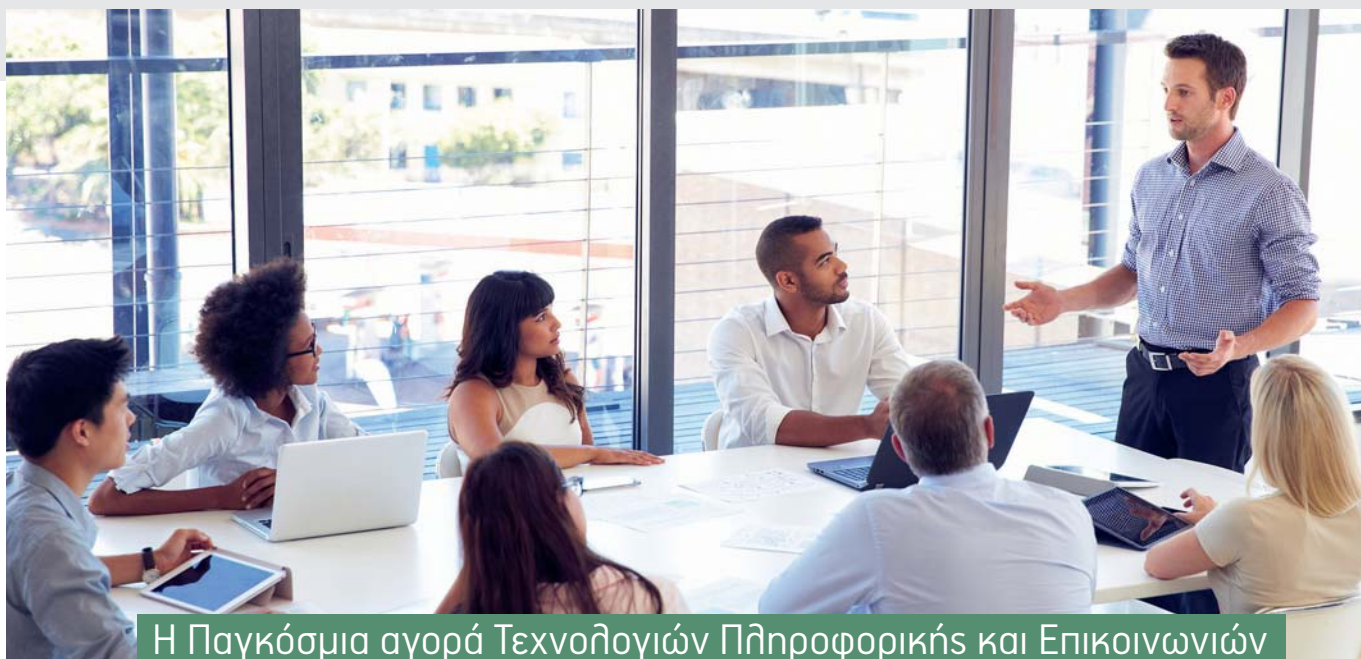


# Η ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

European IT Observatory

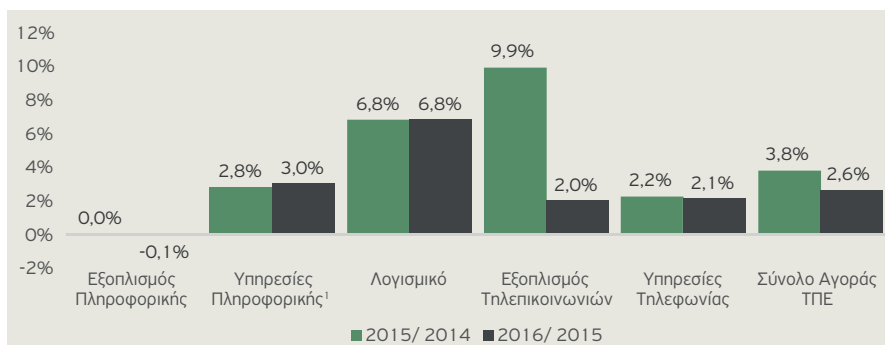


**Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2015 ανήλθε στα €2,809 τρις και το 2016 αναμένεται να φτάσει τα €2,881 τρις**

