

# Visión de la Industria en el Segundo Semestre 2010

---

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

# Visión de la Industria en el Segundo Semestre 2010

---

## Tecnologías de Información

Cristina Rivas  
Research Manager, México  
IDC Latin America

# IDC Predictions 2010 World Wide...

## 6 meses después...

**IT Industry 2010: A Modest Recovery**

**Telecommunications: Stability, and Intensifying Pressure to Transform**

**Emerging Markets Will Drive More than Half of IT Market Growth**

**IT Industry's "Cloud" Transformation Will Greatly Expand and Mature in 2010**

**Mobile Devices on a Path to Eclipse PCs**

**Public Network Transformations Will Ramp Up**

**Next-Generation "Socialytic" Apps Emerge**

**Green/sustainability Pressures – and Opportunities – Will Resurge**

**IT Driven "Intelligent" Industry Transformations Will Accelerate**

**Transformations Will Drive 2010 M&A**

# IDC Predictions 2010 Latin America... 6 meses después...

**Increased Mobility  
Ushers in a Wave of  
Professional and  
Personal Productivity**

**Video Evolution Will  
Drive the Next Wave of  
True Triple Play  
Offerings**

**Content-Rich Mobile  
Apps Will Rule Through  
3.5G (HSPA)**

**New Network  
Infrastructure Models  
Will Define Carrier  
Monetization of Next-  
Generation Network  
Buildouts**

**Dynamic IT Sets the  
Ground for Private Cloud  
as the First Step in the  
Evolution Towards New  
Infrastructure Models**

**Nascent Public Cloud  
Application Adoption  
Will See Timid Results in  
2010**

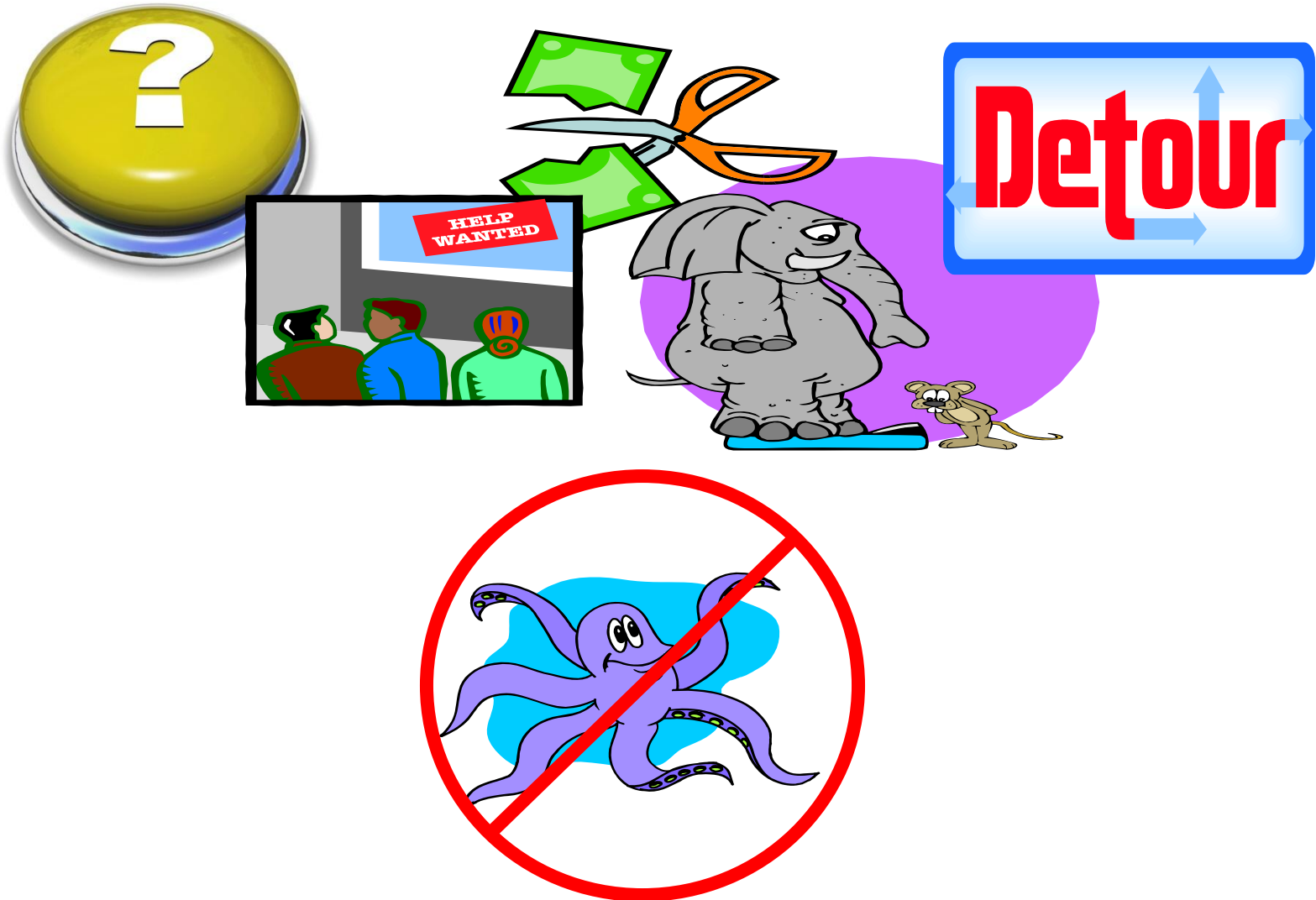
**Rich Collaboration Will  
Become the Real  
Application of Unified  
Communications and the  
Next Step in Enterprise  
Collaboration**

