



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



Supervisão Geral

Sergio Paulo Gallindo

Presidente Executivo

sergiopaulo.gallindo@brasscom.org.br



Mariana Oliveira

Diretora Executiva

mariana.oliveira@brasscom.org.br

Equipe de Inteligência e Informação



Julianne Alves Naporano Archipavas
julianne.alves@brasscom.org.br



Stephanie Felix Sieber
stephanie.sieber@brasscom.org.br

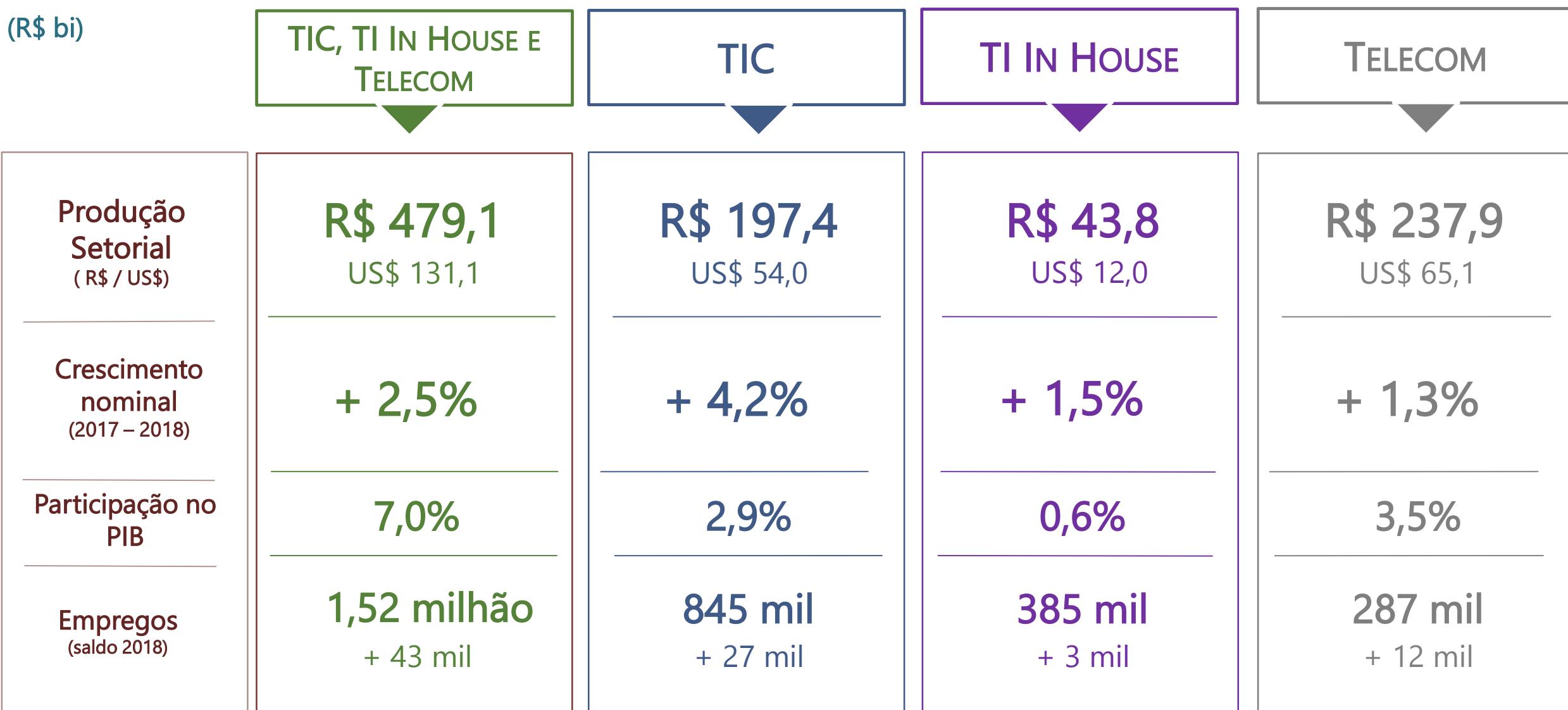


Tainá Ferreira de Melo
taina.melo@brasscom.org.br



Produção do Macrossetor de Tecnologia de Informação e Comunicação em 2018

(R\$ bi)



