



O MERCADO DE TI
NO BRASIL E NO MUNDO



ferramenta de aplicação de políticas públicas do setor de TI



Mercado Global de TI



- ACATE – Florianópolis – SC
- AEPOLO – Caxias do Sul – RS
- APETI – São José do Rio Preto – SP
- C.E.S.A.R / Recife BEAT – Recife – PE
- CEI – Porto Alegre – RS
- CITS – Curitiba – PR
- FUMSOFT – Belo Horizonte – MG
- GENE Blumenau – Blumenau – SC
- ITIC – Fortaleza – CE
- ITS – São Paulo – SP
- Núcleo SOFTEX Campinas – Campinas – SP
- Núcleo SOFTEX Salvador – Salvador – BA
- PaqTcPB – Campina Grande – PB
- PARQTEC – São Carlos – SP
- RIOSOFT – Rio de Janeiro – RJ
- SOFTEX RECIFE – Recife – PE
- SOFTSUL – Porto Alegre – RS
- SOFTVILLE – Joinville – SC
- TECSOFT – Brasília – DF
- TECVITORIA – Vitória - ES



20 Agentes Regionais
Mais de 2.000 empresas vinculadas

Mercado Global de TI



MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS em 2010: US\$ 872,8 BILHÕES (inclui software e serviços correlatos)

MERCADO GLOBAL DE SERVIÇOS DE TI-BPO
Em bilhões de dólares

CRESCIMENTO ANUAL*

2007-12 2004-08



* Taxa composta de crescimento anual.

Fonte: Gartner, análise A.T. Kearney.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Players Consolidados



ÍNDIA



ITO, BPO



ISRAEL



SOFTWARE



IRLANDA



LOCALIZAÇÃO

Players Postulantes



BRASIL



SOFTWARE, ITO, BPO



RÚSSIA



ITO, BPO



CHINA



ITO, BPO

Players Postulantes



ITO, BPO



ITO, BPO



ITO, BPO

6^a.

Economia mundial

5^a.

População do planeta

10^o.

Mercado interno do mundo

4^o.

Destino de investimento estrangeiro

⋮

44^o.

Inovação [entre 142 países]

53^o.

Competitividade [entre 142 países]



