

CENSO ANUAL MUNICIPAL DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Primera edición - 2025

Introducción

Durante el último cuatrimestre de 2025 se llevó a cabo la primera edición del Censo Municipal de la Economía del Conocimiento, surgido ante la necesidad de obtener un diagnóstico integral y actualizado del sector en Tandil. Este relevamiento abarca su dinámica comercial, las expectativas de crecimiento para el periodo 2025-2026, los desafíos operativos, las necesidades de financiamiento y la composición de su fuerza laboral.

El universo de estudio comprende a las empresas de desarrollo de software, hardware, biotecnología, inteligencia artificial, comercio electrónico, servicios TI, telecomunicaciones y otras ramas de base tecnológica. A los efectos de ordenar el análisis, se consideran las actividades promovidas en el Artículo 2° de la Ley N° 27.506 y su modificatoria, que incluyen: Software y Servicios Informáticos y Digitales; Producción y Postproducción Audiovisual; Biotecnología, Bioinformática e Ingeniería Genética; Servicios Geológicos y de Prospección; Servicios Profesionales de Exportación; Nanotecnología y Nanociencia; Industria Satelital y Aeroespacial; e Ingeniería para la Industria Nuclear.

Índice

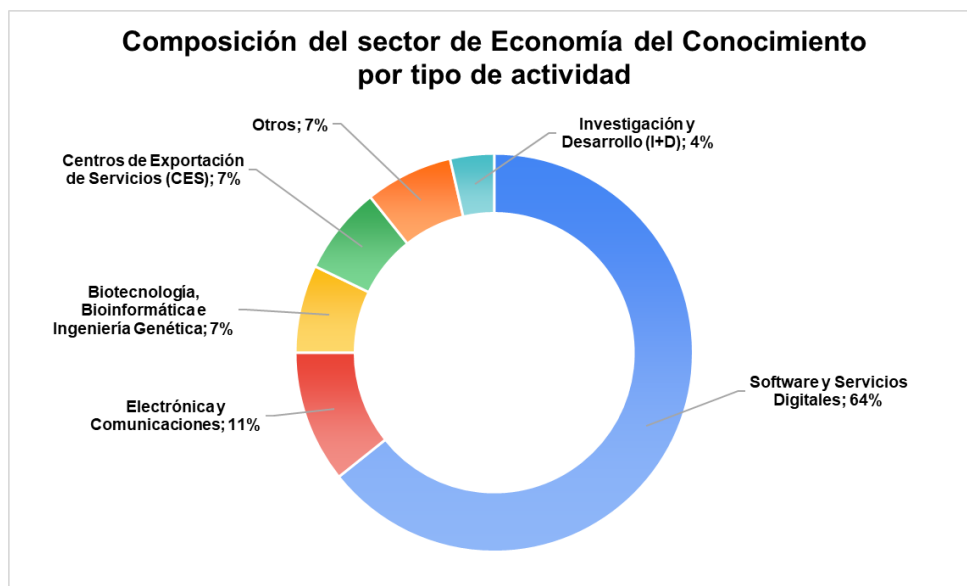
1) Actividad.....	2
2) Movimiento comercial	3
3) Expectativas.....	4
4) Principal problemática	6
5) Financiamiento	7
6) Empleo.....	8

Resultados obtenidos

1) Actividad

En primer lugar, se consultó sobre las actividades en las cuales se encuadraban las empresas participantes de la encuesta, teniendo en cuenta el artículo 2° de la Ley N° 27.506 y su modificatoria.

El sector de Software y Servicios Digitales constituye la columna vertebral de la economía del conocimiento en Tandil, representando un 64% del total de las empresas censadas. Con un 11%, Electrónica y Comunicaciones se posiciona como el segundo segmento en importancia, evidenciando una capacidad de desarrollo de hardware y soluciones de conectividad. Le siguen Biotecnología, Bioinformática e Ingeniería Genética, y Centros de Exportación de Servicios (CES), ambos con un 7%, plasmando la relevancia de los proyectos de ciencia aplicada y el carácter internacional de las firmas locales. Finalmente, sectores como Investigación y Desarrollo (I+D) y otros rubros minoritarios completan el ecosistema, demostrando la diversidad de la matriz productiva tandilense.

