por las PyME industriales de todo el país disminuyeron en un **-3,1% t/t**

✓ El **nivel de ocupación** de las PyME de SSI de CABA se mantuvo estable en el primer trimestre, mientras que para las PyME de la industria manufacturera se registró una leve caída del **0,7% t/t**

Tasa de variación trimestral de la **Ocupación** y las **Cantidades Vendidas** desestacionalizadas* de las PyME por sector de actividad



*: Ventas deflacionadas por el propio precio de las PyME de SSI de CABA y de las PyME industriales del país respectivamente, y desestacionalizadas (método X12 ARIMA)

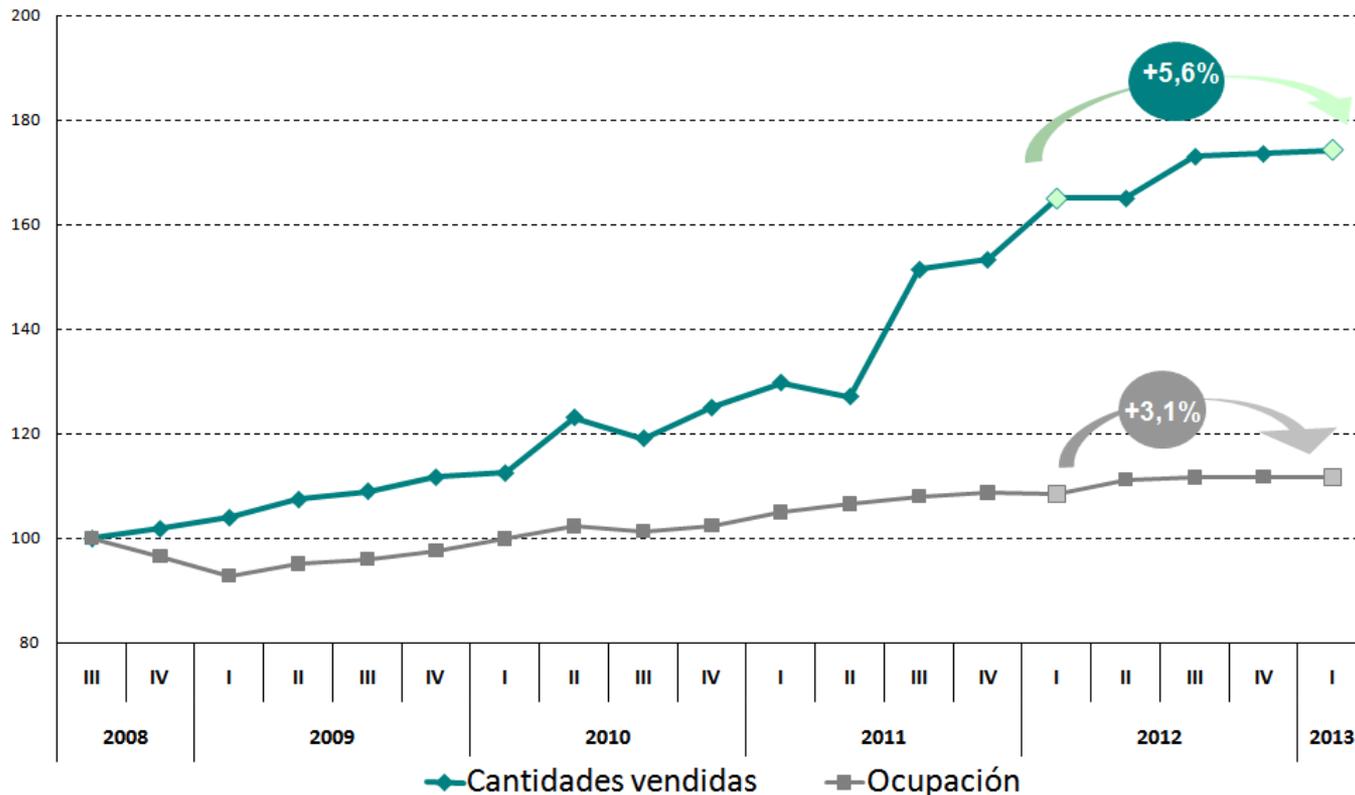
¹: Para ampliar información ver Informe “La Coyuntura de las PyME industriales -1° Trimestre de 2013”, Fundación Observatorio PyME

→ Evolución de Ventas y Ocupación

PyME de SSI de CABA

Evolución trimestral de la **Ocupación** y las **Cantidades Vendidas** desestacionalizadas*
de las PyME de SSI de CABA

Ventas deflacionadas por el Índice de Precios de Venta de las PyME de SSI de CABA (Base III Trim. 2008=100)



El **volumen de ventas** de las PyME de SSI de CABA aumentó **5,6%** en términos interanuales, mientras que no hubo casi variación con respecto a los dos trimestres anteriores.

El **nivel de ocupación** creció el **3,1% anual** en el mismo período

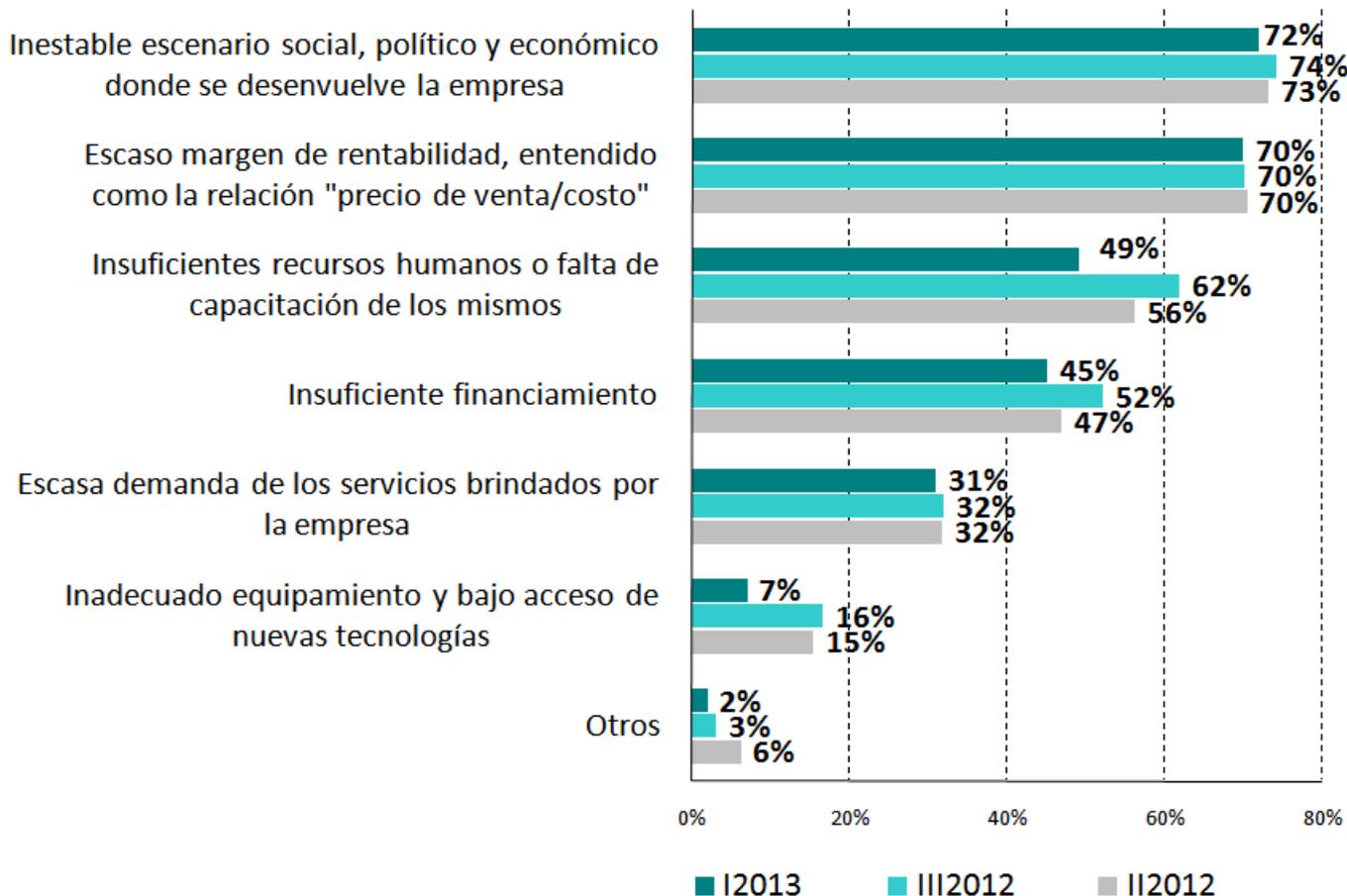
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME.

*Para desestacionalizar se utiliza el método X12 ARIMA

→ Problemáticas Actuales

PyME de SSI de CABA

Principales problemas de las PyME de SSI de CABA (% de empresas)



