

A close-up photograph of fiber optic cables against a dark blue background. The cables are thin, dark blue strands that converge towards the center of the frame, creating a sense of depth. Numerous bright, out-of-focus circular light spots (bokeh) are scattered across the background, appearing white and yellowish against the blue. In the lower half of the image, there is a solid green rectangular area containing white text.

O MERCADO DE TI
NO BRASIL E NO MUNDO



S O F T E X
EXCELLENCE IN SOFTWARE

ferramenta de aplicação de políticas públicas do setor 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 Blumenal – 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 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



* Taxa composta de crescimento anual.

Fonte: Gartner, análise A.T. Kearney.

Players Consolidados



ITO, BPO

ÍNDIA



SOFTWARE

ISRAEL



LOCALIZAÇÃO

IRLANDA

Players Postulantes



BRASIL



SOFTWARE, ITO, BPO



RÚSSIA



ITO, BPO



CHINA



ITO, BPO

Players Postulantes



ARGENTINA



ITO, BPO



URUGUAI



ITO, BPO



ITO, BPO

MEXICO

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

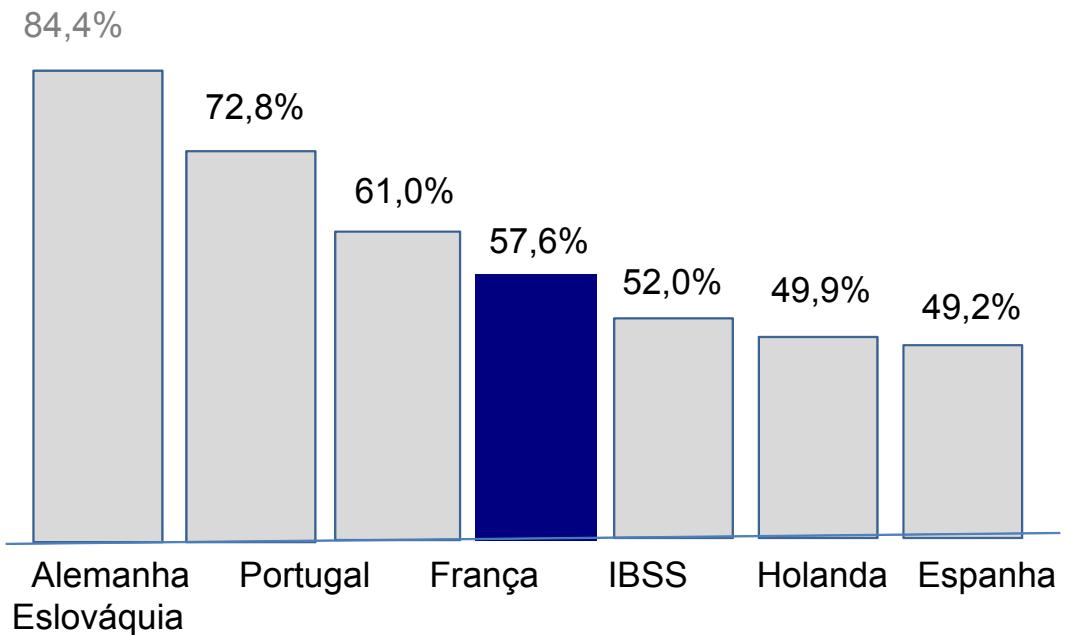


Innovation driven



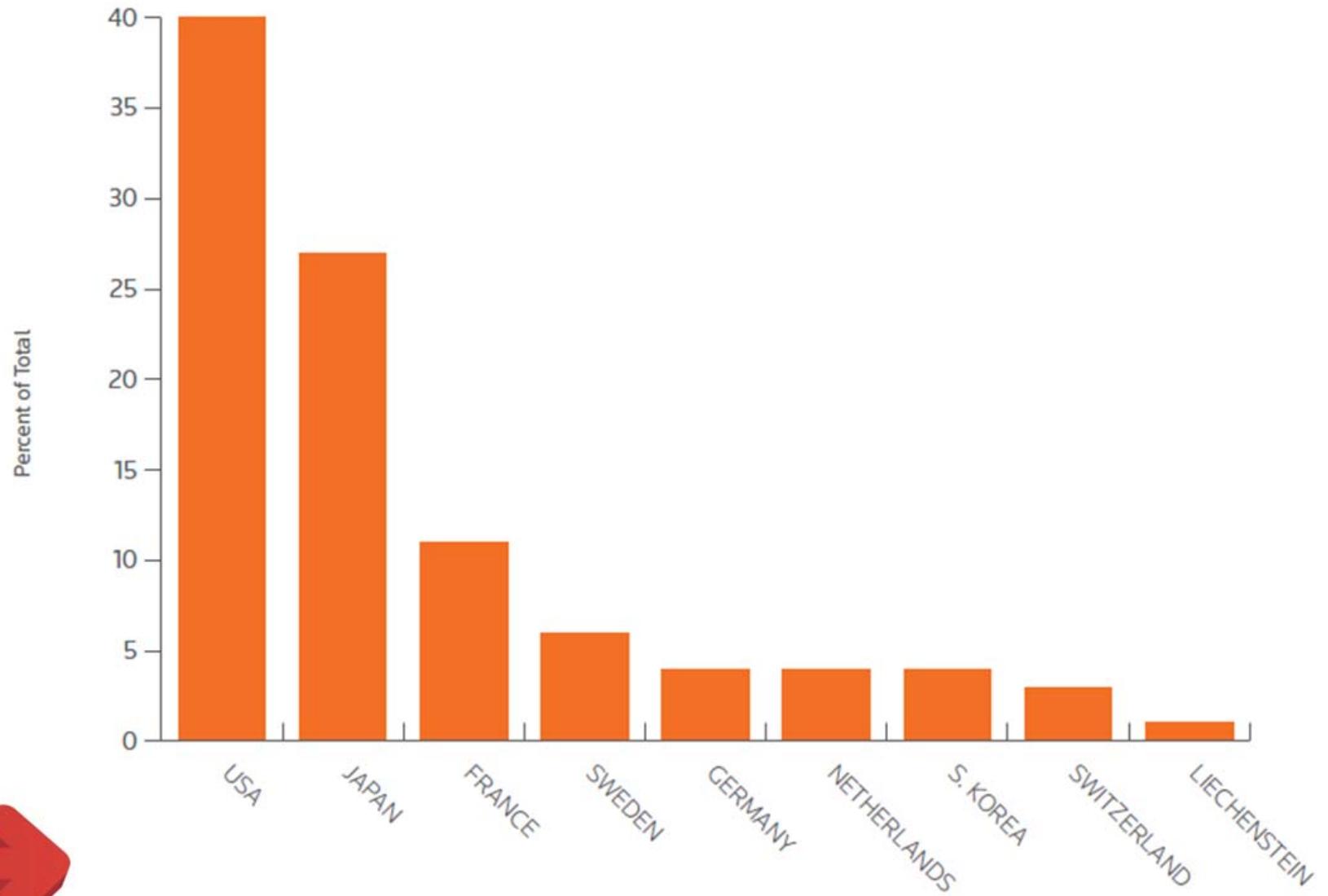
A empresa brasileira de software e serviços de TI investe 5,2% da sua receita total em inovação

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: Thomson 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

