



ICT MARKET REPORT 2018/ 2019

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2018/ 2019

ΤΕΥΧΟΣ 15, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

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 ICT Market Report 2018/19 έχει συνταχθεί από την IDC και το ΕΙΤΟ Task Force. Μέλη του ΕΙΤΟ Task Force είναι οι: Jean-Benoit Charles (AGORIA) | Patrick Slaets (AGORIA) | Antonio Cimorra (AMETIC) | Valerica Dragomir (ANIS) | Axel Pols (Chairman, Bitkom e.V.) | Andreas Fier (Deutsche Telekom AG) | Wolfgang Mueller (Deutsche Telekom AG) | Dana Eleftheriadou (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Balazs Zörényi (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Anna Armengol-Torio (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Γιάννης Σύρρος (ΣΕΠΕ) | Μύριση Βασιλειάδου (ΣΕΠΕ) | Pierre Muckly (SWICO) | Loïc Rivière (TECH IN FRANCE).

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 Ψηφιακής Τεχνολογίας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ.

Από το 2012, ο ΣΕΠΕ είναι ο Επίσημος Συνεργάτης του ΕΙΤΟ για την Ελλάδα. 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	7
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	8
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	9
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ	10
ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	10
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	11
Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	12
Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	13
Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	15



ICT MARKET REPORT 2018/ 2019

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2018/ 2019

ΤΕΥΧΟΣ 15, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

Εκδότης: Σπύρος Πουλίδας, Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΠΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Νατάσσα 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 2018/19",
μπορείτε να την αναζητήσετε στο www.eito.com.

© EITO in collaboration with IDC, ΣΕΠΕ. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις που παρουσιάζονται, βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2018.

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.

Με **εύρωστους ρυθμούς** συνεχίζει να μεγεθύνεται η **παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)**, η οποία τόσο το **2018**, όσο και το **2019**, αναμένεται να καταγράψει θετικό πρόσημο, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παγκόσμια ανάπτυξη. Ο **ψηφιακός μετασχηματισμός και οι νέες τεχνολογικές τάσεις**, που φέρνει στο προσκήνιο, **υπαγορεύουν επενδύσεις** εκ μέρους εταιρειών και οργανισμών, ενώ και οι καταναλωτικές δαπάνες βαίνουν αυξανόμενες, καθώς **κάθε πτυχή της καθημερινότητας εντάσσεται σταδιακά στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα**.

Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όπως προβλέπεται να συμβεί το **2018** και το **2019**, η αγορά ΤΠΕ θα καταγράψει **θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης**. Το **2018**, η αξία της αγοράς θα **διευρυνθεί 3,1%** σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ανερχόμενη στα **€3,247 τρις**. Το **2019**, το **πρόσημο** θα είναι **θετικό 2,2%** με την αξία της αγοράς να φτάνει τα **€3,318 τρις**. Να σημειωθεί ότι το 2017 η αγορά πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 4,2%, ανερχόμενη σε €3,150 τρις, ενώ το 2016 είχε αναπτυχθεί 2,6%, φθάνοντας στα €3,023 τρις.

Οι ανοδικοί ρυθμοί αποδεικνύουν, ότι οι ΤΠΕ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εξέλιξης της παγκόσμιας οικονομίας, δεδομένης της εγγενούς δυνατότητάς τους να στηρίζουν την καινοτομία, την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση. Στην πραγματικότητα, **μεγάλο τμήμα της αναμενόμενης ανάπτυξης -τουλάχιστον- των "ώριμων" οικονομιών του πλανήτη έως το 2020 θα προκύψει από την ανοδική πορεία των ΤΠΕ**.

Αναφορικά με τους δύο πυλώνες του κλάδου, την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, αμφότεροι θα αποκομίσουν οφέλη τόσο κατά το 2018, όσο και κατά το 2019, με την πρώτη να διευρύνεται σαφώς ταχύτερα από τη δεύτερη. Η **αξία της αγοράς Πληροφορικής** θα παρουσιάσει **αύξηση 3,8%** το **2018** φθάνοντας το **€1,424 τρις** και το **2019** θα κινηθεί εκ νέου **ανοδικά 3,5%**, στο **€1,473 τρις**. Στον τομέα **Τηλεπικοινωνιών** αναμένεται **ανάπτυξη 2,5%** το **2018** και **1,2%** το **2019**, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στο **€1,823 τρις** και **€1,845 τρις** αντίστοιχα.

Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

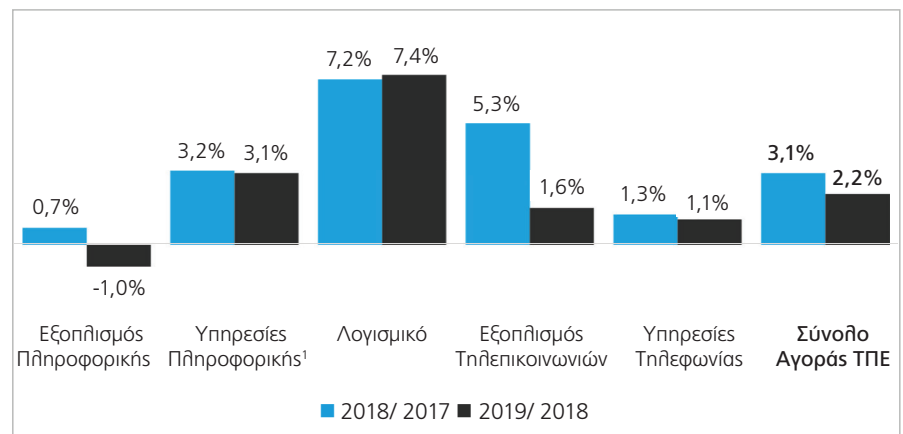
Η ευρύτερη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία ήδη επηρεάζει, τα τελευταία χρόνια, τη δυναμική των ΤΠΕ, με τις επενδύσεις προοδευτικά να μετατοπίζονται σε τομείς που διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η **ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας σημαίνει πρακτικά, ότι η χρήση της τεχνολογίας μετατρέπεται σταδιακά σε κεντρικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας μιας χώρας**.

Πράγματι, τα κράτη, τα οποία θα πετύχουν το σωστό συνδυασμό **κεφαλαιακών επενδύσεων, δεξιοτήτων, επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διακυβέρνησης, πολιτικής σταθερότητας και ανάπτυξης της τεχνολογίας**, είναι εκείνα που θα ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματικά στην παγκόσμια ψηφιακή αγορά.

Αν και η ψηφιακή εικόνα του πλανήτη σαφώς διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης αποτελούν τον κανόνα στις επιμέρους γεωγραφικές ζώνες τόσο για το 2018, όσο και για το 2019, με πολύ λίγες μόνο εξαιρέσεις.

Ο **παγκόσμιος χάρτης της βιομηχανίας ΤΠΕ** θα έχει **ελάχιστα αρνητικά πρόσημα το 2018**, καθώς από τις **συνολικά 35 αγορές που εξετάζονται** μόλις οι **τρεις θα ακολουθήσουν αρνητική πορεία**: η **Ιρλανδία** με πτώση **1%**, η **Σλοβακία** με οριακή μείωση **0,6%** και η **Ελλάδα**, όπου η αγορά θα είναι **σταθερή** με την υποχώρηση να είναι μόλις κατά **0,1%**. Για το **2019**, πάντως, η **μόνη αγορά** από τις 35, η οποία θα έχει **αρνητικό πρόσημο** -κι αυτό μόλις οριακό κατά **0,2%**- θα είναι η **Ελλάδα**.



