



**Παρουσίαση μελέτης στρατηγικού
σχεδιασμού κλάδου ΤΠΕ στην Ελλάδα**

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019 | ΣΕΠΕ digital economy forum 2019

Ταυτότητα της Μελέτης



Η Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού του κλάδου ΤΠΕ στην Ελλάδα



Ανατέθηκε από το **ΣΕΠΕ** στη διεθνή εταιρία συμβούλων **Deloitte**

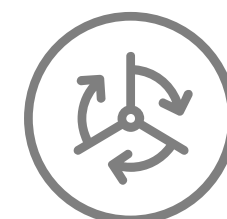
Στόχος της μελέτης, η χάραξη στρατηγικής για:



βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
κλάδου



ενίσχυση
εξωστρέφειας
κλάδου



αύξηση συνεισφοράς
κλάδου στο ψηφιακό
μετασχηματισμό της
Ελλάδας



αύξηση συνεισφοράς
κλάδου στην ελληνική
οικονομία

Στο πλαίσιο της μελέτης αναλύθηκαν και συγκεκριμένες **προτεραιότητες πολιτικής και προτάσεις** που αποτελούν προϋποθέσεις για τον **ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας**

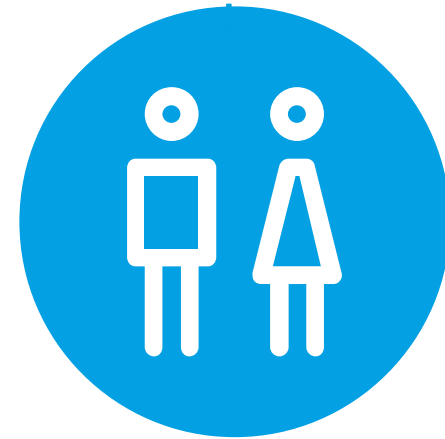
Ο ΣΕΠΕ | Βασικά στοιχεία και δραστηριότητες

Έτος Ίδρυσης

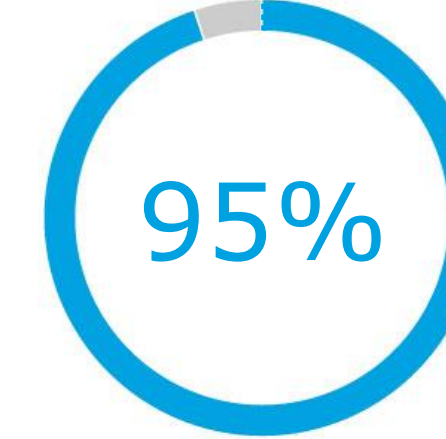


1995

Τα μέλη του ΣΕΠΕ



απασχολούν **100.000** εργαζόμενους



παράγουν το **95%** του κύκλου εργασιών του κλάδου ΤΠΕ

Ο ΣΕΠΕ...



προβαίνει σε **παρεμβάσεις**, προτάσεις, εισηγήσεις και επαφές αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία του κλάδου ΤΠΕ



δημοσιεύει έρευνες και **μελέτες** για την αγορά ΤΠΕ



διοργανώνει **εκδηλώσεις**, ημερίδες και συνέδρια ενώ συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις



διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε **δράσεις** ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων

Η Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού

Μία συλλογική προσπάθεια

Μεθοδολογία Deloitte για
Στρατηγικό Σχεδιασμό

Βέλτιστες πρακτικές – Έρευνα Deloitte

Διεθνείς τεχνολογικές τάσεις Deloitte



Ερωτηματολόγιο σε 160 εταιρίες του
κλάδου

Focus Group analysis

Στρατηγικές συναντήσεις εργασίας
με τον ΣΕΠΕ

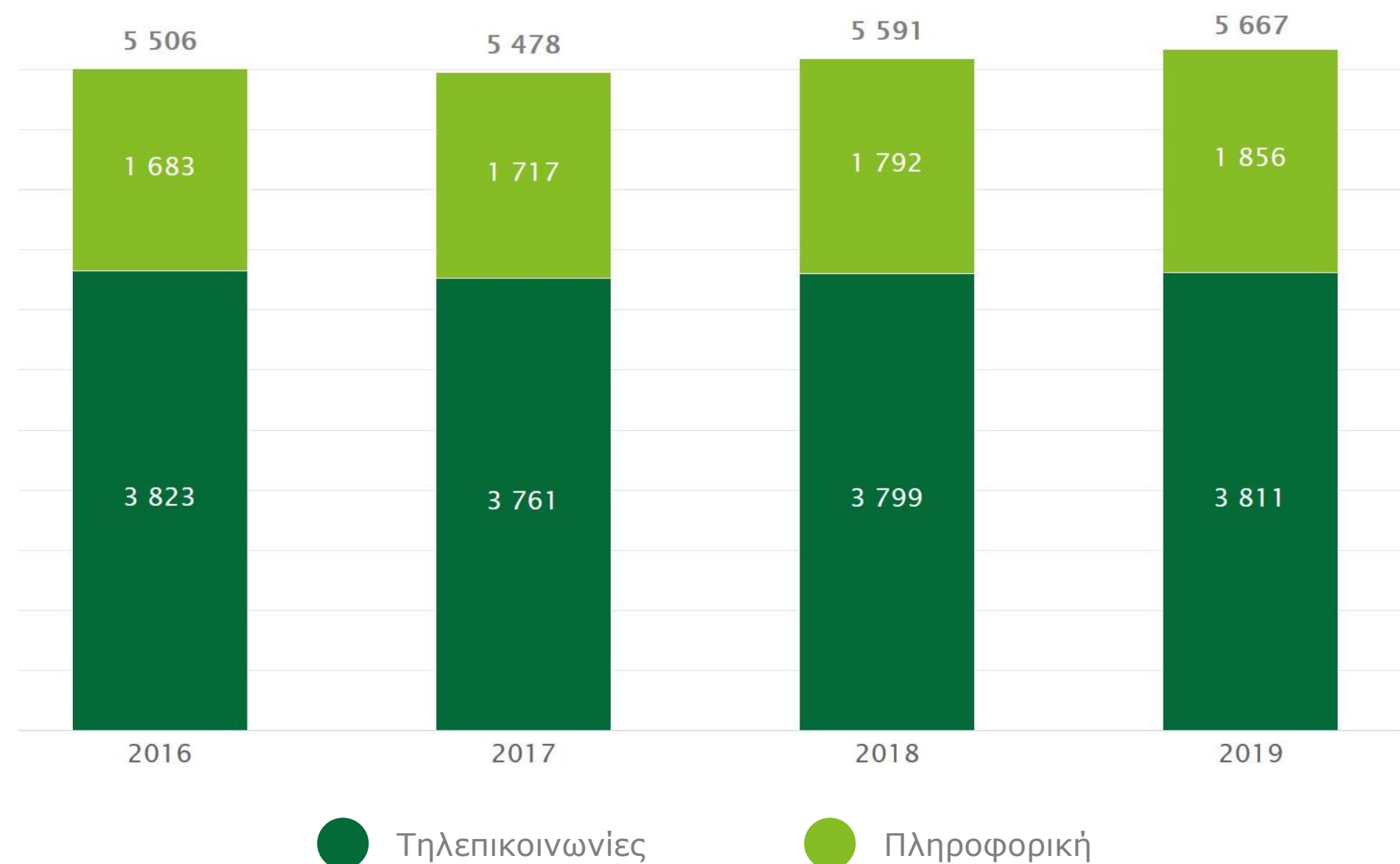
Συναντήσεις με αντιπροσωπευτικές
εταιρείες του κλάδου

Ο Κλάδος ΤΠΕ στην Ελλάδα



Βασικά Στοιχεία Κλάδου ΤΠΕ | Εξέλιξη στην Ελλάδα

Συνολική Αξία Αγοράς ΤΠΕ στην Ελλάδα (σε € εκ.) 2016 - 2019



Συνολική Αξία Αγοράς Πληροφορικής (σε € εκ.)