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

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

Produção de TI nas empresas cujo
objeto social não é TI

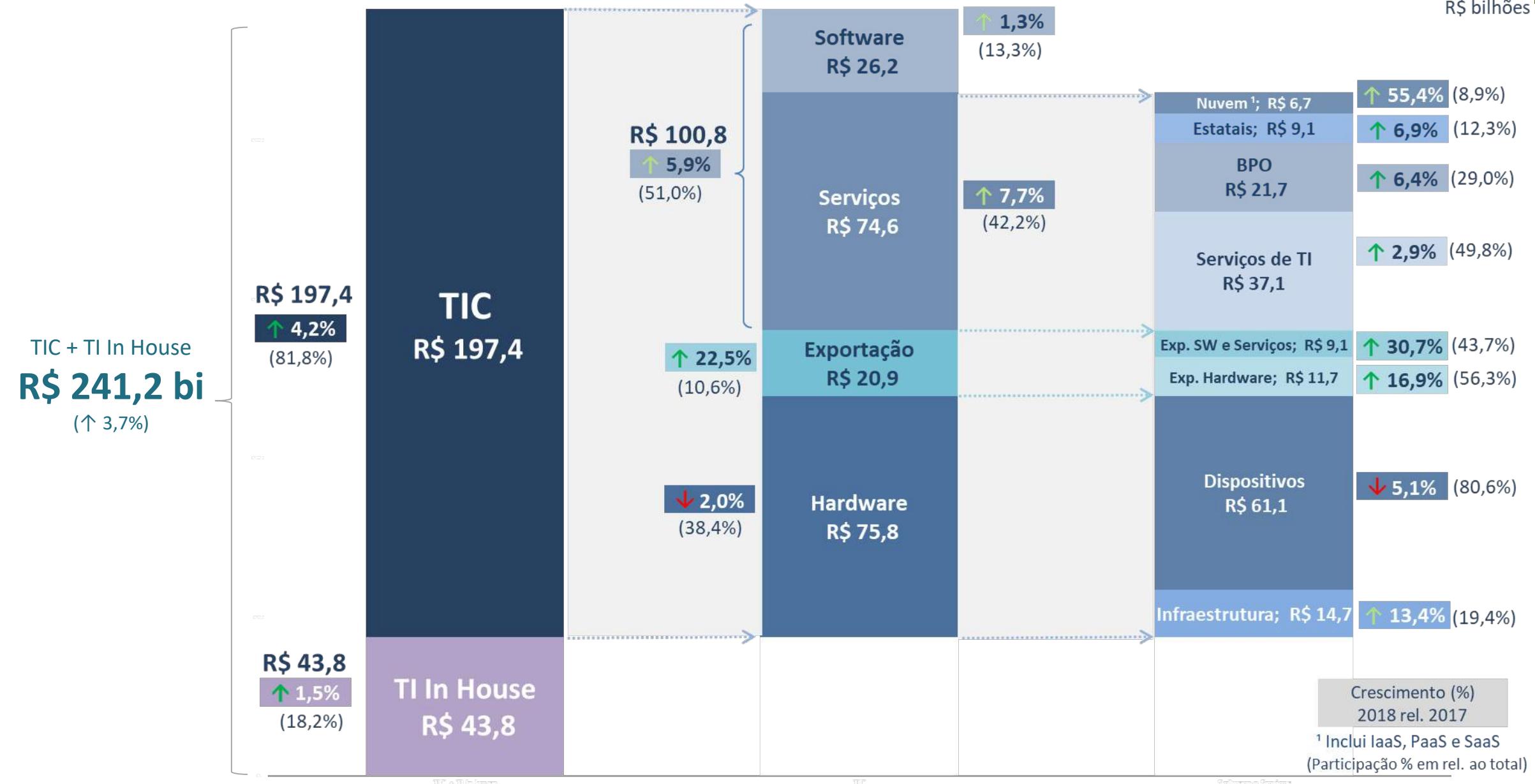
Voz, Celular e Dados



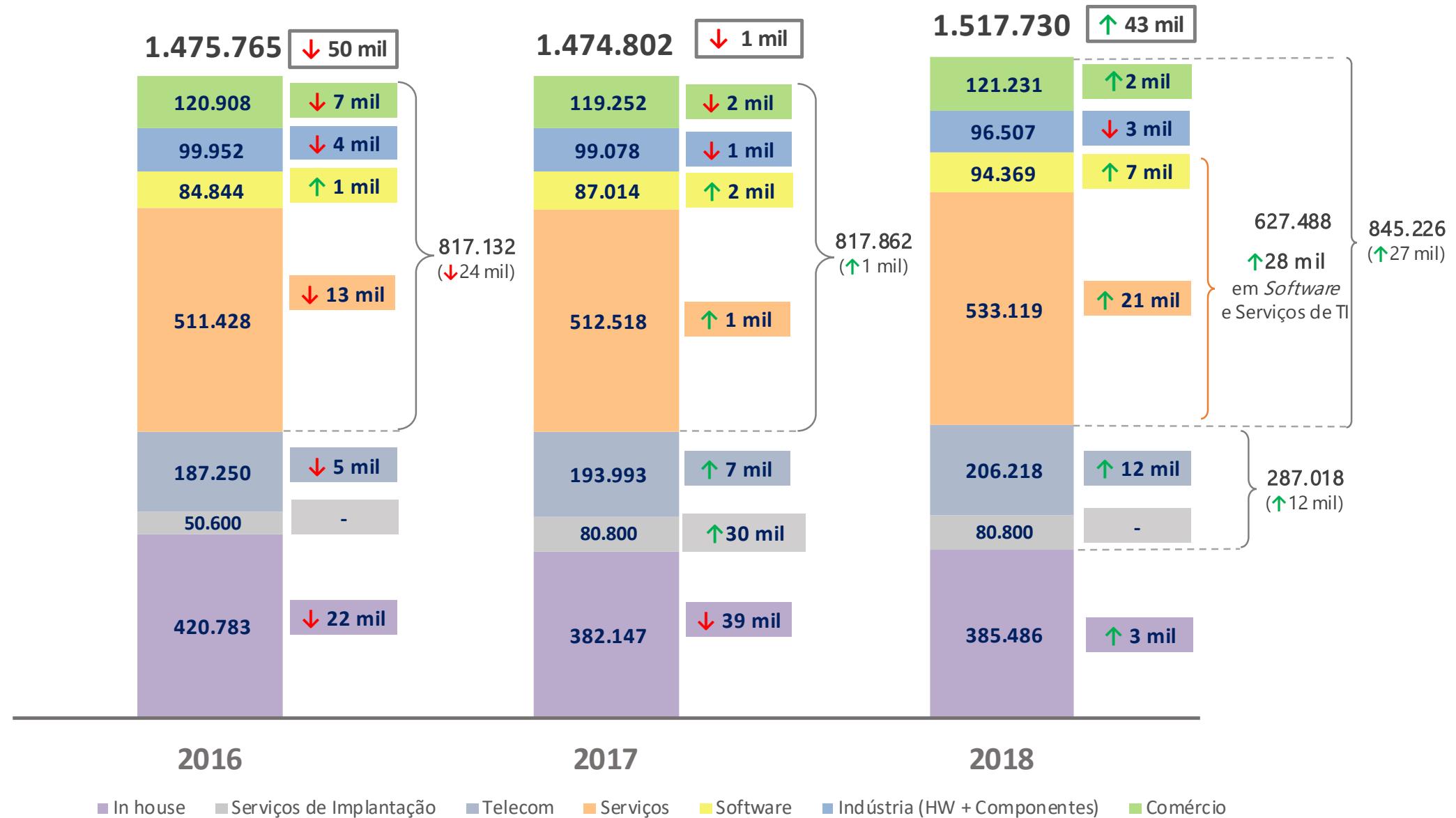
Produção e crescimento de TIC e TI In House em 2018

