

2015

MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE

PANORAMA E TENDÊNCIAS

BRAZILIAN SOFTWARE MARKET

SCENARIO AND TRENDS

ABES
SOFTWARE

Copyright© ABES 2015.

Diagramação: Open Box Agência de Ideias.

Impressão e acabamento: Gráfica Corset.

Proibida a reprodução total ou parcial.

Os infratores serão processados na forma da lei.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Mercado Brasileiro de Software: panorama e tendências, 2015 = Brazilian Software Market: scenario and trends, 2015 [versão para o inglês: Anselmo Gentile] - 1ª. ed. - São Paulo: ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, 2015.

Edição bilíngue: Português/Inglês.
ISBN 978-8586700-03-3.

1. Software de computador - Brasil - Aspectos econômicos. 2. Tecnologia da informação. I. Título: Brazilian Software Market: scenario and trends, 2015.

09-06075

CDD-338.4300530981

Índices para catálogo sistemático:

1. Mercado brasileiro de software e serviços:
Economia 338.4300530981.



Nota sobre Direitos Autorais: esta obra é protegida de acordo com a Lei 9610/98 e sua distribuição e reprodução, parcial ou total, só poderá ser feita com autorização expressa da ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software - Junho/2015.

COPYRIGHT NOTICE: this work is protected according to Law 9610/98, and may only be distributed or reproduced in whole or in part with express authorization from ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software - June/2015.



04	Introdução - Resumo Executivo <i>Introduction - Executive Summary</i>	06	O Mercado Mundial de TI - 2014 <i>Global IT Market - 2014</i>
07	O Mercado Brasileiro de TI - 2014 <i>Brazilian IT Market - 2014</i>	08	O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2014 <i>Software and Services Global Market - 2014</i>
09	Evolução dos Indicadores de Mercado - 2004 a 2014 <i>Evolution of Market Indicators - 2004 to 2014</i>		Principais Indicadores do Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2014 <i>Main Brazilian Market Indicators - 2014</i>
	Sumário do Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2014 <i>Summary of the Brazilian Software and Services Market - 2014</i>	10	As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2014 <i>Companies from the Software and Services Sector - 2014</i>
11	O Mercado Brasileiro de Open Source - 2014 <i>Open Source Brazilian Market - 2014</i>	14	Tendências do Mercado de Software e Serviços <i>Software and Services Market Trends</i>
18	Tabelas - O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2014 <i>Tables - Brazilian Software and Services Market - 2014</i>	20	Metodologia <i>Methodology</i>
		22	Definições <i>Definitions</i>

2014
Um ano de
crescimento menor

2014
A year of lower growth

Em 2014, o crescimento dos investimentos em TI no Brasil mostrou um pequeno declínio na sua taxa de crescimento em relação aos anos anteriores, com um aumento de 6,7%. Se comparado às demais economias mundiais, o país ainda se destacou, considerando que a média mundial de crescimento dos investimentos foi de 4,04%.

Em 2014, o crescimento dos investimentos em Tecnologia da Informação no Brasil mostrou um pequeno declínio na sua taxa de crescimento em relação aos anos anteriores, com um aumento de 6,7% em relação a 2013. Se comparado às demais economias mundiais, o país ainda se destacou, considerando que a média mundial de crescimento dos investimentos em Tecnologia da Informação foi de 4,04%. Com esse resultado, o Brasil permanece na lista dos países que apresentaram maior crescimento setorial, mantendo a 7ª posição no ranking mundial de investimentos em TI.

O mercado doméstico de Tecnologia da Informação, que inclui hardware, software e serviços, movimentou 60 bilhões de dólares em 2014, representando 2,6% do PIB brasileiro e 3% do total de investimentos de TI no mundo, um resultado praticamente igual às participações apontadas no ano anterior. Deste valor, 11,2 bilhões vieram do mercado de software e 13,9 bilhões do mercado de serviços, sendo que a soma destes dois segmentos continuou a superar os 40% do mercado total de TI, mantendo a tendência de passagem do país para o grupo de economias com maior grau de maturidade, que privilegiam o desenvolvimento de soluções e sistemas.

O setor de software teve um crescimento de 12,8% sobre 2013. Já o setor de serviços apresentou um crescimento mais modesto, com aumento de 7,3% sobre o ano anterior. No conjunto, software e serviços tiveram um crescimento de 9,7%, acima da grande maioria dos demais setores da economia brasileira, e também acima do PIB do país, mas um dos menores da série histórica do setor na última década.

Em 2014, a utilização de programas de computador desenvolvidos no país cresceu 19,1%, índice bastante superior aos 11,5% de crescimento identificado no uso de programas de computador desenvolvidos no exterior, reforçando a tendência de crescimento que vem sendo apontada desde 2004. Em termos de participação, a produção local atingiu praticamente 25% do total do mercado.

Foram identificadas cerca de 12.660 empresas dedicadas ao desenvolvimento, produção, distribuição de software e de prestação de serviços no mercado nacional, sendo que 55% delas com atividade principal voltada para desenvolvimento e produção de software ou prestação de serviços. daquelas que atuam no desenvolvimento e produção de software, cerca de 93% são classificadas como micro e pequenas empresas, quando analisadas pelo critério de número de funcionários.

Praticamente 50% do mercado usuário é composto por empresas dos setores de Finanças, Serviços e Telecom, seguidos por Indústria e Comércio. A vertical de Governo passou para o 5º lugar, perdendo destaque no conjunto dos usuários do setor. Já em termos de crescimento, Indústria e Comércio foram os setores que apresentaram o maior aumento nos investimentos em TI no ano de 2014.

In 2014, the growth of investments in Information Technology in Brazil showed a small decline in its growth rate when compared to previous years, with an increase of 6.7% over 2013. If compared to other world economies, the country still stood, considering that the world IT investment average growth was 4.04%. With this result, Brazil remains in the list of countries that had higher sectoral growth keeping the seventh position in the world ranking of IT investments.

The domestic market for Information Technology, which includes hardware, software and services, handled 60 billion dollars in 2014, representing 2.6% of Brazil's GDP and 3% of total IT investments in the world, almost the same result pointed out in the previous year. Of this amount, 11.2 billion came from the software market and 13.9 billion from the services market, and the sum of these two segments continued to exceed 40% of the total IT market, maintaining the trend of transition of the country to the group of economies with higher maturity rate that focus solutions and systems developments.

The software industry grew by 12.8% over 2013. In the other hand, the services sector showed a more modest growth, with an increase of 7.3% over the previous year. In the overall, software and services grew by 9.7%, above the vast majority of other sectors of the Brazilian economy, and above the country's GDP, but one of the smallest growths of the historical industry series in the last decade.

In 2014, the use of computer programs developed in the country grew 19.1%, a rate well above the 11.5% identified growth in the use of foreign developed software, reinforcing the upward trend that has been identified since 2004. In terms of participation, the local production reached almost 25% of the total market.

There are about 12,660 companies dedicated to the development, production and distribution of software and the provision of services in the domestic market, from which almost 55% have their main activity focused on software development, production or service providers. From those who work in software development and production, about 93% are classified as micro and small businesses, when analyzed by the criterion of number of employees.

Nearly 50% of the user market consists of companies in the sectors of Finance, Services and Telecom, followed by Industry and Commerce. The Government Vertical moved for the fifth place, losing prominence in the sector group users. In terms of growth, Industry and Commerce were the sectors that showed the largest increase in IT investments in 2014.

Mercado Total de TIC no Brasil - 2014 (US\$ Milhões) / Total ITC Market in Brazil - 2014 (US\$ Million)

