



ICT Market Report 2014/ 2015
Έρευνα για την Αγορά
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2014/ 2015

Τεύχος 6, Ιούνιος & Ιούλιος 2014



Σχετικά με τον ΕΙΤΟ

Ο European Information Technology Observatory (ΕΙΤΟ), από το 1993 προσφέρει έρευνες και μελέτες σχετικά με τη διεθνή και την ευρωπαϊκή αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο ΕΙΤΟ διοικείται από την BITCOM Research GmbH, θυγατρική της BITCOM, του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Μέσων Ενήμερωσης της Γερμανίας.

Ο ΕΙΤΟ συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες ερευνών του κλάδου των νέων τεχνολογιών. Στο έργο του ΕΙΤΟ συμμετέχει η Ομάδα Δράσης (Task Force) του ΕΙΤΟ, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ. Μέλη του ΕΙΤΟ είναι σύνδεσμοι Ψηφιακής Τεχνολογίας από τις χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και ΠΓΔΜ.

Σχετικά με τον ΣΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας είναι "The official EITO partner for Greece" από το 2012. 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.

Ο ΣΕΠΕ 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.

Περιεχόμενα

- 4 Η Παγκόσμια αγορά
- 6 Η Παγκόσμια αγορά - Ανάλυση
 - 6 Πληροφορική
 - 6 Τηλεπικοινωνίες
- 7 Η Ευρωπαϊκή αγορά
 - 7 Δυτική Ευρώπη
 - 7 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
- 8 Η αγορά στην Ελλάδα
 - 9 Εξοπλισμός Πληροφορικής
 - 10 Υπηρεσίες Πληροφορικής
 - 10 Λογισμικό
 - 10 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
 - 11 Υπηρεσίες Τηλεφωνίας



ICT Market Report 2014/ 2015

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015

Τεύχος 6, Ιούνιος - Ιούλιος 2014

Έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

Εκδότης: Βασίλης Ορφανός, Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΠΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Σύμβουλος Έκδοσης: Νατάσσα Φραγκούλη, Δημοσιογράφος
Διαφήμιση: Μύριαμ Βασιλειάδου, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης & Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ
Σχεδιασμός: Τμήμα Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ

Ιδιοκτησία

ΣΕΠΕ
Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα
Τ 21 0924 9540-1 F 21 0924 9542
info@sepe.gr, www.sepe.gr

© EITO in collaboration with IDC, ΣΕΠΕ.

Τα δεδομένα και οι προβλέψεις που παρουσιάζονται, βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες το Μάιο 2014.

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.

European Information Technology Observatory 2014/15
Publisher: Bitkom Research GmbH
Albrechtstraße 10, 10117 Berlin, Germany
Register of companies: Amtsgericht Charlottenburg
HRB 87370 B
Managing Director: Dr. Axel Pols
T +4930944002560, F +49302757651560
www.bitkom-research.de

Την πλήρη έρευνα "ICT Market Report 2014/15", μπορείτε να την αναζητήσετε στο www.eito.com

Η Παγκόσμια αγορά

Αντανακλαστικά έναντι του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος επιδεικνύει η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία, αν και δεν μένει αλώβητη, ανακάμπτει με ικανοποιητικό ρυθμό τη διετία 2014 - 2015.

Η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ αναμένεται να εμφανίσει το 2014 νέα -αν και μικρότερη σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα- βελτίωση, σε ποσοστό 4,1%, με την αξία της αγοράς να εκτιμάται στα €2,957 τρις, ενώ και για το 2015 οι εκτιμήσεις συνηγορούν υπέρ περαιτέρω ανάπτυξης, κατά 4%, στα €3,074 τρις.

Οι επιδόσεις της διετίας 2014 - 2015, αποτελούν συνέχεια της σταθεροποιητικής πορείας της αγοράς το 2013, όταν ενισχύθηκε κατά 6,7% στα €2,841 τρις. Η αυξανόμενη ζήτηση σε Λογισμικό, σε Υπηρεσίες Πληροφορικής και στις Τηλεπικοινωνίες (συσκευές, εξοπλισμός και υπηρεσίες - που σχετίζονται με το Mobility), οδηγούν τη βιομηχανία των ΤΠΕ παγκόσμια, όπως και το 2013.

Πάντως, οι εκτιμήσεις για την πορεία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, συνοδεύονται από σημαντικές υποσημειώσεις που σχετίζονται με την κρίση στην Ουκρανία, τη στασιμότητα στην Ευρώπη, την οικονομική αστάθεια στην Κίνα και με τη διαφαινόμενη "κόπωση" στην αγορά συσκευών (tablets, smartphones, notebooks), που στέλνουν τα πρώτα σημάδια κορεσμού.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2014, εκτιμάται ότι θα "ανοίξει" ένας νέος κύκλος επενδύσεων στην παγκόσμια αγορά Πληροφορικής και προβλέπεται συνολικά **ανάπτυξη 3,4%** με **αξία αγοράς** να υπολογίζεται στο **€1,172 τρις**, έναντι 4,9% το 2013 και αξία που ανήλθε στα €1,133 τρις. Η προοπτική ανάπτυξης συνεχίζει και το **2015**, οπότε η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής αναμένεται να παρουσιάσει **αύξηση 4,1%** σε σχέση με το τρέχον έτος, ανερχόμενη σε **€1,220 τρις**.

