

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Milán

Estudio de mercado del sector de la distribución de productos informáticos en Italia.

Estudio de mercado del sector de la distribución de productos informáticos en Italia.

Este estudio ha sido realizado por D. Alfredo Rocher Catalán, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

Diciembre 2003

INDICE

I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1 Canales de distribución

1.2 Esquema de la distribución

1.3 Principales distribuidores

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Estrategias de canal

2.2 Estrategias para el contacto comercial

2.3 Condiciones de suministro

2.4 Tendencias de la distribución

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

1.2. Tendencias y preferencias

1.3. Tendencias legislativas

I. INTRODUCCIÓN

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Las características del mercado serían las siguientes:

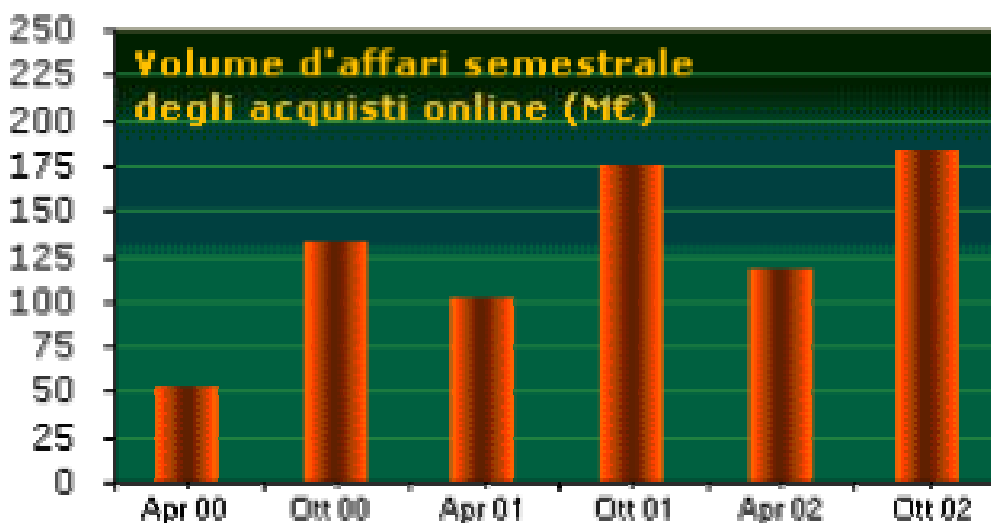
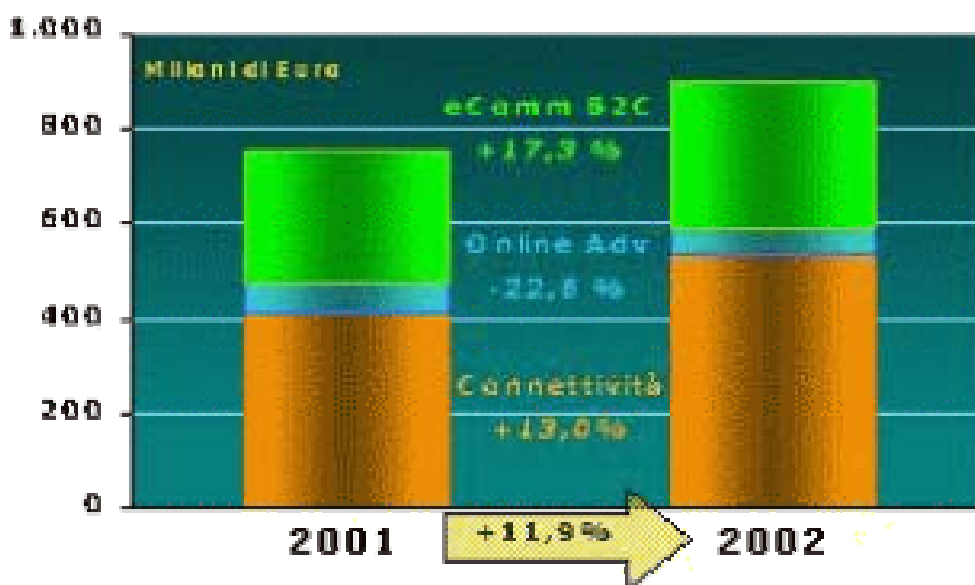
- Márgenes reducidos.
- Aumento de la exigencia de una mayor relación calidad-precio.
- Riesgo cambiario por la fluctuación de \$
- Alta rotación de los stocks, bajo stockaje.
- Escaso valor añadido en el montaje de los pc's clónicos.
- Mercado sensible a precio.
- Escasa fidelización del usuario.
- Mercado muy concurrido, pero con una marcada tendencia a la concentración.
- En 1996 los principales 20 distribuidores satisfacían cerca del 64% de la demanda
- En el 2000 la cuota de mercado de los principales 20 distribuidores se ha estimado alrededor del 72% (Sirmi).
- La estrategia de precios viene marcada por los grandes distribuidores.

