



Ολοκληρώθηκε η μελέτη του Παρατηρητηρίου «Κατάσταση και προοπτικές του Κλάδου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα»

**Συγκρατημένα αισιόδοξες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου την επόμενη
διετία – Ενισχύεται ο ρόλος των ΤΠΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις**

12/12/2006

Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, παρουσίασε σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου, τα αποτελέσματα της μελέτης «Κατάσταση και προοπτικές του Κλάδου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών».

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του IOBE και την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και βασίσθηκε για πρώτη φορά σε απογραφική και όχι δειγματοληπτική ανάλυση του τομέα κατά κλάδο, υποκλάδο και μέγεθος.

Από τη μελέτη του Παρατηρητηρίου, προκύπτει ότι ο τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρουσιάζει σε διεθνές επίπεδο οριστική ανάκαμψη μετά την ύφεση του 2001-2002. Η τάση αυτή φαίνεται ότι θα επικρατήσει την επόμενη διετία και στη χώρα μας, παρά τη μικρή υποχώρηση που παρατηρήθηκε το 2005.

Ειδικότερα, με βάση τη χρηματοοικονομική ανάλυση του τομέα που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, το 2005 ο συνολικός κύκλος εργασιών του ευρύτερου τομέα ΤΠΕ άγγιξε τα 18,9 δισ. € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 2% σε σχέση με το 2004. Ωστόσο, το 2006 εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών του τομέα θα εμφανίσει αύξηση κατά 4,2%, ενώ το 2007 ο ρυθμός αύξησης αναμένεται να διπλασιαστεί και το 2008 θα είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Σε ό,τι αφορά τις επικρατούσες στρατηγικές και το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων του τομέα, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ προχώρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (Εδραιωμένες, Ταχέως Αναπτυσσόμενες και Χαμηλών Επιδόσεων), αξιοποιώντας ως βασικά κριτήρια, τον κύκλο εργασιών, το χρόνο και το αντικείμενο δραστηριοποίησης (υπηρεσίες /εμπόριο), καθώς και μια σειρά άλλων παραμέτρων.

Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση, οι επιχειρήσεις ΤΠΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εκτιμάται ότι πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετικό μείγμα στρατηγικής, ώστε να καρπωθούν τα οφέλη της ευρύτερης ανάπτυξης του κλάδου.

Για τις «εδραιωμένες επιχειρήσεις» τα μεγαλύτερα οφέλη εκτιμάται ότι θα προέλθουν από τη διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ιδιαίτερα σε νέες αγορές και κατηγορίες πελατών. Ο βασικός μοχλός για την επίτευξη της διαφοροποίησης θα προέλθει από την ανάπτυξη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών με επιχειρήσεις άλλων υποκλάδων, καθώς και από την αύξηση των δαπανών τους σε έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Οι «ταχέως αναπτυσσόμενες» επιχειρήσεις ΤΠΕ θα επιτύχουν μεγάλα οφέλη ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στις αγορές του εξωτερικού, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις επενδύσεις τους.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις «χαμηλών επιδόσεων» αντιμετωπίζουν σημαντικές απειλές, και εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν από την ευρύτερη ανάπτυξη του κλάδου, κυρίως αν εστιάσουν σε «νησίδες αγοράς» (niche markets) και επιδιώξουν στρατηγικές συνεργασίες με μεγαλύτερους παίκτες ή συγχωνεύσεις.

Περαιτέρω σε ότι αφορά ειδικότερα χαρακτηριστικά και στοιχεία του κλάδου, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ κατέγραψε τα εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ

Στον τομέα ΤΠΕ δραστηριοποιούνται περίπου 1.900 επιχειρήσεις (86% πληροφορική και 14% τηλεπικοινωνίες). Ο τομέας είναι νεοσύστατος, με το 83% να έχουν ιδρυθεί την περίοδο 1990-2005 και την πλειοψηφία (77,2%) να δραστηριοποιείται στην Αττική. Ο ρυθμός εμφάνισης νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια είναι ταχύτερος (54,9% έναντι 37,8%) στην Αττική, χωρίς όμως να σημαίνει ότι μπορεί να μεταβληθεί η διαρθρωτική εικόνα του εγχώριου τομέα ΤΠΕ σύντομα και σημαντικά. Οι επιχειρήσεις πληροφορικής είναι σημαντικά μικρότερες από τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Κατά μέσο όρο απασχολούνται 43 άτομα στην πληροφορική έναντι 141 (χωρίς τον ΟΤΕ) στις τηλεπικοινωνίες.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η εξαγωγική δραστηριότητα εμφανίζεται περιορισμένη (ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα) και προέρχεται κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις εμπορίας, διανομής και μεταποίησης ΤΠΕ, ενώ γεωγραφικά είναι προσδιορισμένη κυρίως στα Βαλκάνια. Ωστόσο είναι εμφανής η τάση αρκετών επιχειρήσεων κυρίως του τομέα των Υπηρεσιών Πληροφορικής, να αυξάνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό και μάλιστα σε πιο ανεπτυγμένες αγορές (ΗΠΑ, Κεντρική Ευρώπη) παρέχοντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Σε επίπεδο ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις θεωρούν ως κύριο στοιχείο του περιβάλλοντος τους τον ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών (77,1%) και δευτερευόντως τον ανταγωνισμό σε όρους marketing και διαφήμισης (20,8%). Σε ό,τι αφορά τις επιχειρηματικές στρατηγικές, κυρίαρχος στόχος των επιχειρήσεων είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς για τα υφιστάμενα προϊόντα τους στις υπάρχουσες αγορές (62,2%). Η αύξηση των πωλήσεων μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί δευτερεύοντα στόχο των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, με βάση την άποψη των επιχειρήσεων ως βασικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη του κλάδου διαπιστώνονται το μέγεθος της εγχώριας αγοράς (38,6% των επιχειρήσεων), το κόστος σύνδεσης και χρήσης του Διαδικτύου (37,3% των επιχειρήσεων) και το υψηλό κόστος για την εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων (30,6% των επιχειρήσεων).

