



Anitec - Assinform

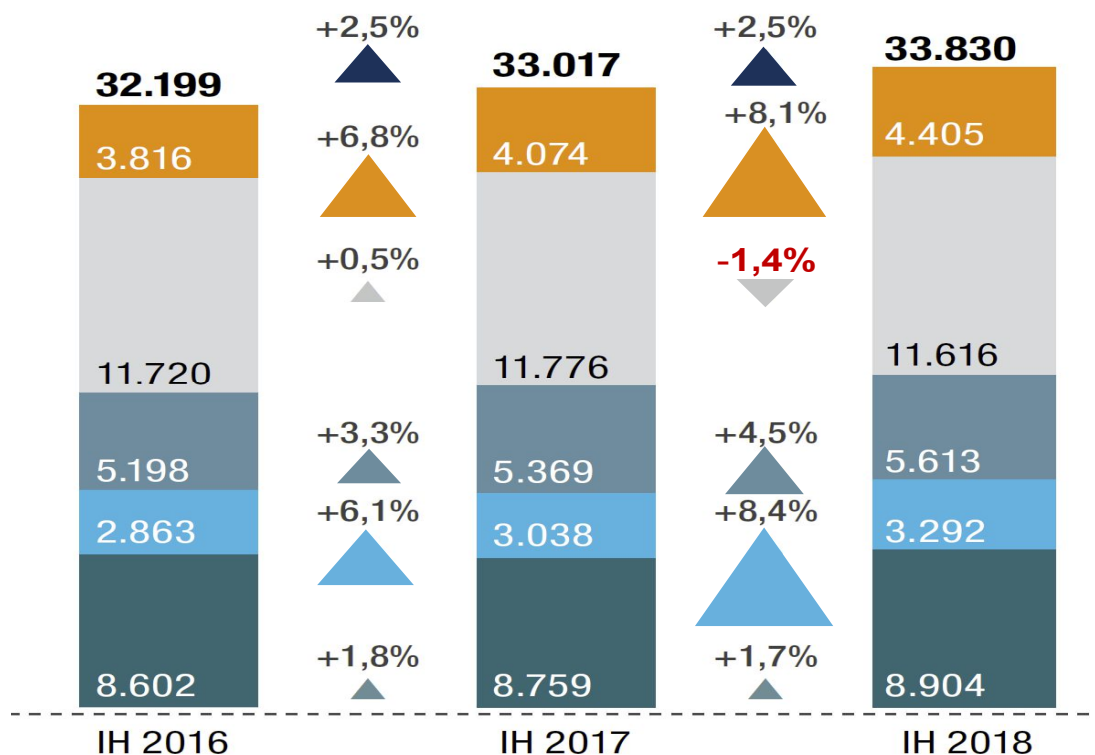
**#digitalex crescere**

# **DIGITALE PER CRESCERE**

**INNOVAZIONE** • **C**RESCITA • **T**RASFORMAZIONE

ROMA - 25 OTTOBRE 2018

# Il Mercato Digitale in Italia: il 1° semestre 2018 segna una dinamica sostenuta che rallenterà nel 2° semestre

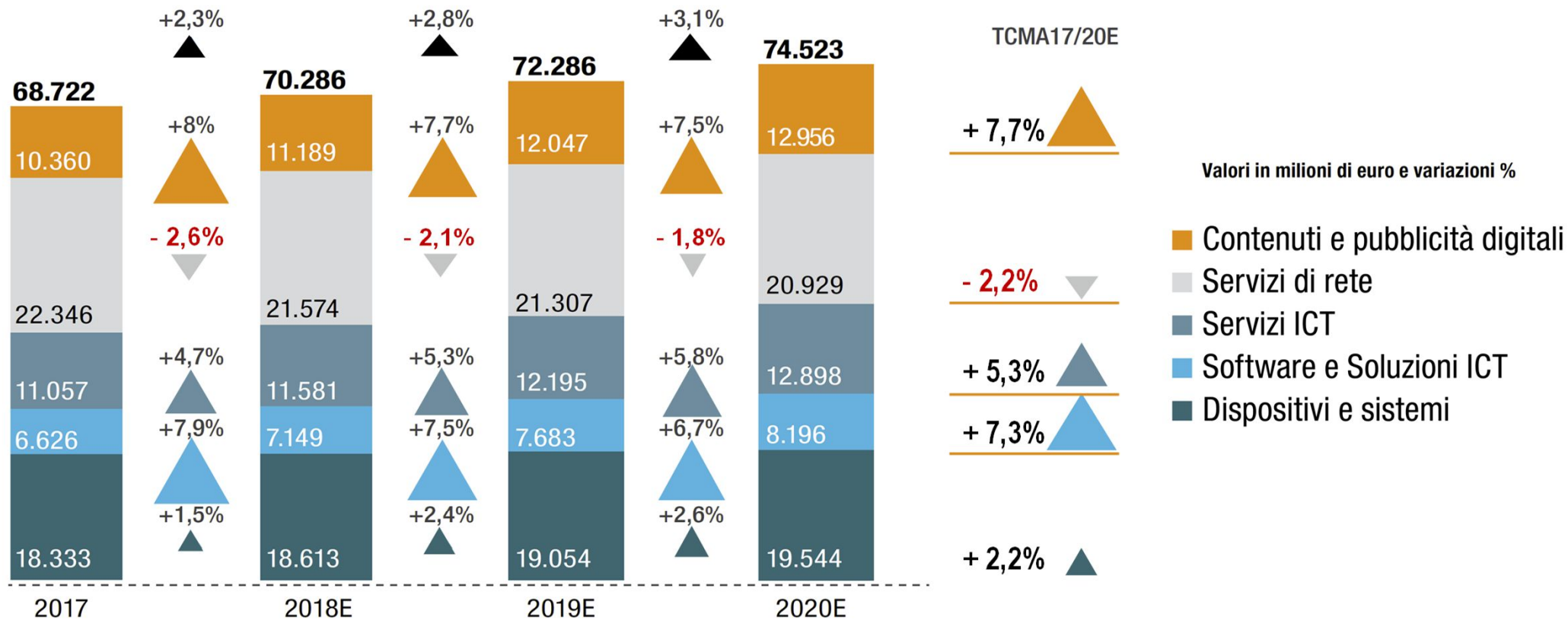


- Nel 1° sem 2018 software e dispositivi e sistemi più dinamici rispetto alle attese compensano la contrazione nei servizi di rete
- L'acuirsi della concorrenza nei servizi di rete mobile avrà impatti ancora più marcati nel 2° sem 2018
- Queste dinamiche e l'incertezza economica portano a ridurre la stima di crescita del mercato digitale nel 2018 da 2.6% (giugno) a 2.3% (settembre)

■ Contenuti e pubblicità digitali    ■ Software e Soluzioni ICT  
■ Servizi di rete    ■ Dispositivi e sistemi  
■ Servizi ICT

Valori in milioni di euro e variazioni %  
Fonte: NetConsulting cube, Settembre 2018

