



Relatório Setorial 2024 Macrossetor de TIC

São Paulo, junho de 2025



Associadas (90 grupos empresariais)

Ampla representatividade do ecossistema do setor de TIC

Fundadoras (08)

accenture

Microsoft



TIVIT

Capgemini

TOTVS

IBM

UNISYS

Plenas (08)

amazon

CXC
TECHNOLOGY

Embratel

HUAWEI

KPMG

NTT DATA

SONDA
make it easy

Telefónica

Efetivas (41)

ADP

airbnb

Algar
Tech

Almaviva
SOLUTIONS

Apple

Ascenty

Atos

Cast
group

CI&T

ClearSale
intelligence to move...

cognizant

DATAPREV

e-core

Elea
DATA CENTERS

EQUINIX

FIS

GFT

ifood

indra

Infosys

INRAM

kyndryl

linx

LOGICALIS
Business and technology working as one

Meta

NAVA
Technology for
business

ORACLE

pwc

QuintoAndar

salesforce

SCALA
DATA CENTERS

Senior
Tecnologia para Gestão

serasa
experian

singia

spread

stefanini

TCS
TATA
CONSULTANCY
SERVICES

TIM

Uber

UNICO

vital

Colaboradoras (31)

Agile inc

apdata

ASSESSO
conectando dados a decisões

beecrowd

bry

CERVELLO

AGIL
CONSULTORIA

Clicksign

Contmatic
Phoenix

ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO

eSales

evollux

EWAVE
do Brasil

Fhinc

htp
SOLUTION

idwall

ília

INCOGNIA

inteligov

IT Lean

MANAGED SERVICE PROVIDER

ManageEngine

Neoway

NextStream

Objective

DATA
An Allied Data Centers Company

plusoft

PSM COMPANY

SOLUTIS

SQUADRA
digital

think
MANAGED SERVICE PROVIDER

ICT (02)

C.E.S.A.R

cpqc

Conselho de Administração



Laércio Cosentino
Presidente do Conselho



Vice-Presidentes



Benjamin Quadros



José Formoso



Luiz Mattar



Ricardo Neves



Conselheiras (os)



Adriano Contrera



Alex Salgado



Charles Krieck



Cleber Moraes



Marcelo Bernardino



Marcelo Braga



Paulo Marcelo



Ricardo Scheffer



Rodolfo Eschenbach



Priscyla Laham



Suplentes Fundadoras e Plenas



Marcel Valverde



Ricardo Ferreira



Suplentes Efetivas e Colaboradoras



Nelson Campelo



Joel Palombo



Conselho Fiscal



Atilio Rulli
Presidente do Conselho



Paulo Freitas



Diretoria



Affonso Nina
Presidente Executivo



Mariana Oliveira
Diretora de Operações



Sergio Sgobbi
Diretor de Rel. Inst. e Gov.



Roberta Piozzi
Diretora de Projetos e Parceria em Educação

Introdução

A Brasscom – Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais – é uma entidade sem fins lucrativos de representatividade nacional que congrega dezenas das maiores, mais dinâmicas e inovadoras empresas de TIC alinhadas com a Era Digital. A entidade atua para defender e promover o desenvolvimento do Macrossetor de TIC e de tecnologias digitais, em prol de um País Digital, Conectado e Inovador.

Convidamos você a descobrir mais em brasscom.org.br

Inteligência & Informação

Os estudos e publicações produzidos pela área de inteligência da Brasscom são fundamentais para embasar a construção de posicionamentos institucionais e análises setoriais consistentes e fundamentadas em dados e informações confiáveis.

Temos a satisfação de compartilhar o presente **Relatório Setorial 2024 – Macrossetor de TIC**, que conta com análises das produtoras e provedoras de hardware, software, serviços de tecnologia, o setor de Telecomunicações e a produção “TI In House” de tecnologia por empresas de outros setores de atividade econômica. Este relatório objetiva contextualizar o tamanho do mercado, a geração de emprego e renda, os investimentos, infraestrutura e conectividade e as tendências tecnológicas. Este documento utilizou informações de fontes abertas e públicas, como dados governamentais e relatórios de agências reguladoras, bem como de consultorias internacionais.





O Plano Brasil Digital 2030+ (BD30+) surgiu como uma proposta estratégica para que o Brasil consolide uma visão de curto, médio e longo prazo voltada ao desenvolvimento e à aplicação das Tecnologias Digitais, tendo-as como motor para impulsionar o crescimento econômico e social do país.

Liderado no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), por meio do Comitê de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital (CTITD), o plano ganhou forma a partir de um processo colaborativo entre governo, setor produtivo e sociedade civil. O Plano Brasil Digital 2030+ foi organizado pela Brasscom, com apoio da Abes e consultoria Oliver Wyman, que tiveram envolvimento técnico para definir as ambições, pilares e macro-ações do plano, bem como o papel institucional de angariar apoio dos demais setores econômicos e consolidar suas contribuições.

Atualmente, está sendo criada uma entidade específica para levar adiante a implementação do plano proposto, com a participação de diversas associações representativas de setores que fazem uso intensivo de Tecnologias Digitais, reforçando o compromisso com a continuidade das ações propostas no Plano Brasil Digital 2030+.

A Brasscom tem direcionado sua atuação conforme os pilares estratégicos do BD30+, utilizando o plano como base para desenvolver propostas, estudos e articulações institucionais que fortalecem o setor de TIC no Brasil.

Os temas abordados neste relatório refletem o compromisso da Brasscom com o avanço de políticas públicas digitais e o desenvolvimento sustentável do país, pautado nos seis pilares estratégicos do Plano Brasil Digital 2030+:

 Infraestrutura para a Transformação Digital	 Tecnologias Estratégicas	 Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação	 Educação e Capacitação Digital	 Inclusão Social e Digital & Combate à Desinformação	 Ambiente de Negócios
Conectar todo o Brasil digitalmente e ser reconhecido como o hub de conectividade na sua região	Ser um dos líderes mundiais nas tecnologias estratégicas relevantes selecionadas	Melhorar consideravelmente a posição relativa do Brasil nos rankings de inovação	Capacitar recursos suficientes para suprir as necessidades brasileiras e exportar soluções tecnológicas para o mundo	Gerar prosperidade e inclusão em todas as classes sociais por meio da transformação digital	Reduzir de forma considerável os entraves aos negócios digitais no País



O Macrosetor de TIC segue em expansão e reafirma seu papel estratégico na economia.

Em 2024, o Macrosetor de TIC alcançou uma produção de **R\$ 762,4 bilhões**, com **crescimento de +9,0%**. Sua participação no PIB é de **6,5%** evidenciando a contribuição para o desempenho econômico do país.



Macrosetor de TIC transforma inovação em trabalho e oportunidades reais.

O Macrosetor de TIC **creceu 2,5%** em 2024 e gerou mais de **52,0 mil empregos**. Os salários médios em software são **3,0 vezes maiores** que a média nacional, e em serviços, **2,3 vezes**. Cerca de **58,7%** dos profissionais de TI atuam em **desenvolvimento de sistemas**.



Passos que ampliam a representatividade e reduzem a disparidade.

O setor de TIC conta com **39,1% de mulheres**, com crescimento de **1,1 p.p.** em **cinco anos**, reduzindo a disparidade de gênero em **9,5 p.p.** A participação de **mulheres negras** subiu **1,0 p.p.**, e de **homens negros**, **0,7 p.p.** em 2024.



Conexões expandem o acesso e levam o digital a mais brasileiros.

Em 2023, o Brasil tinha **84% da população conectada**, com **crescimento médio de 1,4% a.a.** desde 2019; **16,1 p.p. acima da média mundial**. O celular é o principal meio de acesso: **60%** usam apenas esse dispositivo, com maior concentração nas **classes D e E**.

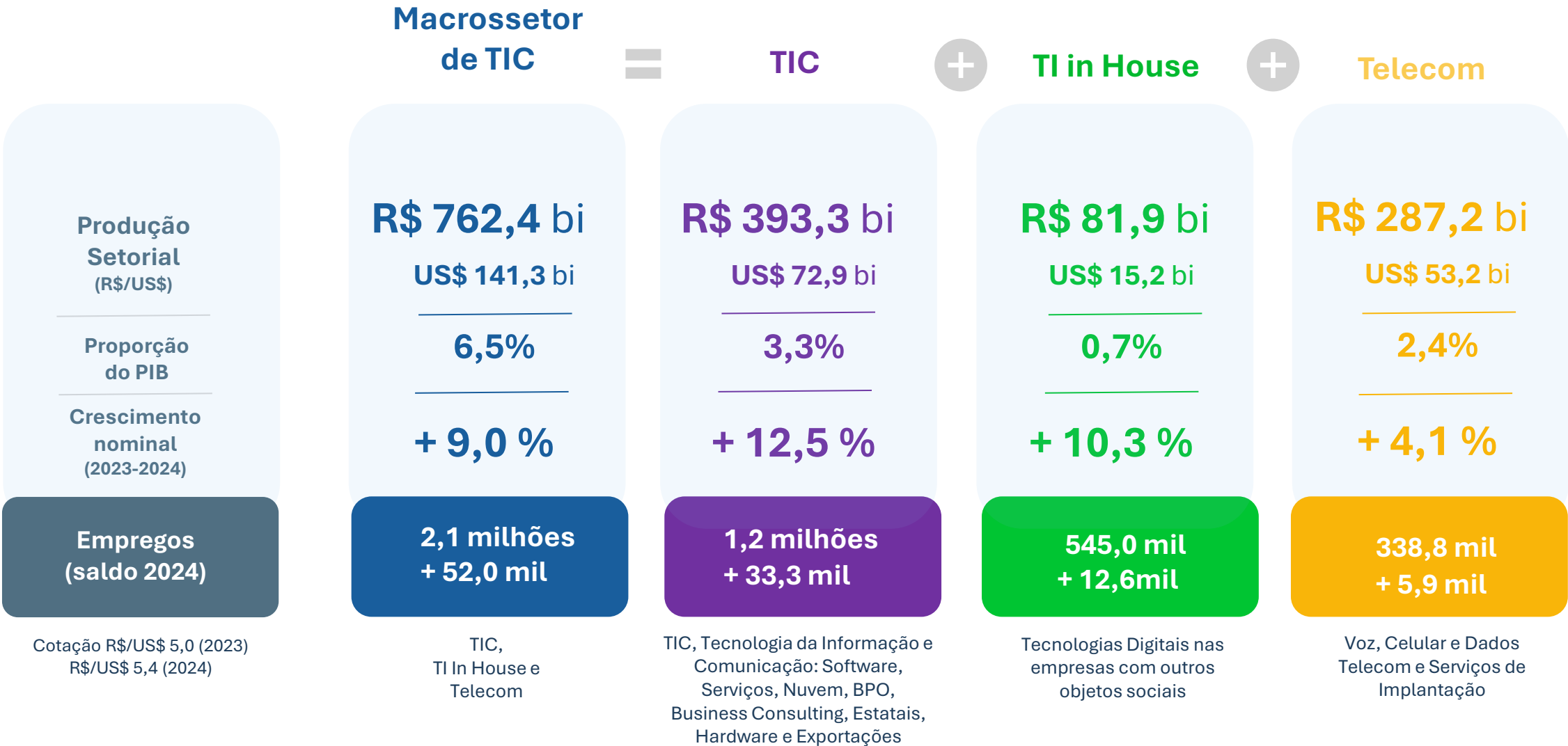


As perspectivas em TIC direcionam investimentos e antecipam o futuro digital.

