



ICT Market Report 2013/ 2014

Έρευνα για την Αγορά
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2013/ 2014

Τεύχος 5, Οκτώβριος & Νοέμβριος 2013



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 Ψηφιακής Τεχνολογίας (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Ψηφιακά Καταναλωτικά Προϊόντα). 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 των νέων τεχνολογιών, όπως είναι τα ερευνητικά ιδρύματα IDC και GfK. Στο έργο του ΕΙΤΟ συμμετέχει η Ομάδα Δράσης 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 τον κλάδο μας 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 τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 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 και παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους, που 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 - Τεχνολογικές Τάσεις
 - 6 Πληροφορική
 - 6 Τηλεπικοινωνίες
- 7 Η Ευρωπαϊκή αγορά
 - 7 Το Οικονομικό Περιβάλλον
 - 8 Οι Τεχνολογικές Τάσεις στην Ευρώπη
 - 8 Δυτική Ευρώπη
 - 8 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
- 9 Η αγορά στην Ελλάδα
 - 9 Εξοπλισμός Πληροφορικής
 - 10 Υπηρεσίες Πληροφορικής
 - 11 Λογισμικό
 - 11 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
 - 11 Υπηρεσίες Τηλεφωνίας



ICT Market Report 2013/14

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2013/ 2014

Τεύχος 5, Οκτώβριος & Νοέμβριος 2013

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
T 210924 9540-1 F 210924 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 τον Οκτώβριο 2013.

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 2013/14
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 2013/14", μπορείτε να την
αναζητήσετε στο www.eito.com

“Βαριά σκιά” στην παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεχίζει να ρίχνει η κρίση, με τα σημάδια ανάκαμψης, που εκπέμπουν οι προηγμένες οικονομίες και τα δείγματα σταθεροποίησης που δίνουν οι αναδυόμενες αγορές, να μην είναι σε θέση να ανατρέψουν, επί του παρόντος, τη συνολική εικόνα στον κλάδο. Η εξασθένιση της καταναλωτικής ζήτησης, το “ψαλίδισμα” στους εταιρικούς προϋπολογισμούς, τα προγράμματα λιτότητας και η συγκράτηση των δαπανών του δημοσίου τομέα δεν επιτρέπουν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να επιστρέψουν στις προ κρίσης επιδόσεις τους.

Το κλίμα της οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας αναμένεται να φρενάρει και φέτος το ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ σε μόλις 3,8%, ενώ για το 2014 ο κλάδος προσβλέπει σε ανάκαμψη της τάξης του 4,5%. Τη θετική -αν και υποτονική σε σχέση με το παρελθόν πορεία της αγοράς- υποστηρίζει η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του τομέα των κινητών εφαρμογών, χωρίς τις επιδόσεις του οποίου, ο κλάδος θα διολίσθαινε σε ακόμη χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξης ή ακόμη και σε αρνητικά επίπεδα.

Σε γενικές γραμμές, τη διετία 2013 - 2014 οι πιο “ώριμες” οικονομίες αναμένεται να εμφανίσουν χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ανάπτυξης στον τομέα των ΤΠΕ, ενώ από την πλειυρά τους, οι αναδυόμενες αγορές θα περιορίσουν ή στην καλύτερη περίπτωση, θα σταθεροποιήσουν τις επιδόσεις τους έναντι του παρελθόντος.

Το 2013, η βιομηχανία ΤΠΕ στη **Δυτική Ευρώπη** θα παρουσιάσει ανάπτυξη μόλις 0,9% και οριακή ανάπτυξη 1,6% το 2014. Ρυθμούς αύξησης της τάξης του 2,7% αναμένει για φέτος η **Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη**, ενώ ανάλογη είναι η πρόβλεψη και για το 2014 (2,6%).

Στο “κύμα” των χωρών με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2013 θα βρεθούν η **Ινδία** με 11% και πρόβλεψη για περαιτέρω άνοδο 12% το 2014, η **Βραζιλία** με αύξηση 9,1% φέτος και εκτίμηση για ισοδύναμη άνοδο (9,2%) το 2014 και η **Κίνα** με 8,7% φέτος και 11,3% το 2014. Στον αντίποδα δέκα χώρες θα δουν φέτος τη δυναμική των ΤΠΕ να εξασθενεί, εμφανίζοντας αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης: **Ισπανία** (-2,8%), **Πορτογαλία** (-2,7%), **Βουλγαρία** (-0,5%), **Κροατία** (-1,4%), **Λετονία** (-0,1%), **Λιθουανία** (0,5%), **Πολωνία** (-0,2%), **Ρουμανία** (-1,7%), **Σλοβενία** (-1,1%) και **Ιαπωνία** (-6,2%).

Η ευμετάβλητη, σύμφωνα με τους αναλυτές, αγορά των **ΗΠΑ** αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη 4,8% το 2013, με τους ρυθμούς να επιβραδύνονται στο 4% τόσο για το 2014 όσο και για το 2015.

Τα ντρία της διεθνούς αγοράς, πάντως, σε επίπεδο μεριδίων θα συνεχίσουν να κρατούν οι ΗΠΑ, με 27,1%, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθεί με 21,3%, την Κίνα να έπεται με 10,2%, την Ιαπωνία να παίρνει τη σκυτάλη με μερίδιο αγοράς 8,1% και τη Βραζιλία να κλείνει την πεντάδα με 4,4%.

Παρά την επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες, οι χώρες **BRIC** (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) συνεχίζουν να τηρούν την παράδοση και να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική στον τομέα ΤΠΕ.

Η εικόνα, πάντως, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι συγκεχυμένη, καθώς, για παράδειγμα, η αγορά της **Κίνας** αναμένει υποχώρηση των παραδοσιακά υψηλών ρυθμών, προσβλέποντας σε 8,7% το 2013 και σε καλύτερη επίδοση 11,3% το 2014.

Η δε αγορά ΤΠΕ στη **Ρωσία** θα ενισχυθεί μεν, αλλά με συγκρατημένους ρυθμούς της τάξης του 4,6% φέτος, με πρόβλεψη για 3,8% το 2014. Πολλιά υποσχόμενες παραμένουν φέτος η **Ινδία**, που θα εμφανίσει το 2013 τον υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης των ΤΠΕ διεθνώς, με ρυθμό αύξησης 11% για το 2013 και

πρόβλεψη για περαιτέρω άνοδο 12% το 2014 και η **Βραζιλία** με επιδόσεις της τάξης του 9% και για τα δύο έτη.