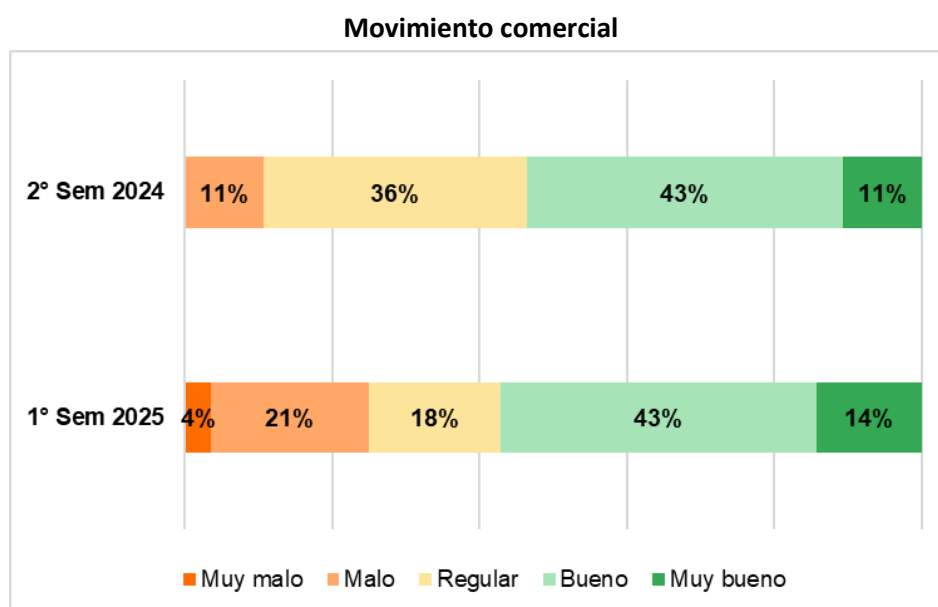


2) *Movimiento comercial*

Al analizar la evolución de la percepción empresarial entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, se observa que la mayoría de los encuestados (43%) calificó el cierre de 2024 como "Bueno", mientras que un 36% lo consideró "Regular". Por otro lado, un 11% lo evaluó como "Malo" y otro 11% como "Muy bueno", mostrando un escenario relativamente equilibrado al inicio del periodo de estudio.

Sin embargo, el primer semestre de 2025 presentó un panorama con matices más favorables, pero a la vez, más polarizados. La valoración más positiva, representada por la categoría "Muy bueno", experimentó un crecimiento al pasar del 11% al 14%, lo que sugiere que un núcleo de empresas ha logrado fortalecer su posición competitiva en el mercado. Al mismo tiempo, el nivel de satisfacción calificado como "Bueno" se mantuvo totalmente estable en un 43% durante ambos periodos, consolidándose como la respuesta predominante entre los empresarios del sector en Tandil.

No obstante, este desplazamiento también se reflejó en un deterioro de la percepción para un grupo considerable de firmas. La categoría "Malo" sufrió un incremento notable, escalando del 11% al 21% en el último semestre, a lo que se suma la aparición de una percepción de "Muy malo" que alcanza el 4%. Estos datos indican que, mientras una parte del sector se consolida, otra franja importante ha comenzado a manifestar dificultades críticas en el contexto actual.