Entre 2025 e 2028, há a perspectiva que o **Brasil invista R\$ 774 bilhões** em tecnologias de transformação digital. O maior volume de recursos será destinado à **Nuvem**, com **R\$ 331,9 bilhões**, seguido por **R\$ 145,9 bilhões** em **Inteligência Artificial** e **R\$ 110,5 bilhões** em **Big Data & Analytics**.



UM ECOSSISTEMA EM EXPANSÃO: PRODUÇÃO E CRESCIMENTO DO MACROSSECTOR EM 2024 (R\$ BILHÕES)



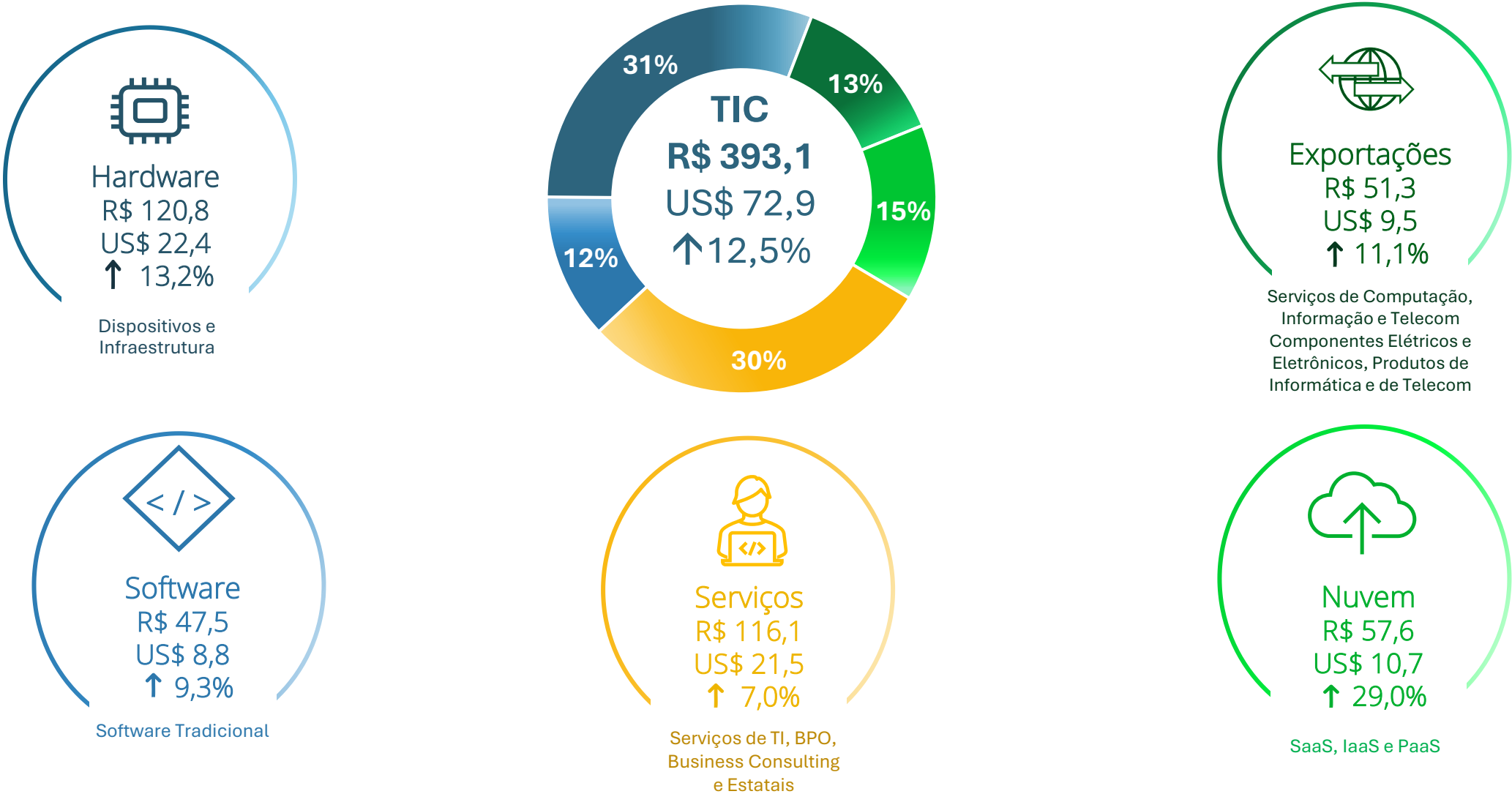
MERCADO DE TIC



MERCADO DE TIC EM 2024:

Hardware e Serviços lideraram o crescimento do setor, impulsionados pela digitalização dos negócios

(R\$/US\$ BILHÕES | VARIAÇÃO)

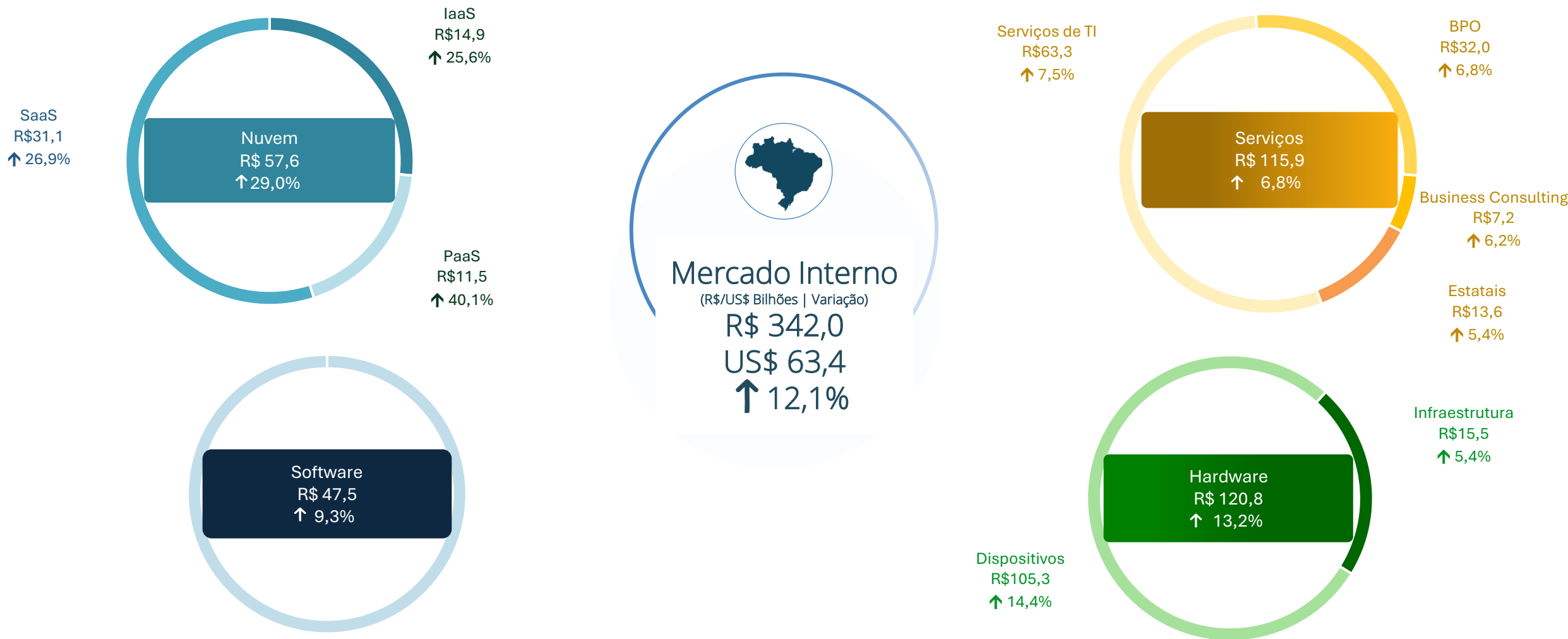




MERCADO INTERNO DE TIC EM 2024:

Nuvem lidera crescimento no mercado interno, consolidando seu papel como eixo da transformação digital

(R\$ BILHÕES | VARIAÇÃO)



Nota: A metodologia de cálculo para a estimativa da produção de BPO (*Business Process Outsourcing*) passou a considerar os valores publicados no *Worldwide Blackbook Live Edition* da IDC. Revisamos a produção setorial de TIC de 2023, e acrescentamos Business Consulting em 2024, assim como o BPO são serviços que não estão diretamente relacionados à TIC mas podem gerar influência e desdobramentos nessas áreas.

Fontes: Brasscom, ABINEE, Bacen, IDC, Conexis Brasil Digital, Relatórios Financeiros das Estatais, RAIS e Caged.

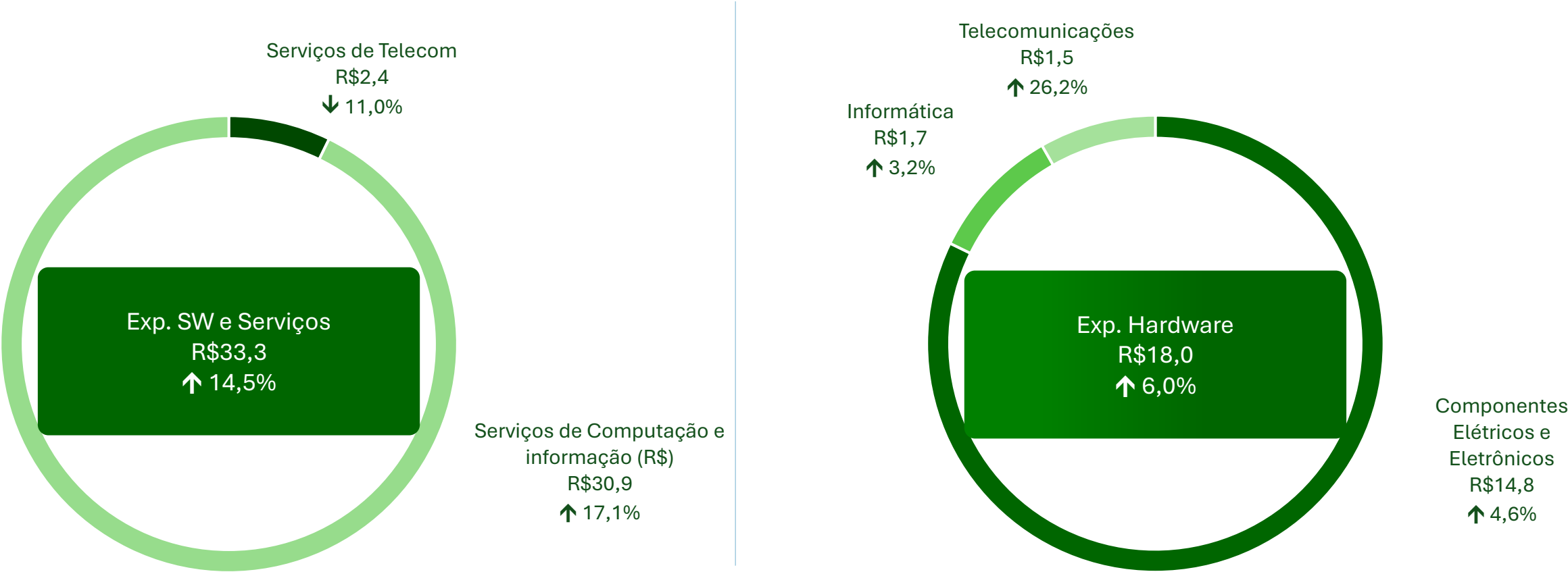


EXPORTAÇÕES DE TIC EM 2024:

As exportações de Software e Serviços são 1,8 vezes maiores que as de Hardware.
(R\$ BILHÕES | VARIAÇÃO)

Exportações

R\$ 51,3 | ↑ 11,1%
US\$ 9,5



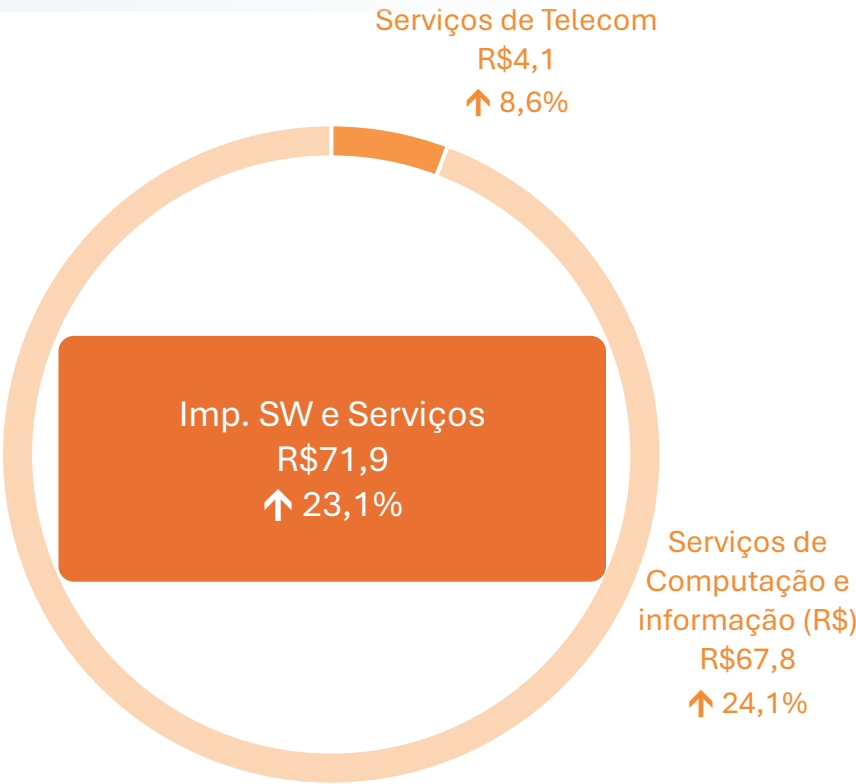
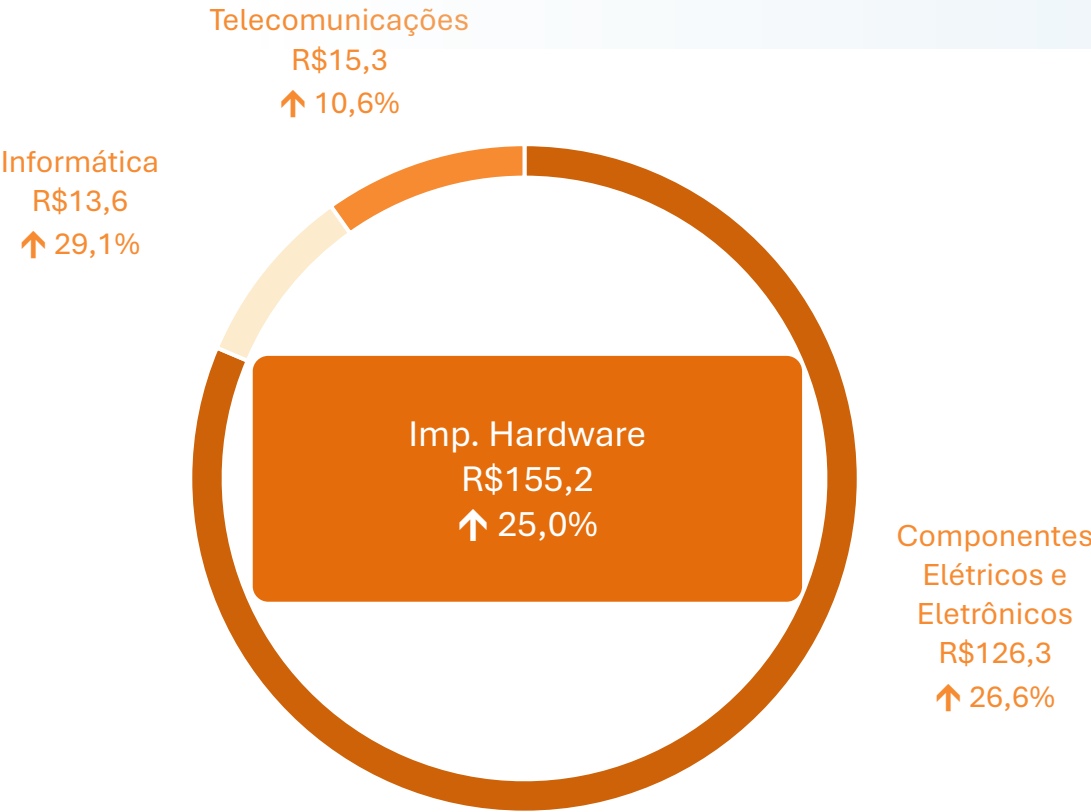


IMPORTAÇÕES DE TIC EM 2024:

Crescimento expressivo das importações de TIC evidencia oportunidades para desenvolvimento da indústria nacional.
(R\$ BILHÕES | VARIAÇÃO)

Importações

R\$ 227,3 | ↑ 24,4%
US\$ 42,0





EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÃO DE TIC EM 2024:

Apesar de expressivo, o déficit na balança de TIC reflete investimentos em tecnologia que fortalecem a inovação e a competitividade no Brasil.

(R\$/US\$ BILHÕES | VARIAÇÃO)

Componentes Elétricos e Eletrônicos;
Equipamentos de Informática e
Telecomunicações

R\$ 18,03

↑ 5,4%

Exportações

R\$ 51,3 | ↑ 11,1%

US\$ 9,5

R\$ 33,34

↑ 14,5%

Serviços de Telecomunicações,
Computação e Informações

Balança Comercial

- R\$ 175,8

- US\$ 32,5

↑ 29,0%

Serviços de Telecomunicações,
Computação e Informações

R\$ 72,0

↑ 23,1%

Importações

R\$ 227,3 | ↑ 24,4%

US\$ 42,0

R\$ 155,3

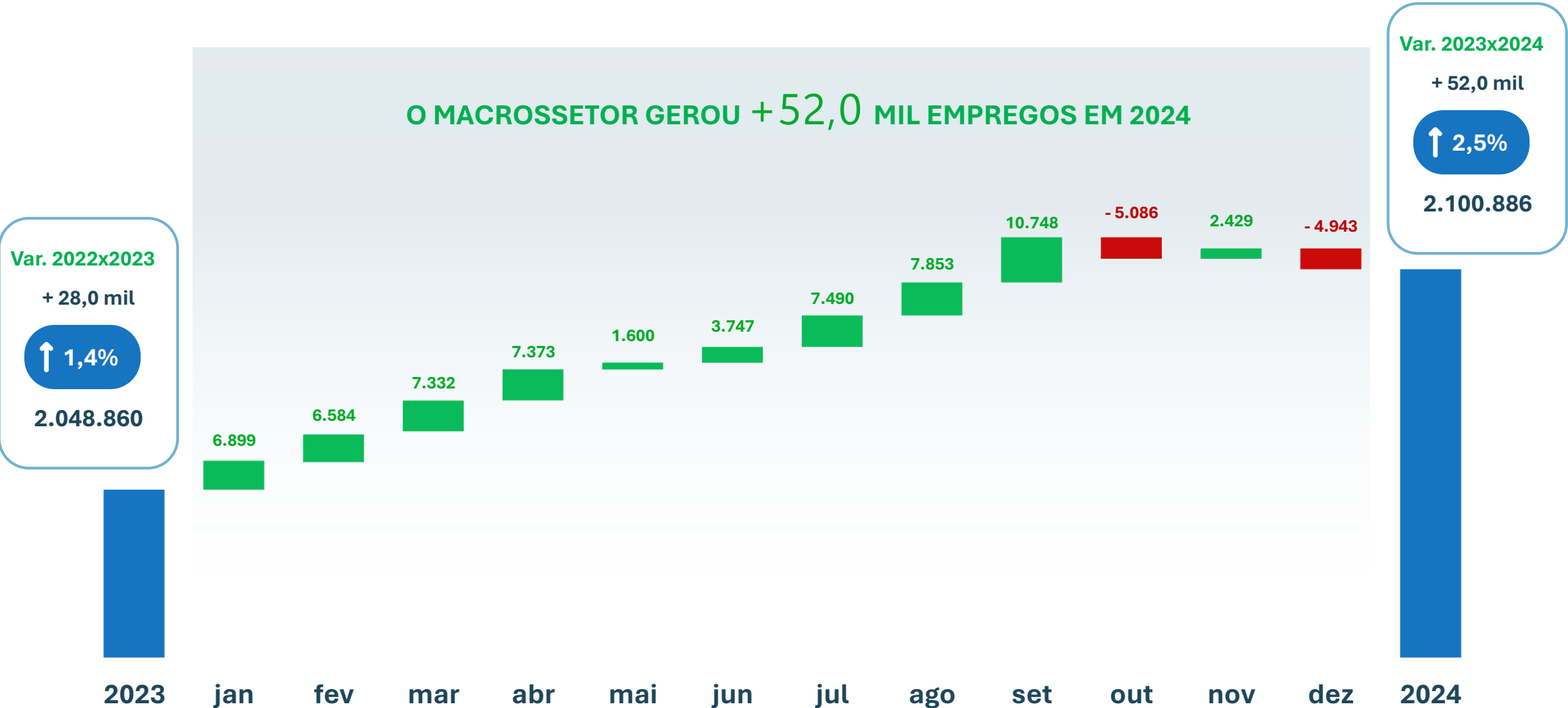
↑ 25,0%

Componentes Elétricos e
Eletrônicos; Equipamentos de
Informática e Telecomunicações

