



# Brasscom

## Relatório Setorial de TIC

Inteligência e Informação  
São Paulo, 8 de maio de 2019



# Introdução

Este estudo foi elaborado pela equipe de Inteligência e Informação da Brasscom com base em informações obtidas a partir das diversas fontes identificadas e de metodologias próprias.

O conteúdo dos slides é disponibilizado para uso público, carecendo, tão somente, dos devidos créditos e referências, em conformidade com os padrões aplicáveis.

A Brasscom não se responsabiliza por quaisquer usos que venham a ser feitos por terceiros e suas possíveis consequências nas esferas patrimonial, pessoal ou outras de qualquer natureza.

# Relatório Setorial de TIC 2018

## Equipe de Inteligência e Informação



### Supervisão Geral

**Sergio Paulo Gallindo**  
Presidente Executivo

[sergiopaulo.gallindo@brasscom.org.br](mailto:sergiopaulo.gallindo@brasscom.org.br)



### Mariana Oliveira

Diretora Executiva

[mariana.oliveira@brasscom.org.br](mailto:mariana.oliveira@brasscom.org.br)



**Julianne Alves Naporano Archipavas**  
[julianne.alves@brasscom.org.br](mailto:julianne.alves@brasscom.org.br)



**Stephanie Felix Sieber**  
[stephanie.sieber@brasscom.org.br](mailto:stephanie.sieber@brasscom.org.br)



**Tainá Ferreira de Melo**  
[taina.melo@brasscom.org.br](mailto:taina.melo@brasscom.org.br)



# Produção do Macrossetor de Tecnologia de Informação e Comunicação em 2018

(R\$ bi)

	TIC, TI IN HOUSE E TELECOM	TIC	TI IN HOUSE	TELECOM
Produção Setorial (R\$ / US\$)	R\$ 479,1 US\$ 131,1	R\$ 197,4 US\$ 54,0	R\$ 43,8 US\$ 12,0	R\$ 237,9 US\$ 65,1
Crescimento nominal (2017 – 2018)	+ 2,5%	+ 4,2%	+ 1,5%	+ 1,3%
Participação no PIB	7,0%	2,9%	0,6%	3,5%
Empregos (saldo 2018)	1,52 milhão + 43 mil	845 mil + 27 mil	385 mil + 3 mil	287 mil + 12 mil

Cotação R\$/US\$ 3,66 (2018)  
Var. cambial +14,5%

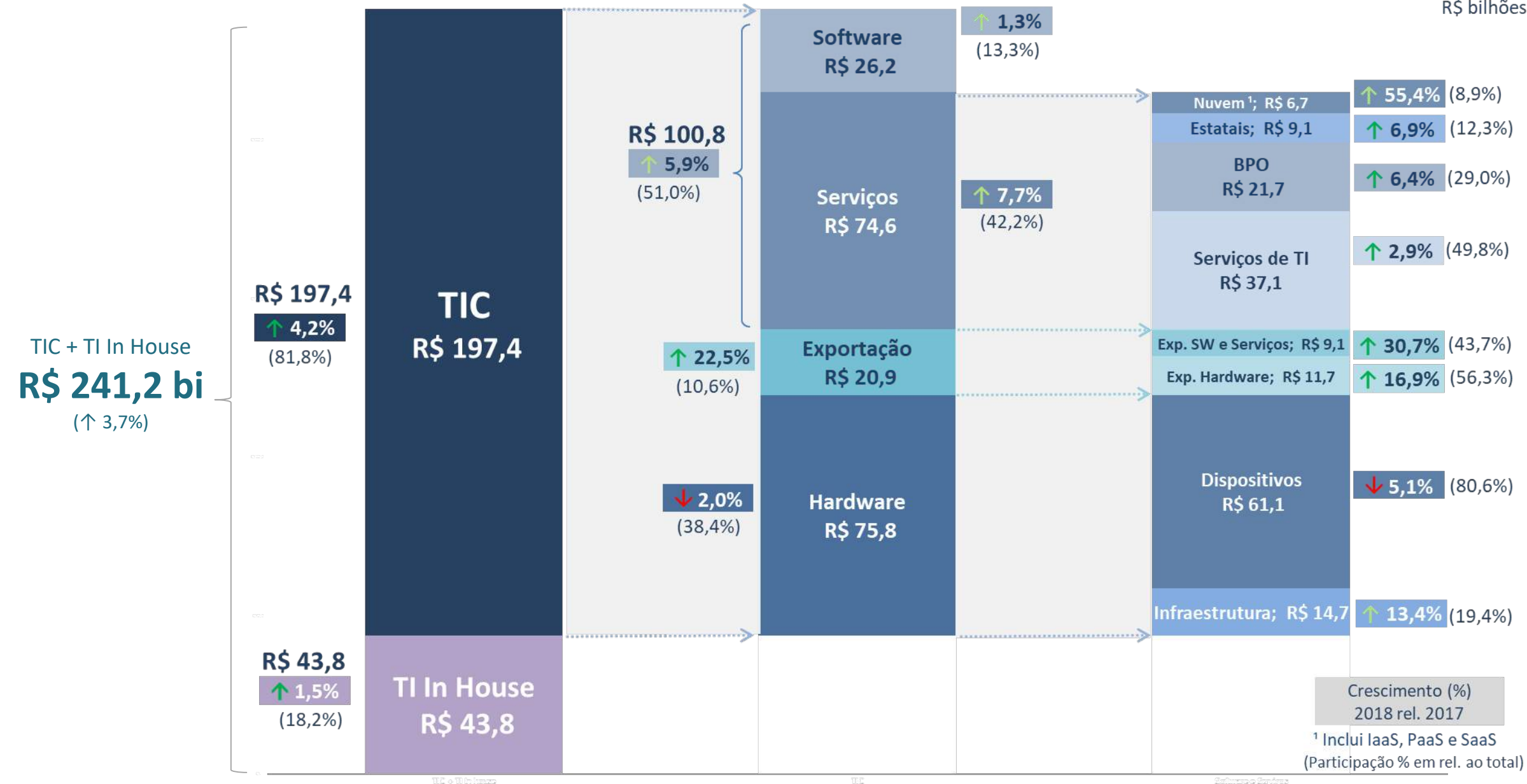
Hardware, Software, Serviços, Nuvem,  
Estatais, BPO e Exportações

