

Mercado Brasileiro de Software

Panorama e Tendências

2007

Brazilian Software Market

Scenario and Trends

2007





Desenvolver
Promover
Informar
Proteger

ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software

Mercado Brasileiro de Software
Panorama e Tendências - 2007

*Brazilian Software Market
Scenario and Trends - 2007*



1º Edição

São Paulo/SP

2007

Impressão e acabamento: BC Gráfica

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, 2007 = Brazilian software market :
scenario and trends, 2007. -- 1. ed. -- São Paulo :
ABES - Associação Brasileira das Empresas de
Software, 2007.

Edição bilíngüe: Português/Inglês.
ISBN 978-85-86700-02-6

1. Software de computador - Brasil - Aspectos
econômicos 2. Tecnologia da informação.

07-2986

CDD-338.4300530981

Índices para catálogo sistemático:

1. Mercado brasileiro de software e serviços :
Economia 338.4300530981

Índice

Introdução Resumo Executivo	04
Principais Indicadores do Mercado- 2006	05
O Mercado Mundial de Software e Serviços 2006	06
O Mercado Brasileiro de Software e Serviços 2006	07
As Empresas do Setor de Software e Serviços 2006	08
O Mercado Mundial de TI 2006	09
Tendências do Mercado de Software e Serviços	10
Tabelas - O Mercado Brasileiro de Software e Serviços 2006	11
Metodologia	14
Definições	16

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
Abril/2007

Table of Contents

<i>Introduction Executive Summary</i>	<i>04</i>
<i>Main Market Indicators - 2006</i>	<i>05</i>
<i>Software and Services Global Market 2006</i>	<i>06</i>
<i>Brazilian Software and Services Market 2006</i>	<i>07</i>
<i>Companies from the Software and Services Sector 2006</i>	<i>08</i>
<i>Global IT Market 2006</i>	<i>09</i>
<i>Software and Services Market Trends</i>	<i>10</i>
<i>Tables - Brazilian Software and Services Market 2006</i>	<i>11</i>
<i>Methodology</i>	<i>14</i>
<i>Definitions</i>	<i>16</i>

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
Abril/2007

Introdução - Resumo Executivo

O mercado brasileiro de software e serviços ocupou a 13ª posição no mercado mundial, tendo movimentado em 2006 aproximadamente 9,09 bilhões de dólares, equivalente a 0,97% do PIB naquele ano. Deste total, foram movimentados 3,26 bilhões em software, o que representou perto de 1,3% do mercado mundial e 43% do mercado latino americano. Os restantes 5,83 bilhões foram movimentados em serviços relacionados. Estudos apontam para um crescimento médio anual superior a 12% até 2010.

Em 2006, a participação de programas de computador desenvolvidos no país atingiu 32,5% do total do mercado brasileiro de software, confirmando a importante tendência de crescimento que vem sendo apontada desde 2004, e que poderá atingir 40% até o final da década.

Este mercado é alimentado por cerca de 7.818 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de serviços. Das que atuam no desenvolvimento e produção, 94% das empresas são classificadas como micro e pequenas empresas.

Já os consumidores de software e serviços apresentam uma concentração mais específica, sendo que o setor industrial e o setor financeiro representam 50% do mercado usuário, seguidos por serviços, comércio, governo, agroindústria e outros. Ainda do ponto de vista dos usuários, a perspectiva é que os investimentos em TI no Brasil deverão crescer 15% no ano de 2007.

Quanto às tendências do mercado, as pesquisas mostram que o SOA - *Service Oriented Architecture*, será consolidado como realidade no curto prazo, acompanhado por investimentos voltados para segurança da informação, soluções de mobilidade e maior aderência a regulamentações nacionais e internacionais. A médio prazo, as principais tendências observadas são com relação a sistemas mais flexíveis (*Dynamic IT*), modelos de licenciamento via subscrição (*Software as a Service*) e aumento nas exportações brasileiras, especialmente para a América Latina.

O presente estudo foi realizado com base em dados levantados pelo IDC junto ao mercado através de uma parceria firmada com a ABES, pela qual a consultoria entrevistou 550 empresas, entre desenvolvedores, fornecedores e exportadores de software, além de empresas usuárias de TI. Os dados aqui analisados são relativos ao Q4 2006 da publicação "Black Book" do IDC.

