

Μηχανή της οικονομίας στην Ευρώπη και στην

Ο Τομέας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποτελεί τη μηχανή της προηγμένης οικονομίας, αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος και συντελεί κατά 20% στην αύξηση της παραγωγικότητας στην Ε.Ε.

Ρυθμό ανάπτυξης 3% αναμένεται να εμφανίσει η ευρωπαϊκή αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά το 2008, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (European Information Technology Observatory - EITO). Η αξία της συγκεκριμένης αγοράς υπολογίζεται να ανέλθει στα €761,4 δις το 2008, ενώ αντίστοιχη αναμένεται να είναι η άνοδος και το 2009 με €780 δις. Οι καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές (consumer electronics) συνεχίζουν να αποτελούν την αιχμή του δόρατος στον κλάδο. Το 2008, ο ρυθμός ανάπτυξης αυτής της αγοράς αναμένεται να ενισχυθεί κατά 2,5%, φτάνοντας τα €62,7 δις και το 2009 υπολογίζεται να ανέλθει στα €60,7 δις. Πρωταγωνιστές στα consumer electronics, σύμφωνα με τον EITO, είναι οι τηλεοράσεις LCD, οι βιντεοκάμερες, αλλά και οι κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Στην Ευρώπη, η αγορά πληροφορικής κατά το 2008 υπολογίζεται να φτάσει στα €312,7 δις και το 2009 στα €326,3 δις. Η συνολική αγορά των τηλεπικοινωνιών εκτιμάται ότι το 2008 θα φτάσει στα €386 δις και το 2009 στα €392,9 δις, σημειώνοντας άνοδο κατά 2% και 1,8% αντίστοιχα. Στην αγορά πληροφορικής οι υπηρεσίες παίρνουν τα νιά, η αξία των οποίων

το 2008 θα ανέλθει στα €160,1 δις και το 2009 στα €169,6 δις, σημειώνοντας άνοδο κατά 5,7% και 5,9% αντίστοιχα. Η αγορά εξοπλισμού κατά το τρέχον έτος, θα ανέλθει στα €94 δις και το 2009 στα €95,2 δις, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,5% και 1,3% αντίστοιχα. Η αγορά λογισμικού το 2008 θα φτάσει τα €58,5 δις και το 2009 τα €61,6 δις, σημειώνοντας αύξηση 5,2% και 5,3% αντίστοιχα. Στην αγορά των τηλεπικοινωνιών οι υπηρεσίες επίσης κλέβουν την παράσταση, η αξία των οποίων το 2008 θα φτάσει €313,5 δις και το 2009 τα €318,7 δις. Ο εξοπλισμός δικτύων το 2008 θα φτάσει τα €36,7 δις και το 2009 τα €37,8 δις. Η αγορά του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τους τελικούς χρήστες θα φτάσει το 2008 τα €35,8 δις και το 2009 τα €36,4 δις, Πίνακας 1.

Σύμφωνα με τον EITO, η αγορά ΤΠΕ της Γαλλίας και της Ισπανίας εμφανίζουν το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε αξία ηγέτης είναι η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Οι υπηρεσίες και το λογισμικό είναι οι κατεξοχήν προσοδοφόροι τομείς και ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν οι outsourcing υπηρεσίες. Η Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κυρία Viviane Reding, σχολιάζοντας τα στοιχεία του EITO, επεσήμανε πως "Ο τομέας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποτελεί την μηχανή της προηγμένης οικονομίας, αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος και συντελεί κατά 20% στην αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση".

Αυξάνεται η αγορά του Διαδικτύου

Για "έκρηξη" στην ευρωπαϊκή αγορά του Διαδικτύου κάνει λόγο ο EITO. Οι νέες υπηρεσίες δίνουν ώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά πρόσβασης Διαδικτύου, ο κύκλος εργασιών της οποίας υπολογίζεται να αυξηθεί πάνω από 10%. Οι υπηρεσίες φωνής αλληλά και οι υπηρεσίες on-line video αποτελούν την αιχμή του δόρατος στη συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του EITO, ο κύκλος εργασιών της αγοράς πρόσβασης

