



ASSESPRO

El Mercado Brasileño de Tecnología

Momento y Oportunidades



Orador: Roberto Carlos Mayer

- **Fundador y CEO de MBI (desde 1990)**
- **Maestría en Ciencias de la Computación (IME USP) y ex profesor de la Universidad de São Paulo desde 1988 hasta 1998**
- **30 años de experiencia internacional en Tecnología**
- **Miembro de varias Juntas Editoriales y de Congresos de Tecnología**
- **Columnista de la revista Information Week Brasil desde 1999**
- **Presidente de Assespro São Paulo (desde 2007); Diretor-Secretário de 2003 a 2006**



ASSESPRO

Assespro y Brasil





Asociación Empresarial

- Fundada en 1976, es la entidad empresarial más tradicional del sector de Tecnología en Brasil
- Más de 1200 empresas afiliadas de forma voluntaria
- 16 asociaciones estaduais, cada una con líderes elegidos democráticamente
 - Renovación obligatoria de sus cuadros
 - La confederación es conocida como Assespro Nacional
 - Assespro São Paulo hace la representación internacional
- Miembro fundador de ALETI (Asociación Latinoamericana de Entidades de TI)

Nuestro país



- 190 Millones de Habitantes
- PIB : 1,6 billones de Dólares
 - 18% Agropecuaria
 - 28% Industria
 - 54% Servicios
- Superficie : 8,5 Millones km²
- Calificado como Investment Grade por las agencias internacionales de evaluación de riesgos
- Acreedor Líquido del Mundo
 - Reservas muy superiores a la deuda externa
 - Aportes de 15 mil millones de dólares al FMI
 - “El Tiempo” de ayer dice que Brasil le va hacer un préstamo a EUA

