



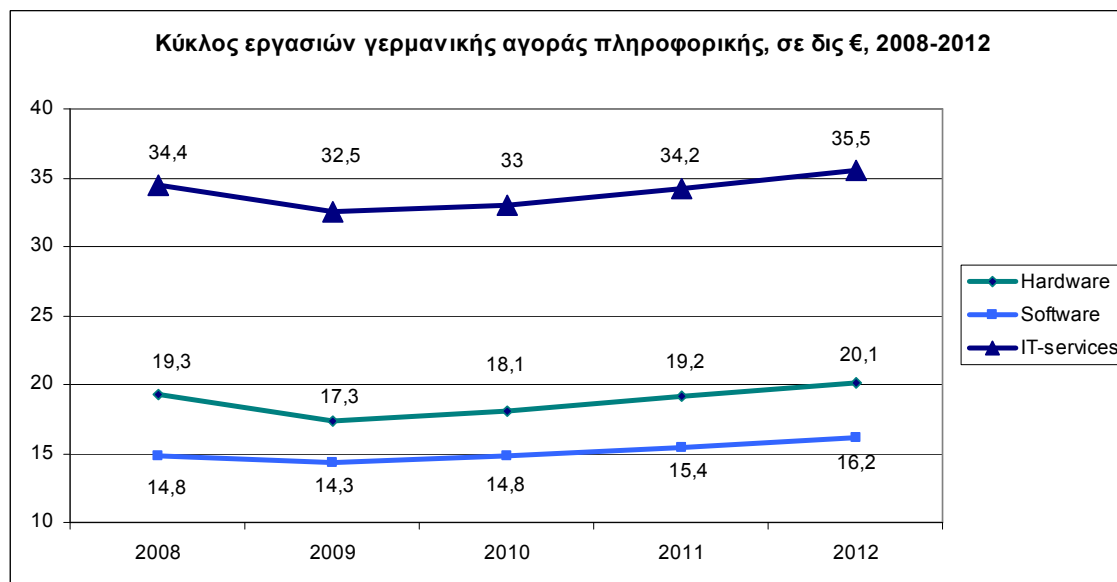
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ντύσσελντορφ, Ιούνιος 2011

### Αγορά πληροφορικής στη Γερμανία

#### Βασικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών της γερμανικής αγοράς πληροφορικής ανήλθε το 2010 σε 65,9 δις € και εκτιμάται ότι το 2011 θα αυξηθεί περαιτέρω, στα 68,8 δις €, επανερχόμενος στα προ της οικονομικής κρίσης επίπεδα.



Πηγή: BITKOM

Κύκλος εργασιών σε δις €	2008	2009	2010	2011	2012
Hardware	19,3	17,3	18,1	19,2	20,1
Software	14,8	14,3	14,8	15,4	16,2
IT-services	34,4	32,5	33	34,2	35,5
<b>Σύνολο</b>	<b>68,5</b>	<b>64,1</b>	<b>65,9</b>	<b>68,8</b>	<b>71,8</b>

Ετήσια μεταβολή (%)	2008	2009	2010	2011	2012
Hardware		-10,4%	4,6%	6,1%	4,7%
Software		-3,4%	3,5%	4,1%	5,2%
IT-services		-5,5%	1,5%	3,6%	3,8%
<b>Σύνολο</b>		<b>-6,4%</b>	<b>2,8%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,4%</b>

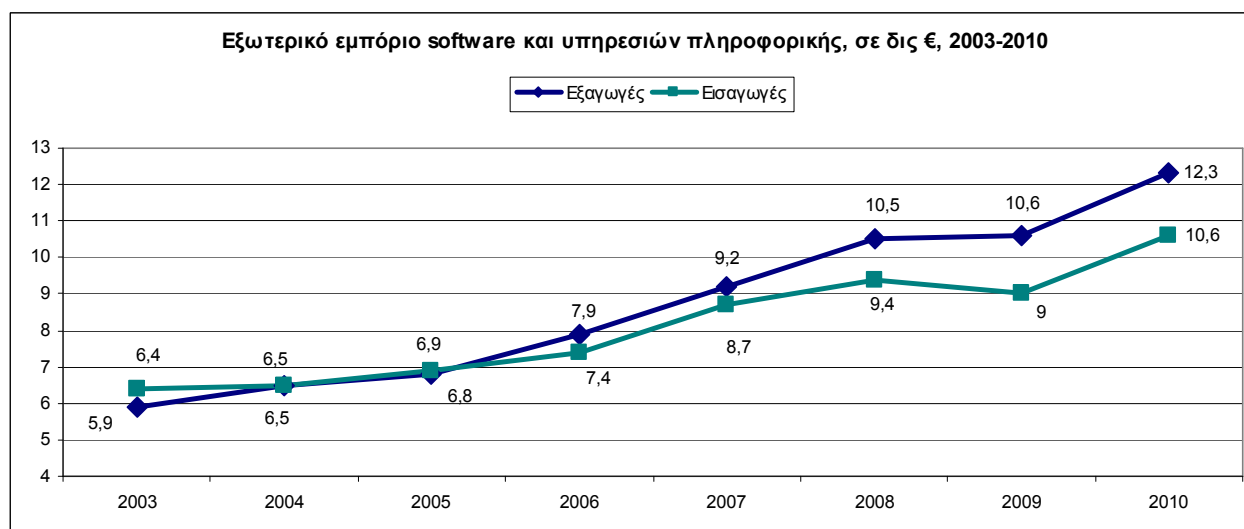
Πηγή: BITKOM

Το ήμισυ του κύκλου εργασιών στην αγορά πληροφορικής αφορά υπηρεσίες ΙΤ (33 δις € το 2010), ενώ ποσοστό 27% αφορά hardware και 22% λογισμικό.



Πηγή: BITKOM

Οι εξαγωγές software της Γερμανίας ανήλθαν το 2010 σε 12,3 δις €, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Στο διάστημα 2003-2010, οι εξαγωγές software διπλασιάστηκαν, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα κατά 65%. Έτσι, η αξία των εξαγωγών software της Γερμανίας υπερβαίνει από το 2006 και μετά την αξία των εισαγωγών.



