



**UPDATE**

**ICT MARKET REPORT 2018/ 2019 UPDATE**

**ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2018/ 2019**

**ΤΕΥΧΟΣ 16, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019**

**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 ICT Market Report 2018/19 Update έχει συνταχθεί από την IDC και το ΕΙΤΟ Task Force. Μέλη του ΕΙΤΟ Task Force είναι οι: Jean-Benoit Charles (AGORIA) | Patrick Slaets (AGORIA) | Antonio Cimorra (AMETIC) | Valerica Dragomir (ANIS) | Axel Pols (Chairman, Bitkom e.V.) | Andreas Fier (Deutsche Telekom AG) | Wolfgang Mueller (Deutsche Telekom AG) | Michael Berz (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Dana Eleftheriadou (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Anna Armengol-Torio (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) | Γιάννης Σύρρος (ΣΕΠΕ) | Μύριαμ Βασιλειάδου (ΣΕΠΕ) | Pierre Muckly (SWICO) | Loïc Rivière (TECH IN FRANCE).

## 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 Ψηφιακής Τεχνολογίας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ.

Από το 2012, ο ΣΕΠΕ είναι ο Επίσημος Συνεργάτης του ΕΙΤΟ για την Ελλάδα. 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	7
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	8
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	8
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ	10
ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	10
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	11
Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	12
Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	13
Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	15



## ICT MARKET REPORT 2018/ 2019 UPDATE

### ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2018/ 2019

ΤΕΥΧΟΣ 16, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων  
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

Εκδότης: Σπύρος Πουλίδας, 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 Τσακαλίκη, Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών  
Web: Πάνος Καλογερόπουλος, Head of Internet & Social Media  
Σχεδιασμός: Τμήμα Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ

Ιδιοκτησία  
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας  
Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα  
Τ 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 2018/19  
Update", μπορείτε να την αναζητήσετε στο [www.eito.com](http://www.eito.com).

© EITO in collaboration with IDC, ΣΕΠΕ. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις που παρουσιάζονται, βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες το Νοέμβριο 2018.

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.

Χρονιά ανόδου θα είναι το 2019 για την παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία και το 2018 πέτυχε θετικό πρόσημο. Η αναπτυξιακή πορεία, που σταθερά ακολουθεί η βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί μια **έμπρακτη απόδειξη της δυναμικής της και της ικανότητας της να μετασχηματίζει την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την ίδια την κοινωνία.**

Το 2019, η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ αναμένεται να **διευρυνθεί 3,2%** έναντι του 2018, οπότε πέτυχε ανάπτυξη 4,1%. Σε απόλυτα μεγέθη, αυτές οι επιδόσεις μεταφράζονται σε **αξία αγοράς €3,364 τρις** για το 2019, ενώ τη χρονιά που πέρασε το αντίστοιχο μέγεθος ήταν €3,261 τρις.

Ο ρυθμός διεύρυνσης της βιομηχανίας ΤΠΕ είναι σταθερός τα τελευταία χρόνια, καθώς το 2017 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 4%, με αξία αγοράς €3,133 τρις, ενώ και για το 2016 το πρόσημο ήταν θετικό κατά 2,1%, με αξία αγοράς €3,012 τρις.

Η αναπτυξιακή τροχιά, που διαγράφει η βιομηχανία ΤΠΕ, δείχνει πώς κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής κινείται πλέον σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς έχει πλέον εμπειρωθεί ότι η ικανότητα της ψηφιακής οικονομίας έχει τη δυνατότητα να παράγει πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους.

Το 2019, όπως άλλωστε συνέβη και το 2018, και οι δύο πυλώνες του κλάδου, η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες, θα δουν τις επιδόσεις τους να βελτιώνονται.

Η αξία της αγοράς Πληροφορικής θα καταγράψει το 2019 **άνοδο 3,9%**, φθάνοντας το **€1,500 τρις**, ενώ το 2018 η αντίστοιχη επίδοση ήταν 5,1% και η αξία της αγοράς στο €1,443 τρις.

Θετική είναι η πρόβλεψη και για τον **κλάδο Τηλεπικοινωνιών**, ο οποίος το 2019 θα **διευρυνθεί 2,6%**, υπερβαίνοντας σε **αξία αγοράς το €1,864 τρις**, ενώ το 2018 η αγορά, παγκοσμίως, διευρύνθηκε κατά 3,3% και ανήλθε €1,817 τρις.

Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και η ίδια η οικονομία, αλλά και η κοινωνία, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν αναγνωρίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως το **βασικό στοίχημα των επόμενων ετών.** Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα απασχολεί σοβαρά επιχειρήσεις και πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν έμπρακτα την πρόθεσή τους να ευθυγραμμιστούν με τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Τα κράτη, τα οποία πετυχαίνουν το σωστό συνδυασμό κεφαλαιακών επενδύσεων, δεξιοτήτων, επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διακυβέρνησης, πολιτικής σταθερότητας και ανάπτυξης της τεχνολογίας, είναι εκείνα που ανταγωνίζονται πιο αποτελεσματικά στην παγκόσμια ψηφιακή αγορά. Ο πλανήτης δείχνει να έχει αντιληφθεί αυτήν τη δυναμική, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από το γεγονός πως σχεδόν σε όλες οι περιοχές του κόσμου η βιομηχανία ΤΠΕ αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς.

Το θετικό πρόσημο αποτέλεσε τον κανόνα στις επιμέρους γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη, το 2018, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019.

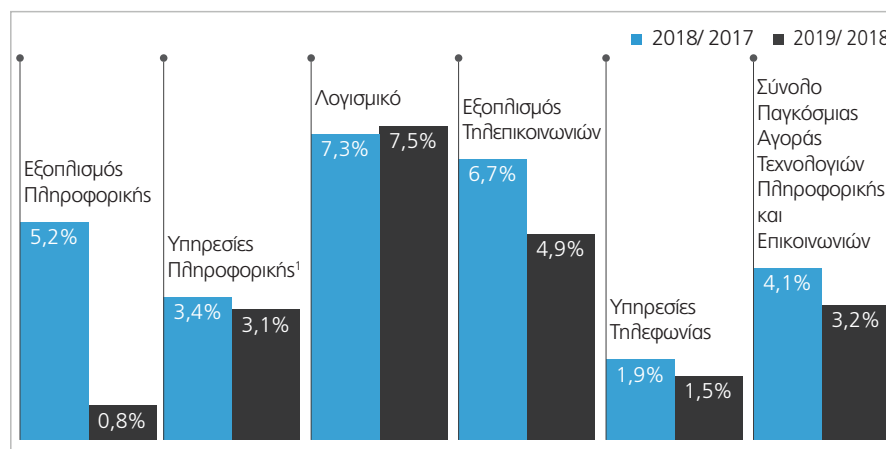
Ο παγκόσμιος χάρτης της βιομηχανίας ΤΠΕ είχε μόλις ένα αρνητικό πρόσημο το 2018, καθώς από τις **συνολικά 35 αγορές που εξετάζονται μόλις σε μία, στην ελληνική, η αξία αγοράς υποχώρησε οριακά 0,1% το περασμένο έτος.** Και για το 2019, η μόνη αγορά από τις 35, η οποία θα έχει **οριακά αρνητικό πρόσημο 0,4%**, θα είναι η Ελλάδα.

