



Relatório Setorial 2019

Coletiva de Imprensa em 09/04/2020

Inteligência e Informação

BRI2-2020-006-01 – Relatório Setorial 2019 v34

Confidencial

São Paulo, abril de 2020

(R\$ bi)

**TIC, TI IN HOUSE E
TELECOM**

TIC

TI IN HOUSE

TELECOM

**Produção
Setorial**
(R\$/US\$)

R\$ 494,7
US\$ 125,4

R\$ 205,6
US\$ 52,1

R\$ 47,6
US\$ 12,1

R\$ 241,5
US\$ 61,2

**Crescimento
nominal**
(2018-2019)

+ 3,3%
(+0,8 p.p.)

+ 4,1%
(-0,1 p.p.)

+ 8,8%
(+7,3 p.p.)

+ 1,5%
(+0,2 p.p.)

**Proporção
do PIB**

6,8%

2,8%

0,7%

3,3%

Empregos
(saldo 2019)

1,56 milhão
+ 42 mil

873 mil
+ 27 mil

391 mil
+ 7 mil

296 mil
+ 8 mil

Cotação R\$/US\$ 3,95 (2019)
Var. cambial +7,94%

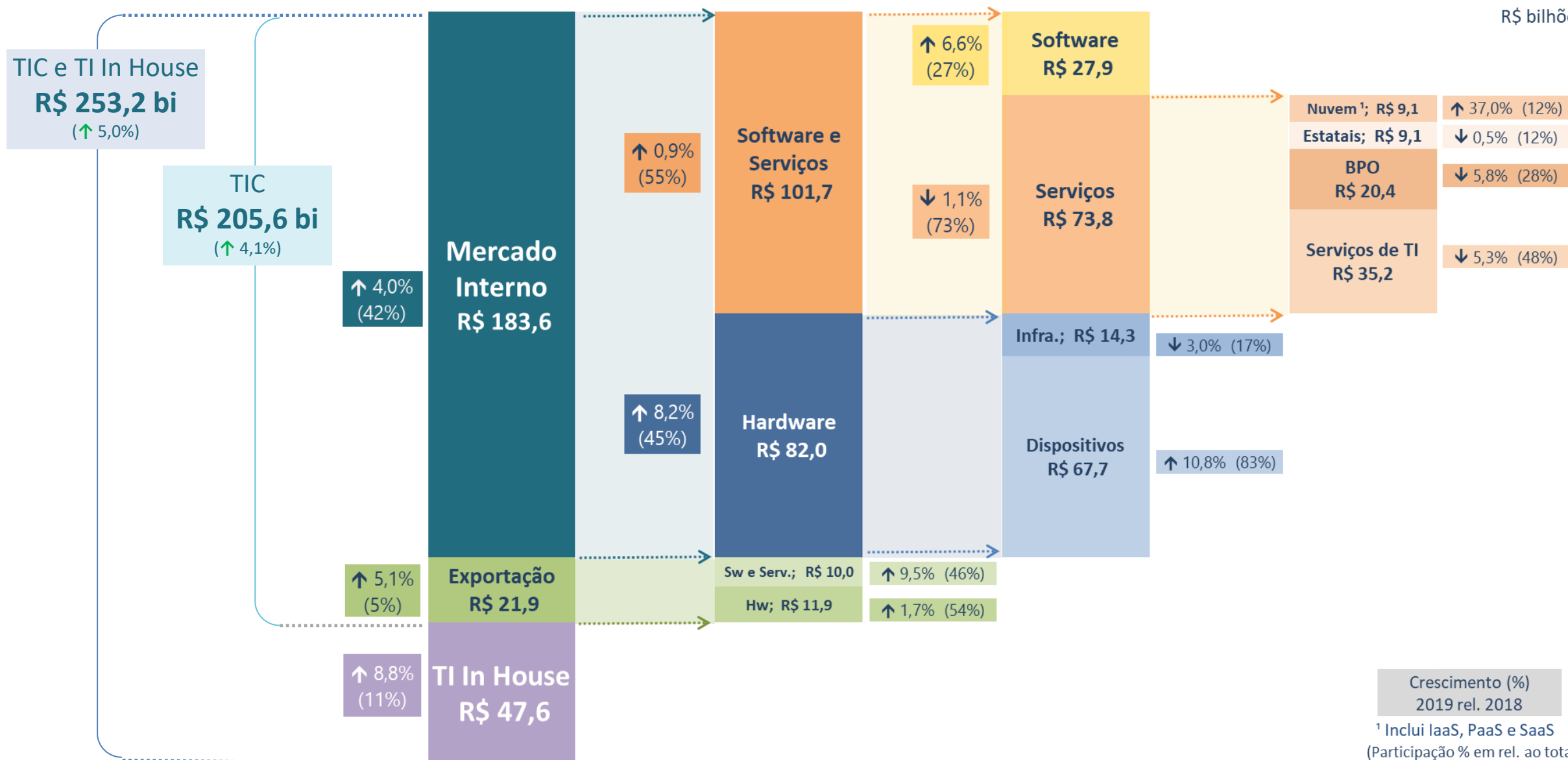
Hardware, Software, Serviços, Nuvem,
Estatais, BPO e Exportações

Produção de TI nas empresas cujo
objeto social não é TI

Voz, Celular e Dados
Telecom e Serviços de Implantação

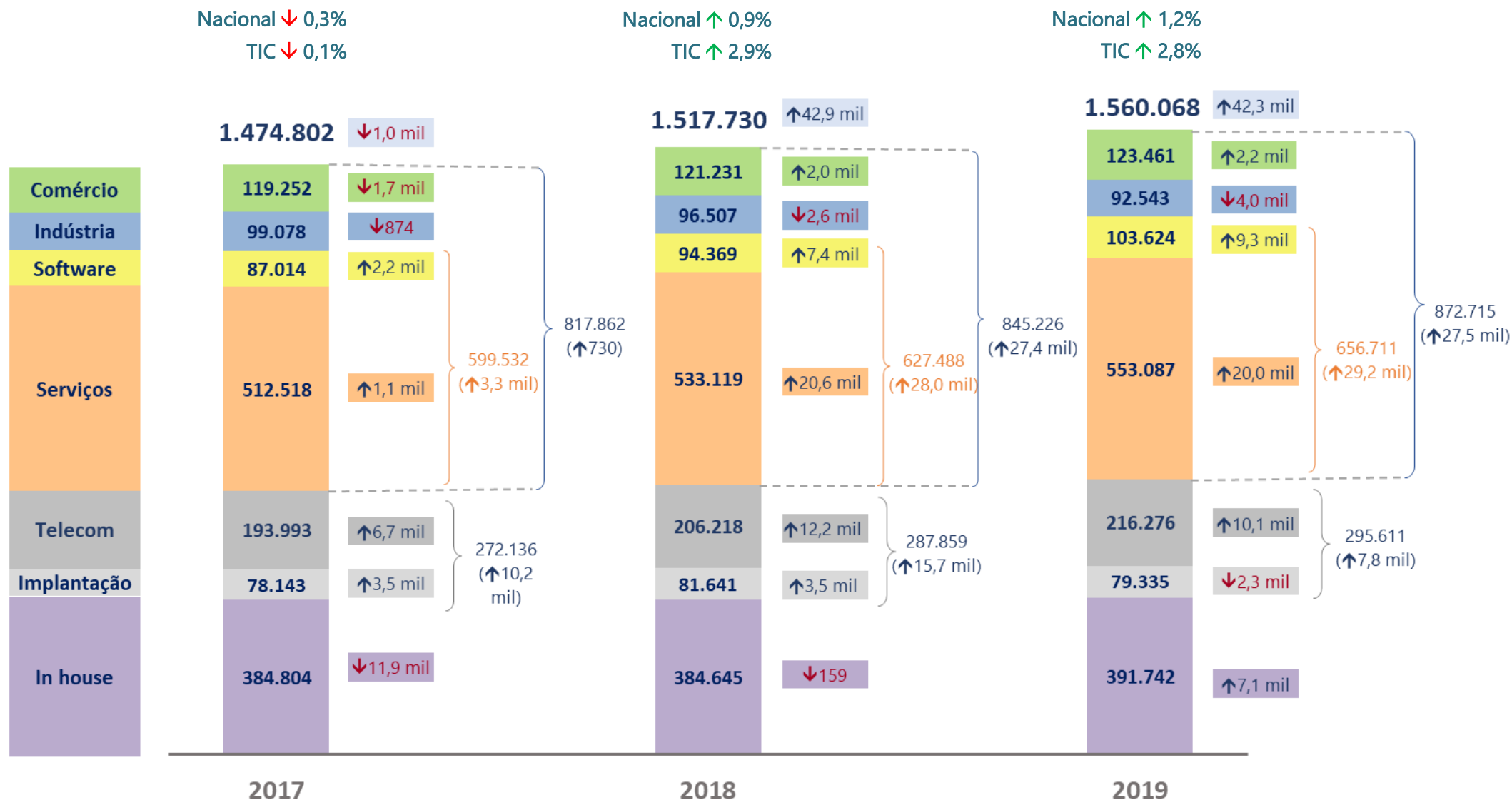
Produção e crescimento dos Setores TIC e TI In House em 2019 (R\$)

