

Desarrollo de la Industria de Software de Uruguay

Noviembre 2017





CUTI

LA INDUSTRIA TICS EN URUGUAY

Desde 1989, Cuti apoya a empresas del sector TI en su proceso de desarrollo.



+28
años en el
mercado



+350
empresas
asociadas



+52
mercados



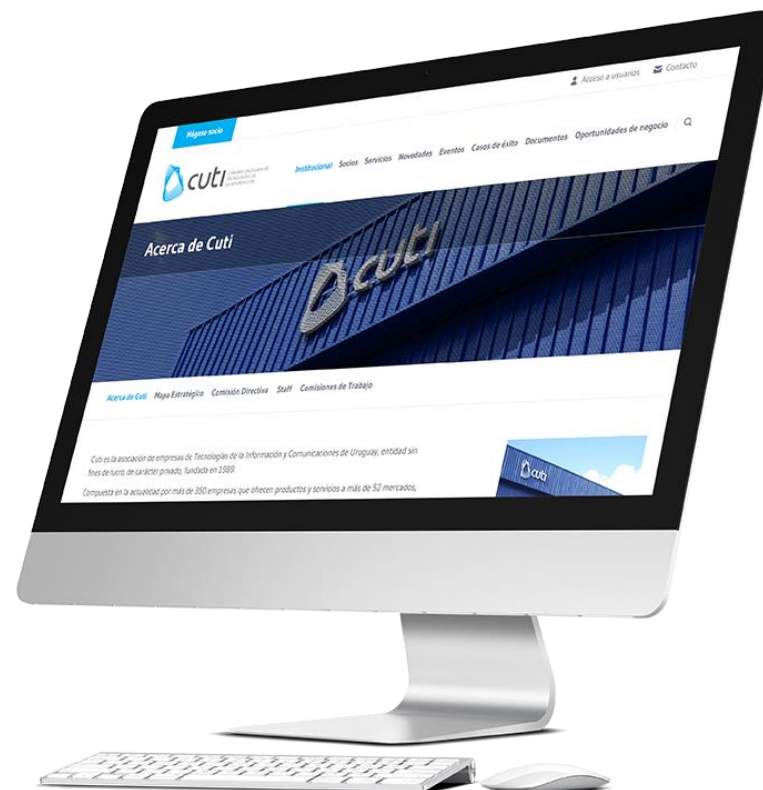
5
comisiones
de trabajo



1
cámara
incubada



+60
beneficios



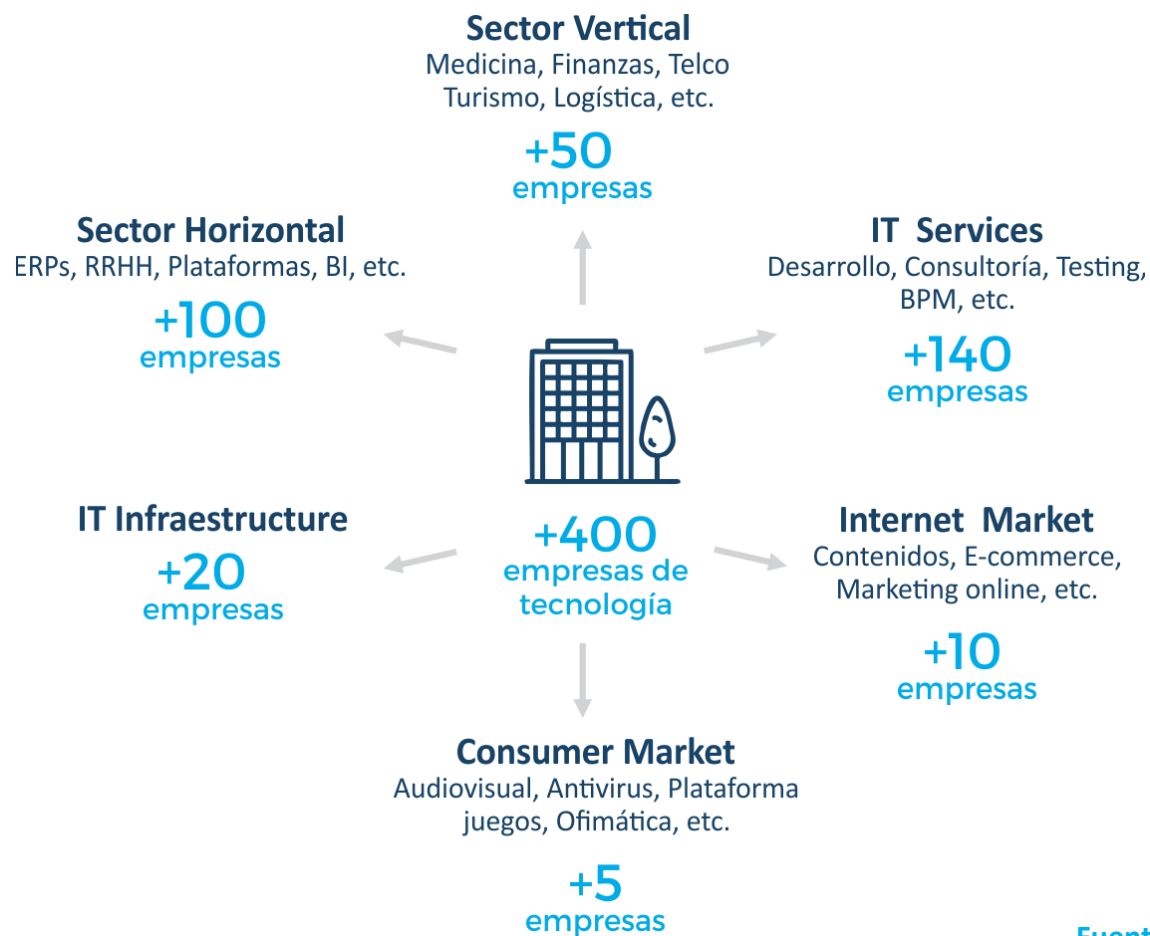
Ecosistema:

El ecosistema de la industria TI está compuesto por diversos actores públicos y privados.