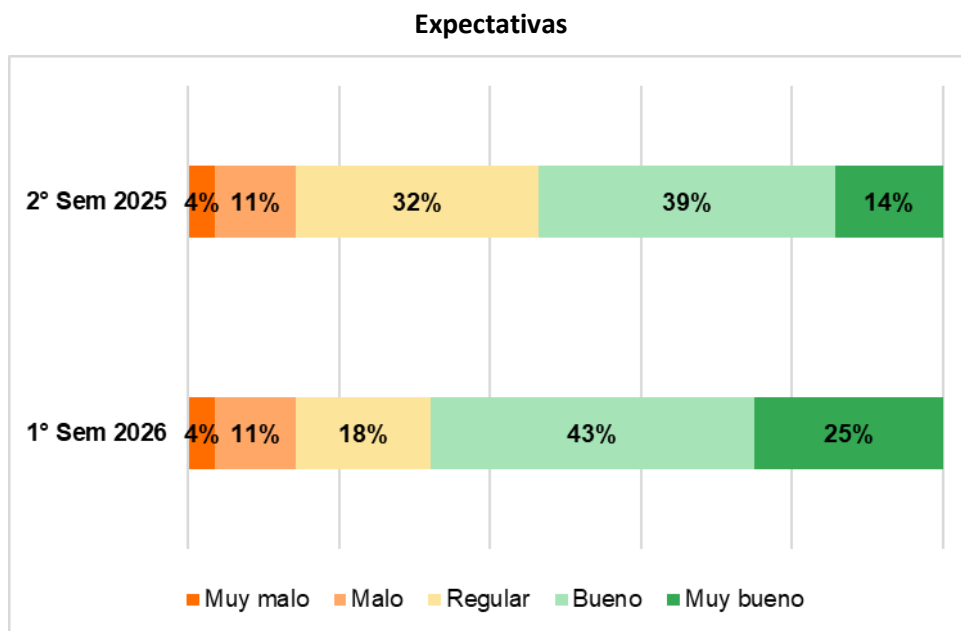


3) Expectativas

Al analizar las proyecciones de ventas para el cierre de 2025 y el inicio de 2026, se observa una mejora sustancial en las expectativas de crecimiento del sector tecnológico en Tandil. Para el segundo semestre de 2025, la mayoría de las empresas mantiene una visión optimista, con un 39% que califica sus expectativas como "Buenas" y un 14% como "Muy buenas". En este periodo, el segmento que espera un desempeño "Regular" alcanza el 32%, mientras que las valoraciones negativas se mantienen en niveles bajos, con un 11% para "Malo" y un 4% para "Muy malo".

Hacia el primer semestre de 2026, el panorama proyectado muestra un fortalecimiento notable en la confianza empresarial y una reducción de la incertidumbre. La expectativa de un desempeño "Muy bueno" experimenta un salto significativo, pasando del 14% al 25%, mientras que la valoración "Buena" asciende al 43%. En conjunto, esto implica que casi el 70% de las empresas del sector prevé un escenario positivo para el comienzo del próximo año.

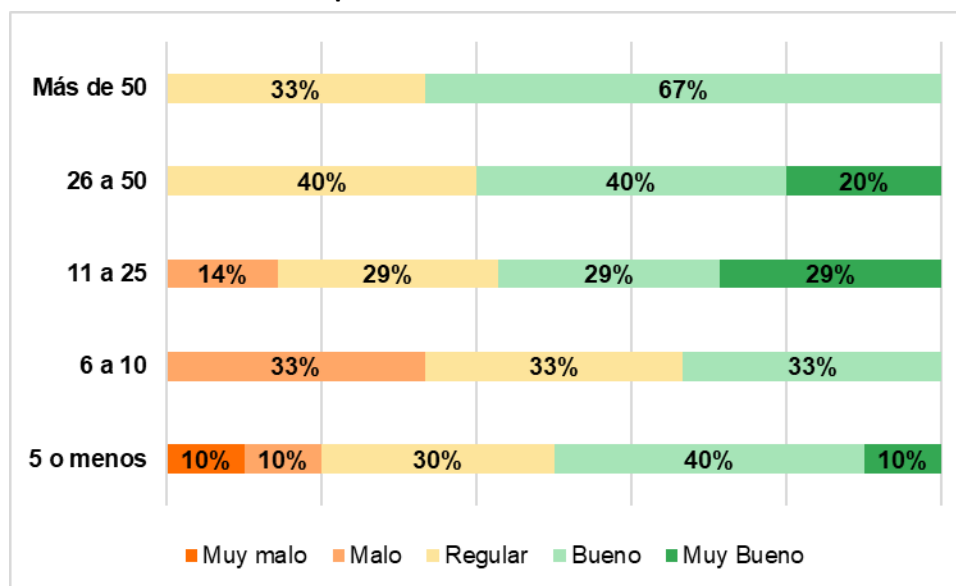
Este optimismo se ve respaldado por una marcada disminución de la categoría "Regular", que cae del 32% al 18% en la comparativa semestral. Por su parte, las perspectivas negativas muestran una tendencia a la baja o estabilidad, con el segmento "Malo" manteniéndose en un 11% y el "Muy malo" repitiendo el 4%.



