

Brazilian Software Market

Scenario & Trends

2026



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



260k

Direct jobs

+80%

Of the sector's
GDP

4

Decades of
operations

+2k

Affiliates

77%

Of micro and small
Business involved

Digital Transformation

Brazil award

US\$ 24,8^{Bi}

In revenue

Operanting across

26 + 1

States + Federal District

OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL



Pacto Global
Rede Brasil



Mercado Brasileiro de Software


Brazilian Software Market



International Data Corporation (IDC)

**IT
Investment
Growth**

2025



IT INVESTMENTS IN 2025 – WORLDWIDE
(Software, Hardware and Services)

TOTAL INVESTMENT

INTERNAL MARKET, EXCLUDING EXPORT

US\$ 4,2

Trillion

IT INVESTMENTS IN 2025 – WORLDWIDE

(Software, Hardware and Services)



OTHERS
U\$ 851

VALUES IN BILLION – US\$

1 ^a USA	U\$ 1.839
2 ^a China	U\$ 507
3 ^a United Kingdom	U\$ 175
4 ^a Japan	U\$ 173
5 ^a Germany	U\$ 170
6 ^a France	U\$ 114
7 ^a India	U\$ 109
8 ^a Canada	U\$ 90
9 ^a Australia	U\$ 68
10 ^a Brazil	U\$ 68

IT GROWTH 2025

(Software, Hardware and Services)