¹ Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services.

Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2018.

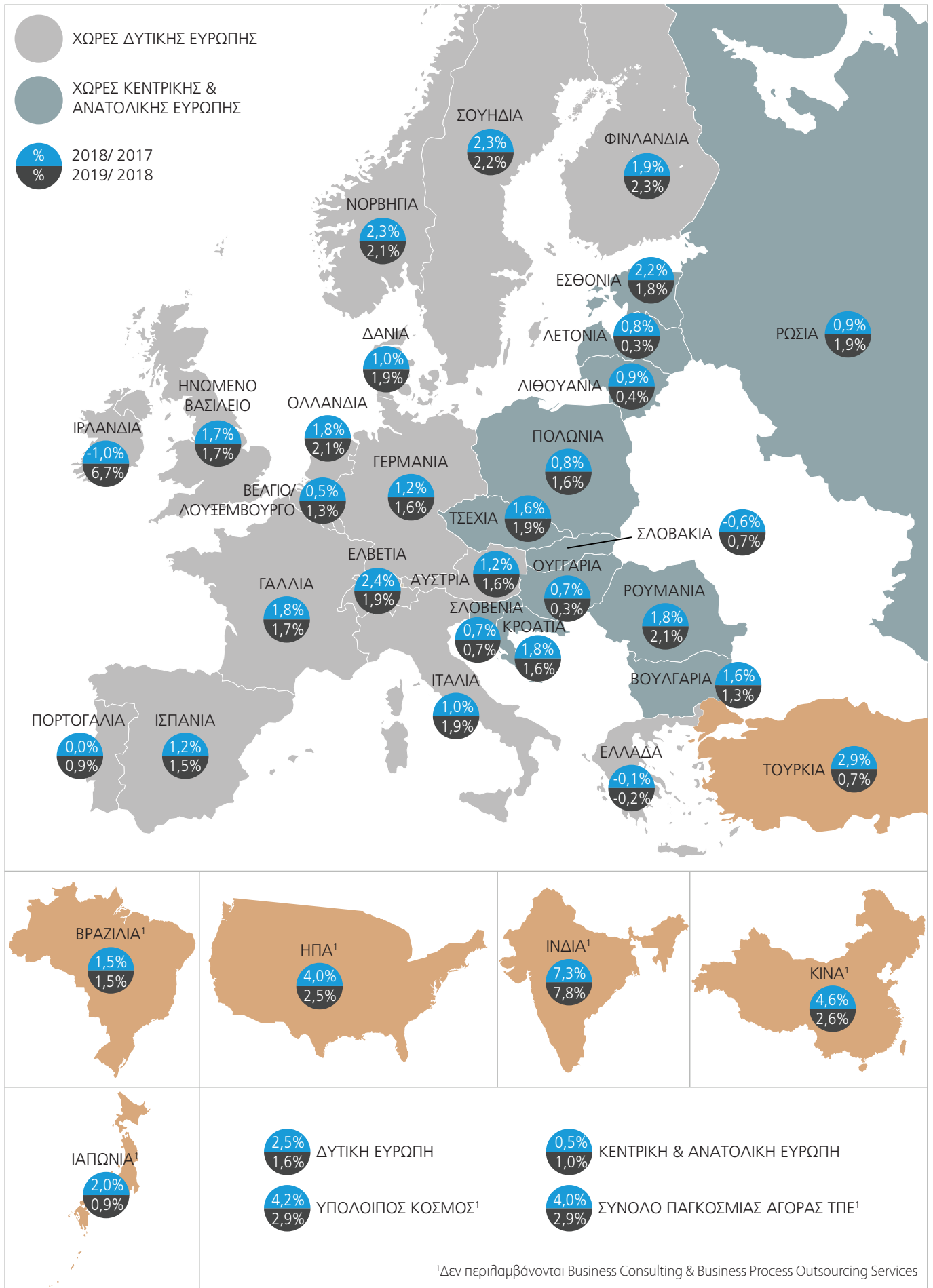


Το 2018, η αξία της παγκόσμιας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα κινηθεί στα €3,247 τρις και το 2019 αναμένεται να φτάσει τα €3,318 τρις

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδυόμενες οικονομίες, με επικεφαλής την **Ινδία** και την **Κίνα**, οι οποίες έχουν θέσει τις ΤΠΕ και τις ψηφιακές τεχνολογίες στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής τους, θα ηγηθούν -σε ρυθμούς ανάπτυξης- του κλάδου.

Δεδομένου του μεγέθους και των οικονομικών δυνατοτήτων τους, οι αναδυόμενες αγορές θα αντιπροσωπεύουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των ετήσιων δαπανών ΤΠΕ παγκοσμίως μέχρι το 2020. Συγκεκριμένα, **"ατμομηχανή" της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ** για το **2018** θα αναδειχθεί η **Ινδία**, η οποία προβλέπεται ότι θα εμφανίσει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Η βιομηχανία ΤΠΕ στην περιοχή θα **ενισχυθεί 7,3%** το **2018**, για να **διευρυνθεί** περαιτέρω **7,8%** το **2019** (τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Business Consulting & Business Process Outsourcing Services).

Έντονα θετικό θα είναι το πρόσημο και στην αγορά της **Κίνας**, που το **2018** θα επιτύχει **ανάπτυξη 4,6%**, η οποία, ωστόσο, θα περιοριστεί στο **2,6%** το **2019**.



Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2018.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Η **Μεγάλη Βρετανία** θα είναι η **ισχυρότερη -σε επίπεδο αξίας αγοράς- οικονομία** για τη βιομηχανία ΤΠΕ στην περιοχή της **Δυτικής Ευρώπης** για το **2018**, όπως άλλωστε και για το **2019**, με τη **Γερμανία** να ακολουθεί στη **δεύτερη θέση** και τη **Γαλλία** στην **τρίτη θέση**.

Συγκεκριμένα, η **αξία αγοράς ΤΠΕ** της **Μεγάλης Βρετανίας** θα διαμορφωθεί στα **€ 149 δις** το 2018 και στα **€151,6 δις** το 2019.

Η αξία της **γερμανικής αγοράς ΤΠΕ** θα κινηθεί στα **€137 δις** το 2018 και στα **€139,2 δις** το 2019.

	2018	2019
Αυστρία	13,183	13,398
Βέλγιο/ Λουξεμβούργο	18,960	19,211
Γαλλία	102,495	104,277
Γερμανία	137,082	139,216
Δανία	15,643	15,939
Ελβετία	29,263	29,827
Ελλάδα	5,518	5,504
Ηνωμένο Βασίλειο	149,025	151,598
Ιρλανδία	7,901	8,427
Ισπανία	46,188	46,895
Ιταλία	60,095	61,225
Νορβηγία	13,153	13,428
Ολλανδία	37,667	38,471
Πορτογαλία	7,954	8,026
Σουηδία	25,386	25,946
Φινλανδία	12,518	12,812
Δυτική Ευρώπη	682,031	694,200

Η τρίτη σε μέγεθος δυτικοευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΕ -σε απόλυτα μεγέθη- για το 2018, **Γαλλία** θα ανέλθει σε **€102 δις** το 2018 και στα **€104,3 δις** το 2019.

Την κατάταξη των χωρών με την ισχυρότερη αξία αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη συμπληρώνουν η **Ιταλία** με **€60,1 δις** το 2018 και **€61,2 δις** το 2019, η **Ισπανία** με **€46,2 δις** φέτος και **€46,9 δις** το 2019, η **Ολλανδία** με **€37,7 δις** το 2018 και **€38,5 δις** το επόμενο έτος, η **Ελβετία** με **€29,2 δις** για το τρέχον έτος και **€29,8 δις** το 2019, η **Σουηδία** με **€25,3 δις** το 2018 και **€26 δις** το 2019.

