

Mercado Brasileiro de TI: panorama, tendências e oportunidades

Uma profunda análise dos números do mercado de TI, avaliando os investimentos do setor no Brasil e no mundo, para juntos criar os cenários e identificar onde estão oportunidades.

- 
- Marcio Robson de Souza
 - Sócio Fundador, CEO e diretor comercial da ParanhanaNET, iBRsistemas e Plano1 Contabilidade.
 - Bacharel em Administração de empresas pela Faccat (2010),
 - Técnico em Contabilidade pelo CNEC (1997).



Amazon anuncia nova rodada de demissões e corta 9 mil funcionários

Esta é segunda demissão em massa na 'big tech', dispensados em três meses.

Por g1

20/03/2023 12h16 · Atualizado há 6 meses

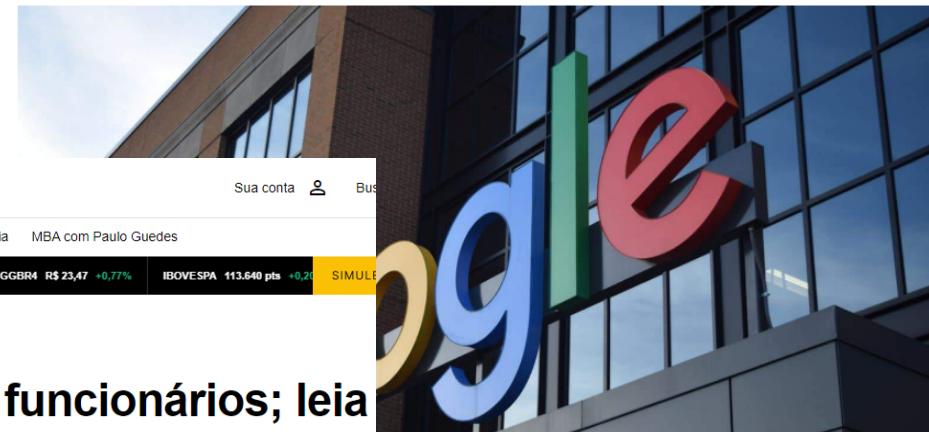


NOTÍCIAS VÍDEOS FICHAS TÉCNICAS DICAS E TUTORIAIS EDITORIAS OFERTAS

Google faz demissões em todo o mundo; brasileiros são afetados

Não há numero exato de desligados por aqui; no total, foram 6% de funcionários demitidos

Rodrigo Mozelli | 10/02/2023 18h35, atualizada em 10/02/2023 18h48



☰ Menu

InfoMoney

Sua conta Busca

Juros nos EUA Petróleo Investir no Exterior Seguros Imersão Renda Extra Imobiliária MBA com Paulo Guedes

MGLU3 R\$ 1,84 -8,46%

PETR4 R\$ 33,61 -1,06%

VALE3 R\$ 66,47 -0,17%

ITUB4 R\$ 26,74 +0,53%

ABEV3 R\$ 13,13 +0,61%

GGBR4 R\$ 23,47 +0,77%

IBOVESPA 113.640 pts +0,25%

SIMULE

Big Techs

Amazon confirma demissão de 18 mil funcionários; leia carta do CEO

Número representa 1,2% dos trabalhadores globais da Amazon; CEO da empresa fala em impactado para várias equipes

Por Wesley Santana 5 jan 2023 11h01



ICT INVESTMENTS (IT + TELCO) IN 2022 WORLDWIDE

TOTAL
INVESTMENT
INTERNAL MARKET, EXCLUDING EXPORT

US\$ 4,54
Trillion

MERCADO

MERCADO MUNDIAL DE TI 2022

IT World Market 2022

US\$ BILHÕES/BILLION

TOTAL:

US\$ 3.110
bilhões/billion

Apenas mercado interno,
excluídas exportações

*Domestic market only,
export excluded*



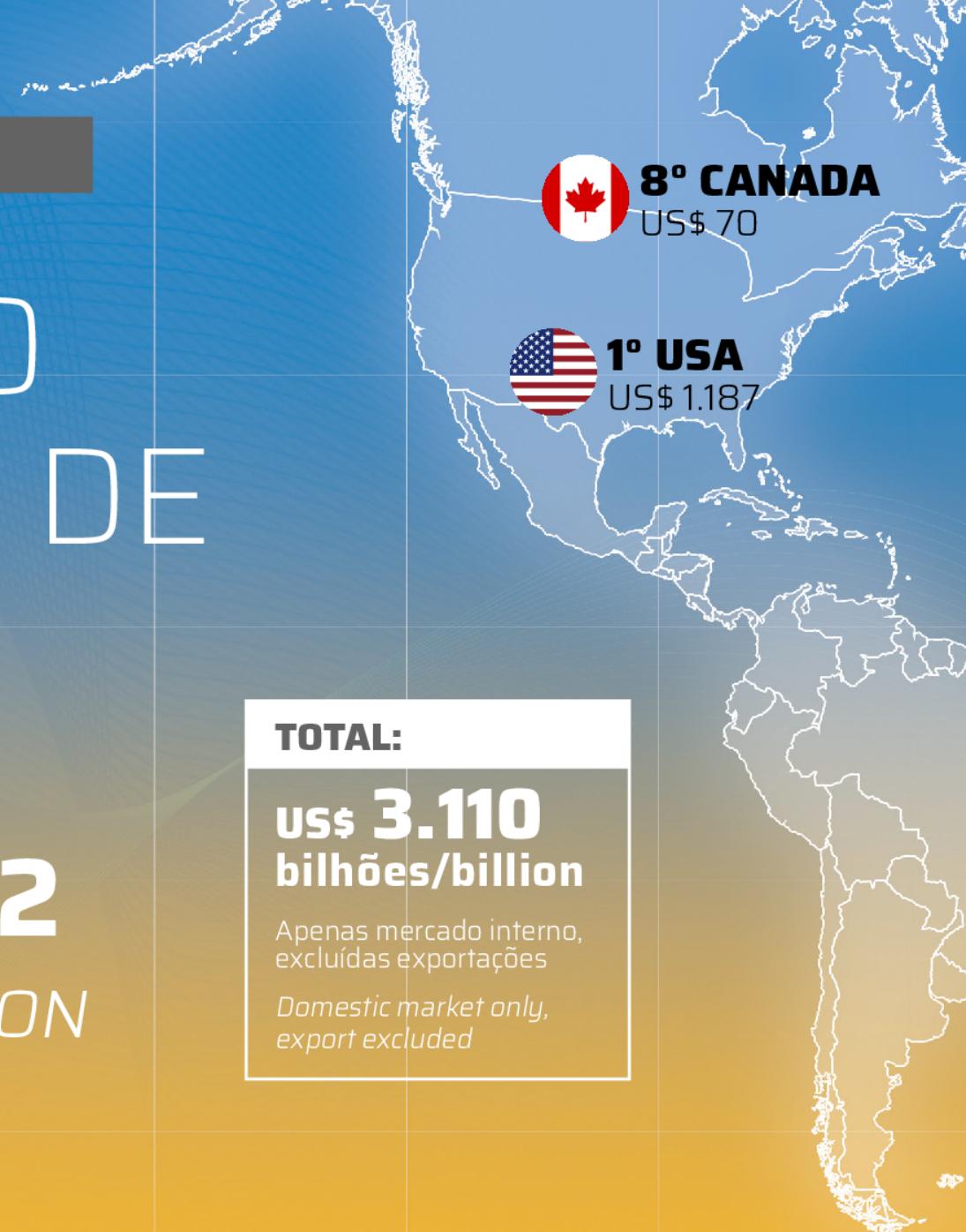
8º CANADA

US\$ 70



1º USA

US\$ 1.187



4º UK.
US\$ 157



5º GERMANY
US\$ 144



6º FRANCE
US\$ 102



10º ITALY
US\$ 47



12º BRAZIL
US\$ 45,2



 **OUTROS /ROW**
US\$ 648

5º GERMANY
US\$ 144

2º CHINA
US\$ 357



11º KOREA
US\$ 46



3º JAPAN
US\$ 167



7º INDIA
US\$ 83



9º AUSTRALIA
US\$ 56



IT GROWTH 2022

(Software, Hardware and Services)

BRAZIL
3,0%

WORLD
7,4%



ICT INVESTMENTS (IT + TELCO) IN 2022

Brasil

US\$ 74
Billion

11^a
RANKING

ITC INVESTMENTS IN 2022 – WORLDWIDE (Software, Hardware, Services and Telco)

VALUES IN BILLION – US\$

1 ^a USA	U\$ 1.558
2 ^a China	U\$ 548
3 ^a Japan	U\$ 267
4 ^a United Kingdom	U\$ 200
5 ^a Germany	U\$ 188
6 ^a France	U\$ 143
7 ^a India	U\$ 111
8 ^a Canada	U\$ 104
9 ^a Australia	U\$ 78
10 ^a South Korea	U\$ 77
11 ^a Brazil	U\$ 74

MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2022

Software and Services World Market 2022 (US\$ BILHÕES/BILLION)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2022 o valor de US\$ 1.699 bilhões, e o Brasil caiu três posições, aparecendo na 14^a posição no ranking mundial, com um mercado interno de aproximadamente US\$ 20,5 bilhões.

PAÍS/COUNTRY	US\$ BILHÕES BILLION	PARTICIPAÇÃO SHARE
 Estados Unidos	789	46,4%
 Reino Unido	105	6,2%
 Japão	94	5,5%
 Alemanha	92	5,4%
 China	76	4,5%
 França	67	3,9%
 Canadá	42	2,5%
 Austrália	34	2,0%
 Holanda	29	1,7%
 Itália	27	1,6%
 Índia	22	1,3%

The global Software and Services market reached the value of US\$ 1,699 billion in 2022, and Brazil dropped three positions to 14th in the world ranking, with a domestic market of approximately US\$ 20,5 billion.

PAÍS/COUNTRY	US\$ BILHÕES BILLION	PARTICIPAÇÃO SHARE
 Espanha	22	1,3%
 Suíça	22	1,3%
 Brasil	20,5	1,21%
 Suécia	17	1,0%
 Coreia	15	0,9%
 Dinamarca	13	0,8%
 Singapura	12	0,7%
 Bélgica	12	0,7%
 México	11	0,7%
 Finlândia	11	0,6%
 ROW	166	9,8%
Total/Total	1.699	100%

