



2018

MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE

PANORAMA E TENDÊNCIAS

*BRAZILIAN SOFTWARE MARKET
SCENARIO AND TRENDS*

ABES
SOFTWARE

Copyright© ABES 2018.

Diagramação: Open Box Agência de Ideias.

Impressão e acabamento: Gráfica Corset.

Proibida a reprodução total ou parcial.

Os infratores serão processados na forma da lei.

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

Mercado Brasileiro de Software: panorama e tendências, 2018 = Brazilian Software Market: scenario and trends, 2018 [versão para o inglês: Anselmo Gentile] - 1ª. ed. - São Paulo: ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, 2018.

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, 2018.

09-06075

CDD-338.4300530981

Índices para catálogo sistemático:

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



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/2018.

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/2018.

ÍNDICE

TABLE OF CONTENTS

04

INTRODUÇÃO: RESUMO EXECUTIVO

Introduction: Executive Summary

12

PANORAMA GERAL DE TI NO BRASIL - 2017

Brazilian General IT Scenario - 2017

06

O MERCADO MUNDIAL DE TI - 2017

Global IT Market - 2017

O MERCADO LATINO-AMERICANO DE TI - 2017

Latin-American IT Market - 2017

17

O MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017

Brazilian Software and Services Market - 2017

07

O MERCADO BRASILEIRO DE TI - 2017

Brazilian IT Market - 2017

20

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2018

Software and Services Market Trends - 2018

09

O MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017

Software and Services Global Market - 2017

PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017

Main Brazilian Software and Services Market Indicators - 2017

24

METODOLOGIA

Methodology

10

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE MERCADO - 2006 A 2017

Evolution of Market Indicators - 2006 a 2017

AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017

Companies from the Software and Services Sector - 2017

25

DEFINIÇÕES

Definitions

11

SUMÁRIO DO MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017

Summary of the Brazilian Software and Services Market - 2017

26

SOBRE A ABES

About ABES

ABES
SOFTWARE

**ORIENTAR
CONECTAR
PROTEGER
DESENVOLVER**



2017 - RETOMADA DO CRESCIMENTO SETORIAL

2017 - Resumption of Sector Growth

O ano de 2017 foi marcado pelo início de uma retomada do setor no Brasil. A retração do mercado que havia marcado 2016 foi reduzida, com a melhora da grande maioria dos indicadores econômicos. Mantendo os mesmos critérios usados pela IDC nos anos anteriores, que permitem a comparação dos mercados dos vários países em que realiza seus estudos, ou seja, o levantamento dos valores anualizados e a atualização das séries históricas construídas num modelo de “dólar constante”, em 2017, os investimentos em Tecnologia da Informação no Brasil mostraram um aumento de 4,5% em relação a 2016. Se for comparado às demais economias mundiais, o país manteve a 9ª posição no ranking mundial de crescimento.

Em termos de variação de mercado em reais, a comparação entre 2017 e 2016 pode ser feita da seguinte forma: o mercado brasileiro de TI em 2016 foi de US\$ 39,5 bilhões que, com um dólar equivalente a 3,33 R\$/US\$, mostra um mercado de R\$ 130 bilhões. Já em 2017, o valor foi de US\$ 39,1 bilhões e, considerando-se um dólar equivalente a R\$ 3,49, resulta num mercado de R\$ 136 bilhões. Com base nestes dois valores em reais, fica claro perceber a variação do mercado de 2017 sobre 2016.

O mercado brasileiro de Tecnologia da Informação, incluindo hardware, software, serviços e exportações de TI, movimentou

The year 2017 was marked by the beginning of a resumption of the sector in Brazil. The retraction of the market that had marked 2016 had contained and with the improvement of the great majority of the economic indicators. Keeping the same criteria of previous years used by IDC to make it possible to compare the markets of the various countries in which it conducts its studies, that is, the survey of the annualized values and the updating of historical series constructed in a “constant dollar” model in 2017, investments in Information Technology in Brazil showed an increase of 4.5% compared to 2016. Compared to other world economies, the country maintained the 9th position in the world ranking of growth.

In terms of market variation in Reais, the comparison between 2016 and 2017 can be made as follows: the Brazilian IT market in 2016 was US\$ 39.5 billion, which, with a 3.33 R\$/US\$ exchange rate, shows a market of R\$ 130 billion. In 2017, the value was US\$ 39.1 billion and, considering a 3.49 R\$/US\$ exchange rate, results in a market of R\$ 136 billion. Based on these two values in reais, the market variation of 2017 over 2016 is clearly shown.

The Brazilian Information Technology market, including hardware, software, services and IT exports, moved US\$ 39.5 billion in 2017, representing 1.9% of Brazil's GDP

39,5 bilhões de dólares em 2017, representando 1,9% do PIB brasileiro e 1,8% do total de investimentos de TI no mundo, um resultado pouco inferior às participações apontadas no ano anterior. Considerando-se apenas o mercado interno, sem considerar a exportação da ordem de 1 bilhão de dólares, o mercado total de TI foi da ordem de 38,5 bilhões de dólares. Deste valor, 8,183 bilhões vieram do mercado de software e 10,426 bilhões do mercado de serviços, sendo que a soma destes dois segmentos representou 48,8% do mercado total de TI, consolidando a tendência de passagem do país para o grupo de economias com maior grau de maturidade no mundo, que privilegiam o desenvolvimento de soluções e sistemas.

O setor de software teve um crescimento de 2,8% sobre 2016. Já o setor de serviços apresentou um crescimento maior, com aumento de 3,8% sobre o ano anterior. No conjunto, software e serviços tiveram um crescimento de 3,7%. Os resultados estão em linha com a expectativa de melhora do mercado e indicam um maior grau de maturidade nos investimentos em tecnologia, com a ampliação da participação dos investimentos em software e serviços nos totais de TI, além de ficarem acima da grande maioria dos demais setores da economia e do próprio PIB do país.

Em 2017, a utilização de programas de computador desenvolvidos no país (incluindo o software sob encomenda) representou 32% do investimento total, mantendo a tendência de crescimento da participação do software desenvolvido no país em relação ao mercado total, que vem sendo apontada desde 2004. O estudo apontou para cerca de 17.000 empresas dedicadas ao desenvolvimento, produção, distribuição de software e de prestação de serviços no mercado nacional, sendo que aproximadamente 61,7% delas possui atividade principal voltada para o desenvolvimento e produção de software ou a prestação de serviços. Considerando-se apenas as 5.138 empresas que atuam no desenvolvimento e produção de software, cerca de 95,5% podem ser classificadas como micro e pequenas empresas, segundo a 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. Já em termos de crescimento, Finanças foi o setor que apresentou o maior aumento nos investimentos em TI no ano de 2017.

O resultado positivo de TI em 2017 gerou melhores expectativas para 2018. Um dos fatores que corrobora com a afirmação é a preocupação dos executivos em manter a eficiência operacional em suas operações, tornando processos mais ágeis e eficientes, mantendo-se competitivos em seus mercados. Os investimentos em Transformação Digital (DX) em conjunto com o amadurecimento no mercado de Cloud continuarão a alavancar projetos de inovação em TI.

Fatores macroeconômicos contribuem para o aumento da confiança dos investidores no país. O crescimento do PIB em 2017 atingiu o melhor resultado desde o início da crise brasileira, com expectativas ainda melhores para 2018.

and 1.8% of total IT investment in the world, a result little inferior to the participations pointed out in the previous year. Considering only the domestic market, excluding exports of around \$ 1.0 billion, the total IT market was around \$ 38.5 billion. Of this amount, 8.183 billion came from the software market and 10.426 billion from the service market, with the sum of these two segments accounting for 48.8% of the total IT market, consolidating the country's trend towards the largest economies degree of maturity in the world, which favor the development of solutions and systems.

The software sector grew by 2.8% over 2016. The services sector, on the other hand, showed a bigger growth, with a growth of 3.8% over the previous year. Overall, software and services grew by 3.7%. The results are in line with the expectation of market improvement and indicate a greater degree of maturity in technology investments, with the increase in the share of software and services investments in IT totals, besides being above the majority of other sectors the economy and the country's own GDP.

In 2017, the use of computer software developed in the country (including custom software) accounted for 32% of the total investment, maintaining the growth trend of the software developed in the country in relation to the total market, which has been pointed out since 2004.

The study pointed to approximately 17,000 companies dedicated to the development, production, distribution of software and service provision in the national market, with approximately 61.7% of them with main activity focused on software development and production or service rendering. Considering only the 5,138 companies that work in the development and production of software, 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 consists of companies in the Services and Telecom and Finance sectors, followed by Industry, and Commerce. The vertical of Government continued in retraction, losing prominence in the set of users of the sector. Already in terms of growth, Finance was the sector that presented the largest increase in IT investments in the year 2017.

