

Tecnologías de la información en Brasil

A. CIFRAS CLAVE

La República Federativa de Brasil se posiciona en 2023 como el décimo segundo mercado mundial de tecnologías de la información (en adelante TI) y el primero en América Latina, con una facturación de 45.932 millones de dólares (en adelante USD) en 2022, lo que supone un 36,5 % de la cuota total del mercado de la región. Además, la facturación de este sector representa el 4,5 % del PIB brasileño.

Principales indicadores	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Población (millones hab.)	199,067	200,047	200,978	202,020	203,063	204,246*
Crecimiento del PIB (%)	1,784	1,221	-3,277	4,989	2,901	3,084*
PIB per cápita (USD)	9.629,603	9.364,237	7.344,529	8.165,637	9.455,328	10.412,997*
Inflación (%)	3,665	3,733	3,212	8,302	9,280	4,731*
Riesgo país / Clima de negocios	C / A4	C / A4	C / A4	C / A4	B / A4	B / A4
Inversión ¹ brasileña mercado TI (miles de millones USD)	47,7	44,3	50,7	46,2	45,9	-
Inversión brasileña Telecom (miles de millones USD)	50,4	43,2	43,9	71	28	-

(*) Valores estimados según el Fondo Monetario Internacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de FMI, Statista, LAFIS, Mordor Intelligence, Euromonitor, Banco Mundial, IBGE y Banco Central do Brasil.

¹ Las inversiones en tecnología de la información (TI) no se limitan sólo a las compras de productos y servicios de TI, sino que también incluyen gastos en infraestructura, desarrollo de *software*, mantenimiento, actualizaciones, capacitación del personal y otros costes relacionados con la adquisición y el uso de tecnología de la información en una organización.

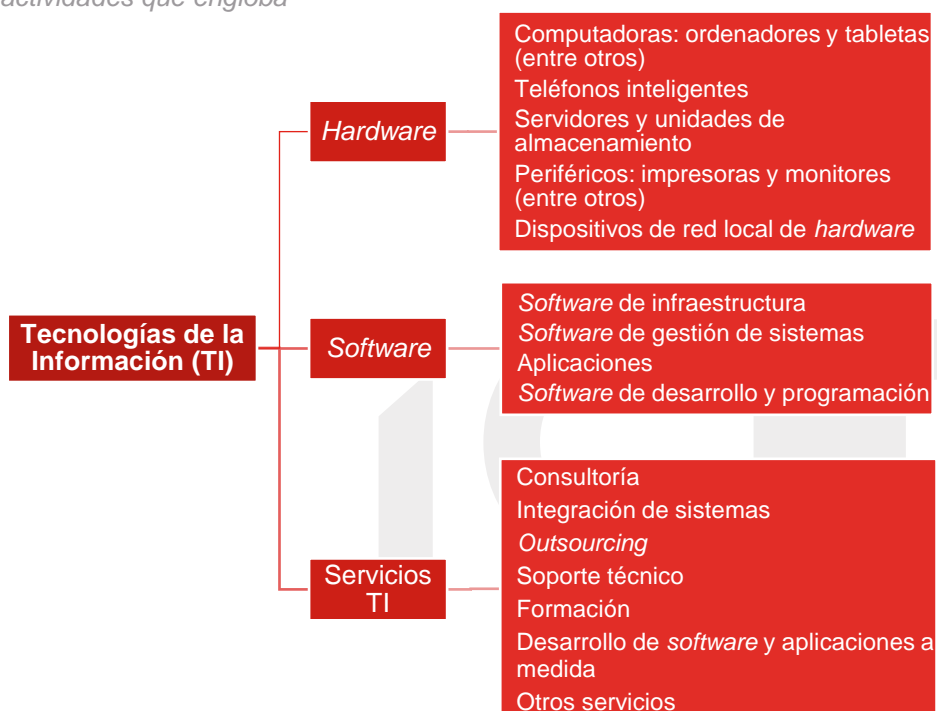
B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

La Asociación Brasileña de Software (de ahora en adelante, ABES) establece que el sector TI engloba los segmentos de *hardware*, *software* y servicios TI. Es decir, este mercado comprende desde la producción de equipos y la elaboración de programas, herramientas y sistemas operativos, hasta la provisión de servicios de soporte y mantenimiento. Además, este campo abarca tanto soluciones empresariales como aquellas dirigidas al usuario final. Se adjunta una tabla de los subsectores que se van a analizar en este documento.

