

Assinform

Assinform

Il Rapporto Assinform 2012

Dall'ICT al Global Digital Market

Giancarlo Capitani

Amministratore Delegato di NetConsulting

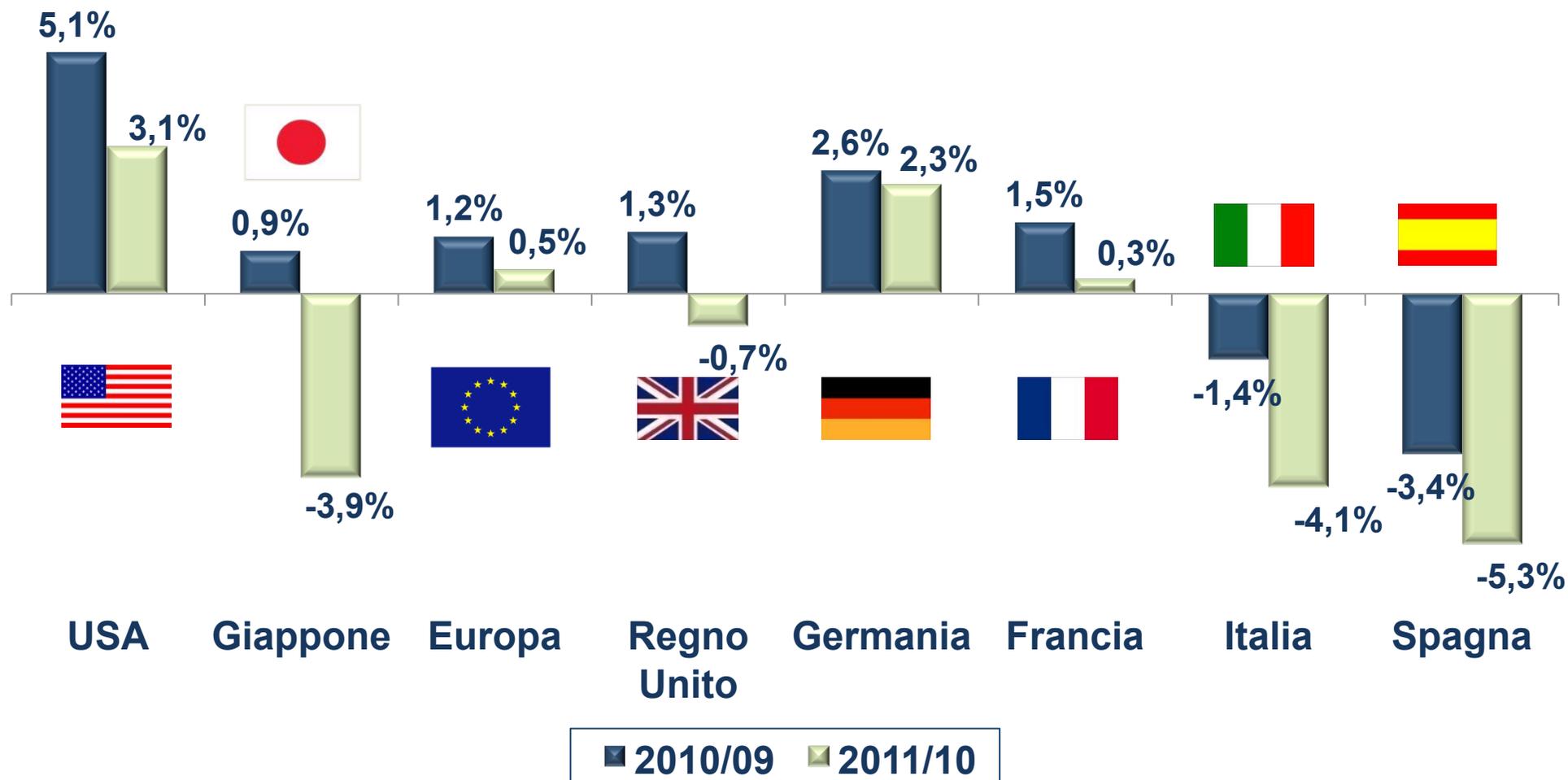
Presentazione del Rapporto Assinform 2012

Milano, 13 giugno 2012

Il mercato dell'Informatica nel 2011

Il mercato dell'IT nei principali Paesi (variazioni 2010 e 2011)

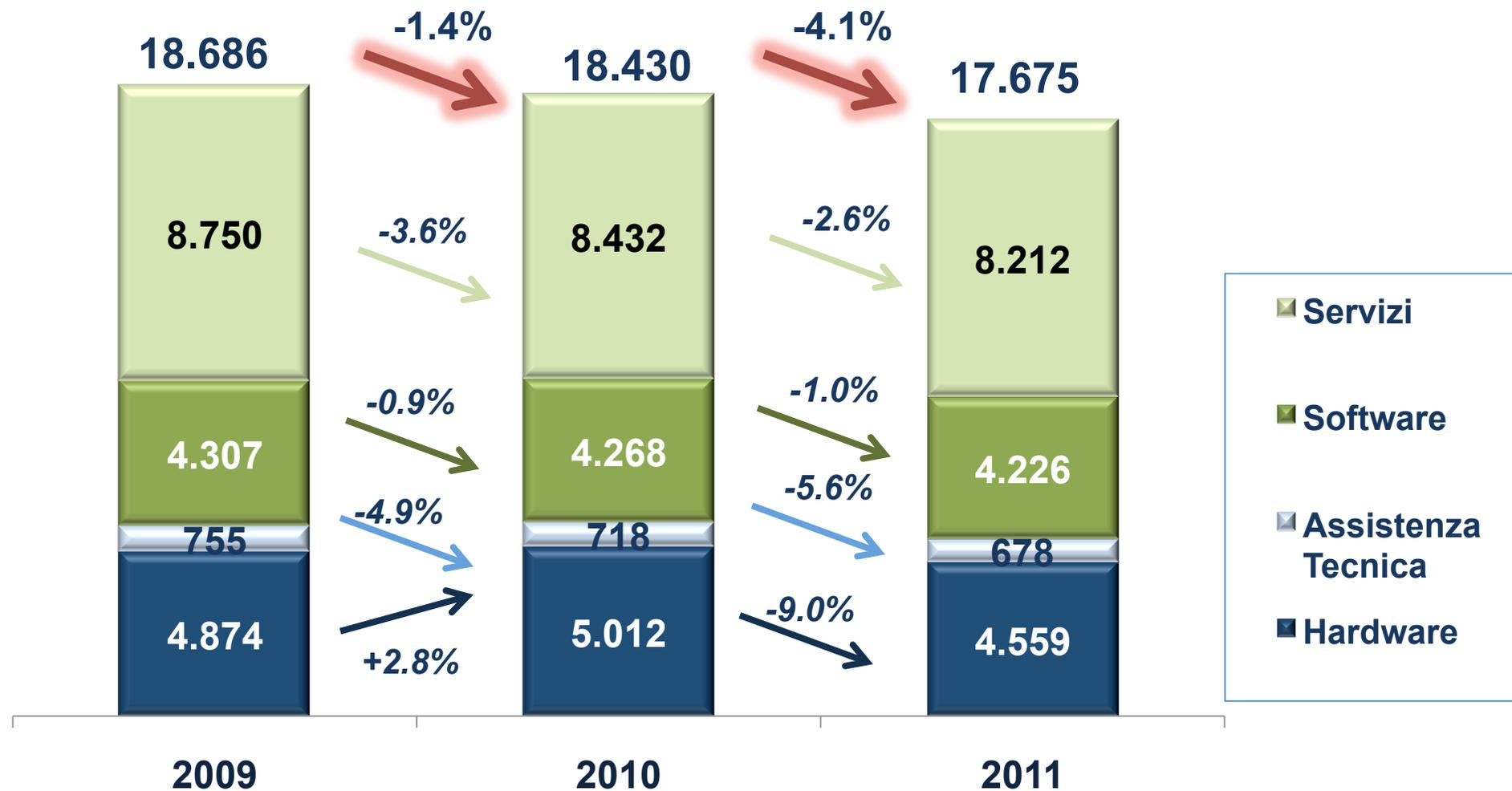
Variazioni % su anno precedente



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato IT in Italia (2009-2011)

Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato delle Telecomunicazioni nel 2011

Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2009-2011)

