



MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE

PANORAMA E TENDÊNCIAS

2005



ÍNDICE

<i>Introdução</i>	4
<i>Principais Indicadores do Mercado- 2004</i>	4
<i>Tendências do Mercado 2005 – 2009</i>	5
<i>O Mercado Mundial de TI – 2004</i>	6
<i>O Mercado Mundial de Software e Serviços – 2004</i>	7
<i>O Mercado Mundial de Software – 2004</i>	7
<i>O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2004</i>	8
<i>As Empresas do Setor de Software e Serviços – 2004</i>	10
<i>Perspectivas do Associado ABES 2005 – 2006</i>	10
<i>Metodologia</i>	11
<i>Definições</i>	12
<i>Sobre a ABES</i>	14



Introdução

O mercado brasileiro de software e serviços ocupa a 15ª posição no mercado mundial, tendo movimentado em 2004 aproximadamente 5,98 bilhões de dólares, equivalente a 1,17% do PIB naquele ano. Deste total, foram movimentados 2,36 bilhões em software, o que representou perto de 1,1% do mercado mundial e 41,9% do mercado latino americano. Os restantes 3,62 bilhões foram movimentados em serviços. Estudos apontam para uma perspectiva de crescimento médio anual da ordem de 6,5% até 2009.

O mercado de software brasileiro ainda é composto, em grande parte, por programas desenvolvidos no exterior, cuja participação é da ordem de 73%. Entretanto, as projeções indicam que esta participação deverá ser reduzida para 70% nos próximos cinco anos, com aumento da participação de produtos de origem nacional no mercado.

Este mercado é alimentado por cerca de 7.700 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de serviços, sendo que 94% destas empresas são classificadas como micro e pequenas empresas.

Já os consumidores de software e serviços apresentam uma concentração mais específica, sendo que o setor industrial e o setor financeiro representam 50% do mercado usuário, seguidos por 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 15% no próximo ano.

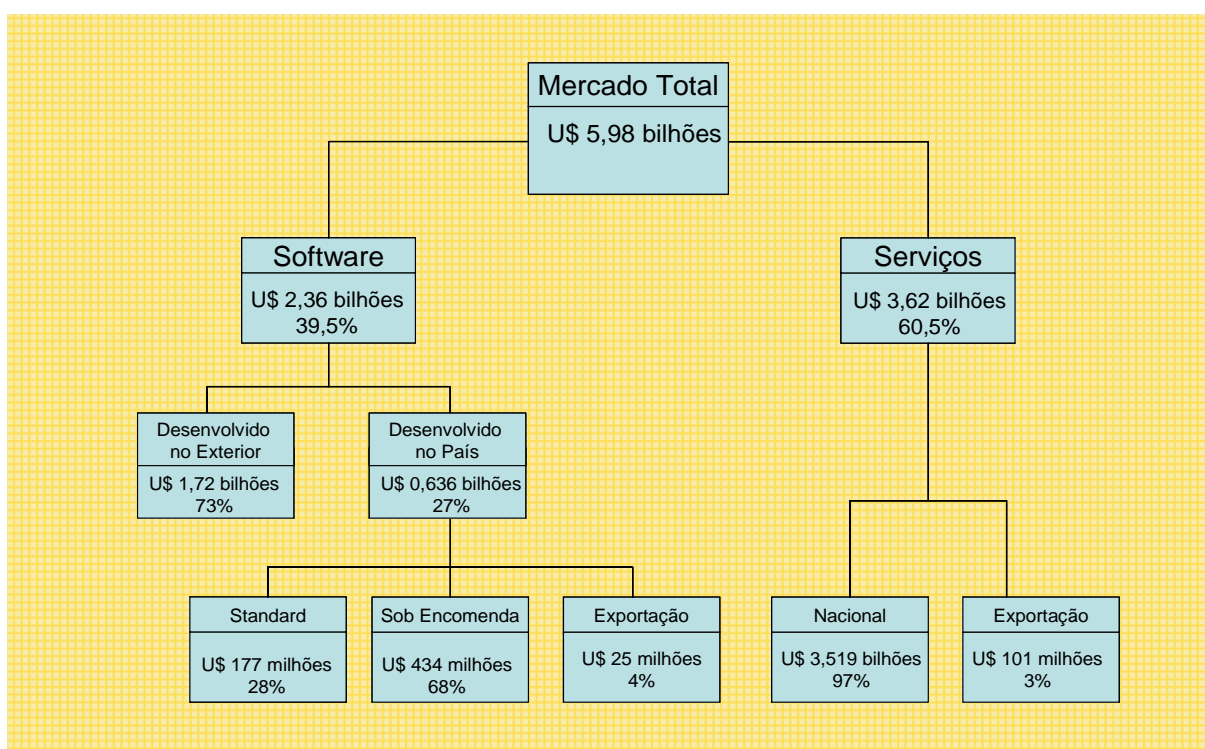
No universo dos associados da entidade, as perspectivas também são bastante otimistas: 84% das empresas entrevistadas acreditam que o mercado deverá crescer a taxas anuais de até 15% nos próximos anos, sendo que o foco dos negócios deverá estar voltado para atividades relacionadas com a Gestão Empresarial e a integração das cadeias de valor fornecedor – parceiro – cliente.

