



BRUTÁLIS ÜTÉS, FÁJNI IS FOG

Felpörgetheti a digitális átállást a mostani válság

A koronavírus-járvány miatti válság által jelentős mértékben érintett ágazatok közé tartozhat majd az infokommunikációs szektor az eddig megjelent elemzések szerint. A korábbi, növekedést jósoló prognózisok helyett most már inkább stagnálást, vagy esökkenést várnak az elemzők, azonban lehetnek olyan szegmensek, amelyek még ebben a helyzetben is nőhetnek, hosszabb távon pedig a digitális átállást is felpörgetheti a mostani krízis.

Egy nap alatt 321,6 milliárd dollárt, vagyis nagyjából egy évnyi magyar GDP-nek megfelelő összeget veszített piaci értékéből az öt legértékesebb technológiai vállalat. A drámai zuhanás március 9-én következett be, ami az amerikai tőzsdék történetének egyik legrosszabb napja volt, és természetesen szoros összefüggésben volt azzal, hogy a koronavírus-járvány az Egyesült Államokban is kezdett drámai helyzetet teremteni. Az öt érintett cég közül az Apple kapta a legnagyobb ütést, majdnem 8 százalékot esett a részvényeinek értéke, ami 100 milliárd dolláros mínuszt jelentett. De nem járt sokkal jobban a Microsoft sem, melynek piaci értéke egy nap alatt 86 milliárd dollárral csökkent. A Facebook és a Google anyavállalata, az Alphabet egyaránt 6 százalék fölötti árfolyamzuhanást élt meg, és még az Amazon papírjainak árfolyama is 5,3 százalékkal esett vissza.

Ráadásul azóta rosszabbra fordult a helyzet, egyértelművé vált, hogy az egész világot érintő krízisről van szó, aminek úgy tűnik, hogy rövid távon komolyabbak lesznek a gazdasági hatásai, mint a 2008-2009-es válságnak. Mivel a jelek szerint Európában és az Egyesült Államokban még csak most jön a neheze, egyelőre nagyon óvatosak a kutatócégek az előrejelzések kapcsán, azonban az egyértelmű, hogy jelentős következményekre kell felkészülni az infokommunikációs technológiai szektorban is. A Computer Economics és anyacége, az Avasant, 11 főbb iparágra lebontva vizsgálta meg, hogy milyen hatása lehet a koronavírus-járványnak. Az általuk megalkotott „Coronavirus Impact Index” alapján a technológiai és távközlési ágazat azok közé tartozik, amelyeket jelentősen befolyásol a krízis, az ellátási láncban és az árbevételben pedig súlyos következmények várhatók.

Gyorsan változó kilátások

Az IDC március elején adta ki legfrissebb előrejelzését a globális informatikai piacról. Ebben még a tavalyihoz képest 1 százalékos növekedés szerepel, azonban már ez is jelzi a változást, ugyanis az előző, februári prognózis még 4, míg a január 5 százalékos bővülésről szólt. Az elemzés készítői ugyanakkor jelezték azt is, hogy az áprilisban érkező újabb előrejelzés valószínűleg további lassulást mutat majd. Kiemelték azt is, hogy a dolgok nagyon gyorsan változnak és könnyen előfordulhat az is, hogy az általuk vázolt, egyébként pesszimista forgatókönyvnel is rosszabb helyzet áll elő. A piackutató március közepén az európai IKT-szektorra vonatkozó friss prognózist is nyilvánosságra hozott, ami alapján a korábban várt 2,8 százalékos helyett már mindössze 1,4 százalékos növekedéssel számolnak. Thomas Meyer, az IDC európai kutatási igazgatója szerint a kontinens technológiai vállalatai és vevőik

Lejtmenetben az árfolyamok

A koronavírus-járvány nem csak a világ legnagyobb technológiai cégeinek papírjait rángatta meg, de a hazai, tőzsdén jegyzett IKT vállalatok is megérezték a hatását. Az elmúlt másfél évben egészen látványos fejlődést felmutató 4iG Nyrt. részvénye például az első hazai megbetegedések bejelentésének napján, március 4-én még 564 forinton zárta a kereskedést, egy héttel később viszont már csak 365 forintot ért, míg március 18-án már mindössze 296 forintot. A Kulcs-Soft 2220 forinton indította ezt az időszakot, majd egy héttel később már közel 20 százalékos mínuszban volt, március 18-ra pedig lényegében lefeleződött a részvény árfolyama, 1140 forintot zárt. Lényegesen jobban járt a Magyar Telekom, a legnagyobb hazai távközlési cég papírjai március 4-én még 413 forintot értek, és mindössze két hét alatt „csak” 15 százalékot esett az árfolyamuk, (lapzártakor) 352 forintra.

