FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Escola de Administração de Empresas de São Paulo

FGV GVcia

Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da EAESP

FGV EAESP

Tecnologia de Informação

Fernando S. Meirelles

Professor Titular de TI e Fundador do GVcia

Fernando.Meirelles @ fgv.br

29ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2018

Pesquisa

- ✓ Pesquisa anual realizada pelo GVcia - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP
- ✓ 29ª edição (28 anos de histórico)
  - ➢ Situação no início de 2018
  - ➢ 2.560 Empresas (validadas)
  - ➢ 66% das 500 maiores

- ✓ Amostra bastante representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado
- ✓ "Pesquisa: Administração e Uso da TI nas Empresas"

Resumo e apresentações em **www.fgv.br/cia/pesquisa**

29ª Pesquisa Anual, 2018
Administração e Uso da TI nas Empresas

Além de estudos sob encomenda, estão disponíveis duas edições de relatórios com análises, tendências e os principais resultados da Pesquisa realizada até abril de 2018 pelo FGV-EAESP-GVcia - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Livraria da GV (11) 3799-7790). Esta edição da Pesquisa atualiza e amplia as anteriores, dando continuidade ao Fórum de Informações sobre a Administração e Uso de TI nas Empresas.

Mais informações e o **Questionário da Pesquisa**, em **www.fgv.br/cia/pesquisa**.

A amostra da pesquisa teve 2.560 respostas válidas, dentro de mais de 8.000 empresas pesquisadas por alunos de graduação e de pós-graduação da GV, formando uma amostra equilibrada e representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado, 66% das quinhentas maiores estão na amostra.

A quantidade e a qualidade das informações obtidas na Pesquisa permitem uma infinidade de análises e principalmente a quantificação de Indicadores para monitorar, comparar e planejar o uso da TI - Tecnologia de Informação nas empresas.

Sumário de Resultados da Pesquisa:

- Descrição das variáveis quantitativas da pesquisa (60 variáveis)
- Estatísticas Básicas para a amostra completa e 6 classes da amostra (3 setores e 3 tamanhos)
- Índices, Estatísticas e Gráficos (evolução e composição) selecionados (50 índices)
- Estatísticas das variáveis qualitativas da amostra (12 aspectos)
- Software - Participação de 26 categorias na base instalada: 18 classes de software para o usuário final e 8 tipos/módulos de Aplicativos, pacotes ou Sistemas Integrados de Gestão.

29 anos de Evolução do Uso e do Mercado

Mercado Brasileiro e Uso Corporativo				Evolução anual em:		
Índices e Valores	1988	2008	**2017/18**	**29 anos**	9 anos	**2017**
Venda no ano de computadores (milhões)	0,4	12,2	**12,0**	12%	0%	0%
Base Instalada (em uso, milhões) *	1,2	55,8	**170,2**	19%	13%	5%
Preço do micro padrão (US$ 1.000)	5,4	0,4	**0,4**	-9%	0%	0%
Custo Anual por Teclado (US$ 1.000)	16,2	10,2	**11,0**	-1%	1%	9%
Custo Anual por Usuário (US$ 1.000)	9,0	10,0	**12,5**	1%	2%	16%
Custo Anual por Funcionário (US$ 1.000)	2,4	8,0	**10,8**	5%	3%	12%
Gasto e Investimento em TI / Receita	1,3%	6,0%	**7,7%**	6%	3%	1%
Teclados em uso nas empresas (média)				16%	5%	0%
Usuários Ativos nas empresas (média)				11%	3%	0%
Relação Usuário / Teclado na Empresa	3,0	1,1	**0,8**	-4%	-3%	0%
Teclados em Rede nas Empresas	5%	98%	**99%**	11%	0%	0%
% de usuário (Usuários / Funcionários)	7%	78%	**91%**	9%	2%	1%
Relação Funcionários / Teclado	20,0	1,7	**1,2**	-9%	-3%	-1%

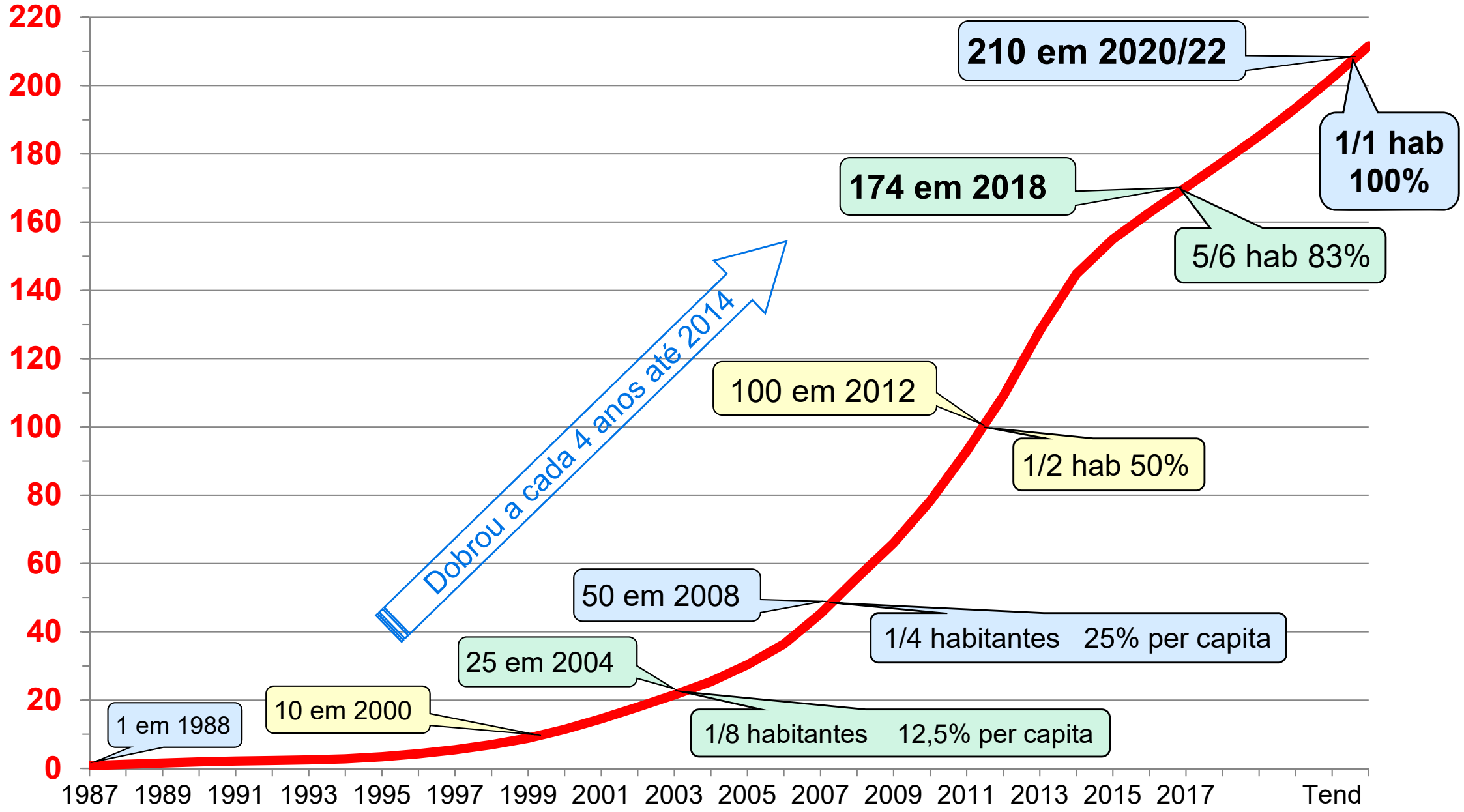
Fonte: FGV-EAESP-GVcia (* 174 milhões de computadores em uso em maio/2018)

FGV GVcia
Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da EAESP

Base Ativa de Computadores

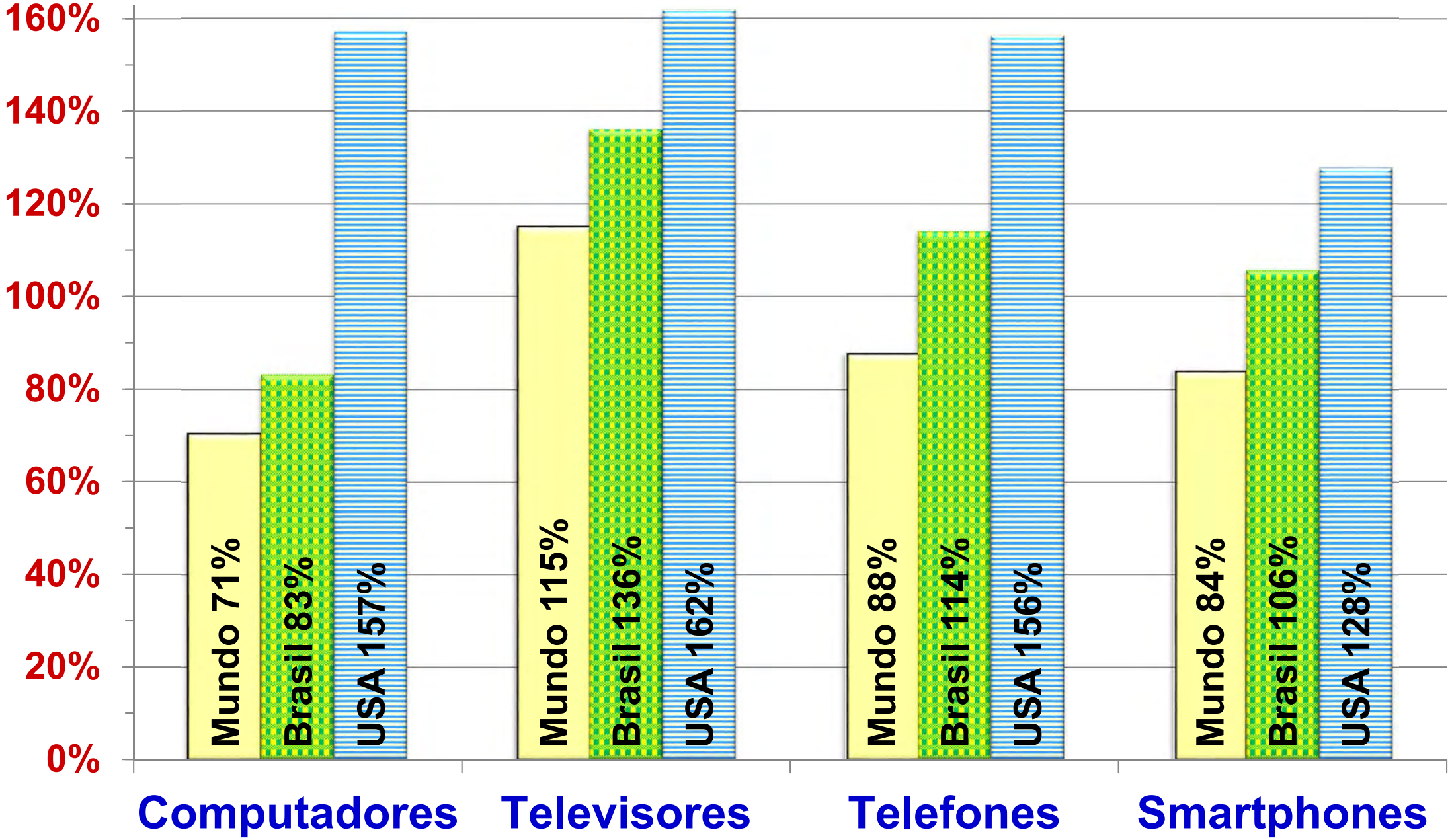
Total de Computadores em Uso no Brasil

(Milhões de Unidades – Desktops, Notebooks e Tablets)