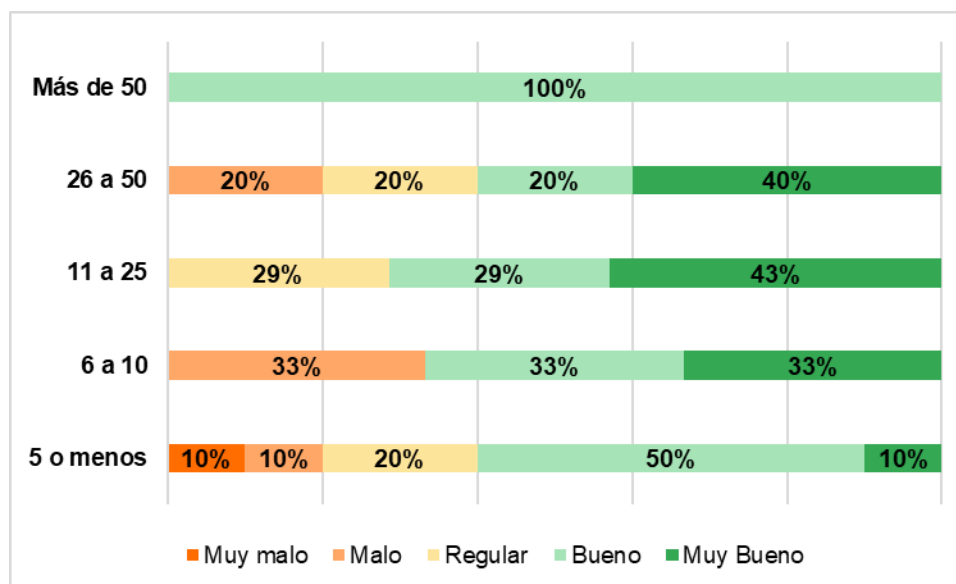
Al desglosar las proyecciones por tamaño de nómina, se observa que las empresas de mayor escala (más de 50 empleados) lideran el optimismo en el sector. Para el segundo semestre de 2025, este segmento no registra valoraciones negativas, con un 67% que proyecta un desempeño "Bueno" y un 33% "Regular". Esta confianza se consolida de forma absoluta hacia el primer semestre de 2026, donde el 100% de las grandes empresas prevé un escenario "Bueno".

En el segmento de las empresas medianas (rango de 11 a 50 empleados), se percibe una transición positiva muy marcada entre ambos periodos. Durante el segundo semestre de 2025, las empresas de 26 a 50 empleados muestran una visión dividida, con un 40% de expectativas "Regulares", un 40% de "Buenas" y 20% de "Muy buenas"; sin embargo, hacia 2026, la categoría "Muy bueno" se duplica hasta alcanzar el 40%. Un fenómeno similar ocurre en el rango de 11 a 25 empleados, donde las valoraciones negativas ("Malo") desaparecen por completo para el inicio de 2026, desplazándose hacia un crecimiento del sentimiento "Muy bueno", que asciende del 29% al 43%.

