



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 2015 y
perspectivas para el año en curso

Desempeño en el Tercer Trimestre de 2015

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

- En el 3° trimestre de 2015, las **PyME de SSI de CABA** –que concentran el **64%** de las empresas del sector de todo el país- experimentaron una leve contracción del **0,8%** (frente al trimestre anterior, desestacionalizado) e incrementaron el nivel de ocupación en 2,6%. Al tiempo que las PyME de la Industria Manufacturera evidenciaron una evolución de las ventas prácticamente nula y no expandieron el plantel de ocupados.
- **En términos interanuales, las cantidades vendidas por las PyME de SSI se incrementaron 11,0%**, morigerándose la tendencia creciente. Igualmente, ante la aún favorable coyuntura, el nivel de ocupación aumentó 5,0% i.a., la mayor tasa de los últimos cinco trimestres. Las **PyME industriales** también mostraron una suba en las cantidades vendidas, pero de menor magnitud (6,3%), con un nivel de ocupación que se mantiene estancado.
- La **inestabilidad del escenario social, político y económico en que se desenvuelve la firma continúa constituyendo el principal problema de los empresarios** de SSI de CABA . El margen de rentabilidad (relación precio de venta/costo) también constituyó otra de las principales preocupaciones, aunque se muestra decreciente frente a años anteriores.

Desempeño en el Tercer Trimestre de 2015

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

- Los **precios de las PyME de SSI de CABA se incrementaron 4,6% en el tercer trimestre del año respecto al anterior, promediando un 24,2% interanual**. El incremento de precios en PyME de SSI de CABA resultó levemente inferior al registrado en las PyME de la Industria Manufacturera.
- Los **salarios** de los trabajadores de las PyME de SSI de CABA aumentaron en promedio un **7,6%** en el tercer trimestre, guarismo inferior al registrado en las PyME industriales (10,0%) por primera vez en el último año.
- **El 27% de los empresarios dijo que la rentabilidad de su empresa mejoró en el último año**. Mientras que para 4 de cada 10 no hubo cambios importantes en este sentido.
- **La mitad muestra optimismo sobre la evolución de la rentabilidad de su empresa en el próximo año**, manteniéndose la mejora en las perspectivas empresariales evidenciada en los primeros meses del año en curso.

Expectativas

- Las expectativas de los empresarios PyME del sector de SSI de cara al 4° trimestre de 2015 reflejan que un tercio espera **aumentar sus ventas al mercado interno**, y el 23% incrementar sus ventas a no residentes (exportaciones).
- 3 de cada 10 espera **aumentar sus inversiones**.
- El **nivel de precios continuará subiendo** en el sector para el 35% de los empresarios.
- El 19% **ampliara el plantel del personal**, pero no se esperan cambios en la cantidad de horas trabajadas.

Tema de actualidad:
Mecanismos de control
informáticos para garantizar
eficiencia y dificultad para la
contratación de
profesionales en Ciencias
Económicas

- **3 de cada 4 PyME de SSI de CABA cuenta con mecanismos de control informáticos para garantizar eficiencia**, aplicados principalmente en las áreas de **gestión administrativa-contable** y en segundo lugar en la **gestión de procesos productivos**.
- Prácticamente todas las empresas que poseen mecanismos de control informático consideran que el uso de tecnología en su empresa es medio o alto.
- **Sólo 3% de las PyME del sector Software en CABA tiene dificultades para contratar profesionales de Cs. Económicas, principalmente Contador Público (50% de ellas)**.
- Los principales motivos por los cuales tienen dificultad se relacionan con un nivel profesional inadecuado en relación a los costos, así como también la fuerte especialización y pequeño nicho de mercado de la empresa.

ICEPyME

Índice de Confianza Empresaria PyME

- **En noviembre aumentó levemente el nivel de confianza** de los empresarios PyME de Software y Ss. informáticos respecto al mes de agosto. El índice se ubicó en 54,3 puntos, un 3% por encima del relevamiento de agosto y 30% mayor a noviembre de 2014, denotando un mayor optimismo empresarial en el último año.
- La confianza de los empresarios PyME del sector de SSI se mantiene en niveles similares a los de comienzos de año. **Misma tendencia que en el segmento de las PyME industriales.** Se mantiene la tendencia optimista de cara al último trimestre de 2015 y al próximo año.
- **En la medición de noviembre se mantuvo estable el valor del subíndice Condiciones actuales**, que refleja la confianza empresarial en la coyuntura. No obstante, desde hace tres años el subíndice Expectativas futuras se mantiene por encima de aquél, evidenciando que **el empresariado es más optimista de cara al futuro que en relación al presente.**
- **Entre los empresarios de SSI, como también ocurre entre los industriales PyME, la confianza en la Empresa y Sector resulta mayor que en la del País.**



**DESEMPEÑO DE LAS
PyME DE SOFTWARE Y
SERVICIOS
INFORMÁTICOS DE
CIUDAD DE BUENOS
AIRES EN EL TERCER
TRIMESTRE 2015**

Desempeño productivo



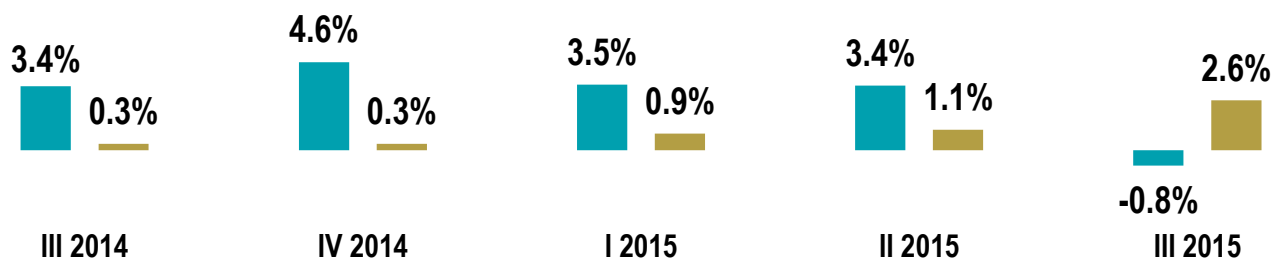
fundación
ObservatorioPyME

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

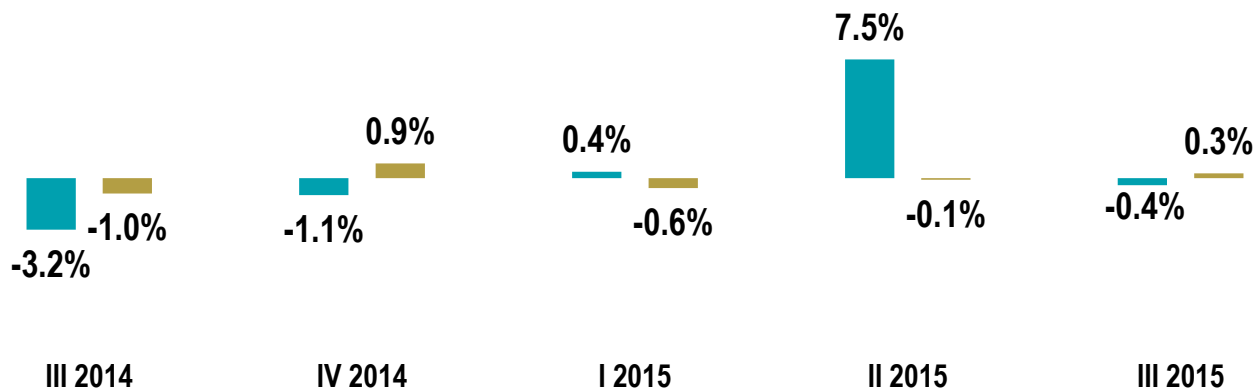
■ Cantidades vendidas* (serie desestacionalizada) ■ Ocupación



PyME de SSI de CABA



PyME industriales de todo el país



En el 3° trimestre de 2015, las **PyME de SSI de CABA** –que concentran el 64% de las empresas del sector de todo el país- disminuyeron su volumen de ventas un 0,8% (frente al trimestre anterior, desestacionalizado) e incrementaron el nivel de ocupación en 2,6%. Al tiempo que las PyME de la Industria Manufacturera disminuyeron en mayor medida las ventas, pero no expandieron significativamente el plantel de ocupados

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

Desempeño productivo



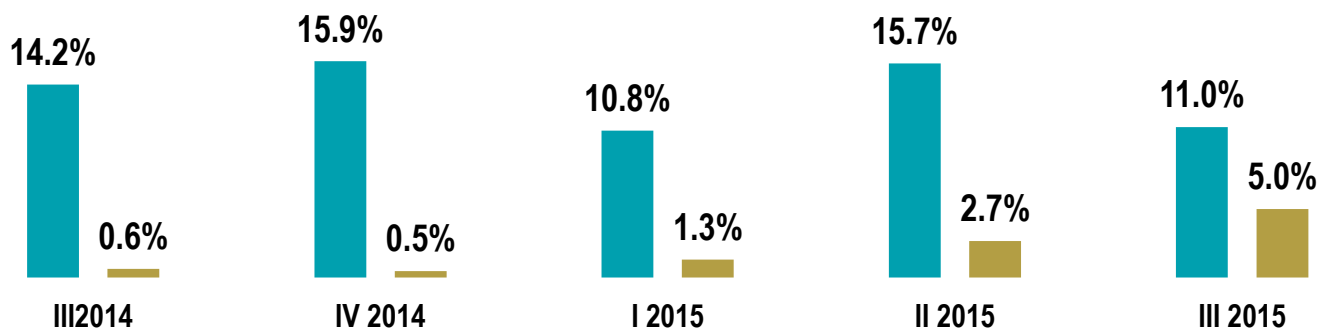
fundación
ObservatorioPyME

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

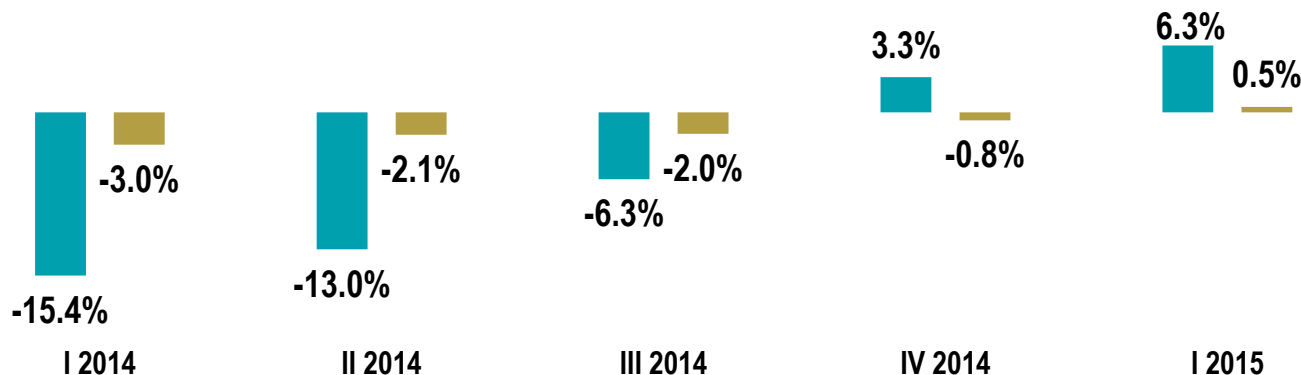
■ Cantidades vendidas ■ Ocupación



PyME de SSI de CABA



PyME industriales de todo el país



En términos interanuales, las cantidades vendidas por las PyME de SSI se incrementaron 11,0%, morigerándose la tendencia creciente. Igualmente, ante la aún favorable coyuntura, el nivel de ocupación aumentó 5,0% i.a., la mayor tasa de los últimos cinco trimestres. Las PyME industriales también mostraron una suba en las cantidades vendidas, pero de menor magnitud (6,3%), con un nivel de ocupación que se mantiene estancado.