R\$ bilhões



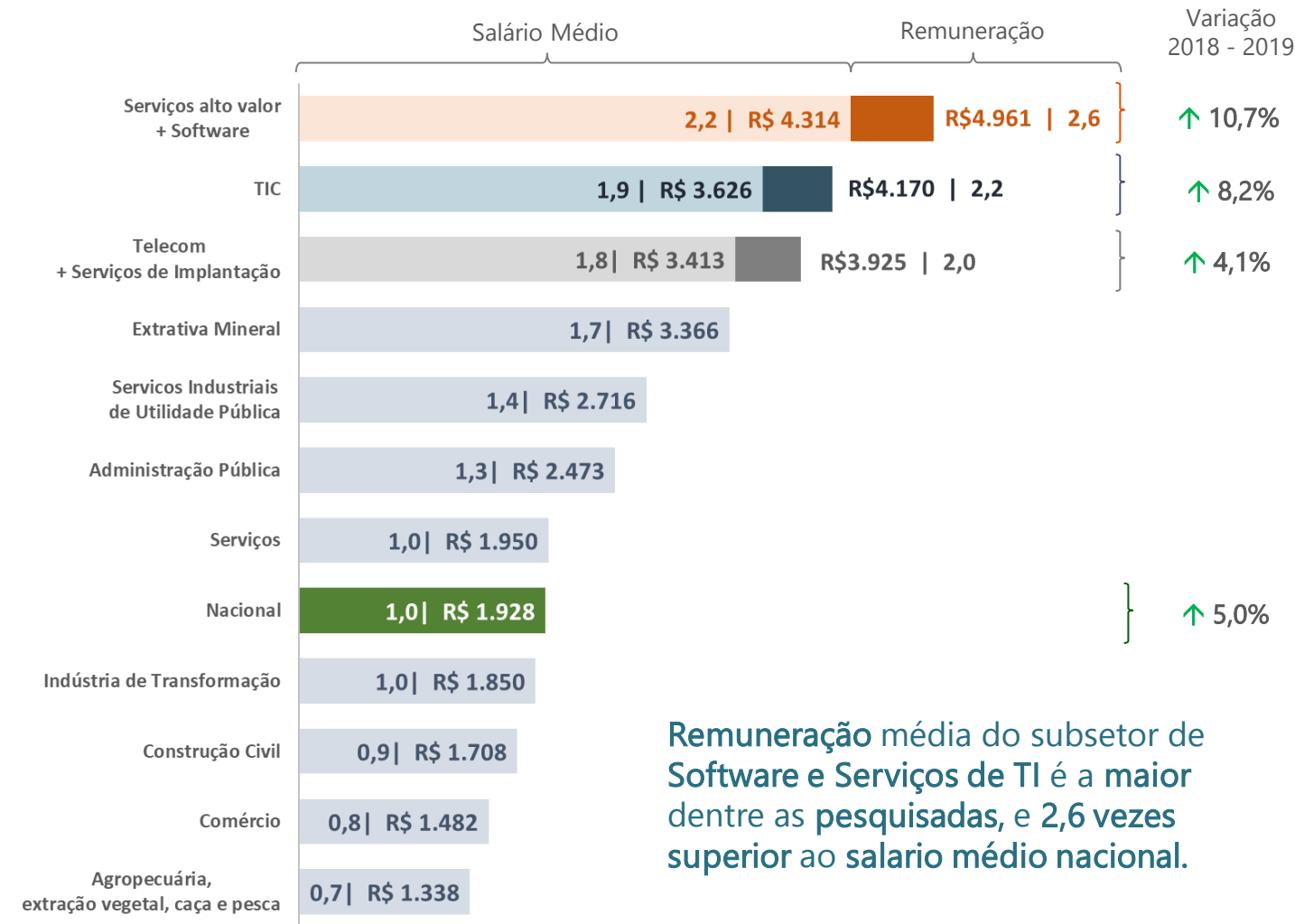
Número de profissionais no Macrossetor de TIC

VARIAÇÃO ANUAL POR SUBSETORES (2017-2019)



