



IMPRESA 4.0

Trasformazione competitiva digitale

IL MERCATO DIGITALE IN **ITALIA**

Gli andamenti congiunturali e i trend

Giancarlo Capitani

Ivrea, 7 Novembre 2016

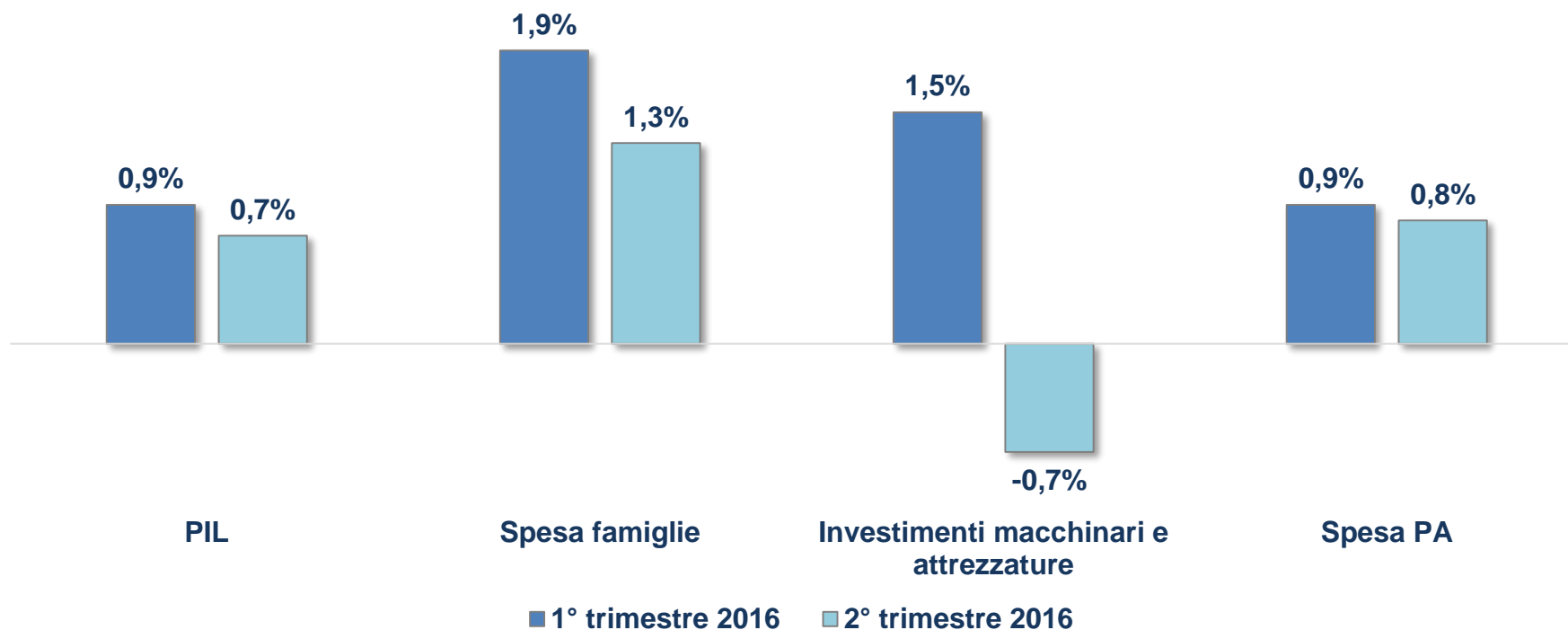


Assinform

L'andamento del Mercato Digitale nel 1° semestre 2016

Andamento tendenziale dell'economia Italiana per trimestri (2015-2016)

Andamento del PIL e dei principali aggregati per trimestre, $\Delta\%$ 1° e 2° trimestre 2016 su periodo corrispondente 2015