Expectativas 2° semestre 2025



Expectativas 1° semestre 2026

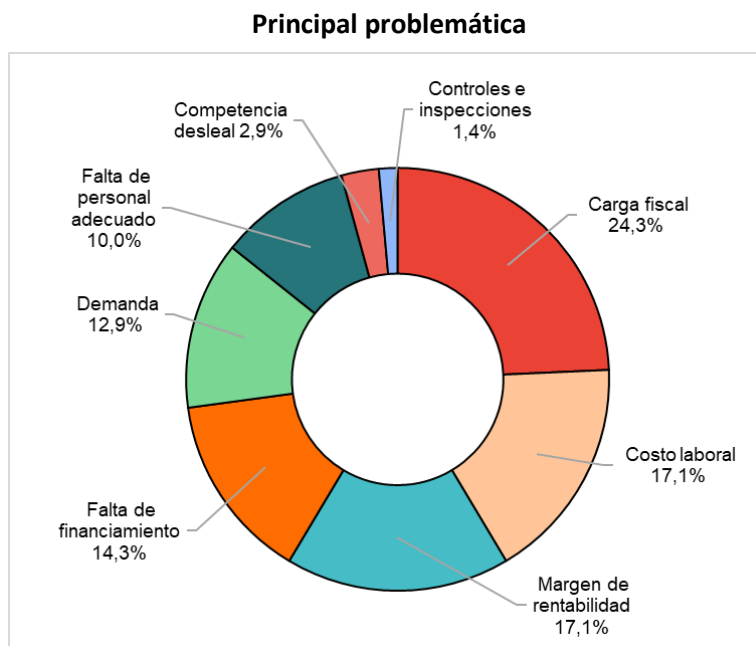


Por último, las micro y pequeñas empresas (10 empleados o menos) presentan el escenario más complejo, aunque con signos de recuperación. Las organizaciones de hasta 5 empleados son las únicas que mantienen un núcleo de pesimismo estable, con un 20% de valoraciones entre "Malo" y "Muy malo" en ambos semestres. Sin embargo, la mejora en este estrato se manifiesta en la migración de la categoría "Regular" hacia el optimismo, logrando que para el primer semestre de 2026 el 60% de estas empresas prevea un horizonte positivo ("Bueno" o "Muy bueno"). Por su parte, el segmento de 6 a 10 empleados muestra una resiliencia notable, logrando que un tercio de sus empresas pase de una visión "Regular" a una "Muy buena" al iniciar el 2026.

4) *Principal problemática*

Al consultarse sobre el principal problema que enfrentan las empresas del sector actualmente, el 24,3% de las firmas declara verse restringido mayormente por la carga fiscal, mientras que el 17,1% manifestó su preocupación por los costos laborales y un porcentaje idéntico (17,1%) sostuvo que el margen de rentabilidad es su mayor inconveniente. Por su parte, la falta de financiamiento, la demanda y la falta de personal adecuado representan el 14,3%, 12,9% y 10,0% de las respuestas, respectivamente. Finalmente,

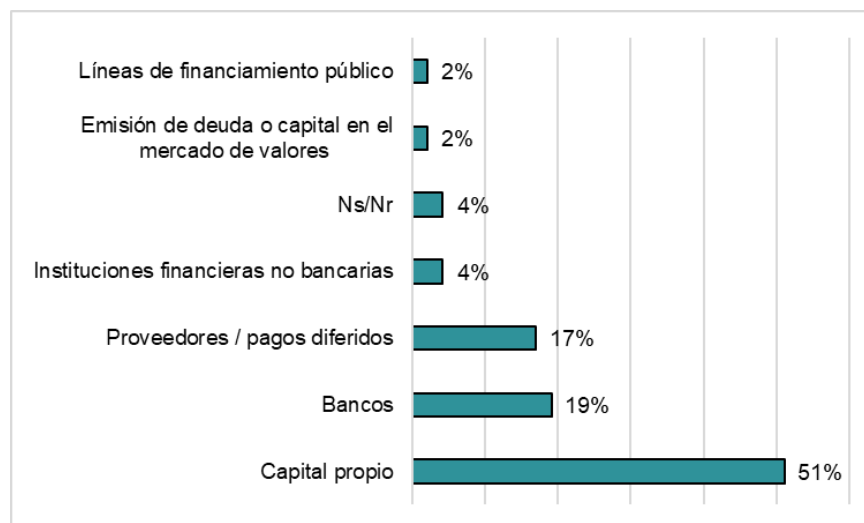
factores menores como la competencia desleal y los controles e inspecciones completan la matriz de obstáculos identificados, aunque con una incidencia menor.



5) *Financiamiento*

Al indagar sobre las distintas fuentes de financiamiento, se observa una fuerte tendencia hacia el uso de capital propio para financiar el negocio, opción elegida por el 51% de las empresas. Si bien la financiación a través de instituciones bancarias se ubica en segundo lugar con un 19%, se encuentra significativamente alejada de la autofinanciación. En tercer lugar, las empresas optan por financiarse mediante proveedores o pagos diferidos, modalidad utilizada por el 17% de las firmas. En una proporción mucho menor se encuentran alternativas como las instituciones financieras no bancarias (4%), la emisión de deuda o capital en el mercado de valores (2%) y las líneas de financiamiento público (2%).

