



Resultados al 3er Trimestre de 2016

Informe elaborado por Economic Trends S.A.

Síntesis de principales resultados

- 1.- La **facturación de las empresas de software** de la provincia de Córdoba (excluyendo multinacionales) aumentó, durante los tres primeros trimestres de 2016, en términos reales, es decir, descontando inflación, un 14.1% con relación a los tres primeros trimestres de 2015.
- 2.- Durante el tercer trimestre de 2016, los **recursos humanos técnicos especializados** de las empresas de software de Córdoba aumentaron un 3.2% con relación al trimestre previo. Implica una tasa anualizada del 13.4%.
- 3.- Esta fuerte recuperación del empleo durante el tercer trimestre, del 3.2%, se produjo luego de una fuerte caída durante el segundo trimestre, del 5%. Esto puede ser consecuencia de **absorción de recursos por parte de empresas multinacionales** (no representadas en el Monitor TIC) que crecieron durante el segundo trimestre, en detrimento del empleo en las empresas representadas en el Monitor TIC, y la posterior reposición de parte de esos recursos durante el trimestre siguiente.

Síntesis de principales resultados

4.- Durante los tres primeros trimestres de 2016, las **ventas a clientes en Argentina**, medidas en pesos a valores constantes (a precios del primer trimestre de 2015) aumentaron de \$ 638.5 millones en el primer trimestre a \$ 922.4 millones en el segundo trimestre (un aumento del 44.5% entre trimestres) y a \$ 1,011.9 millones en el tercer trimestre (un aumento del 9.7% entre trimestres).

5.- En cambio, las **ventas a clientes en el exterior**, medidas también en pesos a valores constantes (a precios del primer trimestre de 2015) se redujeron de \$ 190.5 millones en el primer trimestre a \$ 133.1 millones en el segundo trimestre (una reducción del 30.1% entre trimestres) y a \$ 119.7 millones en el tercer trimestre (una reducción del 10.1% entre trimestres).

6.- Esta evolución de las **ventas a clientes en el exterior** se debe a una fuerte caída en dólares, de u\$s 17.9 millones en el primer trimestre a u\$s 14 millones en el segundo trimestre (una caída del 21.8% entre trimestres) y a u\$s 12.7 millones en el tercer trimestre (una caída del 9.3% entre trimestres). Esta evolución es esperable en un contexto de dólar relativamente estable y fuertes aumentos de costos en pesos.

Síntesis de principales resultados

7.- Con datos del tercer trimestre de 2016, las empresas de software de Córdoba obtienen un 88.7% de su facturación total a través de la **venta de servicios** (incluye recursos tercerizados, proyectos a medida, software factory, entre otros servicios), y el restante 11.3% a través de la **venta de productos propios** (incluye ventas de licencias, SaaS – “Software as a Service”, alquiler, soporte e implementación). Se trata de un indicador muy importante dado el desafío del sector de aumentar la participación de los productos propios, de mayor valor agregado, sobre la venta de servicios.

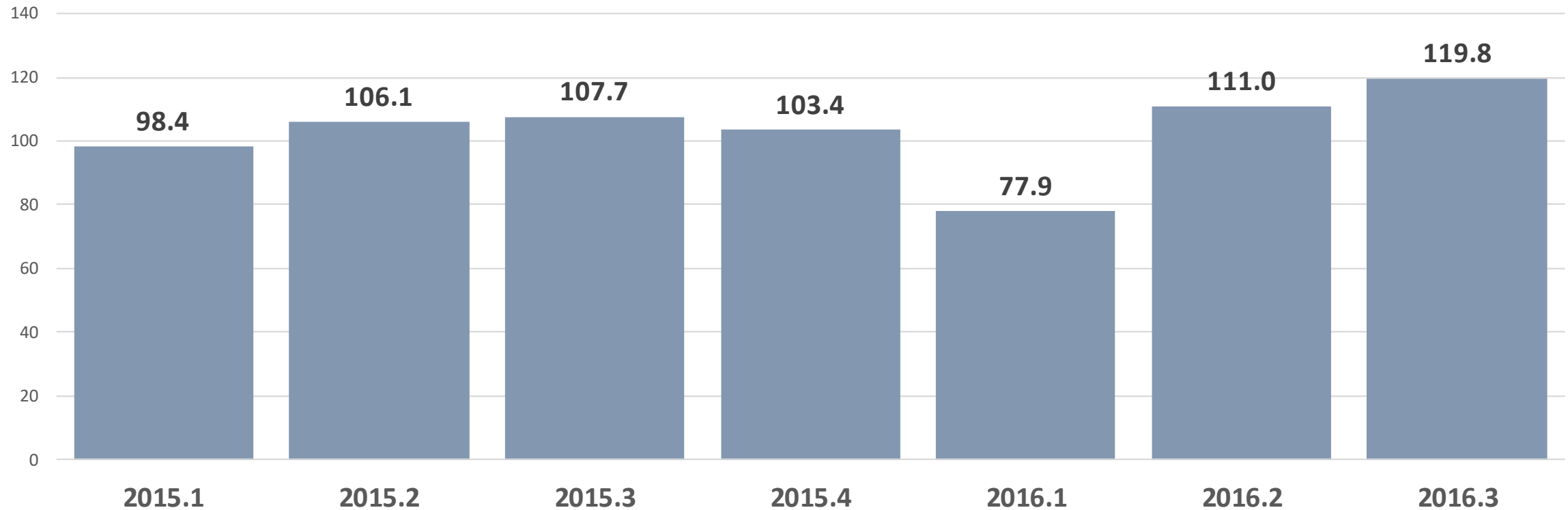
8.- En efecto, los datos al tercer trimestre de 2016 muestran que la **facturación anual por recurso humano técnico especializado** es de u\$s 61,703 en las empresas **enfocadas a servicios** y de u\$s 74,716 en las empresas **enfocadas a productos propios** (sobre un promedio para el sector de u\$s 62,509 por persona).

9.- **Datos de tamaño del sector:** según los datos al tercer trimestre de 2016, las empresas de software de la provincia de Córdoba emplean a 7,916 personas (23.2 personas por empresa), 6,796 de las cuales son recursos humanos técnicos especializados (el 85.9% del total), y facturan u\$s 411.6 millones al año (valor anualizado de la facturación durante los primeros 3 trimestres del año), lo que implica u\$s 52,309 por empleado (u\$s 62,509 por empleado si sólo se consideran recursos humanos técnicos).

