



UPDATE

ICT MARKET REPORT 2015/ 2016 UPDATE

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2015/ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 10, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

eito | european IT
observatory

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΠΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΤΟ

Ο ΕΙΤΟ (European IT Observatory), από το 1993 προσφέρει έρευνες και μελέτες σχετικά με τη διεθνή και την ευρωπαϊκή αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο ΕΙΤΟ διοικείται από την BITKOM Research GmbH, θυγατρική της BITKOM, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Μέσων Ενημέρωσης της Γερμανίας. Ο ΕΙΤΟ συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες ερευνών του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας.

Το ΕΙΤΟ Report 2015/16 έχει συνταχθεί από την IDC και το ΕΙΤΟ Task Force. Μέλη του Task Force είναι οι: Enrico Barella (Telecom Italia), Tzvetana Bounova (BAIT), Antonio Cimorra (AMETIC), Valerica Dragomir (ANIS), Diane Dufoix (AFDEL), Dana Eleftheriadou (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Andreas Fier (Deutsche Telekom AG), Petar Indovski (MASIT), Vilma Misiukoniene (INFOBALT), Pierre Muckly (SWICO), Jonathan Murray (DIGITALEUROPE), Axel Pols (Bitkom e.V.) - Chairman, Taylor Reynolds (ΟΟΣΑ), Loïc Rivière (AFDEL), Tiziano Rognone (ANITEC), Γιάννης Σύρρος (ΣΕΠΕ), Patrick Slaets (AGORIA), Μύριαμ Βασιλειάδου (ΣΕΠΕ), Bruno Wallraf (KPMG), Verena Weber (ΟΟΣΑ), Balazs Zörényi (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί το θεσμικό συνομιλητή και εταίρο της πολιτείας για την Ψηφιακή Τεχνολογία, 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, που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ.

Ο ΣΕΠΕ είναι "The official EITO partner for Greece" από το 2012. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο ΣΕΠΕ εκδίδει ενημερωτικά ηλεκτρονικά newsletters, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις για τη βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας και που αφορούν στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ	4
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ	6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	6
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	6
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ	7
ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	7
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	7
Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	8
Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	9
Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	11



ICT MARKET REPORT 2015/ 2016 UPDATE

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2015/ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 10, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

Εκδότης: Μιχάλης Καριώτογλου, Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΠΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Νατάσσα Φραγκούλη, Δημοσιογράφος
Διαφήμιση: Μύριαν Βασιλειάδου, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης &
Πρώτωσης Δράσεων
Άννα - Μαρία Τσακαλάκη, Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών
Web: Πάνος Καλλογερόπουλος, Head of Internet & Social Media
Σχεδιασμός: Τμήμα Πρώτωσης Δράσεων ΣΕΠΕ

Ιδιοκτησία

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα
T 2109249540-1 F 2109249542 | info@sepe.gr | www.sepe.gr/eito

European IT Observatory
Publisher: Bitkom Research GmbH
Albrechtstraße 10, 10117 Berlin, Germany
Register of companies: Amtsgericht Charlottenburg
HRB 87370 B
Managing Director: Dr. Axel Pols
T +493027576560, F +49302757651560
www.bitkom-research.de

Την πλήρη έρευνα "ICT Market Report 2015/16 UPDATE",
μπορείτε να την αναζητήσετε στο www.eito.com

© EITO in collaboration with IDC, ΣΕΠΕ. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις που παρουσιάζονται, βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες το Δεκέμβριο 2015. 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 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ

Αντοχές, οι οποίες της επέτρεψαν να παρουσιάσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επέδειξε το 2015 η **παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)**, με εκτιμήσεις για περαιτέρω διεύρυνση και το 2016. Το **2015, η αξία της παγκόσμιας βιομηχανίας ΤΠΕ** εκτιμάται ότι **ενισχύθηκε** κατά **3,8%**, υπερβαίνοντας τα **€ 2,809 τρις**, με τον πήχη για το **2016** να ανεβαίνει στα **€ 2,881 τρις**, πρόβλεψη που μεταφράζεται σε **άνοδο 2,6%** έναντι του 2015.

Θετικό πρόσημο κατέγραψαν το 2015 και οι δύο επιμέρους τομείς της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ. Η **αξία της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής ενισχύθηκε** κατά **3,1%** και ανήλθε στα **€ 1,185 τρις**. Η εκτίμηση για την πορεία της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής είναι θετική και για το **2016**, με το **ρυθμό ανάπτυξης 3,1%** και την **αξία της αγοράς** να προϋπολογίζεται σε **€ 1,223 τρις**.

Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2015 ανήλθε στα €2,809 τρις και το 2016 αναμένεται να φτάσει τα €2,881 τρις

Το **2015 η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών**, εκτιμάται ότι κινήθηκε **ανοδικά** κατά **4,3%** έναντι του 2014, με την **αξία** της να ανέρχεται στο **€ 1,624 τρις**. Η θετική δυναμική αναμένεται να διατηρηθεί για τις Τηλεπικοινωνίες και το **2016**, καθώς οι σχετικές δαπάνες υπολογίζεται ότι θα **ενισχυθούν περαιτέρω** κατά **2,1%**, ανερχόμενες σε **€ 1,658 τρις**. Η πορεία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ τη διετία 2015 - 2016 έρχεται ως συνέχεια μιας θετικής διαδρομής, που επιτεύχθηκε την περίοδο 2013 - 2014, οπότε η αξία του κλάδου ενισχύθηκε κατά 2,4% (το 2014 έναντι του 2013) και κατά 3,4% (το 2013 σε σχέση με το 2012). Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Το θετικό κλίμα για τη βιομηχανία ΤΠΕ φαίνεται να διαχέεται στις περισσότερες αγορές του πλανήτη, χωρίς να λείπουν, ωστόσο, και οι εξαιρέσεις.

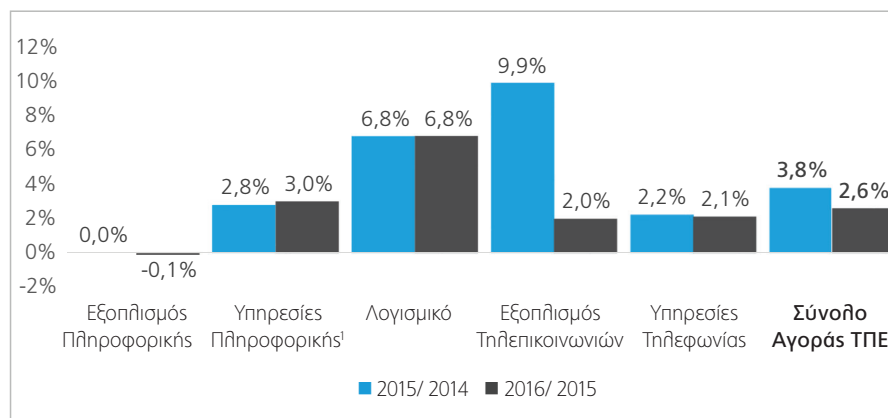
Άλλωστε, οι παράγοντες, που τροφοδοτούν την αναπτυξιακή πορεία της αγοράς, διαφοροποιούνται ανά περιοχή, ενώ ο κλάδος σε κάθε επιμέρους αγορά επηρεάζεται από τις γενικότερες εξελίξεις στην οικονομία κάθε χώρας.

Η περιοχή της **Δυτικής Ευρώπης** εμφάνισε **θετικό πρόσημο το 2015**, καθώς η αξία της αγοράς ΤΠΕ **ενισχύθηκε** κατά **2,8%** έναντι του 2014, με την **αξία της αγοράς** να διαμορφώνεται στα **€ 660 δις**. Οι προβλέψεις για το **2016** αναφέρουν ότι η βιομηχανία ΤΠΕ θα καταγράψει οριακά θετικό αποτέλεσμα, με **άνοδο 0,4%** και με την **αξία της αγοράς** να προϋπολογίζεται σε **€ 663 δις**.

Στην **Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη**, η αγορά ΤΠΕ, επηρεαζόμενη από τις ειδικές πολιτικο-οικονομικές συνθήκες στην περιοχή, κινήθηκε **αρνητικά το 2015**, εικόνα που αναμένεται να βελτιωθεί το 2016. Συγκεκριμένα, η **αξία της αγοράς ΤΠΕ μειώθηκε το 2015** κατά **2%** σε σχέση με το 2014, διαμορφούμενη σε **€ 84,646 δις**, με τις εκτιμήσεις για το **2016** να κάνουν λόγο για **αύξηση 1,7%** και **αξία αγοράς € 86,104 δις**.

Θετικά μηνύματα έστειλε το **2015** η αγορά ΤΠΕ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με την **αξία του κλάδου** στις **ΗΠΑ** να **ενισχύεται** κατά **2,8%** και να διαμορφώνεται σε **€ 781 δις**. Για το **2016** η αγορά αναμένεται να **αυξηθεί** περαιτέρω κατά **3,5%** έναντι του 2015, **υπερβαίνοντας** τα **€ 808 δις**.

Η **Κίνα** εκτιμάται ότι κατέγραψε το **2015** ένα από τα υψηλότερα -παγκοσμίως- ποσοστά ανόδου του κλάδου ΤΠΕ, με την **αξία της αγοράς** να **διευρύνεται** κατά **8,1%**, ξεπερνώντας τα **€ 328 δις**.



¹Περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services μόνο για τις Χώρες της Ευρώπης.

Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2/2016.