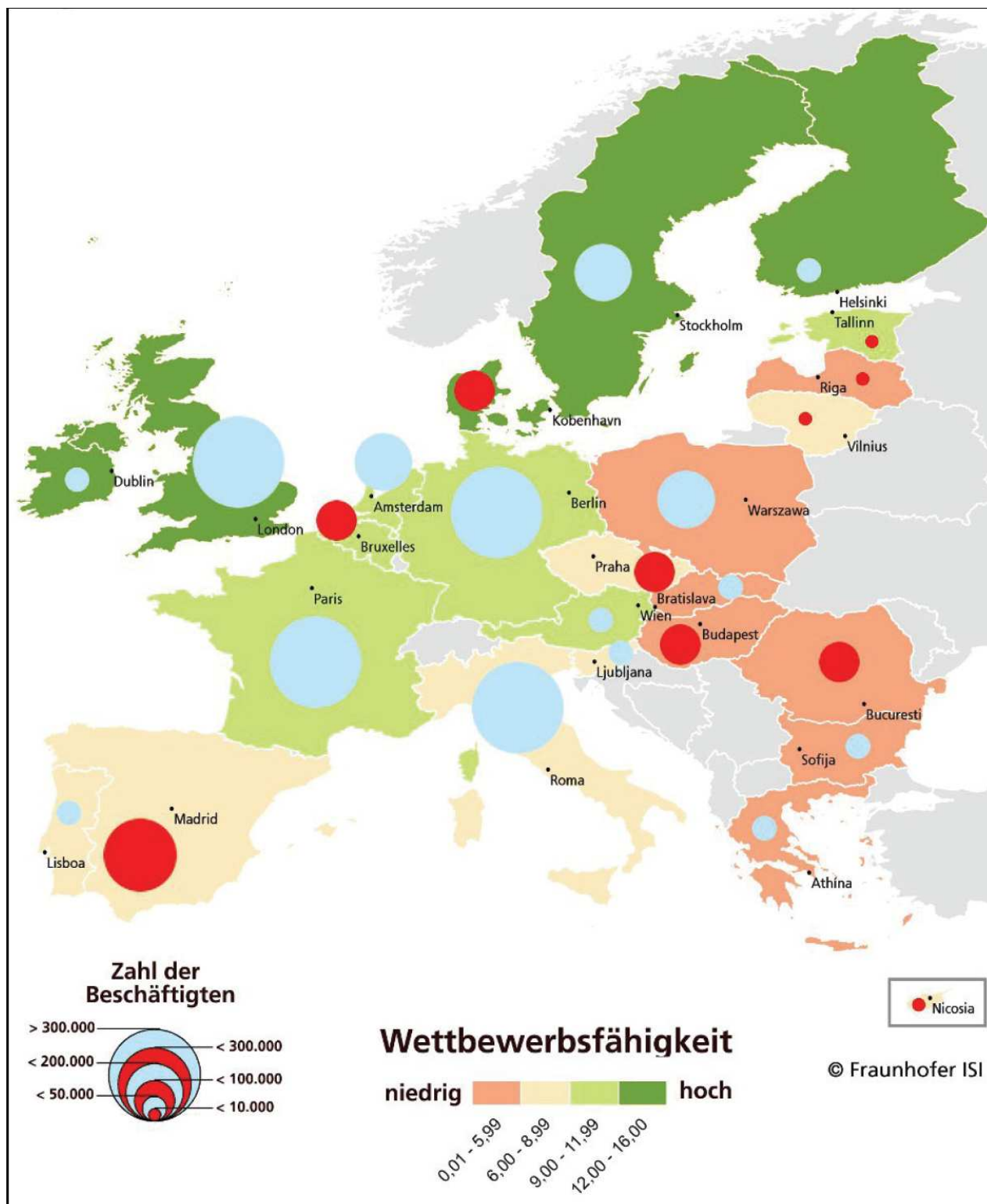
Πηγή: BITKOM, Deutsche Bundesbank

Σχεδόν το ήμισυ των γερμανικών εξαγωγών λογισμικού κατευθύνεται προς ευρωπαϊκές χώρες (6,1 δις € το 2010). Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ έφθασαν το 2010 τα 2,3 δις €, ενώ προς τις ασιατικές χώρες τα 1,4 δις €.

Ο κύκλος εργασιών των θυγατρικών γερμανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό ανήλθε το 2010 σε 26 δις €, με βάση τα στοιχεία του συνδέσμου BITKOM και της Deutsche Bundesbank.

Η γερμανική βιομηχανία ΙΤ κατατάσσεται στην ένατη θέση μεταξύ 25 ευρωπαϊκών χωρών ως προς την ανταγωνιστικότητα, όπως προκύπτει από το σύνθετο δείκτη που κατασκεύασε στο πλαίσιο της μελέτης Software Monitor 2010 το γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο Fraunhofer ISI

– Institut für System und Innovationsforschung. Ο δείκτης συντίθεται από στοιχεία που αφορούν πέντε επιμέρους θεματικές: οικονομικά μεγέθη του κλάδου, όπως απασχόληση και εξαγωγές, έρευνα και ανάπτυξη, ύψος και ποιότητα της ζήτησης, συνθήκες πλαίσιο του κλάδου, όπως επενδύσεις, venture capital και κρατική χρηματοδότηση, γενικές συνθήκες – πλαίσιο, όπως διαθεσιμότητα δανείων, ευκολία ίδρυσης επιχειρήσεων, πρόοδος e-government.