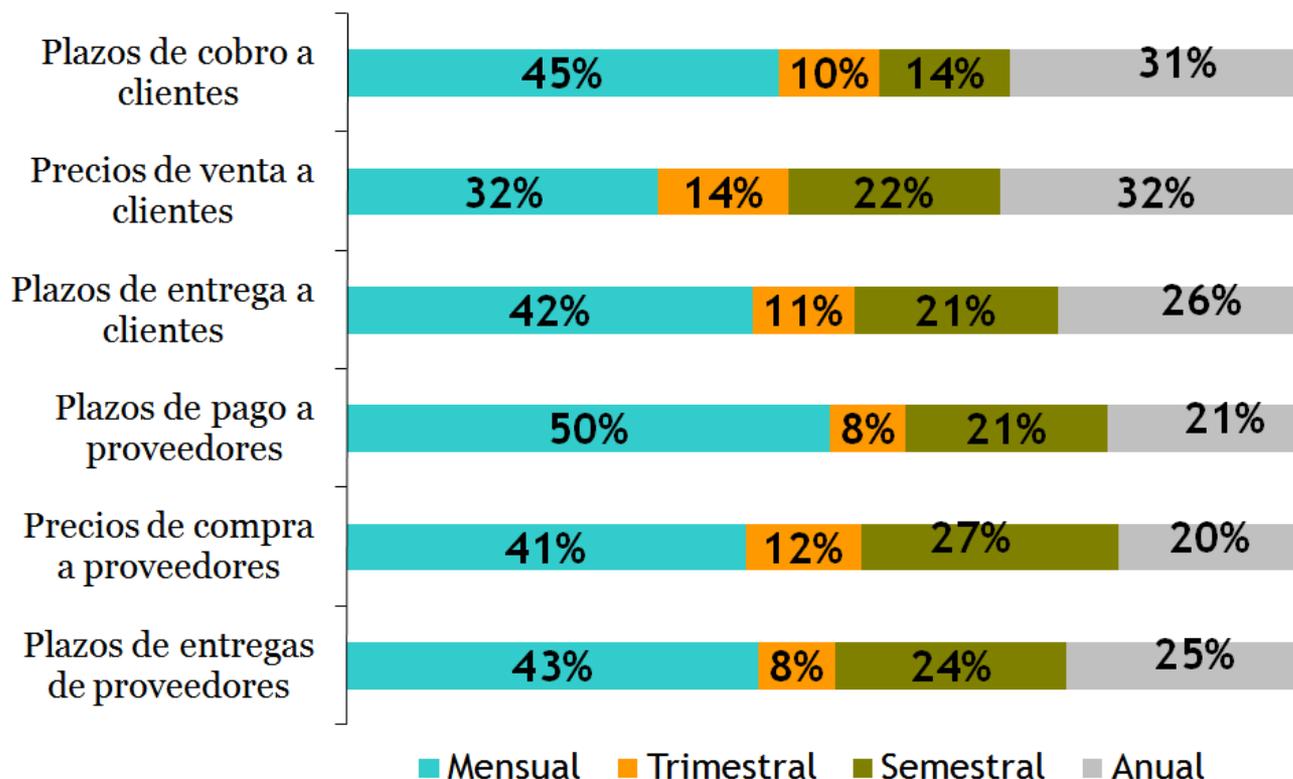
→ Problemas más relevantes

Desde hace un año se mantiene la preocupación de los empresarios por la **inestabilidad social, política y económica de la coyuntura.**

El **escaso margen de rentabilidad** sigue siendo un problema de importancia

→ Tema de Actualidad: Renegociaciones de contratos PyME de SSI de CABA

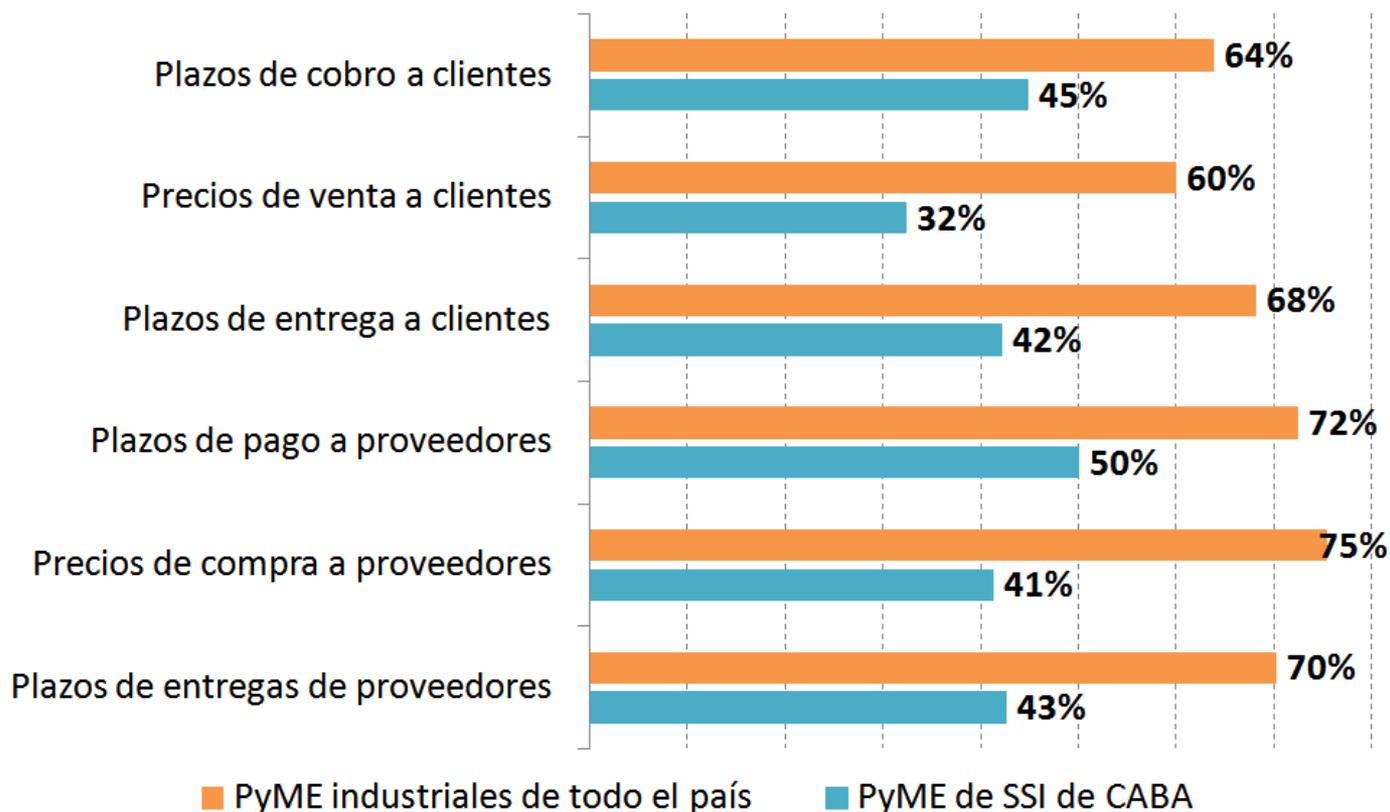
Frente al actual nivel de inflación ¿con qué frecuencia se producen renegociaciones de... (% de empresas)



En un contexto de aumentos continuos de precios y costos se **acortan los plazos de renegociaciones de contratos** con clientes y proveedores

→ Tema de Actualidad: Renegociaciones de contratos PyME de SSI de CABA y PyME industriales de todo el país

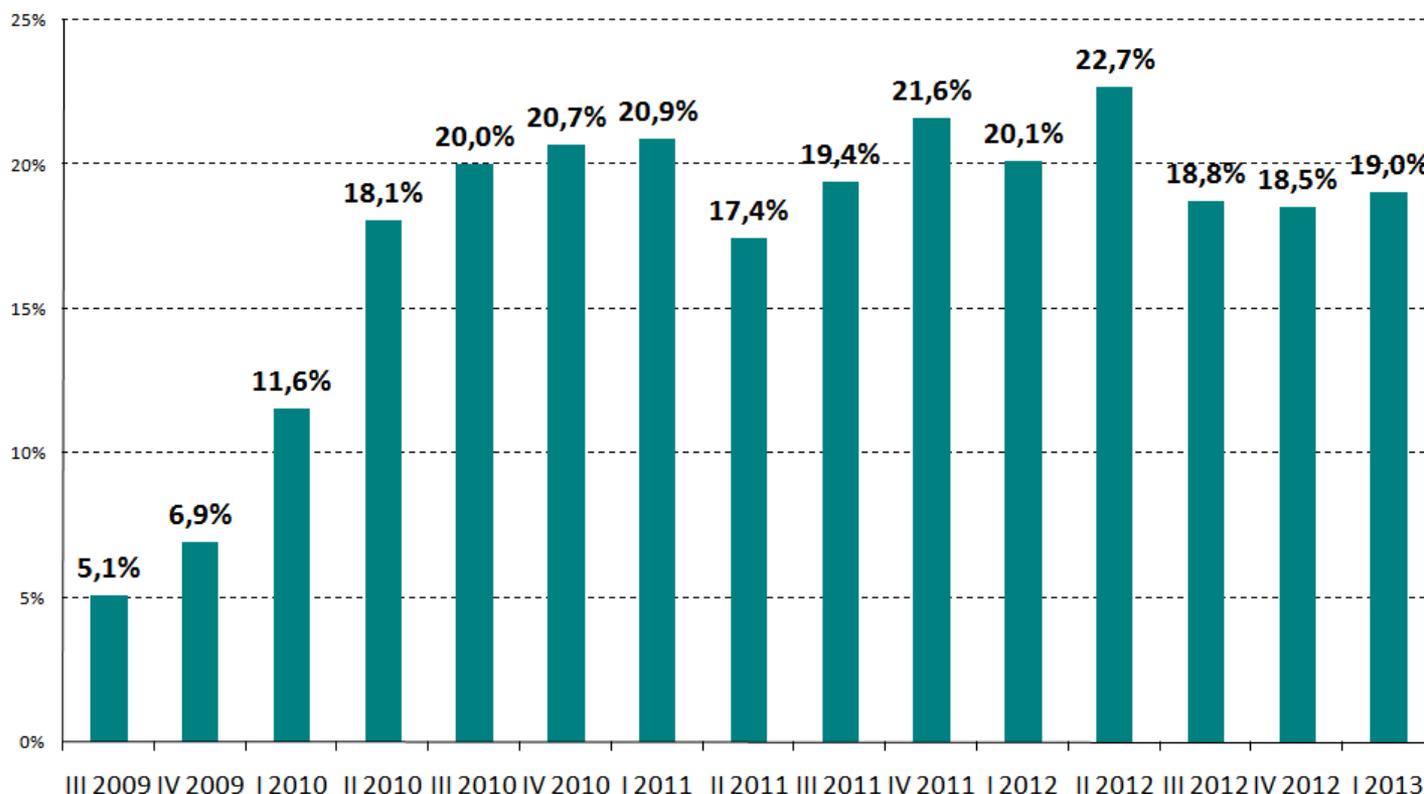
Proporción de empresas que renegocian **MENSUALMENTE** contratos de



Entre las PyME de SSI las frecuencias de renegociaciones con clientes y proveedores son menores que en el sector Industrial.

