

IT SPENDING & PRIORITIES 2016 (+)

José María López

Madrid

Velázquez, 114
28006 Madrid

Barcelona

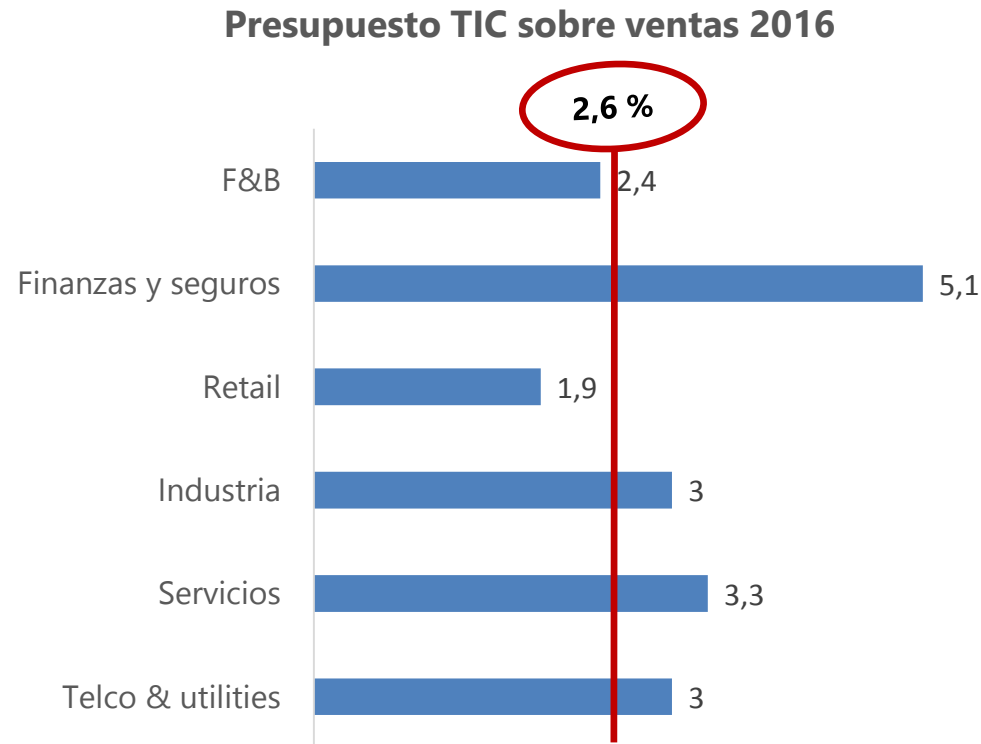
Diagonal, 503
08029 Barcelona

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

Highlights del 2015 al 2016

- _Continúa **consolidándose la recuperación** de la capacidad de invertir en tecnología
- _Esta recuperación es paralela a la **relativa mejora de la posición del sector TIC** en España
- _Las compañías más pequeñas continúan esforzándose **reduciendo gaps tecnológicos...**
- _...a lo que se añade la **digitalización de procesos** “de papel”
- _Sigue la **necesidad de variabilizar**, aunque existe una cierta indefinición con el **reparto de costes DTIC / negocio**
- _Los **motivos tecnológicos** siguieron estando en el origen del **aumento del OPEX** en 2015

