



**Mercado Brasileiro de Software  
Panorama e Tendências**

**Brazilian Software Market  
Scenario and Trends**

**2010**

**ABES**  
SOFTWARE



# **Mercado Brasileiro de Software**

Panorama e Tendências - 2010

## **Brazilian Software Market**

Scenario and Trends - 2010



São Paulo / SP  
2010

Copyright© ABES 2010  
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, 2010 = Brazilian Software Market:  
scenario and trends, 2010 / [versão para o inglês  
Anselmo Gentile]. --1. ed. -- São Paulo: ABES -  
Associação Brasileira das Empresas de Software, 2010.

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, 2010.

---

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/2010

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/2010



# Índice

# Table of Contents

<b>Introdução – Resumo Executivo</b>	<b>6</b>
<b>Introduction – Executive Summary</b> .....	
<b>Principais Indicadores do Mercado- 2009</b>	<b>8</b>
<b>Main Market Indicators - 2009</b> .....	
<b>O Mercado Mundial de Software e Serviços – 2009</b>	<b>9</b>
<b>Software and Services Global Market – 2009</b> .....	
<b>O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2009</b>	<b>10</b>
<b>Brazilian Software and Services Market – 2009</b> .....	
<b>As Empresas do Setor de Software e Serviços – 2009</b>	<b>10</b>
<b>Companies from the Software and Services Sector – 2009</b> .....	
<b>O Mercado Mundial de TI – 2009</b>	<b>11</b>
<b>Global IT Market – 2009</b> .....	
<b>Tendências do Mercado de Software e Serviços</b>	<b>12</b>
<b>Software and Services Market Trends</b> .....	
<b>Tabelas - O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2009</b>	<b>14</b>
<b>Tables - Brazilian Software and Services Market – 2009</b> .....	
<b>Metodologia e Definições</b>	<b>18</b>
<b>Methodology and Definitions</b> .....	

# Introdução – Resumo Executivo

## 2010 – Um ano de Recuperação e Transformação

Apesar das turbulências que marcaram a economia mundial a partir do último trimestre de 2008, o ano de 2009 foi relativamente estável para o setor de TI no Brasil, que mostrou um crescimento da ordem de 4%. Especificamente os setores de Software e Serviços cresceram 2,4 % mas, considerando-se que o mercado mundial de Software e Serviços apresentou um aumento discreto, da ordem de 0,89 % em 2009, o Brasil terminou o ano em uma situação de destaque neste cenário, especialmente quando se considera que parte do crescimento foi absorvido por um crescimento do valor médio do dólar utilizado em 2009, que foi aproximadamente 8% acima de 2008. Considerando que em 2010 o dólar deve voltar ao mesmo patamar anterior, em termos nominais o mercado brasileiro, apesar da crise, em moeda nacional cresceu mais de 10% no período.

Este panorama criou bases para que no ano de 2010 o Brasil apresente um mercado mais vigoroso ainda. As estimativas de crescimento do IDC são muito animadoras: o mercado total de TI deverá crescer 6,5%, com maior participação do setor de Software e Serviços, que juntos devem apresentar um crescimento de 8,5% este ano. O recuo da paridade cambial e o crescimento do PIB acima do patamar projetado para 2010, pode ainda trazer um acelerador a estas perspectivas apuradas ainda no primeiro trimestre do ano.

Para o mesmo período, o IDC prevê que o mercado mundial de TI crescerá 3,5%, voltando aos níveis de 2008 e que o mercado latino americano crescerá 6,3%. Para os países que compõe o BRIC, as previsões são de crescimento de até 13%.

## 2009 – Resultados Expressivos

O mercado brasileiro de Software e Serviços manteve a 12ª posição no cenário mundial, tendo movimentado 15,3 bilhões de dólares, equivalente a 1,02% do PIB brasileiro daquele ano. Deste total, foram movimentados 5,45 bilhões em software, o que representou perto de 1,69% do mercado mundial, e 9,91 bilhões foram movimentados em serviços relacionados.

Em 2009, a participação de programas de computador desenvolvidos no país atingiu 29 % 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.

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 praticamente 50% do mercado usuário, seguidos por serviços, comércio, governo e agroindústria. Já em termos de crescimento, agroindústria foi o setor que apresentou o maior aumento nos investimentos, com variação positiva de quase 12% em relação a 2008.

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 – 2009 do “Black Book” do IDC.

O IDC projeta o crescimento do mercado brasileiro de TI para 2010 da seguinte forma:

Segmento	Mercado (Us\$ milhões)	Participação (%)	2010/2009
Software	5.960	17,9 %	+ 9,3 %
Serviços	10.719	32,9 %	+ 8,1 %
Hardware	15.821	48,6 %	+ 4,5 %
TI total	32.500	100 %	+ 6,5 %

# Introduction – Executive Summary

## 2010 - A year of Recovery and Transformation

Despite the turbulence that characterized the world economy from the last quarter of 2008, the year 2009 was relatively stable for the IT sector in Brazil, which showed a growth of around 4%. Specifically the sectors of Software and Services grew 2.4%. However, considering that the worldwide Software and Services market showed a slight increase in the order of 0.89% in 2009, Brazil ended the year on a very important position in this scenario, especially if considered that part of the growth was absorbed by an increase in the average value of the dollar used in 2009, almost 8% higher than 2008. Considering that in 2010 the dollar rate will return to the previous levels, despite the crisis, the Brazilian market can grow 10% in nominal terms this year.

