

ABES

associação
brasileira das
empresas de
software

MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE PANORAMA E TENDÊNCIAS

**BRAZILIAN
SOFTWARE
MARKET**
SCENARIO
AND TRENDS

2025





ABES

associação
brasileira das
empresas de
software

Nota sobre Direitos Autorais: esta obra é protegida de acordo com a Lei 9610/98 e acordos internacionais de copyright, e sua distribuição e reprodução, parcial ou total, só poderá ser feita com autorização expressa da ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software

Copyright notice: this work is protected according to Brazilian Law 9610/98 and international copyright treaties, and may only be distributed or reproduced in whole or in part with express authorization from ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software

Junho/2025

ÍNDICE

TABLE OF CONTENTS

- 4.** **Introdução - Resumo Executivo**
Introduction - Executive Summary
- 6.** **O Mercado Mundial de TI - 2024**
Global IT Market - 2024
- 8.** **O Mercado Latino Americano de TI - 2024**
Latin America's IT Market - 2024
- 9.** **Mercado Brasileiro de TI- 2024**
Brazilian IT Market - 2024
- 10.** **Mercado Mundial de Software e Serviços - 2024**
Software and Services Global Market - 2024
- 10.** **Principais Indicadores do Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2024**
Main Brazilian Software and Services Market Indicators - 2024
- 11.** **Distribuição Regional do Mercado Brasileiro de Software e Serviços**
Brazilian Software and Services Regional Distribution
- 12.** **As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2024**
Companies from the Software and Services Sector - 2024
- 13.** **Segmentação dos Principais Mercados Brasileiros de Software**
Main Brazilian Software Market Segmentation
- 15.** **Panorama Geral de TI no Brasil - 2024**
Brazilian General IT Scenario - 2024
- 21.** **Tendências do Mercado de Software e Serviços - 2025**
Software and Services Market Trends - 2025
- 35.** **Metodologia**
Methodology
- 37.** **Definições**
Definitions
- 39.** **Sobre a Abes**
About Abes

RESUMO EXECUTIVO

2024 UM ANO DE RECUPERAÇÃO NOS RANKINGS

2024 a year of recovery in the rankings

Em 2024, o Brasil ganhou posições em todos os rankings apurados no Estudo sobre o Mercado Brasileiro de Software. Voltamos a figurar entre os 10 Países com maior investimento em TI no Mundo, o que é muito positivo, especialmente por estarmos num momento do surgimento de novas tecnologias disruptivas, como por exemplo, Inteligência Artificial Generativa, Agentes de IA, Data Analytics, entre outras, que deverão trazer grandes ganhos de produtividade e competitividade, e o Brasil não pode perder esta nova janela de oportunidade.

O mercado mundial de TI em 2024 apresentou um crescimento de 10,8 %, enquanto o mercado brasileiro experimentou uma alta significativa de 13,9 %, com investimentos na ordem de R\$ 321,36 bilhões (equivalentes a US\$ 59,5 bilhões), se considerados os mercados domésticos de software, serviços e hardware, assim como as exportações do segmento.

Embora os resultados da economia brasileira tenham ficado dentro do esperado, os investimentos em TI no mercado interno apresentaram um crescimento, refletindo no aumento da participação do setor no PIB, que passou para 3,8% do PIB brasileiro. Mesmo assim, o país manteve a 10ª posição no ranking mundial de TI, com o que também manteve praticamente a mesma participação no mercado mundial, representando 1,58% do mercado total de TI. Já em relação ao mercado Latino Americano, o país experimentou ligeira queda, com participação de 35,0%. Se olharmos apenas para o mercado de software e serviços, o Brasil se manteve na 11ª posição no ranking mundial, com participação de 1,5% do mercado global.

Software e serviços para exportação ainda tiveram resultados modestos em 2024, embora tenham apresentado ligeiro crescimento em relação a 2023. A exportação de software cresceu 2,5%, enquanto a exportação de serviços apresentou um aumento de 2,9%. De qualquer forma, a situação ainda reflete a importância do mercado doméstico, no qual as empresas demandaram mais investimento para manutenção de seus negócios localmente.

In 2024, Brazil gained positions in all rankings calculated in the Study on the Brazilian Software Market. We are once again among the 10 countries with the highest investment in IT in the world, which is very positive, especially because we are at a time when new disruptive technologies are emerging, such as Generative Artificial Intelligence, AI Agents, Data Analytics, among others, which should bring great gains in productivity and competitiveness, and Brazil cannot miss this new window of opportunity.

The global IT market in 2024 showed a growth of 10.8%, while the Brazilian market experienced a significant increase of 13.9%, with investments in the order of R\$ 321.36 billion (equivalent to US\$ 59.5 billion), if we consider the domestic markets for software, services and hardware, as well as exports in the segment.

Although the results of the Brazilian economy were within expectations, investments in IT in the domestic market showed growth, reflecting the increase in the sector's share of GDP, which rose to 3.8% of Brazilian GDP. Even so, the country maintained 10th place in the global IT ranking, which also maintained practically the same share in the global market, representing 1.58% of the total IT market. In relation to the Latin American market, the country experienced a slight drop, with a share of 35.0%. If we look only at the software and services market, Brazil remained in 11th place in the global ranking, with a share 1.5% of the global market.

Software and services for export still had modest results in 2024, although they showed slight growth compared to 2023. Software exports grew by 2.5%, while service exports showed an increase of 2.9%. In any case, the situation still reflects the importance of the domestic market, in which companies demanded more investment to maintain their local businesses.



Ainda neste ano, o mercado de programas de computador desenvolvidos no País (incluindo aí o software sob encomenda e as exportações) apresentou uma redução, representado aproximadamente 29,0 % do investimento total, quebrando uma tendência de muitos anos de crescimento da participação do software desenvolvido no País em relação ao mercado total.

O estudo revelou cerca de 41.732 empresas atuantes no setor em 2024, com perfis de desenvolvimento e produção de software, distribuição e prestação de serviços no mercado nacional, sendo que 66,7 % delas têm como atividade principal o desenvolvimento e a produção de software ou a prestação de serviços. Se forem consideradas apenas as 12.483 empresas que atuam no desenvolvimento e produção de software, cerca de 94,5 % podem ser classificadas como micro e pequenas empresas, segundo análise realizada pelo critério de número de funcionários (até 99 funcionários). Neste aspecto temos dois fatos relevantes: o crescimento em 5 pontos percentuais na participação das empresas dedicadas ao desenvolvimento e produção de software e de 14 pontos percentuais na participação das microempresas, com até 10 funcionários.

Aproximadamente 40,3 % dos Investimentos em Software e Serviços foram direcionados para o setor de Finanças e para Serviços e Telecom. Em seguida aparecem os setores de Indústria, Comércio, Governo, Agroindústria e outros. A vertical de Governo mostrou um aumento sensível em relação aos investimentos em Software e Serviços que, se comparado com o ano anterior, passou para uma participação de 9,7 %. Ao mesmo tempo, a vertical da Indústria apresentou o maior aumento nos investimentos em Software e Serviços no ano de 2024, com crescimento de cerca de 22,1% na participação geral.

Em termos de equipamentos e mobilidade, o volume geral de unidades cresceu 5,4%, com os “smartphones” liderando os volumes no segmento, representando 78,9 % do mercado. O aumento registrado, entretanto, não deverá se repetir nos próximos anos. Em relação às conexões de dados ativas no Brasil, houve um aumento pouco expressivo, por volta de 4,7% no ano.

No segmento da computação em nuvem, foram identificados aumentos nos licenciamentos em nuvem, com especial destaque para Aplicações Colaborativas e Aplicações de CRM. Já no segmento de IoT, incluindo hardware de conectividade, software e serviços, o mercado também cresceu, com uma taxa de 38,5 % em relação ao ano de 2023.

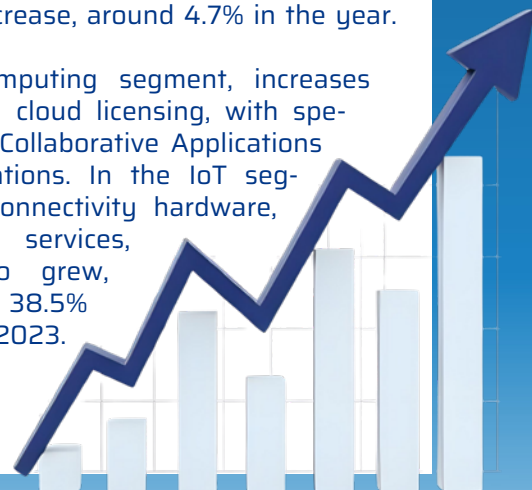
In addition, this year, the market for computer programs developed in the country (including custom software and exports) showed a reduction, representing approximately 29.0% of the total investment, breaking a trend of many years of growth in the share of software developed in the country in relation to the total market.

The study revealed approximately 41,732 companies operating in the sector in 2024, with profiles of software development and production, distribution and provision of services in the national market, with 66.7% of them having as their main activity the development and production of software or the provision of services. If only the 12,483 companies operating in software development and production, approximately 94.5% of which can be classified as micro and small companies, according to an analysis carried out using the number of employees (up to 99 employees). In this regard, we have two relevant facts: a 5-percentage point increase in the share of companies dedicated to software development and production and a 14-percentage point increase in the share of micro companies, with up to 10 employees.

Approximately 40.3% of investments in Software and Services were directed to the Finance sector and to Services and Telecom sector. Next come the Industry, Commerce, Government, Agribusiness and other sectors. The Government vertical showed a significant increase in relation to investments in Software and Services, which, compared to the previous year, increased to a share of 9.7%. At the same time, the Industry vertical showed the largest increase in investments in Software and Services in 2024, with a growth of approximately 22.1% in the overall share.

In terms of equipment and mobility, The overall volume of units grew by 5.4%, with smartphones leading the quantity in the segment, representing 78.9% of the market. However, this increase is unlikely to be repeated in the coming years. Regarding active data connections in Brazil, there was a slight increase, around 4.7% in the year.

In the cloud computing segment, increases were identified in cloud licensing, with special emphasis on Collaborative Applications and CRM Applications. In the IoT segment, including connectivity hardware, software and services, the market also grew, with a rate of 38.5% compared to 2023.



MERCADO

O MERCADO MUNDIAL DE TI 2024

(US\$ BILHÕES)

IT WORLD MARKET

2024 (US\$ BILLION)

TOTAL:

US\$ 3.706
bilhões/billion

Apenas mercado interno,
excluídas exportações

Domestic market only,
export excluded

MERCADO TOTAL DE TIC NO BRASIL 2024 (US\$ MILHÕES)

TOTAL ICT MARKET IN BRAZIL-2024 (US\$ MILLION)

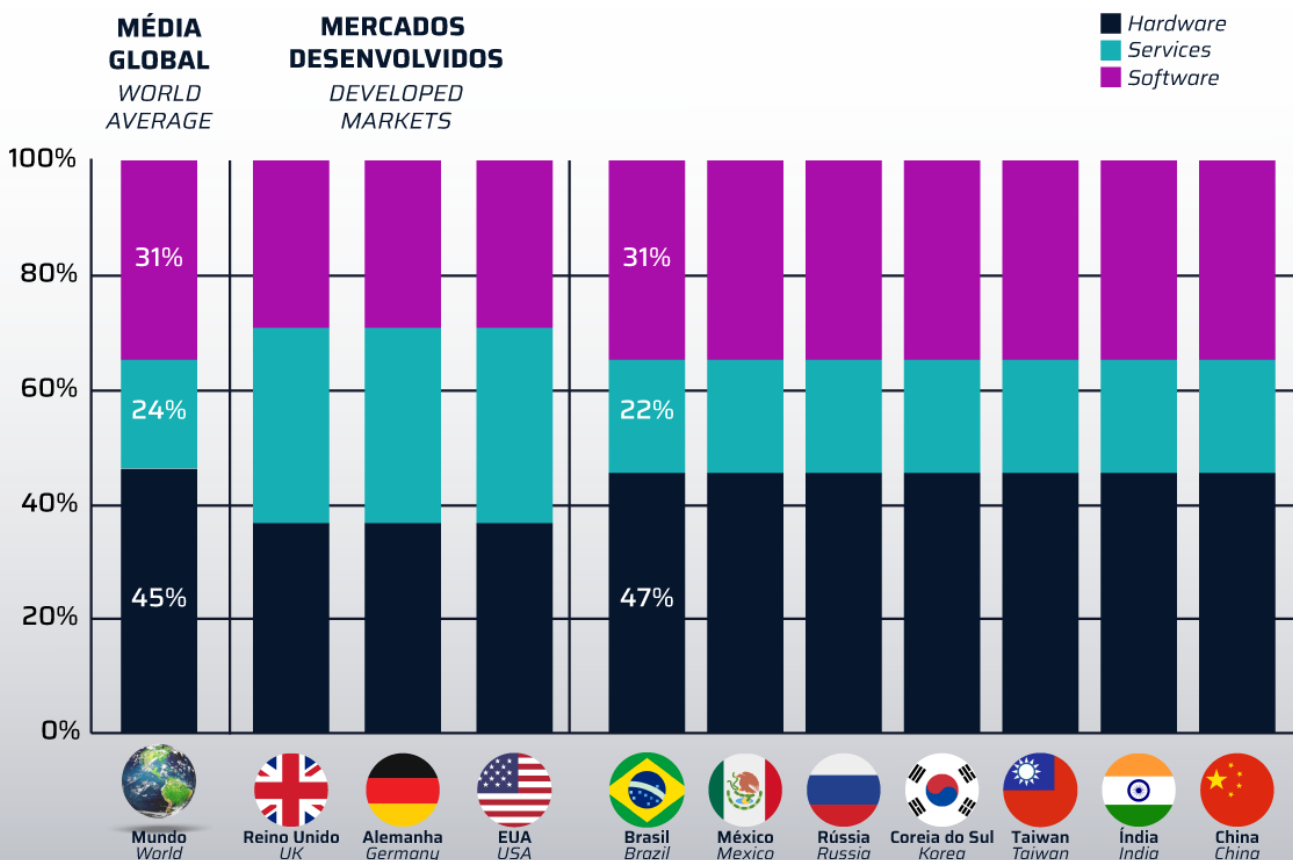
SEGMENTAÇÃO DE MERCADO	MERCADO DOMÉSTICO	MERCADO DE EXPORTAÇÃO	MERCADO TOTAL
<i>MARKET SEGMENTATION</i>	<i>DOMESTIC MARKET</i>	<i>EXPORT MARKET</i>	<i>TOTAL MARKET</i>
Software/ <i>Software</i>	18.046	235	18.281
Serviços/ <i>Services</i>	12.773	610	13.383
Hardware/ <i>Hardware</i>	27.924	-	27.924
SUBTOTAL TI/IT SUBTOTAL	58.743	845	59.588
Telecom/ <i>Telecom</i>	31.000	-	31.000
TOTAL TIC/ITC TOTAL	89.743	845	90.588



