

Aire Networks del Mediterráneo S.L.U

Santiago Ramón y Cajal 11
Elche Parque Empresarial
03203 Elche (Alicante)
+34 911 090 000

Elaborado en colaboración con:





Ángel Blancas, Chief
Product Officer de Grupo
Aire.

¿Qué barreras están frenando la adopción de la nube en las compañías españolas? Nuestra experiencia, de la mano de nuestros operadores, partners, clientes de Administración Pública y grandes corporaciones; nos decía que algo estaba pasando.

Empezamos a investigar y nos encontramos con que: Una de cada dos compañías tiene menos del 25% de sus datos en nubes públicas.

Podría verse como un dato negativo. Sin embargo, creo que es interesante enfocarnos en que el margen de crecimiento en la adopción todavía es alto y ahí podemos ayudar, pero antes necesitamos saber más sobre este proceso de decisiones por el que atraviesa una compañía cuando decide dar el salto al cloud:

¿Qué motivos llevan a las empresas a adoptar el cloud?
¿Qué impulsa la selección de uno u otro proveedor?
¿Cuáles son las soluciones de cloud más usadas?

Estas y otras preguntas encontrarán respuesta en el whitepaper que hemos preparado. Esperamos que sea un documento útil para todos aquellos proveedores de tecnología que tengan contacto con empresas de diversa índole; y que juntos logremos impulsarles hacia el futuro, contribuyendo a su desarrollo económico. En Grupo Aire siempre estaremos dispuestos a formar parte del cambio.

Índice



1 | Necesidad de la
adopción del cloud

2 | Características de la
demanda

3 | Barreras a superar
para la adopción del
cloud y en entornos
multicloud

4 | Mercado de los
Data Centers en
España

5 | Conectividad

6 | Expectativas de
crecimiento

7 | Presentación Grupo
Aire

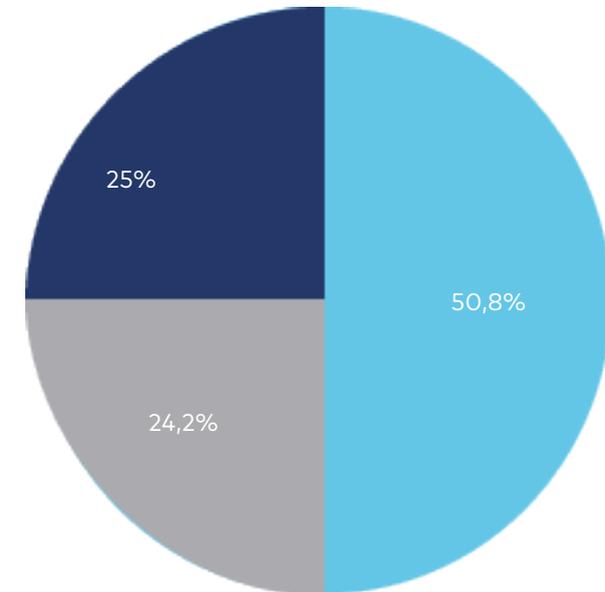
Necesidad de la adopción Cloud

1.0

El margen de adopción del cloud público es todavía significativo en España

La revolución del cloud supone un cambio de paradigma para las empresas, otro modelo, otra nueva forma de trabajar. Introduce flexibilidad en la articulación de las estrategias de negocio, permite experimentar y abre un nuevo horizonte de casos de uso en un momento de incertidumbre en el que acertar en el proceso de transformación digital resulta clave para competir. Sin embargo, la adopción del cloud se encuentra todavía en un punto incipiente en nuestro país. Más del 50% de las empresas tienen menos del 25% de los datos alojados en nubes públicas y sólo una de cada cuatro superan el 75%.

Porcentaje de los datos de la organización que se encuentran en la nube



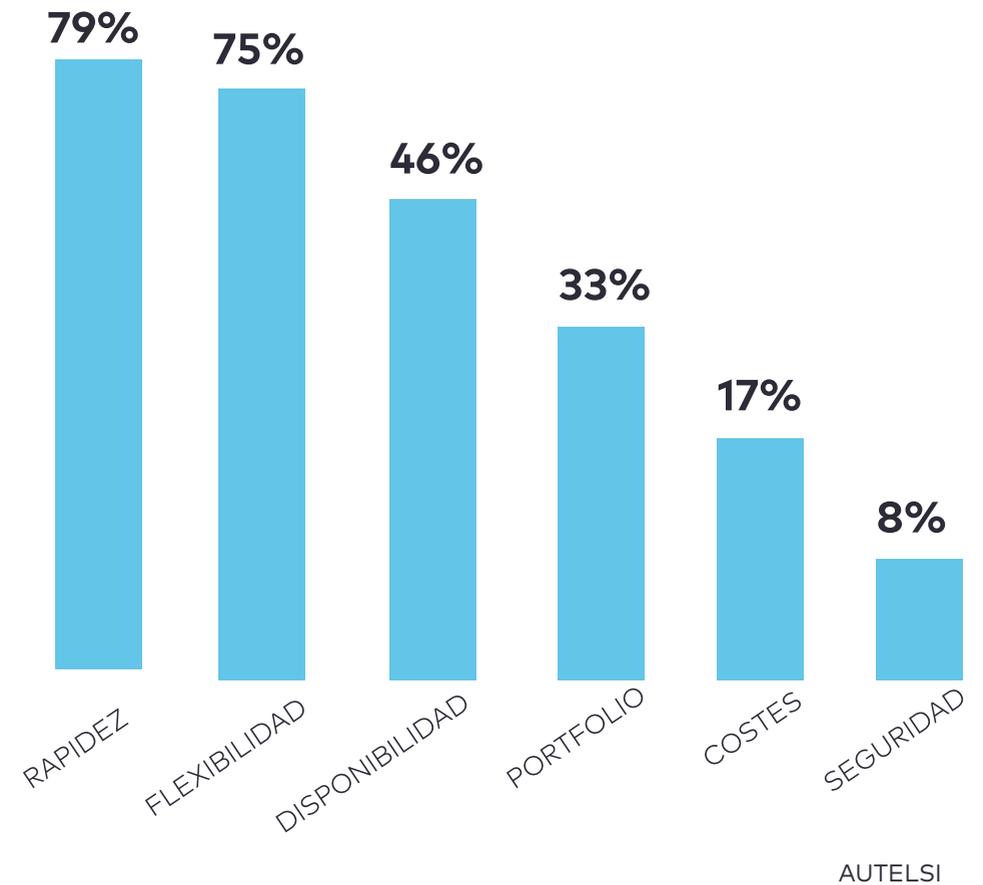
- Menos del 25% de los datos en la nube
- Más del 75% de los datos en la nube y menos del 25% on-premise
- Más del 50% de los datos en la nube y menos del 50% on-premise

Ventajas de la adopción del cloud

La rapidez de integración de la tecnología de las organizaciones en el cloud es el aspecto más destacado en el análisis las ventajas de su adopción, según coincide el 79% de los profesionales. Es significativo que la seguridad y la reducción de costes figuren como las dos aportaciones del cloud menos mencionadas, es un síntoma de las incertidumbres que todavía debe despejar el sector en el mercado.

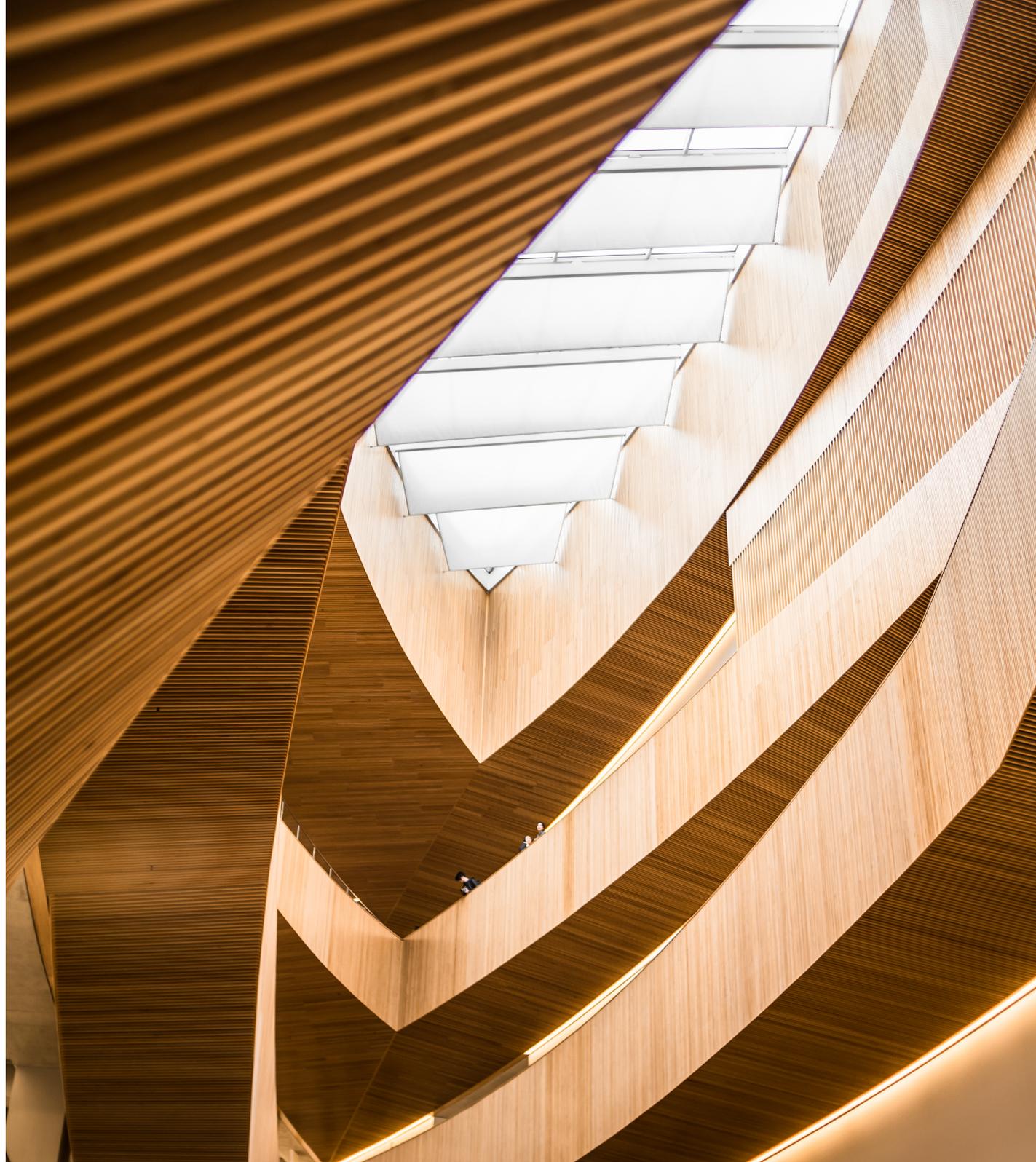
La flexibilidad en la instalación de software es el segundo aspecto más valorado, además del bajo nivel de inversión que se requiere para que la adopción del cloud empiece a generar efectos positivos en las organizaciones. La velocidad de implementación y de actualización de los servicios se incrementa también de forma considerable, gracias a la disponibilidad y el portfolio de herramientas.

