



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

Elaborazione e analisi dei dati a cura di
SardegnaImpresa



Il settore
**INFORMATION
COMMUNICATION
TECHNOLOGY**

ANNO
2022

Dati relativi all'anno 2021



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

CONTENUTI



Il sistema delle imprese

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

pag. **3**

Gli indicatori di innovazione

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

pag. **7**

L'intercambio commerciale

Lo studio delle importazioni ed esportazioni dei principali prodotti ICT.

pag. **9**

Classificazione ICT ATECO-2007

pag. **11**



1

IL SISTEMA DELLE IMPRESE

Nonostante un rapporto nostalgico per le interazioni analogiche, la rivoluzione digitale non è più reversibile e i numeri delle imprese parlano chiaro



LA FILIERA DELL'ICT

La classificazione proposta in questo documento fornisce informazioni il più possibili aderenti alle **esigenze di armonizzazione e monitoraggio previste dall'Unione Europea**. In Sardegna, a fine giugno 2022, il comparto dell'ICT conta 3.340 imprese attive e 8.636 addetti. Il **peso del settore**, rispetto al tessuto imprenditoriale nel suo complesso, è dell'2,3% sia per il numero delle imprese che per quello degli addetti, performance **nettamente inferiori se confrontate con le medie nazionali**, dove l'ICT incide rispettivamente del 2,9% e del 4,1%. La crescita rispetto ai dati registrati a giugno 2021 è superiore al punto percentuale, trend positivo generato principalmente dalla **forte richiesta di nuova digitalizzazione da parte delle imprese** e dalle mutate esigenze dei consumatori. L'eredità dei primi anni di pandemia sta ridisegnando la quotidianità degli italiani, sia nella vita privata che nelle scelte delle **modalità di acquisto di beni e servizi**.

