



ICT MARKET REPORT 2015/ 2016
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2015/ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 9, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

eito | european IT
observatory

The official EITO partner for Greece

ΣΕΠΕ 1995 2015 20 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΤΟ

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

Το ΕΙΤΟ Report 2015/16 έχει συνταχθεί από την IDC και το ΕΙΤΟ Task Force. Μέλη του Task Force είναι οι: Enrico Barella (Telecom Italia), Tzvetana Bounova (BAIT), Antonio Cimorra (AMETIC), Valerica Dragomir (ANIS), Diane Dufoix (AFDEL), Dana Eleftheriadou (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Andreas Fier (Deutsche Telekom AG), Petar Indovski (MASIT), Vilma Misiukoniene (INFOBALT), Pierre Muckly (SWICO), Jonathan Murray (DIGITALEUROPE), Axel Pols (Bitkom e.V.) - Chairman, Taylor Reynolds (ΟΟΣΑ), Loïc Rivière (AFDEL), Tiziano Rognone (ANITEC), Γιάννης Σύρρος (ΣΕΠΕ), Patrick Slaets (AGORIA), Μύριαμ Βασιλειάδου (ΣΕΠΕ), Bruno Wallraf (KPMG), Verena Weber (ΟΟΣΑ), Balazs Zörényi (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΕ

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

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

Ο ΣΕΠΕ είναι "The official EITO partner for Greece" από το 2012. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο ΣΕΠΕ εκδίδει ενημερωτικά ηλεκτρονικά newsletters, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις για τη βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας και που αφορούν στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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



ICT MARKET REPORT 2015/ 2016

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2015/ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 9, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

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

Ιδιοκτησία

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα
Τ 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 2015/16", 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 2015.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση των κειμένων με οποιοδήποτε τρόπο,
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σε περίπτωση αναπαραγωγής ή αντιγραφής από τρίτους, θα πρέπει να
αναφέρεται σαφώς στον αναγνώστη η πηγή της έκδοσης.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ

Δυναμική, η οποία θα της επιτρέψει να καταγράψει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα συνεχίσει να εμφανίζει τη διετία 2015 - 2016 η **παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)**.

Το θετικό κλίμα θα επιτρέψει στην αγορά να διευρυνθεί περαιτέρω κατά το **2015**, με την αξία της να **ενισχύεται σε ποσοστό 3,1%** έναντι του 2014, ανερχόμενη σε **€2,817 τρις**. Οι θετικές επιδόσεις του κλάδου θα διατηρηθούν και το **2016**, με την **ανάπτυξη** να τοποθετείται ποσοστιαία στο **2,8%** και τη **συνολική αξία της αγοράς** να ενισχύεται στα **€2,895 τρις**.

Σε θετικό έδαφος θα κινηθεί η **παγκόσμια αγορά Πληροφορικής**, με τις συνολικές δαπάνες να **αυξάνονται** κατά **2,8%** το 2015, φθάνοντας το **€1,666 τρις**, για να ενισχυθούν περαιτέρω κατά **3,2%** το 2016, υπερβαίνοντας το **€1,204 τρις**.

Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει το 2015 τα €2,817 τρις και το 2016 τα €2,895 τρις

Η **παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών** θα κινηθεί, επίσης, **ανοδικά**, με την αξία της να διευρύνεται κατά **3,4%** το 2015, προσεγγίζοντας το **€1,651 τρις**, με την ανοδική πορεία να συνεχίζεται και το 2016, οπότε οι σχετικές δαπάνες θα **ενισχυθούν** εκ νέου, κατά **2,4%**, για να φθάσουν το **€1,691 τρις**. Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Η προβλεπόμενη για τη διετία 2015 - 2016 ανάπτυξη της βιομηχανίας των ΤΠΕ είναι, πάντως, υποδεέστερη εκείνης που σημειώθηκε το 2014, όταν η αξία της παγκόσμιας αγοράς ενισχύθηκε κατά 4,4% έναντι του 2013, ξεπερνώντας τα €2,731 τρις.

Αυτή η υστέρηση συνδέεται με μια σειρά από παράγοντες, όπως: υποχώρηση της ζήτησης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περαιτέρω ωρίμανση της αγοράς των smartphones, που αγγίζει τα όρια του κορεσμού σε κάποιες περιπτώσεις και τη

μείωση της τιμής διάθεσης τους, καθώς και υποχώρηση των κεφαλαιουχικών δαπανών για επενδύσεις σε υποδομές δικτύων.

Το φαινόμενο της βραδύτερης -έναντι του 2014- ανάπτυξης θα συνεχιστεί και το 2016, με την αγορά να επηρεάζεται από την "κόπωση" στους τομείς των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των φορητών συσκευών, καθώς και από τη μείωση των δαπανών Τηλεπικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες φωνής.

Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ θα αποτελέσουν τον κανόνα για τις επιμέρους γεωγραφικές αγορές, τη διετία 2015 - 2016, με τις ελάχιστες εξαιρέσεις -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- να επιβεβαιώνουν ότι η πορεία του κλάδου εξαρτάται -και- από τις ειδικές συνθήκες, που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Από τις **35 αγορές**, μόνο **6** θα βρεθούν με τα **αρνητικά πρόσημα το 2015**, αριθμός που θα **περιοριστεί σε μόλις 4 το 2016**. Η **Ελλάδα**, με ποσοστιαία μείωση της αξίας της αγοράς 3,2% το 2015 και 1,3% το 2016, η **Ιταλία** με αρνητικούς ρυθμούς 1,7% το 2015 και 0,1% το 2016, η **Πορτογαλία**, με ποσοστά πτώσης 1,6% το 2015 και 0,6% το 2016, η **Γαλλία** με μείωση 0,4% το τρέχον έτος και 0,1% το επόμενο, η **Ρωσία**, όπου η πτώση εκτιμάται στο 6,1% το 2015 και η **Ιαπωνία** με μείωση 1,4% (σ.σ. και οι δύο τελευταίες αγορές θα επιστρέψουν σε θετικούς ρυθμούς το 2016) είναι οι εξαιρέσεις στο θετικό κλίμα των επιμέρους αγορών.

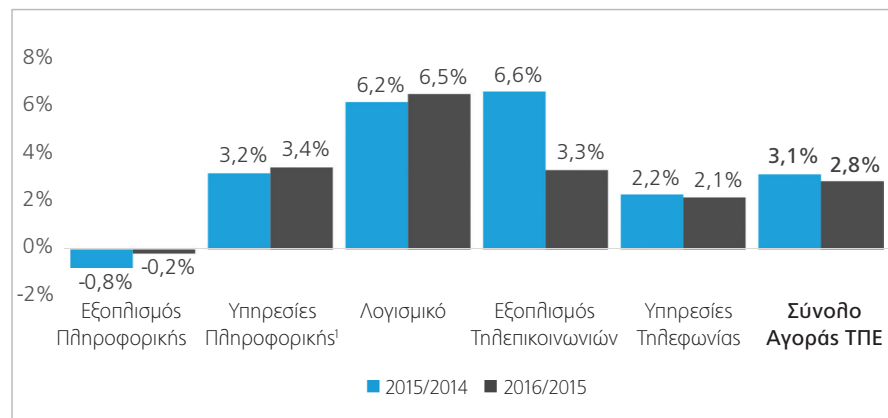
Οι οικονομίες, που αναμένουν τη μεγαλύτερη **βελτίωση** στην αγορά των ΤΠΕ τη διετία 2015 - 2016, είναι η **Ινδία**, όπου η άνοδος θα είναι της τάξης του 9% το 2015 και 6,7% το 2016, η **Βραζιλία** με

8,9% την τρέχουσα χρήση και 4,9% κατά την επόμενη και η **Κίνα** με ανάπτυξη 6,9% το 2015 και 6,1% το 2016. Ισχυρά ανοδικά ποσοστά -σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές- θα καταγράψει ο κλάδος στην **Εσθονία**, με την αγορά ΤΠΕ να διευρύνεται κατά 5,6% το 2015 και τη **Λετονία**, όπου η ανάπτυξη για φέτος θα κινηθεί στα επίπεδα του 4,9%.

