

Mercado Brasileiro de Software

Panorama e Tendências
2008

Brazilian Software Market

Scenario and Trends

2008





Desenvolver
Promover
Informar
Proteger

ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software

Mercado Brasileiro de Software
Panorama e Tendências - 2008

*Brazilian Software Market
Scenario and Trends - 2008*



1º Edição

São Paulo/SP

2008

Copyright© ABES 2008
Diagramação : Ronaldo Morais

Impressão e acabamento: BC Gráfica

Proibida a reprodução total ou parcial.
Os infratores serão processados na forma da lei.

Índice

Introdução - Resumo Executivo	04
Principais Indicadores do Mercado - 2007	05
O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2007	06
O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2007	07
As Empresas do Setor de Software e Serviços no Brasil - 2007	08
O Mercado Mundial de TI - 2007	09
Tendências do Mercado de Software e Serviços	10
Tabelas - O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2007	12
Metodologia	17
Definições	18

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
Abril/2008

Table of Contents

<i>Introduction - Executive Summary.....</i>	<i>04</i>
<i>Main Market Indicators - 2007</i>	<i>05</i>
<i>Software and Services Global Market - 2007</i>	<i>06</i>
<i>Brazilian Software and Services Market - 2007.....</i>	<i>07</i>
<i>Companies from the Software and Services Sector in Brazil - 2007.....</i>	<i>08</i>
<i>Global IT Market - 2007.....</i>	<i>09</i>
<i>Software and Services Market Trends</i>	<i>10</i>
<i>Tables - Brazilian Software and Services Market - 2007</i>	<i>12</i>
<i>Methodology</i>	<i>17</i>
<i>Definitions</i>	<i>18</i>

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
April/2008

Introdução - Resumo Executivo

No ano de 2007 o Brasil ocupou a 12^a posição no mercado mundial de software e serviços, tendo movimentado aproximadamente 11,12 bilhões de dólares, equivalente a 0,86% do PIB naquele ano. Deste total, foram movimentados 4,19 bilhões em software, o que representou perto de 1,6% do mercado mundial e 43% do mercado latino americano. Os restantes 6,93 bilhões foram movimentados em serviços relacionados. Estudos apontam para um crescimento médio anual superior a 10% até 2010.

Este mercado é alimentado por 7.936 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de serviços. daquelas que atuam no desenvolvimento e produção, 94% das empresas são classificadas como micro e pequenas empresas.

Em 2007, a participação de programas de computador desenvolvidos no país atingiu 33,6% do total do mercado brasileiro de software, confirmando a importante tendência de crescimento que vinha sendo apontada desde 2004, quando a participação era 27%, e que poderá atingir 40% até o final da década.

Os consumidores de software e serviços apresentam uma concentração específica, sendo que os setores industrial e financeiro representaram quase 50% do mercado usuário, seguidos pelos setores de serviços, comércio, governo, agroindústria e outros. Ainda do ponto de vista dos usuários, a perspectiva é que os investimentos em TI no Brasil deverão crescer mais que 10% no ano de 2008, considerando-se que o mercado está aquecido e o nível de confiança dos empresários está elevado.

Quanto às tendências do mercado, as pesquisas indicam que a curto/médio prazo, a segurança, especialmente o *Business Continuity* será uma das áreas de maior crescimento, em conjunto com *Business Process Management* e *Business Intelligence*. A Convergência de TI/TELECOM, que confere grande mobilidade aos negócios, também será um setor aquecido em 2008/2009. A longo prazo, *Software as a Service*, cujo modelo já está maduro, se mostrará mais flexível, com menor complexidade e custo. Da mesma forma, sistemas mais flexíveis (*Dynamic IT*), e a *TI Verde* deverão ser conceitos cada vez mais presentes como parte dos negócios empresariais.

O presente estudo, resultado de uma parceria firmada com a ABES, foi realizado com base em dados levantados pelo IDC junto aos mais de 50 escritórios no mundo, no mercado local com entrevistas a mais de 500 empresas, entre desenvolvedores, fornecedores e exportadores de software, além de empresas usuárias de TI. Os dados aqui analisados são relativos ao Q4 2007 da publicação "Black Book" do IDC.

Introduction - Executive Summary

In the year of 2007 Brazil occupied the 12th position Software and Services in the global market, with sales of approximately 11,12 billion dollars, equivalent to 0,86% of the Brazilian GDP that year. Out of this total, 4,19 billion referred to software licensing, which represented close to 1.6% of the global market and 43% of the Latin American market. The remaining 6,93 billion referred to related services. Studies forecast an annual average growth rate over 12% by 2010.

This market is supplied by about 7,936 companies, dedicated to developing, producing and distributing software and providing services. Considering only the developing and producing companies, 94% are classified as micro and small companies.

In 2007, the participation of domestic products achieved 33,6% of the Brazilian software market, which confirms this important increasing trend, initiated in 2004, when this participation was of 27%, and that forecasts indicate that this participation can reach 40% by the end of the decade.

