2024 MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA BRASILEIRO DE STARTUPS



Deloitte



EDIÇÃO | 2024

MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA BRASILEIRO DE STARTUPS

O Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups chega à sua sétima edição em 2024, reafirmando seu papel como um dos estudos mais relevantes para o setor de inovação no Brasil. Neste ano, mais do que nunca, nosso foco se volta para um mercado em rápida transformação. Com o amadurecimento do segmento e um cenário mais dinâmico e desafiador, nosso compromisso permanece: apoiar a evolução do ecossistema por meio de informações estratégicas.

Como associação, reforçamos nosso papel de facilitadores de conexões. Em um ambiente de inovação acelerada, acreditamos que o verdadeiro valor está na colaboração e no compartilhamento de experiências. É por essa razão que cultivamos nossa comunidade de startups associadas, promovemos o CASE e realizamos o Mapeamento de Startups.

A Abstartups não faz nada sozinha! Por trás deste material existe um intenso trabalho de equipe, apoio das comunidades e dos próprios empreendedores. Este estudo tem um pouco de cada respondente, sem eles isto não seria possível. Assim, só nos resta agradecer a todos que contribuíram para que este material existisse. Esperamos que o mapeamento possa contribuir com as startups e estamos sempre abertos a receber feedbacks para tornar esta entrega ainda mais valiosa.

Estamos entusiasmados em apresentar esta nova edição e comprometidos em continuar promovendo um ecossistema de startups cada vez mais vibrante, diversificado e preparado para os desafios que virão. Que 2024 seja mais um marco de crescimento e inovação para todos nós!



APRESENTAÇÃO

O Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups é um estudo de atualização anual realizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) desde 2018.

Através desse estudo você poderá acessar o panorama atual do ecossistema brasileiro de startups, seja pelo recorte nacional ou regional, sobre 6 temas:



Perfil das startups



Perfil das pessoas fundadoras



Investimentos em startups



Diversidade no time de colaboradores



Empregabilidade nas startups



Relação com governo



APRESENTAÇÃO

O Mapeamento de Startups, assim como todos os materiais elaborados pela área de inteligência, tem como missão ajudar a Abstartups a construir:

Volume e qualidade de Informação

Ou seja, complementa nossa base de dados, com informações validadas e confiáveis sobre atuação e localização geográfica das startups no Brasil.

Representatividade

Mostrar a força das startups e onde estão atuando de forma mais eficaz em todo país, garantindo visibilidade das soluções para toda nossa rede de conexões.

Relevância

Ser referência como fonte de informação confiável para todo o ecossistema de startups, facilitando o acesso e geração de inteligência de mercado.

Os dados gerais você encontrará a seguir e representam o percentual das análises de informações autodeclaradas por **3005 startups mapeadas** e ativas durante o período de captação do estudo. Além do Índice Setorial das Startups, realizado em parceria com a Deloitte.

Para visualização dos dados completos, temos disponível um **painel dinâmico** que possibilitará a pesquisa por região, cidade, estado, segmento, comparativos, evoluções e muito mais!

Acesse o Mapeamento Online





METODOLOGIA

Esse ano, a captação do mapeamento aconteceu da seguinte forma: durante os meses de setembro e outubro de 2024, realizamos uma atualização dos dados das startups que já faziam parte da nossa base de dados, sendo uma startup associada ou respondentes de mapeamentos anteriores, além do registro de novos cadastros.

CÁLCULO AMOSTRAL

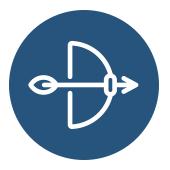
Para este estudo, foram mapeadas 3005 startups. Captamos respostas de todos os estados brasileiros em 370 cidades brasileiras. Tendo como referência uma base de 14.000 startups, o número coletado confere ao estudo um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 2%.

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA



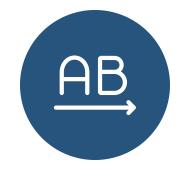
Abordagem

Pesquisa quantitativa – objetiva quantificar informações sobre um determinado fenômeno.



Objetivo

Mapear e identificar o perfil e os principais dados das startups brasileiras.



Procedimento

Pesquisa de levantamento – objetiva a coleta de dados padronizados.

REALIZAÇÃO

A Abstartups existe para construir o ambiente ideal para as startups transformarem o país. Nós inspiramos, capacitamos, conectamos e advogamos pelas startups, porque acreditamos no papel da inovação como motor de transformação positiva para o país. Para saber mais, acesse: www.abstartups.com.br



ÍNDICE

1 Perfil das startups

2 Perfil das pessoas fundadoras

3 Investimento nas startups

4 Diversidade nas startups

5 Empregabilidade nas startups

6 Relação com Governo

7 Índice de Densidade Setorial de Startups



MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA BRASILEIRO DE STARTUPS 2024





Destaques

Edtech, Fintech e Tech

São os **top 3 segmentos** entre as startups

45,4%

das startups estão em fase de tração ou escala

39%

utilizam **SaaS** como o principal modelo de negócio

82,7%

das startups têm soluções direcionadas para Empresas (B2B) ou Empresas e consumidor final (B2B2C) 41,9%

