



Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας
ICT Market Report 2013

Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2013

Τεύχος 4, Απρίλιος & Μάιος 2013



Περιεχόμενα

Η Παγκόσμια αγορά	3
Η αγορά στη Δυτική Ευρώπη	3
Εξοπλισμός Πληροφορικής	3
Λογισμικό	3
Υπηρεσίες Πληροφορικής	3
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	5
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	5
Η αγορά στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη	5
Εξοπλισμός Πληροφορικής	5
Λογισμικό	5
Υπηρεσίες Πληροφορικής	5
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	5
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	6
Η αγορά στην Ελλάδα	6
Εξοπλισμός Πληροφορικής	6
Λογισμικό	7
Υπηρεσίες Πληροφορικής	7
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	7
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	7

Σχετικά με τον ΕΙΤΟ

Ο European Information Technology Observatory (ΕΙΤΟ), από το 1993 προσφέρει έρευνες και μελέτες σχετικά με τη διεθνή και την ευρωπαϊκή αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Ψηφιακά Καταναλωτικά Προϊόντα). Ο ΕΙΤΟ διοικείται από την BITCOM Research GmbH, θυγατρική της BITCOM, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Μέσων Ενημέρωσης της Γερμανίας.

Ο ΕΙΤΟ συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες ερευνών του κλάδου των νέων τεχνολογιών, όπως είναι τα ερευνητικά ιδρύματα IDC και GFK. Στο έργο του ΕΙΤΟ συμμετέχει η Ομάδα Δράσης του ΕΙΤΟ, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ. Μέλη του ΕΙΤΟ είναι σύνδεσμοι Ψηφιακής Τεχνολογίας από τις χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, ΠΓΔΜ και Τουρκία.

Σχετικά με τον ΣΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας είναι "The official ΕΙΤΟ partner for Greece". Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο ΣΕΠΕ εκδίδει ενημερωτικά ηλεκτρονικά newsletters, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις για τον κλάδο μας και που αφορούν στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ο ΣΕΠΕ ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί το θεσμικό συνομιλητή και εταίρο της πολιτείας για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 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 και παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους, που εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4,5% του ΑΕΠ.



Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας, ICT Market Report 2013

Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2013

Τεύχος 4, Απρίλιος & Μάιος 2013

Έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

Εκδότης: Γιώργος Καρανικολός, Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΠΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Διαφήμιση: Μύριαμ Βασιλειάδου
Σχεδιασμός: Τμήμα Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ

Ιδιοκτησία ΣΕΠΕ

Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα
Τ 21 0924 9540-1 F 21 0924 9542 | info@sepe.gr | www.sepe.gr

© ΕΙΤΟ in collaboration with IDC, ΣΕΠΕ

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.

European Information Technology Observatory 2013

Publisher: Bitkom Research GmbH

Albrechtstraße 10, 10117 Berlin, Germany

Register of companies: Amtsgericht Charlottenburg
HRB 87370 B

Managing Director: Dr. Axel Pols

T +4930944002-60, F +4930944002-49 | www.bitkom-research.de

Την πλήρη έρευνα "ΕΙΤΟ ICT Market Report 2013", μπορείτε να την αναζητήσετε στο www.eito.com

Η Παγκόσμια αγορά

Η βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας συνεχίζει να οδηγεί τη διεθνή ανάπτυξη, καθώς παγκόσμια οι δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,1%.

Οι χώρες με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης είναι η **Ινδία** με 13,9%, η **Βραζιλία** με 9,6% και η **Κίνα** με 8,9%. Οι **Η.Π.Α.** αναμένεται να παρουσιάσουν επιπλέον ανάπτυξη 6,5%, η **Ιαπωνία** 1,4% και η **Ε.Ε.** αύξηση 0,9%. Η προοπτική ανάπτυξης περίπου 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχεδόν θετική για το έτος που διανύουμε, με δεδομένο ότι αναμένεται επιβράδυνση της οικονομίας σε όλη την Ε.Ε.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι Η.Π.Α. κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς με ποσοστό 26,8%, ακολουθεί η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μερίδιο 21,8%, η Κίνα με 9,5%, η Ιαπωνία με 8,3% (η Κίνα θα ξεπεράσει την Ιαπωνία για πρώτη φορά στην περιοχή) και ακολουθεί η Βραζιλία με 5%.