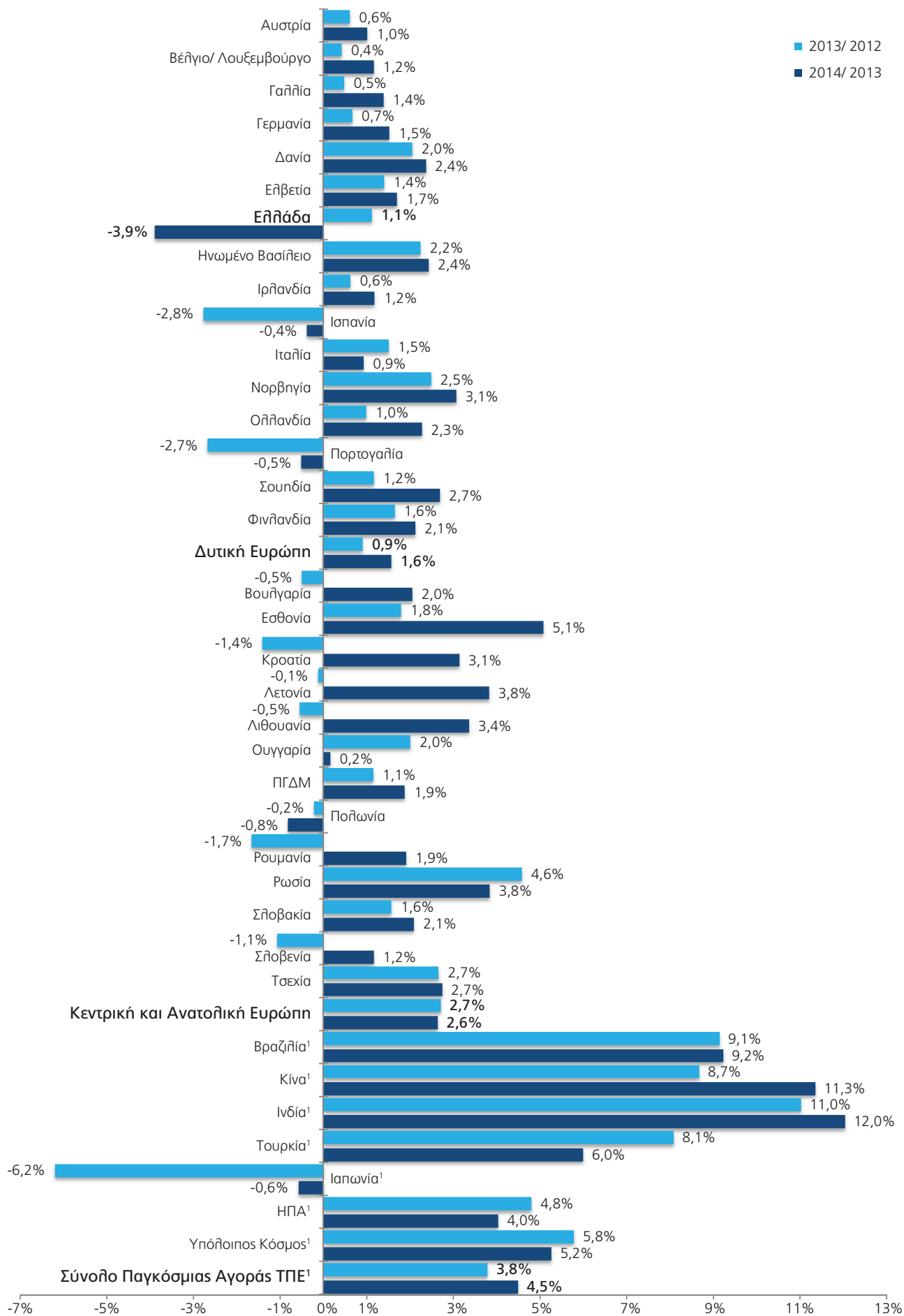
Αναλυτικά, το **σύνολο της αξίας της Παγκόσμιας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών** αναμένεται να φτάσει το **2013** τα **€2,835 τρις** και **€2,962 τρις** το **2014** έναντι €2,732 τρις το 2012. Η **αξία της αγοράς Πληροφορικής** το **2013** αναμένεται να φτάσει τα **€1,177 τρις**, έναντι €1,140 τρις το 2012. Τα €365 δις αφορούν τον Εξοπλισμό Πληροφορικής, τα €510 δις τις Υπηρεσίες Πληροφορικής και τα €302 δις αφορούν το Λογισμικό. Η **αξία αγοράς Τηλεπικοινωνιών** το **2013** αναμένεται να φτάσει τα **€1,658 τρις**, έναντι €1,593 τρις το 2012. Τα €428 δις αφορούν τον Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών και τα €1,230 τρις τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας. Η **αξία της αγοράς Πληροφορικής** το **2014** αναμένεται να φτάσει τα **€1,221 τρις**. Τα €371 δις αφορούν τον Εξοπλισμό Πληροφορικής, τα €530 δις τις Υπηρεσίες Πληροφορικής και τα €320 δις αφορούν το Λογισμικό. Η **αξία αγοράς Τηλεπικοινωνιών** το **2014** αναμένεται να φτάσει τα **€1,741 τρις**. Τα €462 δις αφορούν τον Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών και τα €1,279 τρις τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας. Τα ποσοστά μεταβολής παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

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

Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει το 2013 τα €2,835 τρις και το 2014 τα €2,962 τρις



Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013. ¹Δεν περιλαμβάνονται Business Process Outsourcing Services. Επιπλέον ανάπτυξη είναι διαθέσιμη στο www.eito.com



Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013. ¹ Δεν περιλαμβάνονται Business Process Outsourcing Services. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Η Παγκόσμια αγορά - Τεχνολογικές Τάσεις

“Ρεύμα” στην παγκόσμια βιομηχανία των ΤΠΕ δίνουν και φέτος, οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το **Mobility** (συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες), το **Cloud Computing** (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα), ο κλάδος των **Big Data - Analytics** και - φυσικά - τα δημοφιλή, πλέον, **Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης**.

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες, που περιγράφονται από τους αναλυτές με τον τίτλο “**Τρίτη Πλατφόρμα - Third Platform**”, όχι μόνο δίνουν τον τόνο των εξελίξεων στον χώρο των ΤΠΕ διεθνώς, αλλά -σε κάποιες περιπτώσεις αγορών- τείνουν να γίνουν το κυρίαρχο μοντέλο, την ίδια στιγμή που οι “παραδοσιακές” τεχνολογικές δαπάνες (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες) παίρνουν την κατιούσα.

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι, άλλωστε, το γεγονός ότι οι τεχνολογίες του λεγόμενου “Third Platform” αναμένεται να εμφανίσουν φέτος ισχυρά διψήφια ποσοστά ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας πλέον μεγάλο τμήμα της παγκόσμιας αγοράς. Η διείσδυση των τεχνολογιών “Third Platform” σαφώς και ποικίλει ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς, αφήνοντας αλλού βαθύτερα και αλλού πιο επιφανειακά σημάδια στο “παραδοσιακό” τμήμα της αγοράς των ΤΠΕ.

