

MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE

PANORAMA E TENDÊNCIAS

2009

Introdução – Resumo Executivo

Apesar das turbulências que marcaram o ano de 2008, com grandes variações nos indicadores econômicos internacionais, o mercado brasileiro de software e serviços manteve a 12ª posição no cenário mundial, tendo movimentado 15 bilhões de dólares, equivalente a 0,96% do PIB brasileiro daquele ano. Deste total, foram movimentados 5 bilhões em software, o que representou perto de 1,68% do mercado mundial. Os restantes 10 bilhões foram movimentados em serviços relacionados.

Em 2008, a participação de programas de computador desenvolvidos no país atingiu 32,5 % do total do mercado brasileiro de software e, embora tenha representado uma participação ligeiramente menor do que no ano anterior, ainda indica a tendência de crescimento que vem sendo apontada desde 2004, quando a participação era de 27%.

Este mercado é explorado por quase 8.500 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de serviços. Das que atuam no desenvolvimento e produção de software, 94% são classificadas como micro e pequenas empresas.

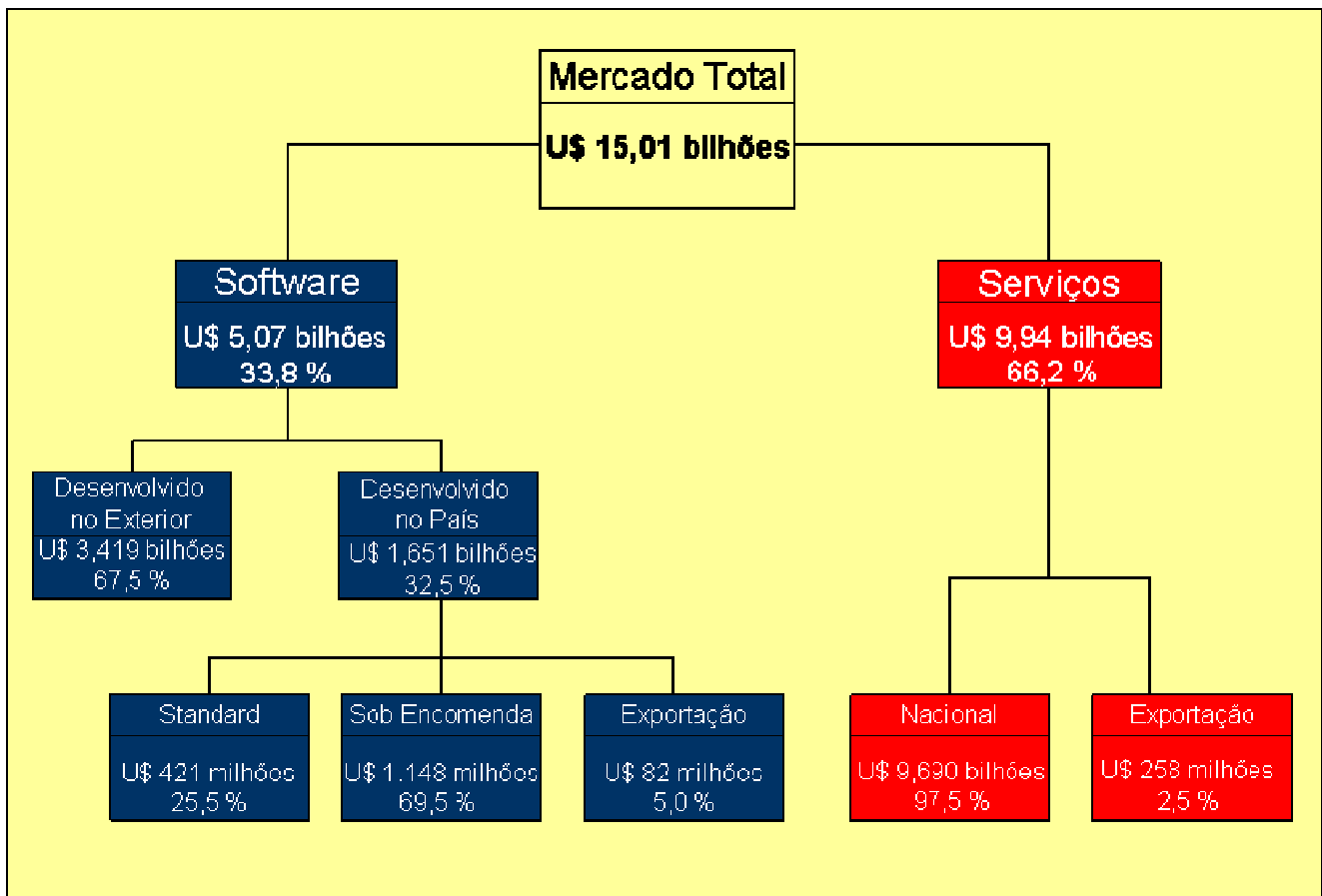
Os setores industrial e financeiro continuaram representando quase 50% do mercado usuário, seguidos por serviços, comércio, governo, agroindústria e outros. Em termos de crescimento, agroindústria e finanças foram os setores que apresentaram o maior aumento nos investimentos, com variações positivas de 39% e 41% em relação a 2007.