Αντοχές, οι οποίες της επέτρεψαν να παρουσιάσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επέδειξε το 2015 η παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με εκτιμήσεις για περαιτέρω διεύρυνση και το 2016. Το 2015, η αξία της παγκόσμιας βιομηχανίας ΤΠΕ εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 3,8%, υπερβαίνοντας τα € 2,809 τρις, με τον πήχη για το 2016 να ανεβαίνει στα € 2,881 τρις, με πρόβλεψη για άνοδο 2,6% έναντι του 2015. Θετικό πρόσημο κατέγραψαν το 2015 και οι δύο επιμέρους τομείς της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής ενισχύθηκε κατά 3,1% και ανήλθε στα € 1,185 τρις. Η εκτίμηση για την πορεία της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής είναι θετική και για το 2016, με ρυθμό ανάπτυξης 3,1% και την αξία της αγοράς να προϋπολογίζεται σε € 1,223 τρις. Το 2015 η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών, εκτιμάται

ότι κινήθηκε ανοδικά κατά 4,3% έναντι του 2014, με την αξία της να ανέρχεται στο € 1,624 τρις. Η θετική δυναμική αναμένεται να διατηρηθεί για τις Τηλεπικοινωνίες και το 2016, καθώς οι σχετικές δαπάνες υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω κατά 2,1%, ανερχόμενες σε € 1,658 τρις. Η πορεία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ τη διετία

2015 - 2016 έρχεται ως συνέχεια μιας θετικής διαδρομής, που επιτεύχθηκε την περίοδο 2013 - 2014, οπότε η αξία του κλάδου ενισχύθηκε κατά 2,4% (το 2014 έναντι του 2013) και κατά 3,4% (το 2013 σε σχέση με το 2012). Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.



<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 ΣΣΕΠΕ, 2/2016

Το θετικό κλίμα για τη βιομηχανία ΤΠΕ φαίνεται να διαχέεται στις περισσότερες αγορές του πλανήτη, χωρίς να λείπουν, ωστόσο, και οι εξαιρέσεις. Άλλωστε, οι παράγοντες, που τροφοδοτούν την αναπτυξιακή πορεία της αγοράς, διαφοροποιούνται ανά περιοχή, ενώ ο κλάδος σε κάθε επιμέρους αγορά επηρεάζεται από τις γενικότερες εξελίξεις στην οικονομία κάθε χώρας. Η περιοχή της Δυτικής Ευρώπης εμφάνισε θετικό πρόσημο το 2015, καθώς η αξία της αγοράς ΤΠΕ ενισχύθηκε κατά 2,8% έναντι του 2014, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα € 660 δις. Οι προβλέψεις για το 2016 αναφέρουν ότι η βιομηχανία ΤΠΕ θα καταγράψει οριακά θετικό αποτέλεσμα, με άνοδο 0,4% και με την αξία της αγοράς να προϋπολογίζεται σε € 663 δις. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η αγορά ΤΠΕ, επηρεαζόμενη από τις ειδικές πολιτικο-οικονομικές συνθήκες, κινήθηκε αρνητικά το 2015, εικόνα που αναμένεται να βελτιωθεί το 2016. Η αξία της αγοράς ΤΠΕ μειώθηκε το 2015 κατά 2% σε σχέση με το 2014, διαμορφούμενη σε € 84,646 δις, με τις εκτιμήσεις για το 2016 να κάνουν λόγο για αύξηση 1,7% και αξία αγοράς € 86,104 δις.