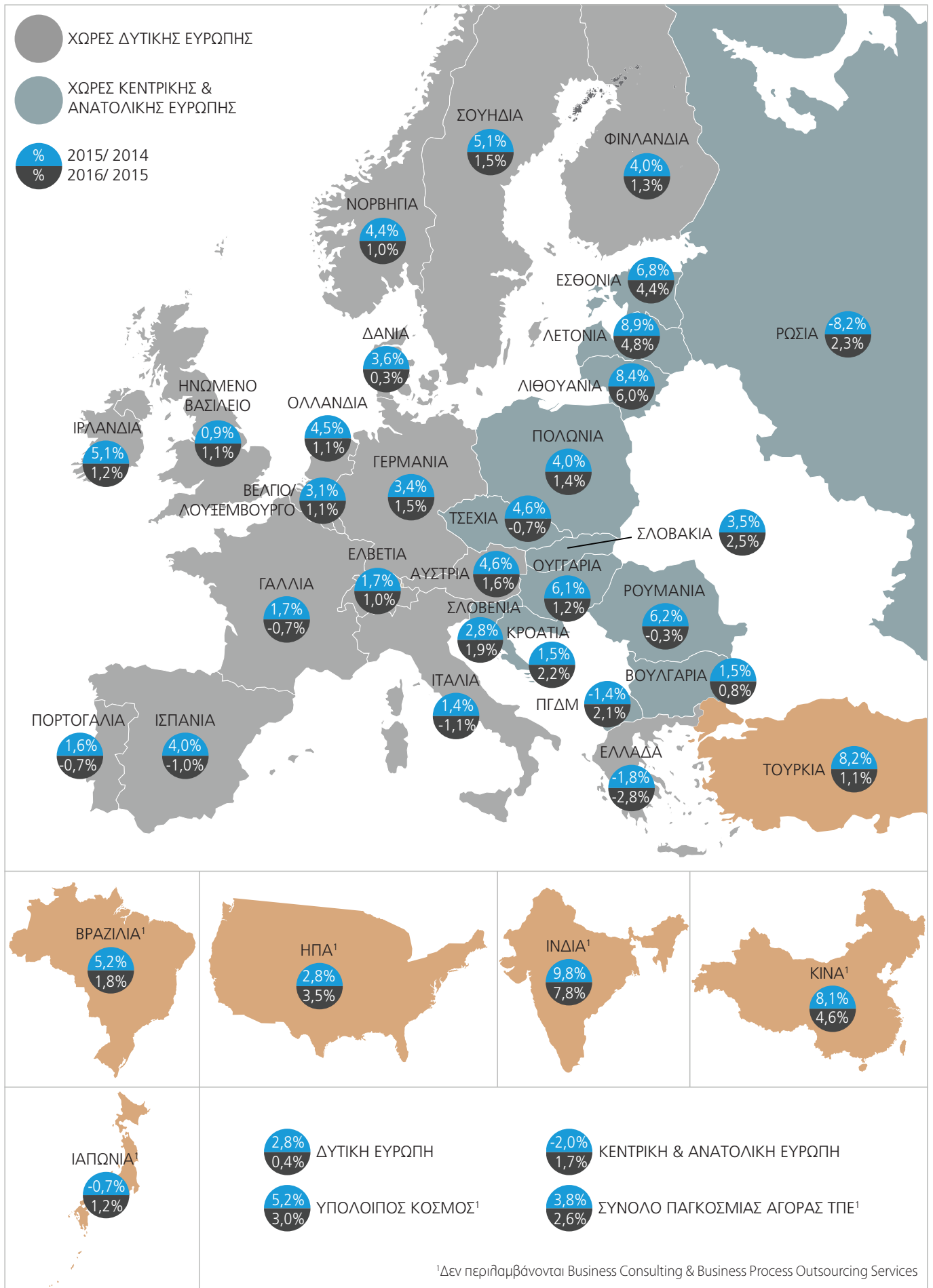
Οι εκτιμήσεις είναι θετικές και για το **2016**, καθώς η αξία του κλάδου υπολογίζεται ότι **θα ενισχυθεί 4,6%** υπερβαίνοντας τα **€ 343 δις**. Με οριακή **πτώση** της τάξης του **0,7%** εκτιμάται ότι "έκλεισε" το **2015** η αγορά ΤΠΕ στην **Ιαπωνία**, η οποία υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει σε **θετικό πρόσημο 1,2%** το 2016. Η **αξία της αγοράς** κινήθηκε στα επίπεδα των **€ 182 δις το 2015**, ενώ τοποθετείται στα **€ 184 δις** για το **2016**.

Ανοδική ήταν η τάση και στην αγορά της **Βραζιλίας**, όπου το **2015** η αξία αγοράς **αυξήθηκε** κατά **5,2%** σε σχέση με το 2014 και να ανέρχεται σε **€ 117 δις**, ενώ για το **2016** η **ανάπτυξη** υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης του **1,8%**, με τη **συνολική αξία** να τοποθετείται στα **€ 119 δις**.

