

---

# Estudio de Mercado Servicios de Tecnología de la Información en Brasil

Junio, 2012

---

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Brasil

pro|CHILE

## Contenido

I. Identificación del Servicio.....	3
1. NOMBRE DEL SERVICIO .....	3
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO .....	3
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR .....	4
1. TAMAÑO DEL MERCADO .....	4
2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS .....	5
3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO .....	6
4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS .....	6
5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR .....	7
6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS.....	8
7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES.....	9
Telecomunicaciones.....	9
Infraestructura .....	10
III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS .....	11
IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR.....	12
1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO .....	12
2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS .....	13
3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO .....	13
4. DINAMISMO DE LA DEMANDA .....	14
V. INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO .....	16
VI. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO .....	16
VII. CONTACTOS RELEVANTES .....	17
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTE EN INTERNET .....	17

## Estudio de Mercado Servicios TIC's en Brasil

### ■ Identificación del Servicio

#### 1. NOMBRE DEL SERVICIO

Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación

Código de la Organización Mundial de Comercio (OMC) – CPC: 84

Código de la Nomenclatura Brasileña de Servicios (NBS): 1.15

#### 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Los Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC – son la agrupación dinámica de elementos para el tratamiento y transmisión de información. En especial, la Informática, Internet y Telecomunicaciones. Estas áreas abarcan y apoyan a diversos sectores como la banca, la televisión y radio, los videojuegos, las gestiones en una compañía, la minería, entre otros.

En Brasil, la nomenclatura de Servicios es parte del SISCOSERV - Sistema Integrado de Comercio Exterior de Servicios, Intangibles y otras operaciones que produzcan variaciones en el Patrimonio -. Para los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación tenemos los siguientes códigos:

#### Detalle del NBS 1.15

<b>1.1501</b>	Servicios de consultoría, de seguridad y de soporte en tecnología de información
<b>-1.1501.10.00</b>	Servicios de consultoría tecnología de información (TI)
<b>-1.1501.20.00</b>	Servicios de seguridad en tecnología de información (TI)
<b>-1.1501.30.00</b>	Servicios de soporte en tecnología de información (TI)
<b>1.1502</b>	Servicios de proyectos y desarrollos de aplicativos y programas en tecnologías de información (TI)
<b>-1.1502.10.00</b>	Servicios de proyectos, desarrollo e instalación de aplicativos y programas no personalizados (no estandarizado)
<b>-1.1502.20.00</b>	Servicios de proyectos, desarrollo, adaptación e instalación de aplicativos personalizados (estandarizados)
<b>-1.1502.30.00</b>	Servicios de proyectos y desarrollo de estructuras de contenido de páginas electrónicas
<b>-1.1502.40.00</b>	Servicios de proyectos y desarrollo de estructuras de contenido de bancos de datos

-1.1502.50.00	Servicios de integración de sistemas en tecnologías de información (TI)
-1.1502.90.00	Otros servicios de proyectos y desarrollo de aplicativos
1.1503.00.00	Servicios de proyectos y desarrollo de redes en tecnologías de información (TI)
1.1504.00.00	Servicios de proyectos y desarrollo de topografías de circuitos integrados
1.1505.00.00	Servicios de proyectos de circuitos integrados
1.1506	Servicios de infraestructura para hospedaje en tecnologías de información (TI)
-1.1506.10.00	Servicios de hospedaje de sitios en la red mundial de computadores
-1.1506.20.00	Servicios de hospedaje de aplicativos y programas
-1.1506.90.00	Otros servicios de infraestructura para hospedaje en tecnologías de información (TI)
1.1507	Servicios de gerenciamiento de infraestructura de tecnologías de información (TI)
-1.1507.10.00	Servicios de gerenciamiento de redes
-1.1507.20.00	Servicios de gerenciamiento de sistema computacionales
-1.1507.90.00	Otros servicios de gerenciamiento de infraestructura de tecnologías de información (TI)
1.1508.00.00	Servicios de mantención de aplicativos y programas
1.1509.00.00	Servicios auxiliares de procesamiento de datos
1.1510.00.00	Otros servicios de gerenciamiento de tecnologías de información (TI)

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR

### 1. TAMAÑO DEL MERCADO

Conforme datos del Censo Demográfico de 2010, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la población total de Brasil es de **190,7 millones de habitantes**. Esta elevada cifra coloca al país entre los más poblados del mundo. Brasil ocupa en la actualidad el quinto lugar en esta categoría, superado solamente por China (1.353 millones), India (1.258 millones), Estados Unidos (315,7 millones) e Indonesia (244,7 millones).

