

# Český trh IT v kontextu aktuálního vývoje

---

Pavel Roland  
Senior Research Analyst  
IDC CEMA

# Kdo je IDC?



- IDC je přední světová analytická a poradenská společnost v oblasti informačních a komunikačních technologií
- Od roku 1964 analyzujeme a předpovídáme technologické trendy tak, aby naši klienti mohli přijímat strategická a na faktech založená rozhodnutí
- Více než 1000 analytiků IDC s podrobnými místními znalostmi sleduje trhy a trendy v 90 zemích světa
- IDC je dceřinnou společností IDG, mezinárodní společnosti zaměřené na publikační činnost, výzkum a organizování odborných konferencí v oblasti informačních technologií

# IDC v regionu CEMA

## Central and Eastern Europe

- Albania
- Austria
- Belarus
- Bosnia & Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Estonia
- Greece
- Hungary
- Kazakhstan
- Latvia
- Lithuania
- Macedonia
- Montenegro
- Poland
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Tajikistan
- Turkmenistan
- Ukraine
- Uzbekistan
- Rest of CEE



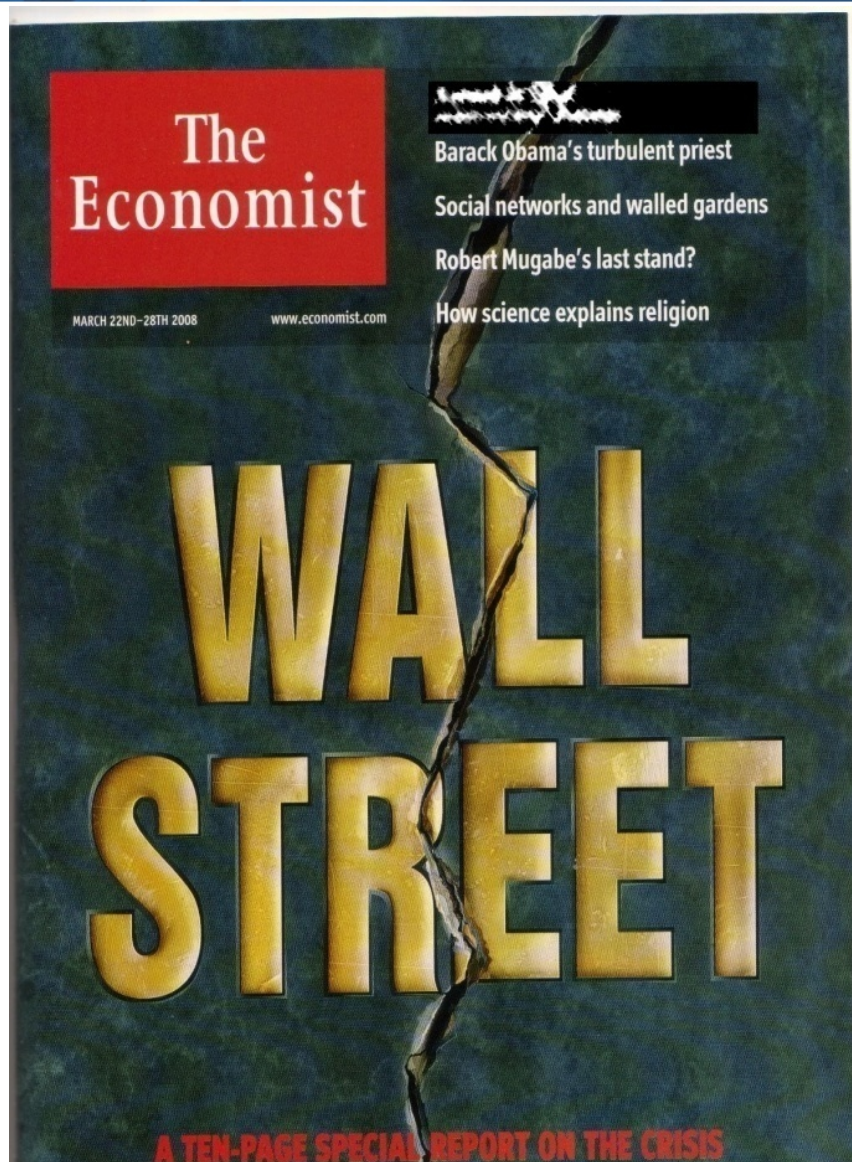
## Middle East and Africa

- Turkey
- UAE
- Saudi Arabia
- Kuwait
- Qatar
- Oman
- Bahrain
- Lebanon
- Syria
- Iran
- Jordan
- Israel
- Rest of ME
- Egypt
- Morocco
- Algeria
- Tunisia
- Libya
- Ghana
- Kenya
- Uganda
- Nigeria
- Namibia
- Ivory Coast
- Ethiopia
- Tanzania
- Botswana
- South Africa
- Rest of Africa

