

2014

MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE

PANORAMA E TENDÊNCIAS

*BRAZILIAN
SOFTWARE
MARKET*

SCENARIO AND TRENDS

ABES
SOFTWARE

Copyright© ABES 2014

Diagramação: Open Box Agência de Ideias

Impressão e acabamento: Gráfica Corset.

Proibida a reprodução total ou parcial.

Os infratores serão processados na forma da lei.

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

Mercado Brasileiro de Software: panorama e tendências, 2014 = Brazilian Software Market: scenario and trends, 2014 [versão para o inglês: Anselmo Gentile] - 1ª. ed. - São Paulo: ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, 2014.

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

1. Software de computador - Brasil - Aspectos econômicos. 2. Tecnologia da informação. I. Título: Brazilian Software Market: scenario and trends, 2014.

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 9.610/98, e sua distribuição e reprodução, parcial ou total, só poderá ser feita com autorização expressa da ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software - Junho/2014.

COPYRIGHT NOTICE: this work is protected according to Law 9.610/98, and may only be distributed or reproduced in whole or in part with express authorization from ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software - June/2014.

ÍNDICE / TABLE OF CONTENTS

Introdução - Resumo Executivo / *Introduction - Executive Summary*

04

06

O Mercado Mundial de TI - 2013 / *Global IT Market - 2013*

O Mercado Brasileiro de TI - 2013 / *Brazilian IT Market - 2013*

07

08

O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2013 / *Software and Services Global Market - 2013*

08

Principais Indicadores do Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2013 / *Main Brazilian Market Indicators - 2013*

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2013 / *Brazilian Software and Services Market - 2013*

09

10

As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2013 / *Companies from the Software and Services Sector - 2013*

O Mercado Brasileiro de Open Source - 2013 / *Open Source Brazilian Market - 2013*

11

15

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

Tabelas - O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2013 / *Tables - Brazilian Software and Services Market - 2013*

18

20

Metodologia / *Methodology*

Definições / *Definitions*

22

2013

Um ano de manutenção
do crescimento

2013

A year of continued growth

Em 2013, o crescimento dos investimentos em Tecnologia da Informação no Brasil foi expressivo, com um aumento de 15,4%. O país também se destacou, ficando entre os dez maiores crescimentos setoriais e na 7ª posição em investimentos em TI.

Em 2013, o crescimento dos investimentos em Tecnologia da Informação no Brasil foi expressivo, com um aumento de 15,4% em relação a 2012. Se comparado às demais economias mundiais, o país também se destacou, considerando que a média mundial de crescimento foi de 4,8%. Com esse resultado, o Brasil ficou entre os dez maiores crescimentos setoriais, mantendo a 7ª posição no ranking mundial de investimentos em TI.

O mercado doméstico de Tecnologia da Informação, que inclui hardware, software e serviços, movimentou 61,6 bilhões de dólares em 2013, representando 2,74% do PIB brasileiro e 3% do total de investimentos de TI no mundo, um resultado muito positivo e superior às participações apontadas no ano anterior. Deste valor, 10,7 bilhões vieram do mercado de software e 14,4 bilhões do mercado de serviços, sendo que a soma destes dois segmentos já superou 40% do mercado total de TI, um forte indicativo da passagem do país para o grupo de economias que privilegiam o desenvolvimento de soluções e sistemas.

O setor de software teve um crescimento de 13,5% sobre 2012. Já o setor de serviços apresentou um crescimento mais modesto, com aumento de 7,7% sobre o ano anterior. No conjunto, software e serviços tiveram um crescimento de 10,1%, acima da grande maioria dos demais setores da economia brasileira, e também acima do PIB do país, que foi da ordem de 2,3%.

Em 2013, a utilização de programas de computador desenvolvidos no país (standard e sob encomenda) cresceu 15,3%, superior aos 12,9% de crescimento identificado no uso de programas de computador desenvolvidos no exterior, reforçando a tendência de crescimento que vem sendo apontada desde 2004.

O mercado nacional é explorado por cerca de 11.230 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção, distribuição de software e de prestação de serviços. daquelas que atuam no desenvolvimento e produção de software, cerca de 93% são classificadas como micro e pequenas empresas.

Finanças, Serviços e Telecom representaram praticamente 51% do mercado usuário, seguidos por Indústria, Governo e Comércio. Já em termos de crescimento, o Comércio foi o setor que apresentou o maior aumento nos investimentos, com variação positiva de mais de 27% em relação a 2012.

In 2013, the growth of investments in Information Technology in Brazil was significant, with an increase of 15.4% over 2012. Compared to other world economies, the country also stood out, whereas the world average growth was 4.8%. With this result, Brazil was among the top ten growth in IT, keeping the 7th position in the global ranking of IT investments.

The domestic market of Information Technology, which includes hardware, software and services, handled 61.6 billion dollars in 2013, representing 2.74% of the Brazilian GDP and 3% of the world market IT investments, a very positive result. Of this, 10.7 billion came from the software market and 14.4 billion from the services market and the sum of these two segments have exceeded 40% of the total IT market, a strong indication of the passage of the country in to economies that favor the development of solutions and systems.

The software industry had an increase of 13.5% on the investments compared to 2012. The growth of the service sector was more modest, with an increase of 7.7% over the previous year. Overall, software and services grew by 10.1%, above the great majority of other sectors of the Brazilian economy, and also above the country's GDP, which was of the order of 2.3%.

In 2013, the use of computer programs developed in Brazil (standard and custom) increased 15.3%, higher than the 12.9% growth identified in the use of computer programs developed abroad, reinforcing the trend of growth that comes being appointed since 2004.

The domestic market is operated by approximately 11,230 companies, dedicated to the development, production and distribution of software and services. From those companies that work in the development and production of software, about 93% can be classified as micro and small enterprises.

Finance, Services and Telecom accounted for almost 51% of the user market, followed by Industry, Government and Commerce. In terms of growth, Commerce was the sector that had the largest increase in investments with positive variation of 27% compared to 2012.