Πληροφορική

Υπό τη δαμόκλειο σπάθη της κρίσης, αλλά και της ενίσχυσης των τεχνολογιών “Third Platform” συνεχίζει να κινείται το τμήμα της διεθνούς βιομηχανίας ΤΠΕ, που αφορά στον Εξοπλισμό Πληροφορικής.

Ο τομέας του Εξοπλισμού Πληροφορικής, που βρίσκεται υπό πίεση για 3ο συνεχόμενο έτος, αναμένει για φέτος επιδόσεις, που οριακά κινούνται με τα θετικά πρόσημα, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης τοποθετείται στο 1,3% το 2013 σε σχέση με πέρσι, ενώ αντίστοιχη (1,6%), είναι η ποσοστιαία πρόβλεψη για το 2014.

Τα υποτονικά ποσοστά ανάπτυξης του τομέα αντανακλούν σαφέστατα την οικονομική αβεβαιότητα, τη συντηρητική επενδυτική στρατηγική του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και τον περιορισμό των επιχειρήσεων σε απλές αντικαταστάσεις και αναβαθμίσεις τεχνολογικού εξοπλισμού και όχι σε εκτεταμένα επενδυτικά projects.

Αντίθετα, οι Υπηρεσίες Πληροφορικής θα σημειώσουν φέτος ανοδική τροχιά, που ποσοστιαία θα μεταφραστεί σε 3,4% (επίδοση αντίστοιχη αυτής του 2012), για να ενισχυθεί περαιτέρω κατά 3,9% το 2014.

Τη ρευστή εικόνα της εν λόγω αγοράς τροφοδοτεί η παρατεταμένη οικονομική κρίση, η οποία καθιστά ολλοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη μείωσης του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, ενώ σημαντική φθορά στον κλάδο προκαλεί και η ενίσχυση των τεχνολογιών “Third Platform”.

Στον αντίποδα, τις ευεργετικές συνέπειες από τη διείσδυση των τεχνολογιών “Third Platform” βιώνει ο τομέας του Λογισμικού, που αναμένεται φέτος να βελτιώσει τις επιδόσεις του κατά 5,5% έναντι του 2012, με την ανάπτυξη για το 2014 να υπολογίζεται σε 6,2%. Ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας βιομηχανίας πληροφορικής, με άξονα το Mobility, το Cloud Computing, τα Big Data - Analytics και τα Social Media αυξάνει τη ζήτηση για προϊόντα software, συμβατά με το νέο τοπίο, που διαμορφώνεται.

Μάλιστα, το φαινόμενο κάθε άλλο παρά συγκυριακό φαίνεται να είναι, αφού οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω ώθηση στην αγορά του λογισμικού το 2015. Ιδιαίτερα θετικό προβλέπεται το momentum για τα ανερχόμενα μοντέλα, όπως το Software as a Service -SaaS- και το Infrastructure as a Service -IaaS-, τα οποία αναμένεται να πλθασαριστούν ακόμη πιο δυνατά στην αγορά του λογισμικού τη διετία 2014 - 2015.

Τηλεπικοινωνίες

Ώθηση στην αγορά των τηλεπικοινωνιών παγκόσμια δίνει, τη χρονιά που διανύουμε, η περαιτέρω διείσδυση των τεχνολογιών “Third Platform” και οι απαιτήσεις, που απορρέουν από αυτές σε επίπεδο εξοπλισμού.

Ως απόρροια, η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού συνεχίζει να επεκτείνεται με υγιή διψήφια ποσοστά ανάπτυξης σε πολλές χώρες, γεγονός που αντανακλά την άνοδο των επενδύσεων σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones), αλλά και τις ενισχυμένες δαπάνες για την εξασφάλιση σύγχρονων μέσων ευρυζωνικής πρόσβασης (FTTx, VDSL). Ευεργετικά για την αγορά του εξοπλισμού λειτουργεί και η απόπειρα των επιχειρήσεων του κλάδου να “ανεβάσουν ταχύτητα”, επενδύοντας σε δίκτυα HSPA και LTE και ταυτόχρονα, να ικανοποιήσουν τις διογκούμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για κινητές υπηρεσίες δεδομένων.

Στη σταθερή τηλεφωνία, οι επενδύσεις οδηγούνται από τις αυξημένες ανάγκες για ταχύτητα δίκτυα ευρυζωνικών υποδομών, όπως αυτά των οπτικών ινών, καθώς διεθνώς οι εταιρείες του κλάδου στρέφονται στην κατασκευή δικτύων, που εξασφαλίζουν μεγάλες ταχύτητες πρόσβασης. Συνολικά η αξία της διεθνούς αγοράς εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών θα αναπτυχθεί σε ποσοστό 8,4% το 2013 και αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω κατά 7,9% το 2014. Ευοίωνα είναι τα μηνύματα και από την αγορά των υπηρεσιών τηλεφωνίας, που εκτιμάται ότι φέτος θα μεγεθυνθεί κατά 2,7% σε σχέση με πέρσι, αναμένοντας και νέα άνοδο κατά 3,9%, το 2014.

Σημεία στήριξης στον κλάδο προσφέρει, μεταξύ άλλων, και το γεγονός ότι οι υψηλές ταχύτητες καθιστούν, πλέον, πιο προσιτές τις υπηρεσίες ψηφιακής ψυχαγωγίας (TV, gaming), που οδηγούν τον κλάδο σε ανάκαμψη.



Η Ευρωπαϊκή αγορά

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Την άποψη, ότι τα χειρότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν περάσει, προεξοφλεί η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τη Γηραιά Ήπειρο να εισέρχεται, μετά από πέντε και πλέον χρόνια ύφεσης και λιτότητας, σε πιο “απάνε-μα νερά”.

Ωστόσο, κοινή είναι η πεποίθηση ότι η ανάκαμψη είναι εύθραυστη, οι ρυθμοί επανόδου στην οικονομική ομαλότητα αργοί και με διαφορετικές ταχύτητες ανά χώρα, με σαφέστατο το χάσμα ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Βορρά και Νότο.

Η αισιοδοξία, αυτήν την περίοδο, μόνο συγκρατημένη μπορεί να είναι, καθώς με δεδομένη την ευρύτερη κρίση δημόσιου χρέους, πολλές κυβερνήσεις της ευρωζώνης δεν έχουν την ικανότητα να αυξήσουν τις δαπάνες τους, αν κι έχουν εμπεδώσει πλέον τη διαπίστωση, ότι οι επενδύσεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν σηματοφόρο για την

ανάπτυξη. Από την πλευρά τους και οι χώρες με θετικότερους μακρο-οικονομικούς δείκτες εμφανίζονται απρόθυμες να προβούν σε εκτεταμένες επενδύσεις, υπό το φόβο της πιθανής διεύρυνσης των ελλειμμάτων τους.