MERCADO LATINO- AMERICANO DE TI 2022

LATAM IT Market 2022

US\$ BILHÕES/BILLION

TOTAL:

us\$ 124 bilhões/billion

Brasil representa 36,5%

Brazilian participation 36,5%



1º BRASIL
36,5% US\$ 45,2



RLA
10% US\$ 12,7



2º MÉXICO
23% US\$ 28,2



3º COLÔMBIA
9% US\$ 11,2



4º ARGENTINA
9% US\$ 11



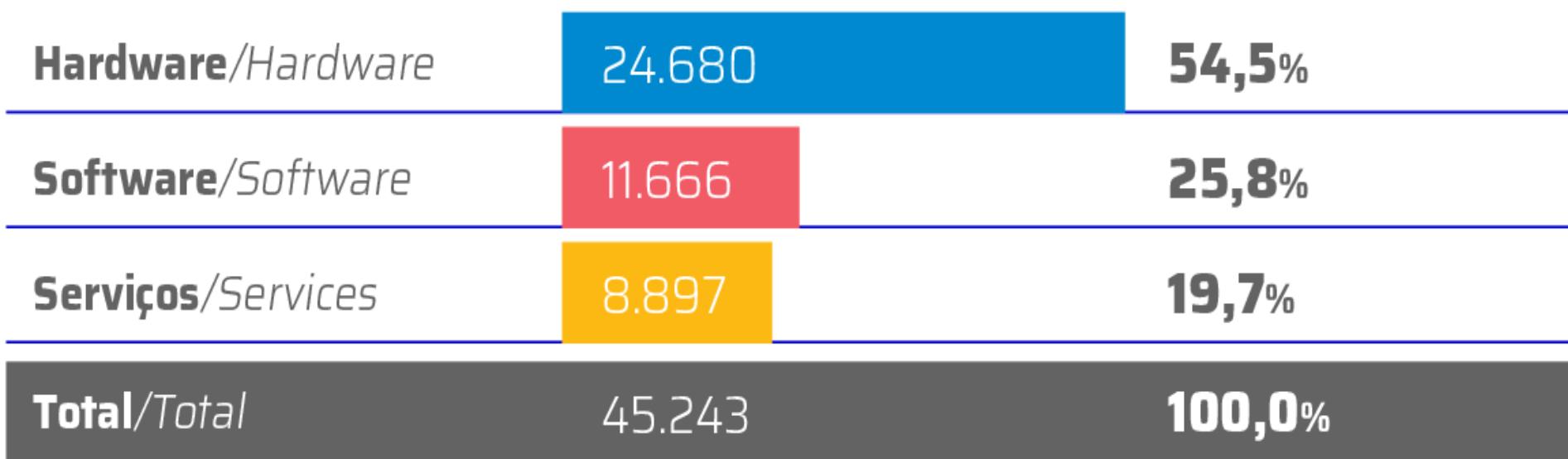
5º CHILE
7% US\$ 9



6º PERU
5% US\$ 6

MERCADO BRASILEIRO DE TI 2022 (US\$ MILHÕES)

BRAZILIAN IT MARKET 2022 (US\$ MILLION)



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.

MERCADO TOTAL DE TIC NO BRASIL - 2022 (US\$ MILHÕES)

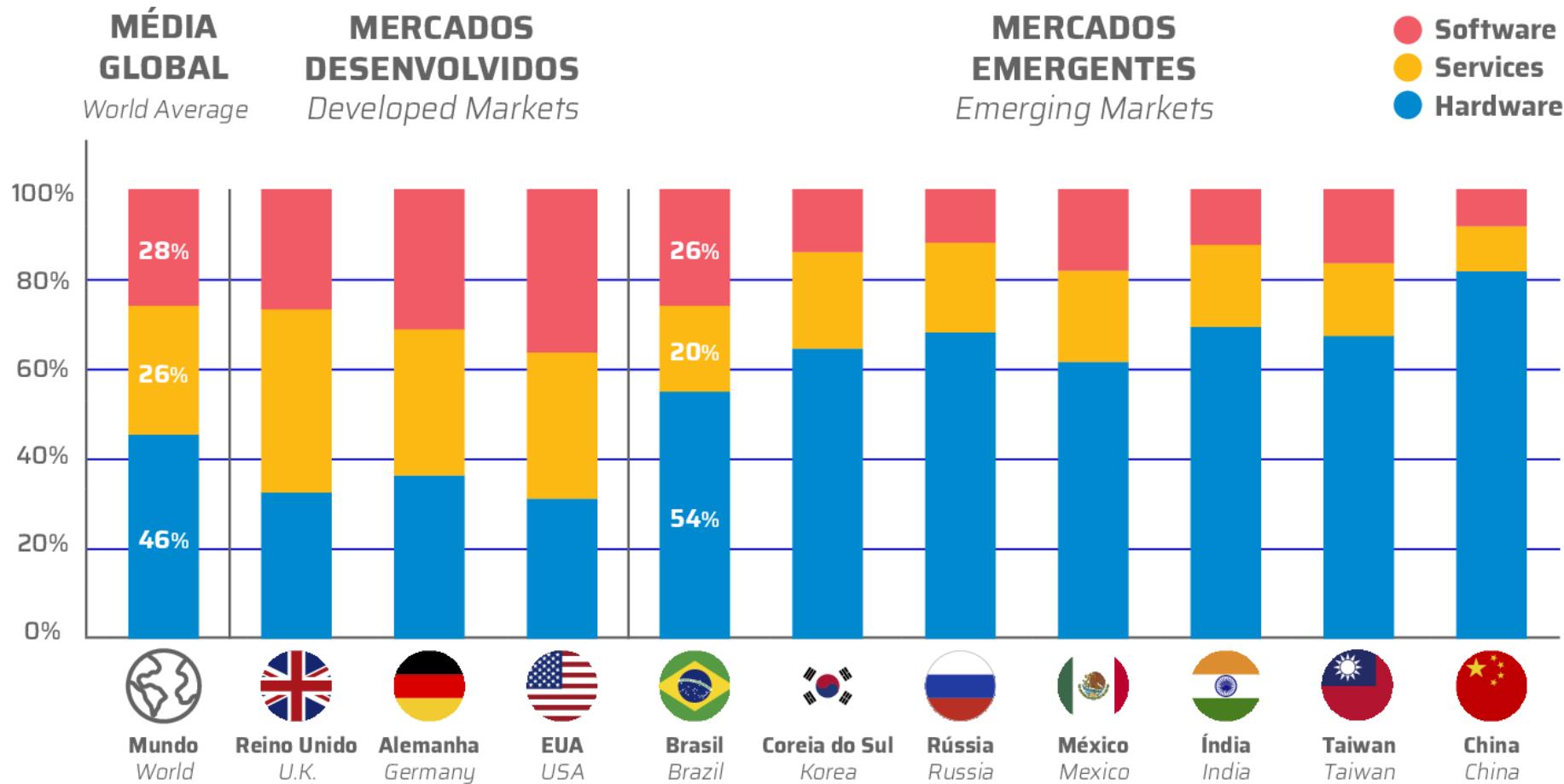
Total ICT Market in Brazil - 2022 (US\$ MILLION)

