



 **IDC Custom Solutions**

# Inovação Tecnológica nas Empresas Brasileiras

**IDC Brasil**

Agosto / 2024

Preparado para:



# Estudo de Demanda ABES IDC

Os estudos sob demanda encomendados pela ABES ao IDC nos últimos anos foram:

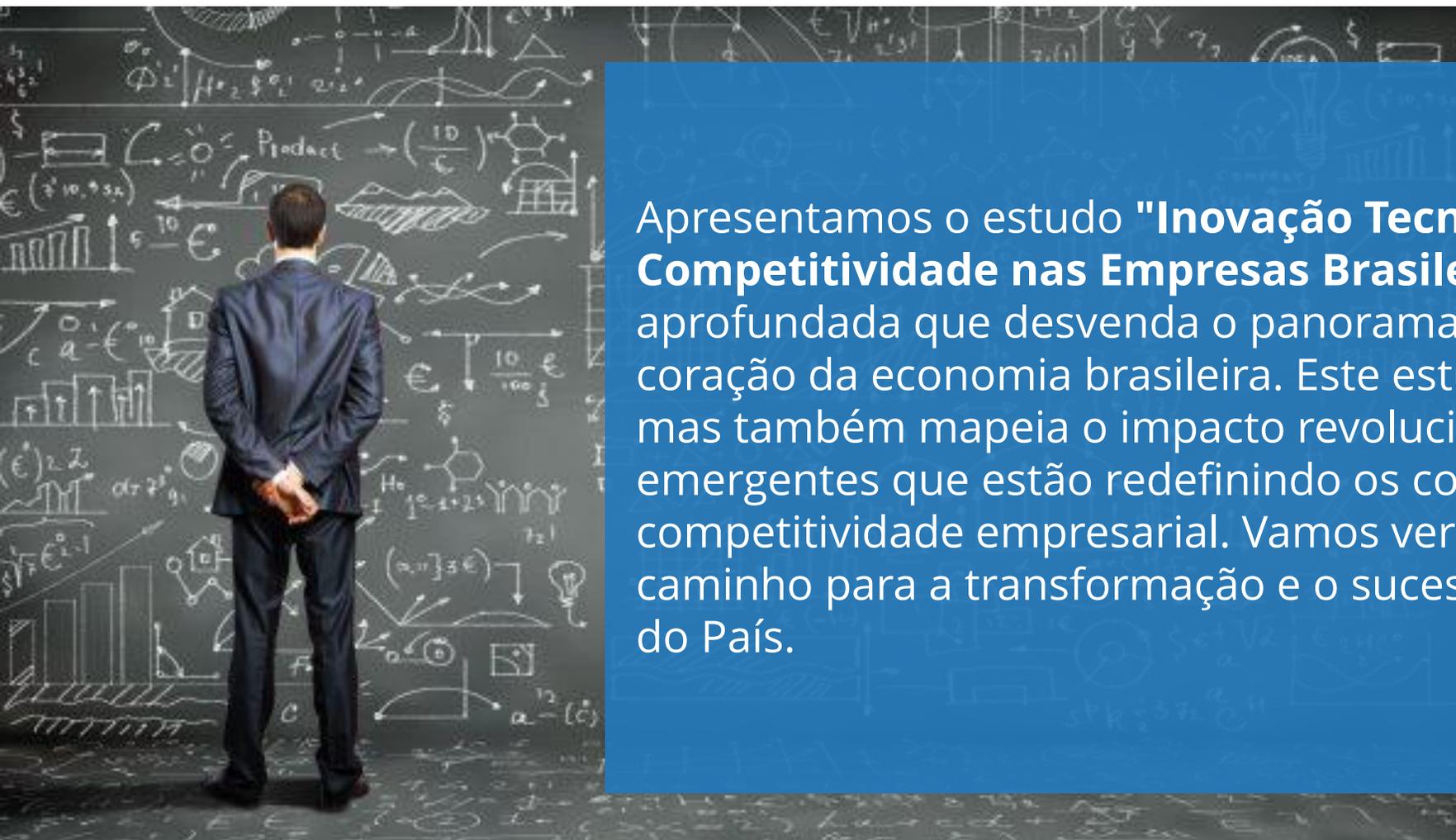
**2021** - As prioridades de investimentos da indústria: como o mercado está priorizando a jornada de recuperação.

**2022** - Força de trabalho: os desafios das organizações em atrair e reter talentos nas áreas de Tecnologia.

**2023** - Como as novas tecnologias irão apoiar as organizações e impactar o mercado.

**2024** – Inovação Tecnológica nas Empresas Brasileiras.

# Inovação Tecnológica nas Empresas Brasileiras

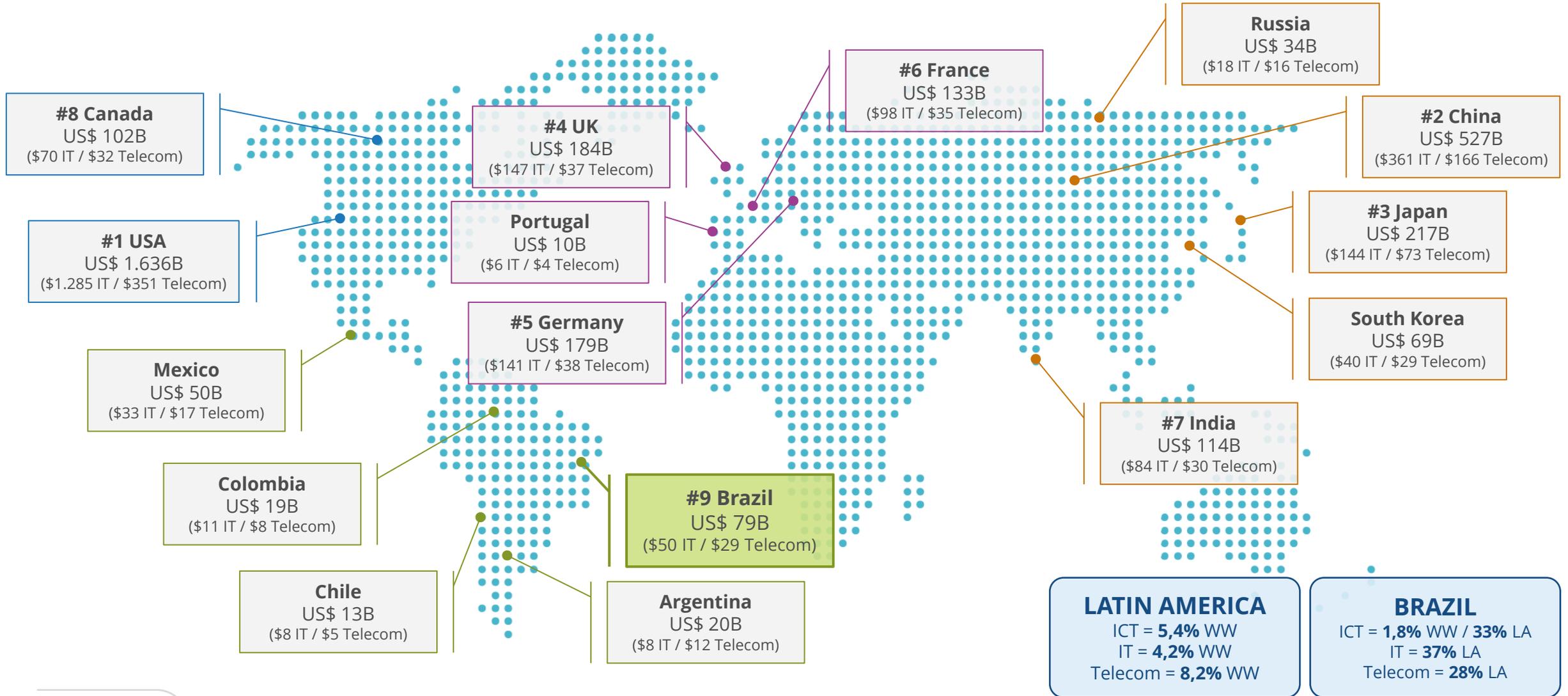


Apresentamos o estudo "**Inovação Tecnológica e Competitividade nas Empresas Brasileiras**", uma análise aprofundada que desvenda o panorama da adoção tecnológica no coração da economia brasileira. Este estudo não apenas explora, mas também mapeia o impacto revolucionário de tecnologias emergentes que estão redefinindo os contornos da competitividade empresarial. Vamos ver insights que iluminam o caminho para a transformação e o sucesso no cenário empresarial do País.