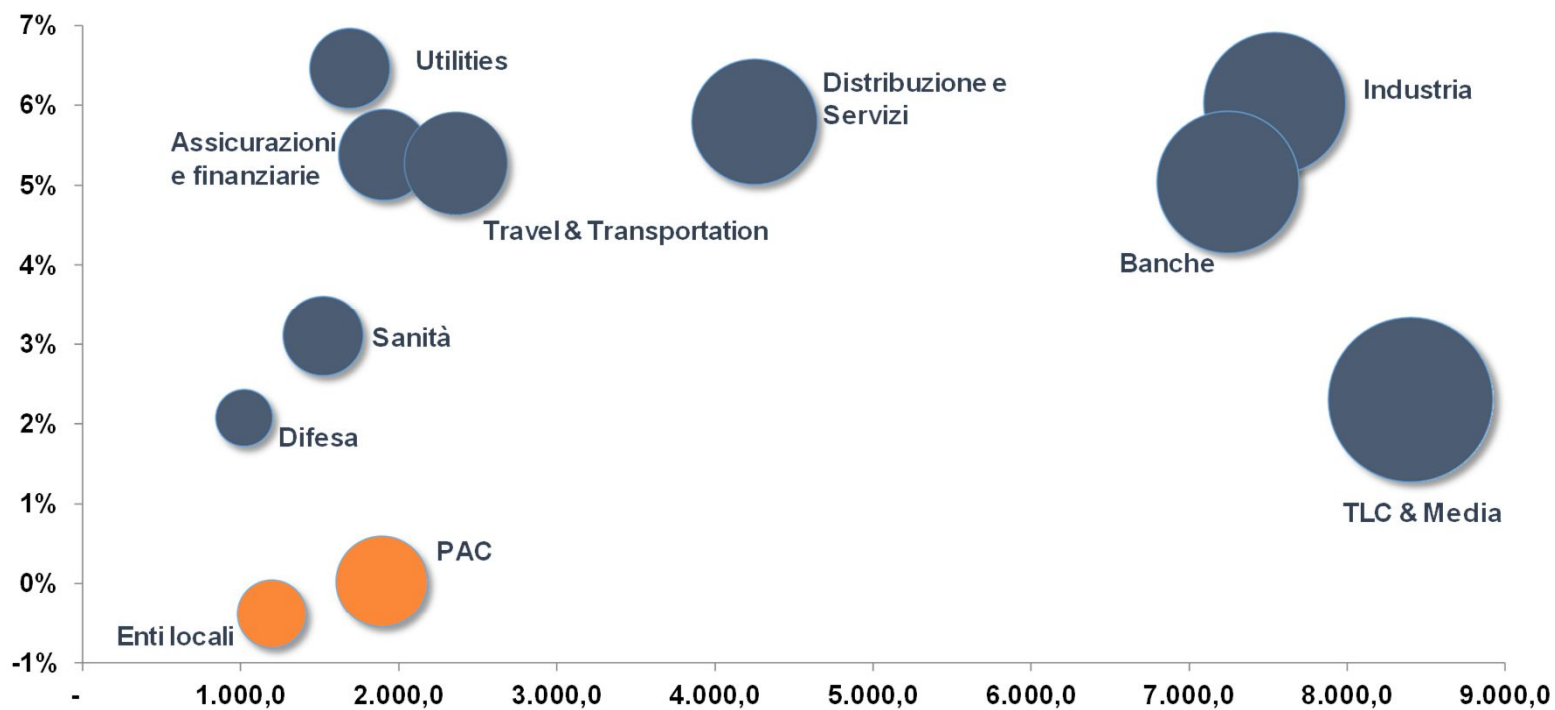
# Il Mercato Digitale in Italia: restano i presupposti per una crescita in lieve accelerazione fino al 2020



Continuerà la crescita delle tecnologie maggiormente coinvolte nei processi di digitalizzazione, grazie agli incentivi ma anche alla necessità di colmare i gap digitali con le economie più competitive

