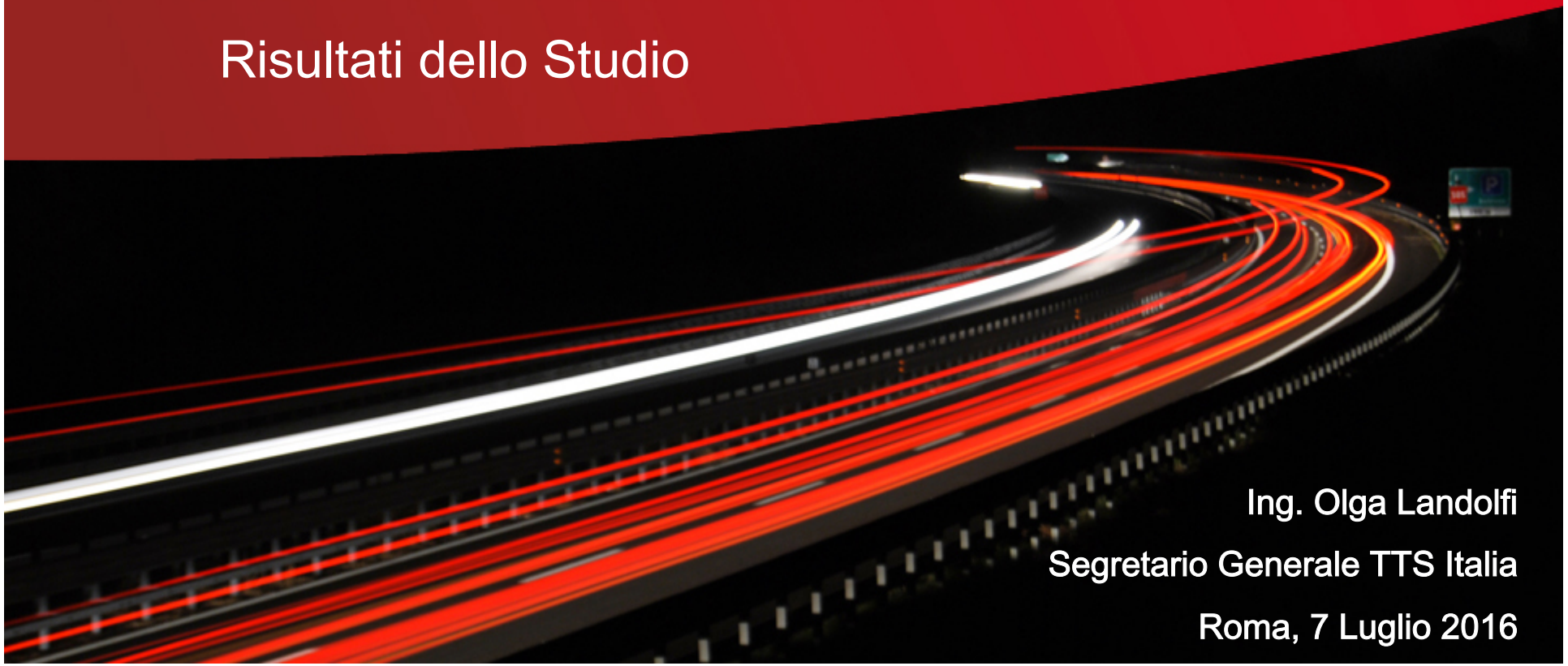
TTS ITALIA

Associazione Italiana della Telematica per i Trasporti e la Sicurezza

Il Mercato Italiano dei Sistemi Intelligenti di Trasporto in Italia

Risultati dello Studio



Ing. Olga Landolfi

Segretario Generale TTS Italia

Roma, 7 Luglio 2016

Obiettivi e Metodologia

Obiettivi dello Studio

- Delineare un quadro economico aggiornato del settore ITS in Italia in termini di:
  - Fatturati ed occupazione per il triennio 2012 ÷ 2014
  - Segmenti di mercato di maggiore sviluppo
  - Esportazioni e importazioni
  - Investimenti in R&S
  - Previsioni di breve ÷ medio periodo

- E' l'aggiornamento dello studio sul mercato ITS nazionale del 2005 come richiesto dagli associati di TTS Italia

- Lo studio ha riguardato il mondo dell'offerta mentre l'analisi del settore della domanda sarà oggetto di un'indagine successiva

Metodologia Adottata

- Stima diretta dei valori significativi mediante l'uso di un questionario

- Cinque fasi di indagine:
  - Costruzione del campione
  - Elaborazione di un questionario strutturato
  - Raccolta dei dati
  - Analisi di bilanci aziendali e interviste integrative
  - Analisi dei risultati

- Durata dello studio: 12 mesi

Costruzione del Campione

- Aggiornamento e integrazione del database delle aziende del settore ITS di TTS Italia attraverso:
  - Ricerche sul web e riviste di settore
  - Disamina dei bandi di gara aggiudicati nel settore ITS dal 2010 ove disponibili su TED e GURI e sui siti web delle stazioni appaltanti
  - Partecipazioni a eventi di settore nazionali e internazionali

- 20% delle aziende presenti nel database non più direttamente operativo nel settore

- Campione di indagine selezionato: 252 aziende

- Crescita rispetto al 2005 (160 aziende) del 57,5%

- Dai riscontri effettuati si può ragionevolmente affermare che il campione selezionato rappresenta circa il 95% dell'intero settore

Il Questionario

- Requisito di base: struttura snella e sintetica

- Dati richiesti:
  - Dati generali di caratterizzazione dell'azienda
  - Dati economici ottenuti nel settore ITS per il triennio 2012 ÷ 2014
  - Ripartizione del fatturato ITS 2014 per tipo di attività e segmenti di mercato
  - Principali clienti
  - Investimenti in R&S
  - Mercato estero
  - Previsioni nel breve (2017) e medio periodo (2020)

- Il questionario è stato testato da aziende associate a TTS Italia e integrato in base ai commenti ricevuti

