

OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y SERVICIOS
INFORMATICOS. OPSSI. CAMARA DE EMPRESAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS
INFORMATICOS. CESSI.

Evolución y perspectivas de las empresas de software y servicios informáticos de la República Argentina.

Una observación coyuntural. Noviembre de 2009

OPSSI

El documento presenta las conclusiones de la encuesta de coyuntura sobre la evolución del sector durante el primer semestre de 2009 y las perspectivas del mismo para el presente año y 2010, resultado del campo llevado a cabo durante el mes de septiembre del año en curso.

Tabla de contenido

Presentación.....	4
Introducción	4
La evolución del Sector SSI durante el primer semestre de 2009 con respecto al primer semestre de 2008.....	5
La evolución del Sector SSI durante el primer semestre de 2009 con respecto al segundo semestre de 2008.....	8
Expectativas del Sector SSI para el cierre de 2009 con respecto a 2008.	11
Expectativas del Sector SSI para 2010 con respecto a 2009	13
Los principales problemas de la industria durante el 1er semestre de 2009	16
Situación y Proyecciones Globales	17
Ilustración 1.....	5
Ilustración 2.....	6
Ilustración 3.....	6
Ilustración 4.....	7
Ilustración 5.....	7
Ilustración 6.....	7
Ilustración 7.....	8
Ilustración 8.....	8
Ilustración 9.....	9
Ilustración 10.....	9
Ilustración 11.....	9
Ilustración 12.....	10
Ilustración 13.....	10
Ilustración 14.....	10
Ilustración 15.....	11
Ilustración 16.....	11
Ilustración 17.....	12
Ilustración 18.....	12
Ilustración 19.....	12
Ilustración 20.....	13
Ilustración 21.....	13
Ilustración 22.....	13
Ilustración 23.....	14
Ilustración 24.....	14

Ilustración 25.....	14
Ilustración 26.....	15
Ilustración 27.....	15
Ilustración 28.....	15
Ilustración 29.....	16
Ilustración 30.....	16
Ilustración 31.....	17
Ilustración 32.....	17

Reporte¹: Evolución y perspectivas de la industria del software y servicios informáticos de la República Argentina

Presentación

Durante el mes de Agosto de 2009 el OPSSI diseñó la Encuesta de Evolución y Perspectivas de la Industria de SSI. El 27 de agosto se remitió la encuesta a socios de CESSI y miembros de CFESSI. El campo concluyó el 30 de septiembre de 2009. La encuesta se llevo a cabo por medio de un cuestionario auto-administrado y fue respondido por 70 empresas de todo el territorio nacional.

La ENCUESTA DE EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS indaga sobre algunas de las variables claves para el seguimiento de la dinámica sectorial. Haciendo foco sobre la ocupación y las ventas, se intenta conocer la evolución de estas variables en el pasado reciente como así también las expectativas del empresariado en lo que queda del año y para el año próximo.

Introducción

En términos generales, durante 2009, se puede observar un comportamiento positivo de la industria SSI. En efecto, de comparar el desempeño del 1er semestre del corriente año con su igual del año anterior, la

facturación global y el empleo han crecido. La facturación global se incrementó a valores corrientes en un 15,6% mientras que la ocupación creció en un 3,1%.

En general el desempeño de la ocupación en contextos de estabilidad de precios es una variable proxy de la evolución del valor bruto de producción en términos reales. Mientras que el empleo evolucionó a un ritmo promedio anual acumulativo del 17,7% en los últimos 6 años, la facturación total en dólares lo hizo al 16,5%. Una suba del empleo en 2009 de casi el 7% es compatible con una expansión de la facturación en todo el año del orden del 15,8 si los valores exportados se incrementan más que la facturación. Pues bien, esto es lo que esperan los empresarios del sector como cierre de año: un crecimiento global de las exportaciones del orden del 20,1%. A la vez, cabe destacarlo, las exportaciones vienen aumentando persistentemente su participación en las ventas totales, lo que da cuenta de un sector que va ganando espacio y se va haciendo lugar en la agenda de la política pública que ahora lo debe tener seriamente en cuenta también a la hora de diseñar la política comercial externa de nuestro país.

Al incremento en dólares de las expo, debe sumarse el impacto de la devaluación de la moneda. Hacia finales del año anterior el dólar no superaba los \$3,50, hacia fines de junio de 2009, había llegado a \$3,80. De modo que en el valor de la facturación están jugando estos efectos como así también incrementos de precios en el valor de las ventas internas.

¹ El documento ha sido elaborado por Fernando Sciarrotta y Mario Sosa en base a los resultados de la encuesta.

Trataremos de presentar la lectura de los datos procesados de la encuesta en función de los períodos puntualmente relevados. En primer lugar, mostraremos la evolución de las principales variables observadas durante el primer semestre del año en curso, en relación con los dos semestres inmediatamente anteriores. En segundo lugar, presentamos las expectativas de cierre de año y, finalmente, presentamos las perspectivas para el año 2010 y daremos cuenta de los principales problemas que el empresariado del sector observa en la actualidad como los más preocupantes.

La evolución del Sector SSI durante el primer semestre de 2009 con respecto al primer semestre de 2008

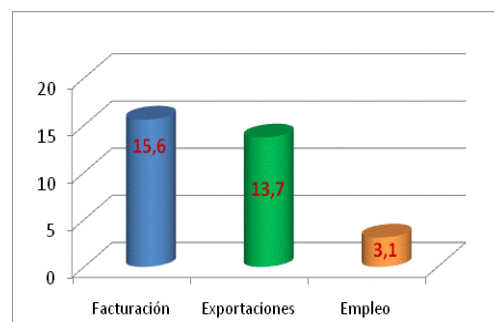
Durante el primer semestre de 2009 el sector SSI ha presentado un **desempeño positivo** en comparación con igual período del año anterior, aunque ha acusado los efectos de la crisis internacional mostrando un descenso de las tasas observadas en el pasado reciente. En efecto, ante la indagatoria sobre la evolución de la facturación entre estos períodos, en promedio los empresarios indican un crecimiento del orden del 15,6%. Las exportaciones se han incrementado en orden al 13,7% y, a la par, la ocupación lo ha hecho a razón del 3,1%.