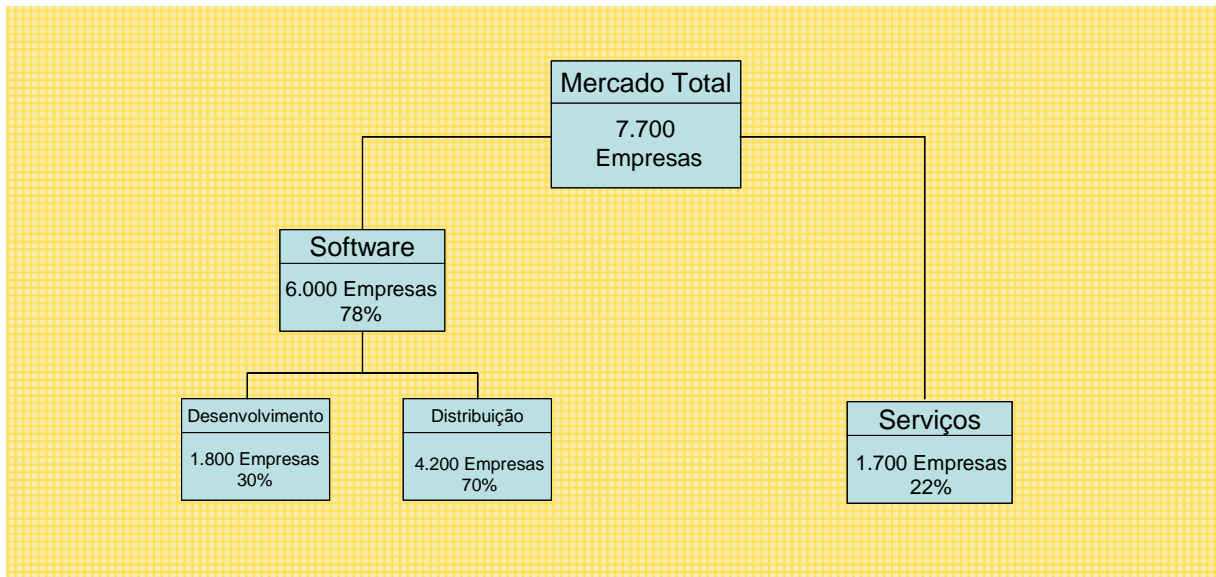
Quanto aos investimentos, as empresas associadas também se posicionaram de forma muito concentrada: 68% dos entrevistados devem direcionar seus investimentos em treinamento técnico/comercial, enquanto que 44% devem orientar recursos para programas de certificação de qualidade. Outros itens como investimento em máquinas e equipamentos e treinamento gerencial também foram mencionados, porém com menor ênfase.