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

El incremento del volumen negociado en la Internet Economy italiana del 2002 con respecto al año anterior ha sido del 12%, incremento debido en su mayor parte al aumento de la conectividad y del comercio electrónico (entre ambos el 90% del volumen total de negocio). El gasto en publicidad on line, aparte de representar una parte pequeña del volumen de negocio ha disminuido en un 22%, si bien los datos son de 2001 y 2002 años de especial crisis para el sector.



Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

Merccado	Base (x000)	ARPU mensual (€)	Volumen de negocio 2002 (Millones €)
Conectividad Residencial	5.283	7,5	475
ECommerce B2C	900	29,0	313
Publicidad online	9.400	0,5	56

* Fuente: <http://research.onetone.it>

A la vista de estas tablas se puede afirmar por tanto que el E-Commerce B2C está creciendo en Italia a consecuencia del fuerte aumento en el número de usuarios, de transacciones y de volumen. Se observa cierta estacionalidad que hace que el volumen negociado en el segundo semestre de cada año sea mayor que en el primer semestre.

El 12 % de las empresas de Italia tiene alguna forma de venta on line y otro 9% tiene previsto incorporarla este año. Estos valores se duplican cuando se trata de los sectores de turismo y tecnologías de la información. En cuanto al B2B, el 36% de las empresas realizan adquisiciones on line.

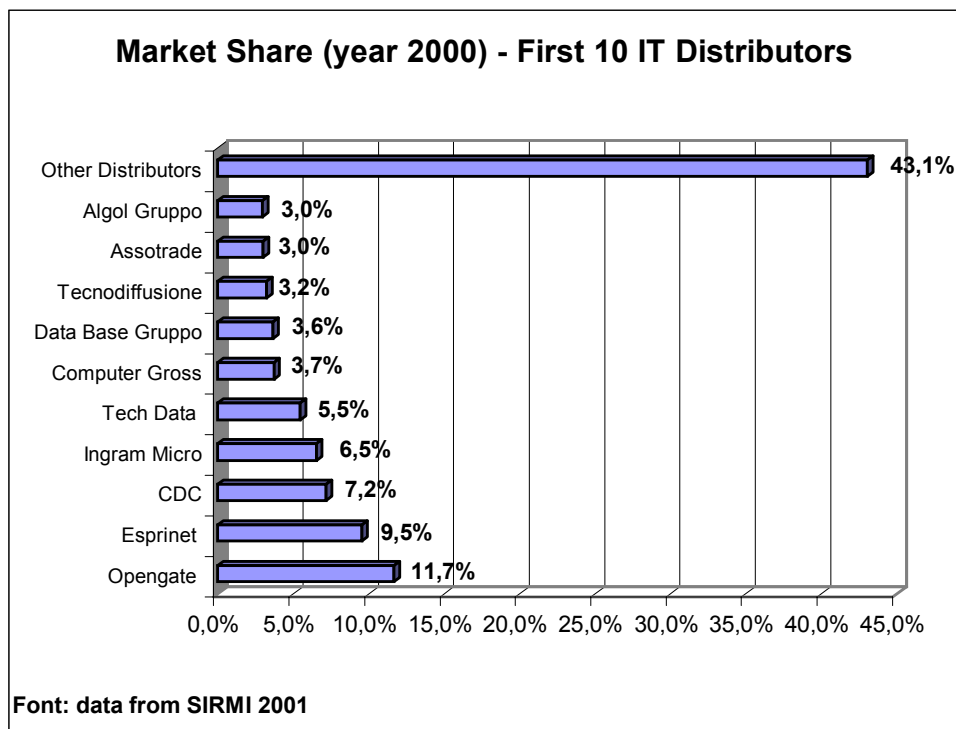
Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1 Canales de distribución

