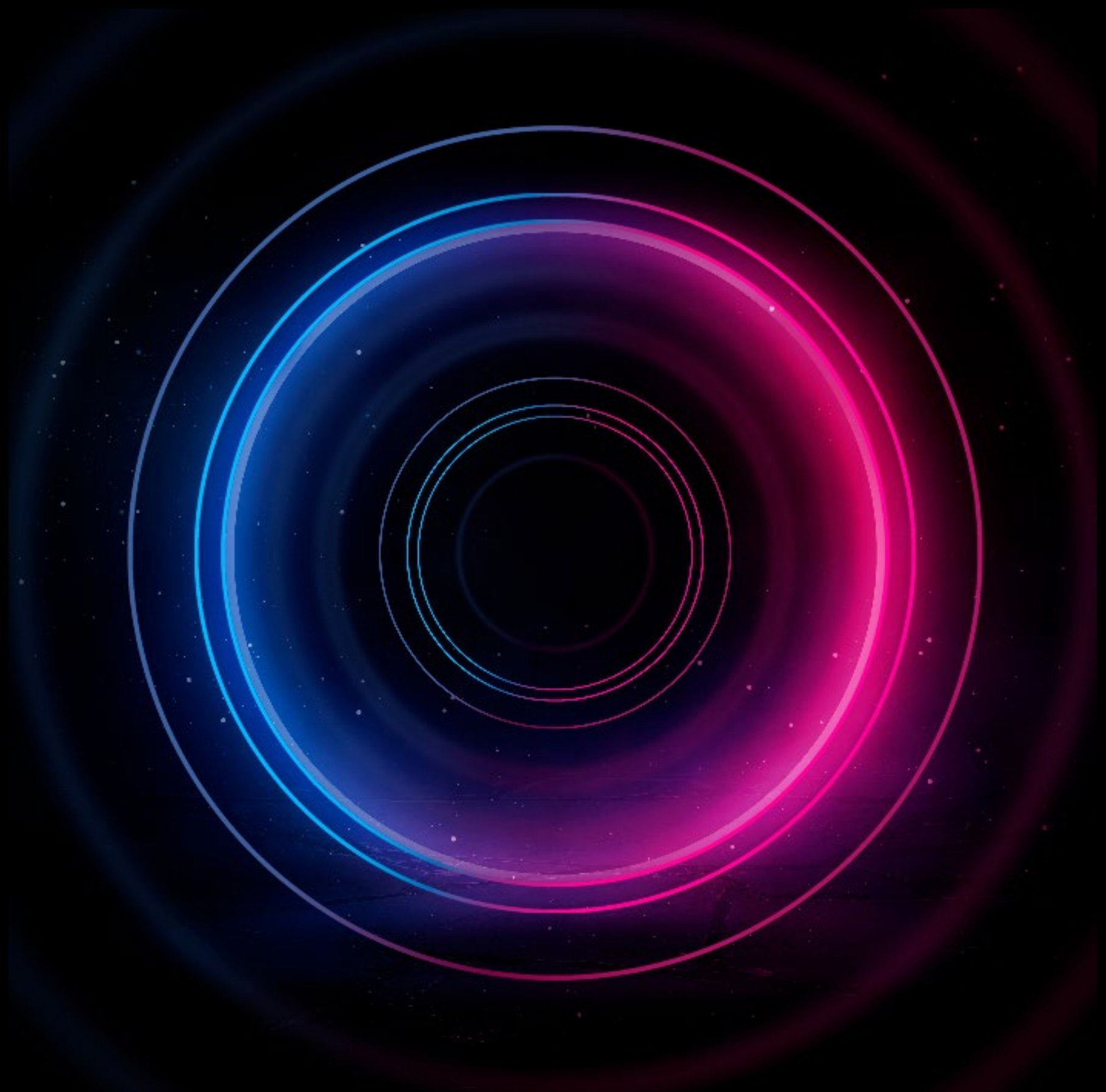


**Deloitte.**

**ΣΕΠΕ**  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ



**Επικαιροποίηση  
στρατηγικής μελέτης κλάδου ΤΠΕ**

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021  
ΣΕΠΕ - digital economy forum

