



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,
Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

FOCUS DI APPROFONDIMENTO
SCENARI DI MERCATO
DEI PRINCIPALI SETTORE ECONOMICI
IN

Sardegna

Il settore
**INFORMATION
COMMUNICATION
TECHNOLOGY**



CONTENUTI

3

Il sistema delle imprese

La filiera del comparto ICT, l'evoluzione del tessuto imprenditoriale e le caratteristiche delle imprese e degli operatori del settore.

7

Gli indicatori di innovazione

L'analisi dei principali indicatori di sviluppo tecnologico e il confronto territoriale con il sistema Italia.

9

Il quadro economico

Lo studio dei bilanci, la produttività del settore e l'interscambio commerciale dei principali prodotti dell'ICT

11

Classificazione ICT ATECO-2007



1 IL SISTEMA DELLE IMPRESE

LA FILIERA DELL'ICT

Il settore dell'**Information Communication Technology** (ICT) in un'economia moderna, che spinge principalmente sulle attività ad alto contenuto innovativo e tecnologico, rappresenta un comparto di forte valore strategico.

La perimetrazione della filiera dell'ICT include trasversalmente un insieme di attività riconducibili a tre macro-aree economiche: industria, commercio e servizi.

La classificazione proposta in questo documento fornisce informazioni il più possibili aderenti alle esigenze di armonizzazione e monitoraggio previste dall'Unione Europea.

All'interno della filiera, oltre alle imprese che esercitano attività di **ICT in senso stretto**, sono inserite anche le attività che vengono identificate **nell'industria dei contenuti**, ovvero tutte le imprese della comunicazione che non esercitano servizi di natura prettamente tecnologica, ma quelli dai contenuti informativi.

Oltre il 40% delle iniziative imprenditoriali dell'ICT è impegnato nella creazione di portali web e nelle attività di elaborazione dei dati, inclusa la realizzazione di report specifici ottenuti in base ai dati forniti dai clienti. Negli ultimi anni, tra i soggetti pubblici e privati si avverte un crescente interesse verso l'analisi dei dati e della creazione di open-data.

IMPRESE ICT IN SARDEGNA – giugno 2020

3.251 IMPRESE



Fonte: Infocamere - Stockview

LE DINAMICHE DELLE IMPRESE IN SARDEGNA

EVOLUZIONE DEL SETTORE ICT

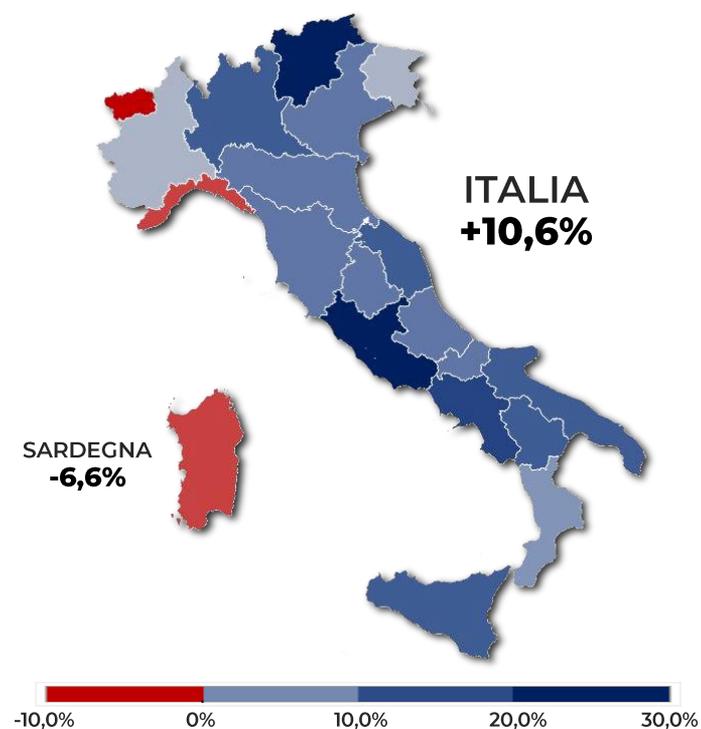
In Sardegna, a fine giugno 2020, il comparto dell'ICT conta **3.251 imprese** attive e **8.591 addetti**. Il peso del settore, rispetto al tessuto imprenditoriale nel suo complesso, è del 2,3% per il numero delle imprese e del 2,1% per quello degli addetti, performance nettamente inferiori se confrontate con le medie nazionali dove l'ICT incide rispettivamente del 2,8% e del 3,8%.

