

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

22 de junio

# 2010

El presente documento presenta las conclusiones de la encuesta de coyuntura sobre la evolución del sector durante 2009 y el primer trimestre de 2010 y las perspectivas del mismo para lo que resta del año, como resultados del campo llevado a cabo durante el mes de Mayo del año en curso. Además muestra la situación universitaria en lo que refiere a matrícula, deserción y egresos de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. 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 parcialmente financiada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica –ANPCyT- del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación -MinCyT- a través del Fondo Fiduciario de la Industria del Software -FONSOFT-.

Incluye un análisis  
sobre la situación  
de la oferta de  
profesionales  
universitarios

## Índice

|  |    |
|--|----|
| La Industria del Software y los Servicios Informáticos en la Argentina: desempeño reciente y expectativas..... | 3  |
| La economía en general durante 2009 .....  | 3  |
| <i>El sector del Software</i> .....  | 3  |
| El pasado reciente y las expectativas empresarias para 2009.....   | 4  |
| Expectativas y realidad: 2009.....   | 5  |
| Expectativas para 2010 .....   | 5  |
| Precios y salarios .....   | 5  |
| Oferta y demanda de fuerza de trabajo.....   | 6  |
| Proyecciones .....   | 8  |
| Índices .....  | 9  |
| Los principales problemas de la industria durante el 1er trimestre de 2010.....                                | 11 |
| Evolución y perspectivas por categoría.....  | 12 |
| Evolución y expectativas de las empresas de acuerdo a su localización geográfica.....                          | 12 |
| Evolución y expectativas de las empresas de acuerdo a su situación frente a la Ley de Software .....           | 14 |
| <i>Evolución y expectativas de las empresas de acuerdo a su condición exportadora</i> .....                    | 15 |

## La Industria del Software y los Servicios Informáticos en la Argentina: desempeño reciente y expectativas<sup>1</sup>

### La economía en general durante 2009

Durante 2009 la economía argentina experimentó una sensible disminución en sus tasas de crecimiento que además, miradas sectorialmente, muestran un **retroceso de los sectores productores de bienes** (*tasas negativas*). En efecto, mientras que en 2008 el PBI medido a precios de mercado a valores constantes del año 1993 creció en un 6.8% respecto del año anterior, en 2009 el PBI experimentó un crecimiento de apenas el 0.9% respecto de 2008 con caídas en su comparación interanual en el segundo y el tercer trimestre del año.

El impacto de la crisis se hizo sentir en los sectores productores de bienes desde el IV trimestre de 2008, finalizando con un crecimiento respecto de 2007 de apenas un 2.9%. La observación de este segmento de la actividad económica durante 2009 muestra hacia finales de año una caída en torno al -3.5%.

Por otra parte, la inversión interna bruta fija descendió durante 2009 en un -10.2% respecto del año anterior y las exportaciones de bienes y servicios decrecieron en un -6.2%.

Los sectores productores de servicios son lo que permitieron morigerar en parte el pobre desempeño del sector productor de bienes. En 2008 el PBI de servicios creció un 8.2% y mantuvo tasas positivas durante 2009, aunque levemente decrecientes, para cerrar el año con un incremento respecto de 2008 del orden del 3.2%.

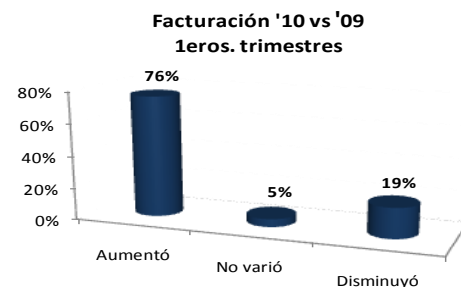
<sup>1</sup> El reporte ha sido elaborado por Mario Sosa y Fernando Sciarrotta. La tarea de la carga de datos y el envío de encuestas fue efectuada por Jorgelina Lalli.

La tasa de desempleo que había alcanzado su punto mínimo en años, situándose en el 4to trimestre del 2008 en el 7.1% de la población económicamente activa, comenzó a subir suavemente hasta llegar al 9.1% durante el tercer trimestre del año pasado. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la tasa comenzó a descender hasta situarse en el 8,3% en el primer trimestre de 2010.

### El sector del Software

En este contexto de desaceleración, el sector del software y servicios informáticos, después de haber mantenido tasas de crecimiento altamente positivas, comenzó a aminorar la marcha. En efecto, durante 2009 el empleo creció a una tasa muy inferior a la tasa promedio de los últimos años, las exportaciones sufrieron el impacto de la crisis internacional y la leve disminución en la tasa de crecimiento de la facturación estuvo asociada más a un aumento de precios que de producción.

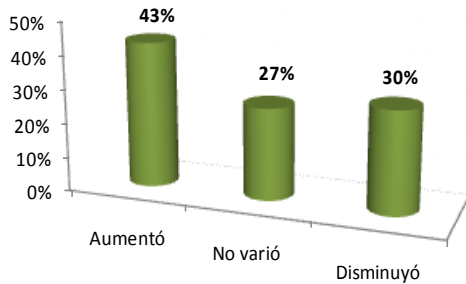
Esta desaceleración puede verse en la **cantidad de empresas** que disminuyeron los montos exportados, el empleo y la facturación.



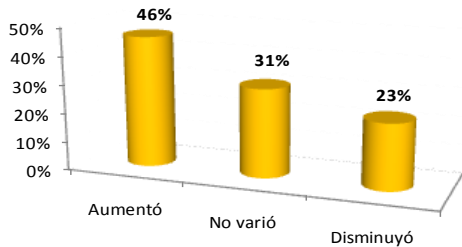
El 19% de las empresas encuestadas disminuyó los montos facturados. Un 30% de las empresas que exportan vieron caer los montos exportados y un 23% de las empresas disminuyó personal.