Introduction - Executive Summary

The Brazilian Software and Services market occupies the 13th position in the global market, with sales of approximately 9,09 billion dollars in 2006, equivalent to 0,97% of the Brazilian GDP that year. Out of this total, 3,26 billion referred to software licensing, which represented close to 1.3% of the global market and 43% of the Latin American market. The remaining 5,83 billion referred to related services. Studies forecast an annual average growth rate over 12% by 2010.

In 2006, the participation of domestic products achieved 32,5% of the Brazilian software market, which confirms this important increasing trend, initiated in 2004, and that forecasts indicate that this participation can reach 40% by the end of the decade.

This market is supplied by about 7,818 companies, dedicated to developing, producing and distributing software and providing services. Considering only the developing and producing companies, 94% are classified as micro and small companies.

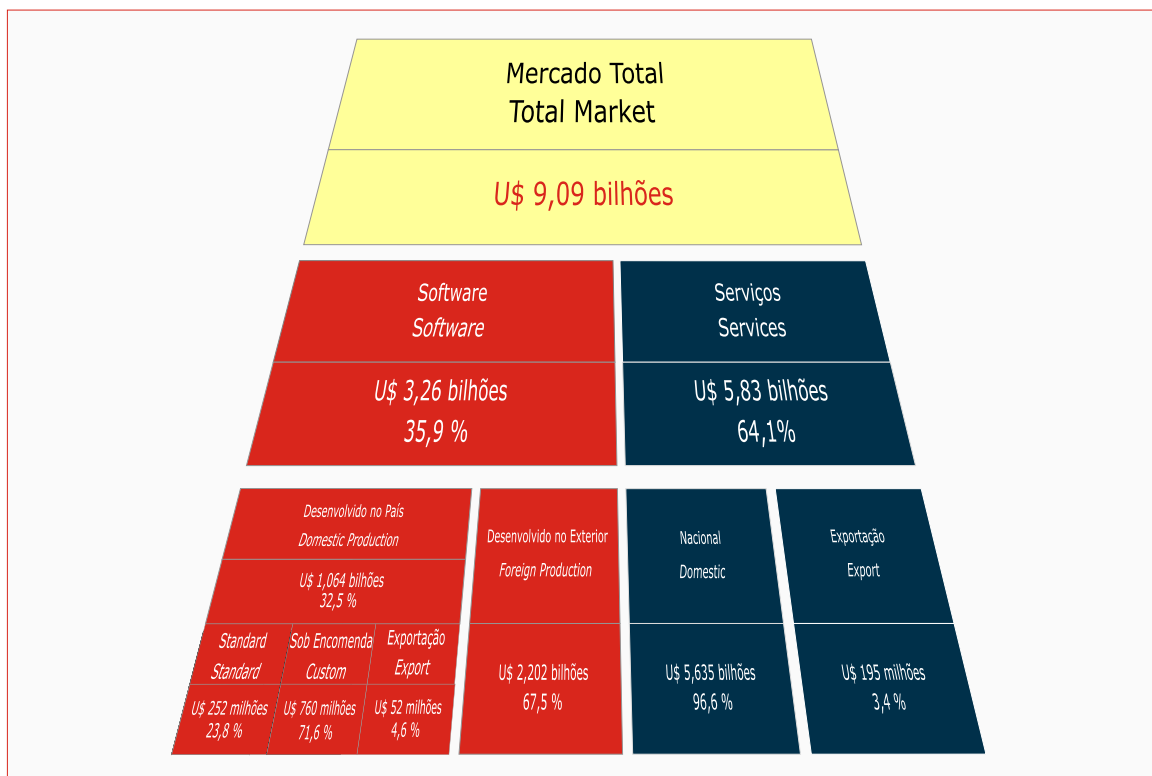
The Software and Services consumers are specifically concentrated; the industrial sector and the financial sector represent together 50% of the user market, followed by services, trade, government, agricultural industry and others. Still from the point of view of users, the forecast for IT investments in Brazil is to increase by 15% in 2007.

With regard to market trends, surveys indicate SOA - Service Oriented Architecture as a consolidated reality in short term, as will be investments regarding information security, mobile solutions and compliance to national and international regulations. In the medium term, the main trends are related to flexible systems (Dynamic IT), licensing models based on subscription (Software as a Service) and increase of the Brazilian exportation, specially to Latin America.

This report was produced based on data gathered from the market by IDC through a partnership established with ABES, through which the consulting firm interviewed 550 companies, among software developers, suppliers and exporters, and IT user companies. The information is related to Q4 2006 from the "Black Book".