This scenario has laid the basis for Brazil to present, in 2010, a more vigorous market yet. IDC growth predictions are very encouraging: the total IT market will grow 6.5%, with greater involvement of the Software and Services segment, which together should represent an increase of 8.5% this year. The decline in the exchange rate and GDP growth above the level projected for 2010, can still bring an accelerator to this outlook cleared in the first quarter.

For the same period, IDC expects the worldwide IT market to grow 3.5%, returning to 2008 levels and that the Latin American market will grow 6.3%. For the BRIC countries, the forecast is to grow by 13%.

## 2009 - Expressive Results

The Brazilian market for Software and Services maintained its 12th position in the world, having handled 15.3 billion dollars, equivalent to 1.02% of Brazil's GDP that year. Of this total, 5.45 billion were handled in software, representing nearly 1.69% of the world market and 9.91 billion were moved into related services.

In 2009, the share of computer programs developed in the country reached 29% of the total market and, although represented a slightly smaller share than in the previous years, still indicates the growth trend that has been identified since 2004.

This market is operated by nearly 8,500 companies, dedicated to develop, manufacture and distribute Software and Services. From those, analysing the companies that work in development and production of software, 94% can be classified as micro and small enterprises.

The industrial and financial sectors continued representing almost 50% of the user market, followed by services, trade, government and agribusiness. In terms of growth, agriculture was the sector which showed the largest increase in investment, with positive growth of nearly 12% when compared to 2008.

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 – 2009 from the IDC "Black Book".

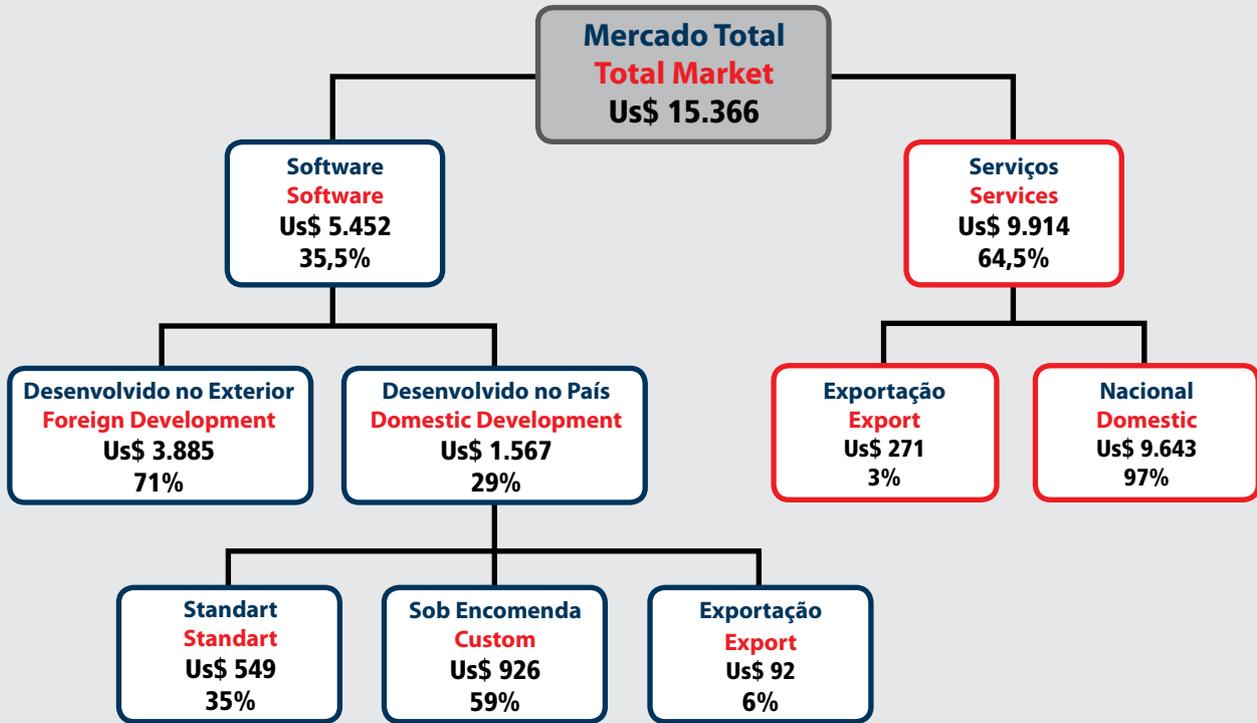
The IDC projects the growth of the Brazilian IT market for 2010 as follows:

Segment	Market (Us\$ millions)	Participation (%)	2010/2009
Software	5.960	17,9 %	+ 9,3 %
Services	10.719	32,9 %	+ 8,1 %
Hardware	15.821	48,6 %	+ 4,5 %
TI total	32.500	100 %	+ 6,5 %