Brasscom

R\$ bilhões



Número de profissionais por subsetores - Variação anual



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

845.226

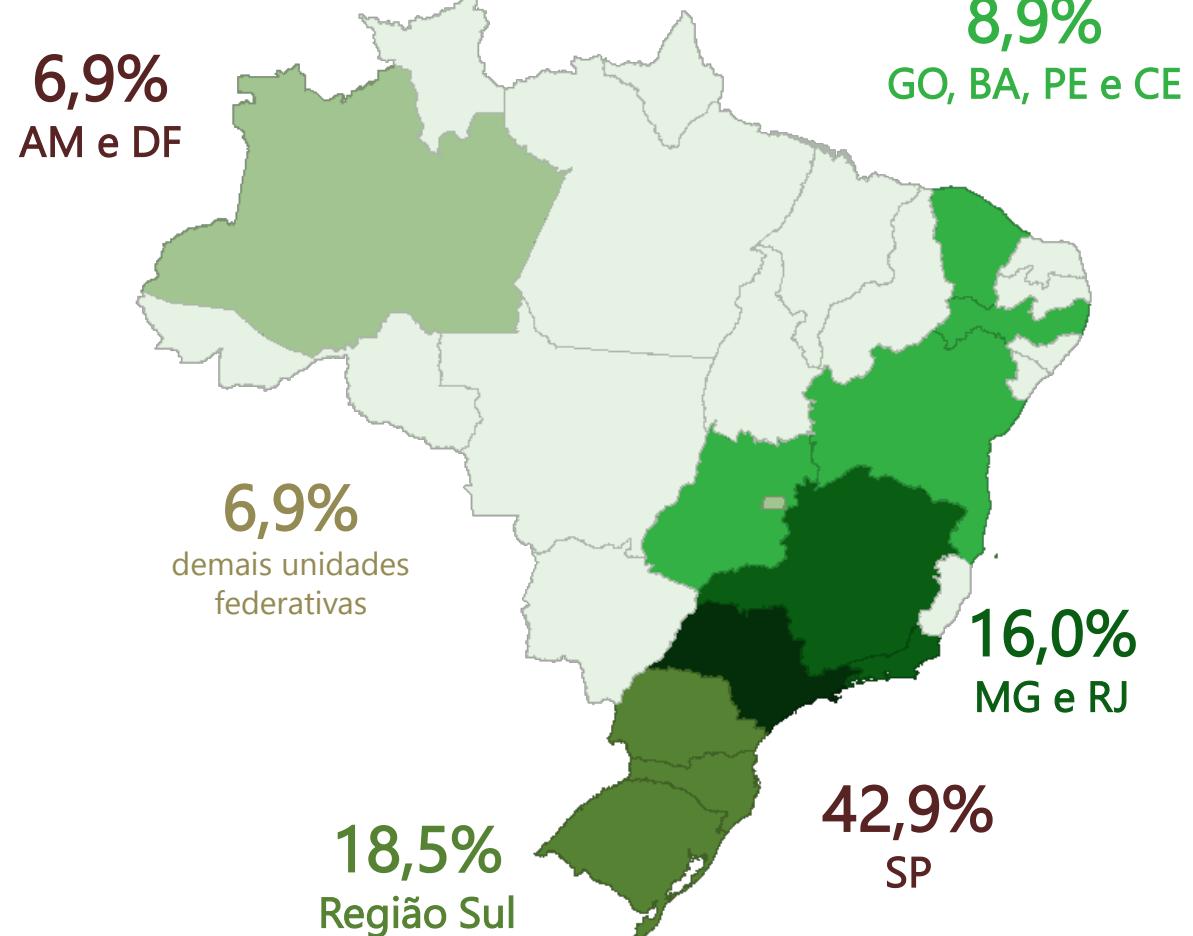
Empregos no setor TIC

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

Remuneração Média Setorial:

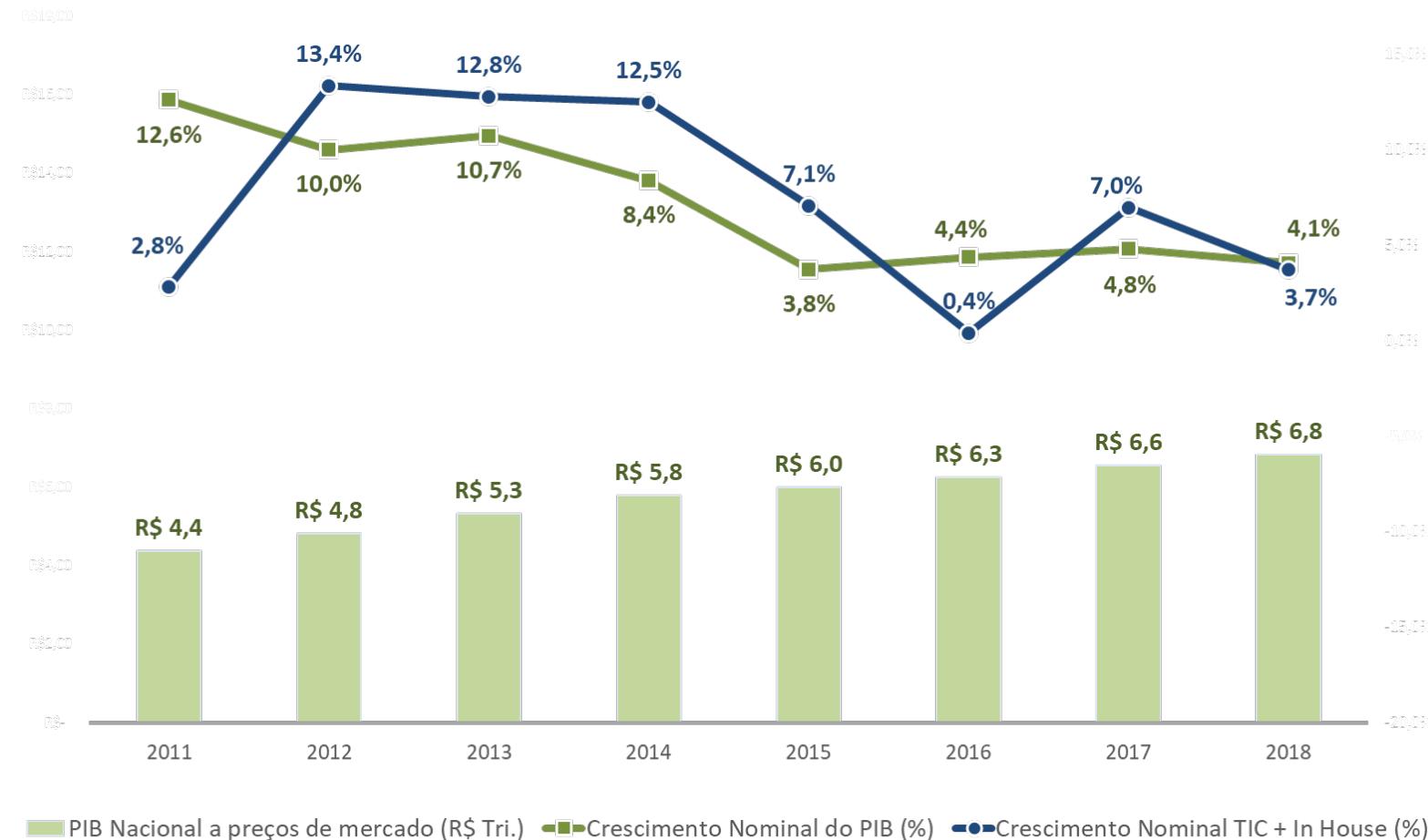
(x 2,4) Setor TIC : **R\$4.444**

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





PIB nacional a preços de mercado e crescimento nominal

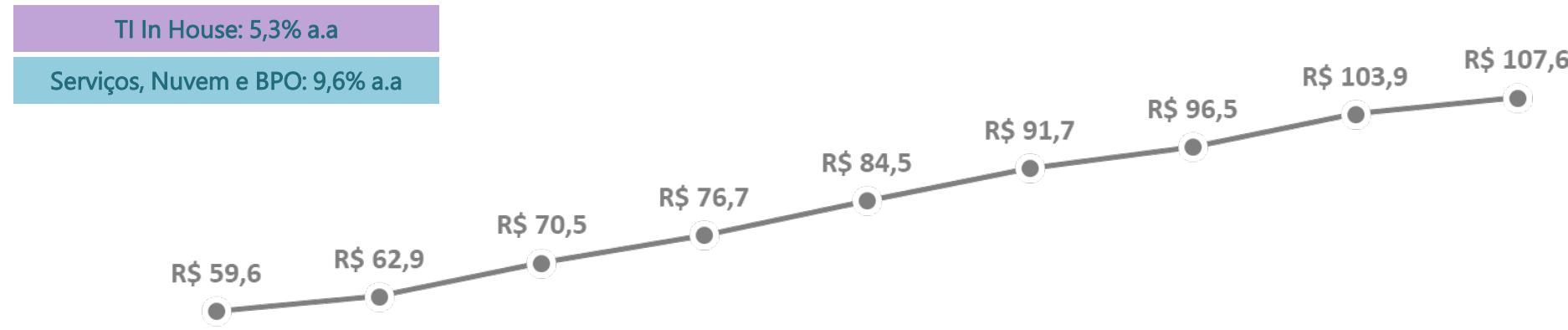




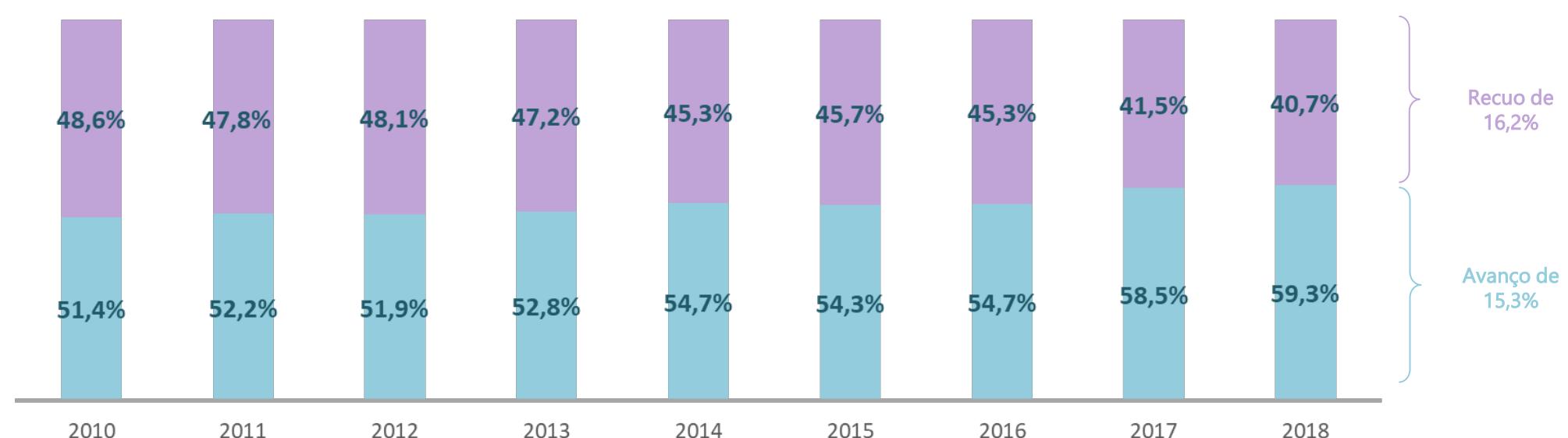
Evolução da produção de Serviços de TI e TI In House, e maturidade de Outsourcing

Taxa de crescimento anual
2010 - 2018

(R\$ Bilhões)