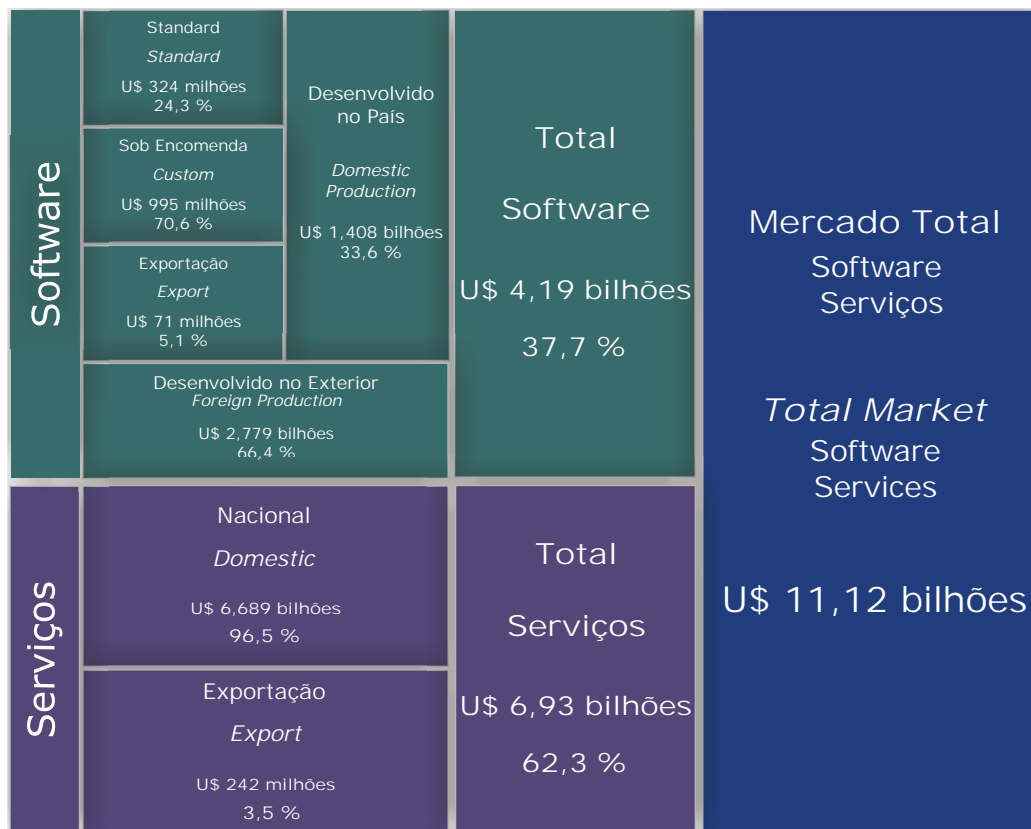
The Software and Services consumers are specifically concentrated; the industrial and the financial sectors represent together almost 50% of the end user market, followed by services, trade, government, agricultural industry and others. Still from the point of view of users, the forecast for IT investments in Brazil is to increase more than 10% in 2008, considering that the market shows a growing trend and the level of confidence of the investors is very high.

Regarding market trends, surveys indicate Business Continuity, Business Process Management and Business Intelligence as the highest growing segments of the market, along with TI/TELECOM Convergence, in the short/medium term. In the long term, Software as a Service will show more flexibility, with less complexity and lower costs. In the same way, flexible systems (Dynamic IT), and Green IT will be always more present in the company businesses.

This report was produced based on data gathered from the market by IDC through a partnership established with ABES, through which the consulting firm used information of its 50 regional offices, interviewed 550 companies, among software developers, suppliers and exporters, and IT user companies. The information is related to Q4 2007 from the "Black Book".

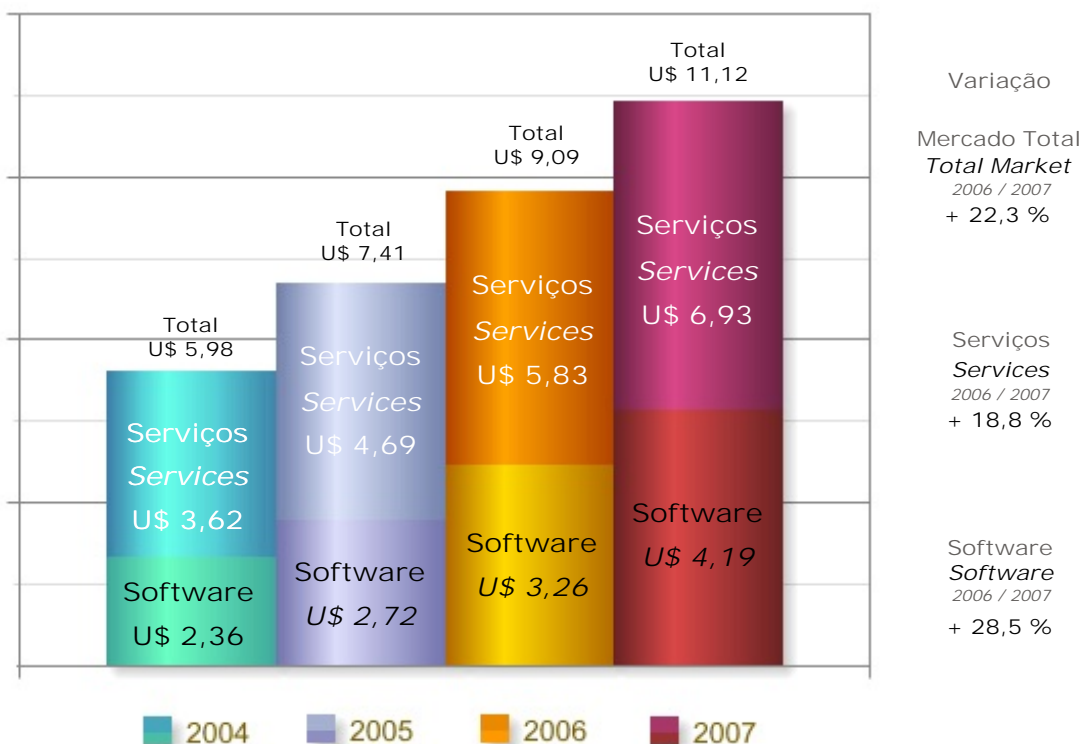
Principais Indicadores do Mercado Brasileiro - 2007 (Us\$ Bilhões)

Main Brazilian Market Indicators - 2007 (Us\$ Billion)



Indicadores de Mercado e Evolução - 2004 / 2005 / 2006 / 2007 (Us\$ Bilhões)

Market Indicators and Evolution 2004 / 2005 / 2006 / 2007 (Us\$ Billion)



O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2007 (Us\$ Bilhões)

O mercado mundial de software e serviços atingiu em 2007 o valor de US\$ 756 bilhões, e o Brasil ficou em 12º lugar no ranking mundial com um mercado interno de US\$ 10,81 bilhões.