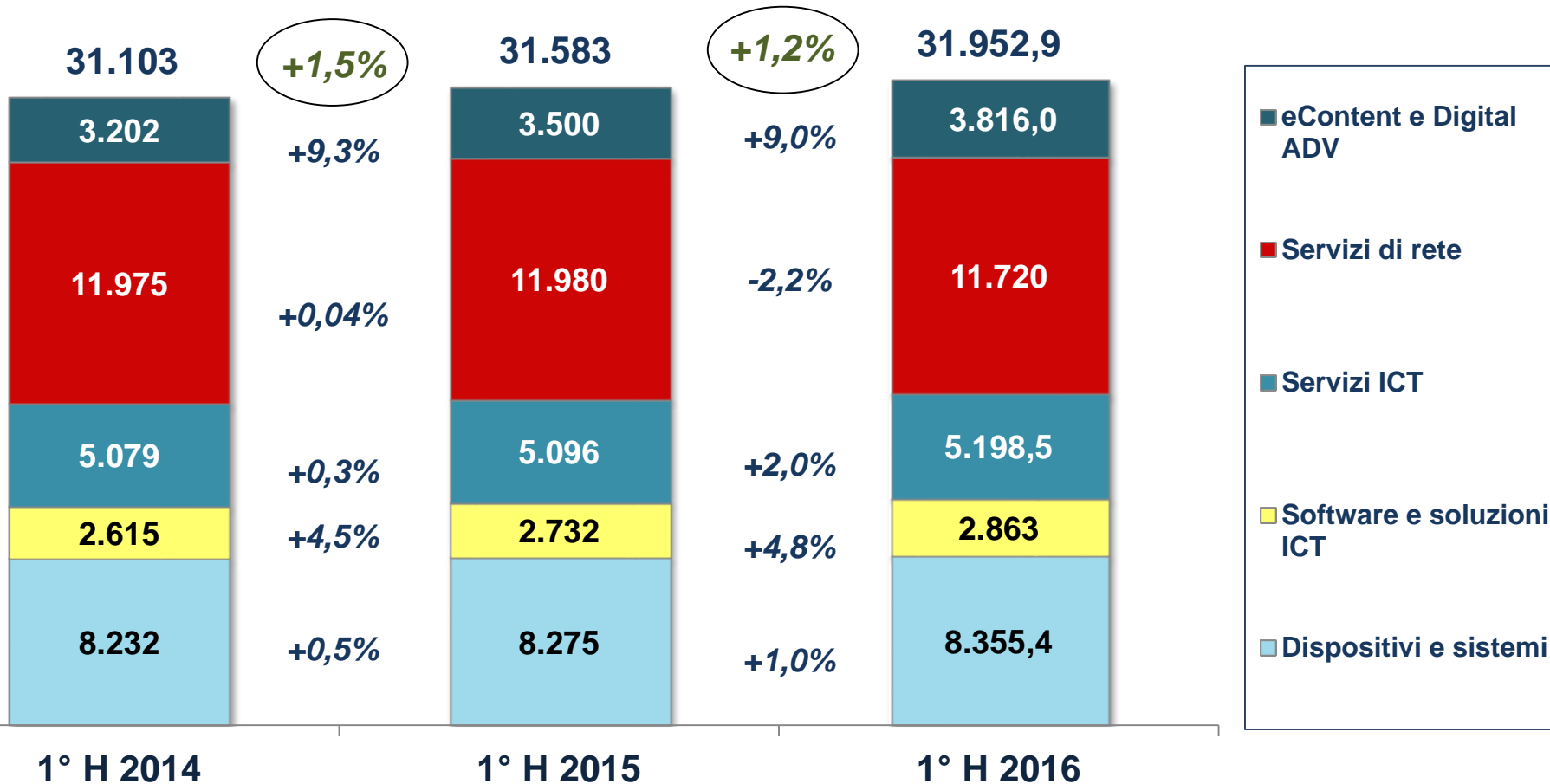


Fonte: ISTAT – Conti economici trimestrali,
Maggio e Settembre 2016

Andamento del mercato digitale in Italia per semestre

1° H 2014 – 1° H 2016

Valori in Mln di Euro e in %

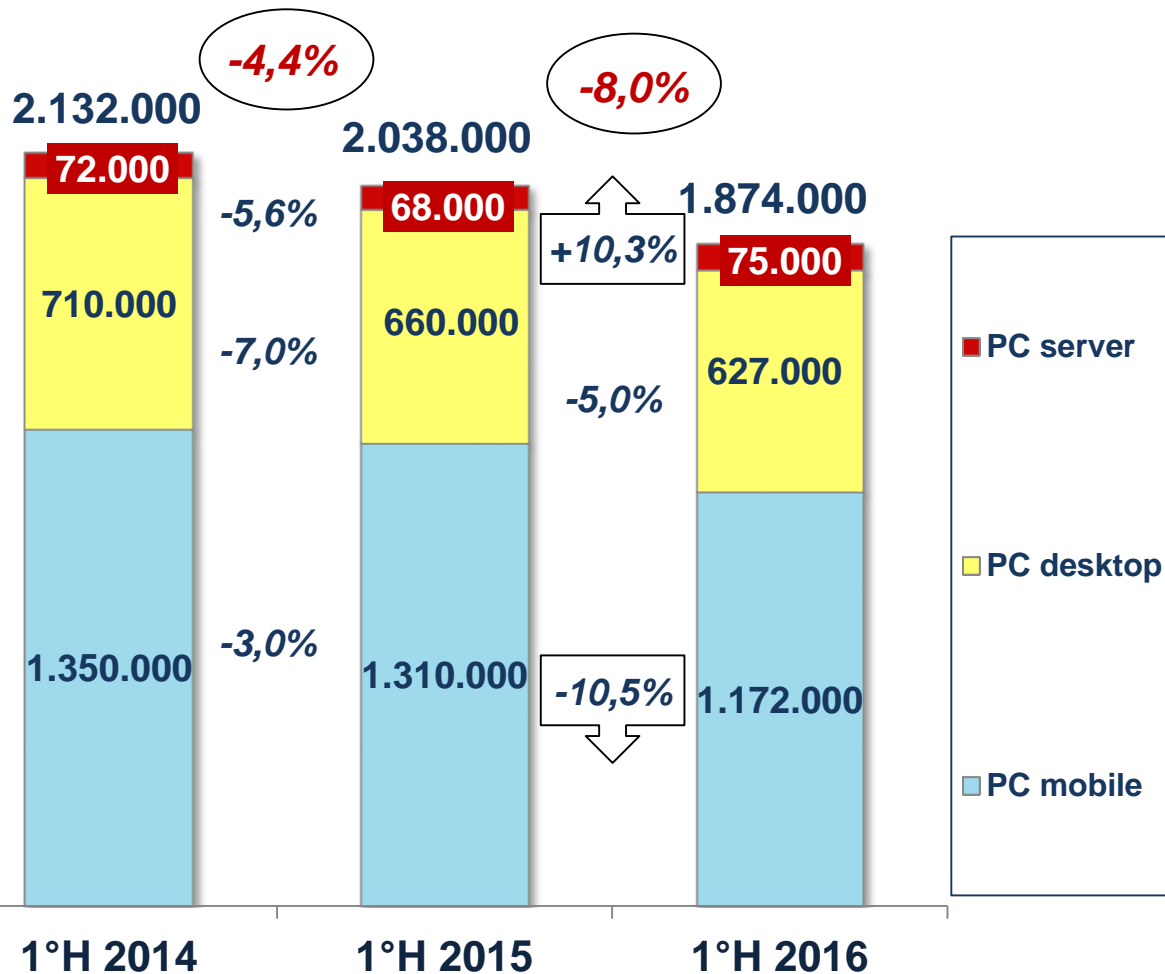


Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

Andamento delle vendite di PC e Server

1°H 2014 – 1°H 2016

Valori in unità – Δ%



Impulso aggiuntivo alla crescita dei server grazie alla realizzazione di nuovi Data Center

Diminuzione dei PC in unità ma incremento in valore grazie alle configurazioni più performanti dei sistemi

Concorrenza dei tablet professionali configurati per un utilizzo laptop-like

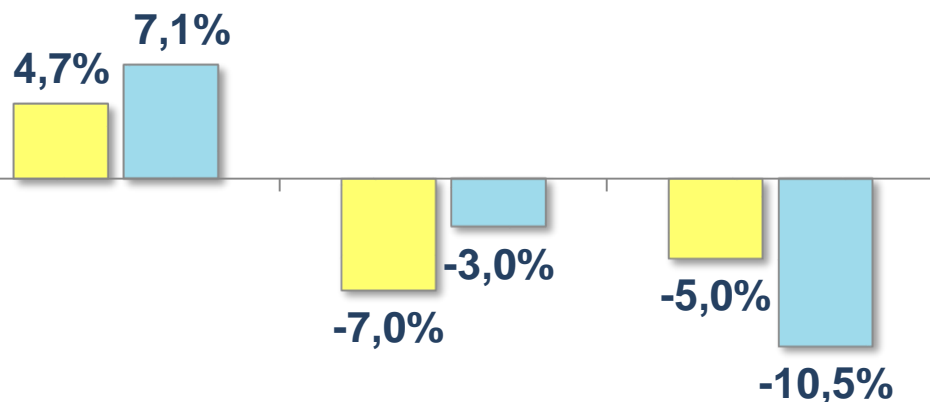
Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

Vendite di PC e Tablet : un confronto

1°H 2014 – 1°H 2016

Δ% in unità rispetto al semestre corrispondente dell'anno precedente

PC



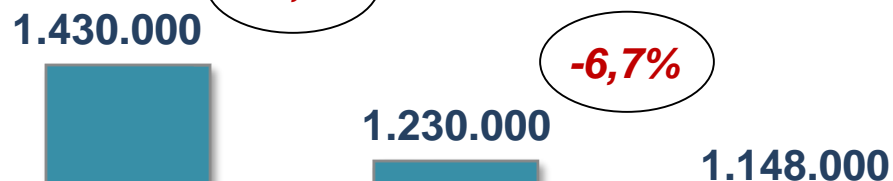
■ PC desktop ■ PC mobile

1° H 2014

1° H 2015

1° H 2016

Tablet



1° H 2014

1° H 2015

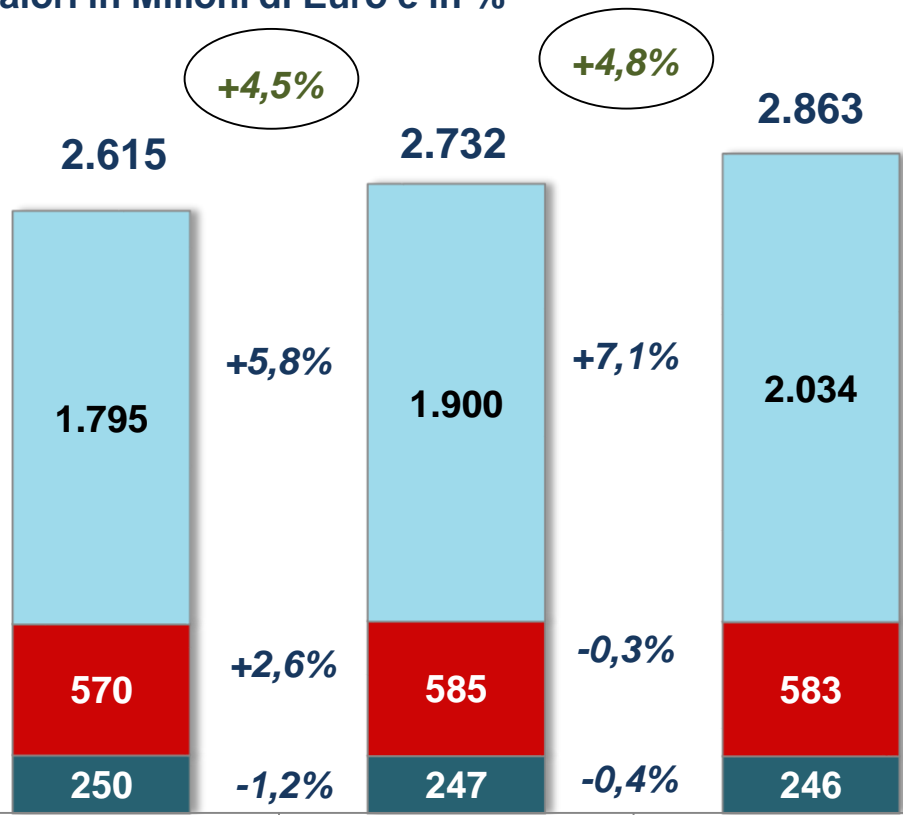
1° H 2016

Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

Mercato del Software e delle Soluzioni ICT

1° H 2014 – 1° H 2016

Valori in Milioni di Euro e in %



*Crescono le componenti pure digital
In crescita la migrazione verso
piattaforme Cloud
Evoluzione delle soluzioni esistenti verso
i nuovi paradigmi
Rinnovo tecnologico del parco
installato*