Mercado Mundial de TI

Mercado Mundial de TI em 2007 - Us\$ 1.300 Bilhões



Fuente: IDC, 2007



Mercado Mundial de Software

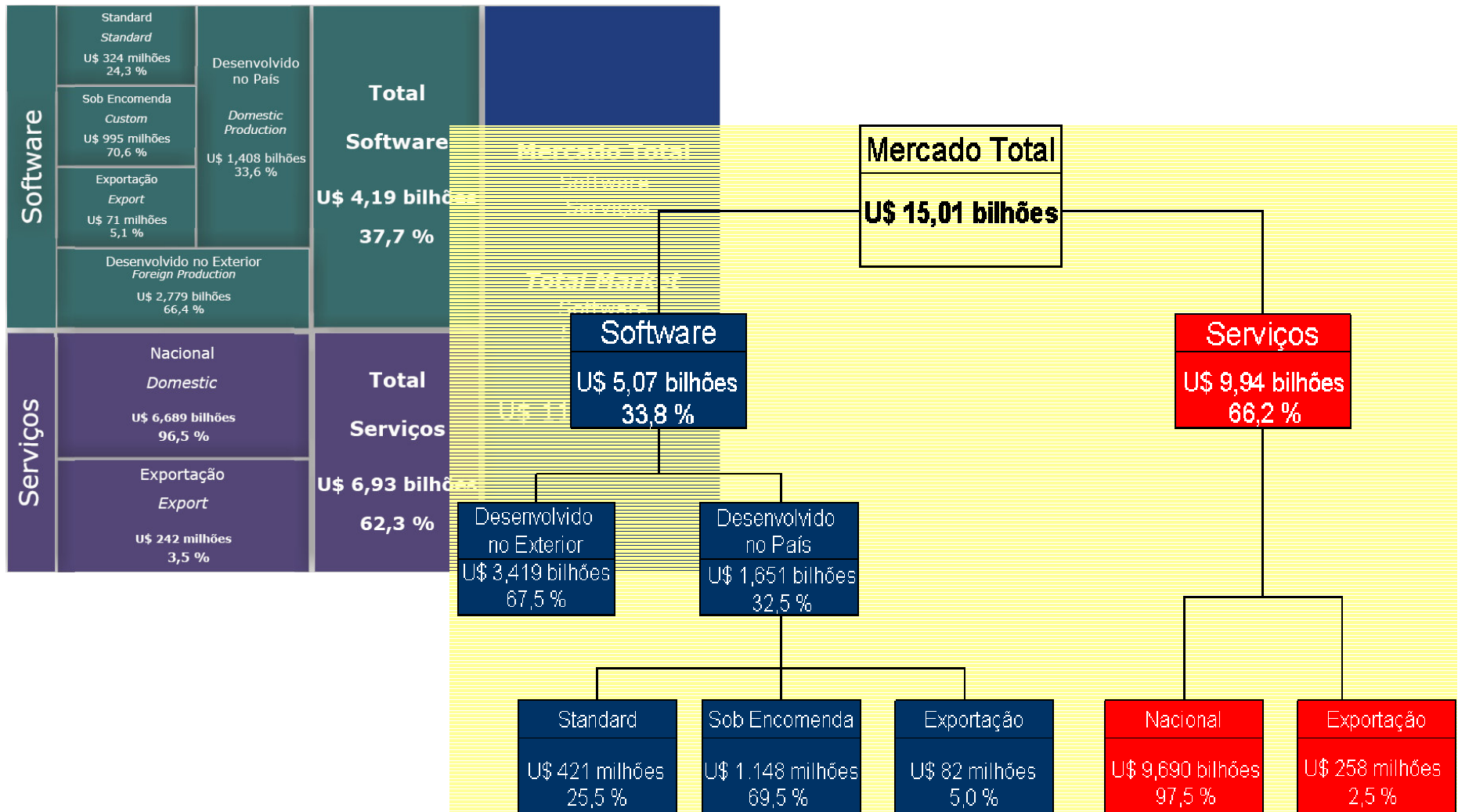
País <i>Country</i>	Volume <i>Market</i>	Participação <i>Share</i>	08/07
USA (<i>USA</i>)	339,6	38,9%	↓
Japão (<i>Japan</i>)	71,7	8,21%	↓
UK (<i>UK</i>)	67,1	7,69%	↓
Alemanha (<i>Germany</i>)	62,6	7,17%	↑
França (<i>France</i>)	49,8	5,71%	↑
Canadá (<i>Canada</i>)	24,8	2,84%	↓
Itália (<i>Italy</i>)	24,1	2,76%	↑
Espanha (<i>Spain</i>)	19,8	2,27%	↑
Holanda (<i>Netherlands</i>)	18,2	2,08%	↑
Austrália (<i>Australia</i>)	15,6	1,79%	↑
China (<i>China</i>)	15,2	1,74%	↑
Brasil (<i>Brazil</i>)	14,67	1,68%	↑
Suécia (<i>Sweden</i>)	11,6	1,33%	↑
Suíça (<i>Switzerland</i>)	11,25	1,29%	↑
Coréia (<i>Korea</i>)	8,10	0,93%	↓
ROW (<i>Rest of World</i>)	118,7	13,6%	↑
Total (Total)	872,8	100%	+15 %