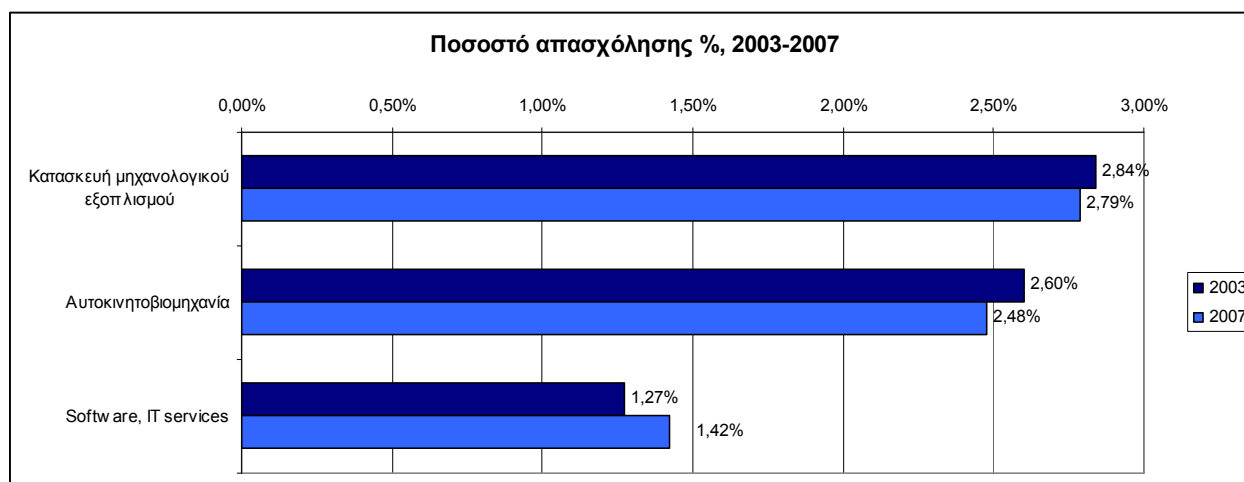
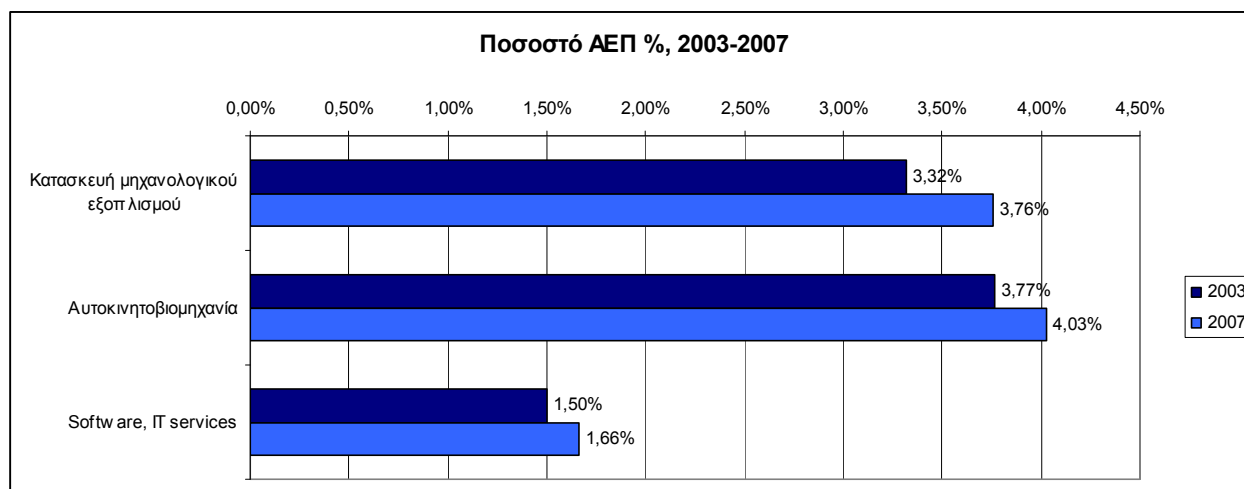
Πηγή: Software Monitor 2010, Fraunhofer ISI

Υπόμνημα: το μέγεθος και χρώμα των κύκλων αντιστοιχεί στο πλήθος των εργαζομένων του κλάδου