| Ευρωπαϊκή Ένωση* | Αξία Αγοράς (σε € δις) | | | | | % Μεταβολής | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών | 2005 | 2006 | 2007 | 2008** | 2009** | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 |
| Hardware | € 89,8 | € 90,5 | € 92,6 | € 94,0 | € 95,2 | 0,7% | 2,4% | 1,5% | 1,3% |
| Software | € 49,6 | € 52,6 | € 55,6 | € 58,5 | € 61,6 | 5,9% | 5,8% | 5,2% | 5,3% |
| IT Services | € 134,6 | € 142,3 | € 151,5 | € 160,1 | € 169,6 | 5,7% | 6,5% | 5,7% | 5,9% |
| Σύνολο Πληροφορικής | € 274,0 | € 285,4 | € 299,7 | € 312,6 | € 326,4 | 4,2% | 5,0% | 4,3% | 4,4% |
| Telecom end-user equipment | € 30,7 | € 32,8 | € 34,9 | € 35,8 | € 36,4 | 7,1% | 6,3% | 2,5% | 1,8% |
| Network equipment | € 34,7 | € 35,2 | € 35,7 | € 36,7 | € 37,8 | 1,7% | 1,3% | 2,9% | 2,9% |
| Carrier services ¹ | € 293,8 | € 301,4 | € 307,7 | € 313,5 | € 318,7 | 2,6% | 2,1% | 1,9% | 1,7% |
| Σύνολο Τηλεπικοινωνιών | € 359,2 | € 369,4 | € 378,3 | € 386,0 | € 392,9 | 2,8% | 2,4% | 2,0% | 1,8% |
| Σύνολο Αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών | € 633,2 | € 654,8 | € 678,0 | € 698,6 | € 719,3 | 3,4% | 3,5% | 3,0% | 3,0% |
| Καταναλωτικά Προϊόντα | € 45,6 | € 54,3 | € 61,2 | € 62,7 | € 60,7 | 19,1% | 12,8% | 2,5% | -3,2% |
| Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ + Καταναλωτικά Προϊόντα | € 678,8 | € 709,1 | € 739,2 | € 761,3 | € 780,0 | 4,5% | 4,2% | 3,0% | 2,5% |

Πίνακας 1. Ευρωπαϊκή αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Πηγή: EITO, 2008, **εκτίμηση * εκτός της Κύπρου και της Μάλτας, ¹ χωρίς Carrier-to-Carrier Business, συμπεριλαμβανομένου PayTV

Ελλάδα, ο κλάδος ΤΠΕ

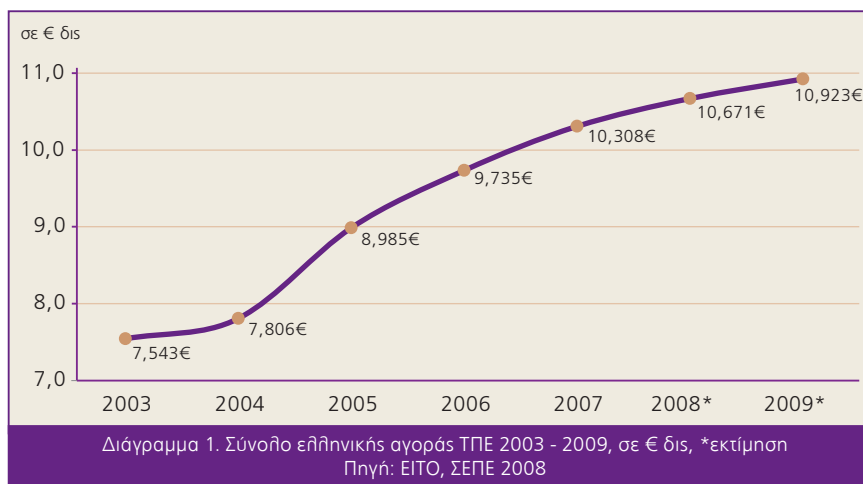
στο Διαδίκτυο το 2008 στην Ε.Ε. θα αυξηθεί περίπου κατά 10,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά φθάνοντας τα €33,7 δις. "Οι καινοτόμες πρόσθετες υπηρεσίες και οι μειωμένες τιμές βοηθούν τις επιχειρήσεις ευρωζωνικών συνδέσεων για να επιτύχουν αυτή τη σημαντική αύξηση. Οι «γρήγορες συνδέσεις» στο Διαδίκτυο προσφέρονται σήμερα σε πακέτα με χαμηλές τιμές για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας ή/ και με on line υπηρεσίες για το κατέβασμα ταινιών και μουσικής", επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΙΤΟ Bruno Lamborghini. Συγχρόνως, η αξία μεταφοράς δεδομένων πέφτουν.