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

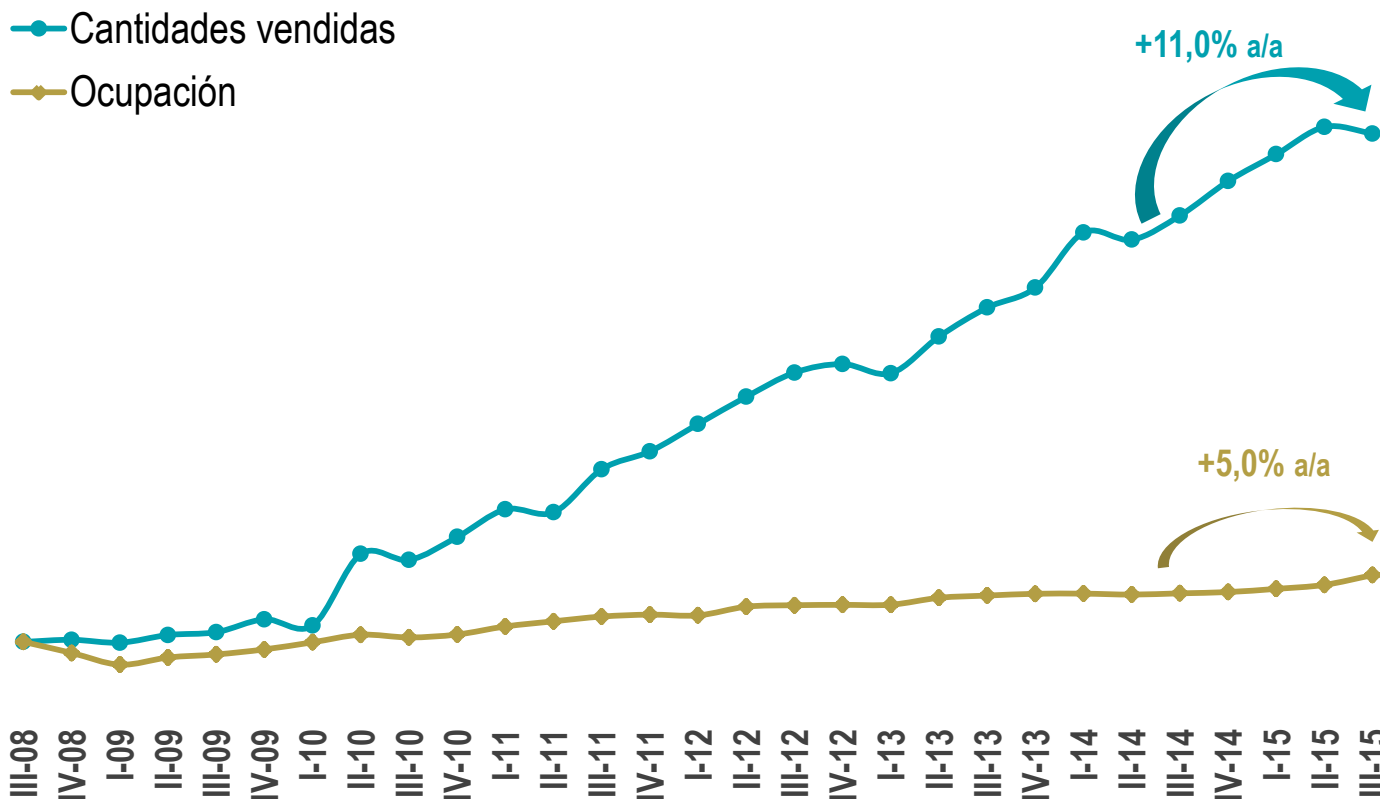
Evolución de Ventas y Ocupación



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



Hacia el 3^o trimestre de 2015, las cantidades vendidas se mantienen crecientes (aunque a una menor tasa i.a. que el trimestre anterior). El buen momento del sector provocó un aumento en el nivel de ocupación, que fue del 5,0% frente al mismo trimestre del año anterior.

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



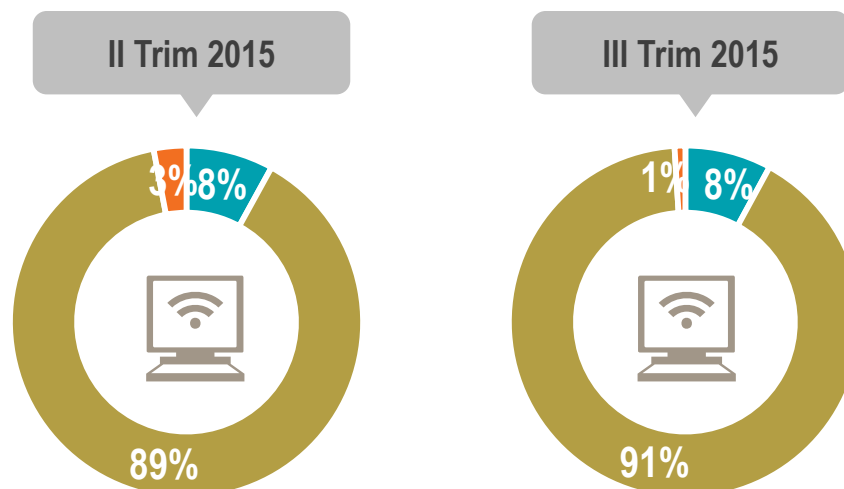
fundación
ObservatorioPyme

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

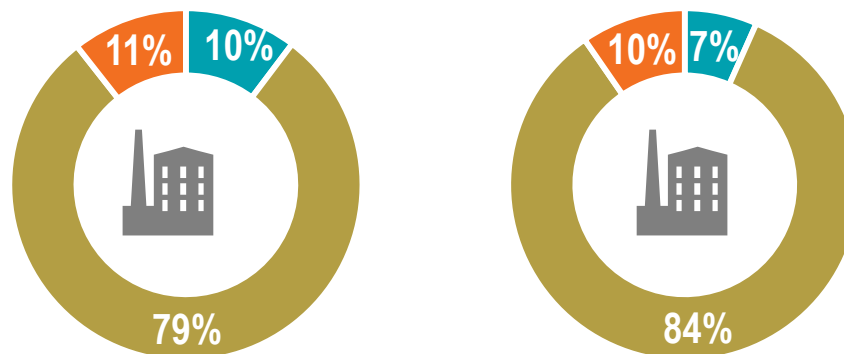
% DE EMPRESAS

- Aumentó
- No varió
- Disminuyó

PyME de SSI de CABA



PyME industriales de todo el país



8%

de las empresas del sector de Software y Servicios informáticos aumentaron las horas trabajadas en el 3° trimestre, y apenas un 1% las disminuyeron, mostrando que el leve descenso en las ventas no se reflejó en una reducción de la cantidad de horas trabajadas por el personal. En las PyME industriales disminuyó la proporción de firmas que aumentaron horas al personal.

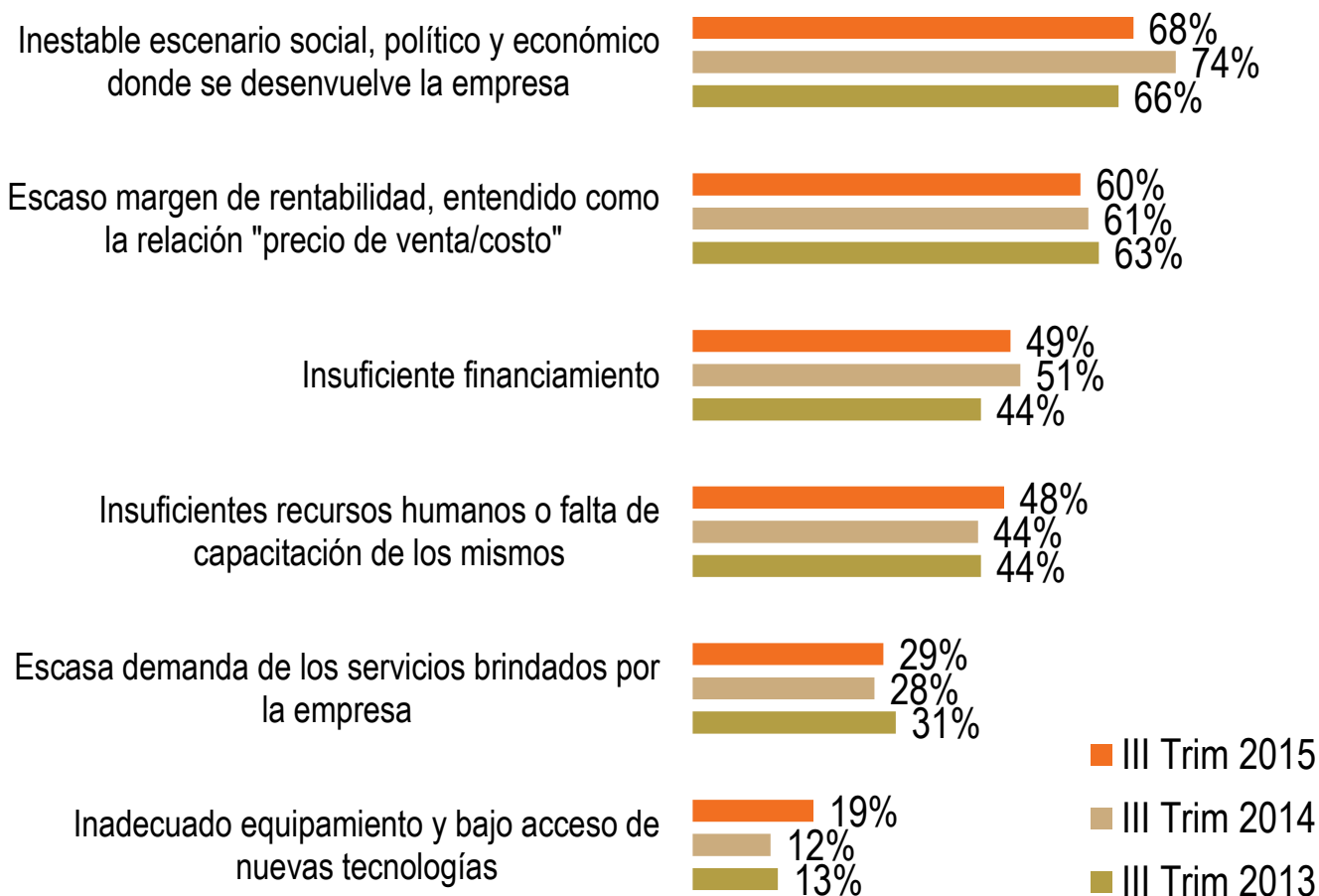
Problemas de las PyME de SSI de CABA



fundación
ObservatorioPyME

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

% DE EMPRESAS



La inestabilidad del escenario social, político y económico en que se desenvuelve la firma nuevamente constituyó el principal problema de los empresarios de CABA de SSI.