Esta situación es relativamente novedosa para una industria que mostraba índices positivos de modo generalizado, con independencia del nivel de empleo o facturación de las empresas que la componen.

**Exportaciones '10 vs '09  
1eros. trimestres**



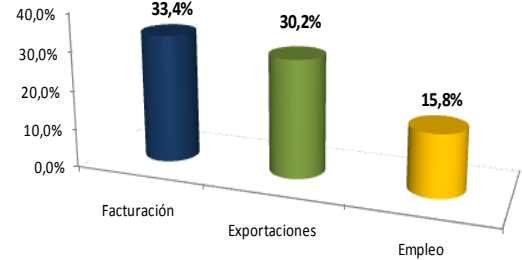
**Ocupación '10 vs '09  
1eros. trimestres**



## El pasado reciente y las expectativas empresarias para 2009

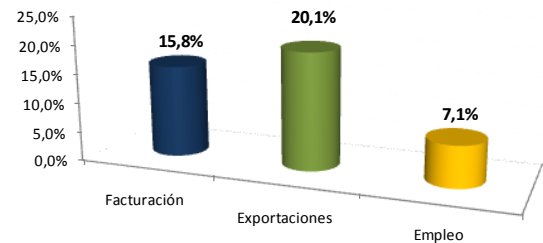
En 2008 el sector mostraba una de las mejores performances interanuales. Observando las variables ya mencionadas, el sector creció en más del 30% tanto en facturación como en exportaciones y casi un 16% en empleo.

**2008 vs 2007**



Estos valores en un momento de crisis internacional eran muy alentadores y de hecho condicionaron las expectativas para el 2009 que terminaron siendo muy optimistas con respecto a lo que efectivamente sucedió. Avanzado el segundo semestre (hacia agosto de 2009), en conjunto el empresariado del sector esperaba crecer de acuerdo con los valores expuestos a continuación:

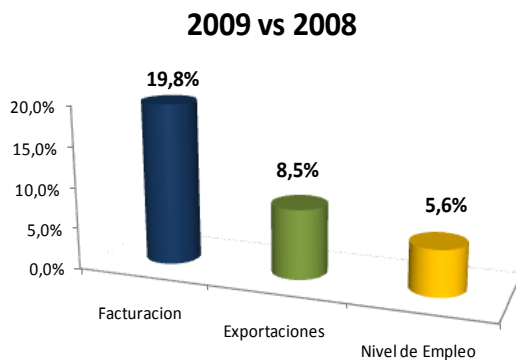
**Expectativas de cierre 2009**



Es decir, si bien el empleo crecía menos que en el pasado reciente, aun se esperaba un importante avance. Las expectativas vaticinaban que la facturación creciera al doble de la tasa del empleo, teniendo en el crecimiento de la exportación una de sus causas (aunque tal vez se traslucía también un comportamiento hacia la elevación de precios).

## Expectativas y realidad: 2009

Al medir cuál había sido el comportamiento definitivo de las variables clave, se observó que la facturación se había elevado aun más que el monto esperado, llegando a una tasa interanual del 19.8%. Sin embargo, las exportaciones sólo crecieron en conjunto un 8.5% mientras que el empleo también registró una suba menor a la esperada, ubicándose en una tasa del 5.6%.

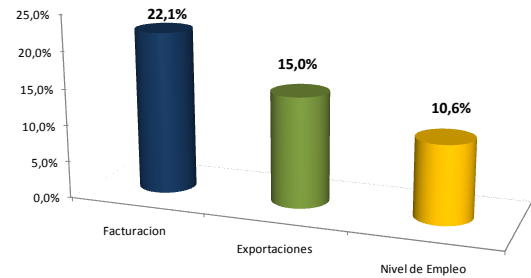


Evidentemente, por el impacto de la crisis internacional varios proyectos no se llevaron a cabo, al punto que en la comparación entre el primer trimestre de 2010 respecto de 2009, las exportaciones sólo crecieron un 4% en promedio. Esto repercutió desde luego en el empleo: mientras que la mitad de las empresas incrementó su plantilla, otro 20% no varió la ocupación y el restante 30% disminuyó personal.

## Expectativas para 2010

Sin embargo, al 2010 se lo anticipa con optimismo. Los empresarios esperan que la facturación crezca en un 22.3% en este año, las exportaciones en un 15% y el empleo en un 10.5%. Si bien estas expectativas son menos halagüeñas que lo que se esperaba en 2009 para 2010, continúan siendo muy positivas.

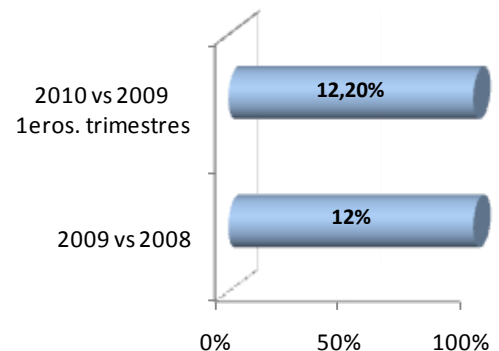
## Expectativas 2010



## Precios y salarios

¿Qué es lo que explica entonces el crecimiento más elevado de la facturación? Sin lugar a dudas al crecer el empleo y las exportaciones, debe crecerá también la facturación global, aunque no del modo suficiente como para explicar una tasa del 19.8%.