Αναλυτικά, το 2013 το σύνολο της αξίας της Παγκόσμιας Αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει τα €2,725 τρις έναντι €2,593 τρις το 2012. Η αξία της Πληροφορικής το 2013 αναμένεται να φτάσει τα €1,138 τρις, αναμένοντας αύξηση 5,3%, έναντι €1,080 τρις το 2012. Τα €366 δισ αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα €486 δισ τις υπηρεσίες πληροφορικής και τα €286 δισ αφορούν το λογισμικό. Η αξία των Τηλεπικοινωνιών το 2013 αναμένεται να φτάσει τα €1,587 τρις, αναμένοντας αύξηση 4,9%, έναντι €1,513 τρις το 2012. Τα €407 δισ αφορούν τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και τα €1,180 τρις τις υπηρεσίες τηλεφωνίας. Το ποσοστό της αξίας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.



Η Παγκόσμια Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει τα €2,725 τρις έναντι €2,593 τρις το 2012

Η αγορά στη Δυτική Ευρώπη

Η κακή κατάσταση μεγάλου μέρους της οικονομίας της Δυτικής Ευρώπης συνέχισε να επιβαρύνει τις εξελίξεις στην αγορά ΤΠΕ στην περιοχή κατά το 2012, παρά τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος σε αρκετές χώρες. Οι συνολικές δαπάνες για ΤΠΕ ήταν ελαφρώς υψηλότερες απ' ό,τι αναμενόταν, αυξημένες κατά 1,4% για το έτος, με βάση την υψηλότερη ζήτηση για tablets, λογισμικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Λαμβάνοντας υπόψη την ανεπίλυτη κρίση της ευρωζώνης και την κακή επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ κατά 1,3% για το 2013 μπορεί να είναι πολύ αισιόδοξος, ιδιαίτερα εάν οι οικονομίες σε μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης συνεχίσουν να επιδεινώνονται και να επηρεάζουν αρνητικά τις δαπάνες για τεχνολογία.

Παράγοντες όπως η κινητικότητα, η ανάπτυξη τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων, το λογισμικό για κοινωνική δικτύωση, οι επενδύσεις σε υποδομές δικτύων και οι υπηρεσίες cloud computing οδηγούν σε νέες δαπάνες πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη, καθώς η δυναμική της περιφερειακής αγοράς Πληροφορικής παραμένει καθηλωμένη σε χαμηλή ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον περιορισμένων επενδύσεων. Ενώ η αγορά πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη κινήθηκε καλύτερα από ότι αναμενόταν το 2012, με αύξηση 1,4%, η βελτίωση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις πωλήσεις tablets, καθώς οι υπόλοιπες κατηγορίες πληροφορικής, με εξαίρεση το λογισμικό, εμφάνισαν μικρή ή καθόλου ανάπτυξη. Ειδικότερα, για τον εξοπλισμό πληροφορικής, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι υποδομές για μεγάλες επιχειρήσεις συνέχισαν να παρουσιάζουν χαμηλή ζήτηση λόγω και των περικοπών δαπανών στις περισσότερες χώρες. Για το 2013 αναμένεται αύξηση 2% στις δαπάνες λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής και 3,7% για τον εξοπλισμό πληροφορικής (λόγω της ζήτησης σε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablets για οικιακή χρήση) αναμένεται, όμως, μείωση στην αξία πωλήσεων λόγω της πτώσης τιμών.

