



IDC

ANALYZE
THE
FUTURE



Análise
do Mercado de

Cloud Computing
em Portugal

2016-2021

Sumário Executivo

Este estudo insere-se no trabalho sistemático de pesquisa IDC CloudView, o qual disponibiliza uma visão das oportunidades relacionadas com o mercado de cloud computing, nomeadamente a visão mais recente da IDC sobre a dimensão e previsão de crescimento por mercados verticais, por modelos de implementação (Enterprise Private Cloud, Dedicated Hosted Privated Cloud Service, On-Demand Hosted Privated Cloud Service e Public Cloud Service) e por tecnologias adotadas (IaaS, PaaS e SaaS). O estudo analisa ainda os níveis de adoção e as barreiras organizacionais à sua implementação nas organizações, assim como as expectativas dos clientes acerca da adoção destas novas tecnologias. Adicionalmente o estudo identifica o posicionamento dos principais fornecedores em Portugal.

As organizações que tem vindo a adoptar a transformação digital estão a reformular os seus negócios e a sua tecnologia e, em simultâneo, a reestruturar os seus sistemas ara obterem agilidade e escala. As tecnologias de *cloud computing* são um elemento central desta transformação à medida que as organizações procuram ser mais produtivas, melhorar a colaboração e impulsionar a inovação contínua.

Segundo os dados do estudo Mercado de *Cloud Computing* em Portugal, 2016-2021 - CloudView in Portugal, 61% das organizações já utilizam serviços, públicos ou privados, de *cloud computing* e esta utilização tem vindo a crescer. Sessenta e dois por cento das organizações tem expectativas de que, em 2019, mais de metade das suas capacidades de TI sejam disponibilizadas através de qualquer tipo de serviço *cloud computing* — públicos, privados ou híbridos — o que representa um crescimento relativamente a 51% das organizações há um ano atrás. Os serviços públicos e privados de *cloud computing* representam, em média, mais de 42% da despesa total com tecnologias de informação (TI) e mais de 66% das organizações já possuem implementações *multicloud*. Tendo em conta que a generalidade dos inquiridos refere que a utilização de serviços de *cloud computing* permitiu-lhes a redução de custos, a melhoria da experiência dos clientes, fortalecer a conformidade com os níveis de serviço, realocar o orçamento da manutenção de rotina para despesa estratégica, aumentar a produtividade dos colaboradores e, ainda, auxiliar no crescimento das receitas, parece claro que o movimento das novas cargas de trabalho e das existentes para serviços de *cloud computing* é um componente central do crescimento e da transformação digital de muitas das organizações.

Este estudo conclui também que o valor do mercado nacional de serviços públicos de *cloud computing* cresceu 29,6% em 2017 relativamente a 2016, e ultrapassou os 110 milhões de euros. A IDC Portugal prevê que o mercado apresente uma taxa de crescimento anual média superior a 20% no período compreendido entre 2016 e 2021.

Em termos competitivos o estudo identifica uma grande diferença entre as quotas dos principais fornecedores ao nível global em comparação com Portugal. À nível mundial, e considerando todos os segmentos (IaaS, PaaS e SaaS), a Amazon lidera com cerca de 10% de quota de mercado, enquanto em Portugal a Microsoft lidera o mercado com mais de 30% de quota de mercado.

Índice

Sumário executivo | 02

Índice

Definições & metodologia | 05

Contexto económico | 08

Sob o signo da retoma económica | **08**

Percepção dos decisores nacionais

Situação atual e previsões | 11

Mercado de *cloud computing* a nível mundial | **11**

Mercado de *cloud computing* em Portugal | **16**

Quotas de mercado dos principais fornecedores de serviços de *cloud computing* | **16**

Adopção de serviços de *cloud computing* no território nacional | **18**

Orientações essenciais | 32

Estudos relacionados | 33

Índice de figuras

Figura 01 - Amostra

Figura 02 - Modelos de Consumo de Serviços de *Cloud Computing*

Figura 03 - Evolução do PIB e do Investimento em Portugal (2016-2020)

Figura 04 - Nível de Confiança na Evolução da Economia Nacional

Figura 05 - Prioridades de Negócio nos Próximos 12 Meses em Portugal

Figura 06 - Perspetiva de Investimento em Tecnologias de Informação nos Próximos 12 Meses em Portugal