La población brasileña está irregularmente distribuida en el territorio, pues hay regiones escasamente pobladas y con gran expansión territorial como la región Norte, y por el contrario regiones densamente pobladas y con una pequeña expansión territorial como la región Sudeste. Siendo símbolo de esto el Estado de São Paulo con 41 millones de habitantes, siendo superior a la población de las regiones Norte y Centro-Oeste en conjunto.

Región	Número de habitantes	Extensión territorial (Km <sup>2</sup> )	Densidad demográfica (hab/Km <sup>2</sup> )	PIB
Sudeste	80.353.724 (42,1%)	927.286,0	86,65	58,28%
Nordeste	53.078.137 (27,8%)	1.556.001,0	34,11	13,64%
Sur	27.384.815 (14,4%)	575.316,0	47,60	17,23%
Norte	15.865.678 (8,3%)	3.869.637,9	4,10	5,31%
Centro-Oeste	14.050.340 (7,4%)	1.604.852,0	8,75	5,54%
<b>Total</b>	<b>190.732.694</b>	<b>8.533.092,9</b>	<b>22,35</b>	<b>100%</b>

## 2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

	Año 2011	Año 2012 (Estimaciones)
PIB (en miles de millones)	US\$ 2.475	US\$ 2.500
PIB per cápita	US\$ 12.696	US\$ 12.420
Crecimiento PIB	2,7%	3,3%
Reservas Internacionales (en miles de millones)	US\$ 340	US\$ 380
Exportaciones (en miles de millones)	US\$ 250,3	US\$ 290
Importaciones (en miles de millones)	US\$ 223,5	US\$ 260
Inflación – promedio	6,5%	5,5%
Desempleo – promedio	6,1%	6,0%
Tasa de Interés – promedio	11,0%	9,0%
Tipo de Cambio – promedio – en Junio	R\$ 1,77	R\$ 2,05

Fuentes: diarios Valor Econômico, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo y Brasil Econômico.

Brasil ha tenido un crecimiento económico destacado en la última década, estando en torno al 3,5% anual, llegando a sobrepasar al Reino Unido para establecerse como la 6<sup>ta</sup> mayor economía del mundo el año 2011. A pesar de lo anterior, Brasil sufrió una disminución en el ritmo de crecimiento económico, alcanzando un 2,7% el año pasado como consecuencia de la crisis económica de Europa. Este crecimiento ha estado basado por diversos factores dentro de los que se destacan las alzas en el precio de alimentos y del petróleo, y las políticas gubernamentales que se han caracterizado por medidas de impacto social, estas se han traducido en el aumento de la renta media de las personas, generando un flujo de ascenso socioeconómico donde hoy en día la mayor parte de la población (un 54%) forma parte de la clase media. En consecuencia, los hábitos y preferencias de la población brasileña han cambiado, dándole preponderancia a productos y servicios que antes no podían adquirir como servicios de salud, electrodomésticos, tecnología, acceso al crédito y viajes. Esto también se

aplica en los diversos sectores económicos, los cuales se han ido sofisticando y buscando nuevas formas de agregar valor al producto, es aquí donde nacen las oportunidades para el Segmento de Servicios de TICs.

El sector de Servicios por su parte creció a la par de la economía alcanzando un 2,7% con respecto al año anterior, y adquiriendo una participación del 67,5% del PIB. Los segmentos destacados fueron Servicios de Información (4,9%), Intermediación Financiera y Seguros (3,9%) y Transportes, Almacenajes y Correos (2,8%), por el contrario los segmentos que tuvieron menor crecimiento fueron los de Servicios de Salud, Administración y Educación, y Otros Servicios que crecieron un 2,3% seguido por Servicios Inmobiliarios y de Arriendos (1,4%).

