

# Un 2004 interlocutorio per le prime aziende che operano nell'It

A una prima analisi dei valori di fatturato raccolti, si evidenzia un ritorno alla crescita delle Top 200 (circa il 20% ha chiuso in negativo, contro il 36% dell'anno precedente). Ma il fatto che alcune non abbiano inviato i dati (costringendo Sirmi a dare una stima), induce qualche sospetto.

**S**e a livello internazionale il 2004 ha rappresentato un anno di sensibile ripresa dell'economia, trainata dagli Stati Uniti e dai paesi emergenti asiatici, a livello macroeconomico nazionale, anche il 2004 è stato un anno di stagnazione: la ripresa avviata alla fine del 2003 è proseguita a ritmi molto modesti e il tasso di crescita del Pil si è assestato su un +1,1% annuo, risultato peggiorativo rispetto alle attese iniziali di un +1,5%. L'economia ha registrato proprio nell'ultimo trimestre del 2004 una sensibile frenata, riflesso della debolezza di fondo dell'attività industriale, penalizzata anche dal negativo andamento delle esportazioni (né per il 2005 sono evidenti motivi di accelerazione o inversione di questo trend).

## La metodologia

A partire dal mese di aprile 2005, Sirmi ha condotto (in esclusiva per Linea Edp) un'attività di ricerca per la realizzazione dell'indagine "Le Top 200 dell'It in Italia". La società di analisi ha contattato oltre 2.000 aziende presenti nel suo database, mentre la classifica delle prime 200 realtà dell'It è stata redatta su circa 470 nomi. I dati riportati sono relativi solo ai ricavi di vendite e prestazioni It realizzate in Italia per l'anno fiscale 2004 escludendo, quindi, il fatturato ricavato dall'estero.

Nella classifica compaiono anche società che hanno un'attività prevalente in settori come le Tlc, ma il cui fatturato riportato è relativo solo a quanto effettuato con l'It. Per la stesura della classifica quest'anno Sirmi ha dovuto procedere alla stima del fatturato di molte società che non hanno inviato il questionario (adducendo che per policy aziendale non possono rilasciare i dati) o che non hanno ancora depositato il bilancio consolidato.

La fase di ristagno economico è da ricondurre a una serie di fattori negativi, che vanno dalla persistente debolezza della domanda interna alle difficoltà delle esportazioni per il rafforzamento del cambio e la crisi di importanti mercati di sbocco.

## Il mercato It

Nel 2004 in Italia il mercato It ha raggiunto il valore di 21.758 milioni di euro (-0,3%), flessione che interessa sostanzialmente la sola componente servizi (-2,8%), mentre software e soprattutto hardware registrano tassi di crescita positivi dopo un 2003 particolarmente negativo (-3,4%).

La flessione del mercato è da ricondurre, oltre che agli effetti della congiuntura negativa, in parte anche a ragioni di natura endogena: i fattori di criticità relativi all'It riguardano sia l'offerta sia la domanda. Relativamente alla prima, particolarmente influenti sono stati il downpricing dei prodotti e la riduzione strutturale delle tariffe dei servizi. La domanda (soprattutto da parte dell'utenza business) è risultata nuovamente poco dinamica a causa della riduzione del budget It da parte sia delle grandi aziende, i cui interventi si sono generalmente limitati all'upgrade hardware e software e alla realizzazione di processi di consolidamento, sia delle piccole imprese, che, essendo cresciute meno degli altri anni in termini di fatturato, hanno tagliato gli investimenti in It considerandoli più un costo che una leva strategica.

La domanda di tecnologie è risultata penalizzata, inoltre, da una tradizionale "lentezza" nel processo di informatizzazione: gli utenti di fascia media (Pmi in primis) hanno difficoltà a comprendere i benefici dell'It: difficoltà generata da sigle, lingua straniera, cultura, scarsa disponibilità di risorse da dedicare (sia finanziarie sia umane) e via dicendo. Tutto ciò rappresenta certamente un freno all'innovazione e all'investimento.

Nel 2004 la situazione di "crisi" del mercato It ha continuato a impattare principalmente sulla componente servizi, caratterizzata da criticità dif-

ti già acquisiti (per mantenerli); minori volumi di business: minor numero e dimensione dei progetti da parte dei grandi clienti (ma anche dei clienti medi e piccoli); ricorso all'insourcing da parte di alcuni grandi utenti.

