

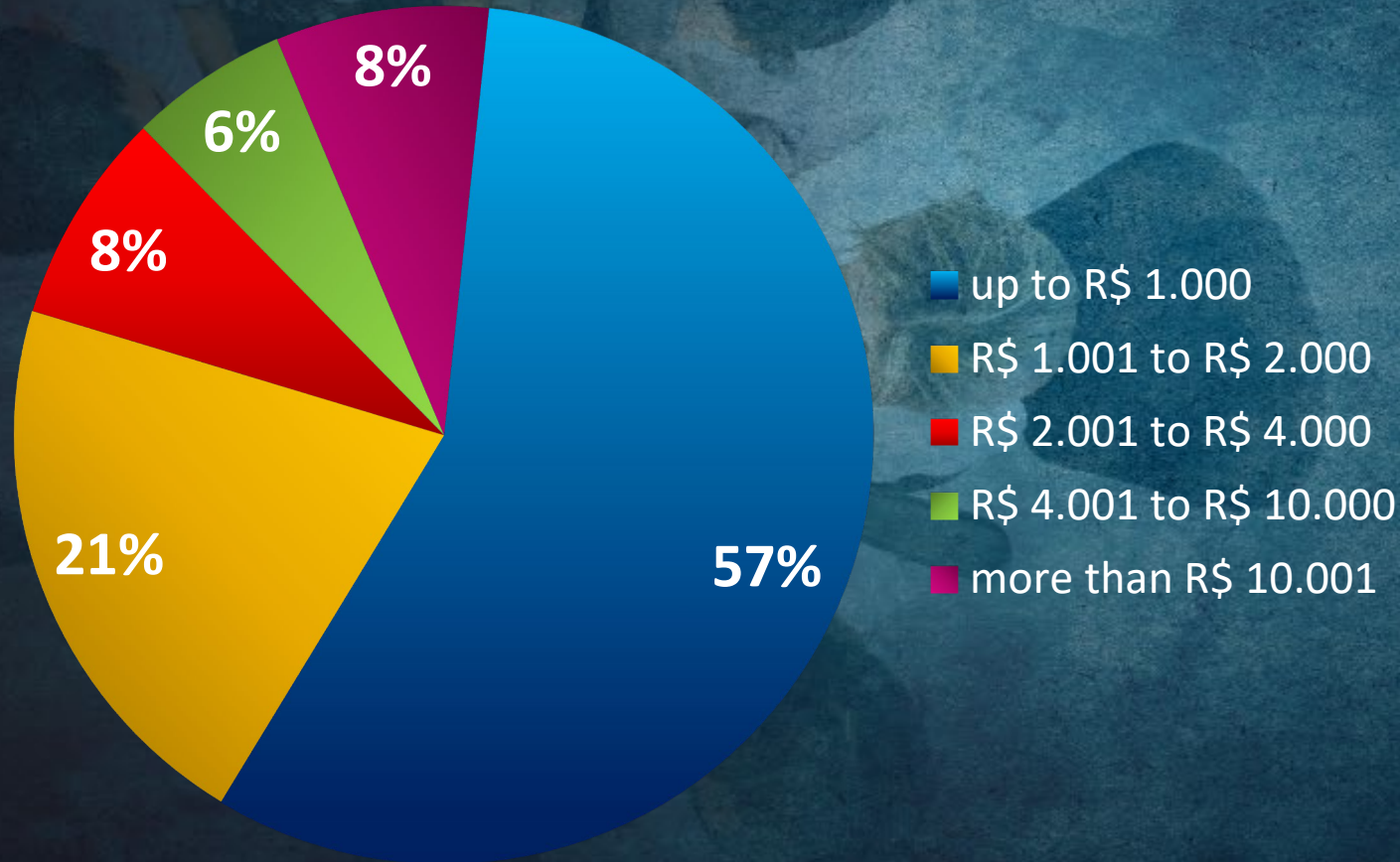
Brazilian Software Market 2019

Scenario and Trends

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

Annual Revenue

In thousands of Reais



- **More than 2000 Affiliates (*)**
- **US\$ 20 billion in Revenue**
- **200.000 direct jobs**
- **86% of Micro and Small Business**
- **24 States**