Raccolta e Integrazione dei Dati

- Tasso di risposta ai questionari: 31,4%

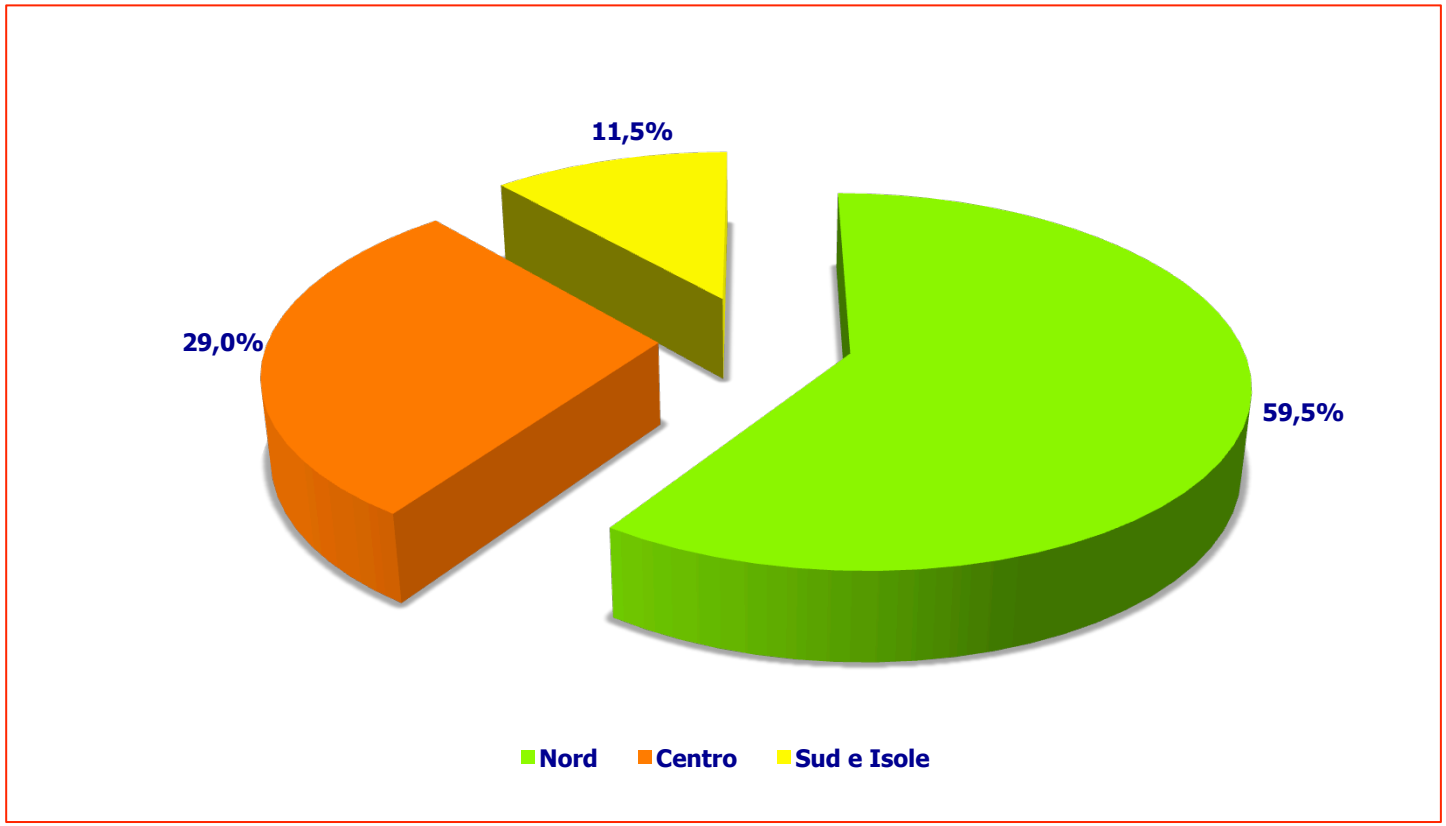
- Integrazione delle informazioni ottenute dai questionari con:
  - Analisi dei dati pubblici di bilancio di aziende che si occupano esclusivamente di ITS
  - Approfondimento e integrazione di tali dati con le aziende stesse ove disponibili
  - Interviste telefoniche sulla base delle domande del questionario

- Copertura del campione ottenuta: 48,4%

Risultati per il Triennio 2012 ÷ 2014

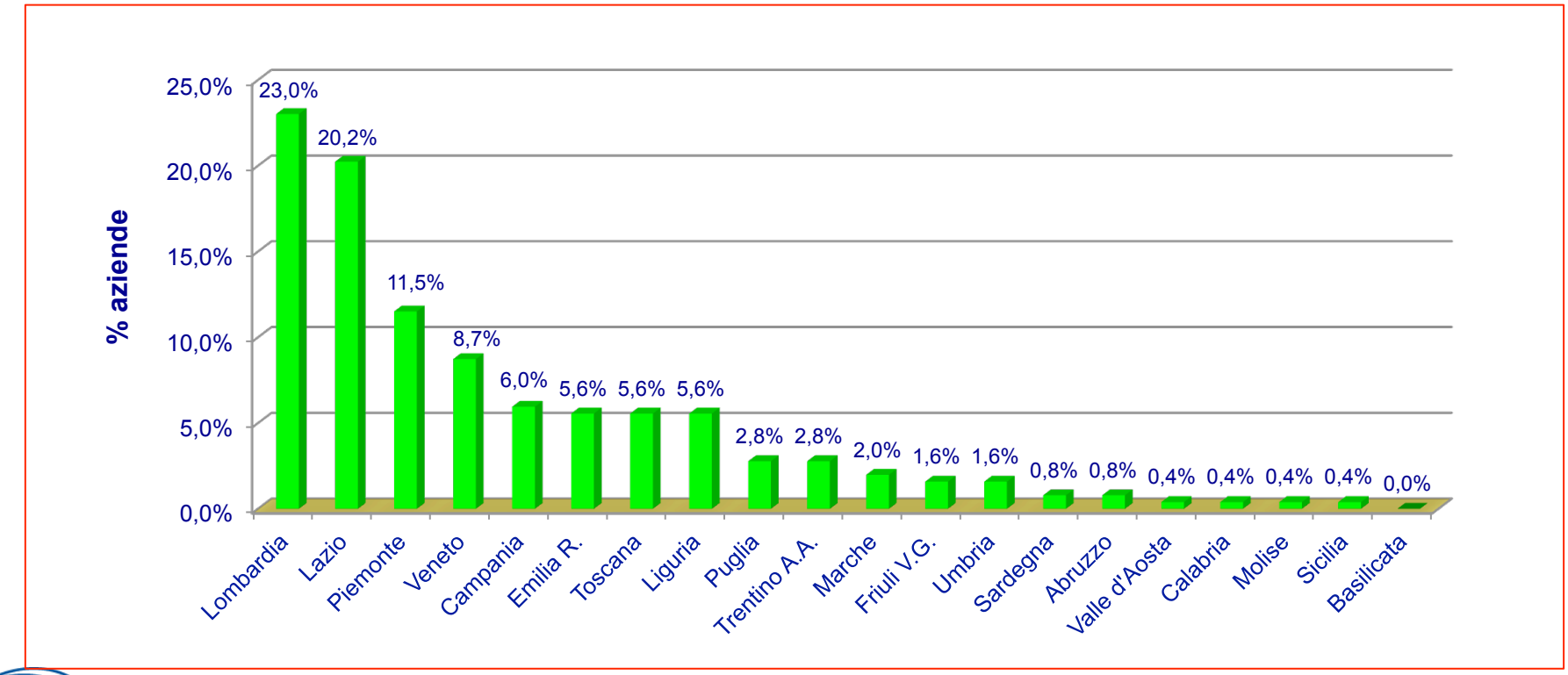
Distribuzione Territoriale -1

➔ Distribuzione territoriale delle sedi legali dell'intero campione di indagine: domina il Nord ma Centro e Sud crescono rispetto al 2005



