

PANORAMA



Panorama geral

[GRÁFICO 1]

DISTRIBUIÇÃO DOS DESENVOLVEDORES DE BOTS NO BRASIL (QUANTIDADE DE EMPRESAS POR ESTADO)

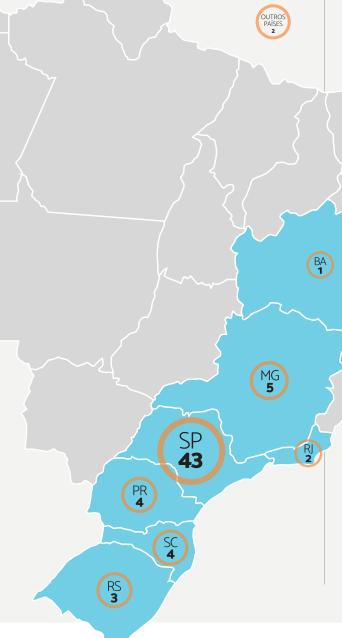
Base: 66 empresas que produzem bots

O mercado de chatbots, ou robôs de conversação, no Brasil continua em franca expansão. A edição de 2018 deste Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots contou com a participação de 66 empresas que desenvolvem bots e/ou fornecem ferramentas para a sua produção no País. Isso representa um aumento de 27% em relação ao ano passado, quando 52 empresas responderam ao questionário online disponibilizado por Mobile Time.

Essas 66 empresas produziram juntas cerca de 17 mil bots até hoje e somam um tráfego aproximado de 800 milhões de mensagens por mês. Um ano atrás, as 52 respondentes da edição anterior deste relatório representavam 8 mil bots produzidos e um tráfego mensal de 500 milhões de mensagens. Ou seja, a quantidade de bots mais do que dobrou (+113%) e o volume mensal de mensagens cresceu 60% em um intervalo de um ano. A entrada de novos players, o crescimento daqueles que já operavam no País e a popularização do uso de bots por empresas de várias verticais são

alguns dos fatores que explicam esses

aumentos.



ATENDIMENTO AUTOMATIZADO

WHATSAPP COM BLIP É OUTRA CONVERSA

O WhatsApp Business API é oficial!

Agora, sua empresa pode realizar atendimento, notificações, relacionamento e serviços automatizados pelo canal.

Para aproveitar todas as possibilidades de uso do maior aplicativo de mensagens do país, conte com o BLiP, a única plataforma do mercado que permite unir atendimento humano e automatizado, já integrada ao WhatsApp.

Seu contato oficial no WhatsApp vai mais longe com o BLiP.

Fale com quem mais entende de contatos inteligentes e esteja um passo à frente!



WHATSAPP BUSINESS SOI UTION PROVIDER

[GRÁFICO 2]

O CRESCIMENTO DO MERCADO BRASILEIRO EM QUANTIDADE DE BOTS

Quantos bots sua empresa ajudou a desenvolver até hoje?



Base: 66 empresas que produzem bots

Foi notado o desaparecimento de algumas companhias nesse período, especialmente startups, o que indica que já começa a acontecer vagarosamente uma decantação natural do mercado. O fechamento dessas empresas, contudo, teve impacto insignificante nos números do setor, que, como ressaltado anteriormente, segue em expansão, tanto em quantidade de players quanto em produção e utilização de bots.

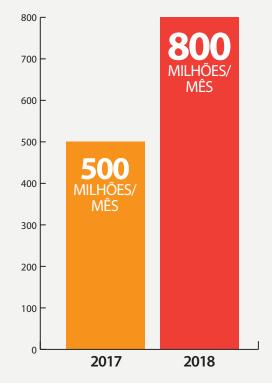
A maioria das empresas que responderam a este relatório estão concentradas no estado de São Paulo: há 43 produtoras paulistas de bots, o que corresponde a 65% do total identificado.

[GRÁFICO 3]

O CRESCIMENTO DO MERCADO BRASILEIRO EM TRÁFEGO MENSAL DE MENSAGENS TROCADAS POR BOTS

Somando todos os bots criados pela sua empresa ou com a sua plataforma e que se encontram em atividade atualmente, qual é o volume médio mensal de mensagens trafegadas por eles?

