

## Il Mercato della Digital Technology Andamento del IVQ e consuntivo sull'anno 2015

*In recupero il mercato nel IVQ che con un -0,3% si avvicina al pareggio. L'anno chiude ancora in negativo (-1,0%) ma in netta ripresa sul 2014*

Milano, 8 febbraio 2016 – SIRMI ha monitorato l'andamento del settore della Digital Technology in tutti i suoi comparti ed ha appena prodotto un'analisi relativa all'ultimo trimestre del 2015, che consuntiva anche i dati dell'intero anno.

Condividiamo di seguito alcuni dei risultati più rappresentativi dello studio ed alcune considerazioni al riguardo.

### ANDAMENTO MERCATO ICT IN ITALIA – Risultati IVQ 2015 e comparazione con il IVQ 2014

	IVQ 2014		IVQ 2015	
	Spesa End User	Variazione su anno precedente	Spesa End User	Variazione su anno precedente
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Hardware	1.929,6	-1,0%	1.799,5	-6,7%
Software	1.184,6	-1,1%	1.177,8	-0,6%
Servizi di sviluppo	865,3	-3,2%	847,0	-2,1%
Servizi di gestione	1.400,5	3,6%	1.471,6	5,1%
<b>Totale IT</b>	<b>5.380,0</b>	<b>-0,2%</b>	<b>5.295,9</b>	<b>-1,6%</b>
TLC Fisso	3.579,3	-4,3%	3.573,4	-0,2%
TLC Mobile	4.841,9	0,2%	4.884,2	0,9%
<b>Totale TLC</b>	<b>8.421,2</b>	<b>-1,8%</b>	<b>8.457,6</b>	<b>0,4%</b>
<b>Totale ICT</b>	<b>13.801,2</b>	<b>-1,2%</b>	<b>13.753,5</b>	<b>-0,3%</b>

*Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2016*

Il dato più evidente dell'analisi è rappresentato dal recupero del **Mercato ICT** che, con un volume totale di Spesa End User di 13,75 milioni di euro, chiude il IVQ vicino al pareggio (-0,3%) contro il -1,2% dell'ultimo trimestre del 2014.

Da un primo sguardo ai numeri, si può notare come tutte le tipologie di prodotto rappresentate registrino nel IVQ 2015 un recupero rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, fatta eccezione per la componente **Hardware** che subisce una brusca frenata (-6,7%) impattando negativamente sul trend del **Settore IT**.

La flessione dell'Hardware è da attribuirsi principalmente al calo delle vendite che investe tutto il settore dei **PC**, come mostrerà la tabella di dettaglio più avanti.

Sempre in ambito IT, si segnala per contro la continua crescita dei **Servizi di gestione**, che passano dal 3,6% al 5,1%. Chiude con un -0,6% il **Software**, in miglioramento rispetto al -1,1% del IVQ 2014.

L'altro elemento che si evidenzia è l'inversione di tendenza tra il settore IT, che peggiora il calo, e quello delle **TLC**, che ha innescato un trend di crescita mettendo a segno nel trimestre un +0,4%.

Nell'ambito delle TLC, meglio il **Mobile**, che chiude il trimestre con un +0,9% grazie alla ripresa degli investimenti in devices innovativi e alle revenues da broadband mobile; mentre il **Fisso** registra un andamento sostanzialmente flat (-0,2%).

**ANDAMENTO MERCATO ICT IN ITALIA – Risultati dell'anno 2015 e comparazione con il 2014**

	ANNO 2014		ANNO 2015	
	Spesa End User	Variazione su anno precedente	Spesa End User	Variazione su anno precedente
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Hardware	7.177,7	-1,2%	6.743,9	-6,0%
Software	4.515,2	-1,3%	4.491,5	-0,5%
Servizi di sviluppo	3.612,5	-4,0%	3.535,6	-2,1%
Servizi di gestione	5.416,7	-0,9%	5.600,8	3,4%
<b>Totale IT</b>	<b>20.722,1</b>	<b>-1,6%</b>	<b>20.371,8</b>	<b>-1,7%</b>
TLC Fisso	14.228,3	-4,3%	13.964,4	-1,9%
TLC Mobile	19.060,7	-3,3%	19.138,6	0,4%
<b>Totale TLC</b>	<b>33.289,0</b>	<b>-3,7%</b>	<b>33.103,0</b>	<b>-0,6%</b>
<b>Totale ICT</b>	<b>54.011,1</b>	<b>-2,9%</b>	<b>53.474,8</b>	<b>-1,0%</b>

Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2016

Il **Settore ICT** registra nel 2015 una spesa end user di 53,4 miliardi di euro, segnando nell'anno un calo del -1,0%, seppur più attenuato rispetto al -2,9% del 2014. Anche in questo caso, tutte le categorie di prodotto registrano un miglioramento di trend sull'anno precedente, salvo l'**Hardware** che decrementa del -6,0% contro il -1,2% di fine 2014.

