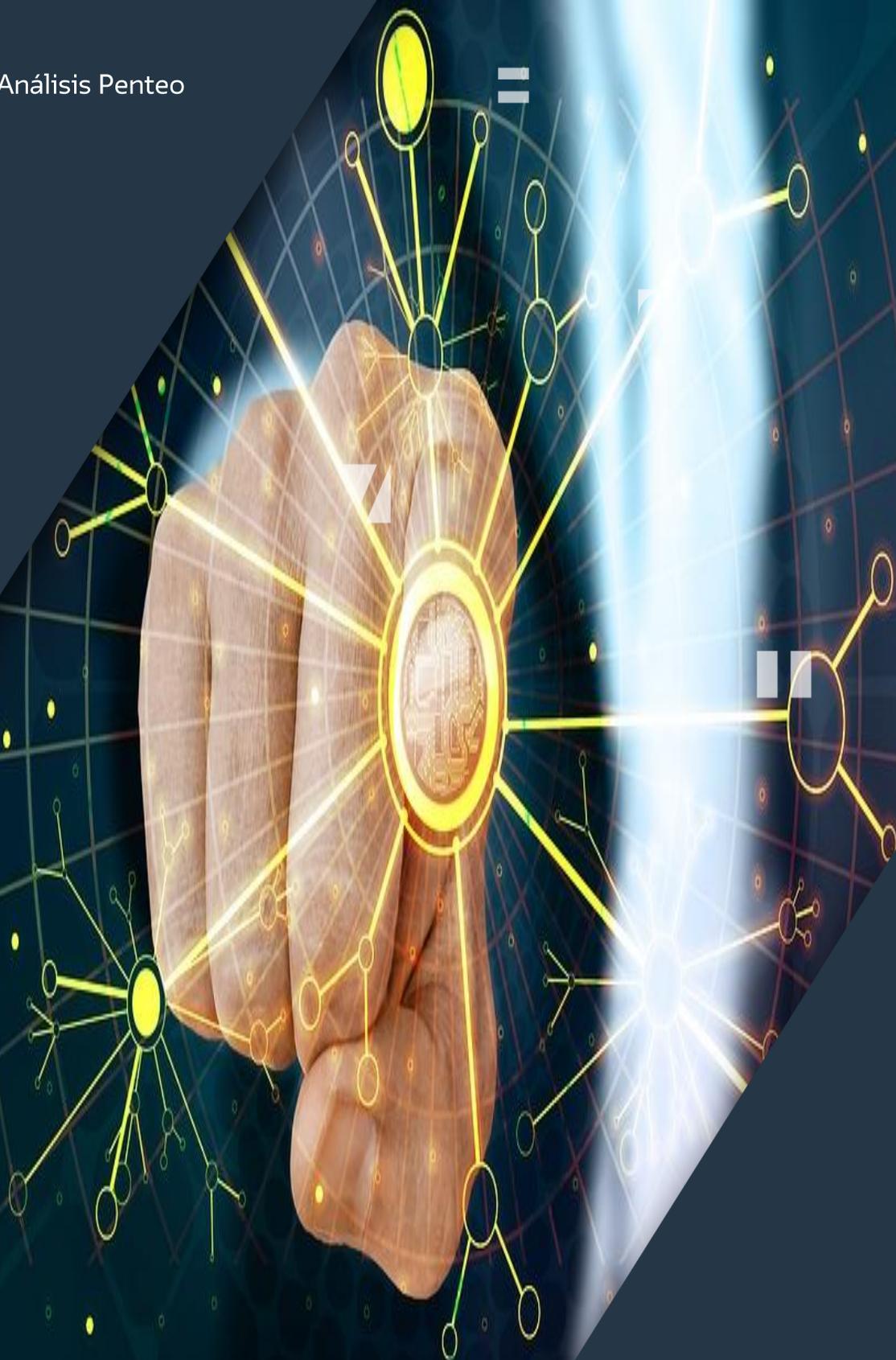


Penteo Data & AI Report

Overview Universo

Departamento de Análisis Penteo

Octubre de 2022



PENTEO

ÍNDICE

1. En un minuto	3
2. Alcance del Universo.....	5
3. Mapa del Universo	7
4. Vendor Profile	8
SDG Group.....	9
Sobre el Universo Penteo.....	14
Sobre Penteo	14