DISPOSITIVOS: Computadores, TVs e Telefones

% por habitante *(per capita)* em maio de 2018



DISPOSITIVOS:
Computadores, Telefones, TVs e Smartphones

maio/2018	Micro	Fone	TV	Micro	Fone	TV	TV / Micro	
(milhões)	Base Ativa Total			Venda Anual			Total	Anual
Brasil	**174**	**284**	**238**	**12**	**44**	**10**	**1,4**	**0,8**
USA	514	530	512	30	24	16	1,0	0,5
Mundo	5.280	8.600	6.560	440	1.800	400	1,2	0,9
	Base Total / Habitante			% da Base Mundial			% População	
Brasil	**83%**	**136%**	**114%**	3,3%	3,3%	3,6%	2,8%	
USA	157%	162%	156%	9,7%	6,2%	7,8%	4,4%	
Mundo	71%	115%	88%					

Brasil	Micro*	Smart	Total**	Densidade (Base / Habitante)	
maio/2018	**174**			**83%**	5 computador para cada 6 hab.
2020/22	**210**			**100%**	1 computador por habitante
maio/2018	**174**	220	**394**	190%	1,9 dispositivos por habitante
2019	185	235	**420**	200%	2 dispositivos por habitante
Brasil	**Port*****	**Smart**	**Soma**	**Densidade** (Base / Habitante)	
maio/2018	86	220	306	148%	1,5 dispositivo portátil por hab.

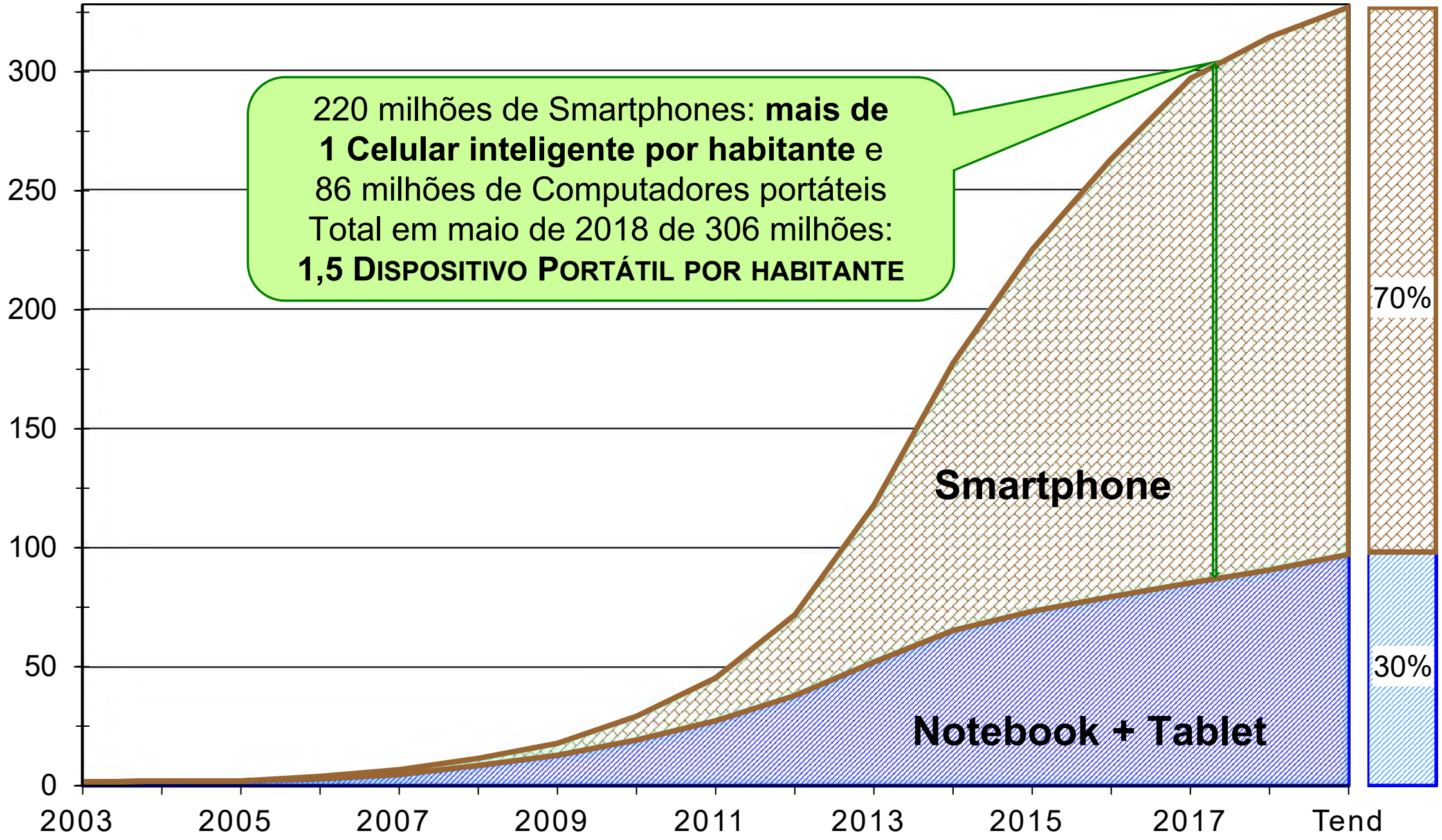
Micro* = Computadores em Uso = Desktops + Notebooks + Tablets (milhões)

Total ** = Micro + Smartphones = Total de Dispositivos conectáveis a Internet

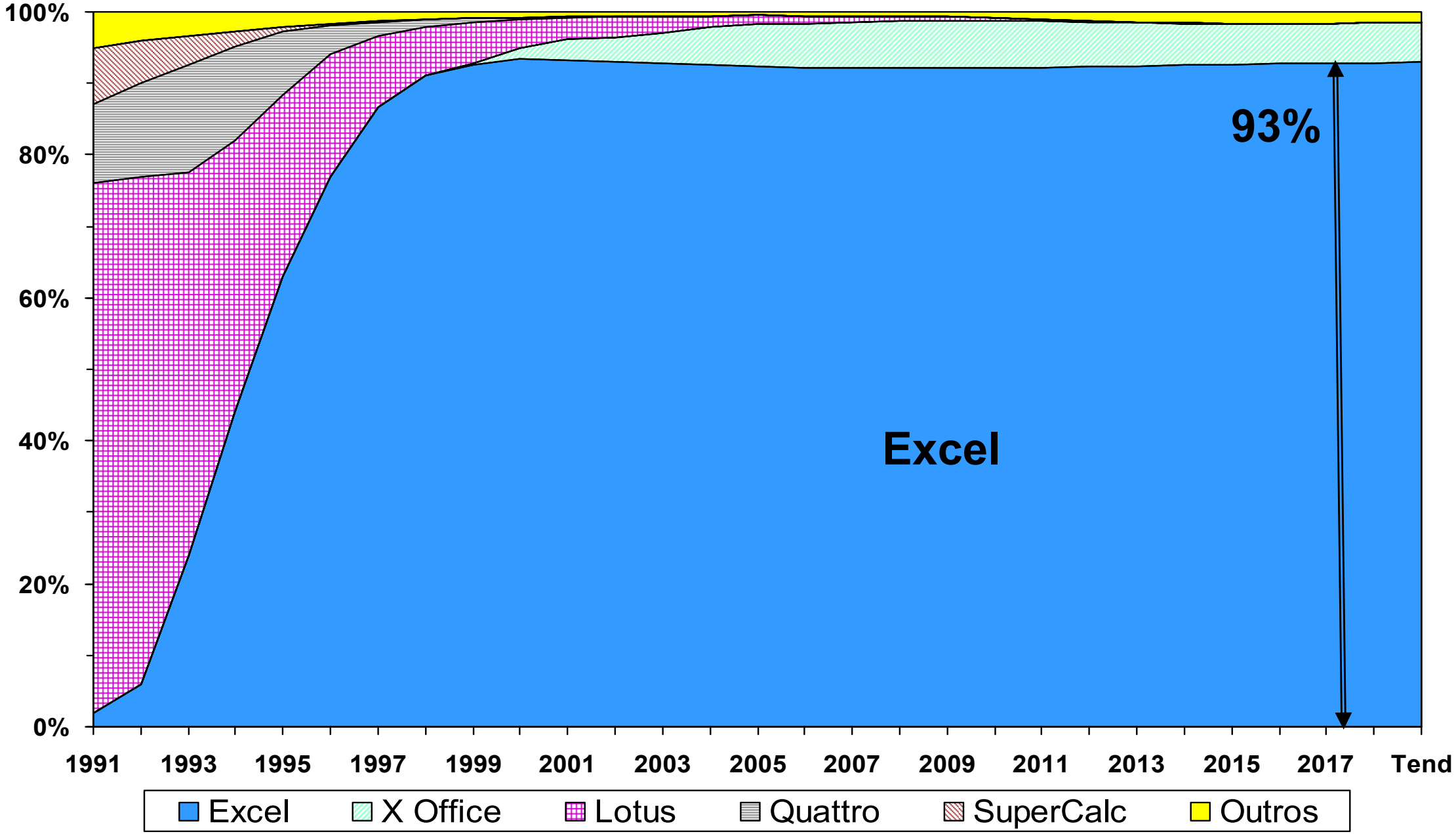
Port*** = Notebooks + Tablets; **Soma** = Total de **Dispositivos Móveis** em Uso

Fontes: FGV-EAESP-GVcia, Anatel, CGI.br, IBGE, Gartner, IDC, ITU, Teleco e World Bank

DISPOSITIVOS PORTÁTEIS - móveis conectáveis à Internet em Uso no Brasil (milhões em maio/2018)