Base: 66 empresas que produzem bots



Base: 66 empresas que produzem bots



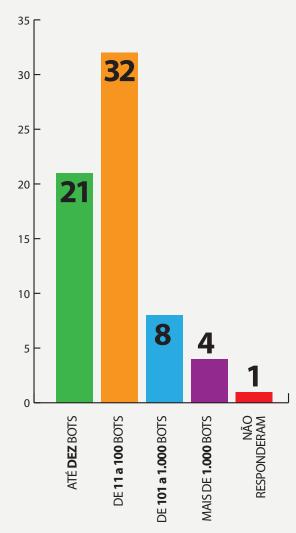
Minas Gerais aparece em segundo lugar, com cinco representantes. Merece destaque também a região Sul, que soma 11 empresas (quatro no Paraná, quatro em Santa Catarina, e três no Rio Grande do Sul).

O amadurecimento dos players do mercado brasileiro é percebido quando analisada a quantidade de bots produzidos por eles. Para facilitar a análise, as empresas foram divididas em quatro faixas: de 1 a 10 bots; de 11 a 100 bots; de 100 a 1 mil bots; mais de 1 mil bots.

Na comparação com o ano passado, a quantidade de desenvolvedores com até 10 bots produzidos diminuiu de 28 para 21. Ou seja, parte deles subiu um degrau nessa escada de amadurecimento, e parte fechou suas portas. A faixa que compreende os players com 11 a 100 bots foi a que mais cresceu, passando de 22 para 32 em um ano. Por sua vez, o grupo de desenvolvedores com mais de 100 bots lançados agora é composto por oito empresas – antes eram cinco. Por fim, quatro desenvolvedores afirmam ter produzido - ou contribuído para a produção, no caso daquelas que fornecem plataformas – mais de 1 mil bots no Brasil. No ano passado eram apenas duas.



[GRÁFICO 4] **O TAMANHO DOS DESENVOLVEDORES**(POR QUANTIDADE DE BOTS PRODUZIDOS)



Base: 66 empresas que produzem bots

Obs.: Foram considerados tanto bots construídos sob medida quanto bots produzidos por plataformas self service.



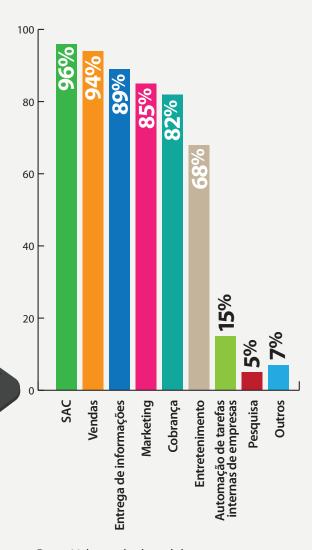
Finalidades e canais

No que diz respeito à finalidade do bot, os desenvolvedores que atuam no Brasil se posicionam de forma flexível, estando preparados para produzir bots com os mais diversos propósitos. O mais comum é o atendimento ao cliente. 96% dos desenvolvedores oferecem bots para essa finalidade. Trata-se de um objetivo cujo retorno para a empresa contratante é facilmente comprovado mostrando a redução de custo proporcionada pelos chatbots. O atendimento humano em call centers é caro e uma parcela significativa dos contatos feitos pelos consumidores se deve a perguntas simples e facilmente automatizáveis (exemplos: pedido de

[GRÁFICO 5]

AS FINALIDADES DOS BOTS

Sua empresa desenvolve bots para quais finalidades?



Base: 66 desenvolvedores de bots



emissão de segunda via; verificação de saldo; mudança de endereço etc). Está se constituindo um círculo virtuoso para esse segmento de bots de SAC no Brasil. Como já existem casos maduros que obtiveram bons resultados, estes servem de argumento de vendas e convencem novos clientes a experimentarem a novidade.

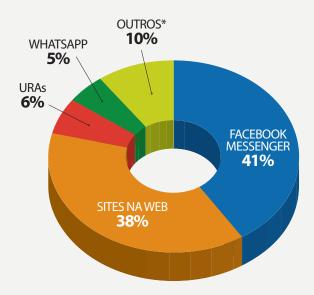
Em segundo lugar vêm os bots de vendas, produzidos por 94% dos desenvolvedores. Mais uma vez, trata-se de um tipo de bot que entrega um resultado claro e de fácil mensuração. Bots informacionais (89%), para campanhas de marketing (85%) e para cobrança (82%) são os outros tipos mais comuns oferecidos pelos produtores que atuam no Brasil (gráfico 5).

