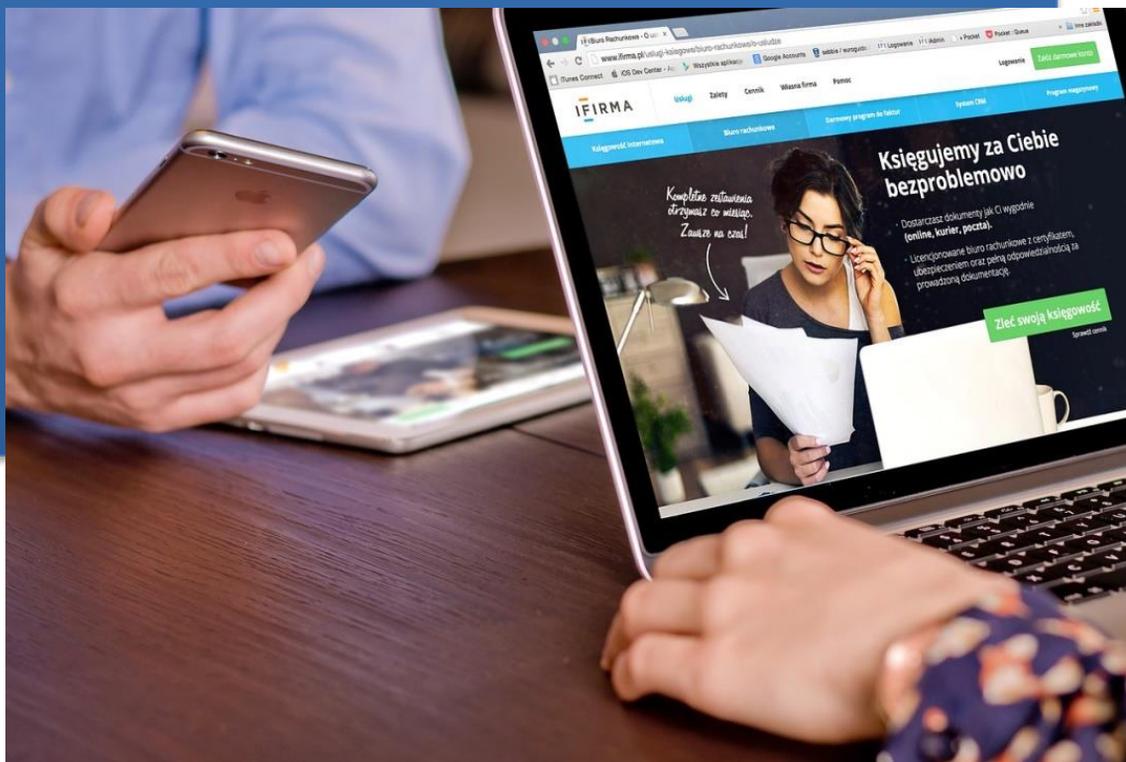


Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA – Relevamiento PyMEs

Informe Nro.13
“Informe de coyuntura PyMEs de Software
y Servicios Informáticos CABA”

Primer Trimestre 2016 y
Perspectivas para el año en curso



Contenidos

- *Introducción y Alcance*
- *Destacados*
- *Estructura productiva las PyMEs de Software y Servicios Informáticos (SSI)*
- *Problemas de las PyMEs de Software y Servicios Informáticos (SSI)*
- *Evolución de precios*
- *Rentabilidad*
- *Expectativas 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 primer trimestre 2016 de **PyMEs de Software y Servicios Informáticos (PSSI) de CABA**, desarrollado con información relevada hasta abril 2016 (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

En el 1° trimestre de 2016, **las PyME de SSI de CABA –donde se concentra el 64% de las empresas del sector de todo el país- incrementaron su volumen de ventas en sólo un 1,1%** (frente al trimestre anterior, desestacionalizado), mientras que el nivel de ocupación no sufrió modificaciones.

En términos interanuales, las cantidades vendidas por las PyME de SSI se redujeron en un 7,3%, afectadas por la caída en el segundo semestre de 2015 –aunque no parece percibirse un cambio de tendencia-. El nivel de ocupación continúa aumentando (+5,1% i.a.).

Los **precios de las PyME de SSI de CABA se incrementaron 10,3% en el primer trimestre del año respecto al 4º Trimestre de 2015, promediando un 26,6% interanual**. El aumento de precios en PyME de SSI de CABA resultó inferior al registrado en las PyME de la Industria Manufacturera de todo el país, bajo un contexto de aceleración inflacionaria.

Los salarios de los trabajadores de las PyME de SSI de CABA aumentaron en promedio un 9,8% en el primer trimestre, guarismo que duplica al registrado en las PyME industriales (4,9%), similar a lo que había ocurrido en el 1º Trimestre de 2015.