Sigue la remontada del presupuesto en 2016

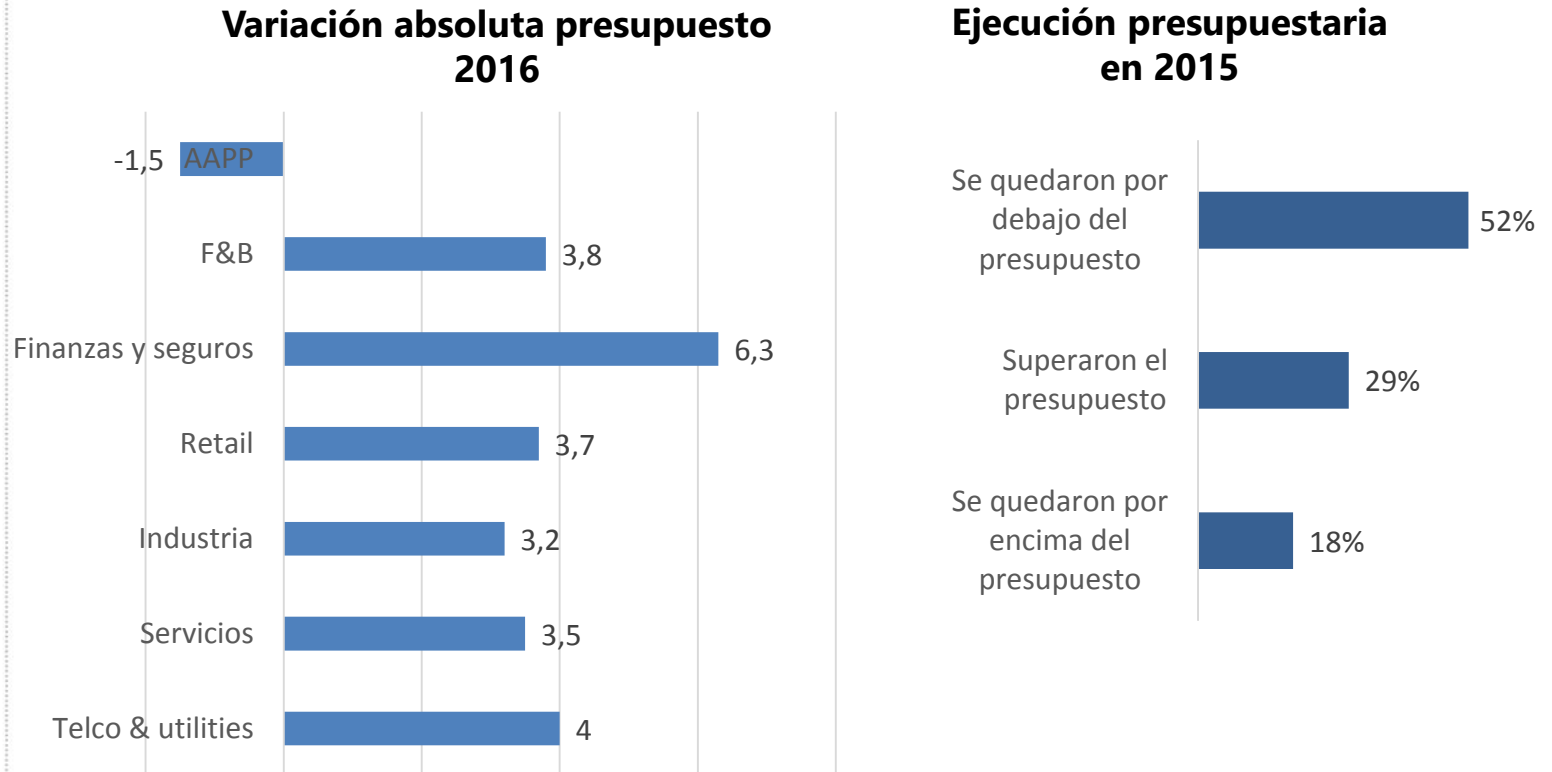


En 2016:

_El crecimiento económico y la necesidad de superar la obsolescencia tecnológica provocan un incremento generalizado en los presupuesto

_El aumento en la facturación de las empresas hace que el incremento en ratio / ventas sea marginal

Se mantiene el crecimiento por sector



_ El crecimiento de los presupuestos escala hasta el 2,88%

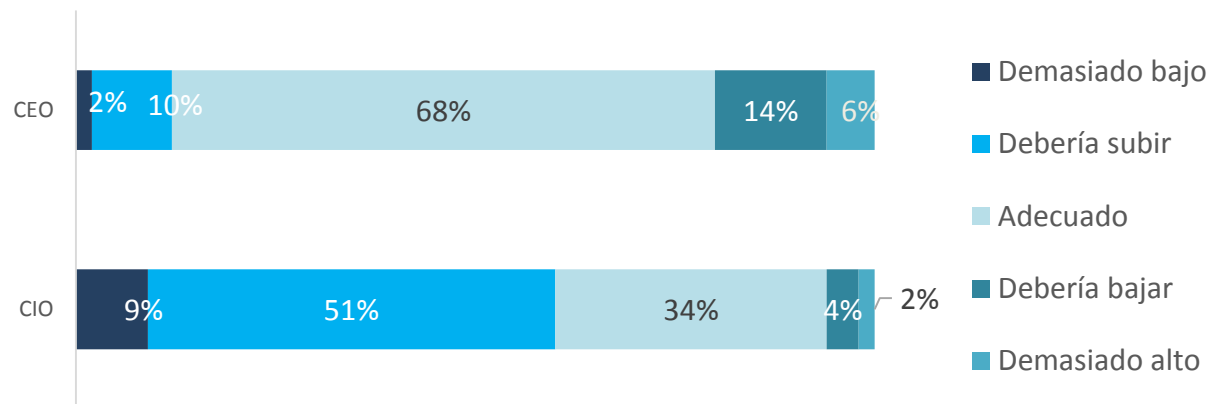
_ AAPP modera sus recortes respecto a 2015

_ Los presupuestos se ajustaron algo más en 2015 a la ejecución real

_ El ritmo de aumento en el presupuesto se mantendrá moderadamente en tres años, pero no compensará la intensidad de la caída desde la crisis de 2007

La opinión del CIO sobre el gasto TIC empeora

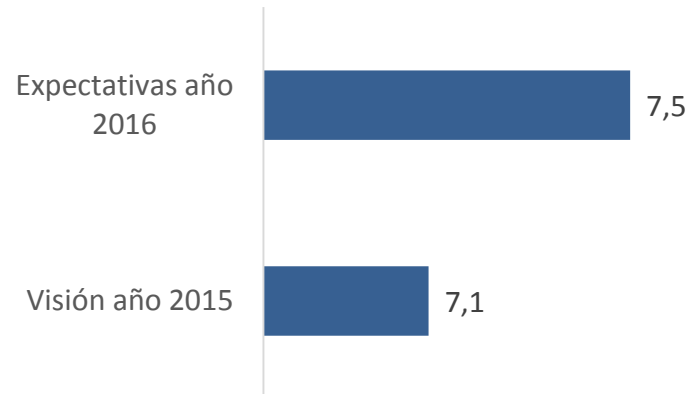
¿Qué opina el CIO y el CEO del gasto TIC?



