



ICT MARKET REPORT 2019/ 2020
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2019/ 2020

ΤΕΥΧΟΣ 17, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

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 Update 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) | Axel Pols (Chairman, Bitkom e.V.) | Andreas Fier (Deutsche Telekom AG) | Marta Batalla-Masana (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Dana Eleftheriadou (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Balazs Zórényi (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Anna Armengol-Torio (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Γιάννης Σύρρος (ΣΕΠΕ) | Μύριαν 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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	4
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ	7
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	8
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	8
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	10
ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	10
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	11
Η ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	12
Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	13
Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	15



ICT MARKET REPORT 2019/ 2020

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2019/ 2020

ΤΕΥΧΟΣ 17, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

Εκδότης: Κωνσταντίνος Γεράρδος, 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 design: Πάνος Καλογερόπουλος, 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 +493027576548, F +49302757651548
www.bitkom-research.de

Την πλήρη έρευνα "ICT Market Report 2019/20",
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 Οκτώβριο 2019.

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.

Θετικό πρόσημο θα καταγράψει η παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) το 2019 και το 2020, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Μάλιστα, η βιομηχανία ΤΠΕ θα κινηθεί ανοδικά σε διεθνές επίπεδο, παρά τις εκτιμήσεις για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και παρά την οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα σε επιμέρους γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη.

Το 2019, η αξία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ θα διευρυνθεί κατά 2,8% σε σχέση με το 2018, ενώ για το 2020, η βιομηχανία τεχνολογίας θα γνωρίσει νέα ανάπτυξη, η οποία ποσοστιαία θα είναι της τάξης του 3,3%. Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία αγοράς τοποθετείται στα επίπεδα των €3,204 τρις το 2019, ενώ το 2020 το αντίστοιχο μέγεθος εκτιμάται σε €3,310 τρις.

Το πρόσημο στην αγορά ΤΠΕ ήταν θετικό τόσο το 2017, οπότε διευρύνθηκε κατά 4% και ανήλθε σε €2,999 τρις 2018, όσο και το 2018 οπότε σημειώθηκε ανάπτυξη 3,9% με την αξία της βιομηχανίας να διαμορφώνεται στα €3,116 τρις. Η συνεχής ανοδική πορεία της βιομηχανίας ΤΠΕ, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπογραμμίζει, στην πράξη, τη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ικανότητας του να αλληλάξει τα δεδομένα σε κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, παράγοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους.

Η δυναμική, που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία, αντικατοπτρίζεται και στους δύο πυλώνες του κλάδου, την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι, θα εμφανίσουν βελτιωμένες επιδόσεις τόσο το 2019, όσο και το 2020, όπως άλλωστε συνέβη και τη διετία 2017 - 2018. Η αξία της αγοράς Πληροφορικής αναμένεται να σημειώσει άνοδο το 2019, η οποία ποσοστιαία θα είναι της τάξης του 4,1%, για να καταγράψει νέα περαιτέρω αύξηση 3,8% το 2020. Σε απόλυτα μεγέθη η αξία της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής υπολογίζεται στο €1,468 τρις το 2019 και στο €1,525 τρις το 2020.

Με πιο αργούς, αλλά σαφώς θετικούς ρυθμούς θα κινηθεί και ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος αναμένει αύξηση 1,7% το 2019, γεγονός που θα φέρει την αξία του στα επίπεδα του €1,735 τρις. Το 2020 η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών θα διευρυνθεί εκ νέου, αυτή τη φορά κατά 2,9%, με την αξία της να ανέρχεται σε € 1,785 τρις.

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

Οι παγκόσμιες δαπάνες για ΤΠΕ θα συνεχίσουν τόσο το 2019, όσο και το 2020, να μετατοπίζονται σαφώς προς το λεγόμενο "3rd Platform" (3η Πλατφόρμα) και προς τις νέες αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες διαδραματίζουν το ρόλο του επιταχυντή της καινοτομίας. Την αγορά ΤΠΕ θα τροφοδοτήσουν τη διετία 2019 - 2020 -κατά κύριο λόγο- τα εθνικά κυβερνητικά προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οι δράσεις των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ψηφιακής τους ωριμότητας.

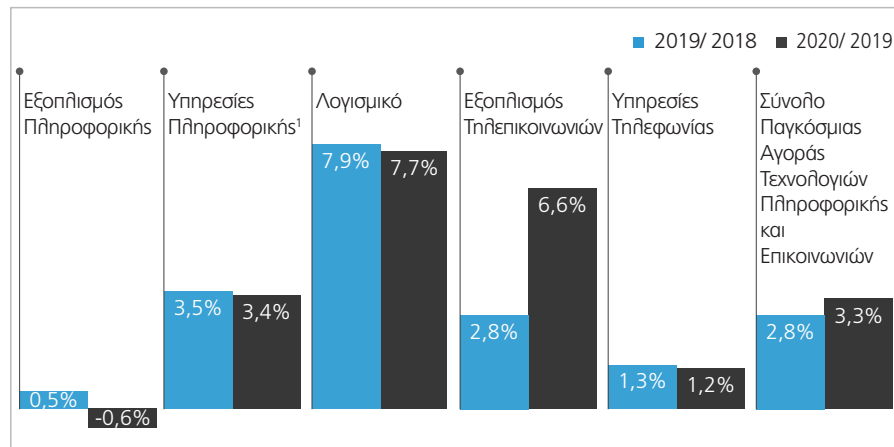
Οι επιχειρηματικές και οι δαπάνες του δημοσίου τομέα είναι εκείνες, που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη στην αγορά ΤΠΕ, καθώς, στον αντίποδα, οι δαπάνες από πλευράς καταναλωτών θα είναι πιο περιορισμένες, κυρίως, λόγω του κορεσμού στην αγορά των συσκευών. Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι κρατικοί φορείς, παγκοσμίως, έχουν αναγνωρίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως το βασικό στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν, για να επιτύχουν, οι μεν πρώτες την επιβίωσή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι δε δεύτεροι υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες.

Υπό αυτό το σκεπτικό κράτη και επιχειρήσεις, ανά τον κόσμο, έχουν επιδοθεί σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου, ώστε να κερδίσουν αυτό το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

“
Το 2020, η αξία της παγκόσμιας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να διευρυνθεί 3,3% και να κινηθεί στα €3,310 τρις

Δεν είναι τυχαίο ότι, παγκοσμίως, το 2019 σε όλες τις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη που εξετάζονται, η βιομηχανία ΤΠΕ θα εμφανίσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο παγκόσμιος χάρτης της βιομηχανίας ΤΠΕ δεν θα έχει κανένα αρνητικό πρόσημο το 2019, καθώς συνολικά και στις 35 περιοχές, που εξετάζονται, η πορεία της αγοράς ΤΠΕ θα είναι ανοδική. Για το 2020, το μόνο αντίθετο σήμα από τις 35 αγορές θα δώσει η Ιαπωνία, η οποία θα εμφανίσει αρνητικό πρόσημο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το ρόλο του παγκόσμιου πρωταθλητή αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς, που είχε και το 2018 πετυχαίνοντας ρυθμό ανάπτυξης 12%, θα επιβεβαιώσει και το 2019, όπως και το 2020, η Ινδία. Η αξία της βιομηχανίας ΤΠΕ στην περιοχή αναμένεται να διευρυνθεί 8,7% το 2019, ενώ για το 2020 αναμένεται νέα άνοδος 7,9% (δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services).



¹Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services.

Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 12/2019.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το πρόγραμμα “Digital India” επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των εθνικών ψηφιακών υποδομών, στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην καθολική ψηφιακή παιδεία, στην αυξημένη υιοθέτηση του 3rd Platform και των αναδυόμενων τεχνολογιών, είναι οι βασικοί παράγοντες, που θα διατηρήσουν τις επενδύσεις σε ΤΠΕ σε υψηλά επίπεδα στην Ινδία. Η **Βραζιλία** θα καταγράψει, από την πλευρά της φέτος, το **δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ, παγκοσμίως**, πετυχαίνοντας **ανάπτυξη 6,8%**, η οποία, πάντως, θα περιοριστεί στο **1,4%** το **2020**.

