



ICT Market Report 2014/ 2015 *Update*
Έρευνα για την Αγορά
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2014/ 2015

Τεύχος 8, Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2014



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 Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 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. Στο έργο του ΕΙΤΟ συμμετέχει η Ομάδα Δράσης (Task Force) 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 και Ιταλία.

Σχετικά με τον ΣΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 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.

Ο ΣΕΠΕ 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.

Περιεχόμενα

- 4 Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ
- 6 Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση
 - 6 Πληροφορική
 - 6 Τηλεπικοινωνίες
- 7 Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ
 - 7 Δυτική Ευρώπη
 - 7 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
- 8 Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα
 - 9 Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα
 - 11 Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα



ICT Market Report 2014/ 2015 Update

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015

Τεύχος 8, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

Έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

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

Ιδιοκτησία

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα
Τ 21 0924 9540-1 F 21 0924 9542 | info@sepe.gr | www.sepe.gr

European Information Technology Observatory 2014/15 Update
Publisher: Bitkom Research GmbH
Albrechtstraße 10, 10117 Berlin, Germany
Register of companies: Amtsgericht Charlottenburg
HRB 87370 B
Managing Director: Dr. Axel Pols
T +4930944002560, F +49302757651560
www.bitkom-research.de

*Την πλήρη έρευνα "ICT Market Report 2014/15 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 Νοέμβριο 2014

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 βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συνεχίσει να ανακάμπτει σταθερά τη διετία 2014 - 2015. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, υπολογίζεται ότι το 2014 θα ανέλθει σε **€2,787 τρις, αυξημένη κατά 4%** σε σχέση με το 2013. Η βελτίωση θα συνεχιστεί και το 2015, με την αξία της παγκόσμιας αγοράς να **διευρύνεται περαιτέρω κατά 3,8%** και να ανέρχεται σε **€2,893 τρις**.

Οι συνολικές δαπάνες για την παγκόσμια αγορά Πληροφορικής θα κινηθούν **ανοδικά το 2014 με ρυθμό αύξησης 2,9%**, στα **€1,150 τρις**, για να ενισχυθούν περαιτέρω κατά **3,1%** το 2015, ανερχόμενες σε **€1,186 τρις**.

Θετική θα είναι **φέτος** και η πορεία για την παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών, όπου η αξία θα διαμορφωθεί σε **€1,637 δις**, που συνιστά **αύξηση κατά 4,8%** έναντι του 2013, ενώ για το 2015 η εικόνα θα βελτιωθεί περαιτέρω, καθώς οι δαπάνες εκτιμώνται στο **€1,707 τρις**, αυξημένες κατά **4,2%**. Τα ποσοστά μεταβολής παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Οι διακυμάνσεις της αγοράς ΤΠΕ, το 2014, συνδέονται με σημαντικές πολιτικές και μακροοικονομικές εξελίξεις, αλλά και με εγγενείς "αδυναμίες" του ίδιου του κλάδου. Στις σημαντικές αυτές εξελίξεις εντάσσονται η κρίση στην Ουκρανία, η στασιμότητα στην Ευρώπη, η οικονομική αστάθεια στην Κίνα, αλλά και η διαφαινόμενη "κόπωση" στην αγορά συσκευών (tablets, smartphones, notebooks), η οποία στέλνει τα πρώτα σημάδια κορεσμού σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου.

Η επιβράδυνση της αγοράς των tablets και των smartphones τη διετία 2014 - 2015, σε συνδυασμό με την αρνητική πορεία των εσόδων από υπηρεσίες φωνής στις Τηλεπικοινωνίες, είναι οι παράγοντες που θα κρατήσουν τον κλάδο σε πιο χαμηλά επίπεδα, ενώ, στον αντίποδα, τη θετική πορεία της συνολικής αγοράς ΤΠΕ θα ενισχύσει η Πληροφορική, όπου το θετικό τόνο δίνει η βελτίωση στις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και οι επενδύσεις σε υποδομές, υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνολογίες για την κινητή τηλεφωνία.

Ευεργετικά για την αγορά Πληροφορικής λειτουργεί η σταδιακή αντικατάσταση υποδομών, που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους, κυρίως στον τομέα του επιχειρηματικού Εξοπλισμού Πληροφορικής - Servers και Συστήματα Αποθήκευσης και κυρίως στις "ώριμες" αγορές του πλανήτη.

Το θετικό κλίμα, πάντως, δείχνει να διαχέεται σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες ανά τον κόσμο, με σημαντικές εξαιρέσεις, βέβαια, καθώς, η βιομηχανία ΤΠΕ συμπορεύεται με τις γενικότερες εξελίξεις στην οικονομία κάθε χώρας. Σε γενικές γραμμές, από τις 35 χώρες που εξετάζει ο ΕΙΤΟ, οι 21 αναμένεται να κινηθούν φέτος ανοδικά, ενώ - για το επόμενο οικονομικό έτος - το θετικό πρόσημο θα επεκταθεί σε 27 από τις 35 χώρες.

Συνολικά, η περιοχή της **Δυτικής Ευρώπης** θα κινηθεί **θετικά**, τόσο το 2014 όσο και το 2015, αν και καταγράφοντας οριακή μόνο άνοδο, κατά **0,4%** το 2014 και κατά **0,5%** το 2015.