Aspectos más destacados derivados de la incorporación de soluciones en la nube

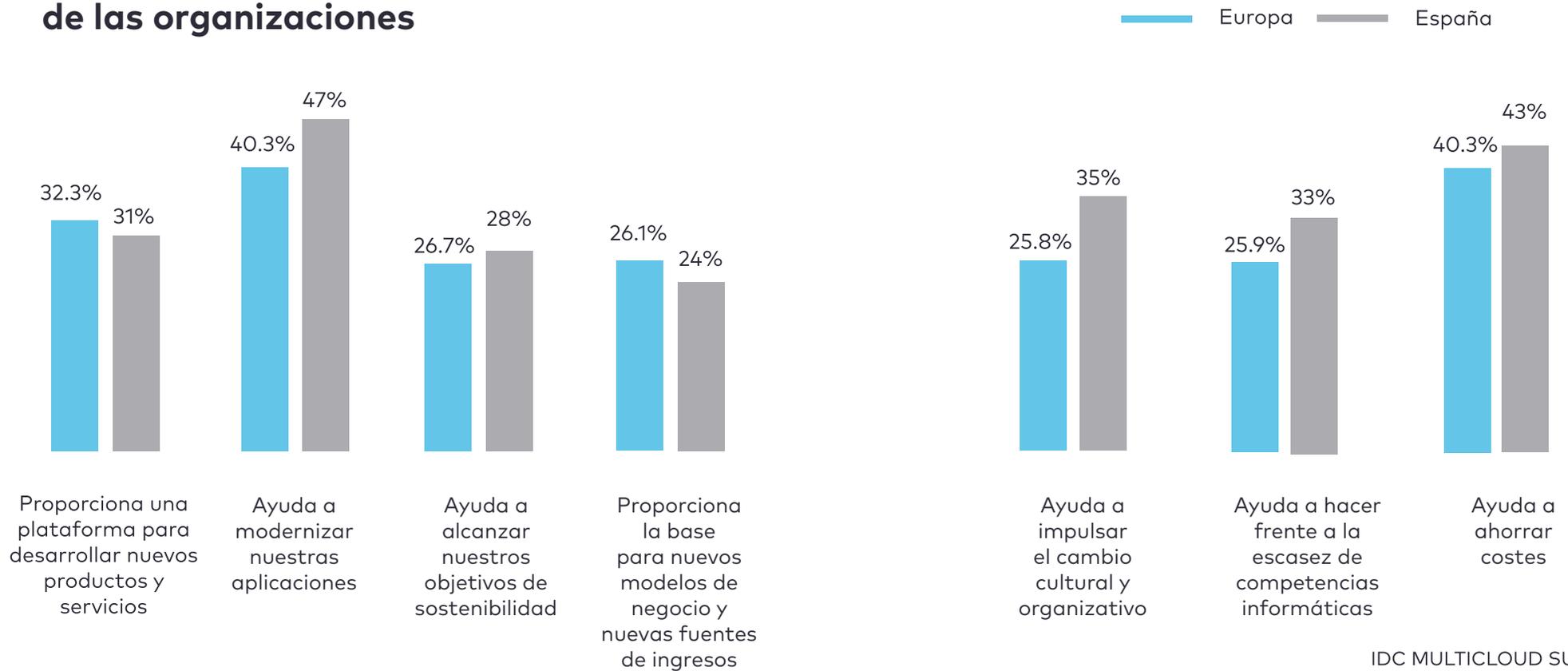


Palancas para la utilización del cloud en las organizaciones

La contribución del entorno cloud a la capacidad de las empresas y Administraciones públicas para modernizar sus aplicaciones es la palanca más valorada para impulsar su utilización en España y en la media europea, donde empata, no obstante, con la reducción de costes, el segundo aspecto más valorado en el mercado español. Es significativo que, a continuación, se sitúe en nuestro país otro motivo para introducir el cloud en la estrategia digital de las organizaciones de tipo más cualitativo: como su contribución al cambio cultural y de mindset, seguido de su potencial para proporcionar una plataforma de desarrollo de nuevos productos y servicios.

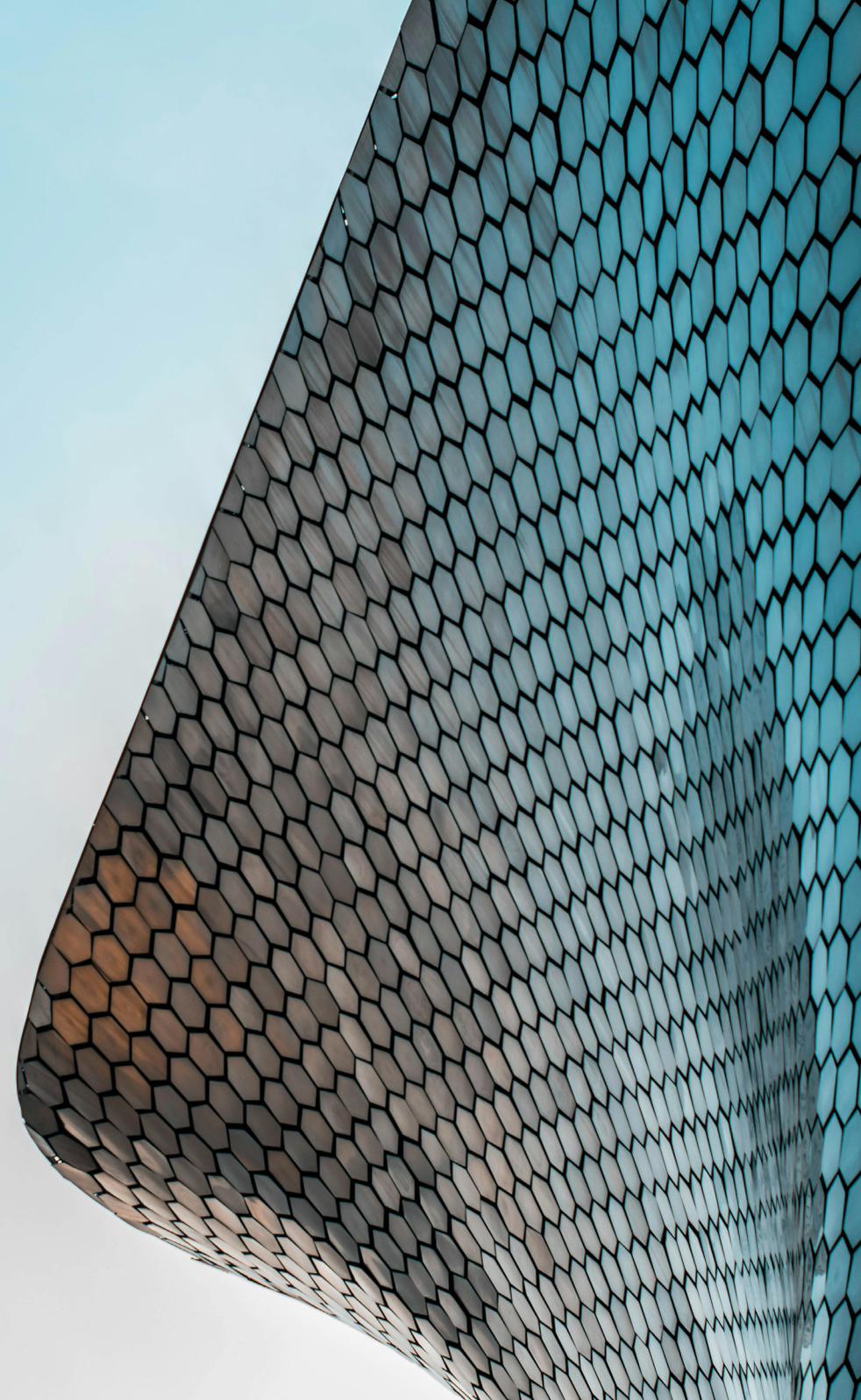


Motivos para introducir el cloud en la estrategia digital de las organizaciones

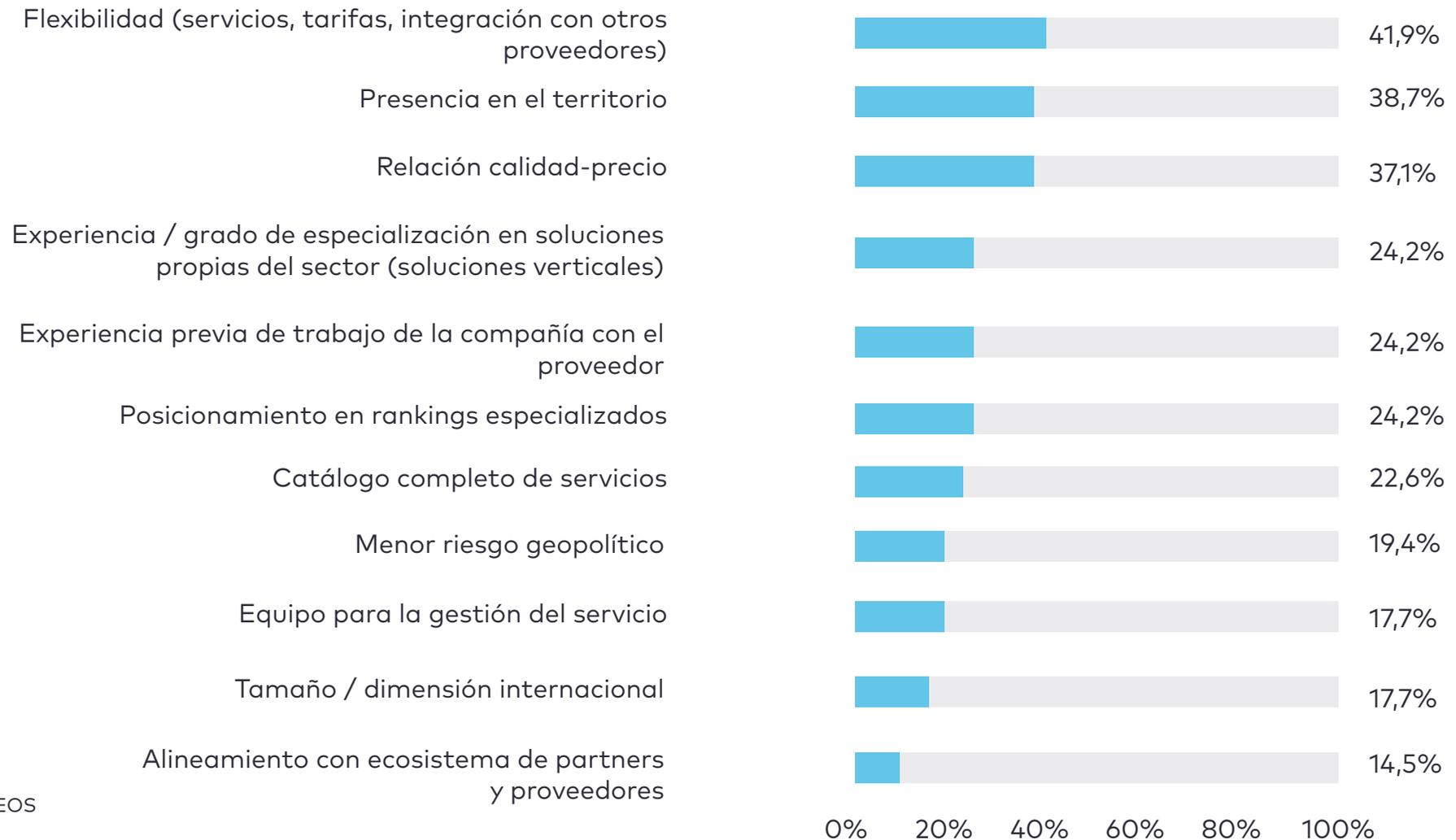


Principales capacidades que se demandan a los proveedores de los servicios en la nube

La flexibilidad en la prestación de servicios, en el modelo de tarifas y en la integración con otros proveedores es el factor más determinante en España a la hora de elegir a un proveedor cloud, por encima de la presencia en el territorio y de la relación calidad-precio. Estos indicadores ponen de manifiesto el valor estratégico de las compañías que se están posicionando en el sector como orquestadores de servicios, con gran facilidad de adaptación a las necesidades del cliente. No en vano, el siguiente factor en importancia es el grado de especialización en las soluciones propias de cada uno de los sectores, mientras que el tamaño y la dimensión territorial tienen una relevancia mínima.