BRAZIL
18,5%

WORLD
14,1%

IT GROWTH 2025

Software . Hardware . Services

Hardware

2024 – U\$ 26,9 Bi
2025 – U\$ 32,5 Bi

≈ 20,6%

IT Services

2024 – U\$ 12,4 Bi
2025 – U\$ 13,6 Bi

≈ 9,7%

Software

2024 – U\$ 17,9 Bi
2025 – U\$ 21,7 Bi

≈ 21,4%

Source: IDC Worldwide Black Book, Q1 2026

SHARE

47,9%
Hardware

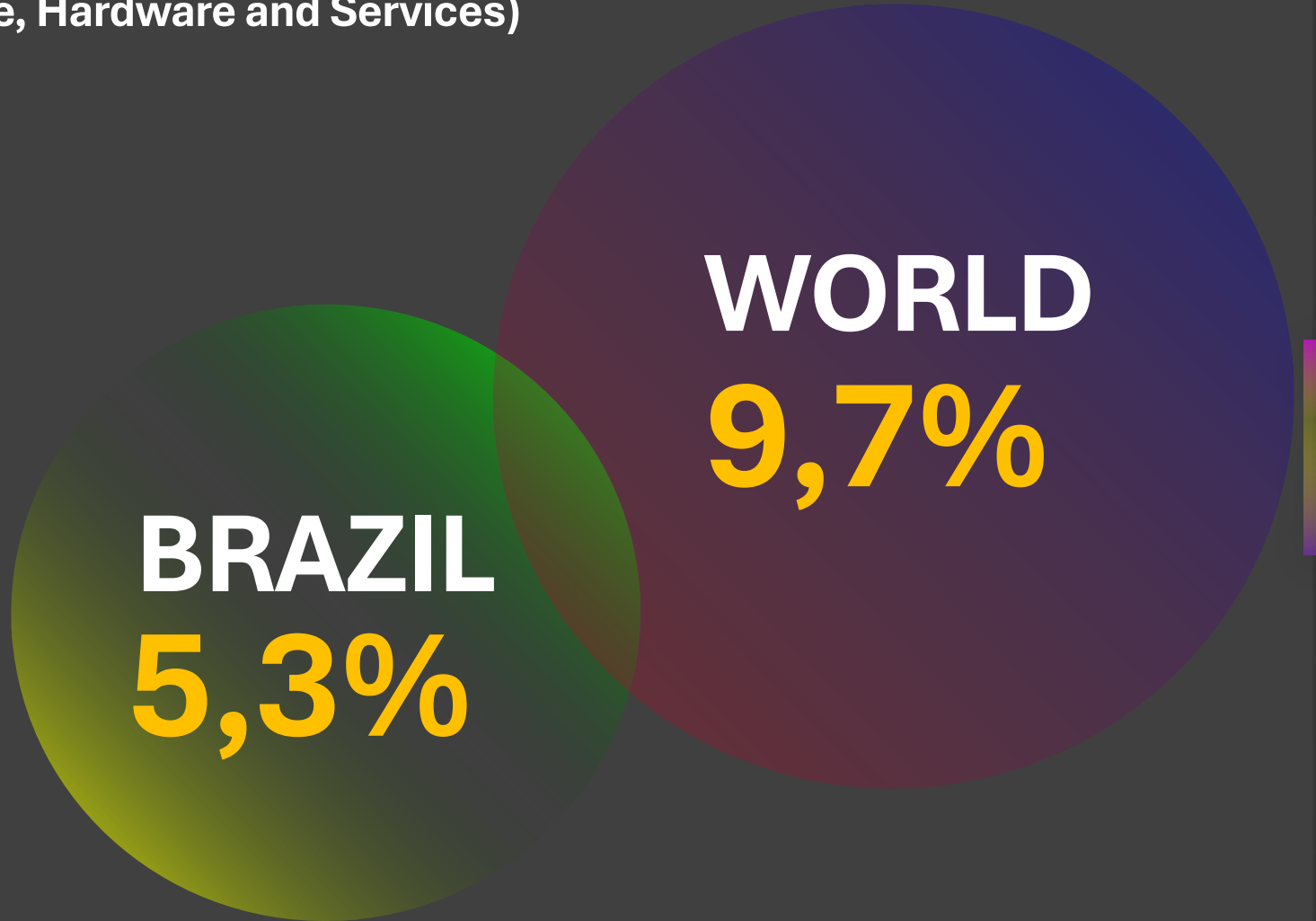
32,1%
Software

20,0%
IT Services

BRAZIL
18,5%

IT EXPECTED GROWTH - 2026

(Software, Hardware and Services)



IT INVESTMENTS IN 2025 - BRAZIL

(Software, Hardware and Services)

BRAZIL

US\$ 67,8

Billion

10^a
RANKING

IT INVESTMENTS IN 2025 - BRAZIL

(Software, Hardware and Services)

TOTAL INVESTMENT
INTERNAL MARKET, EXCLUDING EXPORT

US\$ 67,8
Billion

HARDWARE

US\$ 32,5 Bi

47,9%

SOFTWARE

US\$ 21,7 Bi

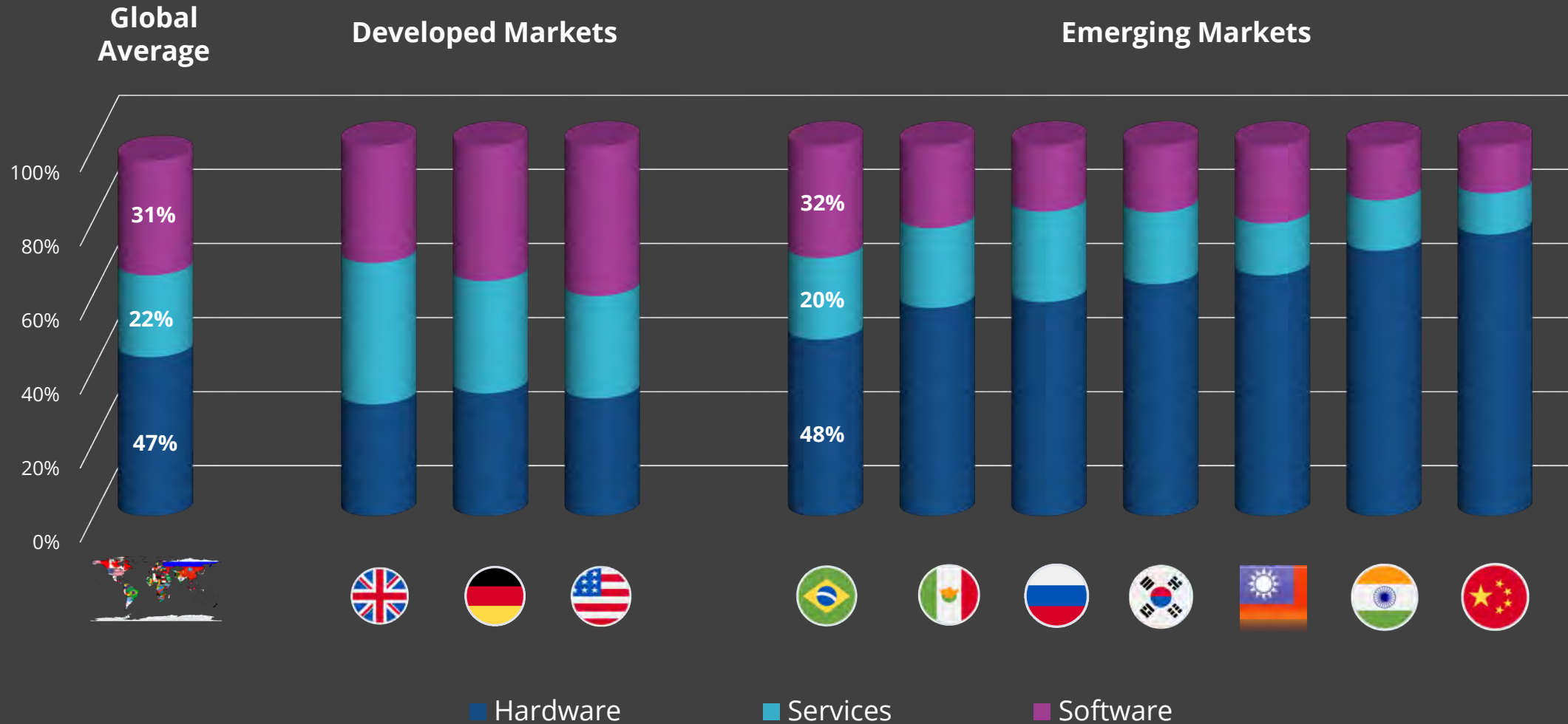
32,1%

SERVICES

US\$ 13,6 Bi

20,0%

IT Market Maturity - 2025



**SOFTWARE
AND
SERVICES
INVESTMENTS**

2025

WW SOFTWARE AND SERVICES MARKET | 2025

(US\$ Billion)