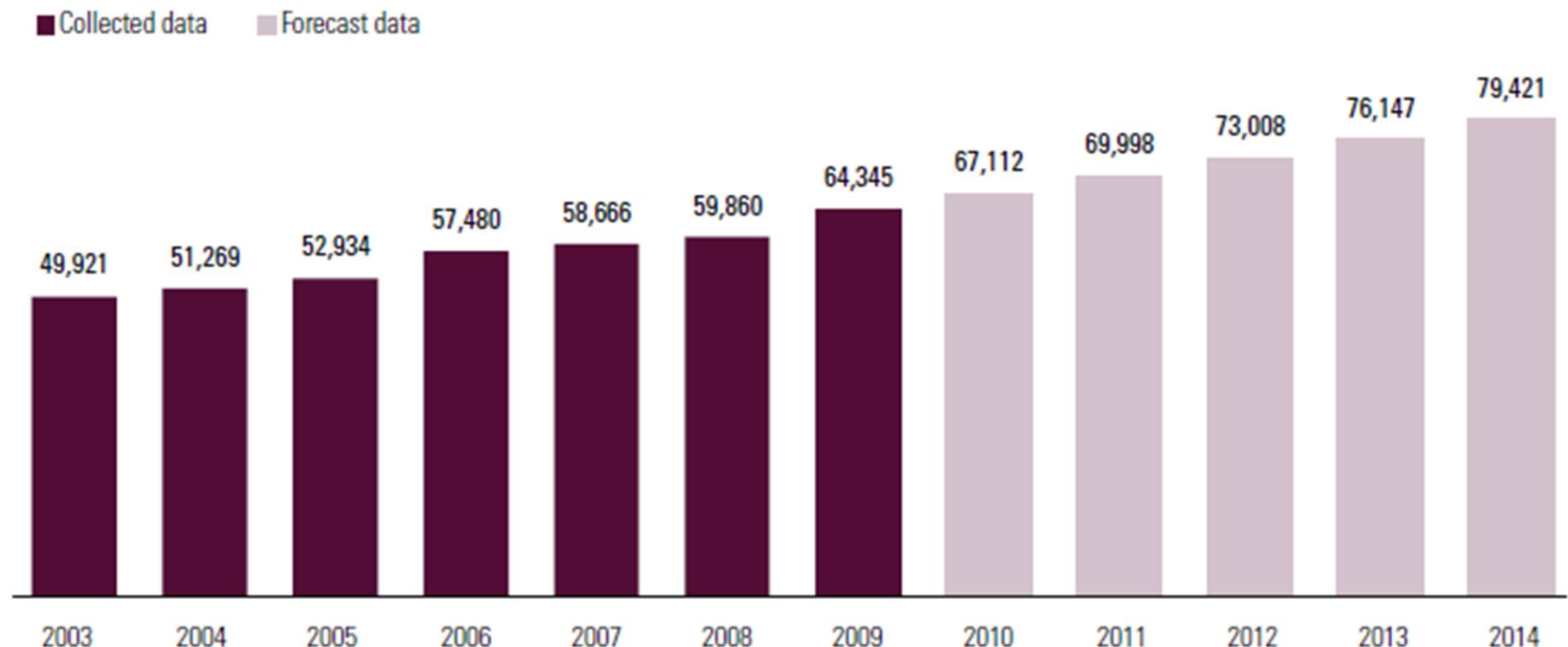
6o. Mercado de TI do mundo

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

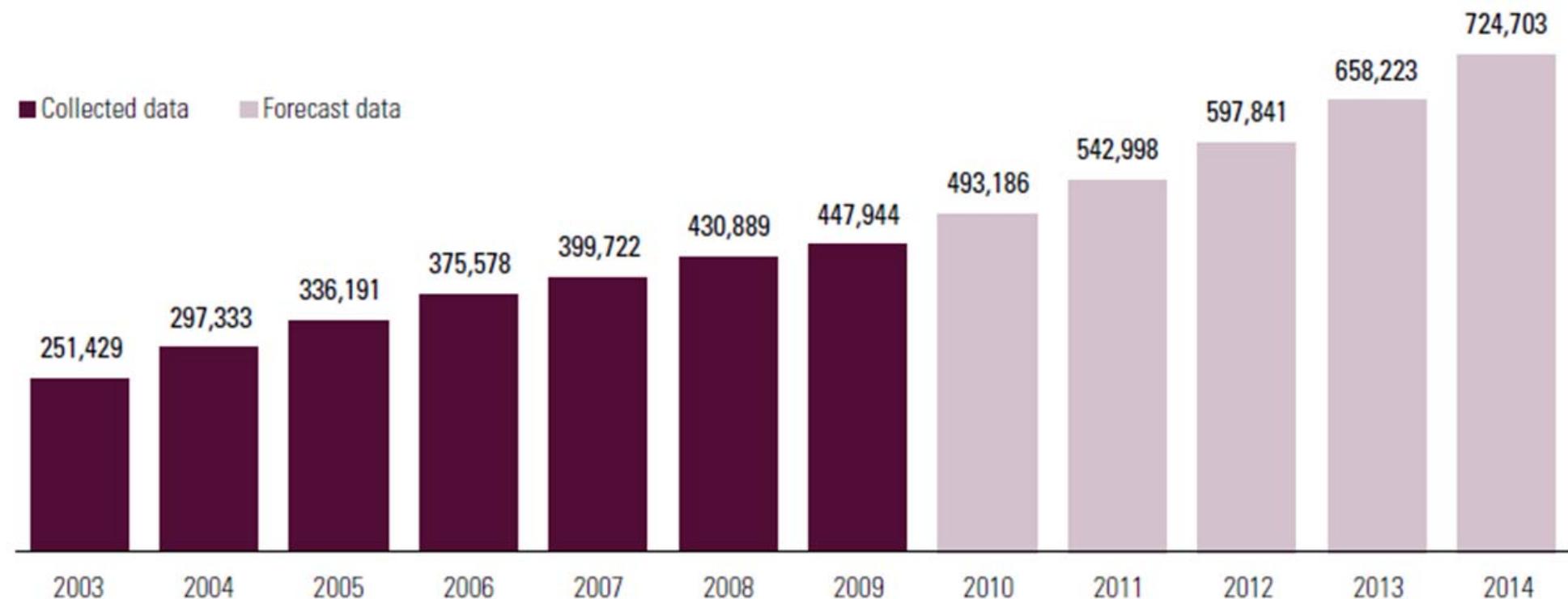
Dados 2010- Fonte IDC

