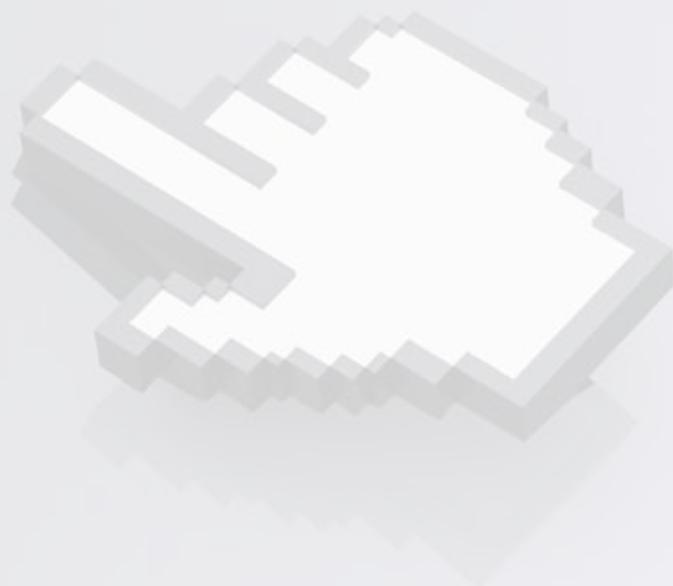


Mercado Brasileiro de Software
Panorama e Tendências

Brazilian Software Market
Scenario and Trends

2009





ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software

Mercado Brasileiro de Software
Panorama e Tendências - 2009

Brazilian Software Market
Scenario and Trends - 2009



1º Edição

São Paulo/SP

2009

Copyright© ABES 2009
Diagramação: Nobreart Comunicação Ltda.
Impressão e acabamento: O2PP

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, 2009 = Brazilian Software Market:
scenario and trends, 2009 / [versão para o inglês
Anselmo Gentile]. --1. ed. -- São Paulo: ABES -
Associação Brasileira das Empresas de Software, 2009.

Edição bilíngue: Português/Inglês.
ISBN 978-85-86700-03-3

1. Software de computador - Brasil - Aspectos
econômicos 2. Tecnologia da informação. I. Título:
Brazilian Software Market: scenario and trends,
2009.

09-06075

CDD-338.4300530981

Índices para catálogo sistemático:

1. Mercado brasileiro de software e serviços:
Economia 338.4300530981

Índice

Table of Contents

Introdução – Resumo Executivo <i>Introduction – Executive Summary</i>	6
Principais Indicadores do Mercado- 2008 <i>Main Market Indicators - 2008</i>	7
O Mercado Mundial de Software e Serviços – 2008 <i>Software and Services Global Market – 2008</i>	8
O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2008 <i>Brazilian Software and Services Market – 2008</i>	9
As Empresas do Setor de Software e Serviços – 2008 <i>Companies from the Software and Services Sector – 2008</i>	9
O Mercado Mundial de TI – 2008 <i>Global IT Market – 2008</i>	10
Tendências do Mercado de Software e Serviços <i>Software and Services Market Trends</i>	11
Tabelas - O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2008 <i>Tables - Brazilian Software and Services Market – 2008</i>	14
Metodologia e Definições <i>Methodology and Definitions</i>	19

Introdução – Resumo Executivo

Apesar das turbulências que marcaram o ano de 2008, com grandes variações nos indicadores econômicos internacionais, o mercado brasileiro de software e serviços manteve a 12ª posição no cenário mundial, tendo movimentado 15 bilhões de dólares, equivalente a 0,96% do PIB brasileiro daquele ano. Deste total, foram movimentados 5 bilhões em software, o que representou perto de 1,68% do mercado mundial. Os restantes 10 bilhões foram movimentados em serviços relacionados.

Em 2008, a participação de programas de computador desenvolvidos no país atingiu 32,5 % do total do mercado brasileiro de software e, embora tenha representado uma participação ligeiramente menor do que no ano anterior, ainda indica a tendência de crescimento que vem sendo apontada desde 2004, quando a participação era de 27%.

Este mercado é explorado por quase 8.500 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de serviços. daquelas que atuam no desenvolvimento e produção de software, 94% são classificadas como micro e pequenas empresas.

Os setores industrial e financeiro continuaram representando quase 50% do mercado usuário, seguidos por serviços, comércio, governo, agroindústria e outros. Em termos de crescimento, agroindústria e finanças foram os setores que apresentaram o maior aumento nos investimentos, com variações positivas de 39% e 41% em relação a 2007.

Entretanto, devido aos eventos que ocorreram em todo o mundo, a recessão global deve pressionar o setor de TI em 2009, quando o crescimento deve ser reduzido à metade. O reflexo da crise deve imprimir uma nova dinâmica no mercado brasileiro, que mesmo crescendo acima da média dos demais setores da economia, deverá observar ajustes, principalmente em função da redução de custos que as organizações vão promover, com sensível redução nos investimentos em TI.