Produção de TI nas empresas cujo  
objeto social não é TI

Voz, Celular e Dados

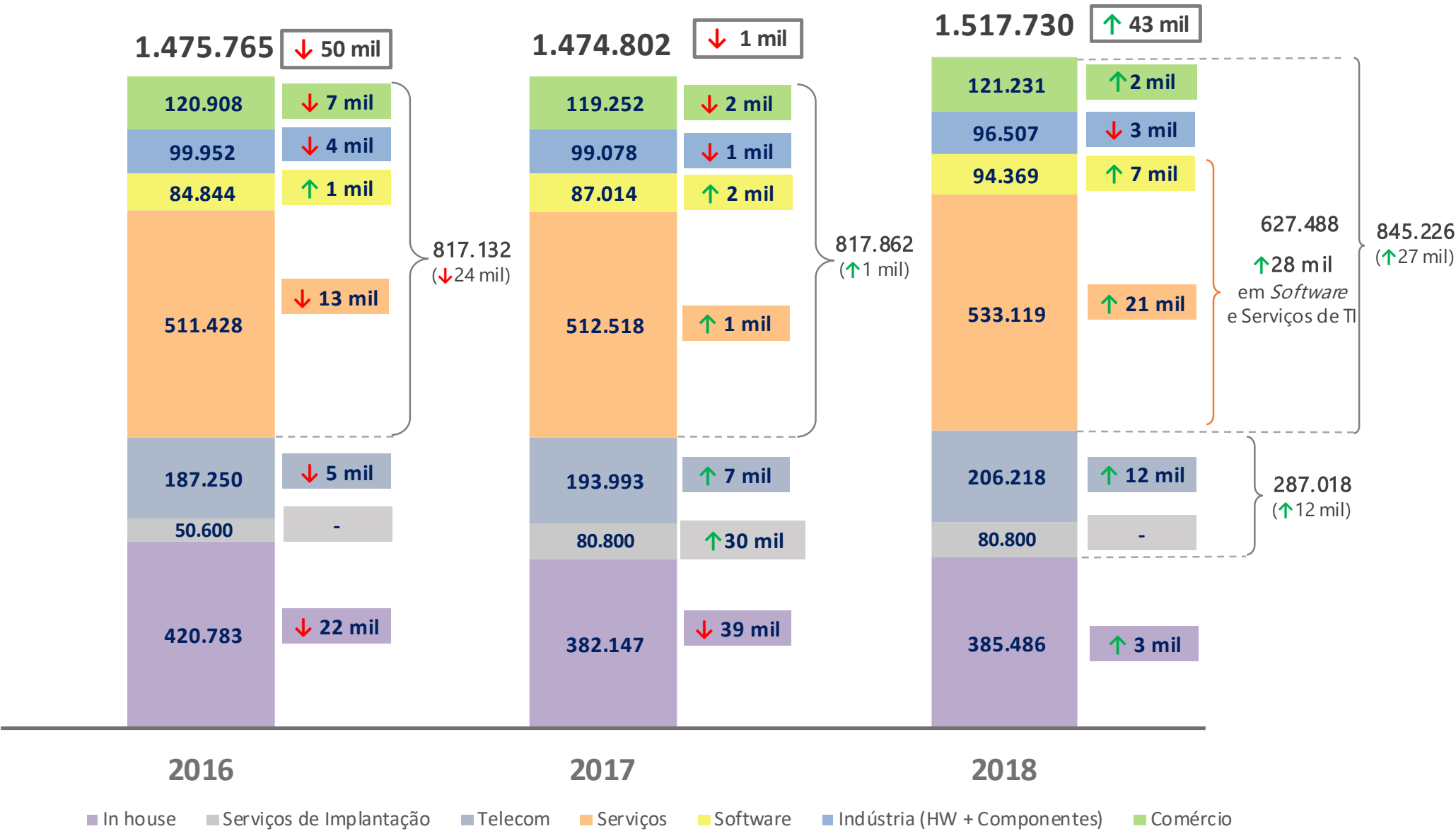


# Produção e crescimento de TIC e TI In House em 2018





# Número de profissionais por subsetores - Variação anual



# Distribuição dos empregos e salários do Setor de TIC no Brasil em 2018

**845.226**

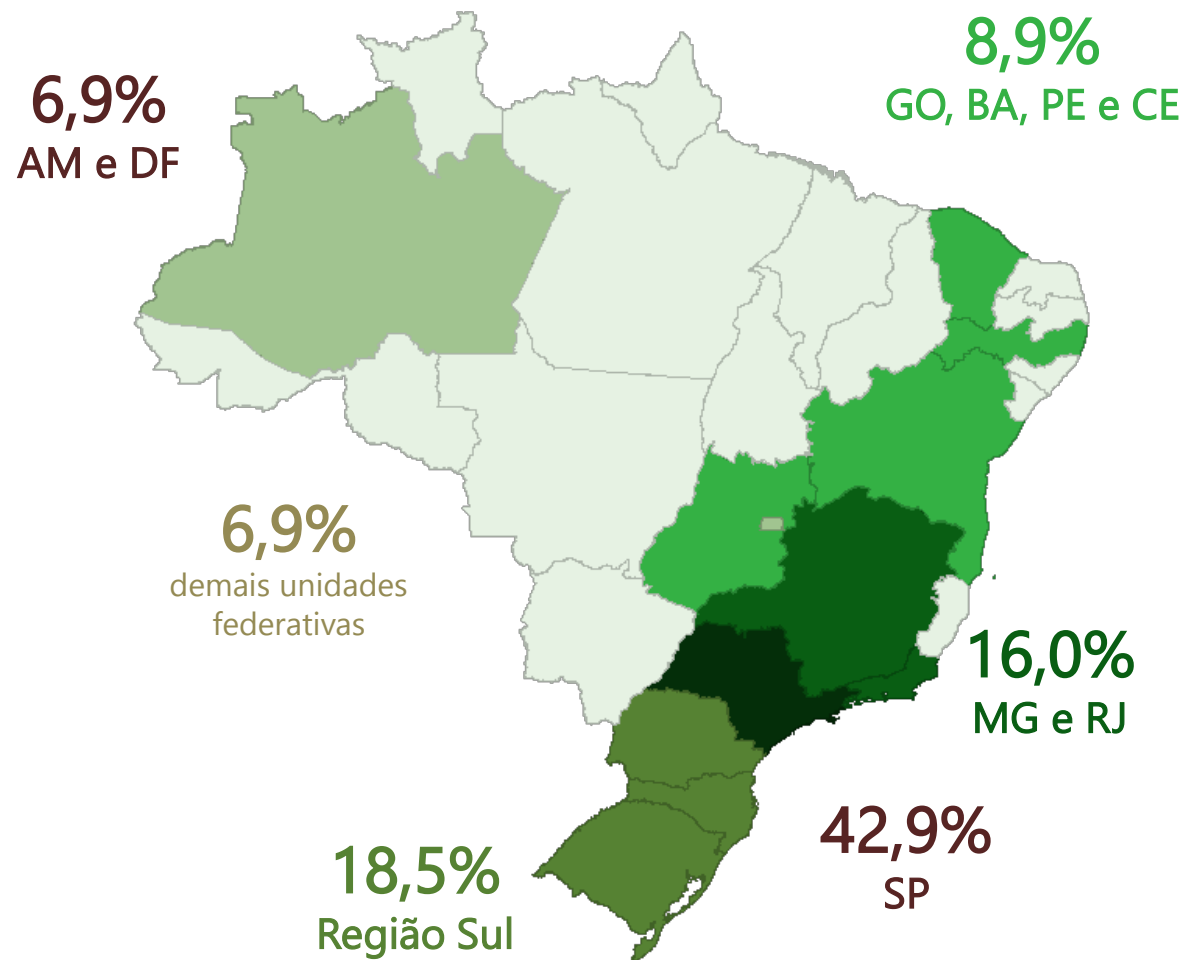
Empregos no setor TIC

Salário Médio **Nacional** : **R\$ 1.836**

Remuneração Média **Setorial**:

(x 2,4) Setor TIC : **R\$4.444**

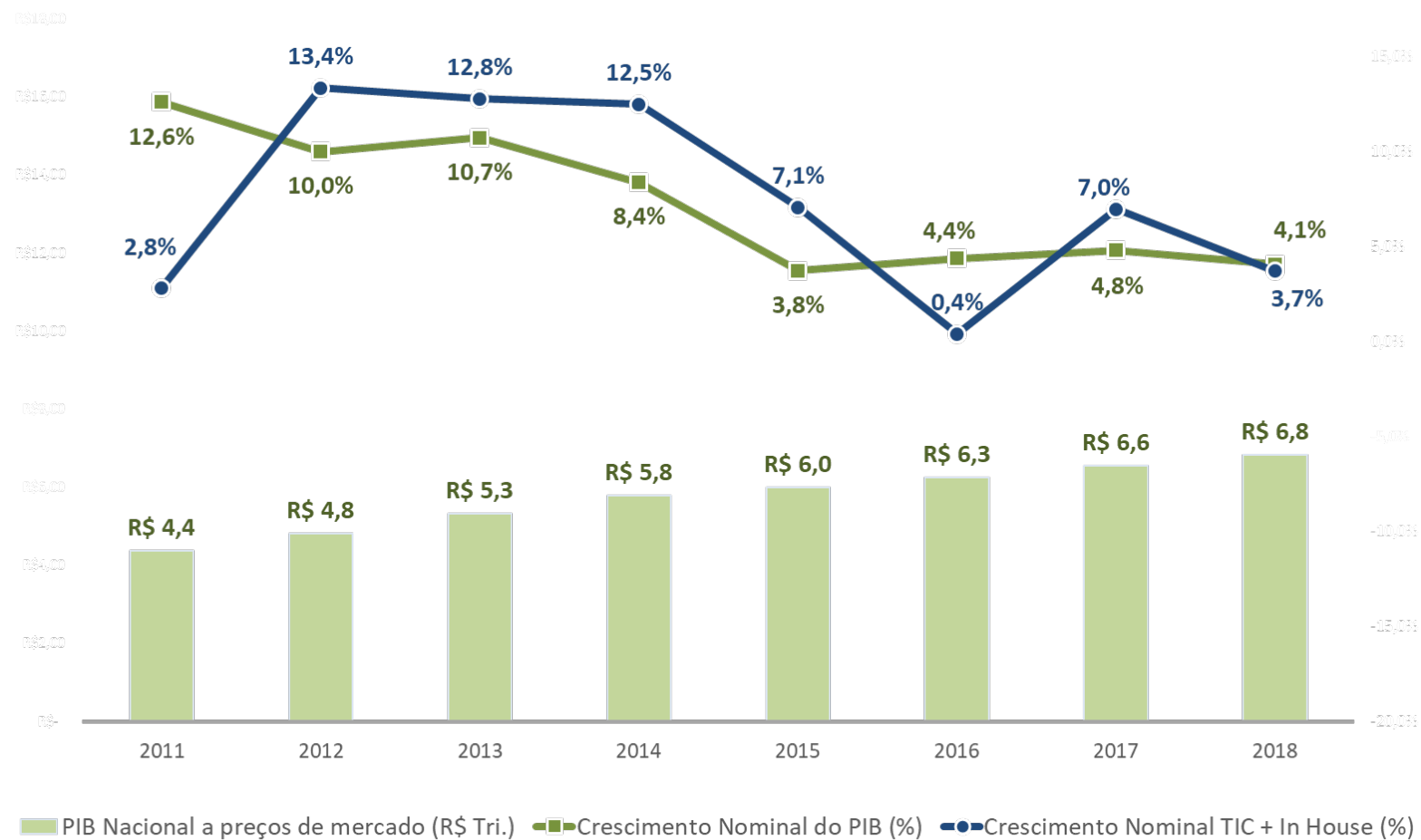
(x 2,8) Software e Serviços: **R\$5.066**





# TIC + TI In House Brasil x PIB Nacional

## PIB nacional a preços de mercado e crescimento nominal







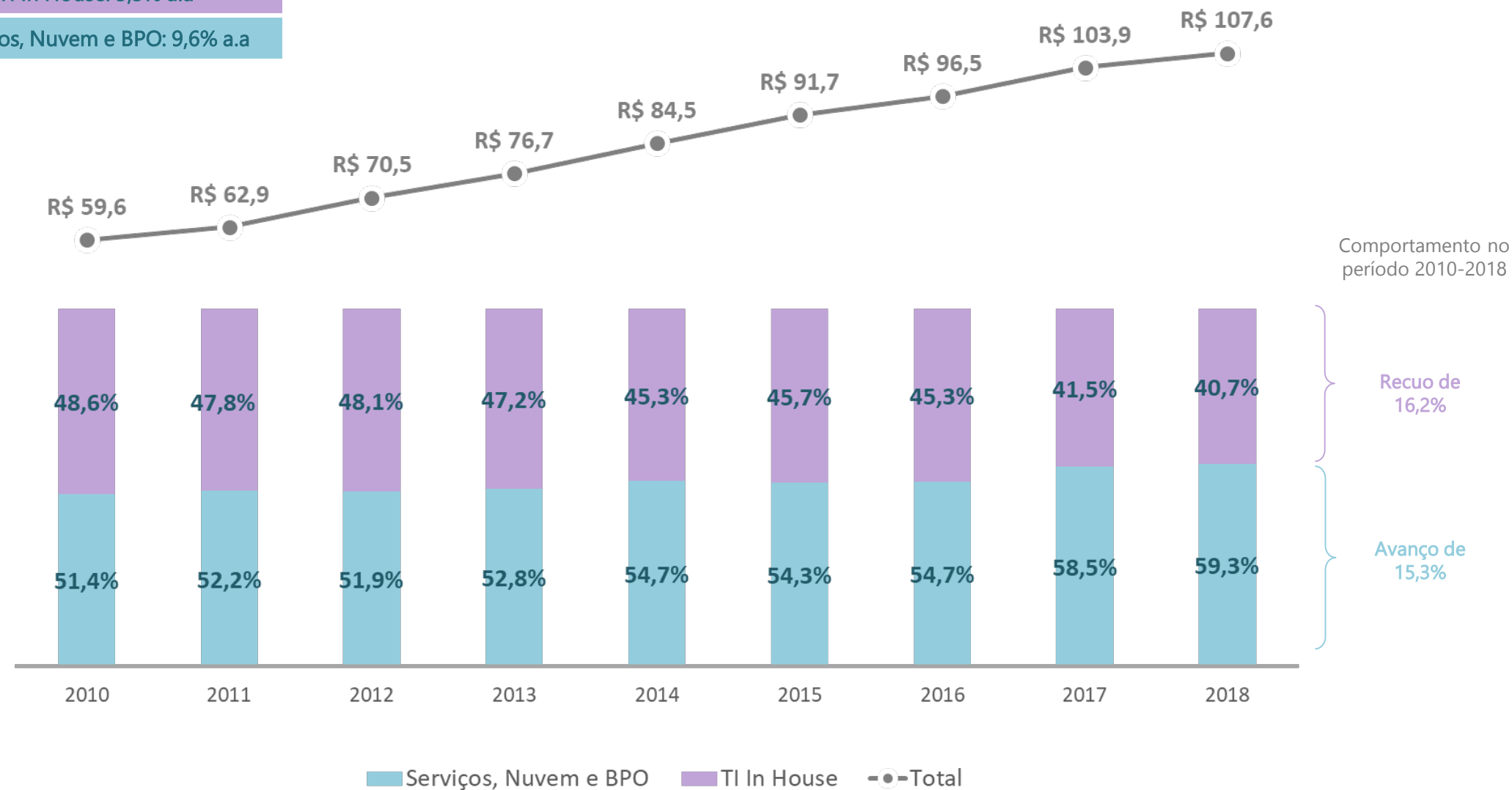
# Evolução da produção de Serviços de TI e TI In House, e maturidade de Outsourcing

