

Relevamiento de Indicadores

Año 2014



**POLO TECNOLÓGICO
ROSARIO**

Área de Negocios

Introducción

El presente documento presenta los resultados de la información obtenida en la encuesta Anual Realizada a las empresas Asociadas al Polo Tecnológico de Rosario. El objetivo de la misma fue relevar indicadores claves para el sector, profundizando sobre aquellos que mejor representan la dinámica de los sectores que aglutina.

Las empresas encuestadas pertenecen principalmente al sector de Software y Servicios informáticos, y en una menor proporción a Ingeniería, Telecomunicaciones y Biotecnología.

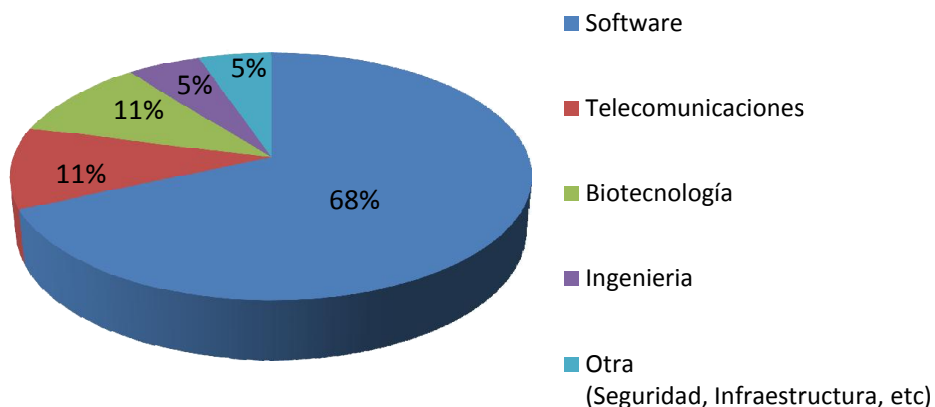
El procesamiento de los datos se realizó sobre 38 empresas que respondieron el formulario, sobre un total de 85 empresas asociadas a la institución a finales del año 2014.

Los datos referidos a la institución y a la dinámica del sector SSI son estimaciones de acuerdo a extrapolaciones que reflejan de manera aproximada los guarismos de la dinámica y estructura real.

Con el objetivo de establecer relaciones comparativas, se utilizó el Relevamiento Anual de Empresas correspondiente al año 2011, cuya muestra, metodología de procesamiento y análisis de datos se presentan coincidentes a las utilizadas por el presente relevamiento.

Empresas por Sector

Una primera aproximación para comprender las empresas que componen el Polo Tecnológico de Rosario, es analizar las empresas por los rubros dentro de los cuales se encuentran tipificadas.

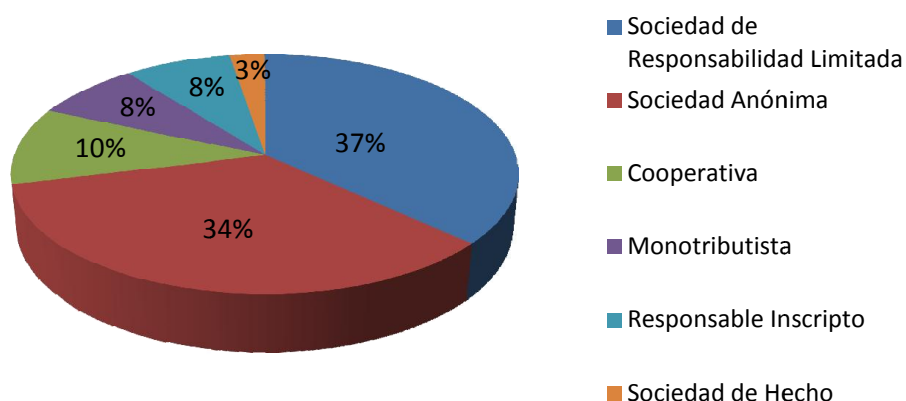


En este sentido se observa una gran participación de las empresas de software, la cual se incrementó un 5% respecto al año 2011, representando el 68% de las empresas asociadas a la institución. Por otra parte es importante destacar la evolución del sector BIO que ha crecido en participación un 5% en los últimos 3 años, constituyendo un 11% en el año 2014.

Los rubros de telecomunicaciones e Ingeniería mantuvieron su participación relativa en los mismos valores que los años anteriores significando un 11% y un 5% respectivamente.

