

IDC Predictions **Brasil** 2022

Tendências e previsões para TI e Telecomunicações no Brasil.

Fevereiro / 2022

Bem-vindos



Denis Arcieri

Country Manager
IDC Brasil

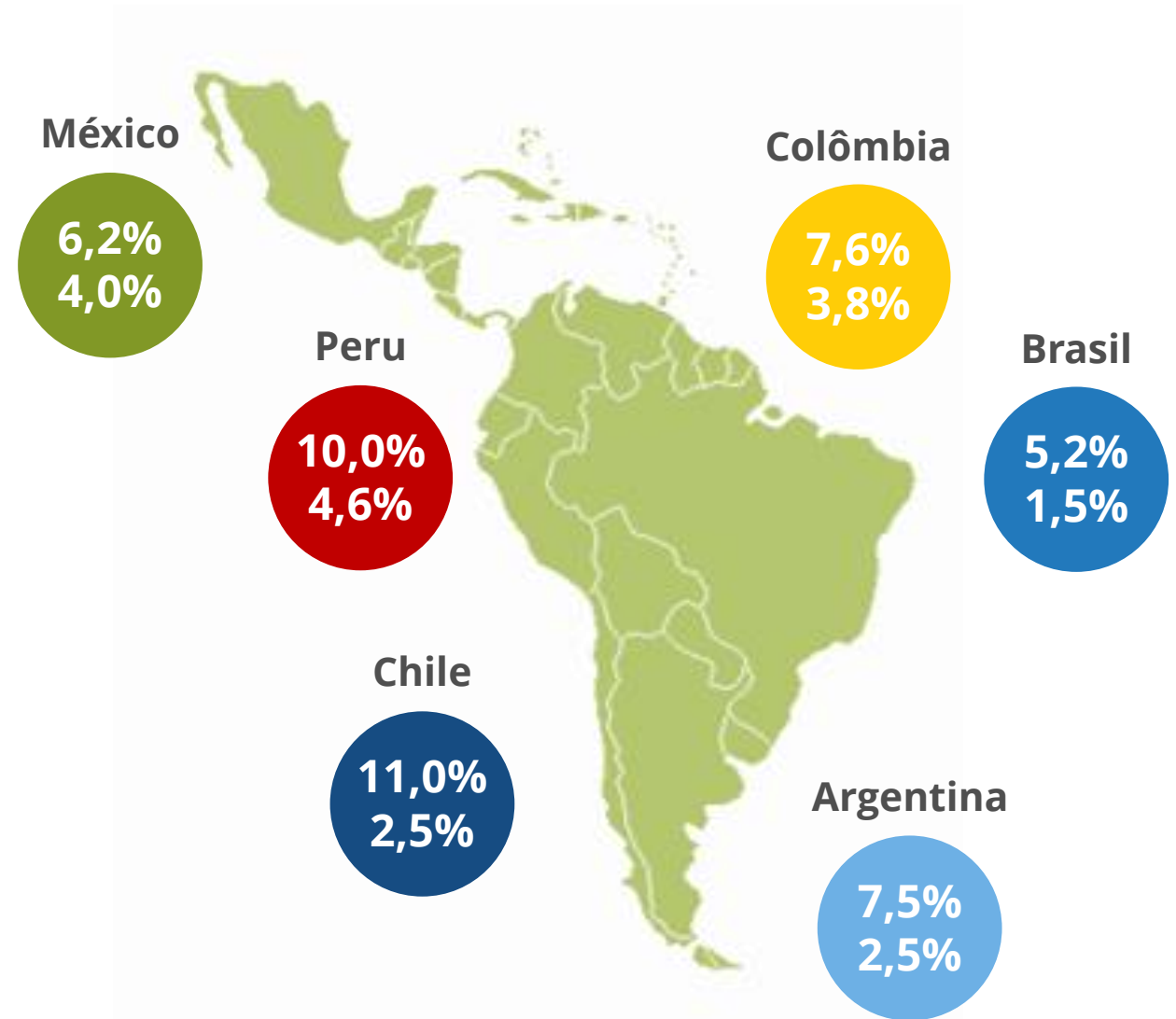
IDC Predictions **Brasil** 2022

Nesta Apresentação

- Introdução
- Previsões da IDC para 2022
- Painel e Q&A

LATAM terá crescimento econômico moderado em 2022, depois de um ano de leve recuperação. Eleições no Brasil trazem inquietude.

