

TOP100

LA CLASSIFICA DELLE SOCIETÀ DI SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA

XXIII EDIZIONE 2009

La Classifica delle società di software e servizi It elaborata da IDC Italia per Data Manager, offre una fotografia della competizione sul mercato italiano delle aziende specializzate in questi ambiti. Con l'obiettivo di offrire una panoramica di mercato completa abbiamo prodotto:

- 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 professionali It, e 5 Classifiche per segmento di mercato finale servito, più una classifica riassuntiva della segmentazione per mercato verticale
- la Classifica delle prime 30 aziende Followers.

A CURA DI IDC ITALIA: SERGIO PATANO E LUCA GHINELLI

LA CLASSIFICA TOP100 SOFTWARE E SERVIZI

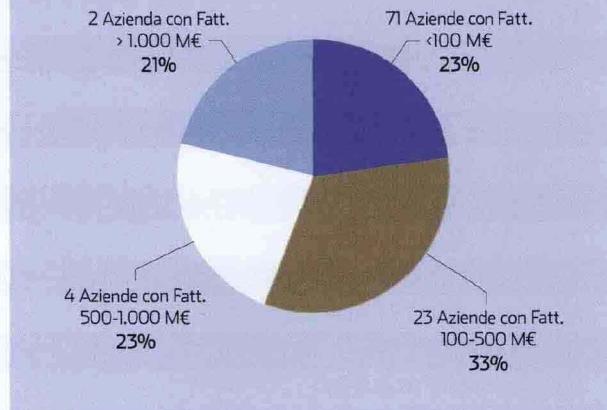
La Classifica delle TOP100 anche quest'anno mostra un alto livello di concentrazione del fatturato nelle mani di pochi operatori prevalentemente multinazionali, ed evidenzia gli effetti della trasformazione che l'industria It sta affrontando (Tab. 1, Fig. 1). Tale concentrazione risulta essere ancora più accentuata a seguito dell'acquisizione di EDS da parte di HP.

Nel 2008 hanno fatturato più di 1.000 milioni di euro solo IBM e Hewlett-Packard: con circa 1.850 milioni per la vendita di software e servizi It, IBM tiene comunque saldamente da anni la prima posizione, con una crescita del 5,4% rispetto al 2007. Hewlett-Packard è la prima delle dirette inseguitorie e, pur rimanendo ben distante, è comunque riuscita a superare quota 1.000 milioni di euro nel 2008, dovuta sia al consolidamento di EDS nel proprio fatturato sia a una crescita del 9,8% rispetto al 2007.

All'interno del gruppo delle società che fatturano da 500 a 1.000 milioni di euro, rientrano quattro aziende che nel complesso realizzano il 23% del totale del fatturato delle TOP100, con un valore medio di quasi 800 milioni di euro. Qui, oltre alle grandi multinazionali Accenture e Microsoft, troviamo anche le italiane Gruppo Engineering (che tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 ha incorporato Atos Origin) e Almaviva.

Le aziende con un giro d'affari compreso tra i 100 milioni e i 500 milioni di euro sono 23, rappresentano il 33% del totale fatturato delle TOP100, e mostrano un ricavo medio di circa 195 milioni. All'interno di questo gruppo la presenza di società italiane comincia a essere più consistente, sia come numerosità sia in valore, con una percentuale che, in entrambi i casi, è intorno al 50%. Qui compaiono diverse aziende dell'Industria It italiana con "performance" positive come: Zucchetti, che negli anni ha scalato diverse posizioni rivolgendosi con prodotti innovativi al mercato delle Pmi; Bassilichi, che cresce perché ha adottato nuovi modelli di business; SIA/SSB, Cedacri, CSE e SEC Servizi, che mantengono stabilmente la

Fig. 1 - CONCENTRAZIONE DEL FATTURATO SOFTWARE E SERVIZI IT DELLE TOP100, 2008



loro posizione di fornitori di riferimento all'interno del sistema finanziario. In controtendenza Teamsystem-Lince, che registra invece una diminuzione del 26% rispetto al 2007. Infine è presente anche un operatore di telecomunicazioni: Gruppo Infracom.

