



MERCADO BRASILEIRO
DE SOFTWARE

PANORAMA
E TENDÊNCIAS

BRAZILIAN SOFTWARE
MARKET

SCENARIO
AND TRENDS

2013

ABES
SOFTWARE

Copyright© ABES 2013

Diagramação: OpenBox Agência de Ideias

Impressão e acabamento: Cill Press Pré-Impressão Gráfica e Editora Ltda.

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, 2013 = Brazilian Software Market: scenario and trends, 2013 / [versão para o inglês Anselmo Gentile]. - 1. ed. - São Paulo: ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, 2013.

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, 2013

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 | Agosto/2013

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 | August/2013

ÍNDICE | TABLE OF CONTENTS

Introdução -
Resumo Executivo

*Introduction -
Executive Summary*

04

O Mercado
Mundial de Software
e Serviços - 2012

*Software and
Services Global
Market - 2012*

08

As Empresas do
Setor de Software
e Serviços - 2012

*Companies from
the Software and
Services Sector
- 2012*

10

Exportação
de Softwares
e Serviços - 2012

*Software and Services
Export - 2012*

10

Tabelas - O Mercado
Brasileiro de Software
e Serviços - 2012

*Tables - Brazilian
Software and Services
Market - 2012*

18

Principais
Indicadores do
Mercado Brasileiro - 2012

*Main Brazilian
Market Indicators -
2012*

08

Mercado Brasileiro
de Open Source - 2012

*Open Source
Brazilian Market -
2012*

11

Metodologia

Methodology

21

O Mercado Mundial
de TI - 2012

*IT world
Market - 2012*

06

O Mercado
Brasileiro de Software
e Serviços - 2012

*Brazilian Software
and Services
Market - 2012*

09

Tendências
do Mercado de
Software e Serviços

*Software and
Services Market
Trends*

14

Definições

Definitions

22

2012 – Um ano de Crescimento do setor de Software

2012 - A year of Software Growth

O mercado mundial de Software e Serviços apresentou um aumento da ordem de 8,7%. O Brasil terminou o ano como o sétimo mercado de TI, atingindo a sétima posição no ranking mundial deste mercado.

Em 2012, o crescimento dos investimentos em Tecnologia da Informação no Brasil foi expressivo, com um aumento de 10,8% em relação a 2011. Se comparado às demais economias mundiais, o país também se destacou, considerando que a média mundial de crescimento foi de 5,9%. Com esse resultado, o Brasil ficou entre os 10 maiores crescimentos setoriais, além de passar a ocupar a 7ª posição no ranking mundial de investimentos em TI e também em software e serviços.

O mercado doméstico de Tecnologia da Informação, que inclui hardware, software e serviços, movimentou 60,2 bilhões de dólares em 2012, representando 2,67% do PIB, um resultado muito positivo. Deste valor, 9,5 bilhões vieram do mercado de software e 15,5 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.

Além do excelente resultado setorial, a variação da taxa de câmbio também teve influência no crescimento expressivo do setor de software dentro da área de TI, com aumento de 53,5% nos investimentos em relação a 2011. O setor de serviços apresentou um crescimento mais modesto, com aumento de 15,6% sobre o ano anterior. No conjunto, software e serviços tiveram um crescimento de 26,7%, acima da grande maioria dos demais setores da economia brasileira, e também acima do PIB do país, que foi da ordem de 1%.

Em 2012, a participação de programas de computador desenvolvidos no país (standard e sob encomenda) atingiu 34% 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 10.700 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 50% 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 50 % em relação a 2012.

In 2012, the growth of investments in Information Technology in Brazil was significant, with an increase of 10.8% over 2011. Compared to other world economies, the country also stood out, whereas the world average growth was 5.9%. With this result, Brazil was among the top 10 growth in IT, passing to occupy the 7th position in the global ranking of IT investments and also in software and services.

The domestic market of Information Technology, which includes hardware, software and services, handled 60.2 billion dollars in 2012, representing 2.67 % of the Brazilian GDP, a very positive result. Of this, 9.5 billion came from the software market and 15.5 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.

Besides the excellent segment result, the variation in the exchange rate also had a relative influence on the growth of the software industry in the IT segment, with an increase of 53.5% on the investments compared to 2011. The growth of the service sector was more modest, with an increase of 15.6% over the previous year. Overall, software and services grew by 26.7%, above the great majority of other sectors of the Brazilian economy, and also above the country's GDP, which was of the order of 1%.

In 2012, the share of computer programs developed in the country (standard and tailor made) reached 34% of total Brazilian software market, reinforcing the upward trend that has been identified since 2004.

This market is operated by approximately 10,700 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 % are classified as micro and small enterprises.

Finance, Services and Telecom accounted for almost 50 % 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 50 % compared to 2012.

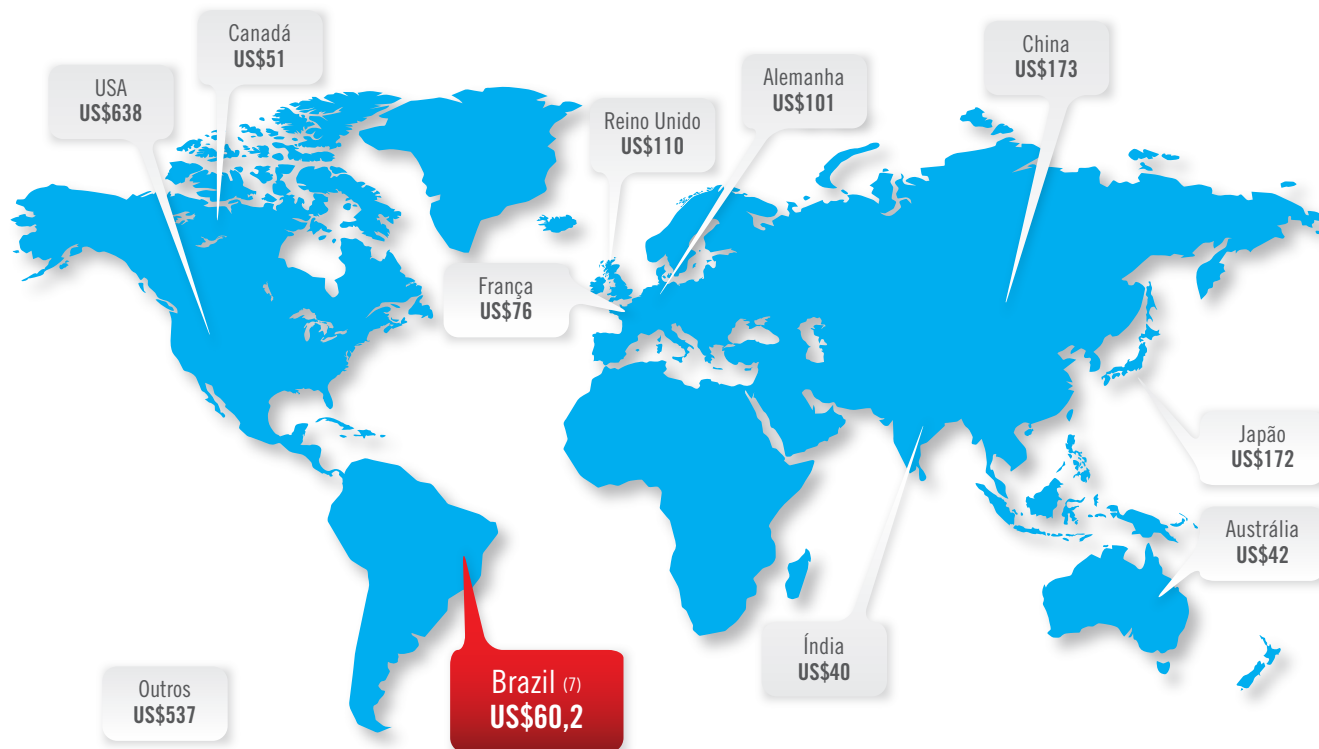
Mercado Total de TIC no Brasil – 2012 (Us\$ Milhões) / Total ITC Market in Brazil – 2012 (Us\$ Million)

