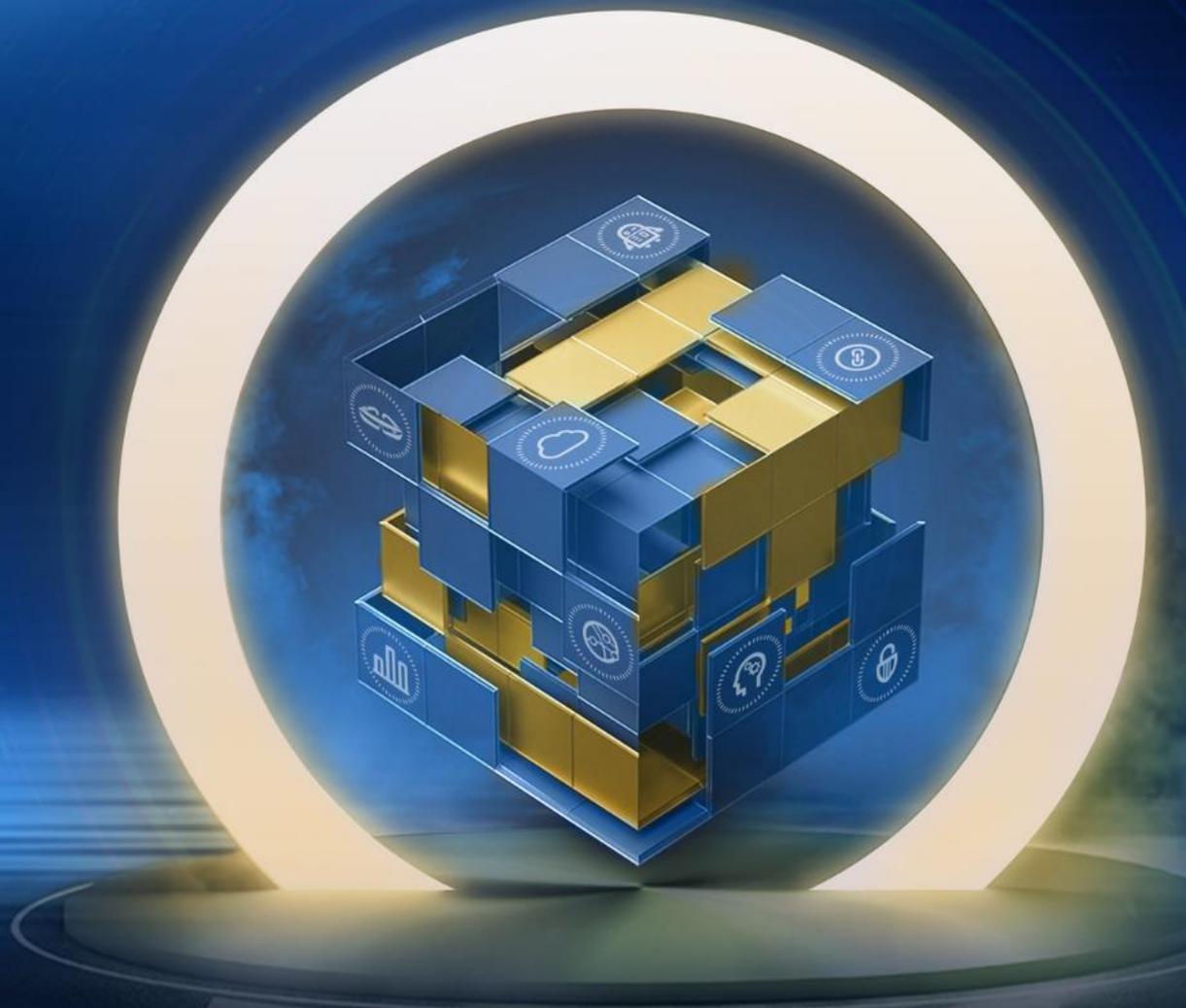


## Bem-vindos



**Denis Arcieri**

Country Manager  
IDC Brasil



# IDC: Alcance e Reputação Globais Incomparáveis

A IDC é a principal fornecedora de inteligência de mercado, consultoria e eventos para o setor de TIC. Fornecemos **conhecimento preciso, influência imparcial e assessoria acionável** para compradores, fornecedores e tomadores de decisão de tecnologia.

Reconhecida como  
*Trusted Advisor*



50+ anos de experiência global, regional e local em tendências de tecnologia e de indústria em mais de 110 países

Informações Abrangentes  
e Metodologia Rigorosa



1B+ de *data points* produzidos em 500+ mercados e 5.000 documentos de pesquisa publicados anualmente

Acesso Direto a  
Analistas Especialistas



1.100 analistas em 50+ países, assessorando fornecedores de TIC, líderes empresariais e Wall Street

Nossa Visão:

A IDC mudará a maneira como o mundo pensa sobre o impacto da tecnologia nos negócios e na sociedade.