Για την περιοχή της **Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης**, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για **άνοδο** κατά **1,8%** το **τρέχον έτος** και κατά **2,4%** την **επόμενη οικονομική χρήση**, ενώ στον **υπόλοιπο κόσμο** τα αντίστοιχα ποσοστά θα είναι **5,4%** και **5,5%** αντίστοιχα. Το ποσοστό μεταβολής της αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του τομέα ΤΠΕ, διεθνώς, θα εμφανίσει το 2014, η **Κίνα**, με ποσοστό **αύξησης 14,7%** έναντι του 2013. **Άνοδο κατά 11,4%** αναμένεται να παρουσιάσει η αγορά το 2015.

Η αγορά της **Βραζιλίας** θα **αναπτυχθεί κατά 7,4%** το 2014, και θα καταγράψει νέα **άνοδο** κατά **5,4%** το 2015.

Η **Ινδία**, θα "δει" την αγορά ΤΠΕ να **ενισχύεται κατά 4,1%** το 2014, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για **νέα διεύρυνση** κατά **10,3%** το 2015.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά των **ΗΠΑ**, αναμένεται να **ενισχυθεί** κατά **3,3%** το 2014, για να **βελτιωθεί** περαιτέρω το 2015, αυτή τη φορά κατά **2,7%**.

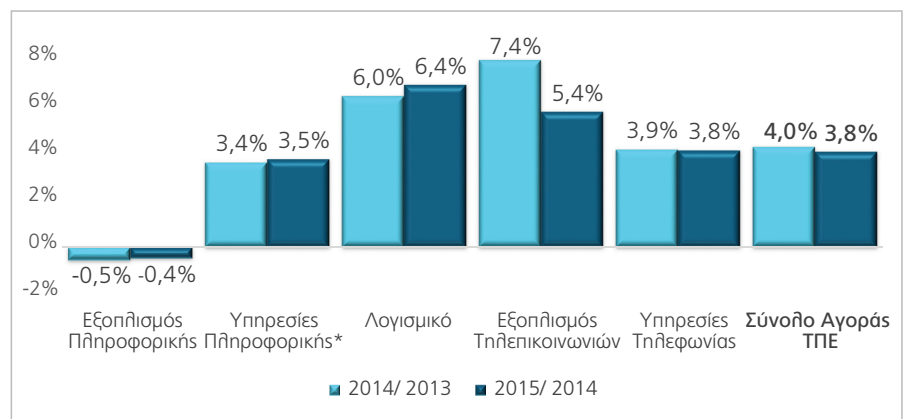
Ο κλάδος ΤΠΕ στην **Ιαπωνία** θα κινηθεί σε πιο υποτονικά επίπεδα, με την αγορά να παρουσιάζει **μείωση κατά 2,4%** φέτος και να **μειώνεται εκ νέου** το 2015 κατά **1,3%**.

Αντίθετα, η αγορά της **Ρωσίας** θα κινηθεί **ανοδικά φέτος** κατά **2,8%**, τάση που θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με τον κλάδο να **ενισχύεται περαιτέρω** κατά **3,4%**.

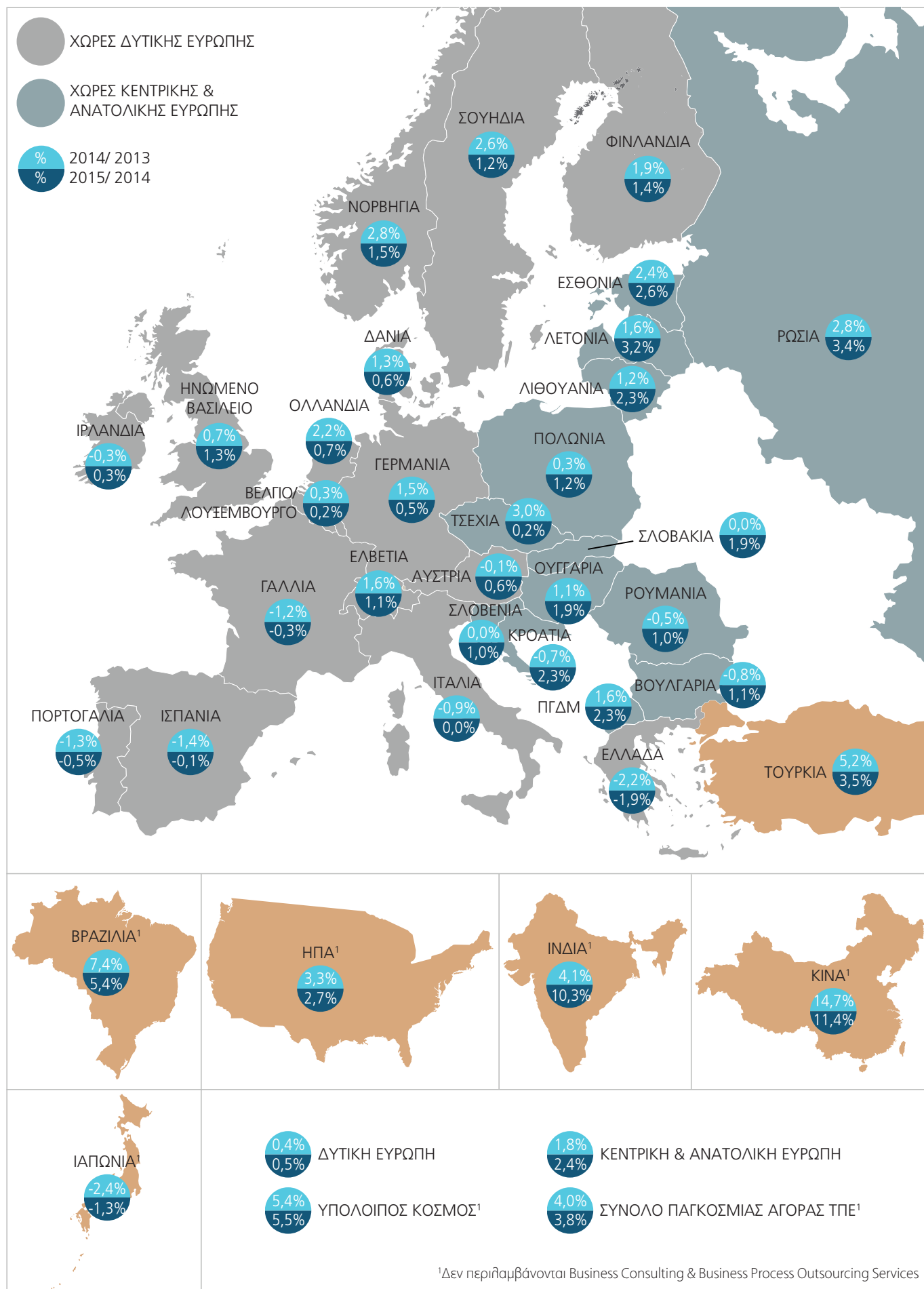
Από πλευράς μεριδίων, τα ντρία της παγκόσμιας βιομηχανίας ΤΠΕ θα διατηρήσει το 2014, η αγορά των ΗΠΑ με 27,8%, ακολουθούμενη από την Ε.Ε. με μερίδιο αγοράς 21,3%, την Κίνα να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,3%. Η Ιαπωνία θα συγκεντρώσει, φέτος, μερίδιο 6,9% της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, η Βραζιλία 4,3%, ενώ για τον υπόλοιπο κόσμο υπολογίζεται - αθροιστικά - μερίδιο 28,4%.

Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει

το 2014 τα €2,787 τρις και το 2015 τα €2,893 τρις



Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. *Περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services μόνο για τις χώρες της Ευρώπης. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.



Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

Η **παγκόσμια αγορά ΤΠΕ** βρίσκεται σήμερα σε ένα από τα πιο **κομβικά σημεία της ιστορίας της**, αντιμετωπίζοντας την εξής ιδιαιτερότητα: την ίδια στιγμή που οι επενδύσεις σε παραδοσιακούς τομείς παραμένουν στάσιμες ή βαίνουν μειούμενες, **ο ρόλος των ΤΠΕ για το συνολικό μετασχηματισμό του επιχειρείν γίνεται όλο και πιο ισχυρός**, γεγονός που δίνει ώθηση στη λεγόμενη αγορά του **"Third Platform"** ("Τρίτη Πλατφόρμα").

Πρόκειται για τις τεχνολογίες που σχετίζονται με το **Mobility** (συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες), το **Cloud Computing** (στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα), τον κλάδο των **Big Data Analytics** και -φυσικά- τα δημοφιλή πλέον **Social Media** (μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δίνουν τον τόνο των εξελίξεων, αλλά -σε κάποιες περιπτώσεις αγορών- τείνουν να γίνουν το κυρίαρχο μοντέλο, την ίδια στιγμή που οι "παραδοσιακές" τεχνολογικές δαπάνες (εξοπλισμός, λογισμικό και υπηρεσίες) παίρνουν την κατιούσα.

Πληροφορική

Τη θετική εικόνα της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής υπογραμμίζει το γεγονός ότι, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, αυτή της Βραζιλίας, όπου θα σημειωθεί πτώση κατά 0,8%, και της Ινδίας, η οποία θα κινηθεί οριακά αρνητικά κατά 0,4%, καμία άλλη από τις 35 χώρες, δεν θα "δει" φέτος μειώσεις.

Αντίστοιχα, για το 2015 επίσης δύο αγορές, η αγορά της Ελλάδας με πτώση κατά 0,9% και η αγορά της Ιταλίας με μείωση κατά 0,4%,

θα είναι οι μόνες με αρνητικό πρόσημο στην αγορά Πληροφορικής, καθώς η αξία της αγοράς σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη θα διευρυνθεί.

Η παγκόσμια αγορά **Εξοπλισμού Πληροφορικής** θα εμφανίσει **μείωση 0,5%** το 2014, ενώ για το **2015** οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω **μείωση κατά 0,4%**.

Η οριακά αρνητική εικόνα της **αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής** αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στις υποτονικές επιδόσεις του κλάδου των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η αξία της συγκεκριμένης αγοράς αναμένεται να **μειωθεί κατά 1,3% φέτος** και **κατά 4,5% το 2015**.

Για την επιβράδυνση της **αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών** εκτιμάται ότι ευθύνεται, σε ένα βαθμό, η άνοδος της δημοτικότητας των tablets, αλλά και η σαφής στροφή των καταναλωτών στα smartphones, παράμετροι που ερμηνεύουν - εν μέρει - τις εκτιμήσεις για την αρνητική πορεία του τομέα τη διετία 2014 - 2015.

Αντίθετα, αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για τη διεθνή **αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής**, η οποία θα βρεθεί σε **θετικό έδαφος** τη διετία 2014 - 2015, κερδίζοντας έδαφος κατά **3,4% την τρέχουσα οικονομική περίοδο** και κατά **3,5% το επόμενο έτος**.