Segmentação Mercado <i>Market Segmentation</i>	Mercado Doméstico <i>Domestic Market</i>	Mercado Exportação <i>Export Market</i>	Mercado Total <i>Total Market</i>
Mercado de Software / <i>Software</i>	9.485	183	9.668
Mercado de Serviços / <i>Services</i>	15.449	2.061	17.510
Sub Total	24.934	2.244	27.178
Mercado de Hardware / <i>Hardware</i>	35.300	186	35.486
Mercado de Telecom / <i>Telecom</i>	109.000	--	109.000
Outros Serviços / <i>Other Services</i>	5.800	571	6.371
TI In-House / <i>In-House TI</i> (*)	54.000	--	54.000
Sub Total	204.100	757	204.857
Total Mercado TIC / <i>Total Market ITC</i>	229.034	3.001	232.035

(*) FONTE: IDC - BRASCON

O Mercado Mundial de TI – 2012 (Us\$ Bilhões) / IT World Market 2012 (Us\$ Billion)

TOTAL - US\$ 2.023 Bilhões (US\$ Billion)



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

HARDWARE 49%

SOFTWARE 18%

SERVIÇOS / SERVICES 33%

Mercado Latino Americano de TI em 2012 / Latin America IT Market

MERCADO TOTAL / TOTAL MARKET - US\$122 BILHÕES



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.

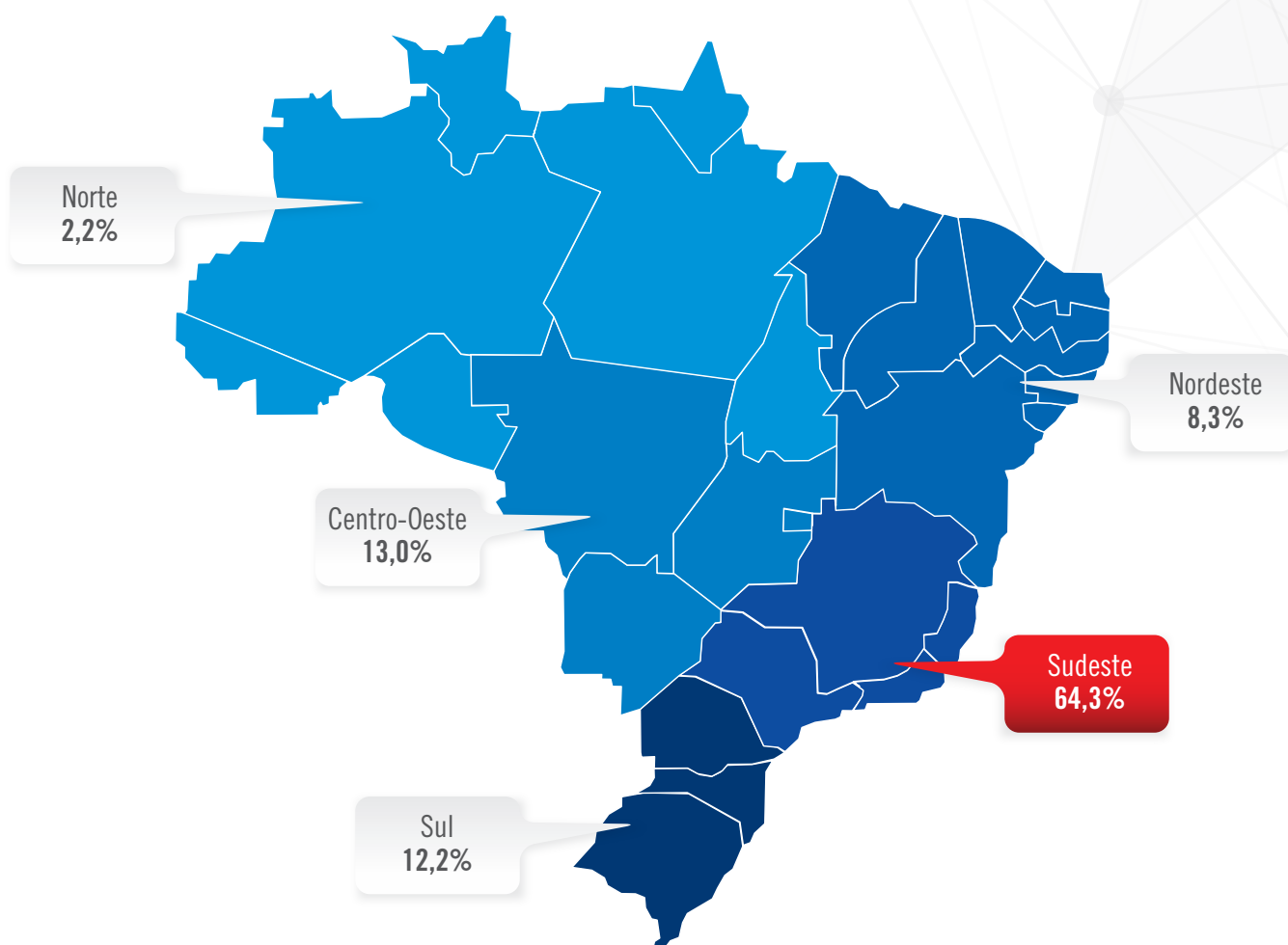
HARDWARE 35.300

SOFTWARE 9.485

SERVIÇOS / SERVICES 15.449

MERCADO INTERNO TOTAL DE TI EM 2012 / TOTAL DOMESTIC IT MARKET - US\$60.234 MILHÕES

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO MERCADO BRASILEIRO DE TI / Regional Distribution of Domestic Market



Região <i>Region</i>	Hardware <i>Hardware</i>	Software <i>Software</i>	Serviços <i>Services</i>	Total <i>Total</i>
Norte	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%
Nordeste	7,9%	8,5%	8,5%	8,3%
Sul	11,4%	13,4%	12,4%	12,2%
Centro-Oeste	13,5%	11,2%	13,6%	13,0%
Sudeste	65,1%	64,7%	63,3%	64,3%
Brasil	100%	100%	100%	100%

O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2012 (US\$ Bilhões) / Software and Services Global Market - 2012 (US\$ Billion)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2012 o valor de US\$ 1.023 bilhões, e o Brasil subiu três posições no ranking mundial, passando ao 7º lugar com um mercado interno de US\$ 24,934 bilhões.

The global Software and Services market reached the value of US\$ 1.023 billion in 2012, and Brazil reached the 7th position in the world ranking with a domestic market of US\$ 24,934 billion.

