

ИТ пазарът в ЦИЕ и България 2007

Фактори за развитие и прогнози

Нели Вачева,
Управител, IDC Bulgaria

Локално присъствие, осигуряващо акуратност на наблюденията

Централна и Източна Европа

Albania
Belarus
Bosnia & Herz.
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Hungary
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Macedonia
Montenegro
Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine
Rest of CEE



Близък изток и Азия

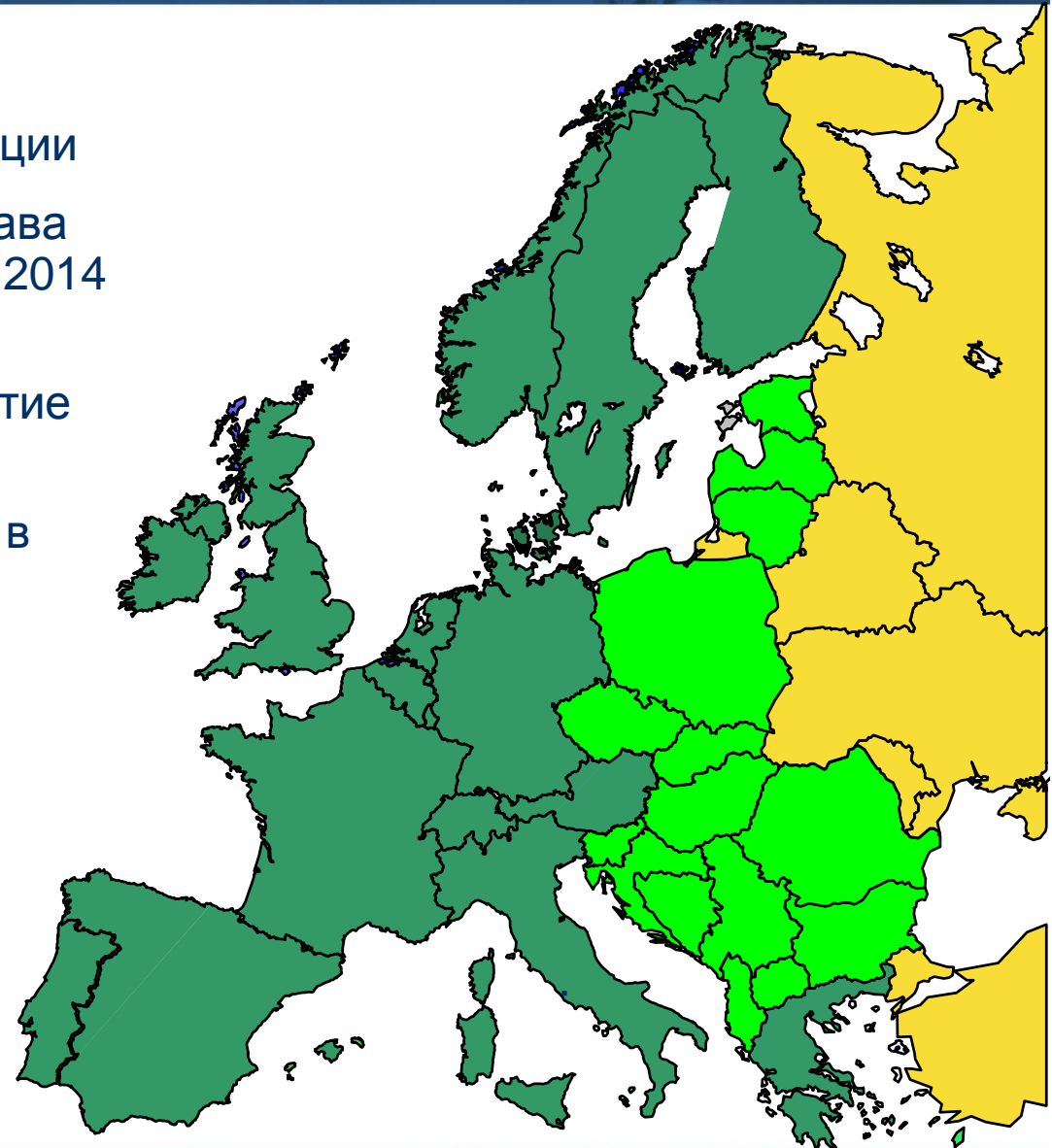
Turkey	Egypt
UAE	Morocco
Saudi Arabia	Algeria
Kuwait	Tunisia
Qatar	Libya
Oman	Ghana
Bahrain	Kenya
Lebanon	Uganda
Syria	Nigeria
Iran	Namibia
Jordan	Ivory Coast
Israel	Ethiopia
Rest of ME	Tanzania
	Botswana
	South Africa
	Rest of Africa

IDC CEMA

- 210+ служители в 19 ключови страни в CEE и MEA
- Регионална централа в Прага
- Покритие с проучвания на повече от 50 страни
- Регионални центрове за проучвания :
 - Core Central Europe, Russia/CIS, Adriatics, SEE
 - Middle East and Africa

Движещи фактори на пазара в ЦИЕ

- Солиден икономически растеж
- Директни чуждестранни инвестиции
- Разширяване на ЕС, което прибавя \$27 милиарда нетни разходи до 2014
- Повишаващи се доходи на населението – динамично развитие на потребителския сегмент
- Инвестиции в инфраструктура и в ключови вертикални сектори
- МСП сектор – втора вълна от инвестиции
- Технологичен преход
- Бум в телекомуникациите и широколентовия достъп