## IDC CEMA

- 120+ analysts in 20 key countries in CEE and MEA
- Regional headquarters located in Prague, Czech Republic
  - Research coverage of nearly 50 countries
- Research centers for key sub-regions: Core Central Europe, Russia/CIS, Adriatics, SEE, Middle East and Africa

# Dopad aktuálních ekonomických problémů do IT výdajů?

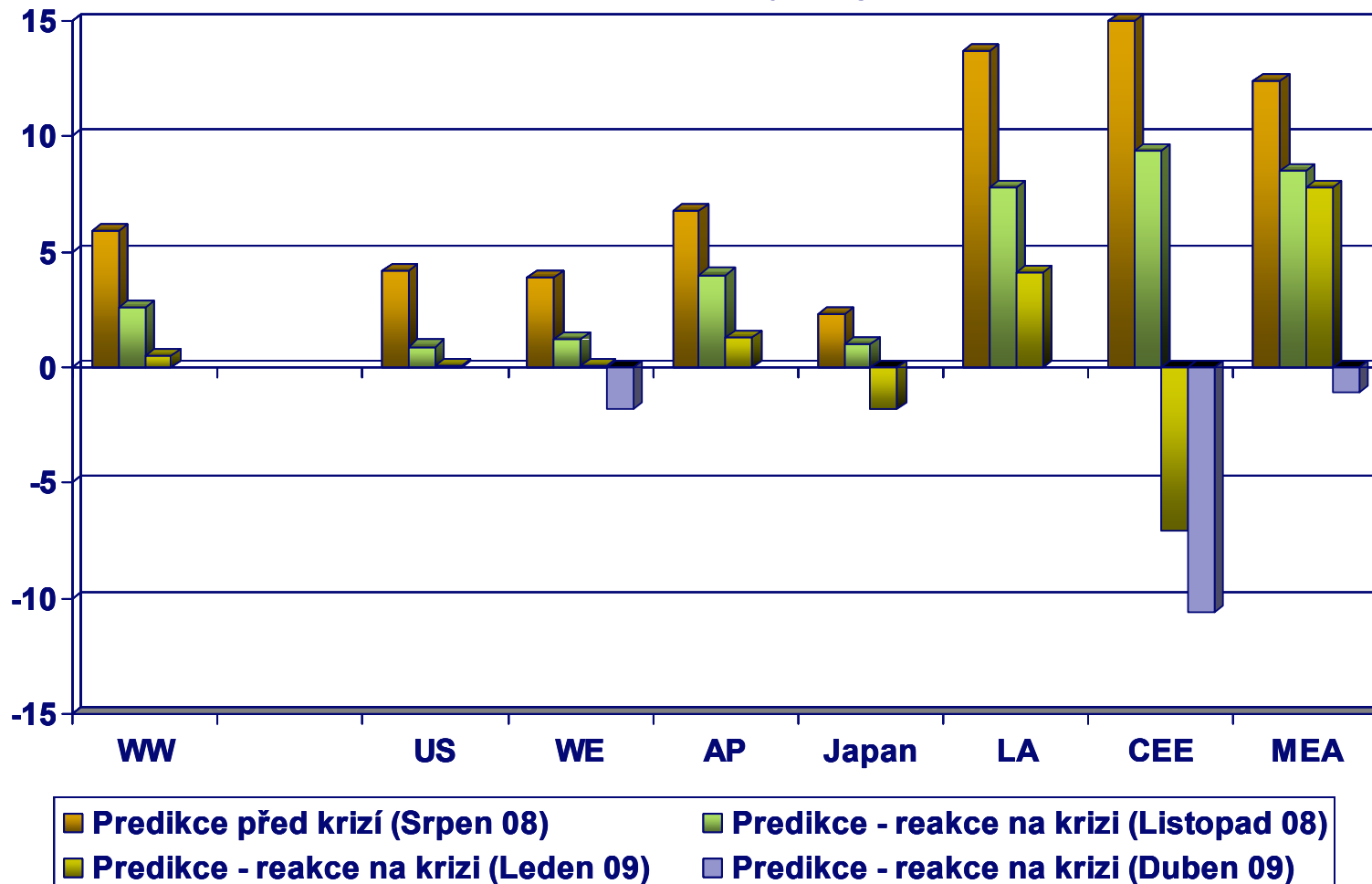


- **Vliv krize na IT výdaje napříč regiony, zeměmi?**
- **Které technologie se dostávají do popředí zájmu, které technologie naopak ustupují?**