# Principais Indicadores do Mercado Brasileiro - 2009

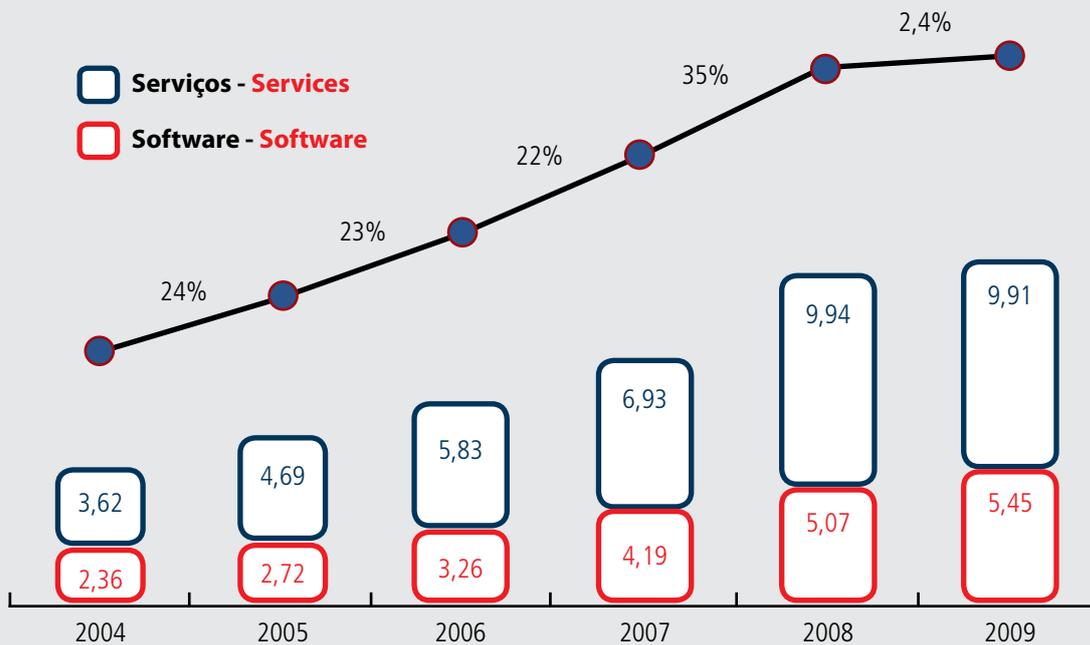
## Main Brazilian Market Indicators - 2009

Us\$ Milhões / Us\$ Million



### Indicadores de Mercado e Evolução (Us\$ Bilhões)

### Market Indicators and Evolution (Us\$ Billion)





## O Mercado Mundial de Software e Serviços- 2009

### Software and Services Global Market – 2009

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2009 o valor de U\$ 880 bilhões, e o Brasil se manteve no 12º lugar do ranking mundial com um mercado interno de U\$ 15 bilhões.

The global Software and Services market reached the value of U\$ 880 billion in 2009, and Brazil maintained its 12th position in the world ranking with a domestic market of U\$ 15 billion.

PAÍS COUNTRY	VOLUME (US\$ Bilhões) MARKET (US\$ Billion)	PARTICIPAÇÃO SHARE	09/08
EUA (USA)	349,7	39,71%	
Japão (Japan)	71,7	8,14%	
UK (UK)	69,4	7,88%	
Alemanha (Germany)	59,8	6,79%	
França (France)	47,4	5,38%	
Canadá (Canada)	24,5	2,78%	
Itália (Italy)	22,9	2,60%	
Holanda (Netherlands)	19,9	2,25%	
Espanha (Spain)	18,7	2,12%	
Austrália (Australia)	16,5	1,87%	
China (China)	15,5	1,76%	
<b>Brasil (Brazil)</b>	<b>15,0</b>	<b>1,70%</b>	
Suécia (Sweden)	11,4	1,29%	
Suíça (Switzerland)	10,7	1,21%	
Coréia (Korea)	8,4	0,95%	
ROW (Rest of World)	119,1	13,52%	
Total (Total)	880,6	100%	+0,89%

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 - 2009

## Software and Services Brazilian Market - 2009

### Software

- Mercado Total de Us\$ 5,452 bilhões
- Representa 1,69 % do mercado mundial
- Atendido em 29 % por programas desenvolvidos no país
- Exportação de Us\$ 92 milhões em licenças
- Conta com 6.495 empresas dedicadas à exploração econômica

### Serviços

- Mercado Total de Us\$ 9,914 bilhões
- Representa 1,78 % do mercado mundial
- Exportação de Us\$ 271 milhões
- Conta com 1.983 empresas dedicadas à exploração econômica

### Indicadores Gerais de TI

- Mercado Total de TI no Brasil Us\$ 30,5 bilhões
- Representa 2,1 % do mercado mundial e 47,0 % do mercado AL
- 11,3 milhões de PC's vendidos em 2009
- 42 milhões de PC's compõe a base instalada
- 65 milhões de usuários da Internet

### Software

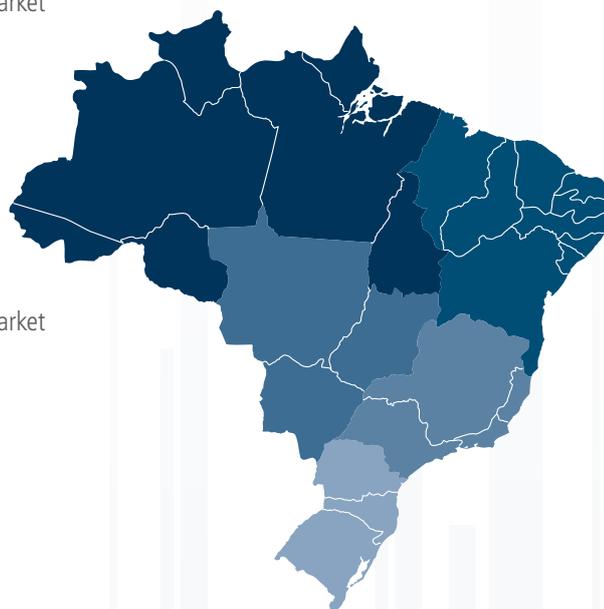
- Total Market of US\$ 5,452 billion
- Represents 1,69 % of world market
- Local development represents 29 % of the market
- Licence export of Us\$ 92 million
- 6.495 companies in the market