Σημαντική βελτίωση αναμένει για τη διετία 2014 - 2015 και η **διεθνής αγορά Λογισμικού**, η οποία θα **διευρυνθεί κατά 6% το 2014**, για να **ενισχυθεί περαιτέρω κατά**

6,4%, το 2015. Η θετική πορεία του κλάδου του Λογισμικού συνδέεται στενά με το μετασχηματισμό της αγοράς της Πληροφορικής και τη στροφή από τις παραδοσιακές τεχνολογικές δαπάνες σε επενδύσεις που σχετίζονται με το "Third Platform".

Τηλεπικοινωνίες

Θετικά πρόσημο, τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το επόμενο, αναμένει η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών, η οποία θα κινηθεί ανοδικά και στους τρεις επιμέρους τομείς: Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών και Υπηρεσίες Mobile Data.

Η παγκόσμια αγορά **Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών** αναμένεται να **διευρυνθεί σε αξία κατά 7,4% φέτος**, με πρόβλεψη **περαιτέρω ανάπτυξης 5,4% το 2015**.

Στον τομέα **Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών** προβλέπεται τόσο για το 2014, όσο και την επόμενη οικονομική χρήση βελτίωση των μεγεθών της αγοράς, **η αξία της οποίας θα διευρυνθεί κατά 3,9% το 2014** και **κατά 3,8% το 2015**.

Εξαιρετικά θετική προδιαγράφεται και η πορεία του κλάδου **Mobile Data Services**, ο οποίος **αναμένει αυξήσεις 15,7% φέτος** και **13,2% το 2015**.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των smartphones σε συνδυασμό με την περαιτέρω διεύρυνση της κινητής ευρυζωνικότητας αυξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες mobile data, προσφέροντας μεγάλη υποστήριξη στην αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας.



Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

Δυτική Ευρώπη

Μετά από αρκετά χρόνια μηδενικής, οριακής ή αρνητικής ανάπτυξης, η βιομηχανία ΤΠΕ στην Ευρώπη δείχνει να εμπεδώνει το κλίμα σταδιακής αποκατάστασης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην περιοχή.

Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, που αναμένονται, τόσο για το 2014 όσο και για το 2015, συνδέονται με επιμέρους τομείς της αγοράς ΤΠΕ, όπως των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Λογισμικού, των Υπηρεσιών Πληροφορικής και των Φορητών Συσκευών.

Οι επιδόσεις των συγκεκριμένων τομέων της αγοράς υπολογίζεται ότι θα ισορροπήσουν τη στασιμότητα στον κλάδο του Εξοπλισμού Πληροφορικής, αλλά και της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στην Ευρώπη.

Συνολικά, η αγορά Πληροφορικής στην περιοχή θα διευρυνθεί κατά **2,4%** το 2014, με τις εκτιμήσεις για το 2015 να προβλέπουν **αύξηση 1,8%**.

Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής αναμένουν **κέρδη 2,3% το 2014 και 2,8% το 2015**.

Στον τομέα του Λογισμικού προβλέπεται **άνοδος 4,4% φέτος και 4,7% το 2015**.

Στον κλάδο Εξοπλισμού Πληροφορικής, η **αύξηση για το 2014** θα είναι μόνο οριακή και συγκεκριμένα **0,3%**.

Για το 2015 η αγορά θα "γυρίσει" σε **αρνητική ανάπτυξη**, με προβλεπόμενη **μείωση κατά 4,8%**.

Η αγορά Τηλεπικοινωνιών θα κινηθεί σε αρνητικό έδαφος, τόσο φέτος όσο και το 2015 στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης.

Οι οριακά αυξημένες δαπάνες για Εξοπλισμό και η καλή επίδοση των Mobile Data Services δεν είναι ικανές να αντισταθμίσουν τις μειώσεις από τον κλάδο των υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Το σύνολο της **αξίας της αγοράς Τηλεπικοινωνιών** αναμένεται να παρουσιάσει **μείωση 2% το 2014 και κατά 1,2% το 2015**.

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η πολιτική κρίση στην Ουκρανία και η γενικότερη πολιτικοοικονομική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή οδηγεί σε συγκρατημένες εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Τα ευοίωνα σημεία, που εντοπίζουν οι αναλυτές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συνδέονται με την εκτίμηση, ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην περιοχή, σταδιακά, περνούν από τη συντηρητική επενδυτική στρατηγική του παρελθόντος, που είχε ως βασικό γνώμονα τη μείωση του λειτουργικού κόστους, σε μια πιο δυναμική προοπτική, με τις ΤΠΕ να μετεξελίσσονται σε μοχλό μετασχηματισμού της.