*Forte concorrenza dei servizi
Cloud e di Outsourcing
infrastrutturale*

1° H 2014

1° H 2015

1° H 2016

■ Software di sistema
■ Software applicativo

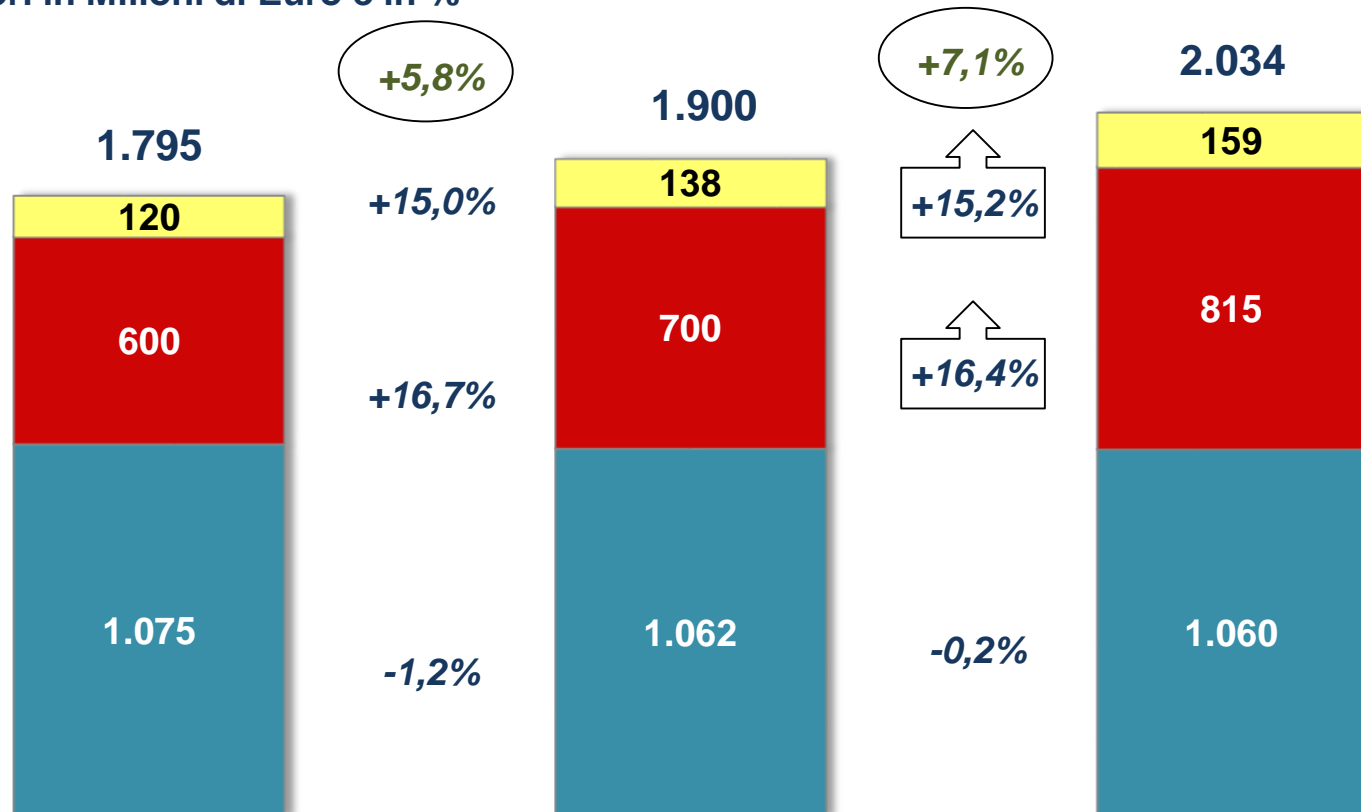
■ Software middleware

Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

Mercato del Software applicativo

1° H 2014 – 1° H 2016

Valori in Milioni di Euro e in %



Tassi di crescita double-digit per le componenti pure digital

1° H 2014

1° H 2015

1° H 2016

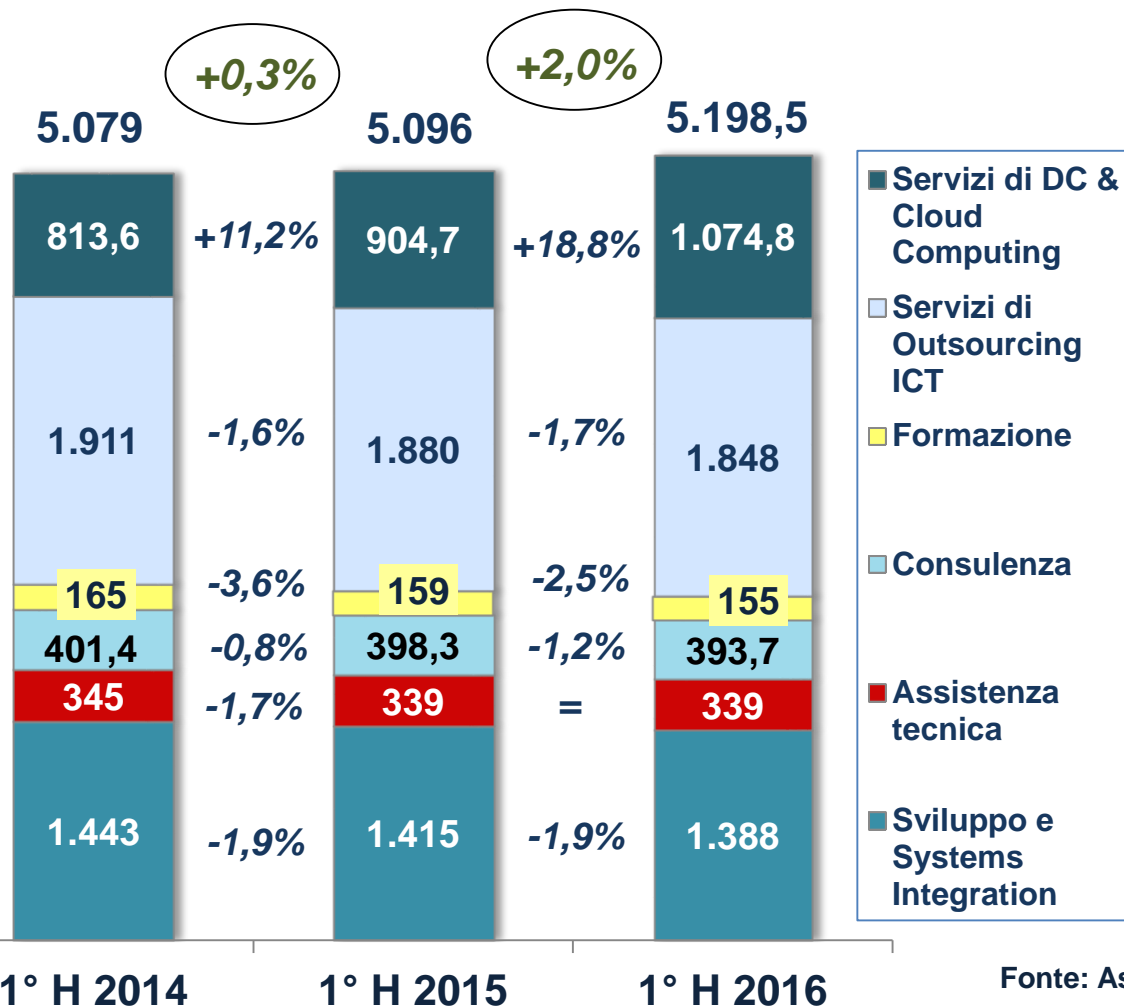
■ Soluzioni orizzontali e verticali ■ IoT ■ Piattaforme per la gestione Web

Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

Mercato dei Servizi ICT

1°H 2014 – 1°H 2016

Valori in Milioni di Euro e in %



Hybrid IT → crescono i servizi di Cloud Computing e quelli di gestione di ambienti ibridi (Data Center e Outsourcing infrastrutturale)

Attività progettuali penalizzate dall'andamento in contrazione del software tradizionale