Empresas por Razón Social

Las formas jurídicas adoptadas por las empresas relevadas se encuentran distribuidas de acuerdo al siguiente grafico.



Como se puede observar, un 71% de las empresas se encuentra inscripto en el Registro Público de Comercio como Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad Limitada, representando el 34% y 37 % respectivamente.

Las cooperativas constituyen un 10% de las empresas relevadas, significando un aumento en su relevancia con respecto al año 2011 en el que apenas se aproximaba al 2%.

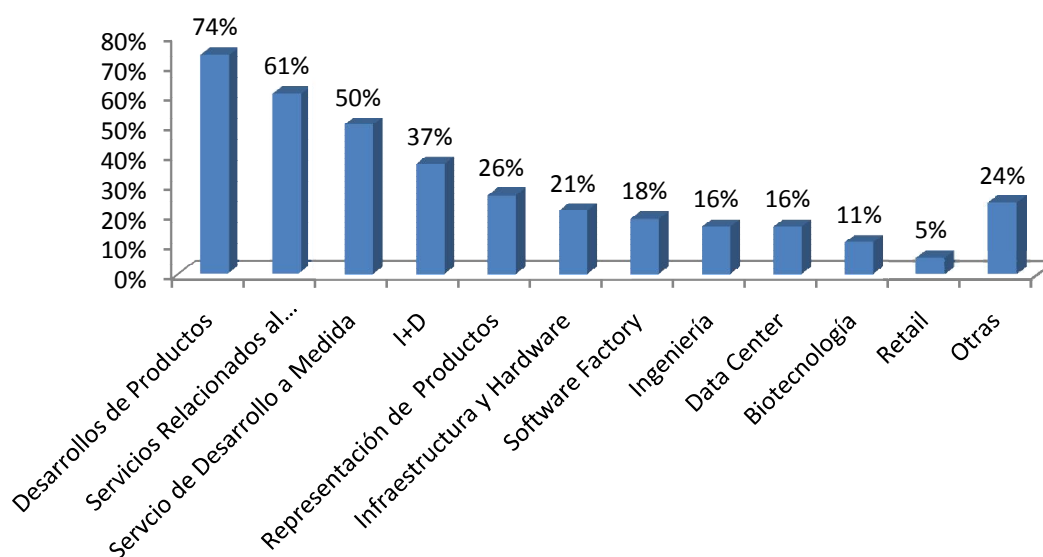
Las empresas constituidas como sociedad de hecho, junto con las empresas que operan como empresas unipersonales monotributistas o como responsable inscripto, agrupadas, ascienden a 19% sobre el total de las empresas relevadas.

De estas observaciones se puede inferir el alto grado de formalización que poseen las empresas vinculadas a la institución, y la creciente presencia de las cooperativas como forma jurídica adoptada por las empresas.

Empresas por Actividad

En cuanto a las actividades principales desarrolladas por las empresas, se observa una gran preponderancia de aquellas dedicadas al Desarrollo de Software, manteniendo la tendencia respecto al año 2011, significando una actividad preponderante para el 74% de las empresas relevadas. Asimismo, se destaca un crecimiento superior al 20% de las empresas que dentro de sus actividades involucran Servicios Relacionados al Producto de Software, las cuales se ubican en un 61% sobre el total de las empresas encuestadas.

Por su parte, los servicios d desarrollo a medida, se mantienen en valores similares a los relevados en el año 2011, manteniéndose como actividad principal en la mitad de las empresas encuestadas.



Es importante destacar el incremento en las actividades de I+D, que se incrementó un 21% en los últimos 3 años, reflejando para el año analizado una actividades principales para el 37% de las empresas relevadas.

Por su parte las empresas que realizan actividades vinculadas a la biotecnología evidenciaron una evolución de similar magnitud, representando el 11% de las empresas relevadas. Tal crecimiento se encuentra explicado en gran medida por la incorporación de nuevas empresas del sector a la plantilla del PTR.

Dentro de “otros” se encuentran incluidas las empresas con actividades vinculadas a la producción de reactivos, servicios de transmisión de datos, seguridad, diseño gráfico y consultoría.

Matriz Oferta Tecnológica

Las empresas del Polo Tecnológico de Rosario, brindan un gran abanico de productos y servicios, en su mayoría vinculados al sector de Software y Servicios Informáticos, y agregando otros de participación creciente en las ramas de ingeniería y Biotecnología.