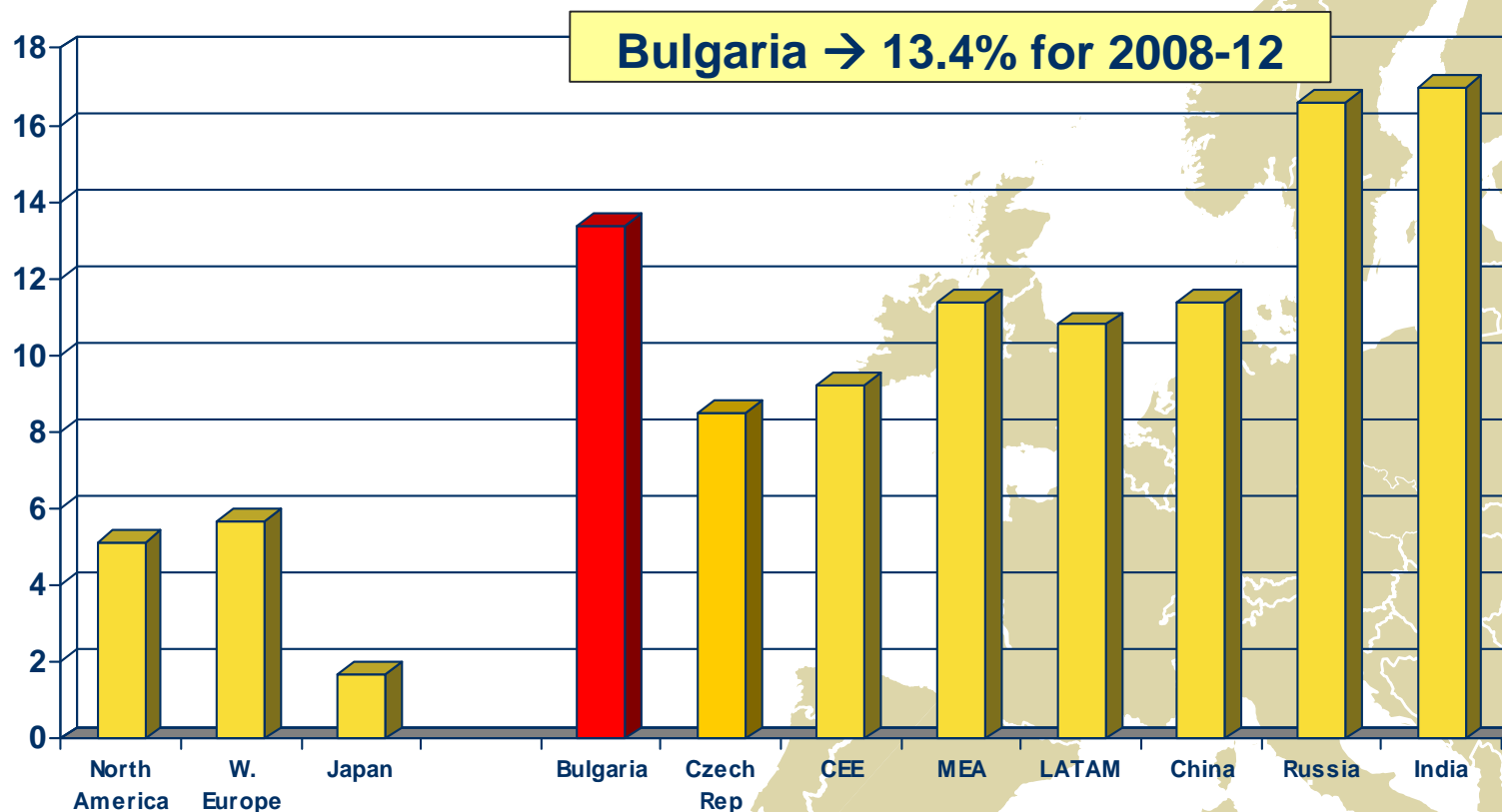


Движещи фактори за развитието на пазара

- + Икономически ръст от: 6.2% през 2007
- + Присъединяване към ЕС:
 - директни и индиректни ползи
 - инициативи за развитие на правителствения сектор и други бизнес сектори
 - инвестиции в инфраструктура
 - благоприятни условия за биизнес
- + Развитие на широколентовя интернет (Triple Play!)
- + Директни чуждестранни инвестиции
- + Увеличено потребление от страна на потребителкия сегмент
- +/- Currency Appreciation
- - Ограничени ресурси на МСП сектора
- - Недостиг на квалифицирана работна ръка

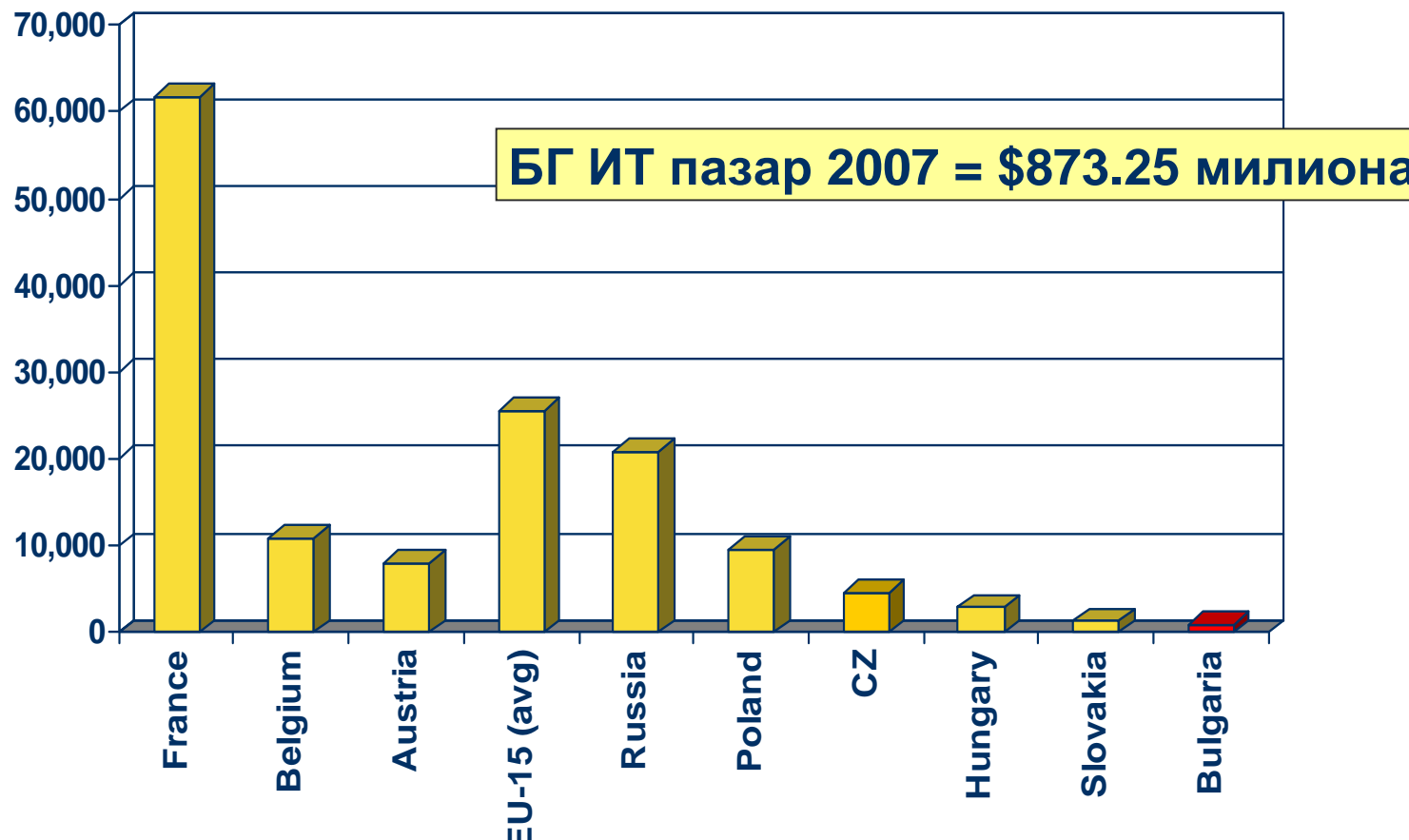
България в контекста на световния пазар

2007-2011 Среден годишен ръст (%) на разходите за ИТ



България в контекста на ИТ пазара в ЦЕЕ 2007

Инвестиции в ИТ в ЦЕЕ региона US\$M, 2007



Пазарът в ЦЕЕ е все-още по-малък от този във Франция, но има значителен потенциал за растеж

