ABES associação brasileira das empresas de software



Brazilian Software Market | 2022

Scenario & Trends

Jorge Sukarie Neto
jorge.sukarie@abes.org.br



IT INVESTMENTS

2021

ABES associação brasileira das empresas de software

IT INVESTMENTS IN 2021 – WORLDWIDE

(Software, Hardware and Services)

TOTAL INVESTMENT

INTERNAL MARKET, EXCLUDING EXPORT

US$ 2,79

Trillion



Source: IDC | Worldwide Black Book, Q4 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

IT INVESTMENTS IN 2021 – WORLDWIDE

(Software, Hardware and Services)



VALUES IN BILLION – US$

1ª USA	U$ 1.065
2ª China	U$ 333
3ª Japan	U$ 161
4ª United Kingdon	U$ 132
5ª Germany	U$ 124
6ª France	U$ 88
7ª India	U$ 72
8ª Canada	U$ 57
9ª Australia	U$ 46
10ª Brazil	U$ 45,7

OTHERS

U$ 653

Source: IDC | Worldwide Black Book, Q4 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

IT GROWTH 2021

(Software, Hardware and Services)

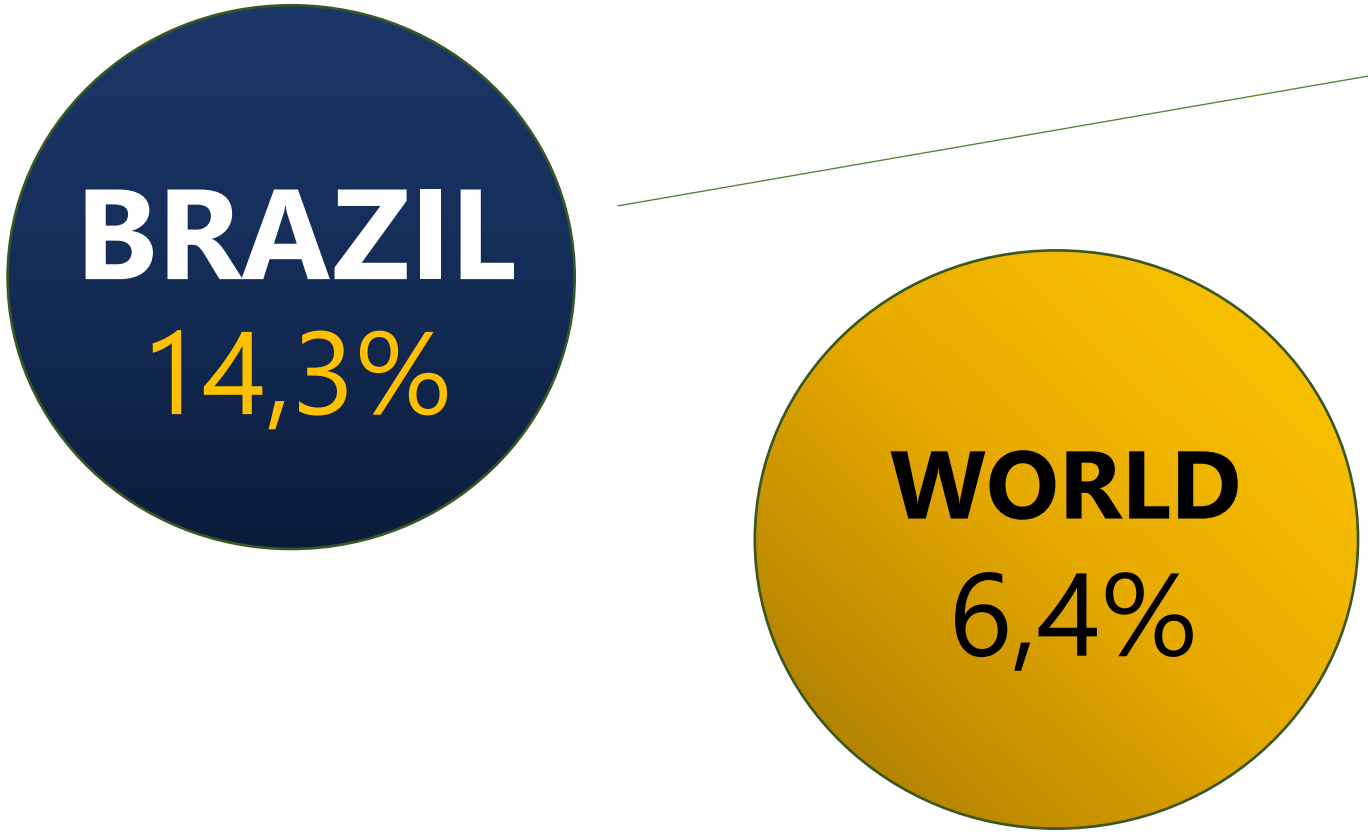


Source: IDC | Worldwide Black Book, Q4 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

IT EXPECTED GROWTH - 2022

(Software, Hardware and Services)