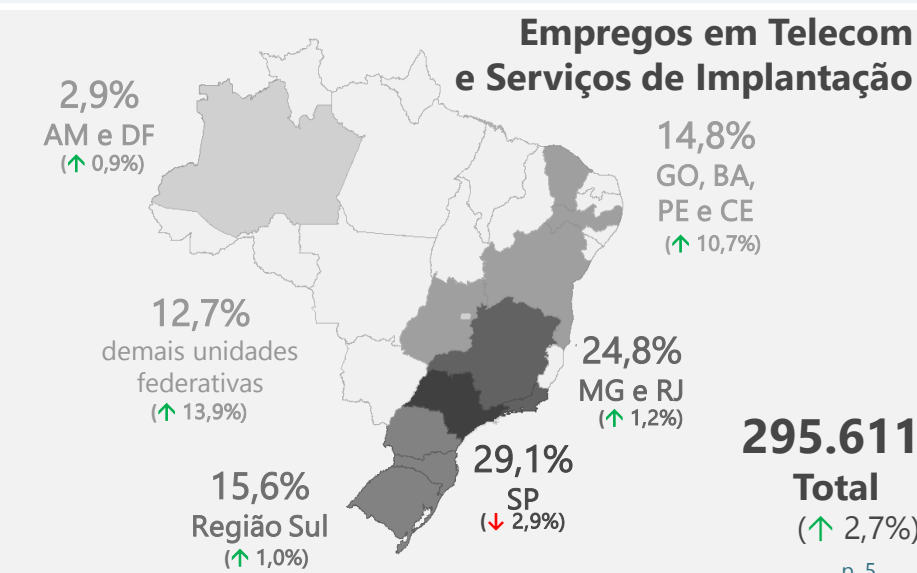
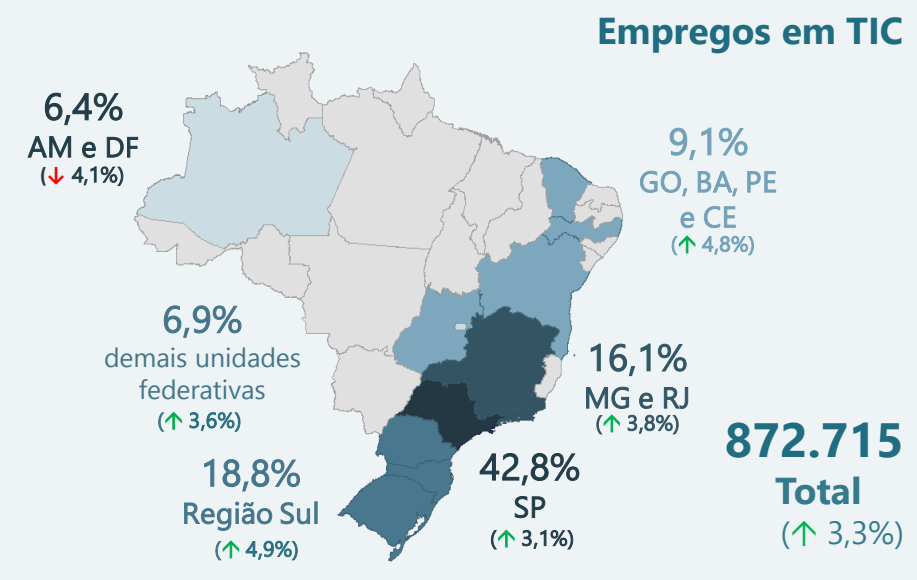
Nota metodológica: Serviços de implantação referem-se à prestação de serviços de planta externa, fibra ótica e instalação de cabos coaxiais. A partir da versão 2020 do Relatório Setorial, passamos a considerar os CNAEs (i) Construção de Estações e Redes de Telecomunicações e (ii) Manutenção de Estações e Redes de Telecomunicações.

Comparação da remuneração média de TIC, salário médio Nacional e salários médios setoriais



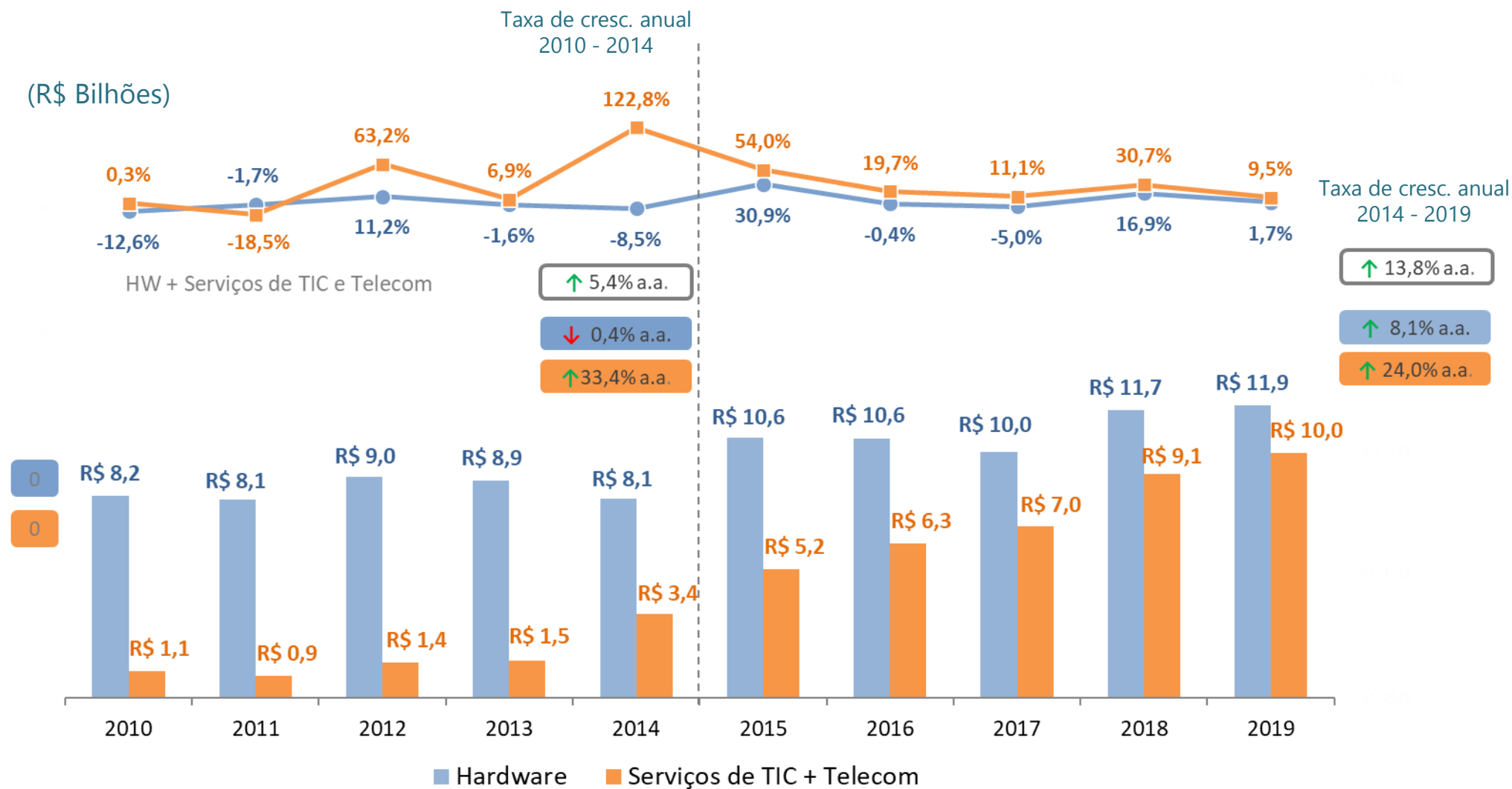
Remuneração média do subsetor de Software e Serviços de TI é a maior dentre as pesquisadas, e 2,6 vezes superior ao salário médio nacional.

Retrato nacional da distribuição de empregos



Nota metodológica: A remuneração do setor TIC, do subsetor de Serviços de alto valor agregado + Software e Telecom + Serviços de Implantação inclui benefícios comumente oferecidos no setor.

