



Observatorio Permanente de la Industria
del Software y Servicios Informáticos

Publicación de marzo 2013

Reporte semestral sobre el Sector de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina.

primer semestre

2012

El presente documento presenta las conclusiones de la encuesta de coyuntura sobre la condición y evolución del sector al 30 de junio de 2011. Los datos de la encuesta son el resultado del relevamiento llevado a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2011. La investigación forma parte del programa de trabajo del OPSSI, Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la República, iniciativa de CESSI.

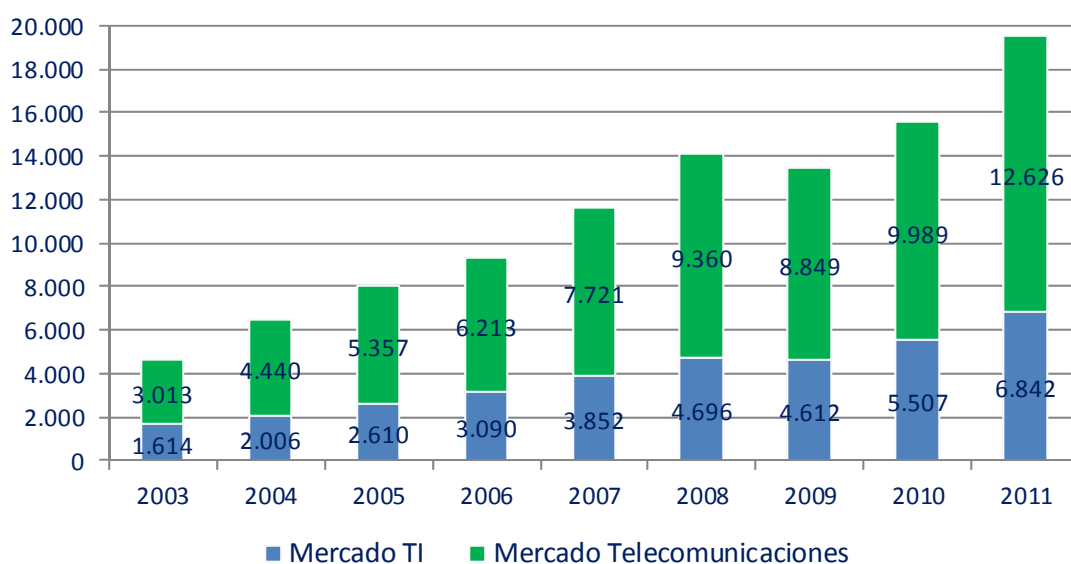
Índice

Evolución del mercado de las TICs en Argentina.....	3
Desempeño reciente y expectativas del sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) en la Argentina.....	5
Julio 2011-Junio 2012 vs. Julio 2010-Junio 2011.....	5
Expectativas 2012.....	7
Expectativas 2013.....	8
Serie interanual 2003-2013 de evolución de ventas, exportaciones y empleo.....	8
Caracterización del sector SSI al primer semestre de 2012.....	9
Ventas por tipo de actividad principal y por clientes.....	9
Exportaciones por actividad, destinos y clientes.....	11
Certificación de calidad.....	14
I+D+i.....	15
Financiamiento.....	15
Formación de RR.HH.....	17
Caracterización de la muestra.....	18

Evolución del mercado de las TICs en Argentina

El mercado TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) en Argentina ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de la última década, más allá de las crisis de 2002 y 2009. De acuerdo a información publicada por la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), puede observarse esta evolución de sus ventas en dólares, diferenciando empresas de telecomunicaciones y de tecnologías de la información (TI).

Evolución Mercado TIC 2003-2011 En millones de USD



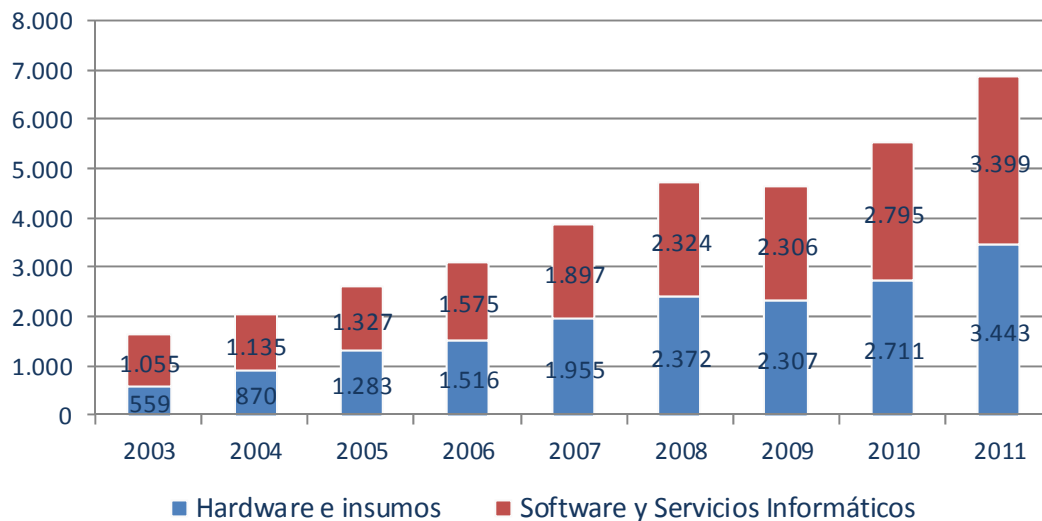
Fuente: CICOMRA – Prince & Cooke

Entre 2003 y 2011 las TICs aumentaron sus ventas un promedio del 20,3% anual (en dólares). Luego de la crisis de 2009 (-4,9%), el mercado se ha recuperado rápidamente, creciendo un 15,1% en 2010 y un 25,6% en 2011.

Al diferenciar las empresas TI, vemos que éstas representan aproximadamente un tercio del mercado TIC, siendo su crecimiento promedio anual de un 20,2% desde 2003. Asimismo, luego de 2009 (-1,8%) las TI han crecido un 19,4% en 2010 y un 24,2% en 2011; es decir a niveles similares al de las TICs en general.

