



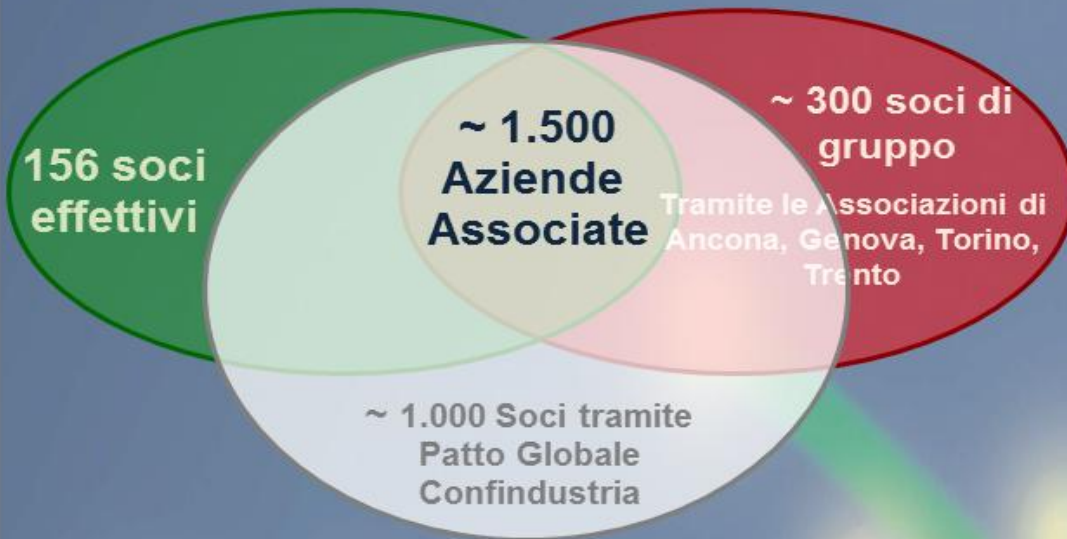
Assinform

Anteprima del **44°** Rapporto 2013

Conferenza Stampa

Milano - Roma, 19 marzo 2013

Il profilo dell'Associazione



Aderente a:



La rappresentanza

- Produttori di software, sistemi e apparecchiature
- Fornitori di soluzioni applicative reti e servizi
- Fornitori di servizi a valore aggiunto
- Provider di contenuti digitali

Il comparto

- 390.000 addetti
- 25.000 società di capitali
- mercato da 20 miliardi di euro, pari al 2% del PIL italiano



Assinform

Anteprima del Rapporto 2013

Conferenza Stampa

Paolo Angelucci - Presidente di Assinform
Giancarlo Capitani – AD NetConsulting

Capitani

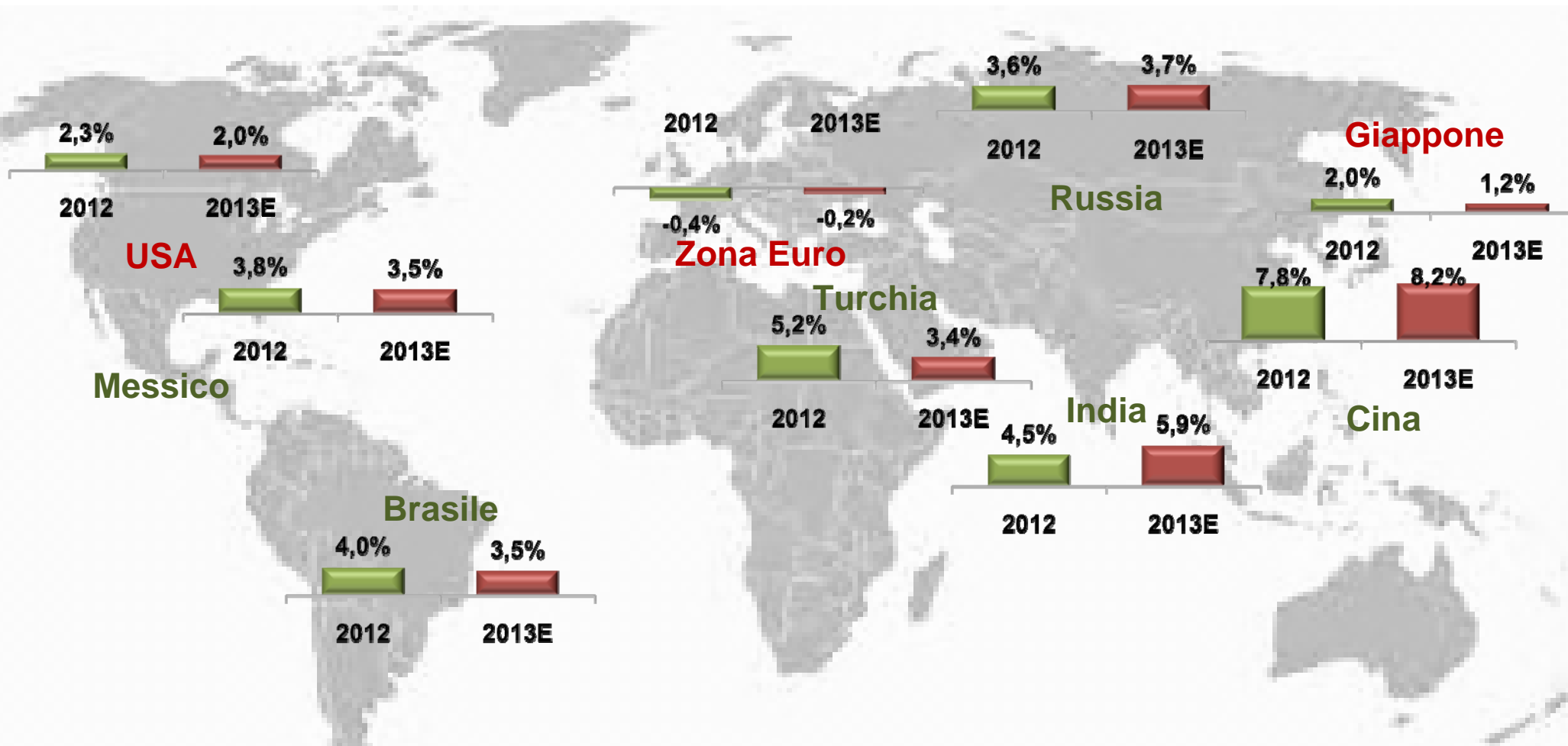
Si amplia il gap di crescita tra Paesi avanzati e Paesi emergenti...