Perimetro delle iniziative Digital ancora contenuto – selettivo e sperimentale

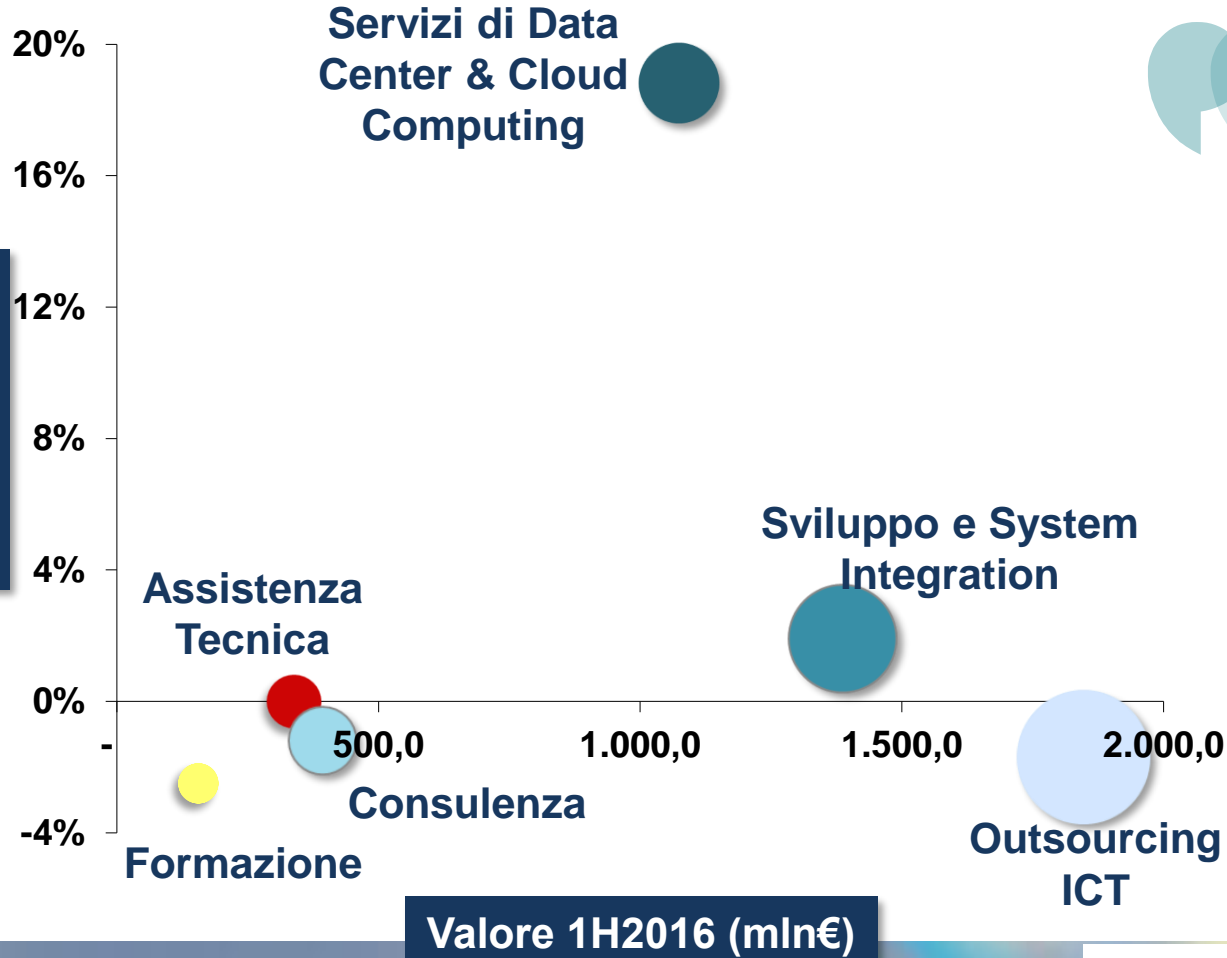


Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

Mercato dei Servizi ICT

1°H 2014 – 1°H 2016

Valori in Milioni di Euro e in %



Hybrid IT → crescono i servizi di Cloud Computing e quelli di gestione di ambienti ibridi (Data Center e Outsourcing infrastrutturale)

Attività progettuali penalizzate dall'andamento in contrazione del software tradizionale

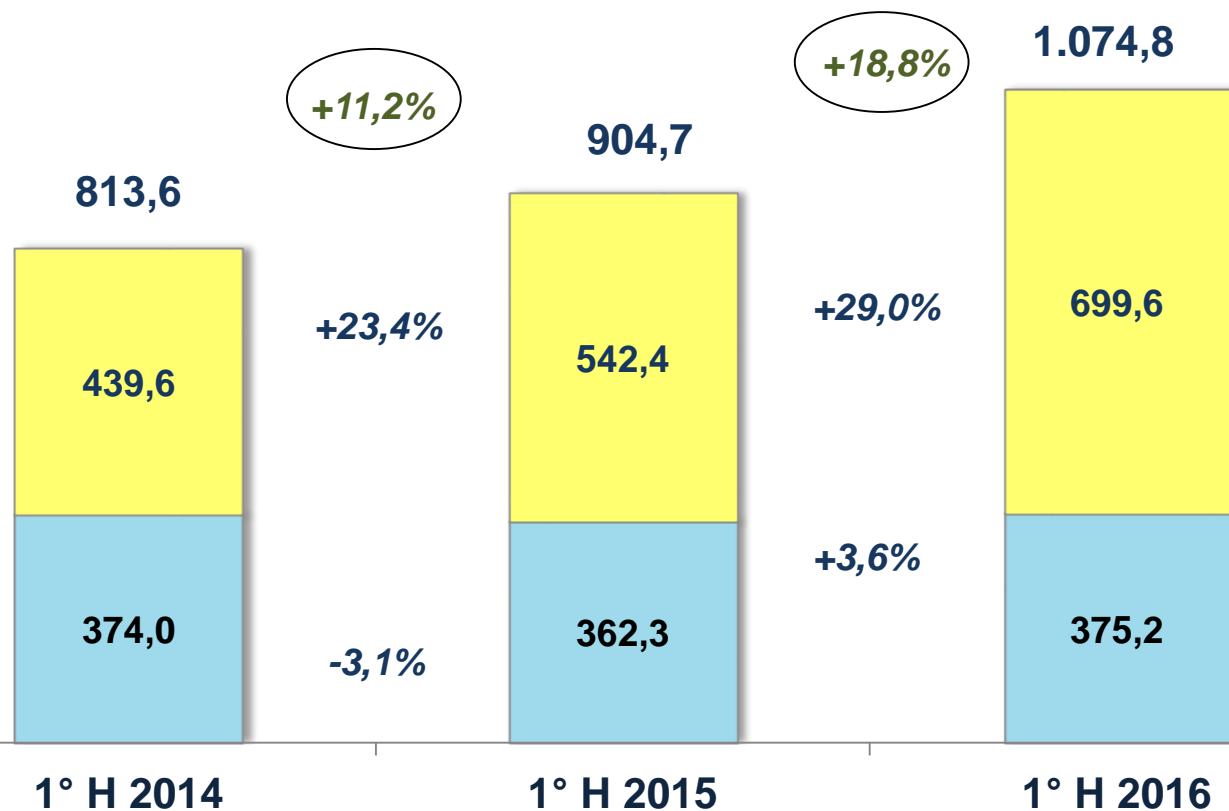
Perimetro delle iniziative Digital ancora contenuto – selettivo e sperimentale

Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

Mercato dei Servizi di Data Center e Cloud Computing

1°H 2014 – 1°H 2016

Valori in Milioni di Euro e in %



+23,4%

-3,1%

+18,8%

+29,0%

+3,6%

*Focus su SaaS → CRM, SFA, soluzioni di produttività, applicativi per LOB; in prospettiva BI e ERP
IaaS e PaaS in consolidamento*

*Focus su Server, Storage e Security Management
In prospettiva, crescita dei servizi di Network Management*

■ Servizi di Data Center

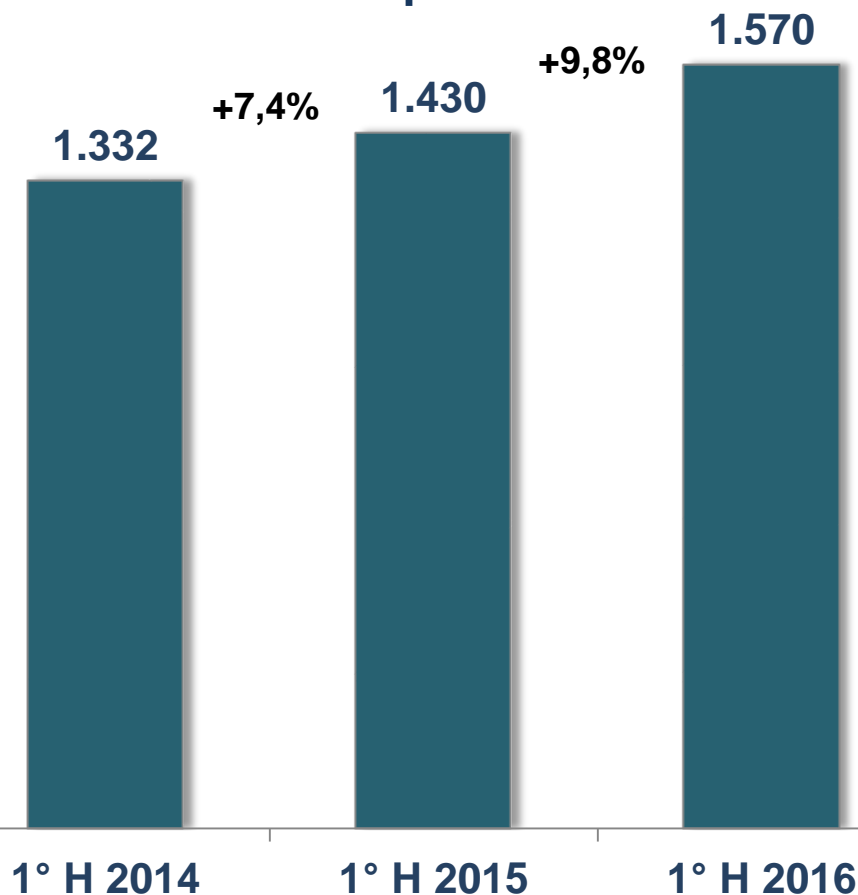
■ Servizi di Cloud Computing

Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

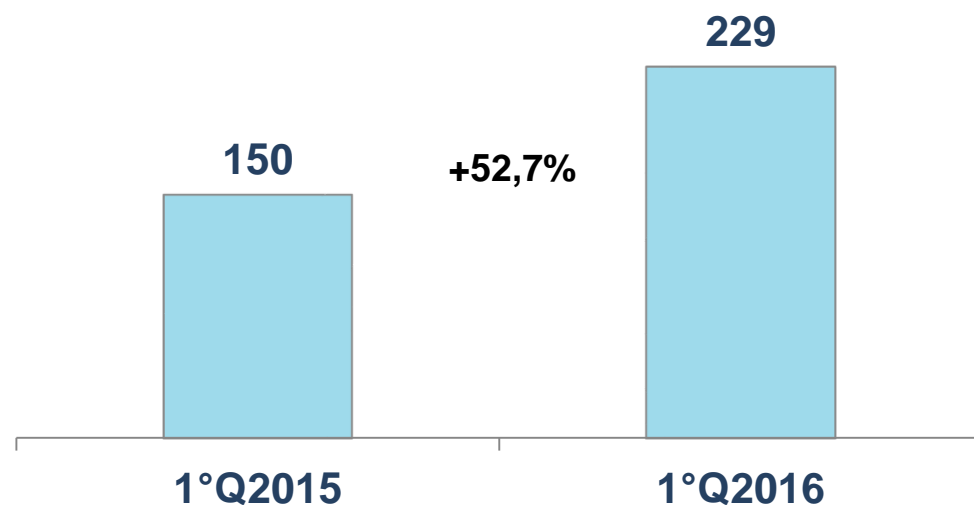
Andamento del mercato degli smartphone e delle linee attive di telefonia mobile in Italia (1°H 2014 – 1°H 2016)

