

Mercado Brasileiro de Software Panorama e Tendências 2006

Brazilian Software Market Scenario and Trends 2006



WWW.ABES.ORG.BR



*Desenvolver
Promover
Informar
Proteger*

Copyright© ABES 2006
Diagramação : Ronaldo Moraes

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- 2005	05
O Mercado Mundial de Software e Serviços 2005	06
O Mercado Brasileiro de Software e Serviços 2005	07
As Empresas do Setor de Software e Serviços 2005	08
O Mercado Mundial de TI 2005	09
Tendências do Mercado de Software e Serviços	10
Prioridades de Investimento em TI	11
Tabelas - O Mercado Brasileiro de Software e Serviços 2005	12
Metodologia e Definições	15

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
Maio/2006

Table of Contents

<i>Introduction Executive Summary</i>	<i>04</i>
<i>Main Market Indicators - 2005</i>	<i>05</i>
<i>Software and Services Global Market 2005</i>	<i>06</i>
<i>Brazilian Software and Services Market 2005</i>	<i>07</i>
<i>Companies from the Software and Services Sector 2005</i>	<i>08</i>
<i>Global IT Market 2005</i>	<i>09</i>
<i>Software and Services Market Trends</i>	<i>10</i>
<i>IT User Investment Priorities</i>	<i>11</i>
<i>Tables - Brazilian Software and Services Market 2005</i>	<i>12</i>
<i>Methodology and Definitions</i>	<i>15</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
May/2006

O mercado brasileiro de software e serviços ocupa a 12ª posição no mercado mundial, tendo movimentado em 2005 aproximadamente 7,41 bilhões de dólares, equivalente a 0,95% do PIB naquele ano. Deste total, foram movimentados 2,72 bilhões em software, o que representou perto de 1,2% do mercado mundial e 41% do mercado latino americano. Os restantes 4,69 bilhões foram movimentados em serviços relacionados. Estudos apontam para uma perspectiva de crescimento médio anual superior a 11% até 2009.

O mercado de software brasileiro ainda é composto, em grande parte, por programas desenvolvidos no exterior, cuja participação é da ordem de 71%. Entretanto, as projeções indicam que esta participação deverá ser reduzida para 66% até o final da década, com aumento da participação de produtos de origem nacional no mercado.

Este mercado é alimentado por cerca de 7.760 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de serviços. Das que atuam no desenvolvimento e produção, 94% das 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 16% no ano de 2006.

Quanto aos investimentos, as empresas usuárias de Tecnologia da Informação declararam que as prioridades nos investimentos em TI, no ano de 2006, estarão voltadas para segurança da informação, soluções de gestão empresarial (ERP) e projetos de voz sobre IP (VoIP), e com menos ênfase, no gerenciamento de redes, gerenciamento eletrônico de documentos e soluções "wireless".

Este estudo 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 e 780 empresas usuárias de TI. Os dados são relativos ao Q4 2005 do "Black Book".

The Brazilian Software and Services market occupies the 12th position in the global market, with sales of approximately 7,45 billion dollars in 2005, equivalent to 0,95% of the Brazilian GDP that year. Out of this total, 2.72 billion referred to software licensing, which represented close to 1.2% of the global market and 41% of the Latin American market. The remaining 4,69 billion referred to related services. Studies forecast an annual average growth rate over 11% by 2009.