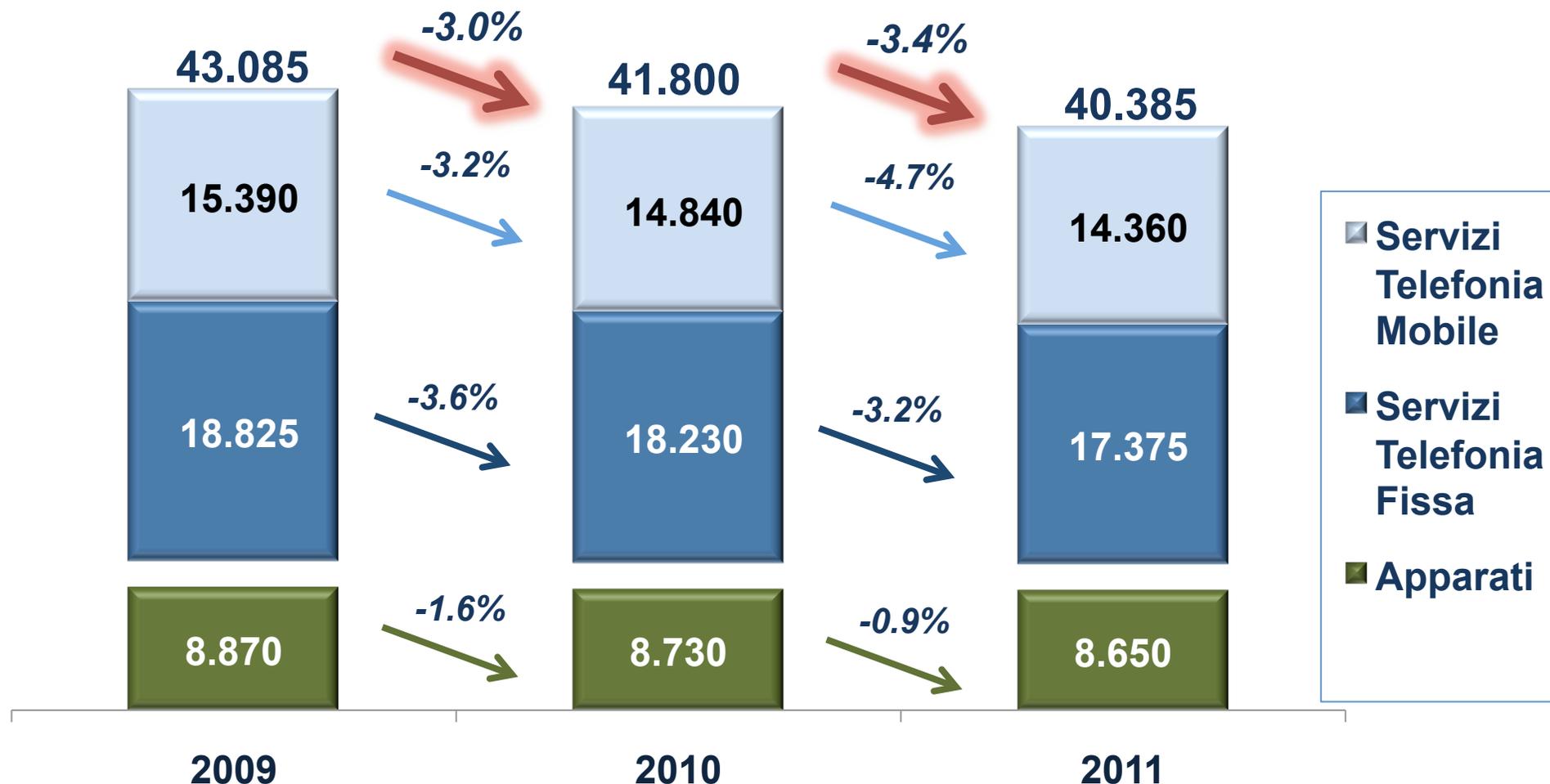
Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi (2009-2011)

Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Dall'ICT al Global Digital Market

Un modo nuovo di classificare,
misurare, capire il mercato

I cambiamenti strutturali del mercato

Il nuovo mondo digitale

Social



Mobile



Information Sharing



Gaming



1.000mln
 utenti nel
 Mondo



65 mln di
 utenti nel
 Mondo
858.000 in
 Italia



13,4 Mln
 di accessi
 broadband



38 mln in
 Italia
1,4 mld
 world wide



770.000
 In Italia



150mln
 sottoscrittori
+200%
 anno su anno

Search

Commerce



Fonte: NetConsulting, 2012

1-2 Novembre, London, Conference on Cyber Space, by Ministero Esteri UK

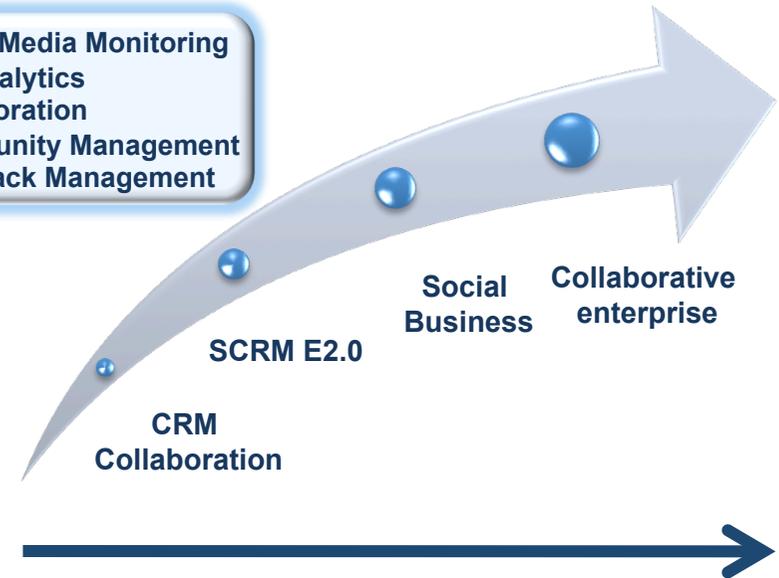
Gli impatti sull'ICT nelle aziende

Big Data → BA

FROM	TO
Data as a fact of life	Data as a factor of production
Collecting	Connecting
Analyzing	Predicting
Information	Insights
"One version of the truth"	Multiple sources and perspectives
Structured	Unstructured
Relational	Non-relational
Centralized processing	Distributed parallel processing
Terabytes	Petabytes, exabytes, ...
Analytics as niche	Analytics for everyone
Limited participation	An era of experimentation and Innovation

Social Enterprise

- Social Media Monitoring and analytics
- Collaboration
- Community Management
- Feedback Management



Cloud Enterprise

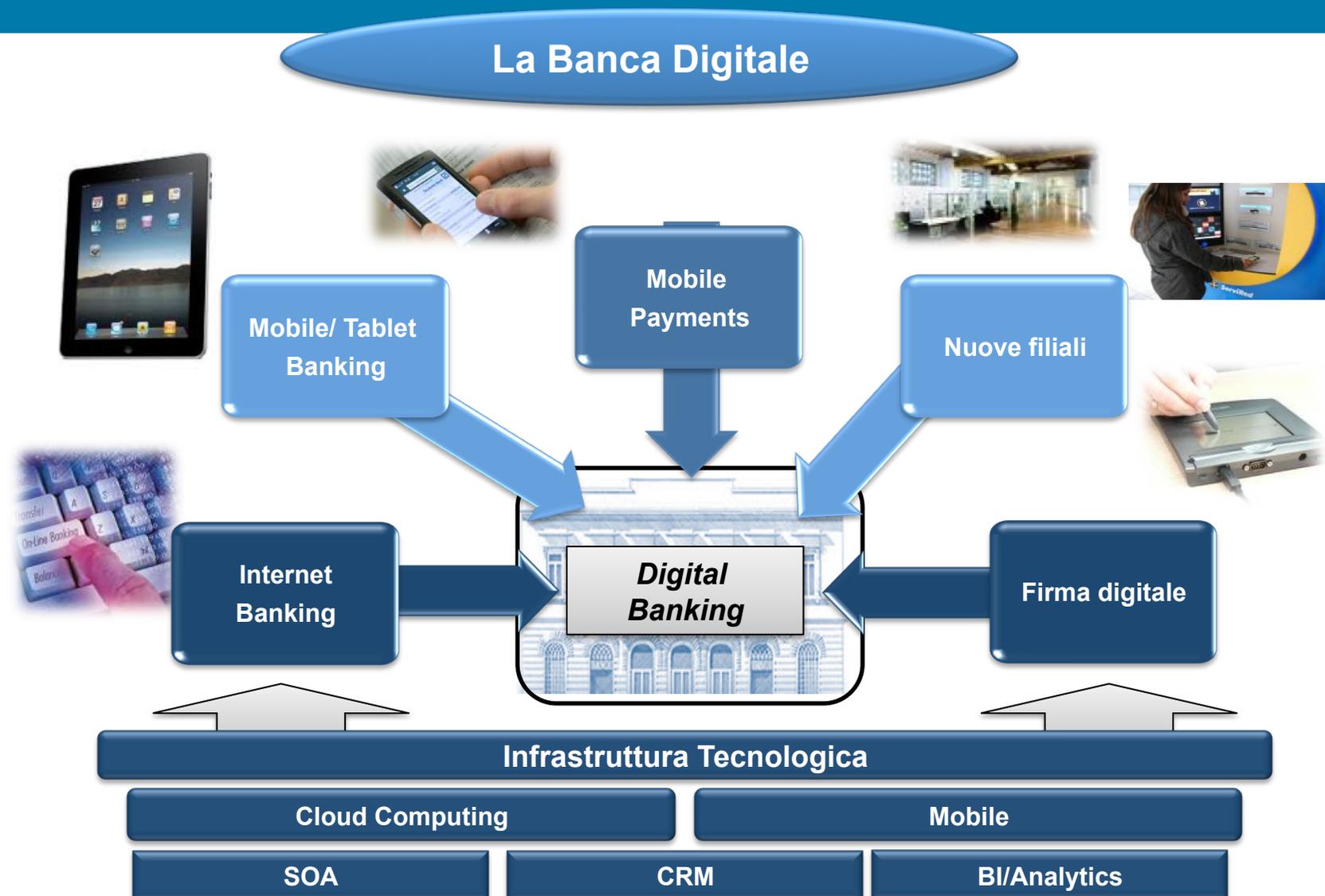
Scala: da 1 (non importante) a 5 (molto importante)