The positive IT result in 2017 generated better expectations for 2018. One of the factors corroborating this assertion is the concern of executives to maintain operational efficiency in their operations, making processes more agile and efficient, and remain competitive in their markets.

Investments in Digital Transformation (DX) in conjunction with the maturing in the Cloud market will continue to leverage IT innovation projects.

Macroeconomic factors contribute to increasing investor confidence in the country. GDP growth in 2017 reached the best result since the beginning of the Brazilian crisis, with even better expectations for 2018.

MERCADO TOTAL DE TIC NO BRASIL - 2017 (US\$ MILHÕES)

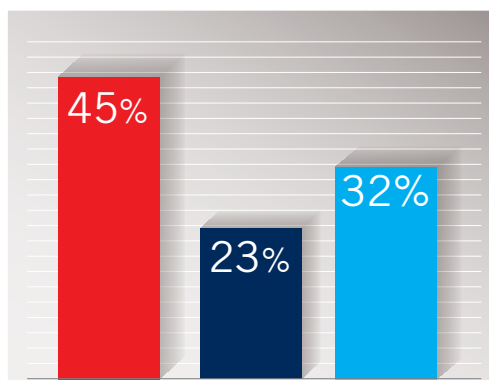
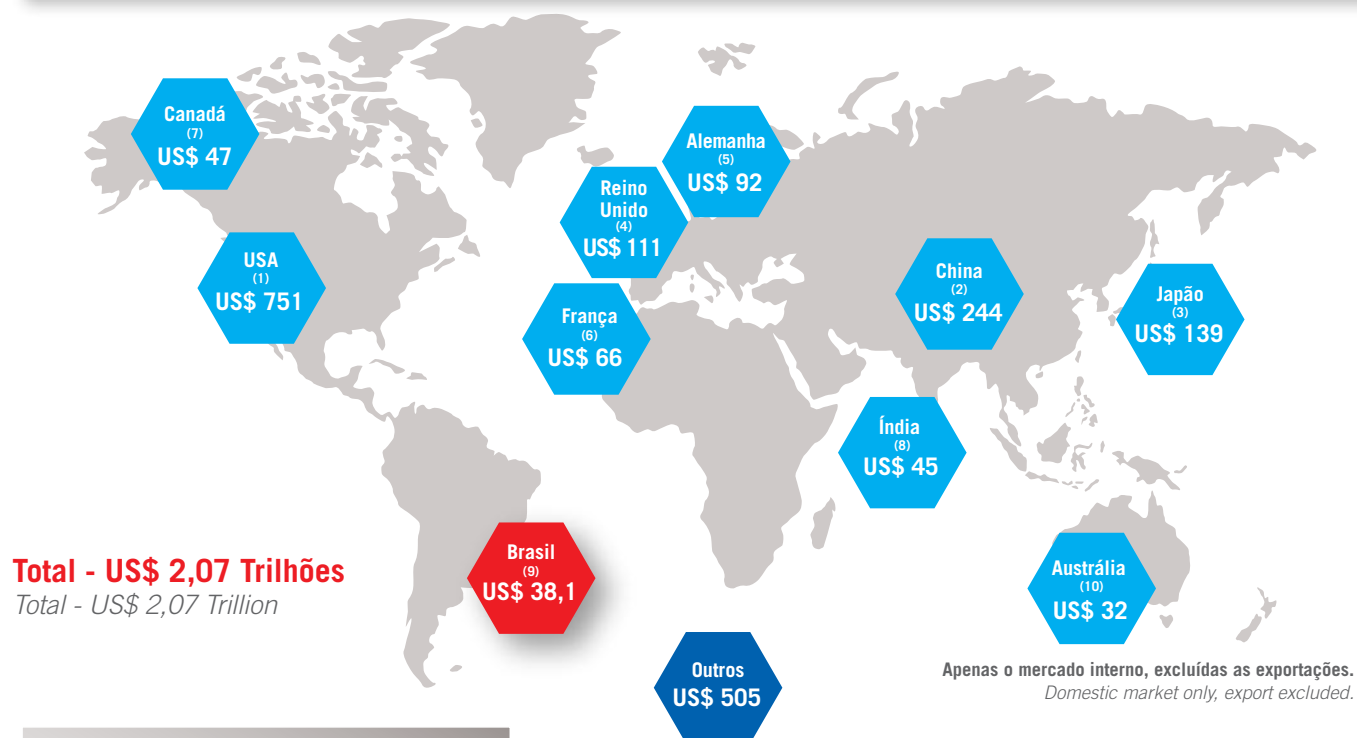
Total ITC Market in Brazil - 2017 (US\$ Million)

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO MARKET SEGMENTATION	MERCADO DOMÉSTICO DOMESTIC MARKET	MERCADO DE EXPORTAÇÃO EXPORT MARKET	MERCADO TOTAL TOTAL MARKET
Software Software	8.183	174	8.357
Serviços Services	10.426	495	10.921
Hardware Hardware	19.486	340	19.826
SUBTOTAL TI IT SUBTOTAL	38.095	1.009	39.104
Telecom Telecom	67.144	-	67.144
TOTAL TIC ITC TOTAL	105.239	1.009	106.248

Fonte: IDC/Source: IDC.

O MERCADO MUNDIAL DE TI - 2017 (US\$ BILHÕES)

IT World Market - 2017 (US\$ Billion)



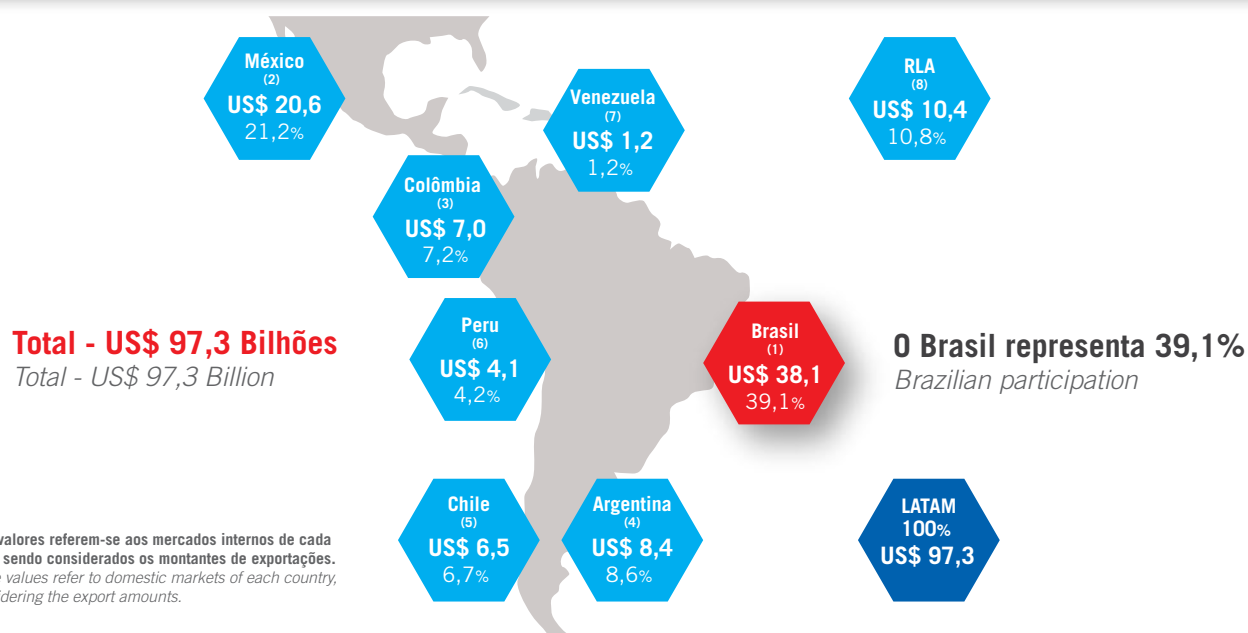
DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL DE TI NO MUNDO

