



ANALYZE
THE
FUTURE



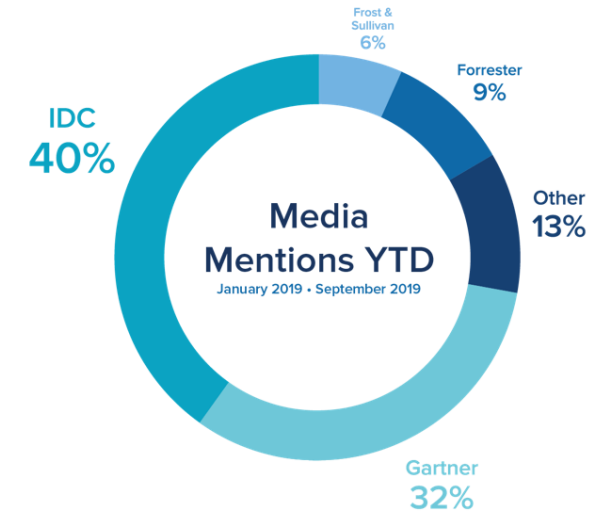
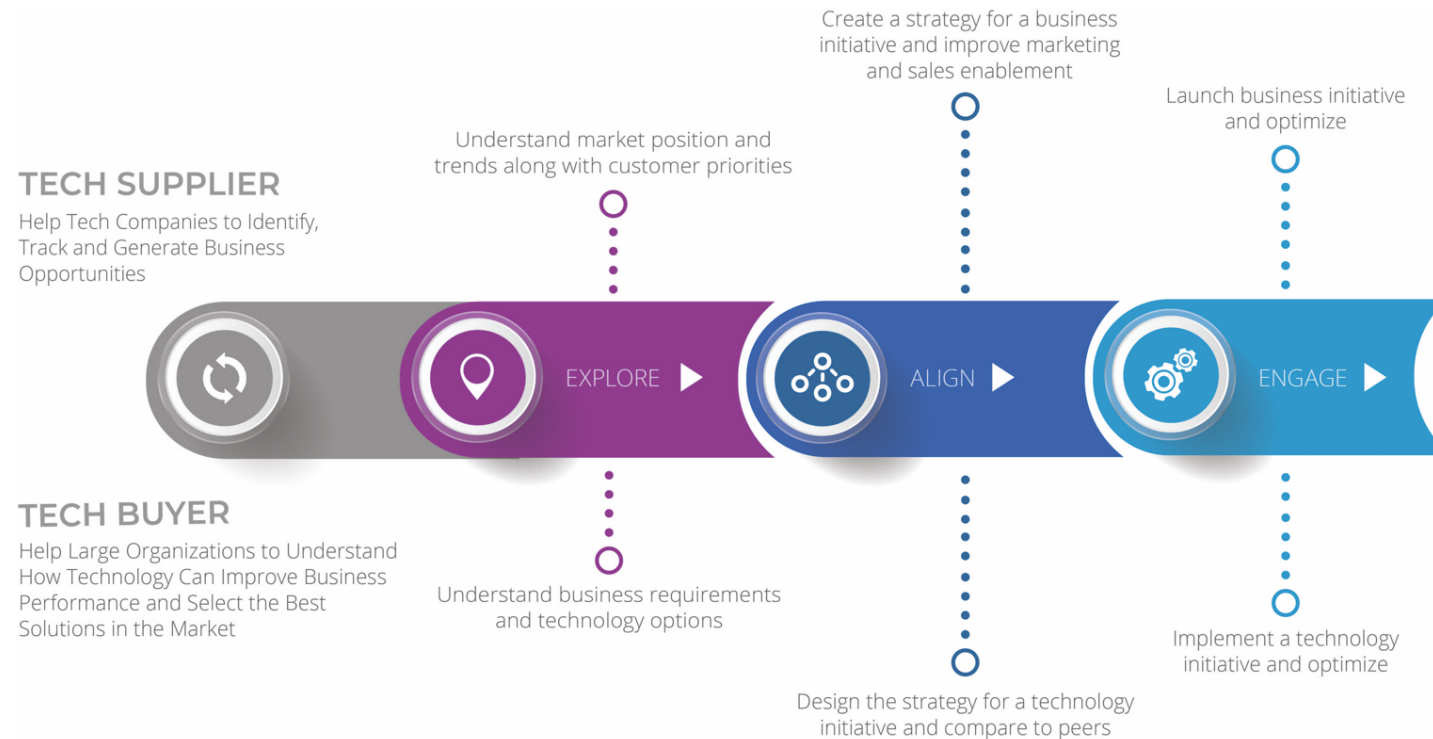
COVID-19

IDC WEBINAR

Digital and IT implications,
impact and what's next for Portugal

April 02, 2020

About IDC: Unparalleled Reach & Reputation



Proven as a Trusted Advisor

50+ years of global, regional & local expertise on technology & industry trends in more than 110 countries

Vast Data & Rigorous Methodologies

1B+ data points produced across 500+ markets and 5,000 research documents published annually

Direct Access to Expert Analysts

1,100 analysts in over 50 countries advising technology suppliers, business leaders and Wall Street

Our Vision

IDC will change the way the world thinks about the impact of technology on business & society.

IDC is Preparing for the Shift in C-Level Agendas

The Future Enterprise: Hyperscale, Hyperspeed and Hyperconnected

Unlocking 20/20 Vision for the New Decade

Over the next 5 years, the digitizing economy will dramatically scale up and speed up. The pace of digital-powered innovation and operation will speed up by 10-fold or greater. This increased scale and speed of innovation and operation will be powered by hyperconnected operating models: sourcing value from - and distributing value through - massive, API-based digital platforms and communities.



IDC Webinar Serie

Future of Enterprise – Response to COVID-19



IDC | ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 21 de Abril

**Future of Work
Response to COVID-19**

Future of Work

IDC | ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 28 de Abril

**Future of Customers & Consumers
Response to COVID-19**

Future of Customers & Consumers

IDC | ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 5 de Maio

**Future of Operations
Response to COVID-19**

Future of Operations

IDC | ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 26 de Maio

**Future of Trust
Response to COVID-19**

Future of Trust

IDC | ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 12 de Maio

**Future of Intelligence
Response to COVID-19**

Future of Intelligence

IDC | ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 19 de Maio

**Future of Digital Infrastructure
Response to COVID-19**

Future of Digital Infrastructure

IDC | ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 2 de Junho

**Future of Digital Innovation
Response to COVID-19**

Future of Digital Innovation

IDC | ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 9 de Junho

**Future of Connectedness
Response to COVID-19**

Future of Connectedness



IDC Knowledge Pass

Emergency IDC Knowledge Pass

O “IDC Emergency Knowledge Pass” é um serviço criado pela IDC Portugal, que inclui uma linha gratuita e um endereço de email, através da qual os responsáveis de Tecnologias de Informação e Gestores de negócio portugueses, podem colocar as suas questões/duvidas sobre o impacto do COVID-19 na sua atividade e nas suas operações. Os Adviseiros e Analistas da IDC comprometem-se a dar resposta e aconselhamento com research e best practices a estas questões num prazo útil.

O “Emergency IDC Knowledge Pass” está disponível a todos os subscritores do Knowledge Pass (Free, Regular, Enterprise)

Email : emergencyKP@idcportugal.com

Telefone : 217 230 622



AGENDA

10h05 - Secretário de Estado para a Transição Digital

André de Aragão Azevedo

10h10 - IDC Analysts & Consultants

10h30 - Transformation Leaders

António Gameiro, Diretor-geral, Gabinete Nacional de Segurança (GNS)

Carina Adriano, Diretora de SI, Infarmed

Gaspar d'Orey, CEO, Dott.

Jose Ferrari Careto, Digital and IT Officer, EDP Group

Manuel Eanes, Administrator, NOS

Miguel Águas, Administrador, Sonae MC

10h45 - Transformation Partners

Alexandre Rosa, CEO, Noesis

Carlos Leite, Managing Director, HPE

Jorge Reto, Head of Google Cloud Portugal

José Correia, Managing Director, HP Portugal

Nuno Saramago, COO, SAP Portugal

Paula Panarra, General Manager, Microsoft Portugal

Paulo Vieira, Sales Manager, Palo Alto Networks

Pedro Faustino, Executive Director, Axians

Susana Soares, SE Marketing Director, Fujitsu

Tiago Machado, Salesforce

11h10 - Q&A



André de Aragão Azevedo

Secretário de Estado para a Transição Digital

IDC Research & Consultants Team



Vanda Soeiro

Consulting Manager,
IDC Portugal



Timoteo Figueiró

Research Manager,
IDC Portugal



Jorge Costa Reis

Associated Partner, IDC
Consulting & Partner,
Zertive

IDC Analysts & Consultants

✓ Qual o impacto do **COVID-19** nos mercados TIC Europeus? (Análise a 18 de Março de 2020)

Vanda Soeiro, Consulting Manager, IDC Portugal

Inquérito ao Mercado Nacional

Timóteo Figueiró, Research Manager, IDC Portugal

Future of Enterprise Response to **COVID-19**

Jorge Costa Reis, Associated Partner IDC Consulting & Partner, Zertive

Seja qual for o cenário, a Europa enfrenta um impacto significativo nas pessoas, economia e investimento

Nas últimas semanas os analistas IDC têm trabalhado em vários cenários e, à data de hoje, o mais cenário mais provável prevê um decrescimento significativo do PIB europeu, acompanhado por um decrescimento da despesa TIC

Impacto económico

- Um golpe significativo na confiança, maior incerteza e restrições em deslocações diminuem o consumo em geral.
- A IDC prevê que o PIB europeu apresente uma variação de -4,7% em 2020 face a 2019.
- A maior parte do declínio do PIB decorre dos efeitos diretos da redução da procura, mas também do acumular da incerteza.
- O mercado de trabalho verá uma redução visível em funcionários e também um impacto sobre os trabalhadores por conta própria.