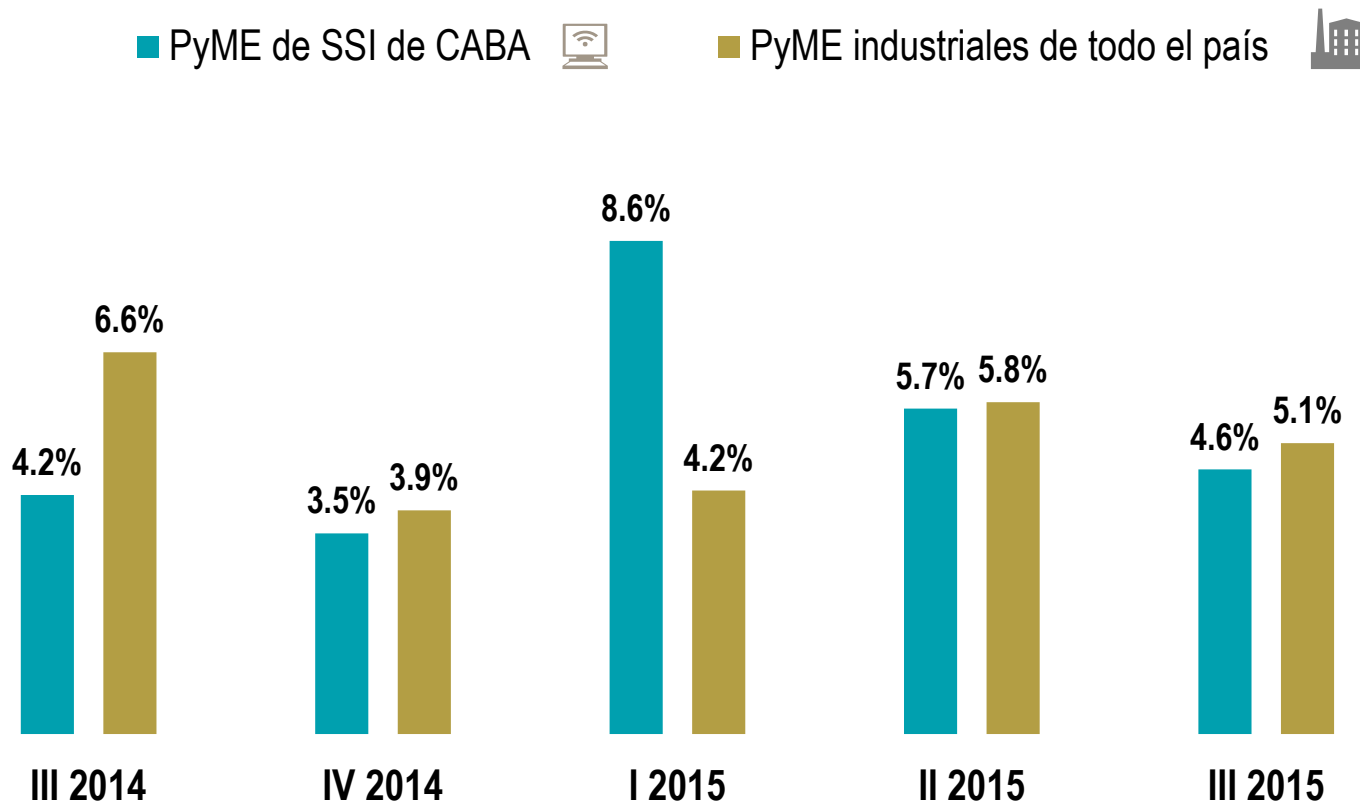
El margen de rentabilidad (relación precio de venta/costo) también constituyó otra de las principales preocupaciones, aunque se muestra decreciente frente a años anteriores.

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
país Variaciones % respecto al trimestre anterior



El incremento de precios en PyME de SSI de CABA resultó levemente inferior al registrado en las PyME de la Industria Manufacturera

4,6%

se incrementaron los precios de las PyME de SSI de CABA en el tercer trimestre del año respecto al anterior, promediando un **24,2%** interanual.

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

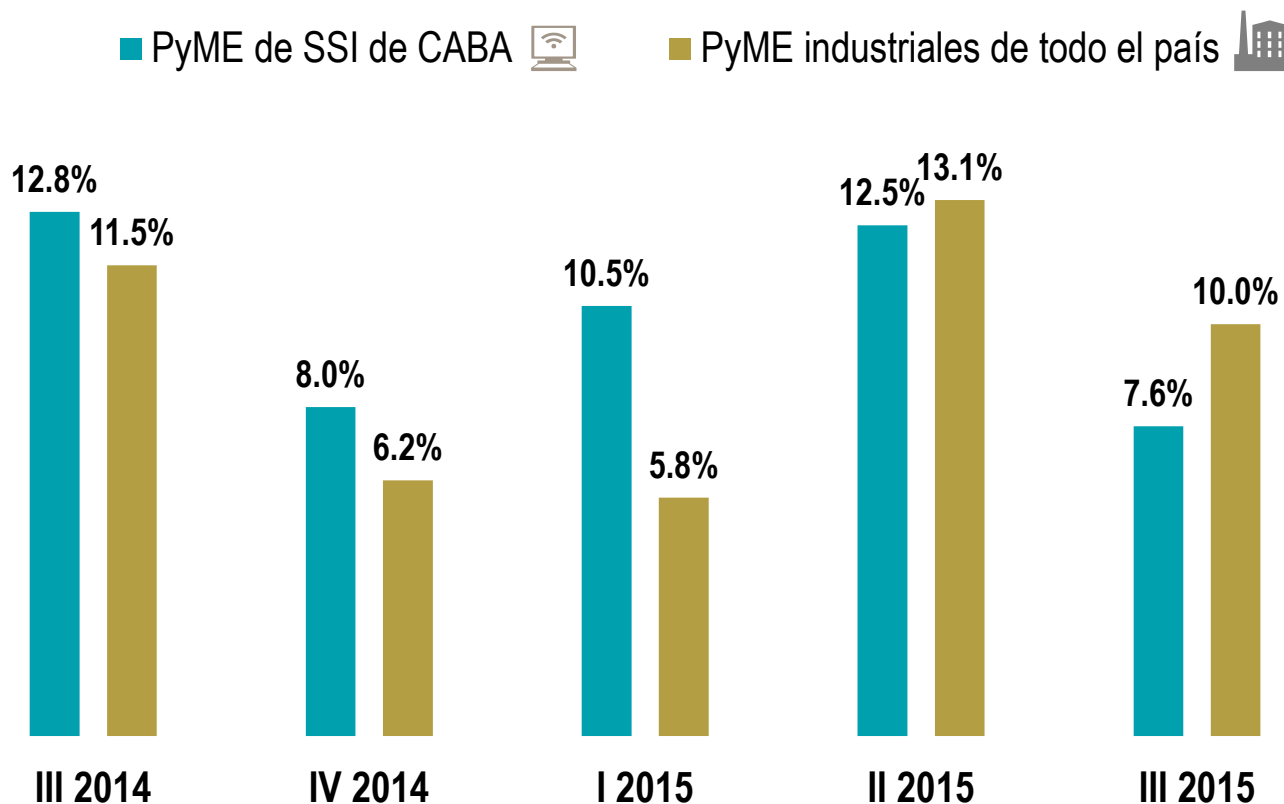
Remuneración del personal



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



Los salarios de los trabajadores de las PyME de SSI de CABA aumentaron en promedio un 7,6% en el tercer trimestre, guarismo inferior al registrado en las PyME industriales (10,0%) por primera vez en el último año.

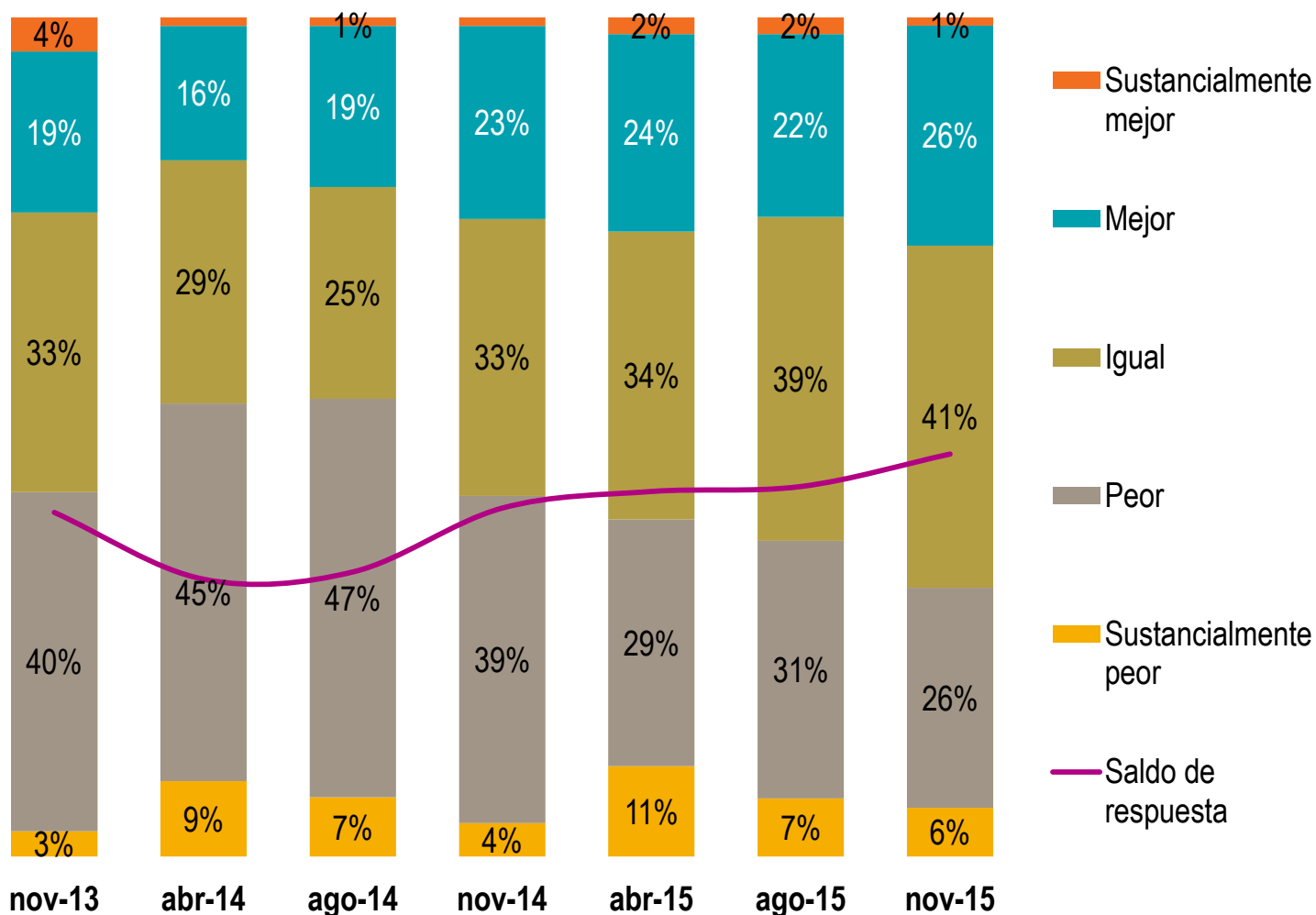
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