IMPRESE ICT IN SARDEGNA - giugno 2022

Numero di imprese e addetti e variazione % rispetto a giugno 2021

3.340 IMPRESE (+1,1%)

8.636 ADDETTI (+1,2%)

ICT IN SENSO STRETTO

FABRICAZIONE PC E COMPONENTI

 **115** imprese (-0,9%)
431 addetti (-0,5%)

COMMERCIO ALL'INGROSSO PC E HARDWARE

 **92** imprese (-6,1%)
287 addetti (-4,3%)

PRODUZIONE SOFTWARE

 **559** imprese (+4,5%)
1.765 addetti (-2,5%)

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

 **370** imprese (-1,1%)
603 addetti (-2,6%)

CONSULENZA ED ELABORAZIONE DATI

 **1.698** imprese (+0,8%)
3.591 addetti (+0,7%)

ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONI

 **129** imprese (-1,5%)
809 addetti (+1,3%)

INDUSTRIA DEI CONTENUTI

EDITORIA E PUBBLICAZIONI

 **215** imprese (+1,1%)
825 addetti (+18,0%)

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMA

 **144** imprese (+4,3%)
284 addetti (+5,6%)

RADIO E TELEVISIONE

 **18** imprese (+28,6%)
41 addetti (+13,9%)

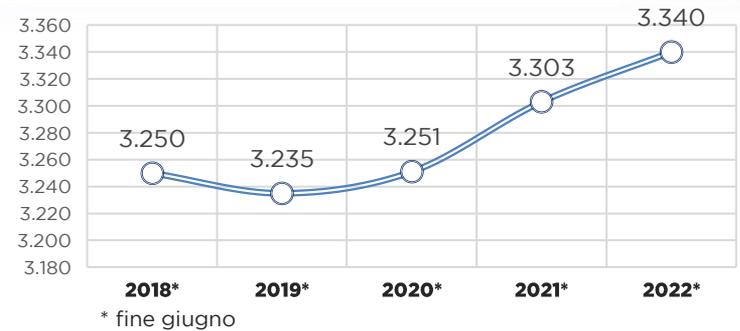
LA DINAMICA DELLE IMPRESE IN SARDEGNA

EVOLUZIONE DEL SETTORE ICT

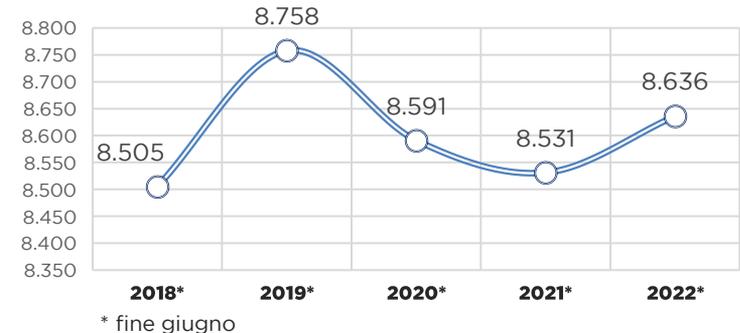
Da fine giugno 2018 alla stessa data del 2022 le **imprese attive** della filiera legata al settore ICT sono passate da 3.250 unità a 3.340, un aumento di 90 imprese. Negli ultimi 5 anni, escludendo la leggera flessione registrata nel 2019, la consistenza imprenditoriale è risultata in costante crescita. Differente l'evoluzione, nello stesso arco temporale, del numero degli **addetti**: Il livello occupazionale, infatti, cresce nel 2019, ma perde oltre 200 occupati nel corso dei primi 2 anni caratterizzati dal COVID. A fine giugno 2022 gli addetti tornano abbondantemente sopra quota 8.600 unità, chiaro effetto dell'allentamento delle restrizioni governative messe in atto per il contenimento della pandemia e della ripresa «quasi» regolare delle attività.

Le performance migliori del settore sono evidenti nei servizi di **consulenza professionale e di elaborazione dei dati**. Le imprese legate a tali attività rappresentano oltre la metà dell'intera filiera ICT e, dal 2019 a fine giugno 2022, crescono del 4%. L'emergenza pandemica ha reso evidente a tutti gli operatori quanto un buon utilizzo dei dati sia fondamentale per ottenere una loro corretta e ottimale gestione, tanto nelle situazioni di crisi quanto nella quotidianità. Considerando l'aumento al ricorso dei servizi digitali e dell'e-commerce diventa una priorità assoluta anche la **protezione dei dati personali**.

EVOLUZIONE IMPRESE ATTIVE DAL 2018 AL 2022



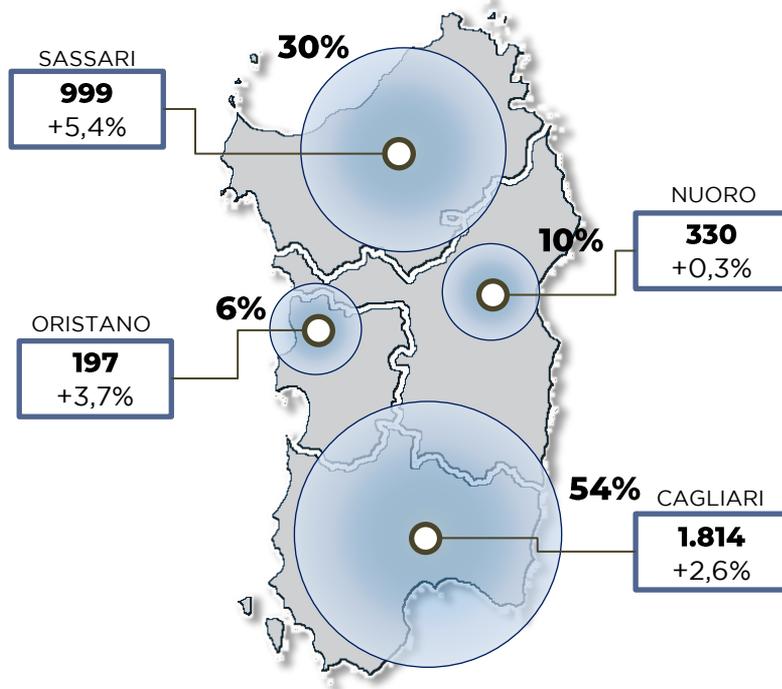
EVOLUZIONE ADDETTI TOTALI DAL 2018 AL 2022



