

## **PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE INFORMATICA – ALEMANIA**

**ProChile Berlín, Agosto 2006**

### **PRODUCTO**

**CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:** 00250000

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Otros Servicios de Informática e información

Venta de servicios IT

- A) Offshoring (Outsourcing al exterior)
- B) Software de nicho

### **CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL**

8524	Discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 37
- 8524 31	Discos para sistemas de lectura por rayos láser
- - 8524 31	<b>Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen</b>

**Nota:** El intercambio de servicios no forma parte de las estadísticas del comercio exterior sino de la balanza de pagos. Por esto no existe un código arancelario con una estadística detallada para los servicios importados o exportados. El código indicado arriba se refiere al soporte físico de un software por ejemplo CD.

### **SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA**

**ARANCEL GENERAL:** 0%

El software de terceros países que ingrese a la UE tiene que pagar derechos de importación solamente en el valor de su soporte físico, es decir el CD. El software mismo queda fuera de la obligación de pagar derechos de importación.

En el caso de compra de software a través de un *download*, es decir sin soporte físico, la "importación " del software no paga arancel ninguno.

**OTROS IMPUESTOS:** Impuesto de internación: 16 %

Ese impuesto corresponde en su valor al impuesto sobre el valor agregado de Alemania.

## ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES ( FOB)

**Nota:** Los siguientes datos son cifras que forman parte de la balanza de pagos de Alemania. Dado que los servicios técnicamente no forman parte de las estadísticas del comercio exterior había que recurrir a estos datos del Banco Central de Alemania para identificar el monto del intercambio de servicios TI de Alemania con el exterior.

### AÑO 2005

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN	MONTO (Millones US\$)	% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Estados Unidos	1.850	21,6
Irlanda	1.702	19,8
Reino Unido	1.002	11,6
Suiza	799	9,3
CHILE	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.353</b>	-
<b>TOTAL IMPORTADO</b>	<b>8.569</b>	-

### AÑO 2004

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN	MONTO (Miles US\$)	% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Estados Unidos	1.882	22,9
Irlanda	1.529	16,6
Reino Unido	1.039	12,7
Suiza	645	7,8
CHILE	1	0,01
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.095</b>	-
<b>TOTAL IMPORTADO</b>	<b>8.185</b>	-

### AÑO 2003

<b>PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN</b>	<b>MONTO (Miles US\$)</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO</b>
Estados Unidos	1.762	21,7
Irlanda	1.177	14,53
Reino Unido	973	12,0
Suiza	775	9,5
CHILE	11	0,13
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.698</b>	-
<b>TOTAL IMPORTADO</b>	<b>8.099</b>	-

Fuente: **Banco Central de Alemania**

**Tipo de cambio 28.06.2006:** 1 Euro = 1.25930 US Dollar  
[www.bankenverband.de](http://www.bankenverband.de)

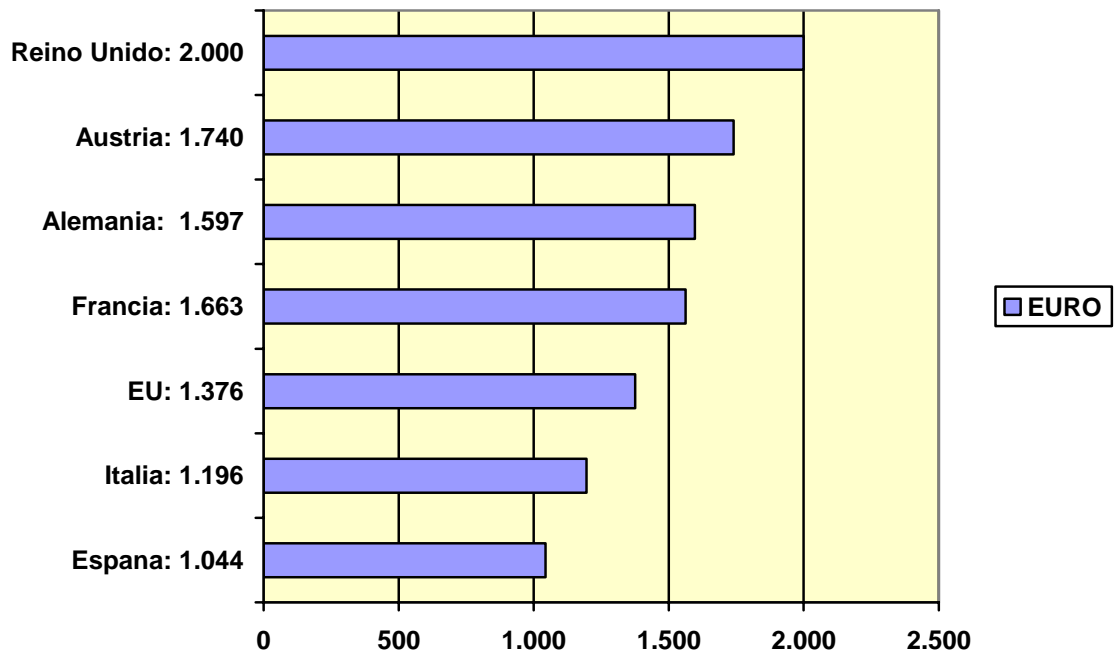
#### **POTENCIAL DEL PRODUCTO. El mercado alemán**