Η **τρίτη καλύτερη επίδοση**, θα είναι αυτή της **Ρωσίας** με **ανάπτυξη 6%** το **2019** και μόλις **3,3%** το **2020**. Ακολουθεί - ως σύνολο - η αγορά της **Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης**, με ρυθμό **ανάπτυξης 4,5%** το **2019** και **2,6%** το **2020**, με την **Κίνα** να έπεται, καθώς η αξία της αγοράς ΤΠΕ στην περιοχή θα **διευρυνθεί** κατά **3,3%** το **2019**, για να **επιταχυνθεί** κατά **7,9%** το **2020**. Η **Δυτική Ευρώπη** θα εμφανίσει ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ **2,5%** το **2019** και **2%** το **2020**. Οι **ΗΠΑ** θα υπολείπονται σε ρυθμό ανάπτυξης με επίδοση **2,4%** και **3,2%**, αντίστοιχα.

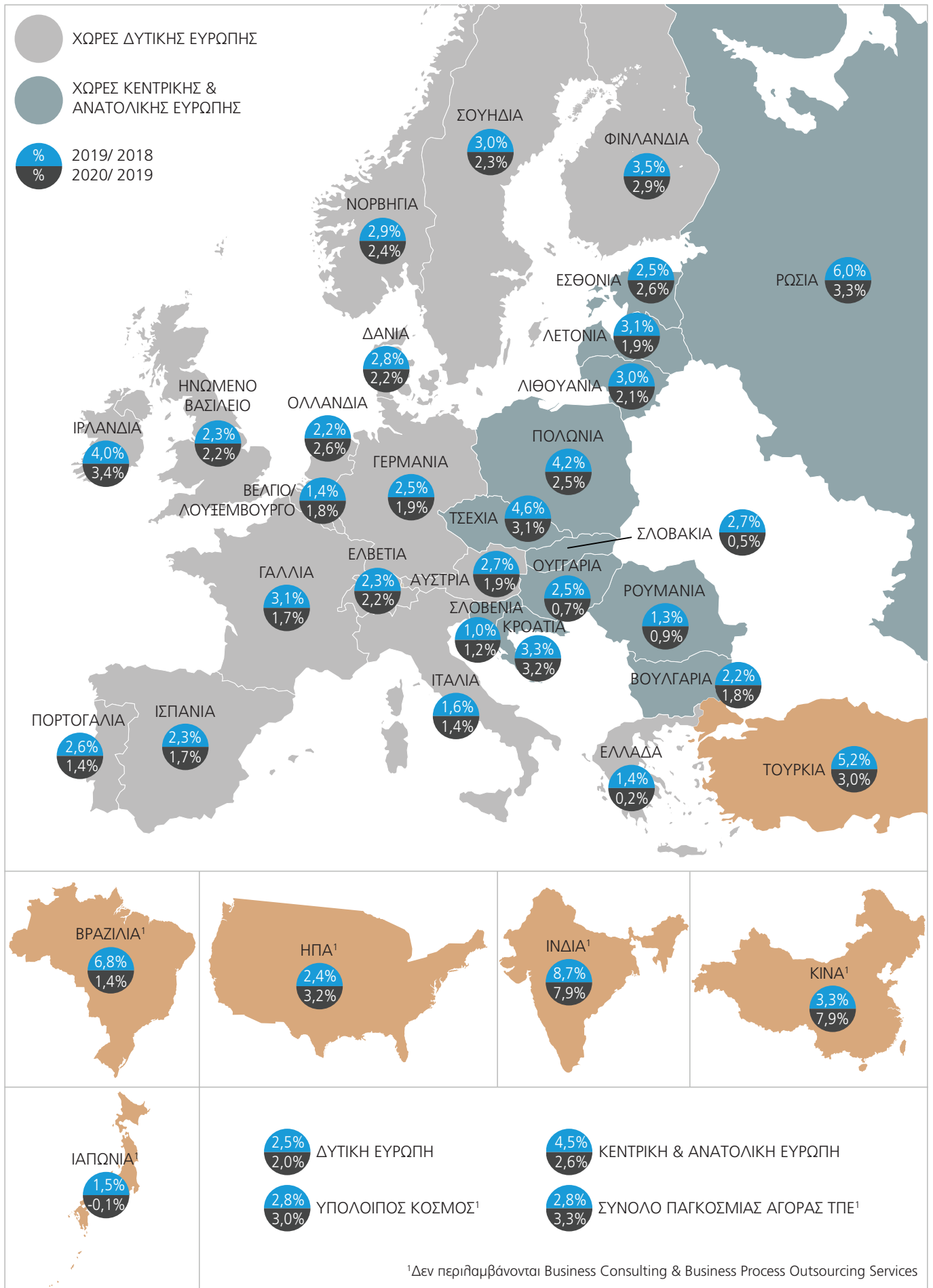
Σε απόλυτα μεγέθη η **μεγαλύτερη αγορά** για τη βιομηχανία ΤΠΕ στον πλανήτη για το **2019** και το **2020**, θα είναι των **ΗΠΑ**. Η **αξία αγοράς** θα διαμορφωθεί φέτος στα **€989 δισ.**, ενώ για το **2020** το αντίστοιχο μέγεθος θα είναι **€1,021 τρις** (δεν περιλαμβάνονται *Business Consulting & Business Process Outsourcing Services*). Τα αυξανόμενα επιτόκια και η πιθανή συνέχιση του εμπορικού πολέμου με την Κίνα ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις και να περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με μια διόρθωση των δαπανών σε επίπεδο Εξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιών, είναι οι λόγοι που θα κρατήσουν την αγορά των ΗΠΑ σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα **επόμενα τρία χρόνια, οι δαπάνες για ΤΠΕ στις ΗΠΑ θα επικεντρωθούν, κυρίως, στο Λογισμικό**. Ειδικότερα, η αγορά του Λογισμικού θα αυξηθεί τουλάχιστον δύο φορές ταχύτερα από τη συνολική αγορά Πληροφορικής. Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επενδύουν για να υποστηρίξουν λειτουργίες και διαδικασίες σε τομείς, όπως: επιχειρηματικές εφαρμογές, data analytics, IoT, AI και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η **Δυτική Ευρώπη**, στο σύνολο της, θα είναι σε απόλυτα μεγέθη η **δεύτερη**

μεγαλύτερη αγορά του κόσμου -από πλευράς αξίας- για τη βιομηχανία ΤΠΕ, με **€705 δισ.** το **2019** και **€719 δισ.** το **2020**. Την **τρίτη θέση** της κατάταξης με τις πιο δυναμικές σε αξία αγορές του κόσμου θα καταλάβει το **2019** η **Κίνα**, όπου η βιομηχανία θα κινηθεί στα **€409 δισ.**, και στα **€442 δισ.** το **2020**. Η εθνική στρατηγική της Κίνας για την αγορά ΤΠΕ στηρίζεται στην ενίσχυση της ανάπτυξης τομέων, όπως το IoT, το FinTech, η ρομποτική, το AI, οι υπηρεσίες Mobility, τα Data Analytics και οι υπηρεσίες Cloud Computing. Επιπλέον, η φιλοδοξία της κυβέρνησης να καταστήσει την Κίνα παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στα ολοκληρωμένα τεχνολογικά συστήματα και στις τεχνολογίες επόμενης γενιάς (για παράδειγμα 5G), θα στηρίξει τη μακροπρόθεσμη αύξηση των δαπανών ΤΠΕ στην περιοχή.

Στην **τέταρτη θέση** της λίστας των αγορών με την πιο ισχυρή -σε απόλυτα μεγέθη- βιομηχανία ΤΠΕ για το **2019** και το **2020** θα βρεθεί η **Ιαπωνία**, ενώ την **πέμπτη θέση** θα κατακτήσει η **Μεγάλη Βρετανία**.

Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της αγοράς ανά χώρα, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.





Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 12/2019.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Η μεγαλύτερη αγορά ΤΠΕ -σε επίπεδο αξίας- στη **Δυτική Ευρώπη** και για το 2019, όπως άηλωσε και τα προηγούμενα έτη, θα είναι της **Μεγάλης Βρετανίας**, ενώ από πολύ κοντά ακολουθεί η **Γερμανία** στη **δεύτερη θέση** και έπεται η **Γαλλία** στην **τρίτη θέση**. Σε απόλυτα μεγέθη, παρά τη συνεχιζόμενη αναταραχή από το Brexit, η **αξία αγοράς ΤΠΕ στη Μεγάλη Βρετανία** θα διαμορφωθεί στα **€153 δισ.** για το 2019, ενώ το 2020 θα κινηθεί εκ νέου ανοδικά φθάνοντας τα **€156 δισ.** Η αξία της **Γερμανικής αγοράς ΤΠΕ** θα διαμορφωθεί στα **€143 δισ.** το τρέχον έτος και θα προσεγγίσει τα **€146 δισ.** το 2020.