Facturación trimestral en dólares

Facturación de las empresas de software de Córdoba

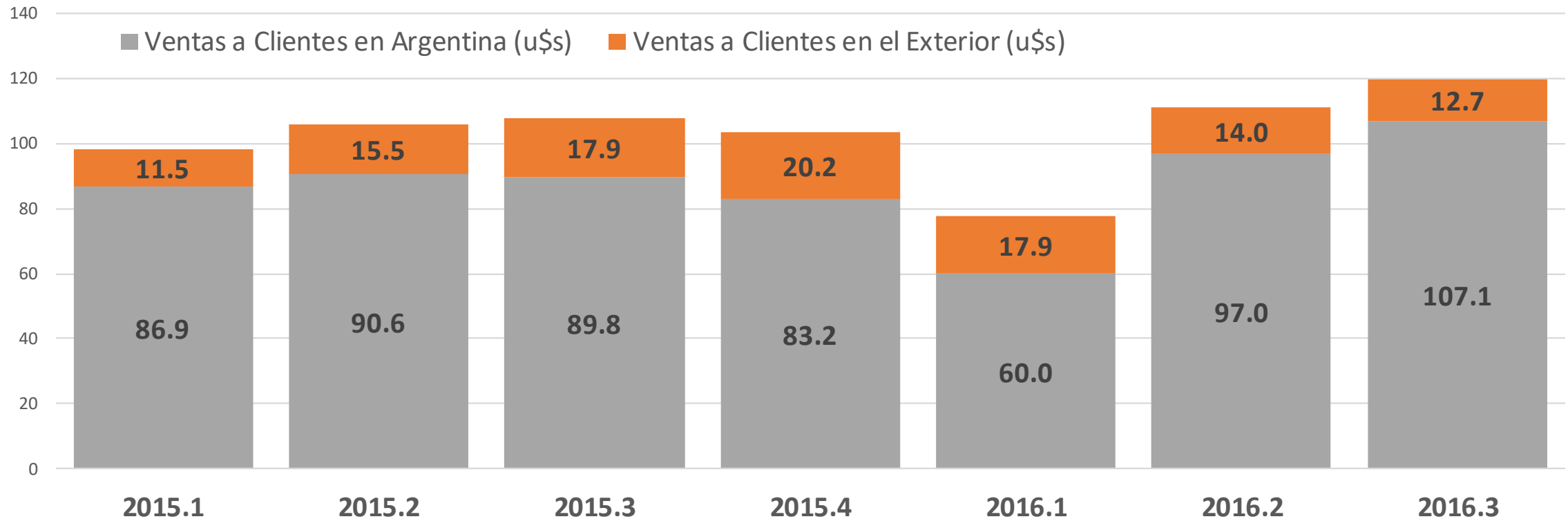
Facturación total - Millones de Dólares - Excluye multinacionales



Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación trimestral en dólares

Facturación de las empresas de software de Córdoba
 Facturación por mercado - Millones de Dólares - Excluye multinacionales

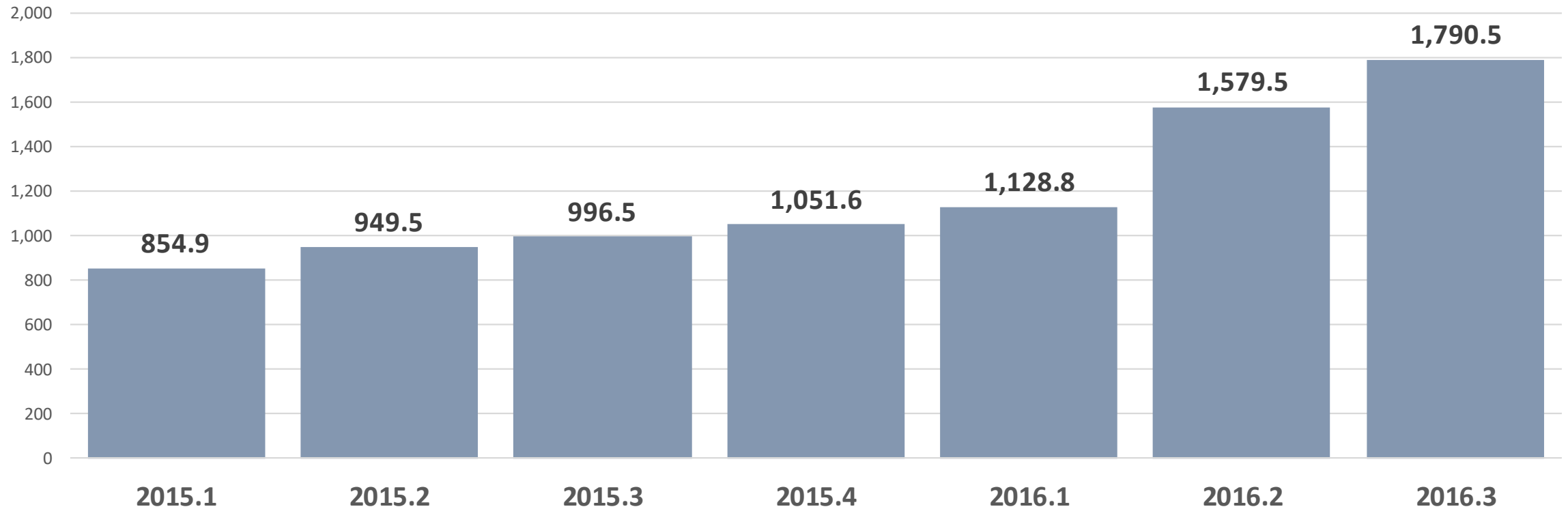


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación trimestral en pesos

Facturación de las empresas de software de Córdoba

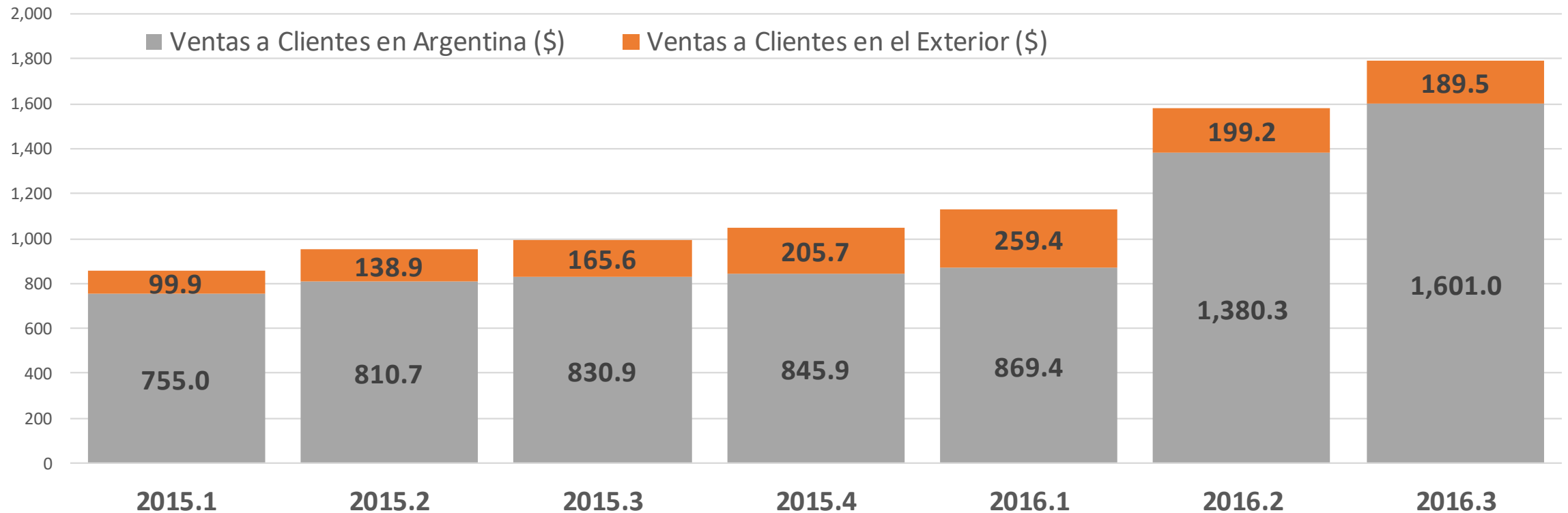
Facturación total - Millones de Pesos - Excluye multinacionales



Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación trimestral en pesos

Facturación de las empresas de software de Córdoba
 Facturación por mercado - Millones de Pesos - Excluye multinacionales