Taxa de crescimento anual  
2010 -2018

(R\$ Bilhões)

TI In House: 5,3% a.a

Serviços, Nuvem e BPO: 9,6% a.a





## Mundial



US\$ 2.305,1 bi

## América Latina



US\$ 115,7 bi

5,0% do Mercado Mundial

## Brasil



US\$ 51,8

44,8% do Mercado Latam

2,2% do Mercado Mundial

**Nota metodológica:** Os valores dos mercados mundial e latino-americano são reportados em dólares constantes de 2017 (R\$/US\$ = 3,19). O valor do mercado brasileiro é obtido utilizando a taxa de câmbio de 2018 R\$/US\$ 3,66, conforme metodologia cambial da Brasscom.

2017  
47,6% do Mercado Latam | 2,3% do Mercado Mundial



# Mercado Interno de TIC e Telecom em 2018

## Ranking de Países

Posição 2018	Movimentação em relação à 2017	Posição 2017	Países	Hardware	Software	Serviços	Total TIC	Serviços de Telecom	Total TIC + Telecom
1º		1º		\$274,4	\$274,1	\$288,0	\$836,5	\$320,4	\$1.156,9
2º		2º		\$224,7	\$15,6	\$25,7	\$266,0	\$199,2	\$465,3
3º		3º		\$65,0	\$28,6	\$50,1	\$143,7	\$103,6	\$247,4
4º		4º		\$35,6	\$26,6	\$48,5	\$110,7	\$41,4	\$152,1
5º		5º		\$35,7	\$29,7	\$35,8	\$101,3	\$39,2	\$140,5
6º		6º		\$25,3	\$15,9	\$31,2	\$72,4	\$36,7	\$109,1
7º		7º		\$26,6	\$10,5	\$14,7	\$51,8	\$47,7	\$99,5
8º		9º		\$44,8	\$6,3	\$10,1	\$61,1	\$25,3	\$86,5
9º		8º		\$20,6	\$11,9	\$19,2	\$51,7	\$32,2	\$83,9
10º		10º		\$18,0	\$9,5	\$14,9	\$42,3	\$22,1	\$64,4

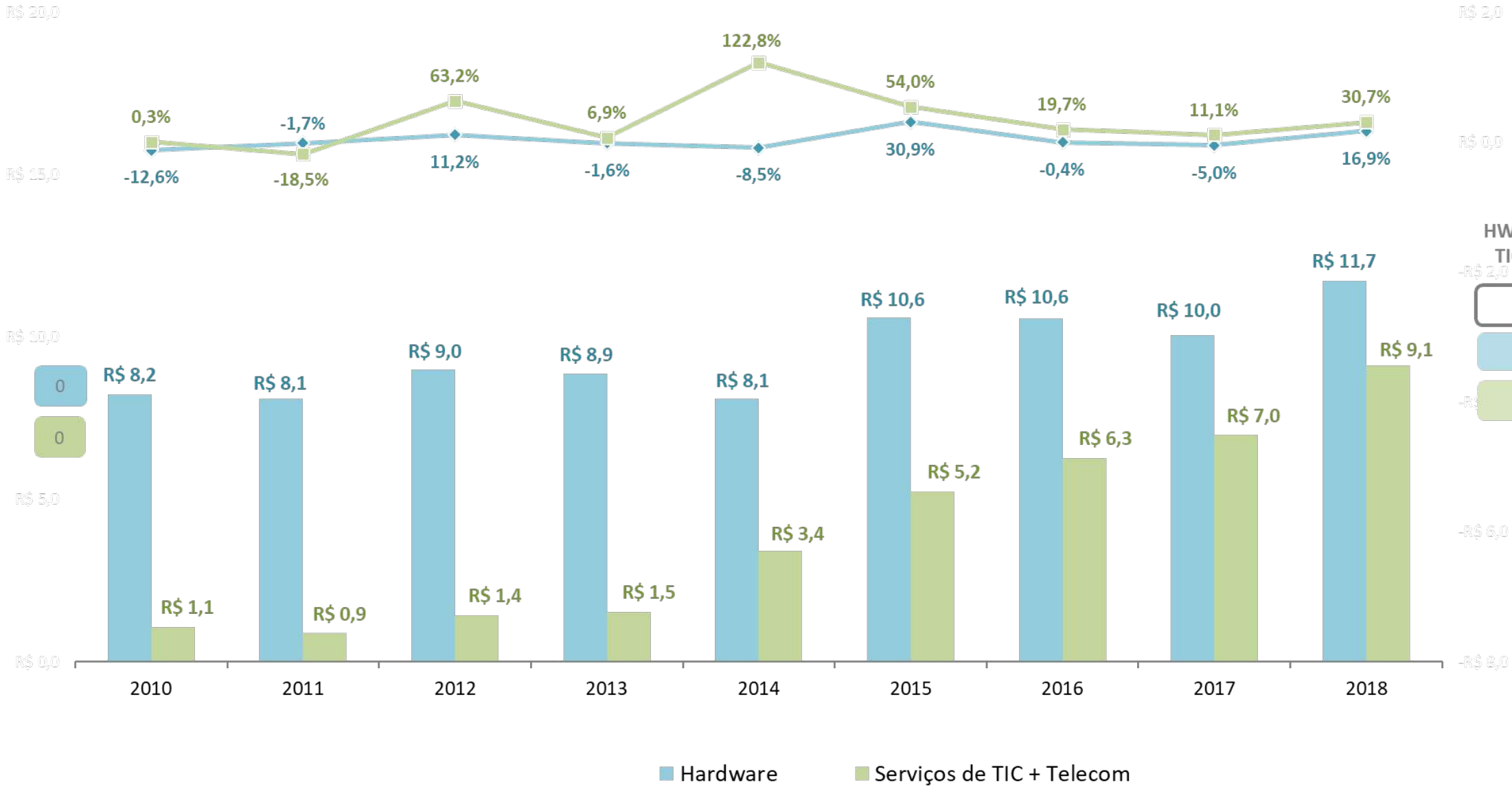
**Nota metodológica 1:** Nesta análise, o subsetor de Hardware inclui IaaS e o subsetor de Software inclui PaaS e SaaS em todos os países. Nas análises da Brasscom, a Nuvem Pública é contabilizada no subsetor de Serviços.