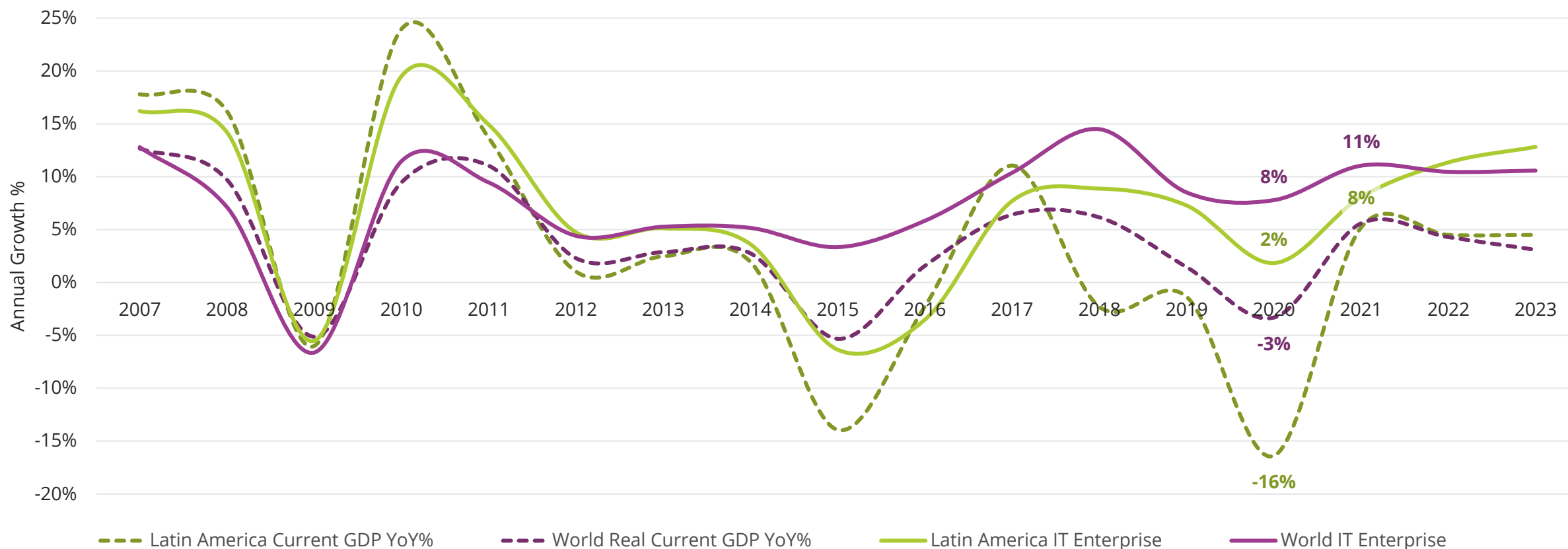
Expectativa de Crescimento do GDP na América Latina, 2021-2022*



* Crescimento nominal em moeda constante.

Demanda por soluções de TI continuará a crescer globalmente. Novos requisitos de negócios digitais e canais digitais são os impulsionadores.

GDP vs Enterprise IT Solutions*, 2007-2023
(US\$, Current)



* Software, IaaS, Network Equipment, Security Hardware, Servers and Storage.

Fonte: Global Economic Prospects – World Bank Group, Jun-2021 / IDC WW BlackBook Live Edition, Oct-2021

No Brasil, a necessidade de gerar mais negócios convida as empresas a repensarem suas prioridades.