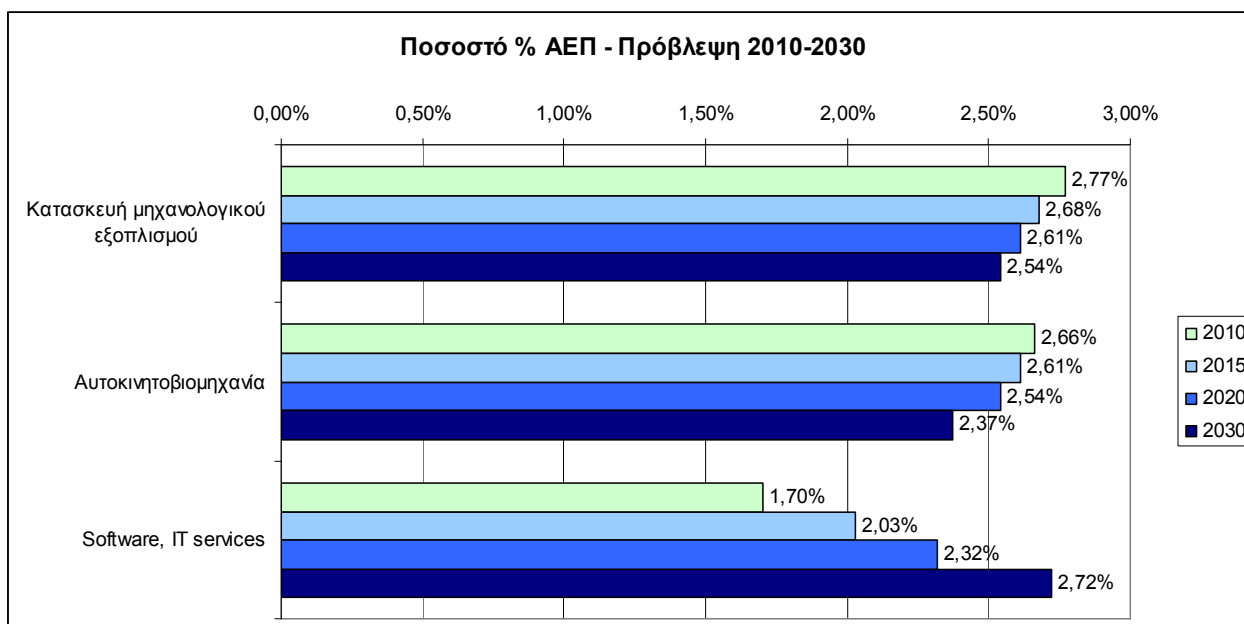
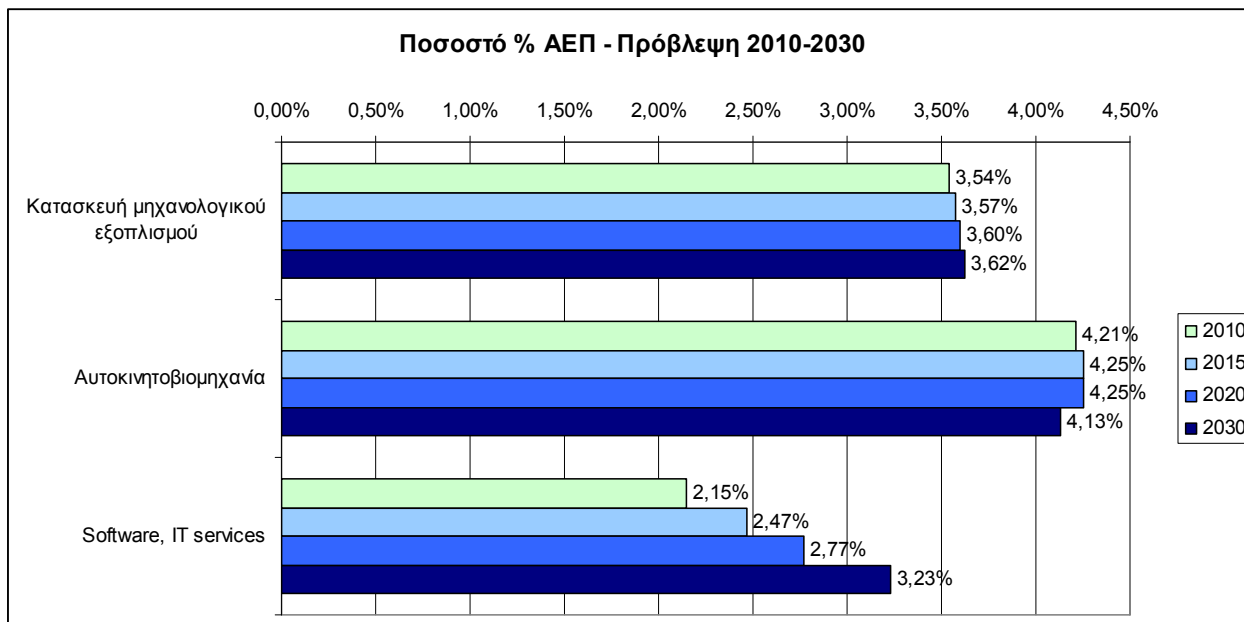
Το χρώμα κάθε χώρας στο χάρτη απεικονίζει την αξιολόγησή της ως προς την ανταγωνιστικότητα, με το σκούρο πράσινο να αντιστοιχεί σε υψηλή ανταγωνιστικότητα.

Ο κλάδος τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής αθροιστικά παράγει ποσοστό άνω του 5% του ΑΕΠ, έχοντας ξεπεράσει τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Το ποσοστό του κλάδου πληροφορικής ανέρχεται σε 1,66% του ΑΕΠ (2007) και 1,42% της απασχόλησης, ποσοστά που εκτιμάται ότι θα διπλασιαστούν στην επόμενη εικοσαετία.



Πηγή: Software Monitor 2010, Fraunhofer ISI, Destatis



Πηγή: Software Monitor 2010, Fraunhofer ISI, prognos 2006

### Εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού

Στη Γερμανία υπάρχουν 9.000 επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού, που απασχολούν περί τους 200.000 εργαζομένους (πηγή: BITKOM).

Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς λογισμικού (55%) αφορά εφαρμογές, για παράδειγμα λογισμικό για εφαρμογές γραφείου και αντικές εφαρμογές, ενώ το υπόλοιπο 45% του κύκλου εργασιών αφορά λειτουργικά συστήματα, εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και βάσεις δεδομένων.

Ο κύκλος εργασιών του λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς φθάνει το 85%, ενώ μόλις το 15% αφορά λογισμικό για ιδιωτική χρήση.

Οι 25 μεγαλύτερες επιχειρήσεις software της Γερμανίας πραγματοποίησαν το 2010 κύκλο εργασιών 8,6 δις € επί συνόλου 14,6 δις €, αυξάνοντας έτσι το μερίδιο αγοράς τους σε 59% έναντι 55% το 2009.

Εταιρεία	Κύκλος εργασιών στη Γερμανία σε εκ. €		Εργαζόμενοι στη Γερμανία		Συνολικός κύκλος εργασιών σε εκ. €**	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Microsoft Deutschland GmbH, 1 Unterschleißheim *)	2.800,00	2.500,00	2.800	2.700		
2 SAP AG, Walldorf	2.195,00	2.029,00	14.491	14.925	12.464,00	10.672,00
Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, 3 München *)	839	685	1.990	1.627		
4 Datev eG, Nürnberg	698,6	672,4	5.166	5.061	698,6	672,4
5 Software AG, Darmstadt	229	167	2.051	2.149	1.119,00	847
6 Adobe Systems GmbH, München *)	174	165	240	230		
7 CompuGroup Medical AG, Koblenz	162	154	1.250	1.183	312	293
8 BMC Software GmbH, Frankfurt am Main *)	130	132	130	133		
9 Novell GmbH, Düsseldorf *)	125	130	400	424		
10 Infor Global Solutions Deutschland GmbH, Friedrichsthal *)	124	120	820	800		
11 CA Deutschland GmbH, Darmstadt *)	120	123	350	400		
12 SAS Deutschland, Heidelberg *)	114	108	480	450		
13 Agfa HealthCare AG, Bonn	107	107	686	685		
14 COR&FJA AG, Leinfelden- Echterdingen	99,7	51,2	750	753	116,2	68,4
15 PSI AG, Berlin	94,6	96,8	1.089	1.083	158,7	147
16 Sage Software GmbH, Frankfurt am Main	81,5	78,7	700	700		
17 Addison Software und Service GmbH, Ludwigsburg *)	73,7	71	519	500		
18 Buhl Data Service GmbH, Neunkirchen *)	65	61,6	430	410	72	68,5
19 Nemetschek AG, München	61	58	425	434	150	136
20 Schleupen AG, Ettlingen	55	47	430	390	55	47
21 Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG, Stuttgart *)	49,8	50,3	380	395		

