



e-penteo

Tendències 2012

Departament d'Anàlisi. Penteo.

Portem ja alguns dies de 2012, i des de Penteo volem començar l'any esmentant algunes de les grans tendències que van a marcar una part de les agendes dels actors i participants en el mercat TIC. L'exercici que comencem vindrà marcat, sens dubte, pel fosc panorama econòmic que, d'acord amb totes les previsions, retardarà en diversos anys la recuperació i exigirà a tots els departaments de les empreses -també al de TIC- nous esforços de retallada de costos, i, conseqüentment, seguirà provocant caigudes en els resultats dels vendedors tecnològics. Mentrestant, els uns i els altres tracten d'afrontar la situació com poden, al mateix temps que alguns models tecnològics emergents segueixen el seu curs de consolidació i certs paradigmes, per contra, mostren símptomes de debilitament. Heus aquí, en essència, els que considerem alguns dels aspectes dels quals sentirem parlar i opinar als observadors i participants del mercat TIC en aquest recentment estrenat any.

En aquest e-Penteo, hem triat algunes de les tendències per 2012 que considerem més rellevants pel que fa a l'ús corporatiu de la tecnologia i a la dinàmica del mercat i els seus actors. Per descomptat, no estan totes les que són, però com a mínim pensem que marcaran algunes, o moltes, de les decisions que es prenguin aquest any. Què creiem que serà important en els propers dotze mesos?

TIC I EMPRESA

1. El pressupost TIC de les empreses no creixerà, i fins i tot s'observaran retallades durant l'any. A tenor de l'empitjorament de les perspectives econòmiques a l'últim quart de l'any, les companyies ja han donat instruccions perquè les àrees de tecnologia abordin una nova reducció de costos operatius, tot i que són conscients del bon treball que van realitzar en la millora de la

seva eficiència quan es va fer palesa l'entrada en crisi financera i de consum. Aquestes retallades -que suposaran, a més de la reducció d'Opex, baix criteris exclusivament financers i no tècnics, un nou estancament de la inversió en infraestructures i aplicacions- posaran fins i tot en dubte els pressupostos que s'acaben de negociar a final de 2011, encara que sobre el paper la xifra prevista d'inversió i despesa en TIC de les empreses espanyoles per 2012 romandrà plana (un 2%, en mitjana, sobre la facturació).

2. El mercat TIC a Espanya decreixerà un 3%. Després de tres anys consecutius de dificultats per als proveïdors TIC espanyols, 2012 no serà l'any de la recuperació. Les empreses espanyoles afrontaran una nova onada de retallades als seus pressupostos TI, com es desprèn del nostre informe IT Spending 2012. Aquesta circumstància, unida a l'important decreixement dels pressupostos TI de les Administracions Públiques, i a l'atonía del consum domèstic, provocarà que el mercat TIC espanyol es contregui al voltant del 3%. Les pressions sobre els marges creixeran en 2012. Fins al 2014 no trobarem taxes de creixement com les prèvies a la crisi.
3. Cloud computing començarà a oferir resultats concrets. Les empreses espanyoles han actuat amb molta cautela, i certa desconfiança, davant els cants de sirena de cloud computing. Aquesta actitud es mantindrà el 2012, però es produiran contractes rellevants de grans empreses espanyoles en entorns de cloud pública, especialment en missatgeria (l'últim dels quals ha tingut com a protagonista a la segona entitat financera del país), i nombrosos casos d'èxit en cloud privada, que recolzaran la difusió del cloud al mercat espanyol. 6 de cada 10 empreses espanyoles estudiaran en 2012 l'adopció de cloud computing en alguna de les seves modalitats, però només 1 de cada 10 escometrà en 2012 projectes rellevants en aquest àmbit.
4. L'ús corporatiu de les xarxes socials serà encara incipient. La contenció pressupostària i la dificultat per justificar la tornada de les inversions, faran més lenta la incorporació de les solucions de software social en l'entorn corporatiu. Un 48,8% de les companyies entrevistades per al nostre informe "L'adopció del software social en l'empresa espanyola" no coneixen sinó "vagament" l'ús i possibilitats del software social a nivell empresarial. No obstant això, el nivell de coneixement està creixent acceleradament: un 56% de les companyies entrevistades estan explorant solucions de software social per millorar la col·laboració entre empleats i per connectar amb clients i proveïdors. Sorprenentment, l'ús extern d'aquestes tecnologies és bastant superior a l'ús exclusivament intern (18,6% respecte 4,7%). Les perspectives per a aquest mercat són positives: un 32,6% dels CIOs enquestats estan estudiant la possibilitat d'implantar algun tipus de software social. No obstant això, aquestes implantacions no es produiran majoritàriament en 2012. El paper dels Directius TIC no està encara del tot clar en aquest tipus d'iniciatives, sent percebuts en moltes organitzacions com un fre a la seva incorporació, en lloc d'un impulsor de la seva adopció.
5. Les tablettes irrompen en l'entorn corporatiu. Tant per a aplicacions de mobilització de força comercial i productiva, com en els despatxos dels directius, les tablettes començaran en 2012 a tenir un paper rellevant en els sistemes d'informació de les empreses. Seguiran existint importants dificultats en la gestió i desplegament dels dispositius, especialment quant a la seguretat i a la seva integració en els procediments de gestió corporatius, però els beneficis inherents a la seva utilització faran infructuosos els esforços dels Departaments de Tecnologia per resistir-se a la seva incorporació accelerada. Un 27% dels Directius de Negoci utilitzen tablettes en el seu entorn domèstic, mentre que només un 13% els usen en l'àmbit professional. En els CIO la diferència entre tots dos entorns és menor, i la penetració molt major: un 57% té tablettes a casa i la meitat les fa servir d'una o una altra manera en el treball. No obstant això, i paradoxalment, els directius de negoci estan molt més disposats, i ho creuen molt més possible,

a substituir permanent i totalment els seus PC professionals per un Tablet: un 70% dels CXO ho veuen plausible, per un 30% dels Directors de Sistemes.