(*) including Acate (SC) affiliates

MAIN SERVICES OFFERED

- 1** ABES Portal
- 2** Legal Advise
- 3** Legal Advisor Paper
- 4** Certificates
- 5** Documentation Center CEDOC
- 6** Special Interest Committees
- 7** Electronic Newsletter
- 8** Business Opportunities
- 9** Studies and Industry Surveys
- 10** Partnership





IT INVESTMENTS 2018



IT INVESTMENTS IN 2018 – WORLDWIDE (Software, Hardware and Services)

TOTAL INVESTMENT

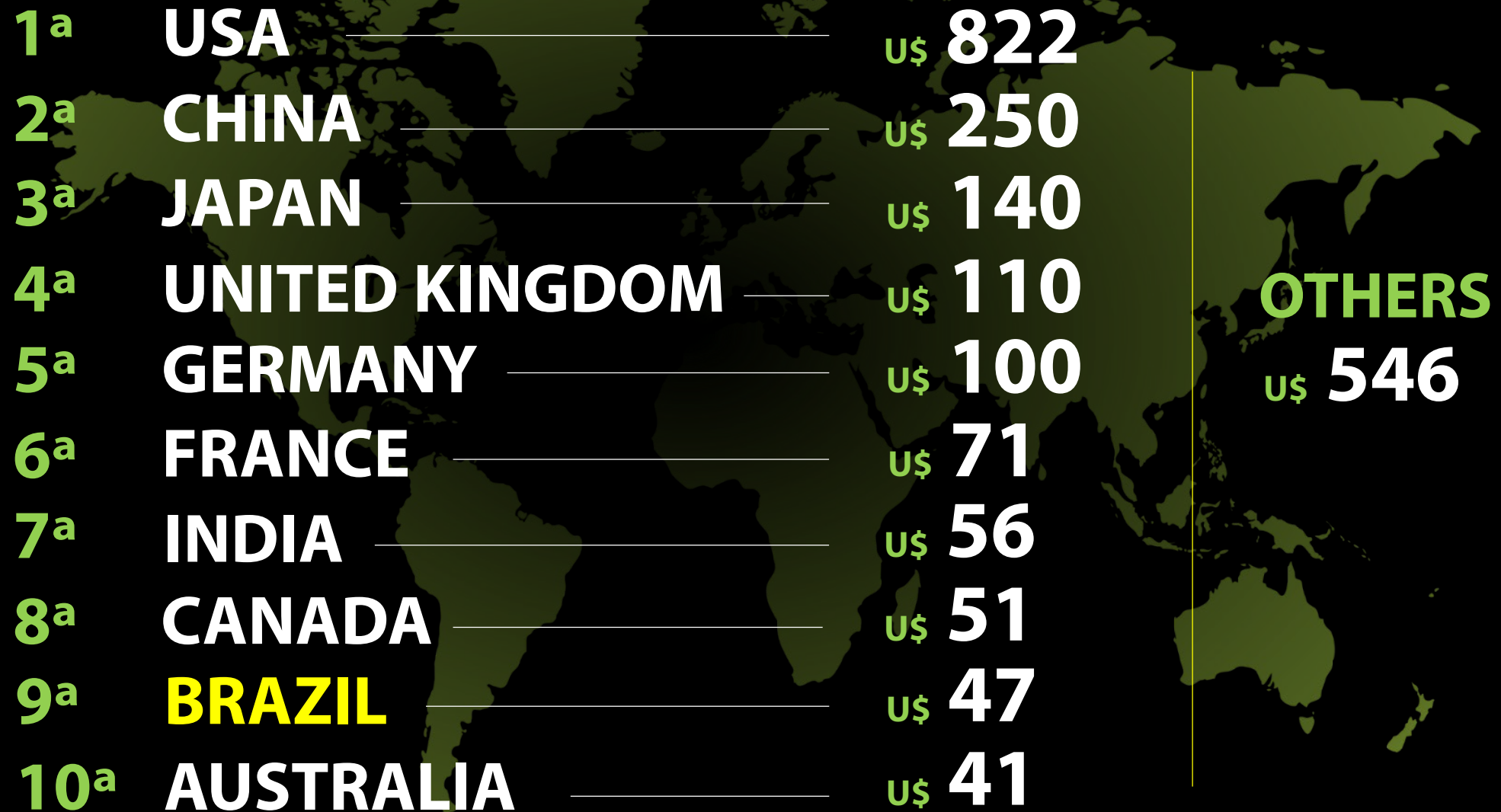
INTERNAL MARKET,
EXCLUDING EXPORT

**US\$ 2,23
Trillion**

IT INVESTMENTS IN 2018 – WORLDWIDE

(Software, Hardware and Services)