Mercado Total de TIC no Brasil - 2013 (US\$ Milhões) / Total ITC Market in Brazil - 2013 (US\$ Million)

Segmentação Mercado <i>Market Segmentation</i>	Mercado Doméstico <i>Domestic Market</i>	Mercado Exportação <i>Export Market</i>	Mercado Total <i>Total Market</i>
Software / <i>Software</i>	10.736	209	10.945
Serviços / <i>Services</i>	14.405	598	15.003
SubTotal Software e Serviços / <i>Software and Services</i>	25.141	807	25.948
Hardware / <i>Hardware</i>	36.472	360	36.832
SubTotal TI / <i>IT</i>	61.613	1.167	62.780
Telecom / <i>Telecom</i>	100.986	--	100.986
Outros Serviços / <i>Other Services (*)</i>	6.170	2.280	8.450
TI in House / <i>In House IT (**)</i>	53.450	--	53.450
SubTotal Outros / <i>Others</i>	160.606	2.280	162.886
Total Mercado TIC / <i>Total Market ITC</i>	222.219	3.447	222.666

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

(**) Fonte: IDC - BRASSCOM / *Source: IDC - BRASSCOM.*

O Mercado Mundial de TI - 2013 (US\$ Bilhões) / IT World Market 2013 (US\$ Billion)

TOTAL - US\$ 2.050 Bilhões (US\$ Billion)



Distribuição do Mercado de TI no Mundo / World IT Market Distribution

HARDWARE 49%

SOFTWARE 19%

SERVIÇOS / SERVICES 32%

Mercado Latino-Americano de TI 2013 - Bilhões / Latin American IT Market (US\$ Billion)

TOTAL - US\$ 130 Bilhões (US\$ Billion)



O Brasil representa 47,4%
Brazilian participation

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

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

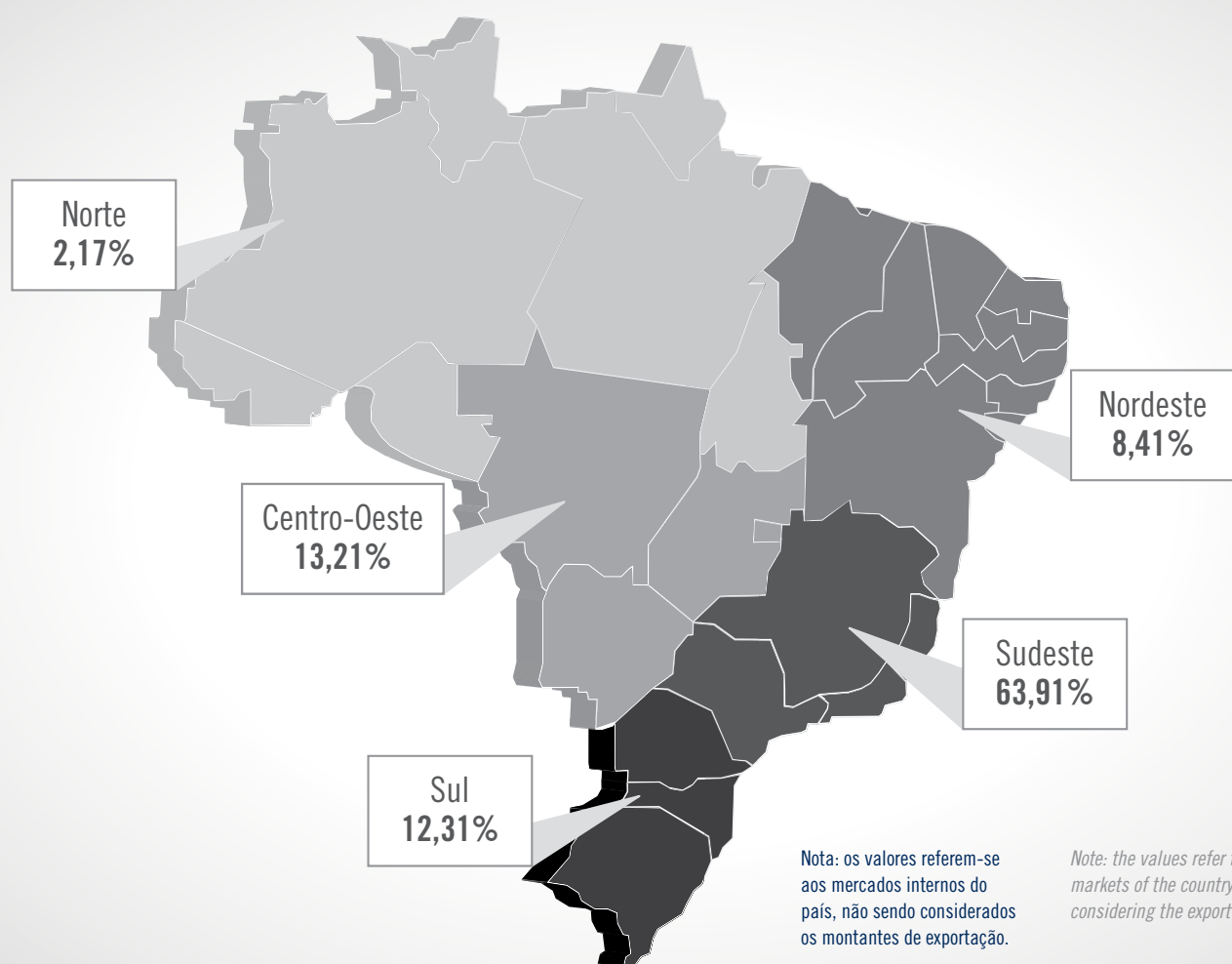
HARDWARE 36,5

SOFTWARE 10,7

SERVIÇOS / SERVICES 14,4

MERCADO INTERNO TOTAL DE TI / TOTAL DOMESTIC IT MARKET - US\$ 61,6 Bilhões

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



Região Region	Hardware Hardware	Software Software	Serviços Services	Total Total
Norte	2,14%	2,23%	2,17%	2,17%
Nordeste	8,12%	8,68%	8,54%	8,41%
Sul	11,58%	13,43%	12,41%	12,31%
Centro-Oeste	13,93%	11,03%	13,73%	13,21%
Sudeste	64,23%	64,63%	63,16%	63,91%
Brasil	100%	100%	100%	100%

O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2013 (US\$ Bilhões) / Software and Services Global Market - 2013 (US\$ Billion)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2013 o valor de US\$ 1.039 bilhões, e o Brasil assumiu o 8º lugar no ranking mundial, com um mercado interno de US\$ 25,1 bilhões.

The global Software and Services market reached the value of US\$ 1,039 billion in 2013, and Brazil reached the 8th position in the world ranking with a domestic market of US\$ 25.1 billion.

