



# DIGITALNA EKONOMIJA

## TREND I IZAZOVI

Septembar, 2015



LIFE IS FOR SHARING.

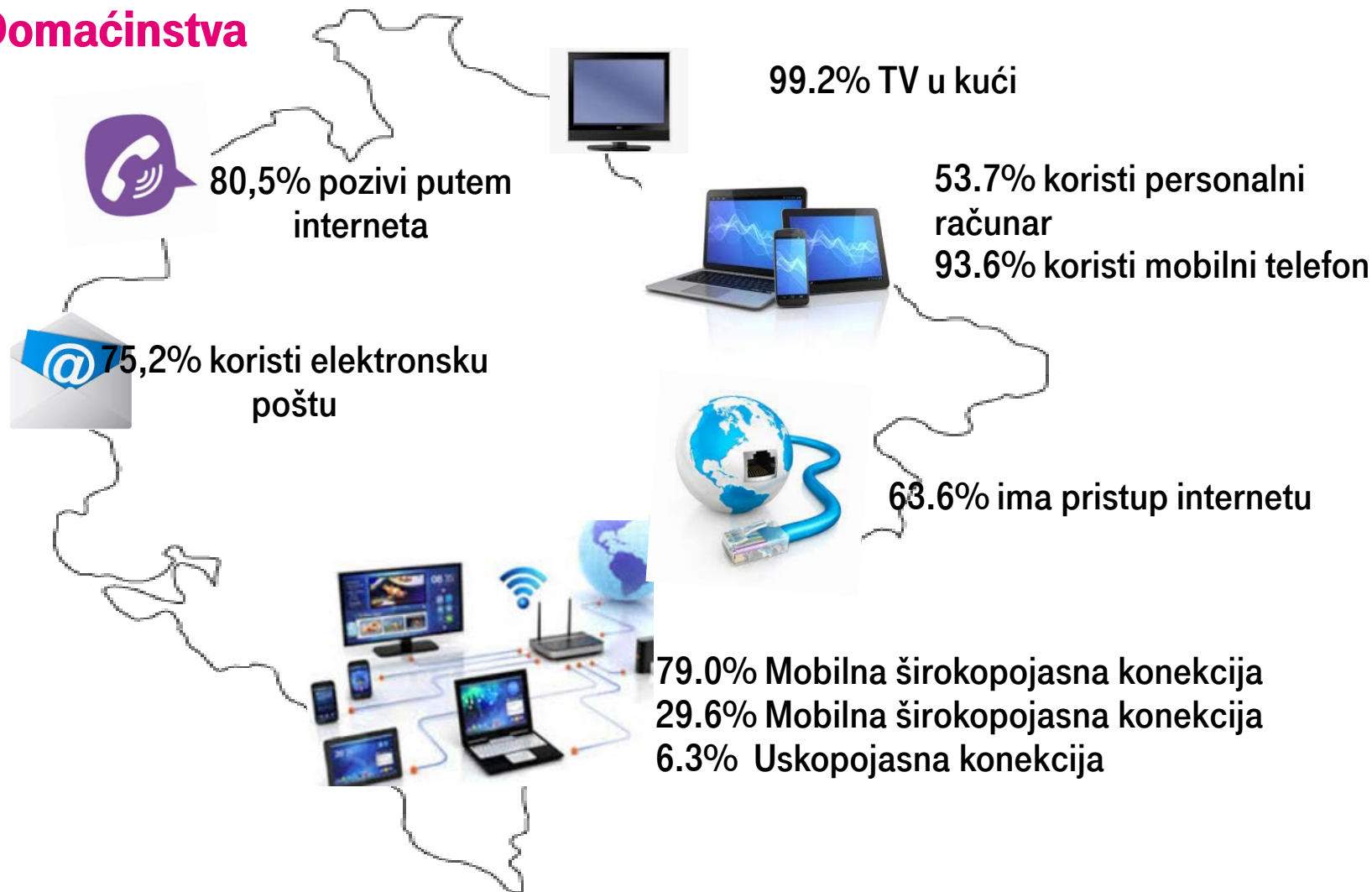
# SVAKIH 60 SEKUNDI NA INTERNETU...



