

## Sector Software y TI

### Evolución Reciente Ingresos Operacionales y Empleo

- Muestra Trimestral de Servicios DANE.**

**IV trimestre 2015:** Ingresos Operacionales nominales (+21,5%); Personal ocupado promedio (+9,5%).

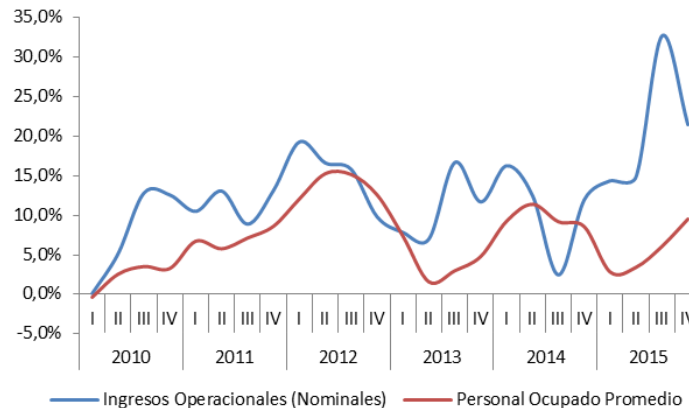
**Ene-Dic 2015:** Ingresos Operacionales nominales (+21,0%); Personal ocupado promedio (+5,5%).

**Año 2014:** Ingresos Operacionales nominales (+10,6%); Personal ocupado promedio (+9,6%).

Evolución 2013-Muestra Trimestral de Servicios	Ingresos Operacionales			Personal Ocupado Promedio		
	IV Trim. 2015	IV Trim. 2015	Año	IV Trim. 2015	IV Trim. 2015	Año
	Var. Anual	Año corrido	2014	Anual	Año Corrido	2014
Informática	21,5%	21,0%	10,6%	9,5%	5,5%	9,6%

Fuente: DANE - Muestra Trimestral de Servicios

### Evolución de los Ingresos y el personal ocupado promedio, Variación Anual I Trimestre 2010- IV Trimestre 2015



Fuente: DANE - Muestra Trimestral de Servicios.

## Comercio Exterior

### Exportaciones de servicios de informática-

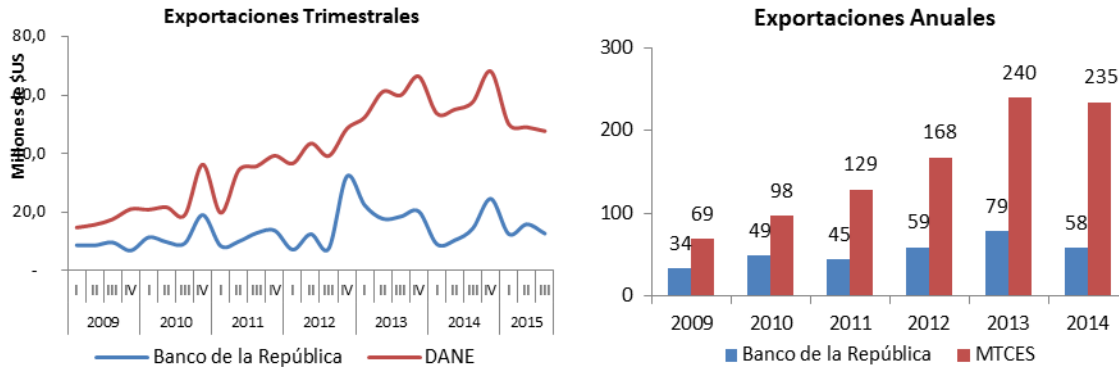
DANE (Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, MTCES).

- **Exportaciones III Trimestre 2015:** US\$ 47,7 Millones. **III Trimestre 2014:** US\$ 57,7 Millones. **Crec. 2015/2014 I:** -17,3%
- **Exportaciones Ene-Sep 2015:** US\$ 146,9 Millones. **I semestre 2014:** US\$ 166,6 Millones. **Crec. I semestre 2015/2014:** - 11,8%.
- **Exportaciones Año 2014:** US \$234,7 Millones.
- **Exportaciones Año 2013:** US \$240,1 Millones.