### Services

- Total Market of Us\$ 9,914 billion
- Represents 1,78 % of world market
- Export of Us\$ 271 million
- 1.983 companies in the market

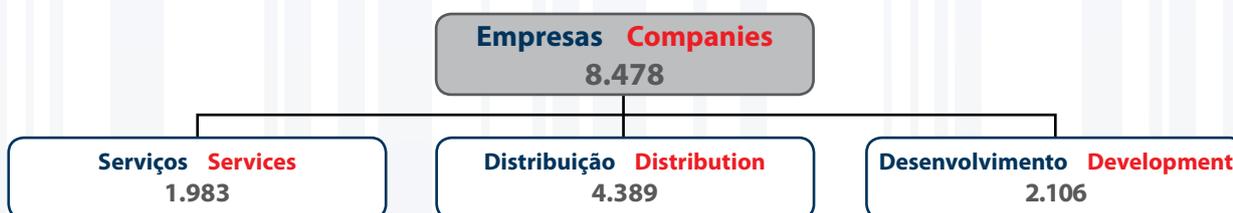
### General IT Indicators

- Total Market of Us\$ 30,5 billion
- Represents 2,1 % of world market and 47,0 % of L.A. market
- Sales of 11,3 million PC's units
- Instaled base of 42 million PC's
- 65 million users of intrnet

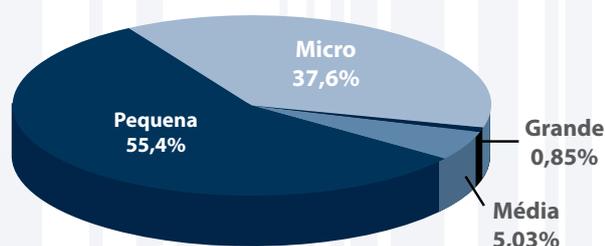


## As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2009

### Companies from the Software and Services Sector - 2009



Divisão por Tipo de Atividade  
Division by Activity

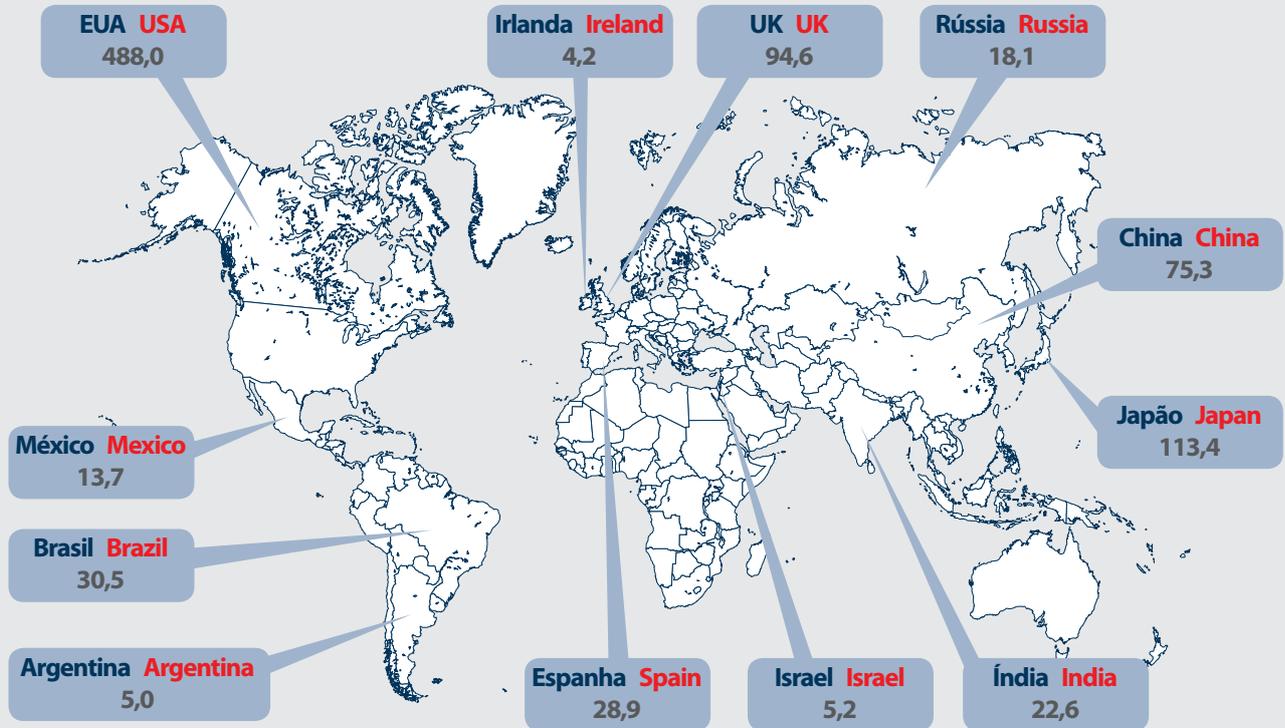


Divisão por Porte da Empresa  
Division by Company Size

# O Mercado Mundial de TI – 2009

## IT World Market 2009

Total - Us\$ 1.430 Bilhões (Us\$ Billion)