Η **Γαλλική αγορά ΤΠΕ**, που βρίσκεται στην τρίτη θέση από πλευράς αξίας, θα επιτύχει επίδοση **€107 δισ.** το 2019 και **€109 δισ.** το 2020. Οι επόμενες πιο ισχυρές δυτικοευρωπαϊκές αγορές ΤΠΕ θα είναι η **Ιταλική αγορά** με αξία **€60 δισ.** το 2019 και **€61 δισ.** το 2020, ενώ ακολουθούν η **Ισπανία** με **€47,8 δισ.** φέτος και **€48,6 δισ.** την επόμενη χρονιά. Η **Ολλανδία** με **€39 δισ.** το 2019 και **€40 δισ.** το επόμενο έτος, η **Ελβετία** με **€28,7 δισ.** φέτος και **€29,3 δισ.** το 2020 και η **Σουηδία** με **€25,9 δισ.** το 2019 και **€26,5 δισ.** το 2020. Στην κατάταξη των δυτικοευρωπαϊκών χωρών με τη μεγαλύτερη -σε απόλυτα μεγέθη- αξία αγοράς ΤΠΕ

ακολουθούν το **Βέλγιο**, η **Δανία**, η **Νορβηγία** και η **Φινλανδία**. Η **Ελλάδα**, για ακόμη μία χρονιά, αν και διαθέτει τη μικρότερη σε αξία αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, μόνο η **Ρωσία**, η **Πολωνία** και η **Τσεχία**, όσον αφορά τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, την υπερβαίνουν σε μέγεθος.

Οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό θεωρούνται, πλέον, μονόδρομος, προκειμένου οικονομία και επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών.

	2019	2020
Αυστρία	13,297	13,545
Βέλγιο/Λουξεμβούργο	19,838	20,191
Γαλλία	107,048	108,880
Γερμανία	143,028	145,799
Δανία	16,809	17,174
Ελβετία	28,733	29,351
Ελλάδα	5,667	5,676
Ηνωμένο Βασίλειο	153,151	156,582
Ιρλανδία	8,852	9,155
Ισπανία	47,812	48,646
Ιταλία	60,571	61,392
Νορβηγία	13,594	13,914
Ολλανδία	39,395	40,431
Πορτογαλία	8,308	8,423
Σουηδία	25,941	26,548
Φινλανδία	13,247	13,637
Δυτική Ευρώπη	705,291	719,344

	2019	2020
Βουλγαρία	2,249	2,290
Εσθονία	0,814	0,835
Κροατία	2,456	2,535
Λετονία	0,910	0,927
Λιθουανία	1,409	1,438
Ουγγαρία	5,454	5,494
Πολωνία	17,194	17,663
Ρουμανία	5,490	5,541
Ρωσία	39,447	40,763
Σλοβακία	3,226	3,243
Σλοβενία	1,598	1,617
Τσεχία	8,935	9,211
Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη	89,182	91,557

	2019	2020
Βραζιλία ¹	77,339	78,395
ΗΠΑ ¹	989,522	1.021,228
Ιαπωνία ¹	214,995	214,845
Ινδία ¹	75,713	81,675
Κίνα ¹	409,602	442,065
Τουρκία	14,352	14,776
Υπόλοιπος Κόσμος ¹	691,374	712,234

¹ Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Υπηρεσίες.

Πίνακας 1. Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, σε δισ. €. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 12/2019.



Μάλιστα, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη παγκοσμίως, είναι σαφές ότι οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Ταυτόχρονα, οι δαπάνες ΤΠΕ μετατοπίζονται από την παραδοσιακή αγορά προς τις τεχνολογίες “3rd Platform” (Mobility, Cloud Computing, Big Data - Analytics, Social Networks), αλλήλα και προς τις νέες και πολλαπλά υποσχόμενες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η Επαυξημένη και η Εικονική Πραγματικότητα (Augmented/ Virtual Reality), το Internet of Things (IoT), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI), το 3D Printing, η Ρομποτική, το Blockchain, οι Λύσεις Ασφάλειας επόμενης γενιάς και τα Γνωσιακά Συστήματα (Cognitive Systems).

Η στροφή των χωρών, ανά τον πλανήτη, προς τις νέες αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Η Κίνα, για παράδειγμα, το 2018 εισέφερε το 27% των παγκόσμιων δαπανών για IoT, το 31% των επενδύσεων στη Ρομποτική και μόλις το 12% των παραδοσιακών δαπανών σε ΤΠΕ. Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη κυριαρχούν στις ΗΠΑ, που οδηγούν, επίσης, τις εξελίξεις στην Επαυξημένη και την Εικονική Πραγματικότητα. Στο μεταξύ, αναδυόμενες αγορές, όπως η Ινδία και η Βραζιλία, συμβάλλουν σημαντικά στις συνολικές δαπάνες για το Mobility, ενώ ταυτόχρονα διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο στις επενδύσεις στο Cloud Computing. Σε κάθε περίπτωση, ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών για τις ψηφιακές επενδύσεις εντείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και συχνά παίρνει διαστάσεις ανάλογες με αυτές του ανταγωνισμού σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, καθώς οι παγκόσμιες δυνάμεις ανταγωνίζονται για την υπεροχή στην ψηφιακή καινοτομία και την τεχνολογία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το ρόλο του ως καταλύτης των εξελίξεων σε κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, συνεχίζει να επιβεβαιώνει ο τομέας της Πληροφορικής. Μετά από έναν εύρωστο ρυθμό ανάπτυξης 5% το 2017, η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής επιταχύνθηκε περαιτέρω κατά 6,1% το 2018 και θα εξακολουθήσει την ανοδική της πορεία και τη διετία 2019-2020.

Η αγορά Πληροφορικής θα συνεχίσει να επωφελείται από τον εν εξελίξει διαρθρωτικό ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Επιχειρήσεις και οργανισμοί επιθυμούν να αναπτύξουν ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υπηρεσίες, με στόχο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και να επιτύχουν την ομαλή μετάβαση σε ένα ψηφιακό μέλλον. Αυτές οι τάσεις μετασχηματίζουν και τις επενδύσεις στην αγορά της Πληροφορικής και την ίδια την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική του κλάδου. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το AR/VR, το AI, η 3D εκτύπωση και η Ρομποτική, παρουσίασαν την ταχύτερη ανάπτυξη των συνδυασμένων δαπανών Εξοπλισμού, Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής το 2018, ενώ το IoT αντιπροσωπεύει, ήδη, περισσότερο από το 15% των δαπανών. Μάλιστα, έως το 2021, οι τεχνολογίες του 3rd Platform, καθώς και οι λύσεις IoT, η Ρομποτική, τα Drones, τα ακουστικά AR/VR και οι εκτυπωτές 3D θα αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών δαπανών ΤΠΕ. Αυτή η τάση δεν μπορεί παρά να αποτυπώνεται και στα μεγέθη της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής και ειδικά σε κάποιους τομείς της, όπως το Λογισμικό, που αποτελεί δομικό συστατικό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλήλα και οι Υπηρεσίες Πληροφορικής.

Σε άλλους επιμέρους τομείς της αγοράς, όπως ο κλάδος Εξοπλισμού Πληροφορικής, θα εμφανίσει πιο υποτονική πορεία τη διετία 2019-2020, αν και η τάση ήταν έντονα ανοδική την προηγούμενη διετία 2017-2018, οπότε καταγράφηκε άνοδος 4,5% και 7,8% αντίστοιχα. Για το 2019, η αξία αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής θα κινηθεί οριακά ανοδικά κατά μόλις 0,5%, ενώ το 2020 αναμένεται οριακή υποχώρησή κατά 0,6%. Η αξία αγοράς θα κινηθεί φέτος στα €369 δισ., ενώ το 2020 θα περιοριστεί στα €367 δισ.

