

Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA – Relevamiento PyMEs

Informe Nro.9
“Informe de coyuntura PyMEs de Software
y Servicios Informáticos CABA”

Segundo Trimestre 2015



Contenidos

- *Introducción y Alcance*
- *Destacados abril-junio 2015*
- *El sector SSI y los profesionales en CCEE*
- *Estructura productiva*
- *Problemas de las PyMEs de Software y Servicios Informáticos (SSI)*
- *Expectativas*
- *Principales obstáculos para el desarrollo*
- *Perspectivas 2016*
- *Indice de Confianza empresarial PyME*
- *Ficha Técnica*



Introducción y Alcance

Dentro de su ámbito, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA cuenta con más de 50 Comisiones de Estudio y Asesoramiento Profesional. En función de las inquietudes de las mismas es que el Consejo decidió la creación del Observatorio de Ciencias Económicas, quien tiene como misión acercar a los profesionales en Ciencias Económicas, información, estudios y análisis que hacen al escenario de actuación de las pequeñas y medianas empresas, para fortalecer y consolidar la relación profesional.

Adjuntamos informe de coyuntura correspondiente al segundo trimestre 2015 de **PyMEs de Software y Servicios Informáticos (PSSI) de CABA**, desarrollado con información relevada hasta julio 2015 (ver ficha técnica).

Los datos, a partir de los cuales se elaboró el presente informe han sido relevados por la Fundación Observatorio PyME (FOP), entidad fundada por la Università di Bologna, la Organización Techint y la Unión Industrial Argentina, cuya misión es 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.

La Encuesta es relevada por la Fundación Observatorio PyME (FOP)

Destacados (abril-junio 2015)

En este segundo trimestre (2TM) se ha verificado un interesante crecimiento del 3,5% en el volumen de ventas desestacionalizado, con un aumento del 1,1% en el nivel de ocupación respecto del trimestre anterior. Las cifras interanuales son de: 15,8% y 2,7%, respectivamente.

Comparativamente las PyMEs industriales muestran un incremento menor en las ventas (4,1%) y un estancamiento en el nivel de ocupación.

En cambio, ambos sectores manifiestan similares comportamientos en cuanto al incremento de precios (5,7% y 23,7% ia para SSI) y de salarios (12,5% ia para SSI).

Un aspecto que sigue expresando preocupación para el sector, radica en la inestabilidad de los escenarios político, social y económico. Seguramente potenciado por el proceso electoral que renovará autoridades a fin de año.

Así es que la mitad de los empresarios del sector muestra optimismo en cuanto a la mejora de la rentabilidad para el 2016. En parte justificado por el reconocimiento de parte de ellos que manifiestan haber mejorado su performance (el 24%) en los dos primeros semestres 2015.

El sector SSI y los profesionales en CCEE

La primera caracterización de la conducción de este tipo de emprendimientos muestra que la edad promedio del Gerente Principal es de 54 años. Si se considera a los principales responsables, dos de cada tres tiene estudios universitarios completos y el 15% cuenta con estudios de Posgrado.

Las PyMEs de SSI en CABA contratan servicios profesionales en CCEE, casi exclusivamente para asesoramiento impositivo, previsional y administrativo-contable. Todas ellas utilizan estados contables, fundamentalmente con fines contables e impositivos.

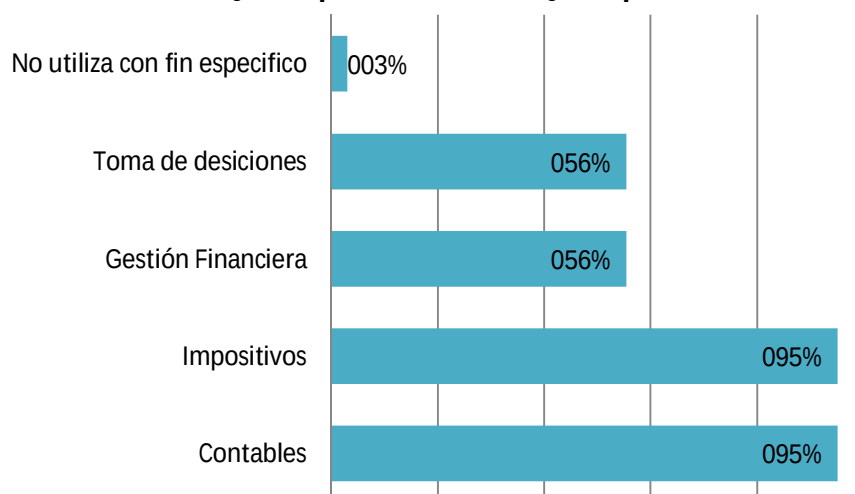
En general, estas empresas no contratan profesionales en CCEE para asesoramiento en mejoras de procedimiento y gestión empresarial y/o financiera. Un aspecto muy importante a señalar es que más de la mitad de los empresarios del sector tampoco reciben asistencia profesional en estas especialidades.

