

ABES
SOFTWARE

ORIENTAR
CONECTAR
PROTEGER
DESENVOLVER

PANORAMA E TENDÊNCIAS

Mercado Brasileiro de Software 2015

Jorge Sukarie Neto
jorge.sukarie@abes.org.br



ABES

SOFTWARE

CONECTAR | PROTEGER | ORIENTAR | DESENVOLVER

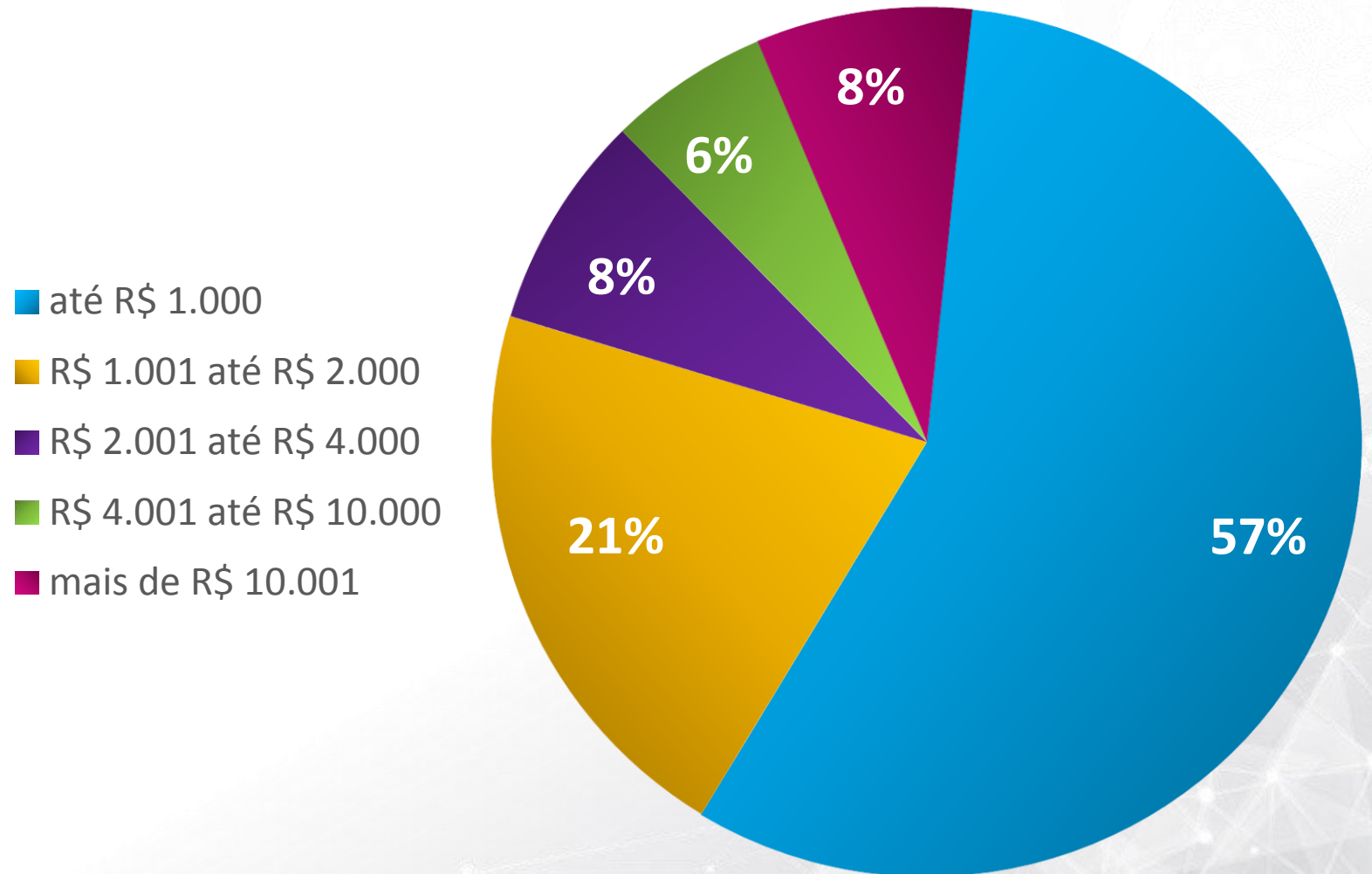
www.abes.org.br

- Mais de 1600 Associados (*)
- US\$ 20 bilhões de dólares
- 120.000 empregos diretos
- 86% de MPE
- 24 Estados da Federação

(*) Incluindo os conveniados Acate de SC

Faturamento Anual

em milhares de Reais



PRINCIPAIS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ENTIDADE

1 Portal ABES com Espaços publicitários

2 Assessoria Jurídica

3 Orientadores Jurídicos

4 Emissão de Certidões

5 Centro de Documentação CEDOC

6 Grupos de Trabalhos

7 Informativos Eletrônicos

8 Banco Permanente de Negócios

9 Estudos e Pesquisas do Setor

10 Parcerias e Convênios



OS INVESTIMENTOS EM TI

2014

Investimento Total

(apenas mercado interno, excluídas exportações)

US\$ 2,09 Trilhões

(Valores em US\$ bilhões)