Entretanto, devido aos eventos que ocorreram em todo o mundo, a recessão global deve pressionar o setor de TI em 2009, quando o crescimento deve ser reduzido à metade. O reflexo da crise deve imprimir uma nova dinâmica no mercado brasileiro, que mesmo crescendo acima da média dos demais setores da economia, deverá observar ajustes, principalmente em função da redução de custos que as organizações vão promover, com sensível redução nos investimentos em TI.

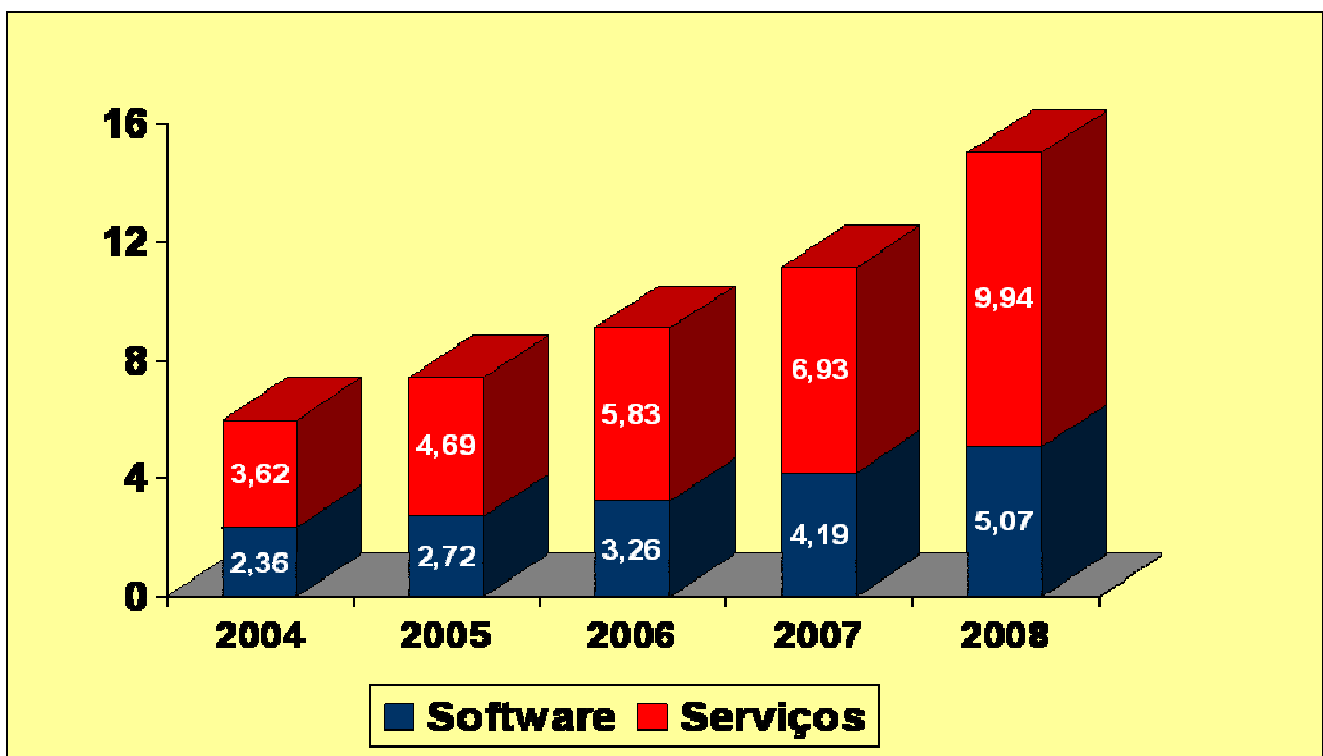
Este estudo foi realizado com base em dados coletados pelo IDC junto a seus 50 escritórios no mundo, além de entrevistas com fornecedores e exportadores de software, inclusive empresas multinacionais instaladas no Brasil.