→ Evolución de Precios PyME de SSI de CABA

Evolución de la tasa de **variación anual del precio de venta** del principal producto o de la hora de trabajo facturada por las PyME de SSI de CABA



El crecimiento del nivel de precios de las PyME de SSI de CABA se acerca al **19% anual**, en disminución respecto a los trimestres precedentes

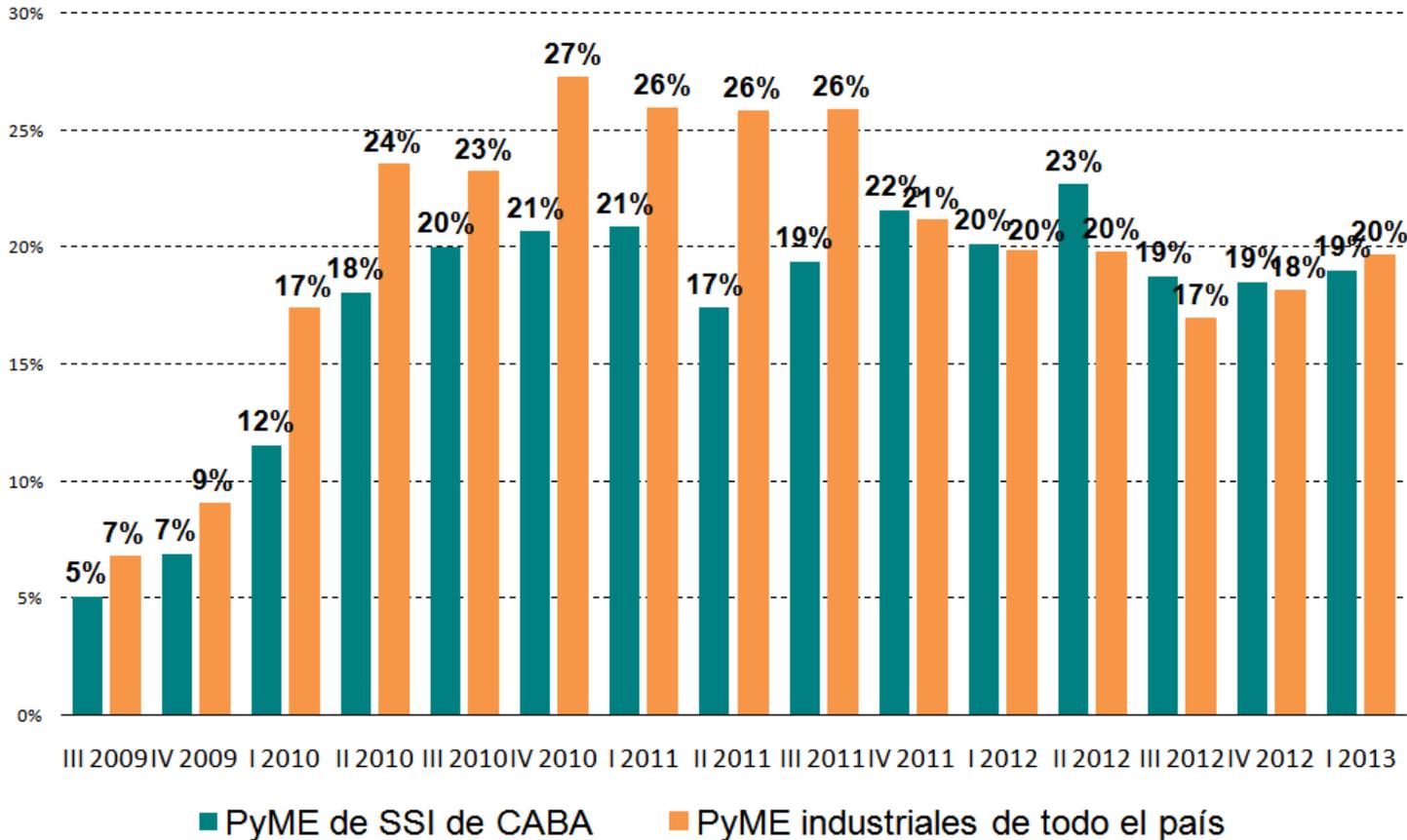
→ Evolución de Precios

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



fundación
ObservatorioPyME

Evolución de la tasa de **variación anual 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

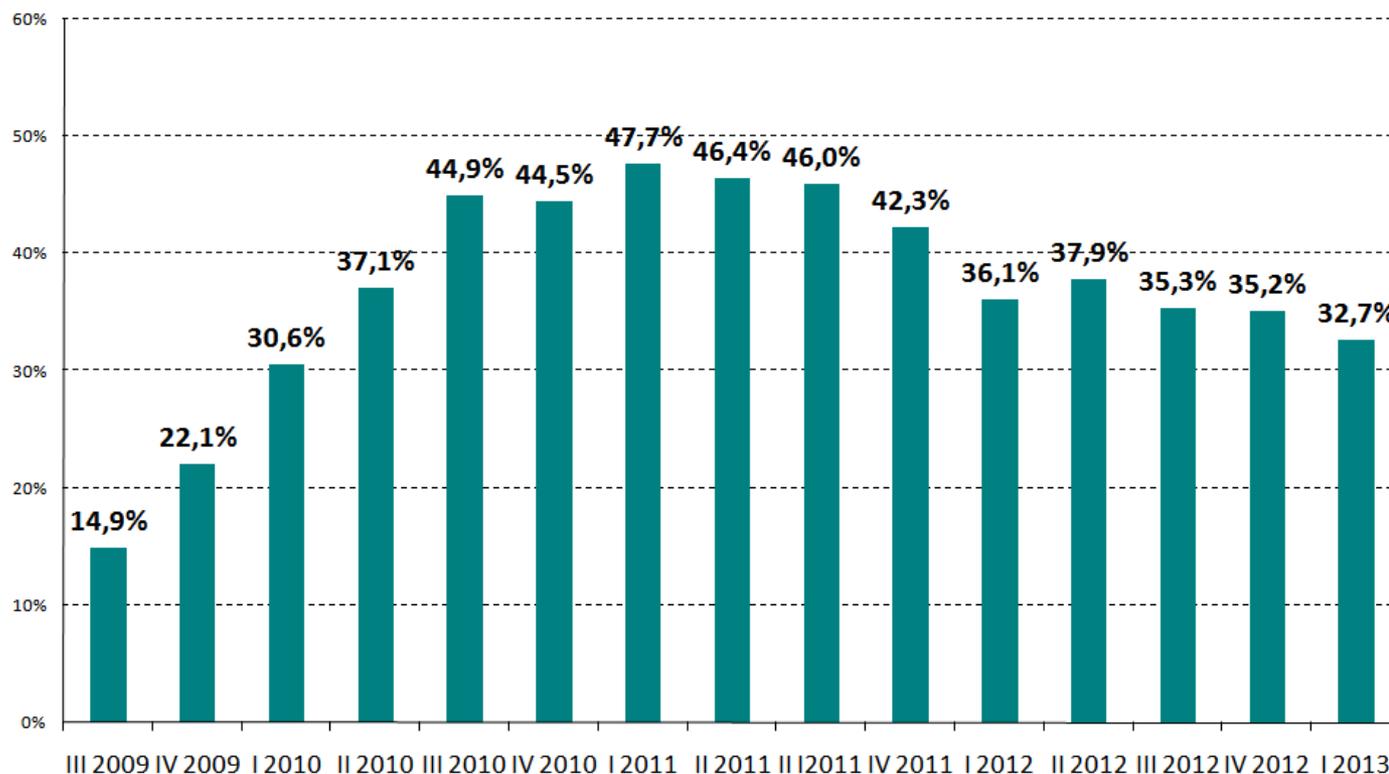


Desde hace más de un año **que el ritmo de crecimiento de los precios de las PyME de SSI se equiparó al registrado para las PyME industriales** (que en 2010 y 2011 mostraban un mayor incremento de sus precios de venta)

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

→ Remuneración del personal PyME de SSI de CABA

Evolución de la tasa de **variación anual de la remuneración bruta mensual promedio** del personal de las PyME de SSI de CABA

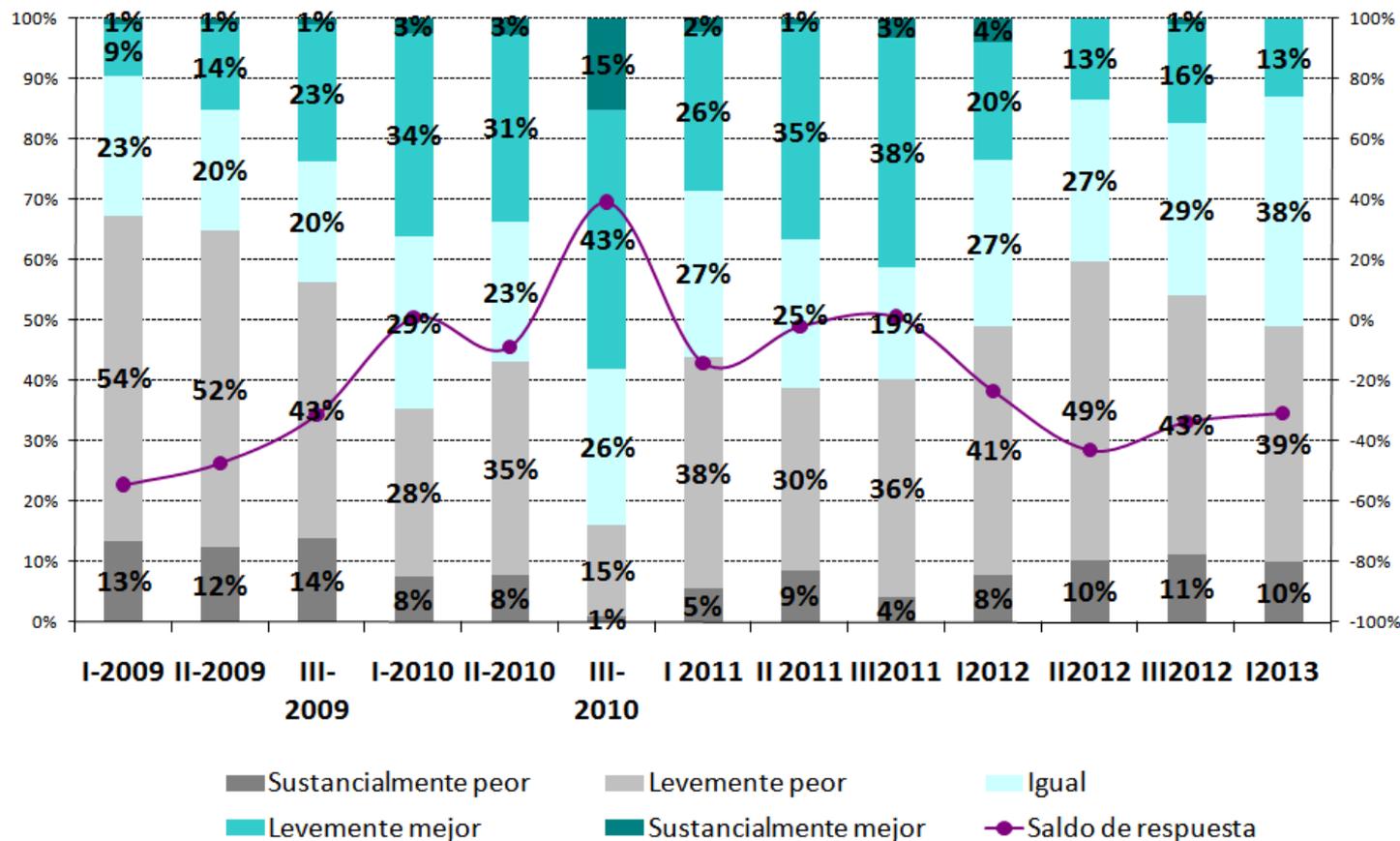


Los empresarios PyME de SSI de CABA manifiestan que el **incremento salarial** otorgado a sus trabajadores fue de un promedio del 33% respecto al primer trimestre de 2012