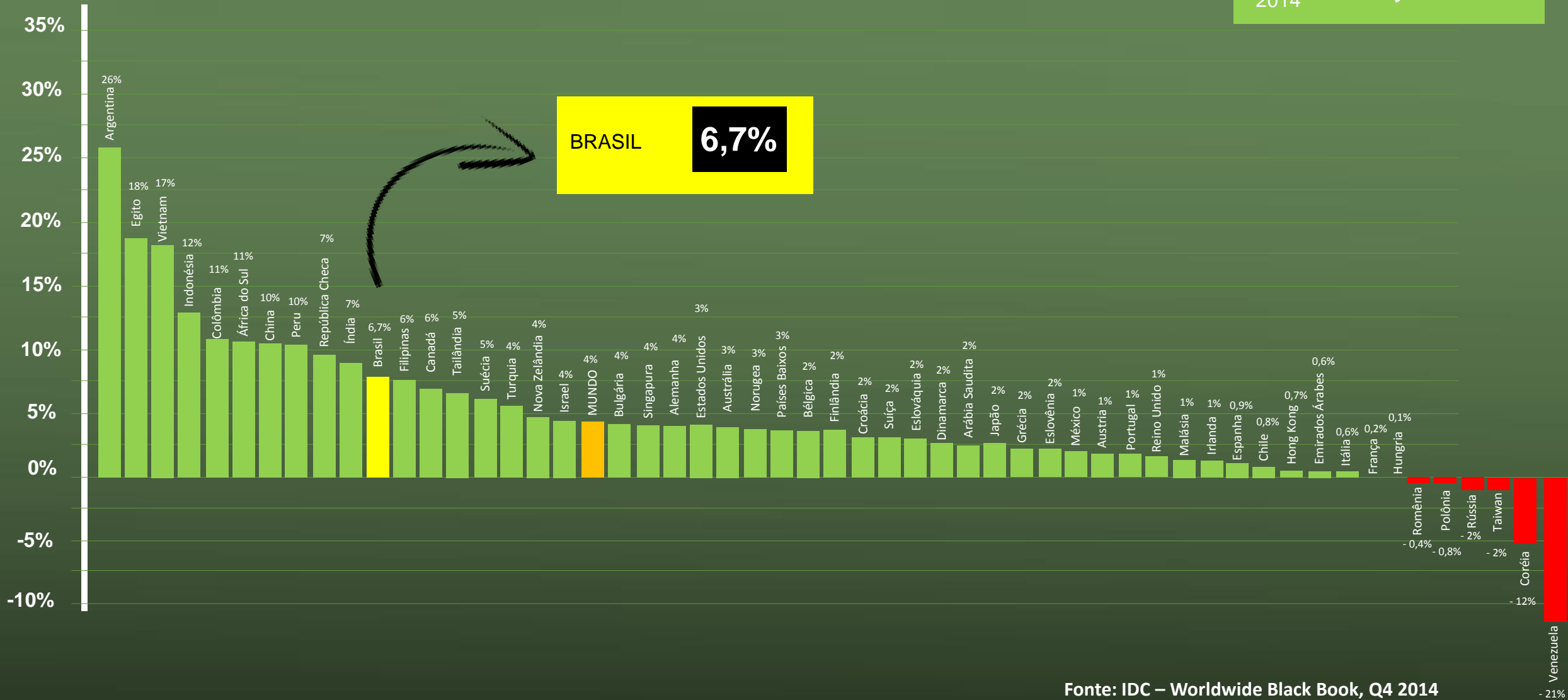
1 ^a	USA - 679
2 ^a	China - 201
3 ^a	Japão - 148
4 ^a	UK - 115
5 ^a	Alemanha - 102
6 ^a	França - 73
7 ^a	Brasil - 60
10 ^a	Índia - 40
12 ^a	Rússia - 34
13 ^a	Coréia do Sul - 31
Outros - 599	



CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2014

(Software, Hardware e Serviços)

Média Mundial 2014 **4,04%**



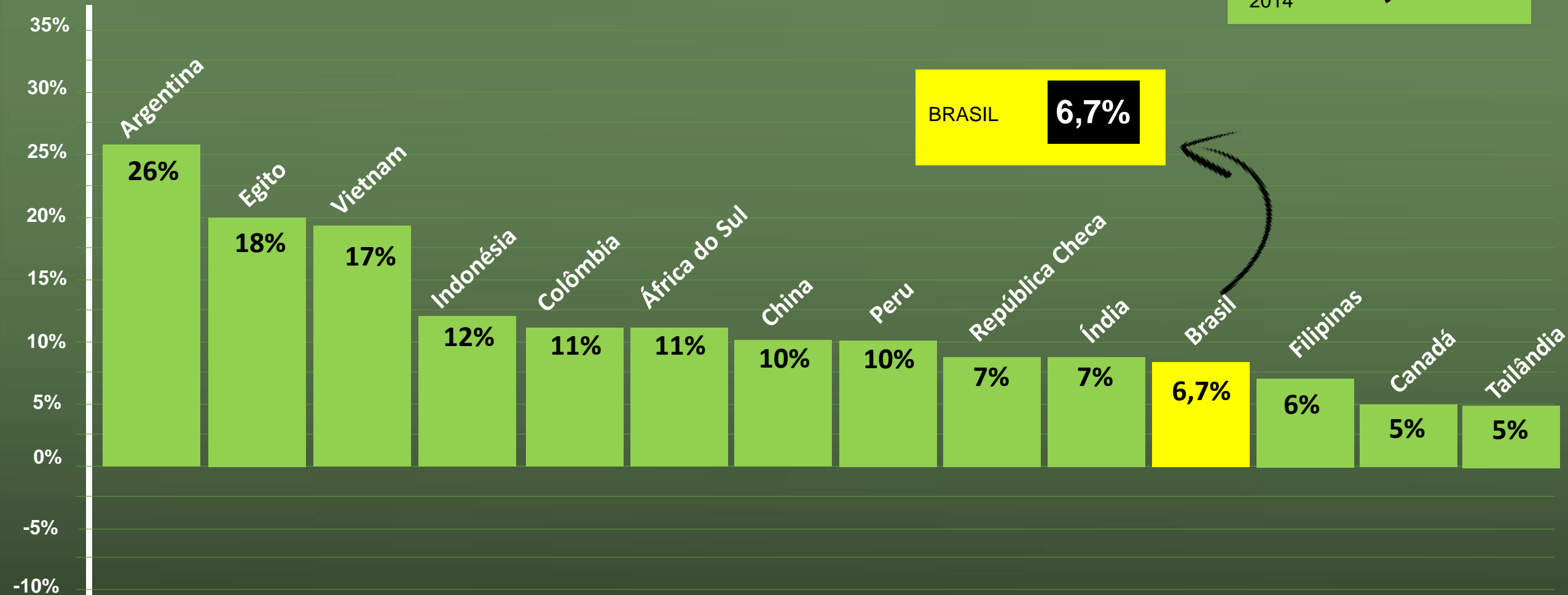


CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2014

(Software, Hardware e Serviços)