# Visão Geral do Mercado - TIC

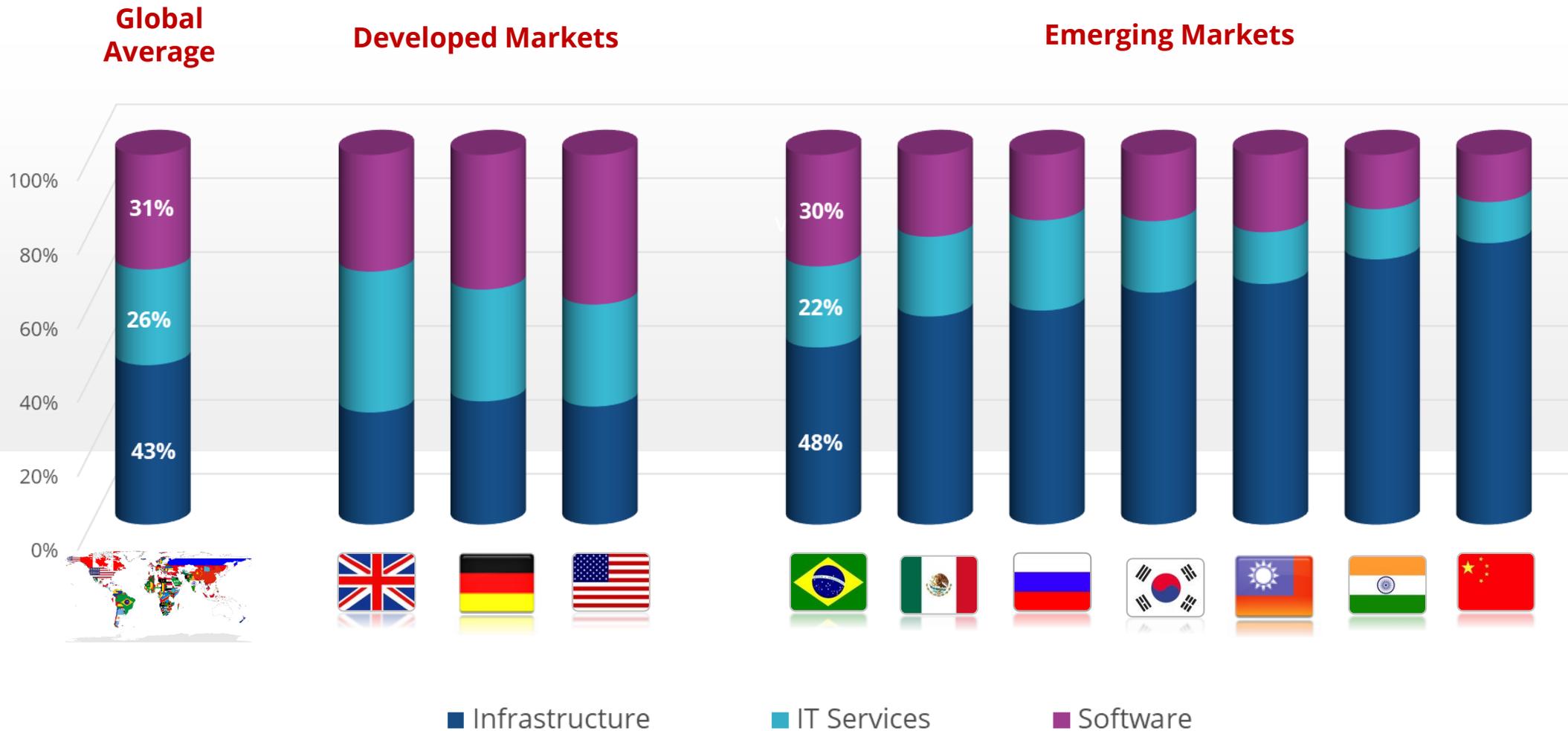
# Mercado Global: TIC

## Gasto Total de TIC, 2023 = US\$ 4,5T\*

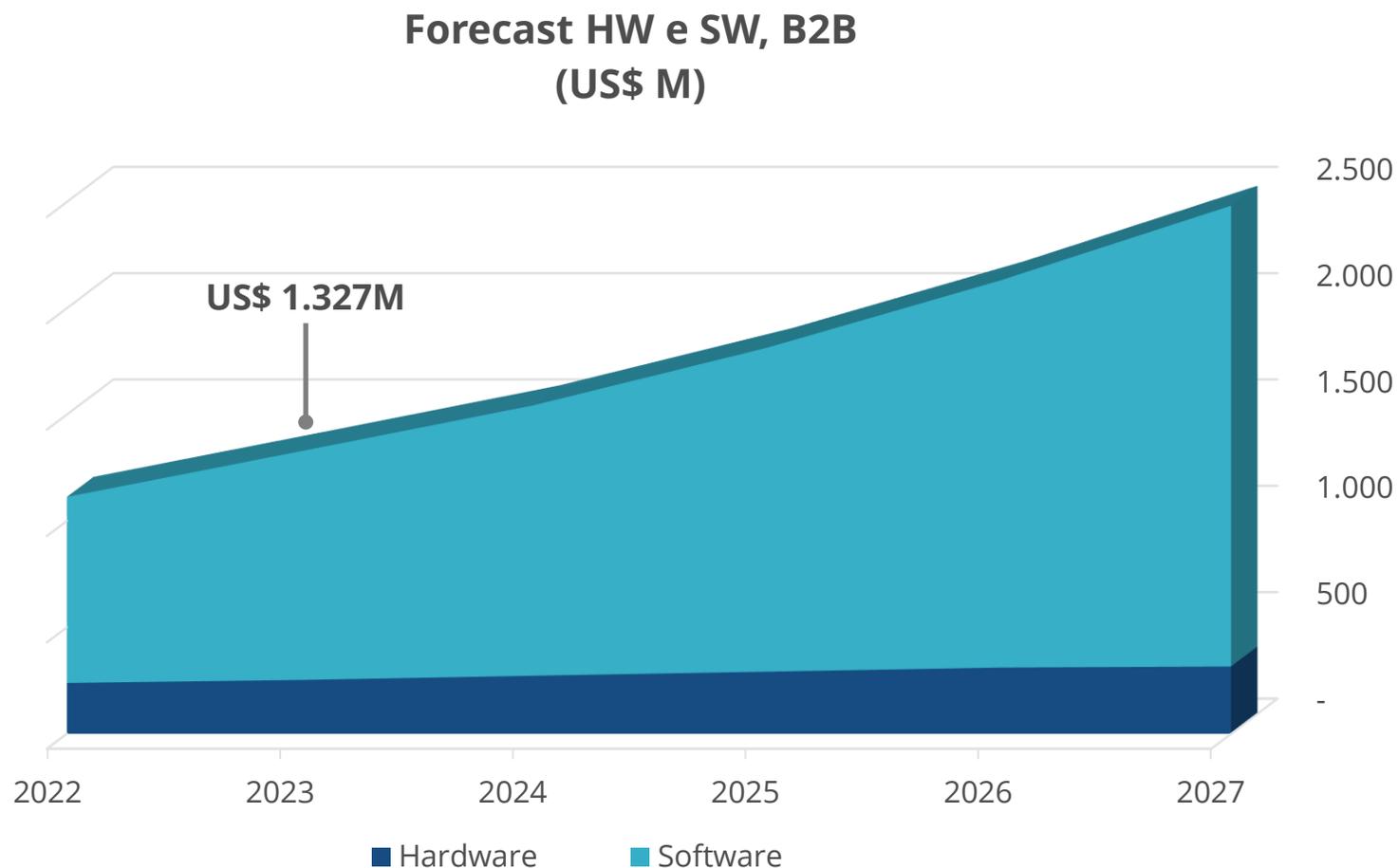


# Global Market: IT

## IT Investments Profile, 2023



# 1ª Tendência: Segurança

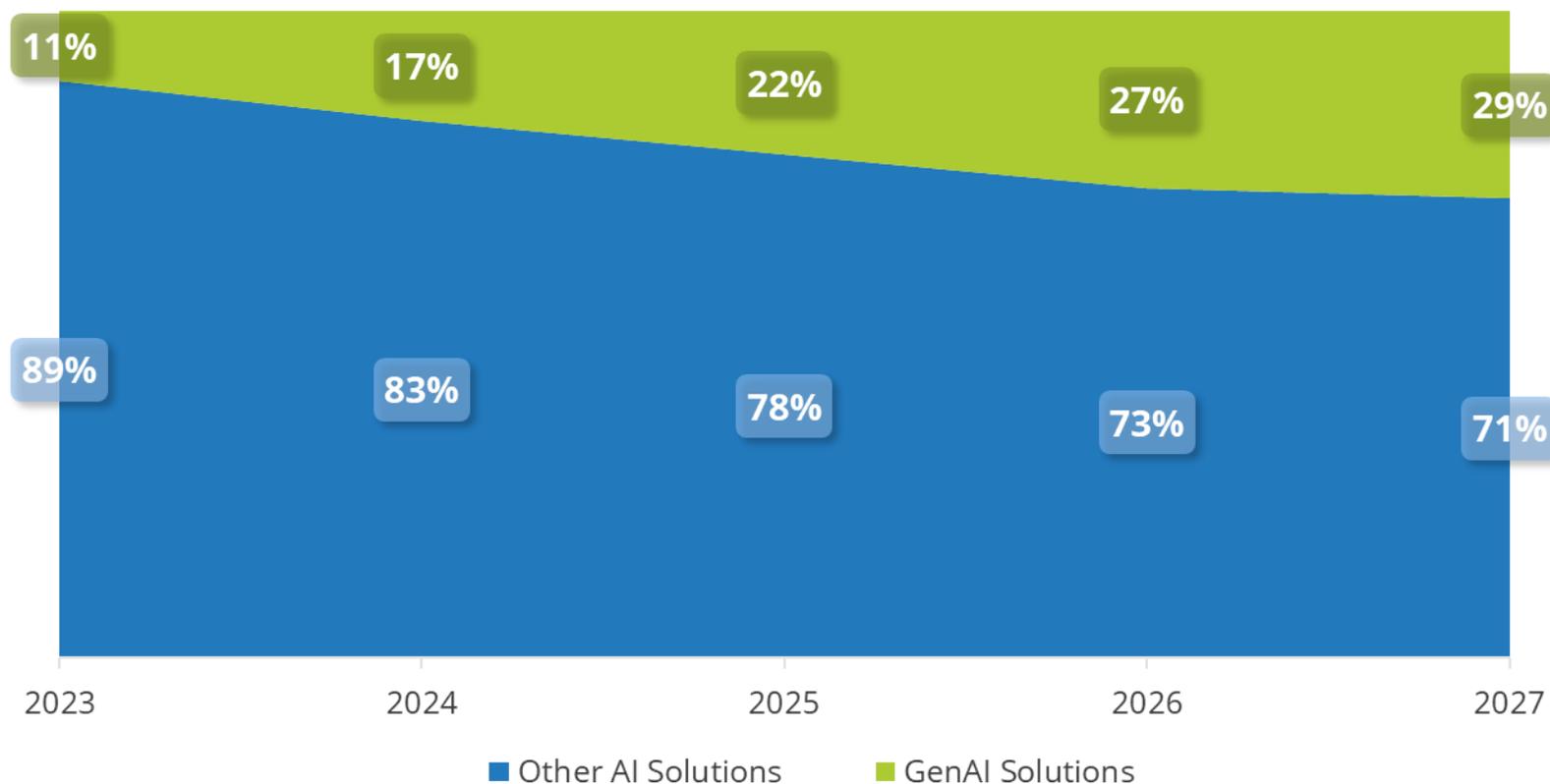


## CAGR 2023-2027: 17,3%

- O crescimento do segmento de Hardware é alavancado pelas soluções de **UTM** (CAGR: **7,1%**).
- O segmento de Software tem como destaque o crescimento na linha de **Messaging Security Software** (CAGR: **27,0%**), com desempenho ainda mais positivo nas companhias com até **99ee** (CAGR: **38,0%**).
- As empresas de porte médio (**100 a 999**) tem destaque em **Governance, Risk and Compliance Software** (CAGR: **12,4%**).

## 2ª Tendência: Gen AI

**Participação de GenAI no Contexto de Gastos com AI – Visão Global, 2023-2027**



É esperado que o crescimento composto (CAGR) dos gastos com **GenAI** seja de **67%** até o ano 2027.

### **Aceleradores:**

- Crescimento dos dados e modernização das estratégias de dados.
- Adoção e aceleração de capacidades de infraestrutura especializadas para AI.

### **Inibidores:**

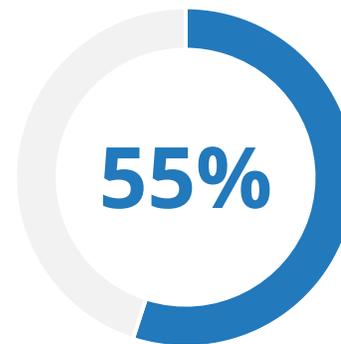
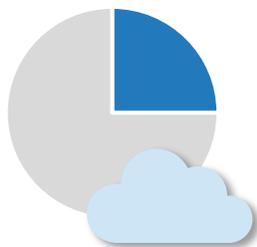
- Segurança, privacidade e soberania de dados.
- Gargalos ao habilitar recursos ou preparar talentos para AI.

# 3ª Tendência: Dados



Em **2024**, a **geração de dados** em todo o mundo ultrapassará **157ZB**, com potencial para dobrar até 2027.

Quase **25%** desses dados estão na nuvem, que cresce **2x mais rápido** que outros ambientes.



Mais da metade das empresas no Brasil creem que o uso efetivo dos

## **DADOS**

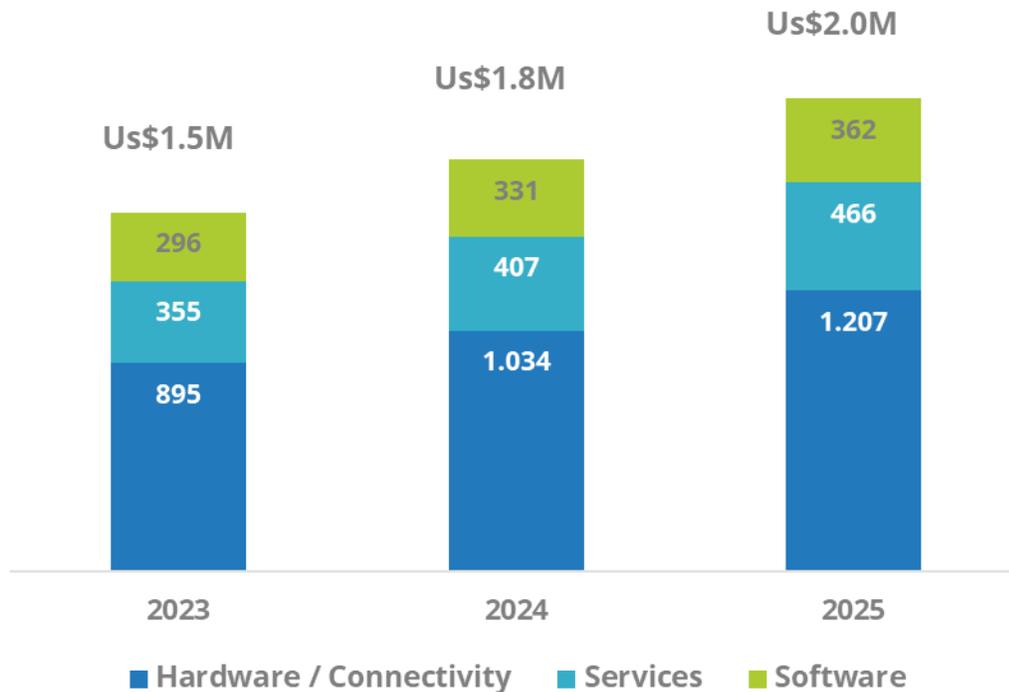
é essencial para habilitar tópicos estratégicos como **criar produtos e serviços**, ampliar a **personalização de serviços** e habilitar **novas fontes de receita**.



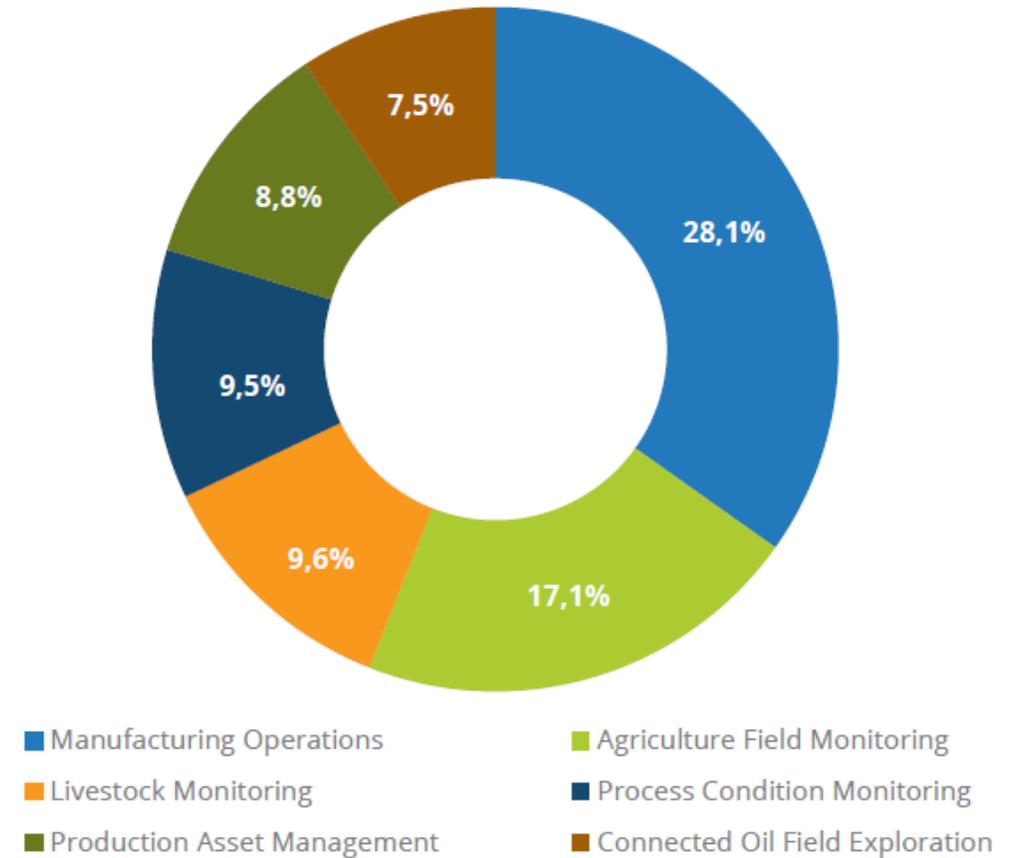
É por isso que **41%** das organizações entrevistadas pela IDC no Brasil destacam que **Analytics, AI e GenAI** são fundamentais para atingir os objetivos de negócio.