### Distribuição do Mercado de TI no Mundo

#### World IT Market Distribution



### Mercado Latino Americano de TI em 2009 - Us\$ 65 Bilhões

#### Latin America IT Market (Us\$ 65 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

# Tendências do Mercado de Software e Serviços

## 2010: Recuperação e Transformação

- Crescimento voltará para a indústria de TI em 2010. IDC prevê um crescimento global de 3,5%, retornando aos níveis de 2008.
- Mercados emergentes vão liderar a recuperação de TI, com os países BRIC crescendo de 8 a 13%.
- A computação em nuvem irá expandir e amadurecer.
- Aumento do crescimento e da estabilidade no mercado de telecomunicações em todo o mundo.
- Redes públicas continuarão com evolução agressiva de fibra e wireless de 3G e 4G.
- Aplicativos de negócios vão sofrer uma transformação fundamental.
- Transformações do setor de TI conduzirão a um ritmo acelerado de fusões e aquisições.
- América Latina volta para situação pré-crise.

## Orientação essencial para 2010

- Regresso à “normalidade” no primeiro semestre de 2010.
- Compradores ficaram habituados a preços mais baixos e a menores níveis de custos.
- Os consumidores exigem que operadores forneçam serviços melhores e mais rápido.
- Os consumidores estão no controle, definindo novas regras de oferta e procura do mercado de TI.
- Os fornecedores que procuram oportunidades terão de ser agressivos em suas mensagens e ofertas.
- Operadores Telecom terão de prestar especial atenção à capacidade de suas redes.
- Os canais devem se adaptar para uma nova realidade de distribuição.

## Principais Tendências de Mercado

**Mobilidade:** aumento expressivo do número de usuários, com crescimento acentuado das vendas de computadores portáteis e “smartphones”.

**TV Digital:** aumento da competição entre as operadoras com surgimento de oportunidades para novos projetos e empreendimentos.

**Aplicações para Mobilidade:** crescimento da oferta de serviços e aplicativos para atender aumento da mobilidade.

**Infraestrutura:** crescimento das tecnologias de rede, acesso e transporte, com criação de novos modelos de negócios.

**Computação em Nuvem:** a oferta de serviços deve crescer 45% em 2010 e triplicar nos próximos cinco anos.

**Colaboração:** componentes de participação em grupo vão integrar aplicativos empresariais para aumento da produtividade coletiva.

**Mercados Crescentes:** telecom, finanças e comércio serão os principais investidores em aplicativos empresariais.

**TI e Negócios:** inteligência de negócios e aplicativos de análise devem crescer mais de 10% em 2010, buscando novos serviços e redução de custos.

**Hardware:** consolidação da América Latina como grande centro de distribuição de hardware

# Software and Service Market Trends

## 2010: Recovery and Transformation

- Growth will return to the IT industry in 2010.
- IDC predicts a global 3.5% growth for the year, returning the industry to 2008 spending levels.
- Emerging markets will lead the IT recovery, with BRIC countries growing 8–13%.
- Cloud computing will expand and mature.
- Improved growth and stability in the worldwide telecommunications market.
- Public networks will continue their aggressive evolution to fiber and 3G and 4G wireless
- Business applications will undergo a fundamental transformation.
- The IT industry's transformations will drive a frenetic pace of M&A activity.
- Latin America Returns to Pre-Crisis ITC.

## Essential Guidance for 2010

- Return to 'normalcy' by the first half of 2010.
- Buyers accustomed to lower prices and cost levels.
- Consumers will require operators to provide better, faster, and richer services.
- Consumers are in the driver's seat, defining in a year of recovery the new rules of IT demand and supply.
- Vendors seeking growth opportunities will need to be aggressive in their messaging.
- Telecom operators will need to pay special attention to the capacity of their networks.
- Channels must prepare to re-adapt yet again to a new distributor landscape.

Source: IDC Worldwide Black Book Q4 2009

## Market Main Trends

**Mobility:** significant increase in the number of users, with strong growth in sales of notebook computers and smart phones.

**Digital TV:** increased competition among carriers, with emergence of opportunities for new projects and ventures.

**Applications for Mobility:** increased supply of services and applications to meet increasing mobility.

**Infrastructure:** the growth of networking technologies, access and transport, with the creation of new business models.

**Cloud Computing:** the provision of services should grow 45% in 2010 and triple in the next five years.

**Collaboration:** components of group membership will integrate enterprise applications for increased productivity conference.

**Growing markets:** telecom, finance and trade are the main investors in enterprise applications.

**IT and Management:** Business intelligence and analytic applications to grow over 10% in 2010, looking for new services and reduce costs.