“  
Το 2019, η αξία της παγκόσμιας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να διευρυνθεί 3,2% και να κινηθεί στα €3,364 τρις

Στον αντίποδα, χώρες που έχουν θέσει την ψηφιακή οικονομία πολύ υψηλά στην εθνική τους στρατηγική, όπως η **Ινδία**, οι **ΗΠΑ** και η **Κίνα**, θα **πρωταγωνιστήσουν στην πορεία της ανόδου**, με τη βιομηχανία ΤΠΕ να καταγράφει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ ήταν το 2018 η **Ινδία**, όπου η αξία της βιομηχανίας διευρύνθηκε 11,1%, με τις ΗΠΑ να ακολουθούν με 5% και την Κίνα να έπεται με 4,2% (τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Business Consulting & Business Process Outsourcing Services).

Για το 2019 τα **ντρία -σε επίπεδο ρυθμών ανάπτυξης-** θα κρατήσει και πάλι η **Ινδία**, όπου αναμένεται **άνοδος** της βιομηχανίας ΤΠΕ **6,4%**, ενώ στη **δεύτερη θέση** θα βρεθεί η **Κίνα** με **αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης 5%**, ενώ οι **ΗΠΑ** θα ακολουθήσουν στην **τρίτη θέση με ανάπτυξη 3,7%**.



<sup>1</sup> Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services.

Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2019.

## Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ

Στο μεταξύ, η “ώριμη” ψηφιακά αγορά της Δυτικής Ευρώπης το 2019 -όπως συνέβη και το 2018- θα ακολουθήσει πιο ήπιους αναπτυξιακούς ρυθμούς, με την αξία αγοράς της βιομηχανίας ΤΠΕ να διευρύνεται 2% το 2018 και 1,8% το 2019.

Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, για το 2018, το πρόσημο ήταν θετικό 4%, ενώ και για το 2019 η ανάπτυξη θα διατηρηθεί, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό ανάπτυξης - της τάξης του 2,2%.

Τόσο το 2018, όσο και το 2019, η ισχυρότερη αγορά ΤΠΕ στον πλανήτη -σε απόλυτα μεγέθη- θα είναι η αγορά των ΗΠΑ,

όπου η αξία αγοράς της βιομηχανίας ΤΠΕ ανήλθε σε € 1,014 τρις το 2018 και αναμένεται να ξεπεράσει το €1,051 τρις το 2019.

Η Δυτική Ευρώπη, στο σύνολο της, είχε το 2018 και θα έχει και φέτος τη δεύτερη -από πλευράς αξίας αγοράς- μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για τη βιομηχανία ΤΠΕ, η οποία διαμορφώθηκε σε €685 δις πέρσι και θα φτάσει τα €697 δις το 2019.

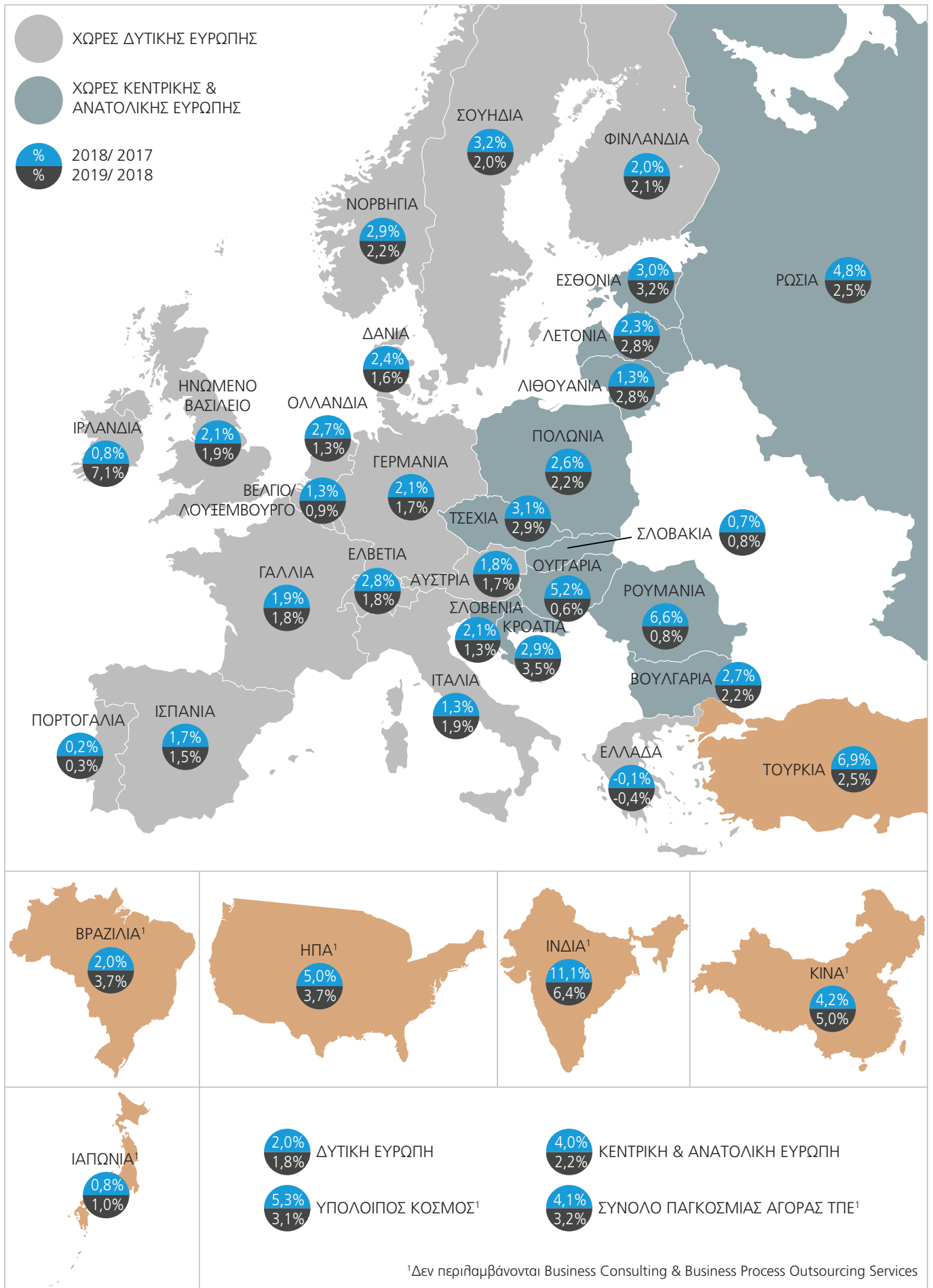
Την τρίτη θέση της κατάταξης με τις πιο δυναμικές σε αξία αγορές του κόσμου για τις ΤΠΕ θα καταλάβει το 2019 -όπως άηλωσε και το 2018- η Κίνα, με αξία αγοράς στα €415 δις το 2018 και €436 δις το 2019.

