

A woman in a dark blue business suit and white shirt is leaning over a large, glowing digital interface. The interface displays various data visualizations, including a wireframe skyscraper, a world map, and the word 'WORLD'. The background is a modern office setting with blue and red accents.

**ABES**  
SOFTWARE

ORIENTAR  
CONECTAR  
PROTEGER  
DESENVOLVER

# Mercado Brasileiro de Software 2014

PANORAMA E TENDÊNCIAS

Jorge Sukarie Neto  
[jorge.sukarie@abes.org.br](mailto:jorge.sukarie@abes.org.br)

# A ABES



# PERFIL DAS EMPRESAS ASSOCIADAS

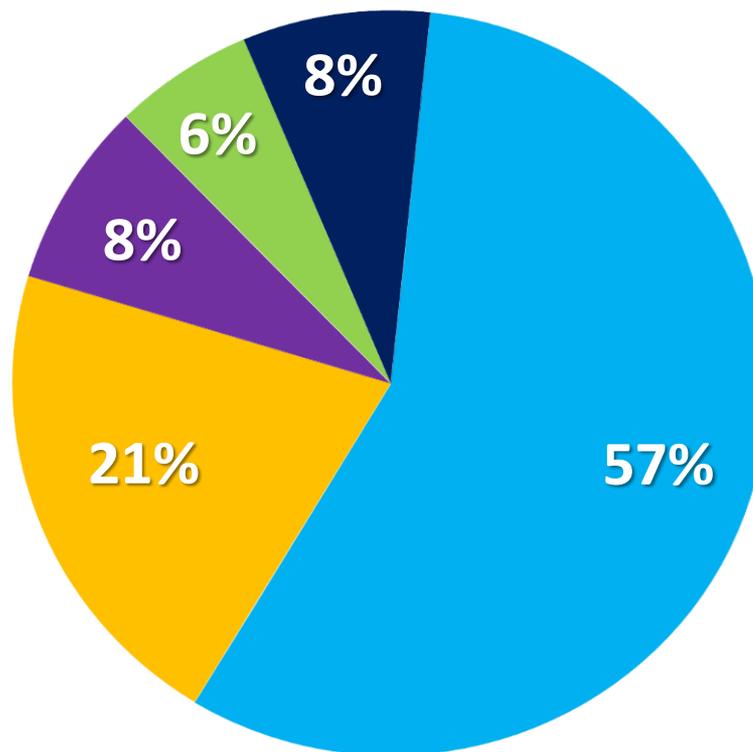
- 1.580 Associados (\*)
- US\$ 20 bilhões de dólares
- 120.000 empregos diretos
- 86% de MPE
- 21 Estados da Federação

(\*) 518 conveniados Acate de SC

## Faturamento Anual

em milhares de Reais

- até R\$ 1.000
- R\$ 1.001 até R\$ 2.000
- R\$ 2.001 até R\$ 4.000
- R\$ 4.001 até R\$ 10.000
- mais de R\$ 10.001



# PRINCIPAIS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ENTIDADE

# ABES SOFTWARE



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



## Programa de Apoio à Micro, Pequena e Média Empresa de TI



### FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO

Não é por Projeto, mas sim por Empresa Inovadora, conforme critérios estabelecidos pelo BNDES e Agente Financeiro

**4%**

#### TAXA DE JUROS

Percentual válido até 31/12/2014



**120 MESES**

Prazo de até 120 meses



#### CARÊNCIA

Até 48 meses



#### GARANTIA

Possibilidade de utilização do Fundo de Aval



#### EMPRESAS

Sediadas no Brasil com faturamento até R\$ 90 milhões

OS INVESTIMENTOS EM TI

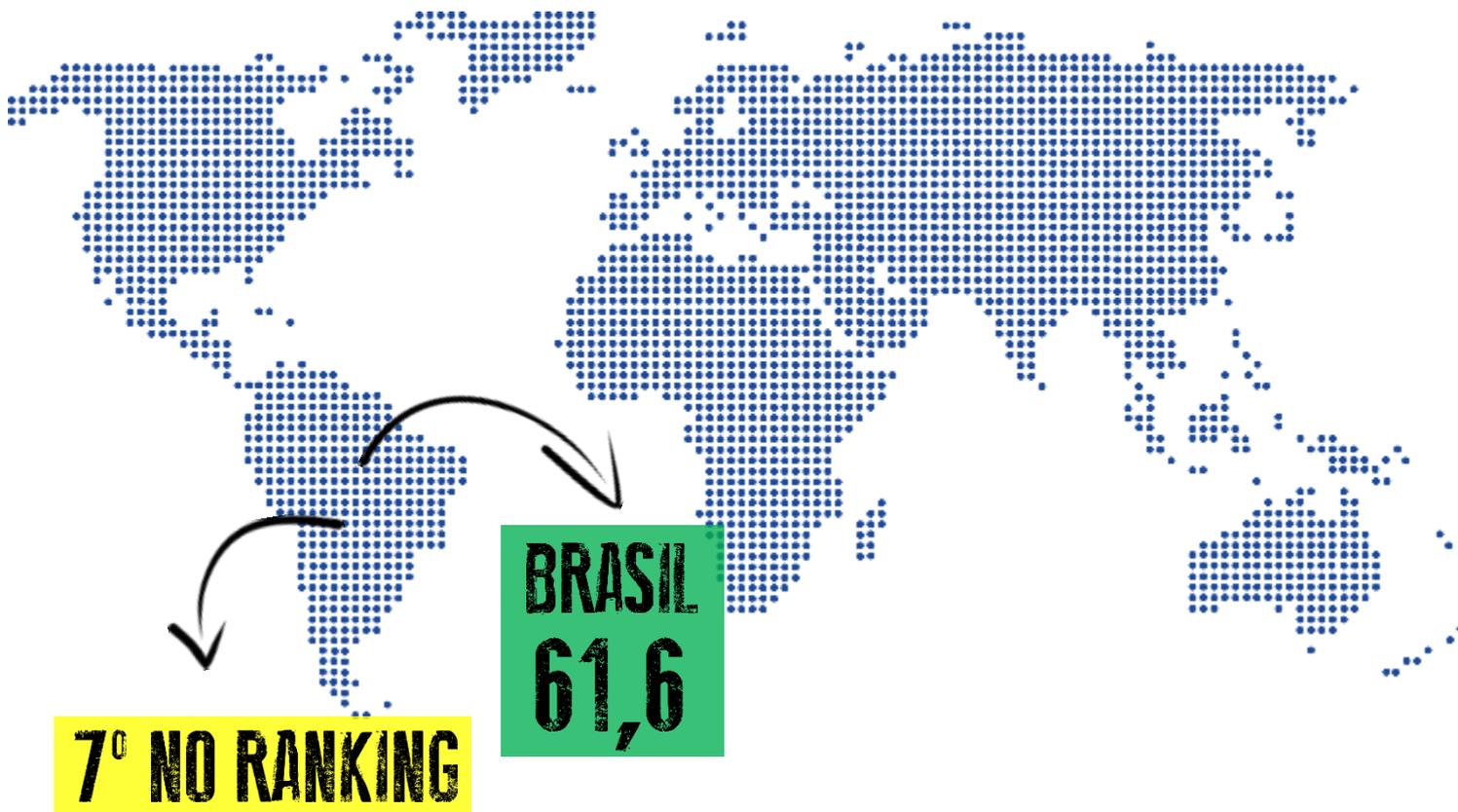
2013

**ABES**  
SOFTWARE



# Investimento Total = US\$ 2,05 Trilhões

(apenas mercado interno, excluídas exportações)