A continuación, también a partir de información brindada por CICOMRA, se observa la evolución durante la última década de las ventas anuales en dólares de las empresas TI, desagregadas por: hardware e insumos por un lado y software y servicios informáticos por el otro.¹

Evolución Mercado TI 2003-2011 En millones de USD



Fuente: CICOMRA – Prince & Cooke

Si bien hasta 2004 el sector de software y servicios informáticos (SSI) representaba alrededor del 60% del mercado TI, a partir del 2005 esa participación bajó al 50% por el enorme crecimiento de las ventas de hardware (un 55,6% en 2004, un 47,4% en 2005 y un promedio anual de 26,6% entre 2003 y 2011).

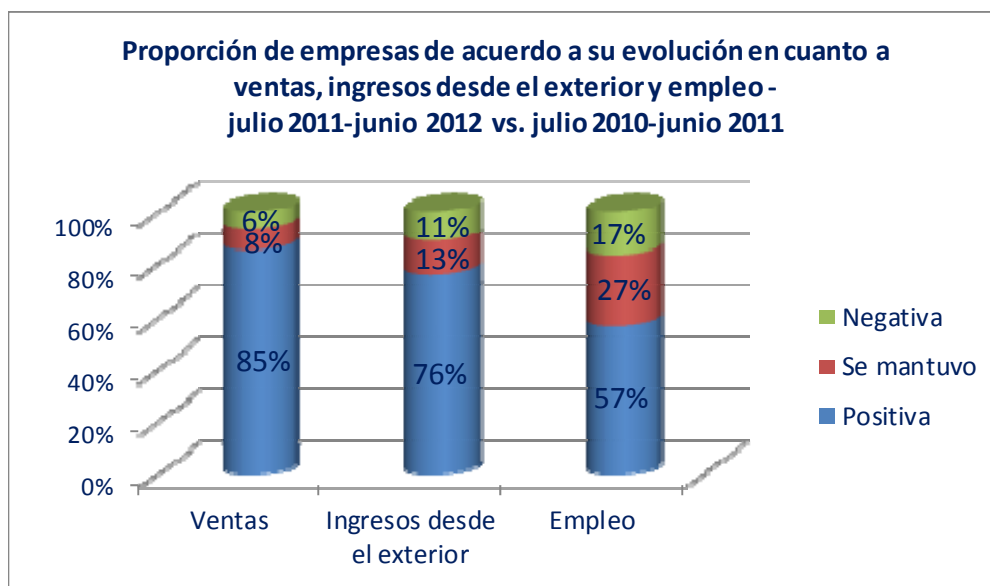
De cualquier forma, la evolución de las ventas de las empresas SSI también ha sido significativa: han crecido en promedio un 16% anual desde 2003. El crecimiento fue de a dos dígitos desde 2005 (16,9%) y sólo se desaceleró durante la crisis de 2009 (-0,8%).

¹ En realidad, lo que el estudio de CICOMRA-Prince&Cooke incluye en “servicios” abarca también algunas soluciones que no son estrictamente informáticas, pero que son brindadas por empresas del sector TI. Es por ello que los valores de la serie “Software y servicios informáticos” en este caso son mayores a las ventas calculadas por el OPSSI para el sector SSI que se presentan más adelante.

Desempeño reciente y expectativas del sector de Software y Servicios Informáticos en Argentina

Últimos 12 meses (julio 2011-junio 2012 vs. julio 2010-junio 2011)

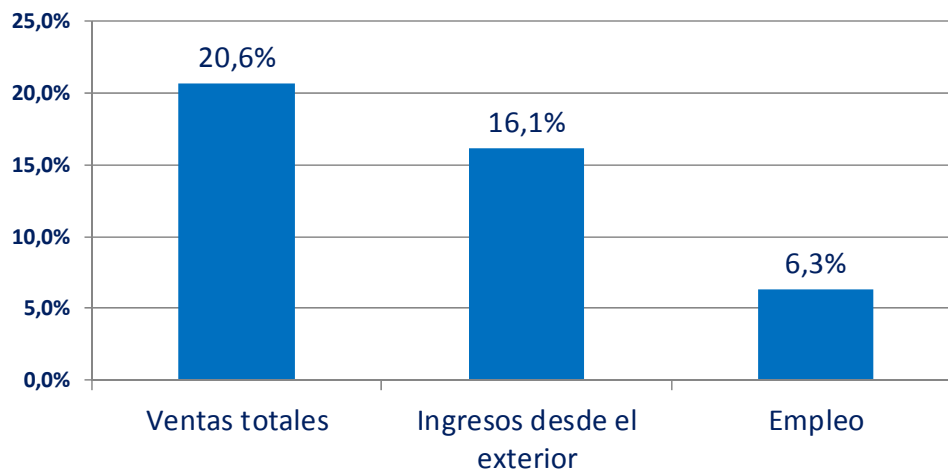
Al analizar la evolución -positiva, negativa o neutra- que indicaron las empresas del sector para estos doce meses, observamos que los valores fueron sustancialmente mejores que los postulados sólo para el primer semestre de 2012, lo que ratificaría que el crecimiento de este período se dio principalmente en los últimos seis meses de 2011.



Por otra parte, al comparar la proporción actual de empresas que declararon crecimiento con respecto a la proporción que lo hizo en los 12 meses previos (julio 2010-junio 2011 vs. julio 2009-junio 2010), ambas fueron similares: un 88% de las empresas había declarado por entonces haber aumentado sus ventas, un 62% las exportaciones (éstas fueron ampliamente superadas por el 76% del período actual) y un 61% el empleo.

Observemos a continuación cómo han evolucionado las ventas (en pesos argentinos), ingresos desde el exterior (en dólares estadounidenses) y el empleo en los últimos 12 meses.