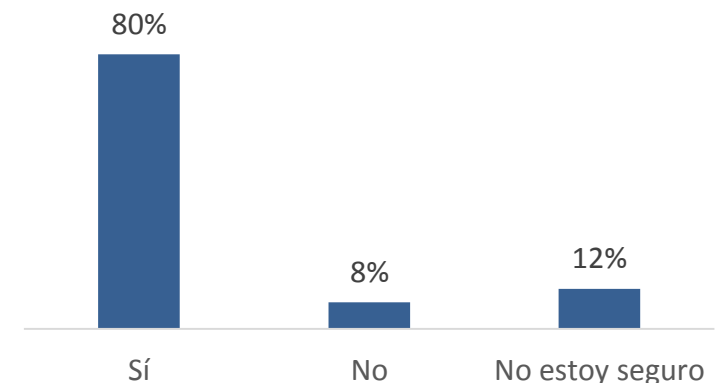
_ Siguiendo la tendencia, los máximos ejecutivos están bastante conformes del nivel de gasto en tecnología de sus empresas y los CIOs están más preocupados que hace un año, a pesar del aumento de presupuestos

Mejores expectativas y más influencia positiva

¿Qué expectativas tiene sobre la marcha de su empresa en 2016 vs 2015?



¿Cree que tendrá margen para contribuir a la mejora del negocio en 2016?



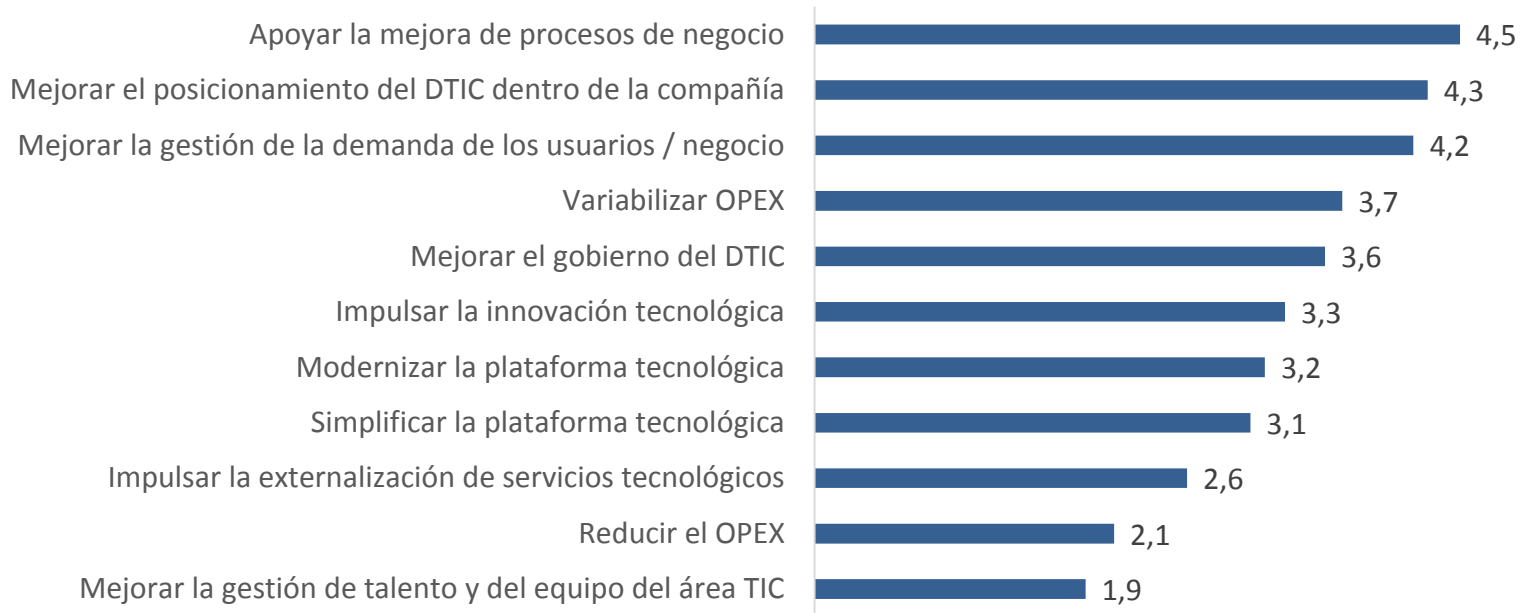
_Sigue creciendo el índice de expectativas al respecto del negocio en 2016

_El CIO mejora su visión acerca de su capacidad para contribuir positivamente a la mejora del negocio

_La mejora en la autopercepción del CIO como elemento influyente en la marcha del negocio dependerá de su visión como protagonista o simple seguidor del proceso de digitalización

Más mejora de procesos y menos reducción del OPEX

Prioridades estratégicas del CIO en 2016



_ Mejora de los procesos de negocio y de la propia imagen del DTIC, primeras prioridades