Este estudo foi realizado com base em dados coletados pelo IDC junto a seus 50 escritórios no mundo, além de entrevistas com fornecedores e exportadores de software, inclusive empresas multinacionais instaladas no Brasil. Os dados aqui analisados são relativos ao Q4 – 2008 do “Black Book” do IDC.

Despite the turbulence that marked the year 2008, with major changes in international economic indicators, the Brazilian market for software and services maintained its 12th position in the world, having moved 15 billion dollars, equivalent to 0.96% of Brazilian GDP of that year. From this total, 5 billion were moved in software, which was close to 1.68% of the world market. The remaining 10 billion was moved into related services.

In 2008, the participation of computer programs developed in the country reached 32.5% of the total Brazilian market for software and although represented a slightly smaller share than in previous year, still shows the trend of growth that has been identified since 2004, when participation was 27%.

This market is operated by nearly 8,500 companies, dedicated to the development, production and distribution of software and services. From those who work in the development and production of software, 94% can be classified as micro and small companies.

The industrial and financial sectors represented almost 50% of the user market, followed by services, trade, government, agriculture and others. In terms of growth, agribusiness and finance were the sectors that showed the biggest increase in investment, with positive variations of 39% and 41% when compared to 2007.

However, due to events that occurred throughout the world, the global recession will push the IT sector in 2009, when growth should be reduced to half. The reflection of the crisis will point to a new dynamics in the Brazilian market that, even showing average growth above other sectors of the economy, should see settings, mainly because of cost savings that organizations will develop, with significant reduction in IT investment.

This report was produced based on data gathered from the market by IDC through a partnership established with ABES, through which the consulting firm used information of its 50 regional office and interviews with companies, among software developers, suppliers and exporters, and IT user companies. The information is related to Q4 – 2008 from the IDC “Black Book”.

Introduction – Executive Summary



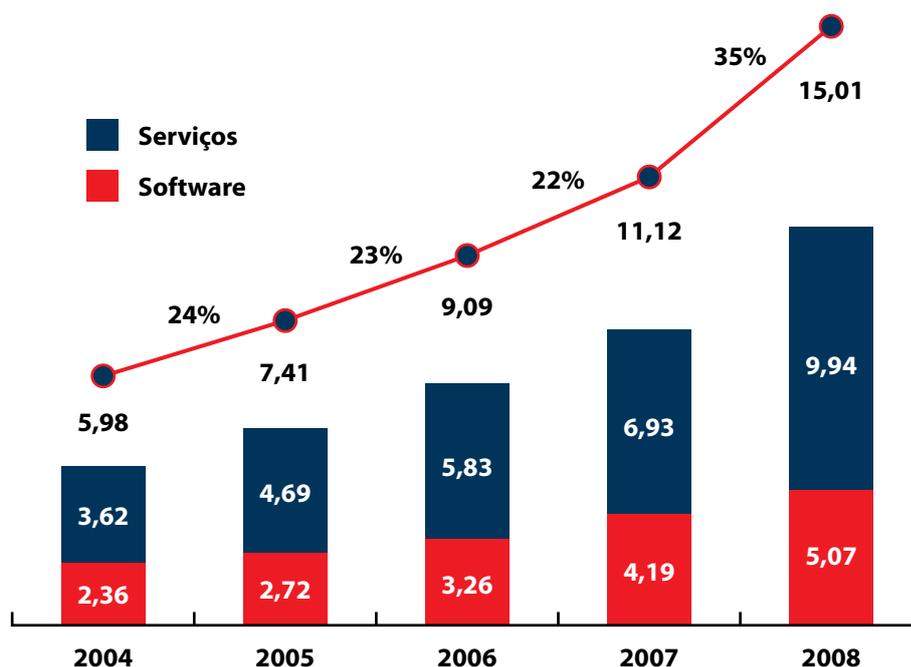
Principais Indicadores do Mercado Brasileiro – 2008 (US\$ Milhões)

Main Brazilian Market Indicators – 2008 (US\$ Million)

Software				Total	Mercado Total Software Serviços US\$ 15.010 Total Market Software Services
Desenvolvimento no Exterior <i>Foreign Development</i> US\$ 3.419 67,5%	Desenvolvimento no País <i>Domestic Development</i> US\$ 1.651 32,5%			US\$ 5.070 33,8%	
	Standard <i>Standard</i> US\$ 421 25,5%	Sob Encomenda <i>Custom</i> US\$ 1.148 69,5%	Exportação <i>Export</i> US\$ 82 5,0%		
Serviços				Total	
Mercado Nacional <i>Domestic Market</i> US\$ 9.682 97,5%		Mercado Externo <i>Export Market</i> US\$ 258 2,5%		US\$ 9.940 66,2%	

Indicadores de Mercado e Evolução (US\$ Bilhões)

Market Indicators and Evolution (US\$ Billion)





O Mercado Mundial de Software e Serviços-2008 (US\$ Bilhões)

O mercado mundial de software e serviços atingiu em 2008 o valor de US\$ 873 bilhões, e o Brasil se manteve no 12º lugar do ranking mundial com um mercado interno de US\$ 14,67 bilhões.