# Conhecimento Profundo do Mercado de TIC na Região



## Escritório no Brasil



**Desde 1990** com escritório em São Paulo.



**+60 funcionários**, incluindo analistas e consultores locais cobrindo os mercados de Infraestrutura, Software, Serviços e Telecomunicações.



**Reconhecidamente o principal provedor de informações** de mercado e consultoria para fornecedores locais, multinacionais e para toda a cadeia de valor dos segmentos de TI e Telecom.



**Extensa base de relacionamento** com usuários finais de tecnologia, canais e fornecedores.



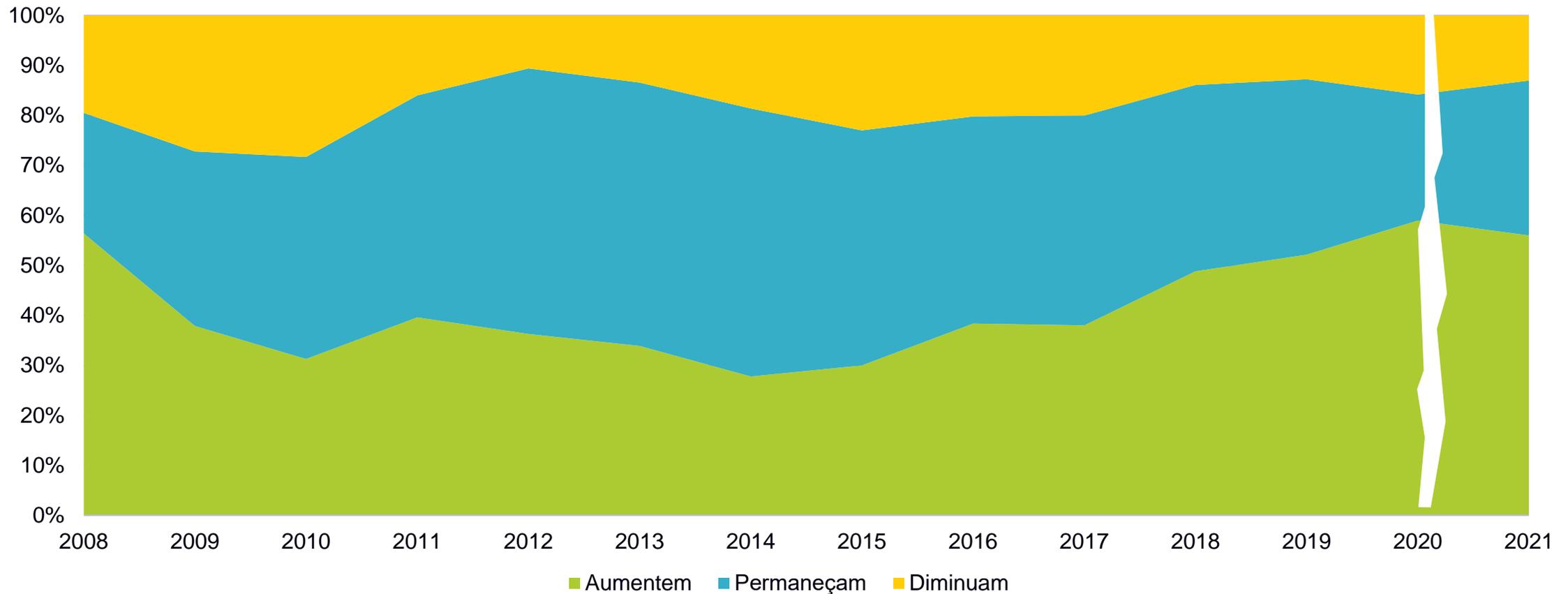
**Call Center (CATI) dedicado com cerca de 20 entrevistadores bilíngues** (português e espanhol) especializados em pesquisas sobre TIC para toda a América Latina.