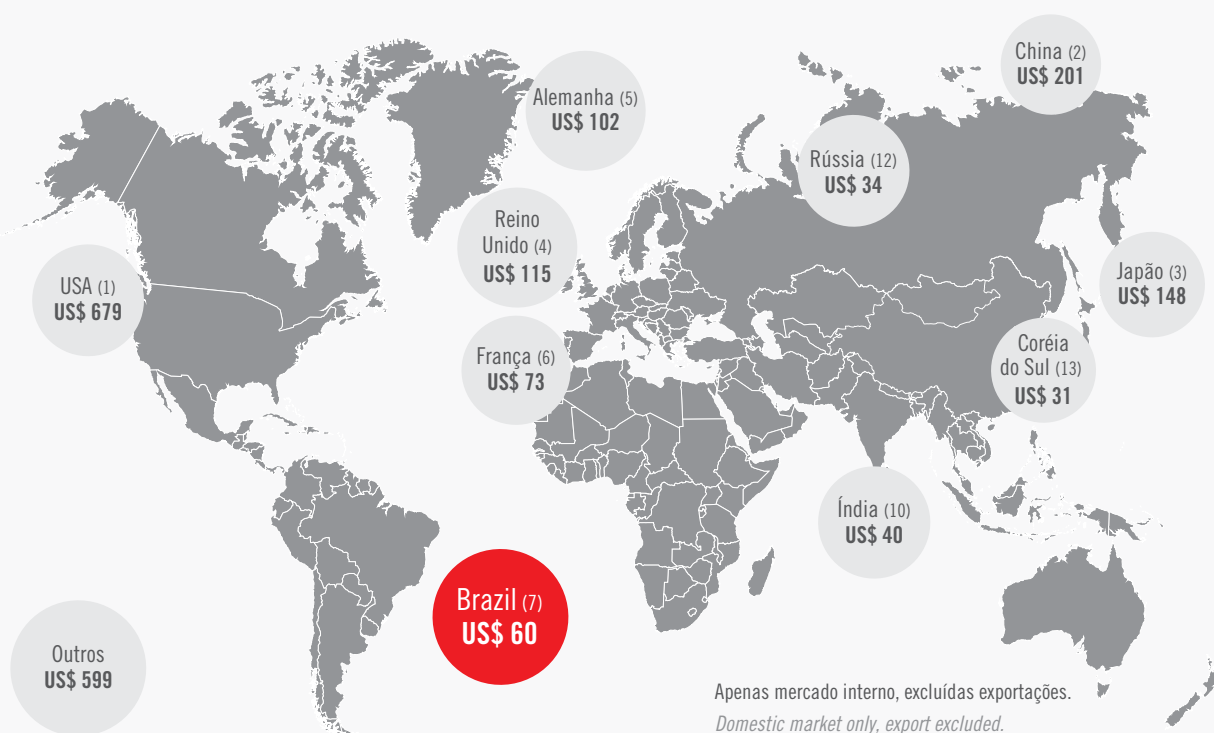
	Segmentação Mercado Market Segmentation	Mercado Doméstico Domestic Market	Mercado Exportação Export Market	Mercado Total Total Market
TI / IT	Software / Software	11.215	225	11.440
	Serviços / Services	13.967	633	14.600
	Hardware / Hardware	34.841	326	35.167
	Total TI / IT Total	60.023	1.184	61.207
TIC / ITC	Telecom / Telecom	98.027	-	98.027
	Total TIC / ITC Total	158.050	1.184	159.234
TIC + Outros / ITC + Other	Outros Serviços / Other Services (*) (**)	5.096	2.218	7.314
	TI "in House" / "In House" IT (**)	48.255	-	48.255
	Total Mercado TIC / ITC Total Market	211.401	3.402	214.803

(*) Outros Serviços - BPO, Business Consulting, Operações Internacionais, Outros Serviços / Other Services - BPO, Business Consulting, International Operations, Other Services.

(**) Fonte: IDC, Brasscom - Dados Preliminares / Source: IDC, Brasscom - Preliminary Data.

O Mercado Mundial de TI - 2014 (US\$ Bilhões) / IT World Market - 2014 (US\$ Billion)

TOTAL - US\$ 2,090 Bilhões (US\$ Billion)



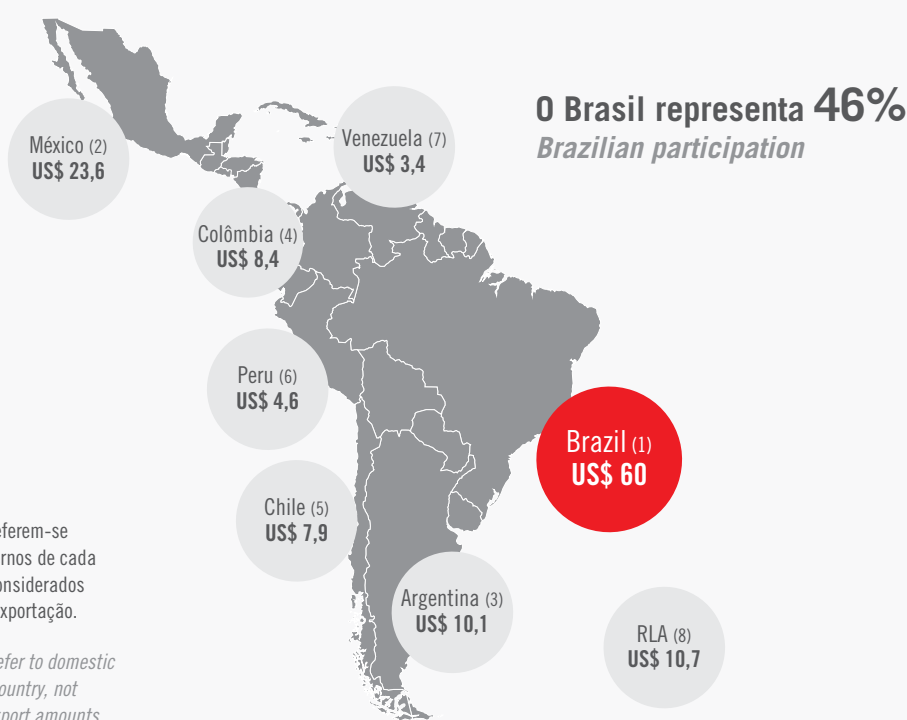
Distribuição Mundial de TI no Mundo / World IT Market Distribution

HARDWARE 49%

SOFTWARE 20%

SERVIÇOS / SERVICES 31%

Mercado Latino-Americano de TI 2014 - US\$ 128,9 Bilhões / Latin American IT Market - (US\$ Billion)



Nota: os valores referem-se aos mercados internos de cada país, não sendo considerados os montantes de exportação.

Note: the values refer to domestic markets of each country, not considering the export amounts.

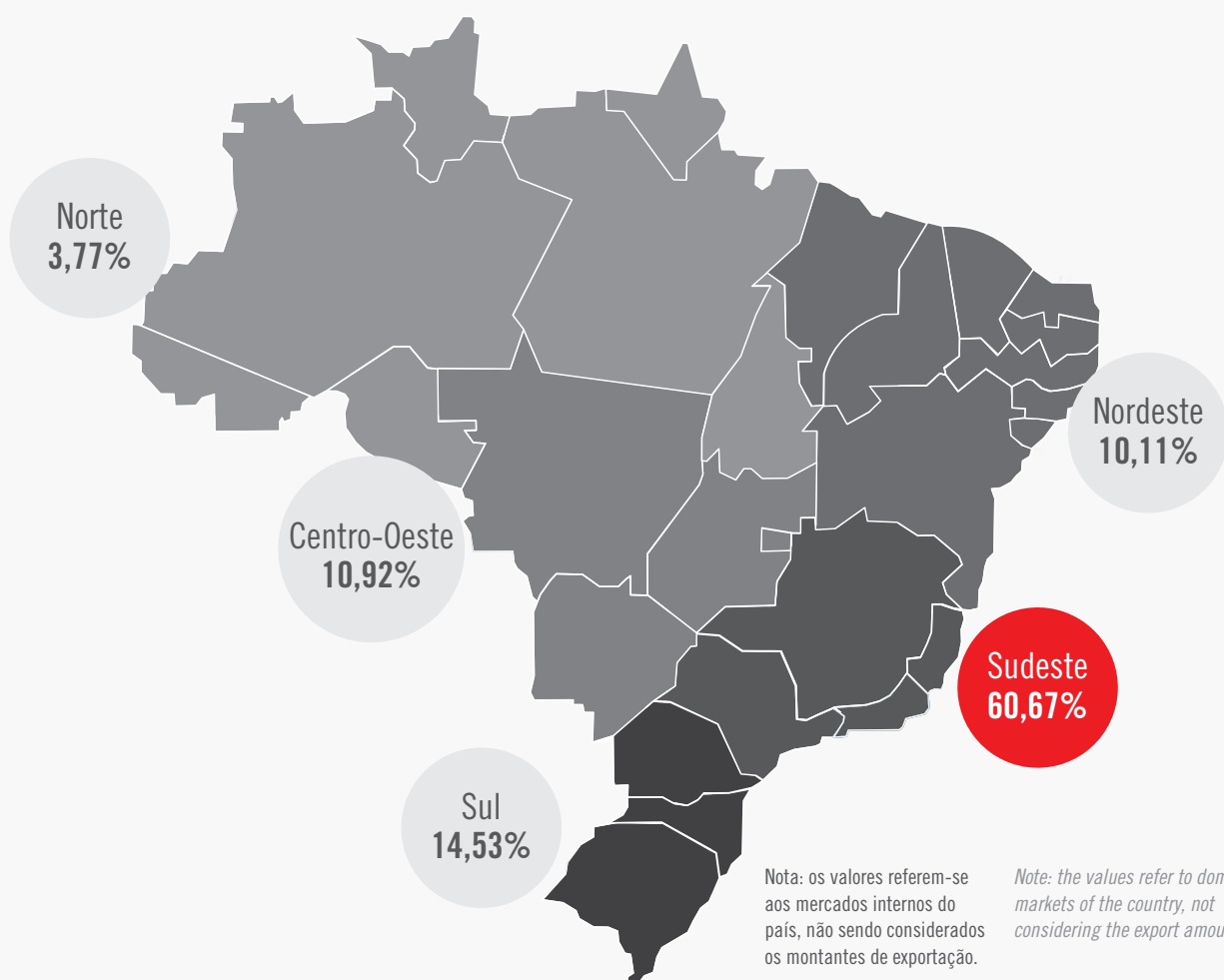
HARDWARE 34.841

SERVIÇOS / SERVICES 13.967

SOFTWARE 11.215

MERCADO INTERNO TOTAL DE TI EM 2014 / TOTAL DOMESTIC IT MARKET - US\$ 60 Bilhões

Distribuição Regional do Mercado Brasileiro de TI / Regional Distribution of Domestic Market



Região Region	Hardware Hardware	Software Software	Serviços Services	Total Total
Norte	5,1%	2,8%	2,8%	3,7%
Nordeste	13,4%	8,4%	7,4%	10,1%
Sul	15,9%	13,9%	13,3%	14,53%
Centro-Oeste	9,7%	11,1%	12,2%	10,9%
Sudeste	55,7%	63,6%	64,2%	60,67%
Brasil	100%	100%	100%	100%

O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2014 (US\$ Bilhões) / Software and Services Global Market - 2014 (US\$ Billion)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2014 o valor de US\$ 1,067 bilhão, e o Brasil manteve o 8º lugar no ranking mundial, com um mercado interno de US\$ 25,2 bilhões.

