



Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2012/13

Τεύχος 1, Ιούλιος - Αύγουστος 2012



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, Ελλάδα, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, ΠΓΔΜ και Τουρκία.

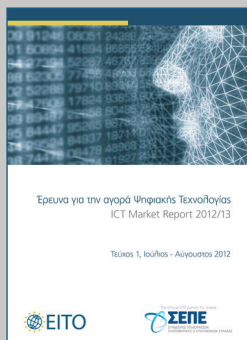
Σχετικά με τον ΣΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας έγινε πρόσφατα μέλος του ΕΙΤΟ και είναι “The official EITO partner for Greece”. Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας, ο ΣΕΠΕ θα εκδίδει ενημερωτικά ηλεκτρονικά newsletters, (ξεκινώντας από τον Ιούλιο 2012), παρουσιάζοντας τις εξελίξεις για τον κλάδο μας και που θα αφορούν στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ο ΣΕΠΕ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1995. 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.

Περιεχόμενα

- 4 Η παγκόσμια Αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας
- 6 Εξελίξεις στην Αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ανά ήπειρο
 - 6 Ευρώπη
 - 6 ΗΠΑ
 - 6 Ιαπωνία
 - 6 Αναδυόμενες Οικονομίες
- 7 Οι Τεχνολογικές Τάσεις αναμορφώνουν τη Βιομηχανία ΤΠΕ
- 8 Η αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας στη Δυτική Ευρώπη
- 9 Η αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα
- 10 Πληροφορική
- 11 Τηλεπικοινωνίες



Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2012/13 Τεύχος 1, Ιούλιος - Αύγουστος 2012

Έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

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

Ιδιοκτησία
ΣΕΠΕ
Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43, Αθήνα
Τ 210 9249 540-1, F 210 9249 542
info@sepe.gr, www.sepe.gr

European Information Technology Observatory 2012/2013
Publisher: Bitkom Research GmbH
Albrechtstraße 10, 10117 Berlin, Germany
Register of companies: Amtsgericht Charlottenburg
HRB 87370 B
Managing Director: Dr. Axel Pols
T +49.30.944002-60, F +49.30.944002-49
www.bitkom-research.de

**Την πλήρη έρευνα "EITO ICT Market Report 2012/13",
μπορείτε να την αναζητήσετε στο www.eito.com**

© EITO 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.

Η Παγκόσμια Αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας

Ακτίνα φωτός στο σκοτάδι της ύφεσης είναι ο κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΕΙΤΟ, που παρουσιάστηκε στις αρχές Ιουλίου 2012.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο κλάδος ΤΠΕ αποτελεί κινητήριο δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας, όπως δείχνουν οι επιδόσεις του κλάδου αλλήλα και οι τάσεις στην αγορά.

Παρά τα αρνητικά μηνύματα της διεθνούς οικονομίας, την κρίση της ευρωζώνης, την υποτονική ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ και το ραγδαίο περιορισμό δαπανών από πολλήδες άλλες οικονομίες του κσμου, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παγκόσμια, θα παρουσιάσει αύξηση 5,1% το 2012 σε σχέση με το 2011.

Αναλυτικά, το 2012 το σύνολο της αξίας της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, θα φτάσει τα €2,577 τρις έναντι €2,452 τρις το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%.

Η αξία της αγοράς πληροφορικής το 2012 αναμένεται να ανέλθει στα €1,080 τρις. Τα €347,07 δις αφορούν τον εξοπλισμό, τα €265,7 δις αφορούν το λογισμικό και τα €467,8

δις τις υπηρεσίες πληροφορικής. Η αξία της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2012 υπολογίζεται να φτάσει τα €1,497 τρις, εκ των οποίων τα €353,6 δις αντιστοιχούν στον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και τα €1,143 τρις αφορούν υπηρεσίες τηλεφωνίας.

Συνολικά, οι δαπάνες για τεχνολογικό εξοπλισμό θα αυξηθούν 6,1% το 2012.

Η αγορά λογισμικού αναμένει αύξηση 3,8%. Οι υπηρεσίες πληροφορικής υπολογίζεται να αυξηθούν 6,3% το 2012.

Στην παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιών, την κούρσα οδηγούν οι "έξυπνες" συσκευές.

Η αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού υπολογίζεται να αυξηθεί κατά 8,3% το 2012.

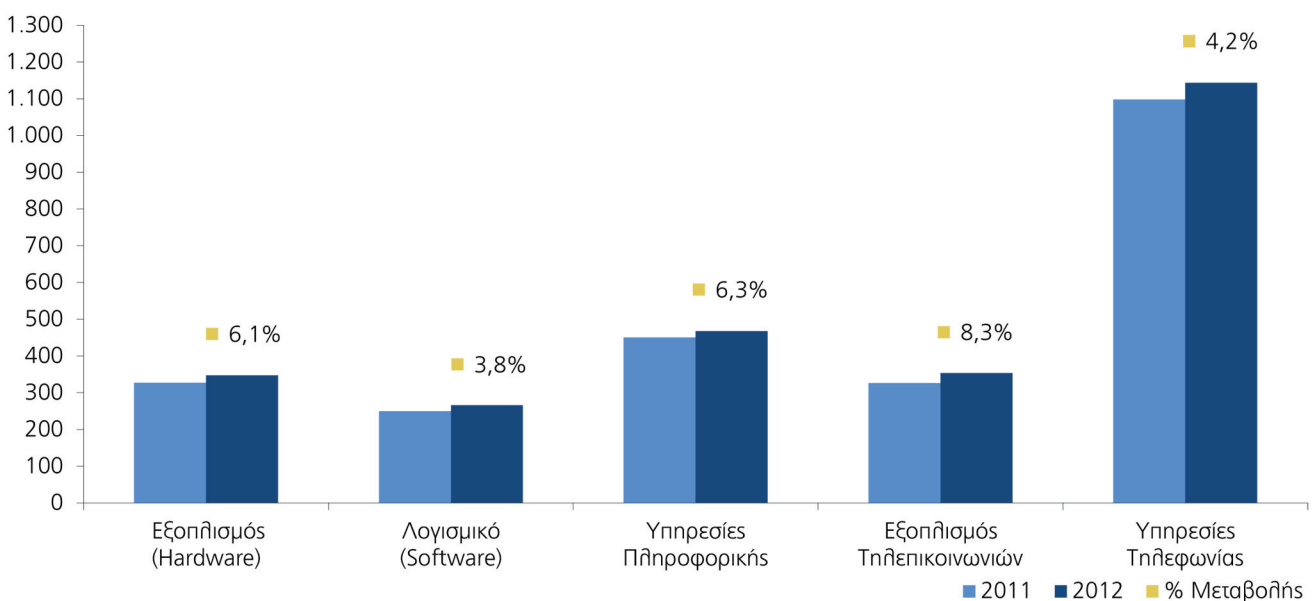
Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπολογίζεται να αυξηθούν κατά 4,2% το 2012, Διάγραμμα 1.