Τέλος, εξαιρετική δυναμική επέδειξε η αγορά ΤΠΕ της **Ινδίας**, η οποία **ενισχύθηκε** κατά **9,8%** το **2015**, για να φθάσει στα **€ 52,3 δις**, με τις προβλέψεις για το **2016** να μιλούν για **άνοδο** κατά **7,8%** στα επίπεδα των **€ 56,4 δις**.

Συνολικά, η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ επέδειξε το 2015 σθεναρή αντίσταση στο ασταθές πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, από τις **35 αγορές**, που εξετάζει συνολικά ο EITO, μόνο **τέσσερις** "είδαν" την **αξία του κλάδου να υποχωρεί, αριθμός που θα αυξηθεί, σε επτά το 2016**.

Το ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.



Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2/2016.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα, που καθοδηγείται από τις τεχνολογικές τάσεις του **Mobility**, του **Cloud Computing**, των **Big Data**, του **Internet of Things**, των **Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης**, οδηγούν τις δαπάνες για την Πληροφορική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο θετικός αντίκτυπος του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ιδιαίτερα ορατός στην **αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής**, η οποία εκτιμάται ότι το **2015** κινήθηκε **ανοδικά κατά 2,8%** έναντι του 2014, ξεπερνώντας τα **€ 515 δις**. Για το **2016**, οι Υπηρεσίες Πληροφορικής **αναμένεται να αυξηθούν** εκ νέου, σε ποσοστό **3%**, προσεγγίζοντας τα **€ 531 δις**.

Θετικό αποτύπωμα αφήνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και στην παγκόσμια αγορά **Λογισμικού**. Το **2015** η **αξία** της υπολογίζεται ότι **ενισχύθηκε κατά 6,8%**, πλησιάζοντας τα **€ 331 δις**, ενώ αντίστοιχος **ρυθμός ανάπτυξης, 6,8%**, αναμένεται και για το **2016**, με τη **συνολική αξία** της αγοράς να υπερβαίνει τα **€ 353 δις**.

Στάσιμη, ήταν, στο μεταξύ, η παγκόσμια **αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής** το **2015** έναντι του 2014. Ο **ρυθμός ανάπτυξης ήταν μηδενικός** και η **αξία αγοράς** διαμορφώθηκε στα **€ 339 δις**. Το **2016** αναμένεται η αγορά του Εξοπλισμού Πληροφορικής να **παραμείνει στα ίδια επίπεδα**, με την **αξία του κλάδου να υποχωρεί κατά 0,1%** και τις δαπάνες να παραμείνουν σε επίπεδα αντίστοιχα του 2015.

Η στασιμότητα στην παγκόσμια αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής θεωρείται απότοκο της **αρνητικής πορείας του κλάδου των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών**, που εκδηλώνει πλέον εντονότατα σημάδια κόπωσης. Η παγκόσμια αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών **κινήθηκε αρνητικά το 2015 (-4,9%)** και αναμένεται να παραμείνουν στο πεδίο με τα αρνητικά πρόσημα και το **2016 (-2,5%)**.

Η **αξία της αγοράς** εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε **€ 143 δις το 2015**, ενώ θα κινηθεί στα επίπεδα των **€ 140 δις το 2016**, με τις πωλήσεις να φθίνουν και στις δύο υπο-κατηγορίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σταθεροί και Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές).

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών κινείται από την έκρηξη που παρουσιάζεται στην κατανάλωση δεδομένων και στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών. Η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών συνέχισε το **2015** το θετικό της βηματισμό, καθώς **ενισχύθηκε σε όλους τους επιμέρους τομείς**. Η **ανοδική πορεία** εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί και το **2016**. Η **αξία της αγοράς** για Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται ότι το **2015 αυξήθηκε κατά 9,9%**, υπερβαίνοντας τα **€ 462 δις**, ενώ και για το **2016** αναμένεται πιο ήπια **άνοδος**, της τάξης του **2%**, με την αξία της αγοράς να εκτιμάται στα **€ 472 δις**.

Ανοδική τάση επικράτησε και στις **Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών το 2015**, με την **αξία** του τομέα να **ενισχύεται κατά 2,2%** και να υπερβαίνει το **€ 1,161 τρις**. Η εικόνα αναμένεται θετική και για το **2016**, οπότε η αγορά προβλέπεται να καταγράψει **αύξηση 2,1%**, ανερχόμενη σε **€ 1,186 τρις**.