Características de las empresas:

Estructura de la industria TI en Uruguay.



Fuente: Marcel Mordezki & Asoc.



LA INDUSTRIA EN CIFRAS



Facturación del sector TI 2016

La facturación de sector **aumentó 2,9% en dólares** representando el **2,2 % del PIB uruguayo**.

Facturación en millones de US\$



Las **ventas al resto del mundo** (incluyendo filiales y socios) crecieron un **10,4 %** respecto a 2015.(*)

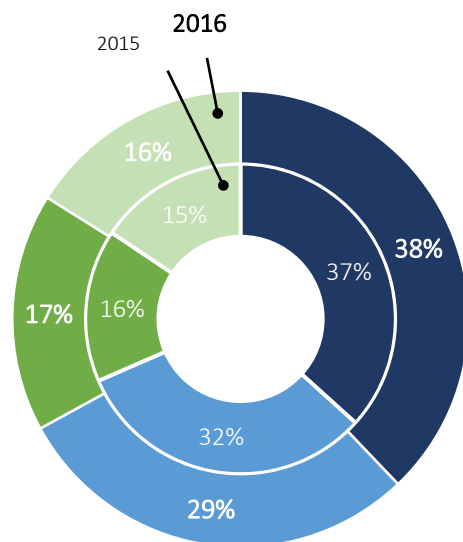
Las **ventas al mercado interno** se mantuvieron relativamente estables