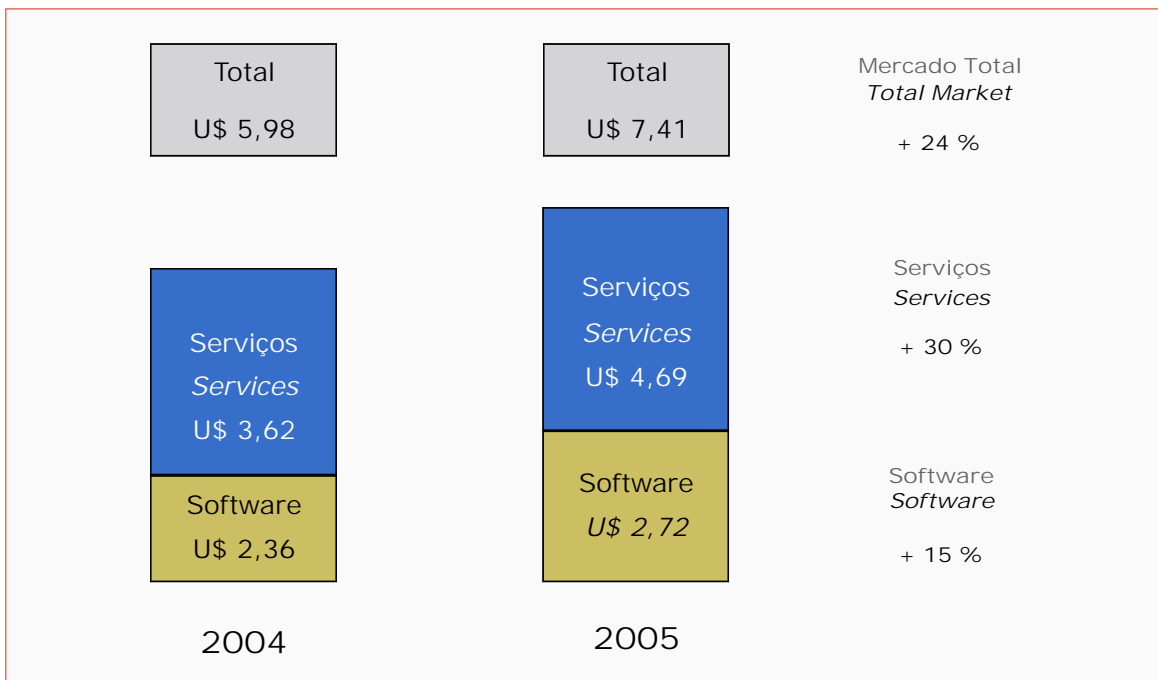
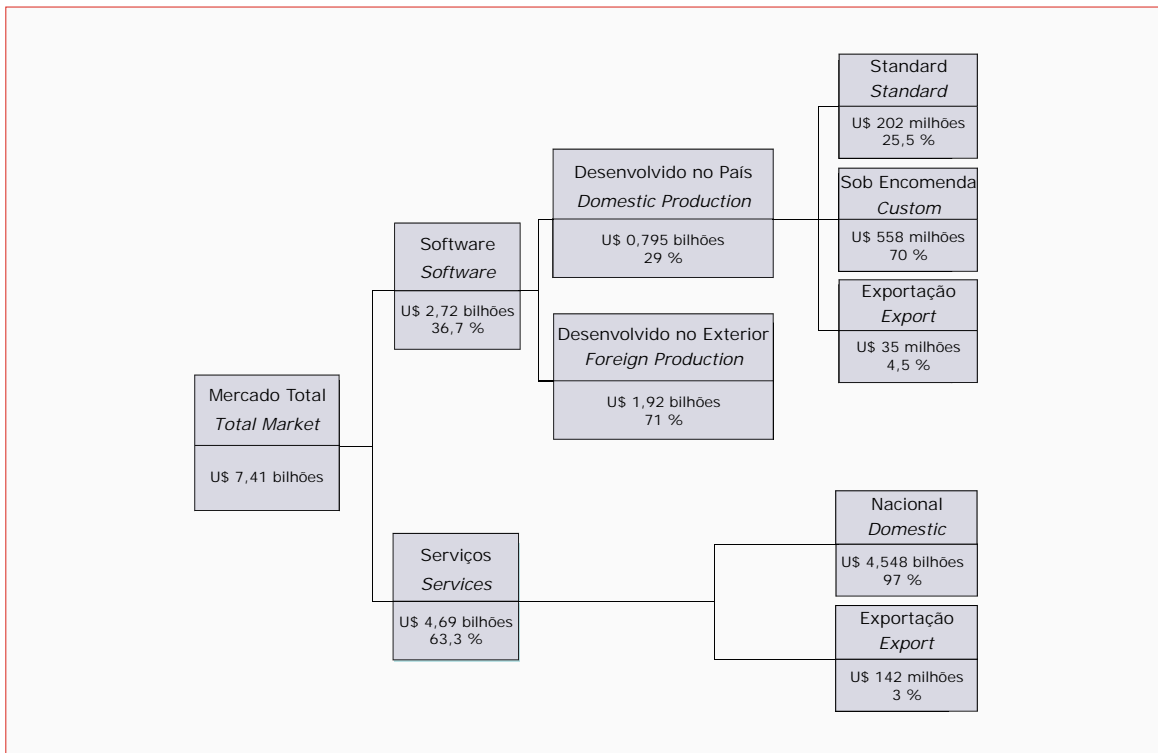
The Brazilian software market is still largely supplied with foreign software, whose participation is about 71%. However, forecasts indicate that this participation should drop to 66% in the next five years, with increase of domestic products participation in the market.

