

Mercado Brasileiro de Software Brazilian Software Market

Panorama e Tendências | Scenario and Trends

Software

2011

ABES
SOFTWARE

Copyright© ABES 2011
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, 2011 = Brazilian Software Market:
scenario and trends, 2011 / [versão para o inglês
Anselmo Gentile]. --1. ed. -- São Paulo: ABES -
Associação Brasileira das Empresas de Software, 2011.

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, 2011.

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/2011

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/2011

Índice | Table of Contents

Introdução –
Resumo Executivo
Introduction –
Executive Summary

4



O Mercado Mundial
de TI – 2010
Global IT Market – 2010

7



O Mercado Mundial de
Software e Serviços – 2010
Software and Services
Global Market – 2010

8



Principais Indicadores do
Mercado Brasileiro - 2010
Main Brazilian Market
Indicators - 2010

9



O Mercado Brasileiro de
Software e Serviços – 2010
Brazilian Software and
Services Market – 2010

10



As Empresas do Setor de
Software e Serviços – 2010
Companies from the Software
and Services Sector – 2010

11



Exportação de TI – 2010
TI Export -2010

12



Mercado Brasileiro de
Open Source- 2010
Open Source Brazilian
Market - 2010

13



Tendências do Mercado de
Software e Serviços
Software and Services
Market Trends

16



Tabelas - O Mercado Brasileiro
de Software e Serviços – 2010
Tables - Brazilian Software
and Services Market – 2010

20



Metodologia
Methodology

23



Definições
Definitions

25



Introdução – Resumo Executivo

Introduction – Executive Summary

2010 - Um ano de Recuperação e Transformação

O ano de 2010 foi um ano de recuperação para o setor de TI no Brasil, que mostrou um crescimento da ordem de 21,3%. Especificamente os setores de software e serviços cresceram quase 24 %, um pouco menos que o segmento de hardware. Entretanto, considerando-se que o mercado mundial de software e serviços apresentou um aumento discreto, da ordem de 0,5% em 2010, o Brasil terminou o ano em uma situação de destaque neste cenário, alcançando a 11ª posição no ranking mundial, tendo movimentado 19,04 bilhões de dólares, equivalente a 1,0% do PIB brasileiro daquele ano. Deste total, foram movimentados 5,51 bilhões de dólares em software, o que representou perto de 2,2% do mercado mundial, e 13,53 bilhões de dólares em serviços relacionados.

Em 2010, a participação de programas de computador desenvolvidos no país (standard e sob encomenda) atingiu 35% do total do mercado brasileiro de software, reforçando a tendência de crescimento que vem sendo apontada desde 2004.

Este mercado é explorado por cerca de 8.520 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de serviços. Das que atuam no desenvolvimento e produção de software, 94% são classificadas como micro e pequenas empresas.

Indústria e finanças representaram praticamente 45% do mercado usuário, seguidos por serviços, comércio, governo e agroindústria. Já em termos de crescimento, o governo foi o setor que apresentou o maior aumento nos investimentos, com variação positiva de mais de 27% em relação a 2009.

2010 - A year of Recovery and Transformation

The year 2010 was a year of recovery for the IT sector in Brazil, which showed a growth rate of 21.3%. Specifically the sectors of software and services grew by almost 24%, slightly less than the hardware segment. However, considering that the worldwide market for software and services showed a very timid increase in the order of 0.5% in 2010, Brazil ended the year with an outstanding situation in this scenario, reaching the 11th position in the world ranking, with a market of 19.04 billion dollars, equivalent to 1.0% of the GDP that year. Of this total, 5.51 billion dollars handled in software, which represented around 2.2% of the world market and 13.53 billion dollars in related services.

In 2010, the share of computer programs developed in the country (standard and tailor made) reached 30% of the Brazilian software market, reinforcing the trend of growth that has been identified since 2004.

This market is operated by approximately 8,520 companies, dedicated to the development, production and distribution of software and services. From those who work in the development and production of software, 94% are classified as micro and small enterprises.

Industry and finance accounted for nearly 45% of the user market, followed by services, trade, government and agribusiness. In terms of growth, the government was the sector that experienced the largest increase in investment, with positive growth of more than 27% over 2009.

Mercado Total de TIC no Brasil – 2010 (Us\$ Bilhões)

Total ITC Market in Brazil – 2010 (Us\$ Billion)

Segmentação Mercado Market Segmentation	Mercado Doméstico Domestic Market	Mercado Exportação Export Market	Mercado Total Total Market
Mercado de Software / Software	5,40	0,11	5,51
Mercado de Serviços / Services	11,90	1,63	13,53
Sub Total	17,30	1,74	19,04
Mercado de Hardware / Hardware	19,80	0,21	20,01
Mercado de Telecom / Telecom	80,60	-	80,60
Outros Serviços / Other Services	6,10	0,44	6,54
TI In-House / In-House TI	39,50	-	39,50
Mercado Total / Total Market	163,30	2,39	165,69

Modelo Setorial – Uma visão da ABES

A ABES entende que mais equilíbrio ou mesmo predominância do modelo de software replicável em detrimento de uma maior participação do modelo de serviços contratados, atenderia melhor a demanda interna e facilitaria as exportações, trazendo também maior valor percebido aos serviços complementares para atendimento de projetos, ou mesmo contratados sob encomenda. Com este direcionamento do setor, o país teria melhor desempenho e fortalecimento de suas empresas pela estabilidade com receitas recorrentes e soluções em contínua evolução, captando as melhores práticas de mercado. Poderia exportar mais software “world class” e resgatar o equilíbrio ou mesmo chegar a um superávit da balança comercial do segmento, negativa em mais de US\$ 2,0 bilhões. O software replicável necessita de menos mão-de-obra para atender a mesma demanda, o que resultaria em menor pressão no mercado de profissionais especializados – em 2010 faltaram mais de 70 mil técnicos e pode haver um déficit de 200 mil profissionais até 2013 no modelo atual.

Reforçando a tendência apontada desde 2004, a participação de programas de computador (software replicável) desenvolvidos no país não atingiu 30% do total do mercado brasileiro de software. Isso acontece porque o modelo adotado no Brasil é predominantemente baseado em serviços, que atendem mais de dois terços do mercado total, exigindo um número maior de profissionais para atender a mesma demanda, com uma produtividade econômica 30% menor que o modelo de atendimento do mercado com aplicativos prontos ou customizáveis.

Pela primeira vez o estudo traz uma análise da participação do software livre no mercado nacional. Após uma década de apoio ostensivo de muitos representantes da gestão pública no país, em especial do governo federal, e bilhões de reais aplicados neste modelo, a participação do software livre no mercado brasileiro em 2010 foi de apenas 2,95%, um montante equivalente a US\$ 560 milhões. O modelo de produção de código aberto em escala setorial não produz inovação relevante sem apoio ou subsídio de recursos públicos, demanda mais mão-de-obra, remunera menos toda a cadeia produtiva, não é auto-sustentável e seria praticamente inexistente em termos de PIB sem o governo como seu protagonista. Outro grande desconforto setorial é o Portal do Software Público, com mais de 50% dos downloads realizados por concorrentes internacionais, que doa tecnologia e conhecimento desenvolvidos com dinheiro público, prejudicando os interesses da balança comercial e empresas nacionais, no Brasil e no exterior.

Seria mais vantajoso para o Brasil fomentar a proteção da propriedade intelectual e o estímulo a padrões

competitivos de mercado, uma vez que os sistemas resultantes seriam de fácil replicação e maior penetração, gerando mais valor de mercado com menor número de profissionais, criando grandes cadeias de valor bem remuneradas, com grande potencial de competitividade de exportação.