World IT Market Distribution

■ Hardware ■ Software ■ Serviços

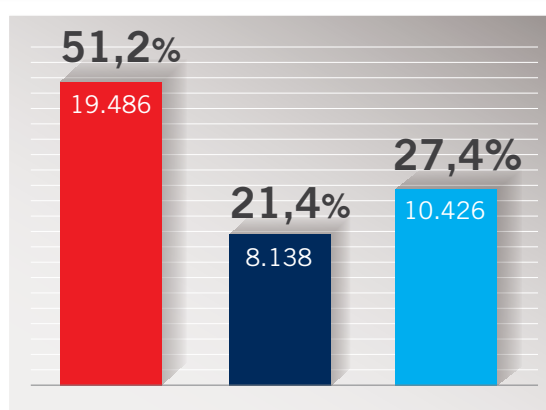
O MERCADO LATINO-AMERICANO DE TI - 2017 (US\$ BILHÕES)

Latin American IT Market - 2017 (US\$ Billion)



O MERCADO BRASILEIRO DE TI - 2017 (US\$ BILHÕES)

Brazilian IT Market - 2017 (US\$ Billion)



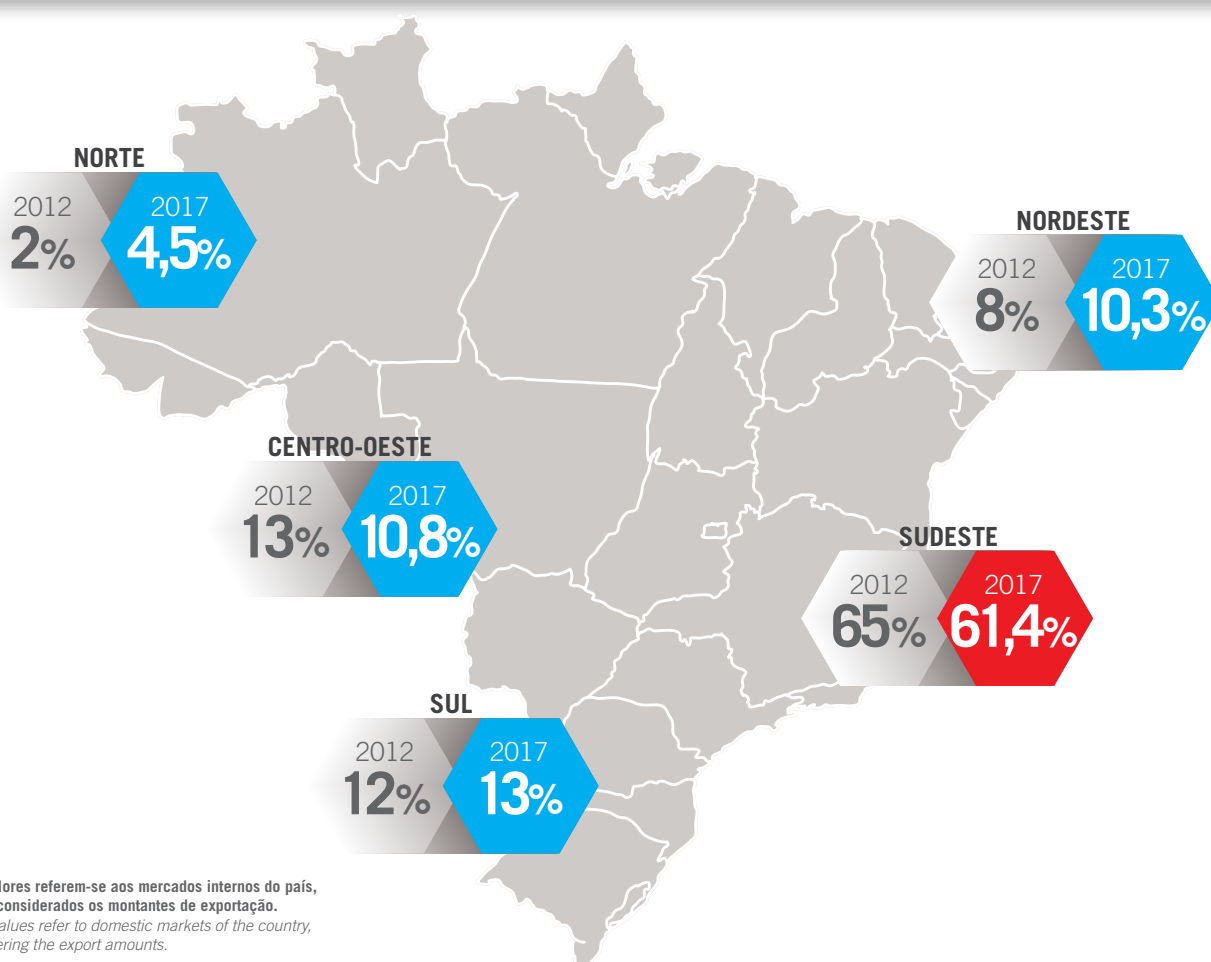
TOTAL US\$ 38.095 BILHÕES

Total US\$ 38.095 Billion

■ Hardware ■ Software ■ Serviços

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO MERCADO BRASILEIRO DE TI

Evolution of the Brazilian IT Market Distribution



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	HARDWARE Hardware	SOFTWARE Software	SERVIÇOS Services	TOTAL Total
Norte	6,0%	2,4%	3,2%	4,5%
Nordeste	12,6%	7,1%	8,6%	10,3%
Centro-Oeste	9,6%	13,1%	11,2%	10,8%
Sul	13,4%	13,1%	12,0%	13,0%
Sudeste	58,4%	64,3%	65,0%	61,4%

DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017 (US\$ MILHÕES)

Software and Services Brazilian Market Distribution - 2017 (US\$ Million)

ESTADO State	SOFTWARE Software	SERVIÇOS Services	TOTAL SOFTWARE E SERVIÇOS Total	PARTICIPAÇÃO - % Participation - %
Distrito Federal	662	967	1.629	8,75%
Goiás	153	126	279	1,50%
Mato Grosso	32	479	511	2,75%
Mato Grosso do Sul	66	66	132	0,71%
Total Centro-Oeste	914	1.638	2.552	13,71%
Alagoas	27	47	74	0,40%
Bahia	179	252	431	2,32%
Ceará	192	116	308	1,66%
Maranhão	25	37	62	0,33%
Paraíba	20	41	61	0,33%
Pernambuco	100	125	225	1,21%
Piauí	20	21	41	0,22%
Rio Grande do Norte	101	64	165	0,89%
Sergipe	34	62	96	0,51%
Total Nordeste	698	765	1.463	7,86%
Acre	5	11	16	0,09%
Amapá	103	108	211	1,13%
Amazonas	3	12	15	0,08%
Pará	107	126	233	1,25%
Rondônia	17	21	38	0,21%
Roraima	2	7	9	0,05%
Tocantins	10	17	27	0,14%
Total Norte	248	302	550	2,96%
Espírito Santo	123	129	252	1,35%
Minas Gerais	626	682	1.308	7,03%
Rio de Janeiro	957	1.584	2.541	13,66%
São Paulo	3.546	3.975	7.521	40,42%
Total Sudeste	5.253	6.370	11.623	62,46%
Paraná	493	565	1.058	5,68%
Rio Grande do Sul	394	522	916	4,92%
Santa Catarina	184	264	448	2,41%
Total Sul	1.071	1.351	2.422	13,02%
Total Geral Brasil	8.183	10.426	18.609	100%

O MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017 (US\$ BILHÕES)

Software and Services Global Market - 2017 (US\$ Billion)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2017 o valor de US\$ 1.148 bilhões, e o Brasil se manteve na 9ª posição no ranking mundial, com um mercado interno de aproximadamente US\$ 18,6 bilhões.

The global Software and Services market reached the value of US\$ 1,148 billion in 2017, and Brazil kept in the 9th position in the world ranking with a domestic market of approximately US\$ 18,6 billion.