Η “σφιχτή” επενδυτική πολιτική συνεχίζει να καθιλώνει την αγορά ΤΠΕ στην περιοχή, περιορίζοντας για παράδειγμα, τη Δυτική Ευρώπη στη χειρότερη - για φέτος - επίδοση διεθνώς.

Η οριακή ανάπτυξη, που προβλέπεται για το 2013 στην περιοχή, αναμένεται να προέλθει κυρίως από τον κλάδο της πληροφορικής και ειδικότερα από τις επενδύσεις σε λογισμικό, που θα αντισταθμίσουν την πτώση σε όλους τους τομείς του εξοπλισμού πληροφορικής και τις στάσιμες δαπάνες στον κλάδο των υπηρεσιών.

Η αγορά των τηλεπικοινωνιών, από την άλλη, θα εμφανίσει μια πολύ μικρή μόνο ανάπτυξη, προερχόμενη, κατά κύριο

λόγο, από τους τομείς του εξοπλισμού και των υπηρεσιών δεδομένων, με τον κλάδο των υπηρεσιών φωνής να παραμένει σε στενωπό.

Η παρατεταμένη διάρκεια της κρίσης στην Ευρώπη ήρθε να υπογραμμίσει περαιτέρω τις δομικές διαφορές στη βιομηχανία ΤΠΕ μεταξύ των κρατών της περιοχής και την ανομοιομορφία του ευρωπαϊκού ψηφιακού χάρτη.

Στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα, η ζήτηση διατηρείται σε υγιή επίπεδα και συνεχίζει να διευρύνεται, αν και τα ποσοστά ανάπτυξης επιβραδύνονται και παραμένουν σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα.

Στον ευρωπαϊκό Νότο, από την άλλη, απηχώντας το ασταθές οικονομικό κλίμα, η βιομηχανία ΤΠΕ είτε παραμένει σταθερή είτε μειώνεται, αν και δεν λείπουν οι εξαιρέσεις χωρών, που προσβλέπουν σε άνοδο, αλλιά από το 2015 και μετά.



Η Ευρωπαϊκή αγορά

Οι Τεχνολογικές Τάσεις στην Ευρώπη

Παράγοντες όπως το mobility, η ανάπτυξη τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων, λογισμικό και εφαρμογές για κοινωνική δικτύωση, οι επενδύσεις σε υποδομές δικτύων και οι υπηρεσίες cloud computing οδηγούν την ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ, αναγορεύοντας το "Third Platform" σε βασικό πυλώνα της τεχνολογίας παγκόσμια. Ενδεικτικό του μετασχηματισμού της αγοράς της Ευρώπης είναι, ότι οι τεχνολογίες "Third Platform" εμφανίζουν διψήφια ποσοστά ανάπτυξης, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί, όταν η "παράδοσιακή" αγορά ΤΠΕ ασθμαίνει για να διατηρήσει τις επιδόσεις της και στην καλύτερη περίπτωση να τις βελτιώσει ελαφρά.

Δηλωτική, εξάλληλου, των νέων τάσεων, που διαμορφώνονται στην αγορά, είναι η αξιολόγηση που δίνουν οι ίδιες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όσον αφορά την ατζέντα των προτεραιοτήτων τους για τεχνολογικές επενδύσεις το 2013.

Την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη, είναι ο τομέας της ασφάλειας, με δεύτερη σε σειρά στη λίστα τα δίκτυα υποδομής. Ακολουθεί το λογισμικό, η υλοποίηση εφαρμογών, τα datacenter servers και οι υποδομές αποθήκευσης, η υλοποίηση ή/και ο εκσυγχρονισμός εφαρμογών, η ενσωμάτωση του mobility, η μετάβαση στο cloud computing, τα μεγάλα δεδομένα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δυτική Ευρώπη

Στη Δυτική Ευρώπη, με εξαίρεση τον εξοπλισμό πληροφορικής και τις υπηρεσίες τηλεφωνίας, που εμφανίζουν αρνητικές επιδόσεις, οι υπόλοιποι κλάδοι της αγοράς ΤΠΕ κινούνται ανοδικά το 2013 και θα παραμείνουν σε θετική τροχιά και το 2014. Το σύνολο της αξίας της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 0,9% το 2013 έναντι του 2012 και 1,6% το 2014.

Αναλυτικά, ο εξοπλισμός πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη υπολογίζεται ότι θα "κλείσει" το 2013 με μείωση 0,9%, πριν περάσει το 2014 σε ποσοστό αύξησης 2,2%. Βελτιωμένες επιδόσεις θα παρουσιάσουν τόσο ο κλάδος των υπηρεσιών πληροφορικής, με εκτιμήσεις για ανάπτυξη 1,3% το 2013 και 2,6% το 2014 όσο και ο τομέας του λογισμικού με άνοδο 3,8% φέτος και 4,4% το 2014.

Ο εξοπλισμός των τηλεπικοινωνιών θα ενισχύσει θετικά τη συνολική εικόνα της βιομηχανίας ΤΠΕ, με αυξήσεις 4,6% φέτος

σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και 4% το 2014. Στον αντίποδα, αρνητικό είναι το κλίμα για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας, που θα περιοριστούν σε ποσοστό 1% το 2013 και 1,4% την επόμενη χρονιά.

Τα ποσοστά μεταβολής ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.

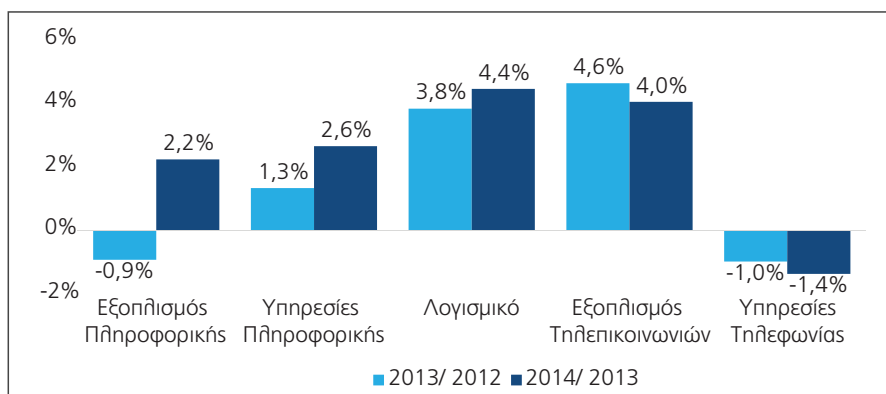
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Ανάλογη εικόνα, αν και με πιο ισχυρά ποσοστά ανάπτυξης, παρουσιάζει ο κλάδος ΤΠΕ στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Υπηρεσίες πληροφορικής, λογισμικό και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εμφανίζουν ικανοποιητικά ποσοστά ανάπτυξης φέτος, με ανάλογη πρόβλεψη και για το επόμενο έτος, ενώ πιο υποτονική είναι η εικόνα των κλάδων του εξοπλισμού πληροφορικής και φυσικά των υπηρεσιών φωνής. Το σύνολο της αξίας της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 2,7% το 2013 έναντι του 2012 και 2,6% το 2014.