**Nota metodológica 2:** Acrescentando-se à Serviços a receita de BPO US\$ 5,9 bi, a produção de TIC do Brasil chega a US\$ 57,7 bi.

**Obs.** O México deixou de integrar o ranking de 10 maiores produtores de TIC em 2017, devido à ascensão da Austrália.

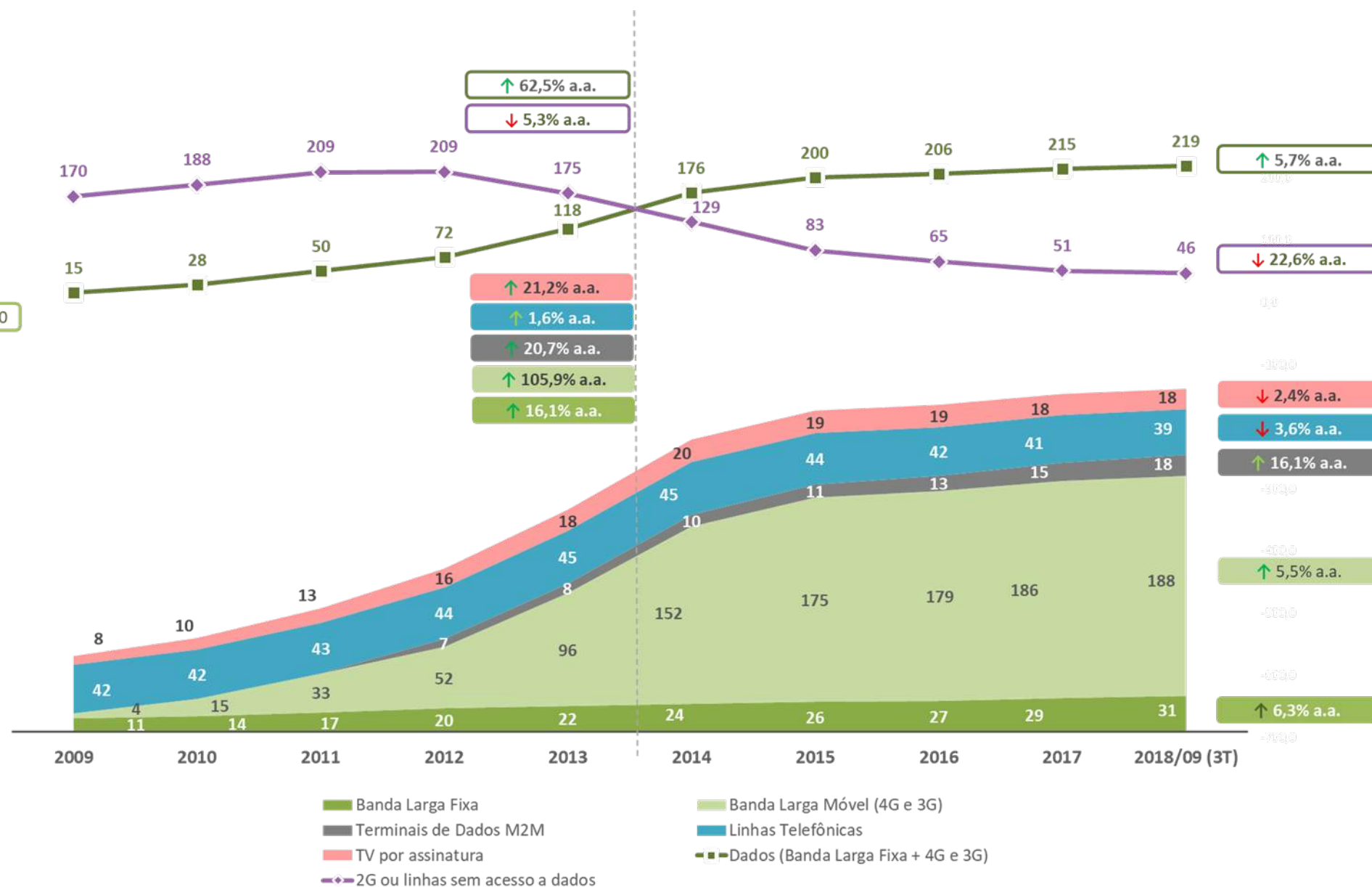


# Evolução das Exportações Hardware e Serviços de TIC e Telecom (R\$ Bilhões)



**Nota metodológica:** Hardware é um componente do Setor Eletroeletrônico. Hardware agrega: componentes elétricos e eletrônicos, informática e telecomunicações.

