

A yellow sticky note is partially visible on the left side of the slide, overlapping the white paper. It has a small red number '1' on it.

ΤΠΕ: Η παρατεταμένη... «έκλειψη της σελήνης»

Πετρος Καβάσαλης
Παν. Αιγαίου & ΙΤΥΕ
Σύρος 2012

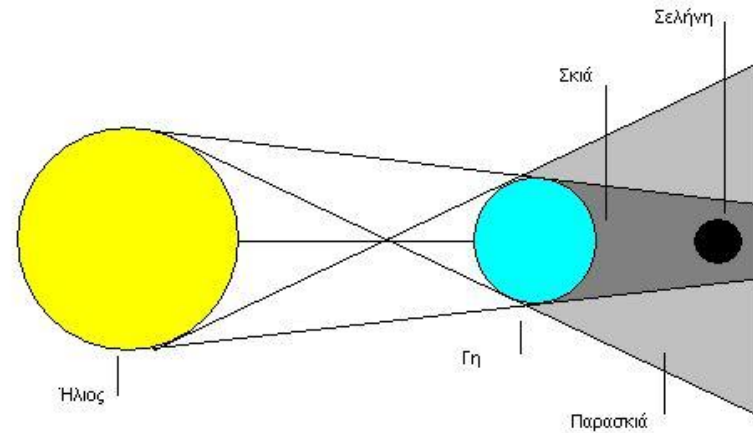
ΤΠΕ Πάνελ @ ΣΕΒ

- 0 Industry Experts και Πανεπιστημιακοί
 - 0 6 μήνες δουλειά (β εξάμηνο 2011)
 - 0 4 συναντήσεις με πρακτικά
 - 0 1 Final Report
-
- 0 Γόνιμη συζήτηση χωρίς ταμπού και ξύλινη γλώσσα
 - 0 Συμπεράσματα!

Η ελληνική βιομηχανία ΤΠΕ στα χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης

- 0 Εργαζόμαστε σε ένα μοντέλο STEPV – σεναρίων εξέλιξης (IOBE – 2012)
- 0 Παρατηρούμε: αδυναμίες
 - 0 Πολλές αδυναμίες :(
- 0 ...και ευκαιρίες
 - 0 Πάντα υπάρχουν!

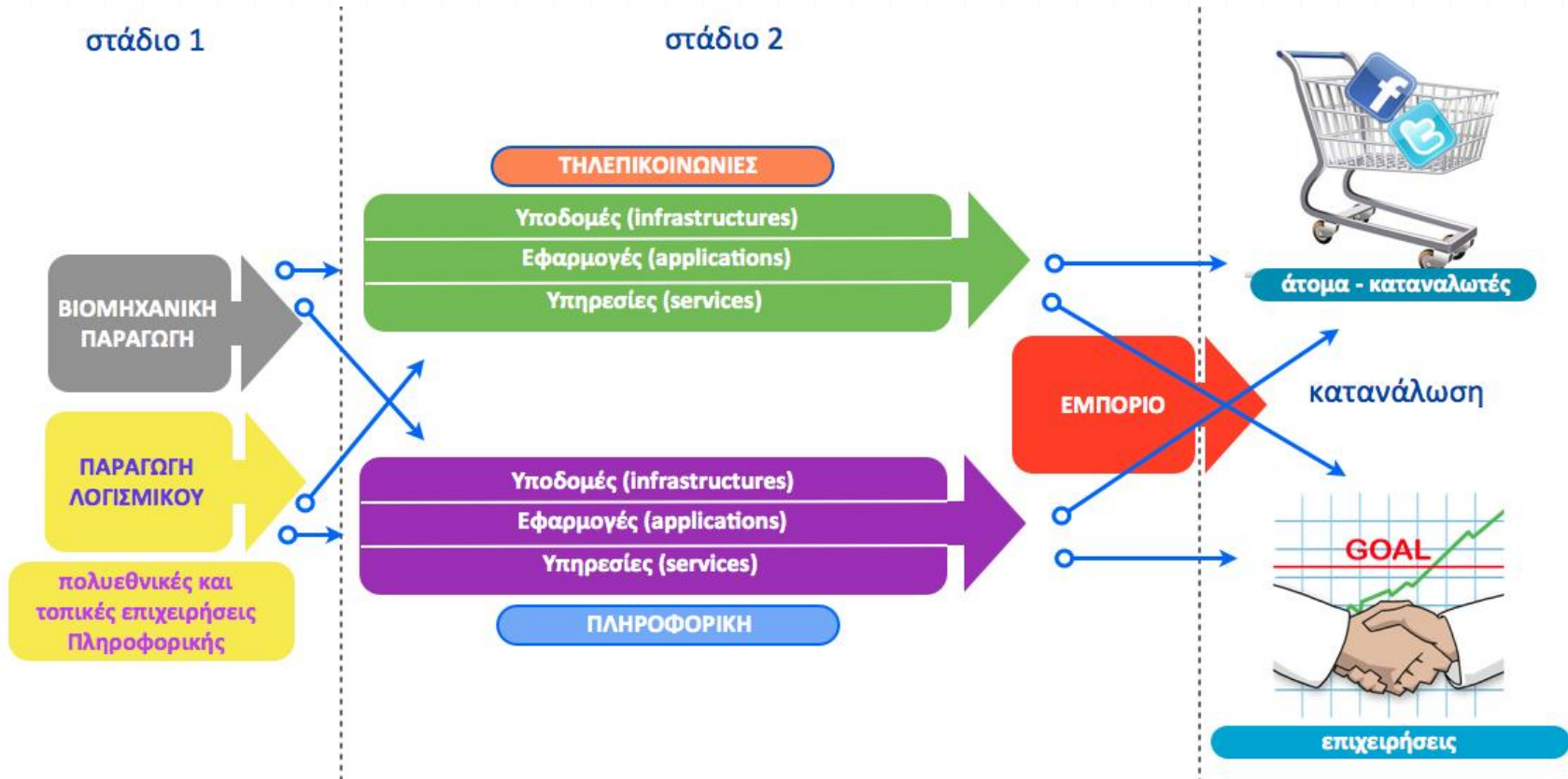
το πρόβλημα;