Evolución anual de ventas, ingresos desde el exterior y empleo - Julio 2011-junio 2012 vs. julio 2010-junio 2011



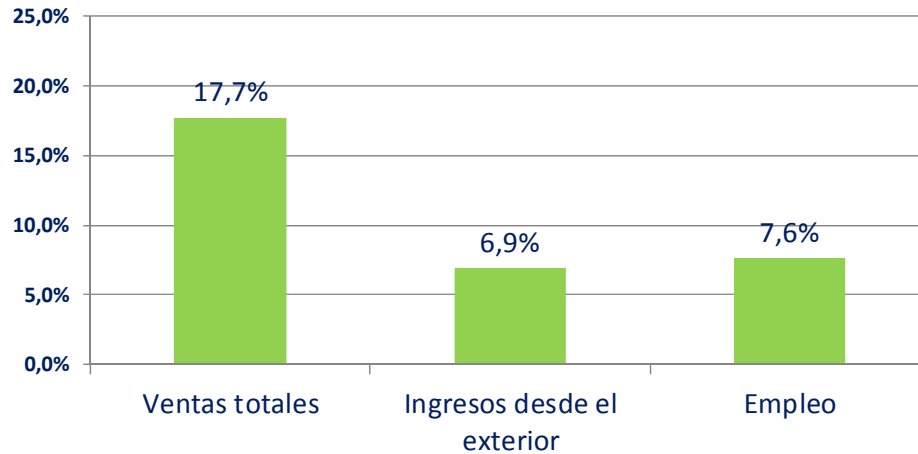
Si bien los valores de evolución anual indican un crecimiento significativo, sobre todo con respecto a lo experimentado en los primeros seis meses de 2012, el mismo es menor que un año atrás para los tres indicadores: durante el período julio 2010-junio 2011 el sector había registrado un aumento interanual del 26,7% en las ventas totales, 15,4% en los ingresos desde el exterior y 11,5% en el empleo. Esto significa que las ventas presentaron un crecimiento menor en 6,1 puntos porcentuales, los ingresos desde el exterior uno mayor en 0,7 puntos y el empleo un crecimiento casi un 50% menor.

Esta desaceleración es entendible en la medida que durante los últimos 12 meses la economía en general se desaceleró con respecto a los 12 meses anteriores: mientras que entre julio de 2010 y junio de 2011 el PBI había crecido un 9,2%, las exportaciones un 26,3% y el empleo un 3,2%; entre julio de 2011 y junio de 2012 lo hicieron un 5,3%, un 6,5% y un 1,0% respectivamente (Fuente: INDEC y Estudio de Índices Laborales del MTEySS). En los 3 indicadores, el sector SSI sigue registrando incrementos muy superiores a los del agregado productivo del país.

Expectativas de cierre para 2012

Como se observa en el gráfico siguiente, las expectativas de crecimiento para el total del 2012 son relativamente conservadoras.

Expectativas de ventas, ingresos desde el exterior y empleo 2012 vs. 2011

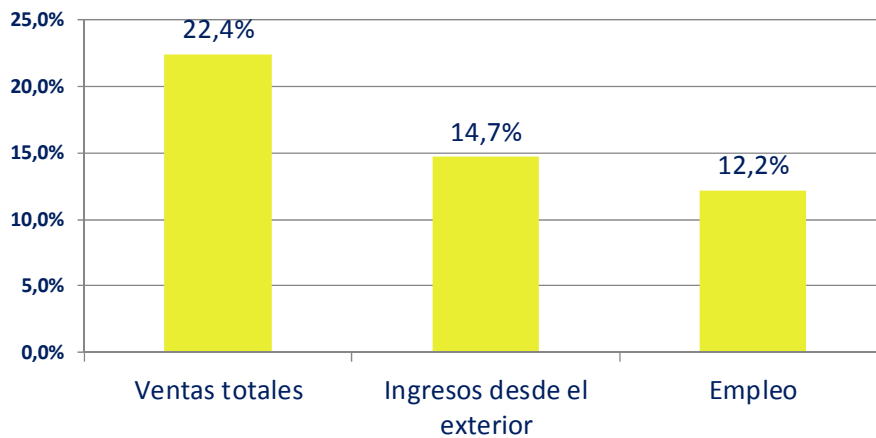


Cabe mencionar que estas expectativas de crecimiento para 2012 son menores a las estipuladas en el reporte anterior: seis meses atrás se esperaba que en 2012 las ventas fuesen a crecer un 19,6%, los ingresos desde el exterior un 13,4% y el empleo un 11,1%. Ello habla del impacto que tuvo el acotado desempeño del sector durante el primer semestre de 2012 sobre las expectativas para lo que resta del año.

Expectativas para 2013

Para este 2013 se espera una recuperación importante en el crecimiento del sector. De acuerdo a las expectativas de las empresas, los tres indicadores mejorarían. Pero mientras que el 14,7% de los ingresos desde el exterior suena razonable, el 12,2% del empleo parecería dar cuenta una vez más de las expectativas generadas por una alta demanda de personal calificado que finalmente siempre resulta difícil de satisfacer.