1 ^a	USA 1.082 48,3%	10 ^a	BRAZIL 35 1,5%
2 ^a	UK 121 5,4%	11 ^a	INDIA 35 1,5%
3 ^a	GERMANY 113 5,1%	12 ^a	NETHERLAND 35 1,5%
4 ^a	CHINA 113 5,0%	13 ^a	SPAIN 29 1,3%
5 ^a	JAPAN 91 4,1%	14 ^a	SWITZERLAND 28 1,3%
6 ^a	FRANCE 79 3,5%	15 ^a	SWEDEN 20 0,9%
7 ^a	CANADA 57 2,5%	16 ^a	KOREA 19 0,8%
8 ^a	AUSTRALIA 43 1,9%	17 ^a	MEXICO 19 0,8%
9 ^a	ITALY 39 1,7%		ROW 284 12,9%

TOTAL
US\$ 2.242

**LATIN AMERICA
IT INVESTMENTS**

2025

IT INVESTMENTS IN 2025 – LATIN AMERICA

(Software, Hardware and Services)

TOTAL INVESTMENT

INTERNAL MARKET, EXCLUDING EXPORT

US\$ 176,6

Billion



IT INVESTMENTS IN 2025 – LATIN AMERICA

(Software, Hardware and Services)

IT

VALUES IN BILLION – US\$

1 ^a Brasil	U\$ 67,8	38,4%
2 ^a México	U\$ 42,8	24,2%
3 ^a Colômbia	U\$ 13,7	7,8%
4 ^a Argentina	U\$ 11,0	6,2%
5 ^a Chile	U\$ 10,3	5,8%
6 ^a Peru	U\$ 7,6	4,3%
7 ^a RLA	U\$ 23,4	13,3%
LATAM	U\$ 176,6	100%



**ICT
INVESTMENTS
(IT + TELCO)**

2025

ICT INVESTMENTS (IT + TELCO) IN 2025

Worldwide

TOTAL INVESTMENT

INTERNAL MARKET, EXCLUDING EXPORT

US\$ 5,57

Trillion

ICT INVESTMENTS (IT + TELCO) IN 2025

BRAZIL

US\$ 97

Billion

9^a
RANKING

ICT INVESTMENTS IN 2025 – WORLDWIDE

(Software, Hardware, Services and Telco)

VALUES IN BILLION – US\$

1 ^a USA	U\$ 2.199
2 ^a China	U\$ 675
3 ^a Japan	U\$ 237
4 ^a United Kingdom	U\$ 213
5 ^a Germany	U\$ 209
6 ^a France	U\$ 150
7 ^a India	U\$ 146
8 ^a Canada	U\$ 122
9 ^a Brazil	U\$ 97

OTHERS
U\$ 1.522

PREVISÕES DA IDC

2026

As 10 principais previsões de TIC para o ano no Brasil.

PREVISÃO 1

Suportando o crescimento gerado por IA, o setor de Data Centers terá uma forte demanda em 2026.

Ainda não existe um consenso entre os executivos de TI sobre ambiente(s) preferencial(ais) para todas as cargas de trabalho de IA, e a tendência aponta para o híbrido (On-Premises, On-Colocation, On-Hosting e On-Cloud). De qualquer forma, uma maior área de Data Center será necessária para suportar os novos ambientes de processamento e armazenamento mais robustos.

- A crise global de memórias (RAM, Flash e outras) impacta ainda mais os prazos de entrega de equipamentos potentes – qualquer que seja o tipo de processador (CPU, GPU, NPU ou TPU).

O ReData (MPV 1318/2024), a M.P. que suspende impostos de aquisição de equipamentos nacionais ou importados para Data Center vence em 25/fev. Contudo, um PL (278/2026) já foi protocolado para assegurar a continuidade do regime.

- A preocupação permanece na capacidade de energização desses Data Centers, que passam dos tradicionais 5~10kW/rack para níveis de mais de 50kW/rack. Investimentos em distribuição de energia elétrica devem ser agilizados.

PREVISÃO 1

Suportando o crescimento gerado por IA, o setor de Data Centers terá uma forte demanda em 2026.

Impacto para TI e para Negócios

- Para os gestores de tecnologia, as opções de fornecimento dessa **infraestrutura híbrida** vão requerer mais atenção na gestão do acesso à informação.
- Até 2030, a IDC prevê que **60%** das organizações latino-americanas estarão usando **ambientes híbridos** como infraestrutura para permitir a otimização dos ambientes de IA em termos de **performance, custo, disponibilidade e segurança**.