EVOLUZIONE POSITIVA PER TUTTI I TERRITORI CAMERALI SARDI

ANALISI TERRITORIALE DELL'ICT IN SARDEGNA

Numero delle imprese, incidenza % e
variazione % giugno 2022 - giugno 2019



Fonte: Infocamere - Stockview

Per la distribuzione territoriale sono stati utilizzati i confini delle **4 Camere di Commercio regionali**, corrispondenti alle aree delle storiche province sarde. Oltre la metà delle imprese legate all'ICT sono localizzate nel territorio di competenza della Camera di Commercio di **Cagliari**, quota che sale al 60% se si analizzano i dati sugli occupati del comparto. **Da giugno 2019 a fine giugno 2022** il numero delle «imprese tecnologiche» cagliaritano è cresciuto del 2,6%.

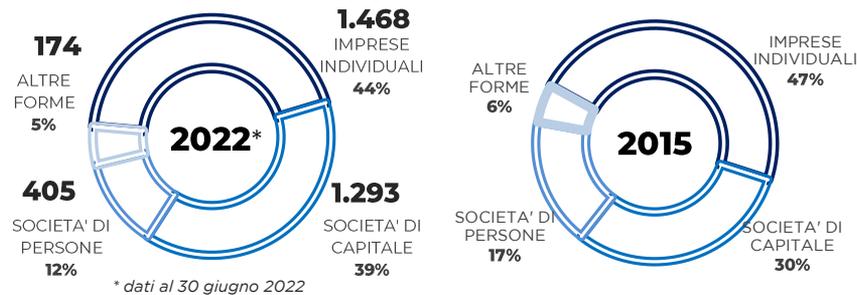
Il registro delle imprese dell'ente camerale **sassarese** ospita il 30% delle attività ICT e registra la miglior espansione percentuale rispetto al periodo precedente la pandemia (+5,4%). Nel nord Sardegna il numero degli addetti del settore supera le 2 mila unità e cresce, rispetto ai dati del 2019, di ben 4 punti percentuali.

Seguono a distanza le aree del **nuorese** e dell'**oristanese**, dove operano rispettivamente il 10% e il 6% delle imprese regionali del comparto. L'allargamento della base imprenditoriale negli ultimi 2 anni interessa principalmente il territorio della Camera di Commercio di Oristano (+3,7%), mentre a Nuoro si registra una sostanziale tenuta del numero delle imprese rispetto al 2019.

L'IDENTIKIT DELLE IMPRESE ICT IN SARDEGNA

LA FORMA GIURIDICA

Negli ultimi anni la struttura del tessuto imprenditoriale del comparto ICT sta subendo **una vera e propria rivoluzione**. Dal 2015 a fine giugno 2022 la scelta di forme di imprese più complesse e organizzate sta modificando l'intero settore. **In soli 8 anni le «società di capitale» sono passate dal 30 al 39%** delle imprese totali, avvicinandosi velocemente all'incidenza delle «**ditte individuali**». I 5 punti percentuali che distanziano le due forme giuridiche sono poca roba se si considera che nel 2015 il divario contava ben 17 lunghezze. Anche nel 2022 si registra una riduzione delle «**società di persone**», struttura societaria che nel 2022 rappresenta il 12% delle imprese totali.



LE IMPRESE PER GENERE

FEMMINILI



21,8%

Costantemente al di sopra del 20% l'incidenza delle imprese amministrate dalle donne. In leggero calo rispetto al 2020 quando il peso era del 22,3%.

GIOVANILI



6,1%

Poco superiore al 6% l'apporto delle imprese amministrate da «under 35». La Sardegna registra una delle incidenze giovanili più basse d'Italia.

STRANIERE



2,4%

Rimane molto bassa e costantemente vicino ai 2 punti percentuali la partecipazione degli imprenditori stranieri.

ARTIGIANE



25,7%

Strutturale, quanto naturale, la riduzione delle imprese artigiane nel comparto ICT. Le nuove sfide richiedono, come già accennato, forme di impresa più organizzate.