Crescita attesa del PIL anno su anno

Paesi emergenti:
2013/2012: +5,5%

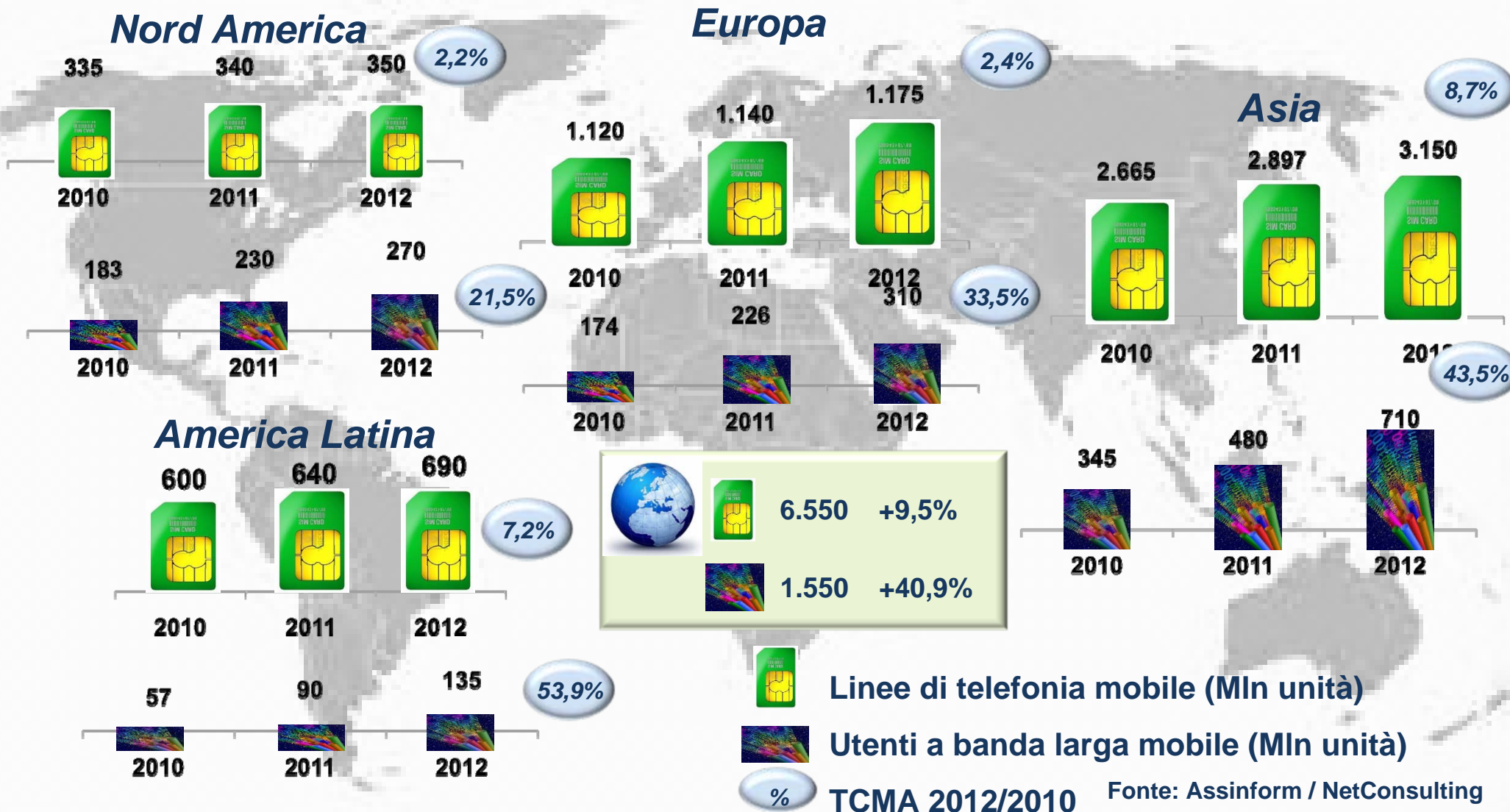
PIL Mondo:
2013/2012: +3,5%

Paesi Avanzati:
2013/2012: +1,4%



Fonte: FMI, World Economic Outlook (Gennaio 2013)

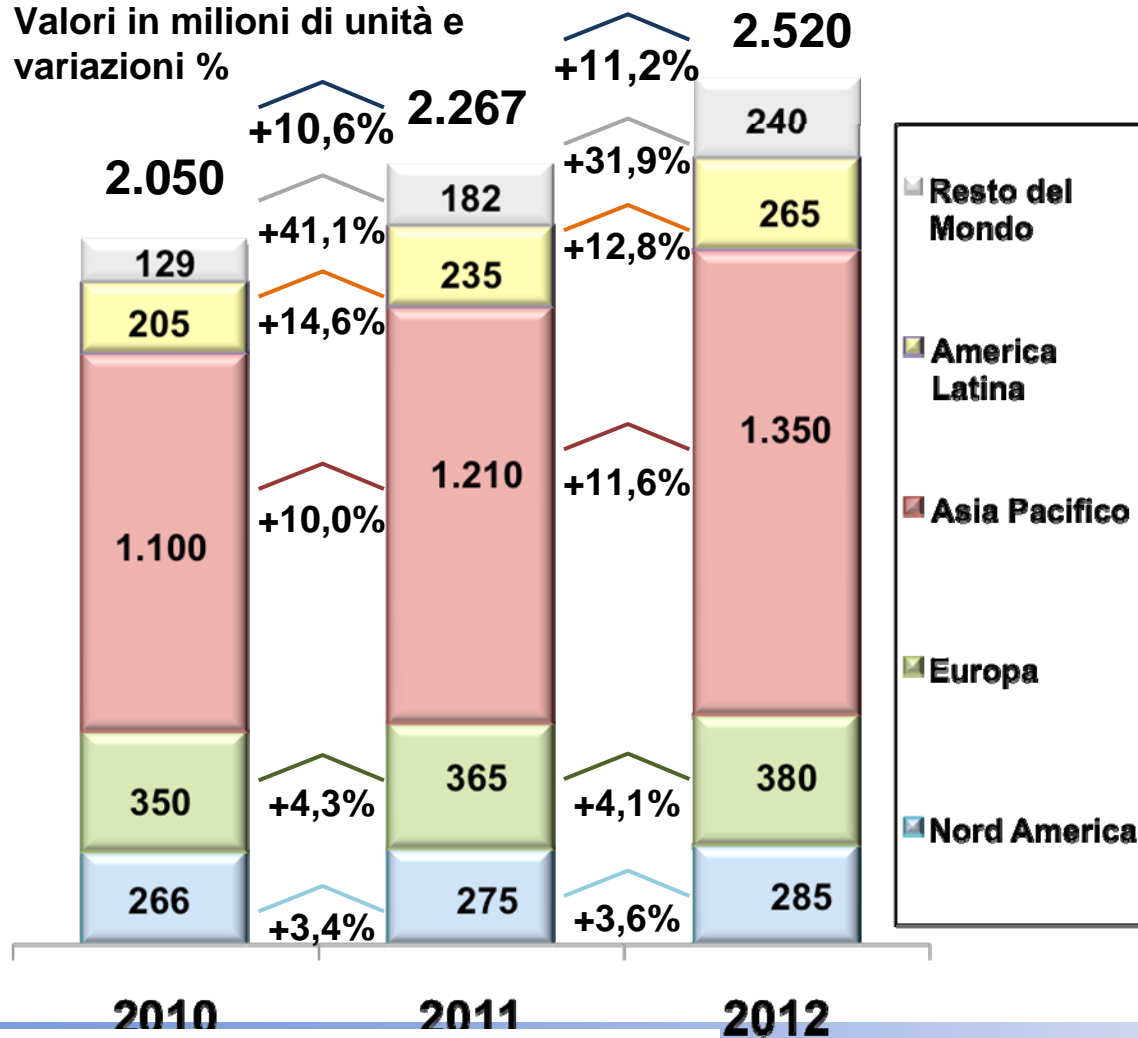
La diffusione del Mobile nel Mondo



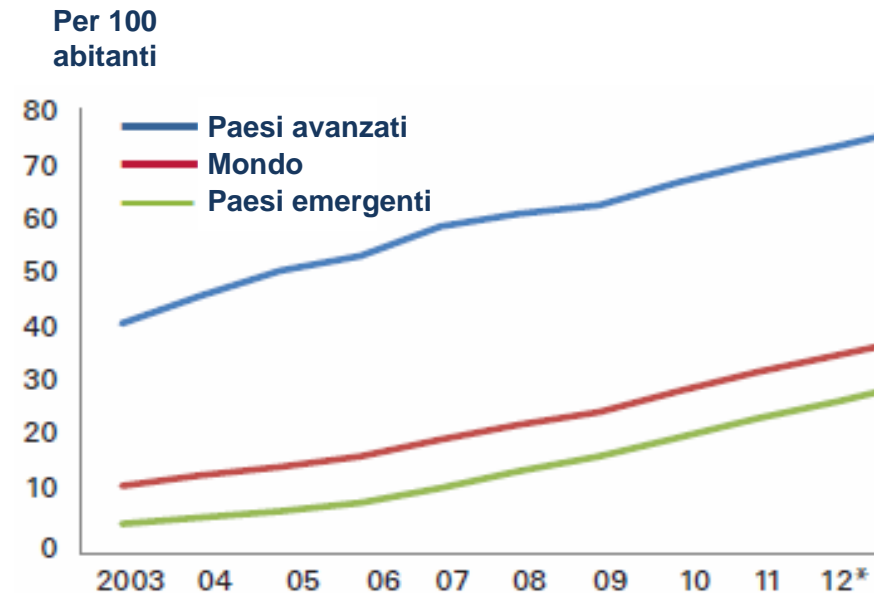
Utenti Internet nelle principali aree mondiali