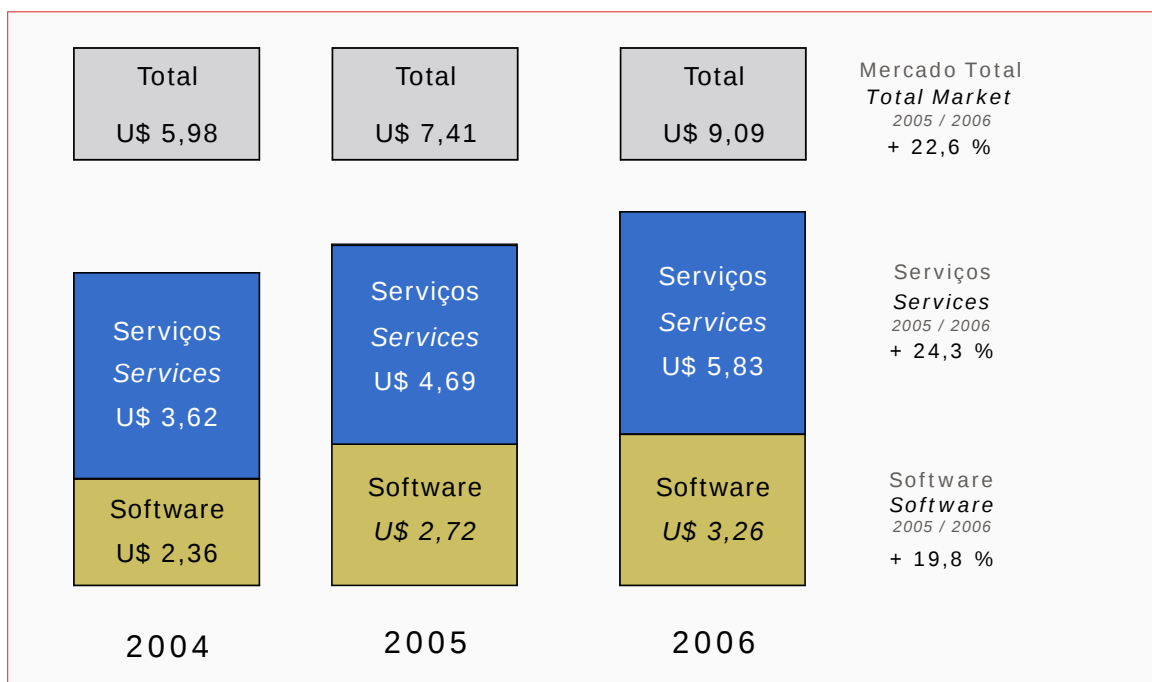
Principais Indicadores do Mercado Brasileiro - 2006

Main Brazilian Market Indicators - 2006



Indicadores de Mercado e Evolução - 2004 / 2005 / 2006

Market Indicators and Evolution 2004 / 2005 / 2006



O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2006

O mercado mundial de software e serviços atingiu em 2006 o valor de U\$ 714 bilhões, e o Brasil ficou em 13º lugar no ranking mundial com um mercado interno de U\$ 9,05 bilhões.

Software and Services Global Market - 2005

The global software and services market reached the value of U\$ 714 billion in 2006, and Brazil had the 13th position in the world ranking with a domestic market of U\$ 9,05 billion.

País <i>Country</i>	Volume <i>Market</i> (Us\$ bilhões) (<i>Us\$ billion</i>)	Participação <i>Share</i> (%)
USA <i>USA</i>	303	42,5%
Japão <i>Japan</i>	64,4	9,02%
UK <i>UK</i>	56,0	7,84%
Alemanha <i>Germany</i>	48,2	6,75%
França <i>France</i>	39,3	5,50%
Canadá <i>Canada</i>	21,1	2,95%
Itália <i>Italy</i>	18,1	2,53%
Austrália <i>Australia</i>	13,1	1,83%
Holanda <i>Netherlands</i>	12,5	1,76%
Espanha <i>Spain</i>	10,3	1,45%
China <i>China</i>	9,57	1,34%
Suécia <i>Sweden</i>	9,21	1,29%
Brasil <i>Brazil</i>	9,05	1,27 %
Suíça <i>Switzerland</i>	8,77	1,23%
Coréia <i>Korea</i>	7,09	0,99%
ROW <i>Rest of World</i>	84	11,8%
Total <i>Total</i>	713,1	100 %

