

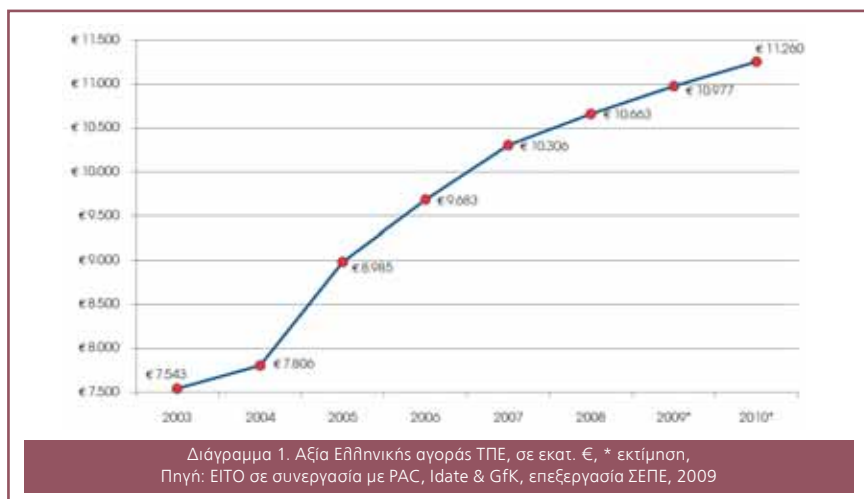
Πρόκληση το 2010 για την ελληνική αγορά



Στα €10,9 δισ υπολογίζεται η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά το 2009 έναντι €10,6 δισ το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία του European Information Technology Observatory (EITO), Διάγραμμα 1. Από αυτά τα €2,4 δισ αφορούν την αξία της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και τα €8,5 δισ αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς κατά το 2008 - 2009 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,9% έναντι 3,5% κατά το διάστημα 2007 - 2008, Πίνακας 1. Για το 2010, ο EITO προβλέπει η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να φτάσει στα €11,2 δισ, και ο ρυθμός ανάπτυξης κατά την περίοδο 2009 - 2010 εκτιμάται ότι θα αγγίξει στο 2,6%, Διάγραμμα 2. Σύμφωνα με τον EITO, το μεγάλο στοίχημα για την ελληνική αγορά ΤΠΕ είναι να καταφέρει να ακολουθήσει χωρίς καθυστέρηση το

δρόμο της ανάκαμψης, στον οποίο υπολογίζεται πως θα εισέλθουν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη από το 2010 και να μην υποστεί ετεροχρονισμένα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Αναλυτικά για τον κλάδο Πληροφορικής, ο τομέας του Εξοπλισμού υπολογίζεται

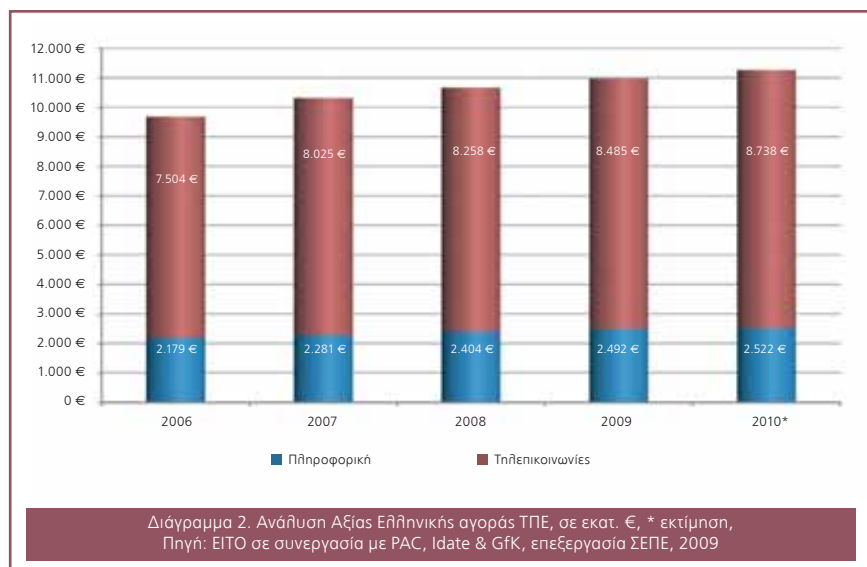
να κινηθεί κατά το 2008 - 2009 με ρυθμό ανόδου 6,1% και η αξία της συγκεκριμένης αγοράς υπολογίζεται το 2009 στα €951 εκατ. Το γεγονός πως ο μέσος όρος χρηστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη χώρα μας υπολείπεται του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου, δίνει ελπίδες για την πορεία της συγκεκριμένης αγοράς που έχει εισέλθει σε περίοδο ύφεσης, αφήνοντας πίσω τις πολύ καλές επιδόσεις της περιόδου 2007 - 2008. Η ζήτηση για φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φθηνότερα υπολογιστικά συστήματα γραφείου παράλληλα με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας για ενίσχυση της διεξόδους των υπολογιστών στη νέα γενιά βελτιώνουν την κατάσταση, σύμφωνα με τον EITO. Ειδικά στην κατηγορία των Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που μέχρι στιγμής κυριαρχεί τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική πώληση των επιχειρήσεων πληροφορικής κατά την περίοδο 2008 - 2009 ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 15,3%, ενώ για το 2009 - 2010 γίνεται λόγος για ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 2,9%. Αναφορικά με τις πωλήσεις τεμαχίων, επισημαίνεται πως το 2009 στην Ελλάδα θα πωληθούν 333.685 Σταθεροί



Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

	2006	2007	2008	2009	2010	2006 -2007	2007 -2008	2008 -2009	2009 -2010
Εξοπλισμός (Hardware)	793	827	896	951	967	4,3%	8,3%	6,1%	1,7%
Λογισμικό (Software)	515	543	566	578	583	5,4%	4,2%	2,1%	0,9%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	872	910	942	963	975	4,4%	3,5%	2,2%	1,2%
Σύνολο Πληροφορικής	2.179	2.281	2.404	2.492	2.522	4,7%	5,4%	3,7%	1,2%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	581	587	580	548	557	1,0%	-1,2%	-5,5%	1,6%
Εξοπλισμός Δικτύων	845	886	844	946	1027	4,9%	-4,7%	12,1%	8,6%
Υπηρεσίες Κινητής & Σταθερής Τηλεφωνίας	6.078	6.552	6.834	6.992	7.155	7,8%	4,3%	2,3%	2,3%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών	7.504	8.025	8.258	8.485	8.738	6,9%	2,9%	2,7%	3,0%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ	9.683	10.306	10.663	10.977	11.260	6,4%	3,5%	2,9%	2,6%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, * εκτίμηση,
Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με PAC, Idate & GfK, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2009



Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και 701.256 φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Η αξία των τεμαχίων αυτών υπολογίζεται στα €126 εκατ. και €384 εκατ. αντίστοιχα, Διάγραμμα 3.

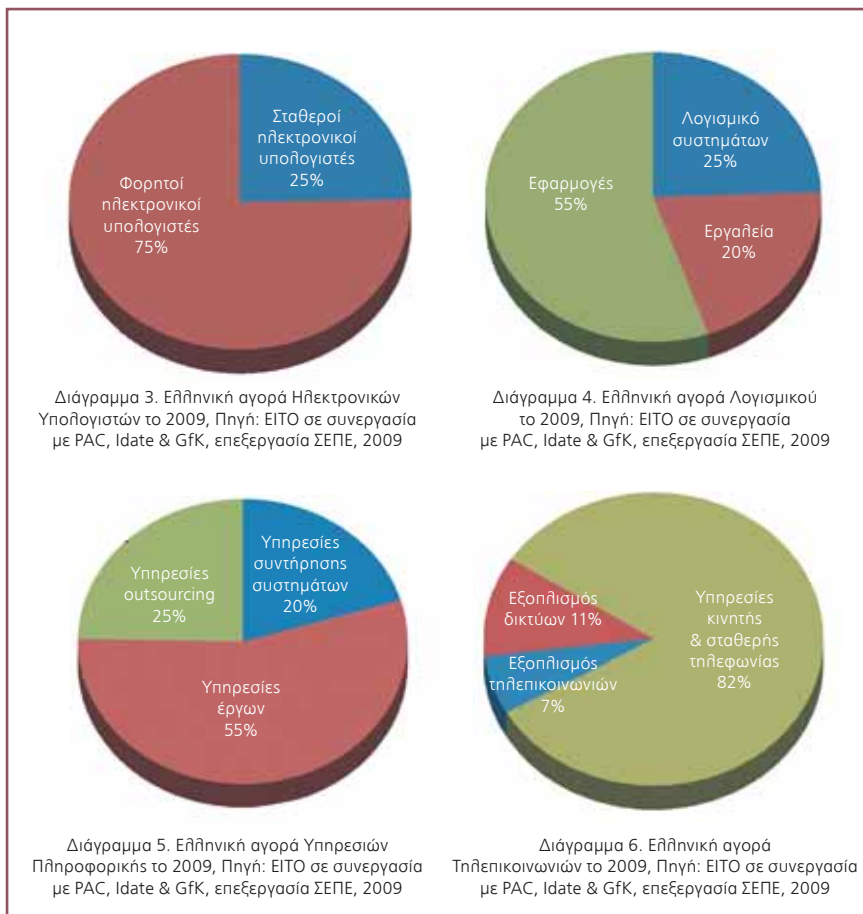
Ρυθμός ανάπτυξης κατά 2,1% υπολογίζει ο ΕΙΤΟ για την ελληνική αγορά Λογισμικού κατά το 2008 - 2009, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται το 2009