Principais Iniciativas Estratégicas que Direcionarão os Gastos de TI, 2022



**Produtividade e
Controle de Custos**



**Customer
Experience**



**Novos Produtos e
Serviços**



**Atração e Retenção
de Talentos**

Previsões da IDC para 2022

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

Speakers

IDC Predictions **Brasil** 2022



Luciano Ramos

Gerente de Enterprise
IDC Brasil



Luciano Saboia

Gerente de Telecom
IDC Brasil



Reinaldo Sakis

Gerente de Consumer
IDC Brasil

Previsão 1: Demanda maior que a oferta de componentes no Brasil.

- Globalmente, a IDC aponta que o mercado de **semicondutores** deve apresentar **melhora na disponibilidade** de produtos em 2022.
 - Investimentos estão sendo feitos nos últimos anos em fabricas de altíssima tecnologia – **abaixo de 10nm** (nanômetros).
- O mercado brasileiro poderá sentir ainda algum impacto de atraso ou restrição nos **produtos que utilizam chips de gerações anteriores** e que não receberam aportes em períodos anteriores.
 - Aproximadamente, **35% dos componentes** de um *smartphone* são menores que 10nm; os outros **65%** são componentes maiores ou de gerações anteriores.
 - **Notebooks, desktops, tablets e até servidores** usam, em sua maioria, componentes maiores que 40nm.
- Por essa razão, o mercado nos aponta que, apesar dos investimentos, **poderemos sentir algum impacto** da falta ou atraso de alguns componentes em 2022.

Previsão 1: Demanda maior que a oferta de componentes no Brasil.



Impacto para TI e para Negócios

- A **possível escassez de alguns componentes ou produtos** ao longo do ano terá como principal consequência o **incremento dos preços** de produtos de TI.
- Pedidos e negócios envolvendo grandes volumes têm **maior probabilidade de que suas entregas sejam parciais**.

Perspectivas Para o Mercado

- Mercado de dispositivos (*desktops, notebooks, tablets e smartphones*) 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**.
- Mercado de servidores x86 também pode sofrer algum **impacto pela escassez de componentes**, apesar do crescimento estimado de **5,5%** – que representa **US\$ 481M**.

Previsão 2:

Os ambientes híbridos, que incluem Cloud e recursos de TI tradicional, estarão presentes em mais de 70% das empresas de médio e grande porte.

- A necessidade de maior agilidade e flexibilidade na infraestrutura de TI tem impulsionado a adoção de nuvem no Brasil.
 - Aproximadamente, **97%** das empresas que já utilizam algum modelo de Cloud indicaram que manterão ou aumentarão o volume de *workloads* suportados por esse tipo de ambiente em 2022.
- O Data Center tradicional mantém sua importância para os negócios, seja para suportar cargas de trabalho de legado ou determinadas aplicações com requisitos específicos.
 - A transição para nuvem continuará até que se estabeleça um novo equilíbrio entre a Cloud e o tradicional. Segundo estudos da IDC, mais de **87%** das empresas afirmam que contarão com um Data Center próprio ou terceirizado em 2022.

Previsão 2: Os ambientes híbridos, que incluem Cloud e recursos de TI tradicional, estarão presentes em mais de 70% das empresas de médio e grande porte.



Impacto para TI e para Negócios

- Ajustar as **práticas de segurança de TI** para abranger os ambientes de nuvem será o principal desafio dos gestores de TI, que buscarão ajuda nos **provedores de serviços especializados**.
- **Agilidade e experiência do cliente** continuarão sendo temas centrais na discussão com as áreas de negócio, que buscarão soluções que possam integrar **aplicações de negócio em SaaS** com as iniciativas de **modernização de processos e aplicações**.