Fuente: IDC, 2007/8



ASSESPRO

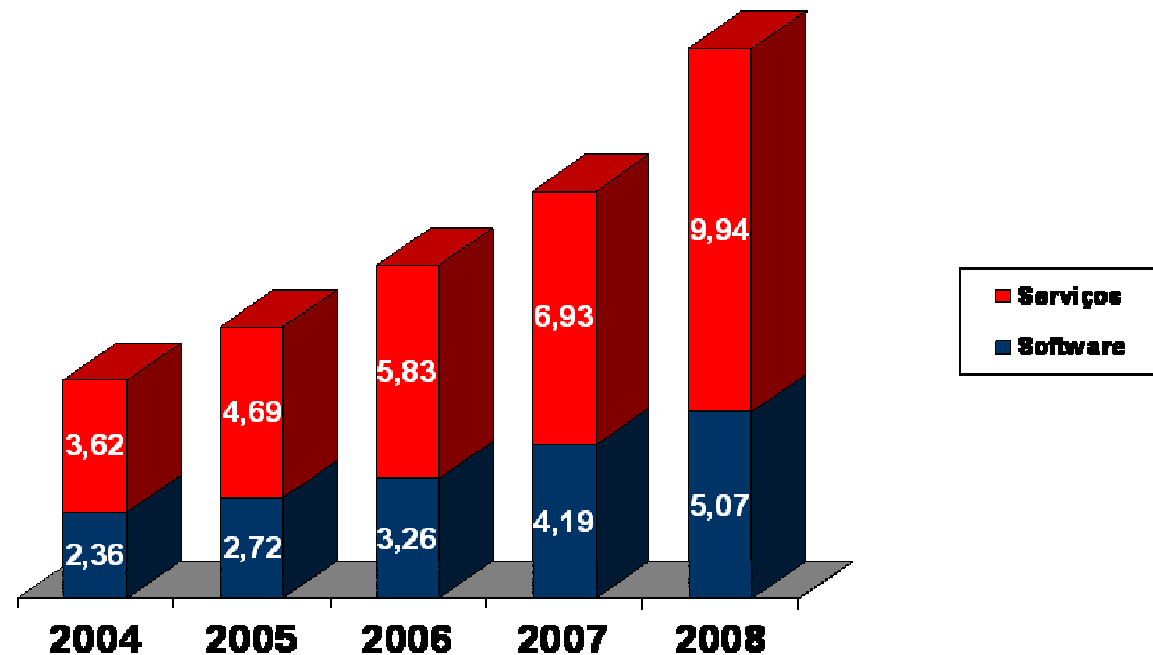
Mercado Brasileiro



Fuente: IDC, 2007/8

Evolución Reciente

- Crecimiento chino
- Impactado por la variación del cambio





Políticas Públicas

- La Industria del Software es considerada estratégica para el país desde la política industrial, publicada originalmente en 2003, y reafirmada en 2008 con el nombre de PDP
- Inversiones en educación en desarrollo de software por parte de las empresas se deducen en doble de los impuestos (apenas en el régimen de 'lucro real')
- Todavía no hay una planificación de una agenda digital nacional e integrada
 - E-gov en Brasil se destina principalmente a aumentar el control del Estado sobre la Sociedad!
 - Principal iniciativa en curso de Assespro, con vistas a la campaña electoral del 2010



La Oportunidad: El mercado consumidor empresarial



El 'mapa de la mina'