### 3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO

Brasil es una república desde 1889. Desde entonces, tuvo poco más de 30 años de democracia (de 1946 a 1964 y de 1985 hasta la fecha). No obstante, es una de las naciones más democráticas del mundo. Reconquistada después de 21 años de dictadura militar, la democracia brasileña mostró que tiene un gran vigor y se transformó en una piedra angular en la vida del pueblo.

Por su parte, El Congreso Nacional funciona con regularidad desde hace 175 años. Solo en tres oportunidades, en toda la historia del país, los diputados electos no terminaron sus mandatos. La fuerza del Congreso es de tal dimensión que ni siquiera la dictadura militar de los años 60 pudo funcionar sin él. Desde 1823 se realizan elecciones nacionales en el Brasil, y el registro de electores es de una apertura sin parangón, incluso si se tienen en cuenta las democracias europeas.

En concordancia con lo mencionado anteriormente, la economía brasileña ha sido estable y sana en las últimas décadas. Junto con eso y con la realización de mega eventos como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, inversionistas a nivel mundial han tenido interés en hacer ingreso al país, así como empresas de diversos rubros incluyendo los Servicios de TIC.

### 4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS

En el último tiempo se ha podido apreciar una postura clara del gobierno brasileño en cuanto a los servicios, en especial para alcanzar una posición más participativa y dominante en el sector de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Es así como se ven medidas como el **Plano Brasil Mayor**, la cual es la política industrial, tecnológica y de comercio exterior del gobierno de Dilma Rouseff, teniendo como foco la innovación y saliendo de la crisis en una mejor posición de la que se ingresó. La **implementación de la Ley 12.546**, que elimina la tributación salarial al cambiar el 20% del

impuesto de Contribución social por un 2% de recaudación sobre el ingreso total. El **lanzamiento del Programa Nacional de Acceso a la Educación Técnica y Empleo (Pronatec)**, con fondos destinados a capacitar 8 millones de profesionales de nivel medio. Las **inversiones en infraestructura** estimulada por los eventos mundiales y la modernización de la sociedad ingresando a la tecnología, y programas como **Ciencias sin fronteras** que estimula la innovación financiando los estudios a brasileños en las mejores universidades del mundo.

## 5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR

En Brasil al igual que en gran parte del mundo, existen instrumentos financieros como la emisión de acciones, la emisión de deuda o el acceso al crédito. Dentro de esta última, gran parte de los bancos comerciales y de fomento, ofrecen líneas de financiamiento para la importación de servicios y productos en general, como por ejemplo:

- a) Banco do Brasil S/A – <http://www.bb.com.br> – tiene líneas de financiamiento con plazo hasta 10 años. Posee convenio con el Eximbank de Estados Unidos. Dentro de sus líneas de financiamiento se pueden mencionar las siguientes:
  - i. Cartão BNDES - el cual es un crédito pre aprobado para de hasta R\$ 1 millón (US\$ 481 mil) para la adquisición de productos, insumos y servicios registrados. Su público objetivo son Pymes de control nacional con facturación bruta anual de hasta R\$ 90 millones (US\$ 43,4 millones)
  - ii. FINIMP – Financiamiento a la Importación, su publico objetivo son empresas de todos los portes, con un limite de hasta un 100% del valor de las importaciones
- b) Banco Real S/A (Grupo Santander) – <http://www.bancoreal.com.br> – posee variadas opciones para financiamientos de importaciones. Posee convenios con el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social).
- c) HSBC Brasil – <http://www.hsbc.com.br> – tiene opciones de financiamiento para importaciones, de corto y largo plazo, que dependen de negociación entre las partes, la capacidad de crédito del importador y la disponibilidad de líneas de financiamiento externas.

Además, el Banco do Nordeste do Brasil (BNB – [www.bnb.gov.br](http://www.bnb.gov.br) ) dispone de líneas de financiamiento, que son captadas en el exterior, con gran atractivo de tasas de interés más bajas que en el mercado brasileño.

## 6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS

En Brasil, las compras públicas son reguladas por la Ley 8.666 del año de 1993, más conocida como la “Ley de Licitaciones”.

