



## ICT MARKET REPORT 2016/ 2017

### ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2016/ 2017

ΤΕΥΧΟΣ 11, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

**eito** | european IT  
observatory

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

**ΣΕΠΕ**  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

## ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΤΟ

Ο ΕΙΤΟ (European IT Observatory), από το 1993 προσφέρει έρευνες και μελέτες σχετικά με τη διεθνή και την ευρωπαϊκή αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο ΕΙΤΟ διοικείται από την BITKOM Research GmbH, θυγατρική της BITKOM, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Μέσων Ενημέρωσης της Γερμανίας. Ο ΕΙΤΟ συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες ερευνών του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας.

Το ΕΙΤΟ Report 2016/17 έχει συνταχθεί από την IDC και το ΕΙΤΟ Task Force. Μέλη του Task Force είναι οι: Enrico Barella (Telecom Italia) | Antonio Cimorra (AMETIC) | Valerica Dragomir (ANIS) | Dana Eleftheriadou (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Andreas Fier (Deutsche Telekom AG) | Peter Heidkamp (KPMG) | Petar Indovski (MASIT) | Magali Merindol (DIGITALEUROPE) | Matthew Mille (TECH IN FRANCE) | Pierre Muckly (SWICO) | Axel Pols (Bitkom e.V.), Chairman | Loïc Rivière (TECH IN FRANCE) | Tiziano Rognone (ANITEC) | Γιάννης Σύρρος (ΣΕΠΕ) | Patrick Slaets (AGORIA) | Μύριαμ Βασιλειάδου (ΣΕΠΕ) | Paulius Vertelka (INFOBALT).

## ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί το θεσμικό συνομιλητή και εταίρο της πολιτείας για την Ψηφιακή Τεχνολογία, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Τα μέλη του ΣΕΠΕ είναι επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών απ' όλη την Ελλάδα, που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ.

Ο ΣΕΠΕ είναι "The official EITO partner for Greece". Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο ΣΕΠΕ εκδίδει ενημερωτικά ηλεκτρονικά newsletters, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις για τη βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας και που αφορούν στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ	4
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ	6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	7
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	7
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ	8
ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	8
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	8
Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	9
Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	10
Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	11



## ICT MARKET REPORT 2016/ 2017

### ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2016/ 2017

ΤΕΥΧΟΣ 11, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων  
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

Εκδότης: Μιχάλης Καριώτογλου, Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΠΕ  
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ  
Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Νατάσα Φραγκούλη, Δημοσιογράφος  
Διαφήμιση: Μύριαν Βασιλειάδου, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης &  
Πρώτωσης Δράσεων  
Άννα - Μαρία Τσακαλάκη, Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών  
Web: Πάνος Καλογερόπουλος, Head of Internet & Social Media  
Σχεδιασμός: Τμήμα Πρώτωσης Δράσεων ΣΕΠΕ

#### Ιδιοκτησία

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας  
Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα  
T 2109249540-1 F 2109249542 | info@sepe.gr | www.sepe.gr/eito

European IT Observatory  
Publisher: Bitkom Research GmbH  
Albrechtstraße 10, 10117 Berlin, Germany  
Register of companies: Amtsgericht Charlottenburg  
HRB 87370 B  
Managing Director: Dr. Axel Pols  
T +493027576560, F +49302757651560  
www.bitkom-research.de

Την πλήρη έρευνα "ICT Market Report 2016/17",  
μπορείτε να την αναζητήσετε στο [www.eito.com](http://www.eito.com)

© EITO in collaboration with IDC, ΣΕΠΕ. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις που παρουσιάζονται, βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2016.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση των κειμένων με οποιοδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σε περίπτωση αναπαραγωγής ή αντιγραφής από τρίτους, θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στον αναγνώστη η πηγή της έκδοσης.

# Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ

**Θετική** θα παραμείνει η **δυναμική** για την **παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)** τη διετία **2016 - 2017**, με τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας να δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για τον κλάδο διεθνώς. Η ηγεμόνη **4η βιομηχανική επανάσταση (Industry 4.0)** αποτελεί, ήδη, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για εταιρείες και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, που επιχειρούν να μετασχηματίσουν τις δομές τους, επιδιώκοντας την ψηφιακή ολοκλήρωση.

Οι αλλαγές, που συνοδεύουν την ψηφιακή μετάβαση, **ενισχύουν τις προοπτικές της βιομηχανίας ΤΠΕ παγκοσμίως τη διετία 2016 - 2017**, επιτρέποντας στην αγορά να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της. Αυτό το κλίμα θα αποτυπωθεί με **αύξηση 1,8% το 2016**, με την **αξία** του κλάδου να ανέρχεται σε **€3,132 τρις**. Η πορεία θα συνεχίσει να είναι **ανοδική** και το **2017**, οπότε η αγορά αναμένεται να **ενισχυθεί** περαιτέρω κατά **2,3%**, με την **αξία** της να τοποθετείται στα **€3,205 τρις**.

““  
**Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2016 αναμένεται να ανέλθει στα €3,132 τρις και το 2017 αναμένεται να φτάσει τα €3,205 τρις**

Οι δύο επιμέρους πυλώνες της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, η **Πληροφορική** και οι **Τηλεπικοινωνίες**, αναμένουν **θετικά πρόσημα** τόσο για το **2016**, όσο και για το **2017**. Η **παγκόσμια αγορά Πληροφορικής** θα κινηθεί σε θετικό έδαφος, με την **αξία** της αγοράς να **αυξάνεται 2,6% το 2016**, προσεγγίζοντας το **€1,344 τρις**. Η αγορά θα διευρυνθεί εκ νέου το **2017**, **βελτιώνοντας** τις επιδόσεις της κατά **3,2%**, με την **αξία** της να τοποθετείται στα **€1,386 τρις**.

Η **παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών** θα εμφανίσει, επίσης, **ανοδικούς ρυθμούς** τη διετία 2016 - 2017, **βελτιώνοντας τις επιδόσεις της κατά 1,2% το 2016** και κατά **1,7% το 2017**, με την **αξία** της αγοράς να φθάνει το **€1,788 τρις το 2016**, για να διαμορφωθεί σε **€1,818 τρις το 2017**.