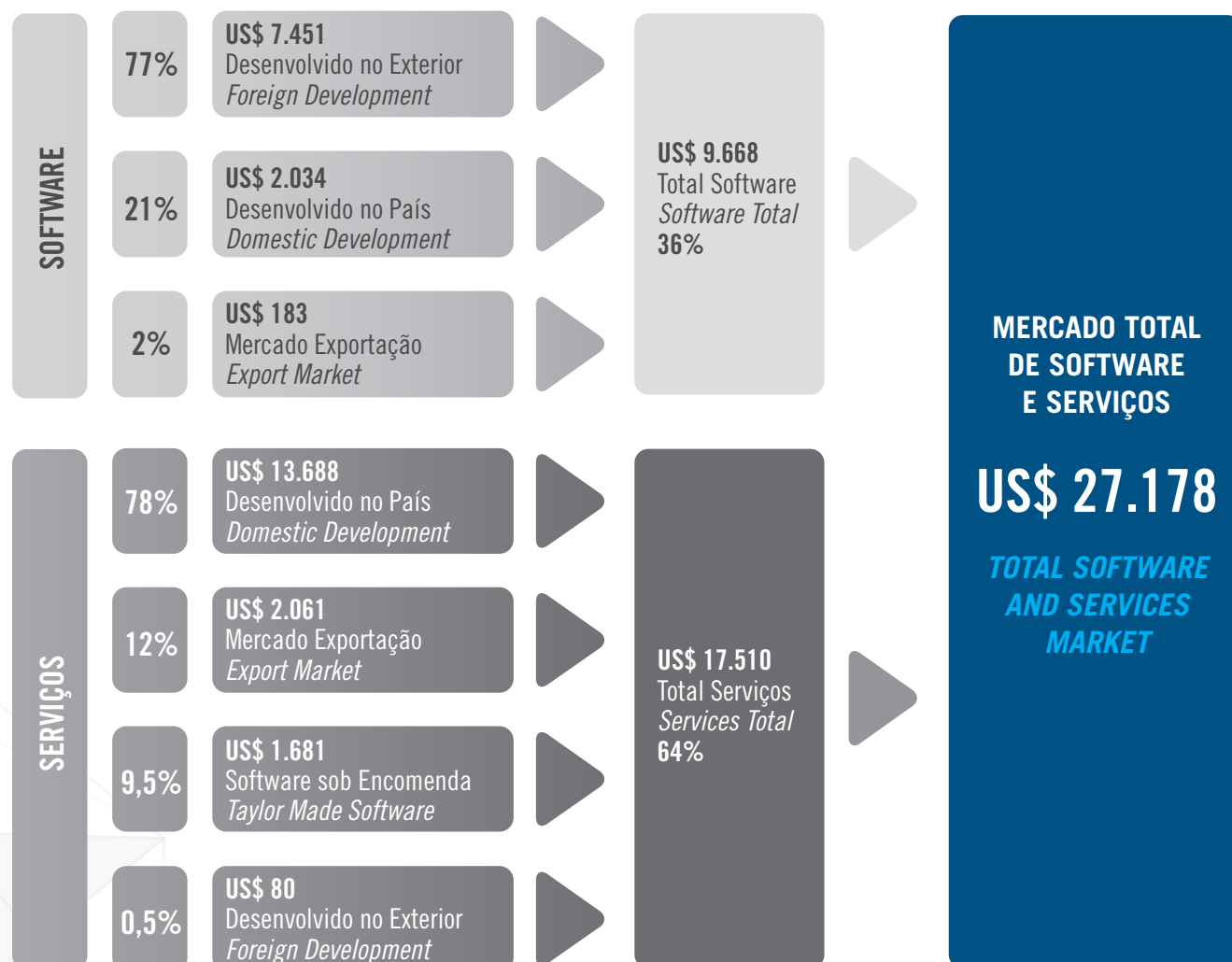
	1º USA	399	39%
	2º Japão	92	9%
	3º UK	71	7%
	4º Alemanha	64	6,3%
	5º França	48	4,7%
	6º Canadá	31	3,1%
	7º BRASIL	24,934	2,4%
	8º China	23	2,2%
	9º Austrália	22	2,2%

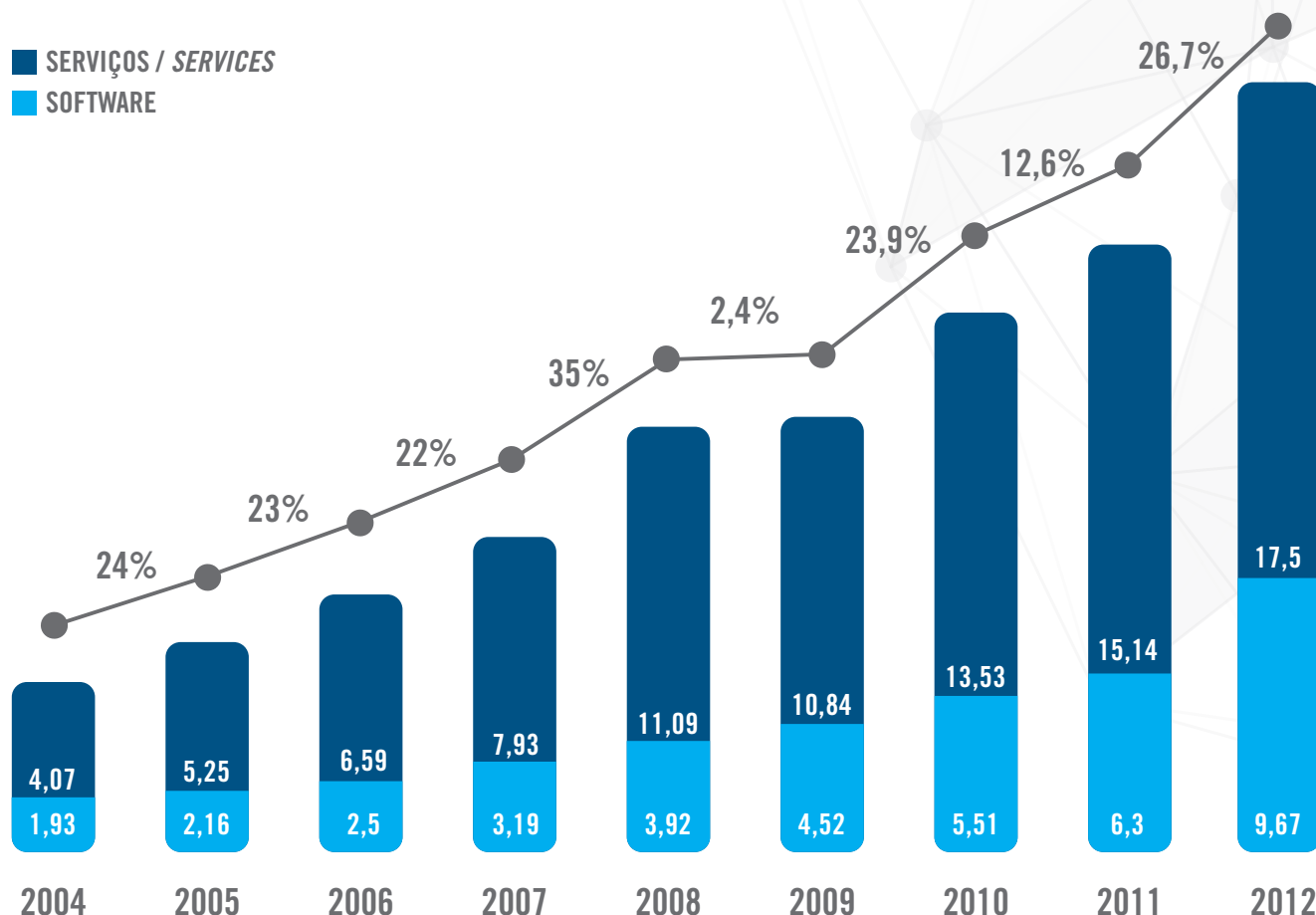
Apenas mercado interno sem considerar exportações
Domestic Market only not considering Export

	10º Italia	21	2,1%
	11º Holanda	21	2,1%
	12º Espanha	16,2	1,6%
	13º Suíça	15,9	1,6%
	14º Índia	13,2	1,3%
	15º Suécia	11,8	1,2%
	16º Rússia	11,6	1,1%
	17º Coreia	9,8	1,0%
	18º ROW	118,9	11,6%

TOTAL US\$1.023 | 100%

Principais Indicadores do Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2012 (US\$ milhões) Main Brazilian Software and Services Market Indicators - 2012 (US\$ million)





O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2012 / Software and Services Brazilian Market - 2012

SOFTWARE

- Mercado doméstico de US\$ 9,485 bilhões.
- Crescimento de 53,5% em relação a 2011.
- Representa 2,5% do mercado mundial.
- Exportação de US\$ 183 milhões.
- Conta com 7.984 empresas dedicadas ao desenvolvimento e à comercialização.