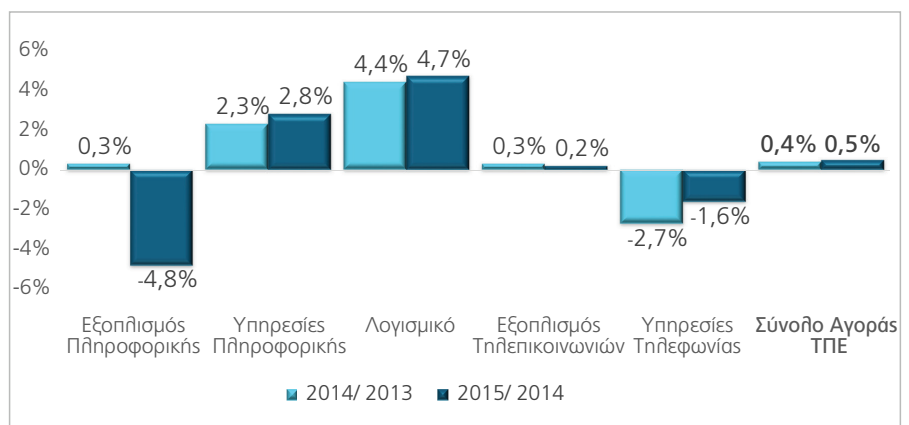
Σε αυτήν την τάση θα πρέπει να αποδοθούν τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης, που προβλέπονται για το 2014, αλλά και για το 2015.

Με αυτά τα δεδομένα, η αγορά **Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών** στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη υπολογίζεται ότι θα κινηθεί **ανοδικά το 2014**, ενισχυμένη κατά **1,8%** σε σχέση με πέρσι, με τις προβλέψεις για το **επόμενο έτος** να αναμένουν **άνοδο κατά 2,4%**.

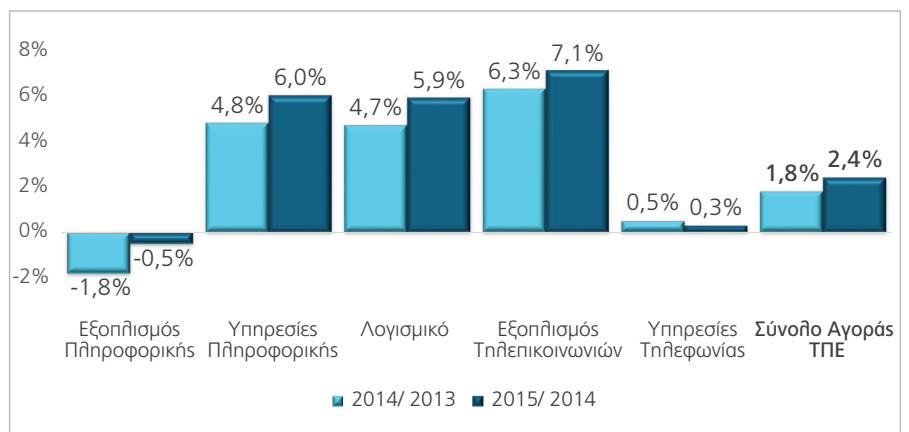
Ο τομέας Πληροφορικής φέτος θα διευρυνθεί κατά **2%**, με τα κέρδη για το 2015 να υπολογίζονται **αυξημένα κατά 3,4%**.

Ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών θα επιδείξει **φέτος** βελτιωμένες επιδόσεις, με την αγορά να **διευρύνεται κατά 1,7%**, με την πρόβλεψη για το 2015 να είναι για **άνοδο κατά 1,9%**.

Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, που αναμένονται τόσο για το 2014, όσο και για το 2015 συνδέονται με επιμέρους τομείς της αγοράς ΤΠΕ



Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.



Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.

Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

Σημάδια σταθεροποίησης εκπέμπει η εγχώρια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία ωστόσο, και φέτος θα παραμείνει με αρνητικά πρόσημα, με την πτώση να συνεχίζει να βαίνει μειούμενη.

Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αναμένεται, ότι θα παρουσιάσει **μείωση 2,2% το 2014** και η συνολική **αξία αγοράς** αναμένεται να ανέλθει στα **€5,743 δις**.

Για το **2015** εκτιμάται, ότι θα παρουσιάσει **μείωση 1,9%** και θα φτάσει τα **€5,634 δις**. Έτος ισορροπίας θα είναι το **2016**, με την **αξία αγοράς** της ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ να εκτιμάται στα **€5,573 δις**, καταγράφοντας οριακή **μείωση 1,1%**, επίδοση που είναι η καλύτερη από το 2012, όταν το

ποσοστό της πτώσης ήταν 7%. Θετικά είναι τα μηνύματα, που στέλνει -ήδη από την τρέχουσα χρήση- η **ελληνική αγορά Πληροφορικής**, η οποία ανάμετα **να ενισχυθεί κατά 4,3% το 2014** έναντι του 2013, ανερχόμενη σε **€1,660 δις**. Η αναμενόμενη αύξηση 4,3% υπερβαίνει τόσο την επίδοση της παγκόσμιας αγοράς (2,9%), όσο και αυτήν της Ε.Ε. (2,4%).

Για το **2015**, η αγορά Πληροφορικής αναμένεται να επιδείξει σταθερότητα, καταγράφοντας **οριακή μόνο μείωση 0,1%**, φθάνοντας στο **€1,659 δις**, για να επιστρέψει σε θετικό έδαφος το **2016**, σημειώνοντας **άνοδο κατά 0,5%** στο **€1,667 δις**.

