

20  
19

**ABES**  
SOFTWARE

MERCADO BRASILEIRO  
DE SOFTWARE  
PANORAMA E TENDÊNCIAS

BRAZILIAN SOFTWARE MARKET  
SCENARIO AND TRENDS



**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

---

Mercado Brasileiro de Software: panorama e tendências, 2019 = Brazilian Software Market: scenario and trends, 2019 versão para o inglês: Anselmo Gentile - 1ª. ed. - São Paulo: ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, 2019.

Edição bilíngue: Português/Inglês.  
ISBN 978-8586700-03-3.

1. Software de computador - Brasil - Aspectos econômicos. 2. Tecnologia da informação. I. Título: Brazilian Software Market: scenario and trends, 2019.

09-06075

CDD-338.4300530981

---

Índices para catálogo sistemático:

1. Mercado brasileiro de software e serviços:  
Economia 338.4300530981.

---

Copyright© ABES 2019.

Diagramação: Open Box Agência de Ideias.

Impressão e acabamento: R7 Soluções.

Proibida a reprodução total ou parcial.

Os infratores serão processados na forma da lei.

---

Nota sobre Direitos Autorais: esta obra é protegida de acordo com a Lei 9610/98 e sua distribuição e reprodução, parcial ou total, só poderá ser feita com autorização expressa da ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software - Junho/2019.

*COPYRIGHT NOTICE: this work is protected according to Law 9610/98, and may only be distributed or reproduced in whole or in part with express authorization from ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software - June/2019.*

# ÍNDICE

## TABLE OF CONTENTS



**04** **INTRODUÇÃO - RESUMO EXECUTIVO**  
*INTRODUCTION - EXECUTIVE SUMMARY*

**06** **O MERCADO MUNDIAL DE TI - 2018**  
*GLOBAL IT MARKET - 2018*

**O MERCADO LATINO AMERICANO DE TI - 2018**  
*LATIN AMERICAM IT MARKET - 2018*

**07** **O MERCADO BRASILEIRO DE TI - 2018**  
*BRAZILIAN IT MARKET - 2018*

**08** **O MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE  
E SERVIÇOS - 2018**  
*SOFTWARE AND SERVICES GLOBAL MARKET - 2018*

**09** **DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE  
SOFTWARE E SERVIÇOS - 2018**  
*BRAZILIAN SOFTWARE AND  
SERVICES REGIONAL DISTRIBUTION*

**10** **AS EMPRESAS DO SETOR  
DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2018**  
*COMPANIES FROM THE SOFTWARE  
AND SERVICES SECTOR - 2018*

**O MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE  
E SERVIÇOS - 2018**  
*BRAZILIAN SOFTWARE AND SERVICES MARKET - 2018*

**PANORAMA GERAL DE TI NO BRASIL - 2018**  
*BRAZILIAN GENERAL IT SCENARIO - 2018*

**EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS  
MODELOS DE LICENCIAMENTO**  
*EVOLUTION OF THE MAIN LICENSING MODELS*

**BIG DATA E ANALYTICS**  
*BIG DATA & ANALYTICS*

**INTERNET DAS COISAS (IoT)**  
*INTERNET OF THINGS (IoT)*

**TENDÊNCIAS DO MERCADO  
DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2019**  
*SOFTWARE AND SERVICES MARKET TRENDS - 2019*

**METODOLOGIA**  
*METHODOLOGY*

**DEFINIÇÕES**  
*DEFINITIONS*

**SOBRE A ABES**  
*ABOUT ABES*

# INTRODUÇÃO: RESUMO EXECUTIVO

**INTRODUCTION:  
EXECUTIVE SUMMARY**

## 2018 - O CRESCIMENTO CONTINUA 2018 - Growth continues

**E**m 2018, o mercado brasileiro de Tecnologia da Informação apresentou uma melhora em todos os seus segmentos, mesmo se considerarmos que no ano, o PIB brasileiro teve um crescimento de apenas 1,1% em relação ao ano anterior e com a influência de fortes variações cambiais ocorridas no período.

Mesmo assim, o setor de TI ainda apresentou um dos melhores desempenhos no cenário econômico nacional. No mundo, o setor de TI apresentou um crescimento de 6,7%, com o segmento crescendo 9,8% no Brasil, atingindo US\$ 47,7 bilhões, se considerarmos software, serviços, hardware e as exportações. Com esse mercado, o Brasil se manteve na 9ª posição no ranking mundial, representando 2,1% do mercado mundial de TI e 42,8% do mercado da América Latina.

Dentro do segmento, os serviços de TI tiveram maior relevância. Com um mercado bastante fragmentado, a área foi a que apresentou o crescimento mais acentuado em 2018, situação refletida nos estudos que acompanham as empresas ativas no país, e que apontam um crescimento maior que 65% no primeiro semestre de 2018 no setor de serviços. Avaliando o cenário de tecnologia, observamos que muitas das empresas de serviços são constituídas por pessoas

*In 2018, the Brazilian IT market showed an improvement in all its segments, even considering that in the year, Brazilian GDP grew by only 1.1% in relation to the previous year and with the influence of strong exchange rate variations occurred in the period.*

*Even so, the IT sector still has one of the best performances in the national economic scenario. In the world, the IT sector grew by 6.7%, with the segment growing 9.8% in Brazil, reaching US \$ 47.7 billion, considering software, services, hardware and exports.*

*With this market, Brazil remained in 9th place in the world ranking, accounting for 2.1% of the global IT market and 42.8% of the Latin American market.*

*Within the segment, IT Services were the most relevant. With a highly fragmented market, the area was responsible for the highest growth in 2018, a situation reflected in the studies that accompany the active companies in the country, which indicate a growth of more than 65% in the first half of 2018 in the sector of services. Evaluating the technology scenario, we observed that many of the service companies were built up with*



oriundas de fábricas de software, em alguns casos fábricas de software menores passam a atuar como parceiros ou integradores de soluções mais robustas e consolidadas no mercado. Com isso, houve um sensível aumento na participação de empresas dedicadas ao serviço sobre empresas de desenvolvimento de software.

Software e Serviços para exportação tiveram bons resultados, com crescimento de 3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento se deve pela busca de empresas de software brasileiro por atuação em mercados estrangeiros, principalmente na América Latina. O resultado final do mercado total de Software em 2018 obteve um leve crescimento devido ao cenário de recuperação político econômico brasileiro.

Em 2018, a utilização de programas de computador desenvolvidos no país (incluindo aí o software sob encomenda) representou 30% do investimento total, mantendo a tendência de participação do software desenvolvido no país em relação ao mercado total, que vem sendo apontada desde 2004.

O estudo apontou para mais de 19 mil empresas dedicadas ao desenvolvimento, produção, distribuição de software e de prestação de serviços no mercado nacional, sendo que 65,7% delas tem como atividade principal o desenvolvimento e a produção de software ou prestação de serviços. Considerando-se apenas as 5.294 empresas que atuam no desenvolvimento e na produção de software, cerca de 95,5% podem ser classificadas como micro e pequenas empresas, segundo análise realizada pelo critério de número de funcionários (até 99 funcionários).

Praticamente 55% do mercado usuário é composto por empresas dos setores de Serviços, Telecom e Finanças, seguidos por Indústria e Comércio. A vertical de Governo continuou em retração, perdendo destaque no conjunto dos usuários do setor, ao mesmo tempo em que Finanças foi o setor que apresentou o maior aumento nos investimentos em TI no ano de 2018.

*people from software factories, in some cases smaller software factories become partners or integrators of more robust and consolidated solutions in the market. As a result, there was a significant increase in the participation of companies dedicated to service on software development companies.*

*Software and Services for export had good results, with growth of 3% compared to the same period of the previous year. This growth is due to the search of Brazilian software companies for their performance in foreign markets, mainly in Latin America. The result of the total Software market in 2018 grew slightly due to the Brazilian political economic recovery scenario.*

*In 2018, the use of computer programs developed in the country (including custom software) accounted for 30% of the total investment, maintaining the trend of participation of software developed in the country in relation to the total market, which has been pointed out since 2004.*

*The study aimed at more than 19,000 companies dedicated to the development, production, distribution of software and services in the domestic market, with 65.7% of them having as their main activity the development and production of software or services. Considering only the 5,294 companies that work in the development and production of software, about 95.5% can be classified as micro and small companies, according to the criterion of the number of employees (up to 99 employees).*

*Nearly 55% of the user market is comprised of companies in the Services and Telecom and Finance sectors, followed by Industry, and Commerce. The vertical of Government continued in decline, losing prominence in all users of the sector, while Finance was the sector that presented the largest increase in IT investments in the year 2018.*