Perspectivas Para o Mercado

- Os gastos com infraestrutura como serviço (**IaaS**) na **nuvem pública** alcançarão **US\$ 1,9B** em 2022, o que representa um crescimento acima de **36%** em relação ao ano anterior.
- A **nuvem privada** mantém um ritmo de crescimento mais discreto, avançando cerca de **7,9%** em relação a 2021 e atingindo gastos da ordem de **US\$ 540M** no Brasil.

Previsão 3:

As complexidades de *cybersecurity* e as dificuldades para atração e retenção de profissionais farão com que 76% das empresas de médio e grande porte busquem serviços especializados.

- O ano de 2022 será marcado pela continuidade dos ataques cibernéticos, especialmente na modalidade de Ransomware, na qual os malfeitores têm aperfeiçoado suas técnicas para enganar as vítimas e infiltrar suas organizações.
- Em 2021, globalmente, cerca de **38%** das empresas sofreram com algum ataque de Ransomware, com diferentes níveis de impacto de acordo com sua maturidade e preparo para tal situação.
- No Brasil, quase **57%** das empresas afirmam que contarão com ajuda externa com foco em gerenciar e operar ambientes com soluções de segurança modernas e de próxima geração.
- A necessidade de expandir as capacidades de segurança para apoiar o crescimento dos negócios se converte em um fator essencial para a competitividade.
- Para **40%** das empresas consultadas pela IDC no Brasil, a falta de especialistas em suas equipes é um fator crítico.

Previsão 3: As complexidades de *cybersecurity* e as dificuldades para atração e retenção de profissionais farão com que 76% das empresas de médio e grande porte busquem serviços especializados.



Impacto para TI e para Negócios

- Os serviços de **detecção e resposta gerenciados (MDR)** continuarão ganhando espaço, em detrimento de modelos de monitoramento reativo. Os provedores de serviços manterão o foco em **automação e inteligência** para conseguir executar e entregar em escala.
- A questão de talentos seguirá como um **grande desafio** para empresas e para provedores de serviços. Programas de **capacitação e incentivos** terão foco para apoiar a reduzir essa brecha.

Perspectivas Para o Mercado

- Serviços de segurança – incluindo **serviços profissionais e serviços gerenciados** – totalizarão quase **US\$ 1B** no Brasil em 2022, o que representa um crescimento médio de quase **10% YoY** desde o início da pandemia em 2020.
- As soluções de segurança (sejam *hardware* ou *software*) superarão **US\$ 860M** neste ano, com a **nuvem** recebendo grande atenção – **36%** das empresas entrevistadas têm planos de curto e médio prazos para evoluir a proteção desses ambientes.

Previsão 4:

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

- As organizações evoluíram rapidamente o seu entendimento sobre a necessidade de ter *insights* acionáveis sobre seus dados, especialmente diante da ascensão dos canais digitais.
- Na média, as empresas no Brasil acreditam que, já em 2022, cerca de **27%** de suas receitas virão de produtos ou serviços habilitados digitalmente.
- O avanço do 5G impulsiona a proliferação do Edge Computing; com isso, é esperada a habilitação de novos casos de uso que implicarão na captura e processamento de uma quantidade ainda maior de dados.
- Globalmente, a IDC estima que serão gerados **97,8ZB** de informação em 2022. Destes, cerca de **17%** estarão no Edge.

Previsão 4: Uso de dados para impulsionar negócios colocará Analytics, AI/ML e Data Management na pauta prioritária de mais de 47% das empresas. Edge e 5G contribuem para este movimento.



Impacto para TI e para Negócios

- Ainda que a evolução seja clara, muitas empresas ainda carecem de uma **cultura de dados** estabelecida e difundida nas **áreas de negócios**. Isso é necessário para que se possam estabelecer métricas e **modelos de tomada de decisão ágeis**, gerando maior competitividade.
- **Gestão e proteção dos dados** – onde quer que estejam: no Endpoint, no Core ou no Edge – em alinhamento às práticas de segurança será uma preocupação para as lideranças de TI, que deverão investir adequadamente em **soluções e processos**.