Média Mundial 2014

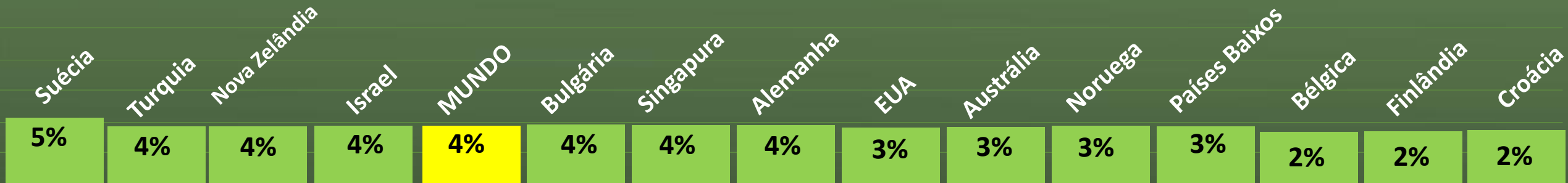
4,04%





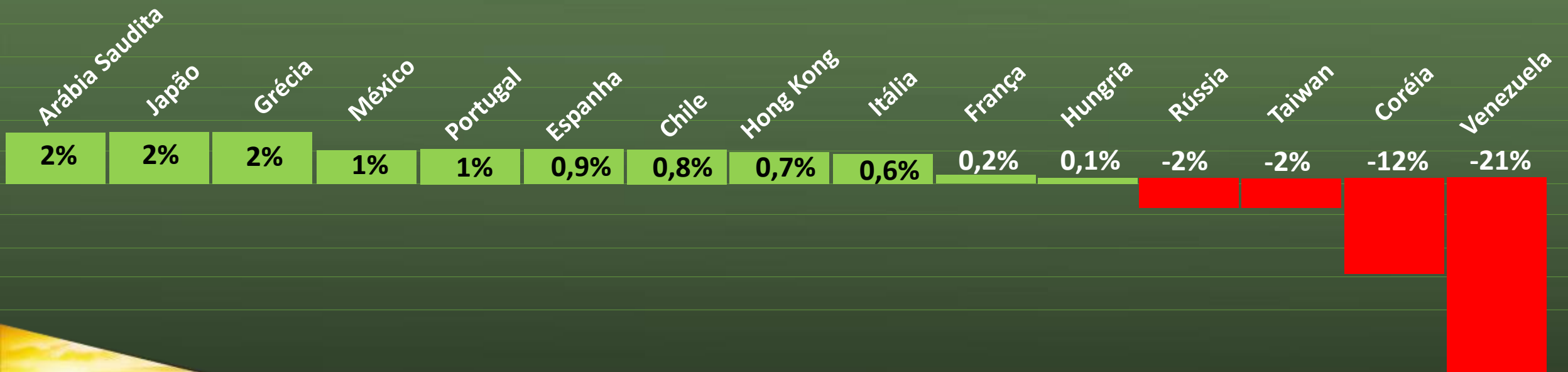
CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2014

(Software, Hardware e Serviços)



CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2014

(Software, Hardware e Serviços)



Investimento Total **US\$ 129 Bilhões**

(Valores em US\$ bilhões)

1 ^a	Brasil – 59,9	46%
2 ^a	México – 23,6	18%
3 ^a	Argentina – 10,1	7%
4 ^a	Colômbia – 8,4	6%
5 ^a	Chile – 7,9	6%
6 ^a	Peru – 4,6	3%
7 ^a	Venezuela – 3,4	2%
8 ^a	RLA – 10,7	8%
LATAM – 128,9		100%