Valori in Mln di Euro e in %

Smartphone



Traffico Dati su rete mobile $\Delta\%$ (Petabyte) 1°Q2016 su 1°Q2015



Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Settembre 2016

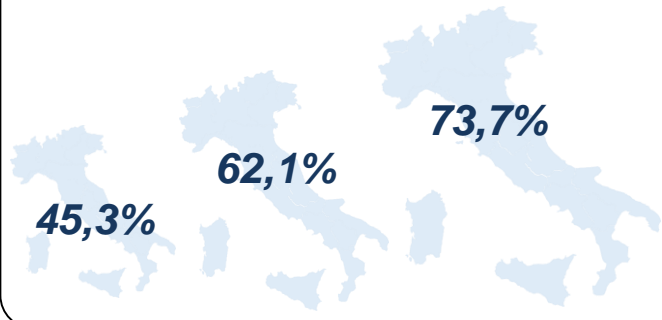
Fonte: Agcom – Osservatorio trimestrale sulle telecomunicazioni

Le previsioni per il 2016 e i trend nel breve-medio periodo



La digitalizzazione del mondo Consumer in Italia (2016)

Utenti Internet in Italia



Il 64,8% degli Italiani possiede uno Smartphone

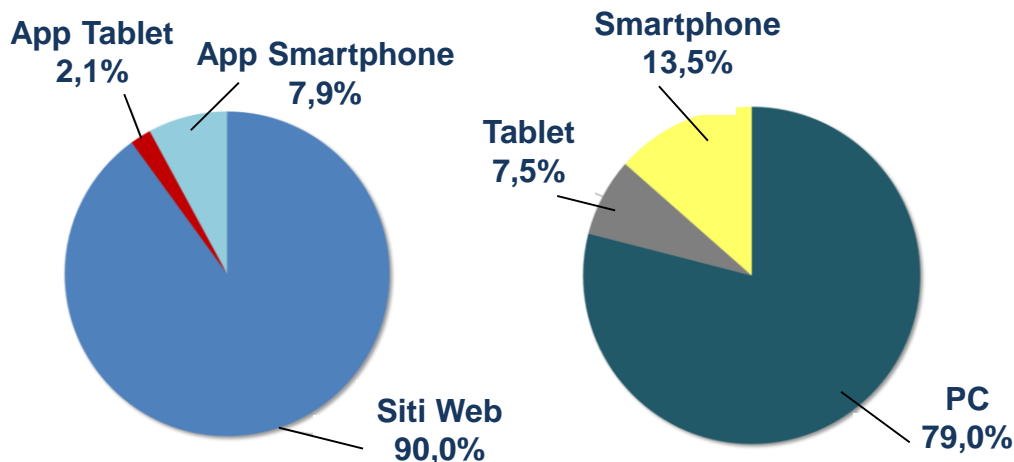


Social e servizi online

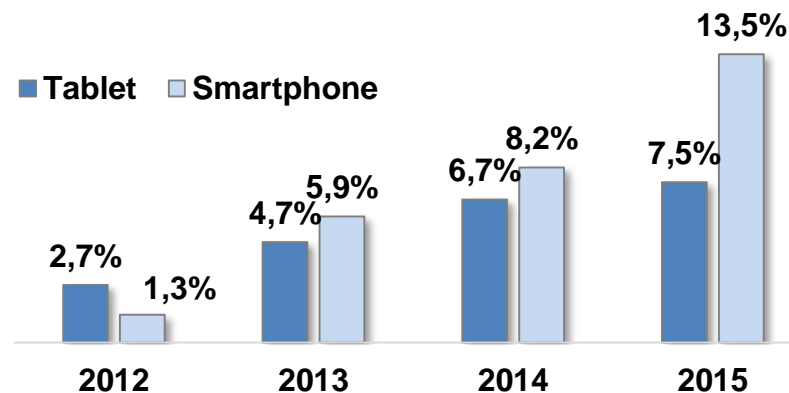


Come avvengono gli acquisti online

20,9 Mld€ il giro d'affari 18,8 Mln gli acquirenti

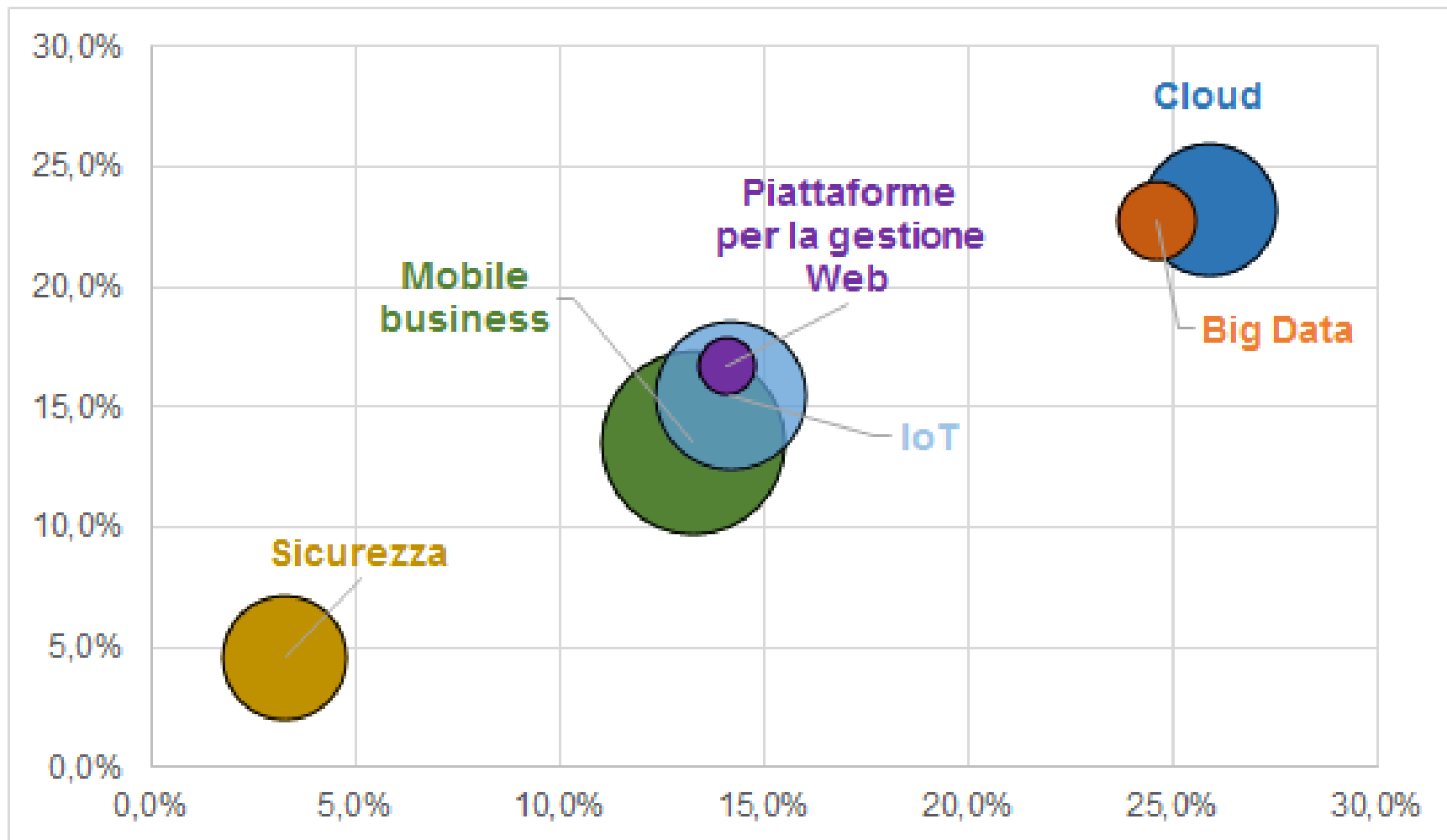


Acquisti online sempre più mobili (% sul totale degli acquisti online)



Fonte: NetConsulting cube su Censis e Coop, 2016

Cresce il mercato dei Digital Enablers ...