	1º USA	412	39,6%		10º Itália	19,1	1,8%
	2º Japão	95	9,1%		11º Holanda	18,6	1,8%
	3º UK	74	7,1%		12º Espanha	16,5	1,6%
	4º Alemanha	60	5,8%		13º Suíça	13,7	1,3%
	5º França	44	4,2%		14º Suécia	13,1	1,3%
	6º Canadá	33	3,2%		15º Índia	12,6	1,2%
	7º China	28	2,7%		16º Rússia	12,0	1,1%
	8º Brasil	25,1	2,4%		17º Coreia	10,1	1,0%
	9º Austrália	24	2,3%		18º ROW	128,3	12,3%

TOTAL US\$ 1.039 / 100%

Nota: Apenas o mercado interno, sem considerar exportações.

Note: Domestic Market only not considering Export.

Principais Indicadores do Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2013 (US\$ Milhões) / Main Brazilian Software and Services Market Indicators - 2013(US\$ Million)

SOFTWARE



76,7% **US\$ 8.396**
Desenvolvido no Exterior
Foreign Development

21,4% **US\$ 2.340**
Desenvolvido no País
Domestic Development

1,9% **US\$ 209**
Mercado Exportação
Export Market

US\$ 10.945
Total Software
Software Total

42,2%

85,8% **US\$ 12.884**
Desenvolvido no País
Domestic Development

9,5% **US\$ 1.422**
Software sob Encomenda
Taylor Made Software

4,0% **US\$ 598**
Mercado de Exportação
Export Market

US\$ 15.003
Total Software
Software Total

57,8%

0,7% **US\$ 99**
Desenvolvido no Exterior
Foreign Development

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

**TOTAL SOFTWARE
AND SERVICES
MARKET**

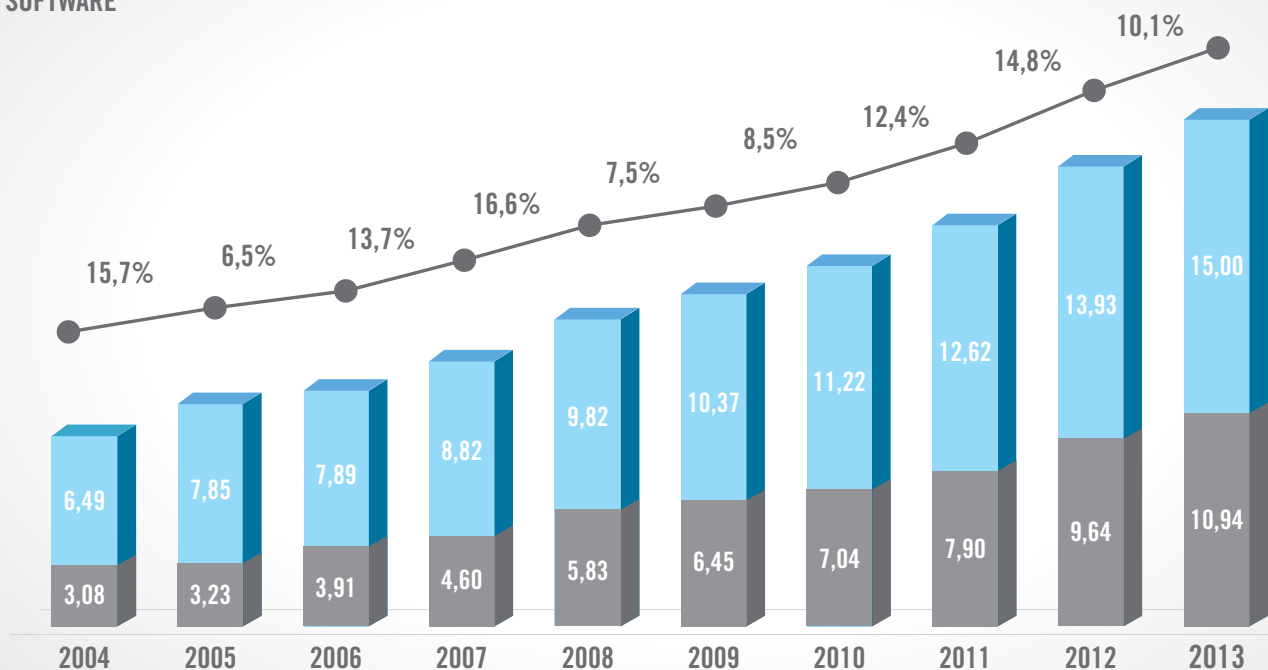
US\$ 25.948

SERVIÇOS



SERVIÇOS / SERVICES

SOFTWARE



O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2013 / Software and Services Brazilian Market - 2013

SOFTWARE

- Mercado doméstico de US\$ 10,7 bilhões
- Crescimento de 13,5% em relação a 2012
- Representa 2,8% do mercado mundial
- Exportação de US\$ 209 milhões
- Conta com 8.302 empresas dedicadas ao desenvolvimento e à comercialização

SERVIÇOS

- Mercado doméstico de US\$ 14,4 bilhões
- Crescimento de 7,7% em relação a 2012
- Representa 2,3% do mercado mundial
- Exportação de US\$ 598 milhões
- Conta com 2.930 empresas dedicadas à exploração econômica

INDICADORES GERAIS DE TI

- Crescimento de 15,4% em 2013, atingindo US\$ 61,6 bilhões
- Brasil representa 47,4% da América Latina
- Brasil representa 3% do mercado mundial de TI
- 13,9 milhões de PC's vendidos em 2013
- 70,2 milhões de computadores instalados em 2013
- 105 milhões de usuários de internet em 2013

SOFTWARE

- Total Domestic Market of US\$ 10.7 billion
- Growth of 13.5% over 2012
- Represents 2.8% of world market
- License export of US\$ 209 million
- 8,302 companies in the market

SERVICES

- Total Domestic Market of US\$ 14.4 billion
- Growth of 7.8% over 2012
- Represents 2.3% of world market
- Export of US\$ 598 billion
- 2,930 companies in the market

GENERAL IT INDICATORS

- Total IT Market of US\$ 61.6 billion
- Growth of 15.4% over 2012
- Represents 3% of world market and 47.4% of L.A. market
- Sales of 13.9 million PC's units
- Installed base of 70.2 million PC's
- 105 million internet users in 2013