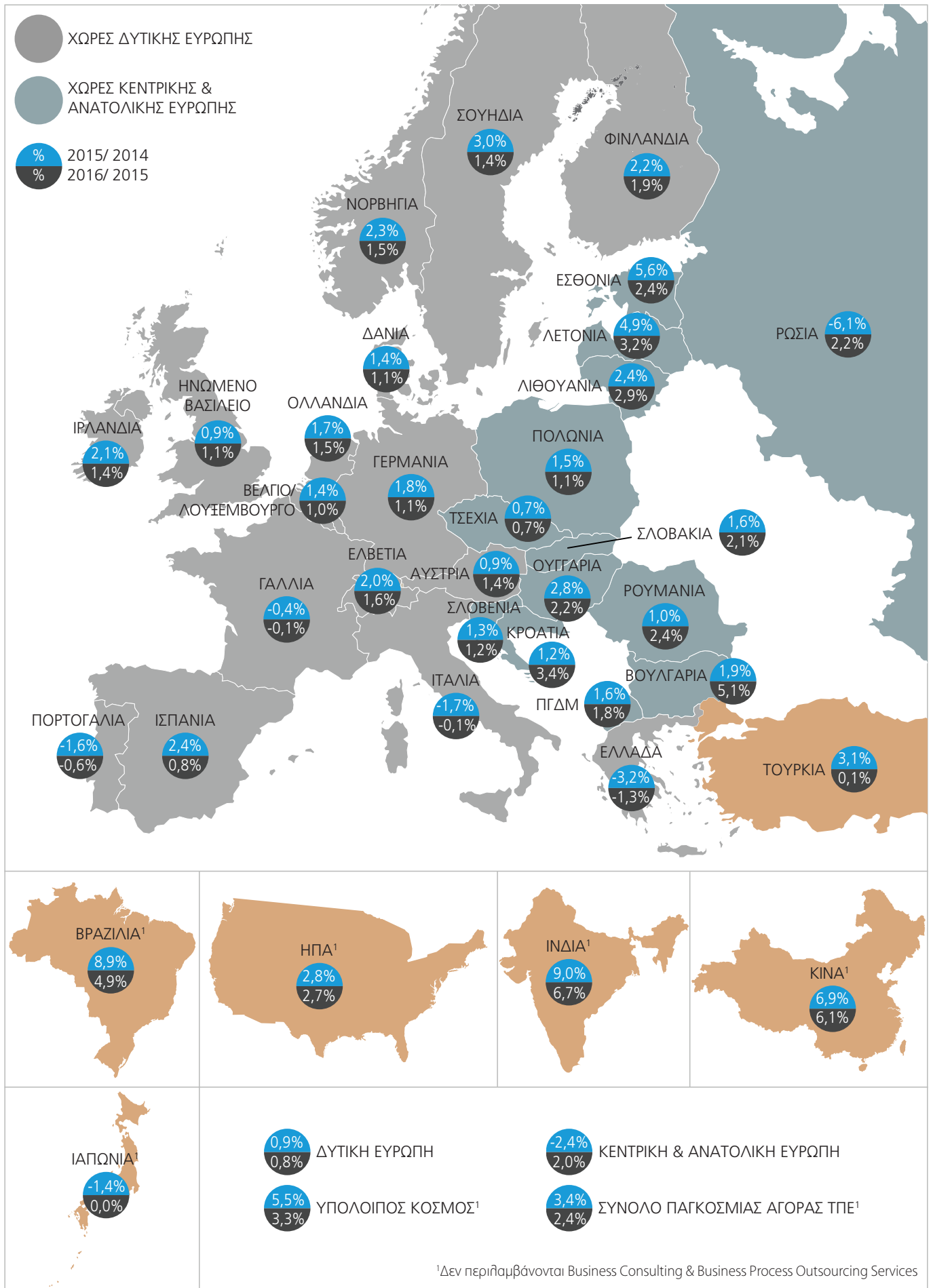
Αναφορικά με τα **μερίδια αγοράς** στη βιομηχανία των ΤΠΕ δεν αναμένονται ανακατατάξεις τη διετία 2015 - 2016 σε σχέση με το 2014. Οι **ΗΠΑ** θα κρατήσουν την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 28,4%, με την **Ευρώπη** να ακολουθεί με 21,3%, την **Κίνα** να έπεται με 11,5%, την **Ιαπωνία** να συγκεντρώνει μερίδιο 6,4% της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, τη **Βραζιλία** να τη διαδέχεται με 4,2%, ενώ για τον υπόλοιπο κόσμο υπολογίζεται -αθροιστικά- μερίδιο 28,2%.

Στην **Ευρώπη** η βιομηχανία ΤΠΕ στη **Δυτική Ευρώπη** αναμένεται να βελτιωθεί κατά 0,9% το 2015, με τον πήχη της ανάπτυξης για το 2016 να τίθεται στο 0,8%. Αντίθετα, στην **Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη** οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτώση κατά 2,4% το 2015, με την αγορά να "γυρίζει" σε θετικό πρόσημο 2% το 2016.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά των **ΗΠΑ** αναμένεται να μεγεθυνθεί κατά 2,8% το 2015, για να βελτιωθεί περαιτέρω το 2016 σε ποσοστό 2,7%. Τέλος, ο κλάδος ΤΠΕ στον **υπόλοιπο κόσμο** θα κινηθεί ανοδικά κατά 5,5% το 2015, ενισχυόμενος εκ νέου, κατά 3,3% το 2016. Το ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.



¹Περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services μόνο για τις χώρες της Ευρώπης.
Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2015.



Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2015.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Η σταθερή **ανάκαμψη της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ** τη διετία 2015 - 2016 σημειώνεται εν μέσω διεθνούς οικονομικής αστάθειας, με τον κλάδο να αποδεικνύει, ακόμη μια φορά, ότι κινείται σε πιο στέρεο έδαφος σε **σχέση με την πορεία της οικονομίας**. Εντούτοις, η ανάπτυξη -και στον κλάδο ΤΠΕ- παραμένει εύθραυστη, καθώς εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τις ιδιαίτερες συνθήκες, που επικρατούν στις επιμέρους αγορές παγκόσμια.