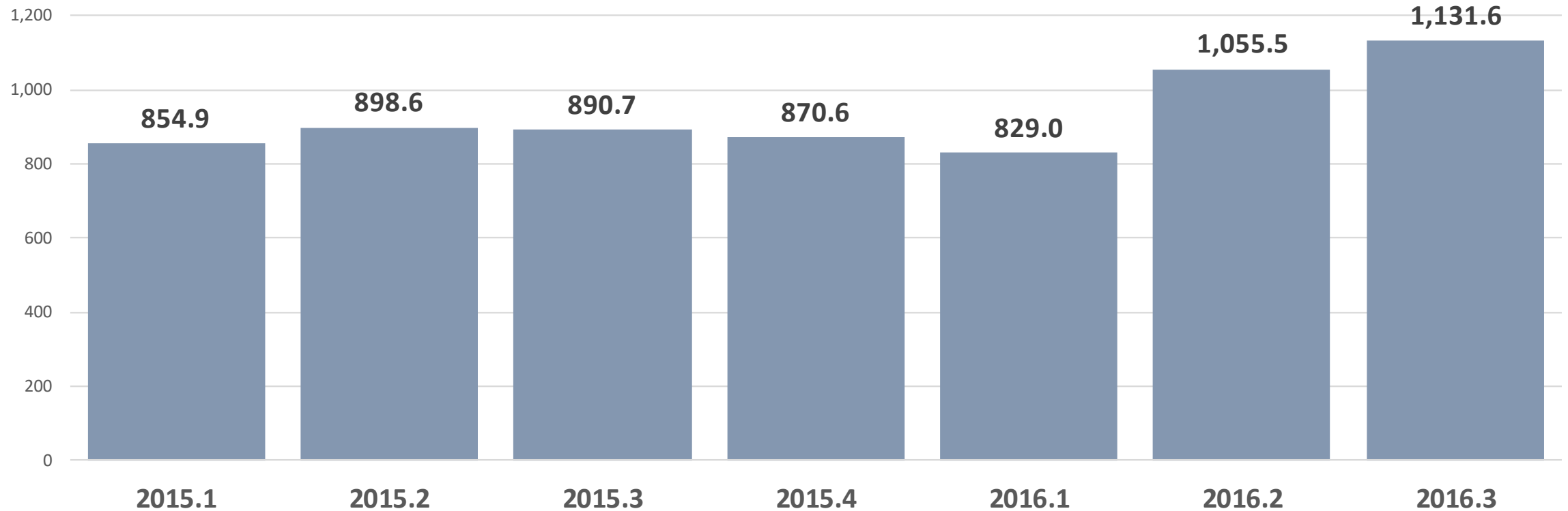


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación trimestral en pesos a precios constantes

Facturación de las empresas de software de Córdoba

Facturación total - Millones de Pesos a precios de 2015.1 - Excluye multinacionales

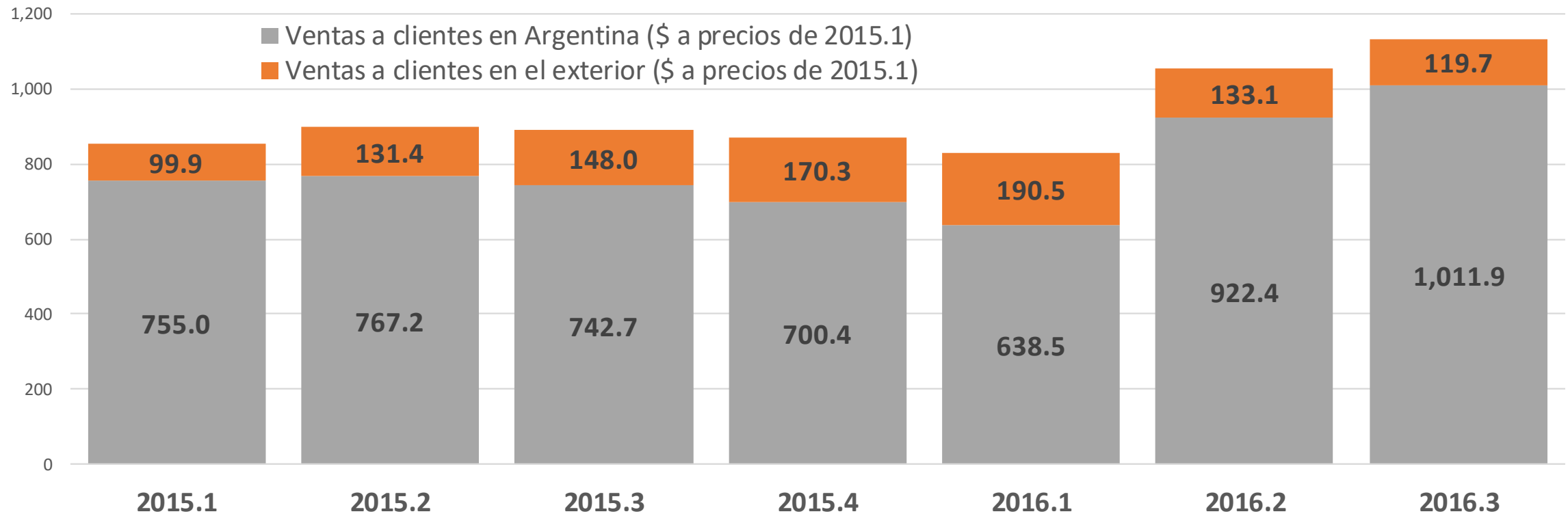


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación trimestral en pesos a precios constantes

Facturación de las empresas de software de Córdoba

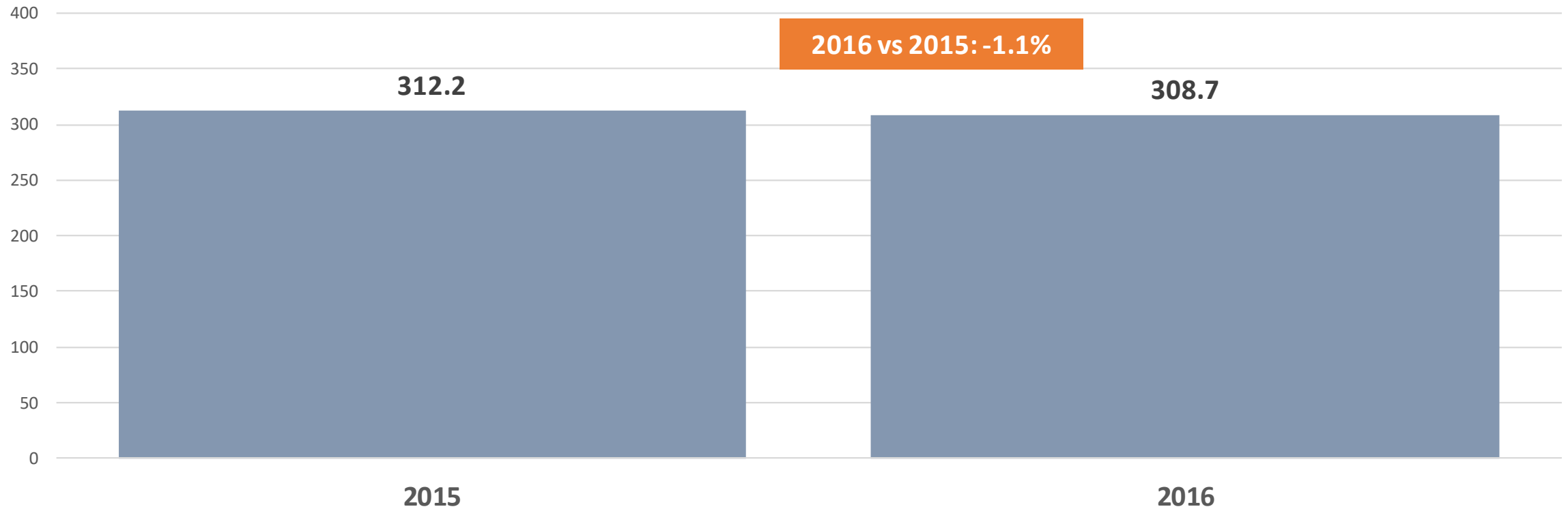
Facturación por mercado - Millones de Pesos a precios de 2015.1 - Excluye multinacionales



Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación acumulada en dólares

Facturación de las empresas de software de Córdoba
Facturación total (3 primeros trimestres)- Millones de Dólares - Excluye multinacionales

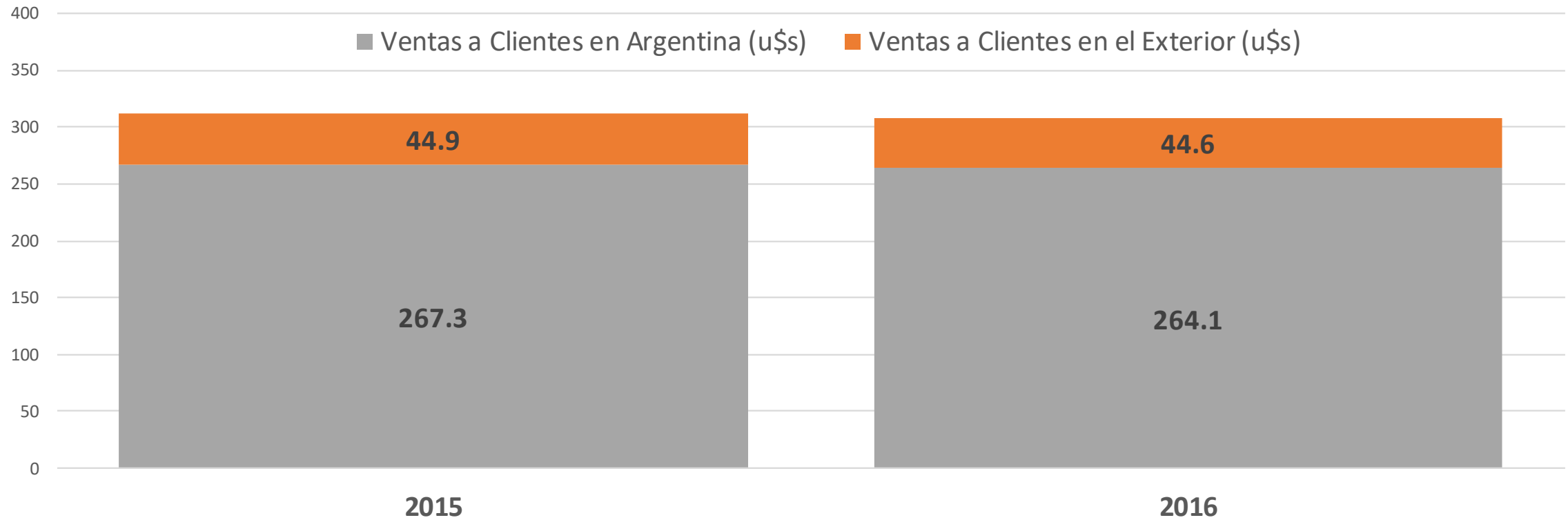


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación acumulada en dólares

Facturación de las empresas de software de Córdoba

Facturación por mercado (3 primeros trimestres) - Millones de Dólares - Excluye multinacionales