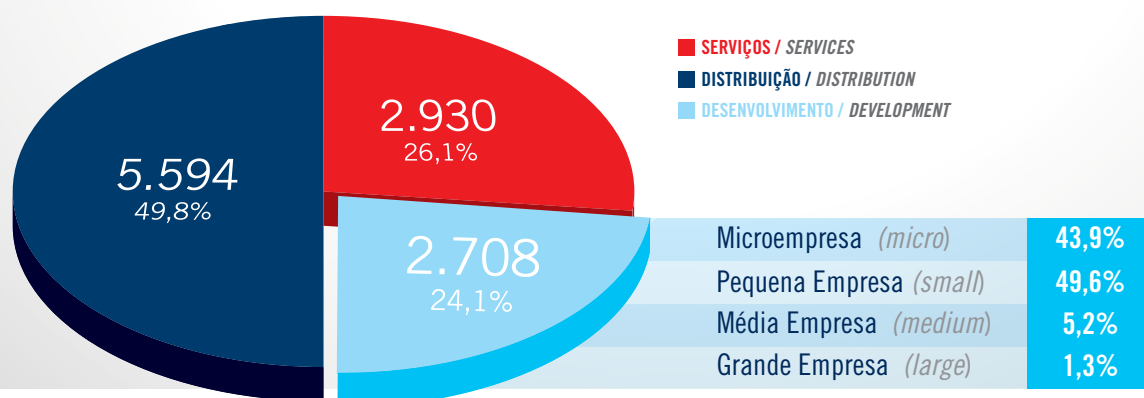
No ano de 2013 foram identificadas aproximadamente 11.232 empresas atuando no setor de software e serviços, sendo aproximadamente a metade dedicadas à distribuição e comercialização.

In the year of 2013, approximately 11,232 companies were identified operating in the software and services industry, with about half devoted to the distribution and marketing.

Empresa / Companies	Quantidade / Quantity	Participação / Share
Desenvolvimento e Produção / Development and production	2.708	24,1%
Distribuição e Comercialização / Distribution and marketing	5.594	49,8%
Prestação de Serviços / Service	2.930	26,1%
Total	11.232	100%

Considerando apenas o porte das empresas dedicadas ao Desenvolvimento e Produção, que totalizam 2.708 empresas, estas podem ser divididas da seguinte maneira:

Considering only the size of companies engaged in Development and Production, totaling 2,708 companies, these can be divided as follows:





O mercado de OSS no Brasil cresceu em 2013, mas segue enfrentando os mesmos problemas já identificados: o ciclo de formação de profissionais e a falta de estruturação na maioria das empresas deste mercado são fatores que ainda persistem.

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

Classe <i>Class</i>	Mercado Total <i>Total Market</i>	Open Source	Participação <i>Share</i>
Software / <i>Software</i>	10.945	231	2,1%
Serviços / <i>Services</i>	15.003	961	6,4%
Total	25.948	1.192	4,6%

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

Mercados <i>Market</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>
Governo / <i>Government</i>	811,9	68%
Finanças / <i>Finances</i>	102,5	8,6%
Indústria / <i>Industry</i>	81,1	6,8%
Telecom / <i>Telecom</i>	56,0	4,7%
Serviços / <i>Services</i>	64,3	5,4%
Outros / <i>Others</i>	76,3	6,4%
Total	1.192	100%

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

Segmento <i>Segment</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>
Aplicativos / <i>Applications</i>	486,5	40,8%
Sistemas Operacionais / <i>Operational Systems</i>	460,2	38,6%
Ferramentas Desenvolvimento / <i>Development Tools</i>	98,9	8,3%
Bancos de Dados / <i>Data Base</i>	42,9	3,5%
Servidores / <i>Servers</i>	35,7	3%
Integração Gráfica / <i>Graphic Integration</i>	13,1	1,1%
Linguagens de Programação / <i>Programming Language</i>	7,1	0,6%
Outros / <i>Others</i>	47,6	4%
Total	1.192	100%

O Mercado Brasileiro de Open Source - 2013

PARTICIPAÇÃO DO MERCADO DE OPEN SOURCE (OSS) NO BRASIL

O mercado de OSS no Brasil cresceu em 2013 como todo o mercado de software, mas segue enfrentando os mesmos problemas já identificados em anos passados. O ciclo de formação de profissionais e a falta de estruturação na maioria das empresas deste mercado são fatores que ainda persistem. Os relatos de casos de sucesso mostram que o maior motivador para adoção de soluções de OSS ainda é a redução de custos, além de indicarem que o mercado busca soluções que minimizem os riscos e atendam aos seus requisitos de negócios de forma contínua, resultando que a economia com a utilização de OSS é específica para cada empresa, considerando suas características e perfil de gestão de acordo com as soluções escolhidas.

FORÇA DE TRABALHO NO MERCADO DE SOFTWARE LIVRE NO BRASIL

A percepção das empresas entrevistadas continua inalterada em relação ao mercado de trabalho voltado para OSS: há falta de profissionais qualificados para atender às demandas de desenvolvimento e de prestação de serviços no setor. Essa percepção provoca um grau de insegurança no mercado quanto à adoção de soluções deste modelo. As empresas têm procurado fornecedores que tenham “estrutura” (suporte, treinamento, SLA etc.) para atender suas demandas. Os grandes fornecedores se consolidaram e os pequenos ou se mantiveram ou sucumbiram neste mercado.

INIBIDORES NA ADOÇÃO DE SOFTWARE LIVRE

As soluções de OSS ainda são vistas com insegurança pelo mercado. Um dos fatores é a “sensação” de falta de continuidade pelas empresas fornecedoras. Quem desenvolve e disponibiliza seus códigos observa pouca contribuição de melhoria, mas recebe muitas solicitações de esclarecimentos e requisição de novas versões, ou seja, há cobrança por melhorias mas pouca contribuição para o código. Por outro lado, empresas com menor orçamento não aceitam muito bem o pagamento por um suporte, fazendo com que, em muitos casos, retorne-se para a licença proprietária em função do receio de ficar sem apoio.

METODOLOGIA

A IDC entrevistou empresas de diferentes segmentos do mercado, usuários e provedores de solução, bem como gestores de comunidades de OSS, além de outras fontes de informação que apresentaram diferentes aspectos na análise deste segmento, considerando informações secundárias obtidas a partir de estudos internos realizados pela IDC no Brasil e no Mundo.