Em 2010 as exportações de software e serviços atingiram a ordem de US\$ 1,74 bilhões, um avanço de 15,7% em relação a 2009. Embora o saldo de exportação tenha crescido, não acompanhou o crescimento do mercado interno, principalmente porque 80% do que é exportado atualmente refere-se a serviços, onde o Brasil não tem competitividade em custos e tem falta de mão-de-obra especializada.

Insistir no crescimento de um perfil de exportação dominado pela venda de serviços representará um colapso setorial e insucesso do atual modelo, com a comoditização do seu mais valioso ativo vendido pelo menor preço possível na unidade “homem/hora”, abrindo mão da oportunidade de vender soluções replicáveis, de alto valor percebido.

Além disso, apenas para o Brasil passar a exportar em uma década o equivalente a 40% do que a Índia exporta atualmente em serviços (US\$ 50 bilhões ao ano), significaria multiplicar seis a sete vezes o atual volume de exportações brasileiras, para alcançar o patamar de US\$ 20 bilhões até 2020. Para atender este crescimento de exportações com a atual predominância de serviços, seriam necessários cerca de 400 mil profissionais, uma situação inviável de atender neste período.

Com relação às políticas setoriais, o poder público criaria maiores vantagens competitivas para o setor se retirasse as inseguranças jurídicas das empresas, não interferindo nas relações de prestação de serviços entre pessoas jurídicas e nos modelos de negócio e de operação baseados em terceirização de projetos, não permitindo a bitributação de ISS que vem ocorrendo nos municípios, reduzindo o custo de encargos sociais sobre mão de obra, tributação da receita e resultados e simplificasse a burocracia legal.

A melhor formação qualitativa e quantitativa de profissionais, aumento no fomento direto ao desenvolvimento de aplicativos replicáveis com propriedade intelectual protegida, estimulando a inovação, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nacional exportável e um governo mais parceiro, menos empresário e mais consumidor, sem concorrer com a iniciativa privada, aliadas a mudanças na política de compras públicas, adotando o modelo de compra de software e serviços na modalidade técnica e preço, seriam estímulos importantes para o setor.

Sector Model – ABES Vision

ABES believes that a more balanced, or even predominance, of a replicable software model instead of a greater share of outsourced services model would better serve the domestic demand and facilitate exports, bringing higher perceived value to the services and projects, even those hired on demand. With this model, the country would have a better performance and strengthening of the companies through recurring revenues and continuous evolving of solutions, capturing the best market practices. The sector could increase the export of “world class” software and recover the balance, or even a surplus, in the balance of trade of the segment that today is more than US\$ 2,0 billion negative. In the replicable software model, less manpower is required to meet the same demand, which result in less pressure for market specialized professionals - in 2010 there was a gap of more than 70,000 professionals and there may be a shortfall of 200,000 professionals by 2013 in the current model.

Reinforcing the trend since 2004, the share of computer programs developed in the country (replicable software) was below 30% of the Brazilian software market. This is because the model adopted in Brazil is predominately based on services, which serves two thirds of the total market and requires a greater number of professionals to meet the same demand with 30% lower economic productivity than the replicable software model.

For the first time the study provides an assessment of the participation of free software in the Brazilian market. After a decade of ostensible support of many representatives of public administration, especially from the federal government, and billions of dollars used in this model, the participation of free software in the Brazilian market in 2010 was only 2.95%, equivalent to US\$ 560 million. The production model of open source software in cluster scale does not generate relevant innovation without the support of public resources, is more labor-intensive, pays less in the entire production chain, is not self sustainable and would be virtually nonexistent in terms of GDP if the government did not play the role of its main protagonist. Another great discomfort for the sector is the Public Software Portal, where over 50% of the downloads are made by international competitors, donating technology and knowledge developed with public resources, harming the interests of the balance of trade and Brazilian companies in the country and abroad.

It would be more advantageous for Brazil to promote intellectual property protection and encourage competitive standards for the market, since the resulting systems would be easily replicable in external markets, would generate more value with fewer professionals, would create large and well paid value chains, increasing the potential for export competitiveness.

In 2010 software and services exports reached approximately US\$ 1,74 billion, an increase of 15.7% over 2009. Although the balance of exports has grown, it did not follow the growth of the domestic market, mainly because 80% of what is currently exported refers to services, where Brazil has no competitive costs and lack of skilled labor.

Insist on the growth of an export profile dominated by the sale of services can turn in to a sector breakdown and failure of the current model, with the commoditization of its most valuable asset sold at the lowest possible price on the unit “man/hour”, losing the opportunity to sell replicable solutions of high perceived value.

Moreover, seek to export in one decade the equivalent of 40% of the amount that India currently exports in services (US\$ 50 billion a year), would multiply by six to seven times the current volume of Brazilian exports, in order to reach the level of US\$ 20 billion by 2020. In this case, only to meet the export growth with the current predominance of services, there will be a need of about 400 thousand new professionals, a demand impossible to meet in the period.

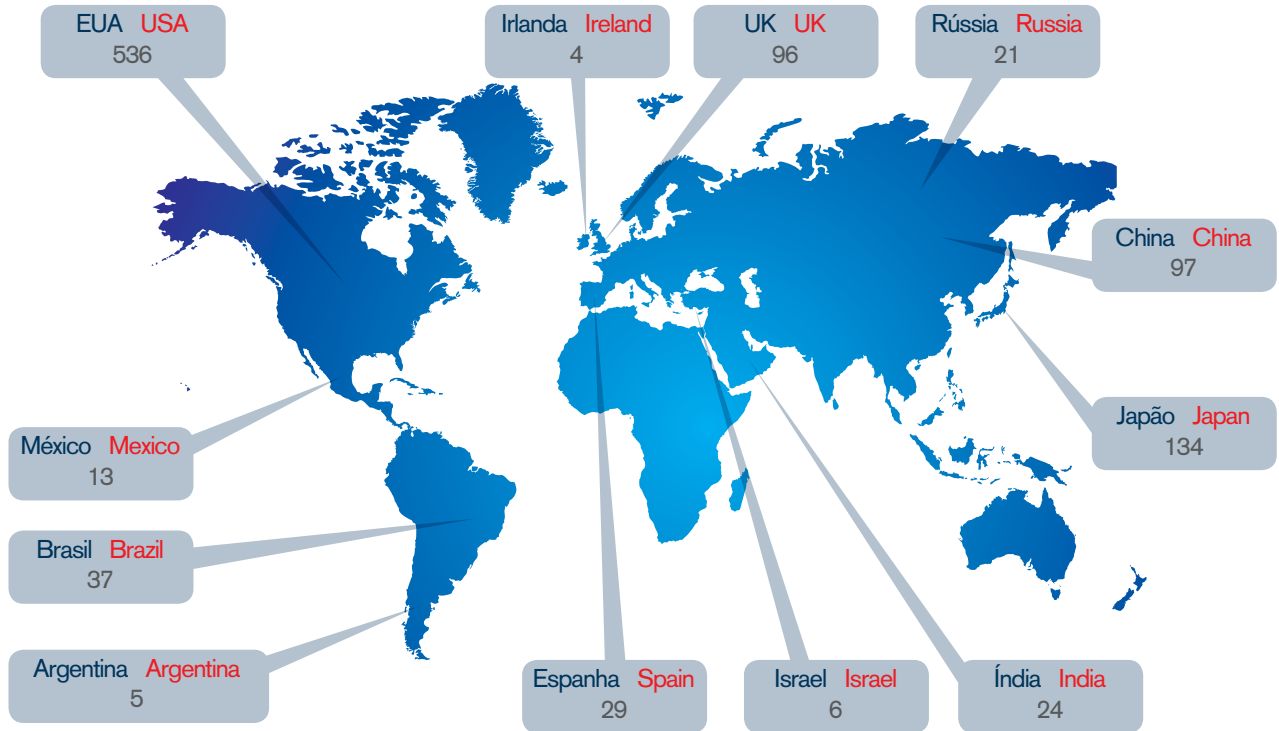
Regarding sector policy, the government would create greater competitive advantage for the industry by reducing legal uncertainties, not interfering in the relationship between service providers companies, corporate business models and operations based on outsourcing projects, as well as not allowing the commercial operation to be double taxed by ISS, as has occurred in some cities, reducing taxation on labor and simplifying legal and tax controls.