(Valores em US\$ bilhões)

EUA - 659

Japão - 178

China - 175

Reino Unido - 115

Alemanha - 96

• França - 70

Brasil - 61,6

Canadá - 52

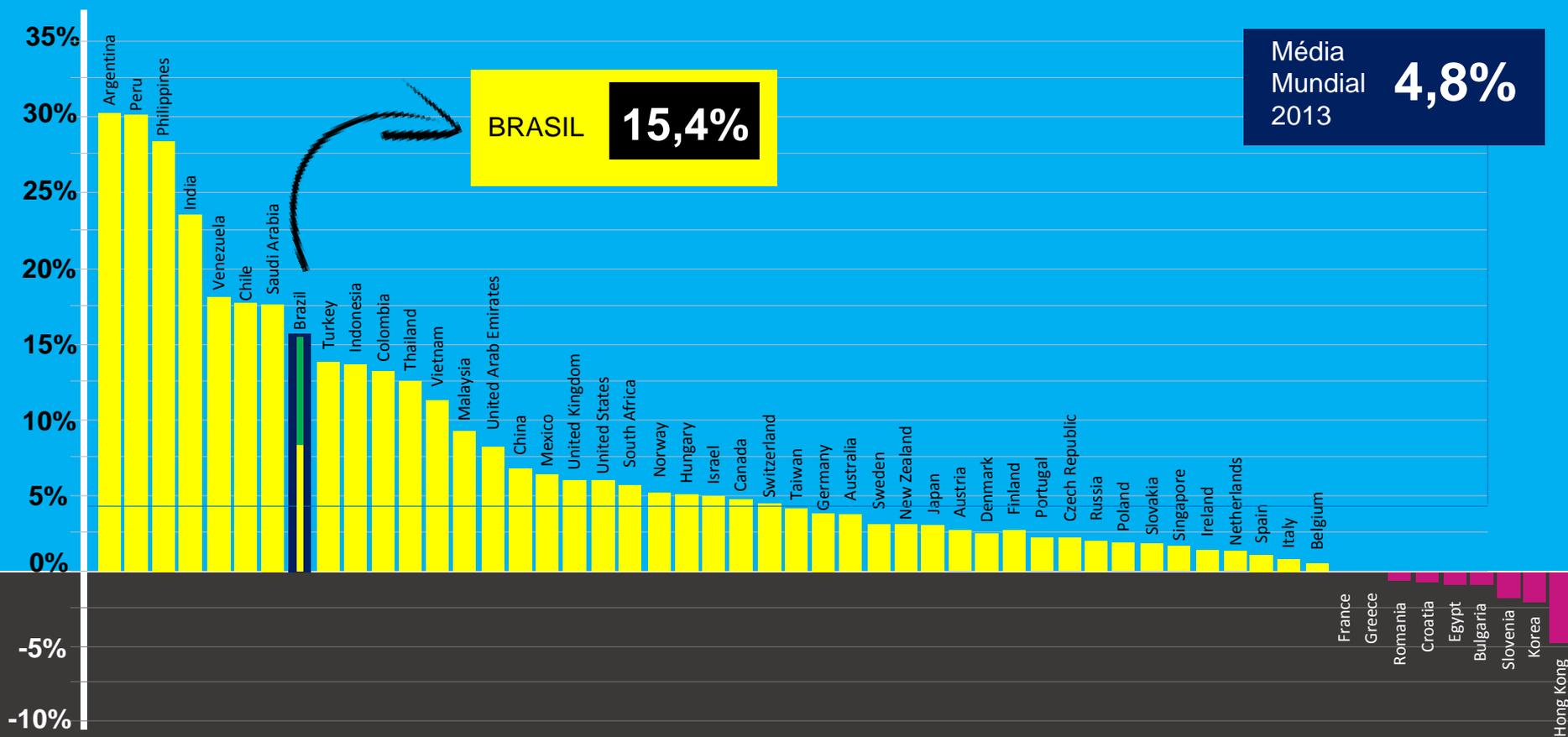
Austrália - 43

Índia - 42

Outros - 558

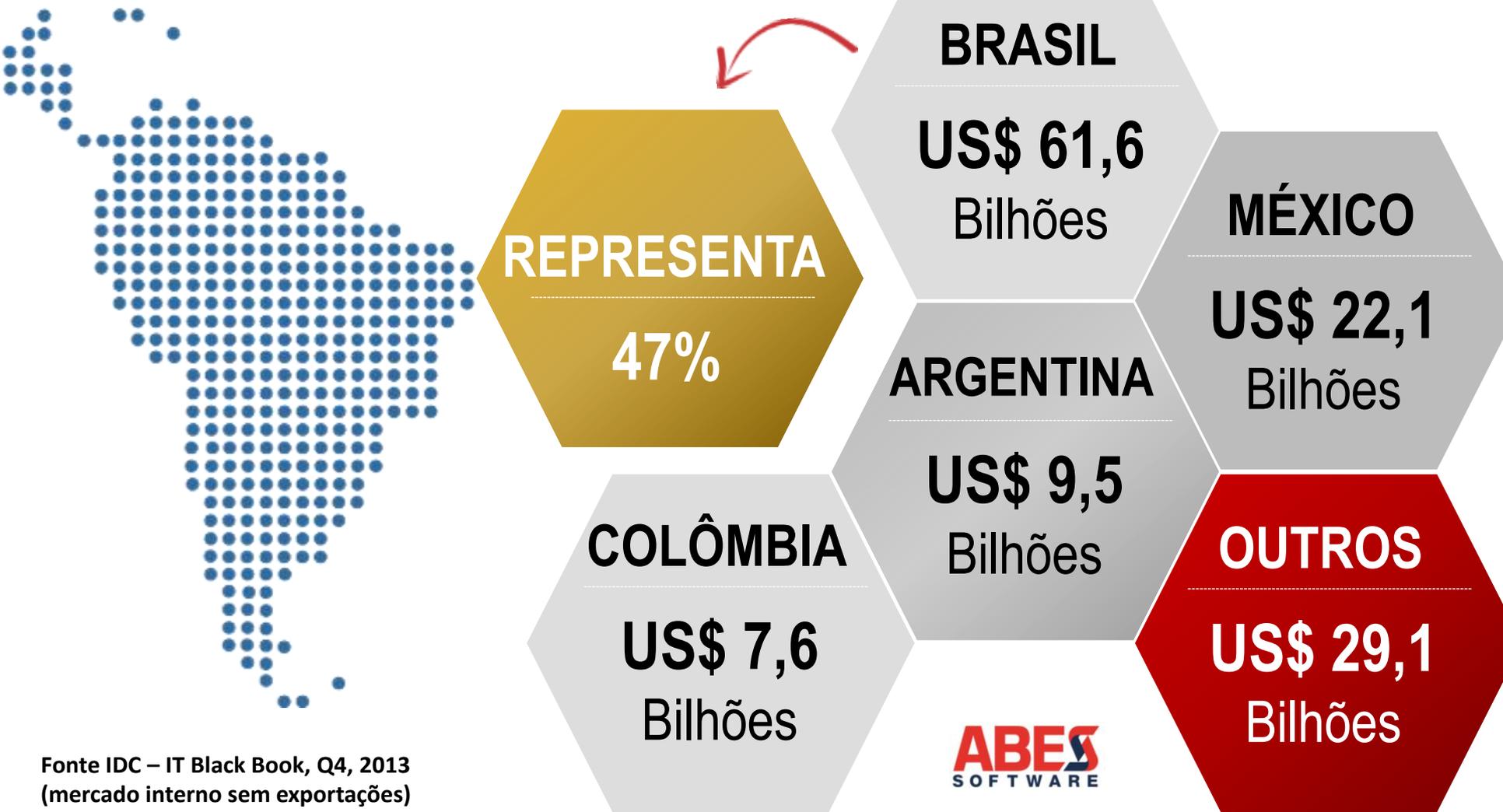
# Crescimento Mercado Mundial de TI - 2013