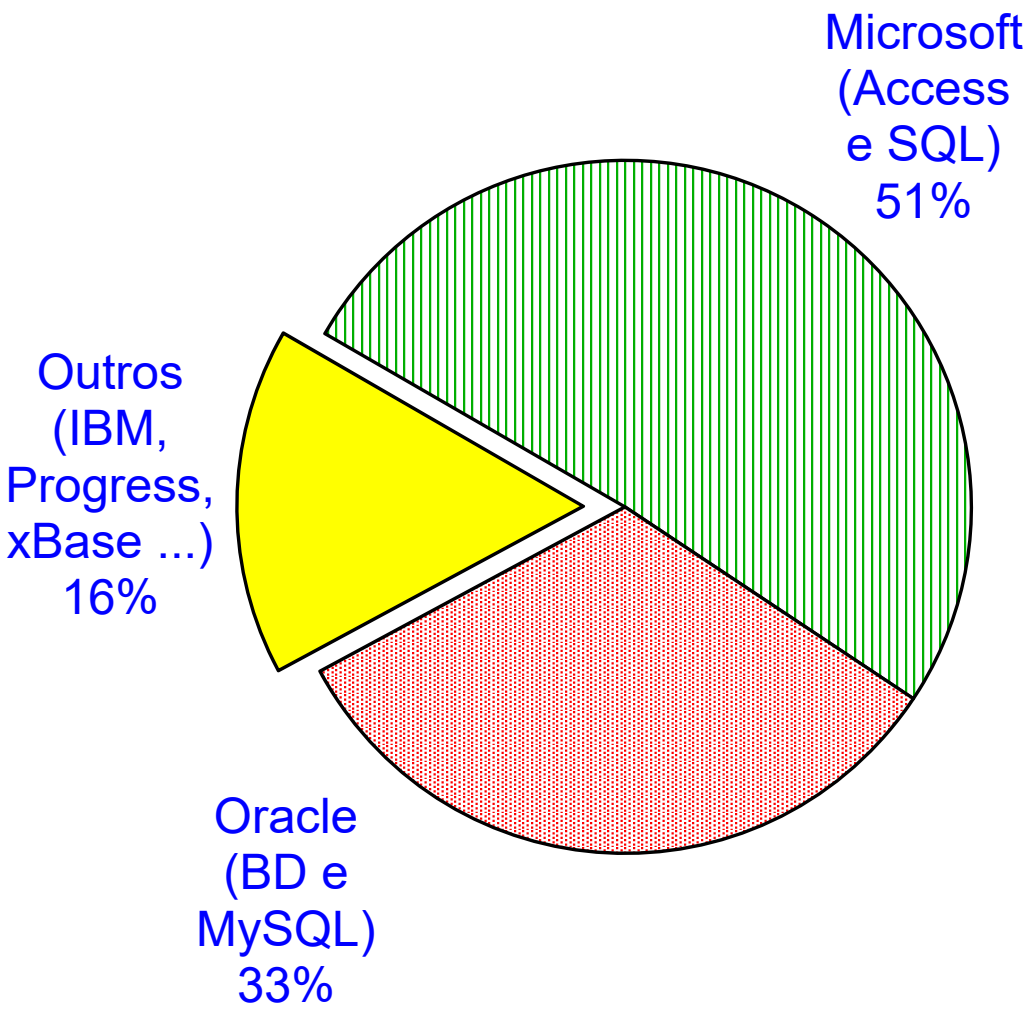
Planilha Eletrônica
Evolução e Tendências



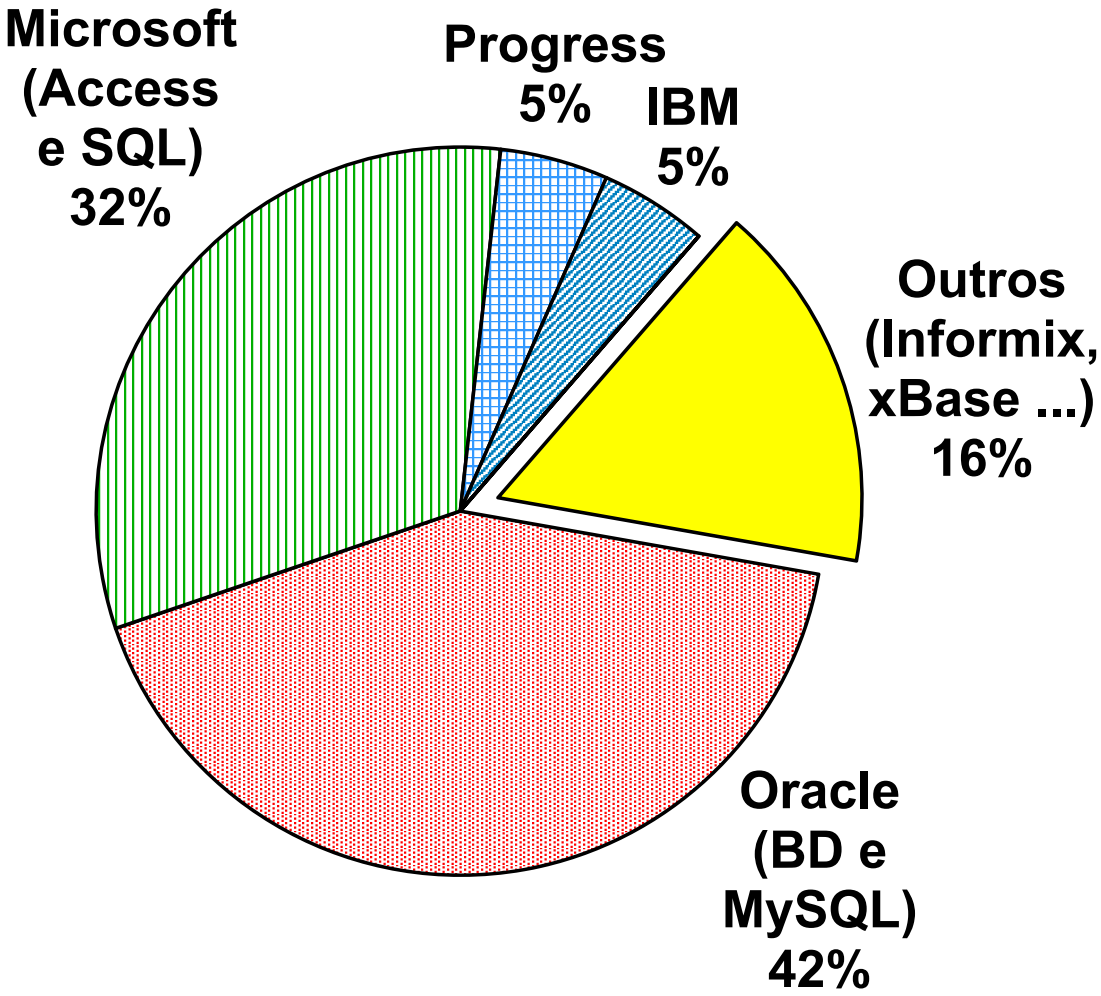
Banco de Dados

Total Ativo nas Empresas 2017/18

Usuário Final (no Cliente)



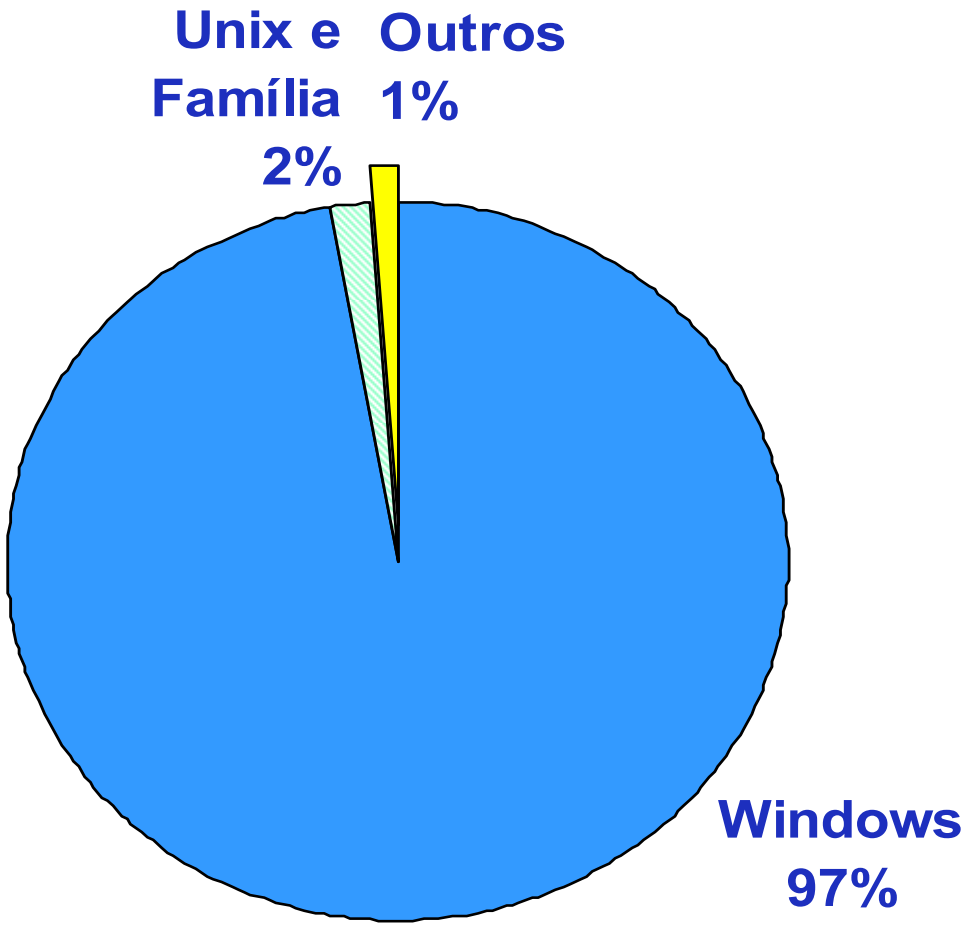
Corporativo (no Servidor)