Την πορεία του κλάδου επηρεάζουν συγκεκριμένες δυναμικές, που αναπτύσσονται σε κάθε αγορά, και συνδέονται με τους διαφορετικούς ρυθμούς υιοθέτησης της τεχνολογίας, με τις αλληλαγές στην κυκλικότητα των δαπανών για την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες και με τις διαφοροποιήσεις σε επίπεδο κεφαλαιουχικών δαπανών κάθε χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, η οποία καθορίζει την αγορά ΤΠΕ σε διεθνές επίπεδο. Αυτή συνδέεται με τον κομβικό ρόλο, που διαδραματίζει, πλέον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός τόσο στο μοντέλο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, όσο και στο επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας από τους ίδιους τους καταναλωτές.

Οι βασικοί πυλώνες, που κατευθύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό οικονομίας και κοινωνίας, αφορούν τις νέες τεχνολογικές τάσεις και συγκεκριμένα το **Mobility** (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το **Cloud Computing** (ιδιωτικό, δημόσιο, υβριδικό), τα **Big Data-Analytics** και τα **Social Networks** και σχετίζονται με την αγορά του λεγόμενου **"Third Platform"** (**Τρίτη Πλατφόρμα**). Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δίνουν, πλέον, τον τόνο των εξελίξεων στην αγορά των ΤΠΕ και θεωρούνται ως "διαβατήριο" για τη μετάβαση του κλάδου στην επόμενη ημέρα.

Μάλιστα, το αποτύπωμά τους στη διεθνή αγορά ΤΠΕ θα είναι ακόμη πιο έντονο το 2015 και θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2016. Τα επόμενα χρόνια, η αγορά αναμένεται να βρεθεί υπό την αυξημένη επιρροή μιας σειράς άλλων τεχνολογιών, που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στον οποίο οδηγεί το "Third Platform". Αυτές οι τεχνολογίες συνδέονται, μεταξύ άλλων, με το **Internet of Things (IoT)**, τη **Ρομποτική**, τις **Τρισδιάστατες Εκτυπώσεις** και τις **Wearable Συσκευές**.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ως σημείο στήριξης για την παγκόσμια βιομηχανία ΤΠΕ θα λειτουργήσει, τη διετία 2015 - 2016, ο κλάδος της Πληροφορικής, καθοδηγούμενος από τις τεχνολογικές τάσεις του "Third Platform" (Mobility, Cloud Computing, Big Data-Analytics και Social Networks), θα επηρεάσουν τις επενδύσεις σε λύσεις και συστήματα αποθήκευσης, σε λογισμικό και σε υποδομές κέντρων δεδομένων.

Η **αξία της παγκόσμιας αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής** θα παρουσιάσει **μείωση 0,8% φέτος** και **κατά 0,2% το 2016**, στα **€337,8 δις** και **€337,2 δις** αντίστοιχα. Η οριακά αρνητική εικόνα της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής συνδέεται, σε μεγάλο βαθμό, με τις ασθενέστερες - έναντι του παρελθόντος - επιδόσεις του κλάδου των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Για την επιβράδυνση της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εκτιμάται ότι ευθύνεται, σε ένα βαθμό, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τα tablets και τα smartphones.

Η **αξία της παγκόσμιας αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής** αναμένεται να **ενισχυθεί 3,2% το 2015**, υπερβαίνοντας τα **€502,6 δις**, για να **αυξηθεί** εκ νέου το **2016 κατά 3,4%**, αγγίζοντας τα **€520 δις**.

Η **αξία της παγκόσμιας αγοράς Λογισμικού** θα **διευρυνθεί κατά 6,2% το 2015** φθάνοντας τα **€326 δις** και το **2016** αναμένεται **άνοδος 6,5%**, με τη συνολική αξία του κλάδου να ανέρχεται στα **€347,2 δις**.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ευρεία υιοθέτηση των συνδεδεμένων τεχνολογιών και εφαρμογών από επιχειρήσεις, ιδιώτες, αθλή και από το δημόσιο και κρατικούς φορείς, αποτελεί το δομικό στοιχείο, που μετασχηματίζει τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών διεθνώς. Η τάση αυτή, σε συνδυασμό, με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών για βελτιώσεις σε επίπεδο συνδεσιμότητας, διαθεσιμότητας, ταχύτητας, ασφάλειας και καινοτομίας των συσκευών αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τις Τηλεπικοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε, η αναζήτηση πρόσθετων εσόδων από υπηρεσίες data είναι αυτή που αντισταθμίζει την πτώση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής.

Οι **παγκόσμιες δαπάνες για τον Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών** θα **ενισχυθούν το 2015 κατά 6,6%**, προσεγγίζοντας τα **€450,2 δις** και το **2016** περαιτέρω **ανάπτυξη 6,3%** και **αξία αγοράς στα €465 δις**.

Στις **Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών το 2015** προβλέπεται οι δαπάνες να **αυξάνονται κατά 2,2%** και **κατά 2,1%**, στο **€1,200 τρις** και **€1,226 τρις** αντίστοιχα.

Θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για την πορεία των **Mobile Data Services**, με τον κλάδο να **κερδίζει έδαφος κατά 8,8% φέτος** και **κατά 7,5% το 2016** και την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται σε **€363 δις** και **€390 δις** αντίστοιχα.