das startups foram fundadas a partir de 2020

R\$ 737 mil

foi o faturamento médio das startups no último ano

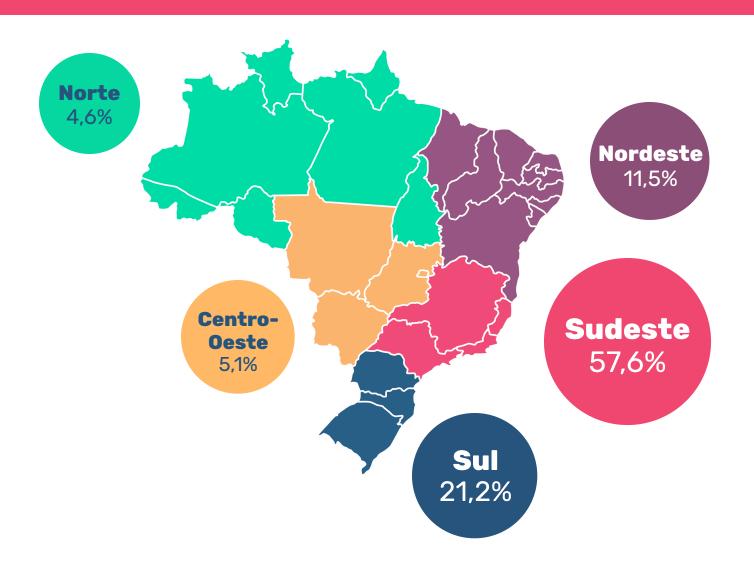
20

é a média de colaboradores nas startups



DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DAS STARTUPS

São Paulo (SP)	40,7%
Minas Gerais (MG)	8,9%
Santa Catarina (SC)	8,5%
Rio de Janeiro (RJ)	6,4%
Paraná (PR)	6,4%
Rio Grande do Sul (RS)	6,3%
Bahia (BA)	3,0%
Ceará (CE)	2,4%
Distrito Federal (DF)	2,0%
Goiás (GO)	1,7%





Principais Segmentos

*O segmento Tech avançou, de 8,6% para 9,2%, em relação ao ano de 2023, assumindo a 3° posição do ranking, ocupada anteriormente por startups de Healthtech e Life Science.



10,1% Edtech (Educação)



4,6%HRTech (Recursos Humanos)



9,7% Fintech (Finanças)



4,6%Martech (Marketing)



9,2%

Tech (Desenvolvimento de Software)



4%

Agtech (Agronegócio)



8,5%

Healthtech e Life Science (Saúde e Bem-estar)



2,6%

Logtech (Logística)



4,7%

Retailtech (Varejo)



2,4%

Indtech (Indústria)

Fase









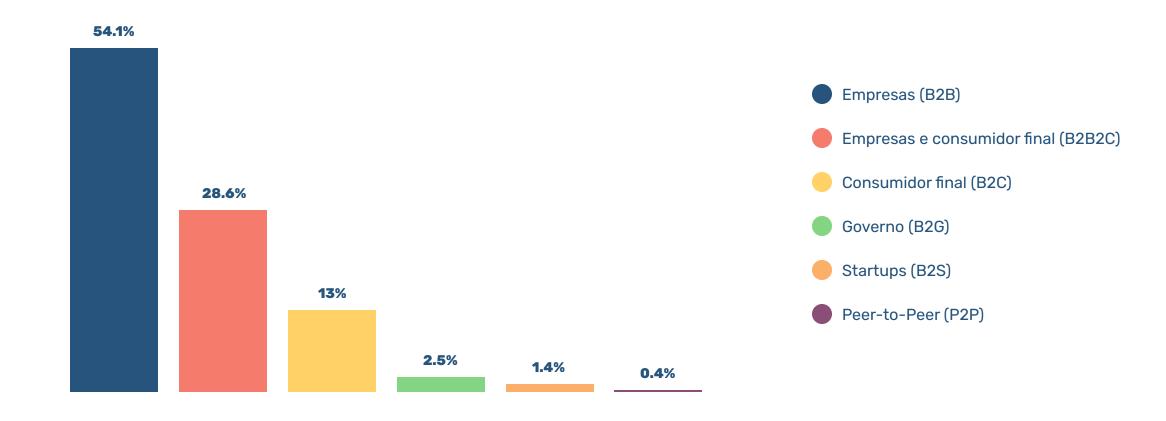
Modelo de Negócio

Modelo de Negócio	
SaaS	39,0%
Venda direta	15,2%
Clube de assinatura recorrente	12,3%
Marketplace	10,1%
Taxa sobre transações	9,5%
Hardware	3,1%
API Application Programming Interface	3,0%
Consumer	2,1%
Licenciamento	1,5%
Venda de dados	0,5%
Outros	3,7%



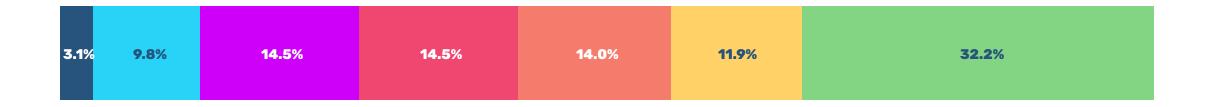
Principal público-alvo





Fundação da Startup











Faturamento Anual

Até R\$ 10.000,00	22,9%
Entre R\$ 10.001,00 a R\$ 30.000,00	9,6%
Entre R\$ 30.001,00 a R\$ 50.000,00	6,8%
Entre R\$ 50.001,00 a R\$ 250.000,00	14,6%
Entre R\$ 250.001,00 a R\$ 500.000,00	8,0%
Entre R\$ 500.001,00 a R\$ 1.000.000,00	7,6%
Entre R\$ 1.000.001,00 a R\$ 2.500.000,00	8,3%
Entre R\$ 2.500.001,00 a R\$ 5.000.000,00	4,0%
Acima de R\$ 5.000.000,00	6,5%
Sem Faturamento	11,7%
Faturamento Médio	R\$ 737 mil