MERCAT TIC

6. Facebook superarà els 1.000 milions d'usuaris, però començarem a veure indicis de la ruptura de la bombolla social. Facebook seguirà creixent de manera accelerada, i generant notícies respecte a la composició del seu accionariat. No obstant això, començaran a fer-se patents indicis de la ruptura de la bombolla social, associats a la falta de rendibilitat de la majoria de les startups "socials". Encara que, en cap cas es podrà parlar d'una situació semblant a la de l'any 2000 i les seves nefastes conseqüències sobre els mercats de la tecnologia, veurem casos d'empreses amb gran notorietat 3.0 que enfrontin seriosos problemes de sostenibilitat dels seus models de negoci. Twitter, no obstant això, seguirà creixent com a fenomen d'influència, incrementant la seva importància amb la campanya electoral americana de 2012.
7. El declivi definitiu de Blackberry? L'incident de seguretat de 2011, el fracàs de la seva tableta i la inexistència de novetats tecnològiques significatives en el primer semestre de 2012, són mostres de les dificultats que està experimentant RIM (Research in Motion). La seva penetració en l'àmbit corporatiu no serà prou activa per mantenir la seva posició de privilegi en un mercat tan dinàmic, governat per les tendències al mercat domèstic. RIM necessita un canvi de direcció, que no sembla que la companyia canadenca estigui en disposicions d'afrontar a curt termini. La seva viabilitat com a peça rellevant al mercat es pot veure seriosament amenaçada l'any que comença. Els analistes porten temps posant preu (cada vegada més a la baixa) a la companyia, avançant-se a una possible absorció per part d'algun actor que desitgi aprofitar la seva infraestructura i posicionament de mercat actual.
8. Microsoft mostrarà les seves cartes. Després de diversos anys apareixent tard en totes les festes, Microsoft farà apostes serioses el 2012, amb l'objectiu de mantenir-se com un actor rellevant en el mercat TIC de la segona meitat de la dècada. L'aparició de Windows 8 suposarà per a la companyia de Redmond un canvi de paradigma, que pot proporcionar-li, encara que tard, un paper protagonista al mercat mòbil i de tabletetes. El 2012 augmentarà la batalla en aquests dos mercats, en els quals actors importants com HP, RIM, Nokia i Microsoft han de respondre al lideratge de Google i l'ecosistema Android i Apple amb iOS. Amb HP i RIM francament afeblits, és probable que Microsoft realitzi en paral·lel algun moviment rellevant d'adquisició.
9. Google+ serà un fracàs + de Google al món social Google + serà l'enèsim intent fallit de Google per liderar el món social desbancant a Facebook i Twitter. Si bé Google + conté innovacions interessants, com "Circles", que intentaran ser capitalitzades per la companyia del cercador a YouTube i altres aplicacions, l'eina no està tenint l'acolliment desitjat, estant molt lluny de desplaçar a Facebook. Google veurà així mateix perillar el seu lideratge absolut en l'àmbit de la recerca, apareixent en l'horitzó canvis de paradigma amb l'aparició de nous mètodes d'obtenció d'informació més lligats a les aplicacions, i amb la incipient adopció de Siri pels usuaris Apple. També s'intueixen dificultats per a la companyia en l'entorn mòbil, derivades paradoxalment del gran èxit d'Android, la qual cosa pot fer difícil que mantingui el control sobre la plataforma.
10. El principi de la fi de les consoles i l'expansió del reconeixement de veu. 2012 serà l'any de l'aparició de la substitució de la Wii per part de Nintendo, i el de l'aparició a Europa de la nova consola portàtil de Sony. No obstant això, sembla que 2012 no serà un bon any per als fabricants de consoles. L'èxit de la mobilitat i el canvi de paradigma en les experiències de joc per part dels usuaris, enfronta als fabricants a la necessitat de reinventar-se. Microsoft ha

retardat l'aparició de l'evolució de la seva consola Xbox i Sony no té en el futur immediat reemplaçament per la Playstation 3. Observarem en 2012 pronunciaments per part dels actors sobre quin serà el camí a seguir al mercat en el futur.

En paral·lel, 2012 serà l'any del reconeixement de veu. L'aparició de Siri en l'iPhone, el control de veu de Kinect i la utilització de la veu per al control en televisions intel·ligents són només algunes de les mostres que està apareixent una nova ona d'aplicacions. Veurem aparèixer aplicacions de reconeixement de veu tant en l'àmbit domèstic com, menys immediatament, en l'entorn empresarial, que canviaran a mitjà termini la manera en la qual els usuaris interactuen quotidianament amb els dispositius.

Penteco

Madrid

Velázquez 114
28006 Madrid

Barcelona

Còrcega 282
08008 Barcelona

T.: +34 902 154 550
www.penteco.com