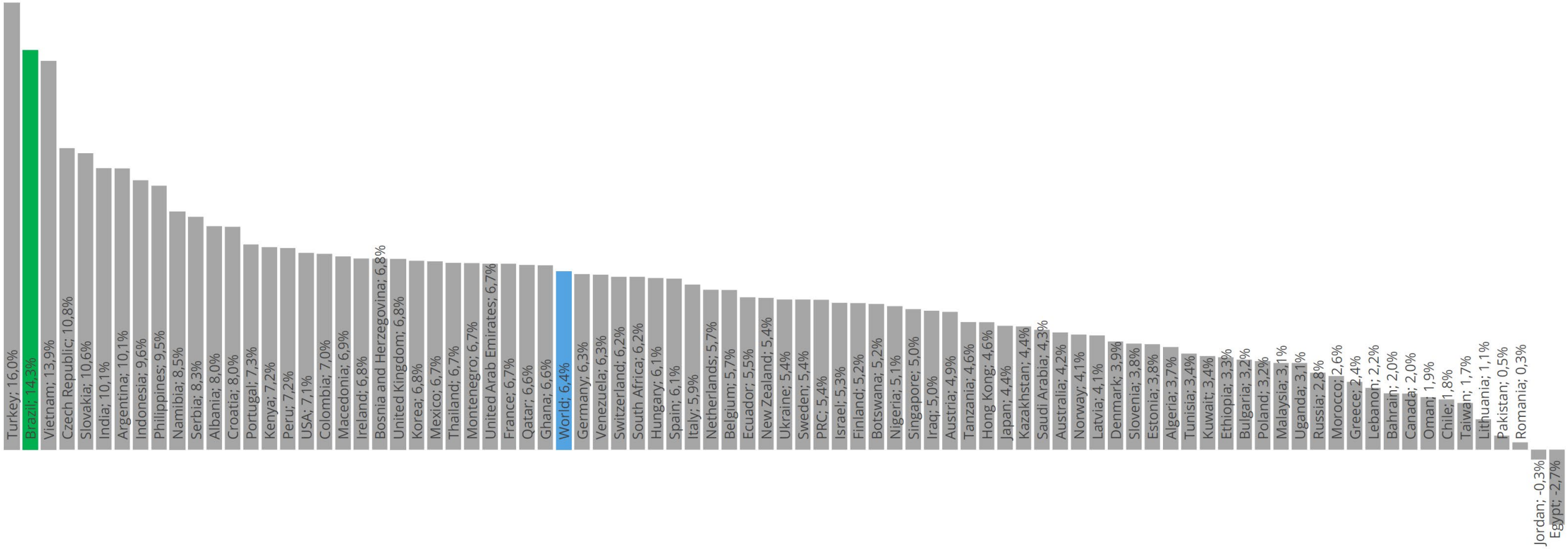


Source: IDC | Worldwide Black Book, Q4 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

IT EXPECTED GROWTH - 2022

(Software, Hardware and Services)



Source: IDC | Worldwide Black Book, Q4 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

IT INVESTMENTS IN 2021 – WORLDWIDE

(Software, Hardware and Services)

10ª
RANKING

BRAZIL

US$ 45,7
Billion



Source: IDC | Worldwide Black Book, Q4 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

IT INVESTMENTS IN 2021 – BRAZIL

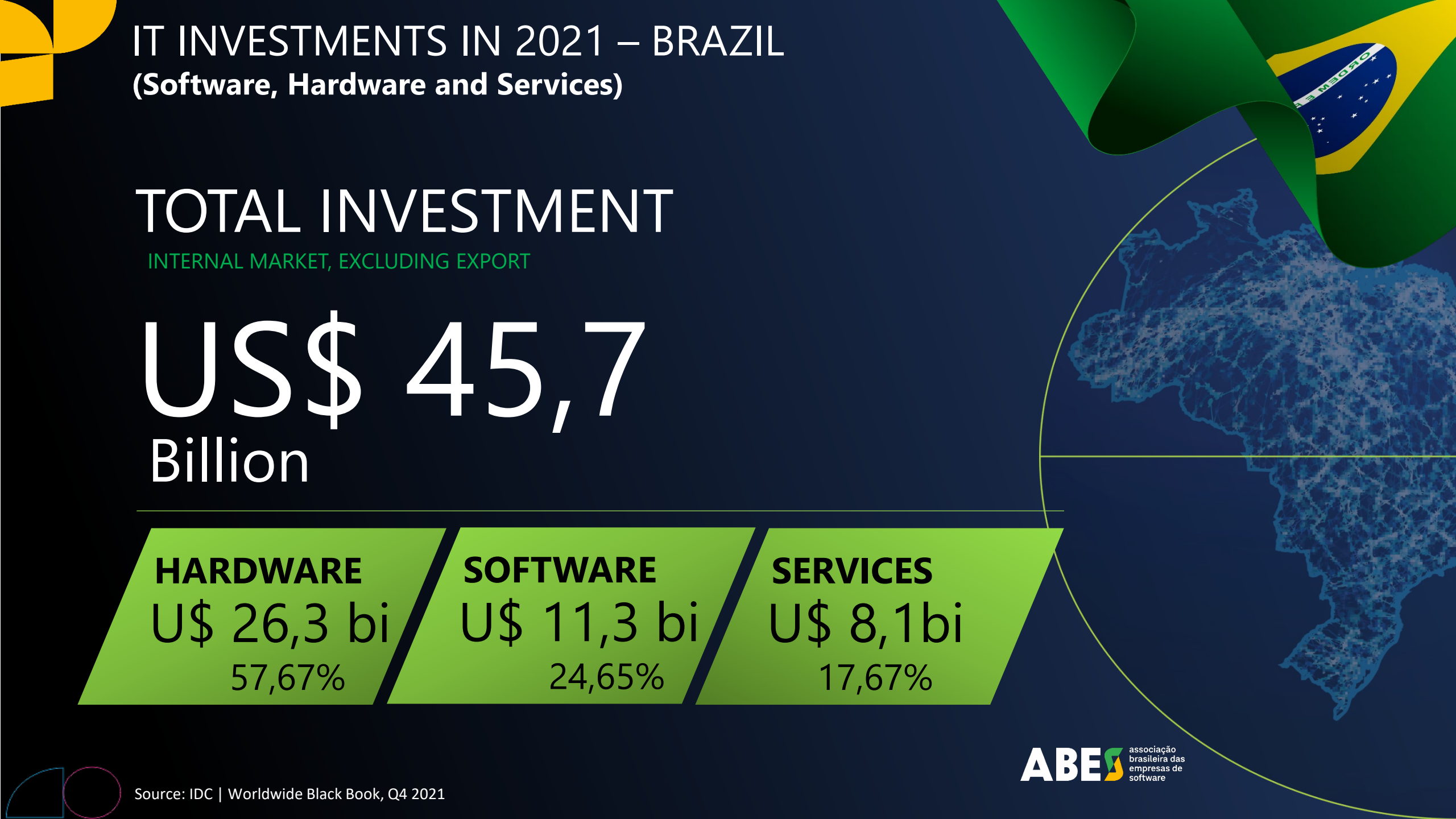
(Software, Hardware and Services)