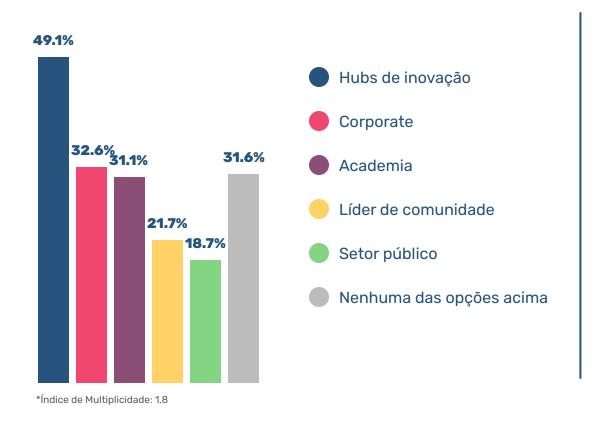
Quantidade de colaboradores

Entre 1-5	51,7%
Entre 6-10	21,5%
Entre 11-20	13,1%
Entre 21-40	7,7%
Entre 41-100	4,2%
Entre 101-200	1,1%
Entre 201-500	0,6%
Entre 501-1000	0,1%
Entre 1001-5000	-
Acima de 5000	-
Média de colaboradores:	20





Players de relacionamento



Negócios no exterior







Perfil das pessoas fundadoras

MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA BRASILEIRO DE STARTUPS 2024





Perfil das pessoas fundadoras

Destaques

19,2%

são **mulheres** fundadoras de startups 23,6%

são pessoas **pretas e pardas** fundadoras de startups

40

é a **média de idade** das pessoas nas startups

40,2%

das pessoas fundadoras já realizaram algum tipo de especialização após o ensino superior

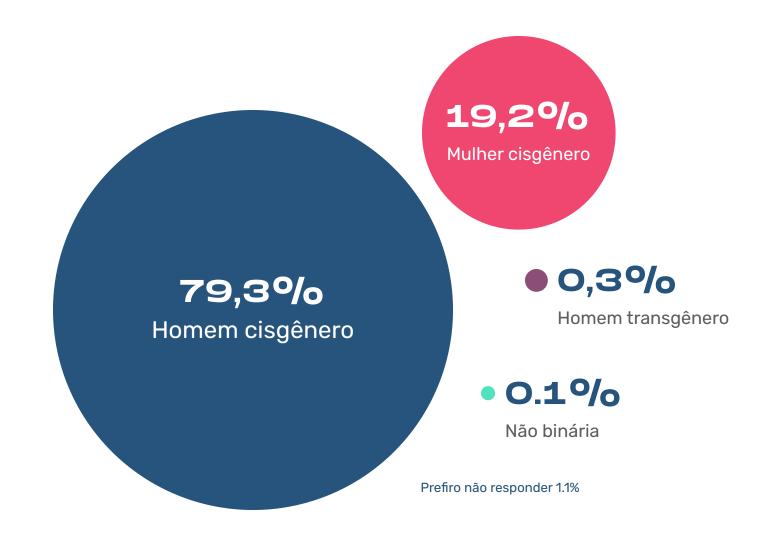
72,4%

das pessoas fundadoras atuam também na diretoria executiva das startups



Perfil das pessoas fundadoras

Gênero





Perfil das pessoas fundadoras

Raça

70,5% Branca

17,6% Parda

6%

Preta

2%

Amarela

0,10Indígena

3,8%

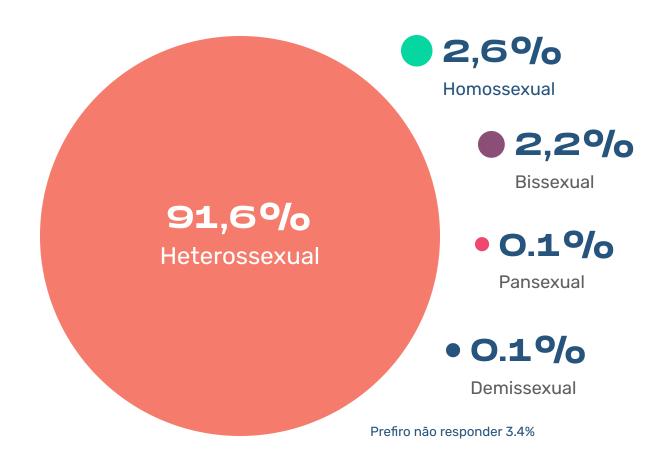
Prefiro não responder





Perfil das pessoas fundadoras

Orientação Sexual







Perfil das pessoas fundadoras

Idade

3,8%Entre 18 e 24 anos

27,5%

Entre 25 e 34 anos

40,6%

Entre 35 e 44 anos

20,4%

Entre 45 e 54 anos

6,3% Entre 55 e 64 anos

1,4%Acima de 64 anos

40 anos



Perfil das pessoas fundadoras



Parentalidade

57,3%

Têm Filhos

41,1%

Não têm filhos

1.6% PREFEREM NÃO DECLARAR

Escolaridade

Ensino Fundamental	0.4%
Ensino Médio	6.0%
Ensino Superior (Graduação, Tecnólogo)	32.1%
Especialização (Pós Graduação, MBA)	40.2%
Mestrado	13.2%
Doutorado/PhD	8.1%





Investimento nas Startups

MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA BRASILEIRO DE STARTUPS 2024