Investimento em TI

- Os orçamentos de TI serão reduzidos significativamente a meio do ano, impactando uma gama ampla de tecnologias.
- As atualizações desnecessárias serão suspensas e a maioria dos projetos de transformação de negócios será revista.
- Impulso nas ferramentas de colaboração para trabalho remoto, e serviços cloud.
- Iniciativas para utilização de tecnologias de automação poderão ser lançadas, visando ganhos de eficiência.

Fonte: "How COVID-19 Impacts European ICT Markets - Mid March 2020 View", EIU for forecast and scenarios; IDC Research – April 1, 2020

Os fatores que pesam sobre o investimento e operações, resultam de uma diminuição na procura e atrasos nas cadeias de abastecimento

Em geral, o impacto nos vários setores de atividade é significativo, principalmente naqueles mais virados para o consumidor.

Industry	1 st Half 2020 impact	Full Year 2020 impact
Finance	★	●
Construction	●	●
Consumer	★	●
Education	★	★
Government	★ ★	★ ★
Healthcare Provider	★ ★	★ ★
Manufacturing	★ ★	★
Personal and Consumer Services	★ ★	★ ★
Professional Services	●	●
Resource Industries & Utilities	★	●
Retail & Wholesale	★	★
Telecommunications & Media	★	●
Transportation	★ ★	★ ★
	Strongly negative impact ★ ★ Limited negative impact ★ Neutral impact ● Limited positive impact ★ Strongly positive impact ★ ★	

Distribuição e retalho

- São dos mais afetados negativamente pelo surto, nesta primeira fase. Exceção para compras online.

Serviços ao consumidor

- Com restrições de viagens e bloqueios, diversos serviços de lazer, educativos ou utilitários estão a ser cancelados.

Indústria e construção

- Desafios nas linhas de montagem devido a falta de mão-de-obra, cadeia de abastecimento e, eventualmente, procura

Setor financeiro

- O impacto no setor financeiro está nos funcionários e nas viagens de negócios, o que pode resultar em algumas perdas de negócio.

Administração pública e Saúde

- Sob uma pressão incrível, mas por outro lado com maiores apoios monetários.

Fonte: "How COVID-19 Impacts European ICT Markets - Mid March 2020 View", IDC, 12 Março 2020

Os gastos em TIC irão desacelerar, com algumas exceções

Principais fatores com impacto negativo nos gastos com tecnologia: 1) **oscilações na cadeia de abastecimentos** da Ásia e China; 2) **diminuição da procura** por consumidores e empresas; 3) restrições à capacidade dos fornecedores de TI de responder à procura existente devido às **restrições em viagens e reuniões presenciais**

Industry	1 st Half 2020 impact	Full Year 2020 impact	Assumption
IoT/Edge	●	★	Money spent to automate in 2H
AI	●	★	Accelerated by automation saving push
ARVR	★	★	Consumer/supply crunch then relief
Big Data Analytics	●	★	More need to predict supply/demand
IaaS and PaaS Cloud Services	●	●	Developer hunger/spend doesn't stop
Application (traditional)	★	★	Buyers look to save on perpetual licenses
Applications (SaaS)	●	★	Accelerated cloud shift for collaboration
UC&C	★★	★★	Boost for remote working technologies
Security (hardware/software)	●	★	More threats (Phishing) push spend
Print hardware	★★★	★	Supply crunch, then change in printing behavior
Smartphones	★★★	★	Consumer/supply crunch then relief
PCs	★	★	Corporate demand for remote working vs. Supply crunch
Tablets	★	★	Corporate demand for remote working vs. Supply crunch
Datacenter hardware (servers, storage, network)	★	★	Longer buy cycles = slow deceleration
Infrastructure Management software	●	●	Subscription, shift to SW keep afloat
Telecom Infrastructure (inc. 5G)	●	★	Bandwidth hunger vs. drops in client \$\$
External IT services	●	★	Buyers squeeze outsourcers in 2H
External Business services	●	★	Drops in transformational projects
Strongly negative impact Limited negative impact Neutral impact Limited positive impact Strongly positive impact ★★★ ★ ● ★ ★★			

Fonte: "How COVID-19 Impacts European ICT Markets - Mid March 2020 View", IDC, 12 Março 2020

Aumento da despesa

- Ferramentas de **colaboração online**, impulsionadas pelo aumento do nível de trabalho remoto.
- Gastos com **segurança** podem aumentar nos trimestres seguintes, devido ao potencial de novas ameaças.
- A abordagem por **subscrição** beneficiará da crise. Transição para IaaS poderá ser acelerada e um maior consumo SaaS.
- O **tráfego** de banda larga móvel e fixa disparará.

Diminuição da despesa:

- Restrições de oferta e procura enfraquecida, levará ao declínio nos dispositivos pessoais.
- Atrasos nas cadeias de abastecimento leva a uma desaceleração gradual nas despesas para datacenter.
- Serviços baseados em projetos poderão sofrer atrasos em adjudicações e na execução.

Recomendações IDC: Princípios de alto nível

"Esperar o melhor. Preparar para o pior"

- Dar continuidade aos negócios, usando canais digitais para melhorar a experiência do cliente
- Manter o suporte ao cliente em primeiro lugar, nutrir as relações, assegurar a fidelidade
- Planear para o cenário provável e preparar medidas de contingência
- Identificar precocemente os elos fracos no ecossistema de parceiros

Fonte: "How COVID-19 Impacts European ICT Markets - Mid March 2020 View", IDC, 12 Março 2020

IDC Analysts & Consultants

Qual o impacto do COVID-19 nos mercados TIC Europeus?

Vanda Soeiro, Consulting Manager, IDC Portugal

✓ Inquérito ao Mercado Nacional

Timóteo Figueiró, Research Manager, IDC Portugal

Future of Enterprise response to COVID-19

Jorge Costa Reis, Associated Partner IDC Consulting & Partner, Zertive

Perfil da Amostra



531

respostas
27 – 31 Março



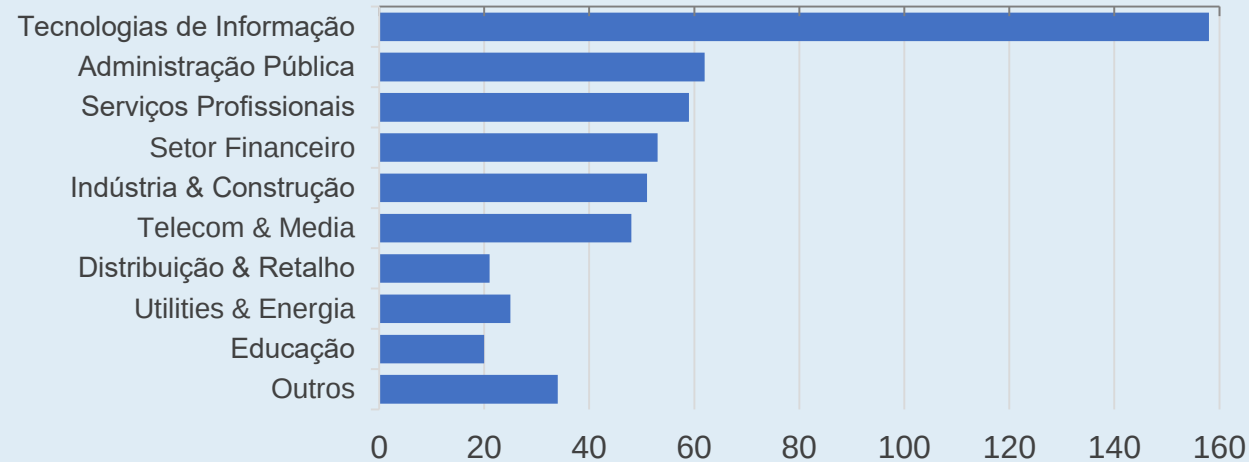
Vendas (%)

Mais de 500 milhões de euros
50 - 500 milhões de euros
10 - 50 milhões de euros
Menos de 10 milhões de euros

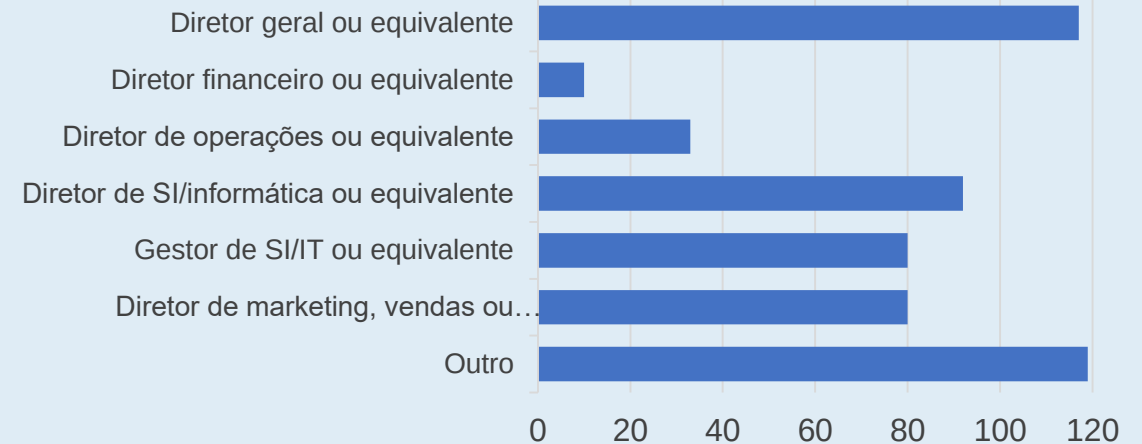
0% 10% 20% 30%



Setor de atividade (Nº de respostas)



Função (Nº de respostas)