This market is supplied by about 7,760 companies, dedicated to developing, producing and distributing software and providing services. From the developing and producing companies, 94% are classified as micro and small companies.

Meanwhile, Software and Services consumers are specifically concentrated; the industrial sector and the financial sector represent together 50% of the 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 by 16% next year.

With regard to investments, the position of IT user companies declared that the priority of the investments will be concentrated in information security, enterprise management systems and voice over IP projects, and with less emphasis in lan management, electronic document management and wireless solutions.

This report was produced based on data gathered from the market by IDC through a partnership established with ABES, through which the consulting firm interviewed 550 companies, among software developers, suppliers and exporters, and 780 IT user companies. The information is related to Q4 2005 from the Black Book.



O mercado mundial de software e serviços atingiu em 2005 o valor de U\$ 662 bilhões, e o Brasil ficou em 12º lugar no ranking mundial com um mercado interno de U\$ 7,23 bilhões.

The global software and services market reached the value of U\$ 662 billion in 2005, and Brazil had the 12th position in the world ranking with a market of U\$ 7,23 billion.

País <i>Country</i>	Volume <i>Market</i> (Us\$ bilhões) <i>(Us\$ billion)</i>	Participação <i>Share</i> (%)
USA <i>USA</i>	287,5	43,4%
Japão <i>Japan</i>	63,2	9,5%
UK <i>UK</i>	59,5	9,0%
Alemanha <i>Germany</i>	41,3	6,2%
França <i>France</i>	36,8	5,5%
Canadá <i>Canada</i>	17,9	2,7%
Itália <i>Italy</i>	16,9	2,5%
Austrália <i>Australia</i>	16,2	2,4%
Espanha <i>Spain</i>	11,6	1,7%
Suécia <i>Sweden</i>	10,1	1,5%
Holanda <i>Netherlands</i>	9,5	1,43%
Brasil <i>Brazil</i>	7,23	1,09%
Suíça <i>Switzerland</i>	6,9	1,05%
China <i>China</i>	6,9	1,05%
Bélgica <i>Belgium</i>	6,3	0,95%
ROW <i>ROW</i>	64,17	9,8%
Total <i>Total</i>	662	100%

Software

- Mercado Total de Us\$ 2,72 bilhões
 - Representa 1,2 % do mercado mundial
 - Atendido em 29 % por programas desenvolvidos no país
 - Exportação de Us\$ 35 milhões em licenças
- Conta com 6.040 empresas dedicadas à exploração econômica

Serviços

- Mercado Total de Us\$ 4,69 bilhões
 - Representa 0,9 % do mercado mundial
 - Exportação de Us\$ 142 milhões
- Conta com 1.720 empresas dedicadas à exploração econômica

Indicadores Gerais de TI

- Mercado Total de Us\$ 11,9 bilhões
- Representa 1,1 % do mercado mundial e 39 % do mercado AL
- 5,5 milhões de PC's vendidos
- 17 milhões de PC's compõe a base instalada



Software

- Total Market of Us\$ 2,72 billion
- Represents 1,2 % of world market
- Local development represents 29 % of the market
- Licence export of Us\$ 35 million
- 6.040 companies in the market