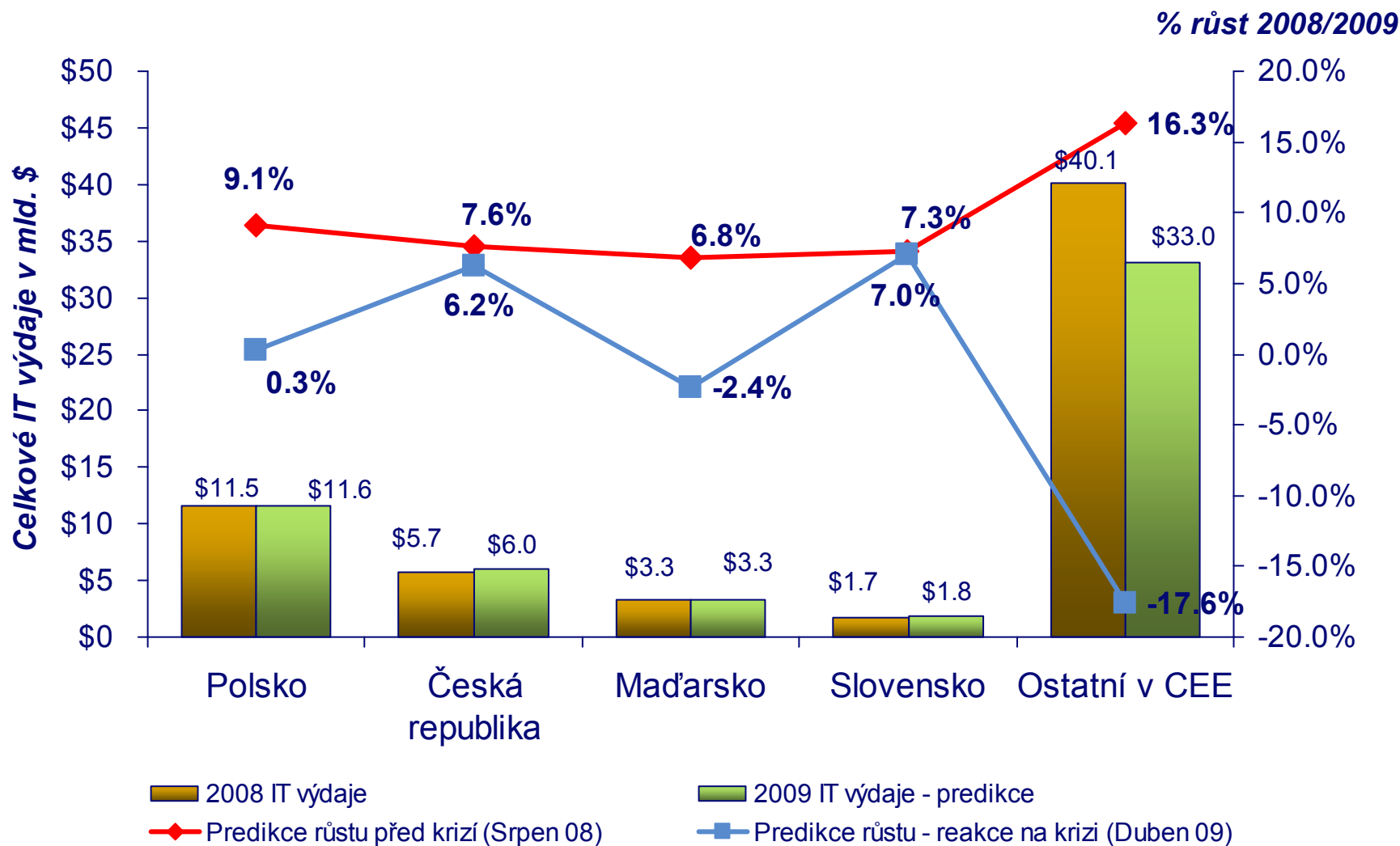
# Růst IT výdajů v roce 2009: regionální srovnání