# Ο Κλάδος ΤΠΕ στην Ελλάδα

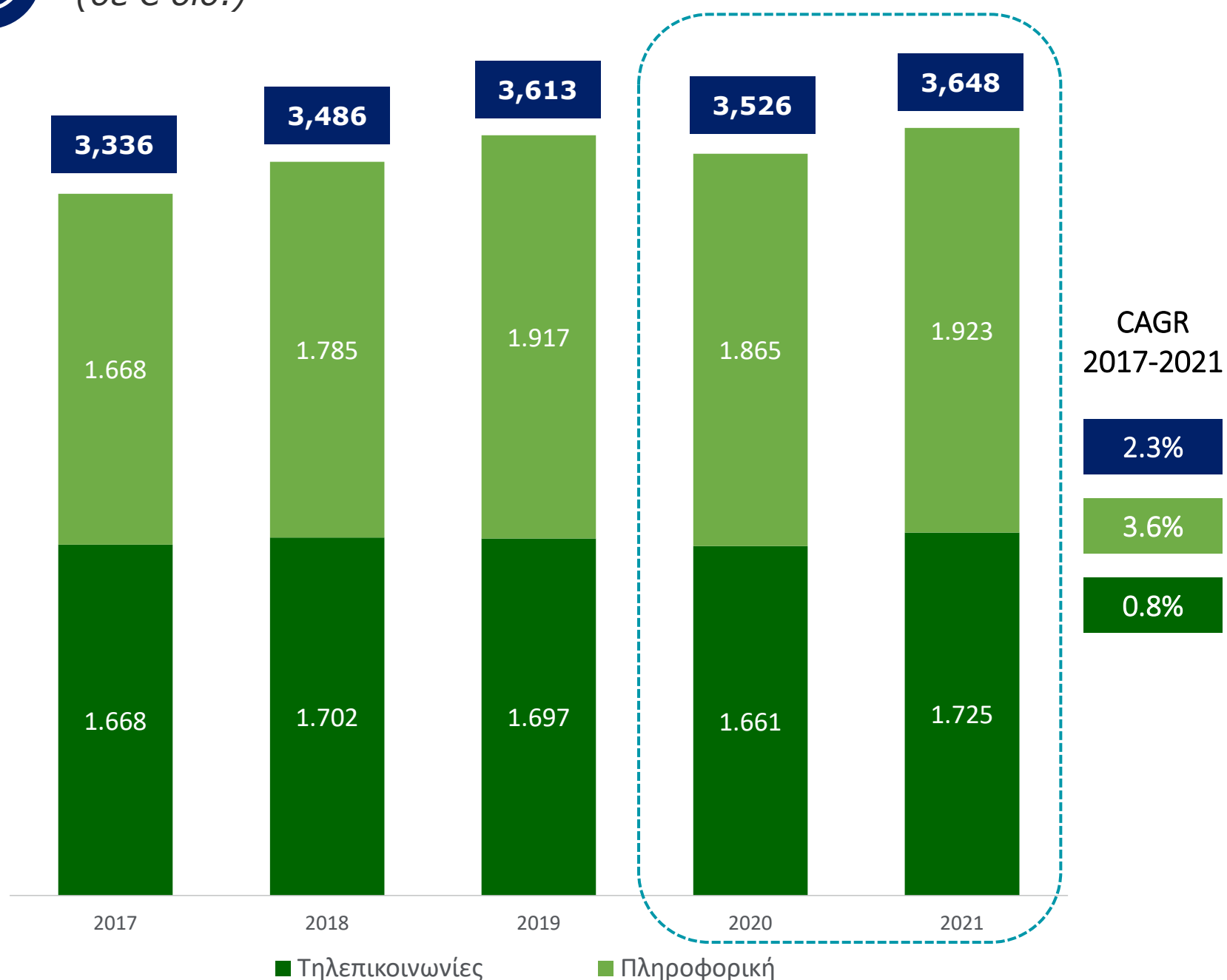


# Βασικά Στοιχεία Κλάδου ΤΠΕ | Εξέλιξη Ελληνικής & Παγκόσμιας Αγοράς

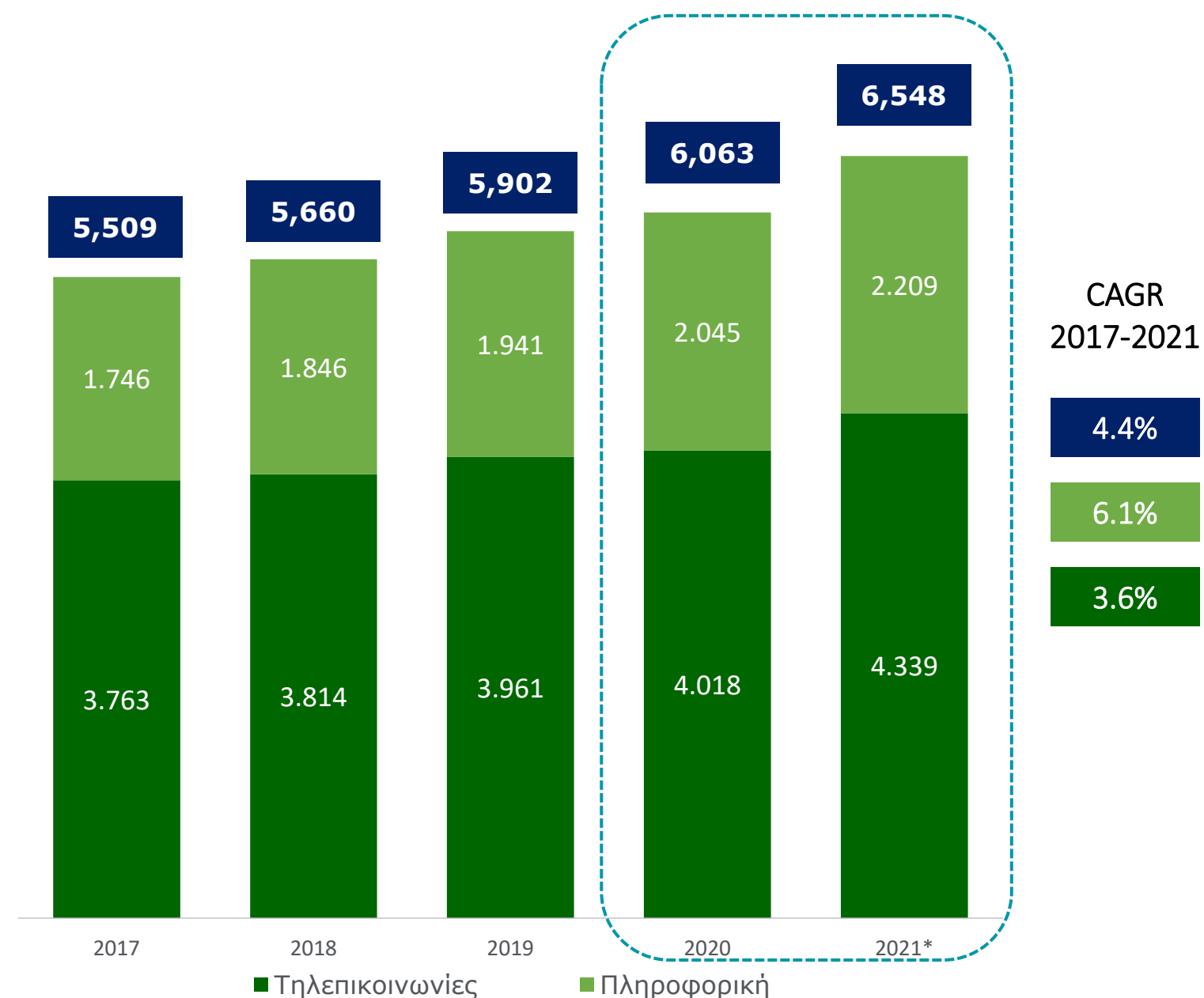
Ο ελληνικός κλάδος ΤΠΕ αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο για την περίοδο 2017-2021, και κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας



**Συνολική Αξία Παγκόσμιας Αγοράς ΤΠΕ, 2017-2021**  
(σε € δισ.)



**Συνολική Αξία Ελληνικής Αγοράς ΤΠΕ, 2017-2021**  
(σε € εκ.)



Πηγή: Εγχώριας Αγοράς: ΣΕΠΕ, Διεθνής αγορά: EITO ICT Market report 2020/21  
 Σημειώσεις: (\*) Το μέγεθος του 2021 αποτελεί πρόβλεψη.



Η πανδημία **COVID-19** είχε αρνητικές επιπτώσεις για τον παγκόσμιο κλάδο ΤΠΕ, ο οποίος αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στις επενδύσεις της μετά COVID-19 εποχής, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως καταλύτη για το σύνολο της οικονομίας. Το 2021 η αξία της αγοράς αναμένεται να **αυξηθεί κατά 3.5%**, λόγω και των επενδύσεων σε δράσεις **καινοτομίας** και **ψηφιακού μετασχηματισμού**. Παρόλα αυτά, η **ελληνική αγορά** παρουσιάζει **αξιοσημείωτη ανάπτυξη** εν μέσω της πανδημίας.