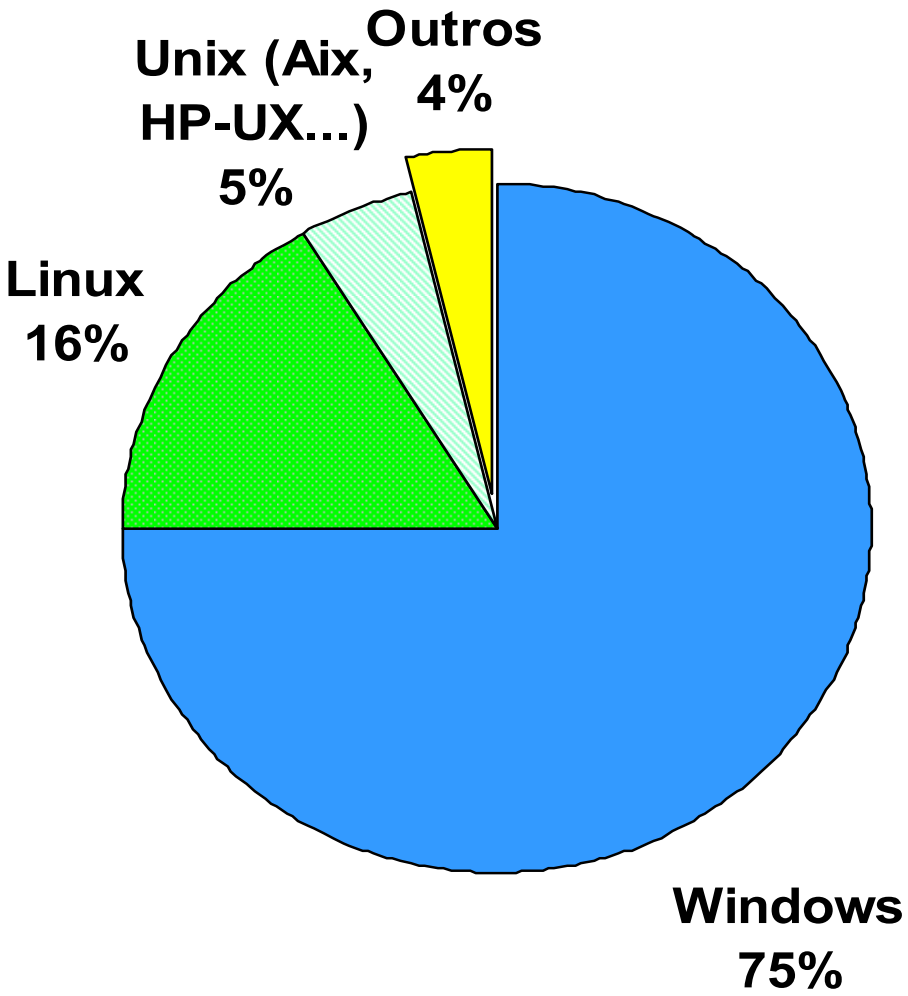
Sistema Operacional - SO

Total Ativo nas Empresas 2017/18

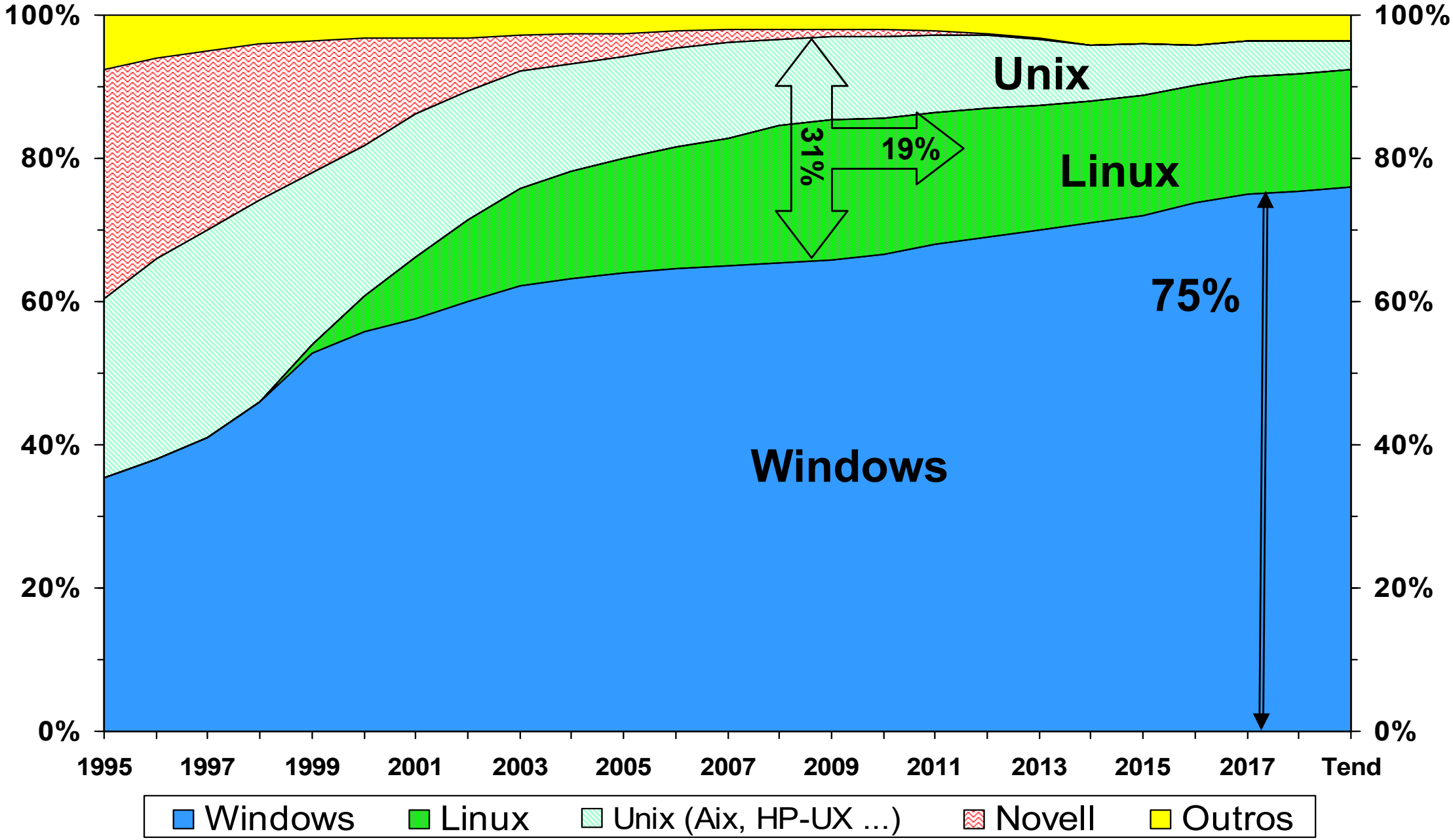
SO no Micro (no Cliente)



SO no Servidor



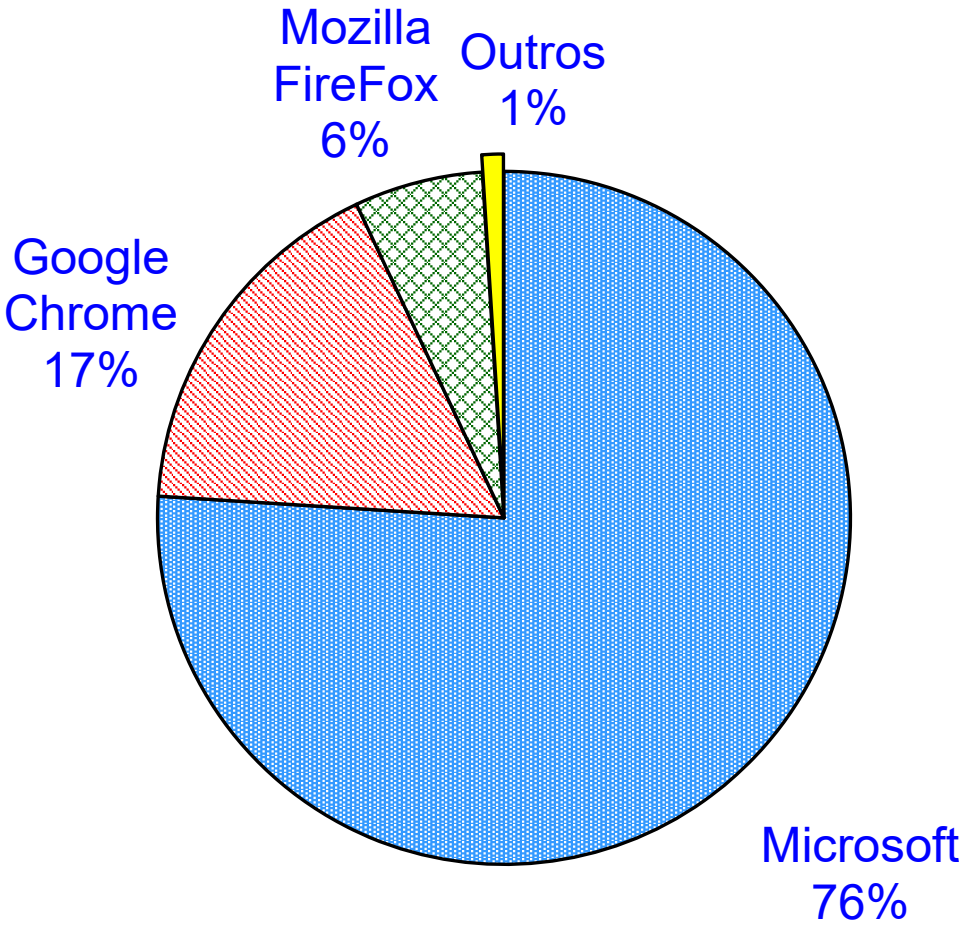
Sistema Operacional no Servidor
Evolução e Tendências