2

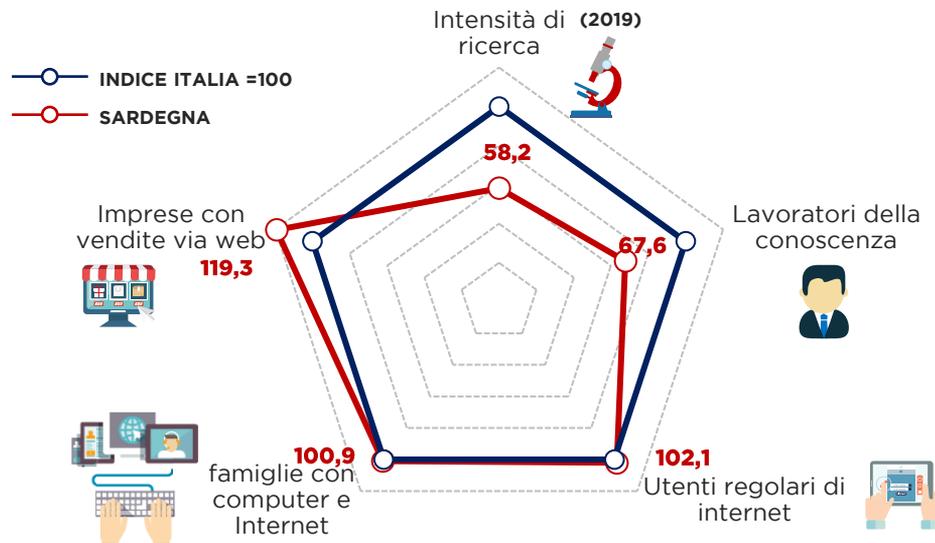
GLI INDICATORI DI INNOVAZIONE

Una rapida percezione del grado di innovazione di una regione è data dai trend della spesa digitale in rapporto al PIL e la Sardegna è ancora troppo indietro

IL GRADO DI INNOVAZIONE IN SARDEGNA

L'analisi degli indicatori del dominio «innovazione, ricerca e creatività», pubblicati nel «Rapporto BES 2021» dell'Istat, evidenzia per la Sardegna un pesante gap tecnologico e innovativo rispetto alla media nazionale. I principali indici innovativi, quali l'**intensità di ricerca** e il livello di **occupazione nel mondo della conoscenza**, risultano nettamente al di sotto di quelli che vengono registrati mediamente nel resto d'Italia. Non mancano, comunque, segnali di ripresa, in particolare per quanto riguarda le **famiglie che utilizzano almeno un personal computer** con connessione a internet e il numero di **imprese che si avvalgono di e-commerce** per la vendita diretta dei propri beni o servizi.

INDICATORI DI INNOVAZIONE E RICERCA - anno 2021



Fonte: ISTAT - «BES 2021»

Nel grafico vengono mostrati alcuni dei numerosi indicatori rilasciati dall'Istat relativi all'anno 2021 ponendo la media italiana come indice uguale a 100.

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY 2 GLI INDICATORI DI INNOVAZIONE

ANALISI DEGLI INDICATORI INNOVATIVI

Lo studio degli indicatori di innovazione mostra un quadro di insieme un po' desolante per la regione Sardegna ma, nonostante molti di questi posizionano l'Isola nella parte destra della classifica regionale, **non mancano alcuni segnali positivi**. Di seguito si presentano i valori della Sardegna e il posto in classifica per singolo indicatore.

INTENSITÀ DI RICERCA



17°

L'ultimo dato disponibile sull'intensità della ricerca, ovvero la percentuale di spesa in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL, relativo al 2019, vede la Sardegna tra le regioni con il valore più basso. Con una media nazionale del 1,46%, l'investimento in Sardegna è stato pari a 0,85%.