	2018	2019
Βουλγαρία	2,371	2,402
Εσθονία	0,779	0,793
Κροατία	2,309	2,345
Λετονία	0,845	0,847
Λιθουανία	1,333	1,339
Ουγγαρία	5,286	5,302
Πολωνία	16,497	16,768
Ρουμανία	5,182	5,291
Ρωσία	39,077	39,802
Σλοβακία	3,065	3,086
Σλοβενία	1,555	1,567
Τσεχία	8,152	8,310
Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη	86,451	87,852

Ακολουθεί, το **Βέλγιο - Λουξεμβούργο** με **€18,9 δις** το 2018 και **€19,2 δις** το 2019 και η **Δανία** με **€15,6 δις** φέτος και **€16 δις** το 2019.

Σε ό,τι αφορά την **Ελλάδα**, αν και διαθέτει τη μικρότερη σε αξία αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, **μόνο η Ρωσία, η Πολωνία και η Τσεχία έχουν μεγαλύτερα μεγέθη αξίας αγοράς ΤΠΕ έναντι της ελληνικής αγοράς** στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

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

	2018	2019
Βραζιλία ¹	103,889	105,043
ΗΠΑ ¹	1.008,080	1.033,170
Ιαπωνία ¹	217,140	218,998
Ινδία ¹	79,853	86,066
Κίνα ¹	416,175	426,817
Τουρκία	17,592	17,708
Υπόλοιπος Κόσμος ¹	696,500	711,983

¹ Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Υπηρεσίες.

Πίνακας 1. Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, σε δις €. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2018.



Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Τον τόνο των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά ψηφιακής τεχνολογίας δίνει ήδη -και θα συνεχίσει να δίνει- ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με το μεγάλο όγκο των δαπανών για τον κλάδο να κατευθύνεται σε επενδύσεις, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του κόσμου και σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι κυβερνήσεις στον πλανήτη, αλλά και οι οργανισμοί - δημόσιοι και ιδιωτικοί - αναγνωρίζουν στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού ένα ασφαλές διαβατήριο για την επιτυχή μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό θεωρούνται μονόδρομος προκειμένου οικονομία και επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να δημιουργήσουν νέα αξία μέσω καινούριων εταιρικών σχέσεων, επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Η μεταστροφή του τρόπου με τον οποίο επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και πολίτες αντιμετωπίζουν την τεχνολογία είναι σχεδόν πλήρης, καθώς αντί για εργαλείο αναπαραγωγής υφιστάμενων διαδικασιών, η τεχνολογία ορίζει, πλέον, τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται αυτές οι διαδικασίες. Τεχνολογικές τάσεις που συνδέονται με το "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** εισέρχονται πλέον σε μία νέα φάση εξέλιξης.

Ταυτόχρονα, η αγορά κινείται στους ρυθμούς της -λεγόμενης- "4th Platform" (4η Πλατφόρμα), όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με την **Επαυξημένη και την Εικονική Πραγματικότητα** (Augmented/ Virtual Reality), το **Internet of Things** (IoT), το **3D Printing**, τη **Ρομποτική**, τα **Wearables**, το **Blockchain**, τις **Λύσεις Ασφάλειας** επόμενης γενιάς και τα **Γνωσιακά Συστήματα** (Cognitive Systems).

Ως αποτέλεσμα, οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι εκείνες που -κατά κύριο λόγο- θα δημιουργήσουν την ανάπτυξη στη βιομηχανία ΤΠΕ παγκόσμια, καθώς η δυναμική της ζήτησης σε παραδοσιακά τμήματα της αγοράς βρίσκεται σε κορεσμό και τροφοδοτείται, κυρίως, από τακτικούς κύκλους αντικατάστασης και αναβάθμισης των συστημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Από τους επιμέρους τομείς της αγοράς Πληροφορικής, ο κλάδος Εξοπλισμού Πληροφορικής θα ενισχυθεί **0,7%** το 2018 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και θα φτάσει τα **€352 δις**, ενώ για το 2019 προβλέπεται **υποχώρηση κατά 1%** με την αξία αγοράς να προβλέπεται να φράσει τα **€348 δις**.

Η υποτονική επίδοση της παγκόσμιας αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής σχετίζεται με την τάση των τελευταίων ετών για μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τον Εξοπλισμό προς το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες.

Σε αυτήν τη λογική, η μικτή εικόνα του Εξοπλισμού Πληροφορικής συνδέεται σαφώς και με τις περιορισμένες επιδόσεις της παγκόσμιας αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία αναμένεται να κινηθεί **ανοδικά 1,3%** το 2018, ενώ για το επόμενο έτος το πρόσημο θα είναι **αρνητικό κατά 1,8%**. Η αξία της αγοράς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των **€161 δις** το 2018, για να περιοριστεί στα **€158,5 δις** το 2019.

Μικτή είναι και η εικόνα στα επιμέρους τμήματα της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τόσο το 2018, όσο και το 2019. Το 2018, η αξία της αγοράς **Φορητών Υπολογιστών**, παγκόσμια, θα ενισχυθεί **2,6%**, ενώ το 2019 ο τομέας θα έχει **αρνητική επίδοση**, με την αξία της κατηγορίας να υποχωρεί κατά **0,8%**.

Στην κατηγορία των **Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών**, η εικόνα θα είναι **αρνητική** και τα **δύο χρόνια**, με τις πωλήσεις να **μειώνονται** κατά **1,4%** το 2018 και να περιορίζονται εκ νέου κατά **3,9%** το 2019. Ωστόσο, αν και οι πωλήσεις εξασθενούν, εξαιτίας της επιμήκυνσης του κύκλου ζωής των συσκευών, αλλά και της υποκατάστασης ορισμένων λειτουργιών τους από τα smartphones, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραμένουν η βασική συσκευή σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στην εποχή της επιταχυνόμενης τεχνολογικής προόδου, η τεχνολογία είναι δύσκολο να επιτευχθεί εκ των έσω, δεδομένης της έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών με ψηφιακά "ταλέντα" σε θέματα Πληροφορικής ακόμη και σε πολλές μεγάλες αγορές, με τους παρόχους υπηρεσιών Πληροφορικής να καλύπτουν το κενό που δημιουργείται. Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια αγορά **Υπηρεσιών Πληροφορικής** διατηρεί σταθερή μέση **ετήσια ανάπτυξη 3,3%** τα **τελευταία τρία χρόνια**.



Οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό θεωρούνται μονόδρομος προκειμένου οικονομία και επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να δημιουργήσουν νέα αξία μέσω καινούριων εταιρικών σχέσεων, επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών

Αντίστοιχοι θα είναι οι **ρυθμοί ανάπτυξης** για την κατηγορία τόσο το 2018, όπου προβλέπεται **άνοδος 3,2%**, όσο και κατά το 2019, οπότε η αγορά θα **διευρυνθεί** επιπρόσθετα **3,1%**. Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία της παγκόσμιας αγοράς **Υπηρεσιών Πληροφορικής** θα διαμορφωθεί στα **€616 δις** το 2018, για να αυξηθεί περαιτέρω στα **€635 δις** το επόμενο έτος. Η εξωτερική ανάθεση Υπηρεσιών Πληροφορικής, που αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ των δαπανών της κατηγορίας το 2017, θα παραμείνει ο βασικός πυρήνας της και το επόμενο διάστημα.