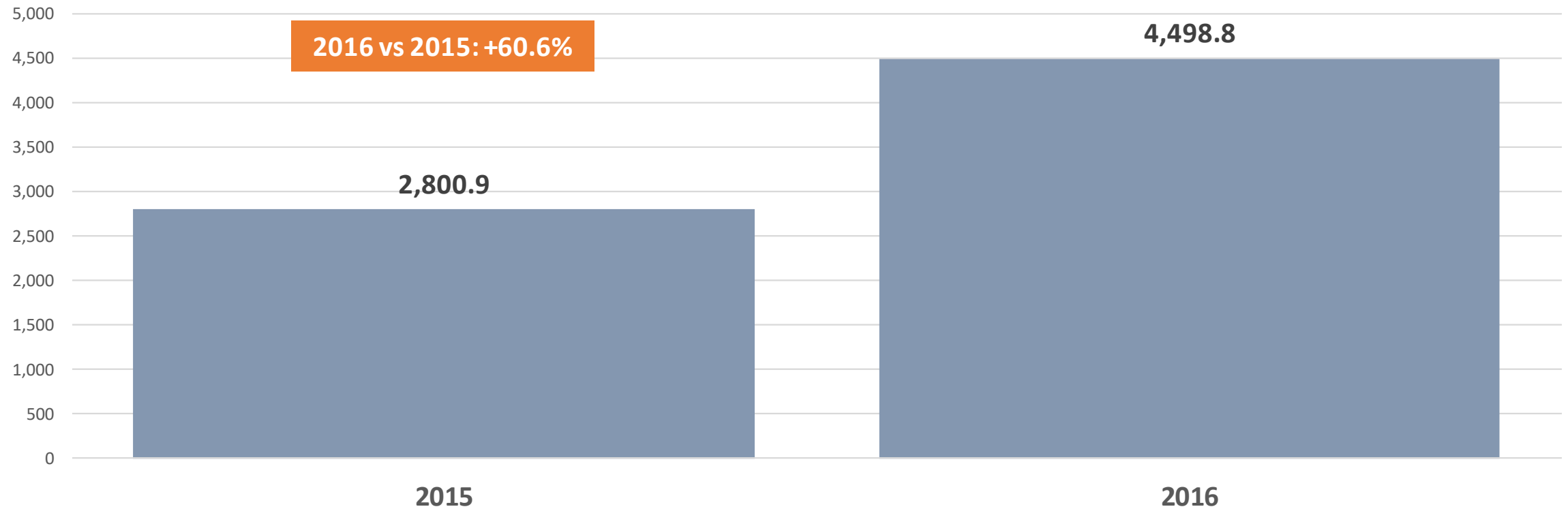


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación acumulada en pesos

Facturación de las empresas de software de Córdoba

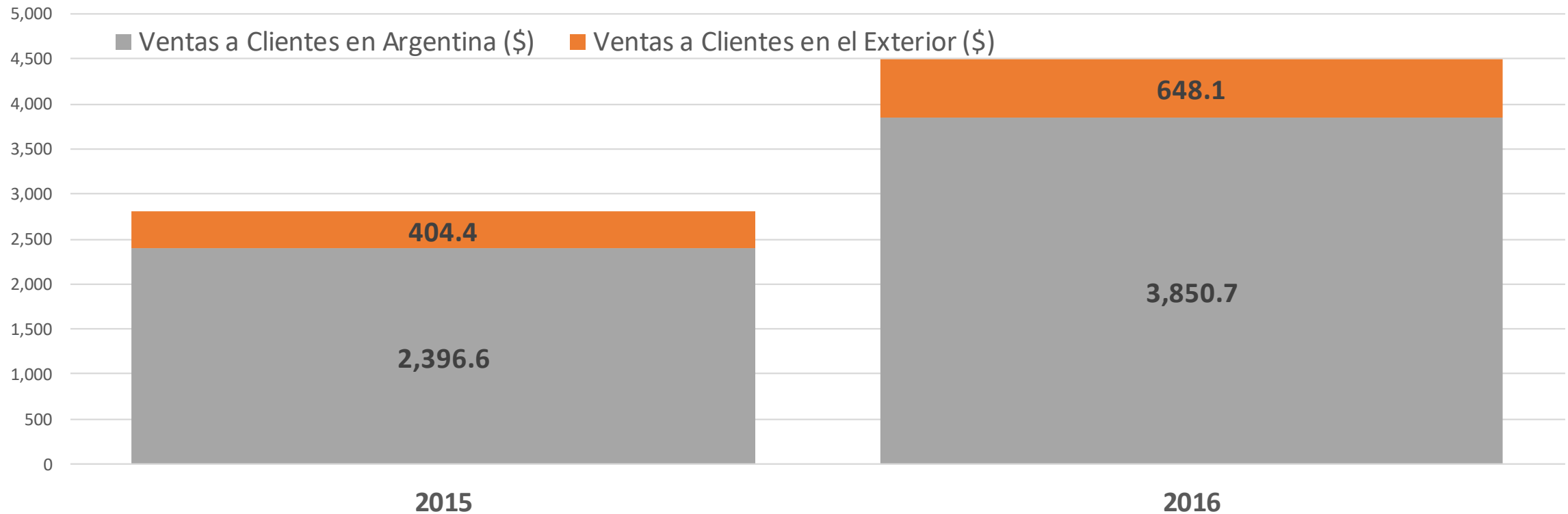
Facturación total (3 primeros trimestres) - Millones de Pesos - Excluye multinacionales



Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación acumulada en pesos

Facturación de las empresas de software de Córdoba
 Facturación por mercado (3 primeros trimestres) - Millones de Pesos - Excluye multinacionales

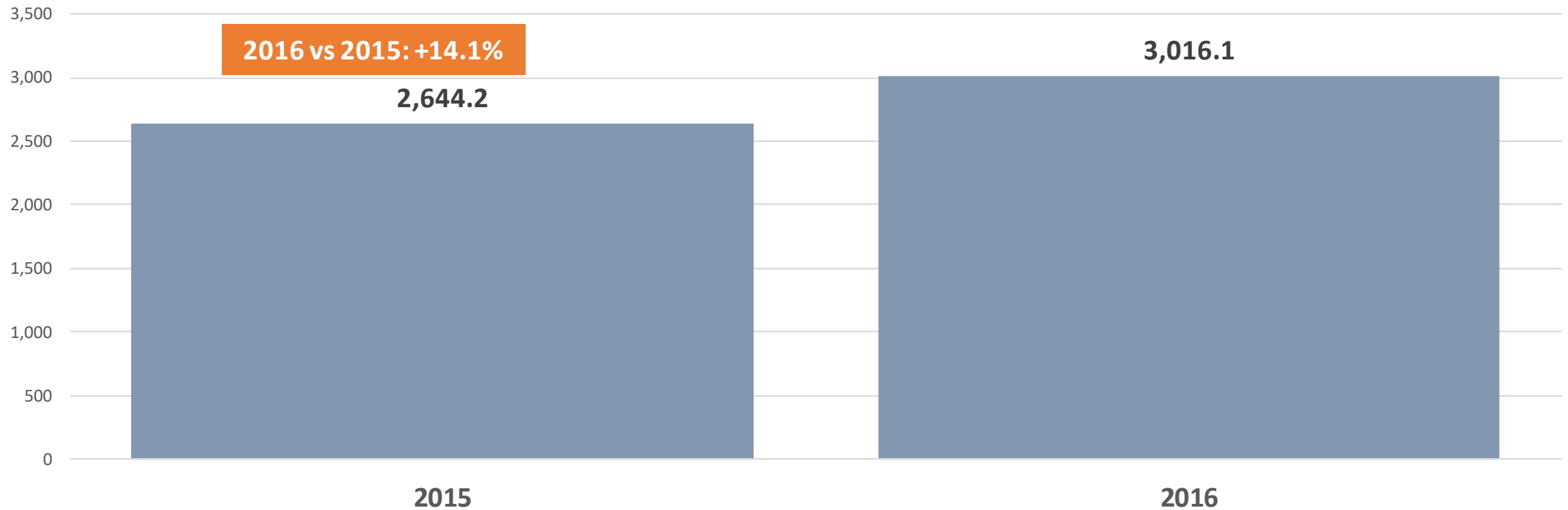


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación acumulada en pesos a precios constantes

Facturación de las empresas de software de Córdoba

Facturación total (3 primeros trimestres) - Millones de Pesos a precios de 2015.1 - Excluye multinacionales

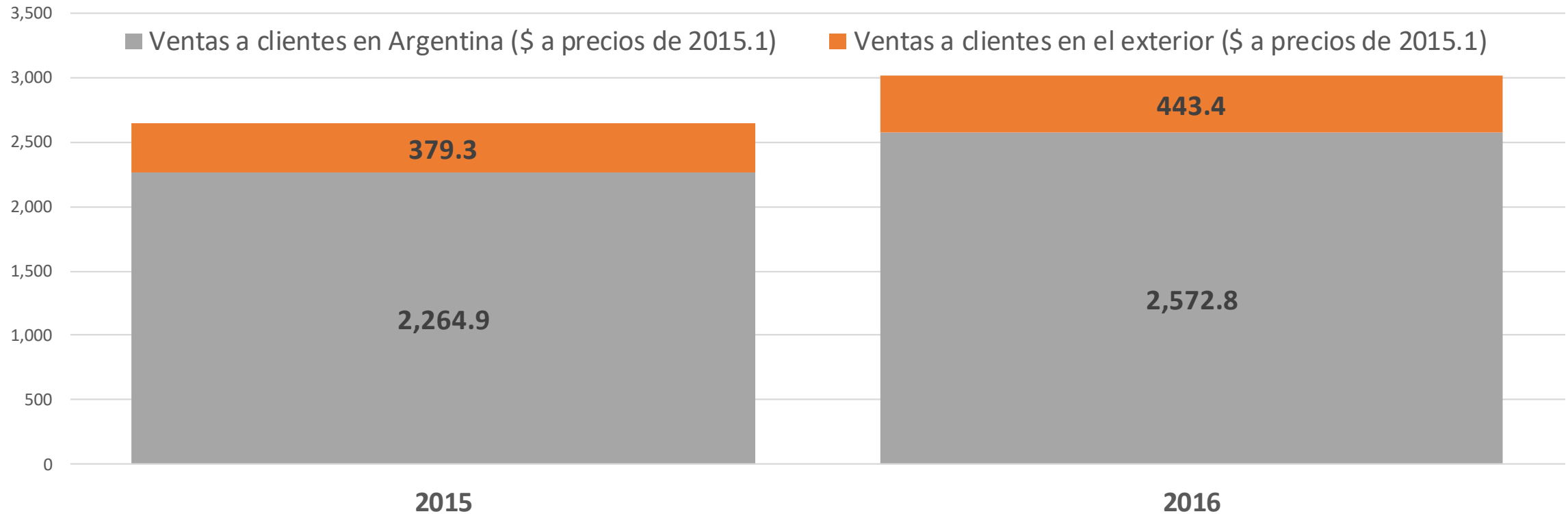


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación acumulada en pesos a precios constantes

Facturación de las empresas de software de Córdoba

Facturación por mercado (3 primeros trimestres) - Millones de Pesos a precios de 2015.1 - Excluye multinacionales