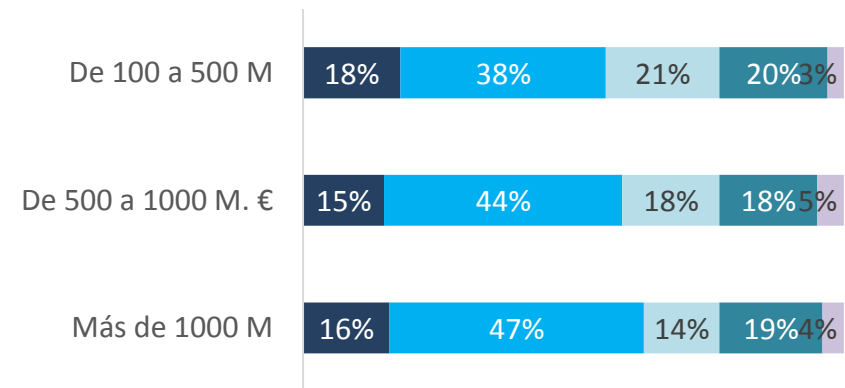
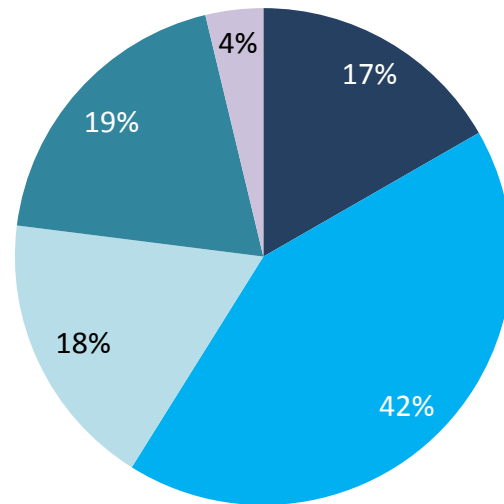
_La reducción del OPEX por fin desciende en la escala de valores

_En los próximos años, la innovación crecerá en importancia, mientras que la reducción del OPEX acabará siendo una preocupación marginal

_La mejora en el posicionamiento del DTIC va a ser el aspecto clave en los próximos años, dada su progresiva indefinición en el escenario de la empresa digital

Modernización y adaptación al escenario digital

¿Cómo distribuirá su presupuesto en 2016 (global y por segmento)?



■ Innovar en tecnología/procesos ■ Operar/mantener TIC
■ Mejorar/modernizar TIC ■ Introducir cambios TIC
■ Gestionar y gobernar las TIC

_Las compañías medianas y pequeñas (sobre todo) intensifican en 2016 la mejora de sus plataformas TI para consolidar el escenario digital

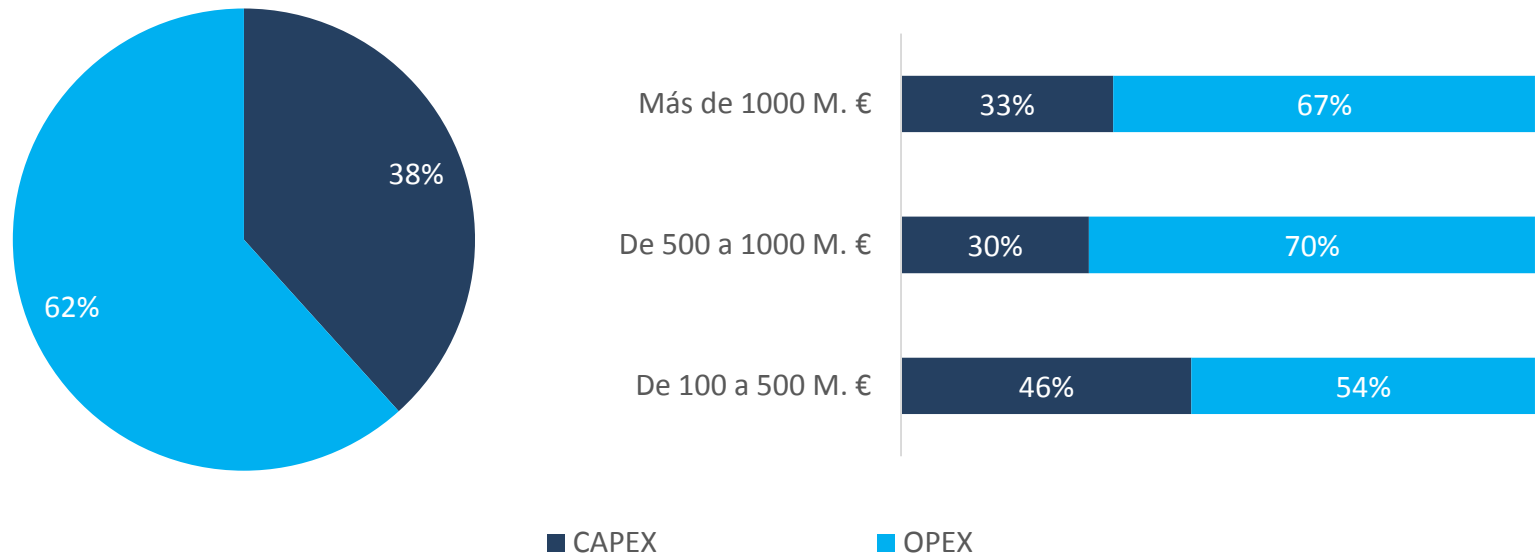
_Ello se refleja en el mayor peso de los cambios tecnológicos a petición del negocio

_La mejora, modernización y cambios es plataformas tecnológicas irán ganando importancia en tres años, por la digitalización y paso a real time de procesos que aún hoy son analógicos

_La innovación como tal representará un porcentaje menor, al igual que el gasto por gestión del DTIC