% růst 2008/2009

## Celkové IT výdaje



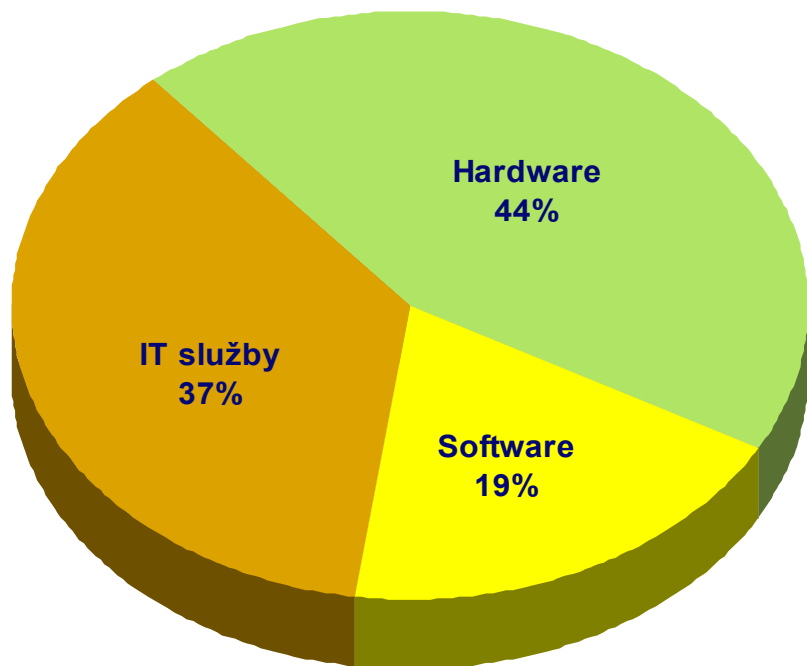
# Růst IT výdajů v roce 2009: srovnání zemí



Source: IDC Q2 2008 Worldwide Black Books, Q1 2009 Preliminary Worldwide Black Book

# Technologický pohled na IT trh v ČR

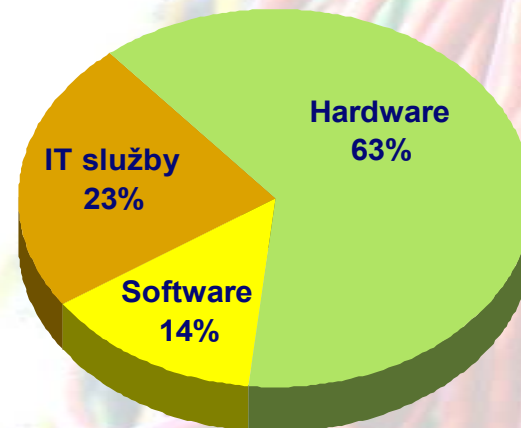
## Podíl technologií na celkových IT výdajích, 2008



**Celkové IT výdaje = \$5,7 mld.**

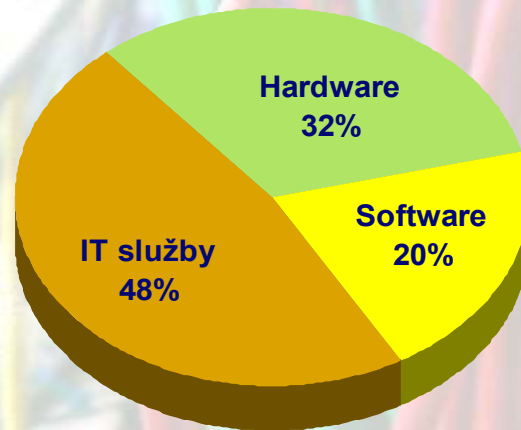
## Střední a východní Evropa

Celkové IT výdaje (2008) = \$62 mld.



## Západní Evropa

Celkové IT výdaje (2008) = \$463 mld.



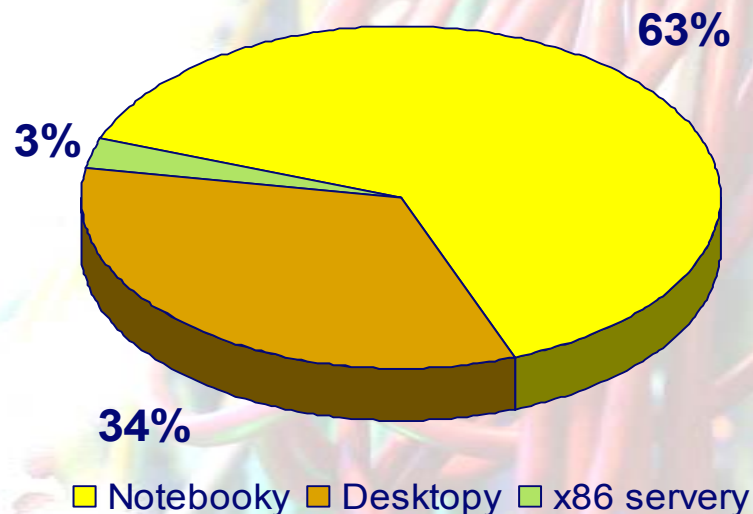


- Prodej notebooků je vyšší než prodej desktopů
  - v segmentu domácností i v podnikovém sektoru
- Pokračující koncentrace top 5 hráčů na PC trhu
- Vyšší podíl značkových PC
- Dominance Intelu
- Klesající průměrná cena (NB již cca 10000 Kč)
- Mini notebooky