Η πορεία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ τη διετία 2016 - 2017 έρχεται ως συνέχεια των καλών επιδόσεων του κλάδου το 2015, οπότε η αξία ενισχύθηκε κατά 4,6% (υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις), προσεγγίζοντας τα **€3,077 τρις**. Οι **προβλέψεις είναι ευνοϊκές** για την πορεία της **παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ** και το **2018**, με **αύξηση το 2,4%**. Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Ενώ οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά ΤΠΕ αντικατοπτρίζουν γενικά την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, ταυτόχρονα, γίνονται πιο δυναμικές και συχνά υπερβαίνουν τις επιδόσεις της οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο **κλάδος παγκόσμια συνεχίζει να αποδεικνύει ότι κινείται σε πιο στέρεο έδαφος σε σχέση με την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας**. Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ θα αποτελέσουν τον κανόνα στις επιμέρους γεωγραφικές αγορές του πλανήτη, την περίοδο 2016 - 2017, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

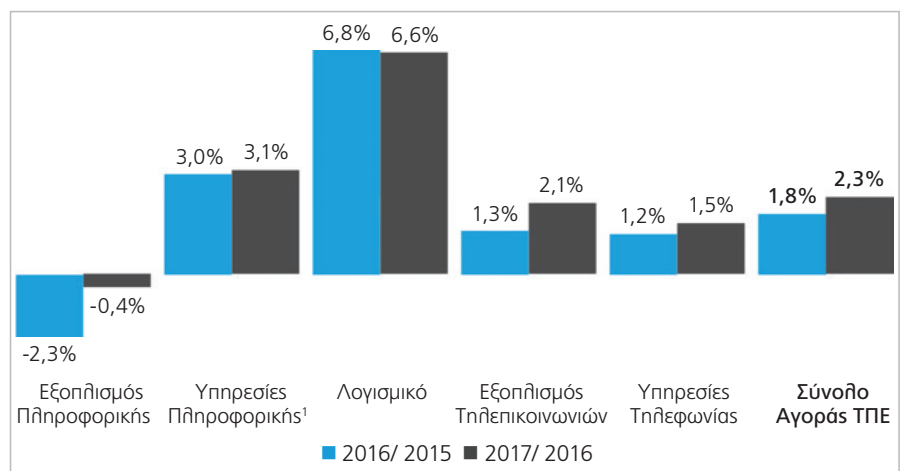
Από το σύνολο των **35 αγορών**, μόνο οι **7** θα **βρεθούν το 2016 με αρνητικά πρόσημα**: η **Φινλανδία** με μείωση 0,2%, η **Σερβία** και η **Ιαπωνία** με 0,6%, η **Κίνα** με 0,7%, η **Ιρλανδία** και η **Ελλάδα** με 0,9% και η **Ρωσία** με 3,3%. Το **2017** οι χώρες, που θα δουν την αξία της αγοράς τους να περιορίζεται, θα μειωθούν σε μόλις δύο (**Ελλάδα** με 0,5% και **Ιαπωνία** με 0,1%).

Τη διετία 2016 - 2017 τα παγκόσμια πρωτεία σε επίπεδο ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ θα κρατήσει η **Ινδία**, με **ανοδικό ρυθμό 6,7% το 2016** και **7,6% το 2017**.

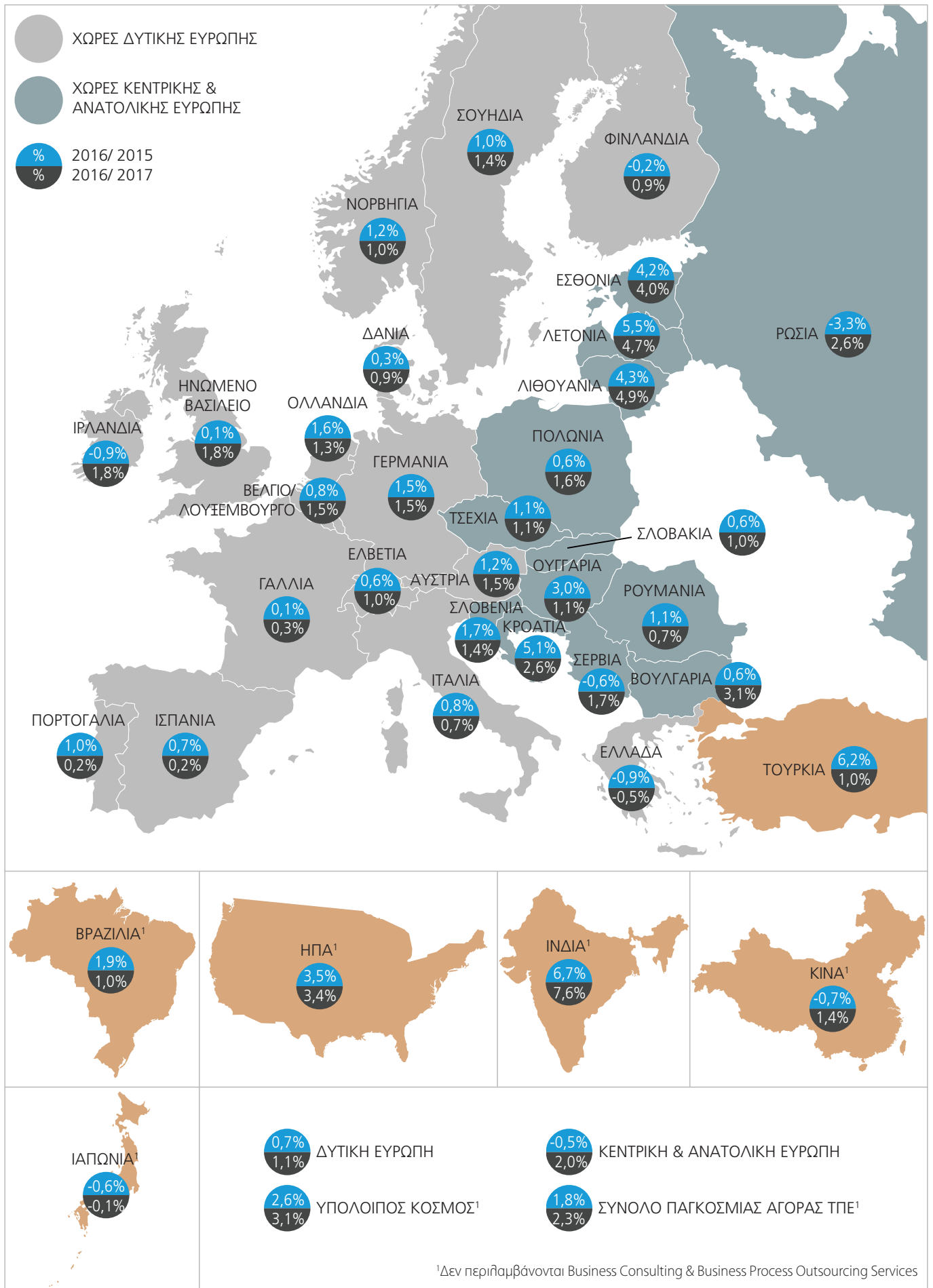
Ισχυρή **ανάπτυξη** αναμένει το **2016** η αγορά της **Τουρκίας** κατά **6,2%**, ενώ το **2017** το ποσοστό ανόδου θα περιοριστεί σε **1%** (σ.σ. οι προβλέψεις στηρίζονται σε δεδομένα που ήταν διαθέσιμα τον Ιούνιο του 2016). Τα αμέσως ισχυρότερα ποσοστά ανάπτυξης θα εμφανίσουν οι αγορές της **Λετονίας** με **ανάπτυξη 5,5% το 2016** και **4,7% το 2017**, της **Κροατίας** με **5,1%** και **2,6%** αντίστοιχα και η **Λιθουανία**, όπου η αγορά ΤΠΕ θα διευρυνθεί κατά **4,3% το 2016** και κατά **4,9% το 2017**.