# Industria e Utilities guideranno la crescita, seguite da Distribuzione/Servizi e Finanza

TCMA % 2020E/2017

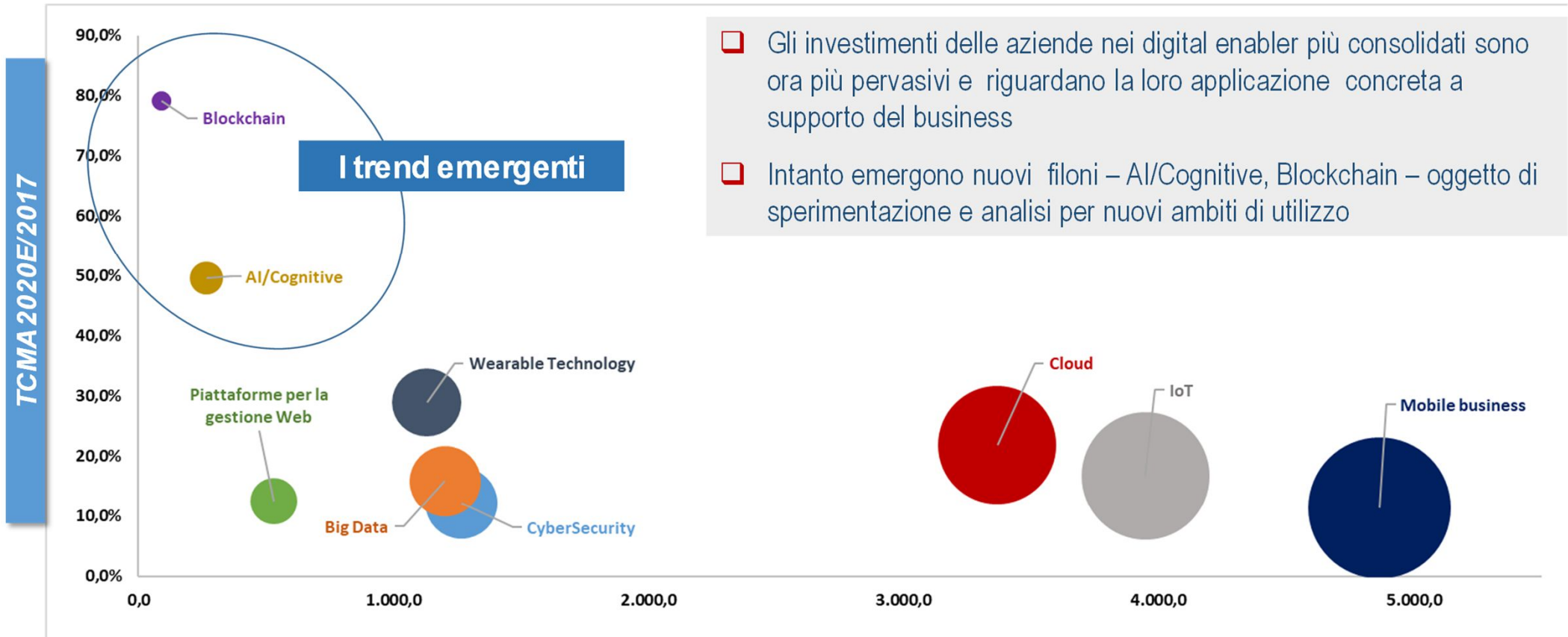


- Industria e settore privato guideranno la trasformazione digitale nel breve periodo
- Telecomunicazioni e media hanno raggiunto una fase di maturità nella loro digitalizzazione
- Tutta l'attesa è per il settore pubblico

Fonte: NetConsulting cube, Settembre 2018

Valore di mercato, 2017 (mln€)

# I Digital Enabler continueranno a crescere a ritmo sostenuto



- ❑ Gli investimenti delle aziende nei digital enabler più consolidati sono ora più pervasivi e riguardano la loro applicazione concreta a supporto del business
- ❑ Intanto emergono nuovi filoni – AI/Cognitive, Blockchain – oggetto di sperimentazione e analisi per nuovi ambiti di utilizzo

Fonte: NetConsulting cube, Settembre 2018

**Valore di mercato 2020 (mln€)**

# Il Piano Industria 4.0 ha inaugurato una nuova digitalizzazione delle filiere industriali che richiede continuità per massimizzare i ritorni degli investimenti già realizzati

