

DIC
2023

INFORME ABREVIADO

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.

CONTENIDO

MENSAJE DEL PRESIDENTE	4
RESUMEN EJECUTIVO	5
INTRODUCCIÓN	8
NOTA METODOLÓGICA	9
CONTEXTO ECONÓMICO 2022	10
CARACTERIZACIÓN DEL UNIVERSO DE EMPRESAS SOCIAS DE CUTI	12
NIVEL DE VENTAS DE LAS EMPRESAS SOCIAS DE CUTI	14
INTERNACIONALIZACIÓN	18
<i>Destino de las exportaciones desde Uruguay</i>	19
<i>Presencia Física en el exterior</i>	20
MERCADO LOCAL	21
REMUNERACIONES DEL SECTOR	24
EMPLEO	26

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados socios y colaboradores,

El 2022 ha sido un año de logros impactantes para el sector de las tecnologías de la información de acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual de Cuti que estamos presentando. Nuestra industria alcanzó el año pasado una facturación de US\$ 2.840 millones y se crearon 3000 nuevos puestos de trabajo en el Uruguay.

Estos datos significan un crecimiento del 46% en comparación con el año anterior, situándonos en un 4% del PIB nacional y acercándonos a la meta del 5% para el 2025. Este aumento se debe tanto a las exportaciones como a las ventas locales, mostrando una expansión sólida tanto a nivel internacional como en el mercado interno.

La Encuesta Anual es una iniciativa que llevamos adelante desde hace ya 20 años para dar seguimiento al desarrollo de nuestra industria y contar con elementos sólidos para promover los intereses del sector en el país y en el mundo. Este año contamos con aportes de 270 empresas, lo que nos da una perspectiva amplia y diversa del panorama actual.

El empleo ha sido un punto fuerte del 2022, ya que se llegó a un total de 20.000 puestos de trabajo en la industria, un claro indicativo de que el crecimiento económico va de la mano con el desarrollo social y profesional.

En cuanto a los mercados internacionales, Estados Unidos se mantiene como nuestro principal destino de exportaciones, seguido por Reino Unido, Argentina, Canadá y Chile. Es destacable que casi 8 de cada 10 de nuestras empresas exportan a al menos un destino, lo que habla de nuestra fuerte presencia y competitividad a nivel global.

Estos alentadores datos son sin duda fruto del esfuerzo y la dedicación de nuestras empresas asociadas, pero son también el resultado de una estrategia de desarrollo sectorial que lleva más de dos décadas buscando promover un ecosistema competitivo y un entorno de negocios favorable.

En Cuti seguimos comprometidos con el apoyo y la promoción de la industria y estos logros son un motor que nos impulsa a seguir trabajando con más empeño. Agradecemos especialmente a las empresas socias que año a año participan de la encuesta que nos permite contar con herramientas para seguir promoviendo el sector.

Un cordial saludo,

Carlos Acle
Presidente de Cuti

RESUMEN EJECUTIVO

UNIVERSO DE ESTUDIO. Los resultados presentados en la edición 2022 de la encuesta se estimaron en base a universo objetivo de 270 empresas TI socias de Cuti. Con la información relevada para 2022, un 53% del total de empresas TI (en aumento) se clasificó en el segmento de Servicios TI, un 24% (estable) en el segmento Horizontal, un 16% en el segmento Vertical (16%, ligero descenso) y un 7% en Infraestructura TI (estable). Asimismo, las empresas TI se clasificaron según nivel de facturación anual y quedaron distribuidas de la siguiente forma: un 21% factura más de US\$ 5 millones, un 30% entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones, otro 30% entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón y el 19% restante factura menos de US\$ 200.000.

CONTEXTO ECONÓMICO. Tras el rebote postpandemia de 2021, la economía global creció de una forma moderada en 2022, en un contexto de elevada inflación debido a la recuperación de la demanda deprimida desde la pandemia, las dificultades en las cadenas de suministros de bienes y el aumento de las materias primas. A nivel local, la economía mantuvo un buen ritmo de crecimiento el año pasado (de 4,9% versus 2021), al impulso de la recuperación del consumo y del aumento en la inversión en capital fijo, desde la perspectiva del gasto, y de las actividades de comercio, transporte, comunicación e información, desde la perspectiva de la oferta.

FACTURACIÓN. Ventas al resto de mundo y al mercado interno. La facturación total del sector TI socio de Cuti alcanzó un nuevo récord y se ubicó en US\$ 2.840 millones (4% del PIB de nuestro país), casi US\$ 900 millones más que el monto estimado en 2021. Las ventas al resto del mundo (incluyendo exportaciones desde Uruguay y ventas de filiales) aumentaron en más de US\$ 800 millones y se ubicaron en US\$ 1.816 millones el año pasado. Por su parte, las ventas en el mercado interno fueron de US\$ 1.023 millones en 2022, registro 9% superior al de 2021. Sin considerar las ventas de Antel por servicios de datos, el año pasado la facturación al mercado interno tuvo un aumento de 10% en relación a 2021.