1. EN UN MINUTO

- La relevancia otorgada al dato como activo fundamental es claramente mayoritaria (94% organizaciones así lo consideran). Sin embargo, las organizaciones todavía están lejos de tener una estrategia del dato consistente. Existe una correlación clara entre llevar a cabo con éxito un proceso de transformación digital y tener una estrategia alrededor del dato que sea holística y que agrupe no solo la tecnología, sino también su impacto en el modelo de negocio y en el modelo organizativo. Las organizaciones que definen y ejecutan este tipo de estrategia son organizaciones impulsadas por los datos u organizaciones data-driven.
- Se observa una estrategia por parte de las compañías que ha sido poco consistente y algo errática durante muchos años acompañada también de: inversión para la mejora y la adopción de tecnologías de explotación del dato, sentimiento de que el dato debe ser estratégico, pero sin las estructuras de gobierno, culturales y organizativas necesarias para garantizar que la inversión tiene el retorno esperado y que los proyectos son continuos bajo un camino y unos objetivos transversalmente acordados en negocio, en vez de frente a necesidades oportunistas departamentales y operativas.
- La utilización de los datos disponibles en las empresas sigue siendo baja, un 80% utiliza menos de la mitad de los datos de los que disponen.
- Las compañías empiezan a observar resultados tangibles a estos planes y, principalmente, podemos observar cómo se sitúa entre los 12 y 36 meses (60% de los casos observados). Como conclusión rápida, podemos deducir que, si en 3 años no se han tenido resultados tangibles, se reducen mucho las posibilidades de éxito. Debe plantearse como un proceso, como un programa, y no como un proyecto.
- La inversión va en aumento, un 54% de las compañías indican que aumentarán sus inversiones en Data&AI. Alrededor de un 17% de los presupuestos TI se destinarán a Data&AI.
- Faltan perfiles especializados en IA, como científicos de datos, ingenieros de datos o traductores de negocio.
- Los beneficios más esperados en la utilización de analítica avanzada se centran en la mejora de la toma de decisiones de negocio, su planificación y la eficiencia operacional.

- Las principales barreras en la adopción de plataformas de analítica avanzada son la disponibilidad y la calidad de los datos, el conocimiento del equipo, el hecho de no existir una estrategia clara o ni tan solo definida o la falta de presupuesto.
- La Dirección IT sigue siendo la principal decisora en la toma de decisiones para la aplicación de la analítica, pero en este caso, con un claro acompañamiento por parte de la Dirección General de cara a sponsorizar este tipo de proyectos, dado su carácter estratégico y transformador.
- Se espera una mayor aparición de players en el ámbito del Dato, que además se considera necesaria por parte del mercado debido a la falta de conocimiento, talento y demanda estimada para los próximos años.
- Contar con proveedores con experiencia, es el primer elemento de decisión a la hora de afrontar un proyecto, antes que el precio o los plazos de implantación, pues es una disciplina compleja y donde las organizaciones esperan beneficios de mejora del negocio que a menudo no se materializan dejando un sentimiento de decepción.
- Los actores posicionados por Penteo (y por orden alfabético) son: **Accenture, Capgemini, Deloitte, Kyndryl, Minsait, Plain Concepts, SDG Group y Telefónica.**

2. ALCANCE DEL UNIVERSO

Introducción

Penteco define a los **Integradores de Data & AI**, como aquellos que ofrecen un portafolio completo que englobe soluciones analíticas y de AI con un enfoque integral y multidisciplinar en los siguientes ámbitos a alto nivel:

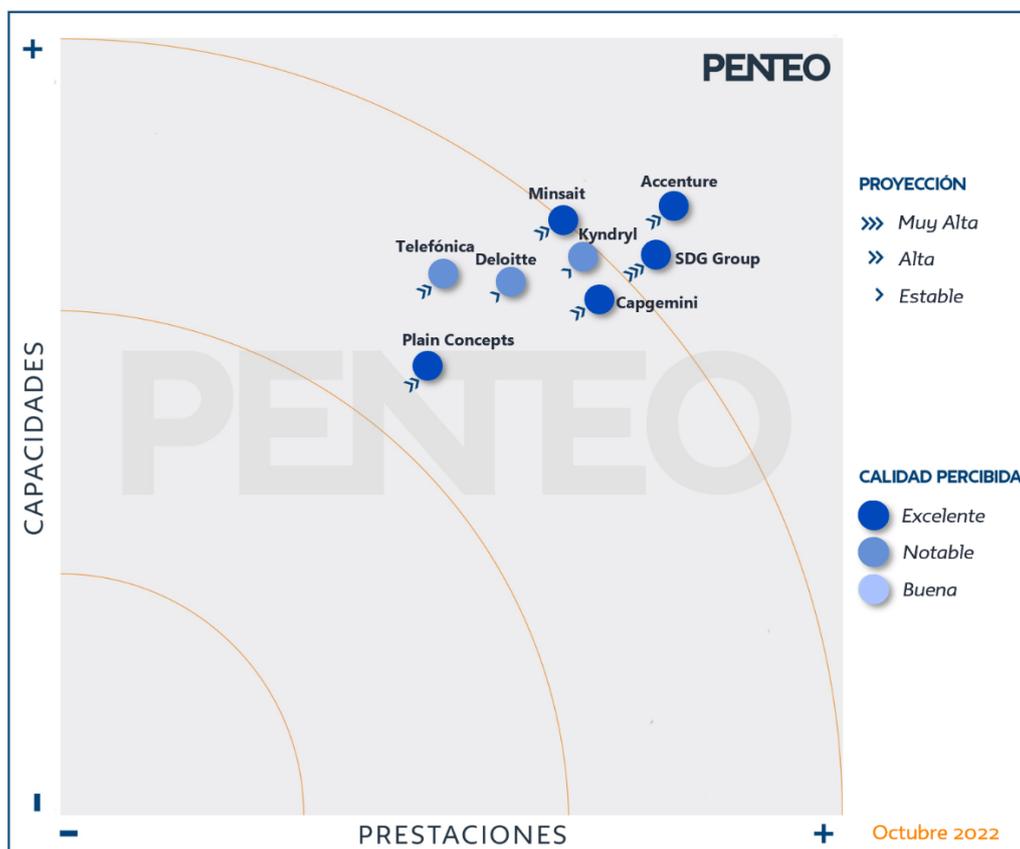
- **Consultoría e Implementación:** Estrategia y roadmap de Data Analytics & AI. Implementación y mantenimiento de despliegues.
- **Data Driven Focus:** Data Management y Data Analytics & Visualization.
- **Artificial Intelligence (AI):** Fuentes de información. Generación de modelos ML. Gestión del entrenamiento y modelo de auto-aprendizaje. Casos de uso.
- **Proceso de adopción en la empresa:** Gobierno del dato, gestión del cambio y seguridad. Formación a usuarios.
- **Plataformas Data Analytics:** Plataformas propias y de terceros, integración con soluciones y modelos de despliegue. Alianzas con Hyperscallers.
- **Disponibilidad Centros de Excelencia Data&AI:** Centros de excelencia específicos en Data&AI y desarrollo de producto asociados a los servicios Data&AI

Se incluyen en este Universo proveedores de servicios para compañías de todos los sectores de actividad. Hoy en día, aquellas compañías que están apostado decididamente por desarrollar una cultura alrededor del dato o con la clara voluntad de convertirse en compañías data-driven, se sitúan en mayor medida en el segmento corporativo y gran empresa, normalmente más proclives a adoptar tempranamente herramientas y soluciones que les proporcionen ventaja competitiva, y con capacidad para acometer proyectos de inversión. En general para usar Data & AI de forma exitosa se deben dar una serie de condiciones mínimas en las organizaciones:

- **Volumen de datos:** parece lógico esperar que cualquier compañía tenga datos suficientes para analizar y así es, aunque deben ser accesibles y tratables. En nuestra opinión, no es necesario esperar a acumular gran cantidad de datos (Big Data como paso previo) para empezar a aplicar analítica sobre ellos. Se puede obtener mayor retorno con data lakes más acotados, pero con datos de mayor calidad y más depurados.
- **Herramientas analíticas:** El compendio de plataformas NOSQL, distribuciones Hadoop y herramientas de visualización y descubrimiento de datos es suficientemente amplio y diverso para que prácticamente cualquier organización pueda disponer de los instrumentos para realizar analítica de datos. Disponibilidad SaaS.

- **Conocimiento y expertise:** Los perfiles responsables de organizar los datos y construir los modelos analíticos necesarios, combinados con la interpretación de los resultados y ayudar a tomar decisiones basados en ellos con amplio conocimiento funcional del negocio al que dan soporte.
- **Cultura de empresa:** Las organizaciones deben tener una estrategia de datos definida, y preguntarse qué información desean obtener y aprender con el análisis de la información. Esto implica un cambio cultural en las unidades de negocio que deben ser capaces de expresar esa necesidad y trabajar en un entorno basado en hechos verificables e inferidos a partir de datos. Gran relevancia en el modelo de gobierno de datos a definir e implementar en la organización.

3. MAPA DEL UNIVERSO



Dimensiones evaluadas

- Las CAPACIDADES evalúan el volumen de negocio en la línea de servicio, las alianzas y activos para proporcionar los servicios, la estructura y cualificación del equipo, y la aproximación al mercado que realiza.
- Las PRESTACIONES evalúan la amplitud y cobertura del porfolio, el alcance de los servicios ofrecidos, las herramientas y metodologías utilizadas, así como casos de uso públicos, las referencias, su distribución por segmento y sector de actividad, así como el alcance y variedad de los proyectos en dichas referencias.
- La PROYECCIÓN evalúa la trayectoria del proveedor en los últimos 3 años combinado con las innovaciones realizadas tanto a nivel de compañía como a nivel de la línea de servicios, y el roadmap previsto, y su reconocimiento y tracción como proveedor de servicios cloud.
- La CALIDAD PERCIBIDA evalúa la satisfacción de sus clientes en el proceso comercial, en el delivery del servicio, en la flexibilidad y desviación de precios y tiempos, así como la relación valor precio. También en la incorporación de innovación en los servicios que permitan obtener un valor diferencial o eficiencia en la ejecución de los proyectos o servicios.

VENDOR PROFILE



SDG GROUP

Company profile

- **Fundación:** 1.991
- **Inicio de operaciones en España:** 1.997
- **Propiedad:** ND (Alten Group como principal accionista)
- **Ingresos último año fiscal:**
 - España: > 160 M €
 - Mundo: > 2.925 M €
- **Empleados:**
 - España: 3.085
 - Mundo: 42.300
- **Oficinas:**
 - España: SDG Group tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, Santiago de Compostela y Valencia. La compañía cuenta con un modelo SmartWork que permite disponer de talento distribuido en todo el territorio nacional, independientemente de la localización de las sedes físicas.
 - Mundo: SDG tiene presencia directa con entidades legales, sedes y empleados on-site en 10 países.
- **Principales actividades de negocio:** SDG Group es una compañía de nicho enfocada y especializada en la consultoría e ingeniería de la analítica de datos, la IA y Corporate Performance Management que fundamenta su especialización en el equilibrio entre analítica, tecnología y negocio, para convertirse en líderes del sector y aportar un valor diferencial a sus clientes en la consecución de valor e insights de negocio. Aportan excelencia en toda la cadena de valor de gestión de la información y acompañan a sus clientes en la definición y ejecución de su estrategia de analytics, aportándoles Business Insights y realizando la gestión del cambio al modelo D.A.T.A (Data As a Transformational Asset) con calidad. Sobre la base de su experiencia en Analítica, Ciencia de Datos, Embeded & Contextual Analytics, etc., SDG Group se ha posicionado en la revolución que supone la IA y la Hiperautomatización data-driven de las compañías, trascendiendo ya el ámbito analítico tradicional. Construyen fuertes alianzas con sus partners que reconocen sus valores y les permiten, a su vez, ayudar a sus clientes a afrontar los cambios en el mercado de forma rápida minimizando los riesgos. Crean espacios para la innovación e investigan prácticas innovadoras, actuando como asesores en nuevas empresas y financiando start-ups.
- **Descripción de la compañía:** A raíz de la integración dentro del Grupo de Ingeniería Tecnológica Alten (noviembre 2020) como plataforma estratégica para su aceleración, SDG Group se convierte en el estandarte del Grupo en temas de Data & Analytics a nivel global, manteniendo la marca, la gestión por parte del equipo directivo actual y el concepto de boutique de Analytics.