(Software, Hardware e Serviços)



Fonte: IDC – Worldwide Black Book, Q4 2013

# Investimento Total = US\$ 130 Bilhões



# Mercado Interno Total de TI

(Mercado interno sem exportações)

# US\$ 61,6 Bilhões

Hardware US\$ 36,5 bilhões

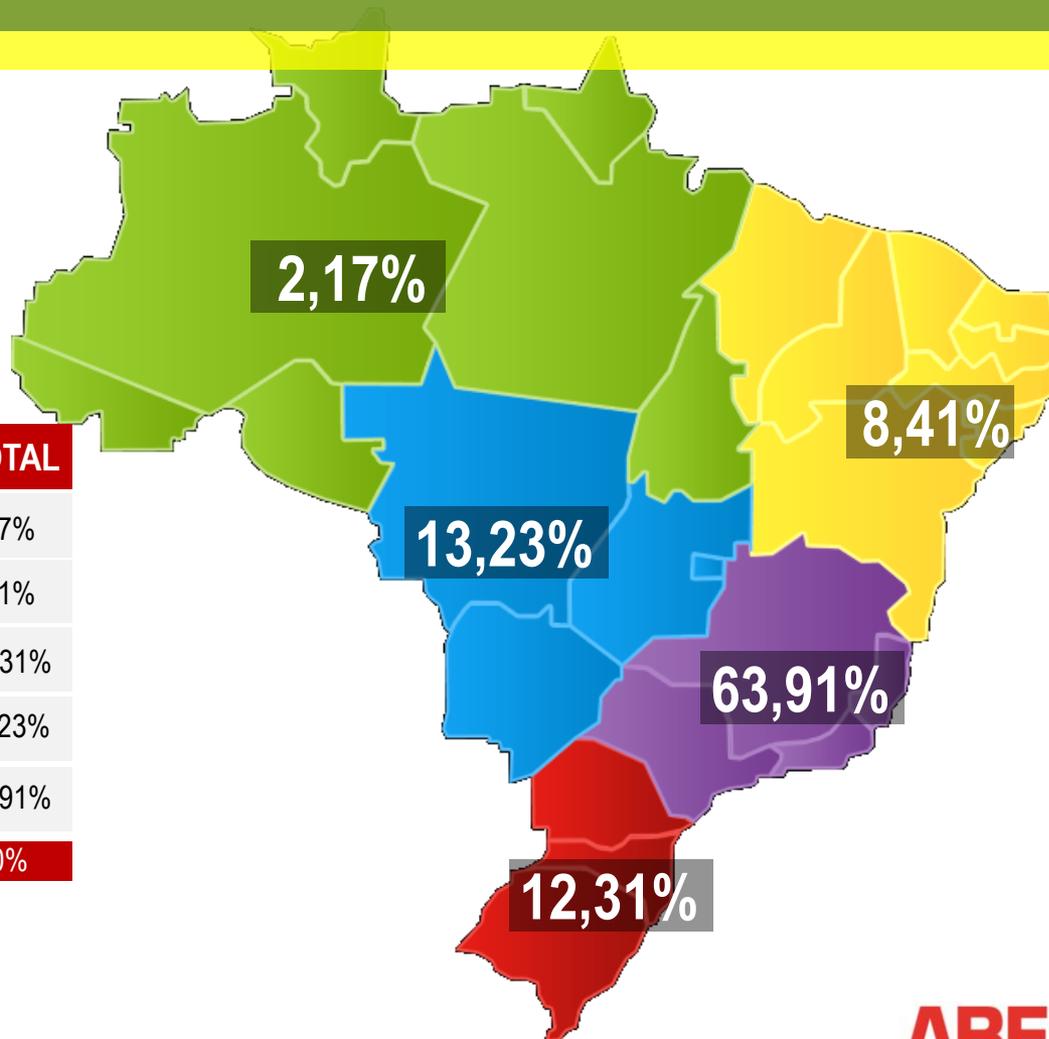
Serviços US\$ 14,4 bilhões

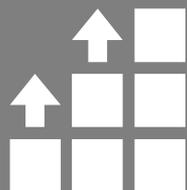
Software US\$ 10,7 bilhões



# Distribuição Regional Mercado Interno de TI

REGIÃO	Hardware	Software	Services	TOTAL
Norte	2,14%	2,23%	2,17%	2,17%
Nordeste	8,12%	8,68%	8,54%	8,41%
Sul	11,58%	13,43%	12,41%	12,31%
Centro-Oeste	13,93%	11,03%	13,73%	13,23%
Sudeste	64,23%	64,63%	63,16%	63,91%
BRASIL	100%	100%	100%	100%





Crescimento de  
**15,4%**  
em 2013, atingindo  
US\$ 61,6 Bilhões



Brasil representa  
**47,4%**  
do mercado da  
América Latina



Brasil representa  
**3%**  
do mercado mundial  
de TI



**70,2 milhões**  
de computadores  
instalados em 2013

**105 milhões**  
de usuários de  
Internet em 2013

OS INVESTIMENTOS EM  
SOFTWARE E SERVIÇOS

2013



# MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 – (US\$ MILHÕES)

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

**SOFTWARE**



21,4%	<b>US\$ 2.340</b> Desenvolvido no País / <i>Domestic Development</i>	<b>US\$ 10.945</b> Total Software <i>Software Total</i> <b>42,2%</b>
76,7%	<b>US\$ 8.396</b> Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	
1,9%	<b>US\$ 209</b> Mercado Exportação / <i>Export Market</i>	