Facturación del sector TI 2016

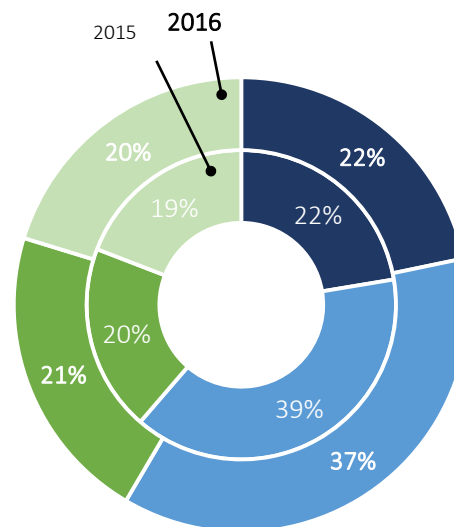
Infraestructura TI (38%) registró la mayor facturación.

Distribución de la facturación

Según segmento, con ANTEL



Según segmento, sin ANTEL



■ Infraestructura TI ■ Servicios TI ■ Horizontal ■ Vertical

Sin ANTEL(*) el sector de **Servicios TI** (37%) se posiciona como el sector de mayor facturación.

(*) La facturación de ANTEL refiere sólo a servicios de datos.

Mercado externo

Estados Unidos continúa siendo el **principal destino (58,1%)** de las exportaciones uruguayas del sector TI.

TOP 10 de destinos de exportación

Ranking	País	Participación en ventas totales	
		2016	2015
1	 Estados Unidos	58,1%	46,5%
2	 Argentina	5,7%	5,6%
3	 España	5,4%	5,3%
4	 Colombia	4,5%	4,7%
5	 Irlanda	4,5%	0,4%
6	 México	4,1%	4,4%
7	 Paraguay	2,1%	3,5%
8	 Suiza	2,0%	0,1%
9	 Chile	2,0%	5,0%
10	 Japón	2,0%	3,3%

Se destaca el ingreso de **Irlanda y Suiza** al TOP 10 de destinos de exportación

La industria exportó a **28 países** en 2016

Las exportaciones a América del Sur y Central **representaron el 29%** del total.

Las ventas al exterior desde sucursales y socios representaron
un **6,6% de las exportaciones** totales.

Argentina y Brasil
concentraron la
mayor cantidad
de filiales de
empresas
uruguayas.

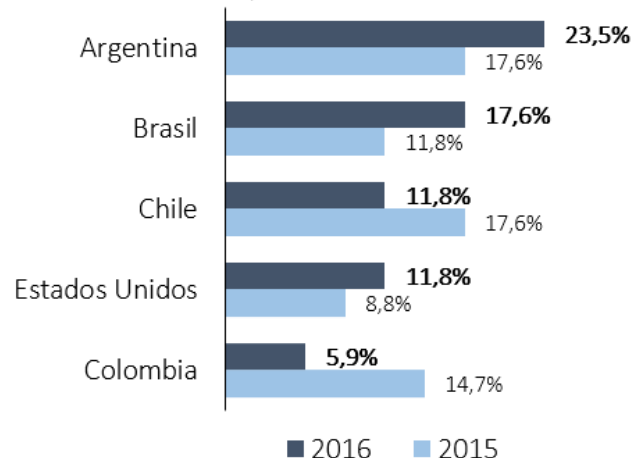
Colombia lidera la
presencia
indirecta.

Presencia Física Directa en el Exterior

Directa

TOP 5 países

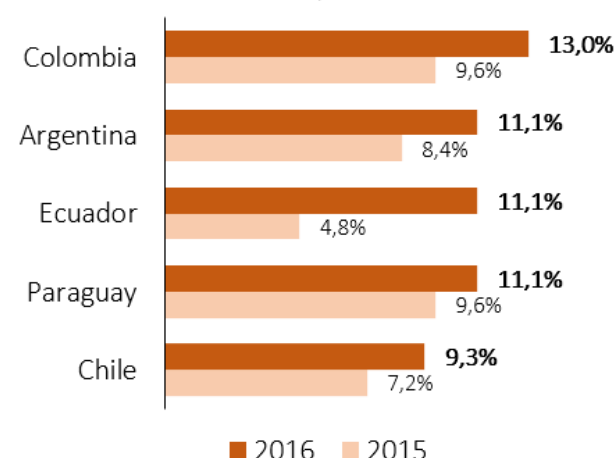
Cantidad de filiales, como % del total



Indirecta

TOP 5 países

Cantidad de menciones, como % del total



Mercado externo

El **sector privado** empresarial (70%) es el principal cliente de las empresas TI, destacándose el **sector financiero**.