Al respecto señalamos que considerando estas manifestaciones pueden sacarse dos tipos de conclusiones primarias: el desinterés por un lado y la significativa oportunidad que significa un mercado aún no servido con prestaciones básicas de los profesionales en CCEE. Del modo cómo se encaren las propuestas de servicios profesionales, dependerá el reconocimiento del importante valor de la asistencia especializada en la mejora de resultados. Demostrando los beneficios del aporte en materia de desarrollo de negocios que los profesionales en CCEE pueden acercarle a los empresarios, para solución de cuestiones de naturaleza estratégica y problemas de necesaria solución cotidiana.

Lo cierto es que no caben dudas que esta condición constituye una ventana de oportunidades.



¿Su empresa utiliza EECC? ¿Con que fin?



Desempeño productivo

En términos interanuales, las cantidades vendidas por las PyMEs de SSI de CABA se incrementaron 15,8%, sugiriendo una tendencia creciente pero que solo alcanza niveles similares del 4° trimestre de 2014.

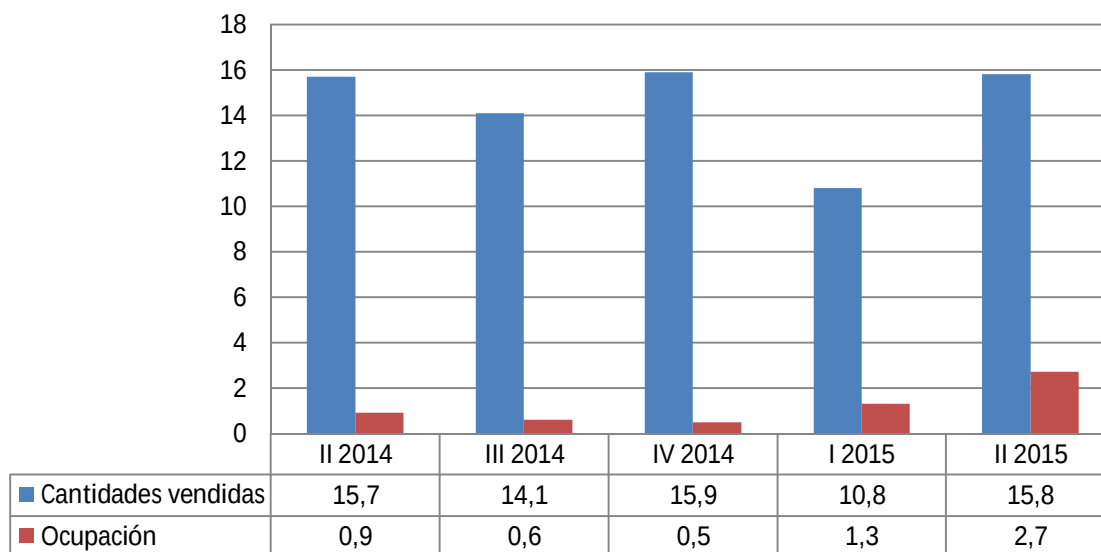
Igualmente, ante la leve coyuntura favorable, el nivel de ocupación aumentó 2,7% i.a., la mayor tasa de los últimos cuatro trimestres, que duplica valores del 1° trimestre de 2015.

A diferencia del patrón observado en trimestres anteriores, el incremento de precios en PyMEs de SSI de CABA (5,7%) es similar al de PyME industriales (5,8%), promediando un 23,7% interanual.



Es el % de empresas del sector que se concentran en CABA.

**Evolución trimestral de las Cantidades
Vendidas y la Ocupación
Variación % interanual**



Ventas deflacionadas por el Índice de Precios de Venta de las PyMEs de cada sector

Expectativas



De cara al 3° trimestre, los empresarios manifiestan esperar aumentos del volumen de ventas en el mercado interno (4 de cada 10) e incremento de ventas al exterior (el 28% de ellos).

Los precios continuarán aumentando y una tercera parte espera aumentar sus inversiones y un número similar (32%) ampliará la plantilla.

En consideración al nivel de turbulencia de los escenarios político, social, económico e internacional, este sector de la economía nacional y en particular de la CABA, ha registrado más que interesantes resultados en su desempeño. Con aumento de la rentabilidad. También las ventas y el nivel de ocupación (desde el 4TM 2014) destacan un sostenido aumento en 2015.

Sigue manteniéndose alta la expectativa de mejora de rentabilidad para el próximo año (53%), en términos similares a la opinión del sector en el 1TM 2015 (54%).