Investimento nas Startups

Destaques

34,9%

das startups já receberam investimento

R\$ 1.1 milhão

foi o valor médio recebido

28,2%

das startups receberam investimento acima de **R\$1 milhão** em sua trajetória

39,8%

receberam investimento de investidores-anjo

68,1%

das startups receberam investimento local, da própria cidade ou estado

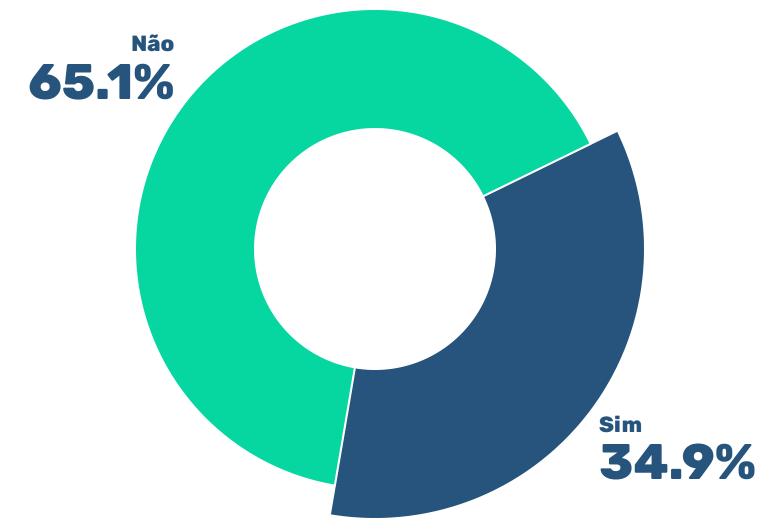
32%

das startups têm rodada de investimento aberta





Investimento nas Startups
Recebeu investimento



^{*}O percentual de investimento recebido por meio de programas de fomento público evoluiu de **6,2**% para **7,3**%, em relação ao período anterior.





Investimento nas Startups
Principais tipos de investimentos

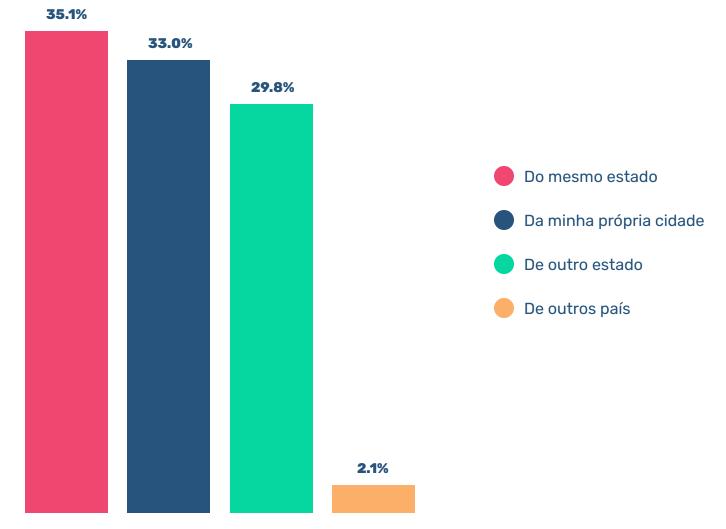
Investidor-Anjo	39.8%
Programa de Aceleração	13.9%
FFF (Family, Friends e Fools)	10.2%
Fomento público	7.3%
Corporate Venture Capital	7.2%
Fundos de Investimento Venture Capital	3.4%
Fundos de Investimento Seed	3.4%
Series A	3.2%
Private Equity	3.2%
Grupo de Anjos	2.2%
Crowdfunding	2.2%

^{*}O percentual de investimento recebido por meio de programas de fomento público evoluiu de 6,2% para 7,3%, em relação ao período anterior





Investimento nas Startups Origem do investimento



^{*}Os investimentos recebidos de outro estado ou país apresentaram um crescimento, em relação ao ano anterior, de 31,1% para 31,9%.





Investimento nas Startups
Valor do investimento

Até R\$ 10.000,00	3.9%
Entre R\$ 10.001,00 a R\$ 30.000,00	5.0%
Entre R\$ 30.001,00 a R\$ 50.000,00	6.6%
Entre R\$ 50.001,00 a R\$ 250.000,00	29.6%
Entre R\$ 250.001,00 a R\$ 500.000,00	14.4%
Entre R\$ 500.001,00 a R\$ 1.000.000,00	12.3%
Entre R\$ 1.000.001,00 a R\$ 2.500.000,00	12.7%
Entre R\$ 2.500.001,00 a R\$ 5.000.000,00	7.3%
Acima de R\$ 5.000.000,00	8.2%
Média de investimento: R\$ 1.1 milhão	