Ισχυρά **ποσοστά ανάπτυξης** υπολογίζεται ότι εμφάνισε το **2015** η αγορά των **Mobile Data Services**, καθώς διευρύνθηκε κατά **9,2%**, υπερβαίνοντας τα **€ 324 δις**, με την αγορά να κερδίζει έδαφος και το **2016**, καθώς εκτιμάται ότι θα **ενισχυθεί περαιτέρω κατά 8,4%** στα **€ 351 δις**.



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Μετά από μια περίοδο μηδενικής, οριακής ή αρνητικής ανάπτυξης, η βιομηχανία ΤΠΕ στην Ευρώπη έδειξε το 2015 να εισέρχεται σε τροχιά σταθεροποίησης. Το κλίμα αυτό αποτυπώθηκε στο θετικό ρυθμό ανάπτυξης της βιομηχανίας ΤΠΕ το 2015, ο οποίος αφορούσε -με εξαίρεση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές- όλους τους επιμέρους τομείς της αγοράς. Μάλιστα, το τελικό θετικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε παρά τη μικτή εικόνα, που παρουσίασε ο κλάδος σε επιμέρους αγορές εντός περιοχής.

Αναλυτικά, η αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής κινήθηκε το 2015 ανοδικά, με την αξία της να διευρύνεται έναντι του 2014 κατά 2,5% και να προσεγγίζει τα € 219 δις. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την αξία της αγοράς στα επίπεδα των € 225 δις το 2016, διευρυμένη κατά 2,6% σε σχέση με το 2015.

Η αξία της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής αυξήθηκε το 2015 κατά 4,5%, υπερβαίνοντας τα € 70 δις, ενώ αντίθετα για το 2016 αναμένεται υποχώρησή τους κατά 1,5% στα € 69 δις. Η θετική πορεία του 2015 επιτεύχθηκε, παρά τη σημαντική πτώση της αξίας της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ο οποίος εμφάνισε μείωση 8,7%, με την πρόβλεψη για το 2016 να κάνει λόγο για περαιτέρω πτώση κατά 6,3%.

Από την πλευρά της, η αγορά Λογισμικού στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης διευρύνθηκε το 2015 κατά 5,1%, ενώ και για το 2016 προβλέπεται αντίστοιχη ανάπτυξη. Η αξία της αγοράς Λογισμικού στη Δυτική Ευρώπη εκτιμάται ότι βρέθηκε το 2015 οριακά κάτω από τα επίπεδα των € 85,5 δις, ενώ για το 2016 ο κλάδος οδεύει προς τα € 90 δις.

Στο μεταξύ, σε ανοδική τροχιά βρέθηκαν το 2015 και οι Τηλεπικοινωνίες στη Δυτική Ευρώπη. Στις επιμέρους κατηγορίες του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών η εικόνα ήταν ανάμικτη. Η αξία της αγοράς για Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται ότι ενισχύθηκε το 2015 κατά 13,2% ανερχόμενες σε € 77 δις, ενώ αντίθετα για το 2016 εκτιμάται ότι θα μειωθούν 5,2% στα € 73 δις.

Στον τομέα των Υπηρεσιών για Τηλεπικοινωνίες η εικόνα ήταν αρνητική στη Δυτική Ευρώπη το 2015. Η αξία της αγοράς υποχώρησε κατά 1,6% στα € 208 δις, ενώ και για το 2016 αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 1,2% στα € 206 δις.

Τέλος, η αξία της αγοράς των Mobile Data Services στη Δυτική Ευρώπη, όπως άλλωστε και σε παγκόσμιο επίπεδο, συνέχισε να κινείται ανοδικά το 2015, βελτιώνοντας τις επιδόσεις κατά 3,6%, με την ενδυνάμωση του τομέα να συνεχίζεται και το 2016 κατά 2,8%.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

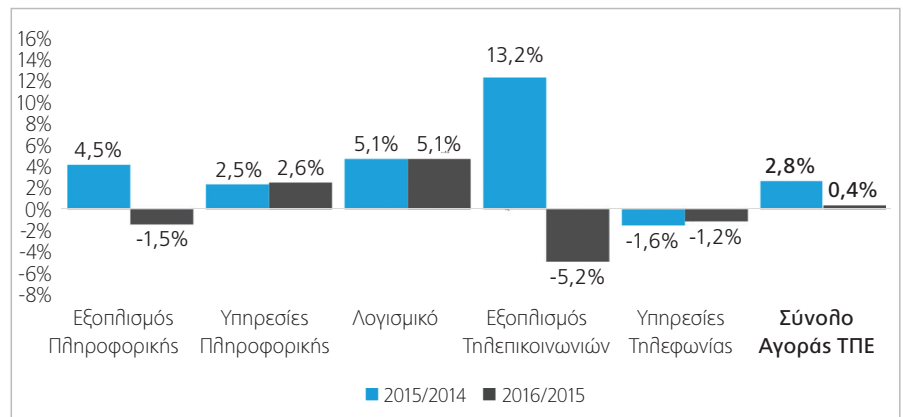
Με τη Ρωσία να βρίσκεται στο επίκεντρο παγκόσμιων πολιτικών εξελίξεων, η αβεβαιότητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εντάθηκε το 2015.