# Evolução dos Serviços de Telecom no Brasil: Voz, TV por Assinatura e Dados

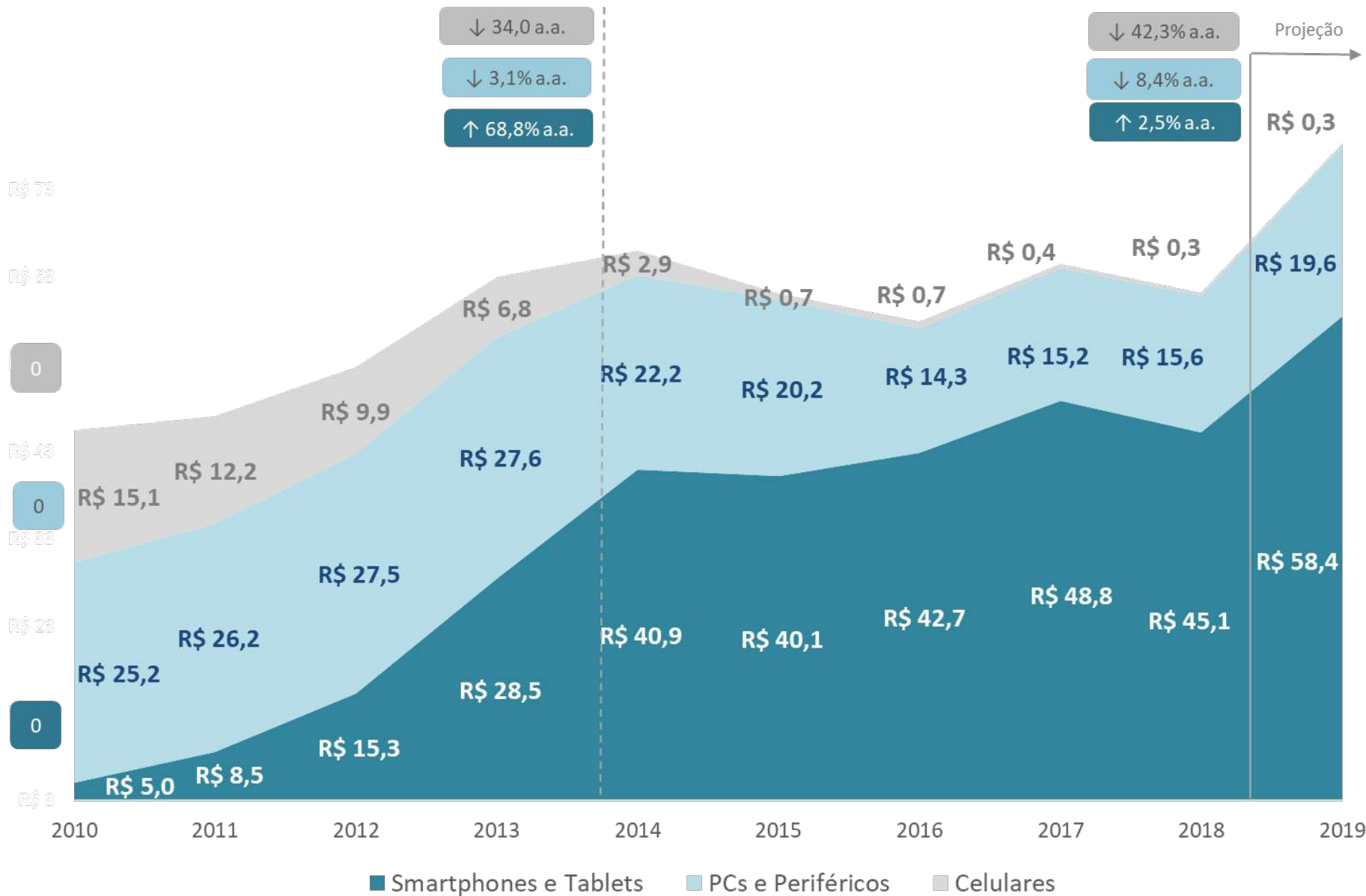




# TIC – Subsetor de Hardware em 2018 – Dispositivos computacionais e de acesso à Internet

## Liderança dos dispositivos móveis

(R\$ Bilhões)



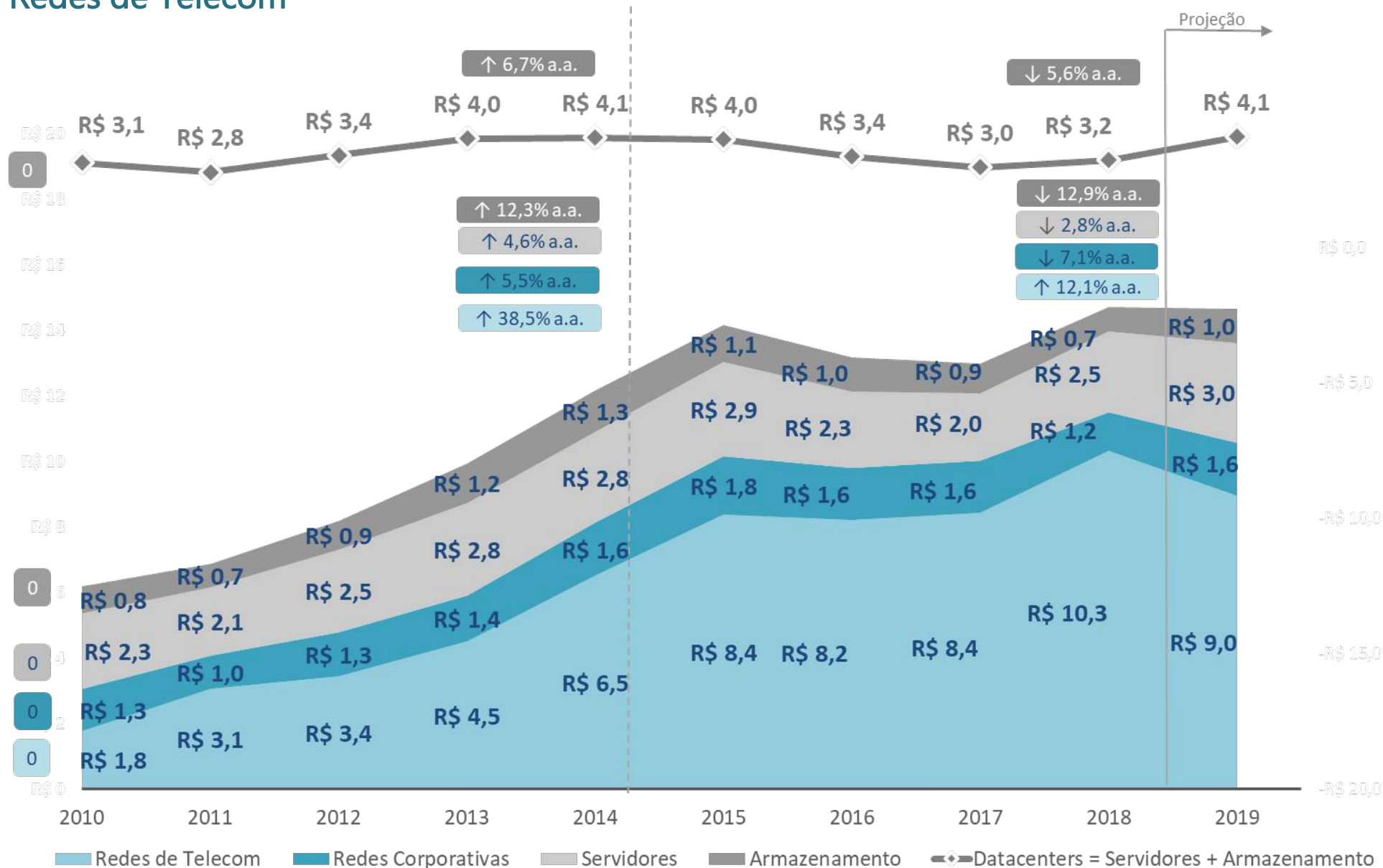




# TIC – Subsetor de Hardware – Infraestrutura Computacional e de Redes de Comunicação

## Liderança das Redes de Telecom

(R\$ Bilhões)



## Participação no PIB

**7,0%**



## Participação regional

Leve perda de participação  
no mercado Latam **2,8 p.p**



## Crescimento no setor TIC

**+4,2%**



## Ranking mundial TIC e Telecom

**7ª posição**



## Empregos

Setor emprega **1,52 M**  
profissionais



## Exportações

**22,5%**  
(16,9% Hardware e 30,7% Serviços de TI)



# Perspectivas de Investimentos de 2019 – 2022 (R\$ bi)

## TECNOLOGIAS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



**Nuvem**  
R\$ 77,8 bi

26% a.a.



