



## IDC PREDICTIONS BRAZIL 2019

# 3a Plataforma e a Migração para a **TI Flexível**

Fevereiro/2019



# Equipe IDC Brasil



**Pietro Delai**

Gerente de Pesquisa e  
Consultoria -  
Infraestrutura



**Reinaldo Sakis**

Gerente de Pesquisa e  
Consultoria - Consumer  
Devices



**Luciano Ramos**

Gerente de Pesquisa e  
Consultoria - Software e  
Serviços

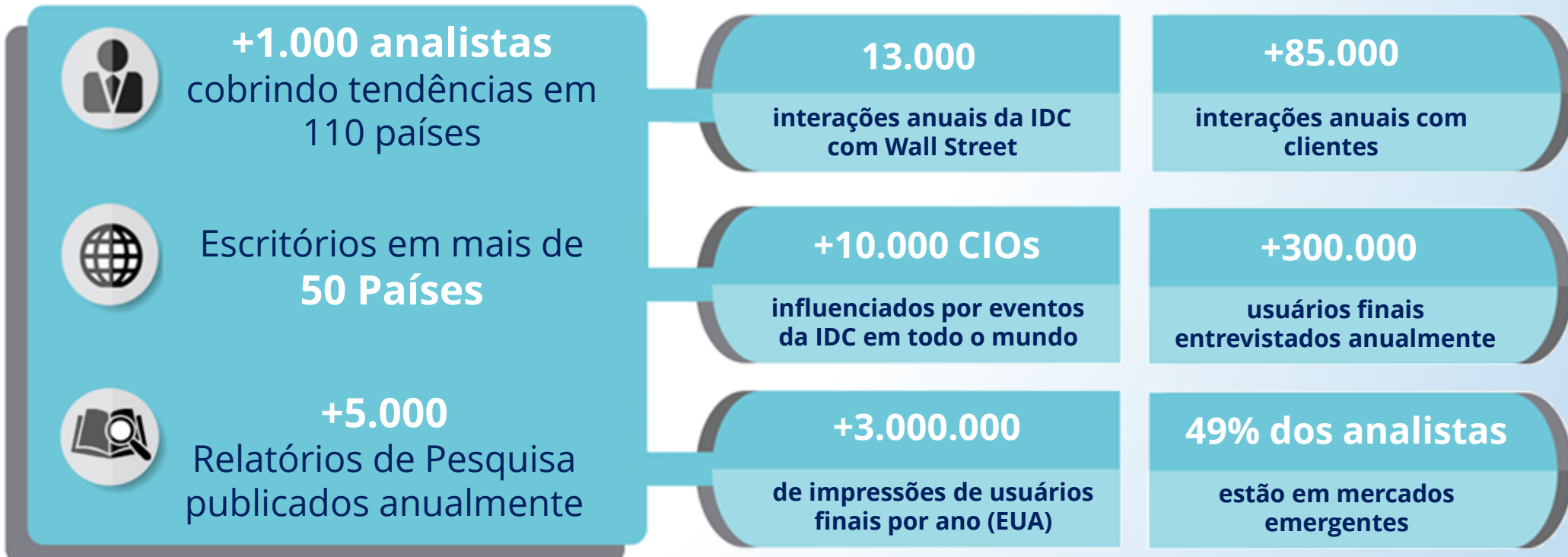


**André Loureiro**

Gerente de Pesquisa e  
Consultoria - TIC

# A IDC Oferece uma Presença Global sem Precedentes

A IDC é a principal fornecedora de Inteligência de Mercado, consultoria e eventos para o setor de TIC. Fornecemos **conhecimento preciso, influência imparcial e assessoria acionável** para compradores, fornecedores e tomadores de decisão de Tecnologia.



# Conhecimento Abrangente do Mercado de TIC na América Latina



## América Latina



## Escritório no Brasil



**+Desde 1990** com escritório em São Paulo.



**+60 funcionários**, incluindo analistas e consultores locais cobrindo os mercados de Hardware, Software, Serviços e Telecom.