Η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών θα **αναπτυχθεί κατά 4,5%** το **2014** σε σχέση με το 2013 και με την αξία της αγοράς να υπολογίζεται στο **€1,785 τρις**. Η ευνοϊκή πορεία συνεχίζεται και το **2015** με εκτίμηση **άνοδο 3,9%** και **αξία σε €1,854 τρις**. Το 2013 η αγορά Τηλεπικοινωνιών παγκόσμια παρουσίασε **άνοδο 7,8%** και αξία σε **€1,708 τρις**. Τα ποσοστά μεταβολής παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Το θετικό κλίμα διαχέεται σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες, αν και με διαφορετικά ποσοστά σε κάθε μία, καθώς σε κάθε χώρα

η βιομηχανία ΤΠΕ δείχνει να ευθυγραμμίζεται με την πορεία της οικονομίας. Σε γενικές γραμμές, από τις 35 αγορές, μόνο οι 8, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, θα δουν τη δυναμική της αγοράς ΤΠΕ να εξασθενεί.

Η **Ελλάδα**, με **μείωση 3%** το **2014**, η **Πορτογαλία**, με **πτώση 1,5%** το τρέχον έτος, η **Ισπανία**, η **Ιταλία** και η **Πολωνία**, με απώλειες **0,7%** το 2014, καθώς και η **Βουλγαρία**, η **Γαλλία** και η **Ιαπωνία**, με οριακή **πτώση 0,1%** φέτος, είναι οι χώρες, που θα εμφανίσουν αρνητικούς ρυθμούς.

Συνολικά και παρά τους υφιστάμενους κινδύνους, η βιομηχανία ΤΠΕ στις αναπτυγμένες οικονομίες, όπως αυτές των ΗΠΑ, της Δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας, θα συνεχίσει να βελτιώνεται σταθερά, ακολουθώντας τη τάση μετασχηματισμού της αγοράς, που φέρνει το Mobility.

Επιπρόσθετα, οι αναδυόμενες αγορές, μετά από την επιβράδυνση του περασμένου έτους, το 2014 αναμένεται να επιταχύνουν, υπό την αίρεση, βέβαια, της ύπαρξης σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος.

Στην πρώτη ταχύτητα των χωρών με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ παγκόσμια θα βρεθούν το 2014 η **Ινδία**, η οποία θα "δει" την αγορά να **ενισχύεται κατά 7,8%**. Δυναμική θα είναι η παρουσία της **Βραζιλίας** στο διεθνή χάρτη, με **ανάπτυξη 10,4%** φέτος, με την **Κίνα** να ακολουθεί από κοντά με ρυθμούς **ανάπτυξης 8,8%** το 2014.

Ισχυρή ανάπτυξη θα σημειωθεί φέτος και στην αγορά της **Τουρκίας**, που θα **διευρυνθεί κατά 7,1%** το **2014**.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά ΤΠΕ στις **ΗΠΑ** θα παραμείνει η πιο δυναμική μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών, εν μέρει λόγω των επιδόσεων στις Τηλεπικοινωνίες. Η αγορά στις ΗΠΑ αναμένεται να **αυξηθεί 4,7%** το τρέχον έτος. Οριακά αρνητική θα είναι η εικόνα της αγοράς ΤΠΕ στην **Ιαπωνία** το 2014, καθώς αναμένεται **μείωση 0,1%**. Πάντως, παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις, η αγορά της Ιαπωνίας επέδειξε αντοχές και το 2013, κυρίως λόγω μιας σειράς αποφάσεων της ιαπωνικής κυβέρνησης επί νομισματικών θεμάτων, που έτυχαν της ψήφου εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών.

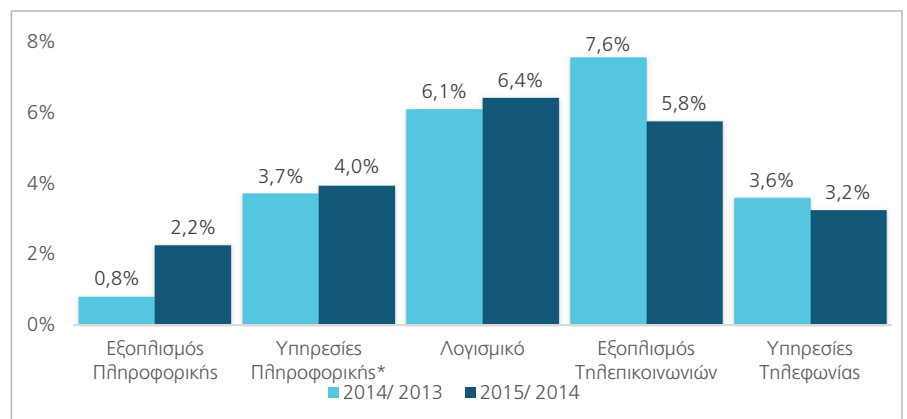
Εξαιρετικής της Ιαπωνίας, η αγορά ΤΠΕ στην περιοχή **Ασίας - Ειρηνικού** παραμένει μια από τις **πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες στον κόσμο**. Μάλιστα, αυτόν το ρόλο δεν τον ακυρώνει ούτε η πρόσφατη πτώση των πωλήσεων στον τομέα του Εξοπλισμού Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ούτε και η αυξανόμενη αβεβαιότητα, που εκπέμπει η αγορά της Κίνας.

Το ποσοστό μεταβολής της αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.