“Ατμομηχανή” του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο θα παραμείνει το **2016** η αγορά των **ΗΠΑ**, **συγκεντρώνοντας το 30,5%** της **αξίας αγοράς ΤΠΕ**. Το ρόλο της δεύτερης πιο δυναμικής αγοράς στη βιομηχανία του κλάδου, σε διεθνές επίπεδο, θα διατηρήσει η **Ευρώπη** με μερίδιο **20,1%**, η **Κίνα** ακολουθεί με **11,9%**, η **Ιαπωνία** έπεται με **6%**, η **Βραζιλία** να τη διαδέχεται με **3,1%**, ενώ το μερίδιο των υπόλοιπων αγορών του πλανήτη θα διαμορφωθεί σε 28,4%. Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της αγοράς ανά χώρα, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.

Συνολικά, η βιομηχανία ΤΠΕ στη **Δυτική Ευρώπη**, παρά τα υψηλά ποσοστά “ωρίμανσης”, θα διατηρήσει **θετικό πρόσημο 0,7% το 2016** και **1,1% το 2017**. Σε απόλυτους αριθμούς, η **αξία** της αγοράς στη Δυτική Ευρώπη θα διαμορφωθεί στα **€ 681,7 δις το 2016**, για να διευρυνθεί στα **€689,3 δις το 2017**. Αντίθετα, η **αξία** της αγοράς ΤΠΕ στην **Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη** θα **μειωθεί 0,5% το 2016**, ενώ το **2017** οι εκτιμήσεις προβλέπουν **άνοδο 2%**. Σε απόλυτα μεγέθη η αγορά θα διαμορφωθεί το **2016** στα **€79,8 δις**, για να διευρυνθεί εκ νέου το **2017**, στα **€81,4 δις**.



<sup>1</sup>Περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services μόνο για τις Χώρες της Ευρώπης.  
Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2016.



Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2016.

## Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

	2016	2017		2016	2017		2016	2017
Αυστρία	13,106	13,302	Βουλγαρία	2,221	2,291	Βραζιλία <sup>1</sup>	97,458	98,406
Βέλγιο/ Λουξεμβούργο	17,725	17,839	Εσθονία	0,835	0,869	ΗΠΑ <sup>1</sup>	955,726	988,217
Γαλλία	96,378	96,693	Κροατία	2,237	2,295	Ιαπωνία <sup>1</sup>	188,088	187,993
Γερμανία	134,218	136,207	Λετονία	0,848	0,888	Ινδία <sup>1</sup>	64,143	69,037
Δανία	15,266	15,398	Λιθουανία	1,263	1,324	Κίνα <sup>1</sup>	371,262	376,342
Ελβετία	28,876	29,179	Ουγγαρία	5,256	5,315	Τουρκία	20,432	20,644
Ελλάδα	5,707	5,677	Πολωνία	15,990	16,240	Υπόλοιπος Κόσμος <sup>1</sup>	732,704	755,342
Ηνωμένο Βασίλειο	163,712	166,592	Ρουμανία	5,000	5,035			
Ιρλανδία	7,596	7,734	Ρωσία	31,945	32,766			
Ισπανία	45,303	45,404	Σερβία	1,954	1,987			
Ιταλία	58,931	59,334	Σλοβακία	3,037	3,066			
Νορβηγία	12,900	13,029	Σλοβενία	1,508	1,530			
Ολλανδία	37,319	37,803	Τσεχία	7,716	7,800			
Πορτογαλία	8,453	8,467	<b>Κεντρική &amp; Ανατολική</b>					
Σουηδία	24,544	24,892	<b>Ευρώπη</b>	<b>79,809</b>	<b>81,404</b>			
Φινλανδία	11,704	11,807						
<b>Δυτική Ευρώπη</b>	<b>681,737</b>	<b>689,356</b>						

Πίνακας 1. Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, σε δις €. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2016.

<sup>1</sup> Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Υπηρεσίες.

Η **ηπιοισχυρή αγορά της Δυτικής Ευρώπης** -σε επίπεδο αξίας- θα παραμείνει τη διετία **2016 - 2017 η Μεγάλη Βρετανία** (ο.σ. οι εκτιμήσεις στηρίζονται σε παραδοχές προ του βρετανικού δημοψηφίσματος και της απόφασης για αποχώρηση της χώρας από την Ε.Ε.). Η **αξία της αγοράς** στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται στα **€163,7 δις** για το **2016** και στα **€166,6 δις** για το **2017**.

**Δεύτερη** σε μέγεθος αγορά στη Δυτική Ευρώπη είναι η **Γερμανία**, όπου η **αξία** της αγοράς αναμένεται να διαμορφωθεί στα **€134,2 δις** το **2016** και στα **€136,2 δις** το **2017**.