Perspectivas Para o Mercado

- Em 2022, é esperado que um total de **US\$ 2,9B** seja direcionado para soluções e serviços relacionados a **Big Data & Analytics**, o que representa crescimento de **10,8%** sobre o ano anterior.
- Para **AI/ML**, o crescimento esperado para os gastos com soluções e serviços em 2022 é de **28% YoY**, alcançando um montante de **US\$ 504M**.

Previsão 5: Implantação do 5G *Stand Alone* e a jornada de ofertas de serviços a clientes.

- Após a realização dos leilões de frequência, o Brasil passa a trilhar o caminho de implantação do 5G *Stand Alone*. A definição do espectro, o formato de comercialização das licenças e a concorrência obtida nos leilões evidencia o protagonismo do Brasil na América Latina.
- O tripé baixa latência, alta capacidade de banda (velocidade) e elevada densidade de conexões ficará cada vez mais evidente, permitindo que os provedores de conectividade moldem suas ofertas e necessidades específicas.
- Essas novas modalidades removerão barreiras de conectividade atualmente existentes, permitindo o desenvolvimento de novos casos de uso e exigindo parcerias colaborativas entre vários elos do ecossistema de tecnologia.
- *Devices*, Cloud, *Vendors*, operadoras, desenvolvedores de *software*, integradores e clientes darão protagonismo aos *Use Cases*.

Previsão 5: Implantação do 5G *Stand Alone* e a jornada de ofertas de serviços a clientes.



Impacto para TI e para Negócios

- **Redes privadas 5G** deverão ser os principais alicerces para suportar a implementação dos mais diversos *Use Cases*. Isso se deve, principalmente, às características do 5G como a baixa latência, alta densidade de conexão e elevada capacidade de tráfego.
- Explorar casos de uso que alavanquem o uso do 5G no B2C é um **desafio para as operadoras**, mesmo em mercados maduros como Estados Unidos e países da Europa, onde o 5G é uma realidade.

Perspectivas Para o Mercado

- Ficará mais intensa e necessária a **união do conhecimento e expertise de diversos *players*** para o desenvolvimento e implementação de *Use Cases* avançados utilizando o 5G. Trabalhar em estreita colaboração com os parceiros será essencial para gerar novas receitas.
- A IDC estima que o 5G movimentará no Brasil cerca de **US\$ 25,5B** até o ano de 2025, na impulsão de tecnologias como inteligência artificial, Big Data & Analytics, Cloud, segurança, AR/VR, Robotics e IoT.

Previsão 6: *Network as a Service* (NaaS) se materializa como opção para infraestrutura de rede.

- Optar por um formato de consumo flexível da infraestrutura de rede, entregue em um modelo OPEX, incluindo *hardware*, *software*, ferramentas de gerenciamento, licenças e serviços do ciclo de vida, passará a ser uma realidade cada vez mais comum nas empresas.
- Uma variedade de tecnologias, tais como WLAN, Switch Ethernet, SD-WAN, SASE e LTE/5G privado podem ser implantadas nesse formato.
- Os principais componentes de uma oferta NaaS incluem uma plataforma de gerenciamento baseada em nuvem, métricas de desempenho orientadas por SLA e técnicas avançadas de automação.
- É necessário um gerenciamento mais coeso em LAN (com e sem fio) e em LAN com a WAN, integrando serviços de segurança da informação.

Previsão 6: *Network as a Service* (NaaS) se materializa como opção para infraestrutura de rede.



Impacto para TI e para Negócios

- A **escala e a complexidade** dos ambientes de rede corporativa continuam a se expandir, exigindo que as organizações adotem soluções digitais para atender às necessidades de seus negócios, considerando modelos de consumo mais flexíveis. Os fornecedores de NaaS ainda estão provando o **custo total de propriedade (TCO)** de modelos OPEX (assinatura) versus modelos baseados em CAPEX.
- Ao implantar NaaS, é importante que as empresas **mantenham o controle apropriado** sobre sua rede conforme desejado; NaaS destina-se a aprimorar, não substituir as equipes de rede.