Την τέταρτη θέση της λίστας των αγορών με την πιο ισχυρή -σε απόλυτα μεγέθη- βιομηχανία ΤΠΕ κατέλαβε το 2018 η Ιαπωνία, η οποία θα διατηρήσει τη θέση της και το 2019.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το 2018 και θα βρεθεί και το 2019 η Μεγάλη Βρετανία.

Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της αγοράς ανά χώρα, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.





Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2019.

# Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Τον τίτλο της πιο ισχυρής αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη -σε επίπεδο αξίας αγοράς- θα κρατήσει και το 2018, όπως και το 2019, η Μεγάλη Βρετανία, με τη Γερμανία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τη Γαλλία στην τρίτη θέση.

Η αξία αγοράς ΤΠΕ της Μεγάλης Βρετανίας το 2018 διαμορφώθηκε σε €149 δις, ενώ για το 2019 το αντίστοιχο μέγεθος θα είναι €152 δις.

Η γερμανική αγορά ΤΠΕ πέτυχε επίδοση €138 δις το 2018 με τον πήχη για το 2019 να μπαίνει στα €140 δις.

Η τρίτη πιο δυναμική αγορά ΤΠΕ της Δυτικής Ευρώπης το 2018, η γαλλική, διαμορφώθηκε -σε αξία αγοράς- στα €102 δις, ενώ για το 2019 αναμένεται να βρεθεί στα €104 δις.

Οι επόμενες πιο ισχυρές βιομηχανίες ΤΠΕ της Δυτικής Ευρώπης είναι αυτή: της Ιταλίας με αξία €60 δις το 2018 και €61 δις το 2019, η Ισπανία με €46 δις πέρσι και €47 δις το 2019, η Ολλανδία με €37,7 δις το 2018 και €38 δις το τρέχον έτος, η Ελβετία με €29 δις τη χρονιά που πέρασε και €29,7 δις το 2019 και η Σουηδία με €25,6 δις το 2018 και €26 δις το 2019.

Στην κατάταξη ακολουθούν το Βέλγιο - Λουξεμβούργο, η Δανία, η Νορβηγία και η Φινλανδία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, αν και διαθέτει τη μικρότερη σε αξία αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μόνο η Ρωσία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Ρουμανία έχουν μεγαλύτερα μεγέθη από την ελληνική.

Η αξία αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

	2018	2019		2018	2019		2018	2019
Αυστρία	13,275	13,506	Βουλγαρία	2,236	2,284	Βραζιλία <sup>1</sup>	83,223	86,337
Βέλγιο/Λουξεμβούργο	19,074	19,253	Εσθονία	0,782	0,808	ΗΠΑ <sup>1</sup>	1.014,230	1.051,775
Γαλλία	102,546	104,370	Κροατία	2,319	2,400	Ιαπωνία <sup>1</sup>	215,021	217,094
Γερμανία	138,231	140,590	Λετονία	0,873	0,898	Ινδία <sup>1</sup>	75,602	80,421
Δανία	15,897	16,155	Λιθουανία	1,347	1,384	Κίνα <sup>1</sup>	415,617	436,597
Ελβετία	29,224	29,752	Ουγγαρία	5,557	5,588	Τουρκία	19,074	19,546
Ελλάδα	5,515	5,493	Πολωνία	16,430	16,790	Υπόλοιπος Κόσμος <sup>1</sup>	726,906	749,606
Ηνωμένο Βασίλειο	149,359	152,177	Ρουμανία	5,468	5,514			
Ιρλανδία	8,077	8,647	Ρωσία	39,849	40,845			
Ισπανία	46,428	47,114	Σλοβακία	3,186	3,212			
Ιταλία	60,240	61,365	Σλοβενία	1,574	1,594			
Νορβηγία	13,248	13,538	Τσεχία	8,266	8,505			
Ολλανδία	37,771	38,247	Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη	87,887	89,822			
Πορτογαλία	7,922	7,950						
Σουηδία	25,639	26,158						
Φινλανδία	12,583	12,853						
<b>Δυτική Ευρώπη</b>	<b>685,029</b>	<b>697,168</b>						

<sup>1</sup> Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Υπηρεσίες.

Πίνακας 1. Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, σε δις €. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2019.



Η παγκόσμια ψηφιακή αγορά κινείται εμφανώς στους ρυθμούς της λεγόμενης “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα), όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η Επαυξημένη και η Εικονική Πραγματικότητα (Augmented/Virtual Reality), το Internet of Things (IoT), το 3D Printing, η Ρομποτική, τα Wearables, το Blockchain, οι Λύσεις Ασφάλειας επόμενης γενιάς, το Blockchain και τα Γνωσιακά Συστήματα (Cognitive Systems).

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες αποτελούν, πλέον, το επίκεντρο της ψηφιακής οικονομίας, καθώς όλες μαζί καθιστούν εφικτό ένα μέλλον, όπου τα πάντα θα είναι “έξυπνα”, ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την κοινωνία ως σύνολο.

Ταυτόχρονα, τεχνολογικές τάσεις, που συνδέονται με το “3rd Platform”, όπως το Mobility (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το Cloud Computing (ιδιωτικό, δημόσιο, υβριδικό), τα Big Data - Analytics και τα Social Networks, εισέρχονται πλέον σε μία νέα φάση εξέλιξης.

Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό θεωρούνται μονόδρομος, προκειμένου οικονομία και επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν νέα αξία μέσω καινούριων εταιρικών σχέσεων, επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων, υπηρεσιών.

Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να βρίσκεται πλέον, παγκοσμίως, στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής εταιρειών και οργανισμών, είναι σαφές ότι οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Όλοι οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας επικεντρώνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία, με στόχο την ψηφιακή ωριμότητα. Άλλωστε, η πλειοψηφία των φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνει να έχει κατανοήσει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, με την τεχνολογία εξελίσσεται σε παράγοντα - “κλειδί” για το μέλλον.