SERVIÇOS

- Mercado doméstico de US\$ 15,449 bilhões.
- Crescimento de 15,6% em relação a 2011.
- Representa 2,3% do mercado mundial.
- Exportação de US\$ 2,632 bilhões.
- Conta com 2.751 empresas dedicadas à exploração econômica.

INDICADORES GERAIS DE TI

- Crescimento de 41,6% em relação a 2011, atingindo US\$ 60,2 bilhões
- Brasil representa 49% da América Latina
- Brasil representa 3% do mercado mundial de TI
- 14,3 milhões de PC's vendidos em 2012
- 72,6 milhões de computadores instalados em 2012
- 52 milhões de usuários de Internet com PC's e Notebooks em 2012

SOFTWARE

- Total Domestic Market of US\$ 9,485 billion
- Growth of 53,5% over 2011
- Represents 2,5% of world market
- License export of US\$ 183 million
- 7.984 companies in the market

SERVICES

- Total Domestic Market of US\$ 15,449 billion
- Growth of 15,6% over 2011
- Represents 2,3% of world market
- Export of US\$ 2,632 billion
- 2.751 companies in the market

GENERAL IT INDICATORS

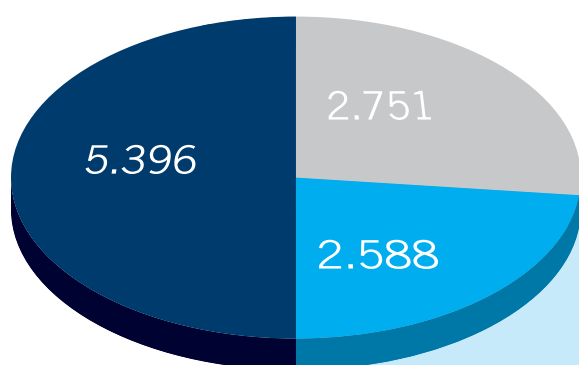
- Total IT Market of US\$ 60,2 billion
- Growth of 41,6% over 2011
- Represents 3% of world market and 49% of L.A. market
- Sales of 14,3 million PC's units
- Installed base of 72,6 million PC's
- 52 million internet users (PC's and Notebooks)

As empresas do Setor de Softwares e Serviços - 2012 / Companies from the Software and Services Sector - 2012

No ano de 2012 foram identificadas mais de 10.700 empresas atuando no setor de software e serviços, sendo aproximadamente a metade dedicadas à distribuição e comercialização.

In the year of 2012, more than 10,700 companies were identified operating in the software and services industry, with about half devoted to the distribution and marketing.

Empresas / Companies	Quantidade / Quantity	Participação / Share
Desenvolvimento e Produção / Development and production	2.588	24,1%
Distribuição e Comercialização / Distribution and marketing	5.396	50,2%
Prestação de Serviços / Service	2.751	25,6%
Total	10.735	100%



Considerando apenas o porte das empresas dedicadas à Produção e Desenvolvimento, que totalizam 2.588 empresas, estas podem ser divididas da seguinte maneira:

Considering only the size of companies engaged in production and development, totaling 2,588 companies, these can be divided as follows:

Micro Empresa (micro)	43,8 %
Pequena Empresa (small)	49,6 %
Média Empresa (medium)	5,3 %
Grande Empresa (large)	1,3 %

TOTAL DE EMPRESA (Total): 10.302

■ Serviços / Services
■ Distribuição / Distribution
■ Desenvolvimento / Development

A Exportação de Software e Serviços – 2012 US\$ Milhões / Software and Services Export – 2012 US\$ Million

Exportação / Export	Volume / Market	Participação / Share
Software / Software	183	6,5%
Serviços sob Plataformas / Services for Platforms	599	21,3%
Body Shopping / Body Shopping	16	0,5%
Consultoria / Consultancy	77	2,7%
Desenvolvimento - Teste de Sistemas / System Test	121	4,3%
Business Process Outsourcing / BPO	127	4,5%
Gerenciamento de Infraestrutura / Infrastructure Management	207	7,4%
Desenvolvimento - Manutenção de Sistemas / System Maintenance	332	11,8%
Desenvolvimento - Projeto de Sistemas / System Project	582	20,8%
Outros Serviços / Others Services	571	20,2%
Total Software e Serviços / Software & Services Total	2.815	100%

FONTE: IDC - BRASCON

O mercado brasileiro de Open Source - 2012

Open Source Brazilian Market - 2012

O uso de Open Source tem sido uma solução alternativa para empresas com orçamento reduzido para compra de licenças de software principalmente pelo baixo custo de implantação, porém, esse baixo custo pode se tornar uma armadilha dependendo de quem ou como foi feita a implantação.

O Mercado Brasileiro de Open Source - 2012 / *Open Source Brazilian Market – 2012*

Divisão Por Classe – Us\$ Bilhões / *Division by Class – Us\$ Billion*

Segmentação <i>Segmentation</i>	Mercado Total <i>Total Market</i>	Open Source	Participação <i>Share</i>
Software / <i>Software</i>	9.668	216	2,23%
Serviços / <i>Services</i>	17.510	817	4,66%
Total	27.178	1.033	3,79%

Divisão Por Mercado – US\$ Milhões / *Division by Market – US\$ Million*

Clientes <i>Clients</i>	Mercado <i>Market</i>	Participação <i>Share</i>
Governo / <i>Government</i>	733,3	71%
Finanças / <i>Finances</i>	92,9	9%
Indústria / <i>Industry</i>	76,4	7,5%
Telecom	46,5	4,5%
Serviços / <i>Services</i>	41,3	4%
Outros / <i>Others</i>	42,3	4%
Total	1.033	100%

Divisão Por Segmento – US\$ Milhões / *Division by Segment – US\$ Million*

Segmentação <i>Segmentation</i>	Mercado <i>Market</i>	Participação <i>Share</i>
Aplicativos / <i>Applications</i>	434,8	42%
Sistemas Operacionais / <i>Operational Systems</i>	383,2	37%
Ferramentas de Desenvolvimento / <i>Development Tools</i>	83,6	8%
Banco de Dados / <i>Database</i>	30,9	3%
Servidores / <i>Servers</i>	29,6	3%
Integração Gráfica	13,1	1,5%
Linguagens de Programação / <i>Programming Language</i>	5,1	0,5%
Outros / <i>Others</i>	52,3	5%
Total	787,0	100%

PARTICIPAÇÃO DO OPEN SOURCE NO MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS

Nesta atualização, a IDC adotou como base o resultado do mesmo estudo realizado em 2012, buscando informações no mercado de TIC no Brasil e nos estudos elaborados pela IDC local e mundialmente.

A IDC se deparou com a mesma dificuldade de anos anteriores: não existe estatística/número oficial de downloads para que se possa estimar a quantidade de licenças de Software Open Source em uso no Brasil.

A partir da atualização dos números sobre o mercado de Software no Brasil a IDC apurou que o mercado de Open Source (software + serviços) se manteve praticamente estável em participação, com 3,79% de representatividade no mercado total de Software e Serviços no Brasil em 2012, contra 3,67% em 2011.

Observa-se que o governo, que é o maior usuário desta modalidade de licenciamento, tem planos de investimento em projetos que utilizam Open Source e como tem que contratar um produto com suporte, também contratará serviços, contribuindo para o aumento das receitas.