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO	MERCADO DOMÉSTICO	MERCADO DE EXPORTAÇÃO	MERCADO TOTAL
MARKET SEGMENTATION	DOMESTIC MARKET	EXPORT MARKET	TOTAL MARKET
Software/Software	11.666	192	11.858
Serviços/Services	8.897	497	9.394
Hardware/Hardware	24.680	-	24.680
SUBTOTAL TI/IT SUBTOTAL	45.243	689	45.932
Telecom/Telecom	28.000	-	28.000
TOTAL TIC/ITC TOTAL	73.243	689	73.932

Fonte: IDC/Source: IDC.

DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE TI NO MUNDO

World IT Market Distribution



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

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

Região/Region	2012	2022
Norte/North	2%	3,3%
Nordeste/Northeast	8%	8,7%
Centro-Oeste/Midwest	13%	11,5%
Sudeste/Southeast	65%	62,6%
Sul/South	12%	13,8%

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO MERCADO BRASILEIRO DE TI - 2022

REGIONAL DISTRIBUTION OF IT DOMESTIC MARKET - 2022

REGIÃO <i>REGION</i>	SOFTWARE <i>SOFTWARE</i>	SERVIÇOS <i>SERVICES</i>	HARDWARE <i>HARDWARE</i>	TOTAL TI <i>IT TOTAL</i>
Norte/North	2,75%	2,86%	3,67%	3,28%
Nordeste/Northeast	7,31%	7,78%	9,75%	8,77%
Centro-Oeste/Midwest	11,90%	12,63%	10,84%	11,51%
Sul/South	13,63%	14,72%	13,45%	13,82%
Sudeste/Southeast	64,40%	62,01%	62,29%	62,63%
Total/Total	100%	100%	100%	100%

PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS - 2022 (US\$ MILHÕES)

MAIN BRAZILIAN SOFTWARE AND SERVICES MARKET INDICATORS - 2022 (US\$ MILLION)

SOFTWARE 55,8%
US\$ 11.858



SERVIÇOS 44,2%
US\$ 9.394

	Mercado US\$ Bilhões Market US\$ Billion	Participação Participation
Desenvol. no País Domestic Develop.	2.791	23,5%
Desenvol. no Exterior Foreign Develop.	8.875	74,8%
Exportação Export	192	1,6%
Total/Total	11.858	100%

	Mercado US\$ Bilhões Market US\$ Billion	Participação Participation
Desenvol. no País Domestic Develop.	7.867	83,7%
Software sob Encomenda Taylor Made Software	953	10,1%
Desenvol. no Exterior Foreign Develop.	77	0,8%
Exportação / Export	497	5,3%
Total/Total	9.394	100%

EVOLUÇÃO DAS EMPRESAS DE SOFTWARE E SERVIÇOS (2004 A 2022)

EVOLUTION OF SOFTWARE AND SERVICES COMPANIES (2004 TO 2022)



Considerando apenas as 8.478 empresas que são dedicadas ao Desenvolvimento e Produção de Software, temos a seguinte divisão por porte:

Considering only the 8.478 companies that are dedicated to Software Development and Production, we have the following division by size:

EMPRESA COMPANY

Microempresa (< 10 empregados)
Micro Company (< 10 employees)

QUANTIDADE
QUANTITY

4.089

PARTICIPAÇÃO
PARTICIPATION

48,2%

Pequena Empresa (10-99 empregados)
Small Company (10 - 99 employees)

3.847

45,4%

Média Empresa (100-500 empregados)
Medium Company (100 - 500 employees)

377

4,5%

Grande Empresa (> 500 empregados)
Big Company (> 500 employees)

164

1,9%

Total/Total

8.478

100%

SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS USUÁRIOS DE SOFTWARE E SERVIÇOS

MAIN SOFTWARE AND SERVICES DOMESTIC USER SEGMENTATION

Serviços e Telecom/ <i>Services and Telecom</i>	5.329	25,9%	4,9%
Finanças/<i>Finances</i>	5.275	25,6%	6,8%
Indústria/<i>Industry</i>	3.906	19,0%	3,8%
Comércio/<i>Commerce</i>	1.988	9,7%	18,3%
Governo/<i>Government</i>	1.380	6,7%	14,60%
Óleo e Gás/<i>Oil and Gas</i>	765	3,7%	8,8%
Agroindústria/<i>Agricultural Industry</i>	382	1,9%	8,8%
Outros/<i>Other</i>	1.538	7,4%	9,1%
Total/<i>Total</i>	20.563	100,0%	+ 7,8%