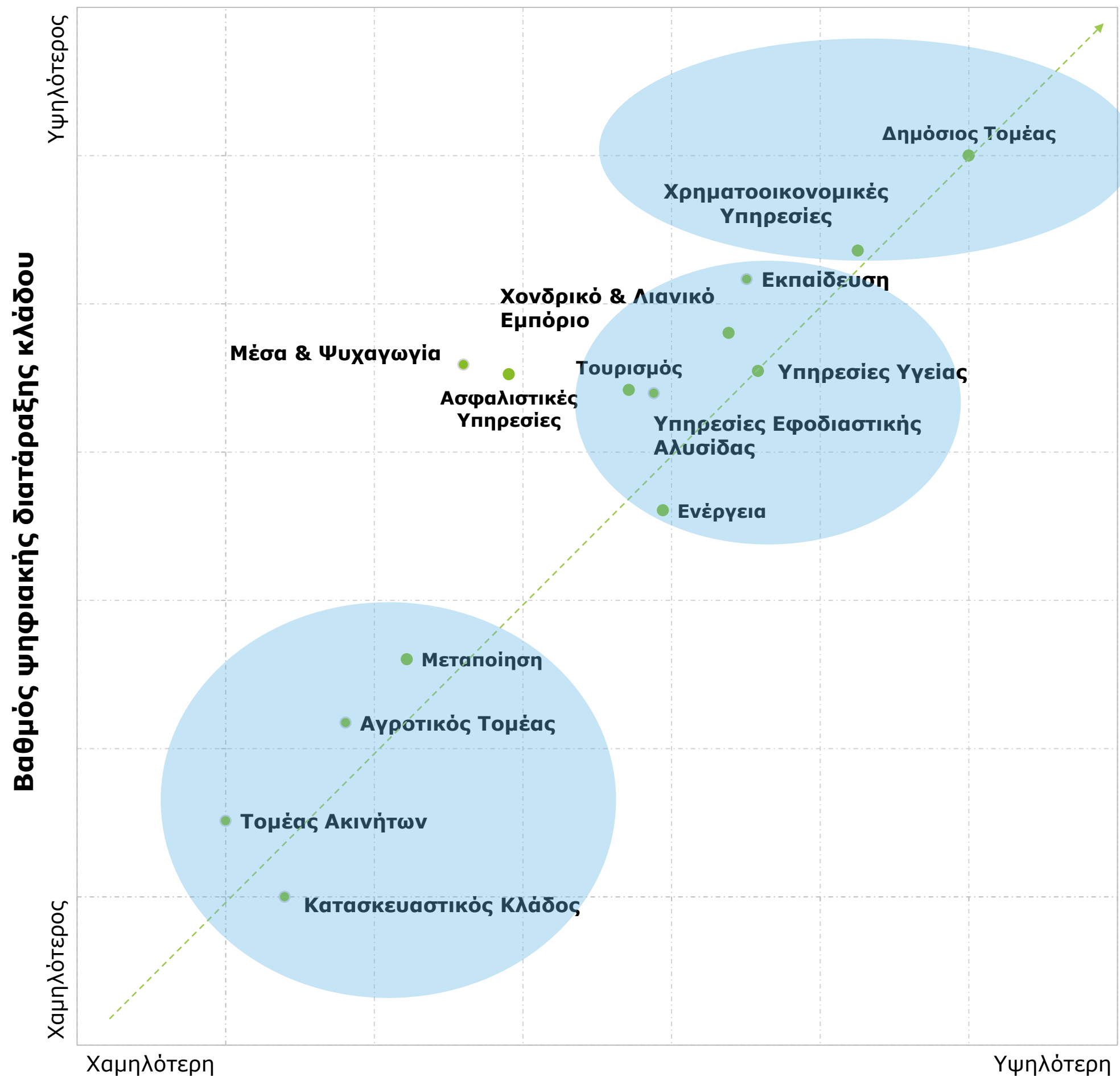
# Κλάδος ΤΠΕ

## Πρόθεση επενδύσεων σε τομείς με υψηλό βαθμό διατάραξης

Ο βαθμός ψηφιακής διατάραξης φαίνεται να είναι ενδεικτικός της πρόθεσης επενδύσεων από τη πλευρά του κλάδου των ΤΠΕ