Esta integración ha permitido aumentar el volumen de actividad, reforzar la posición en los clientes y planificar un crecimiento a futuro en España (que ya se ha visto traducido en un muy significativo incremento del 25% en headcount y un 30% en facturación en el último ejercicio fiscal). A nivel internacional, desde una perspectiva de gran multinacional que también incluye opciones de crecimiento no orgánico. La propuesta de valor de SDG Group incluye todos los aspectos de la cadena de valor del dato en una organización. No solo dan cobertura, sino que disponen de propuestas de valor integrales para cada una de las disciplinas y ámbitos de dicha cadena de valor:

- BUSINESS INSIGHTS: Propuesta diferencias que habilita a SDG a transformar los datos en Actionable Business Insights; Identificación y curación de los datos relevantes; Síntesis de Modelos Analíticos productores de Insights; consultoría de negocio dirigida por datos y analítica.
- CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT: CPM & Integrated Planning; Financial Consolidation; Process Mining & Discovery; CFO & Controlling Office
- BUSINESS ANALYTICS: BI, Self-service, Dashboarding; Executive Analytics; Data Storytelling; Business Process Analytics
- ACTIONABLE AI / BUSINESS SCIENCE: Data Science & AI; Computer Vision; NLU & NLP; Graph analytics; Online & Reinforcement Learning; Embedded analytics; Data Activation; Model Servicing; Conversational agents; Real Time insights
- DATA & ANALYTICS FOUNDATION:
 - MODERN DATA MANAGEMENT: DataOps & DataFabric, Enterprise DWH Strategies, Data Observability, Master Data Management, Business Model Curation
 - EXTREME DATA ENGINEERING: Streaming ingestion; Real-time analytics; Streaming Data Activation; IoT and Enterprise Data Integration
 - ANALYTICS & AI FOUNDATION: Descriptive Analytics Platforms; Headless BI; MLSystems & AI Systems; MLOps & BLOps
 - DATAWARE: Composable Analytics; Custom Data & Analytics solutioning; Data Intensive Applications; UX/UI & Data Art; Executive Dashboards
 - CLOUD ENGINEERING & OPTIMIZATION: Cloud & MultiCloud Blueprints; Cloud migration & Adoption blueprints; IoT Integration Framework; Stream integration; FinOps; DevSecOps; Data Continuity Services; Policy Enforcement; Cross-cloud compliance.
 - STRATEGY & TRANSFORMATION: Roadmap 2 Cloud; Data Strategy & Governance; Analytics Roadmap; Data Transformation Programs; Data Mesh; Knowledge discovery; Semantic & metrics layers; Data Governance frameworks; Data Culture
 - INNOVATION & SDG iLABS: SDG Innovation Engine, our factory for the Next Gen Data & Analytics; Data Trends & Benchmarks; Artifacts and toolkits; Incubation of NextGen Technology Partners; CoLab with reference Universities and Investigation Centers.