Principales factores para la selección de un proveedor cloud en su organización

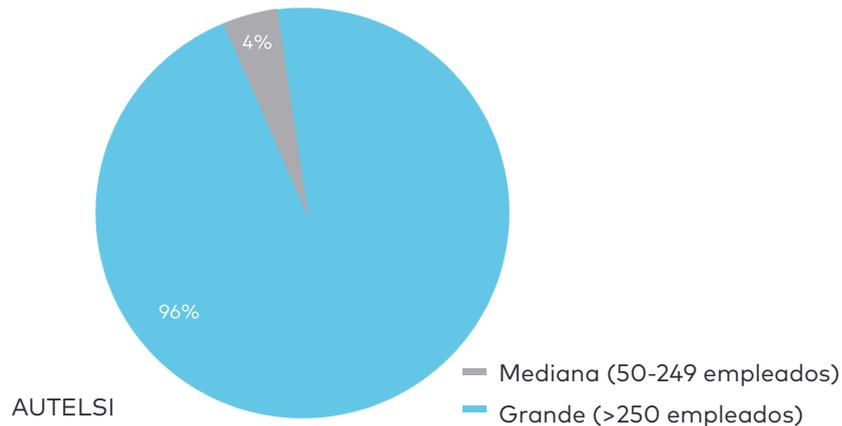


Características de la demanda

2.0

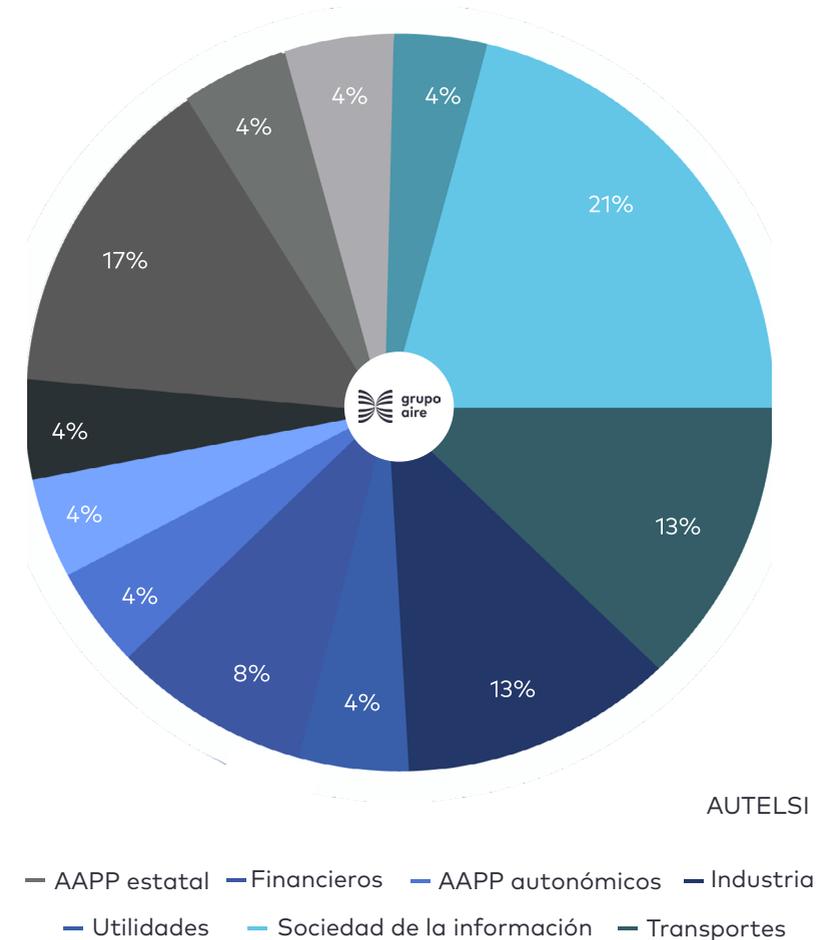
Adopción del cloud por sector, tamaño de la empresa y ccaa

La adopción de cloud público en España se encuentra ampliamente repartida por sectores. Aunque el de servicios de la sociedad de la información ocupa el primer puesto, con el 21% de cuota, le siguen otros como el energético, los transportes y la industria, en porcentajes muy similares de implantación.



La mayor brecha en nuestro país se observa al analizar la composición del mercado según el tamaño de las empresas usuarias de cloud público.

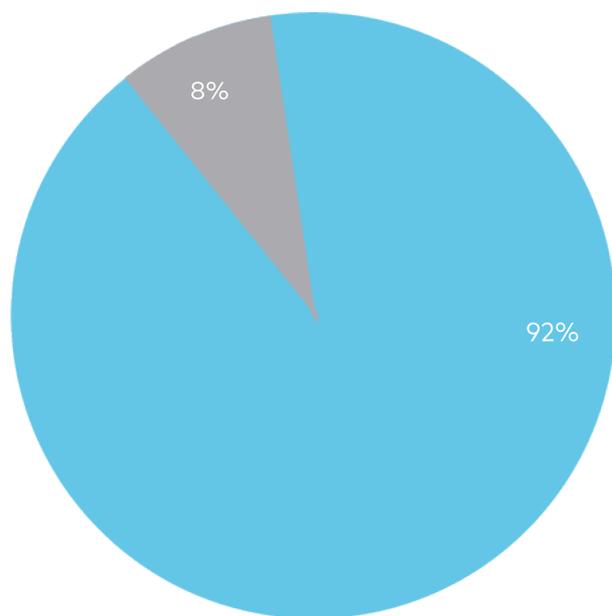
Reparto del cloud público en España



Las compañías de más de 250 empleados copan el 96% de la actividad, frente a apenas el 4% del resto del tejido productivo.

Si se observa el dato de facturación de las empresas, la desproporción es similar, con un volumen de demanda claramente concentrado en las compañías con un volumen de facturación superior a los 40 millones de euros.

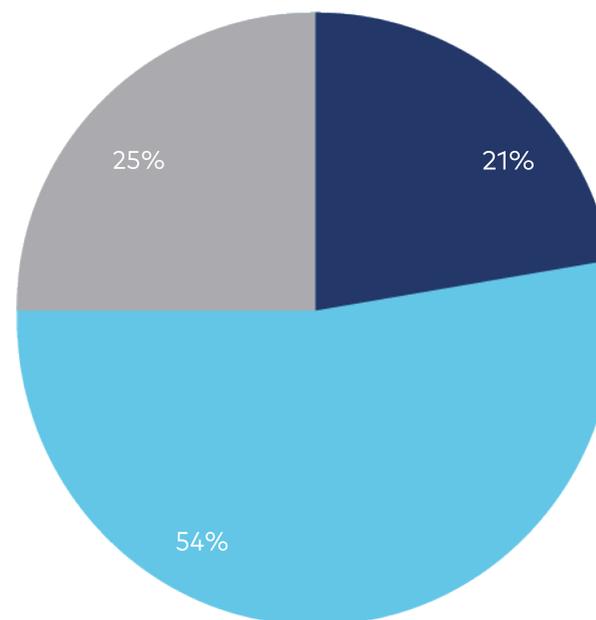
— >40 Millones de euros — De 7 a 40 millones de euros



AUTELSI

Huella geográfica de las empresas que adoptan el cloud público en España

— Internacional — Nacional — Regional

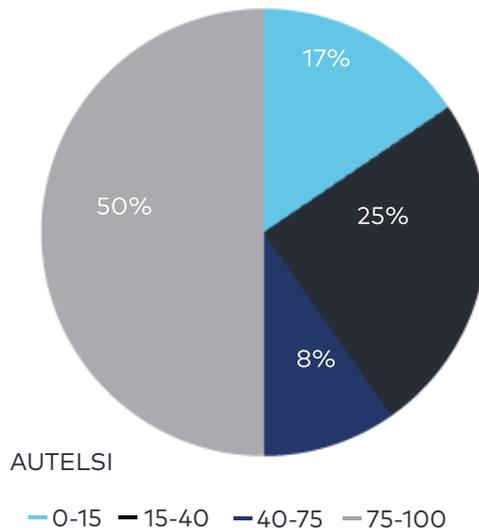


AUTELSI

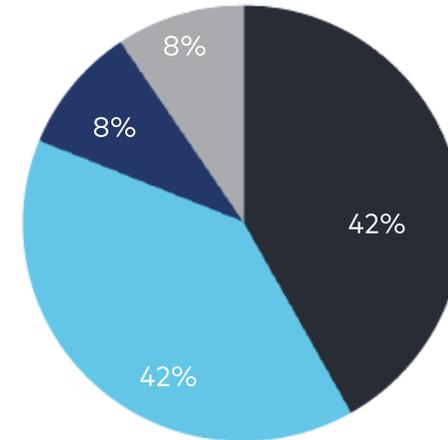
Tipología de proveedores de servicios cloud en España

La mayoría de las empresas siguen decantándose por el data center tradicional a la hora de depositar su carga de trabajo. La mitad de las que utilizan esta vía confían en ellos más del 75% de su carga de trabajo y una cuarta parte de ellas destinan entre el 15% y el 40%. Estos datos contrastan con los de la cloud pública, que cuyo nivel de adopción todavía evoluciona lentamente al alza.

Data Center Tradicional



Cloud Pública

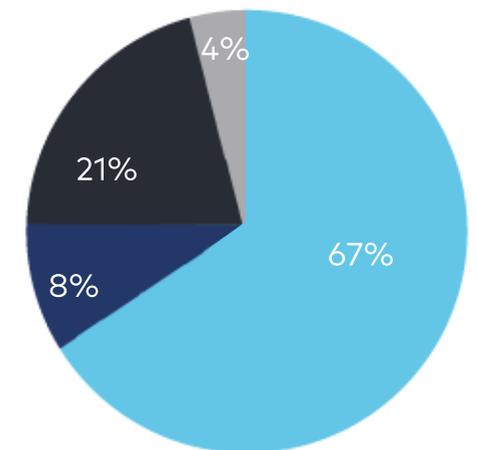


AUTELSI

— 0-15 — 15-40 — 40-75 — 75-100

En el entorno de la cloud pública, el 84% de las empresas usuarias tiene menos del 40% de su carga de trabajo allí, algo que se puede atribuir a las dudas en materia de seguridad, migración y conectividad.

Cloud Privado



AUTELSI

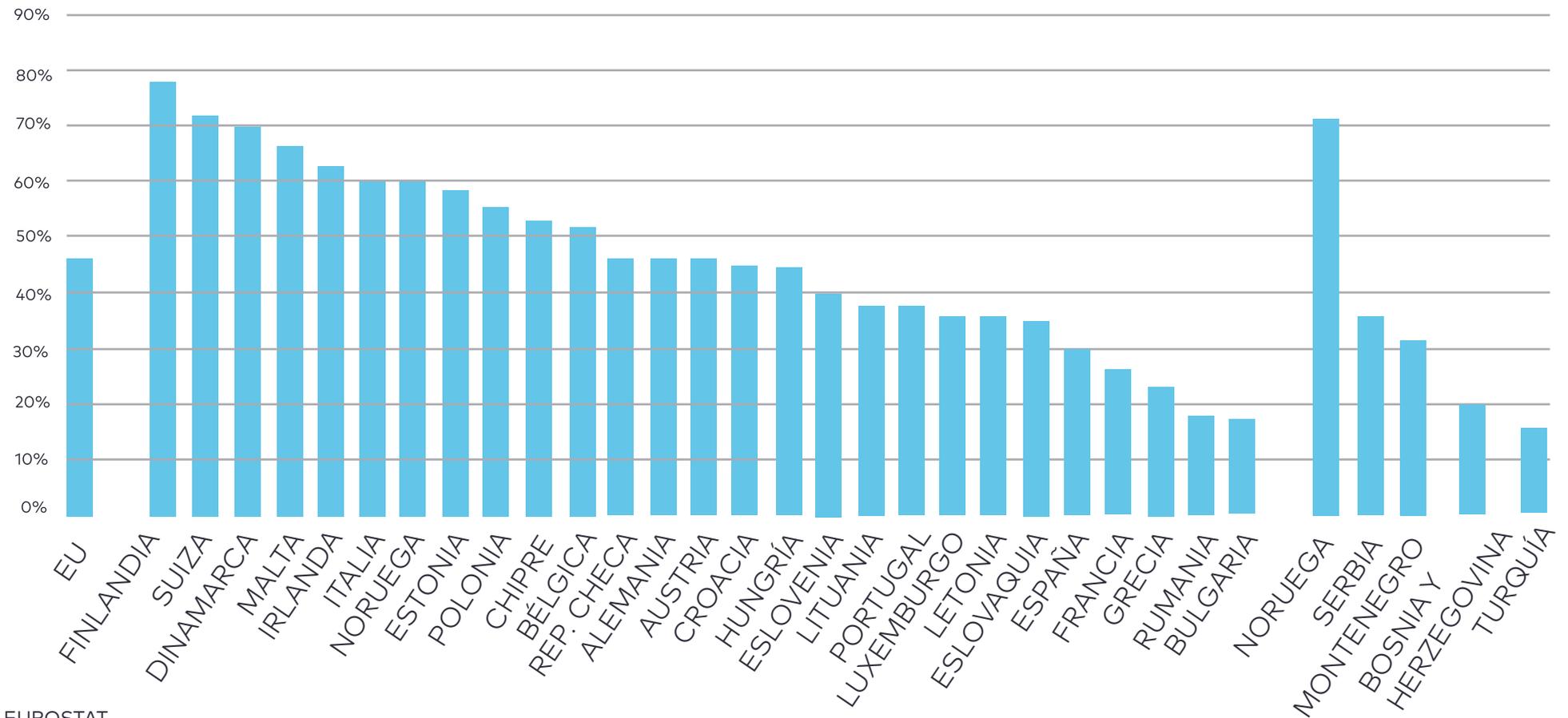
— 0-15 — 15-40 — 40-75 — 75-100

En cuanto al cloud privado, el 67% de las empresas mantienen en ella el 15% de su carga de trabajo, pese a que la evolución está siendo más positiva.