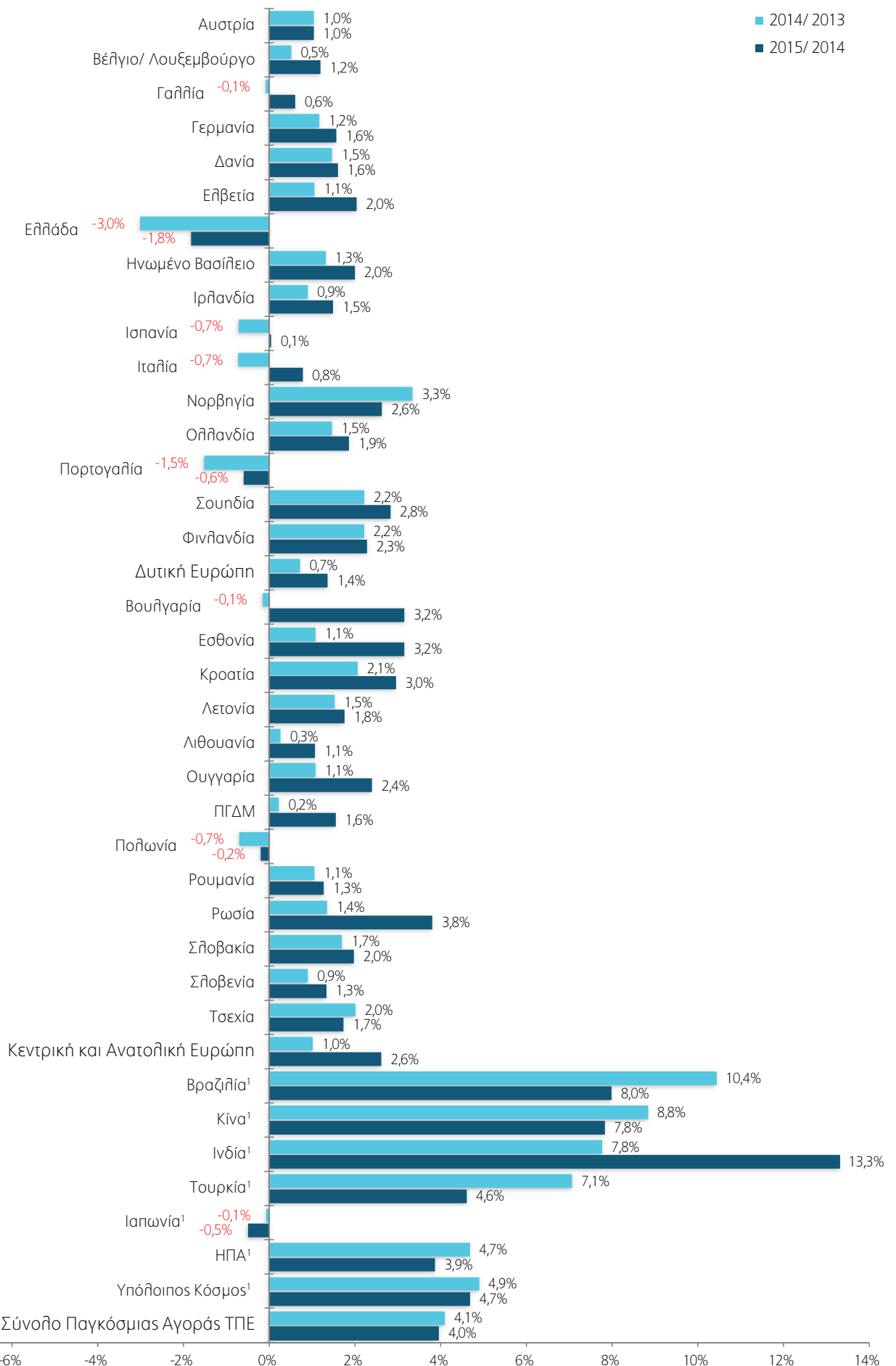
Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει

το 2014 τα €2,957 τρις και το 2015 τα €3,074 τρις



Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014. *Περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services μόνο για τις χώρες της Ευρώπης.



Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. ¹Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services
 Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014.

Η Παγκόσμια αγορά - Ανάλυση

Η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ βρίσκεται σήμερα σε ένα από τα πιο **κομβικά σημεία της ιστορίας της**, αντιμετωπίζοντας την εξής ιδιαιτερότητα: την ίδια στιγμή που οι επενδύσεις σε παραδοσιακούς τομείς παραμένουν στάσιμες ή βαίνουν μειούμενες, **ο ρόλος των ΤΠΕ για το συνολικό μετασχηματισμό του επιχειρείν γίνεται όλο και πιο ισχυρός**, γεγονός που δίνει ώθηση στη λέγόμενη αγορά του **"Third Platform"** ("Τρίτη Πλατφόρμα").

Πρόκειται για τις τεχνολογίες που σχετίζονται με το **mobility** (συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες), το **cloud computing** (στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα), τον κλάδο των **big data analytics** και -φυσικά- τα δημοφιλή πλέον **μέσα κοινωνικής δικτύωσης**. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δίνουν τον τόνο των εξελίξεων, αλλά -σε κάποιες περιπτώσεις αγορών- τείνουν να γίνουν το κυρίαρχο μοντέλο, την ίδια στιγμή που οι "παράδοσιακές" τεχνολογικές δαπάνες (εξοπλισμός, λογισμικό και υπηρεσίες) παίρνουν την κατιούσα.