Destacado: Utilización de Balances adicionales a los exigidos por ley y herramientas de gestión



Sólo el 21% de las empresas PyME de SSI de CABA confecciona estados contables adicionales a los exigidos por ley.

Entre las que así lo hacen, más de la mitad utiliza balances trimestrales y menos de un 40% balances proyectados.

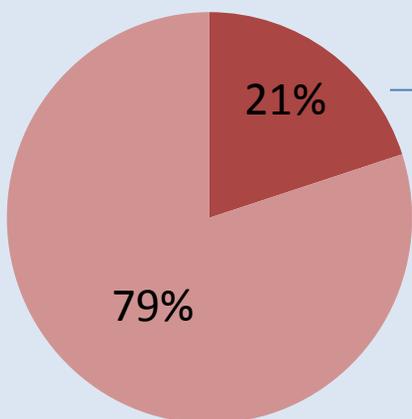
Más del 80% de las PyME de SSI de CABA utiliza software de gestión, y la gran mayoría de ellas en el área de Administración y Finanzas.

Poco más de la mitad utiliza software de gestión para Costos y Control; y un tercio en el área de Recursos Humanos.

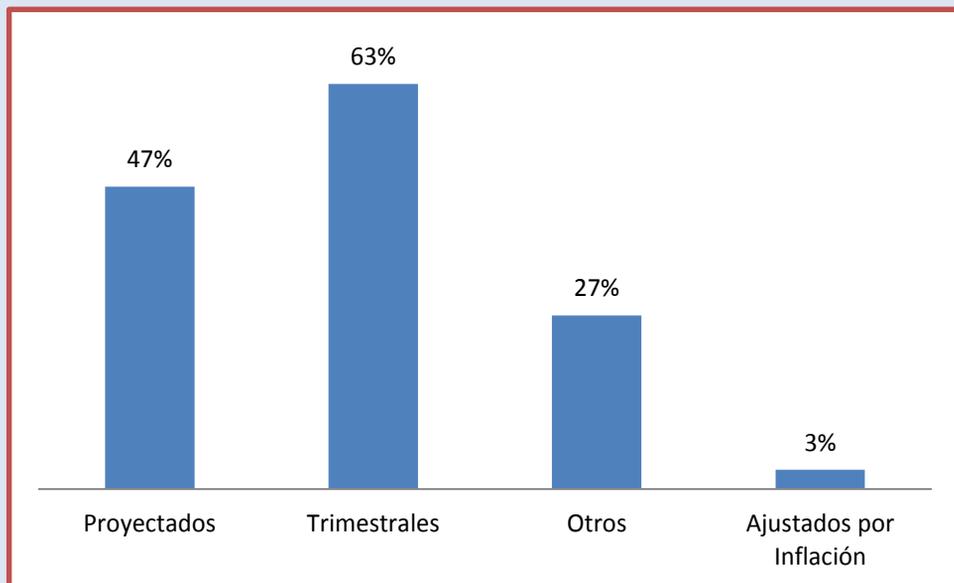
La escasez en la utilización de herramientas de gestión más avanzadas y complejas puede originarse en un inadecuado asesoramiento profesional. Esta condición constituiría una ventana de oportunidades para los matriculados, en tanto puedan demostrar las ventajas que derivan de una mejor administración de los recursos de las PyME en las que prestan servicios.

Destacados: Utilización de Balances adicionales a los exigidos por ley y herramientas de gestión.

■ Utiliza ■ No utiliza



¿Utiliza balances adicionales a los exigidos por la ley? Si los utiliza, ¿cuáles son?



Estructura productiva de las PyME de SSI de CABA



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

Evolución trimestral de las Cantidades Vendidas y la Ocupación

Variación % respecto al trimestre anterior

<i>Trimestre</i>	<i>I 2015</i>	<i>II 2015</i>	<i>III 2015</i>	<i>IV 2015</i>	<i>I 2016</i>
Cantidades vendidas	2,6%	3,7%	-1,4%	-10,3%	1,1%
Ocupación	0,9%	1,1%	2,6%	1,4%	-0,1%

Variación % interanuales

<i>Trimestre</i>	<i>I 2015</i>	<i>II 2015</i>	<i>III 2015</i>	<i>IV 2015</i>	<i>I 2016</i>
Cantidades vendidas	10,7%	15,7%	10,9%	-6,0%	-7,3%
Ocupación	1,3%	2,7%	5,0%	6,1%	5,1%

Ventas deflacionadas por el Índice de Precios de Venta de las PyME

Problemas de las PyME de SSI de CABA

La inestabilidad del escenario social, político y económico en que se desenvuelven, continúa constituyendo el principal problema de los empresarios de CABA de SSI.