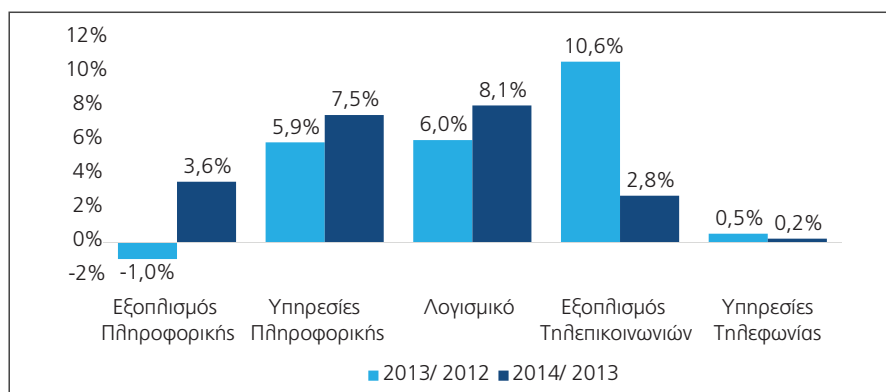
Συγκεκριμένα, πιο αναιμικές είναι οι αναμενόμενες επιδόσεις στον τομέα του εξοπλισμού πληροφορικής, που αναμένει φέτος οριακή μείωση κατά 1% σε σχέση με το 2012, ενώ για το 2014 προβλέπεται άνοδος κατά 3,6%. Στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής για το σύνολο του 2013 αναμένεται άνοδος 5,9% έναντι του 2012, ποσοστό που ανεβαίνει στο 7,5% για το 2014. Το λογισμικό θα κινηθεί φέτος ανοδικά σε ποσοστό 6%, με πρόβλεψη για 8,1% το 2014.

Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών θα παρουσιάζει το 2013 ισχυρή διψήφια αύξηση 10,6%, η οποία ωστόσο, θα περιοριστεί στο 2,8% το επόμενο έτος. Τέλος, ο τομέας των υπηρεσιών τηλεφωνίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προβλέπεται να παραμείνει καθηλωμένος στα επίπεδα του 2012, αναμένοντας οριακή βελτίωση κατά 0,5% το 2013 και κατά 0,2% το 2014.

Τα ποσοστά μεταβολής ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.



Διάγραμμα 3. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς στη Δυτική Ευρώπη ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com



Διάγραμμα 4. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Η αγορά στην Ελλάδα

“Βίους παράλληλους” με την ελληνική οικονομία διάγει η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα, η οποία, αν και διανύει την πέμπτη συνεχή χρονιά πτώσης, έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης.

Η συνολική αξία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα παρουσιάσει άνοδο 1,1% το 2013, ενώ για το 2014 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μείωση 3,9%.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την Πληροφορική η αξία της εγχώριας αγοράς υπολογίζεται ότι θα διολισθηθεί φέτος με ποσοστό 4,2% σε σχέση με το 2012, όταν, πάντως, η αντίστοιχη μείωση το 2012 διαμορφώθηκε στο 13,9%. Οι αναλυτές δεν είναι αισιόδοξοι ούτε για το 2014, εκτιμώντας ότι η αγορά Πληροφορικής θα παραμείνει σε αρνητικά πρόσημα και θα υποστεί περαιτέρω πίεση, αλλήλ αυτήν τη φορά με οριακό ποσοστό μείωσης 1,1% σε σχέση με το 2013. Παρά την οικονομική δυσπραγία, πάντως, το τέλος του καθοδικού σπινάλι για την αγορά της Πληροφορικής δεν φαίνεται να είναι μακριά, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή είσοδο του κλάδου σε ανοδική πορεία το 2015.

Από τους επιμέρους κλάδους της αγοράς, ο “Εξοπλισμός Πληροφορικής” θα επηρεαστεί ιδιαίτερα και φέτος από τις συνέπειες τις οικονομικής κρίσης, ενώ

καθοδικές είναι οι τάσεις και για τους κλάδους του “Λογισμικού” και των “Υπηρεσιών Πληροφορικής”.

Θετικότερα σημάδια εκπέμπει ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος, τόσο για φέτος όσο και για το 2014, αναμένεται να εμφανίσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα έναντι της κρίσης, αν και οι επιδόσεις του θα παραμείνουν ισχνές. Το 2013, η αξία της αγοράς των Τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται ότι θα εμφανίσει άνοδο 3,1% σε σχέση με πέρσι, ενώ για το 2014 η προβλέπεται μείωση 4,8%.

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

Εξοπλισμός Πληροφορικής

Περαιτέρω μείωση του τομέα αναμένεται να σημειωθεί φέτος, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πτώση κατά 6,4% έναντι του 2012 και την εικόνα για το 2014 να είναι αρνητική, με πρόβλεψη για μείωση κατά 4,8%. “Ευάλωτο” σημείο της ελληνικής αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής αποτελεί ο τομέας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που έχει απολέσει, από την έναρξη της κρίσης, περισσότερο από το ήμισυ της αξίας του, με τις εκτιμήσεις να “βλέπουν” συνέχιση της καθοδικής πορείας.

Συνολικά, το 2013 η αγορά των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υπολογίζεται ότι θα υποχωρήσει κατά 15% σε αξία και κατά 9,3% σε όγκο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Οι εκτιμήσεις δεν είναι ενθαρρυντικές ούτε για το επόμενο έτος, με τη μείωση σε αξία να υπολογίζεται σε 12,2% και την πτώση σε όγκο σε ποσοστό ελαφρά μεγαλύτερο του 9%. Ποιοτικό γνώρισμα της αγοράς με σαφείς οικονομικές επιπτώσεις είναι ότι πλέον ένα μεγάλο τμήμα των δαπανών για φορητούς και σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει “μετακινηθεί” προς τα tablets, ιδίως από την πλευρά των καταναλωτών, οδηγώντας τη συνολική αγορά σε συνεχή συμπίεση.

Οι δαπάνες των καταναλωτών για φορητούς υπολογιστές αναμένεται να μειωθούν φέτος κατά 9,8%, με την εκτιμώμενη πτώση στους σταθερούς υπολογιστές να εκτοξεύεται στο 18,4% το 2013 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Φωτεινή εξαίρεση στην αγορά του Εξοπλισμού Πληροφορικής αποτελεί η κατηγορία των tablets, που αναμένεται και το 2013 να επιβεβαιώσει τη δυναμική των περασμένων ετών.