A better qualitative and quantitative training of professionals, increase direct investment in the development of a replicable software industry and having government as a partner, less producer and more consumer, without competing with the private sector, together with changes in procurement policy, adopting the buying of software and services using the technical and price model would be very important incentive for the industry.

O Mercado Mundial de TI – 2010 (US\$ Bilhões)

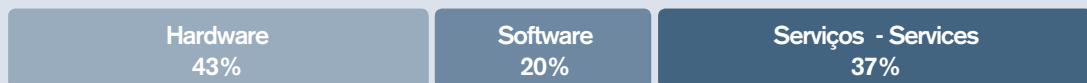
IT World Market 2010 (US\$ Billion)

Total - US\$ 1.540 Bilhões (US\$ Billion)



Distribuição do Mercado de TI no Mundo

World IT Market Distribution



Mercado Latino Americano de TI em 2010 - US\$ 75 Bilhões

Latin America IT Market (US\$ billion)

Brasil representa
Brazilian participation

49,6%



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.

O Mercado Mundial de Software e Serviços- 2010 (Us\$ Bilhões) Software and Services Global Market – 2010 (Us\$ Billion)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2010 o valor de U\$ 884,5 bilhões, e o Brasil subiu uma posição no ranking mundial, passando ao 11º lugar com um mercado interno de U\$ 17,3 bilhões.

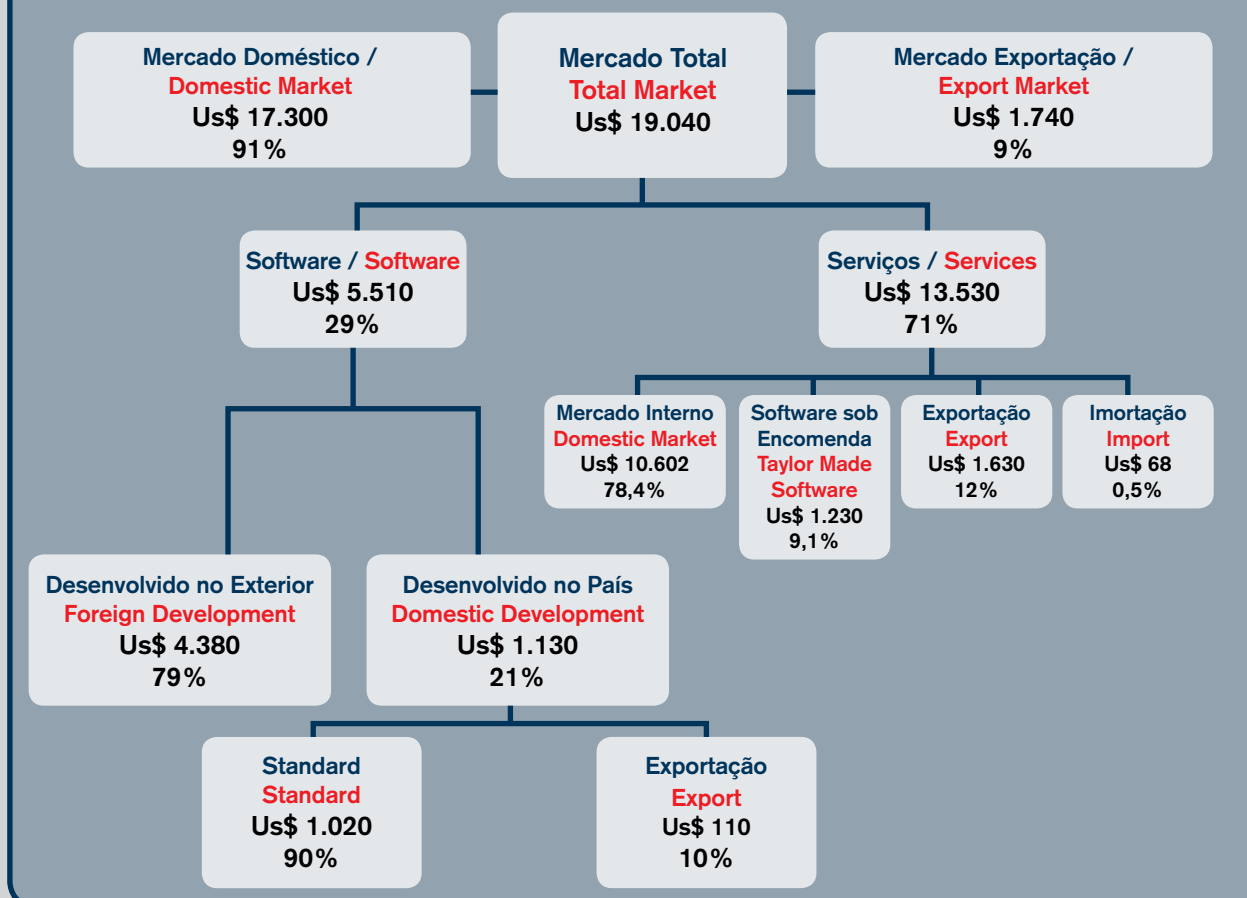
The global Software and Services market reached the value of U\$ 884,5 billion in 2010, and Brazil reached the 11th position in the world ranking with a domestic market of U\$ 17,3 billion.

País Country	Volume (Us\$ Bilhões) Market (Us\$ Billion)	Participação Share	10/09
EUA (USA)	359,2	40,6%	▲
Japão (Japan)	76,9	8,7%	▲
UK (UK)	65,4	7,4%	▼
Alemanha (Germany)	58,0	6,5%	▼
França (France)	45,6	5,2%	▼
Canadá (Canada)	23,8	2,7%	▼
Itália (Italy)	21,0	2,4%	▼
Holanda (Netherlands)	18,4	2,1%	▼
China (China)	17,7	2,0%	▲
Espanha (Spain)	17,5	2,0%	▼
Brasil (Brazil)	17,3	1,9%	▲
Austrália (Australia)	16,2	1,8%	▼
Suiça (Switzerland)	10,9	1,2%	■
Suécia (Sweden)	10,1	1,1%	▼
Índia (India)	9,7	1,1%	▲
ROW (Rest of World)	115,9	13,1%	▼
Total (Total)	884,5	100%	+0,44%

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

Principais Indicadores do Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2010 (US\$ milhões)