Software and Services Global Market - 2007 (Us\$ Billion)

The global software and services market reached the value of US\$ 756 billion in 2007, and Brazil had the 12th position in the world ranking with a domestic market of US\$ 10,81 billion

País <i>Country</i>	Volume <i>Market</i> (Us\$ bilhões) <i>(Us\$ billion)</i>	Participação <i>Share</i> (%)
USA <i>USA</i>	315	41,6%
Japão <i>Japan</i>	63,8	8,43%
UK <i>UK</i>	60,3	7,98%
Alemanha <i>Germany</i>	51,8	6,86%
França <i>France</i>	41,6	5,50%
Canadá <i>Canada</i>	22,0	2,91%
Itália <i>Italy</i>	19,3	2,56%
Holanda <i>Netherlands</i>	13,6	1,79%
Austrália <i>Australia</i>	13,0	1,71%
Espanha <i>Spain</i>	11,5	1,52%
China <i>China</i>	11,5	1,52%
Brasil <i>Brazil</i>	10,81	1,43%
Suécia <i>Sweden</i>	9,85	1,30%
Suíça <i>Switzerland</i>	9,25	1,22%
Coréia <i>Korea</i>	7,92	1,05%
ROW <i>Rest of World</i>	95,2	12,5%
Total <i>Total</i>	756,5	100%

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

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2007

Software

Mercado Total de Us\$ 4,19 bilhões
Representa 1,6 % do mercado mundial
Atendido em 33,6 % por programas desenvolvidos no país
Exportação de Us\$ 71 milhões em licenças
Conta com 6.154 empresas dedicadas à exploração econômica

Serviços

Mercado Total de Us\$ 6,93 bilhões
Representa 1,4 % do mercado mundial
Exportação de Us\$ 242 milhões
Conta com 1.782 empresas dedicadas à exploração econômica

Indicadores Gerais de TI

Mercado Total de Us\$ 20,7 bilhões
Representa 1,6 % do mercado mundial e 43,4 % do mercado A.L.
Venda de 8,9 milhões de PC's
Base instalada composta por 27,1 milhões de Pc's
42 milhões de usuários da Internet



Software and Services Brazilian Market - 2007



Software

Total Market of Us\$ 4,19 billion
Represents 1,6 % of world market
Local development represents 33,6 % of the market
Licence export of Us\$ 71 million
6.154 companies in the market

Services

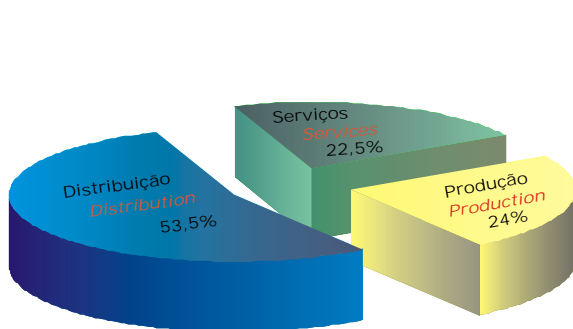
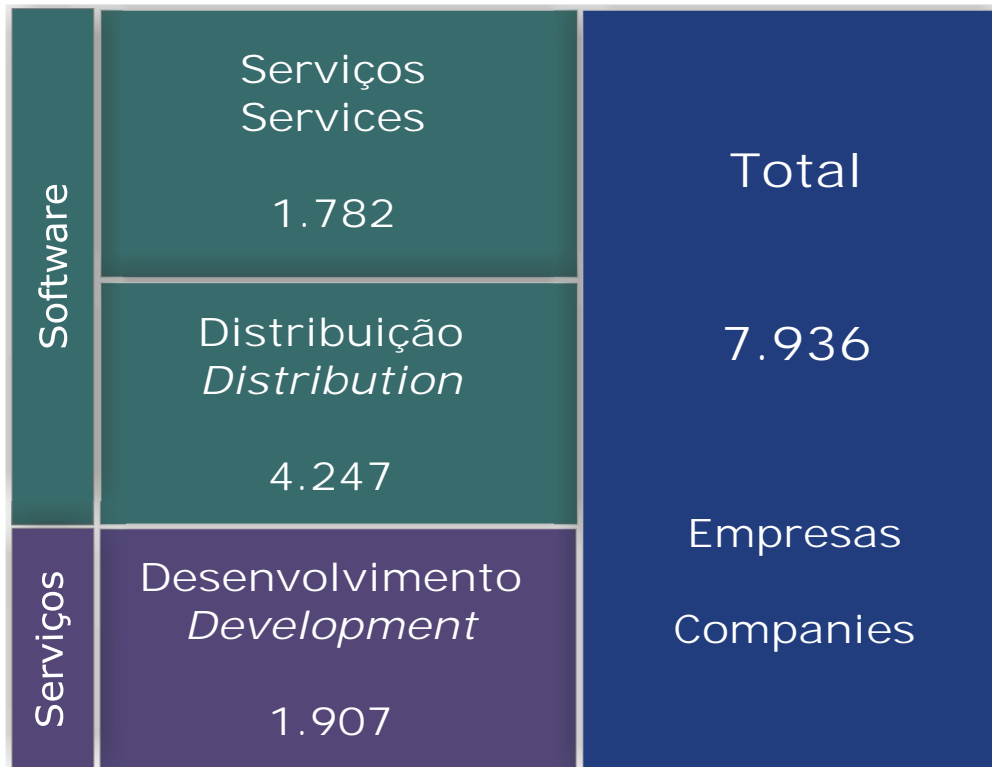
Total Market of Us\$ 6,93 billion
Represents 1,4 % of world market
Export of Us\$ 242 million
1.782 companies in the market