Rentabilidad

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



fundación
ObservatorioPyme



27%

de los empresarios dijo que la rentabilidad de su empresa mejoró en el último año. Mientras que para 4 de cada 10 hubo cambios importantes en este sentido. Respecto a la medición anterior, ha mejorado la percepción de la rentabilidad actual respecto de un año atrás.

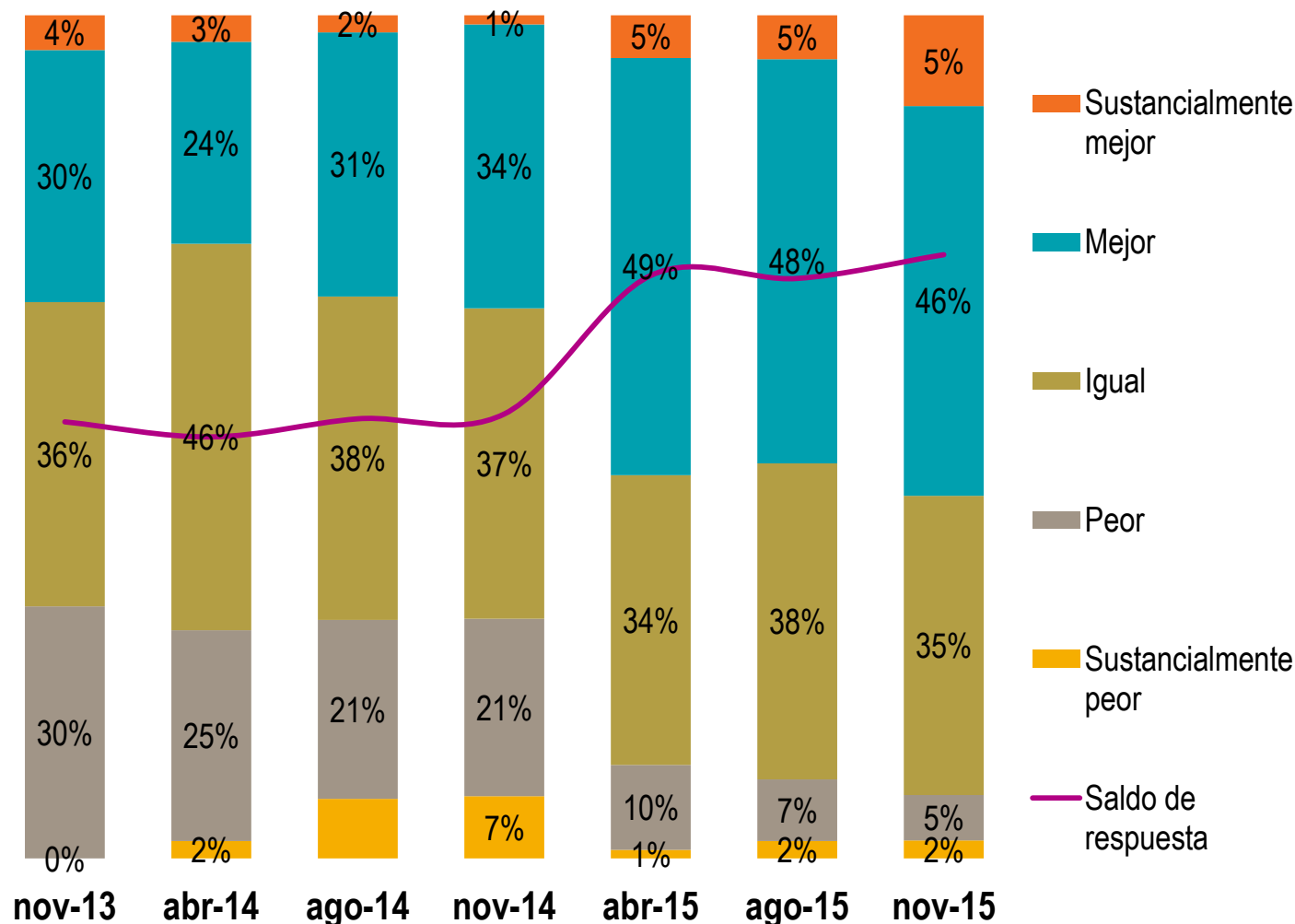
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

Expectativas de rentabilidad

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



fundación
ObservatorioPyME



51%

de los empresarios de CABA de la actividad de Software y Servicios Informáticos muestran optimismo sobre la evolución de la rentabilidad de su empresa en el próximo año, manteniéndose la mejora en las perspectivas empresariales evidenciada en los primeros meses del año en curso.

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



fundación
ObservatorioPyME

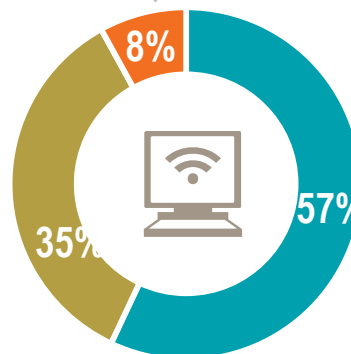
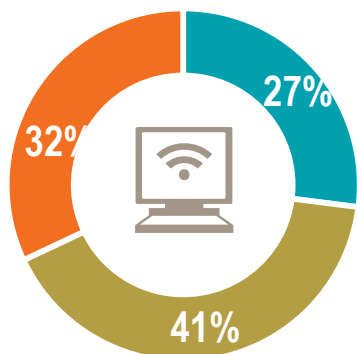
% DE EMPRESAS

- Aumentó
- No varió
- Disminuyó

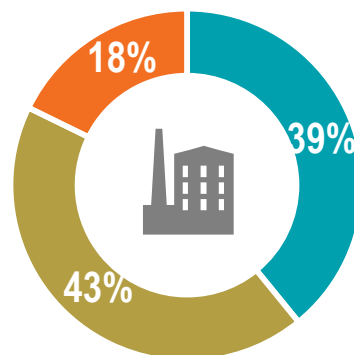
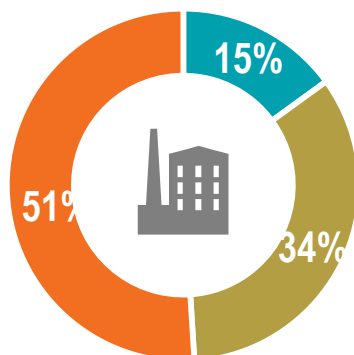
¿Cómo considera el nivel de rentabilidad **actual** de su empresa respecto a **un año atrás**?

¿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



La evolución de la rentabilidad en las PyME de SSI se destacó por encima de la del firmas industriales en el tercer trimestre de 2015, frente al mismo período de 2014. En las empresas de servicios, la proporción que mejoró su rentabilidad fue del 27%, prácticamente el doble que en el caso de PyME manufactureras. Esta mejoría relativa en SSI tiene su correlato con expectativas más optimistas de la evolución de la ganancia empresarial de cara al futuro.

Expectativas para el III Trimestre de 2015

Cambiar?



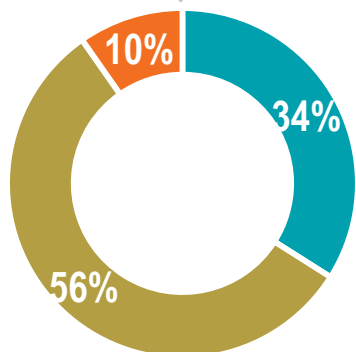
fundación
ObservatorioPyME

¿Cómo espera que evolucionen las **Ventas** al mercado interno, las **Exportaciones**, las **Inversiones**, la **Cantidad de ocupados**, la **Cantidad de horas trabajadas** y el **Precio de venta** del principal producto u hora de trabajo de su empresa durante el

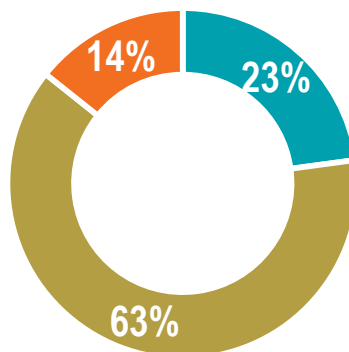
% DE EMPRESAS

■ Aumentará ■ No variará ■ Disminuirá

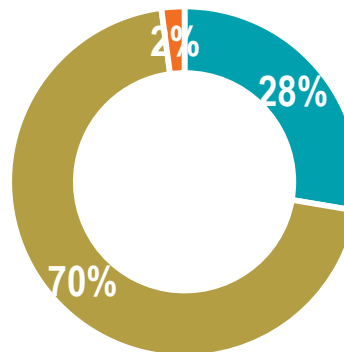
Ventas al mercado interno



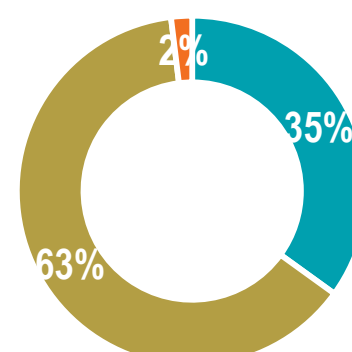
Exportaciones



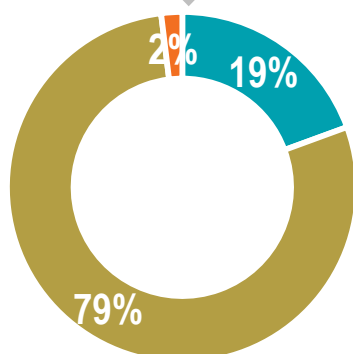
Inversiones



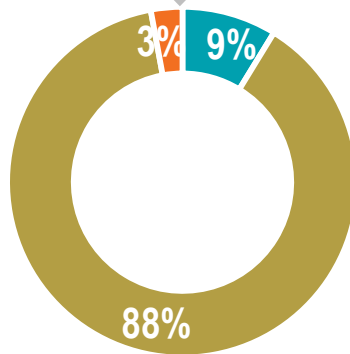
Precios de venta



Cantidad de ocupados



Cantidad horas trabajadas



Las expectativas de los empresarios PyME del sector de SSI de cara al último trimestre de 2015 reflejan que un tercio espera **aumentar sus ventas al mercado interno**, y el 23% incrementar sus ventas a no residentes (exportaciones).