→ Rentabilidad

PyME de SSI de CABA

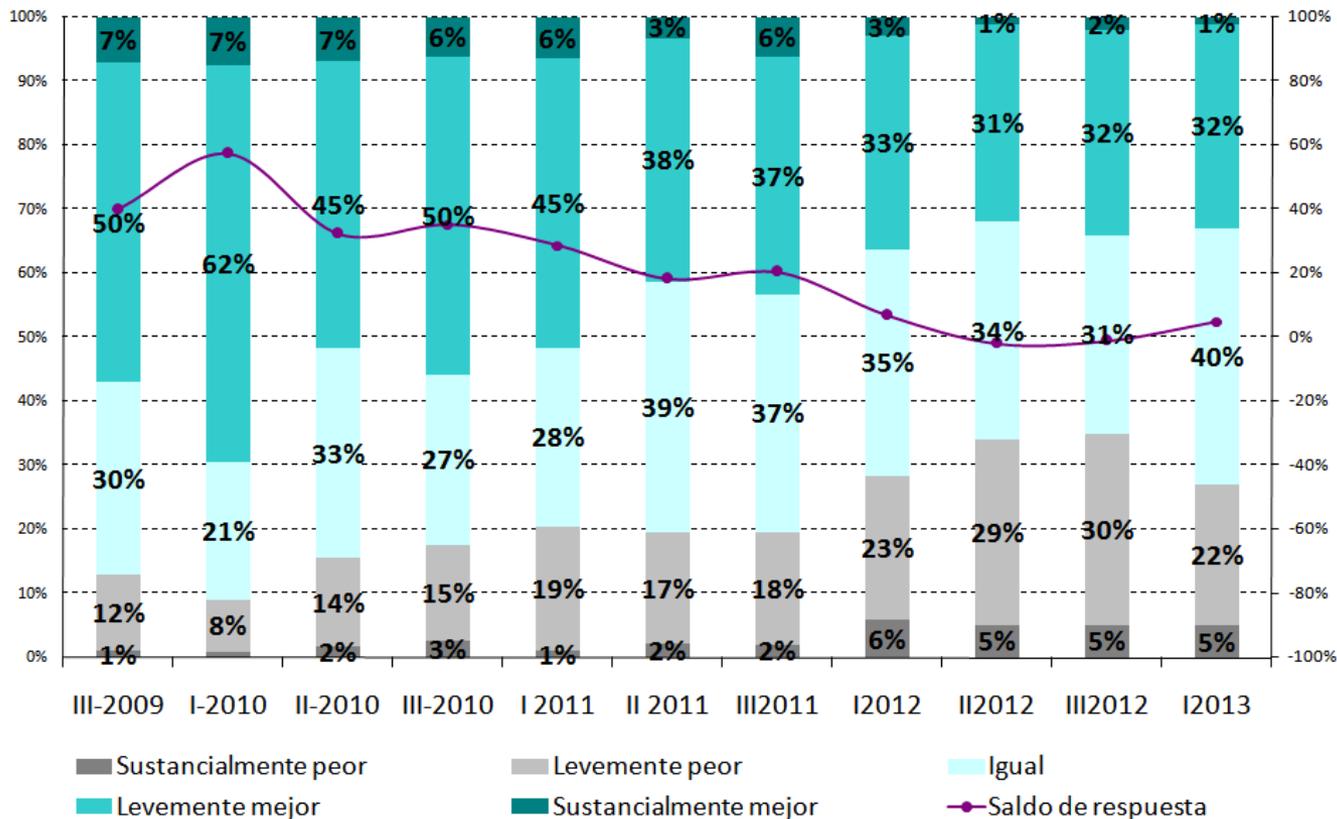
¿Cómo considera la **rentabilidad actual** de su empresa con respecto a la de **hace un año**?
(% de empresas)



El 49% de los empresarios dijo que la rentabilidad de su firma cayó en el último año

→ Expectativas de Rentabilidad PyME de SSI de CABA

¿Cómo espera que evolucione la **Rentabilidad** de su empresa durante el **próximo año?** (% de empresas)



Las expectativas futuras del nivel de rentabilidad mejoraron con respecto al trimestre anterior, pero quedan dispares

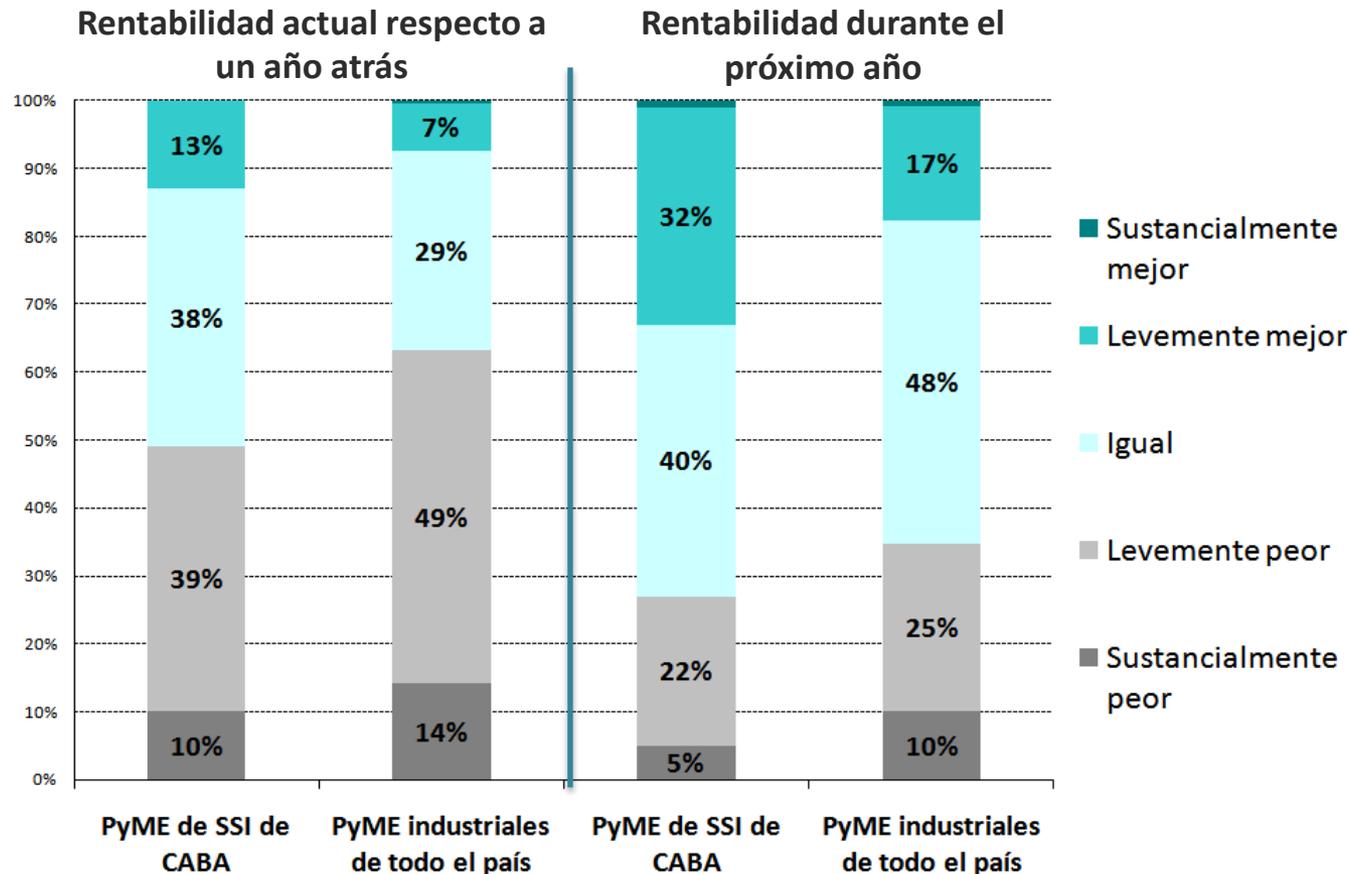
→ Rentabilidad

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



fundación
ObservatorioPyME

¿Cómo considera la **rentabilidad actual** de su empresa con respecto a la de **hace un año**, ¿Cómo espera que evolucione la **Rentabilidad** de su empresa durante el **próximo año**? (% de empresas)