Aree geografiche

Valori in milioni di unità e variazioni %



Per livello di sviluppo



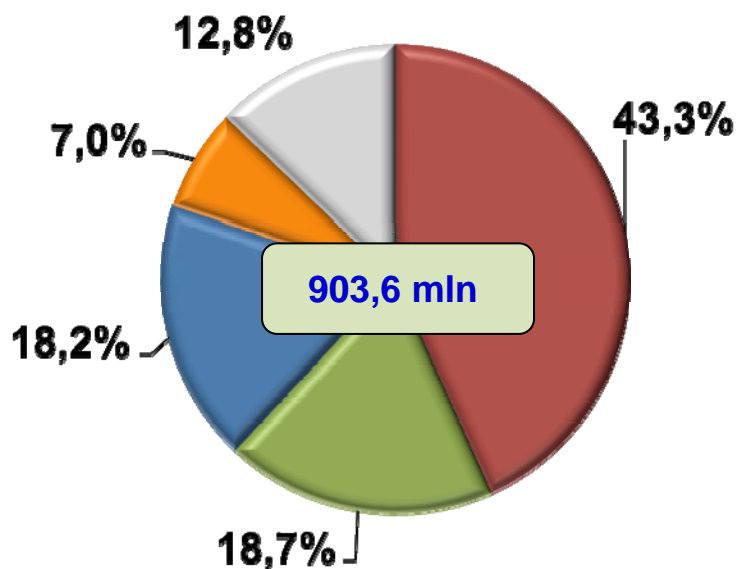
Fonte: ITU, 2013

Fonte: Assinform/NetConsulting

Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013

Gli utenti e i ricavi eCommerce nelle principali aree mondiali

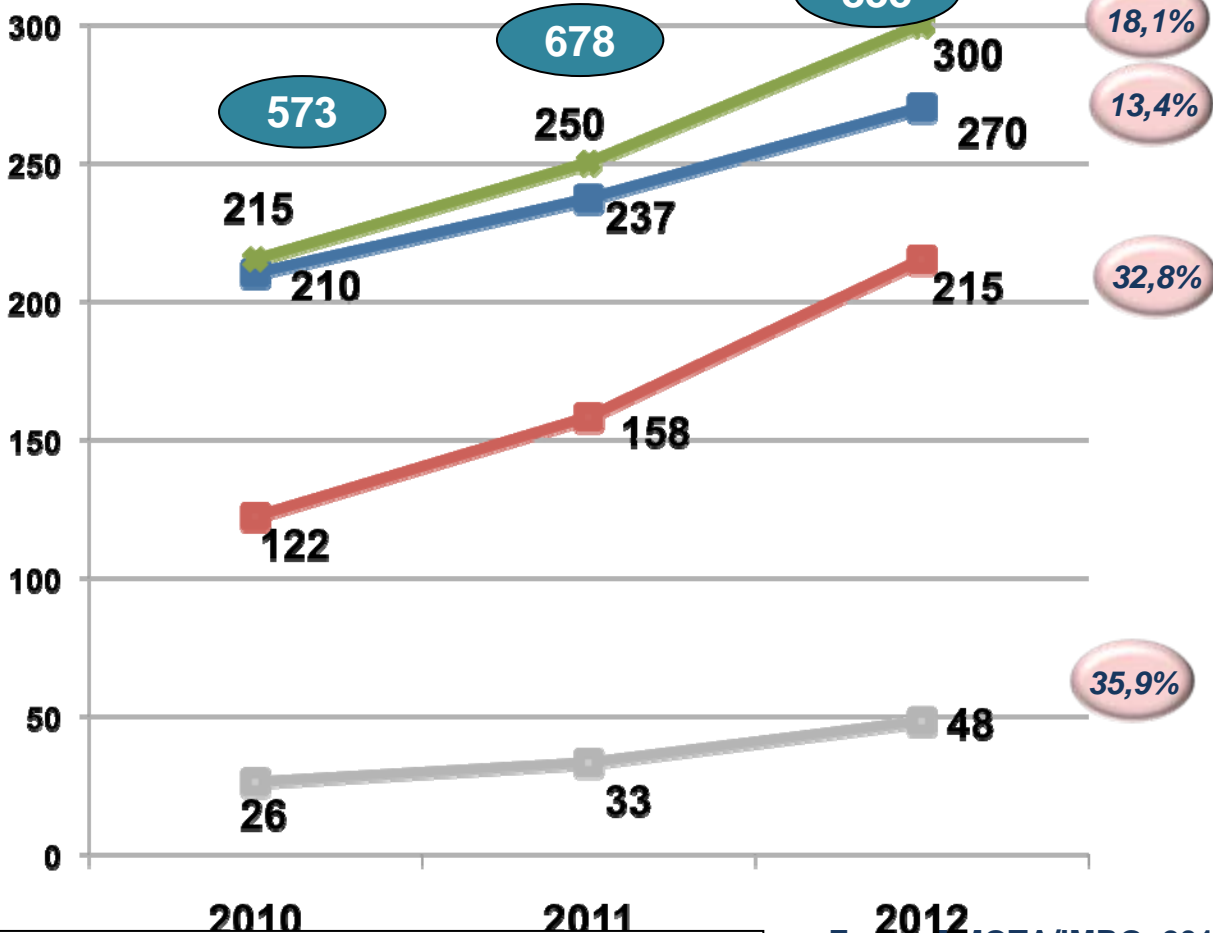
Utenti di e-Commerce (2012)



Fonte: eMarketer, Gennaio 2013

Ricavi di e-Commerce

Mld €



Fonte: EMOTA/IMRG, 2012



Dall'ICT al Global Digital Market

1

**Dispositivi
e
Sistemi**

- ✓ Home & Office Device
- ✓ Enterprise & Specialized Systems
- ✓ Personal & Mobile Device
- ✓ Infrastrutture ICT

2

**Software e
soluzioni ICT
*on-premise***

- ✓ Software di Sistema
- ✓ Middleware
- ✓ Software Applicativo

3

Servizi ICT

- ✓ Servizi ICT
- ✓ Servizi TLC di rete fissa e mobile

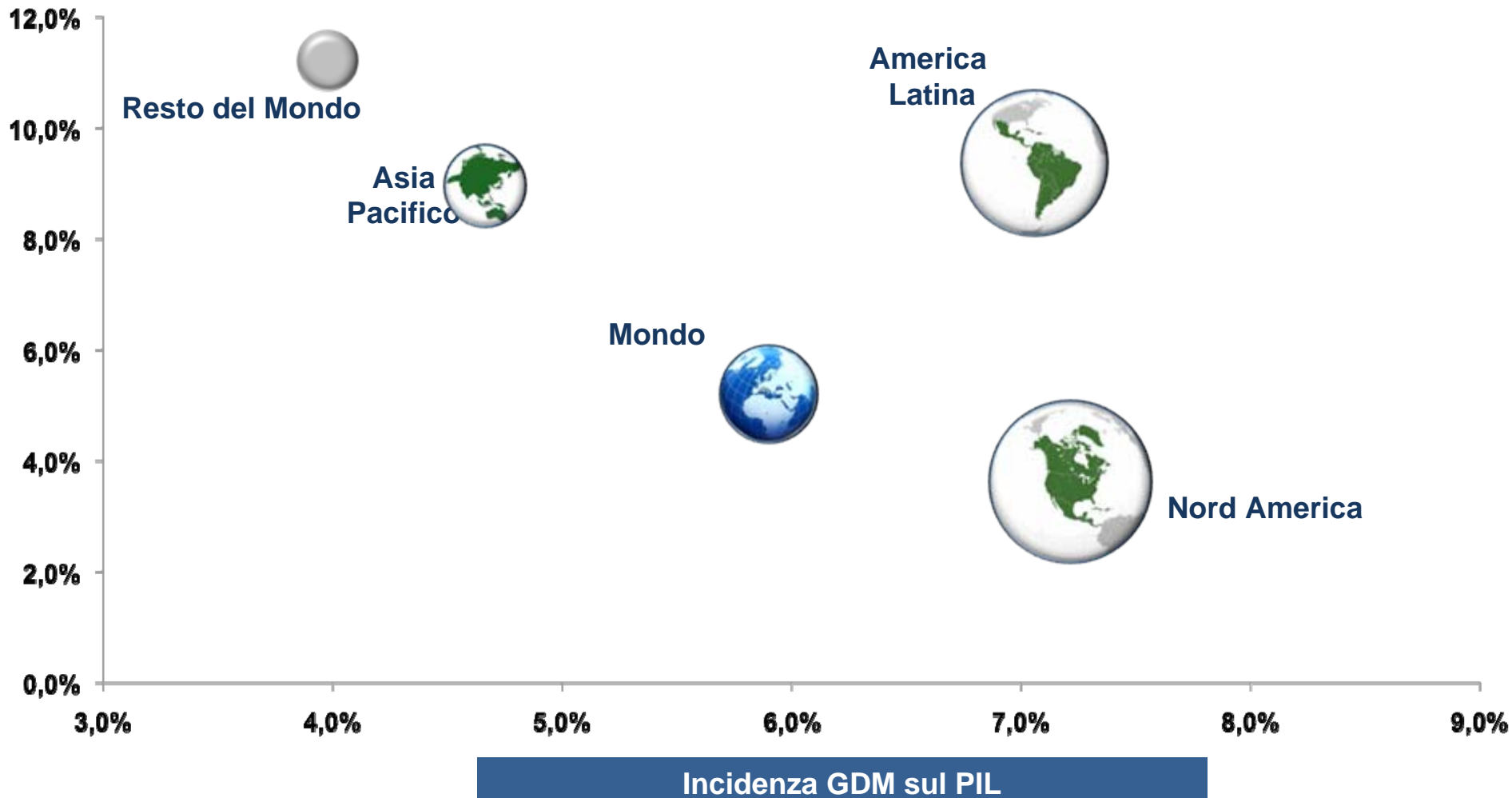
4

**Contenuti e
Pubblicità Digitale**

- ✓ Contenuti digitali
- ✓ Digital Advertising

Il trend del GDM e il peso sul PIL nel mondo (2011-2012)