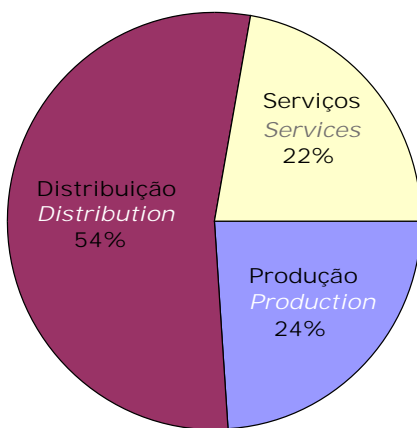
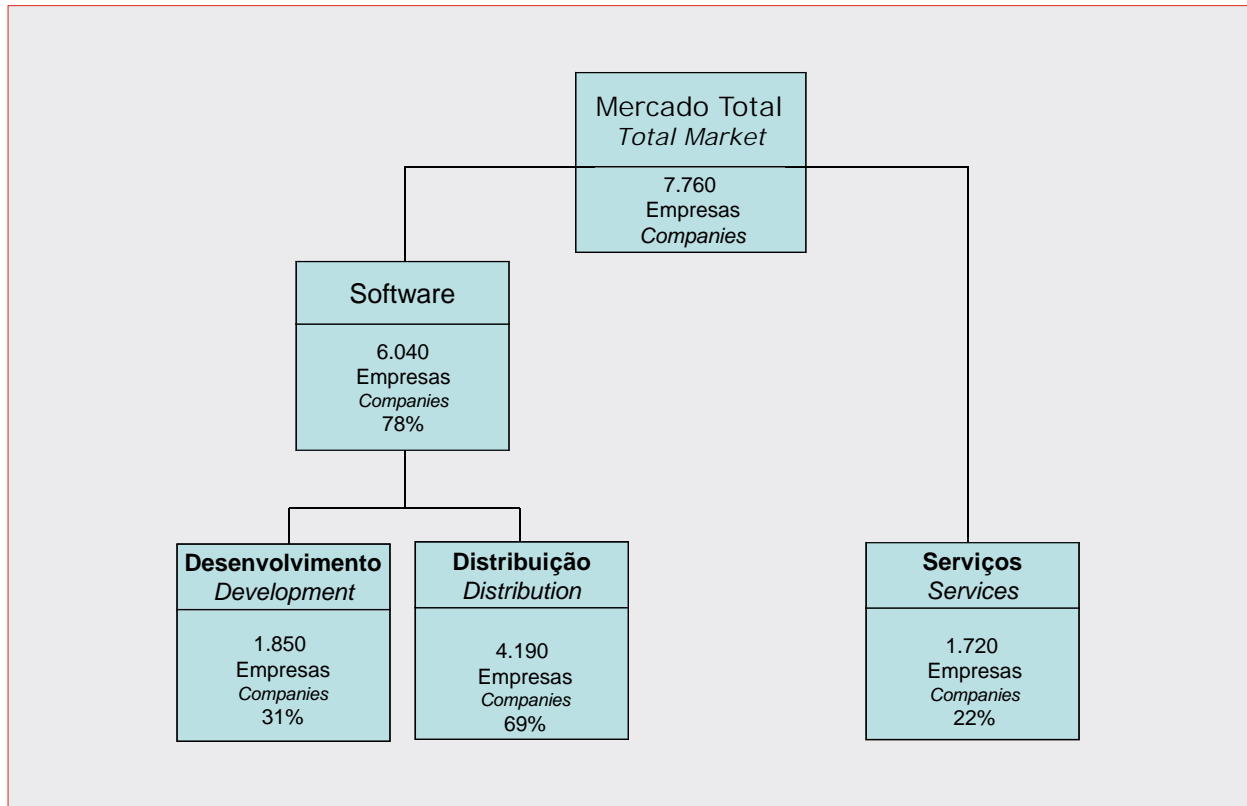
Services

- Total Market of Us\$ 4,69 billion
- Represents 0,9 % of world market
- Export of Us\$ 142 million
- 1.720 companies in the market

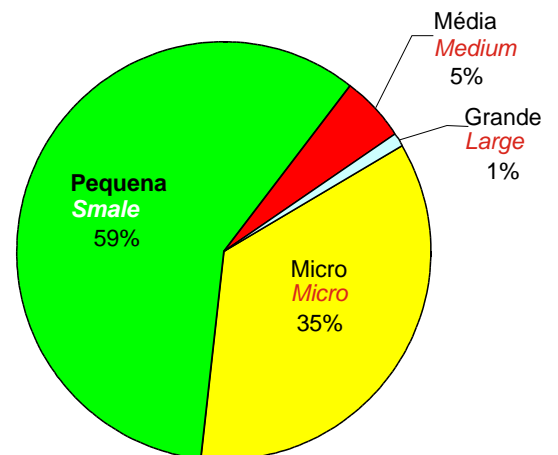
General IT Indicators

- Total Market of Us\$ 11,9 billion
- Represents 1,1 % of world market and 39 % of Latin América market
- 5,5 million PC's sold
- 17 million PC's installed base
- 46 million users of intrnet