La Ley mencionada otorga a las empresas extranjeras la posibilidad de participar de licitaciones (sobretudo, en respeto al principio constitucional de la igualdad), siempre que sean cumplidos los requisitos para su habilitación y demuestre capacidad para realizar el objeto de la licitación.

Pueden participar las empresas extranjeras, con o sin funcionamiento en territorio brasileño, en licitaciones que tengan o no recursos internacionales, desde que tales licitaciones no tengan por objeto, algunas obligaciones que pueden ser colocadas en las convocatorias, a saber:

- a) Ley 8.666 de 1993 - artículo 28 – Los documentos relativos a la habilitación jurídica, conforme el caso, consistirá en: inciso V – decreto de autorización, en se tratando de empresa o sociedad extranjera en funcionamiento en el país, y acto de registro o autorización para funcionamiento otorgado por organismo acreditado, cuando la actividad así lo exija;
- b) Ley 8.666 de 1993 – artículo 32 – párrafo 4 – Las empresas extranjeras que no funcionen en el país, tanto cuanto posible, atenderán, en las licitaciones internacionales, a las exigencias de los párrafos anteriores (que es la entrega de documentos de identificación, registro comercial, acto constitutivo de la empresa e inscripción del acto constitutivo e la empresa), mediante documentos equivalentes, autenticados por los respectivos consulados y traducidos por traductor juramentado, debiendo tener representación legal en Brasil, con poderes expresos para recibir citación y responder administrativa o judicialmente.
- c) Código Civil – Ley 10.406 de 2002 – Sección III – De la Sociedad Extranjera – artículo 1.134 – La sociedad extranjera, cualquier que sea su objeto, no puede, sin autorización del Poder Ejecutivo, funcionar en el país, aunque por establecimientos supeditados, pudiendo, en tanto, reservados los casos expresos en ley, ser accionista de sociedad anónima brasileña.
  - a. Párrafo 1º.) En el requerimiento de autorización deben ser juntados: I– prueba de se encontrar la sociedad constituida conforme la ley de su país; II- entero tenor del contrato o del estatuto; III- relación de los miembros de todos los órganos de la administración de la sociedad, con nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y, salvo cuanto a acciones al portador, el valor de la participación de cada uno en el capital de la sociedad; IV- copia del acto que autorizó el funcionamiento en Brasil y fijó el capital destinado a las operaciones en el territorio nacional; V- prueba de nombramiento del representante en Brasil, con poderes expresos para aceptar las condiciones exigidas para la autorización; VI- último balance.



- b. Párrafo 2º.) Los documentos serán autenticados, de conformidad con la ley nacional de la sociedad requirente, legalizados en el consulado brasileño de la respectiva sede y acompañados de traducción al portugués.

Además, es muy importante señalar que la Ley 8.666/93, en su artículo 3º, párrafo 2º establece que en casos de desempate para la selección de un proveedor, es garantizada la preferencia para bienes y servicios que sean, sucesivamente:

- I – producidos o realizados por empresas brasileñas de capital nacional;
- II – producidos en el país;
- III – producidos o realizados por empresas brasileñas;
- IV – producidos o realizados por empresas que inviertan en investigación y en el desarrollo de tecnología en el país.

En los últimos años, el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados adoptaron plataformas de compras por Internet, para realizar “pregones electrónicos”, que han permitido a los entes gubernamentales, una importante reducción de costos (que en muchos casos alcanzan 30% en promedio), además de disminución del tiempo utilizado para los trámites relacionados con la selección de proveedores de productos y servicios.

El principal sistema es “ComprasNet” (<http://www.comprasnet.gov.br>), cuya gestión está a cargo del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión.