www.astrovox.gr

- 0 Η έκλειψη της... «σελήνης»»: συζητάμε πολύ για τις τεράστιες αδυναμίες του κράτους στην λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ αλλά «κρύβουμε κάτω από το χαλί» τις αδυναμίες της βιομηχανίας

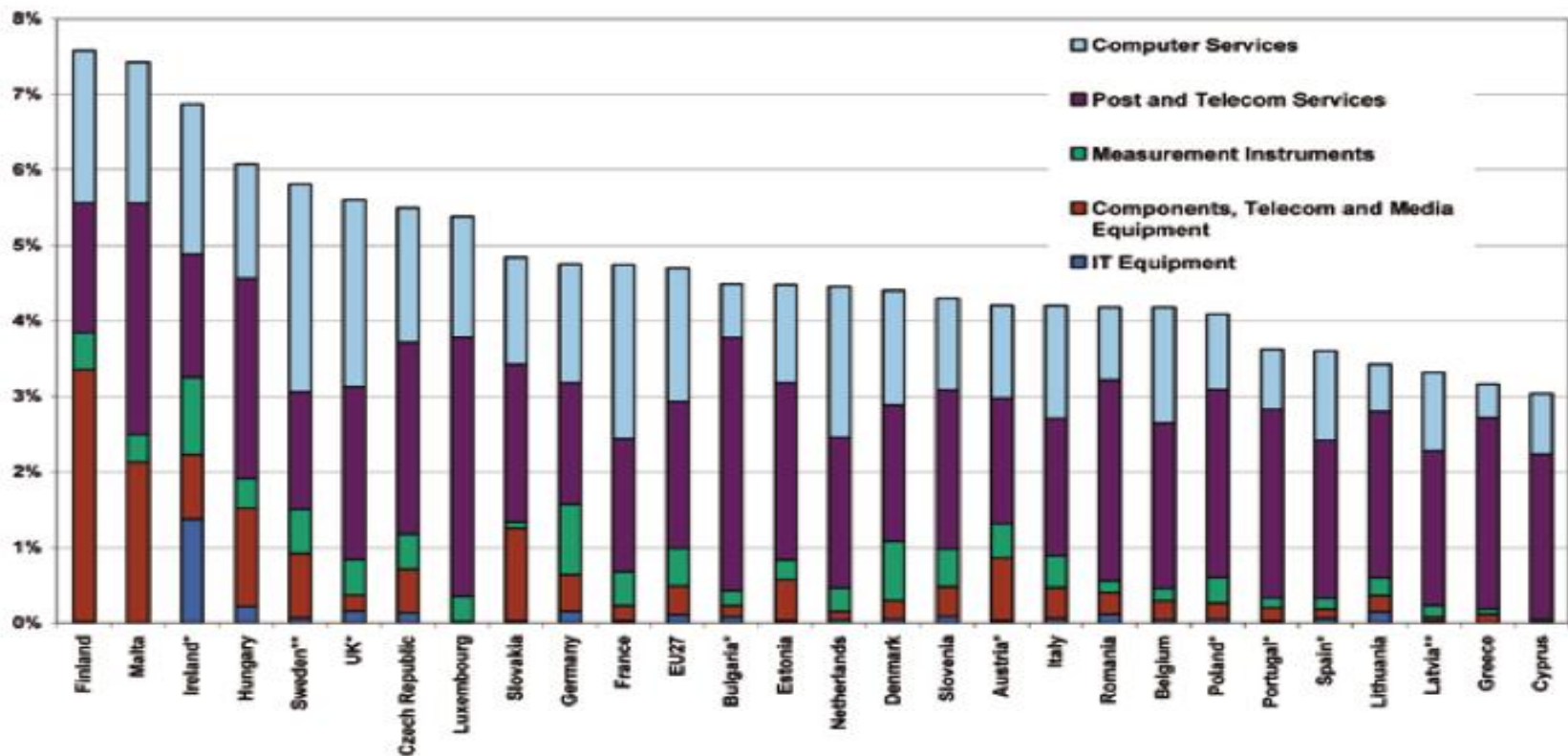
Η ελληνική βιομηχανία ΤΠΕ: αλυσίδα αξίας