The global software and services market reached the value of US\$ 873 billion in 2008, and Brazil maintained its 12th position in the world ranking with a domestic market of US\$ 14,67 billion.

Software and Services Global Market – 2008 (US\$ Billion)

País <i>Country</i>	Volume <i>Market</i>	Participação <i>Share</i>	08 / 07
USA (<i>USA</i>)	339,6	38,9%	▼
Japão (<i>Japan</i>)	71,7	8,21%	▼
UK (<i>UK</i>)	67,1	7,69%	▼
Alemanha (<i>Germany</i>)	62,6	7,17%	▲
França (<i>France</i>)	49,8	5,71%	▲
Canadá (<i>Canada</i>)	24,8	2,84%	▼
Itália (<i>Italy</i>)	24,1	2,76%	▲
Espanha (<i>Spain</i>)	19,8	2,27%	▲
Holanda (<i>Netherlands</i>)	18,2	2,08%	▲
Austrália (<i>Australia</i>)	15,6	1,79%	▲
China (<i>China</i>)	15,2	1,74%	▲
Brasil (<i>Brazil</i>)	14,67	1,68%	▲
Suécia (<i>Sweden</i>)	11,6	1,33%	▲
Suíça (<i>Switzerland</i>)	11,25	1,29%	▲
Coréia (<i>Korea</i>)	8,10	0,93%	▼
ROW (<i>Rest of World</i>)	118,7	13,6%	▲
Total (<i>Total</i>)	872,8	100%	+15%

Nota : Os valores referem-se aos mercados internos de cada país, não sendo considerados os montantes de exportação
Note: The figures refer to domestic markets of each country, not considered the export amount

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2008

Software

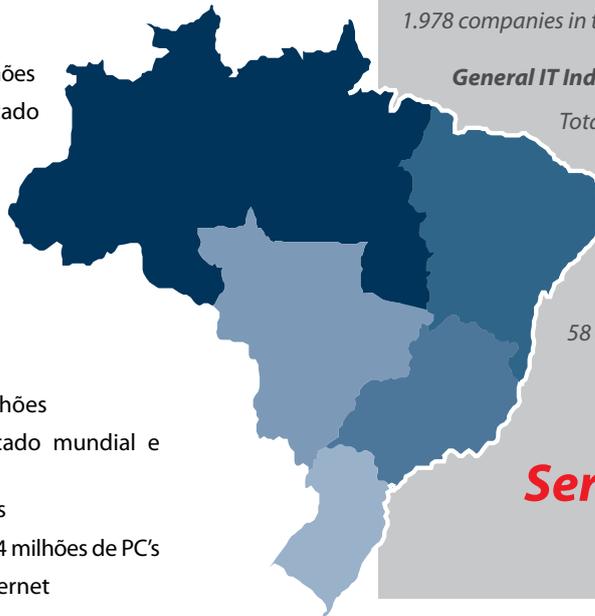
Mercado Total de US\$ 5,07 bilhões
 Representa 1,68 % do mercado mundial
 Atendido em 32,5 % por programas desenvolvidos no país
 Exportação de US\$ 82 milhões
 Conta com 6.517 empresas dedicadas à exploração econômica

Serviços

Mercado Total de US\$ 9,94 bilhões
 Representa 1,72 % do mercado mundial
 Exportação de US\$ 258 milhões
 Conta com 1.978 empresas dedicadas à exploração econômica

Indicadores Gerais de TI

Mercado Total de US\$ 29,3 bilhões
 Representa 1,99 % do mercado mundial e 48,0% do mercado A.L.
 Venda de 11,8 milhões de PC's
 Base instalada composta por 44 milhões de PC's
 58 milhões de usuários da Internet



Software

Total Market of US\$ 5,07 billion
 Represents 1,68 % of world market
 Local development represents 32,5 % of the market
 Export of US\$ 82 million
 6.517 companies in the market

Services

Total Market of US\$ 9,94 billion
 Represents 1,72 % of world market
 Export of US\$ 258 million
 1.978 companies in the market