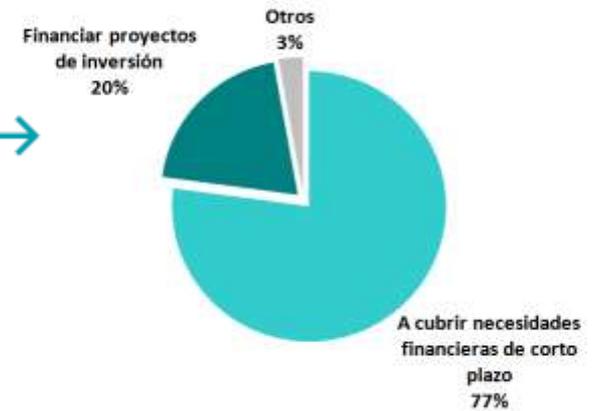
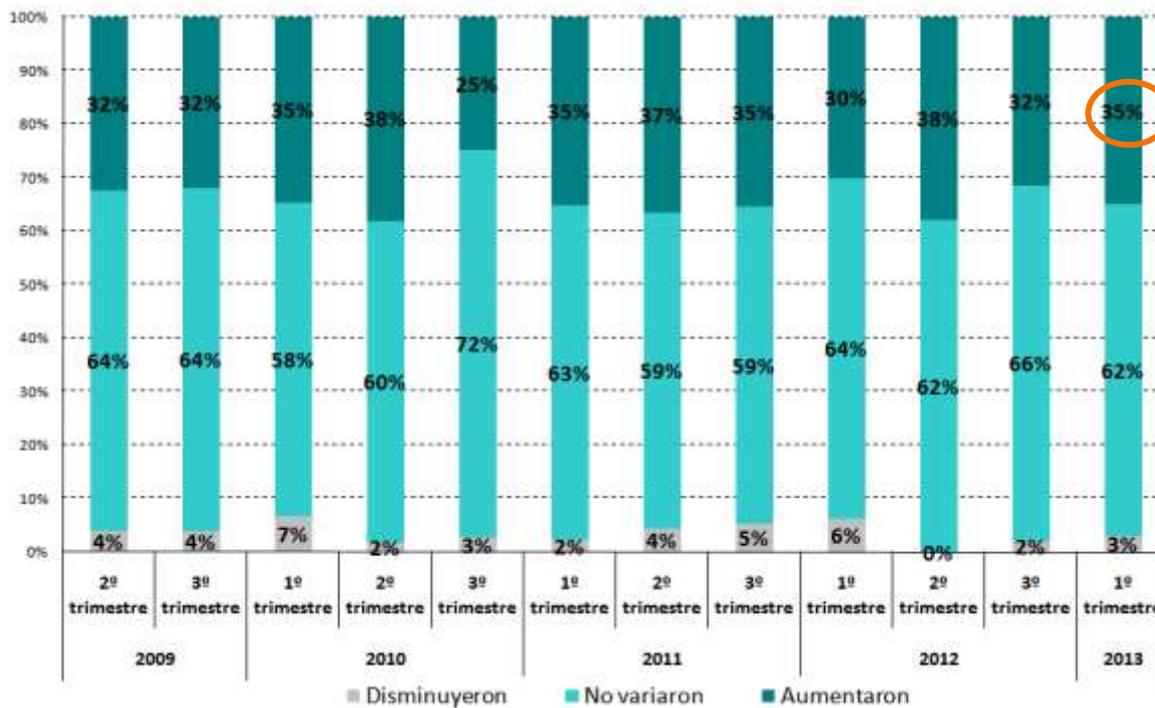
Las problemáticas respecto a los niveles de rentabilidad son mayores entre las PyME industriales que entre las del sector de Software.

Tanto respecto a la evolución en el último año como en los próximos 12 meses

→ Financiamiento

PyME de SSI de CABA

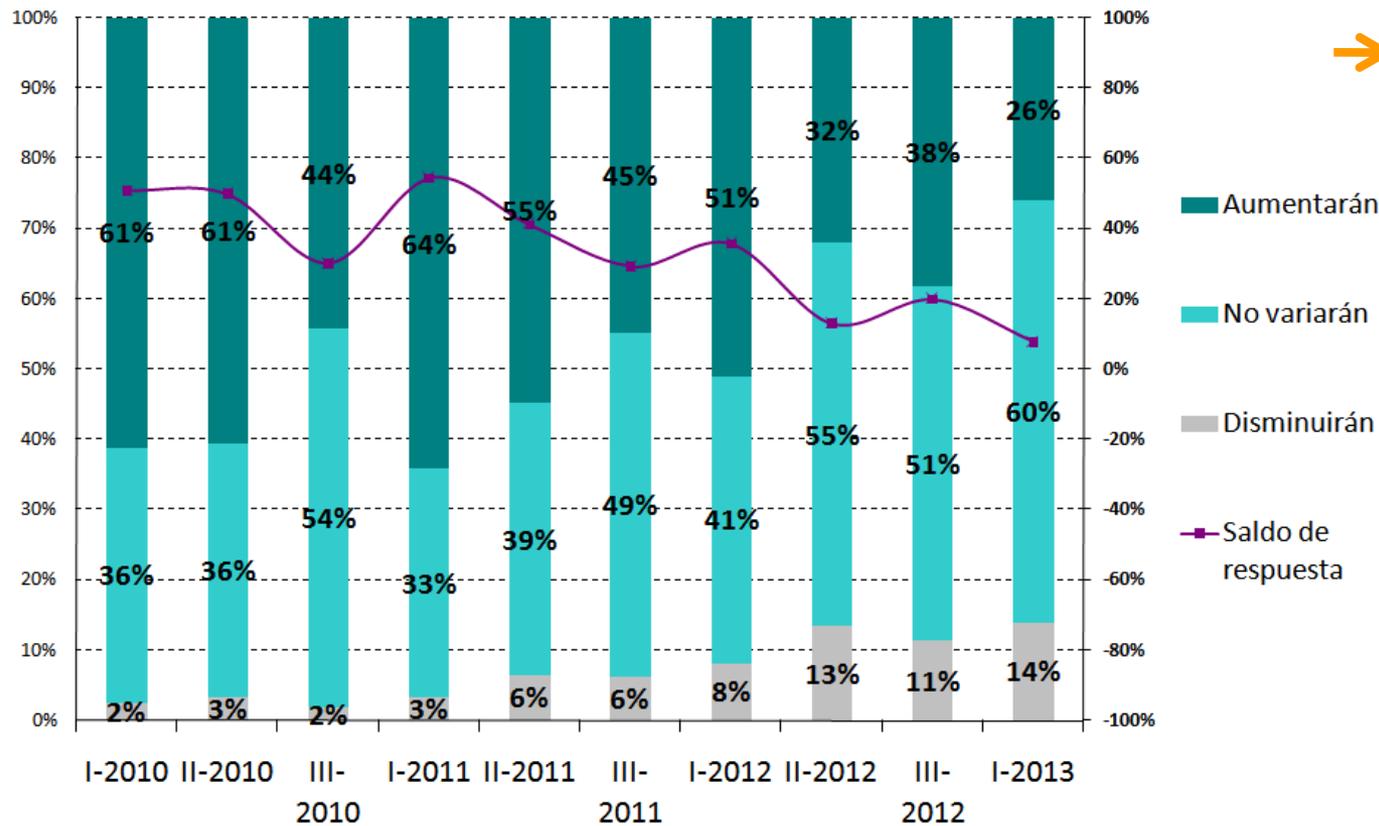
*¿Cómo evolucionaron sus **necesidades de financiamiento** con respecto al trimestre anterior?. Si aumentaron, ¿a qué fin destinaría el mayor financiamiento?*
(% de empresas)



Para el **35%** de las empresas **aumentaron las necesidades de financiamiento** (proporción estable desde hace tres años); y este se destinaría principalmente a **cubrir necesidades financieras de corto plazo**

→ Expectativas de Ventas PyME de SSI de CABA

¿Cómo espera que evolucionen los **Servicios a residentes en el país** (ventas internas) durante el **próximo trimestre**? (% de empresas)



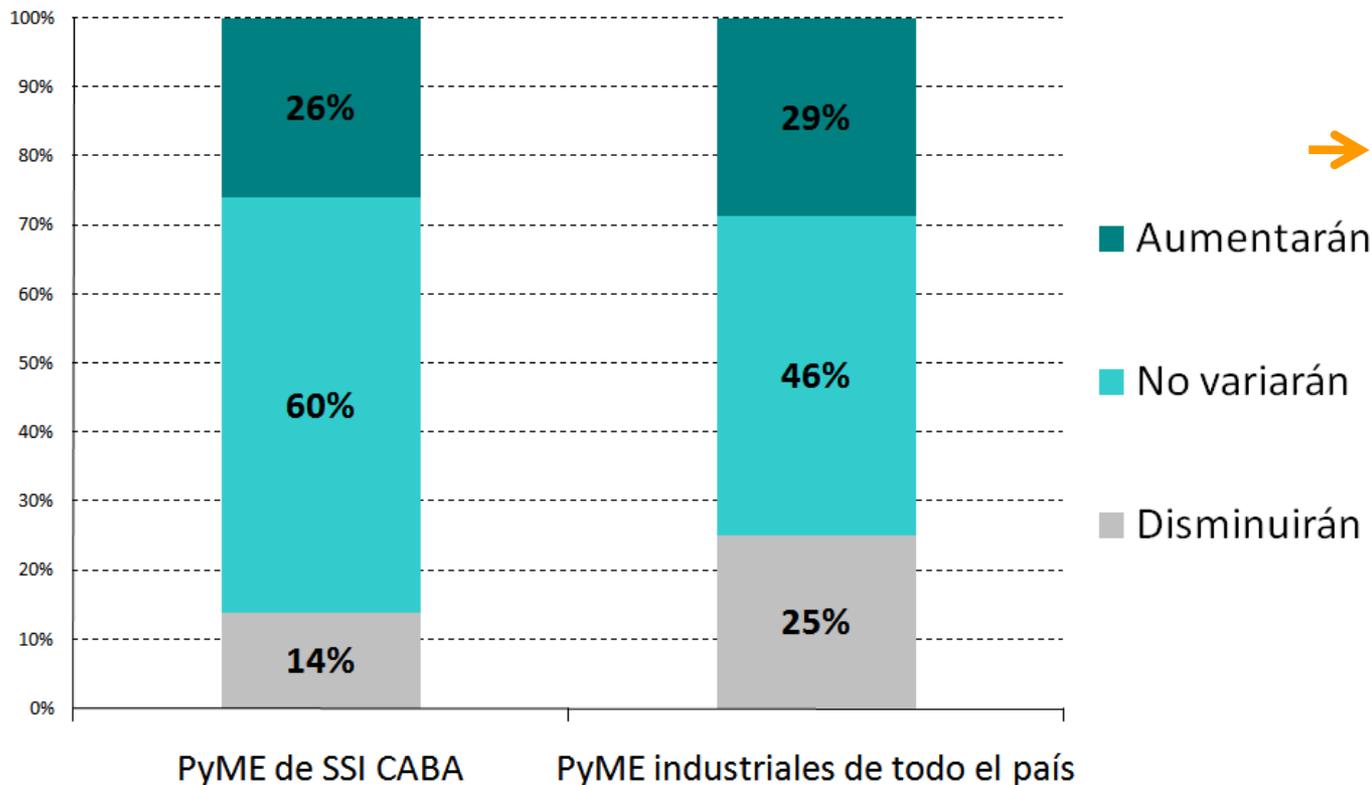
Las **expectativas** sobre la evolución de las **ventas al mercado interno** en el próximo trimestre **son relativamente optimistas**, aunque **menos que en 2010 y 2011**.