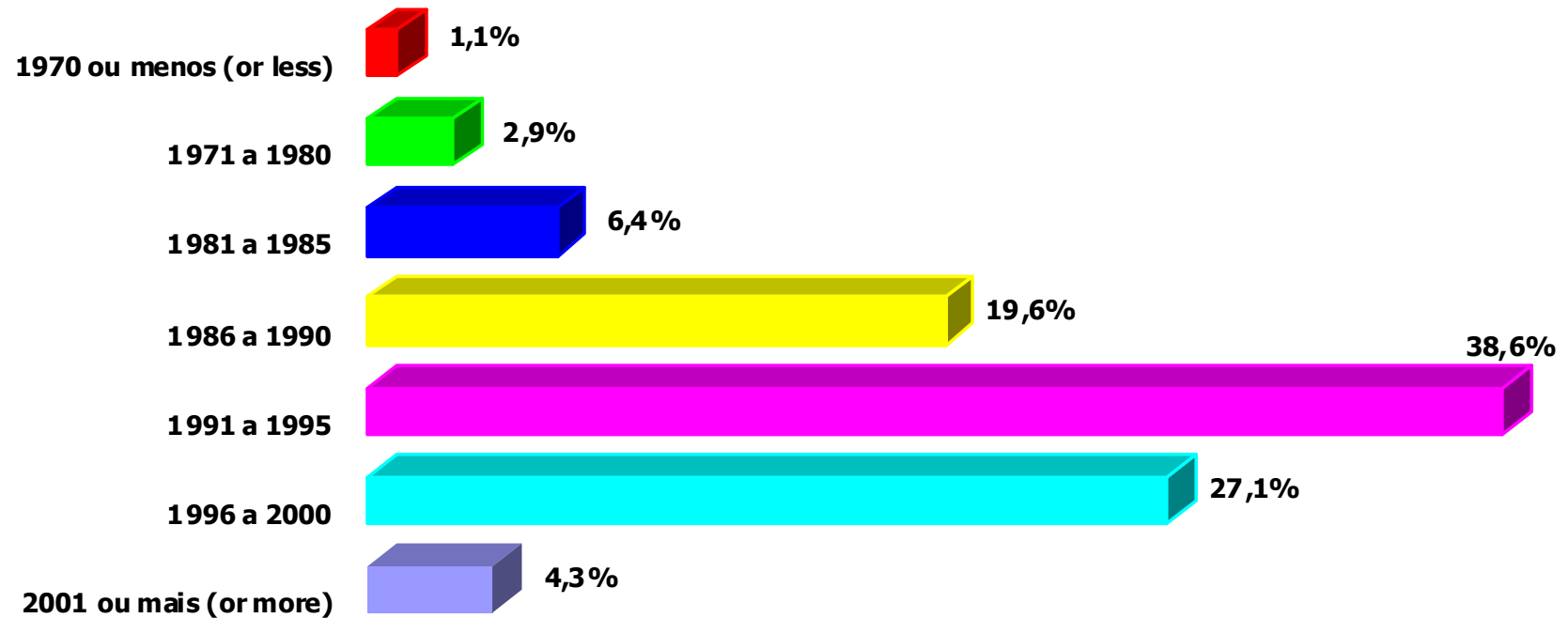
UF	Agricultura	Pesca	Industria Extracción	Industria Transformación	Utilities	Construcción	Comercio	Hoteles & Restaurantes	Transporte	Finanzas	Inmobiliarias	Administración Pública	Educación	Salud	Otros Servicios	Total
SP	11.392	500	2.561	151.571	1.816	35.327	776.498	133.213	72.152	32.045	278.399	2.848	24.081	36.230	110.811	1.669.444
MG	5.915	150	4.303	65.226	816	13.302	318.302	43.236	26.201	13.227	78.772	2.488	8.996	14.143	55.514	650.591
RS	3.812	101	1.943	68.553	917	15.039	287.462	37.712	27.357	6.592	66.206	1.249	7.317	10.539	46.374	581.173
PR	4.188	100	1.031	45.373	154	10.845	208.494	29.554	18.770	5.500	52.422	1.169	7.015	8.630	36.600	429.845
RJ	1.187	145	1.292	26.277	436	10.264	157.474	27.331	12.202	8.990	88.406	986	10.884	14.348	43.810	404.032
SC	2.614	227	717	41.711	379	6.979	123.352	22.672	15.283	3.224	34.678	866	4.380	5.198	29.539	291.819
BA	2.824	163	806	16.054	167	6.746	138.165	13.352	8.452	5.780	26.130	932	6.987	7.615	28.289	262.462
CE	1.281	314	274	14.994	154	3.520	94.509	6.700	3.281	2.260	12.136	477	3.550	2.459	16.723	162.632
GO	2.160	65	640	17.041	76	2.880	83.631	6.623	7.008	3.623	16.526	707	2.998	3.114	11.057	158.149
PE	1.046	93	187	11.746	131	3.216	70.088	6.630	3.848	3.167	15.188	676	4.706	3.591	12.699	137.012
ES	588	41	1.298	9.652	286	2.950	50.312	6.707	4.257	1.933	13.798	324	1.996	3.003	9.235	106.380
MT	2.044	39	343	9.051	131	2.062	45.284	4.657	3.925	1.004	6.955	409	1.610	1.634	7.155	86.303
DF	315	19	80	3.459	38	1.852	36.917	5.824	2.331	1.644	15.654	298	1.732	3.627	8.832	82.622
PA	985	142	183	5.853	285	1.961	35.301	2.094	2.478	1.639	5.020	390	1.603	1.384	8.260	67.578
MS	1.803	33	176	4.700	150	1.463	34.529	3.117	3.092	873	6.175	466	1.172	1.401	6.023	65.173
MA	653	65	88	3.706	189	2.059	34.110	1.625	1.554	1.857	3.982	417	1.384	1.462	8.916	62.067
PB	342	75	188	4.398	104	1.784	31.856	1.851	1.426	1.065	5.274	600	1.668	1.462	8.160	60.253
RN	516	205	327	4.148	168	1.706	29.847	2.649	1.891	1.548	4.317	428	1.372	1.458	5.565	56.145
PI	488	72	91	2.911	133	1.098	25.789	1.344	1.018	1.063	2.364	581	1.142	1.252	7.666	47.012
AL	209	22	39	2.419	186	957	23.289	2.208	1.131	723	3.318	255	1.211	684	3.768	40.419
AM	259	47	63	2.816	158	1.445	19.091	1.642	1.605	434	3.280	240	736	809	3.656	36.281
RO	279	16	129	3.645	56	792	17.891	1.477	1.150	370	2.136	163	752	723	4.088	33.667
SE	164	32	67	2.075	87	833	12.807	1.150	977	477	3.137	272	1.007	835	3.317	27.237
TO	485	14	125	1.989	236	1.004	15.148	986	818	222	1.596	279	612	517	2.472	26.503
AC	116	7	18	812	12	449	5.873	406	280	225	593	130	251	154	1.267	10.593
RR	158	2	19	499	7	446	5.025	805	204	62	472	35	147	87	828	8.796
AP	62	9	30	526	11	512	4.285	334	267	402	535	59	125	122	591	7.870
Tota	45.885	2.698	17.018	521.205	7.283	131.491	2.685.329	365.899	222.958	99.949	747.469	17.744	99.434	126.481	481.215	5.572.058



