



Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos



Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Reporte datos 2016

OPSSI - Comisión de Estadísticas de CESSI

Abril 2017

- Datos Globales
- Evolución y Expectativas de los principales Indicadores SSI
- Radiografía del Sector
 - Ventas
 - Mercados Externos
 - Calidad
 - I+D+i
 - Financiamiento
 - Estructura de costos
 - Facturación por empleado
 - RR.HH

Datos Globales

Mercado TIC



Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos

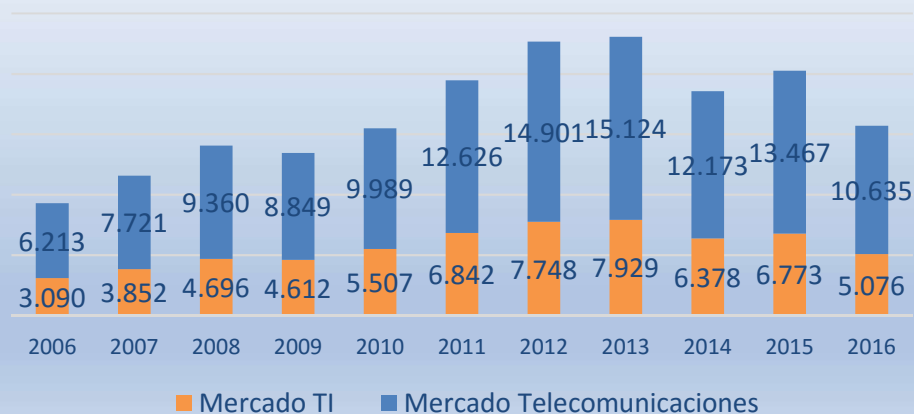


Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Evolución del mercado TIC 2006-2016 (en miles de millones de Pesos corrientes)

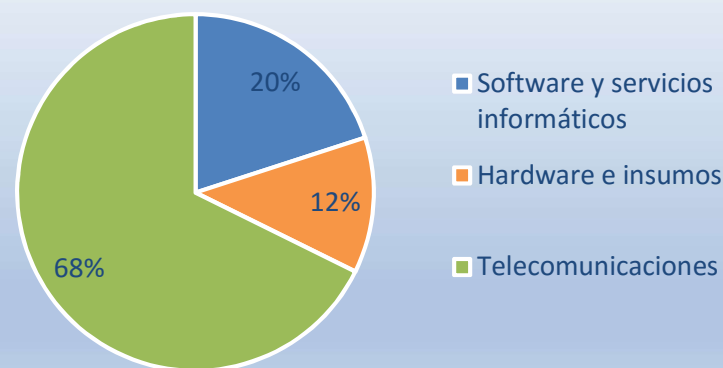


Evolución del mercado TIC 2006-2016 (en millones de Dólares)



Fuente: CICOMRA – Prince & Cooke

Distribución del mercado TIC - 2016



Datos Globales

Empresas SSI



Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos

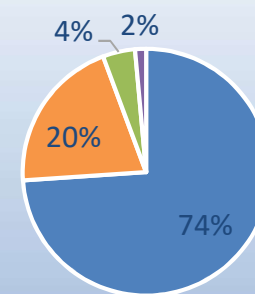


Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Cantidad de empresas SSI (empresas con
trabajadores asalariados registrados en actividad)
2004-2014



Distribución de empresas SSI según tamaño
(cantidad de trabajadores) - 2014

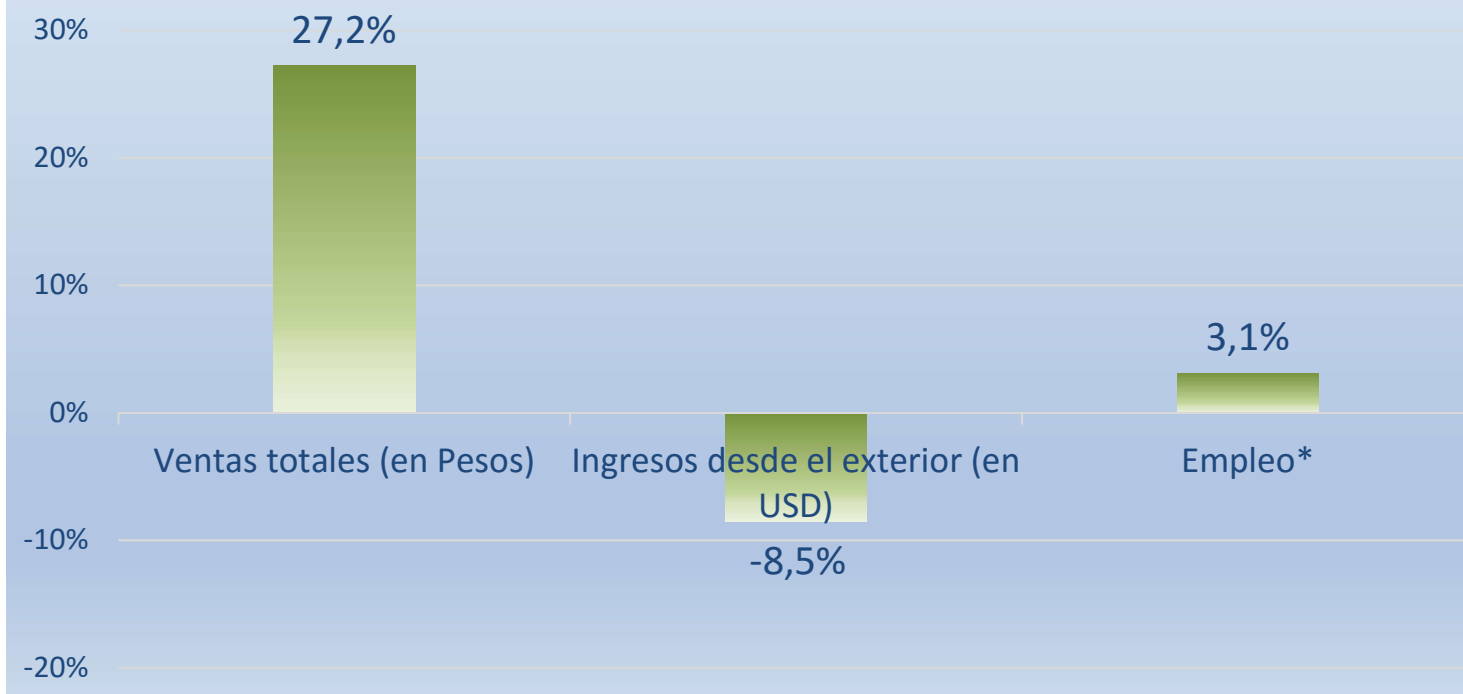


- Micro: hasta 9 trabajadores
- Pequeñas: 10 a 49 trabajadores
- Medianas: 50 a 200 trabajadores
- Grandes: más de 200 trabajadores

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial –
MTEySS . Últimos datos actualizados a 2014.

- Datos Globales
- Evolución y Expectativas de los principales Indicadores SSI
- Radiografía del Sector
 - Ventas
 - Mercados Externos
 - Calidad
 - I+D+i
 - Financiamiento
 - Estructura de costos
 - Facturación por empleado
 - RR.HH

Evolución anual de ventas, ingresos desde el exterior y empleo - 2016 vs. 2015



* Dato de empleo al 3er. trimestre

Fuentes:

- Ventas: Elaboración propia en base a relevamiento encuestal.
- Ingresos desde el exterior: INDEC - Balanza de pagos - Cuenta Corriente Servicios
- Empleo: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - Ministerio de Trabajo – Boletín de Empleo Registrado

Evolución y Expectativas

Evolución Interanual (en Pesos corrientes)

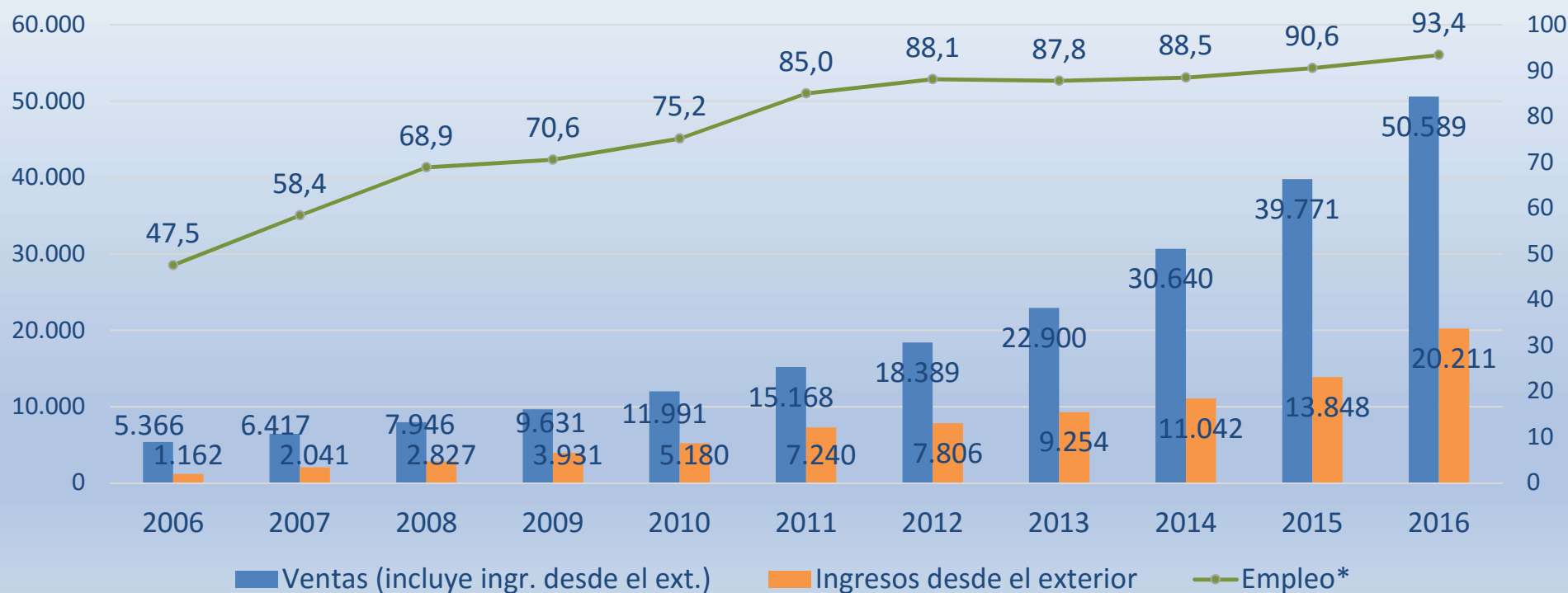


Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos



Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Evolución anual de ventas totales (en millones de Pesos), ingresos desde el exterior (en millones de Pesos corrientes) y empleo (en miles de empleados registrados) del sector de Software y Servicios Informáticos - 2006-2016