Με πιο αργούς ρυθμούς θα συντελεστεί η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς Τηλεπικοινωνιών, η οποία θα παραμείνει σε αρνητικό

έδαφος καθ' όλη την περίοδο αναφοράς. Για το **2014**, η αγορά **Τηλεπικοινωνιών** θα βρεθεί σε πτωτική τροχιά, παρουσιάζοντας **μείωση 4,7%** σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με την αξία της να διαμορφώνεται στα **€4,083 δις**. Το **επόμενο οικονομικό έτος** η πορεία θα είναι, επίσης, **καθοδική κατά 2,7%**, με την αγορά να κατέρχεται στα **€3,975 δις**.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πτώση στην αγορά Τηλεπικοινωνιών δείχνει να αποκλιμακώνεται, καθώς για το **2016** προβλέπεται περιορισμένη **μείωση 1,7%**, με την **αξία αγοράς** να υπολογίζεται σε **€3,906 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	522	554	615	586	559	6,2%	10,9%	-4,7%	-4,6%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	804	787	798	823	853	-2,1%	1,4%	3,2%	3,7%
Λογισμικό	260	250	248	250	255	-3,8%	-1,0%	1,0%	1,9%
Σύνολο Πληροφορικής	1.586	1.591	1.660	1.659	1.667	0,4%	4,3%	-0,1%	0,5%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	588	574	525	531	535	-2,5%	-8,5%	1,2%	0,7%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	3.828	3.709	3.558	3.444	3.371	-3,1%	-4,1%	-3,2%	-2,1%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών	4.416	4.282	4.083	3.975	3.906	-3,0%	-4,7%	-2,7%	-1,7%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ	6.002	5.874	5.743	5.634	5.573	-2,1%	-2,2%	-1,9%	-1,1%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €, * Πρόβλεψη.
Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.



Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

Δείγματα αισιοδοξίας δίνουν οι επιμέρους τομείς της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής, με τον **Εξοπλισμό Πληροφορικής** και τις **Υπηρεσίες Πληροφορικής** να κινούνται φέτος σε **θετικό έδαφος**, καταγράφοντας **αυξήσεις 10,9% και 1,4%, αντίστοιχα**, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η αξία αγοράς των **Υπηρεσιών Πληροφορικής** θα διαμορφωθεί το **2014** σε **€798 εκατ.** (από €787 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα), ενώ αυτή του **Εξοπλισμού Πληροφορικής** θα ανέλθει σε **€615 εκατ.** (από €554 εκατ. το 2013). Αντίθετα, αρνητική αναμένεται να είναι η πορεία της αγοράς **Λογισμικού**, η οποία θα **μειωθεί κατά 1% το 2014**, κατερχόμενη σε **€248 εκατ.**

Όσον αφορά τη διετία **2015 - 2016**, με εξαίρεση τον κλάδο **Εξοπλισμού Πληροφορικής**, ο οποίος θα κινηθεί **αρνητικά** κατά **4,7% το 2015** (αξία αγοράς €586 εκατ.) και κατά **4,6% το 2016** (αξία αγοράς €559 εκατ.), οι δύο άλλοι τομείς αναμένεται να κερδίσουν έδαφος στη διετία.

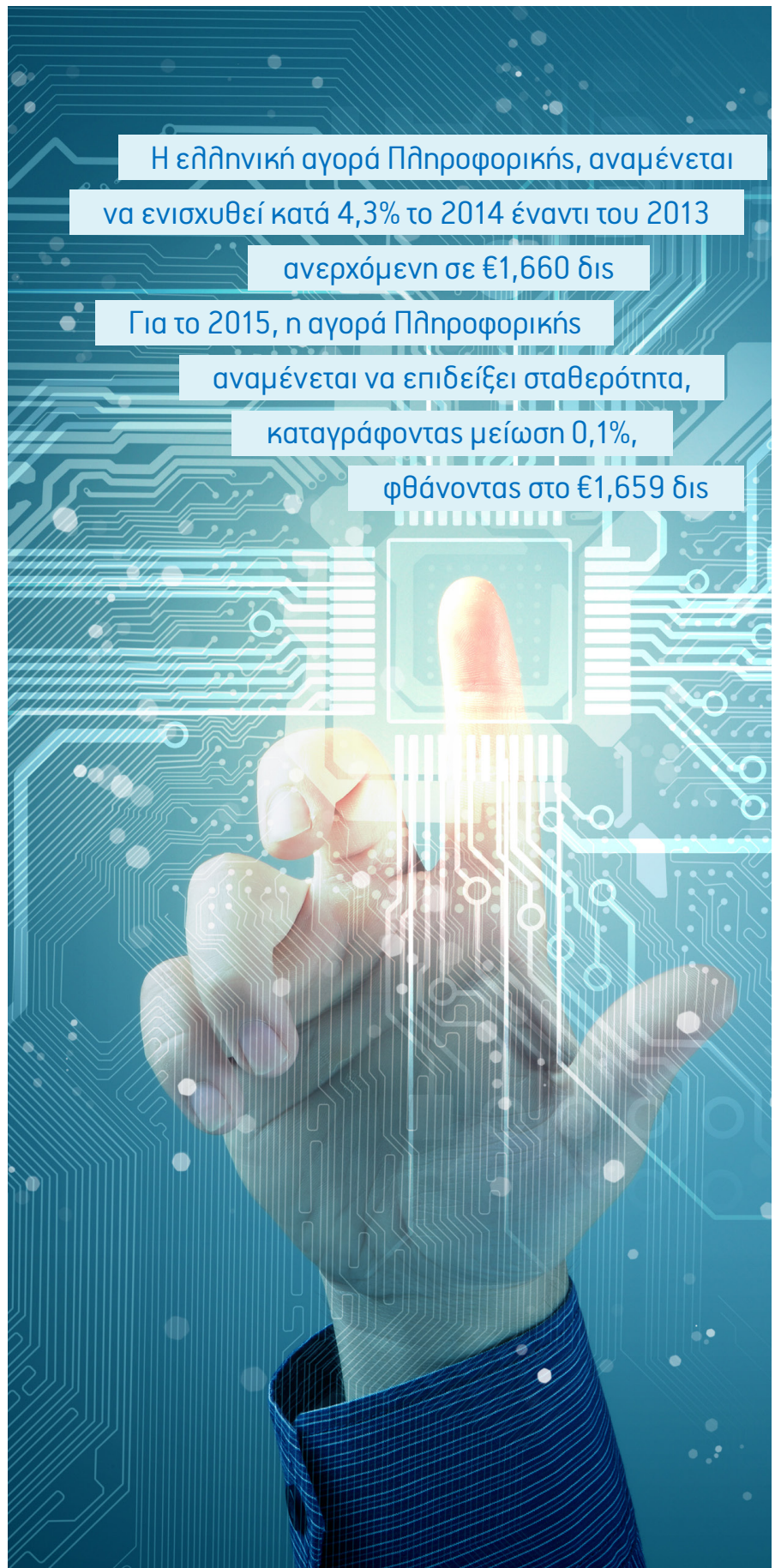
Συγκεκριμένα, η αγορά **Υπηρεσιών Πληροφορικής** θα **ενισχυθεί** κατά **3,2% το 2015** και κατά **3,7% το 2016**, με την αξία να διαμορφώνεται σε **€823 εκατ.** και **€853 εκατ.**, αντίστοιχα.