Confermato anche il trend contrapposto tra il **Settore IT**, dove il calo è più incisivo, e il settore delle **Tlc** che registra un forte recupero sull'anno precedente e si avvicina al pareggio, con la componente **Mobile** che chiude già in positivo (+0,4%).

Negativi ma in miglioramento i valori del **Software** (-0,5%), favorito dalle soluzioni BI, Big Data e Mobile, e dei **Servizi di sviluppo** (-2,1%), mentre i **Servizi di gestione** sono l'unica categoria del comparto IT che chiude con segno positivo (+3,4%), grazie soprattutto all'affermazione del Cloud.

**ANDAMENTO DEL MERCATO PC CLIENT IN ITALIA – IVQ e anno 2015**

Il parametro più indicativo per l'andamento dei Client è considerato quello dei volumi di vendita, che nella tabella seguente sono ripartiti per tipologia di prodotto:

	Risultati IVQ 2015		Risultati anno 2015	
	Unità consegnate	Variazione su anno precedente	Unità consegnate	Variazione su anno precedente
	Numero	%	Numero	%
DT Consumer	82.000	-17,4%	293.800	-15,0%
DT Professionali	248.425	-5,2%	894.895	-8,8%
<b>Desktop Totali</b>	<b>330.425</b>	<b>-8,6%</b>	<b>1.188.695</b>	<b>-10,4%</b>
NB Consumer	354.550	-19,7%	1.355.550	-15,0%
NB Professionali	303.350	-21,8%	1.177.650	-12,5%
<b>Notebook Totali</b>	<b>657.900</b>	<b>-20,7%</b>	<b>2.533.200</b>	<b>-13,8%</b>
Tablet Consumer	683.400	-14,1%	2.438.870	-16,7%
Tablet Professionali	112.550	-12,1%	387.740	-10,6%
<b>Tablet</b>	<b>795.950</b>	<b>-13,8%</b>	<b>2.826.610</b>	<b>-15,9%</b>
<b>PC Workstation</b>	<b>13.250</b>	<b>-7,8%</b>	<b>49.540</b>	<b>-7,0%</b>
<b>Thin Client</b>	<b>7.330</b>	<b>11,2%</b>	<b>23.250</b>	<b>-1,1%</b>
<b>Totale PC Client</b>	<b>1.804.855</b>	<b>-15,5%</b>	<b>6.621.295</b>	<b>-14,1%</b>

Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2016

Con 1,8 milioni di unità consegnate, i PC registrano nel IVQ 2015 un calo complessivo del -15,5% frenando praticamente su tutte le categorie di prodotto. Decrescono più di tutti i **Notebook** (-20,7%), seguiti dai **Tablet** (-13,8%), ma anche i **Desktop** (-8,6%), con la componente **Consumer** in maggior sofferenza (-17,4%) rispetto al **Business** (-5,2%). Tengono solo i **Thin Client**, che registrano una crescita dell'11,2%, ma rappresentano una porzione limitata del mercato in termini di unità vendute e chiudono comunque l'intero anno in negativo (-1,1%).

La critica situazione dei PC si riflette infatti anche sui risultati dell'intero anno. Il calo dei **Desktop** risulta nei dodici mesi ancora più incisivo (-10,4%), mentre quello dei **Notebook** più attenuato (-13,8%). I **Tablet** chiudono con un calo vicino al -16%, a conferma del momento critico per il mercato delle tavolette, il cui calo è in parte contenuto dalle performance positive dei più innovativi Tablet 2 in 1 con tastiera staccabile.

**L'ANDAMENTO DEL MERCATO SERVER IN ITALIA - Risultati IVQ e intero anno 2015**

	Fatturati IVQ 2015		Fatturati Anno 2015	
	Fatturato	Variazione su anno precedente	Fatturato	Variazione su anno precedente
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Server a base Intel/AMD	<b>79,9</b>	<b>-8,2%</b>	<b>317,0</b>	<b>-1,2%</b>
Server basati su altre tecnologie (*)	<b>38,7</b>	<b>-14,5%</b>	<b>157,8</b>	<b>0,8%</b>
<b>Offerta Server</b>	<b>118,6</b>	<b>-10,3%</b>	<b>474,8</b>	<b>-0,5%</b>

(\*) Il segmento Server basati su altre tecnologie comprende Sistemi Mainframe, Unix e Proprietari

Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2016

Il Mercato dei **Server** registra nel IVQ del 2015 un valore complessivo di fatturato di 119 milioni di euro circa e soffre un calo del -10,3%.