The global Software and Services market reached the value of US\$ 1,067 billion in 2014, and Brazil kept the 8th position in the world ranking with a domestic market of US\$ 25.2 billion.

	1º USA	429	40,2%		10º Itália	20	1,9%
	2º Japão	79	7,4%		11º Holanda	19	1,9%
	3º UK	75	7,1%		12º Espanha	17	1,6%
	4º Alemanha	64	6,0%		13º Suíça	14	1,3%
	5º França	46	4,4%		14º Suécia	14	1,3%
	6º Canadá	32	3,1%		15º Rússia	12	1,2%
	7º China	31	3,0%		16º Índia	12	1,2%
	8º Brasil	25	2,4%		17º Coreia	10	1,0%
	9º Austrália	23	2,2%		18º ROW	127	11,9%

TOTAL US\$ 1.067 / 100%

Nota: apenas o mercado interno, sem considerar exportações.

Note: domestic market only not considering export.

Principais Indicadores do Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2014 (US\$ Milhões) / Main Brazilian Software and Services Market Indicators - 2014 (US\$ Million)

SOFTWARE



22,5% **US\$ 2.571**
Desenvolvido no País
Domestic Development

75,5% **US\$ 8.644**
Desenvolvido no Exterior
Foreign Development

2% **US\$ 225**
Mercado de Exportação
Export Market

US\$ 11.440
Total Software
Software Total

SERVIÇOS / SERVICES



85,9% **US\$ 12.533**
Desenvolvido no País
Domestic Development

9,2% **US\$ 1.342**
Software sob Encomenda
Taylor Made Software

0,6% **US\$ 92**
Desenvolvido no Exterior
Foreign Development

4,3% **US\$ 633**
Mercado de Exportação
Export Market

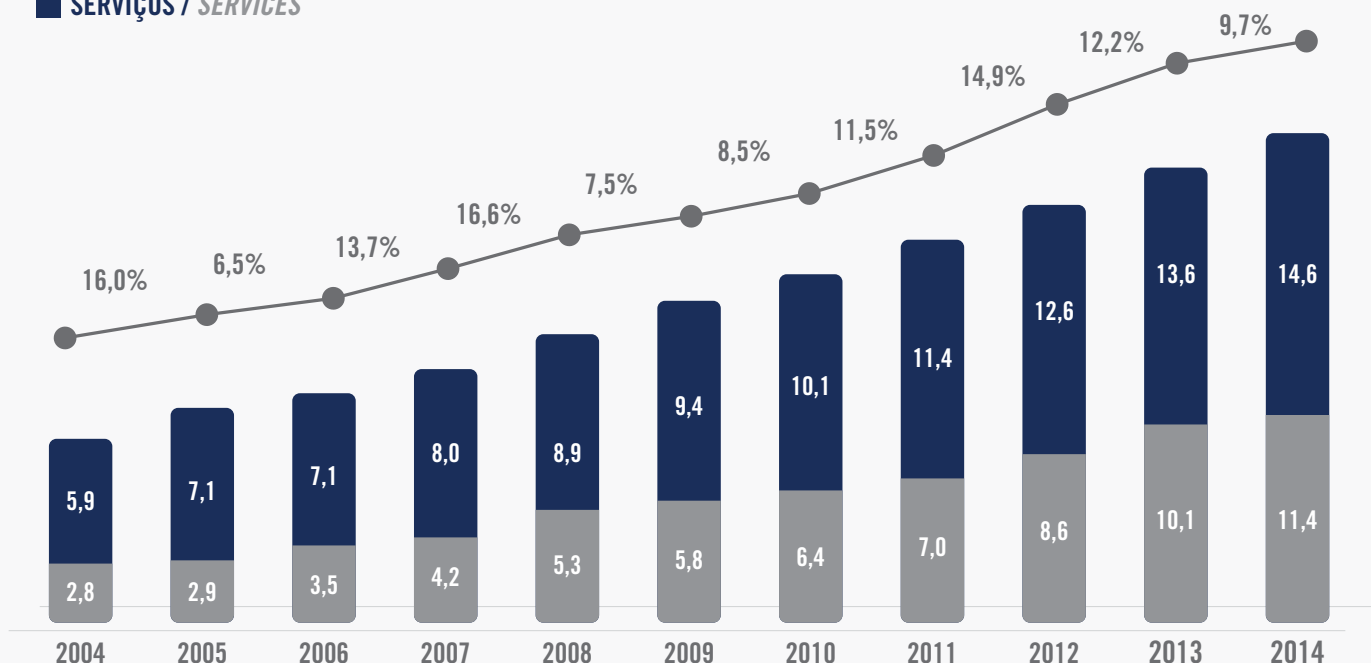
US\$ 14.600
Total Software
Software Total

**MERCADO TOTAL
DE SOFTWARE
E SERVIÇOS**
(total com exportações)

**TOTAL SOFTWARE
AND SERVICES
MARKET**
(export included)

US\$ 26.040

■ SOFTWARE
■ SERVIÇOS / SERVICES



O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2014 / Software and Services Brazilian Market - 2014

SOFTWARE	SERVIÇOS	INDICADORES GERAIS DE TI
• Mercado doméstico de US\$ 11,2 bilhões • Crescimento de 12,8% em relação a 2013 • Representa 2,9% do mercado mundial • Exportação de US\$ 255 milhões • Conta com 9.308 empresas dedicadas ao desenvolvimento e comercialização	• Mercado doméstico de US\$ 14,0 bilhões • Crescimento de 7,3% em relação a 2013 • Representa 2,4% do mercado mundial • Exportação de US\$ 633 milhões • Conta com 3.352 empresas dedicadas à exploração econômica	• Crescimento de 6,7% em 2014, atingindo US\$ 60,0 bilhões • Brasil representa 46% da América Latina • Brasil representa 3% do mercado mundial de TI • 10,3 milhões de PC's vendidos em 2014 • 70 milhões de computadores instalados em 2014 • 120 milhões de usuários de internet em 2014

SOFTWARE	SERVICES	GENERAL IT INDICATORS
• Total Domestic Market of US\$ 11.2 billion • Growth of 12.8% over 2013 • Represents 2.9% of world market • License export of US\$ 225 million • 9,308 companies in the market	• Total Domestic Market of US\$ 14.0 billion • Growth of 7.3% over 2013 • Represents 2.3% of world market • Export of US\$ 633 billion • 3,352 companies in the market	• Total IT Market of US\$ 60.0 billion • Growth of 6.7% over 2013 • Represents 3.0% of world market and 46.0% of L.A. market • Sales of 10.3 million PC's units in 2014 • Installed base of 70.0 million PC's • 120 million internet users in 2014

No ano de 2014 foram identificadas aproximadamente 12.660 empresas atuando no setor de software e serviços, sendo aproximadamente a metade delas dedicadas à distribuição e comercialização.

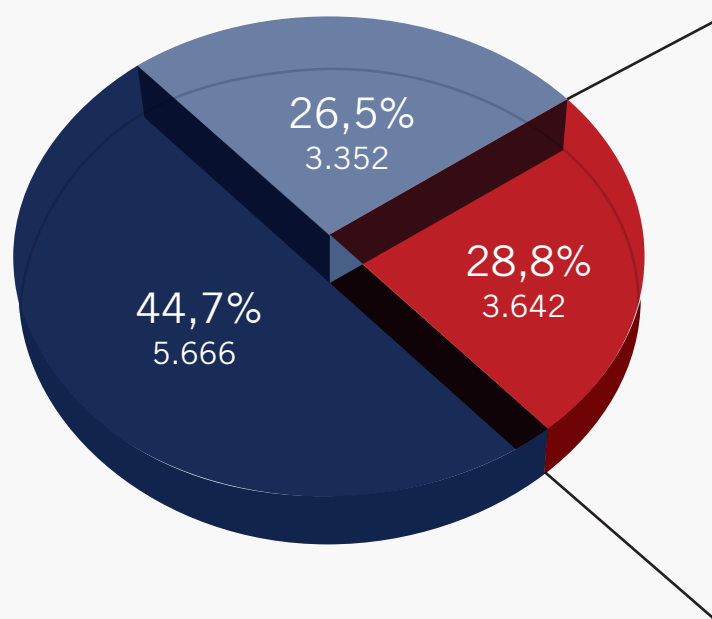
In the year of 2014, approximately 12,660 companies were identified operating in the software and services industry, with about half of them devoted to the distribution and marketing.