Perspectivas para o Mercado

- No Brasil, o mercado de **HIS** (Hosting & Infrastructure Services) deve atingir em 2026 o valor de **US\$ 1,7B**, o que representa crescimento de **18,1%** sobre o ano anterior.
- Entre as **20** categorias de serviços associados de TI que a IDC mede, o mercado de Data Center é o que registra o **maior crescimento** para o ano de 2026.

PREVISÃO 2

Nuvem como elemento central na evolução da IA nas empresas.

A nuvem já se consolidou como elemento fundamental para empresas no Brasil, sendo praticamente onipresente em organizações de todos os portes e deixando de ser apenas uma alternativa tecnológica para se tornar a base sobre a qual empresas estruturam suas iniciativas de digitalização, segurança, dados e agora, mais do que nunca, inteligência artificial (IA).

- Pesquisa da IDC mostra que Cloud é o modelo de infraestrutura preferencial pensando no consumo de IA generativa e agentes de IA – ponto destacado por 69% dos líderes de TI e CIOs brasileiros. A busca por ambientes escaláveis e capazes de suportar operações complexas faz com que empresas priorizem provedores que ofereçam alto desempenho, modelos sob demanda e arquiteturas prontas para IA.

A expansão do portfólio de infraestrutura oferecido pelos hyperscalers é uma clara resposta às novas exigências de IA. GPUs, NPUs, instâncias especializadas, modelos como serviço e ambientes híbridos otimizados ampliam o leque de possibilidades para empresas que buscam inovação

PREVISÃO 2

Nuvem como elemento central na evolução da IA nas empresas.

Impacto para TI e para Negócios

- Com o maior envolvimento das áreas de negócio nos projetos que incluem nuvem e IA, será cada vez mais importante que os provedores de nuvem tenham interlocutores que conheçam mais sobre diferentes processos de negócio.
- Os profissionais de TI precisarão ampliar seu entendimento sobre as características dos vários tipos de infraestrutura em nuvem ofertados pelos provedores. Isso pode demandar tempo e alongar a tomada de decisão em cenários específicos.

Perspectivas para o Mercado

- O mercado de infraestrutura na nuvem (IaaS) continuará crescendo de forma importante, com expectativa de avançar 18,6% em 2026, alcançando US\$ 4,4B no Brasil.
- A IDC estima que, em 2026, quase 38% dos gastos com IA no país serão direcionados para infraestrutura e aplicações na nuvem.

PREVISÃO 3

Agentes de IA se posicionam como a próxima evolução do Software.

As empresas já consideram o uso de IA – e, em especial, dos agentes de IA – como elemento central em seus planos de digitalização e modernização de aplicações. Mais do que apenas otimizar sistemas existentes, esses agentes são vistos como habilitadores de maior eficiência operacional e melhor tomada de decisão.

- Contudo, a preocupação com a segurança e a governança desses agentes ainda gera obstáculos em sua adoção. Com a crescente experimentação, a IDC acredita que o ano de 2026 será o ponto de inflexão para aceleração de sua adoção.

Os agentes de IA também despontam como um dos vetores transformadores do mercado de Software, redefinindo como soluções são concebidas e utilizadas.

- Os provedores estão incorporando agentes inteligentes aos seus produtos, ampliando funcionalidades e simplificando a integração e a orquestração entre diferentes plataformas, dados e serviços. Esse movimento acelera a automação de processos complexos e potencializa percepção de valor do Software para camadas mais elevadas.

PREVISÃO 3

Agentes de IA se posicionam como a próxima evolução do Software.

Impacto para TI e para Negócios

- Para os provedores de serviços, o desafio está em diferenciar a sua oferta de integração de agentes de IA. Estratégia clara e alinhada com os clientes, metodologia estruturada e conhecimento técnico são fundamentais nesse cenário.
- As áreas de negócio e de TI deverão estar em sintonia para definir controles e recursos de observabilidade necessários para assegurar a segurança e confiabilidade dos agentes de IA.

Perspectivas para o Mercado

- No Brasil, os gastos ligados à implementação de IA, considerando Software, serviços e infraestrutura (seja On-Premises ou em nuvem), superarão US\$ 3,4B em 2026, mantendo a taxa de crescimento acima de 30% ano contra ano.
- Pesquisa global da IDC aponta que as empresas que já estão investindo em IA devem direcionar até 1/3 de seus orçamentos de IA deste ano para explorar e implementar agentes inteligentes.

PREVISÃO 4

IA entra em definitivo no campo de batalha da segurança cibernética.

A IA está remodelando rapidamente o cenário de segurança cibernética no Brasil. A simetria entre proteção e ofensiva muda de forma acelerada: enquanto as empresas adotam IA para detectar e responder a ameaças em tempo real, os malfeitores também exploram modelos avançados para automatizar ataques, buscar vulnerabilidades e criar armadilhas digitais mais convincentes.

- Nesse contexto, os MSSPs encontram na IA uma aliada para lidar com a escalada de volume, velocidade e complexidade dos incidentes. Além de fortalecer a capacidade de resposta, a IA ajuda a mitigar a escassez de profissionais especializados, permitindo que os provedores entreguem serviços mais consistentes e escaláveis

Para as empresas, os serviços de segurança tornam-se indispensáveis para sustentar o crescimento dos negócios, ponto destacado por 68% dos entrevistados em pesquisa recente da IDC.