Πληροφορική

Η παγκόσμια αγορά **Εξοπλισμού Πληροφορικής** θα εμφανίσει **αύξηση 0,8%** την **τρέχουσα χρήση**, ενώ για το **2015** οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω **άνοδο 2,2%**. Η ασάθεια και οι διακυμάνσεις της αγοράς αποδίδονται σε ένα μεγάλο βαθμό στις "αρρυθμίες" στην αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και στην ολοένα και μεγαλύτερη κυκλικότητα των επενδύσεων στον κλάδο του επιχειρηματικού Εξοπλισμού Πληροφορικής (Servers και Συστήματα Αποθήκευσης).

Ειδικά για την **αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών** αυτή εκτιμάται, ότι θα νιώθει όλο και πιο έντονο τον ανταγωνισμό των tablets και των smartphones, γεγονός που ερμηνεύει και τις εκτιμήσεις για την αρνητική πορεία της τη διετία 2014 - 2015. Συγκεκριμένα, η παγκόσμια αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υπολογίζεται ότι **φέτος** θα

μειωθεί κατά 6,1%, ενώ το **2015** αναμένεται να **μειωθεί** περαιτέρω κατά **2,1%**, (σ.σ. και το 2013 η αγορά δέχτηκε πιέσεις που ποσοστιαία μεταφράστηκαν σε 4,3%).

Ενδείξεις σταθεροποίησης τη διετία 2014 - 2015 παρουσιάζει τόσο η **αγορά Λογισμικού** όσο και αυτή των **Υπηρεσιών Πληροφορικής**. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο **Λογισμικό, φέτος** η παγκόσμια αγορά **θα διευρυνθεί** κατά **6,1%**, για να **ενισχυθεί** περαιτέρω **6,4%**, το **2015**. Η προβλεπόμενη θετική πορεία δεν φαίνεται να αποτελεί συγκυριακό γεγονός, καθώς έρχεται να βελτιώσει την εικόνα μιας αγοράς, η οποία δείχνει σαφέστατα σημάδια ανάκαμψης (σ.σ. το 2013 ενισχύθηκε 7,6%, ενώ το 2012 είχε επίσης κινηθεί ανοδικά 6,2%). Οι επιδόσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας Λογισμικού κάθε άλλο παρά άσχετες είναι με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά ΤΠΕ, δεδομένου ότι το Λογισμικό βρίσκεται στην "καρδιά" του μετασχηματισμού του Third Platform.

Ανάλογα αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις και για τη διεθνή **αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής**, η οποία, αφού διευρύνθηκε κατά 4,8% το 2013, θα **ενισχυθεί** ακόμη περισσότερο, και συγκεκριμένα κατά **3,7% το τρέχον έτος**, για να **κερδίσει** επιπλέον έδαφος κατά **4%** το **2015**. Μάλιστα, κάποιοι επιμέρους τομείς της αγοράς, όπως το outsourcing και το BPO, αναμένεται να εμφανίσουν ακόμη πιο δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η παγκόσμια αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής δείχνει να αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, που όλες έχουν έναν κοινό παρονομαστή: συνδέονται με την ανάγκη του τελικού καταναλωτή (ιδιώτη ή επιχείρησης) να μειώσει τα κόστη που σχετίζονται με την Πληροφορική, πετυχαίνοντας, παράλληλα, τη βέλτιστη δυνατή σχέση ποιότητας - τιμής. Πάντως, όπως προκύπτει από την ίδια την πορεία της αγοράς, ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών, γεγονός το οποίο ερμηνεύει και τη βελτίωση της αγοράς σε παγκόσμια.

Τηλεπικοινωνίες

Τις συνέπειες της ταχύτερης διείσδυσης των τεχνολογιών του «Third Platform» θα δεχθεί τη διετία 2014 - 2015 και διεθνής αγορά Τηλεπικοινωνιών, η οποία θα δει τις επιδόσεις της έναντι του παρελθόντος να βελτιώνονται. Μετά από ανοδική πορεία, 7,8% το 2013, θα παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση 4,5% το 2014, για να κερδίσει εκ νέου έδαφος το 2015 κατά 3,9%.

Το Mobility αναμένεται να αλλάξει ριζικά το διεθνές τηλεπικοινωνιακό τοπίο, με τα smartphones και τις υπηρεσίες mobile data να πυροδοτούν τις εξελίξεις. Η αυξανόμενη απήχηση των smartphones και των mobile data παρέχει σημαντική στήριξη στην αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, που μετά από μια καλή χρονιά το 2013 (αύξηση 6,5%) θα ενισχύσει τη δυναμική του κατά 3,6% φέτος και κατά 3,2% το 2015. Από τους επιμέρους τομείς της αγοράς, οι υπηρεσίες, που σχετίζονται με τα mobile data, κάθε άλλο παρά σημάδια κόπωσης δείχνουν, καθώς το 2013 ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 20,5%, ενώ τη διετία θα γνωρίσουν νέα άνοδο κατά 11,1% και 9,5% αντίστοιχα.

Παγκόσμια, η Ασία και η Λατινική Αμερική πέτυχαν το 2013 αύξηση 5% στην αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, προσβλέποντας σε ανάλογες επιδόσεις και για τη διετία 2014 - 2015. Στον αντίποδα βρέθηκε η Ευρώπη, όπου το 2013 η αγορά υποχώρησε, λόγω της αργής ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις πιέσεις σε ρυθμιστικό επίπεδο, τον οξυνόμενο ανταγωνισμό και την επιβράδυνση των επενδύσεων από πλευράς τηλεπικοινωνιακών παρόχων, τάσεις οι οποίες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την ευρωπαϊκή αγορά των Υπηρεσιών Τηλεφωνίας έως και το 2016.