1990 2010 2015 2020

Fonte: NetConsulting, 2012

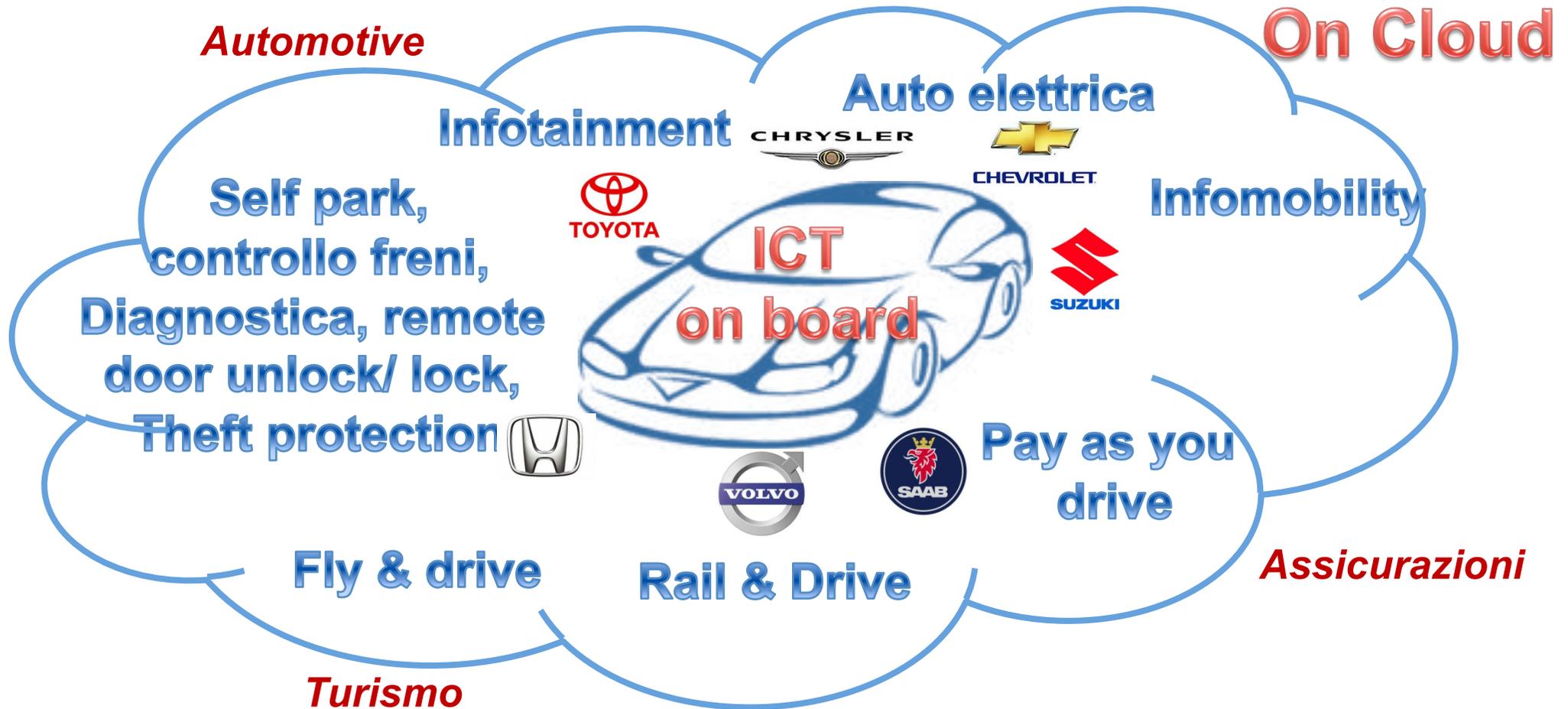
La rivoluzione digitale nelle aziende: il caso delle Banche



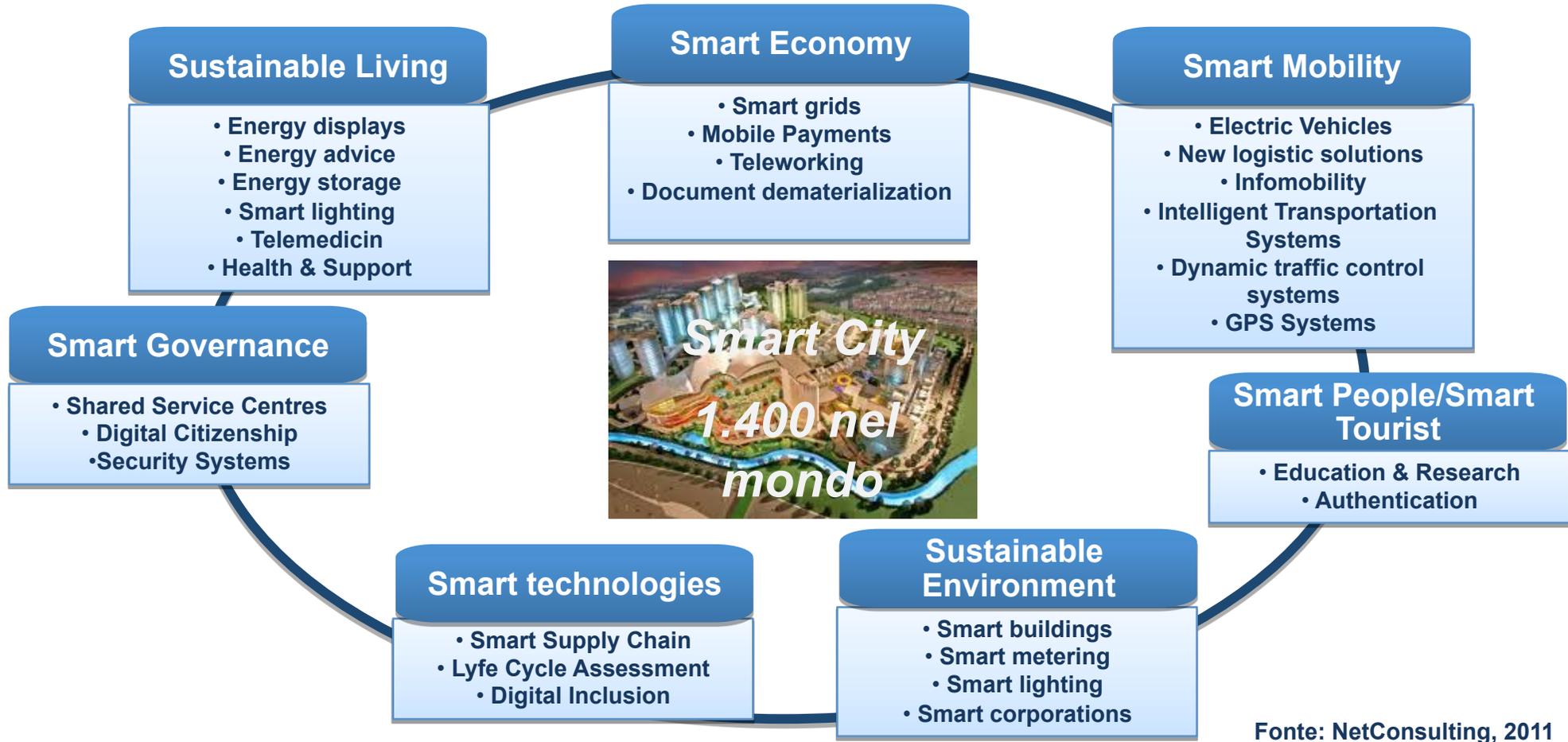
Fonte: NetConsulting, 2012

Il prodotto tradizionale diventa digitale: il caso dell'Auto

Politiche di sustainability, Servizi al cittadino, Smart Cities



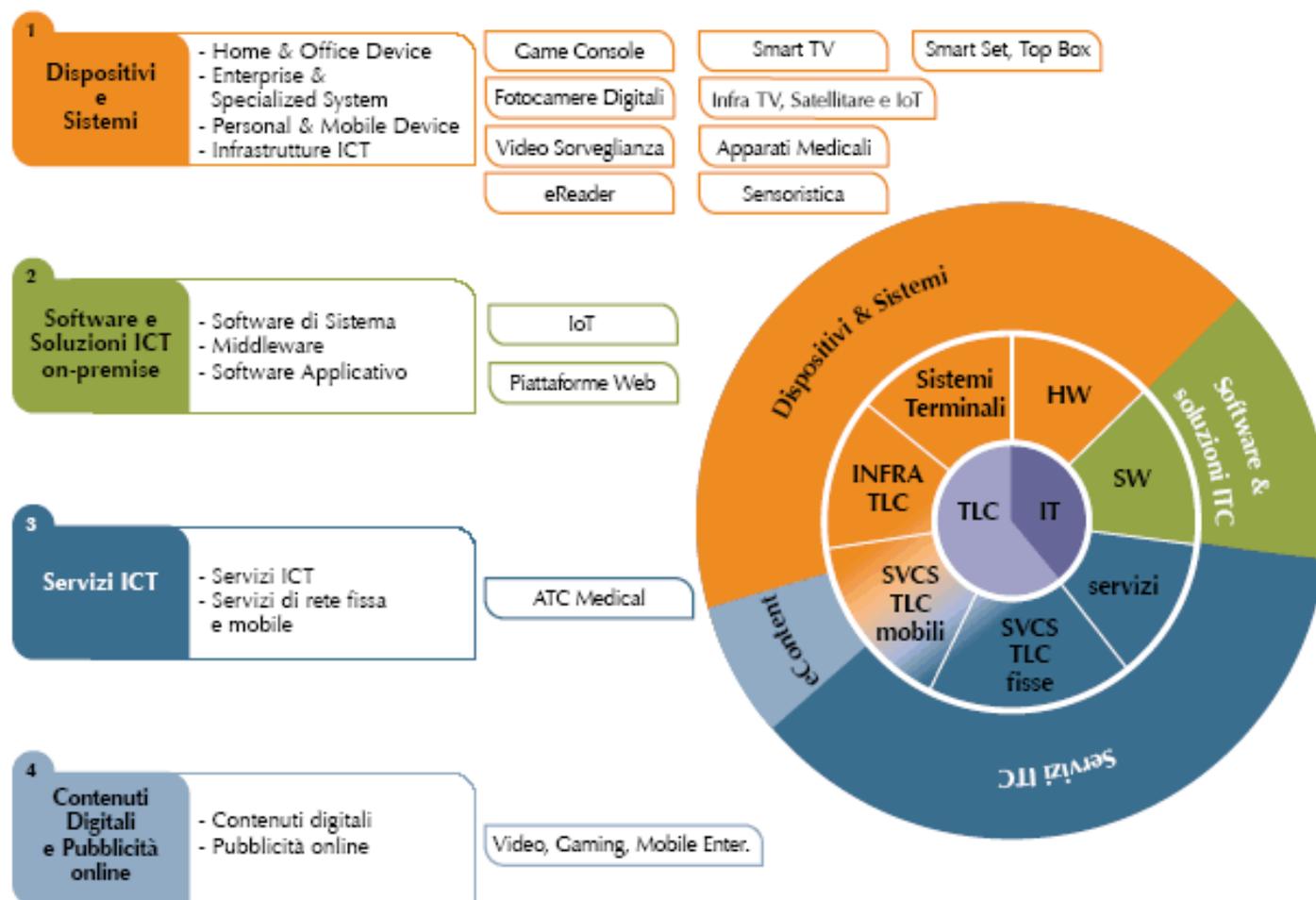
La Smart City: la città incorpora tecnologie digitali