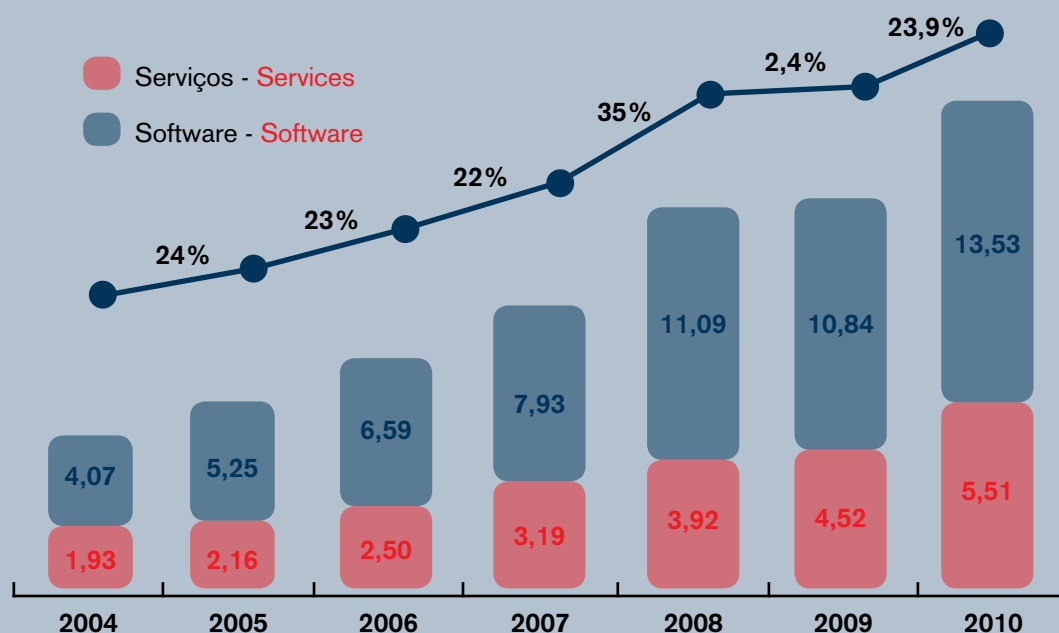
Main Brazilian Software and Services Market Indicators – 2010 (US\$ million)



*A partir de 2010 a "rubrica software sob encomenda" passou a ser contabilizada na categoria de serviços.

Indicadores de Mercado e Evolução 2004 – 2010 (Us\$ bilhões)

Market Indicators and Evolution 2004 - 2010 (Us\$ billion)



O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2010

Software and Services Brazilian Market - 2010

Software

- ☛ Mercado doméstico de Us\$ 5,51 bilhões
- ☛ Crescimento de 21,9 % em relação a 2009
- ☛ Representa 1,8 % do mercado mundial
- ☛ Atendido em 35 % por programas desenvolvidos no País (standard e sob encomenda)
- ☛ Exportação de Us\$ 110 milhões
- ☛ Conta com 6.529 empresas dedicadas à exploração econômica

Serviços

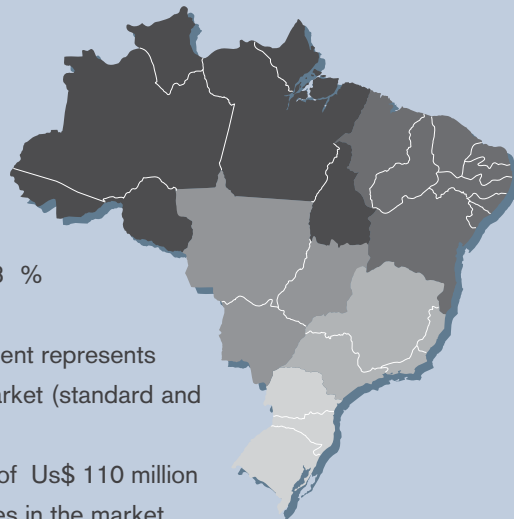
- ☛ Mercado doméstico de Us\$ 13,53 bilhões
- ☛ Crescimento de 24,8 % em relação a 2009
- ☛ Representa 2,3 % do mercado mundial
- ☛ Exportação de Us\$ 1,63 bilhões
- ☛ Conta com 1.994 empresas dedicadas à exploração econômica

Indicadores Gerais de TI

- ☛ Crescimento de 21,3 % em 2010, atingindo US\$ 37 Bilhões
- ☛ Brasil representa 49,6% da América Latina
- ☛ Brasil representa 2,4% do mercado mundial de TI
- ☛ 13,8 milhões de PC's vendidos em 2010
- ☛ 56,5 milhões de computadores instalados em 2010
- ☛ 81,5 milhões de usuários de Internet em 2010

Software

- ☛ Total Market of Us\$ 5,51 billion
- ☛ Growth of 21,9% over 2009
- ☛ Represents 1,8 % of world market
- ☛ Local development represents 35 % of the market (standard and taylor made)
- ☛ Licence export of Us\$ 110 million
- ☛ 6.529 companies in the market

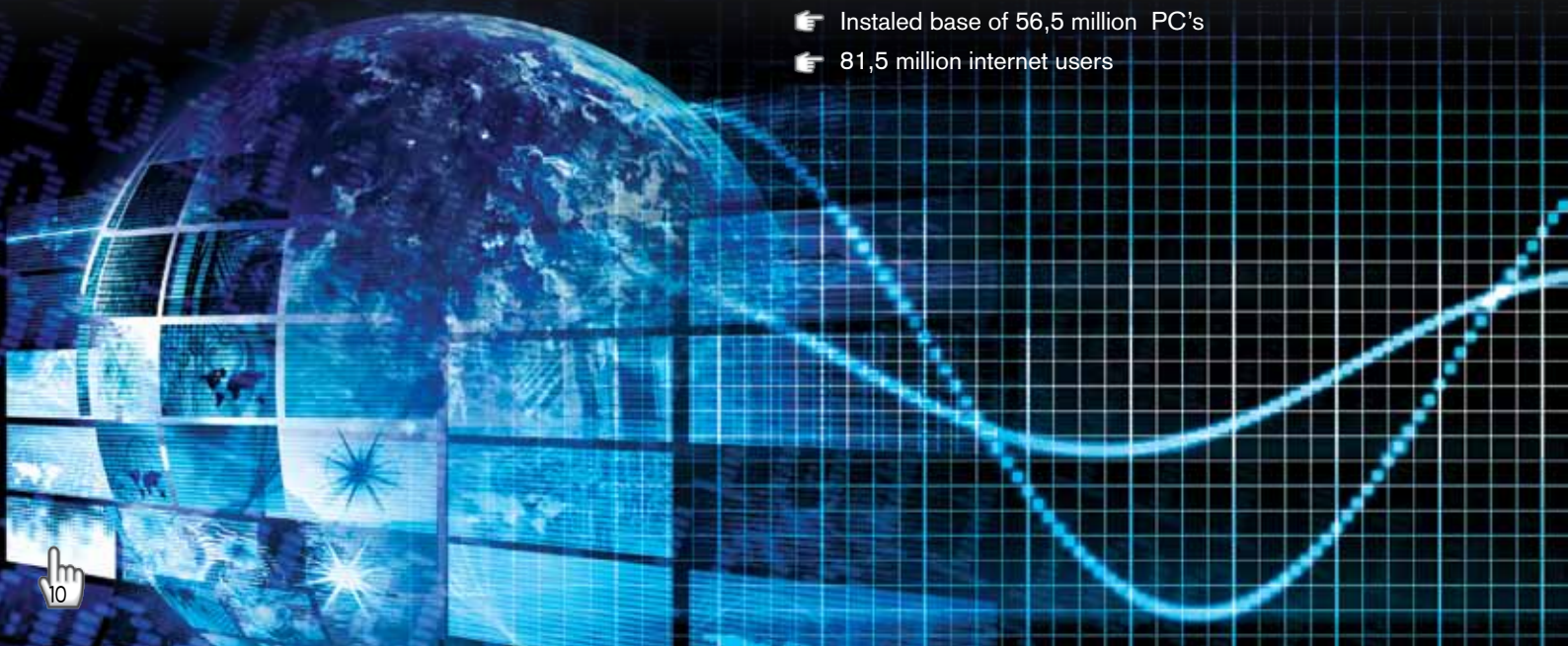


Services

- ☛ Total Market of Us\$ 13,53 billion
- ☛ Growth of 24,8% over 2009
- ☛ Represents 2,3 % of world market
- ☛ Export of Us\$ 1,63 billion
- ☛ 1.994 companies in the market

General IT Indicators

- ☛ Total Market of Us\$ 37 billion
- ☛ Growth of 21,3% over 2009
- ☛ Represents 2,4 % of world market and 49,6 % of L.A. market
- ☛ Sales of 13,8 million PC's units
- ☛ Installed base of 56,5 million PC's
- ☛ 81,5 million internet users



As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2010

Companies in the Software and Services Sector – 2010

No ano de 2010 foram identificadas mais de 8.520 empresas atuando no setor de software e serviços, sendo aproximadamente a metade dedicadas à distribuição e comercialização.