1 de cada 4 empresarios planea aumentar la facturación, y más de la mitad espera mantenerla en los niveles del primer trimestre

→ Expectativas de Ventas para el II Trimestre 2013

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

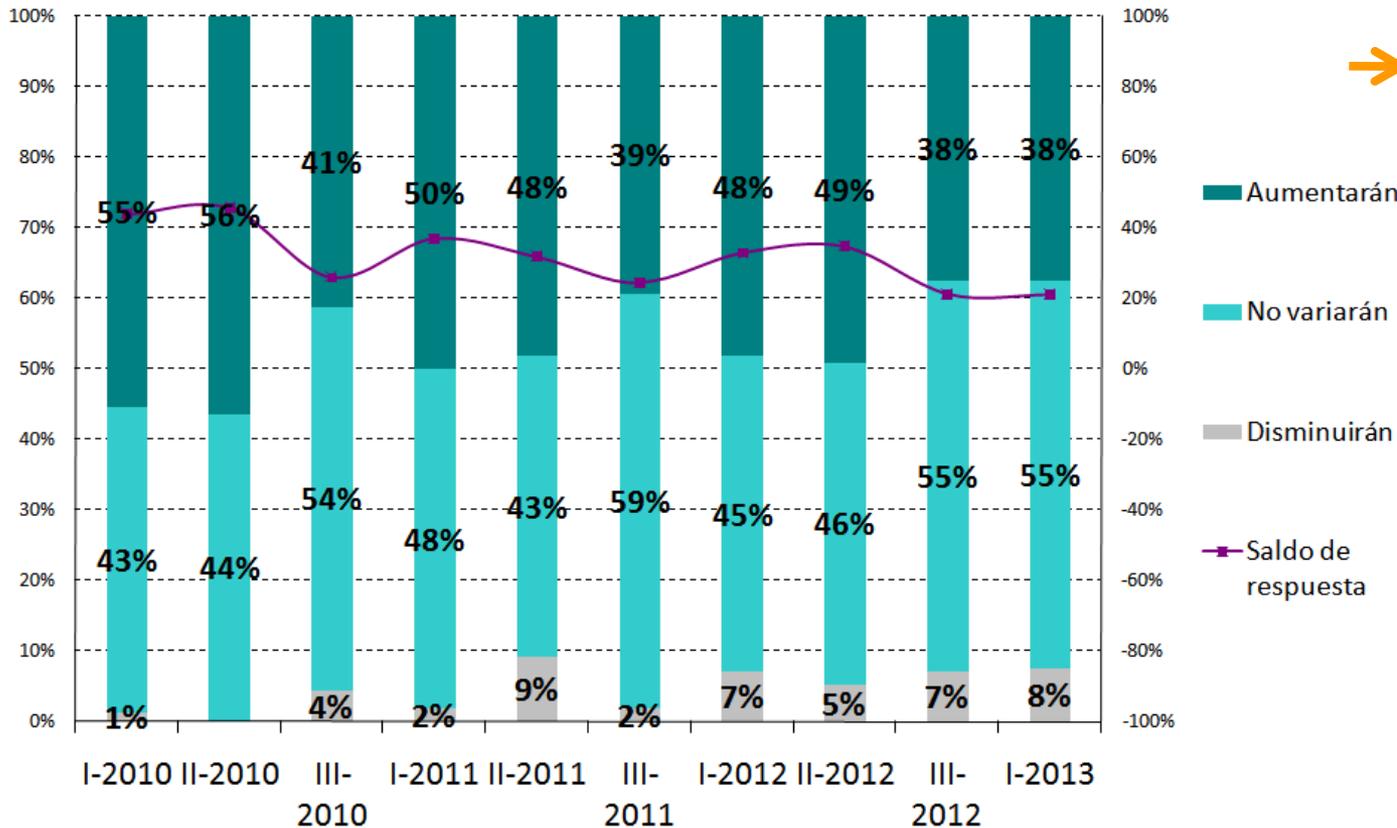
¿Cómo espera que evolucionen los **Servicios a residentes en el país** (ventas al mercado interno) durante el **segundo trimestre del año**? (% de empresas)



Los empresarios PyME de Software y Servicios Informáticos son más optimistas en cuanto a la evolución de las ventas en el segundo trimestre que aquellos pertenecientes a la industria manufacturera

→ Expectativas de Exportaciones PyME de SSI de CABA

¿Cómo espera que evolucionen los **Servicios a no residentes en el país** (exportaciones) durante el **próximo trimestre**? (% de empresas exportadoras)



De aquellos empresarios que brindan servicios al exterior (40% del total), **el 38% espera poder incrementar sus exportaciones.** La mitad cree que las sostendrá en los niveles actuales

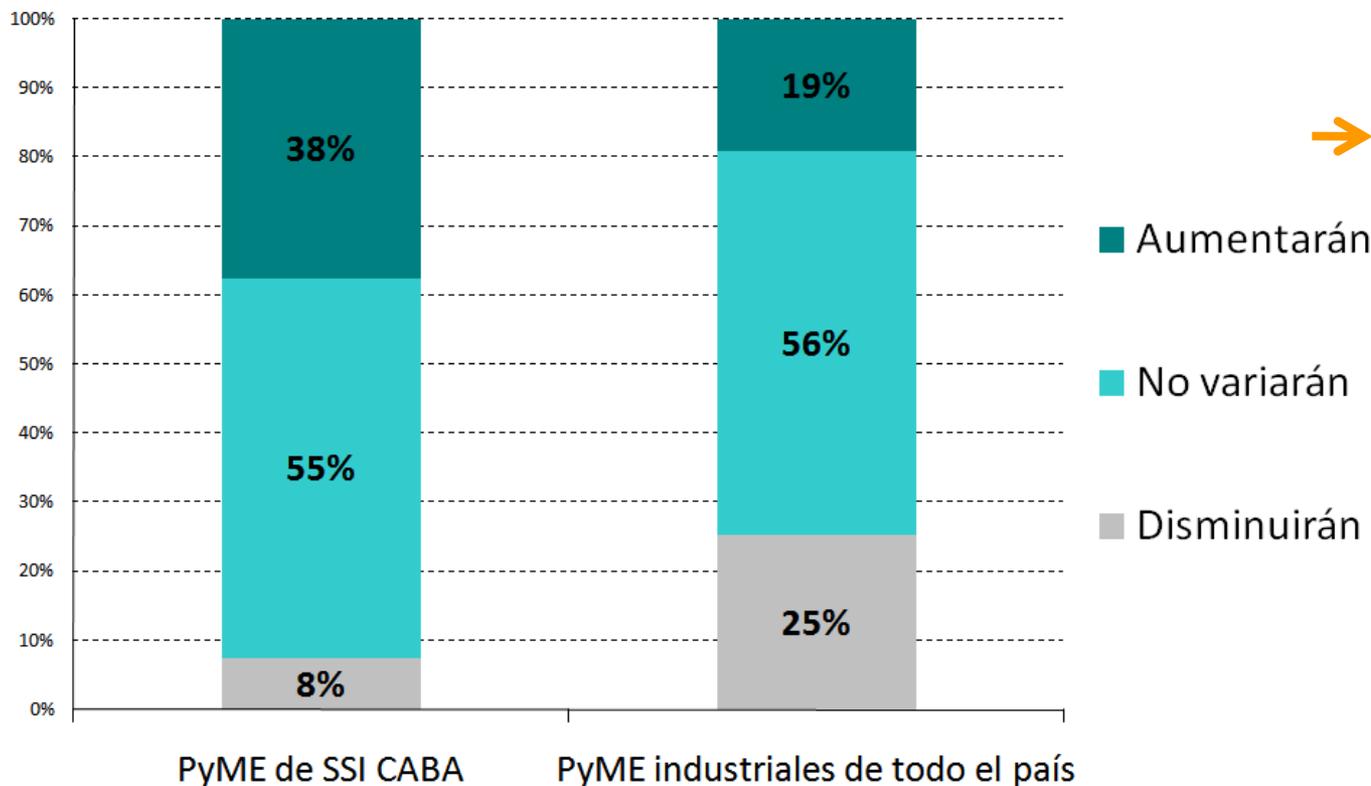
→ Expectativas de Exportaciones para el II Trimestre 2013

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



fundación
ObservatorioPyME

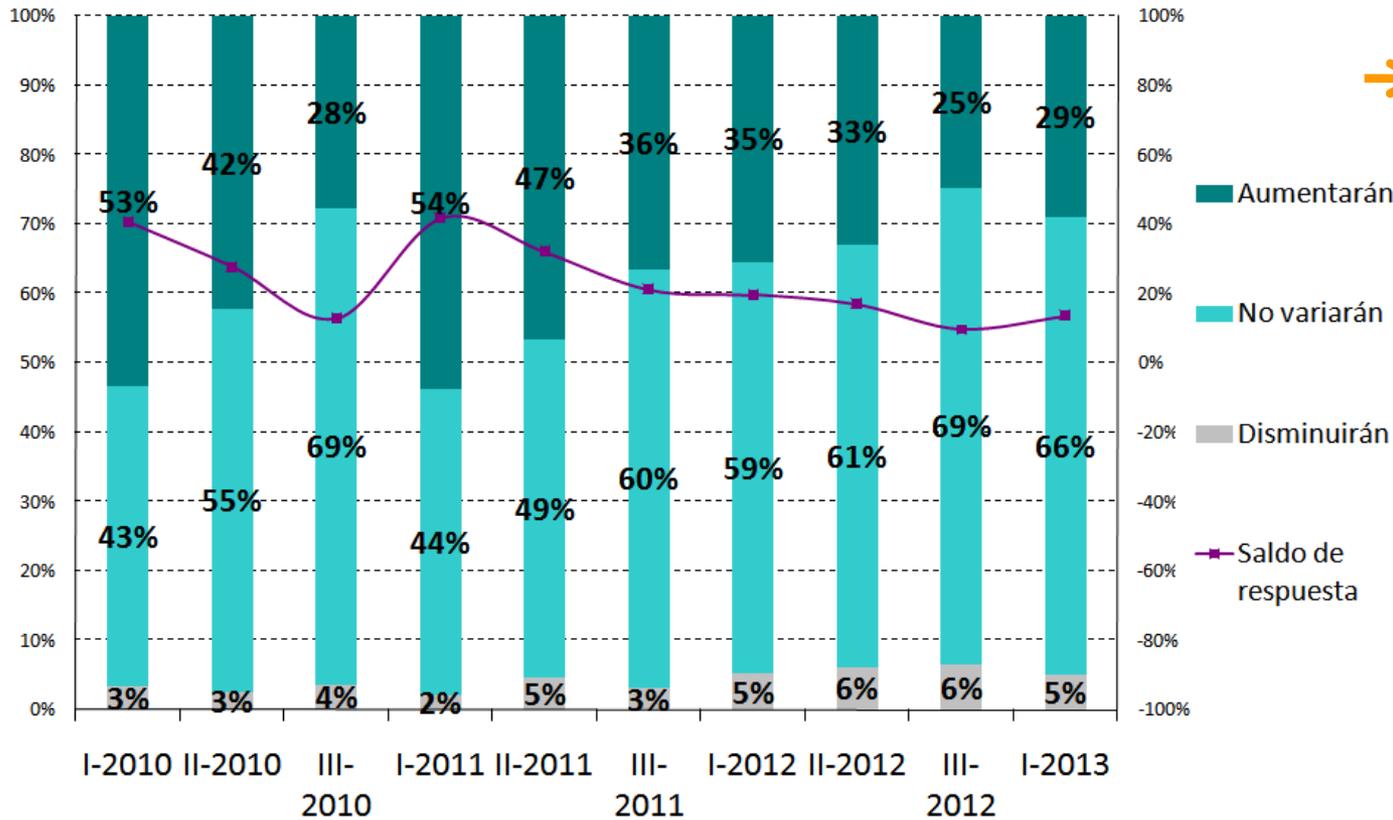
¿Cómo espera que evolucionen los **Servicios a no residentes en el país** (exportaciones) durante el **segundo trimestre del año**? (% de empresas exportadoras)