**SERVIÇOS**

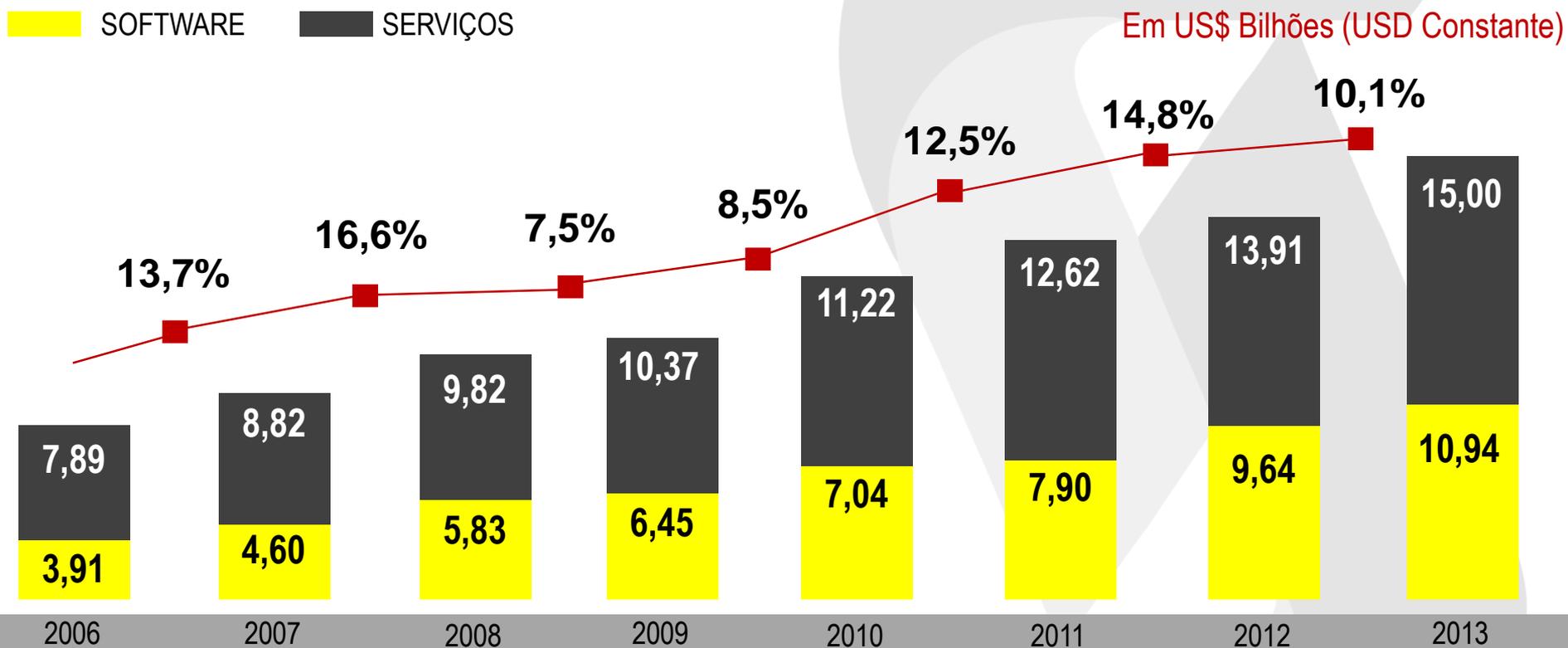


85,8%	<b>US\$ 12.884</b> Desenvolvido no País / <i>Domestic Development</i>	<b>US\$ 15.003</b> Total Serviços <i>Services Total</i> <b>57,8%</b>
9,5%	<b>US\$ 1.422</b> Software Sob Encomenda / <i>Taylor Made Software</i>	
0,7%	<b>US\$ 99</b> Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	
4,0%	<b>US\$ 598</b> Mercado Exportação / <i>Export Market</i>	

**US\$ 25.948**

**TOTAL  
SOFTWARE E  
SERVIÇOS**





# MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 – (US\$ MILHÕES)

**1ª** **USA**  
412 | 39,6%

**2ª** **JAPÃO**  
95 | 9,1%

**3ª** **UK**  
74 | 7,1%

**4ª** **ALEMANHA**  
60 | 5,8%

**5ª** **FRANÇA**  
412 | 39,6%

**6ª** **CANADÁ**  
33 | 3,2%

**7ª** **CHINA**  
28 | 2,7%

**8ª** **BRASIL**  
25,1 | 2,4%

**9ª** **AUSTRÁLIA**  
24 | 2,3%



**TOTAL: US\$ 1.039 | 100%**

**ITÁLIA** **10ª**  
19,1 | 1,8%

**HOLANDA** **11ª**  
18,6 | 1,8%

**ESPAÑA** **12ª**  
16,5 | 1,6%

**SUIÇA** **13ª**  
13,7 | 1,3%

**SUÉCIA** **14ª**  
13,1 | 1,3%

**ÍNDIA** **15ª**  
12,6 | 1,2%

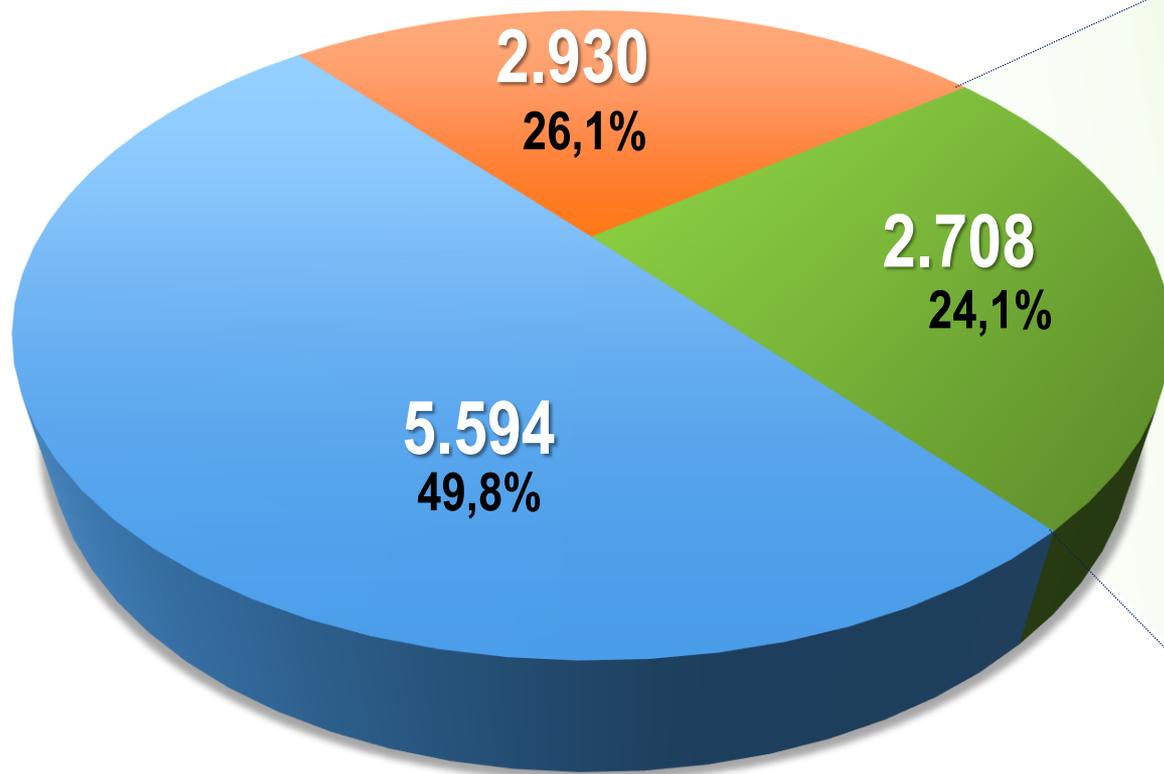
**RÚSSIA** **16ª**  
12 | 1,1%

**CORÉIA** **17ª**  
10,1 | 1,0%

**ROW** **18ª**  
128 | 12,3%

# AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013

## Total de 11.232 empresas



■ Distribuição ■ Serviços ■ Desenvolvimento

MICRO  
**43,9%**  
(< 10 func.)