El rubro electrónico y en particular la tecnología de la información es tradicionalmente uno de los sectores más dinámicos de la economía alemana. El uso de Internet, portales para E-commerce y la tecnología para la telecomunicación más avanzada, son elementos indispensables de una economía basada en la exportación como lo es la alemana.

En el 2005, el mercado de la tecnología de información y telecomunicación alemana presentó un crecimiento de 2,4% con respecto al año anterior y su facturación alcanzó los 134,3 mil millones de Euros. Para el año 2006, se estima un crecimiento de 2,4% alcanzando un volumen de unos 137,4 mil millones de Euros. *(Datos estadísticos de BITKOM – Asociación alemana de la economía de la información, telecomunicación y medios nuevos)*

## Gastos tecnología de información y telecomunicación per cápita en Europa 2005, en EURO

Fuente: European Information Technology Observatory ( EITO)



Para más información acerca del mercado europeo de IT recomendamos visitar el sitio web de EITO. Adjuntamos un link donde se puede bajar gráficas y estadísticas que por razones de copyright no pueden ser incluidos en este estudio.

<http://www.eito.org/download/EITO%202006%20%20ICT%20market%20M arch%202006.pdf>

### Offshoring (Outsourcing al extranjero)

La globalización, la velocidad de la innovación tecnológica y el entorno europeo con la introducción del Euro y la ampliación hacia el Este, cambiaron las condiciones del mercado tecnológico europeo. En los años pasados se podía observar además, un cambio estructural en el sector informático siguiendo las tendencias generales en la telecomunicación: Un retroceso en la demanda por hardware (2005: + 0,3%) y una creciente demanda por software (2005: +4,5%) y servicios (2005: +4,4%). El criterio decisivo para la competitividad en el futuro será la disponibilidad permanente de personal altamente especializado. No obstante el programa "greencard" la economía alemana padece de un grave déficit de especialistas en IT.

Según estadísticas del Banco Central alemán en el año 2005 Alemania compró servicios TI de otros países por un valor de 8.569 Millones US\$ (2004: 8.185 Millones US\$). Los países con mayor participación son EEUU, Irlanda y el Reino Unido. Chile todavía tiene una participación muy modesta en este mercado, incluso con una tendencia negativa en el 2005. Se ha podido comprobar que muchas empresas TI de Chile se concentran más en los mercados de EEUU y Canadá dejando de lado los mercados europeos.

Debido a aspectos de eficacia económica, muchas empresas alemanas buscan una solución en cooperaciones internacionales que abarcan outsourcing y offshore-programming para el desarrollo de software, mantenimiento y servicios relacionados. El principio se basa en contratar personal de países con menores costos para la mano de obra especializada que los de expertos alemanes.

En el año 2004 solamente un 5% del presupuesto TI de empresas alemanas se destinaba al offshoring (EEUU: 20%). Se estima que esta cifra crecerá a un 20% para el 2007, lo que significaría el traslado de aprox. 130.000 puestos de trabajo del sector TI al extranjero.

De las cifras indicadas arriba no se deja desglosar claramente la participación de los servicios *Offshoring*, dado que esta estadística sólo refleja la compra de servicios TI en general.

Según informaciones de BITKOM, muchas empresas alemanas tienden a establecer relaciones de cooperación, principalmente con empresas del mercado hindú (casi el 90%, según BITKOM). Sin embargo, existe la tendencia que los países de Europa del Este están ganando peso en este mercado, principalmente Polonia, República Checa, Hungría y Rusia que por su cercanía cultural a Alemania van a seguir creciendo en los próximos años.

No se descarta, sin embargo, que también empresas chilenas pueden entrar en este círculo a mediano plazo.

Los servicios que las empresas chilenas pueden ofrecer son producción de software (tanto vertical como horizontal), mantenimiento de bancos de datos 24 horas, producción de website, back-office regionales de empresas alemanas en Latinoamérica, etc.