BRASIL**46%**

Mercado interno sem exportações

US\$ 60 Bilhões

Hardware US\$ 34,8 bilhões

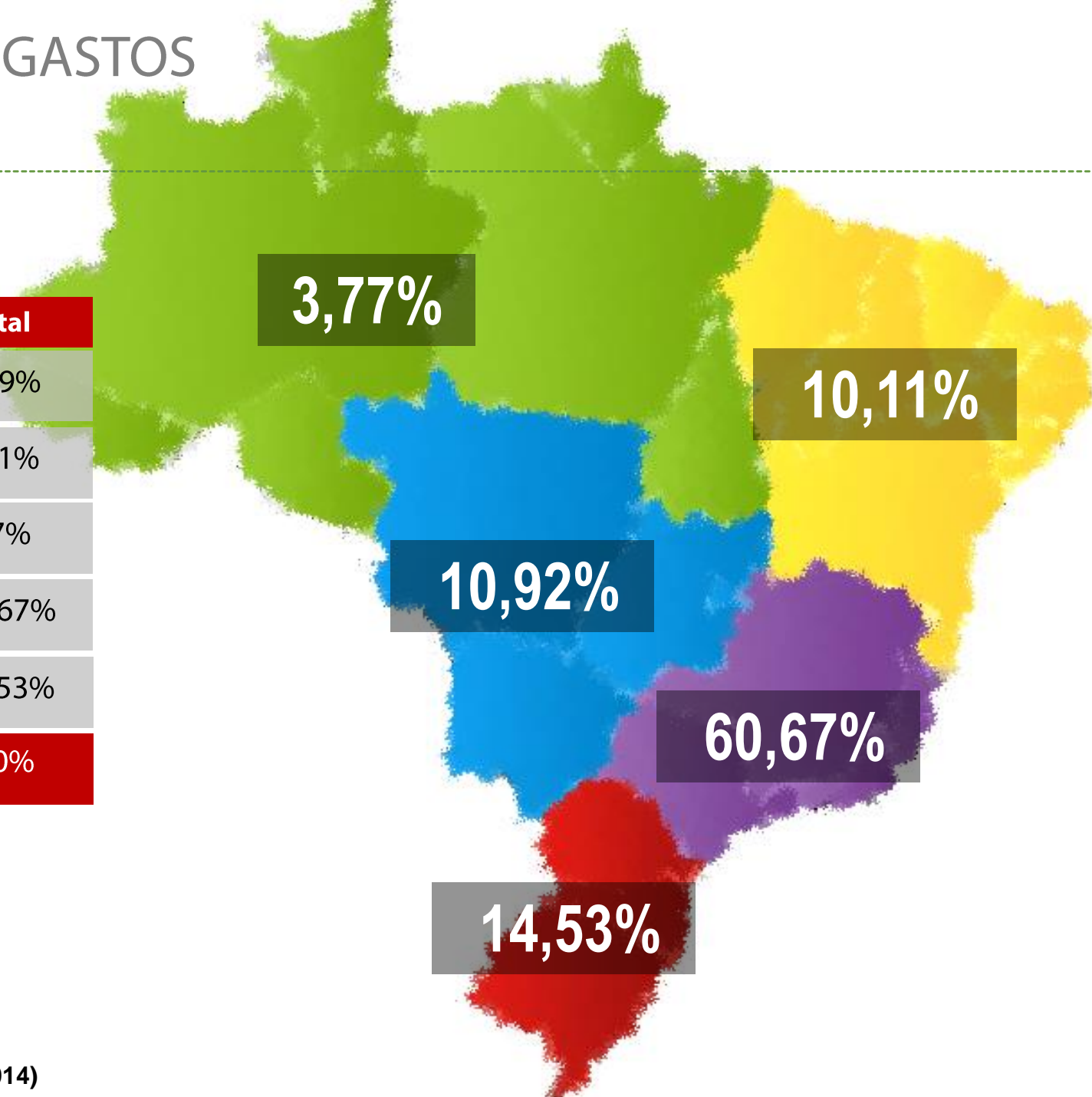
Serviços US\$ 13,8 bilhões

Software US\$ 11,4 bilhões

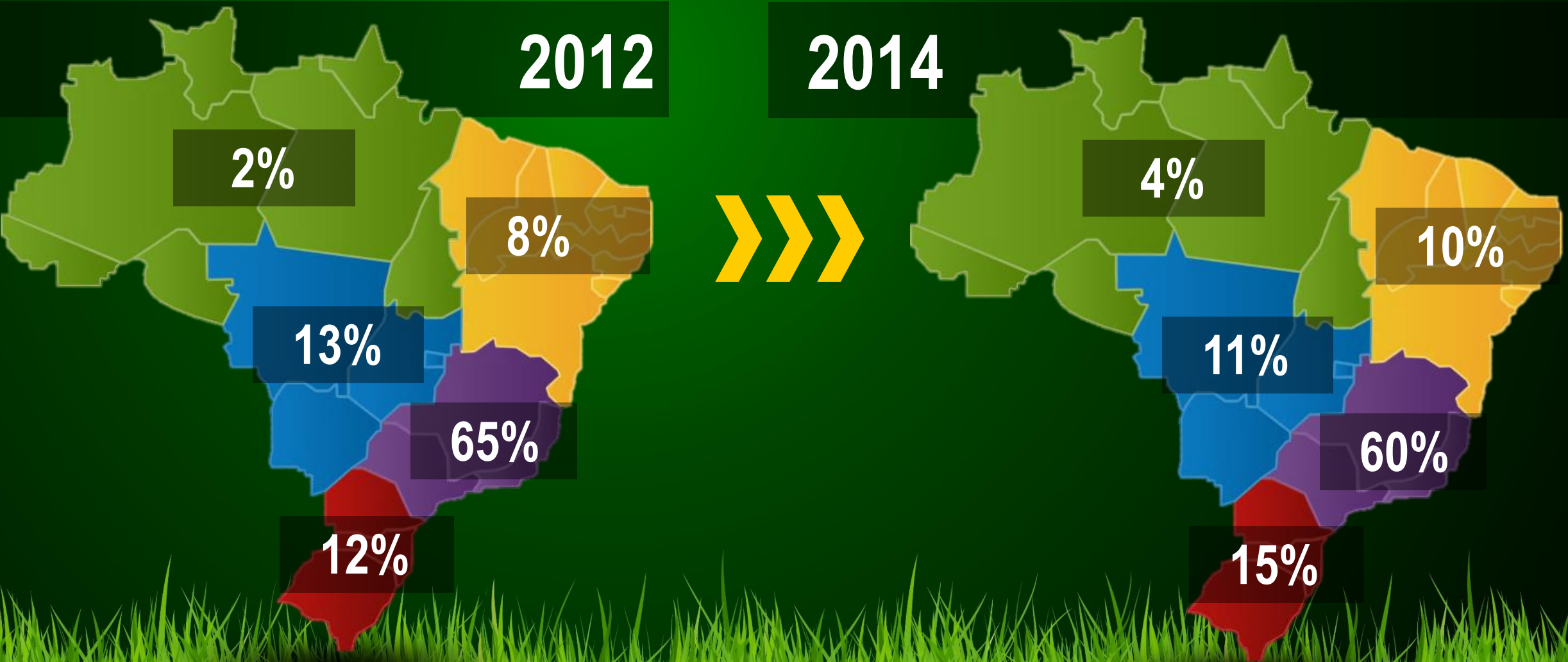


DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS DE TI NO BRASIL

REGIÃO	Hardware	Software	Serviços	Total
Centro Oeste	9,7%	11,1%	12,2%	10,9%
Nordeste	13,4%	8,4%	7,4%	10,1%
Norte	5,1%	2,8%	2,8%	3,7%
Sudeste	55,7%	63,6%	64,2%	60,67%
Sul	15,9%	13,9%	13,3%	14,53%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