Sigue al alza el peso de la inversión en 2016

Capital (CAPEX) vs Gastos Operativos (OPEX) en 2016, global y por segmentos



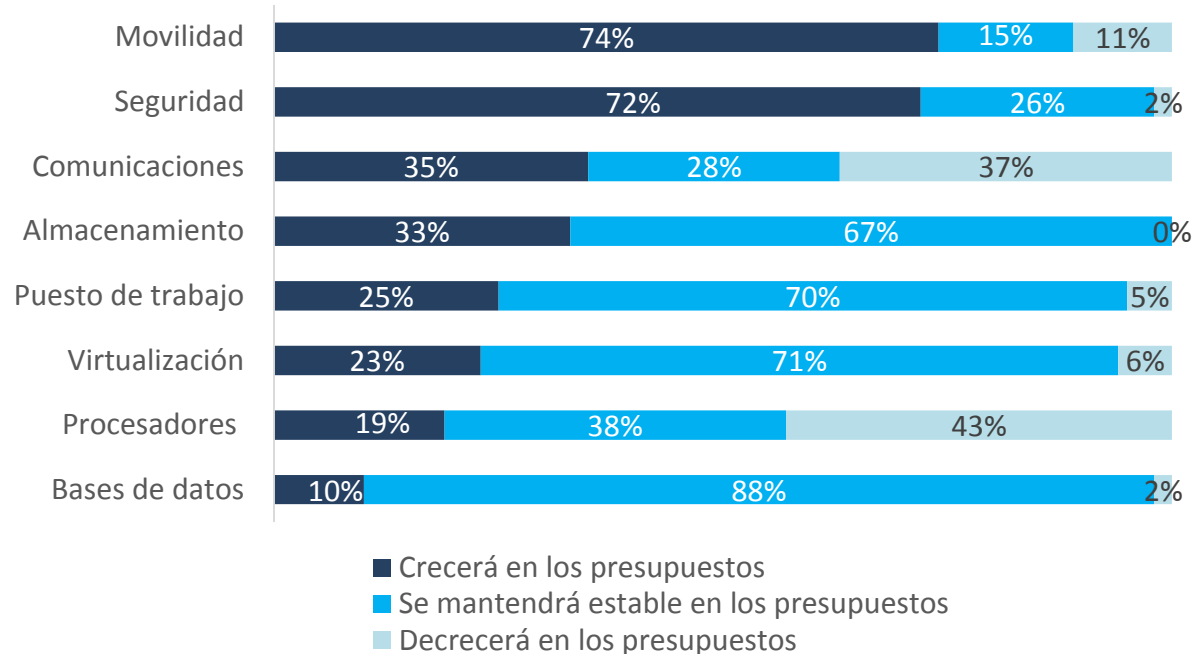
_ En 2016, la proporción de inversión (CAPEX) se sigue incrementando hasta niveles inhabituales en los últimos años

_ Las empresas más pequeñas invierten en más esfuerzos para superar gaps tecnológicos y digitalizar procesos

_ El peso de la inversión no va a seguir subiendo en tres años; periodo en el que se estabilizará para no superar el 40% del presupuesto TIC

Expectativas presupuestarias por partidas

INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMA



_Movilidad y seguridad crecerán en la mayor parte de las empresas, como habitualmente

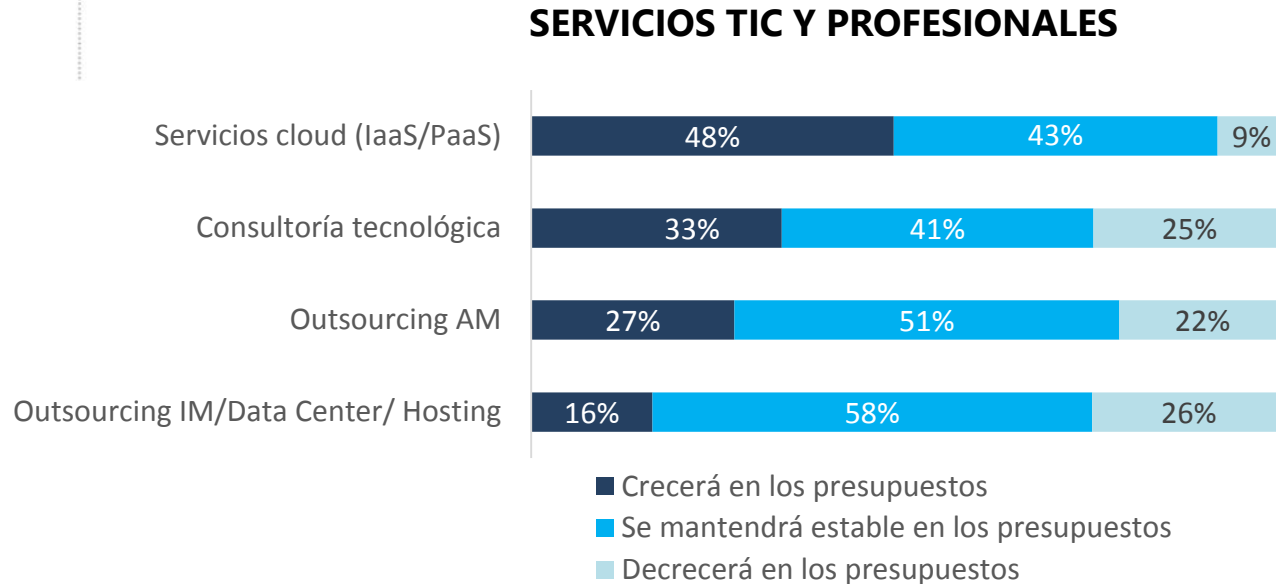
_A pesar de las rebajas en las tarifas, repunta el gasto en comunicaciones...