Total
US\$3.706

DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE TI NO MUNDO

WORLD IT MARKET DISTRIBUTION



O MERCADO LATINO AMERICANO DE TI - 2024 (US\$ BILHÕES)

LATAM IT MARKET - 2024 (US\$ BILLION)

TOTAL:

US\$ 169
bilhões/billion

Brasil representa 35%
Brazilian participation 35%



1º BRASIL
Brazil
35% US\$ 58,7



2º México
México
23% US\$ 37,3



3º ARGENTINA
Argentina
14% US\$ 23,0



4º COLÔMBIA
Colombia
7% US\$ 11,6



5º CHILE
Chile
6% US\$ 8,3



6º PERÚ
Peru
4% US\$ 6,1



RLA
13% US\$24,0

Nota: Os valores referem-se aos mercados internos de cada país, não sendo considerados os montantes de exportação.

Note: The values refer to domestic markets of each country, not considering the export amounts

MERCADO BRASILEIRO DE TI - 2024 (US\$ MILHÕES)

BRAZILIAN IT MARKET - 2024 (US\$ MILLION)

SEGMENTO <i>Segment</i>	MERCADO US\$ MILHÕES <i>Market US\$ million</i>	PARTICIPAÇÃO <i>Participation</i>
Hardware/ <i>Hardware</i>	27.924	47 %
Software/ <i>Software</i>	18.046	31 %
Serviços/ <i>Services</i>	12.773	22 %
TOTAL	58.743	100%

Nota: Os valores referem-se ao mercado interno, não sendo considerados os montantes de exportação.
Note: The values refer to domestic market, not considering the export amounts

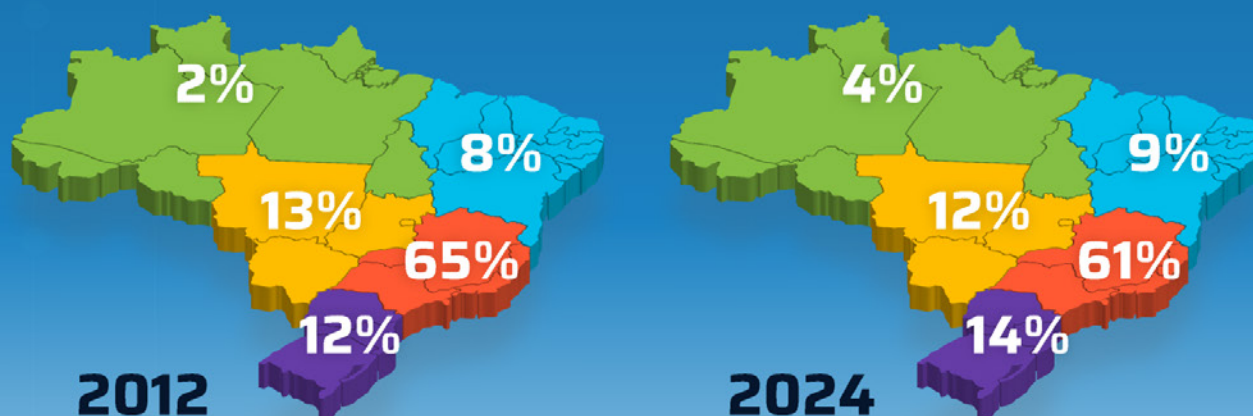
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO MERCADO BRASILEIRO DE TI - 2024 (%)

REGIONAL DISTRIBUTION OF IT DOMESTIC MARKET - 2024 (%)

Região <i>Region</i>	Software <i>Software</i>	Serviços <i>Services</i>	Hardware <i>Hardware</i>	TOTAL TI
Norte/ <i>North</i>	2,65%	2,94%	5,25%	3,98%
Nordeste/ <i>Northeast</i>	7,25%	7,96%	11,44%	9,46%
Centro-Oeste/ <i>Midwest</i>	12,23%	12,32%	11,34%	11,83%
Sul/ <i>South</i>	13,49%	15,23%	13,21%	13,89%
Sudeste/ <i>Southeast</i>	64,38%	61,54%	58,77%	60,84%
Total	100%	100%	100%	100%

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO MERCADO BRASILEIRO DE TI (%)

EVOLUTION OF THE REGIONAL DISTRIBUTION OF BRAZILIAN DOMESTIC MARKET (%)



MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2024

Software and Services World Market 2024 (US\$ bilhões/billion)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2024 o valor de US\$ 2.029 bilhões, e o Brasil se manteve na 11ª posição no ranking mundial, com um mercado interno de aproximadamente US\$ 30,8 bilhões.

The global Software and Services market reached a value of US\$ 2.029 billion in 2024, and Brazil remained in 11th place in the world ranking, with a domestic market of approximately US\$ 30,8 billion.

País Country	Participação Participation	País Country	US\$ Bilhões US\$ Billion	Participação Participation	
Estados Unidos/USA	974,2	48,6%	Índia/India	28,0	1,3%
Reino Unido/UK	109,6	5,7%	Espanha/Spain	26,1	1,3%
Alemanha/Germany	103,3	5,2%	Suíça/Switzerland	25,5	1,3%
China/PRC	101,7	4,8%	Suécia/Sweden	18,3	0,9%
Japão/Japan	89,1	4,4%	Coreia/Korea	16,4	0,8%
França/France	72,6	3,7%	México/Mexico	15,8	0,8%
Canadá/Canada	51,1	2,5%	Singapura/Singapore	14,9	0,7%
Austrália/Australia	38,7	1,9%	Bélgica/Belgium	14,1	0,7%
Itália/Italy	34,7	1,6%	Dinamarca/Denmark	14,1	0,7%
Holanda/Netherlands	31,6	1,6%	Finlândia/Finland	11,6	0,6%
Brasil/Brazil	30,8	1,5%	ROW	206,1	9,4%
TOTAL		2.029	100,0%		

Nota: Os valores referem-se aos mercados internos de cada país, não sendo considerados os montantes de exportação.
Note: The values refer to domestic markets of each country, not considering the export amounts

PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2024 (US\$ MILHÕES)

Main Brazilian Software and Services Market Indicators 2024 (Us\$ Million)

MERCADO BRASILEIRO TOTAL SOFTWARE E SERVIÇOS (exportações incluídas) - (US\$ MILHÕES)
 SOFTWARE AND SERVICES TOTAL BRAZILIAN MARKET (exports included) - (US\$ MILLION)

SERVICES 42,3 %

US\$ 13.383

Desenvolvido no País Domestic Development	US\$ 11.251	84,1%
Software Sob Encomenda Taylor Made Software	US\$ 1.423	10,6%
Desenvolvido no Exterior Foreign Development	US\$ 100	0,7%
Mercado Exportação Export Market	US\$ 610	4,6%

TOTAL 100%
US\$ 31.664

SOFTWARE 57,7 %

US\$ 18.281

Desenvolvido no País Domestic Development	US\$ 4.103	22,4%
Desenvolvido no Exterior Foreign Development	US\$ 13.943	76,3%
Mercado Exportação Export Market	US\$ 235	1,3%

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2024 (US\$ MILHÕES)

BRAZILIAN SOFTWARE AND SERVICES MARKET DISTRIBUTION BY STATE - 2024 (US\$ MILLION)

Região/Region	Estado/State	SOFTWARE/SOFTWARE		SERVIÇOS/Services	
		US\$M	Share	US\$M	Share
Centro-Oeste Midwest	Distrito Federal	1.516,02	8,40%	730,19	5,68%
	Goiás	396,32	2,20%	380,47	3,00%
	Mato Grosso	101,17	0,56%	228,09	1,80%
	Mato Grosso do Sul	190,99	1,06%	188,04	1,47%
Total		190,99	1,06%	1.526,79	11,95%
Nordeste Northeast	Alogoas	60,33	0,33%	50,40	0,40%
	Bahia	375,60	2,08%	259,34	2,01%
	Ceará	378,46	2,10%	228,09	1,12%
	Maranhão	73,29	0,41%	188,04	0,74%
	Paraíba	61,74	0,34%	730,19	0,59%
	Pernambuco	218,11	1,21%	380,47	1,35%
	Piauí	49,52	0,27%	228,09	0,43%
	Rio Grande do Norte	179,77	1,00%	188,04	0,48%
Sergipe	71,08	0,39%	188,04	0,34%	
Total		1.467,89	7,46%	959,62	7,46%
Norte North	Acre	11,00	0,06%	18,39	0,15%
	Amapá	179,70	1,00%	19,07	0,15%
	Amazonas	31,26	0,17%	99,95	0,79%
	Pará	252,01	1,40%	139,56	1,10%
	Rondônia	35,51	0,20%	38,93	0,30%
	Roraima	9,15	0,05%	17,73	0,14%
	Tocantins	26,89	0,15%	33,87	0,25%
Total		545,53	2,89%	367,50	2,88%
Sudeste Southeast	Espírito Santo	269,98	1,50%	373,79	2,95%
	Minas Gerais	1.370,70	7,60%	1.492,73	11,68%
	Rio de Janeiro	1.973,61	10,94%	1.659,49	12,85%
	São Paulo	7.595,61	42,09%	4.686,09	36,82%
Total		11.209,91	64,42%	8.212,10	64,30%
Sul South	Paraná	1.163,50	6,45%	658,82	5,17%
	Rio Grande do Sul	998,27	5,53%	656,22	5,15%
	Santa Catarina	456,56	2,53%	392,18	3,09%
Total		2.618,33	13,47%	1.707,22	13,41%
Grand Total		18.046,15	100,00%	12.773,23	100,00%

Nota: Os valores referem-se aos mercados internos de cada estado, não sendo considerados os montantes de exportação.
Note: The values refer to domestic markets of each state, not considering the export amounts

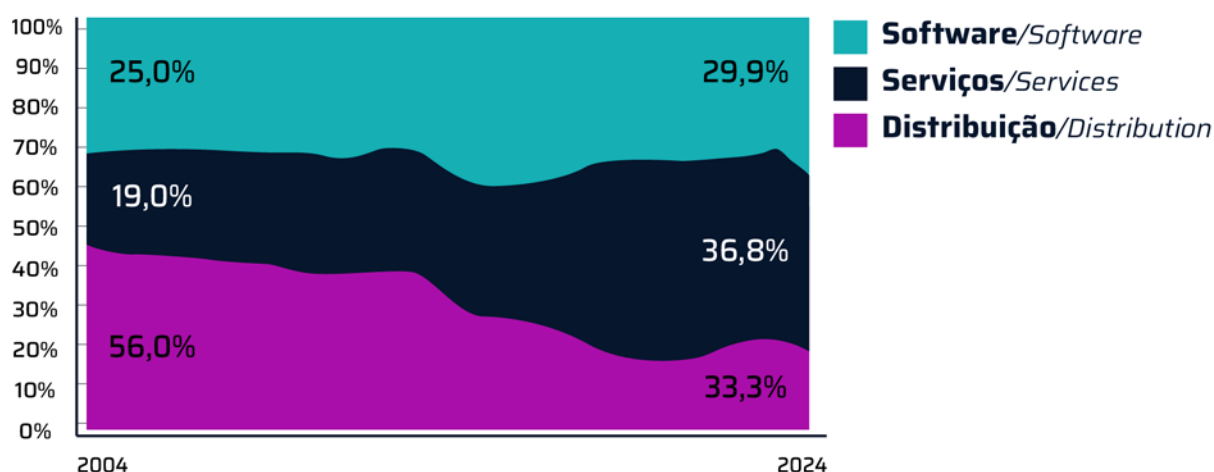
AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2024

Companies From the Software And Services Sector - 2024

EMPRESAS COMPANY	QUANTIDADE QUANTITY	PARTICIPAÇÃO PARTICIPATION
Desenvolvimento e Produção <i>Development and Production</i>	12.483	29,9%
Distribuição e Comercialização <i>Distribution and Marketing</i>	13.889	33,3%
Prestação de Serviços <i>Services</i>	15.360	36,8%
TOTAL	41.732	100,0%

EVOLUÇÃO DAS EMPRESAS DE SOFTWARE E SERVIÇOS (2004 A 2024)