Εξοπλισμός Πληροφορικής

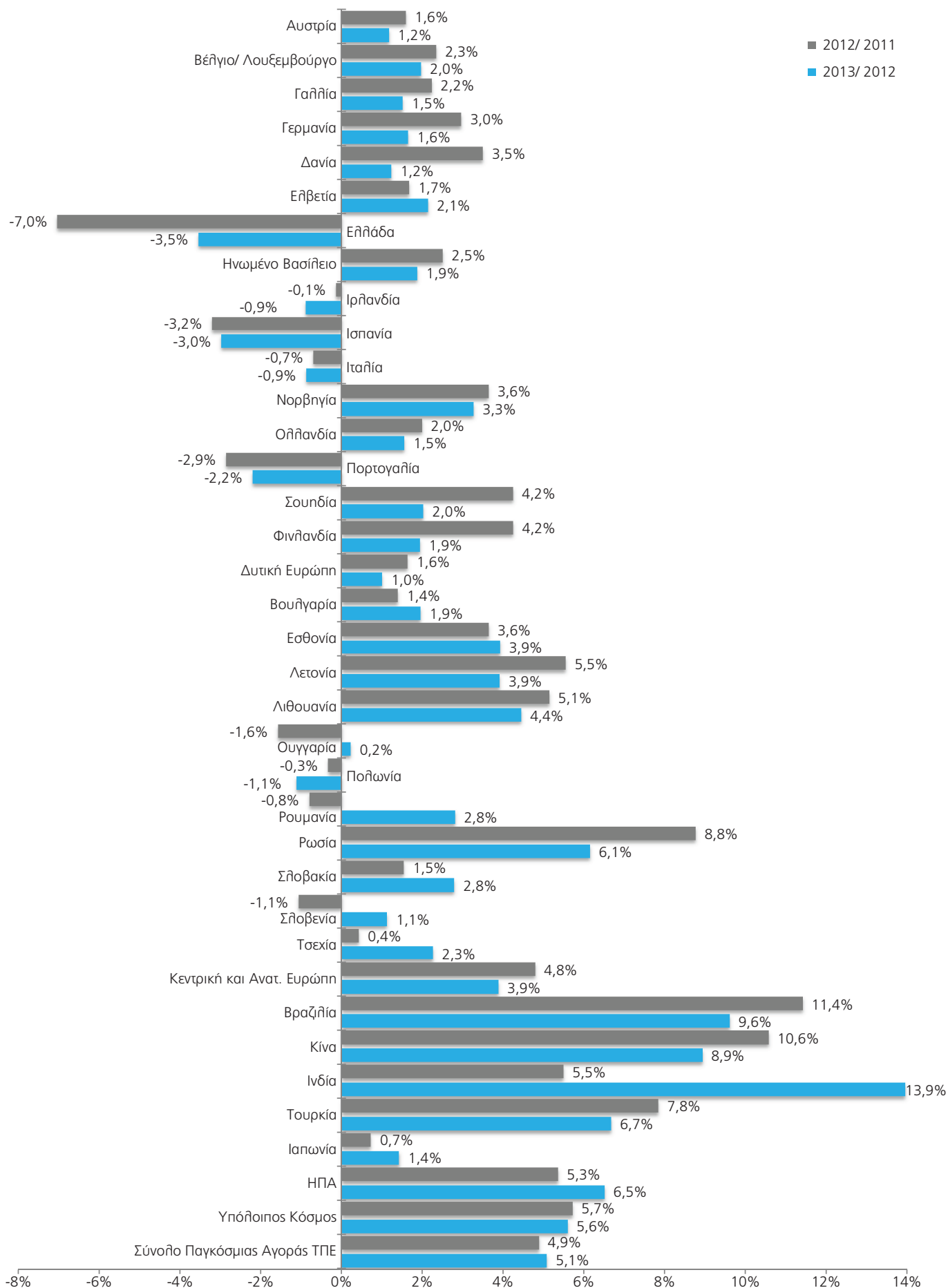
Στην αγορά εξοπλισμού, σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης, εμφανίζεται μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ της αγοράς tablets και ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς οι καταναλωτές επιλέγουν πλέον φορητές συσκευές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν για ψυχαγωγία και ενημέρωση. Η περαιτέρω εξάπλωση υπηρεσιών 3G και 4G σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε συνδυασμό με την παρουσία WiFi hotspots σε πολλές αστικές περιοχές έχει επιταχύνει την τάση, καθιστώντας την πρόσβαση online πιο εύκολη και σχετικά φθηνή. Το 2012 η αγορά των tablets εμφάνισε τεράστια, διψήφια αύξηση σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης, το 2013 αναμένεται αύξηση στις πωλήσεις tablets (σε τεμάχια) 20% - 50% στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Λογισμικό