* Il PIL è stato calcolato a MLD \$ a tassi correnti

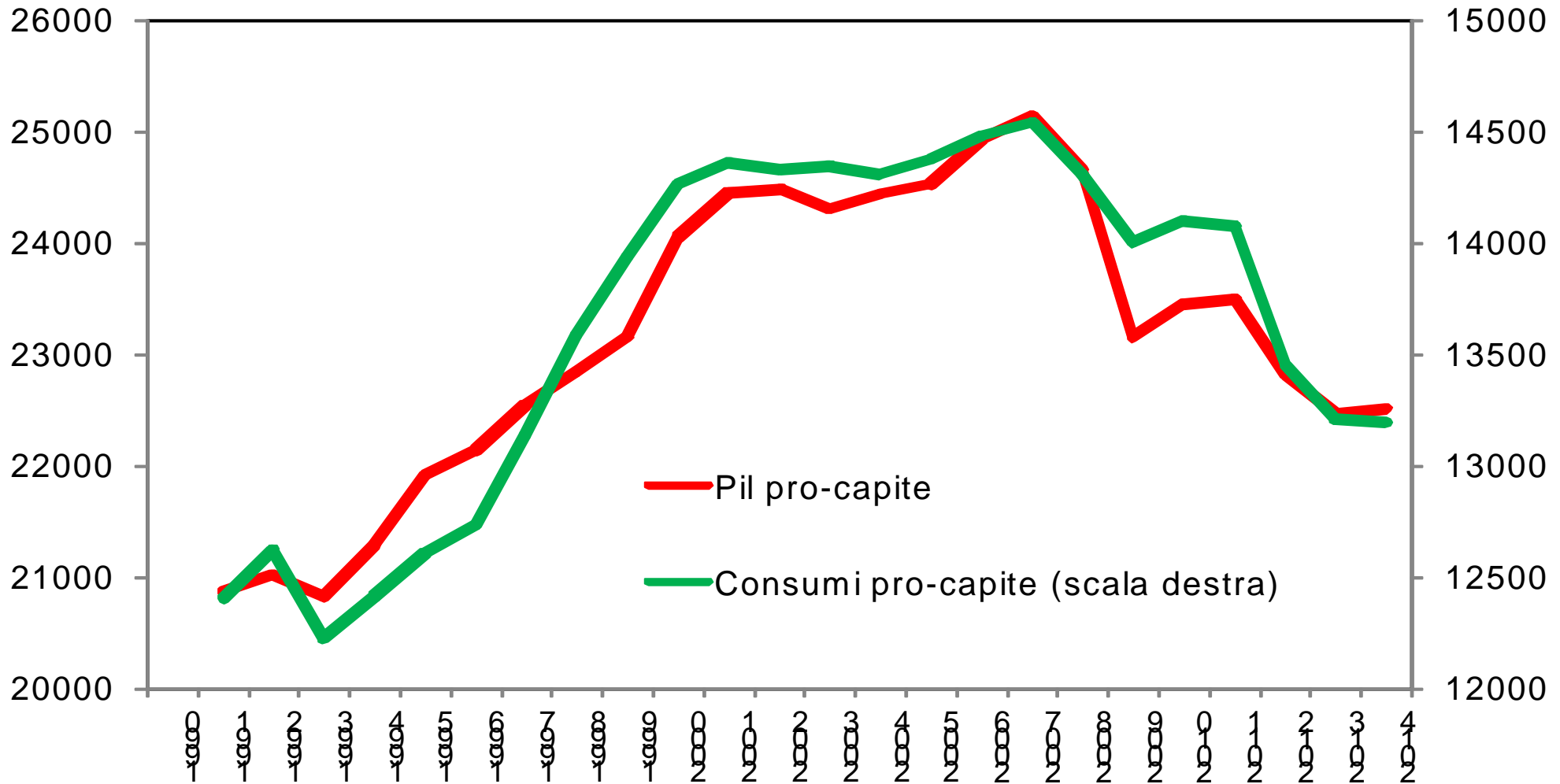


Fonte: Assinform / NetConsulting su dati FMI (ottobre 2012)

Angelucci

Consumi e PIL pro-capite: ritorno al 1997

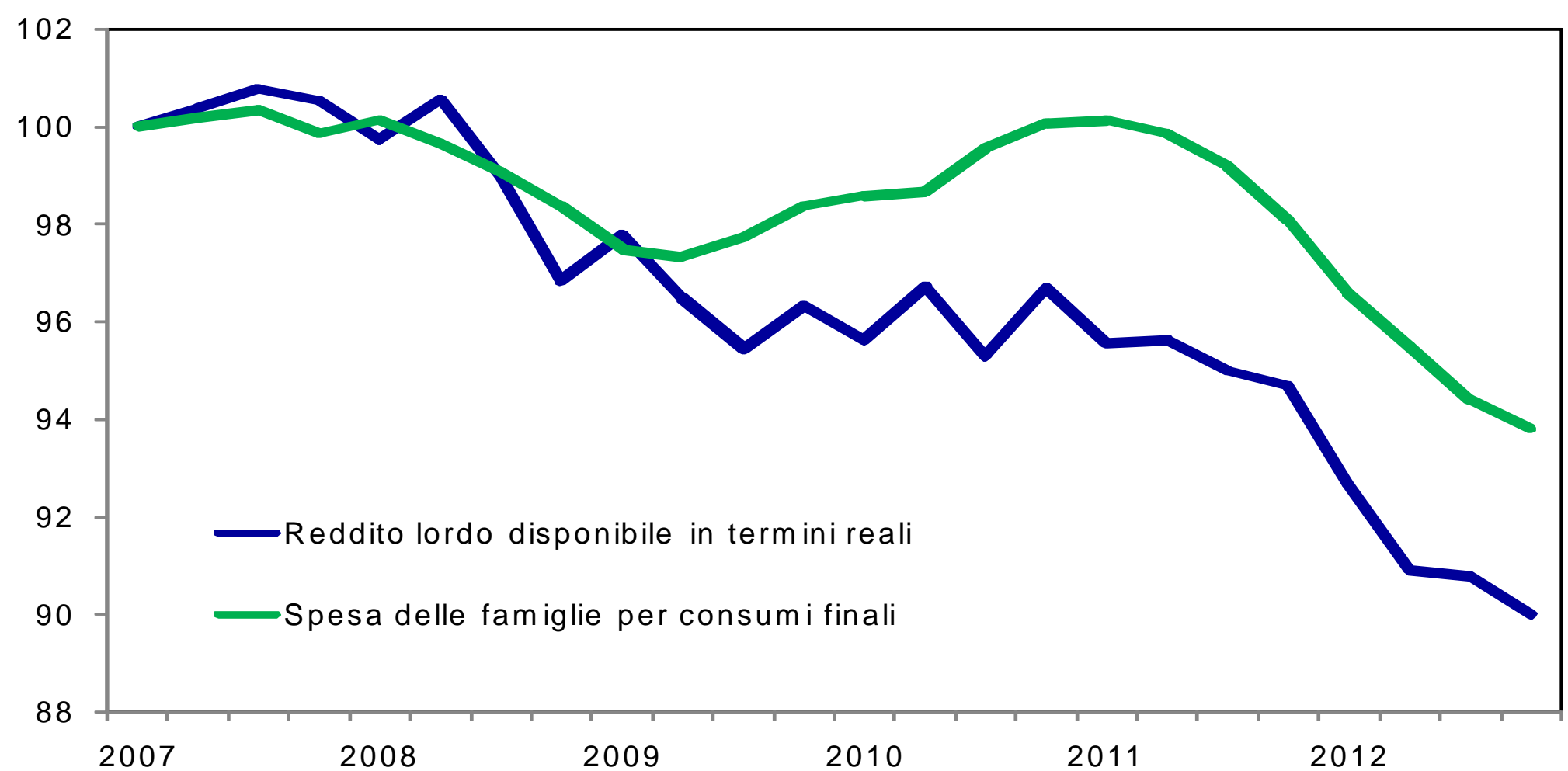
(Italia, euro, dati a prezzi costanti)



Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Ancora ampio il gap tra reddito e spesa delle famiglie

