

The background is a deep blue with a bokeh effect of bright white and yellow light spots, resembling fiber optic cables or a network. Overlaid on the bottom left is a green geometric shape composed of several interconnected rectangles and rounded rectangles. The text is white and positioned on the left side of this green shape.

# O MERCADO DE TI NO BRASIL E NO MUNDO

# Mercado Global de TI



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

3%    3%

7,4%    6%

20%    40%



\* Taxa composta de crescimento anual.

Fonte: Gartner, análise A.T. Kearney.

# Players Consolidados



**ÍNDIA**



ITO, BPO



**ISRAEL**



SOFTWARE



**IRLANDA**



LOCALIZAÇÃO

# Players Postulantes



**BRASIL**



SOFTWARE, ITO, BPO



**RÚSSIA**



ITO, BPO



**CHINA**



ITO, BPO



# Players Postulantes



**ARGENTINA**



ITO, BPO



**URUGUAI**



ITO, BPO



**MEXICO**



ITO, BPO

# Brasil: Números...

6ª.

Economia mundial

5ª.

População do planeta

10º.

Mercado interno do mundo

4º.

Destino de investimento estrangeiro

⋮

44º.

**Inovação** [entre 142 países]

53º.

**Competitividade** [entre 142 países]



*Efficiency driven*



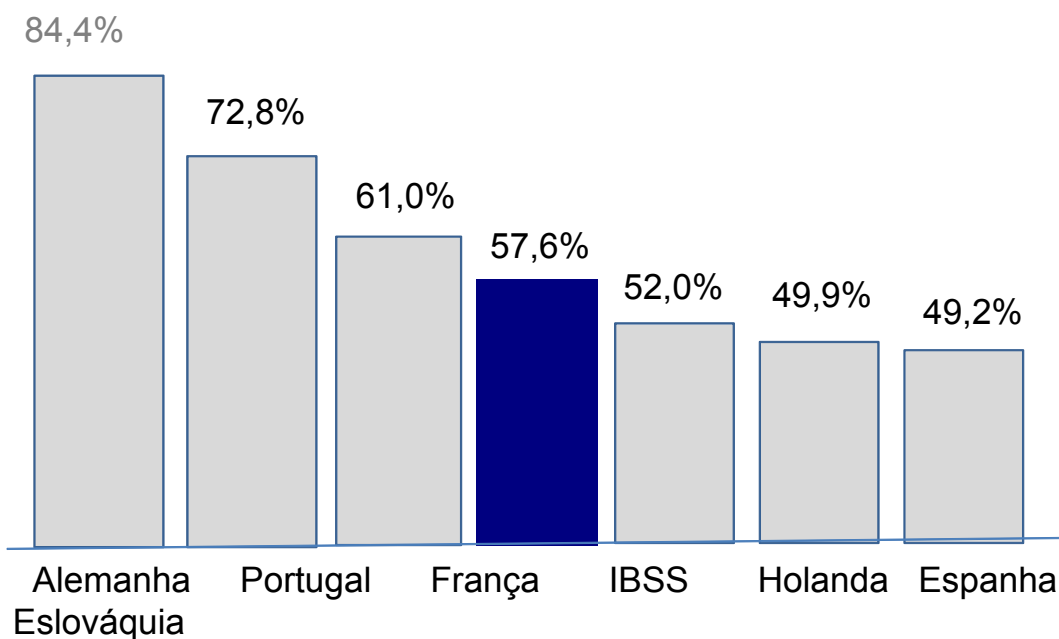
*Innovation driven*





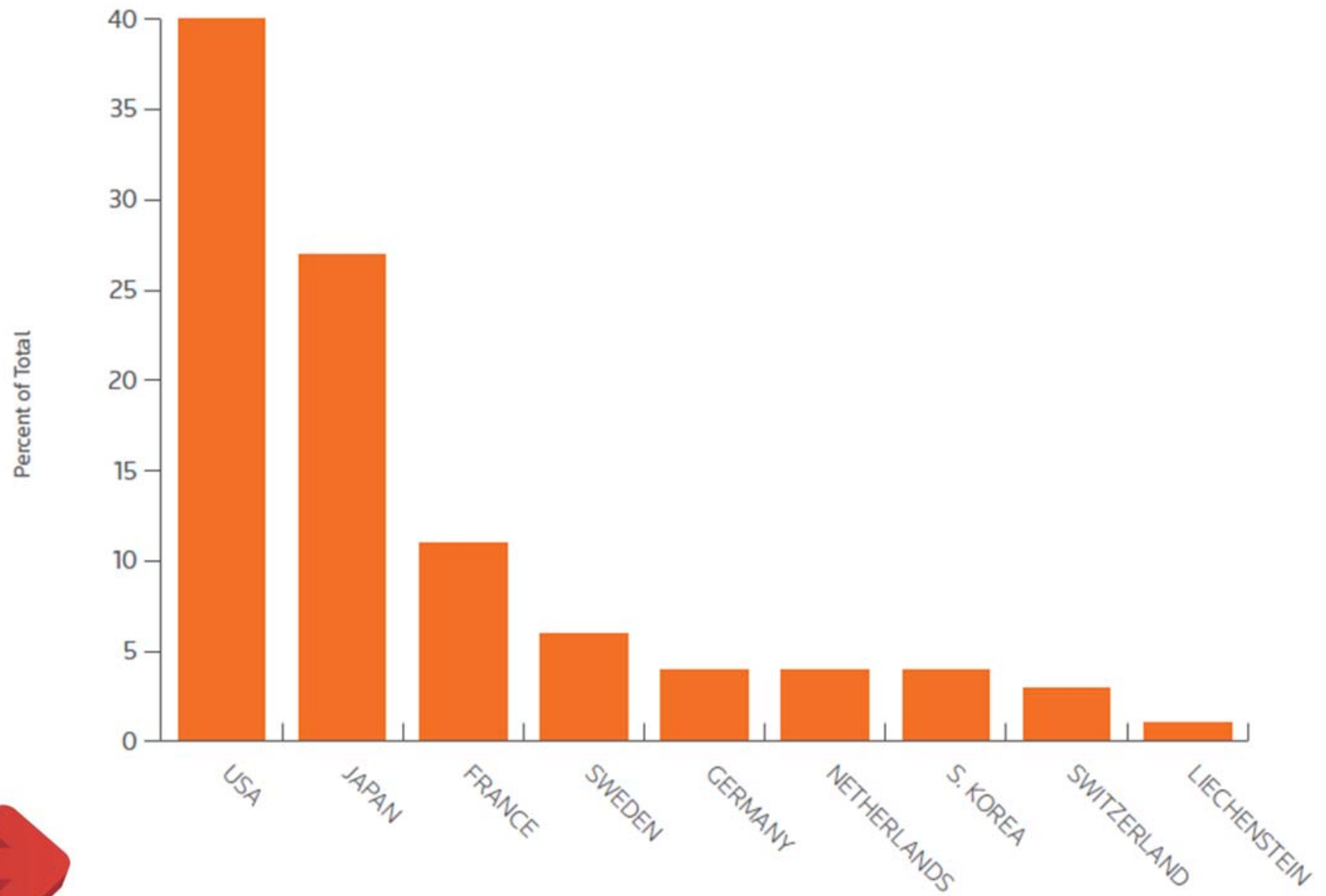
A empresa brasileira de software e serviços de TI investe 5,2% da sua receita total em inovação