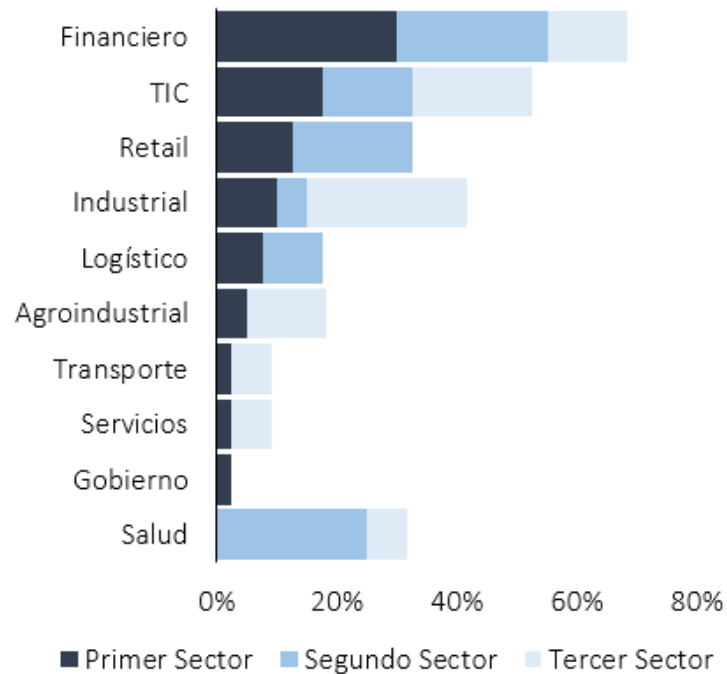
Cientes en el exterior

Según sector institucional
Ventas, como % del total

	2016	2015
Grandes empresas	47,2%	46,4%
MIPYMES	23,2%	29,8%
Instituciones Financieras	19,4%	12,6%
Empresas Públicas	3,2%	3,1%
Gobierno	1,6%	3,0%
Hogares	0,0%	0,1%
Otros	5,5%	4,9%