άλλο Τηλεπικοινωνίες, άλλο Πληροφορική – το «θέμα» μας είναι η Πληροφορική

Πώς αποδεικνύεται η προβληματική θέση της βιομηχανίας Πληροφορικής; (το λένε οι αριθμοί)

Figure 2-6: Weight of the ICT sector in the economy of EU countries ICT value added / GDP, current prices, 2008



*- include estimations with lower confidence level.

Source: JRC-IPTS based on data from Eurostat, OECD, EU KLEMS and national statistics.

Πώς αποδεικνύεται η προβληματική θέση της βιομηχανίας Πληροφορικής; (το λέει η ίδια η βιομηχανία)

- 0 No... size matters!: Το μικρό μέγεθος της τυπικής επιχείρησης, η πολύ ευρεία κατανομή της βιομηχανικής δύναμης σε πολλές επιχειρήσεις (που δεν «συστοιχίζονται» μεταξύ τους
- 0 Η προβληματική ζήτηση σε ΤΠΕ των άλλων: η (ακόμη) οικογενειακή – παραδοσιακή δομή της ελληνικής επιχείρησης
- 0 Η «κουλτούρα των έργων του δημοσίου»: Οι «κρατικοδιαίτες» επιχειρήσεις ΤΠΕ...

Πώς εξηγείται; (1)

- 0 Το έλλειμμα στην «απορρόφηση γνώσης» (ή το ελλειμματικό στάδιο 2 – βλ. ΤΠΕ: αλυσίδα αξίας
 - 0 Το στάδιο 1 περιλαμβάνει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τις άδειες χρήσης της τεχνολογικής γνώσης (και φυσικά και τους τοπικούς «εξειδικευμένους» παραγωγούς λογισμικού)
 - 0 Το στάδιο 2 προμηθεύεται την τεχνολογική γνώση από το στάδιο 1, και περιλαμβάνει τους «integrators», τους «Telecom & IT service providers», τους συμβούλους (consultants) και όλους όσους συμμετέχουν στην παραγωγή του «τελικού προϊόντος» που φθάνει στους καταναλωτές.