Από την τεχνολογία θα εξαρτηθεί η ικανότητα των επιχειρήσεων να ξεπεράσουν τους περιορισμούς, που επιβάλλουν τα παλαιότερα συστήματα και οι διαδικασίες και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Αυτή η τάση αποτυπώνεται στα μεγέθη της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής και ειδικά σε κάποιους τομείς της, όπως το Λογισμικό, που αποτελεί θεμέλιο λίθο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και οι Υπηρεσίες Πληροφορικής. Αναλυτικά, από τους επιμέρους τομείς της αγοράς Πληροφορικής, ο κλάδος **Εξοπλισμού Πληροφορικής** κινήθηκε με ανοδικό ρυθμό 5,2% το 2018 και διαμορφώθηκε στα €370,6 δις, ενώ για το 2019 θα ενισχυθεί εκ νέου κατά 0,8% φθάνοντας σε αξία αγοράς τα €373,5 δις.

Η ήπια ανοδική πορεία της αγοράς του **Εξοπλισμού Πληροφορικής** συνδέεται με τις υποτονικές επιδόσεις της παγκόσμιας αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία κινήθηκε οριακά θετικά 0,4% το 2018, ενώ για το έτος που διανύουμε αναμένεται ανάπτυξη 2,6%.

Ο κλάδος **Ηλεκτρονικών Υπολογιστών** -σε επίπεδο αξίας αγοράς- διαμορφώθηκε το περασμένο έτος σε €162,8 δις, με τις εκτιμήσεις για το 2019 να την τοποθετούν στα €166,9 δις. Στα επιμέρους τμήματα της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τόσο το 2018, όσο και το 2019, η **στροφή προς το Mobility** αποτυπώνεται στην **ανοδική πορεία** της αγοράς των **Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών** και αντίστοιχα στην **πτωτική πορεία** της αγοράς των **Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών**.

Στην πρώτη περίπτωση, η αξία αγοράς **Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών**, αυξήθηκε, σε παγκόσμιο επίπεδο 2,1% το 2018 και **αναμένεται να διευρυνθεί** περαιτέρω κατά 4,1% το 2019. Στην κατηγορία των **Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών**, η πτώση ήταν της τάξης του 3,3% το περασμένο έτος, ενώ για το 2019 η πρόβλεψη είναι για **περαιτέρω μείωση** κατά 1%.

Η ταχύτητα με την οποία εισάγονται στην αγορά οι ψηφιακές τεχνολογίες και το διεθνές έλλειμμα στελεχών με τις κατάλληλες δεξιότητες, ωθεί τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών Πληροφορικής, προκειμένου να καλύψουν το κενό που δημιουργείται. Αυτό λειτουργεί ευεργετικά για την παγκόσμια αγορά **Υπηρεσιών Πληροφορικής**, η οποία **σταθερά αναπτύσσεται** με ρυθμούς άνω του 3% τα τελευταία χρόνια.

Και το 2018, η παγκόσμια αγορά **Υπηρεσιών Πληροφορικής** τήρησε αυτή την παράδοση, με την αξία αγοράς της να αυξάνεται 3,4%.



Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να βρίσκεται πλέον, παγκοσμίως, στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής εταιρειών και οργανισμών, είναι σαφές ότι οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται

Για το 2019 προβλέπεται περαιτέρω **ανάπτυξη 3,1%**, με την αξία της αγοράς **Υπηρεσιών Πληροφορικής** να κυμαίνεται στα €616,9 δις το 2018 και να αυξάνεται στα €636 δις το τρέχον έτος.

Ο τομέας **Λογισμικού** υποδέχεται τον **μεγάλο όγκο επενδύσεων** που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνολογική ολοκλήρωση.

Λειτουργώντας ως η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής, ο τομέας **Λογισμικού** “έτρεξε” με **ρυθμό ανάπτυξης 7,3%** το 2018, ενώ για το 2019 αναμένεται νέα **άνοδος 7,5%**. Η αξία της αγοράς Λογισμικού, σε παγκόσμιο επίπεδο, κινήθηκε στα €456 δις το περασμένο έτος, με τις εκτιμήσεις να την ανεβάζουν στα €490 δις για το 2019.

### ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο ως βιομηχανία που παρακολουθεί τη μεταβολή στο περιβάλλον της αγοράς, όσο και ως βασική κινητήρια δύναμη της ψηφιακής μετάβασης.

Οι απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής οδηγούν επιχειρήσεις και πολίτες σε **αυξημένες επενδύσεις και αγορές για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών**, ωθώντας την παγκόσμια βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών σε **συνεχή άνοδο**.



## Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Πλέον, οι εταιρείες Τηλεπικοινωνιών καλούνται να διαφοροποιηθούν έναντι των παραδοσιακών μοντέλων λειτουργίας τους, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα στους πελάτες τους, αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως είναι οι τηλεοπτικές ή/ και οι υπηρεσίες Πληροφορικής.

Το αποτύπωμα αυτής της κινητικότητας φαίνεται ιδιαίτερα σε κάποιους υπο-τομείς της αγοράς, όπως ο Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών και οι Συσκευές και οι Υπηρεσίες Δεδομένων.

Για την ακρίβεια, ο κλάδος Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 6,7% το 2018, με αξία αγοράς €552,7 δις, ενώ για το 2019 η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω άνοδο της κατηγορίας 4,9%, επίδοση που φέρνει την αξία αγοράς στα €580 δις.

Θετικό ήταν το πρόσημο για το 2018 και θα παραμείνει και το 2019, το στον τομέα Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών.

Ο τομέας που κατέγραψε αύξηση 1,9% και αναμένεται να διευρυνθεί εκ νέου 1,5% το 2019. Η αξία αγοράς Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών κινήθηκε στα επίπεδα του €1,265 τρις το 2018, ενώ για το 2019 υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει το €1,285 τρις.

Συμπαράγοντες των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών είναι τα δεδομένα και συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας.

Η αξία αγοράς της συγκεκριμένης κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 6,1% το περασμένο έτος, υπερβαίνοντας τα €448 δις και θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 4,9% το 2019, αγγίζοντας τα €471 δις.

Η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για online υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάγκη των επιχειρήσεων να την ικανοποιήσουν μέσα από ψηφιοποιημένα μοντέλα, είναι οι δύο παράγοντες που τροφοδοτούν τον τομέα των Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας.



Οι εταιρείες Τηλεπικοινωνιών καλούνται να διαφοροποιηθούν έναντι των παραδοσιακών μοντέλων λειτουργίας τους, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα στους πελάτες τους, αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως είναι οι τηλεοπτικές ή/ και οι υπηρεσίες Πληροφορικής



## ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Αν και αποτελεί μία από τις πλέον “ώριμες” τεχνολογικά αγορές του πλανήτη με αποτέλεσμα οι ρυθμοί ανάπτυξης να είναι πιο υποτονικοί, η βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να διατηρεί θετικό πρόσημο. Η δυναμική των οικονομιών της περιοχής και η βελτίωση του αγοραστικού κλίματος μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών λειτουργεί ευνοϊκά για τον κλάδο ΤΠΕ.