General IT Indicators

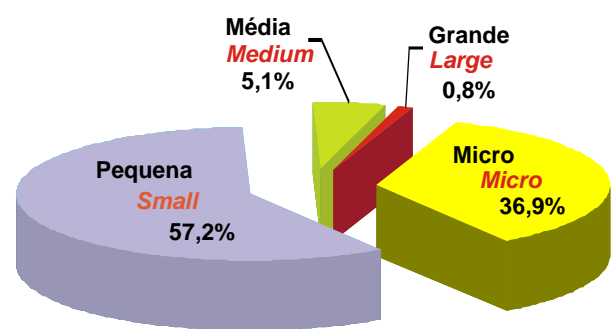
Total Market of Us\$ 20,7 billion
represents 1,6 % of world market and 43,4 % of L.A. market
Sales of 8,9 million PC's units
Instalated base of 27,1 million PC's
42 million users of intrnet

As Empresas do Setor de Software e Serviços no Brasil - 2007

Companies from the Software and Services Sector in Brazil - 2007



Divisão por Tipo de Atividade
Division by Activity

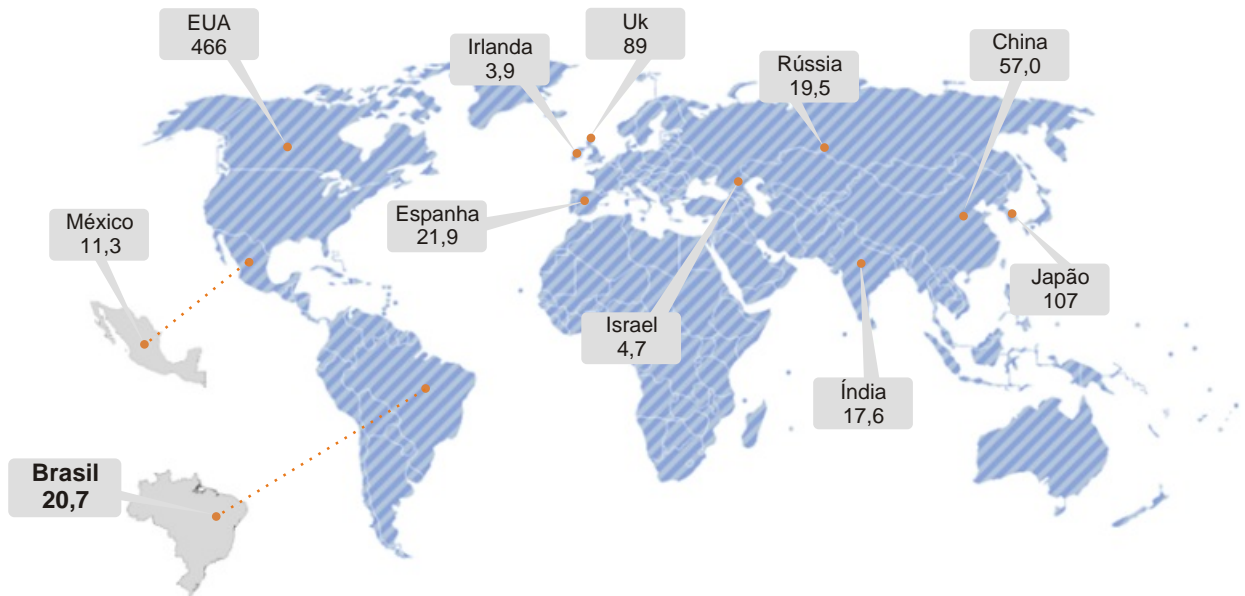


Divisão por Porte da Empresa
Division by company Size

O Mercado Mundial de TI - 2007 (Us\$ Bilhões)

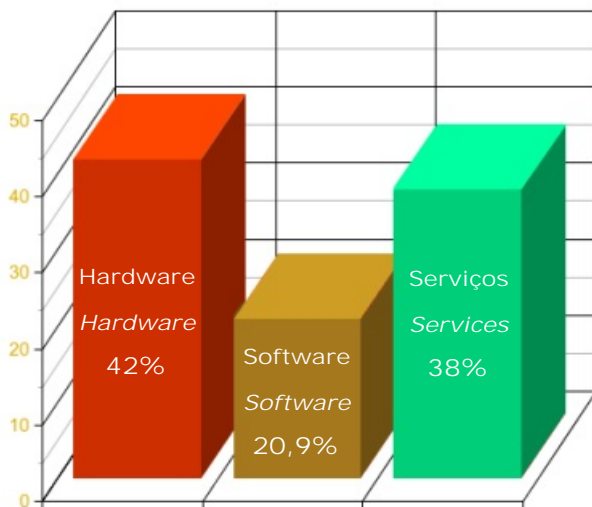
IT World Market - 2007 (Us\$ Billion)

Mercado Mundial de TI em 2007 - Us\$ 1.300 Bilhões



Distribuição do Mercado de TI

IT Market Distribution



Mercado Latino americano de TI em 2007 - U\$ 47,7 Bilhões

Latin America IT Market (Us\$ billion)

Brasil representa 43,4%

Brazil 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.

Tendências do Mercado de Software e Serviços

Cenário Macro Econômico 2008/2009

Cenário positivo para o mercado de TI no Brasil :

Apesar da incerteza na economia mundial, as empresas transnacionais irão voltar suas atenções aos países emergentes, onde as taxas de crescimento ainda são maiores.

Mercado interno aquecido:

Queda no desemprego, inflação sob controle, dólar em queda e nível de confiança dos empresários elevado.

Mais investimento :

Maioria das pequenas e médias empresas pretende aumentar o orçamento para investimento em TI em 2008, em relação a 2007.

Tendências de curto e médio prazo

Segurança :

Menos questões técnicas e maior preocupação com o negócio como um todo (Business Continuity).