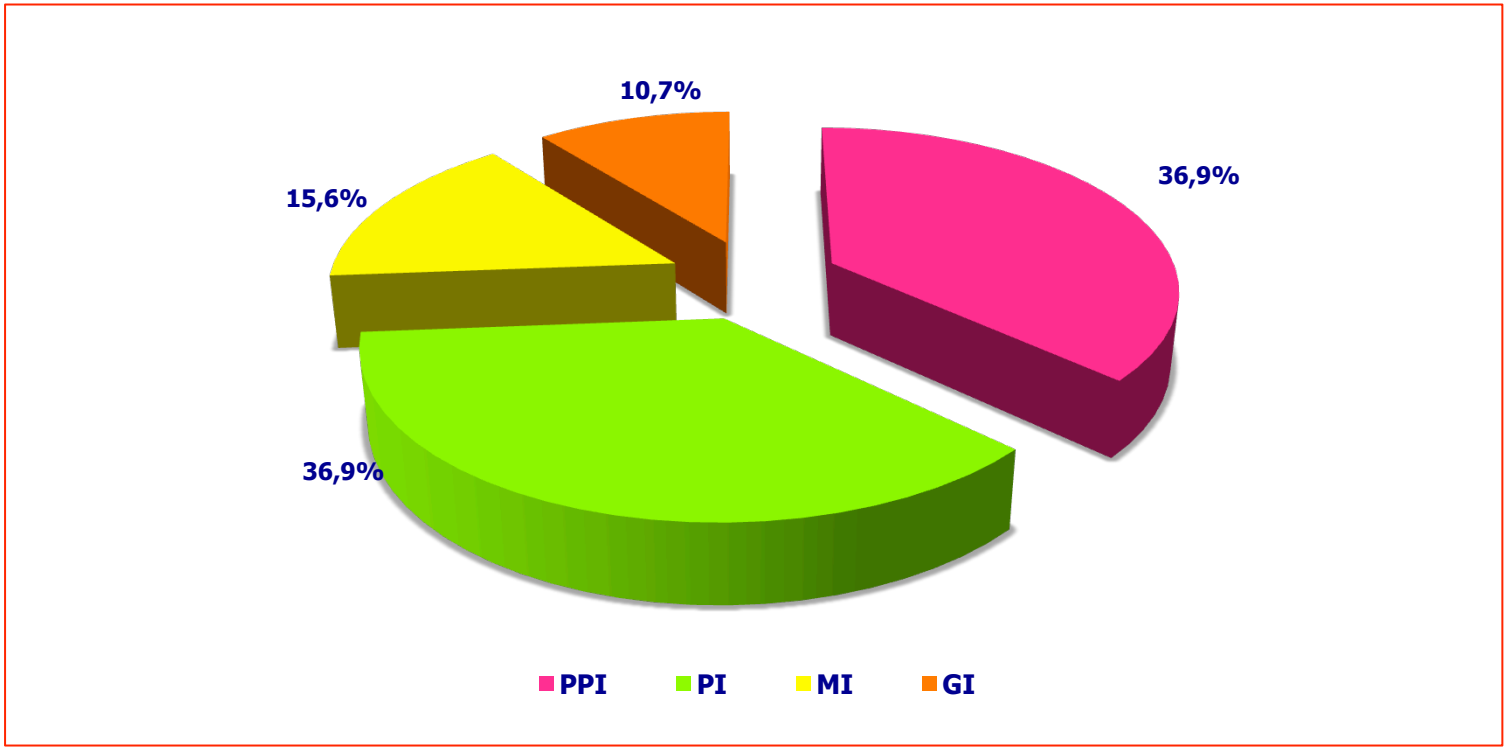
Distribuzione Territoriale -2

➔ Distribuzione territoriale per regione del campione di indagine: maggiore presenza sul territorio rispetto al 2005



Dimensione delle Aziende Intervistate

➔ Caratterizzazione delle aziende intervistate per dimensione: un settore ricco di piccole e piccolissime imprese



Analisi dell'Occupazione

➔ I dati sull'occupazione nel settore degli ITS nelle aziende intervistate: un trend in aumento

	2012	2013	2014
Personale ITS	3.074	3.265	3.487
Trend	-	+6,2% rispetto al 2012	+6,8% rispetto al 2013

➔ Distribuzione dell'occupazione per dimensione aziendale delle aziende intervistate per il 2014

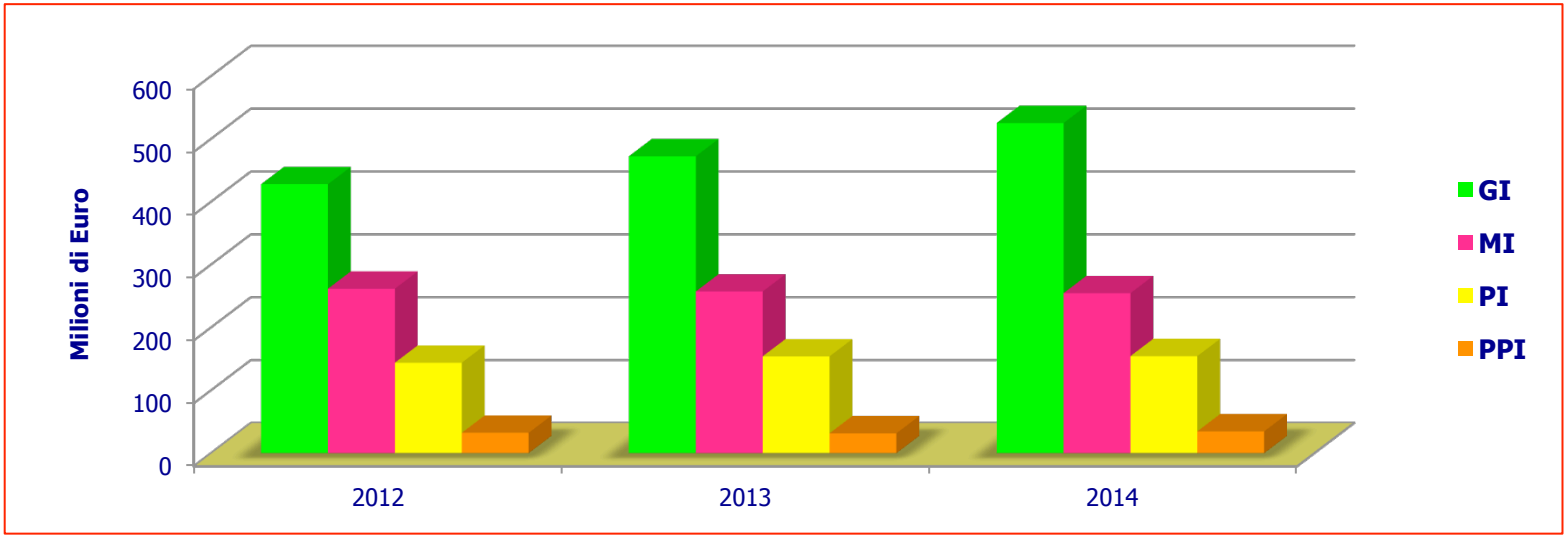
	GI	MI	PI	PPI
Personale ITS	39,1%	39,3%	19,2%	2,4%
Trend nel triennio 2012÷2014	+18,9%	+8,5%	+7,8%	+29,7%

Analisi dei Fatturati -1

➔ I valori del fatturato delle aziende intervistate: un mercato in crescita

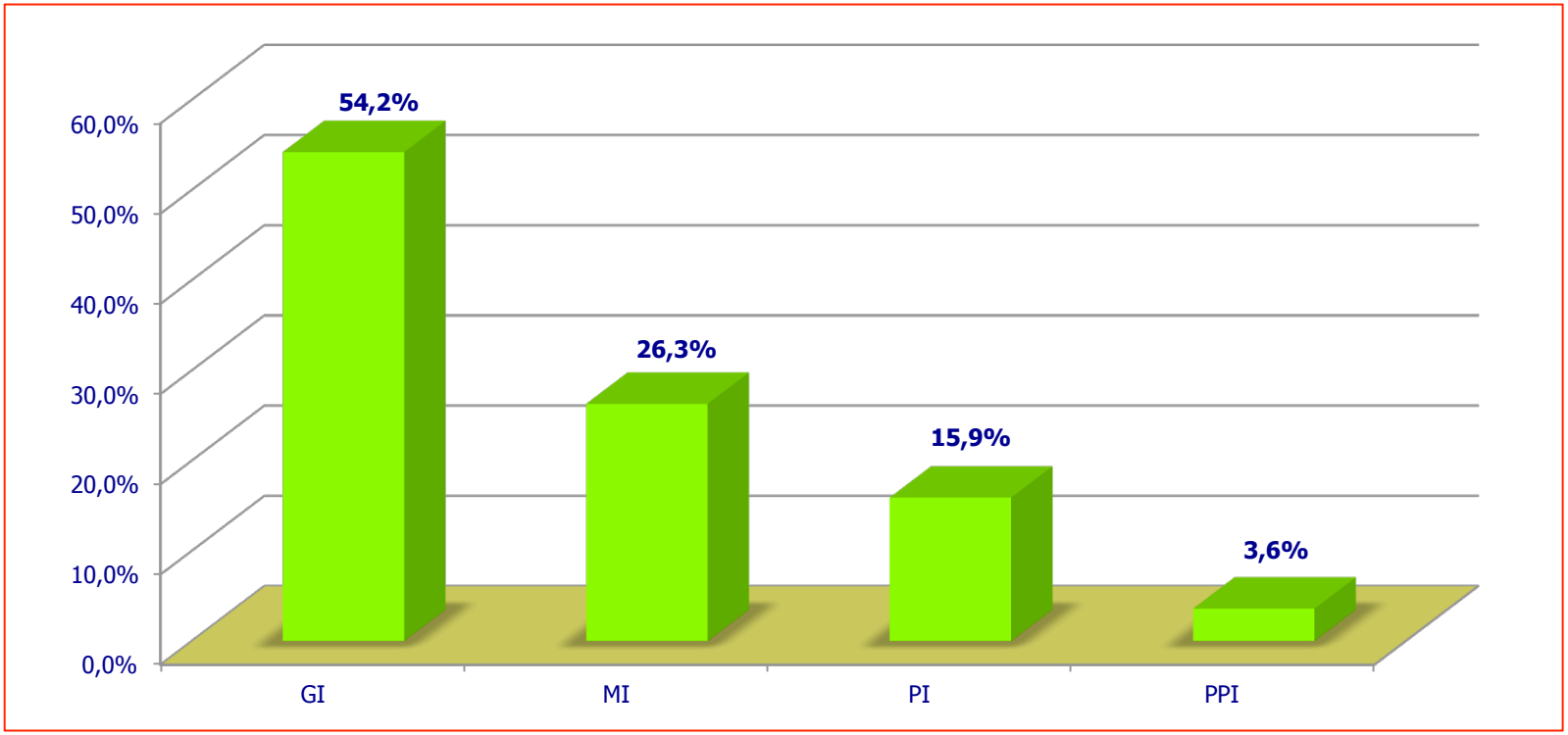
	2012	2013	2014
Fatturato ITS (M€)	865,85	915,24	968,98
Trend	-	+5,7% rispetto al 2012	+5,9% rispetto al 2013