Συνοδικά, πάντως, η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη θα βρεθεί κι αυτή -όπως άλλωστε συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο- σε στάδιο μετάβασης με αξιοσημείωτες αλλαγές στη διάρθρωσή της.

Σε αυτές θα συντελέσει η μετατόπιση των δαπανών προς τις τεχνολογίες, που επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Συγκεκριμένα, τεχνολογίες όπως: το Cloud Computing, το Mobility, τα Big Data Analytics, αλλά και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως, το Augmented Reality/Virtual Reality, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το 5G, το IoT και η Ρομποτική, θα απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των ετήσιων δαπανών ΤΠΕ μέχρι το 2020.

Σε επίπεδο μεγεθών, η βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 2% το 2018, φθάνοντας σε αξία τα €685 δις, πορεία που θα παραμείνει σταθερή και το 2019 με ρυθμό ανάπτυξης 1,8% και αξία αγοράς τα €697,2 δις. Αμφότεροι οι πυλώνες της αγοράς, η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες, είχαν το 2018 και θα διατηρήσουν και το 2019 θετικό πρόσημο.

Η αξία αγοράς του κλάδου Πληροφορικής ενισχύθηκε το 2018 2,7%, υπερβαίνοντας τα €405 δις, ενώ για το 2019 η ανάπτυξη θα είναι 2,2%, φέρνοντας την αξία αγοράς στα €414 δις.

Η άνοδος της βιομηχανίας Πληροφορικής στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης προέρχεται από τις αυξημένες δαπάνες για Λογισμικό (ειδικά αυτών που σχετίζονται με το Cloud Computing και τις Λύσεις Ασφάλειας) και για Υπηρεσίες Πληροφορικής.

Στον αντίποδα, τόσο το 2018, όσο και το 2019, κατηγορίες, όπως ο Εξοπλισμός Πληροφορικής, κινούνται αρνητικά, κυρίως εξαιτίας της αναμικτής επίδοσης των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αναλυτικά, η αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη μειώθηκε κατά 1,6% το περασμένο έτος και θα περιοριστεί εκ νέου κατά 3,9% το 2019, διαμορφούμενη σε αξία στα € 68,5 δις και €65,8 δις αντίστοιχα.

Η αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μειώθηκε και το 2018 και θα συνεχίσει να πιέζεται και το 2019 με ρυθμούς της τάξης του 0,1% και 5,4% αντίστοιχα, με την πτώση να είναι ιδιαίτερα έντονη στην κατηγορία Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και πιο ήπια σε αυτή των Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Η μετατόπιση των επενδύσεων από τον Εξοπλισμό στο Λογισμικό και στις Υπηρεσίες Πληροφορικής αποτυπώνεται στα μεγέθη των δύο κατηγοριών. Οι τομείς Υπηρεσιών Πληροφορικής και των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2018 κατά 2,5% και 4,3% αντίστοιχα το 2018, με τις εκτιμήσεις για το 2019 να είναι επίσης θετικές και να κάνουν λόγο για άνοδο 2,3% και 4,1% αντίστοιχα.

Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής ανήλθε σε €232 δις το 2018 και θα προσεγγίσει τα €238 δις το 2019. Η αξία αγοράς Επιχειρηματικών Υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα €59 δις πέρσι και θα αγγίξει τα €62 δις φέτος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του κλάδου Πληροφορικής στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης θα είναι ο τομέας Λογισμικού, όπως συνέβη και το 2018, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Η αξία αγοράς Λογισμικού ενισχύθηκε κατά 6,1% το 2018 στα €104 δις, με το αντίστοιχο μέγεθος για το 2019 να ανέρχεται σε €111 δις, που συνιστά αύξηση 6%.

Πιο υποτονική σε σχέση με την αγορά Πληροφορικής θα είναι η πορεία της βιομηχανίας Τηλεπικοινωνιών στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης.

Οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ιδίως σε δίκτυα παλαιού τύπου (2G και 3G), βαίνουν σταθερές ή μειούμενες, ενώ, αντίθετα, οι επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύων LTE και οπτικών ινών επηρεάζουν θετικά την αγορά.

Και στην κατηγορία των συσκευών εμφανίζεται κόπωση, καθώς η περιοχή της Δυτικής Ευρώπης έχει τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που επηρεάζει σαφώς τους κύκλους αντικατάστασης των συσκευών. Ωστόσο, η έλευση του 5G αναμένεται να δημιουργήσει, από το 2019 και μετά, νέες ευκαιρίες για τους κατασκευαστές και για τα κανάλια διανομής.

Πάντως, αν και με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, η αξία αγοράς Τηλεπικοινωνιών διευρύνθηκε το 2018 στη Δυτική Ευρώπη και θα αυξηθεί και το 2019, με ποσοστά 1% και 1,1% αντίστοιχα. Η αξία της προσέγγισε τα €280 δις το 2018, ενώ το 2019 θα κινηθεί στα επίπεδα των €283 δις.

Από τους επιμέρους τομείς, οι Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών το 2018 ενισχύθηκαν οριακά 0,5%, ενώ το 2019 αναμένεται άνοδος 0,6%, με την αξία στα €206 δις το 2018 και στα €207 δις το τρέχον έτος.

Οι Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας θα έχουν την πιο έντονη ανοδική πορεία το 2019, ακολουθώντας διαδρομή αντίστοιχη με αυτή του 2018. Το περασμένο έτος η αξία αγοράς της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 4,5%, ενώ για το 2019 το πρόσημο θα είναι θετικό κατά 5,3%. Σε αξία αγοράς, αυτό μεταφράστηκε σε €59 δις πέρσι και θα ανέλθει σε €62 δις φέτος.

““  
Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη θα βρεθεί κι αυτή -όπως άλλωστε συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο- σε στάδιο μετάβασης με αξιοσημείωτες αλλαγές στη διάρθρωσή της

## Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ

Θετική τροχιά διέγραψε και ο τομέας **Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών** στη Δυτική Ευρώπη, αυξανόμενος κατά 2,4% το 2018, για να διαμορφωθεί η αξία αγοράς σε € 74 δις, με την πρόβλεψη για το 2019 να κάνει λόγο για **ανάπτυξη 2,5%** και αξία αγοράς στα **€76 δις**.