Le altre 71 aziende che fatturano meno di 100 milioni di euro, rappresentano circa il 23% del totale fatturato delle TOP100. Il ricavo medio delle aziende di questo gruppo è di circa 45 milioni di euro, ma sono 49 quelle che fatturano meno di 50 milioni. Qui si tratta soprattutto di aziende controllate da capitale italiano.

Nel 2008 l'andamento del fatturato delle aziende in Classifica evidenzia una complessiva tendenza alla contrazione: quest'anno il 15% delle aziende ha ottenuto una crescita del fatturato mag-



METODOLOGIA DELL'INDAGINE

La Classifica 2009 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 area It attive sul mercato italiano.

La Classifica 2009 realizzata da IDC Italia rappresenta: ■ Le principali 100 aziende attive sul mercato italiano e il cui core business sia legato all'offerta It, classificate in base al loro fatturato specifico realizzato nel 2008 con la vendita di Software e di Servizi It, ripartito su 5 segmenti di imprese clienti finali; ■ Le principali 30 aziende Followers attive sul mercato italiano ed il cui core business sia legato all'offerta It, classificate in base al loro fatturato specifico realizzato nel 2008 con la vendita di Software e di Servizi It.

Il fatturato classificato include i risultati ottenuti dalle aziende nel 2008 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 2009; ■ 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 nostro questionario. Queste aziende sono indicate nelle tabelle delle Classifiche con "S" e 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).

Tabella 1 - Classifica TOP100 Software e Servizi It in Italia 2007 - 2008 (dati in milioni di euro)

Ranking 2008	AZIENDE	Fatturato 2007 Software e Servizi It	Fatturato 2008 Software e Servizi It	Variazione 2008/2007
39	TAS SPA	72,60	70,78	-2,5%
40	OPERA21 HOLDING SPA	68,00	70,57	3,8%
41 s	IT WAY	69,65	70,23	0,8%
42	GRUPPO COMDATA	30,00	66,50	121,7%
43 s	WAVE GROUP SRL	49,70	63,22	27,2%
44 s	OCÉ ITALIA	68,30	62,96	-7,8%
45 s	LUTECH SPA	55,60	60,50	8,8%
46 s	CM SISTEMI	53,43	58,00	8,6%
47	TXT E-SOLUTIONS	55,50	57,60	3,8%
48	CAD IT SPA	58,26	56,70	-2,7%
49 s	TD GROUP SPA	ND	54,50	NA
50	QUERCIA SOFTWARE SPA	32,50	53,40	64,3%
50	SISTEMI SPA	50,40	53,40	6,0%
52	DYLOG ITALIA SPA	49,00	48,00	-2,0%
53 s	ADOBE SYSTEMS ITALIA	43,09	47,72	10,8%
54 s	GFI ITALIA SPA	51,27	47,66	-7,0%
55 s	UNISYS	54,28	47,43	-12,6%
56 s	AIVE	44,35	47,38	6,8%
57 s	BMC SOFTWARE	43,52	46,61	7,1%
58 s	SIEMENS PLM SOFTWARE	38,46	46,55	21,0%
59	BYTE SOFTWARE HOUSE SPA	44,24	46,20	4,4%
60 s	FINCONS GROUP	43,60	45,80	5,0%
61 s	PHOENIX INFORMATICA BANCARIA	36,24	45,48	25,5%
62 s	SCC	43,10	44,50	3,2%
63	GRUPPO SCAI	ND	44,25	NA
64 s	EUSTEMA	34,90	42,00	20,4%
65	AUSELDA	51,41	38,76	-24,6%
66 s	SEDOC DIGITAL GROUP SRL	32,70	38,00	16,2%
67 s	FAMULA ON-LINE	35,91	37,72	5,1%
68 s	BUSINESS OBJECTS ITALIA	44,27	37,12	-16,2%
69	SEMPLA (EX GRUPPO SAPIENT DATEL)	31,60	35,90	13,6%
70 s	IRPE SPA	34,73	35,06	1,0%
71 s	SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING)	31,00	35,00	12,9%
72	SOPRA GROUP SPA	ND	34,70	NA
73	ADP ITALIA SPA	30,43	33,72	10,8%
74	TIETO ITALY SPA (EX TIETOENATOR ITALIA SPA)	30,90	33,50	8,4%
75	RGI SPA	28,91	32,34	11,9%
76 s	GRUPPO FORMULA SPA	32,80	31,30	-4,6%