3 de cada 10 espera **aumentar sus inversiones**.

El nivel de precios continuará subiendo en el sector para el 35% de los empresarios.

El 19% **ampliará el plantel del personal**, pero no se esperan cambios en la cantidad de horas trabajadas

Tema de actualidad: Mecanismos de control informáticos para garantizar eficiencia y Dificultad para contratar profesionales de Ciencias Económicas

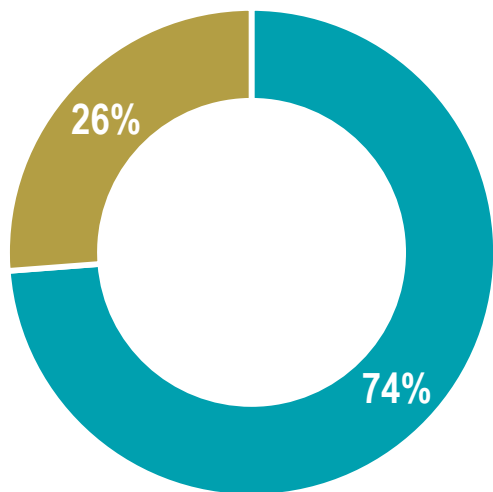


fundación
ObservatorioPyME

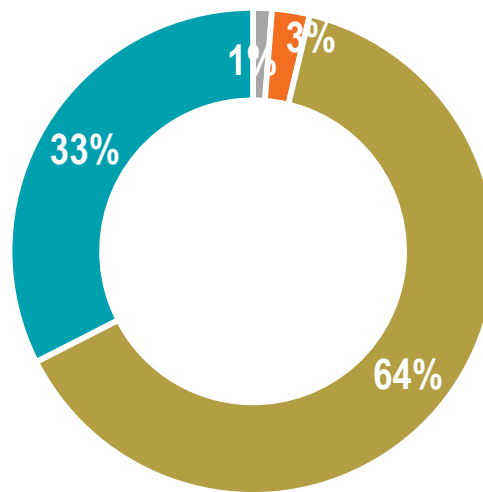
¿Su empresa tiene mecanismos de control informáticos (procesos, administrativos, productivos) para garantizar eficiencia?

Si los tiene, ¿cómo percibe el nivel de informatización global de su empresa (uso de tecnología)?

% DE EMPRESAS



■ Tiene ■ No tiene



■ Muy bajo ■ Bajo ■ Medio ■ Alto

3 de cada 4 PyME de SSI de CABA cuenta con mecanismos de control informáticos para garantizar eficiencia y prácticamente todas las empresas que los poseen consideran que el nivel de informatización global de su empresa es medio (requiere mejoras, pero es un nivel aceptable) o alto.

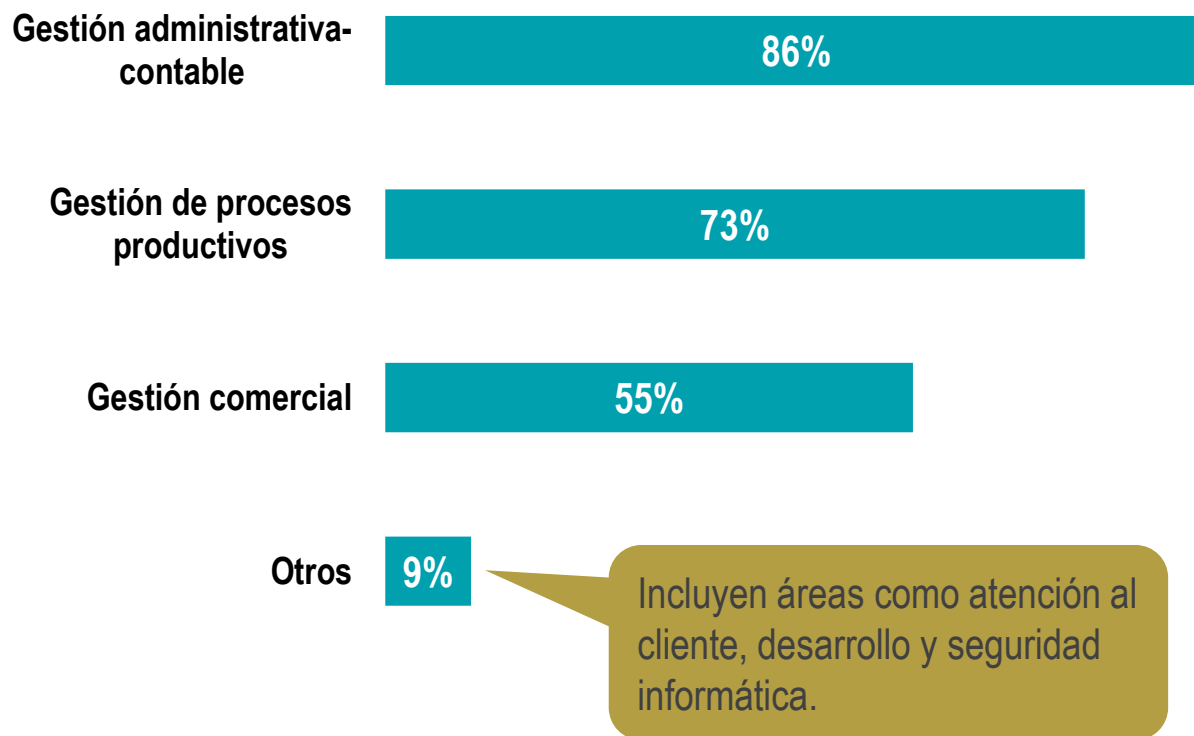
Tema de actualidad: Mecanismos de control informáticos para garantizar eficiencia y Dificultad para contratar profesionales de Ciencias Económicas



fundación
ObservatorioPyME

Si tiene mecanismos de control informáticos, ¿en qué área tienen aplicación?

% DE EMPRESAS



La aplicación de los mecanismos de control informáticos para garantizar eficiencia se halla principalmente en las áreas de **gestión administrativa-contable** (86% de las PyME de SSI de CABA que poseen tales mecanismos) y en la **gestión de procesos productivos** (73%). Algo más de la mitad de las empresas cuenta informatización para control de la gestión comercial.

Tema de actualidad: Mecanismos de control informáticos para garantizar eficiencia y Dificultad para contratar profesionales de Ciencias Económicas

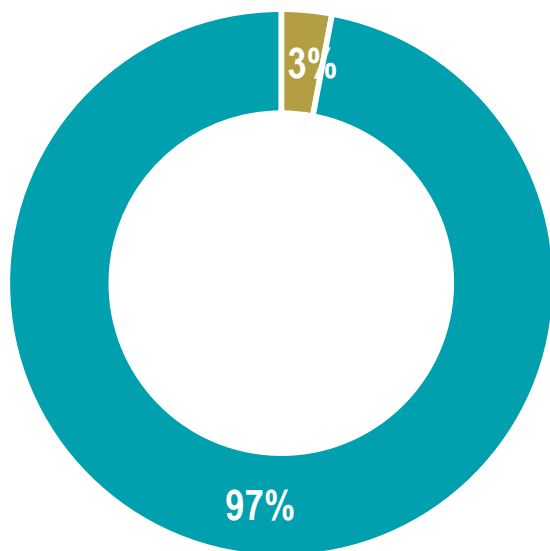


fundación
ObservatorioPyME

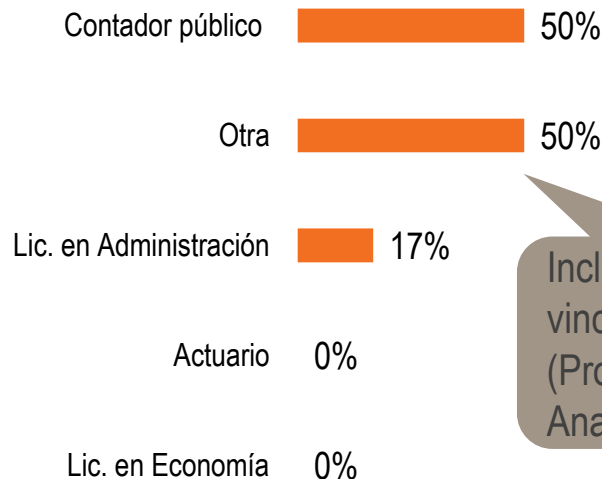
¿Tiene dificultad en su empresa para contratar profesionales de Ciencias Económicas?
¿De qué profesión? ¿Cuáles son los motivos por los cuales tiene dificultades?

% DE EMPRESAS

- Tiene dificultad
- No tiene dificultad



Sólo 3% de las PyME del sector Software en CABA tiene dificultades para contratar profesionales de Cs. Económicas, principalmente Contador Público (50% de ellas). Los principales motivos por los cuales tienen dificultad se relacionan con nivel profesional inadecuado en relación a los costos, así como también la fuerte especialización y pequeño nicho de mercado de la empresa.