Smart Grid and Smart Meter Technology (enabler)

**Green IT – Broadband Infrastructure & Technology Services –
Smart Technology – Security Infrastructure & Services**

La composizione del Global Digital Market e le componenti inserite ex novo



Fonte: Assinform / NetConsuting

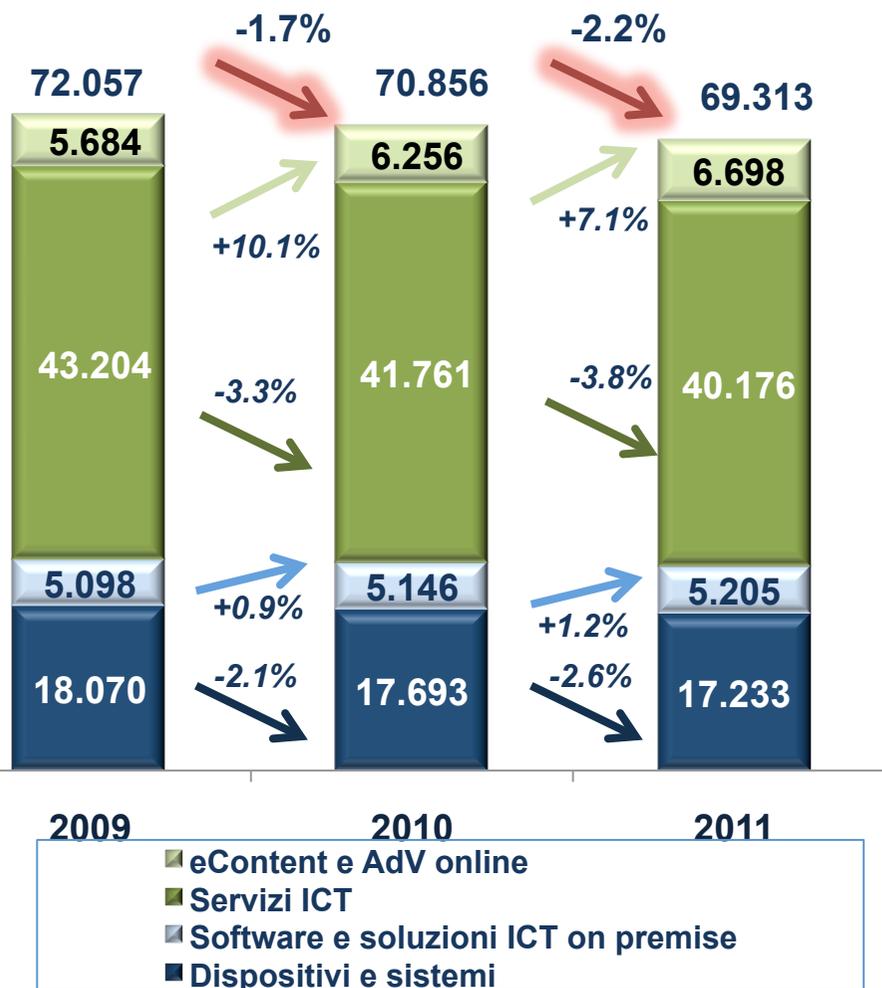
Mercato ICT vs Global Digital Market in Italia (2009-2011)

Il mercato ICT

Valori in Milioni di Euro e in %



Il Global Digital Market



Fonte: Assinform / NetConsulting



Composizione del Global Digital Market: Segmento dispositivi e sistemi

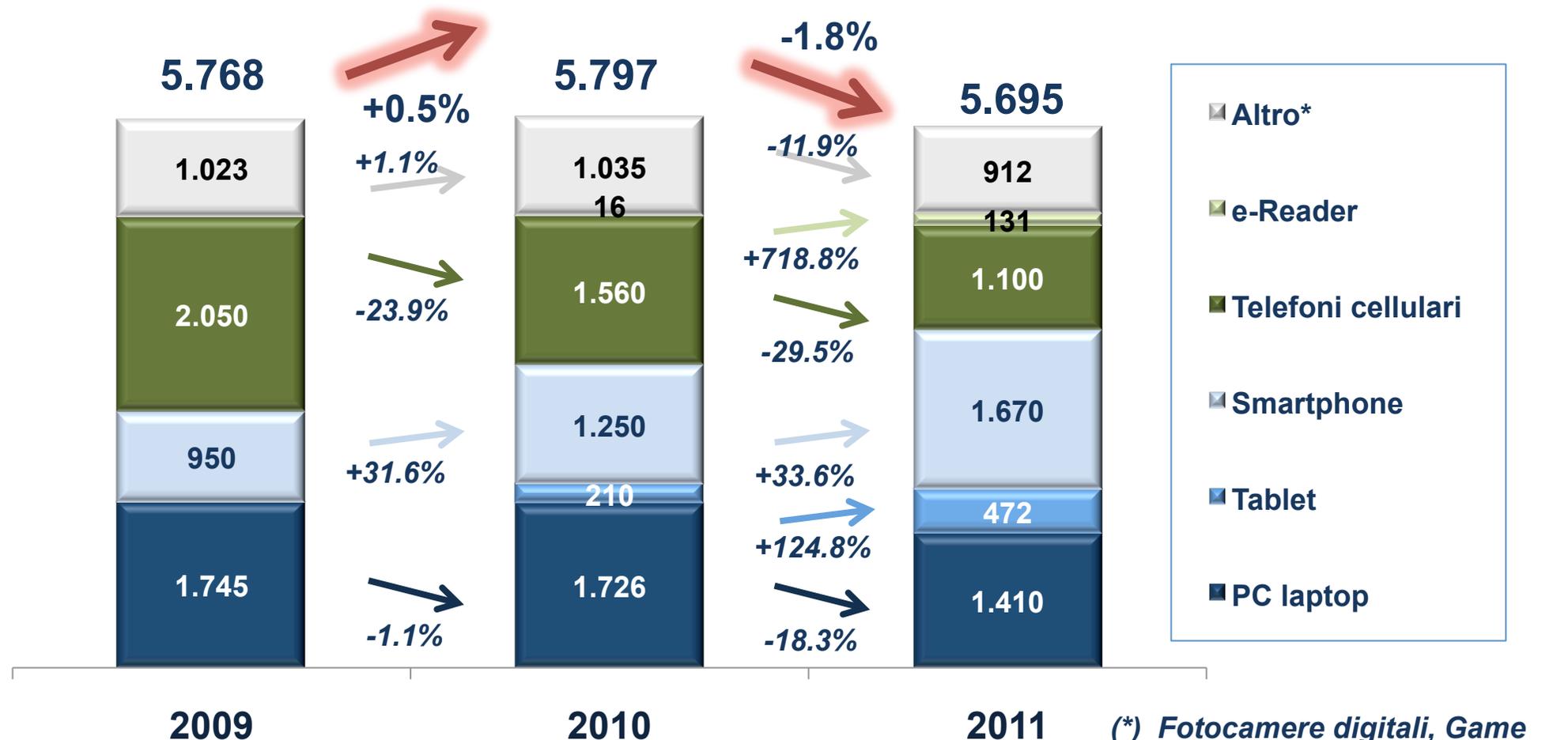
Home & Office Device	✓ PC desktop	← Mercato Hardware
	✓ Stampanti	← Mercato Hardware
	✓ Smart set-top-box	← Mercato Sistemi e Terminali TLC
	✓ Smart TV (connected o internet-ready)	← Nuova inclusione
	✓ Game console ✓ Altro (webcam)	← Nuova inclusione
Enterprise & Specialized System	✓ Sistemi high end	← Mercato Hardware
	✓ Server mid range	← Mercato Hardware
	✓ Workstation	← Mercato Hardware
	✓ Storage	← Mercato Hardware
	✓ PC Server	← Mercato Hardware
✓ Sistemi di comunicazione	← Mercato Sistemi e Terminali TLC	
✓ Sistemi specializzati	← Mercato Hardware	
Personal & Mobile Device	✓ PC laptop	← Mercato Hardware
	✓ Tablet	← Mercato Hardware
	✓ Smartphone	← Mercato Sistemi e Terminali TLC
	✓ Telefoni cellulari standard	← Mercato Sistemi e Terminali TLC
	✓ E-Reader ✓ Altro (game console, internet key, USB, videocamere, fotocamere)	← Nuova inclusione
Infrastrutture ICT	✓ Rete fissa	← Infrastrutture TLC
	✓ Rete mobile	← Infrastrutture TLC
	✓ Common infrastrutture fissa e mobile	← Infrastrutture TLC
	✓ Infrastrutture/ sistemi satellitari, televisivi e IoT	← Nuova inclusione