## PRODUÇÃO TOTAL DE TIC NO BRASIL - 2018 (US\$ MILHÕES)

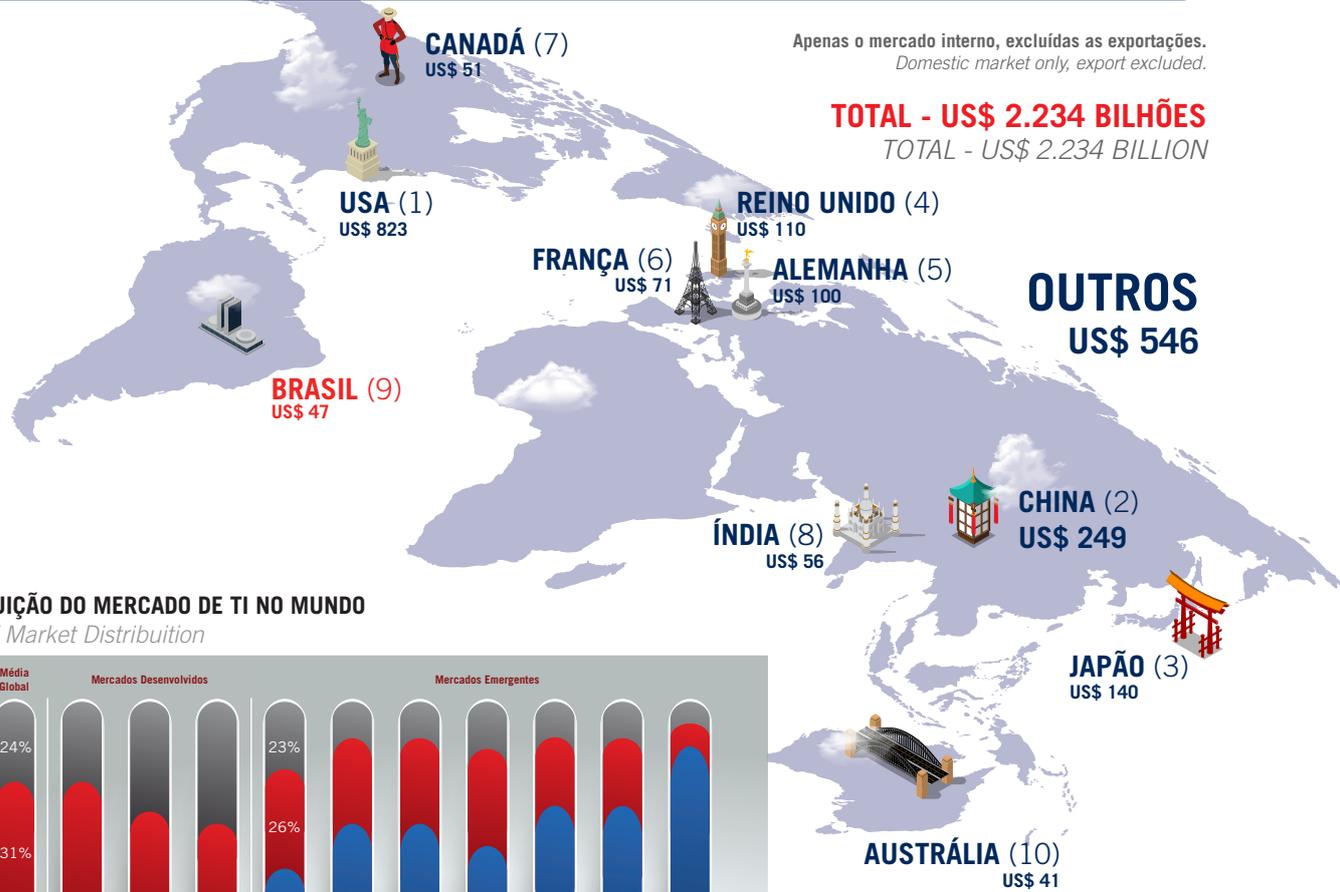
Total ITC Production in Brazil - 2018 (US\$ million)

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO MARKET SEGMENTATION	MERCADO DOMÉSTICO DOMESTIC MARKET	MERCADO DE EXPORTAÇÃO EXPORT MARKET	MERCADO TOTAL TOTAL MARKET
Software <i>Software</i>	10.479	200	10.679
Serviços <i>Services</i>	12.262	566	12.828
Hardware <i>Hardware</i>	23.896	344	24.240
<b>SUBTOTAL TI <i>IT SUBTOTAL</i></b>	<b>46.637</b>	<b>1.110</b>	<b>47.747</b>
Telecom <i>Telecom</i>	50.433	-	50.433
<b>TOTAL TIC <i>ITC TOTAL</i></b>	<b>97.070</b>	<b>1.110</b>	<b>98.180</b>

Fonte: IDC/Source: IDC.

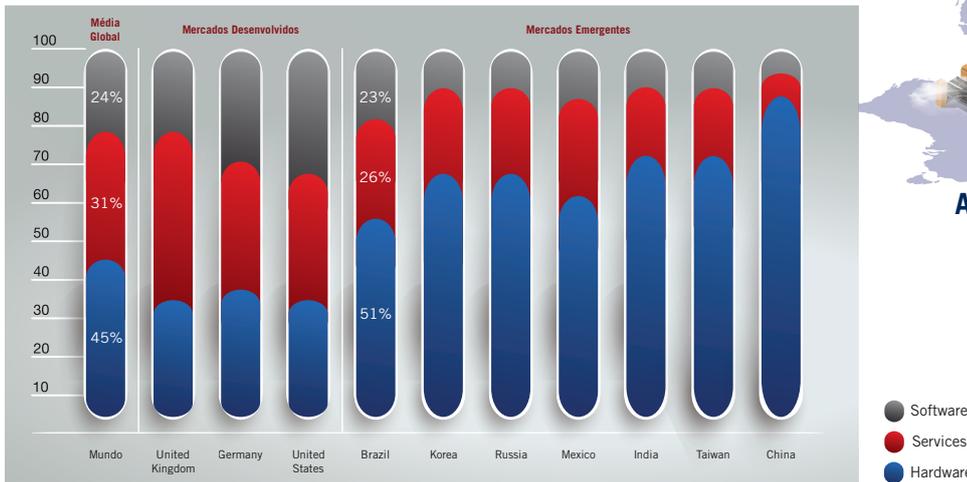
## O MERCADO MUNDIAL DE TI - 2018 (US\$ BILHÕES)

IT World Market - 2018 (US\$ Billion)



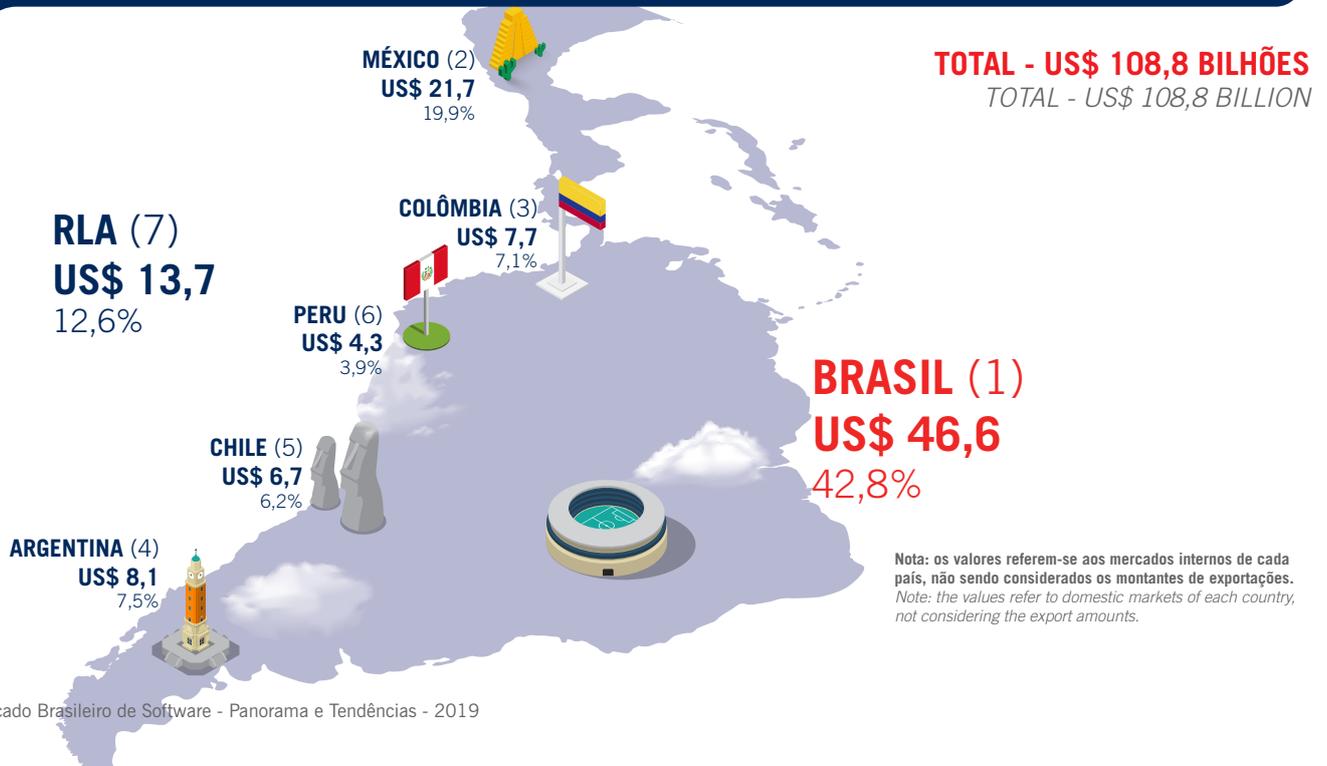
### DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE TI NO MUNDO

World IT Market Distribution



## O MERCADO LATINO-AMERICANO DE TI - 2018 (US\$ BILHÕES)

Latin American IT Market - 2018 (US\$ Billion)



## O MERCADO BRASILEIRO DE TI - 2018 (US\$ MILHÕES)

Brazilian IT Market - 2018 (US\$ Million)