- Ο **Δημόσιος Τομέας** και οι **Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες** αναμένεται να υποστούν τον πλέον ριζικό ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ επενδύσεις για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων κλάδων συγκεντρώνουν το **μεγαλύτερο ενδιαφέρον** των ελληνικών εταιριών ΤΠΕ
- Το **Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο**, η **Εκπαίδευση**, ο **Τουρισμός**, οι **Υπηρεσίες Υγείας**, **Εφοδιαστική Αλυσίδα** και η **Ενέργεια** ανήκουν επίσης στους κλάδους που αναμένονται να υποστούν έντονη ψηφιακή διατάραξη και **προσελκύουν επίσης ενδιαφέρον** των εταιριών ΤΠΕ
- Αντίθετα, ο **Κατασκευαστικός Κλάδος**, ο **Τομέας Ακινήτων** και ο **Αγροτικός Τομέας** αναμένονται να υποστούν έναν ηπιότερο ψηφιακό μετασχηματισμό, με τις εταιρίες να εκφράζουν **χαμηλότερες προθέσεις να επενδύσουν** για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εν λόγω κλάδων

Το γράφημα βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε η Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ το Δεκέμβριο 2021, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΠΕ - Ποσοστό απαντήσεων: 74,5% των μελών του ΣΕΠΕ



Πρόθεση επένδυσης από ελληνικές εταιρίες ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των αναγκών ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου

# Κλάδος ΤΠΕ | Προσέλκυση επενδύσεων

Σημαντικές επενδύσεις προωθούνται με άξονα τον κλάδο ΤΠΕ στην Ελλάδα.

Επενδύσεις στον κλάδο

TESLA

Microsoft

LAMDA HELLIX  
A DIGITAL REALTY COMPANY

amazon

Επενδύσεις για δημιουργία  
Competence Centers

**Deloitte.**

Deloitte Alexander Competence Center στη Θεσσαλονίκη | Νέα  
Επένδυση στην Πάτρα

Pfizer

Κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας, ΑΙ και Big Data Analytics στη  
Θεσσαλονίκη

CISCO

Διεθνές κέντρο καινοτομίας & ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων  
στη Θεσσαλονίκη

12

12 Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers) αξιολογήθηκαν  
θετικά προς σύσταση από τη ΓΓΕΚ – Αφορούν νέες δομές που  
προέρχονται από ΣΔΙΤ στους τομείς: ΤΠΕ, υλικά-κατασκευές,  
υγεία & φάρμακα, αγροδιατροφή, ενέργεια

