



LA CLASSIFICA DELLE SOCIETÀ DI SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA

XXI EDIZIONE

La classifica delle società di software e servizi elaborata da IDC Italia per Data Manager, offre quest'anno una fotografia completa della competizione sul mercato italiano delle principali aziende specializzate in prodotti e servizi It. Proprio con l'obiettivo di offrire una panoramica di mercato più precisa quest'anno l'analisi ci ha permesso di produrre: ▶ la Classifica TOP100 Software e Servizi It delle aziende che agiscono sul mercato aperto, che è declinata in 2 specifiche Classifiche per prodotti Software e Servizi It, e per altre 5 Classifiche per segmento di mercato finale servito; ▶ la Classifica delle principali 27 aziende "Captive", che agiscono prevalentemente solo su un cliente che è anche il principale azionista

A cura di IDC Italia: Sergio Patano, Fabio Rizzotto, Daniela Rao, Guido Pagnini

TOP 2007

XXI EDIZIONE
le "Top 100"

LA CLASSIFICA TOP100 SOFTWARE E SERVIZI

La Classifica delle TOP100 evidenzia una forte concentrazione del fatturato nelle mani di pochi grandi operatori prevalentemente multinazionali (Tab. 1, Fig. 1). Solo un'azienda ha fatturato nel 2006 più di 1.000 milioni di euro: è IBM, che con oltre 1.800 milioni di euro per la vendita di software e servizi It tiene saldamente da anni la prima posizione e registra anche una crescita prossima al 5%, rispetto al 2005. Big Blue mantiene ben distanti le più dirette inseguitorie, anche se alcune di queste hanno ottenuto crescite superiori.

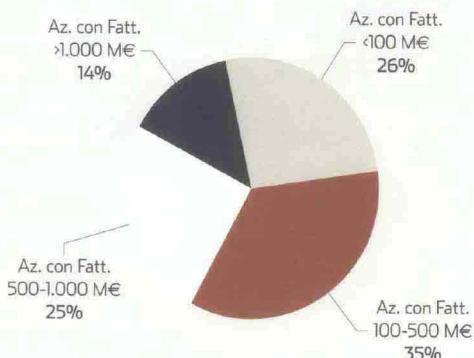
All'interno del gruppo delle aziende che fatturano da 500 a 1.000 milioni di euro, rientrano cinque aziende che nel complesso realizzano oltre il 25% del totale del fatturato delle TOP100, con un valore medio che è intorno a 640 milioni di euro. Qui troviamo le grandi multinazionali Accenture, Microsoft, HP e Gruppo EDS, mentre l'unica presenza italiana all'interno di questo gruppo è Almaviva, che nel 2006 ha mantenuto un volume di affari superiore ai 600 milioni di euro.

Le aziende con un fatturato compreso tra i 100 milioni di euro e i 500 milioni sono 22. Il fatturato medio delle aziende di questo gruppo è di circa 196 milioni di euro. All'interno di questo gruppo la presenza di società italiane comincia a essere più consistente, tanto come numerosità quanto in valore, con una percentuale che in entrambi i casi è intorno al 60%.

Le altre 72 aziende che fatturano meno di 100 milioni di euro, rappresentano circa il 26% del totale fatturato delle TOP100. Il fatturato medio delle aziende di questo gruppo è di circa 45 milioni di euro, ma sono più della metà quelle che fatturano meno di 50 milioni. Qui si tratta soprattutto di aziende controllate da capitale italiano.

Nel 2006 il giro d'affari dichiarato da 26 TOP100 è complessivamente cresciuto del 4%, mentre 20 aziende hanno subito una contrazione e altre 20 hanno invece ottenuto crescite comprese tra il 10% e il 20%. 17 aziende sono cresciute con tassi superiori al 20% (Fig. 2).

Fig. 1 - CONCENTRAZIONE DEL FATTURATO SOFTWARE E SERVIZI IT DELLE TOP100, 2006



Le due Classifiche specifiche per Software e Servizi It, presentano un quadro che risente sia della progressiva internazionalizzazione dell'offerta, sia dei fenomeni di consolidamento che stanno caratterizzando l'industria It. Nella Classifica Software (Tab. 2, Fig. 3) emerge una notevole concentrazione:

- le aziende con fatturato superiore a 500 milioni di euro sono solo 2 (Microsoft e IBM), e rappresentano il 43% del valore totale del giro d'affari per il Software;
- le aziende con fatturato Software compreso tra 50 e 500 milioni di euro: SAP, Oracle, Computer Associates, SAS, Gruppo It Way, EMC, che cumulativamente rappresentano un peso complessivo del 24% sul totale Software delle aziende in classifica;



Il Gruppo di Lavoro di IDC Italia: Fabio Rizzotto, Daniela Rao, Sergio Patano

METODOLOGIA DELL'INDAGINE

La Classifica 2007 delle Società TOP100 di Software e Servizi It è stata elaborata da IDC Italia per la rivista Data Manager, con l'obiettivo di mettere in graduatoria le più importanti aziende specializzate in realtà attive sul mercato italiano.