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2006

Software

Mercado Total de Us\$ 3,26 bilhões
Representa 1,3 % do mercado mundial
Atendido em 32,5 % por programas desenvolvidos no país
Exportação de Us\$ 52 milhões em licenças
Conta com 6.091 empresas dedicadas à exploração econômica

Serviços

Mercado Total de Us\$ 5,83 bilhões
Representa 1,2 % do mercado mundial
Exportação de Us\$ 195 milhões
Conta com 1.727 empresas dedicadas à exploração econômica

Indicadores Gerais de TI

Mercado Total de Us\$ 16,2 bilhões
Representa 1,3 % do mercado mundial e 43 % do mercado A.L.
7,1 milhões de PC's vendidos
21,8 milhões de PC's compõem a base instalada
46,6 milhões de usuários da Internet



Software and Services Brazilian Market - 2006

Software

Total Market of Us\$ 3,26 billion
Represents 1,3 % of world market
Local development represents 32,5 % of the market
Licence export of Us\$ 52 million
6.091 companies in the market

Services

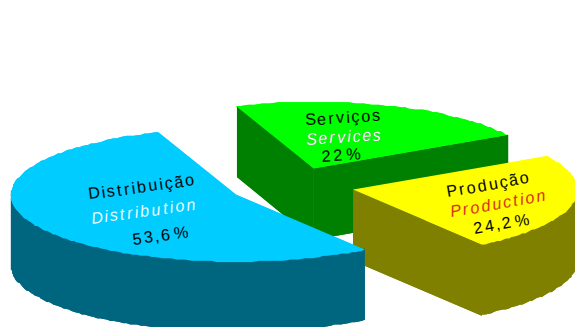
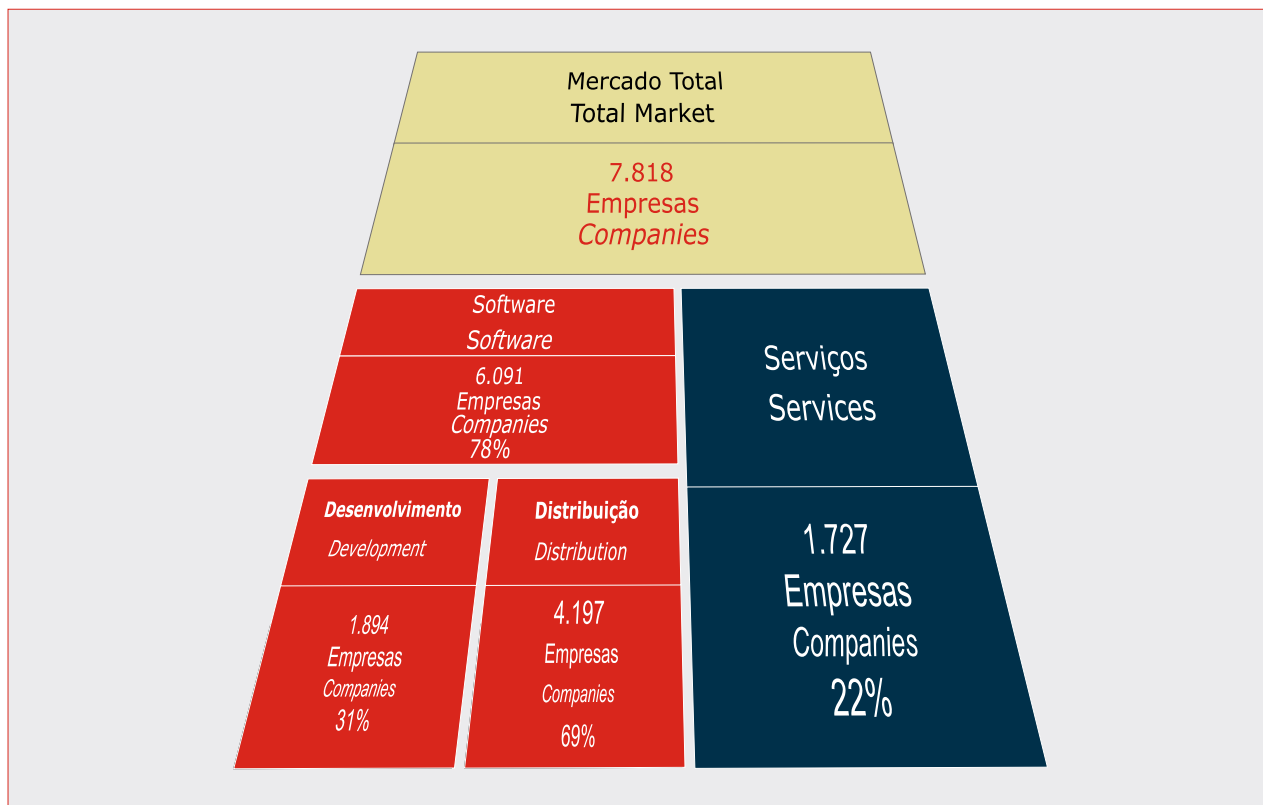
Total Market of Us\$ 5,83 billion
Represents 1,2 % of world market
Export of Us\$ 195 million
1.727 companies in the market