■ Provenienti da
 ■ Proveniente solo in parte da
 ■ Solo nuova inclusione

Fonte: Assinform / NetConsuting

Il mercato dei Personal & Mobile Device (2009-2011)

Valori in Milioni di Euro e in %

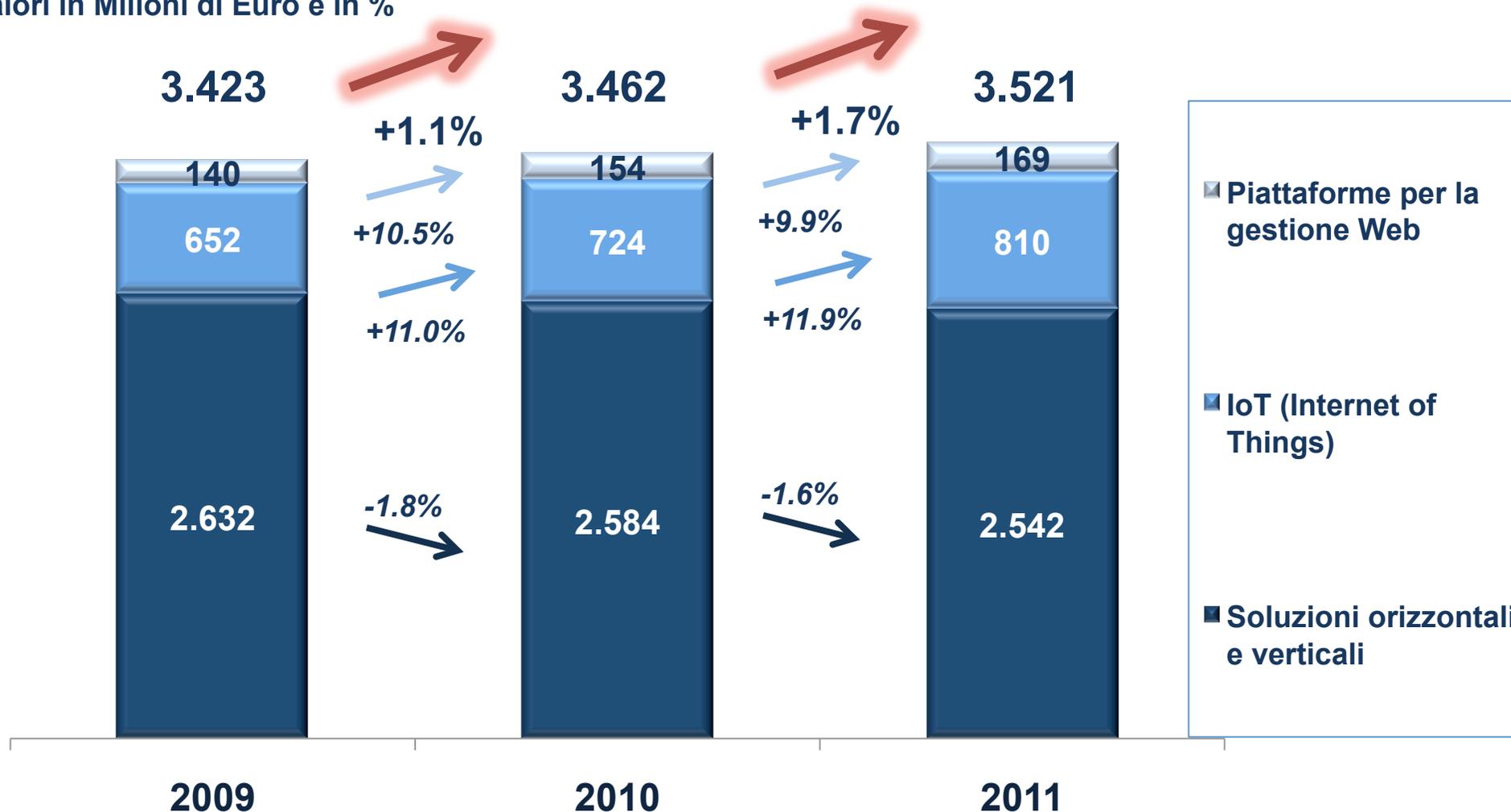


Fonte: Assinform / NetConsulting

(*) Fotocamere digitali, Game Console portatili, Internet Key,....

Il mercato del Software Applicativo (2009-2011)

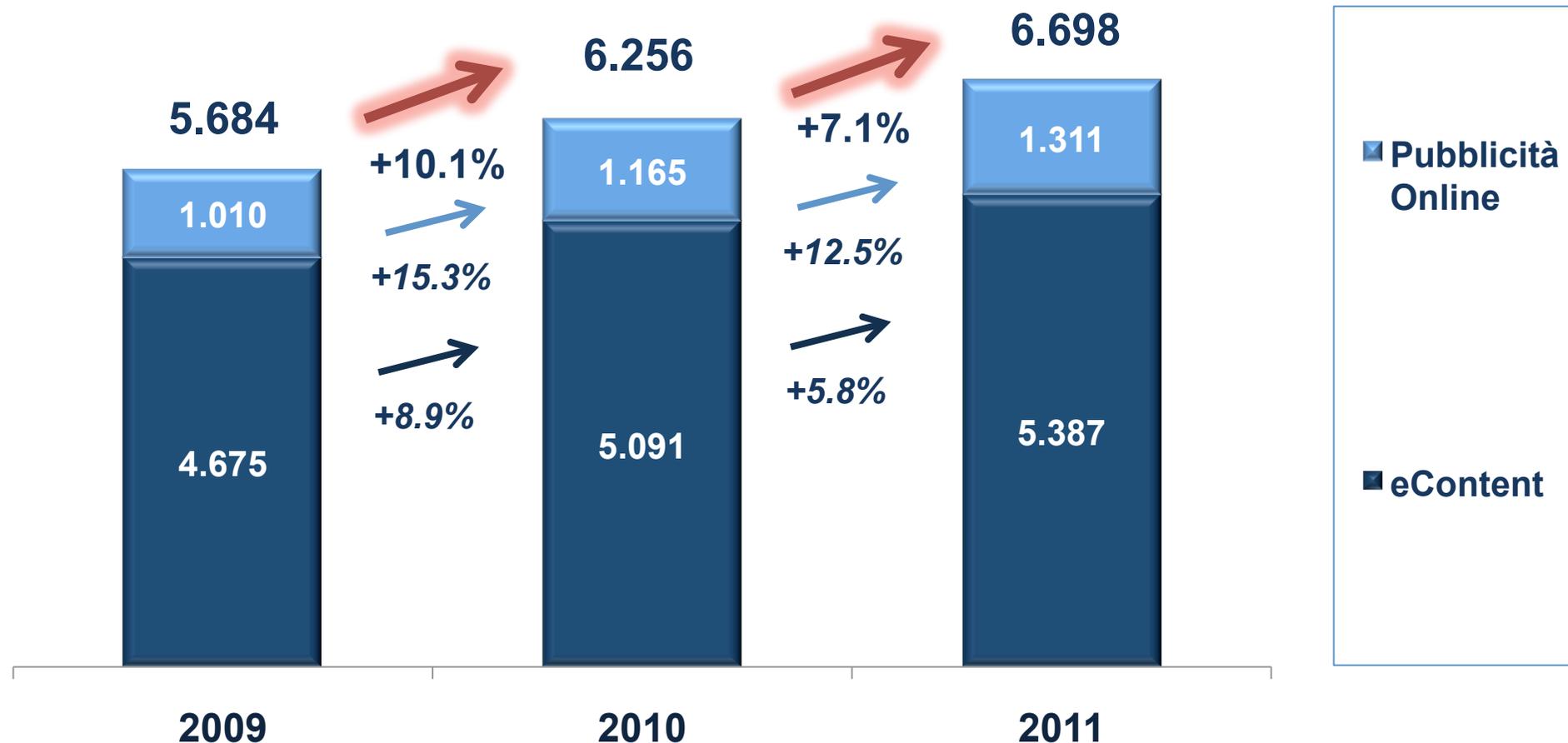
Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato dei Contenuti Digitali e Pubblicità Online (2009-2011)