Además, todos los Estados brasileños poseen sistemas similares a “ComprasNet”:

- \* Estado de São Paulo: <http://www.bec.sp.gov.br> o <http://www.e-negociospublicos.com.br>
- \* Estado de Rio de Janeiro: <http://www.governo.rj.gov.br/licitacoes.asp>
- \* Estado de Minas Gerais: <http://www.compras.mg.gov.br>
- \* Estado de Bahía: <http://www.comprasnet.ba.gov.br>
- \* Estado de Rio Grande do Sul: [www.compras.rs.gov.br](http://www.compras.rs.gov.br)
- \* Estado de Amazonas: <http://www.e-compras.am.gov.br>

## 7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES

### Telecomunicaciones

El acceso a internet en Brasil ha evolucionado a lo largo de los años, alcanzando a finales del 2011 la cifra de 79,9 millones de personas, llegando a ser el 5<sup>to</sup> país con mayor cantidad de personas conectadas, lo anterior en términos absolutos ya que en cifras proporcionales la cantidad de personas conectadas en el país alcanza sólo el 41,9% de este (el año 2007 este número era de 27%).

Año	Acceso a internet (Millones de personas)
2006	32,5
2007	39
2008	62,3
2009	67,5
2010	73,9
2011	79,9

Tipo de Conexión	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Acceso discado	65%	49%	42%	31%	20%	13%	10%
Acceso banda larga	22%	40%	50%	58%	66%	68%	73%
Otros	9%	2%	1%	1%	6%	10%	16%

Otros datos relevantes:

- Del total de conectados, un 38% accede a la red diariamente y un 83% lo hace al menos una vez a la semana.
- El tiempo promedio de navegación alcanzó las 69 horas al mes sin incluir otros como skype, msn, torrents.
- El gastos en compras online alcanzó una cifra cercana a los US\$ 10 millones, siendo sólo un 20% de la población conectada la que realiza las compras.
- En cuanto a la conexión a internet móvil pasó desde los 20,6 millones el año 2009 a 47 millones en febrero del presente año.

## Infraestructura

Brasil en conjunto con su desarrollo económico y social, se colocó en la mira del mundo a través de una serie de mega eventos que comenzaron el año 2011 con la realización del Miss Universo, continuando con Rio+20 el presente año - la conmemoración de los 20 años desde que los líderes mundiales se comprometieran con el desarrollo sustentable por primera -, la Copa de las Confederaciones el 2013 y finalizando con los dos más importantes que son la Copa Mundial de fútbol el 2014 y los Juegos Olímpicos el 2016.

Para la ejecución de esta serie de eventos y para la recepción de los turistas convocados a estos, se ha desarrollado una inversión en infraestructura en diversos ámbitos como construcción y mejoramiento de estadios, hoteles, puertos y aeropuertos, además de un mejoramiento del transporte público, en especial, en las ciudades sedes de los diferentes eventos. Un ejemplo de esto es que Brasil cuenta con una inversión de obras de R\$ 1,35 trillones (cercano a los US\$ 722 billones) que abarca un total de 9.702 obras.



Dado lo anterior es que Brasil se ubica en el 5<sup>to</sup> puesto de los países con mayor Inversión Extranjera Directa por proyectos, con 480, después de EE.UU., China, el Reino Unido e India, según un estudio realizado por la consultora Ernst&Young.

## III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS

El Protocolo de Servicios acordado el año 2008 entre Chile y los miembros del Mercosur, bajo el marco del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 35, profundizó el comercio de servicios entre los Estados participantes abarcando temas como el acceso a los mercados y de sectores como los servicios profesionales, servicios prestados a empresas, ingeniería, distribución, transporte y turismo.

Un obstáculo no menor es la gran tradición y capacidad que posee la ingeniería brasileña, lo que se ha reflejado a su vez en una fuerte presencia en todos los sectores de la industria.

Inclusive han participado de proyectos de alta complejidad en diversos países incluyendo Estados Unidos y Europa.

Gracias al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), se han agilizado de manera sostenible las inversiones en este sector, alcanzando un monto cercano a los US\$ 310 billones al año 2010, y estas cifras crecen exponencialmente, al encontrarse ad portas de eventos de alta convocatoria como el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos.

Uno de los sectores beneficiados por el PAC, ha sido la Minería, gracias a lo cual, los ingresos en el año 2011 fueron del orden de los US\$ 50 billones, con un aumento del 28% con respecto al año anterior. Este potencial, se ve reflejado en las ventas del sector minero, entre los años 2001 al 2011, donde los ingresos pasaron de un monto de US\$ 7,7 billones a US\$ 50 billones, es decir un aumento de un 550% en su facturación.