Dentro del sector SSI se observa una gran participación de empresas que ofrecen ERP, Portales Web, Sistemas SaaS (Software as a service) y provisión de soluciones móviles. Adicionalmente reportan gran relevancia las empresas vinculadas con la oferta de sistemas CRM, infraestructura, Consultoría, Sistemas inteligentes de Gestión y Control, entre otros.

El sector Bio incorpora a la matriz las actividades vinculadas a la provisión de Tecnologías para la Salud, Insumos para laboratorios químicos, desarrollos I+D para la Salud y Genética y Análisis de Cereales y Oleaginosas.

A continuación se observa la matriz de oferta tecnológica de acuerdo a las respuestas de las empresas relevadas, ubicando en la esquina superior izquierda los productos y servicios de mayor preponderancia y en la esquina inferior derecha los de menor relevancia.

ERP de Gestión	Portales Web	Infraestructura	Licencias	Seguridad Informática
Sistemas SaaS (Software as a Service)	Soluciones Móviles	Sistemas Inteligentes de Gestión y Control	Data Warehouse	Sistemas para el Sector Agro
CRM	Consultoría	Capacitación	Tecnologías para la Salud	I+D para la Salud
Laboratorio	Soluciones de Networking	Insumos para laboratorios Químicos y Bioquímicos	Plataformas e-learning	Sistemas de Georeferenciación
Aplicaciones para Redes Sociales	Videovigilancia	Sistemas de Trazabilidad	Domótica	Otros

En el rubro “otros” se aglutinan empresas dedicadas a brindar productos y servicios SSI vinculados al sector energético, sistemas para el sector bancario y financiero así como también sistemas de administración tributaria y seguros.

Clientes por Sector

Como se observa, el sector de Servicios Financieros se constituye como el principal mercado cliente de las empresas del PTR y del sector TIC en particular, participando como cliente en el 47% de las empresas relevadas. En este sentido, se destaca un leve crecimiento cercano al 5% del sector financiero por sobre el resto de los sectores desde el año 2011.



El sector gubernamental, mantiene su preponderancia dentro de la cartera de clientes del sector, participando en un 42% de las empresas encuestadas.

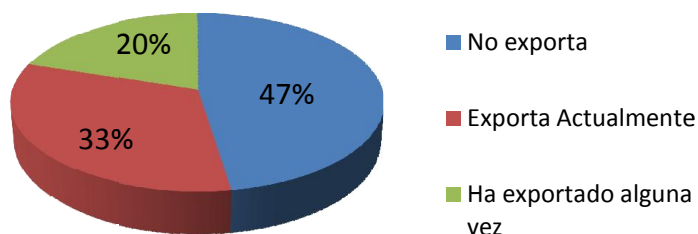
Por otra parte, se destaca la evolución del sector de Salud y Farmacia, cuya participación en la cartera de clientes de las empresas se incrementó un 15% en los últimos 3 años, logrando una presencia en las carteras del 39% de las empresas encuestadas, y ubicándose así como el tercer sector adquirente en orden de importancia, ubicándose por encima del sector de Agroindustria que está presente en un 34% de las carteras de clientes.

Otro de los sectores que se destaca por su evolución como adquirentes de productos de la oferta tecnológica del PTR lo constituye el sector de mutuales, cuya preponderancia creció un 8% durante el período antes mencionado.

Finalmente los sectores de Retail, Industria Liviana y el sector de Petróleo y Gas continúan siendo de gran importancia en las carteras de clientes de las empresas del PTR, representando el 29% las dos primeras y un 26% para el último.

Exportaciones

En cuanto a las exportaciones, se consideraron 3 categorías: las empresas que exportan, las que han exportado en los últimos dos años, y las que no exportan (ni lo han hecho en los últimos 2 años).