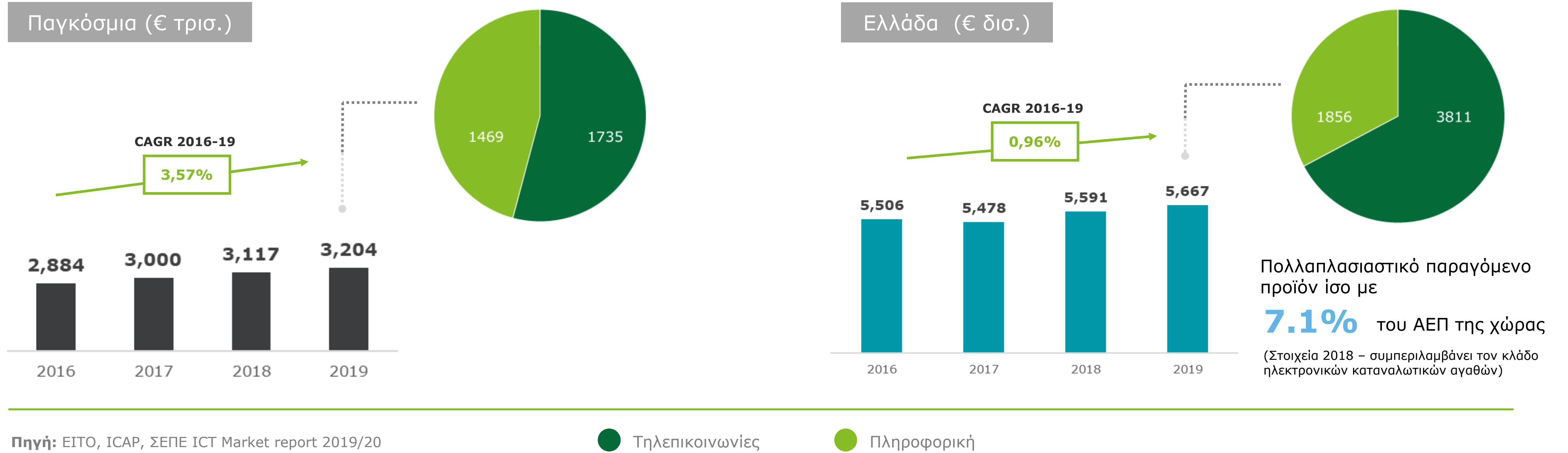
Συνολική Αξία Αγοράς Τηλεπικοινωνιών (σε € εκ.)



Πηγή: EITO, ICT Market report 2019/20 *Το μέγεθος του 2019 αποτελεί πρόβλεψη

Βασικά Στοιχεία Κλάδου ΤΠΕ | Αξία αγοράς παγκοσμίως – Ελλάδα

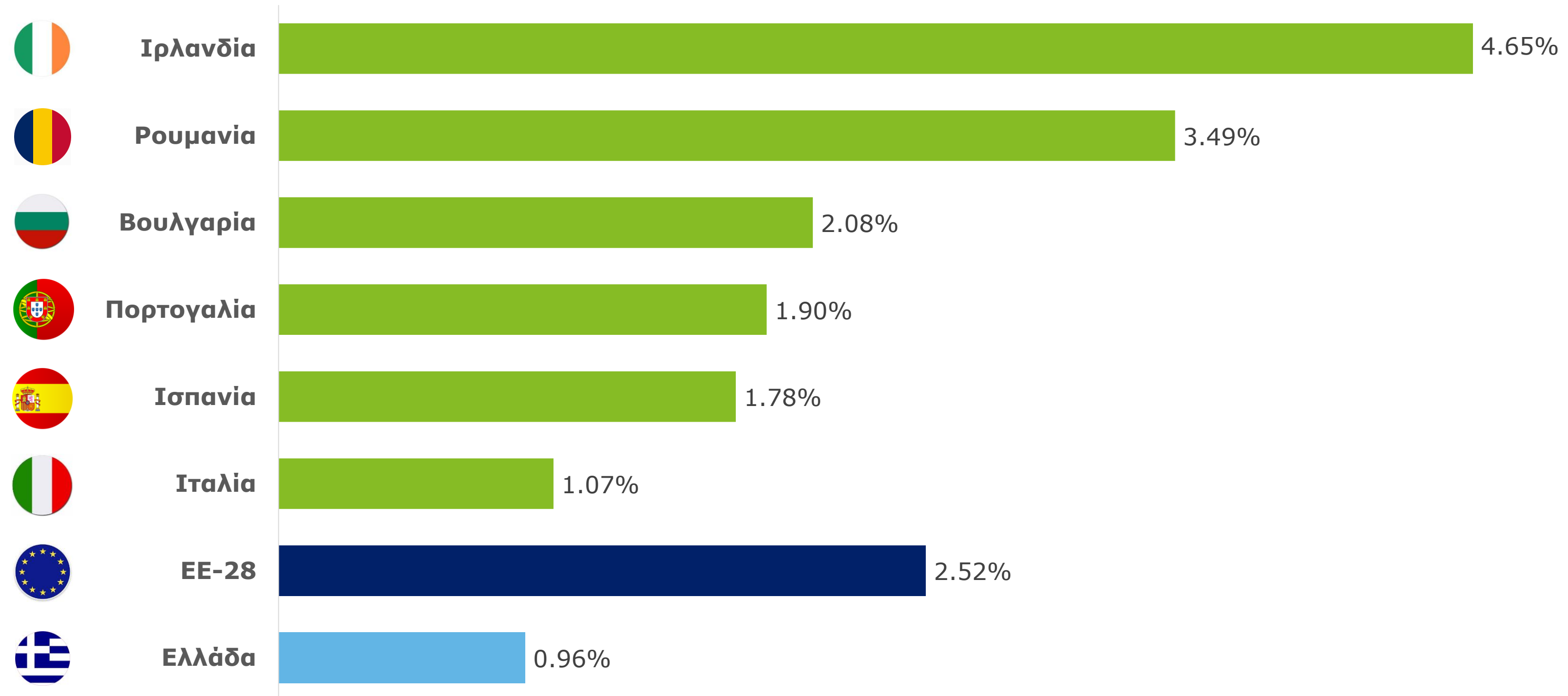
Αξία αγοράς ΤΠΕ



Πηγή: EITO, ICAP, ΣΕΠΕ ICT Market report 2019/20

Βασικά Στοιχεία Κλάδου ΤΠΕ | Σύγκριση εξέλιξης κλάδου

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής αξίας κλάδου ΤΠΕ (2016 – 2019)