PEQUENA  
**49,6%**  
(10 a 99 func.)

MÉDIA  
**5,2%**  
(100 a 500 func.)

GRANDE  
**1,3%**  
(> 500 func.)

# SEGMENTAÇÃO – MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE 2013 (US\$ MILHÕES)

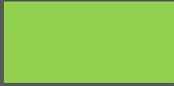
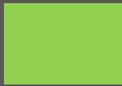
SEGMENTO	VOLUME	PARTICIPAÇÃO
Aplicativos	4.759	 43,5%
Ambientes de Desenvolvimento	3.454	 31,5%
Infraestrutura e Segurança	2.523	 23,1%
Software para Exportação	209	 1,9%
<b>TOTAL SOFTWARE</b>	<b>10.945</b>	 <b>100%</b>

# SEGMENTAÇÃO – MERCADO COMPRADOR DE SOFTWARE 2013 (US\$ MILHÕES)

## SEGMENTO VERTICAL

## VOLUME

## PARTICIPAÇÃO

Finanças	3.203	 26,3%
Serviços e Telecom	2.969	 24,4%
Indústria	2.451	 20,2%
Governo	1.060	 8,7%
Comércio	973	 8,0%
Outros	703	 5,8%
Óleo e Gás	530	 4,4%
Agroindústria	265	 2,2%
<b>TOTAL</b>	<b>12.158</b>	 <b>100%</b>

# MERCADO BRASILEIRO DE SERVIÇOS 2013 (US\$ MILHÕES)

## SEGMENTO

## VOLUME

## PARTICIPAÇÃO

Gerenciamento de Operações/Outsourcing

5.592

37,3%

Serviço de Suporte

3.032

20,2%

Integração de Sistemas/Implementação

2.417

16,1%

Planejamento/Consultoria

1.515

10,1%

Software sob Encomenda

1.422

9,5%

Treinamento e Educação

328

2,2%

Serviços para Exportação

598

4,0%

Desenvolvido no Exterior

99

0,6%

**TOTAL SERVIÇOS**

**15.003**

**100%**

# TIC Mundo Total = US\$ 3,4 Trilhões

TI + TELECOM - (apenas mercado interno, excluídas exportações)

1º USA | US\$ 985 B

2º Japan | US\$ 319 B

3º China | US\$ 270 B

4º UK | US\$ 164 B

5º Brazil | US\$ 162 B

6º Germany | US\$ 149 B

7º France | US\$ 118 B

8º Canada | US\$ 96 B

9º Russia | US\$ 71 B

10º Italy | US\$ 70 B

11º Australia | US\$ 69 B

12º Mexico | US\$ 55 B

13º Spain | US\$ 54 B

14º Korea | US\$ 52 B

15º India | US\$ 51 B

Other | US\$ 903 B

5º  
RANKING

# Mercado Total de TIC no Brasil em 2013

(US\$ Milhões)

	SEGMENTAÇÃO DE MERCADO	MERCADO DOMÉSTICO	MERCADO EXPORTAÇÃO	MERCADO TOTAL
<b>TI</b>	Software	10.736	209	10.945
	Serviços	14.405	598	15.003
	Hardware	36.472	360	36.832
	<b>Total TI</b>	<b>61.613</b>	<b>1.167</b>	<b>62.780</b>
<b>TIC</b>	Telecom	100.986	-	100.986
	<b>Total TIC</b>	<b>162.599</b>	<b>1.167</b>	<b>163.766</b>
<b>TIC + OUTROS</b>	Outros Serviços (*)	6.170	2.280	8.450
	TI "in House"	53.450	-	53.450
	<b>Total TIC + Outros</b>	<b>222.219</b>	<b>3.447</b>	<b>225.666</b>

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

# PRINCIPAIS TENDÊNCIAS MERCADO BRASILEIRO

# 2014



# TENDÊNCIAS DE MERCADO 2014

## 3ª PLATAFORMA

Incentiva o upgrade das redes de dados e o aumento da venda de serviços relacionados

## MOBILIDADE

Enterprise Mobility será prioridade para CIO's com crescimento dos "Mobile Workers"

## BYOD

40 % das empresas vão incluir dispositivos pessoais como estratégia Integral de mobilidade

## DEVICES

Crescimento acelerado da transição para dispositivos móveis

## CLOUD

Novos mercados vão movimentar U\$ 560 mi. neste ano

## BIG DATA

Investimentos devem Atingir 394 milhões de dólares em 2014, com atenção à capacitação