MERCADO DE TRABALHO

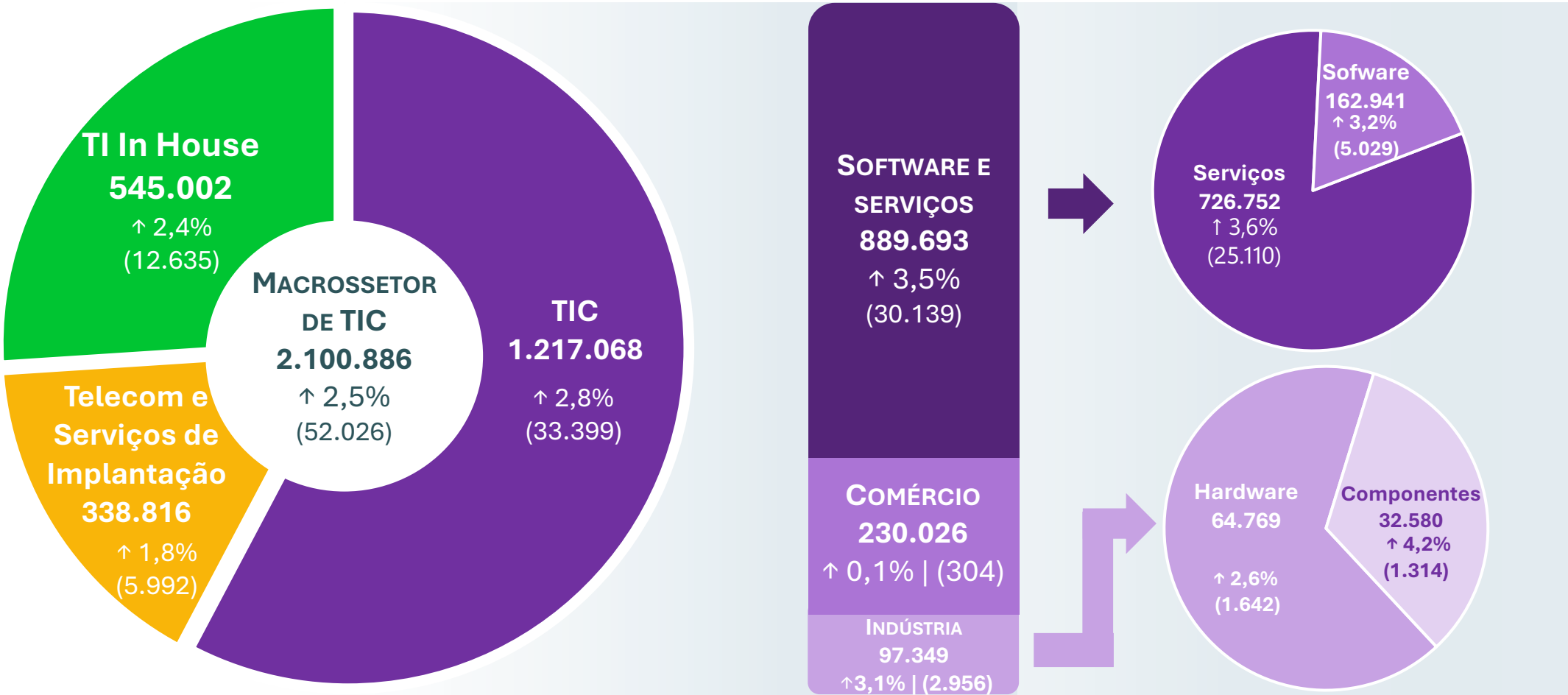


EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS NO MACROSSETOR TIC





NÚMERO DE PROFISSIONAIS NO MACROSETOR TIC EM 2024



Notas: Os empregos de Nuvem estão dispersos em Software e Serviços. Serviços de Implantação referem-se à construção, manutenção de Estações e Redes de Telecomunicações, instalação de fibra ótica e de cabos coaxiais e à prestação de serviços de planta externa. Dados do Novo Caged de 03/2025.

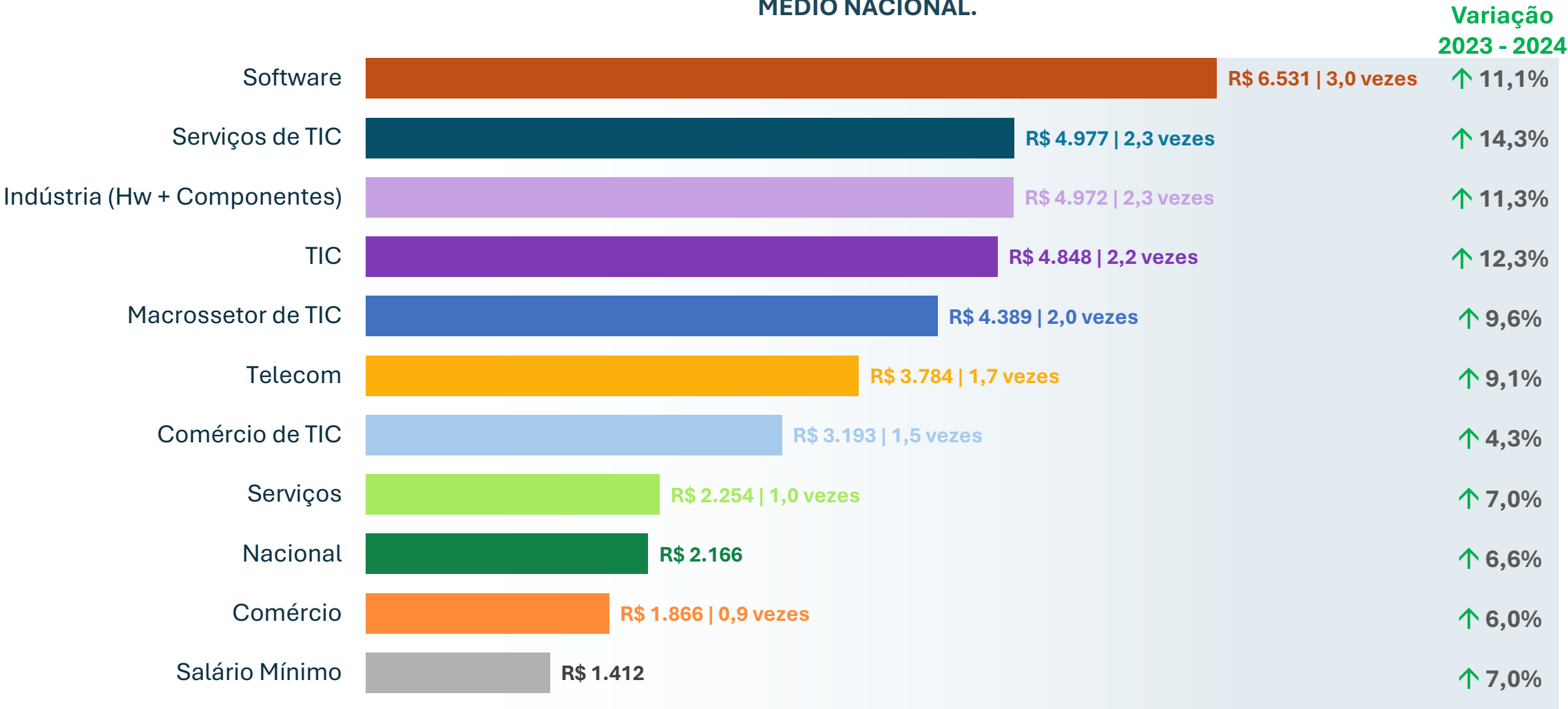
Fontes: Brasscom, RAIS e Caged.



SALÁRIOS DE TIC E DE TELECOM NO BRASIL EM 2024

COMPARAÇÃO COM SALÁRIO MÉDIO NACIONAL

O SALÁRIO MÉDIO DE PROFISSIONAIS DE SOFTWARE É **3,0 VEZES SUPERIOR** AO SALÁRIO MÉDIO NACIONAL.



Notas: Salário considera a média do ano de 2024. Dados do Novo Caged de 03/2025. Profissionais de TI são considerados consultoria de TI, desenvolvimento de software sob encomenda, suporte técnico, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de Informação na Internet, Desenvolvimento e licenciamento de programas de Computador Não – Customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de Computador Customizáveis