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Ανάπτυξη της βιομηχανίας ΤΠΕ σε επιμέρους τομείς και χώρες στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να οδηγήσουν την αγορά σε θετικό έδαφος τη διετία 2015 - 2016, με την αξία της αυξάνεται κατά **0,9% την τρέχουσα χρονιά και κατά 0,8% το 2016**. Η έστω και οριακή ανάπτυξη θα επιτευχθεί παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στα μακρο-οικονομικά της περιοχής τόσο εξαιτίας των σχέσεων με τη Ρωσία, όσο και λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη θα επιτευχθεί δε παρά τη μικτή εικόνα, που εμφανίζει η βιομηχανία ΤΠΕ στις επιμέρους αγορές εντός της Δυτικής Ευρώπης.

Η αναμενόμενη βελτίωση της αγοράς, τη διετία 2015 - 2016, είναι καλύτερη αυτής, που είχε σημειωθεί το 2014, όταν η αξία του κλάδου ενισχύθηκε κατά μόλις 0,2%, αλλά και έναντι της αντίστοιχης του 2013, όταν είχε βρεθεί να υποχωρεί κατά 0,4%. Η σταδιακή αυτή αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά ΤΠΕ της Δυτικής Ευρώπης ευθυγραμμίζεται με τη σταδιακή αναστροφή του οικονομικού κλίματος, το οποίο, πάντως, αναμένεται να παραμείνει και τον επόμενο χρόνο ευμετάβλητο.

Η **αγοά Πληροφορικής** θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη βελτιωμένη εικόνα των ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, με τις **δαπάνες να ενισχύονται κατά 2,1% το 2015 στα €369,5 δις και κατά 2,3% το 2016 στα €378 δις**.

Στις **Υπηρεσίες Πληροφορικής** αναμένονται **κέρδη**, που ποσοστιαία θα κινηθούν στο **2,5% το 2015**, με την αξία της αγοράς στα **€218,5 δις**, ενώ για το **2016** η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω **βελτίωση κατά 2,6%** με τις δαπάνες να ανέρχονται σε **€224,3 δις**. Η **αγορά Λογισμικού** θα κινηθεί **ανοδικά τόσο το 2015**, όσο και το **2016**, με την αύξηση να τοποθετείται στο **4,6% φέτος και 4,8% το 2016**. Αντίθετα, η αγορά **Εξοπλισμού Πληροφορικής** θα είναι **πτωκική τη διετία 2015 - 2016**, κατά **2,3% και 2% αντίστοιχα**.

Αντίθετα, με την Πληροφορική, οι **Τηλεπικοινωνίες** θα συνεχίσουν την **καθοδική διαδρομή των προηγούμενων ετών**. Οι **απώλειες** για την αγορά περιορίζονται, πάντως, στο **0,6% για το 2015 και στο 1,1% για το 2016** και την αξία αγοράς του κλάδου να προσδιορίζεται στα **€277,7 δις φέτος** και στα **€274,6 δις το 2016** (η πώση το 2014 ήταν στα επίπεδα του 2,6%, ενώ το 2013 ο κλάδος είχε υποχωρήσει κατά 2,7%).

Από τις υποκατηγορίες του τομέα, οι **δαπάνες για Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών** θα είναι **αυξημένες κατά 3,6% φέτος**, ενώ το **2016 αναμένεται υποχώρηση 1,3%**. Η αγορά **Υπηρεσιών Τηλεφωνίας** θα κινηθεί **πτωκικά κατά 2% το τρέχον έτος** και κατά **1,1% το 2016**, ενώ η αγορά **Mobile Data Services** θα **διαφυλάξει**, τη διετία **2015 - 2016**, τις **Τηλεπικοινωνίες από μεγαλύτερες απώλειες**.

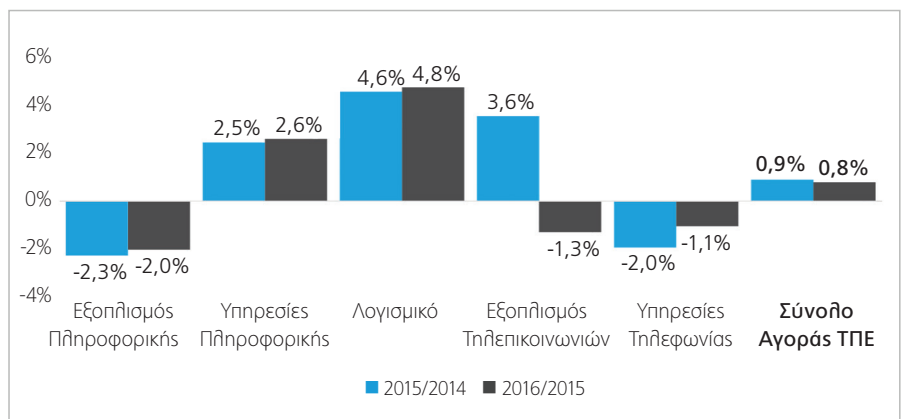
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Η πολιτική αβεβαιότητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και οι οικονομικές αρρυθμίες, που προκαλεί, αφήνουν τη σκιά τους στην αγορά των ΤΠΕ. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μετατρέπουν, σταδιακά, μια πολλή υποσχόμενη αγορά για τη βιομηχανία των ΤΠΕ σε μια αγορά με απότομες μειώσεις ή - στην καλύτερη περίπτωση - με οριακές βελτιώσεις, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, που επικρατούν σε κάθε χώρα.