Στην παγκόσμια αγορά Πληροφορικής, από το 2009 έως το 2011, έπειτα από σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά ανάπτυξης, η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής θα ωφεληθεί τα επόμενα χρόνια από τον αντίκτυπο της διεξόδου της mobility, τόσο στους οικιακούς, όσο και στους επαγγελματίες χρήστες ψηφιακής τεχνολογίας.

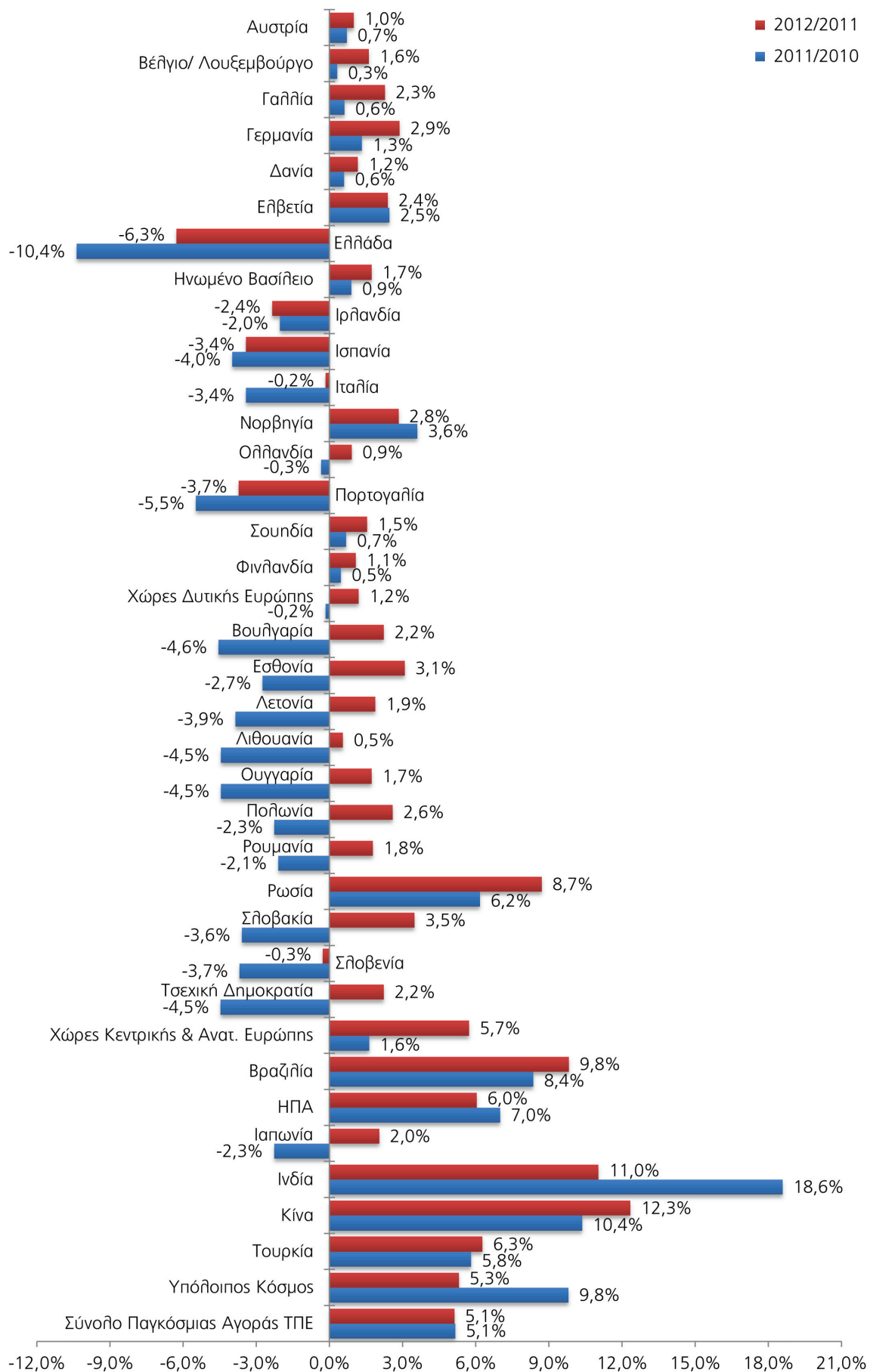
Φορητές συσκευές, tablets, έξυπνες συσκευές και ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα αντισταθμίσουν την περιορισμένη ζήτηση σε άλλες κατηγορίες εξοπλισμού πληροφορικής.