TOTAL INVESTMENT

INTERNAL MARKET, EXCLUDING EXPORT

US$ 45,7 Billion

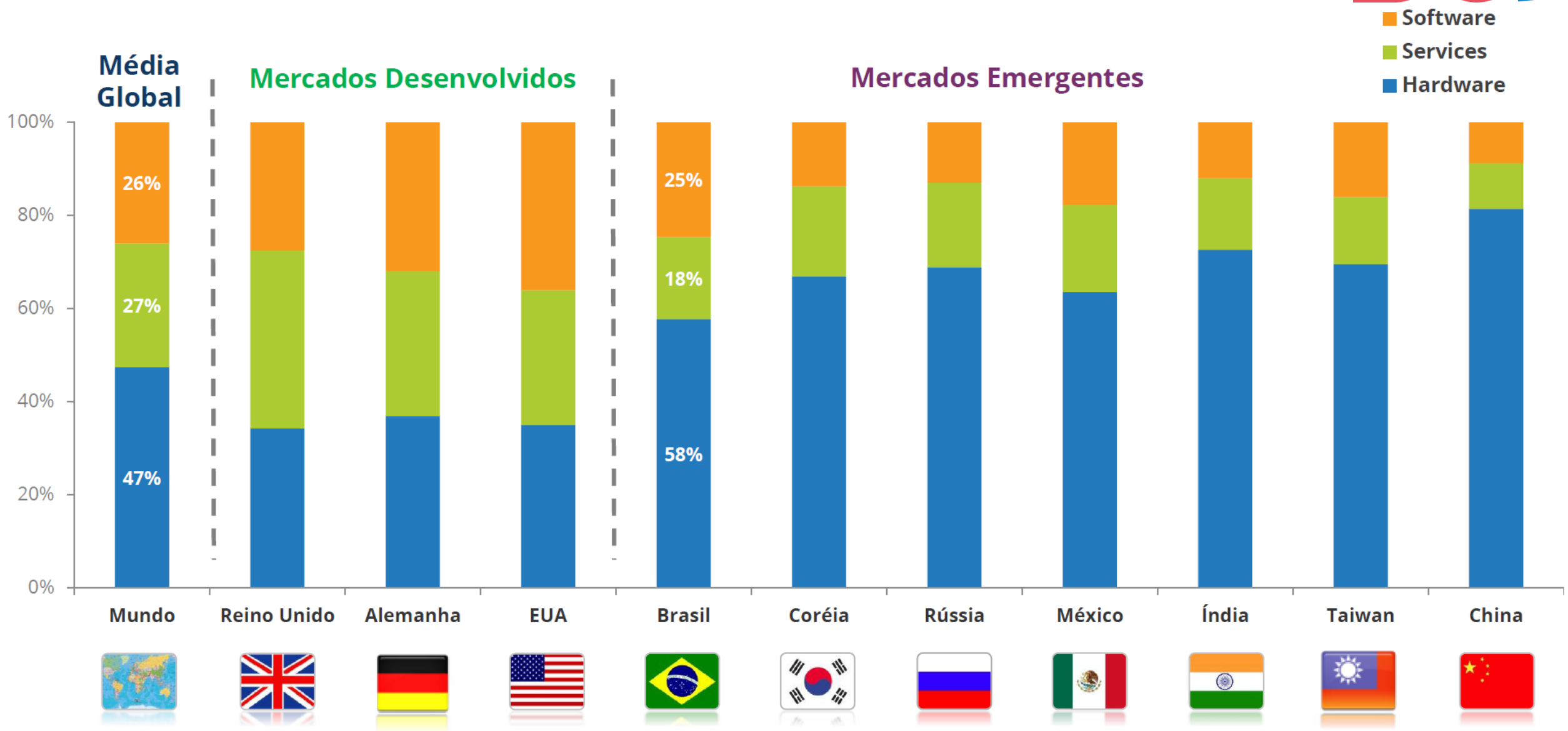
HARDWARE	SOFTWARE	SERVICES
U$ 26,3 bi	U$ 11,3 bi	U$ 8,1bi
57,67%	24,65%	17,67%