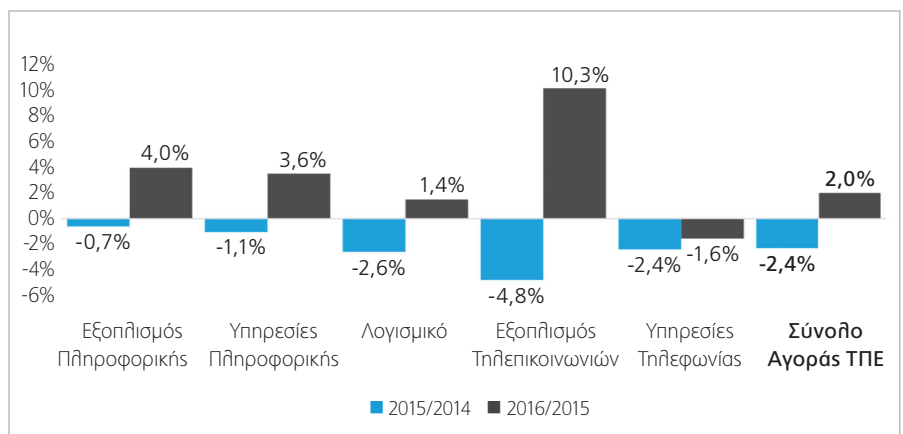
Αυτές οι ιδιομορφίες δημιουργούν ένα μικτό κλίμα στη βιομηχανία ΤΠΕ στην περιοχή, με τη Ρωσία, για παράδειγμα, να υφίσταται απώλειες 6,1% το 2015, πριν επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς 2,2% το 2016. Ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες υπάρχει μεγάλη διαβάθμιση ανάμεσα στις "ώριμες" για τις ΤΠΕ αγορές της Τσέχικης Δημοκρατίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας και τις αναπτυσσόμενες της Βουλγαρίας και της ΠΓΔΜ.

Με αυτά τα δεδομένα, η αγορά στην **Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη** αναμένεται να κινηθεί **πτωκικά φέτος κατά 2,4%**, με την αξία του κλάδου να περιορίζεται στα **€84,6 δις**, ενώ για το **2016** προβλέπεται **άνοδος 2%**, με τις συνολικές δαπάνες να υπολογίζονται σε **€86,3 δις**.

Η **αγορά Πληροφορικής** θα **περιοριστεί κατά 1,3% το 2015**, για να **ενισχυθεί 3,3% το 2016**, ενώ η **αγορά Τηλεπικοινωνιών** θα εμφανίσει **αρνητική επίδοση 3% φέτος**, για να **κερδίσει έδαφος 1,1% το 2016**.



Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2015.



Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο (συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία). Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2015.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε **πτωτική τροχιά** θα παραμείνει, τη **διετία 2015 - 2016**, η **ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών**. Η αγορά εκτιμάται ότι θα **υποχωρήσει** κατά **3,2% το 2015** έναντι του 2014, με τη συνολική αξία να κατέρχεται στα **€5,641 δις**. Το **2016**, η **πτώση** θα περιοριστεί στο **1,3%**, με τις συνολικές δαπάνες να διαμορφώνονται στα **€5,565 δις**.

Η σταθεροποίηση της αγοράς εξαρτάται, σαφώς, από την πορεία της οικονομίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων.

Η απομάκρυνση του "Grexit" και η επικράτηση της σταθερότητας αναμένεται να επηρεάσει θετικά την αγορά σε επίπεδο ψυχολογίας, ανοίγοντας στις επιχειρήσεις το δρόμο για επενδύσεις, μεταξύ άλλων και στις ΤΠΕ (ο.σ. οι προβλέψεις στηρίζονται σε στοιχεία, που ήταν διαθέσιμα έως τον Ιούνιο του 2015, προ του δημοψηφίσματος, της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και της προκήρυξης εθνικών εκλογών).

Η **εγχώρια αγορά Πληροφορικής** αναμένεται να **κινηθεί πτωτικά κατά 4% το 2015**, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στο **€1,679 δις**. Οι εκτιμήσεις είναι πιο αισιόδοξες για το **2016**, οπότε η αγορά υπολογίζεται ότι θα **επανεέλθει σε**

θετικό πρόσημο 0,5%, με τις συνολικές δαπάνες για ΤΠΕ να διαμορφώνονται σε **€1,689 δις**.