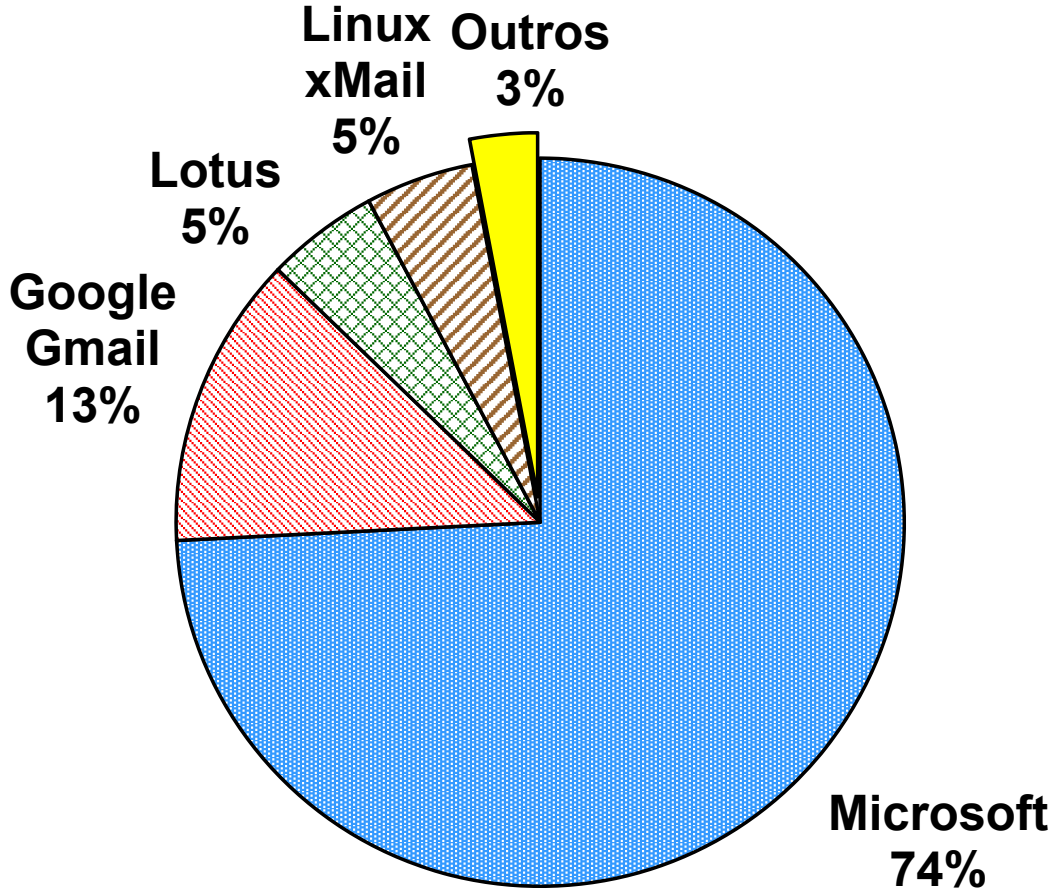
Internet

Total Ativo nas Empresas 2017/18

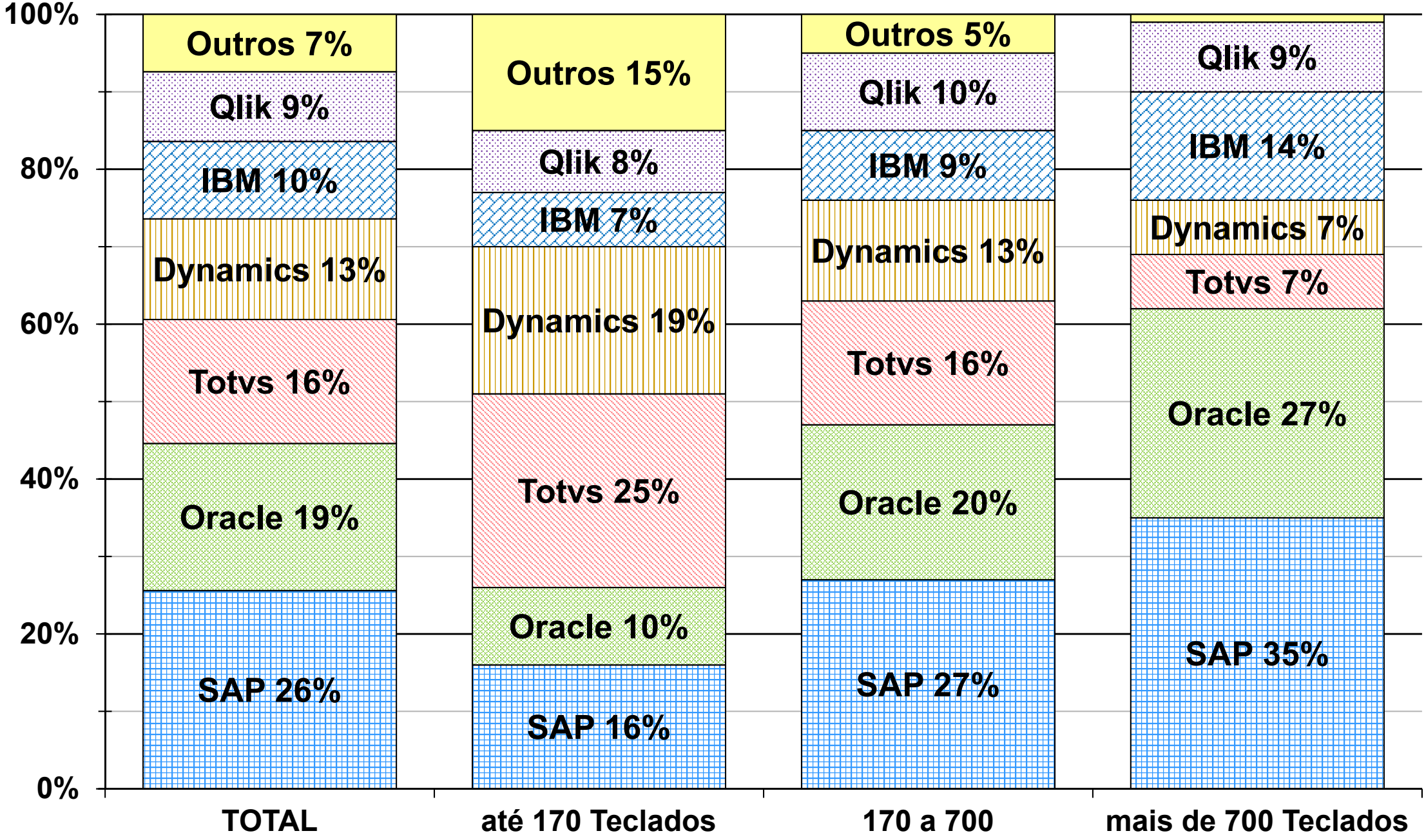
Navegador *(Browser)*



Correio Eletrônico *(Mail)*

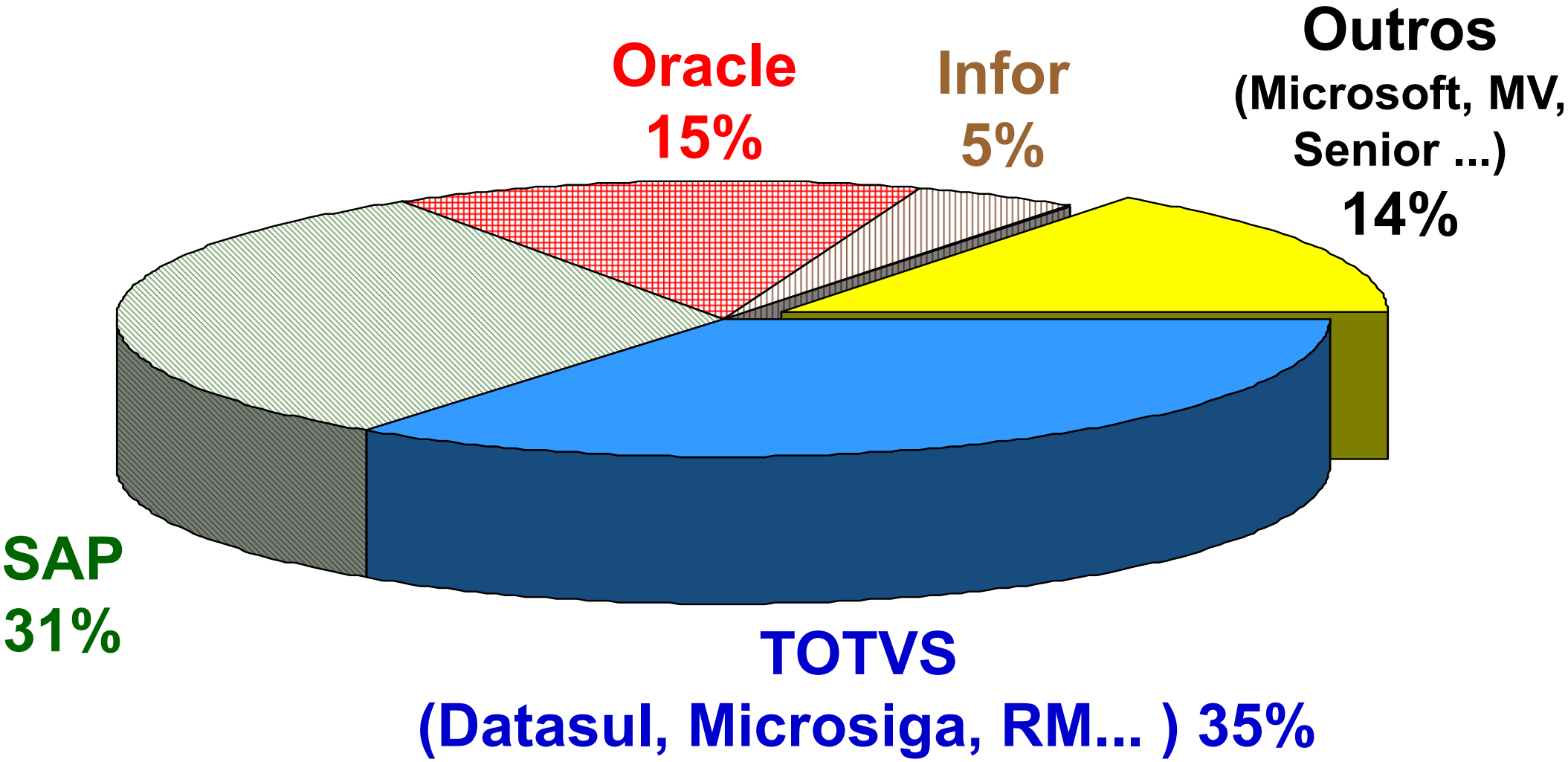


Inteligência Analítica (BI + CRM ...) 2017/18
(% de empresas usando por segmento - Teclados)