Comportamento no período 2010-2018



Serviços, Nuvem e BPO TI In House Total



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



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

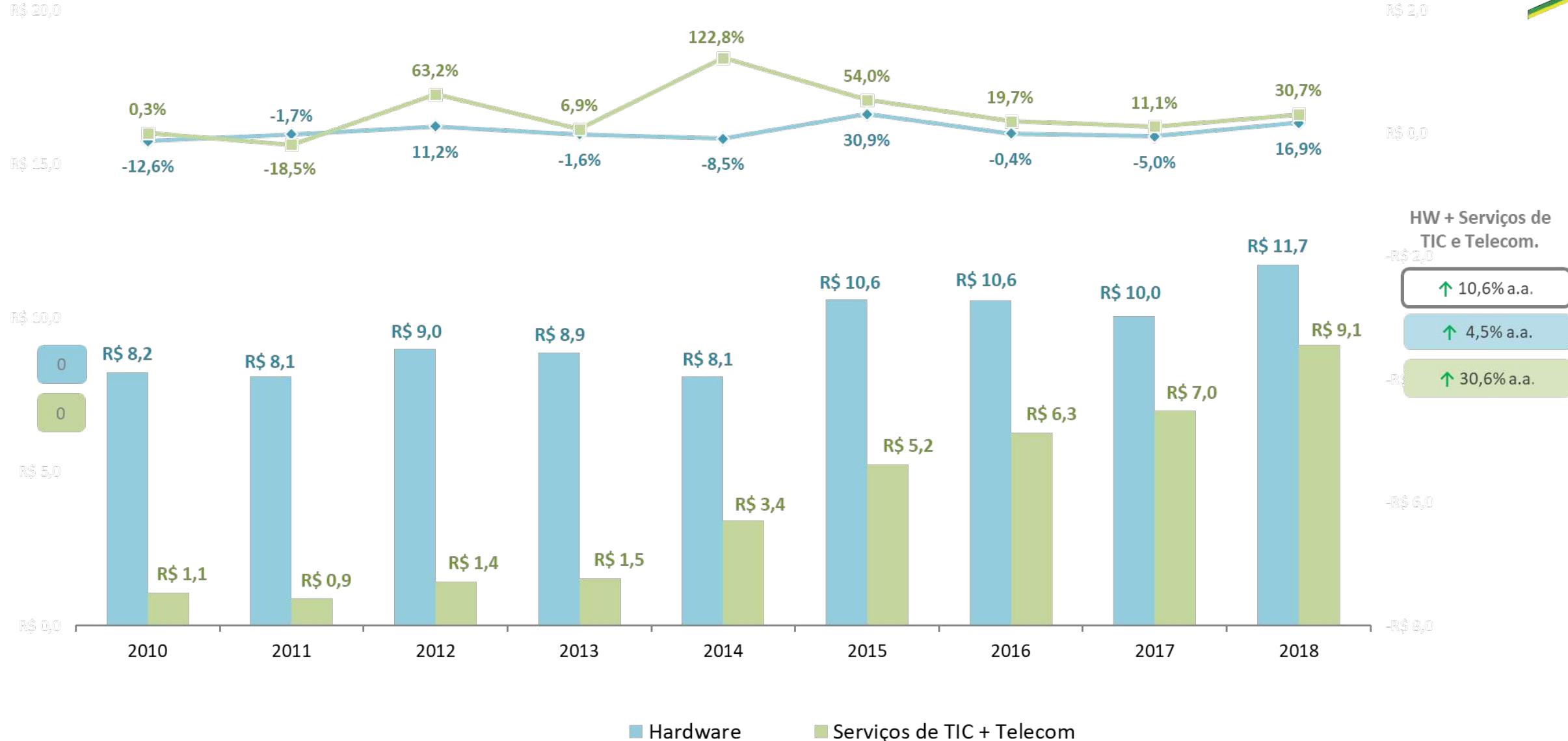
Nota metodológica 2: Acrescentando-se à Serviços a receita de BPO US\$ US\$ 5,9 bi, a produção de TIC do Brasil chega a US\$ 57,7 bi.

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



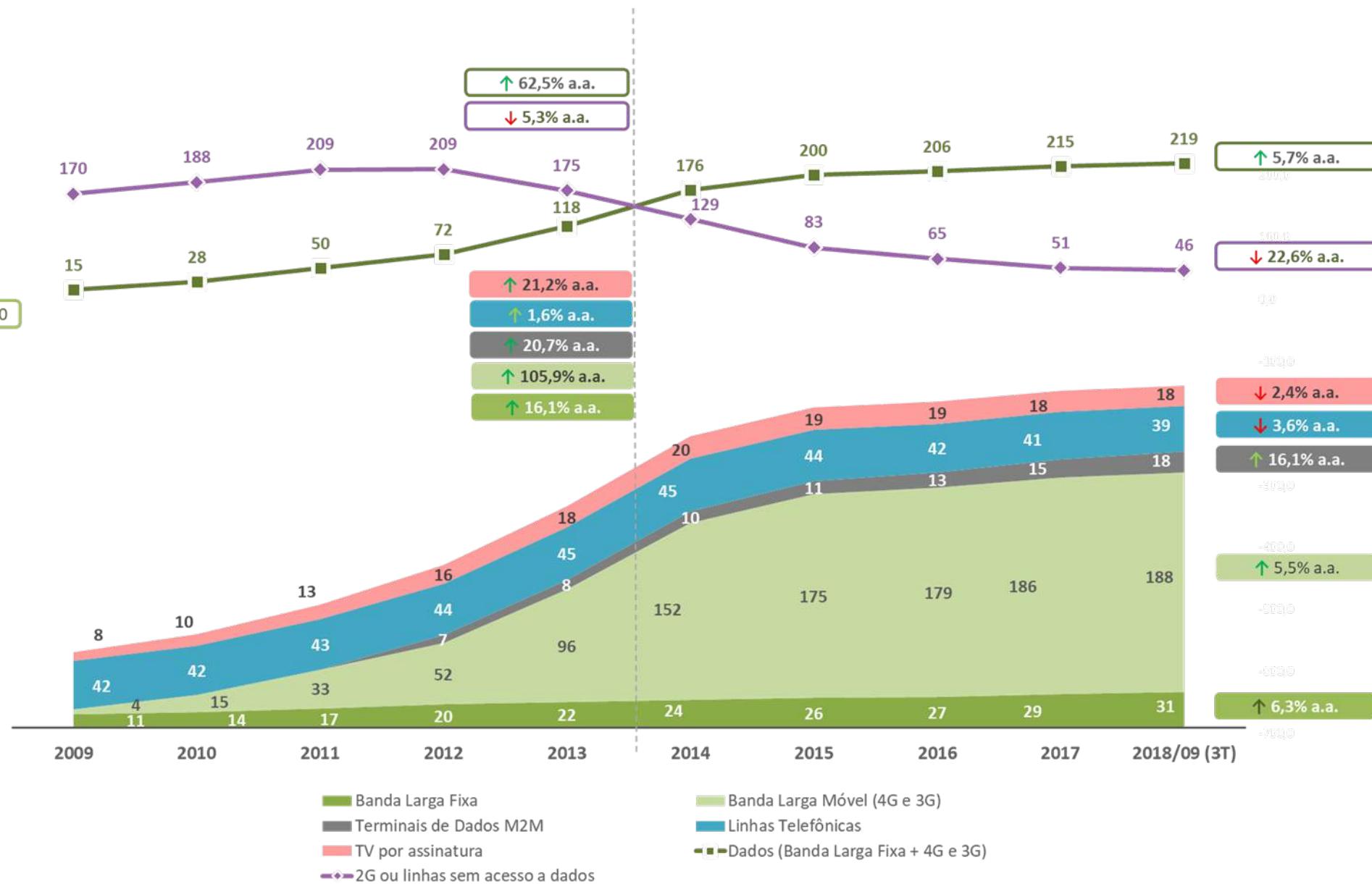
Evolução das Exportações Hardware e Serviços de TIC e Telecom (R\$ Bilhões)

Brasscom



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

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



Linhas de Voz

- 39 milhões
- ↓ 3,6% a.a.