# Agenda

- Visão Regional – América Latina
- 10 Previsões da IDC para o Brasil em 2021
- Painel e Q&A

# Otimismo sobre gastos com TI para 2021

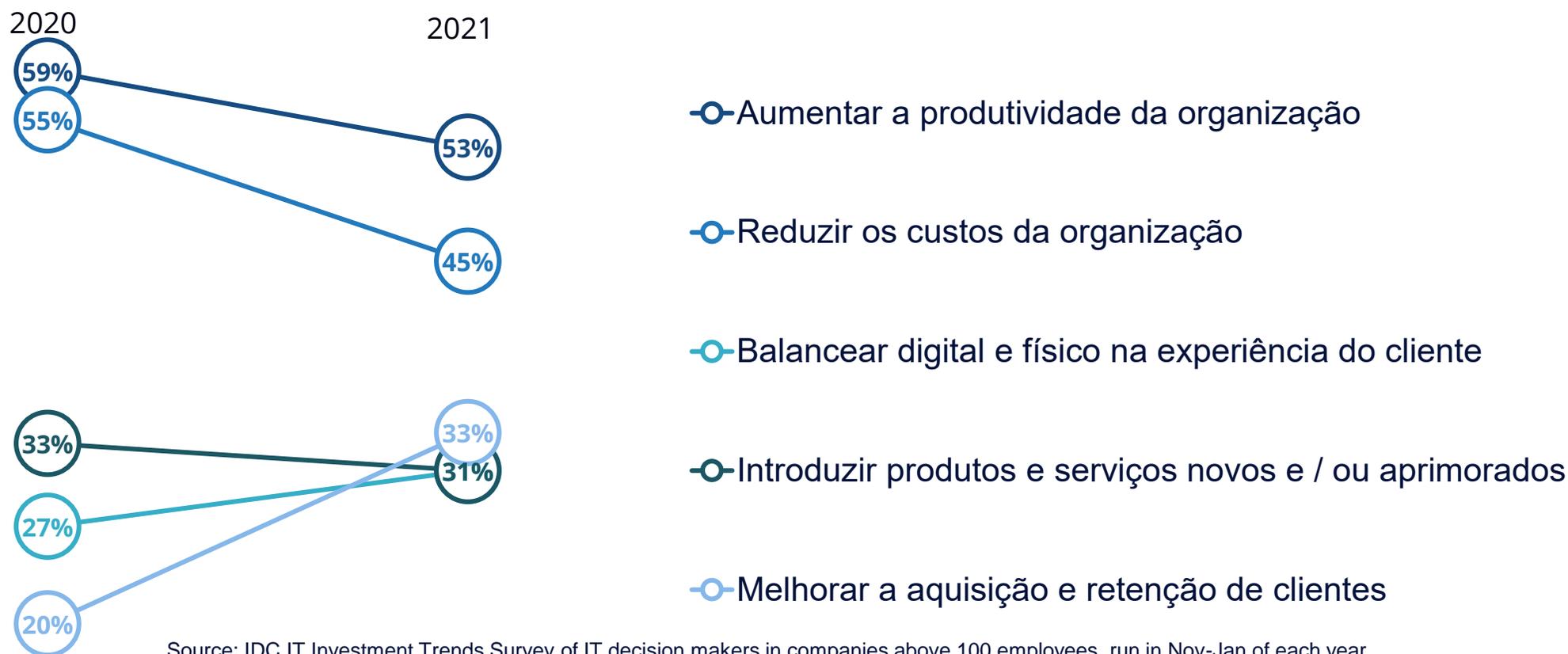
P: Para [o ano atual], **você espera que os gastos gerais de TI da sua organização aumentem, permaneçam iguais ou diminuam em comparação com [o ano anterior]**?



Source: IDC IT Investment Trends Survey of IT decision makers in companies above 100 employees, run in Nov-Jan of each year  
N from 2008 to 2019 in order: 1,276 647 636 536 452 919 457 521 571 584 813 538 315 75 (prelim.)