O uso de Open Source tem sido uma solução/alternativa para empresas com orçamento reduzido para compra de licenças de software principalmente pelo baixo custo de implantação, porém, esse baixo custo pode se tornar numa armadilha dependendo de quem ou como foi feita a implantação. Problemas podem surgir no curto prazo, demandando parceiros qualificados para a implantação, treinamento e consultoria.

FORÇA DE TRABALHO NO MERCADO DE OPEN SOURCE NO BRASIL

De acordo com a percepção das empresas entrevistadas, não há profissionais em número suficiente para atender à atual demanda de serviços em Open Source, provocando insegurança em algumas empresas privadas na decisão pela adoção de soluções neste modelo de negócios.

Como as empresas do setor normalmente atuam nos dois modelos de negócio, é sempre difícil estimar a dimensão da força de trabalho dedicada exclusivamente, mas foi possível apurar que houve um pequeno acréscimo de profissionais capacitados a desempenhar tarefas no mundo do Open Source, no desenvolvimento, suporte, consultoria, treinamento, etc. Do total, estima-se que há uma concentração de profissionais envolvidos nas atividades de desenvolvimento, suporte e produção, cerca de 82%, enquanto 18% desse universo destinam-se às atividades de negócios e administração.

PAPEL DO GOVERNO

O Governo vem investindo muito no desenvolvimento do Open Source no Brasil e já colheu muitos benefícios, entre eles podemos destacar a integração de comunidades brasileiras com comunidades de outros países para criar, de forma colaborativa, plataformas de desenvolvimento. O que ainda falta é a avaliação de maneiras para obter maior apoio da iniciativa privada de modo a incentivar a construção de um mercado atuante e gerador de mais riqueza para o país.

PARTICIPATION IN THE BRAZILIAN MARKET OPEN SOURCE SOFTWARE AND SERVICES

In this update, IDC analysis was based on the result of the same study in 2012, seeking information on the ICT market in Brazil and the studies by IDC and local world.

IDC encountered the same difficulty in previous years: there is no statistical / official number of downloads so the amount of licenses of Open Source Software in use in Brazil can be estimated.

From the update of the numbers on the Software Market in Brazil IDC found that the Open Source market (software + services) remained stable in participation, with a representativeness of 3.79 % of the total Brazilian Software and Services market in 2012 , against 3.67 % in 2011.

It is observed that the government, which is the largest user of this type of licensing, has plans to invest in projects using Open Source and have to hire as a supported product also hire services, contributing to the increase in revenues.

The use of Open Source has been a solution/alternative for companies with low budget to purchase software licenses mainly by low deployment cost , but this cost can become a trap depending on who or how it was made the deployment . Problems may arise in the short term, requiring qualified partners for implementation, training and consulting.

WORKFORCE IN THE MARKET OF OPEN SOURCE IN BRAZIL

According to the perception of the companies interviewed, there are no professionals in sufficient numbers to meet the current demand for services in Open Source, causing insecurity in some private companies in the decision to adopt solutions in this business model.

As sector companies usually operate in the two business models , it is always difficult to estimate the size of the workforce dedicated exclusively, but it was found that there was a small increase of trained professionals to perform tasks in the world of Open Source, in development, support, consulting, training, etc. Of the total, it is estimated that there is a concentration of professionals involved in development, production and support activities, about 82 %, while 18 % of this universe are intended for business activities and management.

ROLE OF GOVERNMENT

The Government has heavily invested in the development of Open Source in Brazil and has reaped many benefits; among them we highlight the integration of Brazilian communities with communities of other countries to create, collaboratively, development platforms. What remains is the evaluation of ways to get more support from the private sector in order to encourage the construction of an active market and generating more wealth for the country.

MOTIVADORES/INIBIDORES NA ADOÇÃO DE OPEN SOURCE

Os entrevistados acreditam que Open Source é uma alternativa para empresas que não têm orçamento suficiente para comprar licenças de software. No relato de casos de sucesso observa-se que o maior motivador é a redução de custo, que em alguns casos ocorre. A economia conseguida é relativa a cada empresa, considerando suas características, perfil de gestão e soluções escolhidas.

Se uma solução em Open Source não tem uma comunidade forte que apoie e fomente o desenvolvimento de melhorias e do suporte, é natural que os clientes/usuários procurem alternativas, que neste caso será a adoção de software licenciado no modelo tradicional.

Para oferecer confiabilidade, segurança, credibilidade no produto, as comunidades precisam estruturar as áreas de suporte e entregar com periodicidade: patches de segurança, suporte com capacidade de resolução, SLA, melhorias, novas funcionalidades, etc. Somente criando uma estrutura similar ao atendimento de suporte tradicional se poderá conquistar os clientes.

METODOLOGIA

A IDC entrevistou empresas de diferentes segmentos do mercado, usuários e provedores de solução, bem como gestores de comunidades de Open Source, além de outras fontes de informação que apresentaram diferentes aspectos na análise deste segmento. Ainda como parte da metodologia, a IDC considerou informações secundárias obtidas a partir de estudos internos realizados pela IDC no Brasil e no Mundo, além da coleta e análise de dados disponíveis no mercado.

MOTIVATORS / INHIBITORS IN THE ADOPTION OF OPEN SOURCE

Respondents believe that Open Source is an alternative for companies that do not have enough budgets to purchase software licenses. In the report of successful cases it is observed that the greater driver is cost reduction, which occurs in some cases. The economy is relative to each company considering its features, management profile and solutions chosen.

If a solution for Open Source does not have a strong community that supports and fosters the development of enhancements and support, it is natural that customers/users would seek for alternatives, which in this case will be the adoption of licensed software in the traditional model.

To offer reliability, security, credibility in the product, the communities would need support areas and deliver with regularity: security patches, support with resolution capacity, SLA, enhancements, new features, etc. Only by creating a structure similar to the traditional support services the customer will be conquered.

METHODOLOGY

IDC interviewed companies from different market segments, users and solution providers, as well as managers of Open Source communities, 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.



Tendências do mercado de Software e Serviços

Software and Services Market Trends

1) AMÉRICA LATINA VAI BUSCAR O CRESCIMENTO NAS NECESSIDADES DE INOVAÇÃO E NA 3ª PLATAFORMA: SERÃO OS FATORES QUE LEVARÃO A REGIÃO A TER CRESCIMENTO EM TI SUPERIOR À MÉDIA GLOBAL EM 2013.

- Uma região em busca de novas fronteiras de crescimento.
- A demanda doméstica, uma economia resistente e uma classe média crescente irão impulsionar o crescimento econômico de curto prazo em 2013.
- Desafios estruturais, no entanto, podem prejudicar o crescimento de longo prazo.
- A inovação tecnológica vai se tornar um mantra para o aumento da produtividade a longo prazo.
- O momento da 3ª Plataforma irá definir a indústria, acelerando seu crescimento, reestruturando o ecossistema de parceiros e expandindo os padrões de consumo.

2) A EXPLOÇÃO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS VAI TRANSFORMAR MODELOS E PREÇOS DAS TIC'S: MAIS DA METADE DO CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE TI VIRÁ DE SMARTPHONES E TABLETS.

- Mobilidade levará a uma mudança profunda nos investimentos no mercado de TI.
- Em 2013, a venda de smartphones e tablets deverá crescer muito acima dos demais produtos e será responsável por 23% de todas as vendas de TI.
- Uma mudança fundamental na fixação de preços vai surgir em 2013.
- Conteúdo virá pré-instalado nos dispositivos e os preços dos tablets serão significativamente reduzidos.
- A facilidade de uso vai contrastar com as preocupações de pirataria.
- Esta combinação irá resultar em receitas adicionais para prestadores de serviços.