Πώς εξηγείται; (2)

- 0 Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση εργασίας είναι ότι οι αδυναμίες της ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ εντοπίζονται στη λειτουργία του σταδίου 2 – αφού και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που εισαγάγουν λογισμικό είναι παρούσες και δραστήριες στην ελληνική αγορά, και τοπικές επιχειρήσεις συμπληρώνουν συχνά το «κενό», αν υπάρχει κενό, «εισαγάγοντας» προϊόντα ανοικτού λογισμικού. Και βεβαίως αυτές οι αδυναμίες εμφανίζονται:
 - 0 Λιγότερο σημαντικές όταν το τελικό προϊόν έχει τα χαρακτηριστικά «consumer- and/or end-good» και η (τελική) ζήτηση είναι συνεπώς «εκτεταμένη» (strong market breadth: high number of end-consumers), όπως στις Τηλεπικοινωνίες.
 - 0 Πολύ σημαντικές όταν το προϊόν είναι «ενδιάμεσο» και η ζήτηση έχει χαρακτηριστικά «βάθους» (strong market depth: a few industrial and government users), όπως στην Πληροφορική, πράγμα που σημαίνει ιδιαίτερες απαιτήσεις «επεξεργασίας» της εισαγόμενης τεχνολογικής γνώσης ώστε το προϊόν να εντάσσεται αποτελεσματικά στη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης ή οργανισμού πελάτη.

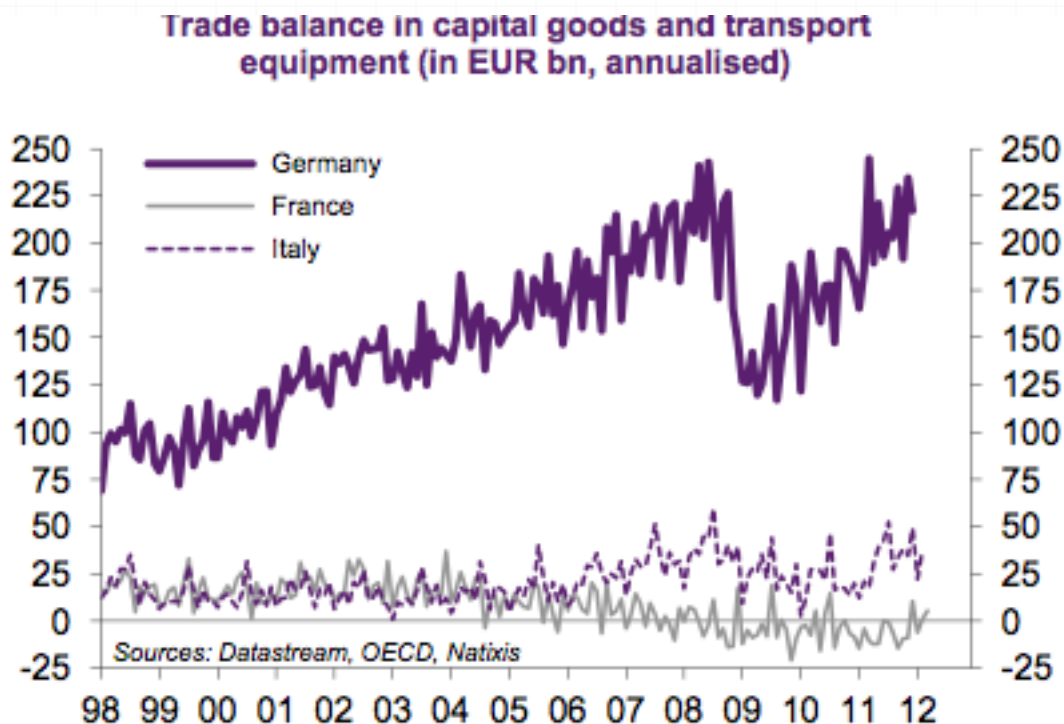
Ok. That's life... Και τώρα;

- 0 Ανασχηματισμός της βιομηχανίας
 - 0 Στο επίπεδο του προϊόντος
 - 0 Υπηρεσίες (Knowledge-based Services)
 - 0 Στο επίπεδο της βιομηχανικής δομής
 - 0 Να φέρουμε τους «ξένους»: Service Engineering Providers
 - 0 Συνεργασία των «παραδοσιακών» επιχειρήσεων με start-ups και Πανεπιστήμια
 - 0 Clusters
- 0 * Οι λύσεις που πρέπει να αναζητηθούν στην ελληνική κρίση είναι “supply level”...

Υπάρχει πράγματι ένα προϊόν «υπηρεσία». Τι είναι αυτό;

0 Υπηρεσίες ΤΠΕ
= Knowledge-based Services
= Product Sophistication!