Incluyen profesiones vinculadas a Informática (Programadores, Analistas)



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



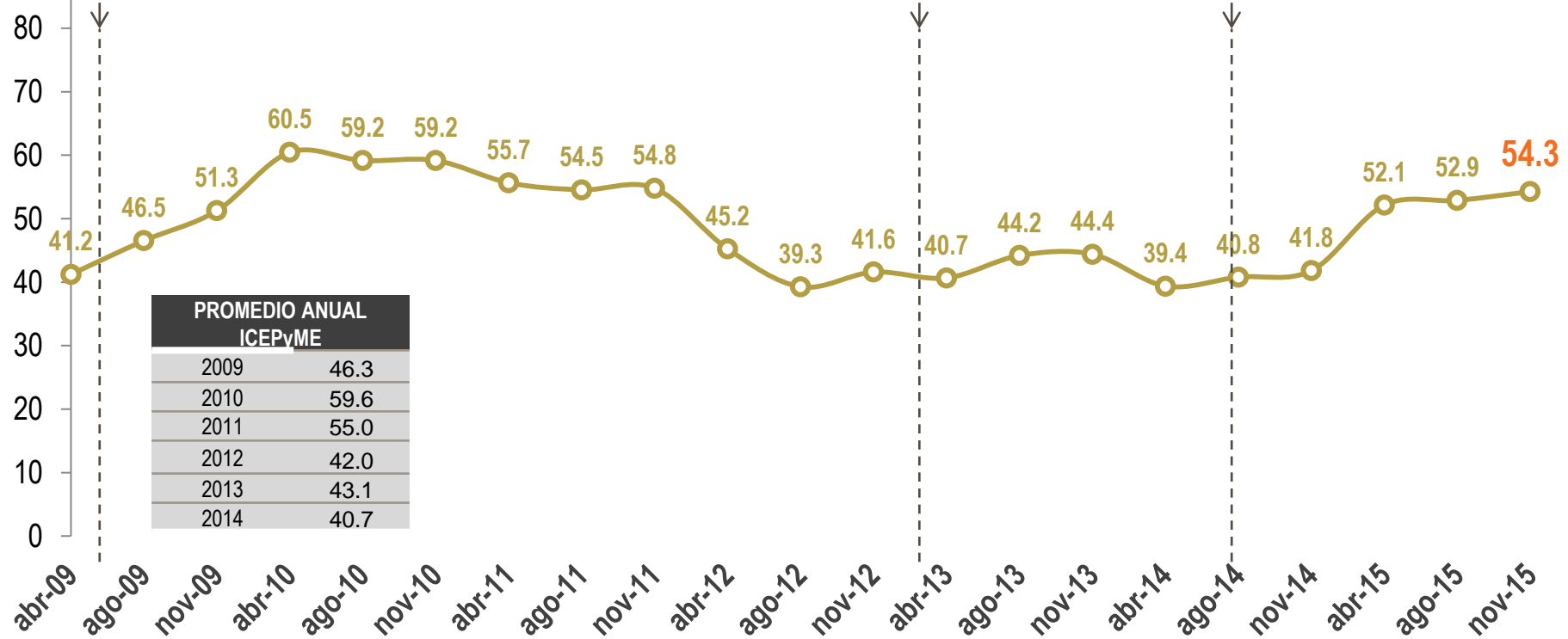
fundación
ObservatorioPyME

En noviembre aumentó levemente el nivel de confianza de los empresarios PyME de Software y Ss. informáticos respecto al mes de agosto. El índice se ubicó en 54,3 puntos, 3% por encima del relevamiento de agosto y 30% mayor a noviembre de 2014, denotando un mayor optimismo empresarial en el último año.

Inicio de recuperación de la crisis económica internacional

Comienzo de estancamiento en el nivel de actividad

Mejora de la confianza PyME

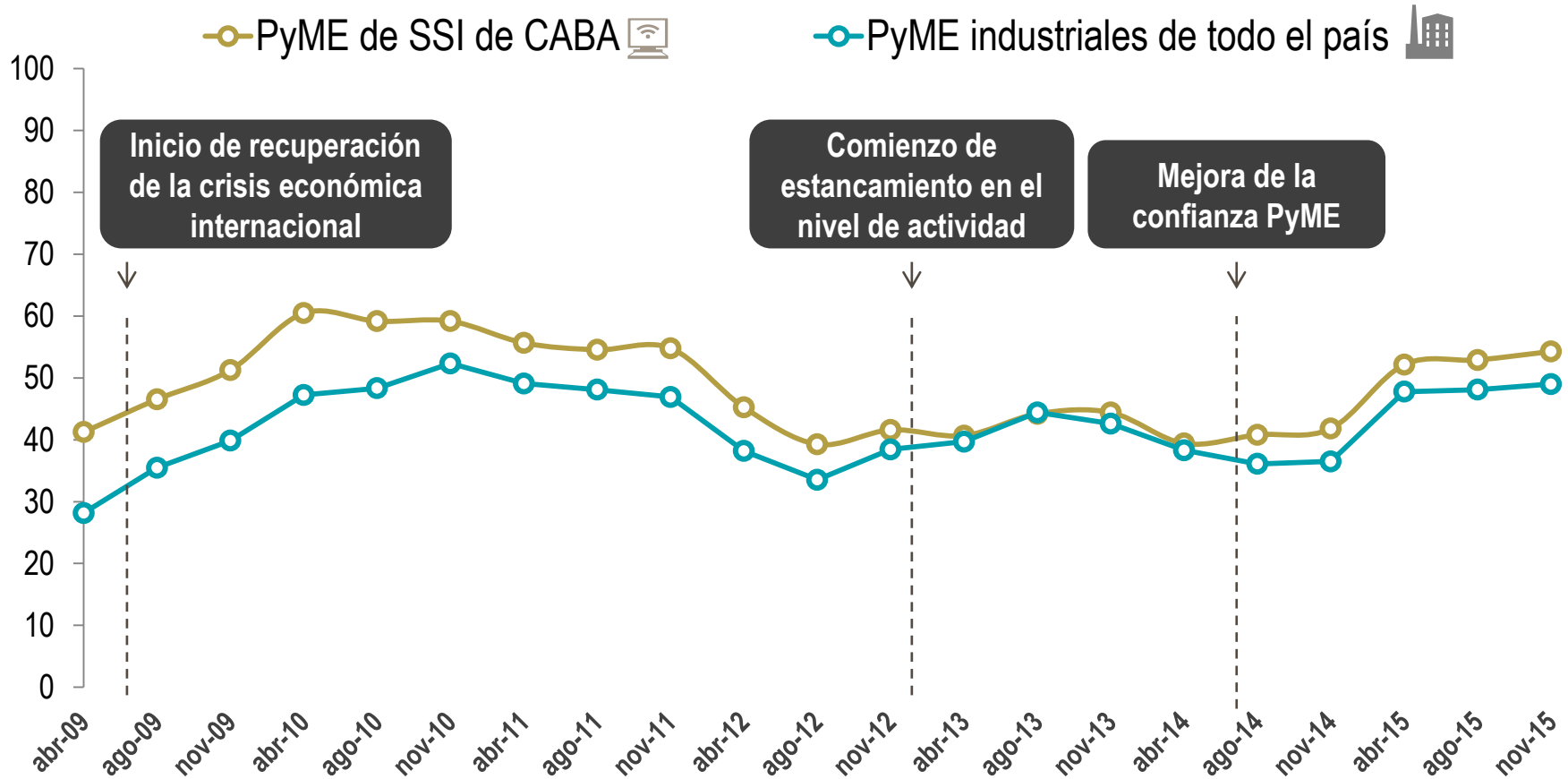


ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME

Comparación sectorial: Software y Servicios Informáticos Vs Industria Manufacturera



fundación
ObservatorioPyME



La confianza de los empresarios PyME del sector de SSI se mantiene en niveles similares a los de comienzos de año. Misma tendencia que en el segmento de las PyME industriales. Se mantiene la tendencia optimista de cara al último trimestre de 2015 y al próximo año.

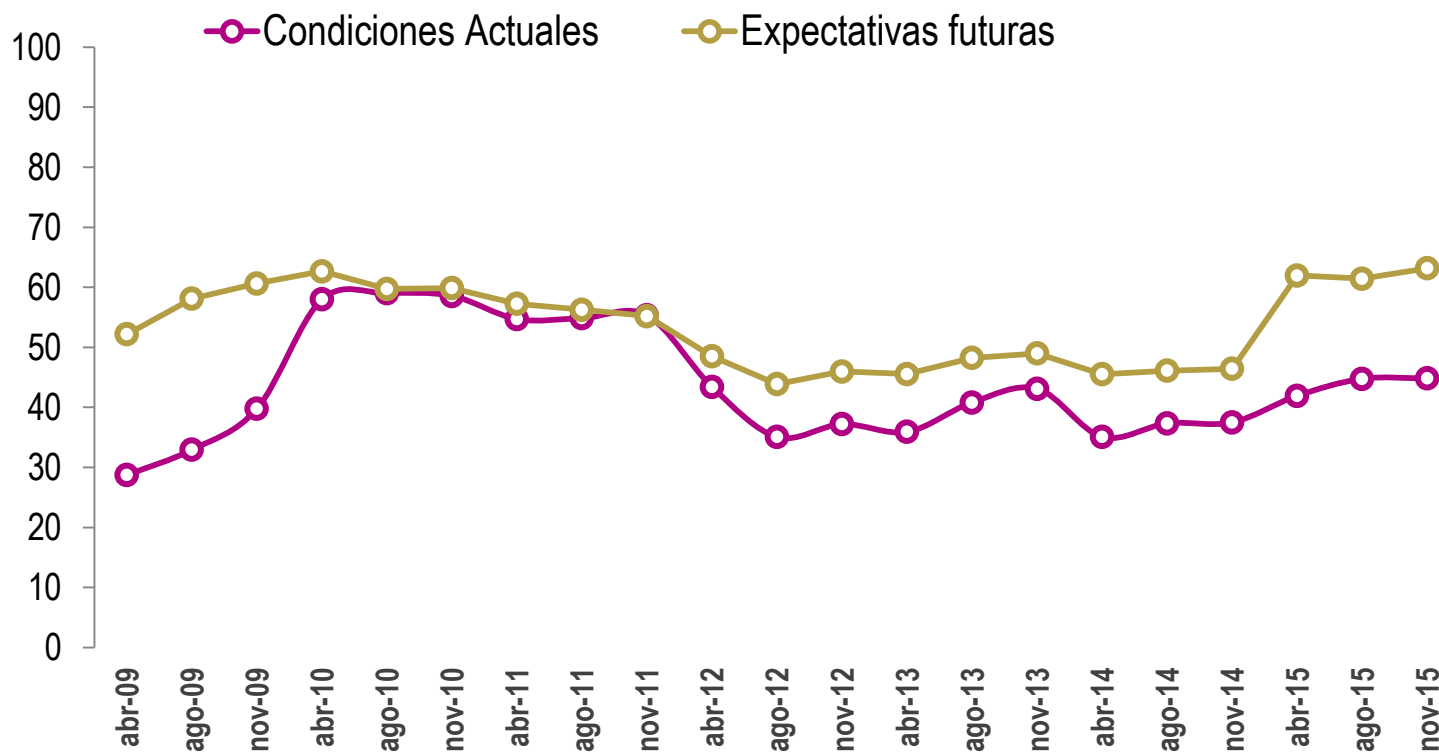
ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires



fundación
ObservatorioPyME

Condiciones actuales y Expectativas futuras



En la medición de noviembre se mantuvo estable el valor del subíndice Condiciones actuales, que refleja la confianza empresaria en la coyuntura. No obstante, desde hace tres años el subíndice Expectativas futuras se mantiene por encima de aquél, evidenciando que el empresariado es más optimista de cara al futuro que en relación al presente.