Οι οριακές επιδόσεις του τομέα του Εξοπλισμού Πληροφορικής σαφώς και σχετίζονται με το σταδιακό κορεσμό στην αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που είναι εμφανές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αξία αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αυξήθηκε μεν κατά 6,9% το 2017 και κατά 3,8% το 2018, ωστόσο, η πορεία θα είναι φθίνουσα τόσο το 2019, όσο και το 2020. Για το τρέχον έτος, αναμένεται ανάπτυξη 1,6%, ενώ το 2020 το πρόσημο θα γίνει αρνητικό κατά 2,8%.

Η αξία αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα διαμορφωθεί το 2019 στα €165,6 δισ., με τις εκτιμήσεις για το 2019 να τοποθετούν τον πήχη πιο χαμηλά στα €160,9 δισ.



Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη παγκοσμίως, είναι σαφές, ότι οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται

Στην αγορά Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών η αξία αγοράς αναμένεται να αυξηθεί 3,3% το 2019, ενώ αντίθετα θα μειωθεί κατά 2,1% το 2020, στα €116,4 δισ. το τρέχον έτος και σε €114 δισ. το επόμενο. Στην περίπτωση των Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, φέτος η πτώση θα είναι της τάξης του 2,1%, ενώ η μείωση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, κατά 4,6%, το 2020, εκτιμήσεις που τοποθετούν την αξία αγοράς στα €49,1 δισ. και €46,8 δισ., αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη των εταιρειών να ενσωματώσουν τις αλλαγές που φέρνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και μάλιστα με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, αλλήλα και το διεθνές έλλειμμα στελεχών με τις κατάλληλες δεξιότητες επηρεάζουν θετικά τομείς της αγοράς, όπως αυτός των Υπηρεσιών Πληροφορικής. Η αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής θα συνεχίσει και το 2019 και το 2020 να κινείται ανοδικά, όπως άλλωστε συνέβη και το 2017, αλλήλα και το 2018. Η αξία της παγκόσμιας θα ενισχυθεί κατά 3,5% το τρέχον έτος, φθάνοντας τα €617,3 δισ., ενώ το πρόσημο θα είναι θετικό κατά 3,4% το 2020, με την αξία των πωλήσεων στα €638,3 δισ.

Μεγάλος κερδισμένος θα παραμείνει ο τομέας Λογισμικού, ο οποίος υποδέχεται τον κύριο όγκο των επενδύσεων, που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιακή ολοκλήρωση. Στις δαπάνες Λογισμικού καταγράφηκε ανάπτυξη 8,4% το 2018, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών ετών, ενώ κατά τα επόμενα χρόνια ο τομέας θα αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 7,8%. Ειδικότερα, για το 2019 η αξία αγοράς θα αναπτυχθεί 7,9% ανερχόμενη σε €482,3 δισ., ενώ για το 2020 αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη 7,7% και αξία αγοράς περίπου στα €519,6 δισ.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κομβικό ρόλο στη μετάβαση πολιτών, επιχειρήσεων και κρατικών δομών στον ψηφιακό μετασχηματισμό, διαδραματίζει ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαδικασίας.

Ο κλάδος είναι, σήμερα, αντιμέτωπος με μείζονες προκλήσεις: αφενός οι ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα για νέες υπηρεσίες και πρόσθετες πηγές εσόδων, ταυτόχρονα, όμως, αποτελούν σημείο εισόδου νέων ανταγωνιστών, οι οποίοι λειτουργούν με ρηξικέλευθα μοντέλα και διακρίνονται σε συγκεκριμένες ψηφιακές δεξιότητες. Αυτή η κινητικότητα μεταφράζεται σε αυξημένες επενδύσεις, το αποτύπωμα των οποίων φαίνεται ιδιαίτερα σε κάποιους τομείς της αγοράς Τηλεπικοινωνιών, όπως ο **Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών**, οι **Συσκευές** και οι **Υπηρεσίες Δεδομένων**.

Ο κλάδος **Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών** θα διατηρήσει τη θετική πορεία, που πέτυχε το 2017 και το 2018, οπότε αναπτύχθηκε με ρυθμό 8,5% και 5,6%, αντίστοιχα. Το 2019, η αξία αγοράς θα διευρυνθεί κατά **2,8%** φθάνοντας τα **€537,5 δισ.** και το 2020 η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω άνοδο **6,6%**, που σε απόλυτα μεγέθη μεταφράζεται σε **€572,8 δισ.**

Σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού κινείται και ο τομέας **Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών**, ο οποίος θα ενισχυθεί κατά **1,3%** φέτος, αγγίζοντας το **€1,197 τρις** και το 2020 η αξία του τομέα θα αυξηθεί εκ νέου κατά **1,2%** υπερβαίνοντας το **€1,212 τρις**. Την παγκόσμια αγορά Υπηρεσιών **τροφοδοτεί σταθερά η αύξηση των δαπανών για κινητά δεδομένα**, καθώς καταναλωτές και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο δαπανούν διαρκώς περισσότερα για υπηρεσίες δεδομένων και απομακρύνονται από τις παραδοσιακές φωνητικές υπηρεσίες.

Ήδη, οι **δαπάνες για υπηρεσίες δεδομένων αντιπροσώπευαν το 61,9% της παγκόσμιας αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών** το 2018 και προβλέπεται να φθάσουν το **66,3%** το 2020. Ο δε **τομέας των καταναλωτών** αντιπροσώπευε το **72,5%** της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών το 2018. Στον τομέα των επιχειρήσεων, η επανάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού δημιουργεί ζήτηση για μεγαλύτερη ευελιξία σε υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις **χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο λύσεις Cloud Computing και επενδύουν σε IoT και Data Analytics**, γεγονός που διαμορφώνει ανάλογα και τη ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Έτσι, οι φορείς εκμετάλλευσης αυξάνουν όλο και περισσότερο την αξιοπιστία τους ως συνεργάτες στην πορεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.



Κομβικό ρόλο στη μετάβαση πολιτών, επιχειρήσεων και κρατικών δομών στον ψηφιακό μετασχηματισμό διαδραματίζει ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών

Στυλοβάτης των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών είναι σαφώς τα δεδομένα και συγκεκριμένα οι **Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας** και αυτό αποτυπώνεται στα μεγέθη της αντίστοιχης κατηγορίας. Η **αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για online υπηρεσίες** σε παγκόσμιο επίπεδο και η **ανάγκη των επιχειρήσεων να την ικανοποιήσουν μέσα από ψηφιοποιημένα μοντέλα**, είναι οι δύο παράγοντες που τροφοδοτούν τον τομέα των Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας θα αυξηθεί φέτος **5,5%**, προσεγγίζοντας τα **€428,7 δισ.** και θα αυξηθεί περαιτέρω κατά **4,5%** το 2020, ξεπερνώντας τα **€448,1 δισ.**



ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Η λίστα με τους παράγοντες αστάθειας στη Δυτική Ευρώπη έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Το 2018, το Brexit συνέχισε να στέλνει σήματα αβεβαιότητας, ιδίως, σε αγορές με σημαντική έκθεση στη Μεγάλη Βρετανία, όπως η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες. Πάντως, αν και είναι μία από τις πλέον “ώριμες” ψηφιακές αγορές του κόσμου, με αποτέλεσμα οι ρυθμοί ανάπτυξης ΤΠΕ να είναι πιο ήπιοι, η βιομηχανία στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να διατηρεί θετικό πρόσημο, με τη βελτίωση του αγοραστικού κλίματος μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών να λειτουργεί ευνοϊκά για τον κλάδο ΤΠΕ. Είναι σαφής η μετατόπιση των δαπανών προς τις τεχνολογίες, που επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως το Cloud, το Mobility, τα Big Data Analytics, το Augmented Reality/ Virtual Reality, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το 5G, το IoT και η Ρομποτική.