...el cual seguirá subiendo, en términos globales, en 2016-2019

_En tres años se seguirán incrementando las subidas en seguridad, se estabilizará la movilidad y repuntará el almacenamiento

_La partida de servidores moderará su descenso en tres años

Expectativas presupuestarias por partidas



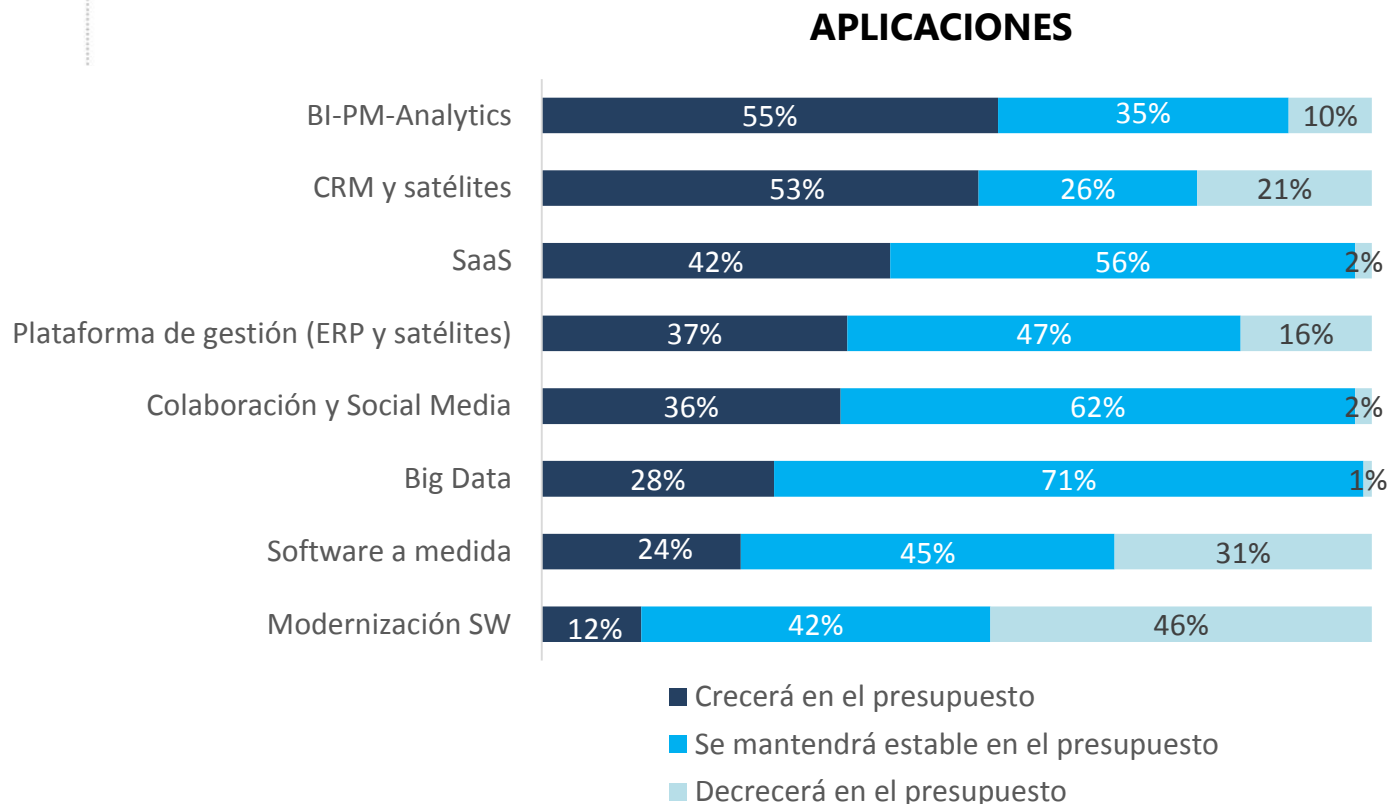
_ Las tendencias de incremento presupuestario para cada partida se mantienen en el mismo orden que en 2015

_ Se estabilizan las inversiones en 2016: aumenta significativamente el % de empresas que aplicarán recortes (aumento de eficiencia, consolidación de servicios, renegociación con proveedores)

_ En tres años, la cloud híbrida liderará las perspectivas con claridad, con claro impulso a los servicios PaaS, que podrán llegar a fagocitar a IaaS en una concepción común

_ Los servicios de outsourcing IM van a experimentar un recorte sostenido, mientras que los servicios de consultoría se irán recuperando gradualmente

Expectativas presupuestarias por partidas



_BI/Analytics sigue en primera posición, y crecen los casos de incremento en CRM y satélites: apps centradas en el cliente

_No esperamos una variación significativa de este balance para tres años, aunque BI/Analytics va a ir alcanzando la madurez, con menores porcentajes de crecimientos

_El software a medida crecerá significativamente en los próximos años, más que en 2016

_El DTIC seguirá perdiendo protagonismo en las iniciativas de Social Media

Penteo

Más movimiento en casi todos los ámbitos

_Más novedades, cambios e innovación en general en 2016

_Analítica / Big Data, seguridad, software social y M2M, más innovación en 2016. claves: seguridad inteligente y analítica prescriptiva