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

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

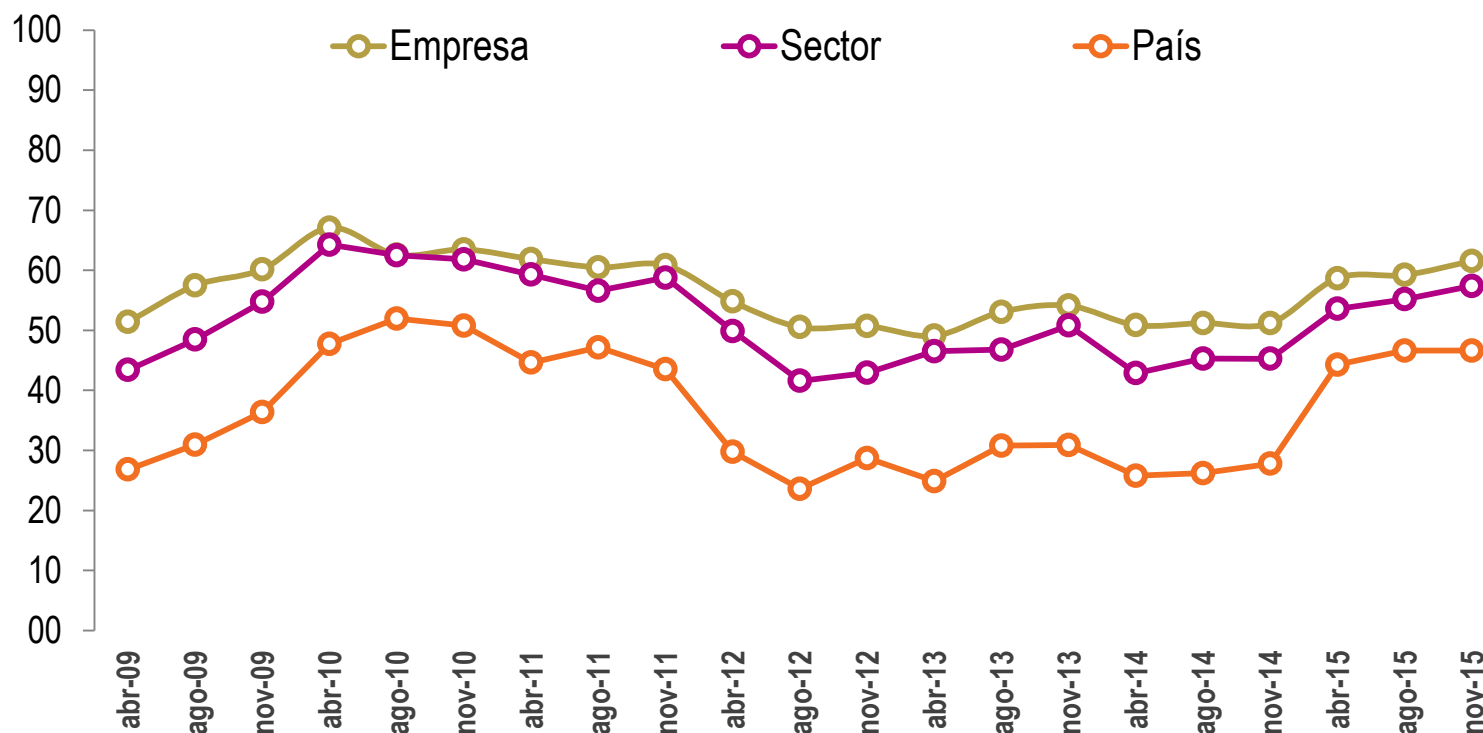
Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires



fundación
ObservatorioPyME

Empresa, Sector de actividad y País

Entre los empresarios de SSI, como también ocurre entre los industriales PyME, la confianza en la Empresa y Sector resulta mayor que en la del País. Sin embargo, la última medición del ICEPyME muestra una suba similar de los componentes Empresa y Sector, sin cambios en el componente País. Esto implica que los empresarios son más optimistas en relación al desempeño de la empresa y el sector en igual medida, sin mejoras en relación a la macro nacional.



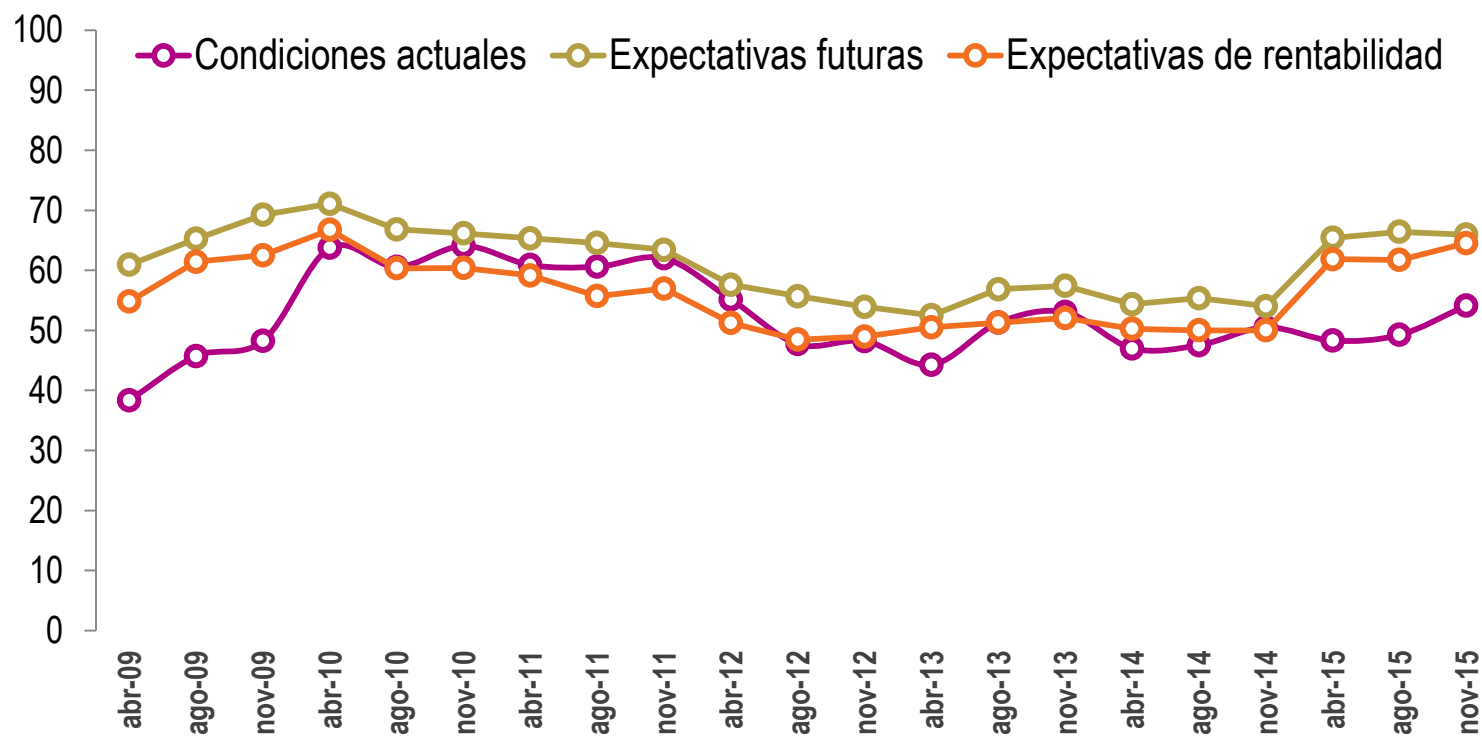
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

EMPRESA:

Condiciones actuales, Expectativas futuras y Expectativas de rentabilidad

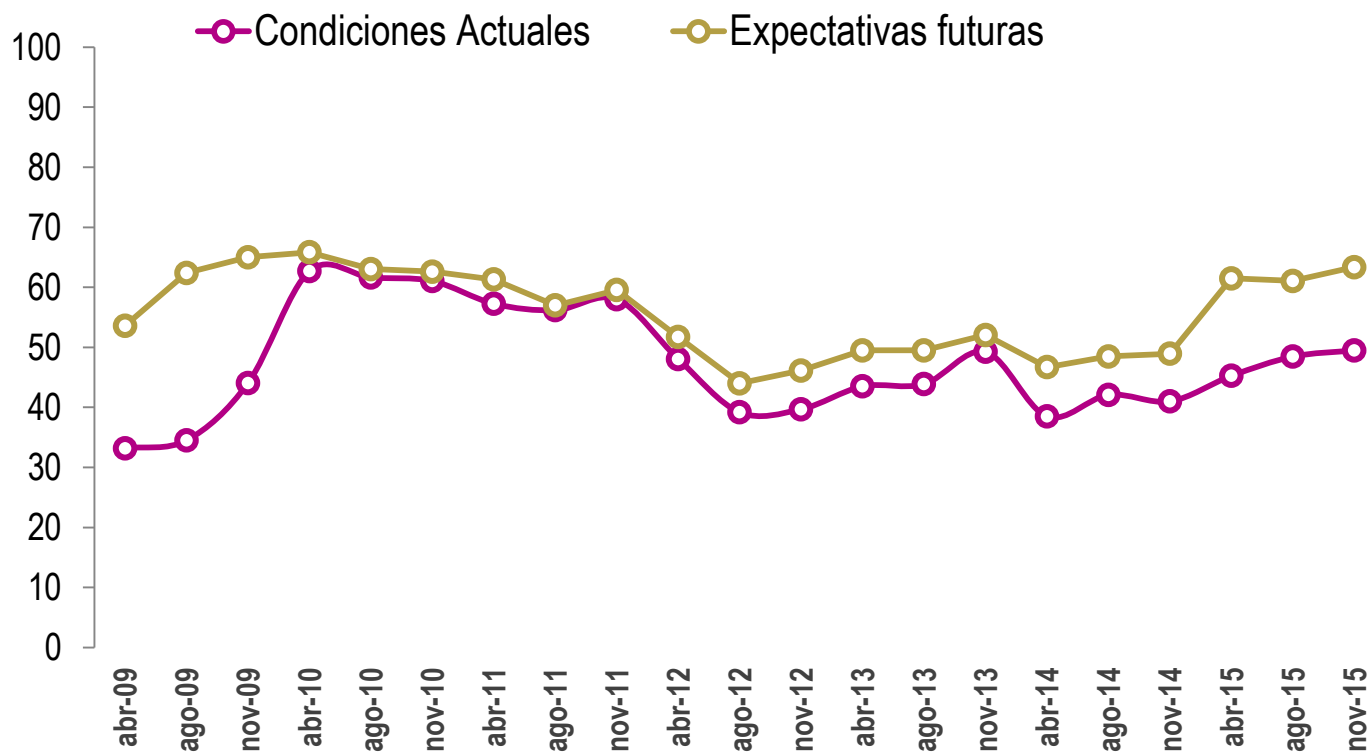


A nivel Empresa, se evidencia una mejora en la percepción de las condiciones actuales en noviembre, aunque continúa la perspectiva más positiva en la evolución futura de la empresa y el nivel de rentabilidad, que en cuanto a la coyuntura de la firma.