Θετικά μηνύματα έστειλε το 2015 η αγορά ΤΠΕ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με την αξία του κλάδου στις ΗΠΑ να ενισχύεται κατά 2,8% και να διαμορφώνεται σε € 781 δις. Για το 2016 η αγορά αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 3,5% έναντι του 2015, υπερβαίνοντας τα € 808 δις. Η Κίνα εκτιμάται ότι κατέγραψε το 2015 ένα από τα υψηλότερα -παγκοσμίως- ποσοστά άνοδου του κλάδου ΤΠΕ, με την αξία της αγοράς να διευρύνεται κατά 8,1%, ξεπερνώντας τα € 328 δις. Οι εκτιμήσεις είναι θετικές και για το 2016, καθώς η αξία του κλάδου υπολογίζεται ότι θα ενισχυθεί 4,6% υπερβαίνοντας τα € 343 δις. Με οριακή πτώση της τάξης του 0,7% εκτιμάται ότι "έκλεισε" το 2015 η αγορά ΤΠΕ στην Ιαπωνία, η οποία υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει σε θετικό πρόσημο 1,2% το 2016. Η αξία της αγοράς κινήθηκε στα επίπεδα των € 182 δις το 2015, ενώ τοποθετείται στα € 184 δις για το 2016. Ανοδική ήταν η τάση και στην αγορά της Βραζιλίας, όπου το 2015 ο κλάδος ΤΠΕ αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με το 2014 και να ανέρχεται σε € 117 δις, ενώ για το 2016 η ανάπτυξη υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης του 1,8%, με τη συνολική αξία να τοποθετείται στα



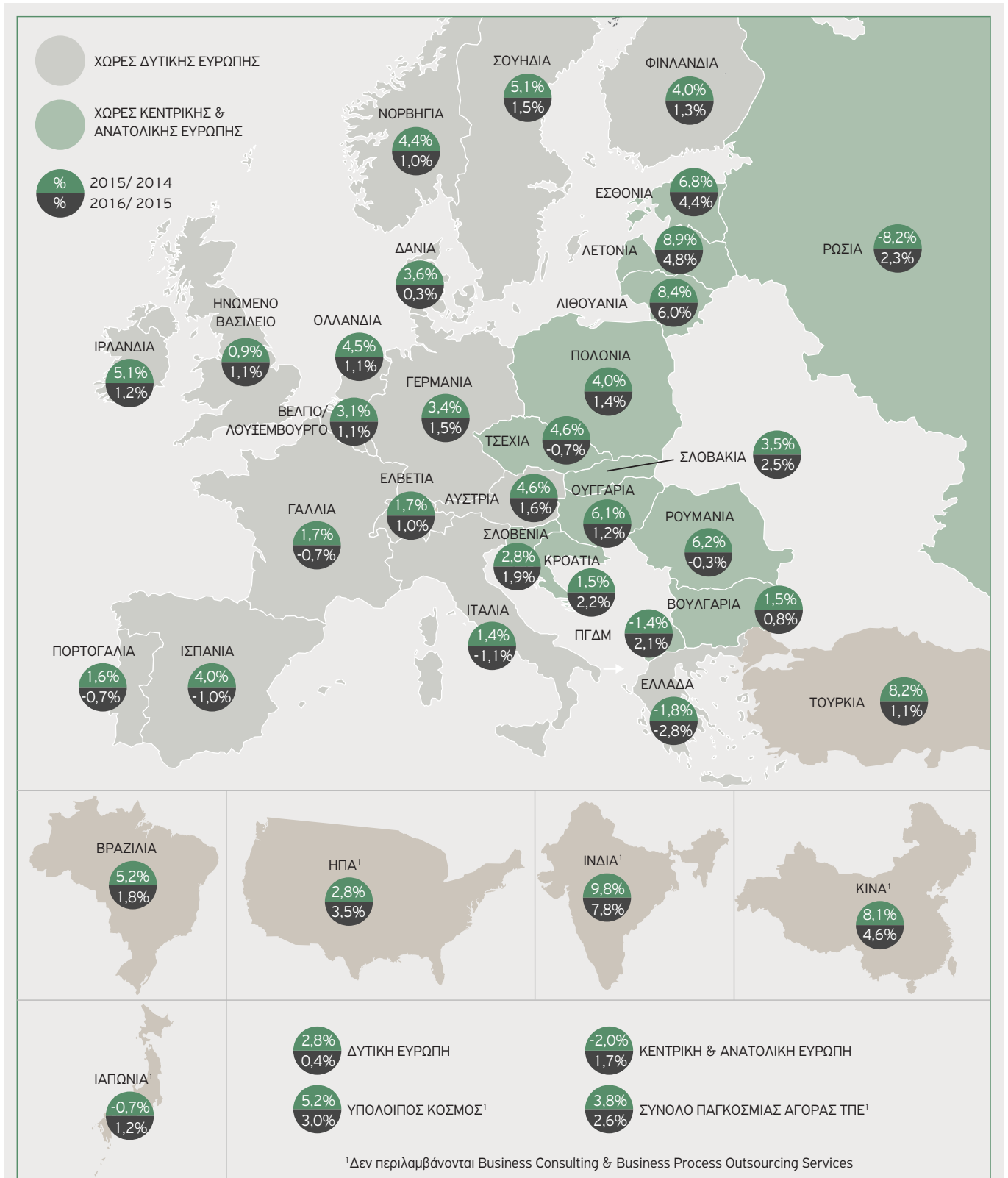
€ 119 δις. Τέλος, εξαιρετική δυναμική επέδειξε η αγορά ΤΠΕ της Ινδίας, η οποία ενισχύθηκε κατά 9,8% το 2015, για να φθάσει στα € 52,3 δις, με τις προβλέψεις για το 2016 να μιλούν για άνοδο κατά 7,8% στα επίπεδα των € 56,4 δις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου τομέα,