Perspectivas Para o Mercado

- Até hoje, para **67,5%** das empresas no Brasil, o maior motivador para contratar serviços gerenciados é a necessidade de **expandir a capacidade de TI para apoiar o crescimento dos negócios**. Em 2022, a capacidade de **personalizar soluções, gerenciar aplicações** que consomem a rede e prestar **atendimento proativo** para falhas serão os principais *drivers* para mais de **90%** delas.

Previsão 7:
Device as a Service
(DaaS) evoluindo para
maior maturidade e
ofertas mais
abrangentes.

- Os dispositivos, sejam eles **impressoras, desktops, notebooks, tablets ou smartphones**, oferecidos como serviços têm ganhado mais espaço e **maior relevância no mercado nacional**.
- A quantidade e a qualidade dos serviços oferecidos têm **ampliado** para atender a diversidade de necessidades que este tipo de serviço visa atender.
- A IDC identificou **mais fabricantes interessados** neste tipo de oferta e também um **número crescente de fornecedores** de desses serviços.
- Apesar da base da pirâmide ser grande e estar em rápida expansão, os **jogadores mais importantes estão cada vez maiores** – seja por crescimento orgânico ou inorgânico.

Previsão 7: *Device as a Service* (DaaS) evoluindo para maior maturidade e ofertas mais abrangentes.

Impacto para TI e para Negócios

- A maturidade que apontamos aqui é resultado dos *feedbacks* dos integrantes deste mercado, que já **não precisam mais apresentar complexos cálculos de ROI** para justificar os benefícios do “aaS”.
- Com a **volatilidade nos preços** de dispositivos novos, as ofertas DaaS ganham ainda mais relevância, pois diluem o que seriam investimentos em vários anos; isso torna essas oferta mais atrativas para empresas de diversos portes e segmentos.

Perspectivas Para o Mercado

- As ofertas dos provedores deste tipo de serviço têm se tornado **mais abrangentes** em termos de parcerias com fabricantes; a cada ciclo, identificamos um maior volume de produtos e de serviços adicionados ao *device*.
- A IDC estima que o mercado de **PCaaS** (que é parte dos *devices* como serviço) ultrapassará os **US\$ 100M** e deverá ter crescimento acima de **21%** em 2022.

Previsão 8:

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

- O ecossistema IoT contém uma mistura complexa de tecnologias e serviços, incluindo, mas não limitado a módulos e dispositivos, conectividade, plataformas IoT, armazenamento, servidores, segurança, análise e serviços de TI.
- As abordagens eficientes são aquelas orientadas a casos de uso, quando fornecedores e provedores de serviços constroem parcerias para projetar e implementar soluções.
- A oportunidade de melhorar a qualidade, a eficiência e o CX do produto ou serviço são os principais impulsionadores para investir em IoT.
- Significantes novidades combinando IoT + 5G + Edge + Analytics para dar suporte e habilitar casos de uso que atuam em tempo real.
- Em mercados emergentes como o Brasil, implantações de IoT que visam redução de custos operacionais e aumento de eficiência têm mais espaço frente a temas de inovação.

Fonte: IDC

Previsão 8: IoT e os desafios para conciliar necessidades de transformação digital, inovação e o pragmatismo da redução de custos.

Impacto para TI e para Negócios

- Projetos de IoT exigem uma **abordagem de ecossistema**. As organizações reconhecem que as estratégias de IoT são uma jornada.
- Fatores como eficiência operacional, melhorias de segurança, ganhos de receita, satisfação do cliente e impacto ambiental compõem os **principais KPIs de avaliação de sucesso** nas implementações de IoT pelas organizações.