Η αγορά λογισμικού στη Δυτική Ευρώπη απήφθη τις αρχικές προσδοκίες για το 2012, δεδομένου ότι οι δαπάνες της αγοράς αυξήθηκαν κατά 3,8%, λόγω της σταθερής ζήτησης για ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων λογισμικού. Για το 2013, η αξία της αγοράς λογισμικού αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,2% με βάση τη ζήτηση για πακέτα λογισμικού. Οι χρήστες προχωρούν σε αναβαθμίσεις λογισμικού με στόχο την αποτελεσματικότητα, την ανάπτυξη εφαρμογών με νέα χαρακτηριστικά, τη μετατόπιση των εταιρικών δαπανών σε τεχνολογίες λογισμικού, που υποστηρίζουν την ενοποίηση υποδομών, την αυτοματοποίηση, τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την υποστήριξη των πελατών τους και την καινοτομία. Άλλοι παράγοντες όπως η κινητικότητα, η ανάπτυξη υποδομών cloud computing, η ανάπτυξη τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων καθώς και το λογισμικό για κοινωνική δικτύωση θα ενισχύσουν τις δαπάνες λογισμικού σε πολλές κατηγορίες, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν ζήτηση για νεότερες τεχνολογίες και εφαρμογές.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η οικονομική κρίση στη Δυτική Ευρώπη το 2012 επιβάρυνε την αγορά υπηρεσιών πληροφορικής για επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί μείωσαν ή εξορθολόγησαν τέτοιου είδους δαπάνες. Η συνολική δαπάνη για το έτος αυξήθηκε μόλις κατά 0,1%, που ήταν οριακά κάτω από τις αρχικές προσδοκίες για το έτος. Η επιφυλακτική στάση και οι περικοπές επενδύσεων σε πάγια για συγκεκριμένα έργα, θα συνεχίσει να υπονομεύει τις αγορές για υπηρεσίες έργων και υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης το 2013. Βελτίωση της ζήτησης προβλέπεται για την κατηγορία υπηρεσιών ανάθεσης σε τρίτους (outsourcing), καθώς μεγάλο μέρος της προβλεπόμενης αύξησης, βασίζεται στις δραστηριότητες που αφορούν το outsourcing. Το 2013, προβλέπεται αύξηση στις δαπάνες υπηρεσιών πληροφορικής κατά 2%.



Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 5/2013. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες το Μάρτιο 2013. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

Το 2012, η ανάπτυξη της αγοράς εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ήταν 11,7% ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες. Οι πωλήσεις έξυπνων κινητών τηλεφώνων, το mobility, και οι επενδύσεις σε υποδομές δικτύων και εξοπλισμού WLAN συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αγοράς. Αν και οι υψηλότερες δαπάνες για πρόσβαση από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (κυρίως HSP και LTE) και από τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας, για σύγχρονη ευρυζωνική πρόσβαση (FTTx, VDSL και DOCSIS 3.0) συνέβαλαν στην ανάπτυξη, οι αυξημένες πωλήσεις έξυπνων κινητών τηλεφώνων ήταν ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη της αγοράς. Για το 2013, αναμένεται αύξηση 5,7%, με τις προβλέψεις να είναι πιο μετριοπαθείς, καθώς οι δαπάνες για κινητά τηλέφωνα σταθεροποιούνται, αν και αναμένεται υψηλότερη ζήτηση για εξοπλισμό WAN (routers, ATM switches, κ.λπ.) και για υποδομές πρόσβασης από τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Η πτωτική τάση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια αποτυπώθηκε και το 2012, καθώς υπήρξε μείωση 1,2%. Η αύξηση στις δαπάνες υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και στις υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τη μείωση των δαπανών στις υπηρεσίες φωνής στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Για το 2013, αναμένεται μείωση 1% στην αγορά υπηρεσιών τηλεφωνίας, αντανάκλωντας τις τάσεις του προηγούμενου έτους. Τελικά τα κέρδη από το mobility και τους τομείς που δεν σχετίζονται με υπηρεσίες φωνής θα αρχίσουν να ελαχιστοποιούν τις απώλειες των δαπανών υπηρεσιών φωνής σταθεροποιώντας την αγορά.

