




**NOV
2024**

PRINCIPALES RESULTADOS

ENCUESTA DEL SECTOR TI



Este informe pertenece a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti). Todos los derechos autorales se encuentran debidamente protegidos por la legislación nacional e internacional, en especial por la Ley No. 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en la redacción dada por la ley 17.616 de 10 de enero de 2003.

Sólo se permite su utilización a quienes cuenten con derechos de uso sobre la misma. Su cesión o reproducción total o parcial, en cualquier medio o soporte, se encuentra absolutamente prohibida.

En caso de citarse parte del documento, ya sea su texto o los gráficos que tiene incorporados, deberá mencionarse expresamente la fuente de la cual el material ha sido extraído.

La utilización indebida del informe, en todo o en parte, aparejará responsabilidades civiles y penales.






INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los principales resultados de la edición 2023 de la encuesta que realiza anualmente la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) desde hace más de 20 años. La encuesta se realiza a las empresas socias de Cuti con el objetivo de conocer la evolución de los principales indicadores del negocio del sector de tecnologías de la información y comunicación (TIC) de Uruguay.

La presente edición de la encuesta recabó información de las empresas socias de Cuti entre junio y octubre de 2024. La encuesta relevó información del negocio TI en 2023, y remuneraciones en 2024.

El procesamiento de los datos relevados en la encuesta se basa en el marco metodológico revisado por el Centro de Investigaciones Económica (CINVE) en 2009, en el marco del “Programa de Fortalecimiento Institucional en Áreas Estratégicas”, ejecutado por Cuti y financiado por el Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). En el Anexo de este informe se presenta mayor detalle sobre la metodología utilizada.



CARACTERIZACIÓN DEL UNIVERSO DE EMPRESAS SOCIAS DE CUTI

El universo objetivo para 2023 se compone de 262 empresas socias de Cuti, que tienen como actividad principal la comercialización de servicios y productos TI. Esto significa que los resultados que son presentados en este informe refieren exclusivamente a ese conjunto de 262 empresas TI.

Con los datos actualizados por la presente encuesta, en 2023 casi el 60% de las empresas fueron clasificadas en el segmento de negocio "Servicios TI". Ese registro marca un nuevo año en el que se registra un aumento en la proporción de empresas que se ubican en ese segmento de negocio. Dicho incremento se dio en detrimento de la participación en el total de las empresas que fueron clasificadas en los segmentos Horizontal y Vertical. En 2023, un 21% de las empresas se ubicaron en el segmento Horizontal, tres puntos porcentuales por debajo del registro de 2022. En tanto, la proporción de empresas que fueron clasificadas en el segmento Vertical se redujo un punto porcentual el año pasado con respecto a 2022 y se ubicó en 15%. Finalmente, el porcentaje de empresas clasificadas en el segmento de "Infraestructura TI" se situó en 7% el año pasado, registro que se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los años.

En lo que refiere a la clasificación de las empresas por nivel de facturación anual, en 2023, y al igual que lo observado en años previos, la mayoría fue clasificada en los tramos más altos de facturación anual, es decir por encima de US\$ 1 millón (57% del total). Dicha proporción se ha incrementado en los últimos años en detrimento de la participación de las empresas de menor facturación anual (tramos 3 y 4). El año pasado un 24% de las empresas fueron ubicadas en el tramo 1, con facturación mayor o igual a US\$ 5 millones anuales y un 34% en el tramo 2, con ventas de entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones al año. El resto de las empresas fueron clasificadas en los tramos más bajos de facturación anual con ventas menores a US\$ 1 millón. Un 28% de las empresas fueron clasificadas en el tramo 3 de facturación con ventas anuales de entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón y el 15% restante con ventas menores a US\$ 200.000 al año.

RESULTADOS

La facturación del sector TI (universo Cuti) volvió a crecer en 2023. En efecto, las ventas totales se situaron en US\$ 3.381 millones el año pasado¹, registro 19% superior al estimado en 2022. Sin considerar la facturación de Antel, la empresa pública de telecomunicaciones, por servicios de datos, las ventas totales del sector se estimaron en US\$ 2.907 millones el año pasado, valor que representa un aumento de 20% respecto al mismo dato de 2022.

El aumento de la facturación total del sector TI se explicó tanto por mayores ventas en el mercado interno como al resto del mundo. La facturación de las empresas en el mercado interno aumentó 19% con respecto a 2022 y alcanzaron a US\$ 1.213 millones. Sin considerar las ventas de Antel, el año pasado las ventas al mercado interno se estimaron en US\$ 739 millones, registro 20% superior al de 2022. Las ventas al exterior (tanto por exportaciones como por filiales de empresas uruguayas en el extranjero) alcanzaron a US\$ 2.168 millones en 2023, lo que representó un aumento de 19% respecto del registro de 2022.