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



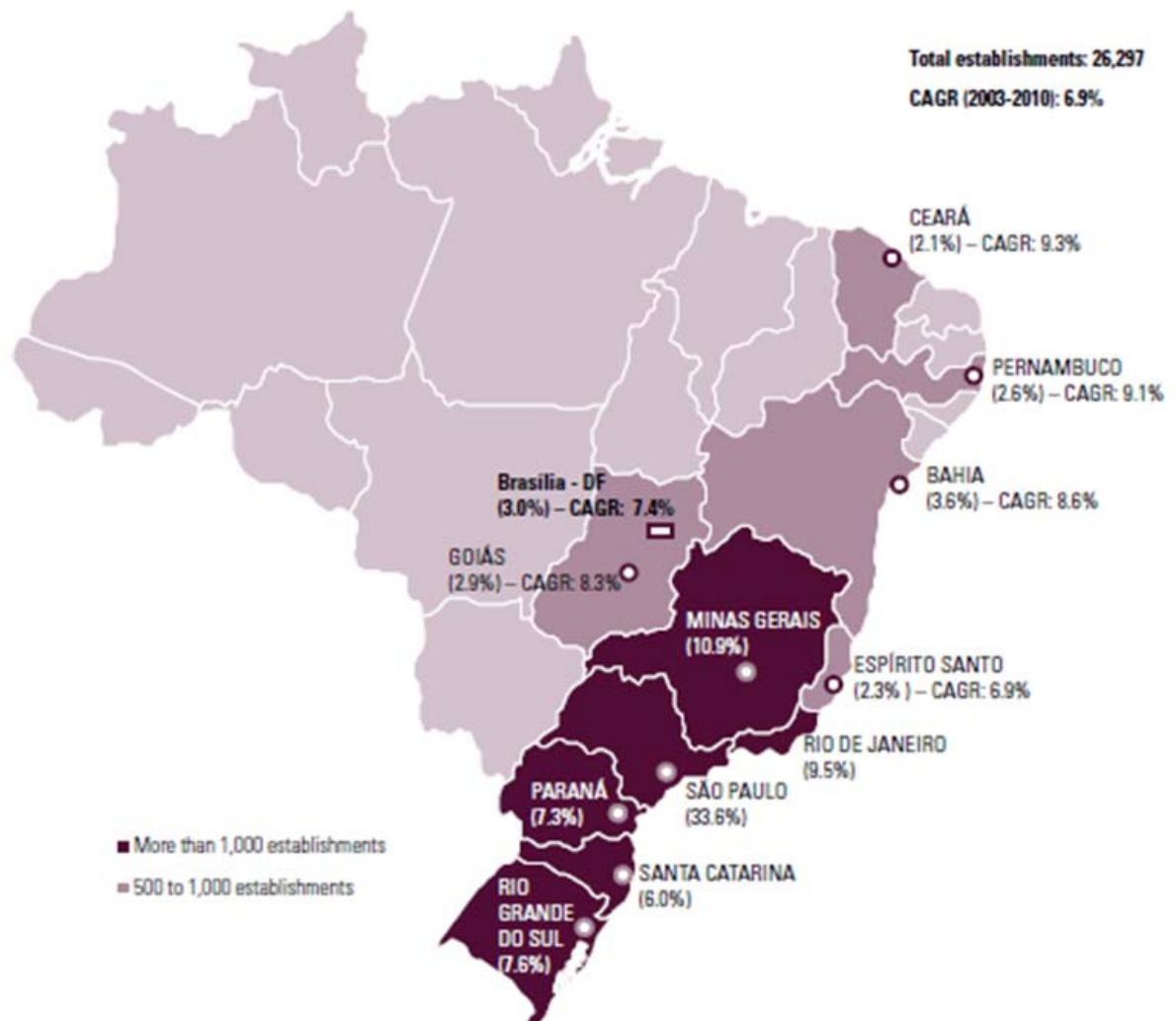
CAGR (2003-2009): 10.1%

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

BISS Distribution