Según sector de actividad

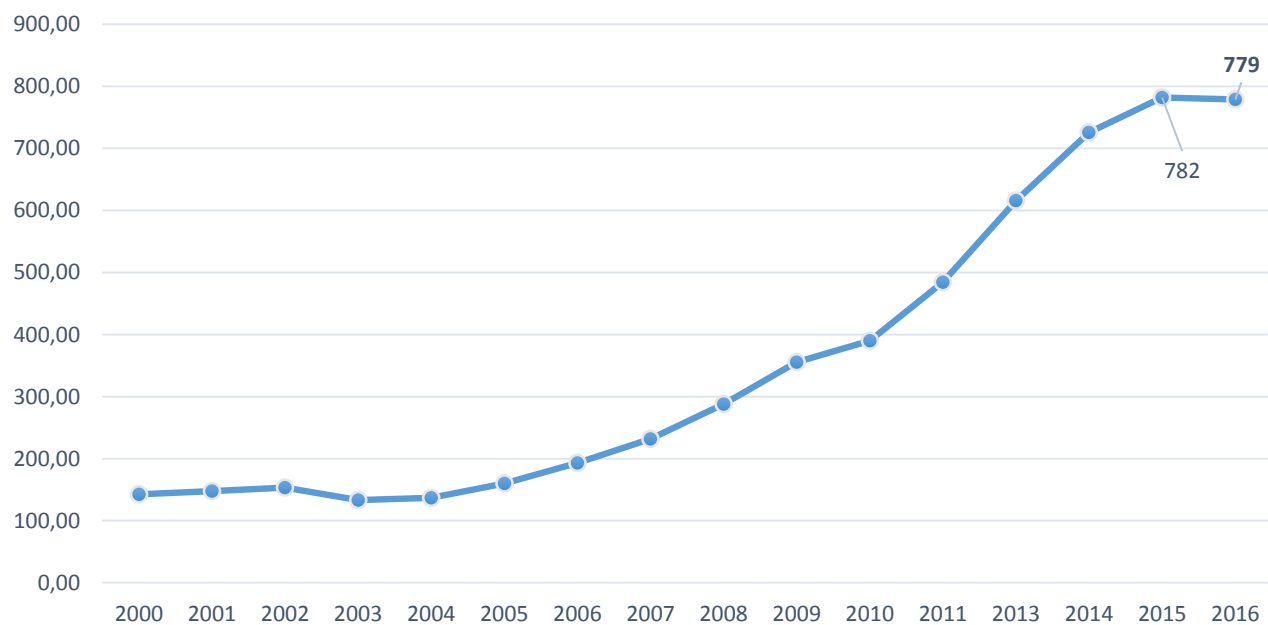
Cantidad de menciones, como % del total



Mercado local

Las ventas realizadas al mercado local sumaron **US\$ 779 millones** en el **año 2016**, disminuyendo un **-0,38%** respecto a 2015.

Distribución de la facturación



Mercado local

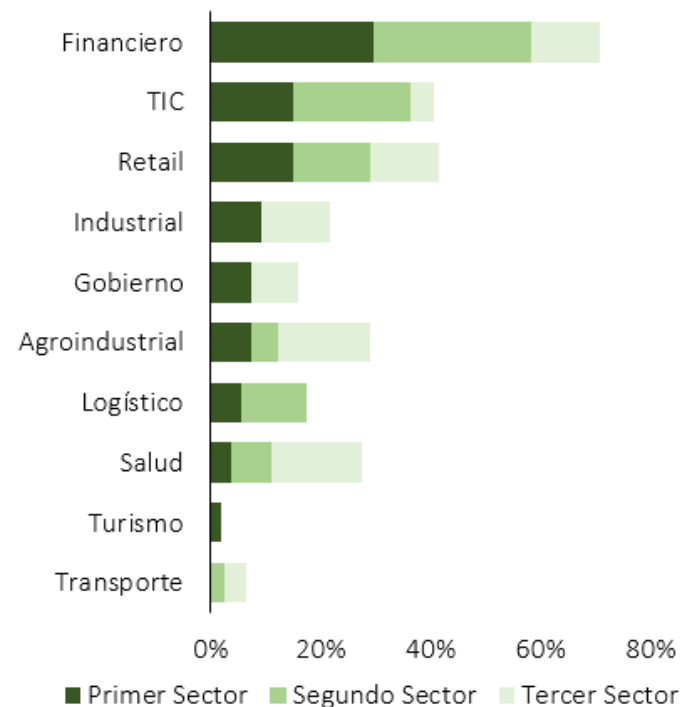
El **sector privado** empresarial (61,5%) es el principal cliente de las empresas TI, destacándose el **sector financiero**.

Cientes en Uruguay

Según sector institucional
Ventas, como % del total

	2015	2016
Grandes empresas	35,8%	28,2%
MIPYMES	22,9%	18,5%
Empresas Públicas	17,8%	19,1%
Instituciones Financieras Privadas	8,4%	14,8%
Gobierno Central	5,1%	8,0%
Instituciones Financieras Públicas	3,4%	5,5%
Intendencias	1,2%	2,6%
Hogares	0,6%	0,6%
Otros	4,6%	2,7%