**Reconhecidamente o principal provedor de informações** de mercado e consultoria para toda a cadeia de valor dos segmentos de TI e Telecom.



**Extensa base de relacionamento** com usuários finais de tecnologia, canais e fornecedores.



**Call Center próprio** com cerca de 20 entrevistadores bilíngues (português e espanhol) especializados em pesquisas sobre TI e Telecom para toda a LA.

# Nesta Apresentação

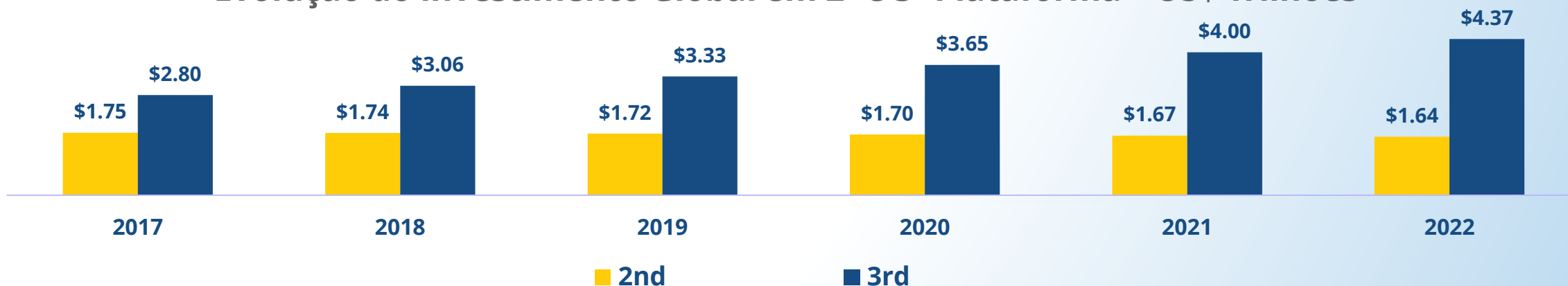
---

- Contexto do Mercado Brasileiro
- Previsões para 2019
- Estimativa de Mercado para 2019

# Avanço da 3ª Plataforma

- O uso de tecnologia no Brasil continua avançando da 2ª para 3ª Plataforma, com migração do modelo CAPEX para OPEX e numa direção clara de adoção do “as a Service”.

Evolução do investimento Global em 2ª e 3ª Plataforma – US\$ Trilhões

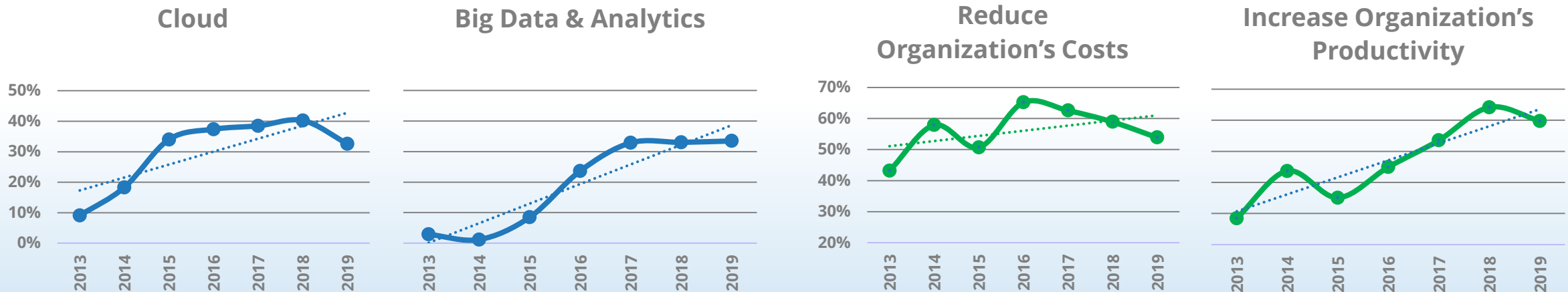


CAGR 2nd  
WW -0,9% | **BR -0,6%**

CAGR 3rd  
WW 7,4% | **BR 5,2%**

# Pesquisas com CIOs indicam os caminhos dessa migração.

- Prioridades de TI apontam para o maior uso de **Cloud** e **Big Data & Analytics**.
- Impulsionadores de investimento em tecnologia nos últimos anos: **redução de custos** e **aumento da produtividade**.