Este trabalho foi realizado com base em dados levantados pela IDC junto ao mercado através de uma parceria firmada com a ABES, pela qual a consultoria entrevistou 550 empresas, entre desenvolvedores, fornecedores e exportadores de software. Também foram usados dados obtidos em pesquisa junto aos associados da entidade, quando foram ouvidas 105 empresas associadas, além de outras informações disponíveis no mercado.

Principais Indicadores do Mercado - 2004

A figura abaixo mostra os principais indicadores do mercado brasileiro de software e serviços no ano de 2004.





Tendências do Mercado 2005 - 2009

O estudo identificou algumas importantes tendências de curto e médio prazo do mercado brasileiro de software e serviços, como abaixo descrito:

Transição de soluções sob encomenda para soluções standard

As organizações devem adotar cada vez mais soluções padronizadas, face à crescente verticalização dos produtos de software e sua adaptação aos diferentes setores e portes das empresas.

Integração, atualização, manutenção e centralização das informações

As empresas estão diante do desafio da centralização das informações e da consistência dos dados armazenados em seus sistemas e bases de dados formados ao longo do tempo em diferentes unidades das empresas.

Integração das cadeias de valor

As empresas tendem a integrar-se com fornecedores, parceiros e clientes, para troca de informações e relações comerciais, com reflexo direto nos investimentos em TI e comunicações.

Soluções de segurança

A segurança da informação passa a ser uma das prioridades dos gestores de TI, com crescente demanda de produtos e serviços por empresas de todos os setores e tamanhos.

Menor tolerância com prazos e custos

Com a crescente virtualização das ferramentas de software, com a maior demanda das empresas e com

a maturidade do mercado em geral, fica claramente identificada uma menor tolerância das empresas em relação a projetos de implementação que excedam os limites contratuais para prazos e custos. De modo geral, os usuários estão mais conscientes de seu poder de negociação, uma vez que possuem mais informações e alternativas para escolha.

Software de código aberto

Este modelo de negócios apresentará um crescimento, particularmente no segmento de sistemas operacionais para plataforma de suporte a aplicações de infraestrutura, como redes e internet.

Software "as a Service"

A comercialização de software através de subscrição, a gestão de aplicações relacionadas ao pagamento de taxas de serviços e ao outsourcing de processos de gestão de software serão modelos adotados de maneira crescente nos próximos anos.

Exportação de software

As empresas nacionais de software e serviços deverão iniciar um movimento de exportação, especialmente para os países da América Latina.