Empresa / Companies	Quantidade / Quantity	Participação / Share
Desenvolvimento e Produção / Development and production	3.642	28,7%
Distribuição e Comercialização / Distribution and marketing	5.666	44,7%
Prestação de Serviços / Service	3.352	26,4%
Total	12.660	100%

Considerando apenas as empresas dedicadas ao Desenvolvimento e Produção, que totalizam 3.642 empresas, estas podem ser divididas pelo porte da seguinte maneira:

Considering only the companies engaged in Development and Production, totaling 3,642 companies, these can be divided by size as follows:

- DISTRIBUIÇÃO E REVENDA / DISTRIBUTION
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / SERVICES
- DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO / DEVELOPMENT



Microempresa (micro)

45,62%

Pequena empresa (small)

49,02%

Média empresa (medium)

4,33%

Grande empresa (large)

1,03%

O Mercado Brasileiro de Open Source - 2014

*Open Source Brazilian
Market - 2014*

No ano de 2014 o segmento de Open Source praticamente manteve sua participação proporcional no mercado de software. Também se confirmou a tendência de que a opção do modelo como “plataforma” vem aumentando, com redução nas receitas de “aplicativos”. O Governo continua sendo o maior consumidor.

Divisão por Classe - US\$ Milhões / Division by Class - US\$ Million

Classe <i>Class</i>	Mercado Total <i>Total Market</i>	Open Source	Participação <i>Share</i>
Software / <i>Software</i>	11.440	230	2,0%
Serviços / <i>Services</i>	14.600	991	6,8%
Total	26.040	1.221	4,7%

Divisão por Mercado - US\$ Milhões / Division by Market - US\$ Million

Mercados <i>Market</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>
Governo / <i>Government</i>	765	62,7%
Finanças / <i>Finances</i>	101	8,3%
Indústria / <i>Industry</i>	87	7,1%
Telecom / <i>Telecom</i>	79	6,5%
Serviços / <i>Services</i>	71	5,8%
Outros / <i>Others</i>	118	9,7%
Total	1.221	100%

Divisão por Segmento - US\$ Milhões / Division by Segment - US\$ Million

Segmento <i>Segment</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>
Sistemas Operacionais / <i>Operational Systems</i>	503,6	41,2%
Aplicativos / <i>Applications</i>	400,1	32,7%
Ferramentas de Desenvolvimento / <i>Development Tools</i>	135,6	11,1%
Servidores / <i>Servers</i>	62,3	5,1%
Bancos de Dados / <i>Data Base</i>	53,7	4,4%
Integração Gráfica / <i>Graphic Integration</i>	13,6	1,1%
Linguagens de Programação / <i>Programming Language</i>	9,8	0,8%
Outros / <i>Others</i>	42,9	3,5%
Total	1.221	100%

O Mercado Brasileiro de Open Source - 2014

PARTICIPAÇÃO DO MERCADO DE OS

O segmento de OS vem mantendo sua participação no mercado total de software de forma constante, sendo a maior parcela no segmento de serviços, onde as empresas têm buscado seu modelo de negócio. A participação do Governo continua sendo significativa, respondendo por quase 63% dos investimentos, embora outras verticais tenham voltado sua atenção para esse modelo e ampliado seus níveis de investimento, especialmente Telecom e Serviços. Também se confirmou a tendência de redução de receitas com “aplicativos”, que vem se desenhando ao longo do tempo. Por outro lado, a percepção do mercado de OS como opção de “plataforma” se acentuou, fazendo com que esses tipos de soluções passassem a ter maior representatividade, ultrapassando 60% de participação. Para quem adota uma solução de OS, a atratividade dos baixos custos de licenciamento ainda tem grande apelo, embora já se tenha mais clareza de que esse tipo de solução demanda certo grau de investimento no médio e longo prazo. Customizações e suporte para soluções desenvolvidas em OS podem se tornar projetos mais “caros” que soluções proprietárias, dependendo do grau de dependência em relação a um ou mais fornecedores.

FORÇA DE TRABALHO NO MERCADO DE OS

A falta de profissionais qualificados para atender às demandas de desenvolvimento e de prestação de serviços, principalmente em relação ao suporte de aplicações em operação, continua sendo um dos principais motivos que traz um grau de insegurança quanto à adoção de soluções deste modelo. Outro aspecto abordado diz respeito à absorção dos profissionais pelo mercado externo, ou seja, os profissionais brasileiros são reconhecidos pelo mercado, mas as empresas nacionais encontram dificuldades em mantê-los em seu quadro funcional. Nota-se também o amadurecimento das empresas e, consequentemente, a uma discreta, porém contínua aceleração na profissionalização da força de trabalho, o que tende a melhorar a qualidade dos processos e ampliar a base de mão de obra.

MOTIVADORES NA ADOÇÃO DE OS

Em geral, a percepção é de amadurecimento dos produtos de software, com oferta de produtos melhor acabados e de boa qualidade, aliado a um baixo investimento inicial. A percepção de valor em torno dos serviços oferecidos se acentuou e, em certa medida, o nível de confiança no segmento avançou. Alguns entrevistados afirmam que as soluções desenvolvidas em OS têm alto índice de aceitação em pequenas empresas, especialmente devido ao seu baixo custo e por ser uma solução livre de licenciamento.

INIBIDORES NA ADOÇÃO DE OS

Mesmo com avanços nos motivadores, a visão de melhoria e de confiança não é uniforme para todos os usuários. Em muitos casos, questionamentos sobre a maturidade e a saúde das empresas que prestam serviços relacionados a OS acabam por inibir um avanço mais significativo. Existe a sensação de falta de colaboração ou evolução da maior parte dos produtos: “muito consumo, pouca contribuição”. Falta de política mais clara de apoio também é vista com dúvidas por muitas empresas que pensam na adoção do modelo. A despeito de iniciativas já conhecidas, é unânime o comentário sobre a necessidade de mais incentivos, aumento de programas de capacitação de profissionais, mais linhas de financiamento e investimento para pequenas empresas, entre outras possibilidades.

METODOLOGIA

Neste estudo foram consideradas como receitas de Open Source aquelas geradas a partir de contratos de suporte diretamente atrelados ao fornecimento e/ou utilização desse tipo de solução. Em se tratando de OS, não há receitas de licenciamento “per se”; contudo, para fins de mensuração, essa métrica foi estimada. No item “serviços”, foram totalizadas as receitas com serviços relacionados à implantação, customização e parametrização, entre outros serviços. Um exemplo pode ser o contrato anual para administração de uma plataforma de gestão de conteúdo baseada em software livre. A IDC entrevistou empresas de diferentes segmentos de mercado, usuários, provedores de soluções e gestores de comunidades de OS, além de outras fontes que apresentaram informações sobre este segmento.

Open Source Brazilian Market - 2014

PARTICIPATION OF OPEN SOURCE MARKET IN BRAZIL

The OS segment has maintained its share in the total software market, with greater share in the service sector, where companies have actually pursued their business model. The participation of the government remains significant, accounting for nearly 63% of the investments, although other verticals have turned their attention to this model and increased their levels of investment, especially Telecom and Services. Also confirmed the trend of reduction in revenues of “applications”, which has been happening over time. On the other hand, the perception of the OS market as an option of “platform” has widened, making these types of solutions to raise their largest representation, surpassing 60% stake. For those who adopts an OS solution, the attractiveness of the absence of licensing costs still has great appeal. However, also already has more clearly that this kind of solution right level of investment demand in the medium and long term. Customization and support for solutions developed in OS projects can become more “expensive” than proprietary solutions, depending on the dependence on one or more suppliers.

WORKFORCE IN THE OPEN SOURCE MARKET IN BRAZIL

The lack of qualified professionals to meet the demands of development and provision of services, especially regarding support to applications in operation, remains one of the main reasons that brings a degree of uncertainty regarding the adoption of solutions of this model. Another aspect addressed is related to the absorption of specialized professionals by the foreign market, ie the Brazilian professionals are recognized by the market and domestic companies find it difficult to keep them on their staff. It is also noted the maturity of companies and a discrete, but continuous growth in the professionalization of the workforce, which tends to improve the quality of processes and enlarge the work force base.