Cuota de mercado de los 10 principales distribuidores italianos:



- El número de distribuidores/Sub-Distribuidores es de cerca de 220.
- Los revendedores pasan de 12.000. El desglose por categorías sería el siguiente:
- 20 Corporate Dealer
- Más de 700 VAR
- Más de 700 Revendedores o PC VAR (la mitad o más se pueden considerar pequeños revendedores)

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

- Más de 4.500 Software House y Software System Integrator
- Más de 20 Large System Integrator
- Más de 2.500 puntos de venta de Cadenas Especializadas (que son cerca de treinta).
- De las empresas clasificables como productores nacionales de PC's sólo 30 de ellas han expedido en el 2000 el 1'82% de la producción.

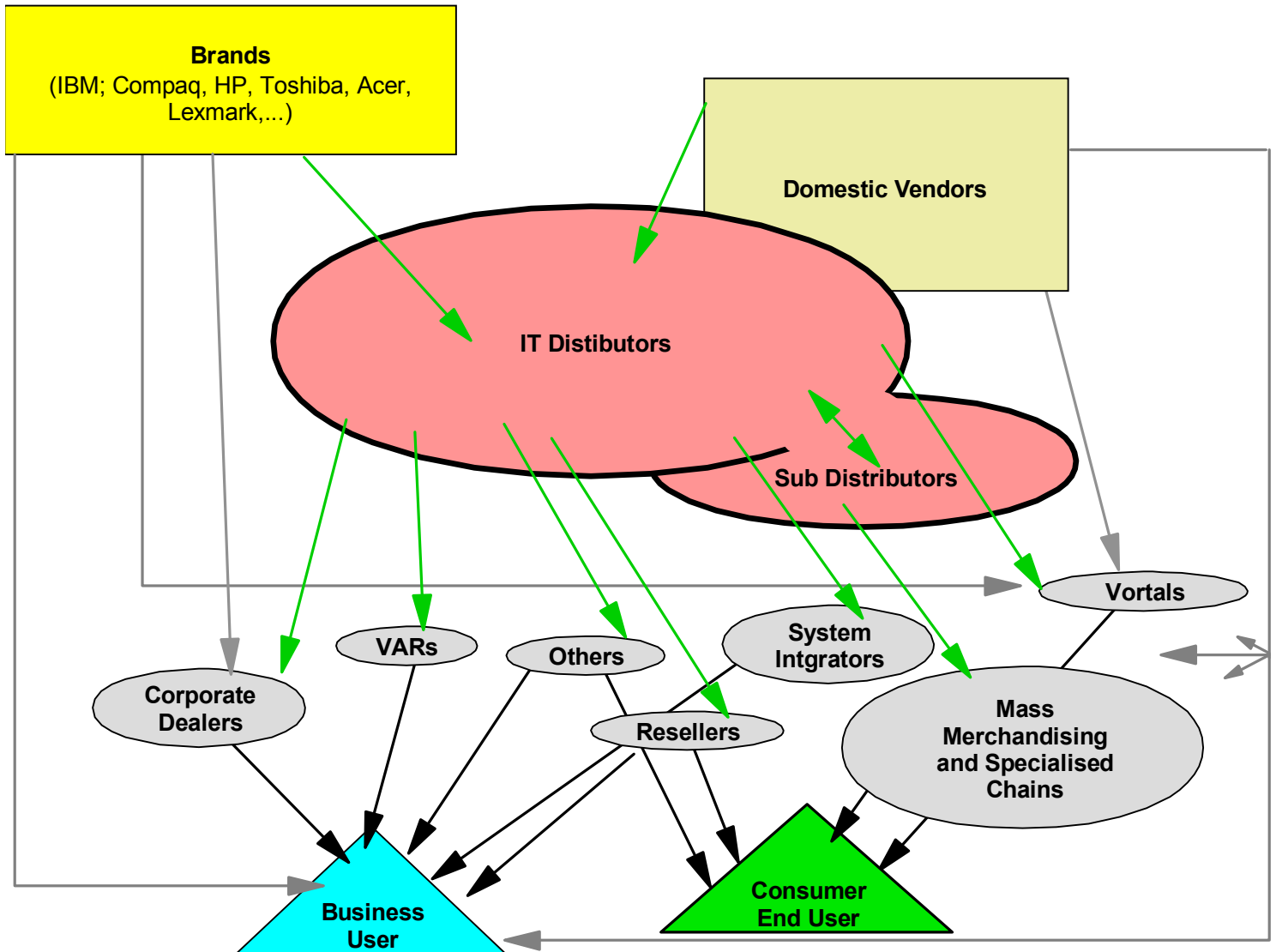
Facturación por productos:

Micro-IT Italian Market (Million Euros)	1998	1999	1999/1998	2000	2000/1999	2001	2001/2000	2002	2002/2001	2003	2003/2002
Unix Systems	353,79	416,29	0,18	560,90	0,35	723,08	0,29	916,76	0,27	1.159,51	0,26
Workstations	112,59	90,38	-0,20	72,82	-0,19	56,30	-0,23	41,32	-0,27	28,41	-0,31
PCs	2.737,36	3.285,35	0,20	3.898,42	0,19	4.441,76	0,14	5.009,89	0,13	5.629,67	0,12
Printers	774,73	867,69	0,12	940,00	0,08	996,81	0,06	1.053,63	0,06	1.097,53	0,04
Networking Hardware	511,32	686,92	0,34	919,34	0,34	1.154,34	0,26	1.379,01	0,19	1.575,27	0,14
Storage	285,10	364,12	0,28	482,91	0,33	619,78	0,28	766,98	0,24	942,58	0,23
Parts, supplies, consumable	428,68	477,23	0,11	562,45	0,18	684,34	0,22	831,54	0,22	981,32	0,18
Other Hardware	160,63	195,23	0,22	268,05	0,37	372,38	0,39	490,66	0,32	666,26	0,36
Software	754,58	890,93	0,18	1.075,32	0,21	1.275,71	0,19	1.502,97	0,18	1.743,13	0,16
Total	6.118,78	7.274,15	0,19	8.780,22	0,21	10.324,51	0,18	11.992,75	0,16	13.823,68	0,15

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

1.2 Esquema de la distribución

En cuanto a la distribución en el sector de la informática en Italia, esta presenta la siguiente estructura:



1.2 Principales distribuidores

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

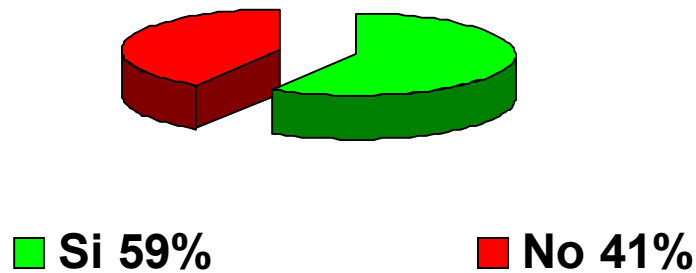
<i>Domestic PCs Vendors</i>				
	VENDOR Name	Number of Shipped PCs 2000	Number of Shipped PCs 2001(E)	Domestic Vendors Market Share
1	CDC POINT	172.000	200.000	12,56%
2	OLIDATA	165.750	153.000	12,11%
3	ICS - OLIVETTI (*)	129.800	220.000	9,48%
4	VOBIS MICROCOMPUTER	75.500	78.000	5,52%
5	TECNODIFFUSIONE ITALIA (*)	75.000	130.000	5,48%
6	OPENGATE	40.000	35.000	2,92%
7	COMPUTER HOUSE	36.500	54.750	2,67%
8	CHL	34.500	50.000	2,52%
9	UNION MARKETS	33.000	34.000	2,41%
10	ELETTRODATA	30.400	40.300	2,22%
11	FRAEL	30.000	35.000	2,19%
12	JEN ELETTRONICA	28.000	28.000	2,05%
13	INTERCOMP	25.000	30.000	1,83%
14	DATAMATIC	24.000	48.000	1,75%
15	BRAIN TECHNOLOGY	24.000	32.000	1,75%
16	BREVI GRUPPO (**)	23.500	48.500	1,72%
17	E-GROUP ITALIA	20.000	22.000	1,46%
18	D.H.I.	17.200	25.500	1,26%
19	MITAS ITALIA	13.000	20.150	0,95%
20	EXECUTIVE	13.000	16.900	0,95%
21	S.G.	13.000	13.000	0,95%
22	MICROSYSTEM	13.000	18.300	0,95%
23	IMPEX ITALIA	12.300	15.450	0,90%
24	TEST	12.000	15.000	0,88%
25	MONOLITH ITALIA	12.000	21.000	0,88%
26	ASIAN BYTE	11.000	11.000	0,80%
27	ASEM	10.878	13.000	0,79%
28	ATHENA INFORMATICA	10.000	10.000	0,73%
29	MULTITECH	10.000	11.000	0,73%
30	SI COMPUTER	8.200	10.700	0,60%
		1.122.528	1.439.550	82,00%
(*) The PCs are produced by Cms (Scarmagno)				
(**) The PCs are produced by Gruppo Winner e Naac				
Font: Sirmi 2001				

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

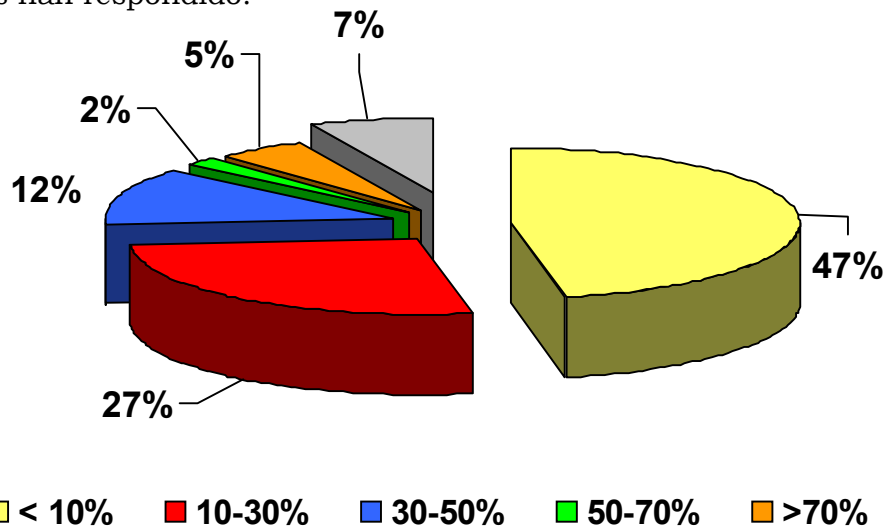
Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

2.1 Condiciones de suministro

Los distribuidores interrogados sobre la posibilidad de realizar pedidos on line a través de sus páginas web han respondido:



A la pregunta del porcentaje de facturación realizado a través de pedidos on line, los distribuidores han respondido:



Fuente: Computer Dealer and Var and Reseller Weekly

Según la revista Top Trade Informática el test realizado sobre los sites de los 74 principales distribuidores:

De los 74 sites de distribuidores analizados, 60 (81,1%) ofrecen la posibilidad de realizar pedido on line.

70 (94,6%) disponen de un área reservada a los revendedores con ofertas especiales para ellos.

73 (98,6%) tienen listados y catálogos on line.