O Facebook Messenger continua a liderar como o canal preferido para lançamento de chatbots. 41% dos produtores declaram que nele operam a maioria dos seus robôs de conversação. Porém, nota-se uma queda de cinco pontos percentuais em relação à

pesquisa anterior, quando 47% apontavam o Facebook Messenger como seu principal canal. Ao mesmo tempo, cresce a presença de bots em sites na web: passou de 25% para 38% a proporção de desenvolvedores que afirmam que a maioria dos seus robôs estão em páginas na Internet. Merece destaque também o crescimento das URAs (6%) e do WhatsApp (5%) como canais principais entre os desenvolvedores – um ano antes seus percentuais foram menores que 5% e agrupados como "outros" (gráfico 6).

[GRÁFICO 6] OS CANAIS PREFERIDOS PARA OS BOTS

Dentre os canais abaixo, qual é aquele onde há mais bots criados pela sua empresa atualmente?



Base: 66 desenvolvedores de bots *Outros = Apps, Telegram, Twitter, Slack etc



SIMPLIFIQUE O MUNDO COM CONVERSAS INTELIGENTES

A Zenvia acredita que a inteligência aliada à tecnologia tem o poder de simplificar o mundo. Por meio de chatbots, vamos promover conversas inteligentes e personalizadas que irão transformar a experiência dos consumidores e dos usuários a cada dia e ampliar ainda mais os resultados de nossos clientes.

PLATAFORMA DE CHATBOT

- >> Faça você mesmo seu chatbot em até 30min
- >> Modelos prontos e customizáveis
- >>> Sem custo de projeto
- Múltiplos canais para se comunicar
- >> Integrações nativas e via API
- >> Monitoramento em tempo real

TESTE GRÁTIS

Acesse e experimente a nossa versão grátis por 30 dias. **zenvia.com/produtos/chatbots**



SMART CONVERSATIONS



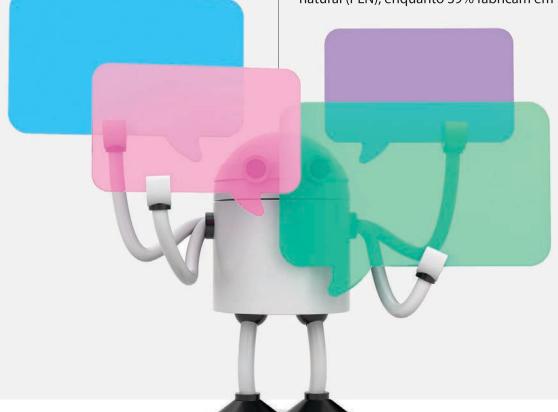
Como interagem os bots?

Os robôs de conversação podem ser classificados de várias maneiras. O canal em que operam é apenas uma delas. Outra é pelo seu tipo de interação, que pode ser por texto ou por voz. Alguns trabalham com conversas abertas, em que procuram entender o que o cliente escreve ou diz, a partir de ferramentas de processamento de linguagem natural (PLN), enquanto outros oferecem uma conversa guiada, com um roteiro pré-definido, conduzido por botões. Por fim, os robôs de conversação podem ser divididos entre ativos e receptivos. Os primeiros são aqueles capazes de entrar em contato com uma pessoa para iniciar a conversa. É um tipo muito comum entre bots de cobrança, por exemplo. Os receptivos, por sua vez, são aqueles que aquardam o contato do consumidor para conversar – é assim que funcionam a maioria dos bots de atendimento.

No Brasil, o tipo mais comum são os bots receptivos que conversam por texto. Sua facilidade de implementação, a variedade de canais disponíveis e a demanda por soluções de automação para atendimento ao consumidor contribuíram para a sua popularização. É também o tipo de bot com maior concorrência entre desenvolvedores: 97% deles produzem robôs de conversação por texto receptivos (gráfico 7).

Bots ativos que conversam por texto dependem de a marca ou a empresa terem uma autorização para entrar em contato direto com o consumidor, o que é exigido por diversos canais. Alguns casos de uso são cobrança, marketing e notificações em geral. Hoje, 82% dos desenvolvedores fazem bots de texto ativos.