*Todos los rangos pertenecen a porcentajes de adopción

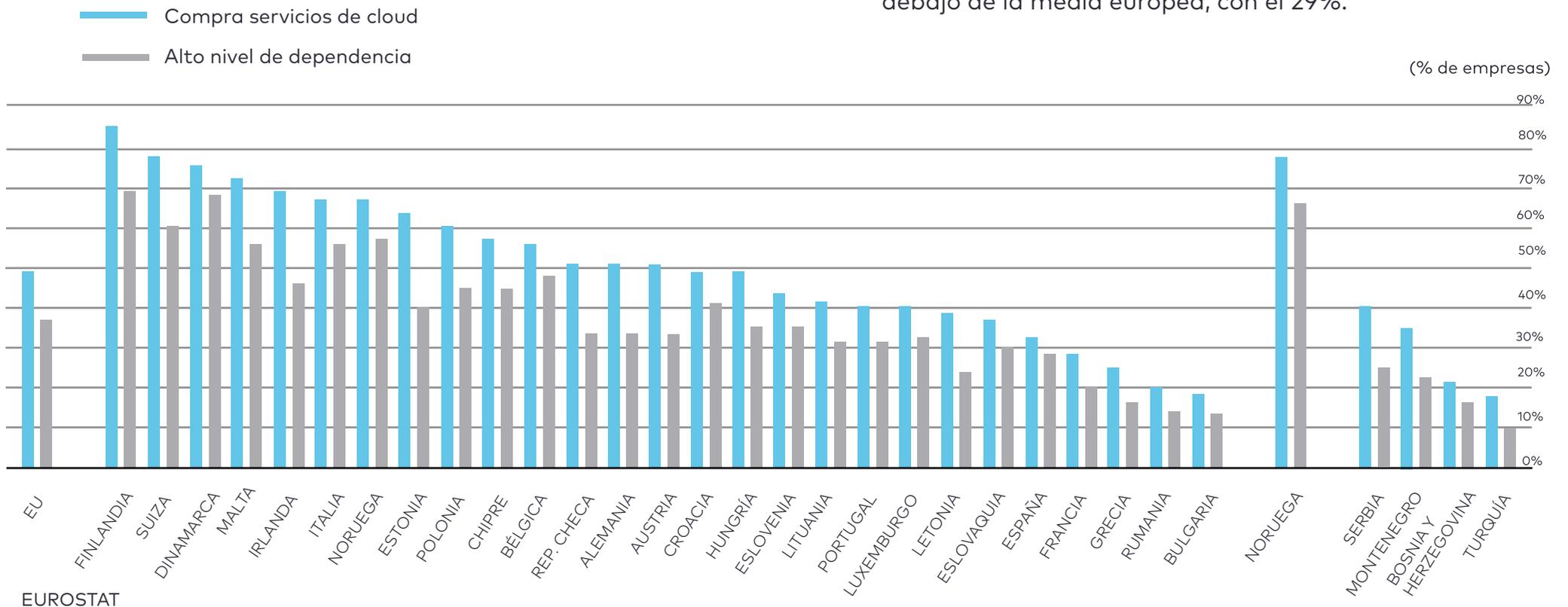
Empresas que usan servicios de computación por países

En España, sigue habiendo margen de recorrido al alza en la contratación de servicios cloud. El 30% de empresas lo han hecho ya, un porcentaje que se sitúa por debajo de la media de los países de la UE (45,2%) y que posiciona a España en un preocupante puesto 23 entre los Estados miembro, sólo por delante de Grecia, Rumanía y Bulgaria.



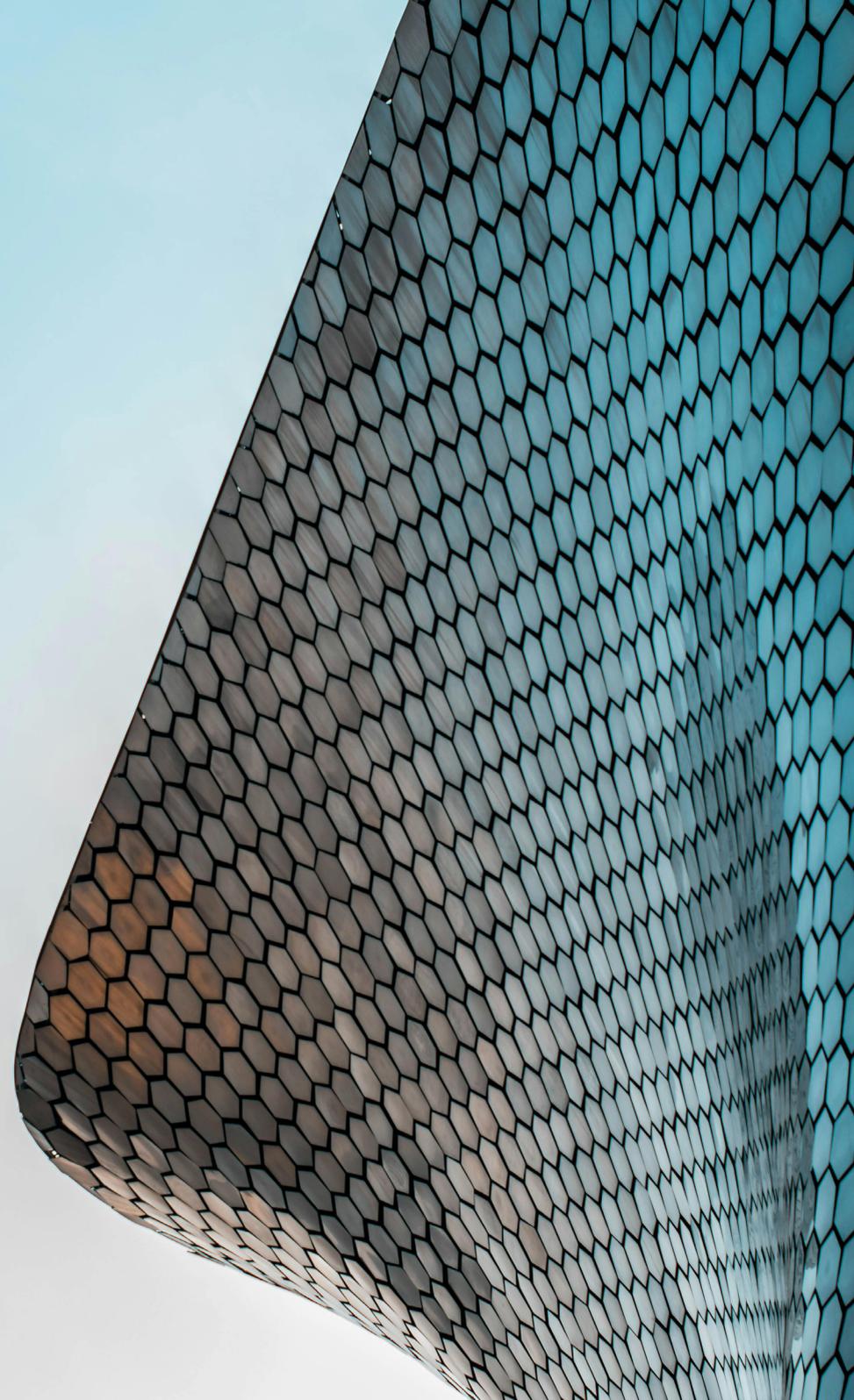
El nivel de dependencia de la nube en España, por debajo de la media europea

De las empresas de la UE informaron haber comprado servicios en la nube, una proporción relativamente alta (34% del total) aseguró haber adquirido al menos un servicio sofisticado y, por lo tanto, fueron clasificadas como altamente dependientes de los servicios en la nube. En este aspecto, España también se sitúa por debajo de la media europea, con el 29%.

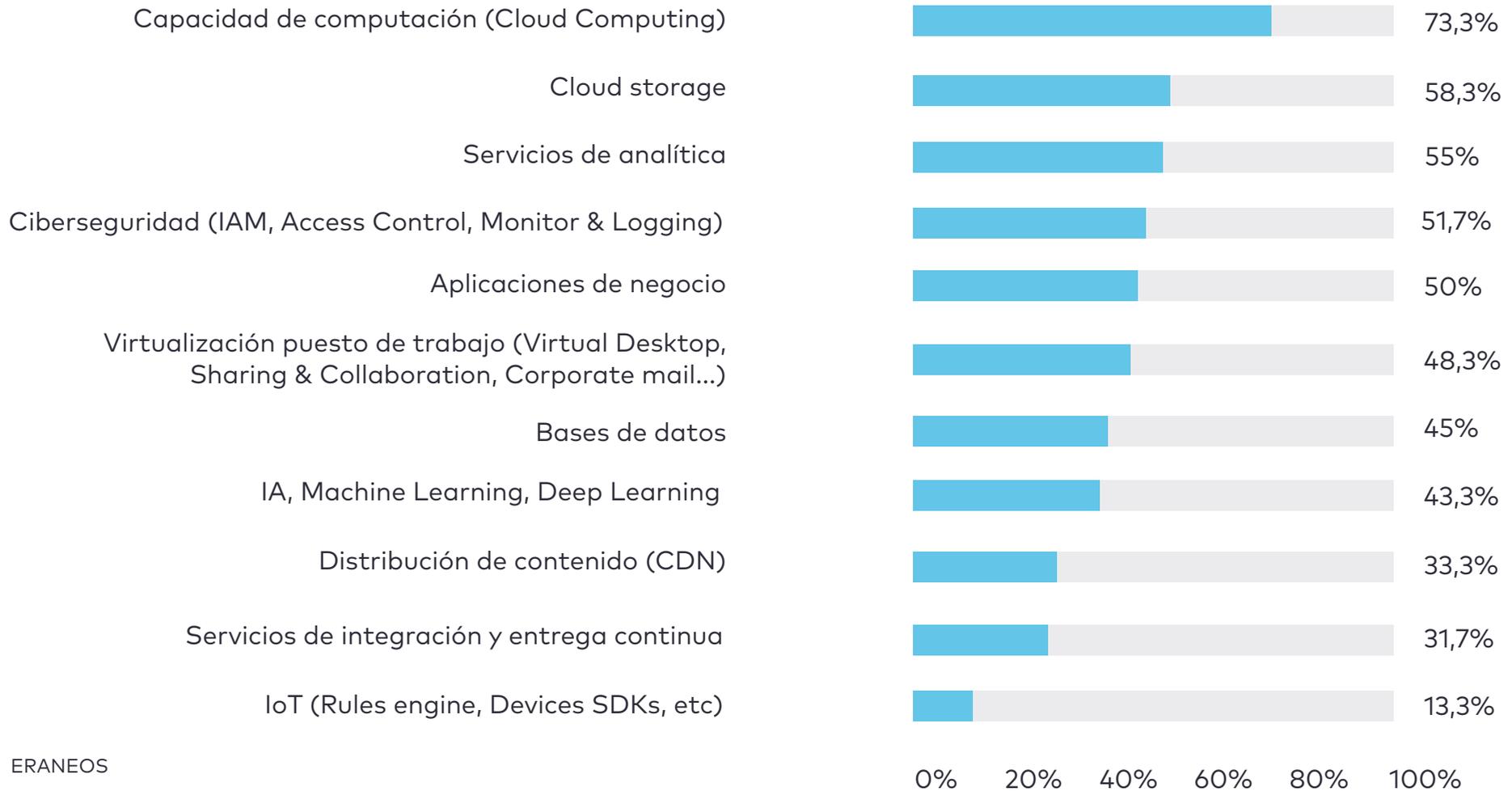


Aplicaciones desplegadas

Las empresas utilizan el entorno cloud para beneficiarse, principalmente, de la capacidad de computación que ofrece (73%) y, en menor medida, del resto de servicios asociados a él, como el almacenamiento y la analítica de datos, la ciberseguridad y el control de acceso -una de las principales preocupaciones hoy en las organizaciones más complejas y en las que están forzadas a actuar en modelo de ecosistema con terceras partes- y las aplicaciones de negocio. El tejido productivo en España todavía muestra niveles bajos de utilización del cloud para tecnologías como el internet de las cosas.