Στον τομέα του **Λογισμικού**, η εικόνα και για τα δύο έτη θα είναι **θετική** με τις αυξήσεις να εκτιμώνται σε **1% για το 2015** και **1,9% το 2016** και την **αξία της αγοράς** να υπολογίζεται σε **€250 εκατ.** και **€255 εκατ. ανά έτος.**

Στην αγορά **Υπηρεσιών Πληροφορικής**, τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και κατά το 2015, σχεδόν όλοι οι επιμέρους κλάδοι (Projects, Outsourcing, Business Consulting & BPO) αναμένεται να κινηθούν **θετικά**, καταγράφοντας αυξήσεις.

Στον αντίποδα, στον κλάδο του **Λογισμικού** όλοι οι επιμέρους τομείς (System Infrastructure Software, και Applications), με εξαίρεση αυτούς που συνδέονται με τις εφαρμογές, θα βρεθούν σε **αρνητικό πεδίο** και το 2014 και το 2015.

Εμφανώς **θετική** θα είναι κατά το **2014** η αγορά των **Ηλεκτρονικών Υπολογιστών** στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να **ενισχυθεί** κατά **9,4%** (έναντι αρνητικού πρόσθιμου 4,6% το 2013), με την **αξία αγοράς** να εκτιμάται στα **€289 εκατ.** Η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών θα "γυρίσει" σε **αρνητικό έδαφος το 2015**, με την **πτώση** της αγοράς να υπολογίζεται στο **11,8%** και την αξία της να φθίνει στα **€255 εκατ.**



Αμφότερες οι δυο κατηγορίες θα βρεθούν υπό πίεση το 2015, με την αξία της αγοράς των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών να υποχωρεί κατά 13% και να μειώνεται στα €164 εκατ. και αυτή των σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών να μειώνεται κατά 9,5%, για να διαμορφωθεί σε €91 εκατ.

Από την πλευρά της, σταθερά ανοδική θα είναι, τόσο το 2014 όσο και το 2015, η αγορά των tablets, αν και με ρυθμούς σαφώς πιο συγκρατημένους έναντι των προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα, το **2014** η αγορά των **tablets** αναμένεται να **ενισχυθεί κατά 24,3% στα €138 εκατ.** (έναντι αυξήσεων 108,6% και 108,9% τα έτη 2012 και 2013, αντίστοιχα). Για το **επόμενο έτος**, η **άνοδος** υπολογίζεται σε **14,2%**, με την **αξία** του τομέα να τοποθετείται στα **€158 εκατ.**

Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, η αγορά των tablets θα είναι ισχυρά ανοδική τη διετία 2014 - 2015, με τις φετινές πωλήσεις να υπολογίζονται σε 552.000 τεμάχια.

(αυξημένες κατά 30,2%) και τις πωλήσεις του 2015 να τοποθετούνται στα 656.000 τεμάχια (ενισχυμένες κατά 18,8%). Συνολικά, η αγορά των tablets διατηρεί το δυναμισμό της, με την αξία της να διευρύνεται σταθερά από μόλις €25 εκατ. και 65.000 τεμάχια το 2011 σε €158 εκατ. και 656.000 συσκευές το 2015.

Αλλήλωστε, αυτή η διογκούμενη δημοτικότητα των tablets ευθύνεται - εν μέρει - και για τις πιο αδύναμες επιδόσεις της αγοράς των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς τμήμα των δαπανών για φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές έχει “μετακινηθεί” πηλύν προς τα tablets, ιδίως από την πλευρά των καταναλωτών και λιγότερο των επιχειρήσεων.

κατά 24,3% στα €138 εκατ.

Για το επόμενο έτος, η άνοδος υπολογίζεται

σε 14,2% με την αξία του τομέα

να τοποθετείται στα €158 εκατ.



Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

Με βραδύτερο ρυθμό αποκαθίσταται η ισορροπία στην ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών, με την αξία όλων των επιμέρους τομέων (Εξοπλισμός, Συσκευές, Υπηρεσίες), να υποχωρεί φέτος έναντι του 2014.

Συγκεκριμένα, η **αγορά του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών** θα **μειωθεί κατά 8,5%** το 2014 έναντι του 2013 στα **€525 εκατ.**, ενώ, το 2015, ο τομέας θα ισορροπήσει, **ενισχυόμενος κατά 1,2%**, φθάνοντας σε αξία τα **€531 εκατ.**

Την εξομάλυνση στην κατηγορία του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών στηρίζουν - σε ένα βαθμό - οι επενδύσεις για αναβάθμιση ή και συντήρηση των υποδομών δικτύων 2G/ 3G, καθώς και περιορισμένα έργα υποδομών 4G/ LTE σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Μικτή εικόνα παρουσιάζει ο κλάδος των **συσκευών** τη διετία 2014 - 2015, τόσο σε επίπεδο συμβατικών κινητών τηλεφώνων όσο και smartphones, καθώς η αξία της αγοράς αναμένεται να υποχωρήσει το τρέχον έτος και στις δύο περιπτώσεις, για να ενισχυθεί οριακά μόνο το 2015.

Συγκεκριμένα η **αξία της αγοράς των κινητών τηλεφώνων** θα **μειωθεί κατά 14,5% φέτος** στα **€322 εκατ.**, ενώ θα **διευρυνθεί κατά μόλις 0,3%** το 2015, για να φθάσει τα **€323 εκατ.**

Στην περίπτωση των **Smartphones**, η **πτώση** για το 2014 υπολογίζεται σε **11,3%** στα **€296 εκατ.**, ενώ για το 2015 **προβλέπεται άνοδος κατά 3%** και η **αξία** της συγκεκριμένης αγοράς υπολογίζεται στα **€305 εκατ.**

Αναφορικά με την πορεία της αγοράς σε επίπεδο τεμαχίων, ενώ στα συμβατικά κινητά τηλέφωνα αναμένεται φέτος μείωση κατά 8% στα 2,180 εκατ. τεμάχια και περαιτέρω πτώση το 2015 κατά 2,1% στα 2,134 εκατ. τεμάχια, η εικόνα στον τομέα των Smartphones είναι εντελώς διαφορετική, αφού οι όγκοι των πωλήσεων ενισχύονται.

Από τα 2,18 εκατ. συσκευές κινητών, που θα διατεθούν φέτος στην ελληνική αγορά, το 1,357 θα αφορά σε smartphones (αύξηση κατά 6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Για το 2015, από τα 2,134 εκατ. συσκευές, που θα πωληθούν στην ελληνική αγορά, το 1,431 εκατ. θα είναι smartphones (αύξηση 5,4%).

Την πορεία των προηγούμενων τριών ετών (2011 - 2013) θα ακολουθήσει και τη διετία 2014-2015 η ελληνική αγορά **Υπηρεσιών Τηλεφωνίας**. Η εν λόγω αγορά εκτιμάται ότι θα **υποχωρήσει κατά 4,1% το 2014**, με αξία αγοράς **€3,558 δις**, για να **περιοριστεί περαιτέρω κατά 3,2% το 2015** στα **€3,444 δις**.

Από τους επιμέρους τομείς του κλάδου των Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, η **αγορά της σταθερής τηλεφωνίας** θα **περιοριστεί** σε αξία κατά **8,2% το 2014** έναντι του 2013, φθάνοντας στο **€1,124 δις**, ενώ και το 2015 θα συνεχίσει τη φθίνουσα πορεία, **μειούμενη κατά 8,2% στο €1,032 δις**.

Αρνητική εικόνα παρουσιάζουν και οι Υπηρεσίες Τηλεφωνίας στον τομέα της **κινητής τηλεφωνίας**, καθώς η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι θα **υποχωρήσει το 2014** κατά **5,5%**, για να διαμορφωθεί σε **€1,242 δις**.

Πτώσης συνέχεια αναμένεται και για το **2015**, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για **μείωση κατά 5,6%** και αξία αγοράς **€1,172 δις**.

Η περαιτέρω διείσδυση των "έξυπνων" κινητών τηλεφώνων στην ελληνική αγορά θα συνεχίσει να ενισχύει την κίνηση δεδομένων, η οποία σαφέστατα και υποβοηθείται από τη σταθερή είσοδο του 4G και των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτό.

Η αξία της **αγοράς των υπηρεσιών από mobile data** θα συνεχίσει να **μεγεθύνεται** κατά **4,1% το τρέχον έτος** και κατά **7,8% το 2015**, εκτιμώμενη σε **€525 εκατ.** και **€566 εκατ. αντίστοιχα**. Ωστόσο, η άνοδος στις υπηρεσίες mobile data δεν είναι ικανή να ανατρέψει τη συνολική πορεία του συγκεκριμένου κλάδου.



Yes, everything.

In the next decade, the Internet of Everything will discover cures, save species and unlock \$19 trillion in potential opportunity.

The Internet of Everything will require businesses to achieve a new kind of IT, IT that is fast, simple and utterly secure.

And when it works, streetlights will prevent crime. Clothing will detect fevers. Factories will react to markets in real time.

The Internet of Everything is changing everything. And one company is making it possible. #InternetofEverything