που καθοδηγείται από τις τεχνολογικές τάσεις του Mobility, του Cloud Computing, των Big Data, του Internet of Things, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, οδηγούν τις δαπάνες για την Πληροφορική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.

Η ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ



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

	2012	2013	2014	2015	2016	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015
Εξοπλισμός Πληροφορικής	518	552	701	645	547	6,7%	26,9%	-8,0%	-15,2%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	803	786	794	811	835	-2,1%	0,9%	2,1%	3,0%
Λογισμικό	252	243	248	250	254	-3,6%	2,0%	1,0%	1,4%
<b>Σύνολο Πληροφορικής</b>	<b>1.573</b>	<b>1.581</b>	<b>1.742</b>	<b>1.706</b>	<b>1.635</b>	<b>0,5%</b>	<b>10,2%</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-4,1%</b>
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	585	570	494	560	561	-2,5%	-13,4%	13,4%	0,1%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	3.952	3.821	3.580	3.443	3.355	-3,3%	-6,3%	-3,8%	-2,5%
<b>Σύνολο Τηλεπικοινωνιών</b>	<b>4.537</b>	<b>4.392</b>	<b>4.074</b>	<b>4.003</b>	<b>3.916</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-2,2%</b>
<b>Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ</b>	<b>6.110</b>	<b>5.973</b>	<b>5.816</b>	<b>5.709</b>	<b>5.551</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-2,8%</b>

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2/2016

## Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μικρότερες -έναντι των αρχικά αναμενόμενων- αποδείχθηκαν οι απώλειες στην εγχώρια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) το 2015. Η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 1,8% το 2015, έναντι αρχικής πρόβλεψης για μείωση 3,2%, με την αγορά να διαμορφώνεται στα € 5,709 δις. Μάλιστα, η εκτιμώμενη πτώση του 1,8% είναι η μικρότερη, που σημειώθηκε στην εγχώρια αγορά, από το 2013.

Πάντως, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις, η πτώση της αγοράς θα είναι μεγαλύτερη το 2016 και θα κινηθεί αρνητικά κατά 2,8%, επίδοση που τοποθετεί τη συνολική αξία της αγοράς στα € 5,551 δις. Η εξέλιξη της αγοράς ΤΠΕ δεν μπορεί παρά να συναρτάται με τη γενικότερη πορεία της οικονομίας και τις εξελίξεις σε μια σειρά ζητημάτων, τα οποία συνδέονται με την εφαρμογή του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων, που συμφωνήθηκε με τους δανειστές (σ.σ. οι προβλέψεις στηρίζονται σε στοιχεία, που ήταν διαθέσιμα έως το Δεκέμβριο του 2015).