Facturación, Exportaciones y Empleo

1er semestre de 2009 respecto del 1ero de 2008.

En porcentaje

Ilustración 1



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

El comportamiento de estas variables difiere levemente de acuerdo con el tamaño de las empresas en términos de ocupación y niveles de facturación.

A los fines de analizar la información dividimos el universo muestral en 4 tipos de empresas de acuerdo con el nivel de ocupación de las mismas, medido a septiembre de 2009.

Las empresas de nivel 1 son aquellas que ocupan de 1 a 30 empleados, las de nivel 2 son las que ocupan entre 31 y 100 empleados, las de nivel 3, ocupan entre 101 y 300 empleados y las de nivel 4, empresas que ocupan más de 300 empleados. Las diferencias de comportamiento en la comparación de estos niveles con los 4 niveles de facturación que consideramos para hacer el análisis son poco significativas, lo que confirma en general la hipótesis del alto grado de correlación entre empleo y facturación.

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la variable facturación del 1er semestre de 2009 respecto de igual

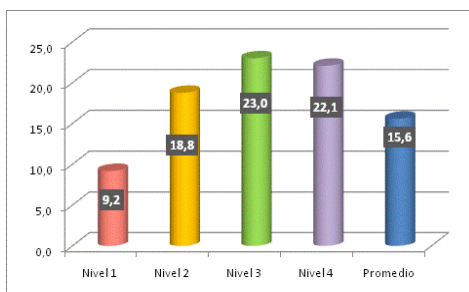
período en 2008 y en relación al promedio global de las empresas según su nivel de empleo.

Facturación por nivel de empleo

1er semestre de 2009 respecto del 1ero de 2008.

En porcentaje

Ilustración 2



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Es decir, las empresas del nivel 3 de empleo son las que en promedio más crecieron en facturación, las más pequeñas muestran una tasa de apenas el 9,2%.

Es necesario aclarar que la tasa general es un promedio simple de las tasas por nivel de ocupación. Es probable que dicho promedio subestime el crecimiento dado que las empresas de mayor facturación presentan a la vez una tasa significativamente superior. Un ejercicio de ponderación por nivel de facturación llevaría la tasa de crecimiento entre semestres de esta variable algo por encima del 20%.

Si contemplamos el desarrollo de las exportaciones entre ambos semestres vemos que en promedio las exportaciones crecieron un 13,7%, básicamente, impulsadas por las empresas de menor porte. Hay que notar que además de constatar medición tras medición el peso creciente de las exportaciones en la facturación también reflejamos la mayor cantidad de empresas

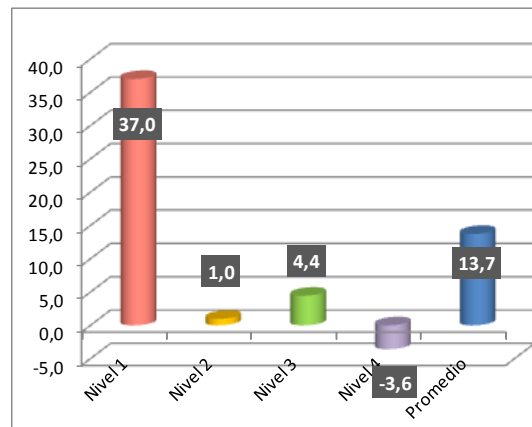
que incursionan en mercados externos. El gráfico que sigue da cuenta de ello.

Exportaciones por nivel de empleo

1er semestre de 2009 respecto del 1ero de 2008.

En porcentaje

Ilustración 3



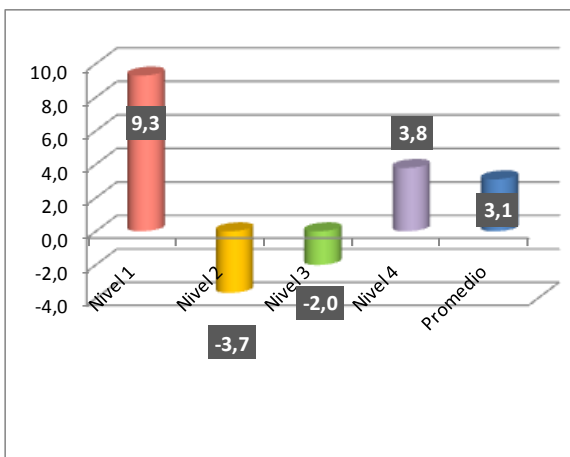
Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

La variable empleo varía diferencialmente según el nivel de ocupación actual de las empresas. Muestra un buen desempeño entre semestres en las empresas de porte menor y de porte mayor pero muestra un mal desempeño en las empresas de tamaño mediano. En efecto, mientras que el empleo crece un 9,3% en las más pequeñas y casi un 4% en las más grandes, decrece en las de nivel 2 y nivel 3 en un 3,7% y 2% por ciento respectivamente. Esta situación se muestra en el cuadro que sigue.

Ocupación por rango de empleo

1er semestre de 2009 respecto del 1ero de 2008.
En porcentaje

Ilustración 4



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Si bien en términos generales podemos ver un performance positiva, los gráficos dan cuenta entonces de una situación diferencial por tamaño de ocupación. Así como se intentó mostrar ese desempeño, ahora veremos el comportamiento en la misma ventana de observación para empresas del interior comparadas con las de Buenos Aires y GBA, como así también mostraremos la dinámica de las empresas beneficiadas por la Ley de Promoción del Software.