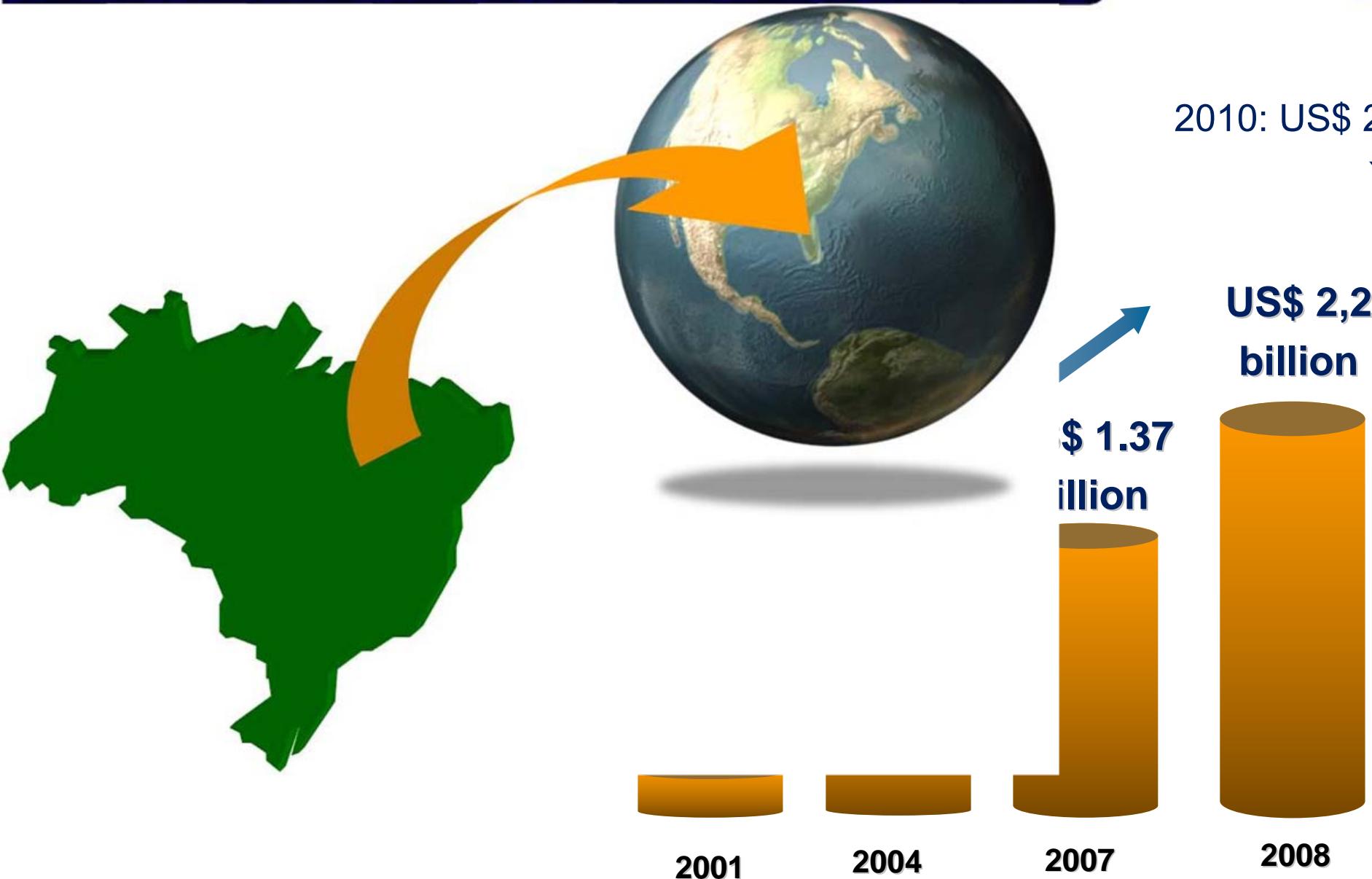


Establishments with software and IT services as a main activity and at least one PROFSS employed, 2010: Percentage of total and CAGR (2003-2010) - Brazil, 2010