L'intero anno 2015 chiude con un lieve decremento del fatturato (-0,5%), con la componente dei server a base Intel/AMD in calo del -1,2%, mentre crescono dello 0,8% e le altre categorie di prodotto, con il Mainframe che compensa il calo dei sistemi Unix e Proprietari.

L'andamento è in generale condizionato da vari elementi, tra i quali il progressivo ricorso a servizi di Cloud Computing e l'interesse crescente per i sistemi convergenti e le soluzioni di Software-Defined Data Center.

È in atto un cambiamento importante a livello di Data Center: le aziende, specialmente quelle di maggiori dimensioni e più attente all'impatto sul business delle dinamiche evolutive dell'IT, sono sempre più consapevoli del fatto che per sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalla tecnologia occorre ripensare il Data Center, mettendo a fattor comune risorse fisiche e virtuali, locali e geograficamente distribuite, di tipo Server, Storage, Networking e Middleware layer.

**L'ANDAMENTO DEL MERCATO STORAGE IN ITALIA - Risultati IVQ trimestre e intero anno 2015**

	Fatturato IVQ 2015			Fatturato anno 2015		
	Fatturato	Variazione su anno precedente	Quota	Fatturato	Variazione su anno precedente e	Quota
	Milioni di euro	%	%	Milioni di euro	%	%
Fascia bassa On Line	25,0	-2,7%	33%	94,9	-2,9%	35%
Fascia alta On Line	35,4	-4,1%	47%	125,5	-11,6%	46%
Off Line e Nearline	14,5	-1,7%	19%	53,0	-3,1%	19%
<b>Totale Hardware</b>	<b>74,9</b>	<b>-3,2%</b>	<b>100%</b>	<b>273,4</b>	<b>-7,1%</b>	<b>100%</b>
<b>Totale Software</b>	<b>53,5</b>	<b>-2,0%</b>		<b>186,3</b>	<b>1,7%</b>	
<b>Totale</b>	<b>128,4</b>	<b>-2,7%</b>		<b>459,7</b>	<b>-3,8%</b>	

Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2016

Il Mercato **Storage** chiude il IVQ 2015 con un calo del -2,7% rispetto al pari trimestre dell'anno precedente e con un fatturato complessivo, ovvero come somma delle componenti Hardware e Software, di 128,4 milioni di euro.

Si evidenzia nel trimestre una maggiore sofferenza della componente **Hardware** (-3,2%) rispetto a quella **Software** (-2,0%), trend che è ancora più evidente nei risultati di fine anno, dove il Software chiude in positivo (+1,7%), mentre l'Hardware arriva ad un calo di oltre il -7%.

Per informazioni sugli studi trimestrali di SIRMI:  
SIRMI SPA – tel 02-876541  
oppure sales@sirmi.it

**SIRMI** è una società di Ricerche, Consulenza ed Analisi di Mercato, specializzata nel settore della Digital Technology. Dal 1976, **SIRMI** segue ed analizza l'evoluzione del settore in tutte le sue componenti, dai Prodotti alle Soluzioni, dai Fornitori ai Mercati e ai Canali Distributivi. In oltre 35 anni di attività, **SIRMI** ha acquisito uno straordinario ed esclusivo patrimonio di informazioni, competenze ed esperienze, affermandosi come una delle fonti più attendibili ed autorevoli del settore: sono clienti **SIRMI** i maggiori fornitori di Information Technology e Telecomunicazioni attivi sul mercato italiano. La missione di **SIRMI** è quella di supportare gli operatori della Digital Technology con informazioni di carattere sia Strategico che Operativo, e di aiutare i suoi Clienti a definire ed implementare le loro opportunità di Business e i loro Piani di Marketing.

**SIRMI** opera su diverse linee strategiche: **Consulenza strategica, Ricerche su Mercati, Canali e Competition, Database Marketing e Supporto alle Operazioni di Marketing.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**SIRMI SPA**

e-mail: [press@sirmi.it](mailto:press@sirmi.it)

Tel. 02 876541 Fax 02 876985

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