Tabla 1. Síntesis de Facturación del Sector TI en 2023		
	En US\$ corrientes	
	Sin Antel	Con Antel
Ventas en el Mercado Interno	738.631.898	1.212.624.608
Ventas al Resto del Mundo	2.008.705.780	2.008.705.780
Ventas de Producción Interna	2.747.337.678	3.221.330.388
% del PIB	3,6%	4,2%
Ventas de Filiales en el Exterior	159.255.212	159.255.212
Ventas Totales	2.906.592.890	3.380.585.600
% del PIB	3,8%	4,4%

Por segmento de negocio principal, Servicios TI sigue siendo el de mayor nivel de facturación. Las ventas de ese segmento se estimaron en US\$ 2.045 millones el año pasado, 19% superiores a las registradas en 2022. Por su parte, la facturación del segmento Infraestructura TI alcanzó a US\$ 744 millones el año pasado, 13% por encima del valor estimado para 2022. En tanto, las ventas de las empresas del segmento Horizontal aumentaron 10% respecto de 2022 y se situaron en US\$ 258 millones el año pasado. Finalmente, las ventas de las empresas del segmento Vertical crecieron fuertemente en relación a 2022 (+46%) y se estimaron en US\$ 334 millones.

Por su parte, la mayor facturación en 2023 obedeció al crecimiento en las ventas de las empresas con facturación anual mayor o igual a US\$ 1 millón, es decir las que se ubican en los tramos 1 y 2. Las ventas de las empresas en el tramo 1 (mayor o igual a US\$ 5 millones de facturación anual) crecieron 21% el año pasado respecto de 2022 y se ubicaron en US\$ 3.105 millones. De esa forma, dichas ventas representaron el 92% de la facturación total del sector. En tanto, las ventas de las empresas del tramo 2 (que facturan entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones al año) alcanzaron a US\$ 242 millones en 2023, registro 9% superior al de 2022. Contrariamente, las ventas de las empresas con facturación anual menor al US\$ 1 millón cayeron sensiblemente el año pasado.

Las del tramo 3 (entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón) se contrajeron 29% versus 2022 y las del tramo 4 (menores a US\$ 200.000) cayeron 43% en la misma comparación.

La facturación proveniente de la comercialización de servicios y productos TI en el exterior (ya sea a través de exportaciones o de filiales de empresas uruguayas en el exterior) se estimó en US\$ 2.168 millones en 2023, lo que representó un aumento de 19% respecto al valor de 2022.

Las exportaciones alcanzaron a US\$ 2.009 millones en 2023, 20% por encima del valor estimado en 2022. En tanto, las ventas a través de filiales de empresas uruguayas crecieron 14% en la misma comparación y se situaron en US\$ 159 millones.

Las exportaciones de servicios TI a Estados Unidos continuaron representando más del 80% del total en 2023, manteniéndose así como el principal destino del sector. Además, en torno a 40% de las empresas reportó ventas hacia ese país el año pasado. En tanto, el Reino Unido volvió a posicionarse como el segundo destino de exportación del sector, con 8% de las ventas totales al exterior.

El empleo en el sector TI volvió a crecer y se estimó en 20.375 personas al cierre del año pasado. Esa suba representó un crecimiento de en torno a 500 personas respecto el dato estimado en 2022 (de 19.845 personas). La participación de las mujeres en el total del empleo tuvo un leve retroceso respecto de 2022 y se situó en 33% del total y casi el 70% del total del personal del sector mantiene una relación de dependencia con su empresa.

En cuanto a la edad, el 42% de los puestos de trabajo han sido ocupados por personas entre 25 y 34 años y quienes tenían entre 35 y 50 años representaron el 38%. Mientras tanto, en menor medida, los puestos fueron ocupados por personas menores a 25 años (11%) y mayores a 50 años (10%).

Tabla 2. Caracterización de las empresas socias de Cuti					
Según nivel de facturación					
Nivel de Facturación	Cantidad de empresas	Facturación (mill. de US\$)	Peso en Fact. Total (%)	Fact. Media (mill. de US\$)	Empleos
Mayor a US\$ 20 millones	22	2.652,0	78,4%	120,5	12.081
Entre US\$ 5 mill. y US\$ 20 mill.	38	452,6	13,4%	11,9	3.885
Entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones	88	242,2	7,2%	2,8	3.519
Entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón	73	30,6	0,9%	0,4	766
Menor a US\$ 200.000	39	3,2	0,1%	0,1	123
Total	262	3.380,6	100,0%		20.375

NOTA: El informe completo se encuentra disponible para las empresas socias que aportaron datos para su construcción.

En caso de no haber respondido la encuesta y requerir el informe, se le enviará el Formulario de Encuesta 2023 para que remitan sus datos. Contacto: encuesta@cuti.org.uy