Investimento nas Startups

Último investimento recebido



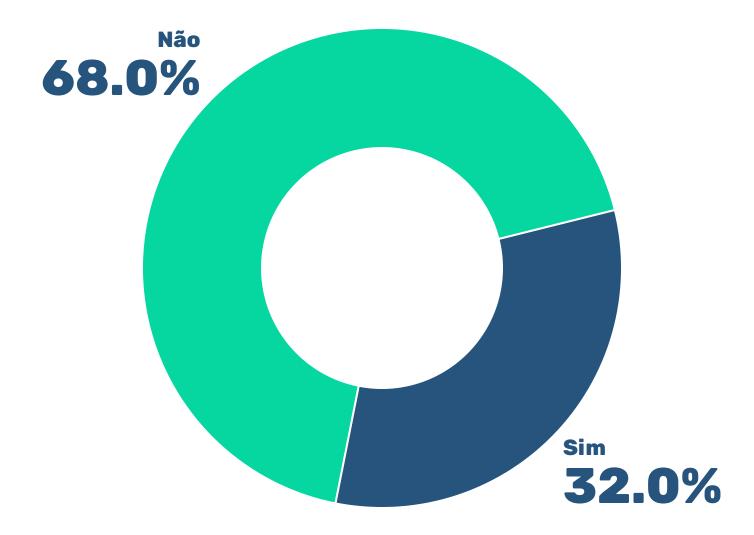








Investimento nas Startups
Rodada de investimento aberta





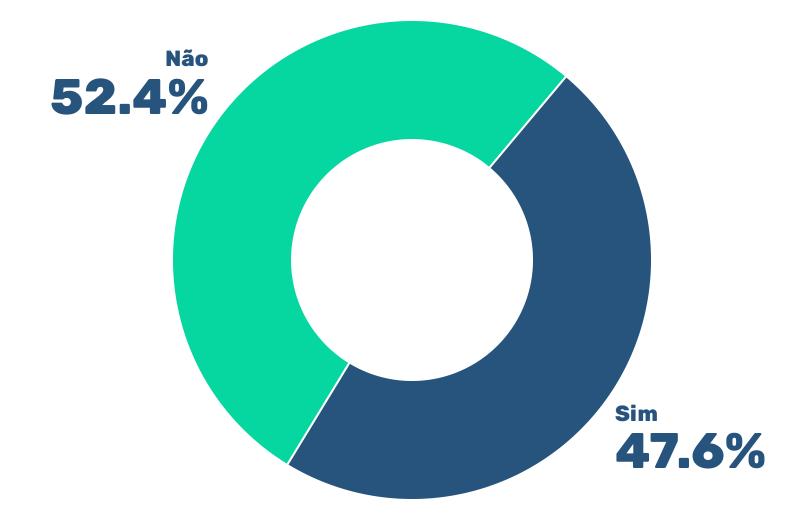
Investimento nas Startups Motivos para não receber investimento

Estamos nos preparando para começar a buscar investimentos agora	36.1%
Já realizamos bootstrapping, mas não recebemos investimento do mercado	26.2%
Estamos em fase inicial e ainda não buscamos investimento	20.8%
Estamos tentando, mas ainda não conseguimos investidores para nossa startup	9.3%
Outro motivo	7.6%





Investimento nas Startups
Busca por investimento







Diversidade

MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA BRASILEIRO DE STARTUPS 2024





Diversidade

Destaques

51%

das startups consideram o apoio à diversidade muito importante 59%

das startups não realizam nenhuma ação ou processo seletivo voltado para diversidade

é a média de mulheres no time das startups 5

é a média de pessoas pretas e pardas no time das startups 2

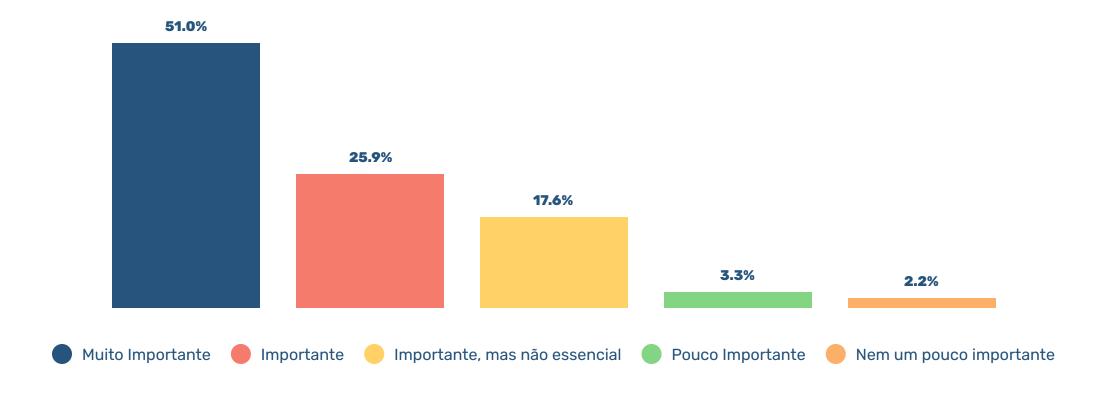
é a média de pessoas com 50 anos ou mais no time das startups

2

é a média de pessoas com deficiência no time das startups 2

média de pessoas LGBTQIAPN+ no time das startups

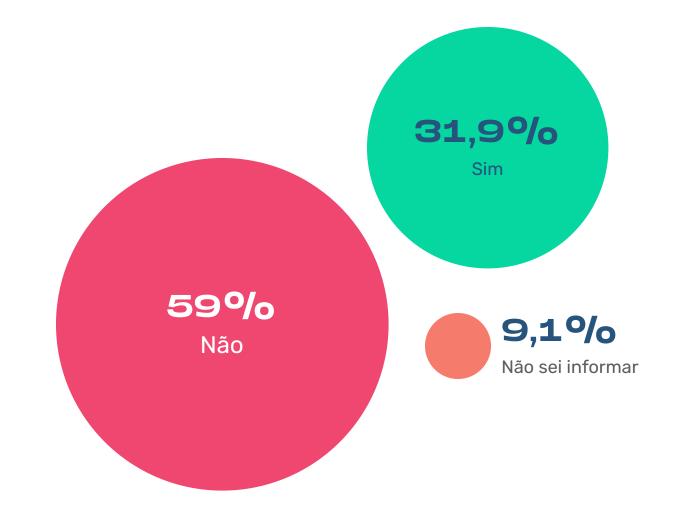
Apoio à diversidade







Ação ou processo seletivo voltado







Diversidade Mulheres no time

Entre 1-5	74.8%
Entre 6-10	11.8%
Entre 11-20	7.1%
Entre 21-40	3.7%
Entre 41-100	1.8%
Entre 101-200	0.6%
Entre 201-500	0.2%
Entre 501-1000	
Entre 1001-5000	
Acima de 5000	-
Média de colaboradoras mulheres: 7	





Pessoas pretas e pardas no time

Entre 1-5	82.8%
Entre 6-10	9.5%
Entre 11-20	4.6%
Entre 21-40	1.6%
Entre 41-100	1.3%
Entre 101-200	0.2%
Entre 201-500	
Entre 501-1000	
Entre 1001-5000	
Acima de 5000	
Média de pessoas pretas e pardas: 5	