La Classifica 2007 realizzata da IDC Italia rappresenta:

- Le principali 100 aziende attive sul mercato italiano con offerte It, classificate in base al loro fatturato specifico realizzato nel 2006 con la vendita di Software e di Servizi It, ripartito su 5 segmenti di imprese clienti finali.
- Le principali 27 aziende "Captive" (ovvero controllate da un'azionista che è anche il cliente più importante) specializzate in It, classificate in base al loro fatturato totale nel 2006.

Il fatturato classificato include i risultati ottenuti dalle aziende nel 2006 per:

- Software: sviluppo produzione e/o distribuzione di Software di sistema, middleware e applicativo (a pacchetto).
- Servizi professionali di It: consulenza, system integration, outsourcing, application management, assistenza tecnica hardware e software, formazione.

La Classifica è stata elaborata con dati e informazioni provenienti da:

- Le risposte a un breve questionario inviato da IDC a oltre 200 aziende nell'estate 2007.
- Le stime effettuate dagli analisti di IDC Italia dei risultati delle aziende che per ragioni di "policy" di riservatezza non hanno risposto completamente e/o parzialmente al questionario. Queste aziende sono indicate nelle tabelle delle Classifiche con "*" la nota "Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale". Tali stime sono state elaborate sulla base dei dati raccolti da IDC sui fatturati dei principali operatori It, l'analisi e la valutazione di molteplici fonti informative aziendali e pubbliche (bilanci, comunicati stampa e siti aziendali, altre classifiche di settore).

TOP2007

XXI EDIZIONE
 le "Top 100"

Tabella 1 - Classifica TOP100 Software e Servizi It in Italia 2005 - 2006 (dati in milioni di euro e crescute percentuali)

Ranking 2006	AZIENDA	Fatturato 2005 Software e Servizi It	Fatturato 2006 Software e Servizi It	Variazione 2006/2005
75 *	EUSTEMA	28,8	31,54	9,5%
76 *	DYLOC ITALIA SPA	27,8	31,50	13,3%
77 *	XEROX	30,0	30,9	2,9%
78	SELESTA SPA (ORA NESSPRO ITALY SPA)	27,8	29,5	6,2%
79	QUERCIA SOFTWARE	27,2	29,0	6,6%
79	SIDI SPA - SOCIETÀ ITALIANA DI INFORMATICA	27,0	29,0	7,4%
81 *	ADP - GSI ITALIA SPA	27,4	27,2	-0,6%
82	DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA	27,8	27,1	-2,4%
83	ALTEA SPA	24,0	26,5	10,4%
84	BRAIN FORCE SPA	19,8	26,1	31,8%
85	GRUPPO COMDATA	24,0	26,0	8,3%
86 *	INNOVIA	20,8	25,8	24,0%
87	SOPRA GROUP SPA	20,1	25,5	26,9%
88 *	GRUPPO CDM	20,0	25,4	27,2%
89 *	AUBAY	20,0	24,2	21,1%
90	COSMIC BLUE TEAM SPA	20,8	24,1	15,9%
91 *	INFOR	ND	23,9	ND
92 *	TERASYSTEM	22,0	23,8	8,4%
93 *	PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL	22,1	21,44	-3,0%
94	GRUPPO DATEL	20,0	21,40	7,0%
95	FDM DOCUMENT DYNAMICS	23,9	21,0	-12,0%
96	BETA 80 GROUP SRL	17,5	20,5	17,1%
97	ASYSTEL SPA	19,0	20,3	6,9%
98	TC SISTEMA SERVIZI SPA	13,9	20,01	43,6%
99	SVIMSERVICE SPA	18,0	20,00	11,1%
100	KYNESTE SPA	15,8	19,9	25,8%

Note: * Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziali per segmento di prodotto e/o mercati