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

SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS DE SERVIÇOS

MAIN BRAZILIAN MARKET SERVICES SEGMENTATION

SEGMENTO SEGMENT	US\$ MILHÕES MILLION	PARTICIPAÇÃO PARTICIPATION	2022 2021
Outsourcing/Outsourcing	4.101	43,6%	7,9%
Serviços de Suporte/Support Services	1.587	16,9%	4,8%
Integração de Sistemas/System Integration	1.209	12,9%	4,0%
Software sob Encomenda/Taylor Made Software	953	10,1%	7,2%
Consultoria e Planejamento/Consultancy & Planning	845	9,0%	7,9%
Serviços para Exportação/Domestic Production for Export	497	5,3%	2,9%
Treinamento/Training	125	1,3%	5,7%
Desenvolvido no Exterior/Foreign Service Development	77	0,8%	4,9%
SUBTOTAL SERVIÇOS/SERVICES SUBTOTAL	9.394	100,0%	6,4%

SEGMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS DE SOFTWARE

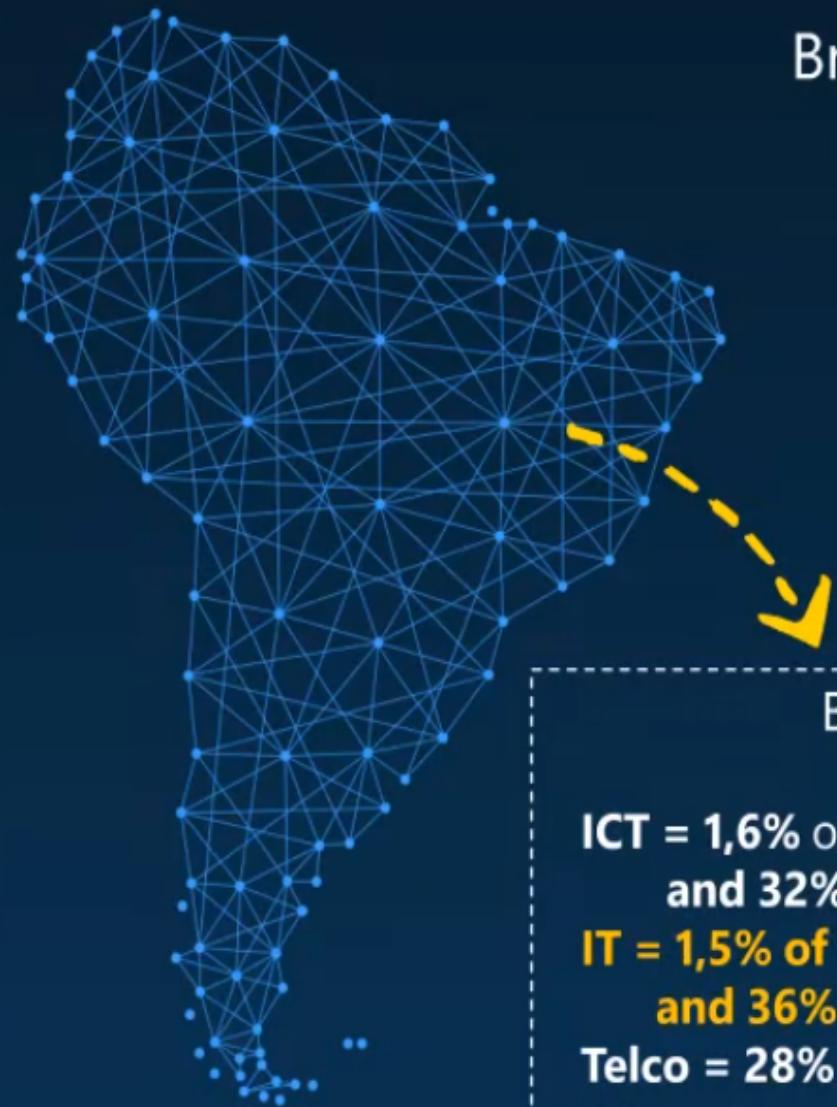
MAIN BRAZILIAN SOFTWARE MARKET SEGMENTATION

Aplicativos/Applications	5.809	49,8%	9,0%
Ambientes de Desenvol./Develop. Environments	3.210	27,5%	8,9%
Infraestrutura e Segurança/Infrastructure and Security	2.647	22,7%	5,3%
SUBTOTAL SOFTWARE/SOFTWARE SUBTOTAL	11.666	100,0%	8,1%

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

2022 SUMMARY AND 2023 FORECAST



Brazil forecast for 2023:

- **IT = +5,4%**
 - Following the recent trend.
- **ICT = +5,1%**
 - Telco will have a small increase in 2023 by +5,9%, maintaining the trend of recent years and 5G impact.
- **Business IT = +1,8%**
 - Without Consumer Devices.