PREVISÃO 4

IA entra em definitivo no campo de batalha da segurança cibernética.

Impacto para TI e para Negócios

- Muitas organizações têm dúvidas sobre como governar e proteger novos recursos de IA que estão sendo incorporados aos processos e aplicações.
- Essa lacuna abre oportunidades para provedores de serviços e parceiros tecnológicos que possam orientar clientes na criação de políticas, controles, arquiteturas e práticas de segurança voltadas para IA.

Perspectivas para o Mercado

- O total de gastos com serviços de segurança – considerando serviços gerenciados, consultorias, implementações e treinamentos – vão superar US\$ 2,5B em 2026, um crescimento de 14,8% em relação ao ano anterior.
- Neste ano, cerca de US\$ 575M serão destinados para ampliar processos e funcionalidades de segurança habilitadas por IA – incluindo agentes de IA.

PREVISÃO 5

A IA se tornará infraestrutura central das comunicações.

A inteligência artificial (IA) sustentará a transição de arquiteturas de rede estáticas para modelos dinâmicos, baseados em políticas e auto-otimizáveis, viabilizando a orquestração de recursos, tráfego e serviços em ambientes cada vez mais complexos e Multivendor.

- Simultaneamente, diante do crescimento exponencial do volume e da complexidade dos dados, a IA se tornará essencial para extrair insights acionáveis, aplicar políticas e assegurar conformidade em escala, consolidando-se como pilar central da governança e da tomada de decisão nas redes de telecomunicações.

Ao integrar IA aos fluxos operacionais, as Telcos migrarão de uma gestão manual e reativa para um modelo Intent-Based Operations, onde objetivos de negócio são traduzidos em comportamentos de rede acionáveis sem intervenção humana.

- Também servirá como camada para criação e customização de serviços digitais diferenciados, apoiando novos modelos de negócios e parcerias de ecossistema que exigem conectividade programável e inteligente.

PREVISÃO 5

A IA se tornará infraestrutura central das comunicações.

Impacto para TI e para Negócios

- Automação avançada, otimização dinâmica de recursos de rede e manutenção preditiva, resultarão em maior eficiência operacional e redução estrutural de OPEX ao longo do ciclo de vida da infraestrutura.
- Melhoria consistente de QoS e de CX, viabilizada por IA aplicada à personalização, automação do atendimento e resolução de falhas.
- Ampliação de parcerias estratégicas das operadoras, com fabricantes de equipamentos de rede e hyperscalers atuando no fornecimento de plataformas, modelos e capacidades de IA integrada ao core da rede.

Perspectivas para o Mercado

- A IDC prevê que os gastos com IA em telecomunicações superem US\$ 617M na América Latina em 2026, sendo o Brasil responsável por praticamente a metade. É um mercado que cresce 37,2% ao ano no período de 2024 a 2029 (CAGR).
- De acordo com a pesquisa Telecom DX Survey 2025 da IDC, 67% das Telcos brasileiras identificam a IA como uma das tecnologias mais importantes para sua jornada de transformação digital. Esse é o mesmo peso que dão para evolução das redes móveis.

PREVISÃO 6

A maturação do mercado de fibra impulsionará eficiência operacional e consolidação entre ISPs.

À medida que o mercado de fibra amadurece, as operadoras buscam eliminar infraestruturas sobrepostas, promovendo racionalização de ativos e utilização mais eficiente das redes em diferentes regiões.

A maturidade do mercado estimula uma alocação de capital mais disciplinada, com investidores em infraestrutura e operadoras de fibra priorizando projetos escaláveis e de maior retorno, elevando a eficiência do setor.

O CAPEX intensivo, as exigências regulatórias e a crescente complexidade operacional impulsionarão uma consolidação seletiva entre ISPs, que passarão a focar em diferenciação de serviços, ampliação do portfólio B2B, melhoria da qualidade e parcerias estratégicas, em vez de competir exclusivamente por preço ou cobertura.

PREVISÃO 6

A maturação do mercado de fibra impulsionará eficiência operacional e consolidação entre ISPs.

Impacto para TI e para Negócios

- Com a eficiência operacional tornando-se prioritária, os ISPs precisam reavaliar modelos de negócios legados, migrando para diferenciação de serviços, ofertas empacotadas e canais digitais, ao mesmo tempo em que utilizam a escala consolidada para otimizar estruturas de custos e aumentar a resiliência das margens.
- A consolidação força ISPs a harmonizar ambientes de TI, acelerando modernização arquitetural, plataformas unificadas, Cloud-Native e OSS/BSS integrados para operações escaláveis e experiências consistentes do cliente.