Business Process Management Software:

BPM será um dos mercados funcionais com maior crescimento em 2008.

Business Intelligence :

Diferencial competitivo e alinhamento às estratégias de negócio. A necessidade de integração e alinhamento das funcionalidades de Inteligência do Negócio ao conjunto de processos e necessidades estratégicas de negócio das organizações deverá aquecer o mercado de BI em 2008.

Convergência TI/ Telecom Mobilidade :

Protocolo SIP (Session Initiation Protocol), que possibilita a realização de conferências multimídia, cursos pela Internet, telefonia sobre Internet, entre outras funcionalidades, permitirá aos colaboradores levar o trabalho para fora dos escritórios, através de notebooks ou smart phones. Sistemas de gerenciamento remoto controlarão suas atividades e, com a nova geração de redes, eles poderão estar conectados em qualquer hora e lugar.

Maior controle dos projetos de TI :

TI é um gargalo para muitas organizações, o que tornará necessário maior controle sobre os processos, fomentando o mercado de ferramentas de garantia da qualidade, como software para testes (Bug Tracking), software de qualidade (Automated Software Quality ASQ) e gerenciamento de configurações, como versionamento, gerenciamento de processos, etc (Software Configuration Management - SCM).

Software Livre :

Aumento da utilização de aplicativos em código aberto, além dos sistemas operacionais.

Tendências de longo prazo

SaaS: Maior flexibilidade com menor complexidade e menor custo:

O modelo de Software como Serviço está maduro para aplicações básicas, padronizadas, que podem ser compartilhadas por várias empresas e não exigem customização, mas é pouco adequado para sistemas críticos. O mercado de SaaS deve continuar crescendo pois permite que processos mais complexos como a migração, o relacionamento e a dependência de fornecedores sejam amenizados.

SOA: Time-to-market, agilidade e flexibilidade:

Adoção da arquitetura orientada a serviço em crescimento, especialmente no fornecimento de infra-estrutura para as aplicações.

Dynamic IT - Virtualização - TI Verde:

Hardware, Software e Serviços tenderão a formar juntos uma solução única de TI, independente do local físico onde o dado é armazenado. Governança e TI Verde (Green IT) contribuirão para popularizar a virtualização e a TI dinâmica.

Software and Services Market Trends

Macro Economic Scenario

Positive cenario for IT market in Brazil:

Despite international economy uncertainty, the multinational companies are looking to the emerging countries, where the growing trends are still high.

Positive internal market conditions:

Unemployment reduction, inflation under control, dollar devaluation and growing investors confidence.

Increasing investment:

Most of the small and medium companies are planning to increase their IT investment in 2008.

Short and medium term trends

Security:

Less technical issues and more concern to the business as a whole (Business Continuity).

Business Process Management Software:

BPM is expected to be one of the highest growth market in 2008.

Business Intelligence:

Competitive differential and alignment to the business strategies. The need to align and integrate the intelligence functionalities to the process needs and business strategies should boost the BI market during 2008.

IT/TELECOM Convergence Mobility:

SIP protocols that permit the use of internet for multimedia conferences, e-learning and telecom functionalities will allow workers to take the labor out of the offices, by the use of notebooks or smartphones. Remote management systems will control their activities and the new network generation will guarantee constant connection.

Control of IT Projects:

IT can be a bottleneck for many organizations what will generate a higher control over the business processes, increasing the quality assurance tools market as test software (Bug Tracking), quality assurance software (Automated Software Quality ASQ), and configuration management software such as version control (Software Configuration Management - SCM).

Free Software:

Increase in the use of open source applications, beyond operating systems.

Long Term Trends

SaaS Increasing flexibility, decreasing costs:

The model is mature for basic and standard applications, which need few customizations and can be shared by many companies, although not adequate for critical systems. The SaaS market will grow as reduces the complexity of processes such as migration, relationship and suppliers dependence.

SOA Time to Market, Flexibility:

Still a strong trend, specially for the supply of application infrastructure.

Dynamic IT Virtualization Green IT:

Hardware, software and services will become one IT solution, regardless of the physical location where the data is stored. Management and Green IT will lead to virtualization and dynamic IT.

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2007 (Us\$ Milhões)

Brazilian Software and Services Market 2007 (Us\$ Million)

Divisão por Origem do Software/Serviço Market by Origin

Origem	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2007/2006
Desenvolvido no Exterior <i>Foreign Production</i>	2.779	66,4 %	+ 26,2 %
Produção Local Sob Encomenda <i>Domestic Custom Development</i>	995	23,7 %	+ 30,9 %
Produção Local Standard <i>Domestic Standard Production</i>	342	8,2 %	+ 35,7 %
Produção Local Exportação <i>Domestic Production for Export</i>	71	1,7 %	+ 36,5 %
Sub Total Software <i>Software Subtotal</i>	4.190	100 %	+ 28,5 %
Serviços Mercado Local <i>Domestic Market Services</i>	6.689	96,5 %	+ 18,7 %
Serviços Exportação <i>Services Export</i>	242	3,5 %	+ 24,1 %
Sub Total Serviços <i>Services Subtotal</i>	6.930	100%	+ 18,9 %
Total Software e Serviços <i>Software and Services Total</i>	11.120	---	+ 22,3 %

Divisão por Classe do Software/Serviço Market by Class

Classe	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2007/2006
Software Standard <i>Standard Software</i>	571	13,6%	+ 19,7 %
Software Parametrizável <i>Parameterizable Software</i>	2.623	62,6%	+29,5 %
Software Sob Encomenda <i>Custom Developed Software</i>	995	23,7%	+30,9 %
Sub Total Software <i>Software Subtotal</i>	4.190	100%	+28,5 %
Sub Total Serviços <i>Services Subtotal</i>	6.930	100%	+ 18,9%
Total Software e Serviços <i>Software and Services Total</i>	11.120	---	+ 22,3 %