Figura 07 - Valor do Mercado de Serviços de *Cloud Computing* a Nível Mundial, por Tipo de Modelo de Consumo, 2016 - 2021 (em M€)

Figura 08 - Receitas e Quotas de Mercado dos Principais Fornecedores de Serviços Públicos de IaaS a Nível Mundial, 2016 (em \$M)

Figura 09 - Receitas e Quotas dos Principais Fornecedores de Serviços Públicos de PaaS a nível Mundial, 2016 (\$M)

Figura 10 - Receitas e Quotas dos Principais Fornecedores de Serviços Públicos de SaaS a Nível Mundial, 2016 (\$M)

Figura 11 - Valor do Mercado Nacional de Serviços Públicos de *Cloud Computing*, 2016 - 2021 (M€)

Figura 12 - Quotas dos Principais Fornecedores de Serviços Públicos de *Cloud Computing* em Portugal, 2016

Figura 13 - Importância das Tecnologias da 3ª Plataforma de TI para os Decisores Nacionais, 2017

Figura 14 - Estratégias de *Cloud Computing* Adoptadas pelos Decisores Nacionais, 2017

Figura 15 - Níveis de Utilização de Serviços de *Cloud Computing* em Portugal, por Tipo de Modelo de Consumo, 2017

Figura 16 - Níveis de Utilização de Serviços Privados de *Cloud Computing* em Portugal, por Setor Económico, 2017

Figura 17 - Perspetivas de Adoção de Serviços de *Cloud Computing*, por Tipo de Modelo de Consumo, 2017

Figura 18 - Níveis de Utilização de Serviços Públicos de *Cloud Computing* por Tipo de Serviço em Portugal, 2017

Figura 19 - Níveis de Utilização de Serviços Públicos de *Cloud Computing* por Tipo de Serviço em Portugal por Setor Económico, 2017

Figura 20 - Perspetivas de Adoção de Serviços Públicos de *Cloud Computing* por Tipo de Serviço em Portugal, 2017

Figura 21 - Utilização de Serviços Públicos de *Cloud Computing* por Tipo de Aplicação em Portugal, 2017

Figura 22 - Perspetivas de Utilização de Serviços de *Cloud Computing* por Tipo de Aplicação em Portugal, 2017

Figura 23 - Benefícios da Utilização de Serviços de *Cloud Computing* Percecionado Pelos Decisores Nacionais do Tipo de Modelo de Consumo, 2017

Figura 24 - Perspetiva de Evolução da Despesa com TI em Portugal por Categoria de Modelos de Sourcing, 2017

Figura 25 - Distribuição da Despesa com TI por Modelos de *Sourcing* em Portugal, 2017-2019

Figura 26 - Inibidores da Utilização de Serviços de *Cloud Computing* Percecionado pelos Decisores Nacionais por Tipo de Modelo de Consumo, 2017

Figura 27 - Problemas na Implementação de Serviços de *Cloud Computing* Percecionado pelos Decisores Nacionais, 2017