Perspectivas para o Mercado

- A penetração de FTTH no Brasil, deverá superar 85% dos domicílios até 2027, impulsionada por investimento contínuo, modelos wholesale e parcerias para compartilhamento de infraestrutura.
- Os ISPs respondem por mais de 60% dos novos investimentos em fibra no Brasil, especialmente em cidades do interior, consolidando-se como o principal motor de expansão da infraestrutura, o que favorece uma consolidação seletiva orientada por escala e eficiência operacional.

PREVISÃO 7

Conectividade via satélite LEO será integrada nativamente às redes de comunicações.

A integração de satélites de baixa órbita (LEO) permitirá que as operadoras ofereçam cobertura ubíqua, incluindo regiões remotas e pouco atendidas, como um recurso nativo do portfólio de serviços, e não apenas como solução externa ou complementar.

Com a conectividade LEO sendo gerenciada pelos mesmos frameworks de orquestração, segurança e políticas das redes terrestres, as operadoras poderão entregar qualidade de serviço (QoS), segurança e experiência do usuário consistentes em todos os tipos de acesso.

Arquiteturas híbridas satélite-terrestre ampliarão a conectividade em áreas remotas e de difícil acesso, como regiões rurais do agronegócio, a Amazônia, áreas de mineração e do setor de energia, ao mesmo tempo em que integram satélites como backhaul e para redes privadas LTE/5G e projetos corporativos, viabilizando a expansão de serviços críticos e a conectividade empresarial.

PREVISÃO 7

Conectividade via satélite LEO será integrada nativamente às redes de comunicações.

Impacto para TI e para Negócios

- O uso de backhaul via satélites LEO reduz significativamente o tempo de ativação de projetos em áreas isoladas e regiões de difícil acesso.
- Essa estratégia fortalece a resiliência de operações críticas, sendo adotada ou planejada por grande parte das operadoras para suportar comunicações essenciais em setores como energia, mineração e agronegócio.
- Ampliação da inclusão digital em regiões remotas, permitindo que empresas e pessoas superem as limitações da infraestrutura terrestre e expandam acesso a serviços essenciais.

Perspectivas para o Mercado

- A IDC prevê que os gastos O mercado brasileiro de satélites LEO apresentará crescimento de dois dígitos na base de clientes e deverá expandir-se em mais de 65% até o final de 2026, superando a marca de 1 milhões de acessos contínuos.
- As redes híbridas deverão dominar os novos projetos de conectividade e, na América Latina, 57% das empresas devem adotar o LEO como parte de suas estratégias de conectividade até 2029, combinando satélite e redes terrestres para ampliar resiliência, cobertura e continuidade operacional.

PREVISÃO 8

M2M e LP-WAN crescerão fortemente, enquanto redes 2G caminham para desativação.

A adoção de M2M e LP-WAN está em forte expansão, com destaque para o avanço de tecnologias como eSIM, NB-IoT e LTE-M.

Paralelamente, a desativação gradual das redes 2G liberará espectro para 4G e 5G, mas também provocará interrupções temporárias em dispositivos legados, exigindo programas estruturados de migração.

- Nesse contexto, tecnologias LP-WAN (NB-IoT, LTE-M) e o 5G RedCap emergem como caminhos naturais de atualização, ganhando protagonismo na substituição do 2G em casos de uso de M2M e IoT.

A integração de APIs e ampliação das plataformas de gerenciamento de conectividade permitirá a orquestração, simplificando operações e reduzindo custos.

PREVISÃO 8

M2M e LP-WAN crescerão fortemente, enquanto redes 2G caminham para desativação.

Impacto para TI e para Negócios

- A desativação do 2G impulsiona a modernização tecnológica, levando empresas e provedores a adotar arquiteturas escaláveis, seguras e preparadas para IoT e M2M, integradas a ambientes Cloud e Edge.
- Plataformas de gerenciamento unificadas (eSIM / eUICC) e APIs abertas permitirão controle centralizado, monitoramento e billing de milhares de endpoints, reduzindo a complexidade operacional.
- Isso impulsionará a reinvenção dos modelos de negócio, exigindo gestão de riscos e inovação orientada por dados, especialmente em Utilities, logística e saúde.

Perspectivas para o Mercado

- No Brasil, conexões M2M e LP-WAN devem ultrapassar 65 milhões até 2026, impulsionadas por NB-IoT e LTE-M, enquanto o 5G RedCap acelerará a migração do IoT para 5G a partir de 2026.
- O refarming de espectro melhora a eficiência e a robustez da rede e contribui para redução de OPEX, ampliação de capacidade e melhoria da experiência em IoT crítico; a IDC recomenda acelerar a migração para liberar espectro e simplificar a operação.

PREVISÃO 9

Evolução do segmento de Devices e o avanço da IA como vetor estratégico.

A adoção global de dispositivos com IA ganhou força no último ano e tende a se acelerar no Brasil, não como uma nova categoria, mas como a evolução incremental dos dispositivos já utilizados no dia a dia.

A ampliação da oferta de dispositivos com IA embarcada gera ganhos mais claros no ambiente corporativo, especialmente em segurança e produtividade, criando um ponto de inflexão no ciclo de renovação.