En términos de facturación las empresas del interior del país han crecido a una tasa algo inferior que las de CABA y GBA. Mientras que entre semestres y en promedio éstas crecieron un 16,4%, las empresas del interior lo hicieron en un 13,1%.

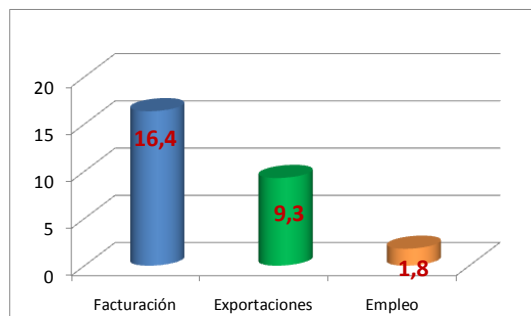
Sin embargo, la relación se revierte si se observa la variable exportación y empleo. Así, mientras en el interior las expo y el empleo crecen entre semestres un 28,5% y un 7,3% respectivamente, las empresas de

CABA y GBA lo hacen en un 9,3% y 1,8% en las mismas variables.

Facturación, Exportaciones y Empleo Empresas de CABA y GBA

1er semestre de 2009 respecto del 1ero de 2008.
En porcentaje

Ilustración 5



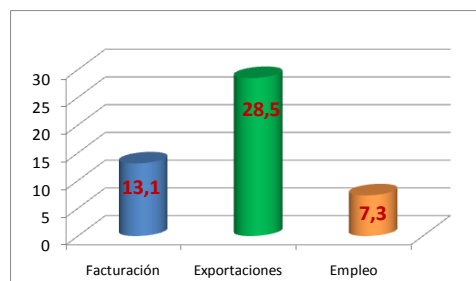
Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Y para las empresas del interior tenemos gráficamente la situación anteriormente descripta:

Facturación, Exportaciones y Empleo Empresas del Interior

1er semestre de 2009 respecto del 1ero de 2008.
En porcentaje

Ilustración 6



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

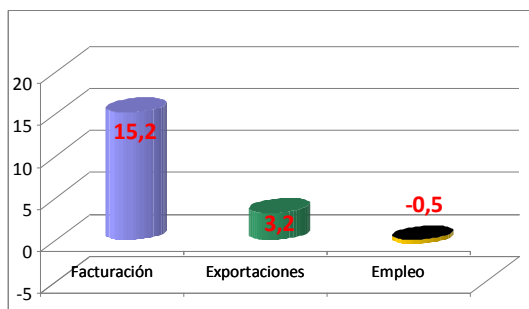
Finalmente, distinguiendo del universo de empresas encuestadas a aquellas que reciben los beneficios derivados de la ley, tenemos que la performance de éstas ha sido positiva excepto en el nivel de empleo. Cabe mencionar que el nivel de exportaciones (3,2%) de estas empresas fue

sustancialmente inferior al de la media general (13,7%)

Facturación, Exportaciones y Empleo Empresas Beneficiarias de la Ley de Software

1er semestre de 2009 respecto del 1ero de 2008.
En porcentaje

Ilustración 7



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009.

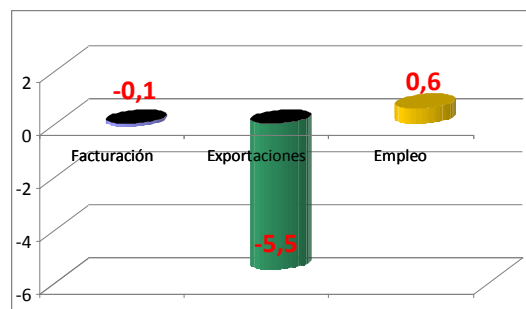
La evolución del Sector SSI durante el primer semestre de 2009 con respecto al segundo semestre de 2008

Durante el primer semestre de 2009 el sector SSI ha presentado un **desempeño negativo** en comparación con el segundo semestre de 2008.

Facturación, Exportaciones y Empleo. Promedio global.

1er semestre de 2009 respecto del 2do de 2008.
En porcentaje

Ilustración 8



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Mientras que en promedio el empleo creció sólo un 0,6%, la facturación prácticamente no se modificó y las exportaciones cayeron un significativo 5,5%. Ello indicaría que el crecimiento observado entre el primer semestre de 2009 y el mismo período de 2008 se debió a un buen desempeño durante el segundo semestre de dicho año, cuando la crisis internacional aún no había acuciado un impacto significativo. Como se puede deducir del cuadro anterior, los efectos de la crisis repercutieron recién en 2009.

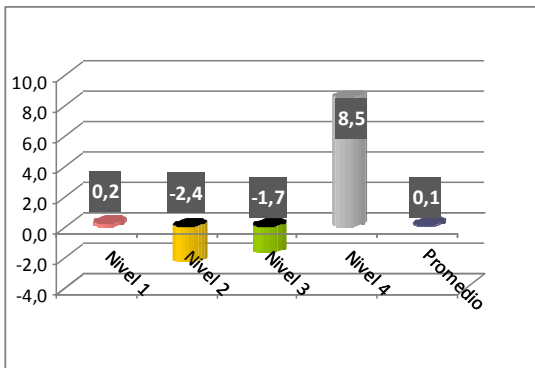
Como se verá a continuación, este impacto negativo fue mayor en las empresas de mediana envergadura.

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la variable facturación del 1er semestre de 2009 respecto del 2do semestre de 2008 y en relación al promedio global de las empresas según su nivel de empleo.