	1º	USA	528	46%
	2º	JAPÃO	79	6,9%
	3º	REINO UNIDO	76	6,6%
	4º	ALEMANHA	61	5,3%
	5º	FRANÇA	44	3,8%
	6º	CHINA	38	3,3%
	7º	CANADÁ	29	2,5%
	8º	AUSTRÁLIA	22	1,9%
	9º	BRASIL	18,6	1,6%

	10º	HOLANDA	18	1,6%
	11º	ITÁLIA	18	1,6%
	12º	ESPANHA	16	1,4%
	13º	SUIÇA	15	1,3%
	14º	ÍNDIA	14	1,2%
	15º	SUÉCIA	12	1,1%
	16º	COREIA	11	1,0%
	17º	MÉXICO	8	0,7%
		ROW	139	12,2%

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

TOTAL US\$ 1.148 100%

PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017 (US\$ MILHÕES)

Main Brazilian Software and Services Market Indicators - 2017 (US\$ Million)



SOFTWARE

23,5%

US\$ 1.961

DESENVOLVIDO NO PAÍS

Domestic Development

74,4%

US\$ 6.220

DESENVOLVIDO NO EXTERIOR

Foreign Development

2,1%

US\$ 174

MERCADO DE EXPORTAÇÃO

Export Market

TOTAL: US\$ 8.357 - 43,4%



SERVIÇOS
Services

85,7%

US\$ 9.360

DESENVOLVIDO NO PAÍS

Domestic Development

9,1%

US\$ 996

SOFTWARE SOB ENCOMENDA

Taylor Made Software

0,6%

US\$ 69

DESENVOLVIDO NO EXTERIOR

Foreign Development

4,6%

US\$ 495

MERCADO DE EXPORTAÇÃO

Export Market

TOTAL: US\$ 10.921 - 56,6%

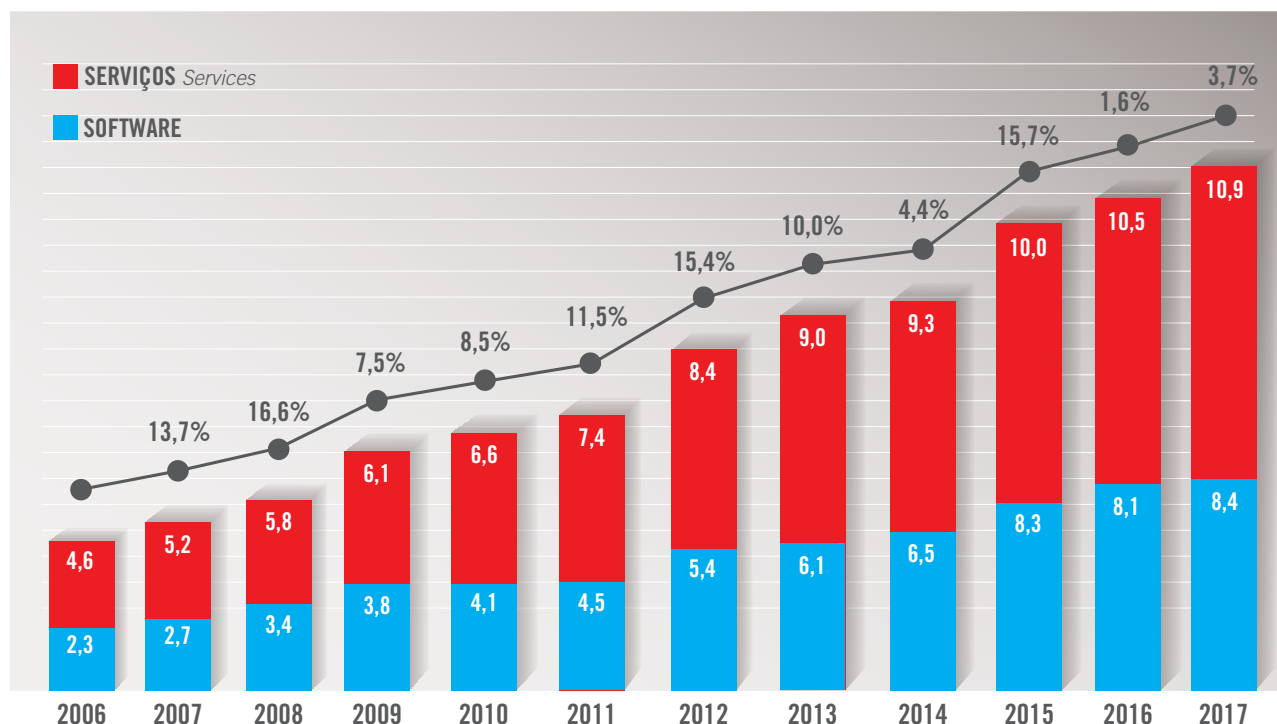
MERCADO TOTAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS (TOTAL COM EXPORTAÇÕES)

US\$ 19.278

Total software and services market (export included)

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE MERCADO - 2006 A 2017 (US\$ BILHÕES)

Evolution of Market Indicators - 2007 to 2017 (US\$ Billion)



AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017

Companies from the Software and Services Sector - 2017

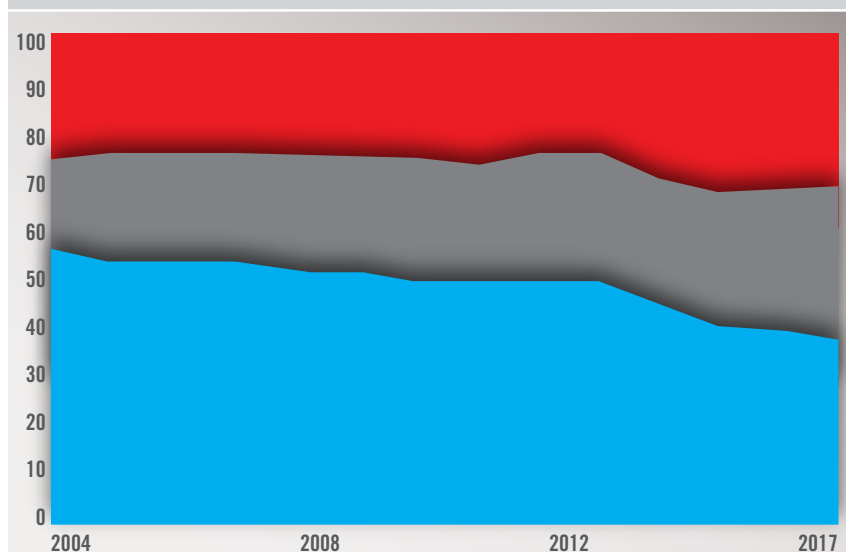
No ano de 2017 foram identificadas aproximadamente 17.000 empresas atuando no setor de Software e Serviços, sendo aproximadamente a metade delas dedicadas à distribuição e comercialização.

In the year of 2017, approximately 17,000 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)	5.138	30,3%
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO (Distribution and Marketing)	6.513	38,3%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Service)	5.342	31,4%
TOTAL	16.993	100%

EVOLUÇÃO DO PERFIL DAS EMPRESAS DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2004 A 2017

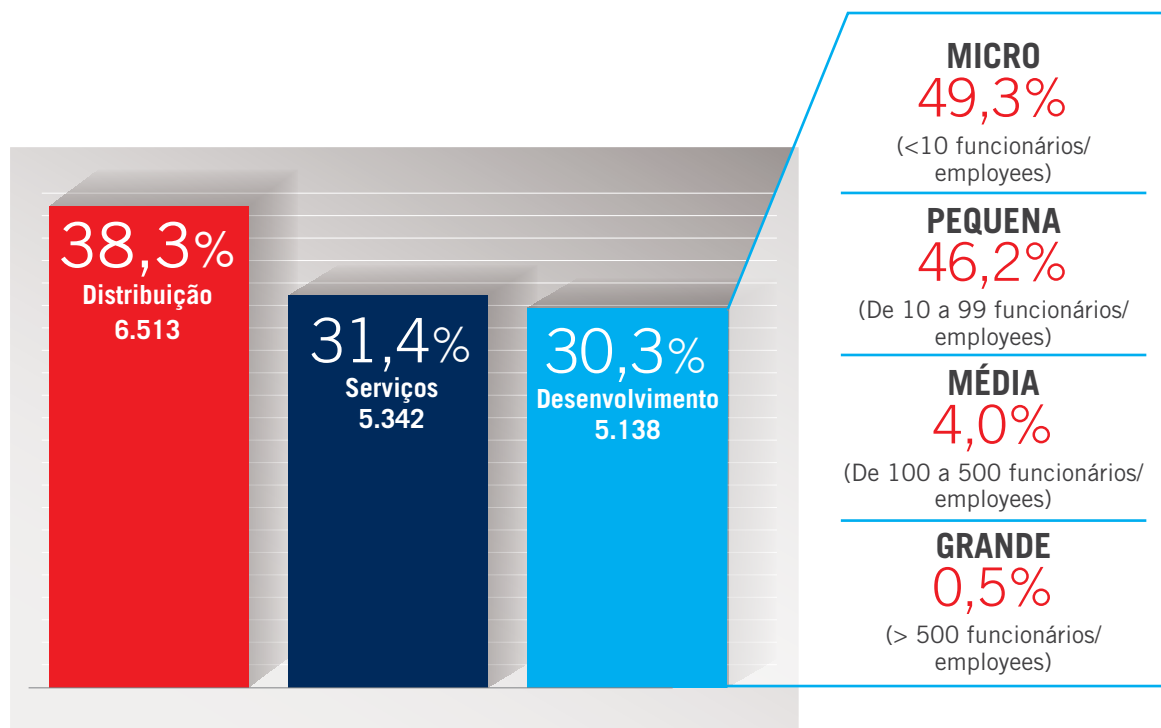
Evolution of Software and Services Companies Profile - 2004 to 2017



■ DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO ■ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ■ DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Considerando apenas as empresas dedicadas ao Desenvolvimento e Produção, que totalizam 4.872 empresas, estas podem ser divididas pelo porte da seguinte maneira:

Considering only the companies engaged in development and Production, totaling 4,872 companies, these can be divided by size as follows:



SUMÁRIO DO MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017

Summary of the Software and Services Brazilian Market - 2017

SOFTWARE Software	SERVIÇOS Services	INDICADORES GERAIS DE TI General IT Indicators
• Mercado doméstico de US\$ 8,475 bilhões • Crescimento de 0,2% em relação a 2015 • Representa 1,7% do mercado mundial • Exportação de US\$ 177 milhões • Conta com 11.237 empresas dedicadas ao desenvolvimento e à comercialização	• Mercado doméstico de US\$ 10,227 bilhões • Crescimento de 2% em relação a 2015 • Representa 1,4% do mercado mundial • Exportação de US\$ 499 milhões • Conta com 4.470 empresas dedicadas à exploração econômica	• Queda de 3,6% em 2016, atingindo US\$ 38,5 bilhões • Brasil representa 36,5% da América Latina • Brasil representa 1,9% do mercado mundial de TI • 4,5 milhões de PC's vendidos em 2016 • 56 milhões de computadores instalados em 2016 • Mais de 120 milhões de usuários de internet em 2016
• Total Domestic Market of US\$ 8.475 billion • Growth of 0.2% over 2015 • Represents 1.7% of world market • License export of US\$ 177 million • 11,237 companies in the market	• Total Domestic Market of US\$ 10.227 billion • Growth of 2% over 2015 • Represents 1.4% of world market • Export of US\$ 499 billion • 4,470 companies in the market	• Total IT Market of US\$ 38.5 billion in 2016 • Reduction of 3.6% over 2015 • Represents 1.9% of world market and 36.5% of L.A. market • Sales of 4.5 million PC's units in 2016 • Installed base of 56 million PC's • More than 120 million internet users in 2016

PANORAMA GERAL DE TI NO BRASIL - 2017

BRAZILIAN GENERAL IT SCENARIO - 2017

EQUIPAMENTOS E MOBILIDADE

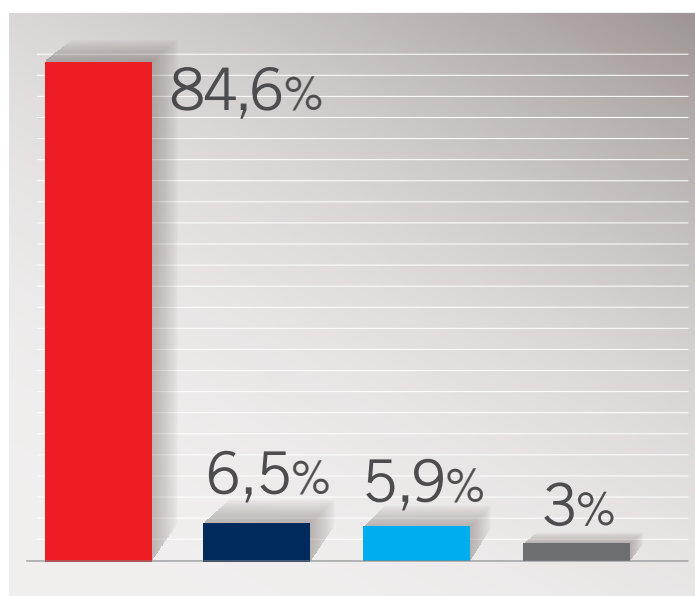
Equipments and Mobility

MERCADO BRASILEIRO DE DISPOSITIVOS (UNIDADES)

Devices Brazilian Market (units)

CATEGORIA DE PRODUTO	2015	2016	2017	2017/2016
Desktop	2.534.800	1.649.527	1.737.325	+ 5,3%
Notebook	4.040.358	2.837.496	3.449.885	+ 21,6%
Tablet	5.845.713	3.987.090	3.793.854	- 4,8%
Smartphone	48.735.146	45.511.416	49.212.592	+ 8,1%
TOTAL	61.158.032	53.987.545	58.193.655	+ 7,8%

Smartphone Tablet
Notebook Desktop



MERCADO BRASILEIRO DE PC'S - DESKTOP + NOTEBOOK (UNIDADES)

PC's Brazilian Market – Desktop + Notebook (units)

CATEGORIA DE PRODUTO	2015	2016	2017	2017/2016
Unidades Vendidas	6.575.158	4.487.023	5.187.210	+ 15,6%
Base Instalada	64.424.902	56.603.717	51.032.843	- 9,8%
% de Substituição da Base	10,2%	7,9%	10,2%	n.a.

CONEXÕES DE DADOS ATIVAS NO BRASIL (MILHÕES DE UNIDADES)

Active Data Conections in Brazil (million of units)

CATEGORIA DE PRODUTO	2015	2016	2017	2017/2016
BMD	22,8	23,5	23,9	+ 1,7%
BI	2,2	2,3	2,4	+ 4,3%
CMD	241,2	245,4	249,3	+ 1,6%
BB	21,9	23,5	24,4	+ 3,8%
TOTAL	288,2	294,6	300,0	+ 1,8%

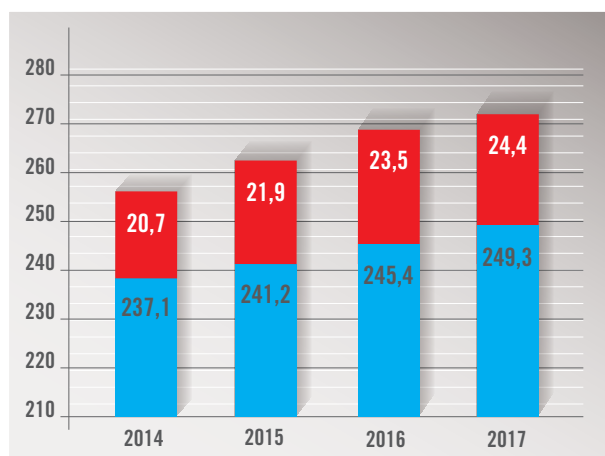
BMD (Business Mobile Data): Dados móveis para uso corporativo/comercial. BI (Business Internet): Dados fixos para negócios.

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)

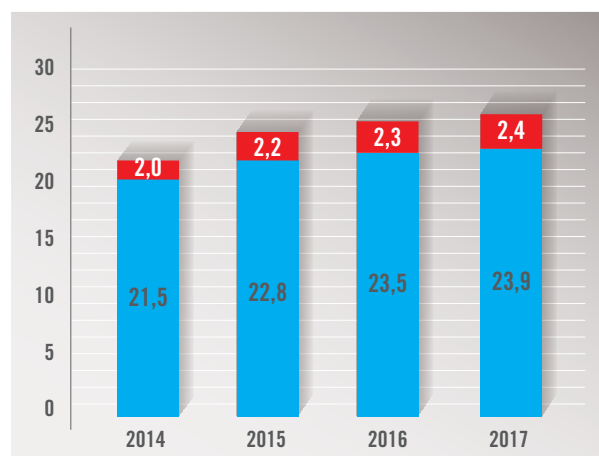
- INTERNET DE BANDA LARGA RESIDENCIAL Broadband
- DADOS MÓVEIS PARA USO NÃO COMERCIAL Consumer Mobile Data



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 TIPO DE LICENCIAMENTO (US\$ MILHÕES)

Brazilian Software Market by licensing (US\$ Million)

	2015	2016	2017	2017/2016
SaaS	332	477	611	+ 28,1%
PaaS	104	149	204	+ 36,9%
TOTAL	436	626	815	+ 30,2%

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS MODELOS DE LICENCIAMENTO - UTILIZAÇÃO

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. Embora no uso é fixado o preço por uma base on-demand, este modelo não é considerado como um serviço de nuvem, porque é um serviço dedicado a um único cliente (ou seja, os casos não são clientes compartilhados).

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

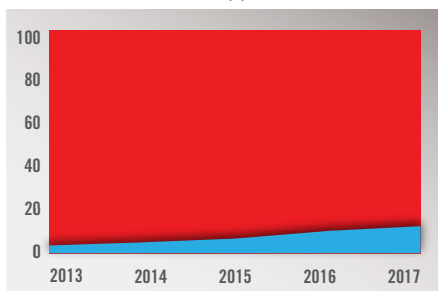
Public Cloud: is based on a service composition and delivery model for a utility computing environment where independent customers share common software hosted and managed by ISVs or hosted in the cloud.