Το 2012, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είχαν αύξηση 4,8%, παρέμειναν κάτω από τις αρχικές προσδοκίες λόγω της μειωμένης ζήτησης για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπηρεσίες. Υψηλότερη αύξηση 5,7% των δαπανών για ΤΠΕ προβλέπεται για το 2013 που βασίζεται στην περαιτέρω ανάκαμψη της αγοράς πληροφορικής και στις υψηλότερες επενδύσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών που αντανάκλουν την αυξανόμενη επίδραση του mobility.

Ο ρυθμός ανάπτυξης για την αγορά πληροφορικής το 2012 διαμορφώθηκε στο 11,2% και οφείλεται στη ζήτηση για υποδομές από τις επιχειρήσεις (αποθήκευση, servers), για λογισμικό και υπηρεσίες, αλλά και της μεγαλύτερης ζήτησης για εξοπλισμό (οικιακού ηλεκτρονικού υπολογιστές, tablets, αποθήκευση) και πακέτα λογισμικού. Αύξηση άνω του 8% προβλέπεται για το 2013, που βασίζεται εν μέρει στην αύξηση των επενδύσεων σε λογισμικό και υπηρεσίες πληροφορικής. Το 2012 πολλές χώρες στην περιοχή συνέχισαν να παλεύουν με την οικονομική αβεβαιότητα, τις μειωμένες επενδύσεις κεφαλαίου, την αδυναμία επιχειρήσεων και καταναλωτών και την υποτονική αύξηση του ΑΕΠ.

Η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής παρουσίασαν μονοψήφια αύξηση, η ζήτηση πληροφορικής σε πολλές από τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία) παρέμεινε υποτονική. Σε πλήρη αντίθεση, η αγορά πληροφορικής στη Ρωσία, που παρουσίασε αύξηση 17,5%. Αυτή η δυναμική της περιοχής θα αρχίσει να αλλιάζει το 2013, καθώς η ανάπτυξη ενισχύεται σε μέρη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και επιβραδύνεται στην Κεντρική Ευρώπη. Η ίδια η Ρωσία θα συνεχίσει να οδηγεί μεγάλο μέρος της ανάπτυξης στην περιοχή για τις δαπάνες στον τομέα της πληροφορικής.

Εξοπλισμός Πληροφορικής

Το 2012, η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εμφάνισε αύξηση 13,8% με τη μερίδα του λέοντος να έχουν οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ο εξοπλισμός υποδομών (servers, αποθήκευση) και εκτυπωτές - πολυμηχανήματα, μαζί με τις συνεχιζόμενες υψηλές πωλήσεις σε tablets. Το 2013, προβλέπεται αύξηση 7,8%, καθώς η επίδραση των επενδύσεων σε εξοπλισμό mobility αρχίζει να υποχωρεί. Η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών το 2012 αποδείχθηκε για μία χρονιά επίσης πολύ ισχυρή, με αύξηση στις πωλήσεις 9,7% και αύξηση σε αξία 9,9%. Το 2013, η ζήτηση για ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα επιβραδύνει ελαφρά, με τον όγκο των πωλήσεων να αγγίζει το 6% και η αξία το 4%. Η ζήτηση για φορητές συσκευές θα οδηγήσει συνολικά την ανάπτυξη, με τις πωλήσεις να αυξάνονται 10,4%.