➔ Distribuzione del fatturato per dimensione aziendale delle aziende intervistate



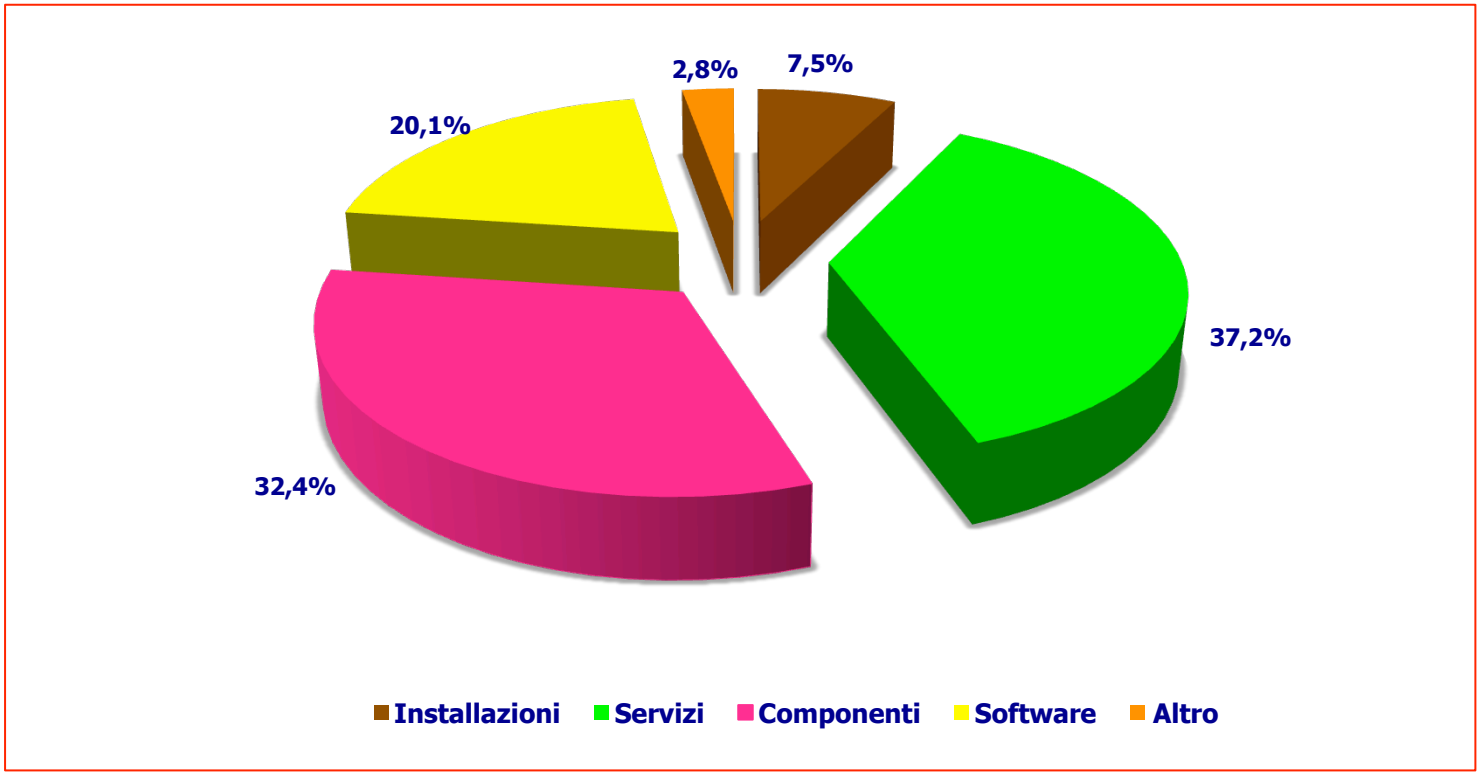
Analisi dei Fatturati -2

➔ Distribuzione del fatturato 2014 per dimensione aziendale delle aziende intervistate: un mercato diviso a metà



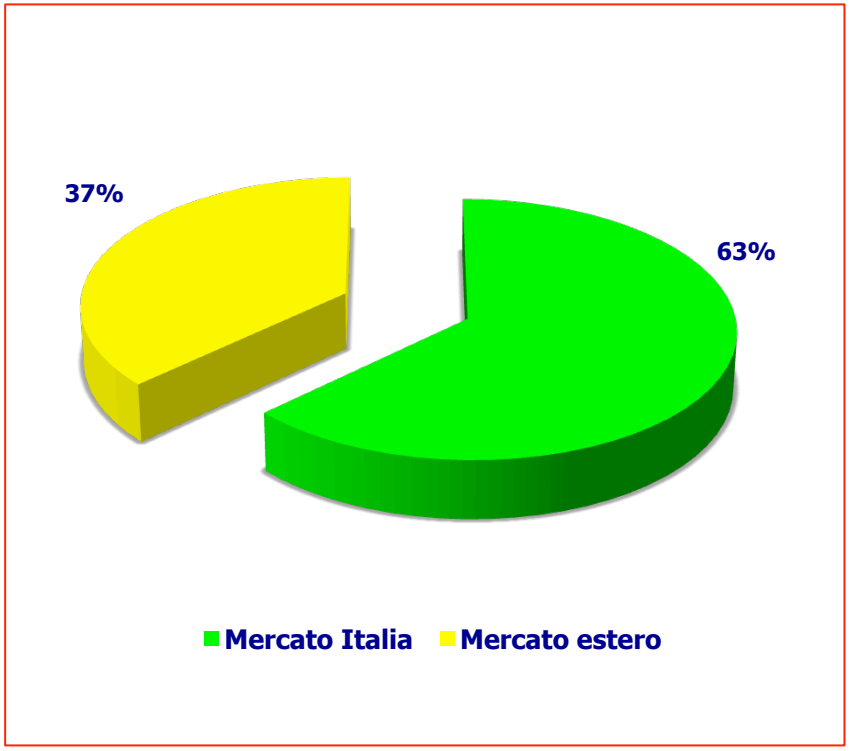
Analisi dei Fatturati -3

➔ Ripartizione del fatturato ITS 2014 per tipologia di attività: produzione di componenti e servizi di manutenzione fra le voci principali