Ο **τομέας Λογισμικού**, ο οποίος σαφέστατα ευνοείται από τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποδεικνύεται η **κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής**, γεγονός που αποτυπώνεται στην έντονα ανοδική πορεία της κατηγορίας τα τελευταία έτη.

Οι δαπάνες για Λογισμικό **αυξάνονται περπικού δύο φορές ταχύτερα από τις συνολικές δαπάνες για την Πληροφορική** τουλάχιστον τα **τελευταία τρία χρόνια**. Αντίστοιχη θα είναι η πορεία τόσο το 2018, όσο και το 2019, με την **αξία της παγκόσμιας αγοράς Λογισμικού** να **διευρύνεται 7,2%** και **7,4%**, αντίστοιχα. Η παγκόσμια αγορά Λογισμικού εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα **€456 δις** το τρέχον έτος, ενώ για το 2019 θα προσεγγίσει τα **€490 δις**. Να σημειωθεί ότι ο τομέας Εφαρμογών, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το ήμισυ των δαπανών για Λογισμικό και θα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της κατηγορίας.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την **παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών**, η οποία, ωστόσο, διευρύνεται με ρυθμούς υποδεέστερους αυτών της αγοράς Πληροφορικής. Μέχρι το 2020, ο τομέας Τηλεπικοινωνιών, παγκοσμίως, αναμένεται να δραστηριοποιείται σε μια πολύ διαφορετική αγορά.

Στην αγορά, θα επικρατήσουν όσοι καταφέρουν, τα επόμενα χρόνια, να οδηγήσουν με επιτυχία το κύμα της ψηφιακής μετάβασης τόσο σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες, όσο και στον τρόπο, με τον οποίο οι ίδιες οι εταιρείες διαχειρίζονται τα δίκτυά τους.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι **εταιρείες Τηλεπικοινωνιών** οφείλουν να διαφοροποιηθούν, **παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα** στους πελάτες τους, αλλά και **πρόσθετες υπηρεσίες**, όπως είναι οι **τηλεοπτικές ή/ και υπηρεσίες Πληροφορικής**.

Ειδικά η στροφή των επιχειρήσεων, παγκόσμια, προς την 3η πλατφόρμα (Cloud Computing, Big Data, Mobility), παράλληλα με την καινοτομία που προσφέρει το IoT, δημιουργούν ευκαιρίες.

Ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, που βασίζονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την οικονομία της πλατφόρμας (platform economy).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφήνει τη θετική του επίδραση στον τομέα Τηλεπικοινωνιών που σχετίζεται με τον Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών, τις Συσκευές και τις Υπηρεσίες Δεδομένων.

Συνολικά, η **παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών** αναμένεται να **αναπτυχθεί 2,5%** το 2018, με πρόβλεψη για **αύξηση 1,2%** το 2019, με την αξία της αγοράς στο **€1,823 τρις** και **€1,845 τρις** αντίστοιχα.

Από τους επιμέρους τομείς, ο **κλάδος Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών** θα **ενισχυθεί 5,3%** το 2018, φθάνοντας σε αξία αγοράς τα **€546 δις**, ενώ για το επόμενο έτος η ανάπτυξη θα είναι **1,6%**, που σε απόλυτα μεγέθη μεταφράζεται σε **€554 δις**.

Θετικές επιδόσεις θα συνεχίσει να καταγράφει και ο **τομέας Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών**, με τις σχετικές δαπάνες να αυξάνονται παγκόσμια, ωστόσο με αργό ρυθμό τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο κλάδος αναμένεται να **αναπτυχθεί 1,3%** το 2018 και **1,1%** το 2019, με την αξία αγοράς του να εκτιμάται σε **€1,277 τρις** το 2018.

Το 2019 υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει το **€1,291 τρις**. Αυτή η μικρή **άνοδος** θα προκύψει, κυρίως, από τις **Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας**, με τα Δεδομένα να παραμένουν η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης.

Η **αξία της αγοράς Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας** θα **ενισχυθεί** -κατά μέσο όρο- **5,1%** ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για **online υπηρεσίες** σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάγκη των επιχειρήσεων να την ικανοποιήσουν μέσα από ψηφιοποιημένα μοντέλα, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον τομέα των Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσμα, η **αξία της συγκεκριμένης κατηγορίας** θα **ενισχυθεί 4%** το 2018 και **3,6%** το 2019, προσεγγίζοντας τα **€417 δις** και τα **€432 δις** αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι η **παγκόσμια αγορά Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων (smartphones)** αναμένεται να **διευρυνθεί** με ρυθμό ελαφρά **μεγαλύτερο του 4%** το τρέχον έτος, με την περιοχή της **Ασίας/Ειρηνικού** να συνεχίσει να ηγείται του κλάδου τα επόμενα πέντε χρόνια, λόγω του μεγάλου μεγέθους της και της αναμενόμενης διαθεσιμότητας συσκευών χαμηλού κόστους.



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Το ευνοϊκή δυναμική της οικονομίας, παράλληλα με τη βελτίωση του αγοραστικού κλίματος μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δυτικής Ευρώπης. Η βιομηχανία διευρύνθηκε 2,1% το 2017, με μεγάλο μέρος της αύξησης να προέρχεται από υψηλότερες δαπάνες για Λογισμικό, Υπηρεσίες Πληροφορικής και Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών.

Ειδικά, μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., η αξία της αγοράς αυξήθηκε, κυρίως, λόγω της ανάκαμψης των πωλήσεων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Tablets, καθώς και λόγω των υψηλότερων δαπανών για Λογισμικό και για Υπηρεσίες που σχετίζονται με το Cloud Computing και τις Λύσεις Ασφάλειας.

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας ΤΠΕ στην περιοχή θα ενισχυθεί το 2018, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς. Τα έσοδα από τα περισσότερα τμήματα Εξοπλισμού Πληροφορικής αναμένεται να μειώνονται εξαιτίας του κορεσμού στην αγορά των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξαιτίας της χαμηλότερης μέσης τιμής πώλησής τους, αλλά και εξαιτίας της συνεχιζόμενης στασιμότητας στις Τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones).

Στον αντίποδα, τα τμήματα που αναμένεται να αυξηθούν την αξία τους είναι το Λογισμικό, οι Υπηρεσίες Πληροφορικής και οι Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας. Συνολικά, **η δυναμική του κλάδου ΤΠΕ θα διαφοροποιηθεί ελάχιστα μόνο έως το 2020, με μέση ετήσια αύξηση των δαπανών 2,5% κατά μέσο όρο.** Ωστόσο, η αγορά θα παρουσιάσει αξιοσημείωτες αλλαγές στη διάρθρωσή της, με μετατόπιση των δαπανών προς τις τεχνολογίες, που επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τεχνολογίες που οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως το **Cloud Computing, το Mobility, τα Big Data Analytics, αλλά και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως, το Augmented Reality/ Virtual Reality, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το 5G, το IoT και η Ρομποτική** θα απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των ετήσιων δαπανών ΤΠΕ μέχρι το 2020, καθώς όλο και περισσότεροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και εταιρείες σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού που βασίζονται σε ΤΠΕ.