Στην **τρίτη** θέση βρίσκεται η **Γαλλία** με την αξία της αγοράς να ανέρχεται σε **€96,4 δις** το **2016** και **€96,7 δις** το **2017**. Αν και η **Ελλάδα** εμφανίζει τη μικρότερη -σε απόλυτους αριθμούς- αξία αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μόνο η **Ρωσία**, η **Πολωνία** και η **Τσεχία εμφανίζουν μεγέθη μεγαλύτερα αυτών της ελληνικής αγοράς**.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά ΤΠΕ στις **ΗΠΑ** θα διευρυνθεί κατά **3,5%** το **2016**, για να ενισχυθεί περαιτέρω το **2017** σε ποσοστό **3,4%**, με την **αξία της αγοράς** να τοποθετείται στα **€955,7 δις** και **€ 988,2 δις** αντίστοιχα.

Η αξία αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

Ως το πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς ΤΠΕ, για τη διετία 2016 - 2017, θα αναδειχθεί αυτό που συνδέεται με τους βασικούς πυλώνες, που κατευθύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πρόκειται για τις τεχνολογικές τάσεις, που σχετίζονται με την αγορά **"3rd Platform"** (3η Πλατφόρμα) και αφορούν το **Mobility** (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το **Cloud Computing** (ιδιωτικό, δημόσιο, υβριδικό), τα **Big Data - Analytics** και τα **Social Networks**.



## Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Τον τόνο των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ θα δώσουν, εκτός από τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το "3rd Platform", οι νέες τεχνολογικές τάσεις, όπως το Internet of Things, (IoT), το 3D Printing, η Ρομποτική, η Επαυξημένη και η Εικονική πραγματικότητα (Augmented/ Virtual Reality), τα Wearables, οι Λύσεις Ασφάλειας επόμενης γενιάς και τα Γνωσιακά Συστήματα (Cognitive Systems). Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες θα ασκήσουν αυξημένη επιρροή στην παγκόσμια αγορά τα επόμενα χρόνια, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στον οποίο οδηγεί το "3rd Platform".

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που είναι ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των εξελίξεων στην παγκόσμια βιομηχανία ΤΠΕ, θα μετατρέψει, τα επόμενα χρόνια, τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και τα πρότυπα των δαπανών, αλληλίζοντας αφενός το μοντέλο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αλλήλ και το επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας από τους ίδιους τους καταναλωτές.

Με αυτά τα δεδομένα, σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων σε ΤΠΕ τα επόμενα χρόνια, θα προέλθει από νέες τεχνολογικές λύσεις, συχνά σε βάρος των παραδοσιακών τομέων της αγοράς. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που συνδέονται με το "3rd Platform", θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% των συνολικών δαπανών για την Πληροφορική το 2018, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, η συμμετοχή τους θα συνεχίσει να αυξάνεται, για να φθάσει στο 60% έως το 2020.

Ακόμη πιο εμφανής θα είναι αυτή η τάση στην ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ, όπου σχεδόν το σύνολο της ανάπτυξης για την περίοδο 2016 - 2017 θα προέλθει από επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με το "3rd Platform". Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για παραδοσιακά τμήματα της αγοράς ΤΠΕ, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι πιο "κυκλικές", με τη ζήτηση να επικεντρώνεται περισσότερο σε αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το "3rd Platform", θα έχουν τη διετία 2016 - 2017 έντονη επίδραση στην παγκόσμια αγορά Πληροφορικής. Το θετικό τους αποτύπωμα θα είναι ιδιαίτερα εμφανές σε επενδύσεις για λύσεις και συστήματα αποθήκευσης, σε λογισμικό και σε υποδομές κέντρων δεδομένων.

Η αξία του Εξοπλισμού Πληροφορικής αναμένεται να μειωθεί 2,3% το 2016, ποσοστό που θα περιοριστεί στο 0,4% το 2017. Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής θα ανέλθει στα €364,3 δις το 2016 και €362,7 δις το 2017, με την πτωτική πορεία να συνδέεται με την ασθενέστερη επίδοση της παγκόσμιας αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου τομέα θα κινηθούν πτωτικά κατά την περίοδο αναφοράς, με την πτώση να εκτιμάται σε 5,6% το 2016 και σε 3,4% το 2017, εκτίμηση που τοποθετεί την αξία της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, παγκόσμια, στα €149,3 δις και €144,2 δις αντίστοιχα.

Στον αντίποδα της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής, θα κινηθεί τη διετία 2016 - 2017 ο κλάδος Υπηρεσιών Πληροφορικής, ο οποίος θα ενισχυθεί 3% το 2016 και αξία αγοράς €587,4 δις. Η αγορά θα ενισχυθεί εκ νέου το 2017 κατά 3,1%, προσεγγίζοντας τα €605,7 δις.

Ισχυρή άνοδος αναμένεται τόσο το 2016, όσο και το 2017, στην παγκόσμια αγορά Λογισμικού, η οποία θα βελτιώσει τις επιδόσεις της κατά 6,8% το 2016, με την αξία αγοράς του τομέα να υπολογίζεται στα €392 δις το 2016. Ο κλάδος θα καταγράψει νέα άνοδο 6,6% το 2017, ενώ η αξία της αγοράς αναμένεται να κυμανθεί στα €417,9 δις.

### ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο δρόμος της παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας προς την ψηφιακή ολοκλήρωση ηρωϊποθετεί ευρεία υιοθέτηση συνδεδεμένων τεχνολογιών και εφαρμογών από επιχειρήσεις, ιδιώτες και φορείς του δημόσιου τομέα. Η πορεία της ψηφιακής μετάβασης δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για επενδύσεις σε συσκευές, εξοπλισμό και υπηρεσίες που συνδέονται με το Mobility, τάση που θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη στον κλάδο Τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, "αδύναμος κρίκος" για τη συνολική αλυσίδα των Τηλεπικοινωνιών παραμένουν οι υπηρεσίες φωνής, με την αυξημένη ζήτηση για δεδομένα να εξισορροπεί -σε ένα βαθμό- τις εν λόγω απώλειες. Υπό αυτά τα δεδομένα, η παγκόσμια αγορά των Τηλεπικοινωνιών θα κινηθεί θετικά τη διετία 2016 - 2017, κατά 1,2% και 1,7% αντίστοιχα.