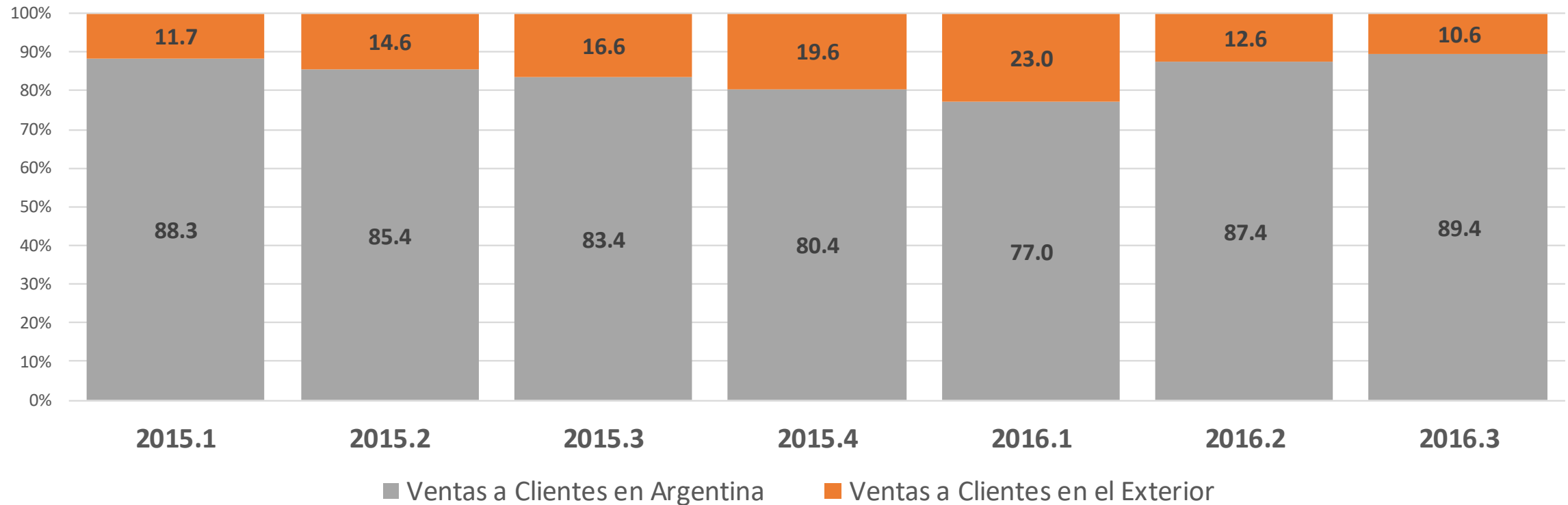


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación por mercado

Facturación de las empresas de software de Córdoba

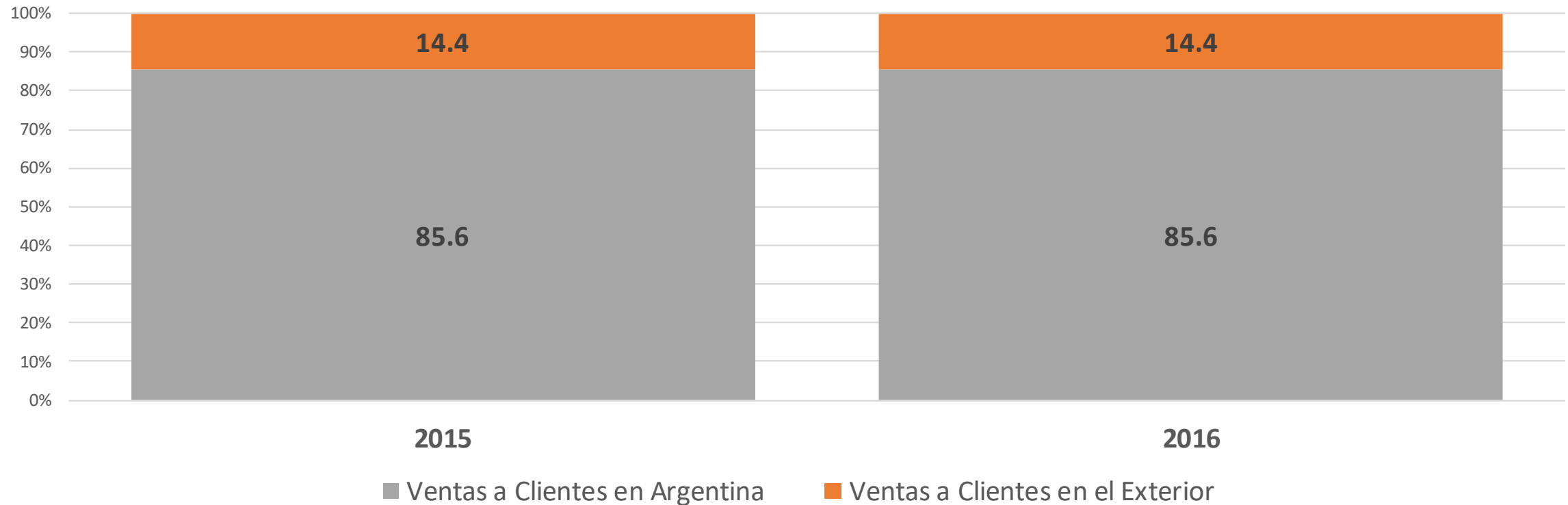
Facturación por mercado - % - Excluye multinacionales



Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Facturación por mercado

Facturación de las empresas de software de Córdoba
 Facturación por mercado (3 primeros trimestres) - % - Excluye multinacionales