Η αξία της αγοράς ΤΠΕ θα συνεχίσει να διευρύνεται τη διετία 2019-2020, όπως άλληλωσε συνέβη και την περίοδο 2017-2018. Για το τρέχον έτος, ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι της τάξης του 2,5%, με την αξία αγοράς στα €705,2 δισ., με την πρόβλεψη για το 2020 να είναι για νέα άνοδο 2%, που τοποθετεί την αξία ΤΠΕ στην περιοχή στα €719,3 δισ. Και οι δύο πυλώνες της αγοράς, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, θα διατηρήσουν το 2019 και το 2020 τη δυναμική τους με θετικό πρόσημο. Η αξία αγοράς Πληροφορικής στην περιοχή θα ενισχυθεί 3,1% φέτος και 2,9% το 2020, που σε απόλυτα μεγέθη μεταφράζεται σε €422,9 δισ. και €435,1 δισ., αντίστοιχα. Στις Τηλεπικοινωνίες το πρόσημο φέτος θα είναι θετικό 1,5% με την αξία της αγοράς να ξεπερνά τα €282,3 δισ., ενώ για το 2020 ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι οριακά θετικός 0,6% με τον κλάδο να υπερβαίνει σε αξία τα €284,1 δισ.

Οι δαπάνες για την Πληροφορική στη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκαν 3,8% ετησίως το 2018, καθώς η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη ήταν υψηλότερη σε περιοχές, όπως η Ιρλανδία (8,2%), η Σουηδία (6,1%), η Ολλανδία (5,6%), η Νορβηγία (5,2%), η Μεγάλη Βρετανία (4,5%), αλλά και η Ελλάδα (4,4%), ενώ ακολούθησαν η Γερμανία (3,7%), η Γαλλία (2,9%), η Ισπανία (2,2%) και η Ιταλία (1,6%).

Η άνοδος της βιομηχανίας Πληροφορικής στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης προέρχεται από τις αυξημένες δαπάνες για Λογισμικό, ειδικά αυτών που σχετίζονται με το Cloud Computing, τις Λύσεις Ασφάλειας, και τις Υπηρεσίες Πληροφορικής. Στον αντίποδα, κατηγορίες, όπως ο Εξοπλισμός, κινούνται αρνητικά, κυρίως, εξαιτίας της αναιμικής επίδοσης των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Η αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής θα περιοριστεί 0,4% το 2019 και θα μειωθεί εκ νέου 1,8% το 2020, για να διαμορφωθεί στα €71,9 δισ. και €70,6 δισ. αντίστοιχα. Οι πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε πτωτική πορεία και θα μειωθούν κατά 0,2% το 2019 και κατά 1,5% το 2020. Η κατηγορία των Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι εκείνη που, κατά κύριο λόγο, θα δει τη μεγαλύτερη πτώση, ενώ η μείωση στις πωλήσεις Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα είναι πιο συγκρατημένη.

Η μετατόπιση των επενδύσεων από τον Εξοπλισμό στο Λογισμικό και στις Υπηρεσίες Πληροφορικής αποτυπώνεται ευκρινώς στα μεγέθη των δύο κατηγοριών, με το Λογισμικό να αναδεικνύεται για άλλη μια φορά στον μεγάλο πρωταγωνιστή της, όπως άλληλωσε συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια. Το 2018, παρά το γεγονός ότι ο τομέας αντιπροσώπευε μόλις το 26% της συνολικής αξίας της αγοράς Πληροφορικής στην Ε.Ε., αντιστοιχούσε στο 42% της ανάπτυξης. Η αξία αγοράς Λογισμικού θα αυξηθεί κατά 6,4% τόσο το 2019 όσο και το 2020, ανερχόμενη σε €112,3 δισ. φέτος και σε €119,5 δισ. το 2020. Οι τομείς Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών αναμένεται να ενισχυθούν την τρέχουσα χρήση κατά 2,7% και κατά 2,6% το 2019, αντίστοιχα, γεγονός που ανεβάζει την αξία της αγοράς στα €238,6 δισ. και €244,9 δισ. το 2020.

Σε φάση μετασχηματισμού βρίσκεται και η αγορά Τηλεπικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη. Η βιομηχανία συνεχίζει να κινείται μεν ανοδικά, ωστόσο, οι συνέπειες της ψηφιοποίησης επηρεάζουν τη δομή της και αντίστοιχα τη σύνθεση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών. Για το 2019, η αξία της αγοράς αναμένεται να αυξηθεί 1,5% και να φτάσει στα επίπεδα των €282,3 δισ., ενώ για το 2020 η άνοδος θα είναι μόνο οριακή 0,6%, ανεβάζοντας την αξία της βιομηχανίας Τηλεπικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη στα €284,1 δισ.

Οι επενδύσεις σε υποδομές παλαιού τύπου (2G και 3G) φθίνουν, καθώς πολλοί φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας σκοπεύουν να καταργήσουν σταδιακά τις υπηρεσίες 3G και 2G την περίοδο 2020-2021. Το 2021 αναμένεται να υπάρχουν μόνο 38 εκατ. συνδέσεις GSM (φωνή και δεδομένα) στη Δυτική Ευρώπη (από 77 εκατ. το 2018). Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για την ανάπτυξη δικτύων LTE και οπτικών ινών βρίσκονται σε άνοδο, ενώ σταδιακά οι εταιρείες προετοιμάζονται για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς. Το 2021, δύο χρόνια μετά την εμπορική έναρξη του 5G, ο αριθμός των συνδέσεων στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης προβλέπεται να φθάσει τα 30 εκατ., κοντά στον αριθμό των GSM συνδέσεων. Από τους επιμέρους τομείς, η αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού στη Δυτική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων των κινητών) ενισχύθηκε κατά 8,5% το 2018 και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά 5,9% και 1,8% το 2019 και το 2020, με την αξία να ανέρχεται σε €82,7 δισ. και €84,2 δισ. αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις συσκευών κινητής τηλεφωνίας συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις, καθώς η διείσδυση στην περιοχή φτάνει σε επίπεδα κορεσμού και οι κύκλοι αντικατάστασης επεκτείνονται σε περισσότερους από 36 μήνες. Οι αποστολές συσκευών κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν 5,8% ετησίως το 2018, σε 139,1 εκατομμύρια μονάδες, με τα smartphones να αντιπροσωπεύουν το 91,3% των συνολικών πωλήσεων. Το 5G, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αντικατάσταση των συσκευών μακροπρόθεσμα και άρα στην τόνωση των πωλήσεων στην κατηγορία των smartphones. Η εικόνα του τομέα Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών θα παραμείνει στάσιμη ουσιαστικά τη διετία 2019-2020, μειούμενη οριακά 0,2% φέτος και αυξανόμενη επίσης οριακά 0,2% το 2020.



Η βιομηχανία στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να διατηρεί θετικό πρόσημο, με βελτίωση του αγοραστικού κλίματος μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών

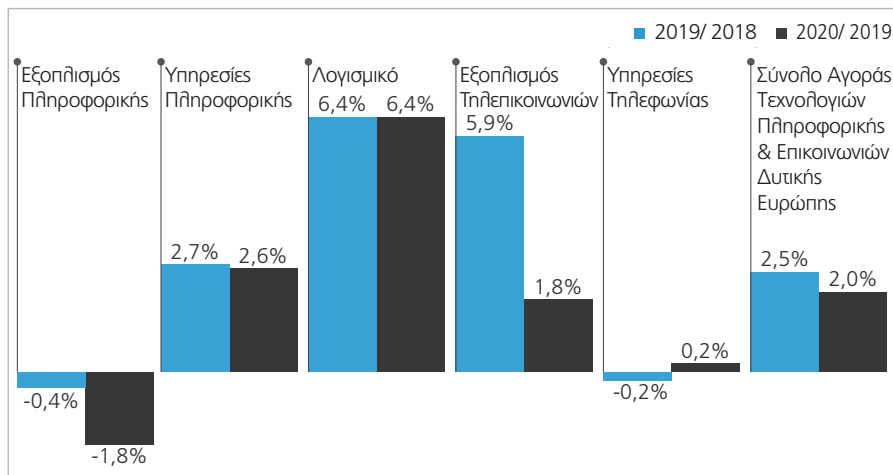
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η αξία αγοράς Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών θα διαμορφωθεί στα €199,6 δισ. το 2019 και στα €199,9 δισ. το επόμενο έτος. Οι Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας, όπως είναι αναμενόμενο, θα έχουν την πιο **ανοδική πορεία** τη διετία 2019-2020. Φέτος, το πρόσημο θα είναι θετικό κατά **5,8%**, ενώ και το 2020 θα επαναληφθεί η θετική πορεία με ρυθμό ανάπτυξης **5,6%**. Σε αξία αγοράς αυτό μεταφράζεται σε €67,1 δισ. το 2019 και σε €70,8 δισ. το 2020.