Fig. 2 - VARIAZIONE DI FATTURATO SOFTWARE E SERVIZI IT DELLE TOP100, 2005/2006

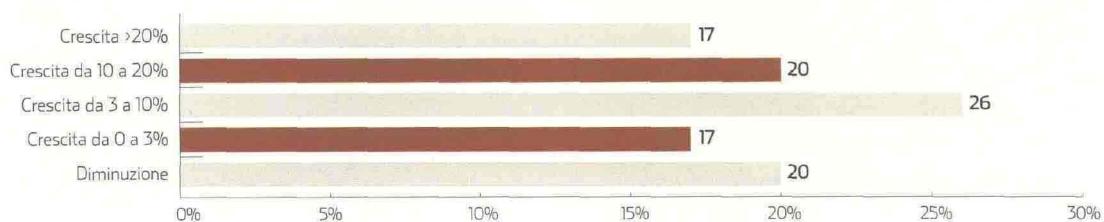


Fig. 3 - CONCENTRAZIONE DEL FATTURATO SOFTWARE DELLE TOP100, 2006

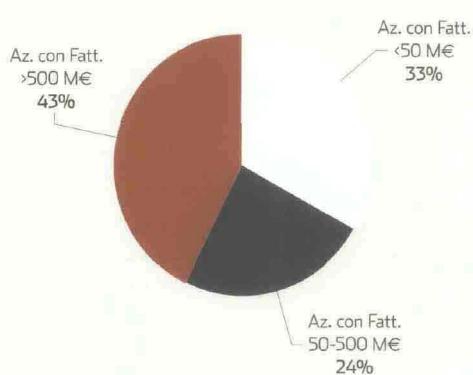
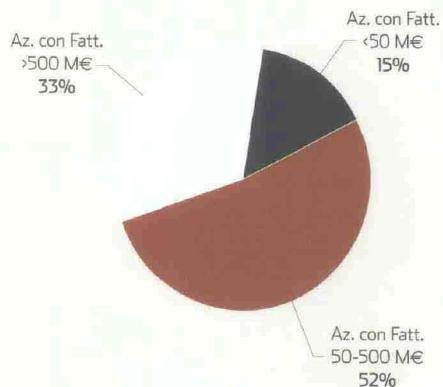


Fig. 4 - CONCENTRAZIONE DEL FATTURATO SERVIZI IT DELLE TOP100, 2006



Sono 4 le aziende leader che realizzano il 33% del totale del fatturato dei Servizi It. Guida questo gruppo IBM, unica in Italia a superare i 1.000 milioni di euro per fornitura di servizi di Information technology, seguita da Accenture, Almaviva e Gruppo EDS

■ 72 società con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, molto eterogenee. Qui il quadro si popola di una moltitudine di player con fatturato medio di circa 13 milioni che complessivamente ha un peso di circa un terzo sull'intero volume software della Classifica. In questo aggregato troviamo sia Software vendor/Isv tradizionali che fanno del software il proprio core business (in aree quali applicazioni gestionali, Erp, Cad/Cam, Business Intelligence, document management), sia solution provider e società di servizi che integrano la propria proposition con l'offerta software. Nella Classifica Servizi It (Tab. 3, Fig 4) il livello di concentrazione è lievemente più contenuta:

■ 4 aziende leader realizzano il 33% del totale del fatturato dei Servizi It. Guida questo gruppo IBM, unica in Italia a superare i 1.000 milioni di euro per fornitura di servizi di Information technology, seguita da Accenture, Almaviva e Gruppo EDS.

■ 37 aziende che concentrano il 52% del totale del fatturato in Servizi delle TOP100. Tra queste troviamo service provider puri, come per esempio Elsag Datamat o Gruppo Engineering, quanto Global It vendor come Hewlett-Packard. Il fatturato medio delle aziende di questo gruppo è intorno a 100 milioni di euro.

■ 58 società che nel 2006 hanno generato un giro di affari pari al 15% del totale fatturato Servizi It delle aziende in classifica, con un fatturato medio unitario pari a circa 25 milioni di euro.

Il fatturato per segmento di clientela è ripartito tra: Finanza 31%, Servizi 24%, Industria e Pa entrambe 20% e Commercio 5% (Fig.

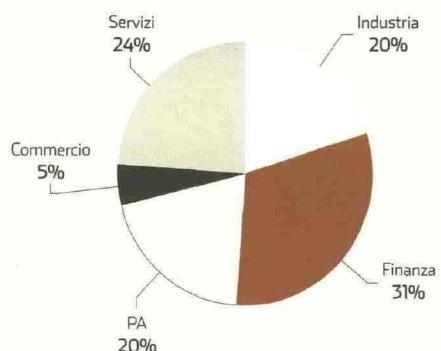
5 e 6). Nella Classifica delle aziende attive sul mercato dell'*Industria discreta e di processo, nella Finanza e nei Servizi* (Tab. 4, 5 e 8) è confermata la notevole concentrazione del mercato nelle mani di poche grandi aziende multinazionali: nello specifico oltre la metà del fatturato generato dalle aziende presenti in ognuno di questi settori è nelle mani di dieci società. Nell'*Industria* IBM guida la classifica, seguita da Accenture, Microsoft, Oracle, Almaviva, Atos Origin, Elsag Datamat, SAP Italia, e poi con discreto distacco da Reply, HP e Teamsysterm - Lince. Nella *Finanza*, oltre a IBM, Accenture e HP, hanno posizioni di rilievo operatori italiani specializzati nel settore come Cedaeri, SIA e SSB (dal maggio 2007 confluite nel gruppo SIA-SSB), CSE, SEC Servizi e altri. Nel settore dei *Servizi* (che comprende servizi Ict, utilities, servizi alle imprese e ai consumatori privati), il leader è Almaviva, seguito da IBM, Microsoft, Gruppo EDS e Accenture.