Evolution Of Software And Services Companies (2004 To 2024)



Considerando apenas as 12.483 empresas que são dedicadas ao Desenvolvimento e Produção de Software, temos a seguinte divisão por porte:

Considering only the 12.483 companies that are dedicated to Software Development and Production, we have the following division by size:

EMPRESAS COMPANY	QUANTIDADE QUANTITY	PARTICIPAÇÃO PARTICIPATION
Microempresa (< 10 empregados) <i>Micro Company (< 10 employes)</i>	7.610	60,9%
Pequena Empresa (10-99 empregados) <i>Small Company (10 - 99 employes)</i>	4.178	33,5%
Média Empresa (100-500 empregados) <i>Medium Company (100 - 500 employes)</i>	410	3,3%
Grande Empresa (>500 empregados) <i>Big Company (> 500 employes)</i>	285	2,3%
TOTAL	12.483	100,0 %

SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS DE SOFTWARE

Main Brazilian Software Market Segmentation

Segmento Segment	Mercado - US\$ Milhões Market - US\$ Million	Participação Participation	2024/2023
Aplicativos Applications	9.608	7.610	14,8%
Ambientes de Desenvol. Develop. Environments	4.635	4.178	18,4%
Infraestrutura e Segurança Infrastructure and Security	3.803	410	13,1%
Produção local para Exportação Domestic Production for Export	235	285	2,5%
TOTAL	18.281	100,0%	19,7%

SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS DE SERVIÇOS

Main Brazilian Services Market Segmentation

Segmento Segment	Mercado - US\$ Milhões Market - US\$ Million	Participação Participation	2024/2023
Outsourcing Outsourcing	6.198	46,3%	8,9%
Serviços de Suporte Support Services	2.124	15,9%	4,7%
Integração de Sistemas System Integration	1.577	11,8%	7,5%
Software sob Encomenda Taylor Made Software	1.423	10,6%	6,7%
Consultoria e Planejamento Consultancy e Planning	1.157	8,6%	6,7%
Serviços para Exportação Domestic Production for Export	610	4,6%	2,9%
Treinamento Training	194	1,5%	4,0%
Desenvolvimento no Exterior Foreign Service Development	100	0,7%	12,8%
TOTAL	13.383	100,0%	7,3%

SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS USUÁRIOS DE SOFTWARE E SERVIÇOS

Main Software and Services Domestic User Segmentation

Segmento <i>Segment</i>	Mercado - US\$ Milhões <i>Market - US\$ Million</i>	Participação <i>Participation</i>	2024/2023
Serviços e Telecom <i>Services and Telecom</i>	7.155	23,2%	15,0%
Finanças <i>Finances</i>	5.270	17,1%	16,5%
Indústria <i>Industry</i>	4.298	13,9%	22,1%
Governo <i>Public Sector</i>	3.010	9,8%	13,4%
Comércio <i>Retail</i>	2.751	8,9%	6,5%
Óleo e Gás <i>Oil and Gas</i>	1.558	5,1%	12,9%
Agroindústria <i>Agricultural Industry</i>	779	2,5%	12,9%
Outros <i>Other</i>	5.998	19,5%	7,8%
TOTAL	30.819	100,0%	+13,5%

Nota: Os valores referem-se ao mercado interno, incluindo software sob encomenda (não sendo considerados os montantes de exportação).

Note: The values refer to domestic market, including taylor made software (not considering the export amounts).

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE POR PLATAFORMA DE UTILIZAÇÃO

Software Segmentation By User Platform

Plataforma De Utilização <i>User Platform</i>	Mercado - US\$ Milhões <i>Market - US\$ Million</i>	Participação <i>Participation</i>
Alta-Mainframes, AS390, AS340 <i>High</i>	1.263	7%
Baixa-Desktops, Laptops <i>Low</i>	16.783	93%
TOTAL	18.046	100,0%

Nota: nesta tabela estão considerados apenas os valores relativos ao software de produção local e desenvolvido no exterior.

Note: this table considers only the figures for domestic production and foreign develop. software.

A metodologia utilizada para compor a divisão de valores foi a seguinte:

- Plataforma baixa: inclui Linux, Unix e Windows (considerando como plataforma baixa os desktops e portáteis).
- Plataforma alta: inclui i5/OS e Others (considerando como plataforma alta os mainframes).

The methodology used to compose the division of values was as follows:

- Low platform: includes Linux, Unix and Windows (considering desktops and laptops as a low platform).
- High platform: includes i5 / OS and Others (considering mainframes as high platform).

PANORAMA GERAL DE TI NO BRASIL - 2024

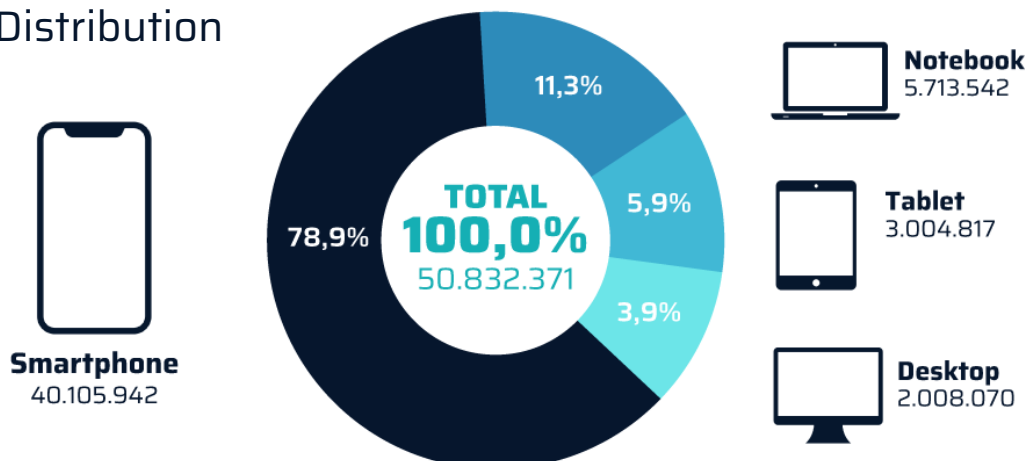
Brazilian General It Scenario - 2024

EQUIPAMENTOS E MOBILIDADE Equipments and Mobility

MERCADO BRASILEIRO DE DISPOSITIVOS - UNIDADES Brazilian Market Of Devices - Units

Equipamento <i>Equipment</i>	2021	2022	2023	2024	2024/2023
Desktop	1.724.966	2.068.392	1.973.164	2.008.070	+1,7%
Notebook	7.012.541	6.532.770	5.748.856	5.713.542	-0,6%
Tablet	3.596.410	2.777.721	2.162.632	3.004.817	+38,9%
Smartphone	43.421.771	40.681.302	38.322.592	40.105.942	+4,6%
TOTAL	55.755.688	52.060.185	48.207.244	50.832.371	+5,4%

DISTRIBUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS Device Distribution



PANORAMA BRASILEIRO

CONEXÕES DE DADOS ATIVAS NO BRASIL (MILHARES DE UNIDADES)

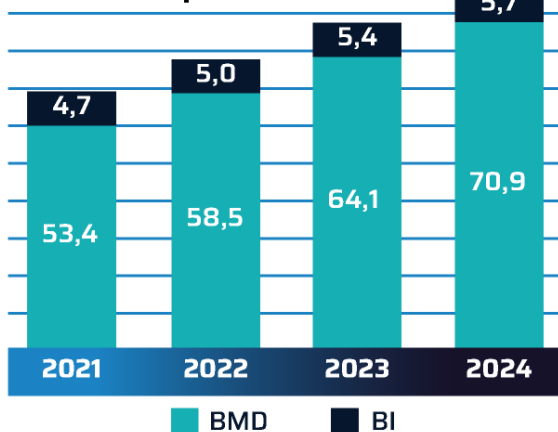
Active Data Connections In Brazil (Thousand Of Units)

Categoria de Produto Product Category	2021	2022	2023	2024	2024/2023
BMD-Business Mobile Data	53.449	58.575	64.105	70.960	10,7%
BI-Business Internet	4.765	5.058	5.400	5.760	6,7%
CMD-Consumer Mobile Data	168.452	166.346	167.687	170.794	1,9%
BB-Broadband	36.829	40.236	42.950	46.025	7,2%
TOTAL	260.495	270.215	280.142	293.539	4,7%

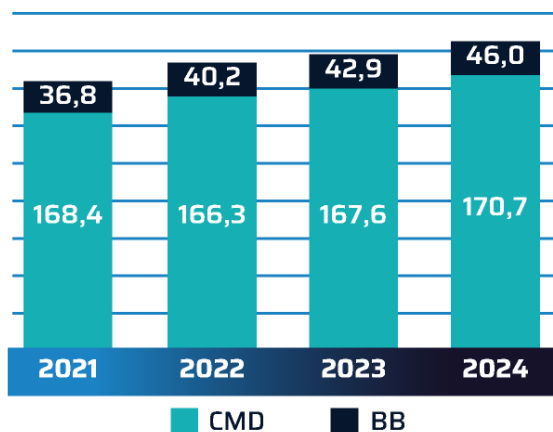
CONEXÕES DE DADOS - MILHÕES DE UNIDADES

Data Connections (Million Of Units)

Usuários Corporativos/Business



Usuários Finais/End User

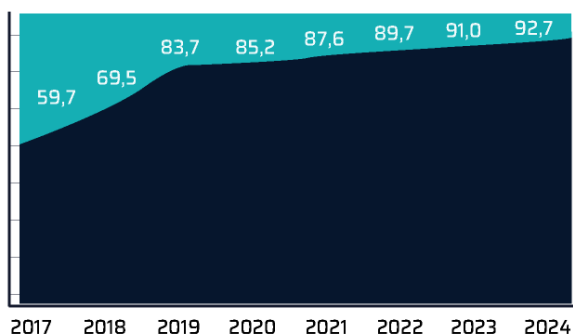


EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS MODELOS DE LICENCIAMENTO (% UTILIZAÇÃO)

Main Licensing Models Evolution (%Utilization)

Aplicações Colaborativas

Collaborative Applications

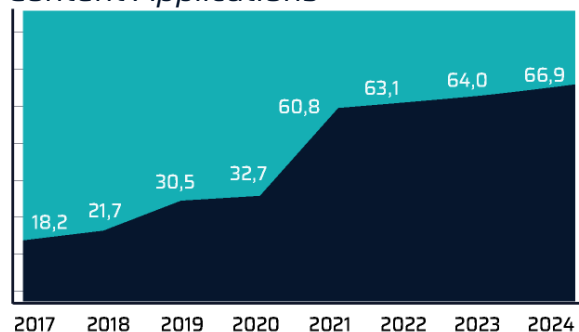


Aplicações colaborativas permitem que grupos de pessoas possam trabalhar em conjunto através da partilha de informações e processos. Formado pelos seguintes mercados funcionais: Email Applications, team Collaborative Applications, Conferencing Applications, Enterprise Social Networks e File Synchronization and Sharing Software.

Collaborative applications allow groups of people to work together by sharing information and processes. Comprised of the following functional markets: Email Applications, team Collaborative Applications, Conferencing Applications, Enterprise Social Networks and File Synchronization and Sharing Software.

Aplicações de Conteúdo

Content Applications

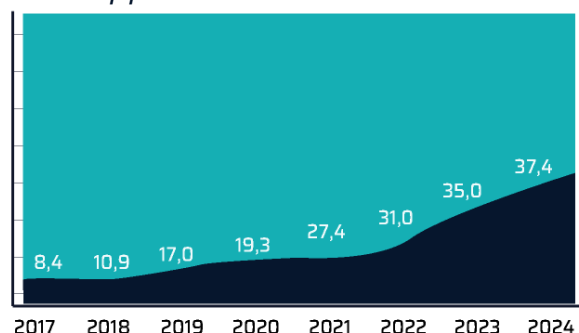


Aplicações de conteúdo incluem software de gerenciamento de conteúdo; criação e publicação de software; sistemas de inteligência artificial / cognitivas, de análise de conteúdo e software descoberta; software eDiscovery; e portais corporativos.

Content applications include content management software; creating and publishing software; artificial/cognitive intelligence systems, content analysis and discovery software; eDiscovery software; and corporate portals.

Aplicações ERM

ERM Applications

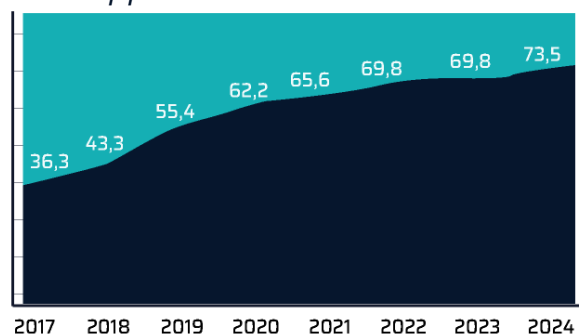


Aplicações de ERM são projetados para automatizar e otimizar processos de negócios relacionados com os recursos para atender negócios ou objetivos organizacionais. Estes incluem processos automatizados, finanças, capital, materiais, fornecedores, projetos, contratos, pedidos e instalações. O mercado possui soluções específicas para certas indústrias, bem como software que pode lidar com requisitos específicos das indústrias.

ERM applications are designed to automate and optimize business processes related to resources needed to meet business or organizational objectives. Capabilities include automated processes, finance, capital, materials, suppliers, projects, contracts, orders, and facilities. The market has software that is specific to certain industries, as well as software that can handle specific industry requirements.