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

SECTOR: Condiciones actuales y Expectativas futuras

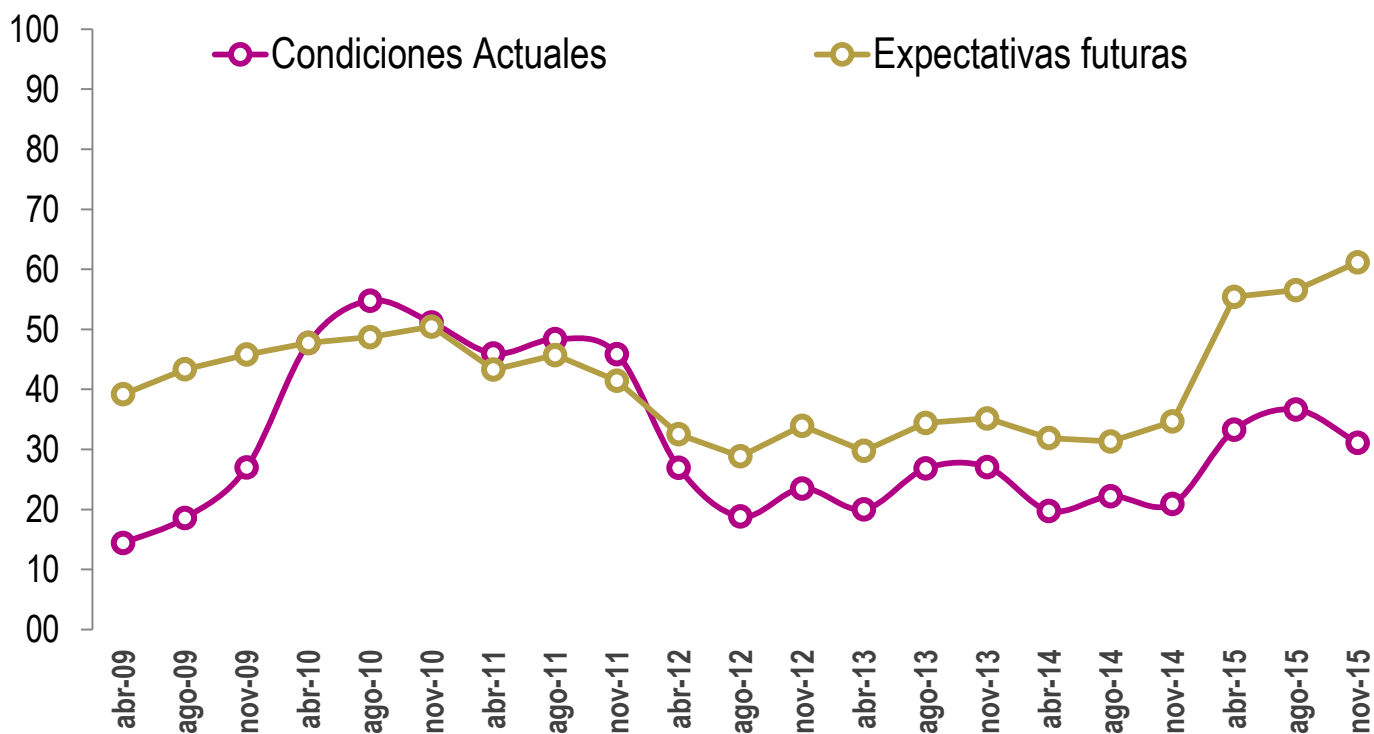


A nivel sectorial, los empresarios de SSI tienen mayor confianza en la evolución futura del sector que en su situación actual. Aunque es importante destacar que entre abril y noviembre se evidencia una suba importante en el nivel de confianza en las condiciones actuales del sector Software.

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

PAÍS: Condiciones actuales y Expectativas futuras



En lo que se refiere a la macroeconomía nacional, si bien la confianza del empresariado se mantiene estable, es notable el deterioro en la percepción de la coyuntura. No obstante, las perspectivas futuras han mejorado nuevamente. Se amplía la discrepancia entre la percepción a futuro y la de las condiciones actuales.

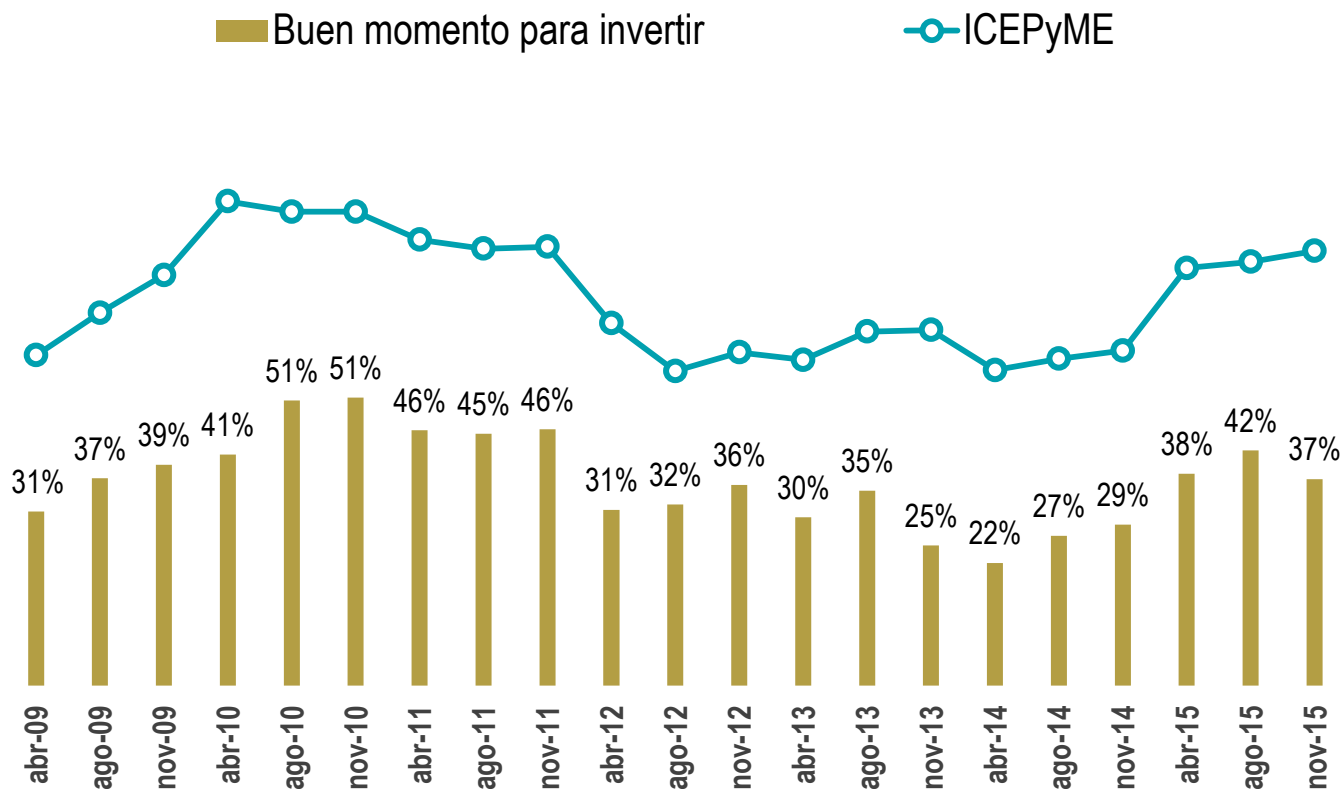
ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME

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



El ICEPyME se mantiene en niveles elevados desde comienzos de año, lo que denota un mejor “humor” empresarial. No obstante, esto no se ve igualmente reflejado en una suba del porcentaje de empresarios que considera que actualmente es un buen momento para invertir, ya que disminuyó al 37% (guarismo similar al de abril) respecto a agosto.

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

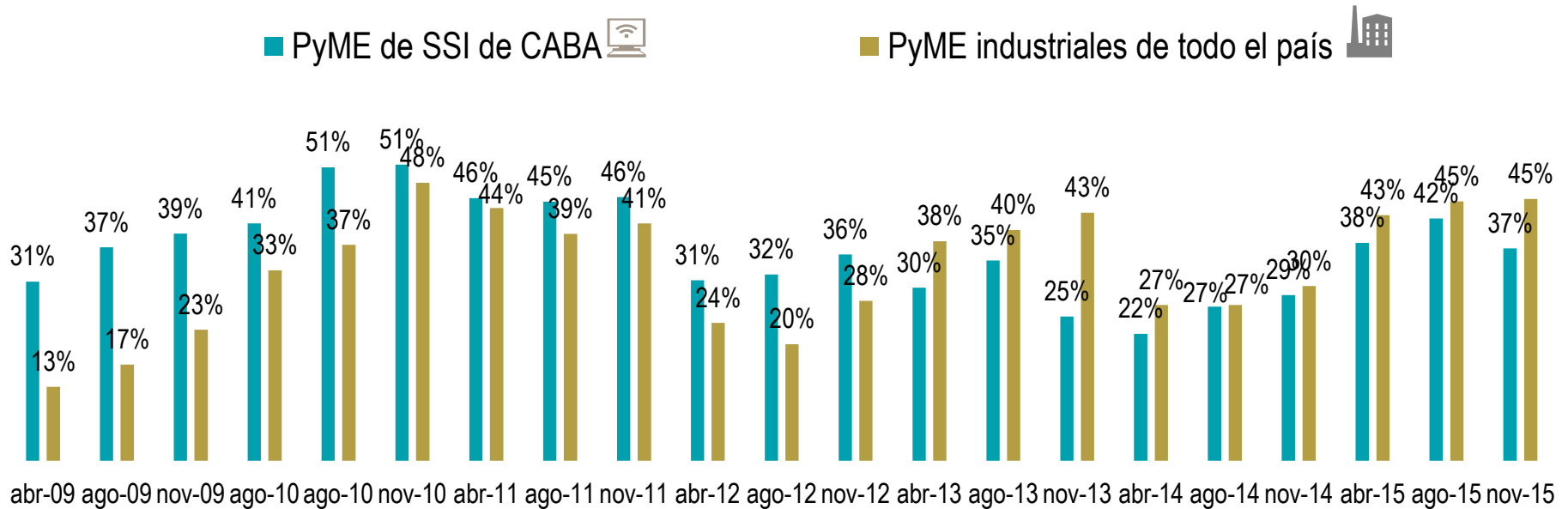
ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME

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



Igualmente, las PyME manufactureras indican una mayor intención a invertir en esta coyuntura, dado que un 45% de las mismas considera que es un buen momento para la compra de maquinaria y equipo frente al 37% de las PyME de SSI. Las decisiones de inversión en capital fijo no sólo están influenciadas por las expectativas futuras sino por la percepción de la coyuntura macroeconómica como así también de las condiciones operativas propias de las empresas de cada segmento.

La Encuesta Coyuntural a PyME de software y servicios informáticos – Tercer trimestre de 2015 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:

- 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.
- Universo de estudio: empresas clasificadas en el CIIU 72 de la CIIU Rev.3.1.
- Periodicidad trimestral
- Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de octubre de 2015. Se encuestaron 103 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