La concentrazione è ancor più accentuata se si osserva la Classifica delle aziende attive nella *Pubblica amministrazione* e nel settore del *Commercio e Distribuzione* (Tab. 6 e 7). Il 70% circa del settore pubblico è "dominio" di 10 società, tra cui le prime cinque accentrano il 45% del valore totale: IBM anche qui è in testa alla classifica della Pubblica amministrazione, seguita da EDA (ora acquisita da Eutelia), Gruppo EDS, HP e Gruppo Engineering. Sul mercato delle imprese clienti del settore *Commercio e Distribuzione* invece Microsoft è al comando, seguita con un notevole distacco da Gruppo Zucchetti, Accenture, SAP Italia e Teamsysterm-Lince.

TOP 2007

XXI EDIZIONE
 le "Top 100"

Fig. 5 - RIPARTIZIONE DEL FATTURATO TOP100 PER SEGMENTO DI CLIENTELA, 2006



tasso di crescita medio annuo (Cagr - Compound annual growth rate) del 5,5% nel periodo 2006-2011.

■ A partire dal 2007, e per i prossimi anni, il mercato dell'*Is outsourcing* (*Information services outsourcing*) - servizi che comprendono la completa o parziale gestione e manutenzione dell'infrastruttura informatica del cliente da parte di un service provider per un lungo periodo - basta su un Sla (Service-level agreement) - crescerà con tassi sensibilmente più elevati rispetto al passato, e più precisamente il Cagr 2006-2011 sarà pari al 4,7%.

■ Altro mercato previsto in forte crescita è quello del *Software de-*

ployment and support. Qui Cagr 2006-2011 sarà superiore al 5,5%.

■ In contrapposizione a questi mercati, che nonostante il livello di maturità, dimostrano essere ancora molto vivaci, troviamo il mercato dell'*Hardware deployment and support* e del *Custom application development*, che oltre a essere diminuiti nel 2006 rispettivamente del 2,6% e dell'1,2%, subiranno ancora contrazioni di due/tre punti percentuali nei prossimi cinque anni.

■ Registra una crescita più sostenuta il mercato della *Business consulting*, che nel 2006 archivia un +4% rispetto al 2005, con un volume d'affari che raggiunge i 650 milioni di euro. Per il futuro IDC prevede che questo comparto continuerà a mantenere un tasso di crescita medio annuo tra il 2006 e il 2011, di poco inferiore al 5%.

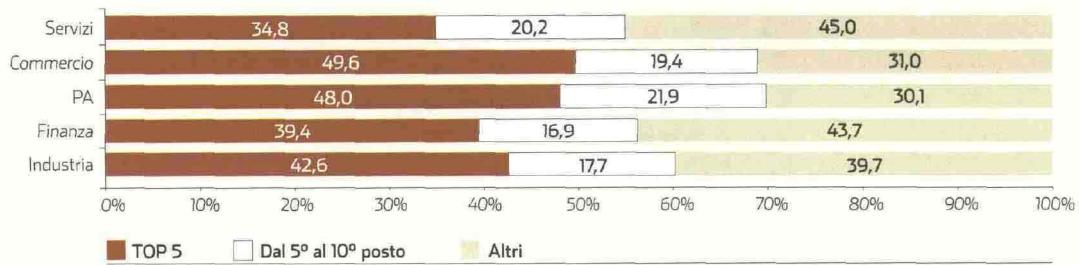
A dare qualche segno positivo a questo mercato è principalmente il segmento relativo al Bpo (Business process outsourcing), che nel 2006 è cresciuto dell'8,4%, con un giro di affari pari a 3.600 milioni di euro. Per il periodo 2006-2011, IDC stima che questo mercato continuerà a ottenere crescute sostenute e mediamente pari all'8,3% annuo, in relazione alla crescita della domanda delle imprese italiane. Nel complesso quindi nel 2006 il mercato dei Servizi It e di Bpo in Italia ha registrato una crescita pari al 3,3% rispetto al 2005, raggiungendo un volume di circa 14.500 milioni di euro. In previsione di una moderata ripresa dell'economia italiana e di conseguenza della crescita del Pil, è prevedibile che nei prossimi 4 anni anche il mercato dei Servizi It tornerà a crescere con un tasso medio annuo pari al 4,6% (Figure A e B).