Tabella 2 - Classifica fatturato Software in Italia 2008 (dati in milioni di euro)

Ranking 2008	AZIENDE	Fatturato Software 2008
1	MICROSOFT	765,42
2	IBM ITALIA	512,00
3	ORACLE ITALIA SRL	272,00
4	SAP ITALIA SPA	267,03
5	GRUPPO ZUCCHETTI	151,00
6	CA (EX COMPUTER ASSOCIATES SPA)	103,71
7	GRUPPO ENGINEERING	79,78
8	HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	71,62
9	EMC	66,94
10	IT WAY	58,13
11	SISTEMI SPA	53,40
12	ADODE SYSTEMS ITALIA	45,34
13	DYLOG ITALIA SPA	45,26
14	BMC SOFTWARE	43,02
15	CM SISTEMI	39,67
16	TAS SPA	36,47
17	EUTELIA	35,67
18	TEAMSYSTEM - LINCE	35,00
19	NCR ITALIA	34,07
20	REPLY SPA	33,43
21	SIEMENS PLM SOFTWARE	32,33
22	ELMEC	28,75
23	MAGIRUS ITALIA SPA	25,00
24	PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL	23,45
25	IRPE SPA	22,47
26	INSIEL	19,75
27	NESSPRO ITALY SPA	18,50
28	SEDOC DIGITAL GROUP SRL	18,20
29	GRUPPO FORMULA SPA	18,15
30	CEDACRI SPA	18,00
31	WAVE GROUP SRL	17,58
32	LECTRA ITALIA SPA	17,33
33	INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	17,20
34	DATA MANAGEMENT SPA	16,56
35	GRUPPO CDM	16,26
36	INFRACOM GRUPPO	16,20
37	TD GROUP SPA	16,00
38	VAR GROUP SPA (EX COMPUTER VAR)	15,00

Tabella 3 - Classifica fatturato Servizi Professionali It in Italia 2008 (dati in milioni di euro)

Ranking 2008	AZIENDE	Fatturato Servizi Professionali It 2008
77	SEMLA (EX GRUPPO SAPIENT DATEL)	21,18
78	SOLGENIA GROUP	20,42
79	s SEDOC DIGITAL GROUP SRL	19,80
80	s INFOR GLOBAL SOLUTIONS	19,43
81	s I&T SERVIZI SRL	19,35
82	s GRUPPO ZUCCHETTI	19,00
83	s CM SISTEMI	18,33
84	s ASYSTEL SPA	14,47
85	s SIEMENS PLM SOFTWARE	14,22
86	s INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	13,70
87	s GRUPPO FORMULA SPA	13,15
88	s IRPE SPA	12,59
89	s GRUPPO OBJECTWAY	12,10
90	s IT WAY	12,09
91	s GRUPPO CDM	10,10
92	s CA (EX COMPUTER ASSOCIATES SPA)	9,17
93	s PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL	7,41
94	s LECTRA ITALIA SPA	5,18
95	s NESSPRO ITALY SPA	4,00
96	s BMC SOFTWARE	3,59
97	s DYLOG ITALIA SPA	2,74
98	s ADOBE SYSTEMS ITALIA	2,39
99	s MAGIRUS ITALIA SPA	1,00