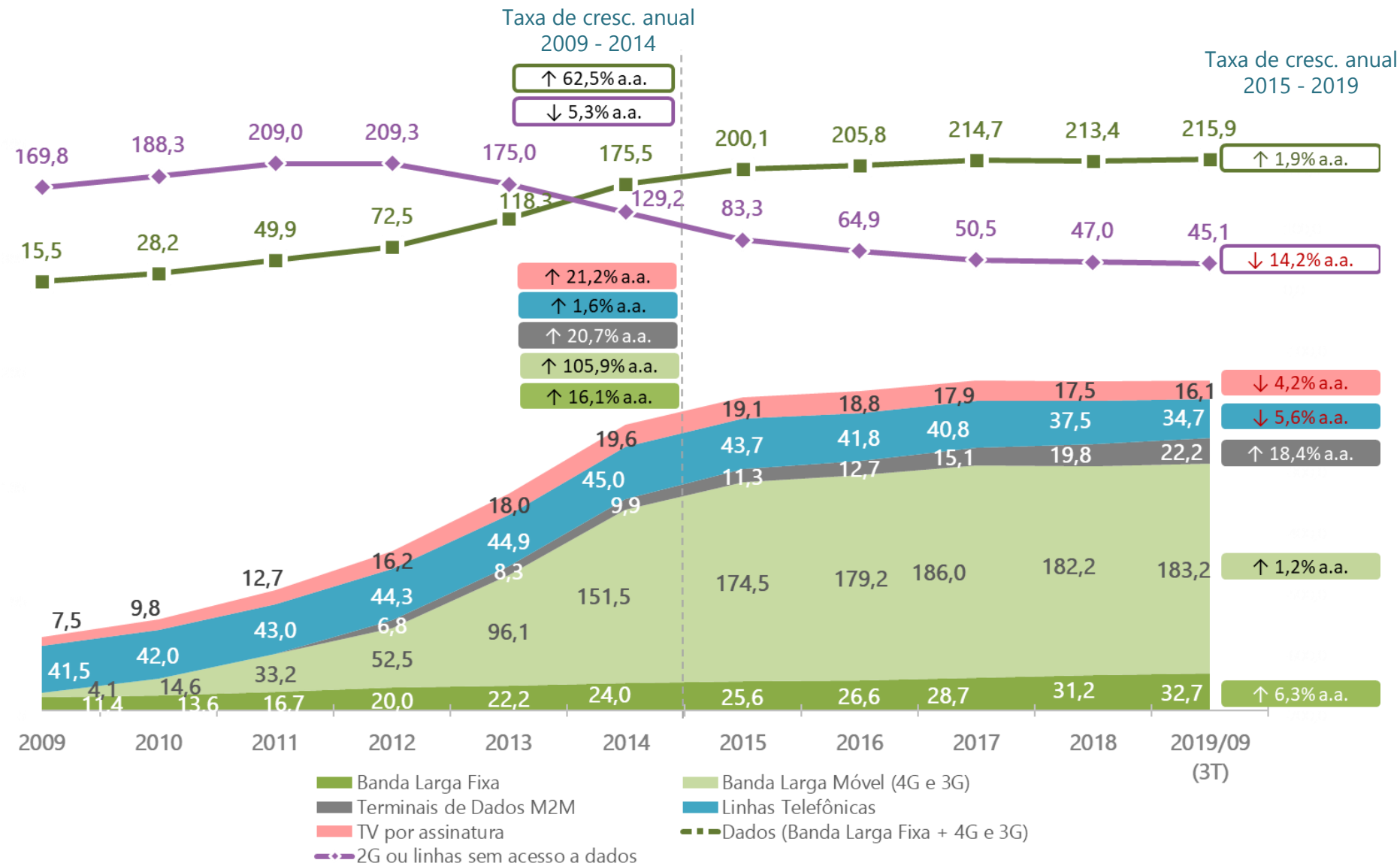
Fonte: Brasscom, IBGE, RAIS e CAGED



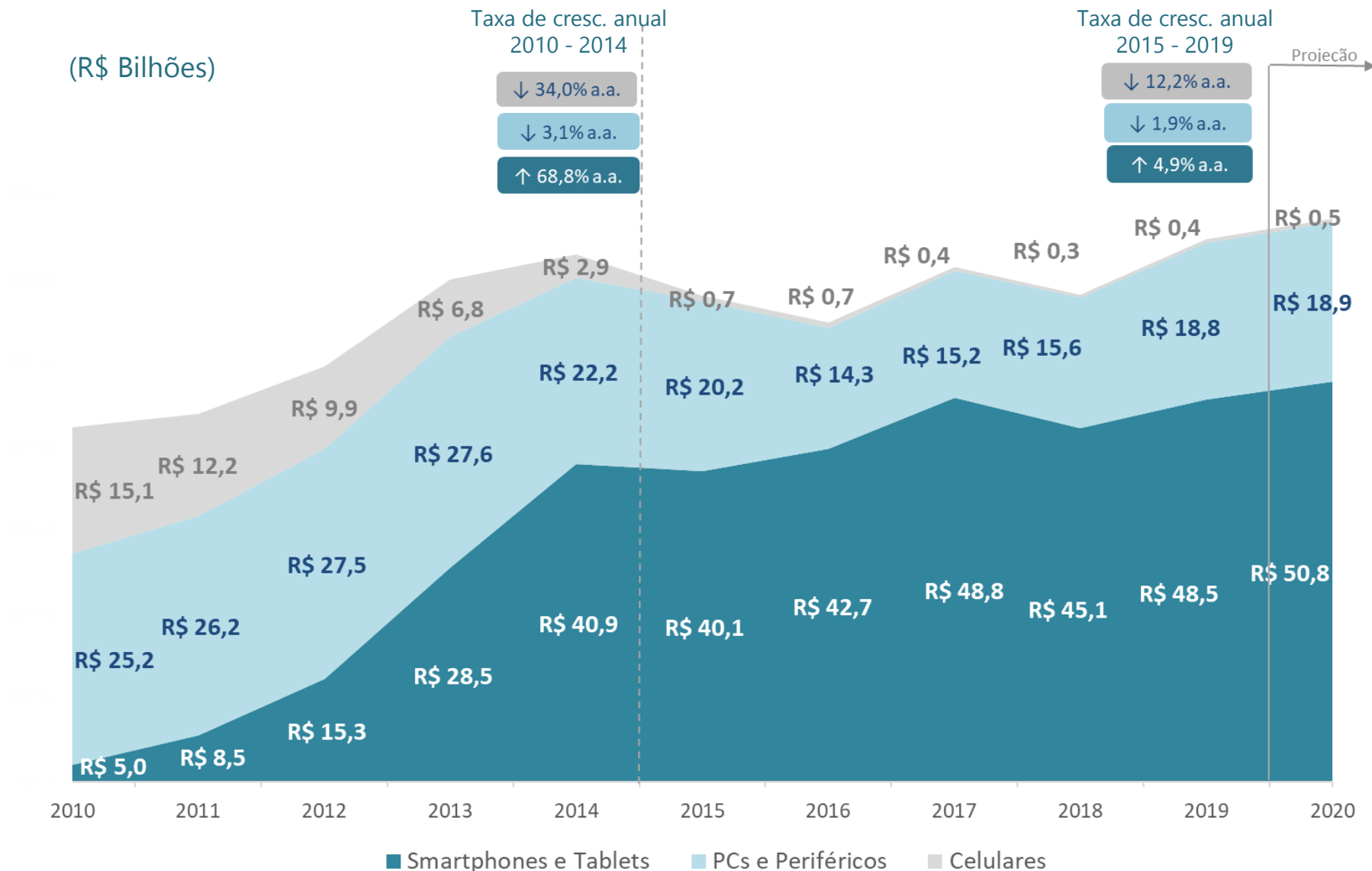
Evolução dos Serviços de Telecom no Brasil