Αναλυτικά, ο **τομέας Πληροφορικής** στη Δυτική Ευρώπη θα διατηρήσει και το 2018, όπως και το 2019, θετικό πρόσημο, τα οποία, ωστόσο, θα είναι ασθενέστερα τόσο έναντι του 2017, όταν η αξία της αγοράς είχε ενισχυθεί 4%, όσο και έναντι του 2016, όταν η αγορά είχε διευρυνθεί 3,5%. Η αξία της αγοράς Πληροφορικής αναμένεται να **διευρυνθεί 2,5%** το 2018 και να ανέλθει στα **€405 δις.** Για το 2019, η εκτίμηση είναι για **ανάπτυξη 2,4%** με αξία αγοράς στα **€414 δις.**

Οι ισχυρές επιδόσεις της **αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών** τα τελευταία δύο χρόνια θεωρείται δύσκολο να διατηρηθούν, με τις αποστολές τόσο των Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όσο και των Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών να μειώνονται, τόσο σε αξία, όσο και σε τεμάχια και το 2018 και το 2019. Συνεπώς, η αξία της αγοράς θα μετατοπιστεί προς τους τομείς του Λογισμικού και των Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Η συνολική **αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών** αυξήθηκε 2,7% το 2017 και αναμένεται να **ενισχυθεί 2,5%** το 2018, για να διαμορφωθεί στα **€232 δις,** ενώ και το 2019 θα βρεθεί σε θετική τροχιά, **αυξανόμενη 2,3%** στα **€238 δις.** Οι **Επιχειρηματικές Υπηρεσίες** θα αυξηθούν με ταχύτερο ρυθμό **4,3%**, από τις Υπηρεσίες Πληροφορικής που θα αναμένεται ανάπτυξη 1,9%.

Έντονα θετικό θα είναι το 2018, αλλά και το 2019, το πρόσημο στην **αγορά Λογισμικού** της Δυτικής Ευρώπης, όπως άλλωστε συνέβη και το 2017, αλλά και το 2016. Η αξία της αγοράς αναμένεται να **αυξηθεί 5,9%** το τρέχον έτος, ενώ το 2019 θα σημειωθεί **άνοδος 5,8%.** Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία της αγοράς Λογισμικού στη Δυτική Ευρώπη θα κινηθεί στα **€105 δις** το 2018, με το αντίστοιχο μέγεθος το 2019 να ανέρχεται σε **€111 δις.**

Ο νέος **Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR),** που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο προστασίας των δεδομένων. Η συμμόρφωση με τον GDPR εκτιμάται ότι θα μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προσεγγίζουν την επιχειρηματική διαχείριση δεδομένων, την αποθήκευση, τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια, απαιτώντας περισσότερες επενδύσεις από επιχειρήσεις και οργανισμούς τα επόμενα χρόνια.

Εκτός από τον GDPR, η διεύρυνση της αγοράς Λογισμικού συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Στον αντίποδα, η **αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής** στην περιοχή θα κινηθεί αρνητικά το τρέχον έτος, χάνοντας 2,5%, με την αξία της να διαμορφώνεται σε €68 δις, ενώ το 2019 θα μειωθεί εκ νέου στα €66 δις, καταγράφοντας πτώση 2,9%.

—“
Το Cloud Computing, το Mobility, τα Big Data Analytics, αλλά και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως, το Augmented Reality/ Virtual Reality, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το 5G, το IoT και η Ρομποτική θα απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των ετήσιων δαπανών ΤΠΕ μέχρι το 2020

Ανοδικά, αν και με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, θα κινηθεί η **αγορά Τηλεπικοινωνιών** στη Δυτική Ευρώπη, όπου τα πρόσημα τόσο το 2018, όσο και το 2019, θα είναι από στάσιμα έως οριακά ανοδικά. Η αξία της αγοράς θα είναι **σταθερή** το 2018 (μηδενική ανάπτυξη), ενώ το 2019 θα ενισχυθεί οριακά **0,9%.** Σε απόλυτα μεγέθη, οι επιδόσεις αυτές μεταφράζονται σε αξία αγοράς **€277 δις** για το 2018 και **€279 δις** για το 2019.

Από τους επιμέρους τομείς, οι **Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών** το 2018 θα **ενισχυθούν** οριακά **0,3%** και το 2019 αναμένεται **άνοδος 0,6%,** με την αξία στα **€205 δις** το 2018 και **€206 δις** το επόμενο έτος. Η αγορά **Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών,** αντίθετα, θα κινηθεί **πτωτικά** το 2018, μειούμενη κατά **0,9%,** για να εισέλθει σε θετική πορεία το 2019, καταγράφοντας **αύξηση 2%,** με τα απόλυτα νούμερα να διαμορφώνονται σε **€71,5 δις** και **€73 δις** αντίστοιχα.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ

Οι Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης θα έχουν θετική πορεία το 2018 και το 2019, καθώς η αγορά αναμένεται να σημειώσει **άνοδο 3,5%** φέτος και **4,5%** το 2019 με την αξία της στα **€57 δις** και **€60 δις** αντίστοιχα.

Η αγορά του **Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών** στη Δυτική Ευρώπη μειώθηκε κατά 2,1% το 2017, με την επιβράδυνση να συνδέεται κυρίως με τις μικρότερες επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ιδίως σε δίκτυα παλαιού τύπου (2G και 3G).

Τα μειωμένα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αναγκάζουν, πλέον, τους φορείς εκμετάλλευσης να συγκρατούν και να επανακαθορίζουν τα επενδυτικά τους πλάνα, παρά την πίεση από πλευράς ανταγωνισμού και από τις ίδιες τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Αντίθετα, οι επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύων LTE και δικτύων οπτικών ινών επηρέασαν θετικά την αγορά.

Συνολικά, τα επόμενα χρόνια οι δαπάνες στον κλάδο θα μετατοπιστούν προς το λογισμικό και τις πλατφόρμες πληροφορικής. Όσον αφορά την **αγορά Συσκευών** στη Δυτική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων) αναμένεται ελαφρά **μείωση** κατά **0,9%** το 2018, ωστόσο, το επόμενο έτος, πάντως, το πρόσημο θα είναι **θετικό 2%**.

Η περιοχή έχει την **υψηλότερη διείσδυση κινητής τηλεφωνίας**, γεγονός που επηρεάζει σαφώς τους κύκλους αντικατάστασης των συσκευών.

Ειδικότερα, στην κατηγορία των **έξυπνων κινητών τηλεφώνων** (smartphones), η αγορά ήταν πτωτική το 2017 - και μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά: αν και η μέση τιμή πώλησης συνεχίζει να αυξάνεται, αυτό ωστόσο δεν είναι αρκετό για να αντισταθμίσει την πτώση του αριθμού των συσκευών που διατίθενται στην αγορά.

Η κατηγορία των smartphones θα εμφανίσει αρνητικά πρόσημα και το 2018.

Η έλευση της εποχής του 5G θα δημιουργήσει από το 2019 νέες ευκαιρίες για τους κατασκευαστές και για τα κανάλια διανομής, καθώς οι χρήστες θα αντικαταστήσουν τις συσκευές τους για να έχουν καλύτερη συνδεσιμότητα.