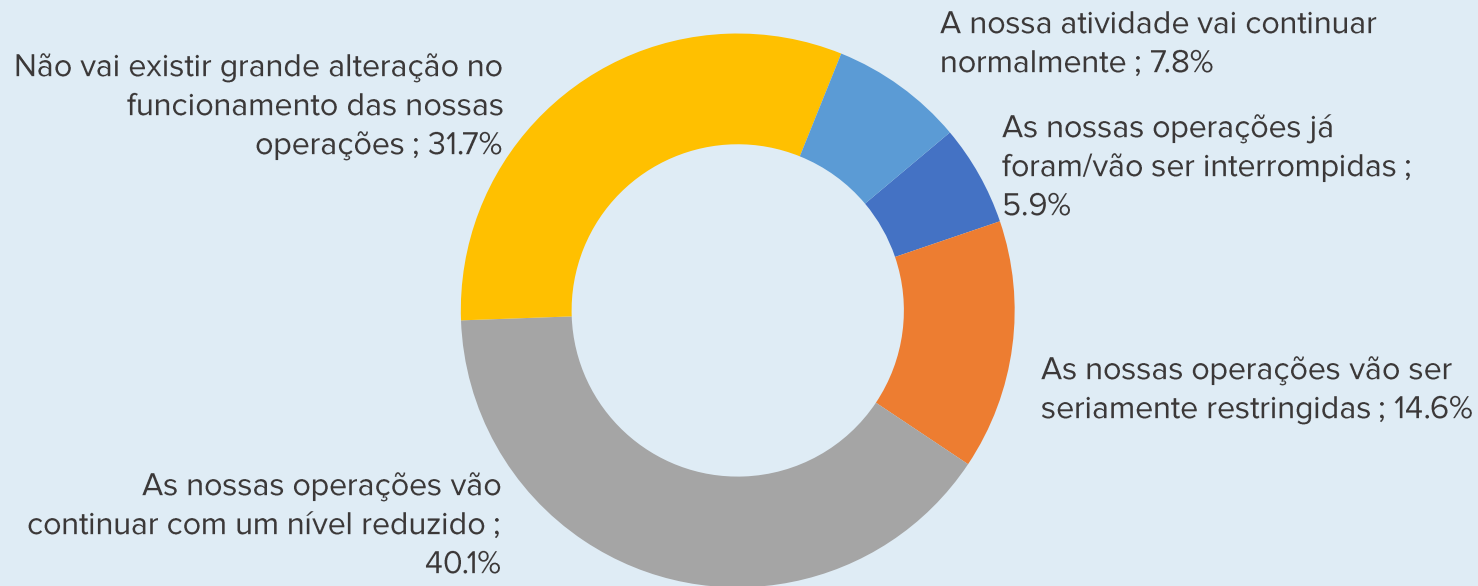
✓ Impacto do COVID-19 no negócio e na organização

- Iniciativas adotadas pelas organizações nacionais
- Impacto no departamento de TI

Apenas 8% das organizações nacionais não viram (ainda) a atividade afetada pela pandemia COVID-19

A maioria das organizações refere que as suas operações vão continuar, mas com um nível mais reduzido. Apenas 19% das organizações viram as suas atividades seriamente restringidas.

Na sua opinião, qual o impacto do surto pandémico Covid-19 nas atividades da sua organização?



Distribuição e retalho

- 1/3 das organizações vão ser seriamente afetadas



Setor financeiro

- Maioria das organizações sem alterações no funcionamento



Indústria e construção

- 1/3 das organizações vão ser seriamente atingidas



Administração pública

- Maioria das organizações vai continuar com nível reduzido



Telecom & Media

- Mais de 40% das empresas vão continuar a funcionar normalmente

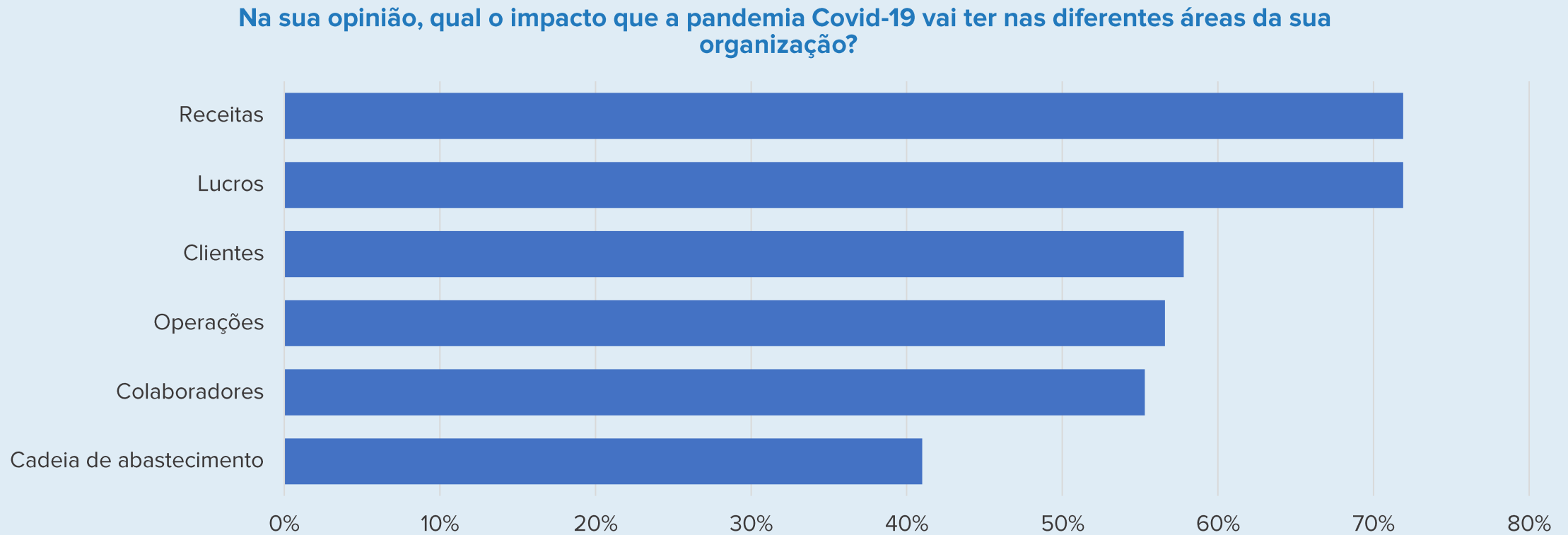


Serviços

- Mais de 1/4 das empresas vão continuar a funcionar normalmente

Organizações preocupadas com impacto financeiro da pandemia

Maioria das organizações estão ainda preocupadas com o impacto nos clientes, nas operações e nos colaboradores.



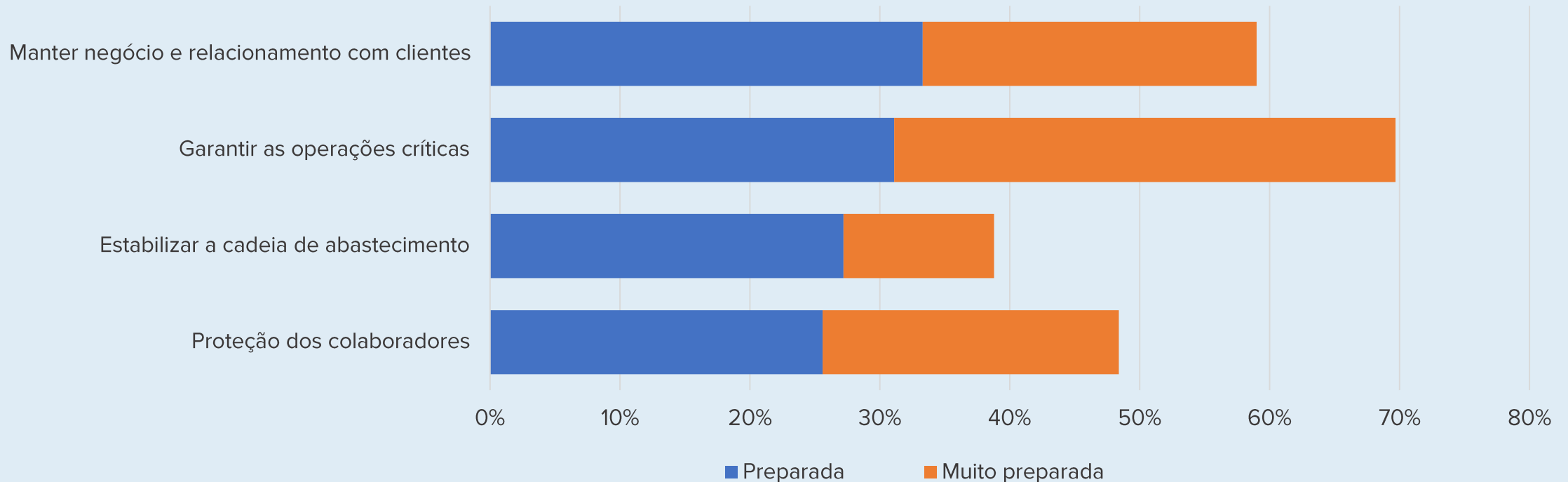
Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020

N = 371

Organizações nacionais não estão preparadas para a pandemia

Nem todas as organizações nacionais acreditam que estão preparadas para manter as operações críticas do negócio. No entanto, a manutenção do negócio e do relacionamento com os clientes, a proteção dos colaboradores e a estabilização da cadeia de abastecimento são os pontos mais fracos.

Qual o grau de preparação da sua organização relativamente ao surto epidémico do Covid-19 ?



Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

Recessão da economia é o cenário mais provável

Organizações nacionais estão ainda preocupadas com o impacto financeiro e com a diminuição da confiança dos consumidores.

Qual(is) as suas principais preocupações relativamente à evolução da pandemia de Covid-19?