UTENTI REGOLARI DI INTERNET



12°

Questo indicatore rappresenta la percentuale di persone di 11 anni e più che hanno usato internet almeno una volta a settimana nei 3 mesi precedenti l'intervista. In Sardegna, nel 2021, tale valore è del 74,4% contro una media Italia del 72,9%

LAVORATORI DELLA CONOSCENZA



10°

in Sardegna, nel 2021, l'incidenza degli occupati con istruzione universitaria in professioni Scientifico-Tecnologiche sul totale degli occupati è di 17,7% contro il 18,2% della media nazionale.

FAMIGLIE CON PC E INTERNET



12°

Su 100 famiglie 70 dispongono di connessione a internet e di almeno un personal computer. La regione con la percentuale più alta è il Lazio (74,8%) mentre in Italia la media è del 69,7%.

IMPRESE CON VENDITE VIA WEB



7°

Buono il posizionamento regionale relativo alla percentuale di imprese con almeno 10 addetti che, nel corso dell'anno precedente, hanno venduto via web a clienti finali. Sono quai il 17%, dato superiore alla media nazionale di 3 punti percentuali

3

L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE

La dinamica delle importazioni ed esportazioni di prodotti ICT è stata tale da recuperare i livelli pre pandemia.



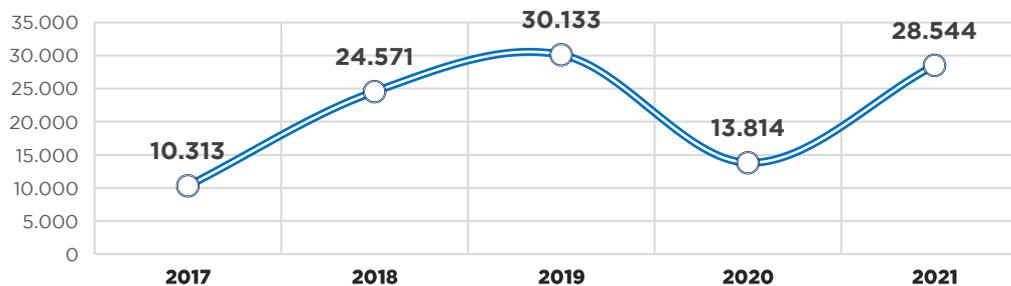
Fonte: ISTAT - COEWEB

GLI SCAMBI CON L'ESTERO

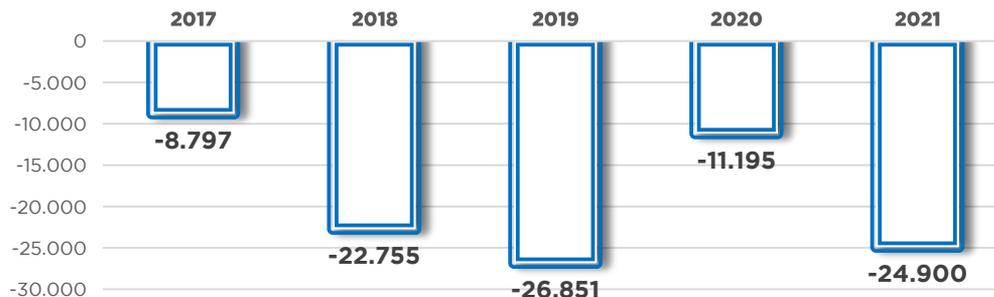
Con l'allentamento delle restrizioni e il ritorno alla libera circolazione dei prodotti nei mercati esteri **l'interscambio commerciale recupera** i valori registrati negli anni precedenti la pandemia. Anche in Sardegna, nel 2021, si segnala un rimbalzo delle importazioni ed esportazioni, trend che permette di superare abbondantemente **quota 28 milioni di euro**. Il mercato dei prodotti ICT è caratterizzato da una bilancia commerciale fortemente spostata a favore delle importazioni che, nel 2021, rappresentano il 93% del valore scambiato complessivo. Il **deficit commerciale** sfiora i 25 milioni di euro.