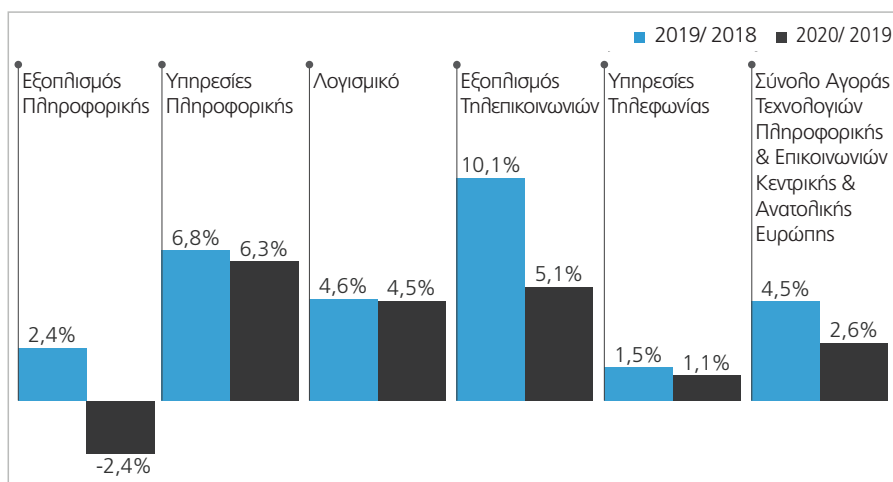
ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Έναν από τους **πλέον εύρωστους ρυθμούς ανάπτυξης** θα επιδείξει η αγορά τεχνολογίας στην **Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη** το 2019, αλλά και το 2020, όπως άηλωσε συνέβη το 2018 και το 2017. Η αξία αγοράς στην περιοχή θα διευρυνθεί **4,5%** το 2019, ενώ για το 2020 το πρόσημο θα είναι θετικό **2,6%**, που σε απόλυτα μεγέθη μεταφράζεται σε €89,1 δισ. για το τρέχον έτος και σε €91,5 δισ. για το 2020.

Και τα δύο επιμέρους τμήματα της αγοράς, η **Πληροφορική** και οι **Τηλεπικοινωνίες**, θα κινηθούν **ανοδικά** τη διετία 2019-2020. Η μεν αγορά της **Πληροφορικής** θα ενισχυθεί **4,8%** το 2019, ενώ για το 2020 η πρόβλεψη είναι για άνοδο **2,9%**, με την αξία της αγοράς να κινείται στα επίπεδα των €35,1 δισ. και €36,1 δισ., αντίστοιχα, κατά τα δύο έτη. Ανοδική θα είναι η πορεία και της αγοράς **Τηλεπικοινωνιών** στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με τον ρυθμό ανάπτυξης να είναι θετικός κατά **4,3%** φέτος και **2,5%** το επόμενο έτος. Σε απόλυτα μεγέθη αυτό σημαίνει αξία αγοράς €54 δισ. το 2019 και €55,3 δισ. το 2020.



Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 12/2019.



Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο (συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία). Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 12/2019.



Η ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σημάδια σταθεροποίησης, τα οποία θα μεταφραστούν σε **θετικό πρόσημο ανάπτυξης** τόσο το 2019, όσο και το 2020, δίνει πλέον η **ελληνική βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών**, η οποία και το 2018 κινήθηκε αισθητά ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 2,1% (ενώ το 2017 ο ρυθμός ήταν αρνητικός κατά 0,5%).

Ποσοστιαία, κατά την τρέχουσα χρήση η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα θα αναπτυχθεί με ρυθμό **1,4%**, εκτίμηση που τοποθετεί την αξία αγοράς στα επίπεδα των **€5,667 δισ.**, ενώ το 2019 θα σημειωθεί νέα - αν και οριακή - **ανάπτυξη κατά 0,2%**, με την αξία της αγοράς να φθάνει στα **€5,676 δισ.**

Η εικόνα στους δύο επιμέρους πυλώνες του κλάδου ΤΠΕ στην Ελλάδα διαφέρει, καθώς η **Πληροφορική** δείχνει να **επιδεικνύει μεγαλύτερες αντοχές**, αφού φέτος θα **διευρυνθεί κατά 3,6%**, ενώ το 2020 η **άνοδος** θα είναι της τάξης του **1,1%**. Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία της αγοράς της εγχώριας βιομηχανίας Πληροφορικής θα κινηθεί στο **€1,856 δισ.** κατά την τρέχουσα χρήση, για να αυξηθεί περαιτέρω σε **€1,876 δισ.** το 2020.

Από την πλευρά της, η ελληνική αγορά **Τηλεπικοινωνιών** θα καταφέρει μιν να βρεθεί το 2019 στο πεδίο με τα **θετικά πρόσημα**, αλλά μόνο οριακά, ενώ για το 2020 ο ρυθμός θα είναι αρνητικός, αν και πάλι μόνο οριακά: **αύξηση 0,3%** το τρέχον έτος και **μείωση 0,3%** το επόμενο.

Η αξία της ελληνικής αγοράς Τηλεπικοινωνιών θα διαμορφωθεί σε **€3,811 δισ.** το τρέχον έτος και σε **€3,799 δισ.** το 2020.



Το 2020, η αξία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην Ελλάδα, αναμένεται να διαμορφωθεί στα €5,676 δισ

	2016	2017	2018	2019 ¹	2020 ¹	2017/2016	2018/2017	2019 ¹ /2018	2020 ¹ /2019 ¹
Εξοπλισμός Πληροφορικής	512	500	532	553	528	-2,3%	6,4%	3,8%	-4,5%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	908	940	972	1.005	1.040	3,6%	3,4%	3,4%	3,5%
Λογισμικό	263	276	287	298	308	5,0%	3,9%	3,7%	3,6%
Σύνολο Πληροφορικής	1.683	1.717	1.792	1.856	1.876	2,0%	4,4%	3,6%	1,1%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	592	569	657	686	677	-3,8%	15,4%	4,3%	-1,2%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	3.232	3.192	3.142	3.125	3.122	-1,2%	-1,6%	-0,5%	-0,1%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών	3.823	3.761	3.799	3.811	3.799	-1,6%	1,0%	0,3%	-0,3%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ	5.506	5.478	5.591	5.667	5.676	-0,5%	2,1%	1,4%	0,2%

¹ Πρόβλεψη

Πίνακας 2. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €.

Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 12/2019.



Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης πέτυχε το 2018 η ελληνική αγορά Πληροφορικής. Για την ακρίβεια η Ελλάδα είχε την έκτη καλύτερη επίδοση: Ιρλανδία 8,2%, Σουηδία 6,1%, Ολλανδία 5,6%, Νορβηγία 5,2%, Μεγάλη Βρετανία 4,5% και Ελλάδα 4,4%. Ακολούθησαν η Γερμανία με 3,7%, η Γαλλία με 2,9%, η Ισπανία με 2,2% και η Ιταλία με 1,6%.

Μετά από χρόνια συνεχούς μείωσης των δαπανών για την Πληροφορική και επένδυσης σε Εξοπλισμό Πληροφορικής μόνο όταν αυτό ήταν απαραίτητο, το 2018 η ζήτηση από πλευράς μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων αυξήθηκε στην Ελλάδα και ειδικά σε κάποιες προϊοντικές κατηγορίες, όπως οι Servers, όπου διαπιστώθηκε άνοδος πωλήσεων κατά 33%. Οι πωλήσεις στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κινήθηκαν επίσης ανοδικά, αυξανόμενες κατά 9,6% το 2018.

Η αύξηση των δαπανών για Λογισμικό και Υπηρεσίες παρέμεινε πιο υποτονική, καθώς οι εταιρικοί προϋπολογισμοί συνέχισαν να βρίσκονται υπό πίεση. Στην περίπτωση του Λογισμικού, το 2018 παρατηρήθηκε επιβράδυνση της ανάπτυξης από 5% το 2017 σε 3,9%. Στο μεταξύ, η εικόνα των δαπανών για Υπηρεσίες ήταν ελαφρώς καλύτερη το 2018, με την ανάπτυξη να διαμορφώνεται στο 3,4%.