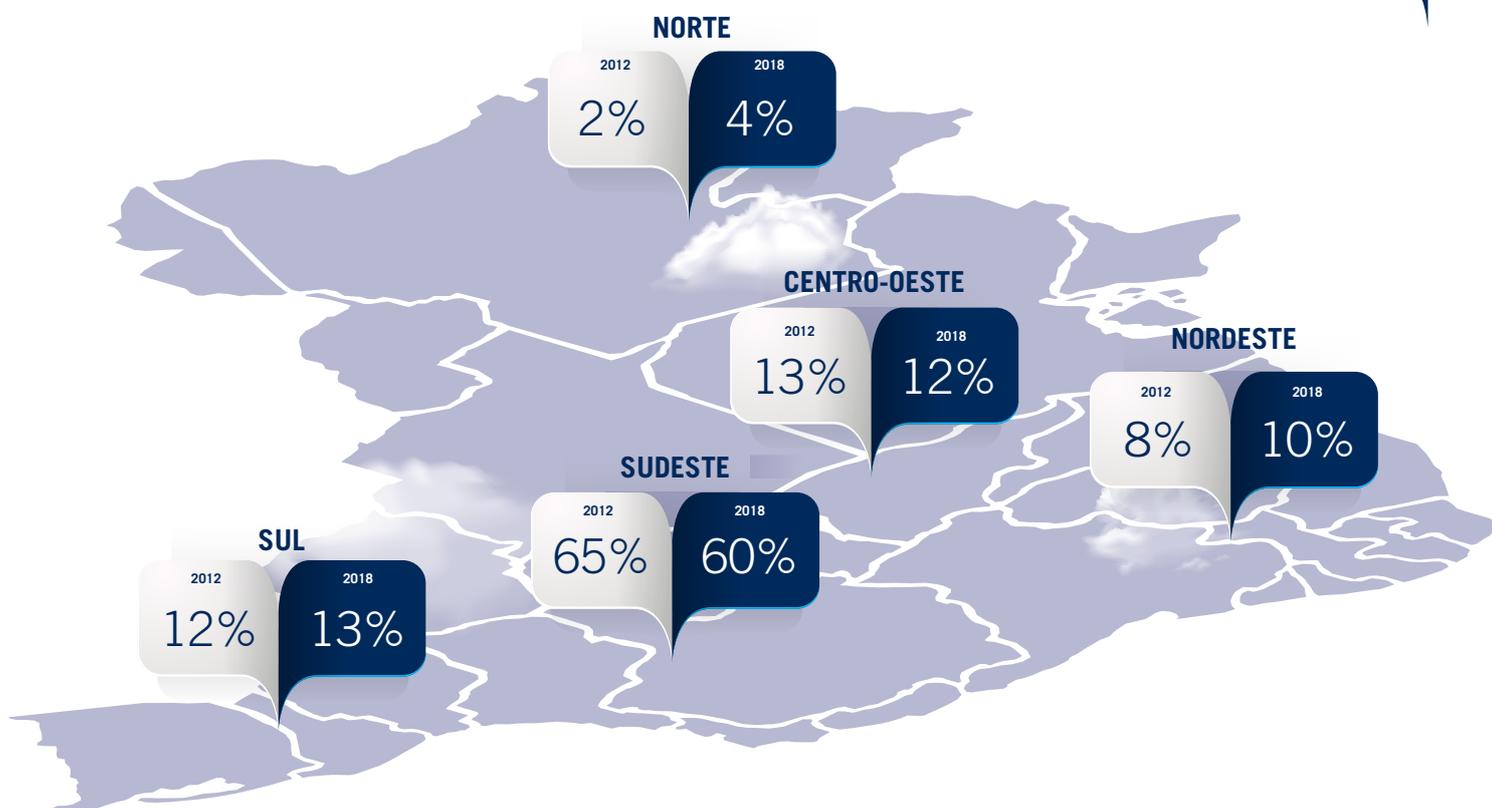
### MERCADO INTERNO TOTAL DE TI - US\$ 46.637 MILHÕES

Total Domestic IT Market - US\$ 46.637 million



## EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO MERCADO BRASILEIRO DE TI

Evolution of the Regional Distribution of Domestic Market



### DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO MERCADO BRASILEIRO DE TI

Regional Distribution of Domestic Market

Nota: os valores referem-se aos mercados internos do país, não sendo considerados os montantes de exportação.  
Note: the values refer to domestic markets of the country, not considering the export amounts.

REGIÃO Region	SOFTWARE Software	SERVIÇOS Services	HARDWARE Hardware	TOTAL Total
Norte	2,8%	3,0%	5,8%	4,4%
Nordeste	7,5%	8,3%	12,4%	10,2%
Centro-Oeste	11,9%	15,7%	9,5%	11,7%
Sul	13,2%	12,9%	13,6%	13,3%
Sudeste	64,6%	60,1%	58,6%	60,4%

## O MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2018 (US\$ BILHÕES)

Software and Services Global Market - 2018 (US\$ Billion)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2018 o valor de US\$ 1,220 bilhões, e o Brasil se manteve na 9ª posição no ranking mundial, com um mercado interno de aproximadamente US\$ 23 bilhões.

The global Software and Services market reached the value of US\$ 1,220 billion in 2018, and Brazil kept in the 9th position in the world ranking with a domestic market of approximately US\$ 23 billion.

	1º	<b>USA</b>	563	46,1%		10º	<b>HOLANDA</b>	21	1,7%
	2º	<b>JAPÃO</b>	79	6,5%		11º	<b>ITÁLIA</b>	20	1,6%
	3º	<b>REINO UNIDO</b>	75	6,2%		12º	<b>ESPAÑA</b>	17	1,4%
	4º	<b>ALEMANHA</b>	65	5,4%		13º	<b>ÍNDIA</b>	16	1,3%
	5º	<b>FRANÇA</b>	47	3,9%		14º	<b>SUIÇA</b>	16	1,2%
	6º	<b>CHINA</b>	41	3,4%		15º	<b>SUÉCIA</b>	13	1,1%
	7º	<b>CANADÁ</b>	31	2,5%		16º	<b>COREIA</b>	12	1,0%
	8º	<b>AUSTRÁLIA</b>	24	2,0%		17º	<b>DINAMARCA</b>	9	0,7%
	9º	<b>BRASIL</b>	23	1,9%		ROW		148	12,1%

Nota: apenas o mercado interno, sem considerar exportações.  
Note: Domestic Market only not considering Export.

**TOTAL US\$ 1,220 100%**

## O MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2018 (US\$ MILHÕES)

Brazilian Software and Services Market - 2018 (US\$ Million)



## DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - US\$ MILHÕES - 2018

Software and Services Distribution by State - US\$ Million - 2018

ESTADO State	SOFTWARE		SERVIÇOS	
	US\$M	SHARE	US\$M	SHARE
Distrito Federal	754	7,2%	749	6,1%
Goiás	174	1,7%	94	0,8%
Mato Grosso	36	0,3%	363	3%
Mato Grosso do Sul	231	2,2%	48	0,4%
<b>Total Centro-Oeste</b>	<b>1.195</b>	<b>11,4%</b>	<b>1.254</b>	<b>10,3%</b>
Alagoas	40	0,4%	91	0,7%
Bahia	268	2,6%	500	4,1%
Ceará	288	2,7%	228	1,9%
Maranhão	36	0,3%	71	0,6%
Paraíba	29	0,3%	79	0,6%
Pernambuco	148	1,4%	247	2,0%
Piauí	30	0,3%	37	0,3%
Rio Grande do Norte	151	1,4%	127	1%
Sergipe	146	1,4%	121	1%
<b>Total Nordeste</b>	<b>1.136</b>	<b>10,8%</b>	<b>1.502</b>	<b>12,2%</b>
Acre	6	0,1%	15	0,1%
Amapá	128	1,2%	155	1,3%
Amazonas	4	0%	16	0,1%
Pará	134	1,3%	182	1,3%
Rondônia	22	0,2%	29	0,1%
Roraima	3	0%	8	1,5%
Tocantins	145	1,4%	23	0,2%
<b>Total Norte</b>	<b>443</b>	<b>4,2%</b>	<b>429</b>	<b>3,5%</b>
Espírito Santo	152	1,5%	147	1,2%
Minas Gerais	778	7,4%	769	6,3%
Rio de Janeiro	1.190	11,4%	1.788	14,6%
São Paulo	3.798	36,2%	4.493	36,6%
<b>Total Sudeste</b>	<b>5.918</b>	<b>56,5%</b>	<b>7.197</b>	<b>58,7%</b>
Paraná	702	6,7%	785	6,4%
Rio Grande do Sul	562	5,4%	726	5,9%
Santa Catarina	523	5,0%	369	3,0%
<b>Total Sul</b>	<b>1.787</b>	<b>17,1%</b>	<b>1.880</b>	<b>15,3%</b>

**Total Geral Brasil**

**10.479**

**100%**

**12.262**

**100%**

Nota: os valores referem-se aos mercados internos do país, não sendo considerados os montantes de exportação.

Note: the values refer to domestic markets of the country, not considering the export amounts.

## AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2018

Companies from the Software and Services Sector - 2018

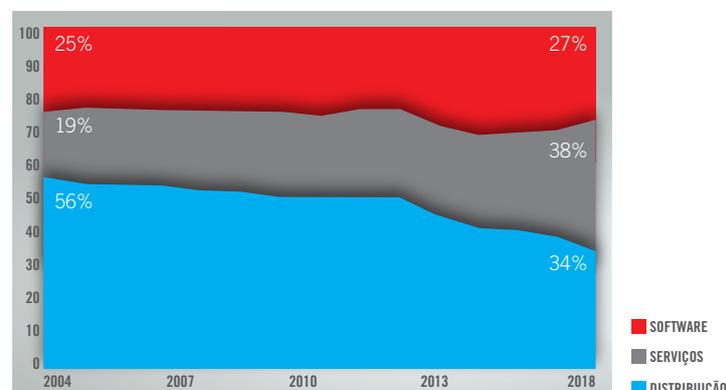
No ano de 2018 foram identificadas cerca de 19.372 empresas atuando no setor de Software e Serviços, sendo aproximadamente a metade delas dedicadas à distribuição e comercialização.

In the year of 2018, about 19,372 companies were identified operating in the software and services industry, with about half of them devoted to the distribution and marketing.

EMPRESAS (Companies)	QUANTIDADE Qty	PARTICIPAÇÃO Share
DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO (Development and Production)	5.294	27,3%
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO (Distribution and Marketing)	6.650	34,3%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Service)	7.429	38,4%
<b>TOTAL</b>	<b>19.372</b>	<b>100%</b>

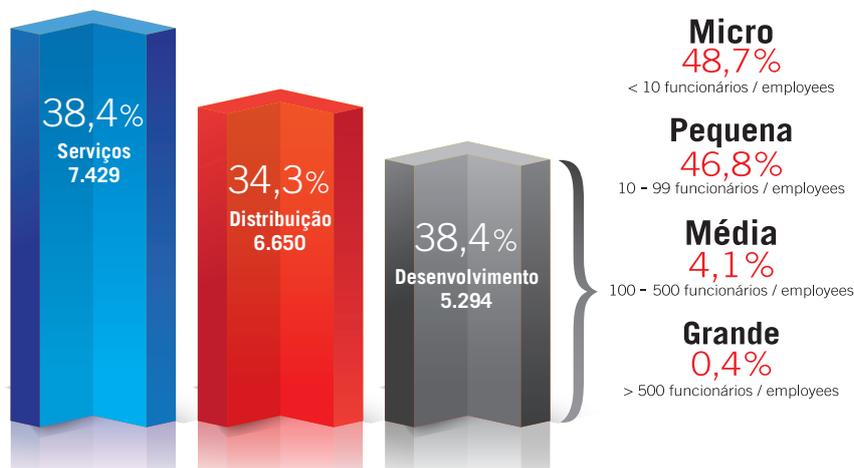
### EVOLUÇÃO DAS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS

Evolution of Software and Services Companies - 2018



Considerando apenas as empresas dedicadas ao Desenvolvimento e Produção, que totalizam 5.294 empresas, estas podem ser divididas pelo porte da seguinte maneira:

Considering only the companies engaged in development and Production, totaling 5,294 companies, these can be divided by size as follows:



## O MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2018 (US\$ MILHÕES)

Brazilian Software and Services Market - 2018 (US\$ Million)

### DIVISÃO POR ORIGEM DO SOFTWARE/SERVIÇO

Market by Origin

ORIGEM Segment	VOLUME Volume	PARTICIPAÇÃO Share	2018/2017
Produção Local Domestic Software Production	2.256	21,1%	+ 3,3%
Desenvolvimento no Exterior SForeign Software Development	8.223	77,0%	+ 18,6%
Produção Local para a Exportação Domestic Production for Export	200	1,9%	+ 3,1%
<b>Subtotal Software Software Subtotal</b>	<b>10.679</b>	<b>100%</b>	<b>+ 14,7%</b>
Serviços Mercado Local Domestic Services Production	10.985	85,6%	+ 8,0%
Produção Local Sob Encomenda Domestic Taylor Made Software	1.198	9,3%	+ 6,7%
Desenvolvimento no Exterior Foreign Service Development	79	0,6%	+ 2,6%
Serviços para Exportação Domestic Production for Export	566	4,4%	+ 2,7%
<b>Subtotal Serviços Services Subtotal</b>	<b>12.828</b>	<b>100%</b>	<b>+ 7,6%</b>
<b>TOTAL SOFTWARE E SERVIÇOS Software and Services Total</b>	<b>23.507</b>		<b>+ 10,7%</b>

## O MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2018 (US\$ MILHÕES)

Brazilian Software and Services Market - 2018 (US\$ Million)

### SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS DE SOFTWARE

Software Main Brazilian Market Segmentation

SEGMENTO Segment	VOLUME Volume	PARTICIPAÇÃO Share	2018/2017
Aplicativos <i>Applications</i>	3.426	32,1%	+ 16,8%
Ambientes de Desenvolvimento <i>Development Enviroments</i>	4.801	44,9%	+ 12,7%
Infraestrutura e Segurança <i>Infrastructure and Security</i>	2.252	21,1%	+ 16,8%
Produção Local para Exportação <i>Domestic Production for Export</i>	200	1,9%	+ 3,1%
<b>SUBTOTAL SOFTWARE</b> <i>SOFTWARE SUBTOTAL</i>	<b>10.679</b>	<b>100%</b>	<b>+ 14,7%</b>

### SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS DE SERVIÇOS - 2018 (US\$ MILHÕES)

Service Main Brazilian Market Segmentation - 2018 (US\$ Million)

SEGMENTO Segment	VOLUME Volume	PARTICIPAÇÃO Share	2018/2017
Outsourcing <i>Outsourcing</i>	5.368	41,8%	+ 9,2%
Serviços de Suporte <i>Support Services</i>	2.187	17,0%	+ 4,7%
Integração de Sistemas <i>System Integration</i>	1.900	14,8%	+ 8,0%
Consultoria e Planejamento <i>Consultancy &amp; Planning</i>	1.312	10,2%	+ 9,2%
Software sob Encomenda <i>Taylor Made Software</i>	1.197	9,3%	+ 6,7%
Serviços para Exportação <i>Domestic Production for Export</i>	566	4,4%	+ 2,7%
Treinamento <i>Training</i>	219	1,7%	+ 6,1%
Desenvolvido no Exterior <i>Foreign Service Development</i>	79	0,6%	+ 2,6%
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b> <i>SERVICES SUBTOTAL</i>	<b>12.828</b>	<b>100%</b>	<b>+ 7,6%</b>

### SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS USUÁRIOS DE SOFTWARE (\*)

Software Main Domestic User Segmentation (\*)

SEGMENTO Segment	VOLUME Volume	PARTICIPAÇÃO Share	2018/2017
Finanças <i>Finances</i>	2.899	30,7%	+ 9,4%
Serviços e Telecom <i>Services and Telecom</i>	2.882	24,1%	+ 0,3%
Indústria <i>Industry</i>	2.345	19,1%	- 0,3%
Comércio <i>Commerce</i>	1.652	11,9%	+ 1,2%
Governo <i>Government</i>	504	3,7%	- 0,9%
Óleo e Gás <i>Oil and Gas</i>	403	3,3%	0%
Agroindústria <i>Agricultural Industry</i>	201	1,7%	0%
Outros <i>Other</i>	791	5,5%	+ 0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>11.677</b>	<b>100%</b>	<b>+ 2,9%</b>

(\*) Nota: nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software de Produção Local, Desenvolvido no Exterior e Sob Encomenda.

(\*) Note: this table only considers the figures for Domestic Production, Foreign Development and Taylor Made Software.

### SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE POR PLATAFORMA DE UTILIZAÇÃO (\*)

Software Segmentation by User Platform (\*)

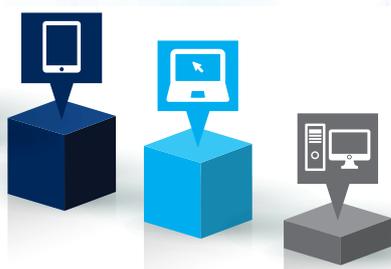
PLATAFORMA DE UTILIZAÇÃO User Platform	VOLUME Volume	PARTICIPAÇÃO Share
Alta - Mainframes, AS 390, AS 340 <i>High</i>	717	6,8%
Baixa - Desktops, Laptops <i>Low</i>	9.762	93,2%
<b>TOTAL</b>	<b>10.479</b>	<b>100%</b>

(\*) Nota: nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software de Produção Local e Desenvolvido no Exterior.

(\*) Note: this table only considers the figures for Domestic Production and Foreign Development software.

# EQUIPAMENTOS E MOBILIDADE

EQUIPMENTS AND MOBILITY



## MERCADO BRASILEIRO DE DISPOSITIVOS (UNIDADES)

*Devices Brazilian Market (units)*

CATEGORIA DE PRODUTO	2015	2016	2017	2018
Desktop	2.534.800	1.649.527	1.737.325	1.655.149
Notebook	4.040.358	2.837.496	3.449.885	1.655.149
Tablet	5.845.713	3.987.090	3.793.854	3.639.093
Smartphone	48.735.146	45.511.416	49.212.592	45.287.799
<b>TOTAL</b>	<b>61.158.032</b>	<b>53.987.545</b>	<b>58.193.655</b>	<b>54.502.304</b>

## CONEXÕES DE DADOS ATIVAS NO BRASIL (MILHÕES DE UNIDADES)

Active Data Connections in Brazil (million of units)

CATEGORIA DE PRODUTO	2015	2016	2017	2018
BMD	22,8	23,5	26,2	30,4
BI	2,2	2,3	2,3	2,6
CMD	234,9	220,5	210,3	205,6
BB	22,9	24,1	26,3	27,9

**BMD (Business Mobile Data):** Dados móveis para uso corporativo/comercial. **BI (Business Internet):** Dados fixos para negócios.

**CMD (Consumer Mobile Data):** Dados móveis para uso não comercial. **BROADBAND:** Internet de banda larga residencial.

## CONEXÕES DE DADOS - USUÁRIOS FINAIS (MILHÕES DE UNIDADES)

Data Connections - Consumer (Million of units)

-  INTERNET DE BANDA LARGA RESIDENCIAL *Broadband*
-  DADOS MÓVEIS PARA USO NÃO COMERCIAL *Consumer Mobile Data*



## CONEXÕES DE DADOS - USUÁRIOS CORPORATIVOS (MILHÕES DE UNIDADES)

Data Connections - Business (Million of units)

-  DADOS FIXOS PARA NEGÓCIOS *Business Internet*
-  DADOS MÓVEIS PARA USO CORPORATIVO/COMERCIAL *Business Mobile Data*



## COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Cloud Computing

## MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE POR MODELO (US\$ MILHÕES)

Brazilian Software Market by licensing – (US\$ million)

	2015	2016	2017	2018
SaaS	311	443	569	814
PaaS	101	146	191	278
<b>TOTAL</b>	<b>412</b>	<b>589</b>	<b>760</b>	<b>1092</b>

## EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS MODELOS DE LICENCIAMENTO

Evolution of the main licensing models

### LICENCIAMENTO TRADICIONAL

**Licenças:** estas receitas incluem a receita coletada para licenças de software a qualquer prazo, para novas instalações de um software e licenças para opções de software adicionais que permitam mais usuários ou mais recursos do sistema do computador para ser usado pelo software licenciado.

**Manutenção:** consiste em taxas cobradas para a melhoria contínua do software licenciado por reparar defeitos conhecidos e erros e/ou melhorar e atualizar o produto, bem como para o suporte técnico básico do software licenciado, os quais são normalmente entregues em um termo fixo e renovável de serviço.

**Subscrição:** assinatura e outras receitas referentes às taxas para usar software ou serviços baseados em software e para receber manutenção e suporte para software por um período limitado de tempo.

### UTILIZAÇÃO EM NUVEM

**Nuvem Pública:** é baseada em um modelo de composição de serviços e entrega referente a um ambiente de computação utilitária em que clientes independentes compartilham um software comum hospedado e administrado por ISVs ou hospedados na nuvem.

**Serviço Dedicado Gerenciado:** serviço gerenciado também dedicado e baseado em acessos a funcionalidades do software, onde o mesmo está hospedado e administrado por ISVs que possuem o IP software.

**Outros:** outras assinaturas de software estão associadas com soluções implantadas no local onde o software está arrendado. A taxa é um pacote de serviços. Também incluem receitas de outras formas de software por taxas de transação, tais como taxas para o uso de software de propriedade do fornecedor.

### TRADITIONAL LICENSING

**Licenses:** These revenues include revenue collected for software licenses at any time for new software installations and licenses for additional software options that allow more users or more computer system resources to be used by the licensed software.

**Maintenance:** consists of fees charged for the continuous improvement of licensed software for repairing known defects and errors and / or improving and upgrading the product, as well as for the basic technical support of the licensed software, which are normally delivered in a fixed and renewable term of service.

**Subscription:** Subscription and other revenues related to fees for using software-based software or services and to receive software maintenance and support for a limited period of time.

### CLOUD

**Public Cloud:** is based on a service composition and delivery model for a utility computing environment where independent customers share common software hosted and managed by ISVs or hosted in the cloud.