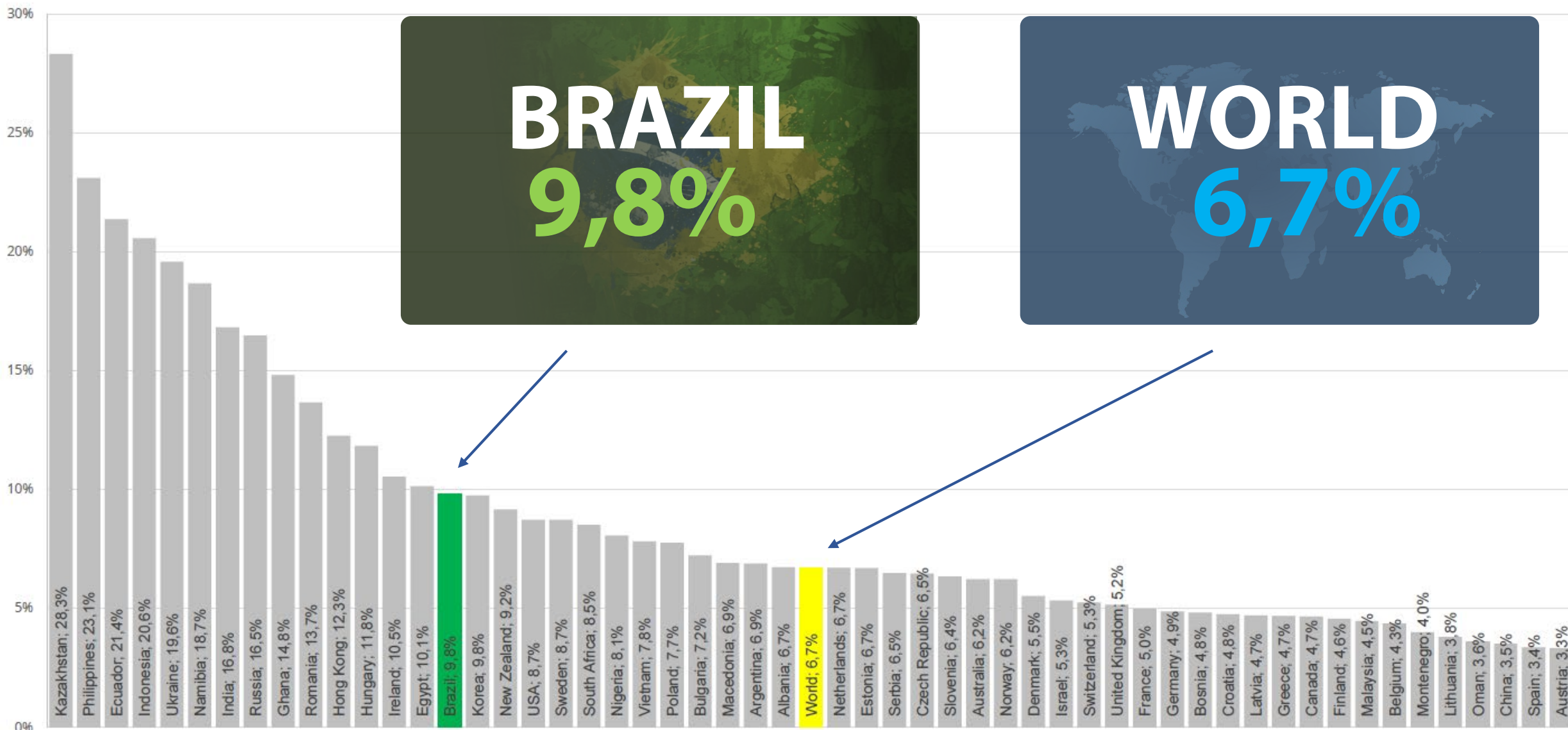
VALUES IN BILLION – US\$



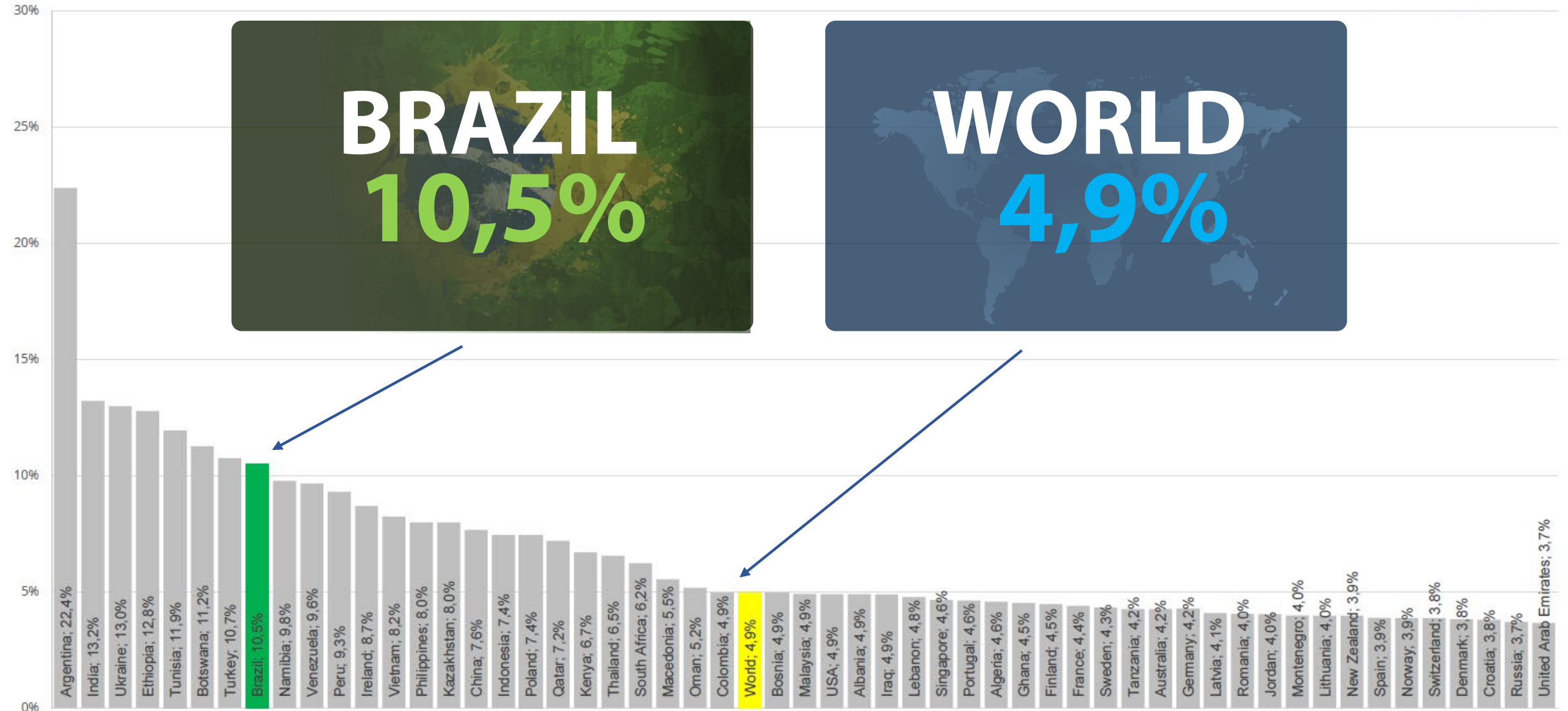
1 ^a	USA	U\$ 822	
2 ^a	CHINA	U\$ 250	
3 ^a	JAPAN	U\$ 140	
4 ^a	UNITED KINGDOM	U\$ 110	
5 ^a	GERMANY	U\$ 100	
6 ^a	FRANCE	U\$ 71	
7 ^a	INDIA	U\$ 56	
8 ^a	CANADA	U\$ 51	
9 ^a	BRAZIL	U\$ 47	
10 ^a	AUSTRALIA	U\$ 41	
			OTHERS U\$ 546

