



CONSEJO

Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA – Relevamiento PyMEs

Informe Nro. 15
“Informe de coyuntura PyMEs de Software
y Servicios Informáticos CABA”

Segundo Trimestre 2016 y
Perspectivas para el año en curso.



Contenidos

- **Introducción y Alcance**
- **Destacados**
- **Estructura Productiva de las PyME de Software y Servicios Informáticos (SSI)**
- **Problemas de las PyME de Software y Servicios Informáticos (SSI)**
- **Evolución de precios**
- **Rentabilidad**
- **Expectativas 2016**
- **Índice 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 el informe de coyuntura correspondiente al segundo trimestre 2016 de **PyMEs de Software y Servicios Informáticos (PSSI) de CABA**, desarrollado con información relevada durante el mes de Julio 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

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

Destacados

1,0% es la reducción del volumen de ventas en el 2° trimestre de 2016 en las PyME de SSI de CABA- donde se concentran el 64% de las empresas del sector de todo el país- (frente al trimestre anterior, desestacionalizado).

0,8% suba del nivel de ocupación.

29,1% promedió el alza del precio de venta interanual. La suba de precios en las PyME de SSI de CABA resulto similar a la registrada en las PyME de la Industria Manufacturera, bajo un contexto que aun presenta una elevada tasa de inflación.

10,7% se redujeron en términos interanuales las cantidades vendidas por las PyME de SSI , afectadas por la caída en el segundo semestre 2015 y este segundo trimestre 2016.

4,7% subió el nivel de ocupación interanual.

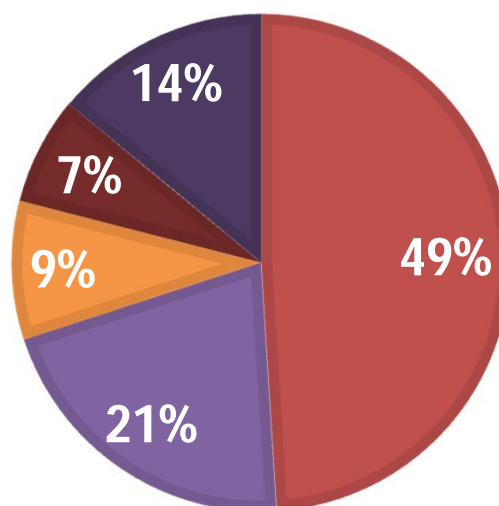
13,9% aumentaron en promedio en el segundo trimestre los salarios de los trabajadores de las PyME de SSI de CABA.

Destacados- Cadena de Valor de la PyME SSI

Actualmente, ¿Cuál es la participación de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas de la empresa?

49% empresas de servicios

21% empresas industriales

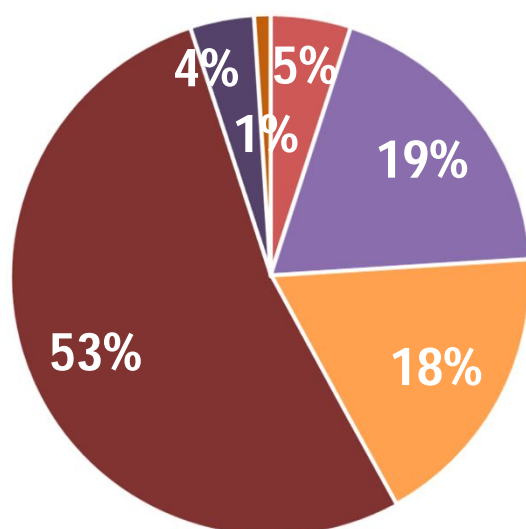


■ Servicios ■ Industriales ■ Sector Público ■ Comercios Mayoristas ■ otros

El principal tipo de cliente de la empresa es...