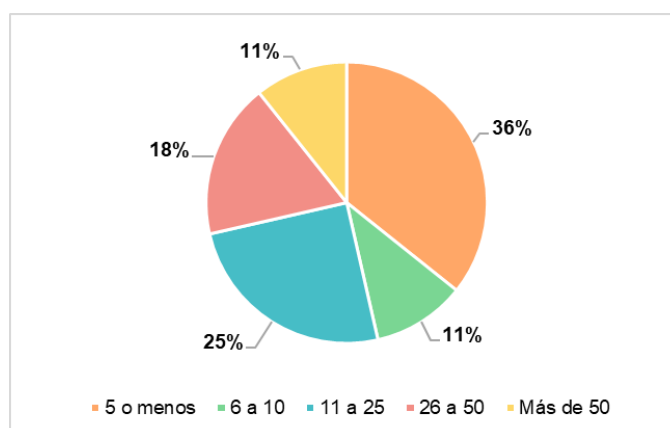
Financiamiento



6) Empleo

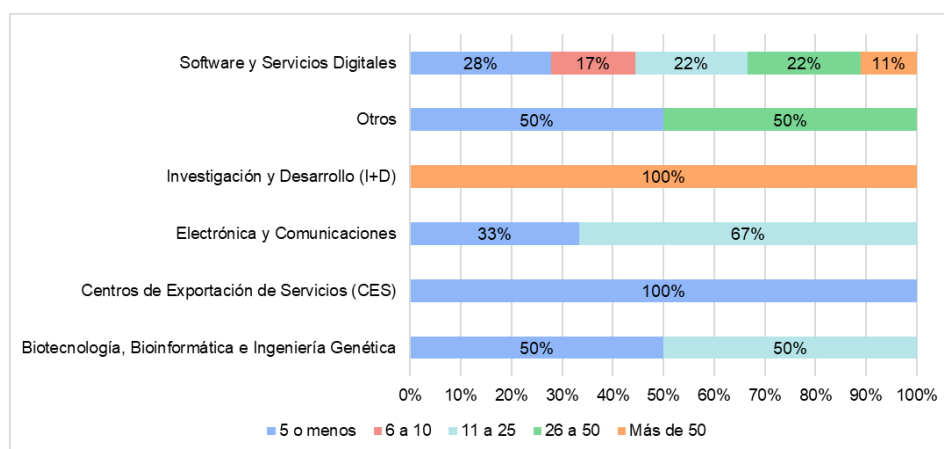
Al ser consultados sobre la cantidad de personas que trabajan en la empresa, cualquiera sea la modalidad de vinculación, se observa que un 36% de las firmas está compuesta por 5 o menos personas, mientras que otro 11% integra entre 6 y 10 empleados. Por su parte, un 25% de las empresas cuenta con una nómina de entre 11 y 25 empleados. Completan la descripción las compañías que poseen entre 26 y 50 personas con un 18%, y aquellas con más de 50 integrantes, las cuales representan el 11% del ecosistema local.

Cantidad de trabajadores por empresa



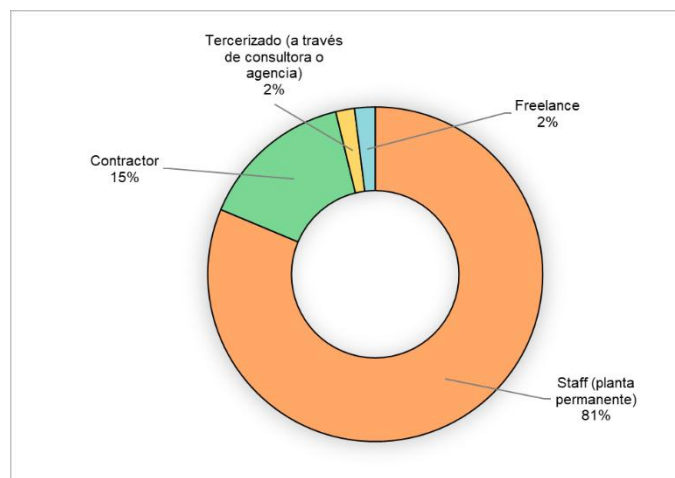
El sector de Software y Servicios Digitales se consolida como el segmento más diversificado en cuanto a tamaño de nómina, siendo el único rubro que presenta presencia en todos los rangos de empleo. Por otro lado, la mayor concentración de grandes estructuras (más de 50 empleados) se encuentra en el área de Investigación y Desarrollo (I+D). En contraste, el resto de las actividades analizadas se componen mayoritariamente por equipos de hasta 25 empleados, con la excepción del rubro "Otros", que muestra una participación significativa de empresas de mediana escala (hasta 50 trabajadores).