IT GROWTH - 2018

(Software, Hardware and Services)



IT EXPECTED GROWTH - 2019 (Software, Hardware and Services)



IT INVESTMENTS IN 2018 – WORLDWIDE (Software, Hardware and Services)

BRASIL 9º RANKING

US\$ 47 Billion

IT INVESTMENTS IN 2018 – BRAZIL

(Software, Hardware and Services)

TOTAL INVESTMENTS

INTERNAL MARKET,
EXCLUDING EXPORT

US\$ 46,6
Billion

9^a
RANKING

HARDWARE

US\$ 23,9 bi = 51,3%

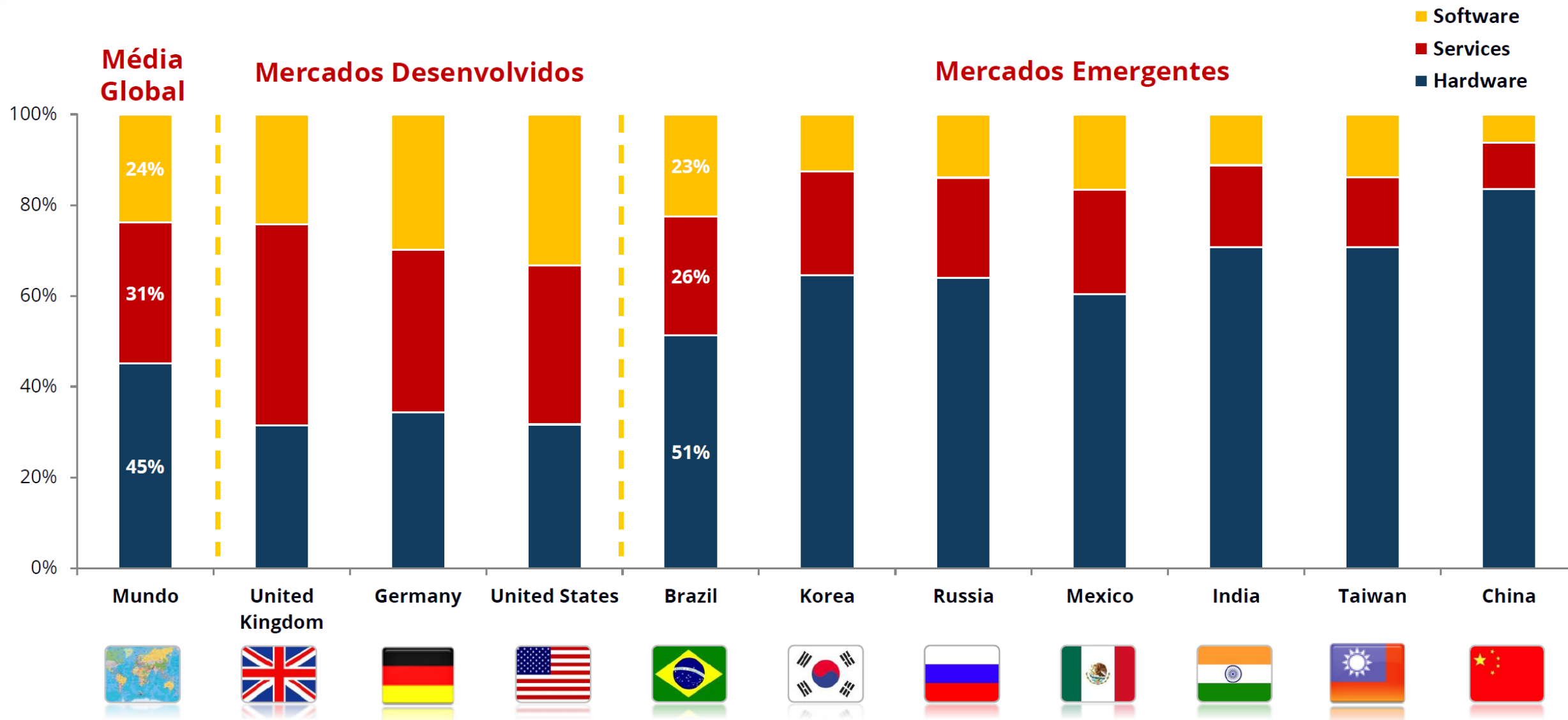
SERVICES

US\$ 12,2 bi = 26,2%

SOFTWARE

US\$ 10,5 bi = 22,5 %

IT Market Maturity - 2018





ICT INVESTMENTS (TI + TELECOM)

2018

ICT INVESTMENTS (TI + TELECOM) IN 2018 WORLDWIDE

TOTAL INVESTMENTS

INTERNAL MARKET,
EXCLUDING EXPORT

US\$ 3,69 Trillion

ICT INVESTMENTS (TI + TELECOM) IN 2018 WORLDWIDE

BRAZIL

US\$ 97

Billion