**Crecimiento anual 2014-2013:** (-2,2%).

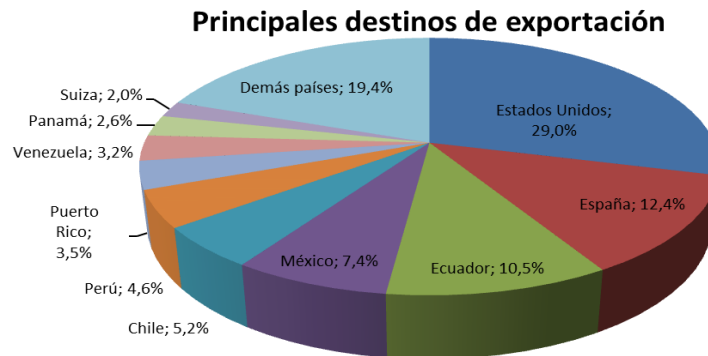
**Crecimiento promedio anual 2014-2010:** (+24,1%).

## Exportaciones de servicios de informática, 2009-2014



• Fuente: Banco de la República- Balanza de pagos. DANE- Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, MTCS.

- **Principales destinos de exportación Ene-Sep 2015:** De acuerdo con la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios del DANE, los principales destinos de exportación de servicios informáticos en lo corrido a septiembre de 2015 fueron en su orden Estados Unidos (29% de las exportaciones), España (12,4%), Ecuador (10,5%) y México (7,4%).

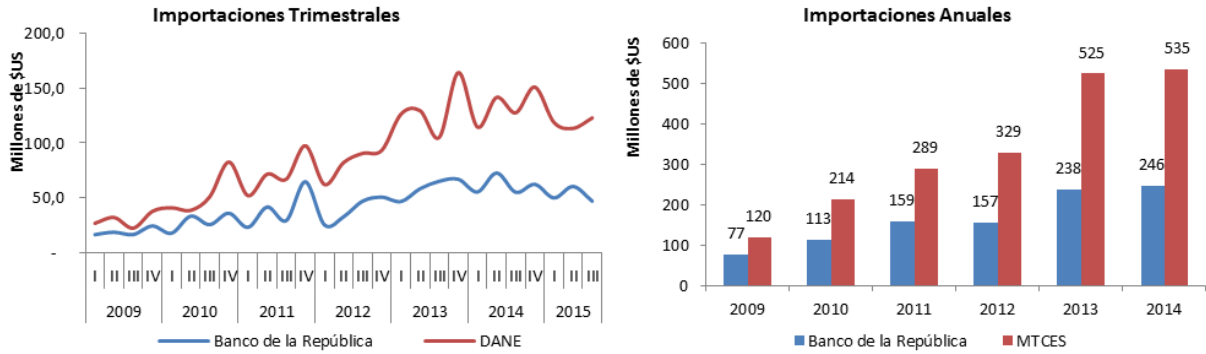


Fuente: DANE- Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios

## Importaciones de servicios de informática

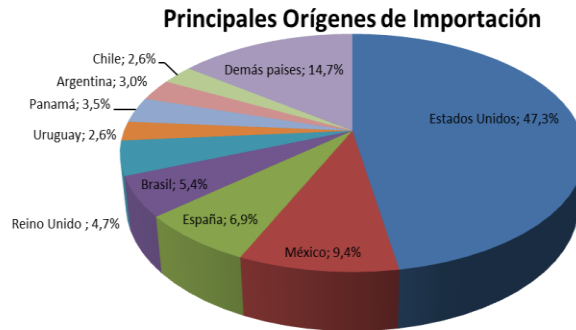
- **Importaciones III Trimestre 2015:** US\$ 122,2 Millones. **II Trimestre 2014:** US\$ 127,6 Millones. **Crec. 2015/2014 Trimestre Ene-Sep:** -3,7%
- **Importaciones Ene-Sep 2015:** US\$ 355,1 Millones. **Ene-Sep 2014:** US\$ 383,8 Millones. **Crec. 2015/2014 Trimestre Ene-Sep:** -7,5%
- **Importaciones Año 2014:** US \$ 534,8 Millones.
- **Importaciones Año 2013:** US \$ 525,3 Millones.
- **Crecimiento anual 2014-2013:** (1,8%)
- **Crecimiento promedio anual 2014-2010:** (+34,9%).