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2007 (Us\$ Milhões)

Brazilian Software and Services Market 2007 (Us\$ Million)

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

Segmento	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2007/2006
Aplicativos <i>Applications</i>	973	23,2%	+ 32,2 %
Desenvolvimento e Implementação <i>Development and implementation</i>	925	22,0%	- 3,5 %
Infra-estrutura <i>Infrastructure</i>	1.232	29,4%	+ 63,6 %
Software sob Encomenda <i>Custom Developed Software</i>	995	23,7%	+ 30,9 %
Software para Exportação <i>Exportation Software</i>	71	1,7%	+ 36,5 %
Sub Total Software <i>Software Subtotal</i>	4.190	100%	+ 28,5 %
Consultoria <i>Consultancy</i>	1.178	17,0%	+ 18,4 %
Integração de Sistemas <i>System integration</i>	1.248	18,0%	+ 18,9 %
Outsourcing <i>Outsourcing</i>	3.049	44,0%	+ 21,6 %
Suporte <i>Support</i>	1.247	18,0%	+ 17,9 %
Treinamento <i>Training</i>	208	3,0%	- 10,7 %
Sub Total Serviços <i>Services Subtotal</i>	6.930	100%	+ 18,9%
Total Software e Serviços <i>Software and Services Total</i>	11.120	---	+ 22,3 %

(*) Devido a alterações na taxonomia em 2006, o cálculo da variação não é aplicável neste caso.

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2007 (Us\$ Milhões)

Brazilian Software and Services Market 2007 (Us\$ Million)

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

Segmento Vertical	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2007/2006
Indústria <i>Industry</i>	1.049	25,5%	+ 28,4 %
Comércio <i>Commerce</i>	424	10,3%	+ 28,9 %
Agroindústria <i>Agricultural Industry</i>	73	1,7%	+ 30,6 %
Governo <i>Government</i>	324	7,9%	+ 27,5 %
Finanças <i>Finances</i>	871	21,1%	+ 27,7 %
Serviços <i>Services</i>	647	15,7%	+ 28,6 %
Óleo e Gás <i>Oil and Gas</i>	234	5,7%	+ 30,0 %
Outros <i>Other</i>	497	12,1%	+ 28,3 %
Total Total	4.119	100%	+ 28,3 %

Exportação de Software e Serviços *Software and Services Export*

Exportação	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2007/2006
Software <i>Software</i>	71	22,7%	+ 36,5 %
Serviços <i>Services</i>	242	77,3%	+ 24,3 %
Total Total	313	100%	+ 26,7 %

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2007 (Us\$ Milhões)

Brazilian Software and Services Market 2007 (Us\$ Million)

Segmentação do Mercado de Software por Categoria *Software Category Segmentation*

Categoria de Software	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Aplicativos <i>Applications</i>	973	31,0 %
ERM (Enterprise Resource Management) <i>ERM</i>	385	---
CRM (Customer Relationship Management) <i>CRM</i>	81	---
SCM (Supply Chain Management) <i>SCM</i>	367	---
Outros (Usuário Final, Engenharia, Manufatura) <i>Other</i>	140	---
Desenvolvimento e Implementação <i>Developing and application deployment</i>	925	29,5 %
Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais <i>Information and Data Mangement</i>	371	---
Aplicativos para Implementação <i>Application Deployment</i>	286	---
Análise e Entrega <i>Analysis and Delivery</i>	79	---
Outros (Ferramentas de Qualidade, Desenvolvimento) <i>Other</i>	189	---
Infra Estrutura <i>Infrastructure</i>	1.232	39,5 %
Segurança <i>Security</i>	200	---
Armazenamento <i>Storage</i>	178	---
Gerenciamento de Sistemas e Redes <i>System and Network Management</i>	278	---
Outros (Sistemas Operacionais, Interfaces, Subsist.) <i>Other</i>	576	---
Total	3.130	100%

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2007 (Us\$ Milhões)

Brazilian Software and Services Market 2007 (Us\$ Million)

Segmentação do Mercado de Software - Categoria Infra Estrutura- Segurança *Security Software*

Software para Segurança <i>Security Software Applications</i>	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Gerenciamento de Acesso e Identificação <i>Identity and Access Management</i>	36	18,0 %
Gerenciamento de Conteúdo e Ameaças <i>Secure Content and Threat Management</i>	131	65,5 %
Gerenciamento de Segurança e Vulnerabilidade <i>Security and Vulnerability Management</i>	30	15,0 %
Outros Software de Segurança <i>Other</i>	3	1,5 %
Total	200	100%

Segmentação do Mercado de Software - Divisão por Plataforma de Utilização *User Platform*

Software	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Plataforma Alta (Main Frames, AS 390, AS 340) <i>High Platform</i>	677	21,6 %
Plataforma Baixa (Desk Tops, Lap Tops) <i>Low Platform</i>	2.453	78,4 %
Total	3.130	100%

Metodologia

As pesquisas foram baseadas em metodologia da IDC já consagrada mundialmente, de forma que os resultados deste estudo apresentem total concordância com as tendências regionais e globais. A metodologia de levantamento das informações consistiu em:

Dados globais

A IDC utilizou-se da consolidação trimestral dos dados realizada em 50 escritórios divididos em seis regiões mundiais. Estes dados são consolidados no estudo "Black Book" que congrega informações gerais dos mercados de Tecnologia da Informação nestes países. Essas informações são atualizadas trimestralmente. O presente estudo está baseado nos dados relativos a **Q4 2007 do "Black Book"**.

Entrevistas com Fornecedores de Software

Para este projeto, a IDC utilizou informações coletadas junto a 500 fornecedores de produtos de software, dentre os quais multinacionais atuando no mercado brasileiro. Os dados de dimensionamento de mercado (exceto exportações de software) derivam desta pesquisa primária. As entrevistas foram realizadas pessoalmente e via telefone. Os interlocutores são analistas ligados a área de software na IDC Brasil.