Preguntamos a los empresarios en qué porcentaje en promedio se elevó el precio en pesos del producto principal de su empresa o de la hora facturada. Esta medición se efectuó tanto para el 2009 contra el 2008 como para la evolución del primer trimestre de 2010 respecto de su igual en 2009. El resultado agregado de las respuestas puede apreciarse en el gráfico que sigue:



De acuerdo con la información publicada por el INDEC, el índice de precios mayoristas (IPIM) nivel general se incrementó entre abril de 2010 y mismo mes del año anterior en un 14.5%. El IPIM de productos manufacturados se incrementó un 14%, el de productos primarios un 17.8% y el de productos importados un 10.3%. El sector se ha movido entonces levemente por debajo de la evolución del IPIM.

De igual manera, como dijéramos en el reporte sobre salarios, la evolución de los mismos ha sido levemente inferior a los promedios. Entre junio de 2009 y diciembre de 2009, el nivel general de los salarios en la Argentina se incrementó un 9.4% en promedio. El salario de los trabajadores registrados se habría incrementado en ese lapso un 9.9%, el de los trabajadores no registrados en un 8.6% y el salario de los empleados del sector público en un 8,9%. La observación del período que media entre junio y diciembre de 2009 da cuenta de mejoras salariales efectuadas por parte de las empresas de software en el período menores a la media nacional. En la comparación con los valores observados en junio de 2009, el salario de un junior en promedio se ubicó en torno a los \$ 3.894, el salario de un semi senior en orden a los \$ 5.155 y el de un senior en \$ 6.709. Esto significa que en promedio los salarios se incrementaron en orden al 6,4%, 8,7% y 7,5% respectivamente durante el segundo semestre del 2009.

El salario promedio de la industria hacia diciembre de 2009 se ubicó en los \$ 4.413, es decir un 7,3% por encima de los valor de junio de 2009.

En la evolución interanual, contamos con los datos comparativos de salarios medios entre junio de 2008 y de 2009. En ese período, los

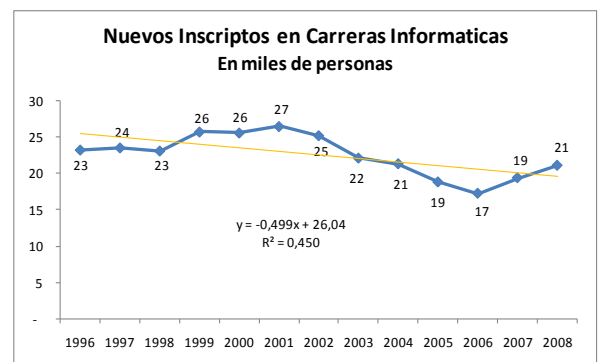
salarios del sector se incrementaron en un 19.7%. Aun cuando el OPSSI no cuenta con una serie adecuada de evolución salarial, algo que quedará solucionado a partir de la encuesta de evolución que medirá salarios a diciembre de 2010, los valores anteriormente mencionados permiten inferir un probable aumento del costo laboral unitario.

A pesar de la caída del ritmo de crecimiento del empleo, las tasas positivas aunque decrecientes de demanda de trabajadores siguen presionando sobre una oferta relativamente inelástica como se muestra a continuación.

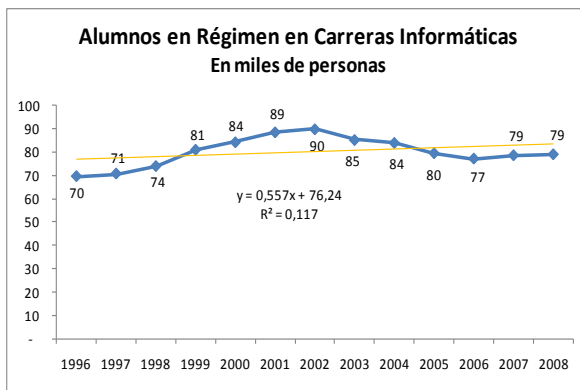
### Oferta y demanda de fuerza de trabajo

En un reciente ejercicio en base a los últimos datos publicados por el área de investigaciones e información estadística de la Secretaría de Políticas Universitarias, pudieron detectarse algunas tendencias preocupantes.

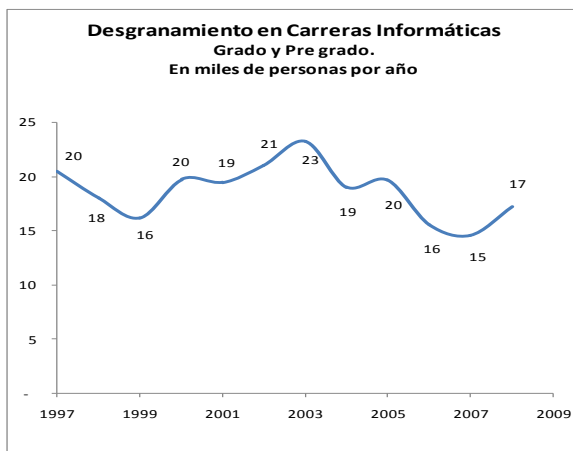
Si analizamos los últimos 13 años de nuevos alumnos matriculados en carreras de *grado* y *pregrado* vinculadas a la informática, vemos que se han mantenido en un promedio de 22.546 ingresantes. La tasa interanual promedio de crecimiento de la matrícula es de apenas el 0,1% con dos caídas muy fuerte en 2003 y en 2006.