Convém lembrar que o acompanhamento do número de licenças ativas no modelo OSS continua sendo um desafio, visto que as características desse tipo de licenciamento não contribuem para tal métrica. Mesmo entre os entrevistados, não há uma estatística que possa ser utilizada para estimativa desse volume no Brasil.

Open Source Brazilian Market - 2013

PARTICIPATION IN OPEN SOURCE SOFTWARE MARKET (OSS) IN BRAZIL

The OSS market in Brazil grew in 2013 as all the software market, but is still facing the same problems identified in recent years. The training cycle of professionals and the lack of structure in most companies that operate in this market are factors still present. The reports of successful cases show that the biggest motivator for adopting OSS solutions is still cost reduction, but also indicate that the market is looking for solutions that minimize risks and continuously meet the business requirements, resulting that, the economy with the use of OSS is very specific for each company, considering its features and profile management in accordance with the chosen solutions.

WORKFORCE IN THE FREE SOFTWARE MARKET IN BRAZIL

The perception of the interviewed companies remains unchanged in relation to the labor market facing OSS: There is a shortage of qualified professionals to meet the demands of development and service delivery in the sector. This perception causes a degree of uncertainty in the market regarding the adoption of solutions of this model. Companies have sought suppliers that have “structure” (support, training, SLA, etc.) to meet their demands. The main suppliers were consolidated and the small remained the same or succumbed in this market.

INHIBITORS IN THE ADOPTION OF FREE SOFTWARE

National solutions are still viewed with uncertainty by the market. One factor is the “feel” of a lack of continuity for companies that offer the solution. Companies that develop and distribute their code observe little improvement fees, but receives many requests for clarification of questions or request new versions, ie there is a charge for improvements, but little return in the form of contributions to the code. On the other hand, companies with lower budget does not take well to pay for support, causing, in many cases, return to the proprietary license on the basis of fear of running out of support.

METHODOLOGY

IDC interviewed in different market segments, users and solution providers, as well as managers of communities of OSS companies, and other sources of information that showed different aspects in the analysis of this segment. As part of the methodology, the IDC considered secondary information obtained from internal studies conducted by IDC in Brazil and in the world beyond the collection and analysis of data available in the market. Remember that monitoring the number of active licenses in the OSS model remains a challenge, since the characteristics of this kind of licensing does not contribute to this metric. Even among respondents, there is no statistic that can be used to estimate this volume in Brazil.



Tendências do Mercado de Software e Serviços - 2014

Software and Services Market Trends - 2014



1) EXECUTIVOS DE NEGÓCIOS AUMENTAM INFLUÊNCIA NOS INVESTIMENTOS DE TI: US\$ 6 BILHÕES DE INVESTIMENTOS EM TI ORIUNDOS DE ORÇAMENTO DE NEGÓCIOS.

- As tecnologias da terceira plataforma cada vez mais aliadas às linhas de negócios do que a modelos de tecnologia.
- Executivos de negócios comprando soluções cada vez mais específicas para suas indústrias.
- TI como “service broker” irá fornecer serviços para as áreas de operações e governança.

2) TERCEIRA PLATAFORMA INCENTIVA UPGRADE E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE DADOS CORPORATIVAS: VOLUME MUNDIAL DE INFORMAÇÕES DIGITAIS ALCANÇARÁ 5,4 ZETABYTES EM 2014.

- Novos devices: smartphones, tablets e wireless devices.
- Novas aplicações: comunicações unificadas, vídeo, virtualização e MDM.
- Redes melhores e mais rápidas: em 2014, a maioria dos switches terão velocidades de 10 Gbps ou mais.

3) OPERADORAS VENDEM MAIS SERVIÇOS LIGADOS À TERCEIRA PLATAFORMA: CRESCIMENTO DE PLATAFORMAS MÓVEIS MUITO SUPERIOR AO DAS FIXAS.

- Dados como peça central nas ofertas de serviços.
- Segurança de rede WAN ganha espaço na agenda dos CIOs.
- 4G em operação comercial plena, atingindo 3 Milhões de assinantes até o fim de 2014.

4) BIG DATA/ANALYTICS AMPLIA SEU ESPAÇO, MAS AINDA HÁ DESAFIOS: INVESTIMENTOS COM BIG DATA/ANALYTICS ATINGIRÃO US\$ 426 MILHÕES EM 2014 NO BRASIL.

- Empresas amadurecerão suas estruturas de Big Data/Analytics, mas o chamado “Socialytics” ainda será a principal aplicação.
- Escassez de mão de obra especializada continuará sendo um desafio.
- Investimento em capacitação será necessário.
- Surgimento de empresas “data brokers” ou “analytics providers”.
- Solution Providers e Vendors terão que se preparar e mostrar valor.
- Segmento cresce, mas vai brigar com outras iniciativas.
- Esforços para cloud e desafios em torno de mobilidade ainda serão prioridades.

5) DATACENTERS TERÃO UM PAPEL FUNDAMENTAL: MAIS DE 20% DOS SERVIDORES VENDIDOS NO BRASIL EM 2014 IRÃO PARA DATACENTERS.

- A necessidade de otimização (térmica, elétrica e principalmente de gestão) vai provocar um ciclo de renovação nos datacenters mais antigos.
- Busca por Colocation e Hosting permanecerá forte em 2014, apesar do grande crescimento que haverá na contratação de IaaS.
- Muitos CIOs e LOB managers já estão experimentando, e vários adotarão a nuvem para alguma aplicação.
- Legislação pode impactar positivamente na adoção de datacenters locais.

1) BUSINESS EXECUTIVES WILL INCREASE INFLUENCE ON IT INVESTMENTS: US\$ 6 BILLION IN IT INVESTMENTS ARISING FROM BUSINESS BUDGET.

- The 3rd platform technologies increasingly more linked to the lines of business than to the technology models.
- Business executives increasingly buying more specific solutions to their industries.
- IT as a “service broker” will provide services in the areas of operations and governance.

2) THIRD PLATFORM ENCOURAGES UPGRADE AND MODERNIZATION OF CORPORATE DATA NETWORKS: GLOBAL VOLUME OF DIGITAL INFORMATION WILL REACH 5.4 ZETTABYTES IN 2014.

- New devices: smartphones, tablets and wireless devices.
- New applications: unified communications, video, virtualization and MDM.
- Best & faster networking: In 2014, most switches will have speeds of 10 Gbps or more.

3) CARRIERS SELL MORE SERVICES ATTACHED TO THE THIRD PLATFORM: MOBILE PLATFORM GROWTH FAR SUPERIOR TO THE FIXED PLATFORM.