#### **Software de nicho:**

El trabajo realizado por la Oficina Comercial en Berlín permitió identificar algunos nichos en los que Chile tradicionalmente tiene un cierto liderazgo. Ello permite presentar desarrollos de software "hechos a la medida" y respaldo de asesoría y servicios.

Se trata de los sectores:

- Minería
- Sector bancario
- Logística de exportaciones

Hay varias empresas que participan exitosamente con software para estos rubros en mercados internacionales, sobre todo soluciones específicas para el sector bancario y minero. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de las empresas ha preferido trabajar los mercados de EEUU y Canadá y no se han acercado al mercado europeo.

### **Algunas ventajas comparativas de Chile en este sector**

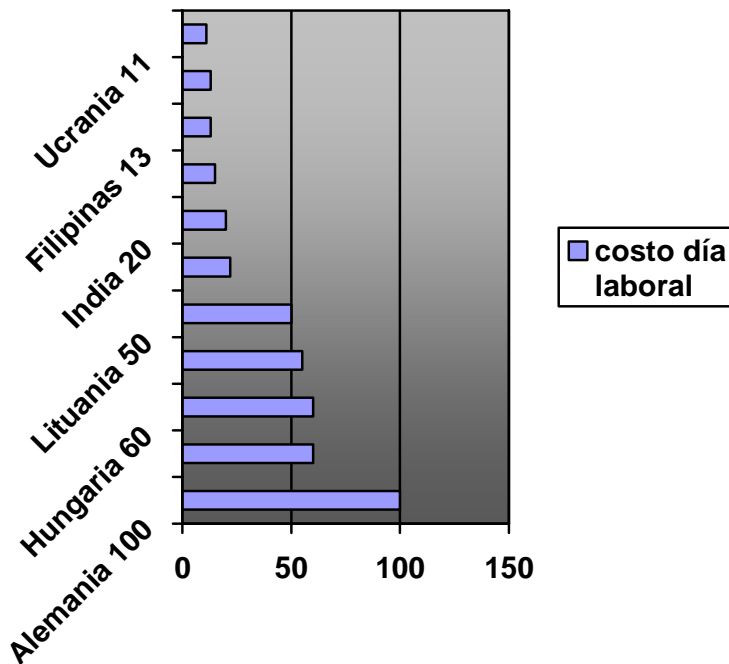
- Destaca el nivel de infraestructura de telecomunicaciones y las tarifas telefónicas altamente competitivas
- Una mano de obra técnica y profesional altamente calificada en el sector informático y telecomunicaciones
- Sector consolidado con experiencia exitosa de ventas de servicios y productos a nivel latinoamericano
- La lengua española como instrumento que permite reducir los costos para la concepción de una presencia en internet de uso en todo Latinoamérica
- En algunos servicios como el mantenimiento de bancos de datos 24 horas, la diferencia horaria entre Chile y Alemania constituye una ventaja considerable
- Existe una cercanía cultural con Europa en comparación con países como India, Malasia etc.

Es importante destacar que con el Acuerdo de Asociación de Chile con la Unión Europea se abren oportunidades para participar en redes de cooperación científica y tecnológica posicionando la imagen de Chile como socio confiable y con una oferta atractiva en el entorno de las tecnologías de la información.

## Precios de referencia Mercado Offshoring

Costos día laboral de programadores en seleccionados destinos de offshoring comparado con Alemania.

Index: Alemania = 100



Fuente: Bitkom

## ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Los países que por el momento tienen el liderazgo como destino de outsourcing de servicios TI para empresas alemanas son India y Rusia. Cuentan ya con una gran experiencia en este tema y tienen una imagen de socios profesionales para el sector TI. También habrá una tendencia creciente de outsourcing hacia los nuevos miembros de la UE, como por ejemplo Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania, debido a las regulaciones que a mediano plazo facilitarán el intercambio de servicios y personas.

Estos países se presentan en Roadshows en los países Europeos más importantes ofreciendo una gama de servicios profesionales a ser contratado por empresas europeas.

Pieza indispensable para una estrategia de marketing País es la presencia en todas las ferias relevantes del sector para así dar a conocer la existencia de un sector TI potente y competente que pueda atender la demanda de outsourcing de una manera profesional y confiable.

Un buen ejemplo para el marketing de imagen país con destino de offshoring es el caso de la industria TI de Rusia. El sector se presenta en roadshows, ferias y dispone de una muy excelente presencia en internet:

<http://www.soft-outsourcing.com>

### **SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO.**

Participación en la CEBIT, feria del sector TI más importante a nivel mundial.