Dado lo expresado anteriormente, se refleja una gran oportunidad para los servicios de todo tipo – incluidos de TIC – en el sector de Minería. Lo anterior, ya que Chile posee una tradición minera, al contar entre otros elementos con los mayores yacimientos de Cobre del mundo, generando un gran encadenamiento interno, que respalda los conocimientos adquiridos y avances realizados a lo largo del tiempo. Junto con lo anterior, la imagen país de Chile y de la capacidad del sector minero, se vio positivamente afectada en el mundo al lograr el rescate de los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad, en el año 2010.

## IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR

### 1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO

El año 2011, el sector de TI manejó US\$ 103 billones (siendo el 7º país en el mundo), a lo cual se suma el área de comunicaciones, el total alcanza los US\$ 190 billones, equivalente a un 8% del PIB nacional. Junto con lo anterior el número de empresas de servicios de Información aumentó de 55 mil a 75 mil desde el 2003 a la actualidad, alcanzando cerca de 1,2 millones de empleados en el sector, con un salario medio de R\$ 2.950 (US\$ 1.427). Se estima que el déficit de profesionales de TI es de 115 mil personas y que alcanzará los 200 mil para el 2013.

Este crecimiento ha sido constante en el país, en el último lustro la media de crecimiento del sector de TIC's en Brasil fue de un 10,6%, siendo que en América Latina el crecimiento tiene una media de un 5% anual.

Este sector a su vez fue el principal destino de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en Brasil, alcanzando los US\$ 14,1 billones, siendo un 44,9% de las IED del país.

Se espera que para el año 2012 el crecimiento en el área sea en torno al 12,5% y que para el año 2014, Brasil aporte un 50% de los ingresos de TI en Latinoamérica. Dentro de las oportunidades que se presentan en el corto plazo está el mercado de servicios de telecomunicaciones, siendo el mismo Gobierno el que estimule la adopción de soluciones inteligentes centradas en tres pilares: **Transporte** (previsión del tráfico, optimización de la malla y mejoría en la experiencia de los usuarios), **Seguridad** (análisis, anticipación y prevención de crímenes) y **Energía** (optimización del desempeño, prevención de fallas y administración del consumo).

En la actualidad Brasil se destaca con la intensidad en el uso de tecnologías en segmentos como Servicios Financieros (con US\$ 10 billones en inversiones y 66 billones de transacciones bancarias al año) y la política (elecciones de manera electrónica).

## 2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS

La Balanza Comercial de Servicios brasileña ha presentado históricamente déficits crecientes en su cuenta. En el último lustro (2007-2011), está se acrecentó en un 202%. El año 2011, el comercio exterior de servicios de Brasil reflejó un déficit de US\$ 36,7 billones, con un aumento del 22,4% en dicho déficit, con respecto al año anterior. Cabe destacar, que en dicho año, las importaciones de servicios en el mundo presentaron un aumento del 4 % y Brasil ocupó el 19º lugar en el ranking de países que más generaron importaciones de servicios (En el año 2.010, Brasil había ocupado había ocupado el lugar 7).

Este último hecho muestra que Brasil, presenta una mejoría, en su posición en el escenario internacional, lo que se refuerza al analizar las exportaciones de servicios del país, las que aumentaron en un 21% en el año 2011, siendo que la media internacional fue de un 7,8%, posicionando al país en la ubicación 30º de los mayores exportadores del mundo.