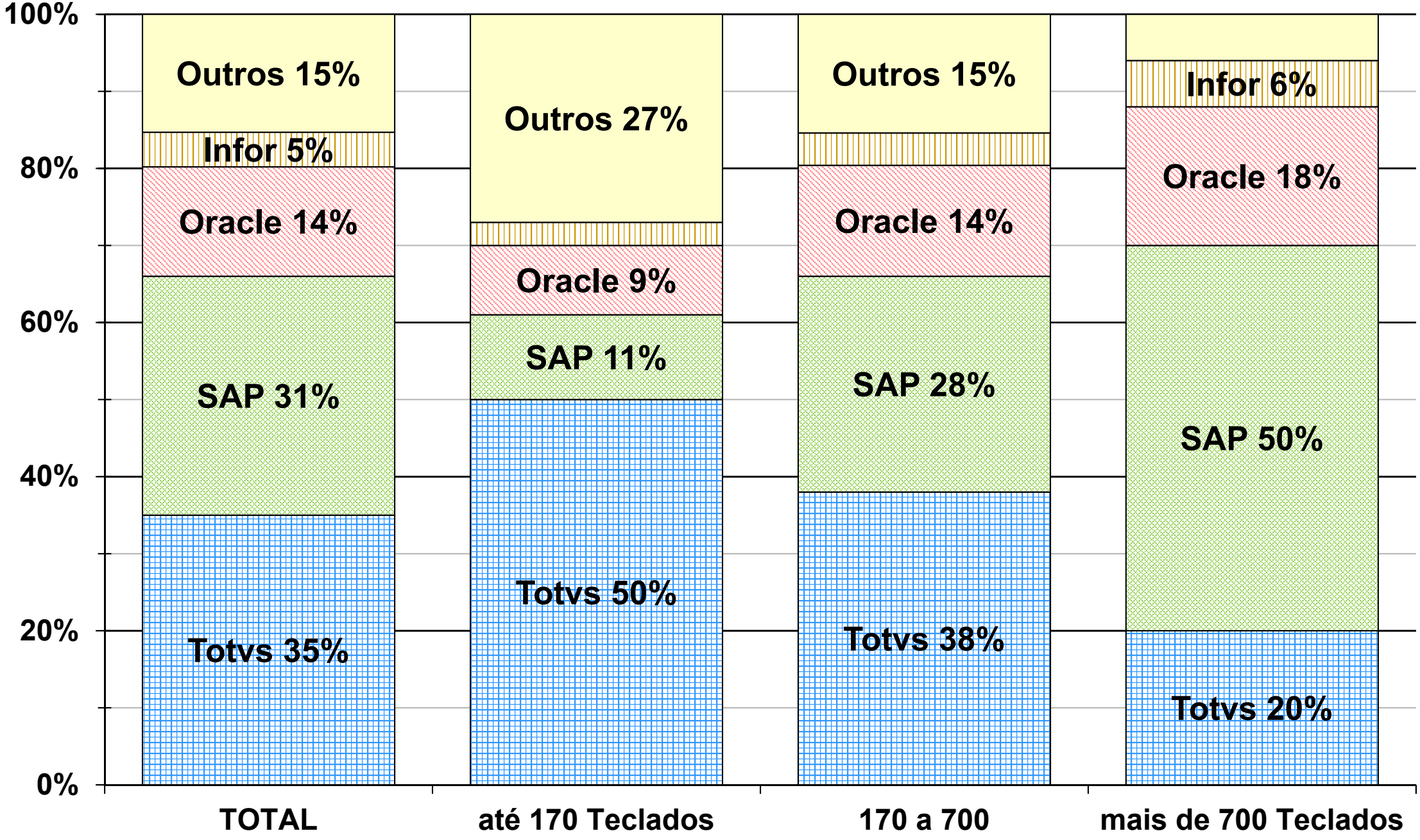
Sistema Integrado de Gestão (ERP)

% de empresas usando no TOTAL da amostra 2017/18



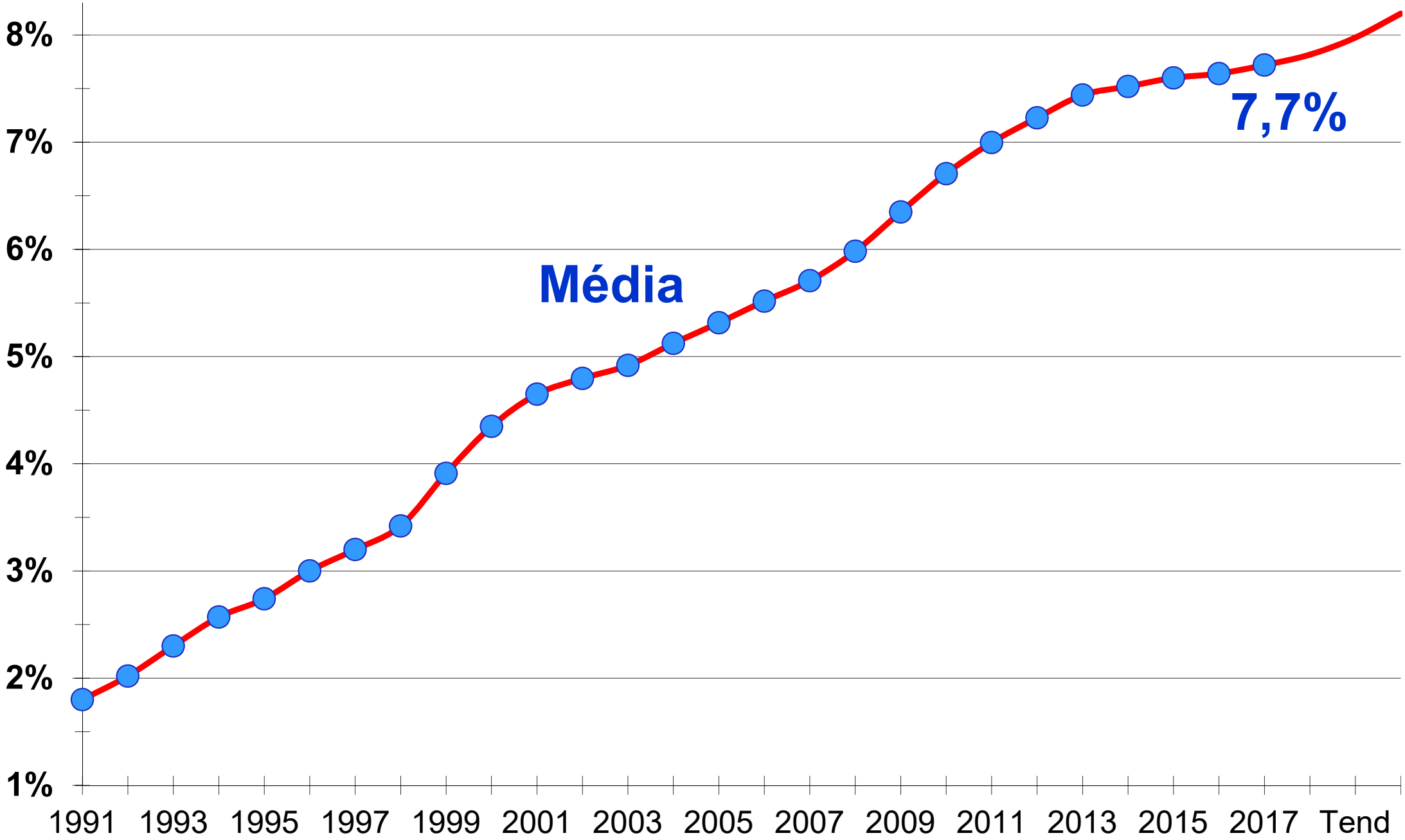
Sistema Integrado de Gestão (ERP) 2017/18

(% de empresas usando por segmento - Teclados)