ЕС финансиране: влияние върху пазара в новоприетие страни



Директно + индиректно влияние

Директно влияние: Процент от финансирането е за ИТ проекти

Директно влияние: Съфинансиране от правителствени фондове на EU 10

Индиректно: Ръст на БВП, водещ индиректно до повишени инвестиции в ИТ

Средно с 2.2% повече инвестиции в ИТ годишно

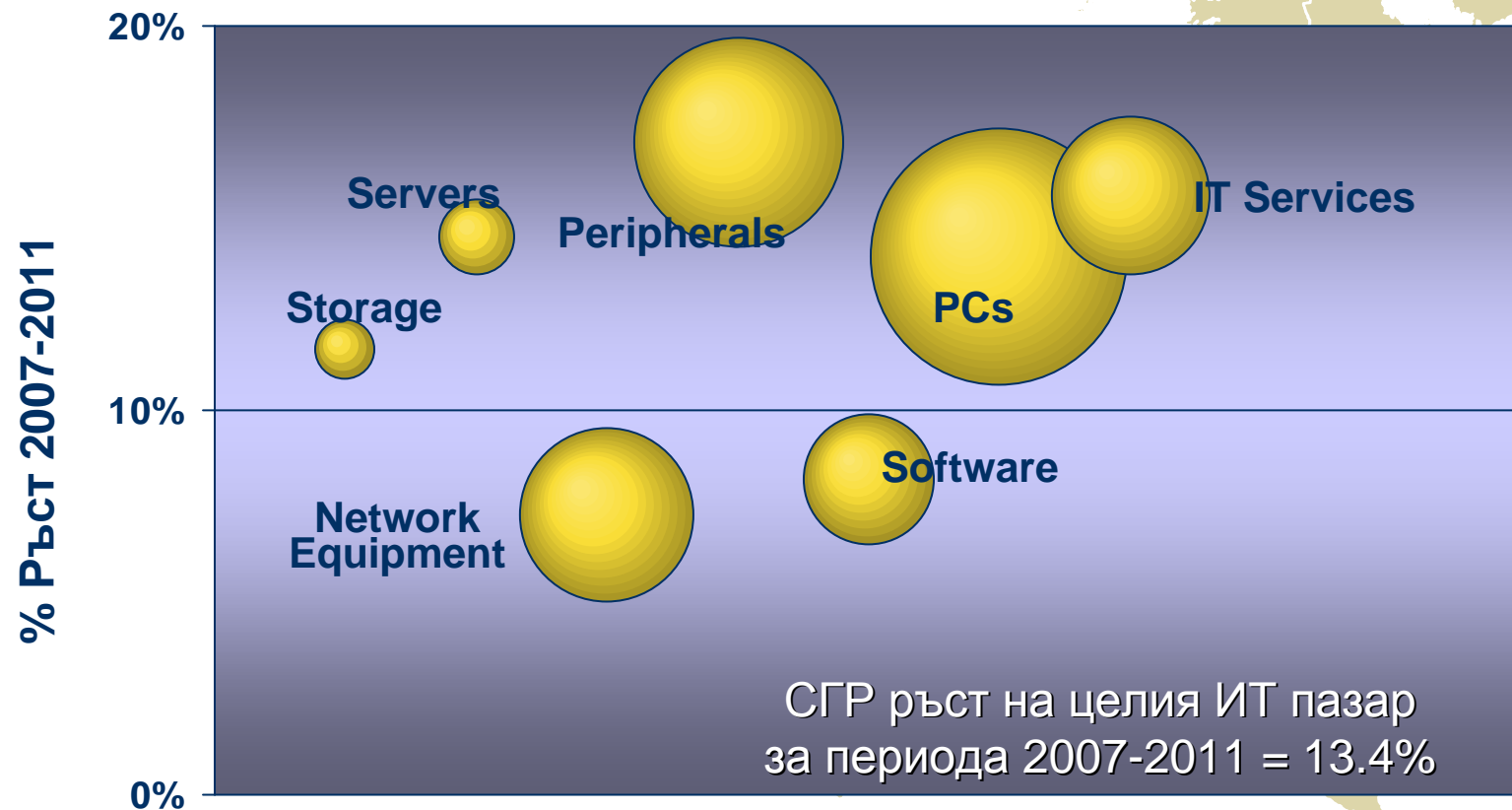
Допълнителни \$27 милиарда за ЦИЕ (2004-2013)

България → допълнителни 7 милиарда Евро по оперативните програми за развитие (2007-2013)

**Разходи за ИТ за 2006-2010:
приблизително 280 млн Евро**

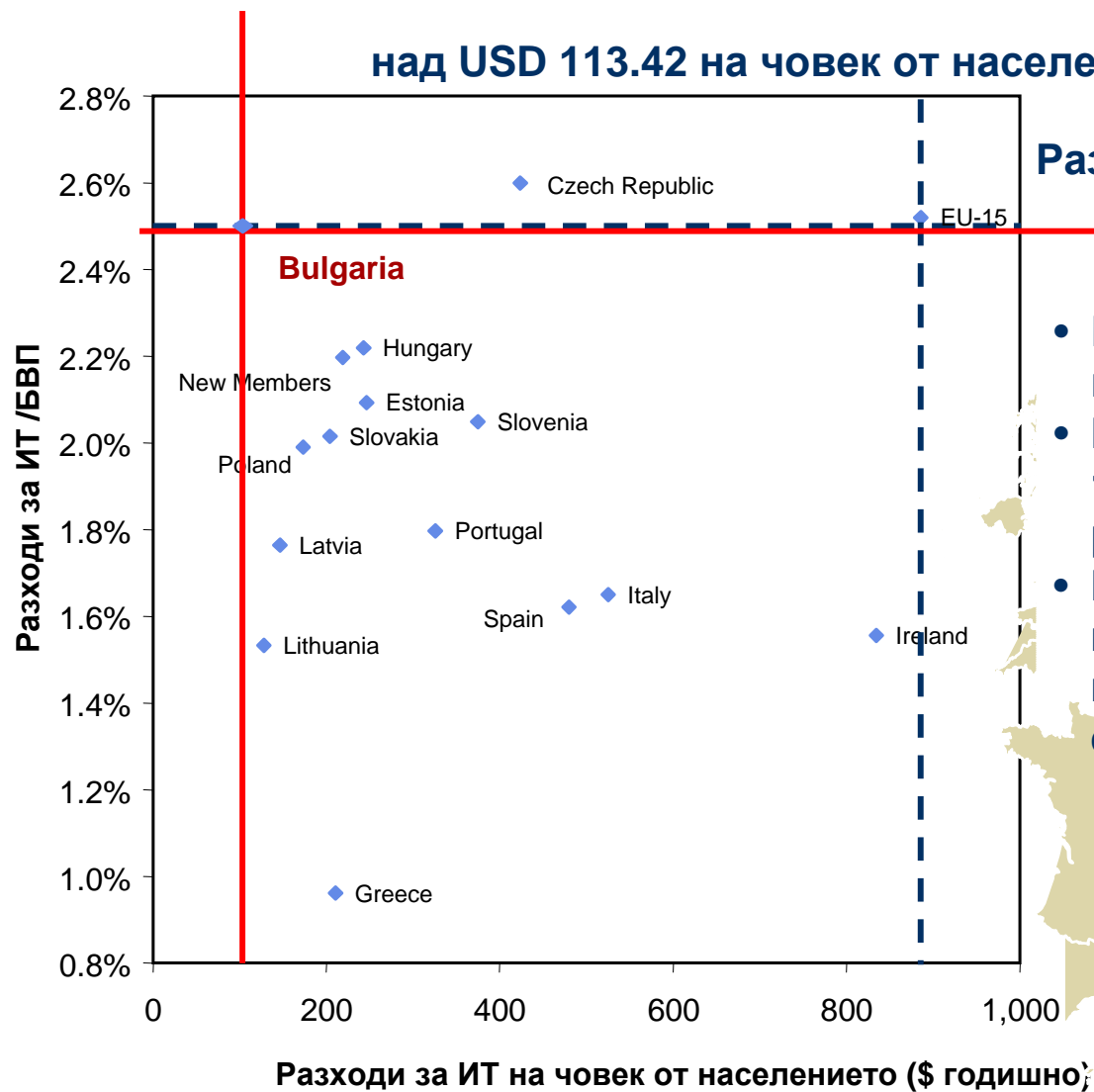
България: ръст на ИТ пазара по технологии