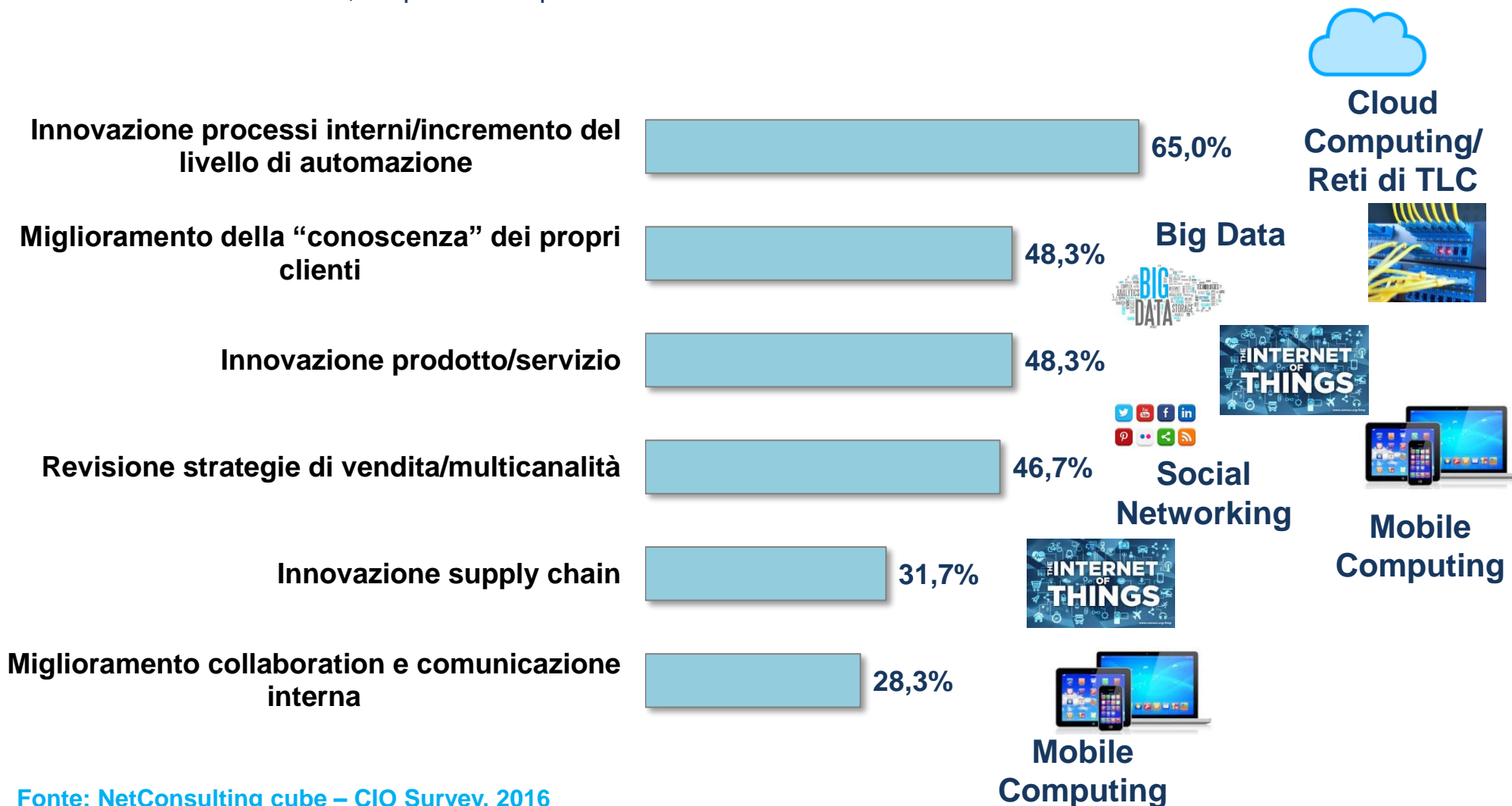
2015/2014

(*) comprende le piattaforme di Orchestrazione e management dei servizi Cloud e servizi di predisposizione al Cloud dei sistemi informativi (ad es. ricerca ed eliminazione dei lock-in)

Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, 2016

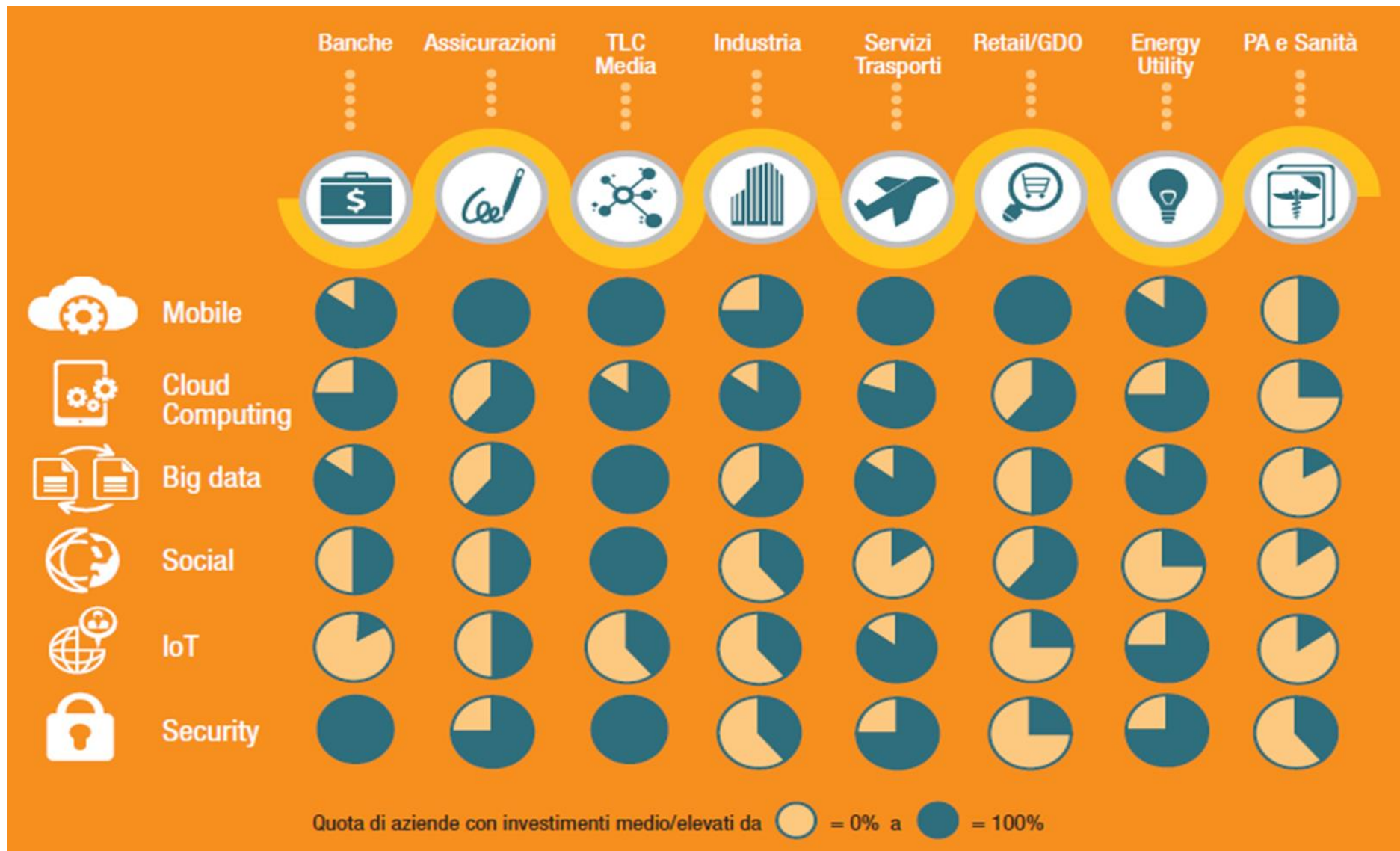
... a supporto di priorità e obiettivi aziendali

Valori % su totale aziende, Risposta multipla



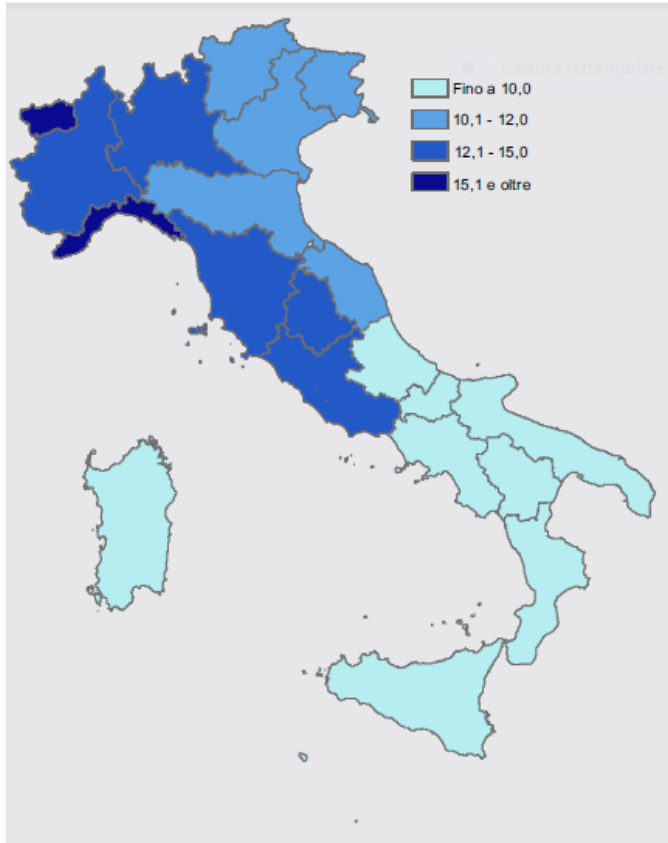
Fonte: NetConsulting cube – CIO Survey, 2016