Razón por la cual quedan justificadas las expresiones de expectativas favorables para el próximo año.

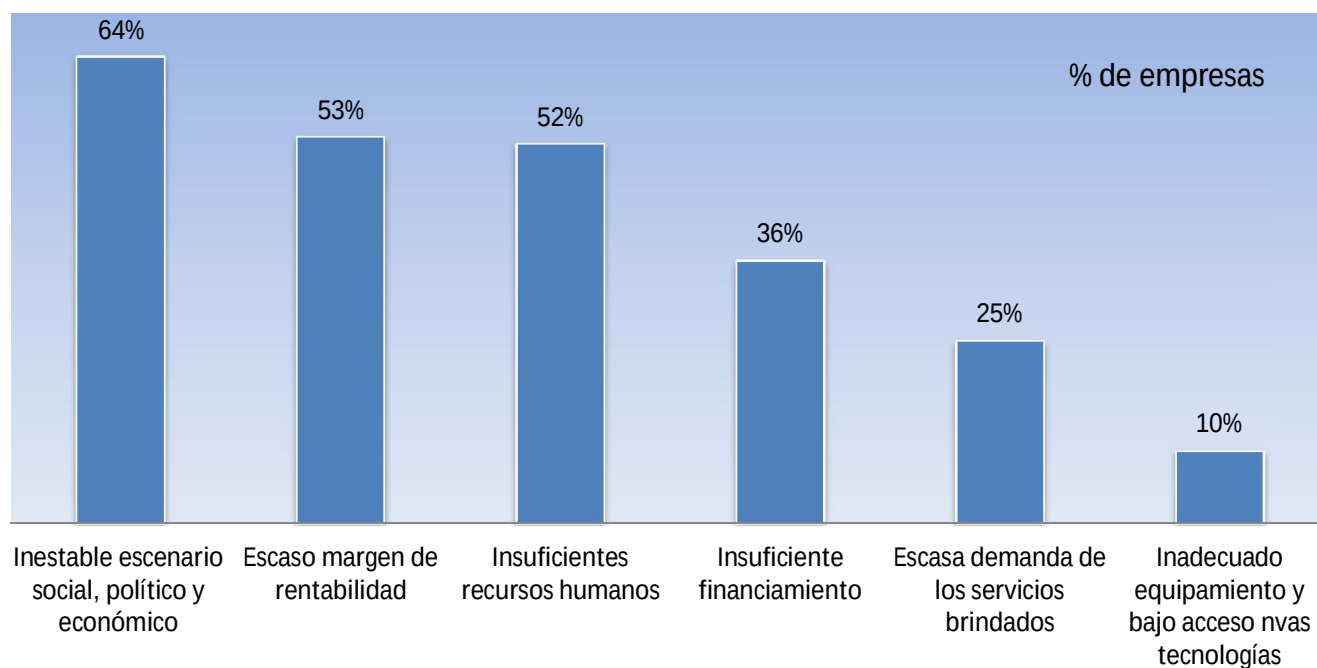


Es el % de empresarios que tiene una expectativa muy positiva en relación la mejora de rentabilidad