VENTAS POR SEGMENTO DE NEGOCIO. Las ventas de las empresas del segmento Horizontal fueron las que más se incrementaron el año pasado y se ubicaron en un nivel tres veces mayor al registro de 2021. Las ventas del segmento Servicios TI también crecieron fuertemente en 2022 (70% versus 2021). En tanto, la facturación del segmento Infraestructura TI aumentó 6% en la misma comparación. En contraposición, las ventas del segmento Vertical cayeron 4% el año pasado. Con esa evolución, la participación de la facturación del segmento Servicios TI en el total subió hasta 61% el año pasado, y la del segmento Horizontal aumentó hasta 8%. Tanto la participación del segmento Infraestructura TI como del segmento Vertical se redujo en 2022, hasta 23% y 8% respectivamente.

VENTAS POR NIVELES DE FACTURACIÓN ANUAL. En 2022 las ventas crecieron en todos los tramos de facturación. Las ventas de las empresas con más de US\$ 5 millones de facturación al año aumentaron 52% y concentraron el 90% de las ventas del sector el año pasado. En tanto, las ventas de las empresas que facturan entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones al año aumentaron 13% en la misma comparación. Las empresas de los tramos más bajos de facturación, entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón y menos de US\$ 200.000 crecieron 8% y 12% respectivamente en la misma comparación.

VENTAS AL RESTO DEL MUNDO. Las ventas al resto del mundo crecieron en más de US\$ 800 millones el año pasado y se ubicaron en US\$ 1.816 millones en 2022. Las exportaciones desde Uruguay alcanzaron a US\$ 1.677 millones, registro 76% superior al estimado en 2021. En tanto, las ventas de filiales de empresas uruguayas en el exterior aumentaron más del doble y se situaron en US\$ 140 millones. La mayor parte de la facturación total del sector TI provino del resto del mundo (64% del total) y el 77% de las empresas reportaron ventas a clientes fuera del país. Las empresas de los segmentos Servicios TI y Vertical continuaron siendo las que presentan una mayor orientación hacia los mercados extranjeros.

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DESDE URUGUAY. Estados Unidos continuó siendo el principal destino de exportación del sector TI en 2022. Las ventas a ese país representaron 87% de las exportaciones totales y casi 40% de las empresas reportó ventas a ese país. El Reino Unido se mantuvo como el segundo destino de exportación el año pasado y Argentina escaló posiciones y se posicionó en el tercer destino de exportación en 2022.

PRESENCIA FÍSICA Y CLIENTES EN EL EXTERIOR. En 2022, el país más mencionado por las empresas para instalar una filial en el mercado de destino fue Estados Unidos, seguido por Chile. En tanto, los países más mencionados para realizar negocios a través de socios o representantes fueron Estados Unidos y Argentina, seguidos por Paraguay. La mayoría de las exportaciones se realizaron a clientes en el sector privado empresarial y se repartieron casi equitativamente entre grandes y micro, pequeñas y medianas empresas. En tanto, solo un 4% de las exportaciones fueron por ventas a gobiernos del exterior y 2% a empresas públicas extranjeras.

MERCADO INTERNO. Las ventas al mercado interno crecieron 9% en 2022 y alcanzaron a US\$ 1.023 millones. El año pasado el segmento Horizontal fue el que registró el mayor crecimiento de ventas al mercado interno (más de 60% respecto de 2021). Las ventas locales del segmento Infraestructura TI aumentaron 8% en la misma comparación (7% sin considerar las ventas locales de Antel por servicios de datos) y las del segmento Servicios TI subieron 5% en la misma comparación. En contraposición, la facturación local de las empresas del segmento Vertical se contrajo 4% el año pasado. En torno al 80% de las empresas del sector realizaron ventas al mercado interno y esas ventas representaron un 36% de la facturación total del sector. La totalidad de las empresas del segmento de Infraestructura TI reportaron ventas locales. Por su parte, en torno al 90% de las empresas del segmento Horizontal registraron ventas en el mercado interno en 2022. Finalmente, las empresas del segmento Servicio TI y Vertical tuvieron una menor orientación al mercado interno. El 82% de las empresas de Servicios TI y el 71% de Vertical reportaron ventas locales.

CLIENTES EN EL MERCADO LOCAL. En 2022 el 75% de las ventas de las empresas en el mercado interno se dirigieron al sector privado empresarial, incluyendo a las instituciones financieras. Un 44% fueron ventas a micro, pequeñas y medianas empresas y un 31% a grandes empresas. En tanto, un 14% fueron ventas comercializadas a empresas públicas y un 6% al gobierno nacional el año pasado. Finalmente, en torno a 1% de las ventas locales fueron a gobiernos subnacionales y a hogares en ambos casos.

EMPLEO. En línea con el aumento en la facturación, el empleo en el sector TI también alcanzó un nuevo récord y se ubicó en casi 20.000 personas al cierre del año pasado. La participación de las mujeres en el total del empleo subió levemente hasta 35% en 2022. En tanto, la mayoría del personal del sector TI (69%) mantiene una relación de dependencia con su empresa. Y el 44% de los puestos de trabajo han sido ocupados por personas entre 25 y 34 años.

