



SCENARIO DEL SETTORE ICT E MERCATO DIGITALE IN ITALIA

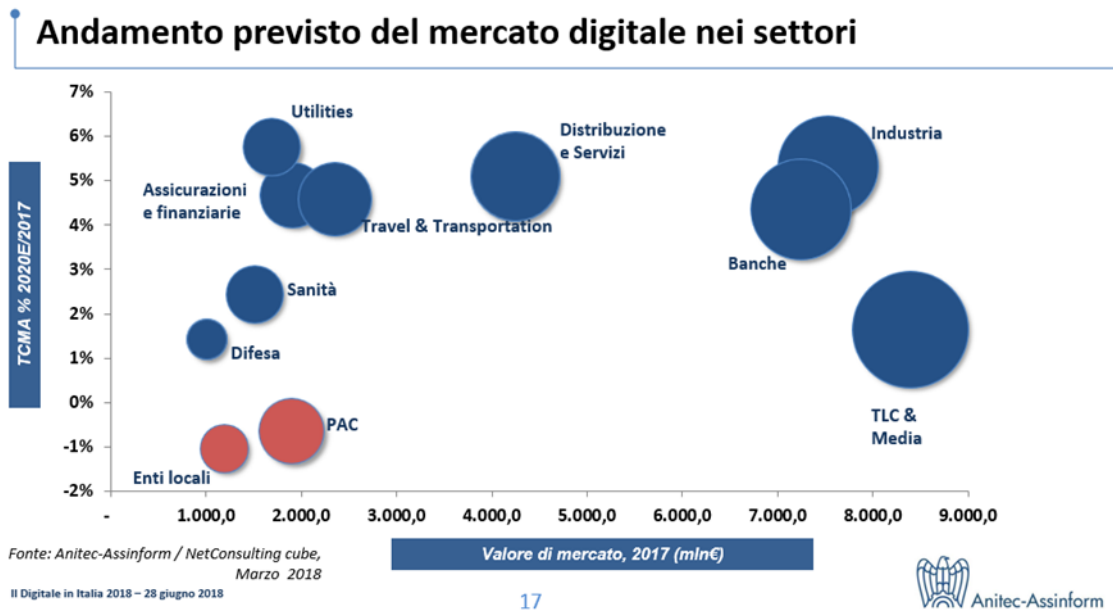
[Fonte DATI ASSINTEL 2018] [Fonte ASSIFORM MERCATO DIGITALE 2018]

IL MERCATO DIGITALE ITALIANO

Il mercato digitale italiano comprende oltre al tradizionale ICT, anche l'ambito dei contenuti digitali e pubblicità online. A trainare questo mercato sono i Digital Enabler su cui si fonda la crescita degli investimenti tecnologici nelle aziende utenti. Se nel 2017 facevano parte dei Digital Enabler l'IoT, Industria 4.0, Sicurezza, Cloud, Big Data, Social, Mobile, nel 2018 fanno la loro comparsa in maniera significativa anche Blockchain, A/I Cognitive e Werable technology, oltre a Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, la robotica, la stampa 3D. Il mercato dei Digital Enabler è destinato a mantenere un ritmo di crescita significativo anche nel medio periodo, con caratteristiche e razionali diversi a seconda dei filoni tecnologici presi in considerazione, e comunque con tassi di crescita a doppia cifra anche per i prossimi tre anni. Big Data e soluzioni di Mobile Business continuano a rappresentare le tecnologie che lasciano prevedere le crescite più significative nel periodo 2016-2019, con tassi attorno al 30% annuo. Entrambi, infatti, costituiscono elementi importanti, su cui le aziende stanno puntando per innovare modelli di vendita e di relazione con

il cliente. [fonte ASSINFORM “Il digitale in Italia 2017 Mercati, Dinamiche, Policy”, “Conferenza stampa di presentazione “Il digitale in Italia 2018”]

Incidenza dei settori



IL MERCATO ICT IN ITALIA 2017-2019

Il mercato dell'Information & Communication Technology (ICT) si divide in 2 grandi ambiti:

- mercato IT, costituito da Hardware, Software e Servizi IT
- Il mercato business dei servizi di telecomunicazioni di rete fissa e mobile.