- Data as a centerpiece in service offerings.
- WAN security gaining ground in CIO's agenda.
- 4G in full operation with 3 Million subscribers by the end of 2014.

4) BIG DATA/ANALYTICS EXPANDS ITS SPACE, BUT THERE ARE STILL CHALLENGES: INVESTMENTS IN BIG DATA/ANALYTICS WILL REACH US\$ 426 MILLION IN 2014.

- Companies will mature their Big Data/Analytics structures, but the so-called “Socialytics” is still the main application.
- Shortage of skilled labor will continue as a challenge.
- Investment in training will be required.
- New companies of “data brokers” and “analytics providers” will emerge.
- Solution Providers and Vendors will have to be prepared and show value.
- Despite growth, Big Data/Analytics will compete with other initiatives.
- Efforts to cloud and challenges around mobility will still be priorities.

5) DATACENTERS WILL BE ESSENTIAL: MORE THAN 20% OF SERVERS SOLD IN 2014 WILL GO TO DATACENTERS.

- The need for optimization (thermal, electrical and especially management) will cause a refresh cycle in older data centers.
- Search for colocation and hosting remain strong in 2014 despite the large increase in hiring IaaS.
- Many CIOs and LOB managers are already experiencing and several will adopt the Cloud for some application.
- Legislation can positively affect the adoption of local datacenters.

- 6) MODERNIZAÇÃO DE APLICAÇÕES VAI CONTINUAR ALAVANCANDO A ADOÇÃO DA CLOUD PÚBLICA: SERÃO MOVIMENTADOS US\$ 2,6 BILHÕES PELA CLOUD PÚBLICA EM 2017.**
- A camada de apresentação web será movida com mais agilidade para a Cloud Pública.
 - A modernização de aplicações será a chave para a movimentação das demais camadas para a Cloud Pública.
 - Os investimentos em Cloud Pública em 2014 devem atingir US\$ 569 milhões, alavancados principalmente por SaaS.
- 7) TRANSIÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS SEGUIRÁ ACELERADA EM 2014: SMARTPHONES E TABLETS SEGUIRÃO TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO FRENTE A TECNOLOGIAS TRADICIONAIS COMO DESKTOP E NOTEBOOK.**
- Volume de “phablets” ainda é pequeno, porém lançamentos devem agitar o mercado em 2014.
 - Smartphones acima de 5” começam a ganhar espaço.
 - Não se trata apenas de substituição, mas de convergência entre diferentes tecnologias.
 - Grande mudança de comportamento: mudam as relações sociais e comerciais.
- 8) BYOD É REALIDADE, E MOBILIDADE ESTÁ ENTRE AS PRIORIDADES DOS CIOs: 39% DAS EMPRESAS NO BRASIL VÃO INCLUIR DISPOSITIVOS PESSOAIS EM PLATAFORMAS DE MDM.**
- Em 2014, mais de 58 milhões de dispositivos móveis (tablets + smartphones) serão comercializados no Brasil.
 - A gestão móvel será uma base importante para garantir a administração dos diferentes componentes: dispositivos, conectividade, aplicativos, segurança, sistemas de back-end, acesso, identidade, conteúdo e controle das informações, análises e relatórios.
 - BYOD trará mais de 5 milhões de dispositivos pessoais para dentro das empresas em 2014.
 - As empresas já perceberam a importância de uma estratégia integral de mobilidade.
- 9) ENTERPRISE MOBILITY: DO E-MAIL PARA APLICAÇÕES MÓVEIS.**
- Enterprise Mobility será uma das prioridades dos CIOs para 2014: mobile enterprise, mobile application platform, mobile device management e mobile enterprise security.
 - Cresce o percentual de “mobile workers” no Brasil.
 - Modernização de aplicações para uso em dispositivos móveis como smartphones e tablets.
 - Os grandes players da indústria de TI oferecem cada vez mais novos serviços móveis.
- 10) INTERNET DAS COISAS ACELERA COM APLICAÇÕES B2B: IOT MOVIMENTARÁ US\$ 2 BILHÕES EM 2014.**
- Internet das coisas crescerá puxada por aplicações corporativas.
 - As iniciativas mais significativas estão no setor de logística & transporte (gestão de frota).
 - Novas iniciativas também se desenvolverão nos setores de seguros de saúde, automotivo, manufatura, automação de processos e energia.
 - Um ecossistema de integradores especializados em TI se organiza para identificar processos críticos em segmentos específicos.
- 6) MODERNIZATION OF APPLICATIONS WILL CONTINUE LEVERAGING THE ADOPTION OF THE PUBLIC CLOUD: THE PUBLIC CLOUD WILL HANDLE US\$ 2.6 BILLION IN 2017.**
- The web presentation layer will be quickly moved to the Public Cloud.
 - Modernization of applications is the key to move other workloads to the Public Cloud.
 - Investments in Public Cloud in 2014 should reach US\$ 569 million, driven mainly by SaaS.
- 7) TRANSITION TO MOBILE DEVICES FOLLOW ACCELERATED IN 2014: SMARTPHONES AND TABLETS FOLLOW TREND OF GROWTH COMPARED TO TRADITIONAL TECHNOLOGIES SUCH AS DESKTOP AND NOTEBOOK.**
- “Phablets” market still small but releases must shake the market in 2014. Smartphones above 5” will gain market.
 - It is not just a replacement, but also the convergence between different technologies.
 - Important change in behavior: change the social relations and change the trade relations.
- 8) BYOD IS A REALITY AND MOBILITY IS AMONG THE TOP PRIORITIES OF CIOs: 39% OF COMPANIES IN BRAZIL WILL INCLUDE PERSONAL DEVICES IN MDM PLATFORMS.**
- In 2014, more than 58 million mobile devices (smartphones + tablets) will be marketed in Brazil.
 - Mobile management will be an important basis for ensuring the administration of the different components: devices, interface, security, backend systems, access, identity, content and control of information, analysis and reporting.
 - BYOD bring over 5 million personal devices into the enterprise in 2014.
 - Companies have realized the importance of a comprehensive mobility strategy.
- 9) ENTERPRISE MOBILITY: FROM E-MAIL TO MOBILE APPLICATIONS.**
- Enterprise mobility is a priority for CIOs for 2014: mobile enterprise, mobile application platform, mobile device management and mobile enterprise security.
 - Increasing percentage of “mobile workers” in Brazil.
 - Modernization of applications to run on mobile device like smartphone and tablets.
 - The major players in the IT industry increasingly offer new mobile services.
- 10) INTERNET OF THINGS SPEEDS WITH B2B APPLICATIONS: IOT MARKET WILL BE US\$ 2 BILLION BY 2014.**
- IOT growth will be driven by enterprise applications.
 - The most significant initiatives are in the logistics & transportation (fleet management).
 - New initiatives will also develop in the health insurance, automotive, manufacturing, process automation and energy.
 - An ecosystem of specialized IT integrators is organized to identify critical processes in specific segments.