ABES associação brasileira das empresas de software

Source: IDC | Worldwide Black Book, Q4 2021

IT Market Maturity - 2021



Fonte: IDC – IT Black Book, Q4, 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

DISTRIBUTION OF INVESTMETNS IN IT | 2021

Region	Hardware	Software	Service	Total
Midwest	11,06%	12,23%	11,67%	11,46%
North East	9,68%	8,30%	7,25%	8,91%
Nort	3,61%	3,12%	2,73%	3,33%
Southeast	62,23%	62,33%	64,64%	62,68%
South	13,43%	14,02%	13,72%	13,63%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

Southeast
62,68%



South
13,63%



Midwest
11,46%



North East
8,91%



North
3,33%



Fonte: IDC – Worldwide Black Book, Q4 2021

... INCREASED DISPERSION OF IT INVESTMENTS THROUGHOUT THE COUNTRY

North East

2012	2021
8%	9% ↑

North

2012	2021
2%	3% ↑

Midwest

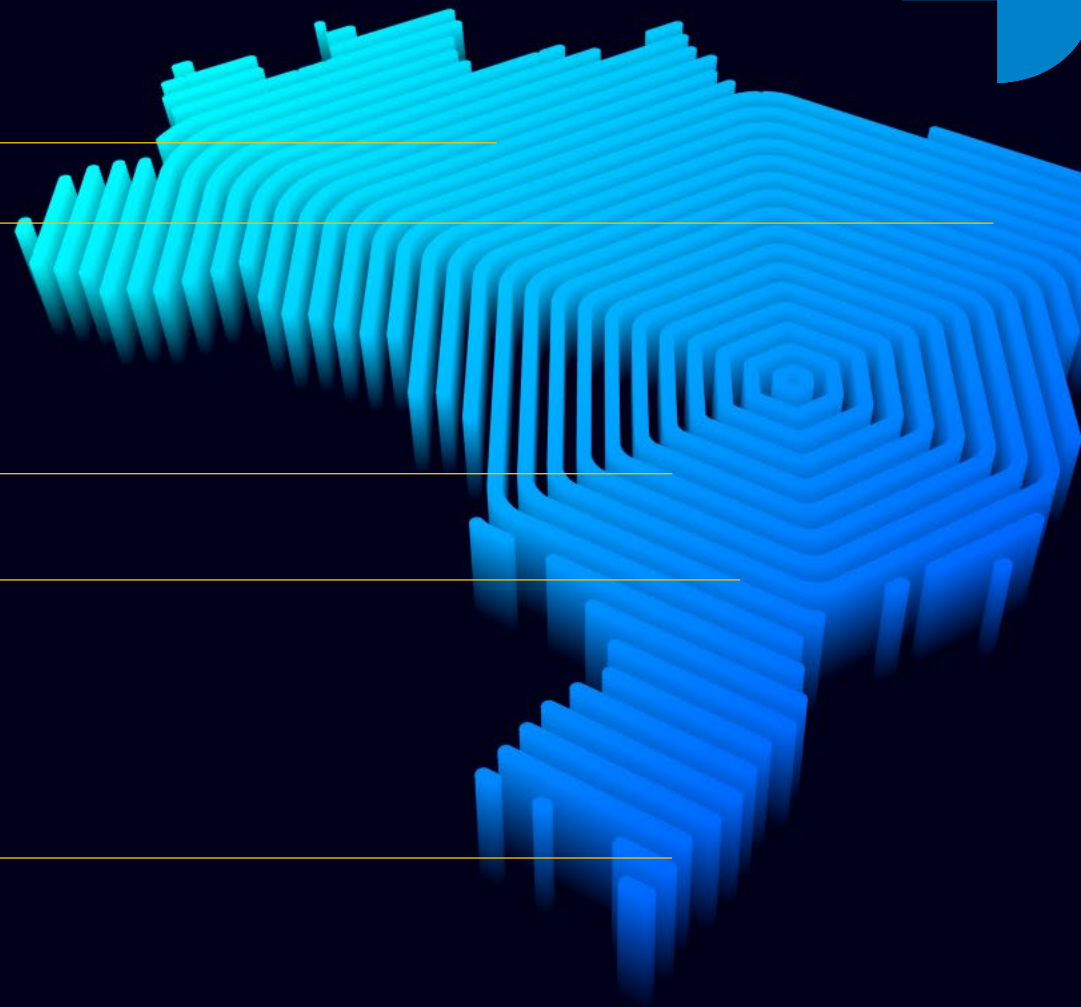
2012	2021
13%	11% ↓

Southeast

2012	2021
65%	63% ↓

South

2012	2021
12%	14% ↑



Fonte: IDC – IT Black Book, Q4, 2021 (Brazil IT Opportunity Map - 2021)