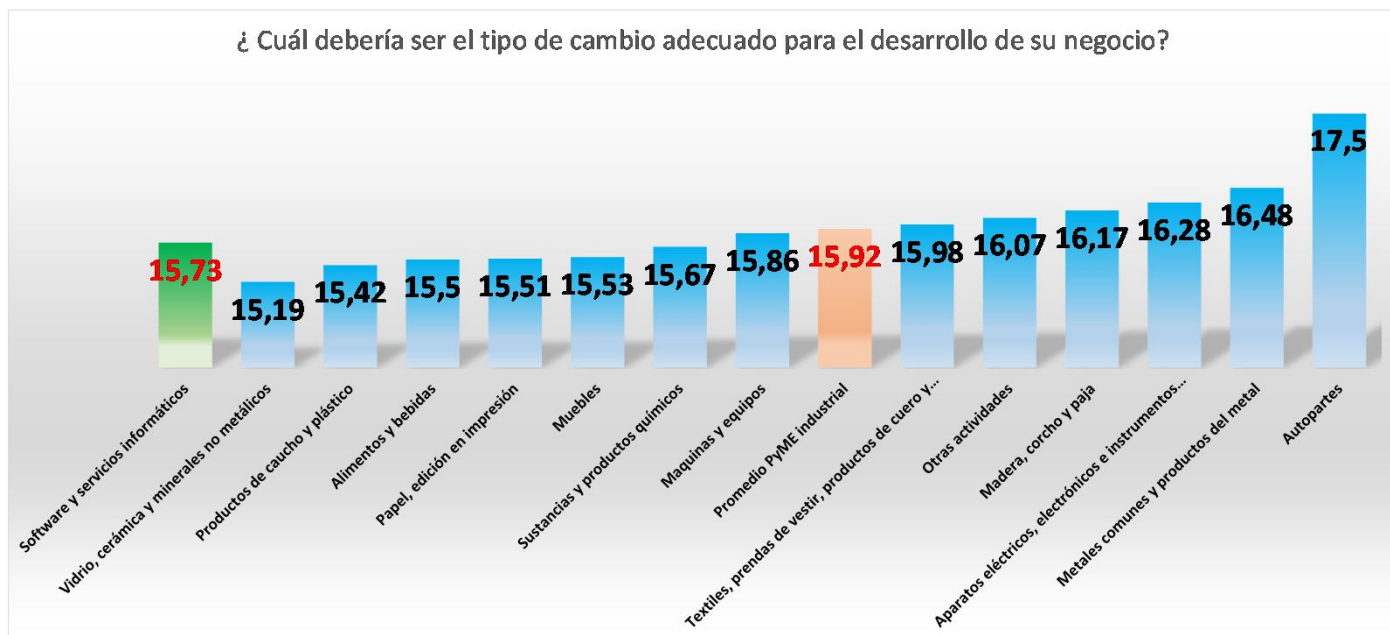
53% empresas grandes (mas de 200 empleados)

37% PyME (10 a 200 empleados)



■ Empresa de menos de 10 empleados
■ Empresa de 10 a 50 empleados
■ Empresa de 51 a 200 empleados
■ Empresa mas de 200 empleados
■ Estado