* Dato de empleo 2016 al 3er. trimestre

Fuentes:

- Ventas: Elaboración propia en base a relevamiento encuestal.
- Ingresos desde el exterior: INDEC - Balanza de pagos - Cuenta Corriente Servicios
- Empleo: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - Ministerio de Trabajo – Boletín de Empleo Registrado

Evolución y Expectativas

Evolución Interanual (en USD)

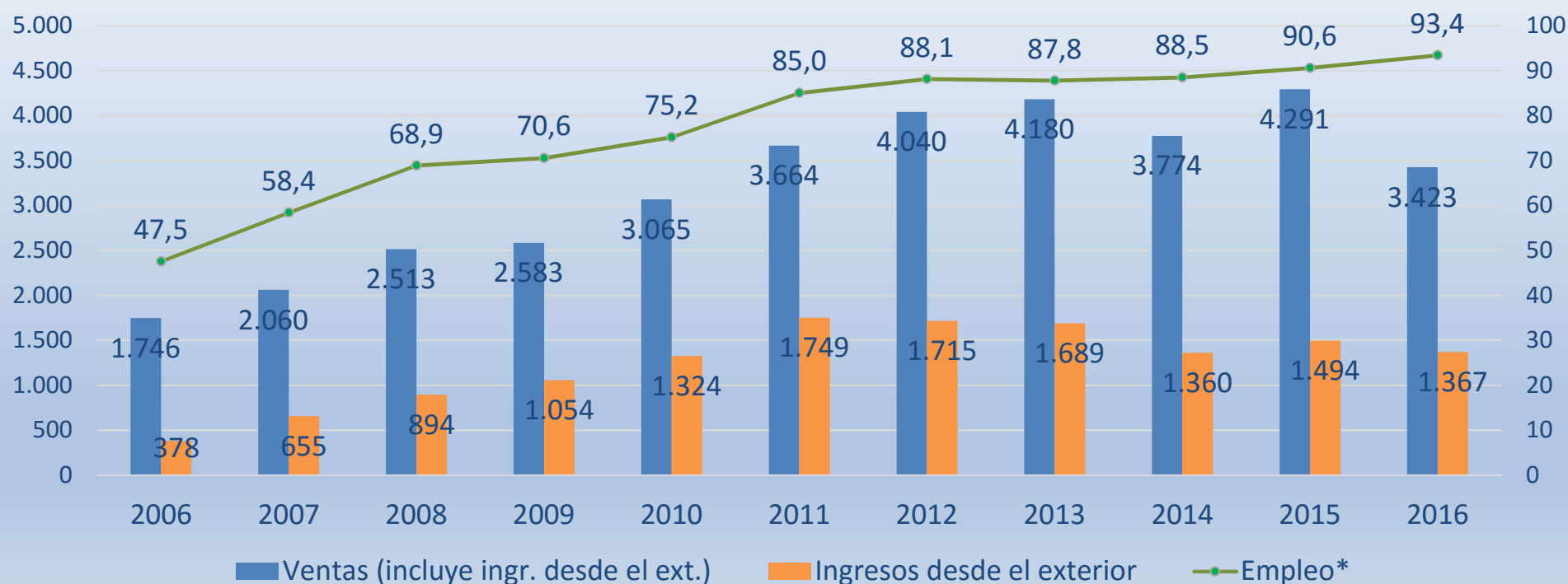


Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos



Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Evolución anual de ventas totales (en millones de USD), ingresos desde el exterior (en millones de USD) y empleo (en miles de empleados registrados) del sector de Software y Servicios Informáticos - 2006-2016



* Dato de empleo 2016 al 3er. trimestre

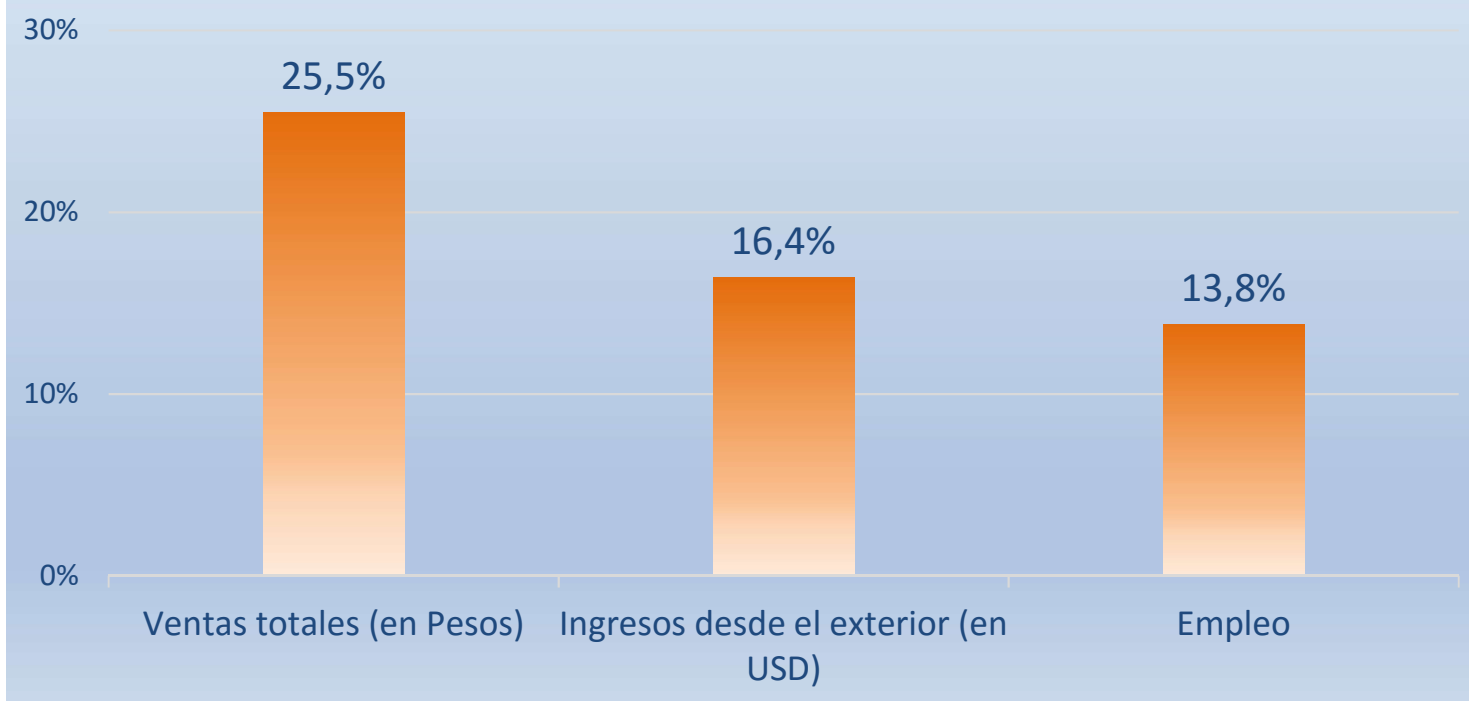
Fuentes:

- Ventas: Elaboración propia en base a relevamiento encuestal.

- Ingresos desde el exterior: INDEC - Balanza de pagos - Cuenta Corriente Servicios

- Empleo: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - Ministerio de Trabajo – Boletín de Empleo Registrado

Expectativas 2017 de evolución anual de ventas, ingresos desde el exterior y empleo



Ventas (en Pesos), ingresos desde el exterior (en USD) y empleo (cantidad de trabajadores entre diciembre de cada año) son promedios ponderados de las expectativas de crecimiento de las empresas de acuerdo al relevamiento.