Aplicações CRM

CRM Applications

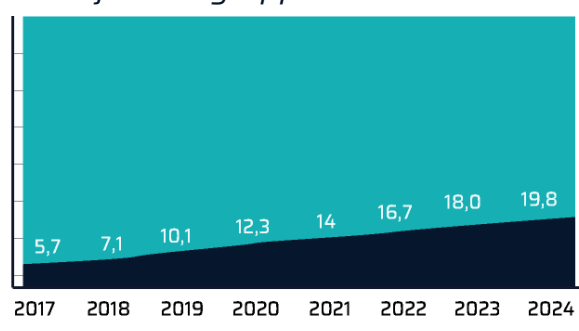


As aplicações de CRM são para automatizar processos de negócio com o cliente em uma organização, independentemente da especificidade da indústria (ou seja, vendas, marketing, atendimento ao cliente e contact center). Coletivamente, estas aplicações servem para gerenciar o ciclo de vida inteiro de um cliente - incluindo o processo de construção da marca, conversão de uma perspectiva para um cliente, manutenção de um cliente - e ajudar a manter os relacionamentos bem-sucedidos através de vários canais de comunicação. Canais de comunicação incluem: (mas não estão limitados a) e-mail, telefone, social e em web site.

CRM applications are for automating customer business processes in an organization, regardless of industry specificity (ie sales, marketing, customer service and contact center). Collectively, these applications serve to manage a customer's entire lifecycle - including the process of building a brand, converting a prospect to a customer, retaining a customer - and helping to maintain successful relationships across multiple sales channels. Communication channels include: (but are not limited to) email, phone, social and web site.

Aplicações de Manufatura

Manufacturing Applications



Aplicações de manufatura são soluções empresariais para automatizar e otimizar os processos relacionados ao planejamento e execução de serviços de operações e atividades de fabricação, bem como outras atividades de back-office. Os recursos incluem pessoas, capital, materiais e instalações. O mercado possui softwares que são específicos para serviços, manufatura e outras indústrias.

Manufacturing applications are business solutions for automating and optimizing processes related to planning and executing manufacturing operations services and activities, as well as other back-office activities. Resources include people, capital, materials and facilities. The market has software that is specific to services, manufacturing and other industries.

■ Licenciamento Tradicional ■ Licenciamento em Nuvem

PANORAMA BRASILEIRO

LICENCIAMENTO TRADICIONAL

Licenças: incluem aquelas coletadas para software a qualquer prazo, novas instalações de um software e para opções que permitam mais usuários ou mais recursos do sistema do computador para ser usado pelo software licenciado.

Manutenção: taxas cobradas para a melhoria contínua do software licenciado por reparar defeitos conhecidos e erros e/ou melhorar e atualizar o produto, bem como para o suporte técnico básico de software licenciado.

Subscrição: assinatura e outras receitas referentes às taxas para usar software ou serviços baseados em software e para receber manutenção e suporte para software por um período limitado de tempo.

UTILIZAÇÃO EM NUVEM

Nuvem Pública: modelo de composição de serviços e entrega referente a um ambiente de computação em que clientes independentes compartilham um software comum hospedado e administrado por um Independent Software Vendor (ISV)

Serviço Dedicado Gerenciado: serviço gerenciado, também dedicado e baseado em acessos a funcionalidades do software, hospedado e administrado por ISV's.

Outros: outras assinaturas de software estão associadas a soluções implantadas no local onde o software está arrendado.

TRADITIONAL LICENSING

Licenses: include the revenues collected by software licenses at any time, for new installations and licenses for additional options that allow more users or more system resources to be used by the licensed software.

Maintenance: fees charged for the continuous improvement of licensed software for repairing known defects and errors and/or improving and upgrading, as well as for the basic technical support of the licensed software.

Subscription: fees for using software or software based services and to receive software maintenance and support for a limited period.

CLOUD

Public Cloud: service composition and delivery model for a utility computing environment where independent customers share common software hosted and managed by one Independent Software Vendor (ISV).

Managed Dedicated Service: managed service that is also dedicated and based on access to software features, where it is hosted and managed by ISVs.

Other: other software signatures associated with solutions deployed at the location where the software is leased.

BIG DATA E ANALYTICS/BIG DATA AND ANALYTICS

EVOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE E ANALYTICS SOFTWARE (US\$ MILHÕES)/BI AND ANALYTICS SOFTWARE EVOLUTION (US\$ MILLION)

Categoria Da Tecnologia <i>Technology Category</i>	2021	2022	2023	2024	2024/2023
Plataforma/ <i>Platform</i>	898	1.051	1.284	1.829	42,4%
Aplicações/ <i>Application</i>	388	435	690	1.017	47,3%
TOTAL	1.286	1.486	1.974	2.846	44,1%

Software Big Data é descrito como uma nova geração de software e arquiteturas projetadas para extrair economicamente valor de grandes volumes de uma ampla variedade de dados, permitindo captura, descoberta e/ou análise de alta velocidade. Definimos Big Data pelos parâmetros de carga de trabalho de casos de uso específicos, em vez de qualquer tecnologia individual.

Big Data software is described as a new generation of software and architectures designed to economically extract value from large volumes of a wide variety of data, allowing for high-speed capture, discovery and/or analysis. We define Big Data by the workload parameters of specific use cases, rather than any individual technology.

Por exemplo, a tecnologia Big Data inclui não apenas bancos de dados Hadoop ou NoSQL, mas também bancos de dados relacionais MPP. Contanto que a tecnologia seja aplicável para enfrentar os cenários de carga de trabalho Big Data, o software é considerado no mercado Big Data. O IDC associa três atributos a “dados” em uma definição BigData: volume, variedade e velocidade.

Plataformas: as soluções de plataforma são direcionadas para o desenvolvimento e a implantação de aplicativos, servem como ferramentas e são usadas principalmente pelos desenvolvedores para criar, testar e implantar software, além de processar, integrar, governar e analisar dados.

Aplicações: as aplicações de software incluem programas e aplicações de negócio, são códigos projetados para automatizar conjuntos específicos de processos de negócios em um setor ou função comercial e criar grupos ou indivíduos em organizações mais produtivas ou para apoiar dados educacionais ou de apoio ao processamento.

For example, Big Data technology includes not only Hadoop or NoSQL databases, but also relational MPP databases. As long as the technology is applicable to address the Big Data workload scenarios, the software is considered in the Big Data market. The IDC associates three attributes to “data” in a Big Data setting: volume, variety and speed.

Platforms: Platform solutions are aimed to the development and deployment of applications, are tools used mainly by developers to create, test and deploy software, in addition to processing, integrating, governing and analyzing data.

Applications: Software applications include business programs and applications, are codes designed to automate specific sets of business processes in a sector or business function and to create groups or individuals in more productive organizations or to support educational or support data processing on personal activities.

INTERNET DAS COISAS (IoT)

INTERNET OF THINGS (IoT)

Tecnologia <i>Technology</i>	2021	2022	2023	2024	2024/2023
Hardware/Connectivity	685	782	895	1.550	73,1%
Serviços/Services	278	316	355	124	-65,0%
Software/Software	247	271	296	468	58,1%
TOTAL	1.210	1.369	1.546	2.142	38,5%

A IoT é uma agregação de pontos de extremidade - “coisas” - identificáveis unicamente e que se comunicam através de uma rede sem interação humana usando alguma forma de conectividade automatizada, local ou globalmente. A IoT incorpora os atributos da terceira Plataforma e está se tornando rapidamente um dos aceleradores iniciais da inovação para alavancar os quatro pilares da IDC: Big Data, Cloud, Social e Mobilidade. A IoT contribui e enriquece cada um destes quatro pilares:

- O Big Data ajudará na tomada de decisões em tempo real, bem como fornecerá o mecanismo para alimentar novas fontes de dados.
- A Nuvem permitirá cargas de trabalho variáveis de pontos de extremidade conectados, bem como a escalabilidade e flexibilidade que é crucial para o dilúvio de dados esperados desses pontos de extremidade.

The IoT is an aggregation of endpoints - “things” - that are uniquely identifiable and that communicate through a network without human interaction using some form of automated connectivity, locally or globally. IoT incorporates the attributes of the 3rd Platform and is fast becoming one of the initial accelerators of innovation to leverage IDC’s four pillars: Big Data, Cloud, Social and Mobility. IoT contributes to and enriches each of these four pillars:

- Big Data will help in real-time decision making as well as provide the mechanism to power new data sources.
- The Cloud will allow variable workloads from connected endpoints, as well as the scalability and flexibility that is crucial to the expected data deluge of these endpoints.

- A Mobilidade melhorará os processos de campo e conectará pontos de extremidade de uma variedade de locais (geralmente remotos).

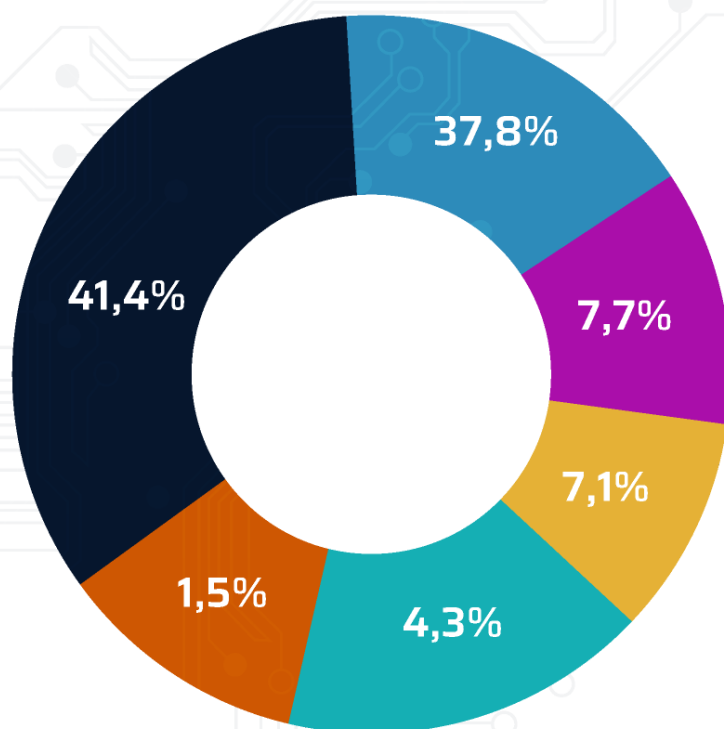
- A IoT está permitindo às organizações reinventar o seu envolvimento com os clientes. Ela está ajudando as organizações a acelerar a velocidade de entrega de produtos e serviços, bem como a reinventar os processos industriais existentes.

- Mobility will improve field processes and connect end- points from a variety of (often remote) locations.

- IoT is enabling organizations to reinvent their involvement with customers. It is helping organizations accelerate the speed with which they deliver their products and services, as well as reinvent existing industry processes.

PRINCIPAIS CASOS DE USO - SOFTWARE E SERVIÇOS 2024 - (%)

Main Software and Services User Cases 2024 - (%)



- **Análise de Vídeo/Video Analytics**
- **Operações de Manufatura/Manufacturing Operations**
- **Monitoramento Agronegócio/Agribusiness Monitoring**
- **Gestão de Ativos e Processos/Process and Product Asset Management**
- **Exploração Petróleo/Oil Field Exploration**
- **Outros/Other**

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2025

Trends for the Software and Service Markets 2025



PREVISÕES IDC 2025/*Idc Forecast 2025*

PREVISÃO 1

Ambientes híbridos de TI continuarão sendo o de facto das companhias no Brasil.

Os ambientes híbridos deixaram de ser “uma opção” e passaram a ser o padrão para a maioria das empresas.

Nas empresas de grande porte (1.000ee+), quase a totalidade das organizações conta com recursos de nuvem pública que se integram com outros tipos e infraestrutura, em especial com Data Centers tradicionais – que mantém sua importância e seguirão recebendo investimentos.

A movimentação de workloads continuará, seja saindo da Cloud para outros ambientes, seja avançando dos Data Centers para a nuvem. Em 2024, 66% das empresas afirmaram que tinham intenção de repatriar algum workload; em paralelo, cerca de 90% das empresas que afirmaram que manteriam ou ampliariam o volume de workloads rodando em nuvem.

As discussões sobre ESG se tornaram frequentes com CIOs, que demandam métricas claras dos provedores de nuvem e de Data Center sobre seu footprint de carbono e ajuda para estruturar seus relatórios de sustentabilidade.

Cerca de 17% das empresas indicam planos para avançar com práticas de ESG e mensuração de resultados em 2025.

Impacto para TI e para Negócios

Os aprendizados de FinOps se mantêm e serão acelerados pela aplicação de IA no controle e automação de recursos de infraestrutura, seja em nuvem ou On-Premises.

As decisões de investimento em infraestrutura passarão a olhar muito mais fortemente para os compromissos de ESG de seus provedores.

Os dados e aplicações continuarão avançando para a nuvem, puxados pelo aumento expressivo do uso de IA em diversos processos de negócio e na modernização de aplicações.

Perspectivas Para o Mercado

Os gastos com infraestrutura em nuvem pública devem alcançar US\$ 3,5B em 2025 no Brasil, o que representa um crescimento próximo de 20% em relação ao ano anterior.

Os serviços de Data Center também se destacam neste ano, atingindo US\$ 1,3B com uma trajetória de crescimento sustentada tanto pelas empresas como pelos hyperscalers.

Também são esperados mais investimentos ao longo de 2025 em infraestrutura para Data Centers no modelo On-Premises.