Valori in Milioni di Euro e in %

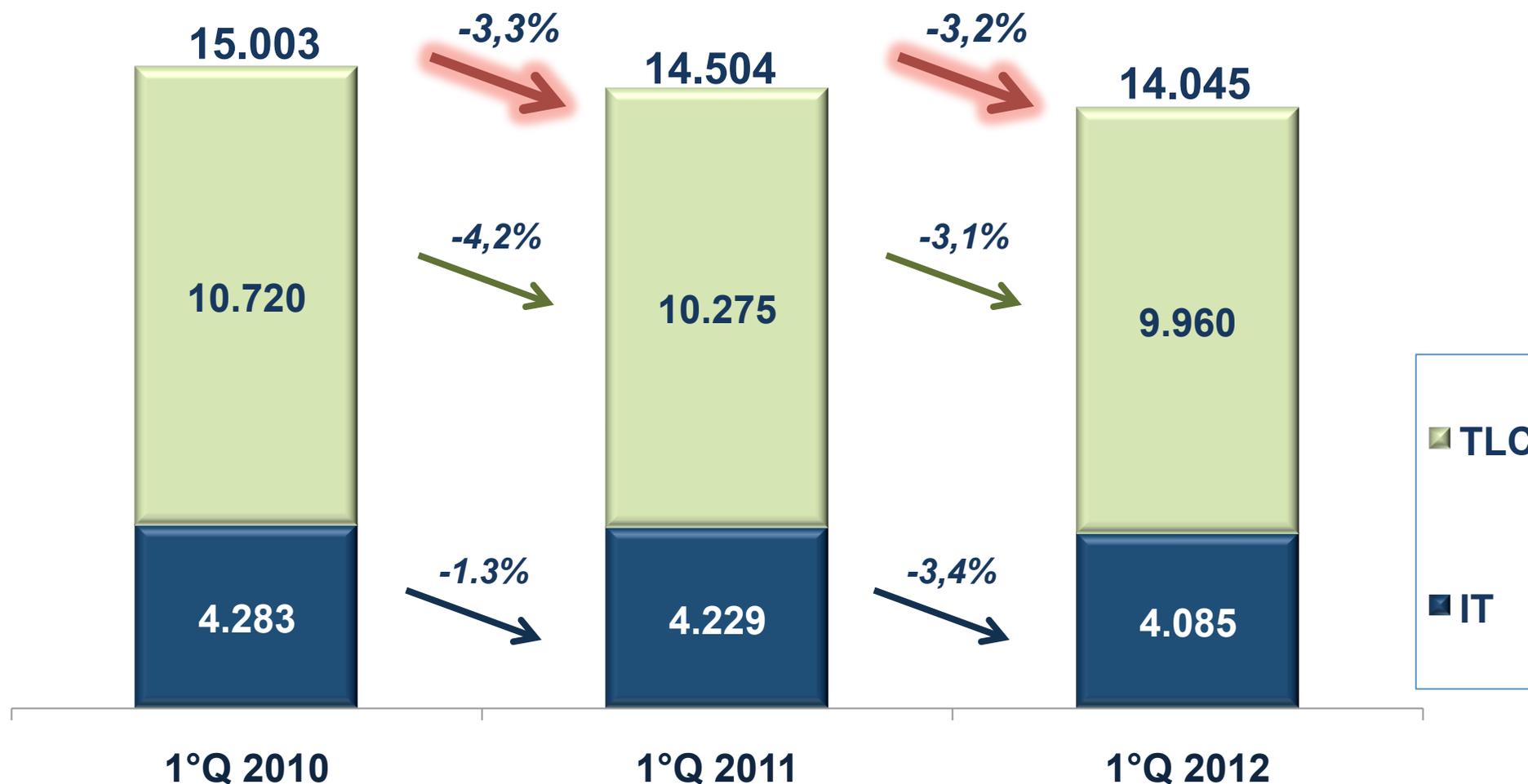


Fonte: Assinform / NetConsulting

L'andamento congiunturale del mercato ICT nel 1° trimestre 2012

Il mercato dell'ICT in Italia nel 1° trimestre 2012

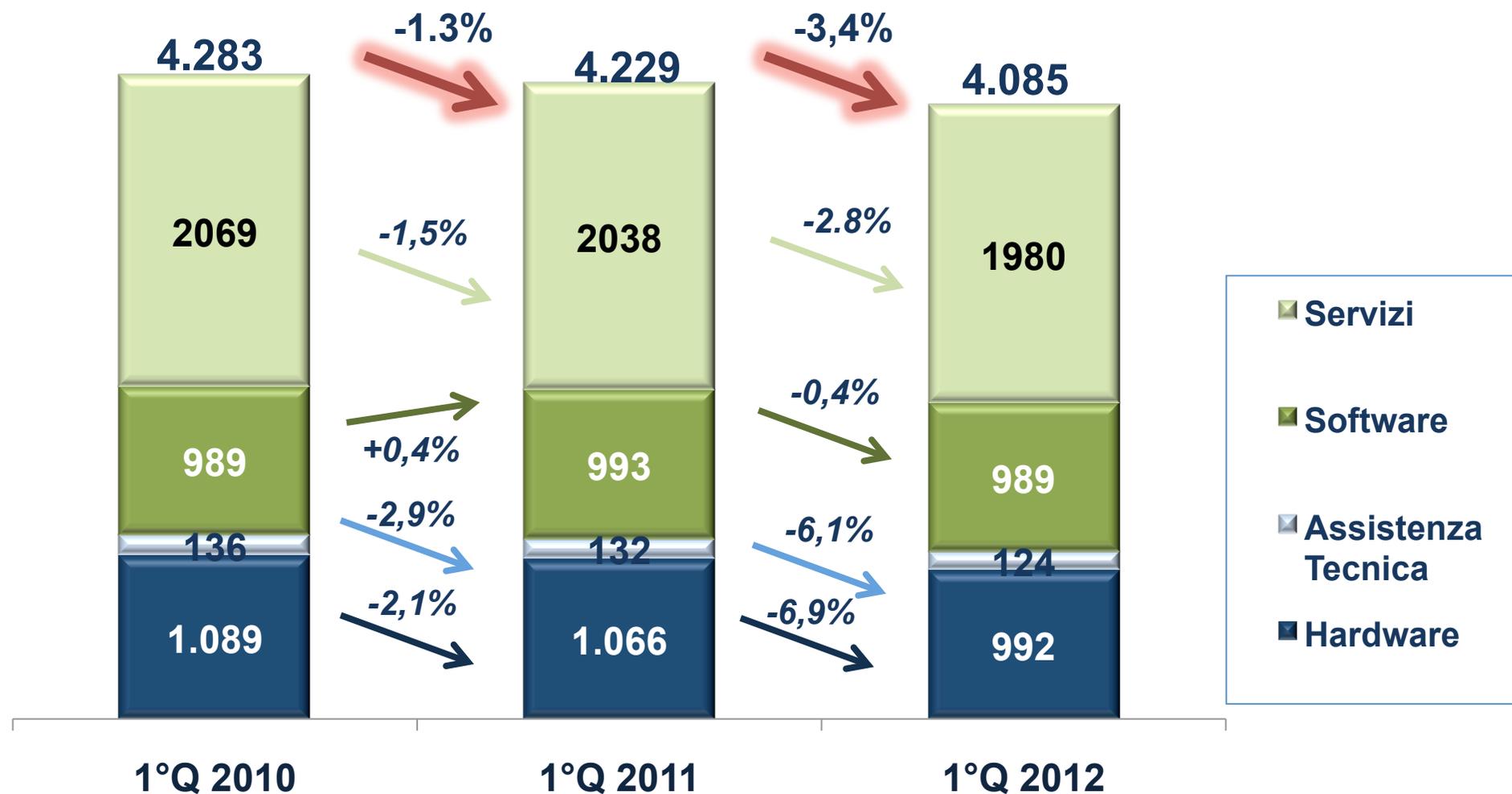
Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato dell'IT in Italia nel 1° trimestre 2012

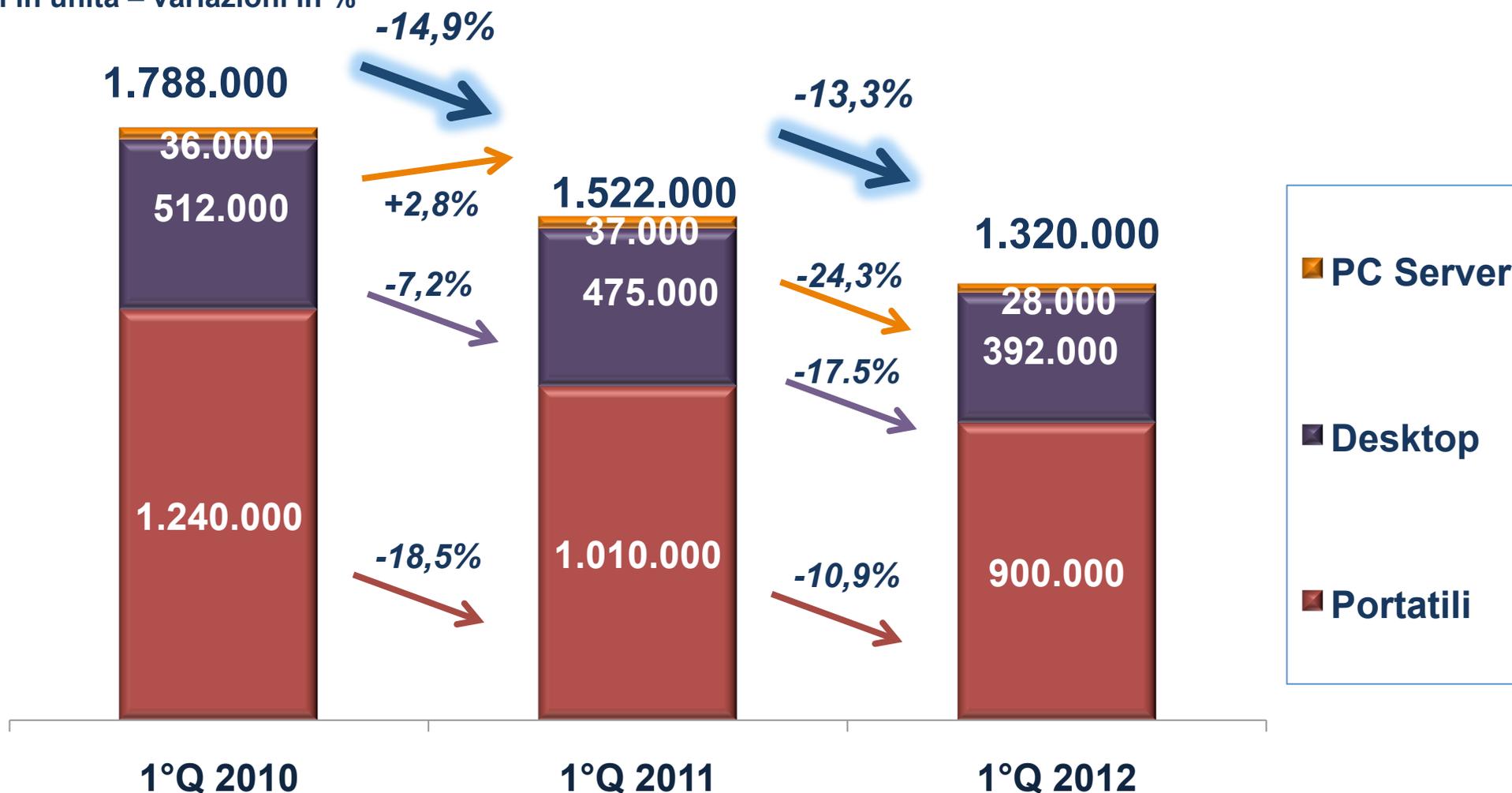
Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato dei Personal Computer in Italia nel 1° trimestre 2012