Efficiency driven

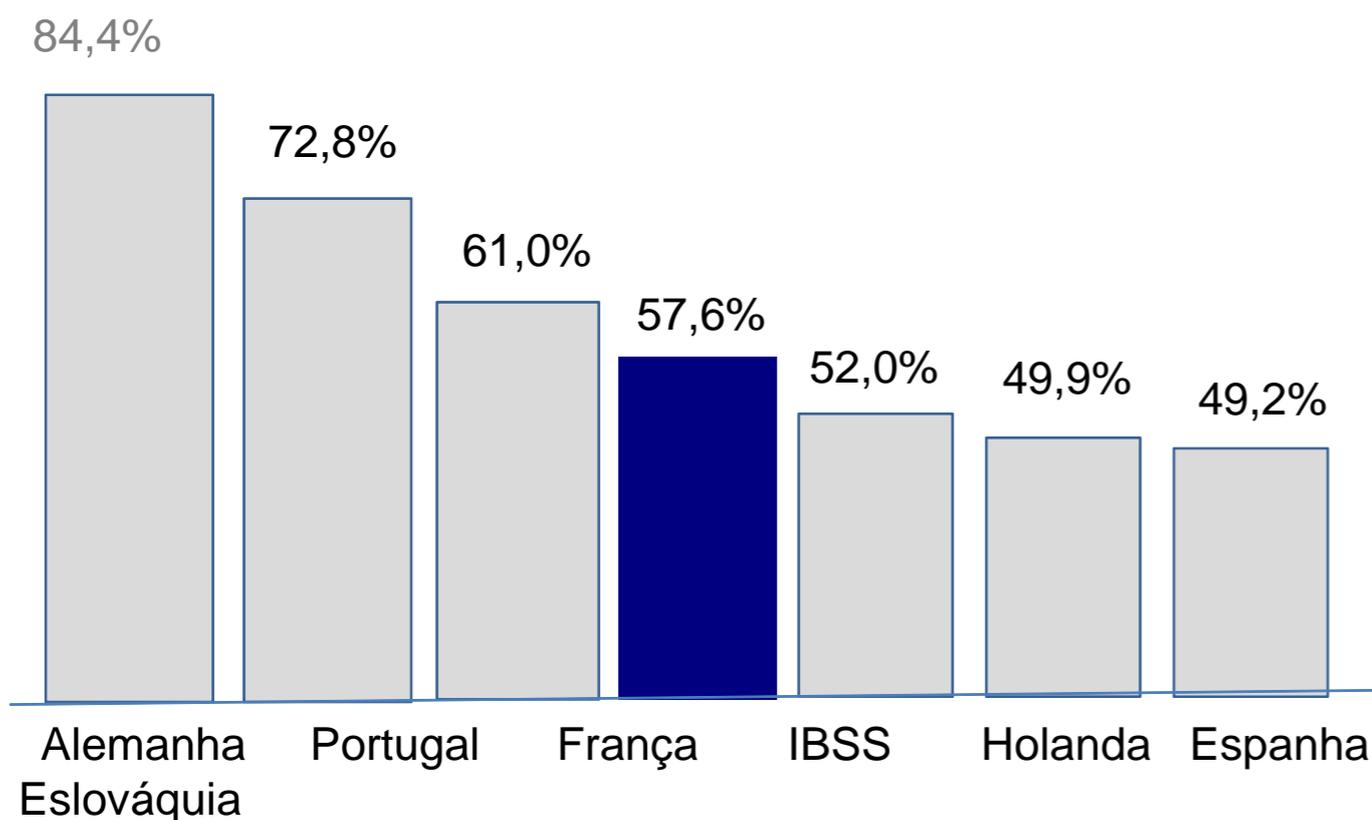


Innovation driven



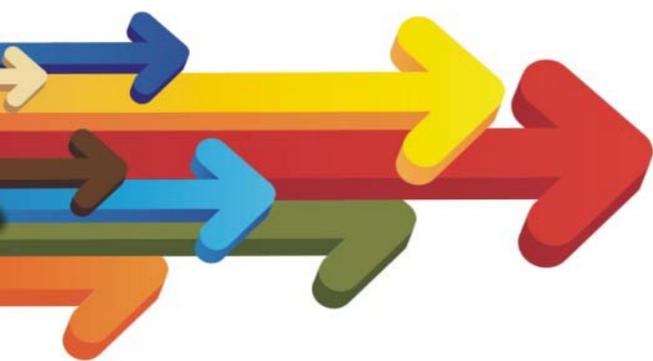
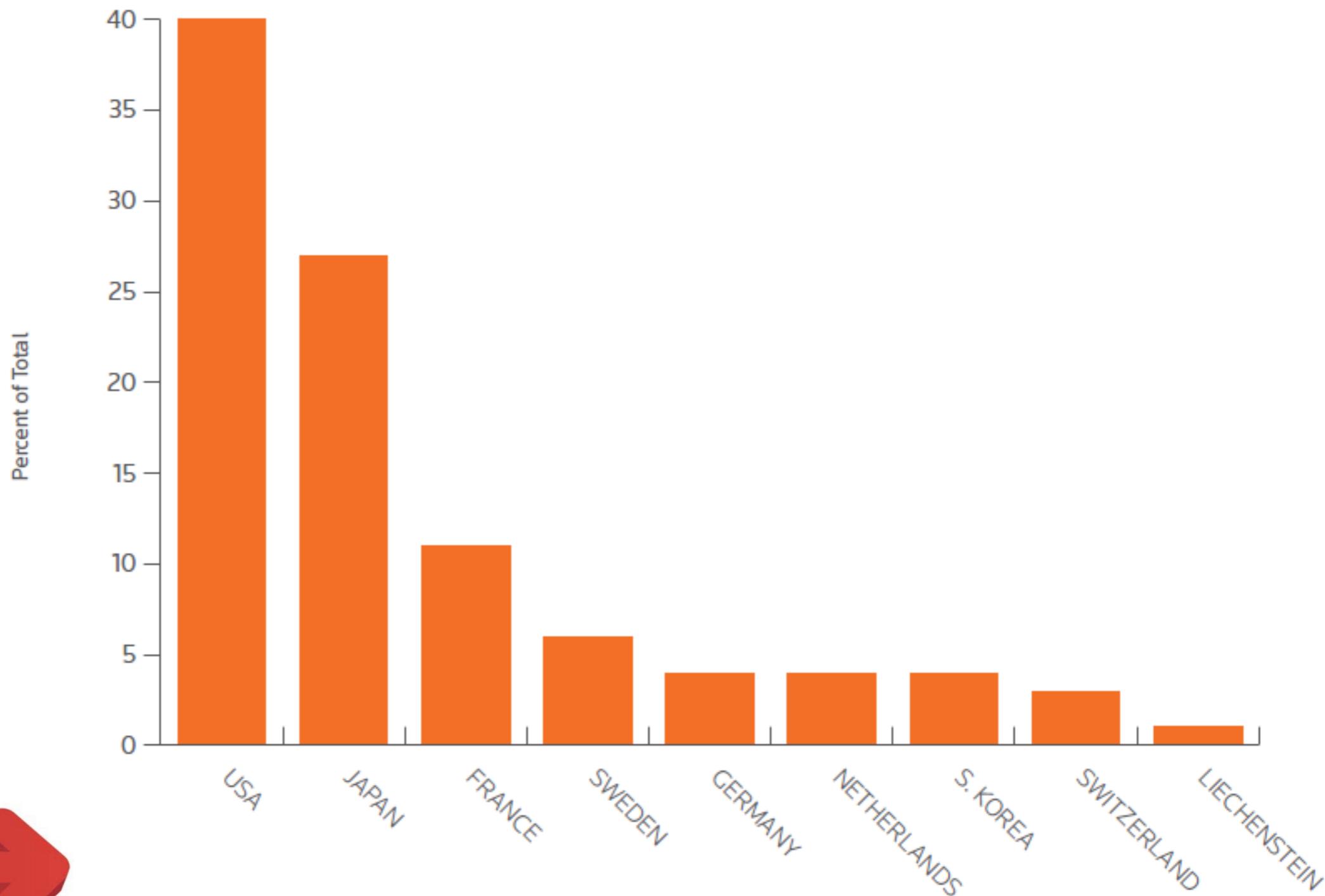
A empresa brasileira de software e serviços de TI investe 5,2% da sua receita total em inovação

Inovação no Mercado Brasileiro de TIC



Taxa de inovação em empresas da indústria de software e serviços de TI com 10 ou mais pessoas ocupadas

Inovação: Distribuição Global [top 100]



Fonte: *Thonson Reuters Top 100 Global Innovators, 2011*

O Interesse Internacional



Investidores, Corporações Globais e Empresas do Setor têm manifestado interesse por empresas brasileiras



APAX (Fundo de Investimento Americano)



(Grande em ITO+BPO)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços de TI



Um dos mercado mais **dinâmicos** do mundo, com forte demanda interna. Completamente **aberto**, com a presença da maioria das grandes **empresas mundiais**. Clientes **exigentes e sofisticados**. **Respeito** a contratos e à propriedade intelectual. Governo e setor privado unidos no processo de criação de uma **sociedade digital**.