Nel 2018 il mercato Information & Communication Technology (ICT) totale, generato dalle aziende italiane, supera i 30 miliardi di euro, con un incremento dello 0,7% rispetto al 2017. Questo trend positivo proseguirà anche nel 2019 con un mercato che raggiungerà i 30,4 miliardi di euro, con un incremento previsto dell'1,6%.

Il mercato complessivo ICT, in ottica prospettica, presenta una crescita per il periodo 2017-2021, una crescita con un incremento medio annuo (CAGR) dell'1,3%.

Andando a guardare in dettaglio le due componenti IT e Telecomunicazioni, si osservano due dinamiche opposte. Il mercato delle telecomunicazioni (rete fissa e mobile) è in progressiva contrazione (con una spesa nel 2018 di circa 7,2 mld di euro, -2,2% rispetto al 2017. Il mercato IT ha raggiunto i 22,8 mld di euro e mantiene una crescita positiva nel periodo (CAGR 2017-2021 del 2%) proiettato quindi a superare i 24 mld di euro nel 2021.

Tali risultati sono la diretta conseguenza del percorso evolutivo legato alla Trasformazione Digitale, percorso intrapreso dalle aziende già da qualche anno e che ora si sta sempre più affermando anche nelle realtà di medie dimensioni. Le imprese stiano spostando i propri investimenti da soluzioni più tradizionali e consolidate a tecnologie della terza piattaforma – quali Cloud Computing, Big Data & Analytics, Mobility e Social Business – e agli Acceleratori dell’Innovazione - quali IOT, Robotica, Intelligenza Artificiale, Realtà aumentata e virtuale e stampa 3D.

Figura 5: Il mercato ICT in Italia 2017-2021

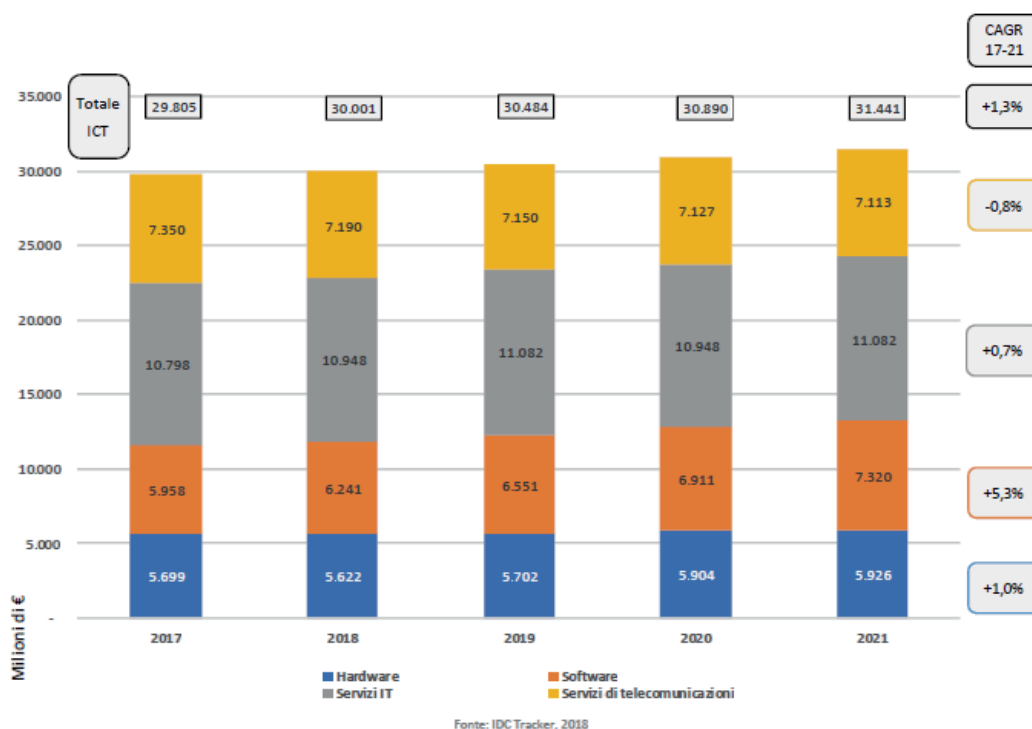


Tabella 1: Mercato ICT in Italia, 2017-2019

(Milioni di €)	2017	2018	2019	18/17	19/18
IT	22.455	22.811	23.334	1,6%	2,3%
Hardware	5.699	5.622	5.702	-1,4%	1,4%
Software	5.958	6.241	6.551	4,7%	5,0%
Servizi IT	10.798	10.948	11.082	1,4%	1,2%
Servizi di telecomunicazioni	7.350	7.190	7.150	-2,2%	-0,6%
Totale Mercato ICT	29.805	30.001	30.484	0,7%	1,6%