La población estudiantil en estas carreras es en promedio de 80.144 alumnos (nuevos inscriptos más re inscriptos de años anteriores). Esta población también se ha mantenido estable con una tasa interanual de crecimiento del 1,2%. Es decir, en líneas generales, el sistema reproduce sus defectos y virtudes años tras año: *en promedio ingresan 22,5 miles de alumnos por año y en promedio abandonan 18,6 miles de alumnos por año.*

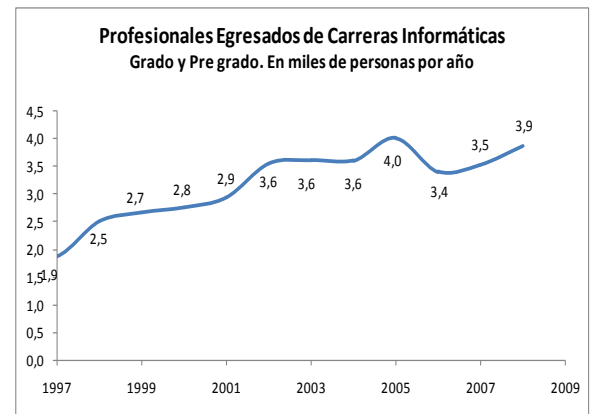


Una aproximación a la deserción se muestra en el siguiente gráfico:



El promedio de los últimos 13 años arroja que unos 18,6 miles de alumnos abandonan la carrera en cada año.

Por otra parte, el régimen estancado en la masa de alumnos produce una masa relativamente estable de profesionales de grado y pregrado. Unos 3000 egresados de ambos niveles son el promedio de los últimos 13 años.



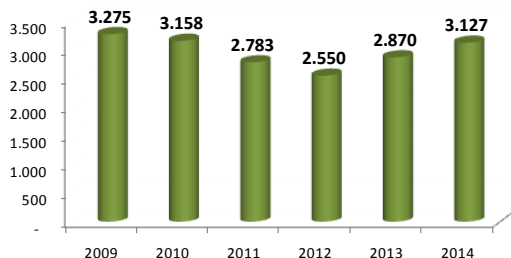
Resulta evidente que si por año en promedio ingresan 22,5 miles de jóvenes y se gradúan sólo 3 mil hay en el camino una notable pérdida.

Un ejercicio más ajustado es considerar comparativamente los ingresantes de un determinado año con los egresados de unos 5 años posteriores. Para las carreras de grado el promedio temporal, sin embargo, se ubica en torno a los 7 años. Por tanto, bajo este supuesto, debiéramos comparar el ingreso de, por ejemplo, 1996, con los egresos de 2002 y así sucesivamente. El cuadro muestra esta comparativa. Debe aclararse que es un valor proxy por cuanto están dentro las tecnicaturas, que presentan otros tiempos de graduación y tal vez otra dinámica.

| Eficiencia      |              |
|-----------------|--------------|
| 96/02           | 15,3%        |
| 97/03           | 15,3%        |
| 98/04           | 15,6%        |
| 99/05           | 15,6%        |
| 00/06           | 13,3%        |
| 01/07           | 13,3%        |
| 02/08           | 15,3%        |
| <b>Promedio</b> | <b>14,8%</b> |

Visto que en promedio del total de ingresantes se recibe un 15% y utilizando los ingresos posteriores a 2002, estimamos la cantidad de profesionales que han de recibirse en los próximos años bajo el supuesto de constancia de las condiciones actuales. Así, a un tiempo promedio de 7 años, proyectamos la cantidad de egresados hasta 2014.

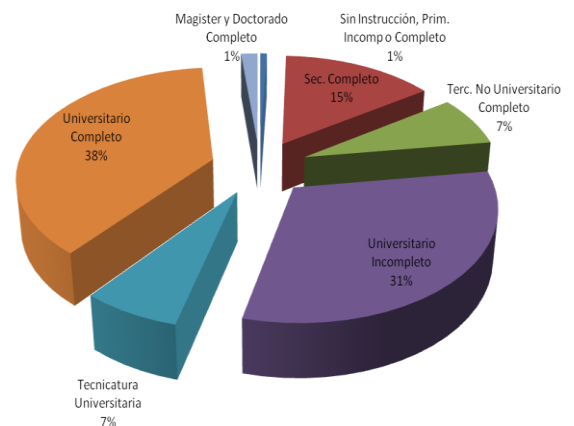
#### Egresados Proyectados



Lo descripto permite dar cuenta de una tensión entre oferta y demanda de fuerza de trabajo que se mantendrá al menos en el mediano plazo. Debe notarse que aproximadamente un 50% de los egresados se vinculan laboralmente con las empresas que actualmente conforman el sector, el resto de los egresados se distribuye tanto en el conjunto de las restantes actividades económicas como en los diferentes niveles de la administración pública. La estructura de la plantilla de personal de las empresas de software da cuenta de una importante masa de

profesionales con títulos de grado (38%), una gran proporción de ellos de carreras informáticas. Una cantidad similar está conformada por estudiantes universitarios (31%) y un 7% son técnicos no universitarios.

#### Estructura de la plantilla de personal por nivel educativo



En conclusión, la universidad es central en la formación de la fuerza de trabajo mayoritaria del sector del software y por lo tanto deberá tener un rol determinante en las políticas y medidas vinculadas a RR.HH. a implementar.