Στην αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα επιτευχθεί φέτος περαιτέρω βελτίωση, με την ετήσια ανάπτυξη να υπολογίζεται στο 7,6% και το 2015 να σηματοδοτεί νέα αύξηση 5,8%.



Η Ευρωπαϊκή αγορά

Στην Ευρώπη, η βιομηχανία ΤΠΕ διέρχεται ένα στάδιο “μέτριας” ανάπτυξης, μετά από χρόνια οριακά θετικών ή και αρνητικών επιδόσεων, απόρροια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, της πτώσης των εταιρικών και των δημοσίων επενδύσεων και της εξασθένησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς στην Ευρώπη για τη διετία 2014 - 2015 είναι η πολυμορφία της, αφού κάθε αγορά, σε κάθε χώρα, αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας.

Αυτό, άλλωστε, δικαιολογεί και τις μεγάλες αποκλίσεις, που αναμένονται και την τρέχουσα χρονιά και το 2015, μεταξύ της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Νότο, με την πρώτη να ανασυντάσσεται με σαφώς ταχύτερους ρυθμούς.

Δυτική Ευρώπη

Έχοντας ενισχυθεί σε ποσοστό μόλις 0,2% κατά το 2013, για το 2014 η αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη δείχνει έτοιμη για ισχυρότερη αναπτυξιακή πορεία. Καθώς η οικονομία της περιοχής συνεχίζει να σταθεροποιείται, η αγορά θα παρουσιάσει άνοδο 0,7% το 2014 και αύξηση 1,4% το 2015. Η ανάπτυξη θα προέλθει, κυρίως, από τους τομείς του Λογισμικού, των Υπηρεσιών Πληροφορικής και των Φορητών Συσκευών.

Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής (κέρδη 2,5% το 2014 και 2,9% το 2015), όσο και το Λογισμικό (άνοδος 4,4% φέτος και 4,8% το 2015), αλλά και ο Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών (αύξηση 2,2% το τρέχον έτος και 1,9% το επόμενο) θα κινηθούν ανοδικά τη διετία 2014 - 2015.

Από τους υπόλοιπους τομείς της αγοράς, μόνο ο Εξοπλισμός Πληροφορικής και οι Υπηρεσίες Τηλεφωνίας θα υποστούν φέτος μειώσεις 1,9% αμφότεροι (σ.σ. ο Εξοπλισμός θα επιστρέψει σε θετικό έδαφος 0,9% την επόμενη χρονιά, ενώ οι Υπηρεσίες Τηλεφωνίας θα μειωθούν περαιτέρω κατά 1,4% το 2015).

Η αγορά Τηλεπικοινωνιών θα κινηθεί σε αρνητικό έδαφος για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς οι αυξημένες δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες δεδομένων δεν επαρκούν, για να αντισταθμίσουν τις μειώσεις από τον κλάδο των υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Το σύνολο της αξίας της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη **Δυτική Ευρώπη** αναμένεται να παρουσιάσει **αύξηση 0,7% το 2014** έναντι του 2013 και **1,4% το 2015**.

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Ρυθμούς **ανάπτυξης** της τάξης του **1%** αναμένει για φέτος η περιοχή της **Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης**, ενώ η πρόβλεψη για το **2015** είναι για άνοδο κατά **2,6%**.

Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης τόσο με τη Δυτική Ευρώπη, όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, προβλέπεται να καταφέρει να ισορροπήσει τις προβλεπόμενες μειώσεις στην αγορά της Πληροφορικής με τις αναμενόμενες αυξήσεις στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών.

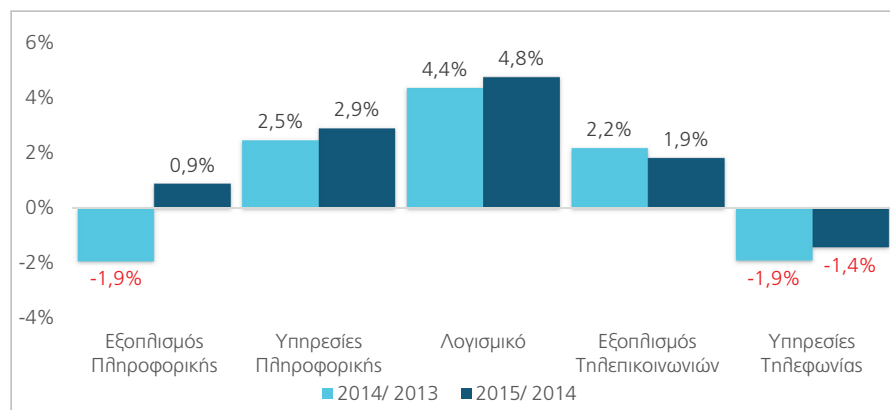
Το κλίμα, πάντως, στις αγορές της περιοχής είναι συγκρατημένα αισιόδοξο, καθώς η κρίση στην Ουκρανία, το γενικότερο πολιτικό κλίμα και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον δεν αφήνουν περιθώρια για πολύ υψηλές προσδοκίες.