στα €578 εκατ. Για την περίοδο 2009 - 2010 η αγορά εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο 0,9% και η αξία της θα διαμορφωθεί στα €583 εκατ. Η ζήτηση για Λογισμικό Υποδομής ακόμη και από τομείς που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, όπως είναι ο τουρισμός και η βιομηχανία, αποτελούν έναν από τους λόγους διατήρησης του θετικού ποσοστού ανάπτυξης στον κλάδο, επισημαίνουν οι ανα-

Η αξία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ το 2010 αναμένεται να φτάσει στα 11,2 δις. Ο ρυθμός ανάπτυξης κατά την περίοδο 2009 - 2010 εκτιμάται ότι θα αγγίξει στο 2,6%

ηύτες του ΕΙΤΟ. Λογισμικό Συστημάτων (System Infrastructure Software) και Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence Solutions) διατηρούν επίσης θετικό ρυθμό ανάπτυξης, Διάγραμμα 4. Η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,5% το 2008. Για την περίοδο 2008 - 2009 η συγκεκριμένη αγορά εκτιμάται ότι θα κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 2,2% και η αξία της θα διαμορφωθεί το 2009 στα €963 εκατ. Για το 2010 η αξία της αγοράς υπολογίζεται στα €975 εκατ. και ο ρυθμός ανάπτυξης στο 1,2%. Η κατηγορία των Υπηρεσιών Έργων παραμένει ο στυλβάτης της αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής, έναντι της αγοράς Υπηρεσιών Συντήρησης Συστημάτων. Επίσης, σημαντική είναι η συμβολή των Υπηρεσιών Outsourcing στην πορεία της συγκεκριμένης αγοράς. Αναλυτικά η αξία της αγοράς Υπηρεσιών Συντήρησης Συστημάτων το 2009 υπολογίζεται να φτάσει τα €195 εκατ., η αγορά Υπηρεσιών Έργων τα 529 εκατ. και η αγορά

Πρόκληση το 2010 για την ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών



Υπηρεσιών Outsourcing εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €239 εκατ. Το 2010 τα ποσά θα διαμορφωθούν ως εξής, €196 εκατ. η αγορά Υπηρεσιών Συντήρησης Συστημάτων, €523 εκατ. η αγορά Υπηρεσιών Έργων και €256 εκατ. η αγορά Υπηρεσιών Outsourcing, Διάγραμμα 5.

Στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών οι επενδύσεις σε ρύσεις IPTV θα συνεχιστούν τόσο το 2009 όσο και το 2010. Η αυξημένη ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών κινεί τη συγκεκριμένη αγορά, παρά το γεγονός πως περιορίζεται η αύξηση εσόδων από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες λόγω του ανταγωνισμού στον κλάδο. Σύμφωνα με τον EITO, η

αξία της ελληνικής αγοράς Τηλεπικοινωνιών το 2009 θα ανέλθει στα €8,4 δις και ο ρυθμός ανάπτυξης στο διάστημα 2008 - 2009 υπολογίζεται στο 2,7%. Το 2010 η αξία της συγκεκριμένης αγοράς προβλέπεται στα €8,7 δις και ο ρυθμός ανάπτυξης στο διάστημα 2009 - 2010 υπολογίζεται στο 3%, Διάγραμμα 6.