**Telecom, Finance, and  
Commerce Billing and  
Client System Renewals  
Will Drive a Wave of  
Enterprise Applications  
Investments**

**Balancing Cost and  
Growth Will Spur  
Adoption of Analytic  
Engines and a New Way  
of Using "IT to Manage  
the Business"**

**A Difficult 2009 and  
Growth Ambitions Will  
Lead to Consolidation in  
the Latin America  
Hardware Distribution  
Market**

# Variables nuevas llegan al entorno y nos obligan a hacer negocios de forma diferente





# Las reacciones han sido diversas

CAPEX vs  
OPEX

Precio vs  
Robustez

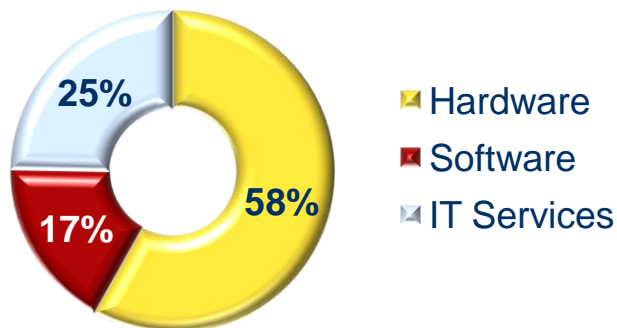
Corto Plazo vs  
Largo Plazo

Procesos vs  
Cobertura

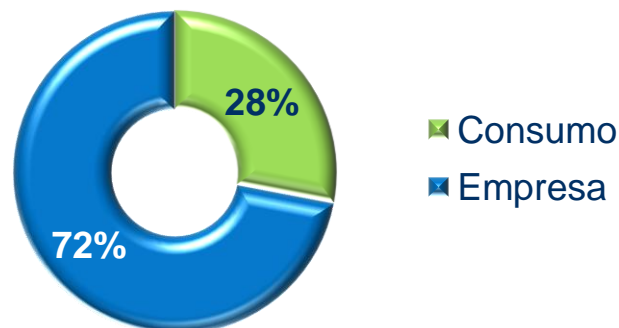
Mantenimiento  
vs Renovación

# Para el 2H las expectativas son positivas pero hay factores externos que no lo son tanto

México, Gasto en TI, Distribución por Categoría, 2010



México, Gasto en TI, Distribución por Tipo de Usuario, 2010

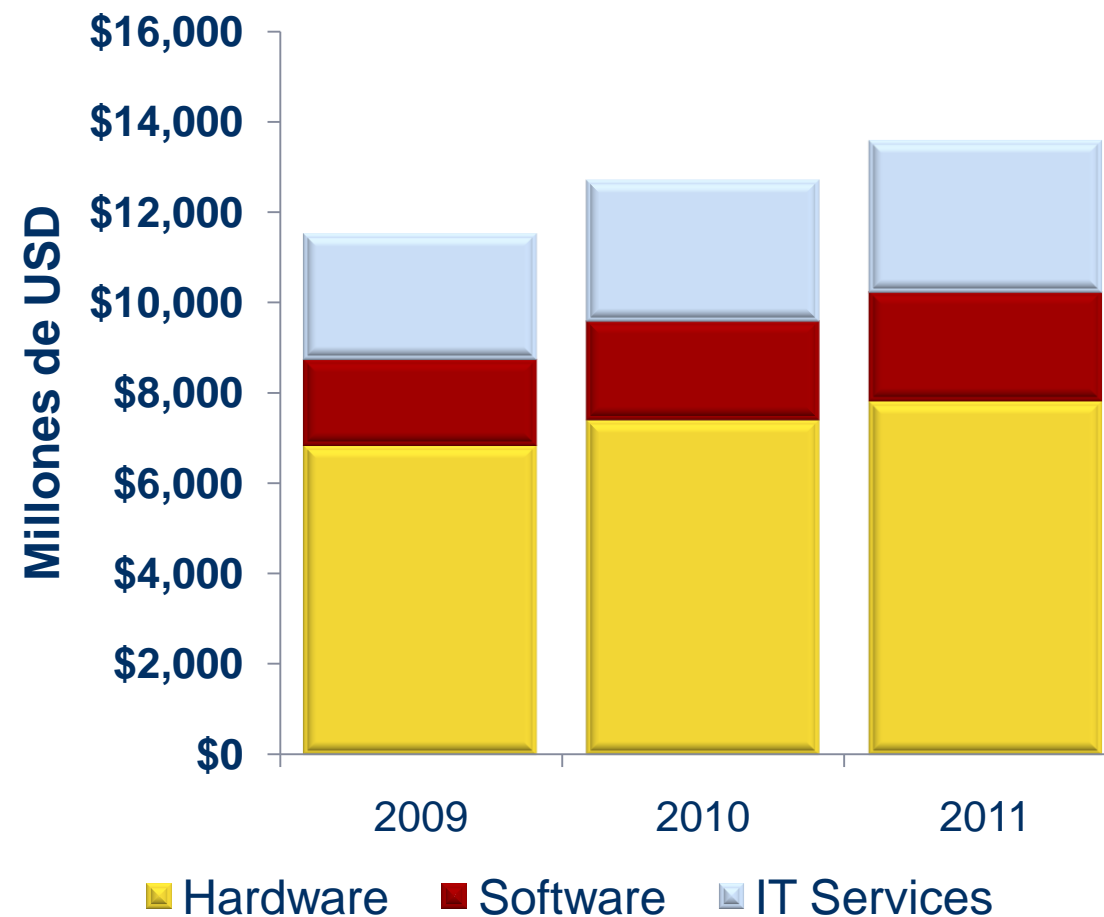


## Claves

- El mercado de TI alcanzará los **13 Billones de Dólares** representando un **crecimiento** del **10%**, en el 2011 el crecimiento alcanzará el 7%
- Primer semestre **mejor de lo esperado**
- Las apuestas en **Back to School** y algunos proyectos en **Cierre de Año**
- **Dispositivos Convergentes** con buenos niveles de adopción
- El **Hogar retoma** un poco de **confianza** en la primera mitad del año
- **Evolución de las aplicaciones** al interior de las organizaciones, **procesos**, **BI** e **integración**