FORECAST 1

Hybrid IT environments will continue to be the de facto environment for companies in Brazil.

Hybrid environments are no longer “an option” and have become the standard for most companies.

In large companies (1,000+ employees), almost all organizations have public cloud resources that integrate with other types of infrastructure, especially traditional data centers - which remain important and will continue to receive investment.

Workloads will continue to move, either from the cloud to other environments or from data centers to the cloud. In 2024, 66% of companies said they intended to repatriate some workload; in parallel, around 90% of companies said they would maintain or increase the volume of workloads running in the cloud.

Discussions about ESG have become frequent with CIOs, who demand clear metrics from cloud and data center providers about their carbon footprint and help in structuring their sustainability reports.

Approximately 17% of companies indicate plans to advance with ESG practices and measurement of results in 2025.

Impact on IT and Business

FinOps learnings will continue and will be accelerated by the application of AI in the control and automation of infrastructure resources, whether in the cloud or on-premises.

Infrastructure investment decisions will begin to look much more closely at the ESG commitments of their providers.

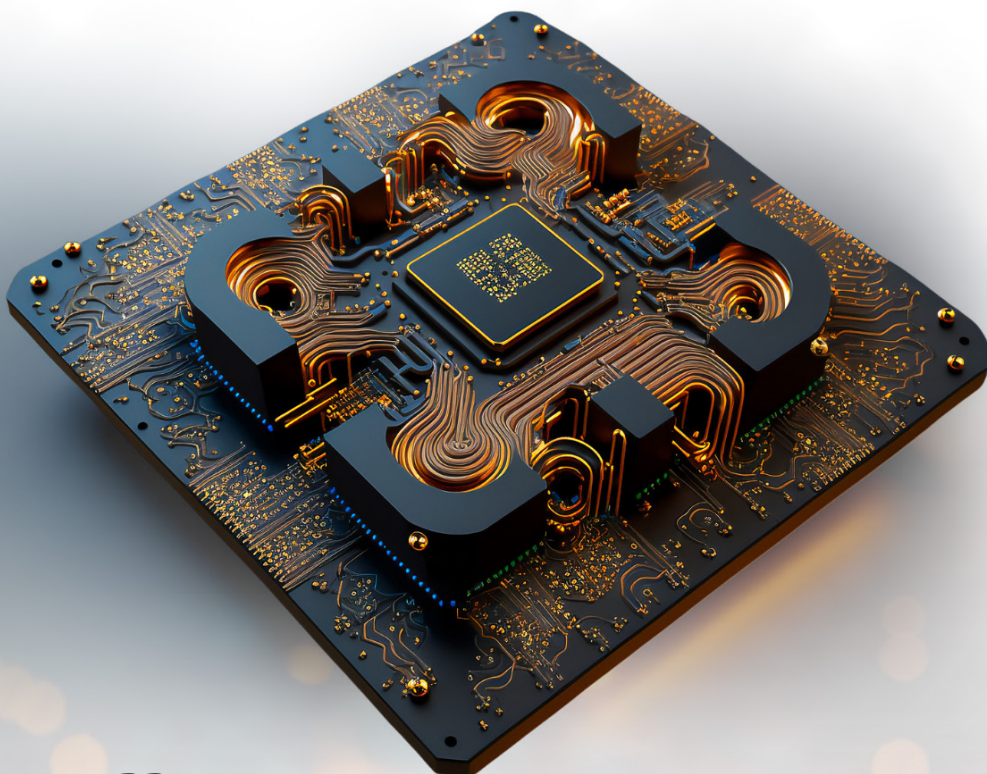
Data and applications will continue to move to the cloud, driven by the significant increase in the use of AI in various business processes and in the modernization of applications.

Market Outlook

Public cloud infrastructure spending is expected to reach US\$3.5B in 2025 in Brazil, which represents a growth of almost 20% compared to the previous year.

Data Center services also stand out this year, reaching US\$1.3B with a growth trajectory sustained by both companies and hyperscalers.

More investments are also expected throughout 2025 in infrastructure for Data Centers in the On-Premises model.



PREVISÃO 2

O mercado de infraestrutura para TI continuará aquecido (e não é só por causa da IA).

Sabemos que, com o aumento do interesse e da utilização de recursos de inteligência artificial (seja tradicional ou generativa), o consumo de recursos de infraestrutura para criação de modelos LLM/SLM ou para inferência é intenso.

Pesquisa da IDC com empresas de grande porte aponta que cerca de 90% das organizações contam com, pelo menos, um caso de uso de IA ativo atualmente.

Contudo, não é só o tema da IA que vai requerer recursos para sua execução, seja na modalidade de infraestrutura como serviço na nuvem (IaaS), em Data Centers próprios (On-Premises) ou em Data Centers comerciais.

Soberania digital é um tema já forte em regiões como Europa e Ásia e está crescendo na América Latina; 42% das empresas brasileiras apontam soberania de dados como um dos desafios para migrar soluções para a nuvem.

Modelos digitais de negócios continuam demandando soluções mais performáticas e resilientes, consumindo mais infraestrutura.

Os recentes anúncios dos EUA e da China em relação à IA não devem gerar impacto negativo neste cenário.

Impacto para TI e para Negócios

A gestão da infraestrutura híbrida e Multicloud seguirá demandando dedicação. Crescer a equipe não será a solução em muitos casos; automação deve ser o foco.

Casos de uso de IA com retorno quantificado estão se tornando mais comuns, o que permitirá uma análise mais precisa do melhor mix de infraestrutura para implementação.

O movimento do básico ChatBot para RAG e agentes vai se acelerar, demandando mais infraestrutura.

Perspectivas Para o Mercado

O total de gastos previsto com infraestrutura corporativa (servidores e armazenamento) vai superar US\$ 1,1B em 2025, sendo que cerca de 32% desse total será direcionado para casos de uso de IA.

Atualmente, na visão dos executivos de TI brasileiros, 31,2% de seus workloads estão em ambiente On-Premises. A maioria dessas lideranças (46%) acredita que suas despesas com esse tipo de ambiente devem crescer ao longo de 2025.

FORECAST 2

The IT infrastructure market will continue to be booming (and not just because of AI).

We know that, with the increased interest and use of artificial intelligence resources (whether traditional or generative), the consumption of infrastructure resources for creating LLM/SLM models or for inference is intense.

An IDC survey of large companies indicates that around 90% of organizations currently have at least one active AI use case.

However, it is not only the AI theme that will require resources for its execution, whether in the form of infrastructure as a service in the cloud (IaaS), in own Data Centers (On-Premises) or in commercial Data Centers.

Digital sovereignty is already a strong theme in regions such as Europe and Asia and is growing in Latin America; 42% of Brazilian companies point to data sovereignty as one of the challenges for migrating solutions to the cloud.

Digital business models continue to demand more high-performance and resilient solutions, consuming more infrastructure.

The recent announcements by the US and China regarding AI should not have a negative impact on this scenario.

Impact on IT and Business

Managing hybrid and multicloud infrastructure will continue to require dedication. Increasing the team will not be the solution in many cases; automation should be the focus.

AI use cases with quantified returns are becoming more common, which will allow for a more accurate analysis of the best infrastructure mix for implementation.

The movement from basic ChatBot to RAG and agents will accelerate, demanding more infrastructure.

Market Outlook

Total expected spending on corporate infrastructure (servers and storage) will exceed US\$ 1.1B in 2025, with approximately 32% of this total being directed to AI use cases.

Currently, in the view of Brazilian IT executives, 31.2% of their workloads are in an On-Premises environment. The majority of these leaders (46%) believe that their expenses on this type of environment should grow throughout 2025.

PREVISÃO 3

Cresce a criticidade da segurança dos ambientes híbridos, que demandará mais recursos inteligentes habilitados por IA.

A forte presença da nuvem na infraestrutura digital das empresas mantém a segurança na pauta e ressalta os riscos da era Cloud-Enabled.

Tema prioritário da agenda de TI das organizações no Brasil, mais de 36% das empresas consideram que segurança é crucial para atingir os objetivos de negócio.

As organizações continuam enfrentando desafios, tais como desenvolvimento inseguro de Software, visibilidade limitada em ambientes de nuvem e configurações incorretas ligadas à gestão de identidades. Enfrentá-los requer medidas de segurança estruturadas e foco em arquiteturas de nuvem seguras.

As abordagens Zero-Trust e Secure by Default terão destaque e continuarão ganhando espaço na proteção de ambientes híbridos e de nuvem.

Essas práticas se somarão às iniciativas de automação e às melhorias trazidas pela IA para produtos e serviços de segurança, focando na redução dos riscos cibernéticos e assegurando a continuidade dos negócios.

Impacto para TI e para Negócios

A integração de IA e IA generativa na segurança da nuvem está provando ser crucial, não apenas simplificando o compliance e aprimorando as operações de segurança, mas também aumentando a produtividade e melhorando os tempos de resposta dos times.

Para evoluir na proteção de ambientes híbridos, as empresas precisam de soluções que ofereçam visibilidade abrangente e proteção de dados robusta.

Portanto, a efetiva gestão de identidades multicamadas, a gestão da postura de segurança em tempo real e a validação contínua de conformidade devem ser priorizadas.

Perspectivas Para o Mercado

As soluções de segurança, sejam elas de Hardware ou Software, somarão US\$ 2,1B em 2025 no Brasil, mantendo o ritmo de crescimento dos últimos anos.

Globalmente, nos próximos 18 meses, mais de 40% dos ambientes Multicloud tirarão proveito da IA generativa para simplificar a gestão de segurança, reduzindo os esforços manuais pela metade.

FORECAST 3

The criticality of the security of hybrid environments is growing, which will require more intelligent resources enabled by AI.

The strong presence of the cloud in companies' digital infrastructure keeps security on the agenda and highlights the risks of the Cloud-Enabled era.

A priority topic on the IT agenda of organizations in Brazil, more than 36% of companies consider security to be crucial to achieving business objectives.

Organizations continue to face challenges such as insecure software development, limited visibility in cloud environments, and incorrect configurations linked to identity management. Addressing these challenges requires structured security measures and a focus on secure cloud architectures.

The Zero-Trust and Secure by Default approaches will stand out and continue to gain ground in the protection of hybrid and cloud environments.

These practices will be combined with automation initiatives and improvements brought by AI to security products and services, focusing on reducing cyber risks and ensuring business continuity.

Impact for IT and Business

The integration of AI and generative AI into cloud security is proving to be crucial, not only simplifying compliance and improving security operations, but also increasing productivity and improving team response times.

To evolve in protecting hybrid environments, companies need solutions that offer comprehensive visibility and robust data protection. Therefore, effective multi-layered identity management, real-time security posture management and continuous compliance validation must be prioritized.

Market Outlook

Security solutions, whether hardware or software, will total US\$ 2.1B in 2025 in Brazil, maintaining the growth pace of recent years.

Globally, in the next 18 months, more than 40% of multicloud environments will take advantage of generative AI to simplify security management, reducing manual efforts by half.

PREVISÃO 4

Potencial da IA generativa impulsionará Data Centers a acelerar investimentos em capacidades de rede.

O aumento de GPUs nos Data Centers resulta em um crescimento exponencial no tráfego de dados, o que exige das redes desses ambientes maior capacidade para suportar a transferência massiva de informações entre servidores e dispositivos de armazenamento.

Globalmente, a demanda por redes de alta velocidade, como Ethernet de 400G e 800G, está crescendo. Elas são essenciais para lidar com a latência reduzida e a alta capacidade de transferência de dados necessárias para operações de IA.

Nos próximos anos, 65% dos contratos de consultoria para redes de Data Center envolverão padrões de arquitetura para dar suporte a conexões complexas que atendam à demanda das GPUs para sua implantação completa.

Com isso, além de acompanhar a expansão da infraestrutura física, a conectividade nos Data Centers evoluirá para atender ao aumento no volume de dados gerados e consumidos, impulsionado pela aceleração da digitalização e das novas tecnologias.

Impacto para TI e para Negócios

Os Data Centers no Brasil deverão desenvolver estratégias de conectividade e infraestrutura que atendam à crescente demanda de nuvem híbrida e Multicloud pelas empresas, ao mesmo tempo em que considera o impulso dos hyperscalers e provedores de conteúdo.

A ampliação do uso de GPUs para aplicações de IA e IA generativa implica na necessidade urgente de reavaliar as capacidades atuais de rede para garantir que a infraestrutura seja capaz de atender ao volume de dados que precisa ser transportado, armazenado e processado de forma eficiente e escalável.

Perspectivas Para o Mercado

Pesquisas recentes da IDC indicam que 28% dos provedores de Data Center no Brasil já estão adequando suas estruturas para atender exclusivamente a demanda de IA generativa.

quando suas estruturas para atender exclusivamente a demanda de IA generativa.

Desta forma, conforme a IA generativa se torna mais integrada às operações das empresas brasileiras, a demanda nos Data Centers por switches mais potentes e eficientes se intensifica, impulsionando um aumento nos investimentos de 12% em 2025 para garantir que a infraestrutura de TI possa lidar com os novos requerimentos de tráfego.

FORECAST 4

The potential of generative AI will drive data centers to accelerate investments in network capabilities.

The increase in GPUs in data centers results in an exponential growth in data traffic, which requires networks in these environments to have greater capacity to support the massive transfer of information between servers and storage devices.

Globally, the demand for high-speed networks, such as 400G and 800G Ethernet, is growing. They are essential to handle the reduced latency and high data transfer capacity required for AI operations.