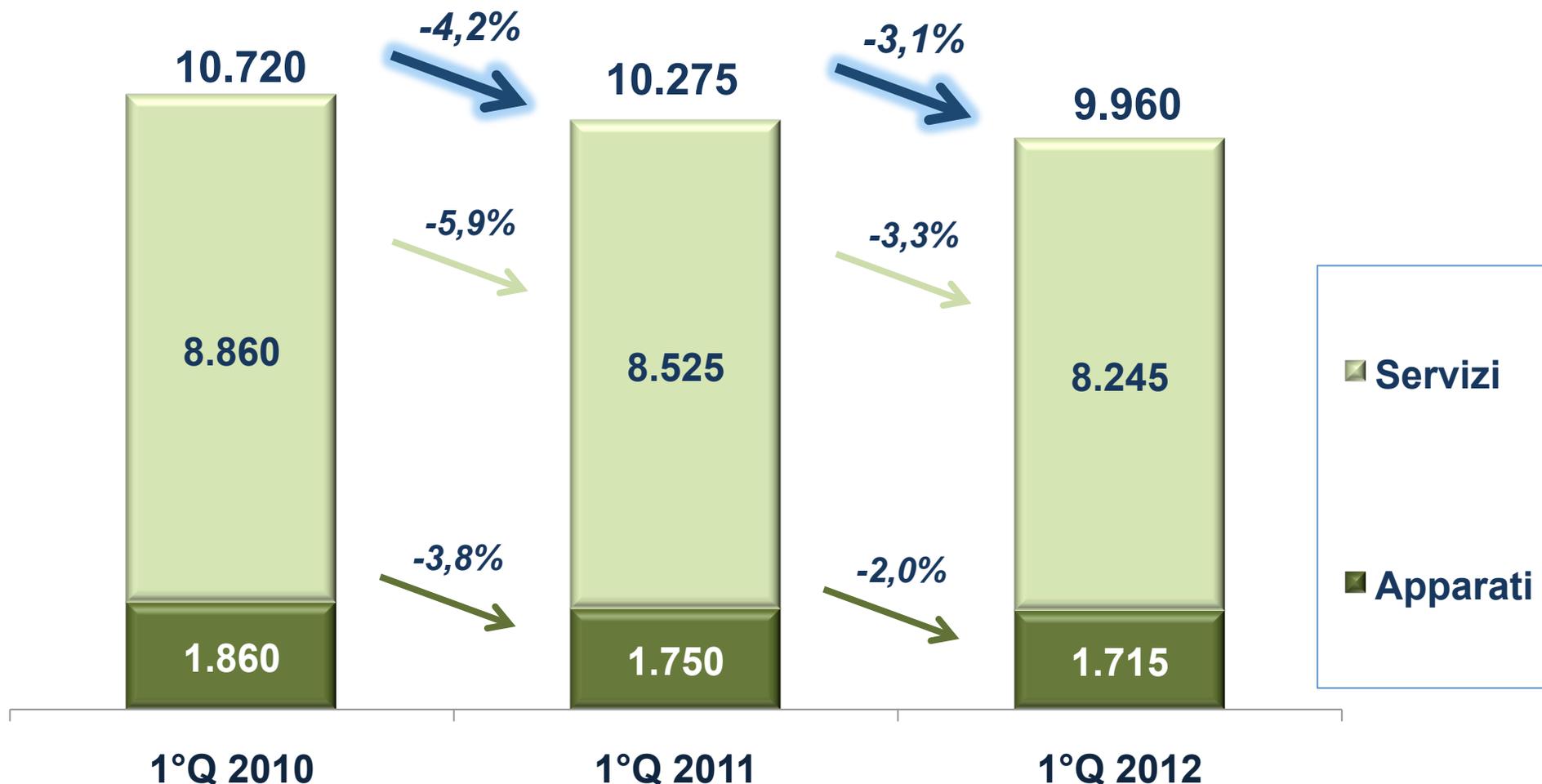
Dati in unità – variazioni in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato italiano delle TLC in Italia nel 1° trimestre 2012

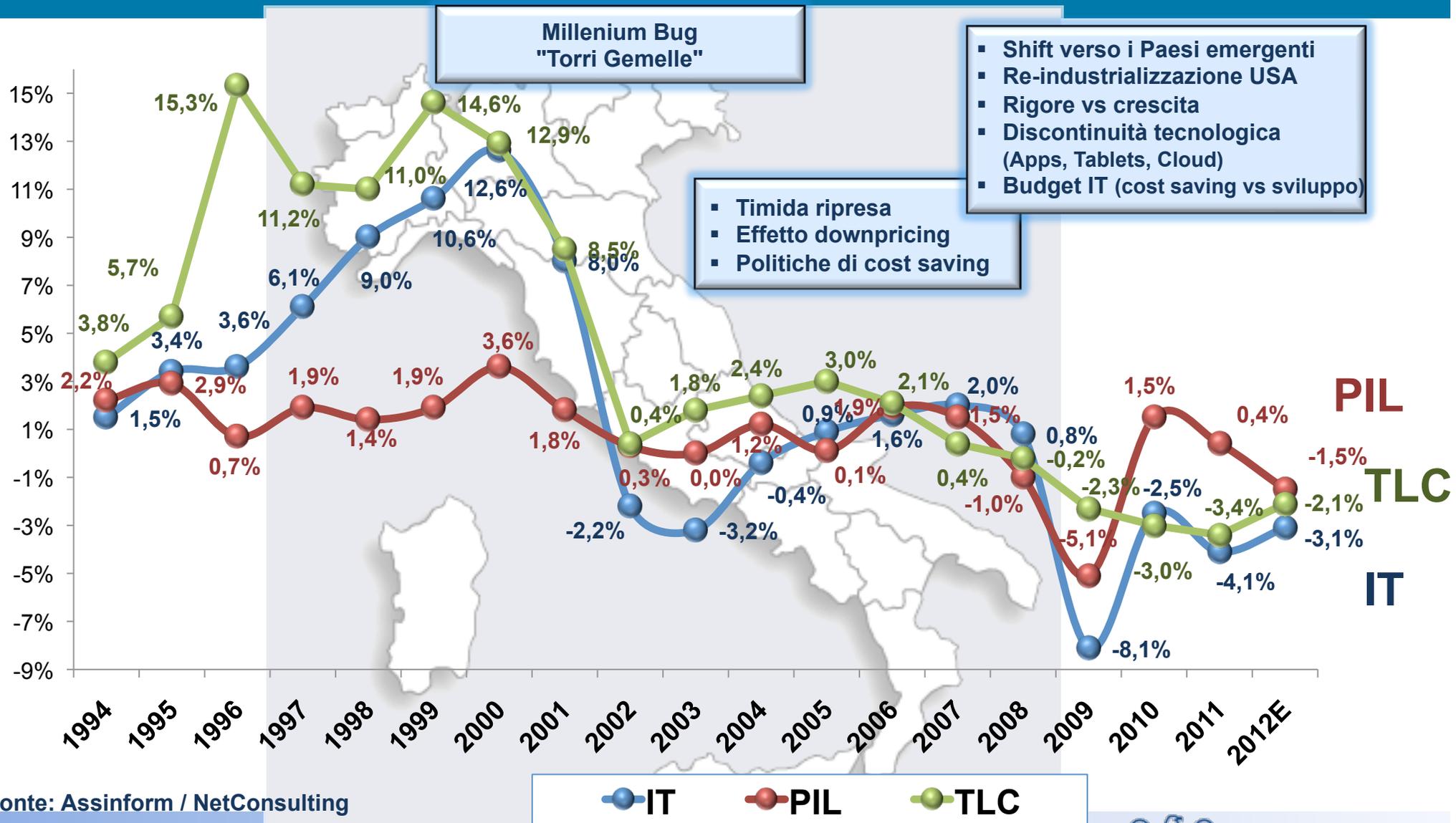
Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

La doppia sfida per l'Italia

Andamento del mercato ICT in Italia (1994-2012E)