En 2003 ProChile organizó con gran éxito la primera participación de Chile en la CEBIT con el fin de iniciar el posicionamiento de Chile como oferente de tecnologías de información y servicios afines.

Es de gran importancia mantener la presencia de Chile en esta feria y aprovechar otras ferias mundiales para presentar al sector TI chileno en las plataformas más importantes del mundo con un pabellón representativo, presentaciones en seminarios y otros eventos de marketing.

Chile todavía no tiene una imagen de país productor de software y no puede competir con el renombre de países como India, Rusia, Hungría, que son sus competidores en el mercado de *offshoring*. Por consiguiente, es importante presentar a Chile en las plataformas mundiales dando a conocer la oferta chilena y trabajar en el sentido de un marketing de imagen país informando acerca del alto nivel de Chile con respecto a temas como E-government, tasa de conexión internet por habitante, infraestructura de telecomunicaciones, etc.

## FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

### CEBIT

Hannover (Alemania)				
<b>CEBIT - Evento mundial de las Tecnologías de la Información, Telecomunicación, Software et Servicios (UFI)</b>				
lugar	Messegelände			
año de fundación	1986			
frecuencia (años)	anualmente			
fechas	15.03.2007 - 21.03.2007 06.03.2008 -12.03.2008			
organizador	Deutsche Messe AG Messegelände · 30521 Hannover Fon: 0511-89-0 · Fax: 0511-89-32626 e-mail: <a href="mailto:info@messe.de">info@messe.de</a> <a href="http://www.messe.de">http://www.messe.de</a>			
equipo del proyecto	Fon: 0511-89-33109 · Fax: 0511-89-32654 e-mail: <a href="mailto:cebit@messe.de">cebit@messe.de</a> · <a href="http://www.cebit.de">http://www.cebit.de</a>			
Base de datos del expositor	disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la feria			
sector principal	Informática, telecomunicación (sector 42), Electrónica de consumo, técnica radiofónica y televisiva (sector 87), y otros			
segmento de la oferta	servicios TI, sistemas de comunicación, telecomunicaciones, hardware de ordenadores, software, técnicas de bancos, financiación, Internet, técnicas de la información, computarización de redes, redes de ordenadores, técnica de tarjetas, técnicas de seguridad, protección de datos, investigación y desarrollo, prestación de servicios			
horario/acceso	todos los días 09:00-18:00 hora, admisión del público general			
precio de alquiler del stand	cubierta (stand adosado) EUR 201,00/m <sup>2</sup> , recinto al aire libre EUR 90,00/m <sup>2</sup> , Frühbucherpreis bei Anmeldung bis zum 30.06.2006 R			
Hotelservice	<a href="http://www.travel2fairs.com">http://www.travel2fairs.com</a> e-mail: <a href="mailto:info@travel2fairs.com">info@travel2fairs.com</a>			
<b>datos estadísticos</b>				
	03 2003	03 2004	03 2005	
control	FKM	FKM	FKM	
<b>superficie (m<sup>2</sup>)</b>				
superficie bruta	428 600	437 200	404 800	
superficie neta	349 385	315 920	315 543	

presentaciones	1 773	3 381	7 835
superficie alquilada	347 612	312 539	307 708
cubierta	337 314	303 457	290 316
nacional	248 709	218 633	204 084
extranjero	88 605	84 824	86 232
recinto al aire libre	10 298	9 082	17 392
nacional	9 386	7 537	16 572
extranjero	912	1 545	820
<b>perfil de los expositores</b>			
expositores con stand propio	6 602	6 109	6 246
nacional	3 726	3 168	2 966
extranjero	2 876	2 941	3 280
<b>procedencia de los expositores (2005) de 69 países</b>			
Alemania (2966), Arabia Saudita (3), Argentina (3), Armenia (2), Australia (12), Austria (44), Azerbaiyán (1), Bangla Desh (8), Bélgica (44), Bielorrusia (4), Brasil (17), Bulgaria (17), Canadá (52), Chile (6), China (República Popular) (304), Corea (República) (198), Croacia (4), Dinamarca (27), Egipto (22), Emiratos Árabes Unidos (9), Eslovaquia (5), Eslovenia (9), España (38), Estados Unidos (214), Estonia (1), Filipinas (6), Finlandia (37), Francia (78), Grecia (5), Hong Kong (170), Hungría (13), India (58), Irán (17), Irlanda (7), Israel (42), Italia (83), Japón (37), Jordania (8), Letonia (3), Líbano (1), Lituania (12), Luxemburgo (9), Macedonia (2), Malasia (27), Malta (1), México (1), Noruega (21), Nueva Zelanda (16), Países Bajos (108), Pakistán (2), Paraguay (1), Polonia (20), Portugal (3), Reino Unido (201), República Checa (36), Rumania (39), Rusia (82), Serbia y Montenegro (15), Singapur (33), Sri Lanka (1), Suecia (59), Suiza (67), Suráfrica (13), Tailandia (7), Taiwán (775), Túnez (15), Turquía (77), Ucrania (27), Uruguay (1)			
<b>perfil de los visitantes</b>			
visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accesos registrados en la entrada)			
total	556 248	489 230	474 082
nacional	444 442*	376 707*	345 606*
extranjero	111 806*	112 523*	128 476*
* = establecido por encuesta representativa			