## 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]



# 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**

**C**OMUNICAÇÕES 80,6 Bi

**H**ARDWARE 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

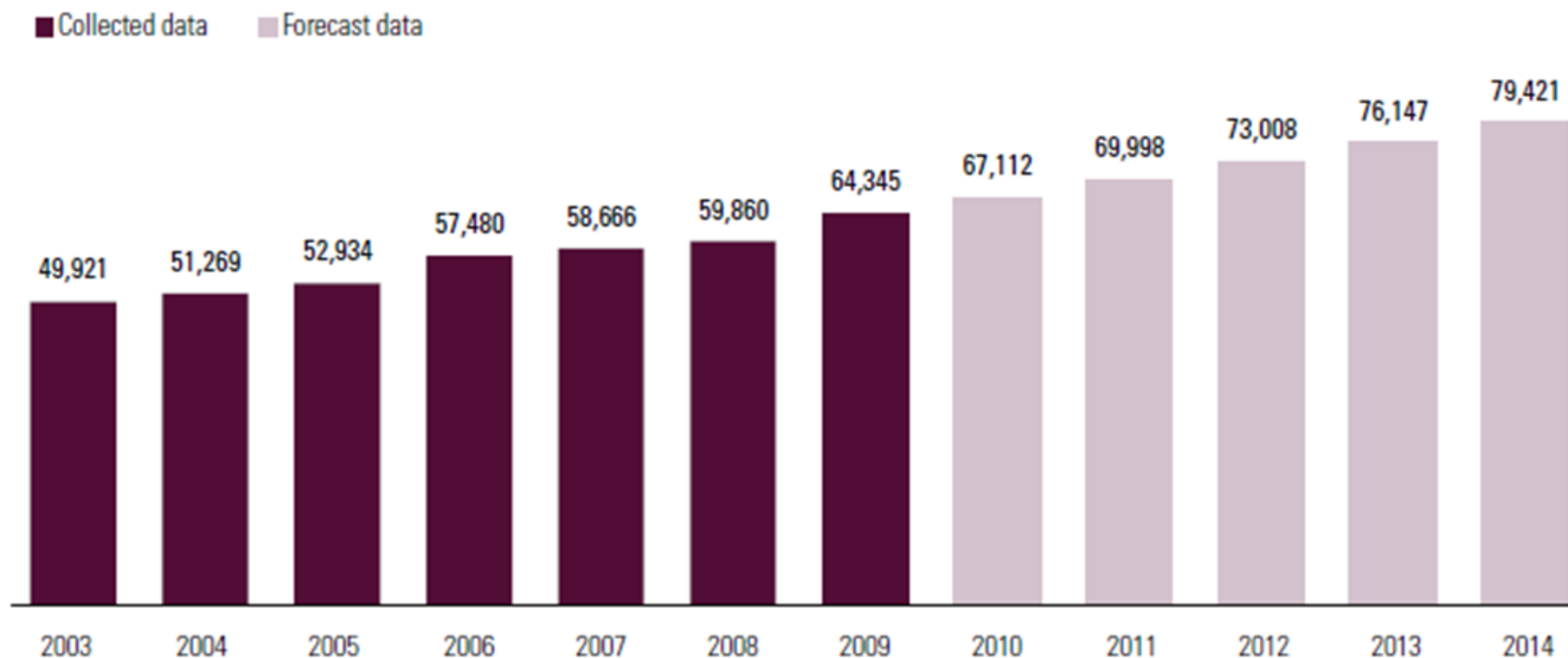