Expectativas de ventas, ingresos desde el exterior y empleo 2013 vs. 2012

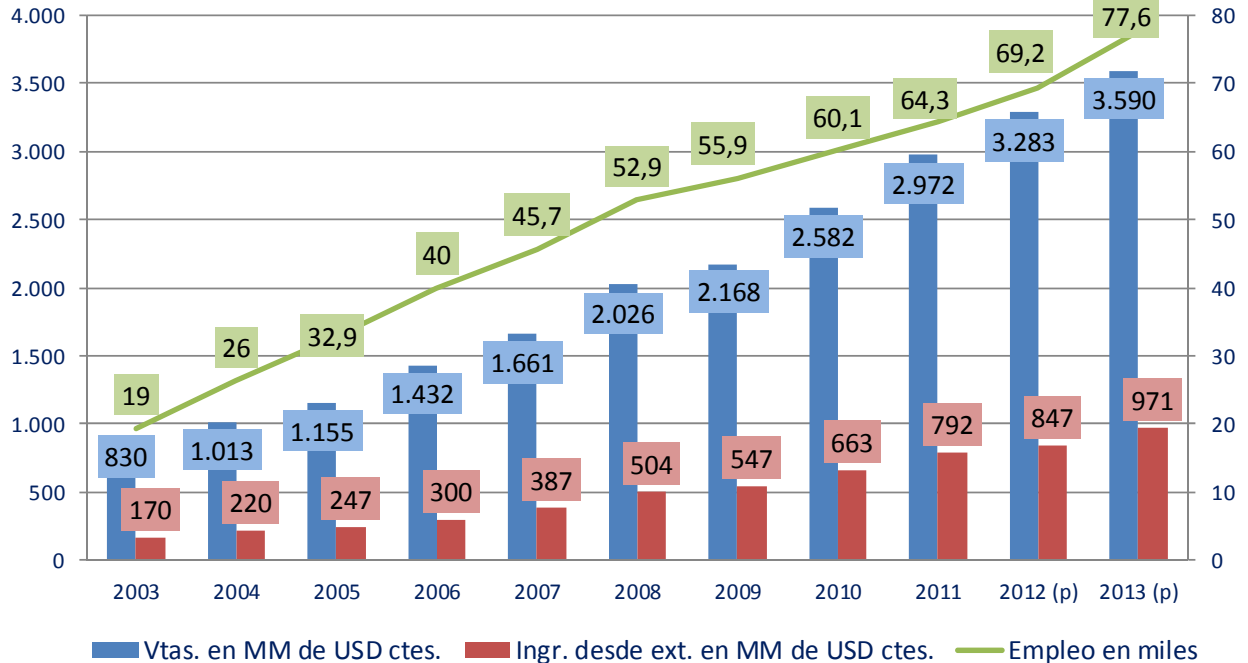


Serie interanual 2003-2013 para ventas, ingresos desde el exterior y empleo del sector.

La serie de mediciones y proyecciones efectuadas permiten trazar el sendero recorrido por las variables claves del sector en estos últimos años. El siguiente gráfico da cuenta de la evolución de las ventas totales, las exportaciones y el empleo del sector SSI tomando como base el año 2010. ²

² Los datos de ventas anuales se calcularon a partir de la facturación anual por trabajador y de la cantidad de empleados obtenidos para 2010, y de allí se extendió a años anteriores en función a las tasas de crecimiento interanuales. Los montos de ventas y exportaciones son nominales, no contemplan una normalización de precios por inflación. Los años 2012 y 2013 fue proyectados en función de las expectativas de crecimiento de las empresas, con un valor promedio del USD de \$4,6 para el 2012 y de \$5,2 estimado para el 2013.

Evolución interanual de ventas, ingresos desde el exterior y empleo del sector SSI - Serie 2003-2013



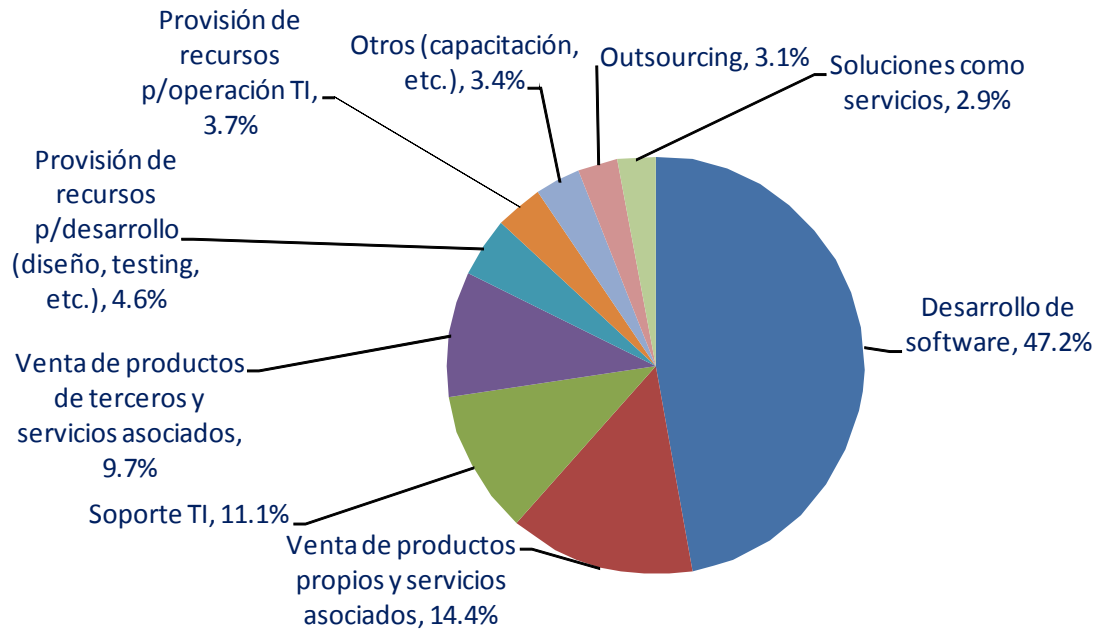
Caracterización del sector SSI

A continuación describiremos algunas de las principales características que asumieron las ventas, ingresos desde el exterior y el empleo del sector durante el segundo semestre de 2011.

Ventas por actividad y por cliente

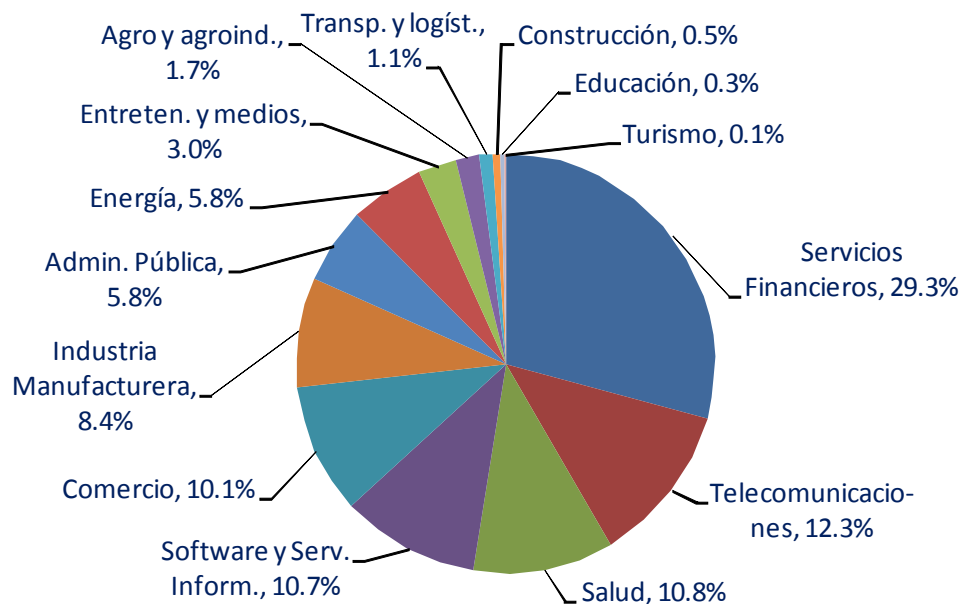
Como se observa en el siguiente gráfico, el desarrollo de software a medida y las ventas de productos propios e implementación e integración asociados a estos productos explicaron casi el 62% de las ventas del sector. A éstas les siguen en importancia los servicios de Soporte TI (11,1%) y la venta de productos de terceros y servicios asociados (9,7%).