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

Origem <i>Origin</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>	2013 / 2012
Produção Local / <i>Domestic Production</i>	2.340	21,4%	+ 15,3%
Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	8.395	76,7%	+ 12,9%
Produção Local para Exportação / <i>Domestic Production for Export</i>	209	1,9%	+ 14,1%
SubTotal Software / <i>Software Subtotal</i>	10.945	100%	+ 13,5%
Serviços Mercado Local / <i>Services Domestic Market</i>	12.884	85,8%	+ 7,8%
Produção Local Sob Encomenda / <i>Taylor Made Software</i>	1.422	9,5%	+ 5,7%
Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	99	0,7%	+ 13,2%
Serviços para Exportação / <i>Services Export</i>	598	4,0%	+ 11,4%
SubTotal Serviços / <i>Services Subtotal</i>	15.003	100%	+ 7,8%
Total	25.948	-	+ 10,1%

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

Segmento <i>Segment</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>	2013 / 2012
Aplicativos / <i>Applications</i>	4.759	43,5%	+ 12,2%
Ambientes de Desenvolvimento / <i>Development Enviroments</i>	3.454	31,6%	+ 15,1%
Infraestrutura e Segurança / <i>Infrastructure and Security</i>	2.523	23,0%	+ 13,7%
Produção Local para Exportação / <i>Domestic Production for Export</i>	209	1,9%	+ 14,1%
SubTotal Software / <i>Software Subtotal</i>	10.945	100%	+ 13,5%
Outsourcing / <i>Outsourcing</i>	5.592	37,3%	+ 12,3%
Serviços de Suporte / <i>Support Services</i>	3.032	20,2%	+ 3,8%
Integração de Sistemas / <i>System Integration</i>	2.417	16,1%	+ 6,0%
Consultoria e Planejamento / <i>Consultancy & Planning</i>	1.515	10,1%	+ 4,2%
Software Sob Encomenda / <i>Taylor Made Software</i>	1.422	9,5%	+ 9,5%
Treinamento / <i>Training</i>	328	2,2%	+ 3,9%
Serviços para Exportação / <i>Services Export</i>	598	4,0%	+ 11,4%
Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	99	0,6%	+ 0,4%
SubTotal Serviços / <i>Services Subtotal</i>	15.003	100%	+ 7,8%
Total	25.948	-	+ 10,1%

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

Segmento Vertical <i>Vertical Segment</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>	2013 / 2012
Finanças / <i>Finances</i>	3.204	26,4%	+ 18,8%
Serviços e Telecom / <i>Services and Telecom</i>	2.970	24,4%	+ 10,7%
Indústria / <i>Industry</i>	2.451	20,2%	+ 21,8%
Governo / <i>Government</i>	1.061	8,7%	+ 1,1%
Comércio / <i>Commerce</i>	973	8,0%	+ 27,6%
Óleo e Gás / <i>Oil and Gas</i>	530	4,3%	- 6,7%
Agroindústria / <i>Agricultural Industry</i>	265	2,2%	- 10,1%
Outros / <i>Others</i>	703	5,8%	- 4,9%
Total	12.158	100%	+ 12,5%

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

Segmento <i>Segment</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>
Plataforma Alta (Mainframes, AS 390, AS 340) / <i>High Platform</i>	1.308	12,1%
Plataforma Baixa (Desktops, Laptops) / <i>Low Platform</i>	9.427	87,9%
Total	10.735	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 export software.



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

DADOS GLOBAIS

A IDC utilizou-se da consolidação trimestral dos dados realizada em 50 escritórios divididos em seis regiões mundiais. Estes dados são consolidados no estudo “Black Book”, que congrega informações gerais dos mercados de Tecnologia da Informação nestes países. Essas informações são atualizadas trimestralmente. O presente estudo está baseado nos dados relativos a Q4 - 2013 do “Black Book” IDC.

ENTREVISTAS COM FORNECEDORES DE SOFTWARE

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

ENTREVISTAS COM DESENVOLVEDORES

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

ENTREVISTAS COM USUÁRIOS DE TI

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

SEGMENTOS NÃO PESQUISADOS

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

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

TAXA DE CONVERSÃO DO DÓLAR

Para este estudo foi adotada a taxa de conversão para o dólar médio anual de R\$ 1,955 / US\$.

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

GLOBAL DATA

IDC used the quarterly consolidation of data conducted in 50 offices divided into six world regions. This data is consolidated in the “Black Book” study, that gathers general information on Information Technology in these countries. This information is updated quarterly. The present study is based in data relative to Q4 - 2013 from the IDC “Black Book”.

INTERVIEWS WITH SOFTWARE SUPPLIERS

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

INTERVIEWS WITH DEVELOPERS

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

INTERVIEWS WITH IT USERS

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

SEGMENTS NOT SURVEYED

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

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

DOLAR EXCHANGE RATE

For the purpose of this study it adopted the annual medium exchange rate of R\$ 1,955 / US\$.

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 categorias primárias, que são software de gerenciamento de redes, software de segurança, software de storage e backup e software de sistemas operacionais.
- **Consultoria:** serviços de consultoria e aconselhamento relativos à Tecnologia da Informação.
- **Integração de Sistemas:** compreende o planejamento, “design”, implementação e gerenciamento de soluções de TI para atender a especificações técnicas definidas pelo cliente e suas necessidades de negócios.
- **Outsourcing:** atividade na qual um provedor de serviços externo à organização assume a responsabilidade pelo gerenciamento e operação de parte ou toda infraestrutura de TI do cliente, inclusive redes, comunicação, manutenção e operação de sistemas e aplicativos, entre outros.
- **Suporte:** serviço relacionado à instalação, customização e configuração de software, assim como serviço de suporte técnico aos usuários.
- **Treinamento:** processo de capacitação de funcionários ou clientes, relacionado ao desenvolvimento, administração ou utilização de TI.