O mercado inicia a transição de uma lógica comoditizada para um modelo orientado à geração de valor, no qual diferenciação tecnológica e integração passam a impactar diretamente receita e percepção de valor.

PREVISÃO 9

Evolução do segmento de Devices e o avanço da IA como vetor estratégico.

Impacto para TI e para Negócios

- As decisões de aquisição passam a priorizar critérios estratégicos, como segurança, capacidade de suportar IA embarcada, desempenho e aderência ao perfil do usuário.
- Modelos de comercialização migram gradualmente da compra tradicional para ofertas baseadas em serviço e ecossistemas integrados.
- O setor de educação tende a ser a exceção, apresentando crescimento enquanto o consumo doméstico deve retrair diante de incertezas macroeconômicas.

Perspectivas para o Mercado

- Cerca de 75% das vendas de dispositivos em 2026 contarão com capacidades de IA embarcada, crescendo 15% enquanto dispositivos sem IA devem recuar 33%.
- Smartphones com IA devem gerar US\$ 12,5B no Brasil em 2026, representando 88% do valor do mercado.
- Notebooks com IA devem alcançar US\$ 2,9B, o que equivale a 57% do valor do segmento; mercados correlatos ainda apresentam impacto incipiente.

PREVISÃO 10

IA redefine prioridades do mercado e gera escassez de memórias e impactos na venda de dispositivos.

A aceleração global dos investimentos em IA levou fabricantes de memória a priorizarem linhas corporativas e de maior margem, redirecionando capacidade produtiva e reduzindo a disponibilidade de componentes para dispositivos voltados ao mercado de massa.

Essa decisão não é conjuntural, mas estratégica, e afeta de forma mais intensa mercados emergentes como o Brasil, cuja demanda historicamente se concentra em produtos de entrada e mostra maior sensibilidade a preço.

O cenário atual reflete uma reconfiguração estrutural da cadeia de suprimentos de tecnologia, na qual a lógica de rentabilidade passa a prevalecer sobre volume, com impactos diretos em portfólio, preços e acesso a produtos.

PREVISÃO 10

IA redefine prioridades do mercado e gera escassez de memórias e impactos na venda de dispositivos.

Impacto para TI e para Negócios

- Pressão sobre custos e margens decorrente da escassez seletiva de componentes, exigindo revisões de portfólio, precificação e mix de produtos ao longo de 2026.
- Maior complexidade no planejamento de demanda e na gestão de estoques, com impactos diretos em previsibilidade de entregas, contratos e ciclos de renovação de dispositivos.
- Acesso desigual à oferta global favorece players com maior escala e atuação internacional, ampliando a distância competitiva entre empresas locais e globais.

Perspectivas para o Mercado

- Redução da oferta de dispositivos de entrada e concentração da demanda em produtos de maior valor com aumento imediatos entre 10% e 20%, podendo ultrapassar 50% ao longo do ano.
- Projeção de US\$ 25,3B em dispositivos* em 2026. Impactos em um cenário moderado podem gerar redução de US\$ 1,3B e, numa visão pessimista, de menos US\$ 2,6B no ano.
- Reequilíbrio gradual da oferta esperado a partir do segundo semestre, com normalização mais consistente projetada para 2027.

BRAZIL

ICT = 1,8% WW / 34% LA

IT = 1,6% WW / 35% LA

Telecom = 28% LA

LATIM AMERICA

ICT = 5,1% WW

IT = 4,2% WW

Telecom = 7,9% WW

Forecast for 2026:

- **IT = +5,3%**
 - Following the recent trend of companies' digital infrastructure transformation (Cloud as pillar)
 - Impact of AI and Gen AI
- **ICT = +4,9%**
 - Telecom will have a small increase in 2026 by +3,9%, maintaining the trend of recent years.
- **Business IT = +4,6%**
 - Without Consumer Devices.
 - Priorities: outsourcing, managed services and cloud.

2025 SUMMARY AND 2026 FORECAST

BRAZIL

BRAZIL

ICT = 1,8% WW / 34% LA

IT = 1,6% WW / 35% LA

Telecom = 28% LA

LATIM AMERICA

ICT = 5,1% WW

IT = 4,2% WW

Telecom = 7,9% WW

IT
1,6% WW

PIB RANKING 2024 - US\$ BILHÕES CORRENTES

Ranking	País	2024	Part.% 2024
1º	Estados Unidos	29.167,8	26,5%
2º	China	18.273,4	16,6%
3º	Alemanha	4.710,0	4,3%
4º	Japão	4.070,1	3,7%
5º	Índia	3.889,1	3,5%
6º	Reino Unido	3.587,5	3,3%
7º	França	3.174,1	2,9%
8º	Itália	2.376,5	2,2%
9º	Canadá	2.214,8	2,0%
10º	Brasil	2.179,5	2,0%
11º	Rússia	2.111,8	1,9%
12º	Coreia	1.869,9	1,7%
13º	México	1.848,1	1,7%
14º	Austrália	1.802,0	1,6%
15º	Espanha	1.731,5	1,6%
Total 15 Maiores		83.006,2	75,5%
Total Mundo		109.930,7	-

Fonte: FMI – World Economic Outlook / Austin Rating

ABESassociação
brasileira das
empresas de
software**MERCADO BRASILEIRO
DE SOFTWARE PANORAMA
E TENDÊNCIAS**BRAZILIAN
SOFTWARE
MARKET
SCENARIO
AND TRENDS**2026****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.

