



# Cenário e Tendências

## Mercado Brasileiro de Software 2016

---

Anselmo Gentile  
[Anselmo.gentile@abes.org.br](mailto:Anselmo.gentile@abes.org.br)



---

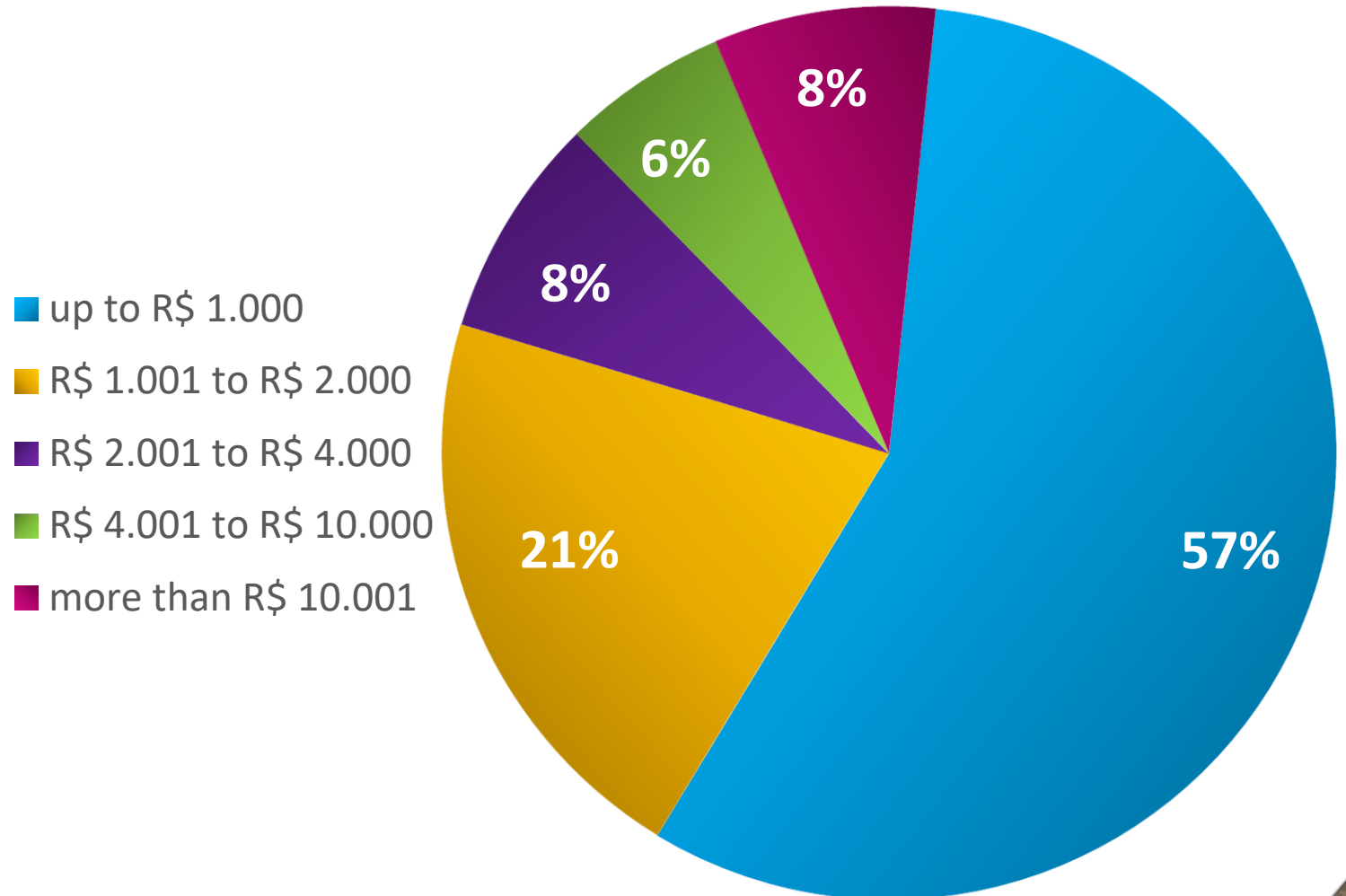
CONECTAR | PROTEGER | ORIENTAR | DESENVOLVER