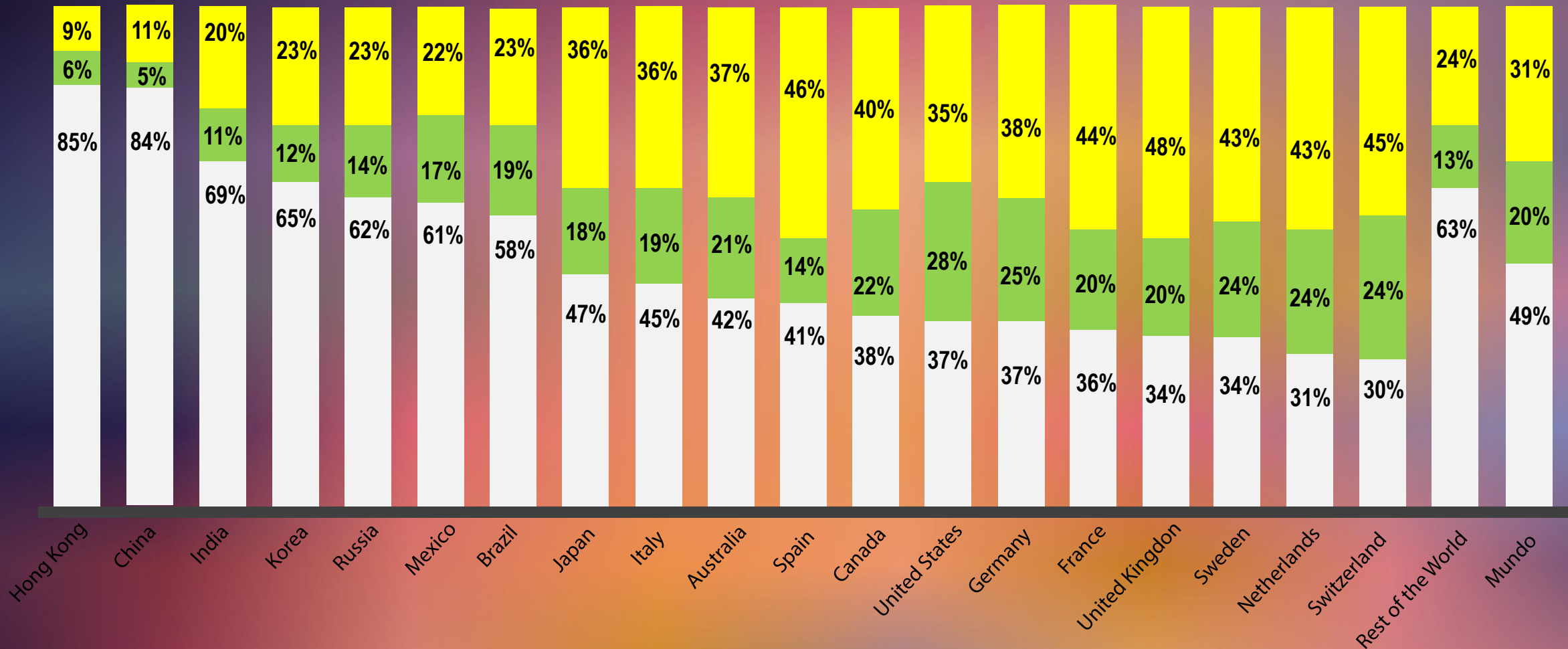



... JUNTAMENTE COM O AUMENTO DA DISPERSÃO DOS INVESTIMENTOS
ENTRE AS REGIÕES DO PAÍS.



DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM TI

■ Serviços
 ■ Software
 ■ Hardware





Crescimento de 6,7% em 2014, atingindo R\$ 60 bilhões

Brasil representa 46% do mercado da América Latina

Brasil representa 3% do mercado Mundial

69,9 milhões de computadores instalados em 2014

120 milhões de usuários de Internet em 2014



OS INVESTIMENTOS EM
SOFTWARE E SERVIÇOS

2014



MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS

2014 – (US\$ MILHÕES – 1 US\$ = R\$ 2,162)

SOFTWARE = US\$ 11.440



22,5%	75,5%	2%
US\$ 2.571 Desenvolvido no País / <i>Domestic Development</i>	US\$ 8.644 Desenvolvido no Exterior / <i>Domestic Development</i>	US\$ 225 Mercado Exportação / <i>Export Market</i>

SERVIÇOS = US\$ 14.600



85,9%	9,2%	0,6%	4,3%
US\$ 12.533 Desenvolvido no País / <i>Domestic Development</i>	US\$ 1.342 Software Sob Encomenda / <i>Taylor Made Software</i>	US\$ 92 Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	US\$ 633 Mercado Exportação / <i>Export Market</i>

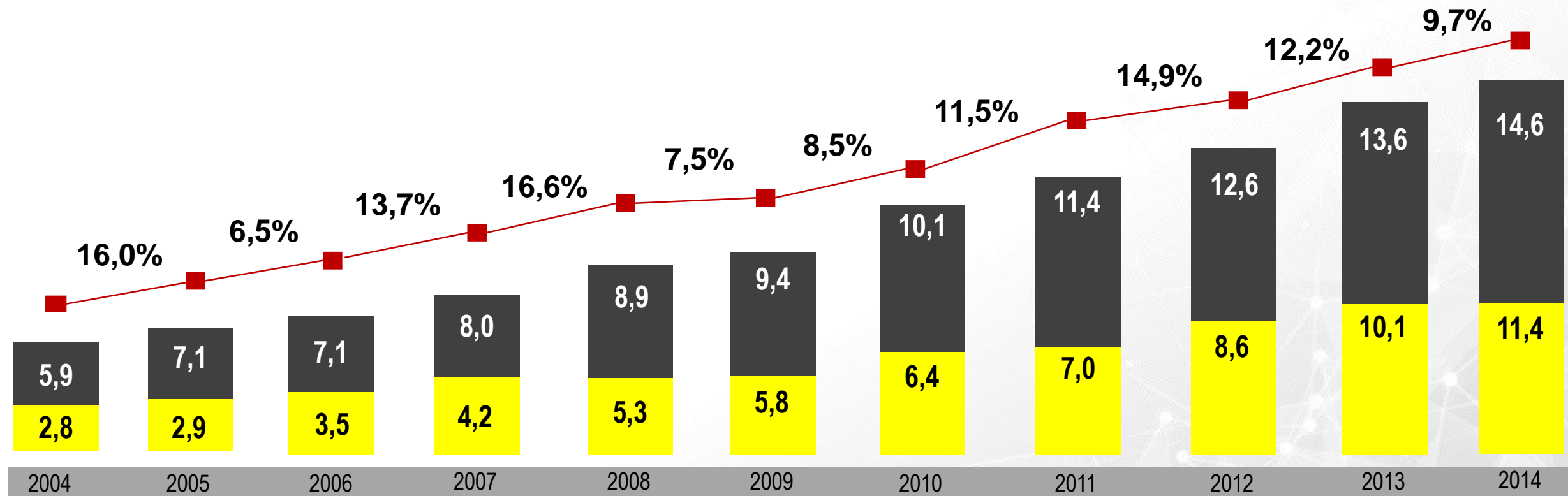
**MERCADO TOTAL
DE SOFTWARE
E SERVIÇOS**
(total com exportações)

US\$ 26.040

**TOTAL
SOFTWARE E
SERVIÇOS**

Evolução dos Indicadores (total com exportações)