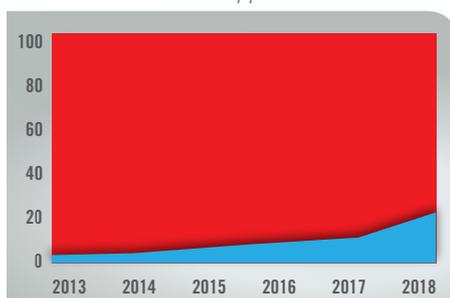
**Managed Dedicated Service:** Managed service is also dedicated and based on access to software features, where it is hosted and managed by ISVs that have the IP software.

**Other:** Other software signatures are associated with solutions deployed at the location where the software is leased. The fee is a package of services. They also include revenues from other forms of software by transaction fees: such as fees for the use of vendor-owned software.

## EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE LICENCIAMENTO - 2013 - 2018

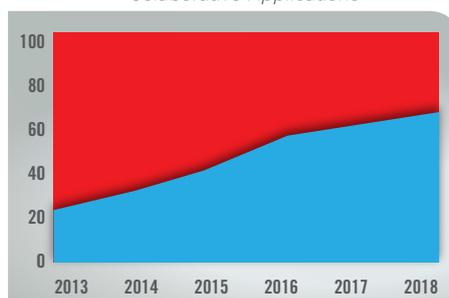
### APLICAÇÕES DE CONTEÚDO

Content Applications



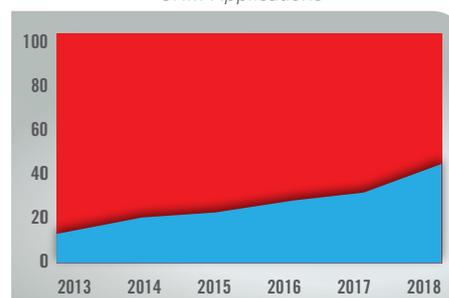
### APLICAÇÕES COLABORATIVAS

Collaborative Applications



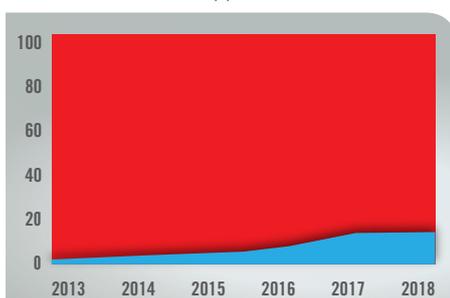
### APLICAÇÕES DE CRM

CRM Applications



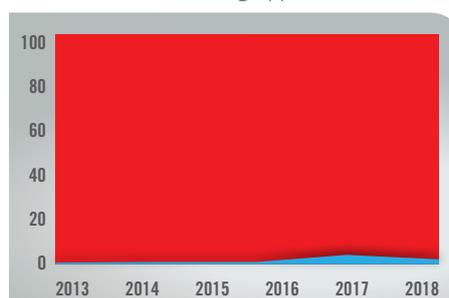
### APLICAÇÕES DE ERM

ERM Applications



### APLICAÇÕES DE MANUFATURA

Manufacturing Applications



 LICENCIAMENTO TRADICIONAL  
Licensing

 LICENCIAMENTO EM NUVEM  
Cloud

**Aplicações Colaborativas** permitem que grupos de pessoas possam trabalhar em conjunto através da partilha de informações e processos. Formadas pelos seguintes mercados funcionais: E-mail Applications, Team Collaborative Applications, Conferencing Applications, Enterprise Social Networks e File Synchronization and Sharing Software.

**Aplicações de Conteúdo** incluem software de gerenciamento de conteúdo; criação e publicação de software, sistemas de inteligência artificial/cognitivas, de análise de conteúdo e software descoberta, software eDiscovery e portais corporativos.

**Aplicações de CRM** são para automatizar processos de negócio com o cliente em uma organização, independentemente da especificidade da indústria (ou seja, vendas, marketing, atendimento ao cliente e contact center). Coletivamente, estas aplicações servem para gerenciar o ciclo de vida inteiro de um cliente - incluindo o processo de construção da marca, conversão de uma perspectiva para um cliente, manutenção de um cliente - e ajudar a manter os relacionamentos bem-sucedidos através de vários canais de comunicação. Os canais de comunicação incluem: e-mail, telefone, social e website.

**Aplicações de ERM** são projetadas para automatizar e otimizar processos de negócios relacionados com os recursos necessários para atender negócios ou objetivos organizacionais. Os recursos incluem processos automatizados, finanças, capital, materiais, fornecedores, projetos, contratos, pedidos e instalações. O mercado possui softwares que são específicos para certas indústrias, bem como softwares que podem lidar com requisitos específicos das indústrias.

**Aplicações de Manufatura** são soluções empresariais para automatizar e otimizar os processos relacionados ao planejamento e execução de serviços de operações e atividades de fabricação, bem como outras atividades de backoffice. Os recursos incluem pessoas, capital, materiais e instalações. O mercado possui softwares que são específicos para serviços, manufatura e outras indústrias.

**Collaborative Applications** allow groups of people to work together through sharing information and processes. Formed by the following functional markets: E-mail Applications, Team Collaborative Applications, Conferencing Applications, Enterprise Social Networks and File Synchronization and Sharing Software.

**Content Applications** include content management software; Creation and publication of software, Artificial intelligence/cognitive systems, content analysis and discovery software, EDiscovery software, and corporate portals.

**CRM Applications** are to automate business processes with the customer in an organization, regardless of industry specificity (ie, sales, marketing, customer service and contact center). Collectively, these applications serve to manage a customer's entire lifecycle - including the branding process, converting a prospect to a customer, maintaining a customer - and helping to maintain successful relationships across multiple channels. Communication channels include: email, phone, social and website.

**ERM Applications** are designed to automate and optimize business processes related to the resources needed to meet business or organizational goals. Features include automated processes, finance, capital, materials, suppliers, projects, contracts, orders and facilities. The market has software that is specific to certain industries as well as software that can handle industry specific requirements.

**Manufacturing Applications** are business solutions for automating and optimizing processes related to the planning and execution of operations services and manufacturing activities, as well as other backoffice activities. Resources include people, capital, materials and facilities. The market has software that is specific to services, manufacturing and other industries.

## BIG DATA E ANALYTICS

*Big Data & Analytics*

### EVOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE E ANALYTICS SOFTWARE POR CATEGORIA (US\$ MILHÕES)

*BI and Analytics evolution by category (US\$ Million)*

CATEGORIA DE TECNOLOGIA	2016	2017	2018
Plataforma <i>Platform</i>	571	601	672
Aplicações <i>Applications</i>	268	286	322
<b>TOTAL</b>	<b>839</b>	<b>887</b>	<b>994</b>

O software Big Data é descrito como uma nova geração de software e arquiteturas projetadas para extrair economicamente o valor de grandes volumes de uma ampla variedade de dados, permitindo a captura, descoberta e/ou análise de alta velocidade. Definimos Big Data pelos parâmetros de carga de trabalho de casos de usos específicos, em vez de qualquer tecnologia individual. Por exemplo, a tecnologia Big Data inclui não apenas bancos de dados Hadoop ou NoSQL, mas também bancos de dados relacionais MPP. Contanto que a tecnologia seja aplicável para enfrentar os cenários de carga de trabalho Big Data, o software é considerado no mercado Big Data. O IDC associa três atributos a "dados" em uma definição Big Data: volume, variedade e velocidade.

*Big Data software is described as a new generation of software and architectures designed to economically extract value from large volumes of a wide variety of data, allowing for high-speed capture, discovery and/or analysis. We define Big Data by the specific workload parameters of use cases, rather than any individual technology. For example, Big Data technology includes not only Hadoop or NoSQL databases, but also relational MPP databases. As long as the technology is applicable to address the Big Data workload scenarios, the software is considered in the Big Data market. The IDC associates three attributes to "data" in a Big Data setting: volume, variety, and speed.*



## INTERNET DAS COISAS (IoT)

Internet of Things (IoT)

### EVOLUÇÃO DE IoT POR TECNOLOGIA - 2017 (US\$ MILHÕES)

IoT Evolution by Technology - 2017 (US\$ Million)

TECNOLOGIA	2016	2017	2018
Hardware/Connectivity	2.433	2.534	2.845
Services	1.623	2.339	2.885
Software	901	941	1.283
<b>TOTAL</b>	<b>4.957</b>	<b>5.814</b>	<b>7.015</b>

A Internet das Coisas é uma agregação de pontos de extremidade - ou “coisas” - que são identificáveis unicamente e que se comunicam através de uma rede sem interação humana usando alguma forma de conectividade automatizada, local ou globalmente.

A IoT incorpora os atributos da 3ª Plataforma e está se tornando rapidamente um dos aceleradores iniciais da inovação para alavancar os quatro pilares da IDC: Big Data, cloud, social e mobilidade. A IoT contribui e enriquece cada um destes quatro pilares:

- Big Data ajudará na tomada de decisões em tempo real, bem como fornecerá o mecanismo para alimentar novas fontes de dados.
- A nuvem permitirá cargas de trabalho variáveis de pontos de extremidade conectados, bem como a escalabilidade e flexibilidade, que são cruciais para o dilúvio de dados esperados desses pontos de extremidade.
- A mobilidade melhorará os processos de campo e conectará pontos de extremidade de uma variedade de locais (geralmente remotos).
- O social será uma saída para respostas automatizadas dos pontos de extremidade conectados a usuários finais interessados ou tomadores de decisões.
- A IoT está permitindo às organizações reinventar o seu envolvimento com os clientes. Ela está ajudando as organizações a acelerar a velocidade com que elas entregam seus produtos e serviços, bem como reinventar os processos industriais existentes.

The Internet of Things is an aggregation of endpoints - or “things” - that are uniquely identifiable and that communicate through a network without human interaction using some form of automated connectivity, locally or globally.

The IoT incorporates the attributes of the 3rd Platform and is fast becoming one of the initial accelerators of innovation to leverage IDC's four pillars: Big Data, Cloud, Social and Mobility. IoT contributes to and enriches each of these four pillars:

- Big Data will help in real-time decision making as well as provide the mechanism to power new data sources.
- The cloud will allow variable workloads from connected endpoints, as well as the scalability and flexibility that is crucial to the expected data deluge of these endpoints.
- Mobility will improve field processes and connect endpoints from a variety of (often remote) locations.
- The social will be an outlet for automated responses from connected endpoints to interested end users or decision makers.
- The IoT is enabling organizations to reinvent their involvement with customers. It is helping organizations accelerate the speed with which they deliver their products and services, as well as reinvent existing industry processes.