Η αγορά της Πληροφορικής κινήθηκε πτωτικά το 2015, με μείωση 2,1% και τη συνολική αξία του κλάδου να υπολογίζεται στο € 1,706 δις. Οι προβλέψεις για το 2016 είναι αρνητικές, αναμένεται πτώση 4,1% και την

αξία της αγοράς να ανέρχεται στα € 1,635 δις. Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε το 2015 και η εγχώρια αγορά Τηλεπικοινωνιών, με την αξία της αγοράς να υποχωρεί 1,7% και να διαμορφώνεται στα € 4 δις. Για το 2016 ο πήχης μπαίνει σχετικά χαμηλότερα, καθώς η αγορά των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσει εκ νέου κατά 2,2%, επίδοση που τοποθετεί την αξία της στα 3,9 δις.

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

## Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η πολιτικο-οικονομική αστάθεια στην Ελλάδα το 2015 δεν άφησε ανέπαφη την αγορά Πληροφορικής, με τον κλάδο του Εξοπλισμού Πληροφορικής να είναι εκείνος που κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση.

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η συγκεκριμένη αγορά εκτιμάται ότι το 2015 υποχώρησε κατά 8%, ενώ η πρόβλεψη για το 2016 κάνει λόγο για σχεδόν διπλάσια μείωση κατά 15,2%. Η αξία της αγοράς του Εξοπλισμού Πληροφορικής υπολογίζεται ότι έφτασε το 2015 στα € 645 εκατ., ενώ για

το 2016 η αγορά αναμένεται να περιοριστεί στα € 547 εκατ. Η αγορά του Εξοπλισμού Πληροφορικής επλήγη από τη φθίνουσα πορεία των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και tablets, που κινήθηκαν έντονα πτωτικά το 2015 και αναμένεται να περιοριστούν περαιτέρω το 2016.

Συγκεκριμένα, το 2015, η ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρουσίασε πτώση 8,8% έναντι του 2014, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα € 311 εκατ. Για το 2016 η μείωση αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη και να κινηθεί στα επίπεδα του 20,7%, με την αξία της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών να περιορίζεται στα € 246 εκατ. Στο μεταξύ, με πτώση εκτιμάται ότι "έκλεισε" το 2015 και η αγορά των tablets στην Ελλάδα, με την αξία της αγοράς να υποχωρεί κατά 26,6% το 2015 και αναμένεται πτώση 5,6% το 2016 και η αξίας της αγοράς να διαμορφώνεται στα € 110 εκατ. και € 104 εκατ., αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε το 2015 και η κατηγορία των Servers, επηρεάζοντας και αυτή δυσμενώς τη συνολική εικόνα του Εξοπλισμού Πληροφορικής στην Ελλάδα, ενώ πτωτική θα είναι η πορεία του τομέα και κατά το 2016. Συγκεκριμένα, η αξία αγοράς των Servers περιορίστηκε οριακά κατά 0,3%



το 2015, ενώ για το 2016 η μείωση αναμένεται να είναι της τάξης του 17,1%. Αρνητική τροχιά διέγραψε και η αγορά των Συστημάτων Αποθήκευσης το 2015, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει εκ νέου και το 2016. Συγκεκριμένα, η αγορά των Συστημάτων Αποθήκευσης στην Ελλάδα περιορίστηκε κατά 22,7% το 2015 και αναμένεται να πιεστεί περαιτέρω κατά 8,1% το 2016.

#### ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θετικά μηνύματα παρουσίασε το 2015 ο κλάδος Εξοπλισμού Πληροφορικής, με την αξία της αγοράς να ενισχύεται το 2015 κατά 2,1%, ανερχόμενη στα € 811 εκατ. Για το 2016 η αξία της αγοράς αναμένεται να παρουσιάσει εκ νέου αύξηση, που θα αγγίξει το 3% και αξία αγοράς τα € 835 εκατ. Χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο το 2015 όσο και σε επίπεδο προβλέψεων για το 2016, όλες οι επιμέρους υποκατηγορίες των Υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ελλάδα (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & BPO) θα κινηθούν ανοδικά, με την αξία τους να ενισχύεται.

#### ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Στην αγορά του Λογισμικού τόσο ο απολογισμός για το 2015 όσο και οι προβλέψεις για το 2016 είναι θετικές.