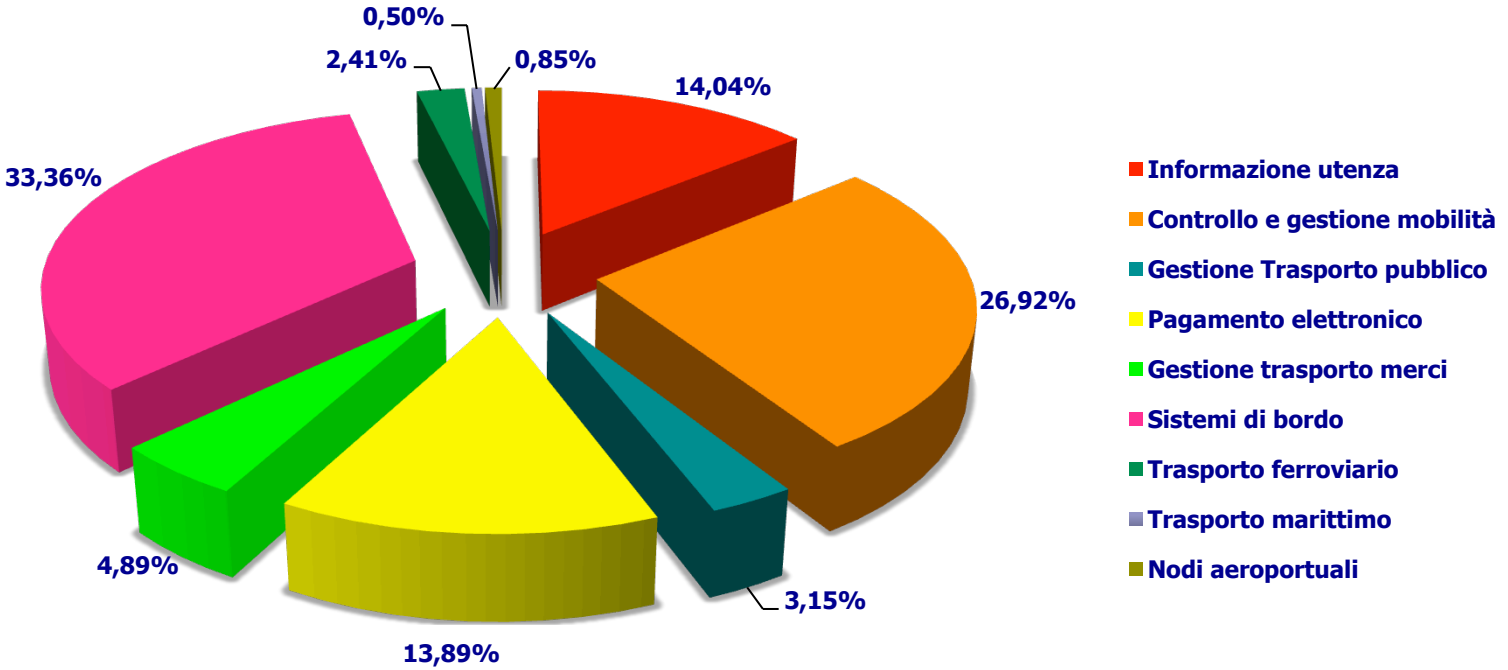
Analisi dei Fatturati -4

- Ripartizione del fatturato ITS 2014 per mercati di attività: cresce la quota di mercato internazionale
- Principali clienti interni: amministrazioni locali, forze dell'ordine, aziende di TPL, gestori di infrastrutture stradali e autostradali, gestori dei nodi di trasporto, gestori logistici, aziende di trasporto merci, operatori ferroviari, autorità portuali
- Sta crescendo il mercato consumer, specie per i dispositivi di bordo



Segmenti di Mercato

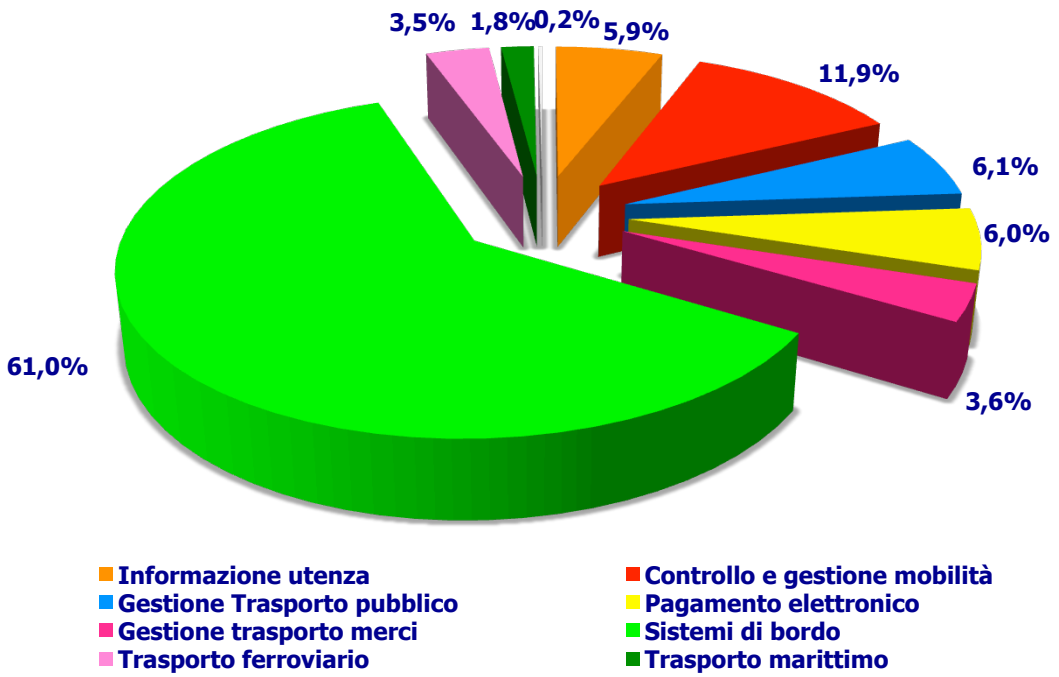
➔ I segmenti di mercato più produttivi nel 2014: dominano i sistemi di bordo e per la gestione del traffico e della mobilità