E O MODELO
???

TAMANHO DO MERCADO



Em relação ao PIB do Brasil (fonte IDC)
(US\$ 2,1 Tri)

TIC – 7,8% (> US\$ 165 bi)

TI – 4,0 % (> US\$ 85 bi inclui TI in-house)

IBSS + NIBSS – 3,1 %

IBSS – 1,2 %

6a. Economia do mundo

6o. Mercado de TI do mundo

1o. Mercado de TI da America Latina (+- 48%)

MERCADO DE TIC (2010, US\$): 165,7 Bi

COMUNICAÇÕES 80,6 Bi

HARDWARE 19,8 Bi

SOFTWARE 5,4 Bi

SERVIÇOS 13,3 Bi

BPO 4,7 Bi

EXPORTAÇÕES 2,4 Bi

TI IN-HOUSE 39,5 Bi

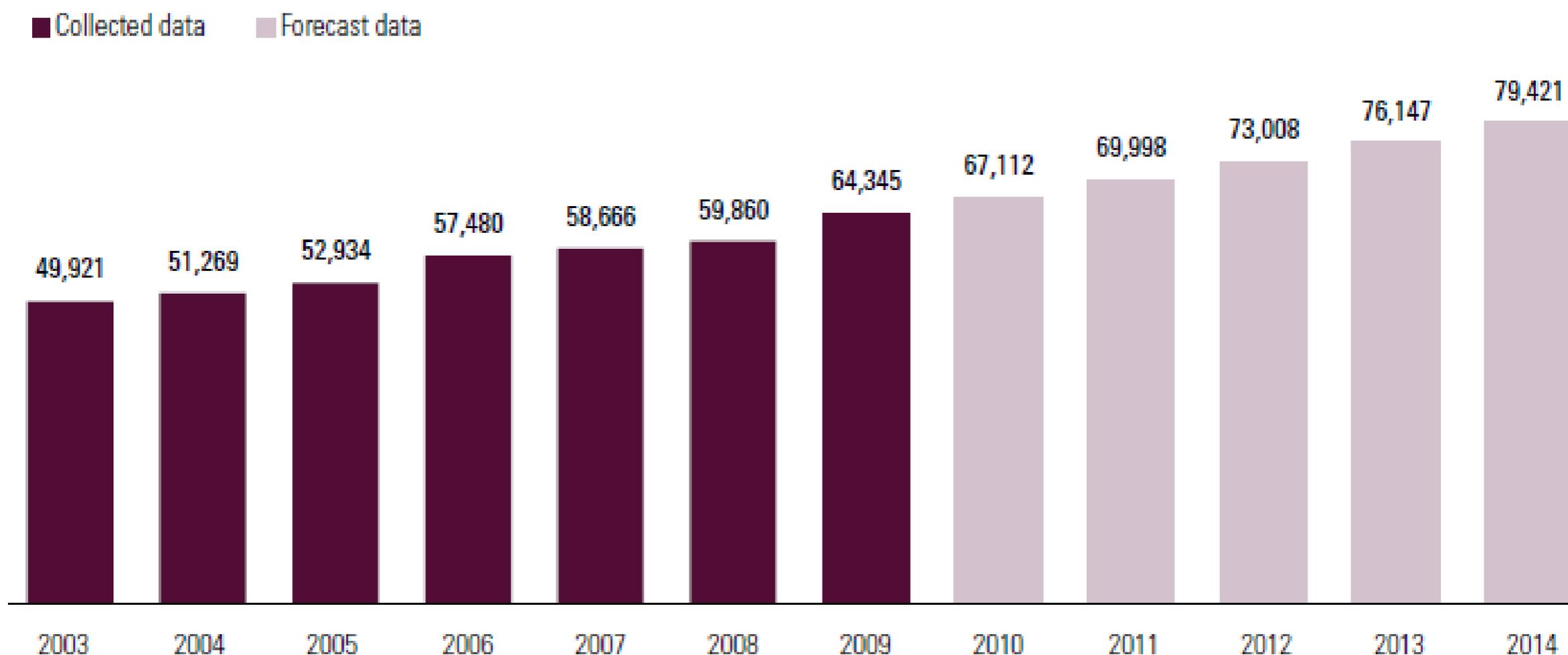