igyekeznek gyorsan alkalmazkodni a gyorsan változó helyzethez és erre a törekvésre szükség is van. „Azt javasoljuk a technológiai szektor vezetőinek, hogy hangolják újra a stratégiájukat. Az olyan területeken, mint a betegellátás, a fogyasztók kiszolgálása, az állami szolgáltatások, az oktatás vagy éppen a munkavállalói élmény a digitális megoldások egyre gyorsabb ütemű alkalmazására lehet számítani”, mutatott rá Thomas Meyer. Ezek a hatások egyébként érződnek már itthon is, hiszen például az oktatási intézmények bezárásával és a digitális oktatás elrendelésével egyik pillanatról a másikra felértékelődött a különböző csoportmunka- és távoktatási alkalmazások jelentősége. Emellett ahol lehet, a vállalkozások is átálltak távmunkára, ami nem csak a szoftverek fokozott használatában mutatkozott meg, de egyes beszámolók szerint sok cégnél tűzoltás-szerűen kellett beszerezni új eszközöket – főleg laptopokat –, hogy biztosíthassák a megfelelő feltételeket a munkatársaik számára az otthoni munkavégzéshez. A Gartner március közepén végzett felmérése során 800, globális nagyvállalatnál dolgozó HR-vezetőt kérdeztek meg arról, hogy milyen eljárást követnek és 88 százalékuk azt jelezte, hogy vagy ösztönözték, vagy kötelezték munkavállalóikat a távmunkára.

50 százalékos esély

Nem festett túl biztató képet a Forrester sem az IKT-szektor idei évéről, a társaság egyelőre 2 százalékos növekedéssel számol a technológiai költséknél, azonban elemzésükben megjegyezték azt is, hogy most már nagyjából 50 százalékos az esélye annak, hogy 2020 nem bővülést, hanem csökkenést

Megugrott terhelés

Az otthoni munkavégzés bevezetése egyre több vállalatnál, illetve a március 16-tól elrendelt távoktatás hatalmas terhelést jelent a hazai távközlési hálózatoknak is. A Magyar Telekomnál például 20-30 százalék körüli adatforgalom növekedést tapasztaltak március 16-tól. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet ennek kapcsán a Facebook-oldalán tett közzé figyelmeztetést, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is megfogalmazott néhány tanácsot azzal kapcsolatban, hogyan kellene internetezni ebben az időszakban. Többek között azt javasolták, hogy ne csatolmányként küldjünk nagyméretű fájlokat, hanem azok felhőszolgáltatásokban lévő elérhetőségét adjuk meg. Csúcsidőben – napközben – minimalizáljuk a munkánkhoz vagy a tanuláshoz nem feltétlenül szükséges streamingalkalmazások (pl. videomegosztók, online játékok) használatát, ha pedig mindenképpen videózni akarunk, akkor válasszunk alacsonyabb felbontást.

hoz majd, ha recesszióba fordul a gazdaság. Ebben az esetben a számítógépek esetében 5, míg a kommunikációs eszközöknél 10 százalékkal is visszaeshet a forgalom. Ha átmeneti lesz a válság, akkor a technológiai tanácsadásnál és az integrációs szolgáltatásoknál elképzelhető, hogy nem csökken a múlt évhez képest a bevétel, ha viszont elhúzódik a krízis, akkor a nagy projektek elmaradása miatt ezekben a szegmensekben is elképzelhető öt százalékos csökkenés.

A jelenlegi helyzetben úgy tűnik, hogy a személyi számítógépek, okostelefonok forgalmát is komoly mértékben érinti majd a járvány. Asztali gépekből, laptopokból, táblagépekből és munkaállomásokból idén összesen 368,2 milliót adhatnak el világszerte az IDC előrejelzése alapján, ami éves összevetésben 9 százalékos visszaesést jelent. Az okostelefonok esetében pedig 2,3 százalékos visszaeséssel számol a piacutató, azonban az első félévben nagyon komoly, akár 10 százalék feletti zuhanás is jöhet. A probléma nagyságát jól érzékelteti, hogy Kínában az első negyedév akár 40 százalékos esést is hozhat az okosmobilok forgalmában, ami, figyelembe véve, hogy a legnagyobb piacról van szó, globális szinten is drámai helyzetet eredményezhet. Nagy kérdés a technológiai eszközök egyéni fogyasztói piaca kapcsán, hogy milyen lesz a helyzet nyár végére, hiszen az iskolakezdés, illetve a karácsony előtti másfél-két hónap hozza jellemzően a legnagyobb forgalmat ezen a területen. Az eszközök iránti kereslet visszaesése egyben azt is jelenti, hogy a félvezetőgyártóknak is nehéz évük lesz, ebben a szegmensben 80 százalékos esélye van a 2 százalékos csökkenésnek éves összevetésben, de a hat százalékos zuhanásra is több mint 50 százalékos az esély.