## SYSTEMS



### Munich (Alemania)

#### SYSTEMS - IT.Media.Communications (UFI)

lugar	Neue Messe
año de fundación	1971
frecuencia (años)	anualmente
fechas	23.10.2006 - 27.10.2006
organizador	Messe München GmbH Messegelände · 81823 München Fon: 089-949-20720 · Fax: 089-949-20729 e-mail: <a href="mailto:newsline@messe-muenchen.de">newsline@messe-muenchen.de</a> <a href="http://www.messe-muenchen.de">http://www.messe-muenchen.de</a>
equipo del proyecto	Fon: 89-949-11718 · Fax: 89-949-11719 e-mail: <a href="mailto:info@systems.de">info@systems.de</a> · <a href="http://www.systems.de">http://www.systems.de</a>
Base de datos del expositor	disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la feria
sector principal	Informática, telecomunicación (sector 42)
segmento de la oferta	telecomunicaciones, técnicas de comunicaciones, multimedia, técnicas de la información, redes de ordenadores, técnicas de ordenadores, software, protección de datos, accesorios, computarización de redes, técnicas digitales, tecnologías
horario/acceso	todos los días 09:00-18:00 hora, únicamente para visitantes profesionales, Registrierung erforderlich.
precios de las entradas	entrada para un día EUR 35,00, entrada para 2 días EUR 59,00 , entrada para 5 días EUR 99,00
precio de alquiler cubierta (stand adosado) del stand	EUR 157,00/m <sup>2</sup>

#### datos estadísticos

	10 2003	10 2004	10 2005
control	FKM	FKM	FKM
<b>superficie (m<sup>2</sup>)</b>			
superficie bruta	77 000	77 000	66 000
superficie neta	27 643	24 670	25 386
presentaciones	720	2 391	1 576
superficie alquilada	26 923	22 279	23 810
cubierta	26 923	22 279	23 810
nacional	25 313	20 334	22 277
extranjero	1 610	1 945	1 533
<b>perfil de los expositores</b>			
expositores con stand	1 302	1 229	1 242

propio			
nacional	1 104	1 057	1 054
extranjero	198	172	188
zus. vertretene Unternehmen		14	9
nacional		8	8
extranjero		6	1

#### **procedencia de los expositores (2005) de 22 países**

Alemania (1054), Austria (39), Bulgaria (5), Canadá (1), Corea (República) (23), Croacia (1), Dinamarca (1), Estados Unidos (15), Francia (5), Hungría (5), Italia (2), Luxemburgo (6), Noruega (1), Países Bajos (9), Reino Unido (14), República Checa (18), Rumania (22), Rusia (2), Serbia y Montenegro (6), Suecia (3), Suiza (9), Taiwán (1)

#### **perfil de los visitantes**

visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accesos registrados en la entrada)

total	71 790	65 859	58 519
nacional	66 765*	61 381*	55 008*
extranjero	5 025*	4 478*	3 511*

\* = establecido por encuesta representativa

#### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Links en Internet:

-Asociación alemana de la Industria de TI, Telecomunicación y Nuevos Medios:  
[www.bitkom.org](http://www.bitkom.org)

- European Information Technology Observatory ( EITO): Reporte anual de la industria TI en Europa. Información detallada con estadísticas, desarrollo tecnológico y análisis de diferentes sectores de mercado.  
[www.eito.org/](http://www.eito.org/)

- CEBIT, la feria más grande e importante a nivel mundial del sector TI. El sitio web ofrece, entre otros, información sobre el mercado, newsletter en base de datos de las empresas participantes en la CEBIT.  
[www.cebit.de](http://www.cebit.de)

- Website del "Russian software & outsourcing summit": Presentación de la industria rusa de software outsourcing, un buen ejemplo de marketing País para el sector TI  
<http://www.soft-outsourcing.com>

