

Overnames tasten leiderschap Teradata in datawarehousing (nog) niet aan

# Oog valt op 'big data' en 'social data'

Frans Godden

**Het is een bijzonder turbulent jaar geweest in het datawarehousing landschap. IBM, EMC, SAP – allemaal hebben ze zich versterkt met specialisten op dat vlak. En Oracle kreeg met de overname van Sun Microsystems ook meer greep op de markt. Toch lijkt de leiderspositie van Teradata in dit marktsegment niet onmiddellijk bedreigd volgens de analisten. De jongste resultaten van het bedrijf blijken dat overigens te bevestigen.**

Teradata heeft inderdaad een prima derde kwartaal achter de rug. De omzet klom met 15 procent tot 489 miljoen dollar terwijl de winst per aandeel met 22 procent steeg tot 0,44 dollar. En het bedrijf ziet blijkbaar nog geen einde komen aan die gunstige evolutie, want het verhoogde zijn omzetprognose voor het hele boekjaar van 8 à 10 procent naar 12 procent. "We boeren effectief goed", zegt Mike Koehler, CEO van Teradata. "Onze instroom van nieuwe klanten was de hoogste van de voorbije vijf jaar, we blijven stevig investeren in R&D, gemiddeld zo'n 20 procent, we hebben ons leger consultants met ruim 30 procent vergroot om onze klanten beter te kunnen helpen bij de implementatie van onze oplossingen, en onze partnerships met belangrijke spelers als SAS en SAP worden steeds intenser. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Information Week ons onlangs op nummer zeven heeft gezet in de lijst van de tien belangrijkste strategische IT-leveranciers".

### Oracle en Sun

Toch kan ook Koehler niet ontkennen dat de gebeurtenissen van het afgelopen jaar vroeg of laat een impact zullen hebben op de business van zijn bedrijf. Neem nu de overname van Sun Microsystems door Oracle. Op het eerste gezicht een software-reus die over een dedicated hardwareplatform wil beschikken om zijn toepassingen vlotter te kunnen laten draaien. Niet zo voor de hand liggend als je weet dat er massa's Oracle datawarehouses zijn die op andere hardware draaien en ook haast evenveel andere (niet-Oracle) datawarehouses die op Sun hardware lopen.

Analisten hadden kort na de overname dan ook nogal wat vragen in dit verband, maar Donald Feinberg van Gartner bekeek het heel nuchter: het is Oracle op de eerste plaats te doen om de dollars, en dus zullen beide fenomenen wel voortleven. Alleen plaatste hij een vraagteken bij de performance van Oracle's

Exadata datawarehouse-toepassing; of deze wel in staat zou zijn om echt de concurrentie aan te gaan met een Teradata en IBM.

### IBM en Netezza

Hij had minder moeite om de overname van Netezza door IBM te verklaren. Netezza figureerde immers dit voorjaar nog prominent in het leaders-vakje van Gartner's Magic Quadrant for Data Warehousing, na Teradata, Oracle en IBM. Dankzij Netezza zal IBM volgens hem nu in staat zijn rechtstreeks te concurreren met zowel Oracle als Teradata, en dat zowel op prijs als op performance. De voorbije vier jaar heeft IBM maar liefst zo'n 12 miljard dollar uitgegeven aan meer dan 20 overnames van bedrijven die allemaal wat met analytics en/of datawarehousing te maken hadden. Met Netezza haalt het nu wel een speler binnen die net als Teradata ook appliances levert, al zijn die wel van een andere (lees: kleinere) grootteorde – vandaar ook het slankere prijskaartje. Merv Adrian, analist en voormalig senior vice president van Forrester Research, merkt in een post op zijn website trouwens op dat IBM voorzichtig zal moeten manoeuvreren, want Netezza had een nauwe samenwerking met SAS maar daar ontstaat nu een potentieel conflict met IBM's eigen analytics-poot SPSS (en SAS heeft ook een heel actief partnership met Teradata ...).