ABES associação brasileira das empresas de software



SOFTWARE AND SERVICES INVESTMENTS

2021

ABES associação brasileira das empresas de software

WW SOFTWARE AND SERVICES MARKET | 2021

(US$ Billion)

1ª	USA	694 | 47,2%
2ª	JAPAN	92 | 6,3%
3ª	UK	87 | 5,9%
4ª	GERMANY	78 | 5,3%
5ª	CHINA	62 | 4,2%
6ª	FRANCE	56 | 3,8%
7ª	CANADA	33 | 2,3%
8ª	AUSTRALIA	27 | 1,8%
9ª	NETHERLANDS	25 | 1,7%
10ª	ITALY	23 | 1,6%
11ª	INDIA	20 | 1,3%
12ª	BRAZIL	19 | 1,3%
13ª	SWITZERLAND	19 | 1,3%
14ª	SPAIN	19 | 1,3%
15ª	SWEDEN	14 | 1,0%
16ª	KOREA	13 | 0,9%
17ª	DENMARK	11 | 0,7%
	ROW	176 | 12,0%

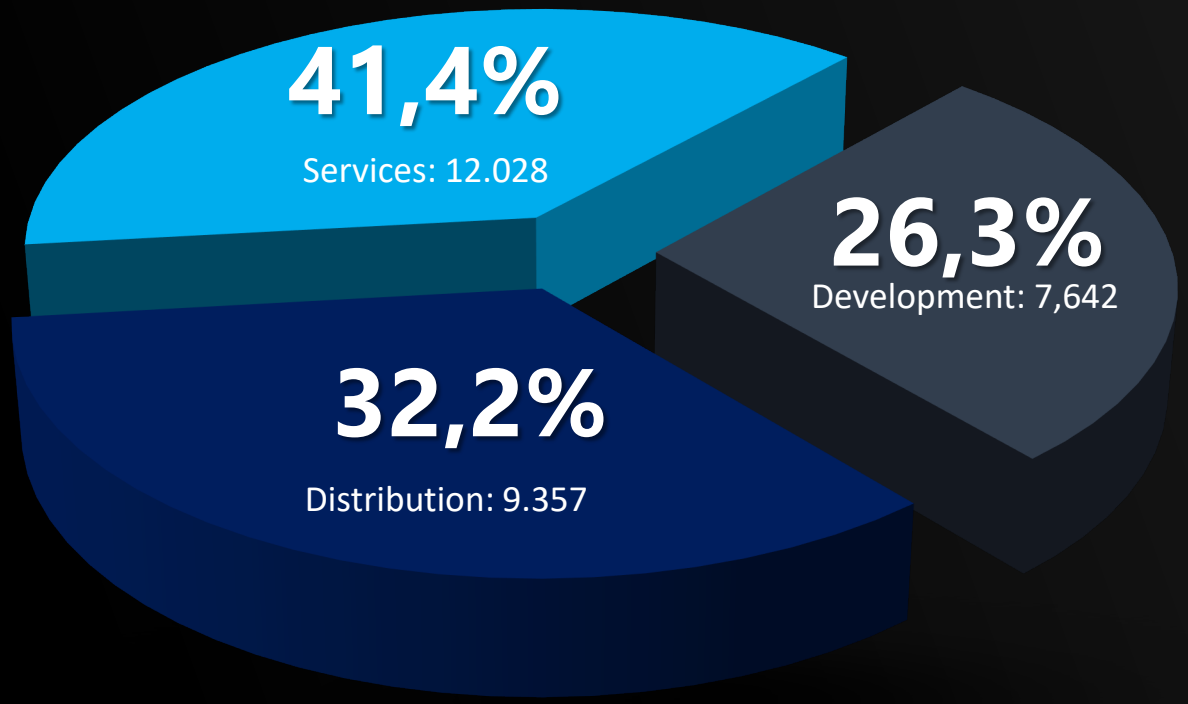


Source: IDC – IT Black Book, Q4, 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