Evolución y Expectativas

Expectativas 2017

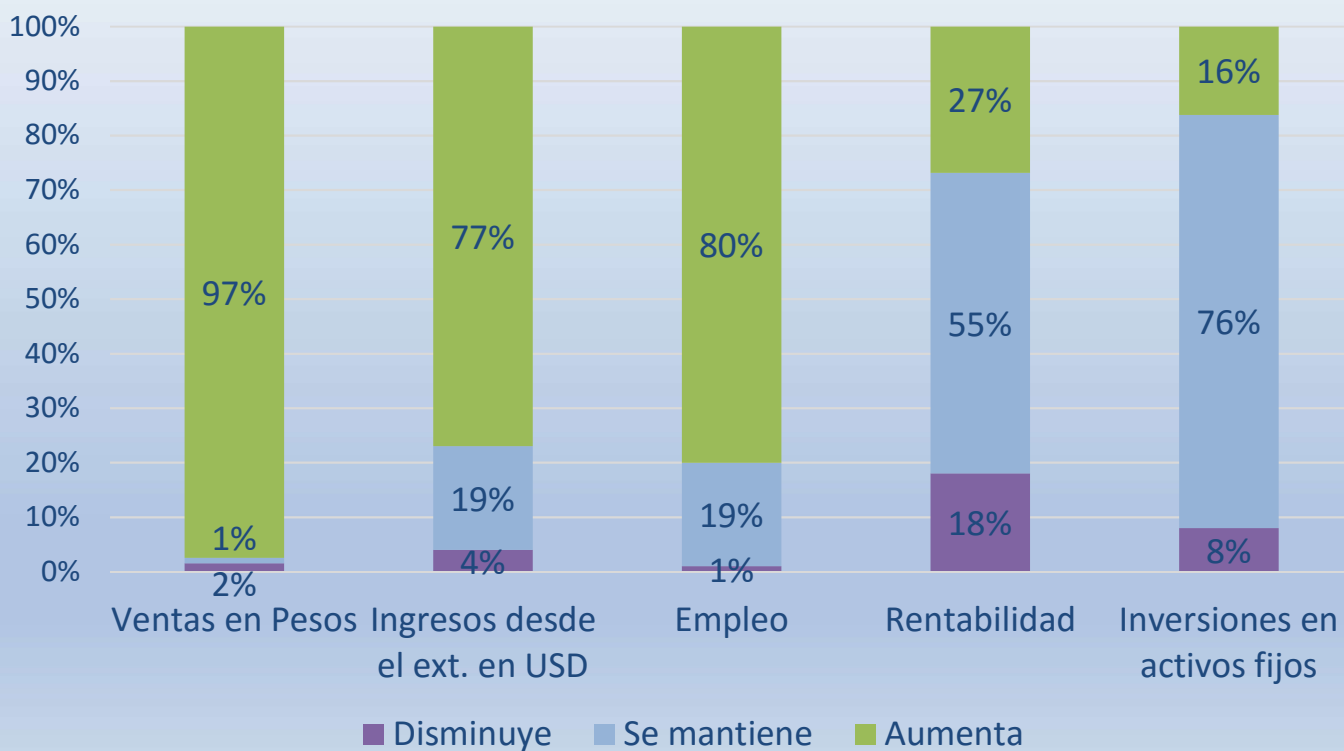


Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos



Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Proporción de empresas de acuerdo a sus expectativas para 2017 con respecto a ventas, ingresos desde el exterior, empleo, rentabilidad e inversiones en activos fijos



Evolución y Expectativas

Principales problemas

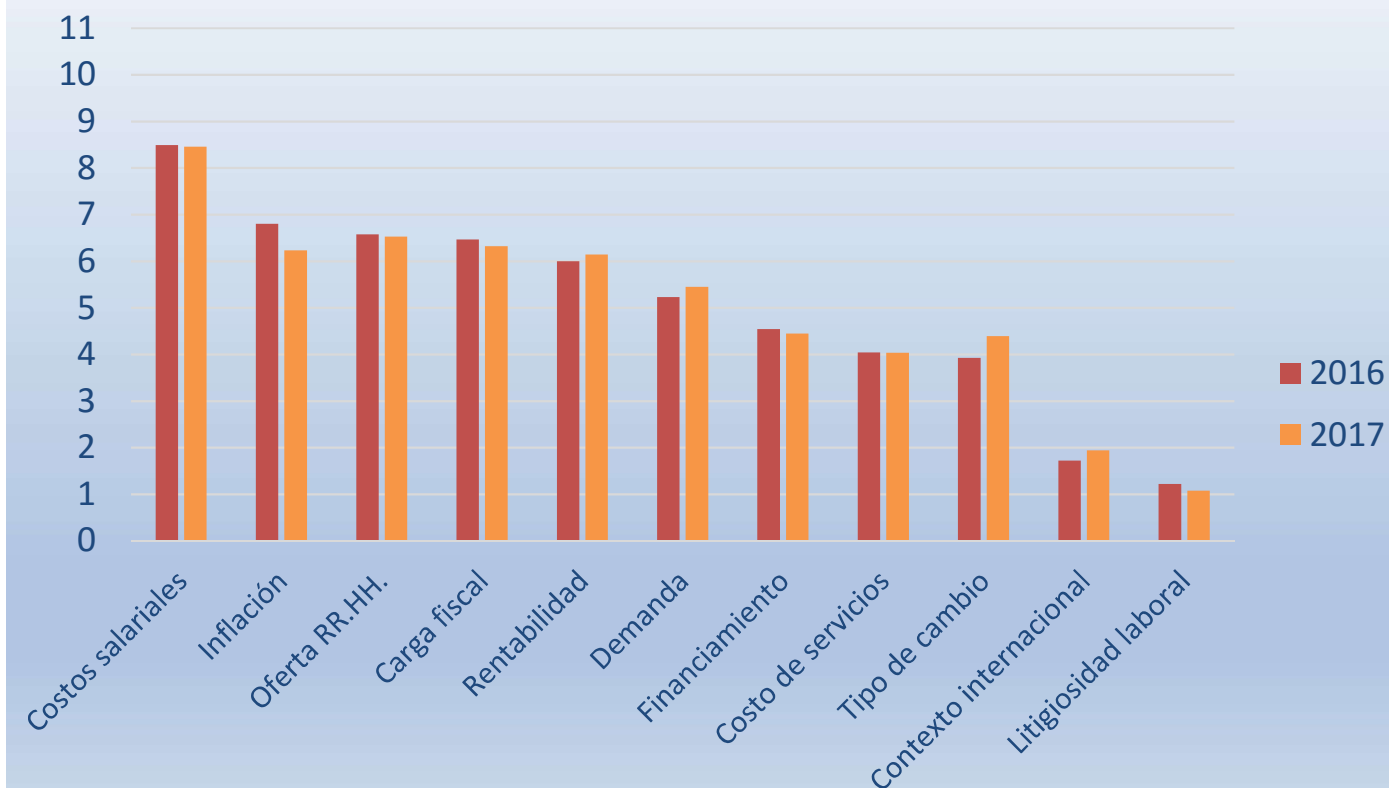


Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos



Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Ranking de principales problemas en 2016 y expectativas para 2017

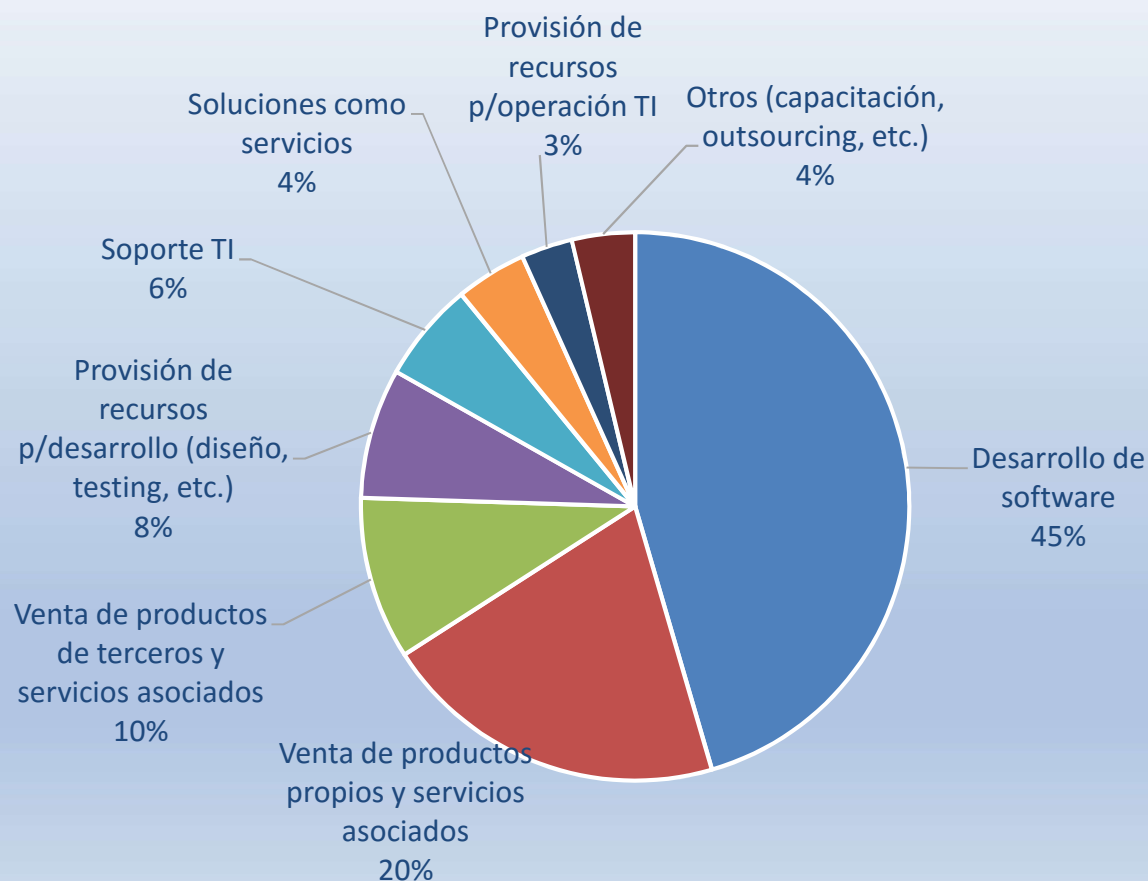


- Ranking ponderado (del 11 -más problemático- al 1 -menos problemático-) de acuerdo a lo manifestado por las propias empresas.