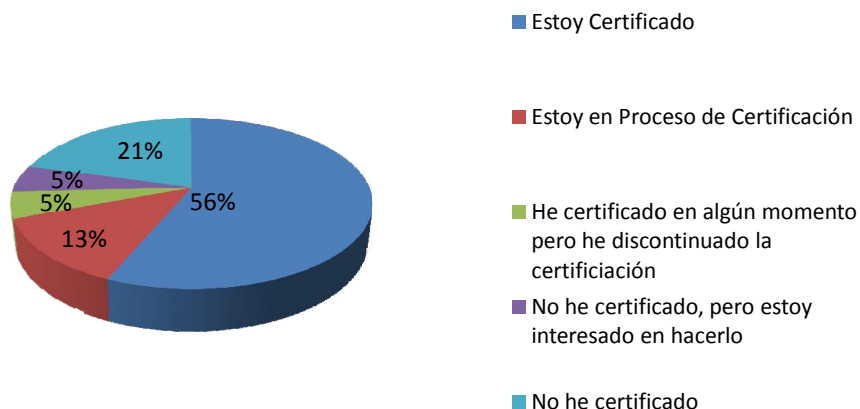
Como se puede observar un 33% de las empresas relevadas realiza operaciones en el mercado externo, mientras que un 20% concretó operaciones en los últimos dos años, el 47% no comercializa sus productos en el exterior.

Comparativamente con el año 2011, se observa una caída del 15% en las empresas que exportan habitualmente, y un incremento del 5% en la categoría “Ha exportado alguna vez”, manteniéndose constante la proporción de empresas que “No Exportan”.

De estos valores, se puede inferir una menor participación del sector externo en las ventas del sector, la cual puede adjudicarse a una pérdida de competitividad del sector debido a la influencia de las condiciones macroeconómicas cambiantes presentes en los últimos 3 años de análisis. Ésta observación se refuerza por una caída en los ingresos provenientes de las exportaciones de las empresas que lo hacen habitualmente, los cuales disminuyeron en promedio un 7% ubicándose en un 23%.

Certificación de Calidad

En cuanto a la certificación de calidad es importante destacar la importancia del trabajo realizado por el Centro de Calidad del Polo Tecnológico, para dar impulso a las empresas socias en el proceso de certificación en las Normas ISO.



Así mismo, se debe tener en cuenta el requerimiento de la certificación ISO como condición excluyente para la aplicación al Régimen de Promoción de Industria de Software, lo cual impulsa al sector de software principalmente para lograr dicha certificación.

Como resultado de esto se observa una gran proporción de empresas certificadas en normas ISO, constituyendo un 56% de las empresas relevadas y reflejando un incremento cercano al 10% con respecto al año 2011.

En este sentido, también se observa una porción considerable de empresas en proceso de certificación, las cuales se presume que se incorporarán al grupo de empresas certificadas en el corto o mediano plazo, alcanzando valores aproximados al 70% de las empresas socias.

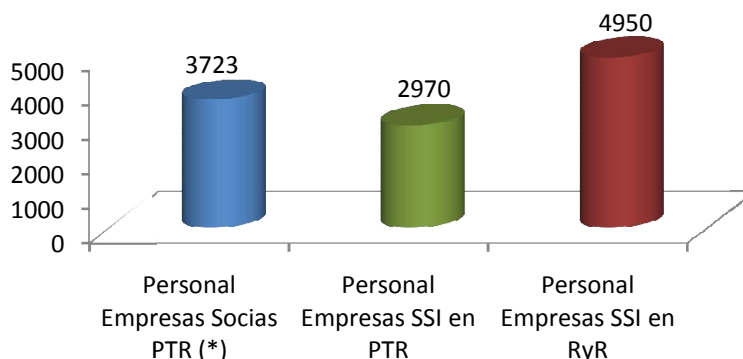
Personal

En esta sección nos dedicamos a aproximar la preponderancia del Sector en lo referente al empleo contratado por el mismo. Es importante destacar que dadas las propias limitaciones del relevamiento y la información disponible sobre la población de las empresas de base tecnológica, las estimaciones son aproximadas de acuerdo al conocimiento de la institución sobre la dinámica y estructura del sector en Rosario y la Región.

En cuanto al personal empleado por las empresas del Polo Tecnológico se estima que el mismo asciende a 3723. Dicho valor se infiere en función a las empresas relevadas y una extrapolación escalonada al total de las empresas vinculadas a nuestra institución.

Consolidado este valor, se obtiene un incremento del 16,5% respecto al año 2011 lo cual implica un incremento promedio superior a un 5% anual en el período 2011-2015. Dicho valor aglutina tanto empresas de Software, Telecomunicaciones, Ingeniería y Biotecnología.