Mercato Internazionale -1

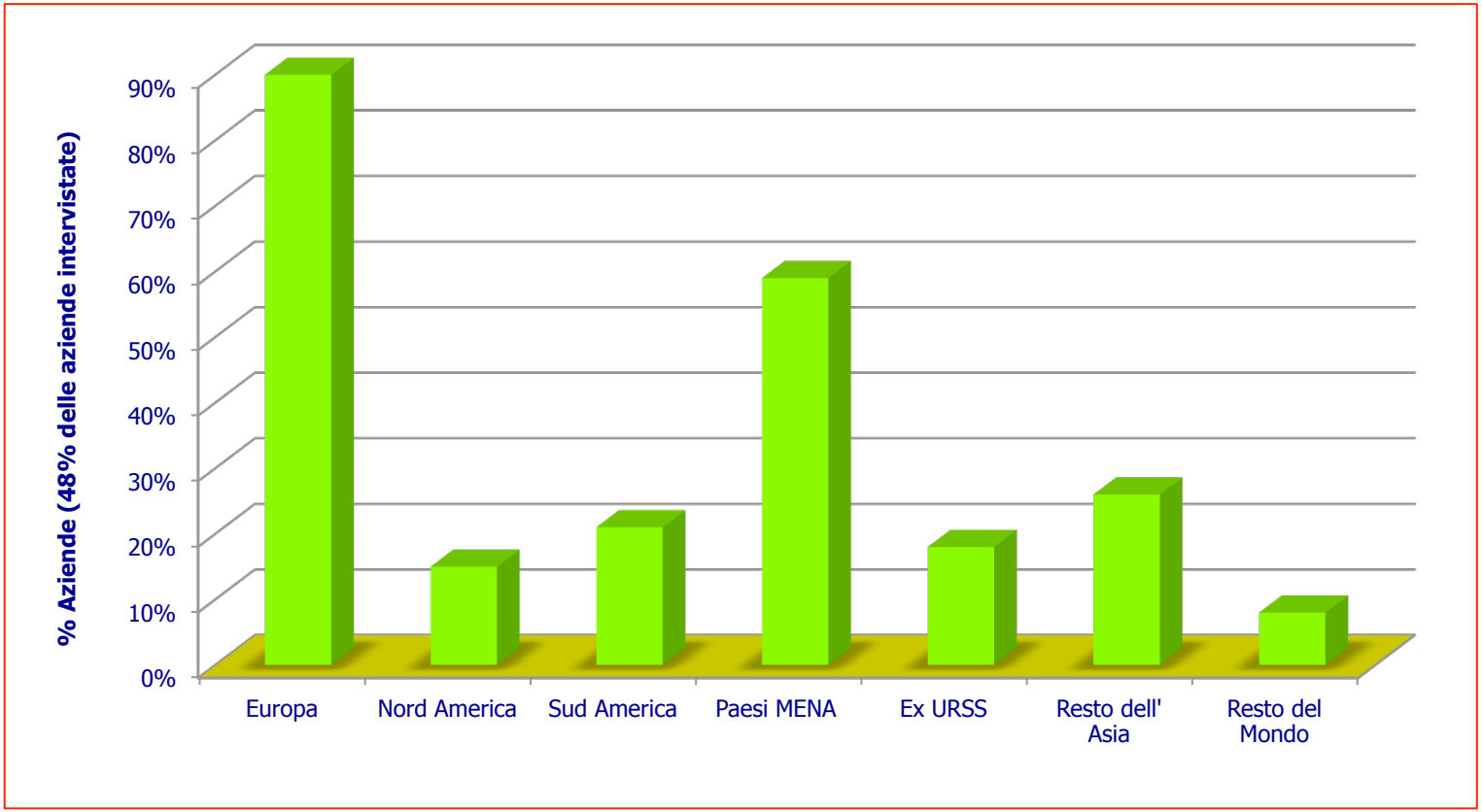
- Il 48% delle aziende intervistate è attiva sul mercato internazionale
- Il 37% del fatturato ITS 2014 è prodotto da vendite estere
- Rispetto all'indagine 2005 (20,3 M€ per bilancio 2004) è aumentato di quasi 18 volte

Segmenti di mercato di maggiore produttività per il fatturato estero



Mercato Internazionale -2

➔ Aree geografiche di maggiore esportazione

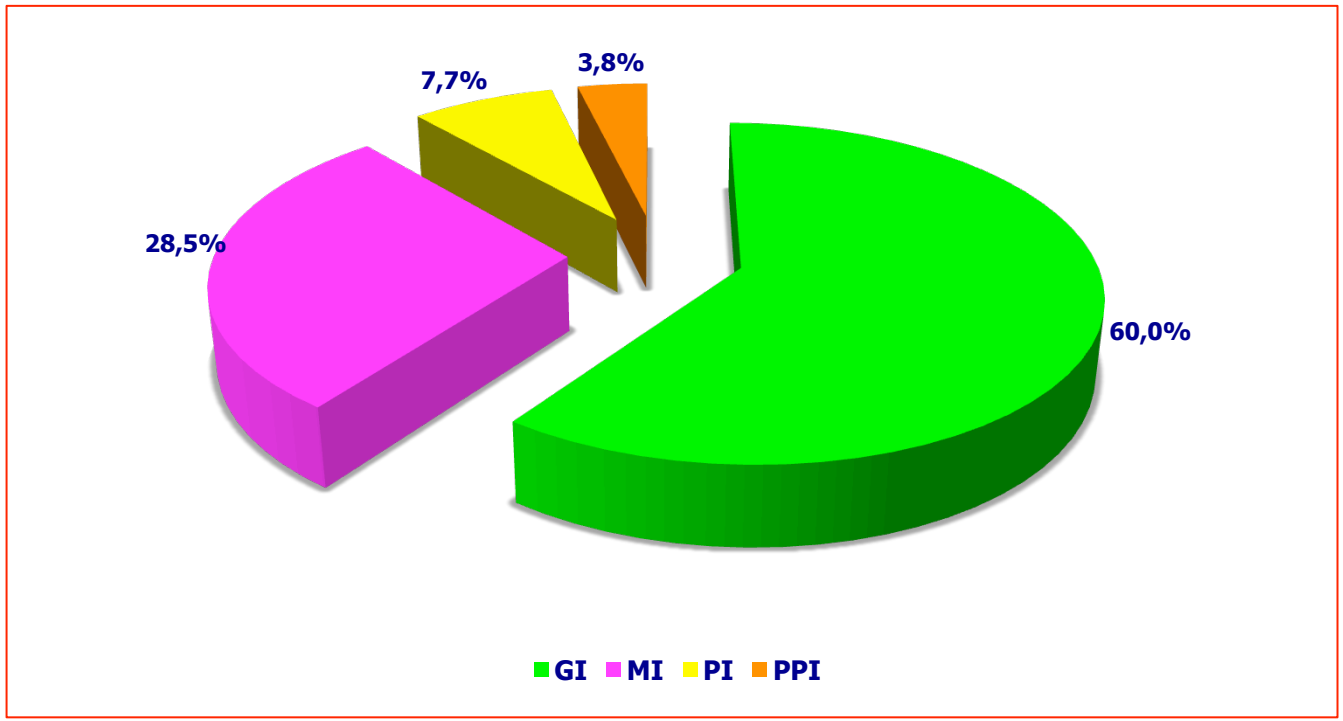


Importazioni

- Il 25,7% delle aziende intervistate nel 2014 ha importato tecnologie ITS
- Investimento complessivo: 12,0 M€
- Rispetto all'indagine 2005 (10,0 M€) le importazioni sono aumentate del 20%
- Tecnologie importate:
  - Componentistica per i sistemi di bordo
  - Componentistica per sistemi ITS di gestione e controllo del traffico
  - Componentistica per sistemi ITS per il TPL
- Aree di provenienza principali: Asia, Europa

Investimenti in R&S

- Il 76% delle aziende intervistate nel 2014 ha investito in R&S
- Investimento complessivo: 67,0 M€ (6,9% intero fatturato ITS del 2014)
- Distribuzione degli investimenti in R&S per tipologia di azienda: dominano le grandi aziende