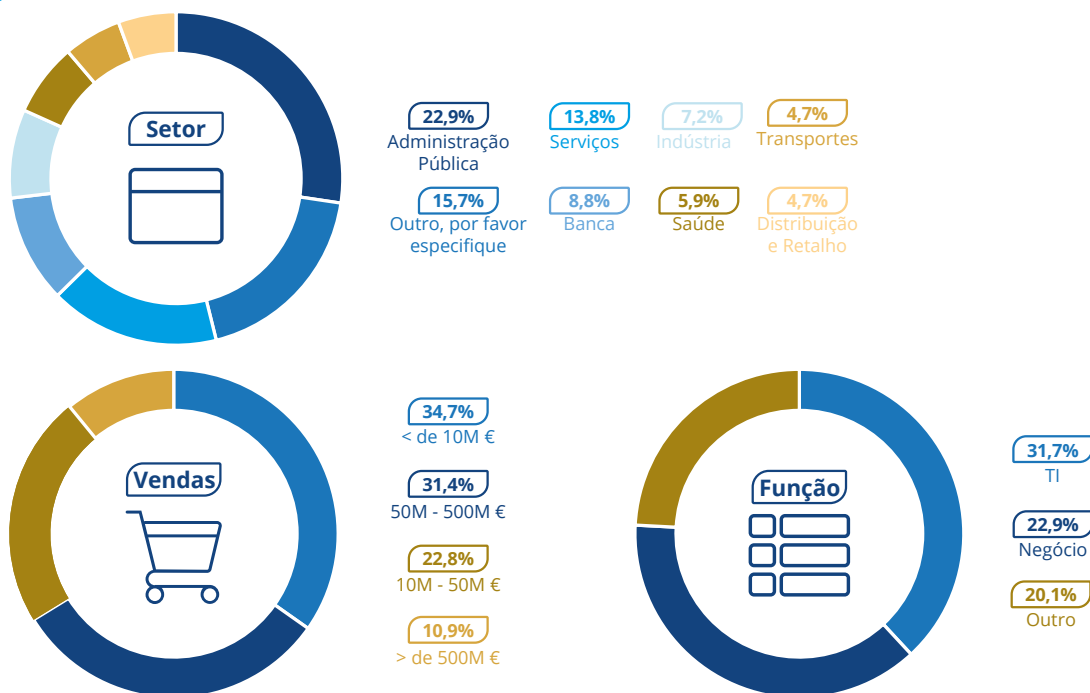
Definições & metodologia

Este estudo teve como base o framework metodológico da IDC, onde são congregadas diversas fontes de informação de forma a possibilitar uma visão integrada do mercado de *cloud computing* em Portugal.

Mais concretamente, as principais fontes de informação utilizadas foram:

- › Modelo internacional para quantificação e previsão do mercado de *cloud computing*, o “Worldwide Cloud Computing Market Model” e outros estudos relevantes desenvolvidos pela IDC a nível internacional que tem em conta dezenas de variáveis sobre as principais tendências de adoção dos serviços de *cloud computing*.
- › Entrevistas dos analistas da IDC Portugal junto dos principais fornecedores de serviços e soluções de *cloud computing* em Portugal.
- › Realização de uma sondagem representativa dos decisores das 5.000 maiores organizações nacionais, a qual contou com 307 respostas. Mais concretamente foi administrado um inquérito telefónico e web durante os dias 04 e 22 de dezembro de 2017.

FIGURA 1
Amostra



Fonte: IDC Portugal, Dezembro 2017 (n=307)

A IDC define serviços de *cloud computing* através de uma lista de atributos-chave que uma oferta deve contemplar. Para ser qualificado como serviço *cloud computing*, a oferta deverá suportar os seis atributos abaixo listados (ver Tabela 1)

TABELA 1

Atributos dos serviços de *cloud computing*

ATRIBUTOS	COMENTÁRIOS
Serviço partilhado e normalizado	Desenvolvido para múltiplos utilizadores, no interior da organização ou entre múltiplas organizações
Solução comercial	Oferta “chave na mão”, pré-integra os recursos necessários
Self-service	Aprovisionamento e gestão através de portal e API
Dimensionamento elástico de recursos	Dinâmico, rápido e fino
Preços elásticos baseados na utilização	Suportado por métricas de serviço
Interface/API de serviço publicada	Serviços Web e outras API comuns