22	P&I Personal & Informatik AG, Wiesbaden	49,4	46,8	250	222	63,3	59
23	Mensch und Maschine Software SE, Wessling	49	34	370	362	196	163
24	SimCorp GmbH, Bad Homburg	44	48,9	151	144		
25	proAlpha Software AG, Weilerbach	43	39	397	392	54	49
	<b>Σύνολο</b>	<b>8.583,30</b>	<b>7.775,70</b>	<b>36.745,00</b>	<b>36.552,00</b>	<b>15.458,80</b>	<b>13.222,30</b>

Πηγή: Lünendonk, \*) εκτιμήσεις

\*\*μόνο για τις εταιρείες με έδρα ή το μεγαλύτερο μερίδιο εταιρικού κεφαλαίου στη Γερμανία

Η μεγαλύτερη γερμανική εταιρεία λογισμικού είναι η SAP <http://www.sap.com/>, η οποία κατατάσσεται πρώτη ως προς τον κύκλο εργασιών και σε ευρωπαϊκή κλίμακα (πηγή: truffler100.com).

Οι περισσότερες από τις γερμανικές εταιρείες λογισμικού έχουν εξειδικευθεί σε προϊόντα software που απευθύνονται σε συγκεκριμένους κλάδους:

- η εταιρεία Datev <http://www.datev.de/> δραστηριοποιείται μόνο στη Γερμανία και αναπτύσσει λογισμικό για φοροτεχνικούς, λογιστές, δικηγόρους και για το δημόσιο τομέα
- Software AG <http://www.softwareag.com/>, platforms, entire systems management
- CompuGroup Medical AG <http://www.compugroup.com>, εφαρμογές για τον ιατρικό κλάδο, e-health
- PSI AG <http://www.psi.de/>, software for utilities and industry
- COR & FJA <http://cor.fja.com/>, λογισμικό για ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία
- Buhl Data Service GmbH <http://www.buhl.de/> κυρίως εφαρμογές γραφείου και φοροτεχνικές εφαρμογές
- Nemetschek AG <http://www.nemetschek.de/> CAD Software
- Schleupen AG <http://www.schleupen.de/> λογισμικό για τον κλάδο της ενέργειας και ύδρευσης, υποδομών IT, Enterprise Content Management, Risk Management
- P&I Personal und Informatik <http://www.pi-ag.com> εφαρμογές για τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων
- Mensch und Maschine Software SE <http://www.mum.de/> CAD Software, εφαρμογές για τον κλάδο κατασκευών, μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
- Pro Alpha Software AG <http://www.proalpha.de>, εφαρμογές Enterprise Resource Planning (ERP)

## Συνεργατικοί σχηματισμοί - Software Clusters

Στη Γερμανία υπάρχουν μια σειρά από περιφερειακούς συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) στον κλάδο της πληροφορικής. Ο σημαντικότερος από αυτούς είναι το Software Cluster στην περιοχή Darmstadt, Kaiserslautern, Karlsruhe, Saarbrücken, η οποία αποκαλείται από τους Γερμανούς και «ευρωπαϊκή Silicon Valley», δεδομένου ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο συνεργατικό σχηματισμό όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε ευρωπαϊκή κλίμακα (πηγή: truffler100.com).

Το Software Cluster <http://www.software-cluster.org> σχηματίστηκε ως συνένωση τεσσάρων περιφερειακών cluster

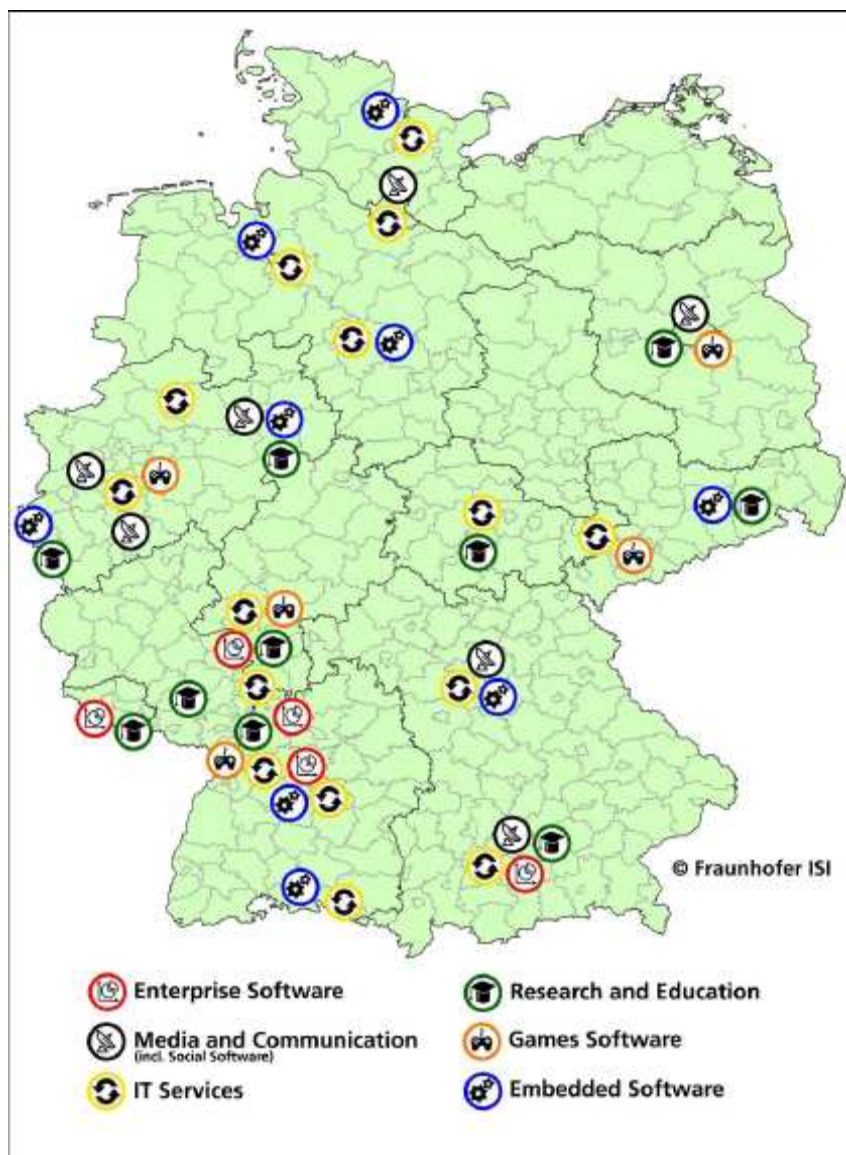
- Software Cluster Rhein Main Neckar <http://www.softwarecluster-rheinmainneckar.de/>