Fonte: Elaborazioni IDC per Assintel Report 2019

IL SEGMENTO DELLA DISTRIBUZIONE NEL MERCATO ICT IN ITALIA

Nei complessivi 30.001 milioni di euro del 2018 dell'ICT, la distribuzione, all'ingrosso e al dettaglio, ha investito per 3,6 milioni di euro (12%) e contribuirà nel 2019 sempre per il 12% rispetto alla spesa totale in ICT, con una previsione di 3.737 milioni.

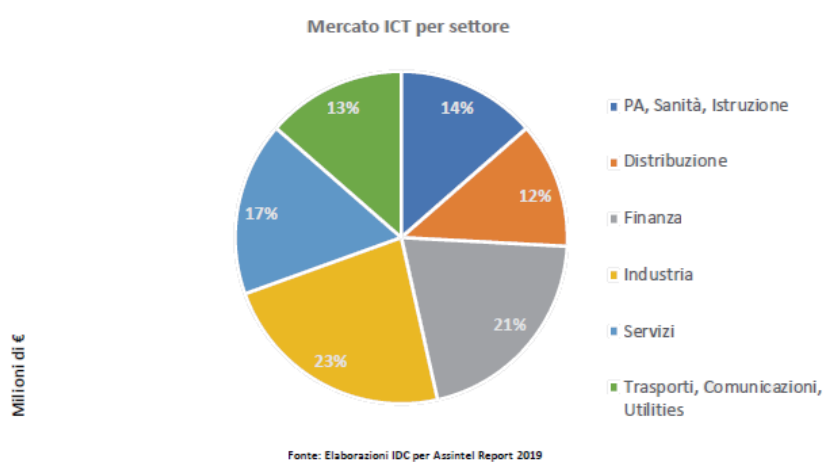


Tabella 3: Mercato ICT per settore merceologico in Italia, 2019

	2019	
Mercato ICT per settore merceologico (Milioni di €)	30.484	
PA, Sanità, Istruzione	4.142	14%
Distribuzione	3.737	12%
Finanza	6.291	21%
Industria	7.016	23%
Servizi	5.160	17%
Trasporti, Comunicazioni, Utilities	4.138	14%