# Στρατηγική Κλάδου & Προτεραιότητες Πολιτικής



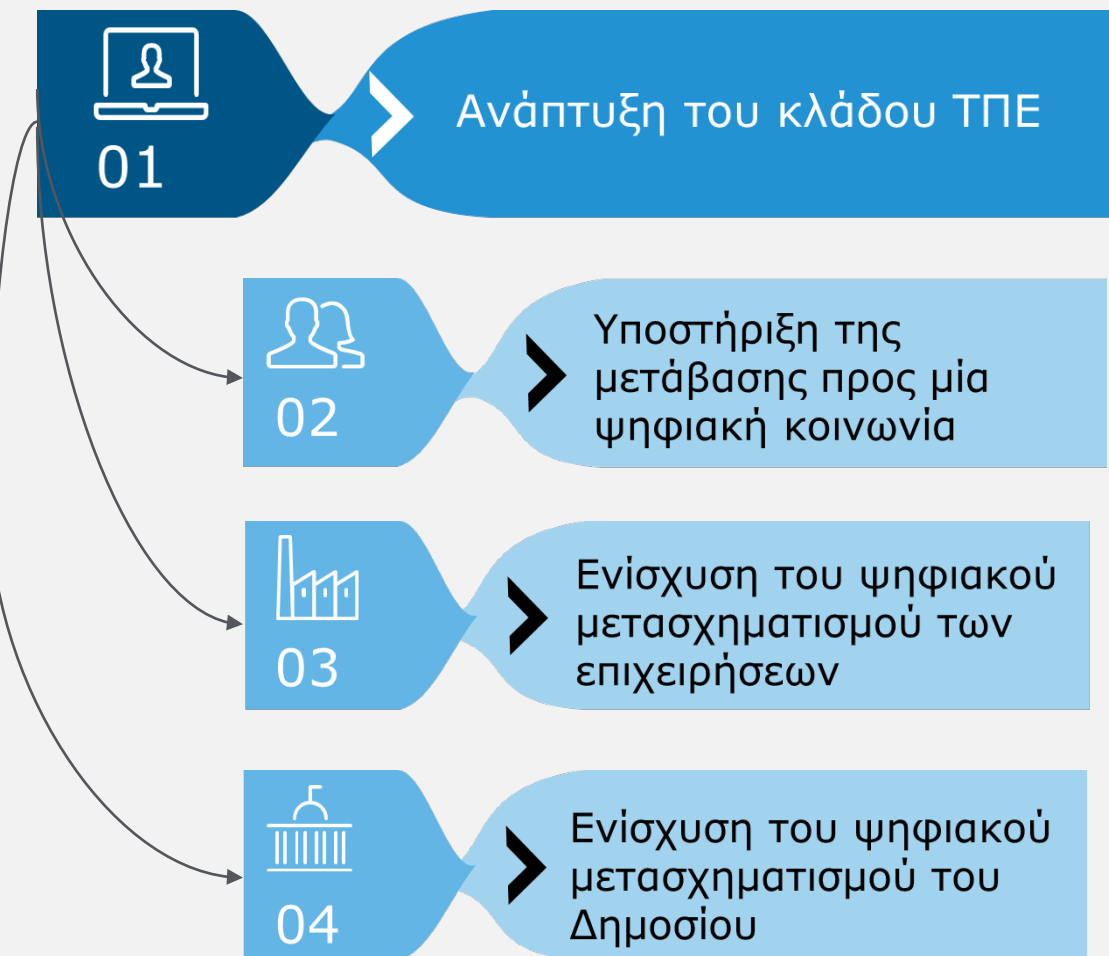
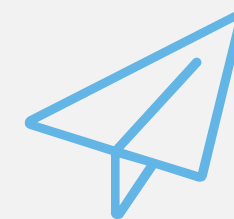
Το όραμα και οι στρατηγικοί άξονες που διατυπώσαμε πριν δύο έτη παραμένουν επίκαιρα...

Όραμα



Ο κλάδος ΤΠΕ  
οδηγεί τη  
μετάβαση προς  
μία νέα,  
σύγχρονη,  
ψηφιακή Ελλάδα

## 4 Στρατηγικοί Άξονες



# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής

Η στρατηγική μελέτη προσδιόριζε 10 προτεραιότητες πολιτικής, οι οποίες δύνανται να υποστηρίξουν την υλοποίηση της στρατηγικής με θετικά αποτελέσματα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.



**1**

Ανάπτυξη  
«ψηφιακού  
προσανατολισμού»  
στο εκπαιδευτικό  
σύστημα

**2**

Ενδυνάμωση  
ψηφιακών  
δεξιοτήτων

**3**

Υιοθέτηση  
πρακτικών για την  
αναστροφή του  
Brain Drain

**4**

Αναβάθμιση της  
Ηλεκτρονικής  
Διακυβέρνησης

**5**

Ανάπτυξη  
Ψηφιακών  
Υποδομών

**6**

Δημιουργία κέντρων  
καινοτομίας και  
προώθηση της  
έρευνας και  
ανάπτυξης

**7**

Λειτουργία  
«Παρατηρητηρίου  
Ηλεκτρονικής  
Διακυβέρνησης»

**8**

Υποστήριξη  
εξωστρέφειας  
ελληνικών  
επιχειρήσεων

**9**

Υλοποίηση πλαισίου  
κινήτρων για την  
ανταγωνιστικότητα  
των επιχειρήσεων

**10**

Ανάπτυξη  
«φίλο-  
επενδυτικού»  
περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της μελέτης, για τις 10 προτεραιότητες πολιτικής αποτυπώνονται:

- υλοποιηθείσες δράσεις αλλά και εκτίμηση του τι πρέπει ακόμα να υλοποιηθεί
- οι απόψεις του κλάδου ΤΠΕ<sup>1</sup> σχετικά με το βαθμό ικανοποίησής τους από πρωτοβουλίες της Πολιτείας

<sup>1</sup> Οι απόψεις του κλάδου συγκεντρώθηκαν μέσα από διαδικτυακή έρευνα που διενήργησε η εταιρία Deloitte ανάμεσα στα μέλη του ΣΕΠΕ (% απάντησης 74,5%) καθώς και συζητήσεις με εμπειρογνώμονες του κλάδου



# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ



- “Digital Curriculum” στα σχολεία
- Εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών με δεξιότητες όπως επιχειρηματικότητα, πρωτοβουλία, επικοινωνία κλπ.
- Περισσότερα τμήματα πληροφορικής | Αύξηση αριθμού αποφοίτων



Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη «ψηφιακού προσανατολισμού» στο εκπαιδευτικό σύστημα, το...