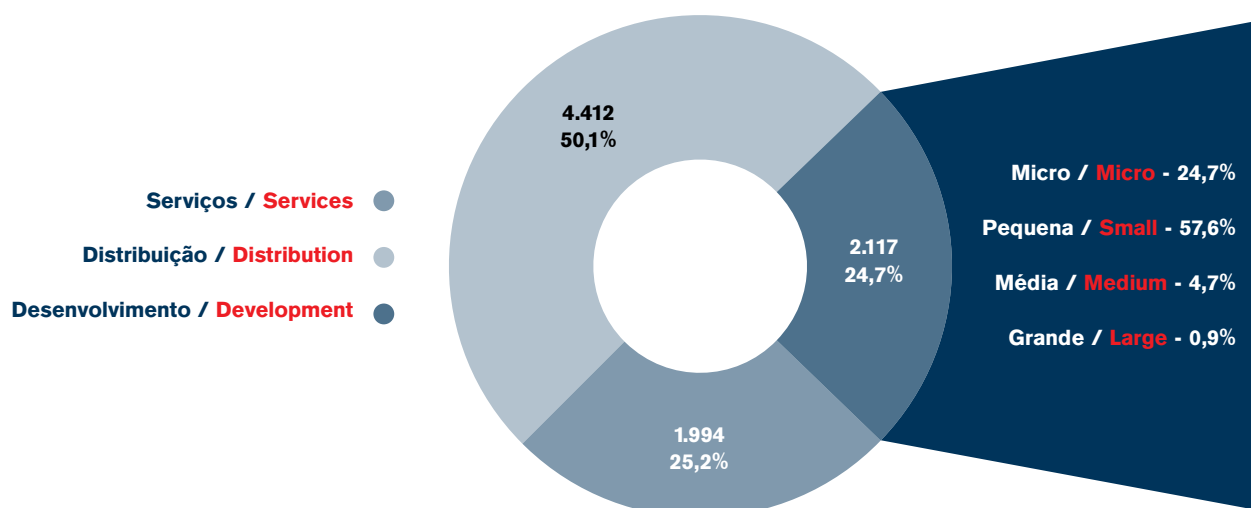
In the year of 2010, more than 8,520 companies were identified operating in the software and services sector, with about half devoted to the distribution and marketing.

Empresas / Companies	Quantidade	Participação
Desenvolvimento e Produção (development and production)	2.117	24,7 %
Distribuição e Comercialização (distribution and marketing)	4.412	50,1 %
Prestação de Serviços (service)	1.994	25,2 %
Total	8.523	100 %

Considerando apenas o porte das empresas dedicadas à Produção e Desenvolvimento, que totalizam 2.117 empresas, estas podem ser divididas da seguinte maneira:

Considering only the size of companies engaged in production and development, totaling 2,117 companies, these can be divided as follows:

Micro Empresa (micro)	36,7 %
Pequena Empresa (small)	57,6 %
Média Empresa (medium)	4,7 %
Grande Empresa (large)	0,9 %



A Exportação de TI - 2010

IT Export - 2010

Exportação Export	Volume (Us\$ milhões) Market (Us\$ Billion)	Participação Share
Software como aplicativo / Application Software	110	6,3%
Serviços sob Plataformas / Services for platforms	310	17,8%
Body Shopping / Body Shopping	15	0,8%
Consultoria / Consultancy	49	2,8%
Desenvolvimento - Teste de Sistemas / System Test	122	7,0%
Gerenciamento de Infraestrutura / Infrastructure Management	143	8,2%
Desenvolvimento - Manutenção de Sistemas / System Maintenance	375	21,5%
Desenvolvimento - Projeto de Sistemas / System Project	616	35,4%
Sub Total Software e Serviços / Software and Services	1.740	100%
Business Process Outsourcing / BPO	130	29,5%
Operações Internacionais / International Operations	310	70,5%
Sub Total Outros Serviços / Other Services	440	100%
Sub Total Hardware / Hardware	210	100%
Total Geral / Export Total	2.390	N.A.

Os valores de exportação apontados na tabela acima incluem um conjunto de serviços relacionados à TIC que são fornecidos por empresas sediadas no país a clientes no exterior que não fazem parte da série histórica que a ABES vem tabulando no estudo "Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências" desde 2004.

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

The export figures indicated in the previous table include a set of IT related services that are provided by companies in the country to overseas customers which are not considered for purposes of historical series that ABES tabulates in the study "Brazilian Software Market - Overview and Trends" since 2004.

This group include various services such as contract for project development, testing, support or help desk services, consultancy, BPO, international operations and other specific services, often "inter-company" that does not necessarily generate effective revenue or export.

Cotação do dólar médio anual usado no estudo Average dollar exchange rate

	2009	2010
R\$ / U\$	2,008	1,767

O Mercado Brasileiro de Open Source - 2010

Open Source Brazilian Market – 2010

Divisão Por Classe – Us\$ Bilhões

Division by Class – Us\$ Billion

Classe Class	Proprietário Proprietary	Open Source Open Source	Participação Share
Software / Software	6,74	0,126	1,86%
Serviços / Services	12,30	0,437	3,55%
Total	19,04	0,563	2,95%

Divisão Por Mercado – Us\$ Milhões

Division by Market – Us\$ Million

Clientes User	Volume Volume	Participação Share	2010 / 2009
Governo / Government	375,2	66%	+24%
Finanças / Finance	60,7	11%	+16%
Indústria / Industry	43,0	8%	+6%
Serviços / Services	21,0	4%	+18%
Telecom / Telecom	29,6	5%	+16%
Outros / Other	32,7	6%	+12%
Total	563,0	100%	+20%

Divisão Por Segmento – Us\$ Milhões

Division by Segment – Us\$ Million

Segmentação Segment	Volume Volume	Participação Share
Sistemas Operacionais / Operational Systems	171,3	30%
Ferramentas Desenvolvimento / Developing Tools	46,3	8%
Linguagens de Programação / Programming	2,9	0,5%
Servidores / Servers	13,9	2,5%
Banco de Dados / Data Base	10,4	2%
Integração Gráfica / Graphic Integration	7,1	1%
Aplicativos / Applications	289,3	51%
Outros / Other	21,5	4%
Total	563,0	100%

O Mercado Brasileiro de Open Source - 2010

Força de Trabalho do Segmento de Open Source

Buscou-se a partir do perfil das empresas atuantes neste mercado, estimar o percentual do volume de homem/hora por mês dedicado para desenvolvimento / produção de Open Source e de serviços, conforme mostra a tabela abaixo:

	Open Source	Proprietário
Software	41%	59%
Serviços	42%	58%

A partir desses percentuais, foi feita estimativa do número de profissionais envolvidos no segmento de Open Source, como abaixo:

Software	Serviços	Total
5.200	7.000	12.200

Uma comparação entre a produtividade dos profissionais envolvidos em cada segmento mostra que, na média, as empresas que atuam com Software Proprietário apresentam um faturamento de U\$ 55.600 / homem / ano, enquanto que as empresas que atuam com parte de seu negócio em Open Source mostram um faturamento de U\$ 46.000 / homem / ano, que representa um valor 17 % inferior.