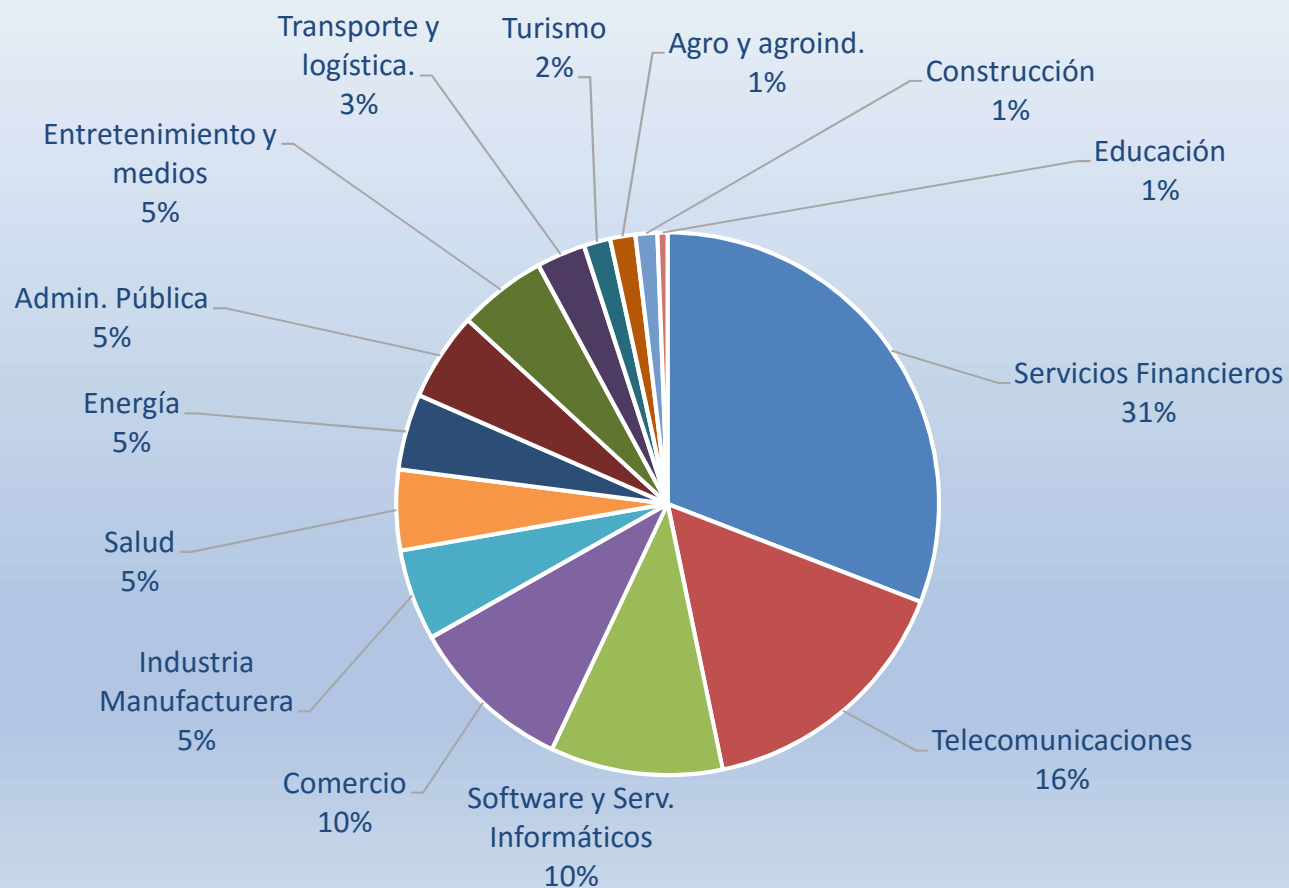
- Datos Globales
- Evolución y Expectativas de los principales Indicadores SSI
- Radiografía del Sector

- Ventas
- Mercados Externos
- Calidad
- I+D+i
- Financiamiento
- Estructura de costos
- Facturación por empleado
- RR.HH

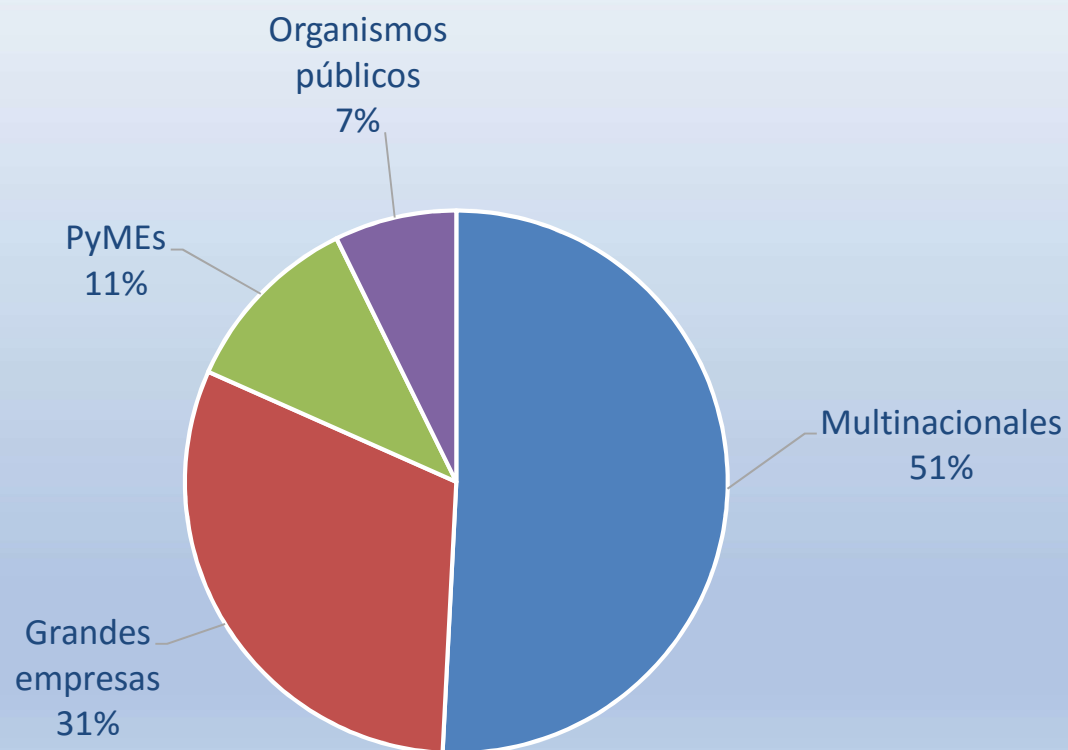
Participación de las distintas actividades en el total de ventas - promedio 2015-2016



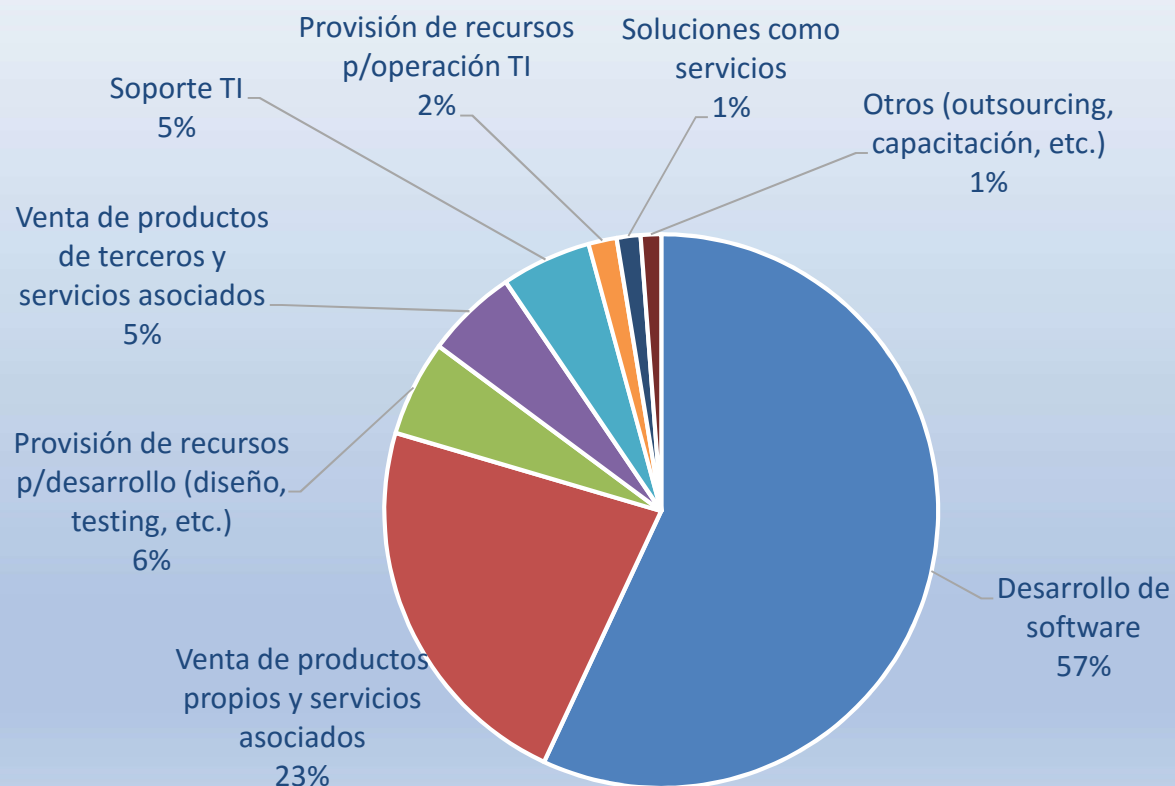
Principales clientes por sector (verticales) de acuerdo a su participación en las ventas - promedio 2015-2016