Soluciones Cloud más usadas por las empresas españolas

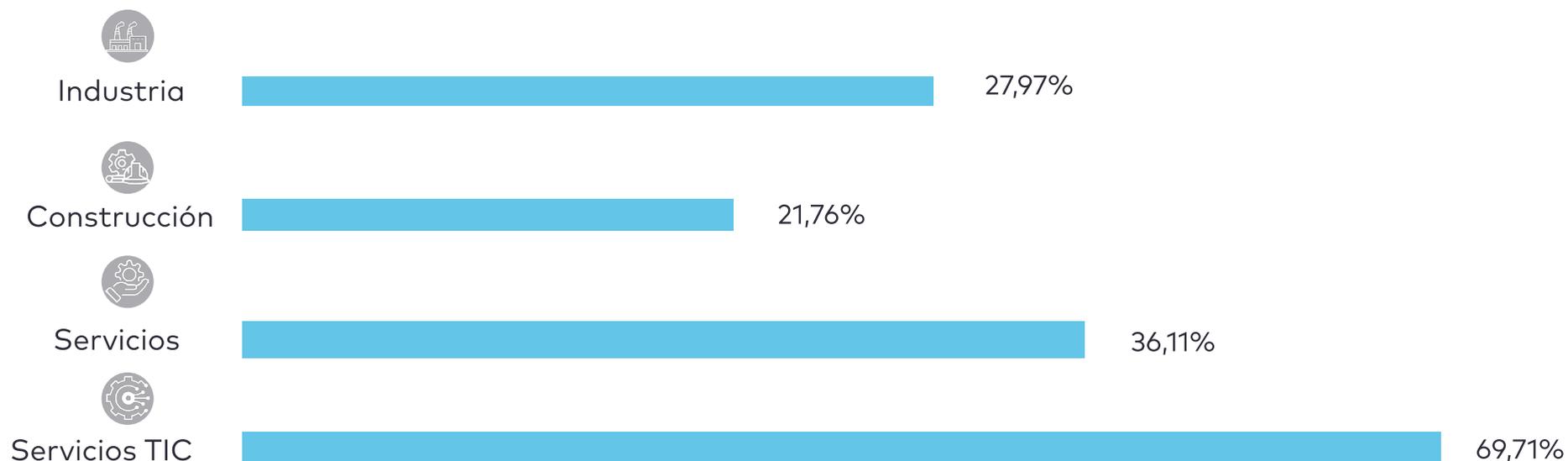


Contratación de servicios de cloud computing en España por sectores económicos

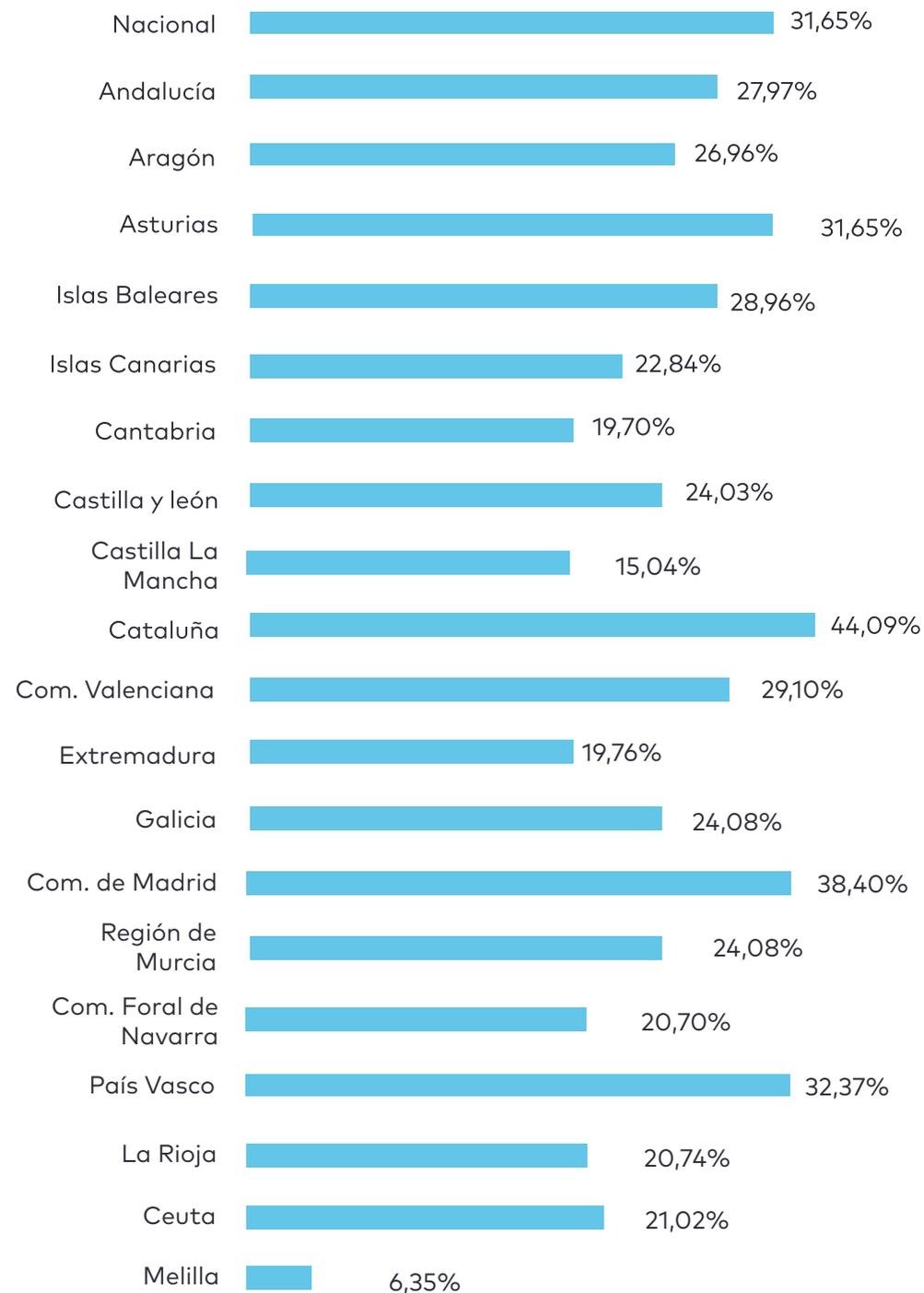
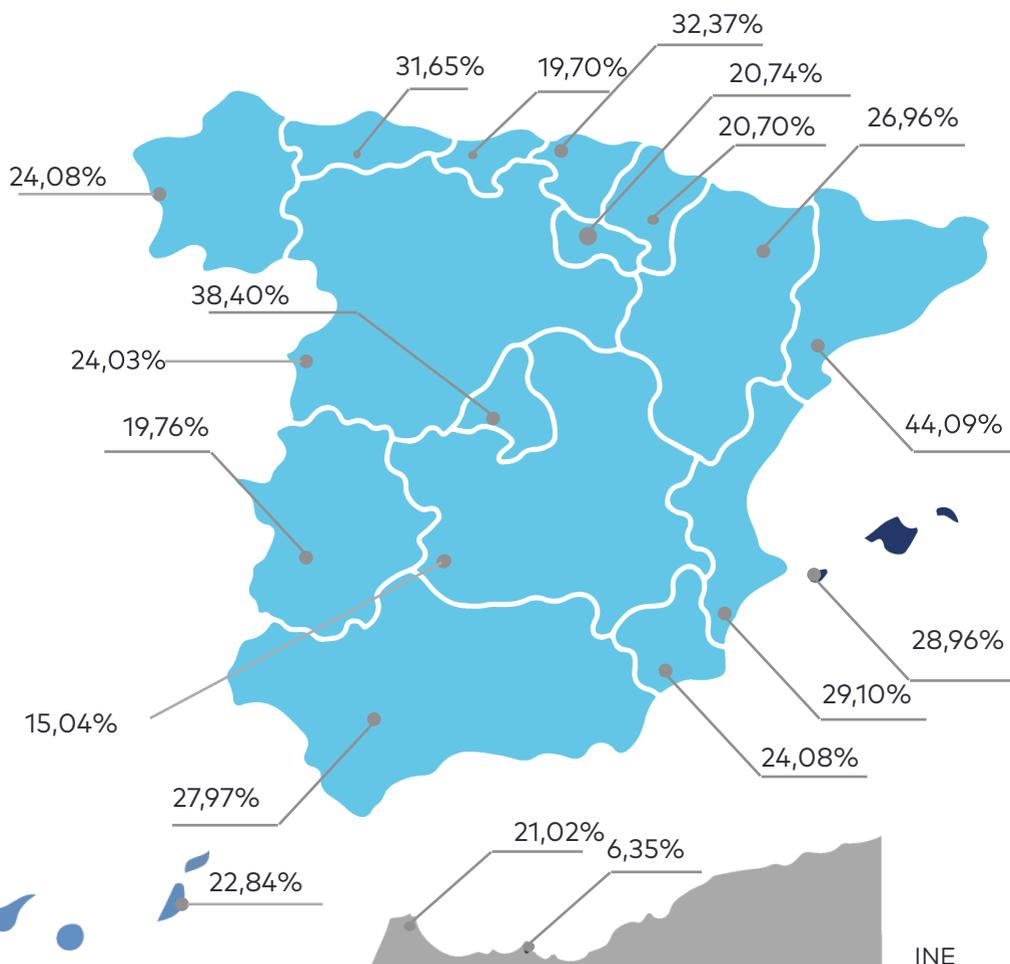
Sólo un 31,65% de las empresas españolas compran servicios de cloud computing, porcentaje que baja al 27% en el caso de las de entre 10 y 50 trabajadores y que supera el 73% en las de más de 250.

Por tipo de servicios, el email (85,53%) y el alojamiento de archivos (83,21%) son los más demandados, mientras que en el extremo contrario se sitúan las plataformas informáticas para alojar

entornos enfocados al desarrollo, prueba o implementación de aplicaciones (31,79%) y las aplicaciones informáticas para gestionar información sobre clientes (33,99%). Es significativo que, entre las compañías de más de 250 empleados, ambos servicios sólo sean contratados por el 55,9% y el 52,13% de ellas, respectivamente. En este grupo, la opción menos elegida es la de aplicaciones informáticas de planificación de recursos empresariales (48,58%). Por sectores de actividad, apenas el 27,97% de la Industria compra servicios de cloud computing. Por debajo de ese porcentaje se sitúan sectores estratégicos como la metalurgia (24,21%) y la alimentación, textil y artes gráficas (24,71%), mientras que lo superan, las industrias de productos informáticos, manufactura y equipos eléctricos y mecánicos (31,53%).



Sólo tres comunidades autónomas superan la media nacional de adopción de servicios de cloud computing por parte de empresas de más de 10 trabajadores, que se sitúa en el 31,65%. Se trata de Catalunya (44%), Madrid (38,4%) y País Vasco (32,37%). Salvo Asturias, que iguala el dato global del país, el resto está por debajo, con Melilla apenas superando el 6%, precedida de Castilla-La Mancha (15%) y Extremadura y Cantabria rozando el 20%. El nivel de adopción de servicios cloud rebasa el 25% en los casos de Comunidad Valenciana (29,1%), Baleares (28,9%), Andalucía (27,9%) y Aragón (26,9%).