Entrevistas com Desenvolvedores

A IDC entrevistou empresas que trabalham com desenvolvimento de software produzindo produtos customizados e parametrizáveis. Estas empresas são geralmente classificadas como ISVs locais (Local Independent Software Vendors). Para a IDC, o universo de empresas ligadas ao desenvolvimento de software próprio é de 1.907 empresas, garantindo que a amostra possui significância estatística adequada para representar o universo considerado. Também foram realizadas entrevistas com empresas que exportam produtos de 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, para efeito deste trabalho. São eles:

- **Software Embarcado** software integrado a equipamentos, constituindo-se numa solução completa de hardware, tais como centrais telefônicas, celulares, máquinas e equipamentos de automação industrial, entre outros.
- **Software OEM** as licenças OEM referentes a sistemas operacionais para equipamentos de grande porte não foram consideradas.
- **Software para Uso Próprio** software desenvolvido dentro de empresas, para uso próprio e que são eventualmente distribuídos a terceiros sem envolvimento comercial.
- **Firmware** programas em linguagem básica integrados ao hardware.
- **BPO** serviços prestados por fornecedor externo à organização, que compreendem a transferência do gerenciamento e execução de processos de trabalho ou função de negócio completa.

Methodology

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

Global data

*IDC used the quarterly consolidation of data conducted in 50 offices divided into six world regions. This data is consolidated in the "Black Book" study that gathers general information on Information Technology in these countries. This information is updated quarterly. The present study is based in data relative to **Q4 2007 from the "Black Book"**.*

Interviews with Software Suppliers

For this project, IDC used information collected from 500 software product suppliers, among which multinationals operating in the Brazilian market. The market sizing data (except for software exports) was obtained from this preliminary survey. The interviews were conducted personally and by phone. The interlocutors are analysts of IDC Brazil.

Interviews with Developers

IDC interviewed companies that work with software development, producing customized and parameterizable products. These companies are usually classified as local ISVs (Local Independent Software Vendors). For IDC, the universe of companies linked to own software development is 1,907 companies, guaranteeing that the sample has adequate statistical significance to represent the universe considered. Also, interviews were conducted with companies that export related software and services products, 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 market were not surveyed for purposes of this work, namely:

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

Definições

A seguir algumas definições adotadas neste trabalho:

Quanto à segmentação do mercado:

- **Aplicativos:** Estão incluídos nesta segmentação os pacotes de aplicativos para consumidores, aplicativos comerciais, aplicativos industriais e programas específicos para automação de processos industriais ou de negócios.
- **Software de Desenvolvimento e Implementação de Aplicações:** Segmento conhecido por “middleware”, no qual estão incluídos os programas para gerenciar e definir os dados que serão mantidos em um ou mais bancos de dados, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de BI, entre outros.
- **Software de Infra-estrutura:** É dividido em 5 categorias primárias, que são software de gerenciamento de sistemas e redes, software de segurança, software de storage e backup, software de rede e software de sistemas operacionais.
- **Consultoria:** Serviços de consultoria e aconselhamento relativos à Tecnologia da Informação.
- **Integração de Sistemas:** Compreende o planejamento, “design”, implementação e gerenciamento de soluções de TI para atender a especificações técnicas definidas pelo cliente, para atender suas necessidades de negócios.
- **Outsourcing:** Atividade na qual um provedor de serviços externo à organização assume a responsabilidade pelo gerenciamento e operação de parte ou toda infra-estrutura de TI do cliente, inclusive redes, comunicação, manutenção e operação de sistemas e aplicativos, entre outros.
- **Suporte:** Serviços relacionados à instalação, customização e configuração de software, assim como serviços de suporte técnico aos usuários.
- **Treinamento:** Processo de capacitação de funcionários ou clientes, relacionado ao desenvolvimento, administração ou utilização de TI.

Quanto à classe do software:

- **Software Standard:** produtos que podem ser instalados pelo próprio usuário, sem necessidade de serviços adicionais. Neste mercado encontram-se sistemas operacionais, suítes de produtividade, produtos de consumo de entretenimento e colaboração, entre outros.
- **Software Parametrizável:** produtos que requerem a contratação de serviços adicionais para sua implantação e parametrização.
- **Software Sob Encomenda:** sistemas desenvolvidos de acordo com as especificações de um único usuário e que vão atender apenas às necessidades daquele usuário.
- **Serviços:** são os serviços técnicos agregados ao software, tais como consultoria, treinamento, suporte, data-entry, processamento de dados, desenvolvimento e manutenção de conteúdo de páginas da internet, etc.

Quanto à segmentação do mercado comprador:

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

Outras definições:

- **SOA** - Service Oriented Architecture (plataformas de TI orientadas para serviços)
- **ISO** - International Organization for Standardization
- **ITIL** - Information Technology Infrastructure Library
- **VoIP** - Voice over Internet Protocol
- **OEM** - Original Equipment Manufacturer
- **BPO** - Business Process Outsourcing

Definitions

Below are some definitions adopted in this report:

Regarding market segmentation:

- **Applications:** included in this segmentation are applications for consumers, commercial application, industrial applications and specific programs for industrial or business process automation.
- **Application Development and Deployment Software:** Segment known as “middleware”, in which are included programs to manage and define data that will be kept in one or more databases, development tools, BI tools, among others.
- **Infrastructure Software:** is divided into 5 primary categories: management software for systems and networks, security software, storage and backup software and operating system software.
- **Consultancy:** Consultancy and advisory services pertaining to Information Technology.
- **System Integration:** Comprises planning, design, implementation and management of IT solutions to meet technical specifications defined by the customer to meet its business needs.
- **Outsourcing:** Activity in which a service provider external to the organization assumes responsibility for the management and operation of all or part of the customer's IT infrastructure, including networks, communication, maintenance and operation of systems and applications, among others.
- **Support:** Services related to software installation, customization and configuration, as well as technical support services to users.
- **Training:** Process of empowering employees or customers, related to IT development, administration or utilization.