Facturación por nivel de empleo

1er semestre de 2009 respecto del 2do de 2008.
En Porcentaje

Ilustración 9



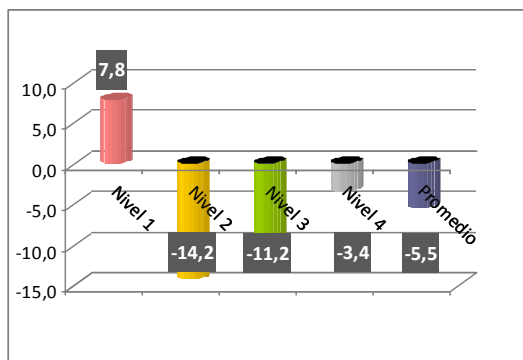
Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

El gráfico muestra que únicamente las empresas de mayor tamaño lograron un crecimiento de la facturación para este período, a un promedio de 8,5%. El resto o bien tuvo balances negativos (empresas medianas) o bien prácticamente no creció (empresas más pequeñas).

Exportaciones por nivel de empleo

1er semestre de 2009 respecto del 2do de 2008.
En porcentaje

Ilustración 10



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Las exportaciones, como resulta lógico por la crisis internacional, son las que acusaron un

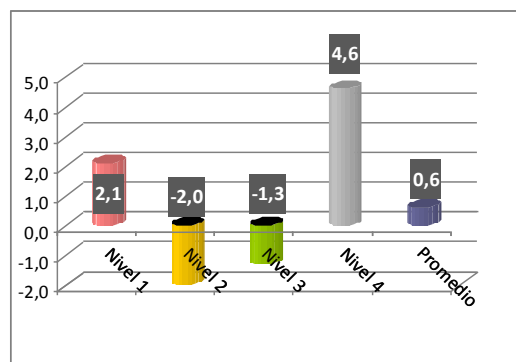
mayor descenso. Esto fue particularmente significativo para las empresas medianas (niveles 2 y 3), que vieron disminuir en promedio sus ventas al exterior en un 14,2% y 11,2% respectivamente. Mientras que en las empresas grandes la caída fue menor (3,4%), las más pequeñas pudieron aumentar sus exportaciones a pesar de la crisis. Muy probablemente esto se deba a que se trata de nuevos emprendimientos que no exportaban anteriormente o lo hacían en una proporción mínima de su facturación.

La variable empleo también varía diferencialmente según el tamaño de las empresas. El empleo muestra crecimiento entre semestres en las empresas de porte menor y de porte mayor pero muestra mal desempeño en las empresas de tamaño mediano. En efecto, mientras que el empleo crece un 2,1% en las más pequeñas y un 4,6% en las más grandes, decrece en las de nivel 2 y nivel 3 en un 2% y 1,3% respectivamente. Esta situación se muestra en el cuadro que sigue:

Ocupación por nivel de empleo

1er semestre de 2009 respecto del 2do de 2008.
En porcentaje

Ilustración 11

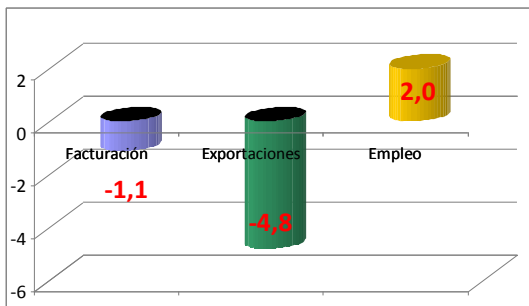


Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Al observar las diferencias entre las empresas localizadas en CABA y GBA y el interior del país, vemos que no hay un patrón fácilmente analizable.

**Facturación, Exportaciones y Empleo.
Empresas de CABA y GBA**

1er semestre de 2009 respecto del 2do de 2008.
En porcentaje
Ilustración 12

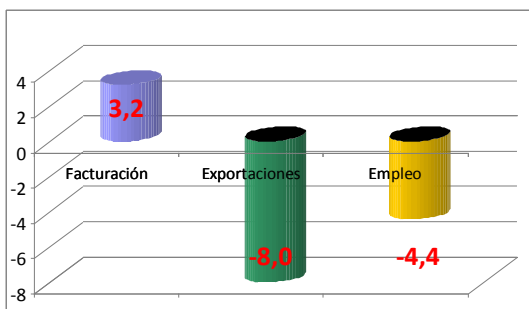


Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Mientras que las empresas de CABA y GBA siguen la tendencia del total de las empresas (bajas en la facturación y las exportaciones y un leve aumento del empleo), las empresas del interior del país en cambio mantienen un leve incremento en la facturación del 3,2%, pero ven caer el empleo en un 4,4% y las exportaciones en un 8%.

**Facturación, Exportaciones y Empleo
Empresas del Interior**

1er semestre de 2009 respecto del 2do de 2008.
En porcentaje
Ilustración 13



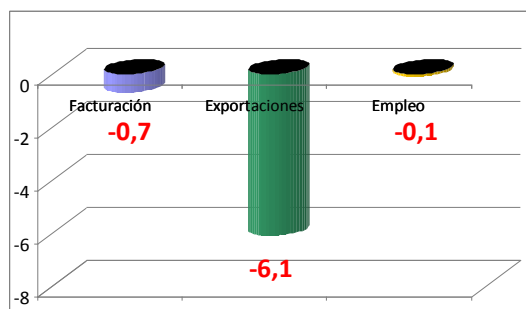
Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Por último, observaremos las diferencias de desempeño para este período entre las empresas beneficiarias de la Ley de Software y aquellas que no lo son.