Banda Larga

- 219 milhões
- ↑ 5,7% a.a.

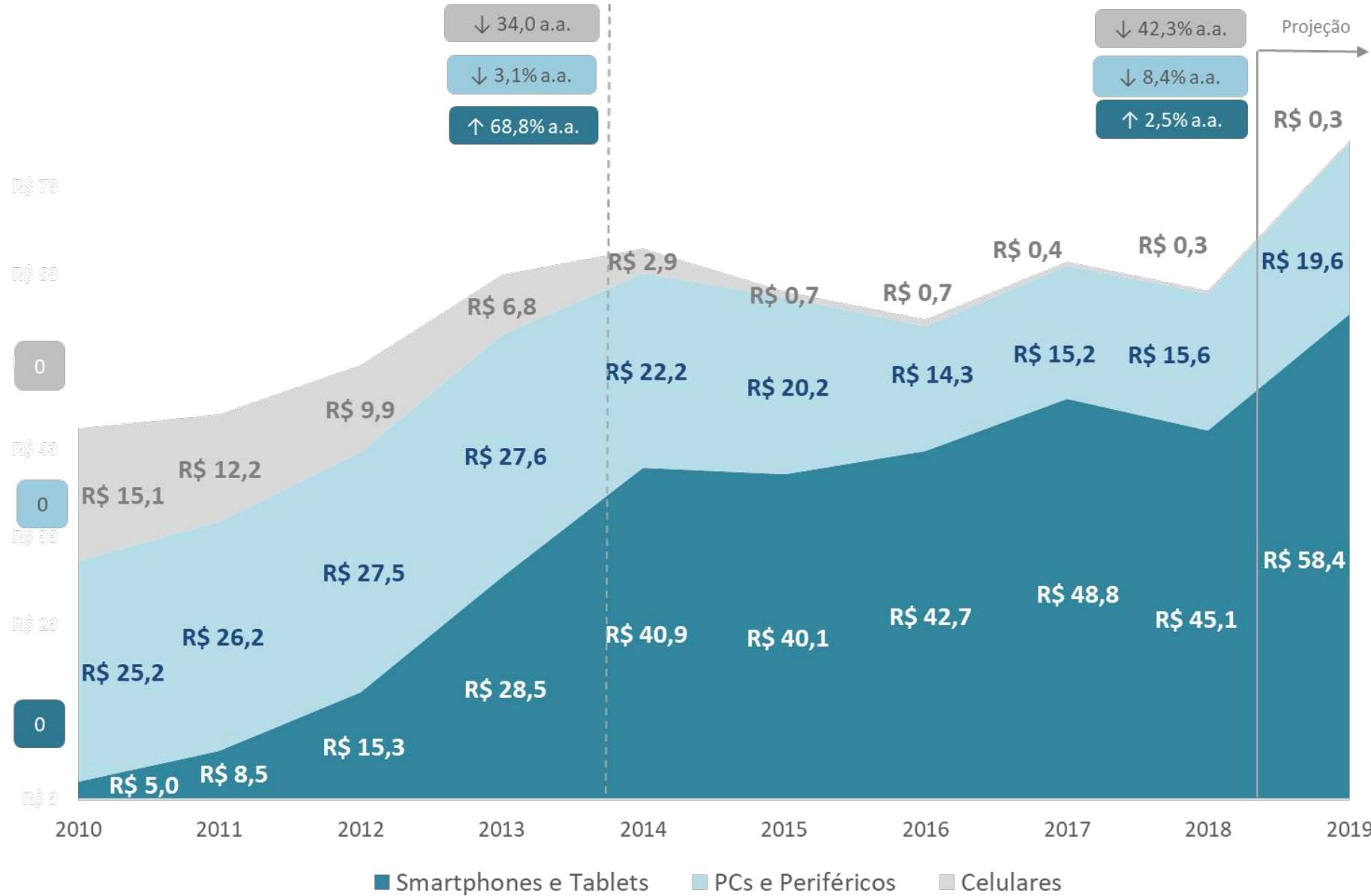
4G/3G Linhas

- 188 milhões
- ↑ 5,5% a.a.
- 86% Banda Larga



TIC – Subsetor de Hardware em 2018 – Dispositivos computacionais e de acesso à Internet Liderança dos dispositivos móveis

(R\$ Bilhões)