Barreras a superar para la adopción del cloud y en entornos multicloud

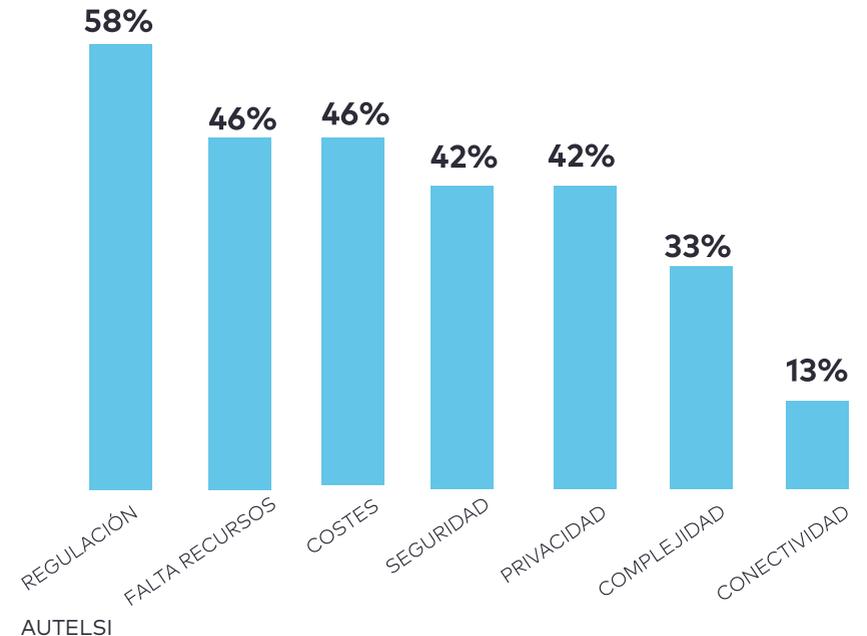
3.0

Barreras y dificultades que aún existen en las organizaciones para el despliegue de servicios Cloud

Los aspectos normativos relacionados con la implantación de nuevas exigencias europeas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la directiva sobre ciberseguridad NIS2, la progresiva trasposición de la Ley de Inteligencia Artificial e incluso los requerimientos en materia medioambiental, condicionan la toma de decisiones de las empresas en materia de cloud computing y se añaden, de hecho, al primer puesto en el orden de asuntos a abordar.

A ello se suma la disponibilidad de recursos, no sólo financieros (para muchas empresas el nuevo entorno implica un incremento de costes que se debe justificar ante los responsables de velar por la salud financiera de la organización), sino sobre todo humanos, debido a los problemas de acceso al talento de alta cualificación que sufre todo el sector TIC a nivel europeo.

Principales obstáculos en las empresas



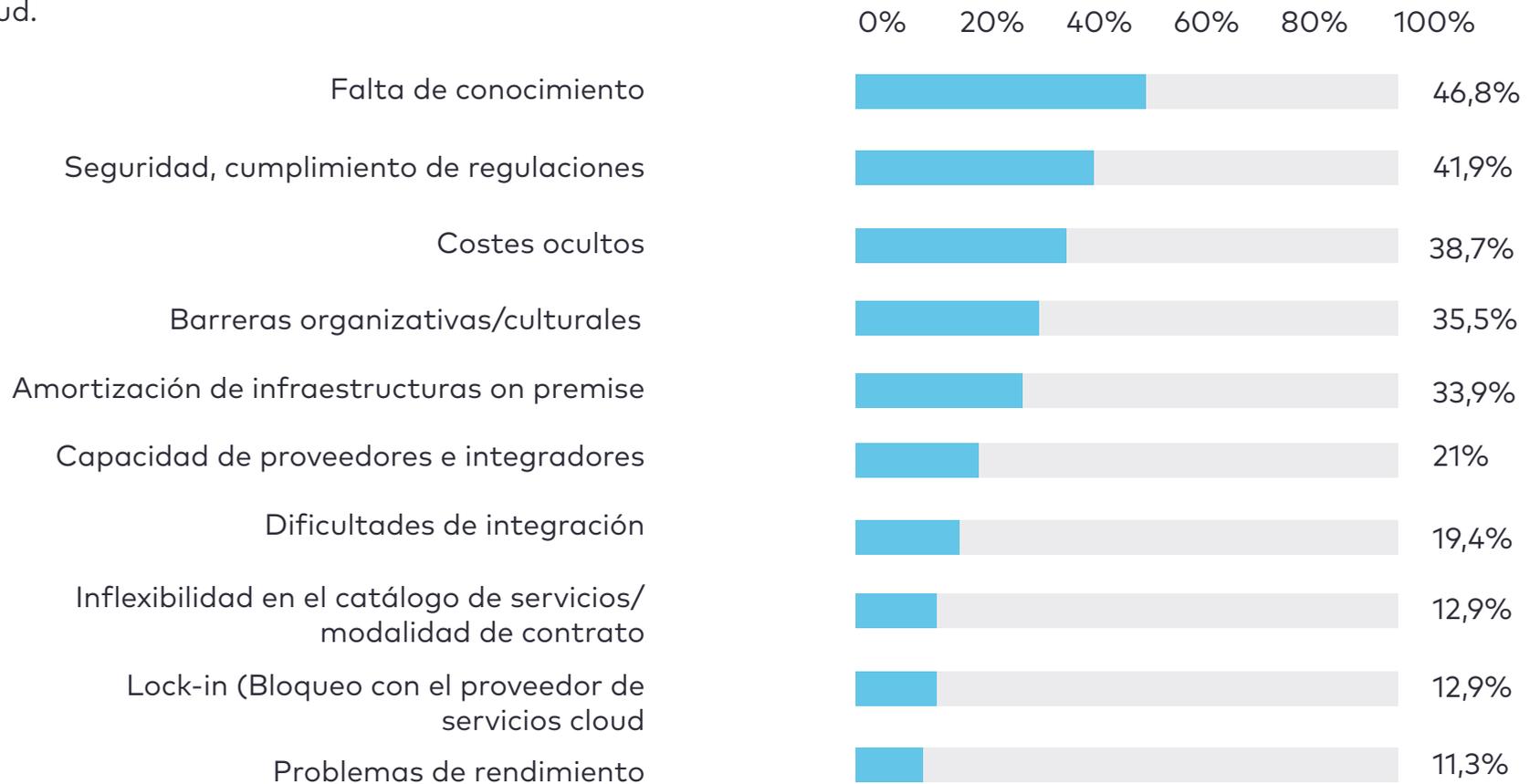
Uno de los asuntos que el sector tendrá que abordar con especial atención está relacionado con el cambio cultural que requiere la nueva economía del dato y su vinculación con los proveedores de servicios cloud. Para el 42% de empresas, todavía existen aspectos relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos pendientes de despejar en el diseño de una estrategia relacionada con el cloud.

Entidades como Autelsi advierten, no obstante, de que, pese a la escasa relevancia que los profesionales TIC otorgan a la conectividad en el listado de barreras a las que tienen que hacer frente en el salto a la nube, se trata de una cuestión clave que en muchas ocasiones no se toma en consideración hasta que surge el problema.

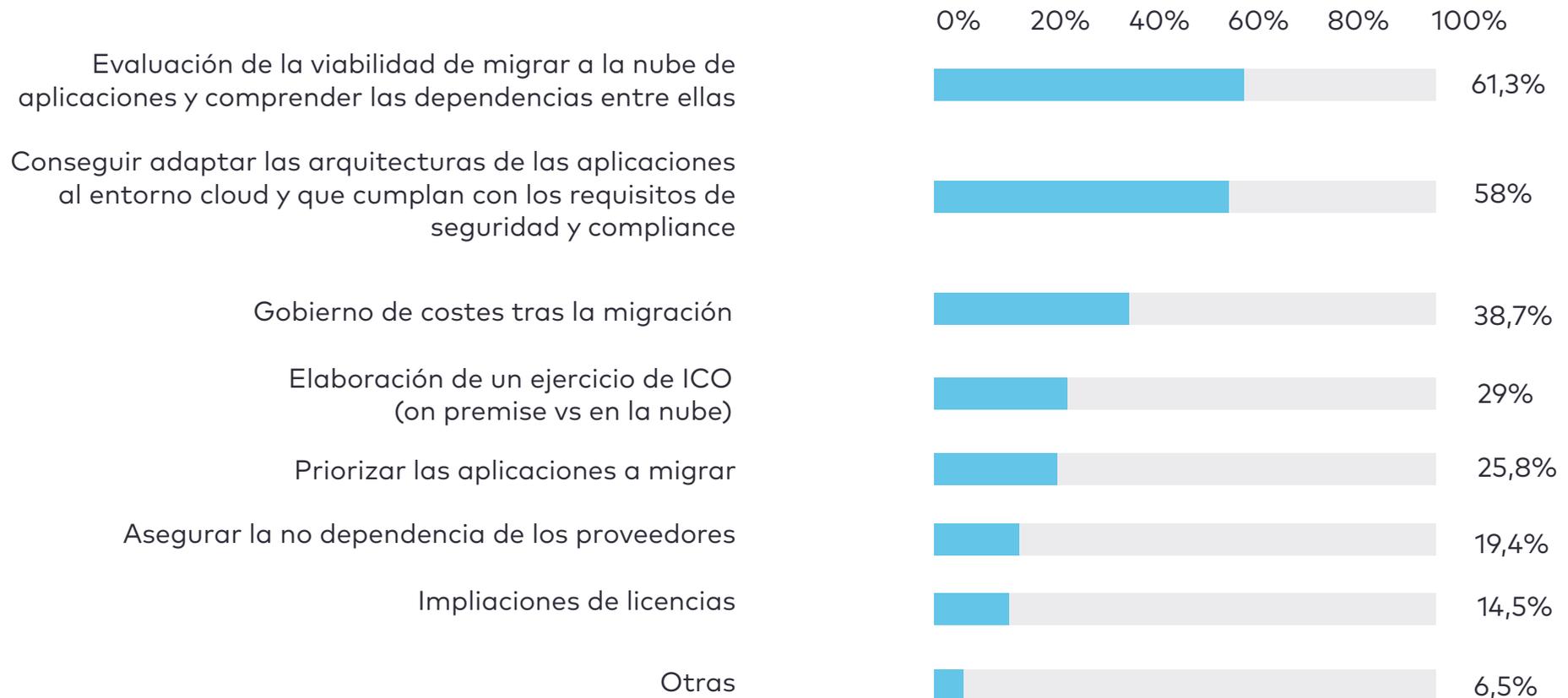
Aspectos a abordar en las organizaciones para facilitar la adopción del cloud

Los conocimientos insuficientes para interpretar la información de gastos disponible es una de las principales barreras para el despliegue de servicios cloud.

A continuación, se sitúan el compromiso de cumplimiento con los requisitos de seguridad que establece el actual marco regulatorio, los costes ocultos que se puedan derivar de esa decisión y uno de los asuntos citados de forma recurrente cuando se plantea una decisión de este tipo: la resistencia al cambio en las propias organizaciones.