EVOLUZIONE DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE DAL 2017 AL 2021

Valori in migliaia di euro



LA BILANCIA COMMERCIALE DAL 2017 AL 2021





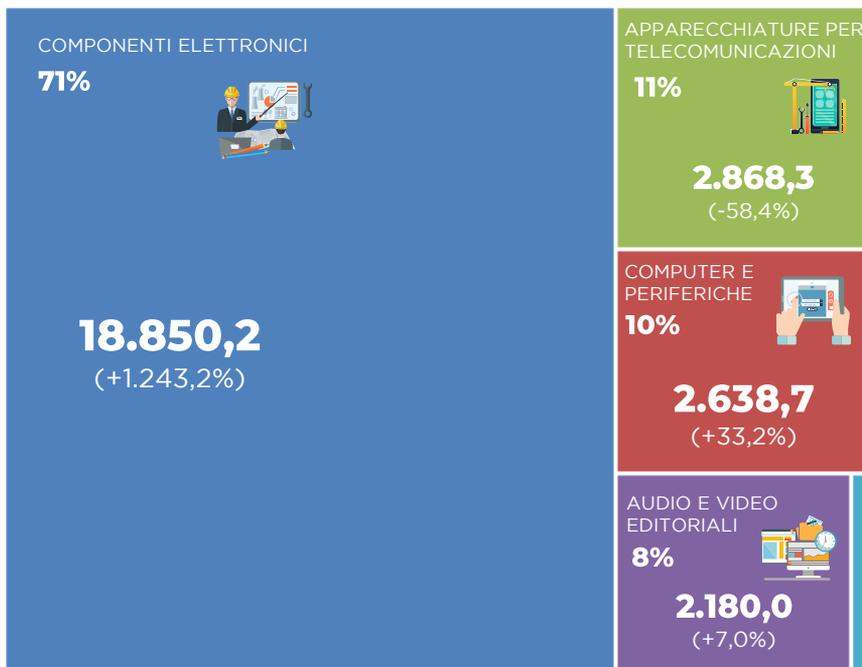
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY 3 L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE



LE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI E SERVIZI ICT

IMPORT PRODOTTI ICT - 2021

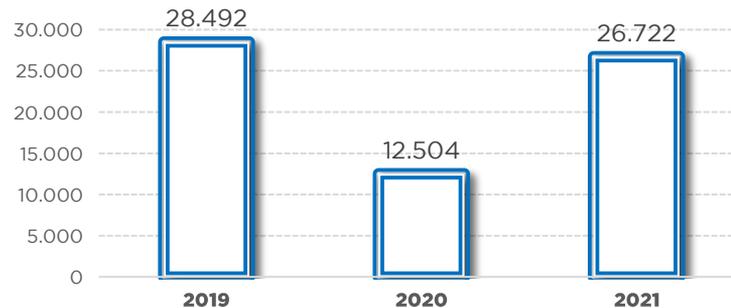
Valori in migliaia di euro variazione anno precedente e peso %



Il valore dei prodotti ICT importati dalla Sardegna, nel corso del 2021, ammonta a **26,7 milioni di euro**. Le importazioni recuperano quasi completamente il crollo di oltre 50 punti percentuali avvenuto nel primo anno del COVID. Oltre il 70% delle importazioni è rappresentato da «**componenti elettronici**», in forte crescita sia rispetto al 2020 che al 2019 (+11,4%). Perdono il 58% del loro valore gli acquisti all'estero di «**apparecchiature per telecomunicazioni**», principalmente per il taglio netto di transazioni con la Cina (da 4,2 milioni di euro nel 2019 a soli 236 mila nel 2021)