Pessoas com 50 anos ou mais no time

Entre 1-5	82.3%
Entre 6-10	8.5%
Entre 11-20	4.8%
Entre 21-40	2.6%
Entre 41-100	1.7%
Entre 101-200	0.1%
Entre 201-500	
Entre 501-1000	
Entre 1001-5000	
Acima de 5000	
Média de pessoas com 50 anos ou mais: 2	





Pessoas com deficiência no time

Entre 1-5	91.8%
Entre 6-10	4.9%
Entre 11-20	2.1%
Entre 21-40	
Entre 41-100	0.8%
Entre 101-200	
Entre 201-500	0.4%
Entre 501-1000	
Entre 1001-5000	
Acima de 5000	
Média de pessoas com deficiência: 5	





Pessoas LGBTQIAPN+ no time

Entre 1-5	84.4%
Entre 6-10	9.2%
Entre 11-20	4.8%
Entre 21-40	0.7%
Entre 41-100	0.7%
Entre 101-200	0.2%
Entre 201-500	
Entre 501-1000	
Entre 1001-5000	
Acima de 5000	
Média de pessoas LGBTQIAPN+: 4	





Mães no Time

Entre 1-5	90.3%
Entre 6-10	7.6%
Entre 11-20	0.9%
Entre 21-40	0.6%
Entre 41-100	0.6%
Entre 101-200	
Entre 201-500	
Entre 501-1000	
Entre 1001-5000	
Acima de 5000	
Média de colaboradoras mães: 2	





MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA BRASILEIRO DE STARTUPS 2024





Destaques

58,6%

das startups abriram processo seletivo no último ano **e contrataram em média 6 colaboradores** 43,4%

não contrataram por não encontrarem uma pessoa com todas as skills necessárias para a vaga

2

colaboradores foram desligados nas startups no último ano, em média 44,8%

das startups apontam incompatibilidade cultural e/ou de valores como principal motivo para os desligamentos





Empregabilidade Colaboradores contratados no último ano

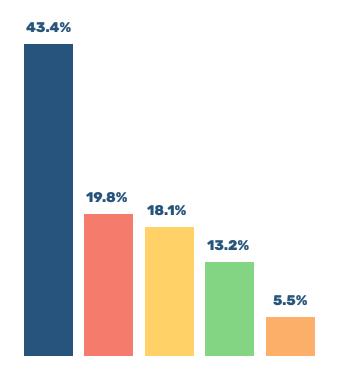
Entre 1-5	73.5%
Entre 6-10	13.8%
Entre 11-20	9.2%
Entre 21-40	2.3%
Entre 41-100	1%
Entre 101-200	0.2%
Entre 201-500	-
Entre 501-1000	-
Entre 1001-5000	-
Acima de 5000	-
Média de colaboradores contratados: 6	

^{*}A média de colaboradores contratados se manteve em relação ao período anterior.



Principal motivo para não realizar as contratações





- Não encontramos uma pessoa com todas as skills necessárias para a vaga
- Vaga precisou ser adiada/encerrada por motivos internos
- Incompatibilidade na pretensão salarial / oferta
- Encontramos candidatos com as skills, mas que não estavam alinhados com a cultura da startup
- Priorizamos diversidade na contratação, e ainda não encontramos





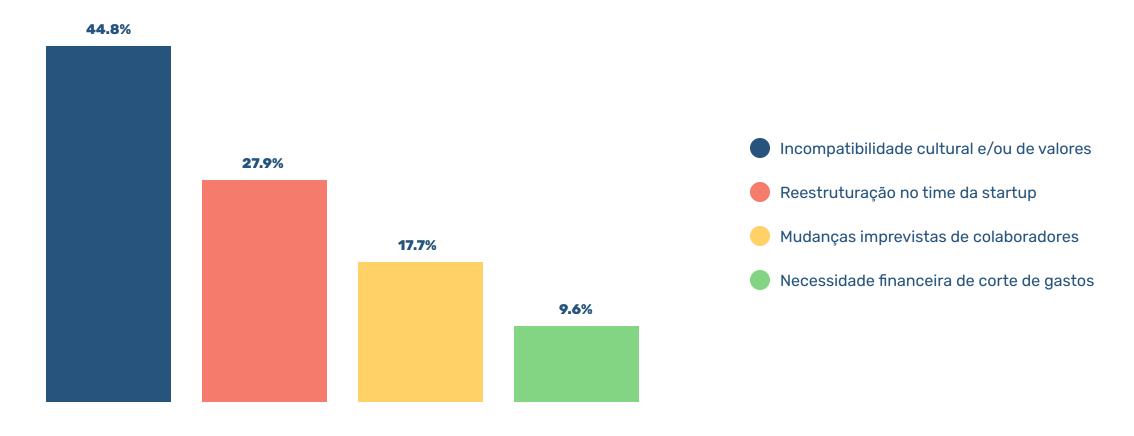
Empregabilidade Colaboradores desligados no último ano

Entre 1-5	84.8%
Entre 6-10	10.1%
Entre 11-20	4.3%
Entre 21-40	0.4%
Entre 41-100	0.4%
Entre 101-200	
Entre 201-500	
Entre 501-1000	
Entre 1001-5000	
Acima de 5000	
Média de colaboradores desligados: 2	