## 3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO

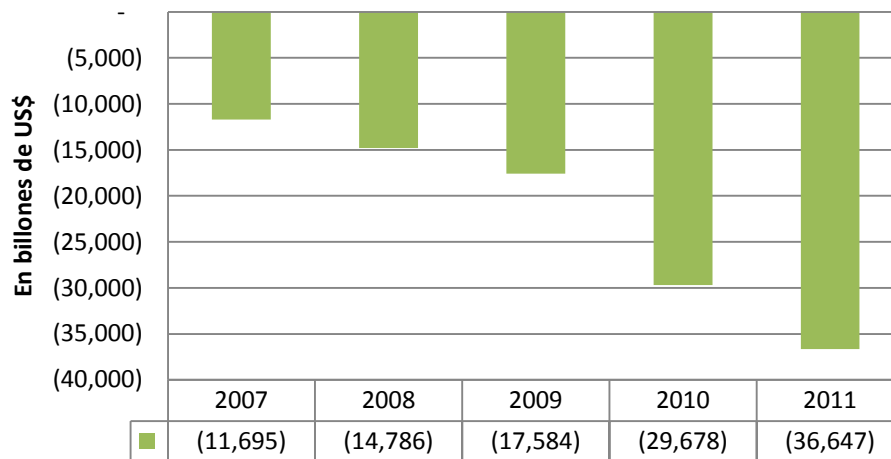
El sector de servicios de TI representa un 4,0% de las importaciones de servicios de Brasil. En el caso de los servicios de comunicaciones representan un 3,7% del total.

Los principales proveedores de servicios son; la Unión Europea con un 47,1%, seguido por Estados Unidos con un 29,1%. Por su parte América Latina cuenta solo con un 5,9% del mercado de servicios. El detalle por países en la siguiente tabla:

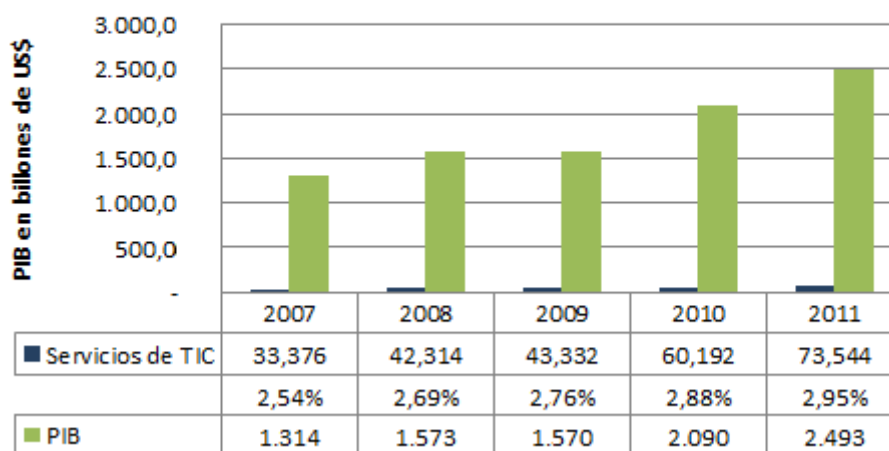
País	US\$ FOB	Participación
EE.UU.	800.4246	29.1%
Holanda	643.6404	23.4%
Reino Unido	134.7794	4.9%
Noruega	121.0264	4.4%
Francia	115.5252	4.2%
Otros países	935.204	34.0%

#### 4. DINAMISMO DE LA DEMANDA

### Balanza Comercial de Servicios TIC



## Participación de la Importación de Servicios TIC en el PIB



Como se mencionó anteriormente, el sector de TIC tiene una alta importancia relativa en la economía brasileña, impactando un 7,7% del PIB del país en el año 2011. Conforme al desempeño mostrado en el primer trimestre del presente año, donde el sector presentó un crecimiento tres veces mayor que el PIB total (que tuvo un alza de un 0,2%), se tienen proyecciones de que las TIC's alcanzarán una participación del 9% al finalizar el periodo.

Dada las medidas adoptadas por el gobierno brasileño, que se impuso como meta insertar a las TIC's en la agenda del desarrollo nacional, se establecieron las condiciones necesarias para que este mercado mantenga niveles en torno al 7% u 8% del PIB los próximos diez años, en concordancia con lo observado en países desarrollados. La Brasscom (Asociación Brasileña de Empresas de Tecnología de Información y Comunicación) manifiesta que Brasil, tiene capacidad para tornarse uno de los cuatro principales centros de TI antes del año 2022, generando ingresos del orden de US\$ 210 billones, es decir, más del doble de los facturados el año pasado (US\$ 102,5 billones).