Από τους επιμέρους τομείς, η αξία της παγκόσμιας αγοράς Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, θα κινηθεί ανοδικά 1,3% το 2016 και αναμένεται να φτάσει τα €520,4 δις.



Τον τόνο των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ θα δώσουν, εκτός από τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το "3rd Platform", οι νέες τεχνολογικές τάσεις, όπως το Internet of Things, (IoT), το 3D Printing, η Ρομποτική, η Επαυξημένη και η Εικονική πραγματικότητα (Augmented/ Virtual Reality), τα Wearables, οι Λύσεις Ασφάλειας επόμενης γενιάς και τα Γνωσιακά Συστήματα (Cognitive Systems)

Το 2017, η αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα βρεθεί, επίσης, στο πεδίο με τα θετικά πρόσημα, διευρυνόμενη εκ νέου κατά 2,1%, για να διαμορφωθεί σε €531,5 δις.

Στο μεταξύ, ανοδική θα είναι και η πορεία του τομέα Υπηρεσιών Τηλεφωνίας τόσο για το 2016, όσο και για το 2017, με την αύξηση να εκτιμάται ποσοστιαία σε 1,2% και 1,5% αντίστοιχα, και την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται σε €1,267 τρις και €1,286 τρις αντίστοιχα.

Η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για online υπηρεσίες παγκόσμια και η ανάγκη των επιχειρήσεων να την ικανοποιήσουν μέσα από ψηφιοποιημένα μοντέλα, συνεχίζει να οδηγεί σε άνοδο τον κλάδο Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσμα, ο συγκεκριμένος τομέας θα ενισχύσει τη δυναμική του τη διετία 2016 - 2017, με την αξία του να ενισχύεται 8,1% το 2016 και 6,2% το 2017, για να διαμορφωθεί σε €385,4 δις και €409,4 δις αντίστοιχα.

# Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ

## ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας ΤΠΕ στην “ώριμη” αγορά της Δυτικής Ευρώπης θα κινηθεί **ανοδικά 0,7%** το 2016 και **1,1%** το 2017. Εκτός από τον κορεσμό σε μια σειρά από επιμέρους κλάδους της αγοράς ΤΠΕ, πιθανές γεωπολιτικές κρίσεις θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και καθιστούν δυσχερή τη χάραξη μιας πολιτικής, που οδηγεί σε ανάκαμψη. Μεταξύ των κινδύνων αυτών, ως σοβαρότεροι εκλαμβάνονται αυτοί που σχετίζονται με το Brexit, αλλά και με τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική ρευστότητα στην Ελλάδα.

Το πρόσημο για την αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη διαφέρει στις επιμέρους χώρες της περιοχής. Η αγορά Πληροφορικής είναι εκείνη που θα **παρέχει στήριξη** τη διετία 2016 - 2017, ενώ οι Τηλεπικοινωνίες θα βρεθούν σε **αρνητικό έδαφος**.

Η **αξία αγοράς Πληροφορικής** αναμένεται να **ενισχυθεί 2,8%** το 2016 στα **€393,3 δις**, καταγράφοντας περαιτέρω **άνοδο 2,3%** το 2017, οπότε θα ανέλθει σε **€402,5 δις**. Η προβλεπόμενη για τη διετία 2016 - 2017 διεύρυνση της αξίας αγοράς Πληροφορικής στην περιοχή, υπολείπεται ελαφρά του ρυθμού ανάπτυξης, που είχε επιτευχθεί το 2015, οπότε η αγορά ενισχύθηκε κατά 3,3%.

Οι **Υπηρεσίες Πληροφορικής** αναμένεται να **ενισχυθούν 2,8%** το 2016 και το 2017, για να διαμορφωθούν σε **€229,9 δις** και **€236,5 δις** αντίστοιχα.

Έντονα **ανοδικά** θα κινηθεί η αγορά **Λογισμικού**, **κερδίζοντας** έδαφος **5,2%** το 2016 και **4,9%** το 2017, με την **αξία αγοράς** να ανέρχεται στα **€92,9 δις** και **€97,5 δις** αντίστοιχα.

Η **αξία αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής**, θα **περιοριστεί 0,4%** το 2016 και **2,8%** το 2017, ανερχόμενη σε **€70,4 δις** και **€68,5 δις** αντίστοιχα.

Η **αγορά Τηλεπικοινωνιών** στη Δυτική Ευρώπη θα κινηθεί **αρνητικά** τόσο το 2016, με την **αξία αγοράς** να **μειώνεται 2,1%** και να διαμορφώνεται στα **€288,4 δις**, όσο το 2017, με **πτώση 0,5%** φθάνοντας τα **€286,8 δις**.

Ο κλάδος **Υπηρεσιών Τηλεφωνίας** θα **υποχωρήσει 1,1%** το 2016, και **0,3%** το 2017 με την **αξία της αγοράς** στα επίπεδα των **€212,5 δις** και **€211,8 δις** αντίστοιχα.

Οι **δαπάνες για Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών** επίσης θα **υποχωρήσουν κατά**

**4,6%** το 2016 και κατά **1,2%** το 2017, που μεταφράζεται σε **αξία αγοράς €75,9 δις** και **€75 δις** αντίστοιχα.

Πιο αισιόδοξη εικόνα εκπέμπει η αγορά **Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας**, η οποία με **άνοδο 3,5%** κατά μέσο όρο και τα **δύο έτη** θα προφυλάξει την αγορά Τηλεπικοινωνιών της Δυτικής Ευρώπης από μεγαλύτερες απώλειες.

## ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

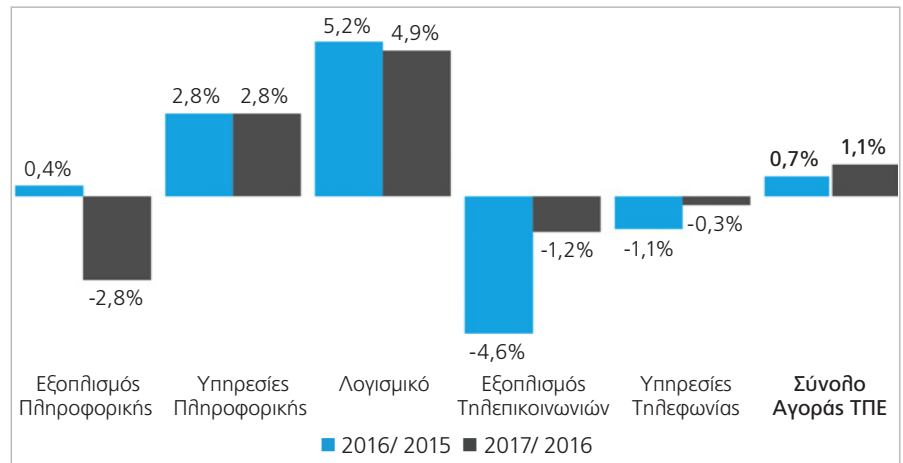
Στη σκιά της πολιτικής αβεβαιότητας και των συνεπειών της στην οικονομία των χωρών της περιοχής θα συνεχίζει να κινείται, τη διετία 2016 - 2017, η αγορά ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Και ενώ ο πυρήνας των χωρών της περιοχής δείχνει να εξέρχεται από μακρά περίοδο ύφεσης, δεν συμβαίνει το ίδιο και με ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

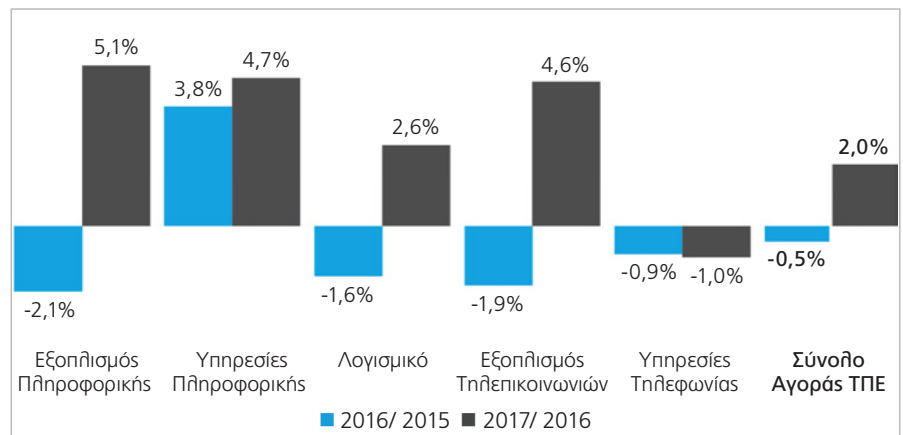
Το 2016 θα υπάρξει **πτώση 0,5%**, ενώ το 2017 η βιομηχανία ΤΠΕ στην περιοχή θα περάσει σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας **ανάπτυξη 2%** (αντίστοιχη επίδοση εμφανίσε η αγορά ΤΠΕ στην περιοχή και το 2015). Το 2017, σε όλες τις επιμέρους αγορές της περιοχής, η βιομηχανία του κλάδου θα ενισχυθεί, με τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Εσθονία να αποκομίζουν τα μεγαλύτερα κέρδη.

Η **αγορά Πληροφορικής** αναμένεται να **αυξηθεί 0,4%** το 2016, διαμορφούμενη σε **€30,8 δις** και κατά **4,4%** το 2017 με την **αξία της αγοράς** να ανέρχεται σε **€32,2 δις**.

Στον αντίποδα, η **αγορά Τηλεπικοινωνιών** θα **περιοριστεί 1,1%** το 2016, ενώ το 2017, θα εμφανίσει **ανάπτυξη 0,5%**. Η **αξία της αγοράς Τηλεπικοινωνιών** θα διαμορφωθεί σε **€49 δις** το 2016, για να κινηθεί ελαφρά υψηλότερα, στα επίπεδα των **€49,2 δις** το 2017.



Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2016.



Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο (συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία). Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2016.



## Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε **τροχιά σταθεροποίησης** θα βρεθεί, τη διετία **2016 - 2017**, η **ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών**. Μετά από μία χρονιά, το 2015, κατά την οποία η εγχώρια αγορά ΤΠΕ υποχώρησε με ρυθμό σαφώς ταχύτερο της μείωσης του εθνικού ΑΕΠ, χάνοντας 2,4% της αξίας της, ο κλάδος αναμένει οριακές μόνο **μειώσεις**, που ποσοστιαία εκτιμώνται σε **0,9%** το **2016**, ενώ για το **2017** οι απώλειες θα περιοριστούν περαιτέρω και θα κινηθούν στα επίπεδα του **0,5%**. Οι εν λόγω εκτιμήσεις τοποθετούν την **αξία της εγχώριας αγοράς ΤΠΕ στα €5,707 δις το 2016**, ενώ το **2017** η πρόβλεψη είναι για **€5,677 δις**.

Η **αγορά Πληροφορικής** θα κινηθεί αρνητικά τη διετία 2016 - 2017, με το ρυθμό της πτώσης του 2015 να περιορίζεται.

Συγκεκριμένα, η **αξία της αγοράς** εκτιμάται ότι θα **υποχωρήσει κατά 2,7%** το **2016**, για να διαμορφωθεί σε **€1,629 δις**. Το **2017** η πτώση θα περιοριστεί περαιτέρω (**-1,1%**), με την **αξία της αγοράς** να τοποθετείται στο **€1,611 δις**.

Η συνολική αξία του κλάδου Πληροφορικής στην Ελλάδα συρρικνώθηκε 4% το 2015, με τον **Εξοπλισμό Πληροφορικής** να είναι η κατηγορία που **υφίσταται τις μεγαλύτερες απώλειες (9,8%)**, ενώ οριακή **αύξηση 0,5%** παρουσίασε ο κλάδος **Υπηρεσιών Πληροφορικής**.

Σε οριακά αρνητικό έδαφος θα κινηθεί τη διετία 2016 - 2017 και η **εγχώρια αγορά Τηλεπικοινωνιών**.

Η αγορά Τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται ότι τον πρώτο χρόνο της περιόδου αναφοράς θα **μειωθεί 0,1%** με την **αξία**, να υποχωρήσει στα **€4,078 δις**. Για το **επόμενο έτος**, η **αξία της αγοράς** Τηλεπικοινωνιών αναμένεται να **περιοριστεί κατά 0,3%**, με την αξία της να εκτιμάται στα **€4,067 δις**.

Η προβλεπόμενη **πτώση της αγοράς Τηλεπικοινωνιών** στην Ελλάδα για τη διετία 2016 - 2017 είναι σαφώς **μικρότερη** σε σχέση με αυτήν που υπέστη ο κλάδος το **2015**, όταν το ποσοστό της μείωσης ήταν της τάξης του 1,8%.

