



SINPOSIS ANTENA COMERCIAL

COLOMBIA- PERU 2012

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

- Este estudio presenta desde el contexto nacional e internacional del mercado del software en Colombia, pasando por una amplia representación de la oferta, distribución y comercialización, hasta la entrevista a profundidad de prospectos comerciales para conocer de frente la posición de las posibles empresas compradoras y su juicio a las soluciones peruanas ofertadas.

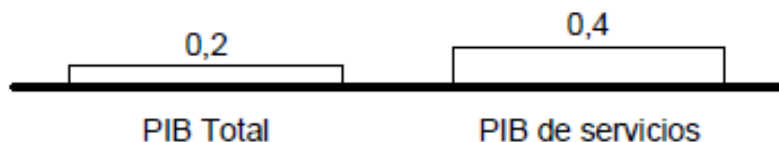
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL SOFTWARE COLOMBIANO

- Colombia cuenta con un Plan Estratégico del Sector del Software a 25 años concluyendo una serie de estrategias para hacer del Sector uno de Clase Mundial.
- TI es una industria global de US\$ 750,000 millones que se espera continúe creciendo entre 7- 8%. Países emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante en varios sub-segmentos de la industria
- Así, que el trabajo es transversal, para toda la industria desde el 2008, para lograr este objetivo.

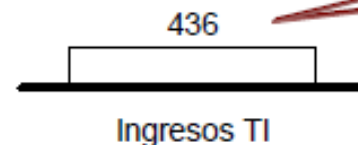
RADIOGRAFIA DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA

Pequeña y orientada hacia el mercado interno

PIB
%, 2007



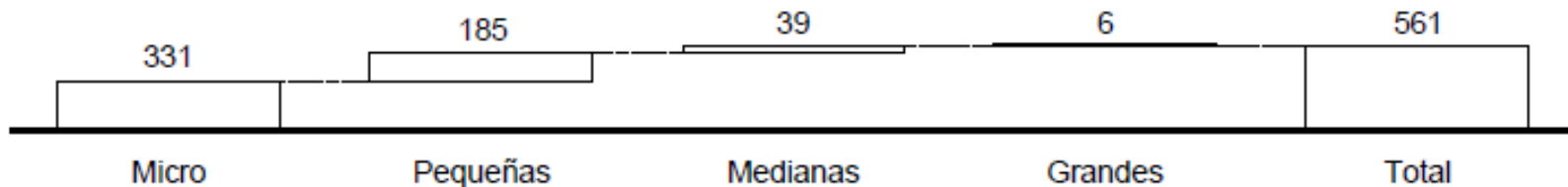
Ingresos
US\$, millones, 2005



~10% exportaciones

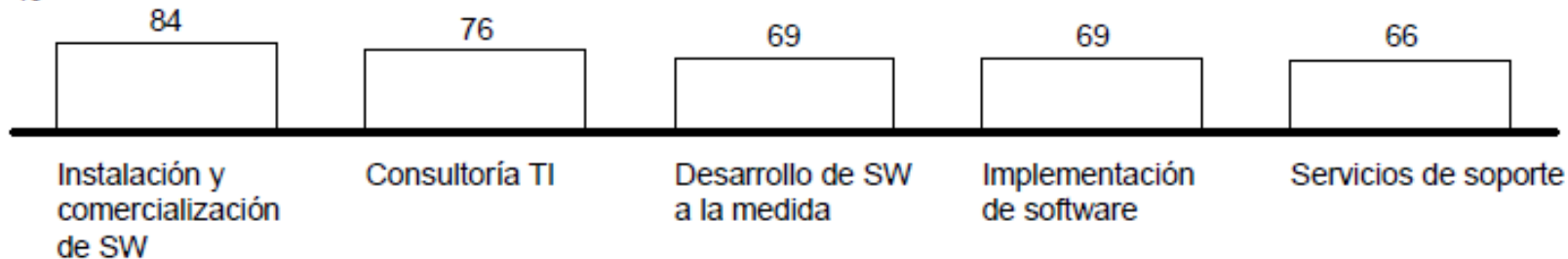
Fragmentada

Desglose por tamaño
Número de compañías



No especializada

Actividades por compañía
%

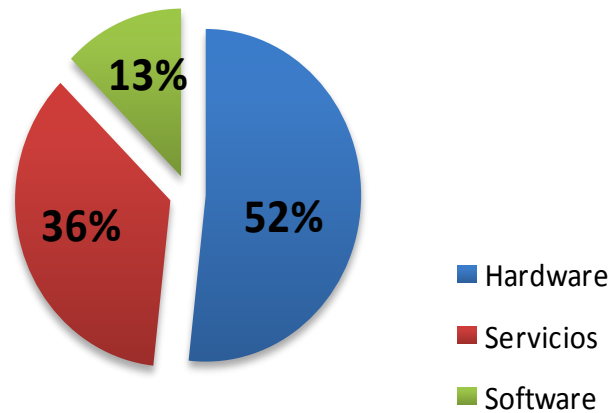


Producción del país y, Tamaño del mercado

Ingreso del Sector de TI en Colombia, 2003-2009, en millones de US\$

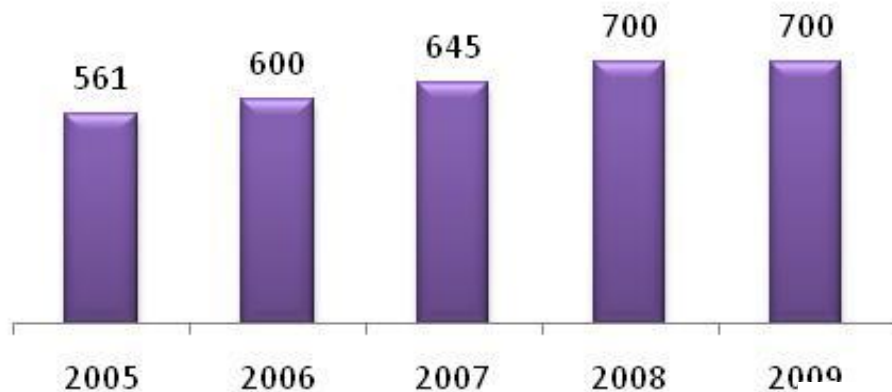
| Sector TI | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hardware | 767 | 820 | 905 | 992 | 1224 | 1894 | 1914 |
| Servicios | 552 | 615 | 686 | 838 | 1017 | 1216 | 1318 |
| Software | 176 | 191 | 213 | 233 | 211 | 455 | 465 |

Fuente: IDC,



EL COMERCIO DEL SOFTWARE EN COLOMBIA

Crecimiento de la industria de software en Colombia, 2005-2009, Unidades



Mercado de desarrollo de Software en Colombia, 2009

| Tipo de desarrollo de software | Participación |
|---------------------------------------|---------------|
| Administración y manejo de datos | 62% |
| Aplicaciones para servidores | 13% |
| Integración y procesos | 10% |
| Desarrollo de aplicaciones | 7% |
| Software de análisis y acceso a datos | 7% |
| Calidad y herramientas Life Cycle | 2% |

Fuente: IDC,

Valor del mercado de Software en Colombia

- El tamaño del mercado de software tiene una facturación de US\$ 465 millones, esta cifra incluye a las empresas multinacionales establecidas en Colombia y está constituido por la venta de infraestructura, desarrollo y aplicaciones.

Mercado de Software en Colombia, Valor del Mercado 2009, US\$ 465 millones

| Distribución del mercado | US\$ | Participación |
|--------------------------|--------|---------------|
| Infraestructura | 79,05 | 17% |
| Desarrollo | 213,9 | 46% |
| Aplicaciones | 172,05 | 37% |