Pais Country	Participação Participation	Pais 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	TOTAL 100% US\$ 31.664	SOFTWARE 57,7 % US\$ 18.281
Desenvolvido no País Domestic Development	US\$ 11.251 84,1%	Desenvolvido no País Domestic Development
Software Sob Encomenda Tailor Made Software	US\$ 1.423 10,6%	Desenvolvido no Exterior Foreign Development
Desenvolvido no Exterior Foreign Development	US\$ 100 0,7%	Mercado Exportação Export Market
Mercado Exportação Export Market	US\$ 610 4,6%	

10 Mercado Brasileiro de Software — Panorama e Tendências — 2025

ESTUDO INTERATIVO

Mercado Brasileiro de Software

*Brazilian Software
Market*

ABES
SOFTWARE

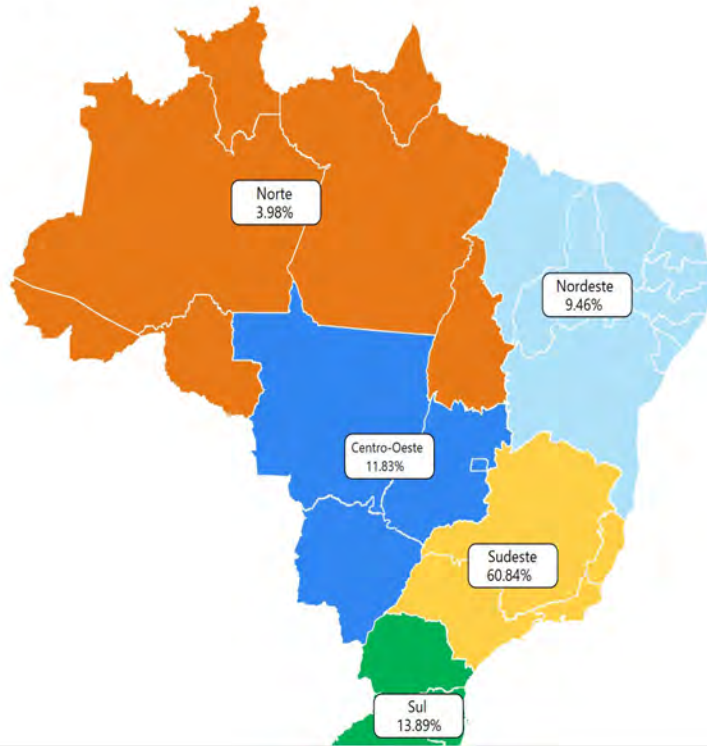


ESTUDO BRASILEIRO DE SOFTWARE

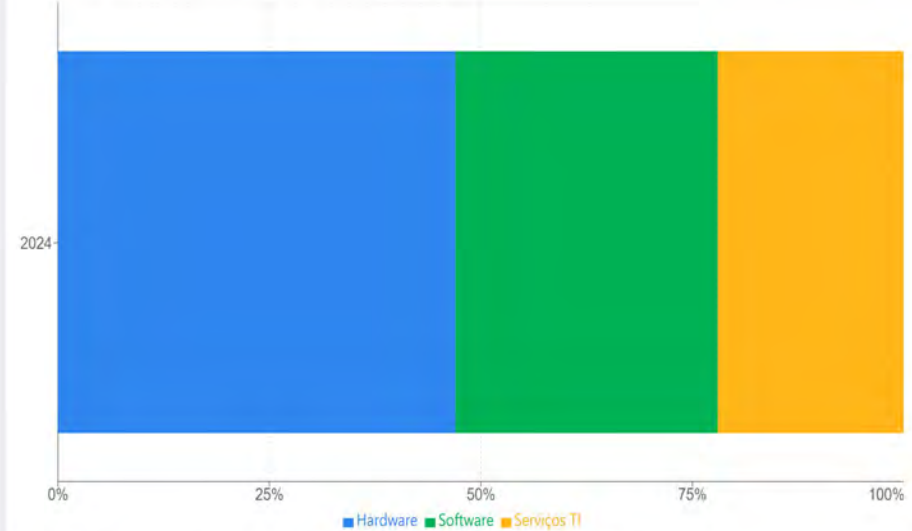
Panorama e Tendências

Mercado brasileiro de software e TI: indicadores nacionais, crescimento setorial e posição estratégica do Brasil no cenário global

Distribuição regional do mercado brasileiro de TI (%)



Distribuição por vertical do mercado de TI no Brasil (%)



Nos estudos anteriores a 2010 não há todos os dados disponíveis, e essas informações não foram objetos da pesquisa.

Estudo Interativo

Versão em PDF



Thank You



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