България ръст на ИТ инвестициите



Относителен дял на разходите за ИТ, 2007

България в контекст: относителни разходи за ИТ спрямо БВП



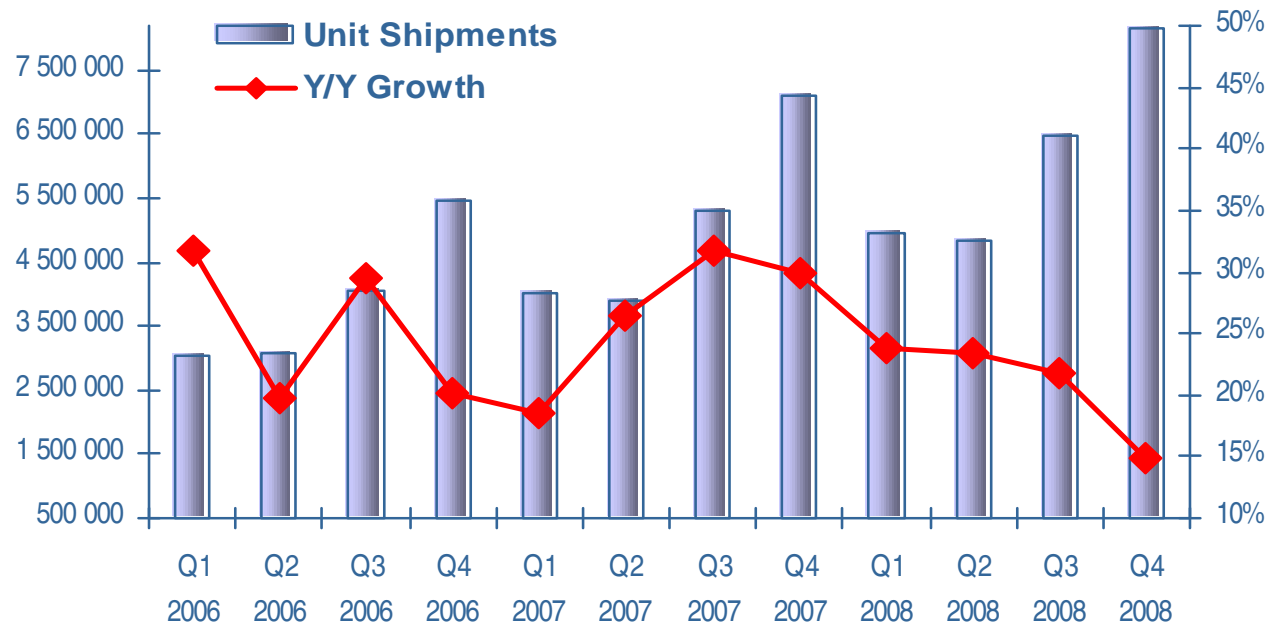
Разходи за ИТ ~2.46% от БВП

- България – над средното ниво в СЕЕ
- България - на нивото на EU-15 по отношение на разходите за ИТ спрямо БВП
- Разходите на човек от населението отразяват по-ниската популателна способност

Пазарът на компютърни системи в България през 2007 и бъдещи тенденции

Марина Костова
пазарен анализатор
IDC Bulgaria

CEE Market Outlook 2007

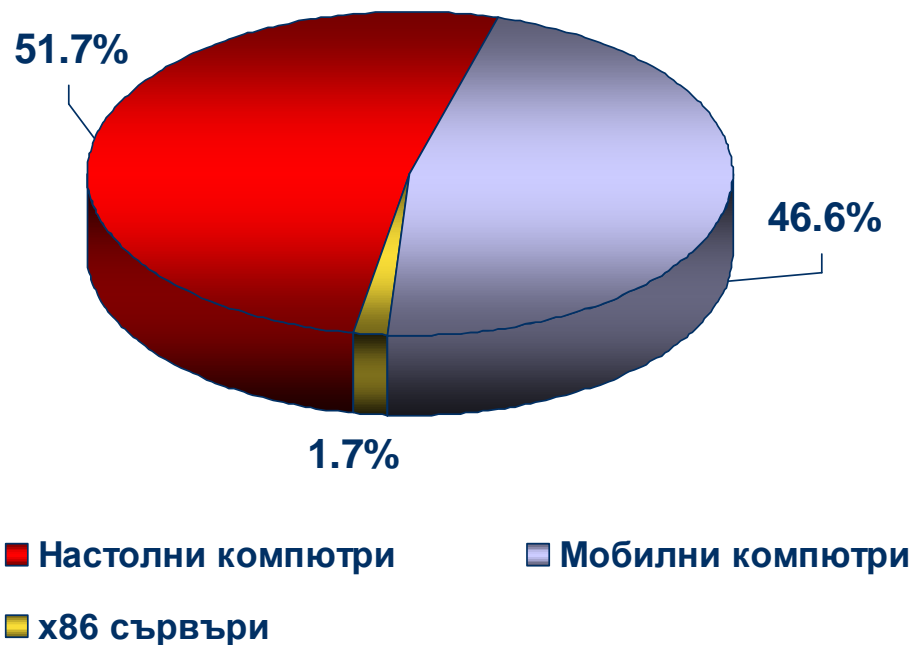


CEE PC Market Growth FY 2008 Expected to reach 24.44 Million in Unit terms at 20% y/y

Акценти

- Пазарът се развива над прогнозата поради внушителния ръст при мобилните компютри, +66%, и завършването на големи сделки.
- МСП ще продължат да растат и да играят важна роля на този пазар в дългосрочен план.
- Настолните компютри ще запазят водещата си позиция на пазара, но ще намалят дела си до 54% спрямо 61% през 2007 г.
- Силният ръст през 2007 г., независимо дали ще се запази в бъдеще, демонстрира значителния потенциал на ЦИЕ пазара.

Какво се случи на компютърния пазар в България през 2007 г.