General IT Indicators

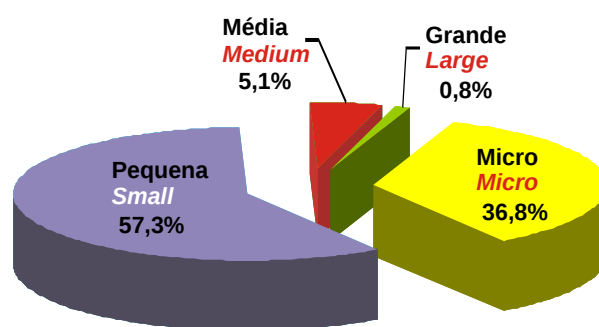
Total Market of Us\$ 16,2 billion
Represents 1,3 % of world market and 43 % of L.A. market
7,1 million PC's sold
21,8 million PC's installed base
46,6 million users of internet

As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2006

Companies from the Software and Services Sector 2006



Divisão por Tipo de Atividade
Division by Activity



Divisão por Porte da Empresa
Division by company Size

O Mercado Mundial de TI - 2006

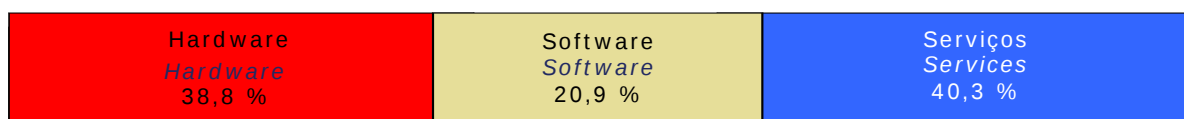
IT World Market - 2006

Mercado Mundial de TI em 2006 - Us\$ 1.170 Bilhões



Distribuição do Mercado de TI

IT Market Distribution



Mercado Latino americano de TI
em 2006 - US\$ 37,4 Bilhões

Latin America IT Market

Brasil representa 43%

Brazil participation



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.

Tendências do Mercado de Software e Serviços

O estudo identificou algumas importantes tendências de curto e médio prazo do mercado brasileiro de software e serviços, como abaixo descrito:

A curto prazo, as principais tendências são:

Consolidação de SOA como realidade
Abordagem de processos em Segurança da Informação
Soluções no segmento de mobilidade
Melhores práticas (ITIL, ISO 27003)
Maior aderência a regulamentações nacionais e internacionais
Crescimento dos projetos de VoIP e convergência voz/dados
Aumento da participação no mercado offshore internacional

A médio prazo, as principais tendências são:

Dynamic IT - Há uma crescente demanda por sistemas mais flexíveis e com maior desempenho efetivo. Esta demanda, impulsionada pelas restrições nos orçamentos de TI das empresas, levará as mesmas a buscar soluções que buscam um modelo dinâmico de TI.

Software de código-fonte aberto - o modelo comercial de código aberto apresentará um crescimento expressivo como plataforma de suporte a aplicações e na área de infra-estrutura.

Software as a Service - os modelos de comercialização de software via subscrição, gestão de aplicações relacionada ao pagamento de taxas de serviços e outsourcing de gestão serão adotados de maneira crescente nos próximos anos.

Exportação de software - as empresas nacionais de software terão como alvo mercados internacionais especialmente países da América Latina.

Software and Services Market Trends

The study has identified some important short/middle-term trends of the Brazilian software and services market, as described below:

In the short-term, the main trends are:

Consolidation of SOA as a market reality
Information security processes
Mobile solutions
Compliance to best practices (ITIL, ISO 27003)
Compliance to national and international regulations
Great number of VoIP projects
Increase of international offshore market share

In the middle term, the main trends are:

Dynamic IT - companies are looking for more flexible and efficient systems. This demand, along with budget restrains, will force the users to search for a dynamic model of IT infrastructure.