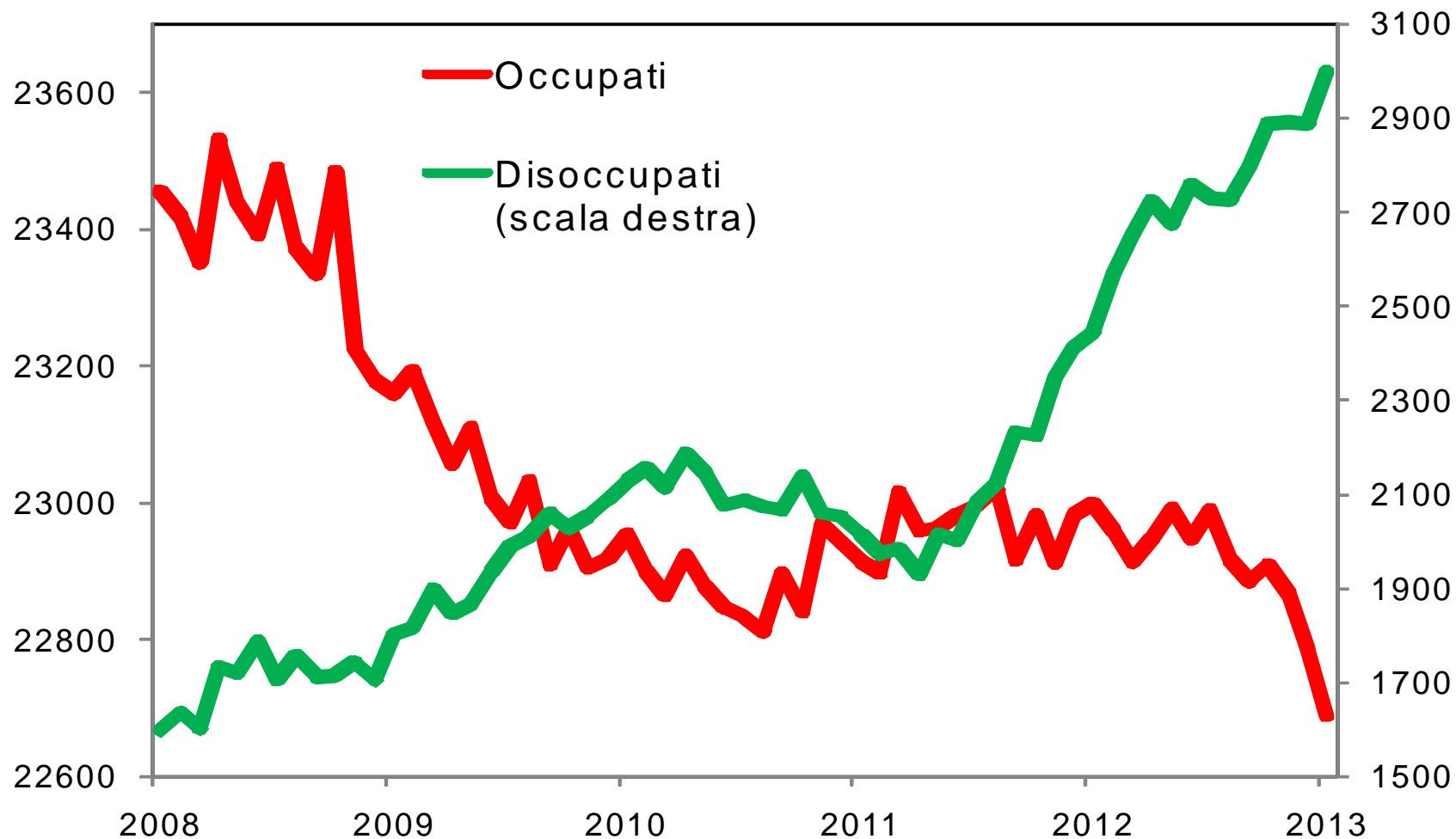
(Indici trimestrali, primo trimestre 2007=100 calcolato su dati a prezzi costanti)



Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

L'occupazione ricomincia a cadere

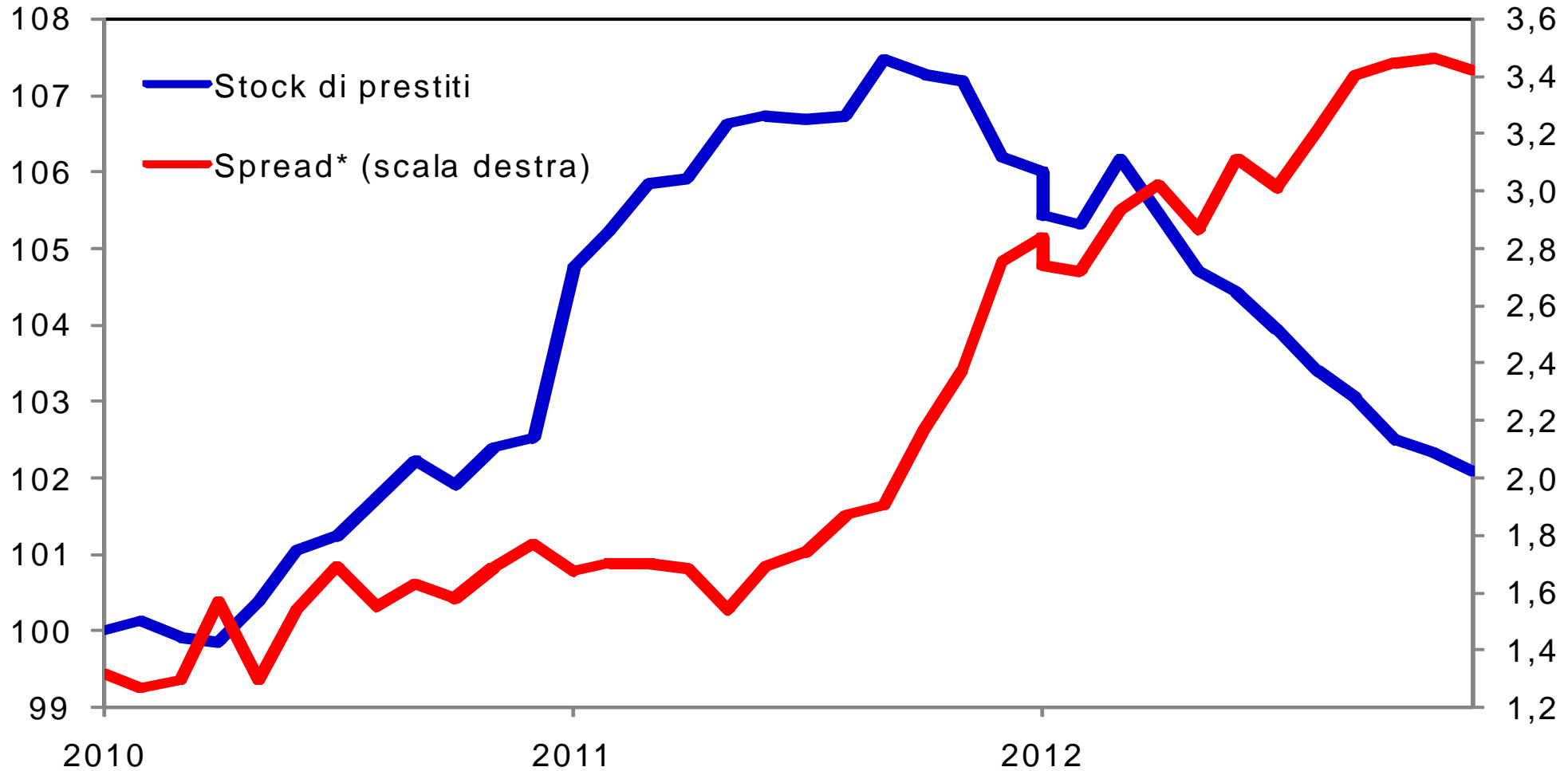
(Italia, dati mensili destagionalizzati, migliaia)



Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Credito alle imprese: più scarso, troppo caro

(Italia, indice gennaio 2010=100, punti percentuali)



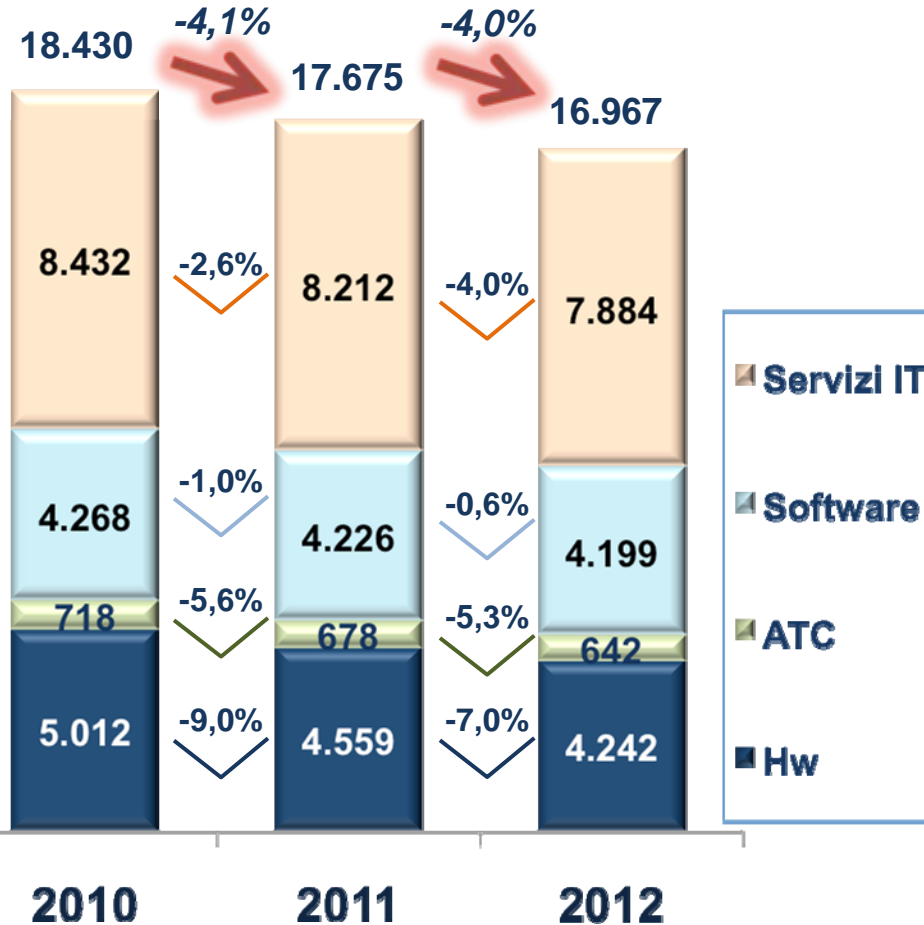
* Tasso sulle nuove operazioni meno Euribor a 3 mesi.

Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia, Thomson Reuters.

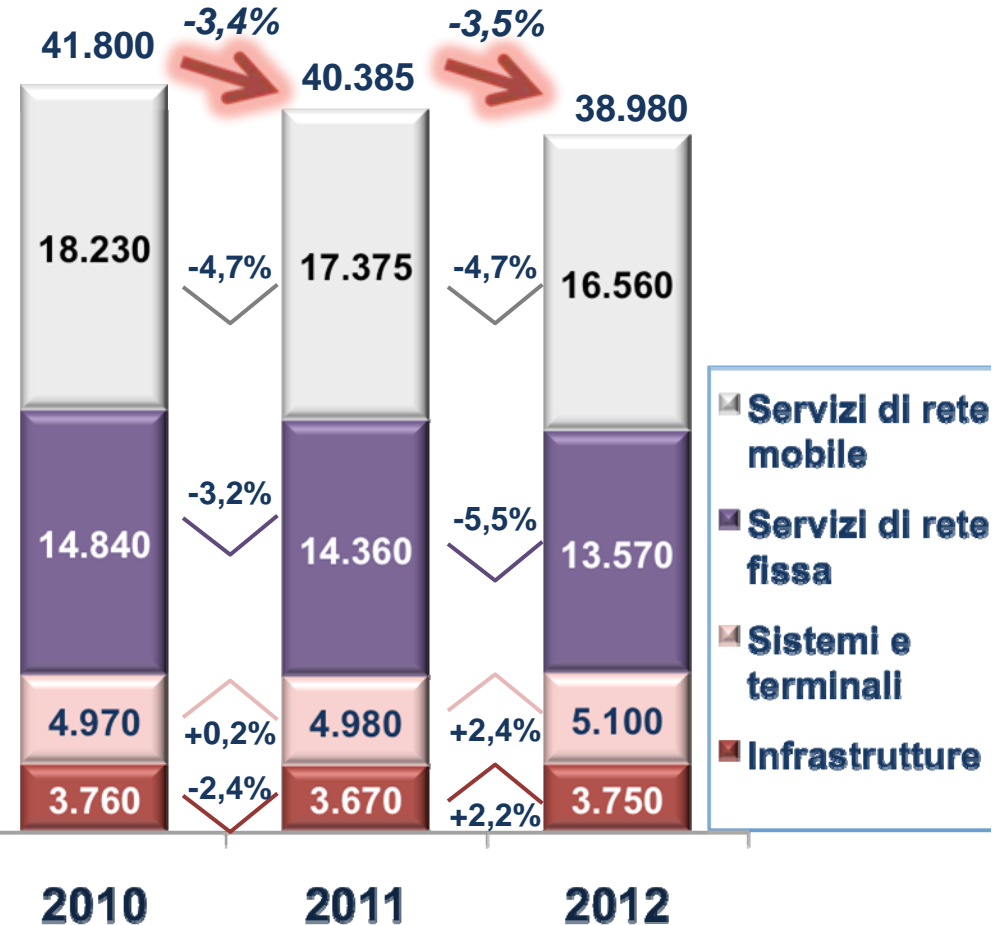
Mercato IT e TLC in Italia (2010-2012)

Valori in Milioni di Euro e in %

Mercato IT



Mercato TLC



2010

2011

2012

2010

2011

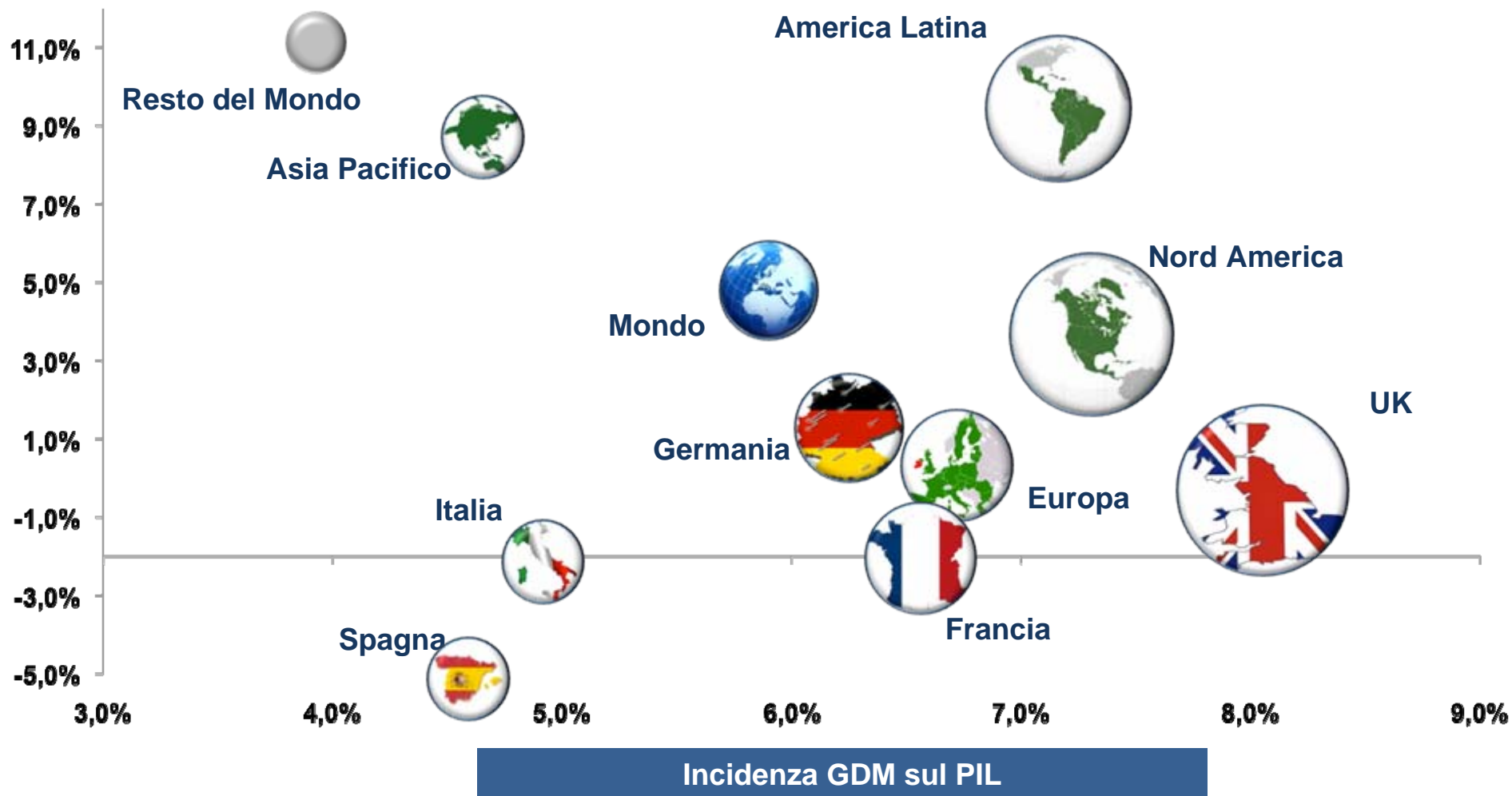
2012

Fonte: Assinform / NetConsulting



Il trend del GDM e il peso sul PIL nel mondo (2011-2012)

* Il PIL è stato calcolato a MLD \$ a tassi correnti



Fonte: Assinform / NetConsulting su dati FMI (ottobre 2012)