En lo que se refiere a la evolución de las **exportaciones**, también se **observa un mayor optimismo en el sector Software y Servicios Informáticos** que en la Industria manufacturera

→ Expectativas de Ocupación PyME de SSI de CABA

¿Cómo espera que evolucionen la **Cantidad de Ocupados** durante el **próximo trimestre?** (% de empresas)



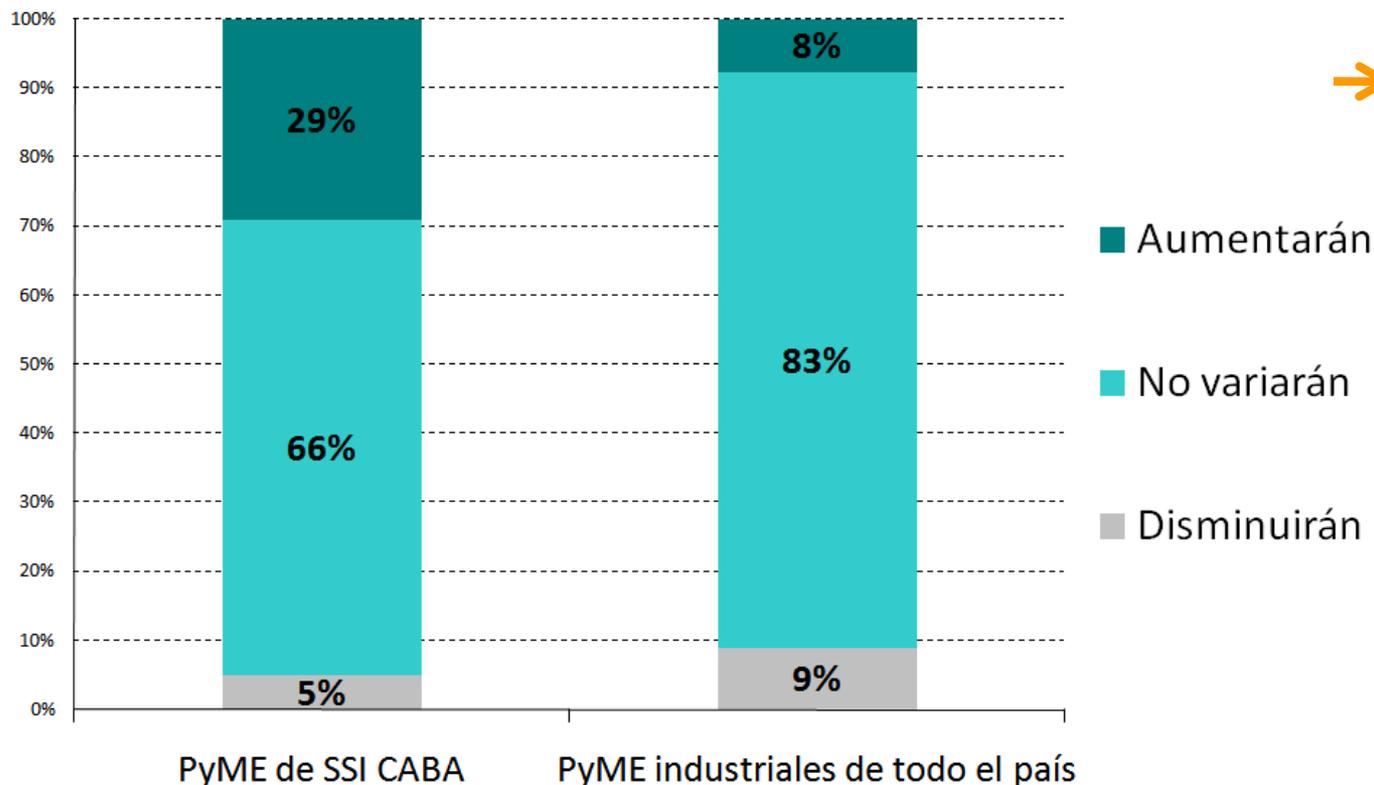
La tercera parte de los empresarios dijo que tomará nuevos trabajadores en el corto plazo, la proporción aumentó respecto a fines de 2012.

El 66% no espera variaciones en el plantel de personal para el próximo trimestre

→ Expectativas de Ocupación para el II Trimestre 2013

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

¿Cómo espera que evolucionen la **Cantidad de Ocupados** durante el **segundo trimestre del año**? (% de empresas)

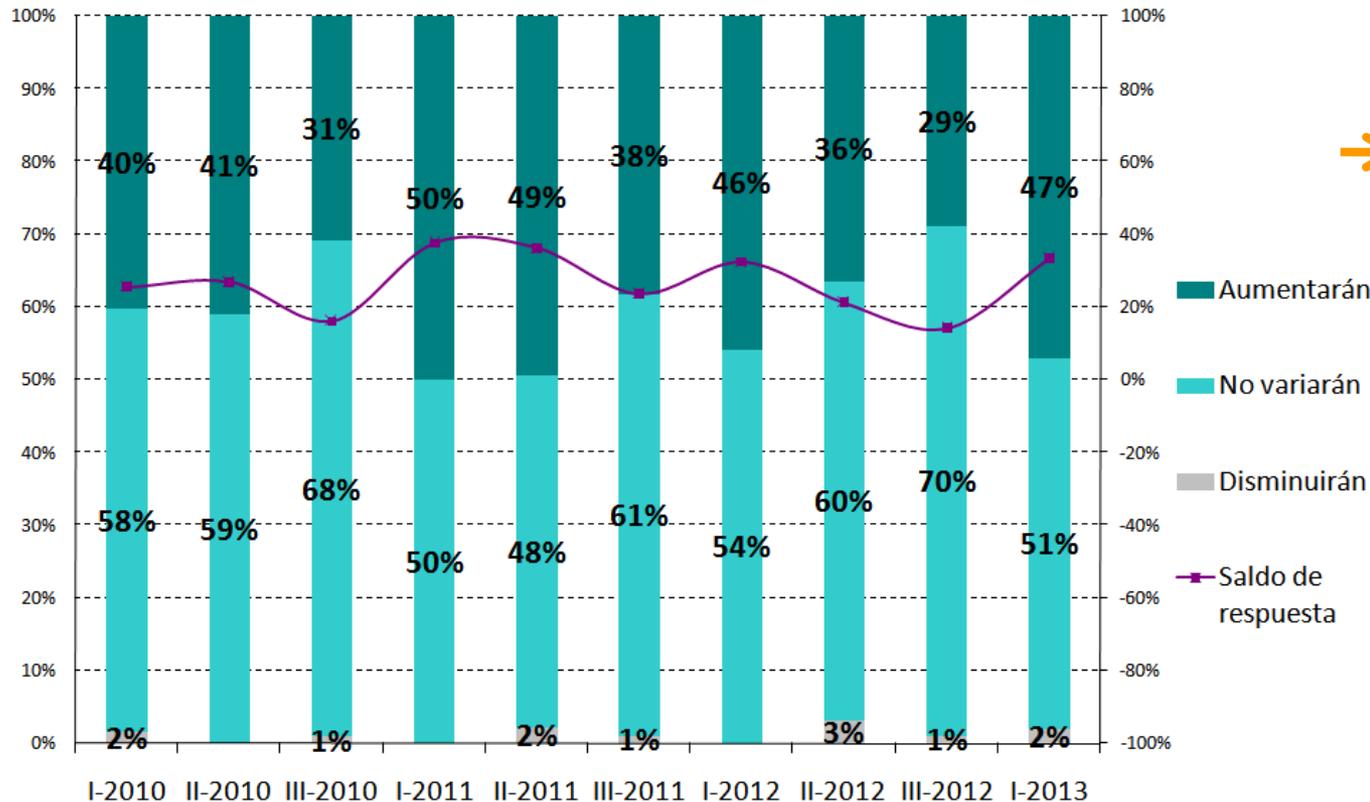


→ Si bien la mayor parte de los empresarios de Software no espera cambios en el plantel de personal, **asciende al 29% la proporción que dijo que tomará nuevos trabajadores** antes de mitad de año. **En cambio, en el sector industrial no se esperan cambios en la ocupación**

→ Expectativas de Precios

PyME de SSI de CABA

¿Cómo espera que evolucionen el Precio del principal producto u hora trabajada durante el próximo trimestre? (% de empresas)