- **SDG SOLUTIONS:** SDG Eagles, first class Industry and Business Functions data products; Podium Data Platform and WarRooms; Accelerators & toolkits; Industry Blueprints; Business Domain Blueprints; Data Products (DocDot); SDG Demand management; SDG Supply forecasting, SDG Predictive Maintenance, SDG Portfolio & Asset optimization,
- **DATA & AI COMPLIANCE:** Industry Compliance Expertise, Data Sovereignty, Data & AI Privacy, Data Protection by Design, Admissible AI Framework, an Ethical blueprint for a sustainable AI.

En definitiva, SDG Group cubre el 100% de los Casos de Uso y de Negocio de Data & Analytics.

- **Red de centros Data&AI:** SDG Group dispone de centros híbridos dedicados 100% a Data & Analytics. En todos ellos se realizan tanto labores consultivas, como las propias de un centro de excelencia como la innovación y el delivery de los proyectos. Disponen de un total de ocho centros en territorio nacional, 13 en Europa y 6 más en el resto del mundo. Destacan las nuevas aperturas del CoE de Galicia y Valencia y las previsiones de 2-3 aperturas más en los próximos 3 años.

Service profile

- **Inicio de prestación de servicios Data & AI en España:** 1.997
- **Plantilla dedicada a servicios Data & AI**
 - España: 1.158
 - Mundo: 3.085

Servicios, soluciones y metodologías propias:

- La estrategia de SDG Group está centrada en el cliente, priorizando el medio y largo plazo de los proyectos en lugar del corto plazo. Ofrecen servicios de consultoría estratégica en Data & Analytics en base a una propuesta de valor madura.
- Su propuesta incorpora el trabajo en arquitecturas de referencia mediante la SDG Platform Framework. Y, además, enmarcan la estrategia de negocio a través de la Business Consulting Unit. También cuentan con su propia plataforma de Data & Analytics para servicios PaaS y Analytics As A Service.
- Su propuesta se estructura sobre principios basados en DataOps, MLOps, MultiCloud, LakeHouse, CI/CD for Data entre otros, trabajando con metodologías propias de trabajo en base a su propio framework.
- En el ámbito de Data & Analytics cubren todo el ciclo de vida de la cadena de valor del dato, desde la gestión del dato al consumo analítico y los insights de negocio. Disponen de capacidad para

trabajar con cualquiera de los BI vendors donde ofrecen servicios de visualización de datos con las tecnologías más relevantes en este ámbito.

- Disponen de una práctica especializada en la Estrategia y el Gobierno del Dato, así como un marco para la gobernanza y aceleración del proceso de adopción y formación en Analytics (A RoadMap for Data Literacy).
- Destacan sus soluciones analíticas pre-construidas (“SDG Eagle”) con las que se dispone de DataMarts, KPIs, Analíticas, Dashboards...) para numerosas Industrias y áreas funcionales (Ventas, RRHH, Riesgos, etc.).
- **Segmentación de la cartera de clientes de servicios Data Analytics & AI:**
 - Pequeña empresa (< 100 M €/año): 3 %
 - Mediana empresa (100 - 500 M €/año): 11 %
 - Gran empresa (500 - 1.000 M €/año): 18 %
 - Corporación (>1.000M €/año): 68 %

Claros fortalezas

- SDG Group destaca como proveedor especialista (o boutique de alta especialización) nativo con el Dato desde su creación. Esto le confiere una categoría especial y más con el volumen de negocio y equipo que ha alcanzado. Existen pocas compañías en el mercado que sean 100% dedicadas a Data & Analytics y de su envergadura. El nivel de especialización del que disponen, por tanto, es muy alto y así se lo reconocen sus clientes. Según trasladan los mismos, destacan principalmente por su cercanía y flexibilidad, por el conocimiento generalizado de todo el equipo y por la gran capacidad de hablar y entender el lenguaje no solamente de TI sino también del negocio. La satisfacción general que trasladan sigue siendo muy alta y, prácticamente de manera unánime, destacan de modo significativo su conocimiento o capacidad técnica.
- Como proveedor especialista, su propuesta de valor es muy completa y alrededor de todo el ciclo o cadena de valor del dato. Dicha propuesta se vertebra de manera muy completa y equilibrada alrededor de 3 ejes principales: analítico, negocio y tecnología, donde la componente de innovación es el leitmotiv imperante, rubricado a través de sus iLabs, que se comportan como motor tecnológico para su portfolio (con un crecimiento y completitud muy significativo) y es una innovación o herramienta a destacar con la que SDG Group cuenta como activo estratégico.
- Si analizamos a cierre de su último ejercicio fiscal (30 junio), el balance que se hace del año es muy positivo. Destacaría de manera notable su cifra de crecimiento (39%), el consolidar su crecimiento en cuentas IBEX (como parte de su estrategia de posicionamiento) y consiguiendo New Logos. Las previsiones para el nuevo año son muy positivas, con un crecimiento estimado en headcount alrededor de 400-500 personas para lo que queda de año que conseguirán reforzar aún más al equipo, acompañado de unas políticas de HR muy cuidadas como palanca estratégica