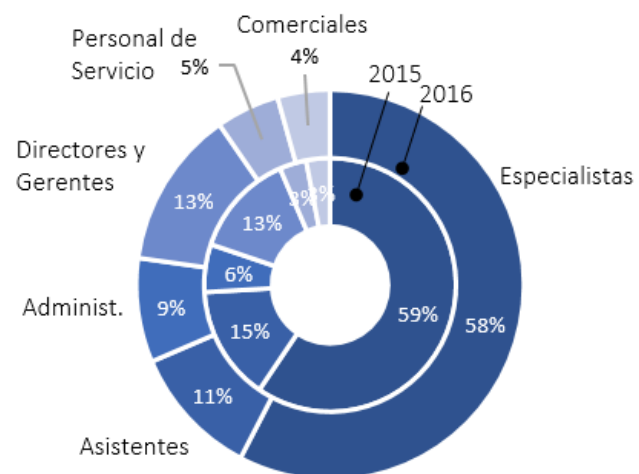
Según sector de actividad
Cantidad de menciones, como % del total



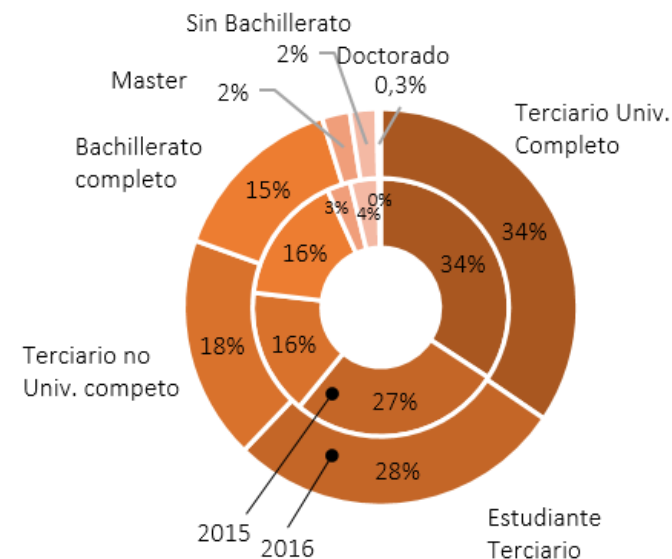
La mayor parte de los ocupados del sector TI (**58%**) son **especialistas**

Distribución del empleo

Según categoría ocupacional



Según nivel educativo máximo

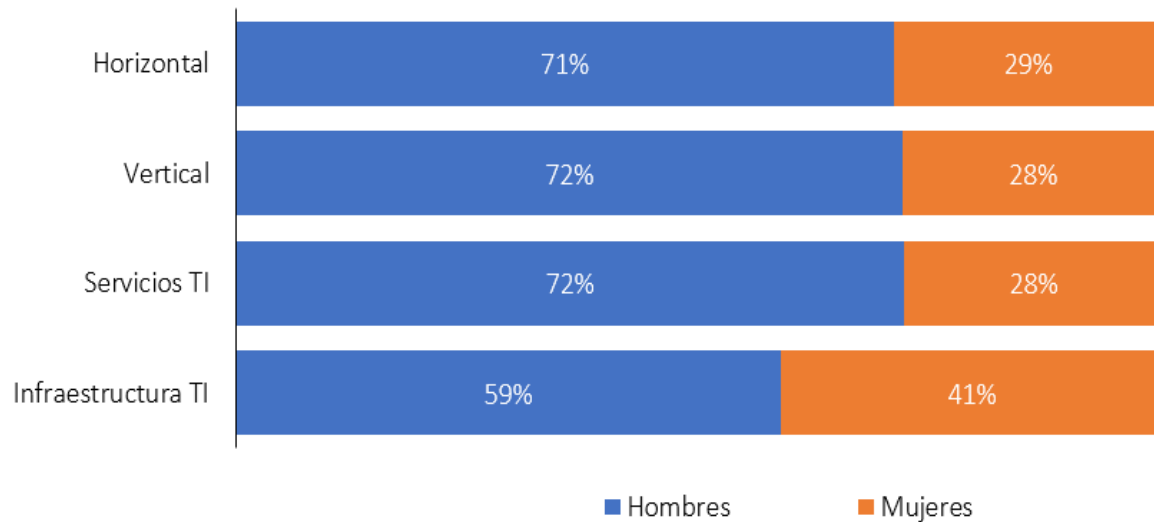


Casi **un tercio** de los ocupados son **estudiantes terciarios**.