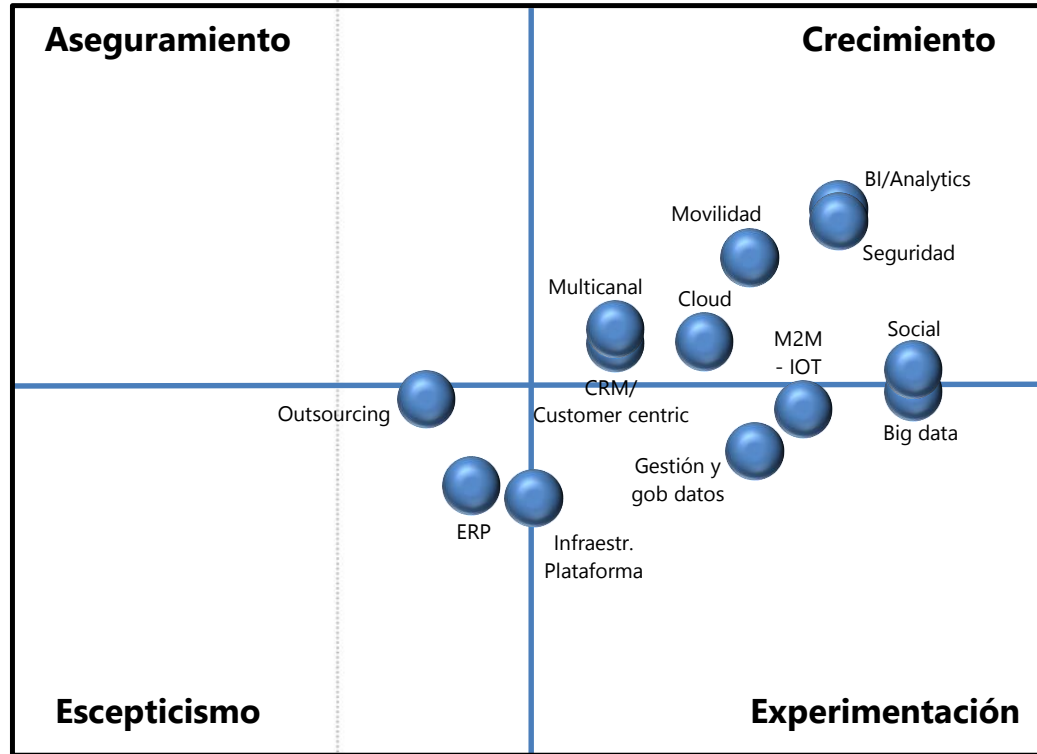
_M2M-IOT crecerá en tres años en prioridad y en nuevos desarrollos e innovación, a costa de la movilidad tradicional, más comoditizada

_Más desarrollo del puesto de trabajo digital omnidispositivo

_Se seguirá avanzando en las infraestructuras flexibles, definidas por software, híbridadas con la nube

_Se seguirán desarrollando servicios basados en la nube híbrida, con soluciones avanzadas de brokerage

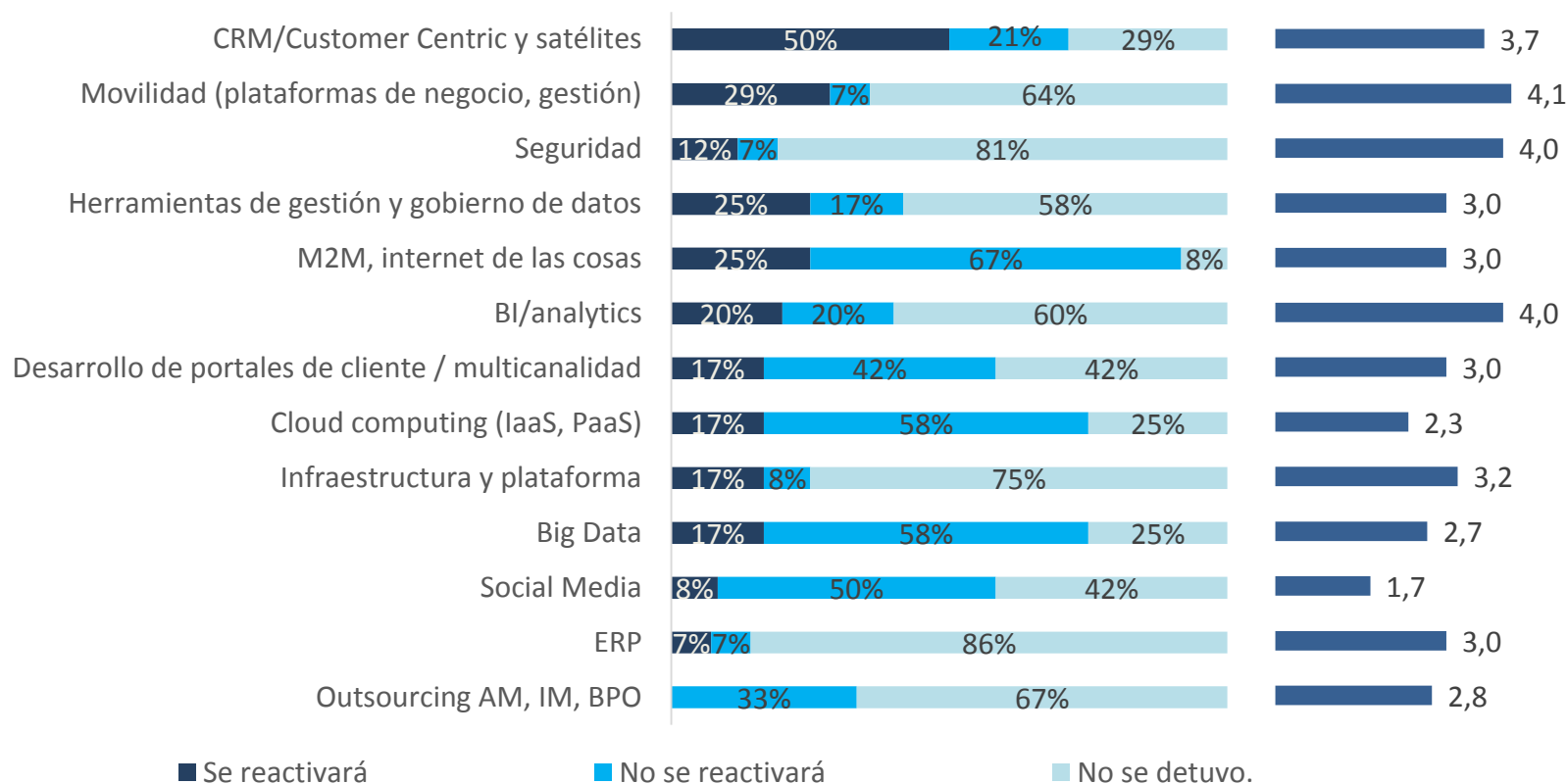
El escenario tecnológico será híbrido a todos los niveles: infra., apps, dispositivos...