7^a RANKING

ICT INVESTMENTS (TI + TELECOM) IN 2018

WORLDWIDE

1 ^a	USA	U\$ 1.156
2 ^a	CHINA	U\$ 465
3 ^a	JAPAN	U\$ 247
4 ^a	UNITED KINGDON	U\$ 152
5 ^a	GERMANY	U\$ 140
6 ^a	FRANCE	U\$ 109
7 ^a	BRAZIL	U\$ 97
8 ^a	INDIA	U\$ 86
9 ^a	CANADA	U\$ 84

VALUES IN BILLION – US\$

OTHERS

U\$ 1.154



LATIN AMERICA IT INVESTMENTS 2018



IT INVESTMENTS IN 2018 – LATIN AMERICA (Software, Hardware and Services)

TOTAL INVESTMENTS

INTERNAL MARKET,
EXCLUDING EXPORT

**US\$ 108,8
Billion**

INVESTMENTS IN 2018 – LATIN AMERICA

(Software, Hardware and Services) VALUES IN BILLION – US\$

	IT	
1^a BRASIL	U\$ 46,6	42,8%
2^a MÉXICO	U\$ 21,7	20,0%
3^a ARGENTINA	U\$ 8,2	7,5%
4^a COLOMBIA	U\$ 7,7	7,1%
5^a CHILE	U\$ 6,7	6,2%
6^a PERU	U\$ 4,3	3,9%
7^a RLA	U\$ 13,6	12,5%
LATAM	U\$ 108,8	100%