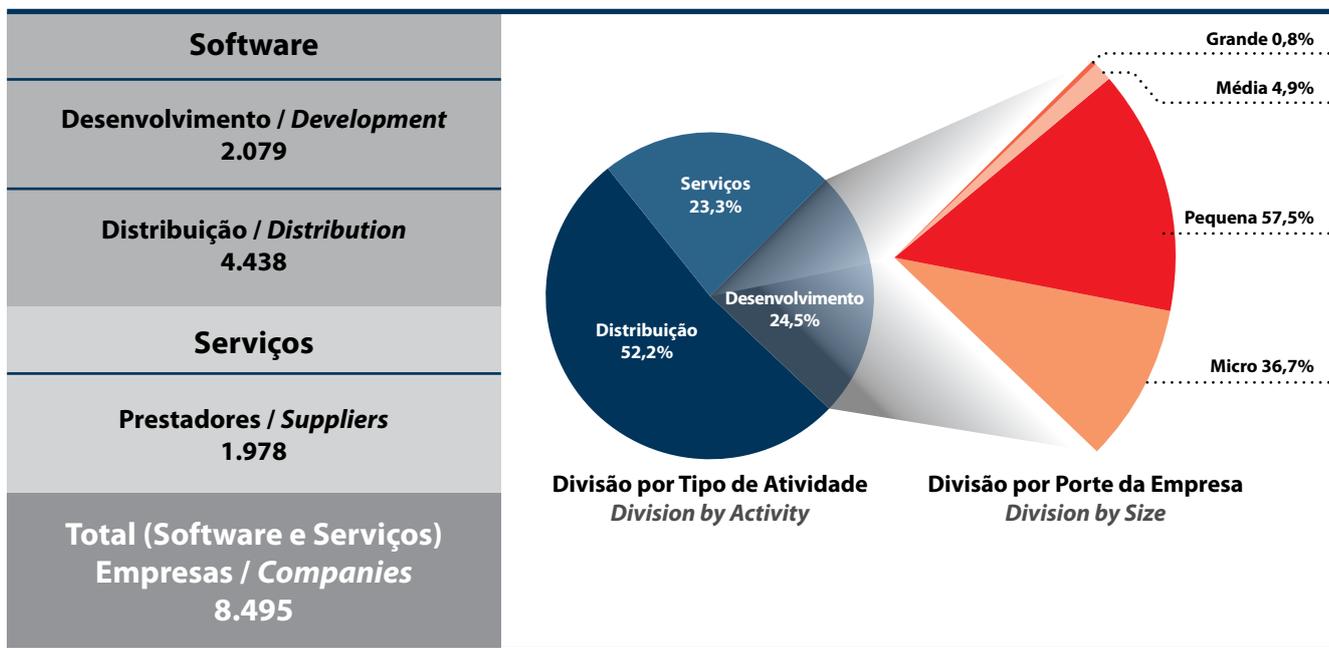
General IT Indicators

Total Market of US\$ 29,3 billion
 Represents 1,99 % of world market and 48,0 % of L.A. market
 Sales of 11,8 million PC's units
 Installed base of 44 million PC's
 58 million users of internet

Software and Services Brazilian Market - 2008

As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2008

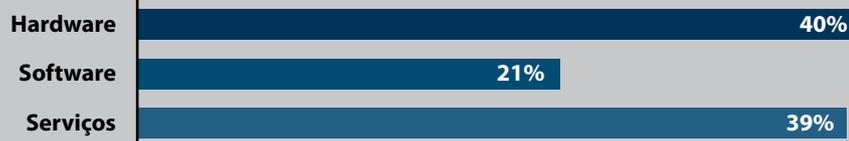
Companies from the Software and Services Sector - 2008



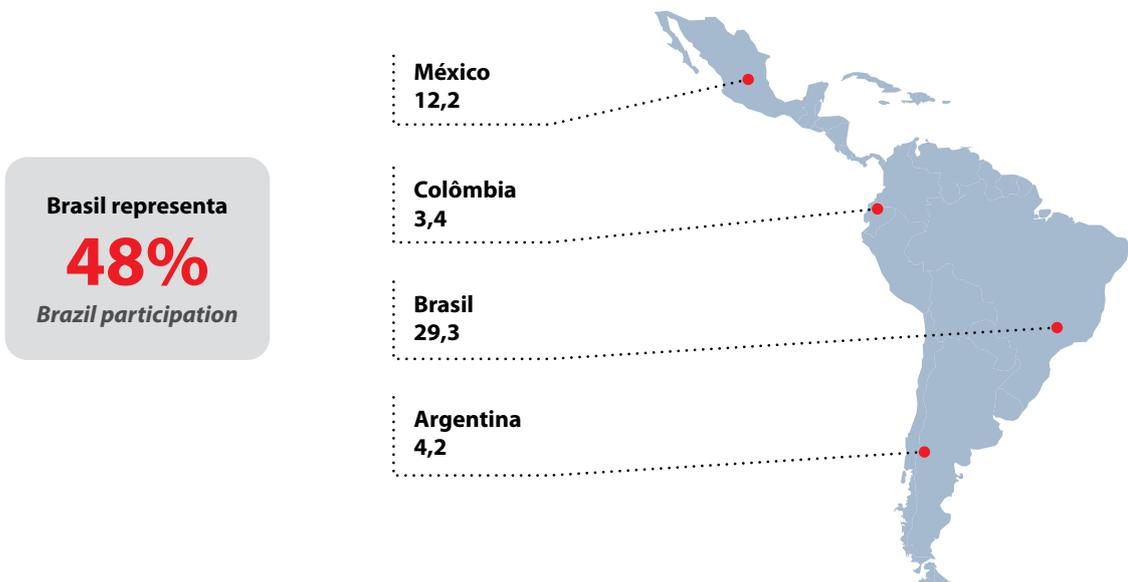
O Mercado Mundial de TI – 2008 - US\$ 1.470 Bilhões
IT World Market - 2008 - US\$ 1.470 Billion



Distribuição do Mercado de TI no Mundo
World IT Market Distribution



Mercado Latino americano de TI - 2008 - US\$ 61 Bilhões
Latin America IT Market - 2008 - US\$ 61 Billion