Το ποσοστό αύξησης της αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.

Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παγκόσμια, θα παρουσιάσει αύξηση 5,1% το 2012 σε σχέση με το 2011



Διάγραμμα 1. Ανάλυση αξίας παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, σε δις €, Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 7/2012. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2012. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com



Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 7/2012. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2012. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Εξελίξεις στην Αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ανά ήπειρο

Παρά τη θετική πρόβλεψη για άνοδο των δαπανών σε ψηφιακή τεχνολογία παγκόσμια, οι διαφοροποιήσεις στις οικονομικές επιδόσεις της κάθε ηπείρου ξεχωριστά επηρεάζουν τις πωλήσεις προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Για παράδειγμα, η ζήτηση για εξοπλισμό, υπηρεσίες και υποδομές στις ανεπτυγμένες οικονομίες (π.χ. ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη, Ιαπωνία) είναι υποτονική σε σύγκριση με τις αναδυόμενες οικονομίες.

Το 2012 οι πιο ανεπτυγμένες οικονομίες θα παρουσιάζουν χαμηλή, μονοψήφια αύξηση των δαπανών τους σε ΤΠΕ, με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Ενώ οι απαιτήσεις από τον επιχειρηματικό/εμπορικό τομέα δείχνουν σημεία βελτίωσης, η χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών υπονομεύει οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή στην τύχη των καταναλωτικών δαπανών.

Επιπλέον, οι κεφαλαιακές δαπάνες στο δημόσιο τομέα θα συνεχίσουν να είναι σε χαμηλά επίπεδα σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, υπό το βάρος επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης.

Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο, όπου ο κλάδος ΤΠΕ αναμένεται να εμφανίσει μικρή ή και καθόλου αύξηση. Οι εκτιμήσεις για αύξηση 1,2% θεωρούνται ως οι πλέον αισιόδοξες για την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Παρ' όλο που το σενάριο μιας μεγαλύτερης κλιμάκωσης της κρίσης χρέους (με στόχο την αποδυνάμωση του ευρώ) δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθοδικοί κίνδυνοι αυξήθηκαν από την έναρξη του έτους. Πολλές επιχειρήσεις στη Δυτική Ευρώπη,

έχουν, ήδη περικόψει τις επενδύσεις τους σε ΤΠΕ (προκειμένου να προστατεύσουν την κερδοφορία τους), η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι εξαιρετικά αδύναμη (επηρεάζοντας τις δαπάνες για την πληροφορική και τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα) και οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται και αξιολογούν εκ νέου τις συμβάσεις και επενδύσεις τους για έργα τεχνολογίας.

Στην Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Το 2013 η αύξηση θα είναι της τάξης του 1,4% στο σύνολο της Ευρώπης, γεγονός που υποδηλώνει ότι μια ισχυρότερη ανάκαμψη σε δαπάνες ΤΠΕ στην Ευρώπη παραμένει ένας μακρύς δρόμος.

ΗΠΑ

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά ΤΠΕ των ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα εμφανίσει το 2012 σημαντική αύξηση, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Παρά την επιβράδυνση στη ζήτηση των υπηρεσιών και των προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, συνολικά η αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας στις ΗΠΑ το 2012 εκτιμάται ότι θα εμφανίσει άνοδο 6%. Η φορητότητα και οι δαπάνες για υποδομές θα αντιπροσωπεύσουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανόδου. Οι έξυπνες συσκευές και τα tablets κρατούν τα σκήπτρα της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ.

Ιαπωνία

Η Ιαπωνία, εν τω μεταξύ, δείχνει να ανακάμπτει σταδιακά μετά το σεισμό και το τσουνάμι του 2011. Η ιαπωνική αγορά ΤΠΕ βρίσκεται σε πορεία βραδείας ανάκαμψης από τις συνέπειες του σεισμού, η οποία οδή-

γησε σε απότομη συρρίκνωσή του. Η αγορά θα επανέλθει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 2% το 2012, βοηθούμενη από κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που χρηματοδοτούν ειδικά την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών της χώρας.

Αναδυόμενες Οικονομίες

Πολλές από τις αναδυόμενες οικονομίες του κόσμου επενδύουν μαζικά στις ΤΠΕ. Αυτή η ανάγκη καθοδηγείται από την επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και από την αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ που οφείλεται κυρίως στην επίδραση των κινητών τεχνολογιών. Ήδη το 2012 οι αναδυόμενες οικονομίες θα αντιπροσωπεύουν το 27% της παγκόσμιας δαπάνης ΤΠΕ και περίπου το 57% της αύξησης των καθαρών νέων δαπανών για ΤΠΕ. Οι χώρες **BRIC** (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) θα επεκτείνουν σημαντικά τις τεχνολογικές τους επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Το 2012, η ανάπτυξη της αγοράς ΤΠΕ μόνο στην **Κίνα** θα ξεπεράσει το 12% με έμφαση την υψηλότερη ζήτηση για εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσίες πληροφορικής, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (π.χ. "έξυπνα" τηλέφωνα και υποδομές κινητής τηλεφωνίας) και υπηρεσίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Το 2ο εξάμηνο του 2012, για παράδειγμα, οι μηνιαίες δαπάνες πληροφορικής στην Κίνα θα υπερβούν τις ετήσιες δαπάνες της Ιαπωνίας. Ήδη σήμερα, περισσότεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πωλούνται στην Κίνα σε μηνιαία βάση από ό,τι πωλούνται στην Αυστραλία σε ετήσια βάση. Και μέχρι το 2015, οι συνολικές δαπάνες πληροφορικής μόνο στο Πεκίνο θα αντιστοιχούν με τις δαπάνες της Ελβετίας, η οποία θεωρείται η 17η μεγαλύτερη αγορά πληροφορικής στον κόσμο.