### EMC en Greenplum

Gevraagd naar een reactie op de recente gebeurtenissen, wuifde Teradata's chief development officer Scott Gnau op de jongste gebruikersconferentie van Teradata in San Diego de overnames weg. "Voor ons verandert er zo goed als niets op de markt, er verdwijnen enkele namen die dan een paar andere spelers gaan versterken, maar de waardeverhoudingen blijven nagenoeg ongewijzigd, en wij maken ons dan ook geen zorgen over de overnames die IBM en Oracle gedaan hebben." Toch doet Teradata er



Teradata's chief development officer Scott Gnau.

volgens analist Merv Adrian goed aan rekening te houden met een nieuwe speler op de markt, namelijk EMC dat deze zomer specialist Greenplum overnam en daarmee ook zijn neus aan het datawarehousingvenster stak. Minder dan drie maanden na die acquisitie lanceert EMC immers al zijn eerste 'Data Computing Appliance' die volgens Adrian het begin kan inluiden van wat een serieus gevecht met IBM, Oracle en Teradata kan worden. EMC is immers als opslagreus gewend te werken met massale datavolumes en Greenplum heeft de voorbije jaren zijn analytische sporen al meer dan verdiend. Bovendien: EMC heeft in veel bedrijven al een stevige voet in huis via zijn opslagsystemen en het zal niet nalaten zijn marketingpower ook daar uit te spelen om zijn nieuwe telg te promoten.

### Concurrentie ja, maar ...

En toch zou het verkeerd zijn om Teradata al onmiddellijk als een bedreigd ras te gaan beschouwen. Gartner ontkent niet dat het bedrijf steeds meer concurrentie krijgt op een terrein waar het vroeger bijna geen weerstand ondervond; dat van de grote datawarehouse-toepassingen. Oracle met Exadata en nu ook IBM met Netezza zijn in staat om grote datawarehouses te beheren en proberen onder de prijs van Teradata te duiken – en dus zal deze laatste niet alleen zijn prijzen moeten aanpassen maar ook nieuwe, goedkopere hardware moeten ontwikkelen met dezelfde of nog betere prestaties, aldus Gartner.

Daartegenover staan volgens de marktonderzoeker natuurlijk ook de sterke kanten van Teradata. Het bedrijf bouwde bijna 30 jaar geleden zijn eerste database machine en beschikt dus over een ervaring waar geen enkele concurrent op kan terugvallen. Het heeft een paar jaar geleden ook begrepen dat het spek voor elke bek moet aanbieden en dus is het ook met instapmodellen op de markt gekomen die klanten in staat stellen later door te groeien naar grotere oplossingen. Maar een van de sterkste punten van Teradata is volgens Gartner nog altijd de management

software die in staat is alle aspecten van een datawarehouse te beheren, van het besturingssysteem tot de workload, in zoverre zelfs dat de werklust van database administrators in aanzienlijke mate verlicht wordt en de total cost of ownership flink daalt. En wat de analisten vooral bevalt: in tegenstelling tot de concurrentie wijdt Teradata zich bijna uitsluitend aan datawarehousing, naar schatting zou meer dan 90 procent van de omzet van die activiteit afkomstig zijn. Voeg daar nog aan toe dat Teradata zich de voorbije jaren ook is gaan toeleggen op 'in-database analytics' in samenwerking met specialisten als SAS, en je krijgt een oude krijger die nog meerdere pijlen op zijn boog heeft, aldus Gartner.

### Sociale netwerkinformatie

Dat die oude krijger nog lang niet van plan is de strijdbijl te begraven, bleek nog maar eens op de jongste gebruikersconferentie, Teradata Partners. Meer dan 3.000 klanten, partners en analisten waren present in San Diego om te vernemen dat Teradata nu vooral zijn oog heeft laten vallen op 'big data' en 'the socialization of data'. Daarmee zit het helemaal in het spoor van Salesforce.com, IBM Lotus en ook partner SAS die in het voorbije jaar al uitdrukkelijk gewezen hebben op de massa interessante gegevens die uit sociale netwerken te puren valt.