Λογισμικό

Παρά τις σημαντικές περικοπές στις δαπάνες πληροφορικής και τις επενδύσεις σε νέα έργα σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η αγορά πακέτων λογισμικού στην περιοχή συνέχισε να ακμάζει. Η συνολική ανάπτυξη της αγοράς το 2012 έφτασε το 11,0%, ελαφρώς καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις. Περαιτέρω αύξηση 8,6% προβλέπεται για το 2013, με έμφαση στη ζήτηση για ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων και για συστήματα υποδομής, που θα αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των δαπανών του λογισμικού στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Το 2012, ενώ η αγορά υπηρεσιών πληροφορικής εμφάνισε αύξηση 7,5% σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς πληροφορικής της περιοχής, οι δαπάνες ήταν κάτω από τις αρχικές προβλέψεις λόγω των χαμηλότερων επενδύσεων στις υπηρεσίες έργων και υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης. Το 2013 προβλέπεται ανάπτυξη 9% στην αγορά υπηρεσιών πληροφορικής, με έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών, στις υπηρεσίες ανάθεσης σε τρίτους (outsourcing) και σε επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η μετατροπή των κέντρων δεδομένων, η δικτύωση και η ενοποίηση εφαρμογών. Η εξελισσόμενη αγορά outsourcing της περιοχής θα παρουσιάσει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης το τρέχον έτος, καθώς η ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες με βάση τον όγκο των συναλλαγών θα διευρύνεται μαζί με την οικονομική και επιχειρηματική ανάκαμψη.

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

Η αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αυξήθηκε σε αξία 2,9% το 2012, (μικρότερο ποσοστό από τις αρχικές προβλέψεις για 4,6%), λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones).



*Η ανάπτυξη τεχνολογιών
ανάλυσης δεδομένων,
το λογισμικό για
κοινωνική δικτύωση,
οι επενδύσεις σε
υποδομές δικτύων
και οι υπηρεσίες cloud
computing οδηγούν
σε νέες δαπάνες
στη Δυτική Ευρώπη*

Η αγορά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Με τις σημερινές εξελίξεις να οδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τις επενδύσεις για την επέκταση της κάλυψης 3G, την επιλεκτική ανάπτυξη του LTE και αναβάθμιση σε υποδομές σταθερής τηλεφωνίας, η αγορά αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη σε αξία 3,1% το 2013.

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Η αγορά για υπηρεσίες τηλεφωνίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1% το 2012, (πολύ μικρότερο ποσοστό από τις αρχικές προβλέψεις για 3,3%), που οφείλεται στην απογοητευτική απορρόφηση υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Περαιτέρω μείωση των δαπανών για υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας θα επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της αγοράς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το 2013, με αύξηση λιγότερο από 1%. Η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες επιχειρηματικών δεδομένων, πρόσβαση στο διαδίκτυο και υπηρεσίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας θα διαμορφώσουν όλο και περισσότερο τις εξελίξεις στο εγγύς μέλλον.



Η δυναμική της περιοχής θα αρχίσει να αλλάζει το 2013, καθώς η ανάπτυξη ενισχύεται σε μέρη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και επιβραδύνεται στην Κεντρική Ευρώπη

Η αγορά στην Ελλάδα

Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης στην Ελλάδα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η αξία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ υποχώρησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, τερματίζοντας αρκετά χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, λόγω της εντονότερης πτώσης των δαπανών τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα, μόνο δύο κατηγορίες παρουσίασαν αύξηση σε αξία το προηγούμενο έτος, η αγορά των tablets και του outsourcing. Αναλυτικά, το σύνολο της αξίας της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2012 έφτασε τα €6,051 δις έναντι €6,502 δις το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,9% μικρότερη από τη μείωση 10,7% που είχε σημειωθεί το 2011. Το σύνολο της αξίας της αγοράς πληροφορικής το 2012 ανήλθε σε €1,368 δις, σημειώνοντας μείωση 9,5% σε σύγκριση με το 2011. Ο εξοπλισμός έφτασε τα €480 εκατ., οι υπηρεσίες πληροφορικής στα €651 εκατ. και το λογισμικό στα €237 εκατ. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2012 ήταν €4,683 δις, σημειώνοντας μείωση 6,1%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών αντιστοιχεί σε €455 εκατ. και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας σε €4,228 δις.