REMUNERACIONES. Las remuneraciones totales pagadas por las empresas del sector TI representaron el 49% de la facturación total en 2022, porcentaje superior al estimado en 2021 (de 45%). El porcentaje de las remuneraciones sobre las ventas aumentó de forma generalizada a nivel de segmentos de negocio.

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los resultados de la edición 2022 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 2023. La encuesta relevó información del negocio TI en 2022.

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.

NOTA METODOLÓGICA

Ficha Técnica

Modalidad: Encuesta autoadministrada.

Relevamiento de la información: Para recabar los datos analizados en el informe, Cuti distribuyó un formulario Excel de la encuesta con preguntas distribuidas por capítulos de interés. A su vez, para llegar a un total de casos significativos se contó con información de balances para algunas empresas. Los balances fueron adquiridos en la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

Fecha de relevamiento: el trabajo de campo se realizó entre junio y octubre de 2023.

Universo: Para determinar el conjunto de empresas a ser encuestadas, se partió del padrón de socios de Cuti, del cual se excluyeron las empresas cuya actividad principal no es TI. Con las respuestas recibidas, el universo quedó compuesto por 270 empresas socias de Cuti, las que fueron clasificadas en base a su tamaño (medido por su facturación anual) y segmento de actividad principal.

Muestra: Para las variables asociadas a facturación, se obtuvo información para 151 empresas. Para las variables asociadas a empleo se obtuvieron 143 respuestas. Para las variables asociadas a presencia en el exterior se obtuvieron 127 respuestas.

Ponderación: Los datos fueron ponderados según tramos de facturación y segmento de actividad principal teniendo como referencia los parámetros obtenidos a partir del universo de empresas TI socias de Cuti.



CONTEXTO ECONÓMICO 2022



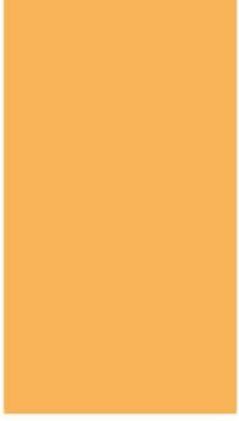
Durante 2022, el contexto económico internacional se mantuvo incierto debido a los efectos acumulados de la pandemia COVID-19 y las repercusiones de la invasión de Rusia a Ucrania. En particular, la recuperación de la demanda que había permanecido reprimida durante 2020 y 2021, las dificultades en las cadenas de suministro de bienes y el aumento de los precios de las materias primas, hicieron que la inflación alcanzara máximos históricos en varias economías. Como respuesta, los bancos centrales endurecieron su política monetaria para mantener ancladas las expectativas de inflación y conservar las metas previstas. En ese marco, la economía mundial creció de forma más moderada el año pasado (3,5% respecto de 2021), según las estimaciones publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe “Perspectivas de la Economía Mundial” de octubre 2022.

Por su parte, la economía uruguaya volvió a crecer en 2022. La actividad económica local creció 4,9% en 2022 versus 2021 (cuando había crecido 5,3% postpandemia). A nivel de los diferentes sectores, la mayor incidencia positiva sobre el dato de crecimiento global provino de “Salud, Educación, Actividades Inmobiliarias y Otros Servicios”, de la actividad de “Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas” y de “Transporte y Almacenamiento, Información y Comunicaciones” (que crecieron 5,7%, 10,4% y 9,7% respectivamente). En tanto, el sector de la construcción también creció respecto de 2021 (7,0%) pero tuvo una contribución positiva más moderada, al tiempo que la actividad de la industria manufacturera no creció el año pasado. Finalmente, las actividades primarias se contrajeron 2,9% como consecuencia de los impactos provocados por la sequía, fundamentalmente en la agricultura.



Tabla 1. Principales indicadores macroeconómicos de Uruguay

		2019	2020	2021	2022
Producto Interno Bruto (PIB)	Variación real	0,7%	-6,3%	5,3%	4,9%
Exportaciones	Bienes (Mill. de US\$)	11.865	10.127	15.827	17.062
	Servicios (Mill. de US\$)	5.363	3.723	3.700	5.503
Tipo de cambio	Promedio (\$ / US\$)	35,26	42,01	43,55	41,17
	Variación promedio	14,7%	19,2%	3,7%	-5,5%
Inflación	Variación dic. vs. dic.	8,8%	9,4%	8,0%	8,3%
Tipo de Cambio Real Efectivo Global	Variación promedio	0,3%	-2,4%	1,5%	-7,4%
Índice Medio de Salarios	Variación promedio real	1,3%	-1,7%	-1,5%	-0,6%
Tasa de Empleo	Promedio anual	56,7%	54,3%	56,0%	57,1%
Tasa de Desempleo	Promedio anual	8,9%	10,4%	9,3%	7,9%
Fuentes: Banco Central del Uruguay (BCU) e Instituto Nacional de Estadísticas (INE)					



CARACTERIZACIÓN
DEL UNIVERSO
DE EMPRESAS
SOCIAS DE CUTI



Para esta edición de la encuesta se partió de un padrón compuesto por 405 empresas socias, de las cuales 341 son empresas con negocio principal TI. A su vez, para 270 de esas 341 empresas TI se cuenta con información suficiente para clasificarlas según segmento de negocio principal y tramo de facturación. De esa forma, los datos relevados y procesados en esta edición de la encuesta toman como referencia un universo objetivo compuesto por 270 empresas TI.