VOZ, TV POR ASSINATURA E DADOS

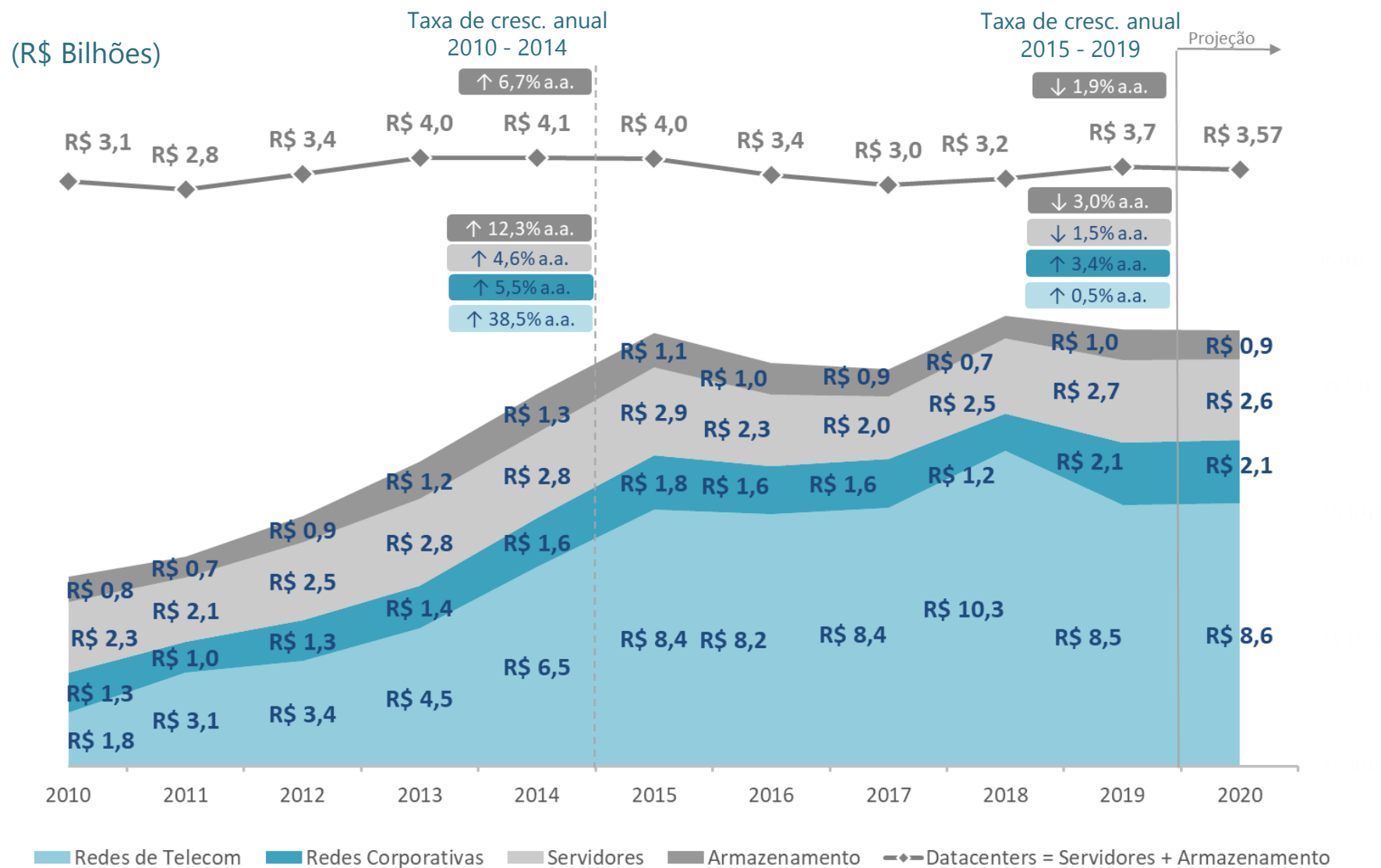
(R\$ Bilhões)



LIDERANÇA DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS



LIDERANÇA DAS REDES DE TELECOM





Proporção do Macrossetor
no PIB

6,8% 



Crescimento
no setor TIC

4,1% 



Empregos

Macrossetor emprega
1,56 MM profissionais 
Incremento de 42,3 mil novos
postos de trabalho



Exportações no setor TIC

5,1% 

(1,7% Hardware e 9,5% Serviços de TI)



Ranking mundial TIC e Telecom

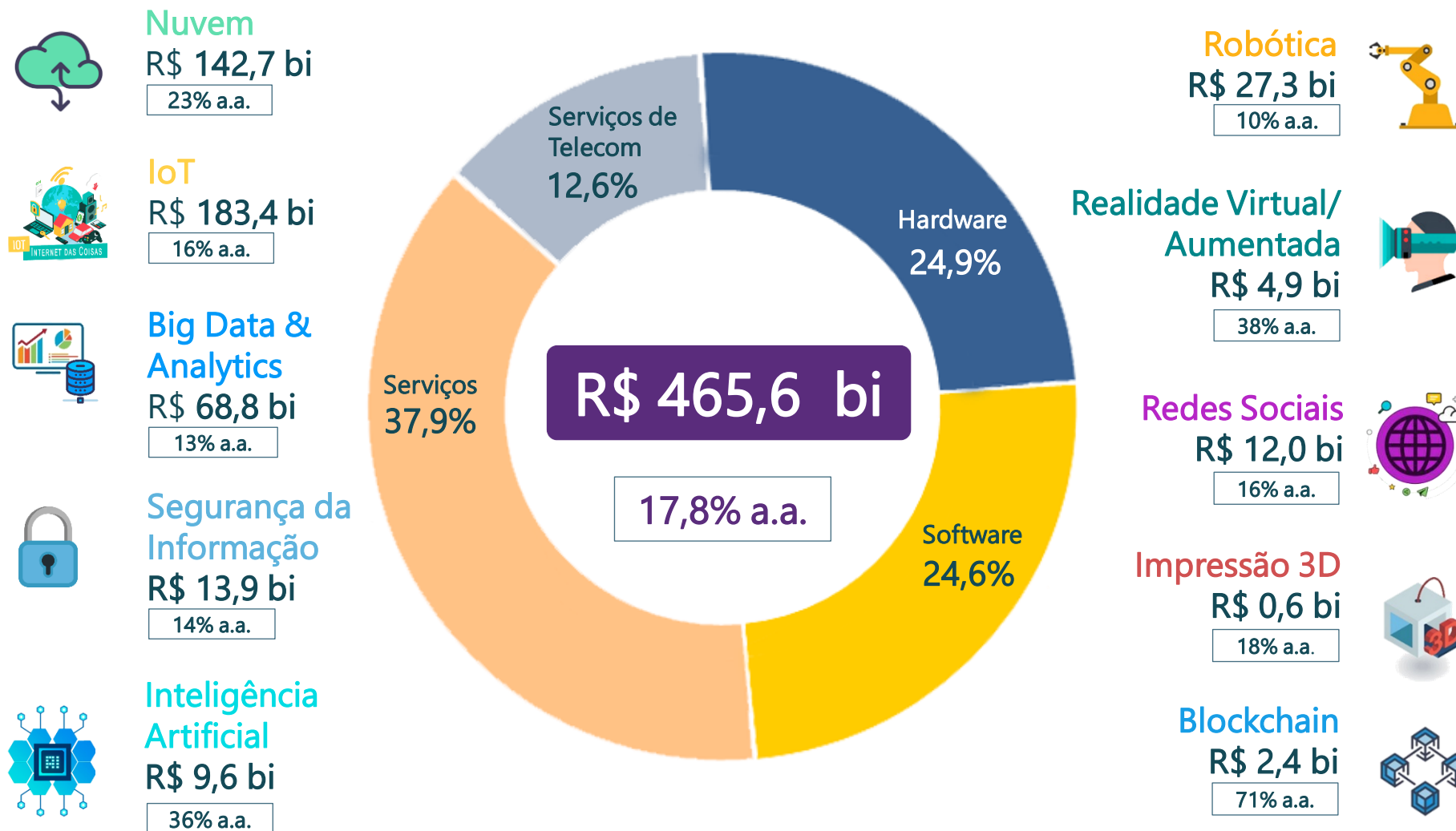
7ª Posição 
pelo 3º ano consecutivo



Participação Latam
no Setor TIC

42,9% 
(↓ 1,9 p.p. em relação a 2018)

Tecnologias de Transformação Digital



Mobilidade e Conectividade



Taxa de câmbio: R\$/US\$ 3,87 (2018)

The background of the top section is a blurred photograph of several people in a professional setting, possibly a meeting or collaborative work environment. Overlaid on this image are faint, light-colored geometric patterns, including concentric circles and a grid of dots connected by lines. A semi-transparent dark blue overlay covers the entire top section.