SOFTWARE AND SERVICES COMPANIES | 2021

TOTAL: 29.027 COMPANIES



MICRO (< 10 employes)
48,0%

SMALL (10 a 99 employes)
47,0%

MEDIUM (100 a 500 employes)
4,3%

LARGE (> 500 employes)
0,7%



Source: IDC – IT Black Book, Q4, 2020

ABES associação brasileira das empresas de software

SEGMENTATION – BUYER MARKET | 2021

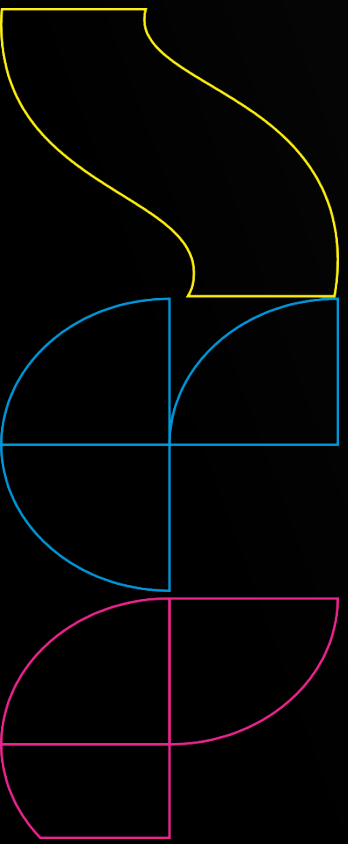
(US$ Million without export)

SEGMENT	VOLUME	SHARE	%
Finance	5.005	25,90%	10,44%
Services and Telecom	4.944	25,58%	9,73%
Industry	3.794	19,64%	12,84%
Retail	1.855	9,60%	-2,58%
Public Sector	1.163	6,02%	6,44%
Oil and Gas	717	3,71%	11,44%
Agrobusiness	358	1,85%	11,47%
Others	1.489	7,71%	15,77%
TOTAL SOFTWARE + SERVICES	**19.327**	**100%**	**9,51%**

Source: IDC – Worldwide Black Book, Q4 2020

LATIN AMERICA IT INVESTMENTS

2021



ABES associação brasileira das empresas de software

IT INVESTMENTS IN 2021 – LATIN AMERICA

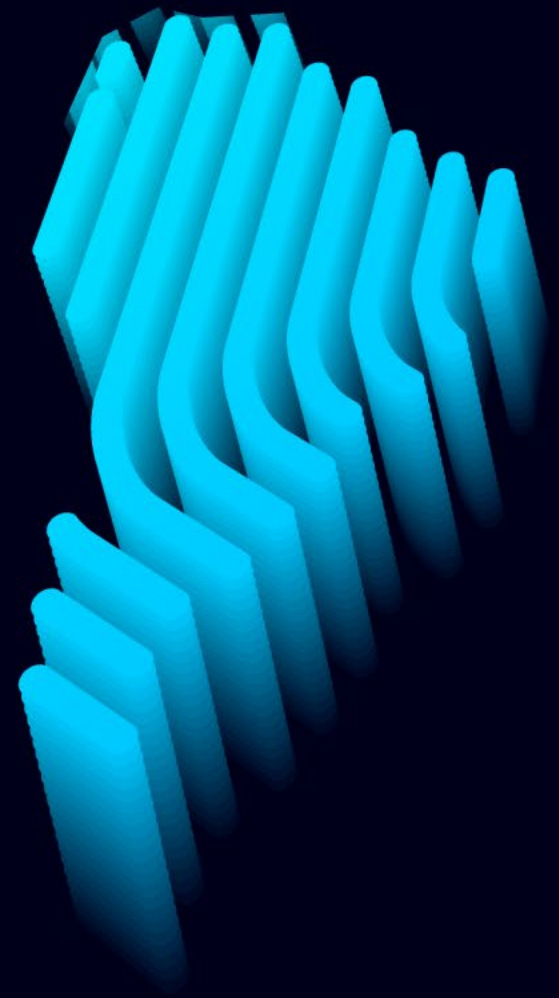
(Software, Hardware and Services)

TOTAL INVESTMENT

INTERNAL MARKET, EXCLUDING EXPORT

US$ 115

Billion



Source: IDC – IT Black Book, Q4, 2021

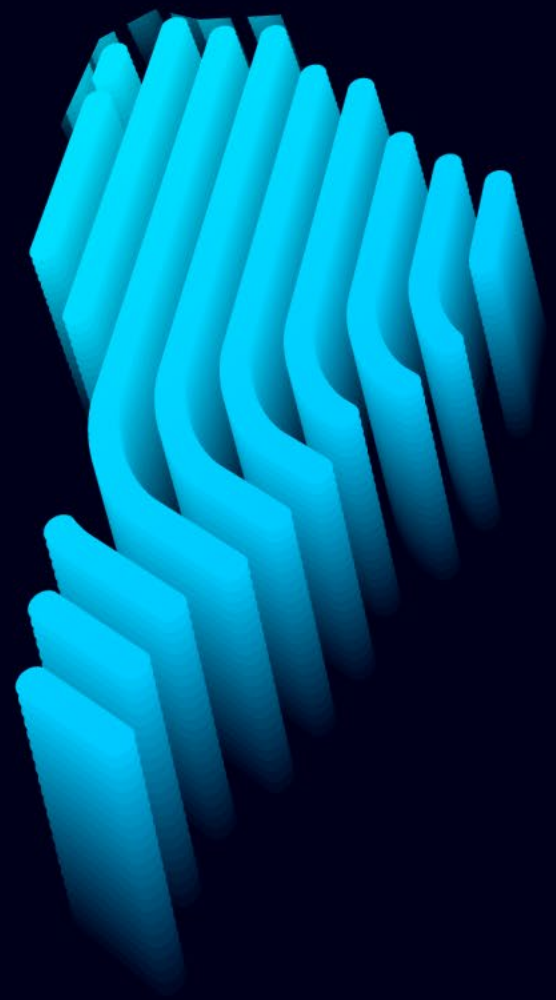
ABES associação brasileira das empresas de software

