



Cenário e Tendências

Mercado Brasileiro de Software 2016

Anselmo Gentile
Anselmo.gentile@abes.org.br



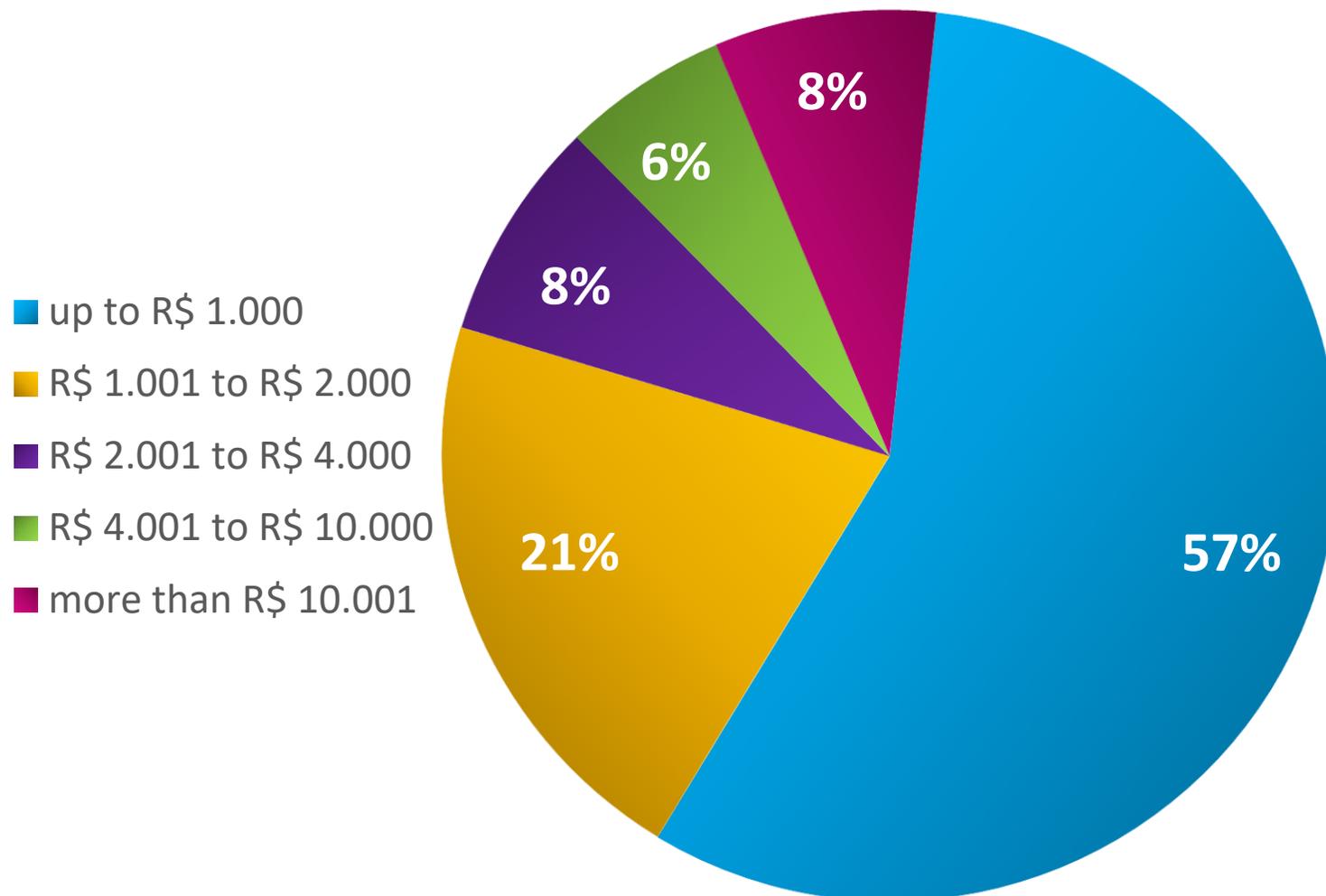
CONECTAR | PROTEGER | ORIENTAR | DESENVOLVER