- 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)

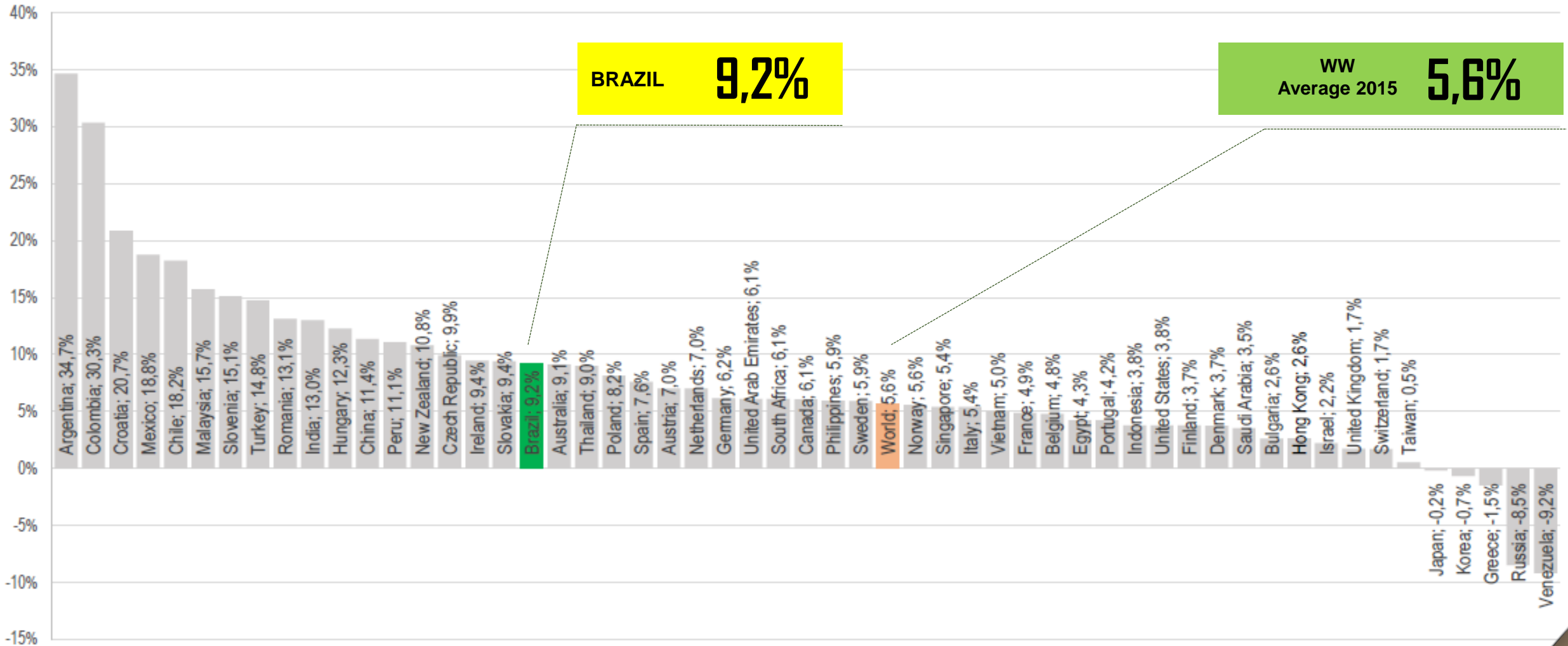
# US\$ 2,2 Trilhões

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



# Crescimento Investimentos TI no Mundo - 2015

(Software, Hardware e Serviços)