Retos a los que se enfrentan las organizaciones para migrar sus aplicaciones y cargas de trabajo a la nube

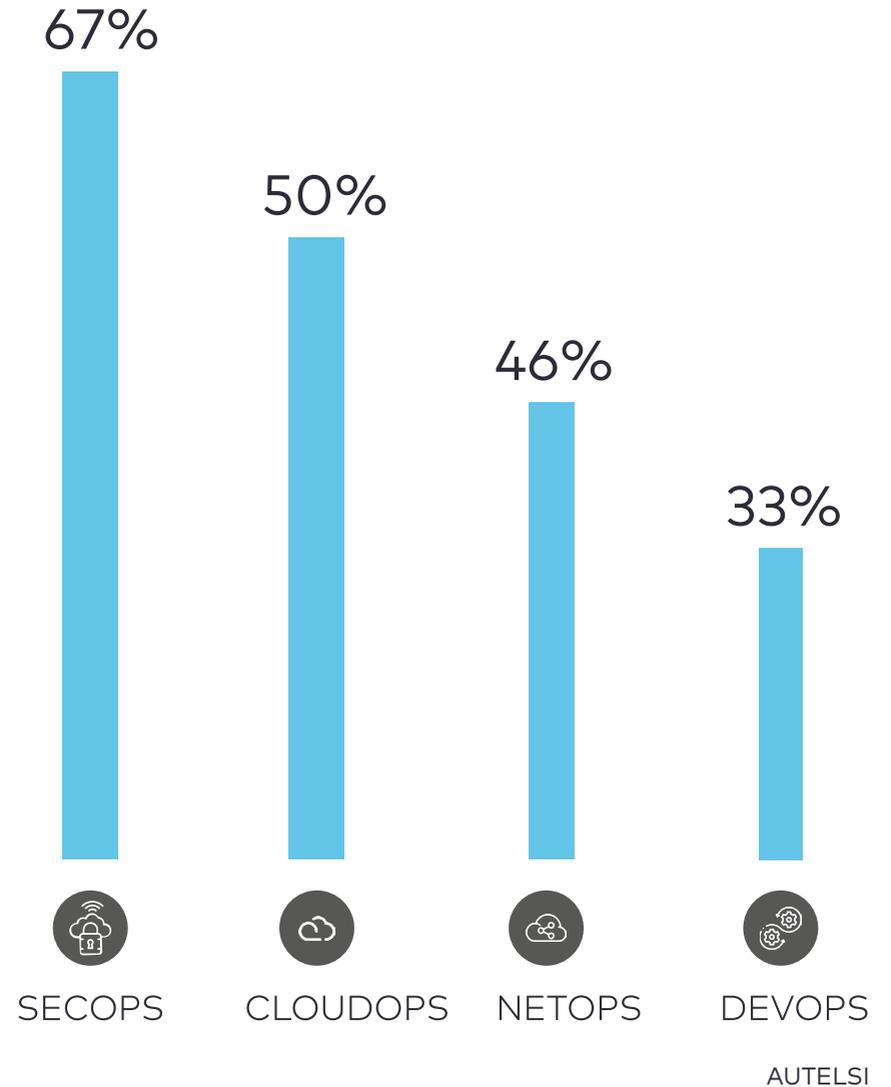


La conexión de los ámbitos de seguridad y operaciones, punto clave para impulsar el cloud

Un equipo de SecOps se configura a partir de la colaboración entre las áreas de seguridad y operaciones de una organización con el objetivo de mejorar la resiliencia frente a las ciberamenazas. Actúa eliminando los silos, estableciendo estrategias de prevención y vigilancia y desarrollando sistemas de respuesta eficaces.

No deja de ser significativo que, para el 67% de los profesionales TIC, hay que poner el foco en los SecOps y su nivel de conocimiento para la adopción de soluciones en la nube. Los siguientes colectivos a los que hay que prestar atención son los CloudOps, en un significativo segundo lugar, los NetOps, un término que se consolida en la industria, y, sólo en última instancia, los DevOps.

Ámbitos de la empresa en los que afecta la falta de conocimiento para la adopción de soluciones cloud



Mercado de los Data Centers en España

4.0

Madrid cuenta con 25 operadores y 32 data centers, que suman 130 MW en operación, aunque la expectativa es incrementar esa cifra de forma considerable. Significativamente, la tasa de espacios de colocación libres se sitúa en el entorno del 17%, un dato muy alejado todavía de la tasa que se puede observar en los mercados principales de Europa (los denominados FLAPD: Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) donde se encuentra en mínimos históricos del 3,7%. De hecho, la mayoría de inquilinos en ellos están renovando los contratos de alquiler en lugar de aventurarse a buscar otras opciones.

En el caso de Barcelona, se trata de un mercado todavía en fase inicial, con 12 operadores, 15 data centers y 29 MW en operación. Su tasa de espacio disponible de colocación alcanza cifras muy alejadas de las de las principales plazas, un 28%, pese a tratarse de la quinta mayor área metropolitana de Europa y la economía con el PIB más elevado del Arco Mediterráneo. La reciente inauguración de una estación de entrada para cable submarino y la rápida expansión de su sector de servicios digitales hacen prever una tendencia de crecimiento sostenido. El incremento de capacidad prevista se sitúa en 77 MW.

Mercado establecido

MADRID

INDICADORES CLAVE

186,58 MW CAPACIDAD EN VIVO

270,9 MW CAPACIDAD COMPROMETIDA

158,5MW CAPACIDAD EN ETAPA INICIAL

91,90 MW CAPACIDAD EN CONSTRUCCIÓN

Mercado establecido

BARCELONA

INDICADORES CLAVE

29 MW EN OPERACIÓN

12 OPERADORES Y 15 DATA CENTERS

77 MW DE INCREMENTO DE CAPACIDAD

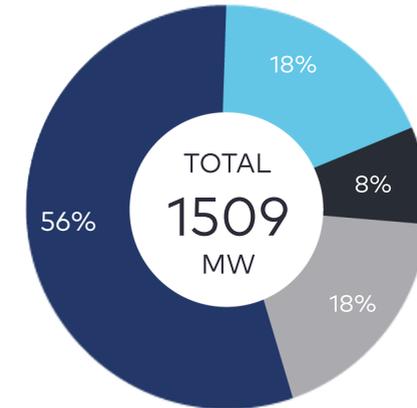
28% TASA DE ESPACIO DISPONIBLE DE COLOCACIÓN

El peso de la Península Ibérica como hub de data centers

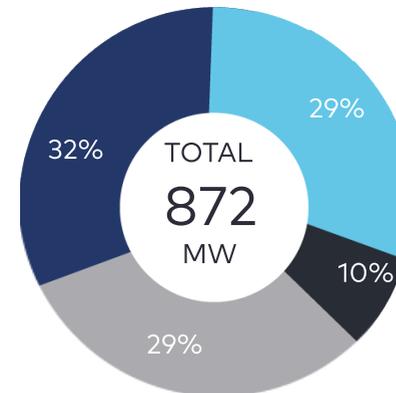
Si se compara la situación del hub de la Península Ibérica, resultante de sumar los 872 MW de capacidad en uso, en construcción, comprometida y en fase inicial de España a los 637 MW de Portugal, se sitúa todavía lejos de los 2.152 MW que totaliza el hub de data centers de la Península de Benelux. Solo Países Bajos supera la capacidad actual y prevista de la Península Ibérica. La buena noticia de cara al futuro es que el porcentaje en uso en España es todavía de apenas el 29% del total, el resto corresponde a previsión de crecimiento, mientras que en el hub de la Península de Benelux, esta última se sitúa considerablemente por debajo, un 40%.

Hub de la Península Ibérica

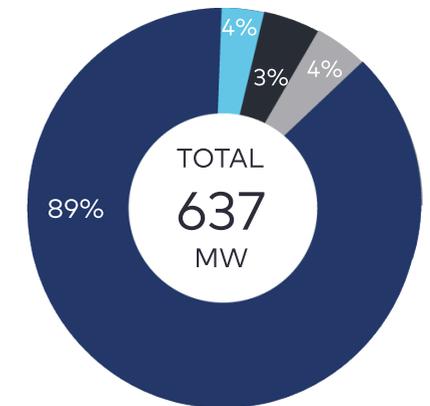
- Early stage
- Live
- Early age
- Committed



España



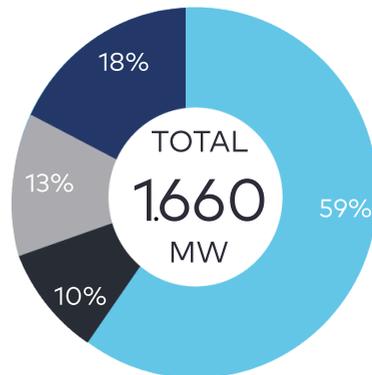
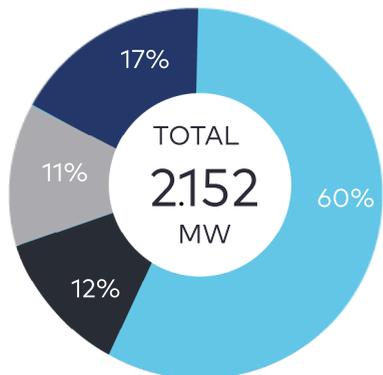
Portugal



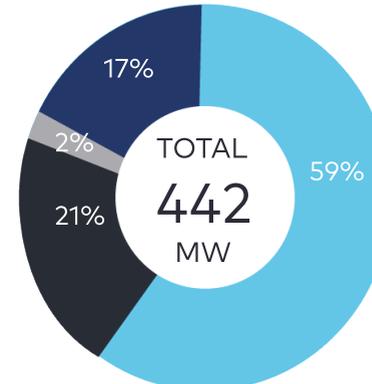
*Gráficos de DOCTYPE

Hub de la Península de Benelux

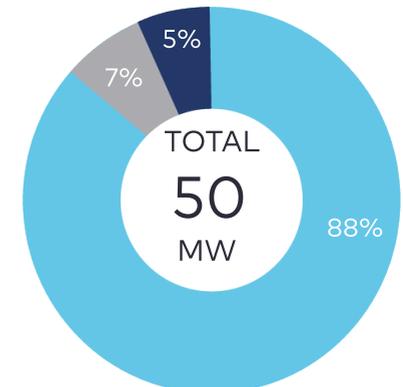
Países Bajos



Bélgica



Luxemburgo



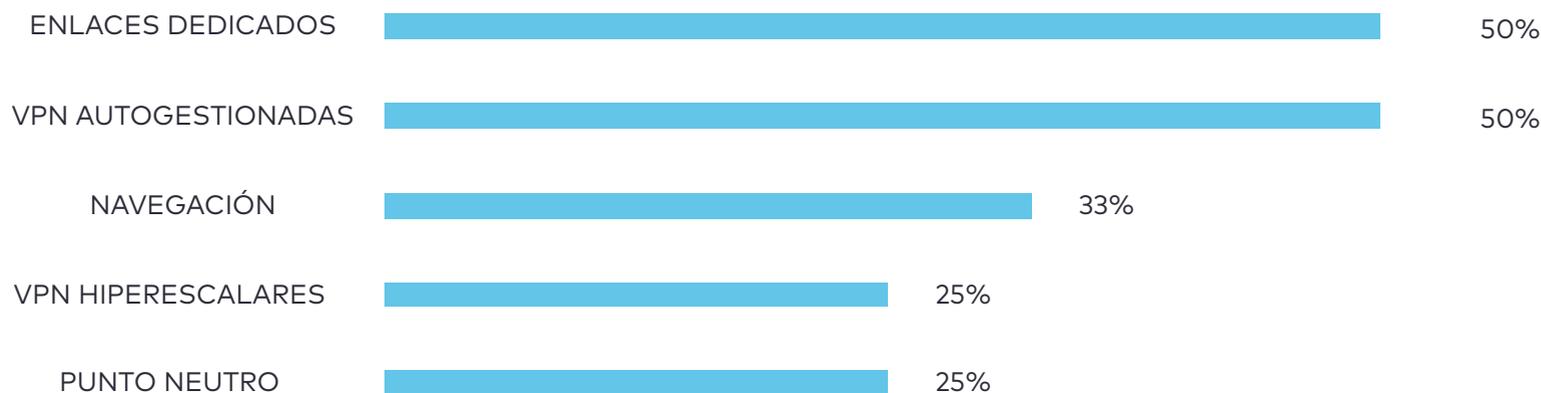
Conectividad

5.0

Soluciones usadas en las infraestructuras de las empresas para acceder a la cloud pública

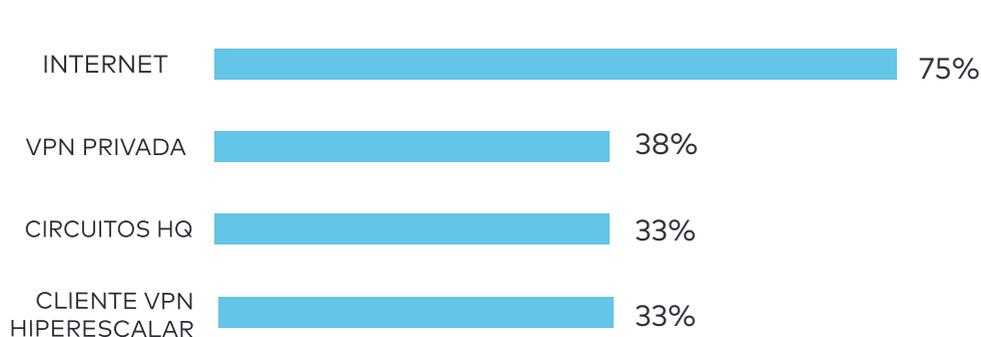
Los enlaces dedicados, al diseñar las infraestructuras, y las VPN (red privada virtual) autogestionadas, especialmente a nivel de usuario, son las soluciones de conectividad preferidas por las empresas para acceder a las cloud públicas.