SOFTWARE SERVIÇOS



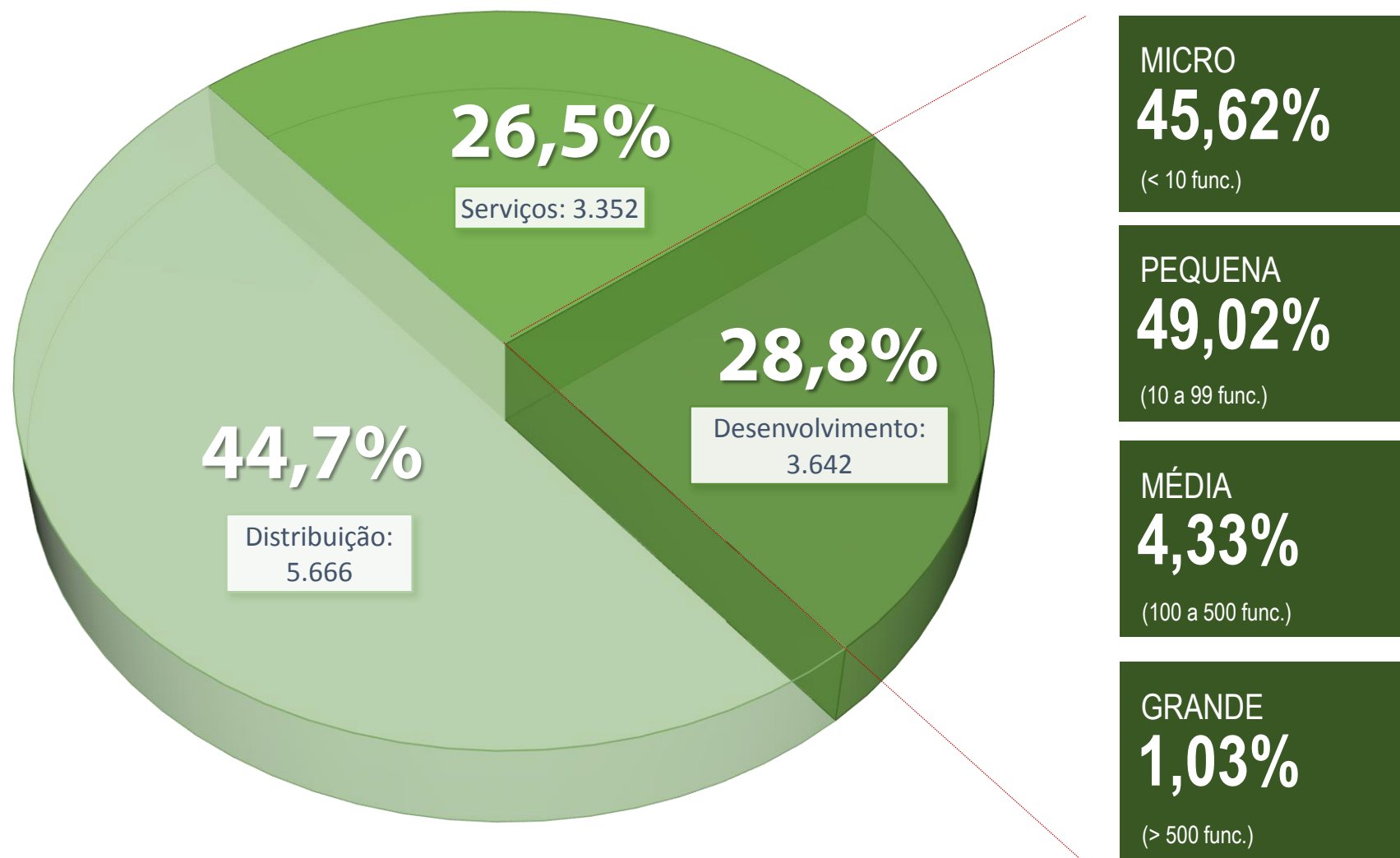
Em US\$ Bilhões (USD Constante - IDC)

MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS | 2014



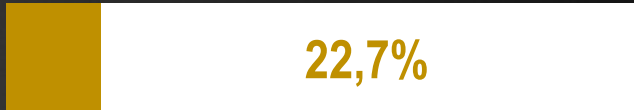


(US\$ Bilhões)












TOTAL DE 12.661 EMPRESAS












(US\$ Milhões)

SEGMENTO	VOLUME	PARTICIPAÇÃO
Aplicativos	5.038	 44,1%
Ambientes de Desenvolvimento	3.577	 31,3%
Infraestrutura e Segurança	2.599	 22,7%
Software para Exportação	225	 1,9%
TOTAL SOFTWARE	11.440	 100%

(US\$ Milhões)

SEGMENTO	VOLUME	PARTICIPAÇÃO
Serviços e Telecom	3.275	 26,1%
Finanças	3.023	 24,1%
Indústria	2.823	 22,5%
Comércio	1.329	 10,6%
Governo	645	 5,1%
Óleo, Gás	536	 4,3%
Agroindústria	268	 2,1%
Outros	658	 5,2%
TOTAL SOFTWARE	12.557	 100%

(US\$ Milhões)

SEGMENTO	VOLUME	PARTICIPAÇÃO
Gerenciamento de Operações/Outsourcing	5.700	 39,1%
Serviços de Suporte	2.800	 19,2%
Integração de Sistemas/Implementação	2.245	 15,4%
Planejamento/Consultoria	1.483	 10,1%
Software sob Encomenda	1.342	 9,2%
Treinamento e Educação	305	 2,1%
Serviços para Exportação	633	 4,3%
Desenvolvido no Exterior	92	 0,6%
TOTAL DE SERVIÇOS	14.600	 100%

TIC Mundo Total = **US\$ 3,7 Trilhões**

TI + TELECOM (apenas mercado interno, excluídas exportações)

(Valores em US\$ bilhões)

1 ^a	USA – 1 T
2 ^a	China - 419
3 ^a	Japão - 260
4 ^a	UK - 162
5 ^a	Brasil – 158
6 ^a	Alemanha - 152
9 ^a	Índia - 71
10 ^a	Rússia - 70
13 ^a	Coréia do Sul - 60
Outros – 1,348	



INVESTIMENTOS EM TI NO BRASIL | 2014

Mercado Total de TIC no Brasil em 2014 – (US\$ Milhões)

	SEGMENTAÇÃO DE MERCADO	MERCADO DOMÉSTICO	MERCADO EXPORTAÇÃO	MERCADO TOTAL
TI	Software	11.215	225	11.440
	Serviços	13.967	633	14.600
	Hardware	34.841	326	35.167
	Total TI	60.023	1.184	61.207
TIC	Telecom	98.027	-	98.027
	Total TIC	158.050	1.184	159.234
TIC + OUTROS	Outros Serviços (*)(**)	5.096	2.218	7.314
	TI "in House" (**)	48.255	-	48.255
	Total TIC + Outros	211.401	3.402	214.803