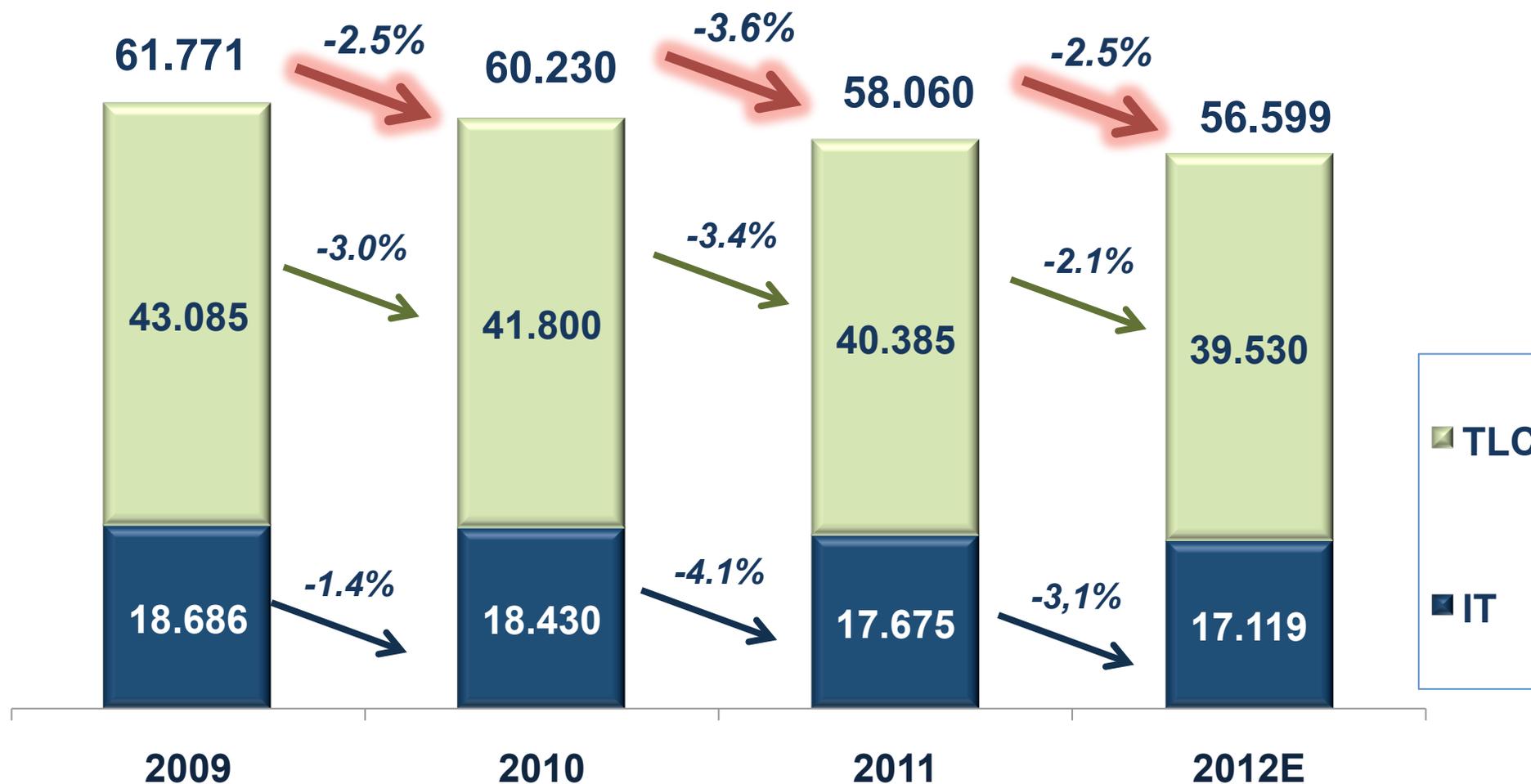


Fonte: Assinform / NetConsulting



Il mercato italiano dell'ICT (2009-2012E)

Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

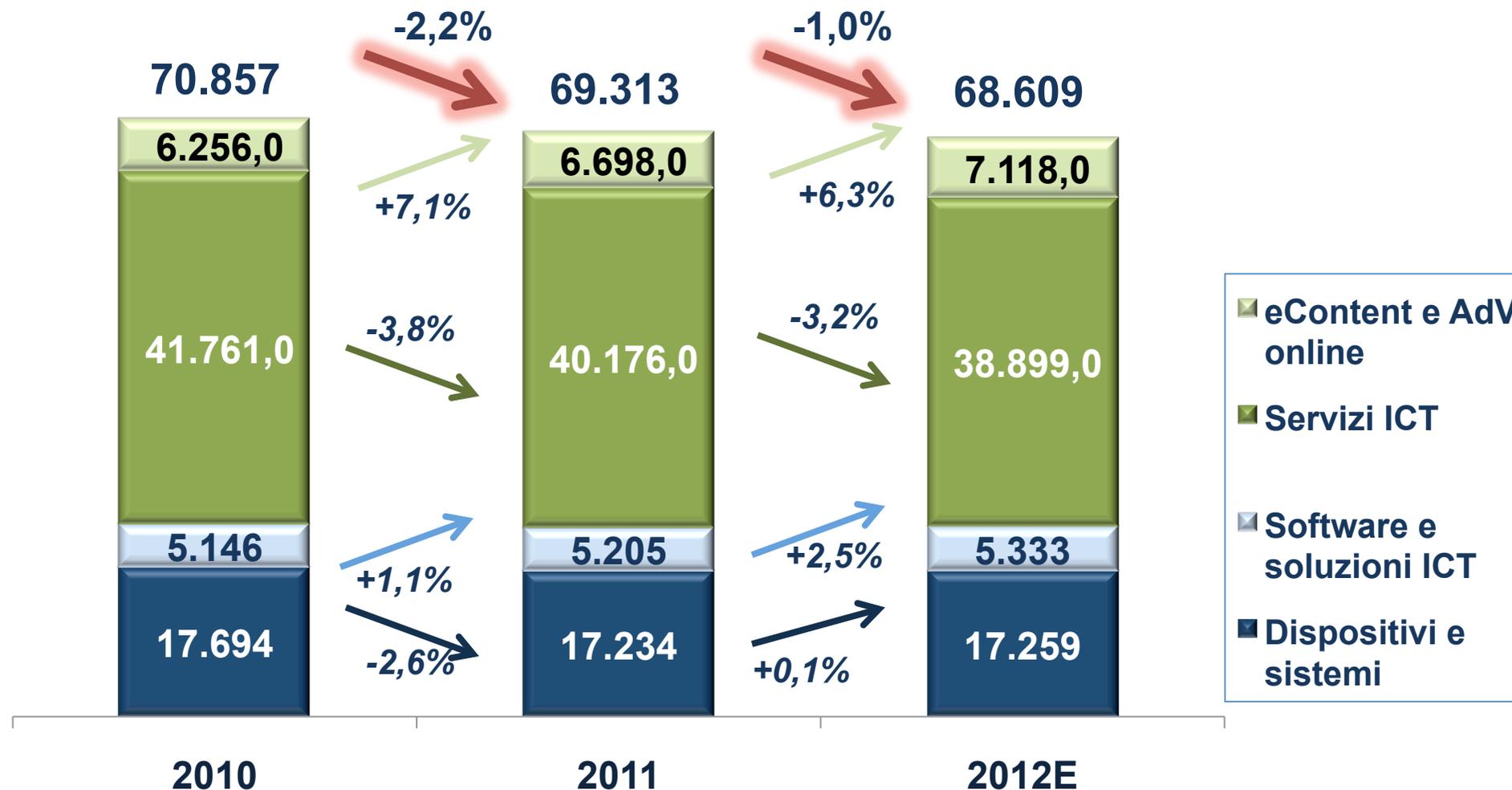
I gap dell'Italia rispetto all'Europa 27 (2011)

	Europa (27)	Italia
Abitazioni con accesso a Internet	73%	62%
Abitazioni connesse a Banda Larga	68%	53%
Utilizzatori abituali di Internet	71%	54%
Individui che non hanno mai utilizzato Internet	24%	39%
Individui che utilizzano on-line banking	36%	18%
Individui che interagiscono on line con le PA	41%	23%
Individui che acquistano on line	40%	15%
Imprese che vendono on line	13%	4%
Fatturato delle imprese attraverso eCommerce	14%	4%

Fonte: Eurostat

Il mercato del Global Digital Market in Italia (2010-2012E)

Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

L'Agenda Digitale per l'Italia

- 1 Infrastrutture e sicurezza,
- 2 e-Commerce
- 3 e-Government e Open data
- 4 Alfabetizzazione informatica
- 5 Ricerca e investimenti
- 6 Smart Cities & Smart Communities

Coordinato da MISE

Primo Bando

Valore dei progetti approvati

	Mln €	% su totale
Cultura / Turismo	247,9	31,3%
Energie rinnovabili / Efficienza energetica	170,8	21,6%
Smart Health	139,4	17,6%
Mobilità	105,0	13,2%
Istruzione	72,9	9,2%
Cloud Computing	56,0	7,1%
TOTALE	792	100%

Le luci e le ombre del mercato nel 2012



Ombre

- ❑ Contrazione dei budget IT
- ❑ Stagnazione domanda PMI
- ❑ Contrazione dei consumi ICT
- ❑ Difficoltà finanziarie dei vendor IT / vendor consolidation
- ❑ Credit crunch
- ❑ Scarsa presenza di nuovi progetti

❑ Spending Review



Luci

- ❑ Effetti dell'Agenda digitale
- ❑ Agende Digitali Regionali
- ❑ Smart Cities / Smart Communities
- ❑ Outsourcing
- ❑ Cloud computing per le Pmi
- ❑ Nuovi annunci (tablet, smartphone, nuovi sistemi operativi)