	ICT	
	U\$ 97,0	37,3%
	U\$ 52,3	20,1%
	U\$ 18,7	7,2%
	U\$ 17,4	6,7%
	U\$ 13,6	5,2%
	U\$ 10,8	4,1%
	U\$ 50,5	19,4%
	U\$ 260,3	100%



FORECASTS FOR 2019

SCANNING
COMPLETE
ANALYSIS
SEARCH
ANALYSIS

#1 Segurança da Informação

Soluções inteligentes e serviços gerenciados

Em 2019, as soluções de próxima geração atingirão **US\$ 671 M**, crescendo **2,5x mais rápido** que as soluções tradicionais. **MSS** ultrapassará **US\$ 548 M**.

#2 IA terá aumento de adoção

Agentes automáticos de atendimento à clientes, análise e investigação de fraudes, automação de TI e diagnósticos e tratamento de saúde.

No Brasil, **15,3%** das médias e grandes empresas têm IA entre as principais iniciativas e se espera que isto **dobre** nos próximos 4 anos..

#3 Big Data/Analytics

Gestão dos dados se mostra como um importante desafio para o context de Analytics.

Este mercado vai avançar em 2019 e alcançar **US\$ 4,2 B**. **Gestão 360 de Clientes, Planejamento de Cadeia de Suprimentos Estendida, Automação de Operações de Negócios**, estão entre os casos de uso de maior atratividade

#4 Cloud Pública

Muito Espaço para Expansão no Brasil.
Aumento de demanda por serviços gerenciados através de Brokers e Managed Cloud Services Providers.

O mercado de Cloud Pública no Brasil chegará a **US\$ 2,3 B** em 2019, crescendo 35,5% ano contra ano, até atingir **US\$ 5,8 B** em 2022.

#5 IoT cresce

No Brasil, a evolução é lenta no âmbito regulatório sem o Plano Nacional de IoT, mas o Mercado já implanta diversos projetos e o BNDES financia.

O ecossistema de IoT deve movimentar **US\$ 9 B** em 2019, e crescer acima de **20%** ano contra ano até 2022, fortemente apoiado em parcerias.

#6 DevOps e Arquiteturas modernas

Irão acelerar o Desenvolvimento de aplicações, alavancadas pelas demandas de Nuvem.

Hoje apenas 1 em cada 3 soluções já pronta para a nuvem. É esperado que este patamar se eleve, chegando a **40% até o final deste ano. PaaS** deve atingir **US\$ 425 M** em 2019, com crescimento de **35,7% YoY**.

#7 Devices

Crescimento tímido em unidades, mas FORTE crescimento em valor. Smartphones com valores maiores.

O mercado de Devices representará **38%** de todo o investimento em TI no Brasil (**cerca de US\$ 24,5 B**). Impulsionará o desenvolvimento de Apps e as vendas B2B representarão **10%** deste Mercado.

#8 Provedores Regionais

Forte participação Mercado de Banda Larga. B2B continua como foco de crescimento. Aceleração em fusões e aquisições.

Provedores regionais aumentarão sua participação em **5pp** em 2019 e ultrapassarão **25%** do total de conexões de banda larga fixa no país.

#9 SD-WAN

Mercado Brasileiro ainda com baixa maturidade, mas 2019 será o ano de consolidação.

Em 2019, mais de 40% das grandes organizações brasileiras utilizarão SD-WAN em alguns de seus sites. O entendimento de melhoria da experiência do cliente é habilitador de novos projetos.