Brasscom

Declaração de Uso e Equipe Envolvida

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

O conteúdo disponibilizado **sem indicação de confidencialidade** é **uso público**, carecendo, tão somente, dos **devidos créditos e referências**, em conformidade com os padrões aplicáveis. O conteúdo com a **indicação de confidencialidade** é de uso restrito da **Brasscom** suas **Associadas**.

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

Relatório Setorial de TIC 2019

Relatório de Inteligência e Informação BRI2-2020-006-01

Supervisão Geral



Sergio Paulo Gallindo
Presidente Executivo
sergiopaulo.gallindo@brasscom.org.br

Coordenação



Mariana Oliveira
Diretora Executiva
mariana.oliveira@brasscom.org.br

Equipe de Inteligência & Informação



Cindi Leal
cindi.leal@brasscom.org.br



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



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



Brasscom

Material de Apoio

Mercado Interno de TIC e Telecom em 2019

RANKING DE PAÍSES

Em 2019, o Brasil manteve-se como o 7º maior produtor de TIC e Telecom do mundo, apresentando uma importante distância a ser superada em relação à França (6º colocado) e aproximação do Canadá que recuperou sua posição em 8º após ter sido superado pela Índia em 2018.

(US\$ Bilhões)

Posição Total 2019	Movimentação	Posição Total 2018	Países	Posição TIC 2019	Hardware	Software	Serviços	Total TIC	Serviços de Telecom	Total TIC + Telecom
1º	→	1º		1º	\$270,9	\$317,4	\$298,0	\$886,3	\$341,3	\$1.227,6
2º	→	2º		2º	\$227,3	\$20,6	\$28,6	\$276,5	\$177,0	\$453,4
3º	→	3º		3º	\$69,6	\$30,7	\$52,4	\$152,7	\$103,1	\$255,8
4º	→	4º		4º	\$38,5	\$30,4	\$51,5	\$120,5	\$41,2	\$161,7
5º	→	5º		5º	\$40,5	\$33,9	\$39,0	\$113,4	\$39,8	\$153,2
6º	→	6º		6º	\$27,7	\$18,6	\$34,2	\$80,5	\$37,2	\$117,7
7º	→	7º		9º	\$25,6	\$10,1	\$12,7	\$48,4	\$40,6	\$89,1
8º	↑	9º		8º	\$21,4	\$13,6	\$19,3	\$54,2	\$34,5	\$88,7
9º	↓	8º		7º	\$46,3	\$7,0	\$10,3	\$63,7	\$22,2	\$85,9
10º	→	10º		10º	\$17,8	\$10,9	\$15,1	\$43,8	\$21,0	\$64,8

Nota metodológica 1: Neste ranking, o subsetor de Hardware inclui IaaS e o subsetor de Software inclui PaaS e SaaS em todos os países, conforme estratificação da IDC. Na estratificação da Brasscom, a Nuvem Pública é contabilizada no subsetor de Serviços.

Nota metodológica 2: Adicionamos a receita de Estatais ao Serviços do Brasil. O In House não é contabilizado neste ranking porque não há informação disponível sobre a receita deste setor para os demais países

Nota metodológica 3: Acrescentando-se à Serviços a receita de BPO de US\$ 5,2 bi, a produção de TIC do Brasil chega a US\$ 53,6 bi.

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

Estratificação do Setor de Telecom por Operadoras em 2019

Participação de Mercado (Acessos)															
2019  Outros Total Brasil	Receita Bruta			Telefones Fixos			Celulares			Banda Larga			TV por Assinatura		
	(R\$ bilhões)	(%)	Var. rel. 2018 (%)	(milhões)	(%)	Var. rel. 2018 (milhões)	(milhões)	(%)	Var. rel. 2018 (milhões)	(milhões)	(%)	Var. rel. 2018 (milhões)	(milhões)	(%)	Var. rel. 2018 (milhões)
	R\$ 66,3	32%	0,8%	12,3	35%	-0,7	73,8	32%	0,7	7,2	22%	-0,2	1,4	9%	-0,2
	R\$ 51,2	25%	2,5%	9,9	29%	-0,5	56,5	25%	-2,6	9,5	29%	0,2	8,0	50%	-0,8
	R\$ 32,1	16%	-7,1%	10,1	29%	-1,7	37,5	16%	-0,2	5,6	17%	0,2	1,5	10%	-0,1
	R\$ 27,0	13%	11,5%	1,0	3%	0,1	54,5	24%	-1,4	0,6	2%	0,1	-	-	-
	R\$ 10,2	5%	-12,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	31%	-0,2
	R\$ 3,2	2%	-3,2%	-	-	-	3,5	2%	0,7	-	-	-	-	-	-
	R\$ 15,3	7%	100,5%	1,4	4%	-0,2	2,3	1%	0,1	10,0	30%	2,2	0,4	2%	-0,2
R\$ 206,4	100%	4,7%	34,8	100%	-3,0	228,2	100%	-2,6	32,9	100%	2,4	16,1	100%	-1,7	
Quatro Maiores	R\$ 176,6	86%	1,2%	33,3	96%	-2,8	222,3	97%	-3,5	22,9	70%	0,2	10,9	99%	-6,3

FONTES: Brasscom, Telebrasil/Teleco.