### PRINCIPAIS CASOS DE USO - 2018 (US\$ MILHÕES)

Main User Cases - 2018 (US\$ Million)



# TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2019

*SOFTWARE AND SERVICE  
MARKET TRENDS - 2019*

## **Pontos principais para 2019:**

- As empresas brasileiras avançam para alcançar uma TI flexível, não apenas do ponto de vista de operação, mas também nos seus custos.
- Nuvem, serviços, HWaaS, entre outros, são ferramentas para atingir esse objetivo.
- Projeção de crescimento TIC para 2019: +4,9%.
- TI avançará +10,5%, fortemente impactada por Devices.
- Telecom terá pequena retração em 2019 de -0,3%, mantendo a tendência dos últimos anos.

## **Main points for 2019:**

- *Brazilian companies are moving towards flexible IT, not only from the operational point of view, but also in their costs.*
- *Cloud, services, HWaaS, among others, are tools to achieve this goal.*
- *ICT growth forecast for 2019: + 4.9%.*
- *IT will advance + 10.5%, heavily impacted by Devices.*
- *Telecom will decline slightly in 2019 by -0.3%, maintaining the trend of recent years.*

## **1 Segurança da Informação seguirá seu avanço com soluções inteligentes e adoção continuada de serviços gerenciados.**

O tema é o principal nas prioridades dos CIOs no Brasil desde os eventos globais de segurança em 2017.

As soluções de NextGen ganham importância e aceleram seu crescimento. Capacidades de IA/ML são percebidas como fundamentais para combater a complexidade e diversidade de ataques.

As empresas também contam cada vez mais com Managed Security Services, que continua mostrando bom crescimento no país.

Em 2019, as soluções de próxima geração atingirão US\$ 671 M no Brasil, crescendo em ritmo 2,5 vezes mais rápido que as soluções tradicionais.

## **1 Information Security will continue its advancement with intelligent solutions and continued adoption of managed services.**

The theme is number one priority for CIOs in Brazil since global security events in 2017.

NextGen's solutions gain importance and accelerate their growth. AI / ML capabilities are perceived as fundamental to combat the complexity and diversity of attacks.

Companies also rely increasingly on Managed Security Services, which continues to show good growth in the country.

By 2019, next-generation solutions will reach US\$ 671 M in Brazil, growing at a rate 2.5 times faster than traditional solutions.

## **OS GASTOS COM MSS ULTRAPASSARÃO US\$ 548 MILHÕES JÁ NESTE ANO, COM UM ACIRRAMENTO DA COMPETIÇÃO ENTRE PROVEDORES PUROS E OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES.**

*MSS spending will exceed US\$ 548 million this year, with increased competition between pure providers and telecom operators.*

## **2 Com apoio de startups de nicho, IA aumenta seu ritmo de adoção.**

A projeção da IDC global é de um crescimento anual (CAGR) de 46,2%, chegando a US\$ 52 Bilhões em 2021.

Em 2022, 20% das corporações usarão tecnologias de fala para interação com clientes.

Em 2024, interfaces IA e automação de processos substituirão um terço das interfaces de tela dos Apps.

Entre os principais casos de uso no Brasil para 2019 estarão agentes automáticos de atendimento a clientes, análise e investigação de fraudes, automação de TI e diagnósticos e tratamentos de saúde.

## **2 With support from niche startups, AI increases its rate of adoption.**

The overall IDC projection is for annual growth (CAGR) of 46.2%, reaching US \$ 52 billion in 2021.

By 2022, 20% of corporations will use speech technologies to interact with customers.

In 2024, AI interfaces and process automation will replace one-third of the Apps' screen interfaces.

Among the main use cases in Brazil for 2019 will be automatic agents for customer service, fraud analysis and investigation, IT automation and diagnostics and health treatments.

## **NO BRASIL, 15,3% DAS MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS TÊM IA ENTRE AS PRINCIPAIS INICIATIVAS DE TI E SE ESPERA QUE ISTO DOBRE NOS PRÓXIMOS 4 ANOS.**

*In Brazil, 15.3% of medium and large companies have AI among the main IT initiatives and are expected to double in the next 4 years.*

## **3 Gestão dos dados se mostra como um importante desafio para o contexto de Analytics.**

Interesse por Analytics continua numa crescente, embora os gastos com as tecnologias relacionadas não tenham avançado tanto quanto esperado nos períodos anteriores.

Como exemplo, quase 3/4 dos entrevistados em estudos da IDC no Brasil dizem que não conhecem ou não têm interesse em soluções de In-Memory Computing.

As empresas têm mostrado dificuldade para fazer uma gestão de dados eficiente, de forma a assegurar sua utilização de forma eficiente.

Apenas 13,8% das empresas têm como prioridade de negócios expandir sua capacidade de tirar proveito de dados para criar ou potencializar novas fontes de receitas.

## **3 Data management proves to be a major challenge for the context of Analytics.**

Interest in Analytics continues to rise, although spending on related technologies has not advanced as much as expected in previous periods.

As an example, almost 3/4 of respondents in IDC's studies in Brazil say they do not know or have no interest in In-Memory Computing solutions.

Companies have found it difficult to make efficient data management to ensure their efficient use.

As a business priority, only 13.8 percent of businesses have expanded their ability to take advantage of data to create or leverage new revenue streams.

## **O MERCADO DE BIG DATA & ANALYTICS VAI ALCANÇAR US\$ 4,2 BILHÕES EM 2019. CASOS DE USO QUE TERÃO MAIOR ATRATIVIDADE NO PERÍODO: GESTÃO 360 DE CLIENTES, PLANEJAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS ESTENDIDA E AUTOMAÇÃO DE OPERAÇÃO DE NEGÓCIOS.**

*The Big Data & Analytics market will reach \$ 4.2 billion in 2019. Use cases that will be more attractive in the period: 360 Customer Management, Extended Supply Chain Planning and Business Operation Automation.*

**4 Cloud Pública mantém ritmo de crescimento forte até 2022.**  
O mercado brasileiro tem muito espaço para expandir. Apesar do forte crescimento de Cloud Pública, esse segmento de tecnologia ainda está entre a 12ª e 13ª posição no mundo.

No Brasil, 49% das empresas que contratam serviços de Cloud Pública já se enxergam como sendo Multicloud.

Brokers e Managed Cloud Services Providers são fontes cada vez mais importantes para contratação.

Aumento de demanda por Serviços Gerenciados.

**4 Public Cloud maintains strong growth pace until 2022.**  
The Brazilian market has plenty of room to expand. Despite the strong growth of Public Cloud, this technology segment is still between 12th and 13th in the world.

In Brazil, 49% of companies that contract Public Cloud services already see themselves as Multicloud.

Brokers and Managed Cloud Services Providers are increasingly important sources for hiring.

Increased Demand for Managed Services.

## O MERCADO DE CLOUD PÚBLICA NO BRASIL CHEGARÁ A US\$ 2,3 BILHÕES EM 2019, CRESCENDO 35,5% ANO A ANO ATÉ ATINGIR US\$ 5,8 BILHÕES EM 2022.

*The public cloud market in Brazil will reach US \$ 2.3 Billion in 2019, growing 35.5% year over year to reach US \$ 5.8 Billion in 2022.*

**5 IoT, ainda sem regulamentação, cresce.**  
Globalmente, o mercado de IoT deve atingir US\$ 745 Bilhões em 2019 e passar da marca de US\$ 1 T em 2022, alavancado por Manufatura e Consumo.

O mercado já se molda para viver IoT: MVNO estão sendo criadas para atender a demanda de IoT; BMS evolui rapidamente para IoT, com protocolos mais abertos e equipamentos mais integráveis.

No Brasil, a evolução é lenta no âmbito regulatório: o Plano Nacional de IoT ainda não foi assinado pelo Presidente e o projeto de lei que simplifica a tributação ainda tramita no congresso.

Apesar disso, o mercado implanta diversos projetos de IoT e o próprio BNDES já está abrindo financiamentos.

44,7% dos gestores de TI brasileiros reconhecem ao menos um projeto de IoT implementado.

**5 IoT, still without regulation, grows.**  
Globally, the IoT market is expected to reach US\$ 745 Billion in 2019 and go from the US \$ 1 T mark in 2022, leveraged by Manufacturing and Consumption.

The market is already shaped to live IoT: MVNO are being created to meet IoT demand; BMS evolves quickly to IoT, with more open protocols and more integrable equipment.

In Brazil, the evolution is slow in the regulatory sphere: the National IoT Plan has not yet been signed by the President and the bill that simplifies taxation still processed at the congress.

Despite this, the market implements several projects of IoT and the BNDES itself is already opening financing.

44.7% of Brazilian IT managers recognize at least one IoT project implemented.

## NO BRASIL O ECOSISTEMA DE IoT DEVE MOVIMENTAR US\$ 9 BILHÕES EM 2019 E CRESCER ACIMA DE 20% ANO A ANO ATÉ 2022, FORTEMENTE APOIADO EM PARCERIAS.

*In Brazil the IoT ecosystem is expected to move US \$ 9 Billion by 2019 and grow by over 20% year over year by 2022, strongly supported by partnerships.*

**6 Arquiteturas modernas e DevOps vão acelerar o desenvolvimento de aplicações, alavancadas pelas demandas da nuvem.**

Os benefícios da nuvem para o desenvolvimento de soluções de software já são evidentes para as empresas. Contudo, ainda predominam os projetos em arquitetura tradicional - mesmo que boa parte desses já rodem em IaaS.

Veremos aceleração de arquiteturas Cloud-Related, com maior uso de Containers e Serverless Computing, puxado principalmente pelos provedores de soluções sob medida.

Atualmente, apenas 26% das grandes empresas no Brasil estão adotando ou já adotaram uma cultura integrada para a gestão do ciclo de vida de suas soluções de software.

**6 Modern architectures and DevOps will accelerate the development of applications, leveraged by the demands of the cloud.**

The benefits of the cloud for developing software solutions are already evident to businesses. However, traditional architecture projects still predominate - even though most of them already run on IaaS.

We will see acceleration of Cloud-Related architectures, with greater use of Containers and Serverless Computing, mainly driven by the providers of tailor-made solutions.