IT INVESTMENTS IN 2021 – LATIN AMERICA

(Software, Hardware and Services)

IT

	VALUES IN BILLION – US$	
1ª Brazil	U$ 45,7	40%
2ª Mexico	U$ 23,0	20%
3ª Colombia	U$ 10,2	9%
4ª Argentina	U$ 9,2	8%
5ª Chile	U$ 8,0	7%
6ª Peru	U$ 6,5	6%
7ª RLA	U$ 12,9	10%
LATAM	U$ 115	100%



Source: IDC – IT Black Book, Q4, 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

ICT INVESTMENTS (IT + TELCO)

2021

ABES associação brasileira das empresas de software

ICT INVESTMENTS (IT + TELCO) IN 2021

WORLDWIDE

TOTAL INVESTMENT

INTERNAL MARKET, EXCLUDING EXPORT

US$ 4,16 Trillion

Source: IDC | Worldwide Black Book, Q4 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

ICT INVESTMENTS (IT + TELCO) IN 2021
WORLDWIDE



US$ 71
Billion

9ª
RANKING

Source: IDC | Worldwide Black Book, Q4 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

ITC INVESTMENTS IN 2021 – WORLDWIDE

(Software, Hardware, Services and Telco)

VALUES IN BILLION – US$

1ª USA	U$ 1.422
2ª China	U$ 503
3ª Japan	U$ 263
4ª United Kingdon	U$ 171
5ª Germany	U$ 164
6ª France	U$ 125
7ª India	U$ 97
8ª Canada	U$ 89
9ª Brazil	U$ 71

OTHERS

U$ 1.255

Source: IDC | Worldwide Black Book, Q4 2021

ABES associação brasileira das empresas de software



TRENDS FOR

2022

ABES associação brasileira das empresas de software

BRAZILIAN IT MARKET PREDICTIONS 2022

#1 Componentes

O Mercado aponta que, apesar dos Investimentos, poderemos sentir algum impacto da falta ou atraso de alguns componentes em 2022

Mercado de **dispositivos** terá um ano com alguns desafios e deverá apresentar crescimento de **1,9%** em unidades e **12,6%** em valor, gerando um total de **US$ 22,9B**. **Servidores** tem crescimento estimado em **5,5%**, que representa **US$ 481M**.

#2 Ambiente Híbrido

Eles estarão presentes em mais de 70% das empresas de médio e grande porte.

Os gastos com infraestrutura como serviço **(IaaS)** na **nuvem pública** alcançarão **US$ 1,9B** em 2022, com crescimento acima de 36%. A **nuvem privada** mantém ritmo de crescimento mais discreto, avançando **7,9%** e atingindo gastos de **US$ 540M** no Brasil.

#3 Cybersecutity

A complexidade e falta de profissionais capacitados, farão com que 76% das empresas de médio e grande porte busquem serviços especializados.

Serviços de segurança totalizarão quase **US$ 1B** no Brasil em 2022, o que representa crescimento médio de quase **10% YoY** desde a pandemia. As soluções de segurança superão **US$ 860M** neste ano, com nuvem recebendo qrande atenção.

ABES associação brasileira das empresas de software

BRAZILIAN IT MARKET PREDICTIONS 2022

#4 Uso de Dados

Uso de dados para impulsionar negócios colocará Analytics, AI/ML e Data Management na pauta prioritária de 47% das Empresas. Edge e 5G contribuem para este movimento.

Em 2022, é esperado que um total de **US$ 2,9B** seja direcionado para soluções e serviços de **Big Data & Analytics**, o que significa aumento de **10,8%**. Para **AI/ML**, o crescimento esperado para os gastos em 2022 é de **28% YoY**, alcançndo um montante de **US$ 504M**.

#5 Impantação do 5G

Implantação do 5G *Stand Alone* e a jornada de ofertas de serviços à Clientes.

A IDC estima que o 5G movimentará no Brasil cerca de **US$ 25,5B** até o ano de 2025, na impulsão de tecnologias como AI, Big Data & Analytics, Cloud, Segurança, AR/VR, Robotics e IoT.

#6 Network as a Service (NaaS)

Network as a Service (NaaS) se materializa como opção para infratestrutura de rede.

O maior motivador das empresas no Brasil para contratar serviços gerenciados é a necessidade de expandri a capacidade de TI para apoiar o crescimento dos negócios. Em 2022, a capacidade de personalizar soluções, gerenciar aplicações e prestar atendimento proativ1o serão drivers para a maior parte das Empresas.

ABES associação brasileira das empresas de software

BRAZILIAN IT MARKET PREDICTIONS 2022

#7 Device as a Service (DaaS)

Evoluindo para maior maturidade e ofertas mais abrangentes

A IDC estima que o Mercado de **PCaaS** (parte do DaaS) ultrapassará os **US$ 100M** e deverá ter crescimento acima de **21%** em 2022.