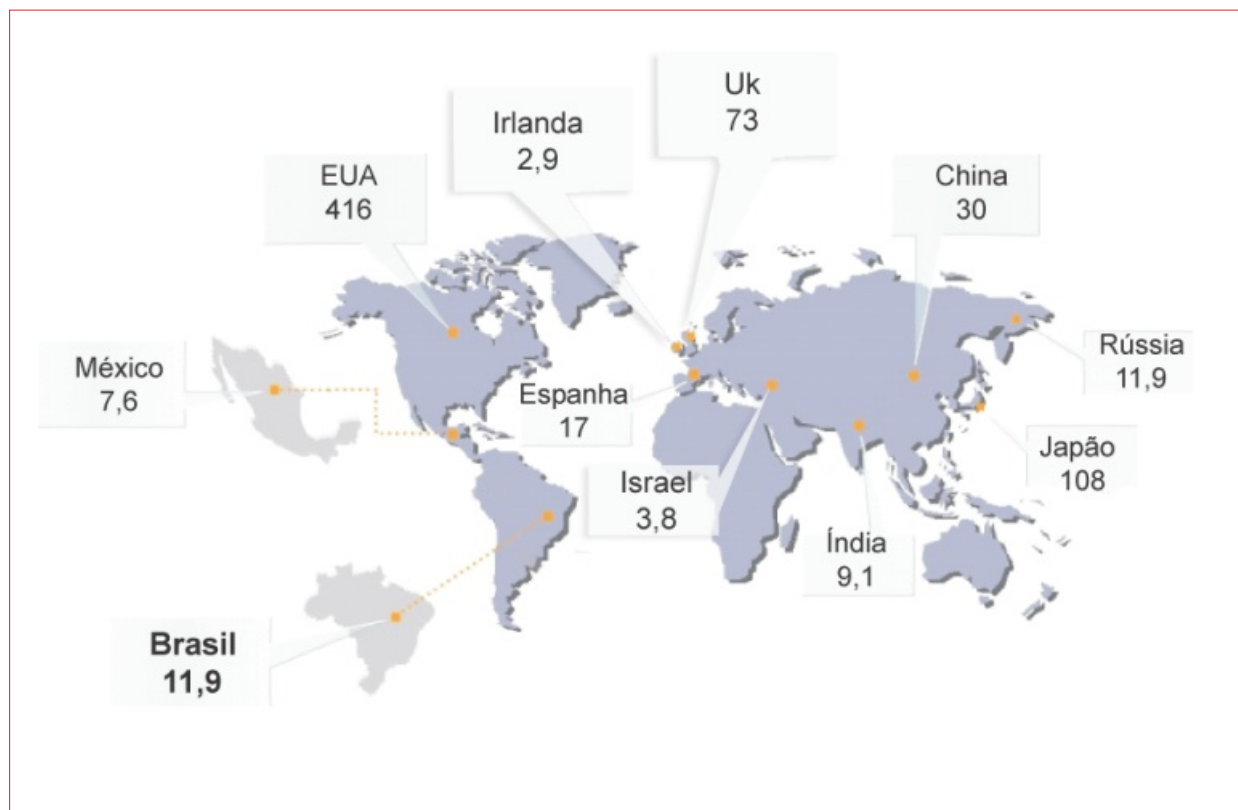


Divisão por Tipo de Atividade
Division by Activity

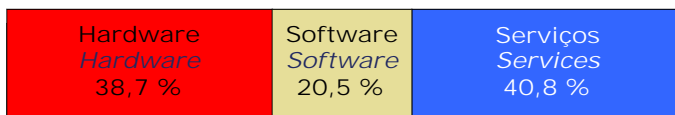


Divisão por Porte da Empresa
Division by company Size

Mercado Mundial de TI em 2005 - Us\$ 1,08 Trilhão
Principais mercados (Us\$ Bilhões)



Distribuição do Mercado de TI
IT Market Distribution



Mercado Latino americano de TI
em 2005 - U\$ 30,6 Bilhões
Latin America IT Market



Brasil representa 39%
Brazil represents 39%

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.

Software and Services Market Trends

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

A curto prazo, as principais tendências são:

- **Investimentos maciços em Segurança da informação**
- **Migração para novas versões de aplicativos ERP**
- **Aumento dos investimentos em Business Intelligence**
- **Crescimento dos projetos de VoIP**

A médio prazo, as principais tendências são:

- **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.
- **Software de código aberto**
Este modelo de negócios apresentará um crescimento, particularmente no segmento de sistemas operacionais para plataforma de suporte a aplicações de infra-estrutura, 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.