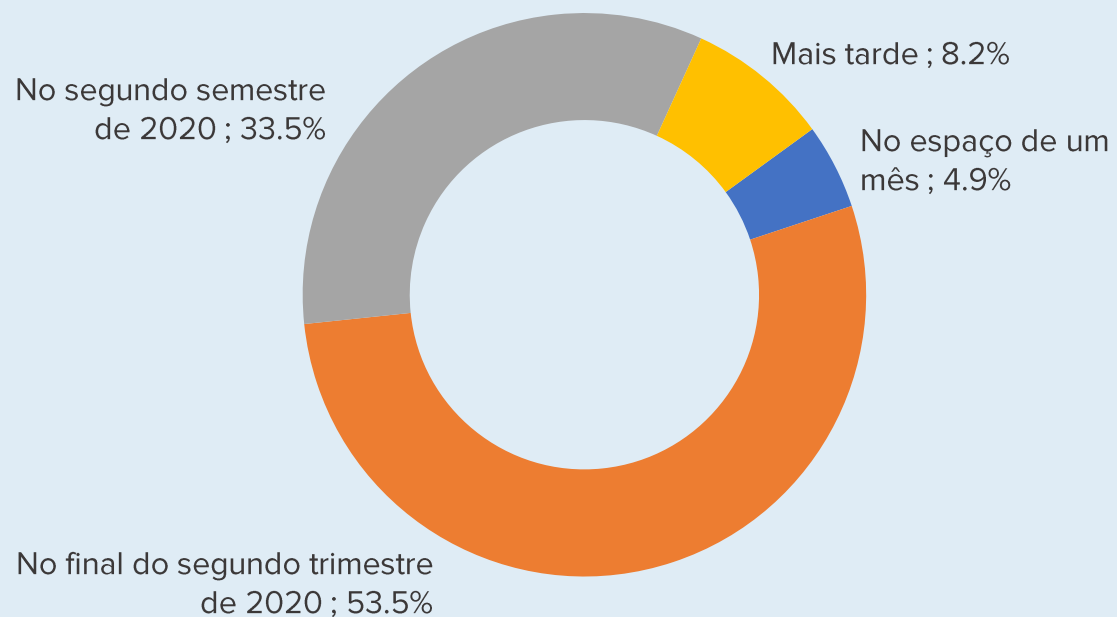


Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

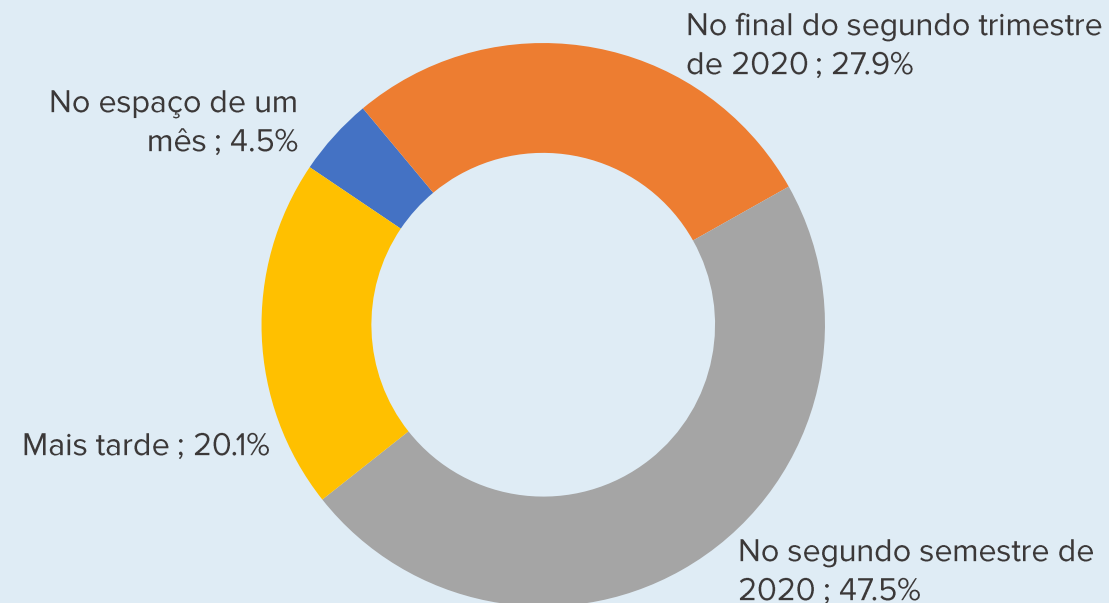
Organizações divididas relativamente ao final do surto pandémico

A maioria das organizações nacionais está convencida que o surto pandémico deverá ter terminado no final do segundo trimestre e que o negócio poderá voltar à normalidade no decorrer do segundo semestre.

Na sua opinião, quando poderá ter terminado o atual surto pandémico?



Na sua opinião, quando acha ser possível o negócio da sua organização voltar à normalidade?

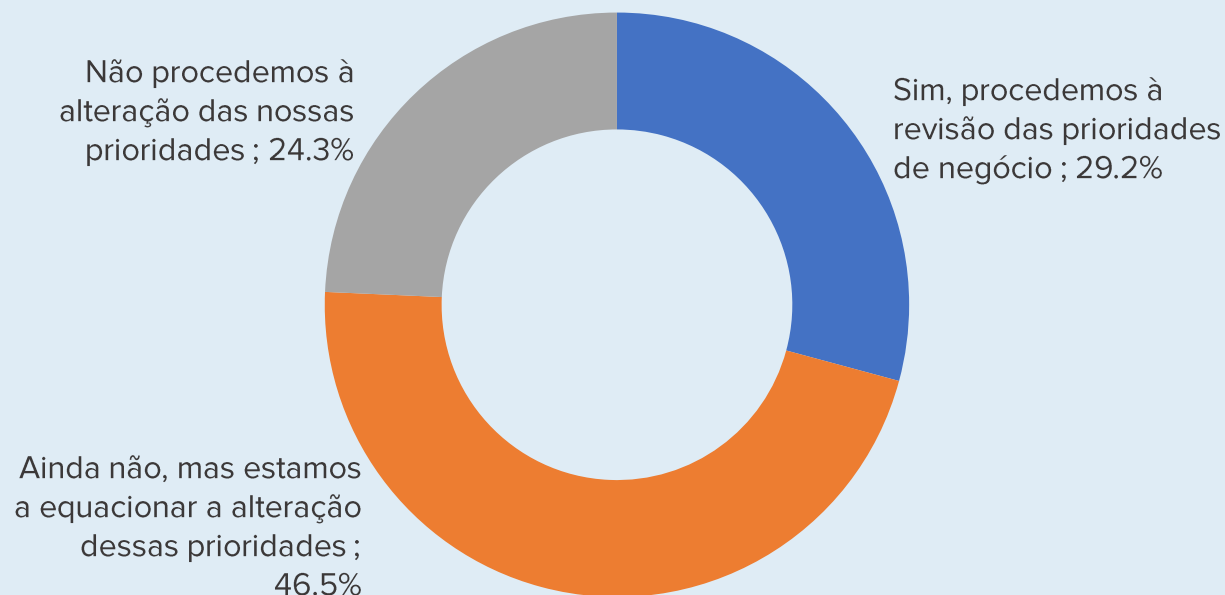


Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

Maioria das organizações já reviram ou vão rever as suas prioridades de negócio

Organizações nacionais estão preocupadas com a melhoria da eficiência operacional, com a continuidade do negócio e com a redução de custos de funcionamento.

A sua organização procedeu à revisão das prioridades de negócio para os próximos 12 meses?



Distribuição e retalho

- Identificar e reduzir custos de funcionamento



Setor financeiro

- Melhorar a eficiência operacional da organização



Indústria e construção

- Assegurar a continuidade de negócio



Administração pública

- Melhorar a eficiência operacional da organização



Telecom & Media

- Atrair e reter clientes



Serviços

- Atrair e reter clientes

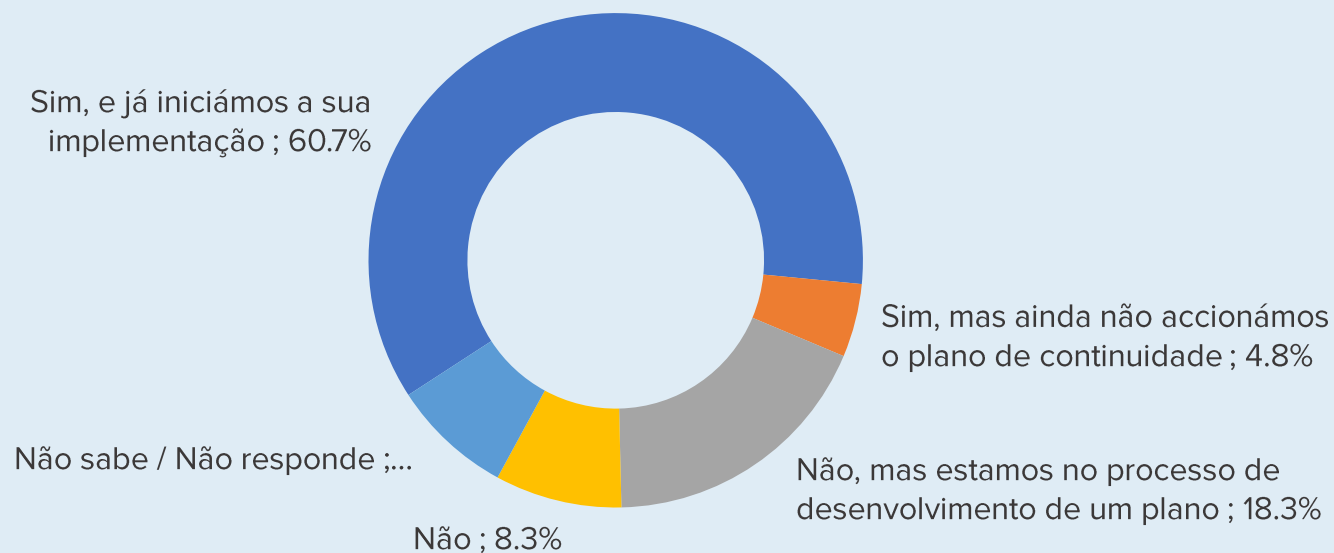


- Impacto do COVID-19 no negócio e na organização
- ✓ **Iniciativas adotadas pelas organizações nacionais**
- Impacto no departamento de TI

Mais de 2/3 das organizações nacionais ativaram os planos de contingência

No entanto, mais de 25% das organizações nacionais não possuem plano de contingência

A sua organização possui um plano de continuidade de negócio formal para fazer frente à pandemia de Covid-19?