Η αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής, στην Ελλάδα, το 2018 το πρόσημο ήταν θετικό κατά 6,4%. Για το 2019 και το 2020, η ελληνική αγορά Πληροφορικής θα ακολουθήσει το γενικότερο κανόνα, που θέλει τις Υπηρεσίες Πληροφορικής και το Λογισμικό να κινούνται ανοδικά, ενώ η εικόνα στην αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής θα είναι ανάμικτη με θετικό πρόσημο την τρέχουσα χρήση και αρνητικό την επόμενη.

Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κινείται και αυτή σταθερά σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού και επιταχύνει τις προσπάθειές της, ώστε να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η προσπάθεια αυτή αφορά καταρχήν τις επιχειρήσεις, που κινούνται προς ένα ψηφιακό μέλλον και ευθυγραμμίζονται με τις παγκόσμιες τάσεις σε επίπεδο ψηφιακών τεχνολογιών, σε μία προσπάθεια να αλλάξουν το επιχειρηματικό μοντέλο και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εσόδων.

Η ψηφιοποίηση αφορά και τους ίδιους τους πολίτες, που αξιοποιούν με μεγαλύτερη ένταση τις ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να βελτιώσουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους επίπεδο.

Αλλά και ο δημόσιος τομέας κινείται στην οδό του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, να μειώσει τη γραφειοκρατία και τα λειτουργικά κόστη.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το πρόσημο στην αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής στην Ελλάδα, το 2019, θα είναι θετικό κατά 3,8%, με την αξία του τομέα να ανέρχεται σε €553 εκατ. Για το 2020, ωστόσο, αναμένεται μια αντιστροφή αυτής της τάσης με μείωση των σχετικών δαπανών κατά 4,5% και την αξία της αγοράς στα €528 εκατ.

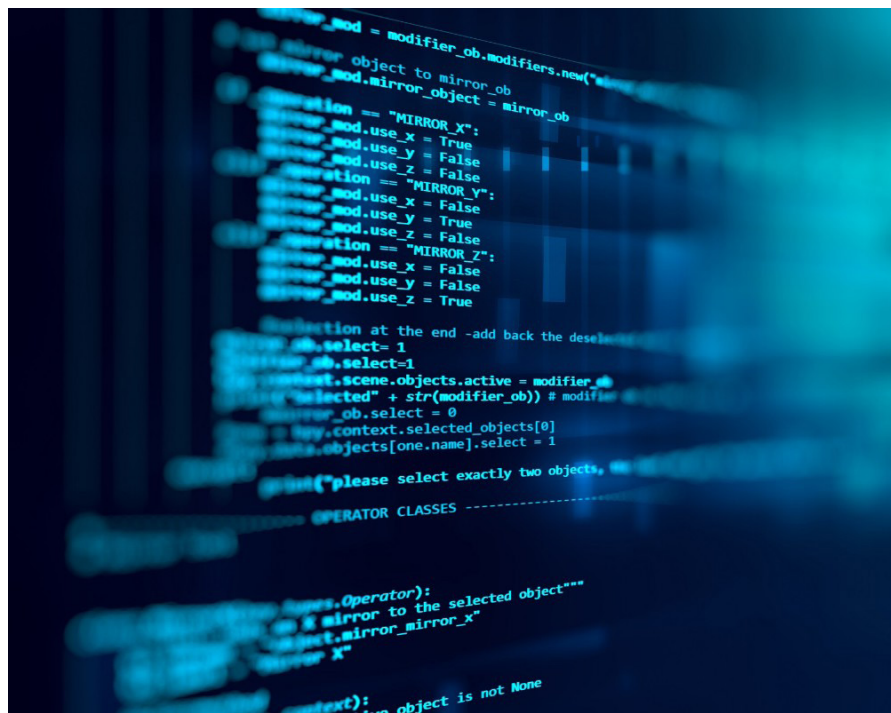
Οι επιδόσεις του Εξοπλισμού Πληροφορικής συνδέονται - σε μεγάλο βαθμό - με την πορεία των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Εντούτοις, μετά από μια υγιή ανάπτυξη το 2018, η αγορά των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα αυξηθεί περαιτέρω το 2019, συμβάλλοντας στο θετικό πρόσημο της συνολικής αγοράς Εξοπλισμού.

Οι συνολικές αποστολές υπολογιστών θα αυξηθούν κατά 9,6% το 2019, ενώ η πτώση τους κατά 3,9% το 2020 επίσης θα επηρεάσει αυτήν τη φορά αρνητικά τη συνολική εικόνα του Εξοπλισμού. Το 2019, η αξία της ελληνικής αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των €281 εκατ., ενώ το επόμενο έτος θα κινήσει στα επίπεδα των €270 εκατ.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλες οι επιμέρους κατηγορίες της αγοράς (Φορητοί και Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση) θα καταγράψουν θετικό πρόσημο το 2019, για να γυρίσουν σε αρνητικό αποτέλεσμα το 2020.



Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα αναμένεται το 2019, να εμφανίσει άνοδο 3,6% και η αξία αγοράς να αγγίξει τα €1,856 δις



Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε επίπεδο όγκου, οι πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά 0,7% το 2019 και κατά 1,2% το 2020. Αναλυτικά, στην ελληνική αγορά αναμένεται να διατεθούν φέτος 449.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέγεθος που θα περιοριστεί στις 443.000 τεμάχια το 2020. Στην κατηγορία των Tablets τόσο το τρέχον έτος, όσο και το επόμενο, ο ρυθμός θα είναι αρνητικός με την αξία της αγοράς να μειώνεται κατά 4,7% και 0,6%, αντίστοιχα. Στο μεταξύ, στις υπόλοιπες κατηγορίες του Εξοπλισμού Πληροφορικής προβλέπεται μάλλον αρνητική εικόνα την επόμενη διετία.

Μετά από μια ισχυρότατη επίδοση το 2018, οι πωλήσεις Servers θα περιοριστούν φέτος κατά 3,9%, ενώ το πρόσημο θα είναι πιο έντονα αρνητικό το 2020, όταν η αξία θα υποχωρήσει 4,4%. Σε απόλυτα μεγέθη, αυτό μεταφράζεται σε αξία αγοράς €60 εκατ. το 2019 και €57 εκατ. το 2020. Να σημειωθεί ότι οι δαπάνες για Servers αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις το ήμισυ των αντίστοιχων πριν από δέκα χρόνια, πριν από το ξέσπασμα της παγκόσμιας και της εγχώριας οικονομικής κρίσης. Αλλά και στα Συστήματα Αποθήκευσης, η εικόνα θα είναι αρνητική με πώση 2,9% το τρέχον έτος, ενώ η αγορά θα υποχωρήσει εκ νέου κατά 9% το 2020, όπου η αξίας αγοράς διαμορφώνεται στα €23 εκατ. και €21 εκατ. αντίστοιχα. Καθοδική θα είναι η πορεία στην ελληνική αγορά Multifunction Printers (MFP), με επιβράδυνση 3,6% το 2019 και 6,8% το επόμενο έτος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων να συμβαδίσουν με τους Ευρωπαίους και τους διεθνείς ανταγωνιστές τους σε επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας καθοδηγεί τις επενδύσεις σε Υπηρεσίες Πληροφορικής και τις διατηρεί σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Το 2019, η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής αναμένεται να διευρυνθεί κατά 3,4%, ενώ και το 2020 το πρόσημο θα είναι θετικό κατά 3,5%, με τις εκτιμήσεις αυτές να ανεβάζουν την αξία του τομέα σε €1,005 δισ. φέτος και €1,040 δισ. το επόμενο έτος.

Η πορεία εκτιμάται ότι θα είναι ανοδική σε όλες τις επιμέρους προϊόντικές κατηγορίες των Υπηρεσιών Πληροφορικής (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & Business Process Outsourcing), οι οποίες, χωρίς καμία εξαίρεση, θα κινηθούν ανοδικά - αν και σε κάποιες περιπτώσεις οριακά - τόσο το 2019, όσο και το 2020.