- Mais de 1600 Associados (*)
- US\$ 20 bilhões em Receita
- 120.000 Empregos Diretos
- 86% Micro e Pequena Empresas
- 24 Estados e DF

(*) incluindo Associados Acate (SC)

Receita Anual

Em milhares de Reais



- 1 Portal ABES
- 2 Consultoria Jurídica
- 3 Orientadores Jurídicos
- 4 Certidões
- 5 Centro de Documentação CEDOC

- 6 Comitês e Grupos de Trabalho
- 7 Newsletter Eletrônica
- 8 Oportunidades de Negócios
- 9 Papers, Estudos e Pesquisas
- 10 Parcerias

INVESTIMENTOS EM TI 2015



Total Investimentos TI

(Mercados Domésticos, exportações excluídas)

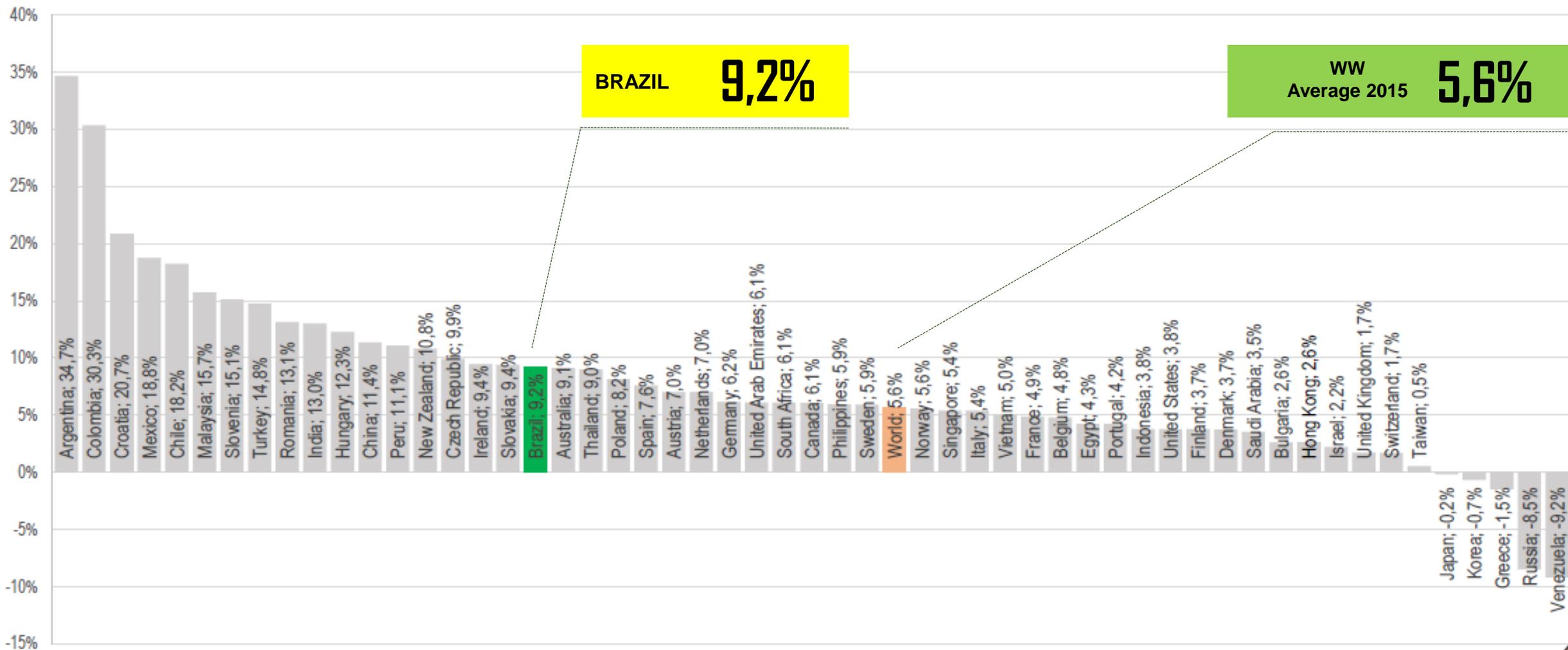
US\$ 2,2 Trilhões

(Values in US\$ billion)	
1 ^a	USA - 727
2 ^a	China - 227
3 ^a	Japan - 139
4 ^a	UK - 122
5 ^a	Germany - 107
6 ^a	France - 76
7 ^a	Brazil - 60
10 ^a	India - 43
12 ^a	Korea - 32
15 ^a	Russia - 27
Others - 688	