"Meer dan 20 procent van de zowat 1,7 miljard mensen op het Internet maakt regelmatig gebruik van Facebook, en elke dag genereert Twitter om en nabij de 65 miljoen tweets", stelde Darryl McDonald, executive vice president business development en marketing bij Teradata. "Een studie van Accenture heeft uitgewezen dat 89 procent van de bevolking slechte ervaringen met producten of diensten ook verder vertelt aan anderen en dat bijna een derde daarvoor sociale netwerken gebruikt. Het is dan ook van cruciaal belang dat een bedrijf beseft dat het niet langer zijn communicatie alleen in de hand heeft maar dat zijn klanten zijn imago erg positief of negatief kunnen beïnvloeden. De controle over de berichtgeving verschuift naar de eindklant en



Darryl McDonald, executive vice president business development/marketing.

dat zal in de toekomst nog sterker worden. Een bedrijf dat met die sociale netwerkgegevens weet om te springen, zal dan ook ongetwijfeld een voorsprong verwerven op zijn concurrenten”.

## Tsunami van ‘big data’

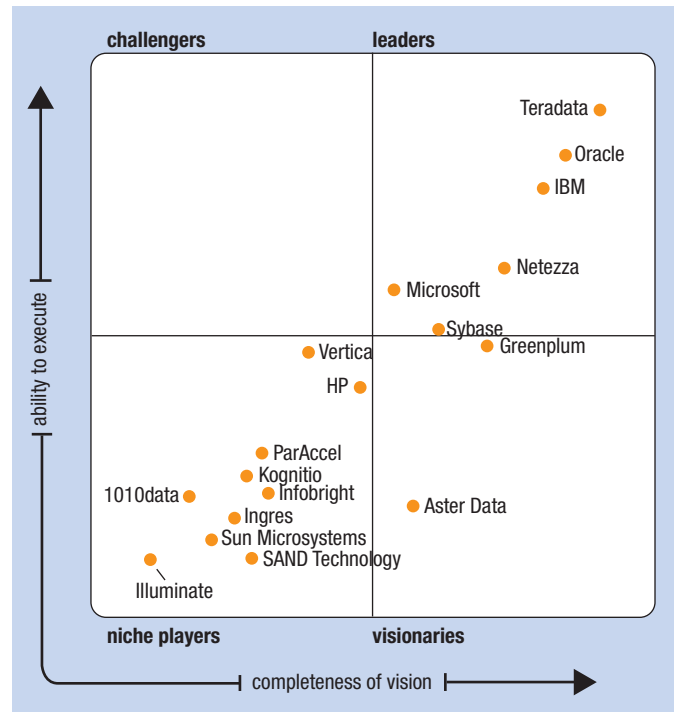
Scott Gnuvult aan: “Je moet wel goed beseffen dat er een tsunami aan informatie op ons komt afgestormd, niet alleen van sociale netwerken als Facebook, Twitter of blogs, maar ook gegevens uit alle mogelijke hoeken en afkomstig van een waaier van technologieën zoals intelligente apparaten, sensoren, en RFID-chips. We spreken hier echt over ‘big data’, een massa gegevens. IDC heeft onlangs berekend dat ons digitaal universum dit jaar zal groeien naar 1,2 Zettabytes, dat is een cijfer met maar liefst 21 nullen! Om in die enorme datavloed niet te verdrinken, zullen we meer dan ooit behoefte hebben aan een serieus datawarehouse dat in staat is die nieuwe informatie te linken met de data waarover we al beschikken in onze databases. ERP, CRM, supply chain – het zijn allemaal toepassingen waarin gegevens opgeslagen zitten die, in samenspel met die ‘sociale’ data, tot ongekende nieuwe inzichten in de business kunnen leiden”.