- **Outsourcing** selectivo, **soporte** y mantenimiento, **consultoría** de negocios y TI, **seguridad** los temas recurrentes
- **Finanzas**, **Manufactura**, **Gobierno** y **Telecomunicaciones** se mantendrán con las inversiones más intensivas

# La dinámica de la industria seguirá positiva principalmente por la dinámica interna

## México, Proyecciones del Mercado de TI, 2009 – 2011



### Claves

- Crecimiento 2010: 10%
  - Hardware: 8% de la mano de PCs y Dispositivos Convergentes
  - Software : 15% acelerado por soluciones de infraestructura e integración
  - Servicios: 12% derivado del Outsourcing y la Integración
- Crecimiento 2011: 7%
  - Hardware: retomando el ritmo del negocio
  - Software: continuidad de proyectos
  - Servicios: Outsourcing cada vez más fuerte



## Mantener la **perspectiva conservadora**

- No depender de proyectos aislados
- Resultados de Corto Plazo se seguirán buscando

## **Equilibrio** entre precio, funcionalidad y servicios

- Mezcla de productos
- Incentivar los servicios en el canal

## Transmitir **Confianza y Resultados**

- Comunicar las historias de éxito
- Entendimiento verticalizado del cliente

# ¿Preguntas?



**Cristina Rivas**  
**[crivas@idc.com](mailto:crivas@idc.com)**

# Visión de la Industria en el Segundo Semestre 2010

---

## Telecomunicaciones

Yazmín Gutiérrez  
Analista Senior de Telecomunicaciones  
IDC Latinoamérica

# Usuarios más maduros = redes más complejas

## Infraestructura

- WAN Infrastructure
- Optical Networks
- Next Generation Networks
- Wireless Infrastructure
- Network Management