Según la información actualizada en la presente encuesta, en 2022 la mayoría de las empresas fueron clasificadas en el segmento de negocio “Servicios TI” (53% del total) y un 24% de las empresas fueron clasificadas en el segmento de negocio “Horizontal”. En tanto, un 16% de las empresas se ubicó en el segmento “Vertical” y un 7% en el segmento de “Infraestructura TI”.

Gráfico 1. Universo objetivo de empresas TI



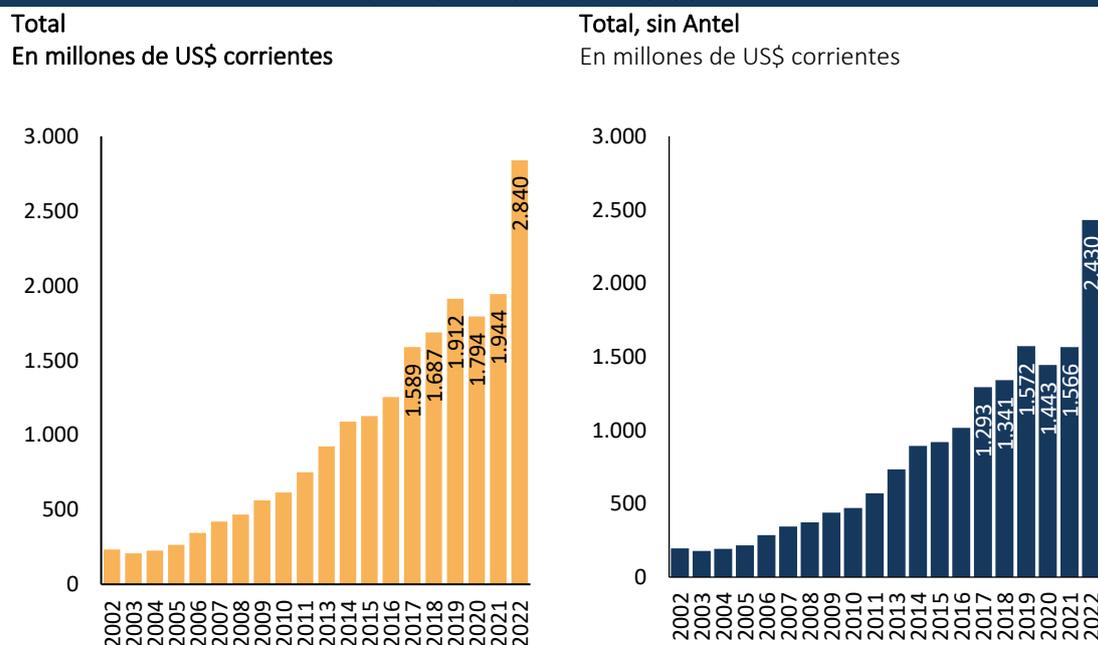


NIVEL DE VENTAS
DE LAS EMPRESAS TI
SOCIAS DE CUTI



En 2022 la facturación del sector TI (universo Cuti) alcanzó un nuevo récord y se situó en US\$ 2.840 millones. Así, las ventas totales del sector crecieron en casi US\$ 900 millones respecto del valor estimado para 2021, cuando se ubicaron en US\$ 1.944 millones¹. Sin considerar la facturación de Antel, la empresa pública de telecomunicaciones, por servicios de datos, las ventas totales del sector se ubicaron en US\$ 2.430 millones el año pasado, registro 55% superior al observado en 2021.