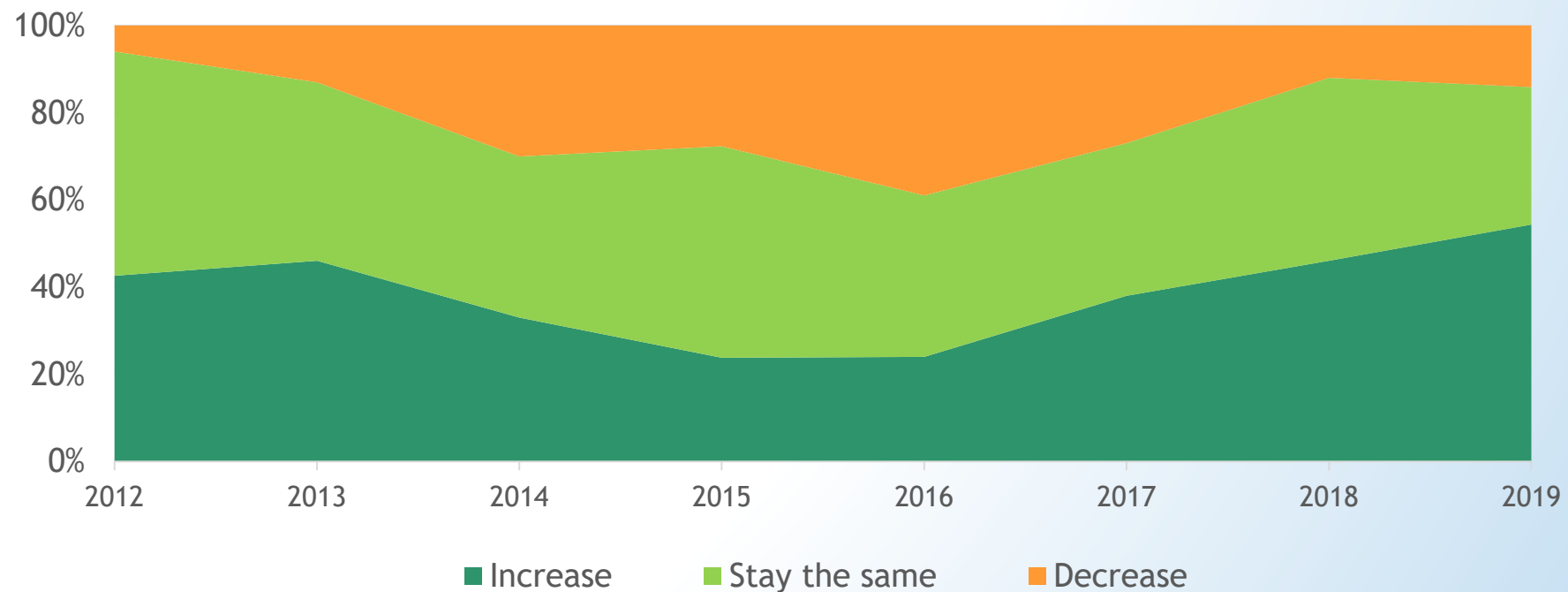


Perguntas: Em 20XX, quais das seguintes serão as principais iniciativas de TI em sua organização?  
Em 20XX, qual das seguintes iniciativas empresariais será a mais significativa para impulsionar os investimentos em TI em sua organização?