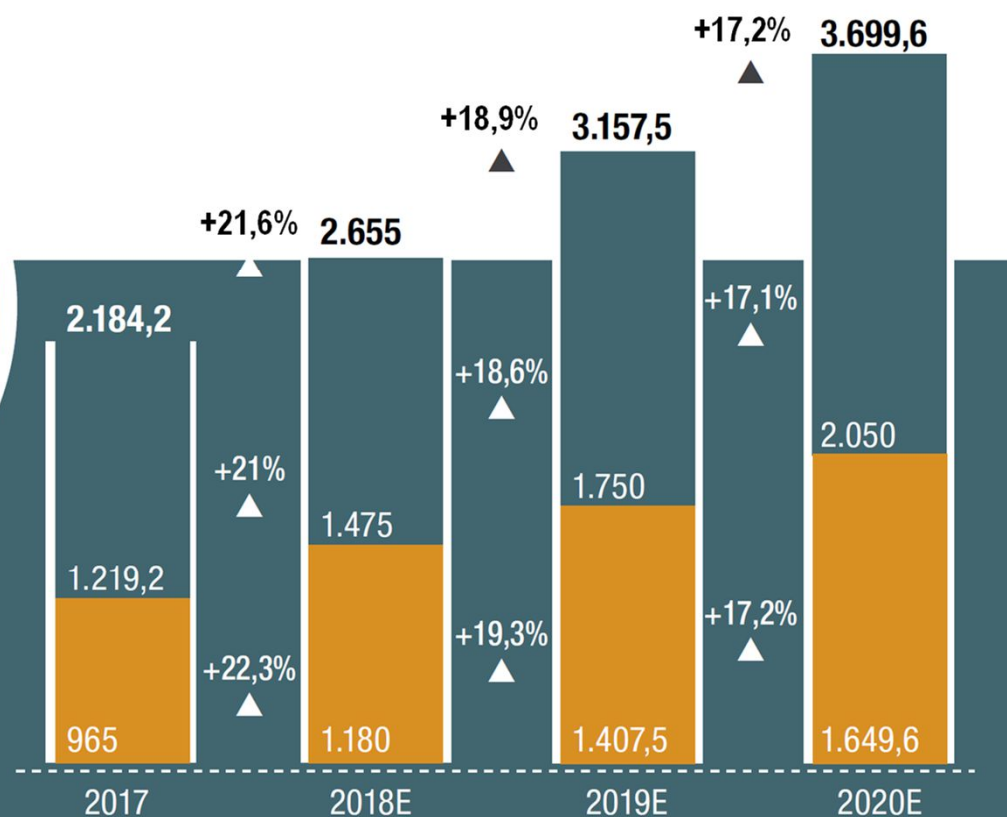
Valori in milioni di euro e variazioni %  
Fonte: Anitec Assinform

## PRODOTTI E SERVIZI ICT

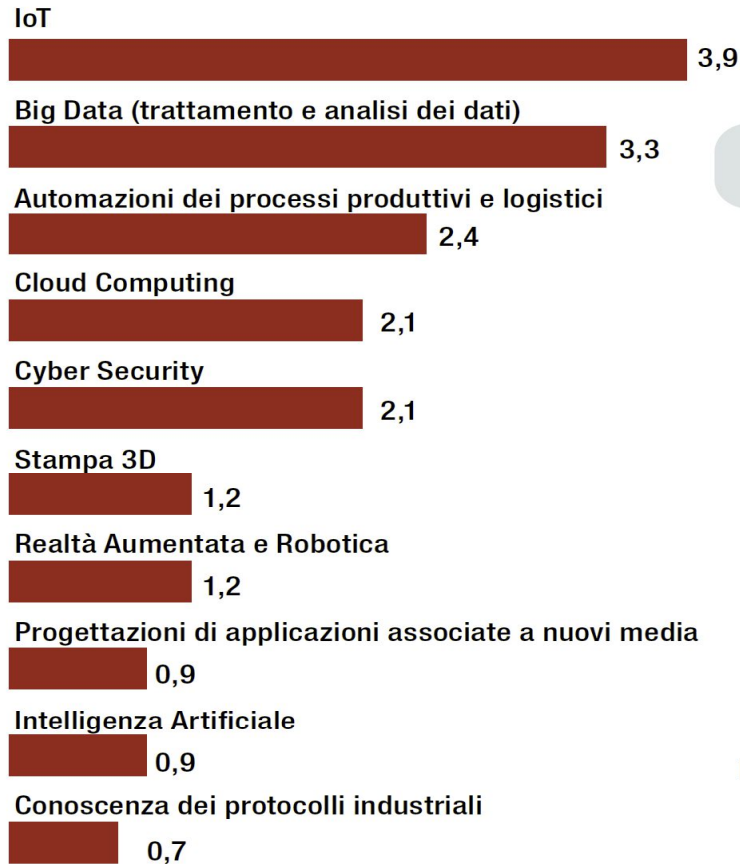
- ▶ Realtà aumentata
- ▶ Software di Simulazione
- ▶ Horizontal/Vertical Integration (RFID e System Integration dedicata)
- ▶ Industrial internet (IoT)
- ▶ Cloud (soluzioni SaaS SCM, SaaS Engineering e IaaS Server e Storage)
- ▶ Cyber Security
- ▶ Big Data - Analytics - Machine Learning