**Hardware:** consolidation of Latin America as a major distribution center for hardware.

# O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2009

## Software and Services Brazilian Market - 2009

### Divisão por Origem do Software/Serviço

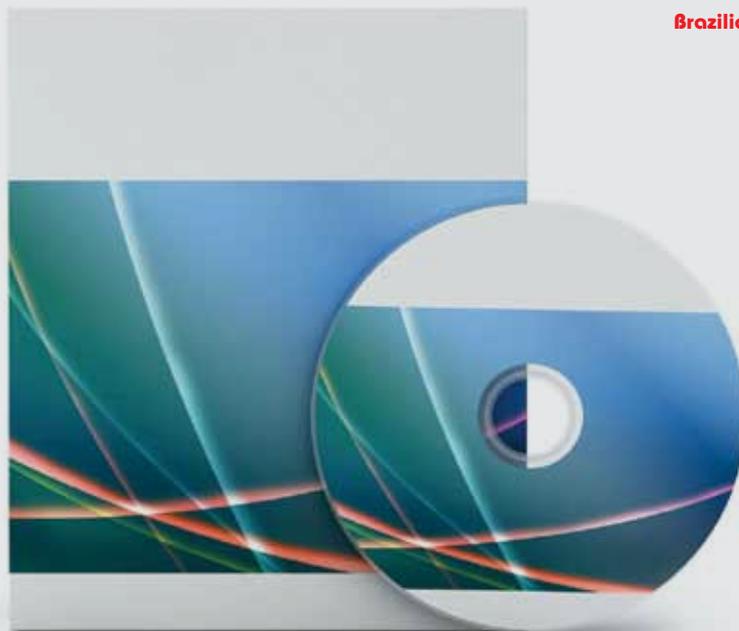
#### Market by Origin

Origem Origin	Volume (Us\$ milhões) Volume (Us\$ millions)	Participação (%) Participation (%)	Varição 2009/2008 Variation 2009/2008
Produção Local Sob Encomenda Custom Developed Software	926	16,9%	- 19,3%
Produção Local Standard Standard Software	549	10,1%	+ 30,4%
Produção Local Exportação Domestic Production for Export	92	1,7%	+ 12,2%
Desenvolvido no Exterior Foreign Production	3.885	71%	+ 13,6%
<b>Sub Total Software</b> <b>Software Subtotal</b>	<b>5.452</b>	<b>100%</b>	<b>+ 7,5%</b>
Serviços Mercado Local Services Domestic Market	9.643	97%	- 0,4%
Serviços Exportação Services Export	271	3,0%	+ 5,0%
<b>Sub Total Serviços</b> <b>Services Subtotal</b>	<b>9.914</b>	<b>100%</b>	<b>- 0,26%</b>
<b>Total Software e Serviços</b> <b>Software and Services Total</b>	<b>15.366</b>	<b>---</b>	<b>+ 2,4%</b>

### Divisão por Classe do Software/Serviço

#### Market by Class

Classe level	Volume (Us\$ milhões) Volume (Us\$ millions)	Participação (%) Participation (%)	Varição 2009/2008 Variation 2009/2008
Software Standard Standard Software	834	15,3%	+ 14,8%
Software Parametrizável Parameterizable Software	3.692	67,7%	+ 15,5%
Software Sob Encomenda Custom Developed Software	926	16,9%	- 19,3%
<b>Sub Total Software</b> <b>Software Subtotal</b>	<b>5.542</b>	<b>100%</b>	<b>+ 7,5%</b>
<b>Sub Total Serviços</b> <b>Services Subtotal</b>	<b>9.914</b>	<b>100%</b>	<b>- 0,26%</b>
<b>Total Software e Serviços</b> <b>Software and Services Total</b>	<b>15.366</b>	<b>---</b>	<b>+ 2,4%</b>



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

<b>Segmento</b> <b>Segment</b>	<b>Volume (Us\$ milhões)</b> <b>Volume (Us\$ millions)</b>	<b>Participação (%)</b> <b>Participation (%)</b>	<b>Variação 2009/2008</b> <b>Variation 2009/2008</b>
Aplicativos Applications	1.733	31,8%	+ 4,9%
Ambientes de Desenvolvimento Development Enviroments	1.403	25,7%	+ 2,9%
Infra-estrutura Infrastructure	1.298	23,9%	+ 0,03%
Software Sob Encomenda Custom Developed Software	926	16,9%	- 19,3%
Software para Exportação Exportation Software	92	1,7%	+ 12,2%
<b>Sub Total Software</b> <b>Software Subtotal</b>	<b>5.452</b>	<b>100%</b>	<b>+ 7,5%</b>
Consultoria Consultancy	1.091	11,0%	+ 2,5%
Integração de Sistemas System Integration	2.739	27,6%	+ 1,1%
Outsourcing Outsourcing	3.299	33,2%	+ 0,3%
Suporte Support	2.247	22,6%	- 3,0%
Treinamento Training	267	2,7%	- 7,0%
Serviços Exportação Services Export	271	3,0%	+ 5,0%
<b>Sub Total Serviços</b> <b>Services Subtotal</b>	<b>9.914</b>	<b>100%</b>	<b>- 0,26%</b>
<b>Total Software e Serviços</b> <b>Software and Services Total</b>	<b>15.366</b>	<b>---</b>	<b>+ 2,4%</b>

## Segmentação do Mercado Comprador de Software (Doméstico)

### Software User Segmentation (domestic)

<b>Segmento Vertical</b> <b>Vertical Segment</b>	<b>Volume (Us\$ milhões)</b> <b>Volume (Us\$ millions)</b>	<b>Participação (%)</b> <b>Participation (%)</b>	<b>Variação 2009/2008</b> <b>Variation 2009/2008</b>
Indústria Industry	1.240	23,13%	+ 3,9%
Comércio Commerce	482	8,99%	- 14,2%
Agroindústria Agricultural Industry	114	2,12%	+ 11,7%
Governo Government	382	7,12%	+ 3,1%
Finanças Finances	1.339	24,98%	+ 8,6%
Serviços Services	667	12,44%	- 10,6%
Óleo e Gás Oil and Gas	309	5,76%	+ 2,3%
Outros Other	827	15,42%	+ 5,4%
<b>Total</b> <b>Total</b>	<b>5.360</b>	<b>100%</b>	<b>+ 7,4%</b>