Τέλος, θετικά εξελίσσεται η απασχόληση στον τομέα ΤΠΕ, η οποία το 2006 παρουσιάζει τάσεις αύξησης σε σχέση με την προηγούμενη διετία, (ιδιαίτερα στις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες πληροφορικής). Παράλληλα το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί ισχυρό κεφάλαιο του τομέα με έκδηλη ωστόσο την ανάγκη για ενδυνάμωση των σχέσεων των επιχειρήσεων με τα Πανεπιστήμια προκειμένου για την ταχύτερη προσαρμογή των αποφοίτων στις απαιτήσεις της αγοράς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ

Η μελέτη εντόπισε ότι από τις 3 κατηγορίες της εγχώριας ζήτησης (επιχειρήσεις, καταναλωτές, δημόσιο), τη μεγαλύτερη αγορά για τις εταιρίες του κλάδου αποτελούν οι επιχειρήσεις (σε ποσοστό 65% του συνολικού κύκλου εργασιών), ενώ ακολουθούν οι καταναλωτές (σε ποσοστό 25%) και το Δημόσιο (σε ποσοστό 10%). Ως βασικότεροι πελάτες του κλάδου εμφανίζονται το εμπόριο, η βιομηχανία και οι τηλεπικοινωνίες, ενώ μικρότερες αλλά σημαντικές νησίδες αγοράς αποτελούν η Ναυτιλία, ο Τουρισμός και η Υγεία.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων ΤΠΕ σε προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ εμφανίζεται περιορισμένη στο σύνολο του τομέα, και δεν ξεπερνά το 6% του συνολικού κύκλου εργασιών. Προέρχεται δε κυρίως από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην υλοποίηση μεγάλων έργων. Οι μικρότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν κυρίως μέσω υπεργολαβιών ή κοινοπραξιών.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα της μελέτης σε 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας (περίπου 800 επιχειρήσεις) στην οποία προχώρησε το Παρατηρητήριο με τη μεθοδολογία του *eBusiness Watch*, κατέδειξαν μεταξύ άλλων ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις (43%), πιστεύουν ότι η ανταγωνιστική τους θέση βελτιώνεται σημαντικά με την υιοθέτηση ΤΠΕ και ότι έχουν ωφεληθεί κυρίως με την εισαγωγή λογιστικών εφαρμογών και αυτοματισμού γραφείου. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η τάση για περαιτέρω επενδύσεις σε ΤΠΕ θα συνεχισθεί, καθώς πάνω από το 40% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα ενισχύσει τις επενδύσεις του σε ΤΠΕ εντός του επόμενου έτους. Το συμπέρασμα αυτό αναδεικνύει μια ορατή στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης, έναντι περισσότερο παραδοσιακών μεθόδων διοίκησης που ακολουθούσαν μέχρι πρόσφατα.

Σε ό,τι αφορά την πρωτογενή ζήτηση από το Δημόσιο τομέα, αυτή εμφανίζεται μικρή (10% του συνόλου) και δυσχεραίνεται κυρίως λόγω της υψηλής γραφειοκρατίας και των νομοθετικών και διαχειριστικών δυσκολιών που παρατηρούνται, ενώ πολύ μεγαλύτερη σημασία αποκτά η δευτερογενής ζήτηση που δημιουργείται μέσω των έργων για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Τέλος, η ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες ΤΠΕ έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την περίοδο 2004-2005 και είναι σχεδόν διπλάσια της συνολικής ανόδου των δαπανών, συγκριτικά με την προηγούμενη πενταετία. Η κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ καταλαμβάνει πλέον ένα σημαντικό τμήμα των συνολικών μηνιαίων δαπανών των ιδιωτικών νοικοκυριών (περίπου €101/μηνιαίως) και ξεπερνά τα 4,3 δισ. € ετησίως.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των στοιχείων της μελέτης είναι ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.observatory.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χριστίνα Φατούρου
V+O Communication
Τηλ. 210 7249000
E-mail: cf@vando.gr

Τζούλια Φωκά
V+O Communication
Τηλ. 210 7249000
E-mail: jph@vando.gr