33% de los ocupados del sector son **mujeres**, en tanto que el 67% restante son hombres.

Distribución del empleo según género

Por segmento de negocio



Se observa una tendencia a la reducción en la brecha de género con respecto a años anteriores.

Más del **50%** de los empleos del sector TI están ocupados por **menores a 35 años** y sólo un **9%** son **mayores de 50 años**.

Distribución del empleo según tramo etario

	Menores a 25 años	Entre 25 y 34 años	Entre 35 y 50 años	Mayores a 50 años	
Directores	0	56	326	202	585
Gerentes	0	177	633	205	1.015
Especialistas	769	3.465	2.436	360	7.030
Comerciales	20	179	229	105	534
Asistentes	178	907	238	9	1.333
Administrativos	114	348	509	82	1.052
Personal de Servicios	121	295	124	107	646
Total	1.203	5.427	4.495	1.069	12.194



10%

< 25 años



44%

25-34 años



37%

35-49 años



9%

>50 años

Caracterización de las empresas socias de Cuti

Nivel de Facturación	Cantidad de empresas	Facturación (mill. de US\$)	Peso en Fact. Total (%)	Fact. Media (mill. de US\$)	Empleos
Mayor a US\$ 5 millones	35	949,2	81,9%	27,1	7.773
Entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones	65	166,4	14,4%	2,6	3.218
Entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón	74	37,4	3,2%	0,5	931
Menor a US\$ 200.000	67	5,5	0,5%	0,1	272
Total	241(*)	1.158			12.194

*241 empresas socias con actividad TI integran el universo de la Encuesta Cuti



¿POR QUÉ URUGUAY?



Uruguay como socio tecnológico:



1ro en ICT
Development (UIT)
en Latinoamérica



1ro en velocidad de
descarga de Internet
en Latinoamérica



1ro en E-Government
(UN) en
Latinoamérica



Soluciones hechas a
medida



Mano de obra
competitiva,
adaptable y
comprometida



Políticas de
educación a largo
plazo



Fácil acceso a Brasil
y países
hispanohablantes



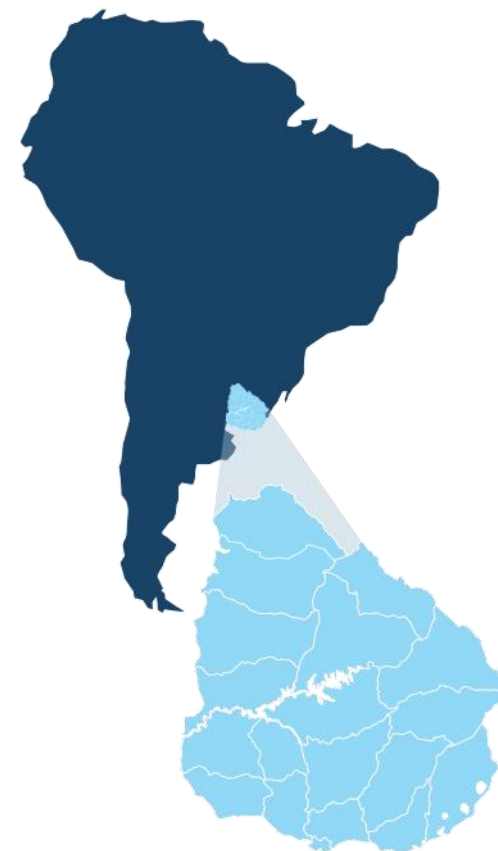
Instalaciones y
conectividad de
clase mundial