## 60,4%

των συμμετασχόντων στην έρευνα που διενήργησε η Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, δήλωσε **αρκετά ή πολύ ευχαριστημένο\*** με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας

\* (επέλεξε 6 ≤ σε κλίμακα ικανοποίησης 1-10)

# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ



- Re-skilling STEM ανέργων στον προγραμματισμό
- Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες



Σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων της κοινωνίας, το...

**59,4%**

των συμμετασχόντων δήλωσε **αρκετά ή πολύ ευχαριστημένο** με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας

# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ



- Κίνητρα στους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού για επαναπατρισμό
- Κίνητρα στις επιχειρήσεις για επαναπατρισμό επιστημόνων και στελεχών



Σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση πρακτικών για την αναστροφή του Brain Drain, το...

**52,4%**

των συμμετασχόντων δήλωσε **αρκετά ή πολύ ευχαριστημένο** με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας

# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ



- Δημιουργία προϋποθέσεων για τη βελτίωση υφιστάμενων παρεχόμενων υπηρεσιών
- Mobile-first design στις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες
- Επιτάχυνση σημαντικών έργων



Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των δημοσίων ψηφιακών υπηρεσιών και ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, το...

## 93,3%

των συμμετασχόντων δήλωσε **αρκετά ή πολύ ευχαριστημένο** με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας

# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ



- Δημοπράτηση φάσματος 5G
- Παροχή κινήτρων για τη μείωση του επενδυτικού κόστους και για ιδιωτικά δίκτυα
- Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για υλοποίηση smart cities

**99%** ετοιμότητα για 5G (εκχωρηθέν φάσμα ως ποσοστό (%) του συνολικού εναρμονισμένου φάσματος 5G (Πηγή: DESI Country Report Greece 2021)

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη λοιπών ψηφιακών υποδομών, το...



**40%**

ερωτηθέντων εμπειρογνώμων στον κλάδο ΤΠΕ δηλώνει **αρκετά ή πολύ ευχαριστημένο** με τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας

# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ



- Περαιτέρω ανάπτυξη «οικοσυστήματος» νεοφυών επιχειρήσεων
- Ίδρυση "Digital Innovation Hubs"
- Στήριξη της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς που αξιοποιούν επερχόμενες ψηφιακές τεχνολογίες - Industrial PhDs



Σε ό,τι αφορά την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας & ανάπτυξης, το...

## 69,2%

των συμμετασχόντων δήλωσε **αρκετά ή πολύ ευχαριστημένο** με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας

# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ



- Ανάδειξη καλών πρακτικών ψηφιακού μετασχηματισμού
- Παρακολούθηση αποτελεσμάτων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού

[Δεν συμπεριλήφθηκε σχετική ερώτηση στην έρευνα καθώς δεν έχει αναπτυχθεί σχετικό Παρατηρητήριο]

# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ



- Ανάπτυξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας
- Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία τεχνολογικών «Centers of Excellence» στην Ελλάδα
- Συστηματική διεθνής εκστρατεία προβολής του κλάδου ΤΠΕ



Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, το...

**60,4%**

των συμμετασχόντων δήλωσε **αρκετά ή πολύ ευχαριστημένο** με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας



# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ



- Στήριξη οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
- Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας και λογισμικού



Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ, το...

**63,2%**

των συμμετασχόντων δήλωσε **αρκετά ή πολύ ευχαριστημένο** με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας

# 10 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ



Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων / εμποδίων



Παροχή κινήτρων για υλοποίηση επενδύσεων (π.χ. φορολογικά κτλ.)



Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ενός «φίλο-επενδυτικού» περιβάλλοντος, το...