Εάν οι συνδέσεις με ταχύτητα 1 Mbps ήταν τα πρότυπα πριν από μερικά χρόνια, σήμερα δύο φορές αυτό το ποσοστό είναι συνηθισμένο. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΕΙΤΟ, μέχρι το τέλος του 2008 θα υπάρχουν περίπου 114 εκατ. ευρωζωνικές συνδέσεις στο Διαδίκτυο

στη Δυτική Ευρώπη, που αντιστοιχεί στο 26% του πληθυσμού. Η Γερμανία αποτελεί αυτή τη στιγμή την πιο δυναμική αγορά διαδικτυακών υπηρεσιών, αντιπροσωπεύοντας το 25% της συνολικής ευρωπαϊκής διαδικτυακής αγοράς. Η αξία της υπολογίζεται κατά το 2008 σε €8,4 δις, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,5% σε σύγκριση με πέρυσι. Ακολουθεί η Γαλλία, όπου η γαλλική διαδικτυακή αγορά υπολογίζεται στα €4,6 δις και υπολογίζεται ότι το 2008 θα αυξηθεί κατά 22,5%. Το Ηνωμένο Βασίλειο έπεται με €4,6 δις και άνοδο κατά 7,2%. Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο κατέχουν η καθεμία το 13,6% του συνόλου της ευρωπαϊκής διαδικτυακής αγοράς. Τέταρτη έρχεται η αγορά της Ισπανίας με αξία €3,6 δις και ρυθμό ανάπτυξης 7,6% και μερίδιο στο σύνολο της Ε.Ε. 9,2%. Σύμφωνα με τους αναλυτές του ΕΙΤΟ το 2009, η ευρωπαϊκή διαδικτυακή αγορά θα φτάσει τα €36,9 δις σημειώνοντας αύξηση κατά 9%.

κοινωνιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΙΤΟ σχετικά με την πορεία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ από το 2003 μέχρι και το 2009 διαπιστώνεται αύξηση της αξίας της αγοράς τεχνολογιών, περιορισμός του περιθωρίου κέρδους των εταιριών του χώρου λόγω ισχυρού ανταγωνισμού και στροφή σε νέες τεχνολογικές υπηρεσίες και εργαλεία. Συγκεκριμένα, η αξία της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το 2008 θα φτάσει τα €10,6 δις και το 2009 τα €10,9 δις σημειώνοντας αύξηση 3,5% και 2,4% αντίστοιχα. Από το σύνολο της αξίας της αγοράς τη μερίδα του λέοντος για μία ακόμη φορά κατέχουν οι τηλεπικοινωνίες. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί πως ειδικά η αγορά Πληροφορικής βρίσκεται σε ανοδική πορεία σε σύγκριση με την Τηλεπικοινωνιακή αγορά που εμφανίζει σημάδια ωριμότητας, Διάγραμμα 1.

Η αξία της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το 2008 θα φτάσει τα 10,6 δις ευρώ και το 2009 τα 10,9 δις ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,5% και 2,4% αντίστοιχα



Ελλάδα

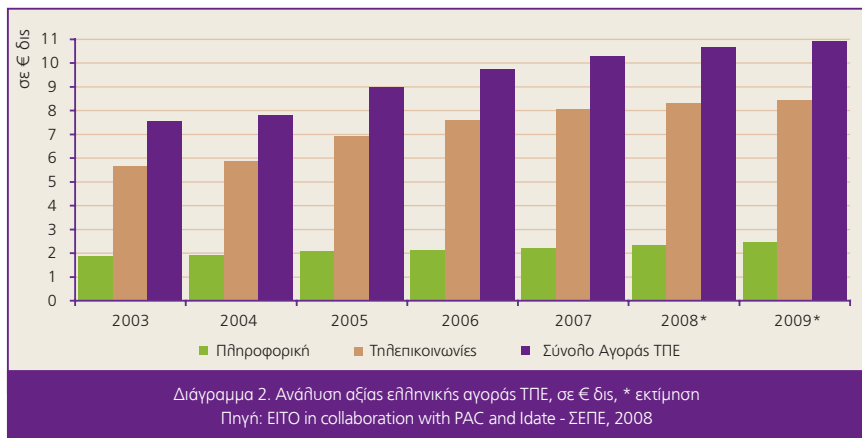
Παράλληλα σε φάση προόδου και έντονου ανταγωνισμού περνά η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-