Αυτό κάθε άλλο παρά αναιρεί τη θετική εικόνα, που τείνει να διαμορφωθεί στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τη διετία 2014 - 2015 για τη βιομηχανία ΤΠΕ.

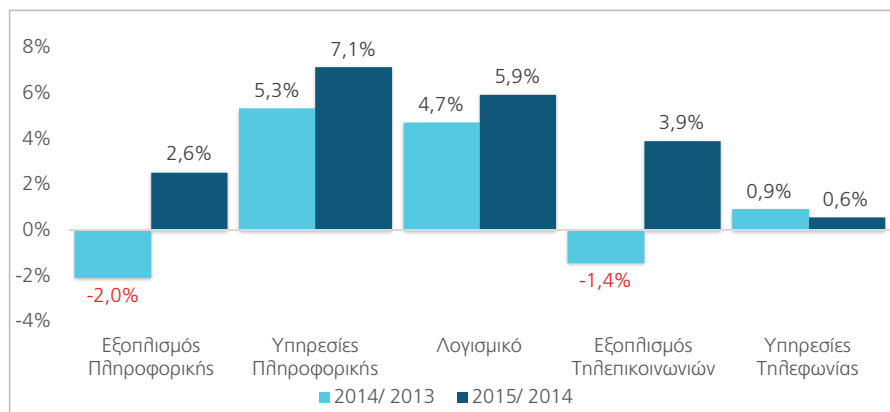
Η εν λόγω εικόνα ενισχύεται από την πεποίθηση, ότι και η συγκεκριμένη περιοχή θα εισέλθει και αυτή στον επόμενο κύκλο ανάπτυξης στις ΤΠΕ, ο οποίος ξεφεύγει από τη συντηρητική στρατηγική του παρελθόντος, που είχε ως βασικό άξονα τη μείωση του λειτουργικού κόστους, και περνάει σε αυτήν των ΤΠΕ ως μοχλού για μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

Για τους λόγους αυτούς, η αγορά πληροφορικής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχει χάσει τη φήμη μιας ελκυστικής αγοράς, που δεν θα ανακτήσει σύντομα. Εύκολες νίκες θα είναι πιο δύσκολο να έρθουν, και οι προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους ανάλογα.

Σε αυτήν την τάση θα πρέπει να αποδοθούν τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης, που προβλέπονται για το 2015.



Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014.



Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014.

Η αγορά στην Ελλάδα

Η εγχώρια αγορά ΤΠΕ, αν και θα παραμείνει το 2014 σε αρνητικά πρόσημα, αναμένεται ότι θα εμφανίσει αποκλιμάκωση της πτώσης το 2015.

Η αγορά **Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών** στην **Ελλάδα** αναμένεται ότι θα παρουσιάσει **μείωση 3%** το **2014** και η συνολική **αξία** αγοράς αναμένεται να ανέλθει στα **€5,716 δις**.

Για το **2015** εκτιμάται, ότι θα παρουσιάσει **μείωση 1,8%** και θα φτάσει τα **€5,612 δις**.

Η **αγορά Πληροφορικής** το **2014** αναμένεται ότι θα κινηθεί **καθοδικά 2,2%**, σε σχέση με το 2013 και με **αξία αγοράς €1,547 δις**.

Το **2015**, η αγορά αναμένεται να παρουσιάσει **άνοδο 0,9%**, που μεταφράζεται σε **αξία αγοράς €1,560 δις**.

Η προβλεπόμενη για φέτος επίδοση της αγοράς Πληροφορικής συνιστά υποχώρηση σε σχέση με το 2013, αφού η αγορά κατ'άφευρα να εμφανίσει -οριακά έστω- αύξηση ανάπτυξης 0,3% και αξία αγοράς €1,582 δις.

Δυσμενέστερη είναι η εικόνα, που αναμένεται να εμφανίσει το **2014** για την **αγορά Τηλεπικοινωνιών**. Προβλέπεται **μείωση 3,3%** και **αξία αγοράς στα €4,169 δις**.

Χροιά πτώσης προβλέπεται ότι θα είναι και το **2015**, οπότε εκτιμάται ότι η αγορά θα **περιοριστεί** κατά **2,8%** έναντι της χρήσης που διανύουμε και με την **αξία αγοράς** να ανέρχεται στα **€4,053 δις**.

Αναλυτικά, η αξία της Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και οι μεταβολές ανά κλάδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

	2011	2012	2013	2014*	2015*	2012/2011	2013/2012	2014*/2013	2015*/2014*
Εξοπλισμός (Hardware)	540	522	553	509	492	-3,4%	5,9%	-7,9%	-3,3%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	844	804	787	798	823	-4,7%	-2,1%	1,4%	3,2%
Λογισμικό (Software)	277	252	242	240	245	-9,0%	-3,8%	-0,8%	1,9%
Σύνολο Πληροφορικής	1.661	1.578	1.582	1.547	1.560	-5,0%	0,3%	-2,2%	0,8%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	616	588	572	563	551	-4,5%	-2,7%	-1,5%	-2,1%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	4.191	3.856	3.739	3.606	3.502	-8,0%	-3,0%	-3,6%	-2,9%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών	4.807	4.444	4.311	4.169	4.053	-7,5%	-3,0%	-3,3%	-2,8%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ	6.468	6.022	5.893	5.716	5.612	-6,9%	-2,1%	-3,0%	-1,8%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €, * Πρόβλεψη.

Τα δεδομένα και οι προβλέψεις, βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες το Μάιο 2014.

Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2014.



Εξοπλισμός Πληροφορικής

Δυσμενέστερες είναι οι εκτιμήσεις για την αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής, η οποία θα επηρεαστεί ιδιαίτερα και φέτος από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, καταγράφοντας μείωση κατά 7,9%, με την αξία αγοράς να αναμένεται στα €509 εκατ.

Το 2015 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντικό περιορισμό των απωλειών, αν και η αγορά θα παραμείνει αρνητική με τη μείωση να υπολογίζεται στο 3,3% και την αξία αγοράς στα €492 εκατ.

Οι "ασθενείς" επιδόσεις της συγκεκριμένης αγοράς σαφέστατα και αποτελούν απότοκο της οικονομικής κρίσης, καθώς τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές δείχνουν να αναμένουν το τέλος του κύκλου ζωής των συσκευών, περιορίζοντας τα κόστη λειτουργίας πριν προχωρήσουν σε επενδύσεις για την αντικατάστασή τους.

Αρνητική είναι η εικόνα για την αγορά Servers, η οποία αναμένει το 2014 μείωση 10,7% σε σχέση με το 2013, αν και η πτώση αναμένεται ότι θα περιοριστεί στο 2% το 2015.

Στον αντίποδα, καλή χρονιά θα είναι το 2014 για τα Συστήματα Αποθήκευσης, όπου προβλέπεται άνοδος 8,9%, ενώ το 2015 αναμένεται μείωση 3,4%.

Εμφανώς πτωτική -και μάλιστα σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις- αναμένεται να είναι και το 2014 και το 2015 η πορεία της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Η αγορά θα υποχωρήσει 5,2% φέτος με την αξία αγοράς να διορθωθεί στα €251 εκατ. και κατά 6,4% το 2015 και αξία αγοράς στα €234 εκατ.

Η αγορά των Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα είναι πτωτική κατά 6% την τρέχουσα χρήση, με το ποσοστό της μείωσης να αποκλιμακώνεται το 2015 στο 3,7%. Όσον αφορά τους Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και το 2014 και το 2015 θα παραμείνει αρνητικό, με ποσοστά μείωσης 4,8% και 7,7% αντίστοιχα.

Με εξαίρεση ίσως την ισπανική αγορά, η ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι αυτή που βίωσε με τον πλέον σκληρό τρόπο το διπλό "χτύπημα": της οικονομικής κρίσης και της διογκούμενης δημοτικότητας των tablets.

Ειδικά επί του δεύτερου ζητήματος, μεγάλο τμήμα των δαπανών για Φορητούς και Επιτραπέζιους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές έχει "μετακινηθεί" πλέον προς τα tablets, ιδίως από την πλευρά των καταναλωτών, οδηγώντας τη συνολική αγορά σε συνεχή



συμπύεση. Η αγορά Tablets, αν και το 2014 θα παρουσιάσει πτώση 8% και αξία αγοράς €101 εκατ., το 2015 αναμένεται να "γυρίσει"

σε ισχυρά θετικό δρόμο, αναμένοντας να παρουσιάσει αύξηση 12,8% και αξία αγοράς €113 εκατ.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Θετικές επιδόσεις αναμένονται για την αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής. Το 2014 θα παρουσιάσει άνοδο 1,4% και αξία αγοράς €798 εκατ., για να καταγράψει το 2015 υπερδιπλάσιο ρυθμό αύξησης 3,2% και αξία αγοράς €823 εκατ.

Κατά τη φετινή χρήση, όπως άλλωστε και κατά το 2015, σχεδόν όλοι οι επιμέρους τομείς της αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & Business Process Outsourcing) αναμένεται να παρουσιάσουν άνοδο.

Ειδικά οι υπηρεσίες Outsourcing θα παρουσιάσουν αύξηση 5,6% και 5,4% το 2014 το 2015, αντίστοιχα.

Λογισμικό

Η πορεία της αγοράς Λογισμικού αναμένεται να είναι οριακά καλύτερη το 2014, σε σχέση με ένα χρόνο πριν, καθώς η αγορά υπολογίζεται ότι θα υποχωρήσει 0,8% και η αξία αγοράς θα διαμορφωθεί σε €240 εκατ.

Πάντως, παρά την παρατηρούμενη βελτίωση, η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα της Δυτικής Ευρώπης, που το 2014 η αγορά λογισμικού αναμένεται να βρίσκεται σε αρνητική πορεία.

Αν και η αγορά λογισμικού μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας, περιορίζοντας τα λειτουργικά κόστη, "δει δε χρημάτων", οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί αρκούνται σε περιορισμένες μόνο αναβαθμίσεις λογισμικού.

Για την αγορά λογισμικού, το κλίμα αισιοδοξίας θα αποτυπωθεί το 2015 οπότε αναμένεται αναστροφή της αρνητικής πορείας και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 1,8% και με την αξία αγοράς να υπολογίζεται στα €245 εκατ.

Μάλιστα, προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα συμβαδίσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία στην αγορά λογισμικού, ενώ δεν αποκλείουν να υπερβεί ακόμη και τις επιδόσεις της ιταλικής αγοράς.

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

Αναιμικές επιδόσεις, οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό απηχούν την πορεία των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αλλά και το εύθραυστο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, καταγράφει η εγχώρια αγορά Τηλεπικοινωνιών.