Brasil representa
48%
Brazil participation

Tendências do Mercado de Software e Serviços

A Curtíssimo Prazo

Com orçamento reduzido, algumas tendências deverão acelerar-se, especialmente na busca da eficiência e produtividade no trabalho:

- Virtualização
- VoIP
- Consolidação
- Ferramentas de gerenciamento
- Aprimoramento da estratégia de fornecimento
- Maior negociação com fornecedores
- Terceirização

O Novo Contexto Econômico

Em todo o mundo, uma “panela de pressão econômica” irá acelerar as transformações. A recessão global pressionará a indústria de TI em 2009:

- Crescimento global será reduzido à metade
- A transformação da indústria de TI irá aumentar
- Foco em mercados emergentes
- Soluções empacotadas
- Foco em redução de custos
- Aumento da produtividade do trabalho
- Projetos de curto prazo
- Renegociação de contratos

Very Short Term

With limited budget, some trends should accelerate, especially in the quest for efficiency and productivity at work:

- Virtualization
- VoIP
- Consolidation
- Management Tools
- Improvement of the strategy for sourcing
- Increased negotiating with suppliers
- Outsourcing

The new economic Context

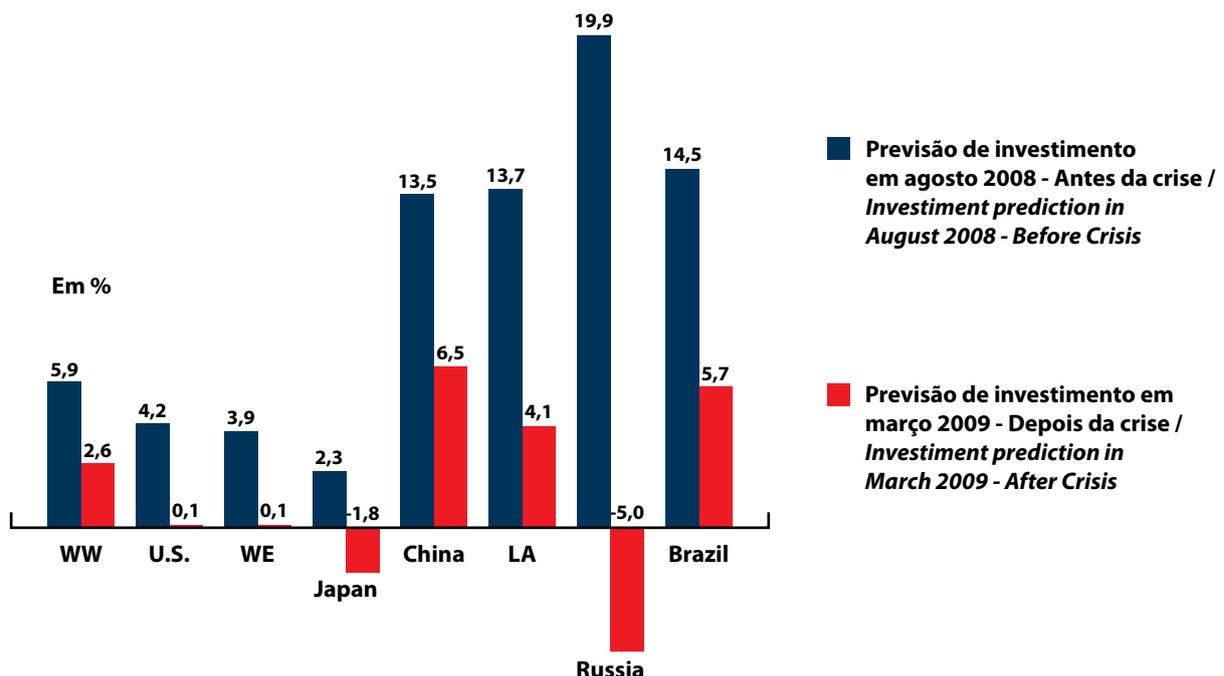
Throughout the world, an “economic pressure cooker” will accelerate the changes. The global recession will press the IT industry in 2009:

- Global growth will be reduced to half
- The transformation of the IT industry will accelerate
- Focus on emerging markets
- Packaged solutions
- Focus on cost reduction
- Increase of labor productivity
- Short term projects
- Renegotiation of contracts