Crescimento Investimentos TI no Mundo - 2015

(Software, Hardware e Serviços)



Investimento Total

US\$ 133 Bilhões

(Values in US\$ billions)		
1 ^a	Brasil - 59,9	45%
2 ^a	México - 26,8	20%
3 ^a	Colombia - 10,2	8%
4 ^a	Argentina - 9,1	7%
5 ^a	Chile - 7,9	6%
6 ^a	Peru - 4,9	4%
7 ^a	Venezuela - 2,7	2%
8 ^a	RLA - 11,4	8%
LATAM - 132,9		100%

BRASIL

45 %

Mercado Interno sem exportações

US\$ 60 Bilhões

Hardware US\$ 33,5 bilhões

Serviços US\$ 14,3 bilhões

Software US\$ 12,3 bilhões



Região	Hardware	Software	Serviços	Total
Centro-oeste	9,88%	11,38%	11,80%	10,66%
Nordeste	12,88%	8,67%	7,43%	10,72%
Norte	5,22%	3,06%	2,94%	4,24%
Sudeste	57,42%	63,71%	64,72%	60,44%
Sul	14,60%	13,18%	13,11%	13,95%
TOTAL	100%	100%	100%	100%



2012

2015

2%

8%

13%

65%

12%

4%

10%

10%

60%

13%





MERCADO DE
SOFTWARE E
SERVIÇOS

2015

MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS

2015 – (US\$ MILHÕES)

SOFTWARE = US\$ 12.582



21,7%	76,3%	2%
US\$ 2.736 Desenvolvido no País / <i>Domestic Development</i>	US\$ 9.601 Desenvolvido no Exterior / <i>Domestic Development</i>	US\$ 245 Mercado Exportação / <i>Export Market</i>