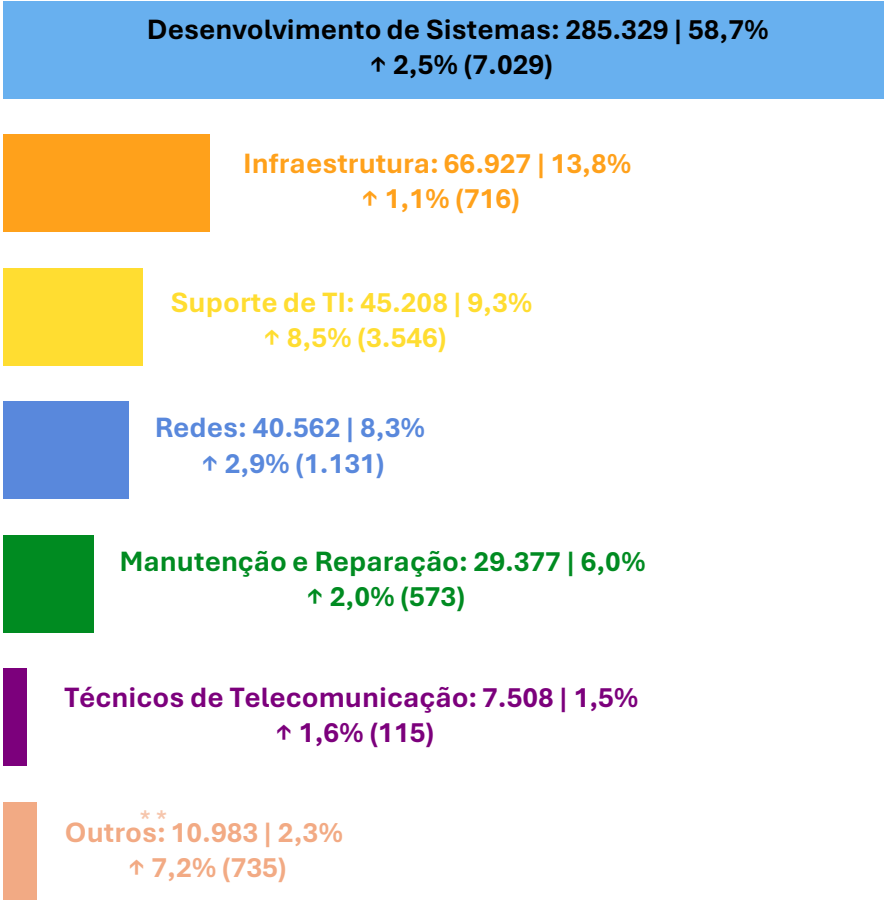
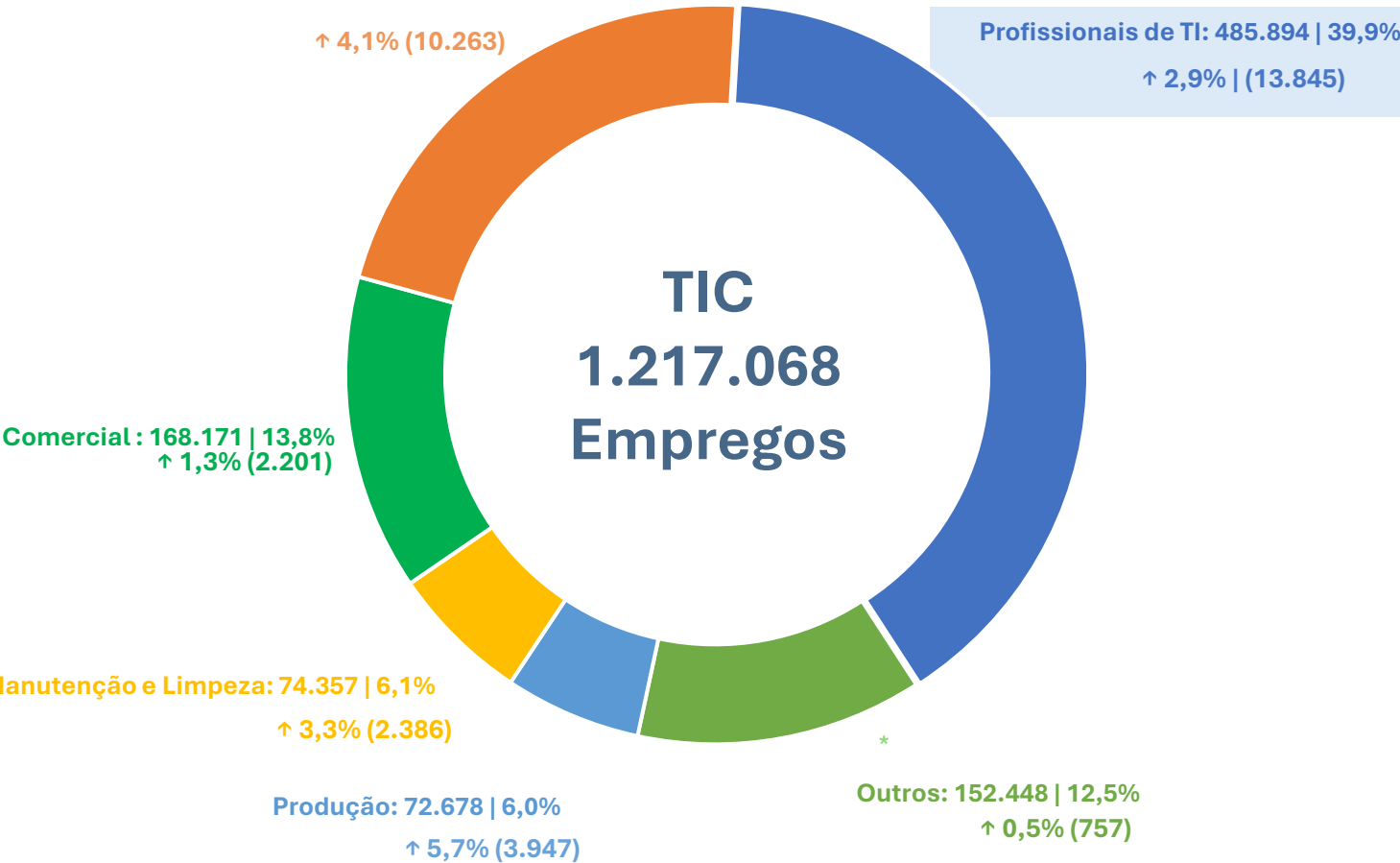
Fontes: Brasscom, IBGE, RAIS e CAGED



OCUPAÇÕES NO SETOR TIC EM 2024

(EMPREGOS | PARTICIPAÇÃO | VARIAÇÃO)

Administrativos & Financeiro: 263.520 | 21,7%



Nota: Outros* agrupa as seguintes ocupações: Call Center, P&D, Comunicação e Marketing, RH, Jurídico.
Outros** agrupa as seguintes ocupações: Big Data e Analytics, Segurança da Informação, Serviços de Telecomunicação, Programação, Análise Quantitativa
Fontes: Brasscom, RAIS e Novo Caged.

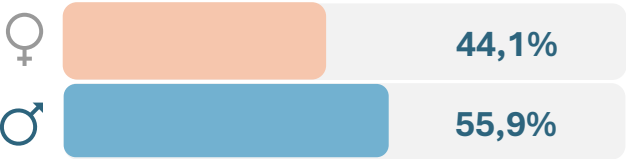
DIVERSIDADE



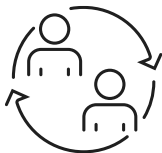
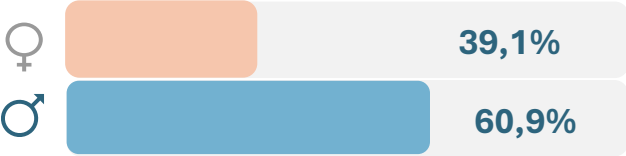
DIVERSIDADE SETOR DE TIC

GÊNERO

Mercado de trabalho nacional -> 55 Milhões de profissionais



Setor TIC -> 1,2 milhões de profissionais



↑ 1,1 p.p.
Participação
feminina nos
últimos 5 anos no
setor TIC



9,5 p.p.
Redução da disparidade salarial
entre homens e mulheres nos
últimos 5 anos no setor TIC



PROFISSIONAIS NEGROS

No Mercado de trabalho nacional -> 19,9 Milhões de profissionais



No Setor TIC -> 391,3 Mil profissionais



♀ 39,5%
♂ 60,5%

1,0 p.p
Participação de mulheres negras
nos últimos 5 anos no setor TIC



0,7 p.p
Participação de homens negros
nos últimos 5 anos no setor TIC



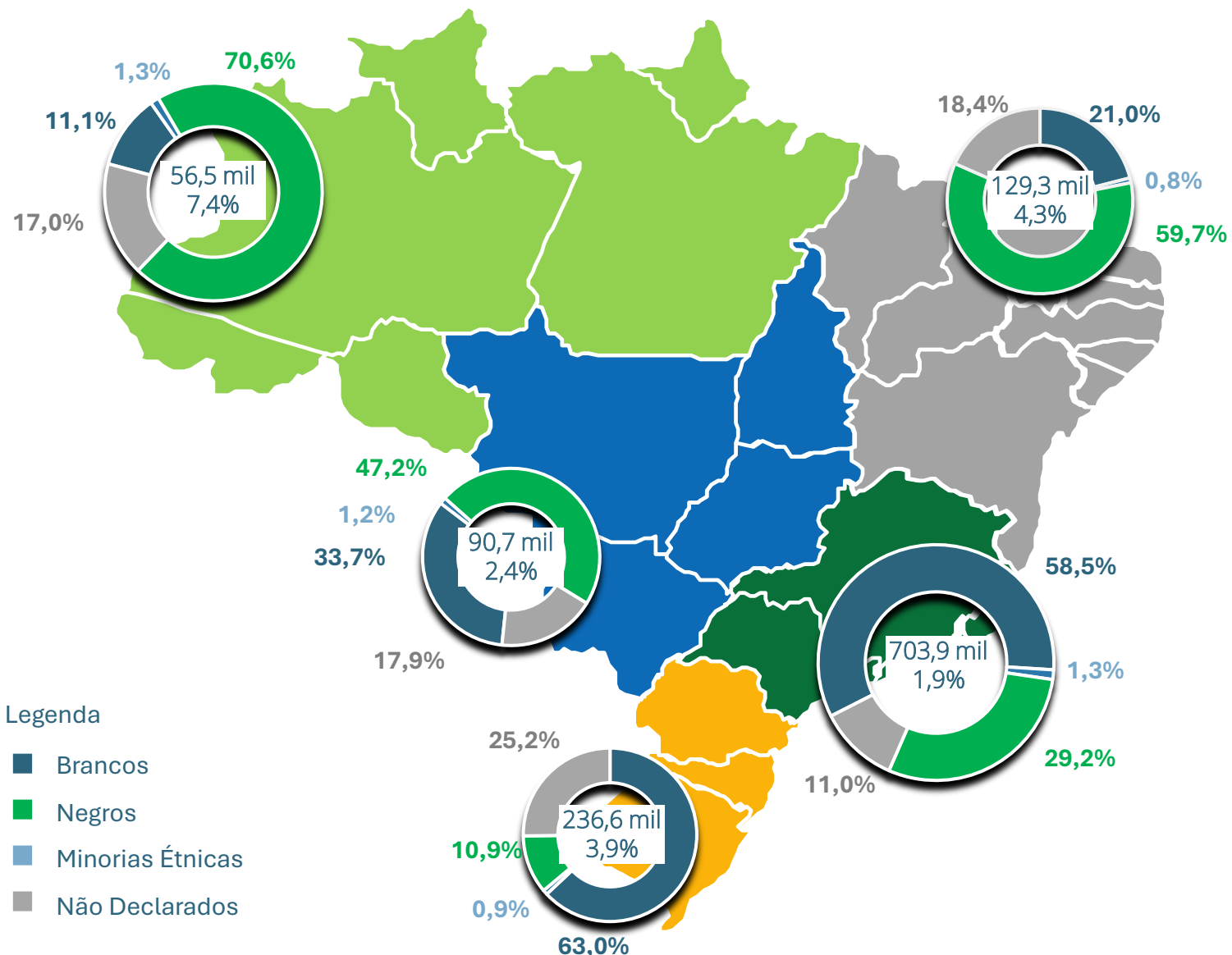
Notas: Dados do Novo Caged de 02/2025.

Fonte: Brasscom; RAIS/Caged, IBGE.