Principais Indicadores do Mercado Brasileiro - 2008



Indicadores de Mercado e Evolução - 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008



O Mercado Mundial de Software e Serviços- 2008

O mercado mundial de software e serviços atingiu em 2008 o valor de US\$ 872,8 bilhões, e o Brasil ficou em 12º lugar no ranking mundial com um mercado interno de US\$ 14,67 bilhões.

País	Volume (Us\$ bilhões)	Participação (%)	08/07
USA	339,6	38,9%	↓
Japão	71,7	8,21%	↓
UK	67,1	7,69%	↓
Alemanha	62,6	7,17%	↑
França	49,8	5,71%	↑
Canadá	24,8	2,84%	↓
Itália	24,1	2,76%	↑
Espanha	19,8	2,27%	↑
Holanda	18,2	2,08%	↑
Austrália	15,6	1,79%	↑
China	15,2	1,74%	↑
Brasil	14,67	1,68%	↑
Suécia	11,6	1,33%	↑
Suíça	11,25	1,29%	↑
Coréia	8,10	0,93%	↓
ROW	118,7	13,6%	↑
Total	872,8	100%	+15 %

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2008

Software

- Mercado Total de Us\$ 5,07 bilhões
- Representa 1,68 % do mercado mundial
- Atendido em 32,5 % por programas desenvolvidos no país
- Exportação de Us\$ 82 milhões em licenças
- Conta com 6.517 empresas dedicadas à exploração econômica

Serviços

- Mercado Total de Us\$ 9,94 bilhões
- Representa 1,72 % do mercado mundial
- Exportação de Us\$ 258 milhões
- Conta com 1.978 empresas dedicadas à exploração econômica

Indicadores Gerais de TI

- Mercado Total de TI no Brasil Us\$ 29,3 bilhões
- Representa 1,99 % do mercado mundial e 48,0 % do mercado AL
- 11,8 milhões de PC's vendidos em 2008
- 44 milhões de PC's compõe a base instalada
- 58 milhões de usuários da Internet

As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2008

No ano de 2008 foram identificadas quase 8.500 empresas atuando no setor de software e serviços, sendo mais da metade dedicadas à distribuição e comercialização.

Empresas	Quantidade	Participação
Prestação de Serviços	1.978	23,3 %
Distribuição e Comercialização	4.438	52,2 %
Desenvolvimento e Produção	2.079	24,5 %
Total	8.495	100 %

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

Micro Empresa	36,7 %
Pequena Empresa	57,5 %
Média Empresa	4,9 %
Grande Empresa	0,8 %

O Mercado Mundial de TI - 2008

O Mercado Mundial de TI em 2008 foi de Us\$ 1,470 Trilhão, sendo os principais mercados:

País	Mercado (U\$ bilhões)
USA	490,2
Japão	121,8
UK	92,8
China	69,6
Espanha	32,4
Brasil	29,3
Rússia	25,4
Índia	22,0
México	12,2
Israel	5,8
Irlanda	4,3
Argentina	4,2
Colombia	3,4

O Mercado Latino Americano de TI - 2008

O Mercado Latino Americano atingiu, em 2008, um total de Us\$ 61 bilhões, sendo que o Brasil representou o maior mercado regional, correspondendo a 48,0 % do total.

Mesmo representando a maior participação do mercado, a distribuição do mercado de TI no Brasil (Hardware, Software e Serviços) é mais próxima àquela dos mercados mundiais mais importantes, do que a do mercado latino americano, que responde por um volume expressivamente mais alto na produção de hardware, do que no desenvolvimento de software e prestação de serviços.

Tendências do Mercado de Software e Serviços

Com orçamento reduzido, algumas tendências deverão acelerar-se:

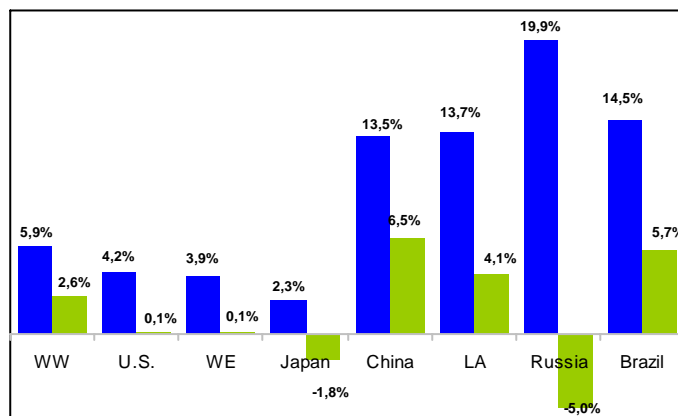
- Virtualização
- VoIP
- Consolidação
- Ferramentas de gerenciamento
- Aprimoramento da estratégia de sourcing
- Maior negociação com fornecedores
- Terceirização