Note: s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati

Fig. 6 - CONCENTRAZIONE DEL FATTURATO DELLE TOP100 PER SEGMENTO DI CLIENTELA, 2008

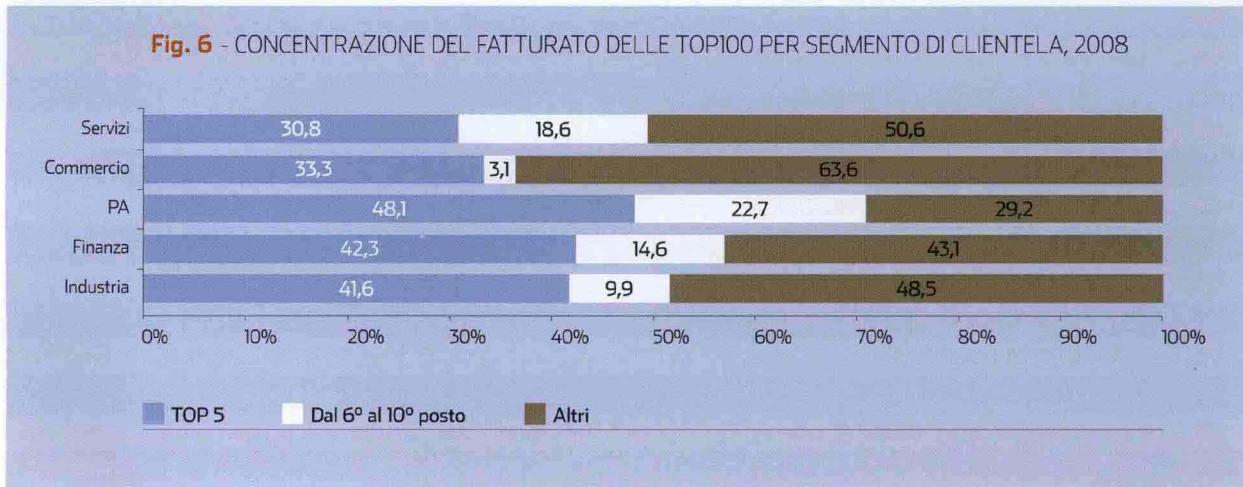


Tabella 4 - Classifica fatturato Software e Servizi It in Italia, ripartizione percentuale del fatturato 2008 per settore verticale

Ranking 2008	AZIENDE	Industria	Finanza	Pubblica Amministrazione	Commercio e Distribuzione	Servizi
39	TAS SPA	0,0%	94,5%	2,9%	0,0%	2,6%
40	OPERA21 HOLDING SPA	27,3%	12,2%	3,7%	3,5%	53,3%
41	s IT WAY	6,4%	23,3%	17,8%	0,0%	52,5%
42	GRUPPO COMDATA	35,4%	2,7%	8,4%	0,0%	53,4%
43	s WAVE GROUP SRL	6,8%	58,7%	10,3%	24,1%	0,0%
44	s OCÈ ITALIA	24,1%	14,9%	18,2%	9,3%	33,5%
46	s CM SISTEMI	2,9%	8,3%	40,2%	0,0%	48,5%
47	TXT E-SOLUTIONS	50,9%	7,8%	0,0%	12,2%	29,2%
48	CAD IT SPA	7,1%	92,9%	0,0%	0,0%	0,0%
49	s TD GROUP SPA	39,1%	18,8%	31,3%	0,0%	10,9%
50	QUERCIA SOFTWARE SPA	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
50	SISTEMI SPA	20,0%	5,0%	5,0%	30,0%	40,0%
52	DYLOG ITALIA SPA	35,0%	0,0%	0,0%	65,0%	0,0%
53	s ADOBE SYSTEMS ITALIA	20,4%	16,9%	22,1%	16,3%	24,3%
54	s GFI ITALIA SPA	1,6%	2,9%	28,2%	0,3%	67,0%
55	s UNISYS	29,1%	9,0%	31,7%	21,4%	8,8%
56	s AIVE	38,3%	34,1%	0,1%	9,0%	18,6%
57	s BMC SOFTWARE	31,0%	19,3%	10,6%	11,9%	27,2%
58	s SIEMENS PLM SOFTWARE	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
59	BYTE SOFTWARE HOUSE SPA	8,2%	25,5%	6,9%	24,9%	34,4%
60	s FINCONS GROUP	13,1%	27,9%	4,4%	0,0%	54,6%
61	s PHOENIX INFORMATICA BANCARIA	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
62	s SCC	37,2%	15,9%	20,1%	22,9%	3,9%
63	GRUPPO SCAI	1,5%	57,9%	19,2%	0,0%	21,5%
64	s EUSTEMA	5,6%	0,0%	41,2%	0,0%	53,3%
65	AUSELDA	0,0%	0,0%	89,9%	0,0%	10,1%
66	s SEDOC DIGITAL GROUP SRL	43,8%	3,8%	11,8%	39,1%	1,4%
67	s FAMULA ON-LINE	15,3%	0,0%	40,1%	0,0%	44,5%
68	s BUSINESS OBJECTS ITALIA	27,7%	22,5%	22,0%	9,0%	18,8%
69	SEMPLE (EX GRUPPO SAPIENT DATEL)	8,1%	91,9%	0,0%	0,0%	0,0%
70	s IRPE SPA	40,0%	22,5%	3,0%	0,0%	34,5%
71	s SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING)	72,2%	0,0%	3,9%	18,3%	5,6%
72	SOPRA GROUP SPA	45,9%	42,0%	8,6%	3,4%	0,0%
73	ADP ITALIA SPA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
74	TIETO ITALY SPA (EX TIETOENATOR ITALIA SPA)	14,0%	7,8%	0,0%	0,0%	78,2%
75	RGI SPA	6,7%	93,3%	0,0%	0,0%	0,0%
76	s GRUPPO FORMULA SPA	53,2%	6,2%	6,5%	21,4%	12,8%
77	s INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	29,4%	1,9%	7,8%	29,8%	31,1%