Software and Services Market Trends

Investimentos em TI - 2009

IT Investments - 2009



Fonte: IDC Worldwide Black Book Q4 2008 x IDC Worldwide Black Book Q2 2008

Tendências do Mercado de Software e Serviços

Nova Dinâmica do Mercado Brasileiro

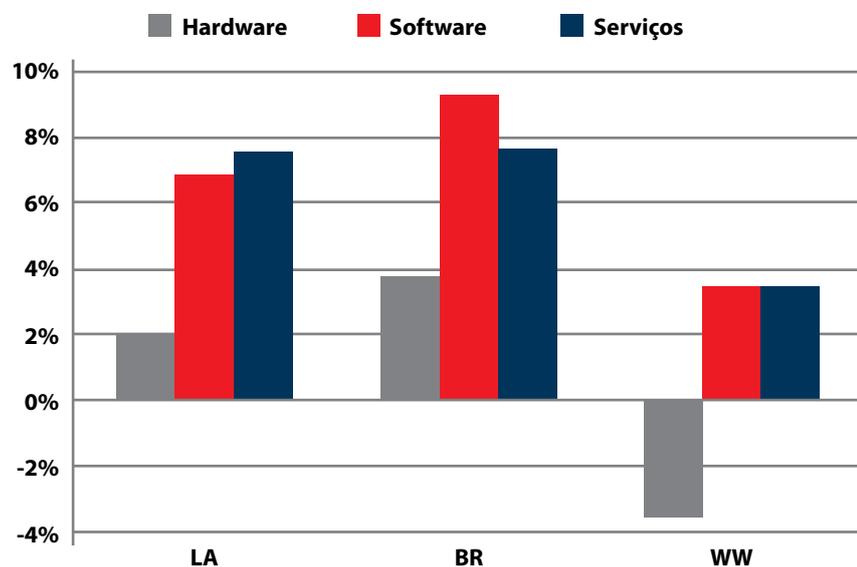
- Brasil e os países da AL continuarão crescendo acima da média mundial, embora possa haver ajuste das previsões ainda no primeiro semestre de 2009
- PME's são as mais afetadas com a crise, mas continuarão crescendo
- Fusões e aquisições deverão continuar ocorrendo

New Brazilian Market Dynamics

- *Brazil and the countries of the Latin America will continue growing above the world average, although there may be still adjusting forecasts during the first half 2009*
- *SMEs are the most affected with the crisis, but still growing*
- *Mergers and acquisitions continue to occur*

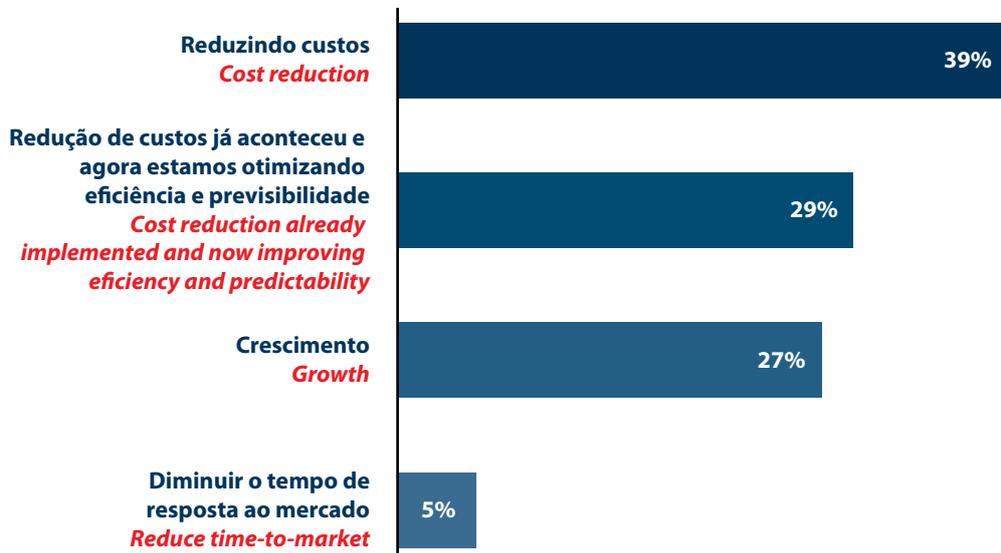
Software and Services Market Trends

Previsão de Crescimento do Mercado de TI em 2009 – América Latina – Brasil – Mundo *IT Market Growth Prediction for 2009 – Latin America – Brazil - World*

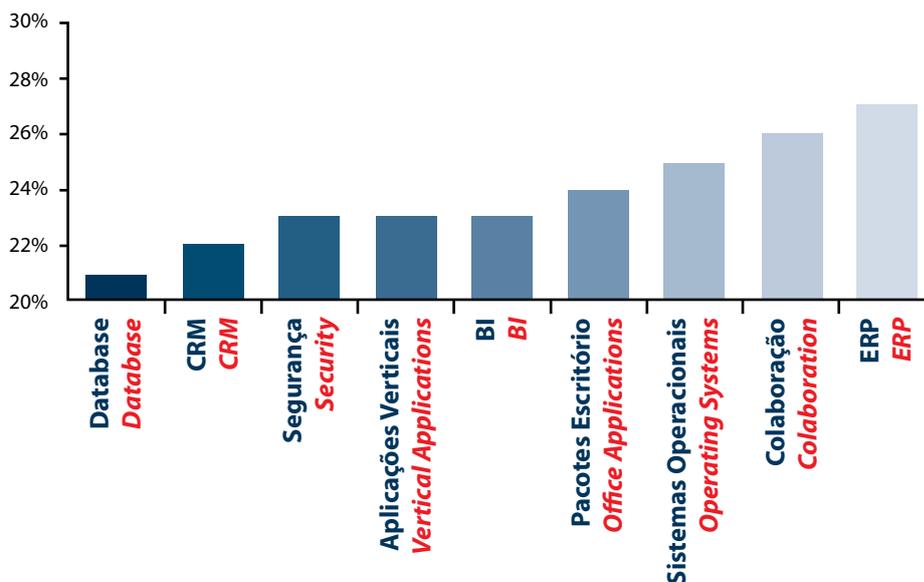


Tendências do Mercado de Software e Serviços

Estratégia Empresarial - fator determinante das organizações para 2009 *Business Strategy - main driver of the organizations for 2009*