TOTAL sem “C” 85,1 Bi

TOTAL sem “C” + “H” 65,3 BI

Dados 2010- Fonte IDC



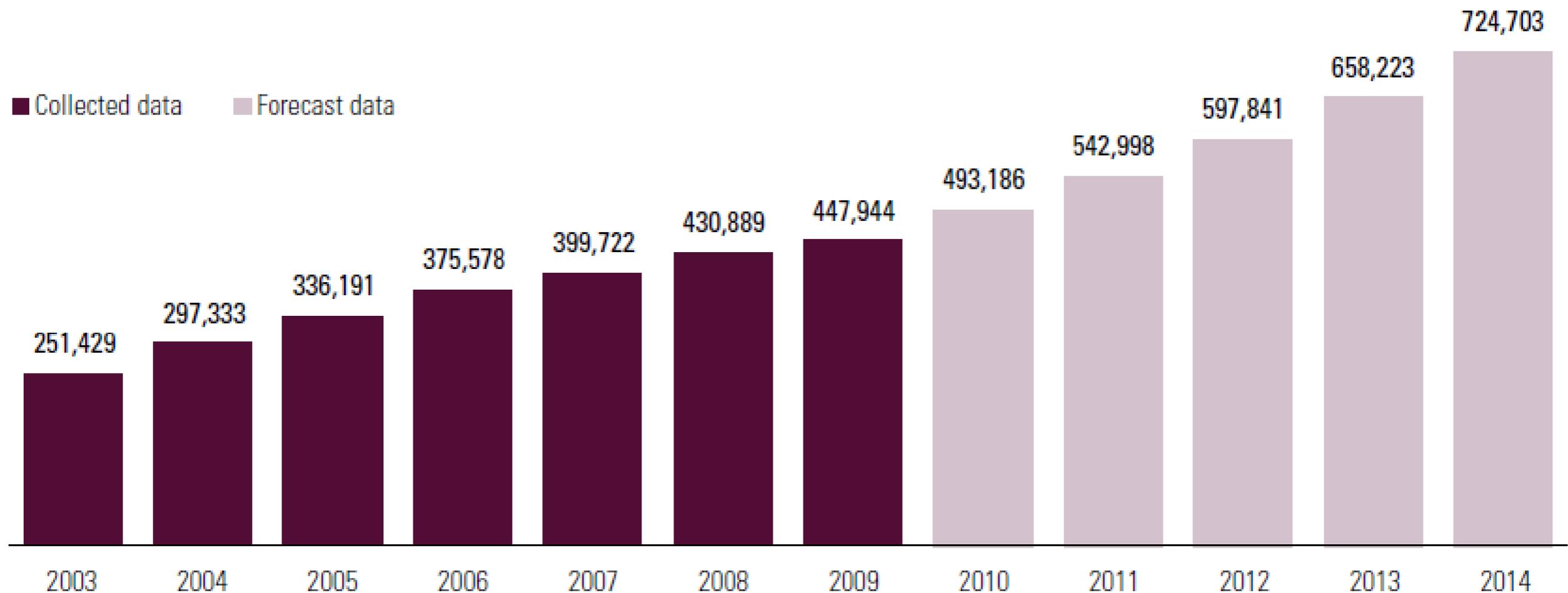
Number of companies in the software and IT services industry - Brazil 2003 - 2009 and estimates for 2010 - 2014



Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services.



Number of people employed in the BISS – Brazil, 2003 - 2009 and estimates for 2010 – 2014



CAGR (2003-2009): 10.1%

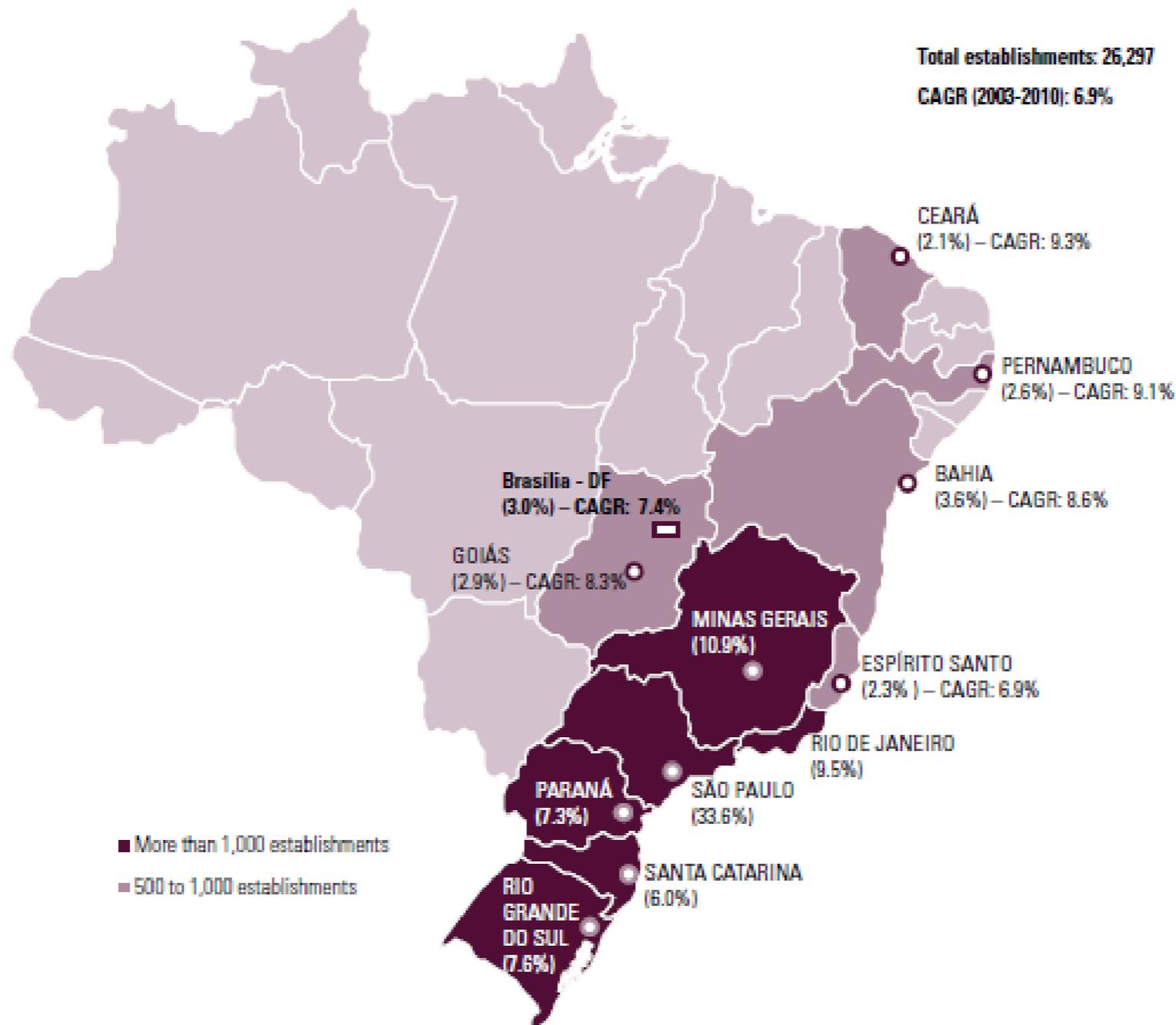
Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services.