# Prioridades de negócios em 2021

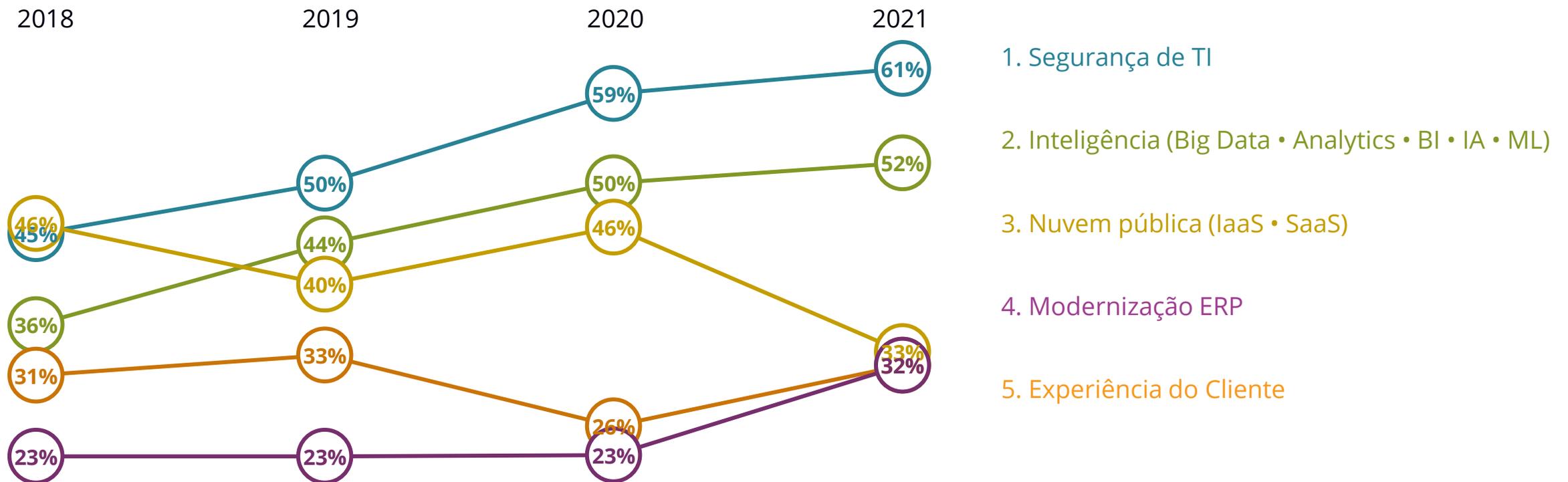
P: Em 2021, qual das seguintes iniciativas de negócios será a mais significativa para impulsionar os investimentos em TI em sua organização?



Source: IDC IT Investment Trends Survey of IT decision makers in companies above 100 employees, run in Nov-Jan of each year  
N 2019 =208; N 2020 = 315; N 2021 = 75

# Principais iniciativas de TI para 2021

P: Em [ano que começa], em termos de importância estratégica, quais das seguintes opções estão incluídas nas principais iniciativas de TI em sua organização?



Source: IDC IT Investment Trends Survey of IT decision makers in companies above 100 employees, run in Nov-Jan of each year  
N 2019 = 208; N 2020 = 315; N 2021 = 75

# Agenda

- Visão Regional – América Latina
- 10 Previsões da IDC para o Brasil em 2021
- Painel e Q&A

## As 10 previsões de TIC para 2021

*Perspectivas para um ano de oportunidades*



# #1: 5G na rota da massificação

- Teremos em 2021 os elementos para o início da massificação da tecnologia de 5ª geração no Brasil, com leilões de frequências, implementações em larga escala e geração de novas receitas.
- A elevada capacidade de conexões proporcionada pelo 5G será um grande impulsionador na adoção de outras tecnologias.
  - Ficará mais intensa e necessária a relação com outros elos do ecossistema para alcançar objetivos, especialmente de negócios.
  - Questões regulatórias, econômicas, geopolíticas e do ecossistema de tecnologia, tanto do lado da oferta como da demanda, estão encadeadas para o sucesso dessa jornada.

# #1: 5G na rota da massificação

Teremos em 2021 os elementos para o início da massificação da tecnologia de 5ª geração no Brasil e a geração de novas receitas.

## Impacto para TI e para Negócios

- Até hoje, em intervalos de 10 anos, tivemos uma nova geração de tecnologias de redes móveis, com grande direcionamento de atendimento ao segmento B2C.
- Com a grande penetração do serviço móvel, a elevada adoção dos smartphones e o uso de serviços de dados, a 5ª geração surge com ênfase no segmento B2B e como grande *enabler* de outras tecnologias.
- Ao entregar elevado *throughput*, baixa latência e alta densidade de conexões, serão rompidas as barreiras de conectividade que restringiam a adoção de outros serviços.

## Perspectivas Para o Mercado

- O provimento de conectividade numa relação transacional com a cadeia será substituído por um formato em que os *use cases* serão as figuras centrais.
- Cria-se o ambiente para variadas formas de consumir conectividade, combinando *throughput*, baixa latência, densidade de conexões e SLAs de acordo com a necessidade.
- A IDC estima que, nos anos 2021-2022, o 5G proporcionará a geração US\$ 2,7B de novos negócios envolvendo AI, AR/VR, BD&A, IoT, Cloud, Segurança e Robotics.

## #2: Conectividade redefinida

- Com mais usuários, dispositivos e aplicações distribuídas, a conectividade passa a estabelecer um caminho estratégico para que as empresas acelerem suas iniciativas de DX.
- Novos modelos operacionais e organizacionais, e modelos híbridos de trabalho e colaboração colocam em evidência as redes e serviços a elas associados (como UC&C, SD-WAN, segurança e serviços gerenciados).
  - Os próximos anos serão definidos por princípios nativos da nuvem aplicados às arquiteturas de rede, permitindo uma malha de conectividade moderna que pode se estender a qualquer usuário, qualquer local e qualquer nuvem que as empresas necessitem para seus negócios digitais.