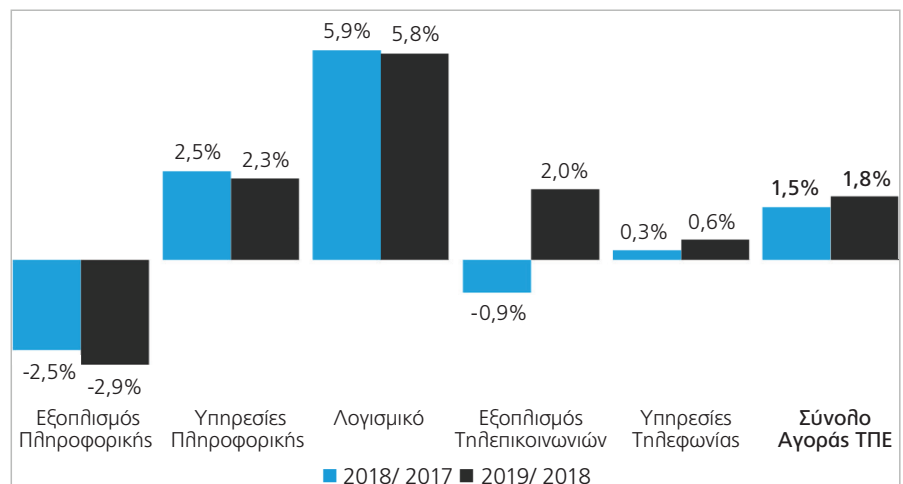
Στην **κατηγορία Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών** η αγορά της κινητής τηλεφωνίας στη Δυτική Ευρώπη έφθασε σε κρίσιμη καμπή το 2017. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας να παρουσιάζουν ετήσια αύξηση για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια πτώσης. Η συνολική αξία της αγοράς Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών **αυξήθηκε 0,8%** το 2017 και **θα συνεχίσει να αυξάνεται** με αυτόν το ρυθμό το 2018 και το 2019. Η άνοδος αυτή τροφοδοτείται από την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών δεδομένων τόσο από τους καταναλωτές, όσο και από τις επιχειρήσεις, που αντισταθμίζει τις μειώσεις στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

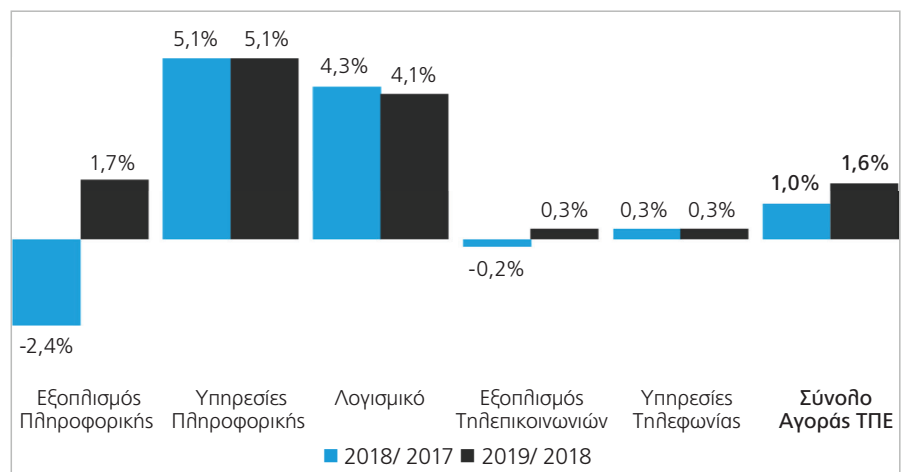
Θετικό θα είναι το πρόσημο της βιομηχανίας ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τόσο το 2018, όσο και το 2019, με την αγορά να πετυχαίνει **ανάπτυξη 1%** φέτος και να υπερβαίνει τα **€86 δις** φέτος, ενώ το 2019 θα **διευρυνθεί** περαιτέρω **1,6%**, φθάνοντας τα **€88 δις**.

Η **αγορά Πληροφορικής** αναμένεται να **διευρυνθεί 2,4%** το 2018 και να ενισχυθεί **3,7%** το 2019, με την αξία της στα **€33 δις** και **€34 δις** αντίστοιχα.

Η εικόνα της **αγοράς Τηλεπικοινωνιών** στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα είναι **οριακά θετική** και τα δύο έτη, με τα πρόσημα να είναι μόνο ελαφρά ανοδικά, **0,2%** το 2018 και **0,3%** το 2019. Το τρέχον έτος η αξία της αγοράς θα παραμείνει στα επίπεδα των **€53,4 δις**, ενώ το 2019 θα προσεγγίσει τα **€53,6 δις**.



Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2018.



Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο (συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία). Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2018.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οριακή υποχώρηση, η οποία ποσοστιαία μεταφράζεται σε **μείωση** κατά **0,1%** το 2018 και κατά **0,2%** το 2019, αναμένεται να καταγράψει η βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα.

Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία της αγοράς κατά το τρέχον έτος θα κινηθεί στα επίπεδα των **€5,518 δις**, ενώ το 2019 θα διαμορφωθεί σε περίπου **€5,504 δις**.

Αντίθετα με το σύνολο του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα κινηθεί ο **τομέας Πληροφορικής**, που το 2018 αναμένεται να **βελτιώσει** τις επιδόσεις του κατά **1,5%**, ενώ το επόμενο έτος θα επιστρέψει σε ελαφρά **πτωκτική πορεία** κατά **0,3%**, με την αξία της αγοράς να κινείται στο **€1,768 δις** φέτος και **€1,764 δις** το 2019.

Η εικόνα του **τομέα Τηλεπικοινωνιών**, από την άλλη, θα είναι **αρνητική** και τα δύο έτη, υποχωρώντας κατά **0,8%** το 2018 και κατά **0,2%** το 2019, επιδόσεις που θα φέρουν την αξία της αγοράς στα επίπεδα των **€3,750 δις** φέτος και **€3,741 δις** την επόμενη οικονομική χρήση.

Η ελληνική αγορά ΤΠΕ, με εξαίρεση το 2014, οπότε πέτυχε θετικές επιδόσεις και το 2017, οπότε παρέμεινε σταθερή, βρίσκεται σε συνεχή καθοδική πορεία από το 2007.

Ωστόσο, η αναμενόμενη επίδοση τόσο του τρέχοντος έτους, όσο και του επόμενου, είναι σαφώς καλύτερη των προηγούμενων πτωκτικών ετών, καθώς, για παράδειγμα, το 2016 η μείωση ήταν της τάξης του 2,8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Συνεπώς, η αναμενόμενη για φέτος, οριακή μόνο, επιβράδυνση του κλάδου ερμηνεύεται ως τάση σταθεροποίησης της



Το 2018 η αξία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στα €5,518 δις

συνολικής αγοράς ΤΠΕ, η οποία θα έχει τη διετία 2018 - 2019 και αρκετά φωτεινά σημεία.

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

	2014	2015	2016	2017	2018 ¹	2019 ¹	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018 ¹ /2017	2019 ¹ /2018 ¹
Εξοπλισμός Πληροφορικής	677	600	509	500	479	434	-11,3%	-15,1%	-1,8%	-4,1%	-9,5%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	895	932	946	969	1.004	1.037	4,1%	1,5%	2,5%	3,6%	3,3%
Λογισμικό	279	276	261	272	285	293	-1,2%	-5,5%	4,2%	4,8%	2,9%
Σύνολο Πληροφορικής	1.851	1.808	1.716	1.741	1.768	1.764	-2,3%	-5,1%	1,5%	1,5%	-0,3%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	494	588	585	565	553	554	19,0%	-0,5%	-3,5%	-2,1%	0,1%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	3.435	3.286	3.220	3.216	3.197	3.187	-4,3%	-2,0%	-0,1%	-0,6%	-0,3%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών	3.929	3.874	3.805	3.781	3.750	3.741	-1,4%	-1,8%	-0,6%	-0,8%	-0,2%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ	5.780	5.682	5.521	5.522	5.518	5.504	-1,7%	-2,8%	0,0%	-0,1%	-0,2%

¹ Πρόβλεψη

Πίνακας 2. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2018.



Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από τους επιμέρους τομείς της εγχώριας αγοράς Πληροφορικής, οι **τομείς Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού** αναμένεται να κινηθούν **ανοδικά** τόσο το 2018, όσο και κατά το επόμενο έτος, ενώ **αντίθετη πορεία** θα ακολουθήσει ο **τομέας Εξοπλισμού** (παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη στον χώρο των servers).

Η **βιομηχανία Πληροφορικής στην Ελλάδα**, παρά την πολιτική και οικονομική αστάθεια των τελευταίων ετών, δείχνει να κινείται -και αυτή- σε ρυθμούς **ψηφιακού μετασχηματισμού**, ο οποίος με τη σειρά του ενεργοποιεί επενδύσεις σε Τεχνολογικές Υποδομές, Υπηρεσίες Πληροφορικής και Λογισμικό.

Το επίπεδο των δαπανών και της ανάπτυξης στην ελληνική αγορά Πληροφορικής αξιολογείται ως πολύ χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για την εμπέδωση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας στις εγχώριες επιχειρήσεις και στην ελληνική οικονομία, γεγονός που δημιουργεί **βασίμες ελπίδες για τόνωση των σχετικών επενδύσεων στο προσεχές μέλλον**.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σημαντικά **μειωμένη** θα είναι τόσο κατά το τρέχον έτος, αλλά και κατά το 2019, η ελληνική αγορά **Εξοπλισμού Πληροφορικής**, η οποία αναμένεται να **υποχωρήσει** κατά **4,1%** το 2018, για να μειωθεί περαιτέρω κατά **9,1%** το 2019, με την αξία της να κινείται στα επίπεδα των **€479 εκατ.** και **€434 εκατ.** αντίστοιχα.

Η πτώση κατά το τρέχον έτος συνδέεται -σε μεγάλο βαθμό- με την πολύ καλή επίδοση στον **κλάδο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών** το περασμένο έτος, οπότε το πρόσημο ήταν έντονα θετικό. Αντίθετα, για το 2018 οι δαπάνες στον τομέα θα **υποχωρήσουν** κατά **4,8%**, με αποτέλεσμα η αξία της αγοράς να κατέλθει στα **€224 εκατ.** Για δε το 2019, η πτώση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και θα κινηθεί ποσοστιαία στο **15,7%**, με την αξία της αγοράς στα **€189 εκατ.**

Οι επιμέρους κατηγορίες του τομέα (**Φορητοί και Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση**) θα καταγράψουν τόσο φέτος, όσο και το επόμενο έτος, χωρίς καμία εξαίρεση, **αρνητικά πρόσημα**.

Ανοδική θα είναι, ωστόσο, η πορεία της αγοράς **Tablets** στην Ελλάδα, όπου αναμένονται θετικοί ρυθμοί **0,8%** το 2018 και **3,5%** το 2019. Στο μεταξύ, έντονα **θετική** θα είναι και η εικόνα της **κατηγορίας Servers**, όπου αναμένεται για φέτος ισχυρότατη **άνοδος 17,4%**, με το πρόσημο να γίνεται **αρνητικό**, το 2019 κατά **3,7%**, γεγονός που διαμορφώνει την αξία της αγοράς στα **€54 εκατ.** και **€52 εκατ.** αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά στην αγορά **Συστημάτων Αποθήκευσης**, η εικόνα αναμένεται να είναι **αρνητική** και το 2018 και το 2019, με ποσοστά πτώσης **4,5%** και **3,2%** και την αξία της αγοράς στα **€24 εκατ.** και **€23 εκατ.** αντίστοιχα.

Τέλος, **αρνητική** θα είναι η πορεία της ελληνικής αγοράς **Multifunction Printers (MFP)**, η οποία συνέχισε να επιβραδύνεται και το 2017.

Οι μεγάλοι εκτυπωτές λείζερ -που είναι ικανοί να χειριστούν τις απαιτήσεις πολλών χρηστών- αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, ενώ οι inkjets το μεγαλύτερο μέρος των αποστολών σε τεμάχια.

Οι δαπάνες για τα πολυμηχάνηματα στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθούν κατά **16,1%** το 2018, ενώ για το 2019 η πτώση θα είναι της τάξης του **9.2%**.



Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα αναμένεται το 2018 να έχει ανάπτυξη 1,5% και η αξία της αγοράς να αγγίξει τα €1,768 δις και το 2019 αναμένεται να φτάσει τα €1,764 δις



Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θετική πορεία αναμένεται να εμφανίσει το τρέχον έτος, αλλά και στη διάρκεια του επόμενου, η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής, καθώς οργανισμοί και επιχειρήσεις εφαρμόζουν ψηφιακές τεχνολογίες, που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας και των εσόδων.

Ως εκ τούτου χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο, με τον οποίο μπορούν να εφαρμόσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες, να αλληλάξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εσόδων.

Η αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής θα ενισχυθεί **3,6%** το 2018, ενώ για το επόμενο έτος η άνοδος θα είναι της τάξης του **3,3%**. Η δε αξία της αγοράς θα ανέλθει σε **€1,004 δισ** το 2018, ενώ ένα χρόνο αργότερα θα κινηθεί στα επίπεδα **€1,037 δισ**.

Συνολικά, όλες οι κατηγορίες του τομέα (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & Business Process Outsourcing), χωρίς καμία εξαίρεση, θα έχουν και τα δύο χρόνια θετική επίδοση, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που είχε σημειωθεί και το 2017 επίσης σε όλους τους υπο-τομείς.

Η αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ελλάδα αυξήθηκε 2,5% το 2017, φθάνοντας σε €969 εκατ.

Οι μεγαλύτεροι χρήστες Υπηρεσιών Πληροφορικής είναι οι τομείς των Χρηματοοικονομικών, των Τηλεπικοινωνιών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Κυβέρνησης και των Προσωπικών Καταναλωτικών Υπηρεσιών.

Αυτοί οι τομείς θα οδηγήσουν τις δαπάνες στην αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής και κατά τα επόμενα δύο χρόνια, αν και οι χρήστες θα παραμείνουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τις επενδύσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε λύσεις που προσφέρουν λειτουργική αποδοτικότητα, εξοικονόμηση κόστους και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Μετά από χρόνια αρνητικών προοπτικών και υποβαθμισμένων επιδόσεων λόγω της μακροοικονομικής κατάστασης της χώρας, η συνολική αξία της αγοράς λογισμικού αυξήθηκε 4,2% το 2017. Η αγορά λογισμικού στην Ελλάδα ακολουθεί πλέον θετική πορεία.

Ανοδική πορεία θα σημειώσει η εγχώρια αγορά λογισμικού, καταγράφοντας άνοδο **4,8%** το 2018 και **2,9%** το 2019, με την αξία αγοράς στα **€285 εκατ.** και **€293 εκατ.**, αντίστοιχα.

Οι δαπάνες λογισμικού επικεντρώνονταν, κυρίως, στις **Εφαρμογές και την Ανάπτυξη Εφαρμογών**, τους τομείς δηλαδή που οδηγούν τις επιχειρήσεις στον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία.

Για το 2018, ο προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης 4,8% για την ελληνική αγορά λογισμικού βασίζεται, κυρίως, στις καλύτερες επιδόσεις του τομέα **Εφαρμογών (Applications)**, οι οποίες θα καταγράψουν αύξηση **6,9%**, επηρεάζοντας θετικά το σύνολο της αγοράς.