Акценти 2007

Българският пазар с по-висок ръст от средния за региона – 330 хиляди броя

■ + 57,6%

Настолни – 170 хиляди

■ + 25,9%

Мобилни – 154 хиляди

■ + 122,2%

x86 Сървъри – 6 хиляди

■ + 20,4%

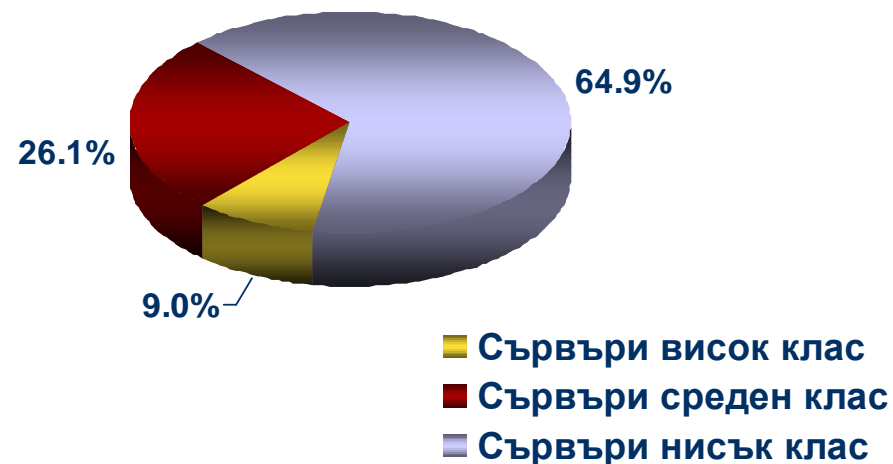
Източник: IDC, 2008

- Най-висок ръст в образованието, домакинствата, малък офис и правителство – съгласно прогнозата на IDC
- Бум при индиректните продажби – ритейл
- Разширяване на дистрибуторската мрежа – нови дистрибутори и разширяване на географското покритие
- Цената продължава да е решаващ фактор само при крайните потребители
- Vista не оказва значително влияние върху пазара
- Core 2 Duo се превръща в стандарт
- Linux –базираните системи растат

Общ пазар за 2007 г. - 29,9 млн. долара

Годишен ръст – 8,4%

Дялове според сървърния клас,
2007



Източник: IDC, 2008

Пазарът на периферни устройства

Продажби на принтери и МФУ в ЦИЕ по държава, 2007 г.

Брой продадени принтери, 2007



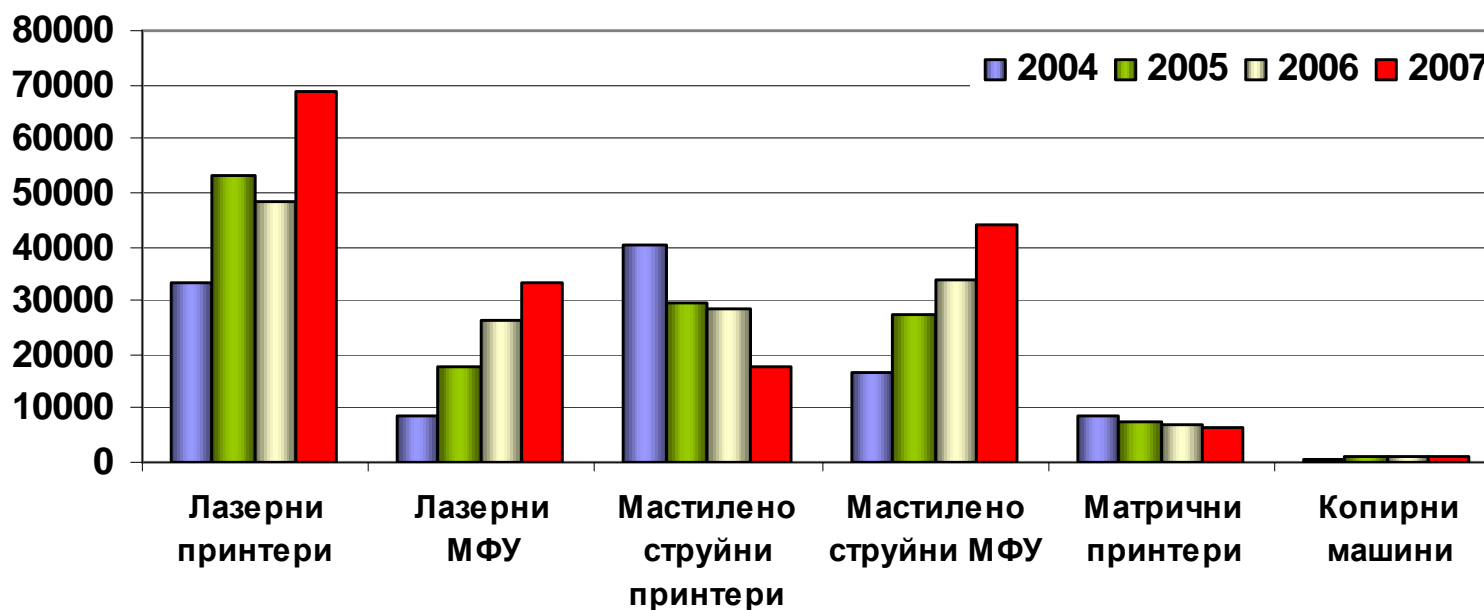
Брой продадени МФУ, 2007



- България: 92 881 броя принтера продадени през 2007 на стойност \$21,5 милиона.
- 77 184 броя МФУ през 2007 година на стойност \$27,2 милиона.

Динамика на българския пазар през периода 2004-2007 г.

Брой продадени устройства по продукти и технология, 2004-2007 г.



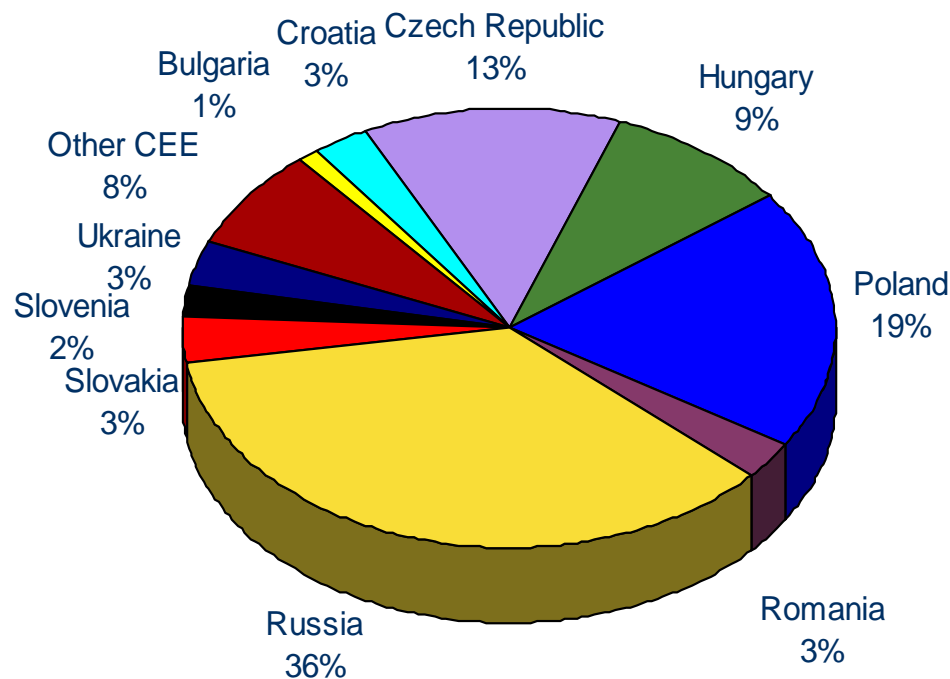
- Постоянен ръст на продажбите
- Продажбите на МФУ с 28,3% ръст за 2007 г., заемат 45,1% от пазара