Το αποτύπωμά της στην οικονομία της περιοχής άφησε βαριά τη σκιά του και στην αγορά ΤΠΕ.

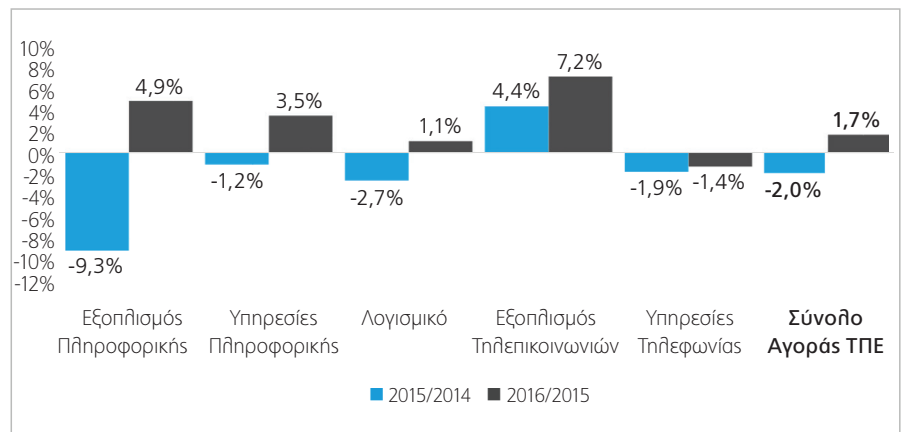
Η αξία της αγοράς ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το 2015 υποχώρησε 2% έναντι του 2014 και κινήθηκε στα € 85 δις. Η εικόνα προβλέπεται ότι θα βελτιωθεί το 2016, οπότε η αγορά εκτιμάται ότι θα καταφέρει να εμφανίσει θετικό πρόσημο 1,7%, φθάνοντας σε αξία τα € 86 δις.

Η αξία της αγοράς Πληροφορικής στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης περιορίστηκε κατά 4,8% το 2015, με την πρόβλεψη για το 2016 να είναι για θετικό ρυθμό ανάπτυξης 3,5%.

Η αξία της αγοράς Τηλεπικοινωνιών, υπολογίζεται ότι ολοκλήρωσε το 2015 με οριακή πτώση 0,4%, θα κινηθεί το 2016 οριακά θετικά κατά 0,7%.



Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2/2016.



Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο (συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία). Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2/2016.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μικρότερες -έναντι των αρχικά αναμενόμενων- αποδείχθηκαν οι απώλειες στην εγχώρια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) το 2015. Η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 1,8% το 2015, έναντι αρχικής πρόβλεψης για μείωση 3,2%, με την αγορά να διαμορφώνεται στα € 5,709 δις.

Μάλιστα, η εκτιμώμενη πτώση του 1,8% είναι η μικρότερη, που σημειώθηκε στην εγχώρια αγορά, από το 2013. Πάντως, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις, η πτώση της αγοράς θα είναι μεγαλύτερη το 2016 και θα κινηθεί αρνητικά κατά 2,8%, επίδοση που τοποθετεί τη συνολική αξία της αγοράς στα € 5,551 δις.

Η εξέλιξη της αγοράς ΤΠΕ δεν μπορεί παρά να συναρτάται με τη γενικότερη πορεία της οικονομίας και τις εξελίξεις σε μια σειρά ζητημάτων, τα οποία συνδέονται με την εφαρμογή του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων, που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς (σ.σ. οι προβλέψεις στηρίζονται σε στοιχεία, που ήταν διαθέσιμα έως το Δεκέμβριο του 2015).

Η αγορά της Πληροφορικής κινήθηκε πτωτικά το 2015, με μείωση 2,1% με τη συνολική αξία να υπολογίζεται στο € 1,706 δις. Οι προβλέψεις για το 2016 είναι αρνητικές, αναμένεται πτώση 4,1% και την αξία της αγοράς να ανέρχεται στα € 1,635 δις.

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε το 2015 και η εγχώρια αγορά Τηλεπικοινωνιών, με την αξία της αγοράς να υποχωρεί 1,7% και να διαμορφώνεται στα € 4 δις.

Για το 2016 ο πήχης μπαίνει σχετικά χαμηλότερα, καθώς η αγορά των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσει εκ νέου κατά 2,2%, επίδοση που τοποθετεί την αξία της στα 3,9 δις.