Currently, only 26% of large companies in Brazil are adopting or have already adopted an integrated culture for the life-cycle management of their software solutions.

## HOJE, APENAS 1 EM CADA 3 SOLUÇÕES (SEJA UM NOVO DESENVOLVIMENTO, SEJA UMA SUSTENTAÇÃO) JÁ É PRONTA PARA NUVEM. É ESPERADO QUE ESTE PATAMAR SE ELEVE, CHEGANDO A 40% ATÉ O FIM DESTA ANO. PAAS DEVE ATINGIR US\$ 425 MILHÕES EM 2019 NO BRASIL, O QUE REPRESENTA UM CRESCIMENTO DE 35,7% ANO A ANO.

*Today, only 1 in 3 solutions (whether new development or support) is ready for the cloud. This is expected to rise to 40% by the end of this year. PaaS is expected to reach US \$ 425 Million in 2019 in Brazil, representing an year over year growth of 35.7%.in 2018 and practically doubles until 2020.*

## **7 Amadurecimento do mercado de Devices.**

O mercado de Devices terá crescimento tímido em unidades, mas FORTE crescimento em valor.

- Unidades: +0,1% de Smartphones e -2,0% de PCDs\*.
- Valor: +18% de Smartphones e +7% de PCDs\*.
- Lançamentos de Smartphones atingirão a barreira dos R\$ 10K.
- Desenvolvimento de Apps ganhará ainda mais importância.
- Vendas B2B representam cerca de 10% deste mercado.

## **7 Duration of the Devices market.**

The Devices market will have timid growth in units, but strong growth in value.

- Units: + 0.1% of Smartphones and -2.0% of PCDs \*.
- Value: + 18% of Smartphones and + 7% of PCDs \*.
- Smartphone launches will hit the \$ 10K barrier.
- Apps development will gain even more importance.
- B2B sales account for about 10% of this market.

## **O MERCADO DE DEVICES REPRESENTARÁ 38% DE TODO O INVESTIMENTO DE TI NO BRASIL EM 2019 (CERCA DE US\$ 24,5 BILHÕES).**

*The Devices market will represent 38% of the total IT investment in Brazil in 2019 (about US \$ 24.5 Billion).*



## 8 Provedores regionais consolidam forte participação no mercado de banda larga.

- B2B continua como foco de crescimento (+preço, +projetos, +ARPU, +margem).
- Mix de produtos vai continuar crescendo para B2B (Data Center, Cloud, Voz Fixa, Móvel).
- Marca da operadora é o atributo menos importante no critério de decisão pela banda larga fixa residencial. Velocidade e estabilidade são os principais critérios.
- Embora o parque instalado ainda tenha o rádio como base, há avanços da rede de fibra pelas operadoras regionais.
- Ambiente mantém a aceleração em fusões e aquisições.

## 8 Regional providers consolidate strong participation in the broadband market.

- B2B continues to focus on growth (+ price, + projects, + ARPU, + margin).
- Product mix will continue to grow to B2B (Data Center, Cloud, Fixed Voice, Mobile).
- Operator brand is the least important attribute in the fixed residential broadband decision criterion. Speed and stability are the main criteria.
- Although the installed base still has radio as base, there are advances of the fiber network by the regional operators.
- Environment maintains acceleration in mergers and acquisitions.

### PROVEDORES REGIONAIS AUMENTARÃO SUA PARTICIPAÇÃO EM 5 PONTOS PERCENTUAIS EM 2019 E ULTRAPASSARÃO 25% DO TOTAL DE CONEXÕES DE BANDA LARGA FIXA.

*Regional providers will increase their share of 5 pp by 2019 and will exceed 25% of total fixed broadband connections.*

## 9 2019 será o ano de consolidação de SD-WAN no mercado brasileiro.

- Mundo: até 2020, 80% das grandes empresas terão SD-WAN implementado em pelo menos alguns sites.
- Mercado brasileiro ainda com baixa maturidade.
- Entendimento de melhoria da experiência do cliente é habilitador de novos projetos para o CIO.
- Aumento da diversidade do ecossistema competitivo.
- Serviços gerenciados para SD-WAN é importante oportunidade para 2019, principalmente para operadoras e integradores.

## 9 2019 will be the year of consolidation of SD-WAN in the Brazilian market.

- World: By 2020, 80% of large companies will have SD-WAN implemented in at least some sites.
- Brazilian market still with low maturity.
- Understanding Customer Experience Improvement is Enabling New Projects for the CIO.
- Increasing the diversity of the competitive ecosystem.
- Managed services for SD-WAN is an important opportunity for 2019, especially for operators and integrators.

### EM 2019, MAIS DE 40% DAS GRANDES ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS UTILIZARÃO SD-WAN EM ALGUNS DE SEUS SITES.

*By 2019, more than 40% of large Brazilian organizations will use SD-WAN on some of their sites.*

## 10 Serviços gerenciados constituem alavanca importante para a jornada rumo à TI flexível.

- A nuvem tem papel preponderante no contexto de flexibilização da TI.
- Cloud avança rapidamente como opção de flexibilização da infraestrutura de TI, agregando serviços gerenciados específicos para este tipo de ambiente.
- IoT tira proveito da nuvem e de IA para gerar valor para os negócios, apoiado pela computação de borda.
- Aplicações cada vez mais aderentes às características de nuvem, possibilitando o scaleup e scaledown dos negócios.
- Evolução do "as a Service" para um modelo flexível de operação da TI.
- Serviços gerenciados de segurança se apresentam como forma de atingir melhores patamares de maturidade e mitigar os desafios de obtenção e retenção de talentos.
- IA e BD&A voltados não apenas para a otimização dos negócios, mas também para a otimização da operação de TI.
- Dispositivos e hardware como serviço ajudam as empresas a terem maior agilidade no atendimento de suas demandas, simplificando processos demorados e custosos de aquisição de equipamentos.
- Operadoras de telecomunicações gradativamente se convertem em provedores de serviços de TI, num movimento importante direcionado para a gestão de ambientes híbridos.
- Serviços gerenciados para SD-WAN avançam e geram oportunidades.

## 10 Managed services are an important lever for the journey towards flexible IT.

- The cloud has a leading role in the context of IT flexibilization.
- Cloud is rapidly advancing as an IT infrastructure flexibility option by aggregating managed services specific to this type of environment.
- IoT takes advantage of cloud and AI to generate value for business, backed by edge computing.
- Applications increasingly adhering to the cloud characteristics, enabling the scaleup and scaledown of the business.
- Evolution of "as a Service" for a flexible model of IT operation.
- Managed security services present themselves as a way to achieve better maturity levels and mitigate the challenges of obtaining and retaining talent.
- AI and BD&A focused not only on business optimization but also on optimizing IT operations.
- Devices and hardware as a service help companies to be more agile in meeting their demands, simplifying time consuming and expensive equipment acquisition processes.
- Telecommunications operators gradually become IT service providers, in an important move directed towards the management of hybrid environments.
- SD-WAN managed services advance and create opportunities.



# METODOLOGIA

## METHODOLOGY

As pesquisas foram baseadas em metodologia da IDC já consagrada mundialmente, de forma que os resultados deste estudo apresentem total concordância com as tendências regionais e globais. A metodologia de levantamento das informações consistiu em:

### DADOS GLOBAIS

A IDC utilizou-se da consolidação trimestral dos dados realizada em 50 escritórios divididos em seis regiões mundiais. Estes dados são consolidados no estudo "Black Book" que congrega informações gerais dos mercados de Tecnologia da Informação nestes países. Essas informações são atualizadas trimestralmente. O presente estudo está baseado nos dados relativos a Q4 - 2018 do "Black Book" IDC.

### ENTREVISTAS COM FORNECEDORES DE SOFTWARE

Para este projeto, a IDC utilizou informações coletadas junto a fornecedores de produtos de software, dentre os quais multinacionais atuando no mercado brasileiro. Os dados de dimensionamento de mercado (exceto exportações de software) derivam desta pesquisa primária. As entrevistas foram realizadas pessoalmente e via telefone. Os interlocutores são analistas ligados à área de software na IDC Brasil.

### ENTREVISTAS COM DESENVOLVEDORES

A IDC entrevistou empresas que trabalham com desenvolvimento de software produzindo produtos customizados e parametrizáveis. Estas empresas são geralmente classificadas como ISVs locais (Independent Software Vendors). Também foram realizadas entrevistas com empresas que exportam software e serviços relacionados, no mesmo período em que ocorreu o acesso aos fornecedores de software locais e multinacionais.

### ENTREVISTAS COM USUÁRIOS DE TI

A IDC também utilizou informações coletadas junto a empresas usuárias de TI.

### SEGMENTOS NÃO PESQUISADOS

Alguns segmentos do setor de software e serviços não foram pesquisados em detalhe para efeito deste trabalho. São eles:

- Software Embarcado - software integrado a equipamentos, constituindo-se numa solução completa de hardware, tais como centrais telefônicas, celulares, máquinas e equipamentos de automação industrial, entre outros.
- Software OEM - as licenças OEM referentes a sistemas operacionais para equipamentos de grande porte não foram consideradas.
- Software para Uso Próprio - software desenvolvido dentro de empresas para uso próprio e que são eventualmente distribuídos a terceiros sem envolvimento comercial.
- Firmware - programas em linguagem básica integrados ao hardware.

### TAXA DE CONVERSÃO DÓLAR

Para este estudo foi adotada a taxa de conversão para o dólar médio de R\$ 3,19/US\$.

*The surveys were based on the IDC methodology, already recognized worldwide, such that this study's results were fully compliant with regional and global trends. The methodology for gathering information consisted of:*

### GLOBAL DATA

*IDC used the quarterly consolidation of data conducted in 50 offices divided into six world regions. This data is consolidated in the "Black Book" study that gathers general information on Information Technology in these countries. This information is updated quarterly. The present study is based in data relative to Q4 - 2018 from the IDC "Black Book".*

### INTERVIEWS WITH SOFTWARE SUPPLIERS

*For this project, IDC used information collected from software product suppliers, among which multinationals operating in the Brazilian market. The market sizing data (except for software exports) was obtained from this preliminary survey. The interviews were conducted personally and by phone. The interlocutors are analysts of IDC Brazil.*

### INTERVIEWS WITH DEVELOPERS

*IDC interviewed companies that work with software development, producing customized and parameterizable products. These companies are usually classified as local ISVs (Local Independent Software Vendors). Also, interviews were conducted with companies that export software and services, during the same period in which the local and multinational software suppliers were accessed.*

### INTERVIEWS WITH IT USERS

*IDC also collected data by interviewing heavy users of information technology.*

### SEGMENTS NOT SURVEYED

*Some segments of the software and services sector were not surveyed in detail for purposes of this work, namely:*

- Embedded Software - software integrated to equipments constituting a complete hardware solution, such as telephone central offices, cell phones, industrial automation machinery and equipments, among others.
- OEM Software - OEM (Original Equipment Manufacturer) licenses of operating systems for large equipments were not considered.
- Software for Internal Use - software developed inside the company, for own use and, eventually, distributed to third parties without commercial involvement.
- Firmware - programs in basic computer language integrated to the hardware.