**Robótica**  
R\$ 23,0 bi

17% a.a.



**IoT**  
R\$ 155,2 bi

19% a.a.



**Social**  
R\$ 9,3 bi

14% a.a.



**Big Data & Analytics**  
R\$ 61,1 bi

10% a.a.



**Realidade virtual/aumentada**  
R\$ 6,0 bi

52% a.a.



**Segurança da Informação**  
R\$ 8,9 bi

15% a.a.



**Impressão 3D**  
R\$ 0,2 bi

22% a.a.



**Inteligência Artificial**  
R\$ 2,5 bi

29% a.a.



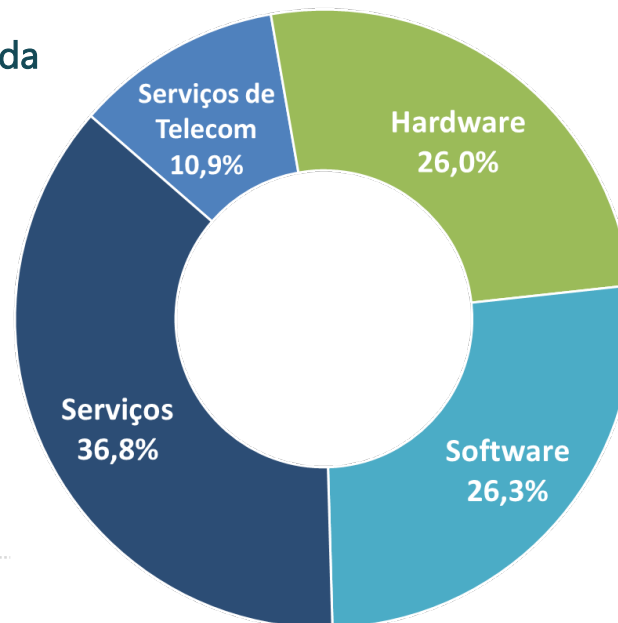
**Blockchain**  
R\$ 1,4 bi

64% a.a.

**R\$ 345,5 bi**

**Transformação Digital**

**19,3% a.a.**



## BANDA LARGA

**R\$ 396,8 bi**

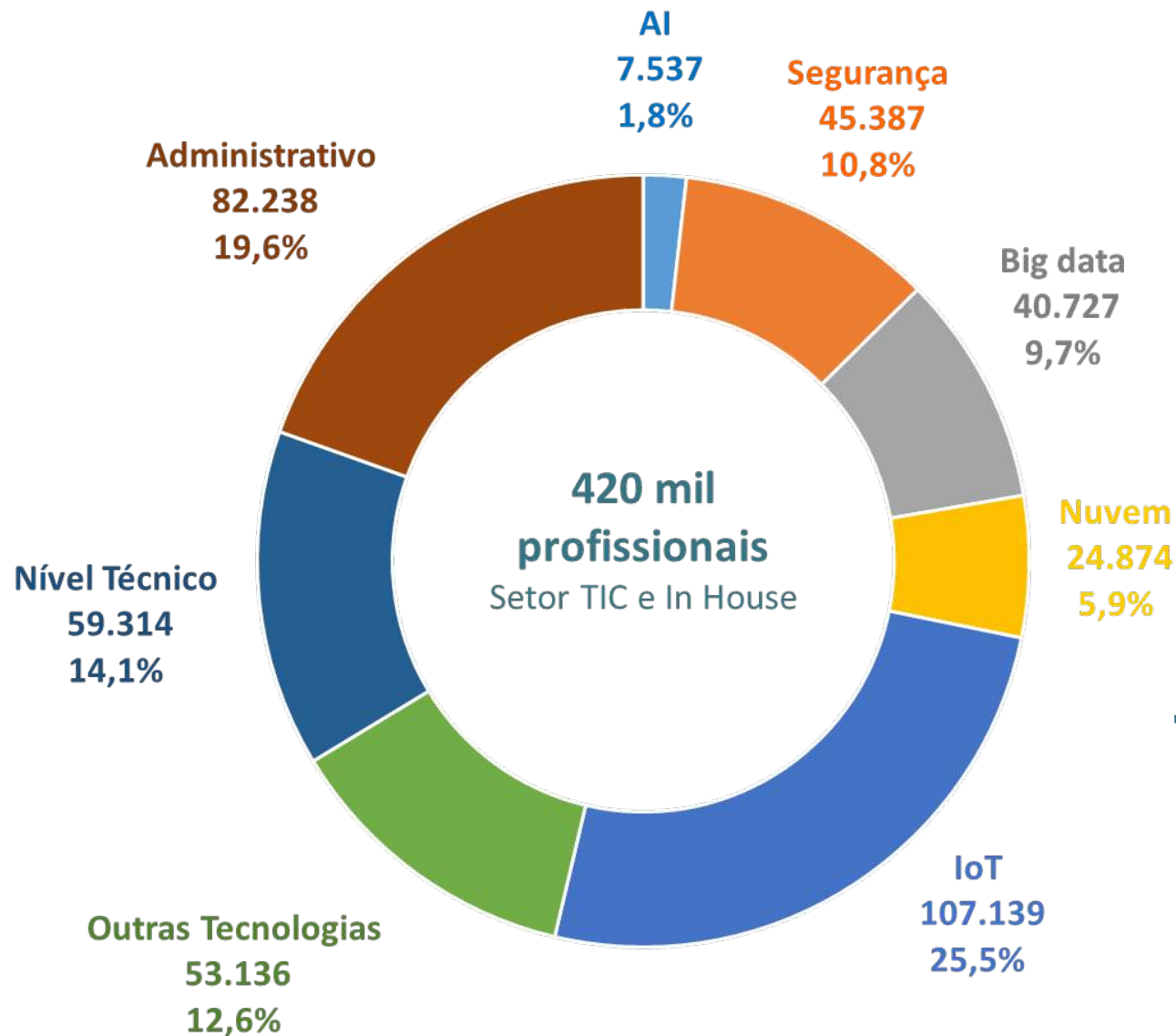
**Mobilidade e Conectividade**

(Mobile, Dados e Banda Larga)

**5,7% a.a.**



Taxa de câmbio: R\$/US\$ 3,19 (2017)