Perspectivas Para o Mercado

- Globalmente, **integradores de TI e fornecedores de software e telecomunicações** são vistos como os melhores candidatos para **atuar como orquestradores** de soluções de IoT.
- Em 2022, é esperado que um total de **US\$ 1,6B** seja direcionado para soluções e serviços relacionados a *Internet of Things*, o que representa crescimento de **17,6%** sobre o ano anterior.
- As atividades ligadas à manufatura, mineração, óleo e gás, varejo e *Utilities* deverão liderar as iniciativas.

Previsão 9:

Maior participação das áreas de negócio leva provedores de serviços de TI a repensarem seu posicionamento. Mais de 61% das empresas querem uma abordagem consultiva especializada.

- A **mudança do *mindset*** dos CIOs e **maior proximidade** com as linhas de negócios – que precisam atuar mais fortemente e mais rápido em novos produtos, serviços e experiências – faz com que os serviços de TI retomem espaço nos orçamentos das organizações.
- Os objetivos de TI estão muito mais alinhados às prioridades de negócio, o que tem demandado um posicionamento diferente dos provedores de IT Services: **mais consultivos** e com maior capacidade de **conectar conhecimento técnico com necessidades de negócio**.
- As lideranças também reconhecem a **experiência** que os provedores de serviços de TI podem aportar na operação e em novas iniciativas.
- Mais além da dificuldade de atração de talentos, as companhias querem alavancar o **conhecimento de indústria** e a experiência de **outros projetos** (locais ou globais) em benefício da **agilidade e entrega de mais valor** para clientes e parceiros de negócio.

Previsão 9: Maior participação das áreas de negócio leva provedores de serviços de TI a repensarem seu posicionamento. Mais de 61% das empresas querem uma abordagem consultiva especializada.



Impacto para TI e para Negócios

- Essa tendência demandará um **razoável esforço** dos provedores de serviços de TI para preparar seus times para **falar mais amplamente sobre negócios**. Conhecimento de indústria e proximidade no dia a dia serão chaves para relacionamentos duradouros com clientes.
- As áreas de negócio demandarão uma **postura mais proativa** dos provedores de serviço, com ideias e soluções que façam sentido com sua estratégia. Menos “pitch institucional”, mais “mundo real”.

Perspectivas Para o Mercado

- 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 avançarão **7,6%** neste ano; as grandes empresas (500 empregados ou mais) serão as principais responsáveis por este resultado.

Previsão 10:
O mercado de dispositivos vestíveis segue a trajetória de crescimento com possibilidade de expansão com parcerias B2B.

- O mercado de produtos vestíveis tem lançamentos constantes que buscam **antecipar tendências e se adaptar às necessidades** dos usuários.
 - Durante a pandemia, acompanhamos um incremento na **quantidade e qualidade** dos sensores embarcados nos produtos que servem para controlar e medir as atividades físicas e a saúde.
- Mesmo pressionado pela questão dos componentes, notamos que o mercado de **smartwatches** – que, ainda hoje, é o segmento que recebe o maior foco dos fabricantes – apresenta oportunidades de crescimento no **segmento corporativo**.
 - Alguns dos fabricantes já estão trabalhando e lançando **parcerias com seguros de vida e seguros de saúde**; os usuários que compartilham seus acompanhamentos de saúde poderão, em teoria, receber benefícios com este compartilhamento.

Previsão 10: O mercado de dispositivos vestíveis segue a trajetória de crescimento com possibilidade de expansão com parcerias B2B.



