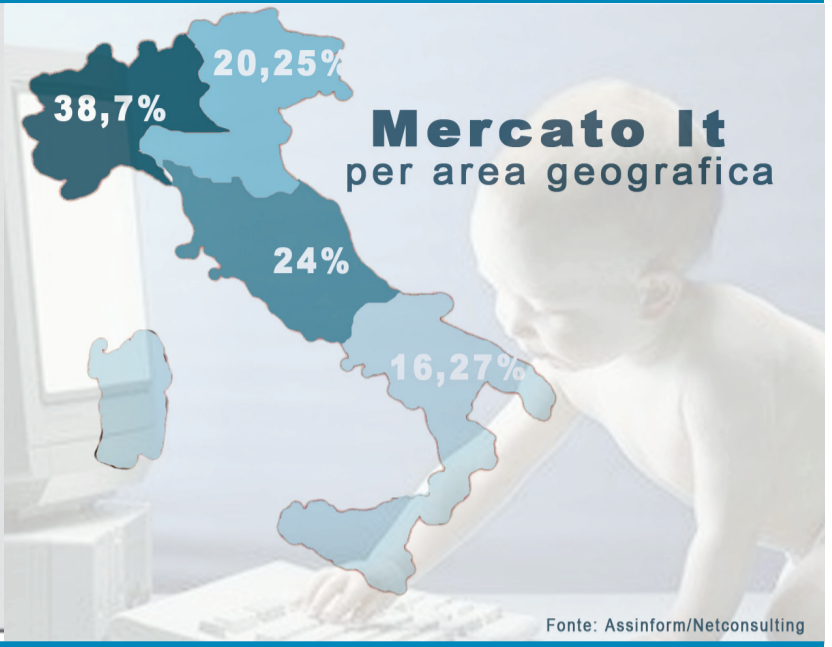
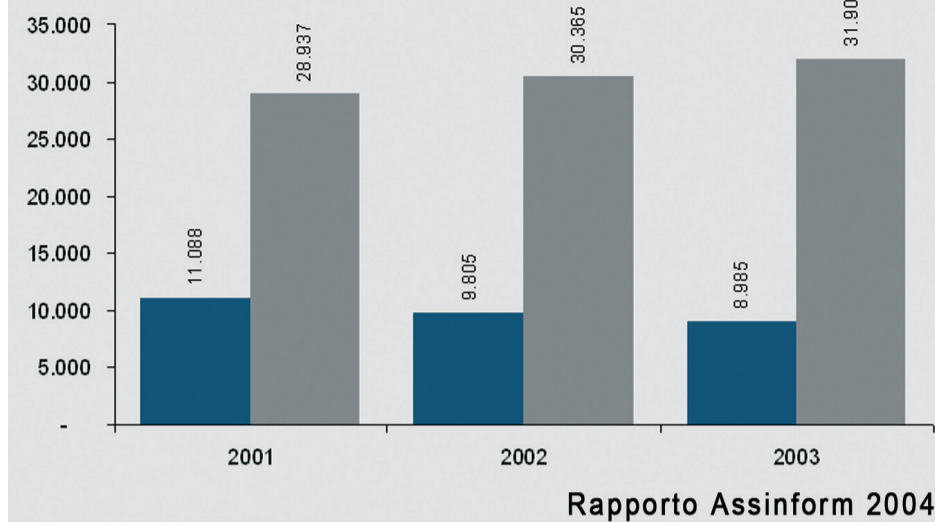


Il mercato italiano delle telecomunicazioni



La crescita è stata dell'**1,5 per cento**, contro un incremento del **5,9%** a livello mondiale e del **3,4%** a livello europeo.

La domanda di informatica ristagna (**-0,4%**) e si confronta con una media europea del **+2,4%**.

Assinform (Ass. Nazionale Produttori Contenuti Tecnologie e Servizi per l'Informazione e la Comunicazione) ha divulgato i dati sull'andamento del mercato italiano dell'informatica e delle telecomunicazioni nel 2004. Perdura una situazione di **sostanziale ristagno** e il conseguente accumularsi di **ritardi in investimenti** che condizionano l'efficienza e la competitività del nostro Sistema-Paese. Nel 2004, il mercato aggregato dell'informatica e delle telecomunicazioni ha infatti espresso in Italia un volume d'affari pari a **61.180 milioni di Euro**, con un incremento dell'**1,5%** rispetto al 2003, contro il **5,9%** rilevato a livello mondiale e contro il **3,4%** a livello europeo. Lo scorso anno, le telecomunicazioni (apparati, terminali e servizi per reti fisse e mobili) hanno generato un volume d'affari complessivo di **41.860 milioni di Euro**, in aumento del **2,4%** sul 2003, essenzialmente sulla spinta dei servizi di telefonia mobile. La domanda di informatica è risultata pari a **19.320 milioni di Euro**, in calo dello **0,4%**, meno dell'anno prima (**-3,2%**), ma con un'ancora minore partecipazione delle tante piccole e medie imprese sulle quali si fonda il nostro sistema produttivo.

Ancora più interessanti i dati disaggregati che evidenziano un paese a 2 velocità con le Tlc sempre sulla cresta dell'onda e l'information Technology (Hardware e Software) tradizionale in affanno.