Negli **ultimi 5 anni** il settore ha mostrato una flessione del -0,9%, in controtendenza con la forte accelerazione che ha caratterizzato il comparto a livello Italia dove nello stesso periodo si registra una crescita del 5,6%. Nell'analisi di più lungo periodo, dal 2010 a giugno 2020, la forbice tra la performance regionale e quella nazionale è ancora più evidente: una riduzione del 6,6% per la Sardegna contro un'espansione della base imprenditoriale ICT italiana superiore al 10%.

Negli **ultimi 10 anni**, come mostra la cartina, solo 3 regioni hanno fatto registrare una **variazione negativa** di imprese attive: la Sardegna (-6,6%), la Liguria (-3,9%) e la Valle d'Aosta (-10,3%). Le regioni **più virtuose** sono state il Lazio (+21,4%), il Trentino Alto Adige (+20,7%) e la Campania (+14,7%).

Il confronto territoriale sull'incidenza percentuale delle imprese del settore ICT sul totale regionale indica il Lazio (4,2%) la regione con maggiore vocazione per il settore tecnologico informatico, seguita dalla Lombardia (3,8%), dal Friuli Venezia e Giulia (3,0%) e dall'Emilia Romagna (2,8%). In questa speciale classifica **la Sardegna si posiziona al 15° posto** (2,4%).

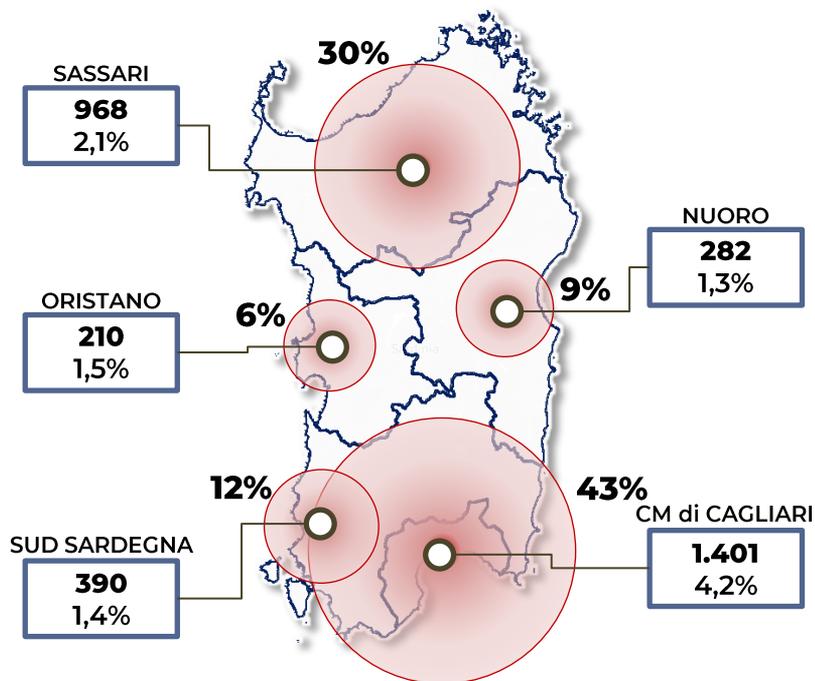
VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE DAL 2010 AL 2020





ANALISI PROVINCIALE DELL'ICT IN SARDEGNA

Numero delle imprese, peso % provinciale e incidenza del settore ICT per singolo territorio



La distribuzione territoriale indica la **città metropolitana di Cagliari** come principale zona di concentrazione delle imprese legate all'ICT. Nell'area cagliaritano l'incidenza delle imprese della filiera innovativa sul totale delle imprese locali, pari a 4,2%, risulta **tra le migliori di Italia**, dietro alle province di Milano (5,5%) e Roma (4,9%).

Scorrendo la classifica provinciale troviamo al 67° posto **Sassari** (2,1%), al 97° **Oristano** (1,5%) al 103° la nuova provincia del **Sud Sardegna** e al 105° **Nuoro** (1,3%). Dietro il territorio nuorese si posizionano solo le province di Grosseto e Foggia, entrambe con un'incidenza percentuale del 1,2%.