## Segmentação do Mercado de Software – Divisão por Plataforma de Utilização

### Software Market Segmentation – User Platform

<b>Software</b> <b>Software</b>	<b>Volume (Us\$ milhões)</b> <b>Volume (Us\$ millions)</b>	<b>Participação (%)</b> <b>Participation (%)</b>
Plataforma Alta (Main Frames, AS 390, AS 340) High Platform (Main Frames, AS 390, AS 340)	896	20,2%
Plataforma Baixa (Desktops, Laptops) Low Platform (Desktops, Laptops)	3.538	79,8%
<b>Total</b> <b>Total</b>	<b>4.434</b>	<b>100%</b>

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

## Exportação de Software e Serviços Software and Services Export

<b>Exportação Export</b>	<b>Volume (Us\$ milhões) Volume (Us\$ millions)</b>	<b>Participação (%) Participation (%)</b>	<b>Varição 2009/2008 Variation 2009/2008</b>
Software (Software)	92	25,3%	+ 12,2%
Serviços (Services) (*)	271	74,7%	+ 5,0%
<b>Total (Total)</b>	<b>363</b>	<b>100%</b>	<b>+ 6,7%</b>

(\*) estes serviços são aqueles relacionados estritamente ao software exportado

### Outras Exportações Não Consideradas no estudo ABES-IDC

Além dos valores de exportação apontados na tabela anterior, há um outro conjunto de serviços relacionados à TI, que são fornecidos por empresas sediadas no país a clientes no exterior, mas que não são considerados na série histórica que a ABES vem tabulando no estudo "Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências" desde 2004, que avalia os mercados internos de cada país, incluindo importações (sem o auto-atendimento do governo com empresas públicas de TI).

Incluem-se neste grupo diversos serviços contratados sob encomenda para desenvolvimento de projetos, testes, suporte ou serviços de help desk, e outros serviços específicos, muitas vezes "intercompany", que não necessariamente geram faturamento ou exportação efetiva.

Para evitar uma percepção de que possa existir algum tipo de divergência entre os diversos indicadores disponíveis no mercado, nesta edição está sendo apresentado um resumo deste outro conjunto de serviços, buscando montar o quadro total de exportações relacionado com o setor de TI, que chegaria em 2008 a US\$ 2,601 bilhões, incluindo software licenciado e serviços sobre aplicativos (US\$ 340 milhões) e serviços encomendados offshore (US\$ 2,261 bilhões), conforme descrito em estudo do IDC divulgado em 2009, mostrado na tabela abaixo.

### Other Expots Not Considered in the ABES-IDC Report

Besides the export figures indicated in the previous table, there is another set of IT related services that are provided by companies in the country to overseas customers, but are not considered for purposes of historical series that ABES tabulates in the study "Brazilian Software Market - Scenario and Trends" since 2004, which assesses the domestic markets of each country including imports (without the government IT self-service supply).

This group includes various services under contract for project development, testing, support or help desk services, and other specific services, often "intercompany" that does not necessarily generate effective revenue or export.

To avoid a perception that there might be some sort of conflict between the indicators available on the market, this edition will show a summary of this other set of services, trying to put up the total exports related to the IT sector, which represented US\$ 2.601 billion in 2008, including software licensed applications and services (US\$ 340 million) and ordered offshore services (US\$ 2.261 billion), as described in a IDC study released in 2009, shown below:

<b>Descrição Description</b>	<b>Volume (Us\$ milhões) Volume (Us\$ millions)</b>	<b>Participação (%) Participation (%)</b>
Bodyshopping	27	1,2%
Consultoria	100	4,4%
Desenvolvimento - teste de sistemas	134	5,9%
BPO	150	6,6%
Gerenciamento de infraestrutura	366	16,2%
Desenvolvimento - manutenção de sistemas	608	26,8%
Desenvolvimento - projeto de sistemas	876	38,7%
<b>Total Serviços Offshore</b>	<b>2.261</b>	<b>100%</b>

# 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 – 2009 do "Black Book" IDC**.

## Entrevistas com Fornecedores de Software

Para este projeto, a IDC utilizou informações coletadas junto a mais de 50 fornecedores de software, muitos deles sendo multinacionais atuando no mercado brasileiro. Os dados de dimensionamento de mercado (exceto exportações de software) derivam desta pesquisa primária. As entrevistas são realizadas em base semestral e ocorrem pessoalmente (entrevistas em profundidade) e via telefone, onde os interlocutores são analistas ligados a área de software na IDC Brasil. Existe um processo de checagem das informações em âmbito regional (América Latina) e mundial (IDC Worldwide). Para a coleta de dados numéricos, o IDC aplica um questionário junto às organizações entrevistadas, e coleta dados durante o processo das entrevistas. A IDC tem como política internacional a não divulgação dos questionários nas entregas finais de projetos.

## Entrevistas com Desenvolvedores de Software

Também foram utilizadas informações oriundas de pesquisas junto a desenvolvedores locais de software customizado, realizadas semestralmente em todos os mercados cobertos pela IDC, em particular o mercado brasileiro, em moldes análogos aos dos estudos com fornecedores de software.

## Entrevistas com Prestadores de Serviços

Neste processo de pesquisa também foram entrevistados prestadores de serviços das áreas de consultoria, suporte, treinamento, operações e planejamento, segundo a metodologia comum aos estudos da IDC já citados.