Αναλυτικά, η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και οι μεταβολές ανά κλάδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

	2012	2013	2014	2015	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016 <sup>1</sup> /2015	2017 <sup>1</sup> /2016 <sup>1</sup>
Εξοπλισμός Πληροφορικής	518	552	701	628	566	524	6,7%	27,0%	-10,5%	-9,8%	-7,6%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	803	762	797	801	815	836	-5,2%	4,7%	0,5%	1,8%	2,6%
Λογισμικό	252	242	247	246	248	251	-4,0%	2,1%	-0,3%	0,7%	1,1%
<b>Σύνολο Πληροφορικής</b>	<b>1.573</b>	<b>1.556</b>	<b>1.745</b>	<b>1.675</b>	<b>1.629</b>	<b>1.611</b>	<b>-1,1%</b>	<b>12,2%</b>	<b>-4,0%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-1,1%</b>
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	585	570	494	571	609	615	-2,5%	-13,4%	15,5%	6,7%	1,0%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	3.952	3.847	3.661	3.510	3.469	3.452	-2,7%	-4,8%	-4,1%	-1,2%	-0,5%
<b>Σύνολο Τηλεπικοινωνιών</b>	<b>4.537</b>	<b>4.418</b>	<b>4.155</b>	<b>4.081</b>	<b>4.078</b>	<b>4.067</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,3%</b>
<b>Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ</b>	<b>6.110</b>	<b>5.973</b>	<b>5.900</b>	<b>5.756</b>	<b>5.707</b>	<b>5.677</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-0,5%</b>

<sup>1</sup> Πρόβλεψη

Πίνακας 2. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2016.



Η συνολική αξία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τα **€5,707 δις** το 2016.

Το 2017 η αγορά θα κινηθεί καθοδικά **0,5%** και αναμένεται να διαμορφωθεί στα **€5,667 δις**



# Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρά τις εκτιμήσεις ότι τα χειρότερα για την ελληνική οικονομία έχουν παρέλθει, τόσο η καταναλωτική εμπιστοσύνη, όσο και οι επιχειρηματικές προσδοκίες, παραμένουν εύθραυστες στην ελληνική αγορά, γεγονός το οποίο σαφέστατα επηρεάζει και την πορεία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η συρρίκνωση της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής είναι, σε μεγάλο βαθμό, απόρροια της προβλεπόμενης αρνητικής πορείας των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Tablets.

Με το δεδομένο ότι οι συσκευές είναι ακόμα στα πρώτα χρόνια του κύκλου ζωής τους και δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να παραμείνει ευάλωτη, η ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα συνεχίσει να συρρικνώνεται και τα επόμενα δύο χρόνια.

Η αξία της αγοράς αναμένεται να περιοριστεί κατά **13%** το **2016**, με την αξία της ανοοιάς να διαμορφώνεται στα **€264 εκατ.**



**Η αγορά Πληροφορικής θα κινηθεί αρνητικά τη διετία 2016 - 2017, με το ρυθμό της πτώσης του 2015 να περιορίζεται. Η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 2,7% το 2016, για να διαμορφωθεί σε €1,629 δις. Το 2017 η πτώση θα περιοριστεί περαιτέρω (-1,1%), με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στο €1,611 δις**

Το **2017** η **μείωση** θα είναι της τάξης του **8,6%**, με την **αξία της αγοράς** να τοποθετείται στα **€241 εκατ.** Η κατηγορία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποχώρησε 11,1% το 2015, ενώ το 2014 είχε εμφανίσει σημαντική αύξηση κατά 29,9%. Μάλιστα, σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες του τομέα (Φορητοί και Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, για Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση) θα παρουσιάσουν αρνητικά πρόσημα τη διετία 2016 - 2017.

Αρνητικές είναι οι εκτιμήσεις και για την κατηγορία των **Tablets**, η οποία, σε ετήσια βάση, θα εμφανίσει **μείωση 11,7%** το **2016**, για να **μειωθεί** εκ νέου **5,2%** το **2017**. Η αγορά των Tablets στην Ελλάδα υποχώρησε και κατά το 2015, χάνοντας το 35,7% της αξίας της, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε αποκομίσει ισχυρά κέρδη 32,9%. Οι αδύναμες οικονομικές συνθήκες στην ελληνική τεχνολογική αγορά και η **στροφή - και - των Ελλήνων καταναλωτών προς τα smartphones** με μεγάλη οθόνη είναι οι αιτίες, που θα κρατήσουν σε αρνητικό έδαφος την αγορά των Tablets τη διετία **2016 - 2017**.

Η αγορά του Εξοπλισμού Πληροφορικής στην Ελλάδα δεν θα βρει σημεία στήριξης ούτε στην κατηγορία των Servers και των Συστημάτων Αποθήκευσης, καθώς η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα μεταφέρει τα πλάνα πολλών επιχειρήσεων για επενδύσεις στους δύο τομείς, οι οποίοι, πάντως, είναι κομβικοί για την κρίσιμη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η **αξία της αγοράς των Servers** θα υποχωρήσει **7,9%** το **2016**, για να **μειωθεί** εκ νέου **8,8%** το **2017**. Σε ό,τι αφορά στα **Συστήματα Αποθήκευσης** επίσης το κλίμα θα είναι **αρνητικό**, με την αξία της αγοράς να πιέζεται **7,2%** την **πρώτη χρονιά** της περιόδου αναφοράς και να **μειώνεται 6%** τη **δεύτερη**.

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αντίθετη πορεία από αυτήν του Εξοπλισμού Πληροφορικής αναμένεται να ακολουθήσει τη διετία 2016 - 2017 η αγορά **Υπηρεσιών Πληροφορικής**, με την **αξία της αγοράς να ενισχύεται 1,8%** το **2016**, φθάνοντας τα **€815 εκατ.**, ενώ για το **2017** αναμένεται νέα **βελτίωση 2,6%** και η **αξία της αγοράς** αναμένεται να ανέλθει στα **€836 εκατ.**

Όπως και το περασμένο έτος, τη ζήτηση για Υπηρεσίες Πληροφορικής θα τροφοδοτήσει ο τομέας **IT Outsourcing**, που θα εμφανίσει **θετικό πρόσημο** τόσο το **2016** όσο και το **2017 (5,2% και 5,3%** αντίστοιχα).