Fuente: IDC,

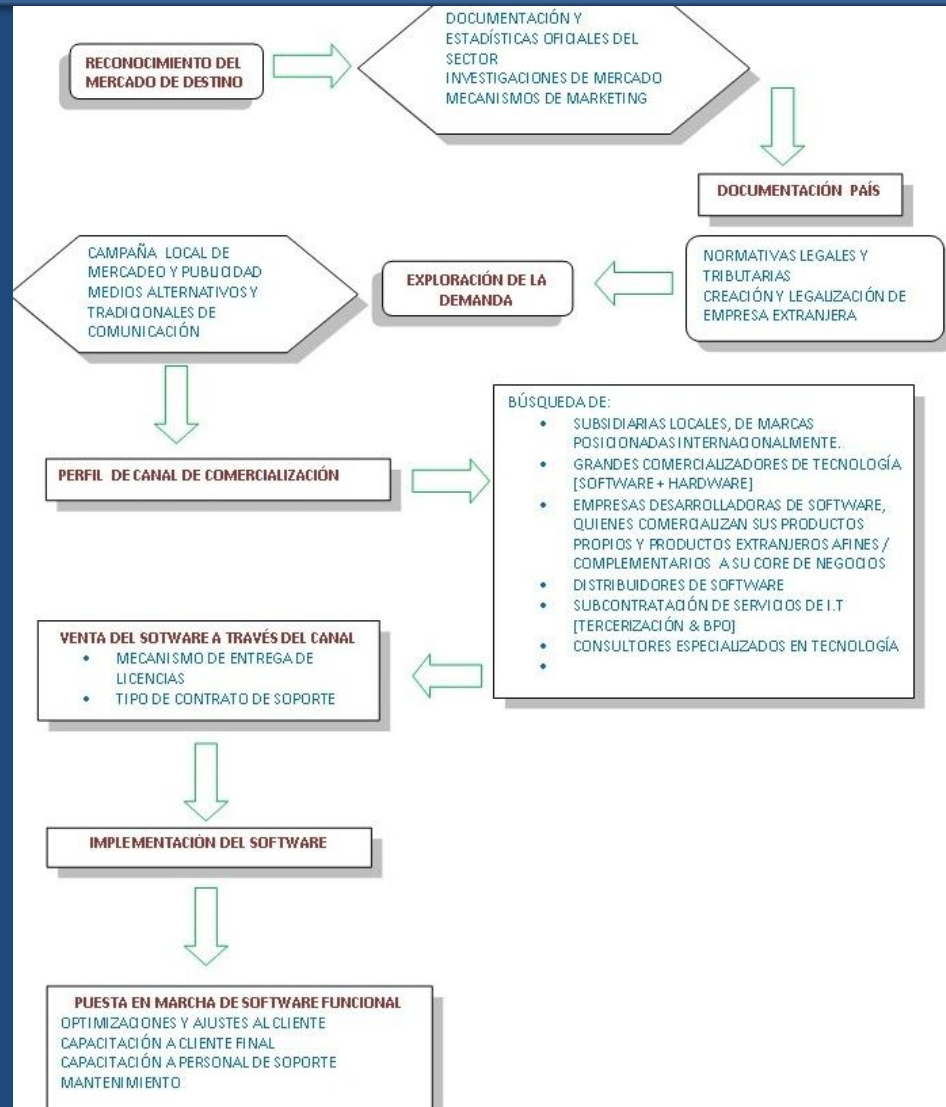
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SOFTWARE