FORRÁS: TIME SHIGHER EDUCATION.COM



FORRÁS: TIMESHEDUCATION.COM

Az Apple piaci értéke egy nap alatt 100 milliárd dollárral csökkent

5G-s kérdések

Az elmúlt hetek európai történései pontosan megmutatták, hogy mekkora szükség van a megbízható, terhelhető, gyors adatátvitelt biztosító kommunikációs hálózatokra. Erre a célra kiváló megoldás lenne az 5G, amellyel kapcsolatban mindenki azt várta, hogy 2020 elhozza a széleskörű elterjedését. A koronavírus-járvány azonban több tényező miatt is lassíthatja ezt a folyamatot. Egyrészt a hálózati berendezések, illetve a hálózatok használatához szükséges eszközök beszállítói lánc nagyon súlyos ütést kapott, hiszen jelentős mennyiségű alkatrész Kínából érkezik. Bár a távol-keleti ország, úgy tűnik, túl van a krízis nehezen, kérdéses, hogy milyen gyorsan állítják helyre a gyártási kapacitásokat. Ha pedig ez sikerül is, a bezárkózó, és a védekezés érdekében a személyes kontaktusokat a minimálisra visszazsorzítani igyekvő európai országokban és az Egyesült Államokban a szerelési kapacitások hiánya miatt maradhatnak el, vagy csúszhatnak későbbre a nagy hálózatfejlesztések. Kérdéses az is, hogy egyáltalán mennyire lesz meg a pénzügyi hátterük a szolgáltatóknak a hatalmas beruházásokat igénylő generációváltáshoz, hiszen, ha elhúzódik a krízis, mind a vállalati, mind a lakossági piacról származó bevételeik csökkenhetnek.

Lehetnek nyertesek

Bár összességében a technológiai szektornak is kihívásokkal teli éve lesz, azért vannak területek, ahol még akár növekedés is jöhet. A Forrester például azzal számol, hogy a jelenlegi helyzetben tovább nő az igény a felhőalapú megoldá-

sokra és ahogyan azt az IDC is jelezte, a csoportmunkát, illetve a digitális oktatást támogató alkalmazások és eszközök is keresettek lesznek. Az IDC elemzése szerint egyébként a videokonferencia rendszerek, a chatbotok, valamint a big data alkalmazások és a mesterséges intelligencia (MI) megoldások területén is növekedéssel lehet számolni a jelenlegi válsághelyzetben. A big data és az MI már eddig is bizonyított a járvány kapcsán, és a következő hónapokban a hatóságok és az egészségügyi szervezetek még sokkal nagyobb mértékben vehetik igénybe ezeket, hogy a fertőzés terjedését modellezzék, illetve támogassák a betegek és a velük kapcsolatba került személyek felkutatását.

Az IDC még február végén, kínai vállalatvezetők körében végzett egy felmérést arról, hogy megítélésük szerint melyek a legfontosabb hatásai a koronavírus-járványnak a vállalkozásokra. A negatív tényezők között az ügyfelekkel való kapcsolattartás elmaradását, az értékesítés visszaesését és azt emelték ki, hogy nem tudnak termelni. A pozitív hatások között pedig szerepelt, hogy sokat fejlődött a nagy távolságról történő csoportmunka képessége, sok tapasztalatot szereztek az online marketing és üzletfejlesztés kapcsán, illetve a munkatársak is rádöbbentek arra, hogy milyen értéket képvisel a digitális átállás. Ez a kutatási eredmény is mutatja, hogy a mostani krízis egyik fontos hatása az lehet, hogy jelentősen felgyorsítja majd a digitális transzformációt, és ha ez valóban bekövetkezik, akkor a helyzet normalizálódása után nagyon komoly lehetőségeket kínál majd az IKT-szektor vállalkozásai számára.

Kalocsai Zoltán