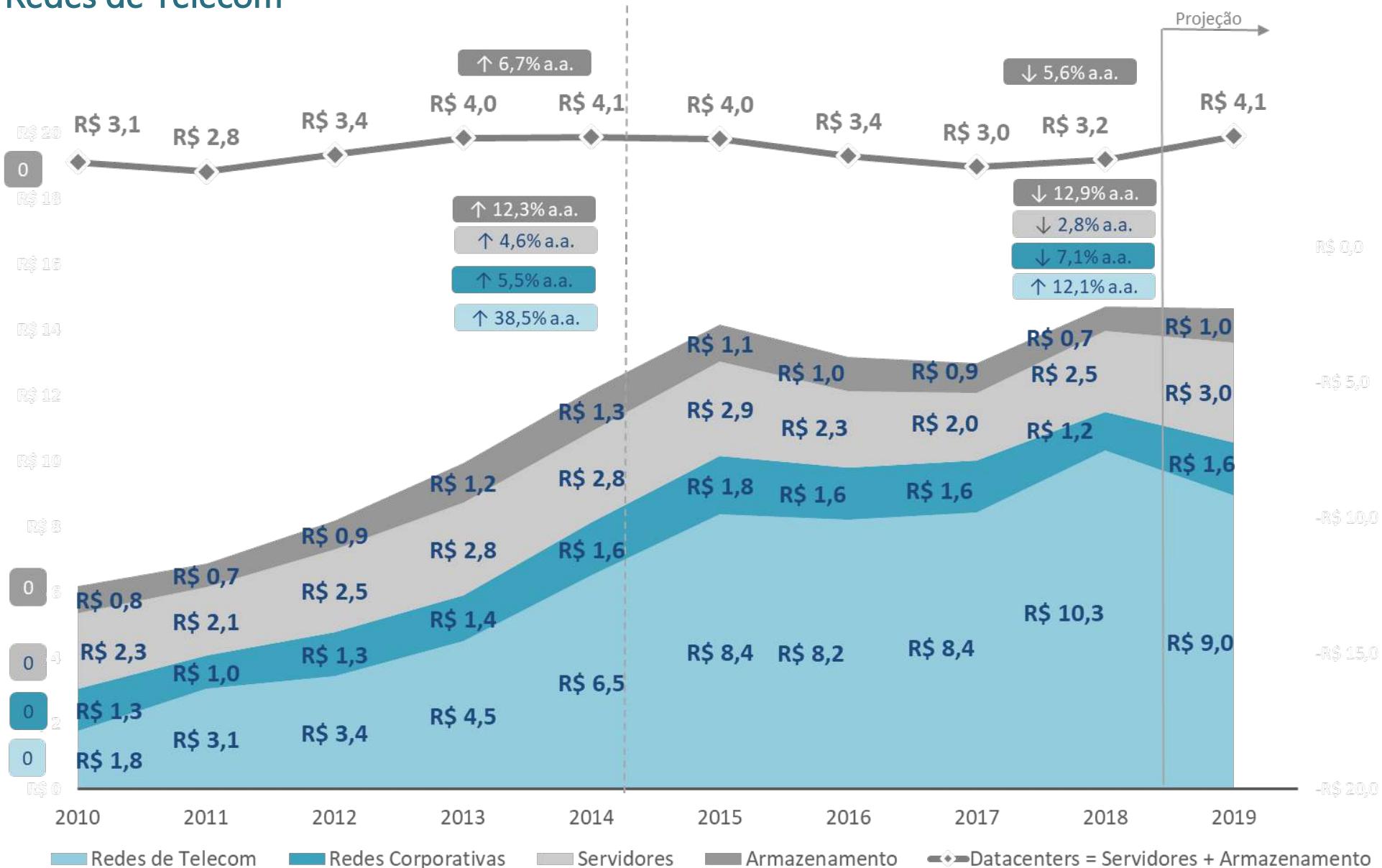




TIC – Subsetor de Hardware – Infraestrutura Computacional e de Redes de Comunicação

Liderança das Redes de Telecom

(R\$ Bilhões)



Participação no PIB

7,0%



Crescimento no setor TIC

+4,2%



Empregos

Setor emprega **1,52 M**
profissionais



Participação regional

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



Ranking mundial TIC e Telecom

7ª posição



Exportações

22,5%

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

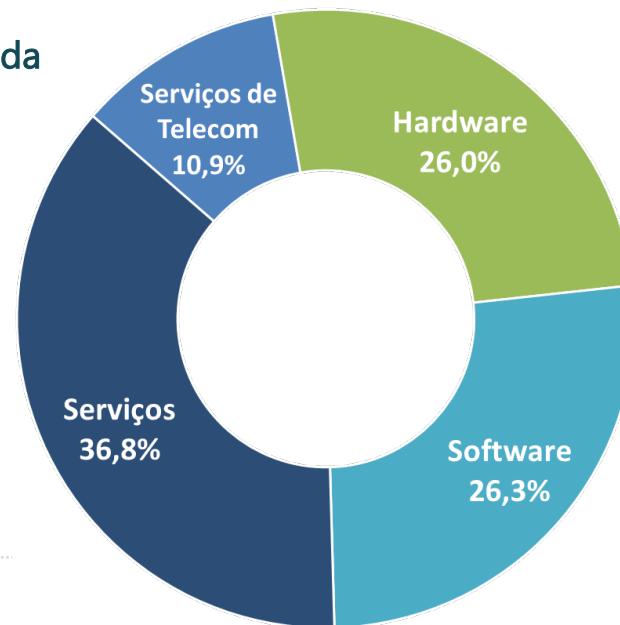


TECNOLOGIAS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



R\$ 345,5 bi
Transformação Digital

19,3% a.a.