**TOTAL sem “C” 85,1 Bi**

**TOTAL sem “C”+ “H” 65,3 Bi**

Dados 2010- Fonte IDC



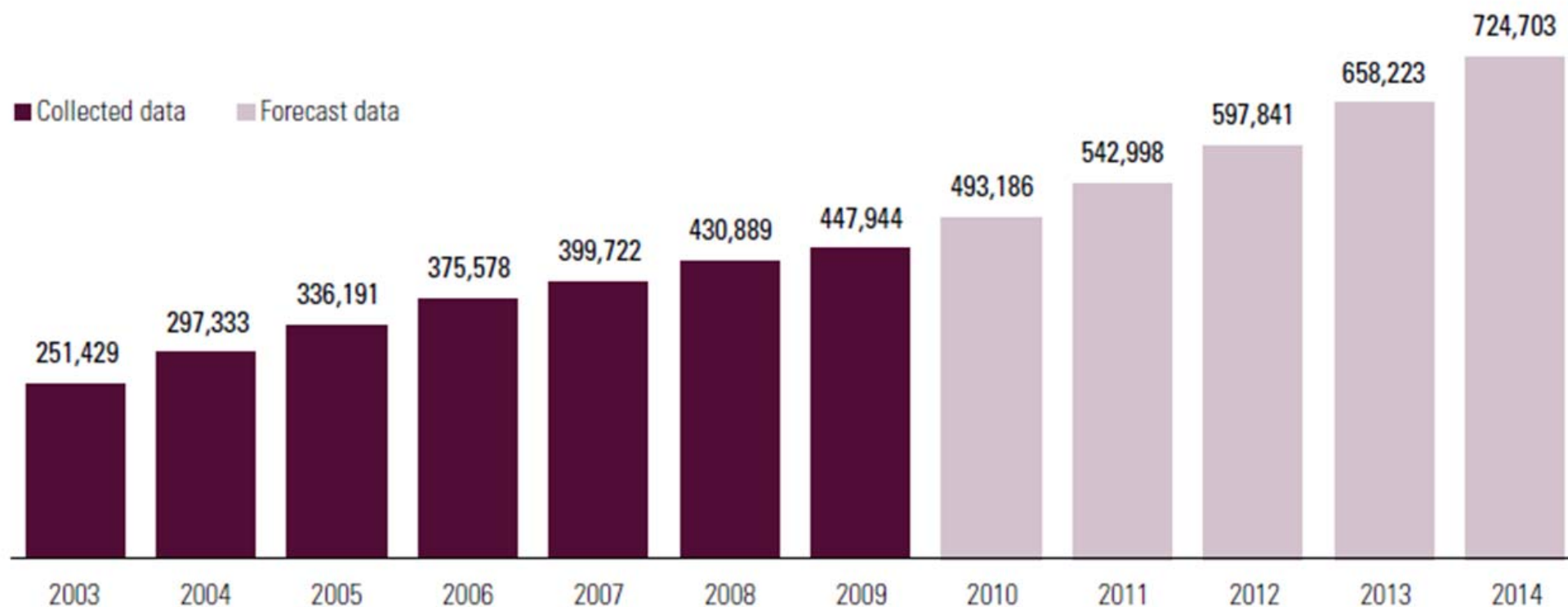
## Number of companies in the software and IT services industry - Brazil 2003 - 2009 and estimates for 2010 - 2014



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.