EL SECTOR DE LAS TI

Subsectores y actividades que engloba



B.1.1. Clasificación arancelaria

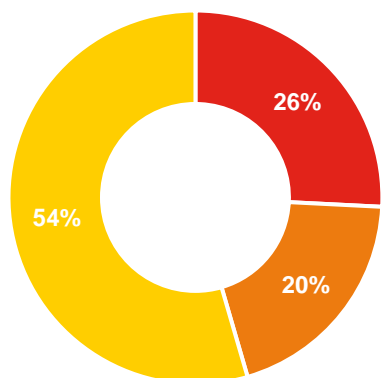
El amplio espectro de productos y servicios en este sector dificulta su clasificación arancelaria. En *hardware*, la diversidad de dispositivos y componentes genera múltiples códigos en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), principalmente en los capítulos 84 y 85. Los servicios de TI siguen un proceso similar y se clasifican de acuerdo con la Nomenclatura Brasileira de Servicios, *Intangibles e otras Operaciones que Produzcan Variaciones en el Patrimonio* (NBS).

B.2. Tamaño del mercado

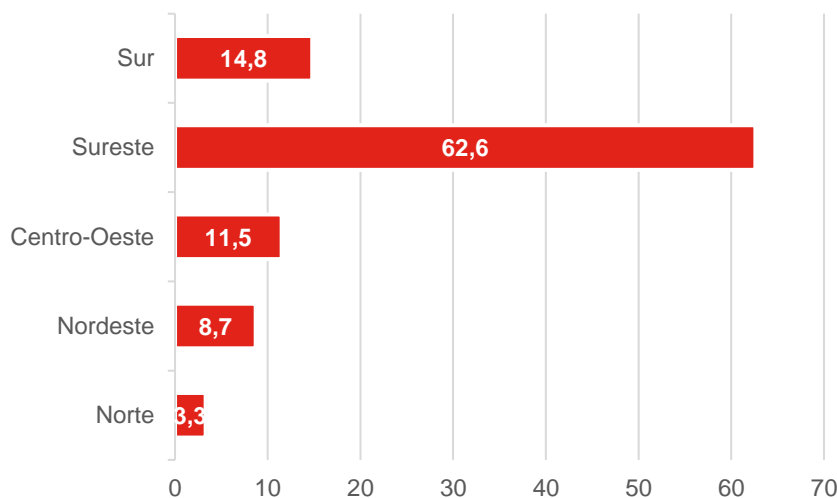
En el año 2022, la producción global de TI experimentó un aumento del 7,4 %, mientras que en Brasil este crecimiento fue del 3 %. Esto representó una facturación de 45.200 MUSD si tomamos en cuenta los mercados domésticos de *software*, servicios TI y *hardware*. Brasil se posiciona como el décimo segundo mercado de TI del mundo y el primero de Latinoamérica, con una cuota de mercado del 36,5 %. Respecto a la economía nacional, el Producto Interior Bruto (PIB) registró un incremento del 2,9 % en términos reales, alcanzando un total de 1.920 MUSD. Aunque este resultado estuvo ligeramente por debajo de las expectativas, aun así, logró superar las pérdidas generadas por la pandemia mundial. En lo tocante al sector TI, es importante destacar que este contribuyó con un 4,5 % al Producto Interior Bruto (PIB) del país.

MERCADO BRASILEÑO DE TI EN 2022. DISTRIBUCIÓN POR SEGMENTOS Y ZONAS

Volumen en MUSD y porcentaje sobre el total



■ Software ■ Servicios ■ Hardware



Fuente: Elaboración propia a partir de ABES 2023.