Particularizando sobre el sector de Software y Servicios informáticos la cantidad de empleo generado por las empresas asociadas al PTR de este rubro asciende a un valor cercano a 2970 puestos de trabajo. Este valor de referencia proyectado en Rosario y la Región arroja un aproximado de 4.569 personas empleadas por el sector, este valor explica el 6,5% del empleo del SSI a nivel nacional¹.



(*) Se incluyen sectores Software, Ingeniería, Telecomunicaciones, Biotecnología y otros

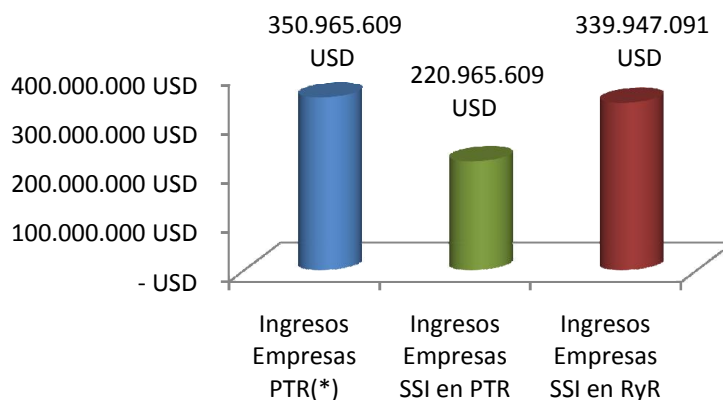
¹ De acuerdo a datos nacionales aportados por el Observatorio OPSSI dependiente de la CESSI.

Ingresos

Aplicando un análisis análogo al realizado en la sección anterior, los ingresos de las empresas del PTR suman U\$S 351 millones incorporando en este valor todos los sectores de Base Tecnológica que participan en la institución.

En este sentido se debe mencionar la importancia del sector BIO, el cual evidencia una creciente participación en la institución, la cual por su dinámica y productividad en la región, así como también por su perfil exportador, se constituye como un actor de gran importancia en los ingresos estimados.

El Sector SSI en particular, vinculado a la institución, tuvo ingresos estimados por U\$S 221 millones, creciendo un 30% en los últimos 3 años. Extrapolando estos valores al sector SSI en Rosario y la Región, se obtiene un ingreso aproximado de 340 millones de U\$S, explicando aproximadamente un 11% de los ingresos a nivel nacional².



(*) Se incluyen sectores Software, Ingeniería, Telecomunicaciones, Biotecnología y otros

² De acuerdo a datos nacionales aportados por el Observatorio OPSSI dependiente de la CESSI.

Conclusiones

Del total de 85 empresas asociadas al Polo Tecnológico de Rosario, fueron 38 las que completaron el formulario correspondiente al año 2014. A partir de dichas respuestas, se intentó aproximar el análisis en vísperas de lograr el entendimiento de la estructura y evolución de la Institución así como también de los sectores que en ella se encuentran representados.

En este sentido resultan destacables los siguientes puntos:

- Las empresas de Software siguen constituyendo el sector preponderante dentro de las empresas vinculadas al Polo Tecnológico. Se destaca el crecimiento de la participación del sector BIO con un crecimiento cercano al 5% con respecto a 2011.
- Las principales actividades desarrolladas por las empresas del PTR son el Desarrollo de Productos, la provisión de servicios relacionados al producto, y los Desarrollos a medida.
- Los Sistemas de Seguridad Informática, los sistemas de trazabilidad, Portales web y las Licencias constituyen los principales productos que componen la oferta tecnológica del PTR.
- Los principales sectores que integran las carteras de clientes de las empresas del PTR, son el Sector Financiero, el Gobierno, Salud y Farmacia y Agroindustria.
- El 33% de las empresas exporta, marcando un leve descenso respecto a años anteriores de la cantidad de empresas que exportan. A su vez esto se refuerza por la reducción de la participación de los ingresos del exterior sobre el total.
- Las empresas certificadas en normas ISO siguen representando una gran proporción sobre el total de las empresas, las cuales suman junto con las empresas en proceso de certificación casi un 70% del total.
- El empleo agregado por la institución ha crecido de manera significativa en los últimos 3 años, a una tasa aproximada del 5% anual llegando a un total de 3723 empleados. Análogamente los ingresos se elevan a 351 millones de U\$s.
- En particular el Sector SSI en Rosario y la Región representa el 6,5% respecto al empleo del sector a nivel nacional, mientras que los ingresos explican el 11% de los obtenidos a nivel nacional.