Για το 2013, το σύνολο της αξίας της αγοράς ΤΠΕ υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα €5,844 δις, με απώλειες 3,4%. Από το σύνολο αυτό, τα €1,331 δις αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς πληροφορικής, παρουσιάζοντας μείωση 2,7%. Ο εξοπλισμός θα ανέλθει στα €475 εκατ., οι υπηρεσίες πληροφορικής στα €634 εκατ. και το λογισμικό στα €222 εκατ. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται στα €4,513 δις, με μείωση 3,6%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών θα φτάσει τα €439 εκατ. και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας σε €4,074 δις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, για το 2014, το σύνολο της αξίας της αγοράς ΤΠΕ αναμένεται να φτάσει τα €5,724 δις, με συνολική μείωση 2,1%. Από το σύνολο αυτό, τα €1,382 δις αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς πληροφορικής, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. Ο εξοπλισμός θα ανέλθει στα €516 εκατ., με αύξηση 8,6%, οι υπηρεσίες πληροφορικής στα €641 εκατ., με αύξηση 1,2%, και το λογισμικό στα €225 εκατ., με αύξηση 1,4%. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται στα €4,341 δις, με μείωση 3,8%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις προβλέψεις θα φτάσει τα €435 εκατ., ελαφρώς μειωμένος σε σύγκριση με το 2013 και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας θα αγγίξουν τα €3,906 δις παρουσιάζοντας μείωση 4,1%, Πίνακας 1.

Εξοπλισμός Πληροφορικής

Η συνεχιζόμενη πτώση στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών το 2012 ήταν αναμενόμενη, αν και το τελικό αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, με πτώση στις πωλήσεις κατά 17,6%. Ο αντίκτυπος ήταν πολύ πιο έντονος στην κατηγορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών για οικιακή χρήση, καθώς η αύξηση της ανεργίας και η λιτότητα επηρέασαν αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες. Ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αναμένεται να αυξηθούν ξανά το 2013, με βάση τη ζήτηση των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για οικιακή χρήση, η αξία της αγοράς θα μειωθεί περαιτέρω κατά 4,5%. Ανάπτυξη στις πωλήσεις και την αξία προβλέπονται για την αγορά το 2014, αλλά από πολύ χαμηλότερη βάση, μετά από αρκετά χρόνια ύφεσης. Η ελληνική αγορά των tablets εμφάνισε εξαιρετική ανάπτυξη το 2012, με αύξηση 105,9% στις πωλήσεις, αλλά η ζήτηση θα επιβραδυνθεί τόσο το 2013, όσο και το 2014 σε ποσοστά 38% - 55%. Ο τομέας των tablets θα συνεχίσει να κερδίζει μερίδιο αγοράς από τον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όσο οι καταναλωτές ολοένα και περισσότερο θα χρησιμοποιούν τα tablets.

	2010	2011	2012	2013	2014	2011/10	2012/11	2013/12	2014/13
Εξοπλισμός (Hardware)	730	550	480	475	516	-24,7%	-12,6%	-1,1%	8,6%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	747	700	651	634	641	-6,3%	-7,0%	-2,6%	1,2%
Λογισμικό (Software)	286	263	237	222	225	-8,1%	-9,9%	-6,4%	1,4%
Σύνολο Πληροφορικής	1.763	1.512	1.368	1.331	1.382	-14,2%	-9,5%	-2,7%	3,9%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	748	587	455	439	435	-21,5%	-22,5%	-3,6%	-0,8%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	4.772	4.402	4.228	4.074	3.906	-7,7%	-4,0%	-3,6%	-4,1%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών	5.520	4.990	4.683	4.513	4.341	-9,6%	-6,1%	-3,6%	-3,8%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ	7.283	6.502	6.051	5.844	5.724	-10,7%	-6,9%	-3,4%	-2,1%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 5/2013. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες το Μάρτιο 2013. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Η αγορά στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά των **Servers** συνέχισε την καθοδική πορεία της το 2012, με μείωση 14,5% στις πωλήσεις και 1,7% σε αξία. Η διαρκής αρνητική τάση σε αυτόν τον τομέα αντικατοπτρίζει τις συνεχιζόμενες περικοπές σε δαπάνες υποδομών, ιδιαίτερα μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων του δημοσίου τομέα. Ενώ η αξία της αγοράς θα μειωθεί και το 2013, μερική ανάκαμψη και ανάπτυξη αναμένονται το 2014, που οφείλεται εν μέρει στις αναβαθμίσεις εξοπλισμού.