3) MULTI-DEVICE E BYOD PODEM SURPREENDER O MERCADO: MAIS DE 9 MILHÕES DE SMARTPHONES E TABLETS ADICIONADOS À BASE INSTALADA SOB A MODALIDADE BYOD.

- A taxa de crescimento da mobilidade acelera uso multi-screen/multi-device e BYOD.
- Mais de 50% de todos os trabalhadores vão usar um dispositivo móvel para negócios em 2013.
- Uma em cada duas organizações permitirá que dispositivos pessoais sejam usados para negócios.
- Embora minoria até hoje, em 2013 três em cada quatro empresas terão de reavaliar sua estratégia de gerenciamento de mobilidade, impactando nos fornecedores e na indústria.
- Fornecedores vão sentir os efeitos em sistemas operacionais, gestão de software, desenvolvimento de aplicativos, arquitetura de Data Center e segurança.

1) LATIN AMERICA WILL PURSUE GROWTH BEHIND 3RD PLATFORM AND INNOVATION NEEDS: FACTORS OF GROWTH OF IT IN THE REGION SUPERIOR THAN THE GLOBAL AVERAGE IN 2013.

- A region in search for new growth frontiers.
- A shock-resistant economy, domestic demand and middle-class riches will fuel short-term economic growth in 2013.
- Structural challenges, however, hinder long-term growth.
- Technological innovation will become a mantra for long-term productivity increases.
- The 3rd Platform journey will define the industry, accelerating the growth, re-shaping the partner ecosystem and expanding consumption patterns.

2) MOBILE EXPLOSION WILL DEFINE ICT, TRANSFORMING PRICING MODELS: MORE THAN HALF OF THE GROWTH COMES FROM SMARTPHONES AND TABLETS.

- Mobility drives a profound change in IT market spending.
- During 2013, smartphones and tablets will grow far more than other products and will generate 23% of all IT sales.
- A fundamental change in pricing will emerge in 2013.
- Content as a subsidy to the device will emerge and tablet price points will significantly reduce.
- Ease of use will contrast with piracy concerns.
- Combined data services and content pricing models will result in added revenues for service providers.

3) MULTI-DEVICE AND BYOD WILL CATCH THE MARKET UNPREPARED: 9+ MILLION SMARTPHONES AND TABLETS ADDED TO INSTALLED BASE UNDER BYOD MODALITY.

- The rate of mobility explosion accelerates multi-screen/multi-device and BYOD usage.
- More than 50% of all workers will use a mobile device for business in 2013.
- 1 in 2 organizations will enable personal-liable devices for business use.
- Although a minority until today, in 2013, 3 in 4 companies will need to reevaluate their mobility management strategy, impacting industry supply and demand.
- Suppliers will see effects in device OS, management SW, app development, data-center architecture, and security.

4) CANIBALIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS CRESCERÁ MAIS QUE O MERCADO DE PCS: SEIS EM CADA DEZ DOS 130 MILHÕES DE DISPOSITIVOS (COMPUTADORES, TABLETS E SMARTPHONES) VENDIDOS EM 2013 SERÃO SMARTPHONES.

- O impacto da explosão de smartphones e tablets será devastador para outras categorias.
- Desktops continuarão a encolher, enquanto notebooks terão um crescimento moderado de 8%.
- Mercado de câmeras digitais vai encolher por volta de 2 milhões de unidades em 2013.
- O número médio de impressoras em casas vai diminuir.
- Monitores de PC sem sintonizador de TV vão mostrar declínios de dois dígitos.
- Canibalização de dispositivos também terá impacto sobre o ecossistema de serviço, com receitas passando de “quebra e manutenção” para “substituição”.
- Suporte e serviços de manutenção vão crescer muito abaixo que a média da indústria de TI.

5) “CLOUD MARKETS” EMERGIRÃO: 16% DAS EMPRESAS TERÃO SEUS E-MAIL NA NUVEM ATÉ O FINAL DE 2013.

- Em 2012 a “Nuvem” passou de consciência a consideração. A “Nuvem” pública chegará US\$ 647 milhões em 2013.
- Em 2013 vários “Mercados Nuvem” vão surgir.
- E-mail e portal Web já estão nos primeiros lugares. Armazenamento de dados segue de perto.
- Em 2013 outras atividades vão se tornar mercados “Nuvem”: gestão de talentos, desenvolvimento de aplicações, empresa social, entre outros.
- CIO's vão decidir com base no valor percebido do negócio em relação ao custo/risco, impactando orçamentos e prazos.

6) A CONSCIÊNCIA DA BIG DATA SURGIRÁ: UM A CADA TRÊS PROJETOS DE BIG DATA IRÁ ENVOLVER A DESCOBERTA DE DADOS E SOLUÇÕES DE ANÁLISE DURANTE 2013.

- Com o universo digital crescendo 50% em 2013, uma em cada três empresas vão investir em Big Data para tratar questões de valor, volume, variedade ou velocidade.
- Companhias vão perceber a necessidade de compreender a mudança de tecnologia e as implicações no negócio.
- As empresas vão começar com otimização da infraestrutura.
- A segunda prioridade será a organização e gerenciamento de dados.
- Investimentos em Big Data atingirão 480 milhões de dólares em 2013.

7) A TRANSFORMAÇÃO DOS DATA CENTER CONTINUARÁ, IMPULSIONADA PELA 3ª PLATAFORMA: 60% DAS 3.500 MAIORES EMPRESAS IRÃO CONSTRUIR, EXPANDIR OU TRANSFORMAR SEUS DATA CENTER.

- A 3ª Plataforma irá afetar o modo como as tecnologias de Data Center são distribuídas e consumidas.
- Aumento da utilização de infraestrutura convergente será a via rápida para “Nuvem” privada.
- A disponibilidade em ambientes virtuais chegará a 60% de penetração.
- Segurança homogênea entre os domínios público e privado vai alimentar investimentos da ordem de US\$ 445 milhões.

4) DEVICE CANNIBALIZATION WILL EXPAND WELL BEYOND PCS: 6 OUT OF 10 OF 130 MILLION COMPUTING DEVICES (PCS, TABLETS, SMARTPHONES) SOLD IN 2013 WILL BE SMARTPHONES.

- The impact of tablet and smartphone explosion will be devastating to other categories.
- Desktops will continue to shrink, while notebooks will only show moderate growth of 8%.
- Digital still cameras market will shrink by 2 million units in 2013.
- Average number of printers in homes will decline.
- PC monitors with no TV tuner will show double digit declines.
- Device cannibalization will also impact the expanded services ecosystem, with revenues moving from break and fix to replacement.
- The IT support and maintenance services market will grow slower than the average of the IT industry

5) CLOUD MARKETS WILL EMERGE FROM WORKLOADS: 16% PROPORTION OF COMPANIES THAT WILL HAVE THEIR E-MAIL ON THE CLOUD BY THE END OF 2013.

- In 2010-2012, Cloud moved from awareness to consideration. Public cloud will reach \$647 M in 2013.
- In 2013 several ‘Cloud markets’ will emerge.
- Email and Web portal are already first. Data warehousing closely follows.
- In 2013 other workloads will become Cloud markets: analytics, talent management, application development, social enterprise.
- CIOs will prioritize based on perceived business value vs. cost/risk, impacting budgets and time frames.

6) AWARENESS OF BIG DATA WILL SURGE: 1 IN 3 BIG DATA PROJECTS WILL INVOLVE DATA DISCOVERY AND ANALYTICS SOLUTIONS DURING 2013.

- With the digital universe growing 50% in 2013, one in three companies will invest in big data to address Value, Volume, Variety, or Velocity issues.
- Companies will realize the need to understand the technology shift and the business implications.
- Companies will start with infrastructure optimization.
- The second priority will be data organization and management.
- Big Data investments will reach 480 million dollars in 2013.