Ευρώπη

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα των αναλυτών του EITO σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς ΤΠΕ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η πτώση του 2009 αναμένεται σύντομα να καλυφθεί. Στον κλάδο της Πληροφορικής οι συνθήκες είναι πιο δύ-

σκολες μιας και η παρούσα οικονομική κρίση έχει κάνει διστακτικές τις επιχειρήσεις σε επενδύσεις πληροφορικής. Στον αντίποδα, ραγδαία ανάπτυξη προβλέπεται για τις υπηρεσίες στη μεταφορά δεδομένων στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. "Αν και η ευρωπαϊκή βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας είναι εκτεθειμένη στα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, δε θα χτυπηθεί τόσο σκληρά όσο πολλοί άλλοι τομείς", επεσήμανε ο πρόεδρος του EITO, κύριος Bruno Lamborghini. Η ευρωπαϊκή αγορά υψηλής τεχνολογίας ετοιμάζεται για το rebound. Το 2009 προβλέπεται να κλείσει με μείωση κατά 1,7% στις πωλήσεις των προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, φτάνοντας τα €716,6 δις. Το 2010 η αγορά προβλέπεται να εμφανίσει άνοδο κατά 0,3%, φτάνοντας τα €718,6 δις.

Σύμφωνα με τον EITO, η αγορά Τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε. θα ανέλθει το 2010 στα €365,7 δις αυξημένη κατά 1% σε σύγκριση με το 2009. Στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών προβλέπονται ραγδαίες αλλαγές και ανακατατάξεις. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας θα μειωθούν κατά 6,8%. "Οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο από τη σταθερή στην κινητή τηλεφωνία και την τηλεφωνία μέσω του Διαδικτύου", τόνισε ο κύριος Lamborghini. Ανοδικά επίσης θα κινηθούν οι πωλήσεις υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ενώ η αγορά κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται να πιεστεί από τον ισχυρό εταιρικό ανταγωνισμό και τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φθηνότερα τιμολόγια.

Για την αγορά της Πληροφορικής ο EITO προβλέπει το 2009 να κλείσει με μείωση κατά 2,2% φτάνοντας τα €296 δις. Το 2010 το σύνολο της αγοράς Πληρο-

Το 2009 στην Ελλάδα θα πωληθούν 333.685 σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 701.256 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

φορικής προβλέπεται να εμφανίσει αύξηση κατά 0,6%, φτάνοντας τα €297,9 δις. Ειδικά, για τις πωλήσεις Εξοπλισμού προβλέπεται πτώση κατά 6,6% και η αξία αγοράς θα ανέλθει στα €85,7 δις. Η συγκεκριμένη αγορά πλήττεται ιδιαίτερα από τον ανταγωνισμό τιμών και την απροθυμία των επιχειρήσεων για επενδύσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Lamborghini, “οι επιχειρήσεις είναι εκλεκτικότερες στις επενδύσεις τους. Ενδιαφέρονται περισσότερο για την ενίσχυση της απόδοσής τους μέσω των νέων τεχνολογιών”. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πρόβλεψη για αύξηση 5% στις πωλήσεις υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Ραγδαίες αλλαγές στα Ψηφιακά Καταναλωτικά Προϊόντα

Αναφορικά με την πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς Ψηφιακών Καταναλωτικών Προϊόντων (Consumer Electronics) έπειτα από συνεχόμενες αυξητικές χρονιές, το 2009 θα είναι χρονιά πτώσης, τουλάχιστον κατά 9% σε όγκο πωλήσεων, η αξία των οποίων θα φτάσει τα €62 δις. Ο ΕΙΤΟ βλέπει μείωση πωλήσεων στις επίπεδες τηλεοράσεις, σε αντίθεση με τις πωλήσεις των ψηφιακών καμερών, MP3, συσκευών ψηφιοποίησης και κονσόλες παιχνιδιών, οι πωλήσεις των οποίων είναι ανοδικές. Οι καταναλωτές επωφελούνται από τις μειωμένες αξίες των καινοτόμων προϊόντων, ενώ διέξοδο στην κρίση αποτελούν τα είδη τεχνολογίας που αφορούν την οικιακή διαδίκτυση.