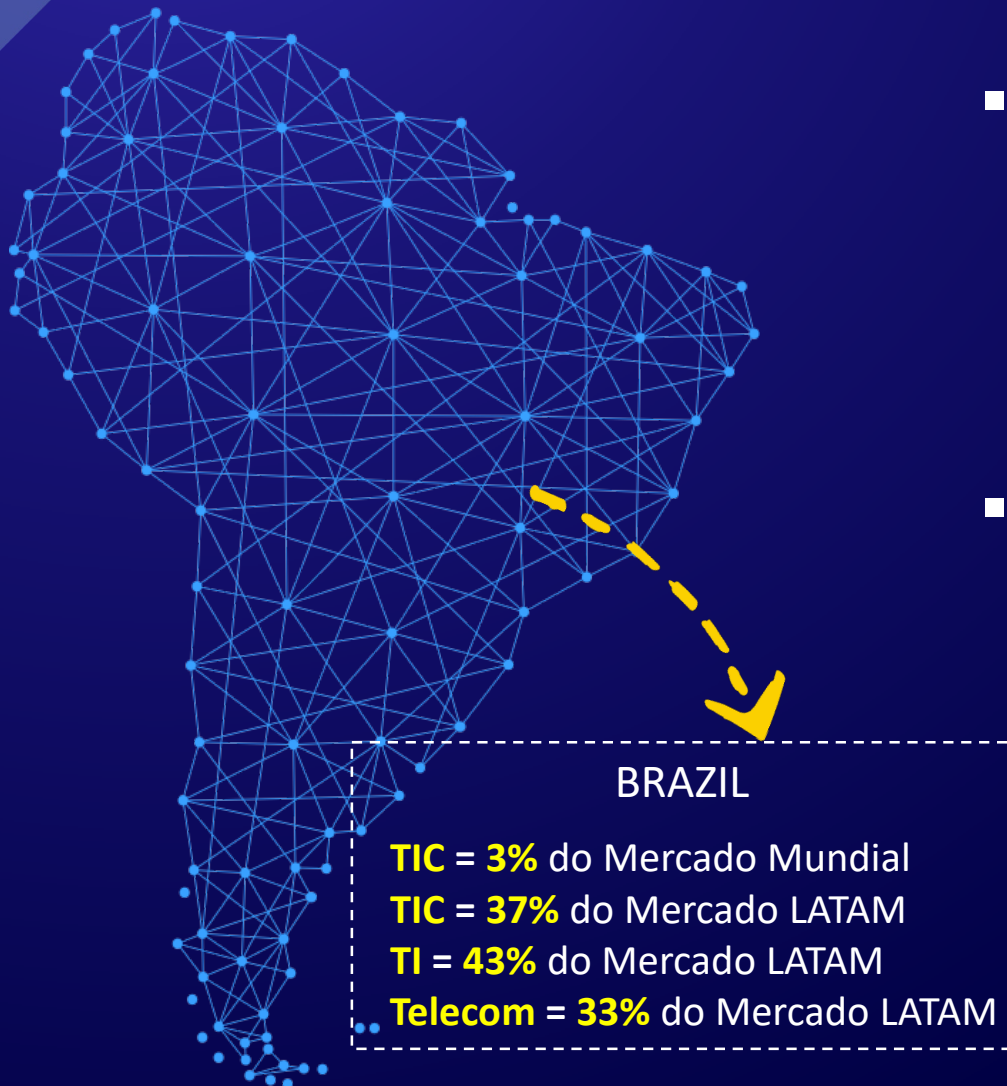
#10 Serviços Gerenciados

A Nuvem tem papel preponderante no context de flexibilização da TI.

A evolução do “**as a Service**” para um modelo flexível de operação de TI: serviços gerenciados de segurança, IA e BD&A, dispositivos de hardware como serviço, operadoras de telecomunicações e SD-WAN.

BRAZIL

2019 SUMMARY



- Brazilian companies are moving towards **flexible IT**, not only from an operational point of view, but also in their costs.
 - **Cloud, services, OPEX, HWaaS, among others, are tools to achieve this goal.**
- Forecast for 2019:
 - **IT = +10,5%**
 - **Heavily impacted by selling Devices.**
 - **ICT = +4,9%**
 - **Telecom will decline slightly in 2019 by -0.3%, maintaining the trend of recent years.**

ABES
SOFTWARE

ORIENTAR
CONECTAR
PROTEGER
DESENVOLVER

THANK YOU

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