## Il mercato hardware

Nel 2004 la spesa per prodotti hardware ha registrato un tasso di crescita positivo dopo un biennio di sensibile contrazione, raggiungendo la cifra di oltre 8 miliardi di euro (+2,8% rispetto al 2003) pari al 37% circa dell'intera spesa It nazionale. Nel 2004 il positivo andamento del comparto

## Il mercato It in Italia 2003-2006

(valori assoluti in milioni di euro e tassi di crescita)

|           | 2003   | 2004   | Δ 04/03 | 2005*  | Δ 05/04 | 2006*  | Δ 06/05 |
|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Hardware  | 7.928  | 8.130  | 2,5%    | 8.400  | 3,3%    | 8.546  | 1,7%    |
| Software  | 3.533  | 3.544  | 0,3%    | 3.638  | 2,7%    | 3.735  | 2,7%    |
| Servizi   | 10.372 | 10.084 | -2,8%   | 9.978  | -1,1%   | 10.043 | 0,7%    |
| TOTALE IT | 21.833 | 21.758 | -0,3%   | 22.016 | 1,2%    | 22.324 | 1,4%    |

Fonte Sirmi

ficilmente risolvibili nell'immediato: aumento del livello della concorrenza e del ricorso alla leva del prezzo come fattore competitivo, da cui una continua riduzione delle tariffe professionali (il pesante ricorso al downpricing ha prodotto effetti negativi sulla riduzione dei margini degli operatori, crescente difficoltà a rimanere sul mercato, in particolare da parte delle piccole aziende di servizi costrette ad adeguarsi ai nuovi livelli di prezzo); riduzione dei valori dei contratti di gestione sui clien-

ti è stato sostenuto sostanzialmente dalla domanda di pc e hardware di networking (apparati di rete utente). Considerando le singole categorie di prodotti si segnalano i seguenti fenomeni:

\* andamenti negativi per large system e sistemi: il fenomeno del consolidamento delle risorse hardware mantiene la spesa per questi prodotti su livelli contenuti;

\* spesa per storage influenzata dal negativo andamento della componente sistemi e large system;

\* in ambito networking, risultati molto significativi per apparati switch, Voip e wireless e, in generale, per tutti gli apparati destinati all'utenza Soho/consumer.

Un focus particolare va riservato alla categoria pc, anche a ➔

Continua a pag. 19

## Mercato hardware, per prodotto 2003-2006 (milioni di euro)

|                         | 2003    | 2004    | 2005*   | 2006*   |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Altro hardware          | 1.816,5 | 2.025,5 | 2.137,5 | 2.225,1 |
| Apparati di rete utenti | 694,6   | 774,4   | 811,2   | 826,9   |
| Storage                 | 550,1   | 515,3   | 528,8   | 548,7   |
| Stampanti               | 895,0   | 846,2   | 828,0   | 835,0   |
| Pc                      | 3.089,6 | 3.278,0 | 3.440,0 | 3.475,6 |
| Workstation             | 19,2    | 13,8    | 10,8    | 8,5     |
| Sistemi                 | 643,0   | 512,4   | 460,7   | 431,2   |
| Large systems           | 220,0   | 164,4   | 183,0   | 195,0   |

Fonte Sirmi

Registratevi alle newsletter

[www.lineaedp.it](http://www.lineaedp.it)