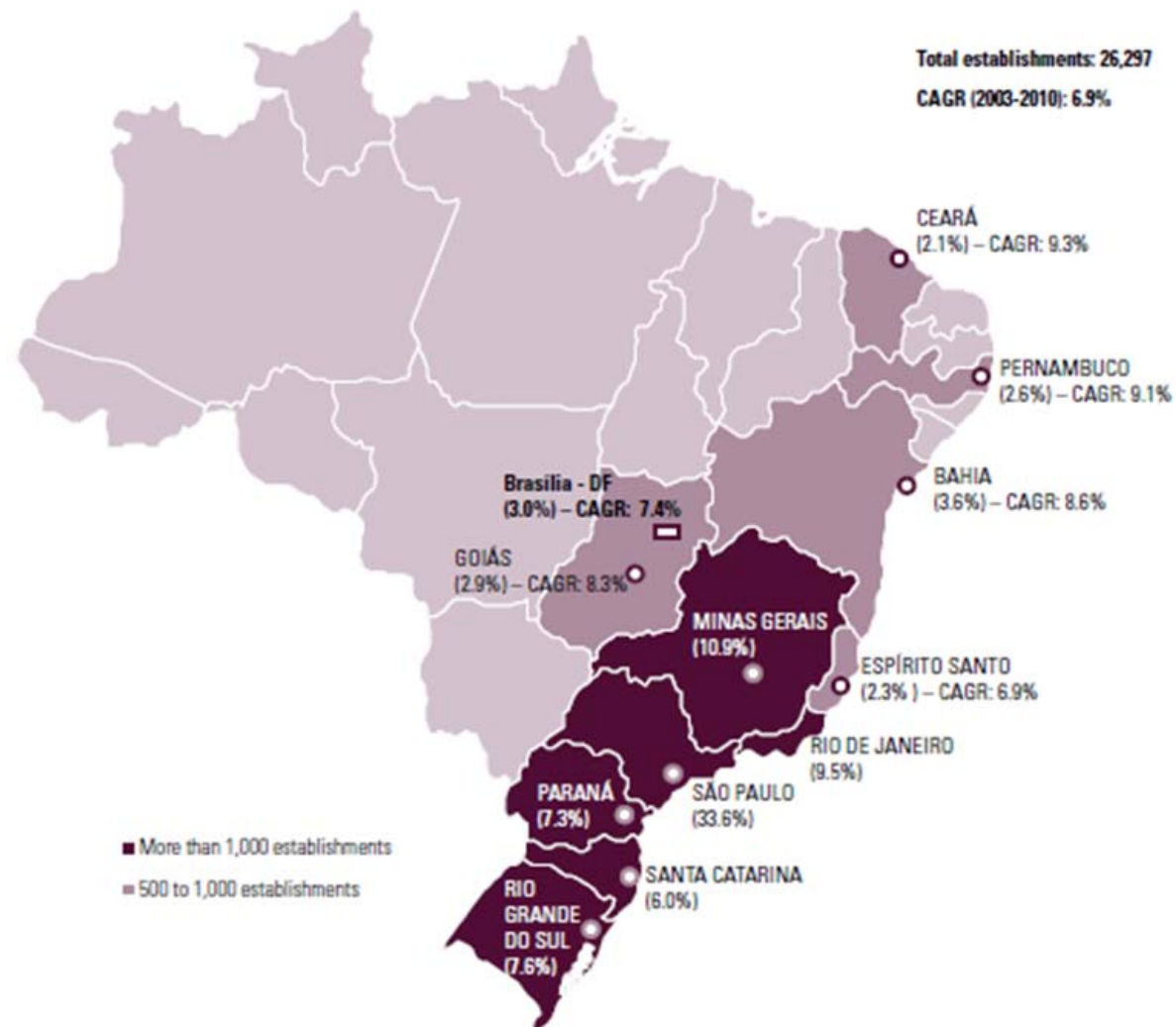


# BISS Distribution

Brasil<sup>IT+</sup>



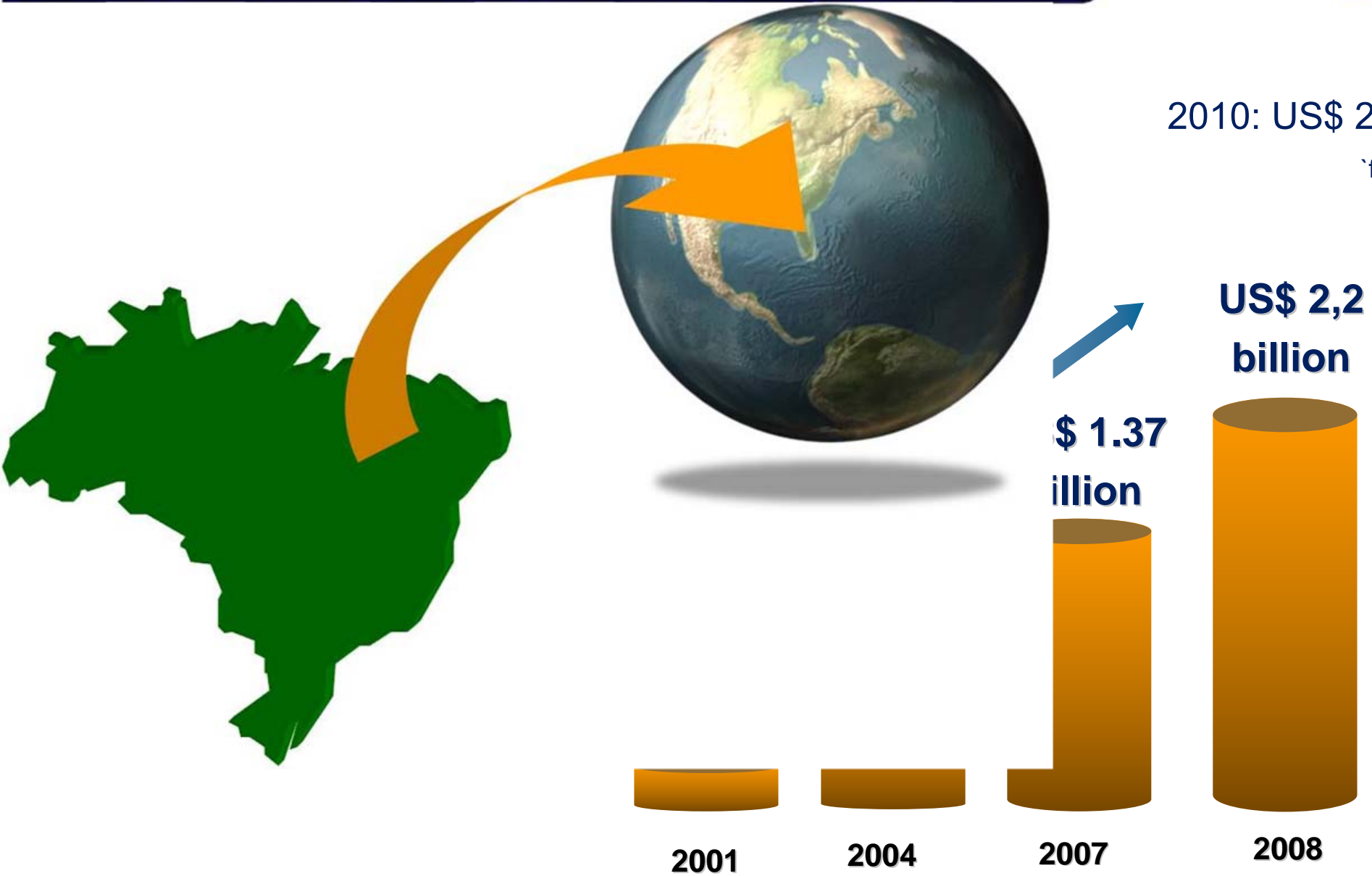
Establishments with software and IT services as a main activity and at least one PROFSS employed, 2010: Percentage of total and CAGR (2003-2010) - Brazil, 2010



