

Β.Βεσκούκης

Το δεύτερο εξάμηνο...

...του 2002, πρόκειται να έρθει η ανάκαμψη στην αγορά πληροφορικής, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της IDC. Δεν διαβάσαμε ολόκληρη την έκθεση, καθότι αποτιμάται από την IDC περί τα 1.500 δολάρια ΗΠΑ (γενικά η τιμολόγηση των εκθέσεων της εν λόγω εταιρίας είναι της τάξης των 100-200 δολαρίων ανά σελίδα). Θα αποφύγουμε την στροφή της θεματολογίας του σχολίου του μήνα στην αυθαιρεσία τιμολόγησης τέτοιων εκθέσεων ή, έστω, στη μη παροχή κάποιας δυνατότητας ελέγχου του περιεχομένου προτού κανείς καταβάλει το αιτούμενο ποσό. Η ελεύθερη αγορά έχει δύο αντισυμβαλλόμενους και σύμφωνα με την πεμππουσία της φιλοσοφίας της, εφόσον κάποιοι αγοράζουν, κάποιοι άλλοι "νομιμοποιούνται" να πωλούν σε οποιοσδήποτε τιμές.

Ας έρθουμε στην ουσία της πρόβλεψης, αποσπάσματα της οποίας ανακοινώθηκαν σε διάφορα ειδησεογραφικά sites εντός και εκτός Ελλάδος. Σύμφωνα με αυτή, οι αγορές θα ανακάμψουν μετά το σοκ που υπέστησαν με τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και θα προσελκύσουν επενδύσεις αυξημένες από 4-6% στις ΗΠΑ, έως και 10-12% στην Ασία, με την Ευρώπη κάπου στο ενδιάμεσο. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για την αγορά της Κίνας σε μια άλλη αντίστοιχη μελέτη της ίδιας εταιρίας, η οποία ήδη από το 2003 αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από τις αγορές του Καναδά και της Ιταλίας. Σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα, η IDC εκτιμά ότι η Microsoft θα πουλήσει "μόλις" 75 εκ. άδειες XP, ενώ σημαντική θα είναι η διάδοση του Linux ιδιαίτερα με δεδομένη την υποστήριξη μεγάλων κατασκευαστών και κυρίως της IBM και της HP.

Μπορεί να δει κανείς τέτοιες προβλέψεις από αρκετές οπτικές γωνίες. Μπορεί για παράδειγμα να εκτιμήσει τα εισαγωγικά επιχειρήματα. Το αν αποδίδουν σημαντική βαρύτητα στα γεγονότα "9-11" δεν το γνωρίζουμε μη έχοντας δει την πλήρη έκθεση (δεν δη χρημάτων...). Η αναφορά όμως και μόνο του συμβάντος ως αιτία της ύφεσης στην πληροφορική, όταν αυτή έχει αρχίσει τουλάχιστον 12 μήνες πριν και συνεχίζεται, φαίνεται τουλάχιστον άστοχη και επιπλέον φαίνεται να αντιφάσκει με άλλες ειδήσεις περί μίας γενικευμένης καταναλωτικής ευφορίας που επακολούθησε το "9-11".

Τέτοιες παρατηρήσεις δεν αλλάζουν την ουσία της πρόβλεψης ή των εκτιμήσεων, όπως προτιμάτε. Και, σύμφωνα με αυτή, το 2002 αναμένεται ανάκαμψη. Οχι θεαματικές εκρήξεις, αλλά πάντως ανάκαμψη. Η "διόρθωση", καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ολοκληρώσει τον κύκλο της και όσοι δεν πρόλαβαν να μπουν στην αγορά "τότε", θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν μέσα στους πρώτους μήνες του χρόνου. Από το σημείο εκείνο και μετά τοποθετείται μια ανάκαμψη η οποία δεν έχει μόνο την ποσοτική διάσταση του 10%, αλλά και την ποιοτική του ανοίγματος σε νέες αγορές και ιδίως σε αυτή της Κίνας, η οποία είναι (και) στην πληροφορική ο "κοιμώμενος γίγαντας".

Το αν πρόκειται για εκτιμήσεις - προβλέψεις ή για στόχους και σχέδια τα οποία αποτυπώνονται μεταξύ άλλων και σε ακριβοπληρωμένες εκθέσεις δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί. Ισως και να μην έχει νόημα διότι όπως και να 'ναι μάλλον δε θα αλλάξει τίποτε. Γεγονός είναι ότι η αγορά πληροφορικής κατά το 2002 εκτιμάται ότι (ή στοχεύεται να) επεκταθεί ανατολικά και να μην ικανοποιήσει τις προσδοκίες της Microsoft όσον αφορά τους ποσοτικούς αλλά και τους ποιοτικούς στόχους επέκτασής της (στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το .net δεν θα πάει όπως υπολογίζει η εταιρία).

Επίσης είναι γεγονός ότι η εμβέλεια της συζήτησης είναι πλέον παγκόσμια, ό,τι και αν αυτό σημαίνει για την περιφέρεια που δεν έχει να προσφέρει τίποτε στον διεθνή ανταγωνιστικό καταμερισμό εργασίας και δεν προσμετράται καν ως μετρήσιμη αγορά στους διεθνείς υπολογισμούς. Αυτή η περιφέρεια καλό θα είναι να φροντίσει να κινηθεί με τις δικές της δυνάμεις διεκδικώντας είτε ένα τμήμα όσων θα συμβούν ανατολικά, είτε, γιατί όχι, ανοίγοντας τα δικά της αναπτυξιακά μέτωπα, ξεπερνώντας τις τριτοκοσμικές της προσδοκίες για το "μάννα εξ ουρανού".

OPEN Newsletter 2.2002