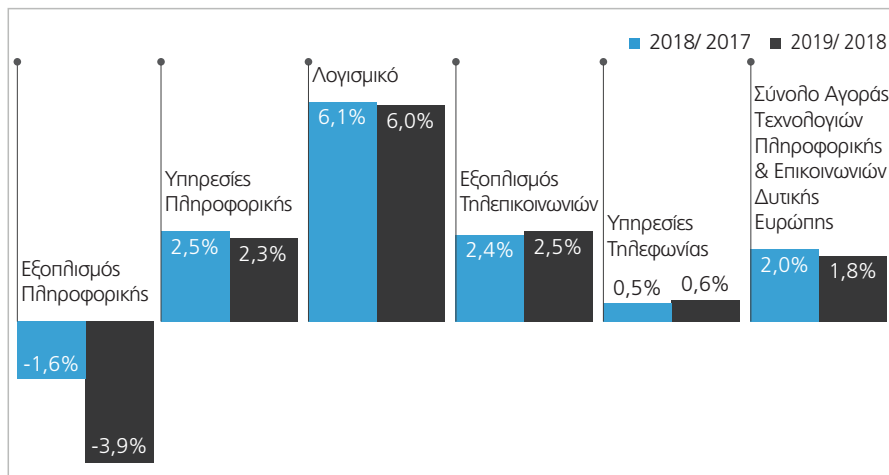
### ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Ανοδική θα παραμείνει η πορεία της αγοράς **Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών** στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κατά το 2019, μετά από άλλη μια θετική χρονιά που ήταν το 2018. Η αξία αγοράς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη διευρύνθηκε κατά 4% το 2018, με την αξία του να πλησιάζει τα €88 δις, ενώ για το 2019 η **ανάπτυξη** θα είναι κατά **2,2%** με αξία αγοράς σχεδόν στα **€90 δις**.

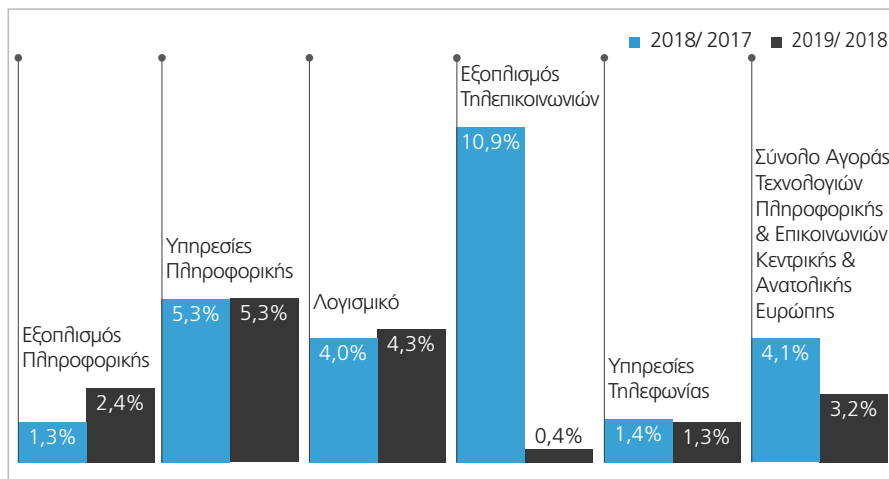
Και οι δύο πυλώνες της αγοράς, **Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες**, είχαν θετικό πρόσημο το 2018 και θα παραμείνουν σε αυτή την πορεία και το 2019.

Αναλυτικά, η αγορά **Πληροφορικής** ενισχύθηκε κατά 3,6% το 2018 και θα **κερδίσει 4,1%** το 2019, που σε αξία αγοράς μεταφράζεται σε €33 δις και σε **€35 δις** αντίστοιχα.

Η εξέλιξη της αγοράς **Τηλεπικοινωνιών** στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα είναι **θετική** το 2019, όπως και το 2018, καταγράφοντας **ρυθμό ανάπτυξης 1%** φέτος έναντι 4,1% το 2018. Τη χρονιά που διανύουμε η αξία αγοράς Τηλεπικοινωνιών θα ανέλθει στα **€55 δις**, ενώ το 2018 διαμορφώθηκε σε €54 δις.



Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2019.



Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο (συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία). Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2019.



## Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνα στασιμότητας δίνει η ελληνική βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η οποία το 2018 ήταν σχεδόν σταθερή με οριακή μόνο μείωση, ενώ και το 2019 αναμένεται να καταγράψει οριακή υποχώρηση. Ποσοστιαία, η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα περιορίστηκε κατά μόλις 0,1% το 2018, με την αξία αγοράς να διαμορφώνεται σε €5,515 δις, ενώ το 2019 θα μειωθεί -και πάλι οριακά- κατά 0,4% για να βρεθεί στα επίπεδα των €5,493 δις.

Η εικόνα στους δύο επιμέρους πυλώνες του κλάδου διαφέρει, με την Πληροφορική να ενισχύεται 2,5% το 2018 και να εμφανίζει οριακή άνοδο 0,9% το τρέχον έτος.

Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία αγοράς της εγχώριας βιομηχανίας Πληροφορικής διαμορφώθηκε σε €1,778 δις το 2018, ενώ για φέτος η πρόβλεψη είναι για €1,761 δις.

Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη χρήση του 2018 η ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών, η οποία υποχώρησε πέρσι κατά 1,3% και κινήθηκε στα επίπεδα των €3,737 δις, ενώ και το 2019 η τελική γραμμή θα είναι αρνητική κατά 0,1% με αξία αγοράς €3,732 δις.

Η εικόνα της αγοράς ΤΠΕ στην Ελλάδα παρουσιάζει αυτήν την εικόνα της στασιμότητας από το 2007, με εξαίρεση το 2014, οπότε πέτυχε θετικές επιδόσεις και το 2017, οπότε παρέμεινε σταθερή.

Η επίδοση του 2019, συνιστούν βελτίωση έναντι των προηγούμενων πτωτικών ετών, καθώς, για παράδειγμα, το 2016 η μείωση ήταν της τάξης του 2,8%.



Το 2019, η αξία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην Ελλάδα, αναμένεται να διαμορφωθεί στα €5,493 δις

	2014	2015	2016	2017	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018 <sup>1</sup> /2017	2019 <sup>1</sup> /2018 <sup>1</sup>
Εξοπλισμός Πληροφορικής	677	600	507	498	492	434	-11,3%	-15,6%	-1,8%	-1,1%	-11,9%
Υπηρεσίες Πληροφορικής	895	932	946	969	1.004	1.037	4,1%	1,5%	2,5%	3,6%	3,3%
Λογισμικό	279	274	258	268	282	291	-1,8%	-5,8%	3,9%	5,2%	3,1%
<b>Σύνολο Πληροφορικής</b>	<b>1.851</b>	<b>1.806</b>	<b>1.711</b>	<b>1.735</b>	<b>1.778</b>	<b>1.761</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-5,3%</b>	<b>1,4%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-0,9%</b>
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	494	589	591	570	540	545	19,2%	0,3%	-3,5%	-5,2%	0,8%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας	3.435	3.286	3.220	3.216	3.197	3.187	-4,3%	-2,0%	-0,1%	-0,6%	-0,3%
<b>Σύνολο Τηλεπικοινωνιών</b>	<b>3.929</b>	<b>3.875</b>	<b>3.811</b>	<b>3.786</b>	<b>3.737</b>	<b>3.732</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ</b>	<b>5.780</b>	<b>5.681</b>	<b>5.522</b>	<b>5.522</b>	<b>5.515</b>	<b>5.493</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,4%</b>

<sup>1</sup> Πρόβλεψη

Πίνακας 2. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €. Πηγή: ΕΙΤΟ σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2019.



## Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τον παγκόσμιο κανόνα, που θέλει την αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού να ακολουθούν ανοδική πορεία, αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική αγορά Πληροφορικής το τρέχον έτος, τάση που επιβεβαιώθηκε και κατά το 2018.

Στον αντίποδα, αντίθετη θα είναι η διαδρομή του τομέα **Εξοπλισμού Πληροφορικής**, που βρέθηκε το 2018 και θα παραμείνει και το **2019** σε **αρνητική τροχιά**, παρά τις καλές επιδόσεις της κατηγορίας των servers.

Η ελληνική οικονομία και κοινωνία, αν και στη σκιά της κρίσης, βρίσκονται και αυτές στον δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν κινητικότητα όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες, εστιάζοντας σε καινοτόμες πρωτοβουλίες που θα τους οδηγήσουν σε βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και σε καλύτερη αλληλεπίδραση με τον πελάτη.

Την ίδια στιγμή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνει στην ίδια την Πολιτεία και το Δημόσιο νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, οικοδομώντας μια πιο αποδοτική σχέση με τους πολίτες, με τεράστιο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες βλέπουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό μια ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη, καθώς και ένα “διαβατήριο” για μια πιο επιτυχή επαγγελματική πορεία.

Αλλήωστε, το επίπεδο των δαπανών και της ανάπτυξης στην ελληνική αγορά Πληροφορικής αξιολογείται ως πολύ χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για την εμπέδωση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας στις εγχώριες επιχειρήσεις και στην ελληνική οικονομία, γεγονός που δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για τόνωση των σχετικών επενδύσεων στο προσεχές μέλλον.

### ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μικρή μείωση της τάξης του 1,1% κατέγραψε η αξία της ελληνικής αγοράς **Εξοπλισμού Πληροφορικής** το 2018, ενώ για το **2019** προβλέπεται νέα, **σημαντική** αυτή τη φορά **πτώση, κατά 11,9%**. Η αξία της κατηγορίας διαμορφώθηκε το περασμένο έτος σε €492 εκατ. ενώ για το 2019 θα περιοριστεί περαιτέρω στα **€434** εκατ.

Οι επιδόσεις του Εξοπλισμού Πληροφορικής συνδέονται -σε μεγάλο βαθμό- με την υποτονική επίδοση των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το 2018, η αξία αγοράς **Ηλεκτρονικών Υπολογιστών** κινήθηκε οριακά με θετικό πρόσημο 0,6%, ενώ για το **2019** αναμένεται ισχυρή πτώση κατά **17,9%**.

Η αγορά διαμορφώθηκε σε €233 εκατ. το 2018, ενώ το **τρέχον έτος** θα κινηθεί στα επίπεδα των **€192** εκατ.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις όλες οι επιμέρους κατηγορίες της αγοράς (Φορητοί και Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση) σημείωσαν κατά το περασμένο έτος και αναμένεται να παρουσιάσουν και φέτος, αρνητικά πρόσημα.

Μικτή είναι και η εικόνα της αγοράς **Tablets** στην Ελλάδα, η οποία το 2018 πέτυχε αύξηση κατά 2,1%, ενώ το πρόσημο θα γίνει και πάλι **αρνητικό κατά 8,7%** το 2019.



Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα αναμένεται το 2019, να εμφανίσει μείωση 0,9% και η αξία αγοράς να αγγίξει τα €1,761 δις



# Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, στην ελληνική αγορά διατέθηκε το 2018 μικρότερος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά 1% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ κατά το τρέχον έτος το πρόσημο θα είναι έντονα αρνητικό κατά 23%. Σε απόλυτα μεγέθη, στην Ελλάδα πωλήθηκαν το περασμένο έτος 412.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέγεθος που θα περιοριστεί στις 317.000 τεμάχια το 2019.

Από τις υπόλοιπες κατηγορίες της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής, άλλες βρέθηκαν σε θετικό έδαφος το 2018 και θα παραμείνουν και το 2019, ενώ κάποιες ακολούθησαν -και θα ακολουθήσουν- αντίθετη πορεία.

Στην κατηγορία Servers η εικόνα ήταν θετική το 2018, καθώς σημειώθηκε ισχυρή άνοδος κατά 21,6%, με την αξία αγοράς να φτάνει τα €56 εκατ. Ωστόσο, το 2019 αναμένεται πτώση των πωλήσεων κατά 8,4% με την αξία αγοράς της κατηγορίας να μειώνεται στα €52 εκατ.

Στις πωλήσεις Συστημάτων Αποθήκευσης το πρόσημο ήταν θετικό κατά 2,6% το 2018 και θα διατηρηθεί θετικό 5,4% το 2019, με αξία αγοράς €26 εκατ. και €27 εκατ. αντίστοιχα.

Τέλος, στην ελληνική αγορά Multifunction Printers (MFP) η επιβράδυνση υπερίσχυσε το 2019, με την αξία των πωλήσεων να μειώνεται κατά 16,7%, με την πρόβλεψη για το τρέχον έτος να κάνει λόγο για νέα πτώση κατά 6,6%.

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ως βασικό στοιχείο των επόμενων ετών, χαρακτηρίζουν οι ελληνικές εταιρείες τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα απασχολεί σοβαρά τις επιχειρήσεις, οι οποίες εκφράζουν ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να ευθυγραμμιστούν με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Σε αυτήν την προσπάθεια τους, χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο, με τον οποίο μπορούν να εφαρμόσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες, να αλλάξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εσόδων.

Αυτή η τάση διατηρεί σε υψηλό επίπεδο τις επενδύσεις σε Υπηρεσίες Πληροφορικής, γεγονός που αποτυπώνεται στους ανοδικούς ρυθμούς της συγκεκριμένης αγοράς.

Το 2018 η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής ενισχύθηκε 3,6% το 2018, ενώ για το 2019 η άνοδος θα είναι της τάξης του 3,3%. Σε απόλυτα μεγέθη αυτό μεταφράζεται σε αξία €1,004 δις το 2018 και €1,037 δις το τρέχον έτος.