61% dos desenvolvedores afirmam que a maioria dos seus robôs utilizam um motor de processamento de linguagem natural (PLN), enquanto 39% fabricam em





sua maioria robôs com conversas guiadas (gráfico 9). O mais comum é o produtor de bot ser agnóstico quanto à tecnologia de PLN: 33% variam de fornecedor de acordo com o projeto. E 30% afirmam ter um motor próprio de PLN. Depois, com 24% da preferência dos desenvolvedores brasileiros, aparece a IBM (gráfico 10).

Bots que falam

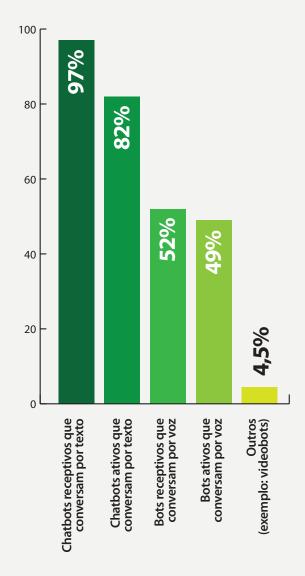
Bots que conversam por voz são menos comuns que aqueles que usam a linguagem escrita. 52% dos desenvolvedores declaram que fazem bots de voz receptivos e 49%, bots de voz ativos (gráfico 7). Uma das barreiras está na necessidade de adoção de plataformas que transcrevam a fala do consumidor em texto (STT, na sigla em inglês). Existem muitas à disposição no mercado, mas nem sempre funcionam a contento para qualquer caso de uso. Porém, a tendência é de que a tecnologia amadureça, os robôs melhorem sua compreensão, as conversas fiquem mais sofisticadas e surjam novos exemplos de sucesso com bots de voz.

O principal canal para bots de voz é a chamada telefônica, com o uso de URAs. Os robôs que falam realizam atualmente cerca de 2,2 milhões de ligações telefônicas por mês no Brasil – esta é a soma dos volumes médios mensais dos desenvolvedores respondentes da pesquisa. Estão considerados apenas bots capazes de conversar ou que tenham recursos mínimos de reconhecimento de fala, como entender o nome da pessoa ou comandos simples como "sim" ou não". Não foram computadas chamadas que apenas reproduzem uma gravação, sem qualquer interação com o usuário.

Bots de voz também podem existir dentro de aplicativos móveis, interagindo de maneira assíncrona por meio de mensagens de áudio gravadas e enviadas pelos usuários, a partir do microfone dos smartphones. Há

[GRÁFICO 7] **DESENVOLVEDORES POR TIPO DE INTERAÇÃO DO BOT**

Sua empresa desenvolve bots com que tipos de interação?



Base: 66 empresas que desenvolvem bots

ainda poucos exemplos desse tipo no País.

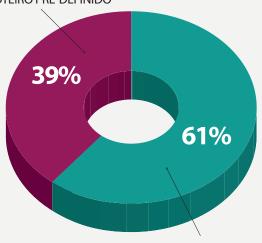
Provavelmente o canal onde os bots de voz têm major potencial de crescimento são os assistentes de voz de sistemas operacionais móveis, como Siri, da Apple, e Google Assistant, do Google. Neste caso, desenvolvedores criam comandos de voz que passam a ser compreendidos por esses assistentes, que são capazes de atender a pedidos simples falados pelos usuários. Começaram a aparecer este ano os primeiros bots de empresas brasileiras dentro desses assistentes de voz.

IGRÁFICO 81

DIÁLOGO ABERTO X CONVERSA GUIADA

A maioria dos bots desenvolvidos pela sua empresa oferecem um diálogo aberto com processamento de linguagem natural ou seguem um roteiro pré-definido, em uma conversa guiada por botões?

CONVERSA GUIADA, COM ROTEIRO PRÉ-DEFINIDO



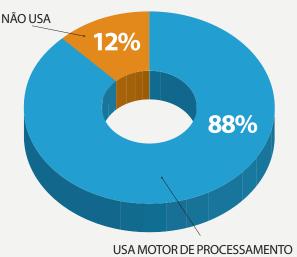
DIÁLOGO ABERTO COM PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

Base: 66 empresas que produzem bots

[GRÁFICO 9]

DESENVOLVEDORES POR USO DE PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

Sua empresa utiliza processamento de linguagem natural em português em seus bots?