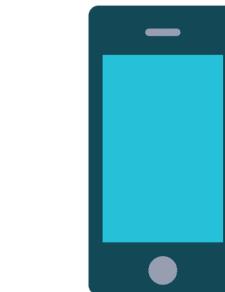


BANDA LARGA

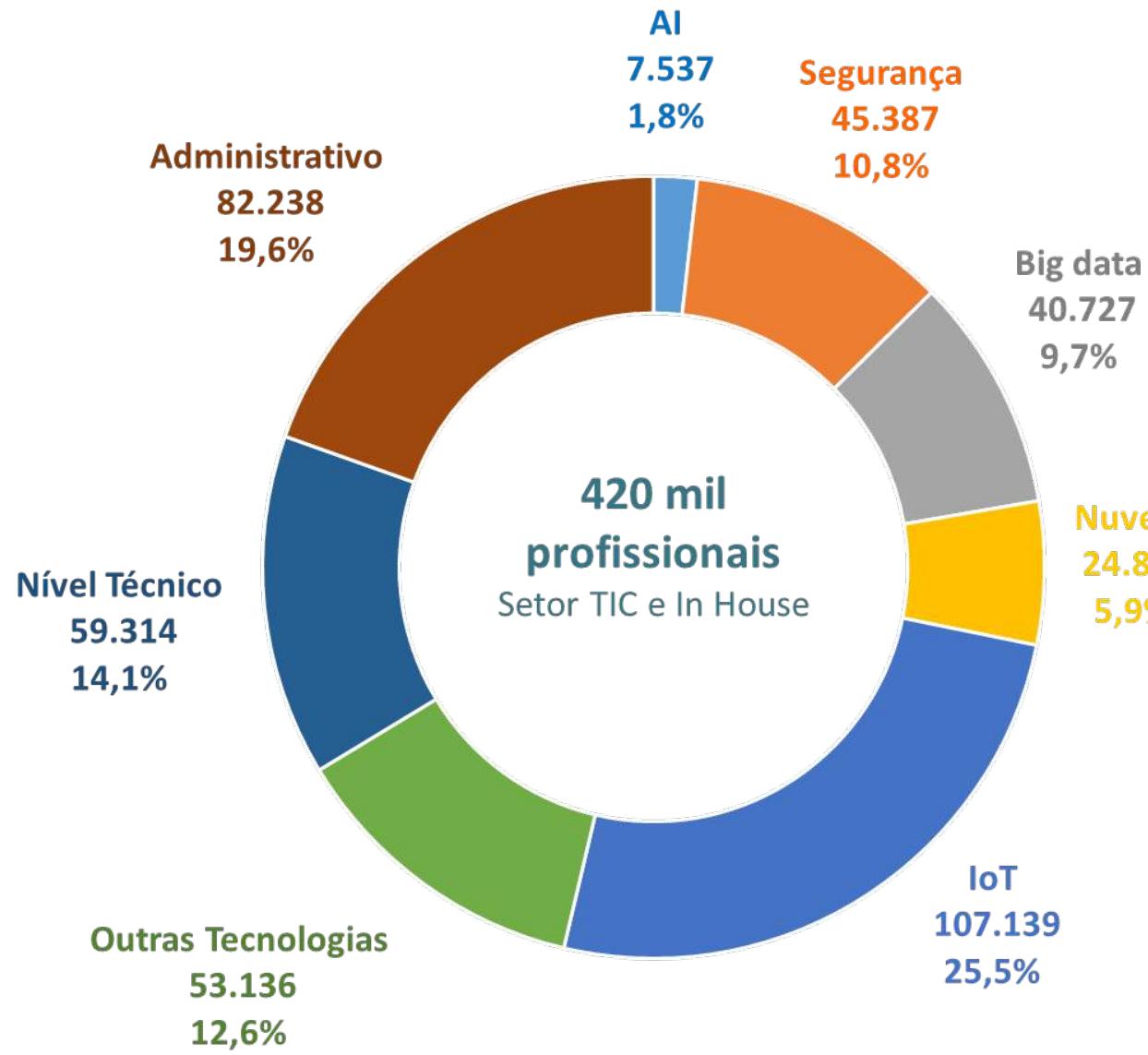
R\$ 396,8 bi

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

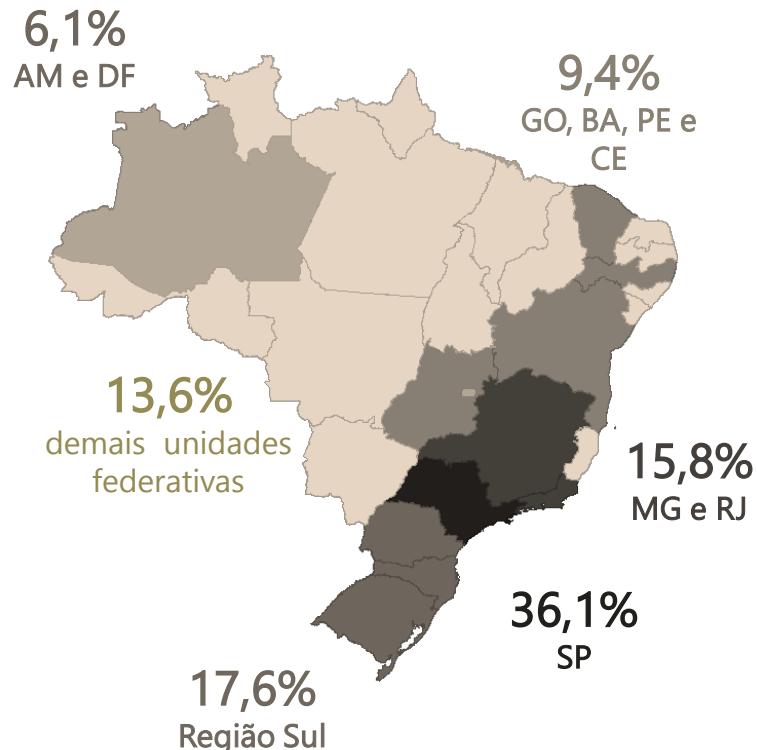
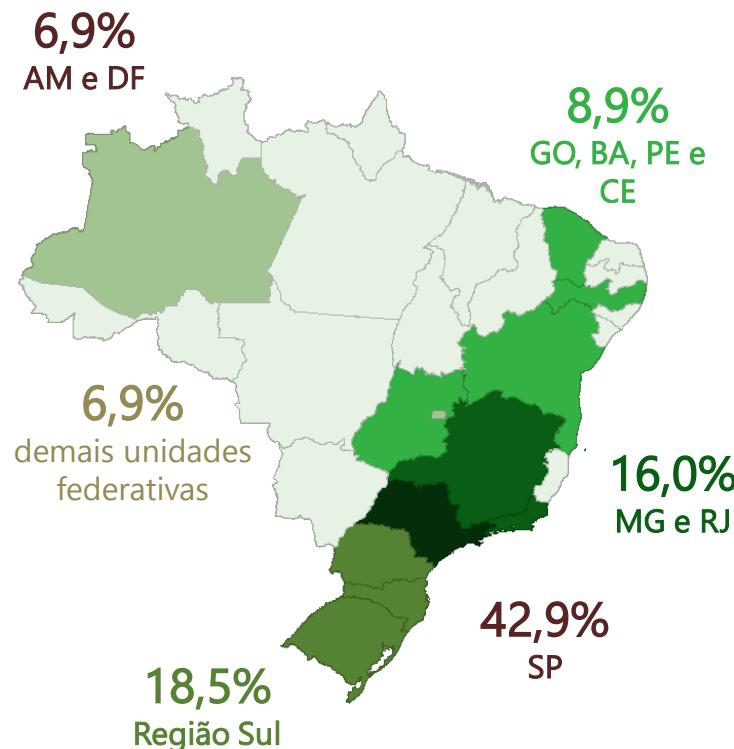
46 mil

Formandos ao ano

Demand

70 mil

Profissionais demandados
ao ano até 2024



Ciência da computação

8.677

19%

Sistemas de
informação

9.134

20%

Gestão de tecnologia da
informação

5.059

11%

Redes e internet

3.792

8%

Engenharia da
computação

2.352

5%

Outros

2.351

5%

46 mil

Formados em cursos
TIC em 2017



*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

Siga-nos nas redes sociais