# 4ª Tendência: IoT

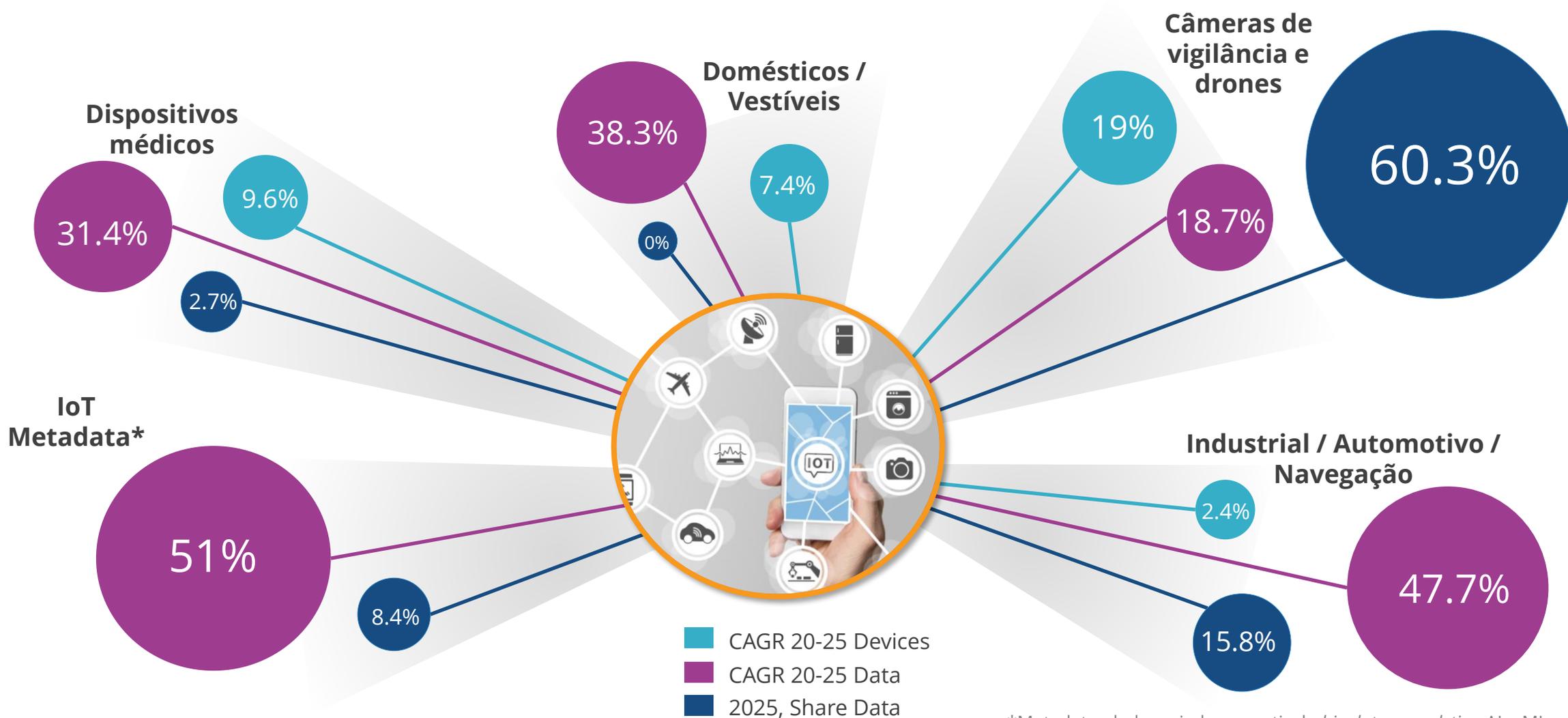
### Evolução de IoT por tecnologia – (US\$ M)



### Principais casos de uso

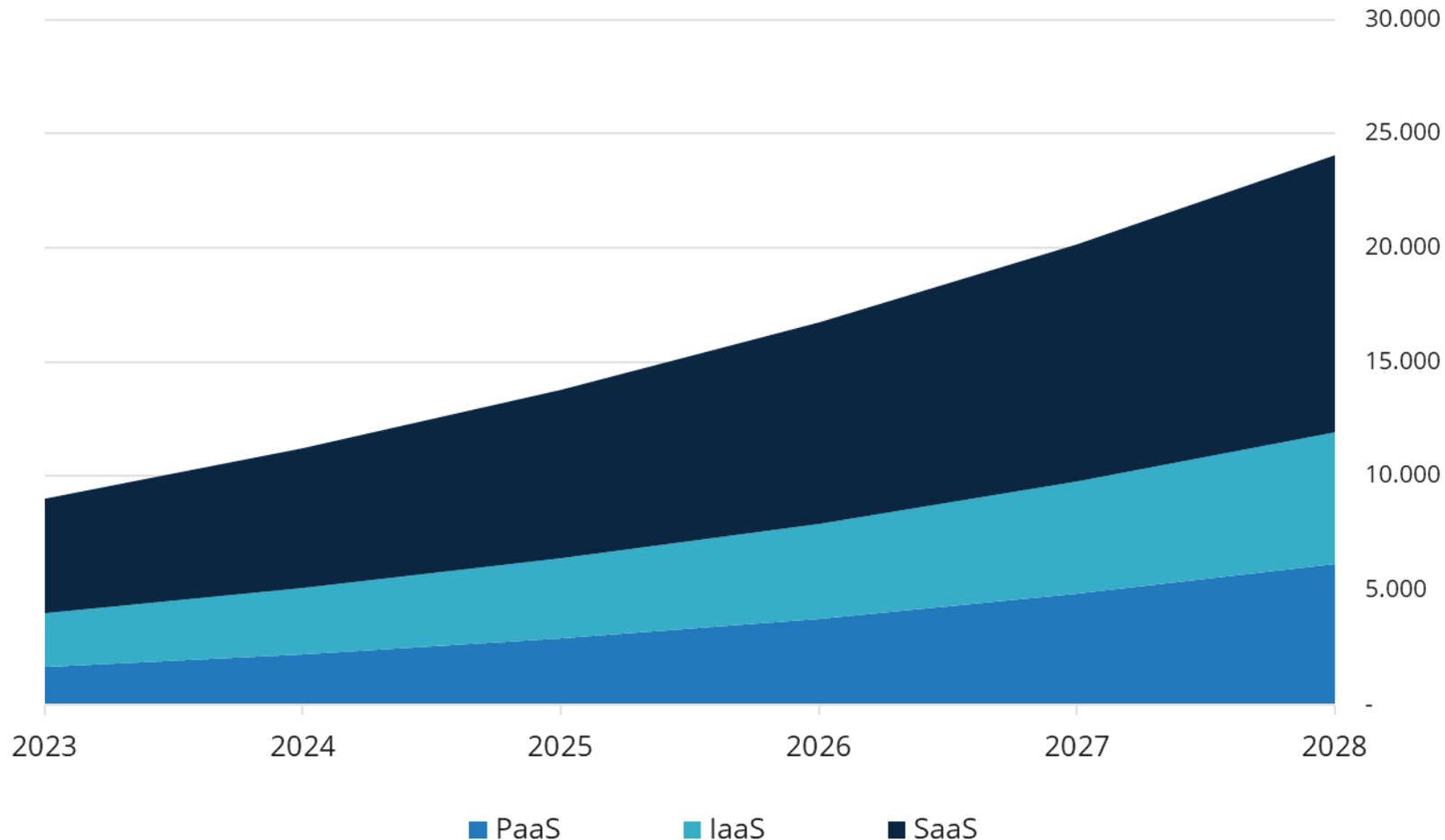


# 4ª Tendência: IoT



\*Metadata: dados criados a partir de *big data* e *analytics*, AI e ML

# 5ª Tendência: Public Cloud



- **Total CAGR 2023-2028: 22%**
- **IaaS:** em constante crescimento, continua expandindo de forma impressionante em ambientes híbridos e Multicloud, com uma taxa de **CAGR de 20%**.
- **PaaS:** impulsionado pela força da análise de dados e gerenciamento, mantém um ritmo acelerado, adicionando ainda mais poder ao tema da inteligência artificial e automação, com **CAGR de 30%**.
- **SaaS:** o caminho prioritário para a modernização de aplicações de negócio, o SaaS continua atraindo uma atenção crescente. Com uma taxa de crescimento **anual composta (CAGR) de 19%**,