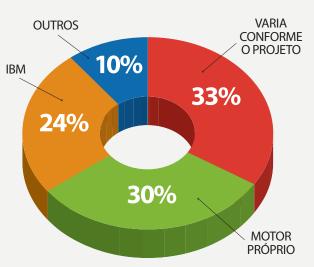
DE LINGUAGEM NATURAL

Base: 66 empresas que desenvolvem bots

[GRÁFICO 10]

QUEM FORNECE SEU MOTOR DE PLN?

Quem é o fornecedor do seu motor de processamento de linguagem natural?



Base: 58 desenvolvedores de bots que usam motor de PLN



Flexibilidade no modelo de negócios

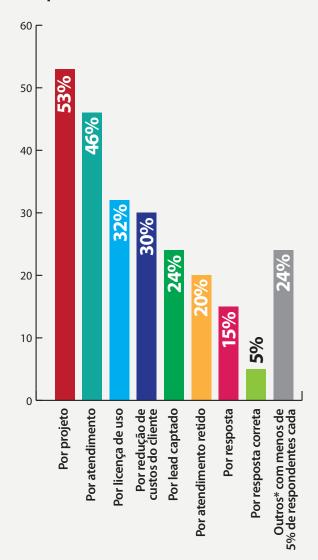
O mercado de chatbots no Brasil se caracteriza pela flexibilidade no modelo de negócios. A maioria dos desenvolvedores trabalha com mais de um modelo, variando de acordo com a preferência do cliente. O mais popular, adotado por 53% dos desenvolvedores, é o de cobrança por projeto. É também muito comum o desenvolvedor ser remunerado de acordo com o desempenho do robô, o que é medido por diferentes métricas. 46% cobram por atendimento; 30%, por redução de custos do cliente; 24%, por lead captado; 20%, por atendimento retido; 15%, por resposta etc (gráfico 11).

A cobrança por desempenho do robô é uma boa estratégia para convencer novos clientes que porventura ainda estejam em dúvida sobre a adoção dessa tecnologia. É importante, entretanto, que seja escolhida a métrica mais apropriada a cada caso, e

que haja mecanismos transparentes de medição, para que os dois lados se sintam seguros e satisfeitos.

[GRÁFICO 11] MODELO DE NEGÓCIOS

Qual o modelo de negócios da sua empresa para o desenvolvimento de bots?



Base: 66 empresas que produzem bots

*Outros = Por venda; Por chamada de API; Por usuário ativo; Por conversa etc)



Futuro

Há grande expectativa em torno da abertura do WhatsApp como canal de comunicação entre grandes empresas e seus consumidores, que foi anunciada formalmente em 1º de agosto de 2018, na mesma semana em que este relatório era escrito. Chamou a atenção o modelo de negócios inovador, com cobrança por notificação enviada ao consumidor somente quando isso acontecer mais de 24 horas depois de iniciada uma conversa pelo cliente final.

O lançamento comercial tem potencial para mexer no mercado de SMS A2P, assim como o próprio mercado de bots no Facebook Messenger. O WhatsApp é o aplicativo de mensageria mais popular do País, instalado em 96% dos smartphones brasileiros e aberto diariamente por 93% dos seus usuários, de acordo com pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre mensageria móvel no Brasil, realizada em fevereiro deste ano.

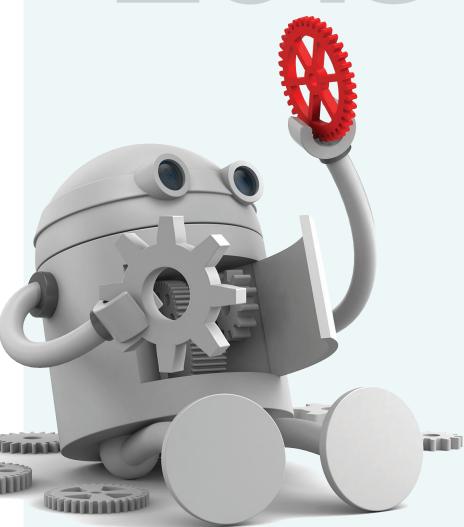
Várias grandes empresas, como Banco do Brasil, Submarino, Netflix, Oi e TIM já vinham experimentando esse canal nos últimos meses, em caráter de teste, mas sem grande divulgação. Com o lançamento comercial, sua utilização será ampliada por estas e outras marcas.