Principales clientes por tipo y tamaño de acuerdo a su participación en las ventas - promedio 2015-2016



Participación de las distintas actividades en los ingresos desde el exterior - promedio 2015-2016



Radiografía del Sector

Mercados externos

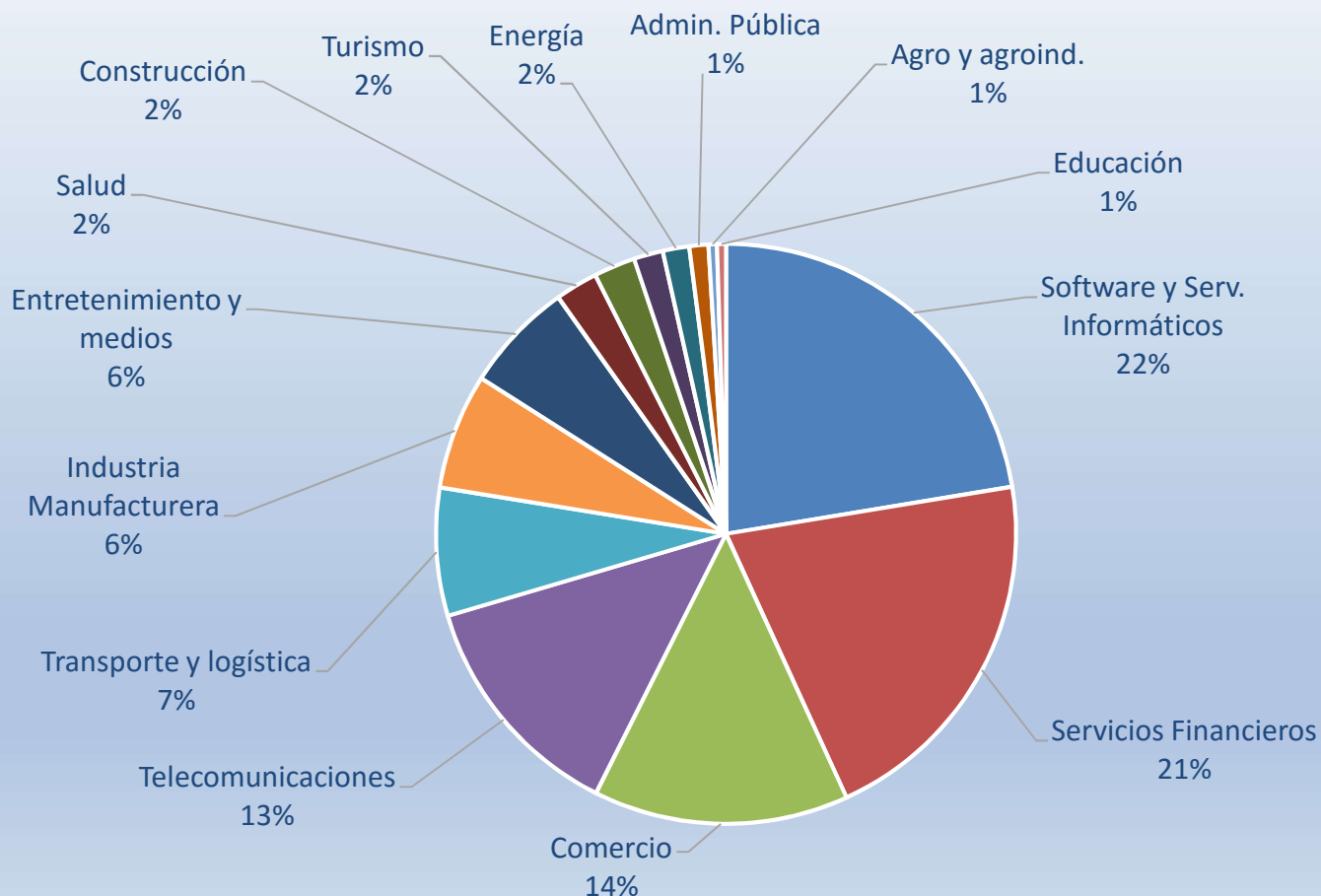


Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos

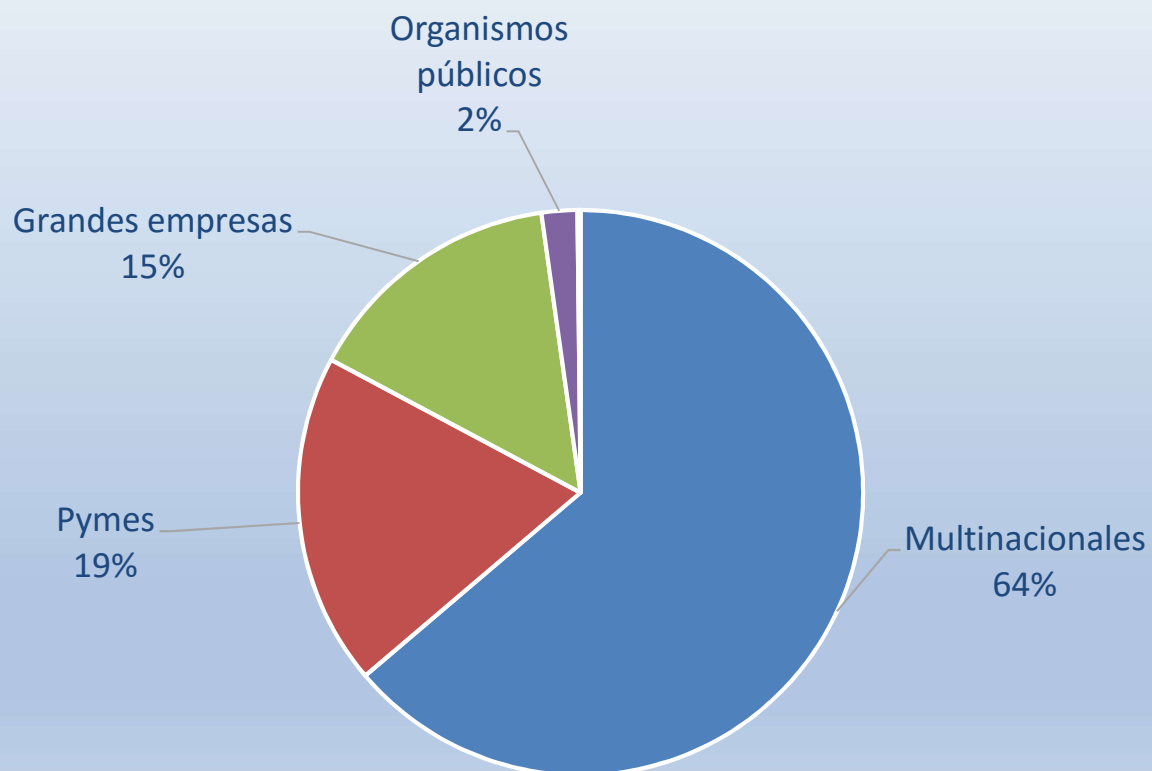


Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Principales clientes por sector (verticales) de acuerdo a su participación en los ingresos desde el exterior - promedio 2015-2016



Principales clientes por tipo y tamaño de acuerdo a su participación
en los ingresos desde el exterior - 2015-2016



