
Nota de Prensa

Fecha febrero de 2011
Contacto Xavi Janer Serra, PwC
Tel: 91 568 42 75
e-mail: xavier.janer.serra@es.pwc.com

Páginas 5

Informe sobre las perspectivas de futuro del mercado del *software* elaborado por PwC

El *cloud* y el *móvil computing*, claves para la transformación de la industria del software

- El estudio revela que el mercado del software será testigo de la irrupción de compañías de otros sectores, como el de los videojuegos, donde -por ingresos- Nintendo, Activision Blizzard y Electronic Arts ya estarían en el top 10 del ranking mundial de las 100 mayores empresas de software

Madrid, febrero de 2011. La adopción del ***cloud computing*** -servicios informáticos a través de Internet- y del llamado ***móvil computing*** -desarrollo de sistemas de software para los *gadgets* móviles como los smartphones o los *tablets*- está empujando a las compañías de software a una redefinición de sus estrategias empresariales. Estos aspectos obligarán a una mayor colaboración entre compañías de la industria y a prestar más atención a los cambios en los comportamientos y necesidades de los consumidores. Esta es la principal conclusión del informe ***“Global Software Leaders”***, elaborado por PwC, que ofrece un análisis de la actual situación de la industria, así como las perspectivas de las principales empresas líderes del mercado del software. El estudio incluye varios rankings con el top 100 de las compañías más importantes del mercado mundial, europeo y chino, entre otros. Cuatro marcas españolas -Televent, 38; Indra, 48; Panda Security, 51; e IECISA, 58- se encuentran en el ranking europeo (ver rankings al final de la nota).

El actual contexto dista mucho del que vivieron clientes y proveedores de software hace unos años. En la década de los noventa, los clientes elegían paquetes preintegrados que incluían todos los servicios; en cambio, ahora, el consumidor demanda servicios individuales con la intención de realizar por sí mismo, aunque sea parcialmente, su integración. Es decir, se trata de una evolución desde las tradicionales expectativas de los clientes y empresas -basadas en el control- a modelos flexibles de servicios bajo demanda a través de plataformas móviles y de *cloud computing*.

El informe explica que el ***cloud computing*** -incluye el *software* como servicio (*Software as a service*, ‘SaaS’)- se sitúa como una práctica cada vez más habitual en la industria. En los últimos años, usuarios individuales y pequeños negocios han consumido servicios de *cloud computing*, tanto servicios abiertos como centros de datos privados para empresas en Internet. Esta preferencia se ha popularizado y, según el estudio, las empresas de mayor tamaño y las administraciones también se convertirán en clientes de estos servicios. En este sentido, el principal reto para las compañías de software será cómo afrontar, desde la óptica de la estrategia, las dos percepciones que tiene el mercado sobre el *cloud computing*. Por un lado, parte del sector cree que estos servicios dominarán -casi en exclusiva- el mercado en el futuro.

Sin embargo, todavía existe una demanda que prioriza la protección de los datos y la seguridad de su localización.

Móvil *computing* y videojuegos en red

La explosión de los *gadgets móviles* –smartphones, tables, etc.– ha convertido a la tecnología móvil en parte esencial de cualquier negocio, y el del software no será una excepción. El **móvil *computing*** contempla la compenetración de los *gadgets móviles* con los servicios *cloud*. El desarrollo del software necesario (acceso a la información desde distintas localizaciones y la seguridad y gestión de ese acceso) representará una de las prioridades de las empresas en los próximos años y una de sus principales palancas de crecimiento.

El **móvil *computing*** está introduciendo a nuevos proveedores en el mercado del software. Se trata de compañías de plataformas móviles que poco tienen que ver con las empresas que impulsaron la revolución cliente/servidor -red de comunicaciones en la que el cliente está conectado a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos y aplicaciones- en los años noventa. Utilizan enfoques diferentes para el diseño, el desarrollo y la implementación del software y su influencia en la industria está transformando el mercado global del software.

Otra tendencia que se desprende del informe es la pérdida de valor añadido de la tecnología, que se ha convertido en una *commodity*. Su uso se ha popularizado en la sociedad y el usuario es mucho más tecnológico que hace unos años. La relación con el consumidor, conocer su comportamiento y satisfacer sus necesidades cambiantes, deberá pasar a un primer plano en las estrategias de las empresas en los próximos años. Las comunidades online y las redes sociales se posicionarán como herramientas muy prácticas para la interactividad entre usuarios y empresas del sector, que mantendrán un contacto real para adaptar sus servicios a las demandas del público.

Por último, el estudio revela que la heterogeneidad del mercado del software y de sus plataformas tecnológicas implicará la irrupción de nuevos actores en la industria. Tres compañías de videojuegos -Nintendo, Activision Blizzard y Electronic Arts- ya estarían, por ingresos, en el top 10 del ranking mundial de las 100 mayores empresas de software. Estas empresas están más familiarizadas con el *cloud computing* que muchas del mercado del software, ya que los primeros ordenadores con conexión a Internet ya incluían la posibilidad de jugar con distintos usuarios a través de la red.