Ao longo dos próximos meses, a adesão ao WhatsApp como canal de comunicação entre marcas e empresas será acompanhada de perto no noticiário diário de Mobile Time. Daqui a um ano, na próxima edição do Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots, teremos



GUIA DESENVOLVEDORES DE BOTS NO BRASIL

2018



2bots

www.2bots.com.br contato@2bots.com.br 11-3666-2904

Aivo

www.aivo.co/pt/ osanchez@aivo.co 11 4130-0906 ext 201

Aktie Now

www.aktienow.com 11-3181-8190

Algar Tech

www.algartech.com algartech@algartech.com

ASC Brazil

www.ascsac.com.br comercial@ascbrazil.com.br 34-3257-6000

Atento

www.atento.com/pt/ www.atento.com/pt/contato

Avaya

www.avaya.com/br/

Baruk

www.baruk.me comercial@baruk.me

BlueLab

www.bluelab.com.br contato@bluelab.com.br 11-3090-7271

bothub

www.bothub.it bothub@ilhasoft.com.br

ContactBR

www.contactbr.com.br beniciopaiva@contactbr.com.br 11-98229-0276

CPqD

www.cpqd.com.br contactcenter@cpqd.com.br



GUIA DESENVOLVEDORES DE BOTS NO BRASIL



ddCom Systems

www.ddcom.com.br ddcom@ddcom.com.br 11 - 4196-3333

DDS

www.dds.com.br contato@dds.com.br 11-3103 2400

Dendron

www.dendron.com.br contato@dendron.com.br 11-4950-1616

DX4AII

www.dx4all.com.br rogerio@dx4all.com.br 11-99800-7659

E.life

www.elife.com.br comercial@elife.com.br 11-2339-4928

Enfoca Chatbots

www.goenfoca.com.br contato@goenfoca.com.br 41-99238-4830

everis

www.everis.com/brazil douglas.bispo.alencar@everis.com (11) 96865-0876

Fred

www.fredbots.com contato@fredbots.com

Gemalto do Brasil

www.gemalto.com murilo.vargas@gemalto.com 11 5105 7600

GetBots

www.getbots.com.br oi@getbots.com.br 11-98050-1850

Harlio

www.harlio.com hello@harlio.com

Henko

www.henkoti.com.br contato@henkoti.com.br 31-3568-7663

Hi Platform

www.hiplatform.com hibot@hiplatform.com 11-3588-6700

HiMaker Sistemas

www.himaker.com.br henrique@himaker.com.br

Hive

www.hive.com.br info@hive.com.br

Huggy

www.huggy.io contact@huggy.io 11-4933-7882

IBM

www.ibm.com/br-pt/dietrich@br.ibm.com 11-94216-8695

Icaro Tech

www.icarotech.com sales@icarotech.com 19-3731-8300

Inbenta

www.inbenta.com/pt cmaschio@inbenta.com 11-2385-7291

Inbot

www.inbot.com.br comercial@inbot.com.br 11-98940-4979

Intervalor

www.intervalor.com.br 11-3304-7004

IT2B

www.it2b.com.br odair.souza@it2b.com.br 11-97616-7349



Kami

www.kami.com.ai comercial@kami.com.ai 41-3155-4900



Klink

www.klink.ai zildodamasio@klink.ai 11-99263-0022



Liq

www.liq.com.br comercial@liq.com.br 11-3131-1444

McBenner

www.mcbenner.com marcio@mcbenner.com 41-3042-6173

Metasix

www.metasix.com.br comercial@metasix.com.br 11-4890-2444

Nama

www.nama.ai sales@nama.ai

O2OBOTS

www.o2obots.com leonardo.rochadel@o2obots.com

O2TB

www.o2tb.com.br contato@o2tb.com.br 11-2503-5756

GUIA DESENVOLVEDORES DE BOTS NO BRASIL

Outra Coisa

www.outracoisa.space fernando@outracoisa.co 21-99969-8868

Overmediacast

www.overmediacast.com videobot@overmediacast.com

PluginBot

www.pluginbot.ai vsilva@pluginbot.ai

Plusoft

www.plusoft.com.br plusoft@plusoft.com.br 11-5091-2777

Push

www.push.al contato@push.al 82-3022-5978

Senior Sistemas

www.senior.com.br 0800 648-3300

Sitel

www.sitel.com comercial@sitel.com

Smarkio

www.smark.io hello@smark.io 11-4371-5300

Smart Bots