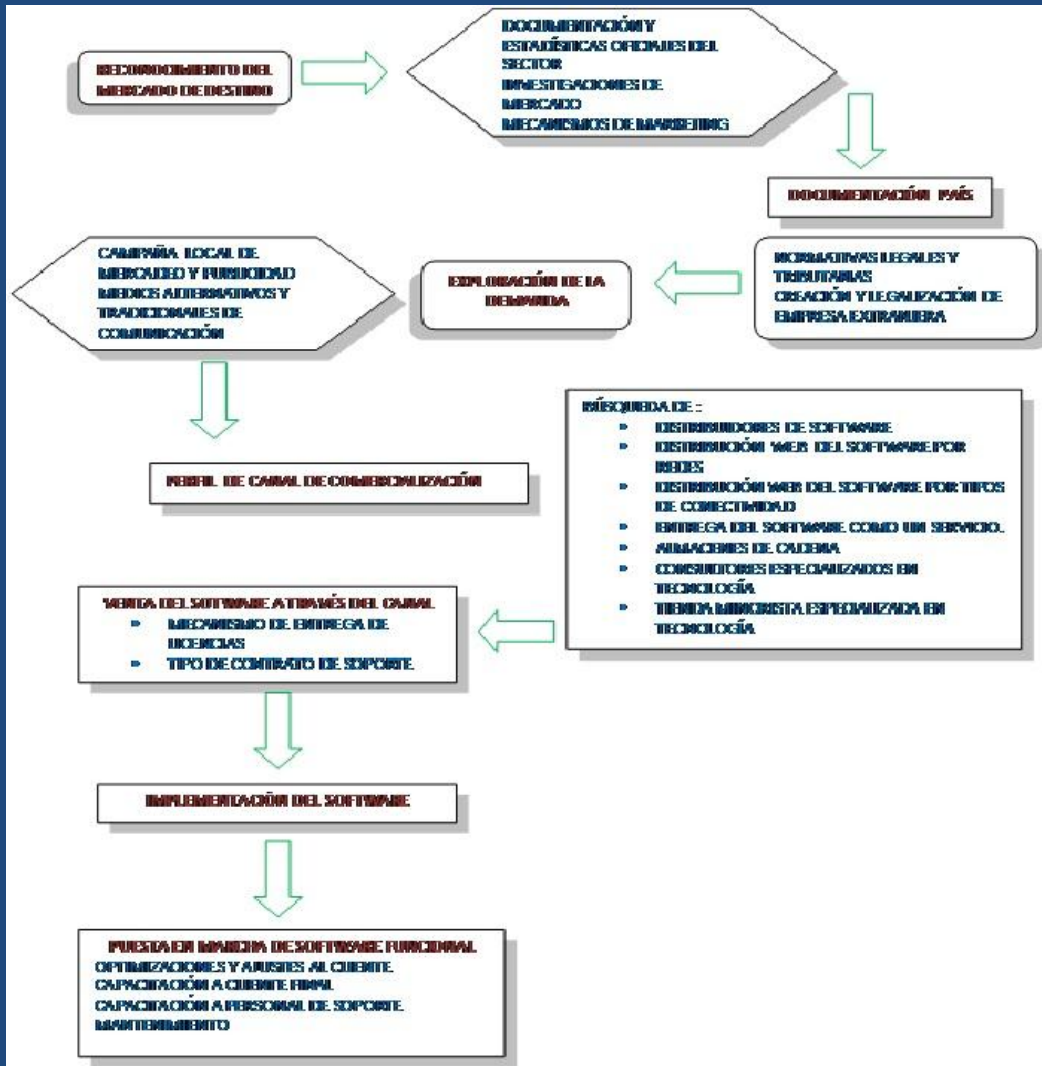
- 1.Casas Matriz de Software
- 2.Subsidiarias Locales de Marcas
- 3.Grandes comercializadores de T.I. (*SW Software +HW Hardware*)
- 4.Emppresas Desarrolladoras de Software
- 5.Distribuidores de Software
- 6.Subcontratación de Servicios de T.I
- 7.Distribución Web del Software
- 8.Entrega del software como un servicio
- 9.Almacenes de Cadena
- 10.Tiendas Minoristas Especializadas
- 11.Consultores Especializados

CADENAS DE COMERCIALIZACION

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN PARA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS



CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

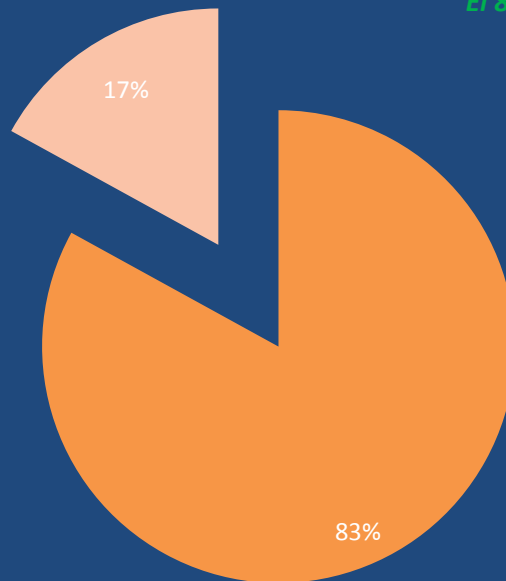


CADENA DE COMERCIALIZACIÓN
PARA SOLUCIONES
HORIZONTALES

DEMANDA DE SOFTWARE EN EL PAÍS

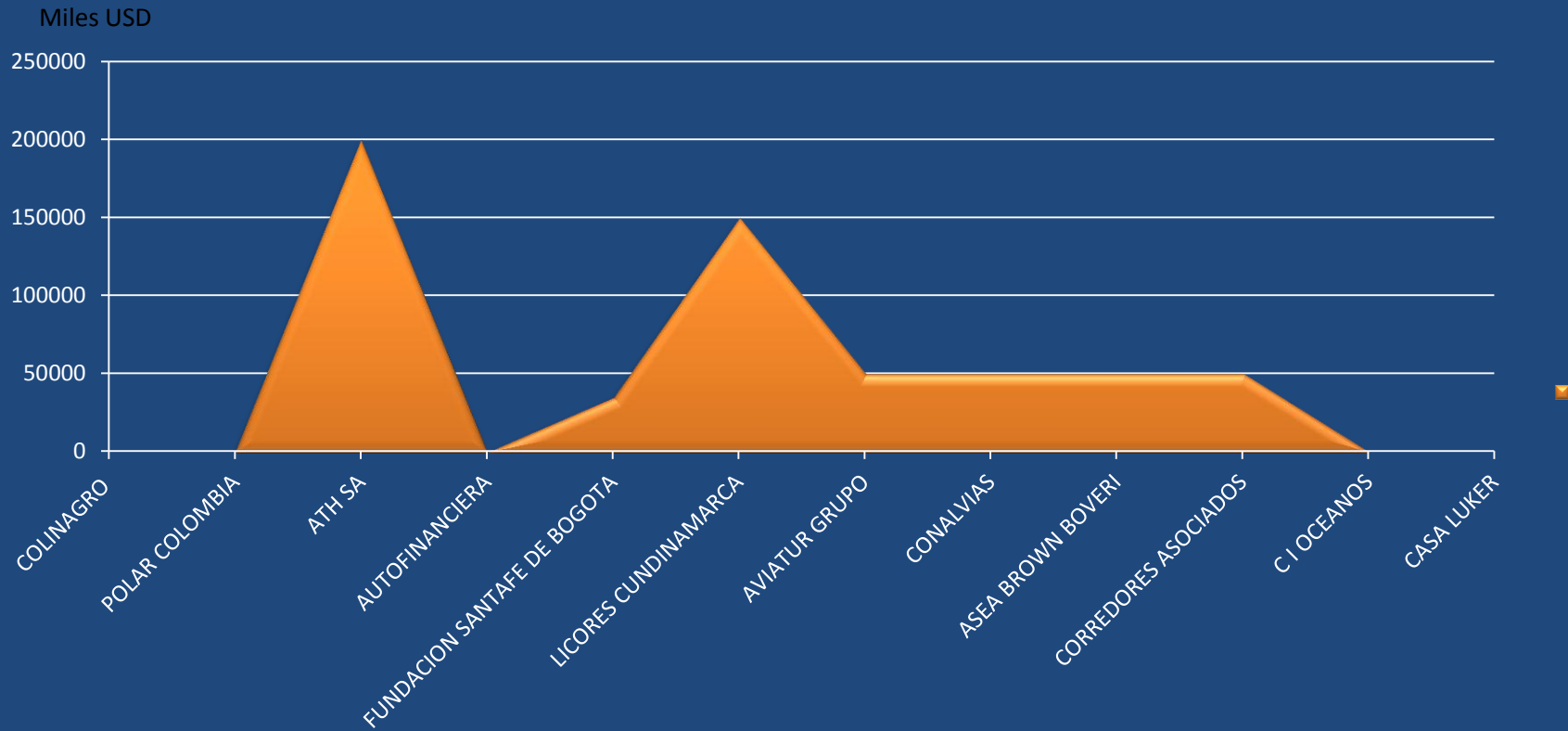
- En relación al Requerimiento de Solución Transversal

EMPRESAS
ENCUESTADAS



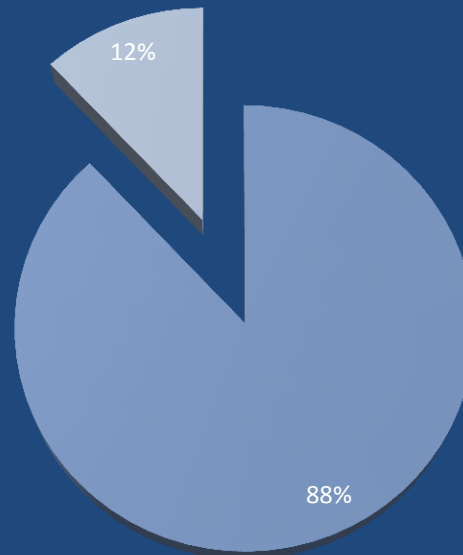
El 83 % de las empresas requiere de una solución en software transversal en Colombia