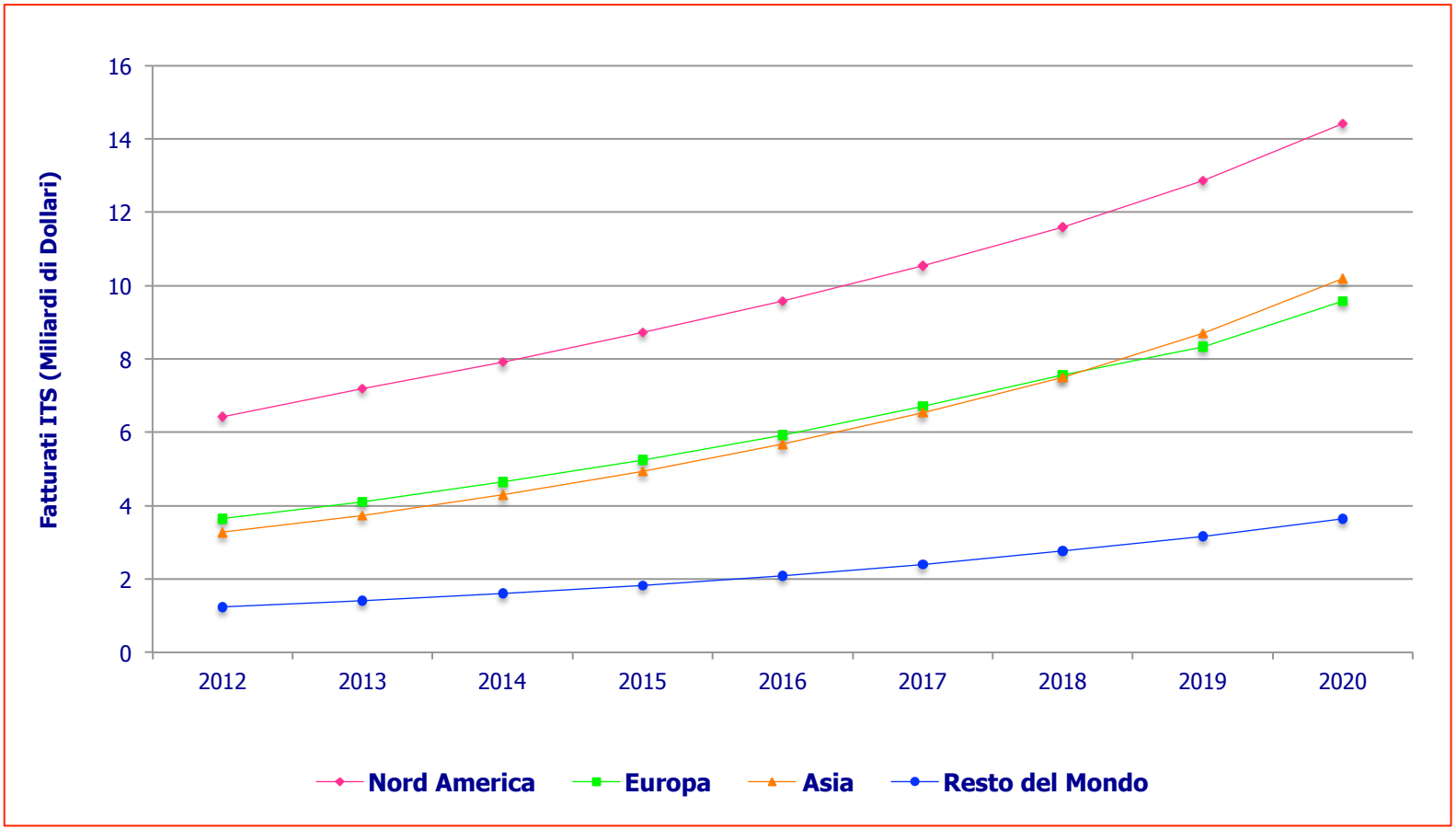
Previsioni di Breve-Medio Termine

Il Mercato Mondiale degli ITS -1

- I valori del mercato ITS internazionale sono disponibili per aree geografiche
- I diversi studi riportano valori contrastanti
- Studio considerato come riferimento: “ITS market Analysis and Segment Forecasts to 2020” – Grand View Research , 2013
- Per il 2020 lo studio prevede un mercato ITS mondiale di 38,68 Miliardi di Dollari, con una crescita media annua del 13% fra il 2014 e il 2020

Il Mercato Mondiale degli ITS -2

➔ Il mercato mondiale secondo GVR – Valori attuali e previsioni future



Prospettive di Sviluppo

➔ Previsioni di sviluppo nel breve-medio periodo per le aziende intervistate

Fatturato ITS 2014	Previsione Fatturato ITS 2017	Previsione Fatturato ITS 2020
968,6 Milioni di Euro	1.181 Milioni di Euro	1.740 Milioni di Euro
	+ 7% annuo fra il 2014 ÷ 2017	+13,8% annuo fra il 2017 ÷ 2020

➔ Valori in linea nel medio periodo con le previsioni del mercato ITS mondiale effettuate da aziende di market research, con stime di crescita per l'Europa dal 2013 al 2020 del 13% medio annuo

Principali Fattori di Crescita

➔ Per il 2017:

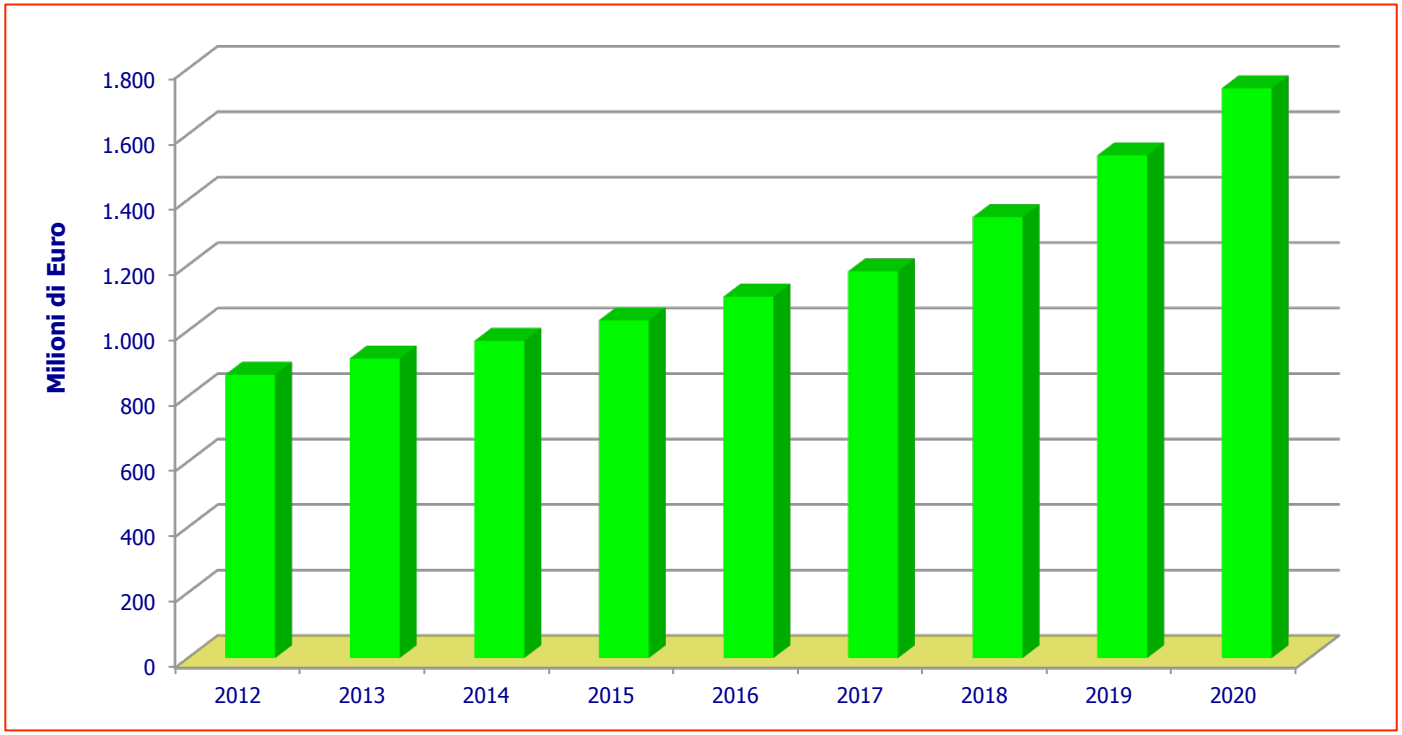
- Fondi PON Metro
- Fondi POR
- Diffusione dei dispositivi black box per i servizi assicurativi
- Scenario internazionale favorevole nei principali mercati di esportazione

➔ Per il 2020:

- Entrata in vigore dei Regolamenti Delegati CE su eCall e sistemi di informazione sul traffico in tempo reale
- Introduzione di nuove normative come quella sulla bigliettazione elettronica e la riforma del TPL
- Fondi PON, PON Metro e fondi POR
- Diffusione di servizi C-ITS
- Diffusione su larga scala di veicoli connessi
- Maggiore disponibilità di servizi satellitari EGNOS/Galileo
- Politiche di attuazione del Piano ITS Nazionale come l'iniziativa Smart Road e sui sistemi di guida cooperativa
- Affermazione della nuova visione della mobilità MaaS
- Scenario internazionale favorevole nei principali mercati di esportazione