Así también el escaso margen de rentabilidad (relación precio de venta/costo) constituyó nuevamente otra de las principales dificultades.

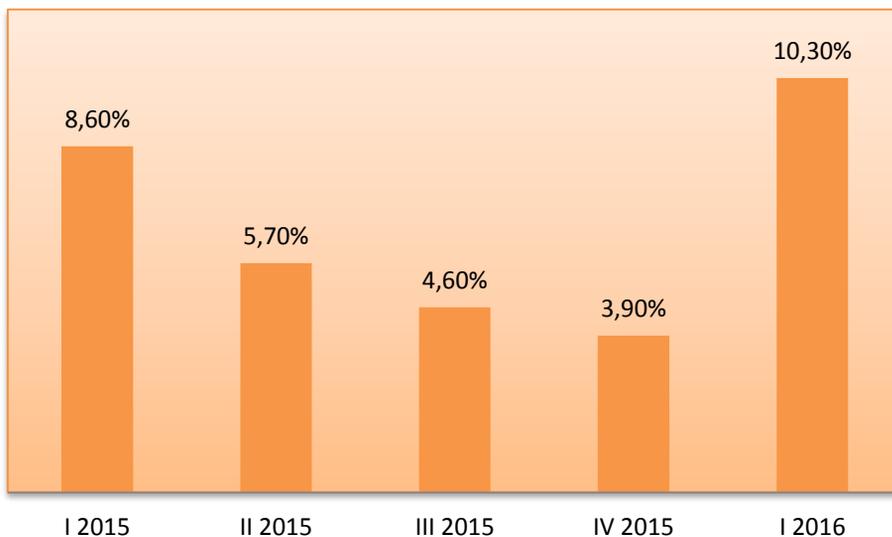
Por último, una escasa demanda de los servicios brindados y el insuficiente financiamiento recobran relevancia respecto a un año atrás.



Problemas detectados	I Trim 2016	I Trim 2015	I Trim 2014
Inestable escenario social, político, económico donde se desenvuelve la empresa	78%	68%	72%
Escaso margen de rentabilidad, entendido como la relación "precio de venta/costo"	59%	61%	64%
Insuficiente financiamiento	49%	39%	47%
Insuficientes recursos humanos o falta de capacitación de los mismos	46%	49%	48%
Escasa demanda de los servicios brindados por la empresa	36%	37%	25%
Inadecuado equipamiento y bajo acceso de nuevas tecnologías	14%	15%	13%

Evolución de precios

Evolución trimestral del Precio de venta del principal producto o de la hora de trabajo facturada por las PyME de SSI de CABA
Variaciones % respecto al trimestre anterior



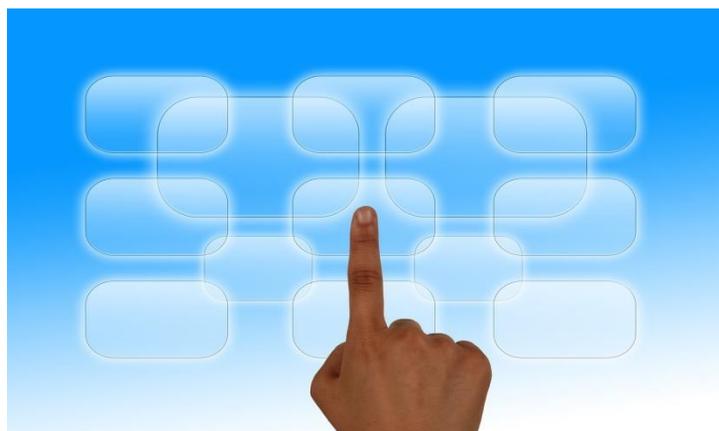
La suba de precios de las PyME de SSI CABA resulto inferior a las PyME industriales de todo el país, con una tendencia de aceleración. El aumento de precios en el I Trimestre de 2016 fue de 10,3% en las SSI versus 12,9% de las industriales respecto al IV Trimestre 2015, con un aumento del 26,6 % interanual.



Es el incremento de la remuneración bruta mensual promedio, respecto al 4 T 2015.

Rentabilidad

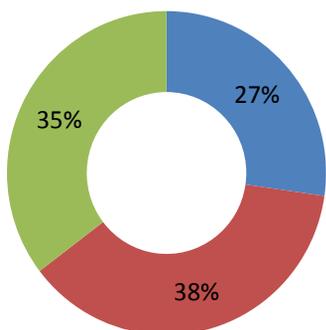
Las expectativas de aumentar la rentabilidad de las PyME SSI se ubicaron por encima de la PyME industriales de todo el país durante el T I 2016 frente al mismo período 2015. Es decir, que las PyME SSI tienen mayores expectativas de aumentar su rentabilidad de cara al futuro.