Η διάδοση των ΤΠΕ συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, οδηγεί την επιχειρηματική ανάπτυξη, βελτιώνει την παραγωγικότητα, διευκολύνει την αλλαγή και πολλές φορές οδηγεί σε ειδικευμένη καινοτομία

Εξελίξεις στην Αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ανά ήπειρο

Στη **Βραζιλία**, οι δαπάνες ΤΠΕ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 9,8% το 2012, σε μεγάλο βαθμό από την έντονη υιοθέτηση των κινητών συσκευών και υπηρεσιών. Η χώρα έχει, ήδη, την τέταρτη μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή αγορά στον κόσμο.

Ομοίως, η αγορά ΤΠΕ στη **Ρωσία** συνεχίζει να ανακάμπτει από την απότομη συρρίκνωση που σημειώθηκε το 2009 και τώρα ετοιμάζεται να γίνει η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και tablets στην Ευρώπη. Οι δαπάνες για ΤΠΕ στη Ρωσία υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν κατά 8,7% το 2012, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ορισμένες περιοχές θα σημειώσουν ρυθμό ανάπτυξης 13,6%, με έμφαση στα tablets, τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το λογισμικό και τις υπηρεσίες πληροφορικής.

Επίσης, ισχυρή ανάπτυξη χαρακτηρίζει την αγορά ΤΠΕ στην **Ινδία**, με έμφαση στα tablets, το λογισμικό, τις υπηρεσίες πληροφορικής, τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και τις υπηρεσίες τηλεφωνίας, που μεταφράζεται σε αύξηση της αξίας αγοράς κατά 11% το 2012.

Οι χώρες BRIC θα συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο των συνολικών δαπανών ΤΠΕ των αναδυόμενων οικονομιών. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό είναι ευρύτερο και βαθύτερο. Μια σειρά από άλλες χώρες βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των προμηθευτών ΤΠΕ, δεδομένου του μεγέθους τους αλλά και των δυνατοτήτων ανάπτυξης. Σε αυτές τις χώρες συμπεριλαμβάνονται οι: Ινδονησία, Βιετνάμ, Σαουδική Αραβία, Καζακστάν, Κολομβία,

Νιγηρία, Νότια Αφρική, Πολωνία, Τουρκία, Αργεντινή, και πολλές άλλες.

Η διάδοση των ΤΠΕ συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, οδηγεί την επιχειρηματική ανάπτυξη, βελτιώνει την παραγωγικότητα, διευκολύνει την αλληλαγιά και πολλές φορές οδηγεί σε ειδικευμένη καινοτομία, καθώς οι χρήστες αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να αντιμετωπίσουν ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και προκλήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από μια σειρά ιστορικού οικονομικών ερευνών, το συμπέρασμα είναι πως οι αναδυόμενες αγορές θα παράγουν περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής το 2013, υπολογιζόμενη σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (purchasing power parity - PPP).

Οι Τεχνολογικές Τάσεις αναμορφώνουν τη Βιομηχανία ΤΠΕ

Παράλληλα με τις δαπάνες για “παράδοσιακό” τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες, παρατηρείται στροφή προς νεότερες τεχνολογίες, που συνοψίζονται στον τίτλο “**Third Platform**”.

Πρόκειται για μετάβαση σε μια νέα πλατφόρμα, που παρατηρείται κάθε 20 - 25 χρόνια για ανάπτυξη και καινοτομία στον κλάδο ΤΠΕ σε συνδυασμό με τις νεότερες τεχνολογικές τάσεις, όπως η φορητότητα (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το cloud computing (στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα), big data/ analytics και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2012 οι τεχνολογίες αυτές θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της ανάπτυξης της αγοράς Ψηφιακής Τεχνολογίας, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεγάλη διείσδυση των φορητών συσκευών και στις επενδύσεις για υπηρεσίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Οι νέες αυτές τεχνολογίες εμφανίζουν

διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Η αξία της συγκεκριμένης αγοράς αυξάνεται κατά 18% περίπου ανά έτος, σχεδόν τέσσερις φορές το ποσοστό του υπόλοιπου κλάδου ΤΠΕ.

Επιπλέον, ο αντίκτυπος αυτών των τεχνολογιών συνολικά στην αγορά των ΤΠΕ θα γίνει ακόμη πιο έντονος με την πάροδο του χρόνου.

Καθώς, η διείσδυση και η χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών επεκτείνεται, θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αναμόρφωση του μεγαλύτερου μέρους της ανταγωνιστικής δομής της παγκόσμιας βιομηχανίας ΤΠΕ, και τη μετατροπή του παραδοσιακού προμηθευτή και των κοινοτήτων του καναλιού.

Πράγματι, πολλές από τις πολύ δραματικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στη βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας, οφείλονται στο “Third Platform”.

Για παράδειγμα η εμφάνιση νεοεισερχόμενων στην αγορά, η αύξηση του αριθμού των νεοειδρυόμενων επιχειρήσεων Ψηφιακής Τεχνολογίας, η ενοποίηση του καναλιού, οι περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές, ο σοβαρός ανταγωνισμός για ταλέντα και προσωπικό, κ.ο.κ. είναι μια αντανάκλαση των υψηλών επιχειρηματικών μαχών, που είναι σε εξέλιξη για την ηγεσία και τη θέση των επιχειρήσεων του κλάδου στο επόμενο μεγάλο κύμα εξέλιξης της αγοράς Ψηφιακής Τεχνολογίας και την ανάπτυξη.