BRAZIL

**ICT = 1,6% of WW
and 32% of LATAM**
**IT = 1,5% of WW
and 36% of LATAM**
Telco = 28% of LATAM



PANORAMA GERAL DE TI **NO BRASIL 2022**

BRAZILIAN GENERAL
IT SCENARIO 2022

**EQUIPAMENTOS
E MOBILIDADE**

EQUIPMENTS AND MOBILITY

MERCADO BRASILEIRO DE DISPOSITIVOS – UNIDADES

BRAZILIAN MARKET OF DEVICES – UNITS

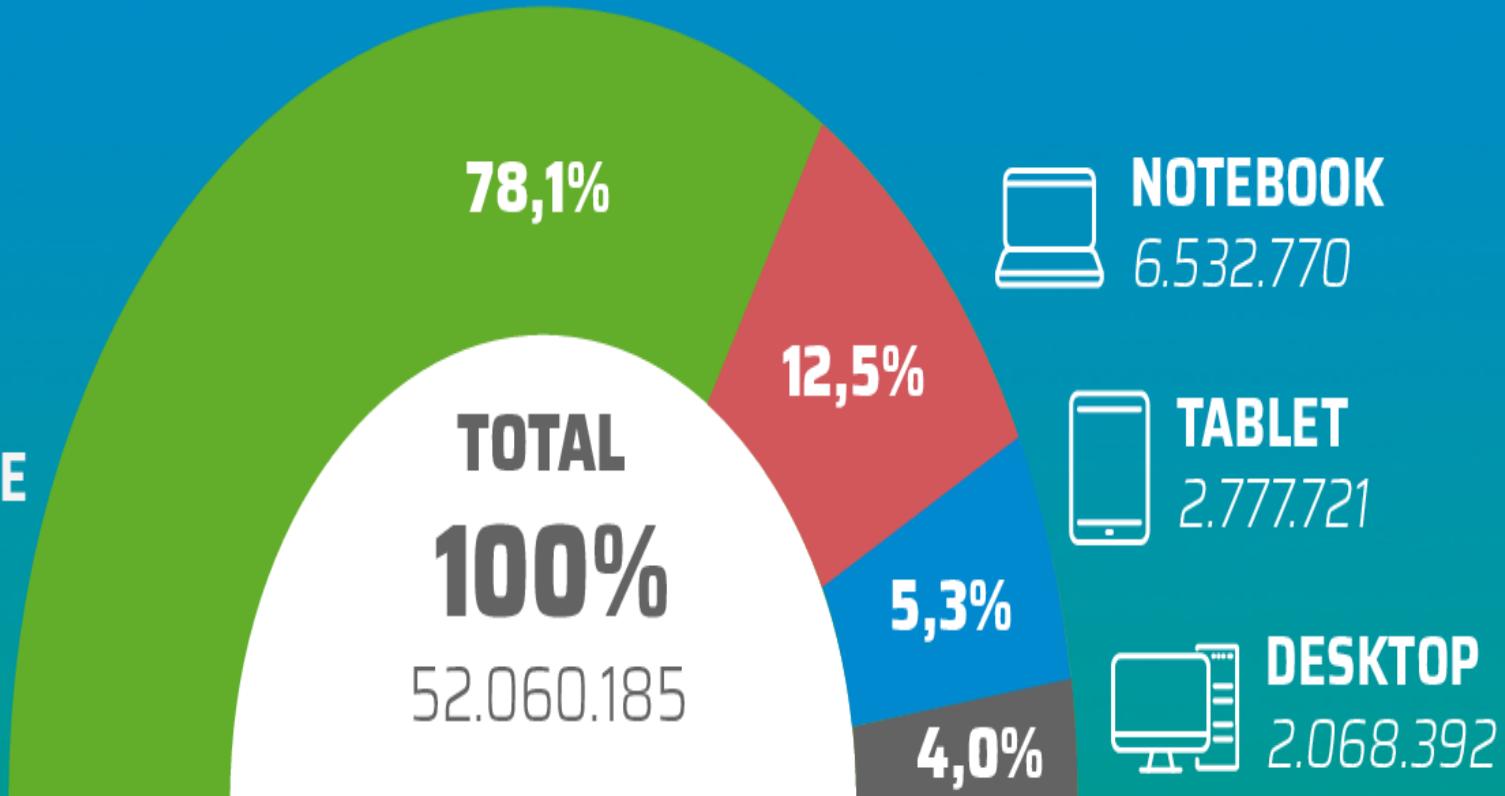
EQUIPAMENTO ESQUIPAMENTO	2019	2020	2021	2022	2022/2021
Desktop	1.719.326	1.309.954	1.724.966	2.068.392	19,9%
Notebook	4.125.593	4.885.925	7.012.541	6.532.770	- 6,8%
Tablet	3.369.990	2.942.690	3.596.410	2.777.721	- 22,7%
Smartphone	49.262.121	46.176.185	43.421.771	40.681.302	- 6,3%
Total/Total	58.477.030	55.314.754	55.755.688	52.060.185	- 6,6%

DISTRIBUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS 2022

DEVICES DISTRIBUTION 2022



SMARTPHONE
40.681.302



Brazilian Software Market – Scenario and Trends – 2023

PANORAMA BRASILEIRO

CONEXÕES DE DADOS ATIVAS NO BRASIL (MILHÕES DE UNIDADES)

ACTIVE DATA CONNECTIONS IN BRAZIL (MILLION OF UNITS)

CATEGORIA DE PRODUTO PRODUCT CATEGORY	2019	2020	2021	2022	2022/2021
BMD – Business Mobile Data	32,2	34,8	44,6	50,4	13,0%
BI – Business Internet	2,7	2,8	4,4	5,1	15,9%
CMD – Consumer Mobile Data	149,1	161,0	178,5	197,9	10,9%
BB – Broadband	30,0	31,7	36,5	38,5	5,5%
Total/Total	214,0	230,3	264,0	291,9	12,4%

BMD: Dados móveis para uso corporativo/comercial (Business Mobile Data)

BI: Dados fixos para negócios (Business Internet)