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. Although usage is priced on an on-demand basis, this model is not considered as a cloud service because it is a service dedicated to a single client (ie the cases are not shared clients).

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.

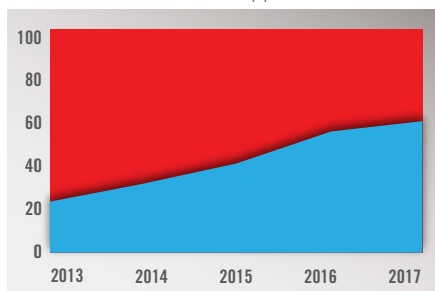
APLICAÇÕES DE CONTEÚDO

Content Applications



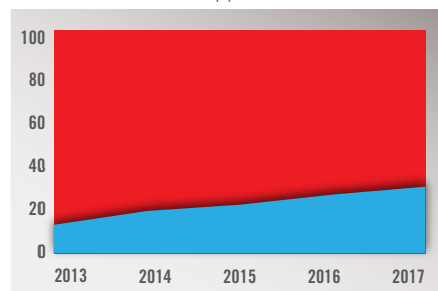
APLICAÇÕES COLABORATIVAS

Collaborative Applications



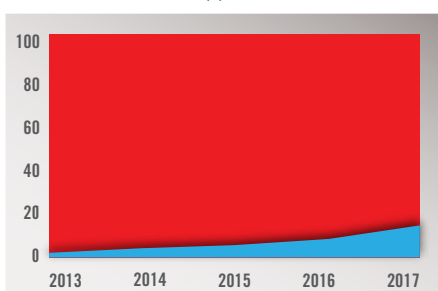
APLICAÇÕES CRM

CRM Applications



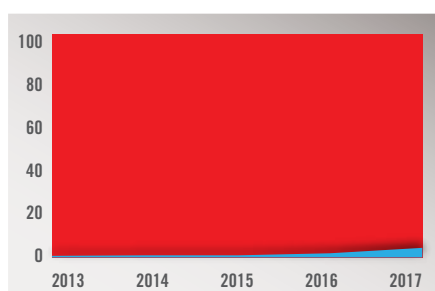
APLICAÇÕES ERM

ERM Applications



APLICAÇÕES 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: Email 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 negócios 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: (mas não estão limitados a) 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: Email 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: (but are not limited to) email, phone, social and web site.

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 back-office 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	2015	2016	2017	2017/2016
Plataforma Platform	516	612	605	- 1,1%
Aplicações Applications	268	298	304	+ 2,0%
TOTAL	784	910	909	- 0,1%

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.

BUSINESS INTELLIGENCE E ANALYTICS SOFTWARE - 2017 (US\$ MILHÕES)

BI and Analytics Software - 2017 (US\$ Million)

CATEGORIA DE TECNOLOGIA

Plataforma Platform	Relational Data Warehouse Management Tools	251,8
	End-User Query, Reporting and Analysis Tools	219,3
	Advanced and Predictive Analytics Software Tools	50,2
	Data Warehouse Generation Tools	43,4
	Non-relational Analytic Data Store	26,6
	Search Systems	8,4
	Cognitive Software Platform	5,7
	TOTAL	605,4
Aplicações Application	Enterprise Performance Management Applications	91,7
	Services Operations Analytic Applications	45,4
	Production Planning Analytic Applications	41,8
	Supply Chain Analytic Applications	39,8
	CRM Analytic Applications	38,9
	Workforce Analytic Applications	20,5
	Continuous Analytics	16,2
	Spatial Information Analytics Tools	6,1
	Content Analytics	3,7
	TOTAL	304,1
TOTAL GERAL		909,5

INTERNET DAS COISAS (IoT)

INTERNET OF THINGS (IoT)

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

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

TECNOLOGIA	2015	2016	2017	2017/2016
Hardware / Connectivity	2.264	2.432	3.283	+ 34,9%
Services	1.425	1.623	2.006	+ 23,5%
Software	1.082	901	1.090	+ 20,9%
TOTAL	4.771	4.956	6.379	+ 28,7%

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

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.

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.*

de extremidade conectados, bem como a escalabilidade e flexibilidade, 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 decisão.

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.

- 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.

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 - 2017 (US\$ MILHÕES)

Main User Cases - 2017 (US\$ Million)



O MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2017 (US\$ MILHÕES)

Brazilian Software and Services Market - 2017 (US\$ Million)

DIVISÃO POR ORIGEM DO SOFTWARE/SERVIÇO

Market by Origin

ORIGEM Origin	VOLUME Volume	PARTICIPAÇÃO Share	2017/2016
Produção Local Domestic Software Production	1.961	23,5%	+ 7,2%
Desenvolvimento no Exterior Foreign Softwar Development	6.222	74,5%	+ 1,5%
Produção Local para Exportação Domestic Production for Export	174	2,0%	+ 1,8%
SUBTOTAL SOFTWARE SOFTWARE SUBTOTAL	8.357	100%	+ 2,8%
Serviços Mercado Local Domestic Services Production	9.360	85,7%	+ 4,39%
Produção Local sob Encomenda Domestic Taylor Made Software	997	9,1%	+ 3,3%
Desenvolvimento no Exterior Foreign Service Development	69	0,6%	+ 4,1%
Serviços para Exportação Domestic Production for Export	495	4,6%	+ 5,5%
SUBTOTAL SERVIÇOS SERVICE SUBTOTAL	10.921	100%	+ 3,8%
TOTAL SOFTWARE E SERVIÇOS SOFTWARE AND SERVICES TOTAL	19.278	-	+ 3,7%

SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS DE SOFTWARE

Software Main Brazilian Market Segmentation

SEGMENTO <i>Segment</i>	VOLUME <i>Volume</i>	PARTICIPAÇÃO <i>Share</i>	2017/2016
Aplicativos <i>Applications</i>	3.726	44,5%	+ 2,6%
Ambientes de Desenvolvimento <i>Development Enviroments</i>	2.665	31,8%	+ 1,6%
Infraestrutura e Segurança <i>Infrastructure and Security</i>	1.802	21,6%	+ 5,0%
Produção Local para Exportação <i>Domestic Production for Export</i>	174	2,1%	+ 1,8%
SUBTOTAL SOFTWARE <i>SOFTWARE SUBTOTAL</i>	8.357	100%	+ 2,8%

SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS DE SERVIÇOS

Service Main Brazilian Market Segmentation

SEGMENTO <i>Segment</i>	VOLUME <i>Volume</i>	PARTICIPAÇÃO <i>Share</i>	2017/2016
Outsourcing <i>Outsourcing</i>	4.515	41,3%	+ 5,3%
Serviços de Suporte <i>Support Services</i>	1.922	17,6%	+ 3,1%
Integração de Sistemas <i>System Integration</i>	1.620	14,8%	+ 2,4%
Consultoria e Planejamento <i>Consultancy & Planning</i>	1.108	10,1%	+ 4,0%
Software sob Encomenda <i>Taylor Made Software</i>	996	9,1%	+ 6,7%
Serviços para Exportação <i>Domestic Production for Export</i>	495	4,6%	+ 5,5%
Treinamento <i>Training</i>	196	1,8%	- 0,7%
Desenvolvido no Exterior <i>Foreign Service Development</i>	69	0,6%	+ 4,1%
SUBTOTAL SERVIÇOS <i>SERVICES SUBTOTAL</i>	10.921	100%	+ 3,8%

SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS USUÁRIOS DE SOFTWARE (*)

Software Main Domestic User Segmentation (*)

SEGMENTO <i>Segment</i>	VOLUME <i>Volume</i>	PARTICIPAÇÃO <i>Share</i>	2017/2016
Finanças <i>Finances</i>	2.825	30,7%	+ 9,4%
Serviços e Telecom <i>Services and Telecom</i>	2.213	24,1%	+ 0,3%
Indústria <i>Industry</i>	1.753	19,1%	- 0,3%
Comércio <i>Commerce</i>	1.097	11,9%	+ 1,2%
Governo <i>Government</i>	344	3,7%	- 0,9%
Óleo e Gás <i>Oil and Gas</i>	300	3,3%	0%
Agroindústria <i>Agricultural Industry</i>	150	1,7%	0%
Outros <i>Other</i>	497	5,5%	+ 0,6%
TOTAL	9.179	100%	+ 2,9%

(*) 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 High	609	7,5%
Baixa - Desktops, Laptops Low	7.573	92,5%
TOTAL	8.183	100%

(*) 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.



TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2018

SOFTWARE AND SERVICE
MARKET TRENDS - 2018



1) Fabricantes de Smartphones e Tablets com maior foco no segmento Corporativo em 2018.

- Grandes fabricantes de dispositivos começaram a estruturar áreas para entender, preparar ofertas e atender ao mercado corporativo.
- Contratação de times específicos para vendas corporativas.
- Acordos de alianças entre fabricantes de dispositivos de software e de serviços visando a integração.
- Com a relativa maturidade destes mercados e o consequente baixo crescimento, os fabricantes buscam alternativas rumo aos nichos e ao atendimento do mercado corporativo, que apresenta uma ótima alternativa e a possibilidade de margens elevadas.
- O volume atual é gerado por parcerias entre empresas de dispositivos, software e serviços do setor. Este deve ser o início de um movimento consistente de crescimento para os próximos anos.

1) Manufacturers of Smartphones and Tablets with greater focus on the Corporate segment in 2018.

- Large device manufacturers have begun to structure areas to understand, prepare offers and serve the corporate market.
- Contraction of specific teams for corporate sales.
- Alliance agreements between software and service device manufacturers for integration.
- With the relative maturity of these markets and the consequent low growth, manufacturers seek alternatives to the niches and to the service of the corporate market, which presents a great alternative and the possibility of high margins.
- The current volume is generated by partnerships between device companies, software and industry services. This is expected to be the beginning of a consistent growth movement for the coming years.

EM 2018, O VOLUME DE VENDAS DE TABLETS E SMARTPHONES PARA O MERCADO CORPORATIVO SERÁ DE 3,5 MILHÕES DE UNIDADES OU POUCO MAIS DE US\$ 1 BILHÃO NO BRASIL, REPRESENTANDO 6% DO TOTAL.

In 2018, sales of Tablets and Smartphones to the corporate market will be 3.5 million units or just over US\$ 1 Billion in Brazil, representing 6% of the total.

2) Maior interesse e adoção de IoT Domésticos.

- Controle de câmeras de segurança, temperatura e ar-condicionado são os dispositivos de IoT domésticos mais comuns no Brasil atualmente, mas se depender dos anseios da população e da vontade dos fabricantes, veremos rápidos avanços neste campo e a expansão no uso destes tipos de dispositivos.
- Os assistentes eletrônicos domésticos estão ganhando espaço em todo o mundo, e sua adoção no Brasil depende principalmente de dois fatores:
 - Maior oferta de produtos, visando uma adequação dos valores ao bolso dos brasileiros.
 - O aprimoramento da compreensão do nosso português brasileiro.
- Maior interesse e adoção de IoT Domésticos.

2) Increased interest and adoption of Domestic IoTs.

- Security, câmera and temperature and air conditioning controls are the most common household IoT devices in Brazil today, but if it depends on the wishes of the population and the will of the manufacturers, we will see rapid advances in this field and expansion in the use of this type of devices.
- Domestic electronic assistants are gaining space around the world and their adoption in Brazil depends mainly on two factors:
 - Biggest offer of products, aiming at an adjustment of the values to the pocket of Brazilians.
 - Improving the understanding of our Brazilian Portuguese.
- Increased interest and adoption of Domestic IoTs.

EM 2018, O MERCADO DOMÉSTICO DE IoT SERÁ RESPONSÁVEL POR US\$ 612 MILHÕES NO BRASIL. A IDC ESTIMA QUE 4% DAS RESIDÊNCIAS JÁ POSSUAM ALGUM TIPO DE DISPOSITIVO CONECTADO.

In 2018, the domestic IoT market will be responsible for US \$ 612 million in Brazil. IDC estimates that 4% of households already have some type of connected device.

3) Haverá aceleração de projetos de IoT.

- O plano nacional de Internet das Coisas (BNDS e MCTIC) já está em andamento com um plano de quase 80 ações e foca na Saúde, Indústria, Agricultura e Infraestrutura Urbana.
- A definição de tarifação da Anatel deve sair no primeiro semestre de 2018.
- Já apontamos a presença de 55 "Use Case" de IoT no Brasil; apenas 7 deles não crescerão 2 dígitos até 2021.
- Projetos estão sendo implantados sem que os usuários/clientes percebam que é IoT.
- Muitos projetos de IoT integrarão outras tecnologias recentes, como Blockchain e IA.
- A preocupação com privacidade (ex.: GDPR) e segurança (ex.: DDOS) em IoT ainda está distante de patamares europeus ou norte-americanos.

3) There will be acceleration of IoT projects.

- The National Internet of Things Plan (BNDS and MCTIC) is already underway with a plan of almost 80 actions and focuses on Health, Industry, Agriculture and Urban Infrastructure.
- The definition of Anatel's tariff should come out in the first half of 2018.
- We have already indicated the presence of 55 "Use Case" of IoT in Brazil; only 7 of them will not grow 2 digits by 2021.
- Projects are being deployed without the users / clients realizing that it is IoT.
- Many IoT projects will integrate other recent technologies like Blockchain and IA.
- Concerns about privacy (eg GDPR) and security (eg DDOS) on IoT are still far from European or North American standards.

EM 2018, O MERCADO TOTAL DE IoT NO BRASIL JÁ SERÁ SUPERIOR A US\$ 8 BILHÕES.

In 2018, the total IoT market in Brazil will already exceed US \$ 8 billion.

4) Amadurecimento do entendimento sobre Big Data/Analytics acentua a busca por propósito.

- As empresas estão buscando um maior entendimento de como extrair valor das iniciativas de BDA. Essa busca acelerou a contratação de serviços de consultoria (seja de negócios ou de TI), o que faz com que as organizações deem passos mais assertivos.
- As iniciativas de Big Data/Analytics vêm sempre a reboque de alguma outra coisa: não é a tecnologia/framework em si que revoluciona, mas sim o que ela proporciona quando aplicada corretamente no contexto do negócio.

4) Growing understanding of Big Data / Analytics accentuates the search for purpose.

- Companies are seeking a greater understanding of how to extract value from BDA initiatives. This search has accelerated the hiring of consulting services (whether business or IT), which causes organizations to take more assertive steps.
- Big Data / Analytics initiatives always come back to something else: it is not the technology / framework itself that revolutionizes, but rather what it provides when applied correctly in the business context.

OS GASTOS EM 2018 COM BDA - CONSIDERANDO INFRAESTRUTURA, SOFTWARE E SERVIÇOS - VÃO ATINGIR US\$ 3,2 BILHÕES NO BRASIL.

Expenditures in 2018 with BDA - considering infrastructure, software and services - will reach US \$ 3.2 billion in Brazil.

5) Casos de uso de Cognitive/AI começaram a proliferar, mas investimentos ainda são discretos.

- Aplicações voltadas para saúde e segurança da informação crescem em relevância neste contexto.
- Saúde é atualmente a segunda maior vertical em gastos com Cognitive/AI na América Latina, ficando atrás somente de finanças.
- Funcionalidades de atendimento robotizado aos clientes (por telefone, e-mail, chat, app ou rede social) têm sido amplamente exploradas e representam os casos mais emblemáticos no Brasil.

5) Cognitive / AI usage cases began to proliferate, but investments are still discrete.

- Applications for health and information security are growing in this context.
- Health is currently the second largest vertical in Cognitive / AI expenditures in Latin America, behind only finances.
- Robotized customer support functions (by phone, email, chat, app or social network) have been widely explored and represent the most emblematic cases in Brazil.

PRINCIPAIS CASOS DE USO: 1 - SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO; 2 - ANÁLISE DE FRAUDES E INVESTIGAÇÃO; 3 - SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO; 4 - SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE INTELIGÊNCIA DE AMEAÇAS E PREVENÇÃO.

Key use cases: 1 - Diagnostic and treatment systems; 2 - Fraud analysis and research; 3 - recommendation and counseling systems; 4 - Automated threat intelligence and prevention systems.

6) Demanda por Cloud Pública cresce intensamente. Construção de novos Datacenters segue em alta em 2018.

- A intenção de terceirização vem crescendo no Brasil, passando de 25% (2013) para 37% (2015), chegando a 44% em 2017/18.
- A demanda por Cloud cresce intensamente, mas os gestores não distinguem claramente as modalidades e os serviços ofertados.
- A demanda de performance e disponibilidade requerida por empresas digitalizadas é mais apertada, pressionando a infraestrutura por melhor confiabilidade e tempo de resposta.
- Apesar de projetos de IoT começarem a ter tração agora, já há empresas com planos de oferecer Edge Datacenters.