7) DATACENTER TRANSFORMATION WILL CONTINUE, FUELED BY 3RD PLATFORM: 60% OF THE 3,500 LARGEST ENTERPRISES ARE BUILDING, EXPANDING AND TRANSFORMING THEIR DATACENTER.

- 3rd Platform adoption will impact how datacenter technologies are deployed and consumed.
- Increased use of converged infrastructure as a rapid inroad to private Cloud.
- High availability on virtualized environments as virtualization reaches 60% penetration.
- Homogeneous security across public and private domains fuels \$445 M investment.

- Internet de alta velocidade será implantada em uma de cada três empresas em 2013.
- Crescimento de serviços de Data Center vai continuar, podendo atingir 3 bilhões de dólares em 2013.
- O Data Center da nuvem irá crescer de fora para dentro, em busca de homogeneização de todo o gerenciamento de ativos de TI.

8) AS INDÚSTRIAS INTELIGENTES VÃO GERAR CAMADAS, MÉTRICAS E INTEGRAÇÃO DE DADOS E FUNCIONALIDADES NA 3ª PLATAFORMA: 65% DOS BANCOS, FABRICANTES OU VAREJISTAS AVALIARÃO SOLUÇÕES INTELIGENTES EM 2013 (20% DELAS NA “NUVEM”).

- Tecnologias orientadas para a indústria serão adotadas na 3ª Plataforma.
- Gestão integrada de riscos e experiência do cliente.
- Controle de qualidade e monitoramento inteligente da cadeia de suprimentos na indústria transformadora.
- Gerenciamento da cadeia de valor no varejo.
- Serviços inteligentes para o cidadão, gestão de transporte e integração entre agências do governo.

9) O FOCO DOS CIO'S IRÁ MUDAR: UM EM CADA CINCO CIO'S IRÁ IMPLEMENTAR NOVOS PADRÕES DE MÉTRICAS PARA ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES DE TI EM 2013.

- A inovação estará no centro da agenda dos CIO's.
- A estratégia dos CIO's vai migrar de “alinhar a TI ao negócio” para “tornar-se” o negócio.
- 25% dos CIO's vão priorizar o fomento da inovação em TI, tornando-a mais estratégica.
- A mudança para o Diretor de Inovação (Chief Innovation Officer) será sentida em muitos aspectos da operação de TI.
- O investimento em TI será ligado à estratégia do negócio.
- Competências relacionadas à 3ª Plataforma cada vez mais procuradas.

10) ECOSISTEMAS CONFLITANTES CONTINUARÃO A ROMPER A TRADIÇÃO DOS FORNECEDORES: 70 % DAS EMPRESAS IRÃO AVALIAR A MUDANÇA PARA NOVOS PARCEIROS PREFERENCIAIS DE TI EM 2013.

- A previsão de troca de fornecedores, apontada pelo IDC nos últimos dois anos se tornou realidade e vai continuar em 2013.
- A “Nuvem” vai impactar nos fluxos de receita, nos ciclos e na economia de escala, aumentando a importância das telecomunicações, especialmente para as PME.
- Telecomunicações e varejo vão convergir em mobilidade, com mais serviços, conteúdos e aplicativos.
- Soluções para indústria inteligente vão exigir uma consolidação de fornecedores verticais de soluções para indústria.
- Com o aumento da consolidação do canal, as oportunidades favorecerão competência, colaboração e valor agregado.

- *High-speed ethernet deployed by 1 in 3 companies in 2013.*
- *Datacenter services growth continues, reaching 3 billion dollars in 2013.*
- *The Cloud datacenter will grow from the outside-in, seeking homogenization of all IT asset management across all datacenter workloads.*

8) INTELLIGENT INDUSTRIES WILL ADD LAYERS, METRICS, INTEGRATION OF 3RD PLATFORM MASHUPS: 65% BANKS, MANUFACTURERS OR RETAILERS EVALUATING SMART SOLUTIONS IN 2013 (20% OF THEM ON THE CLOUD).

- *Smarter, industry-oriented technologies will be adopted on the 3rd Platform.*
- *Integrated risk management and smart customer experience.*
- *Smart quality control and supply chain monitoring in manufacturing.*
- *Value-chain management in retail.*
- *Smart citizen services, transport management, and cross-agency integration in government.*

9) CIO PROFESSIONAL FOCUS WILL TRANSFORM: 1 IN 5 CIO'S THAT WILL IMPLEMENT NEW METRIC STANDARDS TO TRACK IT OPERATIONS IN 2013.

- *Innovation is at the center of the CIO agenda.*
- *CIOs strategy moving from aligning IT to business to 'becoming' the business.*
- *25% of CIOs prioritize fostering innovation with IT and making IT more strategic.*
- *The move to Chief Innovation Officer will be felt in many aspects of the IT operation.*
- *IT investment link to strategy.*
- *3rd Platform competencies increasingly sought after.*

10) COLLIDING ECOSYSTEMS WILL CONTINUE DISRUPTING SUPPLIER LANDSCAPE: 70% COMPANIES THAT WILL EVALUATE A SHIFT TO NEW PREFERRED IT PARTNERS DURING 2013.

- *IDC's prediction of supplier disruption in the last two years has become true and will continue in 2013.*
- *Cloud will impact revenue streams, cycles, and economies of scale. With Cloud, Telcos will gain importance in SMB.*
- *Telco and retail will converge in mobility, with more services, content, and apps.*
- *Intelligent industry solutions will require a consolidation of cross-industry and vertical-industry solution vendors.*
- *With increasing consolidation of the channel, shrinking opportunities will favor competency, collaboration, and value-add.*

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

Origem <i>Origin</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>	2012 / 2011
Produção Local / <i>Domestic Production</i>	2.034	21,0%	+64,0%
Produção Local para Exportação / <i>Domestic Production for Export</i>	183	2,0%	+48,7%
Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	7.451	77,0%	+50,9%
Sub Total Software / <i>Software Subtotal</i>	9.668	100%	+53,5%
Serviços Mercado Local / <i>Services Domestic Market</i>	13.688	78,0%	+16,6%
Serviços para Exportação / <i>Services Export</i>	2.061	12,0%	+12,4%
Produção Local Sob Encomenda / <i>Taylor Made Software</i>	1.681	9,5%	+12,3%
Desenvolvido no Exterior / <i>Foreign Development</i>	80	0,5%	+9,6%
Sub Total Serviços / <i>Services Subtotal</i>	17.510	100%	+15,6%
Total de Software e Serviços / <i>Software and Services Total</i>	27.178	---	+26,7%

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>	2011 / 2010
Aplicativos / <i>Applications</i>	4.079	42,0%	+64,1%
Ambientes de Desenvolvimento / <i>Development Enviroments</i>	3.105	32,0%	+78,1%
Infraestrutura e Segurança / <i>Infrastructure and Security</i>	2.301	24,0%	+18,1%
Produção Local para Exportação / <i>Domestic Production for Export</i>	183	2,0%	+48,7%
Sub Total Sofwtare / <i>Software Subtotal</i>	9.668	100%	+53,5%
Outsourcing / <i>Outsourcing</i>	4.957	28,2%	+4,1%
Suporte / <i>Support Services</i>	3.855	22,0%	+26,7%
Integração de Sistemas / <i>System integration</i>	3.029	17,3%	+40,7%
Serviços para Exportação / <i>Services Export</i>	2.061	12,0%	+12,4%
Software Sob Encomenda / <i>Taylor Made Software</i>	1.681	9,5%	+12,3%
Consultoria e Planejamento / <i>Consultancy & Planning</i>	1.514	8,6%	+4,1%
Treinamento / <i>Training</i>	413	2,4%	+4,0%
Sub Total Serviços / <i>Services Subtotal</i>	17.510	100%	+15,6%
Total de Software e Serviços / <i>Software and Services Total</i>	27.178	---	+26,7%