Cantidad de trabajadores por tipo de actividad

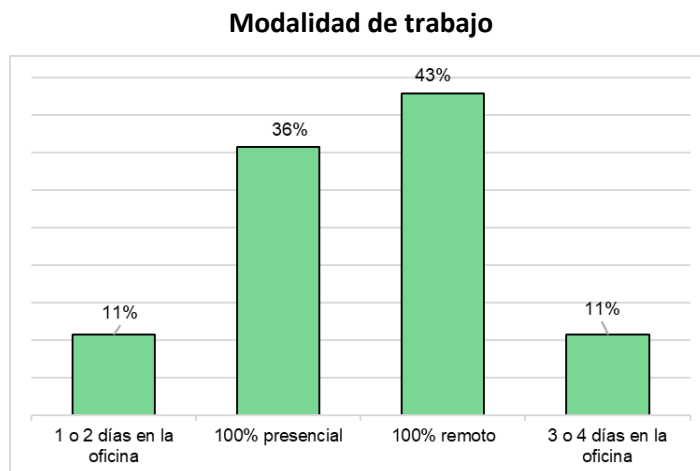


Al indagar sobre las formas de vinculación laboral, se observa que el 81% de los empleados de las empresas encuestadas forma parte del staff (planta permanente). Por su parte, un 15% se encuentra vinculado bajo la modalidad de *contractor*. El 4% restante se distribuye equitativamente entre el trabajo tercerizado (a través de consultoras o agencias) y la modalidad *freelance*, representando cada una un 2% del total.

Modalidad de contratación



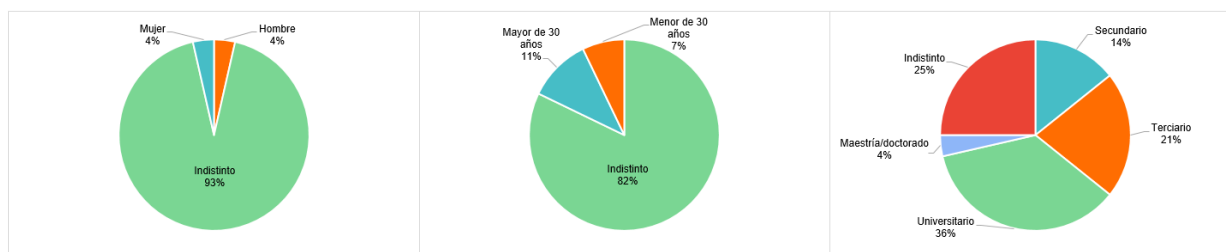
Respecto a las modalidades de trabajo dentro de las empresas encuestadas, se observa que un 43% de las firmas opta por un esquema 100% remoto, mientras que la modalidad 100% presencial predomina en el 36% de las compañías. Por otra parte, del 22% restante, las respuestas se dividen equitativamente: la mitad de las empresas funciona con un esquema híbrido de 3 o 4 días en la oficina, y la otra mitad lo hace con 1 o 2 días de presencialidad.



También se indagó sobre las características del personal buscado en caso de querer incorporar nuevos trabajadores a la empresa. Para el 93% de las firmas es indistinto el género a la hora de la búsqueda, mientras que un 82% sostiene que la edad es indistinta al momento de contratar.