The study has identified some important short/middle-term trends of the Brazilian software and services market, as described below:

In the short-term, the main trends are:

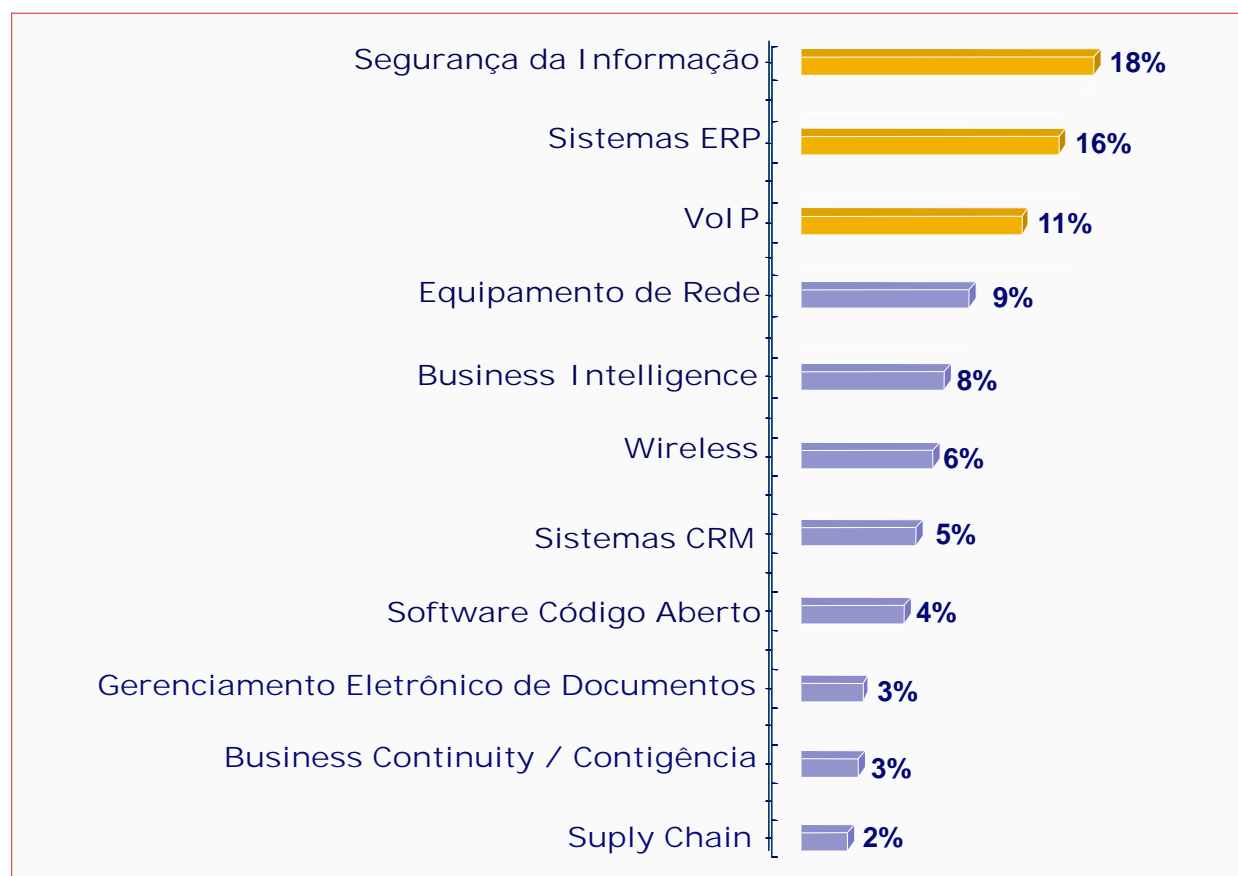
- **Heavy investment in Information Security**
- **Migration to new versions of ERP systems**
- **Increasing investments in Business Intelligence**
- **Great number of VoIP projects**

In the middle term, the main trends are são:

- **Information integration, updating, maintenance and centralization**
Companies are facing the challenge of information centralization and the consistency of data stored in their systems and databases formed with time in different units of the companies.
- **Integration of value chains**
Companies tend to integrate with their suppliers, partners and customers, for information exchange and trade relations, with direct reflection on IT and communications investments.
- **Open code software**
This business model will present a growth, especially in the segment of operating systems for support platform to infrastructure application, like network and Internet servers.
- **Software As a Service**
The marketing of software through subscription, the management of applications related to payment of service fees and outsourcing of software management processes are models being increasingly adopted in the next years.
- **Software exportation**
Domestic software and services companies should begin a movement of exportation, especially to Latin American countries.
- **Business Solutions**
The next generation of enterprise management applications shall combine a series of services that exceed the functionalities of the traditional business management modules and shall have Business Intelligence, Business Activity Monitoring, Event Management, Collaboration, Portal, Identity Management, Development Platform, Security solutions, in addition to the integration servers and applications themselves.