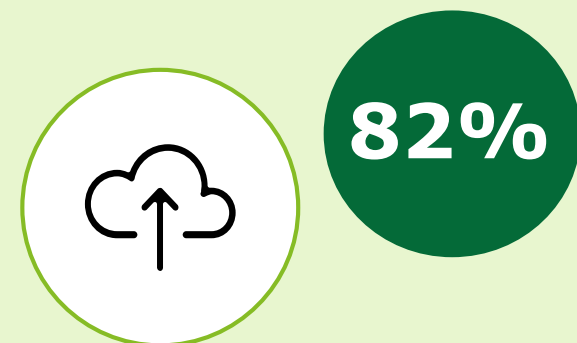
Κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος

Στοιχεία Έρευνας Deloitte σε ~160 εταιρίες ΤΠΕ



Κλάδος ΤΠΕ | Εστίαση σε τεχνολογίες

Τεχνολογίες που κρίνουν οι εταιρίες ΤΠΕ ότι θα έχουν υψηλό αντίκτυπο σε λοιπούς κλάδους και ως εκ τούτου αποτελούν προτεραιότητα των επενδύσεων τους – Έρευνα Deloitte



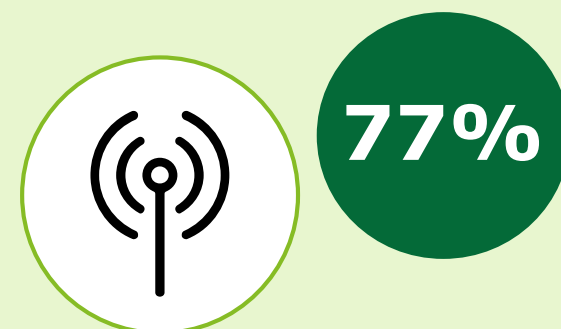
Υπολογιστικό Νέφος

Παρέχει σημαντικές ευκαιρίες μείωσης κόστους και αύξησης της ευελιξίας, προωθεί τη συνεργασία και την καινοτομία



Μεγάλα Δεδομένα

Εκτίμηση όγκου δεδομένων ως το 2020 στα 44 τρισ. gigabytes, ή **44 Zettabytes**



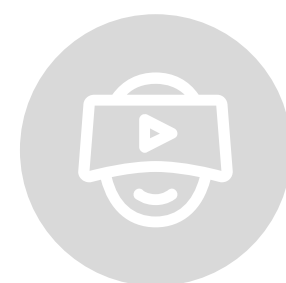
Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Ο αριθμός διασυνδεδεμένων αισθητήρων προβλέπεται ότι μπορεί να φτάσει τα **46 δισ. παγκοσμίως** έως το 2021.



Τεχνητή Νοημοσύνη

Μία από τις πέντε επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ ως το 2020. Αναμένονται **επενδύσεις > €2.5 δισ.** μέσω του "Horizon 2020"



Επαυξημένη-Εικονική Πραγματικότητα

Αγορά εκτιμάται να φτάσει τα **~\$210 δισ.** το 2022

Εκτίμηση πωλήσεων AR/VR Headsets 2021: **100 εκ. μονάδες**



Αλυσίδα Μπλοκ

Εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας σε **\$3 τρισ.** έως το 2030



Κυβερνοασφάλεια

Η ευρωπαϊκή αγορά Κυβερνοασφάλειας αγγίζει **~€17 δισ.** ενώ η παγκόσμια **~€70 δισ.** (στοιχεία 2015)



Δίκτυα Επόμενης Γενιάς

Δρουν καταλυτικά της οικονομικής ανάπτυξης (π.χ. το **5G** θα οδηγήσει σε νέα επίπεδα παραγωγικότητας βιομηχανίες, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις)

Κλάδος ΤΠΕ | Εστίαση σε κλάδους με υψηλό βαθμό διατάραξης



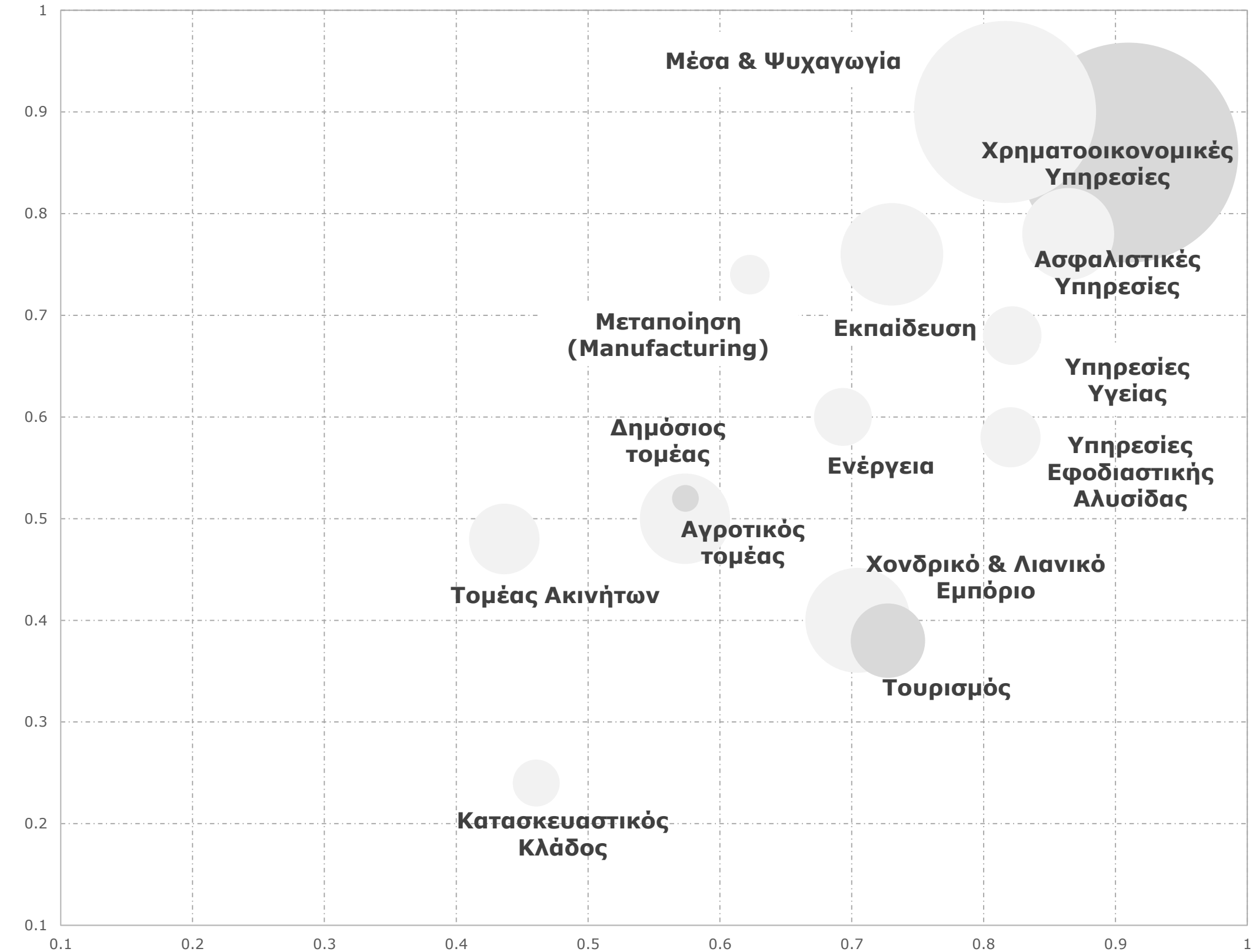
Αναλύθηκε ο εκτιμώμενος βαθμός διατάραξης (disruption) για κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας βάσει:

- 1 διεθνών δεδομένων & εκτιμήσεων της Deloitte Digital
- 2 εκτιμήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ (Έρευνα Deloitte για λογαριασμό ΣΕΠΕ)

Ενώ για τη αξιολόγηση της ελκυστικότητας των επιμέρους κλάδων ελήφθη υπόψη και:

- 3 η τρέχουσα συνεισφορά του κλάδου ΤΠΕ στους επιμέρους κλάδους

Βαθμός Διατάραξης Κλάδου (Deloitte Digital)



Βαθμός Διατάραξης Κλάδου (Βάσει έρευνας σε εταιρίες κλάδου ΤΠΕ)

Κλάδος ΤΠΕ | Υπηρεσίες ΤΠΕ σε κλάδους με υψηλό βαθμό διατάραξης

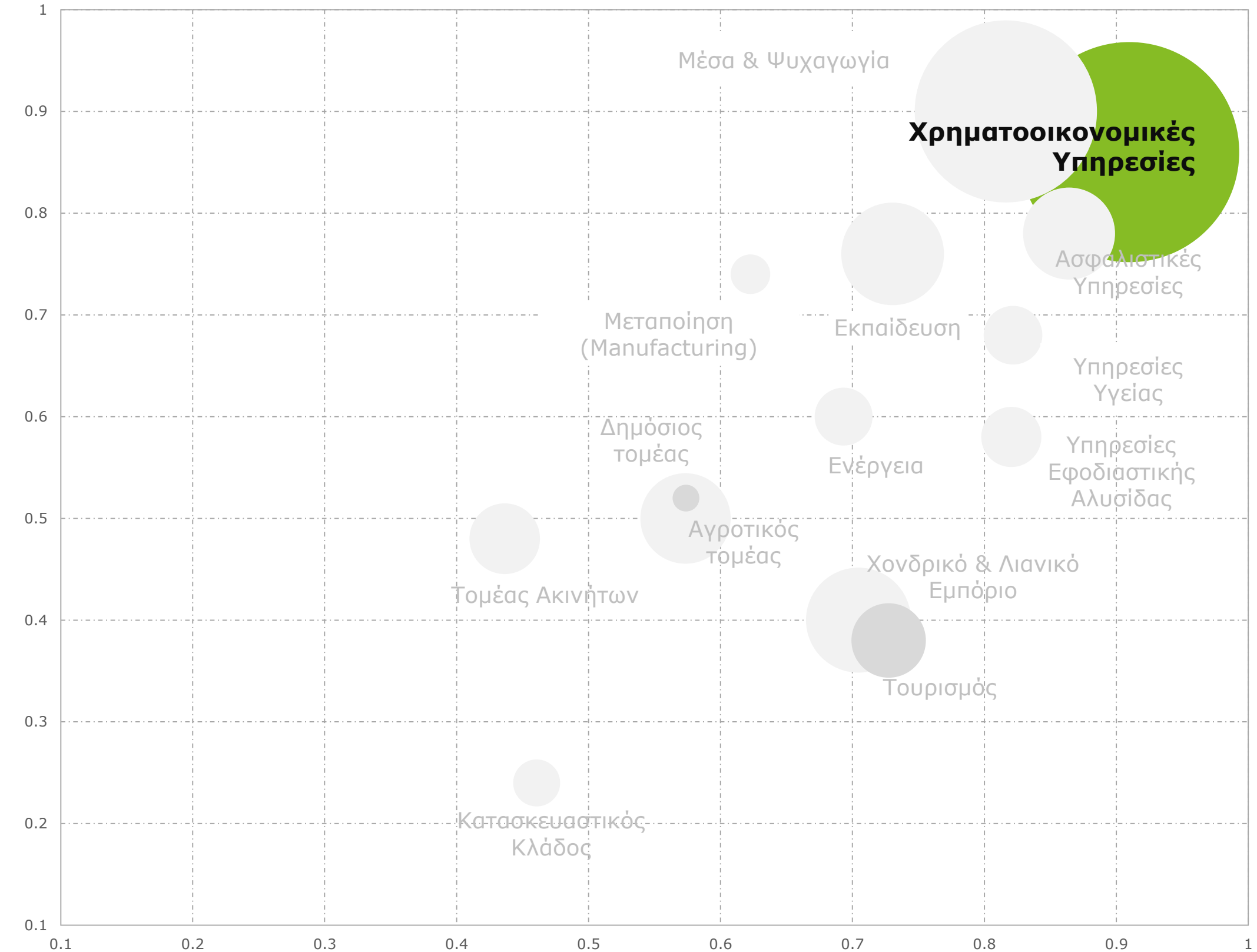
Ενδεικτικά Παραδείγματα



Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

- Fintech
- Internet banking, Mobile Banking
- Robotics Process Automation σε back office λειτουργίες

Βαθμός Διατάραξης Κλάδου (Deloitte Digital)



Βαθμός Διατάραξης Κλάδου (Βάσει έρευνας σε εταιρίες κλάδου ΤΠΕ)

Κλάδος ΤΠΕ | Υπηρεσίες ΤΠΕ σε κλάδους με υψηλό βαθμό διατάραξης

Ενδεικτικά Παραδείγματα



Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

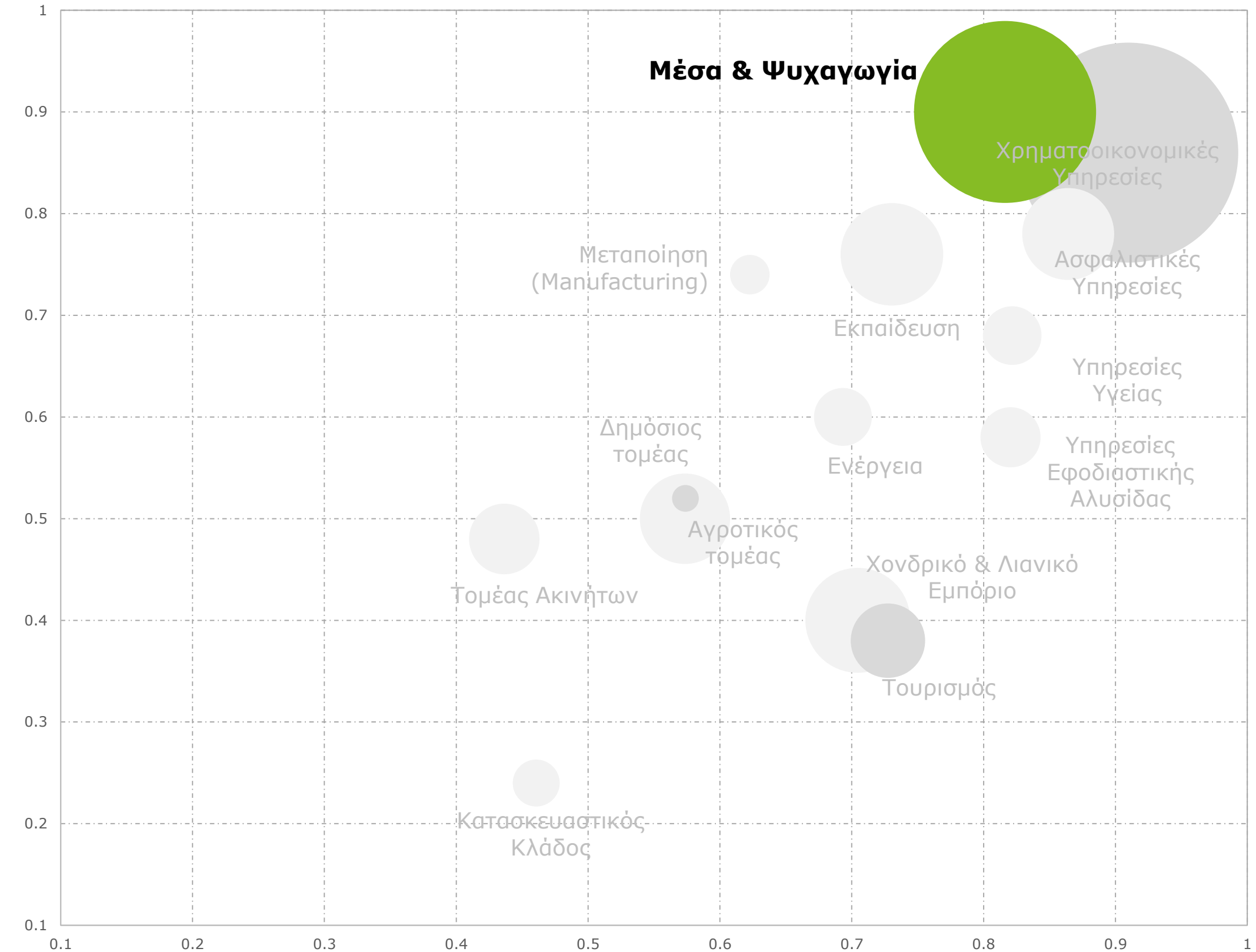
- Fintech
- Internet banking, Mobile Banking
- Robotics Process Automation σε back office λειτουργίες