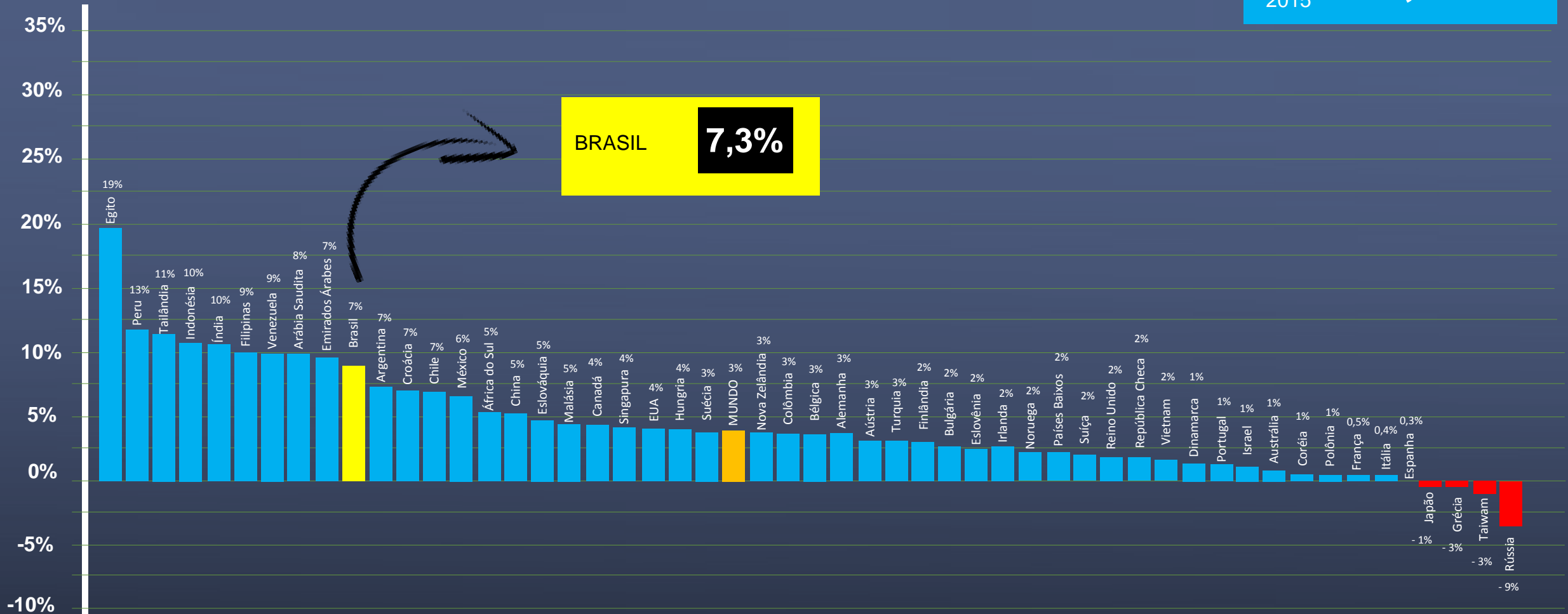
(*) Outros Serviços = BPO, Business Consulting, Operações Internacionais, Outros Serviços

(**) Dados Preliminares

TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO DO MERCADO MUNDIAL DE TI

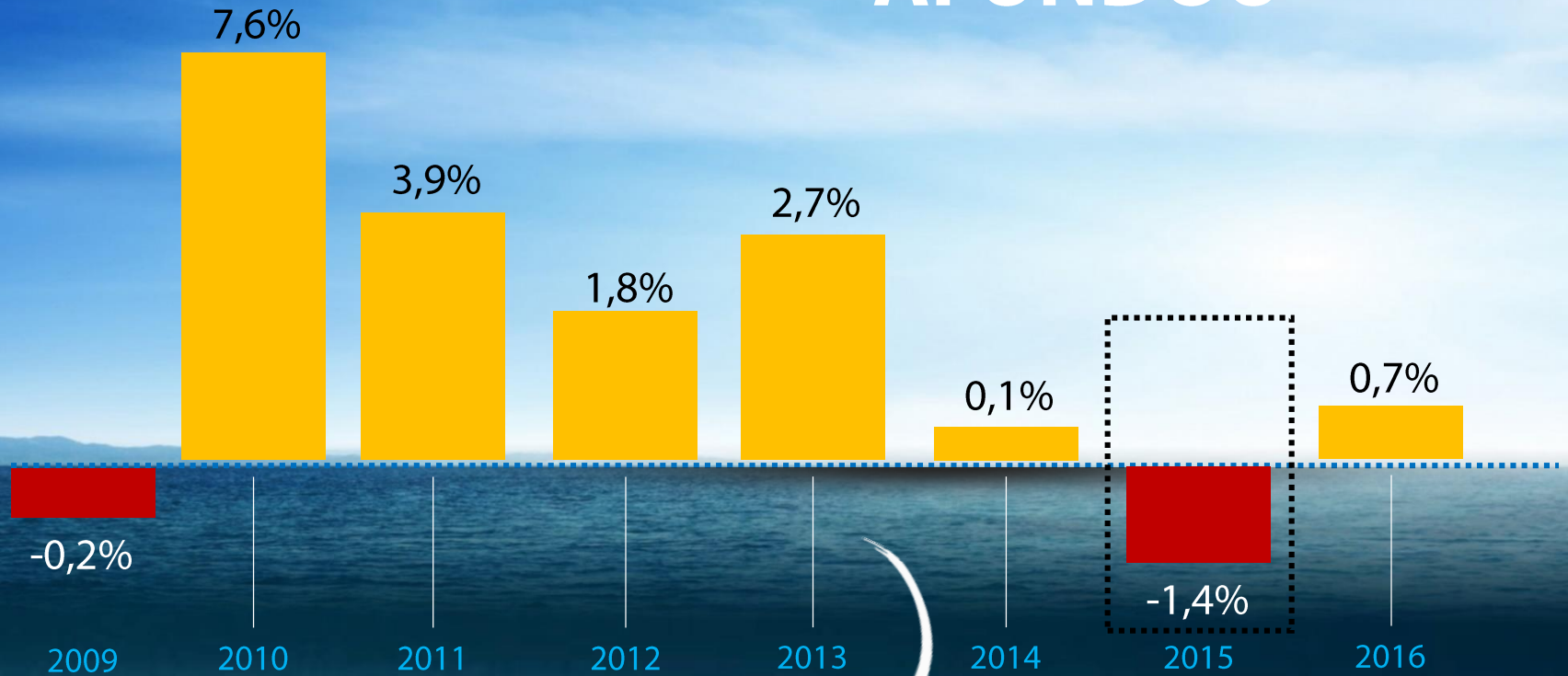
2015

Média Mundial 2015 **3,43%**



VOOU, CAIU E AFUNDOU

Variação do PIB



O Brasil decola na capa da revista inglesa The Economist: o país desponta como um dos mais promissores no pós-crise mundial



Quatro anos depois, a revista voltou o país em sua capa, com a chamada "O Brasil Estragou tudo?"