Fonte: Elaborazioni IDC per Assintel Report 2019

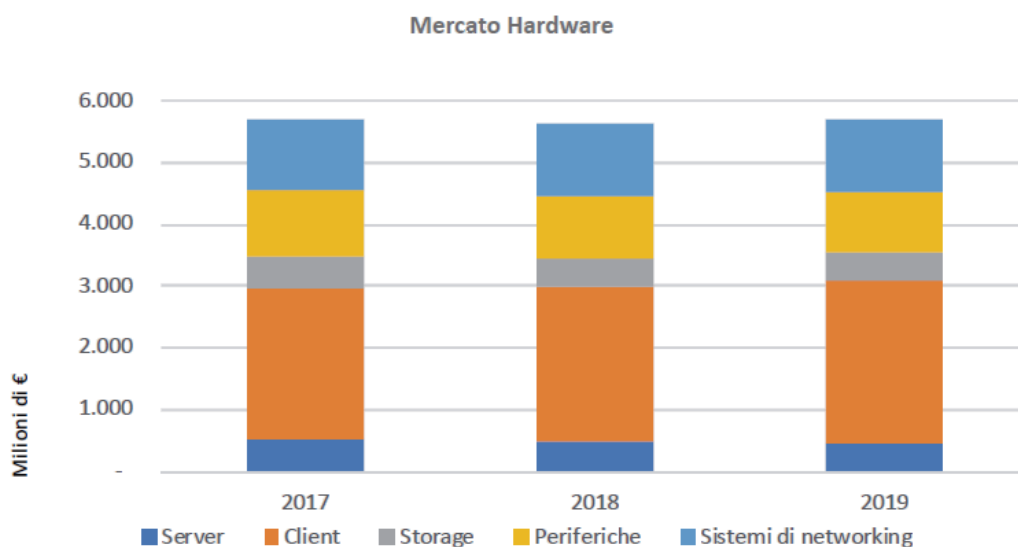
MERCATO SOFTWARE IN ITALIA 2017-2019

Il mercato Software si conferma essere il principale motore di crescita della spesa IT in Italia, sia nel 2018 che per il 2019. Si prevede che il 2018 si chiuderà con una crescita del 4,7%, superando i 6,2 miliardi di euro. La distribuzione, all'ingrosso e al dettaglio contribuirà nel 2019 con il 12% sulla spesa totale in Software, con una previsione di 813 milioni.

È soprattutto, il comparto del Software applicativo a contribuire maggiormente alla crescita. Tale segmento infatti è previsto che chiuderà il 2018 con una variazione positiva del 5,8% rispetto nel 2017 raggiungendo i 3,2 mld di euro.

Il comparto Application Development & Deployment chiuderà il 2018 con un valore di spesa pari a 1,6 mld di euro, facendo quindi registrare una crescita pari al 4,7%. Il trend del 2018 è previsto confermarsi anche nel 2019.

Per il comparto del Software infrastrutturale è previsto un trend abbastanza stazionario nel 2018, con una crescita del 1,3% pari a 1,3 mld di euro. All'interno di questo comparto, il segmento che mostra più dinamicità è quello del software per la sicurezza che nel 2018 e nel 2019 crescerà rispettivamente del 7,4% e del 7,6% arrivando a superare a fine periodo i 400 mln di euro.



Fonte: Elaborazioni IDC per Assintel Report 2019

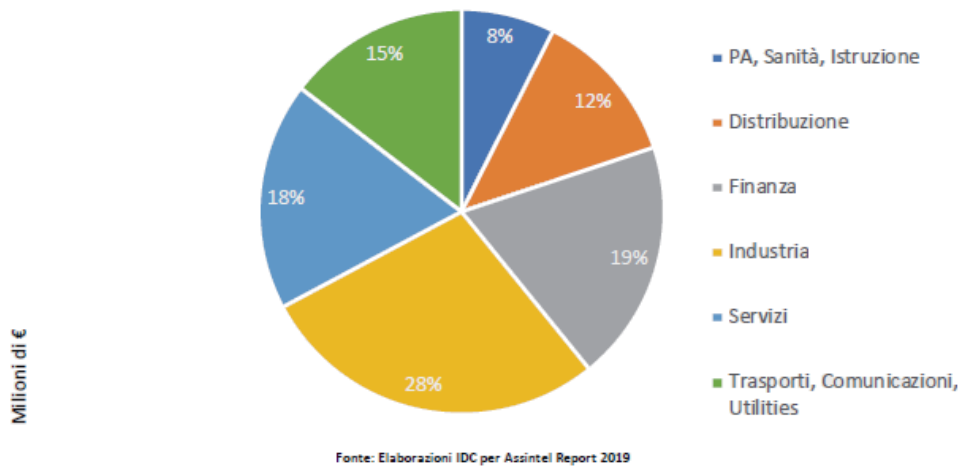


Tabella 13: Mercato Software per settore merceologico 2019

	2019
Mercato Software per settore merceologico (Milioni di €)	6.551
PA, Sanità, Istruzione	488
Distribuzione	813
Finanza	1.264
Industria	1.837
Servizi	1.194
Trasporti, Comunicazioni, Utilities	954