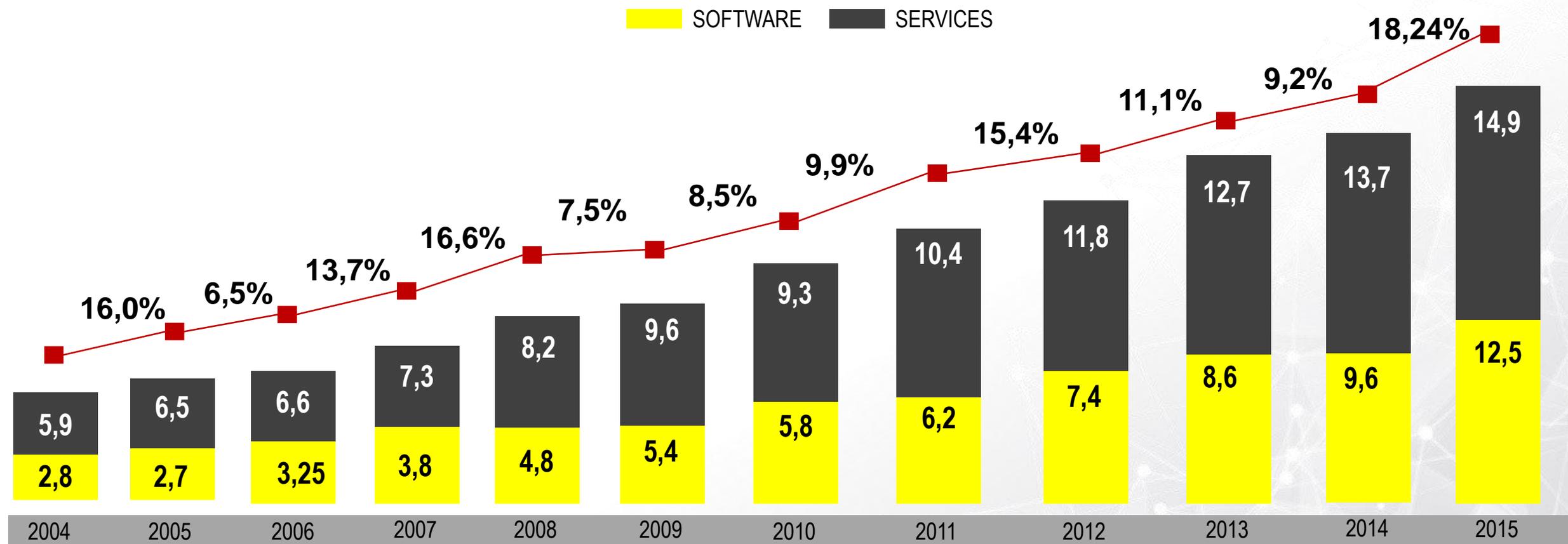
SERVIÇOS = US\$ 14.980



85,4%	9,4%	0,6%	4,5%
US\$ 12.799 Desenvolvido no País / <i>Domestic Development</i>	US\$ 1.404 Software Sob Encomenda / <i>Taylor Made Software</i>	