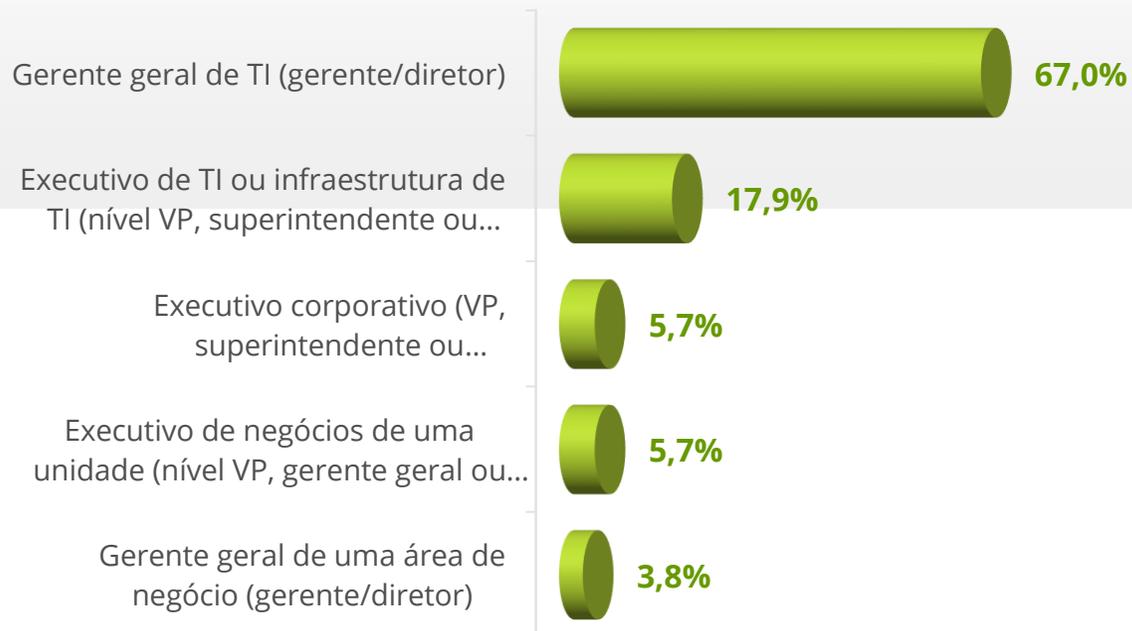


## Perfil da Amostra

# Perfil da Amostra

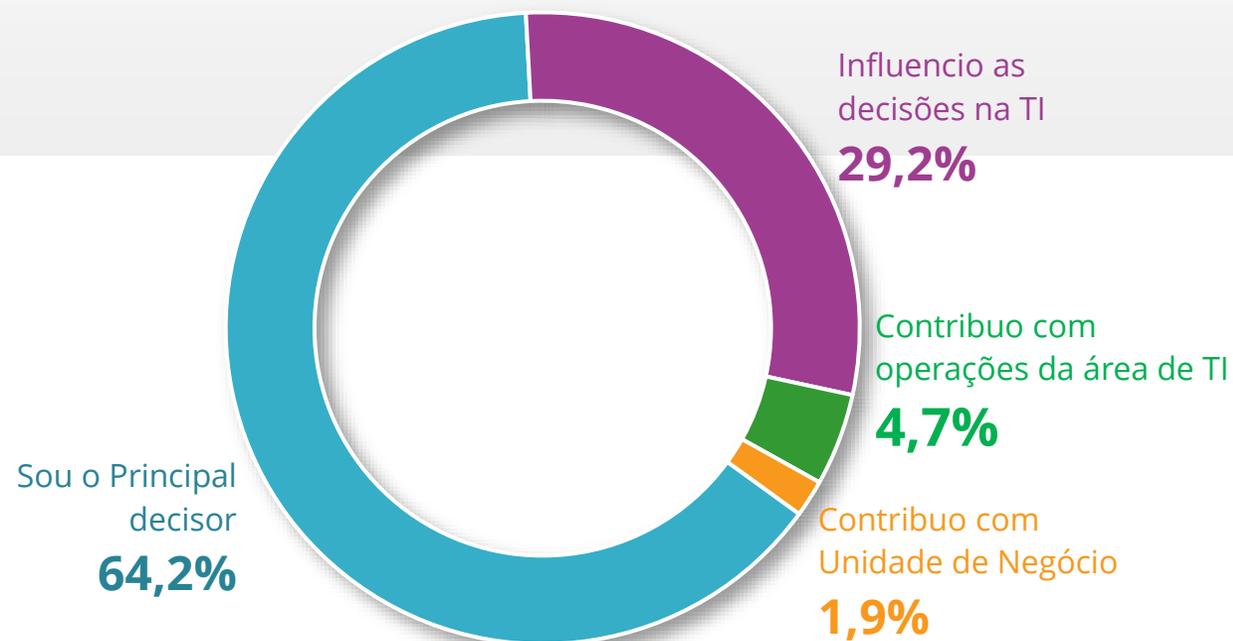
## Cargo Atual e Papel de Decisão

### Qual é a sua posição ou responsabilidade na organização?



### Qual seu papel em relação à estratégia e operações de TI na sua empresa?

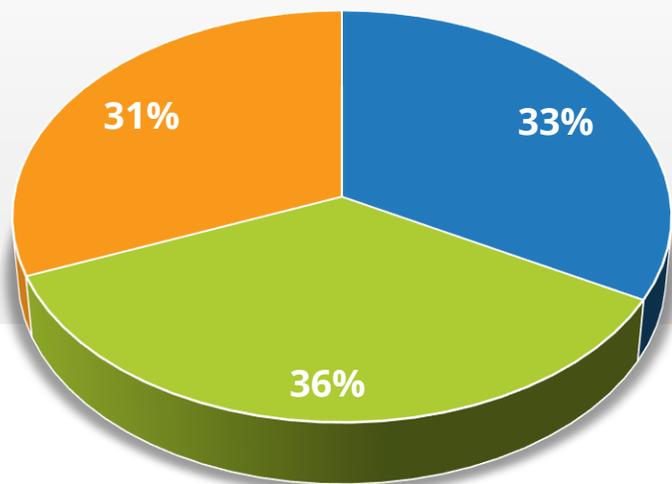
ww



# Perfil da Amostra

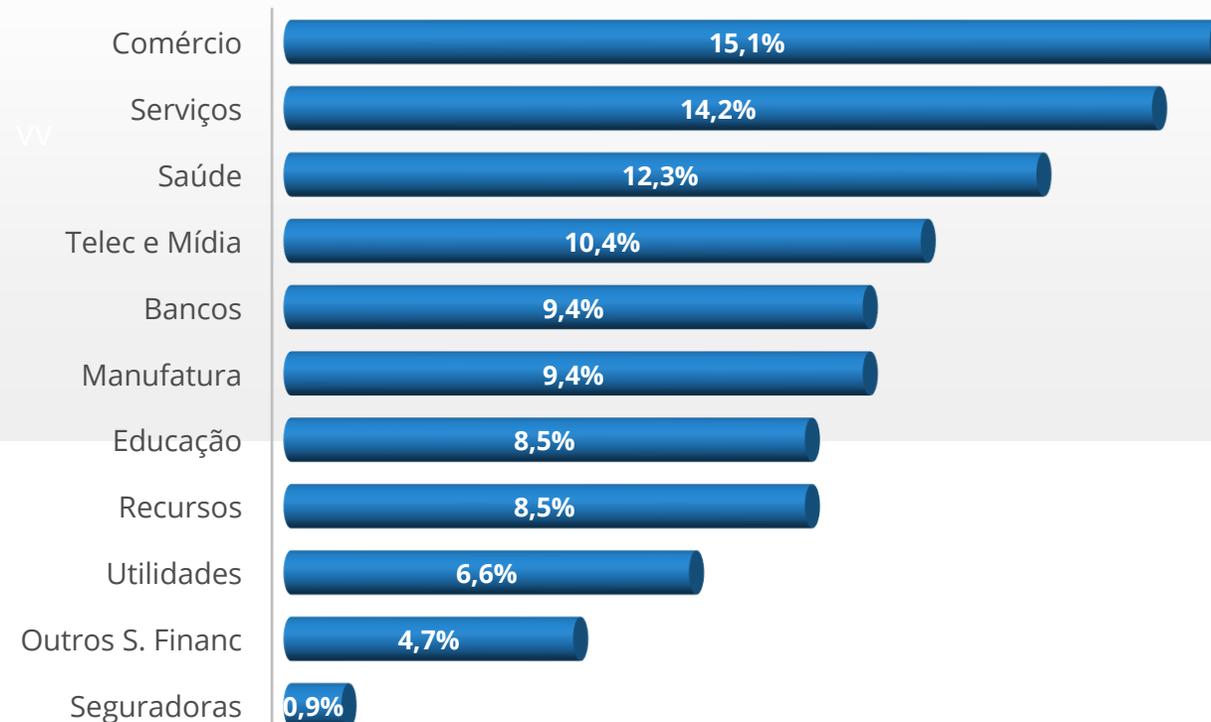
## Perfil de Digitalização e Vertical de Atuação

Qual é o número total de colaboradores da sua empresa no Brasil?



■ De 100 a 499 funcionários ■ De 500 a 999 funcionários ■ 1000 +

Indique a atividade principal da sua empresa





# Sessão: Cibersegurança

Inovação Tecnológica nas Empresas Brasileiras

Embora a resiliência cibernética seja reconhecida como benéfica, ainda há uma lacuna significativa entre a conscientização e a implementação efetiva de estratégias de segurança. As organizações podem estar subestimando os riscos cibernéticos e a importância de investir proativamente em medidas de proteção, o que pode deixá-las vulneráveis a ameaças digitais.

## Em relação à postura de resiliência cibernética, qual afirmação mais se aproxima da realidade da sua organização?

Oportunista: Reconhecemos que isso é benéfico para a organização e o incorporamos sempre que possível.



Madura/Estratégica: Segurança é uma prioridade para nós. Temos uma estratégia e objetivos definidos e o apoio da alta administração

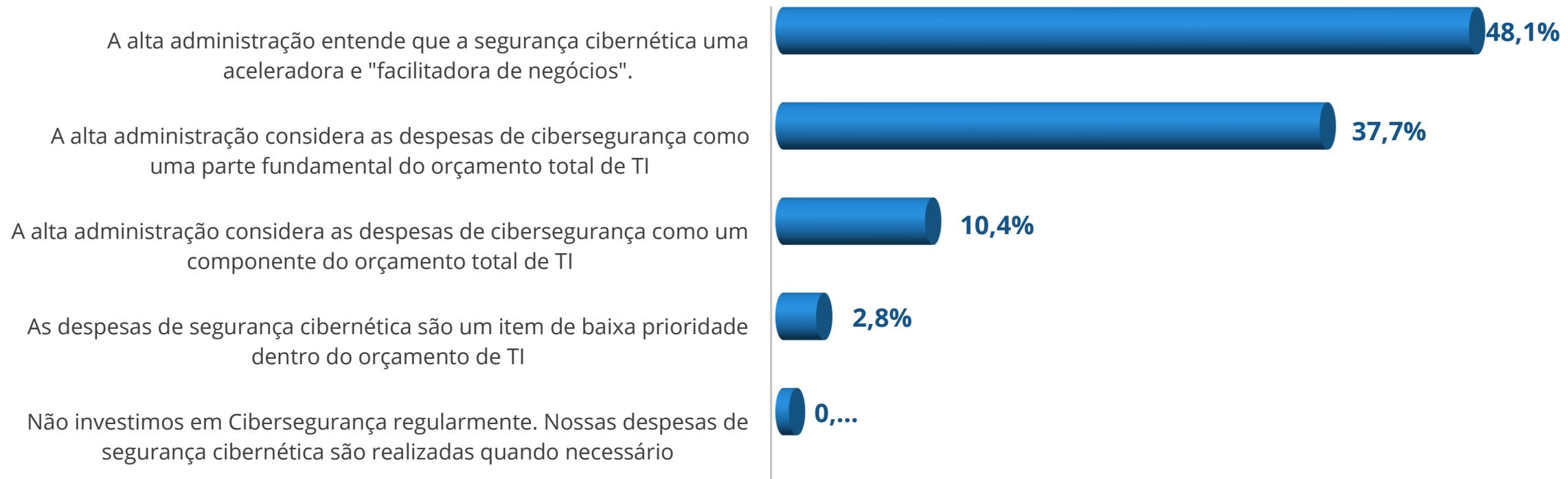


Ad hoc: Consideramos isso em uma base ad hoc, mas não é uma prioridade para a nossa organização



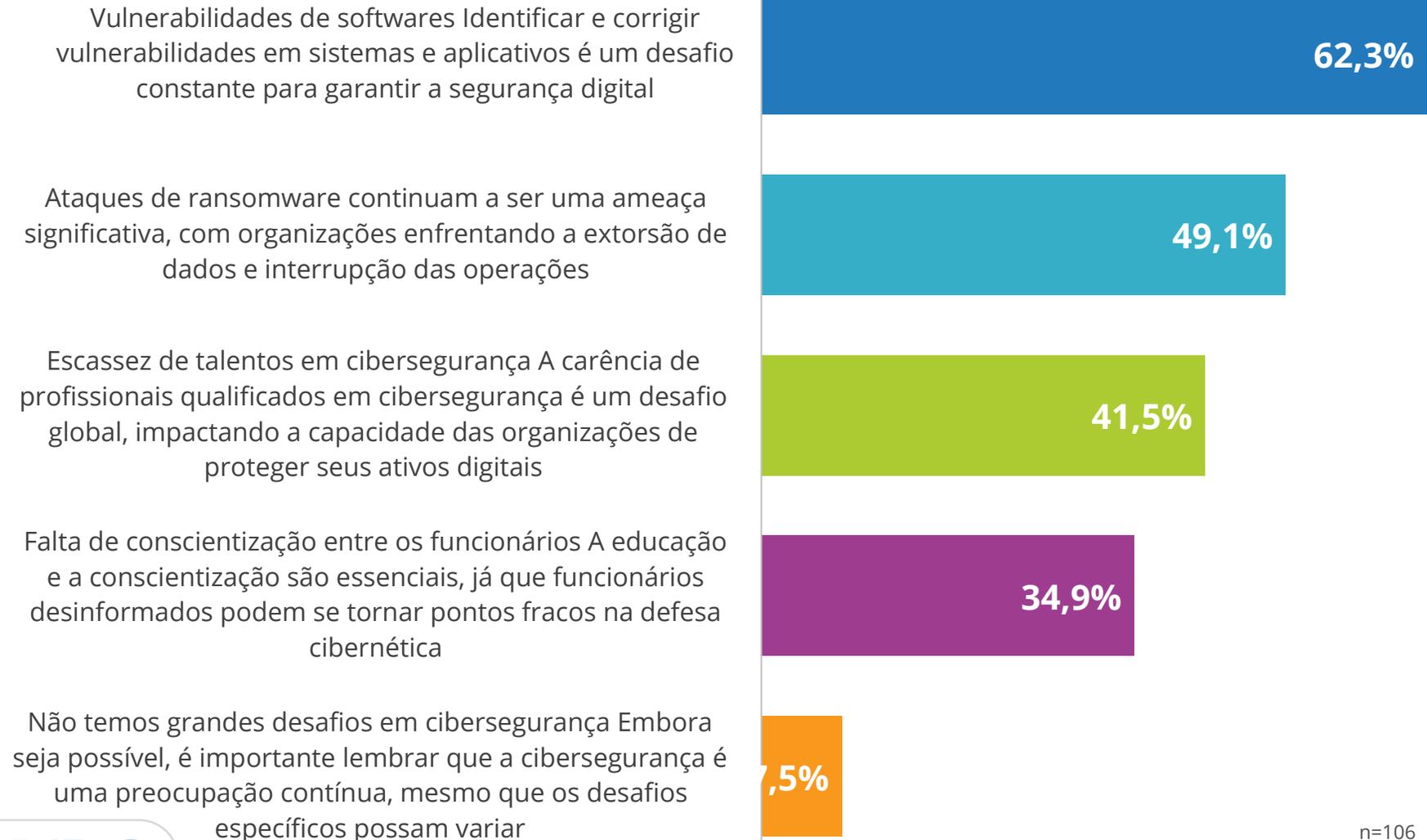
A abordagem da cibersegurança varia entre as organizações, mostrando que uma parcela significativa acredita que investir nela não só protege, mas também impulsiona os negócios, enquanto outros a veem como uma parte essencial do orçamento de TI.