- Software Technologie Initiative Kaiserslautern <http://www.sti-ev.de/>
- Informatik Saarland <http://www.informatik-saarland.de/>
- CyberForum Karlsruhe <http://www.cyberforum.de/>

Στο Software Cluster συμμετέχουν μεταξύ άλλων, οι μεγαλύτερες γερμανικές επιχειρήσεις λογισμικού SAP AG και Software AG, καθώς και τα ερευνητικά ιδρύματα Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) <http://www.kit.edu/> και Fraunhofer IESE (Institut für Experimentelles Software Engineering) <http://www.iese.fraunhofer.de/>. Συνολικά στο cluster συμμετέχουν 17 ερευνητικά ινστιτούτα και 350 επιχειρήσεις - 98% εκ των οποίων είναι μικρομεσαίες – με συνολικό κύκλο εργασιών 12,5 δις € (2008), δαπάνες E&A 1,7 δις € και 39.000 εργαζομένους (2007).

Clusters πληροφορικής έχουν σχηματιστεί στις περιοχές της Γερμανίας, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και συγκέντρωση των βιομηχανιών – βασικών πελατών τους, όπως ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τράπεζες, αυτοκινητοβιομηχανία και χημική βιομηχανία:

- Bavarian Information and Communication Technology Cluster <http://www.bicc-net.de/>
- Informations- and Kommunikationstechnologie IKT NRW Cluster <http://ikt.nrw.de/>
- IT Cluster Kaiserslautern <http://www.it-kl.de/clustermodell>



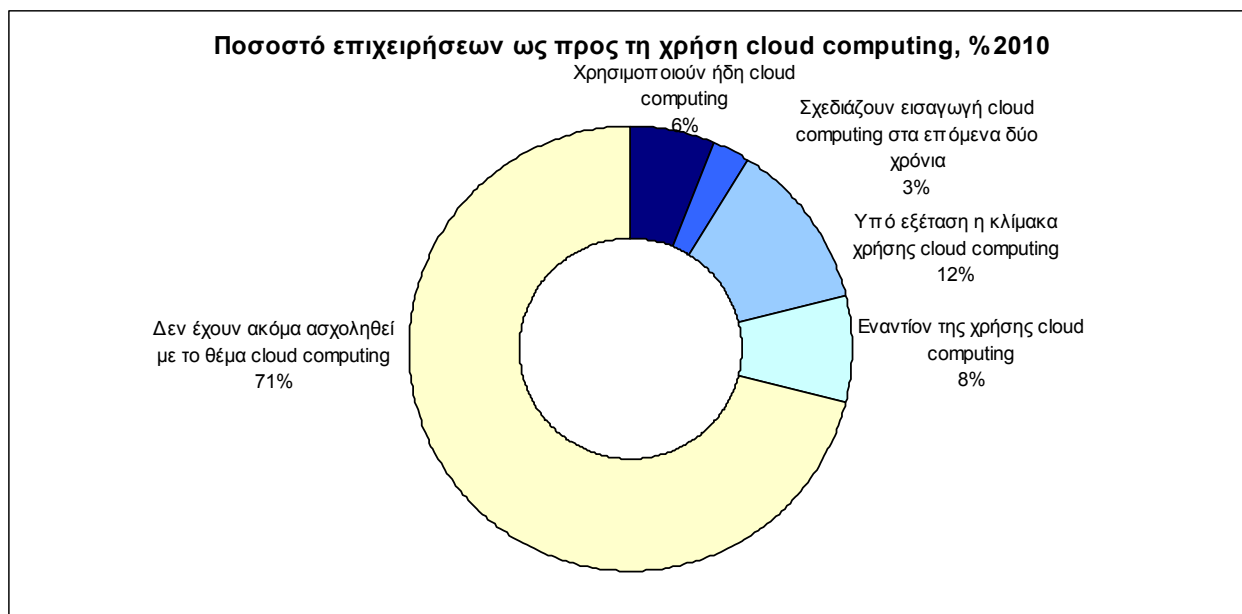
Πηγή: Fraunhofer Institut for System- and Innovation Research ISI, Software Atlas 2010



## Cloud Computing

Η εισαγωγή του cloud computing στις επιχειρήσεις θεωρείται, τόσο λόγω της κλίμακας των επενδύσεων, όσο και λόγω των μεταβολών που επιφέρει στην οργάνωση των επιχειρήσεων, ότι είναι συγκρίσιμη με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