US\$ 92 Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	US\$ 680 Mercado Exportação / <i>Export Market</i>

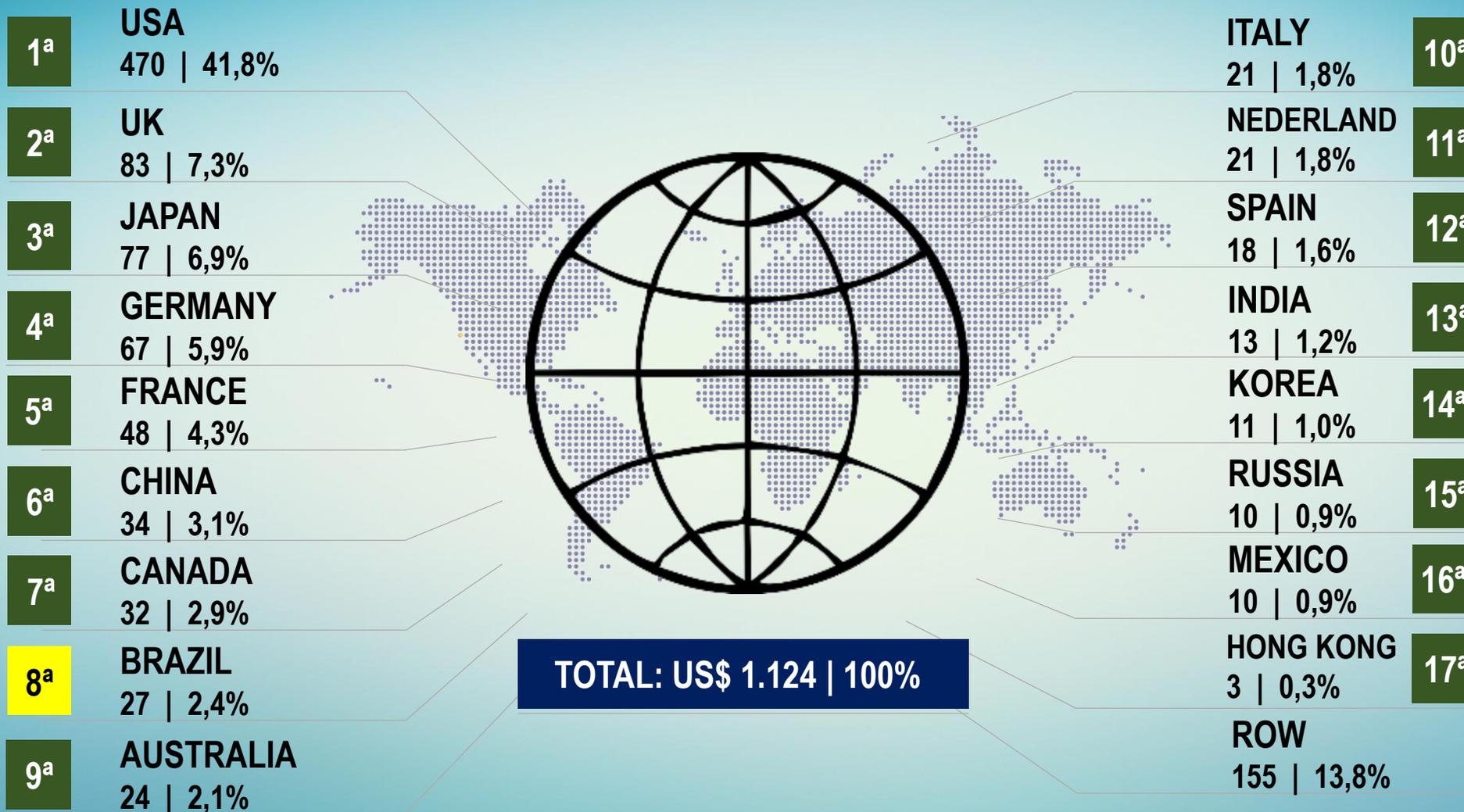
**MERCADO
TOTAL
SOFTWARE
E
SERVIÇOS**
(total sem export)