**Ao considerar investimentos em segurança, qual das seguintes afirmações melhor descrevem a política da sua empresa?**



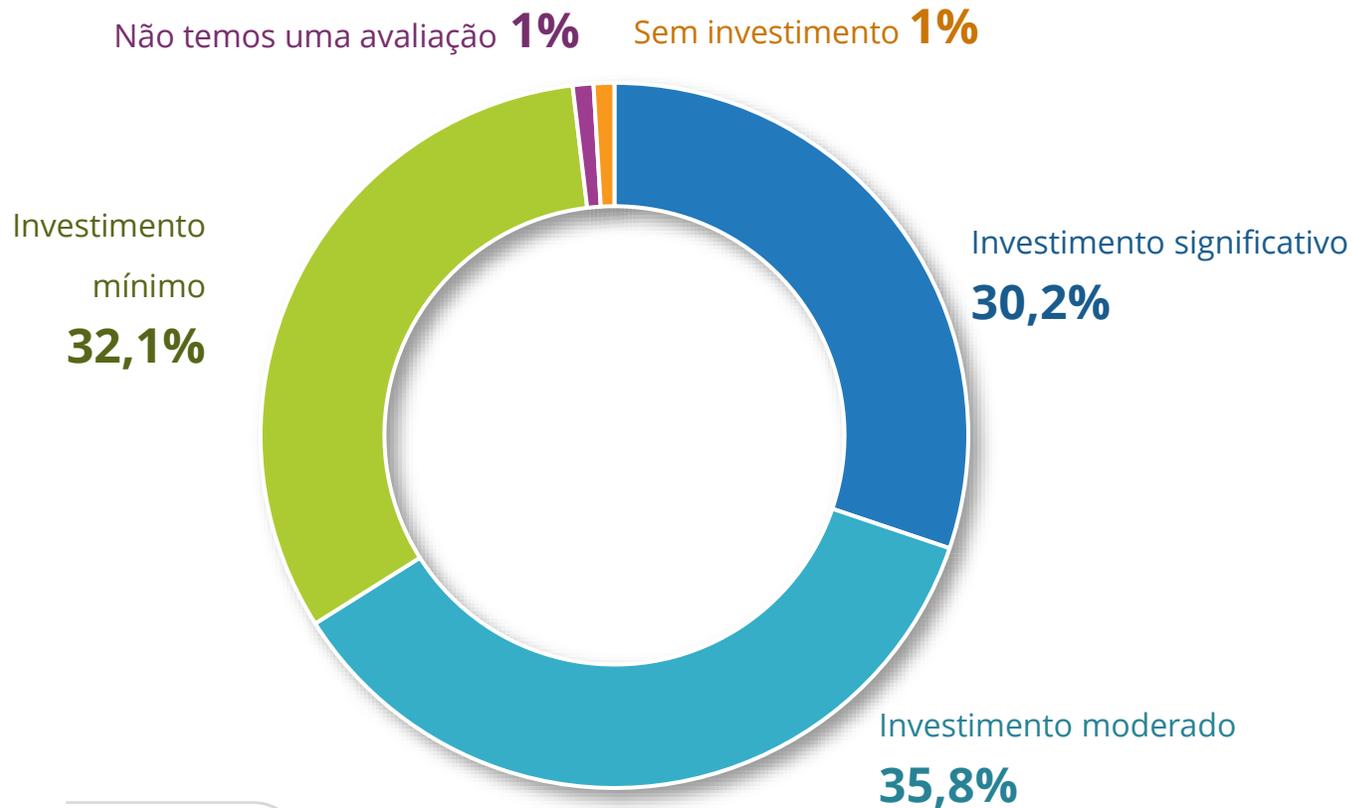
As vulnerabilidades de softwares e a identificação de ameaças lideram a pesquisa, mas não podemos esquecer que a escassez de talentos (42%) ainda se mostra presente e forte nos desafios de cibersegurança.

## Quais são os maiores desafios de cibersegurança enfrentados pelas organizações no Brasil?

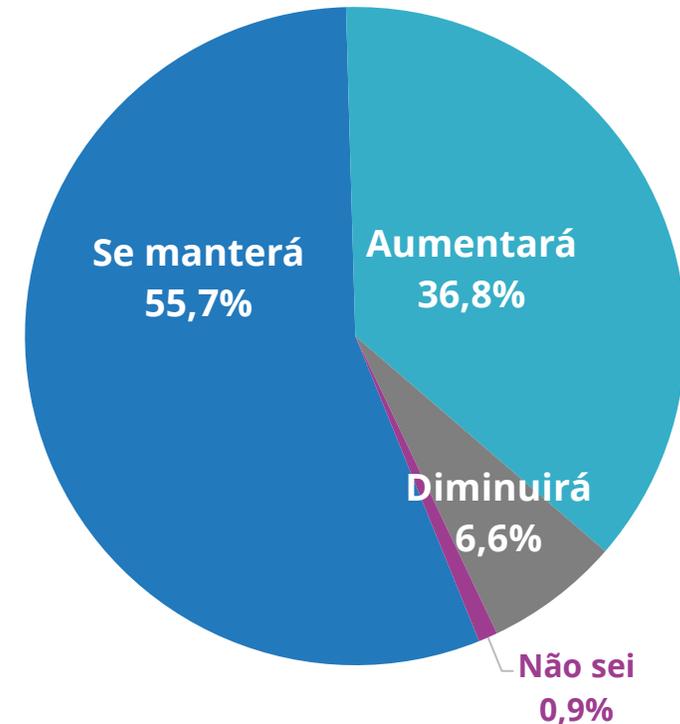


# Reconhecimento Crescente da Importância da Proteção Digital vs. Desafios de Investimento em Segurança de TI.

## Em que medida sua organização está investindo em cibersegurança?



## Sobre o comportamento do orçamento para Cibersegurança, comparado com o período anterior?



n=106

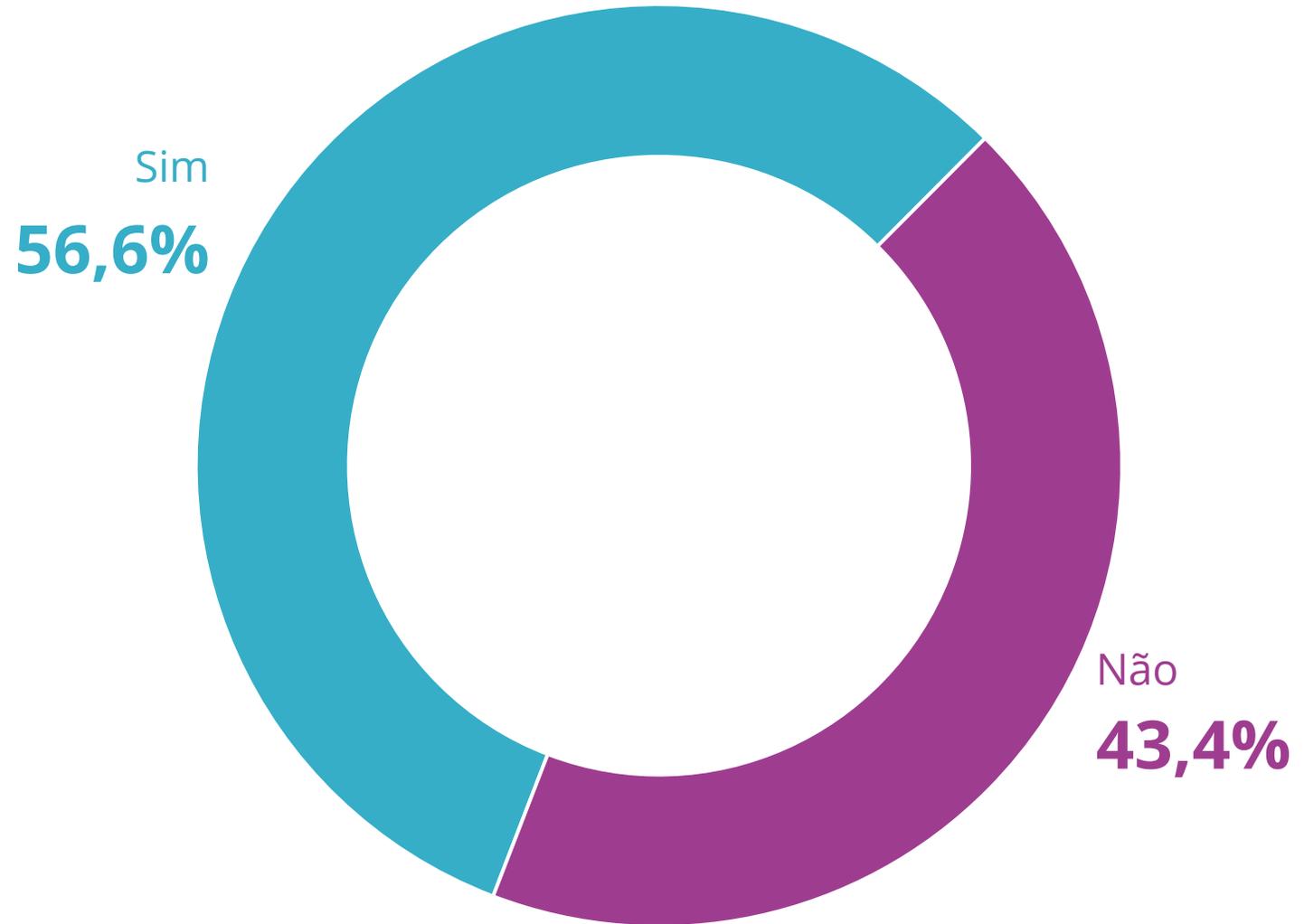


# Sessão: IA (Inteligência Artificial)

Inovação Tecnológica nas Empresas Brasileiras

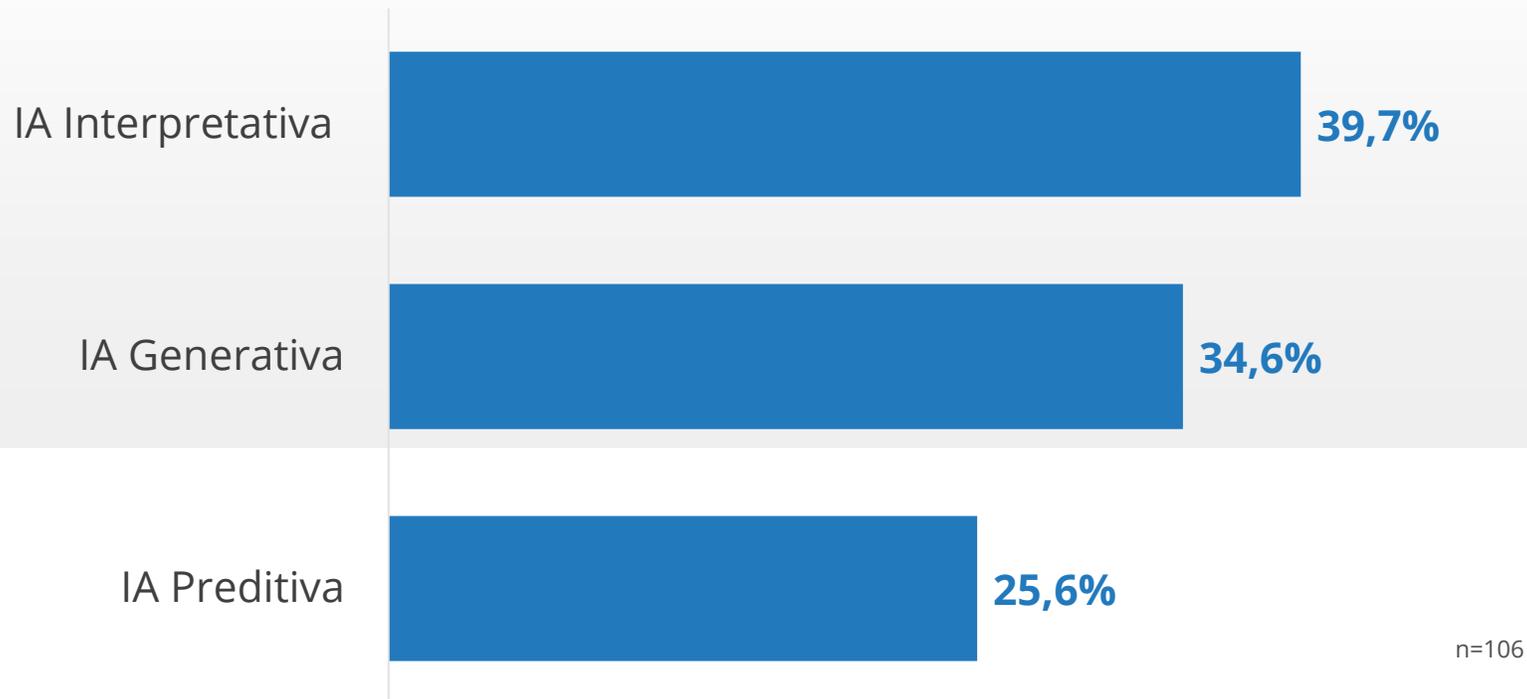
Com 57% das empresas já utilizando algum tipo de inteligência artificial, é evidente que a adoção dessa tecnologia está se tornando cada vez mais comum nos ambientes corporativos. A AI inteligência artificial oferece uma gama de benefícios, desde automatização de processos até insights de dados mais profundos, impulsionando a eficiência operacional e melhorando a tomada de decisões.