Με το “Third Platform” εμφανίζονται στο προσκήνιο ορισμένες από τις τεχνολογικές τάσεις και εξελίξεις, που θα χρησιμοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, για να διαμορφώσουν το περιβάλλον της Πληροφορικής και θα επηρεάσουν επίσης και τα χρηματοδοτικά μοντέλα δαπανών για λύσεις τεχνολογίας.

Η αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας στη Δυτική Ευρώπη

Η δυτική ευρωπαϊκή οικονομία εκπέμπει μια μικτή εικόνα, με την ύφεση να βαθαίνει και ταυτόχρονα να φουντώνουν οι πιέσεις για χαλάρωση των μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Αν και κάποια σημάδια βελτίωσης εμφανίστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες το 2011, λόγω της αυξημένης εξωτερικής ζήτησης αλλά και της προσπάθειας σταθεροποίησης του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, εντούτοις το συνολικό οικονομικό περιβάλλον και οι επενδύσεις κεφαλαίου παραμένουν υποτονικές, παράλληλα με τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας λόγω των περιοριστικών όρων χρηματοδότησης και της έλλειψης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

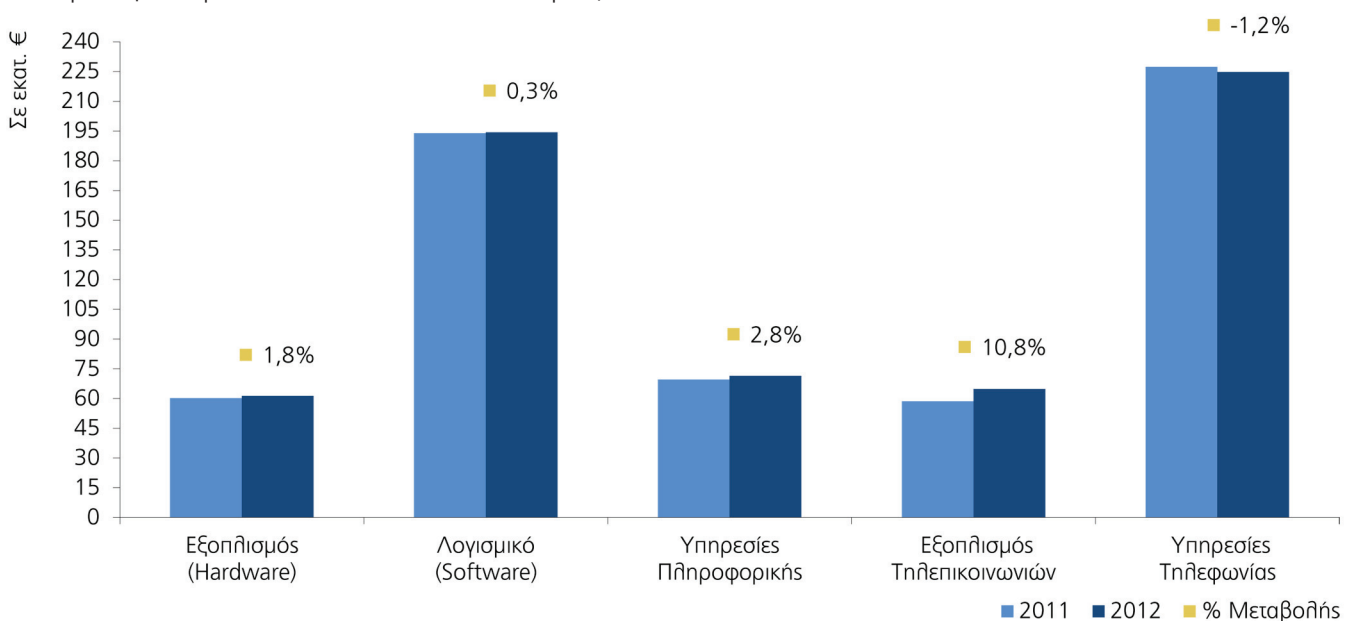
Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει τις χώρες της Ευρώπης σε διαφορετικές ταχύτητες, που οδηγούν συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία σε χαμηλή ανάπτυξη, ακόμα και τις πιο δυναμικές οικονομίες, όπως της Γερμανίας. Οι χώρες, υπό την πίεση των αγορών, θα συνεχίσουν να υποφέρουν από φορολογικά μέτρα λιτότητας, ανεργία, υψηλά επιτόκια και κόστος δανεισμού, καθώς και αστάθεια στον τραπεζικό τομέα.

Ένα μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης θα παραμείνει σε ύφεση όλο το 2012. Από την άλλη πλευρά, η υποτονική παγκόσμια ανάπτυξη θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τις οικονομίες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή οικονομία παραμένουν σημαντικοί, όπως αποδεικνύεται από τις εξελίξεις μέχρι στιγμής και την περαιτέρω εμβάθυνση της κρίσης του ευρώ.

Οι τεχνολογικές προτεραιότητες της αγοράς στη δυτική Ευρώπη αφορούν την υποστήριξη απαιτήσεων νέων επιχειρήσεων, περιορισμό του κόστους τεχνολογικών δαπανών, ενοποίηση τεχνολογικών υποδομών, ανάπτυξη ασφάλειας συστημάτων, λογισμικό ως υπηρεσία και υπηρεσίες cloud computing, ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών, βελτίωση τεχνολογικών διαδικασιών, πρωτοβουλίες outsourcing, διακυβέρνηση του περιεχομένου, μεταφορά δεδομένων σε φορητές συσκευές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες business intelligence, συμμόρφωση κανονιστικού πλαισίου, βελτίωση υπηρεσιών πληροφορικής, virtualization τεχνολογικών υποδομών, κ.ά.