Fonte: IDC ICT Investment Trends, 2013-2018

# Tendência otimista quanto aos orçamentos para 2019.

- A perspectiva dos CIOs indica que o ano deve ser melhor em termos de investimento em TI.





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

- O tema é o principal nas prioridades dos CIOs no Brasil desde os eventos globais de segurança em 2017.
- As soluções de NextGen ganham importância e aceleram seu crescimento. Capacidades de AI/ML são percebidas como fundamentais para combater a complexidade e diversidade de ataques.
- As empresas também contam cada vez mais com Managed Security Services, que continua mostrando bom crescimento no país.

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

Os gastos com MSS ultrapassarão **US\$ 548M** já neste ano, com um acirramento da **competição entre provedores puros e operadoras de telecomunicações.**

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

- A projeção da IDC global é de um crescimento anual (CAGR) de 46,2%, chegando a US\$ 52B em 2021.
  - Em 2022, 20% das corporações usarão tecnologias de fala para interação com clientes.
  - Em 2024, interfaces IA e automação de processos substituirão um terço das interfaces de tela dos Apps.
- Entre os principais caso de uso no Brasil para 2019 estarão agentes automáticos de atendimento a clientes, análise e investigação de fraudes, automação de TI e diagnósticos e tratamentos de saúde.

No Brasil, **15,3%** das médias e grandes empresas têm IA entre as principais iniciativas de TI e se espera que isto **dobre** nos próximos 4 anos.

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

- Interesse por Analytics continua numa crescente, embora os gastos com as tecnologias relacionadas não tenham avançado tanto quanto esperado nos períodos anteriores.
  - Como exemplo, quase 3/4 dos entrevistados em estudos da IDC no Brasil dizem que não conhecem ou não têm interesse em soluções de In-Memory Computing.
- As empresas têm mostrado dificuldade para fazer uma gestão de dados eficiente, de forma a assegurar sua utilização de forma eficiente.
  - Apenas 13,8% das empresas têm como prioridade de negócios expandir sua capacidade de tirar proveito de dados para criar ou potencializar novas fontes de receitas.

O mercado de Big Data & Analytics vai alcançar **US\$ 4,2B** em 2019.

Casos de uso que terão maior atratividade no período:

**Gestão 360 de Clientes,  
Planejamento da  
Cadeira de  
Suprimentos  
Estendida, Automação  
de Operação de  
Negócios.**

## #4 - Cloud Pública mantém ritmo de crescimento forte até 2022.

- O mercado brasileiro tem muito espaço para expandir. Apesar do forte crescimento de Cloud Pública, esse segmento de tecnologia ainda está entre a 12a e 13a posição no mundo.
- No Brasil, 49% das empresas que contratam serviços de Cloud Pública já se enxergam como sendo Multicloud.
- Brokers e Managed Cloud Services Providers são fontes cada vez mais importantes para contratação.
- Aumento de demanda por Serviços Gerenciados.

O mercado de Cloud pública no Brasil chegará a **US\$ 2,3B** em 2019, crescendo **35,5%** ano contra ano até atingir **US\$ 5,8B** em 2022.

## #5 - IoT, ainda sem regulação, cresce.

- Globalmente, o mercado de IoT deve atingir US\$ 745B em 2019 e passar da marca de US\$ 1T em 2022, alavancado por Manufatura e Consumo.
- O mercado já se molda para viver IoT: MVNO estão sendo criadas para atender a demanda de IoT; BMS evolui rapidamente para IoT, com protocolos mais abertos, equipamentos mais integráveis.
- No Brasil, a evolução é lenta no âmbito regulatório: o Plano Nacional de IoT ainda não foi assinado pelo Presidente e o projeto de lei que simplifica a tributação ainda tramita no congresso.
  - Apesar disso, o mercado implanta diversos projetos de IoT e o próprio BNDES já está abrindo financiamentos.
  - 44,7% dos gestores de TI brasileiros reconhecem ao menos um projeto de IoT implementado.