Investimento Total

**US\$ 133 Bilhões**

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

**BRASIL**

**45 %**



Mercado Interno sem exportações

## US\$ 60 Bilhões

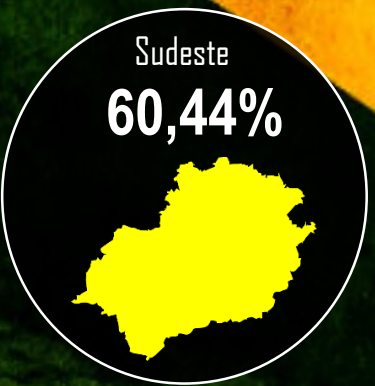
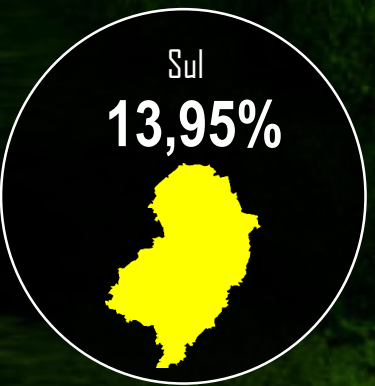
Hardware US\$ 33,5 bilhões

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%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>





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%
<b>US\$ 2.736</b> Desenvolvido no País / <i>Domestic Development</i>	<b>US\$ 9.601</b> Desenvolvido no Exterior / <i>Domestic Development</i>	<b>US\$ 245</b> Mercado Exportação / <i>Export Market</i>

### SERVIÇOS = US\$ 14.980

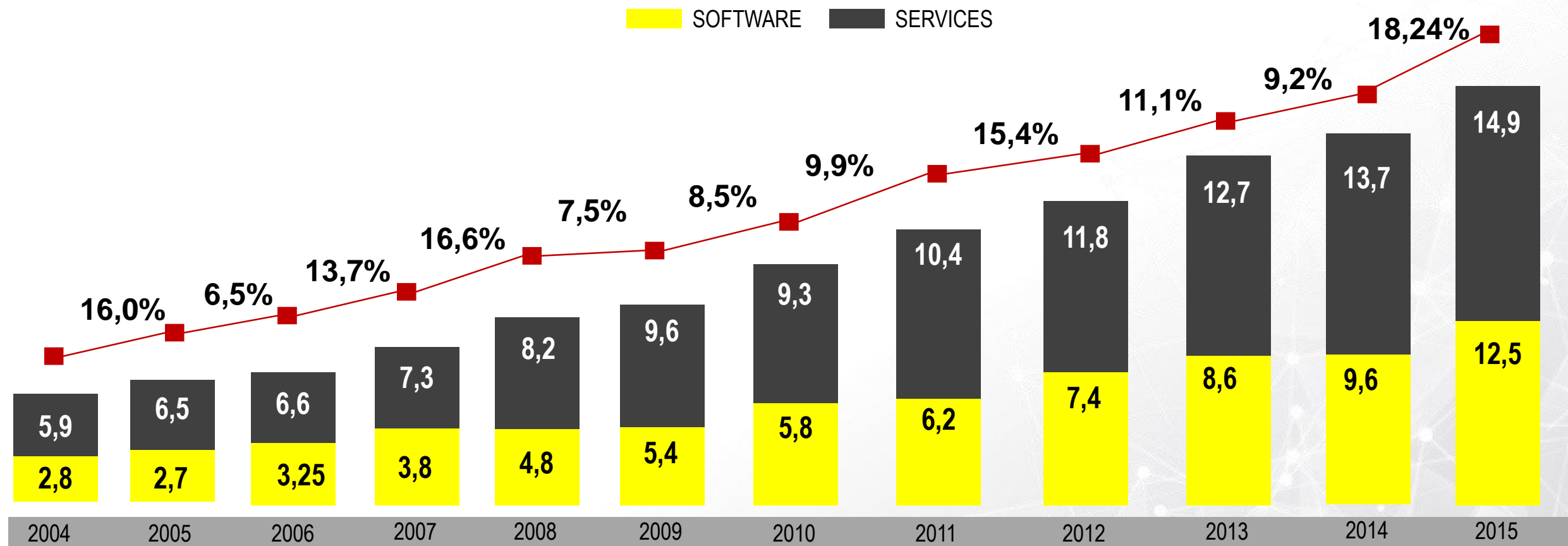


85,4%	9,4%	0,6%	4,5%
<b>US\$ 12.799</b> Desenvolvido no País / <i>Domestic Development</i>	<b>US\$ 1.404</b> Software Sob Encomenda / <i>Taylor Made Software</i>	<b>US\$ 92</b> Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	<b>US\$ 680</b> Mercado Exportação / <i>Export Market</i>