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

En cuanto a las prestaciones de los servidores que albergan los sites (Netmechanic server check index). Ninguno ha evidenciado prestaciones excelentes y 22 (29,7%) resultan de escasas prestaciones.

Del análisis de la programación de la página web, se desprende que su estructura y velocidad de carga (Netmechanic HTML toolbox index) resulta que ninguno ha obtenido la puntuación más baja (0 & 1). A 10 (13,5%) se les ha atribuido una puntuación (3). 30 (40,5%) han merecido una puntuación (4). 9 (12,5%) han obtenido la puntuación más alta (5), En resumen la estructura de los sites de los distribuidores se puede considerar medianamente buena mientras los servidores tienen poco dimensionamiento

SERVICIOS OFRECIDOS	Número	%
Catálogos y listados on line	60	100%
Area protegida para distribuidores	58	96,7%
Ofertas especiales	57	95,0%
Novedades	53	88,3%
Disponibilidad on-line	49	81,7%
Posibilidad de realización de ordenes en tiempo real	43	71,7%
Replicación de los datos ofrecidos on line	31	51,7%
Personalización del Site	24	40,0%
Valoración del Credito on-line	19	31,7%

2.2 Tendencias de la distribución

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

- En el corto/medio plazo todos los distribuidores adoptarán (con diversos niveles de sofisticación) el E-Commerce
- El ahorro de costes obtenido con reducción de la cantidad de recursos humanos derivada de los procesos de reingeniería, será empleado en invertir en estructuras de asistencia al consumidor.
- El porcentaje de facturación obtenida mediante pedidos on line se acercará a su techo, estimado en un 60-70% del total facturado.
- El número de distribuidores tenderá a disminuir: Comenzarán procesos de fusiones y adquisiciones, sobre todo de aquellos distribuidores no especializados en un producto, o en una marca específica.
- Los distribuidores de mayor tamaño diversificarán su actividad y buscarán entrar en mercados exteriores.
- Se acentuará la tendencia de concentrar la facturación sobre un número cada vez menor de distribuidores.
- Los distribuidores de gran tamaño con volúmenes de negocio altos obtendrán ventajas adicionales de los fabricantes.
- Adopción de sistemas ASP para gestión de revendedores.
- Prestación de nuevos servicios cada vez más ricos, y de contenidos cada vez más útiles.

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

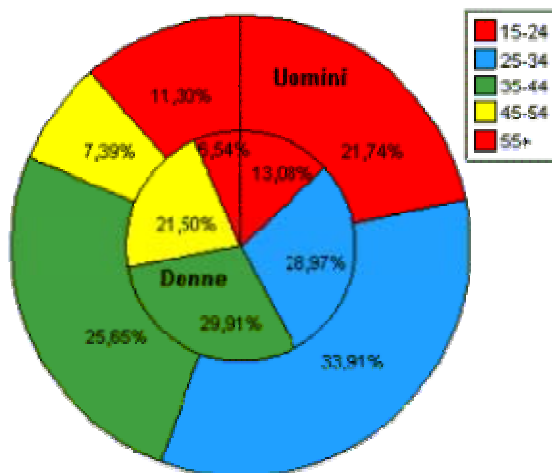
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

En octubre de 2003, 10,9 millones de italianos mayores de 15 años se han conectado a Internet. 4,5 millones de usuarios se han conectado desde su puesto de trabajo, 8,7 millones de usuarios lo han hecho desde casa. Las familias con conexión son 6,5 millones, el 9% de las con acceso ADSL.

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

En octubre de 2003, el 9% de los usuarios italianos de Internet declara haber efectuado al menos una compra on line en los últimos 6 meses. En total son un millón de personas que compran por un valor de 296 millones de €. El 41% de los usuarios dispone de un acceso on line al su cuenta corriente, el 6% declara usar habitualmente un servicio de trading on line. El perfil de estos usuarios es avanzado, con familiaridad con la tecnología, en su mayor parte solteros y adultos.