IMPORT PRODOTTI ICT - 2019-2021

Valori in migliaia di euro



Fonte: Istat - coeweb



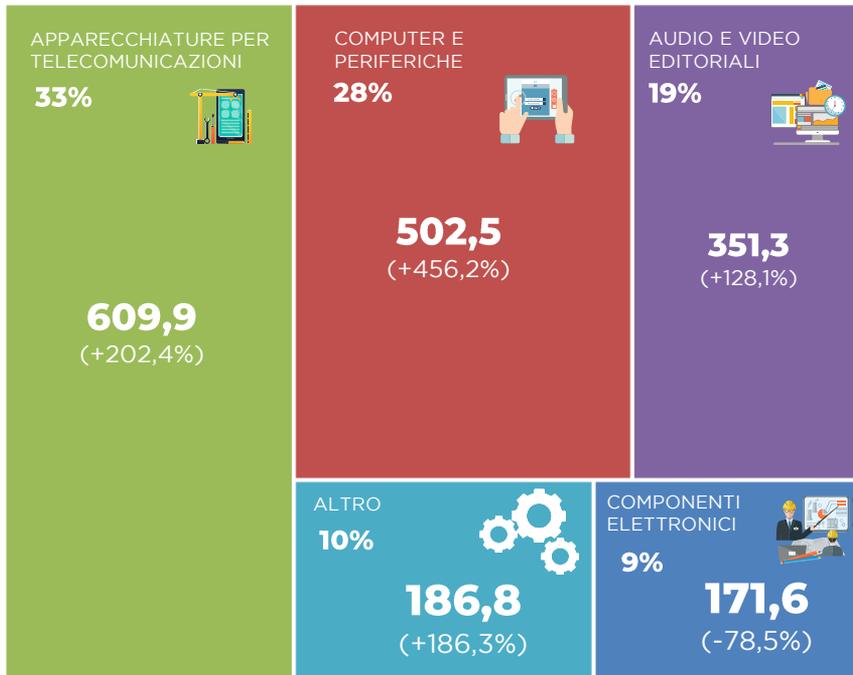
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY 3 L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE



LE ESPORTAZIONI DEI PRODOTTI E SERVIZI ICT

EXPORT PRODOTTI ICT - 2021

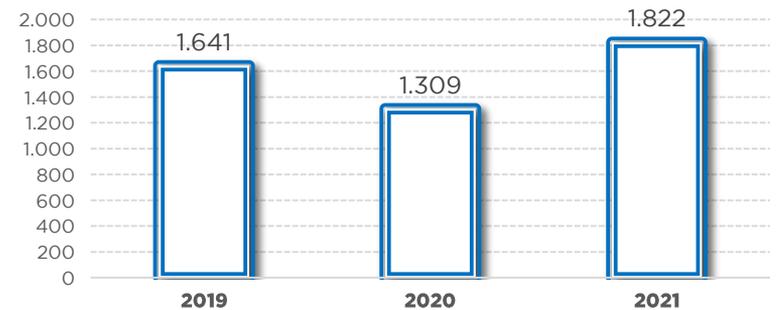
Valori in migliaia di euro variazione anno precedente e peso %



Il valore delle esportazioni regionali di prodotti ICT verso i mercati esteri ammonta, nel 2021, a circa **1,8 milioni di euro**, in crescita del 39% rispetto al 2020 e del 11% se confrontato con quello registrato nel 2019. A esclusione dei «**componenti elettronici**», che perdono quasi l'80% del loro valore, tutti i principali prodotti ICT esportati segnano, nell'ultimo anno di analisi, un'espansione percentuale a 3 cifre. Un terzo delle vendite è rappresentato dalle «**apparecchiature per telecomunicazioni**», in crescita, grazie al fiorente interesse da parte del mercato inglese, di oltre 200 punti percentuali.

EXPORT PRODOTTI ICT - 2019-2021

Valori in migliaia di euro



Fonte: Istat - coeweb

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	
		b.2	Commercio di apparecchiature per telecomunicazioni	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		
			consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	62	6202		
			altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	62	6209		
c.4	Consulenze ed elaborazione dati	elaborazione dei dati, hosting e attività connesse	63	6311			
		d. 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			
		trasmissioni radiofoniche	60	6010			
		attività di programmazione e trasmissioni televisive	60	6020			



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

Il settore

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

ANNO

2022

Dati relativi all'anno 2021

Elaborato a agosto 2022

SardegnaImpresa



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

Il settore
**COMMUNICATION
INFORMATION
TECNOLOGY**

ANNO
2022

Dati relativi all'anno 2021

Elaborazione e analisi dei dati a cura di

SardegnaImpresa