Em todo o mundo, uma “panela de pressão econômica” irá acelerar as transformações. A recessão global pressionará a indústria de TI em 2009:

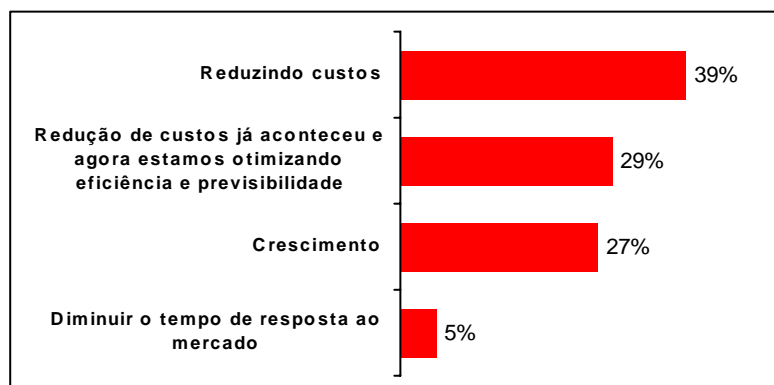
- O crescimento global será reduzido à metade
- A transformação da indústria de IT irá aumentar
 - Foco em Mercados Emergentes
 - Soluções empacotadas
 - Foco em redução de custos
 - Projetos de curto prazo
 - Renegociação de contratos
- O Brasil e os países da AL continuarão crescendo acima da média mundial, embora possa haver ajuste das previsões ainda neste semestre
- SMBs são as mais afetadas com a crise, mas continuarão crescendo
- Fusões e aquisições deverão continuar ocorrendo

Previsão de crescimento dos gastos de TI em 2009

Antes da Crise (agosto 08)
Depois da Crise (Março 09)



Fator determinante (driver) da estratégia das organizações para 2009



O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2008

Divisão por Origem do Software/Serviço

Origem	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Varição 2008/2007
Produção Sob Encomenda	1.148	22,6 %	+ 15,4 %
Produção Local Standard	421	8,3 %	+ 23,1 %
Produção Local Exportação	82	1,6 %	+ 15,5%
Desenvolvido no Exterior	3.419	67,5 %	+ 23,0 %
Sub Total Software	5.070	100 %	+ 21,0%
Serviços Mercado Local	9.690	97,5 %	+ 44,8 %
Serviços Exportação	258	2,5 %	+ 6,6 %
Sub Total Serviços	9.940	100%	+ 43,4 %
Total Software e Serviços	15.010	---	+ 34,9 %

Divisão por Classe do Software/Serviço

Classe	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Varição 2008/2007
Software Standard	726	14,3%	+ 27,1 %
Software Parametrizável	3.196	63,0%	+ 21,8 %
Software Sob Encomenda	1.148	22,7%	+ 15,4 %
Sub Total Software	5.070	100%	+ 21,0 %
Sub Total Serviços	9.940	100%	+ 43,4 %
Total Software e Serviços	15.010	---	+ 34,9 %

Divisão por Mercado Comprador de Software (Doméstico)

Segmento Vertical	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Varição 2008/2007
Indústria	1.193	23,9 %	+ 13,7 %
Comércio	422	8,5 %	- 1,0 %
Agroindústria	102	2,0 %	+ 39,7 %
Governo	350	7,0 %	+ 8,0 %
Finanças	1.232	24,7 %	+ 41,4 %
Serviços	603	12,1 %	- 7,0 %
Óleo e Gás	302	6,1 %	+ 29,1 %
Outros	784	15,7 %	+ 57,7 %
Total	4.988	100 %	+ 21,0 %

Divisão por Mercado de Serviços

Segmento Vertical	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Varição 2008/2007
Consultoria	1.093	11,0 %	*
Integração de Sistemas	2.784	28,0 %	*
Outsourcing	3.380	34,0 %	*
Suporte e Implementação	2.385	24,0 %	*
Educação e Treinamento	298	3,0 %	*
Total	9.940	100 %	+ 43,4 %

(*) Devido a variações na taxonomia em 2008, o cálculo da variação não é aplicável neste caso