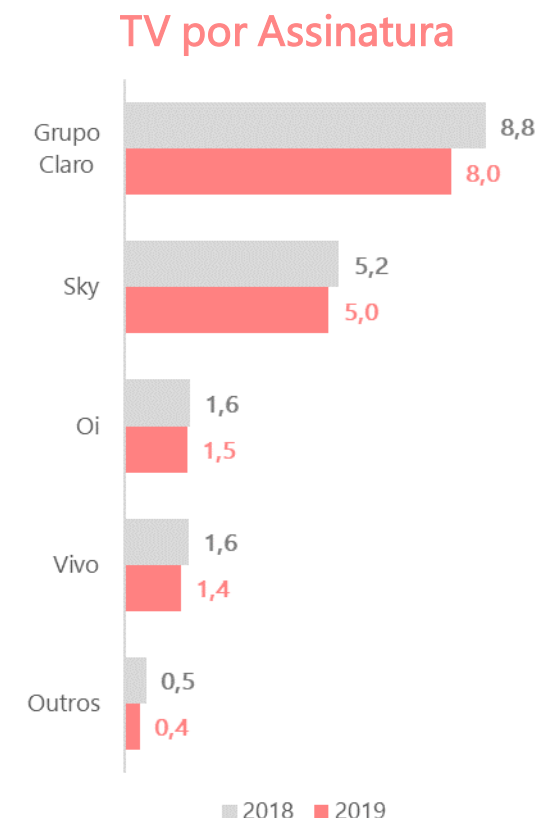
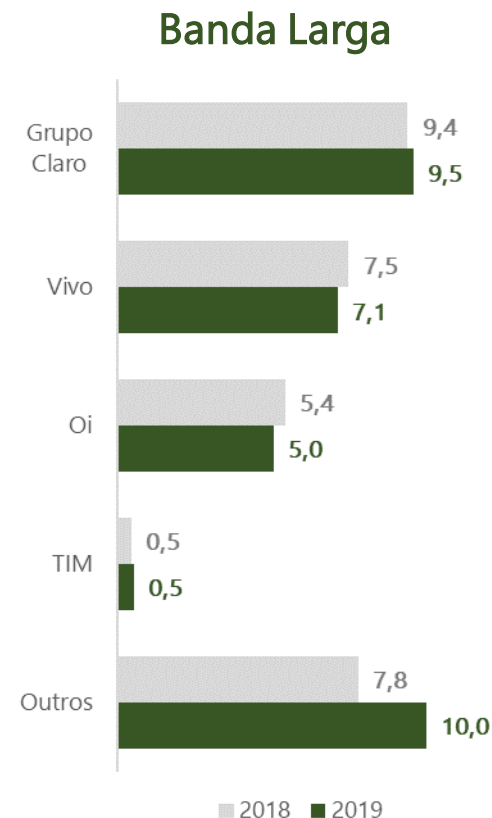
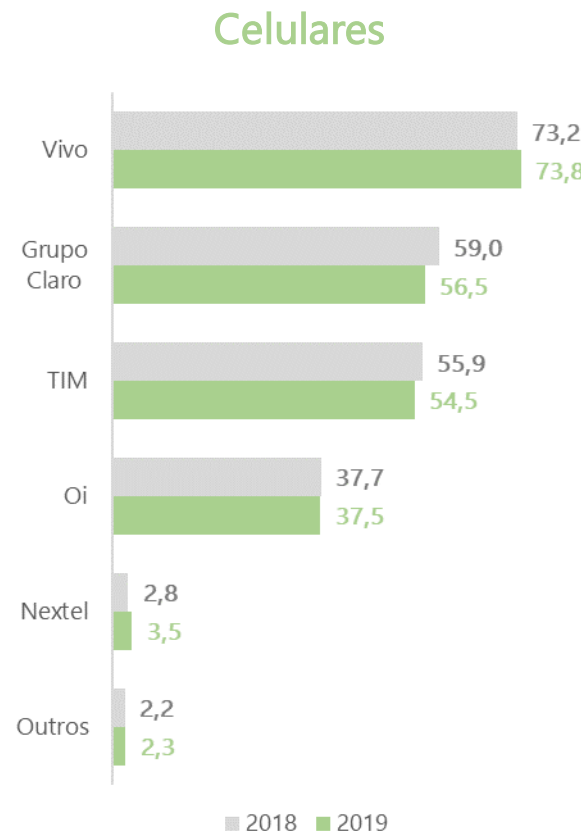
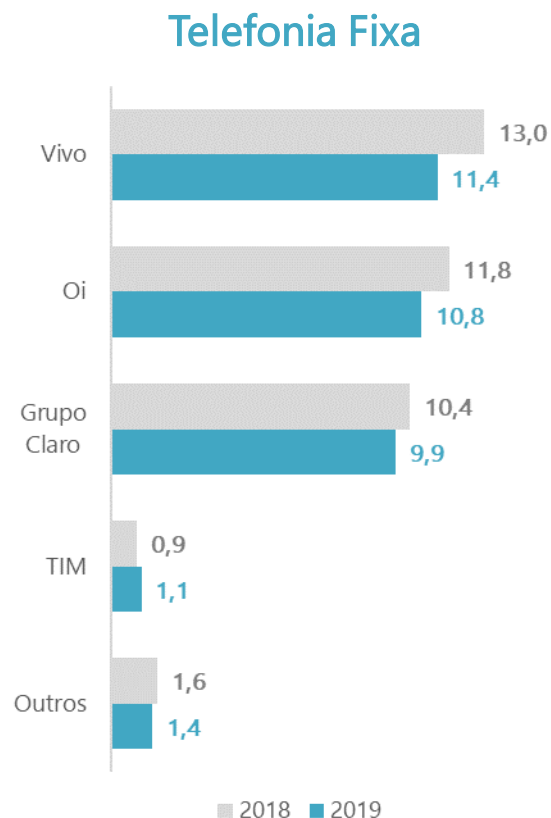
- ▶ A Receita Bruta das principais operadoras totalizou R\$206,4 bilhões, 86% concentrada nas quatro maiores operadoras: Vivo, Grupo Claro, Oi e Tim.
- ▶ O remanescente de Receita Bruta corresponde ao fornecimento de sistemas de comunicação, hardware e software, totalizando R\$35,1 bilhões.
- ▶ Banda Larga foi o único serviço que apresentou crescimento de 2,4 milhões de linhas em relação ao ano anterior.
- ▶ Enquanto linhas de telefonia fixa reduziu 3,0 milhões e celulares diminui 2,6 milhões.
- ▶ TV por assinatura também apresentou retração de 1,7 milhões de acessos, refletindo o crescimento da Banda Larga e popularização dos serviços de streaming.