Η ανοδική πορεία μεταφράστηκε σε αύξηση 1% το 2015, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στα € 250 εκατ. Για το 2016 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της αξίας της εγχώριας αγοράς, κατά 1,4%, που σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε αξία αγοράς € 254 εκατ. Μοναδική εξαίρεση στο κλίμα της ανόδου για τον κλάδο του Λογισμικού αποτέλεσε η υπο-κατηγορία του System Infrastructure Software -η δεύτερη μεγαλύτερη μετά από το Application Software. Η κατηγορία υποχώρησε το 2015 κατά 0,5%, ενώ υπολογίζεται ότι θα έχει οριακά θετικό πρόσημο κατά 0,1% το 2016.

## Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαφορετική εικόνα εμφάνισαν οι επιμέρους τομείς της εγχώριας αγοράς Τηλεπικοινωνιών (Εξοπλισμός, Υπηρεσίες) το 2015, ενώ ανάμεικτα είναι τα μηνύματα για την αγορά και κατά το 2016.

### ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Συγκεκριμένα, το 2015 η αξία της αγοράς Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών κινήθηκε θετικά και μάλιστα με διψήφιο ποσοστό ανόδου 13,4%, με την αξία της αγοράς να ανέρχεται στα € 560 εκατ. Η αγορά αναμένεται να είναι οριακά θετική το 2016, με την αξία της αγοράς στη χώρα μας να ενισχύεται κατά 0,1% και να διαμορφώνεται στα € 561 εκατ. Το θετικό κλίμα στην αγορά του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών κατά το 2015 τροφοδότησαν, κατά κύριο λόγο, οι αναβαθ-



Η συνολική αξία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα έφθασε το 2015 τα €5,709 δις

Το 2016 η αγορά θα κινηθεί καθοδικά 2,8%

και αναμένεται να διαμορφωθεί στα €5,551 δις

μίσεις των δικτύων 3G και οι επενδύσεις σε υποδομές LTE, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η χρήση δεδομένων βαίνει διογκούμενη.

Το πρόσημο ήταν εμφαντικά θετικό το 2015 στην αγορά των Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας, όπου η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 20,9%, ενώ η αγορά των Smartphones ήταν επίσης ανοδική κατά 26%. Η αξία της αγοράς των συμβατικών συσκευών κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται ότι κινήθηκε το 2015 στα € 359 εκατ., και αυτή των smartphone στα € 343 εκατ. Αναφορικά με το 2016 προβλέπεται ότι η αγορά των συσκευών θα περιοριστεί κατά 1,3% στα € 354 εκατ., με την κατηγορία

των Smartphones να υποχωρεί κατά 0,3% στα € 342 εκατ.

### ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σε αρνητικό έδαφος εκτιμάται ότι κινήθηκε το 2015 η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, η οποία προβλέπεται και το 2016 να παραμείνει σε αρνητικά πρόσημο, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία της περιόδου 2013-2014. Η αξία της αγοράς υποχώρησε κατά 3,8% το 2015 στα €3,443 δις, ενώ για το 2016 αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω κατά 2,5% στα €3,355 δις.

Από τις επιμέρους αγορές, η αγορά των Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας υπολογίζεται ότι περιορίστηκε σε αξία κατά 6,9%

το 2015 στο € 1,032 δις, ενώ το 2016 η πτώση θα συνεχιστεί και θα είναι της τάξης του 7,6%.

Η αγορά των Υπηρεσιών Τηλεφωνίας Κινητής Τηλεφωνίας βρέθηκε και αυτή σε αρνητική πορεία το 2015, με την αξία της να υποχωρεί κατά 7,9% στο € 1,194 δις, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2016 κάνουν λόγο για μείωση 5,2% και αξία αγοράς στα € 1,132 δις.

Θετική παρέμεινε, στον αντίποδα, η αγορά των υπηρεσιών Mobile Data στην Ελλάδα, η οποία υπολογίζεται ότι κέρδισε 6,4% το 2015, διαμορφούμενη σε € 540 εκατ., ενώ και για το 2016 αναμένεται άνοδος της τάξης του 7,3% στα επίπεδα των € 579 εκατ. **Σ**