La industria Local de Tecnología

Surgimiento

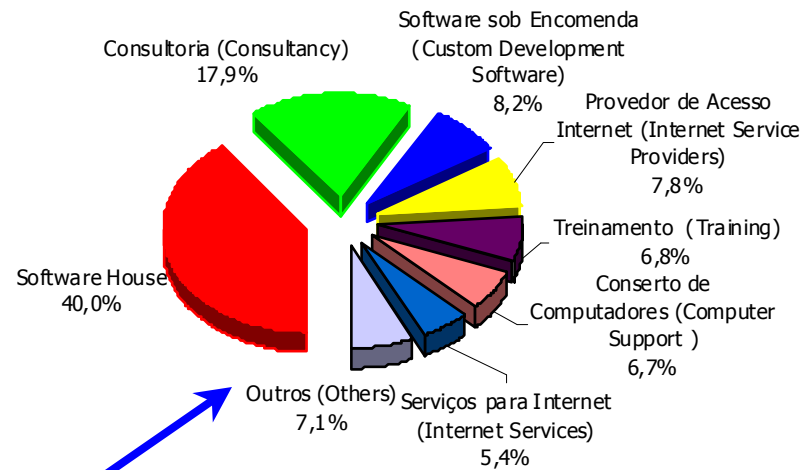
Distribuição do ano de fundação das empresas de TI no Brasil
(Brazilian IT companies' foundation date distribution)



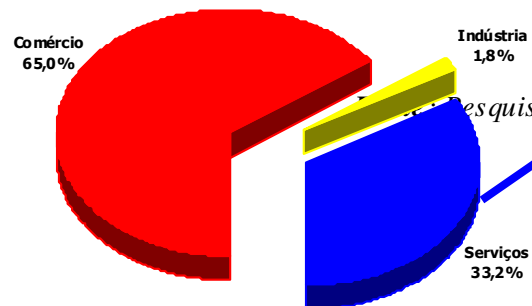
Fonte: Pesquisa realizada com empresas de TI no período entre outubro/2005 e julho/2006 pela MBI.