Tabella 5 - Classifica fatturato Software e Servizi It nel settore Industria 2008 (dati in milioni di euro)

Ranking 2008	AZIENDE	Fatturato Software e Servizi It nell'Industria 2008	% di fatturato realizzato con i clienti del settore Industria
1	IBM ITALIA	399,63	21,6%
2	ACCENTURE	242,13	24,5%
3	GRUPPO ENGINEERING	204,60	28,5%
4	MICROSOFT	199,79	24,1%
5	ELSAG DATAMAT SPA	132,00	29,0%
6	SAP ITALIA SPA	121,27	39,5%
7	REPLY SPA	69,34	21,0%
8	HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	62,95	6,1%
9	ORACLE ITALIA SRL	61,20	18,0%
10	ELMEC	54,88	70,2%
11	INFRACOM GRUPPO	46,87	28,9%
12	SIEMENS PLM SOFTWARE	46,55	100,0%
13	TEAMSYSTEM - LINCE	44,82	37,4%
14	GRUPPO ZUCCHETTI	39,41	23,2%
15	SUN MICROSYSTEMS	33,72	29,8%
16	CAPGEMINI ITALIA SPA	32,50	26,0%
17	DEDAGROUP SPA	30,70	41,6%
18	TXT E-SOLUTIONS	29,30	50,9%
19	CSC ITALIA	28,64	24,7%
20	EUTELIA	28,08	20,9%
21	EXPRIVIA SPA	26,90	28,4%
22	VAR GROUP SPA (EX COMPUTER VAR)	26,62	36,0%
23	SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING)	25,28	72,2%
24	SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES SPA	24,90	15,0%
25	T-SYSTEMS ITALIA SPA	24,40	20,8%
26	GRUPPO COMDATA	23,55	35,4%
27	DATA MANAGEMENT SPA	23,18	28,0%
28	PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL	23,14	75,0%
29	VALUE TEAM SPA	22,58	8,0%
30	GRUPPO CDM	22,33	84,7%
31	CA (EX COMPUTER ASSOCIATES SPA)	22,03	19,5%
32	ALTRAN ITALIA SPA A SOCIO UNICO	21,50	28,0%
33	TD GROUP SPA	21,29	39,1%
34	BASSILICHI SPA	20,60	11,1%
35	OPERA21 HOLDING SPA	19,30	27,3%
36	ALTEA SPA	19,00	63,3%
37	AIVE	18,13	38,3%
38	DYLOG ITALIA SPA	16,80	35,0%

Tabella 7 - Classifica fatturato Software e Servizi It nel settore PA 2008 (dati in milioni di euro)