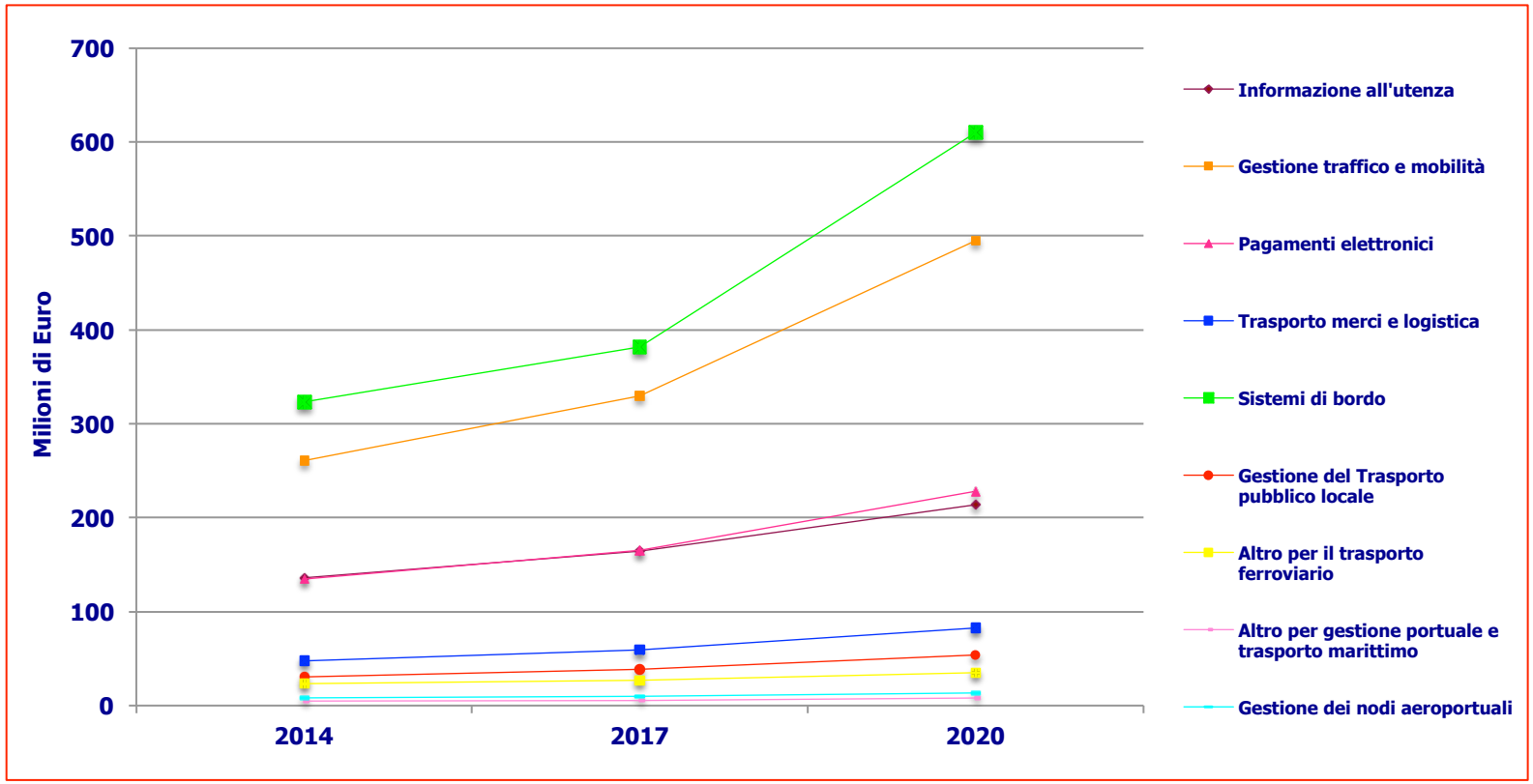
Previsioni di Mercato -1

➔ Analisi attuale del mercato ITS italiano e previsioni al 2020 per le aziende intervistate



Previsioni di Mercato -2

➔ Analisi attuale del mercato ITS italiano e previsioni al 2020 per segmenti di mercato per le aziende intervistate



Conclusioni e Proposte

Gli ITS come Opportunità di Business

- L'indagine ha permesso di riaffermare come per il 2005 che gli ITS sono anche un'opportunità di business
- I dati dimostrano un settore in crescita nel triennio di indagine 2012÷2014 in termini di fatturati e occupazione
- Il settore presenta un elevato valore di produttività generando mediamente 280.000 € di fatturato per dipendente nelle aziende intervistate in crescita del 35% rispetto al medesimo valore dell'indagine 2005
- La proiezione dei valori di mercato rilevati all'intero campione d'indagine porta ad ipotizzare per gli ITS un mercato complessivo per il 2014 valutabile in 1500 M€ triplicato rispetto all'indagine 2005

Gli ITS: un settore complesso e variegato

- L'indagine ha confermato l'assoluta prevalenza delle piccole e piccolissime imprese, che rappresentano più del 70% dell'intero settore ma producono circa il 20% dell'intero fatturato

- Il settore è dominato dalle grandi imprese che registrano il 54% del fatturato pur costituendo il 10% delle aziende del comparto

- Rispetto all'indagine 2005 si rileva una distribuzione territoriale più uniforme a livello nazionale con presenze importanti nel Sud Italia

- La presenza internazionale del comparto ITS italiano è cresciuta in maniera significativa dal 2005 con un fatturato di circa 350 M€ nel 2014

Misure di Stimolo per il Settore

Gli ITS possono essere un'opportunità vera per il Paese ma è importante:

- Attuare il **Piano ITS Nazionale**
- Rendere disponibili **linee guida tecniche generali** per la realizzazione di sistemi aperti e interoperabili come nel caso della **bigliettazione elettronica** e per le **smart road** da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base anche di esperienze consolidate (*p.e. Architettura SI.MO.NE)*
- Favorire il **riuso delle best practices** ai fini di ottimizzare le risorse e creare le condizioni per la diffusione e l'interoperabilità degli ITS sull'intero territorio nazionale
- Utilizzare **pienamente** gli strumenti della programmazione 2014-2020 come il PON Metro, i PON e i POR per il **finanziamento di progetti ITS sul territorio**
- Investire sulla **formazione** negli ITS per disporre di personale qualificato, anche a beneficio di un più rapido inserimento nel contesto aziendale dei nuovi occupati
- Monitorare ufficialmente i **benefici** delle applicazioni ITS, in modo concordato e creare il **Database Nazionale**

Fattori Abilitanti per lo Sviluppo del Mercato

- Diffusione del veicolo connesso nel medio termine
- Applicazione dei Regolamenti Delegati CE su eCall e sistemi di informazione sul traffico in tempo reale
- Attuazione dell'iniziativa smart road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini anche dello sviluppo dei C-ITS in Italia
- Pieno utilizzo della PNL nel settore della logistica
- Affermazione nel breve-medio termine della nuova visione della mobilità MaaS

Benefici della Crescita del Mercato

➔ Creare le condizioni per accelerare ulteriormente la crescita del mercato nazionale degli ITS rappresenta una duplice opportunità:

- Economica, per le aziende del settore in termini di maggiori fatturati, conseguente creazione di posti di lavoro e competitività internazionale

- Sociale, per i benefici che gli ITS possono generare per la collettività in termini di aumento dell'efficienza, capacità e sicurezza delle infrastrutture e del sistema dei trasporti nazionale, per il rispetto per l'ambiente, e per i servizi che si possono avviare grazie agli ITS a beneficio degli utenti

La sfida che si pone ora è di valorizzare appieno questo settore a reale supporto della crescita del Paese

Unicità dello Studio

- Da contatti con le Associazioni ITS nazionali europee risulta che l'Italia è l'unico Paese in cui si è promosso uno studio sul mercato ITS nazionale

Grazie per l'attenzione!