Distribuição e retalho

- Mais de 60% das empresas já iniciaram implementação do plano de contingência



Setor financeiro

- Mais de 90% das empresas acionaram planos de contingência



Indústria e construção

- Apenas 40% das empresas tinham plano de contingência



Administração pública

- Mais de 60% dos organismos possuem plano de contingência



Telecom & Media

- Cerca de 67% das empresas tinham plano de contingência



Serviços

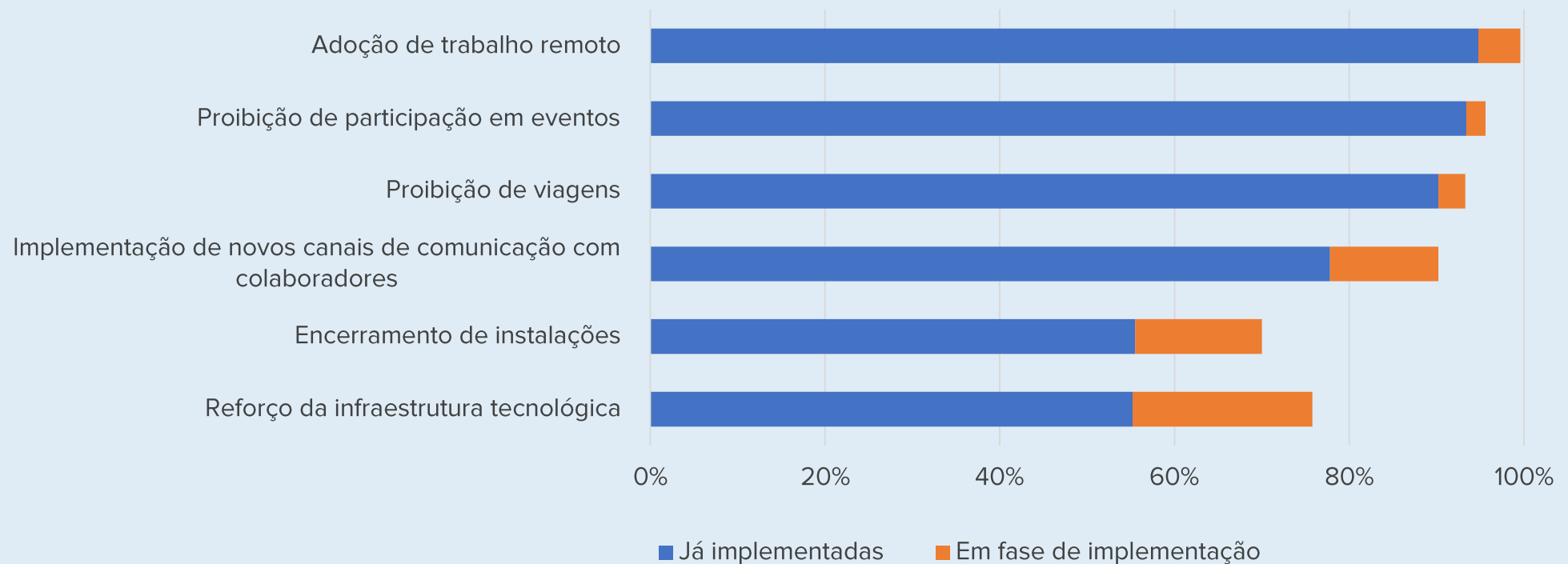
- Mais de 60% das empresas acionaram plano de contingência

Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

Iniciativas adotadas incluíram generalização do trabalho remoto

A esmagadora maioria das organizações nacionais adotaram trabalho remoto como iniciativa de proteção dos colaboradores. Iniciativas incluíram ainda a proibição de participação em eventos e as viagens.

Iniciativas adotadas – Proteção dos colaboradores

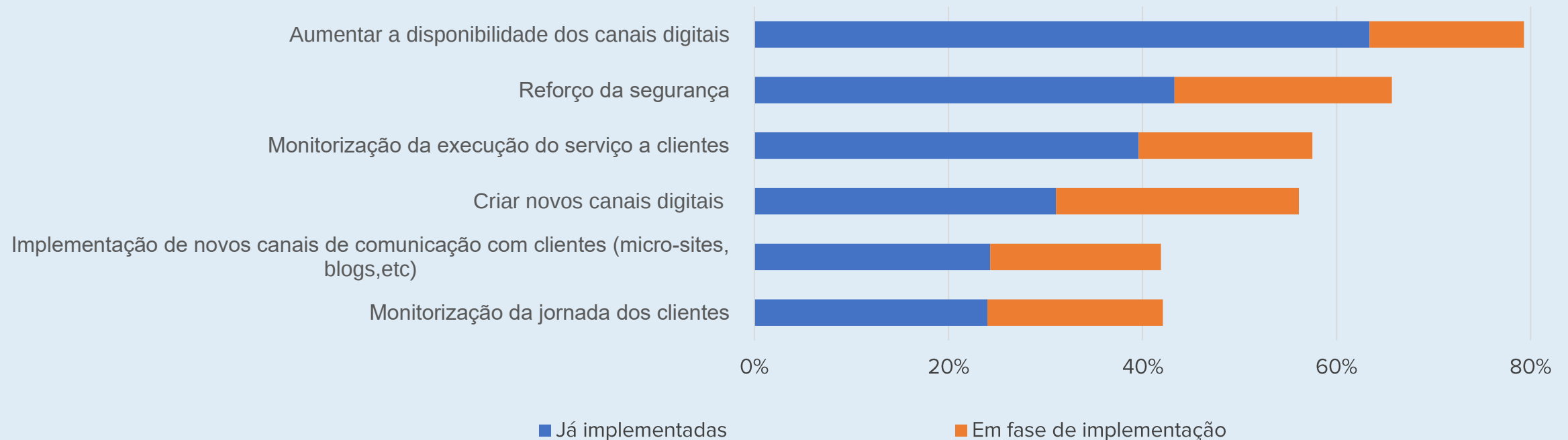


Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

Maior disponibilidade dos canais digitais e reforço da segurança

Em face das medidas de confinamento adotadas no território nacional, a grande maioria das organizações optou por aumentar a disponibilidade dos canais digitais e pelo reforço da segurança.

Iniciativas adotadas – Relacionamento com clientes

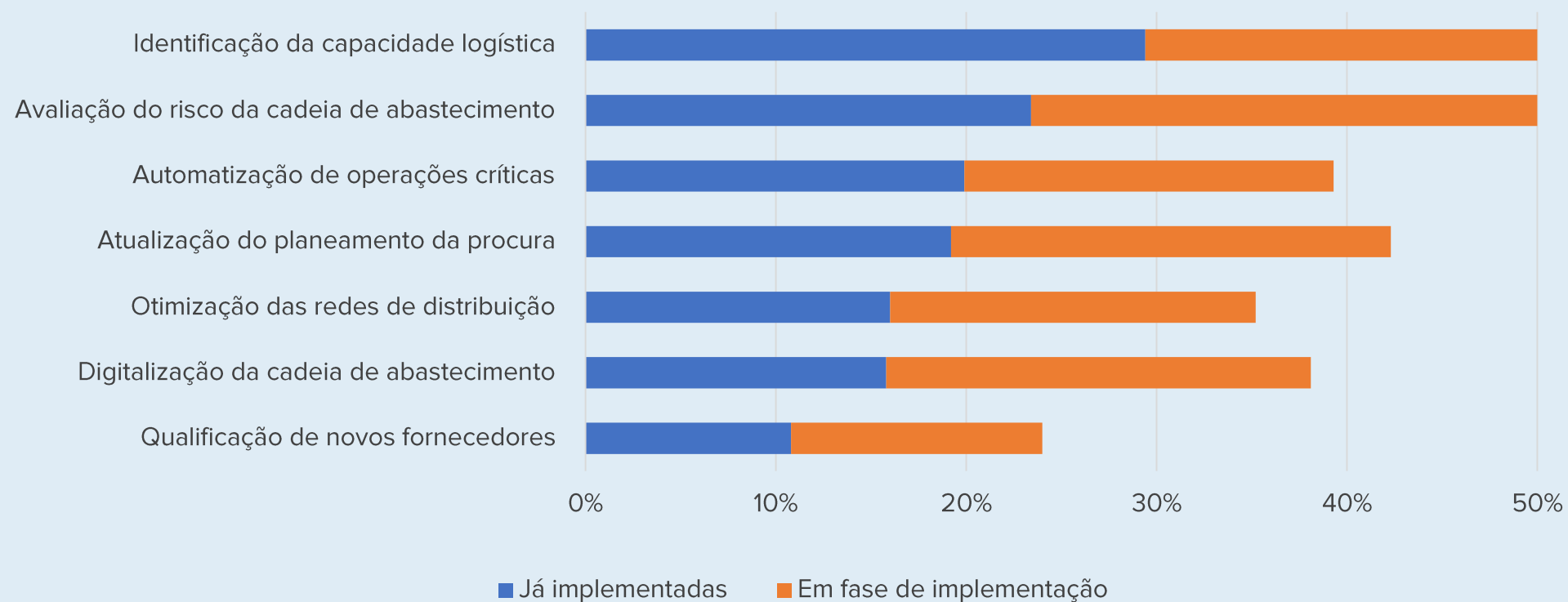


Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

Avaliação da capacidade e do risco da cadeia de valor

Confrontadas com o agravamento da pandemia no território nacional, a maioria das organizações adotaram iniciativas de avaliação da capacidade e do risco.