RELACIONADO CON EL VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO EN SOFTWARE TRANSVERSAL

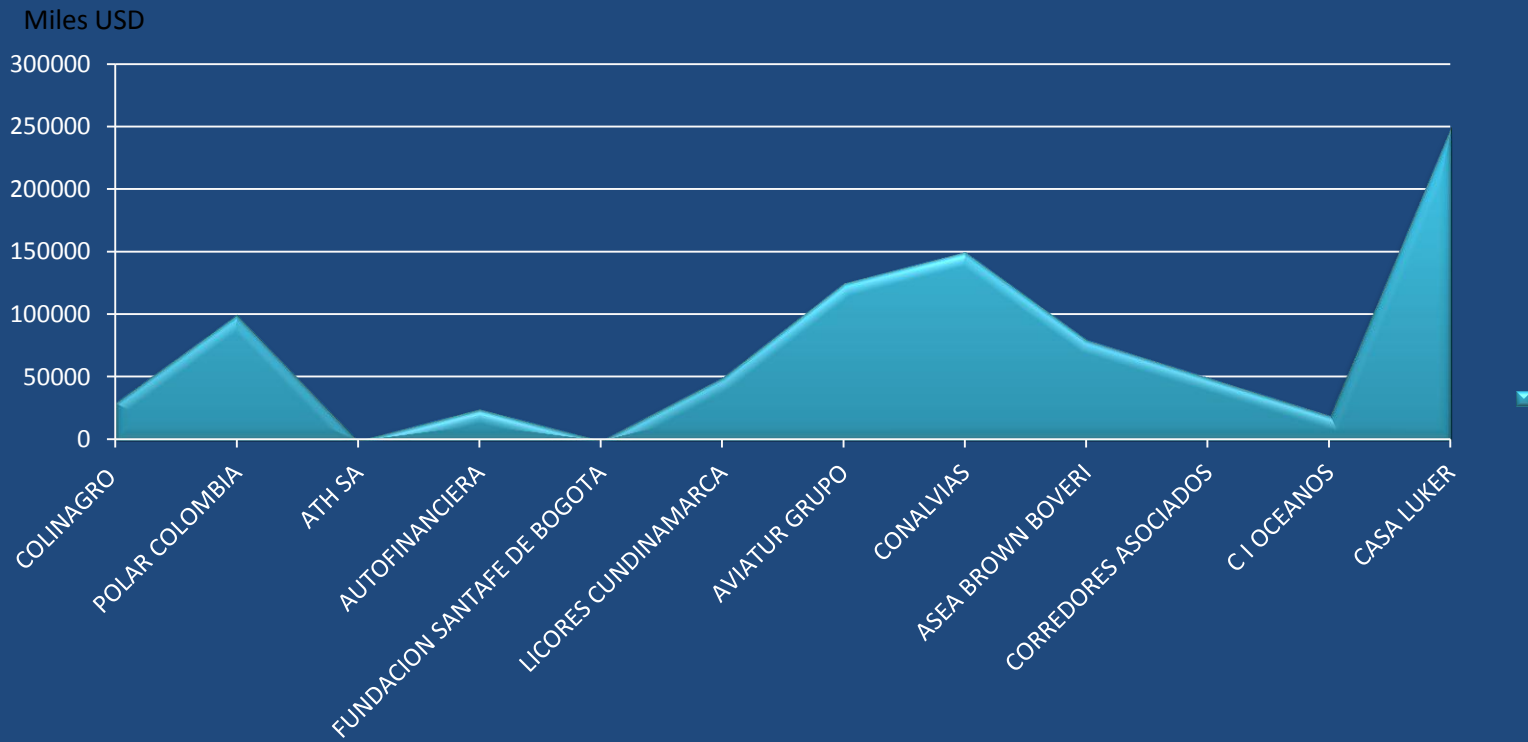


RELACIONADO CON EL REQUERIMIENTO DE SOLUCION VERTICAL

■ Si requieren una solución Vertical ■ No requieren una solución vertical



RELACIONADO CON EL VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO EN SOFTWARE TRANSVERSAL



INFORMACIÓN RELEVANTE Y CONCLUSIONES

- **Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el mercado doméstico y enfocada principalmente en: 1) comercialización y soporte de software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3) consultoría e integración de sistemas. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, Colombia podría convertirse en un jugador relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de negocios**

- Las empresas centran y dan relevancia a los desarrollos verticales, pues es, donde se encuentra la mayor reserva de recursos, y mayor exigencia en niveles de certificación y entrega de los productos a solicitar
- Los prospectos colombianos cuentan con muy poca información comercial y técnica acerca de los aplicativos de origen Peruano. Sin embargo, no se limitan a su adquisición, si éste, presenta las características y facilidades de integración frente a las otras plataformas existentes.

- Se encuentra que un alto porcentaje de las empresas peruanas desarrollan sus productos para mercados especializados, punto que favorece y agiliza la transacción comercial en el ingreso a una plaza nueva, en vista que se ha identificado que las empresas competidoras colombianas no brindan soluciones especializadas y por lo tanto existe un nicho que debe ser explotado