La digitalizzazione nei principali settori



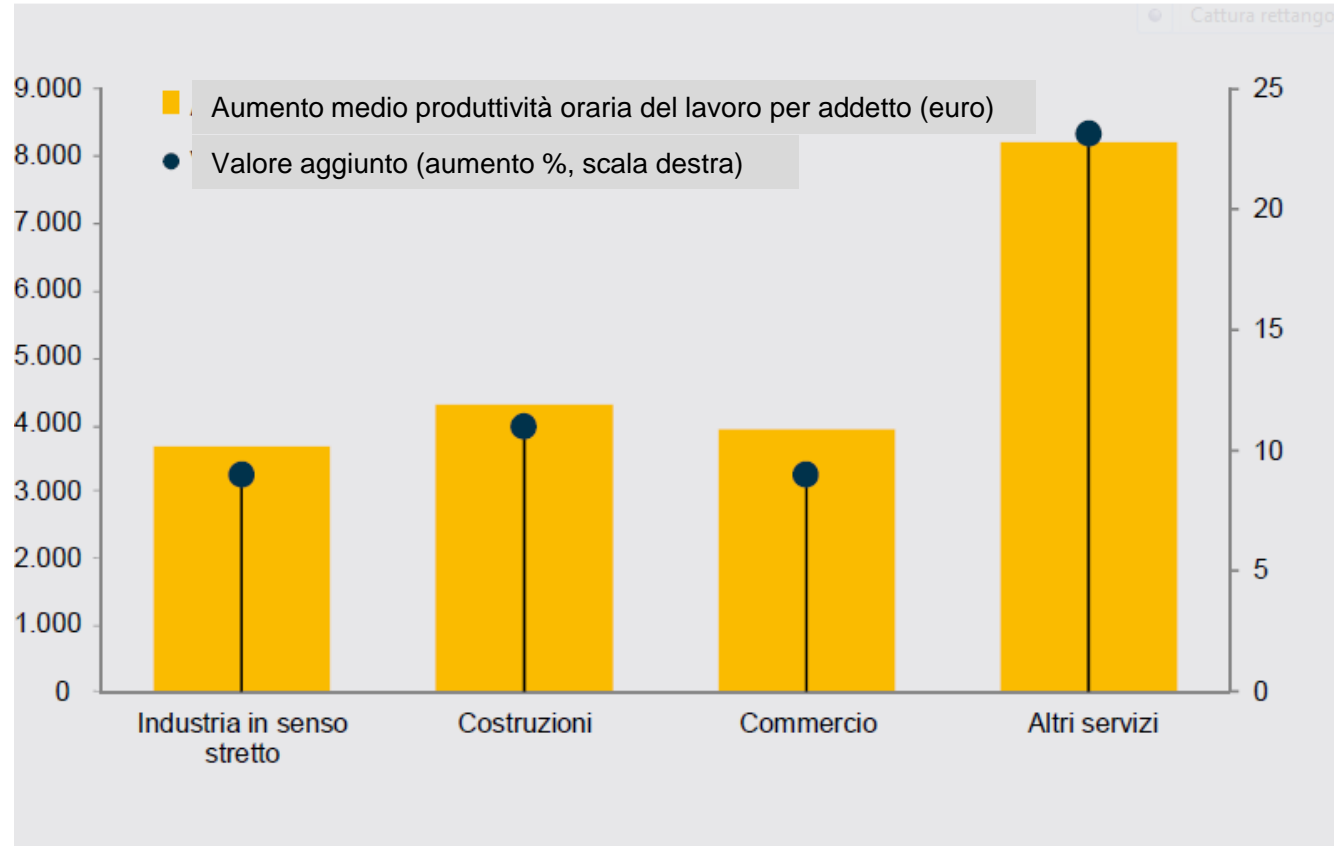
Effetti della disponibilità di banda ultralarga sulle performance delle piccole imprese (3-9 addetti)

Δ% sul valore aggiunto



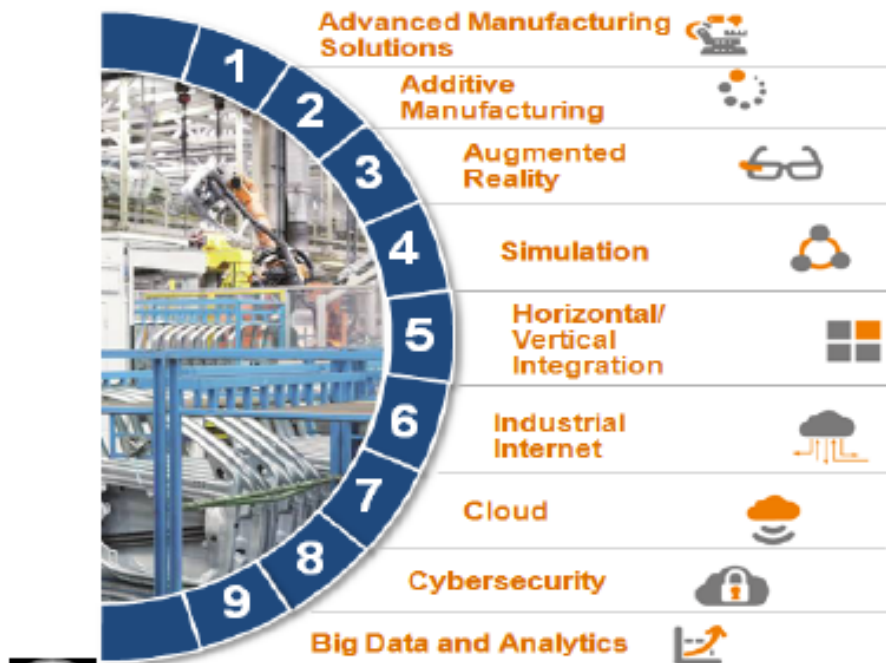
Fonte: ISTAT

Δ% per settore



Industria 4.0 - Iperammortamento e Superammortamento

Investimenti innovativi



Investimenti in tecnologie Agrifood , Bio-based economy e a supporto dell'ottimizzazione dei consumi energetici

Agevolazioni previste

Iperammortamento

- Incremento aliquota per investimenti I4.0

Attuale

140%



Proposta

250%

Superammortamento

- Proroga del superammortamento con aliquota al **140%** ad eccezione di veicoli ed altri mezzi di trasporto che prevedono una maggiorazione ridotta al **120%**

Tempistiche

- Al fine di garantire la massima attrattività della manovra, estensione dei termini per la consegna del bene al **30/06/18** previo ordine e acconto >20% entro il 31/12/17

Fonte: Confindustria, MATTM, MEF, MIPAAF, MISE, R.E TE. Imprese Italia

L'ecosistema di Industria 4.0

Digital Innovation Hub e Competence Center I4.0

Digital Innovation Hub

Caratteristiche:

- Selezionati DIH pivotando su sedi Confindustria e R.E TE. Imprese Italia sul territorio
- Ponte tra imprese, ricerca e finanza

Mission:

- Sensibilizzazione delle imprese su opportunità esistenti in ambito I4.0
- Supporto nelle attività di pianificazione di investimenti innovativi
- Indirizzamento verso Competence Center I4.0
- Supporto per l'accesso a strumenti di finanziamento pubblico e privato
- Servizio di mentoring alle imprese
- Interazione con DIH europei

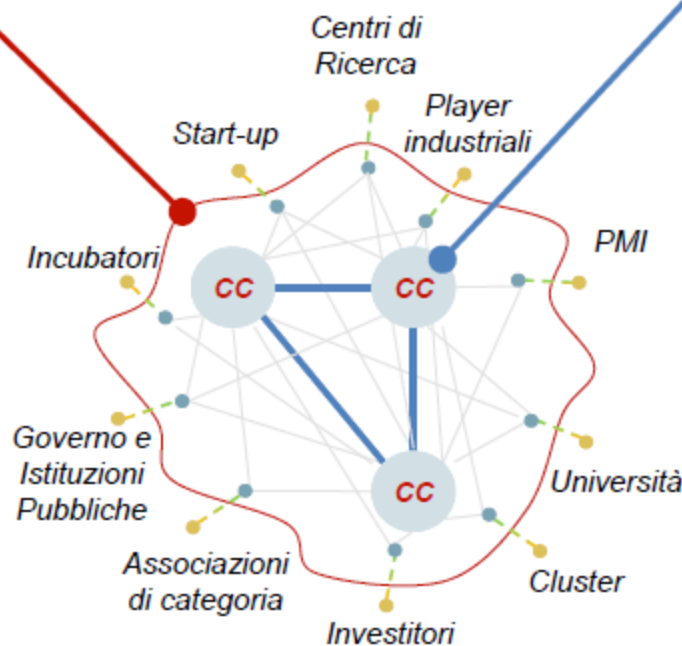
Competence Center I4.0

Caratteristiche:

- Pochi e selezionati Competence Center nazionali
- Forte coinvolgimento di poli universitari di eccellenza e grandi player privati
- Contribuzione di stakeholder chiave (e.g. centri di ricerca, start-up,...)
- Polarizzazione dei centri su ambiti tecnologici specifici e complementari
- Modello giuridico e competenze manageriali adeguate

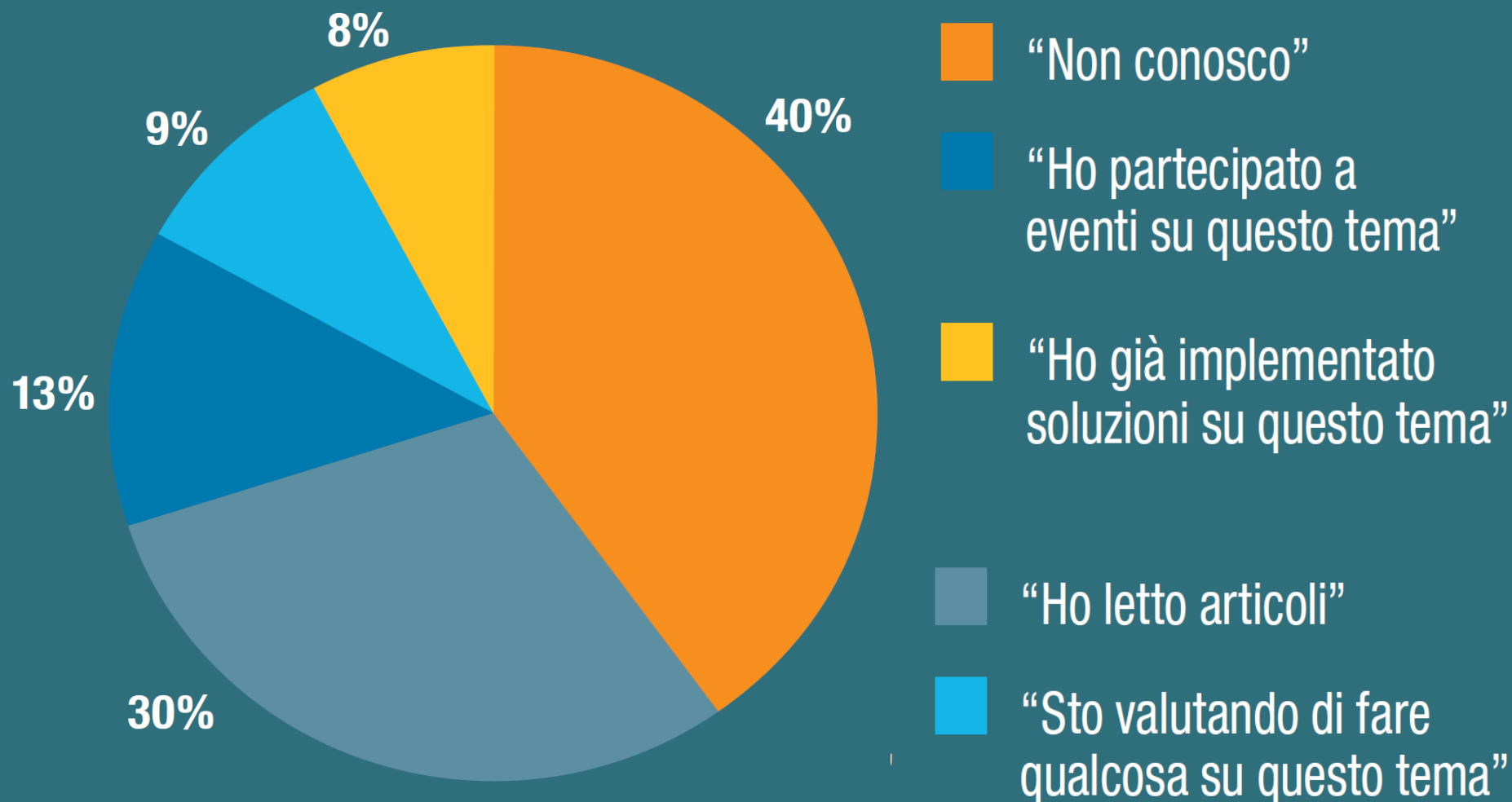
Mission:

- Formazione e awareness su I4.0
- Live demo su nuove tecnologie e accesso a best practice in ambito I4.0
- Advisory tecnologica per PMI su I4.0
- Lancio ed accelerazione di progetti innovativi e di sviluppo tecnologico
- Supporto alla sperimentazione e produzione "in vivo" di nuove tecnologie I4.0
- Coordinamento con centri di competenza europei



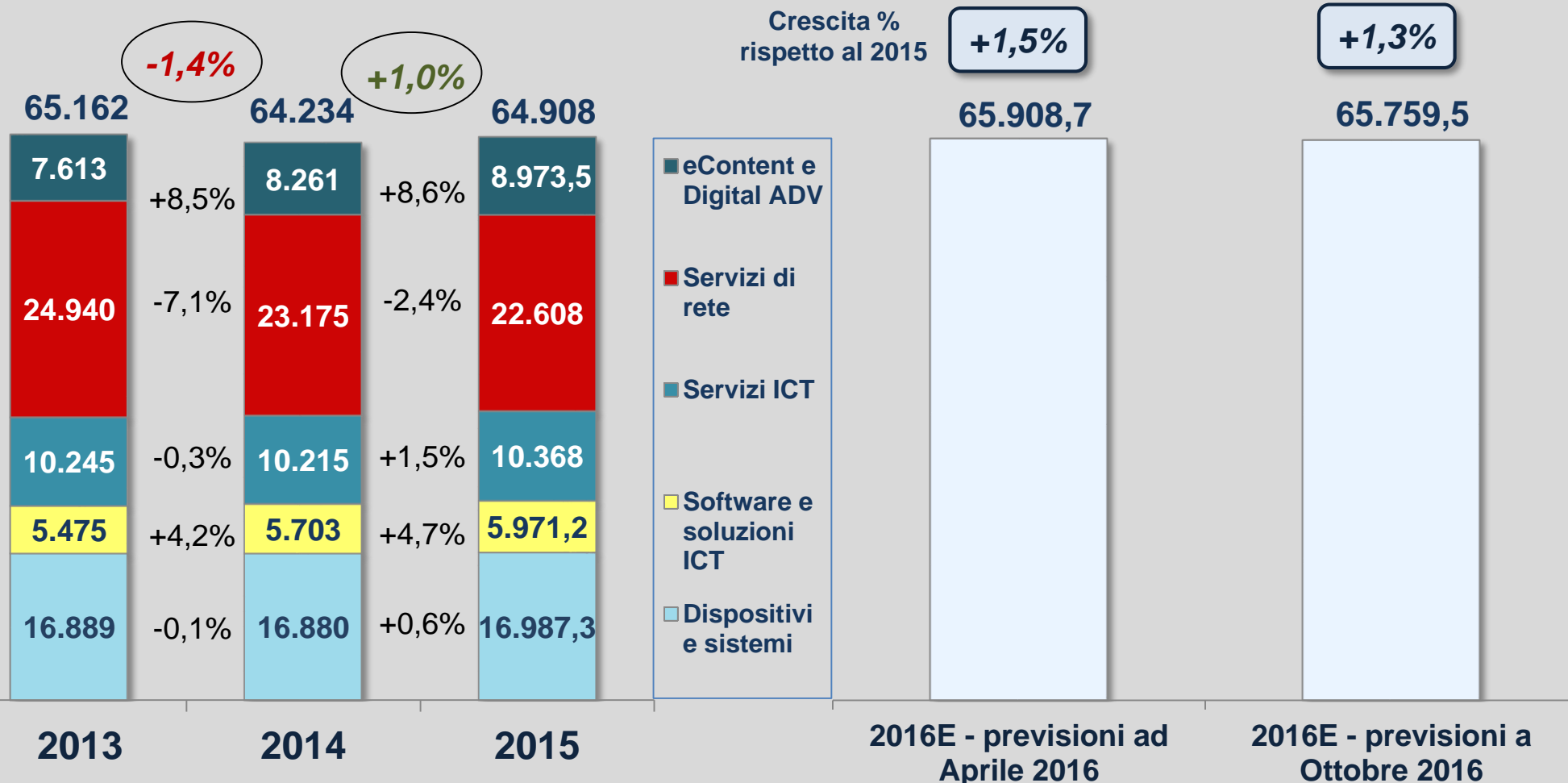
Fonte: MIUR

Grado di conoscenza di Industria 4.0



Previsioni sull'andamento del mercato digitale nel 2016 (2013-2016)

Valori in Mln di Euro e in %



Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016