Radiografía del Sector

Mercados externos

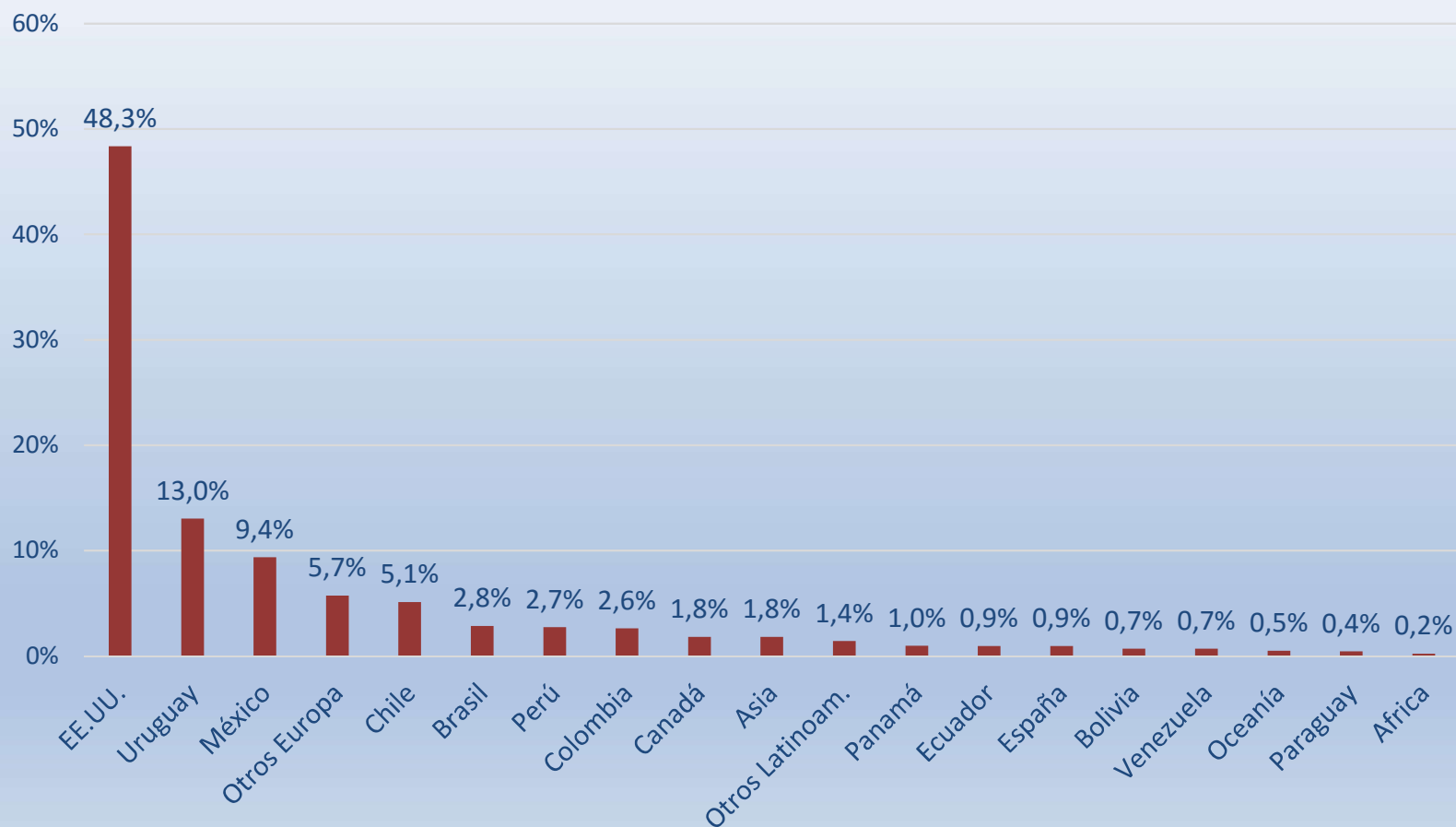


Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos



Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Participación en ingresos desde el exterior de acuerdo a destino de las exportaciones - promedio 2015-2016



Radiografía del Sector

Mercados externos



Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos



Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Proporción de empresas que exportó a cada destino - 2016



- De acuerdo a la cantidad de empresas que percibe ingresos desde cada país, sin importar el monto.

Radiografía del Sector

Calidad

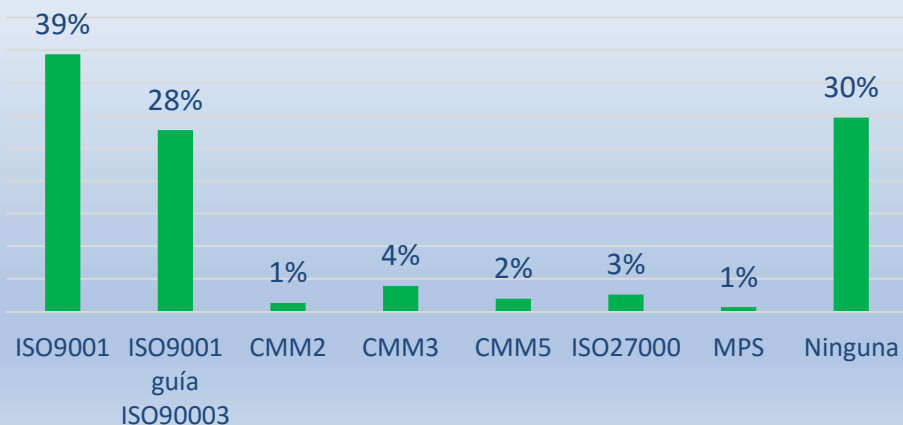


Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos



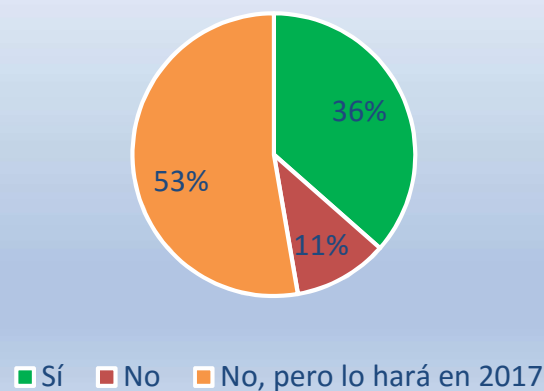
Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

Proporción de empresas por certificaciones de calidad a diciembre de 2016



• No suma 100% ya que parte de las empresas posee más de un tipo de certificación.

Proporción de empresas con ISO9001 de acuerdo a si realizó la revisión 2015 de la norma



Radiografía del Sector

I+D+i

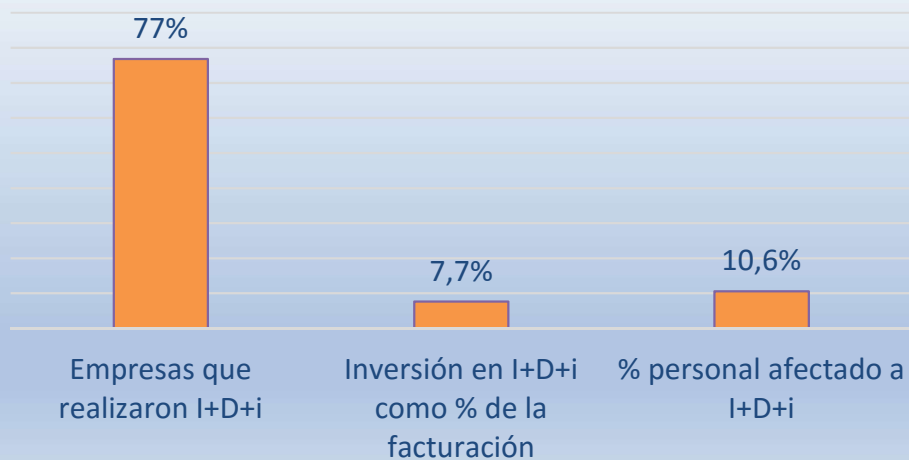


Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos

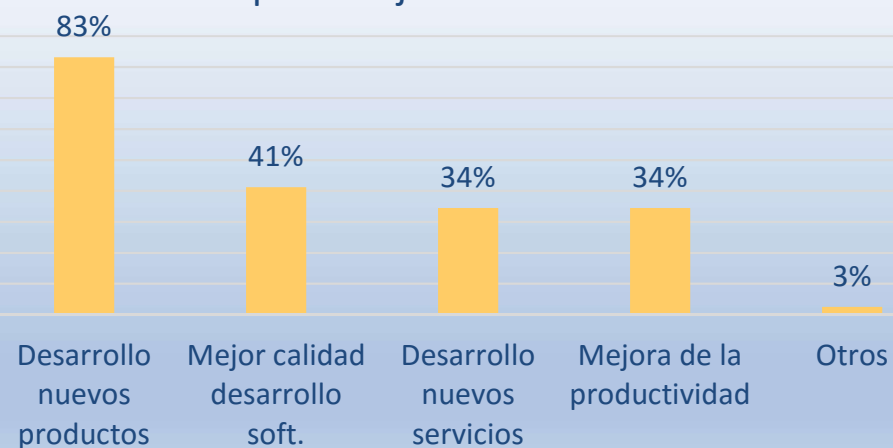


Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

I+D+i 2016



Principales objetivos de I+D+i - 2016



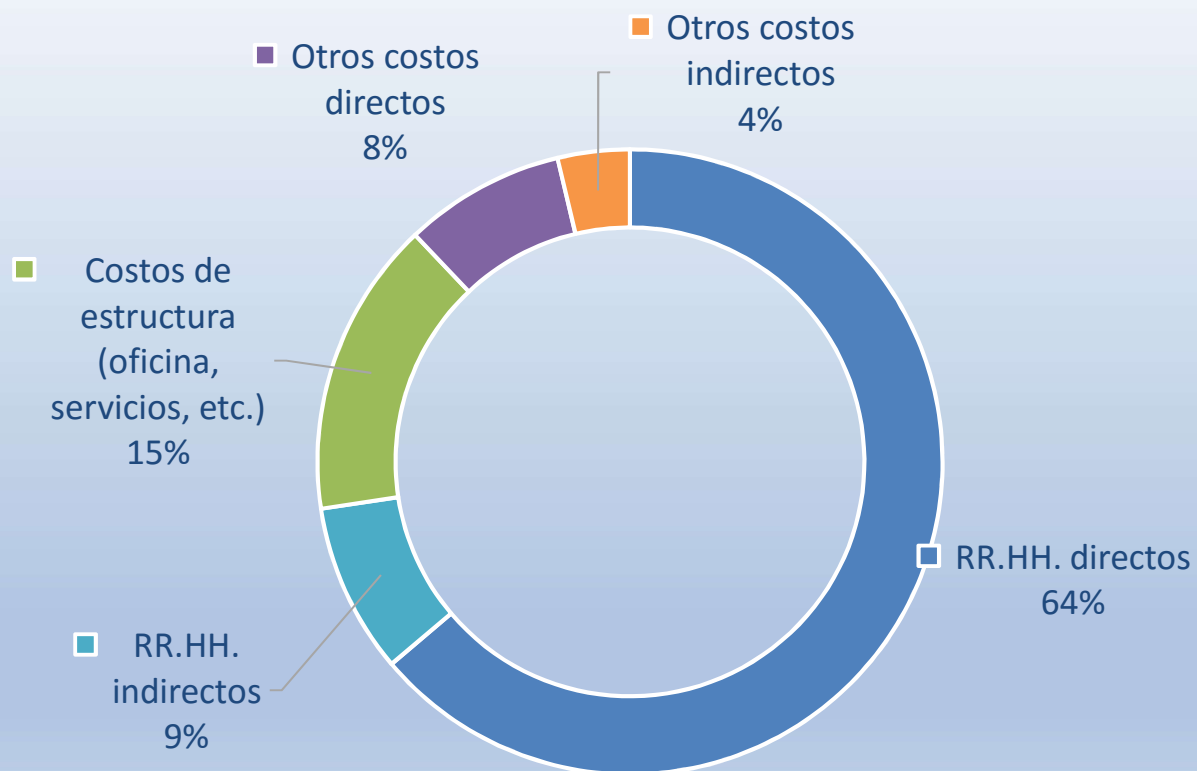
Proporción de empresas de acuerdo a instrumentos de
financiamiento a los que accedieron y a los que hubieran preferido
acceder - 2016