6) Demand for Public Cloud grows intensely. Construction of new Datacenters continues rising in 2018.

- The intention of outsourcing has been increasing in Brazil from 25% (2013) to 37% (2015) reaching 44% in 2017/18.
- The demand for Cloud grows intensely, but managers do not clearly distinguish the modalities and services offered.
- The demand for performance and availability required by digitized companies is tighter, putting pressure on the infrastructure for better reliability and response time.
- Although IoT projects start to draw now, there are companies with plans to offer Edge Datacenters.

A CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PLATAFORMA E SOFTWARE COMO SERVIÇO EM CLOUD PÚBLICA ATINGIRÁ US\$ 1,7 BILHÃO NO BRASIL EM 2018 E PRATICAMENTE DOBRA ATÉ 2020.

The hiring of Infrastructure, Platform and Software as a Service in Public Cloud will reach US \$ 1.7 Bi in Brazil in 2018 and practically doubles until 2020.

7) Soluções híbridas avançam no Brasil nos próximos anos. Multicloud já é uma realidade no Brasil.

- Soluções Híbridas continuarão predominando nos próximos anos no Brasil.
- Multicloud já é realidade no Brasil - o volume de médias e grandes empresas que têm apenas um provedor é praticamente igual ao das que têm mais de um provedor.
- Aumenta a percepção de que um Broker traz benefícios na contratação da Cloud Pública, ajudando na jornada de migração.

7) Hybrid solutions are advancing in Brazil in the coming years. Multicloud is already a reality in Brazil.

- Hybrid solutions will continue to prevail in the coming years in Brazil.
- Multicloud is already a reality in Brazil - the volume of medium and large companies that has only one provider is practically the same as that of more than one provider.
- It increases the perception that a Broker brings benefits in hiring the Public Cloud, helping in the journey of migration.

40% DAS MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS IMAGINAM CONTRATAR CLOUD PÚBLICA DE UM BROKER OU CLOUD SERVICE MANAGER CSM.

40% of medium and large companies imagine hiring Cloud Public from a Broker or Cloud Service Manager CSM.

8) Projetos de SD-WAN se tornam realidade em 2018.

- Mercado ainda com muitas PoCs e em amadurecimento com grandes projetos em negociação.
- Operadoras se estruturando de forma mais proativa nesse mercado.
- Amadurecimento do conceito e clientes demonstrando claramente suas necessidades.
- SD-WAN como habilitador de novos projetos para CIO.
- Início do impacto na receita do MPLS das operadoras.

8) SD-WAN projects become reality in 2018.

- Market still with many PoCs and in maturing with great projects in negotiation.
- Operators are structured more proactively in this market.
- Concept maturation and customers clearly demonstrating their needs.
- SD-WAN as the enabler of new CIO projects.
- Beginning of the MPLS revenue impact of the operators.

EM 2018, O MERCADO DE SD-WAN VAI MAIS DO QUE DOBRAR COM A CONCRETIZAÇÃO DE PROJETOS RELEVANTES.

In 2018, the SD-WAN market will more than double with the completion of relevant projects.

9) Provedores Regionais de Telecom irão iniciar suas jornadas para aumentar a participação no B2B.

- Provedores Regionais já têm grande relevância no mercado B2C e tendem a avançar no B2B.
- Aumento de mix de produtos para o mundo corporativo e atendimento mais completo: Voz, Móvel, Cloud & Datacenter.
- Outros serviços.
- Ambiente com muitas fusões e aquisições.

9) Regional Telecom Providers will start their day to increase participation in B2B.

- Regional Providers already have great relevance in the B2C market and tend to advance in B2B.
- Increased product mix for the corporate world and more complete service: Voice; Mobile; Cloud & Datacenter;
- Other services.
- Environment with many mergers and acquisitions.

EM 2018, PROVEDORES REGIONAIS SE ESTRUTURAM PARA ATENDER O MERCADO B2B DE FORMA MAIS IMPACTANTE, PRINCIPALMENTE EM PEQUENAS EMPRESAS.

By 2018, regional providers are structured to serve the B2B market in a most striking way, especially in small businesses.

10) Depois da tempestade: cenário mais otimista para Segurança da Informação.

- Cerca de 63% das organizações médias e grandes no Brasil entrevistadas pela IDC apontaram a ampliação de seus orçamentos de segurança para 2018.
- Essas empresas estão amadurecendo e estruturando mais formalmente suas áreas de segurança, colocando novos CSOs à sua frente. Novos CSOs, novas ideias.
- Serviços como MSS e consultorias de segurança têm ganhado importância e uma fatia maior nos orçamentos.

10) After the storm: more optimistic scenario for Information Security.

- Approximately 63% of the medium and large organizations in Brazil interviewed by IDC indicated an increase in their security budgets for 2018.
- These companies are maturing and more formally structuring their security areas, putting new CSOs in front of them. New CSOs, new ideas.
- Services like MSS and security consultancies have gained importance and a larger share in budgets.

DE MANEIRA GERAL, OS GASTOS COM SEGURANÇA - INCLUINDO INFRAESTRUTURA, SOFTWARE E SERVIÇOS - DEVEM CRESCER CERCA DE 9% EM 2018, ATINGINDO US\$ 1,2 BILHÃO. ENTRETANTO, CERTOS SERVIÇOS DEVEM CRESCER AINDA MAIS: É O CASO DE MSS, QUE DEVE AVANÇAR QUASE 15% NESTE ANO.

Overall, security spending-including infrastructure, software, and services-is expected to grow about 9 percent in 2018 to \$ 1.2 billion. However, certain services must grow even more: is the case of MSS, which is expected to advance nearly 15% this year.

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 - 2017 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 em uma 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 do dólar

Para este estudo foi adotada a taxa de conversão para o dólar médio de R\$ 3,492/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 - 2017 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\$ 3,492/US\$.

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 Infra-estrutura:** 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 TI.
- **Integração de Sistemas:** compreende o planejamento, “design”, implementação e gerenciamento de soluções de TI para atender a especificações técnicas definidas pelo cliente, para 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.
- **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)

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.
- **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



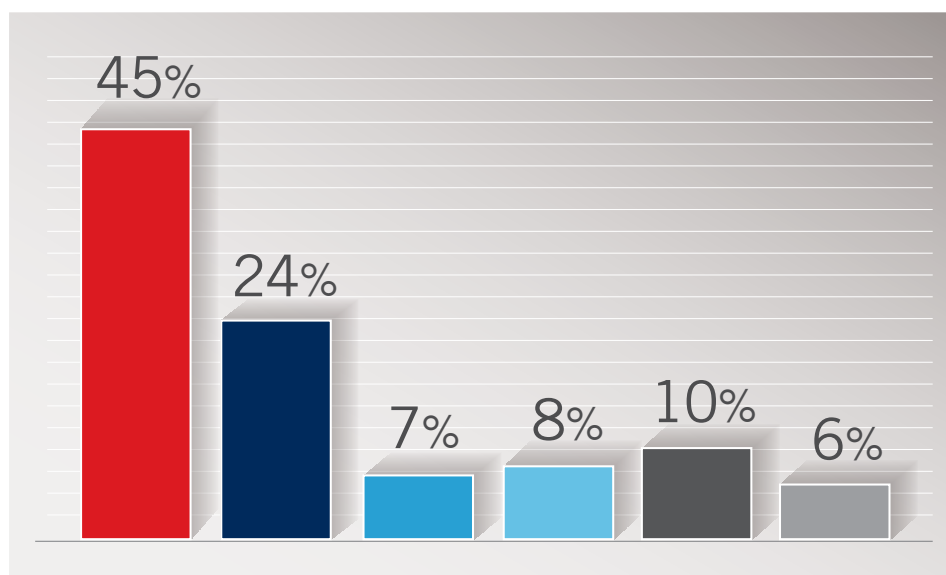
PERFIL DAS EMPRESAS ASSOCIADAS

- 2.000 ASSOCIADOS*
- US\$ 24 BILHÕES DE FATURAMENTO
- 200.000 EMPREGOS DIRETOS
- 76% DE MPE
- 23 ESTADOS DA FEDERAÇÃO

*950 conveniados Acate de SC.

FATURAMENTO ANUAL - MILHARES DE REAIS

Annual Revenue - US\$ Thousands



Aproximadamente 76% das empresas associadas podem ser consideradas micro ou pequenas empresas, com faturamento de até R\$ 3,6 milhões por ano.

Approximately 76% 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





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



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