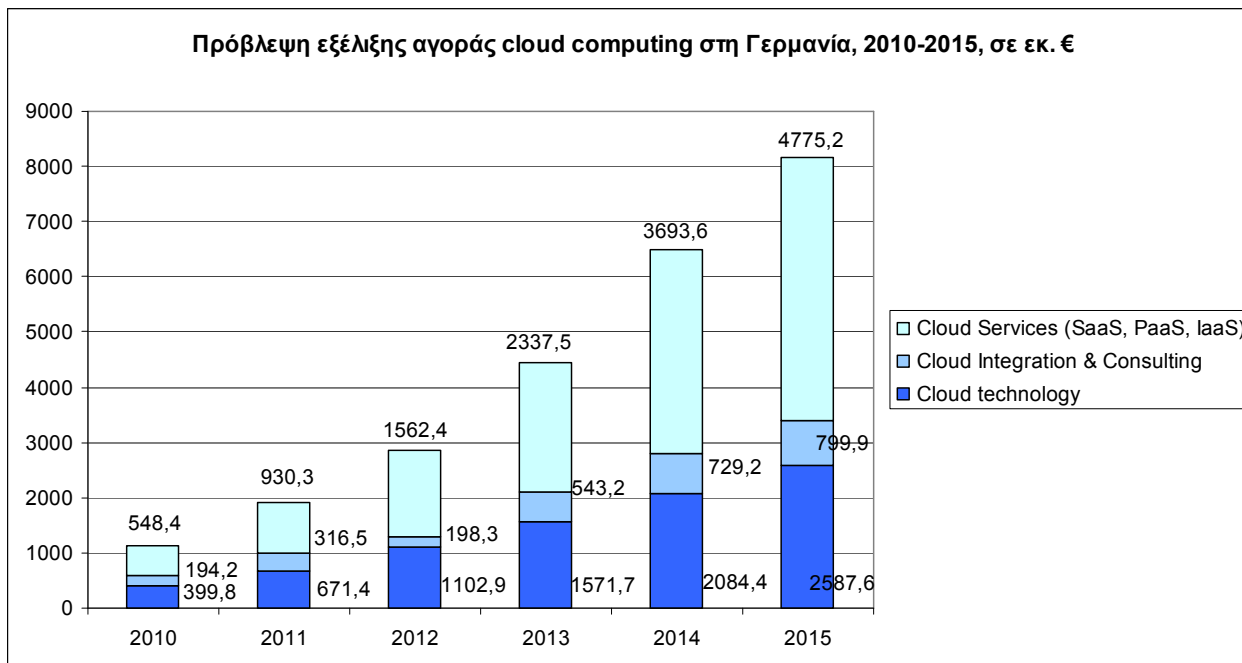
Κατά το 2011, οι επενδύσεις για υποδομές cloud computing στη Γερμανία αναμένεται να σημειώσουν μεγάλη αύξηση σε σχέση με 2010, φθάνοντας τα 670 εκ. € (400 εκ. € το 2010), καθώς οι εταιρείες μεταβαίνουν από τη φάση του προγραμματισμού και αξιολόγησης των αναγκών τους στη φάση της εφαρμογής και των επενδύσεων.



Πηγή: Experton Group AG, Cloud Vendor Benchmark 2011

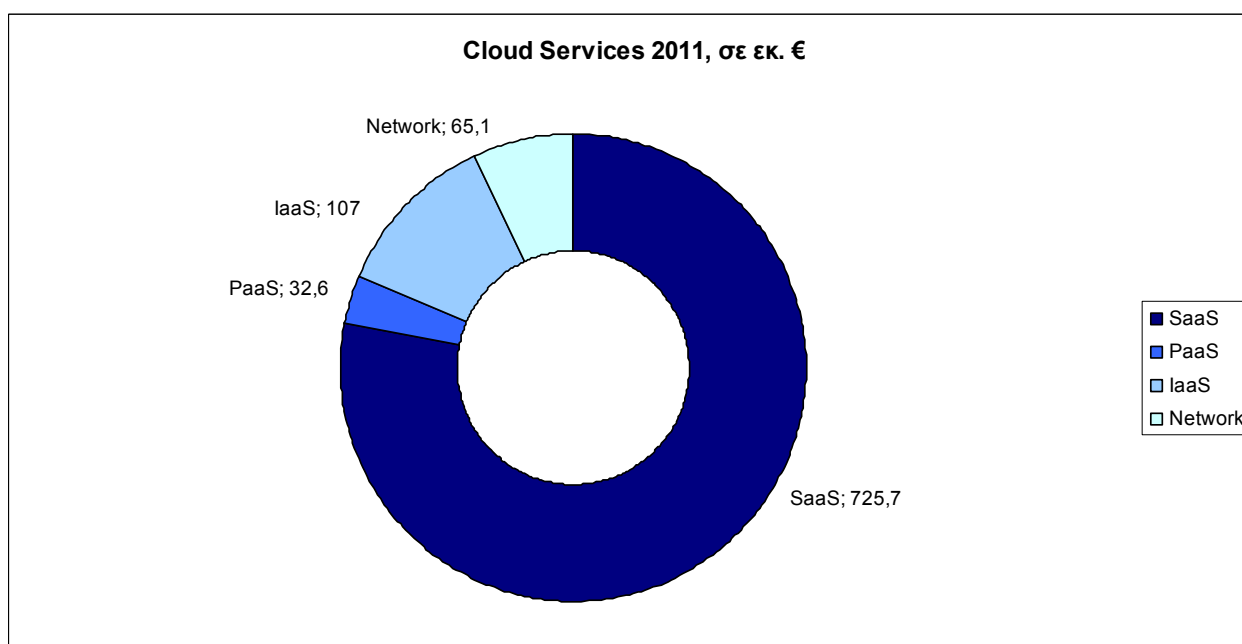
Με βάση τις εκτιμήσεις της Experton Group, σε μελέτη που εκπονήθηκε για τον γερμανικό σύνδεσμο εταιρειών πληροφορικής και επικοινωνιών BITKOM, το σύνολο του κύκλου εργασιών για cloud computing, συμπεριλαμβανομένων τόσο των υποδομών όσο και των υπηρεσιών, αναμένεται να φθάσουν από το 1,1 δις € το 2010 στα 8,2 δις € το 2015, σημειώνοντας ρυθμούς αύξησης κατά μέσο όρο 48% ετησίως. Έτσι, υπολογίζεται ότι το 2015 οι δαπάνες για cloud computing θα αποτελούν περίπου το 10% των συνολικών δαπανών για τεχνολογίες πληροφορικής στη Γερμανία.