O ecossistema de IoT deve movimentar **US\$ 9B** em 2019 e crescer **acima de 20%** ano contra ano até 2022, fortemente apoiado em parcerias.

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

- Os benefícios da nuvem para o desenvolvimento de soluções de software já são evidentes para as empresas. Contudo, ainda predominam os projetos em arquitetura tradicionais – mesmo que boa parte desses já rodem em IaaS.
- Veremos aceleração de arquiteturas Cloud-Related, com maior uso de Containers e Serverless Computing, puxado principalmente pelos provedores de soluções sob medida.
- DevOps ainda tem espaço para avançar, especialmente entre as grandes organizações.
  - Atualmente, apenas 26% das grandes empresas no Brasil estão adotando ou já adotaram uma cultura integrada para a gestão do ciclo de vida de suas soluções de software.

Hoje, apenas 1 em cada 3 soluções (seja um novo desenvolvimento, seja uma sustentação) já é pronta para nuvem. É esperado que este patamar se eleve, chegando a **40% até o fim deste ano.**

PaaS deve atingir **US\$ 425M** em 2019 no Brasil, o que representa um crescimento de **35,7% YoY.**

## #7 - Amadurecimento do mercado de Devices.

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

O mercado de Devices representará **38%** de todo o investimento de TI no Brasil em 2019 (cerca de **US\$ 24,5B**).

\* PCDs = PCs e Tablets somados

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

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

Provedores regionais\* aumentarão sua participação em **5pp** em 2019 e ultrapassarão **25%** do total de conexões de banda larga fixa.



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

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

Em 2019, mais de **40%** das grandes organizações brasileiras utilizarão SD-WAN em alguns de seus sites.

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

## 1) NUVEM

- A nuvem tem papel preponderante no contexto de flexibilização da TI.
  - Cloud (#4) avança rapidamente como opção de flexibilização da infraestrutura de TI, agregando serviços gerenciados específicos para este tipo de ambiente.
  - IoT (#5) tira proveito da nuvem e de IA para gerar valor para os negócios, apoiado pela computação de borda.
  - Aplicações (#6) cada vez mais aderentes às características de nuvem, possibilitando o scale up e scale down dos negócios.

## 2) AS A SERVICE

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

## 1) NUVEM

## 2) AS A SERVICE

- Evolução do “as a Service” para um modelo flexível de operação da TI.
  - Serviços gerenciados de segurança (#1) se apresentam como forma de atingir melhores patamares de maturidade e mitigar os desafios de obtenção e retenção de talentos.
  - IA (#2) e BD&A (#3) voltados não apenas para a otimização dos negócios, mas também para a otimização da operação de TI.
  - Dispositivos e hardware como serviço (#7) ajudam as empresas a terem maior agilidade no atendimento de suas demandas, simplificando processos demorados e custosos de aquisição de equipamentos.
  - Operadoras de telecomunicações (#8) gradativamente se convertem em provedores de serviços de TI, num movimento importante direcionado para a gestão de ambientes híbridos.
  - Serviços gerenciados para SD-WAN (#9) avançam e geram oportunidades.

# Encerramento – IDC Predictions Brazil 2019



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

# Para Mais Informações



Pietro Delai  
pdelai@idc.com



Reinaldo Sakis  
rsakis@idc.com



Luciano Ramos  
lramos@idc.com



André Loureiro  
aloureiro@idc.com



**Twitter**

<http://twitter.com/@IDCBrasil>



**LinkedIn**

<http://linkedin.com/company/IDC-Latin-America>



Faça o download do aplicativo **IDC Quest**, responda a uma breve pesquisa sobre o evento e tenha a apresentação vista durante o dia.

Encontre a pesquisa na opção **Pesquisa por código** inserindo o código:

**BR19**

**Obrigado!**



IDC

ANALYZE  
THE  
FUTURE