IL MERCATO DEL SOFTWARE IN ITALIA

Il mercato del Software vive una fase di trasformazione che sta traghettando i modelli di business tradizionali e le modalità di deployment dei prodotti verso paradigmi diversi rispetto al passato. Soa, open source, Software-as-a-Service, le cosiddette "applicazio-

Nella Classifica delle aziende attive sul mercato dell'Industria discreta e di processo, nella Finanza e nei Servizi è confermata la notevole concentrazione del mercato nelle mani di poche grandi multinazionali. La metà del fatturato generato è infatti controllato da dieci società

Fig. 6 - CONCENTRAZIONE DEL FATTURATO DELLE TOP100 PER SEGMENTO DI CLIENTELA, 2006



TOP 2007

XXI EDIZIONE
le "Top 100"

Tabella 4 - Classifica fatturato Software e Servizi It nel settore Industria, 2006 (dati in milioni di euro)

Ranking 2006	AZIENDA	Fatturato 2006 Software e Servizi It	% di Fatturato realizzato con i clienti nel settore Industria
42	VISIANT SPA	13,4	10,9%
43	BRAIN FORCE SPA	10,9	41,8%
44	LUTECH SPA	10,8	17,4%
45	* INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	10,3	30,0%
46	TD GROUP SPA	10,1	28,3%
47	* BUSINESS OBJECTS ITALIA SPA	10,0	27,4%
48	SAS SRL	9,8	12,9%
49	COSMIC BLUE TEAM SPA	9,5	39,4%
50	* XEROX	9,4	30,4%
51	GFI ITALIA SPA (EX OIS SPA)	9,11	17,0%
52	SISTEMI SPA	9,08	20,0%
53	* EUNICS	9,0	5,0%
54	* DYLOG ITALIA SPA	8,5	27,0%
55	* I.NET SPA	7,99	14,1%
56	* OCÈ ITALIA	7,97	22,0%
57	SOPRA GROUP SPA	6,80	26,7%
58	* ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL	6,77	20,0%
59	* INNOVIA	6,70	26,0%
60	FINCONS GROUP	6,2	15,5%
61	* EMC	5,98	7,0%
62	* FAMULA ON-LINE SPA	5,95	15,0%
63	FDM DOCUMENT DYNAMICS	5,4	25,5%
64	* NCR ITALIA SRL	5,3	6,1%
65	TC SISTEMA SERVIZI SPA	5,0	25,0%
66	* PRIDE GROUP	4,9	5,0%
67	* TERASYSTEM	4,8	20,0%
68	* GRUPPO IT WAY	4,1	5,9%
69	GRUPPO EDS ITALIA SPA	4,0	0,8%
70	CAD IT SPA	3,7	7,8%
71	* AUBAY	3,4	14,0%
72	BYTE SOFTWARE HOUSE SPA	2,90	5,5%
73	ASYSTEL SPA	2,87	14,1%
74	GRUPPO DATEL	2,6	12,1%
75	BETA 80 GROUP SRL	2,50	12,2%
76	BASSILICHI SPA	2,45	3,6%
77	* AUSELDA	2,3	5,0%
78	INFOGROUP SPA	1,622	2,0%
79	* EUSTEMA	1,617	5,1%
80	SELESTA SPA (ORA NESSPRO ITALY SPA)	1,20	4,1%
81	* GEPIN SPA	1,17	2,8%
82	QUERCIA SOFTWARE	1,0	3,4%

Note: * Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziali per segmento di prodotto e/o mercati

TOP 2007
 XXI EDIZIONE
le "Top 100"

Tabella 7 - Classifica fatturato Software e Servizi It nel settore Commercio, 2006 (dati in milioni di euro)