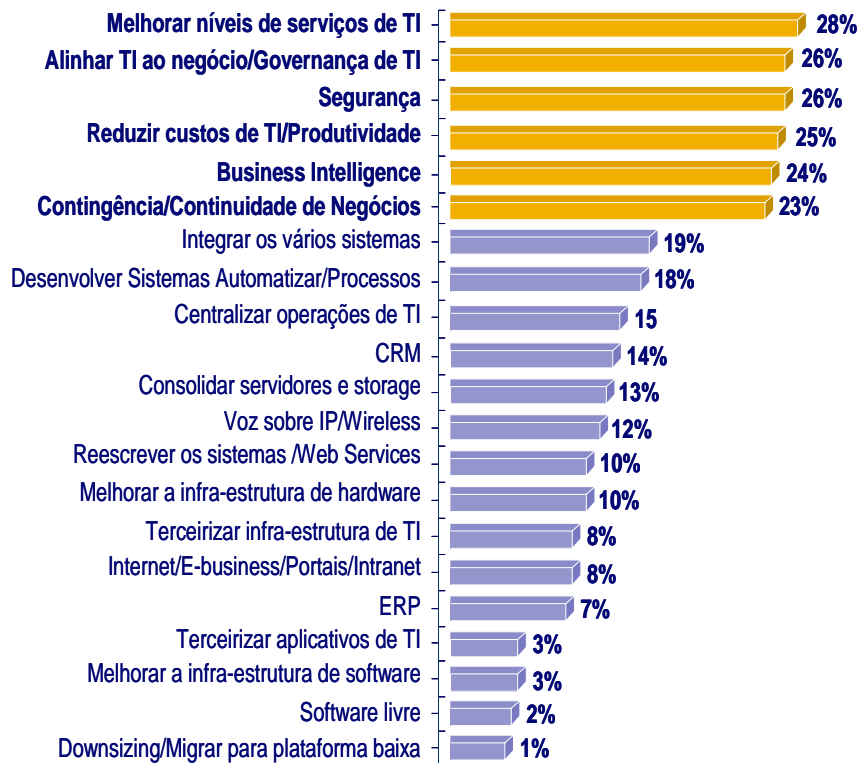
Soluções Empresariais

A próxima geração de aplicativos de gestão empresarial congregará uma série de serviços que excedem as funcionalidades dos tradicionais módulos de gestão empresarial e que contarão com soluções de Business Intelligence, Business Activity Monitoring, Gestão de Eventos, Colaboração, Portais, Gestão de Identidade, Plataformas de Desenvolvimento, Segurança, além dos próprios servidores de integração e aplicativos.

Tendências do Mercado 2005 – 2009 – Prioridades no setor de TI

Além das tendências do mercado de software, considerou-se que um fator relevante para análise do setor TI seria a definição, pelos usuários de tecnologia da informação, de quais serão as suas prioridades nos próximos anos, ou seja, como estes

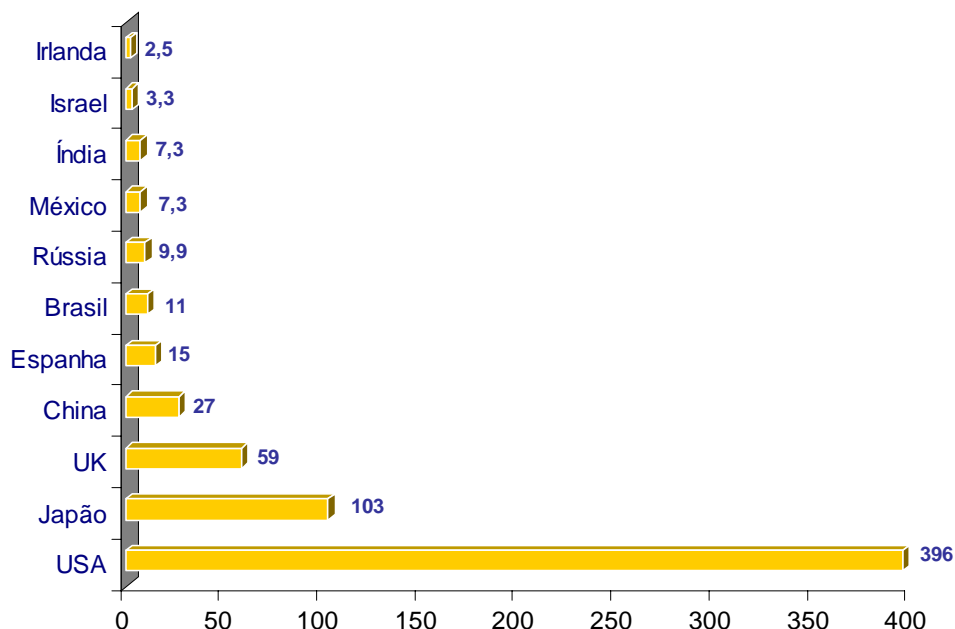
usuários vão direcionar recursos e esforços dentro de suas estratégias de utilização de TI. Entrevistas envolvendo apenas um conjunto de grandes empresas usuárias mostraram a distribuição de prioridades abaixo:



O Mercado Mundial de TI - 2004

Mercado Mundial de TI em 2004 - Us\$ 1 Trilhão

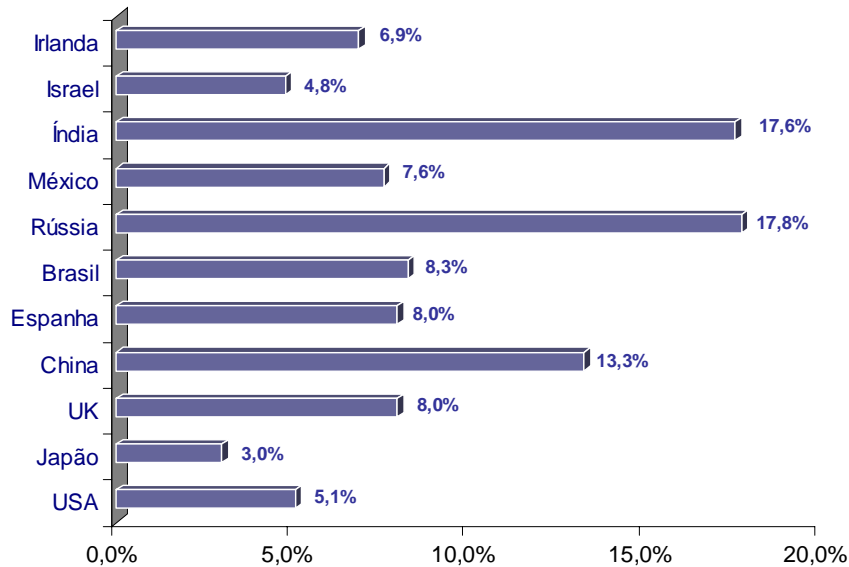
Principais mercados (Us\$ Bilhões)



Distribuição do Mercado de TI

Hardware 38,3 %	Software 20,6 %	Serviços 41,1 %
---------------------------	---------------------------	---------------------------

Previsão de Crescimento Médio Anual do Mercado de TI - 2005 / 2009



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

O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2004

O mercado mundial de software e serviços atingiu em 2004 o valor de U\$ 617 bilhões, e o Brasil ficou colocado em 15º lugar no ranking mundial com um mercado de U\$ 5,98 bilhões.

País	Volume (Us\$ bilhões)	Participação (%)
USA	268,5	43,5%
Japão	61,0	9,8%
UK	47,4	7,6%
Alemanha	43,9	7,1%
França	35,6	5,7%
Canadá	17,2	2,8%
Itália	16,7	2,7%
Austrália	11,3	1,8%
Holanda	10,9	1,7%
Espanha	8,2	1,3%
Suécia	8,0	1,3%
Suíça	7,8	1,2%
China	7,1	1,2%
Bélgica	6,2	1,0%
Brasil	5,98	0,96%
ROW	61,22	9,9%
Total	617	100%

O Mercado Mundial de Software - 2004

Mercado Mundial

- 📌 Mercado de Us\$ 206 Bilhões em 2004
- 📌 Representou 20,6% do mercado de TI
- 📌 Previsão de crescimento de 5,8% em 2005

Distribuição do Mercado

📌 América do Norte	50%
📌 Europa Ocidental	31%
📌 Asia/Pacífico	13%
📌 Resto do Mundo	6%

Tendências

- 📌 Crescimento anual médio de 6,4% no quinquênio 2005 - 2009
- 📌 Maiores taxas de crescimento nos mercados emergentes
- 📌 Consolidação de mercado

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2004

Software

- ✚ Mercado Total de Us\$ 2,36 bilhões
- ✚ Representa 1,1 % do mercado mundial e 41,9 % do mercado AL
- ✚ Atendido em 27 % por programas desenvolvidos no país
- ✚ Exportação de Us\$ 25 milhões em licenças
- ✚ Conta com 6.000 empresas dedicadas à exploração econômica



Serviços

- ✚ Mercado Total de Us\$ 3,62 bilhões
- ✚ Representa 0,9 % do mercado mundial e 35,2 % do mercado AL
- ✚ Exportação de Us\$ 101 milhões
- ✚ Conta com 1.700 empresas dedicadas à exploração econômica

Indicadores Gerais de TI

- ✚ Mercado Total de Us\$ 11 bilhões
- ✚ Representa 1,1 % do mercado mundial e 40,9 % do mercado AL
- ✚ 4 milhões de PC's vendidos
- ✚ 15 milhões de PC's compõe a base instalada
- ✚ 44 milhões de usuários da Internet