Proporción de empresas de acuerdo a necesidades de financiamiento - 2016



Estructura promedio de costos - 2016



Radiografía del Sector

Facturación por empleado en USD

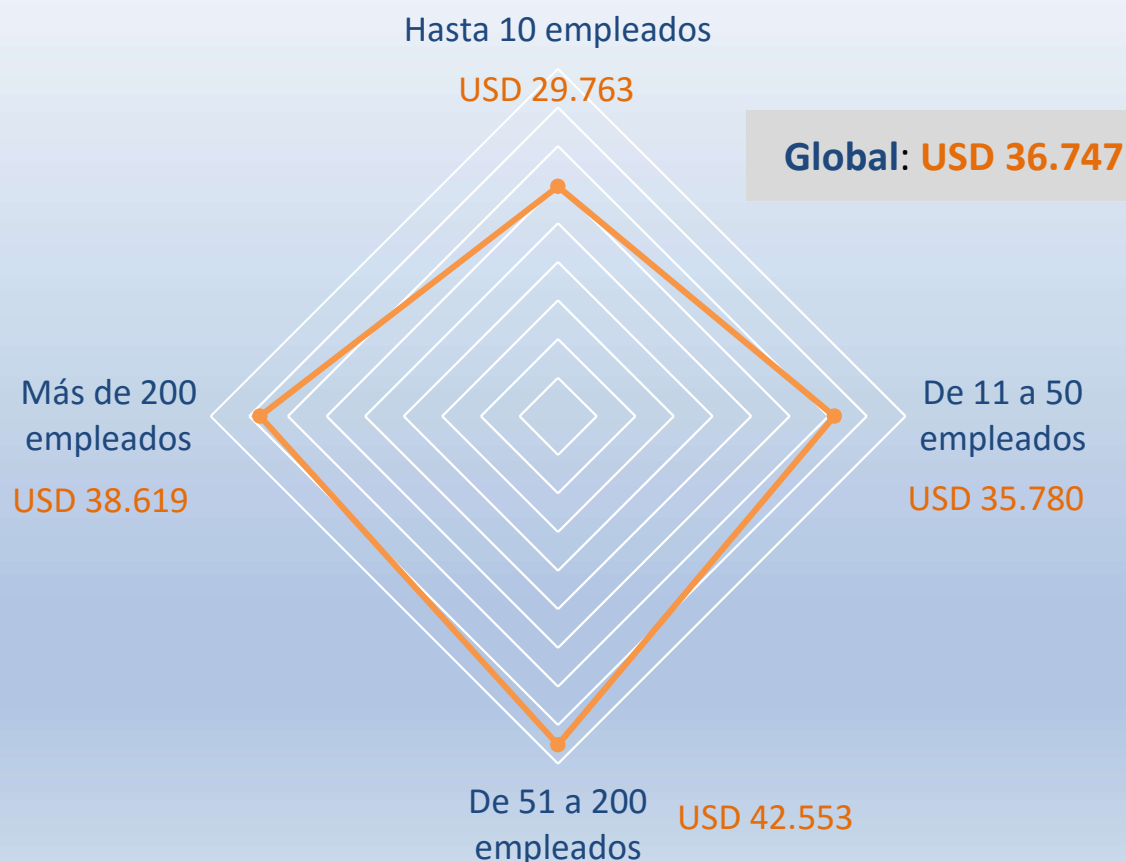


Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos

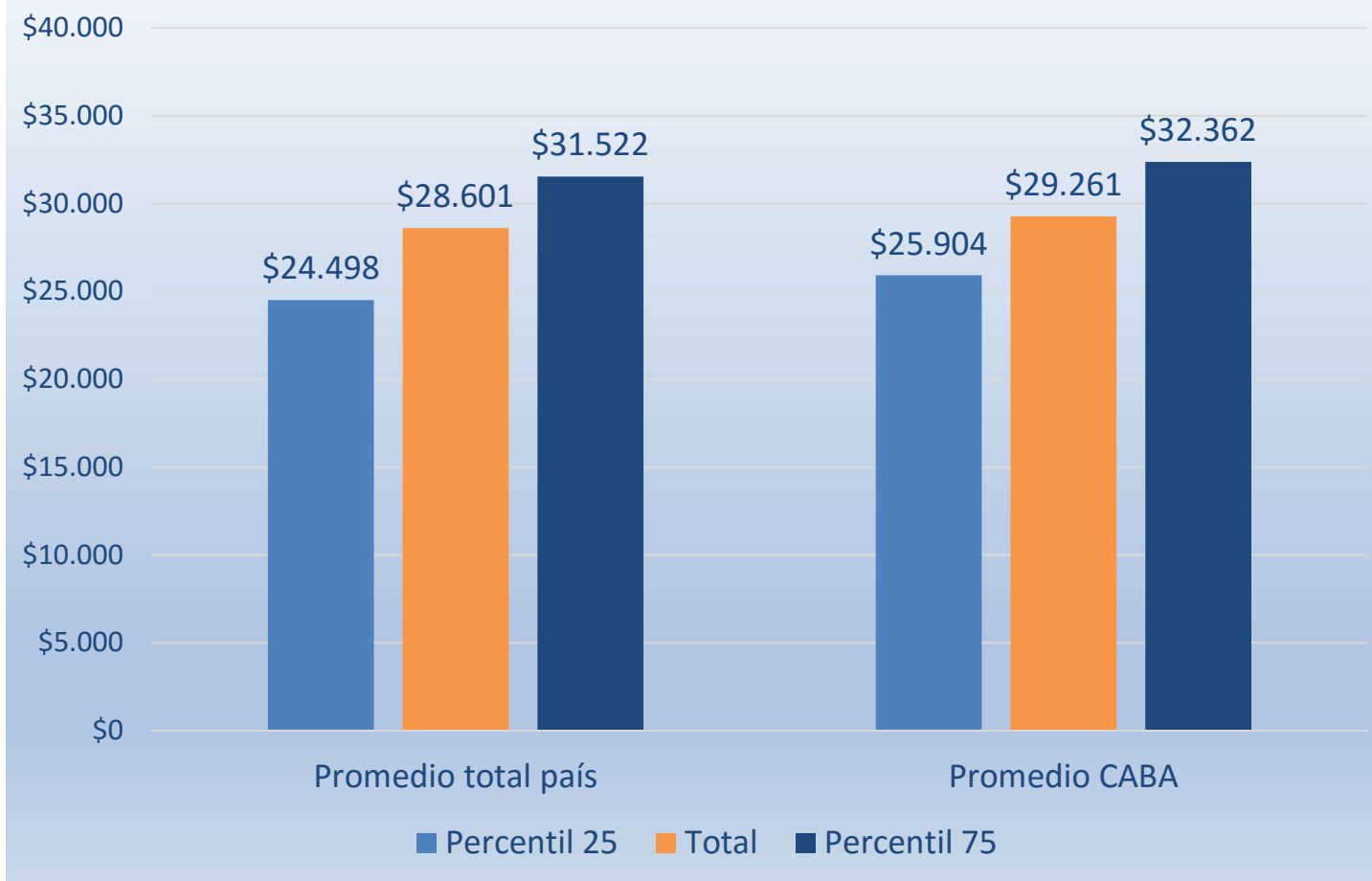


Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

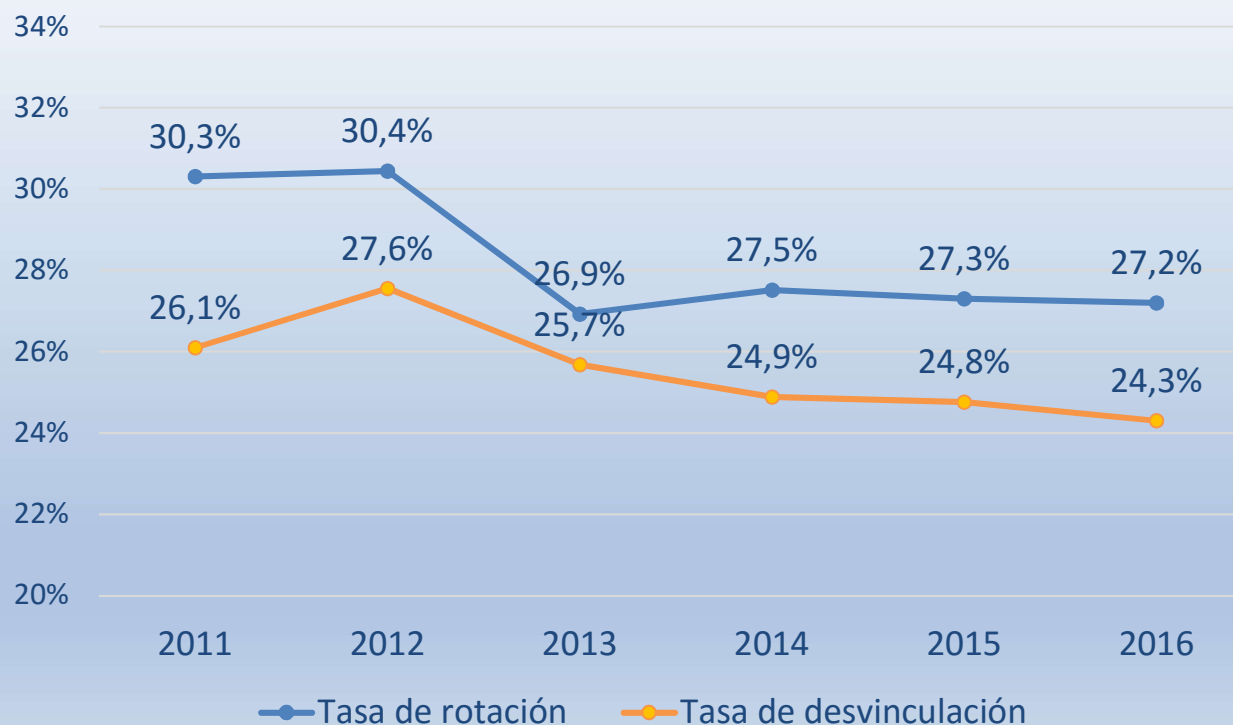
Facturación anual por empleado en USD - 2016