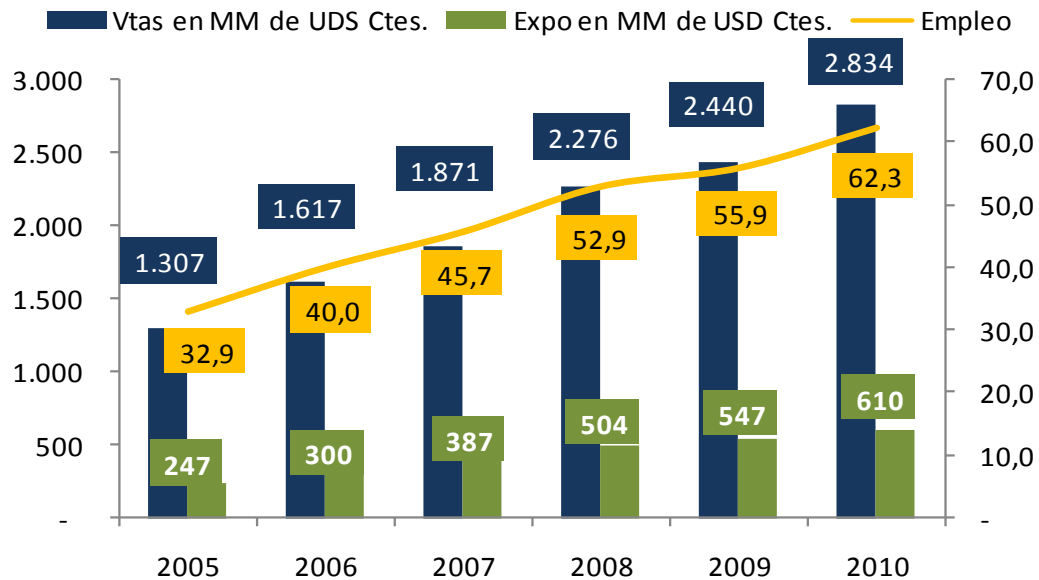
El sector del software empleó durante 2009 unos 3 mil nuevos trabajadores. Proyecta para el año en curso duplicar esa cantidad. En general las expectativas han sido optimistas en los últimos 3 años en relación a lo que termina sucediendo realmente; sin embargo, los valores analizados permiten explicar en parte la dispar evolución de precios de producto y de fuerza de trabajo.

#### Proyecciones

Con el conjunto de los datos recabados hemos proyectado el valor de las variables clave para obtener valores definitivos de 2009 y corregir los datos de 2010 en función del cambio o corrección

de expectativas. Para efectuar las proyecciones hemos tomado un tipo de cambio para 2009 equivalente a 3.8 \$/ 1 USD. Para 2010 hemos supuesto un valor medio de 4\$/1 USD. De modo que los valores definitivos de facturación y exportaciones alcanzan en 2009 los 2.440

millones de USD de facturación y los 547 millones de USD de exportaciones. A la vez, la ocupación total alcanzó a las 55.881 trabajadores.



## Índices

La serie de mediciones y proyecciones efectuadas permiten trazar el sendero recorrido por las variables clave en estos últimos años. Los cuadros dan cuenta de la evolución del empleo, la facturación global y la facturación por exportaciones del sector SSI tomando como base el año 2003.

Del cuadro se desprende que mientras la facturación y el empleo se multiplicaron por 2,6, las exportaciones fueron en 2009, 3,2 veces las de 2003.

Sin embargo, si analizamos las ventas globales medidas en pesos, la evolución es más significativa: a un valor de 100 en 2003, las ventas en pesos en 2009 alcanzaron un valor índice de

327.6 es decir se multiplicaron 3,3 veces. La razón de esta diferencia radica en la evolución diferencial del precio del USD respecto del precio del producto o servicio medido en pesos.

| Año  | Facturación Serie en USD | Exportaciones | Empleo | Facturación Serie en \$ |
|------|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 2000 | 70,3                     | 11,8          | 70,5   | 70,3                    |
| 2002 | 83,0                     | 70,6          | 68,1   | 83,0                    |
| 2003 | 100,0                    | 100,0         | 100,0  | 100,0                   |
| 2004 | 121,9                    | 129,4         | 126,0  | 121,9                   |
| 2005 | 138,5                    | 145,1         | 154,5  | 138,5                   |
| 2006 | 171,4                    | 176,5         | 187,7  | 171,4                   |
| 2007 | 198,3                    | 227,6         | 214,6  | 204,9                   |
| 2008 | 241,3                    | 296,5         | 248,6  | 273,4                   |
| 2009 | 258,7                    | 321,8         | 262,5  | 327,6                   |

En el próximo cuadro se muestran las tasas de crecimiento interanuales del sector SSI de cada variable para mostrar en la última columna la

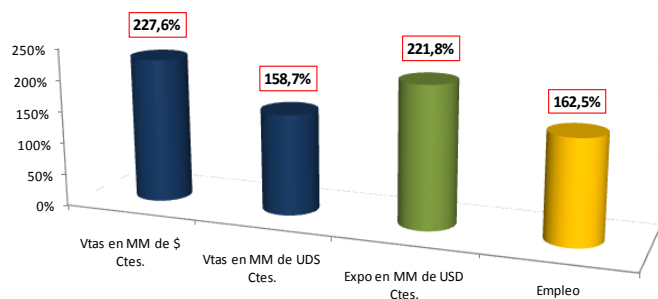
tasa interanual promedio 2003-2009. Puede notarse una significativa diferencia de performance del sector con el resto de la economía, aun cuando en general el país está viviendo uno de los períodos de mayor crecimiento de su historia.

En la medición punta a punta, entre 2003 y 2009, el crecimiento porcentual de la industria puede

verse en el gráfico siguiente, obedeciendo las tasas de variación diferenciales entre la facturación en pesos y dólares a la variación en la evolución del tipo de cambio:

|                  |                       | <i>Años comparados</i> | <i>04 vs 03</i> | <i>05 vs 04</i> | <i>06 vs 05</i> | <i>07 vs 06</i> | <i>08 vs 07</i> | <i>09 vs 08</i> | <i>Tasa interanual promedio</i> |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>variables</i> | Facturación en \$     |                        | 22%             | 14%             | 24%             | 20%             | 33%             | 20%             | 22,0%                           |
|                  | Facturación en USD    |                        | 22%             | 14%             | 24%             | 16%             | 22%             | 7%              | 17,3%                           |
|                  | Exportaciones en USD  |                        | 29%             | 12%             | 22%             | 29%             | 30%             | 9%              | 21,8%                           |
|                  | Miles de trabajadores |                        | 26%             | 23%             | 21%             | 14%             | 16%             | 6%              | 17,6%                           |