Gráfico 4. Facturación del Sector TI



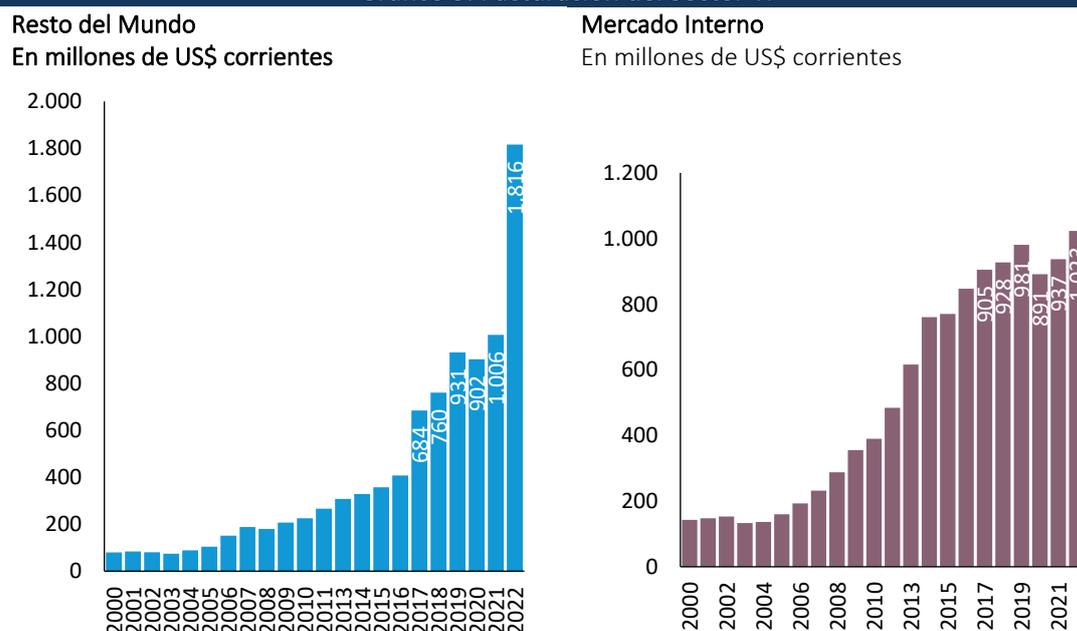
El crecimiento en la facturación total del sector TI estuvo particularmente impulsada por las mayores ventas al resto del mundo. En efecto, las ventas al exterior (tanto por exportaciones como por filiales de empresas uruguayas en el extranjero) alcanzaron a US\$ 1.816 millones en 2022, algo más de US\$ 800 millones por encima del dato de 2021 (de US\$ 1.006 millones). Con ese valor, las ventas al resto del mundo alcanzaron un nuevo récord desde que se tienen registros para esta encuesta.

En tanto, las ventas al mercado interno también aumentaron el año pasado. En particular, en 2022 las ventas locales subieron 9% en relación al año previo y se situaron en US\$ 1.023 millones. Sin considerar la facturación de Antel, el año pasado las ventas al mercado interno se situaron en US\$ 614 millones, registro 10% superior al de 2021. Así, al igual que en el caso de las ventas al resto de mundo, las correspondientes al mercado interno también marcaron un nuevo récord para todas las ediciones de esta encuesta.



¹ Es importante tener en cuenta que la estimación de la facturación total del sector incluye ingresos de empresas uruguayas y multinacionales por ventas en el mercado interno y en el exterior. En el caso de las ventas al exterior, se consideran las exportaciones y las ventas de filiales de empresas uruguayas en el extranjero. Asimismo, en los ingresos del exterior, algunas empresas multinacionales computan los correspondientes a regalías por ventas de licenciamiento de productos de la compañía a nivel global.

Gráfico 5. Facturación del Sector TI



Por segmento de negocio principal, Servicios TI continuó siendo el de mayor nivel de facturación en 2022. Las ventas de ese segmento se ubicaron en US\$ 1.719 millones el año pasado, 70% superiores a las registradas en 2021. Por su parte, la facturación del segmento Infraestructura TI alcanzó a US\$ 657 millones el año pasado, 6% por encima del valor estimado para 2021. En tanto, las ventas de las empresas del segmento Horizontal tuvieron un fuerte aumento, pasando de US\$ 75 millones en 2021 a US\$ 234 millones en 2022. En contraposición, las ventas del segmento Vertical tuvieron una caída de 4% el año pasado y se situaron en US\$ 230 millones.

De esta forma, considerando las variaciones de las ventas de los segmentos entre 2021 y 2022, la facturación de Servicios TI como porcentaje total volvió a subir y se situó en 61% el año pasado. Las ventas del segmento Horizontal como porcentaje del total también crecieron en 2022 y se ubicaron en 8%. En tanto, la participación en el total de las ventas de los segmentos Infraestructura TI y Vertical se redujeron el año pasado y se situaron en 23% y 8% respectivamente. Sin considerar las ventas de Antel en la facturación total, la participación del segmento Servicios TI sube hasta 71%, la del segmento Horizontal hasta 10%, la del segmento Vertical hasta 9% y la de Infraestructura TI se reduce a 10%.

Por su parte, en 2022 las ventas crecieron en todos los tramos de facturación. Las ventas de las empresas en el tramo 1 (con más de US\$ 5 millones de facturación al año) aumentaron 52% el año pasado respecto de 2021 y se ubicaron en US\$ 2.568 millones. Así, las ventas de esas empresas representaron el 90% 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\$ 223 millones en 2022, registro 13% superior al de 2021. Al tiempo que las ventas de las empresas del tramo 3 y 4 de facturación crecieron 8% y 12% en la misma comparación y se ubicaron en US\$ 43 millones y US\$ 6 millones respectivamente en 2022.