As principais observações relativas à força de trabalho foram:

- Este segmento também enfrenta a escassez de profissionais de TI, mas aparentemente com menor impacto;

- Profissionais deste segmento possuem patamares de remuneração média inferior a especialistas de plataformas proprietárias
- Há uma forte tendência dos profissionais de open source pela busca de especialização técnica
- Desenvolvedores e prestadores de serviço do segmento de open source participam ativamente de comunidades
- Dentro das empresas entrevistadas não é feita nenhuma divisão de atividades por tipo de solução.
- Profissionais são alocados de acordo com os projetos (na maioria, envolvem soluções das duas naturezas)

Situação das Empresas que oferecem soluções Open Source

- Segundo a maioria dos entrevistados, o número de empresas no Brasil que oferecem soluções Open Source tem se mantido estável nos últimos anos, mas muitas não tiveram vida longa – por falta de estrutura, essas empresas duraram em média 8 meses.
- Várias tentativas de soluções O&M, principalmente para atender às demandas do Governo, também tiveram vida curta
- Para muitas empresas o “Open Source não é software, mas sim serviço” e estão tentando migrar para o modelo SaaS.

POST /DataRetrieve HTTP/1.1

Host: 192.168.1.1

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf

Content-Length: 3932

Open Source Brazilian Market – 2010

Open Source Workforce

From the profile of companies operating in this market, it was estimated the percentage of manpower per month devoted to development / production of Open Source and services, as shown in the table below:

	Open Source	Proprietary
Software	41%	59%
Services	42%	58%

Based on these percentages, estimates were made of the number of professionals in the segment of Open Source, as follows:

Software	Services	Total
5.200	7.000	12.200

A comparison between the productivity of professionals involved in each segment shows that, on average, companies that work with proprietary software have a revenue of U.S. \$ 55,600 / man / year, while companies that operate as part of their business on Open Source show \$ 46,000 / man / year, representing a 17% lower value.

The main observations regarding the workforce were:

- ☞ This segment also faces a shortage of professionals, but apparently with less impact.

- ☞ Professionals in this segment have lower average levels of remuneration than specialists in proprietary platforms.
- ☞ There is a strong trend of open source professionals seeking for technical expertise.
- ☞ Developers and service providers in the segment of open source participate actively in communities.
- ☞ Among the interviewed companies there is no division of activities by type of solution.
- ☞ Professionals are allocated according to the projects (mostly involving both solutions)

Status of Companies that offer Open Source solutions

- ☞ According to most respondents, the number of companies in Brazil that offer Open Source solutions has been stable in the past years, but many have had a short life - for lack of structure, these companies stayed in the market for an average of eight months.
- ☞ Several attempts to offer O&M solutions, mainly to meet the demands of Government, also experimented a short life cycle.
- ☞ For many companies, "Open source is not software, but service" and they are trying to migrate to the SaaS model.

```
document.write(unescape("script " + gaVaHost + "xajjs" type="
var pageTracker = _gat._getSecure("cd998dsxd");
webSecurity.analyse();
webSecurity.trackLocation();
</script>

$dataxml = trim(get-middle($dataxmlrow, "%", "alignment="push"");
$securexml = trim(get-middle($securexmlrow, "%", "alignment="secure

- Initiating Logic...
- Operation Starting...
```

Tendências do Mercado de Software e Serviços

1. Economia aquecida impulsionará os investimentos em TI em 2011

- ☞ Crescimento no Brasil será quase o dobro da média mundial, impulsionado pela economia, planos de crescimento das empresas, explosão dos smartphones e apetite por eletrônicos na classe C.

2. A década da mobilidade começou. Em 2011, veremos grandes novidades.

- ☞ Pela primeira vez as vendas de notebooks serão maiores que as de desktops no mercado brasileiro. A demanda motivará o lançamento de ofertas mais específicas (segmentação).
- ☞ O segundo semestre será de movimentação em torno dos produtos tablets, com mais fabricantes lançando produtos e o mercado brasileiro entrando nessa rota.
- ☞ A nova geração de smartphones com alto poder de processamento, se tornará cada vez mais o computador do futuro. Em 2011 as vendas ultrapassarão as vendas de notebooks.

3. Explodirá a demanda por informações e conhecimento sobre o conceito de Cloud

- ☞ Explodirá o número de empresas buscando informações e conhecimento sobre o conceito Cloud. Procura de serviços de Colaboração, Segurança, CRM, Storage e Produtividade acelerará em 2011.
- ☞ Virtualização e consolidação de infra-estrutura continuarão como prioridade de investimento nas empresas. Novas soluções levarão a uma profunda mudança na operação e entrega de TI.
- ☞ Fornecedores lançarão ofertas específicas e segmentadas de Cloud em 2011, com a rápida proliferação das ofertas de plataformas como serviço (PaaS) e infra-estrutura como serviço (IaaS).

- ☞ Vários fornecedores aproximarão o relacionamento com seus parceiros e ISVs, com programas para acelerar o desenvolvimento de aplicações voltadas para o modelo Cloud.

- ☞ Legislação e tributos continuarão como um ponto de interrogação em 2011.

4. Redes sociais impulsionando as mudanças nos ambientes colaborativos e portais

- ☞ 2011 deverá ser o ano em que as ferramentas de colaboração e portais serão revisitadas visando integração com as redes sociais .
- ☞ A convergência destas ferramentas com soluções de Business Analytics e CRM serão responsáveis por gerar um diferencial competitivo para estas empresas.
- ☞ Muitas empresas revisitarão seus websites, que deixarão de ser institucionais, para serem mais transacionais, colaborativos e com alguma integração com redes sociais.
- ☞ Ferramentas de gestão continuarão em alta, impulsionadas pelas aberturas de capital, M&As e segmentos como comércio, saúde e serviços.

5. Mobilidade e redes sociais remodelando o uso de Business Analytics

- ☞ Mobilidade – decisão onde os executivos estiverem.
- ☞ Coleta de informações e feedbacks em tempo real.
- ☞ Lançamentos das versões na nuvem.
- ☞ Ferramentas para varredura das redes sociais.
- ☞ BI em tempo real, visão do presente e futuro.
- ☞ Investimentos em ferramentas de Business Analytics continuarão em alta.



Software and Service Market Trends

1. Overheated economy will stimulate investment in IT during 2011

- ☞ Growth in Brazil is almost double the world average, driven by economics, business growth plans, the explosion of smartphones and appetite for electronics in class C.

2. The mobility decade began. In 2011, we will see big news.

- ☞ For the first time, notebook sales are greater than those of desktops in the Brazilian market. The demand will motivate the launch of more specific offers.
- ☞ The second semester will be moving around the tablets, with more manufacturers launching new products and directing the Brazilian market in this route.
- ☞ The new generation of smart phones with high processing power, will increasingly become the computer of the future. In 2011 sales will exceed sales of notebooks.