## Sua empresa utiliza algum tipo de inteligência Artificial?



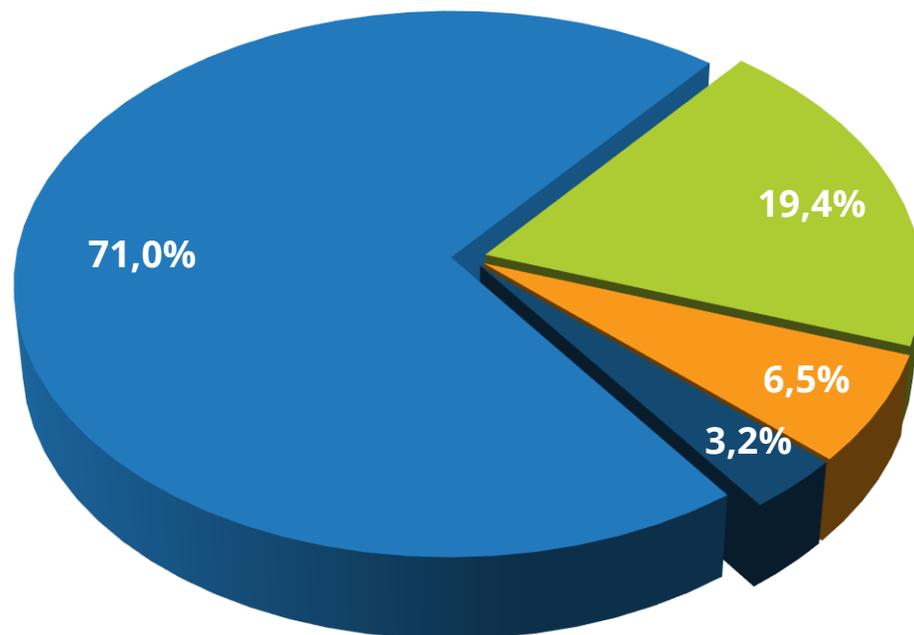
# Empresas Brasileiras Abraçam a Inteligência Artificial: 40% AI Interpretativa, 35% AI Generativa e 26% AI Preditiva

Qual o tipo de Inteligência Artificial sua empresa utiliza atualmente?



Os dados indicam que a maioria das empresas utilizam IA interpretativa, que é capaz de analisar e compreender dados para fornecer insights. Já a IA generativa, que cria conteúdo novo e original, é empregada por **35%** das empresas. Por fim, a IA preditiva, que usa dados históricos para fazer previsões sobre eventos futuros, é utilizada pelas demais.

## Em relação à adoção de Inteligência Artificial (IA), em que estágio sua organização se encontra?



- Já implementamos com sucesso: O projeto foi implementado e está em pleno funcionamento, fornecendo resultados positivos
- Em fase de teste: Estamos conduzindo testes ou pilotos para avaliar a viabilidade e o desempenho do projeto.
- Planejando implementar em breve: O projeto está nos planos e será implementado em breve.
- Investigando opções: Estamos explorando diferentes alternativas e soluções antes de tomar uma decisão de implementação

A maioria das organizações brasileiras, representando 71% dos entrevistados, já alcançou um estágio avançado na adoção de Inteligência Artificial (IA). Essas empresas não só implementaram projetos de IA, mas também os têm em pleno funcionamento, gerando resultados positivos. Isso indica um compromisso significativo com a inovação tecnológica e uma tendência de sucesso na integração de soluções de IA nas operações do dia a dia.

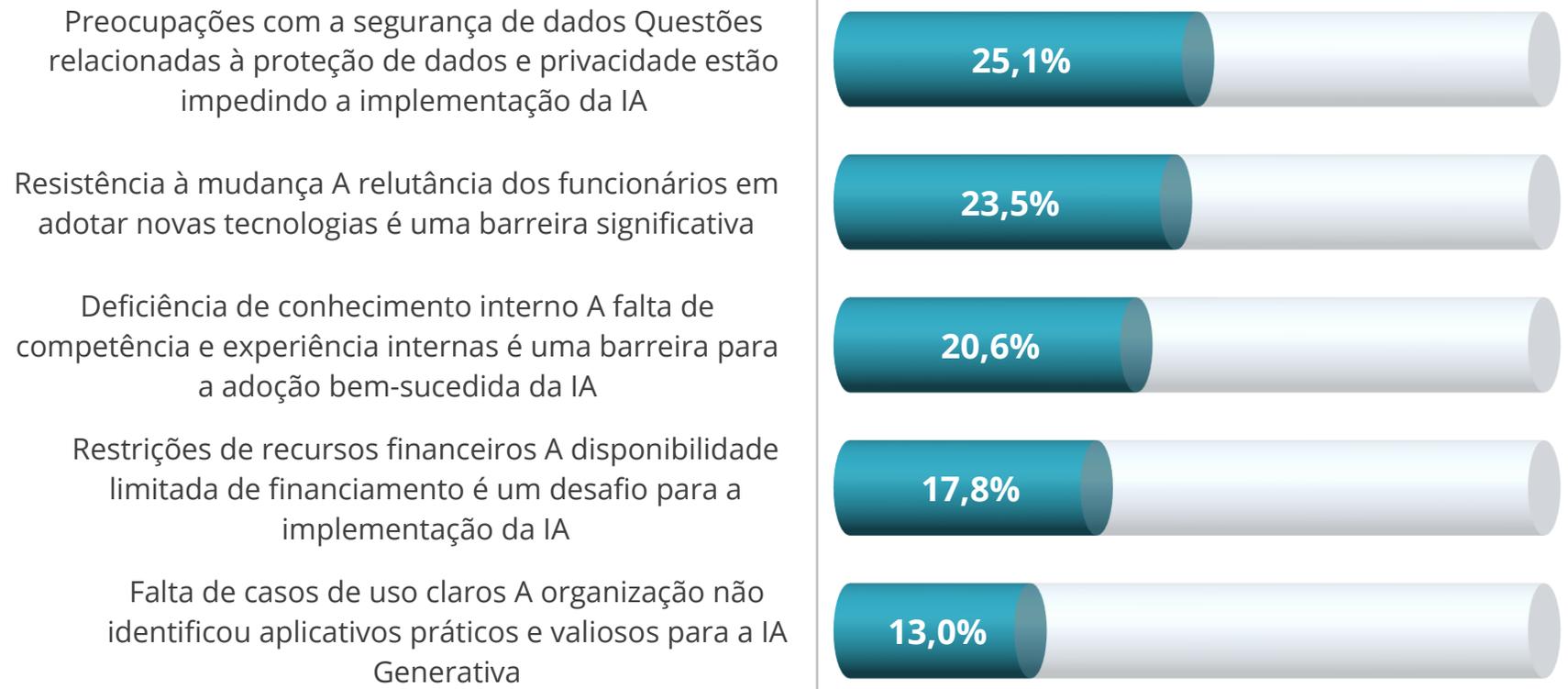
## Como a IA tem afetado suas operações:

Redução de Custos: A maior parte dos entrevistados (27%) destacou a redução significativa nos custos operacionais como o principal benefício da IA, indicando um forte impacto financeiro positivo.

Segurança e Confiabilidade: Melhorias na detecção de ameaças (19%) e na previsão de falhas (13%) mostram que a IA está fortalecendo a segurança e a confiabilidade dos sistemas de TI.

## Principais Obstáculos na Adoção de IA nas Organizações Brasileiras

### Quais são (foram) as principais barreiras para a adoção de IA nas organizações brasileiras?



# GenAI será um fator revolucionário para a inovação, trazendo transformações significativas na maneira como as empresas desenvolvem novos produtos e serviços.

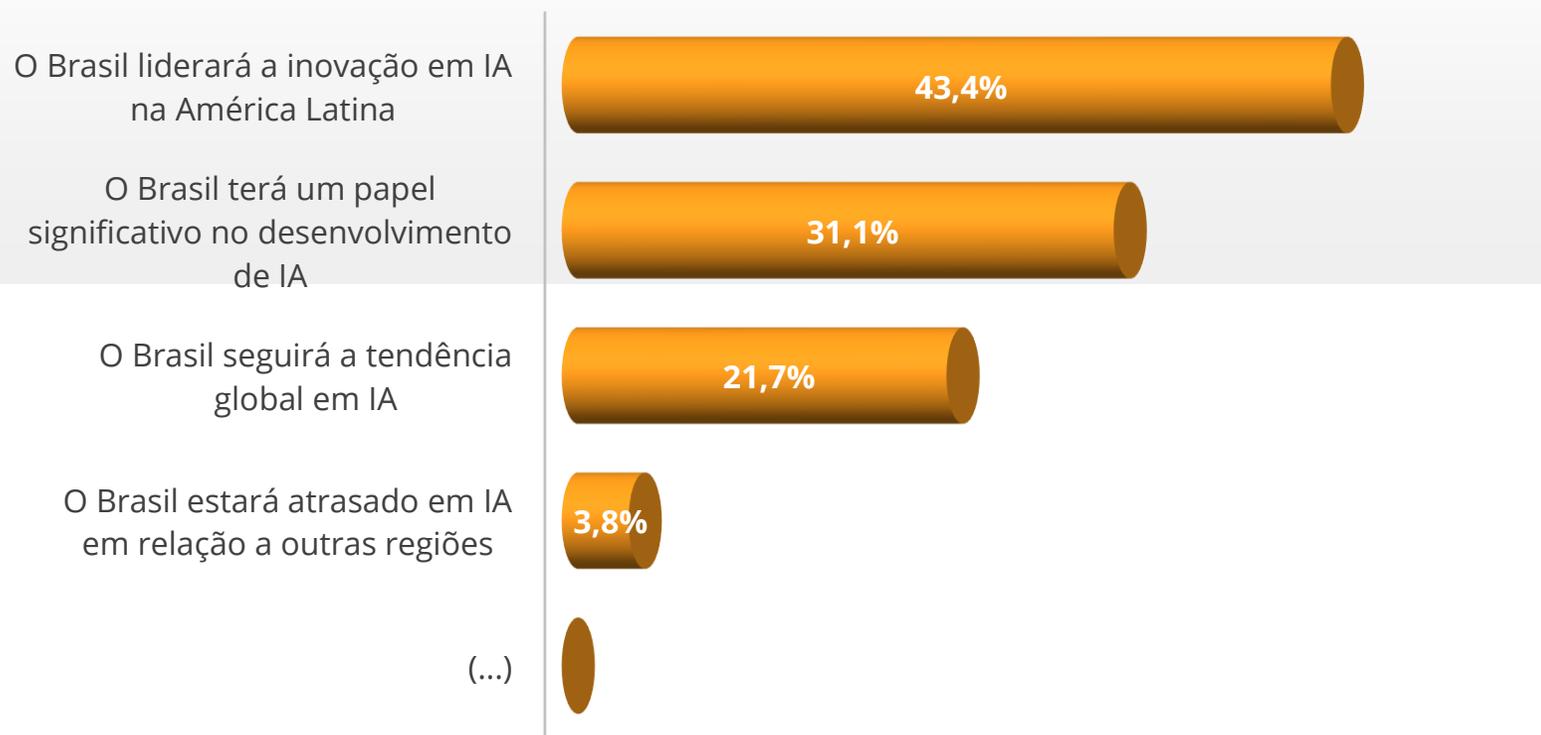
## Quais são as expectativas em relação ao papel da GenAI na inovação tecnológica e na competitividade da indústria brasileira nos próximos anos?



a GenAI é vista como uma ferramenta e um catalisador para impulsionar a inovação tecnológica, contribuindo para o avanço e a sustentabilidade da indústria nacional nos próximos anos.