## Equipo

- Routers
- Switches
- IP Telephony
- W-LAN
- Security Appliances

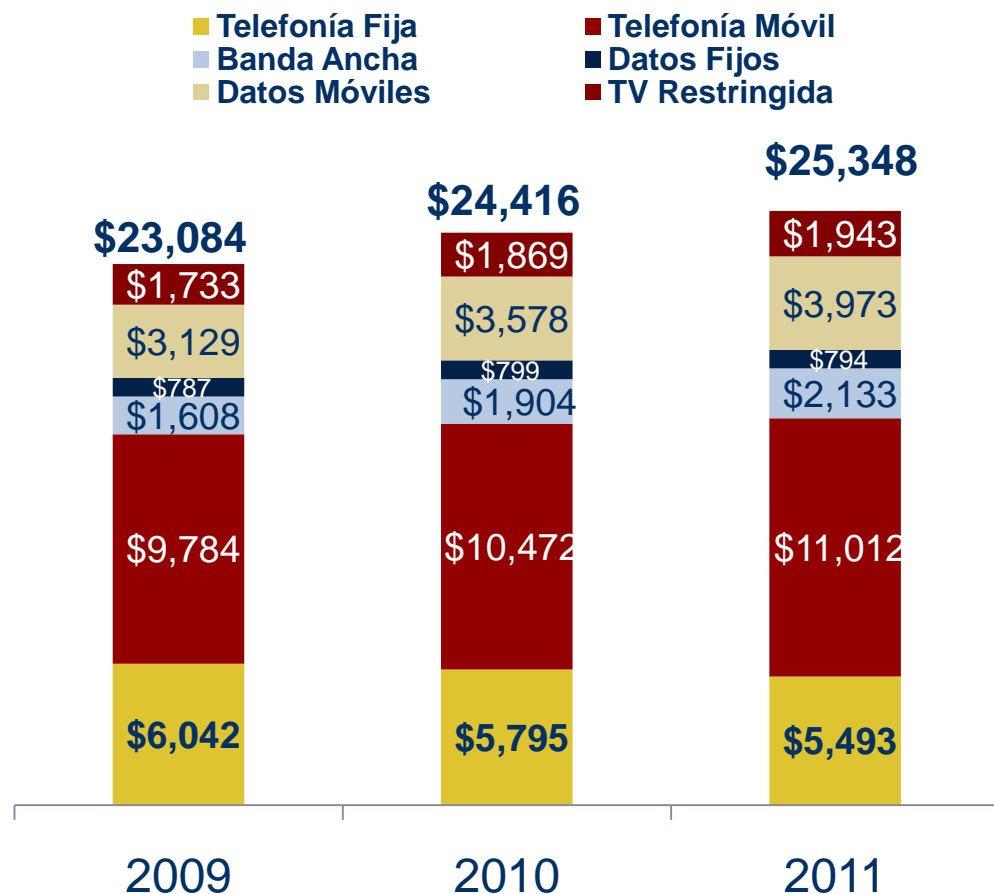
## Servicios

- Telefonía Fija
- Telefonía Móvil
- Datos Fijos
- Datos Móviles
- Banda Ancha
- TV restringida

- La demanda de aplicaciones robustas como video, y el acceso a redes sociales están acelerando la demanda de mayores anchos de banda, lo que a su vez origina una mayor demanda de infraestructura óptica y equipos de red.
- La incursión de un nuevo operador en el mercado de Telecom permitirá que las inversiones en infraestructura y equipo crezcan en los próximos años, lo cual también generará mayor oferta y competencia de cuádruple play.
- Los usuarios maduros en las grandes ciudades continuarán con la adopción temprana de servicios cada vez más complejos: integrales y seguros.

# Banda ancha y datos móviles creciendo a tasas de dos dígitos

México, Telecom Services Database 2009 US\$M



- Los mercados de Banda Ancha y datos móviles presentarán crecimientos superiores al 10% en 2009, motivados por la aún baja penetración en estos servicios.

- La mayor demanda de aplicaciones como redes sociales, está generando incrementos considerables en los anchos de banda.

- Los servicios fijos de voz continuarán con una tendencia de decrecimiento.