Cloud Computing σε εκ. €	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cloud technology	399,8	671,4	1.102,9	1.571,7	2.084,4	2.587,6
Cloud Integration & Consulting	194,2	316,5	198,3	543,2	729,2	799,9
Cloud Services (SaaS, PaaS, IaaS)	548,4	930,3	1562,4	2337,5	3693,6	4775,2
<b>Σύνολο</b>	<b>1.142,4</b>	<b>1.918,2</b>	<b>2.863,6</b>	<b>4.452,4</b>	<b>6.507,2</b>	<b>8.162,7</b>



Πηγή: Experton Group AG, Cloud Vendor Benchmark 2011

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών για cloud computing αφορά υπηρεσίες, με κυριότερη ανάμεσά τους την παροχή λογισμικού – SaaS, Software as a Service. Το 2010 οι δαπάνες για υπηρεσίες cloud computing (Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service) ανήλθαν σε 550 εκ. €, ενώ το 2015 εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 4,8 δις €.



Πηγή: Experton Group AG, Cloud Vendor Benchmark 2011

## Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών cloud computing στη Γερμανία

Cloud Services	Iaas Public	IaaS Private	PaaS Public	SaaS CRM
1&1	•			
Amazon	•	•	•	
BT	•	•		
Clous Bees			•	
Cloud Control			•	
Colt		•		
Dell				
Engine Yard			•	
Fujitsu	•	•		
GBS AG			•	
Google	•		•	
Host Europe	•	•		
HP		•		
IBM	•	•	•	
Lexware				•
Microsoft	•		•	•
Myfactory				•
Netsuite				•
Nionet	•	•		
NTT	•	•		
Oracle				•
Pironet		•		
Sage				•
Salesforce	•		•	•
SAP				•
SIS		•		
Strato	•	•		
Telekom Deutschland		•		
T-Systems		•		
Vodafone				

Πηγή: Experton Group

Αντιγόνη Μαριόλη  
Γραμματέας ΟΕΥ Β΄

---

**CIO Circle**

Netzwerk für IT Manager  
<http://www.cio-circle.org/>



---

**Cloud Computing**

powered by BITKOM  
<http://www.cloud-practice.de/>



COMPUTING

---

**Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.**

Federal Association for Information Technology,  
Telecommunications and New Media  
<http://www.bitkom.org/>



---

**Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie**

Federal Ministry of Economics and Technology  
<http://www.bmwi.de/>



---

**Aktionsprogramm des BMWi**

[http://cloud-practice.de/sites/default/files/downloads/news/aktionsprogramm\\_pre-final.pdf](http://cloud-practice.de/sites/default/files/downloads/news/aktionsprogramm_pre-final.pdf)



---

**CIO Colloquium**

<http://www.ciocolloquium.com/>



---

**DATABUND**

Verband der mittelständischen IT Dienstleister und  
Softwarehersteller für den öffentlichen Sektor e.V.  
Association of IT service providers and Software producers for  
the public sector  
<http://www.databund.de/>



---

**BITMi**

Bundesverband IT Mittelstand e.V  
Federal Association of IT – SMEs  
<http://www.bitmi.de>



---

**Vitako**

Bundes - Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-  
Dienstleister e.V.  
Working Group of the municipal IT service providers  
<http://www.vitako.de/>



---

**IT in Germany,**

Bitkom Anbieterverzeichnis für IT, Telekommunikation und neue Medien

<http://www.it-in-germany.de/>



---

**VOI – Verband Organisations- und Informationssysteme e.V. – voice of information –**

Association of Document Management System and Enterprise Content Management companies

<http://www.voi.de/>



---

**ZVEI**

Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie

Association of the german electrical and electronics industry,

<http://www.zvei.org/>



---

**VDMA - Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau**

German Engineering Federation

<http://www.vdma.org/>



---

**VDE**

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

VDE Association for Electrical, Electronic & Information Technologies

<http://www.vde.com>



## ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Έκθεση / Αντικείμενο	Τόπος/ Ημερομηνία	Στοιχεία επικοινωνίας διοργανωτών
<b>CeBIT</b>	Αννόβερο, 6-10 Μαρτίου 2012	<a href="http://www.cebit.de/">http://www.cebit.de/</a>
<b>IFA Consumers Electronics</b>	Βερολίνο, 2-7 Σεπτεμβρίου 2011	<a href="http://www.ifa-berlin.de">http://www.ifa-berlin.de</a>
<b>Embedded World</b>	Νυρεμβέργη, 28.02-01.03 2012	<a href="http://www.embedded-world.de/">http://www.embedded-world.de/</a>
<b>GamesCom</b>	Κολωνία, 17-21 Αυγούστου 2011	<a href="http://www.gamescom.de/">http://www.gamescom.de/</a>
<b>DMS Expo</b> Trade fair and conference for enterprise content, output and document management	Στουτγκάρδη, 20-22 Σεπτεμβρίου 2011	<a href="http://www.dms-expo.de">http://www.dms-expo.de</a>
<b>IT &amp; Business</b> Trade fair for software, infrastructure and IT services	Στουτγκάρδη, 20-22 Σεπτεμβρίου 2011	<a href="http://www.itandbusiness.de">http://www.itandbusiness.de</a>
<b>Vision</b> International Trade Fair for Machine Vision	Στουτγκάρδη, 8-10 Νοεμβρίου 2011	<a href="http://www.vision-messe.de">http://www.vision-messe.de</a>