Η αγορά των Servers στην Ελλάδα αναμένεται και φέτος να πιεστεί, με τη μείωση σε σχέση με το 2012 να υπολογίζεται σε κάτι λιγότερο από 15%. Πάντως, το 2014 θα σηματοδοτήσει την επαναφορά του κλάδου σε θετικά επίπεδα, με εκτιμώμενη αύξηση στο περίπου 7,5%.

Οι ανάγκες για αναβάθμιση παλαιού εξοπλισμού, που έχει κλείσει πλέον τον κύκλο ζωής του, με την ταυτόχρονη στροφή των επιχειρήσεων στην Ελλάδα προς τα ανώτερα στρώματα της αγοράς των servers, είναι οι δύο παράγοντες, που θα συνδράμουν στην ανάπτυξη του τομέα το 2014, κυρίως σε επίπεδο αξίας και όχι τεμαχίων.

Η συνολική αξία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αναμένεται

ότι θα παρουσιάσει άνοδο 1,1% το 2013,

ενώ για το 2014 εκτιμάται,

ότι θα παρουσιάσει μείωση 3,9%

	2010	2011	2012	2013*	2014*	2011/10	2012/11	2013*/12	2014*/13*
Εξοπλισμός (Hardware)	730,3	539,7	523,2	489,7	466,1	-26,1%	-3,1%	-6,4%	-4,8%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	866,0	815,7	784,8	770,0	780,2	-5,8%	-3,8%	-1,9%	1,3%
Λογισμικό (Software)	284,1	262,8	238,4	221,2	218,1	-7,5%	-9,3%	-7,2%	-1,4%
Σύνολο Πληροφορικής	1.880,3	1.618,2	1.546,4	1.481,0	1.464,4	-13,9%	-4,4%	-4,2%	-1,1%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	748,4	616,0	588,1	488,5	458,5	-17,7%	-4,5%	-16,9%	-6,1%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	4.457,3	4.054,1	3.655,3	3.884,9	3.703,8	-9,0%	-9,8%	6,3%	-4,7%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών	5.205,7	4.670,1	4.243,4	4.373,4	4.162,3	-10,3%	-9,1%	3,1%	-4,8%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ	7.086,0	6.288,3	5.789,8	5.854,3	5.626,7	-11,3%	-7,9%	1,1%	-3,9%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Ο τεράστιος όγκος των δεδομένων που διακινούνται, πλέον, στην αγορά, σε συνδυασμό με την εμπέδωση της διαπίστωσης ότι τα δεδομένα συνιστούν στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, προσφέρουν στήριξη στην αγορά των **Συστημάτων Αποθήκευσης**.

Συνολικά, ωστόσο, ο κλάδος Συστημάτων Αποθήκευσης στην Ελλάδα αναμένεται να γνωρίσει το 2013 μια μικρή υποχώρηση της τάξης του 1,7% έναντι του 2012, ενώ η αγορά θα διατηρήσει την αρνητική τάση και το 2014, με τη συνολική της αξία να υποχωρεί κατά 5,6% σε σχέση με την τρέχουσα χρήση.

Εξαιρετικά ευμετάβλητη θα είναι φέτος και η αγορά των **Πολυμηχανημάτων (MFP)**, στην οποία ήδη διακρίνεται μια σαφή στροφή σε low-end λύσεις. Αυτή ακριβώς η μετατόπιση επιχειρήσεων και φορέων σε low-end συσκευές διαμορφώνει

και την πορεία της αγοράς, καθώς εκτιμάται ότι η αξία των προϊόντων το 2013, θα περιοριστεί κατά περίπου 15%, ενώ ο όγκος θα ενισχυθεί κατά σχεδόν 16%.

Η ελληνική αγορά Πολυμηχανημάτων θα κινηθεί σε πτωτικούς ρυθμούς και το 2014, με τη μείωση να τοποθετείται στο 12,2% σε αξία και στο 7% σε όγκο σε ετήσια βάση.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Οι αρνητικές επιδόσεις του κλάδου των Υπηρεσιών Πληροφορικής αναμένεται να συνεχιστούν και φέτος, με τον τομέα να υποχωρεί οριακά κατά 1,9% το 2013, ενώ οι εκτιμήσεις είναι θετικές για το 2014, όπου αναμένεται αύξηση 1,3%. Οι εν λόγω εκτιμήσεις μεταφράζονται για τον κλάδο των υπηρεσιών πληροφορικής σε συνολικές απώλειες 20% μέσα σε μία μόλις πενταετία (από τα τέλη του 2008).

Πάντως, η ανάκαμψη, που προβλέπεται για το 2014, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς συνδέεται ευθέως με παράγοντες, όπως η θετική εξέλιξη των μακρο-οικονομικών μεγεθών της χώρας, η βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, η πορεία των μεγάλων έργων του δημόσιου τομέα, καθώς και από μια πιθανή αύξηση των επενδύσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αισιόδοξο τόνο, τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και στην αγορά Πληροφορικής γενικότερα, δίνει ο τομέας του **Outsourcing**. Οι δαπάνες για υπηρεσίες ανάθεσης προς τρίτους θα βρεθούν και φέτος και το 2014 σε ανοδική τροχιά, με την αγορά να κερδίζει το 2013 6,5% σε σχέση με το 2012 και το 2014 να προβλέπεται περαιτέρω αύξηση κατά 5,4%.

Βαρόμετρο των θετικών εξελίξεων στον τομέα του outsourcing θα αποτελέσει το virtualization και το cloud computing, ειδικά σε ό,τι αφορά στο outsourcing υποδομών. Θετικό έδαφος για τον εν λόγω κλάδο δημιουργούν και τα εν εξελίξει πλάνα επιχειρήσεων και οργανισμών να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες συγκεκριμένα έργα, με προφανή στόχο τη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών.

Στο μεταξύ, οι υπηρεσίες πληροφορικής στον τομέα των **Έργων Υποδομής**, που αποτελούν και το ισχυρότερο τμήμα της αγοράς, συνεχίζουν να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα στην Ελλάδα, καθώς επιχειρήσεις και οργανισμοί προβαίνουν σε μικρής μόνο κλίμακας έργα και δεν προχωρούν σε επενδύσεις, που δεν θεωρούνται καίριες.