## 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.

## Taxa de conversão do dólar

Para este estudo foram adotadas as seguintes taxas de conversão – dólar médio anual:

- **2008** - 1,840 R\$ / Us\$
- **2009** - 2,008 R\$ / Us\$

# Metodology

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 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 – 2009 from the IDC "Black Book"**.

## Interviews with Software Suppliers

For this project, IDC used information collected from more than 50 vendors of software, many of whom are multinationals operating in the Brazilian market. The data for determine the size of the market (except for software exports) are extracted from this preliminary survey. Interviews are conducted on a semiannual basis and occur in person (in-depth interviews) and by phone, where the interlocutors are analysts of IDC Brazil. There is a process of checking the information at the regional (Latin America) and worldwide (IDC Worldwide) level. For the collection of numerical data, IDC applied a questionnaire to the organizations interviewed, and data collected during the interviews. The IDC has a policy of international non-disclosure of the questionnaires in the final project deliverables.

## Interviews with Software Developers

In the same way, information from local custom software developers was also used, from survey held two times in the year in all markets covered by IDC, particuraly in the Brazilian market, in the same way to the studies with software vendors.

## Interviews with Service Providers

In this research process there were also interviewed service providers of consulting, support, training, operations and planning, using the common methodology of the IDC studies already described.

## 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.

## Dolar Exchange Rate

For the purpose of this study the anual medium exchange rate adopted was :

- **2008** - 1,840 R\$ / Us\$
- **2009** - 2,008 R\$ / 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 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 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

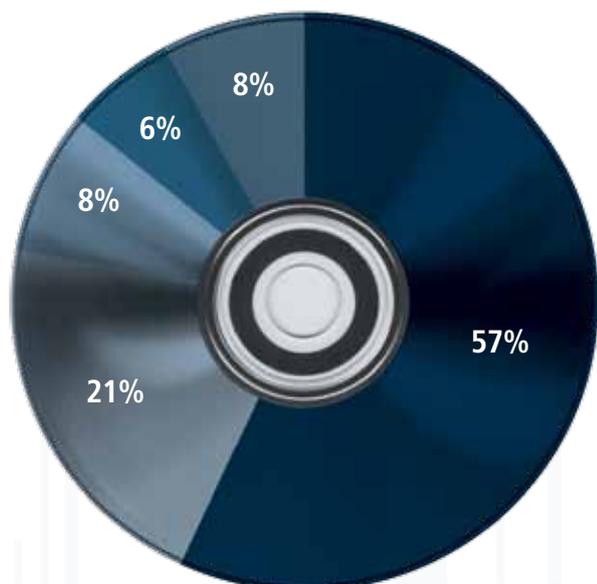
- **SOA** - Service Oriented Architecture
- **ISO** - International Organization for Standardization
- **ITIL** - Information Technology Infrastructure Library
- **VoIP** - Voice over Internet Protocol
- **OEM** - Original Equipment Manufacturer
- **BPO** - Business Process Outsourcing

# ABES

## About ABES

840 associados  
6,5 bilhões de dólares  
75.000 postos de trabalho

840 members  
6,5 billions of dollars  
75.000 direct jobs

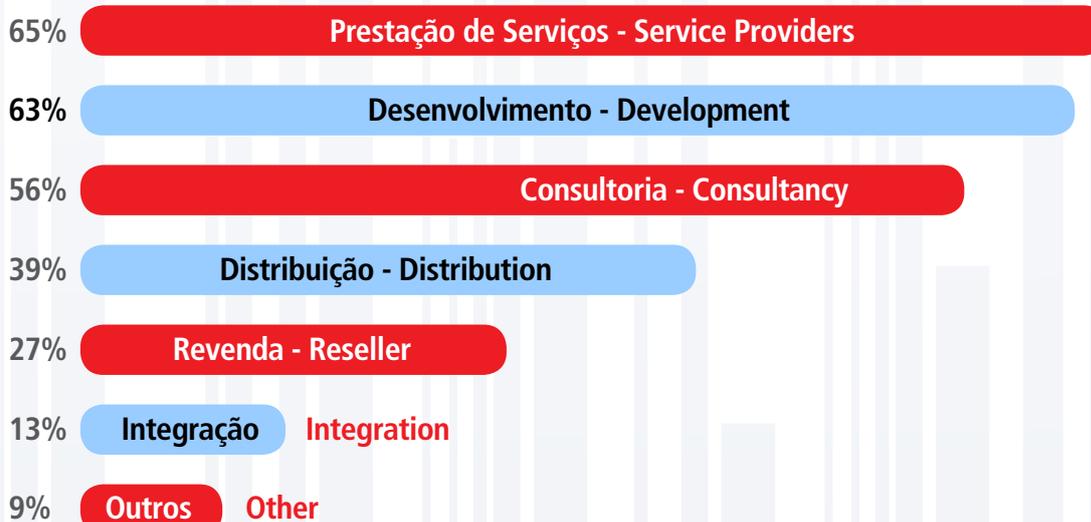


Distribuição por Faturamento (Us\$)  
Distribution by Revenue (Us\$)

- até 500 mil
- 500 mil a 1 milhão
- 1 milhão a 2 milhões
- 2 milhões a 5 milhões
- acima de 5 milhões

Mais de 85% das empresas associadas são Micro ou Pequenas Empresas  
More than 85% of the member companies are Micro or Small Companies

### Distribuição por Área de Atuação





# ABES SOFTWARE

ISBN 978-85-86700-03-3



**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](http://www.abes.org.br)**