## DATA CENTERS

20% dos servidores irão para Datacenters em 2014

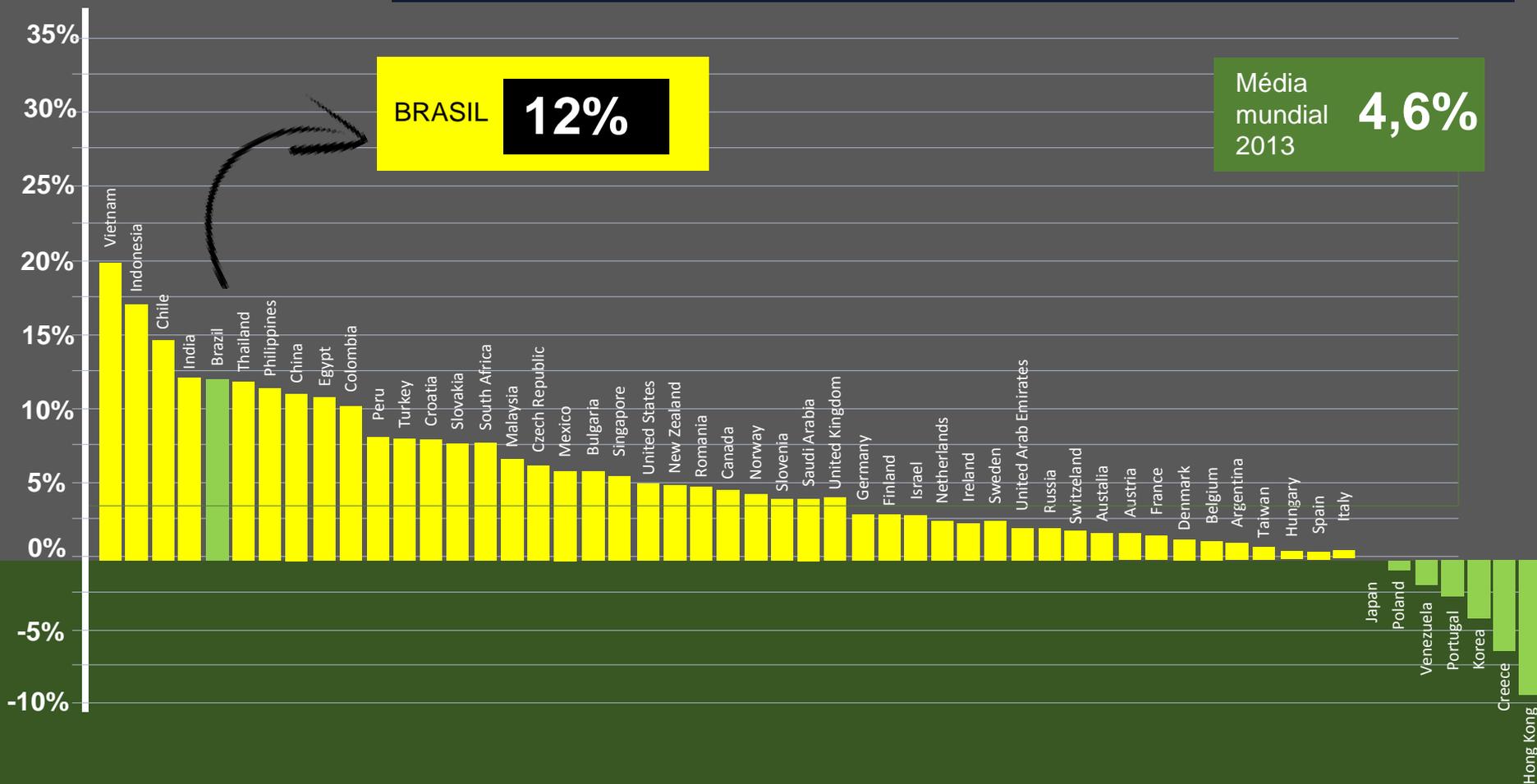
## NOVO FOCO

Executivos de negócios aumentam a influência nos investimentos em TI

## INTERNET DAS COISAS

Deverá movimentar U\$ 2 bilhões, puxada por aplicações corporativas

# Tendências de crescimento do mercado mundial de TI - 2014



# INDÚSTRIA DE PCs NO BRASIL (IDC)

		2013 <small>(in milhões)</small>	2014 <small>* (in milhões)</small>	%
	Tablets	7,9	10,8	36,7%
	Notebook	8,2	8,4	2,4%
	Desktops	5,7	4,7	-17,5%
	Smartphones	35,2	47,2	34,1%
TOTAL		57 million	71 million	

**2010** - Tablets + Smartphones

**2014** - Tablets + Smartphones

BRASIL %

25%

81%

WORLDWIDE %

45%

83%

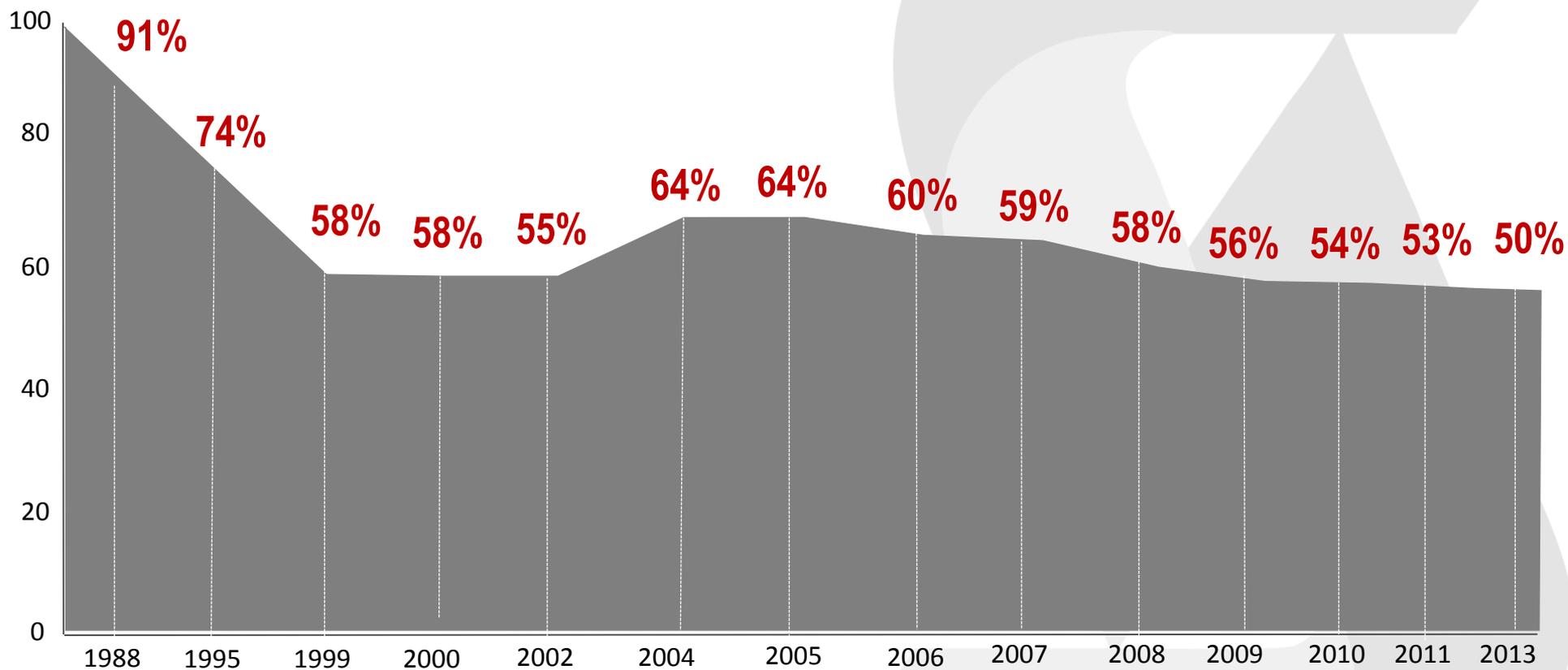
X

X

# BRASIL E A VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL



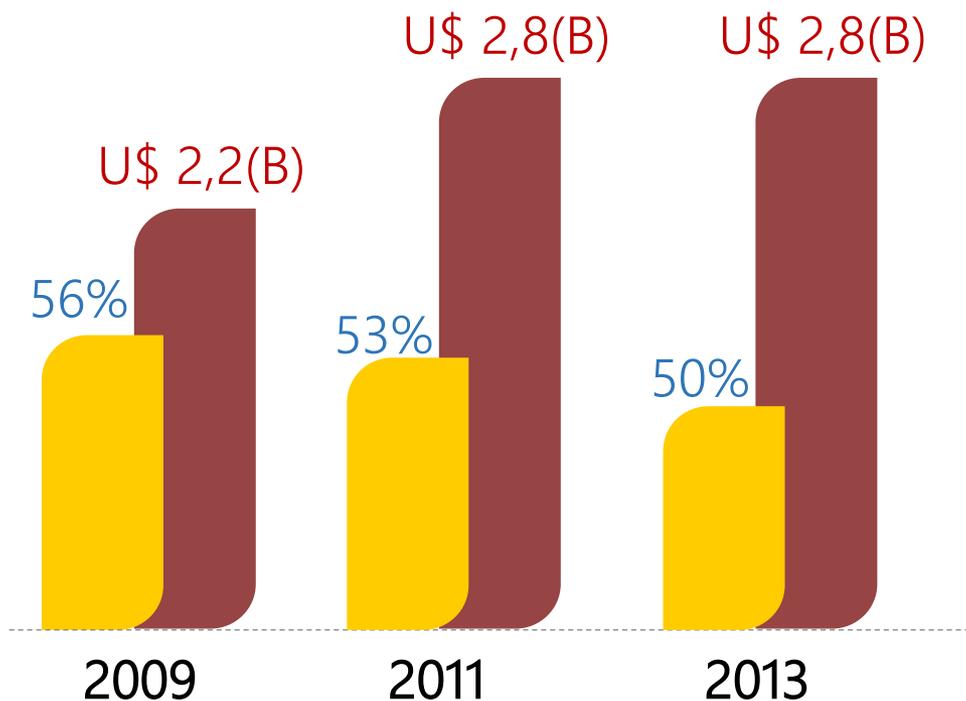
# EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PIRATARIA - 2013