Actividades

**Distribuição do Setor de Serviços*
(Services Distribution)**

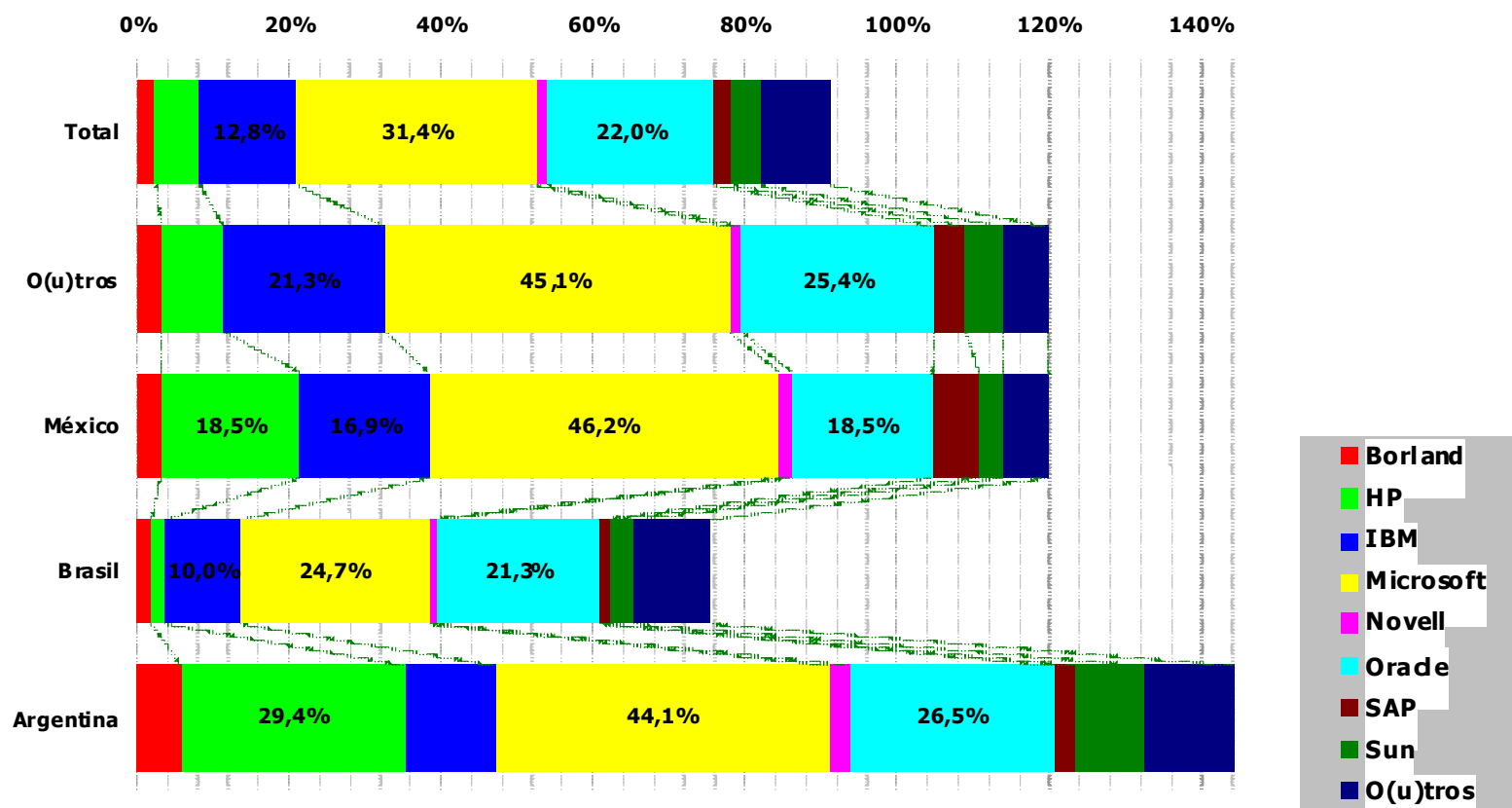


**Distribuição do mercado de TI no Brasil
(Brazilian IT market distribution)**



* Pesquisa realizada com empresas de TI no período entre outubro/2005 e julho/2006 pela MBI.

Distribuição das alianças com empresas multinacionais – América Latina (Partnerships with Global players – Latin América)



Fonte: Panorama da Indústria Brasileira de Software – 2004, pesquisa feita pela MBI.

Exportaciones

- Exportaciones brasileñas de software:
 - Alto valor agregado
 - Poco valor absoluto
- Tendencia reciente de las grandes empresas en exportar servicios
 - Emulación del modelo de la India
 - Limitado por el costo y volumen del capital humano disponible



ASSESPRO

Algunas observaciones finales



SW Libre

- Gran esfuerzo, desde 2002, por parte de varios niveles de gobierno
 - Generó crecimiento significativo del número de funcionarios de las empresas públicas de procesamiento de datos
- Assespro defiende la “libre elección”



Barreras de Entrada

- Protección “natural”
 - Idioma diferente del resto de América Latina
 - Idiosincrasia muy peculiar en el aspecto regulatorio



Capital Humano

- Déficit es un Problema Mundial
- Grandes esfuerzos de formación por parte de todos los actores
- Sin solución a la vista, al menos en el corto y mediano plazo



Gracias por su atención!

Roberto C. Mayer: roc Mayer@mbi.com.br
<http://www.assespro.org.br>
<http://www.mbi.com.br>