QUANTO À SEGMENTAÇÃO DO MERCADO COMPRADOR:

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

OUTRAS DEFINIÇÕES:

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

BELOW ARE SOME DEFINITIONS ADOPTED IN THIS REPORT:

REGARDING MARKET SEGMENTATION:

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

REGARDING BUYER MARKET SEGMENTATION:

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

OTHER DEFINITIONS:

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



1.580 Associados (*) / *Member Companies*

US\$ 20 Bilhões / *US\$ 20 Billion*

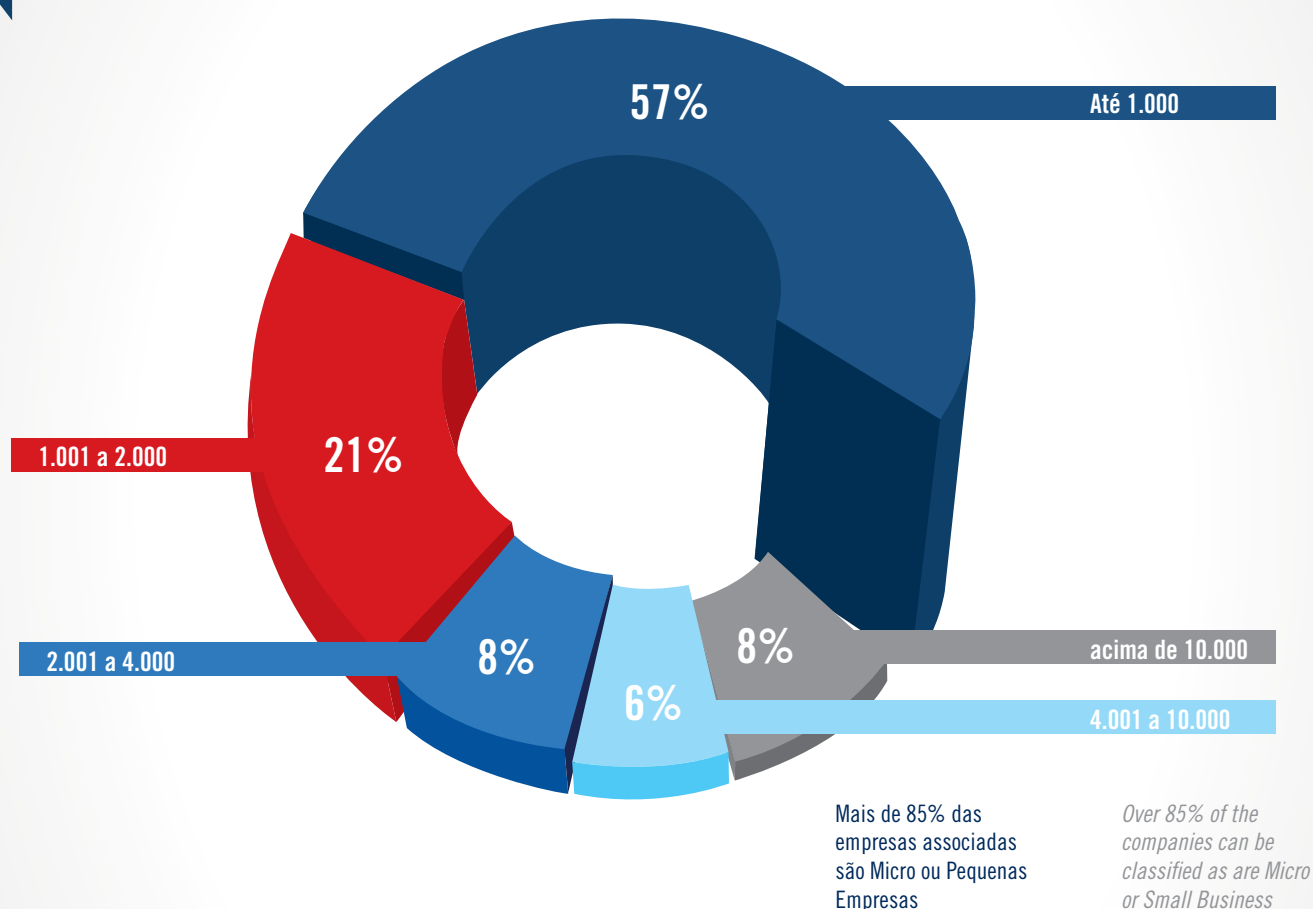
120.000 Empregos Diretos / *Direct Jobs*

86% de MPE

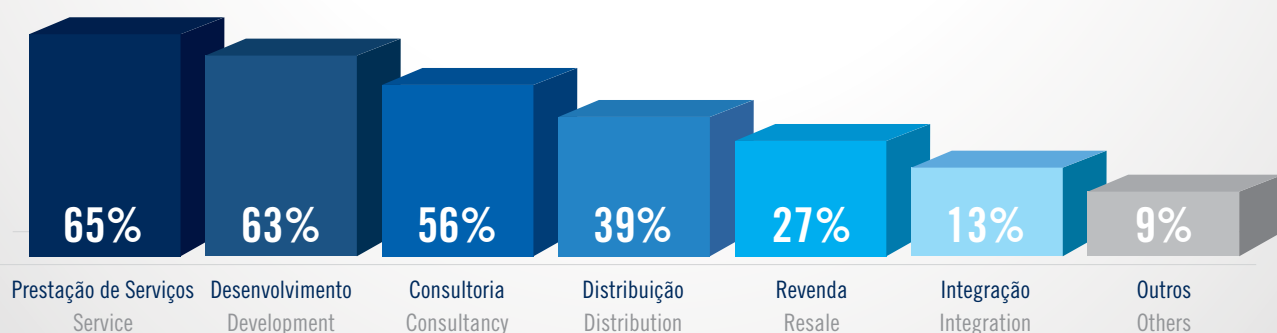
21 Estados da Federação

(*) 520 conveniados Acate de SC.

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



DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO / DISTRIBUTION PER EXPERTISE AREAS





Associação Brasileira das Empresas de Software

Av. Ibirapuera, 2.907 - 8º andar - Cj. 811
São Paulo | SP | Brasil - CEP: 04029-200



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



Tel.: +55 11 2161-2833
De segunda a sexta, das 8h30 às 17h30
abesrelacionamento@abes.org.br
www.abes.org.br