Postura (conservadora >> innovadora)

Menos recuperaciones, pero menos interrupciones

¿Se reactivarán los proyectos que se detuvieron en 2014.... y con qué

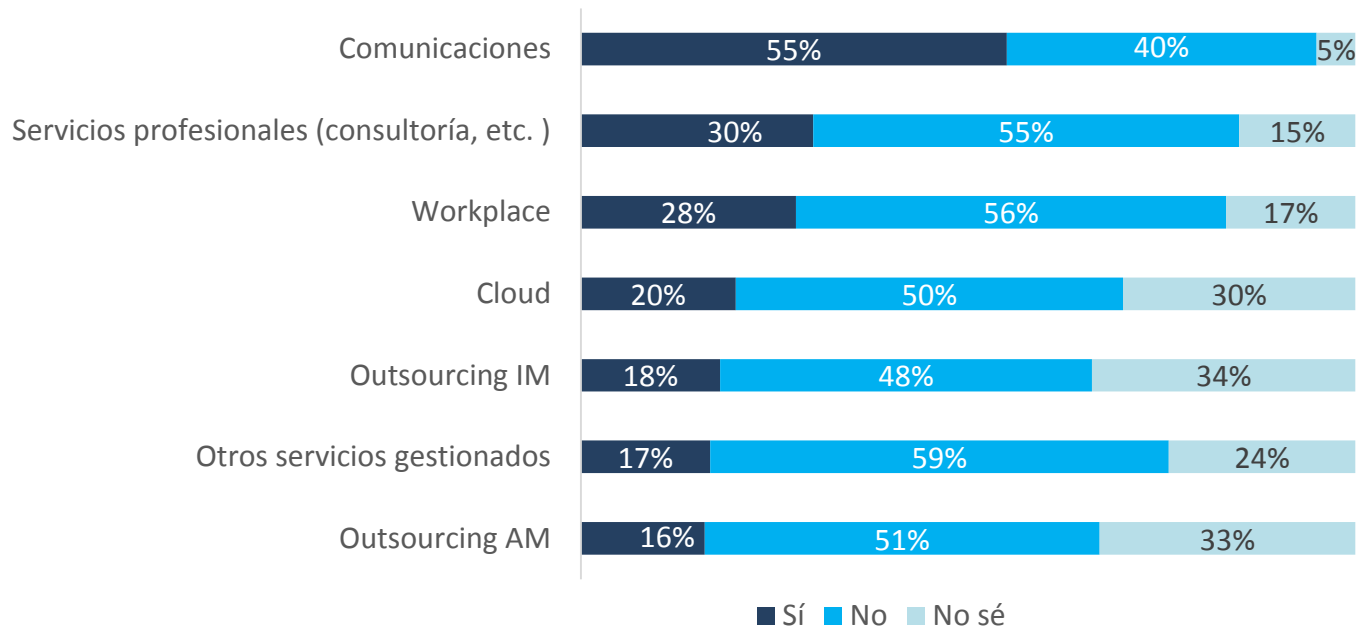


__En 2015 se han detenido muchos menos proyectos de importancia, y en consecuencia ha habido menos recuperaciones

_En tres años no veremos tantas cancelaciones de proyectos importantes como hasta 2015, porque la prueba-error se va a sistematizar a menores costes, y se mejorará el prototipado

Más gasto en comunicaciones, pero siguen las rebajas

¿Espera obtener rebajas de sus proveedores de servicios en 2016?



_Existe menos margen de rebaja en AM e IM

_Más presión sobre tarifas de comunicaciones, pero la factura por este concepto aumentará en 2016

_En tres años se van a reducir sustancialmente las rebajas por servicios de AM, pero no van a desaparecer a pesar de que los márgenes de recorte son ya muy bajos

_Se debería moderar sustancialmente la caída en las tarifas unitarias por comunicaciones

Conclusiones

1. La digitalización de modelos de negocio y de los procesos que los hacen operativos ha influido en las mejores perspectivas presupuestarias, pero no tanto como cabría esperar
2. La recuperación de los presupuestos va a continuar en un ritmo lento en los próximos tres años, pero hasta niveles inferiores a los previos a la crisis
3. Las compañías más pequeñas siguen aumentando el peso de la inversión en 2016. En los próximos años, este peso se seguirá incrementando
4. Clave estratégica: digitalización de procesos
5. Clave tecnológica. flexibilización e hibridación

Penteo