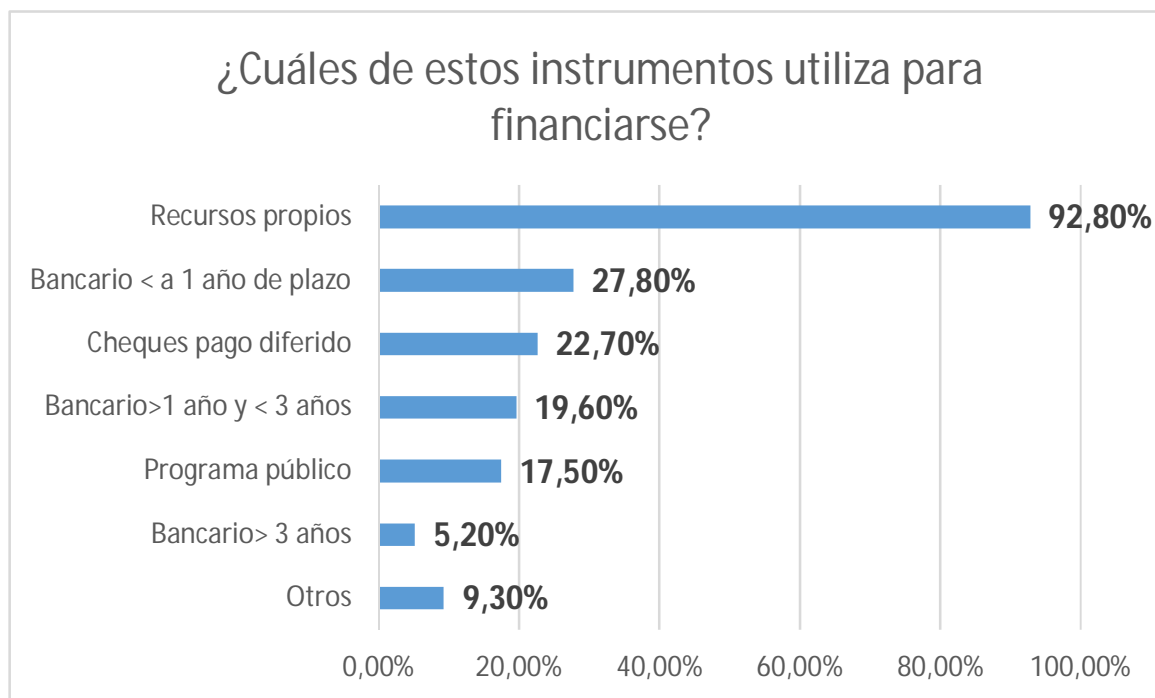
Destacados- Tipo de Cambio



15,92 es el tipo de cambio promedio por cada dólar que dicen necesitar las PyME manufactureras argentinas.

15,73 es el tipo de cambio por cada dólar que necesitaría el segmento SSI, mas moderno, exportador y con menor mano de obra.

Destacados- Instrumentos de financiamiento



Otros: obligaciones negociables, acciones, fideicomisos financieros, descuento de cheques y facturas, financiación con proveedores, SGR < 1 año

93% utiliza fondos propios para financiarse

28% usa financiación bancaria a menos de un año
(por lo general descubierto en cuenta corriente)



Estructura productiva de las PyME de SSI de CABA

Evolución trimestral de las Cantidades vendidas y la Ocupación

Variación % respecto a trimestre anterior.

Trimestre	II 2015	III 2015	IV 2015	I 2016	II 2016
Cantidades Vendidas	2,90%	-1,00%	-10,40%	1,70%	-1,00%
Ocupación	1,10%	2,60%	1,40%	-0,10%	0,80%

Variación % interanual

Trimestre	II 2015	III 2015	IV 2015	I 2016	II 2016
Cantidades Vendidas	15,70%	10,90%	-6,00%	-7,30%	-10,70%
Ocupación	2,70%	5,00%	6,10%	5,10%	4,70%

- Hacia el 2° trimestre de 2016, las cantidades vendidas se ven afectadas por la contracción del último año, mostrando una reducción del 10,7% interanual.
- El nivel de ocupación sigue mostrando mejoras con respecto a igual trimestre del año anterior (4,7%).

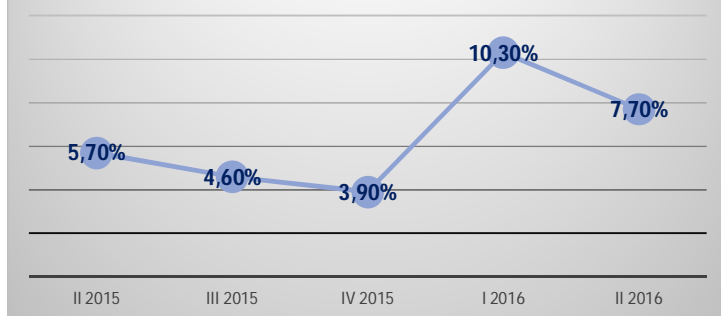
Problemas de las PyME de SSI de CABA

- La inestabilidad del escenario social, político y económico en que se desenvuelven sigue siendo el principal problema de los empresarios de SSI de CABA.
- También el escaso margen de rentabilidad (relación precio de venta/costo) es nuevamente otra de las principales dificultades
- La relevancia del inadecuado equipamiento y bajo acceso a nuevas tecnologías se cuadruplicó con respecto a un año atrás.