Μέσα & Ψυχαγωγία

- Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων (π.χ. data monetization, νέες συνδρομητικές υπηρεσίες, διαδραστικές υπηρεσίες)

Βαθμός Διατάραξης Κλάδου (Deloitte Digital)



Βαθμός Διατάραξης Κλάδου (Βάσει έρευνας σε εταιρίες κλάδου ΤΠΕ)

Κλάδος ΤΠΕ | Υπηρεσίες ΤΠΕ σε κλάδους με υψηλό βαθμό διατάραξης

Ενδεικτικά Παραδείγματα



Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

- Fintech
- Internet banking, Mobile Banking
- Robotics Process Automation σε back office λειτουργίες



Μέσα & Ψυχαγωγία

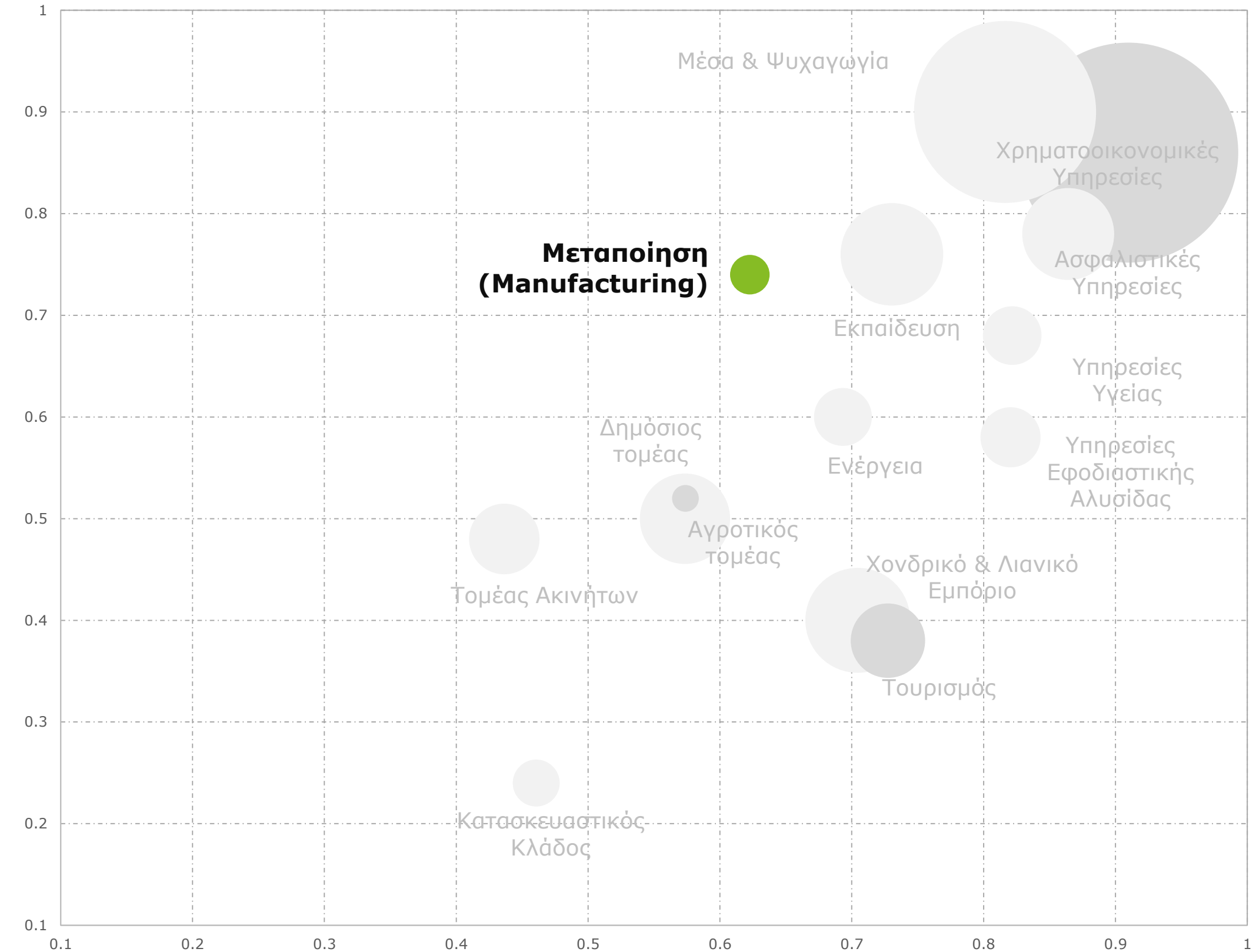
- Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων (π.χ. data monetization, νέες συνδρομητικές υπηρεσίες, διαδραστικές υπηρεσίες)



Μεταποίηση

- Ρομποτικά συστήματα
- Προγνωστική Συντήρηση

Βαθμός Διατάραξης Κλάδου (Deloitte Digital)



Βαθμός Διατάραξης Κλάδου (Βάσει έρευνας σε εταιρίες κλάδου ΤΠΕ)

Κλάδος ΤΠΕ | Υπηρεσίες ΤΠΕ σε κλάδους με υψηλό βαθμό διατάραξης

Ενδεικτικά Παραδείγματα



Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

- Fintech
- Internet banking, Mobile Banking
- Robotics Process Automation σε back office λειτουργίες



Μέσα & Ψυχαγωγία

- Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων (π.χ. data monetization, νέες συνδρομητικές υπηρεσίες, διαδραστικές υπηρεσίες)