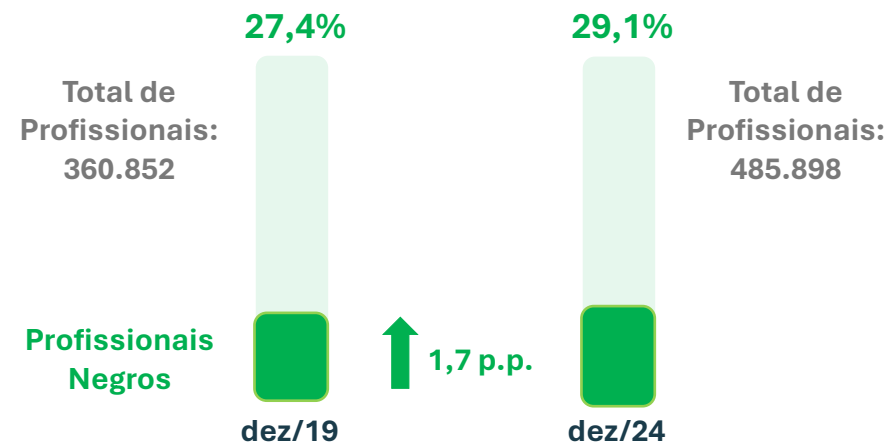
CENÁRIO RACIAL NO SETOR TIC EM 2024

(TOTAL DE PROFISSIONAIS | VARIAÇÃO %)

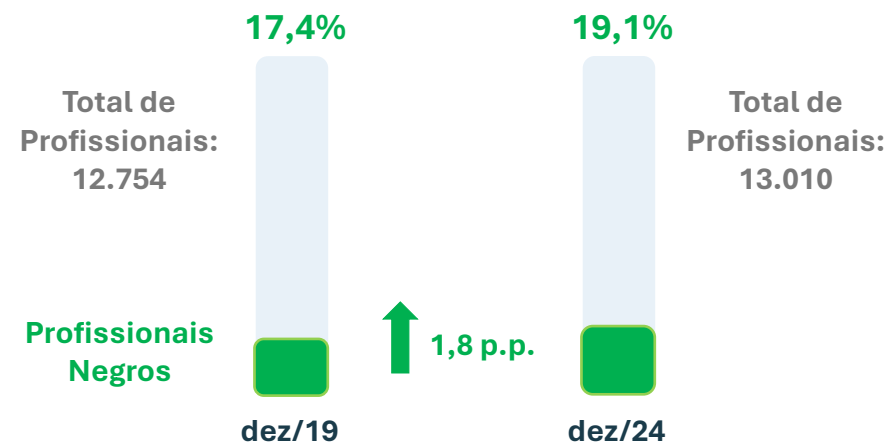


PROFISSIONAIS DE TI SETOR TIC

VISÃO GERAL



CARGOS DE DIRETORIA E GERÊNCIA

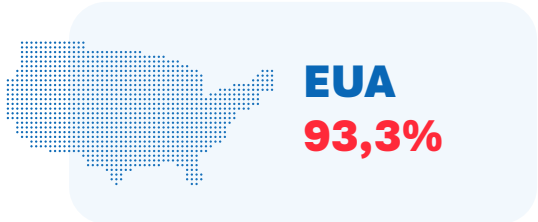


ACESSO À INTERNET



USUÁRIOS DE INTERNET POR FAIXA DE RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR

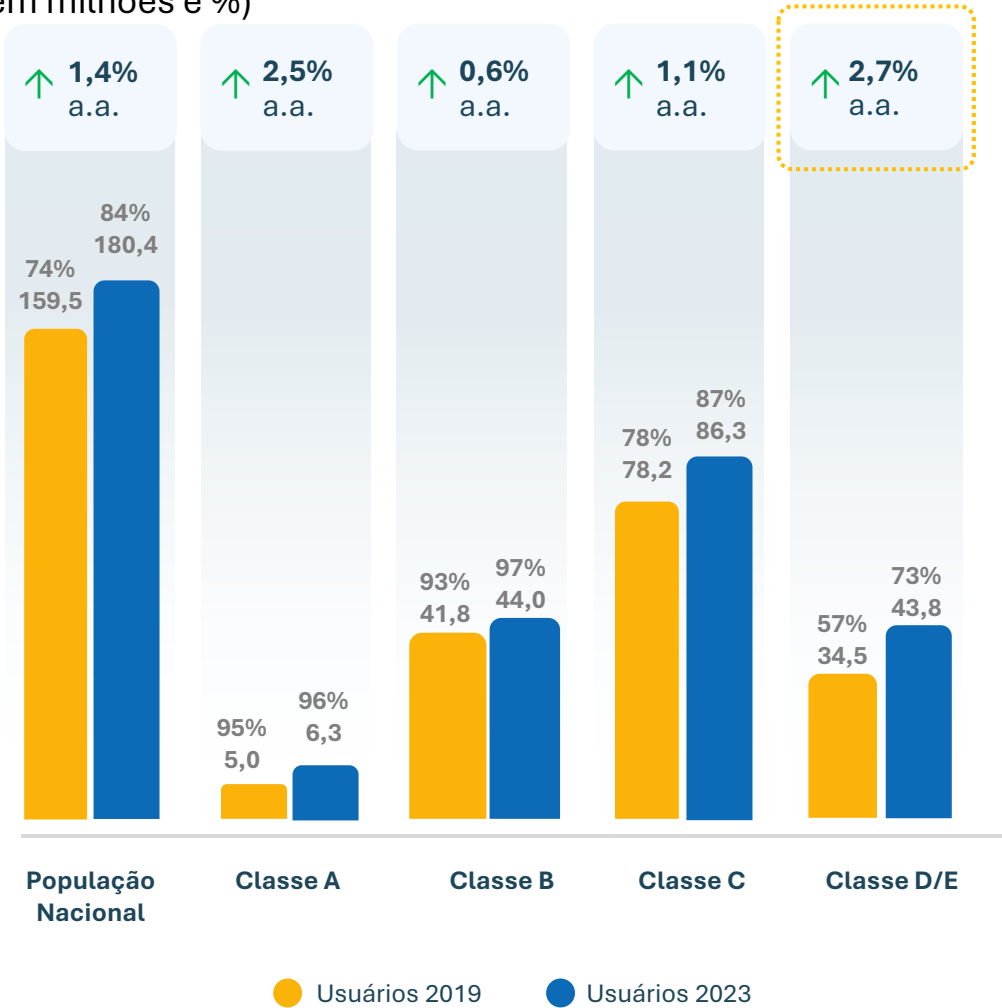
PERCENTUAL DE USUÁRIOS DE INTERNET EM 2023



O número de usuários de internet aumentou **1,4% a.a.** entre 2019 e 2023, com a inclusão de **20,9 milhões de usuários da internet.**

A proporção de brasileiros que são usuários de internet é **16,1 p.p.** acima da média mundial.

O BRASIL ESTÁ CAMINHANDO PARA A **UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO** À INTERNET NAS CLASSES DE RENDA MAIS BAIXAS.
(em milhões e %)





O USO DO CELULAR VEM AJUDANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A INTERNET NAS CLASSES C,D E E

ACESSO A INTERNET – DEZ/2024

USUÁRIOS COM
ACESSO A INTERNET NO BRASIL



USUÁRIOS COM ACESSO
EXCLUSIVO DE CELULARES



NÚMERO DE USUÁRIOS QUE ACESSAM A INTERNET EXCLUSIVAMENTE PELO CELULAR – DEZ/2024 (milhões)



Classe A



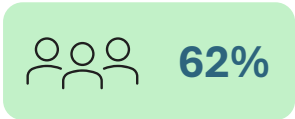
1,0 M



Classe B



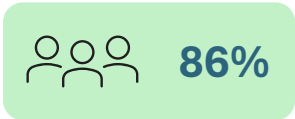
9,5 M



Classe C



51,7 M



Classe D|E

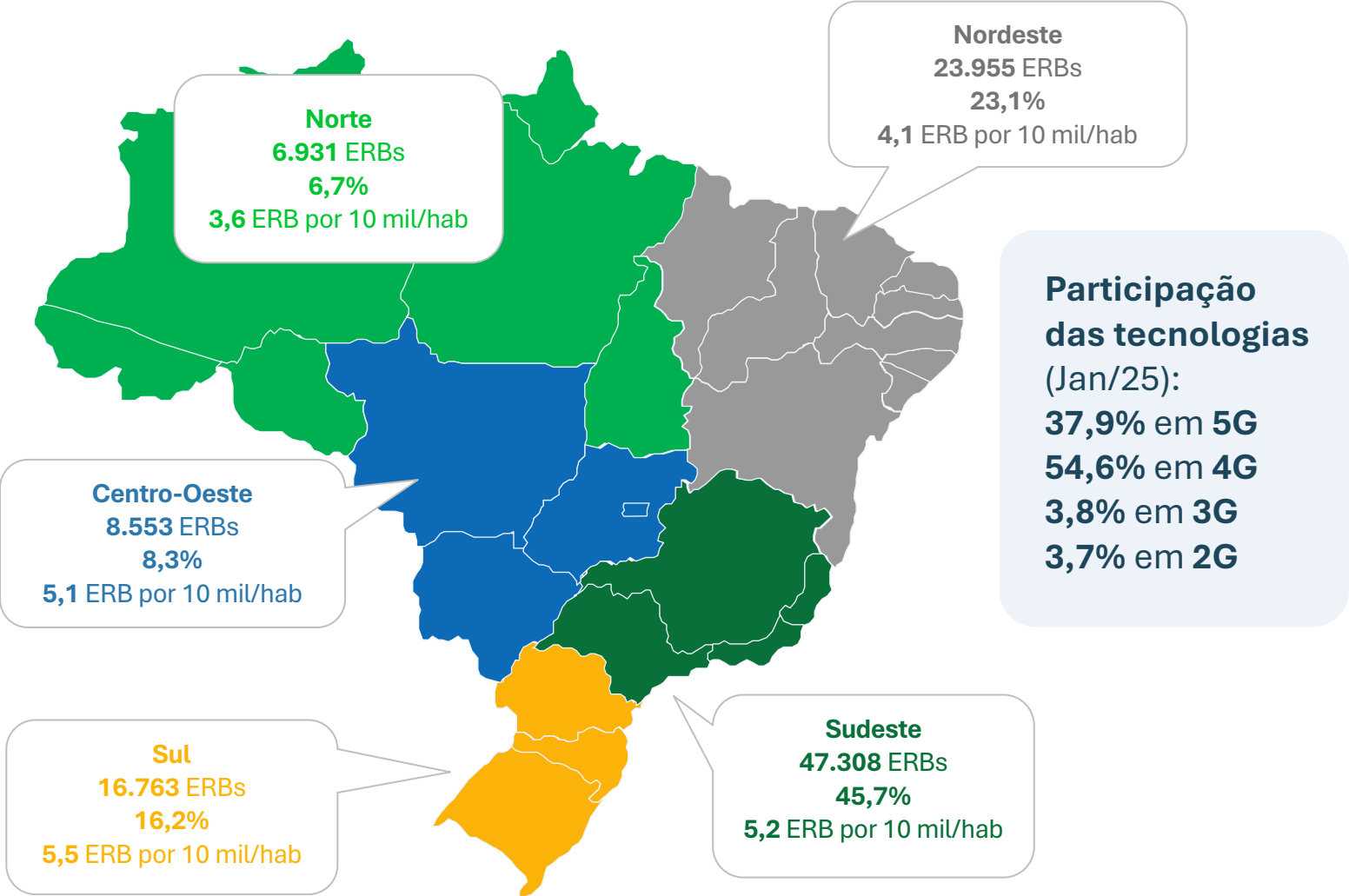


43,4 M



INFRAESTRUTURA EM TELECOM

QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICAS DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBS) - JAN/2025