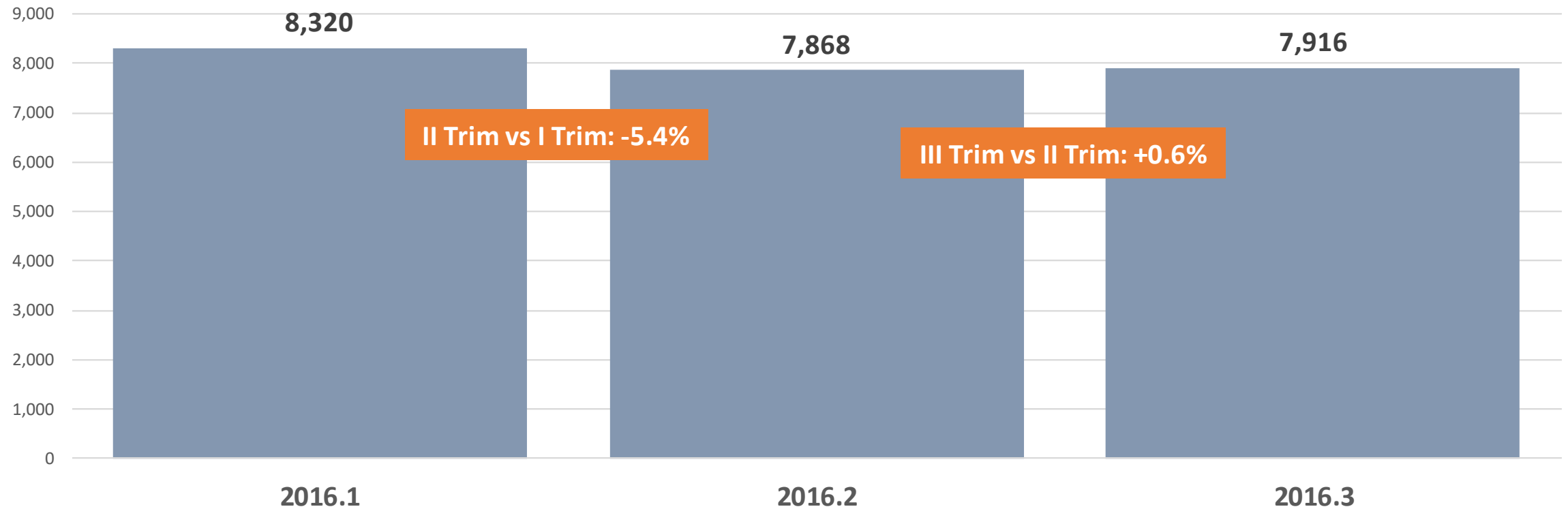


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Recursos humanos totales

Recursos Humanos de las empresas de software de Córdoba

RRHH totales - Excluye multinacionales

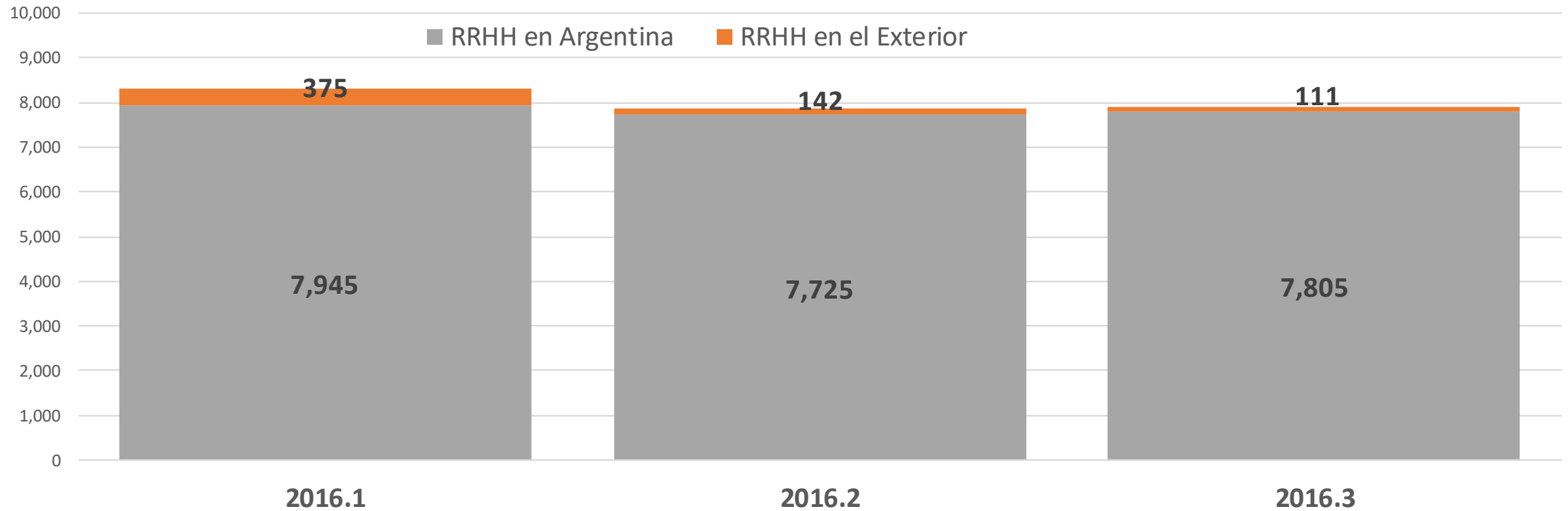


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Recursos humanos totales

Recursos Humanos de las empresas de software de Córdoba

RRHH totales por mercado - Excluye multinacionales

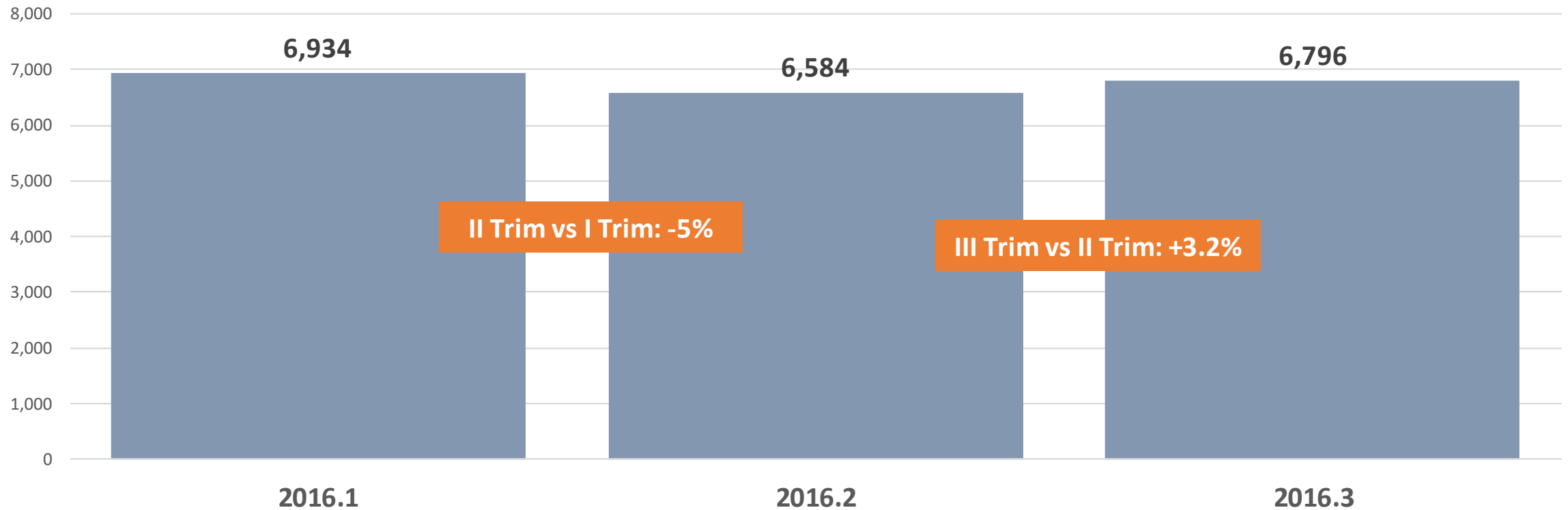


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Recursos humanos especializados