Iniciativas adotadas – Cadeia de abastecimento

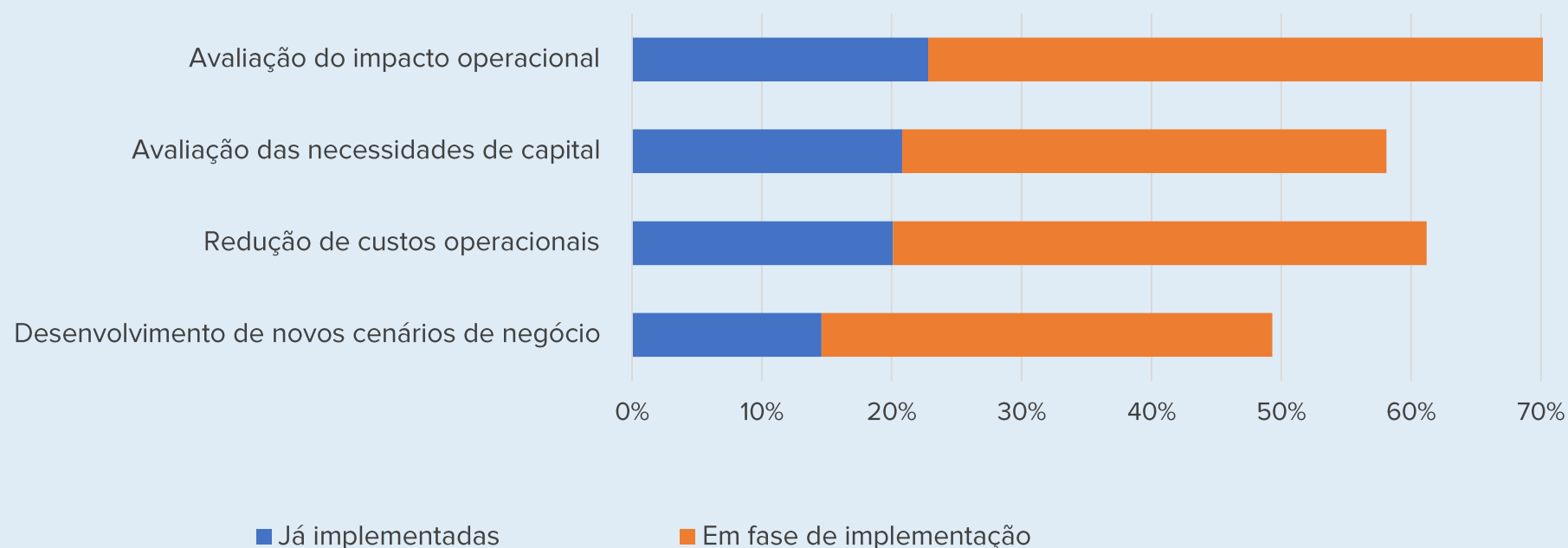


Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

Avaliação do impacto operacional é a principal iniciativa adotada

Organizações estão ainda preocupadas com as necessidades de capital em face da redução da atividade económica no território nacional. Nalguns setores, as empresas já iniciaram programas de redução de custos.

Iniciativas adotadas – Capacidade Financeira



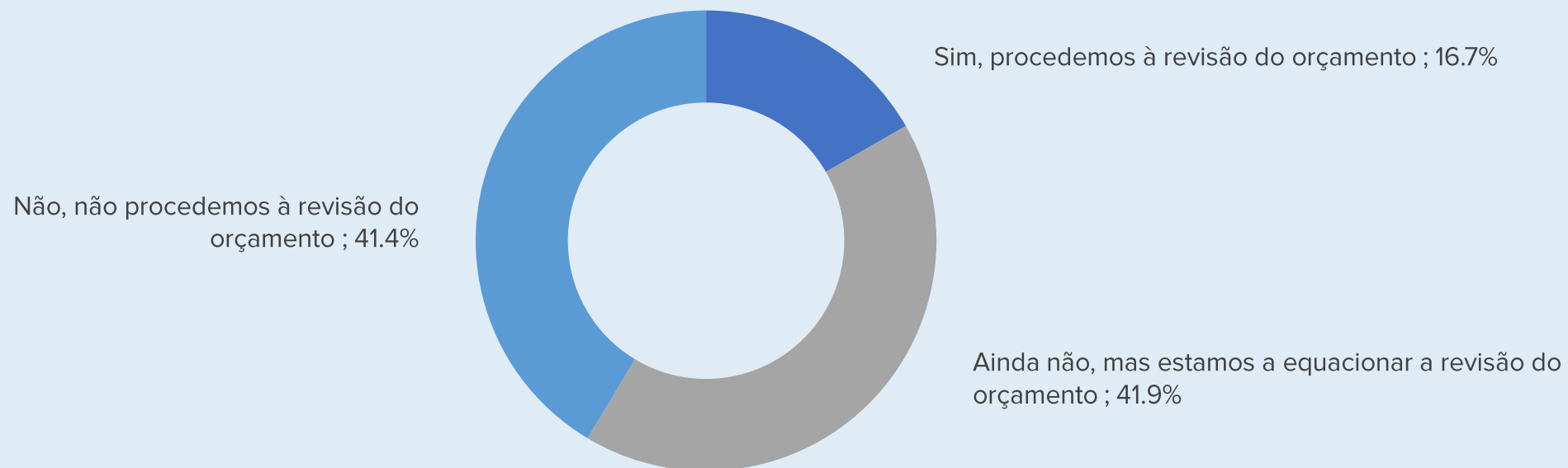
Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371



- Impacto do COVID-19 no negócio e na organização
- Iniciativas adotadas pelas organizações nacionais
- ✓ **Impacto no departamento de TI**

Maioria das organizações está a equacionar rever o orçamento de TI

A sua organização procedeu à revisão do orçamento e tecnologias de informação para 2020?

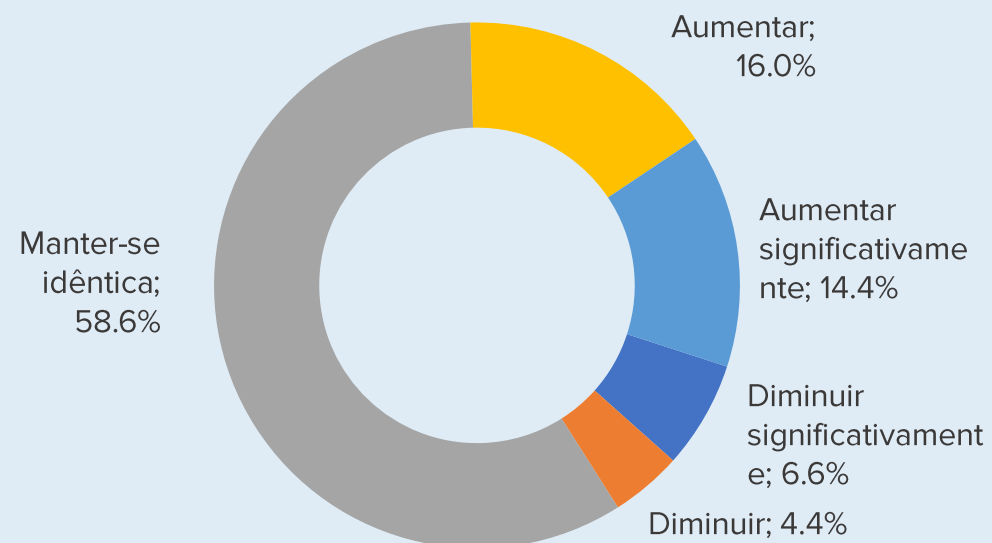


Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

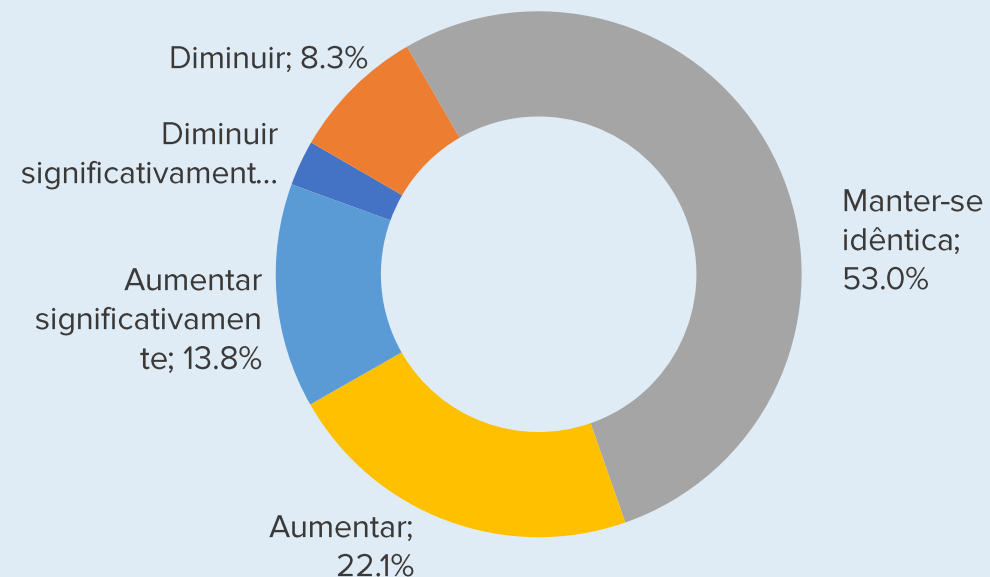
Crise pandémica (ainda) não afetou orçamentos de TI

Maioria das organizações vai manter ou mesmo reforçar a despesa com hardware e software,.