# #2: Conectividade redefinida

Com mais usuários, dispositivos e aplicações distribuídas, a conectividade passa a estabelecer um caminho estratégico para que as empresas acelerem suas iniciativas de DX.

## Impacto para TI e para Negócios

- Torna-se cada vez mais claro que as arquiteturas de rede legadas não serão suficientes em um mundo dominado pela mobilidade e nuvem, em que a conectividade é oferecida com grande largura de banda e baixa latência para milhares de dispositivos.
- Esta percepção está causando uma re-arquitetura das redes com base nos princípios distribuídos, que podem ser dimensionadas com segurança para atender às necessidades dos negócios digitais.

## Perspectivas Para o Mercado

- A pandemia da COVID-19 apenas acelerou a importância da conectividade como um facilitador das iniciativas DX.
- Com maior consumo, mais usuários, dispositivos e aplicativos sendo distribuídos, a conectividade passa a ter maior relevância estratégica.
- Para mais de 70% das empresas, os modelos operacionais serão ativados digitalmente em 2021, com mais automação, colaboração e compartilhamento de conteúdo, etc.

# #3: Edge: da borda para o centro das decisões

- A modernização da infraestrutura é um motivador importante do investimento em Edge e permitirá que empresas melhorem a automação e otimização de processos, criando um ambiente de negócios mais eficiente e seguro.
- A demanda por soluções na ponta proporciona oportunidades de crescimento para OEMs de hardware, ISVs, Cloud, conectividade envolvendo LTE, 5G, LPWAN e fibra, CDNs que estão aproveitando a rede existente, provedores de Colocation posicionando estrategicamente a infraestrutura, entre outros.
  - É incomum que um único fornecedor atenda a todos os requisitos de uma solução de borda, levando a um aumento nas parcerias e alianças.

# #3: Edge: da borda para o centro das decisões

A demanda por soluções na ponta proporciona oportunidades de crescimento para OEMs de hardware, ISVs, Cloud, conectividade envolvendo LTE, 5G, LPWAN e fibra, CDNs, Colocation, entre outros.

## Impacto para TI e para Negócios

- A necessidade de implantar e gerenciar uma gama crescente de infraestrutura, aplicações e conjuntos de dados em locais geograficamente dispersos, vinculados a recursos de nuvem centralizados, aumentará.
- Lidar com a probabilidade cada vez maior de que grande parte da infraestrutura subjacente não esteja sob a propriedade ou controle da corporação (em que ela pertence / é operada por uma rede ou provedor de nuvem) se tornará um novo desafio importante.

## Perspectivas Para o Mercado

- Edge está emergindo como a tecnologia preferida para conduzir a automação de processos em vários setores e trazer novas oportunidades de eficiência, resultando em custos mais baixos.
- Desenvolver ferramentas para a migração, integração e gerenciamento automatizado de aplicações e dados em implantações de Cloud tanto *on-premises* como *off-premises* serão comuns.
- Para o Brasil, estima-se um CAGR (2019-2023) de 16% em relacionado ao Edge Computing.

# #4: Cloud avança como elemento-chave na infraestrutura de TI.

- As necessidades impostas pela pandemia mostraram que a nuvem é um caminho rápido para ampliar a resiliência operacional da TI.
  - **Mais da metade** das empresas que utilizam Cloud afirmam que estão executando *workloads* críticos em produção.
- Capacidades de Cloud são somadas às capacidades de infraestrutura de TI existentes, evidenciando a evolução dos ambientes híbridos nas organizações.
  - Cerca de **90%** das organizações de grande porte dizem contar com Data Centers tradicionais, sejam eles próprios ou terceirizados. Destas, **49%** afirmam utilizar também algum modelo de Cloud como parte da sua infraestrutura de TI.

# #4: Cloud avança como elemento-chave na infraestrutura de TI.

A otimização do uso da nuvem determinará o ritmo e a direção de novas tecnologias para infraestrutura, aplicações e segurança.

## Impacto para TI e para Negócios

- Conectar e gerenciar múltiplos recursos de nuvem se converterá em um dos maiores desafios de operação da TI. Faz-se necessário evoluir na **orquestração de ambientes híbridos e multicloud**.
- Para **otimizar o consumo** de nuvem e **dar maior agilidade** para o desenvolvimento de novos produtos e serviços digitais, as empresas retomarão com mais força seus investimentos em **modernização de aplicações**.