para conseguir seguir creciendo de manera sostenible en los próximos años (siendo ya un importante reto en sí mismo) y, acelerado, por la capacidad financiera de haber incorporado a Grupo Alten dentro del accionariado.

A tener en cuenta

- SDG Group sigue apostando por incrementar su velocidad de expansión y una estrategia abierta al crecimiento por adquisición de boutiques de IA y Data & Analytics. El principal reto de SDG Group para los próximos años será la correcta integración de nuevos actores y el poder seguir operando con la misma cohesión, manteniendo el nivel de satisfacción actual por parte de sus clientes y consiguiendo mantener el ritmo experimentado en años anteriores (30-40% en facturación y workforce YoY), que no es tarea sencilla.
- La proyección de SDG Group en relación con los servicios alrededor de Data&AI implicando esfuerzos tanto para la captación de personal, su formación y evolución, así como su fidelización (sobre todo para perfiles entry-level), garantizando el desarrollo profesional a través de certificaciones y la formación de especialización continua es un elemento estratégico como hemos podido analizar. No obstante, algunos clientes expresan dificultades de consecución de recursos (adecuados y a tiempo), un aspecto derivado de la situación del mercado laboral tecnológico actual, pero la apuesta de SDG Group de desarrollo del talento es innegable (People First), como mecanismo para paliar estas situaciones, y sitúan a la compañía en las primeras posiciones en capacidades Data&AI en el mercado español.
- Dentro de la vocación de seguir ganando presencia a nivel global (con importantes acuerdos con partners para el mercado USA, por ejemplo) uno de los focos y objetivos marcados por parte de SDG Group es el de conseguir una mayor integración entre regiones y prácticas cuando se realizan proyectos que, aunque liderados desde España, cuenten con recursos o capacidades cross-regional o globales.

Sobre el Universo Penteo

En el Universo Penteo se posicionan a los principales actores en España de un servicio TI, previa evaluación independiente de Penteo en 4 dimensiones: Capacidades, Prestaciones, Proyección y Calidad. Este análisis es un referente que tiene amplia difusión y llega prácticamente a la totalidad de la comunidad TI en España. Está disponible en las siguientes plataformas:



Sobre Penteo

Penteo es el analista TI independiente que lidera la mayor Comunidad de Conocimiento TI de España, y ofrece un servicio especialmente diseñado para Directivos con influencia o responsabilidad en las decisiones TI-Negocio, ayudándoles a garantizar el acierto de sus decisiones, compartiendo conocimiento, asesorándoles y facilitándoles hacer networking. Y para proveedores TI, Penteo aporta información del mercado sobre tendencias y posicionamientos, y proporciona apoyo experto con el que maximizar el éxito en sus estrategias.

Desde hace más de 25 años damos servicio a más de 200 compañías e instituciones de primer nivel del mercado español. Un servicio con el que minimizar riesgo, tiempo y coste, y extraer de las TI y las Tecnologías Digitales el máximo valor para el negocio.



Tu asesor TI de confianza que proporciona conocimiento y apoyo experto e independiente

PENTEO

DIGITAL - INNOVATION - TECHNOLOGY

+34 902 154 550

info@penteo.com

penteo.com