**Evolución de la Industria del Software. 2003-2009**

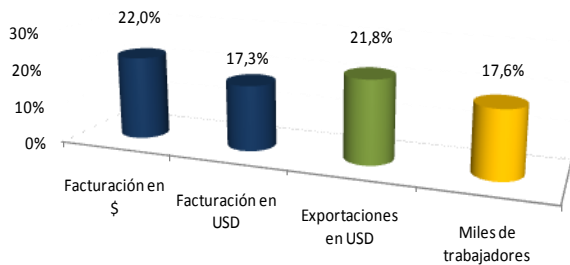


Mientras que las exportaciones del sector se incrementaron en un 222% en el período 2003-2009, las exportaciones de bienes de la economía argentina se expandieron en un 86%, y mientras que la tasa interanual promedio de crecimiento de las mismas fue del 21.8%, la de las exportaciones de bienes llegó al 12%. Claro que si las exportaciones de bienes de la Argentina se

miden a 2008, antes del impacto de la crisis, el crecimiento punta a punta fue del 134% y la tasa promedio anual de un 19%. En cualquier caso, la dinámica exportadora del sector ha sido significativamente superior y por ende la contribución al balance de divisas. Igualmente, de acuerdo con información del INDEC, los ingresos de divisas en el balance de pagos por venta de servicios crecieron entre 2003 y 2009 un 143%, expandiéndose a una tasa interanual promedio del orden del 16.7%. La misma fuente da cuenta de un incremento de los *Servicios de Informática e Información* del orden del 515% en igual período, con una tasa interanual de crecimiento de más del 37%.

A continuación se presenta un gráfico que muestra cómo crece a nivel promedio la industria del software en Argentina.

Tasa de crecimiento interanual promedio  
2004 - 2009



En cuanto al empleo, la economía argentina ha mostrado en estos años una performance significativamente alentadora. Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el trabajo registrado en 2003 alcanzó a los 4.6 millones de trabajadores. En el periodo 2003-2009 la tasa interanual promedio de crecimiento del empleo registrado fue del 9.5% mientras que el crecimiento de las cantidad de trabajadores registrados fue de casi un 55% en todo el período, llegando a los 7 millones de trabajadores aproximadamente en 2009.

### Los principales problemas de la industria durante el 1er trimestre de 2010

La encuesta efectuada indagó también sobre los principales problemas que percibieron las empresas durante el primer trimestre de 2010. La intensidad de cada uno de ellos se midió 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 la intensidad de los problemas reagrupados en 3 categorías:

| Problema   | Intensidad     |
|--|----------------|
| Costos salariales elevados                               | Muy relevante  |
| Escasez de RR.HH. calificados                            |                |
| Disminución del margen de rentabilidad                   | Relevante      |
| Escenario económico local                                |                |
| Carga fiscal elevada                                     |                |
| Escenario político local                                 |                |
| Escenario político y económico mundial                   |                |
| Escasez de financiamiento y fuentes de financiamiento    |                |
| Costos de servicios elevados                             | Poco relevante |
| Revaluación del peso en relación al dólar                |                |
| Escasez o caída de la demanda de productos y/o servicios |                |

Como puede observarse, los costos salariales y la escasez de RR.HH. calificados son los problemas más acuciantes según los empresarios. Mientras que los costos salariales en la encuesta anterior también fueron considerados como un factor preocupante para el desenvolvimiento del sector, la escasez de RR.HH. calificados vuelve a ocupar un lugar preponderante en la lista, luego de que la demanda de empleo se hubiese estancado después de la crisis de fines de 2008.

En un segundo grado de importancia aparecen la disminución del margen de rentabilidad, un problema propio del sector que se ha manifestado también en encuestas anteriores, y problemas que hacen a la coyuntura económica,

política y financiera, tanto del país como a nivel internacional (problemas que en la encuesta anterior se manifestaban como los más relevantes).

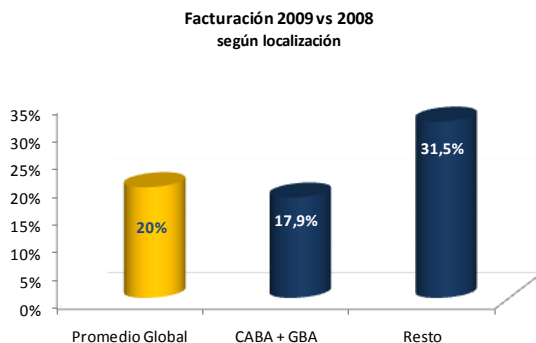
En última posición, como los menos importantes, se mencionó a los costos de los servicios, la revaluación del peso y la caída de la demanda de los productos y servicios del sector.

### Evolución y perspectivas por categoría

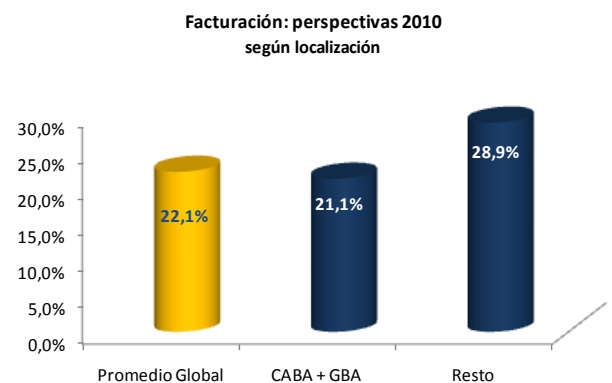
A continuación presentaremos la lectura de los datos procesados en función de las diferencias que existen al agrupar a las empresas por: a) localización geográfica (CABA y conurbano vs. resto del país), b) situación ante la Ley de Software (promovidas vs. no promovidas) y c) condición exportadora (exportan vs. no exportan).