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2004

Divisão por Origem do Software/Serviço

Origem	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Desenvolvido no Exterior	1.723,3	73,0%
Produção Local Sob Encomenda	434,4	18,4%
Produção Local Standard	76,9	7,5%
Produção Local Exportação	25,4	1,1%
Sub Total Software	2.360	100%
Serviços Mercado Local	3.519	97%
Serviços Exportação	101	3,0%
Sub Total Serviços	3.620	100%
Total Software e Serviços	5.980	---

Divisão por Classe do Software/Serviço

Classe	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Software Standard	350,0	14,8%
Software Parametrizável	1.575,6	66,8%
Software Sob Encomenda	434,4	18,4%
Sub Total Software	2.360	100%
Sub Total Serviço	3.620	100%
Total Software e Serviços	5.980	---

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2004

Segmentação do Mercado de Software/Serviço

Segmento	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Aplicativos	1.074,8	45,5%
Ambientes de Desenvolvimento	488,8	20,7%
Infra-estrutura	796,4	33,8%
Sub Total Software	2.360	100%
Consultoria	470,5	13,0%
Integração de Sistemas	740,3	20,5%
Outsourcing	1.117,4	30,8%
Suporte	1.146,6	31,6%
Treinamento	145,2	4,1%
Sub Total Serviços	3.620	100%
Total Software e Serviços	5.980	---

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2004

Segmentação do Mercado Comprador de Software

Segmento Vertical	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Indústria	641,1	27,5%
Comércio	179,8	7,7%
Agroindústria	24,8	1,1%
Governo	147,7	6,3%
Finanças	527,6	22,6%
Serviços	332,4	14,2%
Óleo e Gás	61,9	2,7%
Outros	419,3	17,9%
Total	2.334,6	100%

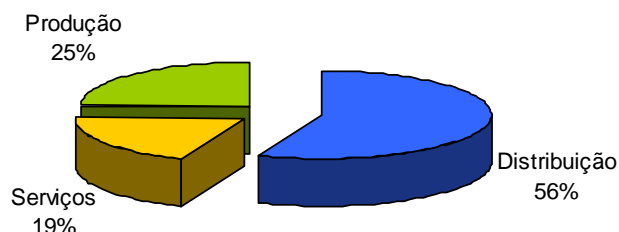
Exportação de Software/Serviço

Exportação	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Software	25,4	20,0%
Serviços	101,0	80,0%
Total	126,4	100%

As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2004

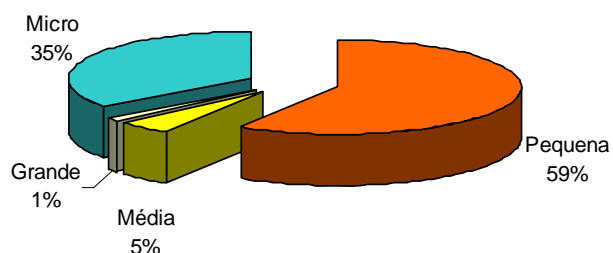
Capacidade Instalada

- ✚ 1.800 empresas dedicadas ao desenvolvimento e produção de software
- ✚ 4.200 empresas dedicadas à distribuição e revenda de software
- ✚ 1.700 empresas dedicadas à prestação de serviços
- ✚ Total de 7.700 empresas explorando economicamente o setor



Distribuição por número de empregados (empresas desenvolvedoras)

- ✚ 630 Micro Empresas (<10 empregados)
- ✚ 1.065 Pequenas Empresas (10 – 99 empregados)
- ✚ 90 Médias Empresas (100 – 500 empregados)
- ✚ 15 Grandes Empresas (> 500 empregados)