# Há uma expectativa de que o Brasil não apenas acompanhará as tendências globais em IA, mas também assumirá um papel de liderança na inovação de IA na América Latina

## Como você vê o futuro da Inteligência Artificial no Brasil?

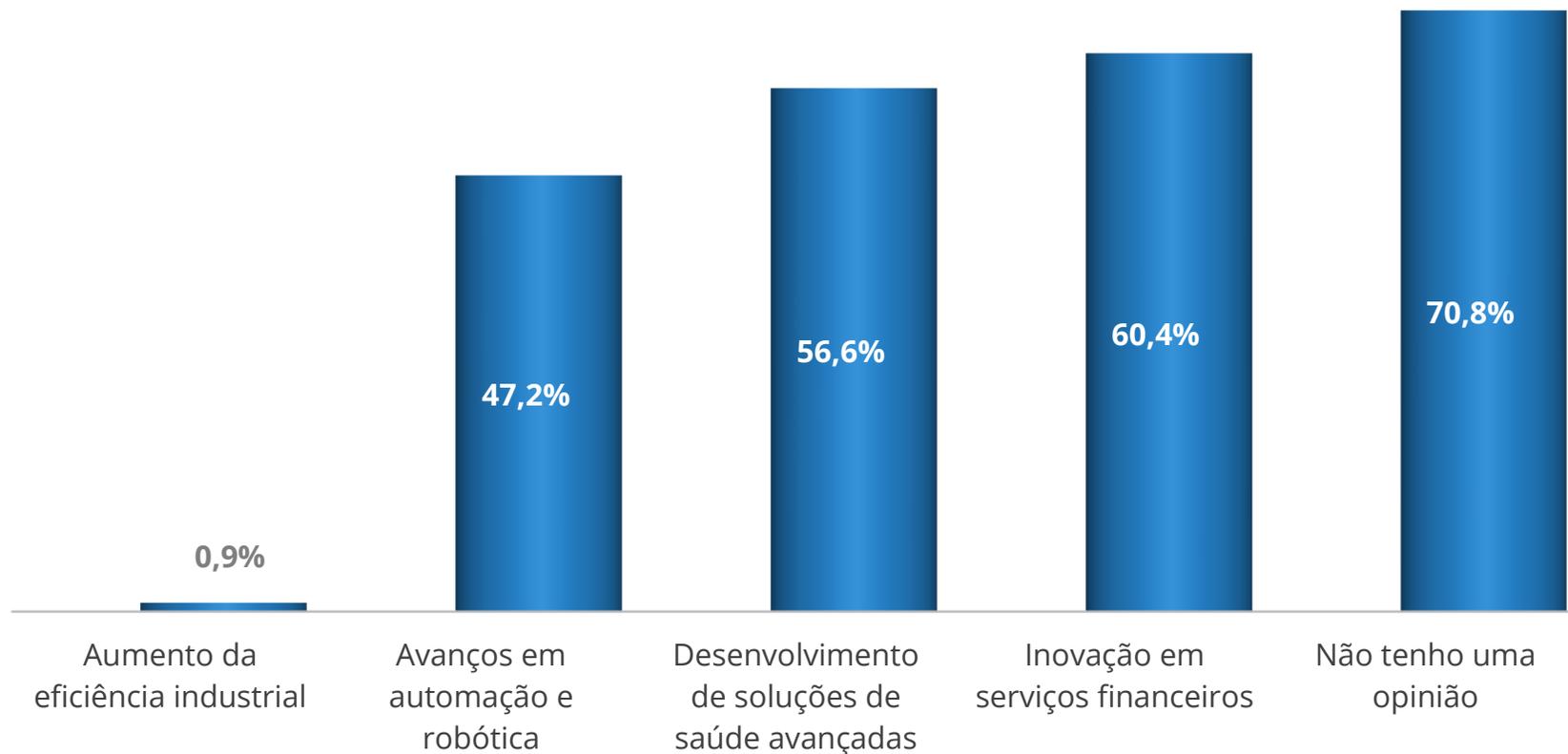


O Brasil terá um papel significativo no desenvolvimento global de IA, contribuindo ativamente para o avanço dessa tecnologia. Essa visão positiva sugere um compromisso com o crescimento e a integração da IA nas estratégias de desenvolvimento tecnológico do país.

Isso pode ser visto tanto como um desafio quanto como uma oportunidade para profissionais da área e entidades educacionais promoverem uma maior compreensão sobre as aplicações e benefícios da IA. A principal oportunidade de mercado, portanto, pode estar na educação e capacitação em IA, preparando o terreno para que mais empresas e indivíduos possam explorar as vantagens competitivas que a IA oferece.

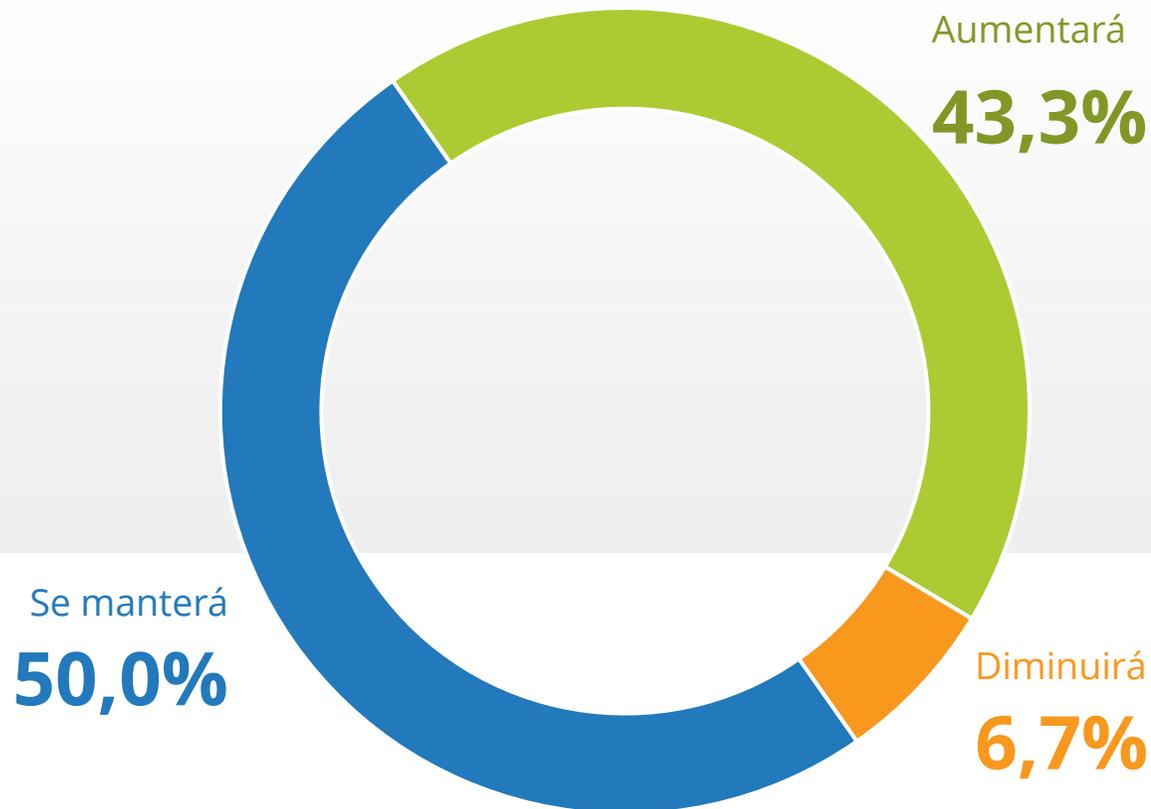
# Ainda existe uma grande incerteza ou falta de conhecimento sobre o potencial da IA no país

## O que você acredita que seja a principal oportunidade de mercado relacionada à IA no Brasil?



# Orçamento de IA em 2024: Consolidação e Expansão do Investimento

Pensando em 2024, como está planejado o comportamento do orçamento de Cloud da sua empresa comparado com o período anterior?



Isso indica uma forte confiança no valor da IA e um compromisso com a inovação tecnológica. A expansão do orçamento em quase metade das empresas sugere que a IA é vista como um investimento estratégico essencial para manter a competitividade e impulsionar o crescimento.

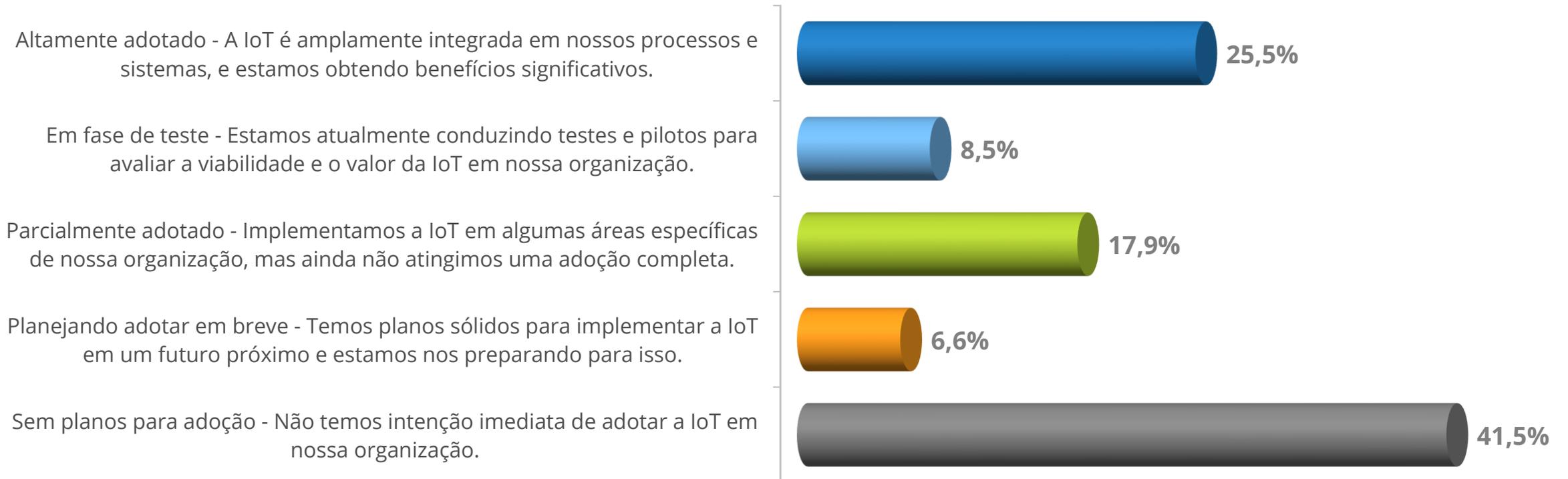


# Sessão: IoT (Internet das Coisas)

Inovação Tecnológica nas Empresas Brasileiras

# Uma parcela significativa das organizações ainda está hesitante ou não vê a necessidade imediata de integrar essa tecnologia em seus processos

## Qual é o grau de adoção de IoT (Internet das Coisas) em sua organização?



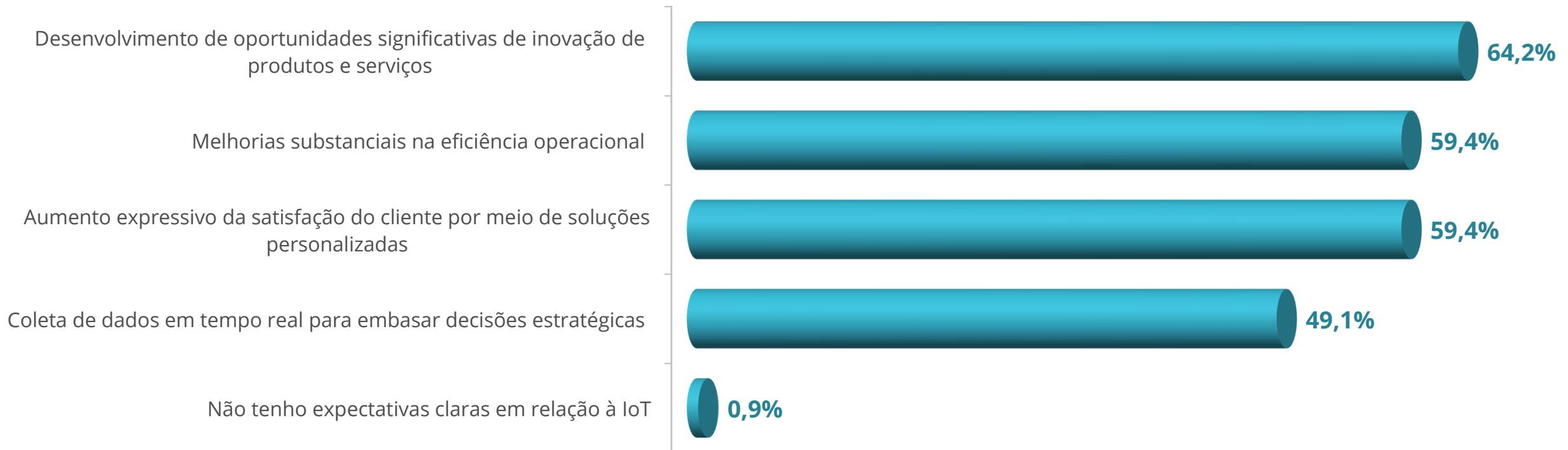
n=106

Analizando a resposta “**Sem planos para adoção**” de IoT, podemos inferir que uma parcela significativa das organizações ainda está hesitante ou não vê a necessidade imediata de integrar essa tecnologia em seus processos. Isso pode ser devido a diversos fatores, como:

- **Custo de Implementação:** A IoT pode exigir um investimento inicial considerável em hardware, software e infraestrutura de rede.
- **Complexidade Técnica:** A integração de dispositivos IoT com os sistemas existentes pode ser complexa e requerer expertise técnica especializada.
- **Segurança e Privacidade:** Preocupações com a segurança dos dados e a privacidade dos usuários podem ser um obstáculo significativo para a adoção.
- **Falta de Casos de Uso Claros:** Sem uma compreensão clara dos benefícios tangíveis, as organizações podem adiar a adoção da IoT.
- **Maturidade da Tecnologia:** Algumas organizações podem estar aguardando que a tecnologia amadureça mais e que as melhores práticas de implementação sejam estabelecidas.