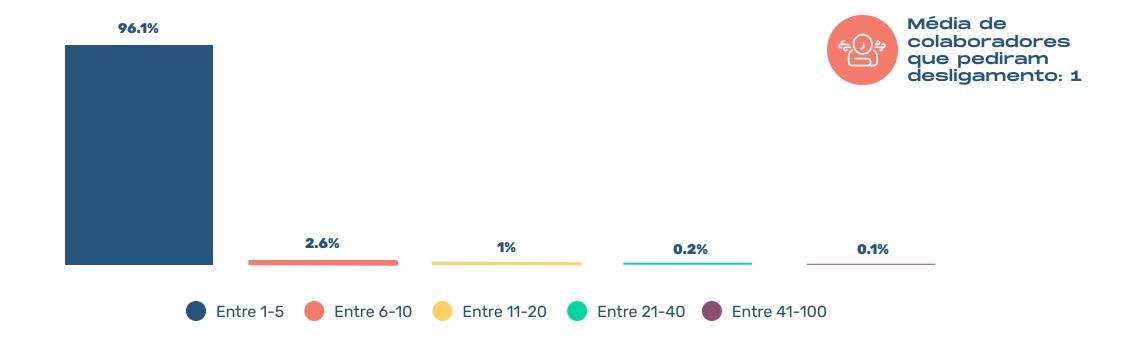
Principal motivo dos desligamentos





Colaboradores que pediram desligamento no último ano







Modelo de trabalho



Semi Presencial (Híbrido)

Presencial







Relação com governo

MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA BRASILEIRO DE STARTUPS 2024





Relação com governo

Destaques

91,1%

das startups não prestam serviços para órgãos públicos

60,9%

possuem interesse em trabalhar com o setor público

O Excesso de burocracia

é o principal motivo para as startups não se interessarem em trabalhar com o setor público, seguido por Insegurança Jurídica e Financeira

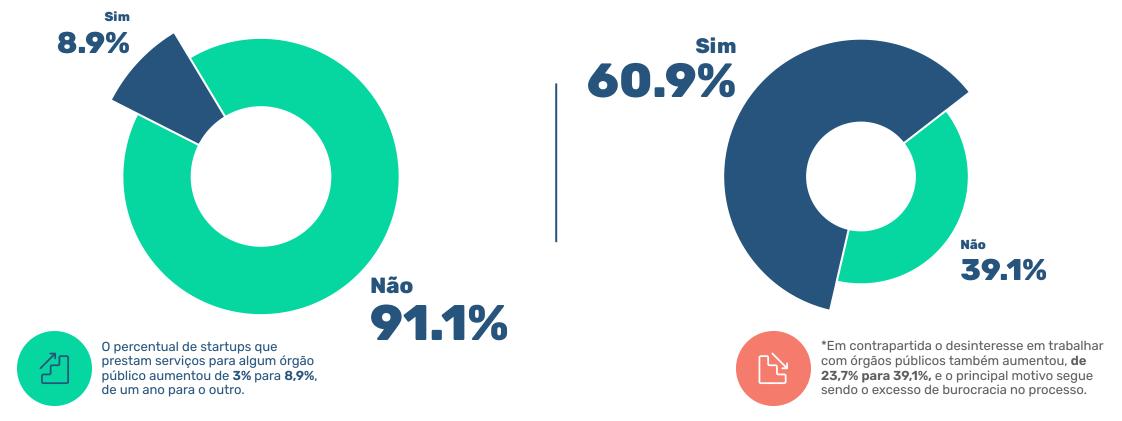


Relação com governo



Presta serviços para órgão público

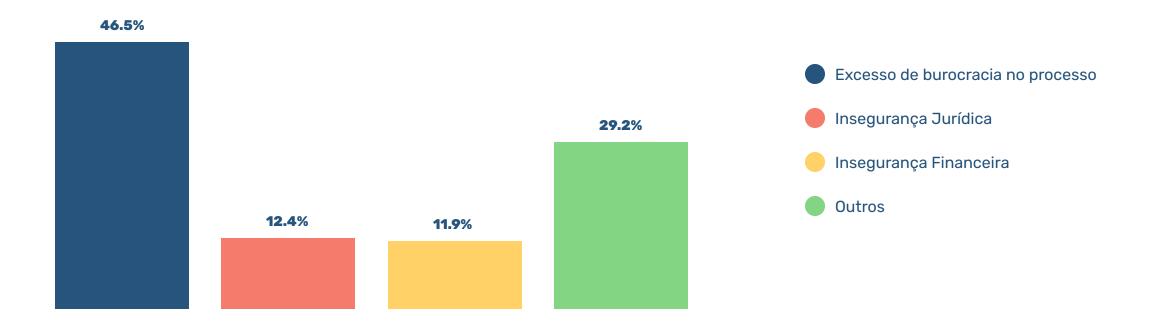
Interesse em prestar serviços para órgão público



Relação com o Governo

Por quais motivos não tem interesse em trabalhar com órgão público







4º Edição

Índice de Densidade Setorial de Startups

O apoio das startups às indústrias

Deloitte.

O índice de densidade setorial de startups

A importância das startups nas cadeias de produção

4° Edição: Amadurecimento do ecossistema, com aportes mais estratégicos

A 1ª Edição do índice mostrou que há oportunidades para que startups ampliem seu espaço no apoio de soluções para as cadeias de produção de 19 setores da economia. A 2ª Edição trouxe uma análise sobre o reflexo do movimento de ajuste no mercado das startups, considerando o cenário de aumento dos juros, em 2022, que acrescentou desafios para a gestão e sustentabilidade dos negócios. Já a 3ª Edição revelou o apetite de investidores em relação aos temas de Inteligência Artificial e uma aposta no crescimento do setor no mercado da América Latina.

Fonte: Research-Deloitte (baseado em dados do CAGED e notícias: CNN; Exame; Ibmec).

Em 2024, temos visto um cenário mais competitivo para captação de recursos por parte das startups, que vêm adotando novas estratégias, como diversificação de fontes e otimização de capital, para seguir crescendo no mercado. Assim, especialistas acreditam em amadurecimento do ecossistema brasileiro nos mecanismos de funding para startups e uma busca por sinergias e escala, dado que os investidores também visam aportes mais estratégicos.