MOTIVATORS FOR ADOPTION OF OPEN SOURCE

In general, the perception is of maturity of software products, offering better finished and good quality products, combined with a low initial investment. The perception of value around services provided has grown and, to some extent, the level of confidence in the segment advanced. Some respondents stated that solutions developed in OS have a high acceptance rate in small businesses, especially due to its low cost and because it is a license-free solution.

INHIBITORS FOR ADOPTION OF OPEN SOURCE

Even with advances of motivators, improved and reliable vision is not uniform for all users. In many cases, questions about the maturity and the health of companies that provide services related to OS eventually inhibit a more significant advance. There is a sense of lack of collaboration or evolution of most products: “much consumption, little contribution.” Lack of clearer policies is also seen with doubt by many companies who think in adopting the model. Despite some already known initiatives, it is almost unanimous the comment on the need for more incentives, increase of professional training programs, more lines of finance and investment for small businesses, among other possibilities.

METHODOLOGY

This study considers as Open Source revenue, those generated from support contracts directly linked to the supply and / or use of this type of solution. When it comes to OS, there is no licensing revenue per se; however, for measurement purposes this metric was established. For the “services”, it was considered the revenues from services related to the implementation, customization, extension, parameterization, among other services. An example to illustrate the theme can be an annual contract for administration of a content management platform based on free software. IDC interviewed companies from different market segments, users, solution providers and managers of OS communities, and other sources to gather information about this segment.

Tendências do Mercado de Software e Serviços

*Software and Services
Market Trends*



1) SERVIÇOS MÓVEIS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REDES CORPORATIVAS IMPULSIONARÃO TELECOM: RECEITA TOTAL COM SERVIÇOS DE TELECOM EM 2015 ALCANÇARÁ US\$ 104 BILHÕES.

- 4G adquire massa crítica: expectativa de superar 11 milhões de usuários ao final de 2015.
- Mobile Apps e Mobile Payment serão os maiores impulsionadores de dados móveis.
- Receita com dados móveis crescerá 16,2%, compensando queda de 1,7% com serviços de voz fixa.
- Aumentará a área cinza entre Telecom e TI.
- Operadoras e integradoras aumentarão receitas com dados fixos e voz em redes convergentes.
- Aceleração no processo de transferência de ativos para outras empresas, como venda de torres.

2) MOBILIDADE CORPORATIVA COM FOCO EM PROCESSOS: 33,5% DOS FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS MÉDIAS E GRANDES SÃO MÓVEIS.

- Busca por eficiência operacional e redução de custos fará as empresas pensarem nos processos a serem mobilizados, ao invés de quais pessoas devem contar com mobilidade.
- Hoje, aproximadamente 1/5 dos funcionários usam device corporativo para trabalhar longe de suas mesas.
- Considerando BYOD, a proporção alcança 1/3 dos funcionários.
- Entretanto, soluções de gerenciamento e controle são muito pouco usadas, as aplicações disponíveis são muito simples e a integração com sistemas legados é difícil e custosa.
- Operadoras serão mais influentes e presentes nos processos de mobilidade corporativa.

3) DISPOSITIVOS DE MOBILIDADE CONECTANDO NOSSAS VIDAS DE FORMA IRREVERSÍVEL: O MERCADO SUPERARÁ OS US\$ 27,5 BILHÕES.

- O varejo seguirá ganhando espaço nas vendas de produtos de tecnologia, com destaque para as lojas específicas para vendas de smartphones.
- Empresas terão que se adaptar a dispositivos conectados à rede e acessando dados corporativos.
- Produtos vestíveis (wearables) serão importados e produzidos em grande escala no Brasil no ano de 2015, ano no qual estes produtos iniciarão o processo de ampliação na penetração e uso no país.
- O volume de vendas de computadores, tablets e smartphones representarão aproximadamente 45% dos investimentos de TI no Brasil em 2015.

4) AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE SEGURANÇA, IMPULSIONADO POR MOBILIDADE E NUVEM: O MERCADO DE ENDPOINT SECURITY PARA 2015 ATINGIRÁ US\$ 117 MILHÕES NO BRASIL.

- As empresas vão querer assegurar que seus dispositivos (trazidos pelo BYOD ou contratados diretamente) tenham uma camada adicional de proteção.
- A maioria dos dispositivos móveis (como tablets e smartphones) ainda não contarão com aplicações de segurança; por esse motivo, vendors vão criar demanda para esse tipo de solução.
- A adoção de cloud vai impulsionar o interesse em segurança no endpoint, seja para computadores ou para dispositivos, com a necessidade de assegurar a confiabilidade de acesso e dos dados trafegados.

1) MOBILE SERVICES AND PROFESSIONAL SERVICES TO CORPORATE NETWORKS WILL BOOST TELECOM: TOTAL REVENUES FROM TELECOM SERVICES IN 2015 WILL REACH US\$ 104 BILLION.

- 4G acquires critical mass: expected to surpass 11 million users at the end of 2015.
- Mobile Apps and Mobile Payment will be the biggest drivers of mobile data.
- Revenue from mobile data will grow 16.2%, offsetting falling of 1.7% in fixed voice services.
- Increase the gray area between Telecom and IT
- Carriers and integrators will increase revenues from Fixed Voice and Data in converged networks.
- Acceleration in asset transfer process for other companies, such as selling towers.

2) CORPORATE MOBILITY FOCUSING ON PROCESSES: 33.5% OF EMPLOYEES OF MEDIUM AND LARGE COMPANIES ARE MOBILE.

- Search for operational efficiency and cost reduction will make businesses think the processes to be mobilized, rather than what people must have mobility.
- Today, approximately 1/5 of employees use corporate device to work away from their desks.
- Considering BYOD, the proportion reaches 1/3 of the employees.
- However, management and control solutions are very little used, applications available are very simple and integration with legacy systems is difficult and costly.
- Operators will be more influential and present in enterprise mobility processes.

3) MOBILITY DEVICES CONNECTING OUR LIVES IRREVERSIBLY: THE MARKET WILL EXCEED 27.5 BILLION DOLLARS.

- Retailers will continue gaining ground in sales of technology products, highlighting the specific stores for smartphones sales.
- Companies will have to adapt to devices connected to the network and accessing corporate data.
- Wearable products will be imported and produced in large scale in Brazil in 2015, the year in which these products will start the expansion process in the penetration and use in the country.
- The sales of computers, tablets and smartphones will account for approximately 45% of IT investments in Brazil in 2015.

4) INCREASING THE SECURITY MARKET, DRIVEN BY MOBILITY AND CLOUD: THE ENDPOINT SECURITY MARKET IN 2015 WILL REACH \$ 117 MILLION IN BRAZIL.

- Companies will try to ensure that the devices (BYOD brought by or contracted directly) have an additional layer of protection.
- Most mobile devices (tablets and smartphones) will not have security applications; for this reason, vendors will create demand for this type of solution.
- Adopting cloud will boost interest in safety endpoint, either to computers or to devices with the need to ensure the reliability of access and data traffic.

5) INTERNET DAS COISAS GANHA VISIBILIDADE: 130 MILHÕES DE “COISAS” CONECTADAS NO BRASIL, QUASE METADE DA AMÉRICA LATINA.

- CIOs atentos a essa novidade, mas com muitas dúvidas, especialmente em relação a:
 - Cloud - onde processar e armazenar os dados gerados.
 - Segurança - quais são os riscos inerentes.
 - Networking - como planejar a rede.
 - Modelo de Negócios - sempre calcular ROI.
- Os principais benefícios buscados com IoT são:
 - Melhoria no time-to-market e qualidade de produtos/serviços.
 - Aumento de produtividade.
 - Apoio à tomada de decisão.
- Grandes empresas serão catalisadoras da adoção:
 - No Brasil, 19% têm planos para os próximos 12 meses.
 - Alvos serão empresas com operações distribuídas, não necessariamente geograficamente dispersas (por exemplo, monitoramento de gôndolas de supermercados).
- Modelo de Negócios:
 - Pagamento por uso.
 - Automação de larga escala.
 - Compliance & Governança.

6) AUMENTO DO INTERESSE EM BIG DATA/ANALYTICS: BUSINESS INTELLIGENCE E ANALYTICS PARA 2015 É ESTIMADO EM US\$ 788 MILHÕES NO BRASIL.

- Aproximação dos executivos de linha de negócio (LOB) e melhor entendimento das possibilidades tecnológicas farão com que os novos projetos mudem seu foco para inovação e diferenciação competitiva.
- Participação mais ativa dos vendors no processo de definição de projetos junto aos clientes, trazendo uma proposta de compartilhamento de risco (risk sharing).
- Projetos relacionados a iniciativas de IoT (Internet of Things) também se destacarão, devido ao maior interesse de LOB no assunto.

7) DESENVOLVIMENTO VOLTADO PARA 3ª PLATAFORMA EXIGIRÁ EVOLUÇÃO DOS DESENVOLVEDORES: APPLICATION DEVELOPMENT E DEPLOYMENT SEGUIRÁ ACELERADO EM 2015, CHEGANDO A US\$ 1,3 BILHÃO EM 2018.