**MEGATREND: SVE ŠTO MOŽE - BIĆE DIGITALIZOVANO -  
SVE ŠTO MOŽE - BIĆE KONEKTOVANO.**

# ICT UPOTREBA U CRNOJ GORI

## Domaćinstva



\* izvor MONSTAT / Istrazivanje o upotrebi ICT u domaćinstvima u Crnoj Gori 2014

# INDUSTRIJE SE MIJENJAJU



## TRGOVINA I E-TRGOVINA

- Povećanje elektronske i mobilne trgovine
- Prošireni portfolio proizvoda online
- Prvi virtuelni supermarketi su postojeći



## INTEGRISANA MOBILNOST

- Povećanje važnosti povezivanja sa autom
- Aplikacije i na ICT-u zasnovanim osobinama













## INDUSTRIJSKI INTERNET


- Komunikacija mašina-mašina
- Daljinski pristup mašinama
- Samo-komunicirajuće mašine
- Prediktivno održavanje

# AMERIČKE I AZIJSKE KOMPANIJE DOMINIRAJU NA GLOBALNOM TRŽIŠTU U RAZNIM ICT SEGMENTIMA

## ICT Lideri 2011/12 (na osnovu prihoda)

IT Services	PCs/Notebooks	IT Hardware
1. IBM 	1. HP 	1. HP 
2. HP 	2. Dell 	2. Cisco 
3. Fujitsu 	3. Apple 	3. Canon 
4. Accenture 	4. Lenovo 	4. IBM 
5. CSC 	5. Fujitsu 	5. Ricoh 
Software	Devices	Semiconductors
1. Microsoft 	1. Samsung 	1. Intel 
2. Oracle 	2. Apple 	2. Samsung Electronics 
3. IBM 	3. Nokia 	3. Toshiba Semiconductor 
4. Symantec 	4. RIM 	4. Renesas 
5. SAP 	5. HTC 	5. Texas Instruments 
Equipment vendors	Network Operators	www (worldwide)*
1. Ericsson 	1. NTT 	1. Facebook 
2. Huawei 	2. AT&T 	2. Google 
3. Alcatel-Lucent 	3. Verizon 	3. YouTube 
4. Cisco 	4. Telefónica 	4. Yahoo! 
5. NSN 	5. China Mobile 	5. Amazon.com 

 European companies

 US companies

\* Top sites

Izvor: A.T. Kearney, IDATE, Alexa, Financial Times

## Trendovi

- Manje od 10 odsto svetskih ICT prihoda ostvaruju evropske kompanije.
- Bivši lideri na tržištu su preuzeti od strane globalnih konkurenata (Nokia) ili su izašli sa određenih tržišnih segmenata (Siemens).
- Mnoge industrije se sve više oslanjaju na ne-evropske ICT igrače

## EVROPI JE POTREBNO DA SE POZICIONIRA

- SAD vodi na polju softvera i platformi
- Azija vodi na polju hardvera i proizvodnje
- Evropski ICT: softver i usluge iz SAD, hardver iz Azije

# EVROPA PRED IZAZOVIMA USLED STROGIH REGULACIJA, POLITIKA ZAŠTITE KONKURENCIJE I ZAŠTITE PODATAKA

## SAD

- Glavni cilj: razvoj infrastrukture tržišno pokrenut, omogućen adekvatan finansijski povrat
- Pristup:
  - U korist konkurentnosti infrastrukture
  - Blaža regulacija širokopojasnog pristupa
- Finansiranje: operatori finansiraju razvoj optičke mreže

## EVROPA

- Glavni cilj: konkurencija i niske cijene za potrošače
- Pristup:
  - dalekosežna regulacija tržišta
  - Regulacija cijena,
- Finansiranje: operatori finansiraju razvoj optičke mreže

## AZIJA / PACIFIK

- Glavni cilj: omogućiti dostupnost optike svakome, kao dio industrijske politike
- Pristup: :
  - U korist konkurentnosti usluga,
  - Slobodno pristupne veleprodajne mreže
- Finansiranje: implementacija vladinih subvencija

Procesuiranje ličnih podataka **dozvoljeno** (i komercijalizovano) u SAD kao osnovni princip dok je u Evropi zabranjeno i na taj način **zaštićeno**