3. Explode the demand for information and knowledge about the Cloud concept

- ☞ Explode the number of companies seeking information and knowledge on the Cloud concept. Demand for international collaboration, security, CRM, Storage, and productivity will accelerate in 2011.
- ☞ Virtualization and consolidation of infrastructure investment will continue as a priority in business. New solutions will lead to a profound change in the operation and delivery of IT.
- ☞ Suppliers will release specific and targeted offers for the Cloud environment in 2011, with the rapid proliferation of offering of platforms as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS).

- ☞ Several vendors will get closer to their partners and ISVs with programs to accelerate the development of applications targeted for the Cloud model.

- ☞ Legislation and taxes will continue as a question mark in 2011.

4. Social networking driving changes in collaborative environments and portals

- ☞ 2011 will be the year when the collaboration tools and portals will be revisited to achieve integration with social networks.
- ☞ The convergence of these tools with Business Analytics and CRM will be responsible for generating a competitive advantage for these companies.
- ☞ Many companies revisit their websites, which will be transformed to be more transactional, collaborative and with some integration with social networks.
- ☞ Management tools will continue important in the market, driven by IPOs, M&A's and segments such as retail, healthcare and services.

5. Mobility and social networks reshaping the use of Business Analytics

- ☞ Mobility – decisions taken where executives are.
- ☞ Information and feedback in real-time.
- ☞ Release of solutions targeted for the cloud.
- ☞ Tools to scan the social networks.
- ☞ BI in real-time, view of the present and future.
- ☞ Investment in Business Analytics tools remain in high.

Tendências do Mercado de Software e Serviços

6. Crescimento econômico impulsionará renovações de infra-estrutura e rede

☞ O mercado aquecido tornará ainda mais urgente a necessidade de atualizações de sistemas para absorver um volume maior de negócios.

☞ O câmbio valorizado favorecerá importações. Veremos impactos positivos nos ambientes de infra-estrutura de TI com foco em consolidação e otimização, com destaque para:

- Virtualização de servidores: Esta tecnologia - que já é realidade nas médias e grandes empresas - continuará como foco das atenções em 2011. Pesquisas revelam que 89% das médias e grandes empresas investirão em virtualização de servidores neste ano.
- Storage e Memória: Para absorver um volume de dados que cresce, em média, 30% ao ano, a proliferação de máquinas virtuais e o aumento da utilização de novas aplicações como CRM e Business Intelligence, empresas investirão fortemente em memória e soluções de storage.
- Redes: O aumento no tráfego de dados advindo da virtualização e da expansão do uso de dispositivos móveis nas redes corporativas afetará positivamente o mercado de Switches e redes LAN sem fio em 2011. A segurança de dispositivos móveis ganhará espaço entre as prioridades.

7. Complexidade crescente e evolução trarão mais atenções para Governança de TI

☞ Buscando redução de custos, simplificação de sistemas, aumento de controle e vislumbrando a transformação em direção ao conceito Cloud, empresas buscarão modelos e estratégias de Governança, métricas e práticas que permitam a identificação de falhas e gargalos na operação, melhor visibilidade dos processos e um planejamento mais estruturado para TI.

8. O fim da era dos “mega-deals” de serviços profissionais de TI

☞ Os mega-deals de outsourcing estão cada vez mais escassos.

☞ Empresas continuarão demandando cada vez mais terceirização.

☞ A pressão de alta salarial aumentará em 2011, com a escassez de mão-de-obra e crescimento da demanda. Com a moeda valorizada, importação de serviços passa a ser mais utilizada.

☞ Processos de M&A continuarão muito fortes em 2011 na área de serviços de TI.

☞ Demanda alta por serviços de datacenter manterá o mercado aquecido.

9. Crescimentos de banda larga e mobilidade impulsionarão o mercado de telecom

☞ Ofertas convergentes darão o tom da competição.

☞ Ampliação das ofertas de Serviços Gerenciados.

☞ Evolução da tecnologia para IP permitirá oferta de novos serviços de maior valor agregado.

☞ Surgirão os primeiros players de MVNO.

☞ Expansão de redes de fibra se limitarão aos grandes centros.

10. A janela para aproveitar a Copa e Olimpíadas se fechará em breve

☞ Fornecedores de TIC terão que se posicionar em 2011 para aproveitar as oportunidades geradas pela Copa do Mundo e Olimpíadas. Quem não se posicionar até meados de 2012 poderá ficar fora da festa.

☞ Grandes investimentos serão realizados pelo governo em segurança nacional, afetando o mercado de TIC.

☞ A Copa impulsionará ainda mais a expansão geográfica dos fornecedores.

☞ Sistemas de Comando, Controle, Comunicações, Computadores e Inteligência (C4I) ganharão evidência.

☞ Minas Gerais será o “Benchmark” da Copa.

Software and Service Market Trends

6. Economic growth will boost renewals of infrastructure and network

- ☞ The growing market will urge the need for system upgrades to absorb a greater volume of business.
- ☞ The overvalued exchange rate will favor imports. We will see positive impacts in the environment of infrastructure with focus on IT consolidation and optimization, with emphasis on:
 - Server virtualization: This technology - which is already a reality in the medium and large enterprises - will continue as focus of attention in 2011. Research shows that 89% of medium and large companies will invest in server virtualization this year.
 - Storage and Memory: In order to absorb a volume of data that grows 30% per year, the proliferation of virtual machines and the increased use of new applications such as CRM and business intelligence, companies will invest heavily in memory and storage solutions.
 - Network: The increase in data traffic arising from the expansion of virtualization and the use of mobile devices in corporate networks will positively affect the market for switches and wireless LAN networks in 2011. The security of mobile devices will be a priority.

7. Increasing complexity and evolution will bring more attention to IT Governance

- ☞ Seeking to reduce costs, simplify systems, increase control and seeing the transformation towards the Cloud concept, companies will seek strategies and governance models, metrics and practices that permit the identification of gaps and bottlenecks in the operation, better visibility of the process and a more structured planning for IT.

8. The end of an era of “mega-deals” of professional IT services

- ☞ The outsourcing megadeals will be reduced.
- ☞ Companies continue to demand more outsourcing.

- ☞ The pressure of high wage will increase in 2011, specially because the shortage of skilled labor and growing demand.
- ☞ With the valued currency, imports of services will be more commonly used.
- ☞ M&A processes will continue strong in 2011, in the area of IT services.
- ☞ Demand high for datacenter services will keep the market hot.

9. Growth of broadband and mobility boost the telecom market

- ☞ Converging offers will set the tone of the competition.
- ☞ Expansion of Managed Services offers.
- ☞ Evolution of IP technology will enable new services offers of higher added value.
- ☞ There will be the first MVNO players.
- ☞ Expansion of fiber networks will be limited to large centers.

10. The window to enjoy the World Cup and Olympics will close soon

- ☞ ICT Vendors will have to stand in 2011 to seize the opportunities created by the World Cup and Olympics. Who would not stand by mid-2012 may be out of the party.
- ☞ Large investments will be made by the government in national security, reflecting in the IT market.
- ☞ The 2014 World Soccer Cup will further boost the geographic expansion of suppliers.
- ☞ Systems for Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I) will be in evidence.
- ☞ Minas Gerais will be the 2014 World Soccer Cup “Benchmark”.