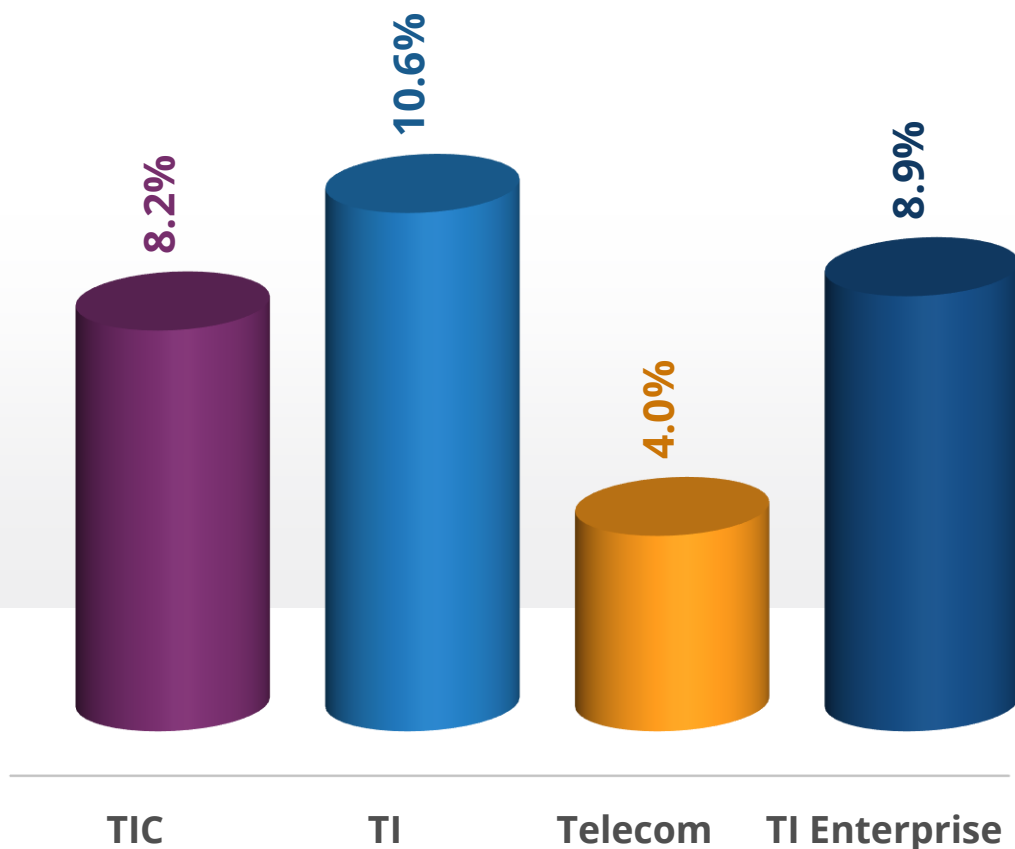
Impacto para TI e para Negócios

- Atualmente, falamos de um mercado **quase totalmente concentrado em vendas no varejo** para usuários finais, o que gera pouco impacto no mundo corporativo.
- O impacto mais evidente relacionado a este mercado está na **melhora dos dispositivos** e, por essa razão, acompanharemos **preços em alta** durante todo o ano.

Perspectivas Para o Mercado

- Mercado seguirá a trajetória de crescimento: esperamos **15,8%** em unidades e **17,0%** em valor e comparação com 2021.
- Apesar da pressão imposta pela possibilidade de desabastecimento de componentes, as **alianças B2B** têm potencial de **incrementar significativamente** o total vendas – indo além do alcance do varejo.

Crescimento para 2022



Considerações Finais

- **TIC:** A IDC estima crescimento de **8,2%** para o mercado de TIC em 2022 no Brasil.
- **TI:** Crescimento previsto de **10,6%** em 2022, impulsionado pelo comportamento do segmento de *Devices*, que tem grande participação nesta visão de mercado.
- **Telecom:** Continuado avanço dos dados móveis e a expectativa sobre os impactos do 5G puxam o crescimento de **4,0%** previsto para 2022.
- **TI Enterprise:** O avanço de nuvem somado à retomada do mercado de serviços de TI e à boa perspectiva para o mercado de Software resultam na previsão de **8,9%** para 2022.

Painel e Q&A

Painel e Q&A

IDC Predictions **Brasil** 2022



Denis Arcieri

Country Manager
IDC Brasil



Luciano Ramos

Gerente de Enterprise
IDC Brasil



Luciano Saboia

Gerente de Telecom
IDC Brasil



Reinaldo Sakis

Gerente de Consumer
IDC Brasil