En la actualidad la mayor demanda del mercado, viene dada por el segmento de TI In-House, que además factura (US\$ 41,6 billones), esto es, la tecnología desarrollada por el gobierno y por empresas privadas de otros sectores de la economía.

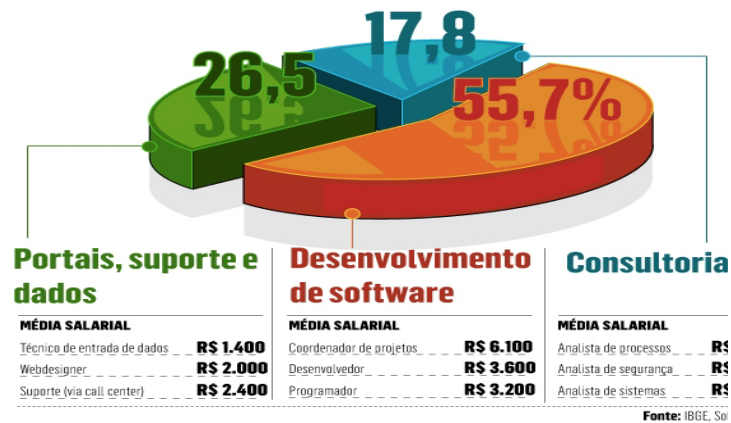
## V. INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO

El mercado de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación en Brasil, creció de manera tan abrupta, que no consiguió generar y formar a la par, un Recurso Humano capacitado, para atender tamaña demanda. Este hecho, se agrava porque en la medida que existe demanda de personal en otros sectores, automáticamente existe esta demanda en el sector de TIC. Lo anterior, porque esta área es vital en el control de procesos, para el desarrollo de las principales organizaciones y empresas.

### Na busca por profissionais de TI, vale até fazer luau

Como as empresas estão enfrentando o apagão de mão de obra na cada vez mais essencial área de tecnologia da informação  
01 de janeiro de 2012 | 23h 53

• Veja como se divide o mercado de TI e alguns dos profissionais mais procurados por área



## VI. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO

### Producción Industrial:

El gobierno brasileño, preocupado con los efectos de la crisis internacional y ritmo de enfriamiento del mercado interno, ha continuado en la adopción de variadas medidas con el fin de estimular a la producción local. Dentro de estas, se puede observar la ampliación de financiamientos (vía BNDES – Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), disminución



en las tasas de endeudamiento y medidas proteccionistas de los sectores industriales, rebajando los impuestos respectivos. A pesar de lo anterior, la industria no ha reaccionado proporcionalmente a los estímulos brindados, ya que el crecimiento durante el primer trimestre fue de 1,7%. Inclusive, la actividad económica del retail durante el último trimestre (Mayo a Junio) disminuyó en un 0,8%.

El coeficiente de importaciones se ha ampliado en todos los sectores y es aún más intenso en aquellos de mayor sofisticación, como máquinas y equipos y componentes electro-electrónicos. Existe una pérdida de competitividad significativa de la industria brasileña y eso exigirá cada vez más medidas de política económica para cambiar o, por lo menos, disminuir los efectos adversos.

## VII. CONTACTOS RELEVANTES

Asociación Brasileña de Empresas de Tecnología de Información y Comunicación - <http://www.brasscom.org.br/>

Asociación de Comercio Exterior de Brasil - <http://www.aeb.org.br/>

Ministerio de Desarrollo - <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/>

Secretaria de Comercio y Servicios - <https://www.siscoserv.mdic.gov.br/g33159SCS/jsp/logon.jsp>

## VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTE EN INTERNET

Aduana Brasil - [www.aduaneiras.com.br](http://www.aduaneiras.com.br)

Catálogo de Importadores Brasileños - <http://cib.braziltradenet.gov.br/frmlntroducao.aspx>

Instituto Brasileño de Estadística y Geografía - <http://www.ibge.gov.br/home/default.php>

Plan Brasil Mayor - <http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/>

Portal del gobierno de Brasil - <http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-da-economia/comercio-e-servicos/>

Portal Tributario - <http://www.portaltributario.com.br>

Simulador de impuestos incidentes en la importación  
<http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/>