Tabla 4. Facturación según segmento de negocio principal						
En millones de US\$						
Segmento	Mercado Interno	Resto del Mundo	Total	Var. 2022/2021	Total sin Antel	Var. 2022/2021
Servicios TI	262	1.457	1.719	70%	1.719	
Infraestructura TI	649	7	657	6%	247	2%
Horizontal	71	163	234	211%	234	
Vertical	41	189	230	-4%	230	
Total	1.023	1.816	2.840	46%	2.430	55%

Tabla 5. Facturación según tramo de facturación						
En millones de US\$						
Tramo	Mercado Interno	Resto del Mundo	Total	Var. 2022/2021	Total sin Antel	Var. 2022/2021
Mayor a US\$ 5 millones	854	1.714	2.568	51%	2.159	62%
Entre US\$ 1 mill. y US\$ 5 mill.	142	81	223	13%	223	
Entre US\$ 200.000 y US\$ 1 mill.	22	21	43	9%	43	
Menor a US\$ 200.000	5	1	6	17%	6	
Total	1.023	1.816	2.840	46%	2.430	55%



INTERNACIONALIZACIÓN



Las ventas al resto de mundo crecieron fuertemente en 2022, explicando gran parte del aumento de la facturación total del sector. En particular, 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 ubicó en US\$ 1.816 millones, lo que significó un aumento de más de US\$ 800 millones en relación al registro de 2021 (cuando se habían ubicado en US\$ 1.006 millones). Las exportaciones se ubicaron en US\$ 1.677 millones el año pasado, 76% por encima del valor estimado en 2021. En tanto, las ventas a través de filiales de empresas uruguayas en el exterior más que se duplicaron, pasando de US\$ 52 millones en 2021 a US\$ 140 millones en 2022.

Gráfico 7. Ventas al Resto del Mundo
En millones de US\$ corrientes



Destino de las exportaciones desde Uruguay

Estados Unidos continuó siendo el principal destino de exportación del sector TI en 2022. Las ventas a ese país crecieron respecto de 2021 y representaron 87% de las exportaciones totales, porcentaje sensiblemente superior al del año previo (de 56%). Casi el 40% de las empresas reportó ventas hacia Estados Unidos en 2022. Por su parte, el Reino Unido se mantuvo como el segundo destino de exportación el año pasado, con casi 5% de las ventas totales al exterior. En tanto, Argentina escaló posiciones y se posicionó en el tercer destino de exportación en 2022 (con casi 2% del total). Finalmente, España y México salieron del TOP 10 de países en 2022 respecto de 2021 e ingresaron Canadá y Panamá.

Tabla 7. TOP 10 de destinos de exportación en 2021 y 2022					
Ranking	País	Participación		Cantidad de empresas que exportan a cada país (% del total)	
		en exportaciones totales			
		2021	2022		
1	 Estados Unidos	58,6%	86,6%	39%	
2	 Reino Unido	17,4%	4,8%	4%	
3	 Argentina	1,6%	1,9%	19%	
4	 Canadá	2,4%	1,5%	7%	
5	 Chile	4,3%	0,8%	12%	
6	 Colombia	3,0%	0,7%	10%	
7	 Brasil	0,6%	0,6%	10%	
8	 Perú	1,5%	0,5%	10%	
9	 Panamá	0,6%	0,4%	7%	
10	 Paraguay	1,2%	0,4%	17%	

Presencia Física en el exterior

Las empresas uruguayas del sector TI tienen dos formas principales de estar presentes en los mercados del exterior. Una de ellas es directamente instalando una filial en el país de destino, la otra es indirectamente a través de socios o representantes. En 2022, se registraron ventas a través de filiales en el exterior por US\$ 140 millones, al tiempo que se reportaron ventas a través de socios o representantes por US\$ 5 millones. El país más mencionado por las empresas para instalar una filial en el mercado de destino fue Estados Unidos, seguido por Chile. En tanto, los países más mencionados para realizar negocios a través de socios o representantes fueron Estados Unidos y Argentina, seguidos por Paraguay.