## SISTEMI INDUSTRIALI

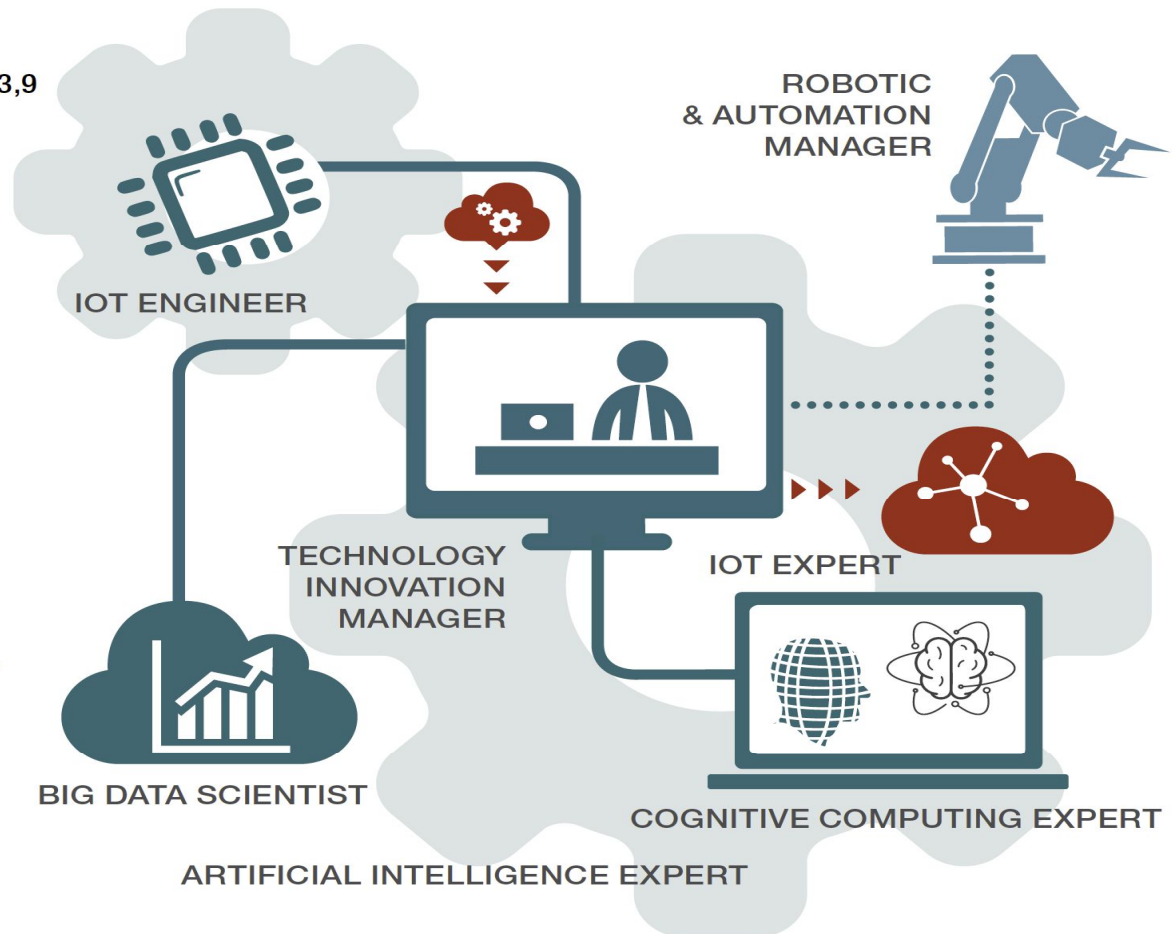
- ▶ Advanced Manufacturing Solution (es. Robot)
- ▶ Additive Manufacturing