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας, όπως είναι αναμενόμενο, θα συνεχίσουν να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς. Συνολικά, όλες οι κατηγορίες του τομέα (**Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & BPO**) θα **κινήθουν σε θετικό έδαφος** τη διετία **2016 - 2017**, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

## ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Σε **θετικό πρόσημο** θα επιστρέψει τη διετία 2016 - 2017 η αξία της αγοράς **Λογισμικού** στην Ελλάδα, με **0,7% το πρώτο έτος**, ενώ για το **δεύτερο έτος** υπολογίζεται σε **1,1%**. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την **αξία της αγοράς** στα **€248 εκατ.** το **2016** και **€251 εκατ.** το **2017**.

Η αγορά του Λογισμικού στην Ελλάδα έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης, μετά από χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων, που συνδέονταν, μεταξύ άλλων, με το ασταθές οικονομικό περιβάλλον στη χώρα. Η εικόνα, πάντως, των επιμέρους τμημάτων της αγοράς του Λογισμικού (System Infrastructure Software, Applications, Application D&D) τη διετία 2016-2017 θα είναι μικτή.

Κυρίως για τις **μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις**, οι **επενδύσεις σε Λογισμικό** εξακολουθούν να αποτελούν **προτεραιότητα για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας και τον εν γένει εκσυγχρονισμό**. Άλλωστε, τους πρώτους μήνες του 2015 η αγορά έδωσε κάποια θετικά δείγματα, τα οποία, ωστόσο, εξανεμίστηκαν από το 2ο εξάμηνο του έτους, μετά από την επιβολή των capital controls. Και αυτό, καθώς η ένταση και η παράταση της αβεβαιότητας επιβράδυνε σημαντικά τα επίπεδα της αναμενόμενης ανάπτυξης στον κλάδο.

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα θα έχει καθοριστική σημασία για τη χάραξη ενός αξιόπιστου σχεδίου ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς Λογισμικού τα επόμενα χρόνια.

## Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συγκρατημένα αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για την ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών τη διετία 2016 - 2017.

### ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, μετά από μια καλή χρονιά το 2015 (αύξηση 15,5%), θα παραμείνει σε ανοδική πορεία και τη διετία 2016 - 2017. Το πρόσθετο θα είναι θετικό κατά 6,7% το 2016, και περαιτέρω ανάπτυξη 1% το 2017. Η αξία της αγοράς θα αυξηθεί στα €609 εκατ. το 2016, για να ανέλθει στα €615 εκατ. το 2017.

Την εγχώρια αγορά του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, παρά τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, τροφοδοτούν οι επενδύσεις των παρόχων για την αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων 3G και οι επενδύσεις σε υποδομές LTE, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως είναι αναμενόμενο, οι επενδύσεις σε δίκτυα 2G συνεχίζουν να φθίνουν, γεγονός που ευθύνεται για την ηπιότερη ανάπτυξη της αγοράς κατά το 2017.

Η αγορά Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα θα εμφανίσει θετική πορεία τη διετία 2016 - 2017, κυρίως λόγω των αντικαταστάσεων συσκευών με νέες με μεγαλύτερη οθόνη. Πάντως, οι ρυθμοί ανάπτυξης μακράν θα απέχουν από αυτόν που πέτυχε η αγορά των Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας το 2015, όταν ενισχύθηκε κατά 24,3%. Το 2016 η αξία της αγοράς θα αυξηθεί 9,2%, φθάνοντας τα €403 εκατ., με επιπλέον ανάπτυξη 1,3% το 2017 στα €408 εκατ.

Η αγορά smartphones θα κινηθεί ανοδικά 10,8% το 2016, ανερχόμενη στα €391 εκατ., ενώ για το 2017 αναμένεται βελτίωση 2,3%, με την αξία της αγοράς να ανέρχεται στα €400 εκατ. Η κατηγορία των smartphones είχε ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις της και το 2015, πετυχαίνοντας αύξηση κατά 29,6%.

Σε επίπεδο όγκου, το 2016 η αγορά Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας θα διευρυνθεί 2,4%, ανερχόμενη σε 2,140 εκατ. συσκευές, εκ των οποίων 1,693 εκατ. θα είναι smartphones. Για το 2017, προβλέπεται πτώση 0,3%, με την αγορά να διαμορφώνεται στα 2,134 εκατ. συσκευές από τις οποίες το 1,789 εκατ. θα είναι smartphones.

### ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σε αρνητικό έδαφος θα παραμείνει και τη διετία 2016 - 2017 η αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, η οποία βρίσκεται σε συνεχή πίεση από το 2013. Η αξία της αγοράς θα περιορισθεί 1,2% το 2016 και θα διαμορφωθεί στα €3,469 δις, ενώ το 2017 θα καταγράψει οριακή πτώση 0,5% και θα κινηθεί στα €3,452 δις.

Οι Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας θα παρουσιάσουν μείωση 4,5% το 2016 και 5% το 2017, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στο €1,085 δις και €1,031 δις αντίστοιχα.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στην αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας Κινητής Τηλεφωνίας τη διετία 2016 - 2017.

Το 2016 αναμένεται μείωση 4,7% και 3,1% το 2017, με την αξία της αγοράς στο €1,089 δις και €1,055 δις αντίστοιχα.

Θετικές επιδόσεις θα εμφανίσει τη διετία 2016 - 2017 η αγορά Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας, με την αξία της αγοράς να αυξάνεται 8,5% το 2016 και 9,2% το 2017, €600 εκατ. και €655 εκατ. αντίστοιχα.

Άλλωστε, όπως και σε διεθνές επίπεδο, τα αυξανόμενα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων είναι εκείνα που αντισταθμίζουν τη μείωση των εσόδων από τις υπηρεσίες φωνής στον κλάδο Τηλεπικοινωνιών.



Η αγορά Τηλεπικοινωνιών, το 2016 θα μειωθεί 0,1% με την αξία της αγοράς να υποχωρεί στα €4,078 δις. Για το 2017, η αξία της αγοράς αναμένεται να περιοριστεί 0,3%, με την αξία της να εκτιμάται στα €4,067 δις





# THERE'S NEVER BEEN A BETTER TIME

*to make cities smarter*

  
CISCO™