Ranking 2006	AZIENDA	Fatturato 2006 Software e Servizi It	% di Fatturato realizzato con i clienti nel settore Commercio
1 *	MICROSOFT SRL	155,1	19,8%
2	GRUPPO ZUCCHETTI	50,5	37,7%
3 *	ACCENTURE SPA	48,0	6,0%
4 *	SAP ITALIA SPA	46,5	18,4%
5 *	TEAMSYSTEM - LINCE	37,8	30,0%
6 *	CSC ITALIA	35,1	31,7%
7 *	ORACLE ITALIA SRL	28,0	11,9%
8 *	ADP - GSI ITALIA SPA	27,2	100,0%
9 *	NCR ITALIA SRL	20,84	23,9%
10 *	HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	20,80	4,0%
11 *	IBM ITALIA SPA	19,4	1,1%
12 *	ESA SOFTWARE	18,9	33,0%
13	COMPUTER VAR	15,3	30,0%
14 *	UNISYS ITALIA SRL	14,1	20,0%
15	SISTEMI SPA	13,6	30,0%
16	VALUE TEAM	12,9	5,0%
17	BYTE SOFTWARE HOUSE SPA	10,6	20,0%
18 *	DYLOG ITALIA SPA	10,1	31,9%
19 *	DATA MANAGEMENT SPA	9,0	11,0%
20 *	SMC GROUP SRL	7,3	22,2%
21 *	GRUPPO FORMULA SPA	7,1	18,0%
22	SOPRA GROUP SPA	6,4	25,1%
23 *	SCC SPA	6,3	9,5%
24 *	ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL	5,4	16,0%
25 *	INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	5,2	15,0%
26 *	OCÈ ITALIA	4,3	12,0%
27 *	XEROX	4,01	13,0%
28	TC SISTEMA SERVIZI SPA	4,00	20,0%
29 *	TERASYSTEM	3,6	15,0%
30 *	BUSINESS OBJECTS ITALIA SPA	3,4	9,4%
31	ALTEA SPA	3,0	11,3%
32	AIVE SPA	2,9	7,0%
33 *	SUN MICROSYSTEMS ITALIA SPA	2,7	2,2%
34 *	INNOVIA	2,58	10,0%
35 *	EMC	2,56	3,0%
36	VISIANT SPA	2,4	2,0%
37	COSMIC BLUE TEAM SPA	2,1	8,7%
38	QUERCIA SOFTWARE	2,0	6,9%
39 *	INFOR	1,9	8,0%
40	BRAIN FORCE SPA	1,6	6,1%

TOP2007

XXI EDIZIONE
 le "Top 100"

Tabella 7 - Classifica fatturato Software e Servizi It nel settore Commercio, 2006 (dati in milioni di euro)

Ranking 2006	AZIENDA	Fatturato 2006 Software e Servizi It	% di Fatturato realizzato con i clienti nel settore Commercio
41 *	OPERA21 SPA	1,3	2,0%
42	BETA 80 GROUP SRL	1,2	5,8%
42	FDM DOCUMENT DYNAMICS	1,2	5,7%
44 *	AUBAY	0,73	3,0%
45	COMPUTER ASSOCIATES SPA (CA)	0,72	0,7%
46	SIDI SPA - SOCIETÀ ITALIANA DI INFORMATICA	0,5	1,7%
47	ASYSTEL SPA	0,3	1,4%
48	BASSILICHI SPA	0,14	0,2%
49	SELESTA SPA (ORA NESSPRO ITALY SPA)	0,10	0,3%

Note: * Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziali per segmento di prodotto e/o mercati

ni composite" si sono affacciate sul mercato con determinazione, aprendo riflessioni e dibattiti sul futuro assetto dell'offerta.

In attesa che i nuovi segmenti escano dalla fase embrionale per assumere un ruolo più incisivo dal punto di vista dei volumi di business generati, il mercato del Software prosegue il proprio percorso di sviluppo lungo un asse tecnologico guidato dalla progressiva standardizzazione dei prodotti, via via più integrati o unificati, in grado di coprire esigenze di processo sempre più estese e industry-specific.

Il mercato del Software in Italia nel 2006 si è attestato su un valore complessivo di 4.163 milioni di euro, con una crescita del 5,3% rispetto al 2005. Un mercato che si caratterizza per la presenza di molteplici aree e segmenti, alcuni più dinamici altri più maturi e con ritmi di sviluppo meno marcati. E' il caso per esempio della componente Applicativa pura governata dalle soluzioni di Enterpri-

se resource management, nelle quali al dinamismo delle aree Business Intelligence, Business performance management, Document e Content management e front end (Crm, sales force, Web) si accompagna una maggiore maturità delle aree "core" gestionale-Erp tradizionali (tuttavia con spunti positivi per quest'area nelle Pmi). Nel 2006, questo segmento ha fatto segnare un incremento del 3,6% rispetto all'anno precedente.

Trend via via crescenti caratterizzano le componenti più infrastrutturali del software, sostenuti dagli investimenti in aumento che le aziende pubbliche e private stanno sostenendo per dotarsi di architetture e soluzioni aperte, cross-platform, Web-based.