In the coming years, 65% of consulting contracts for data center networks will involve architectural standards to support complex connections that meet the demand for GPUs for their full deployment.

As a result, in addition to keeping up with the expansion of physical infrastructure, connectivity in data centers will evolve to meet the increase in the volume of data generated and consumed, driven by the acceleration of digitalization and new technologies.

Impact on IT and Business

Data centers in Brazil will need to develop connectivity and infrastructure strategies that meet the growing demand for hybrid and multicloud by companies, while also considering the push from hyperscalers and content providers.

The increased use of GPUs for AI and generative AI applications implies an urgent need to reevaluate current network capabilities to ensure that the infrastructure is capable of meeting the volume of data that needs to be transported, stored and processed efficiently and scalably.

Market Outlook

Recent IDC research indicates that 28% of data center providers in Brazil are already adapting their structures to exclusively meet the demand for generative AI.

Thus, as generative AI becomes more integrated into the operations of Brazilian companies, the demand in data centers for more powerful and efficient switches will intensify, driving a 12% increase in investments by 2025 to ensure that the IT infrastructure can handle the new traffic requirements.



PREVISÃO 5

Maior foco na geração de resultados pelo uso da inteligência artificial fomentará o interesse nos agentes de IA.

O maior entendimento da IA e, principalmente, da IA generativa fará com que o foco dos projetos deixe de ser a velocidade de implementação e se volte para a eficácia e assertividade sobre os resultados de negócio.

Métricas para determinar os ganhos de produtividade se tornam essenciais para a evolução das iniciativas; contudo, 38% das empresas indicam que produtizar e escalar o uso da IA dentro da organização é um desafio. Estabelecer indicadores claros habilita melhores escolhas sobre os próximos investimentos em IA.

Os agentes de IA vão gerar uma nova onda de exploração e entusiasmo, motivados pelo interesse das empresas em acelerar a automação inteligente habilitada pela IA e IA generativa.

Contudo, ainda falta clareza sobre os impactos trazidos por esses elementos e as complexidades de implementação e gestão. Pesquisa global da IDC aponta que 45% das lideranças de TI têm a segurança como principal preocupação sobre agentes de AI e 40% se preocupam com questões de confiabilidade.

Impacto para TI e para Negócios

Os provedores de TI, sejam de Hardware, de Software ou de serviços, terão que apoiar seus clientes na discussão e seleção dos casos de uso mais adequados para o seu momento da jornada de IA, bem como dos elementos que os comporão.

Os agentes são mais um item dentro do contexto de IA e IA generativa que demandará novas competências do time de TI e maior entendimento pelas áreas de negócio.

Perspectivas Para o Mercado

No Brasil, os gastos relacionados aos projetos de IA e IA generativa, considerando infraestrutura (seja On-Premises ou em nuvem), Software e serviços, ultrapassarão US\$ 2,4B em 2025, representando um incremento de 30% em relação a 2024.

Em 2025, 48% das empresas de grande porte no mundo ampliarão seus gastos com agentes de IA, seja para entender melhor seu potencial, seja para executar provas de conceito.

FORECAST 5

A greater focus on generating results through the use of artificial intelligence will foster interest in AI agents.

A greater understanding of AI, and especially generative AI, will shift the focus of projects away from implementation speed and toward effectiveness and assertiveness regarding business results.

Metrics to determine productivity gains become essential for the evolution of initiatives; however, 38% of companies indicate that productizing and scaling the use of AI within the organization is a challenge. Establishing clear indicators enables better choices about future AI investments.

AI agents will generate a new wave of exploration and enthusiasm, driven by companies'; interest in accelerating intelligent automation enabled by AI and generative AI.

However, there is still a lack of clarity about the impacts brought by these elements and the complexities of implementation and management. Global research by IDC indicates that 45% of IT leaders have security as their main concern regarding AI agents and 40% are concerned about reliability issues.

Impact for IT and Business

IT providers, whether hardware, software or services, will have to support their customers in discussing and selecting the most appropriate use cases for their moment in the AI journey, as well as the elements that will comprise them.

Agents are yet another item within the context of AI and generative AI that will require new skills from the IT team and greater understanding by the business areas.

Market Outlook

In Brazil, spending on AI and generative AI projects, considering infrastructure (whether on-premises or in the cloud), software and services, will exceed US\$2.4B in 2025, representing a 30% increase compared to 2024.

In 2025, 48% of large companies worldwide will increase their spending on AI agents, either to better understand their potential or to run proof of concept tests.

PREVISÃO 6

As soluções de ERP reassumirão o protagonismo nas discussões sobre a digitalização e transformação dos negócios.

As soluções de ERP de última geração têm incorporado cada vez mais recursos habilitados por IA, ganhando crescente importância para as organizações, que utilizam os insights e ferramentas para acelerar a tomada de decisões e otimizar processos.

Isso é essencial num cenário em que as receitas ligadas a produtos ou serviços digitais devem saltar de 42% em 2025 para 59% em 2030, segundo pesquisa da IDC no Brasil.

Para as empresas que já utilizam IA, em média, 28% veem impactos positivos claros e 14% afirmam que a IA se tornou um fator-chave de sucesso para os processos que habilitam.

Há também maior ênfase na sustentabilidade, com ERPs oferecendo ferramentas para monitorar o uso de energia, reduzir o desperdício e garantir a conformidade com as regulamentações ambientais.

Aproximadamente, 22% das empresas brasileiras consideram que lidar com as métricas e objetivos de ESG é um dos principais desafios para avançar com a digitalização.

Impacto para TI e para Negócios

A integração de mais indicadores de negócio, fluxos de trabalho mais curtos e processos baseados em agentes autônomos está em ascensão. Esses recursos ajudarão as organizações a simplificar as operações e acelerar a tomada de decisão.

Para a TI, o principal desafio estará em habilitar e assegurar que o uso de dados no negócio seja consistente e alinhado com a estratégia Data Driven da companhia, seja no curto prazo ou numa perspectiva maior de tempo.

Perspectivas Para o Mercado

As soluções de ERP, considerando aplicações core, Supply Chain, operação e produção, alcançarão US\$ 4,9B em 2025, 11% a mais que o ano anterior.

O avanço dessas soluções para a nuvem continua acelerado. Neste ano, quase 30% dos gastos com ERP serão direcionados para soluções providas no modelo SaaS (Software como serviço na nuvem).

FORECAST 6

ERP solutions will regain prominence in discussions about digitalization and business transformation.

Next-generation ERP solutions are increasingly incorporating AI-enabled capabilities, gaining increasing importance for organizations, which use insights and tools to accelerate decision-making and optimize processes.

This is essential in a scenario in which revenues linked to digital products or services are expected to jump from 42% in 2025 to 59% in 2030, according to research by IDC in Brazil.

For companies that already use AI, on average, 28% see clear positive impacts and 14% say that AI has become a key success factor for the processes they enable.

There is also greater emphasis on sustainability, with ERPs offering tools to monitor energy use, reduce waste and ensure compliance with environmental regulations.

Approximately 22% of Brazilian companies consider that dealing with ESG metrics and objectives is one of the main challenges to advancing with digitalization.

Impact for IT and Business

The integration of more business indicators, shorter workflows and processes based on autonomous agents is on the rise. These resources will help organizations simplify operations and accelerate decision-making.

For IT, the main challenge will be to enable and ensure that the use of data in the business is consistent and aligned with the company's Data Driven strategy, whether in the short term or in a longer term perspective.

Market Outlook

ERP solutions, considering core applications, Supply Chain, operations and production, will reach US\$ 4.9B in 2025, 11% more than the previous year. The advancement of these solutions to the cloud continues at a rapid pace.

This year, almost 30% of ERP spending will be directed to solutions provided in the SaaS (Software as a Service in the cloud) model.

PREVISÃO 7

Plataformas, redes autônomas, Cloud-Native e ênfase em monetização redefinirão o setor de telecomunicações.

O avanço das redes 5G, a adoção gradativa de Cloud no core das redes, e inovações como network slicing e APIs estão redesenhando o papel das Telcos. Essa complexidade crescente exige um reposicionamento estratégico para que se mantenham no centro da cadeia de valor digital.

Pressionadas por prioridades concorrentes de investimento, as operadoras enfrentam o desafio de evoluir de fornecedoras de conectividade para players de plataforma, explorando assim novas oportunidades de monetização.

Adoção de IA generativa avança mais rapidamente em operações voltadas ao cliente. Nesse cenário, o potencial de monetização de funcionalidades avançadas, como bundles de APIs e slices de rede, surge de forma gradual, exigindo flexibilidade tecnológica e uma orquestração precisa entre rede e experiência do usuário.

Redes autônomas, embora pareçam incipientes em nosso mercado, são um caminho natural para aumento de eficiência e conquista das ofertas integradas orientadas por IA/ML.

A monetização da rede e a experiência do cliente estarão cada vez mais interligadas, com ampliação dos investimentos em soluções de Software.

Impacto para TI e para Negócios

Torna-se essencial a colaboração entre CSPs e provedores de nuvem, para que possam se adaptar ao papel de provedor de serviços digitais, em especial no contexto de NaaS e APIs de serviços.

Nas redes móveis privadas, as Telcos focarão na implementação baseada em arquitetura Zero-Trust, que visa atender a crescente demanda por segurança e requerimentos de missão crítica.

O segmento de atacado será protagonista, atuando com hyperscalers, CDNs e operadoras internacionais, que também demandarão soluções baseadas em plataforma para atender aos requisitos de capacidade e integração do ecossistema digital.

Perspectivas Para o Mercado

No Brasil, os investimentos das operadoras em soluções relacionadas a Customer Experience Management, Network Orchestration and Operation e Network APIs ultrapassarão US\$ 1,1B em 2025.

Novas capacidades de rede, como APIs, slices, RedCap IoT, MPN e 5G Advanced devem impulsionar a adoção de sistemas que possam automatizar a entrega, a garantia de receita e a monetização de novos serviços.

Maior monetização dos investimentos realizados em redes 5G dará prioridade à oferta de FWA como o primeiro caso de uso viável, aproveitando a implantação mais ágil em comparação com conexões de banda larga tradicionais.

FORECAST 7

Platforms, autonomous networks, cloud-native and an emphasis on monetization will redefine the telecommunications sector.

The advancement of 5G networks, the gradual adoption of cloud in the core of networks, and innovations such as network slicing and APIs are reshaping the role of telcos. This growing complexity requires a strategic repositioning to remain at the center of the digital value chain.

Pressured by competing investment priorities, operators face the challenge of evolving from connectivity providers to platform players, thus exploring new monetization opportunities.

The adoption of generative AI advances faster in customer-facing operations. In this scenario, the potential for monetization of advanced functionalities, such as API bundles and network slices, emerges gradually, requiring technological flexibility and precise orchestration between network and user experience.

Autonomous networks, although they seem incipient in our market, are a natural path to increase efficiency and achieve integrated offerings guided by AI/ML.

Network monetization and customer experience will be increasingly interconnected, with increased investments in software solutions.

Impact for IT and Business

Collaboration between CSPs and cloud providers is essential so that they can adapt to the role of digital service provider, especially in the context of NaaS and service APIs.

In private mobile networks, Telcos will focus on implementation based on Zero-Trust architecture, which aims to meet the growing demand for security and mission-critical requirements.

The wholesale segment will be the protagonist, working with hyperscalers, CDNs and international operators, which will also require platform-based solutions to meet the capacity and integration requirements of the digital ecosystem.

Market Outlook

In Brazil, operator investments in solutions related to Customer Experience Management, Network Orchestration and Operation, and Network APIs will exceed US\$1.1B in 2025.

New network capabilities such as APIs, slices, RedCap IoT, MPN, and 5G Advanced should drive the adoption of systems that can automate the delivery, revenue assurance, and monetization of new services.

Greater monetization of investments made in 5G networks will prioritize the offering of FWA as the first viable use case, taking advantage of faster deployment compared to traditional broadband connections.



PREVISÃO 8

A presença de novos players acelerará massificação do LEO no Brasil.

Soluções LEO (Low Earth Orbit) suprirão um importante gap em localidades onde as conectividades terrestres e/ou móveis sejam precárias ou até mesmo inexistentes, o que é um grande apelo dado as dimensões continentais do Brasil.

Ainda que soluções LEO estejam em um momento inicial de implementação, pesquisa recente realizada pela IDC no Brasil apontou que 25% das empresas acreditam que aplicarão esse tipo de solução em 2025.

A ampliação da constelação de satélites e, em especial, a formação de alianças com provedores de comunicação acelerará a adoção desse tipo de conectividade em Use Cases de diversas verticais de indústria.

Utilização em redes móveis privadas e aplicações de IoT onde a conectividade é deficitária e a latência não seja um impeditivo serão habilitadas com uso de LEO.

Impacto para TI e para Negócios

As alianças entre operadoras satelitais e provedores de comunicação aumentarão ao longo dos próximos anos. A sinergia entre as redes móveis e a solução LEO possibilitará uma conectividade sem fio unificada.

Empresas em setores específicos devem explorar aplicações que exijam opções de conectividade com menor latência, na faixa de 20 a 50ms, como parte de sua estratégia.

Os satélites LEO oferecerão conectividade para a implantação de soluções de IoT e MPN, mas vão exigir recursos de integração personalizados.

Perspectivas Para o Mercado

A conectividade de satélite LEO ajudará a diminuir a exclusão digital e criar novas oportunidades para áreas remotas. Devido à isso, estima-se um crescimento de 40% em assinantes no Brasil até o final de 2025 em relação a 2024.