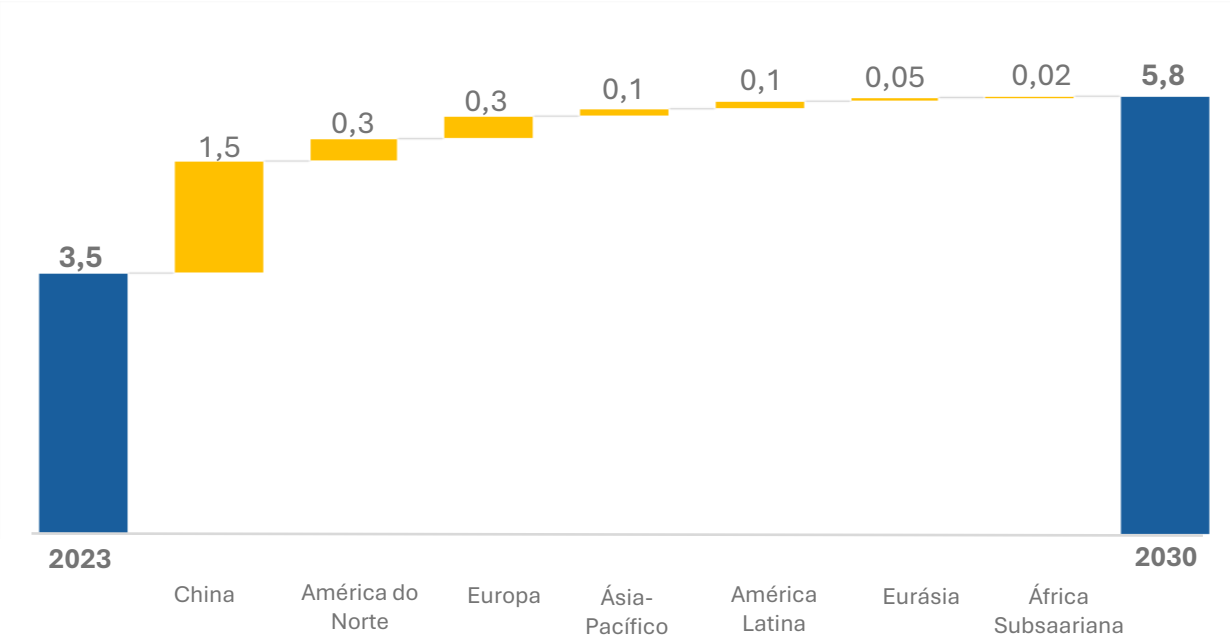
% de conexões de 5G em 2030

América do Norte	90%
China	88%
Europa	81%
América Latina	55%
Oriente Médio e Norte da África	50%
Ásia-Pacífico	45%
África Subsaariana	17%
Brasil	78%



5G IMPULSIONA A IOT DE REDES DE CELULAR LICENCIADA – BRASIL LIDERA NA AMÉRICA LATINA, GERANDO MAIS DA METADE DAS NOVAS CONEXÕES ATÉ 2030

PROJEÇÃO DAS CONEXÕES IOT CELULARES
LICENCIADOS – MUNDO (BILHÕES)



PROJEÇÃO DAS CONEXÕES IOT CELULARES
LICENCIADOS NA AMÉRICA LATINA (MILHÕES)

2023	Total de Conexões IoT	74
Volume adicionado no período	Brasil	26,9
	México	13,2
	Argentina	3,2
	Colômbia	2,5
	Chile	1,8
	Venezuela	1,3
	Restante da América Latina	2,2
2030	Total Conexões IoT	125

PERSPECTIVAS

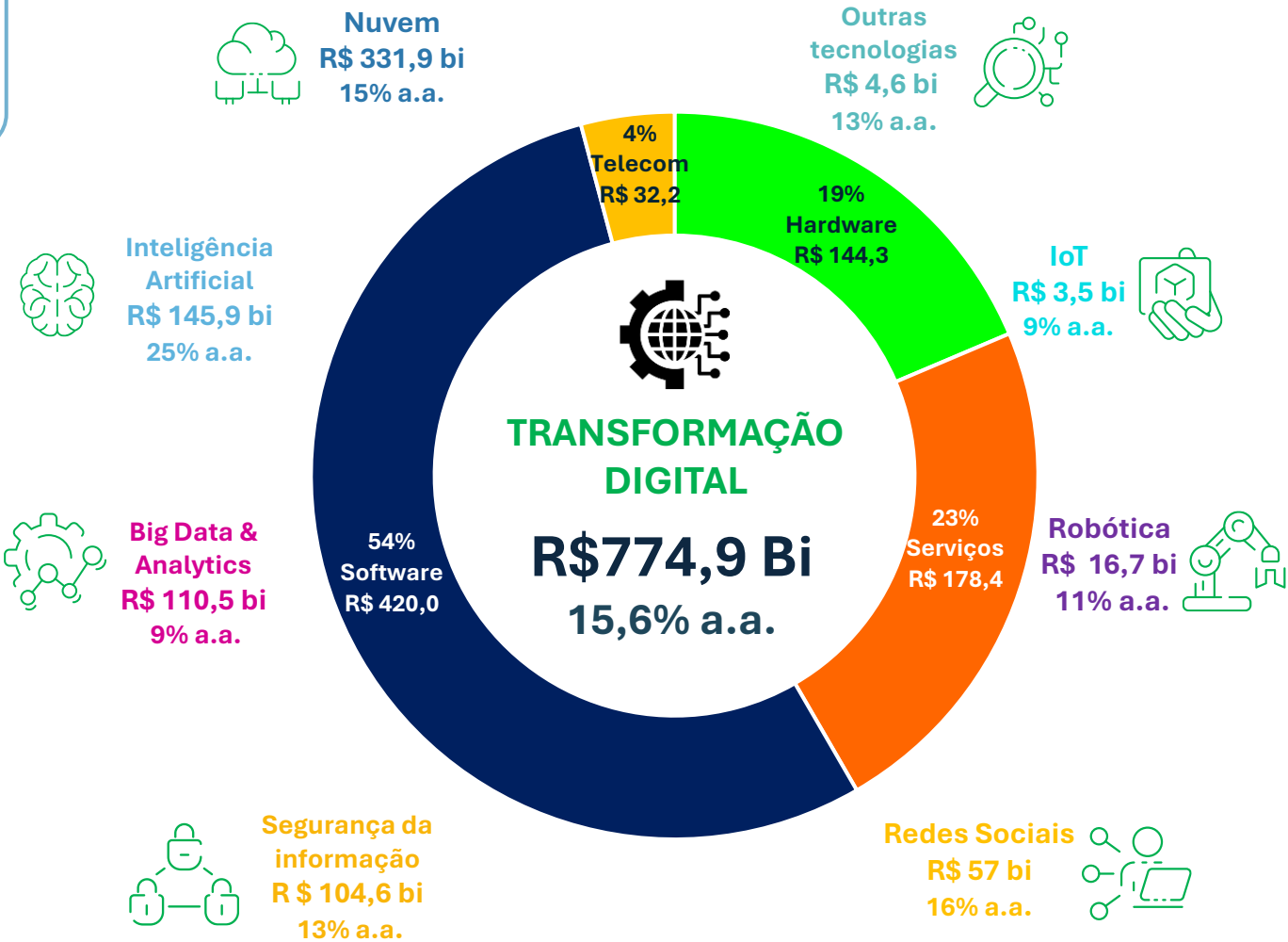


PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTOS DE 2025–2028

PERSPECTIVA

2024-2027

R\$ 729,4 bi
19,4% a.a.



MOBILIDADE, DADOS E BANDA LARGA

PERSPECTIVA

2024-2027



R\$ 702,8 bi
2,9% a.a.

PERSPECTIVA

2025-2028



R\$ 793,5 bi
5,6% a.a.

Nota: Outras tecnologias (3D Printing, AR/VR, Blockchain)

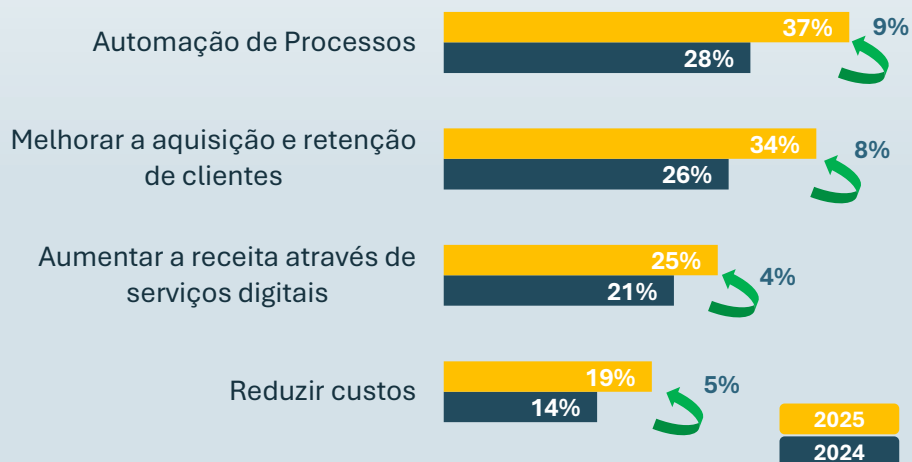
Fontes: Brasscom, IDC Black Book 3ª Plataforma, 2024V4

Taxa de câmbio: R\$/US\$ 4,99 (2023)