Para el caso de las empresas beneficiarias se registraron disminuciones en los tres indicadores de la actividad, principalmente en las exportaciones:

**Facturación, Exportaciones y Empleo
Empresas Beneficiarias de la Ley de Software**

1er semestre de 2009 respecto del 2do de 2008.
En porcentaje
Ilustración 14



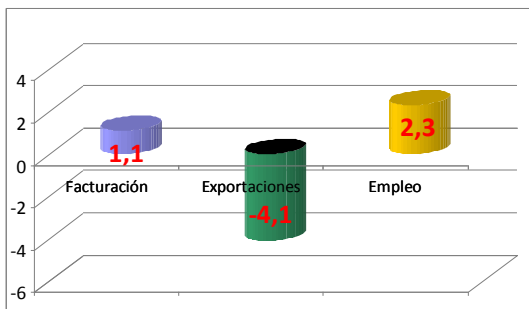
Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

En cambio, para las empresas no beneficiarias las exportaciones también caen, aunque en menor medida (-4,1%), pero aumentan levemente la facturación (1,1%) y el empleo (2,3%), dando cuenta que su actividad no estaría aún tan vinculada a las exportaciones como lo está en el caso de las empresas beneficiarias.

Facturación, Exportaciones y Empleo Empresas No Beneficiarias de la Ley de Software

1er semestre de 2009 respecto del 2do de 2008.
En porcentaje

Ilustración 15



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

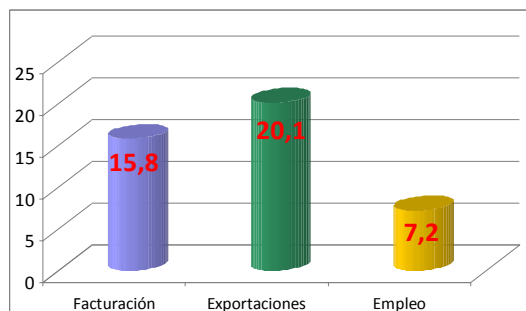
Expectativas del Sector SSI para el cierre de 2009 con respecto a 2008.

Para la comparación de ambos períodos no se cuenta con información desagregada de la variación en el nivel de empleo. Sin embargo, de un relevamiento puntual realizado por el OPSSI a mediados de 2009, surge que por entonces las expectativas daban un crecimiento del 7,2%. Los otros indicadores de la actividad también señalan una recuperación importante de la actividad: 15,8% para la facturación y 20,1% para el empleo.

Facturación, Exportaciones y Empleo

Expectativas para 2009 respecto de 2008.
En porcentaje

Ilustración 16



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

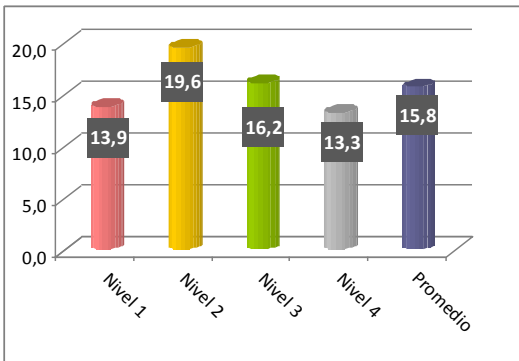
Estos valores de crecimiento parecerían indicar que, al momento de la encuesta, lo peor de la crisis ya había sido superado, esperándose un fuerte crecimiento del 2º semestre de 2009 con respecto al 1ro. Efectivamente, entre ambos períodos del mismo año existe una expectativa de crecimiento de la facturación del 16% y del 24,6% para las exportaciones.

Volviendo a las estimaciones de evolución entre 2008 y 2009, analizaremos a continuación las diferencias que surgen entre las empresas con distintos niveles de empleo.

Facturación por nivel de empleo

Expectativas para 2009 respecto de 2008.
En porcentaje

Ilustración 17



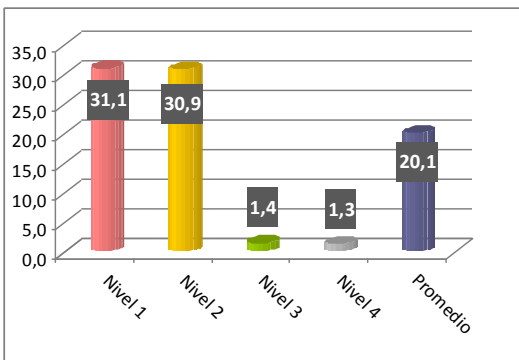
Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Las mayores expectativas de facturación corresponden a las empresas medianas, sobre todo aquellas de entre 31 y 100 empleados (nivel 2), pero en general no hay grandes variaciones entre los distintos niveles.

Exportaciones por nivel de empleo

Expectativas para 2009 respecto de 2008.
En porcentaje

Ilustración 18



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Como se observa en el gráfico anterior, sí hay una marcada diferencia entre las expectativas de exportación entre las empresas de menos de 101 trabajadores

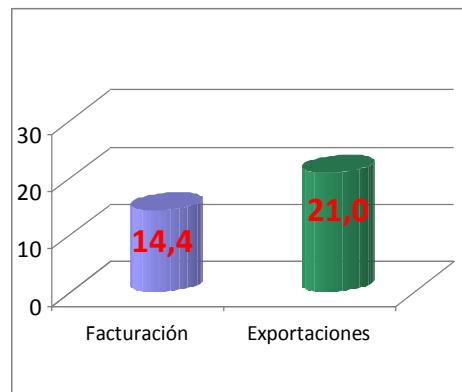
(niveles 1 y 2) y aquellas con 101 trabajadores o más (niveles 3 y 4). Las primeras asumen que exportarán más de un 30% más que en 2008, muy probablemente sustentado en que fue muy poco lo que exportaron durante aquel año. Por el contrario, las empresas más grandes y de mayor experiencia exportadora no creen poder mejorar demasiado sus niveles de exportación de 2008.