Hardware



Software

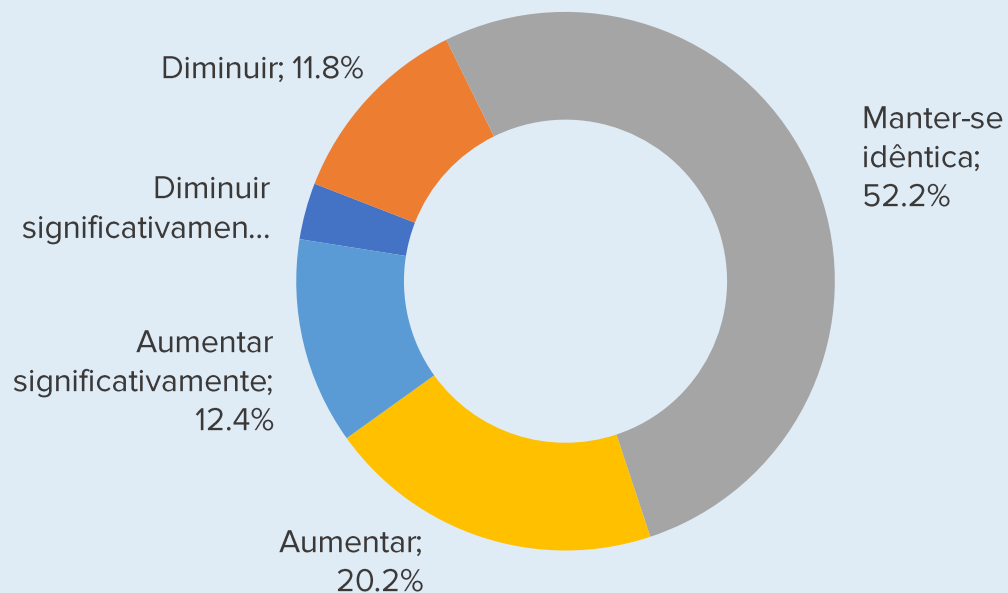


Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

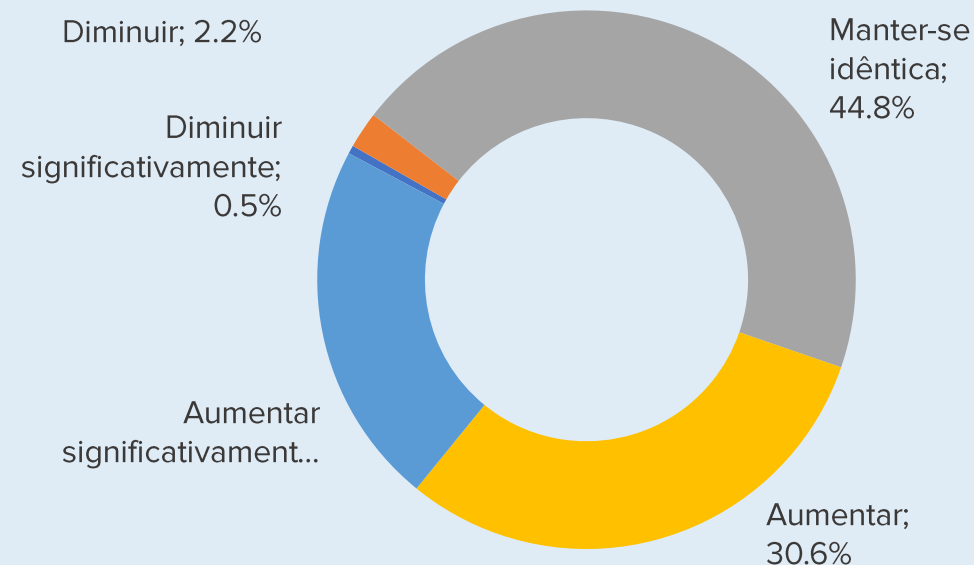
Crise pandémica (ainda) não afetou orçamentos de TI

Maioria das organizações vai manter ou mesmo reforçar a despesa com serviços de TI e de comunicações.

Serviços TI



Comunicações

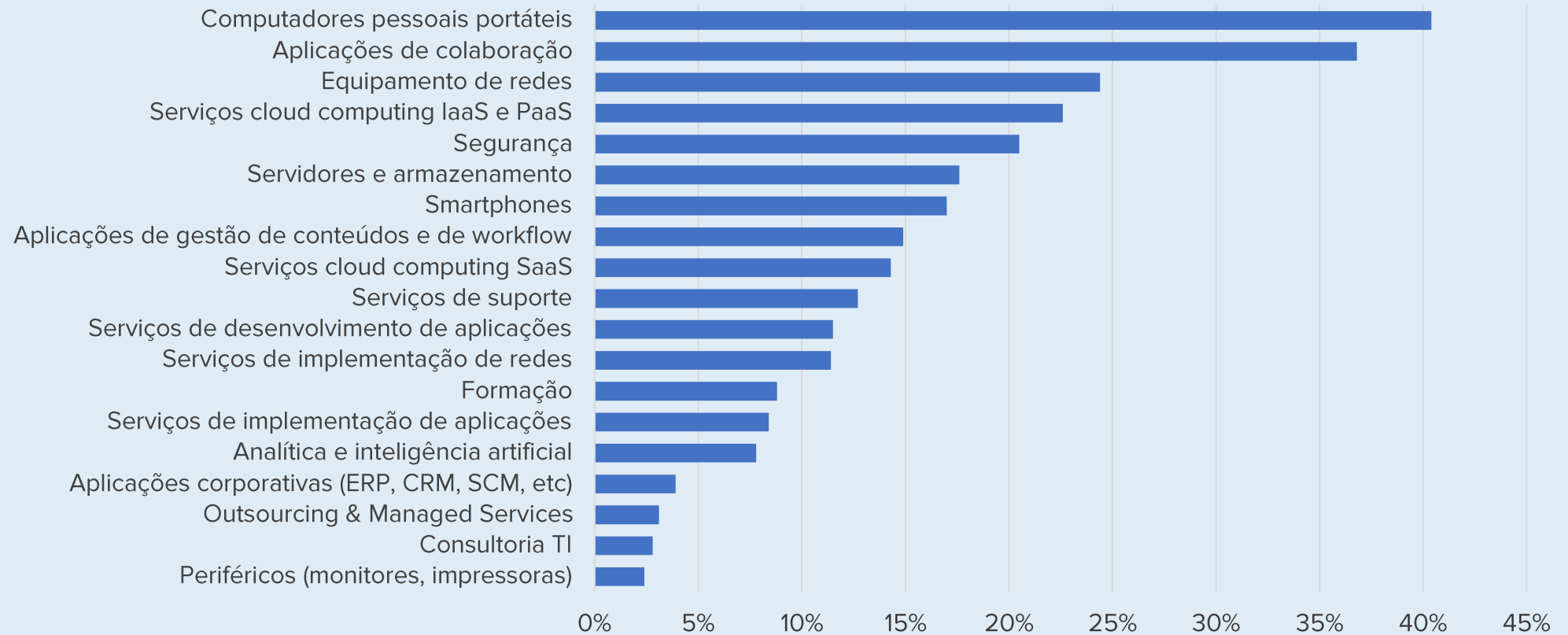


Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020

N = 371

Portáteis, aplicações de colaboração, equipamentos de rede e segurança foram as áreas mais reforçadas

Quais as áreas do orçamento de TI que foram reforçadas para fazer face ao surto pandémico Covid-19?

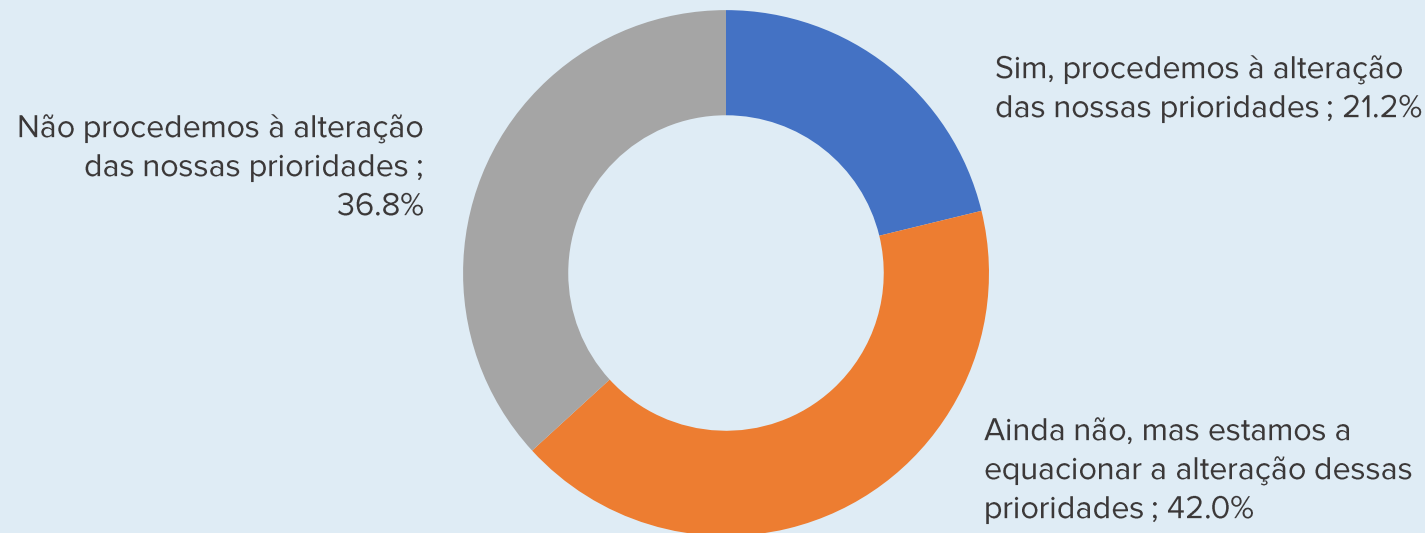


Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

Maioria das organizações está a equacionar rever as prioridades de TI

E esta realidade aplica-se tanto a PME como a grandes empresas.

A sua organização procedeu à alteração das prioridades dos projetos de TI para os próximos 12 meses?