Η αξία της αγοράς Ψηφιακής Τεχνολογίας στη Δυτική Ευρώπη το 2012 θα φτάσει τα €616,7 δις, που αντιστοιχεί σε αύξηση 1,2% έναντι μείωσης 0,2% το 2011. Το σύνολο της αξίας της αγοράς πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη το 2012 υπολογίζεται σε €327,1 δις, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σύγκριση με το 2011. Ο εξοπλισμός θα ανέλθει στα €61,3 δις, οι υπηρεσίες πληροφορικής στα €194,4 δις, το λογισμικό στα €71,4 δις. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη το 2012 θα φτάσει τα €289,6 δις, σημειώνοντας αύξηση 1,3%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών αντιστοιχεί σε €64,9 δις και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας σε €224,7 δις. Διάγραμμα 3.

Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει τις χώρες της Ευρώπης σε διαφορετικές ταχύτητες



Διάγραμμα 3. Ανάλυση αξίας αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, σε εκατ. €, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 7/2012. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2012. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Η αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Το προηγούμενο έτος ήταν μια σκληρή υπενθύμιση ότι ακόμη και τρία χρόνια μετά την οικονομική κρίση και τη βύθιση του ελληνικού ΑΕΠ, η χώρα μας έχει ακόμη δρόμο για να πιάσει η οικονομία το κατώτατο επίπεδο. Στην Ελλάδα σημειώθηκε δραματική πτώση του βιοτικού επιπέδου, βουτιά στην εγχώρια ζήτηση και συνεχής συρρίκνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε μέτρα λιτότητας, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, που οδήγησαν σε σημαντικές περικοπές των δαπανών, των μισθών του δημόσιου τομέα και σε μεταρρύθμιση των συντάξεων.

Επιπλέον, η πολιτική αβεβαιότητα, η κοινωνική αναταραχή, η υψηλή ανεργία, το χαμηλό επίπεδο εξαγωγών και η συνεχιζόμενη πιθανότητα εξόδου από την ευρωζώνη συνέβαλε στην αίσθηση, ότι η οικονομία εξακολουθεί να ταλαντεύεται στο όριο. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ότι το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,9% το 2011, περισσότερο από δύο φορές σε σύγκριση με το 2010.

Μια περαιτέρω συρρίκνωση έως και 5% ήταν η αρχική πρόβλεψη για το 2012, αν και η μείωση της παραγωγής θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερη σε περίπτωση που η χρηματοπιστωτική κρίση εμβαθύνει ακόμη περισσότερο και η Ελλάδα ενδεχομένως εγκαταλείψει το ευρώ. Δεδομένης της σοβαρότητας της

Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης στην Ελλάδα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η αξία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

κατάστασης στην Ελλάδα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η αξία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Δυστυχώς, η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον δύο ακόμα χρόνια ύφεσης. Η ανάκαμψη για την ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προβλέπεται για το 2014, αλλά οι δαπάνες θα παραμείνουν σε επίπεδα πολύ πιο κάτω από τα αυτά πριν την ύφεση.

Αναλυτικά, το σύνολο της αξίας της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2012 θα φτάσει τα €6,491 δις έναντι €6,926 δις το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,3% μικρότερη από τη μείωση 10,4% που είχε σημειωθεί το 2011. Το σύνολο της αξίας της αγοράς πληροφορικής το 2012 υπολογίζεται σε €1,510 δις, σημειώνοντας μείωση 5,4% σε σύγκριση με το 2011. Ο εξοπλισμός θα ανέλθει στα €483 εκατ., οι υπηρεσίες πληροφορικής στα €798 εκατ., το λογισμικό

στα €230 εκατ. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2012 θα φτάσει τα €4,981 δις, σημειώνοντας μείωση 6,6%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών αντιστοιχεί σε €514 εκατ. και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας σε €4,467 δις.

Για το 2013, το σύνολο της αξίας της αγοράς ΤΠΕ υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα €6,2 δις, περιορίζοντας τις απώλειες στο 3,8%. Από το σύνολο αυτό τα €1,492 δις αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς πληροφορικής, παρουσιάζοντας μείωση 1,2% και τα €4,755 δις στην αξία της αγοράς τηλεπικοινωνιών, όπου παρουσιάζει μείωση 4,5%. Το σύνολο της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ από το 2013 θα αρχίζει να περιορίζει τις απώλειες της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης των προηγούμενων οικονομικών χρήσεων, ωστόσο θετικό πρόσημο θα φανεί το 2014. Εξαιρέση αποτελούν οι υπηρεσίες πληροφορικής, που το 2013 εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν αύξηση κατά 0,5%, Πίνακας 1.

	2009	2010	2011	2012	2013	2010/09	2011/10	2012/11	2013/12
Εξοπλισμός (Hardware)	861	727	528	483	475	-15,5%	-27,3%	-8,6%	-1,6%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	808	818	811	798	802	1,2%	-0,8%	-1,7%	0,5%
Λογισμικό (Software)	271	274	255	230	215	1,2%	-7,0%	-10,0%	-6,4%
Σύνολο Πληροφορικής	1.940	1.819	1.595	1.510	1.492	-6,2%	-12,3%	-5,4%	-1,2%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	817	749	583	514	490	-8,3%	-22,2%	-11,8%	-4,7%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	5.937	5.160	4.748	4.467	4.265	-13,1%	-8,0%	-5,9%	-4,5%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών	6.755	5.910	5.331	4.981	4.755	-12,5%	-9,8%	-6,6%	-4,5%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ	8.695	7.728	6.926	6.491	6.247	-11,1%	-10,4%	-6,3%	-3,8%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 7/2012. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2012. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Η αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Πληροφορική

Η αξία της ελληνικής αγοράς πληροφορικής υποχώρησε συνολικά 12,34% το 2011. Οι δαπάνες για εξοπλισμό πληροφορικής υποχώρησαν 27,3% το περασμένο έτος. Η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχασε περίπου το 1/3 της αξίας της και η αγορά των servers περίπου το 1/5 σε σύγκριση με το 2010.