El mercado brasileño de tecnología de la información está compuesto principalmente por el segmento de *hardware* (54,5 %), seguido por el segmento de *software* (25,8 %) y servicios (19,7 %). El *hardware* en el sector de las TI se presenta como un mercado maduro y de menor crecimiento, siendo el segmento de la telefonía móvil uno de sus destacados debido a su alta demanda y penetración global. Debido a las políticas de proteccionismo de Brasil, se promueve la fabricación local de *hardware*, lo que resulta en numerosos proyectos de inversión extranjera directa para establecer nuevas operaciones y acceder al mercado brasileño sin afrontar tarifas de importación. A pesar de esto, los productos importados, especialmente de Asia, son comunes.

En cuanto al *software*, este se distribuye mediante licencias o suscripciones, siendo cada vez más común el modelo SaaS y el *software* en la nube. Los servicios TI abarcan la gestión integral de recursos, dirigidos principalmente al entorno profesional, a diferencia del *hardware* y el *software*.

MERCADO BRASILEÑO DE SOFTWARE Y SERVICIOS EN 2022

Volumen en MUSD y porcentaje sobre el total

ORIGEN	MUSD	Porcentaje
Producción local	2.791	23,5 %
Desarrollado en el exterior	8.875	74,8 %
Producción local para la exportación	192	1,6 %
Total software	11.858	100 %

ORIGEN	MUSD	Porcentaje
Mercado de servicios local	7.867	83,7 %
Producción local bajo pedido	953	10,1 %
Desarrollado en el exterior	77	0,8 %
Servicios para la exportación	497	5,3 %
Total servicios	9.394	100 %

Fuente: Elaboración propia a partir de ABES 2023.

En el ámbito de las exportaciones, el sector de tecnologías de la información presenta una participación relativamente baja. De los 45.900 MUSD generados por este mercado, las exportaciones de *software* alcanzaron apenas 192 MUSD, representando un escaso 1,6 % del total del mercado. Por otro lado, las exportaciones de servicios ascendieron a 497 MUSD, constituyendo un 5,3 % del total del mercado.

En el mercado de *software*, el 74,8 % de la oferta es importada de empresas extranjeras. Esta tendencia se debe al significativo desarrollo de este sector fuera de Brasil, sobre todo en Estados Unidos, junto a la falta de mano de obra especializada en TI. Por otro lado, en el ámbito de los servicios, la mayoría se desarrolla internamente, capturando un 83,7 % del mercado. Este escenario se justifica por las necesidades particulares de este tipo de negocio y la proximidad necesaria para satisfacer las demandas del mercado local.

B.3. Principales actores

En 2024, en el sector del *hardware* un total de 383 compañías se dedican a la producción de equipos informáticos². Esta cifra es notablemente menor en comparación con otros sectores económicos, debido a que existe una elevada competencia en términos de costes. En este contexto destaca la presencia de un reducido número de grandes empresas internacionales, junto con algunas compañías locales.

Las regiones más destacadas en términos de concentración de empresas de *hardware* son el Sudeste y el sur del país. No obstante, es relevante mencionar la importancia del estado de Amazonas, que juega un papel significativo en la industria de equipos informáticos debido a los beneficios fiscales otorgados a los fabricantes que operan dentro de la Zona Franca de Manaus (ZFM).

En relación con el sector de *software* y servicios informáticos, existe un total de 173.851 empresas registradas. De estas, 64.964 ofrecen soporte técnico, 43.235 desarrollan *software* a medida, 36.273 brindan consultoría, 14.369 crean y licencian *software* personalizable, y 10.655 desarrollan y licencian *software* no personalizable. La mayoría de estas empresas se encuentran en la región del Sudeste, con especial énfasis en el estado de São Paulo. La ubicación geográfica de estas empresas está estrechamente relacionada con la población, los ingresos de cada área y el desarrollo empresarial local, considerando que muchas de estas empresas ofrecen servicios a otras empresas.

Además, al analizar específicamente las empresas de desarrollo de *software*, se advierte que el 93,7 % son micro y pequeñas empresas. Esta alta proporción de micro y pequeñas empresas resalta la naturaleza diversificada y fragmentada del sector de tecnología en Brasil, donde la innovación y la competencia son impulsadas por una amplia gama de actores. Estos datos subrayan la vitalidad del ecosistema tecnológico del país, donde tanto las empresas establecidas como los emprendedores tienen oportunidades de crecimiento y desarrollo continuo.