Participación de las distintas actividades en el total de ventas - 1er. semestre 2012



El gráfico siguiente nos indica cómo se distribuyen las ventas del sector SSI entre sus clientes, clasificados por sector de actividad (verticales).

Principales clientes por sector (verticales) de acuerdo a su participación en las ventas - 1er. semestre 2012



Bancos y Servicios Financieros vuelve a ocupar el primer lugar entre los sectores clientes de SSI, aumentando incluso su participación con respecto al semestre anterior (que había sido del 20,3%). Por otra parte, Telecomunicaciones se ubica segundo, habiendo desplazado a la propia SSI y a Comercio, las que ahora se encuentran con una participación levemente superior al 10%, igual que Salud.

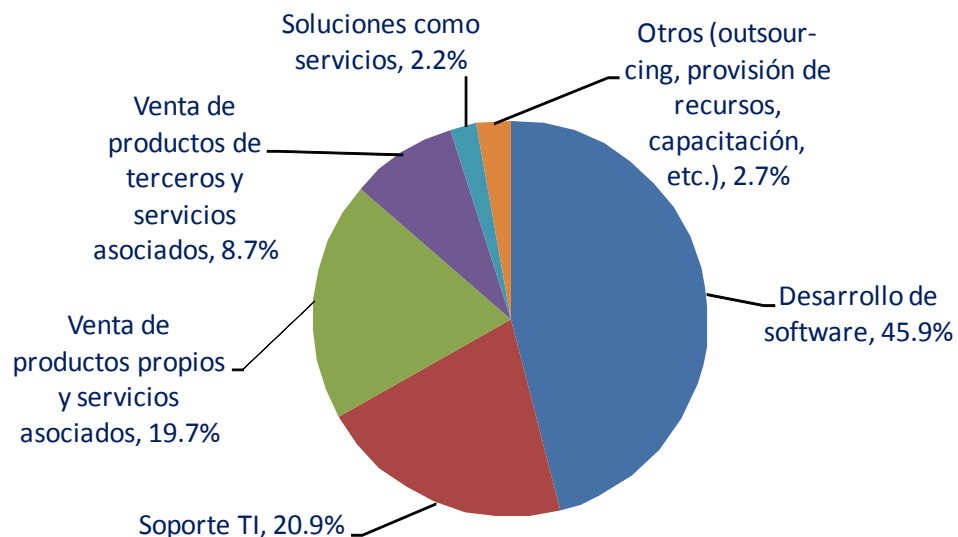
Por otra parte, es interesante destacar que las principales consumidoras de soluciones informáticas, por un amplio margen (más del 50% de las compras totales a las empresas SSI), son las empresas multinacionales. Ello puede explicarse tanto por el volumen de sus negocios como por sus constantes necesidades de actualización tecnológica para mantenerse competitivas. Incluso, si analizamos esto mismo para lo que son las exportaciones del sector SSI, las ventas a empresas multinacionales representan un 82%.

Ingresos desde el exterior por actividad y destino

Como hicimos con las ventas totales, observemos ahora la participación de cada actividad desarrollada por el sector en los ingresos desde el exterior del semestre.

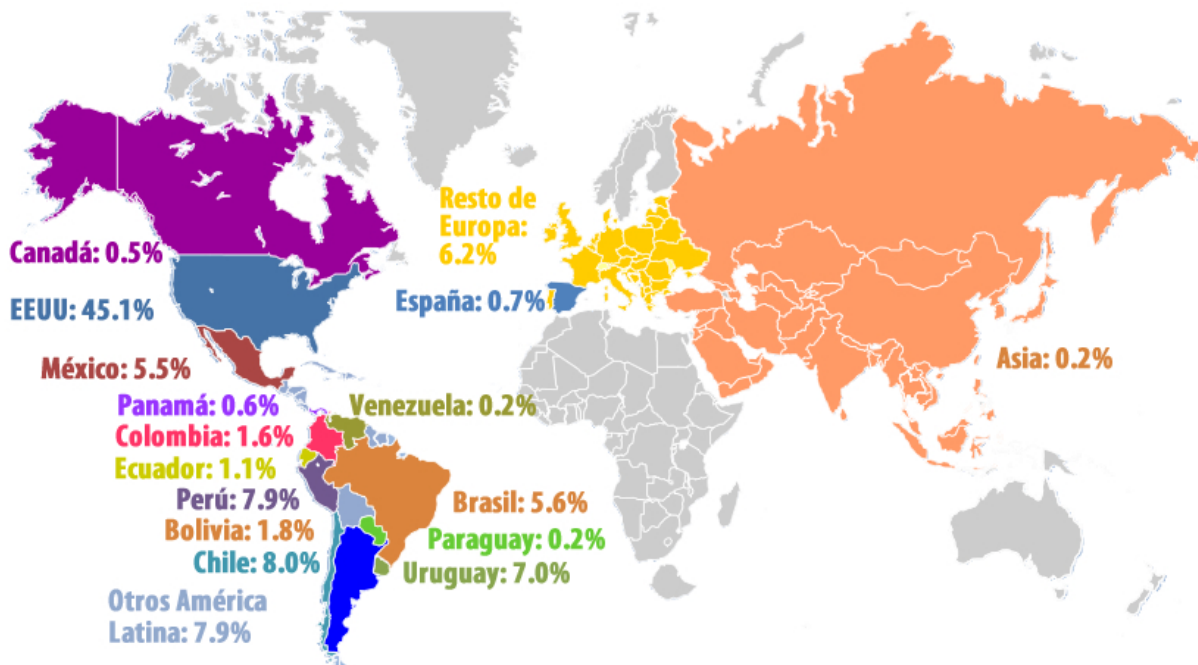
Mientras que el desarrollo de software a medida explica casi la mitad de los ingresos desde el exterior, otras actividades -como capacitación, provisión de recursos y outsourcing de servicios- como era de esperarse, se limitan principalmente al mercado interno. Distinto es el caso de los servicios de Soporte TI, que alcanzan en este semestre un 20,9% de los ingresos desde el exterior (habiendo aumentado significativamente con respecto al 14,1% del segundo semestre de 2011).