Όλοι οι επιμέρους τομείς (Εξοπλισμός, Συσκευές, Υπηρεσίες), θα παρουσιάσουν πτώση και τις δύο επόμενες χρονιές.

Η αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα μειωθεί κατά 1,5% το 2014 έναντι του 2013 και με αξία αγοράς €563 εκατ., για να υποχωρήσει περαιτέρω 2,1% και αξία αγοράς €551 εκατ. ένα χρόνο αργότερα.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης.

Για την αγορά λογισμικού, το κλίμα

αισιοδοξίας θα αποτυπωθεί το 2015, οπότε

αναμένεται αναστροφή της αρνητικής πορείας και

επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 1,8%

και αξία αγοράς στα €245 εκατ.



Τα ποσοστά μείωσης τόσο για το 2014 όσο και για το 2015 απέχουν από τις έντονα αρνητικές επιδόσεις του 2013, οπότε η αγορά έχασε έδαφος κατά 5,5% συνολικά.

Την -εν μέρει- εξομάλυνση της αγοράς Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, κατά τη διετία 2014 - 2015, αναμένεται να τροφοδοτήσουν οι επενδύσεις για αναβάθμιση ή/ και συντήρηση υποδομών δικτύων 2G/ 3G, καθώς και περιορισμένα έργα υποδομών 4G/ LTE σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Αδύναμη επίδοση θα εμφανίσει το 2014 η αγορά συσκευών στην Ελλάδα, η οποία παραμένει στη σκιά της οικονομικής κρίσης και της συρρίκνωσης των εταιρικών και οικογενειακών προϋπολογισμών. Οι πωλήσεις Smartphones, τα οποία ήδη αντιπροσωπεύουν ποσοστό 54% της συνολικής αγοράς συσκευών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, αν και θα κινηθούν ανοδικά το 2014 δεν αρκούν, για να συγκρατήσουν το σύνολο του κλάδου από την πτωτική τροχιά.

Η αγορά των "έξυπνων" κινητών, αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 2,2% το 2014, για να βρεθεί σε πτώση 2,1% το 2015. Τόσο η επίδοση του 2014 όσο και αυτή του 2015 απέχουν από την πορεία της αγοράς των δύο προηγούμενων ετών.

Την αγορά smartphones στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα αναζωογονήσει μερικά η περαιτέρω πτώση των τιμών, καθώς ήδη τα "έξυπνα" κινητά, με τιμή κάτω των \$200, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% της συνολικής αγοράς. Το συγκεκριμένο γεγονός εξηγεί και την κυριαρχία του λειτουργικού Android, το οποίο εκτιμάται ότι θα αγγίξει μερίδιο 75% στην ελληνική αγορά το 2014.

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Σε αρνητικά πρόσημα αναμένεται να βρεθεί και τη διετία 2014 - 2015 η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, η οποία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει 3,6% το 2014 και με αξία αγοράς €3,606 δις, για να περιοριστεί περαιτέρω 2,9% το 2015 και αξία αγοράς στα €3,502 δις.

Η διεύθυνση των smartphones στην ελληνική αγορά μπορεί να παραμένει μικρότερη, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ωστόσο, η πορεία της είναι καθόλα υγιής και δημιουργεί αισιόδοξες εκτιμήσεις για τον τομέα των υπηρεσιών.

Μάλιστα εκτιμάται, ότι η διεύρυνση της διεύθυνσης των "έξυπνων" κινητών θα ενισχύσει την κίνηση δεδομένων, η οποία σαφέστατα και υποβοηθείται από την αργή, αλλά σταθερή, είσοδο 4G στην εγχώρια αγορά.

Παρά την οικονομική κρίση, η διετία 2014 - 2015 αναμένεται να φέρει άνοδο στα έσοδα των παρόχων τηλεπικοινωνιών από υπηρεσίες mobile data και το 2014 και το 2015. Ωστόσο, η άνοδος στις υπηρεσίες mobile data δεν θα μπορέσει να ισορροπήσει τη μεγάλη πτώση από τις υπηρεσίες γραπτών μηνυμάτων.

Ψήγματα αισιοδοξίας δημιουργεί και η διαπίστωση ότι η Ελλάδα, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καταγράφει, για άλλη μια φορά, τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης όσον αφορά το ρυθμό της ευρυζωνικότητας, η οποία αναπτύχθηκε κατά 8% το 2013.

Σαφέστατα οι συγκεκριμένοι ρυθμοί θα επιβραδυνθούν, όσο η αγορά θα "ωριμάζει", ωστόσο, και πάλι κοινή εκτίμηση είναι ότι θα

παραμείνουν πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο για το άμεσο μέλλον.

Παρά τη σαφέστατη βελτίωση σε ποσοτικό επίπεδο, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά έναντι των υπολοίπων χωρών της Δυτικής Ευρώπης στην ανάπτυξη Δικτύων/ Υπηρεσιών Νέας Γενιάς: μόνο το 2% των συνδέσεων, στα τέλη του 2013, ανήκε σε αυτή την κατηγορία των δικτύων (κυρίως VDSL και κάποιες FTTP).

Τα Δίκτυα/ Υπηρεσίες επόμενης γενιάς, ως τάση, είναι μονόδρομος και για την Ελλάδα, η οποία θα δει τις σχετικές συνδέσεις να αυξάνονται και να αντιπροσωπεύουν το 34% των συνολικών συνδέσεων έως το 2018, ποσοστό, όμως, που κατατάσσει την Ελλάδα στους ουραγούς των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.