En el ámbito nacional, destacan varias empresas relevantes en los segmentos de *hardware* y *software*. En el sector de *hardware*, se distinguen Dell (EE. UU.) Positivo Tecnologia (Brasil) y Multilaser (Brasil). En cuanto al segmento de *software*, sobresalen IBM, Google (EE. UU.), Microsoft (EE. UU.), Facebook (EE. UU.), Totvs (Brasil), SAP (Alemania), Serpro (Brasil) y Dataprev (Brasil).

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Según el estudio *La reputación de España en el mundo* realizado por el Reputation Institute en 2021³, la percepción de la calidad de los productos y servicios españoles ha mejorado en América Latina, ubicando a España en el séptimo puesto entre 55 países evaluados. A nivel global, en el ámbito de la tecnología e innovación, España ocupa el puesto 21.º, mostrando un rendimiento menos favorable en comparación con otros países de la Unión Europea. En Brasil, la imagen de España es mejor valorada que en otros países latinoamericanos, con más del 65 % de los consumidores percibiendo una calidad positiva en los productos españoles.

En lo que respecta al *hardware* y *software*, la imagen de España no ejerce una influencia significativa en las decisiones de compra en Brasil. Para los consumidores brasileños, la marca y la reputación local tienen mayor relevancia que el país de origen de la empresa. Aunque la marca España no tenga un impacto destacado en este sector, las empresas españolas de tecnologías de la información, como Telefónica, VIVO e INDRA, gozan de una

² Lafis (2024). Relatório Setorial de Tecnologia da Informação. Janeiro 2024. *Lafis Informação de valor* (pp. 27-32).

³ Real Instituto Elcano y RepTrak Company (2021). *La reputación de España en el mundo*. Disponible en este [link](#)



buena reputación en Brasil debido a su presencia y desempeño en el mercado de las telecomunicaciones y la integración de sistemas.

Otras empresas españolas que se encuentran establecidas en Brasil son: Ayesa Advanced Technologies, Inbenta, Electronic Traffic, Inetum España y Tempel⁴.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Brasil cuenta con un sólido mercado interno que brinda oportunidades de crecimiento al sector de TI. En este contexto, el Gobierno brasileño despliega esfuerzos en la actualidad para ajustar los marcos legales y desarrollar una infraestructura que promueva la innovación y atraiga inversión privada⁵.

En cuanto a las características de la demanda en el sector de TI, es importante señalar que este sector es sensible al precio, especialmente en el segmento de *hardware*. Esta sensibilidad se intensifica durante las “guerras” de precios, más comunes entre los fabricantes de productos, ya que, dejando de lado la calidad, el precio más bajo es el factor decisivo para atraer a compradores. Por otro lado, el mercado de *software* no siempre sigue este patrón, incluyendo los programas de *software* comercial de distribución general.

Actualmente, la demanda de *software* va en aumento, ya que las empresas lo utilizan para reducir costes y optimizar procesos. Los sectores de servicios y telecomunicaciones, financiero e industrial, son los principales consumidores de *software* y servicios de TI en Brasil, representando más del 70 % de la demanda en 2022. Es destacable la considerable inversión del sector financiero en este mercado, con bancos que invierten cada vez más en tecnologías avanzadas, tanto internamente como externamente. Este fenómeno se observa tanto en la banca 100 % digital como en los bancos convencionales, que tienen un gran número de empleados dedicados al área de TI dentro de sus organizaciones.

La mayor parte de la inversión privada en tecnología se destina a sistemas de gestión, infraestructura, gestión de datos y seguridad digital. Entre los servicios más demandados por las empresas se encuentran *Big Data/Analytics*, *Cloud Computing*, *Edge Computing*, Realidad Virtual, Sistemas Cognitivos e Inteligencia Artificial.