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 para investimentos 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:

In addition to the software market trends, one factor that was considered relevant in analyzing the IT sector is the definition by information technology users of their priorities for the next years, that is, how these users will direct their resources and efforts within their strategies for IT utilization. Interviews involving only a set of large user companies showed the priority distribution below:



Divisão por Origem do Software/Serviço
Market by Origin

Origem	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2005/2004
Desenvolvido no Exterior <i>Foreign Production</i>	1.924,1	71,0 %	+ 11,6 %
Produção Local Sob Encomenda <i>Domestic Custom Development</i>	558,5	20,5 %	+ 28,5 %
Produção Local Standard <i>Domestic Standard Production</i>	202,1	7,3 %	+ 14,2 %
Produção Local Exportação <i>Domestic Production for Export</i>	35,3	1,2 %	+ 38,9 %
Sub Total Software <i>Software Subtotal</i>	2.720	100 %	+ 15,2 %
Serviços Mercado Local <i>Domestic Market Services</i>	4.548	97 %	+ 29,2 %
Serviços Exportação <i>Services Export</i>	142	3 %	+ 40,5 %
Sub Total Serviços <i>Services Subtotal</i>	4.690	100%	+ 29,5 %
Total Software e Serviços <i>Software and Services Total</i>	7.410	---	+ 23,9 %

Divisão por Classe do Software/Serviço
Market by Class

Classe	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2005/2004
Software Standard <i>Standard Software</i>	397,4	14,6%	+ 13,5 %
Software Parametrizável <i>Parameterzable Software</i>	1.764,1	64,8%	+11,9 %
Software Sob Encomenda <i>Custom Developed Software</i>	558,5	20,5%	+28,5 %
Sub Total Software <i>Software Subtotal</i>	2.720	100%	+15,2 %
Sub Total Serviços <i>Services Subtotal</i>	4.690	100%	+ 29,5 %
Total Software e Serviços <i>Software and Services Total</i>	7.410	---	+ 24 %

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

Segmento	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Varição 2005/2004
Aplicativos <i>Applications</i>	1.285,5	47,2%	+ 19,6 %
Ambientes de Desenvolvimento <i>Development Enviroments</i>	539,4	19,8%	+10,3 %
Infra-estrutura <i>Infrastructure</i>	895,1	32,9%	+12,3 %
Sub Total Software <i>Software Subtotal</i>	2.720	100%	+ 15,2 %
Consultoria <i>Consultancy</i>	562,8	12,0%	+ 19,6 %
Integração de Sistemas <i>System integration</i>	1.360,1	29,0%	+83,7 %
Outsourcing <i>Outsourcing</i>	1.360,1	29,0%	+ 21,7 %
Suporte <i>Support</i>	1.266,3	27,0%	+ 10, 4 %
Treinamento <i>Training</i>	140,7	3,0%	- 3,1 %
Sub Total Serviços <i>Services Subtotal</i>	4.690	100%	+ 29,5
Total Software e Serviços <i>Software and Services Total</i>	7.410	---	+ 24 %

Segmentação do Mercado Comprador de Software
Software User Segmentation

Segmento Vertical	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2005/2004
Indústria <i>Industry</i>	742,4	27,6%	+ 15,8 %
Comércio <i>Commerce</i>	204,4	7,6%	+13,6 %
Agroindústria <i>Agricultural Industry</i>	28,7	1,0%	+15,7 %
Governo <i>Government</i>	172,4	6,4%	+ 16,7 %
Finanças <i>Finances</i>	607,9	22,7%	+ 15,2 %
Serviços <i>Services</i>	377,2	14,0%	+ 13,4 %
Óleo e Gás <i>Oil and Gas</i>	70,6	2,6%	+ 14,0 %
Outros <i>Other</i>	481,4	18,0%	+ 14,8 %
Total Total	2.685	100%	+ 15,0 %

Exportação de Software e Serviços
Software and Services Export

Exportação	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Variação 2005/2004
Software <i>Software</i>	35,6	20,0%	+ 40,1 %
Serviços <i>Services</i>	142,4	80,0%	+ 40,9 %
Total Total	178,0	100%	+ 40,8 %

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. O presente estudo está baseado nos dados relativos a **Q4 2005 do “Black Book”**.