- A arquitetura das aplicações deve mudar, não mais focando na previsão de uma determinada capacidade de processamento, mas passando a mirar na elasticidade.
- A maioria dos desenvolvedores ainda não está preparada para essa transição. Isso pode acentuar a escassez de mão de obra de boa qualidade e ocasionar (super) valorização dessa mão de obra.
- Fenômeno semelhante acontecerá com desenvolvedores mobile, que têm exigências cada vez mais fortes sobre experiência, conectividade e inteligência de suas aplicações.
- Metodologias ágeis de desenvolvimento vão ganhar destaque nesse contexto.

8) “SOFTWARE-DEFINED” CONTINUARÁ MOVENDO INTELIGÊNCIA DO HARDWARE PARA O SOFTWARE: SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE DEVE ATINGIR US\$ 411 MILHÕES EM 2015.

- As soluções de SDx (tudo definido por software) continuarão ganhando espaço, seja para armazenamento, rede ou automação e provisionamento de recursos de datacenter.
- O crescimento desse tema está relacionado à transformação gradual da TI tradicional para o modelo de ITaaS

5) INTERNET OF THINGS GAINS VISIBILITY: 130 MILLION “THINGS” CONNECTED IN BRAZIL, APPROXIMATELY HALF OF THE LATIN AMERICA.

- CIOs aware of this news, but with many questions, especially in relation to:
 - Cloud - where process and store the generated data.
 - Security - what are the inherent risks.
 - Networking – how to plan the network.
 - Business Model – always calculate ROI.
- Key benefits sought with IoT are:
 - Improved time-to-market and quality of products/services.
 - Increased productivity.
 - Support for decision-making.
- Large companies will be a catalyst for adoption:
 - In Brazil, 19% have plans for the next 12 months.
 - Targets will be companies with distributed operations, not necessarily geographically dispersed (eg supermarket shelves monitoring)
- Business model:
 - Pay per use.
 - Automation of large scale.
 - Compliance & Governance

6) INCREASED INTEREST IN BIG DATA / ANALYTICS: BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS FOR 2015 IS ESTIMATED AT US \$ 788 MILLION IN BRAZIL.

- Approach of the business line executives (LOB) and better understanding of the technological possibilities will make new projects to change its focus to innovation and competitive differentiation.
- More active participation of vendors in project definition process with customers, bringing risk-sharing proposals.
- Projects related to IoT initiatives also highlight due to greater interest in the subject LOB.

7) DEVELOPMENT FACING 3RD PLATFORM WILL REQUIRE DEVELOPMENT OF DEVELOPERS: APPLICATION DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT FOLLOW ACCELERATED IN 2015, REACHING \$ 1.3 BILLION IN 2018.

- The architecture of applications must change, no longer focusing on the forecast of a certain processing capacity, but aiming elasticity.
- Most developers are not ready for this transition. This may accentuate the scarcity of good quality workmanship and lead (super) valorization of this labor.
- A similar phenomenon happens with “mobile” developers, which have increasingly strong demands on experience, connectivity and intelligence of their applications.
- Agile development methodologies will gain prominence in this context.

8) “SOFTWARE-DEFINED” CONTINUE MOVING HARDWARE INTELLIGENCE FOR THE SOFTWARE: SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE TO REACH \$ 411MILLION IN 2015.

- The SDx solutions (Software-defined Everything) will continue gaining ground, either for storage, networking, automation and provisioning of data center resources.
- The growth of this topic is related to the gradual trans-

(TI como serviço).

- SDx é impulsionado pela crescente demanda por ambientes de nuvem - pública, privada ou híbrida.

9) INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA CLOUD ESTARÃO NO CENTRO DAS ATENÇÕES EM 2015: O CRESCIMENTO DO MERCADO DE CLOUD PÚBLICA EM 2015 NO BRASIL SERÁ SUPERIOR A 50%.

- Para oferecer melhor experiência aos usuários e tempos de resposta consistentes, aplicações e sistemas de distribuição de conteúdo continuarão a vir para datacenters em território brasileiro.
- Infraestrutura convergente e armazenamento flash serão os elementos com maior interesse.
- Alguns dos anúncios de serviços em cloud feitos em 2013 só se materializarão ao longo deste ano.
- A maioria das empresas que adotarem cloud em 2015, o farão em ambientes híbridos: Privada + Pública ou Legado + Pública.
- A constante divulgação de casos de sucesso demonstrando os benefícios de adoção de cloud vai fazer com que IaaS contribua para o crescimento de Cloud Pública.
- A integração entre os diversos ambientes irá aumentar a complexidade para implantação de SaaS, levando muitos projetos a não se concretizarem.
- IaaS continuará sendo a maior demanda de Cloud Pública, onde players pequenos terão desafios para permanecerem competitivos.

10) CIO'S E LOB'S: 35% DO ORÇAMENTO PARA PROJETOS DE BIG DATA/ANALYTICS VIRÁ DE LOB.

- Em 2015, a demanda de SaaS vai crescer com um maior envolvimento dos executivos de negócio.
- A maioria dos projetos de Big Data/Analytics e de Internet das Coisas terão origem nas áreas de negócio.
- Os desafios de segurança e a maior complexidade na integração com o legado farão com que haja uma maior colaboração entre LOB e o CIO.

formation of traditional IT to model ITaaS (IT as a Service).

- *SDx is driven by growing demand for public cloud environments, private or hybrid.*

9) INFRASTRUCTURE AND CLOUD SERVICES TO BE IN THE SPOTLIGHT IN 2015: 50% + WILL BE THE GROWTH OF THE CLOUD PUBLIC MARKET IN 2015 IN BRAZIL.

- *To provide better user experience and consistent response times, applications and content delivery systems will continue to come to Datacenters in Brazil.*
- *Converged infrastructure and flash storage will be elements of greater interest.*
- *Some of the Cloud services announced in 2013 will only be materializing this year.*
- *Most companies that adopt Cloud in 2015 will do so in hybrid environments: Private + Public or Public + Legacy.*
- *The constant dissemination of successful cases demonstrating the Cloud adoption benefits will make IaaS contribute to growth Public Cloud.*
- *The integration between the various environments will increase the complexity for SaaS deployment, leading many projects not to materialize.*
- *IaaS will remain the largest demand for Public Cloud, where small players will have challenges to remain competitive.*

10) CIO'S AND LOB'S: 35% OF THE BUDGET FOR PROJECTS OF BIG DATA/ANALYTICS WILL COME FROM LOB.

- *In 2015 the demand for SaaS will grow with greater involvement of business executives.*
- *Most projects of Big Data/Analytics and Internet of Things will come from the business areas.*
- *The security challenges and increased complexity in integration with legacy will make there is greater collaboration between the CIO and LOB.*



Divisão por Origem do Software/Serviço / Market by Origin

Origem <i>Origin</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>	2014/2013
Produção Local / <i>Domestic Production</i>	2.571	22,5%	+ 19,1%
Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	8.644	75,5%	+ 11,5%
Produção Local para Exportação / <i>Domestic Production for Export</i>	225	2,0%	+ 16,9%
SubTotal Software / <i>Software Subtotal</i>	11.440	100%	+ 12,8%
Serviços Mercado Local / <i>Services Domestic Market</i>	12.533	85,9%	+ 6,7%
Produção Local Sob Encomenda / <i>Taylor Made Software</i>	1.342	9,2%	+ 7,7%
Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	92	0,6%	+ 9,3%
Serviços para Exportação / <i>Services Export</i>	633	4,3%	+ 14,8%
SubTotal Serviços / <i>Services Subtotal</i>	14.600	100%	+ 7,3%
Total Software e Serviços / <i>Software and Services Total</i>	26.040	-	+ 9,7%

Segmentação do Mercado Brasileiro de Software e Serviços / Software and Services Brazilian Market Segmentation

Segmento <i>Segment</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>	2014/2013
Aplicativos / <i>Applications</i>	5.038	44,1%	+ 12,9%
Ambientes de Desenvolvimento / <i>Development Environments</i>	3.478	31,3%	+ 15,0%
Infraestrutura e Segurança / <i>Infrastructure and Security</i>	2.599	22,7%	+ 11,2%
Produção Local para Exportação / <i>Domestic Production for Export</i>	225	1,9%	+ 16,9%
SubTotal Software / <i>Software Subtotal</i>	11.440	100%	+ 12,8%
Outsourcing / <i>Outsourcing</i>	5.700	39,1%	+ 9,5%
Serviços de Suporte / <i>Support Services</i>	2.800	19,2%	+ 1,5%
Integração de Sistemas / <i>System Integration</i>	2.245	15,4%	+ 4,3%
Consultoria e Planejamento / <i>Consultancy & Planning</i>	1.483	10,1%	+ 2,7%
Software Sob Encomenda / <i>Taylor Made Software</i>	1.342	9,2%	+ 7,7%
Treinamento / <i>Training</i>	305	2,1%	+ 2,3%
Serviços para Exportação / <i>Services Export</i>	633	4,3%	+ 14,8%
Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	92	0,6%	+ 9,3%
SubTotal Serviços / <i>Services Subtotal</i>	14.600	100%	+ 7,3%
Total	26.040	-	+ 9,7%

Segmentação do Mercado Doméstico de Software (*) / Software Domestic User Segmentation (*)

Segmento Vertical <i>Vertical Segment</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>	2014/2013
Finanças / <i>Finances</i>	3.023	24,1%	+ 6,1%
Serviços e Telecom / <i>Services and Telecom</i>	3.275	26,1%	+ 14,9%
Indústria / <i>Industry</i>	2.823	22,5%	+ 18,1%
Comércio / <i>Commerce</i>	1.329	10,6%	+ 17,9%
Governo / <i>Government</i>	645	5,1%	+ 11,8%
Óleo e Gás / <i>Oil and Gas</i>	536	4,3%	+ 10,1%
Agroindústria / <i>Agricultural Industry</i>	268	2,1%	- 10,0%
Outros / <i>Others</i>	658	5,2%	+ 6,9%
Total	12.557	100%	+ 12,6%

(*) Nota: nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software de Produção Local, Desenvolvido no Exterior e Sob Encomenda.