Μεταποίηση

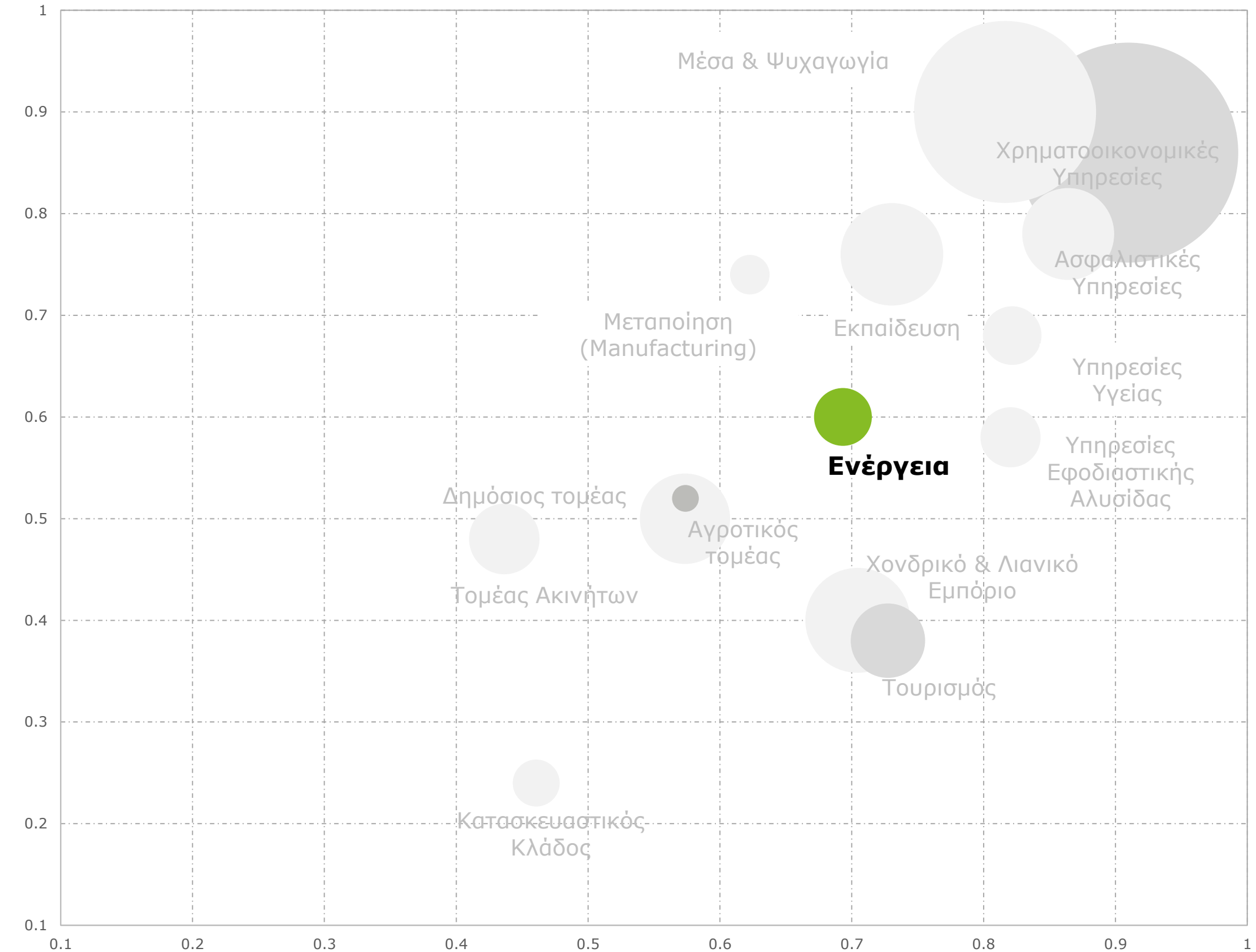
- Ρομποτικά συστήματα
- Προγνωστική Συντήρηση



Ενέργεια

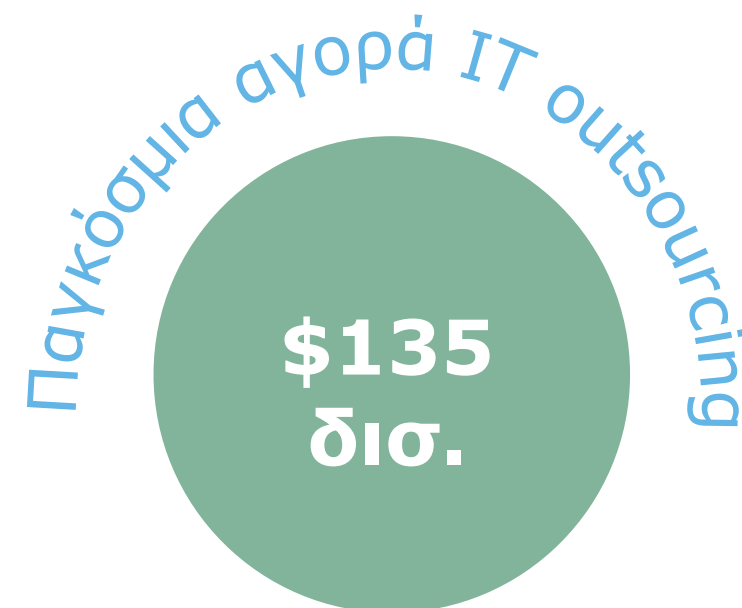
- Μετάβαση σε μια «Utility of the Future» (πλατφόρμες πελατών, smart billing, dynamic pricing)
- Προγνωστική Συντήρηση στα δίκτυα ενέργειας
- Smart grids

Βαθμός Διατάραξης Κλάδου (Deloitte Digital)



Βαθμός Διατάραξης Κλάδου (Βάσει έρευνας σε εταιρίες κλάδου ΤΠΕ)

Κλάδος ΤΠΕ | Προσέλκυση επενδύσεων



Ευκαιρία αξιοποίησης του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού...



... για τη δημιουργία Centers of Excellence στην Ελλάδα...



... εστιάζοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

Προγράμματα Έρευνας & Καινοτομίας ή Εκπαίδευσης

Εξυπηρέτηση / Κάλυψη ευρύτερων αγορών – πέραν της Ελλάδας

International Competence Centers

Παραδείγματα



Deloitte. Deloitte Alexander Competence Center στη Θεσσαλονίκη



Κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας, AI και Big Data Analytics στη Θεσσαλονίκη



Διεθνές κέντρο καινοτομίας & ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη

Κλάδος ΤΠΕ | Προέλκυση επενδύσεων

Έρευνα Deloitte

Παραδείγματα επιτυχημένων start-ups



taxibeat

Εξαγορά από Daimler



Εξαγορά από Delivery Hero

Χρηματοδοτήσεις επιτυχημένων start-ups



[PERSADO]
Words matter.

€83.6 εκ.

blueground

€78 εκ.

workable

€73.8 εκ.



HELLAS
DIRECT

€23.8 εκ.

softomotive

€21.8 εκ.

taxibeat

€7.5 εκ.