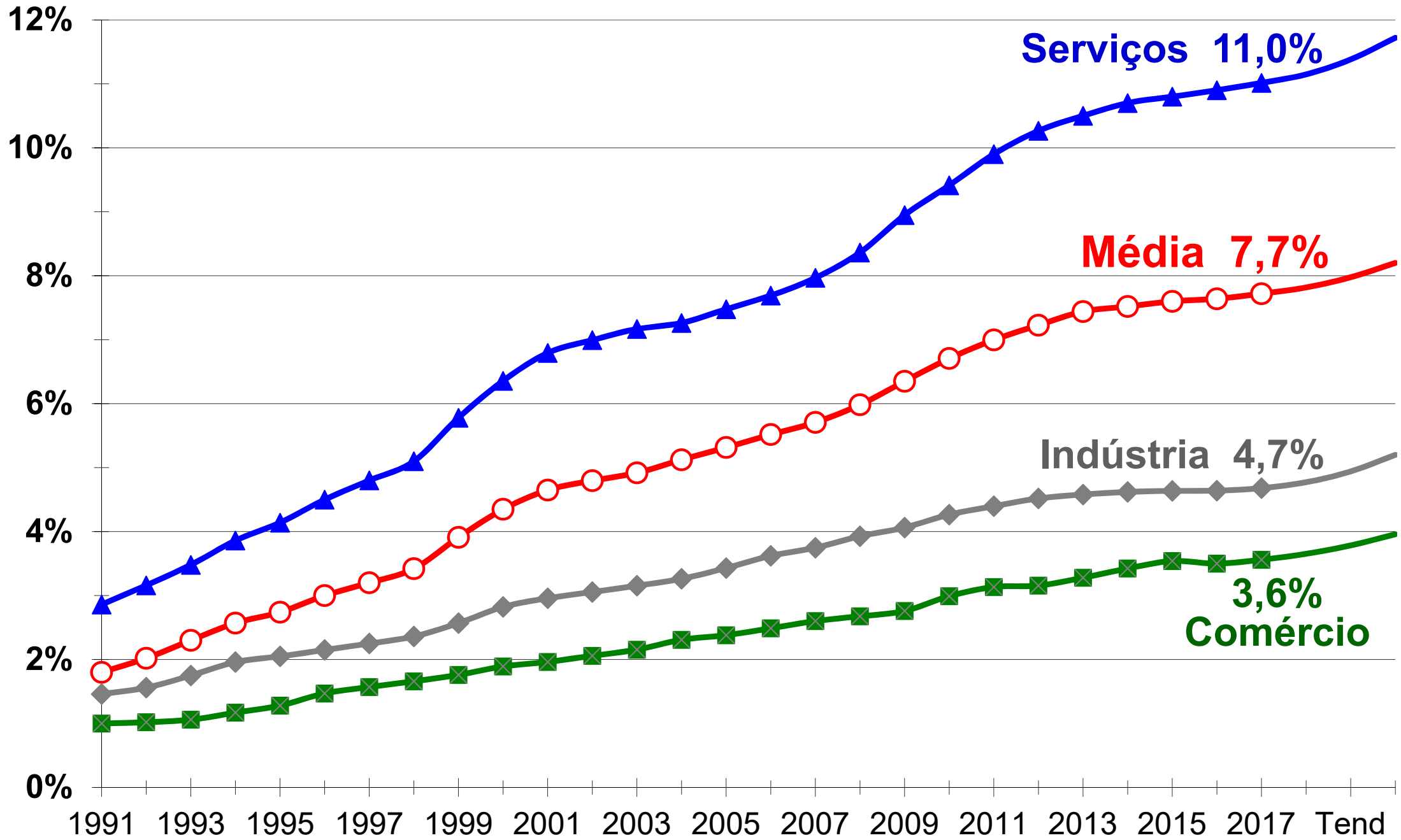
Gastos e Investimentos em TI

% Faturamento Líquido de Médias e Grandes Empresas



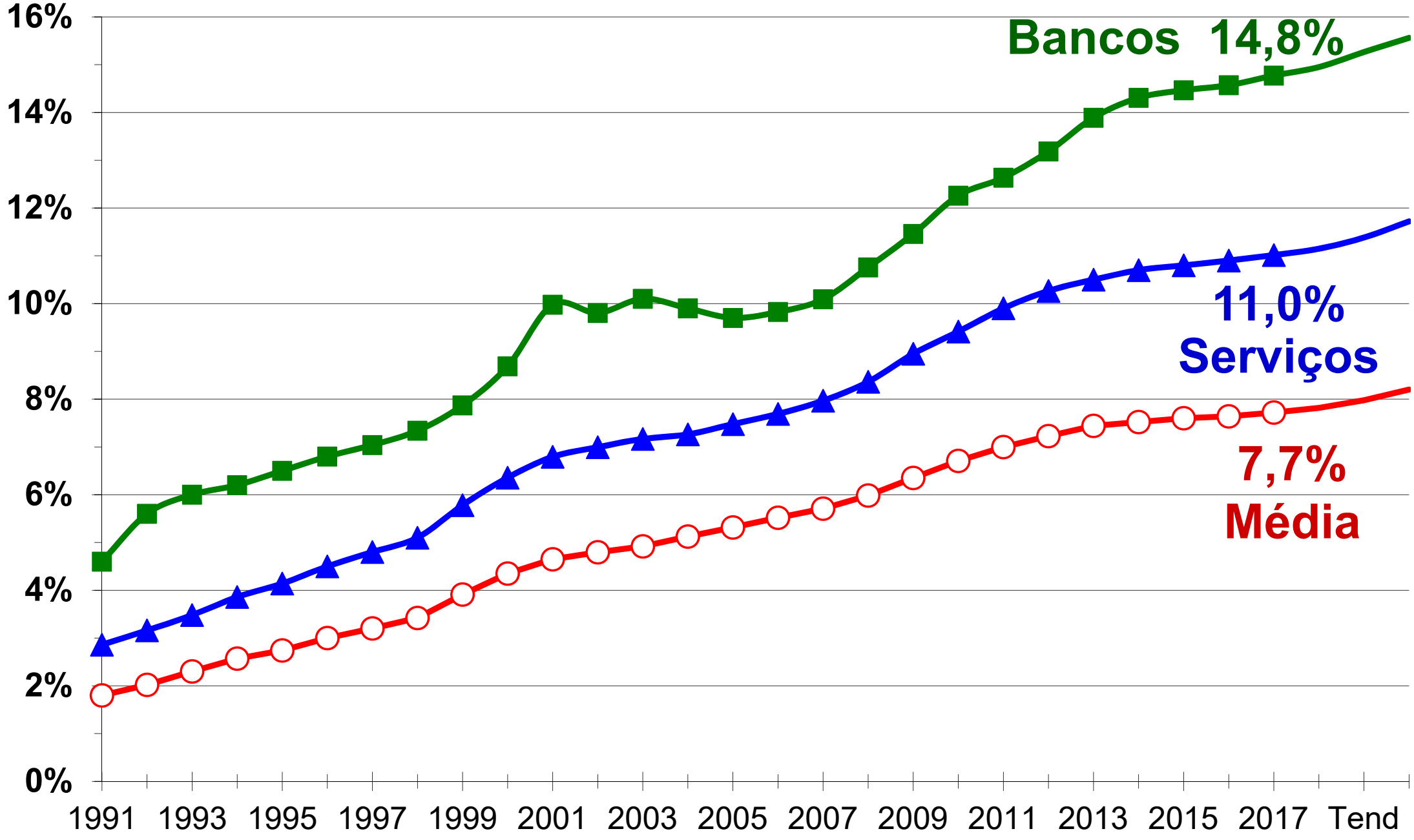
Gastos e Investimentos em TI

% Faturamento Líquido – Médias e Grandes Empresas por Setor



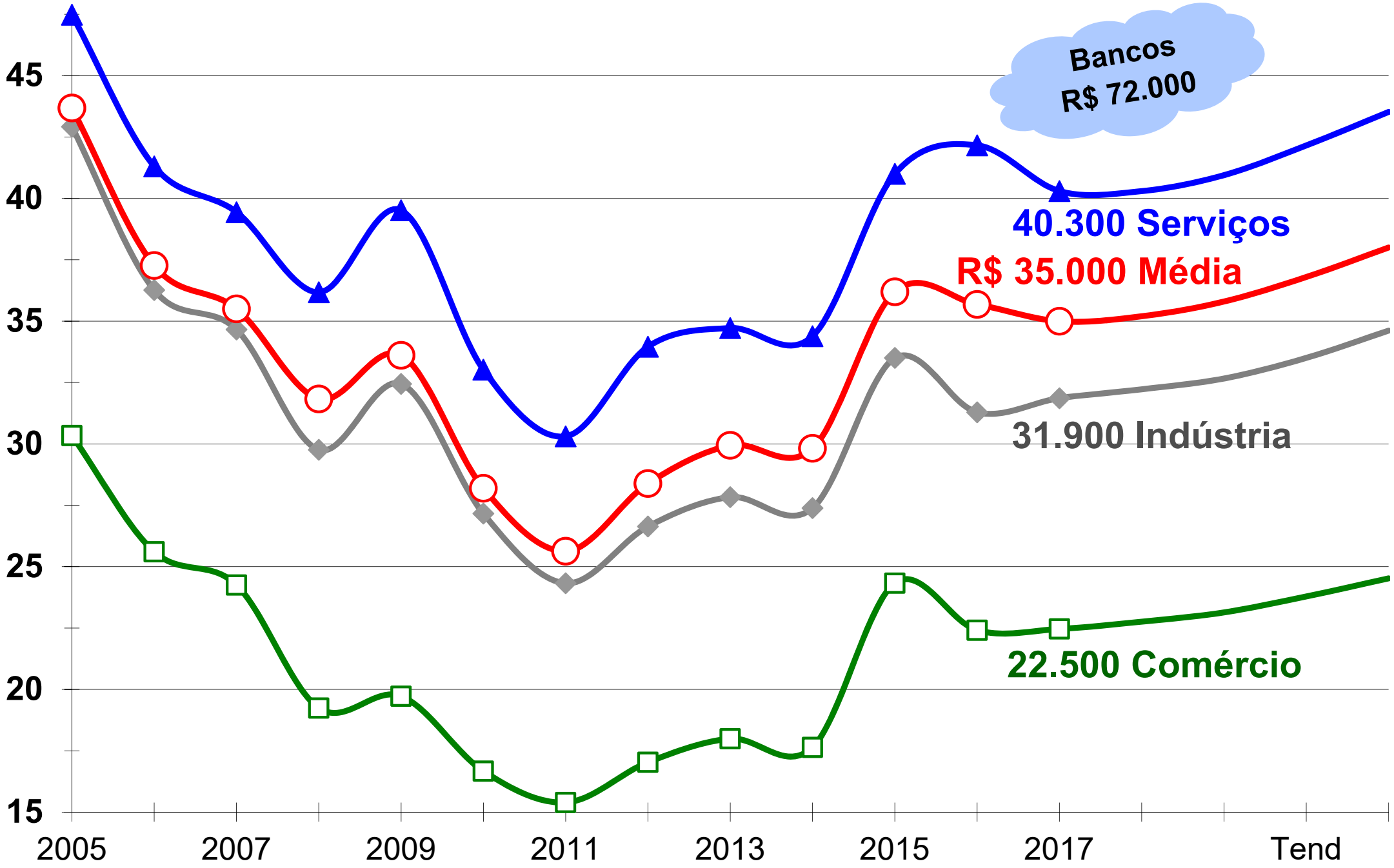
Gastos e Investimentos em TI

Média: Empresas, Serviços e Bancos



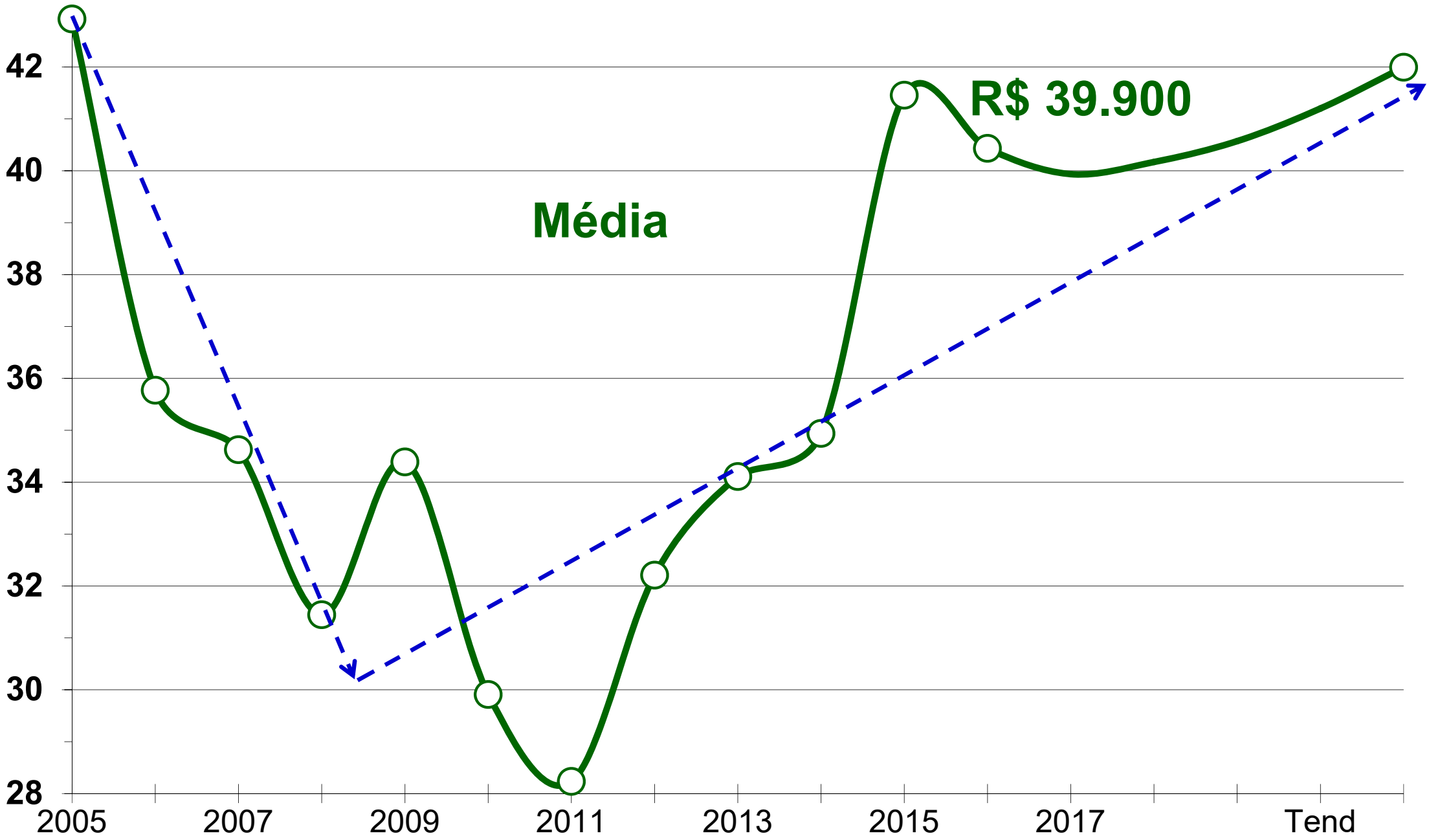
CAPT = Custo Anual por Teclado por Setor