Αρνητική θα είναι και η εικόνα της **εγχώριας αγοράς Τηλεπικοινωνιών** για τη διετία, με την **πτώση** να τοποθετείται ποσοστιαία στο **2,8% για το 2015** και στο **2,1% για το 2016**, ενώ η αξία της αγοράς θα κινηθεί στα επίπεδα των **€3,962 δις την τρέχουσα χρήση** και **€3,877 δις το 2016**.

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Εξοπλισμός Πληροφορικής	520	555	706	617	597	6,8%	27,2%	-12,6%	-3,2%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	803	786	794	811	835	-2,1%	0,9%	2,1%	3,0%
Λογισμικό	255	246	249	252	256	-3,5%	1,2%	1,1%	1,9%
Σύνολο Πληροφορικής	1.578	1.587	1.749	1.679	1.689	0,6%	10,2%	-4,0%	0,5%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	588	574	498	518	524	-2,5%	-13,2%	4,2%	1,0%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	3.952	3.821	3.580	3.443	3.353	-3,3%	-6,3%	-3,8%	-2,6%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών	4.540	4.395	4.078	3.962	3.877	-3,2%	-7,2%	-2,8%	-2,1%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ	6.118	5.982	5.826	5.641	5.565	-2,2%	-2,6%	-3,2%	-1,3%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2015.



Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει μείωση 3,2% το 2015, με τη συνολική αξία να εκτιμάται στα €5,641 δις. Το 2016 η πτώση θα περιοριστεί στο 1,3%, με την αξία του κλάδου να ανέρχεται στα €5,565 δις



Αρνητική επίδραση στην πορεία της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής θα έχει τόσο η κατηγορία των **Servers**, όσο και των **Συστημάτων Αποθήκευσης**, με την οικονομική κρίση να ακυρώνει τα πλάνα πολλών επιχειρήσεων για επενδύσεις στους δύο τομείς.

Οι δαπάνες για **Servers**, οι οποίες βρέθηκαν σε άνοδο τη διετία 2013 - 2014, θα είναι **μειωμένες κατά 13,1% φέτος**, ενώ θα **κινηθούν θετικά κατά 3,8% το 2016**.

Οι δαπάνες για **Συστήματα Αποθήκευσης**, που κινήθηκαν ισχυρά ανοδικά κατά 43% το 2014, θα **υποχωρήσουν κατά 23,8% το 2015**, με την πτώση να περιορίζεται σε, **μόλις, 0,5% το 2016**.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στον αντίποδα του Εξοπλισμού Πληροφορικής, θα κινηθούν τόσο οι δαπάνες για Υπηρεσίες Πληροφορικής, όσο και για Λογισμικό, με τις δύο κατηγορίες να αυξάνονται τη διετία 2015 - 2016.

Η αξία της αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής θα διαμορφωθεί **στα €811 εκατ. το 2015, με αύξηση 2,1%** σε σχέση με

ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ για το **2016 θα κινηθεί εκ νέου ανοδικά, κατά 3%, στα €835 εκατ.** Μάλιστα, στην αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής, τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και κατά το 2016, σχεδόν όλοι οι επιμέρους κλάδοι (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & BPO) αναμένεται να έχουν θετική πορεία, καταγράφοντας αυξήσεις.

Ειδικά η κατηγορία του **IT Outsourcing**, θα **καταγράψει τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 5,5% το 2015 και κατά 5,8% το 2016**.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Όσον αφορά την αγορά **Λογισμικού**, η **άνοδος** θα είναι της τάξης του **1,1% φέτος και 1,9% το 2016**, επίδοση που τοποθετεί την **αξία της αγοράς στα €252 εκατ. και €256 εκατ., αντίστοιχα**.

Εξάιρεση στο κλίμα της ανόδου θα αποτελέσει η υποκατηγορία του **System Infrastructure Software**, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά από το **Application Software**, η οποία θα υποχωρήσει οριακά κατά **0,6% το 2015**, για να περάσει σε θετικό έδαφος το 2016.



Στον αντίποδα του **Εξοπλισμού Πληροφορικής**, θα κινηθούν οι δαπάνες για **Υπηρεσίες Πληροφορικής**, και για **Λογισμικό**, με τις δύο κατηγορίες να αυξάνονται τη διετία 2015 - 2016. **Η αξία της αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής** θα διαμορφωθεί στα **€811 εκατ. το 2015, με αύξηση 2,1%**, ενώ για το 2016 θα **κινηθεί εκ νέου ανοδικά, κατά 3%, στα €835 εκατ.**



Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρνητική εικόνα αναμένεται να εμφανίσει στο σύνολο της, τη διετία 2015 - 2016, η εγχώρια αγορά Τηλεπικοινωνιών, αν και οι επιμέρους τομείς του κλάδου (Εξοπλισμός, Υπηρεσίες, Συσκευές) αναμένεται να καταγράψουν διαφορετική πορεία.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Συγκεκριμένα, η αγορά του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, μετά από μια πτωτική διετία, αναμένεται να είναι θετική, με την αξία της να διευρύνεται κατά 4,2% το 2015 και κατά 1% το 2016, ανερχόμενη στα €518 εκατ. φέτος και στα €524 εκατ. το επόμενο έτος.