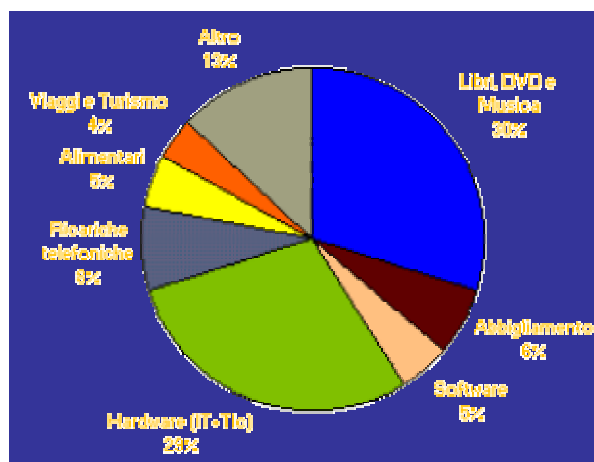


* Perfil por sexo y edad de los compradores on line

Mención especial merecen los estudiantes de entre 14 y 18 años, entre los cuales el 80% utiliza Internet. El 59% se conecta desde casa, y el 43% declara poder acceder desde su centro de estudios. El 54% se define autodidacta, el 40% reconoce haberse valido de amistades y familiares para adquirir conocimientos y sólo el 9% reconoce haber aprendido algo en la escuela.

1.2. Tendencias y preferencias

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003



Los artículos más demandados son hardware con casi el 30 %, y libros, DVD y música con otro 30%.

Este año ha sido el de la consolidación del Wi-Fi: redes sin hilos que actualmente utilizan la misma frecuencia de Bluetooth (2,4 Mhz) con codificación Spread Spectrum, a una velocidad de 11 Mbit/s y a una distancia de 100 metros. Las áreas de cobertura “hot spot” (a parte de en oficinas y hogares), ya están presentes en aeropuertos y otros sitios públicos, y las previsiones hablan de centenares nuevas áreas en los próximos meses, y miles para los próximos años.

Después de un año de relativo estancamiento el Móvil ha vuelto a ser objeto de culto gracias a las innovaciones que incorporan ahora este tipo de dispositivos: Display a color, agenda electrónica (convergencia con el PDA), videojuegos, teclado extendido, sonido estereofónico MP3, cámara digital, radio, televisión y en definitiva todo aquello que son capaces de hacer cuando no están en conversación. Todo ello requiere de modelos con una memoria cada vez mayor.

En Italia hay tantos italianos como móviles activos: 52 millones, con una utilización efectiva del 80%. La aparición de la nueva codificación Edge, con pocas modificaciones hardware en los repetidores y algunas más de software, permite a los GPRS alcanzar velocidades de UMTS. Es por ello que la incógnita es cual de estas dos plataformas prevalecerá o si el desarrollo de ambas será en paralelo, a través de terminales duales. Se prevé que el permiso de la Unión Europea para la reventa de frecuencias UMTS anime el mercado, ralentizado por motivos financieros y técnicos.

A mediados de 2003, en Italia se habían registrado 1'5 millones de líneas (conexiones únicas) de banda ancha. Esto representa un crecimiento de un millón de líneas en un año. El ADSL (hasta 4 Mbit/s) cuenta con la ventaja de que tiene menores costes de instalación ya que utiliza el cable telefónico existente. Este es un mercado dominado por los operadores telefónicos, donde Telecom Italia es el operador dominante. La alternativa de fibra óptica en el mercado italiano viene liderada por Fastweb.

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

El concepto de oficina móvil está cambiando con la llegada de nuevos dispositivos palmarios y pocket pc (plataformas Palm y Windows) de nuevas prestaciones y precios más competitivos. En este sector ha sido decisiva la fusión de Hp y Compaq que representaban 4/5 del mercado de los pocket pc. Se observa también cierta convergencia entre dispositivos palmares y telefonía (GPRS allways on en modo "push"). El note book ha evolucionado a dispositivos sin teclado (tablet pc) y pantalla táctil, y prestaciones de ordenador de sobremesa. El mercado del note book presenta un crecimiento del 13%, uno de cada dos pc's vendidos es un portátil. Todos estos dispositivos conectados entre si con Bluetooth.