Valores em R$ de 2017/18 com Atualização Monetária

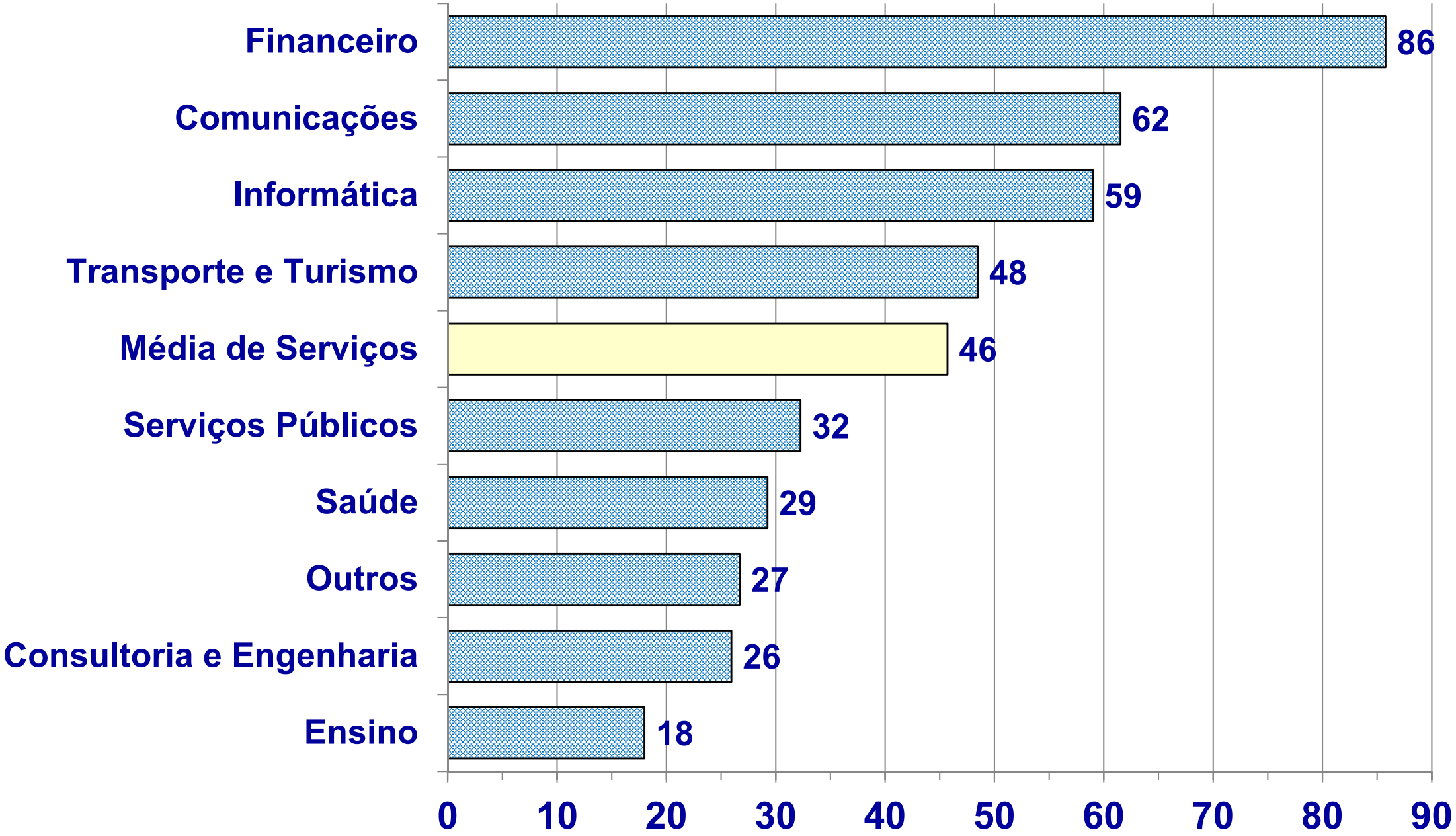


CAPU = Custo Anual por Usuário

Valores em R$ de 2017/18 com Atualização Monetária



CAPU – Custo Anual por Usuário - Serviços
(Média por Ramo, R$ 1.000 em 2017/18)



Resumo de Notícias da Pesquisa GVcia 2018

1) **Notável:** Gasto e Investimento em TI cresceu para 7,7% da receita das empresas.
2) **Celular (smartphone) acelera e domina a ruptura** no uso, compra e comportamento digital.
3) Temos **220 milhões de celulares inteligentes** (smartphones) no Brasil, mais de 1 por habitante. Somando os Notebooks e os Tablets são 306 milhões de Dispositivos Portáteis em maio de 2018, ou seja, **1,5 DISPOSITIVO PORTÁTIL POR HABITANTE**.
4) **Segundo a FGV, já temos 394 milhões de DISPOSITIVOS** (computador, notebook, tablet e smartphone) no Brasil, isto é: 1,9 dispositivo por habitante (190% per capita), em 2019 serão 200%.
5) Segundo a pesquisa da FGV, são **174 milhões de computadores** (desktop, notebook e tablet) em uso no Brasil em maio/2018, isto é: 5 computadores para cada 6 habitantes (**83% per capita**).
6) A venda anual de computadores, que caiu para a metade em 2016, continuou estável com 12.000.000 em 2017 e deverá ficar no mesmo patamar em 2018. Em 2017 cresce a venda de desktops mais ainda a de notebooks, a de Tablets diminuiu.
7) Segundo o coordenador da pesquisa, Prof. Meirelles, o **Custo Anual de TI por Usuário** (Gastos e Investimentos em TI no ano dividido pelo número de usuários) cresceu atingindo **R$ 39.900.**
8) **Microsoft domina** (Windows tem 33 anos) - iPhone é sintoma de uma nova interface no horizonte?
9) Os **Sistemas Integrados de Gestão** da TOTVS, SAP e Oracle detêm 81% do mercado. TOTVS lidera no total e nas empresas menores e SAP nas maiores.
10) A **Inteligência Analítica** (BI - Business Intelligence) é responsável por boa parte do lucro dos fabricantes de software: SAP, Oracle, TOTVS, Microsoft, IBM, e Qlik, que, nesta ordem, são líderes desse segmento com 93% do mercado.

NOTÁVEL: os resultados mostram que o Uso de TI e os Gastos e Investimentos em TI nas empresas continuam crescendo. Maturidade aumentou, mesmo com a economia retraída dos últimos anos.

RUPTURA DIGITAL ACELERADA: o smartphone a domina vários usos como a interação com os bancos. Uma migração do uso de dispositivos digitais, em especial pelos jovens.

Na pergunta sobre o principal projeto da empresa as cinco palavras que mais apareceram foram: **Atualização, IA/BI; ERP, Implementação e Integração**. E nas grandes empresas aparecem também: Governança de TI, Inteligência Artificial, IoT (Internet das Coisas) e Transformação Digital.

Referências - Meirelles, F. S.

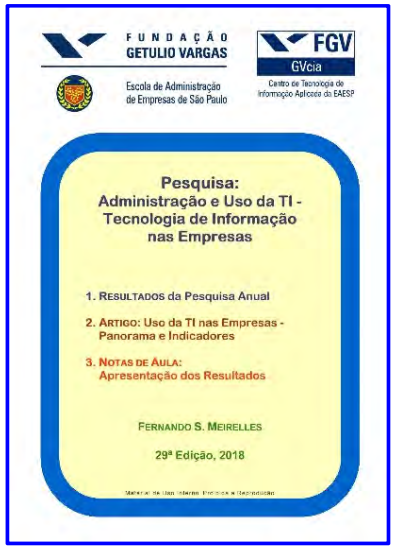
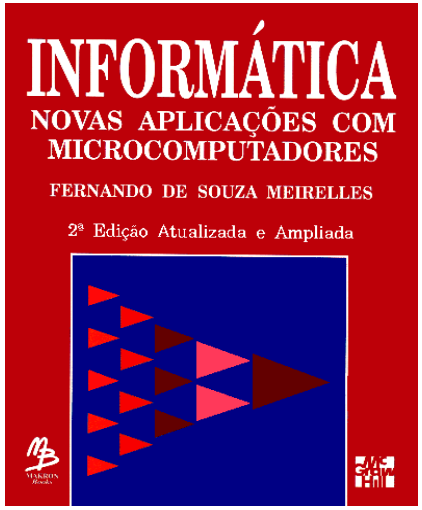
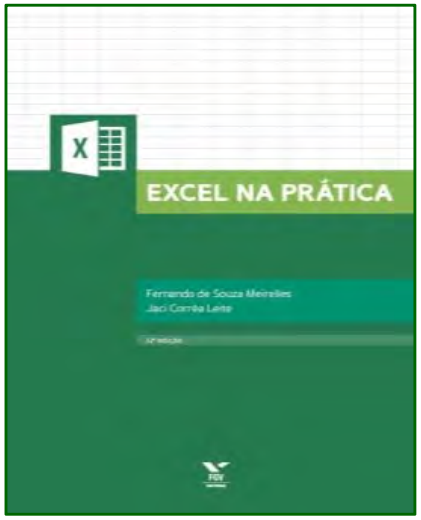
FGV GVcia
Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da EAESP

1. **Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, GVcia**, FGV-EAESP, 29ª edição, 2018
(edição completa na Livraria da GV (11) 3799-7790)

Questionário e Apresentações: www.fgv.br/cia/pesquisa

Resumo Gratuito para os Questionários enviados completos

2. **Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores**, Makron / McGraw-Hill / Pearson, 2ª edição 1994, 40ª reimpressão 2014

3. **Tecnologia Bancária no Brasil** - uma história de conquista, uma visão de futuro, Ciab Febraban, FGV RAE, 2010 (Panorama, 2011 e HP, 2012)

4. **Excel** na Prática, FGV, 12ª edição, 46ª reimpressão, 2014 (fgv.br/cia/excel)