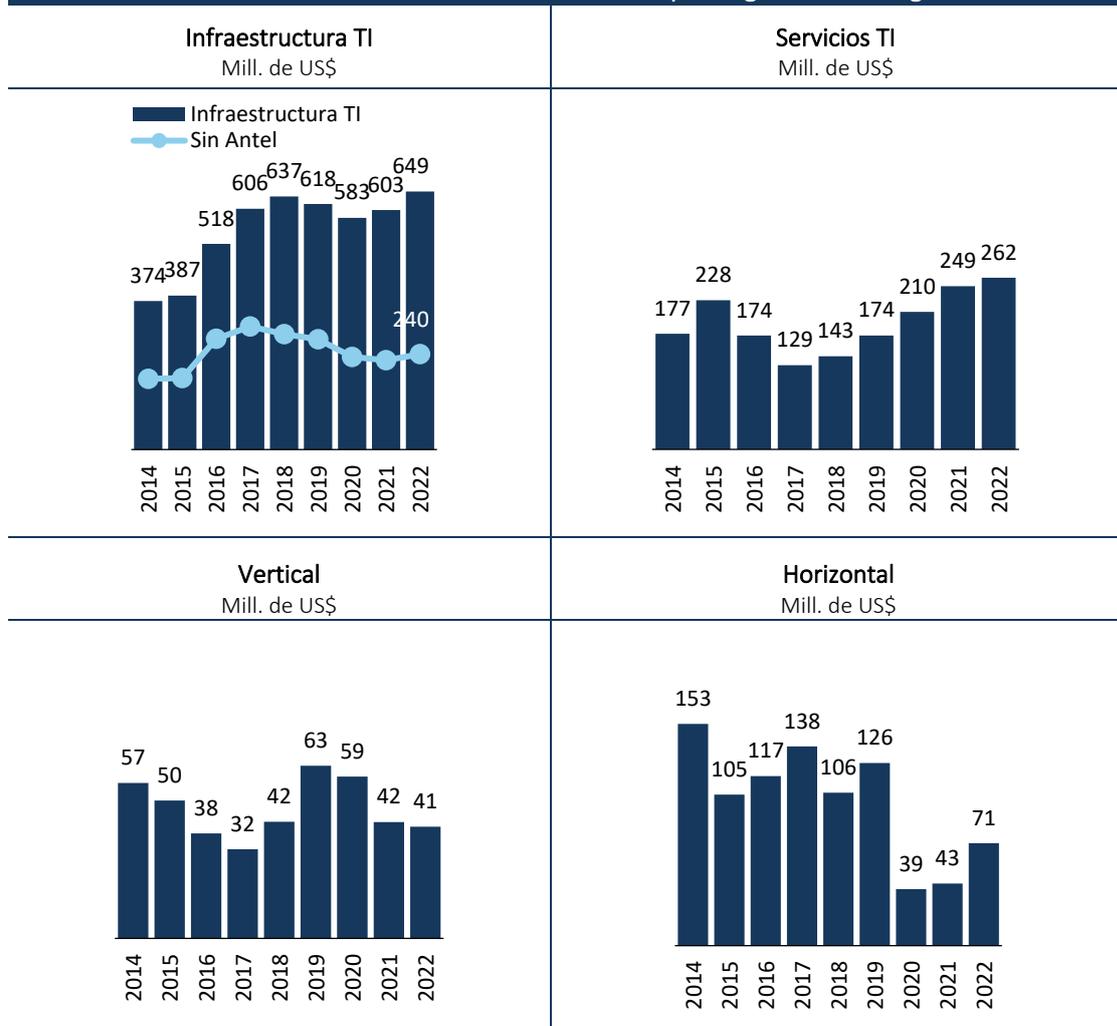


MERCADO LOCAL



Las ventas del sector TI al mercado interno totalizaron US\$ 1.023 millones en 2022, lo que significó un aumento de 9% respecto de 2021. Sin considerar las ventas de Antel por servicios de datos, la facturación proveniente del mercado local fue de US\$ 614 millones el año pasado, 10% superior a la de 2021. Según segmentos de negocio, Infraestructura TI continuó siendo el de mayor facturación a nivel local, con US\$ 649 millones en 2022, registro 8% mayor al de 2021. Sin considerar las ventas por servicios de datos de Antel, dichas ventas se reducen a US\$ 240 millones (valor 7% superior al estimado para 2021).

Gráfico 11 – Ventas en el mercado interno por segmento de negocio

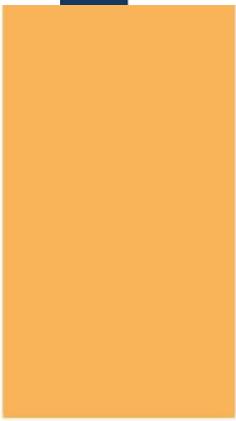


Escalas no comparables entre segmentos

Durante 2022, en torno al 80% de las empresas del sector realizaron ventas al mercado interno y esas ventas representaron un 36% de la facturación total del sector. Una vez más, Infraestructura TI constituyó el segmento que presenta mayor orientación al mercado local.

Tabla 9. Orientación al mercado interno por segmento de negocio principal

Segmento	Ventas al Mercado Interno (Mill. de US\$)	% de empresas con ventas en el mercado interno	% de ventas al mercado interno
Infraestructura TI	649	100%	99%
Servicios TI	262	82%	15%
Horizontal	71	93%	30%
Vertical	41	71%	18%
Total	1.023	84%	36%