Assinform

Anteprima del Rapporto 2013

Conferenza Stampa

Annamaria Di Ruscio – Direttore Generale NetConsulting

Le 3 macroeconomie

Le velocità delle tre economie nel mondo

Economia Reale



Fonte: FMI



2013:
7,1 Mld abitanti



Economia Digitale (2012)



Vendite smartphone 686 Mln +41%



Linee telefonia mobile 6,55 Mld +9,5%



Utenti Banda Larga Mobile 1,55 Mld +40,9%

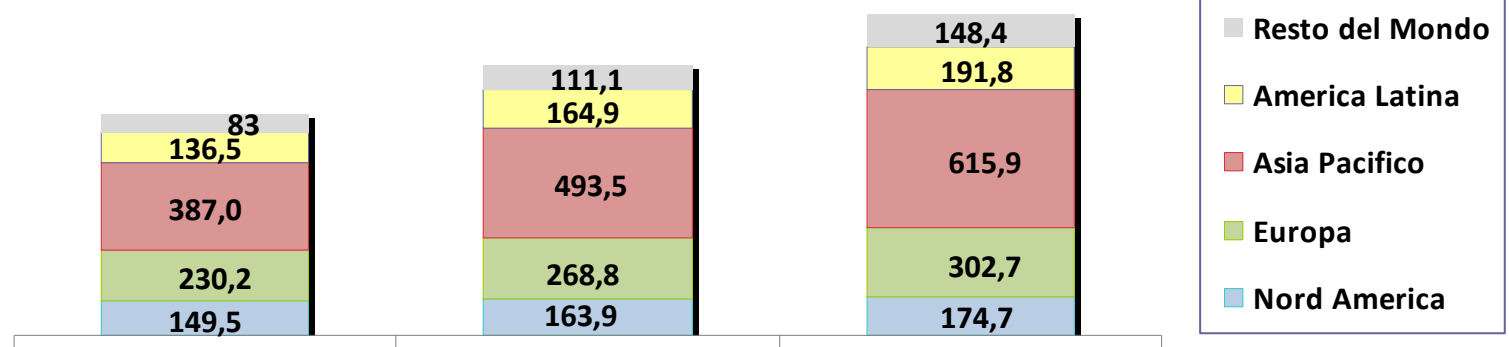


Utenti Internet 2,52 Mld +11,2%

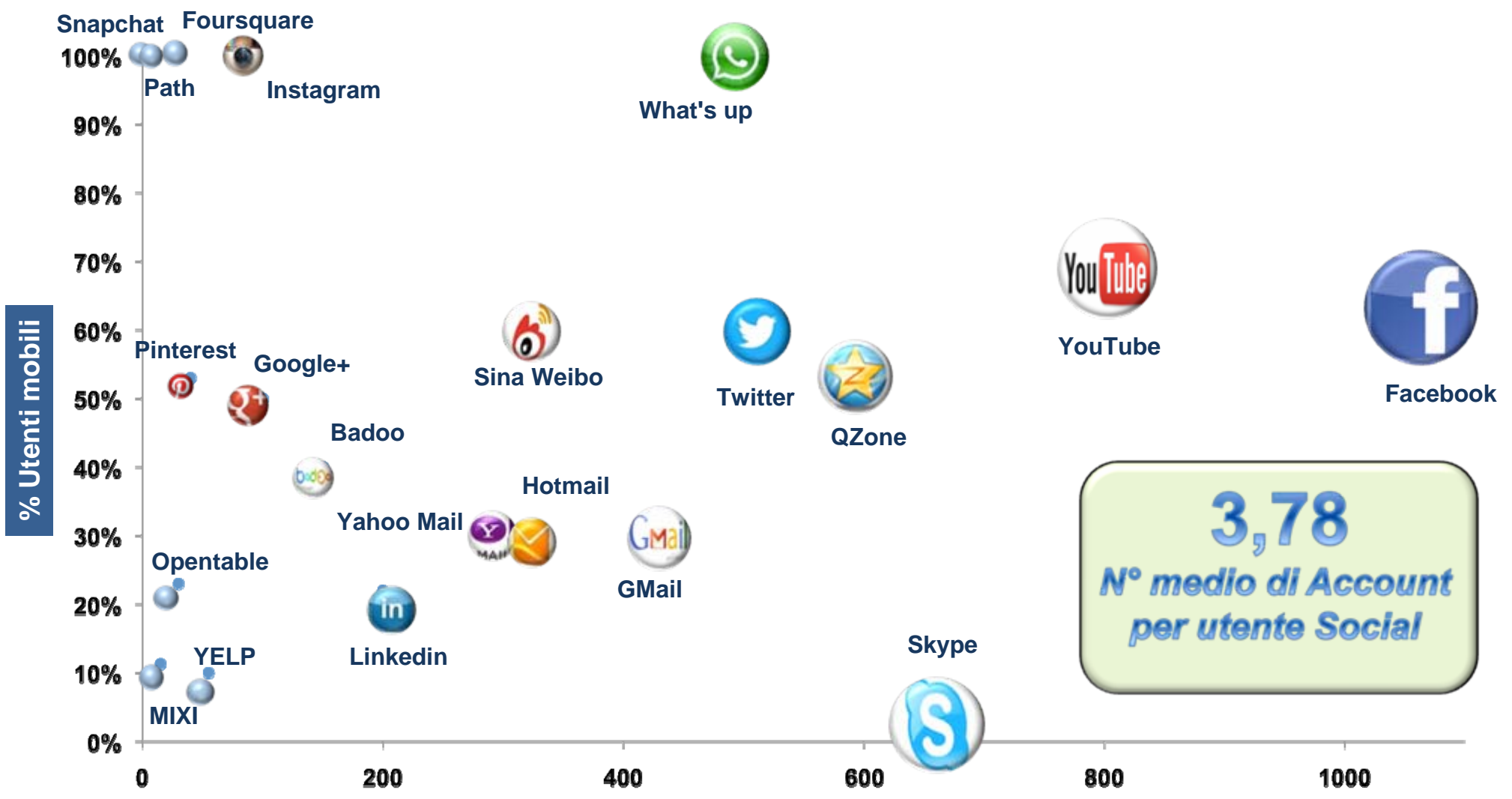


Oggetti connessi 6,5 Mld +6%

Fonti varie



L'Universo Geosocial: l'effetto combinato dei canali Mobile e Social



3,78
N° medio di Account per utente Social

Milioni Utenti attivi / mese Fonte: Assinform / NetConsulting su fonti varie

L'Universo delle Apps

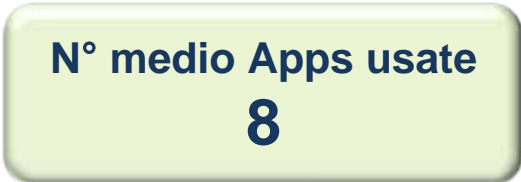
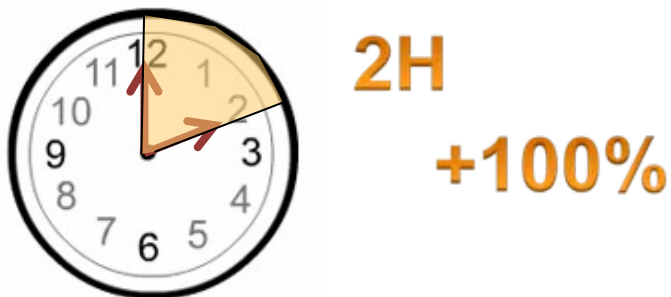
N° Apps scaricate (mld)



Valore mercato Apps nel mondo (Mld\$)