## Perspectivas Para o Mercado

- Somados, os gastos com **infraestrutura (IaaS) e plataforma (PaaS)** em nuvem pública no Brasil devem atingir **US\$ 3,0B**, o que representa um crescimento de **46,5%** em relação a 2020.
- O modelo de **nuvem privada** também cresce em bom ritmo, totalizando **US\$ 614M** em 2021. O maior crescimento vem de **nuvens privadas como serviço (DCaaS)**, que avançarão **15,5%** se comparado com o ano passado.

# #5: Multiplicação dos recursos de inteligência artificial embarcados.

- Ainda que os projetos de inteligência artificial (IA) nas empresas estejam avançando lentamente, a penetração dessa tecnologia tem aumentado por meio de soluções que a utilizam como parte de suas capacidades.
  - Entre as organizações de grande porte no Brasil, **cerca de 1/4** estão já utilizando IA e *Machine Learning* (ML) em projetos próprios.
- De aplicações de negócios a soluções de segurança, IA passa a ser um elemento essencial para lidar com volumes cada vez maiores de eventos e informações.
  - No entanto, as empresas ainda estão se adequando a essa realidade; **mais de 75%** delas têm algum tipo de supervisão humana – como parte do que a IDC chama de *ML Life Cycle* – para assegurar/validar os resultados.

# #5: Multiplicação dos recursos de inteligência artificial embarcados.

De aplicações de negócio a soluções de segurança, IA e ML viabilizam automação e escalabilidade para lidar com mais informações e novos cenários.

## Impacto para TI e para Negócios

- As organizações darão preferência às soluções que tenham capacidades de IA embarcadas como uma forma de **otimizar sua força de trabalho** por meio de **automação com inteligência**, liberando tempo das pessoas.
- A demanda por **profissionais especializados** e por **provedores de serviços** acentuará a concorrência neste segmento. É esperado a aceleração do movimento de **fusões e aquisições** com empresas e *startups* que tenham expertise nessa área.

## Perspectivas Para o Mercado

- Com a **ampliação dos casos de uso e das aplicações**, os gastos com AI no Brasil chegarão ao total de **US\$ 464M** em 2021, puxados principalmente por **serviços de consultoria** de TI e de negócios.
- Os casos de uso mais importantes – **agentes automatizados para atendimento** e **assistentes digitais em aplicações corporativas** – continuarão puxando o crescimento do mercado, com taxas **próximas a 30%** sobre o ano de 2020.

# #6: Novo contexto de nuvem e colaboração impulsiona soluções de segurança.

- Diante do cenário atual, a maioria das organizações entendeu que seu ambiente que não estava preparado para lidar com segurança em nuvem e com a diversidade e a dispersão de *endpoints*.
  - Hoje, soluções como **CASB, CSG ou CWP** estão presentes em cerca de **1/5 das empresas**.
  - Esse movimento também exige um maior **controle de identidades e acessos**, alavancando o tema e a aplicação de recursos para minimizar brechas.
- A visibilidade e proteção dos dados também ganha atenção, seja pelo incremento recente dos ataques, seja pelas necessidades trazidas pela LGPD.
  - Apenas **50%** das empresas dizem estar em estágios avançados de adequação à lei de proteção de dados pessoais e **2/3** indicam que seu maior desafio é o mapeamento e controle das informações.

# #6: Novo contexto de nuvem e colaboração impulsiona soluções de segurança.

Trabalho remoto e maior utilização de recursos de nuvem fazem com as empresas tenham que evoluir a proteção de seus ambientes.

## Impacto para TI e para Negócios

- As empresas terão que introduzir soluções que **tragam maior inteligência** (como IA e ML), permitindo maior **automação da análise dos eventos** de segurança. Isso é especialmente importante numa realidade de **equipes enxutas e quantidade crescente de eventos**.
- Soluções com **aderência aos ambientes de nuvem** terão que ser avaliadas e colocadas para funcionar. Isso fará com que as estratégias priorizem a **proteção de dados e de workloads**.

## Perspectivas Para o Mercado

- Em 2021, os gastos com soluções de segurança (seja *hardware* ou *software*) ultrapassarão **US\$ 900M** no Brasil, alta de **12,5%** em relação ao ano anterior. Já os serviços gerenciados de segurança (MSS) totalizarão **US\$ 615M** no mesmo período.
- Soluções de segurança na nuvem crescerão **29%** em 2021 e corresponderão a **23%** das soluções de segurança buscadas no mercado.