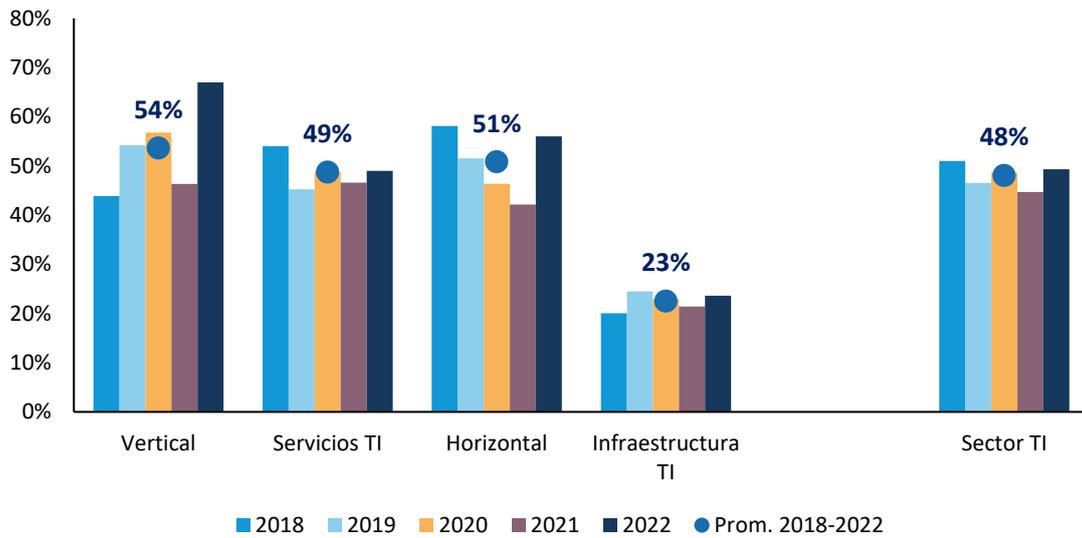


REMUNERACIONES DEL SECTOR



Las remuneraciones totales pagadas por las empresas del sector TI representaron el 49% de la facturación total en 2022, porcentaje superior al estimado en 2021 (de 45%). En el promedio de los últimos cinco años (2017-2022) ese ratio se situó en 48%. El porcentaje de las remuneraciones sobre las ventas aumentó de forma generalizada a nivel de segmentos de negocio.

Gráfico 13. Remuneraciones sobre ventas
En porcentaje (%), mediana



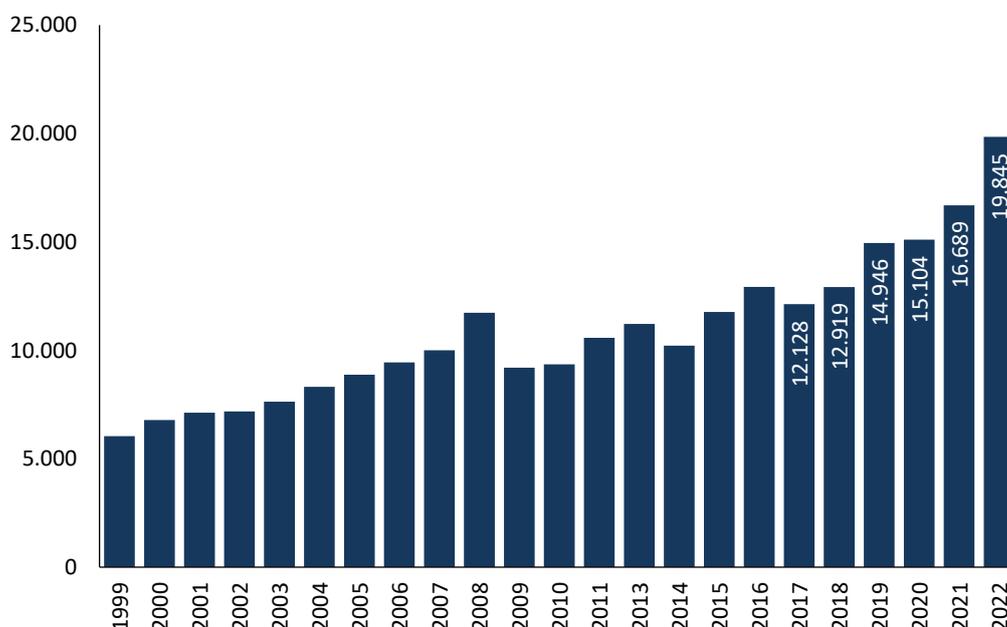


EMPLEO



En línea con el aumento en la facturación, el empleo en el sector TI también alcanzó un nuevo récord y se ubicó en casi 20.000 personas al cierre del año pasado, lo que significó un crecimiento de en torno a 3.150 personas respecto del dato estimado en 2021 (de 16.689 personas).

Gráfico 14. Empleo en el Sector TI
Cantidad de personas



Sin considerar el personal estimado para los servicios de datos de Antel², la cantidad de personas que trabajaban en el sector TI al cierre de 2022 se ubicó en 18.255, cifra superior a la estimada para 2021 (de 15.078 personas).

El 69% del personal del sector TI mantiene una relación de dependencia con su empresa y el porcentaje del personal fuera de relación de dependencia se situó en el restante 31%. Por su parte, el porcentaje de personal extranjero respecto del total aumentó en 2022. En particular, los extranjeros pasaron a representar el 17% del personal al cierre del año pasado (en comparación con el 14% registrado en 2021). La mayor parte del personal extranjero en 2022 fue de nacionalidad argentina, seguido por los de nacionalidad cubana y por los de nacionalidad venezolana.

Por último, la participación de las mujeres en el total del empleo subió levemente hasta 35% en 2022, por lo que la brecha de género del sector se redujo por segundo año consecutivo.



² Para la estimación del empleo de Antel en servicios de datos se aplica la proporción de las ventas por servicios de datos sobre el total de ventas de la empresa al personal total empleado por la empresa.