Софтуерният пазар в България и страните от ЦИЕ, 2007

Source: IDC, 2008

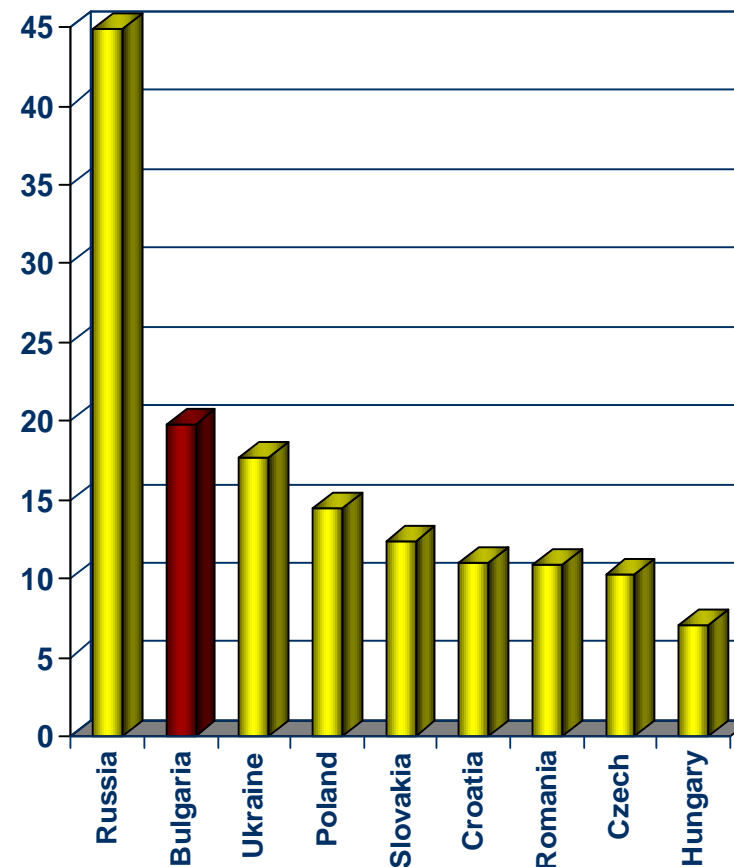
Софтуерния пазар в страните от ЦИЕ, 2007

Обем на софтуерния пазар 2007



\$6.35 Милиарда – 22.2% годишен ръст

Годишен ръст на софтуерния пазар 2007/2006

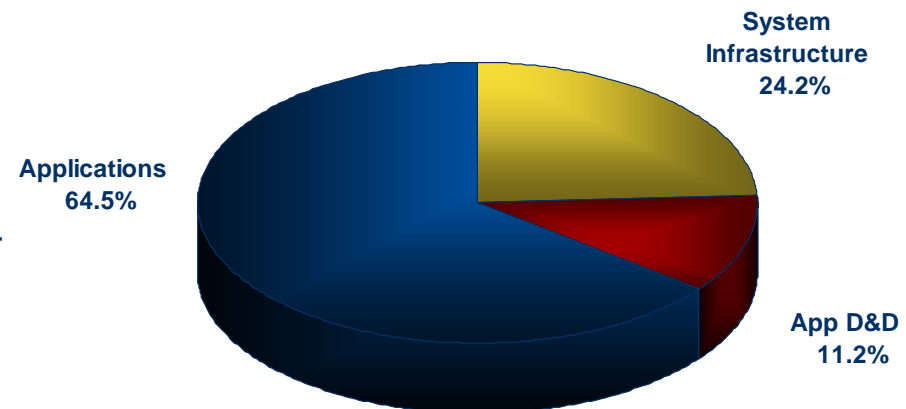


Source: IDC, 2008

Пазарът на софтуерни пакети България, 2007

- Големият бизнес има интегрирани софтуерни системи за управление на фирмената дейност, но при компаниите от средна големина внедряването върви заедно с изграждането на инфраструктура
- Нуждата от интеграция води до разходи за tools, middleware и сървъри на приложения
- Средствата за управление са част от инфраструктурните проекти, тъй като компаниите и обществения сектор се опитват да се справят с увеличаващата се комплексност на ИТ инфраструктурата
- Осигуряването на работоспособност и сигурност на разпределени ресурси се превръща в основна ниша за адресиране
- Нараства интересът към системи за управление на процеси, но цикълът на продажба е все-още дълъг поради сложността на внедряването
- Виртуализацията и консолидацията на ресурсите е гореща тема при системите за съхранение на данни в едрия бизнес

Инвестиции в софтуер България 2007, предварителни данни



Софтуер 2007 = \$76.65 Млн

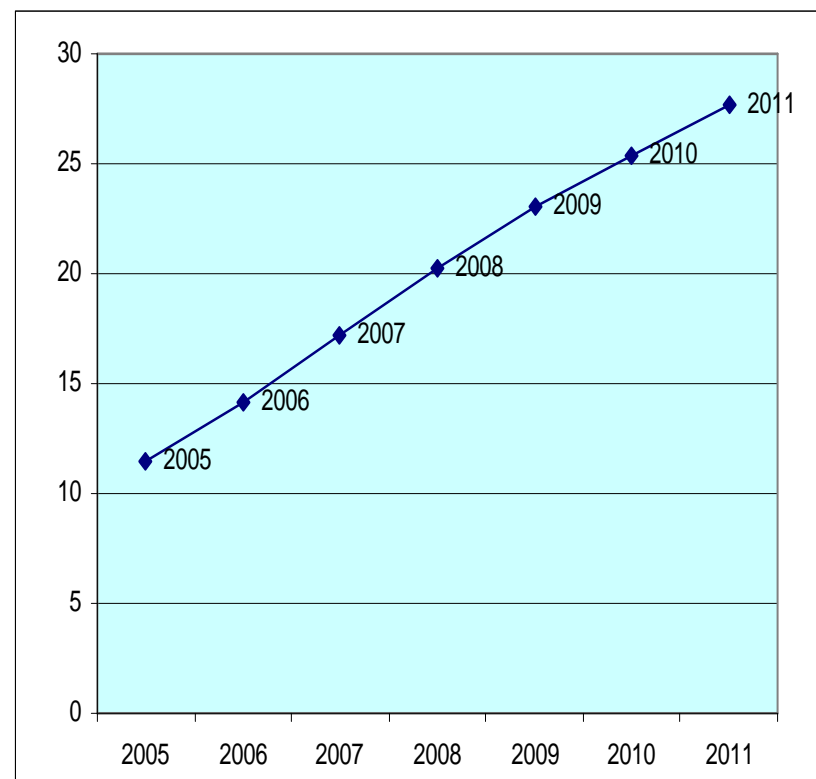
СГР 2008-2011: 8.2%

Source: IDC, 2008

Пазарът на интегрирани пакети за управление на фирмената дейност България, 2006

- Солиден ръст на EAS пазара (23.5%) през 2006, силно влияние на преките чуждестранни инвестиции
- Разширяване на инсталациите в едрия бизнес с нова функционалност
- Повишени изисквания на клиентите
- Финансовите модули са с най-голям дял при EAS внедряванията. Нараства значението на модулите за автоматизация на производството.
- Ръстът при BI и CRM се дължи по-скоро на самостоятелни инсталации, отколкото на интегрирани решения
- МСП водят до ръст на инсталациите, но основните разходи за приложения се правят от едия бизнес
- IDC очаква двуцифрен ръст на EAS пазара през 2008