Την άνοδο του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα τροφοδοτήσουν, τη διετία 2015 - 2016, οι αναβαθμίσεις των δικτύων 3G και οι επενδύσεις σε υποδομές LTE, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η αυξημένη χρήση δεδομένων δικαιολογεί την άνοδο των σχετικών δαπανών.

Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και οι πιέσεις, που αυτό ασκεί σε εταιρικούς και οικογενειακούς προϋπολογισμούς, έχει ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας, η οποία, πάντως, θα κινηθεί ανοδικά το 2015 τόσο στην κατηγορία των συμβατικών κινητών, όσο και των smartphones.

Η αξία της αγοράς Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,5% το 2015, φθάνοντας τα €313 εκατ., ενώ για το 2016 θα περιοριστεί οριακά, κατά 0,5%, στα €312 εκατ.

Να σημειωθεί ότι, το 2014, η αξία του κλάδου των κινητών είχε υποχωρήσει κατά 21,2%. Όσον αφορά τα smartphones, η άνοδος των πωλήσεων για το 2015 υπολογίζεται σε 8,8% στα €297 εκατ., ενώ για το 2016 προβλέπεται νέα οριακή αύξηση 0,6% στα €298 εκατ. Πάντως και η κατηγορία των smartphones κινήθηκε πτωτικά το 2014, με την αξία της αγοράς να υποχωρεί κατά 18,3%.

Σε επίπεδο τεμαχίων, η κατηγορία των συμβατικών κινητών τηλεφώνων θα εμφανίσει, το 2015, μείωση 4,6% στα 2,051 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων 1,409 εκατ. συσκευές θα είναι smartphones.

Περαιτέρω πτώση κατά 3,3% αναμένεται το 2016, με την αγορά Κινητών Τηλεφώνων να κατέρχεται στο 1,983 εκατ., εκ των οποίων το 1,455 εκατ. θα είναι smartphones.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σε αρνητικό έδαφος θα βρεθεί, τη διετία 2015 - 2016, η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία της περιόδου 2013-2014.

Η αξία της αγοράς αναμένεται να υποχωρήσει κατά 3,8% το 2015 στα €3,443 δις, για να περιοριστεί περαιτέρω κατά 2,6% το 2016 στα €3,353 δις.

Από τις επιμέρους κατηγορίες, η αγορά Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας θα περιοριστεί σε αξία κατά 6,9% το 2015, στο €1,032 δις, ενώ το 2016 η

πτώση θα συνεχιστεί και θα κινηθεί στα επίπεδα του 7,6% στα €953 εκατ. Η αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας Κινητής Τηλεφωνίας θα ακολουθήσει και αυτή αρνητική πορεία τη διετία 2015 - 2016, με την αξία να υποχωρεί κατά 7,7% φέτος και κατά 5,2% το 2016, στο €1,196 δις και €1,134 δις αντίστοιχα.

Αντίθετα, η αξία της αγοράς Υπηρεσιών Mobile Data θα διατηρηθεί σε θετικά επίπεδα τόσο το 2015 όσο και το 2016, με τις αντίστοιχες αυξήσεις να διαμορφώνονται στο 6,3% και 7,3% και την αξία της αγοράς στα €540 εκατ. και €579 εκατ. αντίστοιχα.



Αρνητική εικόνα αναμένεται να εμφανίσει στο σύνολο της, τη διετία 2015 - 2016, η εγχώρια αγορά Τηλεπικοινωνιών, αν και οι επιμέρους τομείς του κλάδου (Εξοπλισμός, Υπηρεσίες, Συσκευές) αναμένεται να καταγράψουν διαφορετική πορεία





ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ

Internet of Everything

Κάθε μέρα, το Internet of Everything αναπτύσσεται εκθετικά. Εκατομμύρια συσκευών και ανθρώπων συνδέονται, δημιουργώντας μοναδικές ιδέες και λύσεις που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί. Ωστόσο, αυτές οι ιδέες και λύσεις είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες περισσότερο για εκείνα που δημιουργούν. Το τελευταίο μπουτιλιάρισμα. Η τελευταία ανάκληση προϊόντος. Το τελευταίο blackout. Αυτά είναι που μας δίνουν κίνητρο, γιατί γνωρίζουμε ότι τα σπουδαία πράγματα επιτυγχάνονται σκεπτόμενοι «ανοικτά». Και τα σπουδαία αυτά πράγματα αρχίζουν εδώ και τώρα.

www.internetofeverything.com