Analizando las empresas localizadas en CABA/GBA vemos que las expectativas también son positivas, pero menores a la media de las empresas en general, esperándose un crecimiento del 14,4% en la facturación y de 21% en las ventas al exterior:

Facturación y Exportaciones Empresas de CABA y GBA

Expectativas para 2009 respecto de 2008.
En porcentaje

Ilustración 19



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

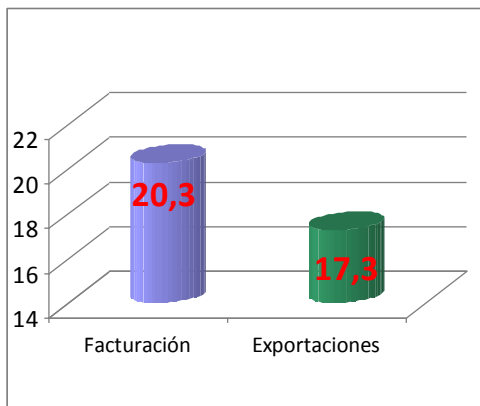
Las empresas del interior tienen una expectativa inversa: esperan un crecimiento mayor de la facturación (20,3%) pero algo menor en las exportaciones (17,3%).

Facturación y Exportaciones Empresas del Interior

Expectativas para 2009 respecto de 2008.

En porcentaje

Ilustración 20



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

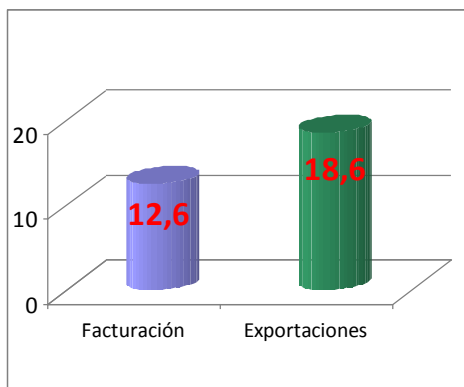
Al clasificar a las empresas por ser beneficiarias o no del régimen de promoción para el sector de software, observamos que las beneficiarias tienen una expectativa de crecimiento menor al promedio de las empresas en general en ambas variables:

Facturación y Exportaciones Empresas Beneficiarias de la Ley de Software

Expectativas para 2009 respecto de 2008.

En porcentaje

Ilustración 21



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

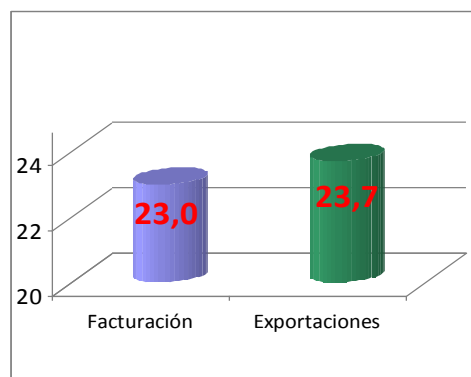
En cambio, las empresas no beneficiarias esperan un aumento del 23% o más tanto en sus exportaciones como en la facturación en general:

Facturación y Exportaciones Empresas No Beneficiarias de la Ley de Software

Expectativas para 2009 respecto de 2008.

En porcentaje

Ilustración 22



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Expectativas del Sector SSI para 2010 con respecto a 2009

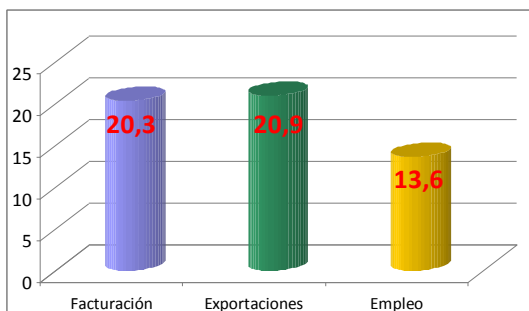
La perspectiva del sector para 2010, de acuerdo a las expectativas de las propias empresas, es de fuerte crecimiento, con valores mayores al 20% para facturación y exportaciones y del 13,6% para el empleo:

Facturación, Exportaciones y Empleo

Expectativas para 2010 respecto de 2009.

En porcentaje

Ilustración 23



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Al desagregar a las empresas por nivel de empleo, se observa que nuevamente son las de menor tamaño las que impulsan en mayor medida el crecimiento en el promedio simple, pero ya no en forma tan marcada. Es decir, las empresas de todos los tamaños esperan un fuerte aumento en la actividad para 2008.

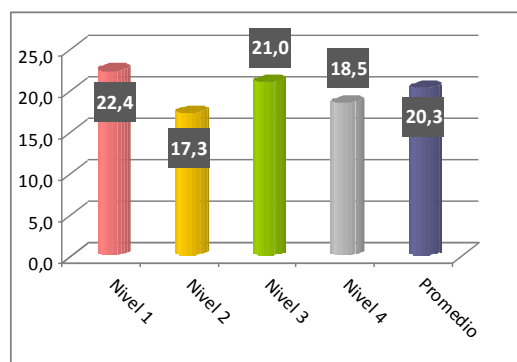
En términos de facturación, la diferencia entre la menor expectativa de crecimiento -empresas de nivel 2 con un 17,3%- y la mayor expectativa –empresas de nivel 1 con un 22,4%- es de sólo 5 puntos porcentuales.

Facturación por nivel de empleo

Expectativas para 2010 respecto de 2009.

En porcentaje

Ilustración 24



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

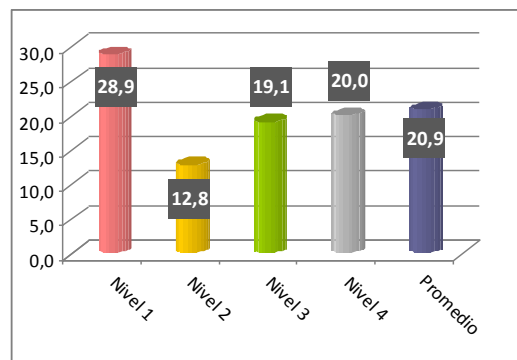
En cambio, en el caso de las exportaciones sí se aprecia una distancia importante en las expectativas de crecimiento entre las empresas de nivel 1 y las de nivel 2: más de 16 puntos porcentuales entre el 28,9% de las primeras y el 12,8% de las segundas. Por su parte, las empresas de más de 100 empleados (niveles 2 y 3) esperan crecer entre 19,1% y 20% (valores cercanos al 20,9% de la media de todas las empresas).