Participación de las distintas actividades en los ingresos desde el exterior - 1er. semestre 2012



El siguiente mapa muestra el origen de los ingresos desde el exterior de acuerdo a su participación en el total éstos.

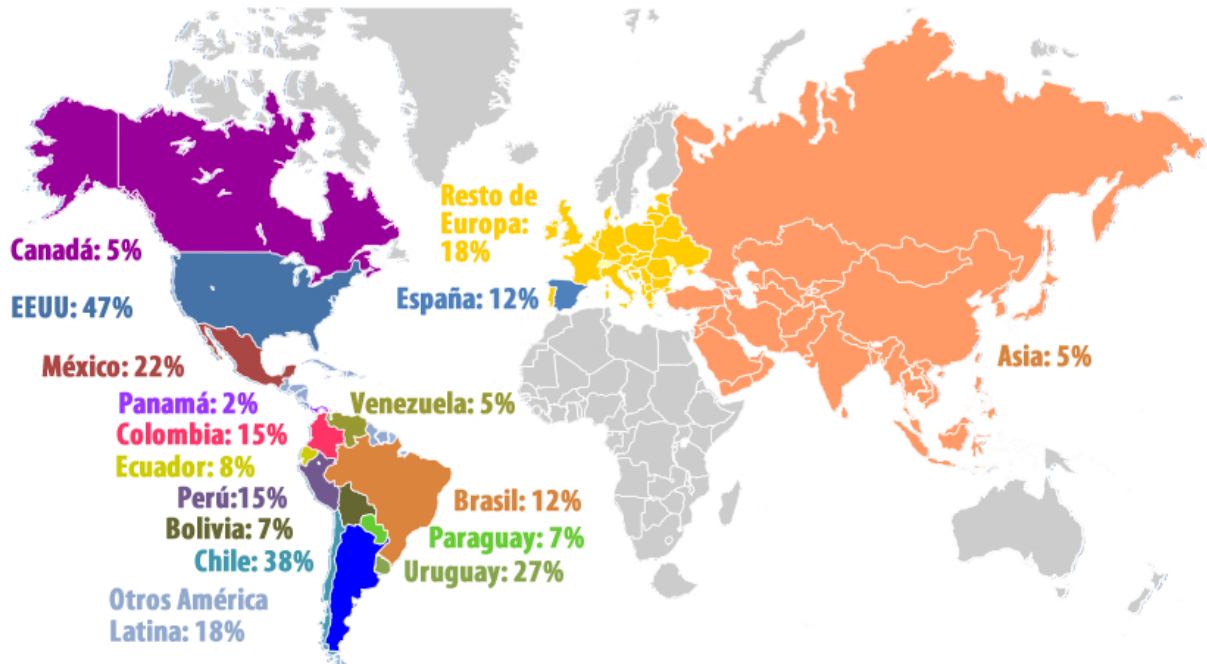
**Ingresos desde el exterior de acuerdo a ingresos generados desde cada destino
1er. semestre de 2012**



Como en el reporte anterior, EE.UU. explica la mayor parte de los ingresos desde el exterior, pero ahora lo hace con una participación del 45,1% en vez del 59,5% del segundo semestre de 2011. Estos 15 puntos porcentuales fueron absorbidos en su totalidad por el mercado latinoamericano, que en el último semestre de 2011 representaba el 30% de las exportaciones y ahora casi el 50%.

También resulta interesante analizar cuántas empresas exportan a cada uno de los distintos países. Esto se grafica a continuación como la proporción de empresas que exporta a cada destino sobre el total de empresas exportadoras.

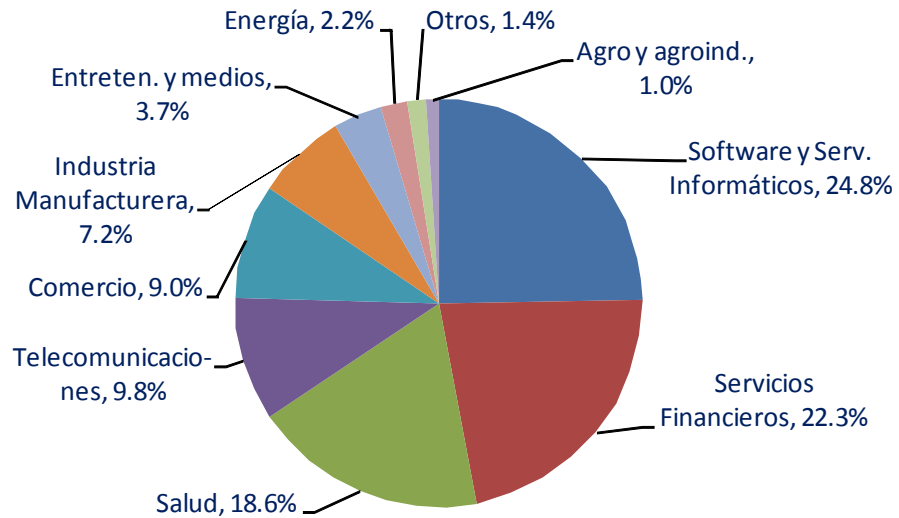
Proporción de empresas que exporta a cada destino (sobre el total de las que exportan) – 1er. semestre de 2012



A modo de ejemplo, un 38% de las empresas realizó en el semestre ventas a Chile, pero como observamos anteriormente, éstas representaron un 8% del total de ingresos desde el exterior del sector. Es importante mencionar que esta distribución es muy similar a la del semestre anterior, lo cual significa, en consonancia con el gráfico anterior, que la cantidad de empresas que exportaron a Latinoamérica no habría aumentado, pero sí lo habrían hecho los montos exportados por estas mismas empresas a destinos latinoamericanos.

Por último, en el siguiente gráfico podemos observar que en lo que respecta a mercados externos, casi la mitad del origen de los ingresos del sector corresponde a su vez a Software y Servicios Informáticos (24,8%) y a Bancos y otros Servicios Financieros (22,3%). Estos últimos superaron en este semestre a Comercio y a Telecomunicaciones (cada una registra ahora menos del 10%). Un crecimiento similar experimentó el sector Salud, que duplicó su participación en las exportaciones del sector con respecto al semestre anterior.