0 P. Artus: *The trade balance in capital goods, sophisticated goods, reflects the degree of sophistication of output*



Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία Γαλλία vs Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία

Table 3
Price elasticity

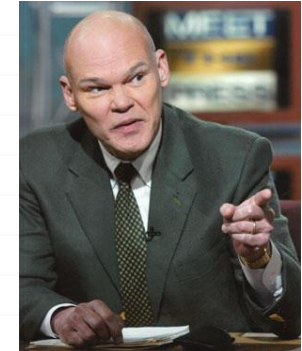
**Of exports in
volume terms**

Germany	-0.5
France	-0.81
Spain	-0.68
Italy	-0.44
Greece	-0.72
Portugal	-0.33
Ireland	-0.73
Belgium	-0.4

Source: Natixis calculation

0 P. Artus: *The price elasticity of exports provides information about the degree of sophistication of a country's industrial production*

Γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά;

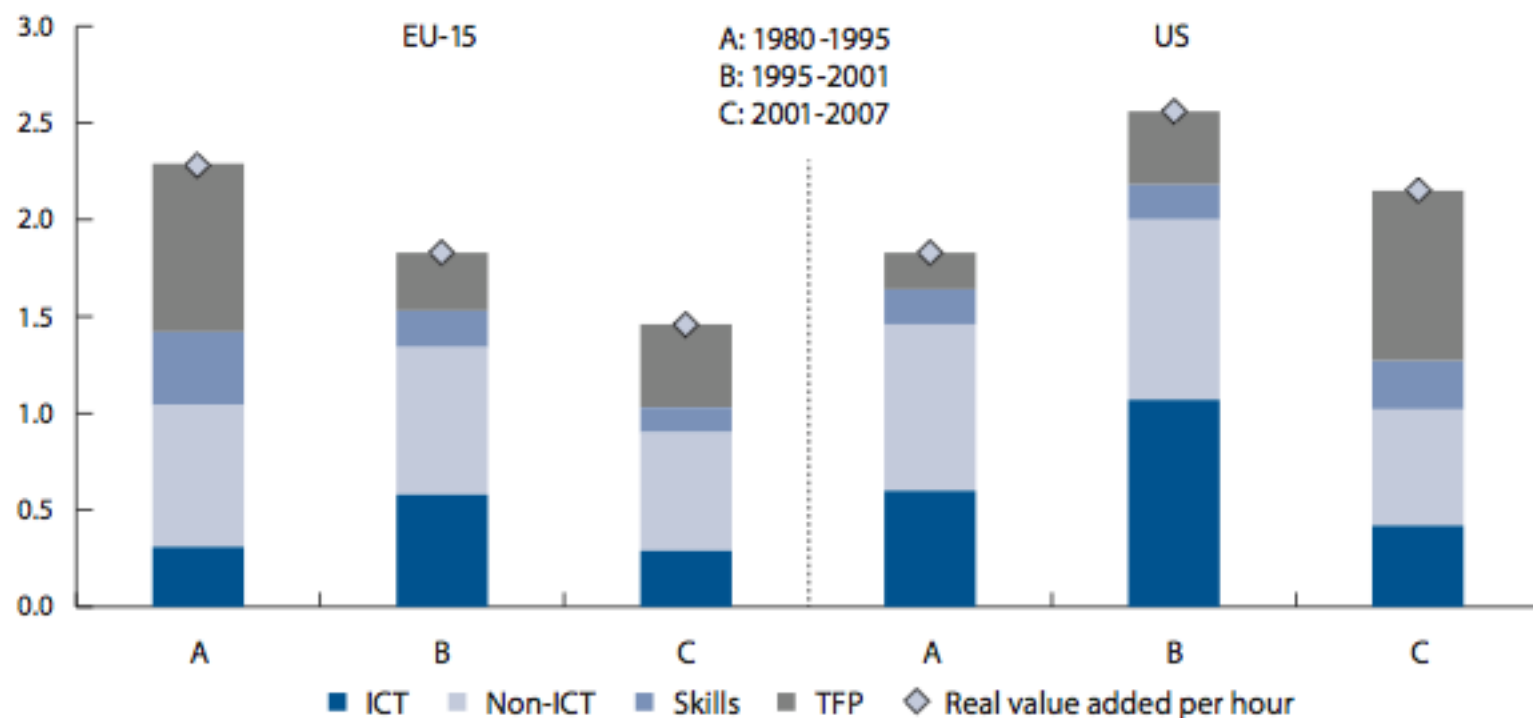


- 0 “It is the... productivity, stupid”
- 0 ΤΠΕ: General Purpose Technologies
 - 0 Στην προσπάθεια προσαρμογής του συνόλου του παραγωγικού συστήματος στις νέες συνθήκες και στην αναζήτηση προοπτικών εξόδου από την κρίση των άλλων κλάδων της οικονομίας (ειδικά αυτών που έχουν μεγάλη συμμετοχή στο ΑΕΠ, π.χ. τουρισμός, ναυτιλία, παραδοσιακά ισχυρή παρουσία, π.χ. τρόφιμα, κατασκευές κλπ., ή προοπτικές ταχείας ανάπτυξης, π.χ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), η διάχυση των ΤΠΕ έχει να συνεισφέρει, με τυποποιημένα προϊόντα/επιχειρηματικές υπηρεσίες ελεγχόμενου κόστους, σε πολλές κατευθύνσεις, και κυρίως:
 - 0 στη μείωση του κόστους παραγωγής
 - 0 στην υποστήριξη των καινοτόμων δράσεων αυτών των κλάδων, που υπόσχονται νέα διαφοροποιημένα προϊόντα και πρόσβαση σε νέες (διεθνείς) αγορές.

Η διαφορά στην παραγωγικότητα μεταξύ ΕΕ & ΗΠΑ

Figure 1. Contributions to labour productivity growth in the EU-15 and the US

Total economy, average annual contribution (pp.), 1980-2007



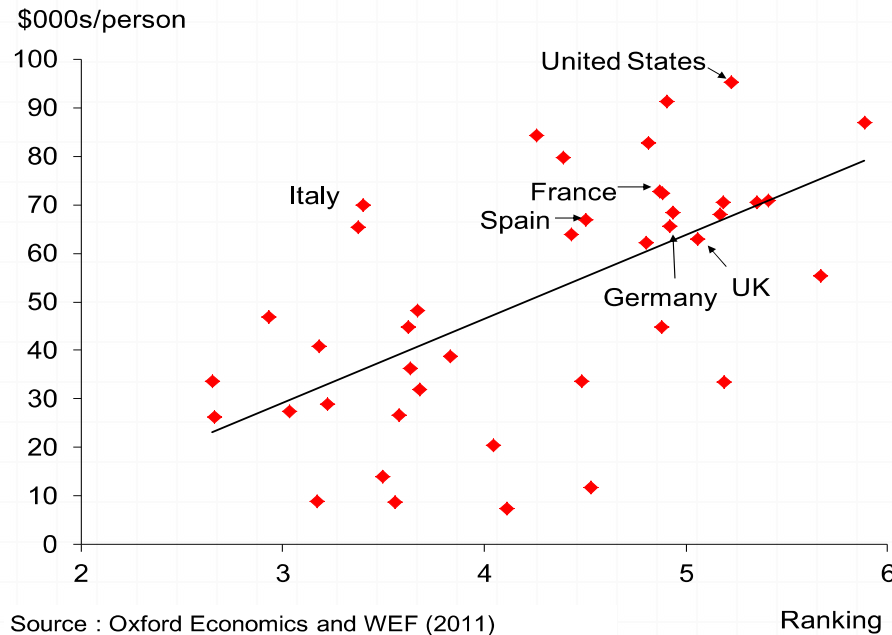
Source: EUKLEMS

Notes: "pp." denotes "percentage point". The annual growth rate in real value-added per hour is an approximation. It is obtained by subtracting the contribution of hours worked from the growth rate of real value-added in the EU KLEMS growth accounting database. "Skills" refers to the labour composition effect on productivity, reflecting increases in the average education attainment and/or work experience. For the purpose of EUKLEMS growth accounting, EU-15 includes the following nine member states: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, and Spain.