En el primer caso, se pone de manifiesto el perfil de empresa mayoritariamente usuaria del cloud público: de mayor tamaño y necesitada de garantías en materia de seguridad, aislamiento de red, rendimiento e incluso latencia. En menor medida, se utilizan los servicios de navegación sin cifrado, probablemente por el peso de las soluciones de SaaS y de las VPN proporcionadas por los hiperescalares.



Conectividad de los usuarios de negocio para acceder al cloud público

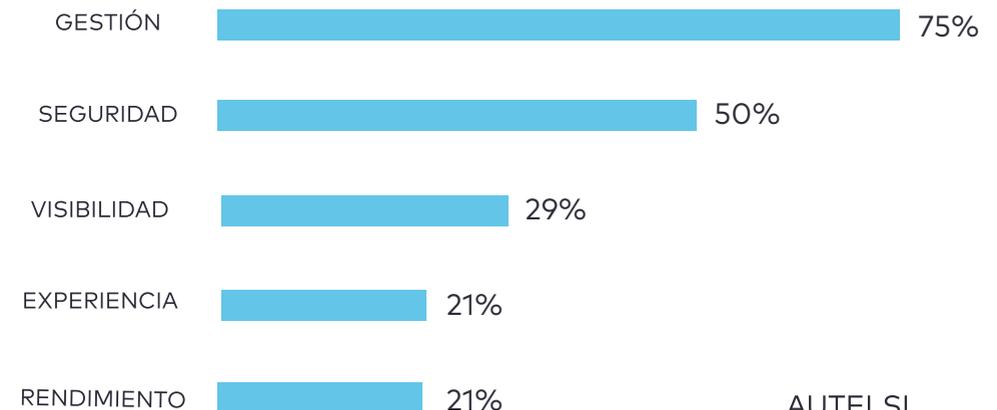
El cuadro anterior contrasta con la información que proporciona el análisis de la actividad de los usuarios finales. El uso de internet sin cifrado es abrumadoramente mayoritario para facilitar un modelo de acceso universal, ágil y flexible por parte de los miembros de las organizaciones. La siguiente opción en el orden de preferencias son las VPN privadas.



Principales preocupaciones sobre las soluciones de conectividad actuales

La conectividad es clave para extraer las mayores posibilidades al uso del cloud, de ahí que los responsables de la toma de decisiones en las empresas tengan especial interés en despejar las principales preocupaciones que todavía plantea. La mayor, para el 71% de los profesionales, es la referida a la propia gestión de las redes, que requiere de una colaboración de las áreas de información y de comunicaciones dentro de la empresa, extensiva al proveedor de servicios para asegurar aspectos como el rendimiento, la orquestación y el mantenimiento.

Es natural que se plantee, como siguiente aspecto a cuidar, el de la seguridad, para el 50% de los profesionales.



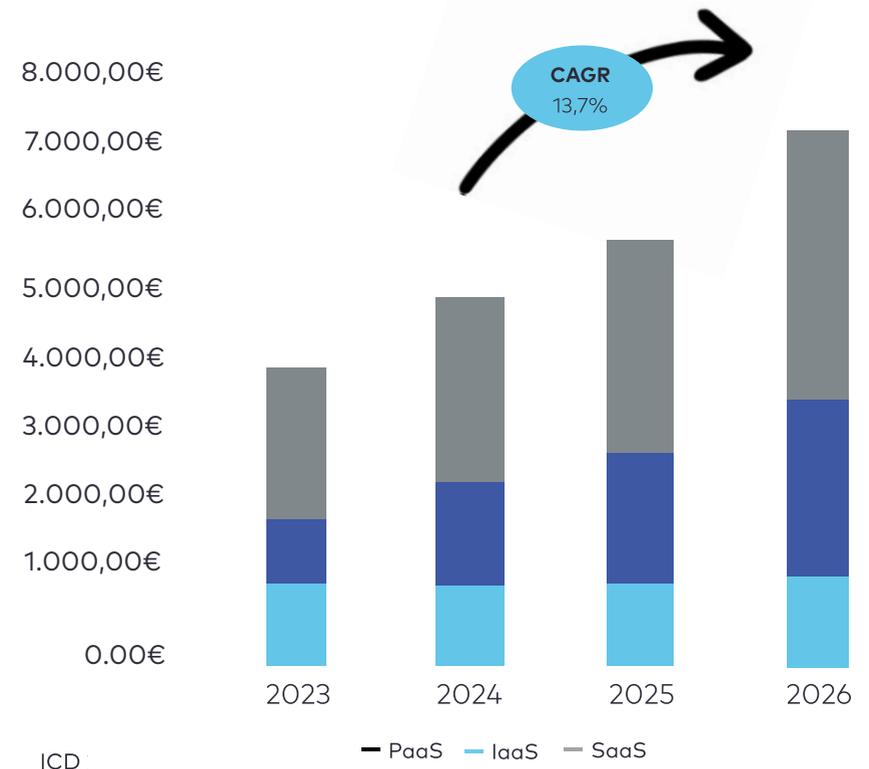
Expectativas de crecimiento

6.0

Alto crecimiento previsto del negocio cloud en España impulsado por el IaaS

Si algo caracteriza al mercado cloud en España es su creciente y sostenida expansión, especialmente desde principios de la actual década. La exigencia de llevar a cabo estrategias de transformación digital, unida al poderoso efecto tractor de tecnologías como la inteligencia artificial generativa, altamente consumidoras de datos y de procesamiento, están provocando una reacción de las empresas y las Administraciones públicas sin precedentes. Las tasas de crecimiento anual compuesto (CAGR), sólo en el caso del cloud público en España, son reveladoras en este sentido: se espera que alcance un 13,7% hasta 2026. En cuanto a tipología de servicio, la mayor tracción se está produciendo en el ámbito IaaS, por delante del PaaS y el SaaS.

Mercado cloud público en España

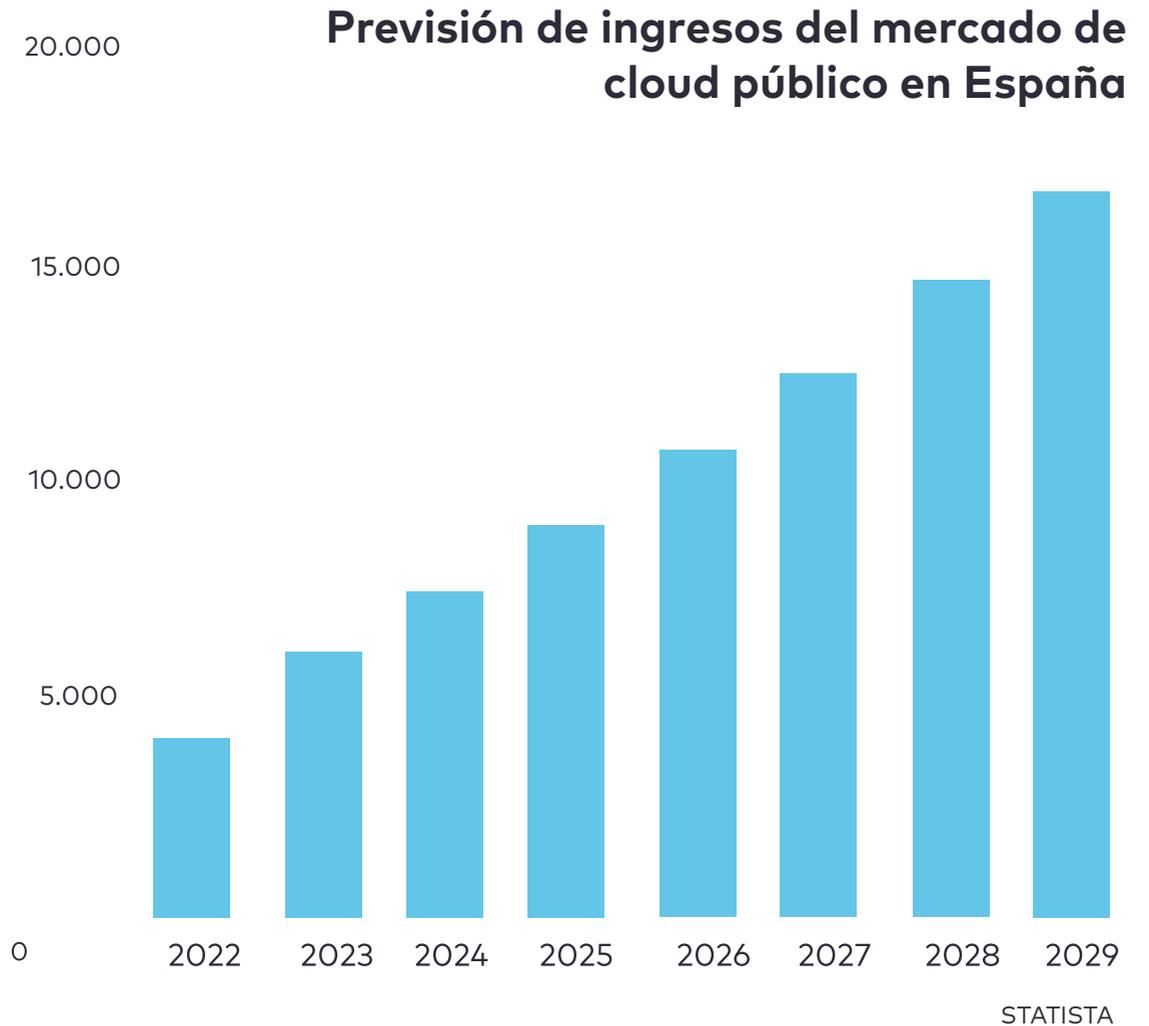


Nuevas "autopistas" del cloud para potenciar la expansión del sector

El impulso del cloud público podría generar un volumen de negocio próximo a los 17.000 millones de dólares en España en 2027 y podría superar los 22.500 millones de dólares apenas un par de años después.

Ya se ha demostrado la resiliencia y la capacidad de ejecución de aplicaciones críticas en la nube por los "hyperscalers", el marco regulatorio es adecuado, la latencia no es un problema y cada vez hay más referencias, así que ya las empresas no tienen miedo. No se va a eliminar la infraestructura on premise, sino que se va a consolidar un modelo híbrido que coexistirá con una descentralización hacia el edge computing, porque cada vez más datos se computarán allí.

Los clientes elegirán la mejor opción ofreciendo siempre una capa de integración para evitar la dependencia tecnológica al desarrollar productos y soluciones. Las nuevas "autopistas" en infraestructuras, software y conectividad están listas.



Grupo Aire

Liderando el sector TI

7.0

Grupo Aire

Presentación

Grupo Aire es el conjunto de **empresas de telecomunicaciones** que ofrece **servicios de conectividad, MVNO/E, VoIP, Cloud y Data Center** a empresas y organismos públicos, **a través de operadores y partners tecnológicos**, con el fin de acompañarlos en sus procesos de transformación digital.

Actualmente, se encuentra integrado por las empresas: **Aire Networks, Ar Telecom, Stackscale, Teradisk, SysAdminOK e IdecNet**, lo cual lo posiciona como un **grupo consolidado en el mercado nacional e internacional y líder en el ámbito TI en Iberia**.

El ADN de la compañía es tecnológico. El alto grado de conocimiento de las soluciones que ofrece le permite ser flexible para adaptarse a las necesidades del cliente, así como ofrecer un servicio de soporte con una alta cualificación.



Clientes

Más de 30.000 clientes operadores, empresas y AAPP



Facturación

Más de 120M en 2023



Sedes corporativas

8 ciudades: Barcelona, Elche (Alicante), Lisboa, Madrid, Málaga, Oporto, Talavera de la Reina (Toledo) y Valencia



Canal

Comercialización de soluciones a través de un canal de operadores y partners

Compañías



Marcas





grupo
aire