La recente modifica della configurazione amministrativa avvenuta in Sardegna non permette l'analisi di lungo periodo per i nuovi territori ma, spostando l'analisi alle zone di competenza delle quattro Camere di Commercio sarde corrispondenti alle quattro province storiche, l'evoluzione delle imprese attive nel settore ICT negli ultimi 10 anni è la seguente:

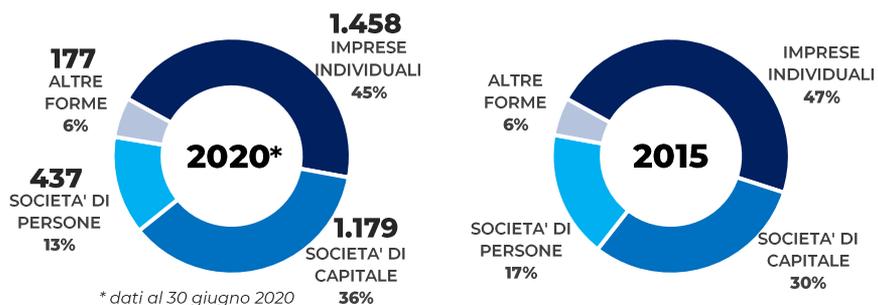
- ✓ **CAGLIARI**: -118 imprese (-6,2%)
- ✓ **SASSARI**: -47 imprese (-4,7%)
- ✓ **NUORO**: -45 imprese (-12,2%)
- ✓ **ORISTANO**: -19 imprese (-8,8%)

L'IDENTIKIT DELLE IMPRESE ICT IN SARDEGNA

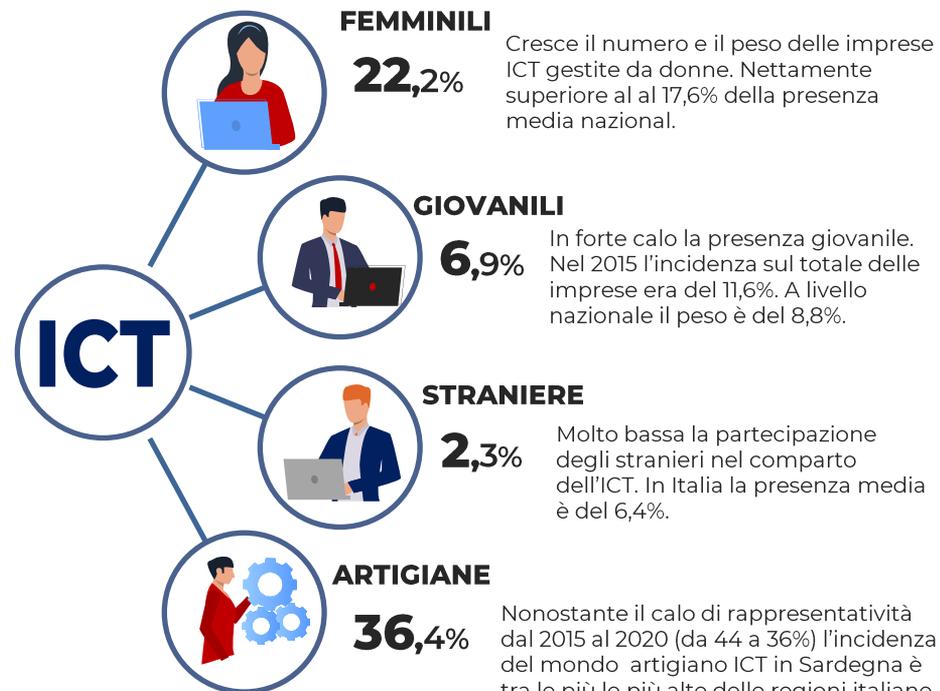
LA FORMA GIURIDICA

Negli ultimi anni nel settore dell'ICT il ridimensionamento delle «imprese individuali» e delle «società di persone» bilanciato da una **crescita sostenuta delle «società di capitale»** delinea un tessuto imprenditoriale più strutturato e maggiormente competitivo. In soli 5 anni le società a responsabilità limitata sono passate dal 30 al 36% dell'intero comparto, sostituendo la scomparsa del 4% delle società di persone e del 2% delle forme individuali.

Questa forte accelerazione è dovuta principalmente alla recente istituzione delle «Società a Responsabilità Limitata Semplificata», forma giuridica snella ed economicamente molto vantaggiosa in fase di costituzione.