Izvor: OECD, McKinsey

# DIGITALIZACIJA POBOLJŠAVA RAST

## ICT TRŽIŠTE

- ▶ ICT čini 4.5% crnogorskog BDP-a u 2013 godini. Bruto vrijednost proizvodnje ICT-a bio je 284.8mil. €<sup>1</sup>
- ▶ Očekuje se porast IT tržišta za 3.3% CAGR u periodu 2013-2018<sup>2</sup>; Ukupna vrijednost IT tržišta u Crnoj Gori iznosio je u 2012 godini 46.01 mil €<sup>2</sup>

## USAGE

- ▶ 93.9% preduzeća koristi kompjutere za svoje aktivnosti u 2014; 37.7% od njih zapošljava ICT/IT stručnjake, što je porast za 16.9% u odnosu na prošlu godinu.<sup>3</sup>
- ▶ 43.8% preduzeća u Crnoj Gori koristi ERP software pakete dok 38.2% njih koristi CRM<sup>3</sup>
- ▶ 4.9k ljudi zapošljeno je u ICT sektoru što predstavlja 2.8% ukupne radne snage u Crnoj Gori<sup>1</sup>
- ▶ 60% domaćinstava ima pristup internetu, 80.5% Internet/video pozive koristi kao najčešću aktivnost preko Interneta <sup>4</sup>.

<sup>1</sup> MONSTAT, Zavod za statistiku Crne Gore, Statistički godišnjak 2014

<sup>2</sup> IDC Adriatics

<sup>3</sup> Upotreba ICT u preduzećima u Crnoj Gori u 2014, MONSTAT

<sup>4</sup> Upotreba ICT u domaćinstvima u Crnoj Gori u 2014, MONSTAT

# CRNOGORSKA ICT STRATEGIJA DO 2016

## KLJUČNI STUBOVI STRATEGIJE PODRŽANI NACIONALNIM ICT PROGRAMIMA

- **ICT održivost** / *Razvoj ICT preduslova, ICT infrastrukture, ICT regulatornog okruženja, informaciona bezbjednost*
- **ICT za društvo** / *e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-uključivanje*
- **ICT za javnu upravu** - / *e-Uprava*

Crna Gora –  
Digitalno Društvo

## KLJUČNI CILJEVI DO 2016

- Uvećati učešće ICT-a sektora u BDP-u za 50%
- Obezbijediti široku dostupnost najviše korišćenim elektronskim uslugama državne uprave.
- 10Mbps za 100% populacije i 30Mbps za 50% populacije do 2016.
- Postići masovnu upotrebu ICT i interneta :
  - Korišćenje interneta do 80% do 2016,
  - Širokopolasni pristup do 40% do 2016.



# CRNOGORSKI STUBOVI RAZVOJA MOGU IMATI KORISTI OD DIGITALIZACIJE

E-UPRAVA



AGRARNI SEKTOR



ENERGIJA



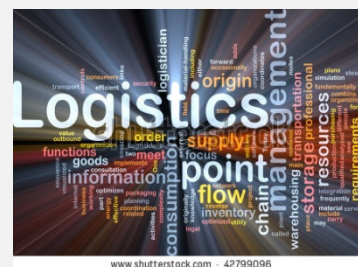
TURIZAM



LUKE I MARINE



LOGISTIKA



OBRAZOVANJE



# PODRŠKA DIGITALNOJ EKONOMIJI I INOVACIJAMA

## INVESTICIJE U CRNOGORSKI TELEKOM, 2010-2015



Troškovi Crnogorskog Telekoma za jednog novog korisnika optike (u zgradama) 320 €, na kraju 2014

## PROCJENA TROŠKOVA CT-A ZA RAZVOJ BROADBAND-A RADI POSTIZANJA CILJEVA (EUR MIL.)

Za najmanje 50 Mbps svuda 2016 - 2018



<sup>1</sup> Kombinacija tehnologija za 50 Mbps uključuje FTTH i LTE.

# CRNA GORA DIGITALNO DRUŠTVO

## USKLADITI REGULATORNI OKVIR SA DINAMIKOM TRŽIŠTA

EU FONDOVI

EFIKASNOST I SINERGIJA

OTT -JEDNAKI USLOVI ZA SVE

DEREGULACIJA

POSLOVNO OKRUŽENJE KOJE PODRŽAVA BIZNIS

**HVALA**



**LIFE IS FOR SHARING.**