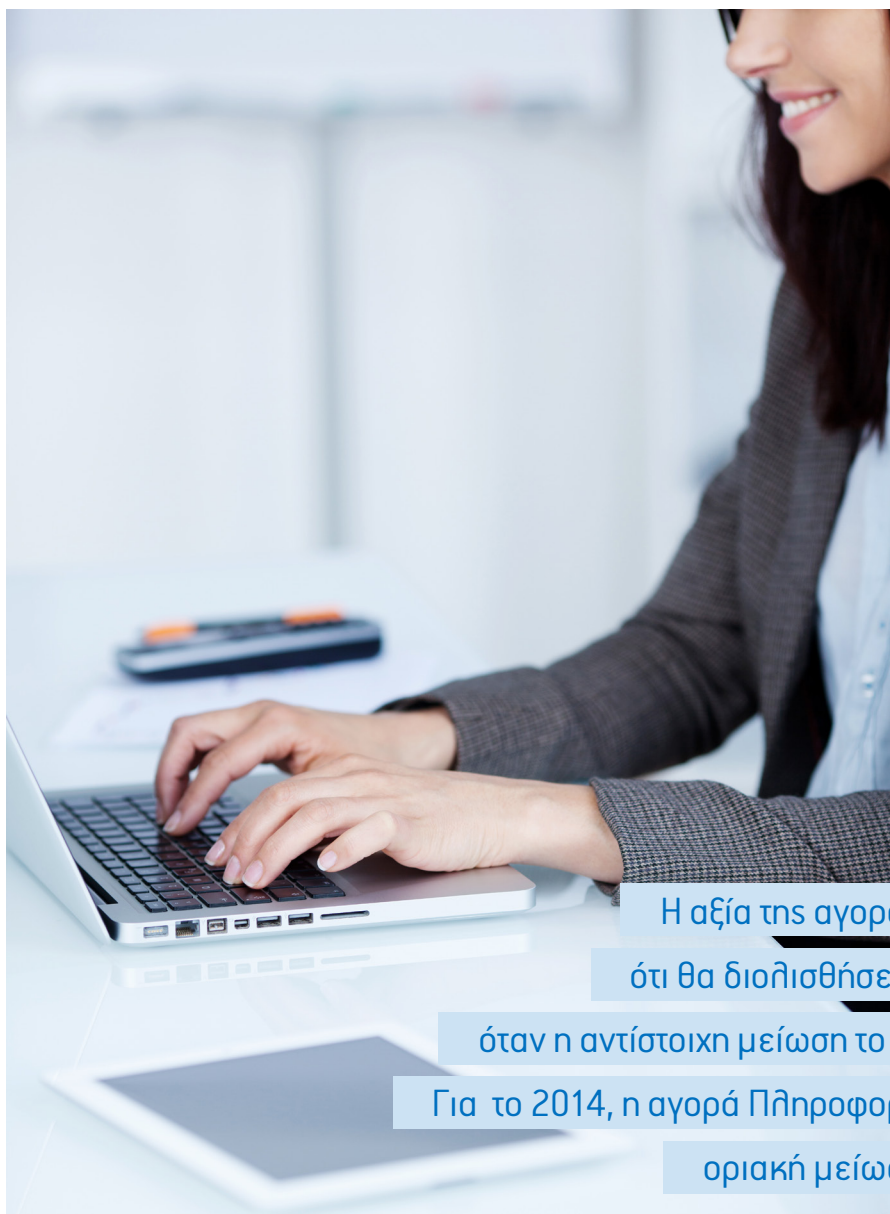
Ο κλάδος θα γνωρίσει νέα υποχώρηση φέτος κατά 4,5% σε σχέση με το 2012, πριν μπει σε τροχιά ανάπτυξης, με οριακή αύξηση 0,1%, το 2014. Η επανεκκίνηση της αγοράς αναμένεται να υπαγορευθεί από τις ανάγκες των επιχειρήσεων για έργα υποδομής, που κρίνονται επιβεβλημένα και δεν είναι πλέον δυνατόν να αναβληθούν.

Η αξία της αγοράς Πληροφορικής υπολογίζεται ότι θα διολισθησει φέτος 4,2% σε σχέση με το 2012,

όταν η αντίστοιχη μείωση το 2012 διαμορφώθηκε στο 13,9%

Για το 2014, η αγορά Πληροφορικής θα παρουσιάσει

οριακή μείωση 1,1% σε σχέση με το 2013



Λογισμικό

Βαθιές πηλγές στην αγορά του Λογισμικού στην Ελλάδα αφήνουν τα περιορισμένα έργα σε επίπεδο υποδομών εξοπλισμού, αλλά και το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, που καθιστά φειδωλά τα εταιρικά επενδυτικά πλάνα. Αμφότεροι οι παράγοντες οδηγούν φέτος την αγορά σε νέα μείωση που, για το σύνολο της χρήσης, εκτιμάται σε 7,2%. Αρνητικές θα είναι οι επιδόσεις του κλάδου λογισμικού και το 2014, με την πτώση, πάντως, να είναι οριακή και να κινείται στα επίπεδα του 1,4%.

Από τους επιμέρους τομείς, ο **τομέας των Εφαρμογών** σαφώς και εξακολουθεί να ηγείται της αγοράς λογισμικού στη χώρα μας, ωστόσο η αξία του έχει συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 30% από την προ κρίσης εποχή.

Ο τομέας των εφαρμογών θα υποχωρήσει φέτος κατά 6,7% έναντι του 2012 και κατά 0,4% το 2014, γεγονός που αντανάκλα την τάση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και του δημόσιου τομέα, να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες αναβαθμίσεις ERM εφαρμογών, όπως CRM, SCM και HRM και σε έργα συντήρησης και όχι σε έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας.

Στο μεταξύ, ο τομέας λογισμικού για **Υποδομές Πληροφορικής** (systems infrastructure software) θα δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς θα υποχωρήσει κατά 9,3% φέτος σε σχέση με το 2012, με την πτώση να περιορίζεται σε 2,1% το 2014.

Παρά την αποδεδειγμένη ανάγκη για επενδύσεις σε **Λογισμικό Αποθήκευσης Δεδομένων** (εφαρμογές αντιγράφου ασφαλείας, ασφάλεια αποθήκευσης, αποθήκευση virtualization και αρχειοθέτηση), ο τομέας θα σημειώσει υποχώρηση και το 2014, αλλά μόλις κατά 1,4%. Οι συγκλίνοσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάκαμψη των επενδύσεων σε λογισμικό αποθήκευσης στην ελληνική αγορά από το 2015.

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

Ανάμεικτη είναι η εικόνα που εκπέμπει η αγορά των Τηλεπικοινωνιών, η οποία μπορεί ως σύνολο να διατηρείται σε θετικό πρόσημο για φέτος, ωστόσο όλοι

Το 2013, η αξία της αγοράς Τηλεπικοινωνιών

υπολογίζεται ότι θα εμφανίσει άνοδο 3,1% σε σχέση

με πέρσι, ενώ για το 2014 η προβλέπεται μείωση 4,8%

επιμέρους κλάδοι, πηλν αυτού των υπηρεσιών τηλεφωνίας, βρίσκονται σε πίεση. Ιδιαίτερα μελανά χρώματα περιγράφουν τον κλάδο του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, ο οποίος βιώνει και τη μεγαλύτερη πτώση της αγοράς Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Ευθέως ανάλογη της πτώσης των εσόδων των παρόχων είναι και η πορεία της αγοράς του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, απηκώντας, εν πολλοίς, το γενικότερο οικονομικό κλίμα αστάθειας.