LE IMPRESE PER GENERE

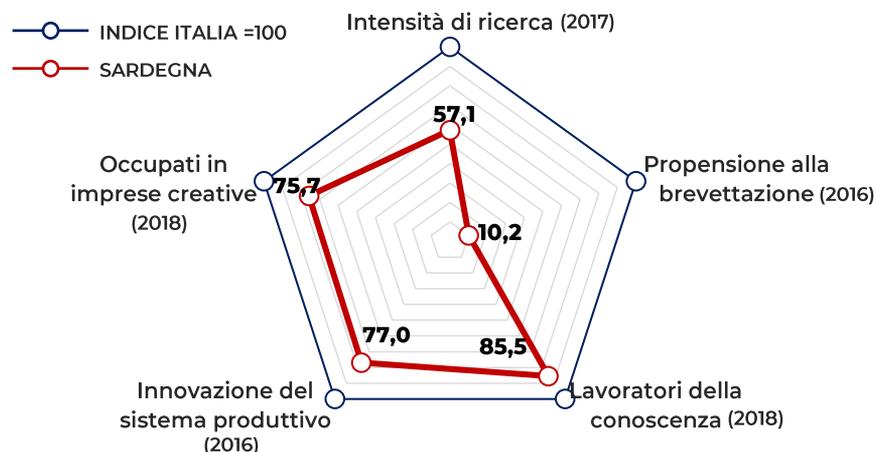


2 GLI INDICATORI DI INNOVAZIONE

IL GRADO DI INNOVAZIONE IN SARDEGNA

Analizzando gli indicatori del dominio «**innovazione, ricerca e creatività**», pubblicati nel «Rapporto BES 2020» dell'Istat, la regione Sardegna evidenzia un pesante gap tecnologico e innovativo rispetto alla media nazionale. Indicizzando il valore regionale a quello «Italia», tutti gli indicatori sono nettamente al di sotto di quelli nazionali, sia in termini di investimenti che in quelli occupazionali.

INDICATORI DI INNOVAZIONE E RICERCA



Fonte: ISTAT - «BES 2020»

Recentemente è stato pubblicato dall'Unione Europea il «Quadro Europeo di valutazione dell'Innovazione 2019», che, attraverso un complesso sistema di punteggi, analizza le performance di circa 240 regioni europee. In questa analisi la Sardegna, nonostante un leggero miglioramento rispetto al 2018, si posiziona al 204° posto della classifica europea.

ANALISI DEGLI INDICATORI INNOVATIVI

L'insieme degli indicatori elaborati dall'Istat fornisce un indice sintetico complessivo relativo alla propensione innovativa e creativa delle 20 regioni italiane. Il giudizio d'insieme posiziona la Sardegna al 17° posto della classifica regionale. Di seguito si presentano i valori della Sardegna e il posto in classifica per singolo indicatore.

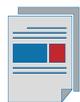
INTENSITÀ DI RICERCA



17°

L'intensità della ricerca, ovvero la percentuale di spesa in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL, vede la Sardegna tra le regioni con il valore più basso. Con una media nazionale del 1,4%, **l'investimento in Sardegna è stato pari a 0,8%.**

PROPENSIONE ALLA BREVETTAZIONE



19°

Il numero totale di domande di brevetto presentate all'Ufficio Europeo dei Brevetti per milione di abitanti **in Sardegna nel 2016 è stato 7,7**, a fronte di una media nazionale di 75,8.

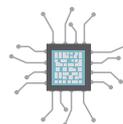
LAVORATORI DELLA CONOSCENZA



17°

L'incidenza degli occupati con istruzione universitaria in professioni Scientifico-Tecnologiche sul totale degli occupati **in Sardegna è di 14,8%** contro il 17,3% della media nazionale.

INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO



17°

Su 100 imprese sarde, **37,5 hanno introdotto innovazioni tecnologiche** (di prodotto o di processo), organizzative e di marketing nel triennio 214-2016. In Italia la media, nel 2016, è stata di 48,7.

OCCUPATI NELLE IMPRESE CREATIVE



16°

La percentuale di occupati in Sardegna, in imprese culturali e creative, sul totale degli occupati con più di 15 anni, **nel 2018 è stata di 2,8 unità**, inferiore del 3,7 registrato dalla media nazionale.