Recursos Humanos de las empresas de software de Córdoba

RRHH Core - Excluye multinacionales

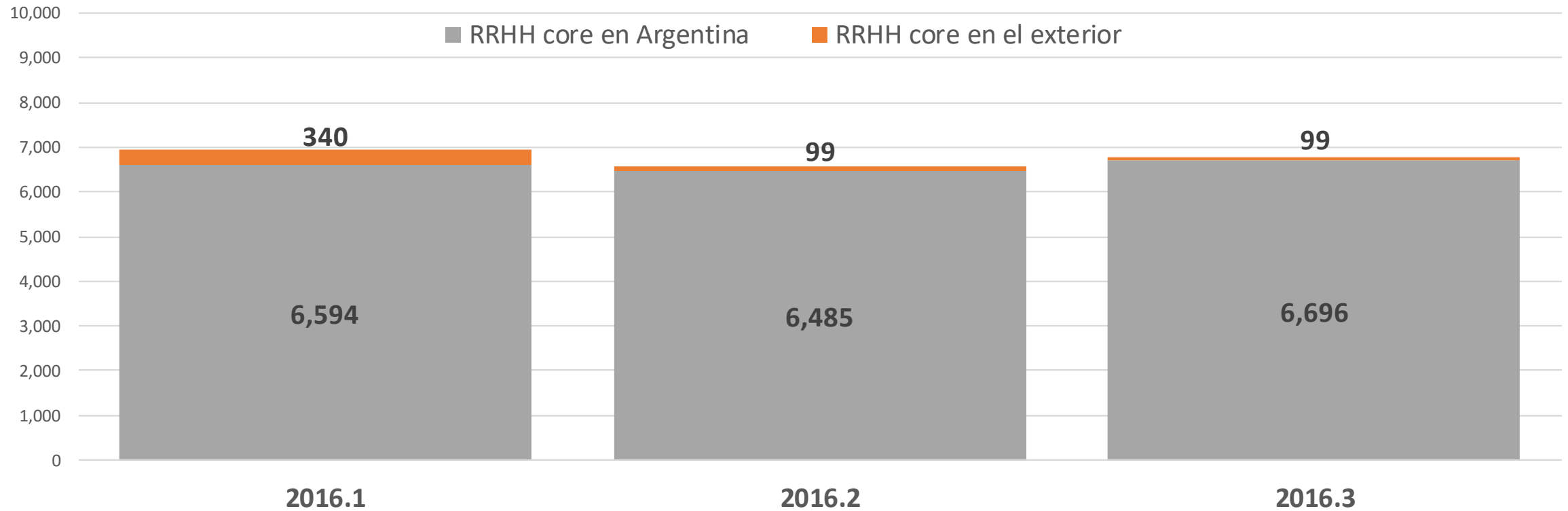


Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Recursos humanos especializados

Recursos Humanos de las empresas de software de Córdoba

RRHH core por mercado - Excluye multinacionales



Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Parámetros del sector

Facturación por empleado

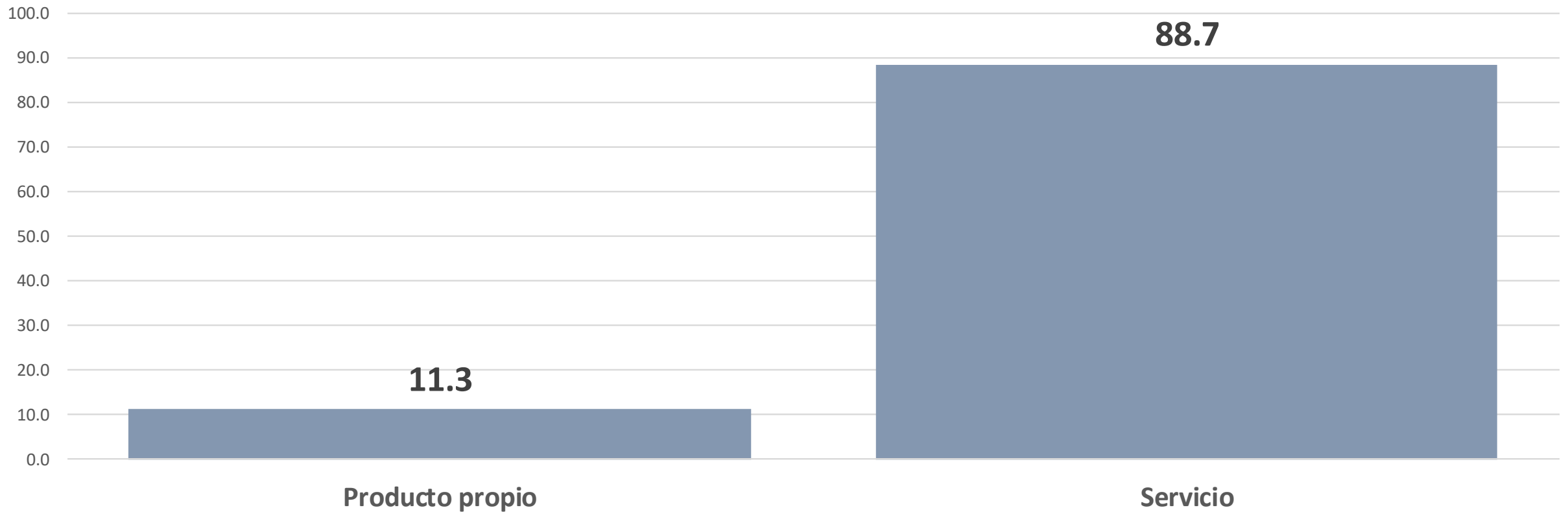
En base a estimación de facturación total anualizada, con datos de primeros tres trimestres de 2016

	anual		mensual	
	u\$s	\$	u\$s	\$
Facturación por RRHH core	62,509.20	934,512.54	5,209.10	77,876.04
Facturación por RRHH totales	52,309.44	782,026.19	4,359.12	65,168.85

Fuente: Economic Trends para Córdoba Technology Cluster.

Composición de la facturación

Producto propio vs servicios
% sobre facturación total - Tercer trimestre de 2016



Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Notas Metodológicas

- 1.- El **Monitor Estadístico TIC** es un proyecto del *Córdoba Technology Cluster* financiado por el *Fondo de Competitividad* de la *Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC)* y el *Córdoba Technology Cluster*.
- 2.- Se trata de un **instrumento de generación periódica y sistemática de estadísticas del sector TIC** en Córdoba, basado en el reporte de información por parte de empresarios del sector, a través de un **mecanismo de triangulación de cuentas anónimas de correo electrónico que garantiza el anonimato de las respuestas individuales**.
- 3.- El **Monitor Estadístico TIC** incluye **variables trimestrales**, como la facturación (a clientes en Argentina y en el exterior), la cantidad de empleados totales y técnicos (en Argentina y en el exterior) y la distribución de los recursos humanos entre actividades de tercerización de recursos, soporte, desarrollos a medida y desarrollos de productos propios.
- 4.- El **Monitor Estadístico TIC** incluye también **variables anuales**, cuya medición se alterna entre las distintas mediciones trimestrales, como la distribución regional de las ventas a clientes en el exterior, los sectores de destino de la producción, los tipos de clientes, indicadores de valor agregado como productos propios, marcas propias, patentes registradas y registros de obras de software, y expectativas vinculadas a la evolución de esos indicadores de valor agregado.
- 5.- El **Monitor Estadístico TIC** permite además la incorporación de **variables ad hoc** necesarias para cuantificar aspectos que le permitan al Córdoba Technology Cluster comprender distintos aspectos, fenómenos y procesos económicos y de negocios y fundamentar proyectos, iniciativas y propuestas de políticas públicas para el sector.

Notas Metodológicas

6.- Las **estadísticas trimestrales**, como la facturación y el empleo, darán lugar a **números índice en cuyo cálculo se contemplará la eventual diferencia en la cantidad de respondentes en cada medición**, para que sus fluctuaciones representen la evolución de las variables de interés y no simples distorsiones generadas por distintas tasas de respuesta.

7.- Las **estimaciones de magnitudes extrapoladas al total del mercado**, como la facturación total o la cantidad total de recursos humanos empleados por las empresas de software de Córdoba, se realizan a través de distintos **parámetros de escala obtenidos a través de información secundaria** proveniente de fuentes fiscales, como la cantidad de empresas registradas en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba como empresas de software (código tributario “Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática”) con exención tributaria por inscripción como industria de software, y demás datos provenientes de fuentes tributarias provinciales y nacionales.

8.- Dichas **estimaciones se realimentarán con la información que irá generando el Monitor**, ya que las sucesivas mediciones irán aportando información sobre facturación anual y parámetros de estacionalidad trimestral que permiten aumentar la precisión de las estimaciones.

9.- De la misma manera, la información proveniente de fuentes fiscales que se vaya incorporando al proyecto permitirá **redefinir los esquemas de ponderación de respuestas**, lo que naturalmente también irá incrementando la precisión de todas las estadísticas del Monitor.