### Importaciones de servicios de informática, 2009-2015. US\$ Millones



Fuente: Banco de la República- Balanza de pagos. DANE- Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, MTCES.

- Principales orígenes de importación Ene-Sep 2015:** De acuerdo con la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios del DANE, los principales orígenes de importación de servicios informáticos en lo corrido a septiembre de 2015 fueron en su orden Estados Unidos (47,3% de las exportaciones), México (9,4%), España (6,9%) y Brasil (5,4%).

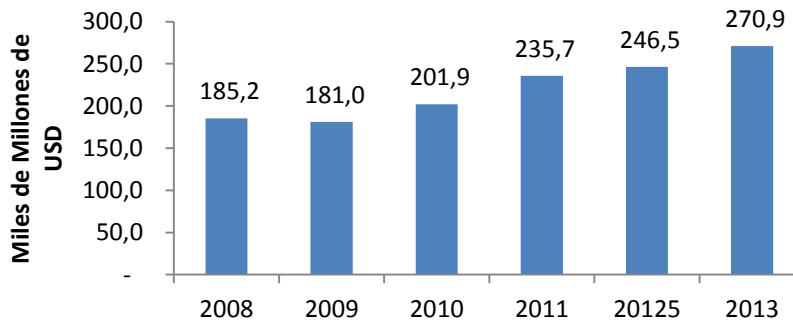


Fuente: DANE- Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios

## Mercados Mundiales

- Exportaciones mundiales de Servicios de información e informática: 2013:** US\$ 270.875 Millones. **2010:** US\$ 201.927 Millones. **CPA 2013/2010:** 10,3%.

### Evolución de las Exportaciones Mundiales (US\$ Miles de Millones), 2008-2013



Fuente: UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development)

TOP 15 PRINCIPALES EXPORTADORES. Participación Exportaciones mundiales 2013

Software y TI	
Ireland	18,99%
India	18,28%
Germany	8,22%
United States	6,72%
United Kingdom	6,07%
China	5,69%
Sweden	3,27%
France	2,81%
Netherlands	2,77%
Spain	2,71%
Canada	2,56%
Belgium	2,37%
Finland	2,15%
Austria	1,78%
Poland	1,09%

Fuente: UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development)

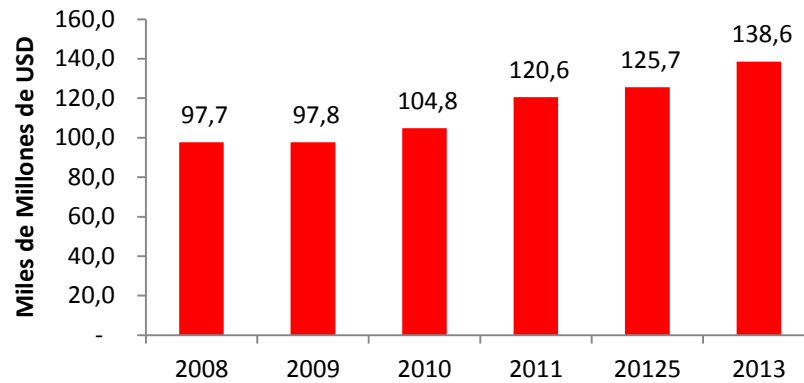
PRINCIPALES EXPORTADORES AMÉRICA LATINA. Participación Exportaciones mundiales 2013

Puesto		Software y TI	
2010	2014	País	Part %
37	26	Argentina	0,60%
41	39	Brazil	0,20%
56	49	Uruguay	0,10%
<b>81</b>	<b>52</b>	<b>Colombia</b>	<b>0,03%</b>
101	56	Panama	1,10%

Fuente: UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development)

- **Importaciones mundiales de Servicios de información e informática: 2013:** US\$ 138.603 Millones. **2010:** US\$ 104.800. **CPA 2013/2008:** 9,8%.

