

Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA – Relevamiento PyMEs

Informe Nro.11
“Informe de coyuntura PyMEs de Software
y Servicios Informáticos CABA”

Tercer Trimestre 2015



Contenidos

- *Introducción y Alcance*
- *Destacados julio-septiembre 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. 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 tercer trimestre 2015 de **PyMEs de Software y Servicios Informáticos (PSSI) de CABA**, desarrollado con información relevada hasta octubre de 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 (julio - septiembre 2015)

En este 3TM las PyMEs de CABA han experimentado un crecimiento moderado en su volumen de ventas desestacionalizado (11%).

En relación a su nivel de ocupación el mismo se ha incrementado un 5% a nivel interanual.

Comparativamente las PyME industriales muestran un incremento en el volumen de ventas pero de menor magnitud (6.3%) y un nivel de ocupación que continua estancado.

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.

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.

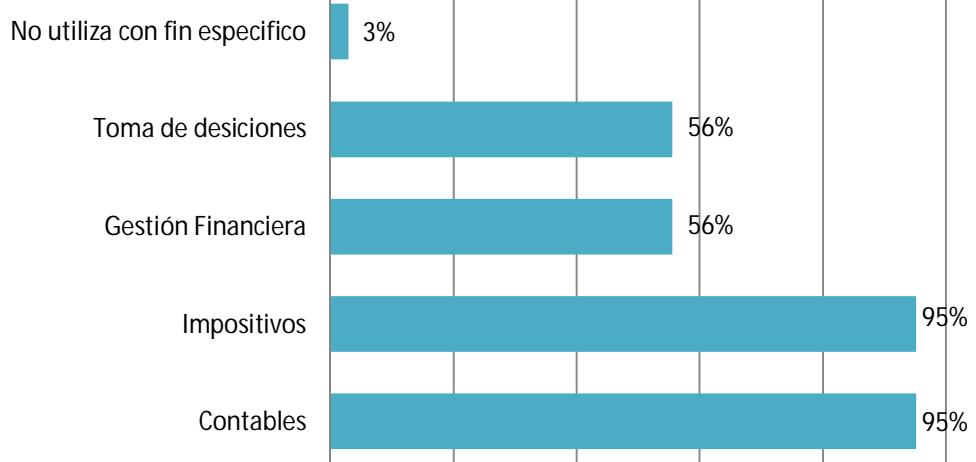
Así es que la mitad de los empresarios del sector muestra optimismo en cuanto a la mejora de la rentabilidad para el 2016. En parte justificado por el reconocimiento de parte de ellos que manifiestan haber mejorado su performance (el 24%) en los tres primeros trimestres 2015.

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 PyME 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 como 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.



Estructura productiva

En términos interanuales, las cantidades vendidas por las PyMEs de SSI de CABA se incrementaron 11%, morigerándose la tendencia creciente pero que solo alcanza niveles similares del 4TM de 2014.

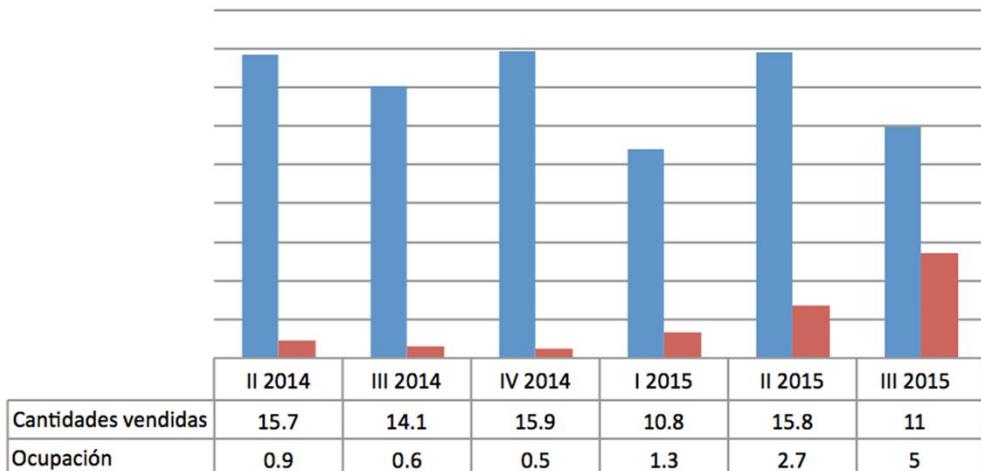
Igualmente, ante la leve coyuntura favorable, el nivel de ocupación aumentó 5% ia, la mayor tasa de los últimos cinco trimestres.

Las PyMEs industriales también mostraron un aumento en las cantidades vendidas pero de menor magnitud (6.3%).



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 4TM, los empresarios manifiestan esperar aumentos del volumen de ventas en el mercado interno (4 de cada 10) e incremento de ventas al exterior (el 23% de ellos).