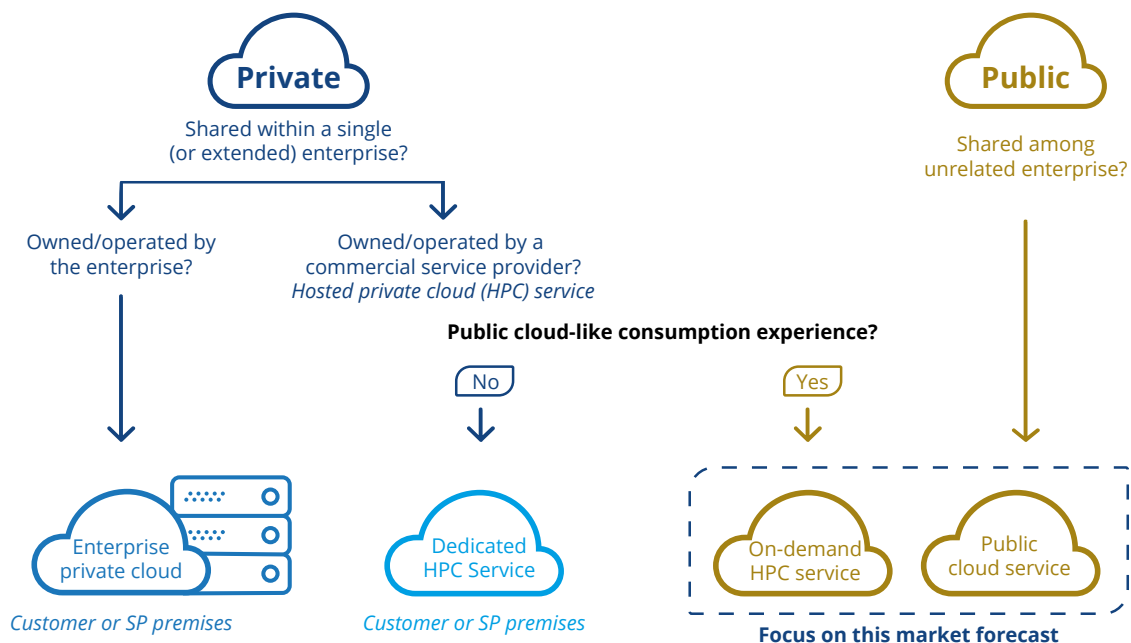
Fonte: IDC

Os serviços de *cloud computing* podem ser implementados através de uma diversidade de modelos. Ao nível mais elevado, existem dois modelos de implementação destes serviços (ver Figura 2)

- › Serviços públicos de *cloud computing* são partilhados entre organizações/consumidores, estão disponíveis para um universo amplo e sem restrições de utilizadores e foram desenvolvidos para o mercado e não para uma única organização.
- › Serviços privados de *cloud computing* são partilhados no interior de uma única organização ou numa organização ampliada com restrições de acesso e no nível de dedicação dos recursos, definidos/controlados pela organização e indisponíveis ao acesso de ofertas de serviços públicos.

FIGURA 2

Modelos de Consumo de Serviços de Cloud Computing



No ambiente público, a IDC definiu um modelo principal designado como serviço público de *cloud computing*. Sob esta designação, existe uma diversidade crescente de opções disponíveis, relacionadas com a conexão de rede pública/privada/VPN, geo-localização dos dados, opções para equipamentos de armazenamento dedicados, entre outras.

Nos serviços privados de *cloud computing* podemos distinguir duas opções principais:

- › **Enterprise private cloud.** Neste cenário de serviços privados de *cloud computing*, uma organização adquire um sistema com serviços *cloud computing* pré-integrados ou integra componentes de *software* e *hardware* e é responsável pela operação dos serviços. Por vezes a organização contrata um fornecedor para a integração e/ou serviços operacionais. Os serviços corporativos privados de *cloud computing* podem ser executados no centro de dados da organização ou pode ser co-localizado em instalações de um fornecedor.
- › **Hosted private cloud.** Neste cenário de serviços privados de *cloud computing*, os fornecedores de serviços *cloud computing* disponibilizam aos seus clientes o acesso a serviços privados de *cloud computing* que o fornecedor desenvolveu, dos quais é proprietário e é responsável pela operação. Neste cenário, a IDC identificou dois modelos diferentes de implementação:
- › **Dedicados.** Neste modelo de implementação, os fornecedores de serviços implementam um sistema privado de *cloud computing* que está totalmente dedicado ao cliente por um período alargado de tempo. Este modelo é uma versão *cloud computing* da oferta tradicional de “hosting”. Uma outra forma de olhar para os serviços dedicados é de serviços privados detidos e executados pelos fornecedores de serviços.
- › **On-demand.** Neste modelo, os fornecedores de serviços aprovisionam dinamicamente recursos para utilização dedicada a partir de recursos partilhados — frequentemente a partir da sua oferta de serviços públicos. Através da automatização cloud, os fornecedores de serviços disponibilizam uma experiência de compra que é idêntica à oferta dos serviços públicos de *cloud computing*, com aprovisionamento self-service, capacidade de escalar os recursos contratados, preços flexíveis e um compromisso de curto prazo (minutos ou horas). Exemplos incluem a *Amazon Web Services’ Dedicated Instances* e a *IBM-SoftLayer Bare Metal Servers*.