En el contexto de las nuevas tendencias tecnológicas, el sector de tecnología de la información (TI) destaca por experimentar cambios tecnológicos constantes. Esto requiere que las empresas sean ágiles en adaptarse rápidamente, ya sea mediante la adopción de nuevos chips o la introducción de nuevos productos, para mantener su competitividad en el mercado. Además, existe una estrecha interdependencia en el sector de TI entre la fabricación de *hardware* y el desarrollo de *software*. Por lo general, un dispositivo no puede lanzarse al mercado sin un programa funcional, lo que implica que las empresas deban establecer colaboraciones estratégicas o aumentar significativamente sus inversiones en investigación y desarrollo (I+D).

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

En Brasil, las empresas de TI emplean canales de distribución similares a los del mercado internacional, dada la globalización del sector. Se aprovechan de diversos canales como el comercio minorista, electrónico y mayorista para acceder al mercado de TI en todo el mundo, y muchas adoptan la omnicanalidad para una mayor eficacia en sus ventas.

En el sector, destacan los distribuidores, revendedores e integradores, siendo estos últimos cruciales para satisfacer las necesidades específicas de los clientes corporativos al ejecutar proyectos a medida. Los canales de distribución

⁴ Oficina Económica y Comercial, Departamento de Información de Inversiones y Coordinación (ICEX) (2022). *Directorio de empresas españolas establecidas en Brasil*. Estudios e Informes. Disponible en este [link](#)

⁵ Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM) (2022). *Estrategia TIC Brasil 2022*. Brasscom. Disponible en este [link](#)

son consistentes, tanto para bienes o servicios nacionales como importados. Algunas empresas, como TOTVS (brasileña) o SAP (alemana), han creado sus propios canales de comercialización en algunos casos.

Por otro lado, la Asociación Brasileña de Distribuidores de Tecnología de la Información (ABRADISTI) informa sobre una tendencia de concentración en el mercado de distribución de TI en Brasil. Esta concentración se da dddden grandes empresas multinacionales que actúan como financiadores de los revendedores y les proporcionan apoyo a través de sus propios mercados en línea. Las fusiones y adquisiciones recientes han reducido significativamente el número de intermediarios, con la mayoría de ellos siendo ahora grandes compañías internacionales.

En los últimos años, ha habido un cambio importante en el sector de tecnologías de la información (TI): las empresas de *software* están adoptando cada vez más el modelo de negocio SaaS, mientras que las de *hardware* están buscando ofrecer servicios en la nube. Como resultado, ha habido una transición del tradicional modelo de licencia de *software*, donde se pagaba una vez por una licencia perpetua, hacia un modelo de licencia en la nube, donde los clientes deben renovar su suscripción periódicamente.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Brasil aplica aranceles de importación sobre bienes extranjeros como una de sus principales estrategias para regular el comercio internacional y fomentar el mercado nacional. Sin embargo, en el sector de TI existen regímenes aduaneros especiales que permiten reducir los aranceles sobre ciertos bienes que no se producen localmente. La *Resolução Gecex* n.º 323, de abril de 2022^{6 7}, reduce temporariamente a 0 % los aranceles sobre ciertos bienes de informática y telecomunicaciones.

En lo que atañe al *software*, este se ve afectado por los aranceles cuando es tratado como bien, es decir, cuando se vende en formato físico. Sin embargo, cuando el *software* es tratado como servicio, es decir, cuando se desarrolla a la medida o se ofrece en la nube, las empresas extranjeras prestadoras de servicios en Brasil están sujetas a los siguientes tipos de barreras no arancelarias:

- **IOF** - Impuesto sobre las Transacciones Financieras. El tipo impositivo es del 0,38 % sobre el importe pagado.
- **ISS o ISSQN** - Impuesto sobre los servicios de cualquier naturaleza, entre el 2 % y un máximo del 5 %.
- **PIS y COFINS/Importación**. Su incidencia oscila entre el 1,65 % para el PIS y el 7,60 % para el COFINS.
- **CIDE** - Contribución para la Intervención en el Ámbito Económico.
- **IRRF** - Retención del impuesto sobre la renta, el tipo aplicable es del 15 %.
- Existe un [Convenio de Doble Imposición \(CDI\) España-Brasil](#)

La normativa sobre nuevas tecnologías se encuentra en constante evolución para abordar las nuevas problemáticas y demandas emergentes. Por ello, se aconseja a los empresarios buscar el apoyo de asesorías y bufetes especializados para establecer claramente, desde el principio, el marco legal en que deberán desenvolverse.