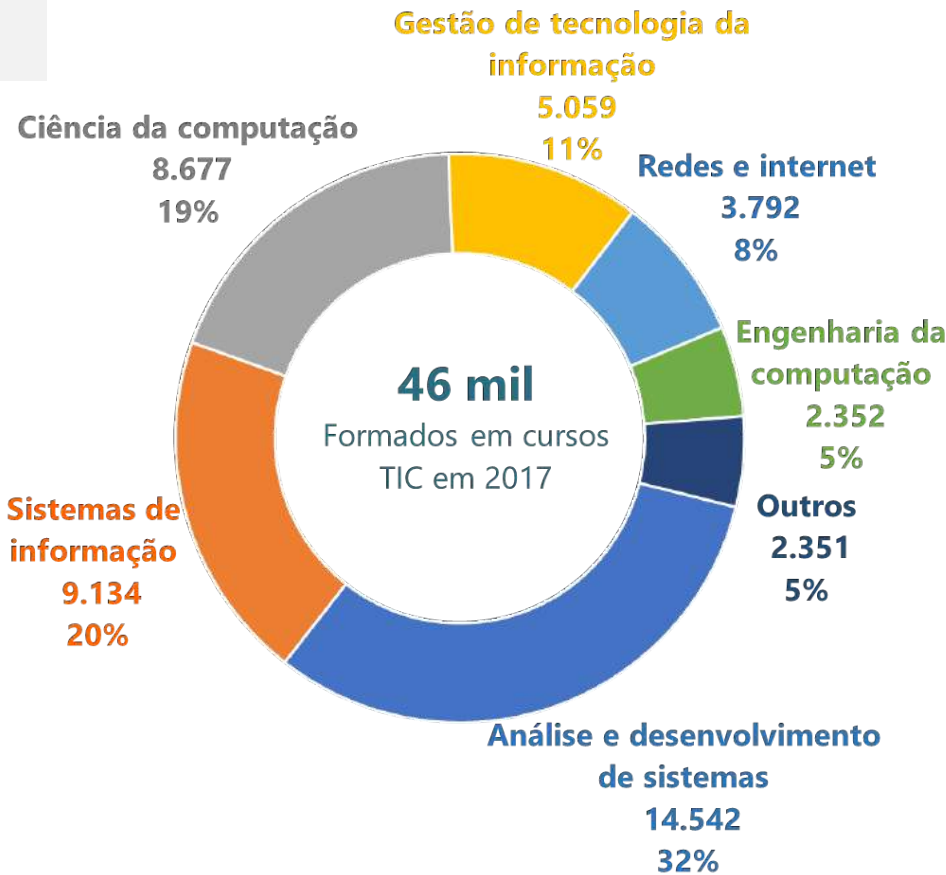
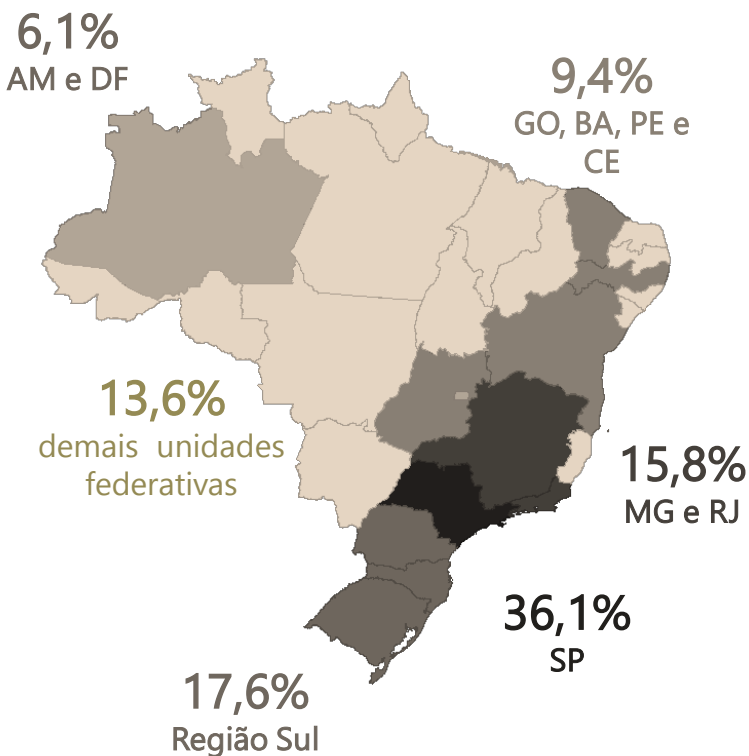
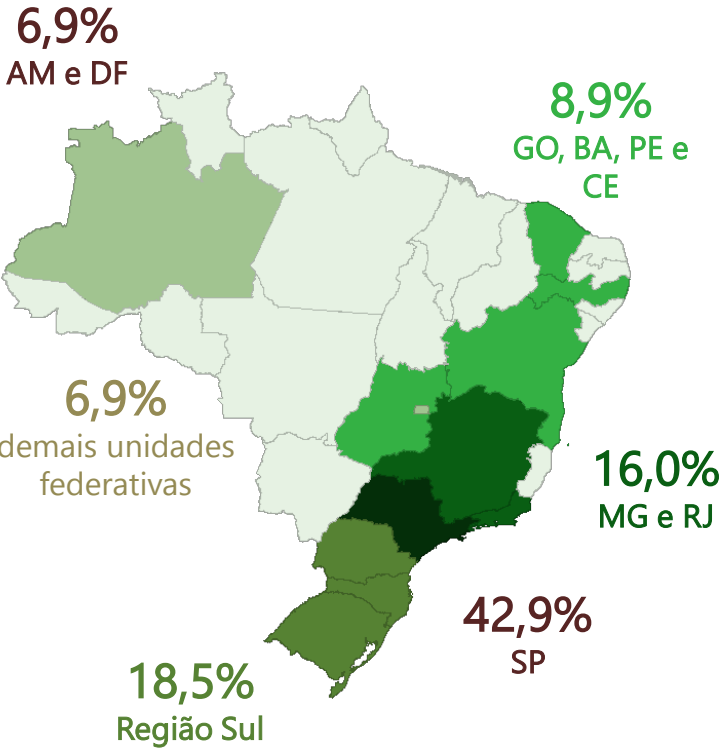
O mercado demandará  
**420 mil profissionais**  
entre 2018 – 2024:

**92 mil profissionais In House**  
**329 mil profissionais no setor TIC**

# Descasamento Geográfico entre Demanda x Formação de Talentos

Cenário atual  
**845 mil**  
Empregos no setor TIC

Oferta **46 mil**  Demanda **70 mil**  
Formandos ao ano Profissionais demandados ao ano até 2024



\*Outros: Jogos Digitais, Engenharia de Telecomunicações, Segurança da Informação, Banco de Dados, Engenharia de Software, Telecomunicações.

Fonte: Brasscom, INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), CAGED/MTb e IBGE



# Obrigado!

[brasscom.org.br](http://brasscom.org.br)

Siga-nos nas redes sociais