**71%**

των συμμετασχόντων δήλωσε **αρκετά ή πολύ ευχαριστημένο** με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας



Έχουν υλοποιηθεί δράσεις



Έχουν υλοποιηθεί σχετικές δράσεις αλλά υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης



Δεν έχουν υλοποιηθεί επαρκώς δράσεις

# Αντίκτυπος στην οικονομία



# Αντίκτυπος στην Οικονομία | Επικαιροποίηση

Στην παρούσα κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, διαφαίνεται ότι είναι διαθέσιμα τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου ο κλάδος ΤΠΕ ως μοχλός ανάπτυξης να στηρίξει με μεγαλύτερη ένταση τη μετάβαση σε ένα νέο περισσότερο ψηφιακό παραγωγικό μοντέλο

## Εκτίμηση εξέλιξης αξίας κλάδου ΤΠΕ έως το 2024

Αξίες σε δισ. Ευρώ	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Προ COVID-19</b>						
Αξία ΤΠΕ Μελέτη 2019	5,7	6,1	6,4 e	6,8 e	7,2 e	7,5 e
<b>Μετά COVID-19</b>						
Αξία ΤΠΕ Επικαιροποίηση Μελέτης 2021	5,9	6,1	6,5 e	7,8 e (συμπ. ΤΑΑ 1 δισ.)	9,1 e (συμπ. ΤΑΑ 1 δισ.)	10,1 e (συμπ. ΤΑΑ 1 δισ.)

a: actuals | e: estimates

Ο κλάδος ΤΠΕ εκτιμάται ότι μπορεί να επιτύχει τις επιδιωκόμενες αποδόσεις νωρίτερα από το αρχικά επιδιωκόμενο, αξιοποιώντας και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που πλέον ενεργοποιήθηκαν

Οι εκτιμήσεις έχουν πραγματοποιηθεί έως το 2024 καθώς το 80% των κονδυλίων στοχεύεται να απορροφηθεί έως τότε.

Με δεδομένη τη συνεχώς αυξανόμενη σημαντικότητα του κλάδου ΤΠΕ ως καταλύτη στο νέο – ψηφιακό - παραγωγικό μοντέλο στη μετά το κορωνοϊό εποχή, οι προβλέψεις επίδρασης σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης που είχαν πραγματοποιηθεί στη μελέτη το 2019 παραμένουν τουλάχιστον επίκαιρες



### Προστιθέμενη Αξία

Συντηρούμενη προστιθέμενη αξία τουλάχιστον €50 δισ. το 2024



### Απασχόληση

έως 500.000 θέσεις εργασίας δύνανται να συντηρηθούν στην οικονομία χάριν των επενδύσεων σε ψηφιακά έργα

## Εν κατακλείδι...

- Τα αποτελέσματα του κλάδου ΤΠΕ επιβεβαιώνουν τη δυναμική του, καθώς ακόμα εν μέσω **πανδημίας διατήρησε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης**.
- Το **όραμα** και **συγκεκριμένοι στρατηγικοί άξονες** που είχαν τεθεί στη στρατηγική μελέτη του κλάδου το 2019 παραμένουν και σήμερα ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες της οικονομίας και κοινωνίας.
- Από την επικαιροποίηση της μελέτης προκύπτει ότι με την **αξιοποίηση κονδυλίων της ΕΕ** που θα διατεθούν για την ψηφιοποίηση της οικονομίας και δη του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κλάδος δύναται να ξεπεράσει **τα €7,8 δισ. το 2022**
- Με δεδομένη τη συνεχώς αυξανόμενη σημαντικότητα των ψηφιακών τεχνολογιών που δρουν καταλυτικά στο νέο – ψηφιακό – παραγωγικό μοντέλο στη μετά το κορωνοϊό εποχή, **οι προβλέψεις επίδρασης του κλάδου στη ευρύτερη οικονομία παραμένουν επίκαιρες** καθώς δύναται να **συντηρούν πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία**.
- Ως προς τις αναγνωρισθείσες **10 προτεραιότητες πολιτικής** που δύνανται να στηρίξουν την πραγμάτωση της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ, **έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές πρωτοβουλίες από το 2019** – γεγονός που αναγνωρίζεται από τα μέλη του ΣΕΠΕ, καθώς αποτυπώθηκαν σχετικά **υψηλά ποσοστά ικανοποίησης** στη σχετική έρευνα που διεξήγαγε η Deloitte για τον ΣΕΠΕ.
- Ο κλάδος ωστόσο παράλληλα, εκλαμβάνει ως **μεγάλη πρόκληση** τη **διασφάλιση ταχύτητας τόσο στην ολοκλήρωση επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές** όσο και της **ωρίμανσης μεγάλων έργων**.