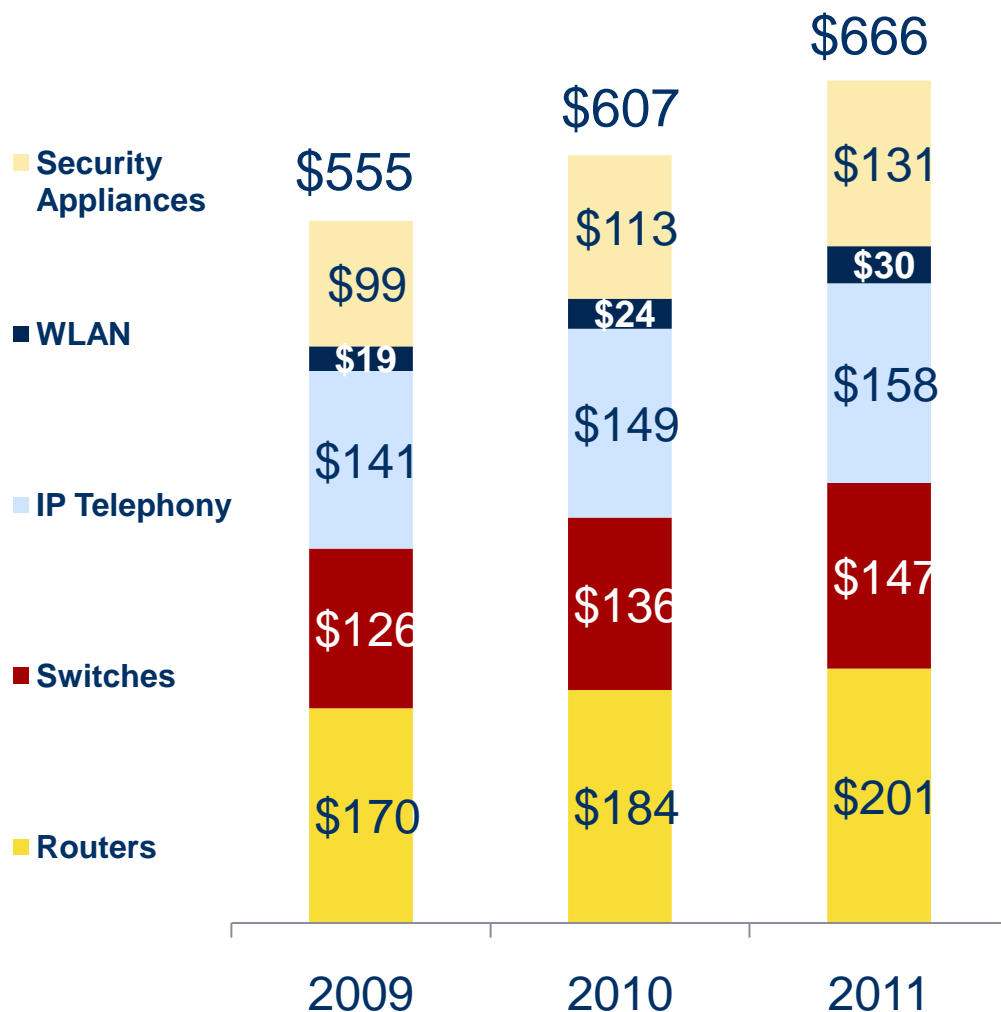
- Los servicios de datos fijos se mantendrán flat, aunque VPN MPLS continuará creciendo.

- Despliegues de FTTH en las grandes ciudades permitirán mayor calidad en servicios de Telecom.



# Mercado de Equipo: recuperándose, pero aún no alcanza niveles de 2008

México, Enterprise Networks Systems 2009 US\$M



- El mercado de equipo de red decreció 33% en 2009; se espera una recuperación total del mercado hasta el 2011.