### Evolución de las Importaciones Mundiales (\$US Millones), 2008-2013.



Fuente: UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development)

### TOP 15 PRINCIPALES IMPORTADORES. Participación Importaciones mundiales 2013

Software y TI	
United States	18,96%
Germany	14,19%
France	6,55%
United Kingdom	4,84%
China	4,28%
Netherlands	4,13%
Japan	3,60%
Brazil	3,54%
Belgium	3,34%
Sweden	3,16%
Italy	3,15%
Canada	2,47%
Russian Federatio	2,37%
Austria	2,16%
Finland	2,10%

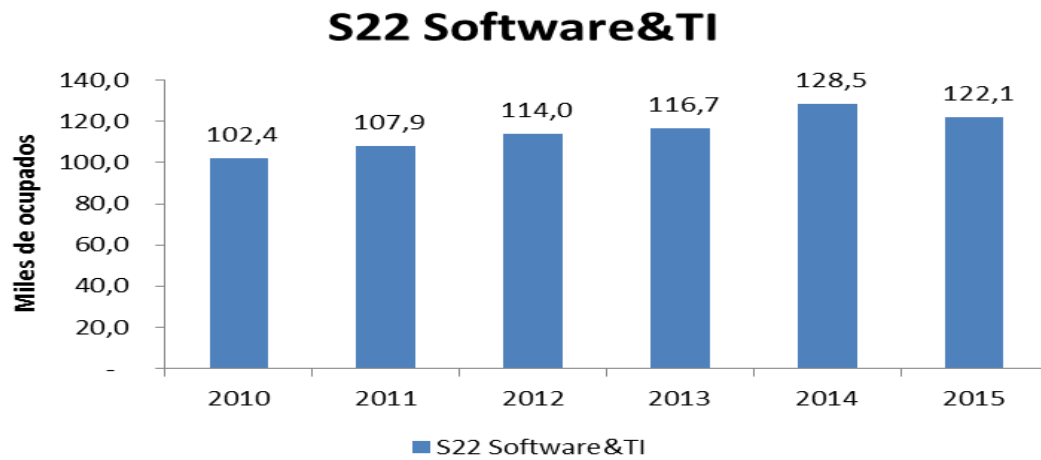
Fuente: UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development).

## Ocupación del Sector

### • Gran Encuesta Integrada de Hogares:

- N° de ocupados 2015: 122,1 mil ocupados.
- Tasa de crecimiento 2015-2014: (-5,0%).
- Tasa de crecimiento anual promedio 2015-2010: (+3,6%).