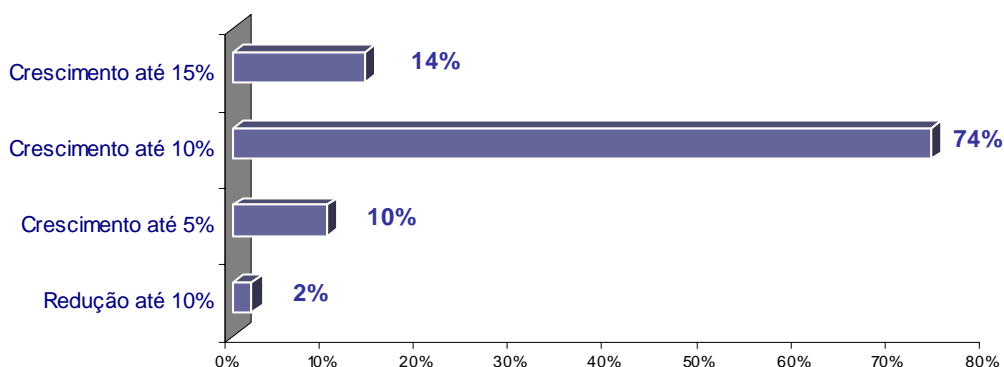
Faturamento por Empregado

- ✚ Us\$ 303.977/empregado/ano – Empresas de capital multinacional
- ✚ Us\$ 24.756/empregado/ano – Empresas de capital nacional

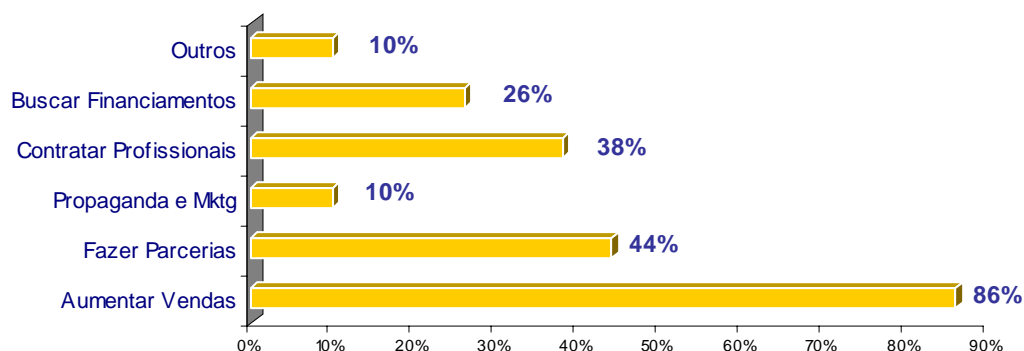
Perspectivas do associado ABES 2005 - 2006

Pesquisa realizada entre os associados da ABES, com objetivo de buscar a visão dos associados sobre o mercado de software nos próximos anos.

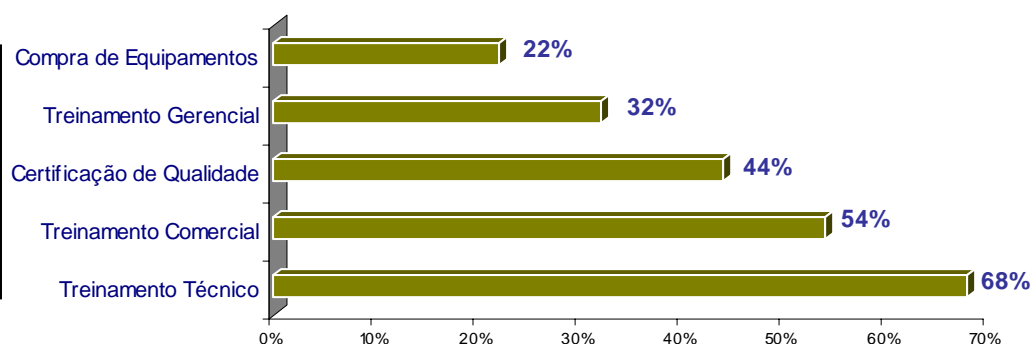
Qual a sua perspectiva de crescimento do mercado de software?



Qual a maior preocupação em relação ao seu negócio?



Para quais atividades pretende direcionar os investimentos de sua empresa?



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 56 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.

Entrevistas com Fornecedores de Software

Para este projeto, a IDC utilizou informações coletadas junto a 56 fornecedores de produtos de software dentre os quais 44 são 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 455 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 1.813 empresas, garantindo que a amostra de 455 possui significância estatística adequada para representar o universo considerado. Também foram realizadas 38 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.