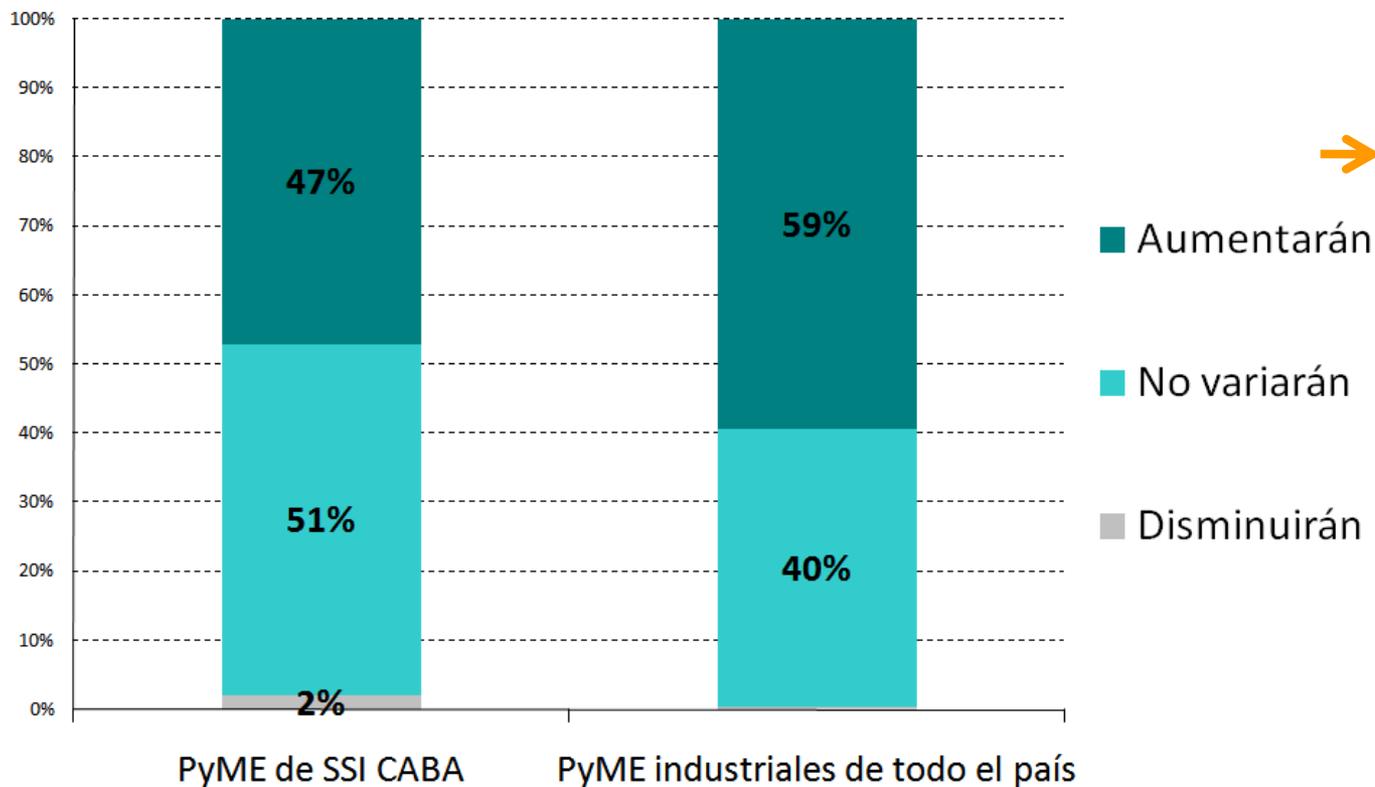


Se espera que continúe aumentando el nivel de precios del sector. El **47%** del empresariado **incrementará los precios** en el segundo trimestre. Otro **51%** **no efectuará cambios** en este sentido

→ Expectativas de Precios para el II Trimestre 2013

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

¿Cómo espera que evolucionen el Precio del principal producto u hora trabajada durante el segundo trimestre del año? (% de empresas)

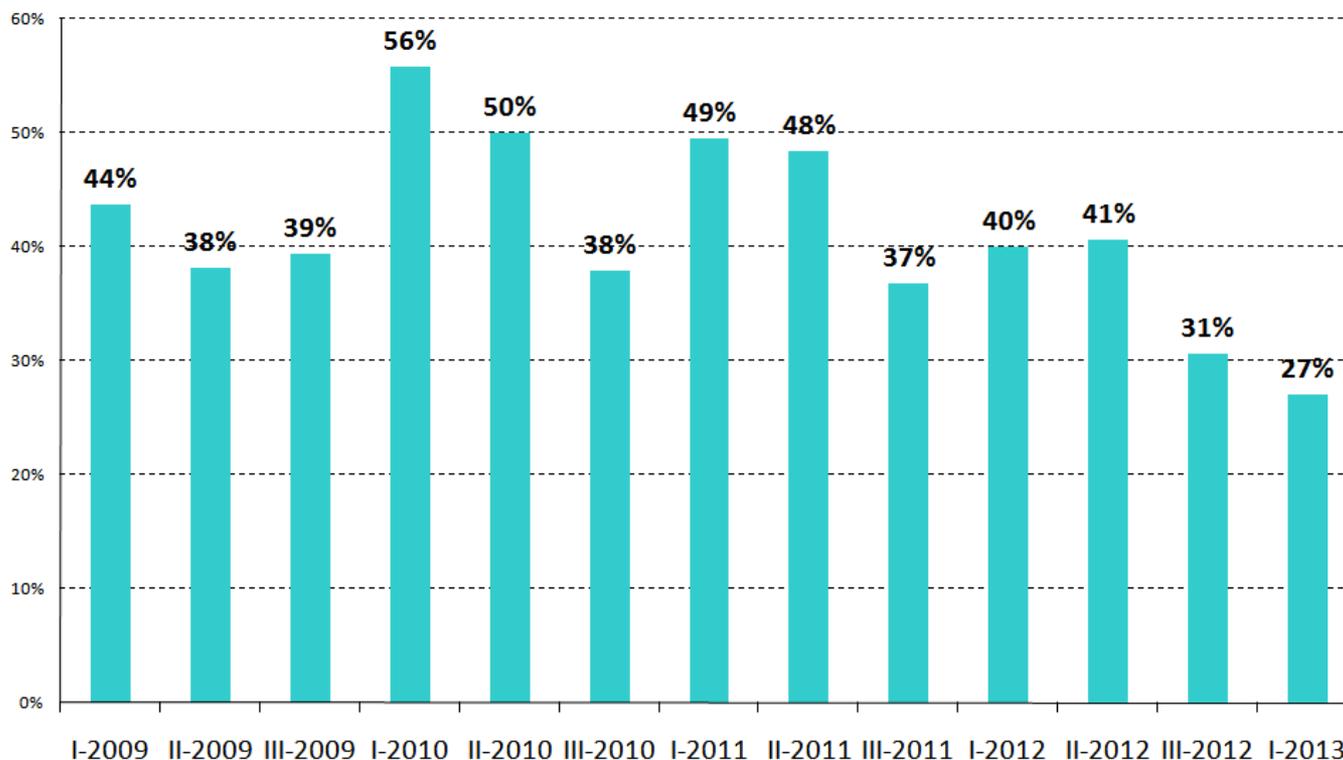


Tanto en el sector de Software y Servicios informáticos, como en el de la Industria, los empresarios PyME piensan que **aumentarán sus precios antes de mitad de año**

→ Expectativas de Inversión

PyME de SSI de CABA

¿Tiene previsto **realizar inversiones** durante el **próximo trimestre**?
(% de empresas)

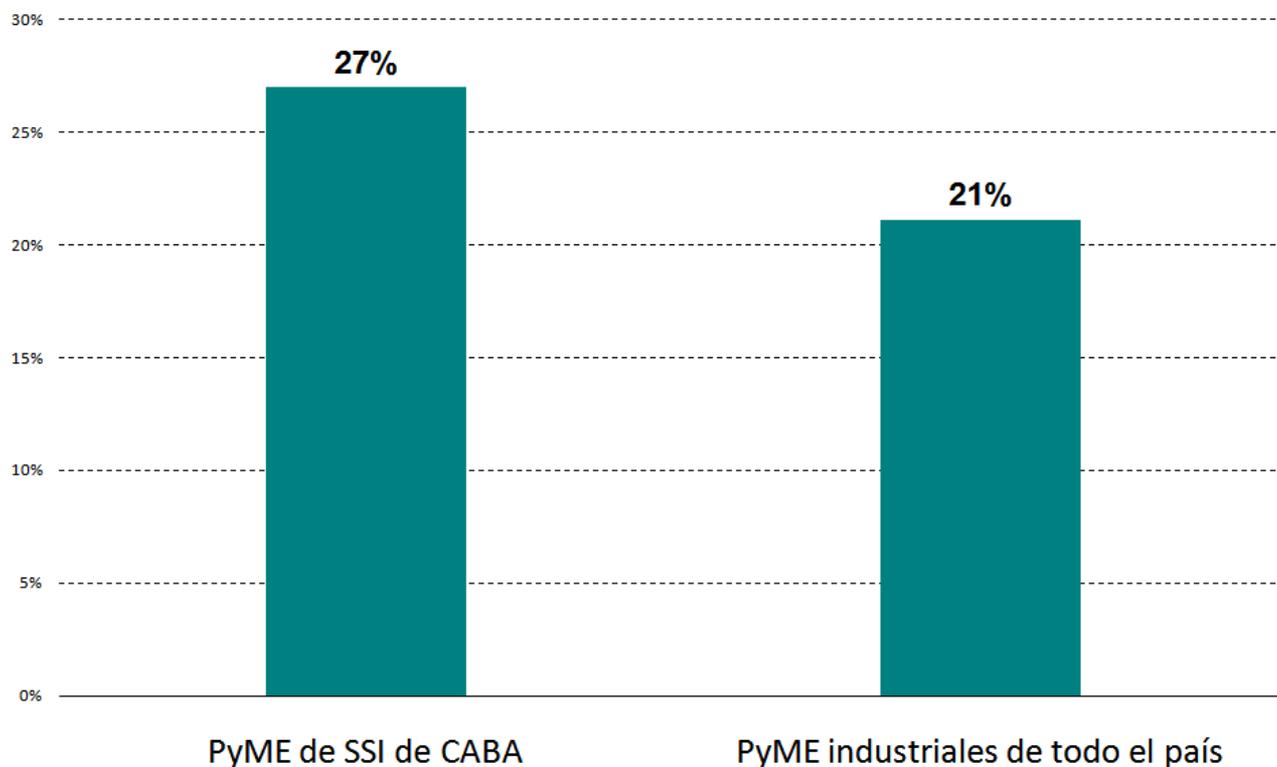


El 27% de los empresarios PyME del sector SSI dijo que **invertirá en el próximo trimestre**, registrando el dato más bajo de los últimos tres años.

→ Expectativas de Inversión para el II Trimestre 2013

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

¿Tiene previsto **realizar inversiones** durante el **próximo trimestre**?
(% de empresas)



Tanto en el sector de Software y Servicios Informáticos como en el de la Industria manufacturera la **proporción de empresarios PyME que espera realizar inversiones en el corto plazo está en torno al 25%**

Ficha Técnica

La coyuntura de las PyME de Software y Servicios Informáticos – primer 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 y de sus perspectivas en el corto plazo, la individualización de las principales problemáticas del sector, y el conocimiento de las expectativas de los empresarios y su opinión sobre temas de coyuntura económica.

Características

- Universo de estudio y diseño muestral: El universo de estudio se refiere a las empresas clasificadas en el CIIU 72 de la CIIU Rev. 3.1 que cuentan con una cantidad total de entre 5 y 150 ocupados y están domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico con un tamaño muestral de 260 empresas.
- Relevamiento de datos: Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de abril de 2013. Se encuestaron 100 empresas
- Periodicidad: trimestral.