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

**US\$ 27.562**



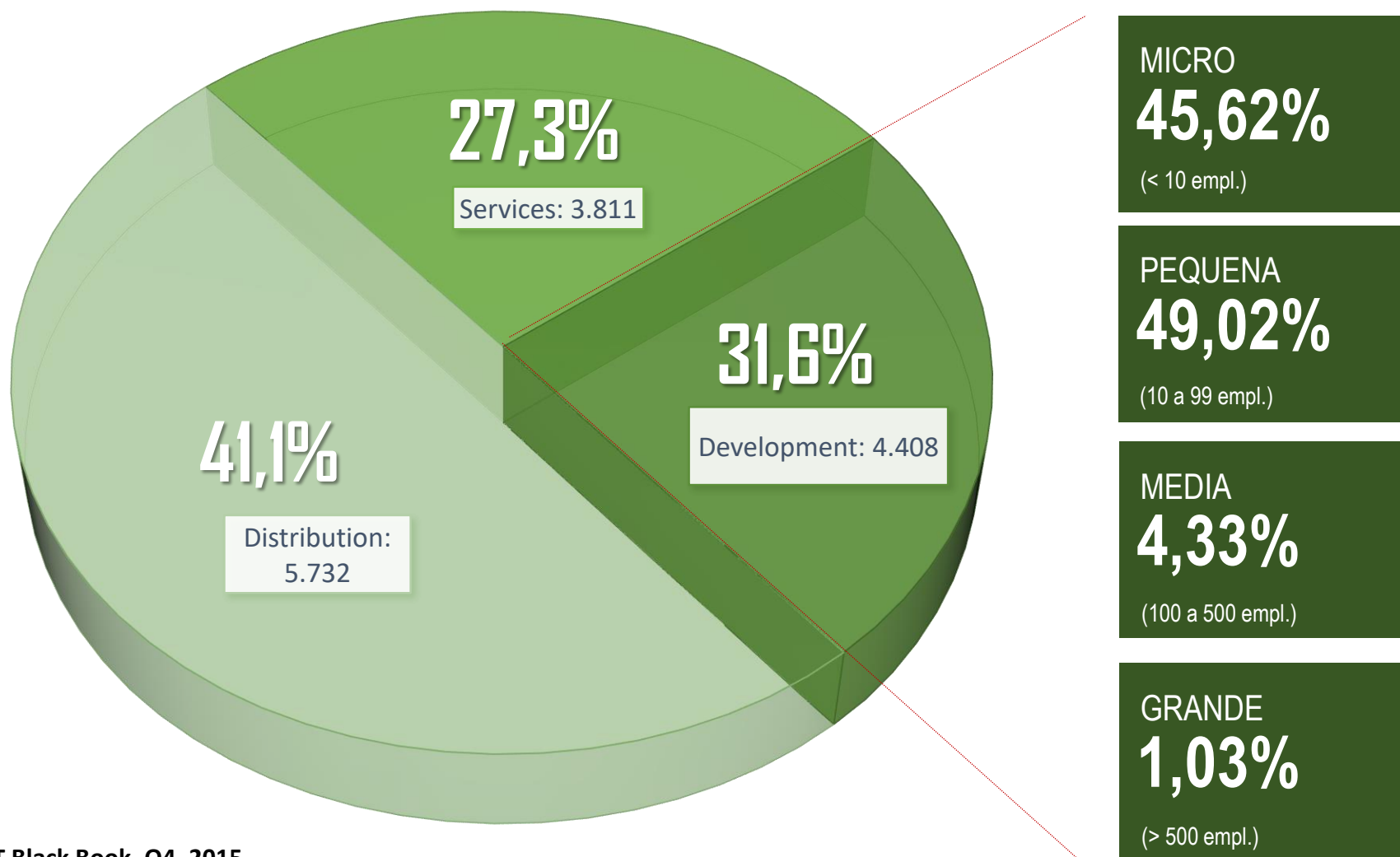


Valores em US\$ bilhões



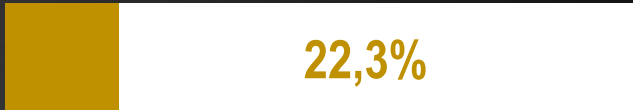


(US\$ bilhões)