Regarding software class:

- **Standard Software:** products that can be installed by the user itself, without need of additional services. In this market we have operating systems, productivity suites, entertainment and collaboration consumer products, among others.
- **Parameterizable Software:** products that require the hiring of additional services for their installation and parameterization.
- **Custom Developed Software:** systems developed according to the specifications of a single user and that will meet the needs of that user alone.
- **Services:** are technical services added to the software, such as consultancy, training, support, data entry, data processing, development and maintenance of internet page content, etc.

Regarding buyer market segmentation:

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

Other definitions:

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

Sobre a ABES

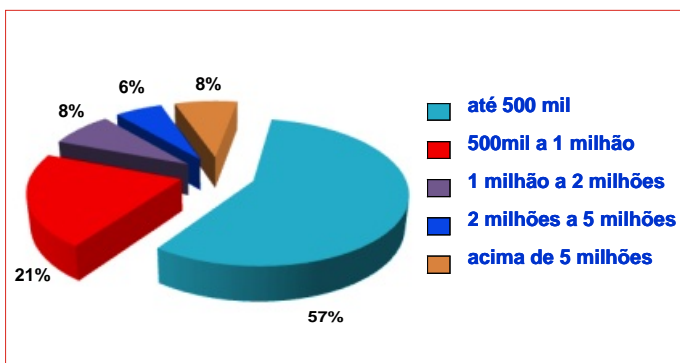
O que nós fazemos

[FORÇA DAS EMPRESAS ASSOCIADAS]

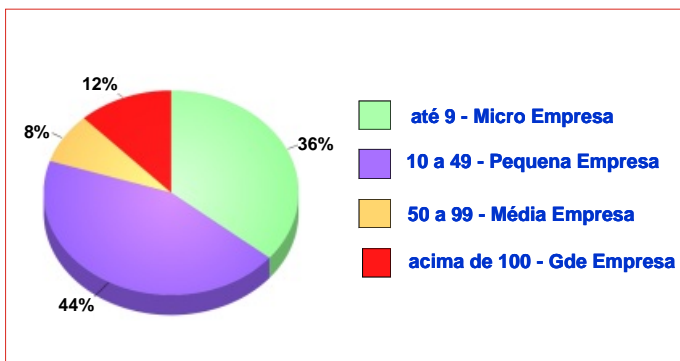
A ABES representa **800 EMPRESAS** do setor de software, responsáveis por **4,9 BILHÕES DE DÓLARES** de faturamento, empregando diretamente **73.000 PROFISSIONAIS** no setor.

[DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS]

Distribuição por Faturamento – US\$



Distribuição por número de funcionários



Distribuição por Área de Atuação



[Nós Desenvolvemos o Setor]

- **Certidões Comerciais** - Qualificação do Associado e os produtos que comercializa em licitações, concorrências e tomadas de preço, em órgãos e empresas públicas, em qualquer esfera dos governos Federal, Estadual ou Municipal.
- **Grupos de Trabalho** - Os GTs são formados por demanda das empresas associadas, que se reúnem e utilizam a estrutura da entidade, somados a força de sua articulação, para exercer esforços acerca de algum tema relacionado ao setor.
- **Cursos e Palestras** - A ABES promove cursos, seminários e palestras, onde leva aos associados informação e conhecimento sobre temas importantes do setor, além de participar de forma coletiva de feiras e simpósios.
- Artigos Biblioteca de Artigos sobre Gestão de Negócios, Marketing, Vendas, Liderança, Inovação que trazem idéias práticas para serem implementadas imediatamente.

[Nós Promovemos o Setor]

- **Banco Permanente de Negócios** - espaço para troca de informações comerciais entre associados e oportunidades de negócios nacionais e internacionais, através dos canais de comunicação da entidade.
- **Museu do Software** - acervo que documenta os mais importantes acontecimentos do setor do software no Brasil e no mundo.

[Nós Informamos o Setor]

- **ABES Informa** - Publicação eletrônica semanal gratuita que traz todas as novidades e informações do setor de software no Brasil e no mundo.
- **Centro de Documentação (CEDOC)** - A ABES possui um vasto e inteligente banco de dados onde estão armazenadas, com segurança, informações sobre o mercado de software, documentos, pesquisas, modelos de contrato, orientadores de apoio e muito mais.
- **Pesquisas & Estudos ABES** - Tendências, Oportunidades, Tecnologias, Índices Setoriais, Indicadores de Atividades, Estudos de Mercado e Pesquisas de Opinião são algumas das pesquisas e estudos realizados pela ABES para conhecimento e informação para o Associado estar melhor preparado.

[Nós Protegemos o Setor]

- **Consultoria Jurídica** - Diariamente das 09:30 às 12:30, pessoalmente, na Sede Social ou por telefone. O serviço é custeado pela associação e consta de orientação sobre operações com software, entre elas, Análise de Contratos, questões Tributárias, Interpretações de Medidas do Governo, Escrituração Contábil e Fiscal de empresas de software.
- **Orientador Jurídico** - Publicação periódica que comenta e orienta os associados sobre assuntos legais de interesse do setor.
- **Programa de AntiPirataria** - Campanhas Educativas e Ações Preventivas são apoiadas pela ABES em defesa do direito autoral, de interesse de produtores de software.



ISBN 978-85-86700-03-3



9 788586 700033

Associação Brasileira das Empresas de Software
Av. Ibirapuera, 2907 - 8º andar Cj. 811
São Paulo SP 04029-200 Brasil
fone: + 55 11 5044-7900 fax: + 55 11 5044-8338
www.abes.org.br