Salario bruto promedio a enero 2017 - CABA y total país

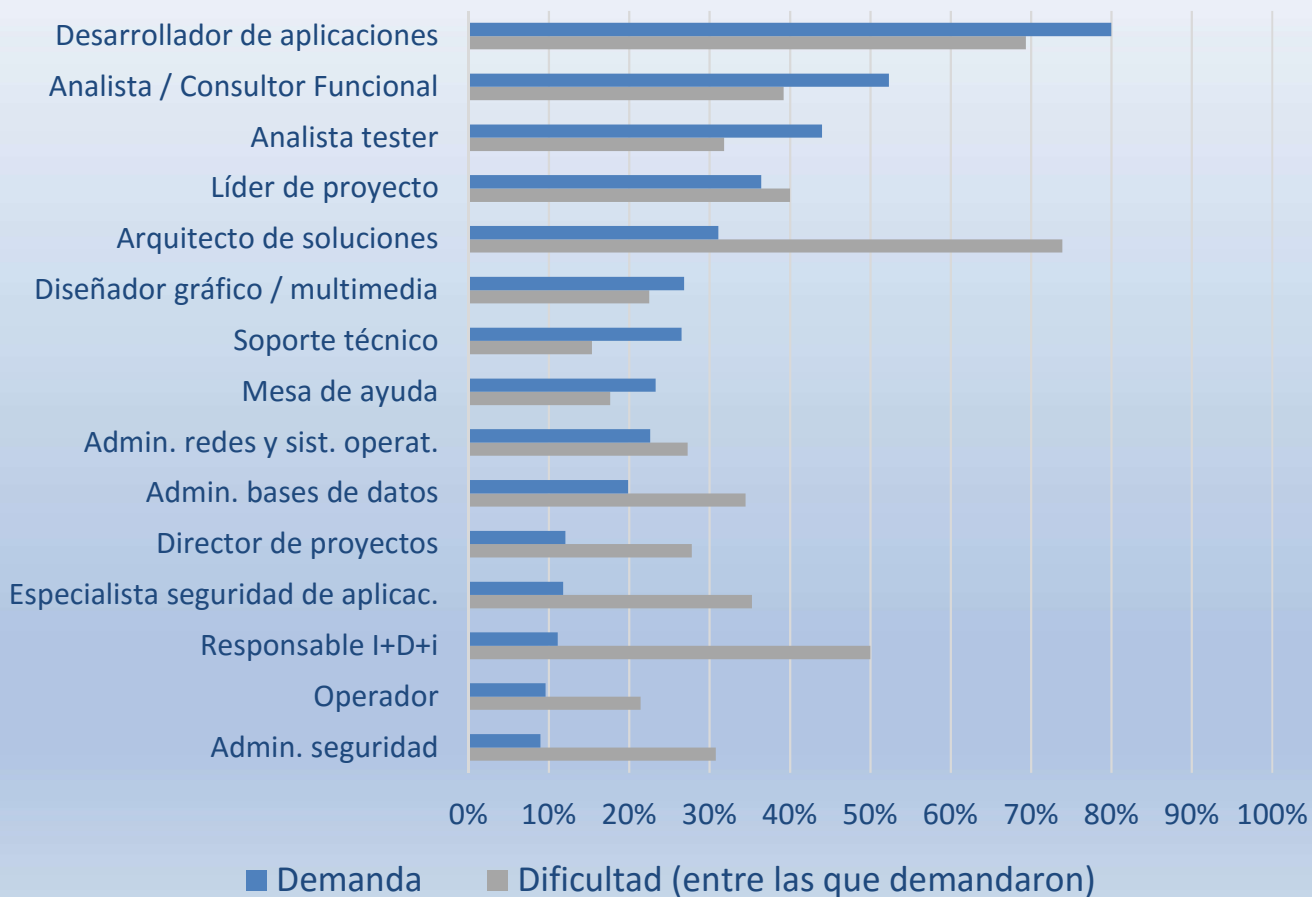


Rotación de personal - 2011-2016

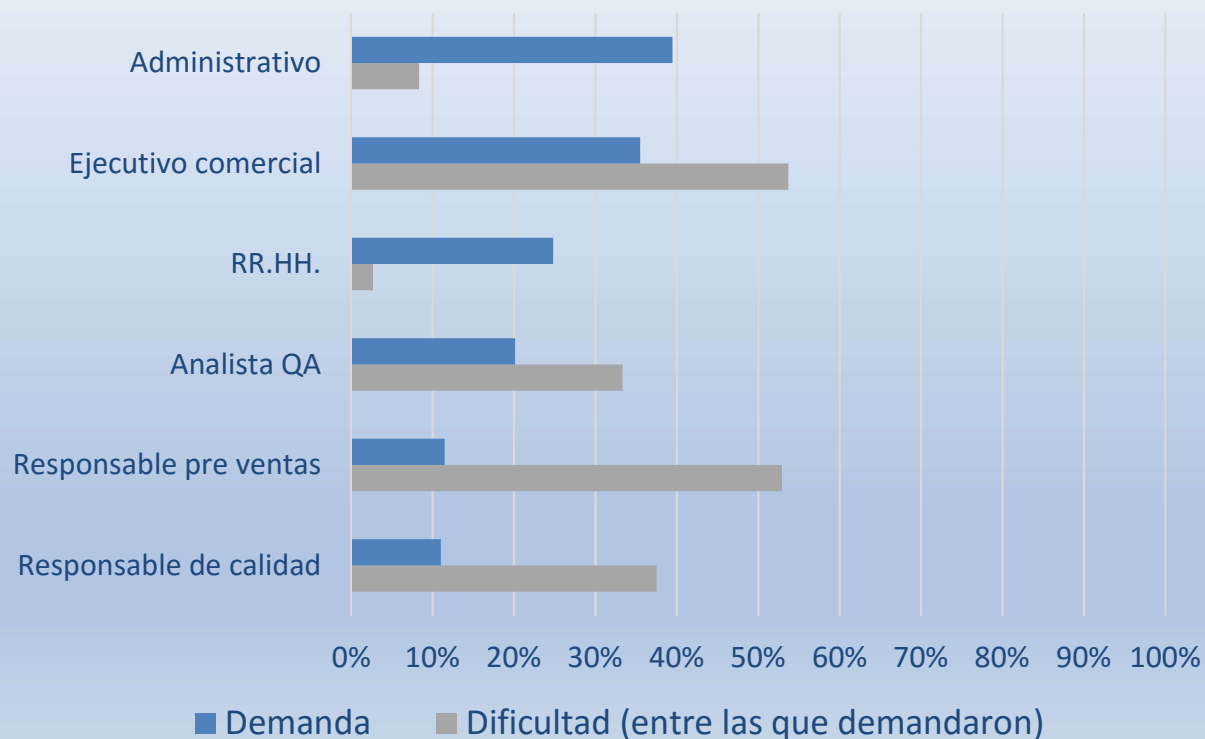


- Tasa de rotación: promedio de altas y bajas del período/promedio de trabajadores al inicio y final del período.
- Tasa de desvinculación: bajas del período/promedio de trabajadores al inicio y final del período.

Proporción de empresas que demandaron/tuvieron dificultad para cubrir perfiles técnicos - 2do. semestre 2016



Proporción de empresas que demandaron/tuvieron
dificultad para cubrir perfiles de calidad/administrativos
- 2do. semestre 2016



Descripción de la muestra



Observatorio Permanente
de la Industria del Software
y Servicios Informáticos



Cámara de Empresas de Software
& Servicios Informáticos
de la República Argentina

- Excepto que se indique lo contrario, la fuente de los datos corresponde a un relevamiento realizado a través de un sistema de encuestas on line que estuvo habilitado entre el 9 de febrero y el 10 de marzo de 2017.
- La encuesta fue respondida por **149 empresas que en conjunto emplean a 14.787 personas**. Cabe aclarar que dicha muestra no es estrictamente representativa (las microempresas están sub representadas), pero su composición se aproxima a la del universo del sector en general:
 - El 65% de las empresas se localiza en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), un 11% en Santa Fe, un 9% en Córdoba, un 3% en provincia de Buenos Aires (excluyendo GBA), un 2% en Mendoza, un 2% en Tucumán, y el restante 8% se distribuye entre Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Río Negro, Salta y San Juan.
 - Un 16% de las empresas está en el rango de 1 a 10 trabajadores (microempresas), un 48% de 11 a 50 trabajadores (pequeñas empresas), un 25% de 51 a 200 trabajadores (medianas empresas) y un 11% posee más de 200 trabajadores (grandes empresas)
 - Un 53% manifestó que realizó ventas al exterior durante 2016.
 - Un 56% de las empresas percibe beneficios contemplados dentro del Régimen de Promoción de Software (Ley 25.922) y un 13% manifestó estar en proceso de inscripción al régimen.

¡MUCHAS GRACIAS!
Comisión de Estadísticas de CESSI