US\$ 27.562

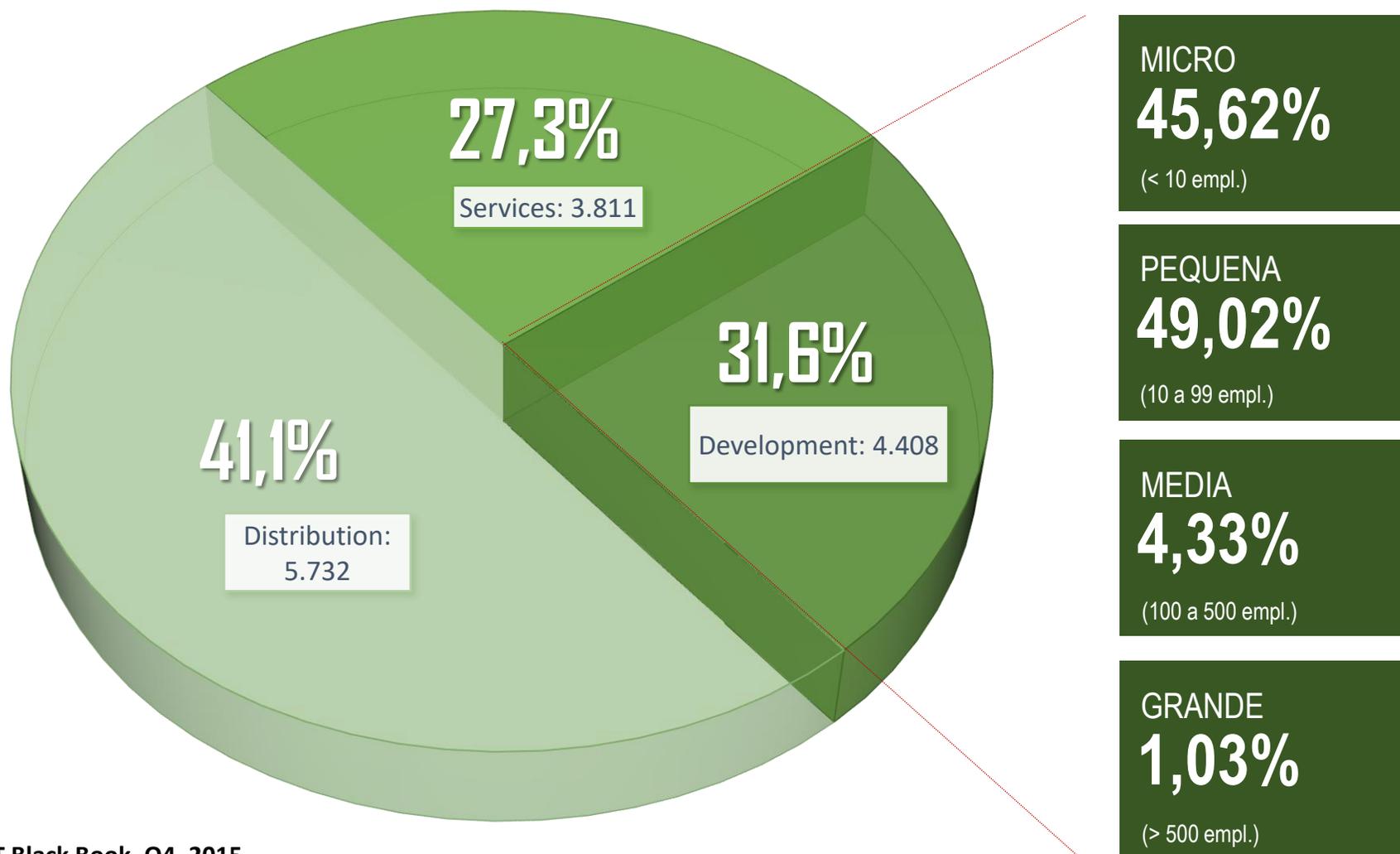


Valores em US\$ bilhões

(US\$ bilhões)



TOTAL 13.951 EMPRESAS



(US\$ milhões)

SEGMENTO	VOLUME	PARTICIPAÇÃO
Aplicações	5.330	 42,3%
Ambientes de Desenvolvimento	4.209	 33,4%
Infraestrutura e Segurança	2.798	 22,3%
Produção Local para Exportação	245	 2,0%
TOTAL SOFTWARE	12.582	 100%

(US\$ milhões)

SEGMENTO	VOLUME	PARTICIPATION
Serviços e Telecom	3.506	 25,5%
Finanças	3.412	 24,8%
Industria	2.979	 21,7%
Comércio	1.525	 11,1%
Governo	609	 4,4%
Oleo e Gas	561	 4,1%
Agrobusiness	280	 2,0%
Outros	869	 6,3%
TOTAL SOFTWARE	13.741	 100%

(US\$ milhões)

SEGMENTO	VOLUME	PARTICIPAÇÃO
Outsourcing	6.075	40,5%
Serviços de Suporte	2.708	18,1%
Integração de Sistemas	2.242	15,0%
Consultoria e Planejamento	1.494	10,0%
Software sob Encomenda	1.404	9,4%
Treinamento e Educação	279	1,9%
Serviços para Exportação	680	4,5%
Desenvolvido no Exterior	97	0,6%
TOTAL SERVIÇOS	14.980	100%

ICT Total Market in Brazil in 2015 – (US\$ million)

	SEGMENTO	MERCADO DOMESTICO	EXPORTAÇÃO	TOTAL
IT	Software	12.337	245	12.582
	Services	14.300	680	14.980
	Hardware	33.386	680	33.653
	IT TOTAL	60.023	1.192	61.215
ICT	Telecom	93.715	-	93.715
	ICT Total	153.738	1.192	154.930

PREVISÕES PARA O MERCADO BRASILEIRO

2016



Venda de dispositivos continuará alta, apesar da queda em 2015

Estimativa para o Brasil em 2016 : 40 milhões de celulares, 6 milhões de PCs e 5 milhões de tablets

Mais "coisas" estarão na "Internet das Coisas" em 2016

"Internet das Coisas" deve movimentar US\$ 4.1 bilhões em 2016.

Em 2016, pagamentos móveis ganharão massa crítica

Pagamentos móveis deverão superar os 30% entre todas as transações financeiras em 2016

O tema "Segurança" deverá evoluir nas empresas, para acompanhar novos cenários

A participação da segurança deverá crescer 2 pontos percentuais nos orçamentos de TI das empresas em 2016

A Busca por aumento de receitas e competitividade aumentará o interesse em Social Business

Entre as medias e grandes companhias, 1 em cada 4 iniciarão projetos na área social em 2016

Operadoras de Telecom enfrentarão um cenário inédito em 2016.