BISS Distribution

Brasil^{IT+}



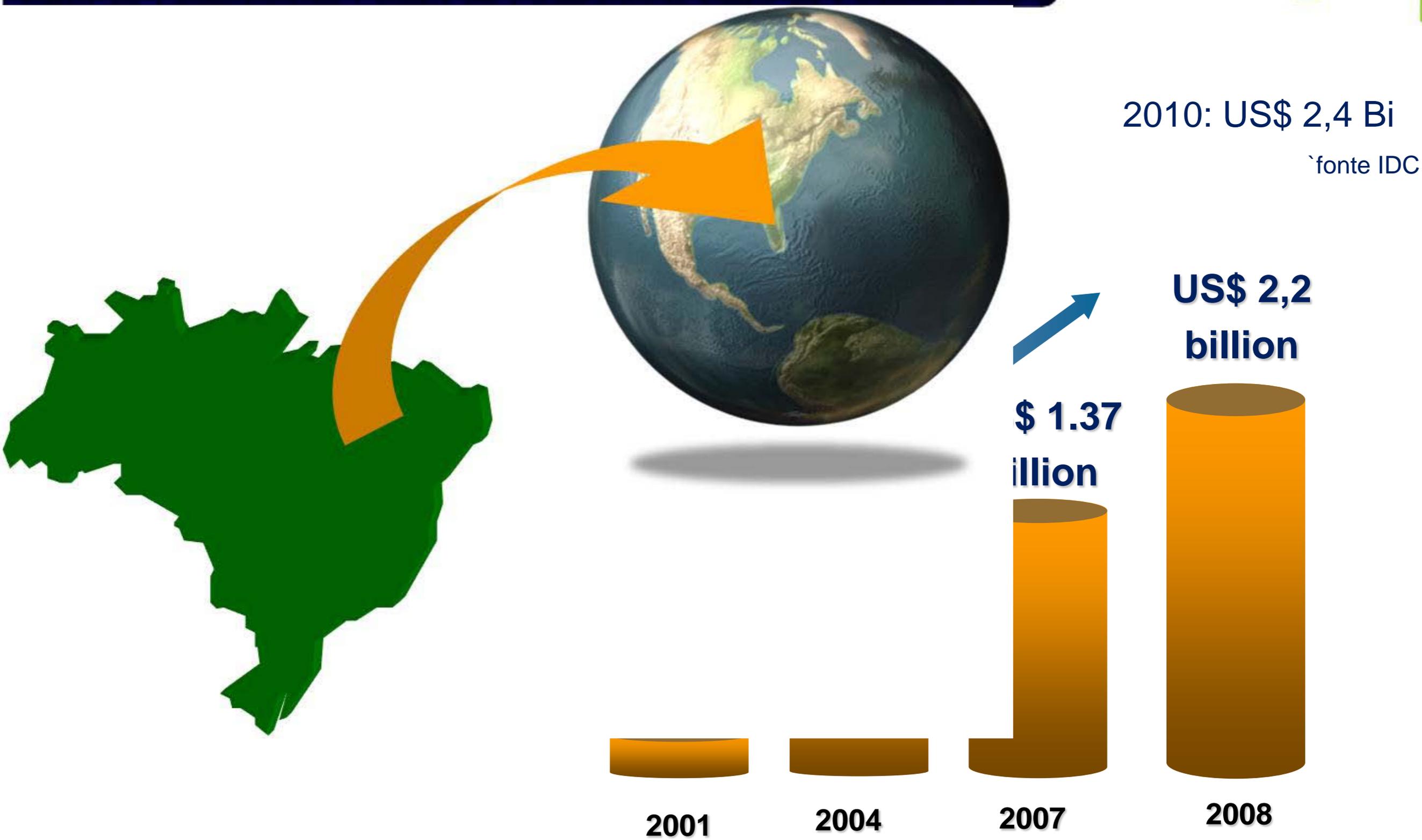
Establishments with software and IT services as a main activity and at least one PROFSS employed, 2010: Percentage of total and CAGR (2003-2010) - Brazil, 2010



Source: Observatório SOFTEX, based on Ministry of Labour, RAIS.