EAS пазарът в България, прогноза



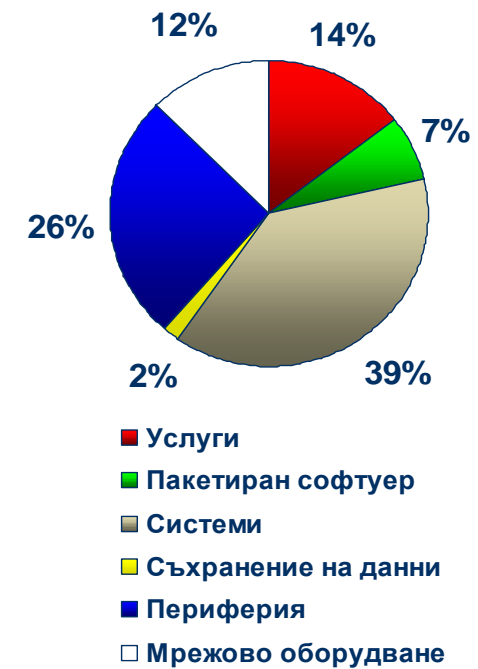
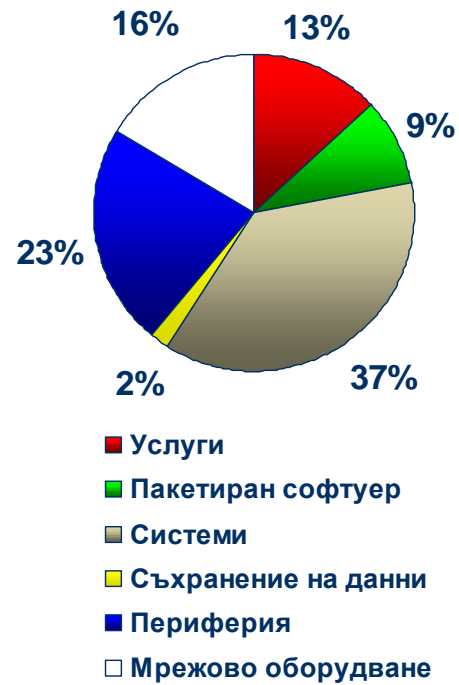
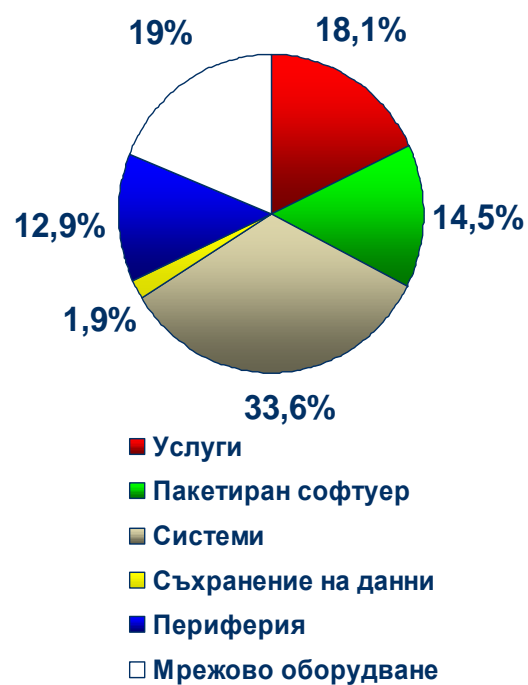
2006 Total = \$14.20 Млн

* прогноза

Source: IDC, 2007

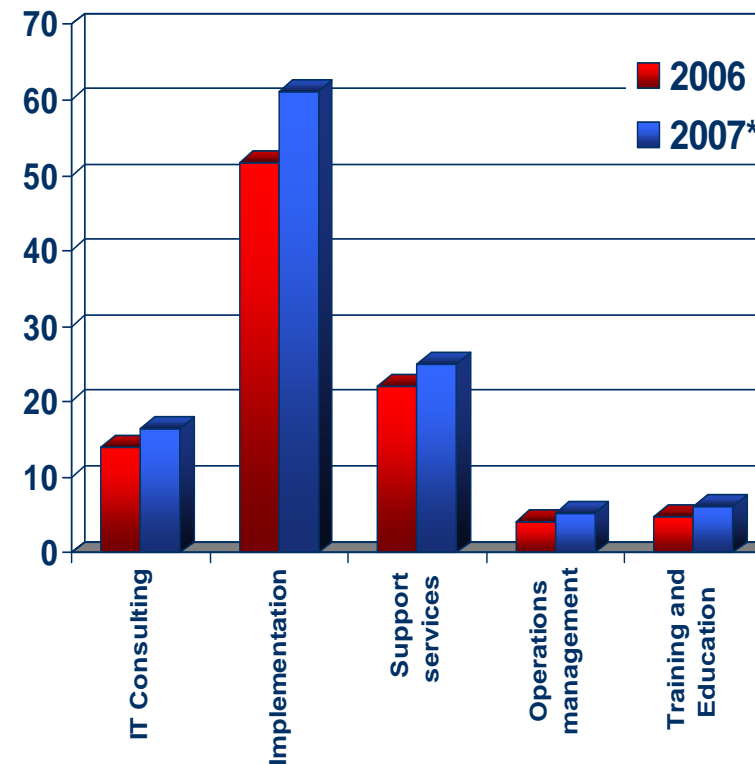
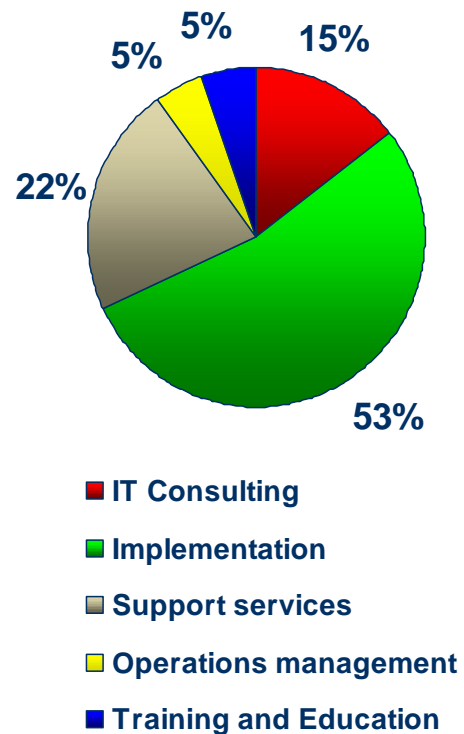
Пазарът на ИТ услуги

Разпределение ИТ пазар, България 2002 - 2012 г.



Очаква се ИТ пазарът в България през 2007 г. да достигне \$873 млн.