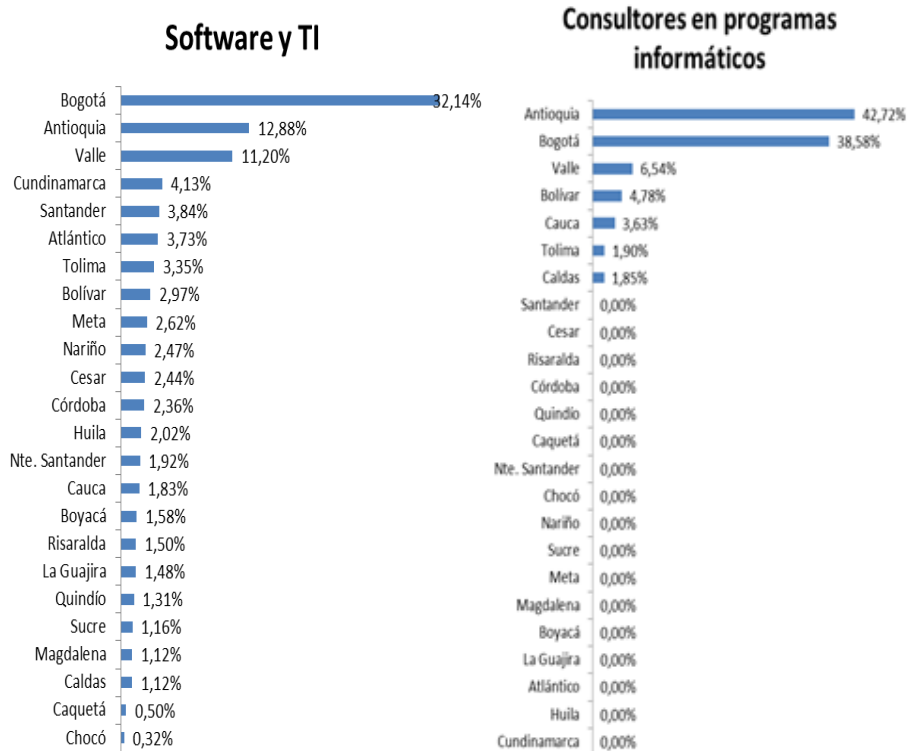
## Evolución de la Ocupación del Sector Software & TI, 2010-2015.<sup>1</sup>



Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2010-2015. Miles de ocupados

- Cerca del 75% de la ocupación del sector de Software & TI está concentrada en los siguientes departamentos: Bogotá (32,1% del total), Antioquia (12,88%), Valle del Cauca (11,2%), Cundinamarca (4,13%), Santander (3,84%) y Atlántico (3,73%).
- Por su parte, el número de ocupados en consultoría en programas de informática y suministro de programas de informática se concentran en Antioquia (42,72%), Bogotá (20,27%), y Valle del Cauca (6,54%).

<sup>1</sup> Corresponde a las actividades CIU Rev. 3.1 6422 *Servicios de transmisión de datos a través de redes*; 7210 *Consultores en equipo de informática*; 7220 *Consultores en programas de informática y suministro de equipos de informática*; 7230 *Procesamiento de datos* y 7240 *Actividades relacionadas con bases de datos*.



Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares

## Estructura del Sector

### Participación del sector

- **Participación del sector en el PIB 2013:** 0,6%. **2010:** 0,5%
- **Participación en PIB Servicios 2013:** 1,8% **2010:** 1,3%
- **Participación en Empleo Servicios GEIH 2014:** 1,6% **2011:** 1,5%

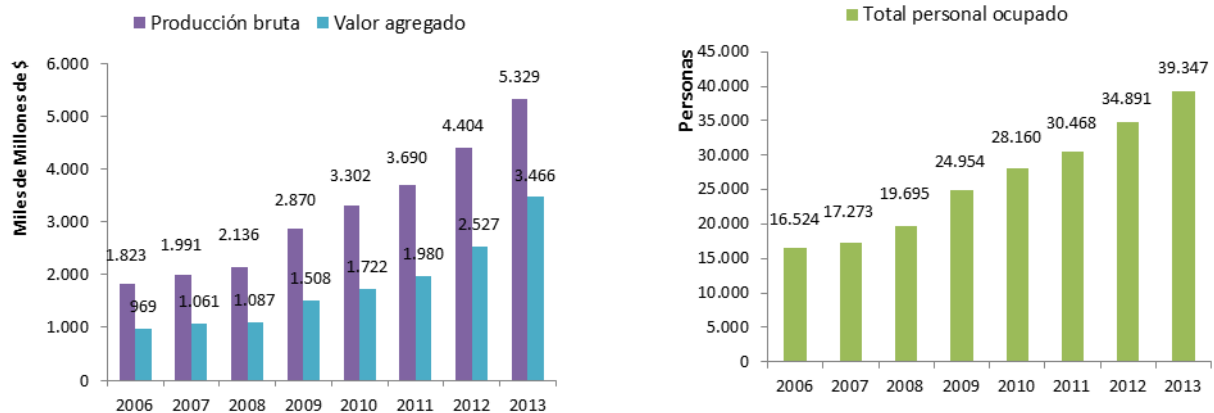
### Resultados Encuesta Anual de Servicios - Software y TI<sup>2</sup>