Pesquisa com associados ABES

Os formulários foram distribuídos aos 660 representantes dos associados em janeiro/2005, contendo questões de múltipla escolha, cujo objetivo principal era verificar qual a percepção do mercado e suas tendências do ponto de vista das empresas associadas. Foram recebidas 105 respostas, totalizando 16% do universo pesquisado.

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 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.

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.
- **Ambientes 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.

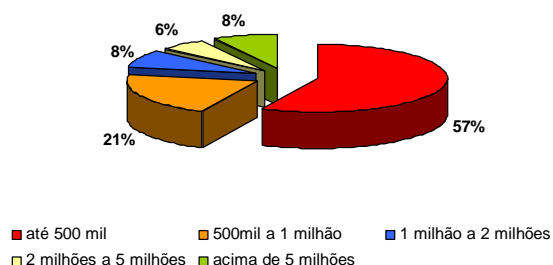
- **Governo:** instituição voltada à administração pública, seja em nível municipal, estadual ou federal.
- **Finanças:** inclui empresas públicas e privadas, bancos, empresas de seguros, cartões de crédito, corretora de valores e todas as outras instituições financeiras.
- **Serviços:** empresas da 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, cujos percentuais encontram-se explicitados na tabela referente a segmentação do mercado de software por porte de empresa.

[O PERFIL DO ASSOCIADO DA ABES]

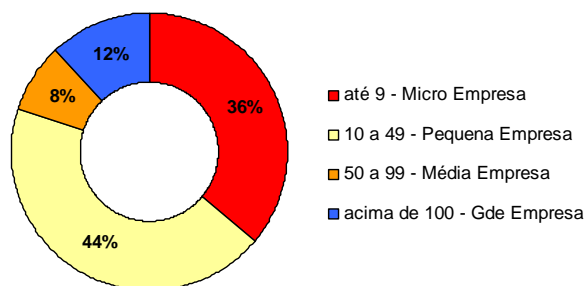
O quadro associativo da ABES é composto por empresas que se dedicam à exploração econômica de software, através das atividades de análise e desenvolvimento, produção, distribuição, licenciamento, comercialização, treinamento, suporte técnico, manutenção e serviços de software.

[DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS]

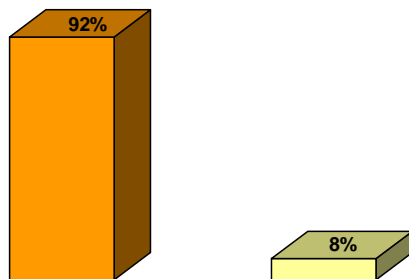
Divisão por faturamento anual (dólares)



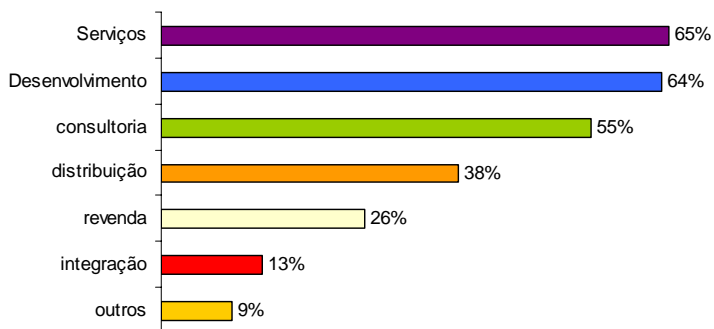
Divisão por número de funcionários



Divisão por origem de capital



Divisão por área de atuação



[FORÇA DAS EMPRESAS ASSOCIADAS]

A ABES representa **700 EMPRESAS** do setor de software, responsáveis por **3,2 BILHÕES DE DÓLARES** de faturamento, empregando diretamente **57.000 PROFISSIONAIS** no setor.

O QUE NÓS FAZEMOS

[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 gratuito ao associado e consta de orientação sobre operações com software, entre elas, Análise de Contratos, Tributos, Interpretações de Medidas do Governo, Escrituração Contábil 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.



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