Para Cesar Calleja, socio responsable de Tecnologías de la Información en PwC, "el actual consumidor digital –ya sea cliente, empleado o proveedor– está impulsando una rápida transformación en el mercado del software. Las empresas que reconocen y aceptan este nuevo contexto es probable que se posicionen como los futuros líderes de la industria. Además, el resurgimiento de los mercados de capital, junto con tecnologías como el cloud computing, contribuirá de manera decisiva en el desarrollo de la innovación y la mejora del sector. "

Europe Top 100 software vendors — Ranked by software revenue (in million €)

Rank	Company	Nat.	Software revenue worldwide	Total revenue worldwide	Software revenue Europe
1	SAP	DE	8 111	10 672	4 290
2	Sage	UK	1 410	1 644	771
3	Dassault Systèmes	FR	1 100	1 251	495
4	Software AG (incl. IDS Scheer as of Sep 09)	DE	581	847	277
5	Misys	UK	567	814	182
6	Autonomy (incl. Interwoven as of Feb 09)	UK	465	531	100
7	Kaspersky Laboratory	RU	270	280	195
8	Logica	UK	265	4 151	253
9	Agfa HealthCare	BE	263	1 178	131
10	Acision	UK	260	342	145
11	Unit 4 Agresso	NL	236	379	222
12	Wincor Nixdorf	DE	195	2 250	170
13	Exact Software	NL	193	233	128
14	Micro Focus	UK	187	196	77
15	Temenos	CH	174	266	113
16	Sophos	UK	171	184	105
17	CompuGroup	DE	166	293	121
18	Murex	FR	165	265	119
19	AVG Technologies	CZ	161	179	48
20	Cegid	FR	161	249	161
21	AVEVA	UK	157	167	74
22	Océ	NL	155	2 648	88
23	Asseco	PL	150	703	150
24	VISMA	NO	140	386	140
25	Northgate IS	UK	138	766	133
26	Cegedim	FR	135	874	85
27	Axway (Sopra Group)	FR	135	182	40
28	Nemetschek	DE	126	136	103
29	Tieto	FI	123	1 706	120
30	SimCorp	DK	114	180	96
31	IFS	SE	114	245	79
32	Unidata Services	FR	113	145	84
33	CCH (Wolters Kluwer' Tax & Accounting Unit)	NL	112	450	51
34	Centric	NL	111	954	96
35	IRIS Software Group (former Computer Software Group)	UK	110	141	108
36	GFI Informatique	FR	110	726	110
37	F-Secure	FI	110	125	88
38	Telvent	ES	110	791	55
39	QlikTech	SE	101	113	50
40	Sword	FR	96	181	84
41	Siemens PLM Software (former UGS)	DE	93	150	85
42	Avaloq	CH	90	115	84
43	Zucchetti	IT	89	233	88
44	KOFAX (former DICOM Group)	UK	86	217	51
45	Intec Telecom Systems	UK	82	192	32
46	Avanquest	FR	82	88	38
47	Reply Group	IT	82	340	82
48	Indra	ES	82	2 513	71
49	Capita	UK	76	3 013	76

Rank	Company	Nat.	Software revenue worldwide	Total revenue worldwide	Software revenue Europe
50	IBS AB	SE	75	171	63
51	Panda Security	ES	73	80	45
52	Affecto	FI	70	103	70
53	De La Rue	UK	68	633	15
54	Invensys Operations Management	UK	68	1 128	28
55	Engineering	IT	66	724	66
56	BETA Systems Software	DE	66	81	62
57	SDL (incl. Idiom as of Feb 09)	UK	65	193	30
58	IECISA	ES	65	1 302	65
59	1C	RU	65	260	65
60	EDB Business Partner	NO	64	856	64
61	ERI Bancaire	CH	60	78	56
62	SSP	UK	58	77	53
63	Digia (former SysOpen Digia)	FI	57	120	55
64	Aldata	FI	56	68	35
65	Sophis	FR	56	65	34
66	Basware	FI	55	93	49
67	ESI Group	FR	54	75	26
68	Orc Software	SE	54	66	30
69	COA Solutions	UK	53	70	53
70	Berger-Levrault	FR	53	86	53
71	Retalix	IL	53	138	19
72	Sopra Group - "Solutions Applicatives"	FR	52	1 094	52
73	TeamSystem (incl. Nuovamacut as of Jan 09)	IT	51	120	51
74	Getronics	NL	50	2 097	50
75	Fidessa	UK	49	267	25
76	msg systems (incl. COR AG as of Oct 08 and FJA as of Oct 09)	DE	49	315	49
77	Alcatel Genesys	FR	49	160	25
78	Lectra	FR	48	153	27
79	RM	UK	47	396	47
80	Dealogic	UK	47	67	16
81	Nero	DE	46	46	35
82	Siemens IT Solutions and Services	DE	45	4 686	41
83	PTV Planung Transport Verkehr	DE	45	79	37
84	Tekla	FI	44	50	25
85	Lexware	DE	44	60	44
86	Civica (incl. Comino)	UK	43	167	34
87	Torex Retail	UK	43	245	34
88	ADDISON Group (incl. Wago-Curadata)	DE	43	50	43
89	Finnova	CH	43	53	43
90	Isagri	FR	42	67	42
91	Jet Infosystems	RU	42	125	42
92	BT Global Services	UK	42	9 605	33
93	Anite	UK	42	141	30
94	Vizrt	NO	41	61	21
95	Datev	DE	41	672	41
96	Computational Dynamics (CD-adapco)	UK	41	45	19
97	CliniSys (ECI Partners)	UK	40	51	40
98	P&I	DE	40	63	40
99	Infovista	FR	40	45	21
100	Xchanging	UK	39	841	36

PwC

PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados en cada sector, para dar confianza e incrementar el valor de sus clientes. Más de 161.000 personas en 154 países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un asesoramiento práctico.