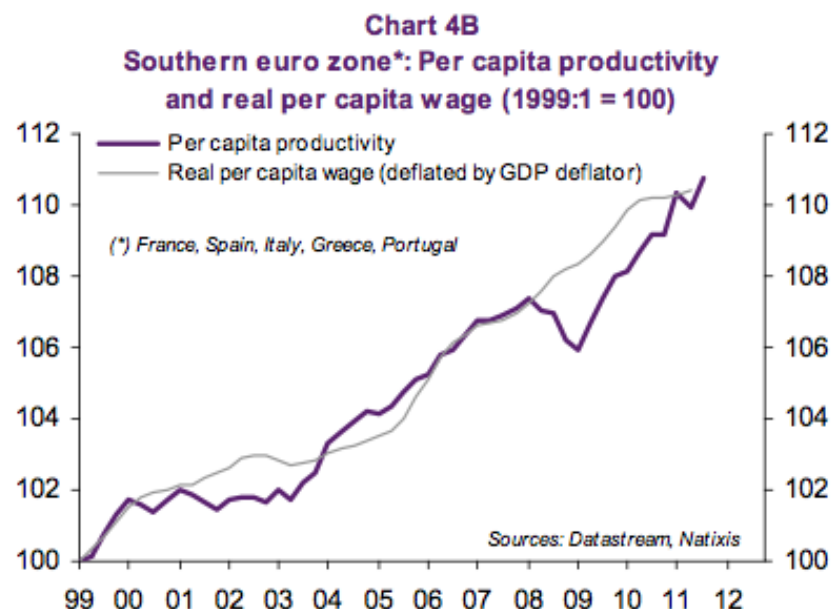
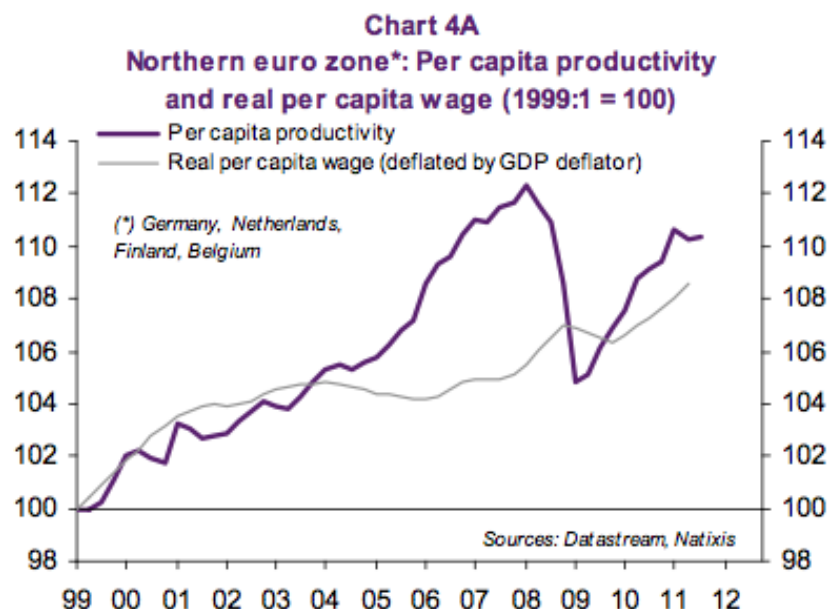
Καλώς τα παιδιά! Να και ο (αποτελεσματικός) ρόλος του κράτους...

Chart 9: Government policy composite ranking of ICT and annual productivity

Each red dot represents the results for an individual country.



Ε, και; Γιατί να μας ενδιαφέρει τόσο το θέμα της παραγωγικότητας;



0 “It is our salaries, stupid”...

0 Food for (vacation) thought: <http://www.amazon.com/Information-Technology-Productivity-Growth-Comparisons/dp/184844091X>

Προτάσεις για... σήμερα!

- 0 Η επανατοποθέτηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και των επενδύσεων της βιομηχανίας ΤΠΕ με άξονα τις υπηρεσίες (Knowledge-Based Services)
- 0 Η «αναμόχλευση» της βιομηχανικής δομής του κλάδου για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (clustering)
- 0 Η διαμόρφωση συνεκτικών δημοσίων πολιτικών με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των ΤΠΕ στην οργάνωση της Διοίκησης: το κράτος είναι ένας πολύ «ισχυρός αγοραστής» για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ που μπορεί να συντελέσει με τις επιλογές του στον επαναπροσανατολισμό της βιομηχανίας