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

# Software e Serviços de TI: Volume Exportado e Crescimento

Brasil<sup>IT+</sup>



# Vantagens Competitivas do Brasil



  
APEX 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**



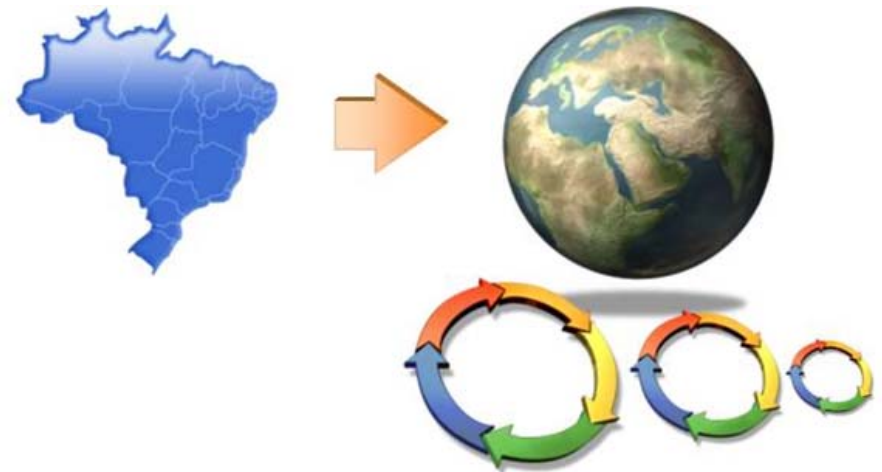
# Vantagens Competitivas do Brasil



**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**

# 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**

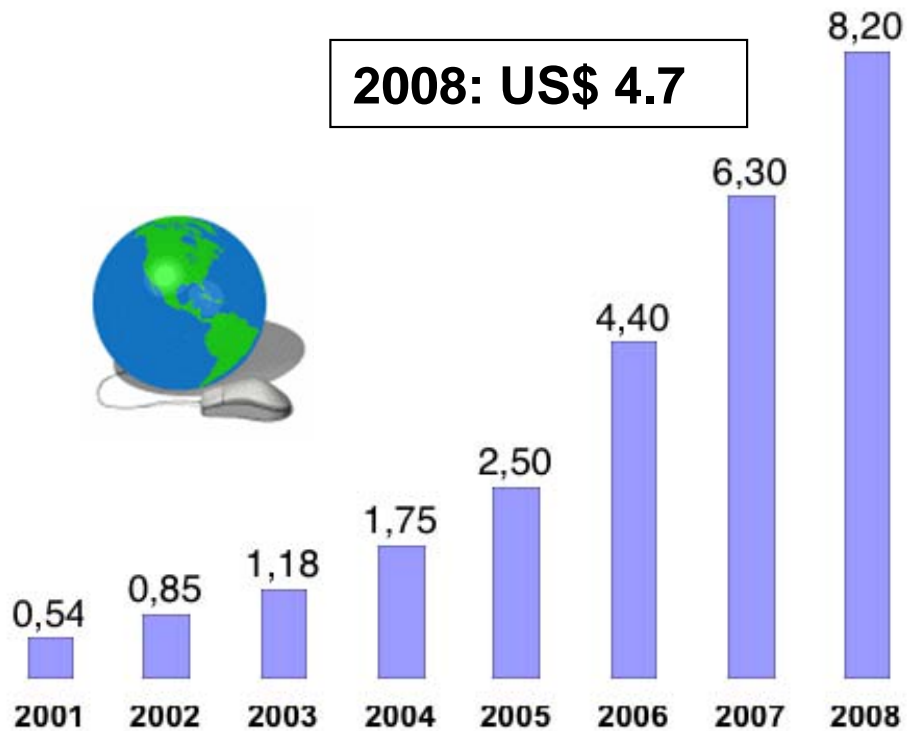


# Áreas de Conhecimento Verticais



## E-Commerce

E-Commerce (Retail) R\$ bi



Source: Fonte eBit - Compilação [www.e-commerce.org.br](http://www.e-commerce.org.br)



## Airline Operations



## Healthcare



## Electric Power



People served:  
11,399,270

Houses:  
2,279,854

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
<b>Mobiles</b>	<b>1.4</b>	<b>23.2</b>	<b>65.6</b>	<b>150.6</b>	<b>207,5</b>
Cable TV	1	3.4	3.9	6.3	9,4
Broadband		0.2	2.3	10	34,2
<b>Total</b>	<b>15.7</b>	<b>57.7</b>	<b>111.4</b>	<b>208.1</b>	<b>293,1</b>





### 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



## 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**