Οι τομείς IT Outsourcing και Business Process Outsourcing διακρίθηκαν στην αγορά υπηρεσιών πληροφορικής, όπου οι δαπάνες μειώθηκαν μόλις κατά 0,8% το 2011 σε σύγκριση με το 2010. Η αγορά του λογισμικού είχε απώλειες κατά 7% το 2011, με όλα τα επιμέρους τμήματα του συγκεκριμένου τομέα να εμφανίζουν ζημιές.

Εξοπλισμός Πληροφορικής

Η ελληνική αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα από την οικονομική κρίση. Η συγκεκριμένη αγορά έχασε το 2011 το 34,3% της αξίας της και το 30,4% του μεγέθους της. Οι αυξήσεις φόρων, η μείωση των μισθών (ιδίως στο δημόσιο τομέα) και η καλπάζουσα ανεργία επηρέασε τους Έλληνες καταναλωτές και συνεπώς, τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι δαπάνες των καταναλωτών, ειδικά στους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μειώθηκε 32,5% σε σύγκριση με το 2010. Όσο, όμως, επλήγη ο τομέας των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους οικιακούς χρήστες άλλο τόσο επλήγη και η κατηγορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών για επαγγελματική χρήση. Οι μικρομεσαίες αλλά και οι

μεγάλες επιχειρήσεις, ανέστειλαν τα σχέδια τους για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και ανανέωση του εξοπλισμού των στελεχών τους. Το αποτέλεσμα ήταν να περιοριστούν οι πωλήσεις και στην κατηγορία των επαγγελματικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα έσοδα του τομέα μειώθηκαν λόγω της κατάρρευσης της καταναλωτικής ζήτησης.

Το 2011 οι επιχειρήσεις περιόρισαν τις αγορές των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά το 1/3, με αποτέλεσμα η πώση των πωλήσεών τους, να φτάσει στο 28,5%. Οι επιχειρήσεις περιόρισαν τις δαπάνες τους σε φορητούς αλλά και σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Λογισμικό

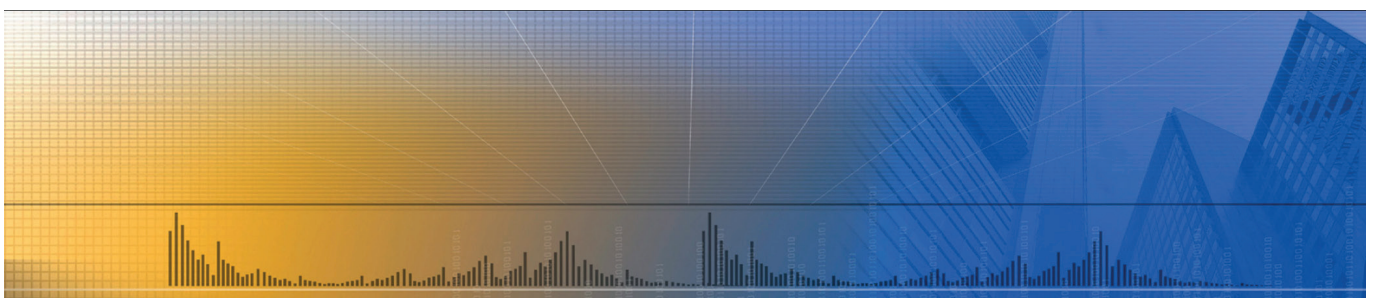
Το 2011 η ελληνική αγορά λογισμικού αντανάκλασε το εν γένει αβέβαιο επενδυτικό κλίμα. Η περικοπή των δαπανών για νέα έργα πληροφορικής, καθώς και για ανάπτυξη υποδομών, είναι κάτι παραπάνω από εμφανές και έντονο. Το σύνολο των δαπανών για πακέτα εφαρμογών λογισμικού μειώθηκε το περασμένο έτος, με τις πιο μεγάλες μειώσεις να παρατηρούνται στο λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών.

Το τμήμα εφαρμογών είχε ιδιαίτερα πληγεί από την ευρύτερη μείωση των έκτακτων δαπανών μεταξύ των μεσαίων επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα με τις συνολικές δαπάνες για ERP, CRM, SCM να περιορίζονται. Ακόμη και σε αυτές τις κατηγορίες λογισμικού οι περισσότερες πωλήσεις περιορίστηκαν στις απαιτούμενες αναβαθμίσεις και στη συντήρηση, ενώ απουσίασαν έργα υποδομής μεγαλύτερης κλίμακας.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η ίδια ζοφερή εικόνα παρατηρήθηκε και στην αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής. Η ζήτηση για υπηρεσίες πληροφορικής μειώθηκε 0,8% το 2011, όταν στα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη της Δυτικής Ευρώπης η συγκεκριμένη τεχνολογική κατηγορία παρουσίασε ανάκαμψη. Το 2012 η ελληνική αγορά υπηρεσιών πληροφορικής αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω συρρίκνωση 1,7%. Μια μικρή αύξηση και ανάκαμψη υπολογίζεται από το 2013, φτάνοντας το 0,5%. Η αισιόδοξη εκτίμηση για το 2013 αναφορικά με την πορεία της ελληνικής αγοράς των υπηρεσιών πληροφορικής θα μπορούσε να αλλιάξει, εάν διατηρηθεί το αρνητικό μακροοικονομικό περιβάλλον στην ελληνική οικονομία. Δυστυχώς, η αγορά έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της αξίας της.