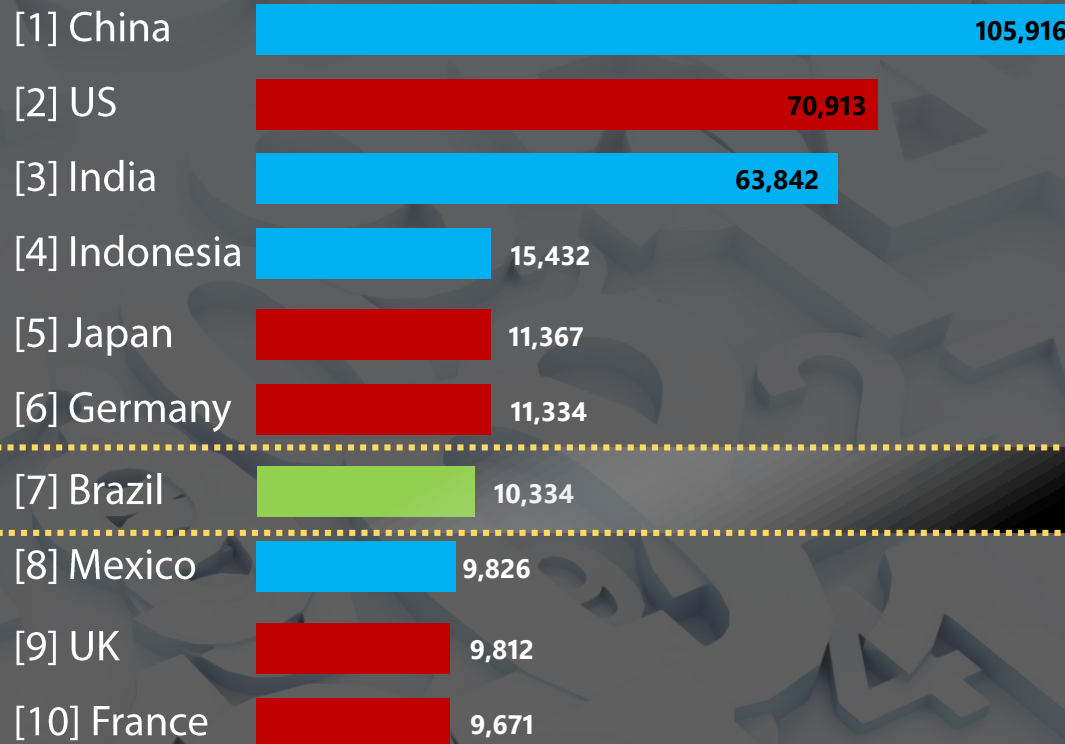
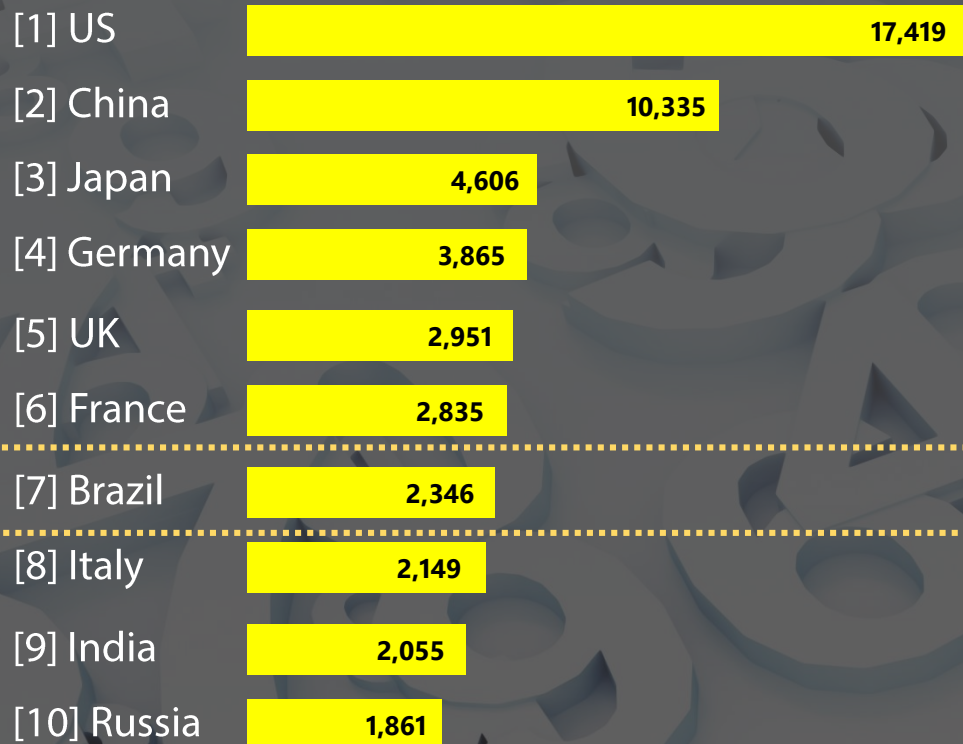
AS 10 MELHORES ECONOMIAS EM 2050

Nominal GDP
(US\$ Billion)



2014

2050



7^a
ranking

■ Subiram no ranking ■ Desceram no ranking ■ Permaneceram

ABES
SOFTWARE

ORIENTAR
CONECTAR
PROTEGER
DESENVOLVER

OBRIGADO



Jorge Sukarie Neto
jorge.sukarie@abes.org.br