# #7: Aceleração da transformação das plataformas de gestão em direção à nuvem.

- Ampliação e diversificação de ofertas somadas às necessidades de modernização dos negócios são motivadores.
  - Atualmente, **quase 43% das empresas** pretendem levar algum de seus sistemas de gestão para a nuvem nos próximos 24 meses.
  - Para **31% das organizações**, substituir uma aplicação atual por uma em **SaaS** é a abordagem preferencial para modernização de *workloads*.
- *Customer Experience (CX)* ganha relevância e exige soluções que viabilizem o *Digital First*, maior automação e experiências sem contato.
  - Cerca de **65% das empresas** afirmam já terem planos para dar maior ênfase a essa visão ao longo de 2021.

# #7: Aceleração da transformação das plataformas de gestão em direção à nuvem.

Necessidade de consolidação de múltiplas soluções, redução de complexidade e maior alinhamento diante do avanço de ecossistemas e canais digitais.

## Impacto para TI e para Negócios

- A **crecente importância** dos ambientes de nuvem para **suporte dos processos de negócio** exigirá maior atenção dos times técnicos sob diversos aspectos: integração de dados, segurança de dados, controle de acessos, gestão de custos/contratos, etc.
- A **áreas de negócio** passarão a se preocupar cada vez mais sobre as **capacidades de integração** entre as diversas soluções na nuvem; a visão de **ecossistema digital** influenciará, num futuro próximo, até mesmo a seleção de parceiros de negócios.

## Perspectivas Para o Mercado

- Os gastos com soluções ERP (considerando funcionalidades como finanças, contabilidade, gestão de pessoas, gestão de ativos, controle de produção, logística, cadeia de suprimentos, entre outras), crescerão **12,6%** em 2021, chegando a **US\$ 3,4B**; SaaS já representará **14%**.
- No âmbito de CX (incluindo soluções de CRM, gestão de marketing, força de vendas, comércio digital, soluções de atendimento, etc.), os gastos em 2021 devem atingir **US\$ 1,4B**, o que representa um crescimento de **21,3%** em relação a 2020.

# #8: O mercado de impressão se reinventará suportado por Hardware, Software e Serviços

- No Brasil, **o mercado de impressão corporativa crescerá em 2021**, mas não o suficiente para recuperar as perdas de 2020.
  - A IDC acredita que os provedores de serviços agregados de *outsourcing* devem passar por uma forte adaptação este ano, que será crucial para ampliar as chances de recuperação nos próximos anos.
  - **Fabricantes** e **canais** têm a capacidade de transformar os produtos de impressão em “um meio” ao invés de “um fim” de um processo corporativo.
- Globalmente, o mercado de equipamentos deve sofrer com a adaptação às novas realidades.
  - IDC FutureScape Global: Previsão 1 – Até 2021, 35% das grandes empresas globais planejam reduzir suas base instalada de impressão, pelo menos, pela metade devido a um novo estilo de trabalho estabelecido sob a COVID-19.

# #8: O mercado de impressão se reinventará suportado por Hardware, Software e Serviços

O mercado de **equipamentos** gerará **US\$ 637M** em 2021 (+11% sobre 2020). Por outra perspectiva, serão **US\$ 580M** de serviços de **outsourcing de impressão**.

## Impacto para TI e para Negócios

- Os **canais**, antes dedicado exclusivamente ao **outsourcing de impressão**, vêm buscando expandir o portfólio de produtos gerenciados com **PCs, tablets, smartphones, scanners, projetores**, entre outros.
- **Provedores de software de gestão de impressão** também estão se adaptando e buscando formas de contribuir mais para os **fluxos de trabalho** e de **documentos** das empresas geridas.

## Perspectivas Para o Mercado

- **Mercado de Outsourcing (Revenue)**
  - +26% em 2021 vs -35% em 2020
- **Mercado Ink (Work & Study Home)**
  - +12% em 2021 vs -5% em 2020
  - Tanque: +10% em 2021 vs +4% em 2020
  - Cartucho: +15% em 2021 vs -16% em 2020
- **Mercado Laser Home/SMB (Seg 1 e Seg 2)**
  - +4% em 2021 vs -17% em 2020
  - SMB sofreu muito e tardará em retomar
- **Mercado Laser Corporativo (Seg 3 e Seg 4)**
  - +35% em 2021 vs -36% em 2020
  - Corporativo se reinventando

# #9: Veremos a ascensão dos Smart Home Devices

- Mais tempo em casa fez surgir a necessidade de um lar mais funcional e inteligente.
  - A IDC estima que a quantidade global de vendas destes produtos cresça, em média, 11,9% nos próximos anos. O mercado brasileiro apresentará crescimentos na casa de 30% (com exceção das Smart TVs).
- Dispositivos para automação residencial e para melhorar a interação e a conectividade são os mais adotados.
  - Câmeras, lâmpadas, sensores, trancas eletrônicas, *hubs* e *smart speakers* puxam para cima este crescimento.
  - Os produtos para automação residencial evoluíram e estão bastante simples para instalar e integrar.