Fonte: Estudo global anual da BSA sobre Pirataria de Software em parceria com o IDC.

# ÍNDICES DE PIRATARIA DE SOFTWARE NO BRASIL 2013

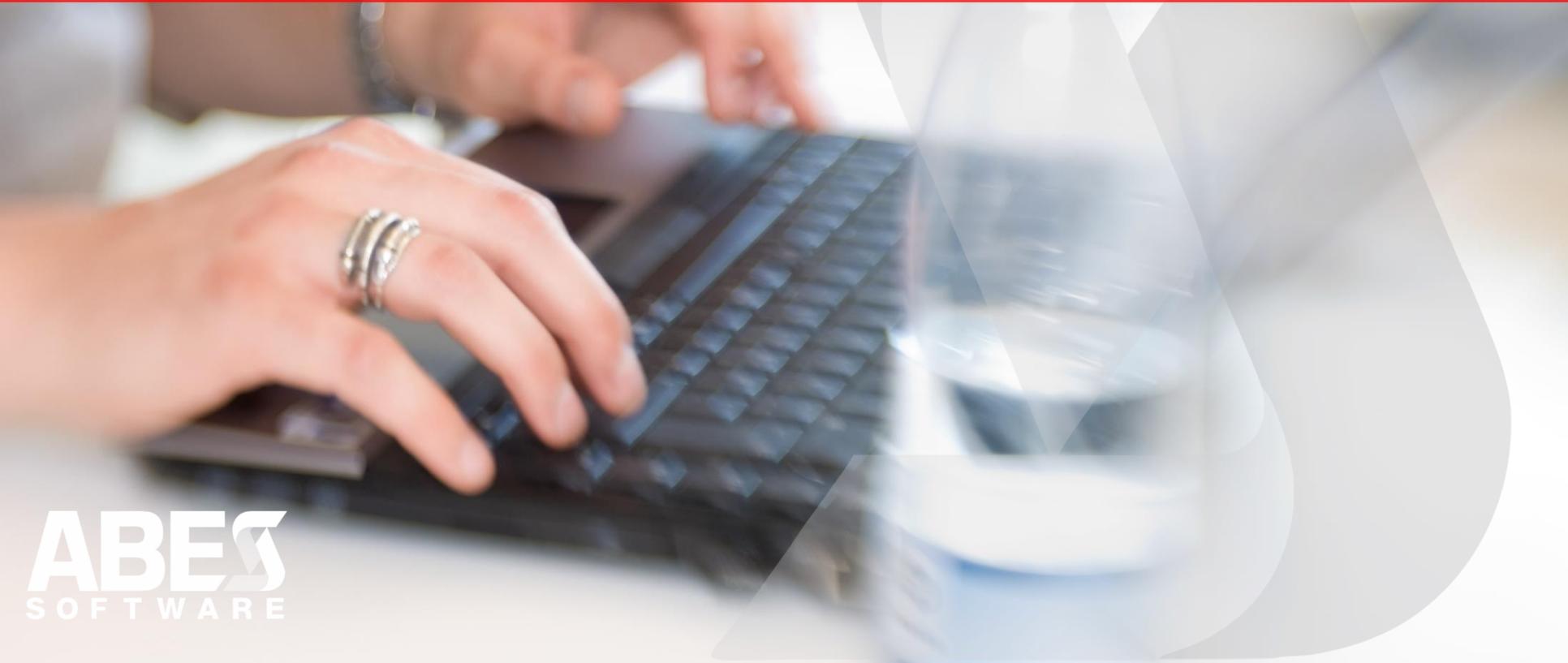
## O Brasil reduziu o índice de pirataria nos últimos anos, mas as perdas cresceram em Valor absoluto



9 pontos percentuais abaixo da média do índice da América Latina

7 pontos percentuais acima da média do índice mundial

# PAUTAS E PROPOSTAS



# POR UM BRASIL DIGITAL E COMPETITIVO





## POR UM BRASIL DIGITAL E COMPETITIVO

### PROPOSTAS PARA UM PROGRAMA DE GOVERNO VOLTADO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

#### ESTÍMULO A NOVAS TENDÊNCIAS DIGITAIS

**Futuro, Massificação, Desoneração e Produção**

- Smartphones, tablets e outros dispositivos e custos acessíveis
- Desoneração tributária sobre investimento e operação de Datacenters
- Tributação de serviços em nuvem com menores alíquotas de ICS

**Banda Larga**

- Massificação do acesso móvel e fixo
- Direito de passagem e lei de antenas simples e padronizada
- Modicidade tarifária no acesso à Internet

**Big Data, Internet das Coisas (IoT), Novas Tecnologias**

- Extensão a sistemas analíticos aplicados a massas de dados
- Estímulo à oferta de plataformas, aplicativos para um novo mundo em que tudo se conecta com tudo
- Estímulo ao investimento em novas tecnologias

**Segurança de Informação e de Comunicação**

- Fomento ao desenvolvimento técnico de criptografia, segurança de rede e segurança da informação nacionais
- Adoção maciça de processos de gestão de segurança em TIC

**Capital Humano**

- Formação de especialistas de nível técnico, superior e de pós-graduação alinhados com as novas tendências
- Aperfeiçoar regras de legislação para atrair talentos internacionais nas áreas onde há déficit de profissionais
- Incentivo à formação e qualificação de profissionais no exterior

**Produção de Bens Informáticos, Software e Sensores**

- Adequação do marco legal às demandas da produção
- Simplificação dos Processos Produtivos Básicos (PPB)
- Produção competitiva de componentes críticos para IoT
- Estímulo ao software nacional e ao software embarcado nacional

**Impactos Esperados**

- Redução de, no mínimo, 50% nos custos de investimento e operação de Datacenters
- Duplicação dos investimentos em redes banda larga
- Aumento da velocidade média dos atuais 2,7 Mbps para 14 Mbps até 2018 e 30 Mbps até 2022
- 40 milhões de linhas de conexão máquina-máquina até 2019
- Tomar o Brasil referência global para investimentos em Banda Larga, Serviços em Nuvem, Big Data, IoT e Segurança em TIC
- Formação de 300 mil profissionais especializados em 5 anos
- Aplicação da participação de TIC no PIB (excluindo Telecom) dos atuais 4,6% em 2013 para 6,0% em 2022