Este modelo de conectividade desempenhará um papel importante na recuperação de desastres quando a infraestrutura terrestre estiver comprometida. Sua relevância no complemento das redes terrestres pode ser vista como uma abordagem abrangente para alcançar uma conectividade onipresente.

FORECAST 8

The presence of new players will accelerate the mass adoption of LEO in Brazil.

LEO (Low Earth Orbit) solutions will fill an important gap in locations where terrestrial and/or mobile connectivity is precarious or even non-existent, which is a major appeal given Brazil's continental dimensions. Although LEO solutions are still in the early stages of implementation, a recent survey conducted by IDC in Brazil indicated that 25% of companies believe they will apply this type of solution in 2025.

The expansion of the satellite constellation and, in particular, the formation of alliances with communication providers will accelerate the adoption of this type of connectivity in Use Cases across several industry verticals.

Use in private mobile networks and IoT applications where connectivity is deficient and latency is not an impediment will be enabled with the use of LEO.

Impact for IT and Business

Alliances between satellite operators and communication providers will increase over the next few years. The synergy between mobile networks and LEO solutions will enable unified wireless connectivity.

Enterprises in specific sectors should explore applications that require connectivity options with lower latency, in the range of 20 to 50 ms, as part of their strategy.

LEO satellites will provide connectivity for the deployment of IoT and MPN solutions, but will require custom integration capabilities.

Market Outlook

LEO satellite connectivity will help bridge the digital divide and create new opportunities for remote areas. Due to this, subscribers in Brazil are expected to grow by 40% by the end of 2025 compared to 2024.

This connectivity model will play an important role in disaster recovery when terrestrial infrastructure is compromised. Its relevance in complementing terrestrial networks can be seen as a comprehensive approach to achieving ubiquitous connectivity.

PREVISÃO 9

Em uma mudança de tendência, veremos a retomada no crescimento do mercado de PCs.

Desde 2021, o mercado de PCs não esteve tão otimista.

As vendas de Notebooks no Brasil impulsionarão a categoria de PCs, com crescimento projetado para 2025 acima dos 9,4% em volume e 24,6% em receita.

Notebooks com IA embarcada ganharão mais representatividade, passando de 5% em 2024 para 22% em 2025 em unidades.

Podemos esperar comportamentos distintos por segmento.

Em consumo, o cenário será desafiador em função da alta de juros, dólar elevado e o aumento de preço dos componentes, impactando o preço final dos produtos, que é a principal ponto de sensibilidade do consumidor.

Os investimentos e a expansão nos negócios corporativos pela indústria causarão um impacto significativo no segmento B2B, especialmente por meio dos provedores de Outsourcing - PCaaS, que representarão 19% do volume total de vendas do segmento em 2025.

O setor de educação será o principal impulsionador desse crescimento, com grandes projetos esperados no setor público, tanto em âmbito nacional quanto regional.

Impacto para TI e para Negócios

Provedores de Hardware precisam estar preparados para lidar com situações adversas, como fatores logísticos, dólar volátil e altas taxas de juros para prosperarem.

Provedores de serviços de PCaaS, Hardware Outsourcing ou similares devem esperar alta demanda do segmento B2B, que tem optado pelo aluguel em vez da compra de novos equipamentos.

Com o fim do suporte para o Windows 10 previsto para outubro de 2025, a ausência das atualizações de segurança até a migração para uma nova versão do Windows poderá representar um risco significativo tanto para o ambiente corporativo quanto para os usuários finais. Estima-se que 6,4 milhões de dispositivos na América Latina não sejam elegíveis para a atualização.

Perspectivas Para o Mercado

Mercado total de PCs no Brasil, considerando Desktops e Notebooks, movimentará US\$ 6,2B em 2025, o que representa um crescimento de 11,2% em relação ao ano anterior.

Para o setor de Educação, a expectativa será movimentar US\$ 592M, representando um crescimento de 3 dígitos em 2025, saltando de 5% para 10% de participação no total mercado.

O segmento Gaming, o mais resiliente da categoria de PCs no Brasil, terá um aumento de 5% nas vendas em 2025, impulsionadas pelos canais online, após crescimento de 2 dígitos em 2024.

FORECAST 9

In a change of trend, we will see a resumption of growth in the PC market.

Since 2021, the PC market has not been so optimistic.

Notebook sales in Brazil will boost the PC category, with projected growth for 2025 above 9.4% in volume and 24.6% in revenue.

Notebooks with embedded AI will gain more representation, increasing from 5% in 2024 to 22% in 2025 in units.

We can expect different behaviors by segment.

In consumption, the scenario will be challenging due to high interest rates, a high dollar and the increase in the price of components, impacting the final price of products, which is the main point of sensitivity for consumers.

Investments and expansion in corporate business by the industry will have a significant impact on the B2B segment, especially through Outsourcing - PCaaS providers, which will represent 19% of the segment's total sales volume in 2025.

The education sector will be the main driver of this growth, with large projects expected in the public sector, both nationally and regionally.

Impact on IT and Business

Hardware providers need to be prepared to deal with adverse situations, such as logistical factors, volatile dollar and high interest rates in order to thrive.

Providers of PCaaS, Hardware Outsourcing or similar services should expect high demand from the B2B segment, which has opted for leasing rather than purchasing new equipment. With the end of support for Windows 10 scheduled for October 2025, the lack of security updates until the migration to a new version of Windows could represent a significant risk for both the corporate environment and end users. An estimated 6.4 million devices in Latin America are not eligible for the update.

Market Outlook

The total PC market in Brazil, including Desktops and Notebooks, will generate US\$6.2B in 2025, representing an 11.2% growth compared to the previous year.

The Education sector is expected to generate US\$592M, representing a 3-digit growth in 2025, jumping from 5% to 10% of the total market share.

The Gaming segment, the most resilient of the PC category in Brazil, will see a 5% increase in sales in 2025, driven by online channels, after 2-digit growth in 2024.

PREVISÃO 10

Coalisão da indústria fará com que o mercado de Smartphones avance para maior legalização.

Ações realizadas pela indústria em parceria com Abinee, Anatel e órgãos reguladores, promoveram a diminuição das quantidades de Smartphones que cruzaram as fronteiras do Brasil de forma ilegal em 2024.

Mesmo que essa redução do chamado “mercado cinza” ainda tenha sido tímida em 2024, a indústria mantém como prioridade para 2025 a busca por uma fiscalização ainda mais rigorosa aos produtos contrabandeados, ofertados, em sua maioria, nos canais de vendas online.

Sanções impostas aos marketplaces que ofertam Smartphones sem a devida procedência legal e o esforço conjunto dos principais fabricantes da categoria para banir a venda de celulares contrabandeados no Brasil vão se intensificar em 2025.

A produção local de Smartphones das marcas mais visadas no “mercado cinza” pelo varejo no Brasil é uma das ações para a coibição das irregularidades, tendo em vista incentivos fiscais e a redução do ticket médio dos produtos.

Espera-se para 2025, ainda que com cautela, que este cenário de produção no Brasil se concretize.

Impacto para TI e para Negócios

A produção local reduz os efeitos negativos causados pela concorrência desleal imposta pelo mercado de contrabando. No entanto, é importante ressaltar que essa mudança não necessariamente ampliará o mercado, mas tornará a competição mais acirrada entre os produtos oficiais disponíveis.

O varejo físico no Brasil manterá posição dominante no caminho de chegada dos Smartphones ao consumidor; em 2024, correspondeu a 46% do market share.

No entanto, observa-se maior relevância dos marketplaces e, principalmente, um aumento na participação das operadoras impulsionado pela venda de produtos de maior valor para usuários com planos de dados contratados.

Perspectivas Para o Mercado

O total do mercado de Smartphones no Brasil será de US\$ 10,3B em 2025, o que representa queda de 7,1% na comparação com o ano anterior.

Os Smartphones com conexão 5G representarão mais de 70% do total de mercado este ano, somando US\$ 7,3B. Por outro lado, em unidades, ainda serão vendidos mais aparelhos 4G.

Smartphones com IA embarcada, seja IA tradicional ou IA generativa, movimentarão um total de US\$ 7,5B no Brasil em 2025.

FORECAST 10

Industry coalition will move the smartphone market towards greater legalization.

Actions carried out by the industry in partnership with Abinee, Anatel and regulatory agencies have led to a reduction in the number of smartphones that crossed Brazil's borders illegally in 2024.

Even though this reduction in the so-called "gray market" was still timid in 2024, the industry maintains as a priority for 2025 the search for even stricter inspection of smuggled products, which are mostly offered through online sales channels.

Sanctions imposed on marketplaces that offer smartphones with out the proper legal origin and the joint effort of the main manufacturers in the category to ban the sale of smuggled cell phones in Brazil will intensify in 2025.

The local production of smartphones from the brands most targeted in the "gray market" by retailers in Brazil is one of the actions to curb irregularities, in view of tax incentives and the reduction of the average price of products. This scenario of production in Brazil is expected to materialize in 2025, albeit cautiously.

Impact on IT and Business

Local production reduces the negative effects caused by unfair competition imposed by the smuggled market. However, it is important to emphasize that this change will not necessarily expand the market, but will make competition fiercer among the official products available.

Physical retail in Brazil will maintain a dominant position in the path of smartphones reaching consumers; in 2024, it corresponded to 46% of the market share.

However, there is a greater relevance of marketplaces and, mainly, an increase in the participation of operators driven by the sale of higher-value products to users with contracted data plans.

Market Outlook

The total smartphone market in Brazil will be worth US\$ 10.3B in 2025, which represents a 7.1% drop compared to the previous year.

Smartphones with 5G connection will represent more than 70% of the total market this year, totaling US\$ 7.3B.

On the other hand, in terms of units, more 4G devices will still be sold. Smartphones with embedded AI, whether traditional AI or generative AI, will generate a total of US\$ 7.5B in Brazil in 2025.



A hand holding a glowing orb with a futuristic dashboard background. The dashboard features various charts, graphs, and data visualizations in a dark, glowing orange and blue color scheme. The hand is positioned at the bottom center, holding a bright, glowing orb that appears to be the source of the data or the focus of the research.

METODOLOGIA E DEFINIÇÕES

Methodology And Definitions

METODOLOGIA

Há mais de cinco décadas a IDC vem refinando de forma consistente a sua metodologia de desenvolvimento de estudos de mercado, buscando satisfazer as mais complexas necessidades de seus clientes ao redor do mundo. No Brasil, foram desenvolvidas pesquisas baseadas em metodologia da IDC já consagrada mundialmente, o que faz com que os resultados dos estudos de mercado apresentem total concordância com as tendências regionais e globais. Para este projeto, a metodologia para o levantamento das informações consistiu em:

- Informações dos estudos da IDC Brasil relacionados a software, hardware e serviços de TI;
- Dados estatísticos oficiais relacionados à indústria e ao mercado consumidor;
- Modelagem e adequação dos dados secundários em função das categorias do estudo;
- Entrevistas de cross-check com empresas brasileiras fornecedoras de software e serviços relacionados.

DADOS GLOBAIS

A IDC utilizou-se da consolidação trimestral dos dados realizada em 50 escritórios divididos em seis regiões mundiais. Estes dados são consolidados no estudo “Black Book”, que congrega informações gerais dos mercados de Tecnologia da Informação nestes países. Essas informações são atualizadas trimestralmente. O presente estudo está baseado nos dados relativos a **Q4-2024 do Black Book da IDC**.

ENTREVISTAS COM FORNECEDORES DE SOFTWARE

Para este projeto, a IDC utilizou informações coletadas junto a fornecedores de software, dentre os quais multinacionais atuando no mercado brasileiro. Os dados de dimensionamento de mercado (exceto exportações de software) derivam desta pesquisa primária. As entrevistas foram realizadas

METHODOLOGY

For more than five decades, IDC has been consistently refining its market research methodology, seeking to satisfy the most complex needs of its customers around the world. In Brazil, research was developed based on IDC’s methodology, renowned worldwide, which makes the results of market studies fully compatible with regional and global trends. For this project, the methodology for gathering information consisted of:

- Information from IDC Brasil studies related to software, hardware and IT services;
- Official statistical data related to the industry and the consumer market;
- Modeling and adequacy of secondary data according to the study categories;
- Cross-check interviews with Brazilian companies that provide software and related services.

GLOBAL DATA

IDC used the quarterly consolidation of data conducted in 50 offices divided into six world regions. This data is consolidated in the “Black Book” study that gathers general information on Information Technology in these countries. This information is updated quarterly. The present study is based in data relative to **Q4 - 2024 from the IDC’s “Black Book”**.

INTERVIEWS WITH SOFTWARE SUPPLIERS

For this project, IDC used information collected from software product suppliers, among which multinationals operating in the Brazilian market. The market sizing data (except for software exports) was obtained from this preliminary survey. The interviews were conducted personally and by phone. The interlocutors are analysts of IDC Brazil.

pessoalmente e via telefone. Os interlocutores são analistas ligados à área de software na IDC Brasil.

ENTREVISTAS COM DESENVOLVEDORES

A IDC entrevistou empresas que trabalham com desenvolvimento de software produzindo soluções customizadas e parametrizáveis. Essas empresas são geralmente classificadas como ISVs locais. Também foram realizadas entrevistas com empresas que exportam software e serviços relacionados, no mesmo período em que ocorreu o acesso aos fornecedores de software locais e multinacionais.

ENTREVISTAS COM USUÁRIOS DE TI

A IDC também utilizou informações coletadas junto a empresas usuárias de TI.