# Inchiesta

## LE TOP 200 DELL'IT IN ITALIA

|     | SOCIETÀ                            | ATTIVITÀ<br>PREVALENTE | CIFRA<br>D'AFFARI | FY | FATTURATO (MILIONI DI EURO) |      |         |       | UTILE/PERDITA (MILIONI DI EURO) |       | NUMERO ADDETTI |      |
|-----|------------------------------------|------------------------|-------------------|----|-----------------------------|------|---------|-------|---------------------------------|-------|----------------|------|
|     |                                    |                        |                   |    | 2004                        | 2003 | Δ 04/03 | 2005* | 2004                            | 2003  | 2004           | 2003 |
| 151 | Aive Gruppo                        | 6                      |                   | 12 | 37,1                        | 36,8 | 0,8%    | 42,0  | -0,0                            | 0,1   | 371            | 415  |
| 152 | Infordata Gruppo                   | 4                      |                   | 12 | 37,0                        | 43,0 | -14,0%  | 34,0  | 0,3                             | 0,3   | 138            | 126  |
| 152 | Irpe Gruppo                        | 10                     |                   | 12 | 37,0                        | 38,0 | -2,6%   | 43,0  | 0,9                             | 0,4   | 215            | 205  |
| 154 | Auselda Aed Group                  | 6                      |                   | 12 | 35,0                        | 28,3 | 23,5%   | 42,0  | 1,0                             | 0,9   | 320            | 304  |
| 155 | Cdm Gruppo                         | 4                      |                   | 3  | 34,6                        | 35,5 | -2,5%   | 33,0  | n.d.                            | n.d.  | 185            | 189  |
| 156 | Project Informatica                | 10                     |                   | 12 | 34,3                        | 24,6 | 39,5%   | 37,0  | 1,8                             | 1,5   | 54             | 46   |
| 157 | Citec ■                            | 4                      |                   | 12 | 34,0                        | 18,5 | n.c.    | 39,0  | n.d.                            | 0,1   | 111            | 111  |
| 157 | Selesta Gruppo ●                   | 6                      |                   | 12 | 34,0                        | 50,2 | n.c.    | 40,0  | 3,0                             | -5,6  | 230            | 268  |
| 159 | Digits                             | 9                      |                   | 12 | 33,5                        | 30,5 | 9,8%    | 32,0  | 0,2                             | 0,2   | 27             | 25   |
| 160 | Edslan                             | 7                      |                   | 12 | 33,4                        | 34,7 | -3,7%   | 34,0  | 1,0                             | 0,4   | 72             | 75   |
| 160 | Gruppo Buffetti                    | 9                      |                   | 12 | 33,4                        | 31,6 | 5,7%    | 37,6  | 0,9                             | -5,9  | 125            | 204  |
| 162 | Terasystem ■                       | 4                      |                   | 3  | 33,0                        | 30,0 | 10,0%   | 37,0  | n.d.                            | 1,1   | 77             | 75   |
| 163 | Kingston Technology Europe         | 2                      | C                 | 12 | 32,9                        | 24,0 | 36,9%   | 35,0  | n.d.                            | n.d.  | 2              | 1    |
| 164 | Inaz                               | 3                      |                   | 12 | 32,4                        | 31,4 | 3,2%    | 34,3  | n.d.                            | n.d.  | 137            | 136  |
| 165 | Bellucci                           | 10                     |                   | 12 | 32,0                        | 15,0 | 113,3%  | 38,0  | n.d.                            | n.d.  | 52             | 50   |
| 166 | E-Motion                           | 9                      |                   | 12 | 31,2                        | 11,8 | 164,4%  | 72,5  | 0,7                             | 0,5   | n.d.           | n.d. |
| 167 | Diebold Italia ■                   | 2                      |                   | 12 | 31,0                        | 37,3 | -16,9%  | 30,0  | n.d.                            | 0,1   | 300            | 310  |
| 167 | Konica Minolta Business Solut. It. | 2                      |                   | 1  | 31,0                        | 29,4 | 5,6%    | 33,0  | n.d.                            | n.d.  | 75             | 73   |
| 169 | Td Group - Gruppo ●                | 6                      |                   | 12 | 30,6                        | 27,5 | 11,4%   | 36,0  | 0,7                             | 1,0   | 438            | 521  |
| 170 | Focelda                            | 9                      |                   | 12 | 30,1                        | 25,0 | 20,4%   | 33,0  | n.d.                            | n.d.  | 35             | 20   |
| 171 | Runner Computer                    | 2                      |                   | 12 | 30,0                        | 34,0 | -11,8%  | 30,0  | n.d.                            | n.d.  | 24             | 34   |
| 171 | Symbol Technologies ■              | 2                      |                   | 12 | 30,0                        | 28,0 | 7,1%    | 31,0  | n.d.                            | 1,6   | 42             | 41   |
| 171 | Venco Gruppo                       | 10                     |                   | 12 | 30,0                        | 31,0 | -3,2%   | 30,0  | 0,2                             | 0,1   | 120            | 130  |
| 174 | T.T. Tecnosistemi ■                | 10                     |                   | 12 | 29,0                        | 22,0 | 31,8%   | 33,0  | n.d.                            | n.d.  | 58             | 56   |
| 175 | Geomedia                           | 9                      |                   | 12 | 28,9                        | 24,7 | 17,0%   | 30,0  | 0,1                             | -0,0  | 25             | 23   |
| 176 | Di.Gi. International               | 4                      |                   | 12 | 28,0                        | 25,0 | 12,0%   | 30,0  | n.d.                            | n.d.  | 51             | 48   |