Ο ευρύτερος δημόσιος Τομέας και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές Υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ελλάδα το 2018 και θα κρατήσουν αυτόν το ρόλο και τη διετία 2019-2020. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Αυτοί οι τομείς θα συνεχίσουν να οδηγούν τις δαπάνες στην αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής και τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι κλάδοι αυτοί, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μετασχηματίζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, ώστε να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις ευκαιρίες της αγοράς.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Αν και πιο αργή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η πορεία της ελληνικής αγοράς Λογισμικού είναι σταθερά ανοδική, αντικατοπτρίζοντας την ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους ικανότητα. Η αγορά Λογισμικού στην Ελλάδα θα ενισχυθεί 3,7% το 2019, ενώ για το 2020 η ανάπτυξη θα είναι της τάξης του 3,6%. Η δε αξία της αγοράς εκτιμάται στα €298 εκατ. φέτος και στα €308 εκατ. το 2020.

Από τις επιμέρους προϊόντικές κατηγορίες του Λογισμικού, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης θα γνωρίσουν το 2019 οι Εφαρμογές (Applications), με ρυθμό ανάπτυξης 5,6% το 2019 και 5,2% το 2020. Στην κατηγορία Applications Development & Delivery (AD&D) η ανάπτυξη θα είναι 2,1% το 2019 και 2,3% το 2020, ενώ στην κατηγορία System Infrastructure Software (SIS) οι ρυθμοί θα είναι ανοδικοί 2,2% και κατά 1,9% τη διετία 2019-2020.

Αν και θετική η ανάπτυξη στην ελληνική αγορά Λογισμικού προβλέπεται ότι θα είναι πιο αργή σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα επόμενα χρόνια.



Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στασιμότητα παρατηρείται στην ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών, η οποία ακολουθώντας πορεία ανάλογη με αυτήν των τελευταίων ετών, **θα κινηθεί μεταξύ οριακής βελτίωσης το 2019 και οριακής επιδείνωσης το επόμενο έτος**. Ο τομέας Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα έχει **κομβικό ρόλο στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης, με τη διαδικασία της ψηφιοποίησης να ωθεί τον κλάδο Τηλεπικοινωνιών σε σταθεροποίηση**.

Η ανάγκη σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε θέματα ψηφιακών τεχνολογιών, δημιουργεί θετικό έδαφος για επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές και υπηρεσίες τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, η **έλλειψη της τεχνολογίας 5G** αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για το σύνολο της αγοράς Τηλεπικοινωνιών, επηρεάζοντας θετικά τον **τομέα του Εξοπλισμού** και φυσικά των **Υπηρεσιών**, από το 2021 και μετά.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η αγορά **Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών** μετά από μια εξαιρετικά καλή επίδοση το 2018, οπότε ενισχύθηκε κατά 15,4%, θα κινηθεί πιο υποτονικά τη διετία 2019-2020 με την ανάπτυξη να τοποθετείται, κυρίως, το **2021** και να συνδέεται με τις επενδύσεις στην **τεχνολογία δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς**. Παράλληλα, οι φορείς εκμετάλλευσης θα συνεχίσουν να επενδύουν σε δίκτυα LTE, για να βελτιώσουν την παρεχόμενη κάλυψη, ενώ οι επενδύσεις σε 2G και 3G θα εξακολουθήσουν για μειώνονται τάχιστα. Το 2019, αναμένεται μια υγιής **ανάπτυξη** της τάξης του **4,3%**, η οποία θα φέρει την αξία της αγοράς στα επίπεδα των **€686 εκατ.** Για το επόμενο έτος, το πρόσημο του τομέα θα είναι **αρνητικό** κατά **1,2%**, με την αξία της αγοράς να διολισθαίνει στα **€677 εκατ.**

Την αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών τροφοδοτούν οι **επενδύσεις των παρόχων**, είτε για την **αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων**, είτε για τη δημιουργία **ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς**. Πιο περιορισμένες, αλλά σημαντικές για την αγορά, είναι οι επενδύσεις των επιχειρήσεων σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές δικτύων.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Στην ελληνική αγορά **Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας** η εικόνα για το τρέχον έτος είναι **θετική** με την αξία αγοράς να αυξάνεται **5,4%** και να διαμορφώνεται στα **€451 εκατ.** Να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας αυξήθηκαν σημαντικά το 2018 κατά 22,6%, γεγονός το οποίο εν μέρει ερμηνεύει την πιο μέτρια επίδοσή τους το 2019. Το 2020, ωστόσο, η αξία αγοράς **Κινητών Τηλεφώνων** θα χάσει το θετικό της πρόσημο με τις πωλήσεις να υποχωρούν κατά 2,3% και την αξία τους να κατέρχεται στα **€441 εκατ.**

Σημαντικές απώλειες τόσο φέτος, όσο και το 2020, θα υποστεί η προϊοντική κατηγορία των **smartphones**, όπου το πρόσημο θα είναι **αρνητικό** κατά **26,6%** την τρέχουσα χρήση και κατά **14%** την επόμενη. Σε αξία αγοράς για τα smartphones, αυτό μεταφράζεται σε **€83 εκατ.** το 2019 και **€71 εκατ.** το 2020.

Αντίθετα, **ανοδική** θα είναι η πορεία των πωλήσεων στην κατηγορία των **smartphones με μεγάλη οθόνη (phablets)**, οι οποίες φέτος θα **ενισχυθούν 18,5%**, ενώ για το 2020 το πρόσημο θα είναι **οριακά θετικό** κατά **0,9%**, με αξία αγοράς **€353 εκατ.** και **€356 εκατ.** αντίστοιχα.

Όσον αφορά τον **όγκο** των πωλήσεων Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα η εικόνα επίσης θα είναι **αρνητική**, με μείωση κατά **13,5%** το 2019 και κατά **8,9%** το 2020. Αναλυτικά, το 2019 αναμένεται να διατεθούν στην ελληνική αγορά **1,725 εκατ. συσκευές** εκ των οποίων οι **394.000** θα είναι **smartphones** και οι **886.000** θα ανήκουν στην κατηγορία των **phablets**. Το 2020 στην αγορά θα πωληθούν **1,571 εκατ. συσκευές**, εκ των οποίων οι **333.000** θα είναι **smartphones** και οι **870.000 phablets**.

Αν και οι περισσότερες πωλήσεις κινητών τηλεφώνων στην Ελλάδα πραγματοποιούνται μέσω των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, το **κανάλι λιανικής** συνεχίζει να μεγεθύνεται στην ελληνική αγορά και το 2019 **αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 27,1% του συνολικού όγκου των πωλήσεων**.



Η αγορά Τηλεπικοινωνιών αναμένεται το 2019, να αυξηθεί 0,3%, με την αξία αγοράς να εκτιμάται στα **€3,811 δισ.**

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Οριακά αρνητική θα είναι η πορεία της αγοράς **Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών** στην Ελλάδα, καθώς το 2019 η πρόβλεψη είναι ότι η αξία της αγοράς θα **υποχωρήσει** κατά **0,5%** στα **€3,125 δισ.**, ενώ για το 2020 η **μείωση** θα είναι ακόμη πιο οριακή της τάξης του **0,1%** με την αξία των πωλήσεων να περιορίζεται στα **€3,122 δισ.**

Από τις επιμέρους κατηγορίες της αγοράς, η αξία των **Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας** θα συνεχίσει να κινείται με **σταθερά αρνητικούς ρυθμούς 9,9%** το 2019 και **8,6%** το 2020, διαμορφούμενη στα **€736 εκατ.** και **€672 εκατ.** αντίστοιχα.

Αντίθετα, **έντονα ανοδική** θα είναι το 2019 όσο και το 2020 η τάση των **πωλήσεων στις Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας**, με την αξία της αγοράς να **αυξάνεται 12,4%** φέτος και να φθάνει στα **€808 εκατ.**, ενώ για το 2020 η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω **άνοδο 11,3%**, που θα φέρει την αξία της αγοράς στα **€899 εκατ.**

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η **κινητήριος δύναμη για την αύξηση των εσόδων στην ελληνική αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας** είναι η **ζήτηση για κινητά δεδομένα**. Αλλωστε, η ισχυρή αύξηση των εσόδων από τα mobile data αντισταθμίζει την πτώση των εσόδων από τις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής και τα SMS.

ATCOM BUSINESS UNIT

MOC TV

MARKET ORIENTED CREATIVE TRANSFORMATION AGENCY

EMPOWER YOUR COMPANY.
INSPIRE YOUR CUSTOMERS.

moc.ta.gr