Σύμφωνα με τον κύριο Lamborghini, “είναι η πρώτη μείωση της αγοράς για τα Ψηφιακά Καταναλωτικά Προϊόντα από τα μέσα του 1990. Ο λόγος της μείωσης είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Η ψηφιοποίηση των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών είχε δώσει σημαντική ώθηση στη συγκεκριμένη αγορά. Αυτή η διαδικασία σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Παράλληλα, δεν υπάρχει κανένα σημαντικό αθλητικό θέμα φέτος, όπως το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Επίσης, στα προϊόντα όπου παρατηρείται κορεσμός, ο ανταγωνισμός θα καθοριστεί όλο και περισσότερο από τις τιμές”.

Από τις χώρες της Ε.Ε., η Ισπανία καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση στον κύκλο εργασιών σύμφωνα με τον ΕΙΤΟ. Η πτώση της ισπανικής αγοράς των Ψηφιακών Καταναλωτικών Προϊόντων έφτασε στο 16% και η αξία της αγοράς θα διαμορφωθεί στα €4,8 δις το 2009. Στην Ιταλία η πτώση διαμορφώθηκε στο 13% και η αξία της αγοράς υπολογίζεται στα €5,8 δις. Στη Γαλλία η πτώση υπολογίζεται στο 12% και η αξία της αγοράς στα €8,9 δις. Η πτώση είναι μετριότερη στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία.

Το 2009, το 95% του κύκλου εργασιών στα Ψηφιακά Καταναλωτικά Προϊόντα παράγεται από τα ψηφιακά προϊόντα και μόνο 5% από τον αναλογικό εξοπλισμό. Η ψηφιακή κάμερα έχει αντικαταστήσει

σταδιακά τον παλιό φωτογραφικό εξοπλισμό, το DVD το βίντεο εγγραφής, το MP3 το γουόκμαν και η τηλεόραση επίπεδης οθόνης την παραδοσιακή τηλεόραση. Οι τηλεοράσεις LCD και οθόνης πλάσμα αποτελούν το 43% του συνόλου της αγοράς Ψηφιακών Καταναλωτικών Προϊόντων.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 42 εκατ. τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας στην Ε.Ε. και σύμφωνα με τον ΕΙΤΟ, ο κύκλος εργασιών της συγκεκριμένης αγοράς αναμένεται να μειωθεί κατά 10,3% φτάνοντας τα €26,3 δις. Αυτό, όπως τονίζουν οι αναλυτές του ΕΙΤΟ, οφείλεται και στο γεγονός πως οι πελάτες που αγοράζουν τις σύγχρονες συσκευές τηλεόρασης επωφελούνται από τις μειωμένες τιμές. Το ίδιο συμβαίνει και για τις ψηφιακές κάμερες, τα MP3 και τις συσκευές ψηφιοποίησης. Από την άλλη πλευρά παρατηρείται αύξηση του κύκλου εργασιών για τις συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία blue ray, τα ψηφιακά set top boxes και τις κονσόλες παιχνιδιών.

Σημαντική ώθηση στην αγορά των Ψηφιακών Καταναλωτικών Προϊόντων αναμένεται να δώσει, σύμφωνα με τον ΕΙΤΟ, το λεγόμενο home networking, μια καινούργια αγορά αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ που θα προκύψει στα επόμενα χρόνια. Η διασύνδεση διαφορετικών συσκευών με το Διαδίκτυο, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, ψηφιακές κάμερες, MP3 και οικιακός εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας είναι το μεγάλο στοίχημα των εταιριών ψηφιακής τεχνολογίας. Η αυξανόμενη συχνότητα των υψηλής ευκρίνειας τηλεοπτικών ραδιοφωνικών μεταδόσεων και των ταινιών στις χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή η Μεγάλη Βρετανία θα ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα. 1