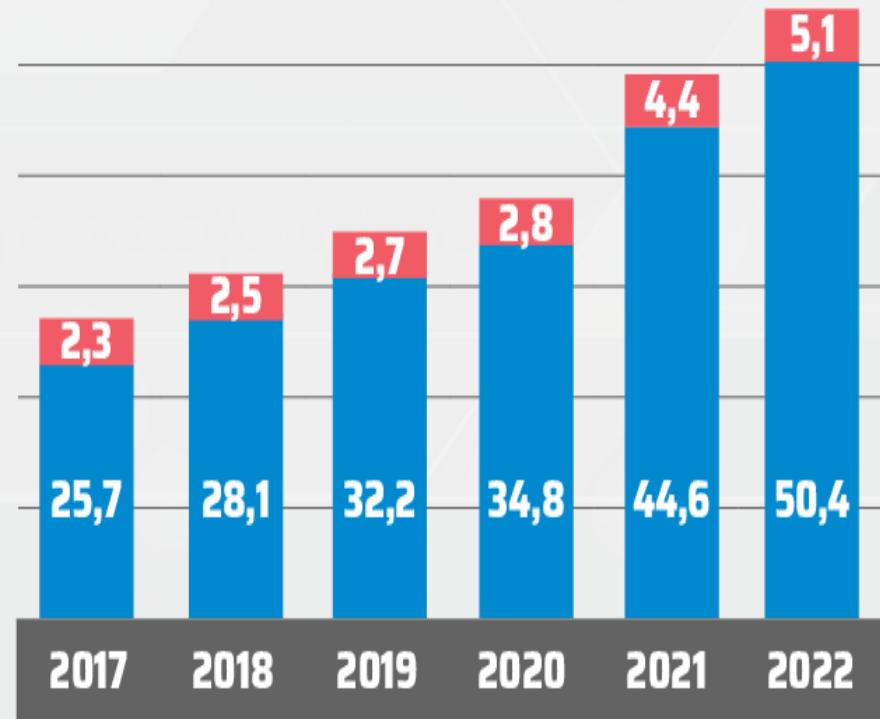
CMD: Dados móveis para uso não comerciais (Consumer Mobile Data)

BB: Internet de banda larga residencial (Broadband)

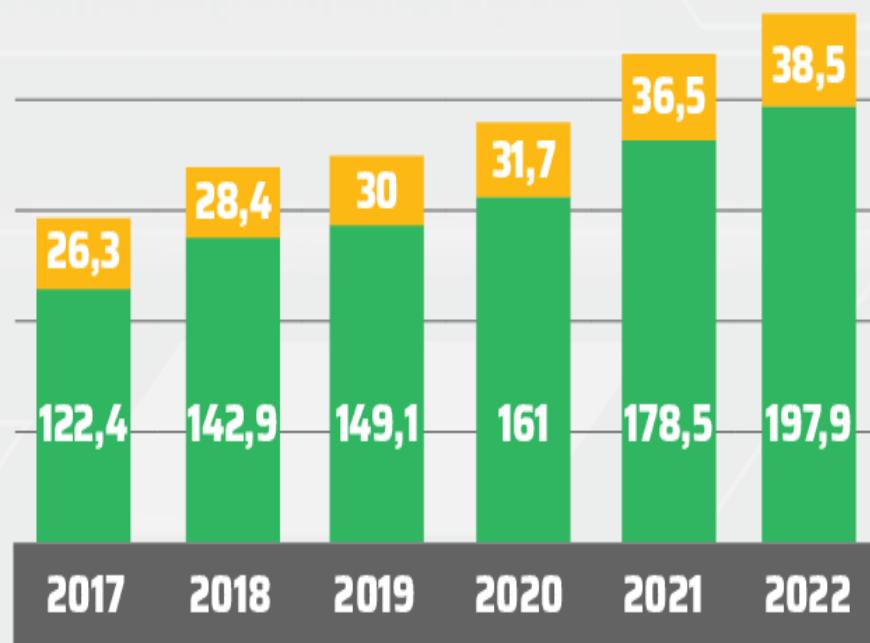
CONEXÕES DE DADOS - MILHÕES DE UNIDADES

DATA CONNECTIONS (MILLION OF UNITS)

USUÁRIOS CORPORATIVOS/BUSINESS



USUÁRIOS FINAIS/END USER

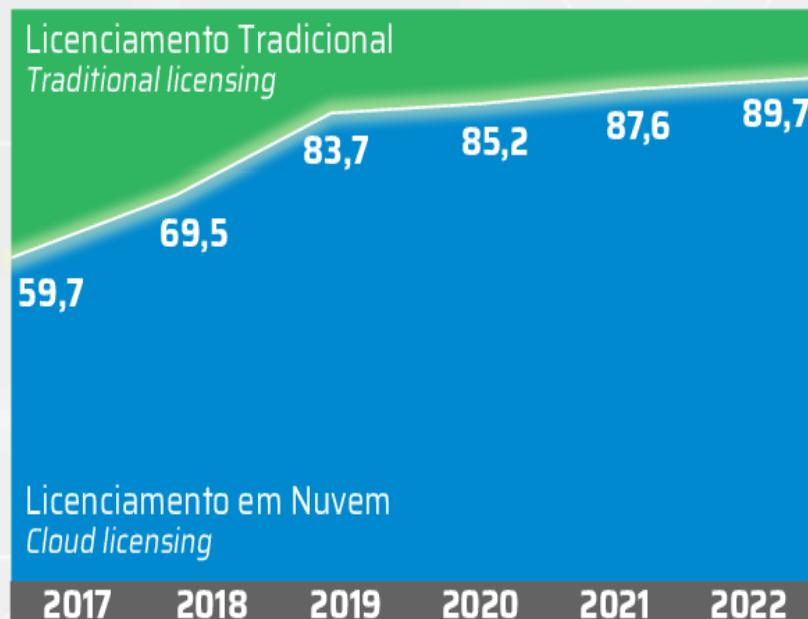


PRINCIPAIS MODELOS DE LICENCIAMENTO (UTILIZAÇÃO)