Principales obstáculos para el desarrollo

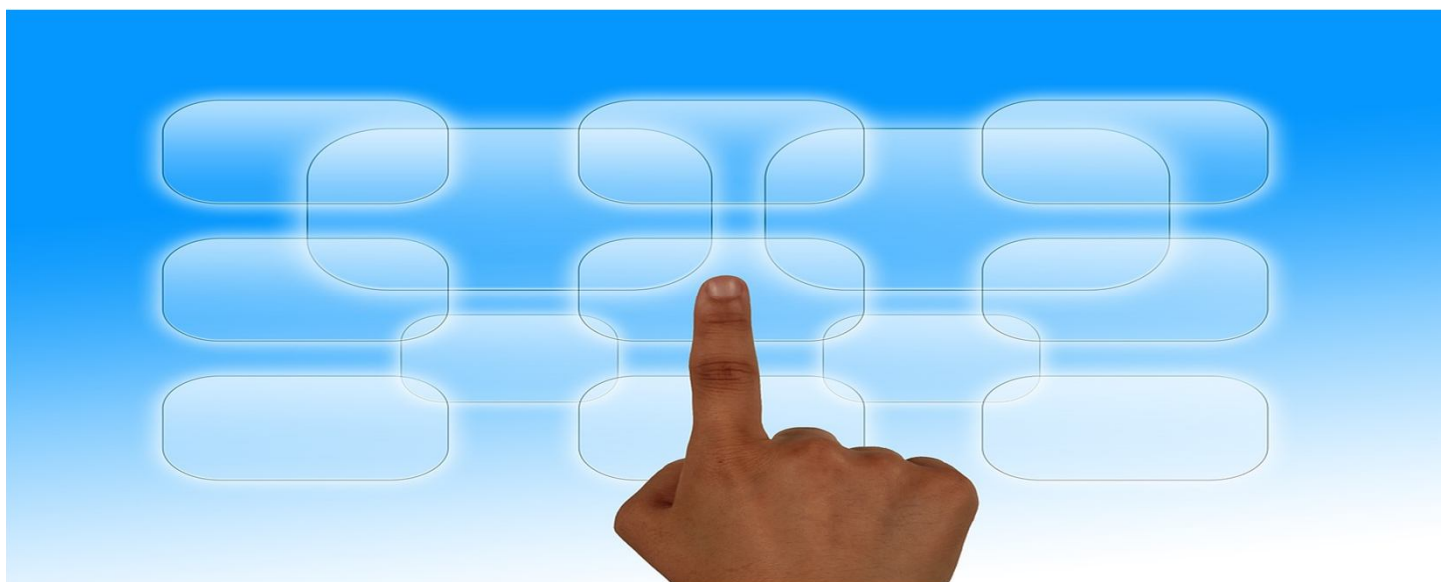
Por mucho, el principal problema que identifican los empresarios PyME del sector es la inestabilidad del escenario social, político y económico donde desenvuelven sus actividades. Si bien esa valoración se atenúa levemente en el 2TM, casi las dos terceras partes de ellos identifican este aspecto como el de mayor conflicto. Otros dos factores que preocupan significativamente se refieren a que poco más de la mitad del sector encuentra poco satisfactoria la relación precio de venta/costo. Idéntica proporción de empresarios señala dificultades crecientes para encontrar recursos humanos suficientes o bien con la debida capacitación.

Otro tercio de empresas manifiestan dificultades para financiarse. Es evidente que la conjunción de los factores señalados atentan en gran medida el desarrollo de futuros negocios y por consecuencia influncian decisiones de inversión en tanto el escenario macro continúe expresando dichos condicionamientos.



Perspectivas 2016

- El año 2015 finaliza con una leve atenuación del índice real de inflación aunque continúa en valores exagerados que ubican al país entre las economías más afectadas por este flagelo.
- El creciente déficit fiscal y la escasez de reservas constituyen el nudo problemático que reviste mayor urgencia de tratamiento para el próximo gobierno.
- Inevitablemente se verán afectados los ingresos reales de asalariados, por efecto de la necesaria regulación de las tarifas de los servicios públicos en una segura recomposición de los subsidios a las mismas.
- Del mismo modo se verán afectados los niveles de consumo.
- El panorama regional estará afectado por la crisis económica, política y social de la principal economía sudamericana, que impactarán en el nivel de las exportaciones argentinas y el ingreso de divisas.
- La existencia de una brecha significativa en el tipo de cambio, obligará a adoptar medidas inmediatas ni bien asuma el nuevo gobierno, cualquiera sea su signo político. Orientándose a viabilizar corrientes de inversiones extranjeras.
- Éstas estarán condicionadas en gran medida por el tratamiento que se imponga a la negociación con los holdouts.
- Las expectativas de incremento de ventas al exterior que manifiestan los empresarios del sector, se verán afectadas por políticas que las estimulen y brinden facilidades para el intercambio comercial y tecnológico.
- Es importante destacar que los empresarios SSI manifiestan expectativas más favorables para el sector, comparativamente con el país en general.



Índice de Confianza Empresarial de la industria PyME (ICEPyME)

El índice de confianza se mantiene estable tanto para SSI como para las PyMEs industriales. Sin embargo, en CABA resulta mayor que en el resto del país.

El empresariado es más optimista de cara al futuro que en relación al presente.

El ICEPyME mantiene un comportamiento creciente en los últimos cuatro trimestres. Acompañado por el interés en invertir en el sector cuya última medición alcanza al 42% de los empresarios SSI en el ámbito de CABA.

Los resultados obtenidos por el sector desde el 4TM 2014, justifican esta expectativa favorable, seguramente esperanzados en los cambios políticos-institucionales que se avecinan.



Indice de Confianza Empresarial de la industria PyME (ICEPyME) – Determinación del indicador confeccionado por la FOP

-
- 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**.
-

Ficha Técnica

Nota: El Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA desarrolló el presente informe utilizando información de la encuesta relevada por la Fundación Observatorio PyME (FOP). Adjuntamos la ficha técnica .

Universo de estudio	•Empresas clasificadas en el CIIU 72 de la CIIU Rev.3.1.
Metodología	•II Trimestre: Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de julio de 2015.
Diseño, Tamaño y Cobertura de muestra	•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.
Tamaño de las muestras	•II Trimestre: Se encuestaron 102 empresas.