# Eficiência Operacional e Satisfação do Cliente: Os Maiores Benefícios da IoT percebidos pelas Organizações Brasileiras

**Na sua opinião, em relação à adoção de IoT (Internet das Coisas), qual é o maior benefício que as organizações brasileiras podem obter?**

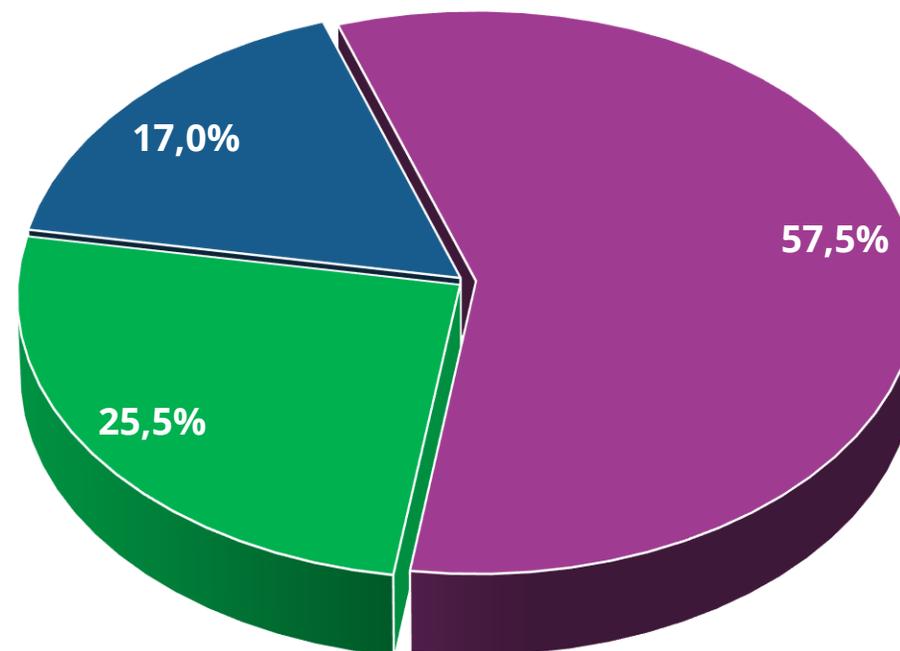


n=106

# Investimento Moderado Predomina nas Organizações Brasileiras em Tecnologias Emergentes

**Qual é o nível de investimento da sua organização em hardware relacionado a tecnologias emergentes, como IoT, GenAI, Cibersegurança, etc?**

- Alto investimento - Estamos fazendo um investimento significativo em hardware relacionado a tecnologias emergentes.
- Investimento moderado - Alocamos recursos financeiros de forma equilibrada para hardware em tecnologias emergentes.
- Investimento mínimo - Investimos de forma limitada em hardware relacionado a tecnologias emergentes.



n=106

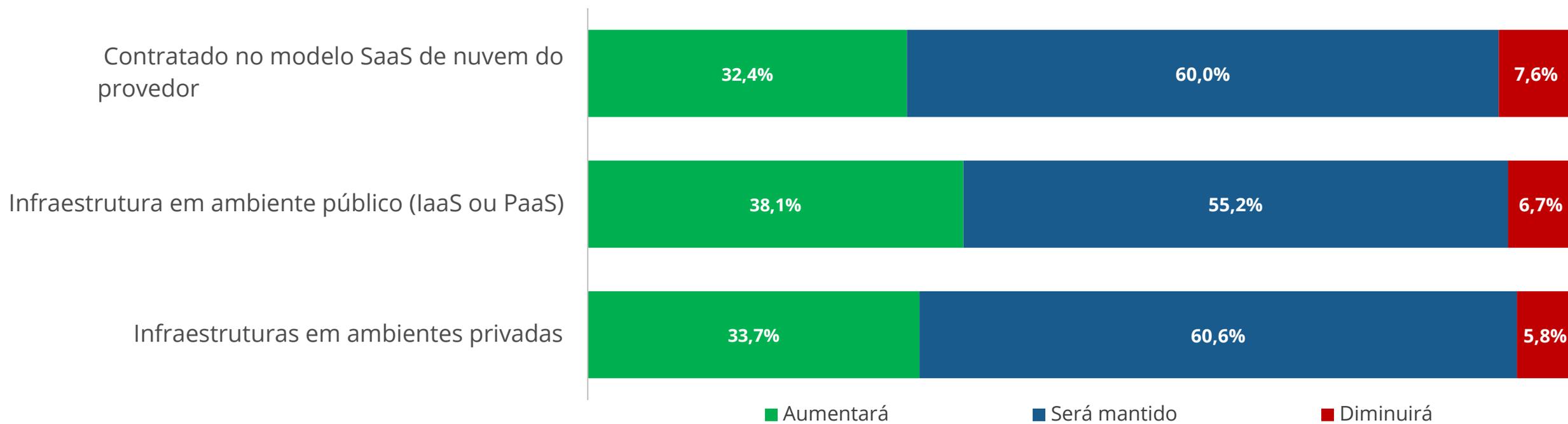


# Sessão: Cloud

Inovação Tecnológica nas Empresas Brasileiras

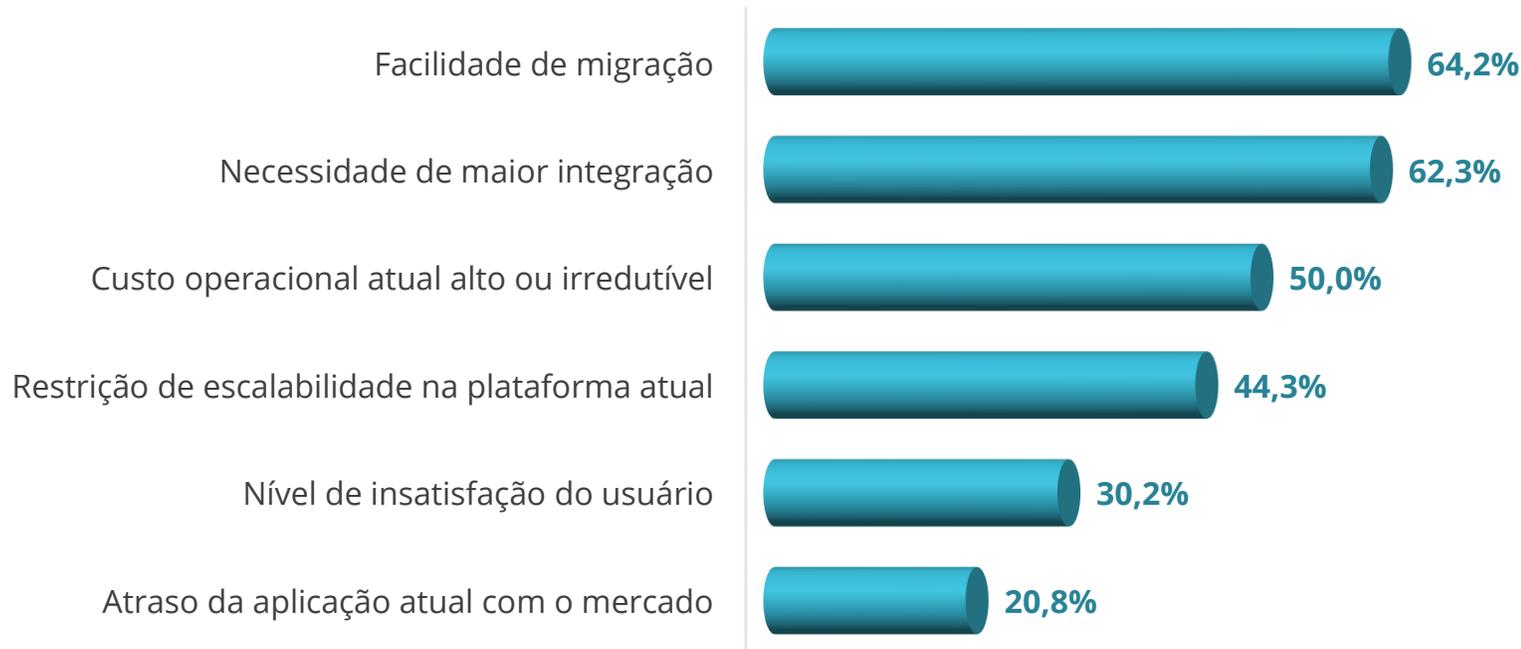
O Resultado sugere que as organizações estão satisfeitas com o desempenho atual e não preveem mudanças significativas na demanda ou na utilização desses ambientes.

**Para cada um dos tipos de ambientes listados abaixo, indique o que acontecerá com o volume de carga de trabalho para 2024.**



# Prioridades na Migração para a Nuvem: Eficiência, Integração e Custo

**Indique os três fatores que você considera mais importantes no processo de escolha das cargas de trabalho a serem migradas para a nuvem**



n=106

A migração para a nuvem é um processo estratégico e crucial para muitas empresas que buscam eficiência operacional e vantagem competitiva. Os dados indicam que a facilidade de migração é o fator mais valorizado, com 64% dos respondentes priorizando uma transição suave que minimize interrupções e complexidade. Isso reflete uma necessidade clara do mercado por soluções que simplifiquem o processo de migração.

# Navegando pelos Desafios da Cloud Pública no Brasil: A migração para a nuvem pública apresenta desafios distintos que exigem atenção estratégica

## Ainda sobre a utilização de Cloud, na sua opinião quais são os principais desafios para a implantação/migração para a nuvem pública pelas organizações brasileiras?



# Custos da Nuvem Pública: 37% Repatriam devido a Despesas, mas a maioria das Organizações Permanece Confiante

## Repatriação - últimos 12 meses?



n=106

## Qual é a principal razão para mover essas cargas de trabalho da nuvem pública?



n=27



# Reforma Tributária

Inovação Tecnológica nas Empresas Brasileiras

# Estabilidade nos Custos de Tecnologia em Nuvem: Estratégias de Mitigação da Reforma Tributária

## Você espera mudanças nos custos associados à aquisição de tecnologia e serviços em nuvem devido à reforma tributária?

Não, os custos deverão permanecer relativamente estáveis, pois nossa organização conseguiu mitigar os impactos tributários de maneira eficaz.

44,3%

Sim, esperamos algum tipo de aumento nos custos de conformidade fiscal devido a regulamentações mais complexas em relação à tecnologia em nuvem.

34,0%

Sim, esperamos aumento significativo nos custos devido a alterações nas alíquotas de impostos sobre serviços em nuvem.

18,9

Não, esperamos uma redução nos custos devido a benefícios fiscais específicos concedidos a investimentos em tecnologia em nuvem.

2,8%

A estabilidade nos custos é uma indicação de que as empresas estão se adaptando às mudanças fiscais de forma eficiente. No entanto, é crucial continuar monitorando as regulamentações fiscais e ajustar as estratégias conforme necessário para garantir que os custos permaneçam sob controle.

n=106

# Gestão das Implicações Fiscais na Aquisição de Tecnologia em Nuvem Internacional

## Como a sua organização lida com as implicações fiscais ao adquirir tecnologia em nuvem de fornecedores internacionais?



Algumas organizações optam por buscar orientação de consultores fiscais especializados, garantindo o cumprimento das regulamentações tributárias. Outras estabelecem parcerias estratégicas com fornecedores de nuvem que oferecem soluções alinhadas com os requisitos fiscais de cada jurisdição.

**Adotar uma abordagem cautelosa na avaliação dos riscos fiscais antes de tomar decisões também é mencionada como uma estratégia relevante.**

n=106

# Considerações

SI

Embora a resiliência cibernética seja reconhecida como crucial, há uma lacuna entre a conscientização e a implementação efetiva de estratégias de segurança. Muitas organizações subestimam os riscos cibernéticos, deixando-as vulneráveis a ameaças digitais. As prioridades em segurança incluem encontrar fornecedores certos e evitar vazamentos de dados.

AI

Com mais da metade das empresas brasileiras utilizando Inteligência Artificial (IA), sua adoção está em crescimento. A maioria das organizações alcançou estágios avançados na implementação de IA, refletindo um compromisso com a inovação tecnológica. Há expectativa de que o Brasil desempenhe um papel significativo no desenvolvimento regional dessa tecnologia.

IoT

Apesar dos benefícios da IoT, como eficiência operacional e satisfação do cliente, muitas organizações hesitam devido a custos iniciais elevados, complexidade técnica, preocupações com segurança e falta de casos de uso claros. No entanto, organizações brasileiras investem moderadamente em IoT, indicando confiança na estabilidade e potencial de crescimento futuro.

Cloud

As organizações estão satisfeitas com o desempenho atual dos serviços de nuvem, com estabilidade na demanda. Apenas 9% diminuíram o uso, possivelmente devido a desafios específicos. Com a necessidade de trabalho remoto e transformação digital, a adoção de nuvem e SaaS deve crescer. Embora a migração para a nuvem pública apresente desafios, a maioria das organizações permanece confiante, com um orçamento estável e tendência de crescimento em 2024.



Obrigado!



<https://abes.com.br/estudo-abes-idc-inovacao-tecnologica/>