- Vliv konsolidace a virtualizace
- Rostoucí podíl blade serverů
- Víceprocesorové servery
- Přesun poptávky SMB segmentu ke značkovým serverům

Podíl segmentů na celkovém trhu PC (kusy)  
v ČR, 2008



## HW v roce 2009?

- Zpomalení trhu
- Klesající prodeje DT
- Mini notebooky
- Rostoucí podíl on-line prodejů
- Virtualizace
- Snižování energetické náročnosti

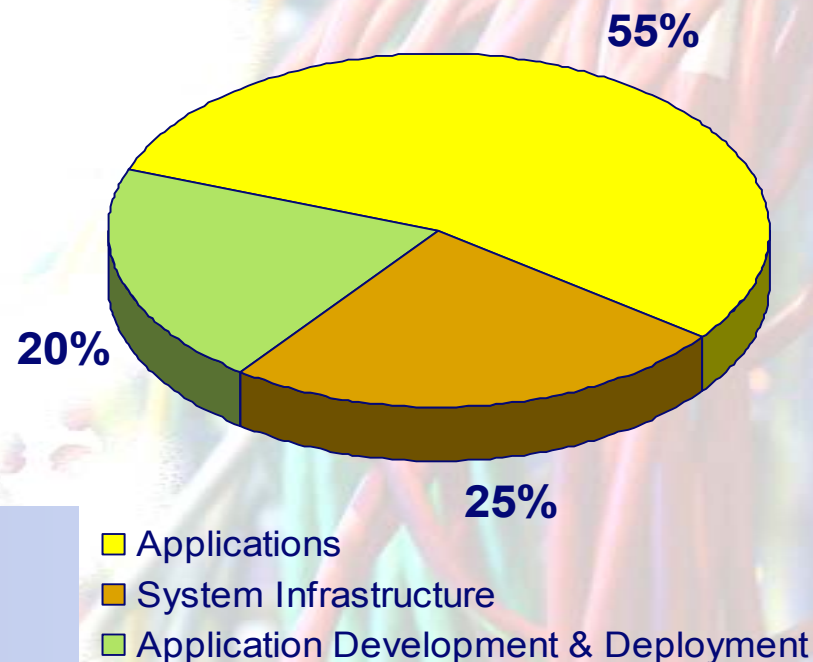


- Hlavní trendy v oblasti aplikačního SW
- Nové instalace podnikového software tažené segmentem SMB
- Storage software
- Bezpečnostní software
- Potenciál růstu u aplikací pro podporu teamové spolupráce

## SW v roce 2009?

- Odkládání, rušení velkých projektů
- Odkládání jednotlivých projektových fází
- Změna, přeplánování upgradů OS a jiných aplikací
- Důraz na business/mission-critical aplikace

Výdaje na SW (US\$) v ČR, 2008





- **Obecně projektový druh IT služeb je v ohrožení**
  - Strategické projekty typu SI se odkládají
  - Nové implementace balíkového SW
  - Příležitost pro body-shopping, malé projekty
- **Obměna infrastruktury i softwaru se minimalně odkládá**
  - Vliv na instalační a suportní smlouvy
- **Poradenství bez jasné vazby na přidanou hodnotu nemá šanci**
- **Čas pro ověřené postupy a paternity**

## IT služby v roce 2009?

- **Řešení s prokazatelnou hodnotou**
  - Business/Mission critical
  - Měřitelný přínos např. zlevní či zvýší obrát
  - Zlepší konkurenceschopnost
- **Centralizace**
  - Využití úsporných technologií pro provoz datových center jako virtualizace
- **BI** – zkvalitnění správy dat a přístupu k nim
- **Lidské zdroje** – pravá příležitost získat ty nejlepší

- **Současné globální ekonomické problémy mají dopad na snížení růstu IT výdajů v roce 2009 napříč regiony a zasáhnou i Českou republiku.**
- **Zvyšující se tlak na snižování nákladů, které hrají významnou roli při rozhodování o IT investicích.**
- **Rozdílné dopady do IT výdajů napříč odvětvími v ČR.**

# Dotazy...

Pavel Roland

[proland@idc.com](mailto:proland@idc.com)

+420 221 423 140