La tendencia en los dispositivos de estampación, es la de la incorporación de múltiples dispositivos en una sola máquina. Así estos imprimen, escanean, envían faxes. El motivo es la reducción de espacio y el menor coste de todos estos dispositivos comprados por separado. Además se ha consolidado la utilización de la impresora como instrumento de revelado de fotografía digital mediante impresión en papel fotográfico. Los últimos modelos incorporan zócalos para albergar tarjetas de memoria, que permiten imprimir directamente sin usar el ordenador. En esta edición se han podido observar impresoras láser con tecnología single-pass, que permite imprimir en color toda la gama de colores con una única pasada del papel, disminuyendo la complejidad mecánica y aumentando la velocidad. Tal vez con el abaratamiento de costes en estos dispositivos, lleguen a sustituir a las impresoras a color por inyección de tinta.

Después del decidido impulso presupuestario del 2001 por parte del gobierno italiano, los años sucesivos han visto recortes en el presupuesto. No obstante proyectos de gran envergadura siguen adelante como el de la firma digital, y el documento de identidad electrónico, que permitirán transacciones más seguras y fluidas entre la administración pública y los ciudadanos y empresas. La presencia del sector institucional y del E-Government en esta edición ha sido notable.

Previsiones mercado Italiano IT en millones de €:

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Hardware	5.878	6.921	8.263	8.809	9.333	9.914	10.647	11.546
Software	2.479	2.753	3.042	3.302	3.574	3.878	4.242	4.660
Services	7.205	8.135	9.146	10.133	11.192	12.334	13.627	15.098
HW Maintenance	966	888	826	764	708	656	609	568
Total	16.527	18.697	21.278	23.008	24.806	26.782	29.125	31.872
Growth Rates		1999/98	2000/99	2001/00	2002/01	2003/02	2004/03	2005/04
Hardware		17,8%	19,4%	6,6%	6,0%	6,2%	7,4%	8,4%
Software		11,0%	10,5%	8,6%	8,2%	8,5%	9,4%	9,8%
Services		12,9%	12,4%	10,8%	10,4%	10,2%	10,5%	10,8%
HW Maintenance		-8,0%	-7,0%	-7,5%	-7,4%	-7,3%	-7,1%	-6,8%
Total		13,1%	13,8%	8,1%	7,8%	8,0%	8,7%	9,4%
CGR 2000-1998			13,5%					
CGR 2003-1998						10,1%		
CGR 2003-2000						8,0%		
CGR 2005-2000								8,4%

1.3. Tendencias legislativas

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

A continuación les proporcionamos las referencias legislativas más significativas en relación con su sector. Para ampliación de información en cuestiones relativas a legislación o normativa italiana, le sugerimos se dirija a la Oficina Económica y Comercial de España en Roma 8 (Vía delle Milizie, 12 - 00192 Roma; Tel. 063728206; Fax:063728365; e-mail: buzon.official@roma.ofcomes.mcx.es) que cuenta con mayores recursos e información en estas materias.

E-Commerce:

- Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

- DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (in Gazz. Uff., 21 giugno, n. 143).

- Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico").

- LEGGE 1 marzo 2002, n.39 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001, che recepisce in particolare la direttiva n. 31 dell'8 giugno 2000 relativa al commercio elettronico, e le direttive n. 28 e n. 46 del 18 Settembre 2000 relative alla moneta elettronica.

- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

Firma Digital:

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 - Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

- Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti (approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2001).

- Decreto Legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002 - Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

Estudio del mercado de la distribución informática en Italia 2003

Tratamiento de datos confidenciales:

- DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001 n. 467 Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.

Internet:

- Legge 7 marzo 2001, n. 62 - Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

Delito informático:

- Legge 23 dicembre 1993, n. 547 - Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

Links legislación:

<http://europa.eu.int>

<http://www.parlamento.it>

<http://www.garanteprivacy.it>

<http://www.giustizia.it>