# #9: Veremos a ascensão dos Smart Home Devices

O mercado de equipamentos para automação doméstica deve ultrapassar **US\$ 291M** em 2021 (+21% frente ao ano anterior).

## Impacto para TI e para Negócios

- Este mercado é **muito diversificado** e conta com empresas **nacionais** e **multinacionais**, algumas **recém estabelecidas** e outras **no mercado há muitos anos**.
- Um mercado que era **disputado pela qualidade do hardware** está passando a ser mais competitivo pela **amplitude do software**.

## Perspectivas Para o Mercado

- **Monitoramento/Segurança** (Câmeras)
  - +32% em 2021 vs +65% em 2020
- **Elétricos** (Plugs, Interruptores e Lâmpadas)
  - +32% em 2021 vs +47% em 2020
- **Smart Speakers** (Caixas de Som Inteligentes)
  - +25% em 2021 vs +65% em 2020
- **Termostatos** (Controles de temperatura inteligentes)
  - +28% em 2021 vs +71% em 2020

# #10: O ano de 2021 apresentará uma forte retomada dos *endpoints* (Notebooks e Tablets)

- **40% do valor do mercado de Notebooks** será vendido ao **segmento corporativo** (que inclui educação); serão mais de **US\$ 1,6B** em produtos.
  - Mercados doméstico e de Home Office seguirão fortes, mas a parcela de compras realizadas para que as empresas consigam atingir os níveis de produtividade esperados com a transformação digital acelerará as compras em 2021.
- **18,6% do valor do mercado de Tablets** será vendido ao **segmento corporativo** (que inclui educação); serão mais de **US\$ 103M** em produtos.
  - Mercado de educação pública e privada tem surpreendido positivamente e demandará uma grande quantidade de produtos com o intuito de auxiliar professores e alunos a maximizar o processo de educação a distância.

# #10: O ano de 2021 apresentará uma forte retomada dos *endpoints* (Notebooks e Tablets)

O mercado de endpoints (Tablets e Notebooks) gerará **US\$ 4,7B em 2021** (+21% frente ao ano anterior), o que representa **7,3% de todo investimento de TI no país**.

## Impacto para TI e para Negócios

- **Categoria desenvolveu** bastante os produtos **nos últimos anos** e, em alguns casos, mesmo **um volume menor de unidades** pode gerar **um crescimento em valor**.
- **Segmento corporativo** e, principalmente, o **segmento de educação** deverão apresentar grande crescimento, podendo **surpreender** com **grandes contratos**.
- **São esperadas novas forças e novos entrantes em 2021**.

## Perspectivas Para o Mercado

- **Mercado Tablets (Unidades)**
  - +24% em 2021 vs -13% em 2020
  - **Tablets Domésticos**
    - +20% em 2021 vs -16% em 2020
  - **Tablets Corporativos** (inclui Educação)
    - +71% em 2021 vs +77% em 2020
- **Mercado Notebooks (Unidades)**
  - +9% em 2021 vs +18% em 2020
  - **Notebooks Domésticos**
    - +5% em 2021 vs +21% em 2020
  - **Notebook Corporativos** (inclui Educação)
    - +25% em 2021 vs +12% em 2020

# Previsões de Crescimento 2021



# Predictions **Brazil** 2021



## Considerações Finais

**TIC** – A IDC prevê crescimento de **+7,1%** em investimentos em TI e Telecom para o Brasil em 2021, dado que o conjunto de tecnologias avaliadas sugere elevação frente ao desafiador 2020.

**TI** – Para a IDC, o total de mercado de Hardware, Software e Serviços no Brasil crescerá **+11,1%** em 2021.

**Telecom** – O crescimento de **+1,9%** impulsionado pela maior demanda de serviços digitais.

**TI Empresarial** – O crescimento **+9,7%** representa o montante relativo a hardware, software e serviços, excluindo os produtos de consumo.

# Para mais informações:

Luciano Ramos

Research and Consulting Manager, IDC Brazil

 [lramos@idc.com](mailto:lramos@idc.com)

Luciano Saboia

Research and Consulting Manager, IDC Brazil

 [lsaboia@idc.com](mailto:lsaboia@idc.com)

Reinaldo Sakis

Research and Consulting Manager, IDC Brazil

 [rsakis@idc.com](mailto:rsakis@idc.com)

Denis Arcieri

Country Manager, IDC Brazil

 [darcieri@idc.com](mailto:darcieri@idc.com)



**Twitter**

<https://twitter.com/@IDC>



**LinkedIn**

<https://www.linkedin.com/company/idc>



IDC

ANALYZE  
THE  
FUTURE