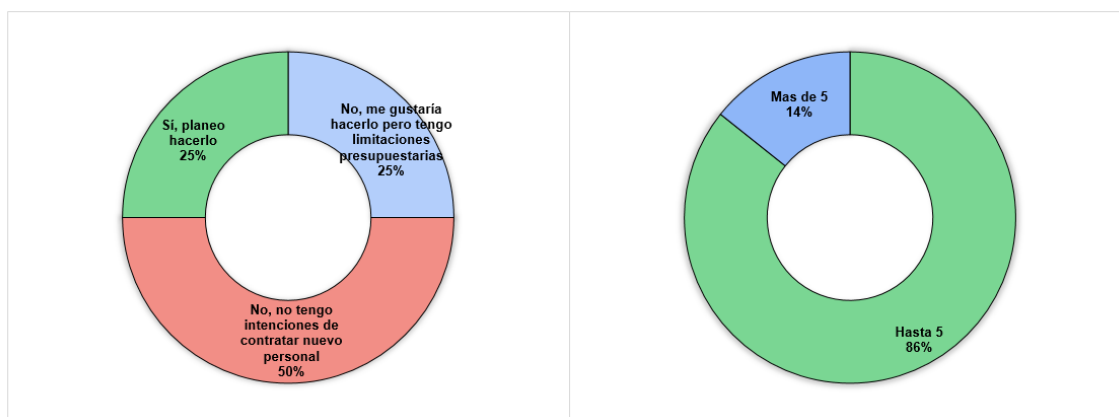
En lo que respecta al nivel educativo, se observa una mayor exigencia en los perfiles: un 40% de las empresas requiere formación de grado o posgrado (36% universitario y 4% maestría/doctorado). Por otro lado, un 21% solicita nivel terciario y un 14% opta por el secundario completo. Finalmente, para el 25% restante de las organizaciones, el nivel educativo no es un factor relevante al momento de la búsqueda laboral.

Características del personal buscado



Por último, se indagó sobre las intenciones de contratar personal. La mitad de las empresas encuestadas (50%) reveló que no tiene planes de incorporar personal nuevo. Respecto a la otra mitad, un 25% planea hacerlo de manera efectiva, mientras que el 25% restante desearía hacerlo, pero enfrenta limitaciones presupuestarias. Al analizar la magnitud de la demanda laboral, la gran mayoría de las firmas (86%) planea incorporar hasta 5 personas a su nómina. Por el contrario, la demanda de más de 5 empleados es significativamente menor, representando apenas el 14% de las intenciones de contratación del sector.

Intenciones de contratar personal



Ficha Metodológica: Censo Municipal de la Economía del Conocimiento (Tandil 2025)

Ítem	Detalle Técnico Optimizado
Nombre del Estudio	I Censo Anual Municipal de la Economía del Conocimiento - Tandil.
Objetivo General	Obtener un diagnóstico integral y actualizado de la dinámica comercial, expectativas de crecimiento, financiamiento y fuerza laboral del sector en Tandil.
Universo de Estudio	Unidades económicas de base tecnológica (Software, Biotecnología, IA, etc.) radicadas en el Partido de Tandil)
Marco Normativo y ético	Actividades promovidas por la Ley N° 27.506 (Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento). Ley N° 17.622 de secreto estadístico que establece el carácter estrictamente confidencial y reservado de la información.
Técnica de Recolección	Encuesta estructurada autoadministrada mediante formulario digital.
Instrumento	Cuestionario de 15 ítems (Secciones 1 a 7) con validación de rangos numéricos y escalas de opinión (Likert) del 1 al 10.
Muestra Alcanzada	28 empresas (Tasa de respuesta del 31,1% sobre el padrón estimado). Si bien el número de casos (n=28) representa el 31% del padrón numérico, la muestra posee una representatividad sustantiva, ya que integra a las empresas de mayor envergadura operativa del municipio. Esto permite afirmar que los resultados obtenidos reflejan fielmente el comportamiento y las expectativas de la masa crítica de la Economía del Conocimiento en Tandil.
Representatividad	Sustantiva / Estratégica. La muestra integra a las empresas tractoras del sector, garantizando la cobertura de la mayor parte del empleo y facturación local.
Nivel de Confianza	90% con un margen de error admisible de 13,2% (bajo el supuesto de máxima varianza).

Período de Campo	Último cuatrimestre del año 2025.
Variables Principales	Actividad, movimiento comercial, expectativas 2025-2026, desafíos operativos, financiamiento y empleo.
Responsables	Dirección de Estadística Local - Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana - Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Municipio de Tandil.