Разходи за ИТ услуги, България 2007*



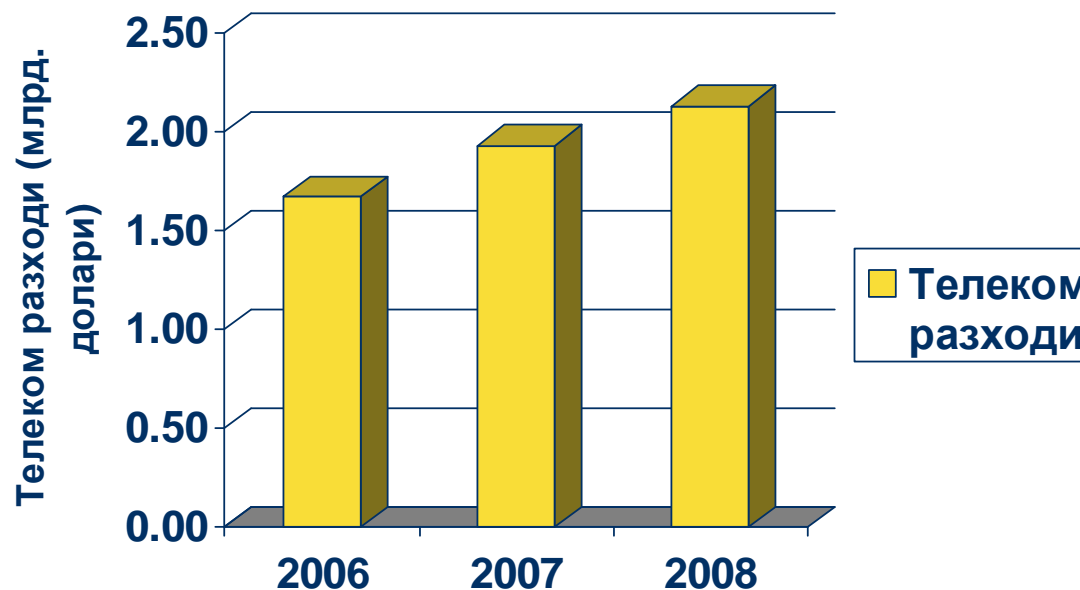
Разходите за ИТ услуги в България ще се повишат до \$114 млн. през 2007 г.

Телекомуникационни тенденции в България, 2008

Марина Костова
пазарен анализатор
IDC Bulgaria

Пазар на телекомуникационни услуги и оборудване, България 2006 - 2008

- Ръст между 2006 и 2008 – 27,5%
- Телеком услугите имат над 90% от целия пазар
- Спад при фиксираните гласови услуги
- Най-висок ръст на пазара на мобилни данни
- Забавяне на пазара през 2008 г.

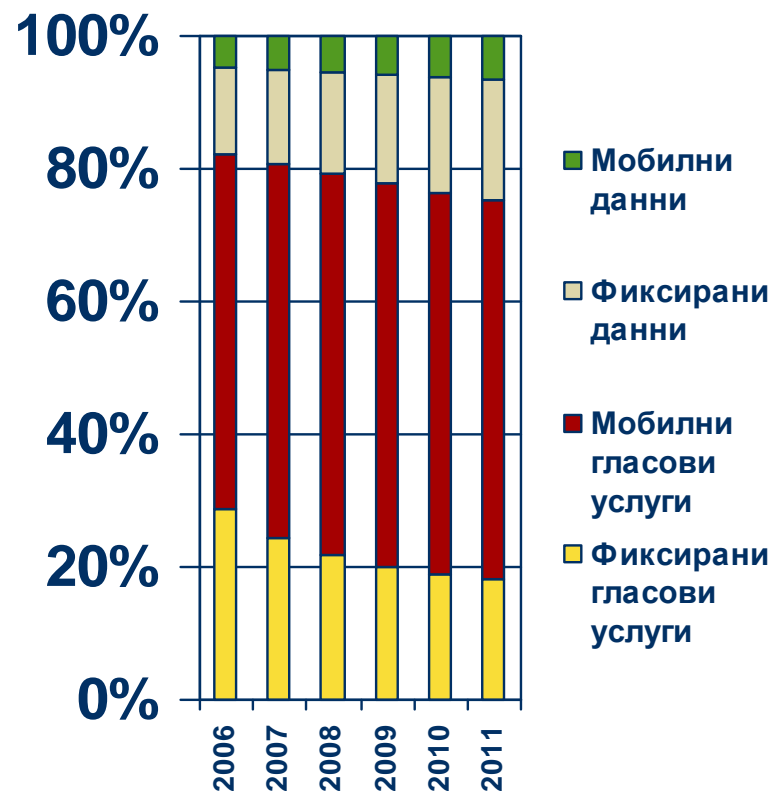


Източник: IDC, 2008

Телеком услуги – тенденции и прогнози

- Фиксираните гласови услуги ще продължат бавно да губят пазарен дял под влияние на мобилните и VoIP
- Интернет достъп – най-големият алтернативен източник на приходи – ще продължи динамичния си растеж под влияние на проникването на широколентовите технологии
- Мобилните гласови услуги продължават да доминират; за момента са защитени от влияние от страна на фиксираните
- Приходите от мобилни данни започват бавно да набират скорост – не могат да компенсират спада от гласови услуги
- Търсенето на нови източници на приходи продължава

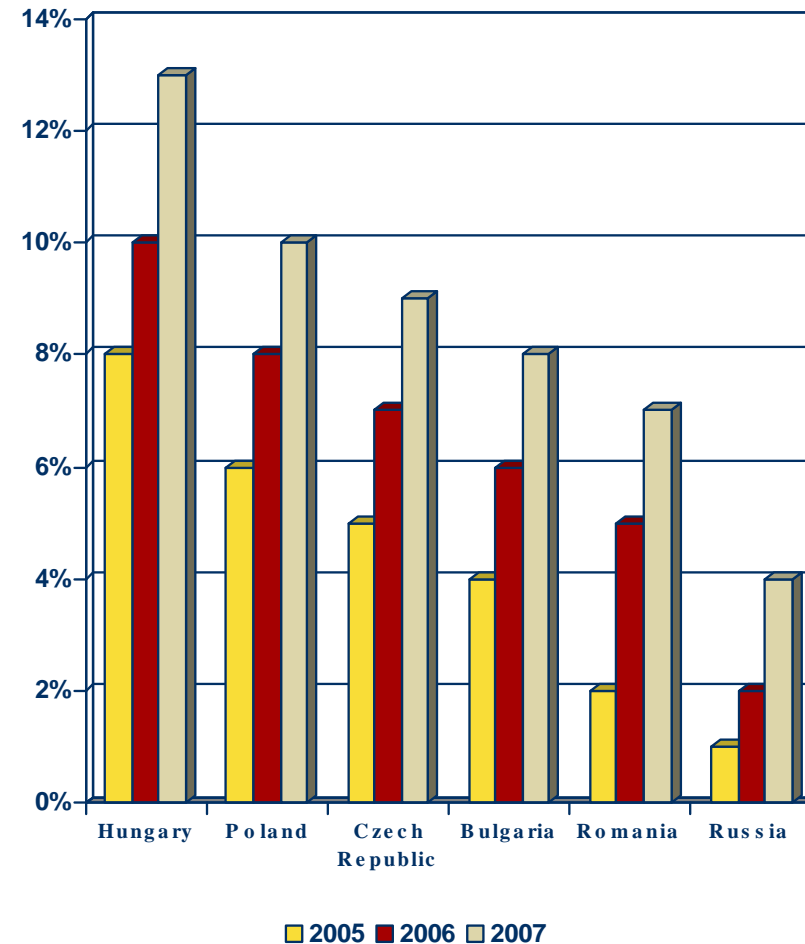
Прогноза за приходите от телеком услуги, България 2006-2011



Източник: IDC, 2008

Проникване на широколентовия достъп в избрани страни от ЦИЕ

- Българският пазар се развива по-динамично от повечето пазарите в ЦИЕ
- Около 30% годишен ръст през 2007 г.
- През 2008 г. отново се очаква двуцифрен ръст.
- Конкументната среда се развива динамично и променя структурата на пазара



Източник: IDC, 2008