Η αξία της αγοράς πληροφορικής το 2008 θα φτάσει τα €2,3 δις και το 2009 τα €2,4 δις σημειώνοντας άνοδο κατά 5,3% και 5,2% αντίστοιχα. Η αξία της αγο-

Μηχανή της οικονομίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ο κλάδος ΤΠΕ

ράς Τηλεπικοινωνιών το 2008 θα φτάσει τα €8,3 δις και το 2009 τα €8,4 δις σημειώνοντας άνοδο κατά 3% και 1,5% αντίστοιχα, Διάγραμμα 2.

7,3% αντίστοιχα. Εξίσου ικανοποιητικές αναμένονται οι επιδόσεις των project services των οποίων η άνοδος υπολογίζεται στο 4,1% και 5,2% αντίστοιχα. Στον



Στον κλάδο Πληροφορικής, το 2008 και το 2009 οι υπηρεσίες λογισμικού αναμένεται να τρέξουν με ρυθμό άνοδου 4,4% και 5,1% αντίστοιχα. Στο ίδιο διάστημα οι υπηρεσίες προβλέπεται να κινηθούν με ρυθμό άνοδου 4,3% και 5,3% αντίστοιχα

Στην παρούσα φάση, την κούρσα άνοδου στην πληροφορική οδηγούν τα προϊόντα λογισμικού και στις τηλεπικοινωνίες οι υπηρεσίες Διαδικτύου. Στον κλάδο Πληροφορικής, το 2008 και το 2009 οι υπηρεσίες λογισμικού αναμένεται να τρέξουν με ρυθμό άνοδου 4,3% και 5,3% αντίστοιχα. Επίσης, στο ίδιο διάστημα οι υπηρεσίες outsourcing προβλέπεται να κινηθούν με ρυθμό άνοδου 6,4% και

κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, η πρόσβαση και οι υπηρεσίες στο Διαδίκτυο εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν άνοδο κατά 46,8% και 20,1% κατά το 2008 και το 2009 αντίστοιχα. Ικανοποιητικό γύρισμα και άνοδο κατά 4% αναμένεται για τον τομέα ασύρματων υποδομών. Επίσης, η συνδρομητική τηλεόραση επίσης εμφανίζεται ανοδική κατά 13,8% το 2008 και 9,7% το 2009, Πίνακας 2.

| Ελλάδα | Αξία Αγοράς (σε € εκατ.) | | | | | % Μεταβολής | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 2009* | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 |
| Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών | | | | | | | | | |
| Hardware | € 795 | € 798 | € 827 | € 884 | € 932 | 0,4% | 3,6% | 6,9% | 5,4% |
| Software | € 455 | € 478 | € 505 | € 527 | € 554 | 5,1% | 5,6% | 4,4% | 5,1% |
| IT Services | € 821 | € 855 | € 895 | € 934 | € 983 | 4,1% | 4,7% | 4,4% | 5,2% |
| Σύνολο Πληροφορικής | € 2.071 | € 2.131 | € 2.227 | € 2.345 | € 2.469 | 2,9% | 4,5% | 5,3% | 5,3% |
| Telecom end-user equipment | € 572 | € 581 | € 587 | € 582 | € 589 | 1,6% | 1,0% | -0,9% | 1,2% |
| Network Equipment | € 624 | € 836 | € 874 | € 896 | € 917 | 34,0% | 4,5% | 2,5% | 2,3% |
| Carrier services | € 5.718 | € 6.187 | € 6.620 | € 6.848 | € 6.948 | 8,2% | 7,0% | 3,4% | 1,5% |
| Σύνολο Τηλεπικοινωνιών | € 6.914 | € 7.604 | € 8.081 | € 8.326 | € 8.454 | 10,0% | 6,3% | 3,0% | 1,5% |
| Σύνολο Αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών | € 8.985 | € 9.735 | € 10.308 | € 10.671 | € 10.923 | 8,3% | 5,9% | 3,5% | 2,4% |

Πίνακας 2. Ελληνική αγορά ΤΠΕ, σε € εκατ., Πηγή: EITO σε συνεργασία με την PAC και την Idate, 2008, * εκτίμηση