Gnuvult staat trouwens niet alleen met zijn focus op ‘big data’, Avanaade, de joint-venture van Accenture en Microsoft, liet heel recent een wereldwijde studie uitvoeren rond dit thema door Kelton Research onder de titel ‘The Business Impact of Big Data’. Het blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven overrompeld wordt door de hoeveelheid gegevens waarmee ze moeten werken. En bijna de helft geeft toe verkeerde beslissingen genomen te hebben op basis van slechte of verouderde informatie. Volgens Tyson Harman, global chief technology officer van Avanaade, willen de bedrijven vooral snellere en betere toegang tot de juiste gegevens om die ‘information overload’ te kunnen opvangen. “Zij beseffen dat vooral de context van die informatie belangrijk is om de echte waarde van de gegevens te kunnen inschatten en op basis daarvan op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Maar precies daar knelt nog vaak het schoentje, omdat ze niet over de ideale tools beschikken om die massa gegevens te beheren en te benutten”, aldus Harman.

## Volledig geïntegreerd

“Daar ligt precies de grote toegevoegde waarde van de combinatie van datawarehouse en analytics die Teradata biedt”, beklemtoont Scott Gnuvult. “Wij stellen bedrijven in staat uit die datastream niet alleen de relevante informatie te distilleren maar deze ook om te zetten in acties. Maar zoiets kan alleen met een geïntegreerd enterprise datawarehouse, want daar breng je gestructureerde gegevens, al dan niet geïntegreerd, samen met die big data die gestructureerd noch geïntegreerd zijn, en je laat er analytics op los. Precies dat hebben we met de jongste versie van onze Teradata Database willen realiseren”.

Teradata Database 13.10 bevat inderdaad krachtige nieuwe analytische functies die vooral klanten moeten bijstaan die met complexe big data werken. Voor het eerst kan je ook tijdsgereleerde analyses maken om na te gaan hoe de markt en je omge-



Afbeelding 1: Gartner Magic Quadrant Data Warehousing, Januari 2010.

ving de voorbije maanden of jaren veranderd zijn of er op een bepaald moment uitzagen – zonder dat je nog met complexe SQL-instructies moet jongleren. Een voorbeeld. Wanneer een retailer ijsjes van de diepvriescategorie naar de desserts overzet, dan zorgt een klassieke database alleen voor een update van de desserts-informatie. Een vergelijking van de diepvriesverkoop vorig jaar en dit jaar zal dan – onterecht – een daling van de verkoop te zien geven, en dat zou aanleiding kunnen geven tot verkeerde strategische beslissingen. Een tijdsgevoelige database houdt echter wel rekening met die verschuiving van categorieën. Teradata kondigde op de conferentie ook een vernieuwing van zijn hardwareplatform aan gebaseerd op nieuwe Intel-processoren, waaronder Active Enterprise Data Warehouse 5650, het nieuwe vlaggenschip van de reeks, dat meer dan 40 procent krachtiger zou zijn dan zijn voorganger. Ook de nieuwe Teradata Extreme Performance Appliance 4600 pakt uit met een serieuze versnelling, naar eigen zeggen kan het systeem dankzij SSD-drives 18 keer sneller werken dan systemen met klassieke harde schijven. Om analytische silo's die binnen bedrijven gegroeid zijn te integreren tot één krachtig datawarehouse, introduceert de leverancier nu ook Teradata Accelerated Analytics dat dankzij ‘in-database’ analytics massa's gegevens snel en efficiënt moet kunnen verwerken – big data. En tenslotte was er ook nog een nieuwe ‘Marketing Intelligence’ module voor de Teradata Relationship Manager, die het mogelijk maakt om via API's gegevens binnen te halen die afkomstig zijn van een waaier van toestellen en platformen, inclusief smartphones, iPads, PC's en browsers, om alles dan te presenteren via dashboard-rapporten.

Frans Godden is freelance journalist.