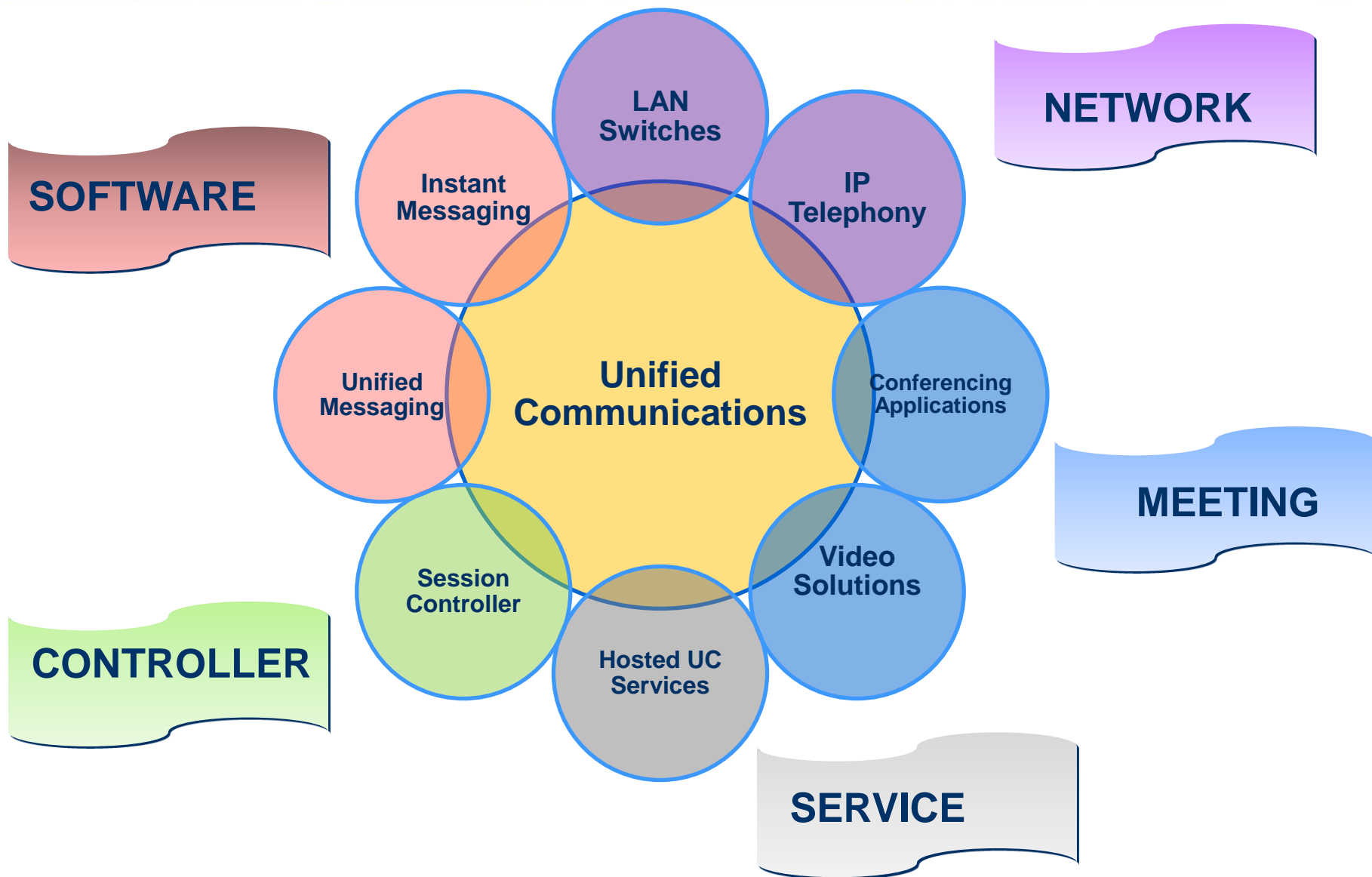
- Los mercados más afectados durante el 2009 fueron los de Switches y Routers: las empresas buscaron bajar gasto en CAPEX.

- Security Appliances: el mercado está demandando **SOLUCIONES** de seguridad, debido a la complejidad de las redes.

- Nuevas regulaciones impactarán positivamente al mercado de seguridad.