# Per realizzare la digitalizzazione sono necessarie competenze ICT sempre più avanzate e difficili da reperire



Scala di rilevanza  
da 1 a 5 (minima - massima)

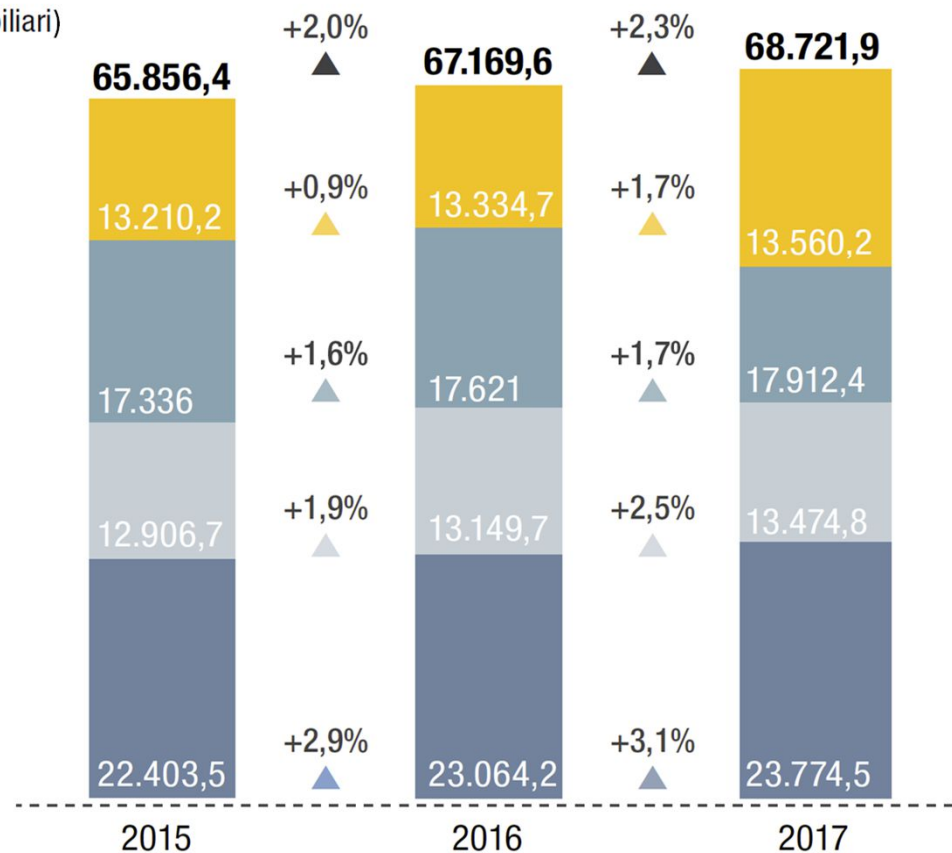
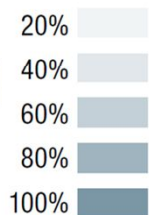


Fonte: Osservatorio delle competenze digitali 2017

# Persistono gap digitali tra territori e imprese

Percentuali di copertura (unità di immobiliari)