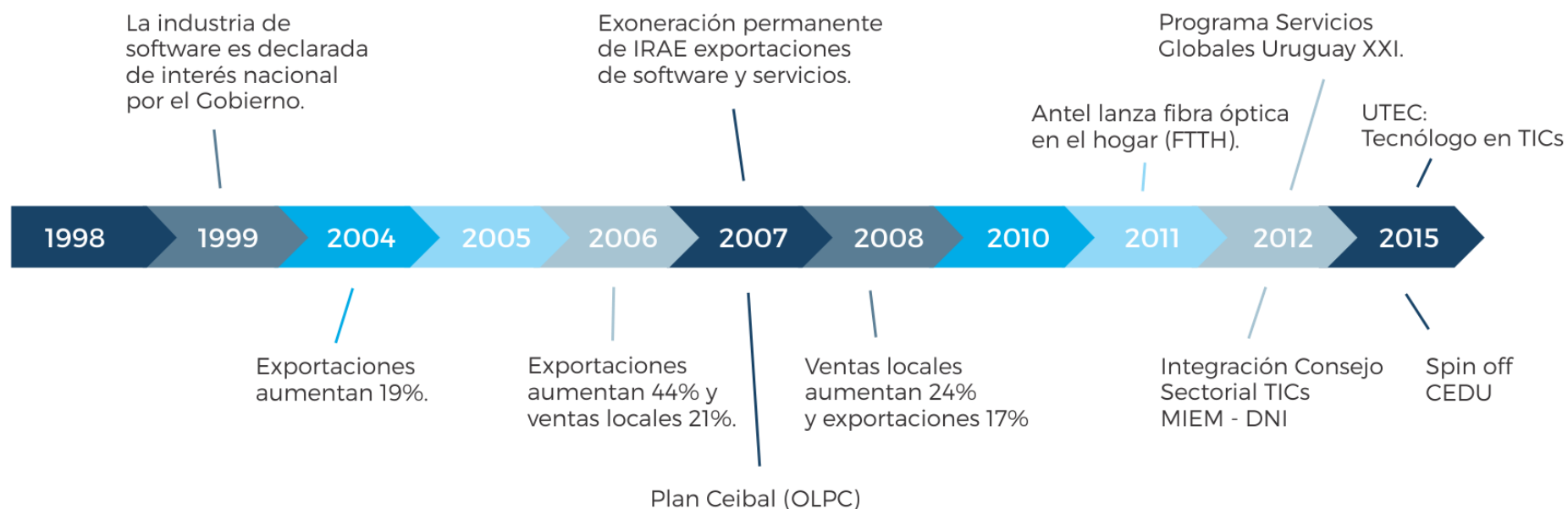
Amplios beneficios
fiscales y apoyo
estatal



Altamente cualificado
y multilingüe:
Español, Inglés,
Portugués



Algunos de los hechos que han marcado a la industria TI de Uruguay.



Algunas empresas internacionales instaladas en Uruguay:

 **Globant**
we are ready


TATA
TATA CONSULTANCY SERVICES

 **Verifone**®

 **SONDA**®

 Microsoft

 **IBM**®

 **Sabre**

 **stefanini**
POWERING YOUR BUSINESS

 **mercado
Libre**

 **despegar**  **com**

 **Atos**

 **INFRAGISTICS**®



Indra


NETSUITE

Importantes inversiones en empresas del sector:



COLLOKIA

PedidosYa

inetsa1
the satellite alternative

PayGroup
The Payment Company

 **Top Systems**
POWERED BY STEFANINI

 **SouthLabs**

 **scanntech**

 **Interactive Networks Inc.**

crovat



Av. Italia 6201 LATU, Los Sauces Planta Alta
Montevideo, Uruguay C.P: 11.500

Teléfono: (+598) 26012273
E-mail: contacto@cuti.org.uy