Ranking 2008	AZIENDE	Fatturato Software e Servizi It nella PA 2008	% di fatturato realizzato con i clienti del settore PA
1	s IBM ITALIA	468,95	25,3%
2	s HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	348,61	33,6%
3	s GRUPPO ENGINEERING	235,60	32,8%
4	s ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY	215,98	34,3%
5	s ELSAG DATAMAT SPA	169,00	37,1%
6	s ORACLE ITALIA SRL	136,00	40,0%
7	s MICROSOFT	130,88	15,8%
8	s INSIEL	82,00	100,0%
9	s EUTELIA	55,05	41,0%
10	s EXPRIVIA SPA	44,93	47,5%
11	s INFRACOM GRUPPO	36,48	22,5%
12	s AUSELDA	34,85	89,9%
13	s REPLY SPA	33,02	10,0%
14	s CAPGEMINI ITALIA SPA	28,90	23,1%
15	s ACCENTURE	28,09	2,8%
16	s DATA MANAGEMENT SPA	27,99	33,8%
17	s SAP ITALIA SPA	26,47	8,6%
18	s CM SISTEMI	23,34	40,2%
19	s SIA-SSB SPA	18,09	4,8%
20	s I&T SERVIZI SRL	17,92	79,3%
21	s EUSTEMA	17,28	41,2%
22	s NCR ITALIA	17,03	20,9%
22	s TD GROUP SPA	17,03	31,3%
24	s FAMULA ON-LINE	15,14	40,1%
25	s UNISYS	15,03	31,7%
26	s DEDAGROUP SPA	14,30	19,4%
27	s VALUE TEAM SPA	14,03	5,0%
28	s GFI ITALIA SPA	13,42	28,2%
29	s SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES SPA	12,65	7,6%
30	s CA (EX COMPUTER ASSOCIATES SPA)	12,63	11,2%
31	s IT WAY	12,49	17,8%
32	s OCÈ ITALIA	11,44	18,2%
33	s ADOBE SYSTEMS ITALIA	10,55	22,1%
34	s T-SYSTEMS ITALIA SPA	10,10	8,6%
35	s PRIDE GROUP	10,00	8,4%
36	s CSC ITALIA	9,28	8,0%
37	s GRUPPO ZUCCHETTI	9,27	5,5%
38	s SCC	8,93	20,1%

Tabella 8 - Classifica fatturato Software e Servizi It nel Commercio e Distribuzione 2008 (dati in milioni di euro)

Ranking 2008	AZIENDE	Fatturato Software e Servizi It nel Commercio e Distribuzione 2008	% di fatturato realizzato con i clienti del settore Commercio e Distribuzione 2008
1	MICROSOFT	168,19	20,3%
2	GRUPPO ZUCCHETTI	66,45	39,1%
3	SAP ITALIA SPA	56,51	18,4%
4	ACCENTURE	53,14	5,4%
5	TEAMSYSTEM - LINCE	37,39	31,2%
6	CSC ITALIA	35,90	30,9%
7	DYLOG ITALIA SPA	31,20	65,0%
8	ORACLE ITALIA SRL	23,80	7,0%
9	VAR GROUP SPA (EX COMPUTER VAR)	22,92	31,0%
10	HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	21,59	2,1%
11	NCR ITALIA	19,36	23,8%
12	SISTEMI SPA	16,02	30,0%
13	WAVE GROUP SRL	15,25	24,1%
14	SEDOC DIGITAL GROUP SRL	14,85	39,1%
15	VALUE TEAM SPA	13,94	4,9%
16	IBM ITALIA	11,61	0,6%
17	BYTE SOFTWARE HOUSE SPA	11,50	24,9%
18	SCC	10,21	22,9%
19	UNISYS	10,16	21,4%
20	DATA MANAGEMENT SPA	9,27	11,2%
21	INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	9,20	29,8%
22	ADOBE SYSTEMS ITALIA	7,76	16,3%
23	TXT E-SOLUTIONS	7,00	12,2%
24	GRUPPO FORMULA SPA	6,69	21,4%
25	EUTELIA	6,68	5,0%
26	SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING)	6,41	18,3%
27	AVANADE ITALY SRL	6,00	19,7%
28	OCÈ ITALIA	5,88	9,3%
29	BMC SOFTWARE	5,56	11,9%
30	TERASYSTEM	5,20	17,3%
31	AIVE	4,24	9,0%
32	ALTEA SPA	4,00	13,3%
32	INFOGROUP SPA INFORMATICA E SERVIZI TELEMATICI	4,00	4,3%
34	SOLGENIA GROUP	3,95	16,0%
35	BUSINESS OBJECTS ITALIA	3,34	9,0%
36	EMC	2,95	2,7%
37	BETA 80 GROUP SRL	2,87	11,8%
38	COSMIC BLUE TEAM SPA	2,80	9,4%