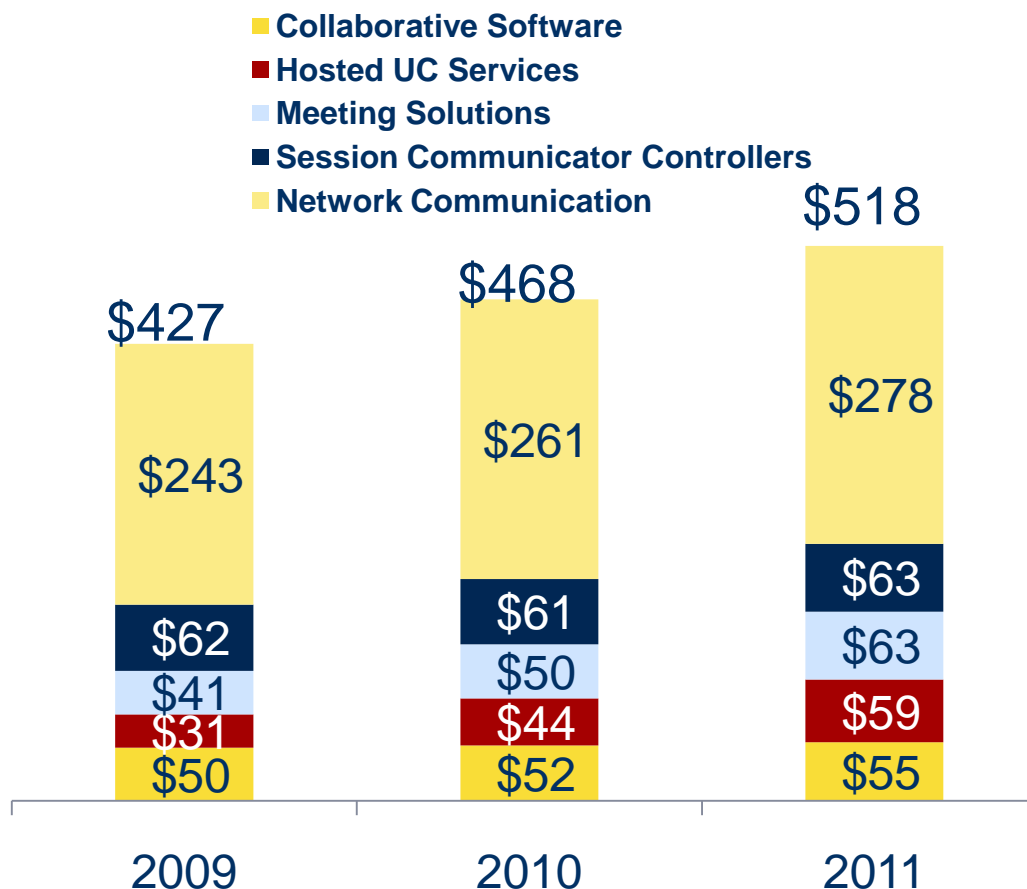
- Mercado de WLAN continuará creciendo con tasas similares al mercado de Internet: sector educativo el de mayor crecimiento.

# Comunicaciones Unificadas



# Mercado de UC creciendo a tasas de dos dígitos

## México, Unified Communications 2009 US\$M



▪ La red (LAN Switches Layer 3 y IP telephony) representa más de la mitad del mercado de UC.

▪ México es uno de los países con más alta adopción de Telefonía IP en LATAM, lo cual ha propiciado una adopción más rápida de UC.

▪ Las meeting solutions como telepresencia, videoconferencia y aplicaciones de conferencia, crecerán a tasas superiores al 30%, debido a la aún baja adopción.

▪ Los controladores de llamadas están evolucionando hacia controladores de sesiones de comunicación.

▪ La adopción de UC implica la total inmersión de la comunicación en las operaciones de las empresas.

- Mercado de Infraestructura: Los operadores continuarán extendiendo la vida útil de las redes 3G. La adopción de LTE dependerá de la liberación de espectro y la producción de dispositivos (tablet PCs, Netbooks, celulares) 4G enabled.
- Mercado de Equipo: Comenzó a recuperarse en la primera mitad de 2010; sin embargo, al cierre del año no se espera que alcance los niveles anteriores a la crisis, debido a una baja generalizada en los precios, ocasionada por menores inversiones en CAPEX, tanto de los Service Providers como de las empresas.
- Mercado de Servicios: La madurez de los usuarios en las grandes y medianas ciudades está incentivando servicios de mayor capacidad, calidad y eficiencia integrando distintas formas de comunicación.
- El sector de Telecomunicaciones continuará creciendo a tasas más altas que la economía y el mercado de IT, debido a una aún baja penetración en los servicios de Banda Ancha, Datos Móviles y Comunicaciones Unificadas.

# ¿Preguntas?

**Cristina Rivas**  
[crivas@idc.com](mailto:crivas@idc.com)

**Yazmín Gutiérrez**  
[ygutierrez@idc.com](mailto:ygutierrez@idc.com)



# ¡GRACIAS!