Open source software - this business model will show an increasing market, specially as a platform to support application software and infrastructure solutions.

Software As a Service - the marketing of software through subscription, the management of applications related to payment of service fees and outsourcing of software management processes are models being increasingly adopted in the next years.

Software exportation - domestic software and services companies should begin a movement of exportation, especially to Latin American countries.

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2006

Brazilian Software and Services Market 2006

Divisão por Origem do Software/Serviço *Market by Origin*

Origem	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2006/2005
Desenvolvido no Exterior <i>Foreign Production</i>	2.202	67,5 %	+ 14,4 %
Produção Local Sob Encomenda <i>Domestic Custom Development</i>	760	23,3 %	+ 36,1 %
Produção Local Standard <i>Domestic Standard Production</i>	252	7,7 %	+ 24,7 %
Produção Local Exportação <i>Domestic Production for Export</i>	52	1,5 %	+ 48,5 %
Sub Total Software <i>Software Subtotal</i>	3.260	100 %	+ 19,8 %
Serviços Mercado Local <i>Domestic Market Services</i>	5.635	96,6 %	+ 23,9 %
Serviços Exportação <i>Services Export</i>	195	3,4 %	+ 37,3 %
Sub Total Serviços <i>Services Subtotal</i>	5.830	100 %	+ 24,3 %
Total Software e Serviços <i>Software and Services Total</i>	9.090	---	+ 22,6 %

Divisão por Classe do Software/Serviço *Market by Class*

Classe	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2006/2005
Software Standard <i>Standard Software</i>	477	14,6 %	+ 20,0 %
Software Parametrizável <i>Parameterizable Software</i>	2.023	62,1 %	+ 14,6 %
Software Sob Encomenda <i>Custom Developed Software</i>	760	23,3 %	+ 36,1 %
Sub Total Software <i>Software Subtotal</i>	3.260	100 %	+ 19,8 %
Sub Total Serviços <i>Services Subtotal</i>	5.830	100 %	+ 24,3 %
Total Software e Serviços <i>Software and Services Total</i>	9.090	---	+ 22,6 %

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2006

Brazilian Software and Services Market 2006

Segmentação do Mercado de Software e Serviços *Software and Services Market Segmentation*

Segmento	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2006 / 2005
Aplicativos <i>Applications</i>	736	22,6%	*
Ambientes de Desenvolvimento <i>Development Enviroments</i>	959	29,5%	*
Infra-estrutura <i>Infrastructure</i>	753	23,1%	*
Software sob Encomenda <i>Custom Developed Software</i>	760	23,3%	*
Software para Exportação <i>Exportation Software</i>	52	1,5%	*
Sub Total Software <i>Software Subtotal</i>	3.260	100 %	+ 19,8 %
Consultoria <i>Consultancy</i>	991	17,0%	*
Integração de Sistemas <i>System integration</i>	1.050	18,0%	*
Outsourcing <i>Outsourcing</i>	2.506	43,0%	*
Suporte <i>Support</i>	1.050	18,0%	*
Treinamento <i>Training</i>	233	4,0%	*
Sub Total Serviços <i>Services Subtotal</i>	5.830	100 %	+ 24,3 %
Total Software e Serviços <i>Software and Services Total</i>	9.090	---	+ 22,6 %

(*) Devido a alterações na taxonomia em 2006, o cálculo da variação não é aplicável neste caso.

Segmentação do Mercado Comprador de Software
Software User Segmentation

Segmento Vertical	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2006 / 2005
Indústria <i>Industry</i>	817	25,4%	10 %
Comércio <i>Commerce</i>	329	10,3%	60,9 %
Agroindústria <i>Agricultural Industry</i>	56	1,7%	95,1 %
Governo <i>Government</i>	254	7,9%	47,3 %
Finanças <i>Finances</i>	682	21,3%	12,1 %
Serviços <i>Services</i>	503	15,7%	33,3 %
Óleo e Gás <i>Oil and Gas</i>	180	5,6%	54,9 %
Outros <i>Other</i>	387	12,1%	- 19,5 %
Total <i>Total</i>	3.208	100 %	+ 19,4 %

Exportação de Software e Serviços
Software and Services Export

Exportação	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2006 / 2005
Software <i>Software</i>	52	21,0%	+ 48,5 %
Serviços <i>Services</i>	195	79,0%	+ 37,3 %
Total <i>Total</i>	247	100 %	+ 39,7 %

Metodologia

As pesquisas foram baseadas em metodologia da **IDC** já consagrada mundialmente, de forma que os resultados deste estudo 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 56 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 2006 do “Black Book”**.