Exportaciones por nivel de empleo

Expectativas para 2010 respecto de 2009.

En porcentaje

Ilustración 25



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

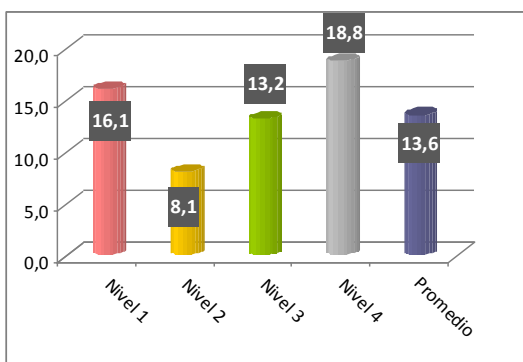
Finalmente, en términos de las expectativas de evolución del empleo son las empresas de mayor envergadura las que esperan un mayor crecimiento para 2010: un 18,8%. Por su parte, son las empresas de nivel 2 -a las cuáles podríamos definir como pequeñas/medianas con cierta trayectoria en el sector- las que vaticinan un menor crecimiento, en este caso del 8,1%. Las empresas de nivel 3 tienen un valor cercano a la media del total de todas las empresas (13,2%) mientras que las empresas más pequeñas nuevamente manifiestan una expectativa de crecimiento mayor al de la media general (16,1%), tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Ocupación por nivel de empleo

Expectativas para 2010 respecto de 2009.

En porcentaje

Ilustración 26



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009.

OPSSI

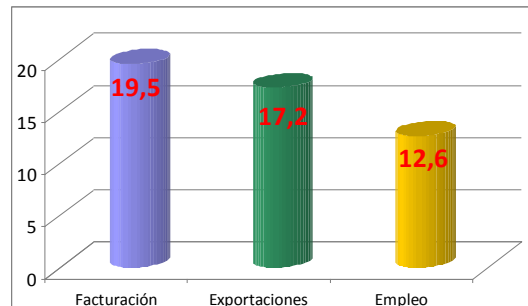
Al realizar el análisis por localización de las empresas, podemos observar que las expectativas de crecimiento para CABA y GBA son algo menores que la media general:

Facturación, Exportaciones y Empleo Empresas de CABA y GBA

Expectativas para 2010 respecto de 2009.

En porcentaje

Ilustración 27



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009.

OPSSI

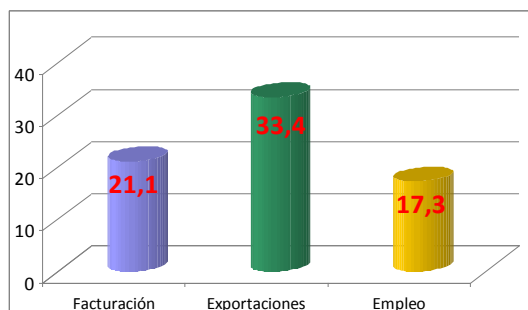
En contraste, el crecimiento para las empresas del interior del país sería marcadamente superior, sobre todo en lo que se refiere a las exportaciones (33,4%):

Facturación, Exportaciones y Empleo Empresas del Interior del país

Expectativas para 2010 respecto de 2009.

En porcentaje

Ilustración 28



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009.

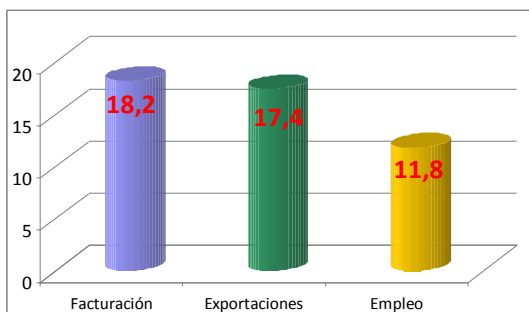
OPSSI

Algo similar -y en sintonía con las expectativas de cierre para el 2009 analizadas anteriormente- ocurre al diferenciar a las empresas por estar o no inscriptas en el régimen de promoción del software.

Facturación y Exportaciones Empresas Beneficiarias de la Ley de Software

Expectativas para 2010 respecto de 2009.
En porcentaje

Ilustración 29



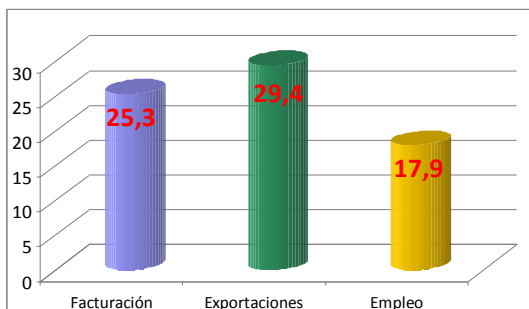
Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Mientras que el crecimiento esperado por las empresas beneficiarias de la Ley es algo menor a la media general, los valores para las empresas no beneficiarias son sustancialmente mejores, indicando nuevamente que las empresas de menor “trayectoria” son las que tienen mayores expectativas de crecimiento.

Facturación y Exportaciones Empresas Beneficiarias de la Ley de Software

Expectativas para 2010 respecto de 2009.
En porcentaje

Ilustración 30



Fuente: Encuesta de Coyuntura. Evolución y perspectivas en las empresas SSI de la R. Argentina. Septiembre de 2009. OPSSI

Los principales problemas de la industria durante el 1er semestre de 2009

La encuesta efectuada indagó también sobre los principales problemas que percibieron las empresas durante el primer semestre de 2009. La intensidad de cada uno de ellos se indicó en un escala de 0 a 10 de acuerdo con el grado de relevancia que se le asignaba a un listado predeterminado. Dicho listado incluía problemas referidos a la demanda, margen de rentabilidad, recursos humanos, financiamiento, costos salariales, costos de servicios públicos, carga fiscal como también problemas referidos a la percepción sobre el escenario político y económico local e internacional.