(*) Note: this table only considers the figures for Domestic Production, Foreign Development and Custom Developed Software.

Segmentação do Mercado de Software por Plataforma de Utilização (*) / Software Segmentation by User Platform (*)

Software <i>Software</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>
Plataforma Alta (Mainframes, AS 390, AS 340) / <i>High Platform</i>	1.308	11,7%
Plataforma Baixa (Desktops, Laptops) / <i>Low Platform</i>	9.907	88,3%
Total	11.215	100%

(*) Nota: nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software de Produção Local e Desenvolvido no Exterior.

(*) Note: this table only considers the figures for Domestic Production and Foreign Development software.



A smiling woman with shoulder-length brown hair, wearing a white lab coat, is holding a black pen in her right hand and pointing it towards the right. She is looking slightly off-camera with a pleasant expression. The background is a bright, out-of-focus indoor setting.

Metodologia

Methodology

AS PESQUISAS FORAM BASEADAS EM METODOLOGIA DA IDC JÁ CONSAGRADA MUNDIALMENTE, DE FORMA QUE OS RESULTADOS DESTES ESTUDOS APRESENTEM TOTAL CONCORDÂNCIA COM AS TENDÊNCIAS REGIONAIS E GLOBAIS. A METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES CONSISTIU EM:

DADOS GLOBAIS

A IDC utilizou-se da consolidação trimestral dos dados realizada em 50 escritórios divididos em seis regiões mundiais. Estes dados são consolidados no estudo “Black Book” que congrega informações gerais dos mercados de Tecnologia da Informação nestes países. Essas informações são atualizadas trimestralmente. O presente estudo está baseado nos dados relativos a Q4 - 2014 do “Black Book” IDC.

ENTREVISTAS COM FORNECEDORES DE SOFTWARE

Para este projeto, a IDC utilizou informações coletadas junto a fornecedores de produtos de software, dentre os quais multinacionais atuando no mercado brasileiro. Os dados de dimensionamento de mercado (exceto exportações de software) derivam desta pesquisa primária. As entrevistas foram realizadas pessoalmente e via telefone. Os interlocutores são analistas ligados a área de software na IDC Brasil.

ENTREVISTAS COM DESENVOLVEDORES

A IDC entrevistou empresas que trabalham com desenvolvimento de software produzindo produtos customizados e parametrizáveis. Estas empresas são geralmente classificadas como ISVs locais (Independent Software Vendors). Também foram realizadas entrevistas com empresas que exportam software e serviços relacionados, no mesmo período em que ocorreu o acesso aos fornecedores de software locais e multinacionais.

ENTREVISTAS COM USUÁRIOS DE TI

A IDC também utilizou informações coletadas junto a empresas usuárias de TI.

SEGMENTOS NÃO PESQUISADOS

Alguns segmentos do setor de software e serviços não foram pesquisados em detalhe para efeito deste trabalho. São eles:

- **SOFTWARE EMBARCADO** - software integrado a equipamentos, constituindo-se numa solução completa de hardware, tais como centrais telefônicas, celulares, máquinas e equipamentos de automação industrial, entre outros.
- **SOFTWARE OEM** - as licenças OEM referentes a sistemas operacionais para equipamentos de grande porte não foram consideradas.
- **SOFTWARE PARA USO PRÓPRIO** - software desenvolvido dentro de empresas para uso próprio e que são eventualmente distribuídos a terceiros sem envolvimento comercial.
- **FIRMWARE** - programas em linguagem básica integrados ao hardware.

TAXA DE CONVERSÃO DO DÓLAR

Para este estudo foi adotada a taxa de conversão para o dólar médio anual de R\$ 2,162/US\$.

THE SURVEYS WERE BASED ON THE IDC METHODOLOGY, ALREADY RECOGNIZED WORLDWIDE, SUCH THAT THIS STUDY'S RESULTS WERE FULLY COMPLIANT WITH REGIONAL AND GLOBAL TRENDS. THE METHODOLOGY FOR GATHERING INFORMATION CONSISTED OF:

GLOBAL DATA

IDC used the quarterly consolidation of data conducted in 50 offices divided into six world regions. This data is consolidated in the “Black Book” study that gathers general information on Information Technology in these countries. This information is updated quarterly. The present study is based in data relative to Q4 - 2014 from the IDC “Black Book”.

INTERVIEWS WITH SOFTWARE SUPPLIERS

For this project, IDC used information collected from software product suppliers, among which multinationals operating in the Brazilian market. The market sizing data (except for software exports) was obtained from this preliminary survey. The interviews were conducted personally and by phone. The interlocutors are analysts of IDC Brazil.

INTERVIEWS WITH DEVELOPERS

IDC interviewed companies that work with software development, producing customized and parameterizable products. These companies are usually classified as local ISVs (Local Independent Software Vendors). Also, interviews were conducted with companies that export software and services, during the same period in which the local and multinational software suppliers were accessed.

INTERVIEWS WITH IT USERS

IDC also collected data by interviewing heavy users of information technology.

SEGMENTS NOT SURVEYED

Some segments of the software and services sector were not surveyed in detail for purposes of this work, namely:

- **EMBEDDED SOFTWARE** – software integrated to equipments constituting a complete hardware solution, such as telephone central offices, cell phones, industrial automation machinery and equipments, among others.
- **OEM SOFTWARE** – OEM (Original Equipment Manufacturer) licenses of operating systems for large equipments were not considered.
- **SOFTWARE FOR INTERNAL USE** – software developed inside the company, for own use and, eventually, distributed to third parties without commercial involvement.
- **FIRMWARE** – programs in basic computer language integrated to the hardware.

DOLLAR EXCHANGE RATE

For the purpose of this study it adopted the annual medium exchange rate of R\$ 2,162/US\$.

Definições

A SEGUIR, ALGUMAS DEFINIÇÕES ADOTADAS NESTE TRABALHO:

QUANTO À SEGMENTAÇÃO DO MERCADO:

- **Aplicativos:** estão incluídos nesta segmentação os pacotes de aplicativos para consumidores, aplicativos comerciais, aplicativos industriais e programas específicos para automação de processos industriais ou de negócios.
- **Software de Desenvolvimento e Implementação de Aplicações:** segmento conhecido por “middleware”, no qual estão incluídos os programas para gerenciar e definir os dados que serão mantidos em um ou mais bancos de dados, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de BI, entre outros.
- **Software de Infraestrutura:** é dividido em categorias primárias, que são software de gerenciamento de redes, software de segurança, software de storage e backup e software de sistemas operacionais.
- **Consultoria:** serviços de consultoria e aconselhamento relativos à Tecnologia da Informação.
- **Integração de Sistemas:** compreende o planejamento, “design”, implementação e gerenciamento de soluções de TI para atender a especificações técnicas definidas pelo cliente, para atender suas necessidades de negócios.
- **Outsourcing:** atividade na qual um provedor de serviços externo à organização assume a responsabilidade pelo gerenciamento e operação de parte ou toda infraestrutura de TI do cliente, inclusive redes, comunicação, manutenção e operação de sistemas e aplicativos, entre outros.
- **Suporte:** serviços relacionados à instalação, customização e configuração de software, assim como serviços de suporte técnico aos usuários.
- **Treinamento:** processo de capacitação de funcionários ou clientes, relacionado ao desenvolvimento, administração ou utilização de TI.
- **Software Sob Encomenda:** sistemas desenvolvidos de acordo com as especificações de um único usuário e que vão atender apenas às necessidades daquele usuário.
- **Serviços:** são os serviços técnicos agregados ao software, tais como data-entry, processamento de dados, desenvolvimento e manutenção de conteúdo de páginas da internet etc.