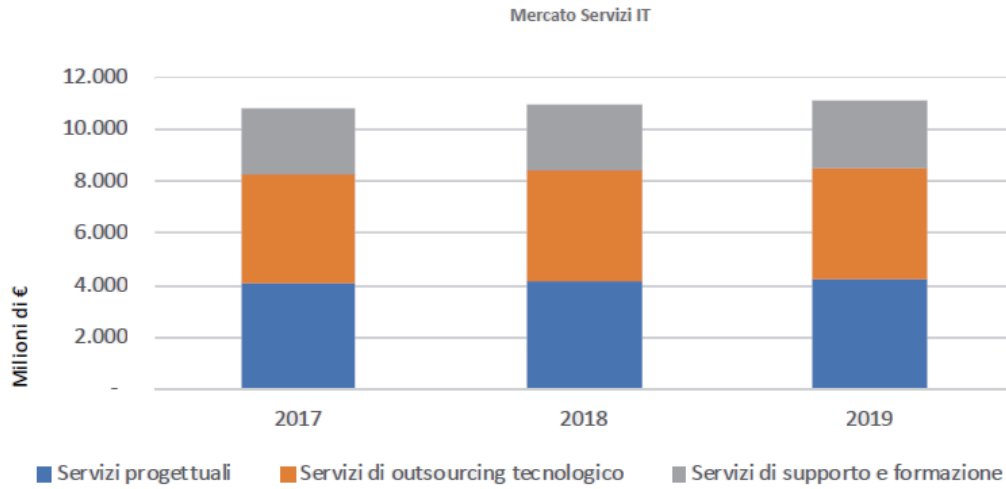
Fonte: Elaborazioni IDC per Assintel Report 2019

MERCATO SERVIZI IT IN ITALIA, 2017-2019

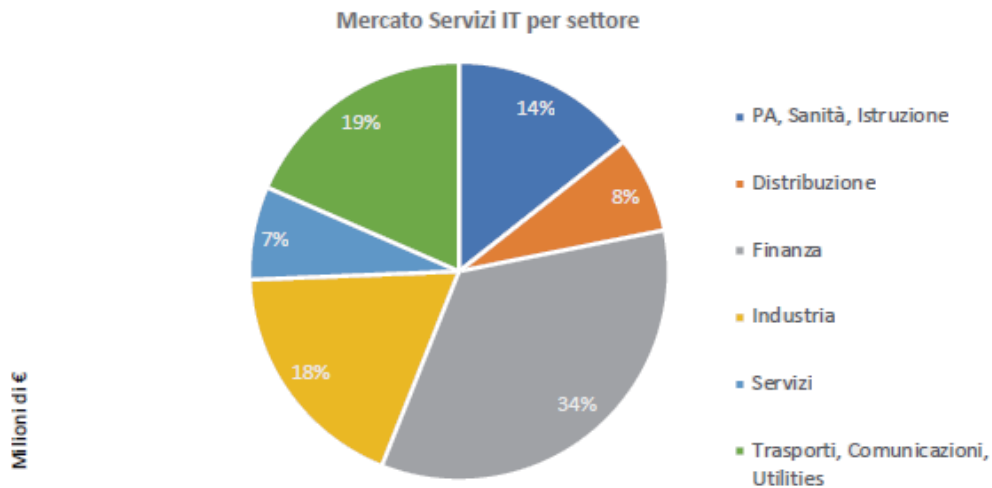
Il mercato dei Servizi IT, nel 2018 in Italia ha superato i 10,9 miliardi di euro, con una crescita pari all'1,4% sul 2017.

Il settore della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio contribuirà nel 2019 per l'8% rispetto alla spesa totale per servizi IT, con una previsione 828 milioni.

Il segmento dei servizi IT che più contribuirà alla crescita complessiva del mercato è quello dei Servizi progettuali, in rialzo del 2,2% nel 2018, per un valore complessivo di oltre 4,1 miliardi di euro. In particolare, sono stati i servizi di Systems Integration a dettare il trend del mercato, pesando per oltre il 50% sul totale dei Servizi progettuali, conseguenza dei progetti che le aziende stanno sviluppando in ottica digitale.



Fonte: Elaborazioni IDC per Assintel Report 2019



Fonte: Elaborazioni IDC per Assintel Report 2019

Tabella 17: Mercato Servizi IT per settore merceologico in Italia, 2019

	2019
Mercato Servizi IT per settore merceologico (Milioni di €)	11.082
PA, Sanità, Istruzione	1.593
Distribuzione	828
Finanza	3.786
Industria	2.034
Servizi	799
Trasporti, Comunicazioni, Utilities	2.042

Fonte: Elaborazioni IDC per Assintel Report 2019