El siguiente cuadro muestra los valores promedio de las respuestas de los encuestados.

Problema	Orden	Intensidad
Escenario Económico Local	1°	7,4
Escenario Político Local	2°	7,3
Costos Salariales Elevados	3°	6,7
Disminución del margen de rentabilidad	4°	6,5
Escenario político y económico mundial	5°	6,4
Carga Fiscal Elevada	6°	5,8
Escasez o caída de la demanda de sus productos y/o servicios	7°	5,7
Costos de Servicios Elevados	8°	5,2
Escasez de RRHH calificados	9°	4,8
Escasez de Financiamiento y de Fuentes de Financiamiento	10°	4,3

Como puede observarse, la situación de contexto tanto político como económico a nivel local han sido los principales puntos de preocupación. Sin embargo, aparece como punto problemático la cuestión salarial y el margen de rentabilidad, problemas directos de la actividad. Por primera vez en mucho tiempo la escasez de RRHH calificados no sólo no apareció en los primeros puestos sino que además está como problema de noveno orden. Es probable que esta situación cambie en el 1er semestre de 2010 si es que las expectativas sobre niveles de ocupación se mantienen. En efecto, la

presión sobre el mercado de trabajo de una tasa de crecimiento del 13,6% para los actuales niveles de empleo seguramente alterará el orden de problemas del 1er semestre de 2009.

tasa de crecimiento interanual promedio del 21,2% entre 2003 y 2009, las exportaciones medidas en dólares mejoran ese guarismo y la tasa de ocupación es significativamente superior al resto de la economía.

Situación y Proyecciones Globales

El sector del software y los servicios informáticos en la Argentina explicó en 2008 el 0,64% del PBI argentino y su valor agregado fue equivalente a un 3,27 del PBI del sector industrial de nuestro país.

EL valor bruto de producción y el valor agregado del sector vienen creciendo en términos absolutos y también, ostensiblemente, en términos relativos. Mientras que el valor agregado bruto, medido a precios de mercado, aumentó entre 2007 y 2008 un 19,10%, el valor agregado bruto del sector se incrementó en un 33,4%. Y, mientras las exportaciones totales crecieron en ese período un 25,08%, las exportaciones del sector lo hicieron en un 34,4%.

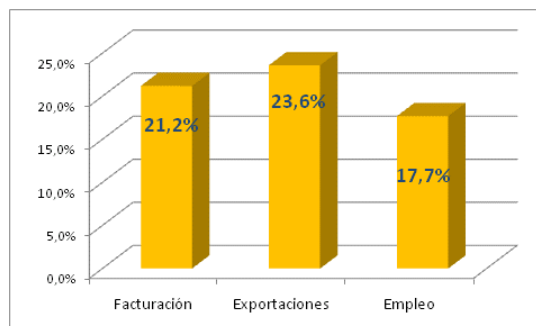
Si analizamos el comportamiento del empleo, vemos que mientras, en diciembre de 2008, respecto del año anterior el empleo industrial se había incrementado en un 2,7%, el empleo del sector SSI se incrementó un 15,8%. Mirando los diversos segmentos de la industria, fue en ese período la industria automotriz la que mostró la mayor tasa de crecimiento, alcanzando un 14,6%.

A pesar de estos guarismos ya de por sí relevantes, es probable que la situación en 2009, impacto de la crisis mediante, incremente el peso relativo del sector del software en el conjunto de la economía.

Un monitoreo de la facturación, del empleo y las exportaciones en los últimos años muestran que el sector se ha desarrollado aceleradamente. La facturación muestra una

Tasa de crecimiento interanual promedio 2004 -2009
Industria del Software y Servicios Informáticos

Ilustración 31



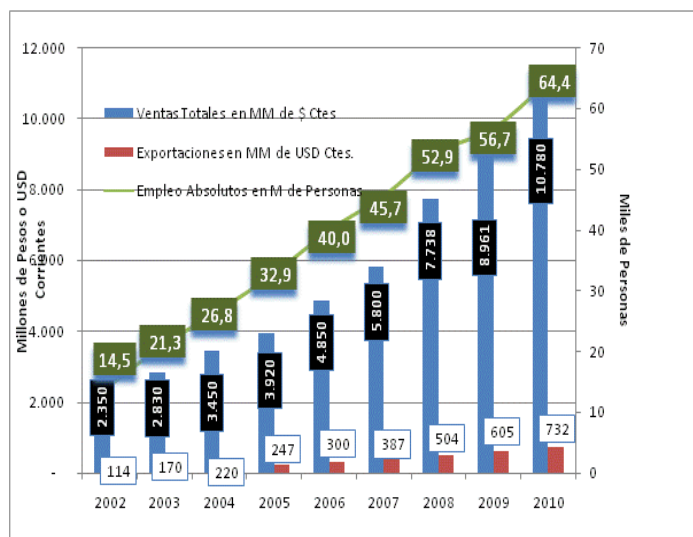
Fuente: elaboración en base a datos OPSSI-CESSI

Entre 2002 y 2009 la facturación creció en un 281%, el empleo en un 291% y las exportaciones en un 431%.

Mirada en su conjunto, la industria SSI en la Argentina facturó en 2009 unos 9 mil millones de pesos, exportará por algo más de 600 millones de dólares y habrá dado empleo a 56,7 miles de personas.

Evolución de la industria SSI. 2002-2010

Ilustración 32



Fuente: elaboración en base a datos OPSSI-CESSI