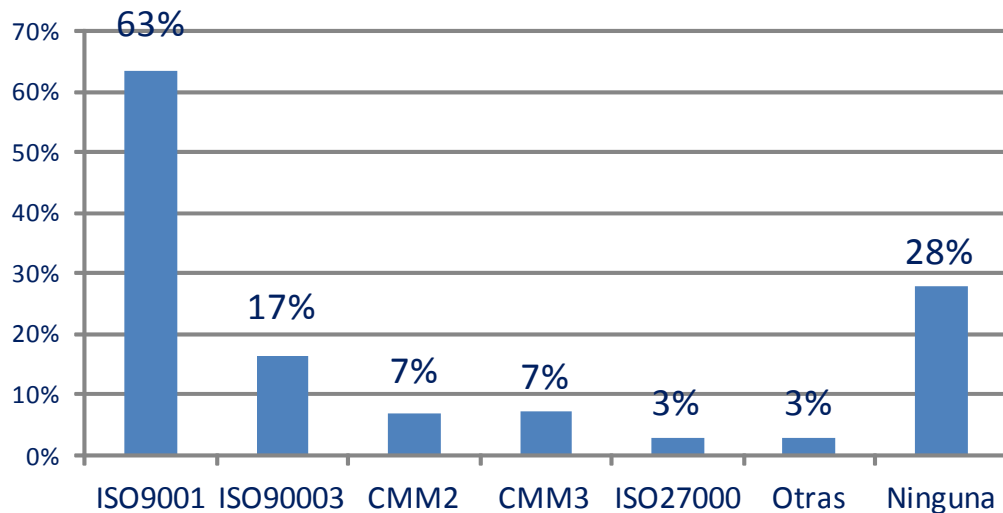
Principales clientes por sector (verticales) de acuerdo a su participación en los ingresos desde el exterior - 1er. semestre 2012



Certificación de calidad

Como se observa en el siguiente gráfico, al menos un 72% de las empresas manifestó haber obtenido una certificación de calidad.

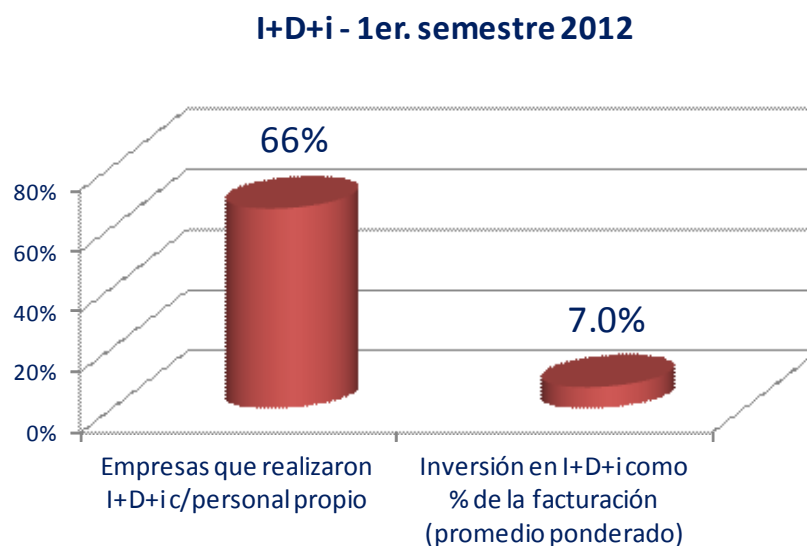
Proporción de empresas por certificación de calidad a junio de 2012



Este valor no es de extrañar siendo la certificación uno de los requisitos para entrar dentro del régimen de promoción de la Ley de Software (el 52% de las empresas relevadas percibe beneficios por el régimen). Cabe aclarar que el total no suma 100% porque un 7% de las empresas indicó tener dos o más tipos de certificación.

I+D+i

Un 66% de las empresas realizó I+D+i con personal propio durante el primer semestre de 2012, con una inversión promedio del 7% de la facturación del mismo período.

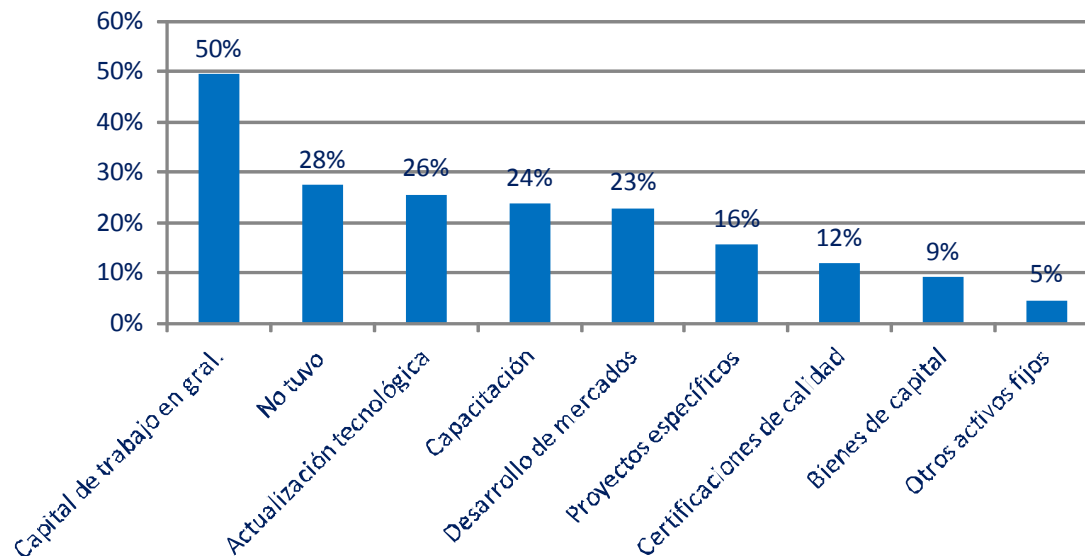


Financiamiento

Por primera vez hemos relevado las necesidades de financiamiento y los instrumentos para éste al que pudieron acceder las empresas de Software y Servicios Informáticos.