El 27% de los empresarios continúa declarando que la rentabilidad de su empresa mejoró en el último año, mientras que para el 35% empeoró. Comparado a la medición anterior, ha desmejorado levemente la percepción de la rentabilidad actual con respecto a un año atrás. Entre los industriales PyME, en cambio, sólo un 7% considera su nivel de rentabilidad fue mayor al de hace un año, mientras que para un 66% se deterioró.

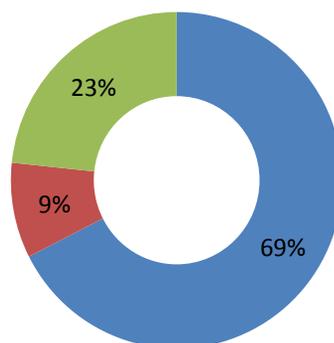
¿Cómo considera el nivel de rentabilidad actual respecto a un año atrás?

■ Aumentó ■ No varió ■ Disminuyó



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

■ Aumentará ■ No variará ■ Disminuirá

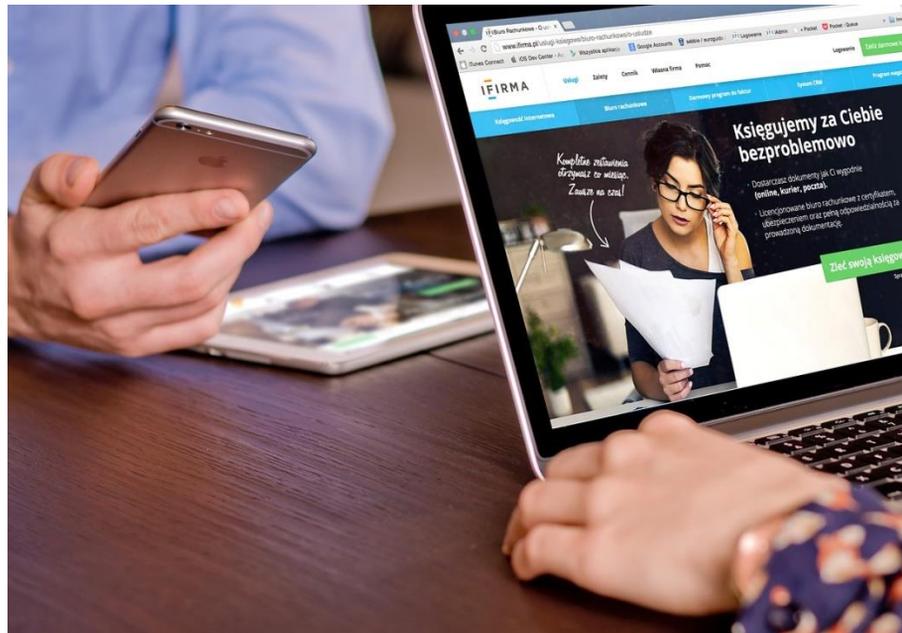


Expectativas 2016

81% de los empresarios PyME del sector SSI de CABA se muestra optimista sobre la evolución de la rentabilidad de su empresa durante el próximo año, mejorando significativamente las perspectivas empresariales respecto a la última medición del año pasado. También optimistas, pero en una menor magnitud, el 58% de la clase media empresarial de la industria espera una mayor rentabilidad el próximo año.

Expectativas respecto al 2º Trimestre del 2016

- Más de la mitad de los empresarios espera aumentar sus ventas al mercado interno y el 39% incrementar sus exportaciones.
- Otro 39% también espera aumentar sus inversiones.
- El nivel de precios continuará subiendo en el sector para la mitad de los empresarios.
- El 36% ampliará el plantel del personal, pero para 3 de cada 4 no se esperan cambios en la cantidad de horas trabajadas.



Indice de Confianza Empresarial de la industria PyME (ICEPyME)

El ICEPyME alcanza un nivel elevado a comienzos de 2016, equivalente al observado en abril de 2010. En consonancia con esto, se incrementa la proporción de empresarios de SSI que considera el actual un buen momento para invertir, alcanzando un valor incluso similar al que promedió 6 años atrás.

Las buenas perspectivas sobre la coyuntura y el futuro incentivan una mayor propensión inversora.



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 = 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 CIU 72 de la CIU Rev.3.1.

Metodología

- I Trimestre: Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de abril de 2016.

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

- I Trimestre: Se encuestaron 99 empresas.