SEGMENTOS NÃO PESQUISADOS

Alguns segmentos do setor de software e serviços não foram pesquisados em detalhe, para efeito deste relatório. São eles:

- Software Embarcado: software integrado a equipamentos, constituindo-se numa solução completa de hardware, tais como centrais telefônicas, celulares, máquinas e equipamentos de automação industrial, entre outros.
- Software OEM: as licenças OEM referentes a sistemas operacionais para equipamentos de grande porte não foram consideradas.
- Software para Uso Próprio: software desenvolvido dentro de empresas, para uso próprio, e que são eventualmente distribuídos a terceiros sem envolvimento comercial.
- Firmware: programas em linguagem básica integrados ao hardware.

TAXA DE CONVERSÃO DO DÓLAR

Para este estudo foi adotada a taxa de conversão para o dólar constante de R\$5,393/US\$.

INTERVIEWS WITH DEVELOPERS

IDC interviewed companies that work with software development, producing customized and parameterizable products. These companies are usually classified as local ISVs. In addition, interviews were conducted with companies that export software and services, during the same period in which the local and multinational software suppliers were accessed.

INTERVIEWS WITH IT USERS

IDC also collected data by interviewing heavy users of information technology.

SEGMENTS NOT SURVEYED

Some segments of the software and services sector were not surveyed in detail for purposes of this report, namely:

- Embedded Software: software integrated to equipment constituting a complete hardware solution, such as telephone central offices, cell phones, industrial automation machinery and equipment, among others.
- OEM Software: OEM (Original Equipment Manufacturer) licenses of operating systems for large equipment were not considered.
- Software for Internal Use: software developed inside the company, for own use and, eventually, distributed to third parties without commercial involvement.
- Firmware: programs in basic computer language integrated to the hardware.

DOLLAR EXCHANGE RATE

For the purpose of this study it was adopted the constant exchange rate of R\$ 5,393/US\$.



DEFINIÇÕES

A seguir algumas definições adotadas neste trabalho:

Quanto à segmentação do mercado:

- **Aplicativos:** Estão incluídos nesta segmentação os pacotes de aplicativos para consumidores, aplicativos comerciais, aplicativos industriais e programas específicos para automação de processos industriais ou de negócios.

- **Software de Desenvolvimento e Implementação de Aplicações:** Segmento conhecido por “middleware”, no qual estão incluídos os programas para gerenciar e definir os dados que serão mantidos em um ou mais bancos de dados, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de BI, entre outros.

- **Software de Infra-estrutura:** É dividido em categorias primárias, que são software de gerenciamento de redes, software de segurança, software de storage e backup software de sistemas operacionais.

- **Consultoria:** Serviços de consultoria e aconselhamento relativos à Tecnologia da Informação.

- **Integração de Sistemas:** Compreende o planejamento, “design”, implementação e gerenciamento de soluções de TI para atender a especificações técnicas definidas pelo cliente, para atender suas necessidades de negócios.

- **Outsourcing:** Atividade na qual um provedor de serviços externo à organização assume a responsabilidade pelo gerenciamento e operação de parte ou toda infraestrutura de TI do cliente, inclusive redes, comunicação, manutenção e operação de sistemas e aplicativos, entre outros.

- **Suporte:** Serviços relacionados à instalação, customização e configuração de software, assim como serviços de suporte técnico aos usuários.

- **Treinamento:** Processo de capacitação de funcionários ou clientes, relacionado ao desenvolvimento, administração ou utilização de TI.

- **Software Sob Encomenda:** sistemas desenvolvidos de acordo com as especificações de um único usuário e que vão atender apenas às necessidades daquele usuário.

- **Serviços:** são os serviços técnicos agregados ao software, tais como data-entry, processamento de dados, desenvolvimento e manutenção de conteúdo de páginas da internet, etc.

Quanto à segmentação do mercado comprador:

- **Indústria:** inclui todas as empresas de manufatura, sejam de manufatura discreta ou de transformação.

- **Comércio:** Inclui todas as empresas que atuam no comércio, varejo ou distribuição.

DEFINITIONS

Below are some definitions adopted in this report: Regarding market segmentation:

- **Applications:** included in this segmentation are applications for consumers, commercial application, industrial applications and specific programs for industrial or business process automation.

- **Application Development and Deployment Software:** Segment known as “middleware”, in which are included programs to manage and define data that will be kept in one or more databases, development tools, BI tools, among others.

- **Infrastructure Software:** is divided into primary categories: software for networks, security software, storage and backup software and operating system software.

- **Consultancy:** Consultancy and advisory services pertaining to Information Technology.

- **System Integration:** Comprises planning, design, implementation and management of IT solutions to meet technical specifications defined by the customer to meet its business needs.

- **Outsourcing:** Activity in which a service provider external to the organization assumes responsibility for the management and operation of all or part of the customer’s IT infrastructure, including networks, communication, maintenance and operation of systems and applications, among others.

- **Support:** Services related to software installation, customization and configuration, as well as technical support services to users.

- **Training:** Process of empowering employees or customers, related to IT development, administration or utilization.

- **Taylor Made Software:** systems developed according to the specifications of a single user and that will meet the needs of that user alone.

- **Services:** are technical services added to the software, such as data entry, data processing, development and maintenance of internet page content, etc.

Regarding buyer market segmentation:

- **Industry:** includes all manufacturing companies, whether discrete manufacturing or conversion.

- **Trade:** includes all companies working in trade, retail, or distribution.

- **Agricultural Industry:** includes manufacturing companies of agricultural machinery, composts and fertilizers, plants and cooperatives, trading companies and food processing.

- **Government:** institution directed toward public administration, whether at municipal, state or federal level.

- **Agroindústria:** inclui empresas fabricantes de maquinário agrícola, adubos e fertilizantes, usinas e cooperativas, empresas de trading, exportação de carnes e processamento de alimentos.

- **Governo:** instituição voltada à administração pública, seja em nível municipal, estadual ou federal.

- **Finanças:** inclui empresas públicas e privadas, bancos, empresas de seguros, cartões de crédito, corretora de valores e todas as outras instituições financeiras.

- **Serviços:** empresas da área de saúde, transportes, educação, turismo, entretenimento e demais serviços.

- **Óleo & Gás:** empresas públicas e privadas relacionadas ao setor de óleo, gás e mineração.

- **Outros:** estão incluídas as organizações dos setores de comunicações, utilidades e o mercado doméstico.

Outras definições:

- **SOA** - Service Oriented Architecture (plataformas de TI orientadas para serviços)

- **ISO** - International Organization for Standardization

- **ITIL** - Information Technology Infrastructure Library

- **VoIP** - Voice over Internet Protocol

- **OEM** - Original Equipment Manufacturer

- **BPO** - Business Process Outsourcing (Terceirização de Processos de Negócios)

- **M&A** - Merge and Acquisition (Fusões e Aquisições)

- **MVNO** - Mobile Virtual Network Operators (Operadores de Redes Virtuais Móveis)

- **MDM** - Mobile Device Management (Gerenciamento de Dispositivos Móveis)

- **LOB** - Line of Business (Linha de Negócios)

- **IoT** - Internet of Things (Internet das Coisas)

- **SaaS** - Software as a Service (Software como Serviço)

- **PaaS** - Platform as a Service (Plataforma como Serviço)

- **DaaS** - Device as a Service (Dispositivo como Serviço)

- **AI** - Artificial Intelligence (Inteligência Artificial)

- **SDWAN** - Software Defined Wide Area Network (Rede Definida por Software)

- **SMB** - Small and Medium Business (Pequenas e Médias Empresas)

- **LLM** - Large Language Models (Modelos de Linguagem)

Finances: includes public and private companies, banks, insurance companies, credit cards, value broker and all other financial institutions.

- **Services:** health, transport, education, tourism, entertainment and other services.

- **Oil & Gas:** public and private companies related to the oil, gas and mining sector.

- **Other:** included are organizations from the communication, utilities and domestic market sectors.

Other definitions:

- **SOA** - Service Oriented Architecture

- **ISO** - International Organization for Standardization

- **ITIL** - Information Technology Infrastructure Library

- **VoIP** - Voice over Internet Protocol

- **OEM** - Original Equipment Manufacturer

- **BPO** - Business Process Outsourcing

- **M&A** - Merge and Acquisition

- **MVNO** - Mobile Virtual Network Operators

- **MDM** - Mobile Device Management

- **LOB** - Line of Business

- **IoT** - Internet of Things

- **SaaS** - Software as a Service

- **PaaS** - Platform as a Service

- **DaaS** - Device as a Service

- **AI** - Artificial Intelligence

- **SDWAN** - Software Defined Wide Area Network

- **SMB** - Small and Medium Business

- **LLM** - Large Language Models

SOBRE A

ABES

associação
brasileira das
empresas de
software

PERFIL DAS EMPRESAS ASSOCIADAS

Profile Of Associated Companies

§ +/- 2.000 Empresas Associadas*

§ R\$ 112 bilhões em 2024

§ 260.000 empregos diretos

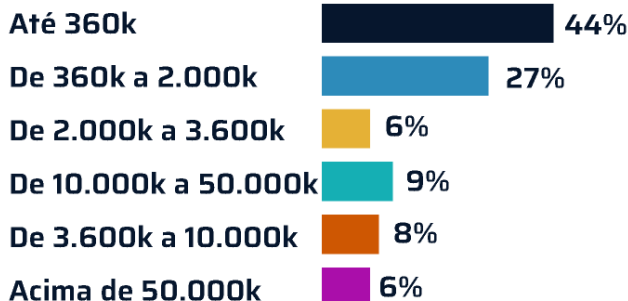
§ 77% de MPE

§ 24 Estados da Federação e DF

*400 conveniados

FATURAMENTO ANUAL MILHARES DE REAIS

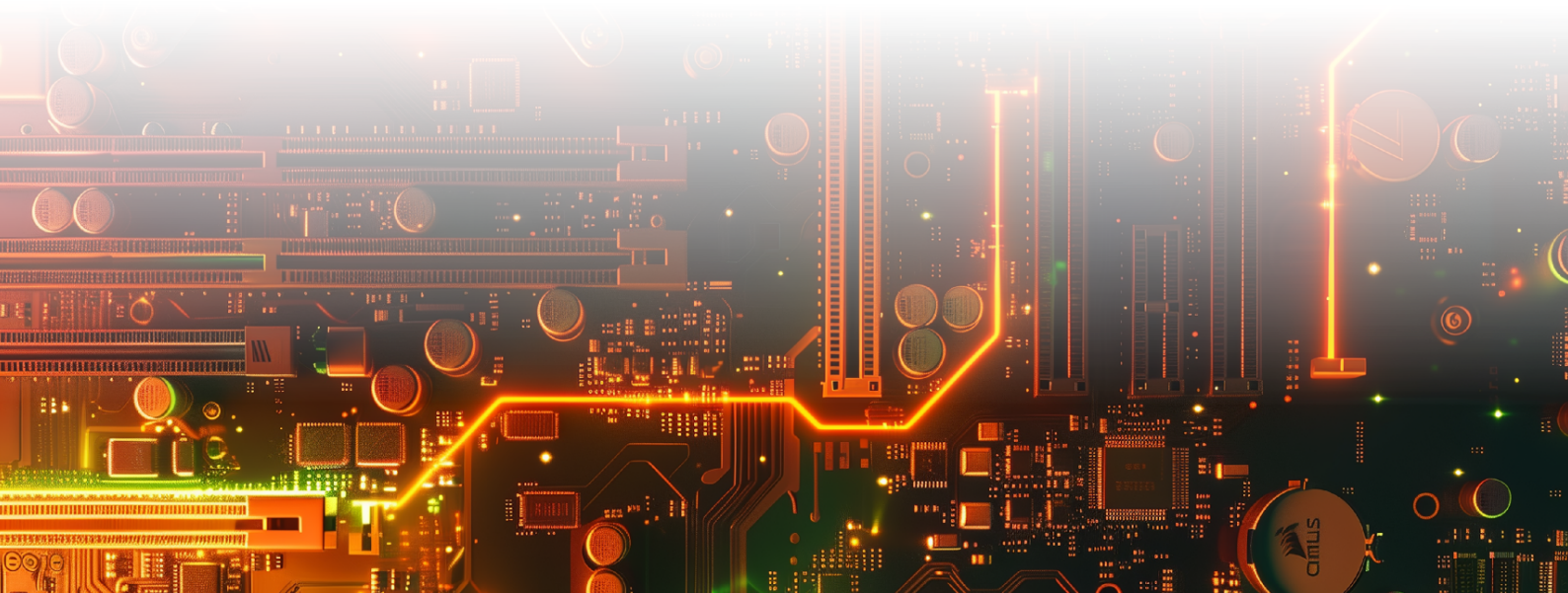
Annual Revenue: R\$ Thousands



Aproximadamente 77% das empresas associadas podem ser consideradas Micro ou Pequenas Empresas, com faturamento até R\$ 3,6 milhões por ano.

Approximately 77% of the associated companies can be considered as Micro or Small Companies, with revenues up to R\$ 3.6 million per year.

POR UM BRASIL MAIS DIGITAL E MENOS DESIGUAL.



ABES associação brasileira das empresas de software

Associação Brasileira das Empresas de Software

Av. Ibirapuera, 2.907-8º andar - CJ. 811

São Paulo | SP | Brasil - CEP 04029-200

Tel.: +55 11 5094-3100

De segunda a sexta, das 8h30 às 17h30

abesrelacionamento@abes.org.br

www.abes.org.br