Η κατηγορία **Applications Development & Delivery (AD&D)** αναμένεται να σημειώσει άνοδο περίπου **3,2%** το 2018, ενώ η κατηγορία **System Infrastructure Software (SIS)** αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό **3%**.

Η προβλεπόμενη βελτίωση στην αγορά λογισμικού βρίσκεται σε συνάρτηση με τη συνολική βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών στη χώρα και τη σχετική χαλάρωση του περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι επενδύσεις καθοδηγούνται από την επιθυμία να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους ικανότητα.



Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρόμοια εικόνα με αυτή των προηγούμενων ετών θα ακολουθήσει την περίοδο 2018 - 2019 η ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών, με την **αξία της αγοράς** να παραμένει υπό πίεση και να **διατηρούνται οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης**.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η αγορά **Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών** θα **υποχωρήσει** κατά **2,1%** το 2018, για να κινηθεί **οριακά θετικά 0,1%** έναν χρόνο αργότερα, με την αξία της να διαμορφώνεται σε **€553 εκατ.** το 2018 και **€554 εκατ.** το επόμενο έτος. Την εγχώρια αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών τροφοδοτούν οι **επενδύσεις** των παρόχων για την αναβάθμιση και **επέκταση των υφιστάμενων δικτύων 4G**, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως και οι **επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών**.

Η αγορά **Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας** το 2018 αναμένεται να "κλείσει" με **πτώση 4,7%** και την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα **€330 εκατ.** Το 2019 η **πτώση** αναμένεται να περιοριστεί κατά **0,6%** και την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα **€328 εκατ.** Στη συγκεκριμένη κατηγορία η αγορά **"Εξυπνων" Κινητών Τηλεφώνων** -smartphones- θα δει την αξία της να **μειώνεται** κατά **0,7%** το 2018, ενώ αναμένεται να κινηθεί εκ νέου **πτωτικά** κατά **2%** το επόμενο έτος. Να σημειωθεί ότι αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των κινητών τηλεφώνων) αυξήθηκε κατά 6,9% το 2017, χάρη στην υψηλή ανάπτυξη στον τομέα του εξοπλισμού των επιχειρήσεων.

Τα **επόμενα δύο χρόνια**, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα συνεχίσουν τις επενδύσεις τους σε δίκτυα LTE, προκειμένου να παρέχουν αυξημένη χωρητικότητα για τη χρήση δεδομένων σε τουριστικές περιοχές και αστικά κέντρα. Οι **επενδύσεις θα ανακάμψουν**, γεγονός που θα οδηγήσει την κατηγορία **Mobile Infrastructure** σε **άνοδο 1,8%** το 2018 και **0,8%** το 2019. Στο μεταξύ, όλα τα τμήματα της αγοράς εξοπλισμού για επιχειρήσεις θα αυξηθούν με μέτριο ρυθμό.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η αγορά **Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας** στην Ελλάδα ήταν **πτωτική** το 2017, με το συνολικό αριθμό των κινητών τηλεφώνων, που διατέθηκαν το 2017, να ανέρχεται σε 1,8 εκατ. συσκευές, μειωμένος κατά 9,4% από το προηγούμενο έτος.

Αυτό αποδίδεται, κυρίως, στην πτώση κατά 12,9% στις πωλήσεις smartphones (συμπεριλαμβανομένων των phablets), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. συσκευές και αντιπροσώπευαν το 70,8% των συνολικών αποστολών.

Το 2018, η αγορά αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, καθώς οι αποστολές προβλέπεται να **κατέλθουν σε 1,6 εκατ. συσκευές, μειωμένες** κατά **9,5%** σε ετήσια βάση, ενώ θα **περιοριστεί** - εκ νέου - κατά **5,1%** το 2019. Οι **αποστολές smartphones** (συμπεριλαμβανομένων των phablets) θα **μειωθούν** κατά **3%** σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε **1,2 εκατ. συσκευές**.

Συνολικά, η υιοθέτηση συσκευών υψηλής τεχνολογίας θα είναι περιορισμένη, όπως και η ζήτηση για πιο ισχυρές ή ταχύτερες συσκευές. Οι συσκευές με δυνατότητα LTE/ 4G είναι λιγότερο δημοφιλείς στην Ελλάδα απ' ό,τι σε λιγότερο ευαίσθητες στις τιμές χώρες. Το 2018, το 72,6% των συνολικών συσκευών, που θα διατεθούν στην Ελλάδα αναμένεται να υποστηρίζουν 4G. Τα νέα 5G κινητά τηλέφωνα, που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσουν στα τέλη του 2019, αναμένεται να έχουν πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στη συνολική αγορά λόγω των υψηλών τιμών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Οριακά αρνητική εικόνα αναμένεται να εμφανίσει, το 2018, η ελληνική **αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας**, η οποία και το 2017 βρέθηκε σε **πτωτική** τροχιά. Η αξία της αγοράς θα **περιοριστεί 0,6%** το 2018 και θα κατέλθει στα **€3,197 δισ**, ενώ το 2017 μειώθηκε οριακά κατά 0,1%. Για το 2019, η πτώση θα συνεχιστεί και θα είναι της τάξης του **0,3%**.

Οι **Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας** θα παρουσιάσουν **μείωση** το 2018, όπως συνέβη και το 2017, με την αξία της αγοράς να υποχωρεί **7,7%** φέτος, ενώ το περασμένο έτος μειώθηκε κατά 7,9%. Η αξία της αγοράς το 2018 αναμένεται να είναι **€881 εκατ.** (από € 954 εκατ. το 2017), ενώ το 2019 αναμένεται να διαμορφωθεί στα **€814 εκατ.**

Στις **Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας** το πρόσθετο θα είναι **αρνητικό** το 2018, καθώς η αξία της αγοράς θα υποχωρήσει κατά **1,2%**, για να μειωθεί περαιτέρω κατά **1,6%** το 2019, στα **€919 εκατ.** φέτος και **€905 εκατ.** το 2019.



Η αγορά Τηλεπικοινωνιών αναμένεται το 2018, να μειωθεί κατά 0,8%, με την αξία της να εκτιμάται στα €3,750 δισ

Αντίθετα, **θετικό** ρυθμό θα διατηρήσει, το 2018, η **αγορά Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας**, η οποία και το 2017 κατάφερε να ενισχύσει τη δυναμική της. Η αξία της αγοράς θα **διευρυνθεί 8%** το 2017 και θα ενισχυθεί **8,7%** το 2019, με την αξία της αγοράς να ανέρχεται στα **€650 εκατ.** το τρέχον έτος και στα **€706 εκατ.** την επόμενη χρονιά.

Καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών επιστρέφει, η ζήτηση για τις **Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας** και για τα **Smartphones** οδηγούν την **αύξηση** των Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται από **€1,473 δισ** το 2016, σε **€1,532 δισ** το 2017, στο **€1,569 δισ** το 2018 και στο **€1,611 δισ** το 2019. Οι δαπάνες για Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας θα αντιπροσωπεύουν το 49,1% των συνολικών δαπανών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες το 2018 και θα αυξηθούν στο 50,5% το 2019.

THE NETWORK.

INTUITIVE.

Ready to upgrade to a digital future?

Constantly learning.
Constantly adapting.
Constantly protecting.
Only from Cisco.



www.cisco.com/go/enterprisenetworks

#networkintuitive