#8 IoT

IoT e os desafios para conciliar necessidades de transformação digital, inovação e o pragmatismo da redução de custos.

Em 2022 é esperado que um total de **US$ 1,6B** seja direcionado para soluções serviços relacionados a ***Internet of Things***, o que representa crescimento de **17,6%** sobre o ano anterior.

#9 Mudança de Mindset dos CIOs

Maior participação das áreas de negócio leva provedores de serviços de TI a repensarem seu posicionamento.

O mercado de serviços de TI acelera sua retomada, com previsão de **6,7%** de crescimento em 2022, ultrapassando **R$ 44B**. Os serviços gerenciados representarão cerca de **47%** do mercado e avancçarão **7,6%** este ano.

#10 Dispositivos Vestíveis

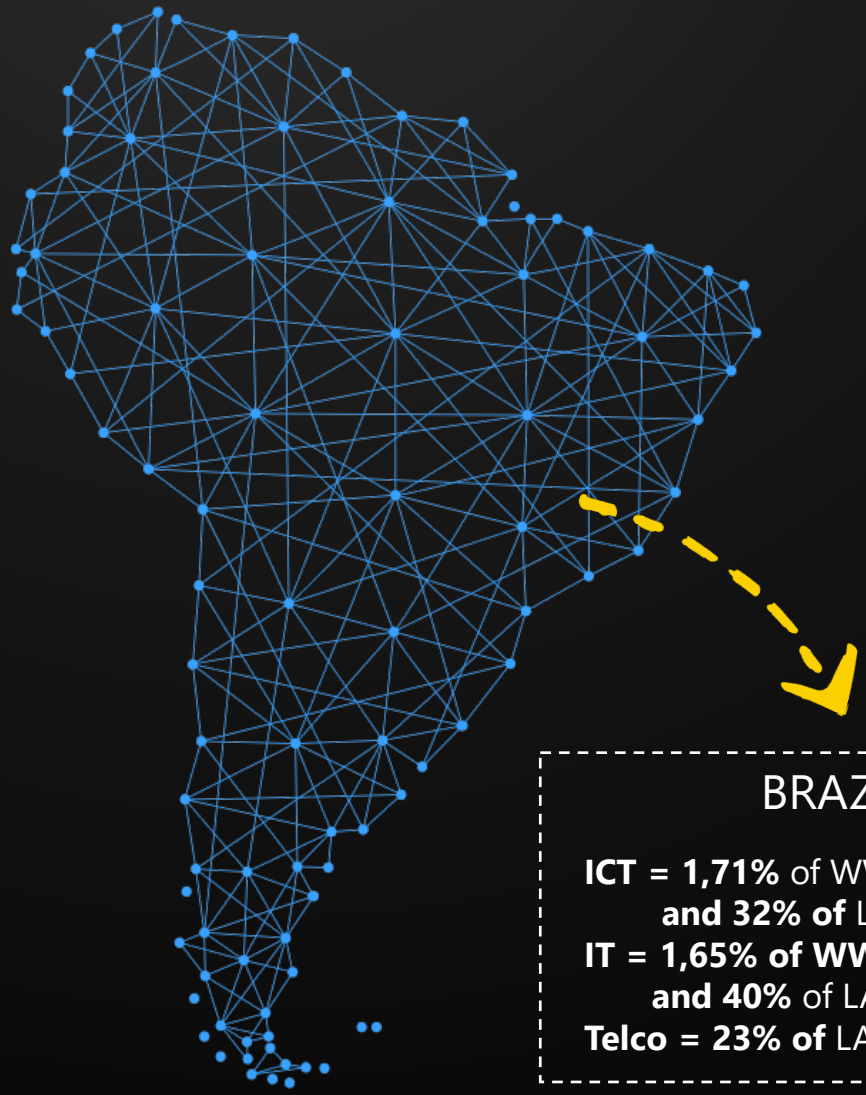
Seguem a trajetória de crescimento com possibilidade de expansão co parcerias B2B.

O mercado seguirá a trajetória de crescimento com expectatva de crescimento de **15,8%** em unidades e **17,0%** em valor em comparação com 2021.

ABES associação brasileira das empresas de software

BRAZIL

2021 SUMMARY AND 2022 FORECAST



BRAZIL

ICT = 1,71% of WW
and 32% of LATAM
IT = 1,65% of WW
and 40% of LATAM
Telco = 23% of LATAM

- Even in a crisis scenario, the **average growth** of the WW IT Industry in 2021 **was 11%.**
- **Brazil** grew **almost 18%, reaching US$ 46B.**
- Brazil forecast for 2022:
  - **IT = +14,3%**
    - Following the recent trend.
  - **ICT = +8,2%**
    - Telco will have a small increase in 2022 by +4,0%, maintaining the trend of recent years and 5G impact.
  - **Business IT = +8,9%**
    - Without Consumer Devices.

Source: IDC – ICT Investment Trends , 2013 - 2021

ABES associação brasileira das empresas de software

ABES associação brasileira das empresas de software

Thank you,



Jorge Sukarie Neto
jorge.sukarie@abes.org.br

/abessofware /abes-sofware/ @abes_sofware @abes.sofware @abes_sofware