Reduções previstas nos orçamentos Software – 2009 *Software budget reductions preview - 2009*



**Software and Services
Market Trends**

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2008 (US\$ Milhões)

Brazilian Software and Services Market – 2008 (US\$ Million)

Divisão por Origem do Software/Serviço

Market by Origin

Origem	Volume (US\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2008/2007
Produção Local Sob Encomenda <i>Domestic Custom Development</i>	1.148	22,6 %	+ 15,4 %
Produção Local Standard <i>Domestic Standard Production</i>	421	8,3 %	+ 23,1 %
Produção Local Exportação <i>Domestic Production for Export</i>	82	1,6 %	+ 15,5 %
Desenvolvido no Exterior <i>Foreign Production</i>	3.419	67,5 %	+ 23,0 %
Sub Total Software <i>Software Subtotal</i>	5.070	100 %	+ 21,0%
Serviços Mercado Local <i>Domestic Market Services</i>	9.682	97,5 %	+ 44,8 %
Serviços Exportação <i>Services Export</i>	258	2,5 %	+ 6,6 %
Sub Total Serviços <i>Services Subtotal</i>	9.940	100%	+ 43,4 %
Total Software e Serviços <i>Software and Services Total</i>	15.010	---	+ 34,9 %





Divisão por Classe do Software/Serviço

Market by Class

Classe	Volume (US\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2008/2007
Software Standard <i>Standard Software</i>	726	14,3%	+ 27,1 %
Software Parametrizável <i>Parameterizable Software</i>	3.196	63,0%	+ 21,8 %
Software Sob Encomenda <i>Custom Developed Software</i>	1.148	22,6%	+ 15,4 %
Sub Total Software Software Subtotal	5.070	100%	+ 21,0 %
Sub Total Serviços Services Subtotal	9.940	100%	+ 43,4 %
Total Software e Serviços Software and Services Total	15.010	-	+ 34,9 %

Segmentação do Mercado de Software e Serviços

Software and Services Market Segmentation

Segmento	Volume (US\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2008/2007
Aplicativos <i>Applications</i>	1.560	30,8 %	*
Ambientes de Desenvolvimento <i>Development Enviroments</i>	1.203	23,7 %	*
Infra-estrutura <i>Infrastructure</i>	1.077	21,2 %	*
Software Sob Encomenda <i>Custom Developed Software</i>	1.148	22,6 %	+ 15,4 %
Software para Exportação <i>Exportation Software</i>	82	1,6 %	+ 15,5 %
Sub Total Software Software Subtotal	5.070	100%	+ 21,0 %
Consultoria <i>Consultancy</i>	1.093	11,0 %	*
Integração de Sistemas <i>System integration</i>	2.784	28,0 %	*
Outsourcing <i>Outsourcing</i>	3.380	34,0 %	*
Suporte <i>Support</i>	2.385	24,0 %	*
Treinamento <i>Training</i>	298	3,0 %	*
Sub Total Serviços Services Subtotal	9.940	100 %	+ 43,4 %
Total Software e Serviços Software and Services Total	15.010	-	+ 34,9 %

(*) Devido a variações na taxonomia em 2008, o cálculo da variação não é aplicável neste caso

(*) Due to changes in taxonomy in 2008, the calculation of the variation is not applicable here

Segmentação do Mercado Comprador de Software (Doméstico) *Software User Segmentation (domestic)*

Segmento Vertical	Volume (US\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2008/2007
Indústria <i>Industry</i>	1.193	23,9 %	+ 13,7 %
Comércio <i>Commerce</i>	422	8,5 %	- 1,0 %
Agroindústria <i>Agricultural Industry</i>	102	2,0 %	+ 39,7 %
Governo <i>Government</i>	350	7,0 %	+ 8,0 %
Finanças <i>Finances</i>	1.232	24,7 %	+ 41,4 %
Serviços <i>Services</i>	603	12,1 %	- 7,0 %
Óleo e Gás <i>Oil and Gas</i>	302	6,1 %	+ 29,1 %
Outros <i>Other</i>	784	15,7 %	+ 57,7 %
Total Total	4.988	100 %	+ 21,0 %

Exportação de Software e Serviços *Software and Services Export*

Exportação	Volume (US\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2008/2007
Software <i>Software</i>	82	24,1%	+ 15,5 %
Serviços <i>Services</i>	258	75,9%	+ 6,6 %
Total Total	340	100%	+ 8,6 %