- **Producción Bruta 2013:** \$5.329.043 Millones **2010:** \$ 3.302.023 Millones
- **Crecimiento real promedio anual<sup>3</sup> 2013/2006:** 18,8 %. **2013/2010:** 15,8%
- **Valor Agregado 2013:** \$3.466.136 Millones **2010:** 1.722.363 Millones  
**Crecimiento real promedio anual 2013/2006:** 22,2%. **2013/2010:** 24,7%
- **Personal ocupado promedio 2013:** 39.347 personas. **2010:** 28.160. (NO CUADRA CON EL GRÁFICO)
- **Crecimiento promedio anual 2013/2010:** 11,8%.

<sup>2</sup> Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos.

<sup>3</sup> Para deflactar las cifras de producción y el valor agregado de la actividad se utilizó el índice de precios al productor correspondiente a la subclase industrial Comunicaciones y otros informáticos.

## Evolución de la producción bruta, el valor agregado y el empleo 2006- 2013



Fuente: DANE- Encuesta Nacional de Servicios, 2006-2013.

Nota: La Producción Bruta y el Valor Agregado se expresan en pesos corrientes.

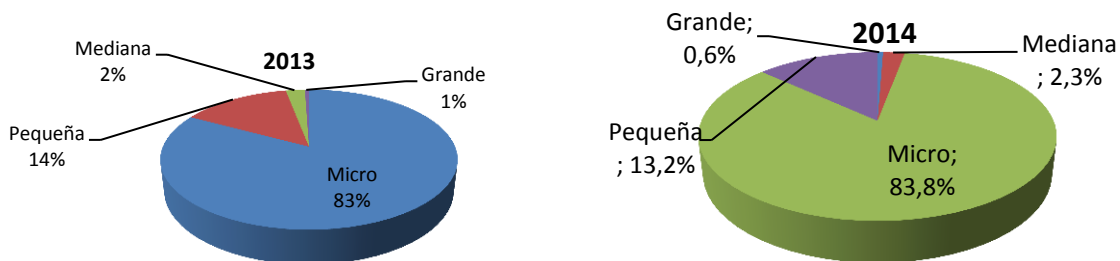
## Indicadores de productividad

Indicador	Servicios de Informática					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valor Agregado/Personal Ocupado	55.022	57.410	57.451	60.505	67.606	79.646
Valor Agregado/Producción Bruta	50,7%	51,5%	52,2%	53,7%	57,4%	65,0%

Fuente: DANE- Encuesta Nacional de Servicios, 2008-2013.