**Το σύνολο
της αξίας
της αγοράς
πληροφορικής
το 2012
υπολογίζεται
σε €1,510 δις,
σημειώνοντας
μείωση 5,4%
σε σύγκριση
με το 2011**



Η αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Τηλεπικοινωνίες

Η αξία της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών υποχώρησε συνολικά 9,8% το 2011. Οι δαπάνες για εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών υποχώρησαν 22,2% και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας 8% το περασμένο έτος.

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

Η αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω του εξαιρετικά κακού επενδυτικού κλίματος και του περιορισμού των δαπανών για τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Συνολικά, οι δαπάνες στο συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα περιορίστηκαν τουλάχιστον κατά 25% μέχρι και το 2011.

Η εικόνα δεν θα ξεκαθαρίσει γρήγορα προς το καλύτερο και οι προοπτικές για τις δαπάνες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και του εξοπλισμού δικτύωσης παραμένουν απαισιόδοξες. Ειδικά οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές τηλεπικοινωνιών που σχεδιάζονταν και αναμενόταν να πραγματοποιηθούν πριν από την κρίση, φαίνεται πως τώρα είναι εντελώς αδύνατον να πραγματοποιηθούν, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η αγορά αναμένεται να μειωθεί ακόμη το 2012, καθώς επαγγελματίες και οικιακοί χρήστες περιορίζουν τις επενδύσεις τους, παραμένοντας επιφυλακτικοί και διστακτικοί έναντι της οικονομικής και της πολιτικής αναταραχής, της πολύ υψηλής ανεργίας.

Το επακόλουθο είναι η πτώση των εσόδων στην αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, τα μέτρα λιτότητας που

έχουν ληφθεί, το κόστος των μέτρων στην αγορά εργασίας και τους μισθούς και κυρίως ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών, έχουν επιφέρει σημαντική μείωση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών από το 2009.

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Ως αποτέλεσμα, ήταν η μείωση του αριθμού των συνδέσεων και των συνδρομών τα δύο τελευταία χρόνια. Παράλληλα, τα έσοδα, συνολικά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σημείωσαν δραματική πτώση κατά 21% για την ίδια περίοδο. Η ύφεση θα συνεχιστεί το 2012 και το 2013, με συνολικά πτώση στην αγορά των τηλεπικοινωνιών κατά 6,6% και 4,5% αντίστοιχα.

Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας απέφυγαν την απότομη πτώση που βίωσε η αγορά κινητών υπηρεσιών το 2009, αλλά η πτωτική τάση θα είναι πιο επίμονη. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας οδηγούν πτωτικά τον κλάδο το 2011 με την επιδείνωση να συνεχίζεται και το 2013.

Σε αντίθεση, ο κλάδος δεδομένων σταθερής τηλεφωνίας έχει γνωρίσει σταθερή ανάπτυξη που οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι η διεύθυνση των σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ήταν μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αδύνατο σημείο εκκίνησης επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αν και με ένα μέτριο ρυθμό 4,0% το 2012 και 3,2% το 2013.

Ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα το 2011, συνεισφέροντας

το 56% των συνολικών εσόδων. Ο κλάδος αυτός αποδείχθηκε πιο ευαίσθητος από ό,τι ο κλάδος σταθερής τηλεφωνίας στις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες, καθώς τα έσοδά του συρρικνώθηκαν κατά 25% τα τελευταία δύο χρόνια και αν η αγορά σταθεροποιείται θα παραμείνουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα το 2012 και το 2013.

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στον τομέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 2010. Επίσης, μειώθηκε ο αριθμός των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας, αλλά κυρίως λόγω της υποχρεωτικής εγγραφής για προπληρωμένες κάρτες SIM που επιβλήθηκε το 2010. Στο τέλος του 2011, η διεύθυνση της κινητής τηλεφωνίας ανήλθε σε 142%, σε σύγκριση με 148% στο τέλος του έτους 2009.

Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2012 θα φτάσει τα €4,981 δις, σημειώνοντας μείωση 6,6% σε σύγκριση με το 2011



ΤΟ CLOUD ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ.

Αλλά και την έννοια της δύναμης.

Γιατί το Cloud σας δίνει τη δύναμη να σκέφτεστε φιλόδοξα ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας.

Τη δύναμη να εξελίξεστε ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς αυξομειώνοντας τις υποδομές σας.

Τη δύναμη να κάνετε περισσότερα με λιγότερα.

Τη δύναμη να αναπτύσσετε τις ιδέες σας, περιορίζοντας τα έξοδά σας.

Τη δύναμη να εξοικονομείτε ενέργεια και χώρο.

Τη δύναμη να έχετε τα δεδομένα σας εκεί που τα χρειάζεστε, πάντοτε διαθέσιμα, εντός ή εκτός της επιχείρησής σας.

Τη δύναμη να συμφιλιώνεστε με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τη δύναμη της αποτελεσματικής επικοινωνίας προς όφελος της επιχείρησης.

Τη δύναμη να επιχειρείτε με τόλμη και να επενδύετε με σύνεση.

Η δύναμη του Cloud σας προσφέρει τις πιο ολοκληρωμένες διαθέσιμες λύσεις με γνώριμα εργαλεία που είναι επεκτάσιμα, προσβάσιμα, συμβατά και φιλικά σε περισσότερους χρήστες.

Τώρα προσφέρετε στην επιχείρησή σας αυτό ακριβώς που χρειάζεται για να αναπτυχθεί.

Αυτή είναι η δύναμη του Cloud.

Microsoft



Cloud Power

ΟΙ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ. ΣΤΗ ΓΗ.
Microsoft® Office 365 • Windows Azure™ • Windows Server® Hyper-V®.
Μάθετε περισσότερα στο site www.microsoft.com/el-gr/cloud/