Το θετικό κλίμα αφορά όλες τις επιμέρους κατηγορίες του τομέα (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & Business Process Outsourcing), οι οποίες, χωρίς καμία εξαίρεση, κινήθηκαν ανοδικά το 2018 και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και το 2019.

Όσον αφορά τους κλάδους της εγχώριας οικονομίας, οι οποίοι κατά κύριο λόγο επενδύουν σε Υπηρεσίες Πληροφορικής, αυτοί είναι ο Χρηματοοικονομικός, οι Τηλεπικοινωνίες, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το Δημόσιο και ο τομέας των Προσωπικών Καταναλωτικών Υπηρεσιών.

## ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους ικανότητα ευνοεί τις αυξημένες επενδύσεις στον τομέα Λογισμικού Πληροφορικής, ο οποίος κινείται σταθερά ανοδικά την τελευταία διετία και θα κινηθεί ανάλογα και το 2019.

Η αγορά Λογισμικού στην Ελλάδα διευρύνθηκε 5,2% το 2018, ενώ για το 2019 θα επεκταθεί εκ νέου 3,1%, με την αξία αγοράς να διαμορφώνεται σε €282 εκατ. πέρσι και στα € 293 εκατ. το τρέχον έτος.

Η πιο δυναμική κατηγορία της εγχώριας αγοράς Λογισμικού ήταν το 2018 και θα παραμείνει το 2019, οι Εφαρμογές (Applications), με αύξηση 7,5% το 2018 και 5,3% το 2019. Η κατηγορία Applications Development & Delivery (AD&D) κατέγραψε άνοδο 3,1% και θα διευρυνθεί κατά 1,7% το 2019, ενώ η κατηγορία System Infrastructure Software (SIS) "έτρεξε" με 3,4% το περασμένο έτος και θα κερδίσει άλλο ένα 0,8% την τρέχουσα χρήση.



# Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία ανάλογη με αυτήν των τελευταίων ετών θα ακολουθήσει και το **2019** η ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών, η οποία θα περιοριστεί ελαφρά φέτος, όπως είχε συμβεί και το 2018. Ωστόσο, η ανάγκη πολιτών, επιχειρήσεων, του ίδιου του Δημοσίου, αλλά και κάθε φορέα παραγωγικής δραστηριότητας για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία, καθιστούν τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών κομβικό για την ψηφιακή ανάπτυξη.

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το 2018 ήταν μια κακή χρονιά για την αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, η οποία έχασε ποσοστιαία 5,2% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των €540 εκατ. Ωστόσο, η κατηγορία Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα επιστρέψει σε θετικό έδαφος κατά το τρέχον έτος, με την αξία της να ενισχύεται **0,8%** και να φθάνει τα **€545 εκατ.**

Ευεργετικά για τις πωλήσεις Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών λειτουργούν οι επενδύσεις των παρόχων, είτε για την αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων, είτε για τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς.

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Αντίθετα, η αγορά των Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα δέχεται, ήδη, από το 2017 ισχυρές πιέσεις, που την οδηγούν προς τα κάτω, τάση που συνεχίστηκε το 2018 και θα επαναληφθεί και κατά το τρέχον έτος.

Η αξία αγοράς Κινητών Τηλεφώνων περιορίστηκε στα €315 εκατ. το 2018, καταγράφοντας πτώση κατά 10,3%, ενώ για το 2019 θα βρεθεί στα **€316 εκατ.**, σχεδόν σταθερή, καθώς θα ενισχυθεί **0,3%**.

Οι πωλήσεις "Έξυπνων" Κινητών Τηλεφώνων -smartphones- δέχτηκαν το 2018 ένα ισχυρότατο χτύπημα, με την αξία αγοράς να μειώνεται κατά 46,1% και να διαμορφώνεται σε €110 εκατ. Η εικόνα για το 2019 θα είναι και πάλι αρνητική με την πτώση, ωστόσο, να περιορίζεται στο **21%** και την αξία αγοράς να αγγίζει τα **€87 εκατ.**

Αντίθετα ισχυρή ανάπτυξη σημειώθηκε το 2018 στις πωλήσεις smartphones με μεγάλη οθόνη (phablets), οι οποίες σε αξία αγοράς έφθασαν τα €188 εκατ., αυξημένες κατά 50,6%. Οι θετικές επιδόσεις θα συνεχιστούν και το 2019, με άνοδο **14,6%** και αξία αγοράς **€215 εκατ.**

Σε επίπεδο τεμαχίων η αγορά Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα ήταν πτωτική το 2018 κατά 5,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2019 θα είναι αρνητικό κατά **11,6%**.

Συγκεκριμένα, το 2018 διατέθηκαν στην ελληνική αγορά 1,858 εκατ. συσκευές εκ των οποίων οι 788.000 ήταν smartphones και εξ αυτών οι 491.000 phablets. Το 2019, η αγορά αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε όγκο πωλήσεων, καθώς αναμένονται πωλήσεις **1,644 εκατ. συσκευών**, εκ των οποίων οι **706.000** θα είναι smartphones και εξ αυτών οι **527.000 phablets**.

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Με οριακά αρνητικά πρόσημα ολοκληρώσε το 2018 η αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ενώ και για το 2019 η πρόβλεψη είναι για μείωση της αξίας αγοράς. Συγκεκριμένα, η αξία αγοράς στην κατηγορία διαμορφώθηκε στα €3,197 δις το 2018, σημειώνοντας πτώση κατά 0,6%. Για το 2019, αναμένεται ο κλάδος να εμφανίσει αξία αγοράς **€3,187 δις**, που συνιστά **υποχώρηση κατά 0,3%**. Από τις επιμέρους κατηγορίες της αγοράς, η αξία αγοράς Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας περιορίστηκε κατά 7,7% το περασμένο έτος και θα μειωθεί **κατά 7,6% φέτος**, διαμορφούμενη στα €881 εκατ. και **€814 εκατ.** αντίστοιχα.

Αντίθετα, στο καθοδικό ρεύμα θα κινηθούν οι Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας, με την αξία αγοράς να διευρύνεται κατά 8% τη χρονιά που πέρασε και να αναμένει **άνοδο 8,7%** το 2019. Η αξία της αγοράς κυμάνθηκε στα επίπεδα των €650 εκατ. το περασμένο έτος και θα βρεθεί στα **€706 εκατ.** την επόμενη χρονιά.



Η αγορά Τηλεπικοινωνιών αναμένεται το 2019, να μειωθεί οριακά κατά 0,1%, με την αξία αγοράς να εκτιμάται στα €3,732 δις



Between hope  
and possible



there's  
a bridge.

There from the beginning to where  
we stand today. And to where we will go  
from here. One company. One promise.

If you can imagine it, we will build  
the bridge to get you there.



CISCO

The bridge to possible

[www.cisco.com/go/bridgetopossible](http://www.cisco.com/go/bridgetopossible)