Problemas detectados	II Trim 2016	II Trim 2015	II Trim 2014
Inestable escenario social, político y económico donde se desenvuelve la empresa	70%	64%	72%
Escaso margen de Rentabilidad	59%	53%	62%
Insuficientes recursos humanos o falta de capacitación de los mismos	45%	52%	42%
Inadecuado equipamiento y bajo acceso a nuevas tecnologías	45%	10%	8%
Escasa demanda de los servicios brindados por la empresa	44%	25%	39%
Insuficiente financiamiento	41%	36%	46%

Evolución de Precios

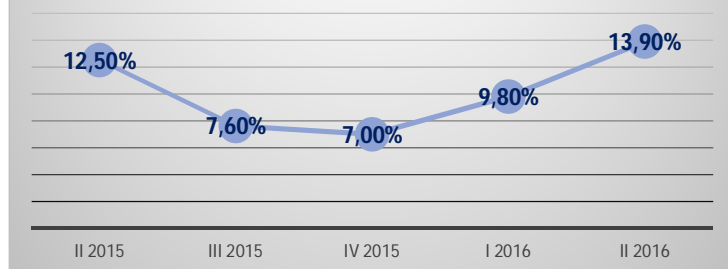
Evolución trimestral de Precio de venta del principal producto o de la hora facturada por PyMEs de SSI de CABA



7,7% se incrementaron los precios de las PyME de SSI de CABA en el segundo trimestre de 2016 respecto al primer Trimestre.

29,1% incremento Promedio de precios interanual.

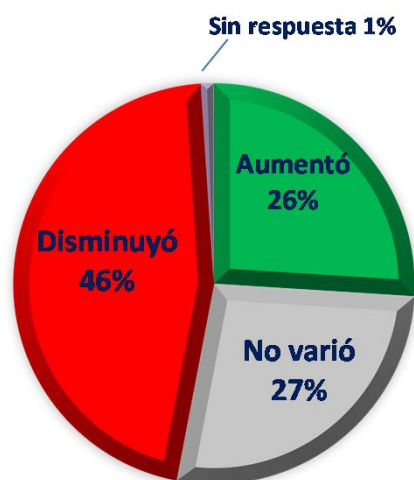
Evolución trimestral de remuneración bruta mensual promedio del personal de PyMEs SSI de CABA



13,9% es el incremento salarial promedio de los trabajadores de las PyME de SSI de CABA en el segundo trimestre 2016.

Rentabilidad

¿ COMO CONSIDERA LA RENTABILIDAD ACTUAL DE SU EMPRESA RESPECTO A UN AÑO ATRAS?



46% de los empresarios declara que la rentabilidad de su empresa empeoró.

26% manifiesta que mejoró.

¿ COMO ESPERA SEA EL NIVEL DE RENTABILIDAD DENTRO DE UN AÑO?

71% muestra optimismo en relación a la rentabilidad del próximo año.

6% considera que empeorará.



Expectativas 2016

71% de los empresarios de SSI de CABA son optimistas en relación a una mejora de su rentabilidad durante el próximo año

Expectativas para el 3° Trimestre 2016:

46% espera aumentar sus exportaciones mientras que 42% cree que aumentarán sus ventas en el mercado interno.

44% planea aumentar sus inversiones y 49% espera mantener el mismo nivel de inversión.

52% considera que los precios continuarán aumentando.

33% aumentarán la cantidad de ocupados y 64% no variarán la cantidad de empleados.

92% de los empresarios consideran que las horas trabajadas se mantendrán estables durante el próximo trimestre.

Índice de confianza empresarial PyME (ICEPyME)

El índice de Confianza Empresarial mide el humor del empresariado, variable que condiciona las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazo en las PyME industriales.

En relación a comienzos de 2016, disminuyó levemente el nivel de confianza de los empresarios de PyME de SSI de CABA, aunque sigue siendo superior al nivel registrado en los últimos cinco años. En consonancia con esto, se ha reducido la proporción de empresarios que considera el actual un buen momento para invertir.

A nivel sectorial, los empresarios de SSI de CABA tienen mayor confianza en la evolución futura del sector que en la situación actual. Mientras que a nivel empresa se evidencia un deterioro de la percepción de las condiciones actuales y para el próximo año-

Se deteriora fuertemente la confianza de dichos empresarios en materia de macroeconomía nacional.



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 entre los CIU 72 de la CIU Rev.3.1.
Metodología	•II Trimestre: Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de Julio 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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 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 100 empresas.