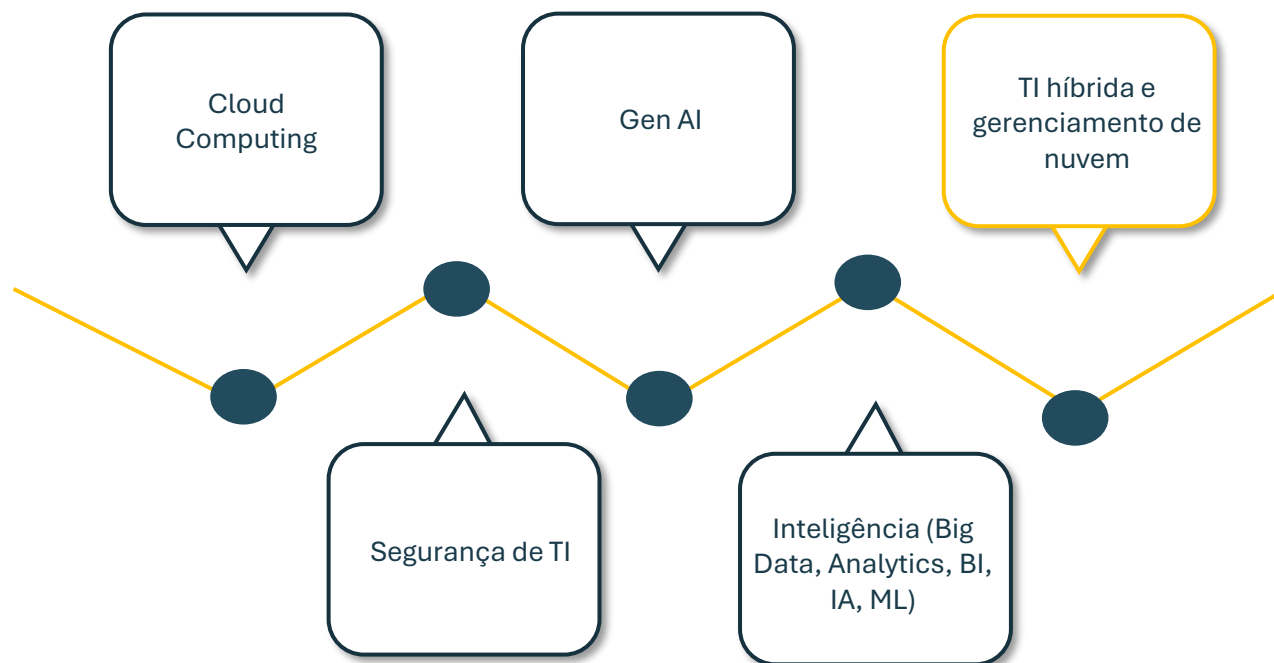
Fatores Estratégicos que Guiarão os Investimentos em TI (2025)



Principais Tendências de Crescimento em Iniciativas de Negócios

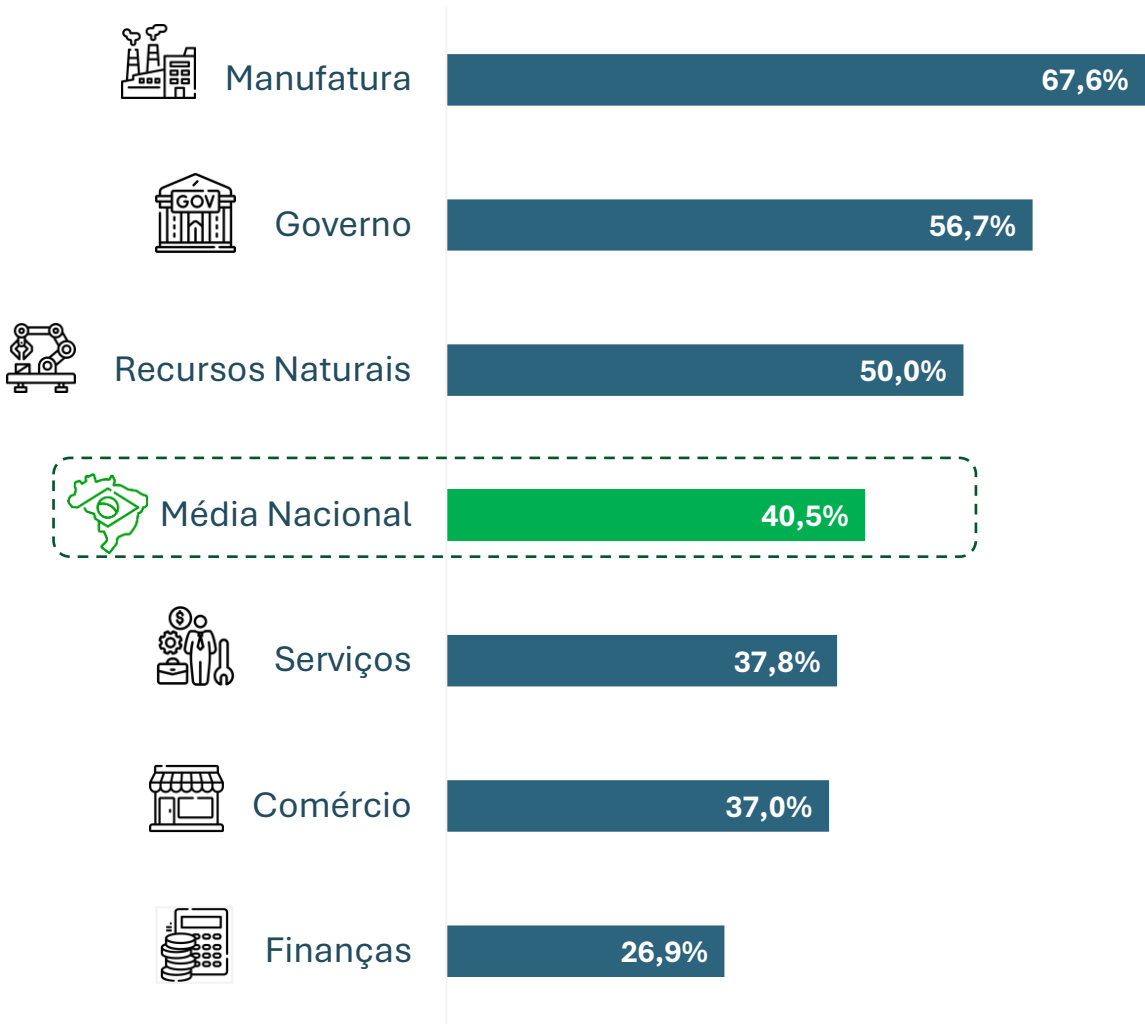


Itens que farão parte das principais iniciativas de TI nas empresas em 2025



Os **ambientes híbridos** vem se tornando um modelo predominante nas empresas. Organizações de grande porte (1.000 colaboradores), quase todas já adotam soluções de **nuvem pública** integradas a outras infraestruturas, especialmente **Data Centers** tradicionais.

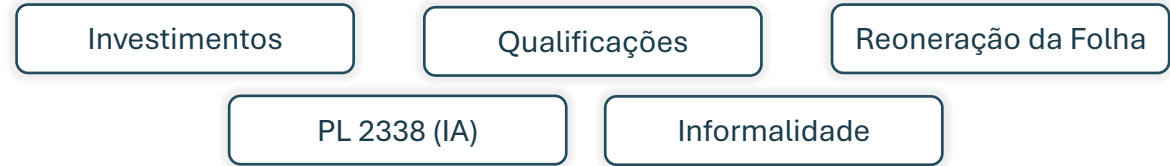
PERSPECTIVAS DE AUMENTO NA PARTICIPAÇÃO DE RECEITAS GERADAS POR PRODUTOS OU SERVIÇOS DIGITAIS POR SETORES ECONÔMICOS (2025-2030)



PRINCIPAIS INICIATIVAS NA VISÃO DOS TOMADORES DE DECISÕES PARA ACELERAR A DIGITALIZAÇÃO EM 2025

- 1 Garantir que o uso dos dados apoie efetivamente a geração de insights e a tomada de decisão
- 2 Assegurar que os parceiros tecnológicos também sejam parceiros estratégicos na expansão dos negócios
- 3 Ter os melhores talentos do mercado e uma equipe técnica altamente qualificada e certificada
- 4 Estabelecer um processo de gestão de mudanças para assegurar um ambiente de inovação
- 5 Ter apoio do conselho estratégico e de outras áreas chave para o plano de digitalização

Fatores que influenciam



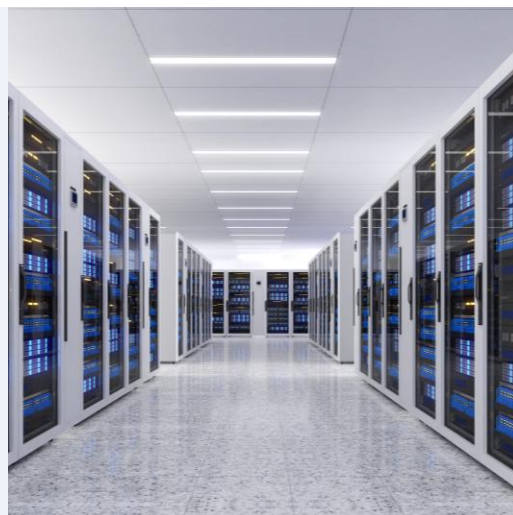


TENDÊNCIAS PARA 2025



IA

US\$ 2,4 Bi em gastos com IA e IA generativa. Empresas ampliam gastos em infraestrutura (On premises ou nuvem), software e serviços, apostando em agentes de IA para maximizar seu potencial



Segurança

US\$ 2,1 Bi em gastos com soluções de segurança,

Globalmente, mais de 40% dos ambientes Multicloud tirarão proveito da IA generativa para tornar a gestão de segurança mais eficiente



Nuvem

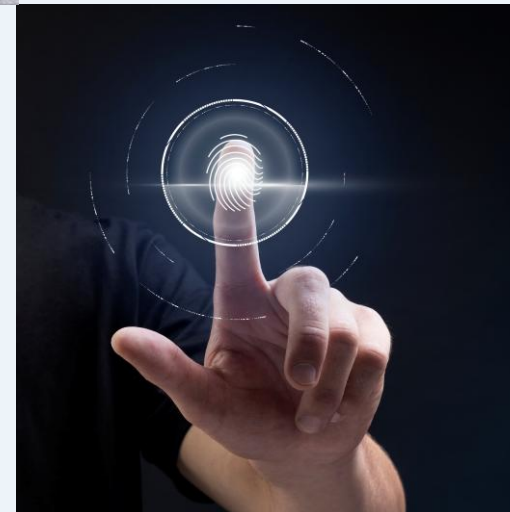
US\$ 3,5 Bi em gastos com infraestrutura em **nuvem pública**. Nas grandes empresas (1.000+ colaboradores), a integração com Data Centers tradicionais já é realidade, impulsionando um ecossistema híbrido e conectado.



Data Centers

US\$ 1,3 Bi em serviços de Data Centers.

O crescimento segue impulsionado pelas empresas e hyperscalers, com mais investimentos em infraestrutura On-Premises previstos para 2025.



ESG

ESG no centro das decisões. As discussões sobre ESG estão cada vez mais presentes entre os CIOs, que demandam métricas claras de provedores de nuvem e Data Centers sobre o footprint de carbono, buscando suporte para a elaboração de relatórios de sustentabilidade

O conteúdo com a indicação de confidencialidade é de uso restrito da Brasscom e suas Associadas. A Brasscom não se responsabiliza por quaisquer usos que venham a ser feitos por terceiros, nem suas possíveis consequências nas esferas patrimonial, pessoal ou outras de qualquer natureza.

Liderança



Affonso Nina
Presidente Executivo



Mariana Oliveira
Diretora de Operações

Coordenação



Helena Loiola Persona
Coordenadora de Inteligência

Equipe



Ricardo Parrilla Novais
Analista de Inteligência



Mateus Ortega Mendes
Analista de Inteligência



Luana Lucio de Jesus
Assistente de Inteligência

OBRIGADO!

Brasscom.org.br
Siga-nos nas redes sociais