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%
<b>TOTAL SOFTWARE</b>	<b>12.582</b>	 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%
<b>TOTAL SOFTWARE</b>	<b>13.741</b>	 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%
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>	<b>14.980</b>	<b>100%</b>

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

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

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

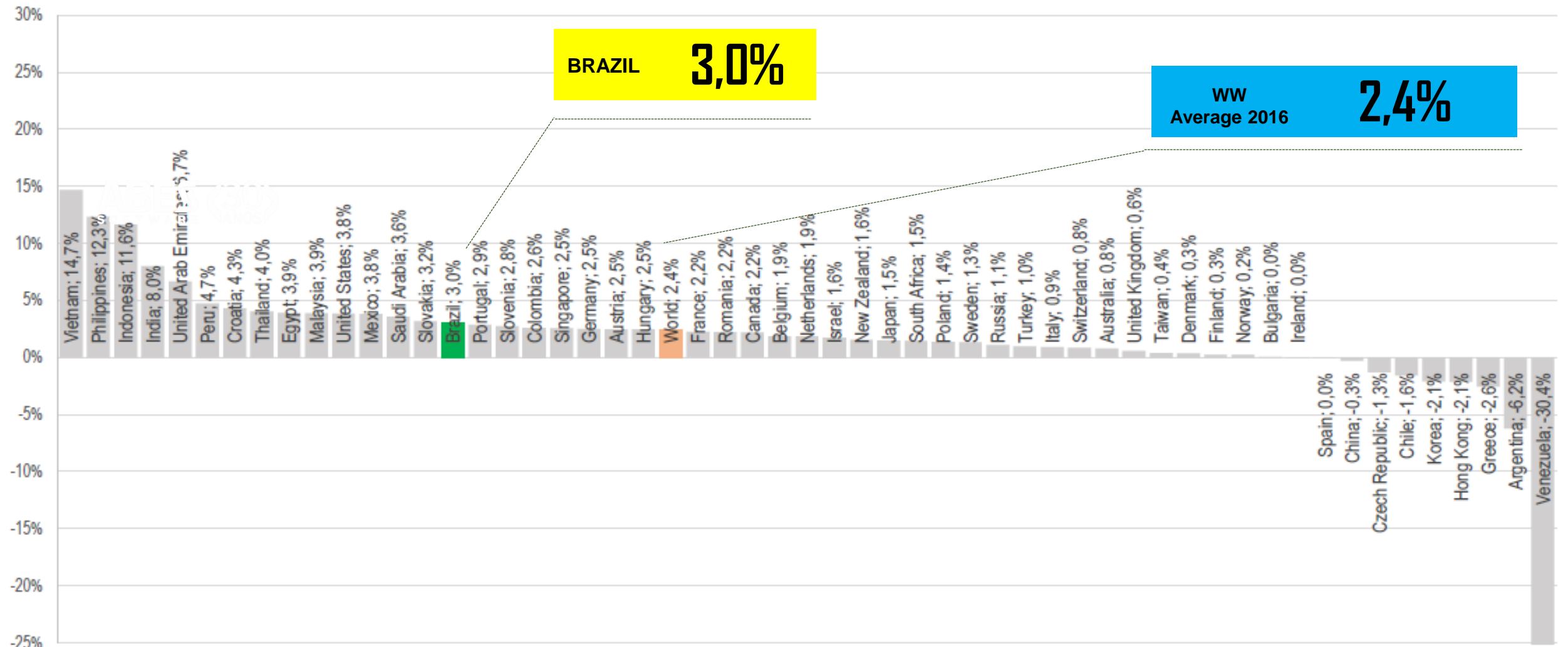
Cerca de 50% das empresas vão restringir o BYOD e 70% implantarão algum tipo de controle associado à mobilidade

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



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

Isonomia 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](mailto:Anselmo.gentile@abes.org.br)