E.3. Ayudas

En el sector TI, las inversiones y la I+D pueden obtener financiación a través de diversas fuentes locales como BNDES y FINEP. Por su parte, los polos de desarrollo ofrecen incentivos fiscales y recursos adicionales a las empresas que se instalen en ellos. Acceder a la financiación del BNDES, que es una fuente principal de recursos en Brasil, puede ser complicado para empresas sin participación brasileña en su capital social. Sin embargo, es posible acceder a través de asociaciones, empresas conjuntas o acuerdos con empresas locales.

Existen programas federales como **BNDES MPME Inovadora**, **BNDES Finem - Tecnologia da Informação** y **BNDES Finem - Crédito Inovação Direto**, que ofrecen financiación para proyectos innovadores y de inversión en el sector de TI. Por otro lado, agencias estatales como DesenBahia, GoiásFomento y BDMG, entre otras, ofrecen líneas de financiación y ayudas para empresas, tanto nacionales como extranjeras, que se establecen en sus territorios. Por último, bancos estatales y federales como Banco de Desenvolvimento do Paraná, Bannisul, Basa,

⁶ Se trata de una medida provisional con aplicación hasta 2025. Para más información, véase este [link](#)

⁷ El organismo local con competencia en aranceles es el Gecex/Camex (Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior).



BNB, Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal ofrecen líneas de financiamiento específicas para empresas del sector de TI.

E.4. Ferias

- **FUTURECOM.** Congreso y exposición internacional sobre tecnología, transformación digital y telecomunicaciones (8-10 de octubre de 2024, São Paulo, Brasil). <https://www.futurecom.com.br/pt/home.html>
- **FEBRABAN TECH.** Congreso y exposición de las tecnologías de la información en el sector financiero (25-27 de junio de 2024, São Paulo, Brasil). <https://febrabantech.febraban.org.br/>
- **NETCOM.** Congreso y Exposición internacional de tecnología y telecomunicaciones (5-7 de agosto de 2024, São Paulo, Brasil). <https://netcom2024.com.br/en/>
- **Rio Innovation Week.** Conferencia global de innovación y tecnología (13-16 de agosto de 2024, Píer Mauá, Rio de Janeiro, Brasil). <https://rioinnovationweek.com.br/>
- **ERP SUMMIT.** Feria y congreso de *software* y gestión (24-26 de mayo de 2025, São Paulo, Brasil). Foros digitales del sector <https://tiinsideplay.com.br/>.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Estudios

- Asociación Brasileira de Empresas de Software (2023). Mercado Brasileiro de Software. Panorama y Tendencia. *ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software*. Disponible en: <https://abes.com.br/download/65923/>
- Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM) (2022). Estrategia TIC Brasil 2022. *Brasscom*. Disponible en: https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2017/08/estrategia_tic_brasil_2022_forum_nacional_portugues.pdf
- Lafis (2024). Relatório Setorial de Tecnologia da Informação. Janeiro 2024. *Lafis Informação de valor*. Sitio web: <https://www.lafis.com.br/>
- Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2005). *Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2005*. <https://cetic.br/pt/tics/domicilios/2005/domicilios/>

F.2. Otras fuentes de interés

- Asociación Brasileña de Distribuidores de Tecnología de la Información – ABRADISTI. Sitio web: <https://abradisti.org.br/>
- Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES. Sitio web: <https://www.bndes.gov.br>
- Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. Sitio web: <http://www.finep.gov.br/>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Sitio web: <https://www.ibge.gov.br/>
- Statista. Sitio web: <https://es.statista.com/>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Brasil**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Brasil, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Praça General Gentil Falcão, 108, 8º andar, conjunto 82
Brooklin Novo
São Paulo 0471-150 – Brasil
Teléfono: +55 (11) 5105-4378
Correo electrónico: saopaulo@comercio.mineco.es
<http://Brasil.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA

Sara Pérez-Aradros Ibáñez

Oficina Económica y Comercial
de España en São Paulo
saopaulo@comercio.mineco.es

Fecha: 02/07/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR BRASIL



ICEX España
Exportación
e Inversiones