## Estructura empresarial

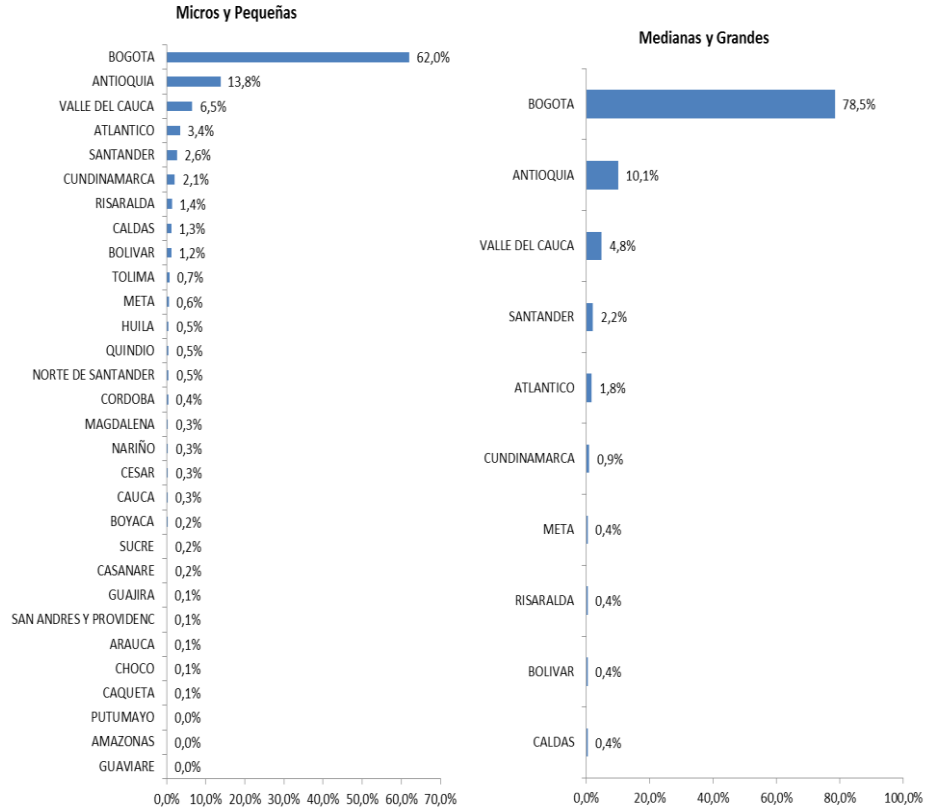
- **Número de sociedades inscritas en el Registro Único Empresarial: 2014:** 7.726 sociedades. **2013:** 7.215 sociedades.



Fuente: CONFECAMARAS, Registro Único Empresarial

- **Distribución regional de las sociedades inscritas en el RUES:** De acuerdo con el Registro Único Empresarial, las sociedades micro y pequeñas del sector *Software & TI* están domiciliadas en Bogotá (62% del total), en Antioquia (13,8%), Valle del Cauca (6,5%) y Atlántico (3,4%). Por su parte las sociedades medianas y grandes del sector se encuentran principalmente en Bogotá (78,5%) y en Antioquia (10,1%).





Fuente: CONFECAMARAS, Registro Único Empresarial.

- Principales empresas del sector:

### Ingresos Operacionales y EBITDA

Razón Social	Departamento	Sector	Ingresos Operacionales (Millones)	Ebitda (Millones)
HEWLETPACKARDCOLOMBIALTDA	Bogotá	TI Software	961,6	14,957
IBMDECOLOMBIA&CIAS.C.A.	Bogotá	TI Software	819,4	106,307
ORACLECOLOMBIALIMITADA	Bogotá	TI Software	433,9	54,681
ASSENDA S.A.S.	Valle del Cauca	TI Software	403,8	nd
SAPCOLOMBIASAS	Bogotá	TI Software	269,4	-49,904
COMPUREDES S A	Antioquia	TI Software	132,1	4,258
BRANCHOFMICROSOFTCOLOMBIAINC	Bogotá	TI Software	124,4	23,787
INDRACOLOMBIALTDA	Bogotá	TI Software	123,3	6,748
ASESORIAENSISTEMATIZACIONDEDATOSS.A.	Bogotá	TI Software	96,5	30,285
GETRONICS COLOMBIA LIMITADA	Santander	TI Software	94,3	3,31
SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.	Bogotá	TI Software	90,6	38,973
VISION SOFTWARE S A	Bogotá	TI Software	87,5	3,065
ACCENTURELIMITADA	Bogotá	TI Software	81,3	-0,00758
SONDADECOLOMBIAS.A.	Bogotá	TI Software	81,1	9,365
DATATOOLSS.A.	Valle del Cauca	Técnicos y Profesionales	78,6	14,939
COMPUNET S.A	Bogotá	TI Software	77,4	6,063
EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA	Bogotá	TI Software	73,9	7,162
TCSSOLUTIONCENTERSUCURSALCOLOMBIA	Bogotá	TI Software	71,9	-23,421
ASICS.A	Bogotá	Otros Productos	63,0	3,852
A HEINSOHN S A	Bogotá	TI Software	55,1	8,114

Fuente: Cálculos DIB-PTP basados en Superintendencia de Sociedades.