Distribución de empresas de acuerdo a necesidades de financiamiento - 1er. semestre 2012

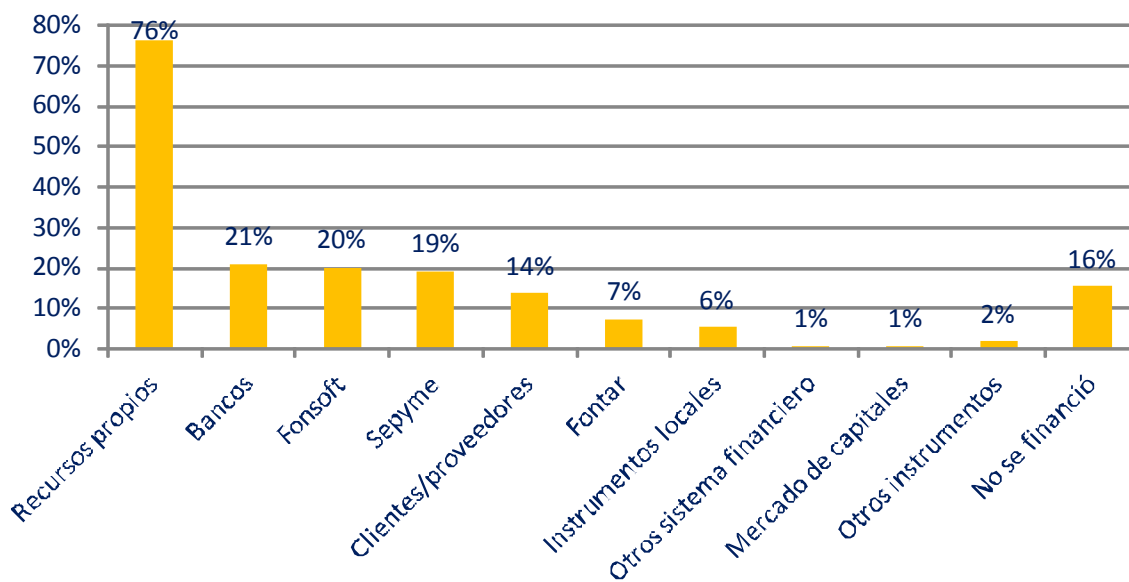
¡NUEVO!



Como puede observarse, la mitad de las empresas manifestó haber requerido financiamiento para solventar su capital de trabajo en general. En segundo lugar aparece el financiamiento para actualización tecnológica, la capacitación (otra muestra de la importancia de los RR.HH. en los costos del sector) y el desarrollo de nuevos mercados.

Distribución de empresas de acuerdo a instrumentos de financiamiento al que accedieron - 1er. semestre 2012

¡NUEVO!

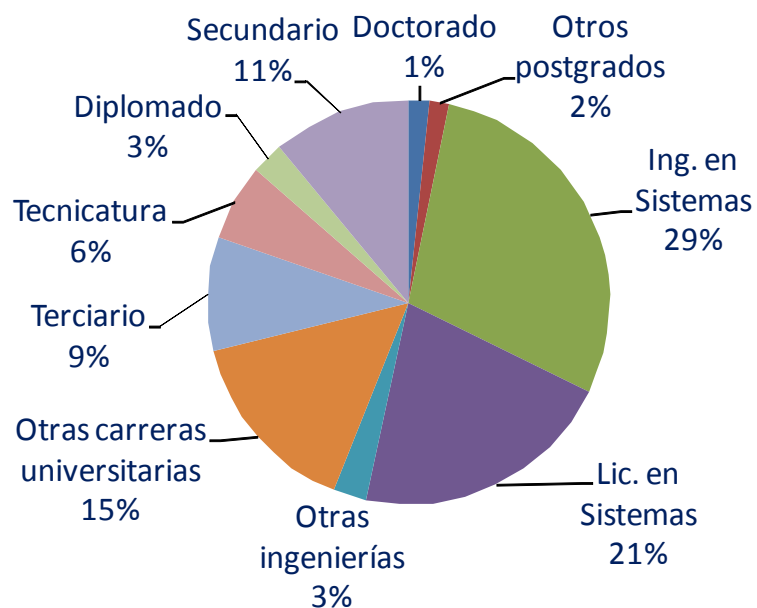


El gráfico anterior demuestra claramente las altas dificultades de las empresas del sector para acceder a financiamiento: el 76% debió recurrir a recursos propios, mientras que sólo un 21% accedió a créditos bancarios. Aparte de éstos, los subsidios son la única otra fuente de financiamiento significativa, manifestando alrededor de un 20% de las empresas haber hecho uso de recursos del Fonsoft y de SePyME.

Formación de RR.HH.

En el gráfico a continuación se confirma la alta educación formal de los trabajadores del sector.

**Distribución RR.HH. de acuerdo a nivel de estudios -
1er. semestre 2012**



Efectivamente, más del 70% de los trabajadores del sector poseen formación universitaria, y un 50% vinculada a sistemas. Sin embargo, un 35% de los trabajadores no ha completado sus estudios, ascendiendo esta proporción al 44% cuando se trata de profesionales en sistemas.

Caracterización de la muestra

- El relevamiento de los datos se hizo a través del sistema de encuestas on line que permaneció habilitado durante octubre y noviembre de 2012.

- La encuesta fue respondida por 109 empresas, las cuales constituyen la muestra a partir de la cual los datos obtenidos fueron inferidos para el sector. Cabe aclarar que dicha muestra no es estrictamente representativa, pero su composición se acerca a la de la población del sector en general:

- El 72% de las empresas se localiza en CABA o GBA, un 12% en Santa Fe y el restante 16% se distribuye entre el resto de la pcia. de Bs. As., Córdoba, Tucumán Mendoza, Corrientes, San Juan y San Luis.
- Un 48% de las empresas está en el rango de entre 1 y 30 trabajadores, un 29% tiene entre 31 y 100 trabajadores, un 16% entre 101 y 300, y un 7% más de 300 trabajadores.
- Un 55% de las empresas declaró que realizó ventas al exterior durante el segundo semestre de 2011.
- El 47% de las empresas percibe el 100% de los beneficios contemplados dentro del régimen de promoción de la Ley 25.922, un 5% se beneficia parcialmente y el restante 48% no está dentro del régimen.