Crescimento nos serviços de dados não compensará a perda em voz fixa e móvel

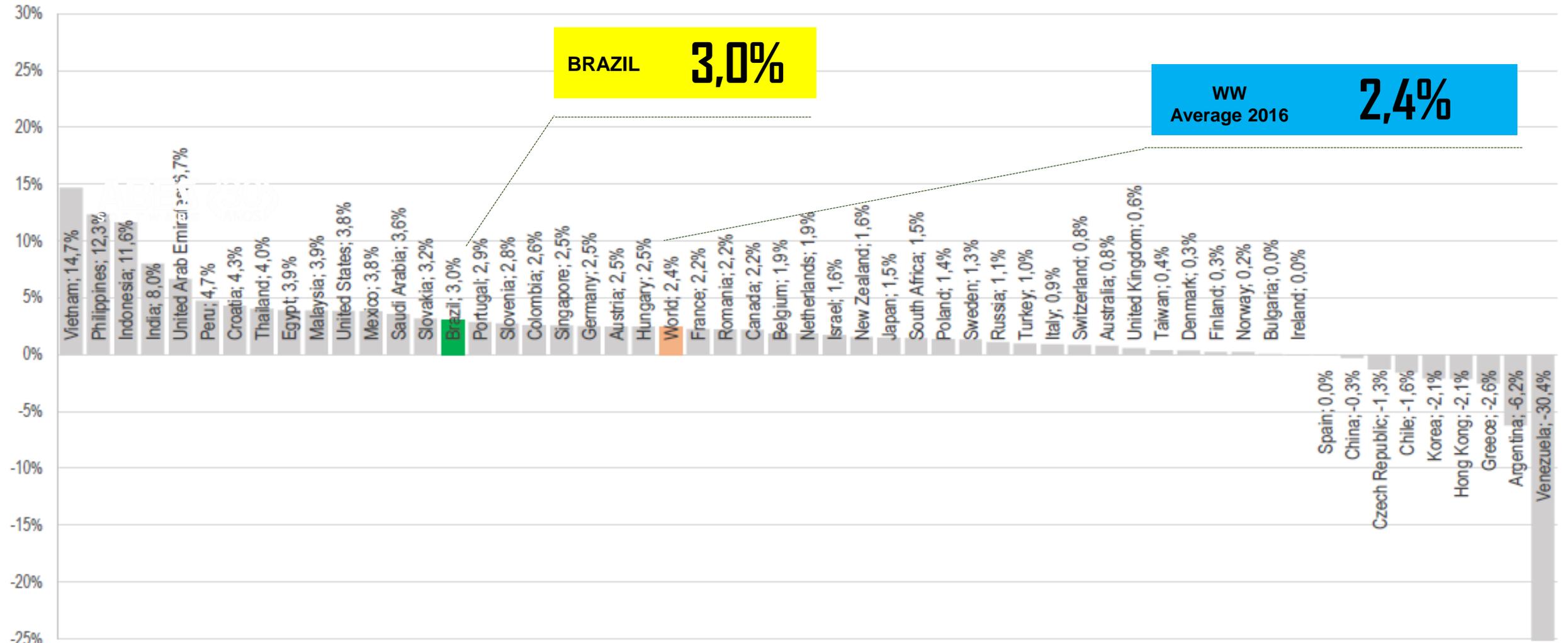
Mobilidade Corporativa vai focar na eficiência, mas com maior controle

Cerca de 50% das empresas vão restringir o BYOD e 70% implantarão algum tipo de controle associado à mobilidade

Poucos elementos na tecnologia corporativa crescerão tanto quanto a Nuvem

A Nuvem Publica crescerá mais do que 20% ao ano até o fim desta década

CRESCIMENTO DO INVESTIMENTO MUNDIAL EM TI | 2016



PAUTAS E PROPOSTAS



PROPOSTAS 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/CONFINS, 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 qualificar a 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 -----

Anselmo Gentile | Anselmo.gentile@abes.org.br