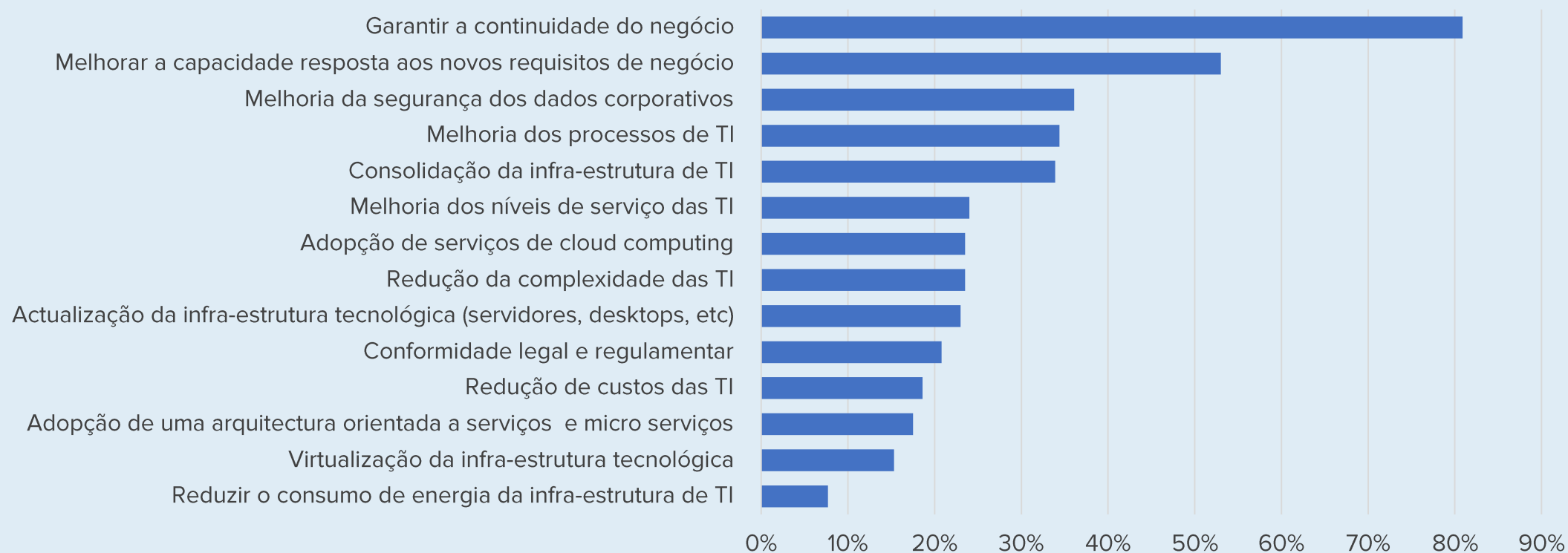


Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 371

Revisão das prioridades de TI contemplou continuidade de negócio

Melhoria da capacidade de resposta e melhoria da segurança foram ainda incluídas na revisão das principais prioridades de TI. E novas prioridades são comuns a PME e grandes empresas.

Quais as prioridades dos projetos de TI nos próximos 12 meses?



Fonte: IDC, COVID 19 – Digital & IT Implications, Impact and What's Next for Portugal, Março 2020 N = 249

IDC Analysts & Consultants

Qual o impacto do COVID-19 nos mercados TIC Europeus?

Vanda Soeiro, Consulting Manager, IDC Portugal

Inquérito ao Mercado Nacional

Timóteo Figueiró, Research Manager, IDC Portugal

✓ **Future of Enterprise response to COVID-19**

Jorge Costa Reis, Associated Partner IDC Consulting & Partner, Zertive

Changes in the way enterprises face the future



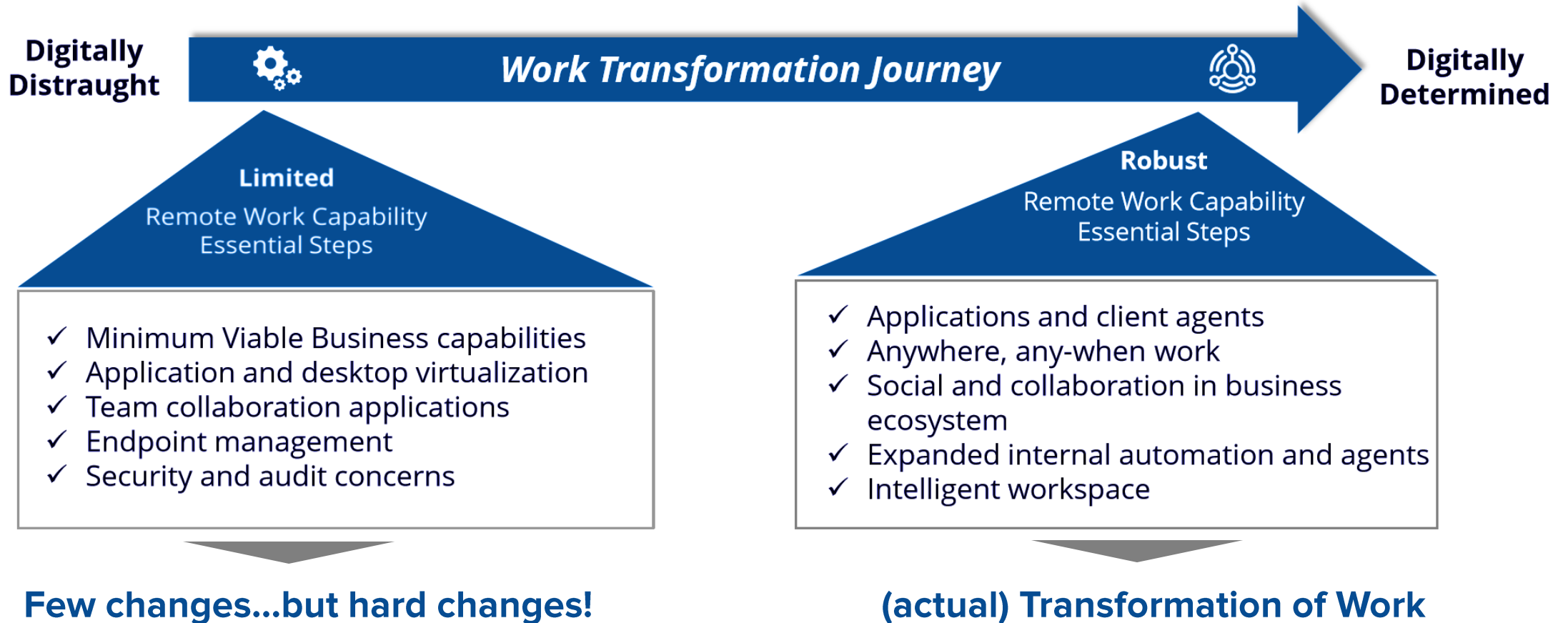
All dimensions will be impacted by COVID-19:

- New ways of **interacting with customers**
- **Resilience** of business processes and operations
- Increased demand for infrastructure **performance** and **security**
- Higher **pressure to innovate** in order to adapt for the new context (post-COVID)
- New ways for employees to deliver their **day-to-day work**
- Deal with uncertainty, leverage on big data and data analysis tools to **anticipate the future**
- ...

Future of Work: very little has changed...yet.

"We will get back to work eventually"

"This changes how we work forever"



Different priorities & focus...

BUSINESS & OPERATIONS



- Amazon has prioritised delivering groceries and essential goods, delaying some non-essential deliveries for up to a month.
- It's offering free streaming access to more than 40 children's shows worldwide.
- In the US, Amazon will deliver and pick up COVID-19 tests.
- AWS is offering medical researchers free technical support and compute power.

ECOSYSTEM & SOURCING



- UK supermarket chain Morrisons is to speed up payments to smaller suppliers. Farmers, local food makers etc will now be paid earlier.
- It is temporarily raising the definition of a smaller supplier to £1m business annually, adding 1,000 more small businesses to the scheme.
- Morrisons is expanding home delivery with 100 more stores dispatching customers' shopping, an a new call center for phone orders.

BRAND



- LVMH is using its perfume production lines to produce 'large quantities' of hand sanitizer at no cost for the French authorities.
- The components and ingredients required for hand sanitizer are similar to those utilized in perfume production.
- LVMH also said it was ordering 40 million masks from China for the French authorities, including 10 million masks paid for by the fashion house itself.

Transformation Leaders



António Gameiro

Diretor-geral, Gabinete Nacional
de Segurança (GNS)



Carina Adriano

Diretora de Sistemas de
Informação, Infarmed



José Ferrari Careto

Digital and IT Officer,
EDP Group



Gaspar d'Orey

CEO, Dott



Miguel Águas

Administrador, Sonae MC



Manuel Eanes

Administrator, NOS

Transformation Leaders



Alexandre Rosa
CEO, Noesis



Carlos Leite
Managing Director, HPE



Jorge Reto
Head of Google Cloud - Portugal



José Correia
Managing Director, HP
Portugal



Nuno Saramago
COO, SAP Portugal



Paula Panarra
General Manager, Microsoft



Paulo Vieira
Sales Manager - Portugal na Palo
Alto Networks



Pedro Faustino
Managing Director, Axians



Susana Soares
Southern Europe Marketing
Director, Fujitsu



Tiago Machado
Senior Account Executive Portugal,
Salesforce

Q&A

IDC Webinar Serie

Future of Enterprise – Response to COVID-19



IDC ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 21 de Abril

**Future of Work
Response to COVID-19**

IDC ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 28 de Abril

**Future of Customers & Consumers
Response to COVID-19**

IDC ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 5 de Maio

**Future of Operations
Response to COVID-19**

IDC ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 26 de Maio

**Future of Trust
Response to COVID-19**

IDC ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 12 de Maio

**Future of Intelligence
Response to COVID-19**

IDC ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 19 de Maio

**Future of Digital Infrastructure
Response to COVID-19**

IDC ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 2 de Junho

**Future of Digital Innovation
Response to COVID-19**

IDC ANALYZE THE FUTURE

Webinar - 9 de Junho

**Future of Connectedness
Response to COVID-19**

The background of the slide features a light blue grid with a blue candlestick chart and a blue bar chart. Two red, stylized virus-like icons are positioned in the top right and bottom left corners. The text "Muito obrigado pela atenção!" is centered in a bold blue font.

Muito obrigado pela atenção!