QUANTO À SEGMENTAÇÃO DO MERCADO COMPRADOR:

- **Indústria:** inclui todas as empresas de manufatura, sejam de manufatura discreta ou de transformação.
- **Comércio:** inclui todas as empresas que atuam no comércio, varejo ou distribuição.
- **Agroindústria:** inclui empresas fabricantes de maquinário agrícola, adubos e fertilizantes, usinas e cooperativas, empresas de trading, exportação de carnes e processamento de alimentos.
- **Governo:** instituição voltada à administração pública, seja em nível municipal, estadual ou federal.
- **Finanças:** inclui empresas públicas e privadas, bancos, empresas de seguros, cartões de crédito, corretora de valores e todas as outras instituições financeiras.
- **Serviços:** empresas da área de saúde, transportes, educação, turismo, entretenimento e demais serviços.
- **Óleo & Gás:** empresas públicas e privadas relacionadas ao setor de óleo, gás e mineração.
- **Outros:** estão incluídas as organizações dos setores de comunicações, utilidades e o mercado doméstico.

OUTRAS DEFINIÇÕES:

- SOA - Service Oriented Architecture (plataformas de TI orientadas para serviços)
- ISO - International Organization for Standardization
- ITIL - Information Technology Infrastructure Library
- VoIP - Voice over Internet Protocol
- OEM - Original Equipment Manufacturer
- BPO - Business Process Outsourcing (Terceirização de Processos de Negócios)
- M&A - Merge and Acquisition (Fusões e Aquisições)
- MVNO - Mobile Virtual Network Operators (Operadores de Redes Virtuais Móveis)
- MDM - Mobile Device Management (Gerenciamento de Dispositivos Móveis)
- LOB - Line of Business (Linha de Negócios)
- IoT - Internet of Things (Internet das Coisas)

Definitions

BELOW ARE SOME DEFINITIONS ADOPTED IN THIS REPORT:

REGARDING MARKET SEGMENTATION:

- **Applications:** included in this segmentation are applications for consumers, commercial application, industrial applications and specific programs for industrial or business process automation.
- **Application Development and Deployment Software:** segment known as “middleware”, in which are included programs to manage and define data that will be kept in one or more databases, development tools, BI tools, among others.
- **Infrastructure Software:** is divided into primary categories: software for networks, security software, storage and backup software and operating system software.
- **Consultancy:** consultancy and advisory services pertaining to Information Technology
- **System Integration:** comprises planning, design, implementation and management of IT solutions to meet technical specifications defined by the customer to meet its business needs.
- **Outsourcing:** activity in which a service provider external to the organization assumes responsibility for the management and operation of all or part of the customer's IT infrastructure, including networks, communication, maintenance and operation of systems and applications, among others.
- **Support:** services related to software installation, customization and configuration, as well as technical support services to users.
- **Training:** process of empowering employees or customers, related to IT development, administration or utilization.
- **Taylor Made Software:** systems developed according to the specifications of a single user and that will meet the needs of that user alone.
- **Services:** are technical services added to the software, such as data entry, data processing, development and maintenance of internet page content, etc.

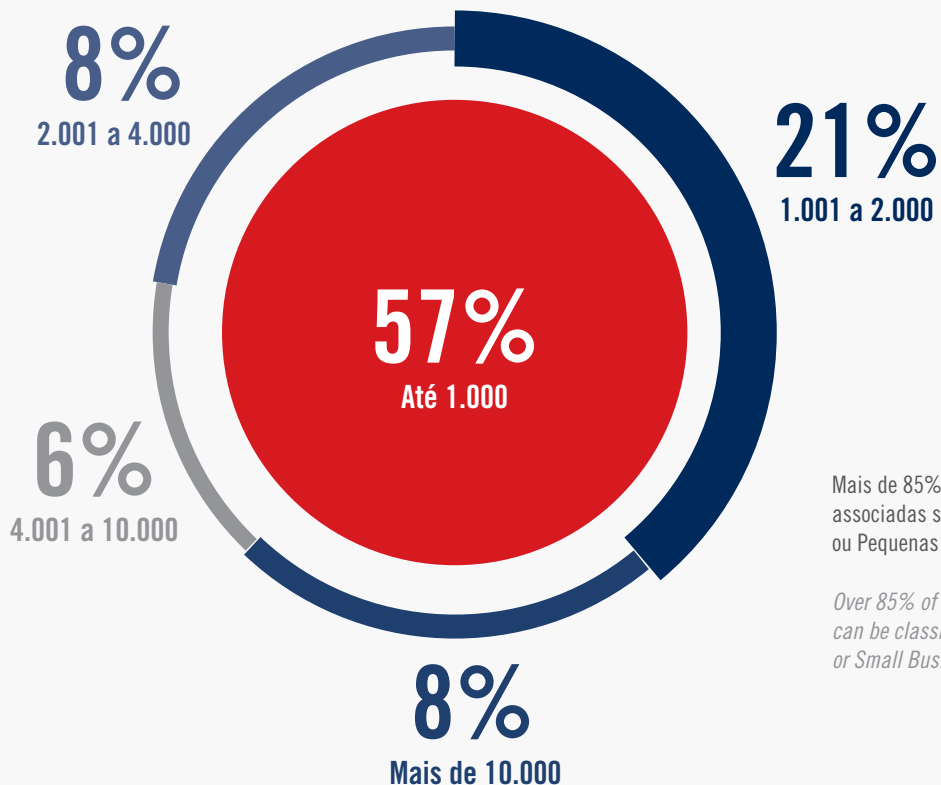
REGARDING BUYER MARKET SEGMENTATION:

- **Industry:** includes all manufacturing companies, whether discrete manufacturing or conversion.
- **Trade:** includes all companies working in trade, retail, or distribution.
- **Agricultural Industry:** includes manufacturing companies of agricultural machinery, composts and fertilizers, plants and cooperatives, trading companies and food processing.
- **Government:** institution directed toward public administration, whether at municipal, state or federal level.
- **Finances:** includes public and private companies, banks, insurance companies, credit cards, value broker and all other financial institutions.
- **Services:** health, transport, education, tourism, entertainment and other services.
- **Oil & Gas:** public and private companies related to the oil, gas and mining sector.
- **Other:** included are organizations from the communication, utilities and domestic market sectors.

OTHER DEFINITIONS:

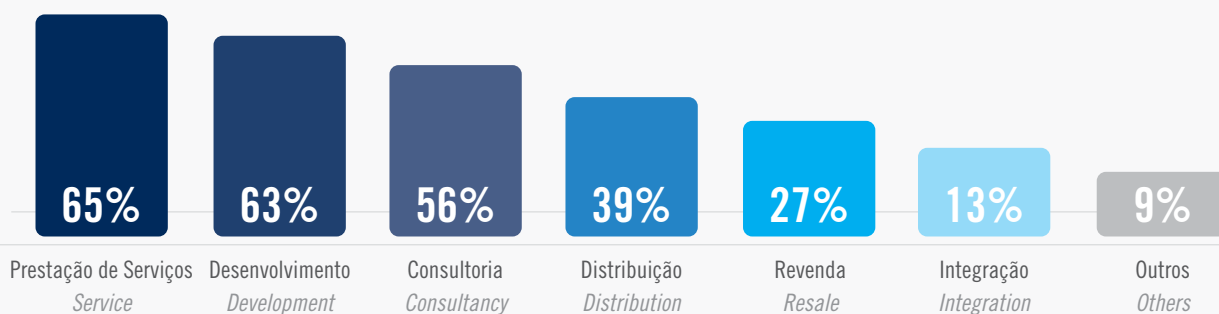
- SOA - Service Oriented Architecture
- ISO - International Organization for Standardization
- ITIL - Information Technology Infrastructure Library
- VoIP - Voice over Internet Protocol
- OEM - Original Equipment Manufacturer
- BPO - Business Process Outsourcing
- M&A - Merge and Acquisition
- MVNO - Mobile Virtual Network Operators
- MDM - Mobile Device Management
- LOB - Line of Business
- IoT - Internet of Things

DISTRIBUIÇÃO POR FATURAMENTO ANUAL - Milhares de R\$ / ANNUAL REVENUE DISTRIBUTION - Thousand R\$



mais de 1.600 Associados (*) / *Member Companies*
US\$ 20 Bilhões / *US\$ 20 Billion*
120.000 Empregos Diretos / *Direct Jobs*
86% de MPE
24 Estados da Federação
(*) incluindo conveniados Acate de SC.

DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO / DISTRIBUTION PER EXPERTISE AREAS



ABES SOFTWARE

Associação Brasileira das Empresas de Software

Av. Ibirapuera, 2.907 - 8º andar - Cj. 811

São Paulo | SP | Brasil - CEP: 04029-200



Utilize este QR Code
para fazer o download
da versão em PDF
desta publicação.



Tel.: +55 11 2161-2833

De segunda a sexta, das 8h30 às 17h30

abesrelacionamento@abes.org.br

www.abes.org.br