Αναλυτικά, η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και οι μεταβολές ανά κλάδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

	2012	2013	2014	2015	2016	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Εξοπλισμός Πληροφορικής	518	552	701	645	547	6,7%	26,9%	-8,0%	-15,2%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	803	786	794	811	835	-2,1%	0,9%	2,1%	3,0%
Λογισμικό	252	243	248	250	254	-3,6%	2,0%	1,0%	1,4%
Σύνολο Πληροφορικής	1.573	1.581	1.742	1.706	1.635	0,5%	10,2%	-2,1%	-4,1%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	585	570	494	560	561	-2,5%	-13,4%	13,4%	0,1%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	3.952	3.821	3.580	3.443	3.355	-3,3%	-6,3%	-3,8%	-2,5%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών	4.537	4.392	4.074	4.003	3.916	-3,2%	-7,2%	-1,7%	-2,2%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ	6.110	5.973	5.816	5.709	5.551	-2,2%	-2,6%	-1,8%	-2,8%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2/2016.



Η συνολική αξία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα έφθασε το 2015 τα €5,709 δις. Το 2016 η αγορά θα κινηθεί καθοδικά 2,8% και αναμένεται να διαμορφωθεί στα €5,551 δις



Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η πολιτικο-οικονομική αστάθεια στην Ελλάδα το 2015 δεν άφησε ανέπαφη την αγορά Πληροφορικής, με τον κλάδο του Εξοπλισμού Πληροφορικής να είναι εκείνος που κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η συγκεκριμένη αγορά εκτιμάται ότι το 2015 υποχώρησε κατά 8%, ενώ η πρόβλεψη για το 2016 κάνει λόγο για σχεδόν διπλάσια μείωση κατά 15,2%. Η αξία της αγοράς του Εξοπλισμού Πληροφορικής υπολογίζεται ότι έφτασε το 2015 στα € 645 εκατ., ενώ για το 2016 η αγορά αναμένεται να περιοριστεί στα € 547 εκατ.

Η αγορά του Εξοπλισμού Πληροφορικής επλήγη από τη φθίνουσα πορεία των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και tablets, που κινήθηκαν έντονα πτωτικά το 2015 και αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω το 2016.

Συγκεκριμένα, το 2015, η ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρουσίασε πτώση 8,8% έναντι του 2014, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα € 311 εκατ.

Για το 2016 η μείωση αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη και να κινηθεί στα επίπεδα του 20,7%, με την αξία της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών να περιορίζεται στα € 246 εκατ. Το πρόσμο τόσο το 2015 όσο και το 2016 αναμένεται να είναι έντονα αρνητικό στις επιμέρους κατηγορίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σταθεροί και Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές).

Στο μεταξύ, με πτώση εκτιμάται ότι "έκλεισε" το 2015 και η αγορά των tablets στην Ελλάδα, με την αξία της αγοράς να υποχωρεί κατά 26,6% το 2015 και αναμένεται πτώση 5,6% το 2016 και η αξίας της αγοράς να διαμορφώνεται στα € 110 εκατ. και € 104 εκατ., αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε το 2015 και η κατηγορία των Servers, επηρεάζοντας και αυτή δυσμενώς τη συνολική εικόνα του Εξοπλισμού Πληροφορικής στην Ελλάδα, ενώ πτωτική θα είναι η πορεία του τομέα και κατά το 2016. Συγκεκριμένα, η αξία αγοράς των Servers περιορίστηκε οριακά κατά 0,3% το 2015, ενώ για το 2016 η μείωση αναμένεται να είναι της τάξης του 17,1%.



Η αγορά της Πληροφορικής κινήθηκε πτωτικά το 2015, με μείωση 2,1%, με τη συνολική αξία να υπολογίζεται στο € 1,706 δις. Οι προβλέψεις για το 2016 είναι αρνητικές, αναμένεται πτώση 4,1%, και η αξία της αγοράς να ανέρχεται στα € 1,635 δις



Αρνητική τροχιά διέγραψε και η αγορά των Συστημάτων Αποθήκευσης το 2015, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει εκ νέου και το 2016. Συγκεκριμένα, η αγορά των Συστημάτων Αποθήκευσης στην Ελλάδα περιορίστηκε κατά 22,7% το 2015 και αναμένεται να πιεστεί περαιτέρω κατά 8,1% το 2016.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θετικά μηνύματα παρουσίασε το 2015 η αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής, με την αξία της αγοράς να ενισχύεται το 2015 κατά 2,1%, ανερχόμενη στα € 811 εκατ. Για το 2016 η αξία της αγοράς αναμένεται να παρουσιάσει εκ νέου αύξηση, που θα αγγίξει το 3% και αξία αγοράς τα € 835 εκατ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο το 2015 όσο και σε επίπεδο προβλέψεων για το 2016, όλες οι επιμέρους υποκατηγορίες των Υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ελλάδα (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & BPO) θα κινηθούν ανοδικά, με την αξία τους να ενισχύεται.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Στην αγορά του Λογισμικού τόσο ο απολογισμός για το 2015, όσο και οι προβλέψεις για το 2016 είναι θετικές.