Για το τρέχον έτος, η εκτίμηση είναι ότι ο κλάδος θα περιοριστεί περαιτέρω, αυτή τη φορά σε ποσοστό 16,9%, με τη μείωση της αγοράς για το 2014 να αναμένεται στα επίπεδα του 6,1%.

Τον τομέα του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα συντηρήσουν, για τη προσεχή έτη, οι εν εξελίξει αναβαθμίσεις των υφιστάμενων δικτύων 3G και τα έργα συντήρησης των υποδομών 2G, ενώ μικρή θα είναι η συνδρομή και των -περιορισμένων επί του παρόντος- επενδύσεων σε 4G (LTE).

Η αγορά του εξοπλισμού των επιχειρήσεων θα παραμείνει ασταθής, με το WLAN να είναι η μόνη τεχνολογία που θα παραμείνει σε πορεία σταθερής ανάπτυξης (αν και με πολύ χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξης σε σχέση με το παρελθόν).

Η οικονομική κρίση δεν θα μπορούσε να αφήσει αλώβητη την αγορά των **Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας**, η αξία της οποίας θα υποχωρήσει φέτος κατά το σημαντικό ποσοστό του 24,8% σε σχέση με το 2012. Για δε το 2014, το μέλλον των συσκευών προδιαγράφεται ευνοϊκότερο με την πτώση να περιορίζεται στο 8,8%.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα smartphones, η χώρα μας δεν φαίνεται να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπου οι "έξυπνες συσκευές" απολαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης. Το 2013 ο τομέας των έξυπνων συσκευών εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ρυθμούς ανάπτυξης μόλις

10,5% σε ετήσια βάση. Η διείσδυση των smartphones στην εγχώρια αγορά αξιολογείται ως χαμηλή, της τάξης του 22% (τέλη του 2012), απέχοντας μακράν από τα αντίστοιχα ποσοστά σε πιο "ώριμες" ευρωπαϊκές αγορές. Το δε 2013, η διείσδυση των "έξυπνων κινητών" υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 28%, για να ανέλθει στο 35% μέχρι τα τέλη του 2014.

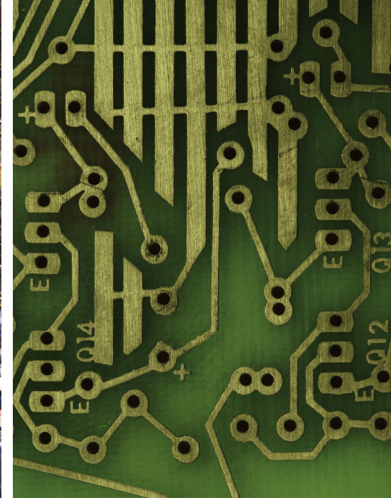
Ελέω κρίσης, το ενδιαφέρον των Ελλήνων καταναλωτών θα παραμείνει προσανατολισμένο σε χαμηλότερου κόστους συσκευές, αφού το "high end" κομμάτι της αγοράς είναι δυσπρόσιτο για το μέσο Έλληνα. Όσον αφορά δε τις συσκευές 4G, η διείσδυσή τους στην ελληνική αγορά, με δεδομένη την υψηλή τιμή τους, θα είναι αργή, με το μερίδιο αγοράς τους για το 2013 να τοποθετείται στο 16%.

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

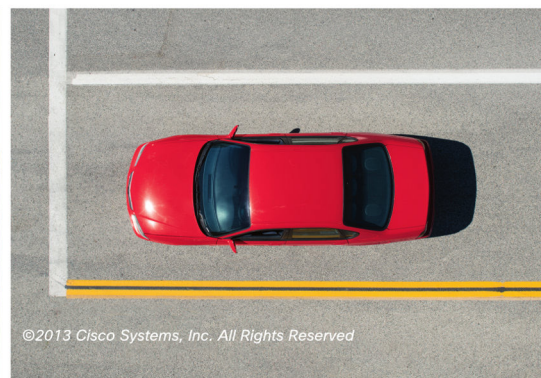
Σημάδια σταθεροποίησης εκπέμπει η αγορά των Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, με την αξία της αγοράς να ενισχύεται φέτος κατά 6,3% σε σχέση με το 2012. Πάντως, την επόμενη οικονομική χρήση η αγορά αναμένεται να γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο, με μείωση 4,7%. Το 2013 τα έσοδα των παρόχων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας υπέστησαν πίεση, με βασική αιτία τη σταδιακή μείωση των τελών τερματισμού.

Θετικές εξελίξεις στην εγχώρια αγορά των υπηρεσιών τηλεφωνίας εκτιμάται ότι θα φέρει η περαιτέρω διείσδυση των smartphones και η διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών 4G, που θα δώσουν σημαντική ώθηση στα έσοδα από τη χρήση δεδομένων.

Μάλιστα, υπό την αίρεση μιας ραγδαίας επιδείνωσης των μακρο-οικονομικών συνθηκών στη χώρα, η εκτίμηση είναι ότι φέτος η αγορά των υπηρεσιών δεδομένων θα ενισχυθεί κατά 7,1% σε σχέση με πέρσι, με την άνοδο για το 2014 να τοποθετείται στο 5,8%. Ωστόσο, από μόνη της η εν λόγω αύξηση δεν θα είναι ικανή να αντισταθμίσει την πτώση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής και γραπτά μηνύματα.



TOMORROW starts here.



©2013 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved

Σήμερα, βλέπουμε με θαυμασμό πόσο μακριά έχουμε φτάσει.

Από το κινητό τηλέφωνο μπορούμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση και να μαγνητοσκοπήσουμε την αγαπημένη μας εκπομπή. Γιατροί στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν διάγνωση σε ασθενείς που βρίσκονται σε άλλη χώρα. Τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν τις εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Κι όμως, έως σήμερα, περισσότερο από το 99% του κόσμου μας δεν έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Αλλά εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.

Και αύριο, θα γίνουν εφικτά σχεδόν όλα όσα μπορείτε να φανταστείτε σήμερα.

Τα δέντρα θα συνδέονται μέσω δικτύων με τους επιστήμονες, παρέχοντάς πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Τα φανάρια θα επικοινωνούν με τα αυτοκίνητα και με ανιχνευτές κίνησης στους δρόμους για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Τα ασθενοφόρα θα έχουν άμεση πρόσβαση μέσω ασύρματων δικτύων στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών και στους γιατρούς, για να σωθούν ζωές.

Είναι το παγκόσμιο φαινόμενο που ονομάζουμε *Internet of Everything* και αποτελεί μια πρωτόγνωρη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις του σήμερα.

Και αύριο;

Θα ζήσουμε σ' ένα νέο κόσμο.

Και μπροστά στα μάτια μας θα βλέπουμε το φαινόμενο να γίνεται πραγματικότητα.

www.cisco.gr

internetofeverything.cisco.com


CISCO™