- INFORMATICA: in calo dello 0,4%
Nel 2004, il mercato dell'informatica è risultato pari a **19.320 milioni di Euro**, in calo dello **0,4%** rispetto al 2003. Il dato ha una valenza contrastante: da un lato prelude alla chiusura di un ciclo negativo iniziato nel 2002 (**-2,2%**) e proseguito nel 2003 (**-3,2%**); e dall'altro mostra l'aggravarsi di un gap di investimento rispetto all'insieme dei paesi

europei (**+2,4%**), asiatici, (**+5,8%**) e ovviamente agli USA (**+4,6%**). Alla debolezza della domanda concorrono diversi fattori: la caduta dei prezzi dei sistemi, e la perdurante scarsa propensione ad investire in IT delle piccole imprese. Questi due fattori hanno vani-

Per quanto riguarda i PC, la spinta è venuta sia delle imprese che dalle famiglie. Le prime hanno contribuito con **2.758.000 unità (+15,2%)**, le seconde con **862.000 (+22,1%)**. E sempre nell'ambito dei PC, è significativa la performance 2004 dei portatili (**1.465.000**

Investimenti Ict: Italia in ritardo

Diffusi da Assinform i dati sul mercato italiano dell'Ict. Sostanziale ristagno del mercato che ha vissuto una crescita a ritmi decisamente più blandi rispetto al resto d'Europa e del Mondo.

ficato la spinta di una robusta domanda in volumi di sistemi per il rinnovamento del parco; di una buona dinamica degli investimenti in sicurezza, soluzioni mobili e integrazione dei sistemi presso la grande utenza; e della ripresa della domanda delle famiglie, sull'onda di Internet e di una nuova generazione di applicazioni consumer.

- HARDWARE: crescono i volumi, calano i prezzi.

A contenere la ripresa del mercato dell'hardware ha contribuito soprattutto il calo dei prezzi (downpricing), che ha letteralmente annullato gli effetti del forte recupero in volumi dei PC (personal computer) e dei server. Infatti, nel 2004, le vendite di PC (**3.620.000 unità**) sono cresciute del **16,7%** in volumi, ma solo del **2,5%** in valore, mentre per i server midrange (**22.650 unità**) la crescita in volumi del **10,9%** si è addirittura tradotta in un calo dei ricavi del **5%**. Le workstation (**5.650 unità**) sono ancora risultate in calo sia in volumi (**-8,9%**) che in valore (**-28,7%**). A parte la tenuta dei grandi sistemi, è poi da segnalare l'ulteriore calo delle vendite di stampanti (**2.380.000 unità**), in volumi (**-3,3%**) e in valore (**-8,8%**), nonostante la dinamica molto positiva del segmento multifunzione (in crescita del **94,1%**).

unità, **+34,5%**), che ha fatto sì che su **10 PC** venduti **4** fossero portatili (**2,8** nel 2002). Offerti a prezzi sempre più accessibili, sottraggono di anno in anno quote ai desktop.

- "CELLULARE" E SERVIZI: trainano ancora.

Il business su rete mobile si è confermato motore del mercato. L'intera domanda mobile (apparati+servizi+terminali) è infatti risultata nel 2004 pari a **22.063 milioni di Euro**, in crescita del **4,9%** (**+6,7%** nel 2003), contro i **19.797 milioni** della fissa, che però dopo anni di calo è rimasta finalmente stabile (**-0,2%** nel 2004, a fronte del **-3%** del 2003).

Nel 2004, i servizi su rete mobile hanno raggiunto i **16.650 milioni di Euro**, con una crescita del **5,2%** (contro l'**11,1%** l'anno prima). Le linee sono ancora cresciute (**+10,5%**) superando i **62,7 milioni** (**91%** con formula prepagata) per **42,7 milioni** di utenti effettivi (**+2,6%**), pari a quasi il **75%** della popolazione censita. La spesa annua per utente è risultata di **389,9 Euro** e in crescita del **2,6%** sulla spinta dei servizi non voce (SMS, MMS e altri VAS), che nel complesso assommano a **2.570 milioni** (**+20,4%**). I servizi su rete fissa hanno raggiunto i **16.200 milioni di Euro**, in crescita dello **0,7%** grazie alle connes-

sioni Internet. Quest'ultima componente è addirittura cresciuta del **24,6%** (**1975 milioni**) e trova riscontro in una crescita degli accessi a banda larga del **97,8%** (dai **2,25 milioni** del 2003 ai **4,45** del 2004). Le altre componenti dei servizi su rete fissa sono invece risultate statiche o in regresso: fonia **-1,9%** (**10060 milioni**), trasmissione dati **-4,9%** (**1450 milioni**), VAS **+0,2%** (**2715 milioni**).

- AVANTI LE FAMIGLIE, INDIETRO LE PICCOLE IMPRESE. Andando a vedere il comportamento dei principali attori del mercato, si ha subito conferma che solo la domanda delle famiglie ha mostrato effervescenza. Infatti, nel 2004, essa è risultata pari a **830,8 milioni di Euro**, in crescita del **4,4%** (contro il **-3,5%** dell'anno prima), mentre quella delle piccole imprese si è attestata a **3.516 milioni**, in calo del **-3,3%** (dopo **-4,5%** dell'anno prima), e quella delle medie è rimasta statica a **4.521 milioni** (dopo il calo del **3,0%** dell'anno prima), così come quella delle grandi imprese, pari **10.471** (dopo il calo del **-2,8%** del 2003).

Anche l'andamento rilevato nei comparti in cui convenzionalmente si suddivide il mercato dell'informatica (hardware, servizi d'assistenza, software e servizi) conferma la situazione di stallo. Nel 2004, le vendite di hardware, pari a **5.125 milioni di Euro**, sono tornate a crescere, ma solo dell'**1%** (dopo un calo del **-5,6%** nel 2003 e del **-13,5%** nel 2002); quelle dei servizi di assistenza tecnica, pari a **915 milioni** sono risultate ancora in calo (**-3,2%**); mentre quelle di software e servizi, pari a **13.280 milioni** sono regredite (**-0,7%**) per il secondo anno consecutivo.

Massimo Morelli
m.morelli@studioml.it

Amministratore
Studio Informatico Morelli & Lippolis

Morelli & Lippolis
Studio informatico