MAIN LICENSING MODELS

APLICAÇÕES COLABORATIVAS

COLABORATIVE APPLICATIONS



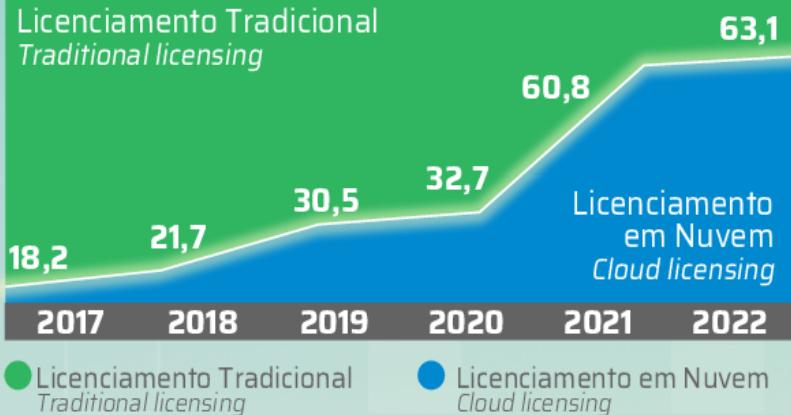
Aplicações colaborativas permitem que grupos de pessoas possam trabalhar em conjunto por meio da partilha de informações e processos. Formado pelos seguintes mercados funcionais: Email Applications, Team Collaborative Applications, Conferencing Applications, Enterprise Social Networks e File Synchronization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

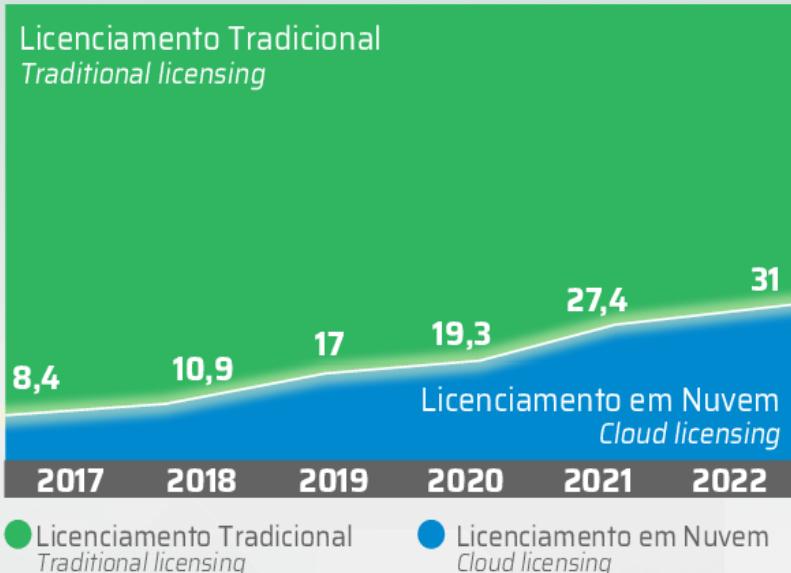
Licenciamento Tradicional
Traditional licensing



APLICAÇÕES ERM

ERM APPLICATIONS

Licenciamento Tradicional
Traditional licensing



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 de ERM são projetadas para automatizar e otimizar processos de negócios relacionados com os recursos para atender negócios ou objetivos organizacionais, que 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

Licenciamento Tradicional
Traditional licensing



Licenciamento em Nuvem
Cloud licensing



APlicações de Manufatura

MANUFACTURING APPLICATIONS

Licenciamento Tradicional
Traditional licensing



Licenciamento em Nuvem
Cloud licensing

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, essas 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 por meio de vários canais de comunicação. Canais de comunicação incluem (mas não estão limitados a) *e-mail*, telefone, social e *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 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.

BIG DATA E ANALYTICS / BIG DATA AND ANALYTICS

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

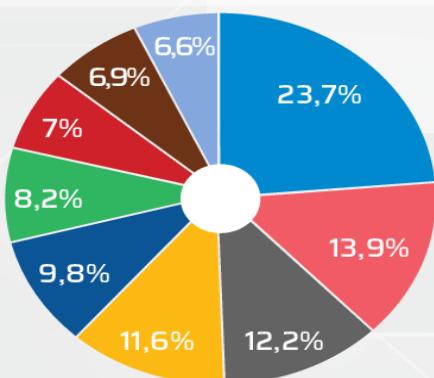
CATEGORIA DA TECNOLOGIA TECHNOLOGY CATEGORY	2019	2020	2021	2022	2022/2021
Plataforma/Platform	823	1.030	898	1.051	17,0%
Aplicações/Applications	373	455	388	435	12,1%
Total/Total	1.196	1.485	1.286	1.486	15,5%

INTERNET DAS COISAS (IOT) US\$ MILHÕES / INTERNET OF THINGS (IOT) US\$ MILLION

TECNOLOGIA/Technology	2020	2021	2022	2022/2021
Hardware/Connectivity	2.506	2.815	3.228	14,7%
Serviços/Services	560	639	885	38,5%
Software/Software	711	822	1.028	25,1%
Total/Total	3.777	4.276	5.141	20,2%

PRINCIPAIS CASOS DE USO — SOFTWARE E SERVIÇOS 2022

MAIN SOFTWARE AND SERVICES USER CASES 2022



Operações de Manufatura / Manufacturing Operations	23,7%
Gestão de Ativos / Product Asset Management	13,9%
Exploração de Petróleo / Oil Field Exploration	12,2%
Gestão Redes Elétricas / Smart Grid	11,6%
Segurança Pública e Emergências / Public Safety and Emergency	9,8%
Pagamentos e Compras / Payment and Shopping	8,2%
Sistemas de Transporte / Transportation Systems	7%
Monitoramento Agricultura / Agriculture Monitoring	6,9%
Identificação de Animais / Animal Tagging	6,6%



OBRIGADO!

e-mail: marcio@centersul.inf.br

Instagram: @marciorobsonsouza