www.smartbots.com.br philip@smartbots.com.br 11-96397-7116

Smart NX

www.smartnx.com comercial@smartnx.com 32-3212-2119

Solutis

www.solutis.com.br marx.correia@solutis.com.br

Stefanini

www.stefanini.com 19-3867-8800

Superare

www.superare.co gobeyond@superare.co 11-4862-0027



Take

www.take.net atendimento@take.net

Talktelecom

www.talktelecom.com.br info@talktelecom.com.br 11-2391-0000

TWW do Brasil

www.tww.com.br comercial@tww.com.br 11-3444-5010

Ubots

www.ubots.com.br contato@ubots.com.br 51 3508-9315

Velip

www.velip.com.br comercial@velip.com.br 11 3842-4299



ViaCognitiva

www.viacognitiva.com.br comercial@viacognitiva.com.br 11 3254-6200

VoxAge

www.voxage.com.br comercial@voxage.com.br 11-2103-6500

Wavy

www.wavy.global marketing@wavy.global 11-2163-0586

Weebo Marketing Digital

www.weebo.com.br carlos@weebo.com.br 41-2118-7100

Whats

www.whats.ws contato@whats.ws 21 2051-8779



Zenvia

www.zenvia.com negocios.ge@zenvia.com 11-4837-7448



Sobre este relatório e seu autor

Este relatório foi elaborado com base nas respostas fornecidas por 66 empresas produtoras de bots e/ou de ferramentas para o desenvolvimento de bots a um questionário online ao longo de junho e julho de 2018. A análise dos dados e a redação deste documento foram feitas por Fernando Paiva, editor do site **Mobile Time** e organizador do seminário **Super Bots Experience**. Paiva é jornalista especializado no setor de telecomunicações, com 18 anos de experiência na sua cobertura.



Aviso legal: é permitido o compartilhamento dos resultados desta pesquisa em apresentações públicas ou privadas desde que sejam dados os devidos créditos à fonte: Panorama Mobile Time - Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots – Agosto de 2018.



Conheça as outras pesquisas Panorama Mobile Time/Opinion Box



Pesquisa semestral que verifica quais os aplicativos mais presentes na homescreen do smartphone brasileiro



Pesquisa anual sobre o hábito de uso de smartphones por crianças de 0 a 12 anos



Pesquisa semestral que monitora quais os aplicativos mais usados pelos brasileiros



ROUBO DE CELULARES NO BRASIL



Pesquisa semestral que acompanha a frequência de uso de diferentes plataformas de comunicação instantânea, com foco em WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e SMS



SOBRE MOBILE TIME

Mobile Time é um site jornalístico de notícias diárias sobre a indústria móvel, com foco no segmento de conteúdo e serviços para smartphones.

www.mobiletime.com.br

Conheça os eventos organizados por Mobile Time



SEMINÁRIO SOBRE O NASCENTE MERCADO DE CHATBOTS, ASSISTENTES VIRTUAIS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

www.botsexperience.com.br



DESDE 2004, O EVENTO REFERÊNCIA DO MERCADO BRASILEIRO DE CONTEÚDO MÓVEL.

www.telavivamovel.com.br



PRIMEIRO SEMINÁRIO NO BRASIL VOLTADO EXCLUSIVAMENTE PARA O SEGMENTO DE COMÉRCIO MÓVEL, TENDO O CELULAR OU SMARTPHONE COMO INTERFACE PARA A COMPRA.

www.mobishop.com.br



SEMINÁRIO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE AO UNIVERSO DA IDENTIFICAÇÃO E DA AUTENTICAÇÃO DIGITAIS.
BIOMETRIA DIGITAL, RECONHECIMENTO FACIAL,
AUTENTICAÇÃO COMPORTAMENTAL, IDENTIDADE
AUTOSSOBERANA, ENTRE OUTROS TEMAS.

www.mobi-id.com.br

Mais informações: mobiletime@mobiletime.com.br