### Evolución y expectativas de las empresas de acuerdo a su localización geográfica

Al observar la evolución de la facturación entre 2009 y 2008, nos encontramos con que las empresas del interior del país prácticamente duplican la tasa de crecimiento de las de CABA y GBA: 31,5% vs. 17,9%.



Este mayor margen de crecimiento de las empresas del interior también puede constatare en las expectativas para 2010, aunque en menor medida. En promedio, todas las empresas esperan crecer un 22,1% (dos puntos porcentuales más de lo que crecieron en 2009), pero mientras que las empresas de CABA y GBA aumentarían su facturación en 2010 en algo más de un 21%, las del resto del país esperan crecer casi el 29%:



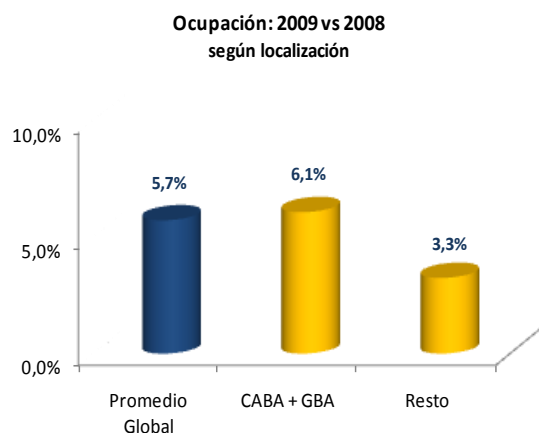
Un comportamiento similar puede observarse entre ambas poblaciones al estudiar la variación de las exportaciones:



Las empresas del interior crecieron tres puntos porcentuales por encima del promedio global. Ello se acentúa ampliamente en las expectativas para 2010: las empresas del interior creen que en promedio sus exportaciones crecerán un 22.7%, contra un 13.8% de las de CABA y GBA.

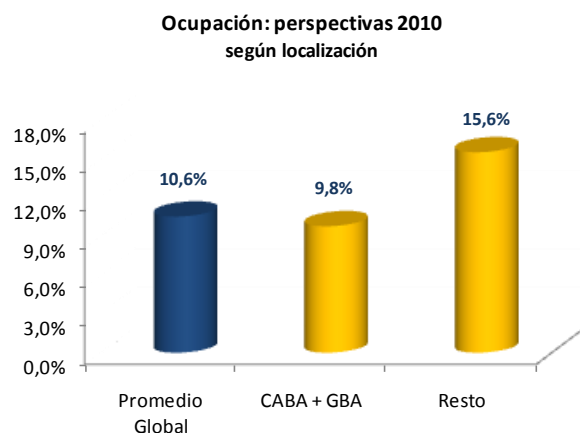


Sin embargo, al analizar la variación del empleo entre 2009 y 2008 vemos que las empresas del interior aumentaron sus niveles pero lo hicieron a una tasa significativamente inferior a las de CABA y GBA: 3.3% vs. 6.1%

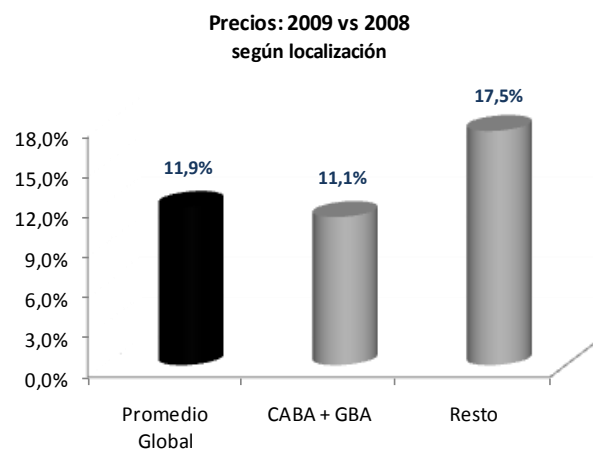


En cuanto a las perspectivas para 2010, vuelven a ser las empresas del interior del país las que

visualizan un mayor crecimiento, en un 50% mayor que el de las de CABA y GBA:



La mayor tasa de facturación para las empresas del interior no podría explicarse entonces por un incremento de la actividad en términos de empleo, sino mas bien por un mayor aumento de las exportaciones, como ya vimos, y de los niveles de precios como se observa a continuación.



Como se puede apreciar en el gráfico, mientras que las empresas de CABA y GBA aumentarían sus precios alrededor de un 11%, las del interior lo harían en promedio en un 17.5%.

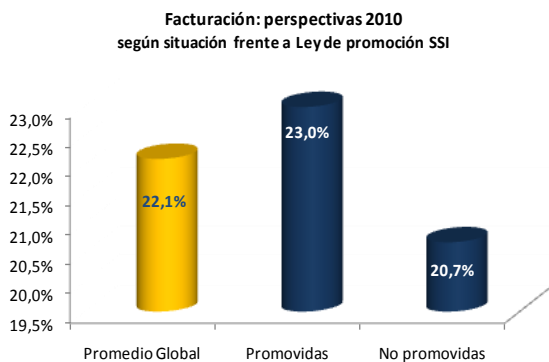
## Evolución y expectativas de las empresas de acuerdo a su situación frente a la Ley de Software

Como veremos a continuación, en términos de ventas y empleo las empresas no promovidas dentro del régimen de la Ley de Software parecen haberse recuperado a un mejor ritmo del impacto de la crisis internacional.

En términos de facturación, crecieron en promedio a una tasa del 22.5% contra 18% de las empresas incluidas en el régimen de promoción:



En cambio, son las empresas beneficiarias las que esperan incrementar en mayor medida su facturación durante 2010: 23% frente al 20.7% de las no promovidas.