3

IL QUADRO ECONOMICO

PERFORMANCE ECONOMICHE

Lo studio sulla produttività delle imprese dell'ICT in Sardegna è stato elaborato sull'analisi dei bilanci depositati nel corso del 2019 dalle imprese costituite in forma societaria.

La raccolta dei dati economici di circa 600 imprese ha permesso di individuare la reale redditività del comparto «tecnologico-innovativo» regionale. La dimensione del fatturato mediano, nel 2018, è stata di circa 140 mila euro, in crescita del 9,5% rispetto al 2017. L'analisi sul Margine Operativo Lordo (MOL), l'indicatore che meglio sintetizza se il comparto sia capace di creare ricchezza, esprime nel 2018 un dato mediano di 11.948 euro, a fronte di 11.318 euro registrati l'anno precedente (un'espansione del 5,6%). La crescita viene confermata anche da un altro indicatore standard di dimensione aziendale, l'attivo patrimoniale. Il valore mediano del patrimonio, nel 2018, con un'accelerazione ancora più decisa rispetto agli indicatori precedenti, segna un tasso di crescita del 16% rispetto al 2017.

Altro risultato interessante è la forte presenza di bilanci in «utile»: oltre il 70% hanno chiuso l'esercizio in campo positivo, in linea con il dato espresso l'anno precedente.

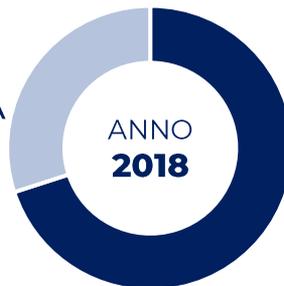
INDICATORI DI REDDITIVITÀ - 2018

Valori medi in euro e variazione anno precedente



RISULTATO DI BILANCIO

PERDITA
30%



ANNO
2018

UTILE
70%

FATTURATO

139.535



+9,5%

RISPETTO AL 2017

MOL

11.948



+5,6%

RISPETTO AL 2017

PATRIMONIO

206.593



+16,1%

RISPETTO AL 2017

Fonte: Infocamere

IL VALORE AGGIUNTO GLI OCCUPATI E L'EXPORT

In base alla classificazione dei dati rilasciati dall'Istat non è possibile quantificare il Valore Aggiunto (VA) e l'occupazione delle attività appartenenti esclusivamente al comparto ICT.

Complessivamente il settore, rappresentato nello specifico dalla fabbricazione di computer, apparecchiature elettroniche e servizi di informazione e comunicazione, ha prodotto, nel 2017, un Valore Aggiunto a prezzi correnti di circa 790 milioni, il 2,6% del totale regionale e in crescita di oltre 11 punti percentuali rispetto al 2016.

La crescita del VA è dovuta principalmente al fenomeno dell'inflazione. Ricalcolando il dato in base ai prezzi dell'anno precedente, l'espansione si ridurrebbe al +1,7%.

Dal punto di vista degli «Occupati», il settore ICT nel 2017 impegna circa 10.300 unità, pari a circa un punto percentuale degli occupati totali.

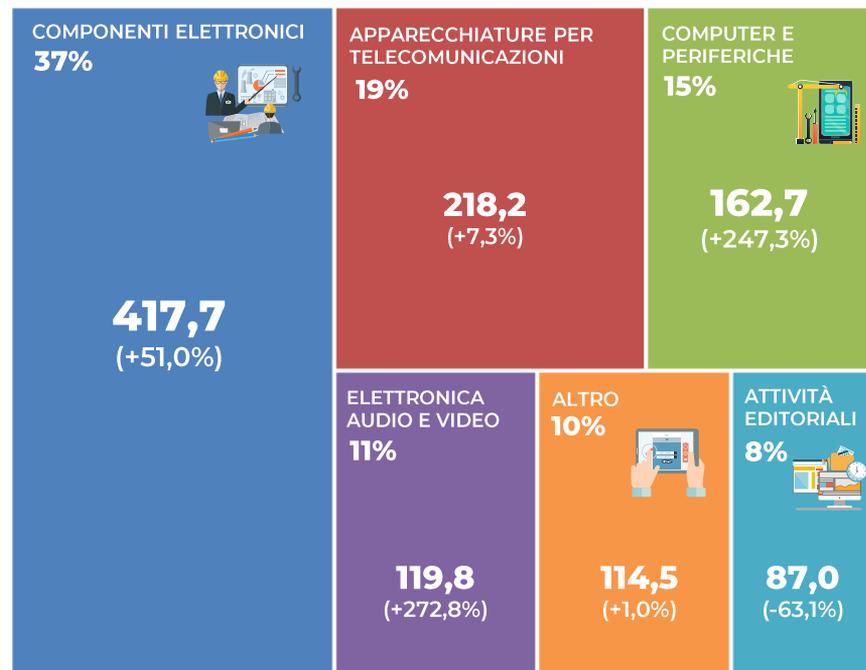
Le esportazioni dei prodotti ICT, nel 2019, superano la quota di un milione di euro, in crescita del 23,3% rispetto al 2018.