Software e Serviços de TI: Volume Exportado e Crescimento

Brasil^{IT+}



Vantagens Competitivas do Brasil




Software solutions and IT services
Brazil's competitive advantages





**Quick understanding
of business rules**



**Creativity + efficient
visualization and
implementation of
solutions**



**Experience in
developing complex
projects**

Impact on productivity and cost reduction

14

**Economic background
(before 1994)**

Qualified demand

Multicultural country

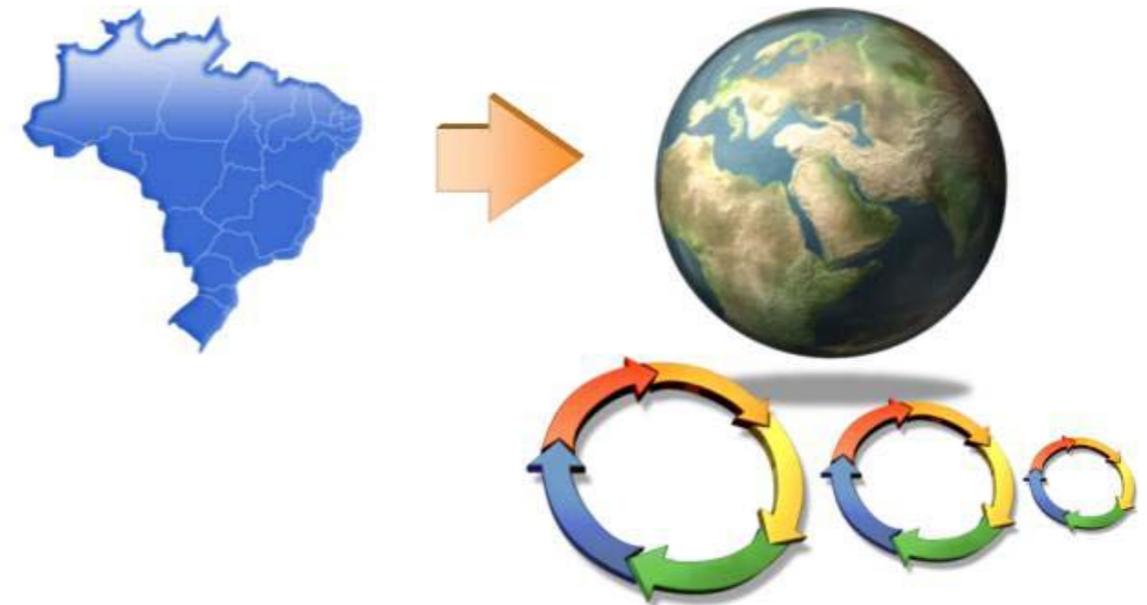
Vantagens Competitivas do Brasil



Economic background
(before 1994)

Constant economic instability and changes established a solid DNA for:

- Fast understanding
- Creative solutions
- Efficient process implementation
- **Consistent updates to technology**



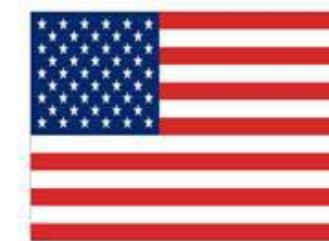
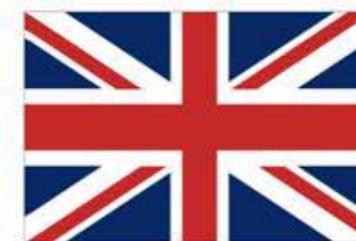
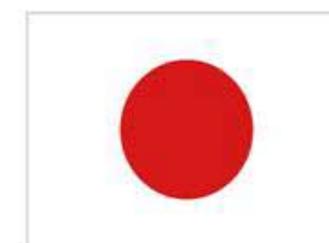
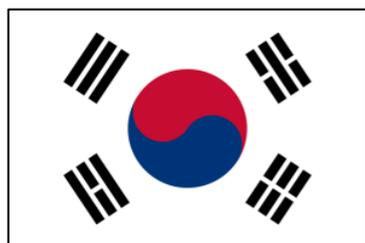
Current global IT environment reflects same conditions with shorter innovation cycles