Στρατηγική Κλάδου & Προτεραιότητες Πολιτικής

Η ευκαιρία που πρέπει να αδράξει ο κλάδος ΤΠΕ στην Ελλάδα



**Ο κλάδος ΤΠΕ
οδηγεί τη μετάβαση
προς μία νέα,
σύγχρονη, ψηφιακή
Ελλάδα**

4 Στρατηγικοί πυλώνες Συνεισφορά κλάδου ΤΠΕ



4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1 

Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ

2 

Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία

3 

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων

4 

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1

Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ



2

Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία



3

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων



4

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

- “Digital Curriculum” στα σχολεία
- Περισσότερα τμήματα πληροφορικής | Αύξηση αριθμού αποφοίτων
- Εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών με δεξιότητες όπως επιχειρηματικότητα, πρωτοβουλία, επικοινωνία κλπ.

4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1

Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ



2

Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία



3

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων



4

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

- Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες
- Re-skilling STEM ανέργων στον προγραμματισμό

4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1

Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ



2

Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία



3

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων



4

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

- Κίνητρα για τον επαναπατρισμό επιστημόνων και στελεχών
- Υποστήριξη/ενίσχυση πρωτοβουλιών με σχετικό όραμα (π.χ. Brain Regain)

4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1		Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ
2		Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία
3		Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων
4		Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

- Επιτάχυνση σημαντικών έργων
- Δημιουργία προϋποθέσεων για τη βελτίωση υφιστάμενων παρεχόμενων υπηρεσιών
- Mobile-first design στις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες

4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1 Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ



2 Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία



3 Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων



4 Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

- Ανάδειξη καλών πρακτικών ψηφιακού μετασχηματισμού
- Παρακολούθηση αποτελεσμάτων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού
- Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων / εμποδίων

4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1 Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ



2 Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία



3 Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων



4 Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

- Περαιτέρω ανάπτυξη «οικοσυστήματος» νεοφυών επιχειρήσεων
- Ίδρυση “Digital Innovation Hubs”
- Στήριξη της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς που αξιοποιούν επερχόμενες ψηφιακές τεχνολογίες - Industrial PhDs

4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1 Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ



2 Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία



3 Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων



4 Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

- Απρόσκοπτη αδειοδότηση σταθμών βάσης κινητής | Ειδική μέριμνα για σταθμούς 5G | Διευκόλυνση διαδικασίας διέλευσης και εγκατάστασης δικτύων FTTH
- Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για υλοποίηση smart cities

4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1 Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ



2 Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία



3 Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων



4 Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

- Συστηματική διεθνής εκστρατεία προβολής του κλάδου ΤΠΕ
- Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία τεχνολογικών «Centers of Excellence» στην Ελλάδα

4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1 

Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ

2 

Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία

3 

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων

4 

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

- Στήριξη οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
- Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας και λογισμικού

4 Προτεραιότητες Πολιτικής Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 στρατηγικών πυλώνων



1 Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ



2 Υποστήριξη της μετάβασης προς μία ψηφιακή κοινωνία



3 Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων



4 Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου

- Συνεχής προσπάθεια μείωσης διοικητικών βαρών
- Εφαρμογή αρχών καλής νομοθέτησης | ορθή κωδικοποίηση νομοθεσίας
- Θέσπιση κινήτρων για την τηλε-εργασία

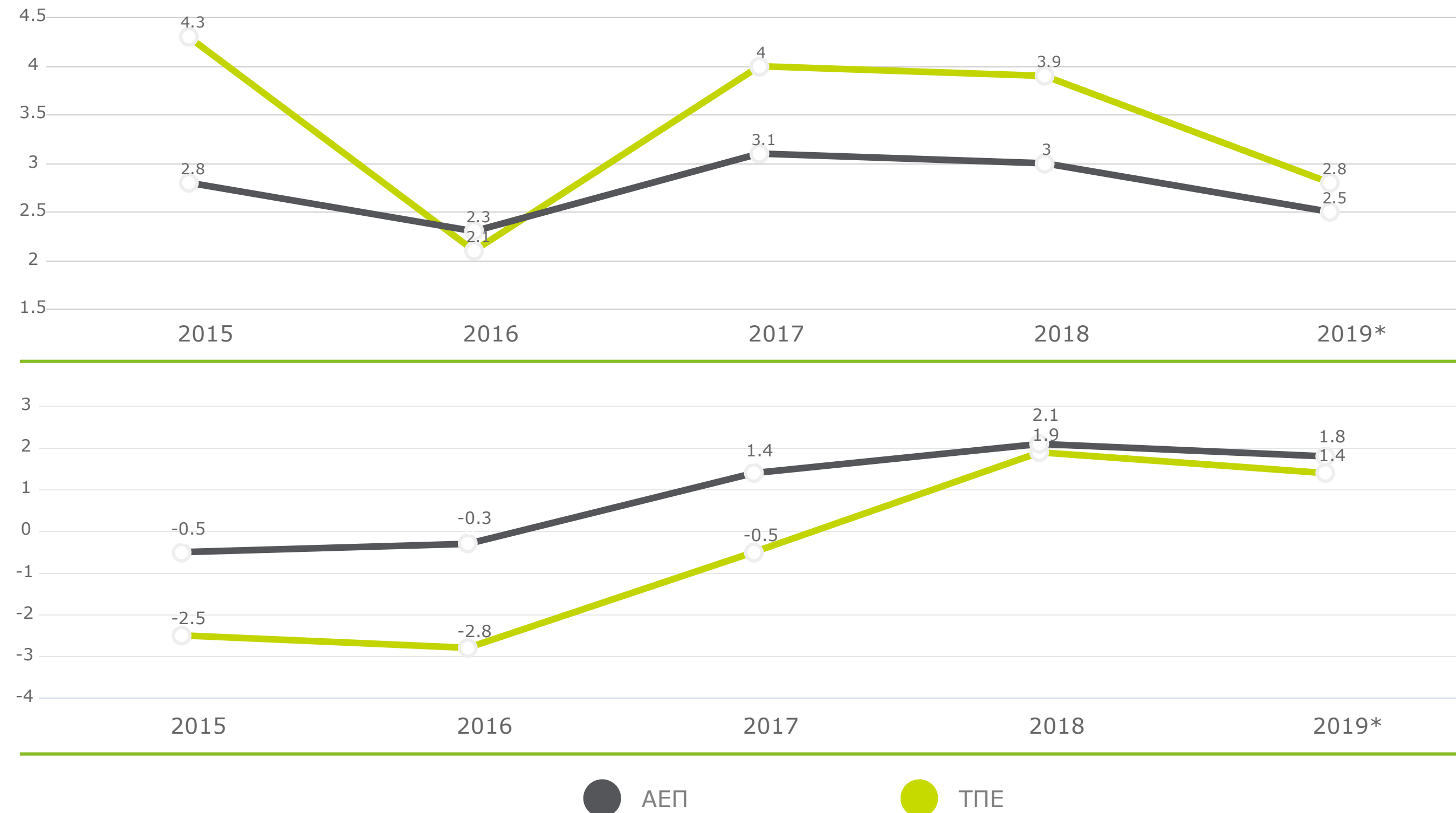
Αντίκτυπος στην οικονομία



Αντίκτυπος στην οικονομία

Ο κλάδος ΤΠΕ ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης

Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή κλάδου ΤΠΕ και ΑΕΠ (%)



Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα / «ευαισθησία» σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας



Global

Ο κλάδος ΤΠΕ παγκοσμίως χαρακτηρίζεται από υπερ-απόδοση σε σχέση με το ΑΕΠ – λειτουργώντας ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης



Στην Ελλάδα ο κλάδος ΤΠΕ διαχρονικά επιτυγχάνει χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την απόδοση της οικονομίας στο σύνολο

Αντίκτυπος στην οικονομία

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε

Στόχος η εκτίμηση της επίδρασης του κλάδου ΤΠΕ σε λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας



Για την εκτίμηση αξιοποιήθηκε η μεθοδολογία του **μοντέλου εισροών / εκροών**



Αξιοποιήθηκαν τα **τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ** για τις εκροές του κλάδου ΤΠΕ σε λοιπούς κλάδους με προσαρμογές σε κλάδους υψηλού ενδιαφέροντος

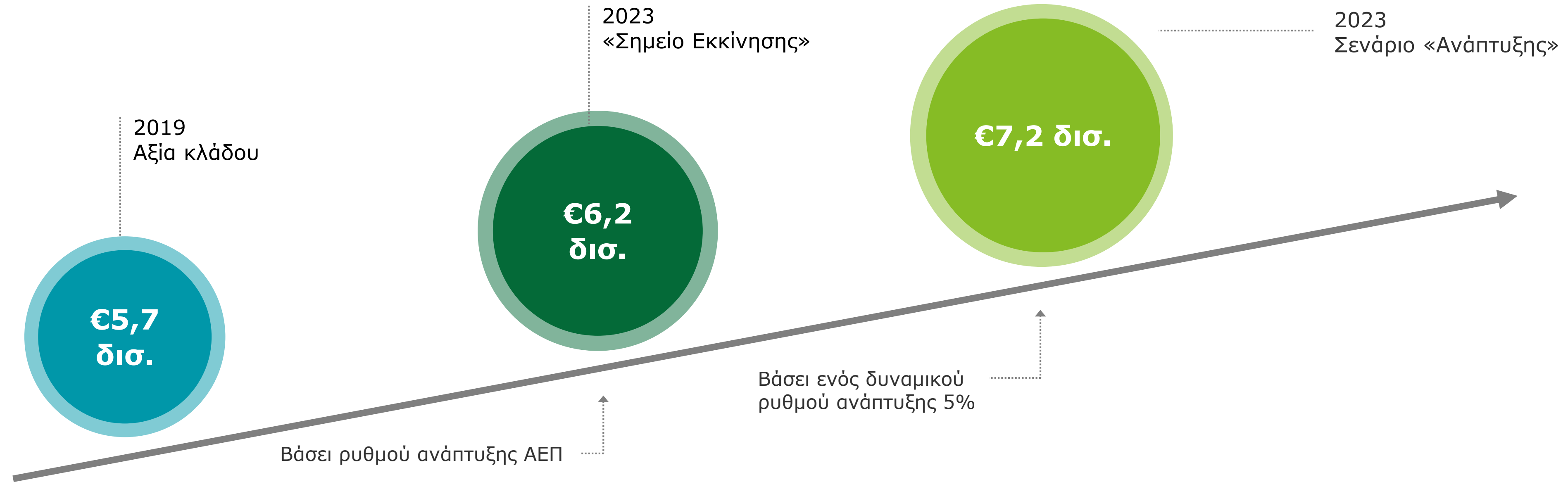


Η εκτίμηση των ωφελειών πραγματοποιείται για **το έτος 2023, ως ορόσημο** για την υλοποίηση των προϋποθέσεων / προτεραιοτήτων πολιτικής



Τα οφέλη που υπολογίστηκαν προσδιορίζονται στη βάση επιπλέον **προστιθέμενης αξίας και νέων θέσεων εργασίας** οι οποίες μπορούν να συντηρηθούν σε λοιπούς κλάδους, χάριν της ανάπτυξης του κλάδου ΤΠΕ

Αντίκτυπος στην οικονομία Μελλοντική Αξία κλάδου

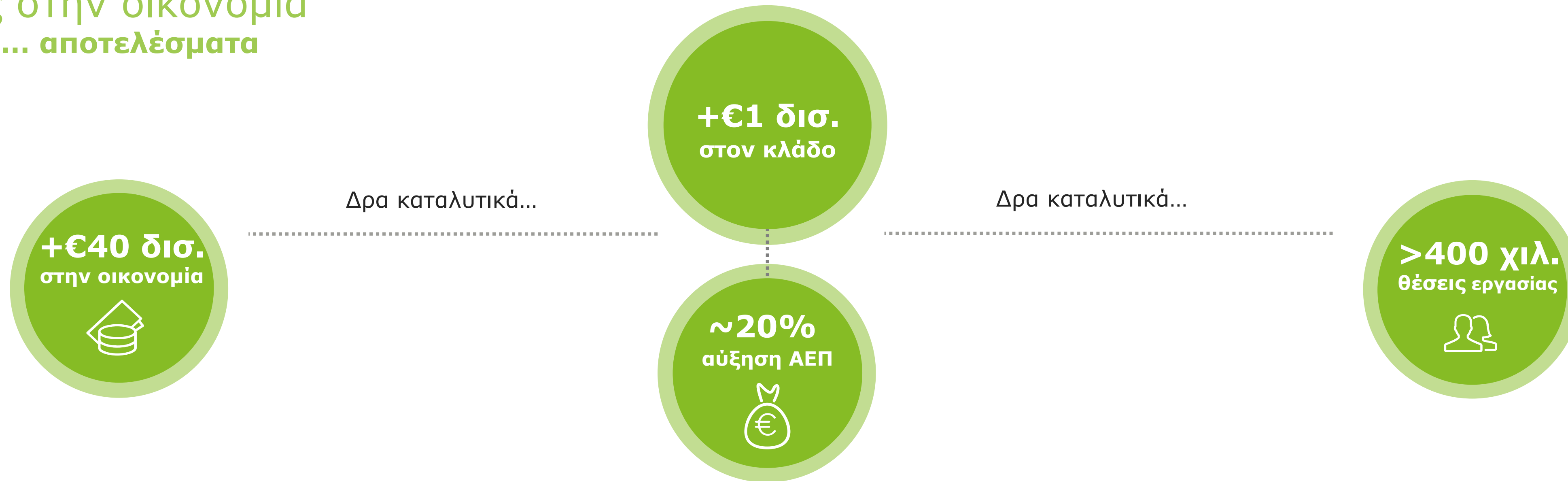


Η αύξηση 5% έχει επιτευχθεί από χώρες όπως Κίνα, Ινδία, Τουρκία

Από το 2007 μόνο ο υποκλάδος Πληροφορικής έχει απωλέσει €530 εκατ. ...

...ως εκ τούτου το σενάριο «Ανάπτυξης» (+€1 δισ.) είναι μονόδρομος για να επέλθει περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο

Αντίκτυπος στην οικονομία Εν κατακλείδι... αποτελέσματα



Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας

Προστιθέμενη αξία
~€40 δισ. το 2023 ή μία επίδραση x40

Αύξηση στο ΑΕΠ

Προστιθέμενη αξία των €40 δισ. αντιστοιχεί σε **~20% αύξηση του ΑΕΠ** σε σχέση με την προβλεπόμενη αξία του ΑΕΠ για το 2023

Επίδραση στην απασχόληση

~415.000 νέες θέσεις εργασίας δύνανται να συντηρηθούν σε τρίτους κλάδους χάριν της ανάπτυξης του κλάδου ΤΠΕ

**Ευχαριστούμε
για την προσοχή σας...**