Entrevistas com Fornecedores de Software

Para este projeto, a IDC utilizou informações coletadas junto a 58 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.

*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 56 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 2005 from the “Black Book”**.*

Interviews with Software Suppliers

For this project, IDC used information collected from 58 software product suppliers, among which 44 are 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 455 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 1,813 companies, guaranteeing that the sample of 455 has adequate statistical significance to represent the universe considered. Also, 38 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.

Entrevistas com usuários de TI

A IDC também utilizou informações coletadas junto a 780 empresas usuárias de tecnologia da informação.

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.

Interviews with IT users

IDC interviewed 780 companies that are heavy users of information technology.

Segments not surveyed

Some segments of the software and services sector 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 that is 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.

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 infraestrutura 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.

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 Implementation Environments:** 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.

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.

Regarding buyer market segmentation:

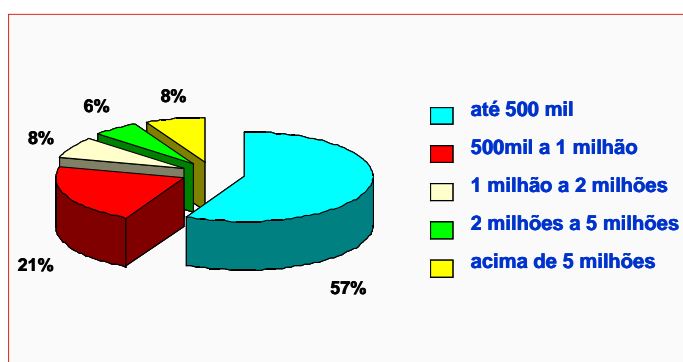
- **Industry:** includes all manufacturing companies, whether discrete manufacturing or conversion.
- **Trade:** includes all companies working in trade, retail, or distribution.
- **Agricultural Industry:** includes manufacturing companies of agricultural machinery, composts and fertilizers, plants 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:** company from the area of 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, whose percentages are given in a table referring to the software market segmentation per company size.

[FORÇA DAS EMPRESAS ASSOCIADAS]

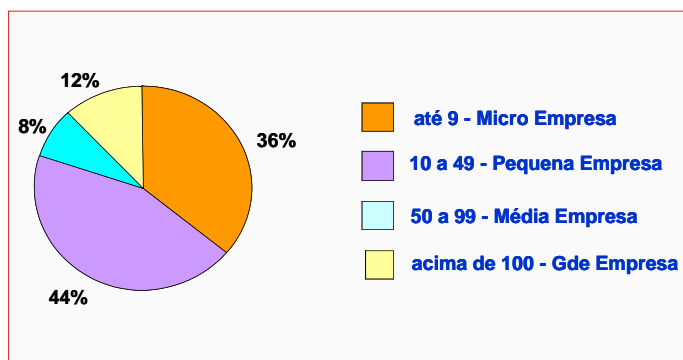
A ABES representa **740 EMPRESAS** do setor de software, responsáveis por **3,9 BILHÕES DE DÓLARES** de faturamento, empregando diretamente **58.000 PROFISSIONAIS** no setor.

[DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS]

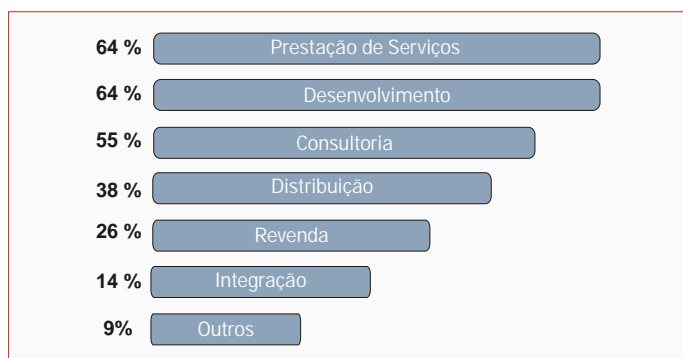
Distribuição por Faturamento – US\$



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 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
São Paulo SP 04029-200 Brasil
fone: + 55 11 5044-7900 fax: + 55 11 5044-8338
www.abes.org.br