Il segmento più dinamico è rappresentato dal "System Infrastructure Software" che fa segnare trend particolarmente positivi nelle sottoaree del System Software (sistemi operativi, software

Fig. A - MERCATO DEI SERVIZI IT IN ITALIA

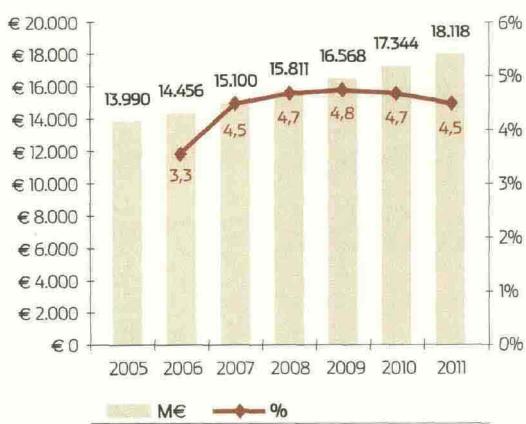
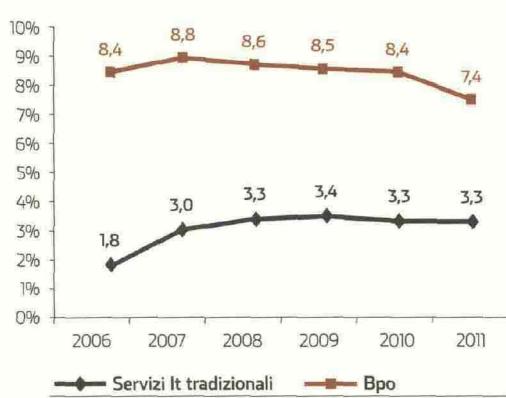


Fig. B - ANDAMENTO CRESCITE SERVIZI IT TRADIZIONALI E BPO





TOP 2007

XXI EDIZIONE
 le "Top 100"

Tabella 8 - Classifica fatturato Software e Servizi It nel settore Servizi, 2006 (dati in milioni di euro)

Ranking 2006	AZIENDA	Fatturato 2006 Software e Servizi It	% di Fatturato realizzato con i clienti nel settore Servizi
42	EUNICS	14,4	8,0%
43	AUSELDA	13,8	30,0%
44	ELMEC	13,7	26,0%
45	FINCONS GROUP	13,4	33,5%
46	DYLOG ITALIA SPA	12,9	41,0%
47	COMPUTER ASSOCIATES SPA (CA)	11,6	11,3%
48	SELESTA SPA (ORA NESSPRO ITALY SPA)	10,970	37,2%
49	CSC ITALIA	10,969	9,9%
50	SAS SRL	10,9	14,4%
51	ASYSTEL SPA	10,8	53,3%
52	BETA 80 GROUP SRL	10,3	50,3%
53	OCÈ ITALIA	9,8	27,0%
54	NCR ITALIA SRL	9,7	11,1%
55	AIVE SPA	9,1	22,0%
56	ADODE SYSTEMS ITALIA SRL	8,1	24,0%
57	SIDI SPA - SOCIETÀ ITALIANA DI INFORMATICA	8,0	27,6%
58	BRAIN FORCE SPA	7,9	30,3%
59	XEROX	7,7	25,0%
60	DATA MANAGEMENT SPA	7,4	9,0%
61	UNISYS ITALIA SRL	7,1	10,0%
62	TC SISTEMA SERVIZI SPA	7,01	35,0%
63	SCAI SPA	7,00	20,3%
64	BUSINESS OBJECTS ITALIA SPA	6,9	18,9%
65	AUBAY	6,5	27,0%
66	SOPRA GROUP SPA	6,3	24,7%
67	TERASYSTEM	5,72	24,0%
68	INNOVIA	5,67	22,0%
69	COMPUTER VAR	5,6	11,0%
70	BASSILICHI SPA	5,0	7,3%
71	GRUPPO FORMULA SPA	4,7	12,0%
72	GRUPPO CDM	3,8	15,0%
73	COSMIC BLUE TEAM SPA	3,6	14,9%
74	TD GROUP SPA	3,2	9,0%
75	PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL	3,1	14,7%
76	SSB SPA	3,0	2,0%
77	FDM DOCUMENT DYNAMICS	2,1	9,8%
78	KYNESTE SPA	2,0	10,0%
79	INFOGROUP SPA	1,6	2,0%
80	INFOR	1,2	5,0%
81	QUERCIA SOFTWARE	1,0	3,4%

Note: * Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziali per segmento di prodotto e/o mercati