Η ανοδική πορεία μεταφράστηκε σε αύξηση 1% το 2015, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στα € 250 εκατ.

Για το 2016 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της αξίας της εγχώριας αγοράς, κατά 1,4%, που σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε αξία αγοράς € 254 εκατ.

Μοναδική εξαίρεση στο κλίμα της ανόδου για τον κλάδο του Λογισμικού αποτέλεσε η υπο-κατηγορία του System Infrastructure Software, η δεύτερη μεγαλύτερη μετά από το Application Software.

Η κατηγορία υποχώρησε το 2015 κατά 0,5%, ενώ υπολογίζεται ότι θα έχει οριακά θετικό πρόσημο κατά 0,1% το 2016.



Η αξία της αγοράς του Εξοπλισμού Πληροφορικής υπολογίζεται ότι έφτασε το 2015 στα € 645 εκατ., ενώ για το 2016 η αγορά αναμένεται να περιοριστεί στα € 547 εκατ. Η ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρουσίασε πτώση 8,8% έναντι του 2014, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα € 311 εκατ.



Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαφορετική εικόνα εμφάνισαν οι επιμέρους τομείς της εγχώριας αγοράς Τηλεπικοινωνιών (Εξοπλισμός, Υπηρεσίες) το 2015, ενώ ανάμεικτα είναι τα μηνύματα για την αγορά και κατά το 2016.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Συγκεκριμένα, το 2015 η αξία της αγοράς Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών κινήθηκε θετικά και μάλιστα με διψήφιο ποσοστό ανόδου 13,4%, με την αξία της αγοράς να ανέρχεται στα € 560 εκατ.

Η αγορά αναμένεται να είναι οριακά θετική το 2016, με την αξία της αγοράς στη χώρα μας να ενισχύεται κατά 0,1% και να διαμορφώνεται στα € 561 εκατ.

Το θετικό κλίμα στην αγορά του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών κατά το 2015 τροφοδότησαν, κατά κύριο λόγο, οι αναβαθμίσεις των δικτύων 3G και οι επενδύσεις σε υποδομές LTE, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η χρήση δεδομένων βαίνει διογκούμενη.

Το πρόσημο ήταν εμφαντικά θετικό το 2015 στην αγορά των Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας, όπου η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 20,9%, ενώ η αγορά των Smartphones ήταν επίσης ανοδική κατά 26%.

Η αξία της αγοράς των συμβατικών συσκευών κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται ότι κινήθηκε το 2015 στα € 359 εκατ., και αυτή των Smartphones στα € 343 εκατ.

Αναφορικά με το 2016 προβλέπεται ότι η αγορά των συσκευών θα περιοριστεί κατά 1,3% στα € 354 εκατ., με την κατηγορία των Smartphones να υποχωρεί κατά 0,3% στα € 342 εκατ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σε αρνητικό έδαφος εκτιμάται ότι κινήθηκε το 2015 η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, η οποία προβλέπεται και το 2016 να παραμείνει σε αρνητικά πρόσημα, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία της περιόδου 2013-2014.

Η αξία της αγοράς υποχώρησε κατά 3,8% το 2015 στα € 3,443 δις, ενώ για το 2016 αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω κατά 2,5% στα € 3,355 δις.

Από τις επιμέρους αγορές, η αγορά των Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας υπολογίζεται ότι περιορίστηκε σε αξία κατά 6,9% το 2015 στο € 1,032 δις, ενώ το 2016 η πτώση θα συνεχιστεί και θα είναι της τάξης του 7,6%.

Η αγορά των Υπηρεσιών Τηλεφωνίας Κινητής Τηλεφωνίας βρέθηκε και αυτή σε αρνητική πορεία το 2015, με την αξία της να υποχωρεί κατά 7,9% στο € 1,194 δις, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2016 κάνουν λόγο για μείωση 5,2% και αξία αγοράς στα € 1,132 δις.

Θετική παρέμεινε, στον αντίποδα, η αγορά των υπηρεσιών Mobile Data στην Ελλάδα, η οποία υπολογίζεται ότι κέρδισε 6,4% το 2015, διαμορφούμενη σε € 540 εκατ., ενώ και για το 2016 αναμένεται άνοδος της τάξης του 7,3% στα επίπεδα των € 579 εκατ.



Το πρόσημο ήταν εμφαντικά θετικό το 2015 στην αγορά των Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας. Η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 20,9%, ενώ η αγορά των Smartphones ήταν επίσης ανοδική κατά 26%





Build your Strategic Roadmap to Fast IT

Digital disruption is affecting every sector.
Understand how Cisco can help you at
ciscofastit.info

www.cisco.gr