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

Segmento Vertical <i>Vertical Segment</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>	2012 / 2011
Finanças / <i>Finances</i>	2.791	25,0%	+45,6%
Serviços e Telecom / <i>Services and Telecom</i>	2.769	24,8%	+45,8%
Indústria / <i>Industry</i>	2.079	18,6%	+44,5%
Governo / <i>Government</i>	1.083	9,7%	+43,4%
Comércio / <i>Commerce</i>	793	7,1%	+50,1%
Óleo e Gás / <i>Oil and Gas</i>	592	5,3%	+40,2%
Agroindústria / <i>Agricultural Industry</i>	302	2,7%	+47,3%
Outros / <i>Others</i>	757	6,8%	+48,1%
Total	11.166	100%	+45,5%

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 – Divisão por Plataforma de Utilização / *User Platform*

Software <i>Software</i>	Volume <i>Volume</i>	Participação <i>Share</i>
Plataforma Alta (Main Frames, AS 390, AS 340) / <i>High Platform</i>	1.186	12,5%
Plataforma Baixa (Desk Tops, Lap Tops) / <i>Low Platform</i>	8.299	87,5%
Total	9.485	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*

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:

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 – 2012 do “Black Book” IDC.

ENTREVISTAS COM FORNECEDORES DE SOFTWARE

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

ENTREVISTAS COM DESENVOLVEDORES

A IDC entrevistou empresas que trabalham com desenvolvimento de software produzindo produtos customizados e parametrizáveis. Estas empresas são geralmente classificadas como ISVs locais (Local Independent Software Vendors). 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 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.

TAXA DE CONVERSÃO DOLAR

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

2011 - 1,674 R\$/US\$

2012 - 1,955 R\$/US\$

ID 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 – 2012 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, the annual medium Exchange rate adopted was:

2011 – 1,674 R\$ / US\$

2012 - 1,955 R\$/ US\$

Definições

Definitions

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:** engloba 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)

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.
- **Custom Developed Software:** systems developed according to the specifications of a single user and that will meet the needs of that user alone.
- **Services:** are technical services added to the software, such as consultancy, training, support, data entry, data processing, development and maintenance of internet page content, etc.

REGARDING BUYER MARKET SEGMENTATION:

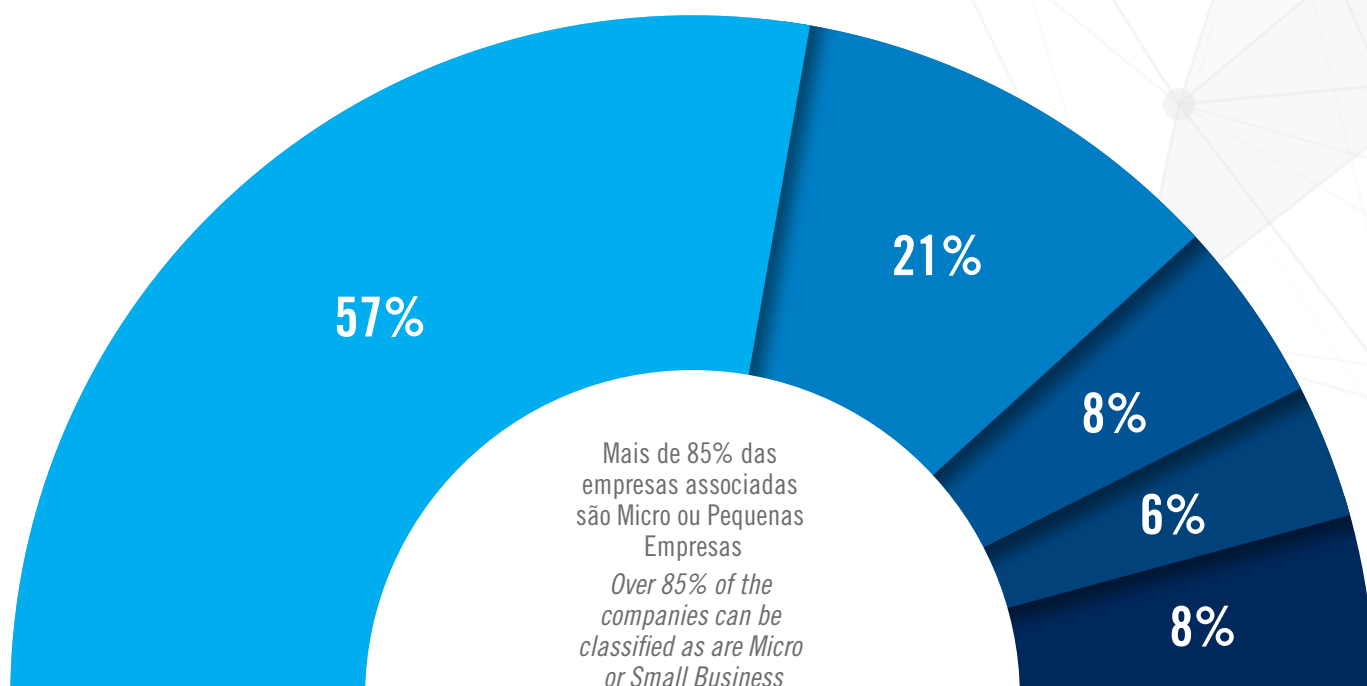
- **Industry:** includes all manufacturing companies, whether discrete manufacturing or conversion.
- **Trade:** includes all companies working in trade, retail, or distribution.
- **Agricultural Industry:** includes manufacturing companies of agricultural machinery, composts and fertilizers, plants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

OTHER DEFINITIONS:

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



DISTRIBUIÇÃO POR FATURAMENTO - R\$
ANNUAL REVENUE DISTRIBUTION - R\$



1.478 Associados (*) – Member Companies

19,8 Bilhões de Dólares / Billion dollars

120.000 Empregos Diretos / Direct Jobs

86% de MPE

21 Estados de Federação

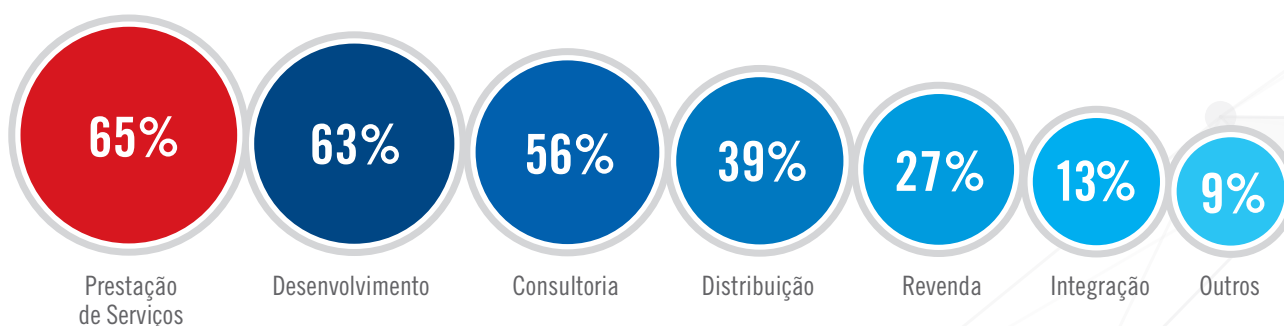
(*) 518 conveniados Acate de SC

Faturamento Anual

em milhares de Reais



DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO





Associação Brasileira das Empresas de Software

Av. Ibirapuera, 2907 - 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 8h às 18h
abesrelacionamento@abes.org.br
www.abes.org.br