L'incidenza delle esportazioni dei prodotti ICT sul totale regionale, al netto dei prodotti petroliferi, si attesta a poco più del 0,1%.

Cresce il deficit commerciale tra prodotti ICT esportati e importati, da circa 9 milioni del 2017, a oltre 27 milioni nel 2019.

EXPORT PRODOTTI ICT - 2019

Valori in migliaia di euro variazione anno precedente e peso %



Fonte: Istat - coeweb

LA FILIERA ICT

FONTE:
SardegnaStatistiche

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ CODICI ATECO 2007

		Tipologia	Subtipologia	Descrizione AtEco	Divisioni	Gruppi e Classi
ICT IN SENSO STRETTO	a. INDUSTRIA MANIFATTURIERA ICT	a.1	Fabbricazione di componenti elettronici e computer	fabbricazione di componenti elettronici	26	2611
				fabbricazione di schede elettroniche assemblate	26	2612
				fabbricazione di computer e unità periferiche	26	2620
		a.2	Fabbricazione prodotti per l'elettronica e per le telecomunicazioni	fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni	26	2630
				fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio video	26	2640
				fabbricazione di supporti magnetici ed ottici	26	2680
	b. DISTRIBUZIONE E COMMERCIO ICT*	b.1	Commercio di computer, apparecchiature e software	commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software	46	4651
				commercio all'ingrosso apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e comp. elettronici	46	4652
	c. SERVIZI INTANGIBILI ICT	c.1	Software	edizione di altri software	58	5829
				edizione di giochi per computer	58	5821
				produzione di software non connesso all'edizione	62	6201
				gestione di strutture informatizzate	62	6203
				portali web	63	6312
		c.2	Riparazione e manutenzione	riparazione di computer e periferiche	95	9511
				riparazione di apparecchiature per le comunicazioni	95	9512
				riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video	95	9521
c.3		Telecomunicazioni	telecomunicazioni fisse	61	6110	
			telecomunicazioni mobili	61	6120	
			telecomunicazioni satellitari	61	6130	
			altre attività di telecomunicazione	61	6190	
c.4		Consulenze ed elaborazione dati	consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	62	6202	
			altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	62	6209	
			elaborazione dei dati, hosting e attività connesse	63	6311	
INDUSTRIA DEI CONTENUTI ICT		d.1	Editoria	edizione di libri	58	5811
	pubblicazione di elenchi e mailing list			58	5812	
	edizione di quotidiani			58	5813	
	edizione di riviste e periodici			58	5814	
	altre attività editoriali			58	5819	
	attività di registrazione sonora e di editoria musicale			59	5920	
	attività delle agenzie di stampa			63	6391	
	altre attività dei servizi di informazione n.c.a. ³	63	6399			
	d.2	Cinematografia	attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	59	5911	
			attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	59	5912	
			attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	59	5913	
			attività di proiezione cinematografica	59	5914	
	d.3	Trasmissioni televisive e radiofoniche	trasmissioni radiofoniche	60	6010	
attività di programmazione e trasmissioni televisive			60	6020		



Il settore
**INFORMATION
COMUNICATION
TECHNOLOGY**

Elaborato a settembre 2020



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,
Coordinamento Sportelli Unici, AAGG



Luci e ombre del comparto ICT in Sardegna, caratterizzato da una scarsa propensione all'innovazione e da un ridotto budget destinato alle spese in ricerca e sviluppo.

Attraverso l'analisi del sistema imprenditoriale, della capacità produttiva e dell'apertura verso i mercati esteri si è voluto quantificare l'impatto della ICT sul tessuto economico regionale.

Elaborazione e analisi dei dati a cura di
SardegnaImpresa