Vantagens Competitivas do Brasil



Qualified demand:
sophisticated clients

- The most active multinationals are present in Brazil



Vantagens Competitivas do Brasil



Multicultural country



Easy **integration with** any culture

Áreas de Conhecimento *Verticais*



Financial Services



IT Security



E-Government



Telecommunications



Agribusiness Applications



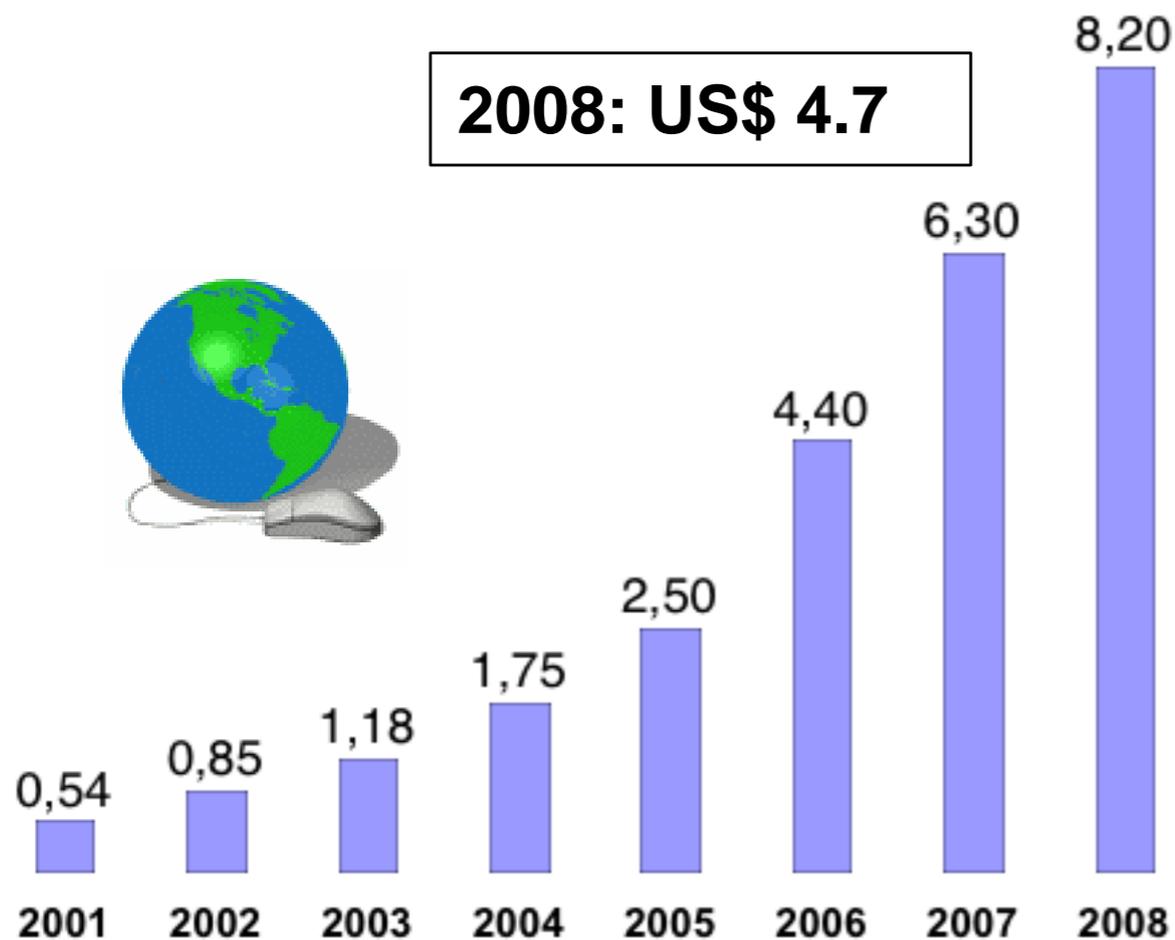
Education & e-Learning

Áreas de Conhecimento Verticais



E-Commerce

E-Commerce (Retail) R\$ bi



2008: US\$ 4.7

Airline Operations



Healthcare



Electric Power



People served:
11,399,270

Houses:
2,279,854

Source: Fonte eBit - Compilação www.e-commerce.org.br

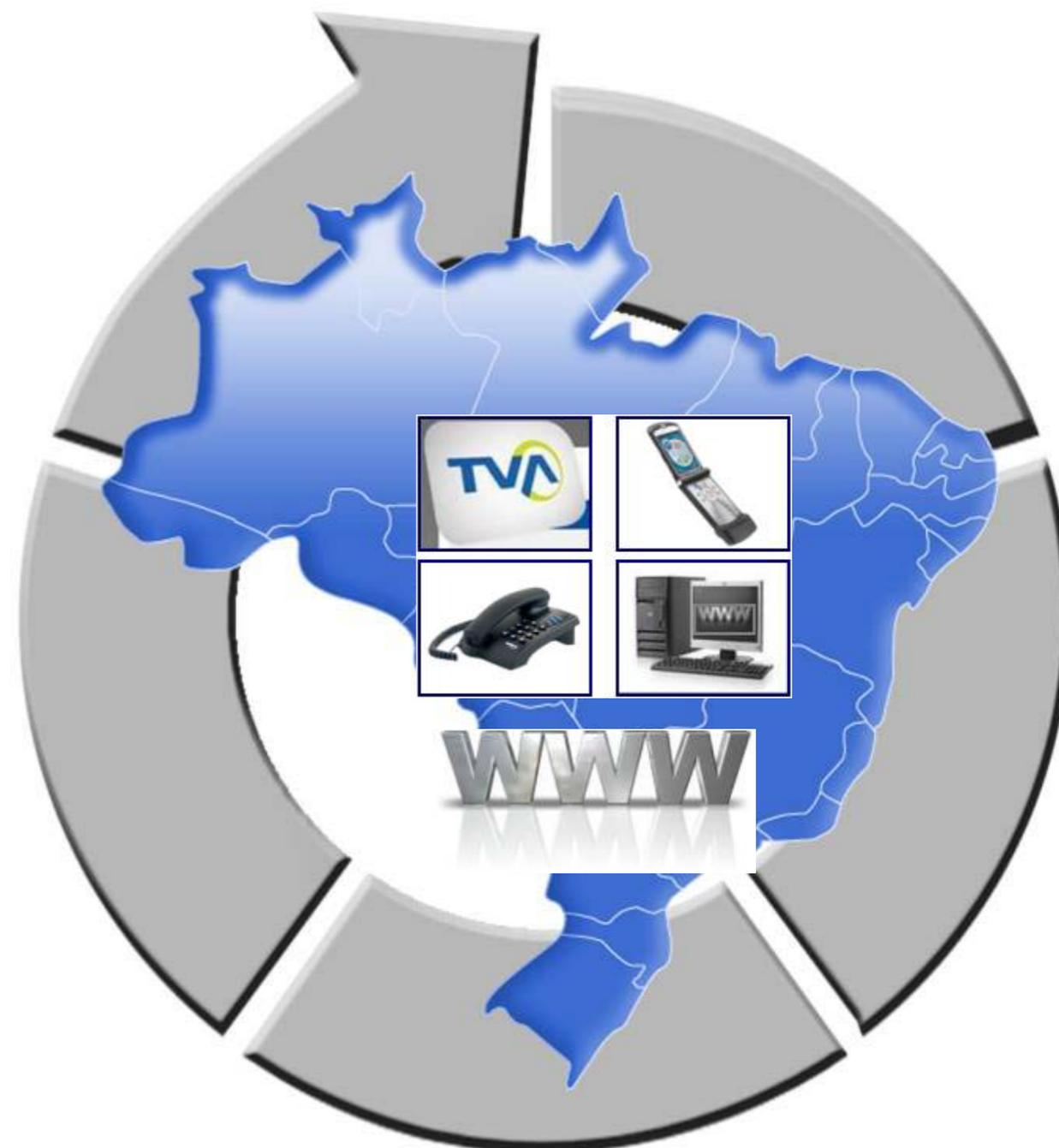


MINISTÉRIO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

Brazil's IT - Large Scale Environment



- 81 million Internet users (42% of the population)
- Relevant e-Gov Program
 - In 2009, more than 2,000 public services were already offered through the Internet (11,000 government Web pages)
 - Reverse Auctions: reduced 24% of costs, saving US\$ 2,2 billion by year
- Strong growth in telecom:



Million	1995	2000	2004	2008	2010
Fixed	13.3	30.9	39.6	41.2	42
Mobiles	1.4	23.2	65.6	150.6	207,5
Cable TV	1	3.4	3.9	6.3	9,4
Broadband		0.2	2.3	10	34,2
Total	15.7	57.7	111.4	208.1	293,1



Telefones celulares como instrumento de inclusão digital

- ⑩ 200 milhões de celulares

TV Digital

- ⑩ padrão japonês-brasileiro adotado por 14 países.
- ⑩ Fortemente baseado em interatividade
- ⑩

PNBL Plano Nacional de Banda Larga

- ⑩ Internet de US\$ 20 por mês
- ⑩ 40 milhões de residências

EXPERIÊNCIA
E CAPACIDADE DE
INOVAR MARCAM A
ATUAÇÃO BRASILEIRA

Cases Locais



Finanças

- ⑩ Transferências interbancárias em tempo real;
- ⑩ Soluções sofisticadas em automação, internet banking, operações via celulares e ATMs;
- ⑩ Sistema eletrônico de pagamentos dinâmico e eficiente;
- ⑩ 514 milhões de cartões no mercado (2008);
- ⑩ 5,3 bilhões de transações (2008).

Manufatura, comércio e serviços

- ⑩ Responsável pelos maiores volumes de investimentos em TI;
- ⑩ Uso intensivo de dos sistemas ERP, BI, SCM, P&D, CRM, e-commerce.

Governo eletrônico

- ⑩ Leilão eletrônico para compras públicas: economia de R\$ 3,8 bi , redução de 24% em relação ao valor de referência;
- ⑩ Votação eletrônica tem sido usada desde 1996 e hoje abrange todo o país;
- ⑩ Declarações do Imposto de Renda feitas exclusivamente por meio eletrônico.

EXPERIÊNCIA
E CAPACIDADE DE
INOVAR MARCAM A
ATUAÇÃO BRASILEIRA

Suporte governamental



Estratégico para o Governo brasileiro, o setor de TI recebe importantes incentivos fiscais e subsídios para programas de qualificação em recursos humanos e INOVACAO

PLANO BRASIL MAIOR
ESTRATÉGICO PARA O PAÍS
LEGISLATIVO ALINHADO
CEBIT

"Se eu tivesse um único dólar, investiria em propaganda".
Henry Ford

"porque nesta época nao havia empresa de software"
Ruben Delgado



O Governo também apóia via linhas de crédito e programas de fomento

- ⑩ APEX: Projetos Setoriais de Exportação de Software e Serviços de TI com Anprotec, Brasscom e Softex;
- ⑩ MCT: apoio a estudos e pesquisas e qualidade de software (modelo MPS.BR) entre outros
- ⑩ MDIC: Forum de Competitividade entre Governo e iniciativa privada;
- ⑩ BNDES (PROSOFT): R\$ 5 bi para financiamento de empresas de TI; R\$ 2,9 bi aplicados até o momento, R\$; 1,4 bi em análise;
- ⑩ FINEP (Subvenção Econômica): R\$ 80 mi por ano, desde 2007, para subsidiar inovação nas empresas de TI (recursos não reembolsáveis);
- ⑩ SEBRAE (PROIMPE): apoio à informatização de micro e pequenas empresas.

O Plano BRASIL MAIOR

As Grandes Metas

	Posição Base	Meta 2014
1. Ampliar o investimento fixo em % do PIB	18,4% (2010)	22,4%
2. Elevar o dispêndio empresarial em P&D, em % do PIB	0,59% (2010)	0,90%
3. Aumentar a qualificação de RH: % de trabalhadores com pelo menos nível médio.	53,7% (2010)	65,0%
4. Ampliar o valor agregado nacional: aumentar o valor da transformação industrial / Valor Bruto da Produção (VTI/VBP) %	44,3% (2009)	45,3%
5. Elevar % da Indústria intensiva em conhecimento: VTI da indústria intensiva em tecnologia / total da indústria .	30,1% (2009)	31,5%
6. Fortalecer as MPMEs : aumentar em 50% o número de MPMEs inovadoras	37,1 mil (2008)	58,0 mil
7. Produzir de forma mais limpa: diminuir o consumo de energia por unidade do PIB industrial. (Consumo de energia em Tonelada Equivalente de Petróleo – TEP.)	150,7 (2010) tep/R\$ milhão	137,0 tep/R\$ milhão
8. Diversificar as exportações brasileiras ampliando a participação do país no comércio internacional	1,36% (2010)	1,60%
9. Elevar a participação nacional nos mercados de tecnologias, bens e serviços para energias: aumentar do VTI/VTB dos setores ligados à energia.	64,0% (2009)	66,0%
10. Ampliar acesso a bens e serviços para qualidade de vida: ampliar o número de domicílios urbanos com acesso à banda larga	13,8 milhões (2010)	40,0 milhões

Concluindo



- A indústria de Software Brasileira tem um potencial de ser um excelente negócio para o país, gerando divisas, empregos e renda.
- Modelo e POSICIONAMENTO
- Plano de Software Nacional

Vision



If you are looking for software solutions and IT services...



...you will find **world-class suppliers in Brazil**



Ministry of
Science and Technology