Exportação de Software/Serviço

Exportação	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)	Varição 2008/2007
Software	82	24,1%	+ 15,5 %
Serviços	258	75,9%	+ 6,6 %
Total	340	100%	+ 8,6 %

Segmentação do Mercado Brasileiro de Software - 2008

Segmentação do Mercado de Software por Categoria

Categoria de Software	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Aplicativos	1.560	40,6 %
ERM (Enterprise Resource Management)	514	
CRM (Customer Relationship Management)	91	
SCM (Supply Chain Management)	141	
Outros (Usuário Final, Engenharia, Manufatura)	814	
Desenvolvimento e Implementação	1.203	31,3 %
Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais	498	
Aplicativos para Implementação	334	
Análise e Entrega	91	
Outros (Ferramentas de Qualidade, Desenvolvimento, etc)	280	
Infra Estrutura	1.077	28,1 %
Segurança	166	
Armazenamento	182	
Gerenciamento de Sistemas e Redes	302	
Outros (Sistemas Operacionais, Interfaces, Subsistemas)	427	
Total	3.840	100 %

(Nota : nesta tabela não estão considerados os valores relativos ao software sob encomenda e software para exportação)

Segmentação do Mercado de Software – Categoria Infra Estrutura - Segurança

Software para Segurança	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Gerenciamento de Acesso e Identificação	35	21,1 %
Gerenciamento de Conteúdo e Ameaças	113	68,1 %
Gerenciamento de Segurança e Vulnerabilidade	15	9,0 %
Outros Software de Segurança	3	1,8 %
Total – Segurança	166	100 %

Segmentação do Mercado de Software – Divisão por Plataforma de Utilização

Software	Volume (Us\$ milhões)	Participação (%)
Plataforma Alta (Main Frames, AS 390, AS 340)	775	20,2 %
Plataforma Baixa (Desk Tops, Lap Tops)	3.065	79,8 %
Total – Aplicativos para Implementação	3.840	100 %

(Nota : nesta tabela não estão considerados os valores relativos ao software sob encomenda e software para exportação)

Valores de Câmbio

Cotação do dólar médio anual usado no estudo	2007	2008
R\$ / US\$	1,952	1,840

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.

Dados globais: A IDC utilizou-se da consolidação trimestral dos dados realizada em 50 escritórios em seis regiões mundiais. Estes dados são consolidados no "Black Book" que congrega informações gerais dos mercados de Tecnologia da Informação nestes países, atualizadas trimestralmente. Este estudo está baseado nos dados **Q4 – 2008**.

Entrevistas com Fornecedores de Software: Para este projeto, a IDC utilizou informações coletadas junto a fornecedores de software, parte dos quais 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 empresas que trabalham com desenvolvimento de software produzindo produtos customizados e parametrizáveis. Estas empresas são geralmente classificadas como ISVs locais (Independent Software Vendors). Também foram realizadas entrevistas com empresas prestadoras de serviços das áreas de consultoria, suporte, treinamento e planejamento, segundo a metodologia comum aos estudos IDC.

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.
- **Software OEM** – as licenças referentes a software pré instalado e S.O. para equipamentos de grande porte.
- **Software para Uso Próprio** – software desenvolvido dentro das empresas, para uso próprio e que são distribuídos a terceiros sem envolvimento comercial.
- **Firmware** – programas de computador 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

Quanto à segmentação do mercado:

- **Aplicativos:** Estão incluídos nesta segmentação as soluções de aplicativos para consumidores, aplicativos comerciais, aplicativos industriais e programas 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:** Dividido em 5 categorias primárias: i) gerenciamento de sistemas e redes, ii) segurança, iii) storage e backup, iv) rede e v) 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.
- **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.
- **Suporte:** Serviços relacionados à instalação, customização e configuração de software, assim como serviços de suporte técnico aos usuários.
- **Treinamento:** Capacitação de funcionários ou clientes, relacionado ao desenvolvimento, administração ou utilização de TI.

Quanto à classe do software:

- **Software Standard:** software que pode ser instalados pelo usuário, sem necessidade de serviços adicionais, como sistemas operacionais, suítes de produtividade, produtos de consumo de entretenimento, entre outros.
- **Software Parametrizável:** requer a contratação de serviços adicionais para implantação e parametrização.
- **Software Sob Encomenda:** sistemas desenvolvidos de acordo com as especificações de um único usuário.
- **Serviços:** são os serviços técnicos agregados ao software, tais como consultoria, treinamento, suporte, etc.

Outras definições:

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