Το κακό επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα της χώρας επηρέασε, επίσης, τον τομέα της **Αποθήκευσης**, που παρουσίασε μείωση στις δαπάνες 7,6% το 2012. Η αποθήκευση είναι μια από τις λίγες κατηγορίες που θα εμφανίσουν μέτρια ανάπτυξη το 2013, αφού οι χρήστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους για υποδομές όλο και περισσότερο στην αποθηκευτική ικανότητα για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες γύρω από την κυριότητα και τη διαχείριση δεδομένων.

Σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις για το 2012 η αγορά των **Πολυμηχανημάτων** στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά 27,2%, όσον αφορά τα τεμάχια. Τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναβάλλουν αντικαταστάσεις και αναβαθμίσεις. Η αγορά θα μειωθεί περαιτέρω το 2013, πριν από την επιστροφή σε μέτρια αύξηση πωλήσεων το 2014.

Λογισμικό

Σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις μειωμένες δαπάνες για τις υποδομές επιχειρήσεων, η αξία της αγοράς λογισμικού στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά 9,9% το 2012, με μειωμένες δαπάνες σε όλες τις κατηγορίες. Μικρή αλλαγή αναμένεται για το 2013, καθώς η αξία της αγοράς θα μειωθεί περαιτέρω κατά 6,4%. Συγκρατημένη αύξηση της τάξης του 1,4% προβλέπεται για το 2014, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των δαπανών για ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων λογισμικού.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η συνεχιζόμενη λιτότητα και η αδύναμη ελληνική οικονομία έχουν επιφέρει βαρύ τίμημα για την αγορά υπηρεσιών πληροφορικής, της οποίας η αξία συρρικνώθηκε 7% το 2012. Η αδύναμη ζήτηση για υπηρεσίες έργων και υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης θα συνεχίσουν να εμποδίζουν τις δαπάνες υπηρεσιών πληροφορικής το 2013, ενώ ανάπτυξη αναμένεται πλέον για την εξέλιξη της αναπτυσσόμενης outsourcing αγοράς της χώρας. Αυτή η μικτή δυναμική θα κρατήσει και το 2014, καθώς με τη συνεχή ανάληψη υπηρεσιών outsourcing μειώνεται η μετατόπιση σε άλλες κατηγορίες για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 1,2% στη συνολική αξία αγοράς υπηρεσιών πληροφορικής.

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

Το 2012, η αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μειώθηκε σημαντικά κατά 22,5%, ποσοστό που ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, που οφείλονται στην απροσδόκητη συρρίκνωση των πωλήσεων έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones). Το 2013 και το 2014, οι πωλήσεις smartphones θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τις δαπάνες της αγοράς, καθώς η αύξηση των δαπανών σε εξοπλισμό WAN (routers, ATM switches, κ.λπ.), εξοπλισμό WLAN και υποδομές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας δεν θα καταφέρουν να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα την ανάπτυξη της αγοράς.

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Παρά το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης στις κατηγορίες για υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας έχει μετριάσει εν μέρει τις επιπτώσεις της απότομης μείωσης των εσόδων από τις υπηρεσίες φωνής κινητής τηλεφωνίας, η αγορά των υπηρεσιών τηλεφωνίας συνεχίζει να μειώνεται. Περαιτέρω συρρίκνωση προβλέπεται τόσο για το 2013, όσο και για το 2014.

“ Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η αξία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ υποχώρησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, τερματίζοντας αρκετά χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, λόγω της εντονότερης πτώσης των δαπανών τεχνολογίας



SONY
make.believe

ελάτε στο φως

Μία μικρή φωτογραφική μηχανή με μεγάλες δυνατότητες.
Ο μεγάλος αισθητήρας αιχμαλωτίζει περισσότερο φως
εξασφαλίζοντας λήψεις ποιότητας DSLR.

The Power of Imaging **BE MOVED**

NEX-3N



Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο)
211 1980-703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο)
sony.gr

[facebook.com/SonyGreece](https://www.facebook.com/SonyGreece)
[@SonyGreece](https://twitter.com/SonyGreece)

Λήψη με φωτογραφική μηχανή Sony από τον Jacek Bonecki.

"Sony", "make.believe", "α" and their logos are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.