**IMPORTÂNCIA DE TIC PARA O DESENVOLVIMENTO, SERVIÇOS AO CIDADÃO E EFICIÊNCIA PÚBLICA**

Crescimento, Produtividade, Agregação de Valor, Custo Inteligente e Bem Estar Social

**Impactos Esperados**

- Aumento do uso de TIC nas Pequenas e Médias Empresas (PMEs):
  - Serviços em Nuvem de 8% para 35% e de
  - Banda Larga de 3,7% para 35% até 2019
- Aumento da produtividade do trabalho
- Crescimento da economia
- Geração de empregos mais sofisticados e aumento de renda
- Redução da desigualdade no ensino médio
- Redução da qualidade na educação:
  - Melhora no teste nacional (Prova Brasil)
  - Melhora nas provas internacionais (PISA)
  - Melhora nas provas internacionais (PIAAC)
- Eliminação do fosso digital na sociedade brasileira
- Atendimento de qualidade nos hospitais públicos
- Racionalização dos gastos do SUS
- Integração dos sistemas de segurança com comunicação ágil e compartilhamento de informações
- Velocidade de reação e efetividade no atendimento a ocorrências
- Smart Cities gestão rápida e coordenada de calamidades
- Maior eficiência no gasto público com soluções e serviços de TIC
- Eficiência no investimento público e privado e formação de PPPs
- Alto de excelência e referência no mundo
- Governo de alta qualidade de nova classe média brasileira
- Atendimento aos anseios de uma classe média brasileira em processo e modernidade por parte da população nas instituições





## POR UM BRASIL DIGITAL E COMPETITIVO

### PROPOSTAS PARA UM PROGRAMA DE GOVERNO VOLTADO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

#### TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - FUNDAMENTAL PARA O BRASIL

Embre números recentes demonstram uma trajetória de crescimento do setor de TIC no Brasil, e atual conjuntura inspira a concepção de uma agenda estratégica baseada no seu amplo potencial de geração de riqueza, na transversalidade da tecnologia enquanto fator de competitividade econômica, bem como na capacidade da solução de problemas afetivos do desenvolvimento social, tais como mobilidade urbana, saúde, segurança e educação.

Fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias constitui importante capítulo de agenda de competitividade, na medida em que se constata um déficit de investimentos públicos e privados nas atividades de pesquisa e produção de conhecimento. Em países como Israel, onde 480 startups surgem a cada ano, aproximadamente 5% do PIB são investidos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). No Brasil esse índice é pouco mais que 1%.

Empreendedorismo e inovação são recursos inegociáveis na solução de problemas e podem protagonizar a transformação econômica de qualquer país. Nesse contexto, uma política eficiente de incentivo às Startups brasileiras é prioridade para o futuro da indústria nacional de TIC.

O fortalecimento e reconhecimento da cadeia produtiva de TIC é fator determinante na estratégia de investimento do setor. Aspectos relacionados ao equilíbrio nas relações de trabalho, em especial no que diz respeito ao marco regulatório brasileiro e representam um fardo ao desenvolvimento de investimentos, comprometem a competitividade das empresas igualmente relevante é o papel do Estado enquanto agente de fomento por meio do poder das compras públicas. Tal instrumento deve ser considerado não só como amplificador de demanda interna, mas também, e principalmente, como instrumento para promover a consolidação de marcas e tecnologias nacionais.

Atualmente no Brasil mais de 300 mil profissionais de TI são formados a cada ano, no Brasil esse número não passa de 35 mil. Um bom exemplo de estímulo decorre da institucionalização de políticas públicas dedicadas à formação e qualificação de capital humano especializado, principal ativo do setor de TIC.

As propostas para um Programa de Governo voltado à Tecnologia da Informação e Comunicação, ora apresentadas, são motivadas pelo potencial transformador do setor na economia e pela sua relevância no bem-estar social.

**Investimento do PIB em P&D**

Israel: 4.83%  
Brasil: 1.30%  
Índia: 0.80%

**em Israel há 14,7 Startups para cada mil habitantes**

No Brasil, apenas 1,4 Startup para cada mil habitantes

Israel: 14.7  
Índia: 1.4  
Brasil: 1.4

**Formação de profissionais de TI ao ano**

Israel: 80.000  
Índia: 30.000  
Brasil: 30.000

**IMPACTO DAS PROPOSTAS ATÉ 2022**

- 10,7% do PIB Participação de TIC e Telecom
- 3,0 milhões Empregados em TIC
- R\$ 12 bilhões Exportações de TIC

**NOSSO COMPROMISSO COM O SETOR E COM O BRASIL**

Associação Brasileira das Empresas de Software com cerca de 1500 empresas de tecnologia, distribuídas em 21 estados, responsáveis pela geração de 120 mil empregos diretos e um total de cerca de USD 20 bilhões em hardware.

As associações à ABES representam 85% do faturamento de desenvolvimento de software no Brasil e 32% do total do setor de TI, equivalente em TIC a bilhões de vendas de software e hardware.

Fundada em 1976, a ASSESPRO é a legítima e mais antiga entidade empresarial do Setor atuando em defesa dos interesses da indústria nacional de TI junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e conta com associados nacionais em 14 unidades federativas e mais de 1500 empresas associadas, onde a entidade trabalha no sentido de integrar as empresas e consolidar a participação da indústria de TIC na formação das bases que sustentam o crescimento de economia brasileira.

Do ponto de vista de TIC e o Bem Estar Social, a Brasscom acredita que a formação da opinião pública ocorre cada vez mais pelo compartilhamento de visões entre indivíduos e grupos através da Internet, com repercussões políticas sobre tomadas nacionais. De empresas e governos se exige eficiência e transparência crescentes, com baixa tolerância para o desperdício e a violação de direitos. A prioridade é o bem estar social e a tarefa de todos é elevar o nível de gestão para dar lugar ao novo.

# PROPOSTA PARA FORTALECER O SETOR DE TI BRASILEIRO

**1. Modernizar as relações de trabalho entre empresas e profissionais do setor**

**2. Resolver questões tributárias – ISS, ICMS, PIS/COFINS, Burocracia e Complexidade**

**3. Fortalecer e ampliar a disponibilidade de recursos para INOVAÇÃO e FOMENTO**

**4. Isenção de tributos federais sobre receita de venda de licença de software nacional**



**5. Governo deve ser maior comprador e não o maior produtor e empregador**

**6. Mudar a política de preferência por software livre e de operação do Portal de Software Público**

**7. Tratar TI como segmento estratégico nas diversas esferas de Governo**

**8. Ampliar e melhorar a qualificação da educação técnica dos profissionais do setor**

**9. Ampliar as penas para a pirataria de software e crimes cibernéticos**



**10. Ambiente de Negócios propício para o desenvolvimento e crescimento de Empresas do Setor**

OBRIGADO!

**ABES**  
SOFTWARE

ORIENTAR  
CONECTAR  
PROTEGER  
DESENVOLVER

[www.abes.org.br](http://www.abes.org.br)

CENTRAL DE  
RELACIONAMENTO

**ABES**  
SOFTWARE

(55 11) 2161 - 2833