| 177 | Scai ▲                             | 6                      |                   | 12 | 27,5                        | 26,4 | 4,2%    | 30,2  | n.d.                            | n.d.  | 520            | 509  |
| 178 | Dylog Italia                       | 3                      |                   | 12 | 27,4                        | 26,5 | 3,4%    | 29,0  | n.d.                            | n.d.  | 305            | 303  |
| 179 | Pc-Ware Inf. Technologies          | 10                     |                   | 3  | 27,3                        | 12,5 | 118,4%  | 29,0  | 0,3                             | 0,3   | 30             | 24   |
| 179 | Adobe Systems Italia               | 3                      | C                 | 11 | 27,3                        | 21,8 | 25,1%   | 30,0  | n.d.                            | n.d.  | 19             | 17   |
| 181 | Fincons Gruppo                     | 6                      |                   | 12 | 27,0                        | 21,0 | 28,6%   | 33,0  | n.d.                            | n.d.  | 350            | 270  |
| 182 | Kaitech Gruppo ■                   | 6                      |                   | 12 | 26,7                        | 18,5 | 44,4%   | 30,0  | -5,5                            | -16,6 | n.d.           | n.d. |
| 183 | Micromaint                         | 9                      |                   | 12 | 26,5                        | 27,7 | -4,3%   | 30,0  | 0,3                             | 0,4   | 15             | 10   |
| 183 | Veritas Software Corp. Italy ■     | 3                      |                   | 12 | 26,5                        | 22,1 | 20,0%   | 31,8  | n.d.                            | n.d.  | n.d.           | n.d. |
| 185 | Computer Dealer                    | 10                     |                   | 12 | 26,0                        | 25,5 | 1,8%    | 26,0  | n.d.                            | n.d.  | 10             | 10   |
| 185 | Sidi Gruppo                        | 4                      |                   | 12 | 26,0                        | 30,0 | -13,3%  | 30,0  | n.d.                            | n.d.  | 280            | 300  |
| 187 | Quercia Software                   | 6                      |                   | 12 | 25,9                        | 22,1 | 17,2%   | 27,0  | 1,8                             | 2,8   | 192            | 197  |
| 188 | Adp - Gsi Italia                   | 6                      |                   | 12 | 25,8                        | 24,9 | 3,6%    | 26,6  | 1,4                             | 2,1   | 210            | n.d. |
| 189 | Avnet Applied Computing ◆          | 9                      |                   | 6  | 25,6                        | 19,5 | 31,0%   | 28,0  | -0,1                            | -0,2  | 14             | 12   |
| 190 | Datalogic Gruppo ◆                 | 2                      |                   | 12 | 25,3                        | 20,1 | 25,5%   | 28,0  | 5,4                             | 7,2   | 875            | 775  |
| 191 | Imar                               | 9                      |                   | 12 | 25,0                        | 14,1 | 77,3%   | 50,0  | 0,3                             | 0,1   | 35             | 50   |
| 192 | Alpha Point ■                      | 4                      |                   | 12 | 24,0                        | 23,1 | 3,9%    | 25,0  | n.d.                            | 0,1   | 16             | 15   |
| 193 | Converge                           | 10                     |                   | 12 | 23,7                        | 21,1 | 12,4%   | 24,0  | 0,4                             | 0,5   | 38             | 38   |
| 194 | Wincor Nixdorf ◆                   | 2                      |                   | 9  | 23,3                        | 8,0  | 191,2%  | 29,0  | -0,8                            | -1,4  | 43             | 44   |
| 195 | Si Computer                        | 2                      |                   | 12 | 23,2                        | 18,2 | 27,5%   | 30,0  | 0,4                             | 0,3   | 20             | 20   |
| 196 | B.D.F. ●                           | 10                     |                   | 12 | 23,0                        | 15,7 | 46,5%   | 25,0  | 0,2                             | n.d.  | 120            | 120  |
| 196 | Hitachi Data Systems Italia ■      | 2                      |                   | 3  | 23,0                        | 21,9 | 5,0%    | 25,0  | n.d.                            | n.d.  | 47             | 40   |
| 196 | Intermec Technologies ■            | 2                      |                   | 12 | 23,0                        | 21,8 | 5,4%    | 24,5  | n.d.                            | 0,7   | 49             | 47   |
| 196 | Maxdata Italia                     | 2                      |                   | 12 | 23,0                        | 4,0  | 475,0%  | 40,0  | n.d.                            | n.d.  | 20             | 8    |
| 200 | Aldebra                            | 10                     |                   | 12 | 22,5                        | 22,1 | 1,8%    | 27,9  | 0,0                             | n.d.  | 180            | n.d. |

FY: Mese di chiusura del bilancio (gennaio/marzo si riferiscono al 2005); \* Stima effettuata a giugno 2005 (le cifre più chiare sono stima Sirmi); ☉ il numero degli addetti è riferito alla società nel suo complesso e spesso non va rapportato al dato di fatturato It in Italia dichiarato; n.d. non dichiarato; n.s. non significativo; n.c. non confrontabile; ■ Global vendor; □ Hardware vendor; □ Isv; □ System integrator & Var; □ Società di consulenza; □ Software house/società di servizi It/outsourcing; □ Networking; □ Operatore Tlc (le società di queste 2 ultime categorie sono inserite solo per il fatturato It); □ Distributori & catene; □ Corporate reseller & dealer; ■ stima Sirmi; ▲ ha effettuato acquisizioni; ○ ha effettuato operazioni di cessioni e acquisizioni; ● ha effettuato cessioni; ◆ dati reperiti dal bilancio depositato. Note aggiuntive sulle singole aziende sono reperibili sul nostro sito.