### DOLLAR EXCHANGE RATE

*For the purpose of this study it adopted the medium exchange rate of R\$ 3,19/US\$.*

# DEFINIÇÕES

## DEFINITIONS

A seguir, algumas definições adotadas neste trabalho:

Quanto à segmentação do mercado:

- **Aplicativos:** estão incluídos nesta segmentação os pacotes de aplicativos para consumidores, aplicativos comerciais, aplicativos industriais e programas específicos para automação de processos industriais ou de negócios.
- **Software de Desenvolvimento e Implementação de Aplicações:** segmento conhecido por “middleware”, no qual estão incluídos os programas para gerenciar e definir os dados que serão mantidos em um ou mais bancos de dados, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de BI, entre outros.
- **Software de Infraestrutura:** é dividido em categorias primárias, que são software de gerenciamento de redes, software de segurança, software de storage e backup e software de sistemas operacionais.
- **Consultoria:** serviços de consultoria e aconselhamento relativos à Tecnologia da Informação.
- **Integração de Sistemas:** compreende o planejamento, “design”, implementação e gerenciamento de soluções de TI para atender a especificações técnicas definidas pelo cliente e atender suas necessidades de negócios.
- **Outsourcing:** atividade na qual um provedor de serviços externo à organização assume a responsabilidade pelo gerenciamento e operação de parte ou toda infraestrutura de TI do cliente, inclusive redes, comunicação, manutenção e operação de sistemas e aplicativos, entre outros.
- **Suporte:** serviços relacionados à instalação, customização e configuração de software, assim como serviços de suporte técnico aos usuários.
- **Treinamento:** processo de capacitação de funcionários ou clientes, relacionado ao desenvolvimento, administração ou utilização de TI.
- **Software Sob Encomenda:** sistemas desenvolvidos de acordo com as especificações de um único usuário e que vão atender apenas às necessidades daquele usuário.
- **Serviços:** são os serviços técnicos agregados ao software, tais como data-entry, processamento de dados, desenvolvimento e manutenção de conteúdo de páginas da internet etc.

Quanto à segmentação do mercado comprador:

- **Indústria:** inclui todas as empresas de manufatura, sejam de manufatura discreta ou de transformação.
- **Comércio:** inclui todas as empresas que atuem no comércio, varejo ou distribuição.

Below are some definitions adopted in this report:

Regarding market segmentation:

- **Applications:** included in this segmentation are applications for consumers, commercial application, industrial applications and specific programs for industrial or business process automation.
- **Application Development and Deployment Software:** segment known as “middleware”, in which are included programs to manage and define data that will be kept in one or more databases, development tools, BI tools, among others.
- **Infrastructure Software:** is divided into primary categories: software for networks, security software, storage and backup software and operating system software.
- **Consultancy:** consultancy and advisory services pertaining to Information Technology.
- **System Integration:** comprises planning, design, implementation and management of IT solutions to meet technical specifications defined by the customer to meet its business needs.
- **Outsourcing:** activity in which a service provider external to the organization assumes responsibility for the management and operation of all or part of the customer's IT infrastructure, including networks, communication, maintenance and operation of systems and applications, among others.
- **Support:** services related to software installation, customization and configuration, as well as technical support services to users.
- **Training:** process of empowering employees or customers, related to IT development, administration or utilization.
- **Taylor Made Software:** systems developed according to the specifications of a single user and that will meet the needs of that user alone.
- **Services:** are technical services added to the software, such as data entry, data processing, development and maintenance of internet page content, etc.

Regarding buyer market segmentation:

- **Industry:** includes all manufacturing companies, whether discrete manufacturing or conversion.
- **Trade:** includes all companies working in trade, retail, or distribution.
- **Agricultural Industry:** includes manufacturing companies of agricultural machinery, composts and fertilizers, plants and cooperatives, trading companies and food processing.

- **Agroindústria:** inclui empresas fabricantes de maquinário agrícola, adubos e fertilizantes, usinas e cooperativas, empresas de trading, exportação de carnes e processamento de alimentos.
- **Governo:** instituição voltada à administração pública, seja em nível municipal, estadual ou federal.
- **Finanças:** inclui empresas públicas e privadas, bancos, empresas de seguros, cartões de crédito, corretora de valores e todas as outras instituições financeiras.
- **Serviços:** empresas da área de saúde, transportes, educação, turismo, entretenimento e demais serviços.
- **Óleo & Gás:** empresas públicas e privadas relacionadas ao setor de óleo, gás e mineração.
- **Outros:** estão incluídas as organizações dos setores de comunicações, utilidades e o mercado doméstico.

#### OUTRAS DEFINIÇÕES:

- **SOA - Service Oriented Architecture** (Plataformas de TI Orientadas para Serviços)
- **ISO - International Organization for Standardization**
- **ITIL - Information Technology Infrastructure Library**
- **VoIP - Voice over Internet Protocol**
- **OEM - Original Equipment Manufacturer**
- **BPO - Business Process Outsourcing** (Terceirização de Processos de Negócios)
- **M&A - Merge and Acquisition** (Fusões e Aquisições)
- **MVNO - Mobile Virtual Network Operators** (Operadores de Redes Virtuais Móveis)
- **MDM - Mobile Device Management** (Gerenciamento de Dispositivos Móveis)
- **LOB - Line of Business** (Linha de Negócios)
- **IoT - Internet of Things** (Internet das Coisas)
- **SaaS - Software as a Service** (Software como Serviço)
- **PaaS - Platform as a Service** (Plataforma como Serviço)
- **AI - Artificial Intelligence** (Inteligência Artificial)
- **MSS - Sistemas gerenciados de Segurança**

- **Government:** institution directed toward public administration, whether at municipal, state or federal level.
- **Finances:** includes public and private companies, banks, insurance companies, credit cards, value broker and all other financial institutions.
- **Services:** health, transport, education, tourism, entertainment and other services.
- **Oil & Gas:** public and private companies related to the oil, gas and mining sector.
- **Other:** included are organizations from the communication, utilities and domestic market sectors.

#### OTHER DEFINITIONS:

- **SOA - Service Oriented Architecture**
- **ISO - International Organization for Standardization**
- **ITIL - Information Technology Infrastructure Library**
- **VoIP - Voice over Internet Protocol**
- **OEM - Original Equipment Manufacturer**
- **BPO - Business Process Outsourcing**
- **M&A - Merge and Acquisition**
- **MVNO - Mobile Virtual Network Operators**
- **MDM - Mobile Device Management**
- **LOB - Line of Business**
- **IoT - Internet of Things**
- **SaaS - Software as a Service**
- **PaaS - Platform as a Service**
- **AI - Artificial Intelligence**
- **MSS - Managed Security Systems**

## SOBRE A ABES

About Abes



## PERFIL DAS EMPRESAS ASSOCIADAS

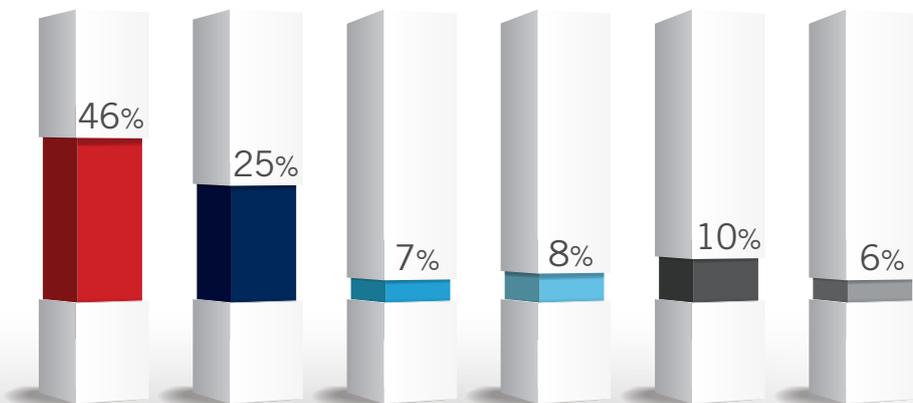
- 2.000 ASSOCIADOS (\*)
- R\$ 61 BILHÕES DE FATURAMENTO EM 2018
- 205.000 EMPREGOS DIRETOS
- 77% DE MPE
- 23 ESTADOS DA FEDERAÇÃO E DF

\*900 conveniados Acate de SC.

### FATURAMENTO ANUAL - MILHARES DE REAIS

Annual Revenue - US\$ Thousands

- Até R\$ 360
- R\$ 360 até R\$ 2.000
- R\$ 2.001 até 3.600
- R\$ 3.601 até R\$ 10.000
- R\$ 10.001 até R\$ 50.000
- Mais de R\$ 50.000



Aproximadamente 77% das empresas associadas podem ser consideradas Micro ou Pequenas Empresas, com faturamento de até R\$ 3,6 milhões por ano.

Approximately 77% of the associated companies can be considered as Micro or Small Companies, with revenues up to R\$ 3.6 million per year.

## PRINCIPAIS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ENTIDADE



## PROPOSTAS PARA FORTALECER O SETOR DE TI BRASILEIRO



# ABES SOFTWARE

Associação Brasileira das Empresas de Software  
Av. Ibirapuera, 2.907 - 8º andar - Cj. 811  
São Paulo | SP | Brasil - CEP: 04029-200



Tel.: +55 11 2161-2833  
De segunda a sexta, das 8h30 às 17h30  
abesrelacionamento@abes.org.br  
[www.abes.org.br](http://www.abes.org.br)



Utilize este QR Code  
para fazer o download  
da versão em PDF  
desta publicação.