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

Software e Serviços de TI: *Volume Exportado e Crescimento*





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

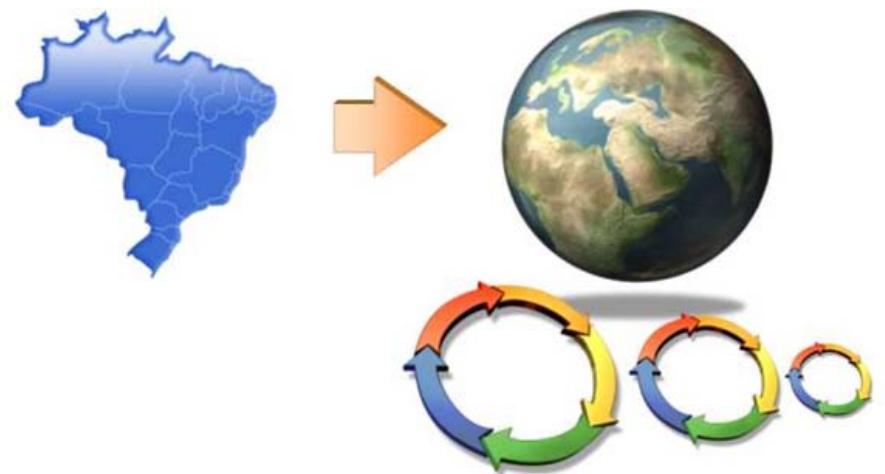
Multicultural country



Constant economic instability and changes established a solid DNA for:

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

**Economic background
(before 1994)**

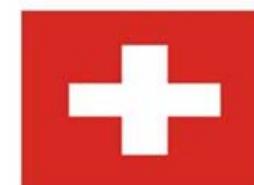
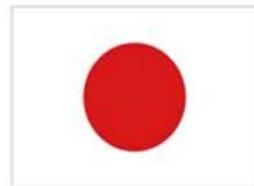
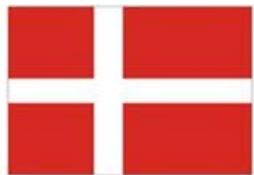


Current global IT environment reflects same conditions with shorter innovation cycles



**Qualified demand:
sophisticated clients**

- The most active multinationals are present in Brazil





Multicultural country



Easy integration with any culture

Áreas de Conhecimento *Verticais*



Financial Services



IT Security



E-Government



Telecommunications

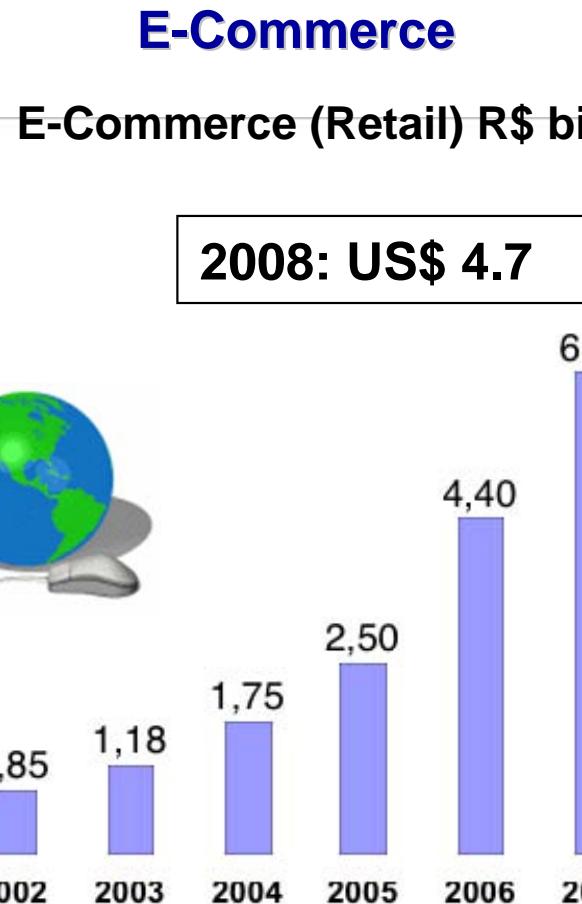


Agribusiness Applications



Education & e-Learning

Áreas de Conhecimento Verticais



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

Airline Operations



Electric Power



People served:
11,399,270

Houses:
2,279,854

Healthcare



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 japones-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



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



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 não 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



- A industria 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