Fig. C - MERCATO DEL SOFTWARE IN ITALIA

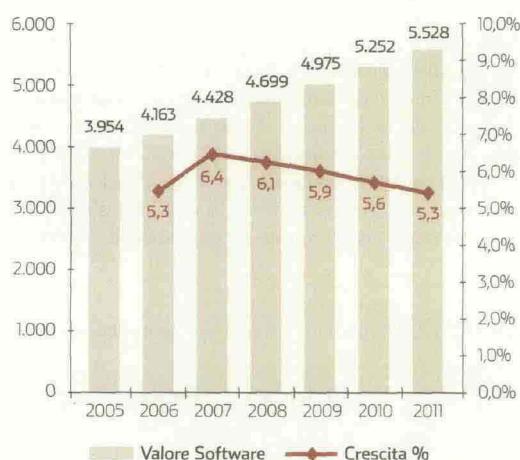
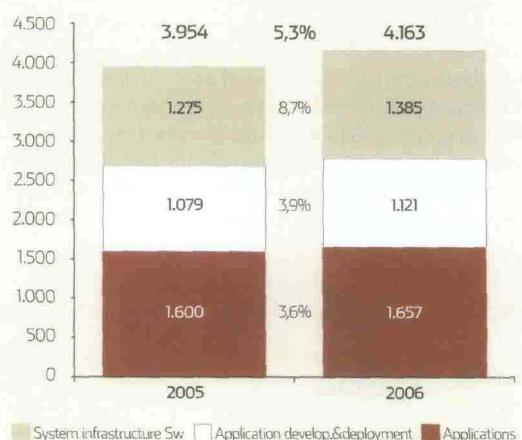


Fig. D - MERCATO ITALIANO DEL SOFTWARE PER TIPOLOGIA, 2005-2006 (MILIONI DI EURO)



Il mercato del Software in Italia nel 2006 si è attestato su un valore complessivo di 4.163 milioni di euro, con una crescita del 5,3% rispetto al 2005 ed è caratterizzato dalla presenza di molteplici aree e segmenti, alcuni più dinamici altri più maturi e con ritmi di sviluppo meno marcati

di virtualizzazione), della sicurezza It, delle tecnologie di hardware e network monitoring e management, di cui le medie-gandi aziende si stanno sempre più dotando per elevare e misurare le performance dei sistemi informativi. Complessivamente il software infrastrutturale ha chiuso il 2006 con una crescita dell'8,7% ed è destinato a mantenere performance elevate nel breve-medio periodo, con un tasso medio di crescita previsto pari al 7,5% nel periodo 2006-2011.

Altrettanto importante è il software classificato come "Application development and deployment" che comprende il software più noto come middleware, i database, le soluzioni di data management e le tecnologie di data integration. Il 2006 si è chiuso con una crescita prossima al 4%. In quest'area, le esigenze di integrazione, il rinnovamento delle architetture software e l'importanza della gestione organica e coerente dei dati aziendali trascinano gli investimenti futuri portando al 5,8% il tasso medio di crescita stimati per l'orizzonte 2006-2011.

Complessivamente, le previsioni di crescita al 2011 appaiono positive e caratterizzate da un Cagr che si attesta attorno al 5,8% per l'intero mercato Software. Le dinamiche di sviluppo si prevede saranno sempre più caratterizzate dalle trasformazioni tecnologiche che, sebbene non impatteranno significativamente in termini quantitativi, saranno in grado di aprire nuovi scenari competitivi, alleanze e nuove prospettive per le aziende utenti.

Una delle dinamiche più interessanti da questo punto di vista è l'introduzione di nuovi modelli di deployment e pricing che stanno trasformando le modalità tradizionali di delivery e accesso alle applicazioni (cosiddetto SaaS - Software as a Service - o software on-demand). Per gli operatori tradizionali, il ripensamento delle logiche appare delicato e lo spostamento verso nuovi modelli può imporre la revisione delle logiche di pricing, di go-to-market, fino alla ri-definizione delle partnership.

Il SaaS rappresenta tuttavia una grande opportunità per molte aziende di piccola e media dimensione che potrebbero sfruttare l'accesso a strumenti di automazione a costi ridotti. Diversi ostacoli (limitata personalizzazione, fattori tecnologici, di business e culturali) rallentano l'adozione del software con questa modalità, il cui peso sul valore mondiale dell'intero software applicativo è ancora ridotto (2,7% nel 2006).

Dal punto di vista del tema Soa (Service-oriented architecture), la costruzione di architetture orientate ai servizi ha già permesso di superare, quantomeno da un punto di vista concettuale, i modelli di integrazione diffusi negli anni 90, nati attorno all'idea dell'integrazione come "collante" tra sistemi It multipli e differenziati. L'integrazione vive ancora ma sotto altre forme, sostenuta da esigenze di visione più olistica che devono, necessariamente, portare il ragionamento a un livello il più "astratto" dalla tecnologia, puntando ai requisiti di business in primo luogo (Fig. C e D). DM