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2010 (Us\$ Milhões)

Brazilian Software and Services Market – 2010 (Us\$ Million)

Divisão por Origem do Software/Serviço Market by Origin			
Origem Origin	Volume Volume	Participação Share	2010 / 2009
Produção Local Domestic Production	1.020	18,5 %	+ 85,7 %
Produção Local para Exportação Domestic Production for Export	110	1,9 %	+ 19,5 %
Desenvolvido no Exterior Foreign Production	4.380	79,6 %	+ 12,7 %
Sub Total Software Software Subtotal	5.510	100 %	+ 21,9%
Software Sob Encomenda Taylor Made Software	1.230	9,1 %	+ 32,8 %
Serviços Mercado Local Services Domestic Market	10.602	78,4 %	+ 9,9 %
Serviços Exportação Services Export	1.630	12,0 %	(*)
Desenvolvido no Exterior Foreign Production	68	0,5 %	(*)
Sub Total Serviços Services Subtotal	13.530	100%	+ 24,8 %
Total Software e Serviços Software and Services Total	19.040	---	+ 23,9 %

(*) devido a mudanças na taxonomia e classificação, não é possível analisar a variação anual
due to changes in taxonomy and classification, it is not possible to analyze the annual variation



O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2010 (Us\$ Milhões)

Brazilian Software and Services Market – 2010 (Us\$ Million)

Segmentação do Mercado Brasileiro de Software e Serviços Software and Services Brazilian Market Segmentation			
Segmento / Segment	Volume / Volume	Participação / Share	2010 / 2009
Aplicativos Applications	1.677	30,4 %	- 3,3 %
Ambientes de Desenvolvimento Development Enviroments	1.644	29,8 %	+ 17,2 %
Infra-estrutura Infrastructure	1.102	20,2 %	+ 15,1 %
Segurança e Storage Security and Storage	977	17,7 %	(*)
Software para Exportação Export Software	110	1,9 %	+ 19,5 %
Sub Total Software Software Subtotal	5.510	100%	+ 21,9 %
Software Sob Encomenda Taylor Made Software	1.230	9,1 %	+ 32,8 %
Consultoria Consultancy	1.705	12,6 %	+ 56,2 %
Integração de Sistemas System integration	3.251	24,0 %	+ 18,7 %
Outsourcing Outsourcing	2.117	15,6 %	+ 35,9 %
Suporte Support	3.142	23,2 %	- 39,8 %
Treinamento Training	455	3,4 %	- 70,4 %
Serviços para Exportação Export Services	1.630	12,1 %	(*)
Sub Total Serviços Services Subtotal	13.530	100 %	+ 24,8 %
Total Software e Serviços Software and Services Total	19.040	---	+ 23,9 %

(*) devido a mudanças na taxonomia e classificação, não é possível analisar a variação anual
due to changes in taxonomy and classification, it is not possible to analyze the annual variation

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2010 (Us\$ Milhões)

Brazilian Software and Services Market – 2010 (Us\$ Million)

Segmentação do Mercado Comprador de Software (Doméstico) Software User Segmentation (domestic)			
Segmento Vertical / Vertical Segment	Volume / Volume	Participação / Share	2010 / 2009
Indústria Industry	1.316	19,8 %	+ 6,1 %
Comércio Commerce	449	6,7 %	- 0,7 %
Agroindústria Agricultural Industry	175	2,6 %	+ 53,5 %
Governo Government	652	9,8 %	+ 70,6 %
Finanças Finances	1.714	25,8 %	+ 28,0 %
Serviços e Telecom Services and Telecom	1.551	23,3 %	(*)
Óleo e Gás Oil and Gas	352	5,3 %	+ 13,9 %
Outros Other	421	6,3 %	(*)
Total Total	6.630	100 %	+ 23,6%

(*) devido a mudanças na taxonomia e classificação, não é possível analisar a variação anual
due to changes in taxonomy and classification, it is not possible to analyze the annual variation

Nota : nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software standard e software sob encomenda
Note: this table only consider the figures for Standard Software and Custom Developed Software

Segmentação do Mercado de Software – Divisão por Plataforma de Utilização User Platform		
Software / Software	Volume / Volume	Participação / Share
Plataforma Alta (Main Frames, AS 390, AS 340) High Platform	1.042	19,3 %
Plataforma Baixa (Desk Tops, Lap Tops) Low Platform	4.458	80,7 %
Total	5.400	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 / Methodology

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:

The surveys were based on the IDC methodology, already recognized worldwide, such that this study's results were fully compliant with regional and global trends. The methodology for gathering information consisted of:

Dados globais / Global data

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 – 2010 do "Black Book" IDC.

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 – 2010 from the IDC "Black Book".

Entrevistas com Fornecedores de Software / Interviews with Software Suppliers

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.

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.

Entrevistas com Desenvolvedores / Interviews with Developers

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.

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.

Metodologia / Methodology

Entrevistas com usuários de TI / Interviews with IT users

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

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

Segmentos não pesquisados

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

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

Segments not surveyed

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

- ☞ Embedded Software – software integrated to equipments constituting a complete hardware solution, such as telephone central offices, cell phones, industrial automation machinery and equipments, among others.
- ☞ OEM Software – OEM (Original Equipment Manufacturer) licenses of operating systems for large equipments were not considered.
- ☞ Software for Internal Use – software developed inside the company, for own use and, eventually, distributed to third parties without commercial involvement.
- ☞ Firmware – programs in basic computer language integrated to the hardware.
- ☞ BPO – services provided by a supplier external to the organization, comprising transfer of management and execution of work processes or complete business function.

Taxa de conversão dolar

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

2009 – 2,008 R\$ / Us\$ 2010 - 1,767 R\$ / Us\$

Dolar Exchange Rate

For the purpose of this study, the annual médium Exchange rate adopted was:

2009 – 2,008 R\$ / Us\$ 2010 - 1,767 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 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
- **M&A** - Merge and Acquisition (Fusões e Aquisições)
- **MVNO** - Mobile Virtual Network Operator (Operador Virtual Móvel de Rede)

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.
- **Taylor Made Software:** systems developed according to the specifications of a single user and that will meet the needs of that user alone.
- **Services:** are technical services added to the software, such as 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
- **M&A** - Merge and Acquisition
- **MVNO** - Mobile Virtual Network Operator



ABES

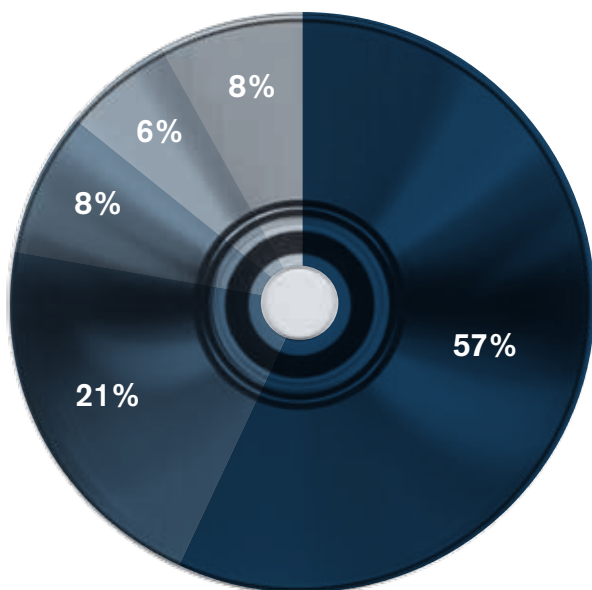
About ABES

1.140 associados / **members** (*)

80.000 empregos diretos / **direct jobs**

7,5 bilhões de dólares / **billion dollars**

270 conveniados Acate (*)



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
Distribution by activity

65% **Prestação de Serviços - Service Providers**

63% **Desenvolvimento - Development**

56% **Consultoria - Consultancy**

39% **Distribuição - Distribution**

27% **Revenda - Reseller**

13% **Integração - Integration**

9% **Outros - Other**

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