Los precios continuarán aumentando para el 35% de los empresarios, y una tercera parte espera aumentar sus inversiones y un número similar (19%) aumentar la plantilla. 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. Razón por la cual quedan justificadas las expresiones de expectativas favorables para el próximo año.



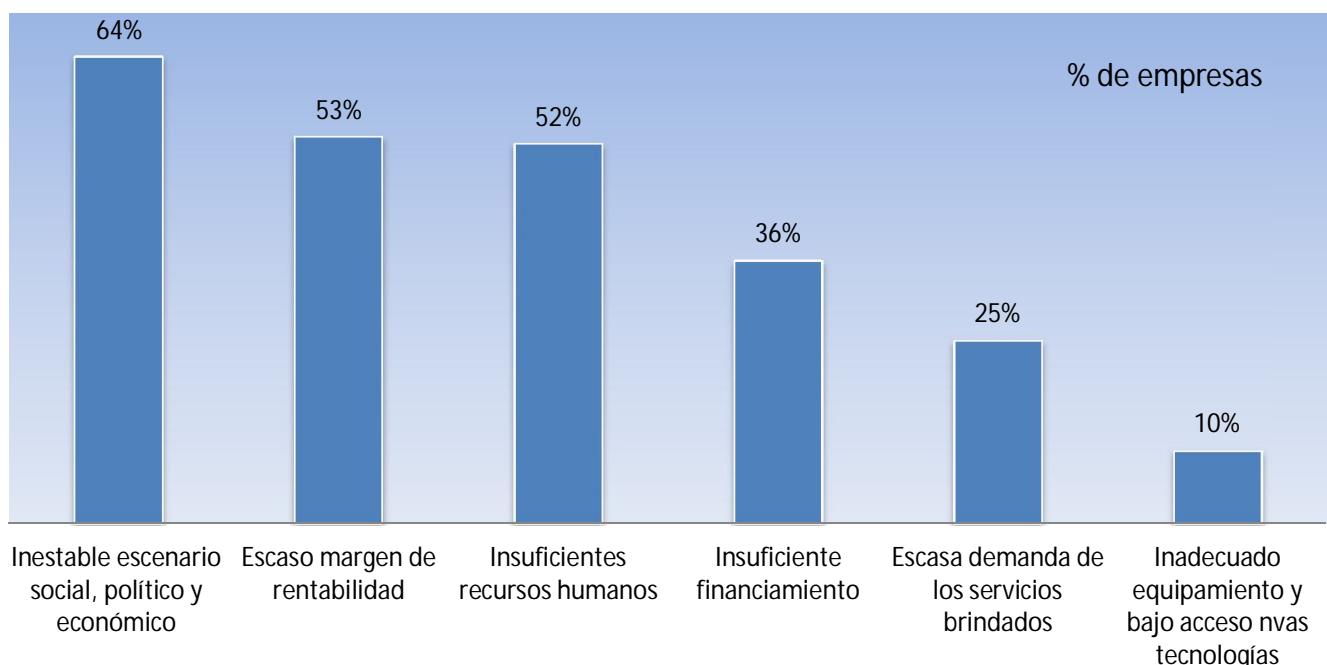
Es el % de empresarios que tiene una expectativa muy positiva en relación la mejora de rentabilidad

Principales obstáculos para el desarrollo

El problema que mayor significación tiene para los empresarios PyME del sector es la inestabilidad del escenario social, político y económico del país. Las dos terceras partes de ellos identifican este aspecto como el de mayor conflicto.

El margen de rentabilidad (relación precio de venta/costo) también constituye otra de las principales preocupaciones , aunque se muestra decreciente frente a años anteriores. Otra gran dificultad es la búsqueda de recursos humanos que cumplan con los requisitos de capacitación requeridos. Los principales motivos de la 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.

Un 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 influencian decisiones de inversión en tanto el escenario macro continúe expresando dichos condicionamientos.



Perspectivas 2016

- El 2015 finalizará con una economía en problemas. La falta de divisas producto de la caída de las exportaciones y prácticamente sin financiamiento externo imponen cuidar el stock de reservas internacionales para no entrar en una crisis de balance de pagos y un ajuste desordenado. La contrapartida de cuidar la caja en dólares del BCRA es que la actividad económica no logrará salir de estancamiento en un marco de inflación alta. Si bien la transición evitó "incendio de Roma" deja una pesada herencia para la sucesión.
- Los asalariados sufrirán una merma en sus ingresos, por efecto de la necesaria regulación de las tarifas de los servicios públicos en una segura recomposición de los subsidios a las mismas.
- A su vez también 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.
- 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.



Índice de Confianza Empresarial de la industria PyME (ICEPyME)

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. 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.



Índice 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** \equiv 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

- III 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

- III Trimestre: Se encuestaron 102 empresas.