Segmentação do Mercado de Software por Categoria

Software Category Segmentation

Categoria de Software <i>Software Category</i>	Volume (US\$ milhões)	Participação (%)
Aplicativos <i>Application</i>		
ERM (Enterprise Resource Management) <i>ERM</i>	514	-
CRM (Customer Relationship Management) <i>CRM</i>	91	-
SCM (Supply Chain Management) <i>SCM</i>	141	-
Outros (Usuário Final, Engenharia, Manufatura) <i>Other</i>	814	-
Sub Total <i>Subtotal</i>	1.560	40,6%
Desenvolvimento e Implementação <i>Developing and application deployment</i>		
Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais <i>Information and Data Management</i>	498	-
Aplicativos para Implementação <i>Application Deployment</i>	334	-
Análise e Entrega <i>Analysis and Delivery</i>	91	-
Outros (Ferramentas de Qualidade, Desenvolvimento) <i>Other</i>	280	-
Sub Total <i>Subtotal</i>	1.203	31,3 %
Infra Estrutura <i>Infrastructure</i>		
Segurança <i>Security</i>	166	2
Armazenamento <i>Storage</i>	182	2
Gerenciamento de Sistemas e Redes <i>System and Network Management</i>	91	2
Outros (Sistemas Operacionais, Interfaces, Subsist.) <i>Other</i>	427	2
Sub Total <i>Subtotal</i>	1.077	28,1 %
Total	3.840	100 %

Nota : nesta tabela não estão considerados os valores relativos ao software sob encomenda e software para exportação
Note: this table does not consider the figures for Custom Developed Software and software for export

Segmentação do Mercado de Software – Categoria Infra Estrutura - Segurança

Security Software

Software para Segurança <i>Security Software Applications</i>	Volume (US\$ milhões)	Participação (%)
Gerenciamento de Acesso e Identificação <i>Identity and Access Management</i>	35	21,1 %
Gerenciamento de Conteúdo e Ameaças <i>Secure Content and Threat Management</i>	113	68,1 %
Gerenciamento de Segurança e Vulnerabilidade <i>Security and Vulnerability Management</i>	15	9,0 %
Outros Software de Segurança <i>Other</i>	3	1,8 %
Total	166	100 %

Segmentação do Mercado de Software – Divisão por Plataforma de Utilização

User Platform

	Volume (US\$ milhões)	Participação (%)
Plataforma Alta (Main Frames, AS 390, AS 340) <i>High Platform</i>	775	20,2 %
Plataforma Baixa (Desk Tops, Lap Tops) <i>Low Platform</i>	3.065	79,8 %
Total	3.840	100 %

Nota : nesta tabela não estão considerados os valores relativos ao software sob encomenda e software para exportação
Note: this table does not consider the figures for Custom Developed Software and software for export



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 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 – 2008 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 (Local Independent Software Vendors). Para a IDC, o universo de empresas ligadas ao desenvolvimento de software próprio é cerca de 2.000 empresas, garantindo que a amostra possui significância estatística adequada para representar o universo considerado. 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.

The surveys were based on the IDC methodology, already reconized worldwide, in a form 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 – 2008 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). For IDC, the universe of companies linked to own software development is around 2.000 companies, guaranteeing that the sample has adequate statistical significance to represent the universe considered. 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.

Methodology



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.

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:

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

Methodology

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 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 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.

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, suites 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 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 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



ABES / *About ABES*

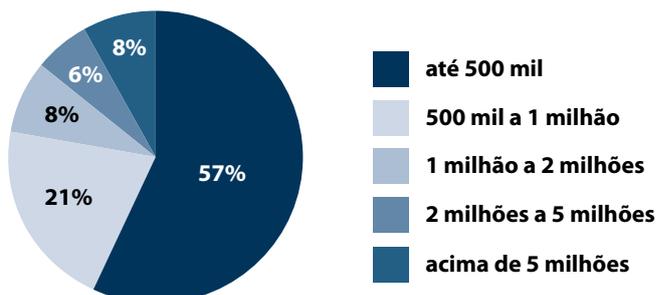
820 associados (*member companies*)

6,5 Bilhões de dólares (*GDP*)

75.000 postos de trabalho (*Jobs*)

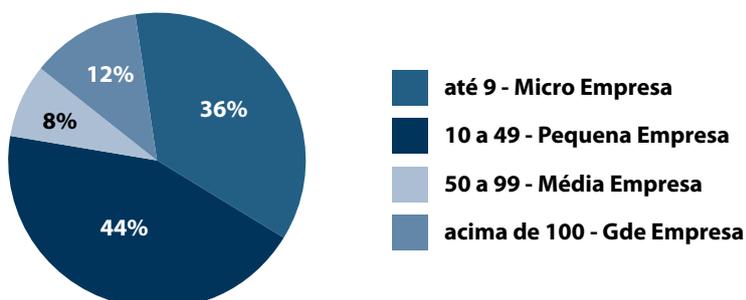
Distribuição por Faturamento – US\$

Distribution by revenue



Distribuição por número de funcionários

Distribution by number of employes



Distribuição por Área de Atuação

Distribution by Activity





ISBN 978-85-86700-03-3



9 788586 700033

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