Assim, com o objetivo de avaliar o volume de startups em relação ao tamanho de cada indústria, refletindo o "amadurecimento do ecossistema brasileiro, com aportes mais estratégicos" em 2024, a Deloitte apresenta a 4ª edição do Índice de densidade setorial de startups.

O índice de densidade setorial de startups Metodologia

Para compor o Índice de densidade setorial de startups, foi preciso capturar o universo de empresas brasileiras e agrupar os segmentos, de forma que permitisse a comparação ao mapeamento da Abstartups. Isso resultou em **19 segmentos**.

Com o objetivo de avaliar o volume de startups em relação ao tamanho de cada indústria, a metodologia considerou as que atuam no apoio às empresas, ao setor público ou em soluções de negócio. Dessa forma, foram inseridas no cômputo do índice as startups que atuam no **B2B, B2B2C e B2G**, que representaram **87**% do levantamento em 2021 e **85**% dos de 2022, 2023 e do mapeamento atual, de 2024.

Por último, devido à composição do porte de empresas brasileiras e às características de atendimento das startups nas cadeias de produção, a metodologia considerou o registro de organizações com 100 ou mais funcionários da RAIS. Para a edição de 2024, foram considerados os dados da RAIS/CAGED do ano de 2023, último dado disponível, somando 52.757 empresas. Essa quantidade de organizações é praticamente estável (+0,5%) em relação à da edição de 2023 do Índice de densidade (considerando os dados captados na RAIS, referentes a 2021).

Resultado 2024 O índice de densidade setorial de startups

Cálculo do índice

(número de startups do segmento) / (número de empresas do segmento), com índice base 1,00 para média geral. E, por último, cálculo de correção dos desvios dos resultados.

Interpretando o resultado

O índice tem como base média:

- Total dos setores = 1,00 Assim:
 - Setor que teve índice > 1, está acima da média;
 - Setor que teve índice < 1, está abaixo da média.



As 2 primeiras posições no ranking vêm se mantendo desde a 1ª edição;



Por outro lado, **Papel e celulose e Indústria química** seguem com as posições mais baixas.



Fonte: Research-Deloitte (baseado em dados da Abstartupse do CAGED).

Evolução do Índice O Índice de densidade setorial de startups

A maior parte dos segmentos avaliados registrou queda na densidade de startups, segundo o mapeamento de 2024. O maior recuo observado foi para a Indústria química e extrativa, que tem passado por um período desafiador entre 2023 e 2024;

Já o apetite de investidores por startups ligadas ao setor financeiro parece estar na contramão da maior parte dos setores. Na parcial do ano (até outubro), as operações com fintechs cresceram 13%.

Fonte: Research-Deloitte (baseado em dados da Abstartups; RAIS/CAGED e notícias: Terra; ITforum).

ENTRE OS 19 SEGMENTOS AVALIADOS,

13

TIVERAM QUEDA NO ÍNDICE NESTE LEVANTAMENTO.



Alimentos e bebidas
Comércio e produtos de consumo
Construção civil
Energia e saneamento
Esportes e lazer
Hotelaria e serviços de turismo
Indústria química e extrativa
Papel, celulose e madeira
Serviços prestados às empresas
Siderurgia, máquinas e manufaturas
TIC, Telecom e Entretenimento
Transporte e logística Veículos e autopeças

2

DOS 5 SETORES QUE TIVERAM ALTA NO ÍNDICE HAVIAM REGISTRADO OUEDA NO ANO ANTERIOR.



Atividades financeiras
Educação e pesquisa
Serviços de infraestrutura
Serviços de saúde e farmacêutica
Tecnologia da informação





Agradecimentos

Não fazemos nada sozinhos!

Por isso, nosso muito obrigada aos parceiros e apoiadores, que acreditam e tornam o nosso trabalho possível.

Realização



Parceria de Informação

Deloitte.

Mantenedores





































































EDIÇÃO | 2024 Quem fez o Estudo?

Equipe Responsável

Mayara David, Analista de Dados Priscila Morgado, Gerente de Operações

Diretoria Executiva Abstartups

Mariane Takahashi, Diretora Executiva Claudia Schulz, Diretora de Programas Especiais para Comunidades

Diretoria Eletiva Abstartups

Ingrid Barth, Presidente Felipe Matos, Vice-Presidente





CONHEÇA AS STARTUPS MAPEADAS

Quer saber quais são as startups mapeadas?

Clique no botão abaixo e tenha acesso aos sites e redes sociais das startups, além de estado e cidade que estão localizadas.

Acesse a lista



COMO POSSO PARTICIPAR DOS ESTUDOS?

O mapeamento é um documento vivo construído em conjunto com as startups, parceiros e comunidades. Cada um pode contribuir de uma maneira diferente para que ele se torne cada vez melhor e atualizado. Veja como você pode contribuir:

STARTUP

Nossa base de dados é atualizada diariamente. Se você não conseguiu participar desta vez, responda aqui o formulário para futuras atualizações. E caso ainda não seja uma startup associada, conheça mais dos benefícios e oportunidades que a Abstartups pode te oferecer.

PARCEIRO ESTRATÉGICO

Se você é uma organização de apoio a startups, pode se tornar um parceiro da área de Informação e contribuir ativamente com a base de dados. Entre em contato aqui.

LÍDER DE COMUNIDADE

Como líder de comunidade, você pode acompanhar as novidades do nosso time de comunidades e contribuir ativamente para iniciativas em sua região!

Assine a Newsletter da área e mantenha-se por dentro!





Deloitte.