Al analizar la variación en las exportaciones entre 2009 y 2008, como resulta esperable dado que

exportar es una de las condiciones para percibir los beneficios de la ley, se observa que las empresas promovidas vieron aumentar en promedio sus exportaciones un 9.4% frente a un 6.6% de las no promovidas.



En una misma sintonía, las expectativas para 2010 son sustancialmente mejores entre las empresas promovidas, que esperan en promedio que sus ventas al exterior aumenten en un 17.6% frente a un 7.3% de las no promovidas.



Vuelve a darse el comportamiento inverso al analizar la evolución del empleo. Mientras que las empresas beneficiarias aumentaron su nivel de

empleo sólo un 3.7% entre 2008 y 2009, las no promovidas lo hicieron en un sustantivo 9.3%.

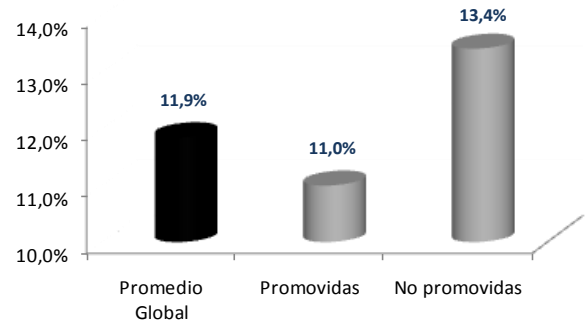


En cambio, al analizar las expectativas para 2010 ambos grupos vaticinan un crecimiento similar, cercano al 10%.



En cuanto al incremento en los niveles de precios entre 2008 y 2009, las empresas beneficiarias de la Ley muestran una tasa algo menor a la media de las empresas no promovidas (11% vs. 13.4%).

**Precios: 2009 vs 2008**  
según situación frente a la Ley de promoción SSI



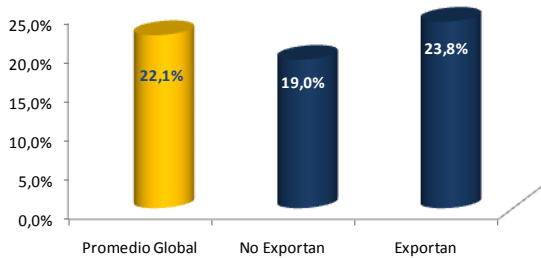
### ***Evolución y expectativas de las empresas de acuerdo a su condición exportadora.***

A pesar de la crisis internacional, las empresas que realizaron ventas al exterior incrementaron su facturación de 2008 a 2009 en un 21.7%, contra un 17.8% de las no exportadoras.

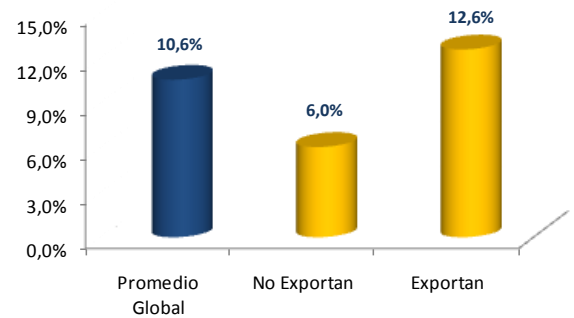


Esta tendencia se repite en cuanto a las expectativas de 2010. Para entonces, las empresas exportadoras esperan aumentar sus ventas en un 23.8% y las no exportadoras un 19% (cuando el promedio global es del 22.1%).

**Facturación: perspectivas 2010  
según extensión del mercado**



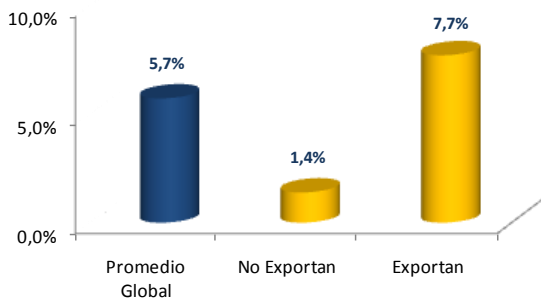
**Ocupación: perspectivas 2010  
según extensión del mercado**



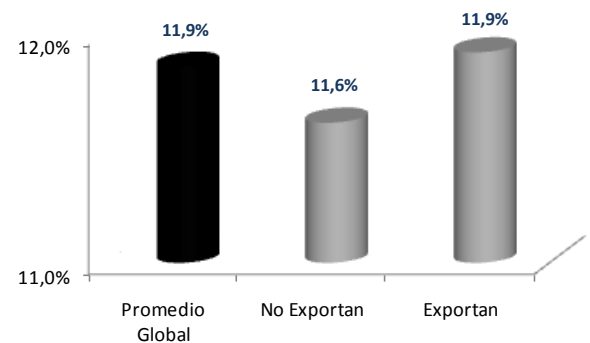
Más significativa que las diferencias en la facturación es la brecha en cuanto al nivel de empleo. Entre uno y otro año las empresas que exportaron incrementaron en promedio su ocupación un 7.7%, mientras que el resto sólo lo hizo en un 1.4%.

Por último, prácticamente no hubo diferencias entre ambos grupos de empresas en la variación de los niveles de precios entre 2008 y 2009. Tanto las exportadoras como las no exportadoras aumentaron sus precios alrededor de un 12%:

**Ocupación: 2009 vs 2008  
según extensión del mercado**



**Precios: 2009 vs 2008  
según extensión del mercado**



Es decir que, a pesar de la crisis internacional, las empresas exportadoras no disminuyeron su actividad. Incluso, las perspectivas para 2010 son más que alentadoras para estas empresas: esperan que sus niveles de empleo crezcan a una tasa media del 12.6% (frente a un 6% de las no exportadoras).