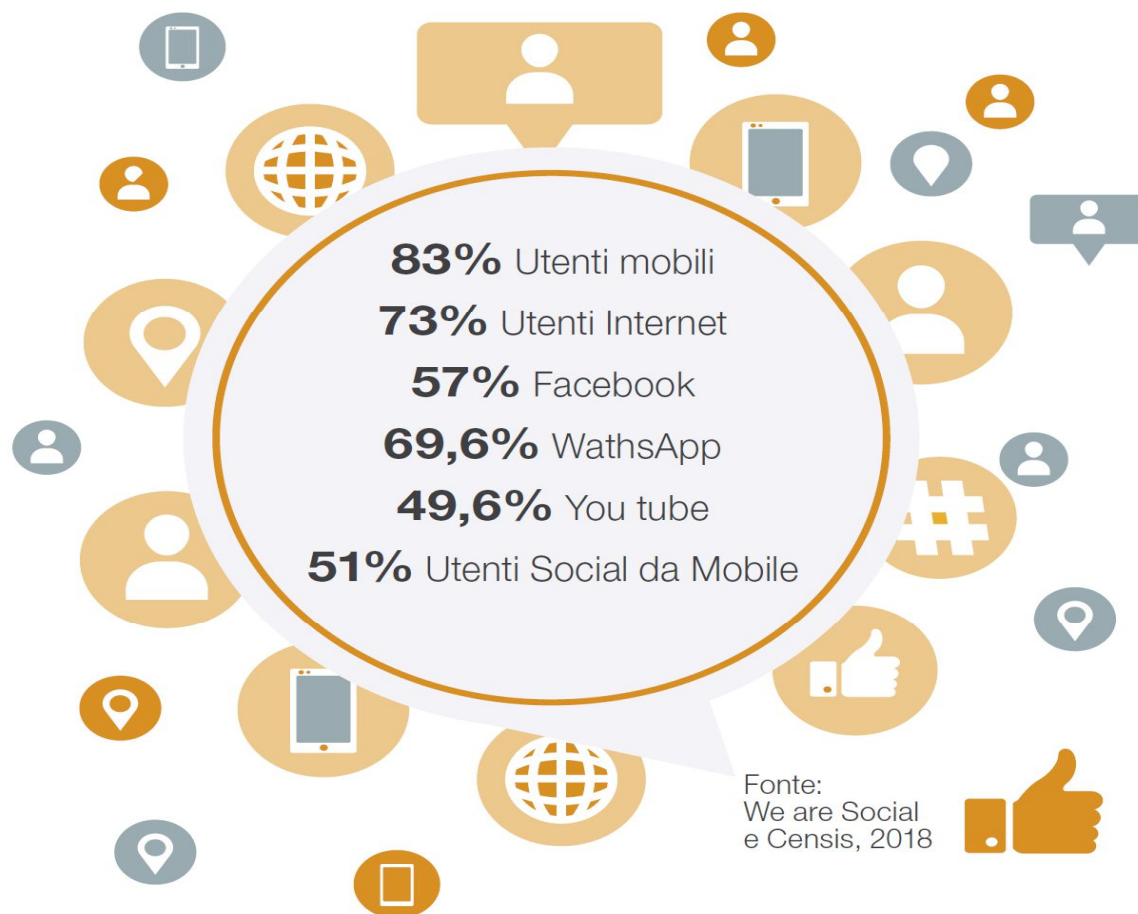
**copertura  
Italia  
52,4%**



Fonte: elaborazioni NetConsulting cube su Open Data Ministero Sviluppo Economico, Piano Strategico Banda Ultra Larga



# Anche se l'attività online degli Italiani è tra le più avanzate, resta da recuperare il ritardo in termini di penetrazione e utilizzo a valore di servizi e tecnologie digitali



**23,6 Mld** (+17%)  
Valore acquisti online  
in Italia 2017 (Netcomm)

**45 ore**  
al mese spese online  
su Smartphone (Doxa)

**+171%**  
Pagamenti contactless  
(Mastercard)

Fonte: NetConsulting cube, 2018