Entrevistas com Fornecedores de Software

Para este projeto, a IDC utilizou informações coletadas junto a 50 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 mais de 400 empresas que trabalham com desenvolvimento de software produzindo produtos customizados e parametrizáveis. Estas empresas são geralmente classificadas como ISVs locais (Local Independent Software Vendors). Para a IDC, o universo de empresas ligadas ao desenvolvimento de software próprio é de 1.894 empresas, garantindo que a amostra possui significância estatística adequada para representar o universo considerado. Também foram realizadas entrevistas com empresas que exportam produtos de software e serviços relacionados, no mesmo período em que ocorreu o acesso aos fornecedores de software locais e multinacionais.

Methodology

*The surveys were based on the **IDC** methodology, already reconized 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 56 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 2006 from the “Black Book”**.*

Interviews with Software Suppliers

For this project, IDC used information collected from 50 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 more than 400 companies that work with software development, producing customized and parameterizable products. These companies are usually classified as local ISVs (Local Independent Software Vendors). For IDC, the universe of companies linked to own software development is 1,894 companies, guaranteeing that the sample has adequate statistical significance to represent the universe considered. Also, interviews were conducted with companies that export related software and services products, during the same period in which the local and multinational software suppliers were accessed.

Metodologia

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, 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.
- **BPO** serviços prestados por fornecedor externo à organização, que compreendem a transferência do gerenciamento e execução de processos de trabalho ou função de negócio completa.

Methodology

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 for purposes of this work, namely:

- **Shipped 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.
- **BPO** services provided by a supplier external to the organization, comprising transfer of management and execution of work processes or complete business function.

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.
- **Ambientes 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 Infra-estrutura:** É dividido em 5 categorias primárias, que são software de gerenciamento de sistemas e redes, software de segurança, software de storage e backup, software de rede 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 infra-estrutura 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.

Quanto à classe do software:

- **Software Standard:** produtos que podem ser instalados pelo próprio usuário, sem necessidade de serviços adicionais. Neste mercado encontram-se sistemas operacionais, suítes de produtividade, produtos de consumo de entretenimento e colaboração, entre outros.
- **Software Parametrizável:** produtos que requerem a contratação de serviços adicionais para sua implantação e parametrização.
- **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 consultoria, treinamento, suporte, 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 atuem 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 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

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 Implementation Environments:** 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 5 primary categories: management software for systems and 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.
-

Regarding software class:

- **Standard Software:** products that can be installed by the user itself, without need of additional services. In this market we have operating systems, productivity suites, entertainment and collaboration consumer products, among others.
- **Parameterizable Software:** products that require the hiring of additional services for their installation and parameterization.
- **Custom Developed 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 consultancy, training, support, 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

Sobre a ABES

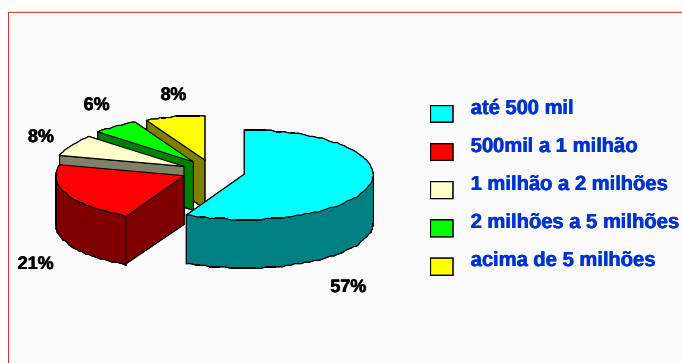
O que nós fazemos

[FORÇA DAS EMPRESAS ASSOCIADAS]

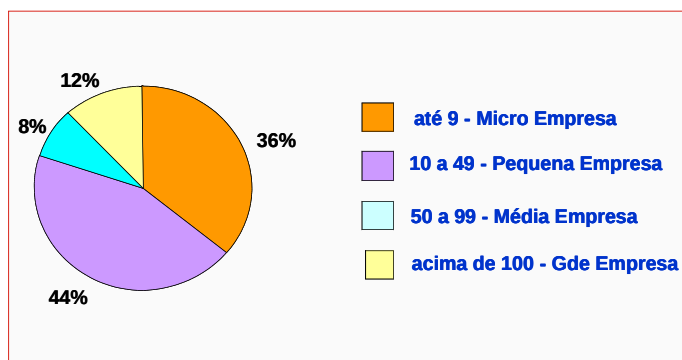
A ABES representa **780 EMPRESAS** do setor de software, responsáveis por **3,9 BILHÕES DE DÓLARES** de faturamento, empregando diretamente **58.000 PROFISSIONAIS** no setor.

[DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS]

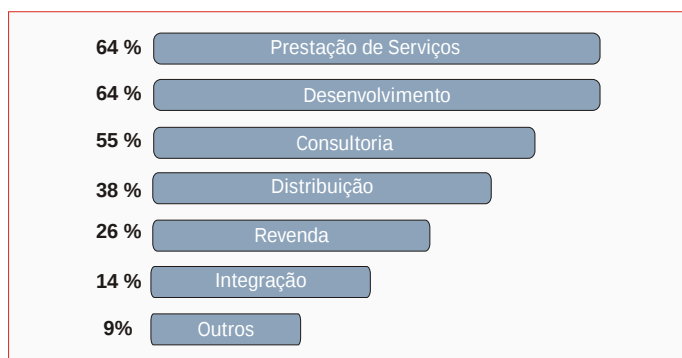
Distribuição por Faturamento – US\$



Distribuição por número de funcionários



Distribuição por Área de Atuação



[Nós Desenvolvemos o Setor]

- **Certidões Comerciais** - Qualificação do Associado e os produtos que comercializa em licitações, concorrências e tomadas de preço, em órgãos e empresas públicas, em qualquer esfera dos governos Federal, Estadual ou Municipal.
- **Grupos de Trabalho** - Os GTs são formados por demanda das empresas associadas, que se reúnem e utilizam a estrutura da entidade, somados a força de sua articulação, para exercer esforços acerca de algum tema relacionado ao setor.
- **Cursos e Palestras** - A ABES promove cursos, seminários e palestras, onde leva aos associados informação e conhecimento sobre temas importantes do setor, além de participar de forma coletiva de feiras e simpósios.
- **Artigos Biblioteca de Artigos sobre Gestão de Negócios, Marketing, Vendas, Liderança, Inovação** que trazem idéias práticas para serem implementadas imediatamente.

[Nós Promovemos o Setor]

- **Banco Permanente de Negócios** - espaço para troca de informações comerciais entre associados e oportunidades de negócios nacionais e internacionais, através dos canais de comunicação da entidade.
- **Museu do Software** - acervo que documenta os mais importantes acontecimentos do setor do software no Brasil e no mundo.

[Nós Informamos o Setor]

- **ABES Informa** - Publicação eletrônica semanal gratuita que traz todas as novidades e informações do setor de software no Brasil e no mundo.
- **Centro de Documentação (CEDOC)** - A ABES possui um vasto e inteligente banco de dados onde estão armazenadas, com segurança, informações sobre o mercado de software, documentos, pesquisas, modelos de contrato, orientadores de apoio e muito mais.
- **Pesquisas & Estudos ABES** - Tendências, Oportunidades, Tecnologias, Índices Setoriais, Indicadores de Atividades, Estudos de Mercado e Pesquisas de Opinião são algumas das pesquisas e estudos realizados pela ABES para conhecimento e informação para o Associado estar melhor preparado.

[Nós Protegemos o Setor]

- **Consultoria Jurídica** - Diariamente das 09:30 às 12:30, pessoalmente, na Sede Social ou por telefone. O serviço é gratuito ao associado e consta de orientação sobre operações com software, entre elas, Análise de Contratos, Tributos, Interpretações de Medidas do Governo, Escrituração Contábil de empresas de software.
- **Orientador Jurídico** - Publicação periódica que comenta e orienta os associados sobre assuntos legais de interesse do setor.
- **Programa de AntiPirataria** - Campanhas Educativas e Ações Preventivas são apoiadas pela ABES em defesa do direito autoral, de interesse de produtores de software.

Anotações

[illegible]

Anotações

[illegible]



ISBN 978-85-86700-02-6



9 788586 170002 6

Associação Brasileira das Empresas de Software
Av. Ibirapuera, 2907 – 8º andar Cj. 811
São Paulo SP 04029-200 Brasil
fone: + 55 11 5044-7900 fax: + 55 11 5044-8338
www.abes.org.br