Market Share por tipo de serviço em 2019 x 2018

Confidencial



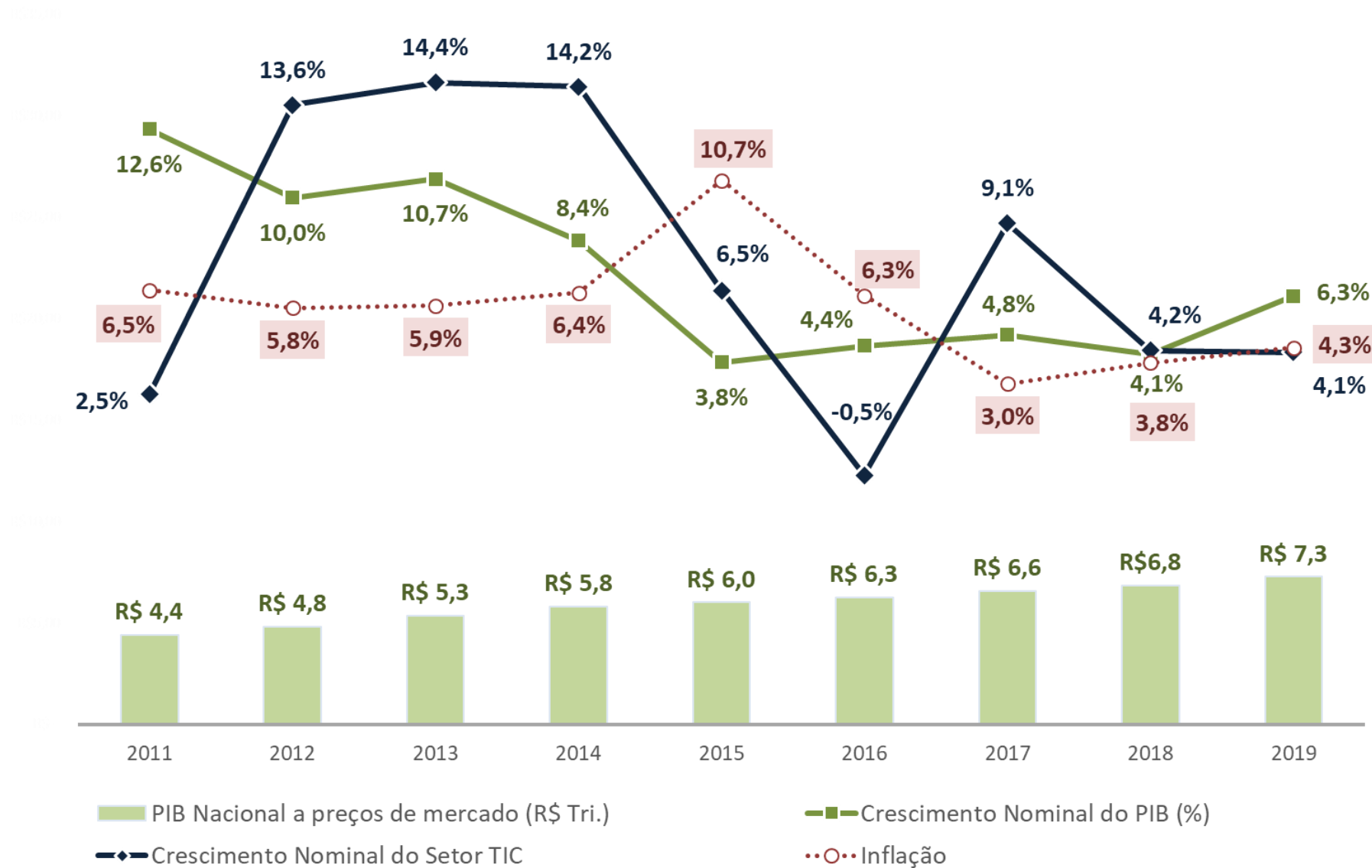
Milhões de acessos



- ▶ A base total de acessos fixos somou 34.776 mil em 2019, com redução de 9,2% em relação a 2018, justificada pelo desempenho dos acessos de Banda Larga.
- ▶ Os acessos de Banda Larga Fixa registraram 32.899 mil acessos em 2019, com crescimento de 5,4% em relação ao ano anterior, refletindo a estratégia das Operadoras com foco na expansão da rede de fibra, que oferece maiores velocidades e melhor experiência para o cliente.
- ▶ Os acessos de TV por Assinatura atingiram 16.096 mil em 2019, uma redução de 9,6% a/a no período.

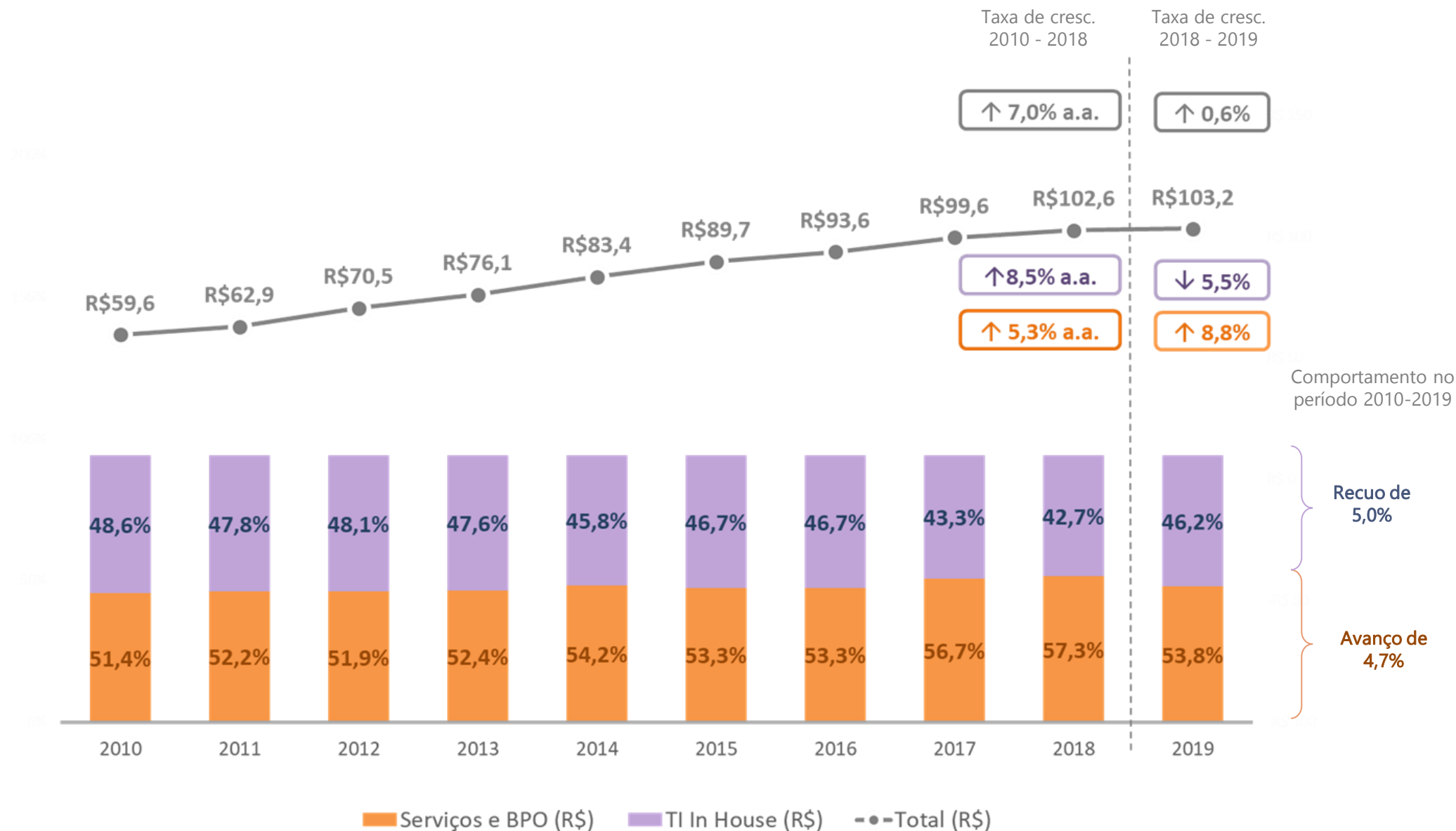
Setor TIC x PIB Nacional

PIB NACIONAL A PREÇOS DE MERCADO E CRESCIMENTO NOMINAL



Evolução da produção de Serviços de TIC e TI In House

MATURIDADE DE OUTSOURCING



Mundial



US\$ 2.440,4 bi

América Latina



US\$ 112,8 bi

5,0% do Mercado Mundial

Brasil



US\$ 48,4 bi

42,9% do Mercado Latam (↓ 1,9 p.p.)

2,0% do Mercado Mundial (↓ 0,2 p.p.)

Os valores são reportados em dólares constantes de 2018 (R\$/US\$ = 3,66).

Nota metodológica 1: Adicionamos a receita de Estatais ao Serviços do Brasil. O **In House** não é contabilizado neste ranking porque não há informação disponível sobre a receita deste setor para os demais países

Nota metodológica 2: Acrescentando-se à Serviços a receita de BPO de US\$ 5,2 bi, a produção de TIC do Brasil chega a US\$ 53,6 bi.

Obrigado!

brasscom.org.br

Siga-nos nas redes sociais