Ore spese in media / gg per utente



Categorie più sviluppate



A quali device si rivolgono



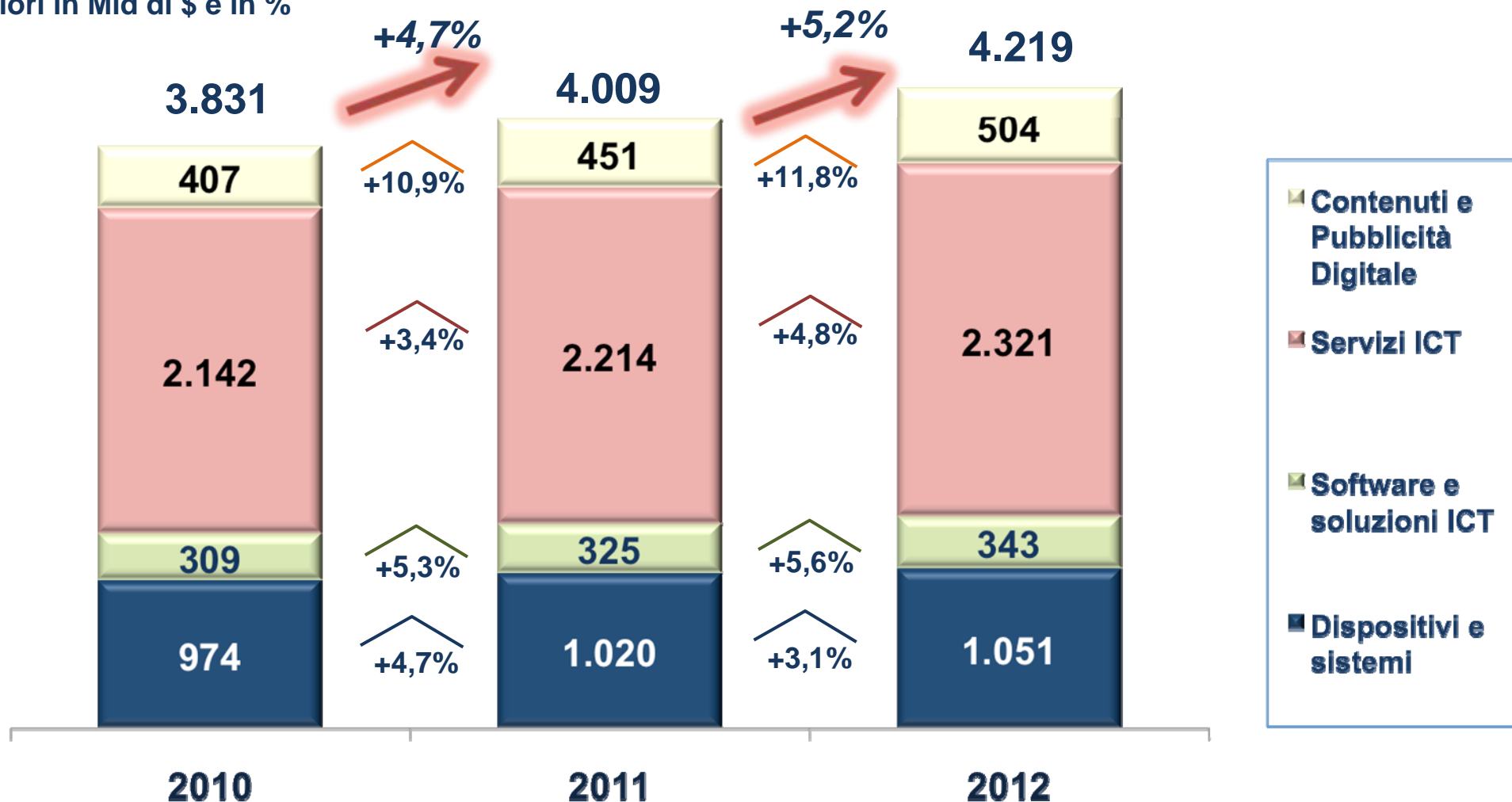
11 Mln utenti

Fonte: Elaborazioni NetConsulting su Gartner e GIGAOM Pro

Il Global Digital Market nel Mondo

Il Global Digital Market nel Mondo (2010-2012)

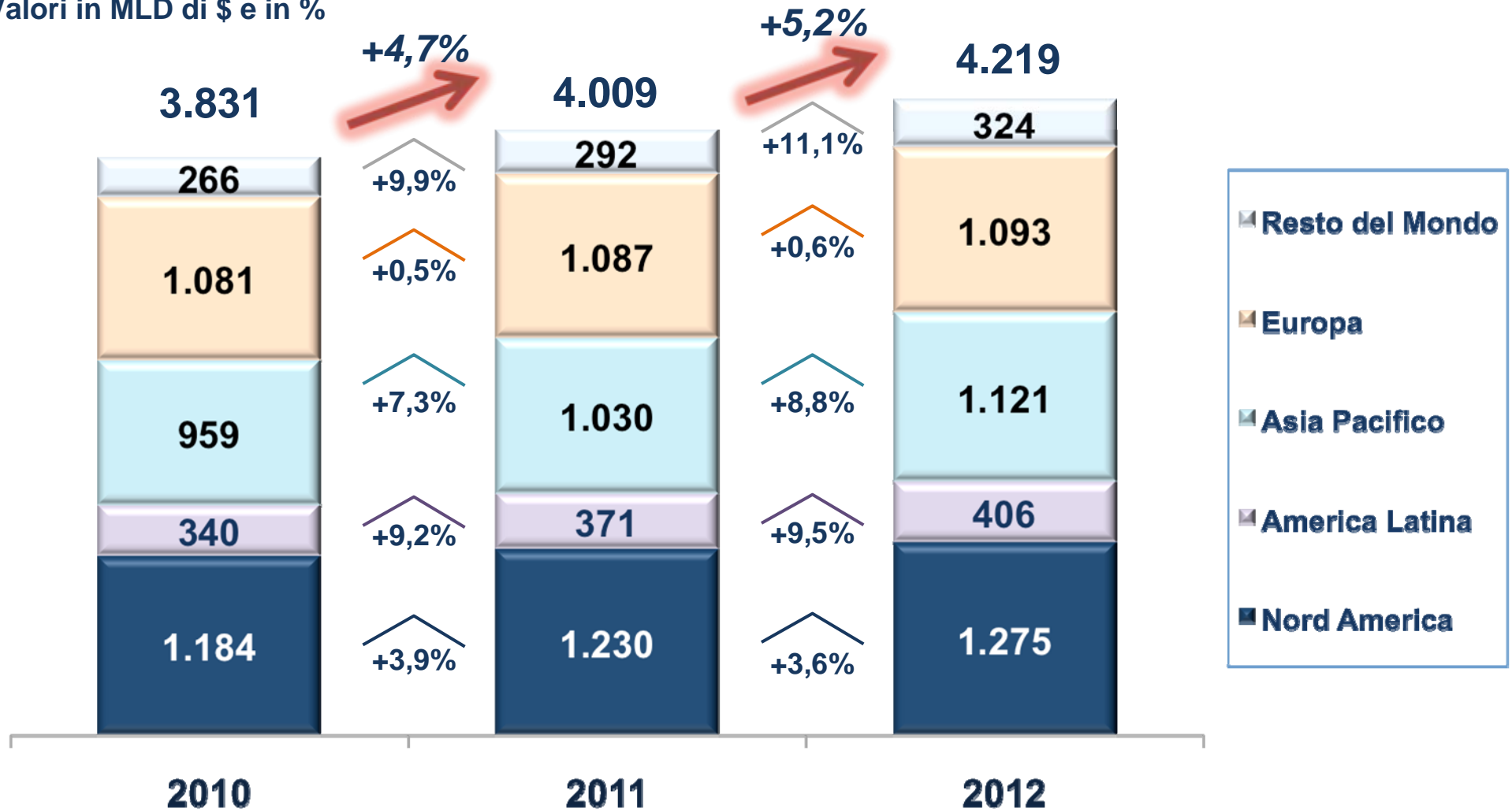
Valori in Mld di \$ e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il Global Digital Market nel Mondo per area geografica (2010-2012)

Valori in MLD di \$ e in %



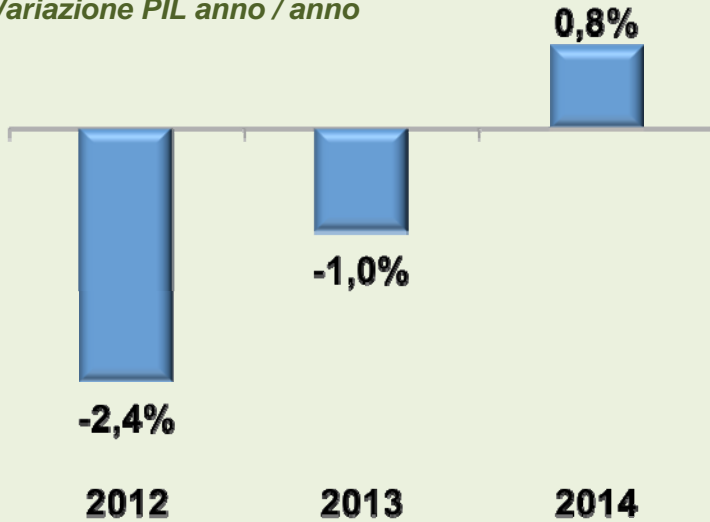
Fonte: Assinform / NetConsulting

L'Italia nelle 3 economie e le dinamiche del Global Digital Market

Le velocità delle 3 economie in Italia

Economia Reale

Variazione PIL anno / anno



Fonte: ISTAT (marzo 2013) e Comm. Europea (gennaio 2013)



Economia Digitale (2012)



SIM per utente mobile 2,1 +2,1%



Vendite Smartphone 8,6 Min +62,1%



Utenti Internet 41,4 Min +6,2%



SIM oggetti connessi 4,7 Min +22%

Fonte: Assinform / NetConsulting, Audiweb

Economia Social Network



23,1
Min utenti

YouTube

17
Min visitatori
unici



4
Min iscritti



3,8
Min utenti
registrati



2,5
Min utenti
registrati



1,6
Min utenti

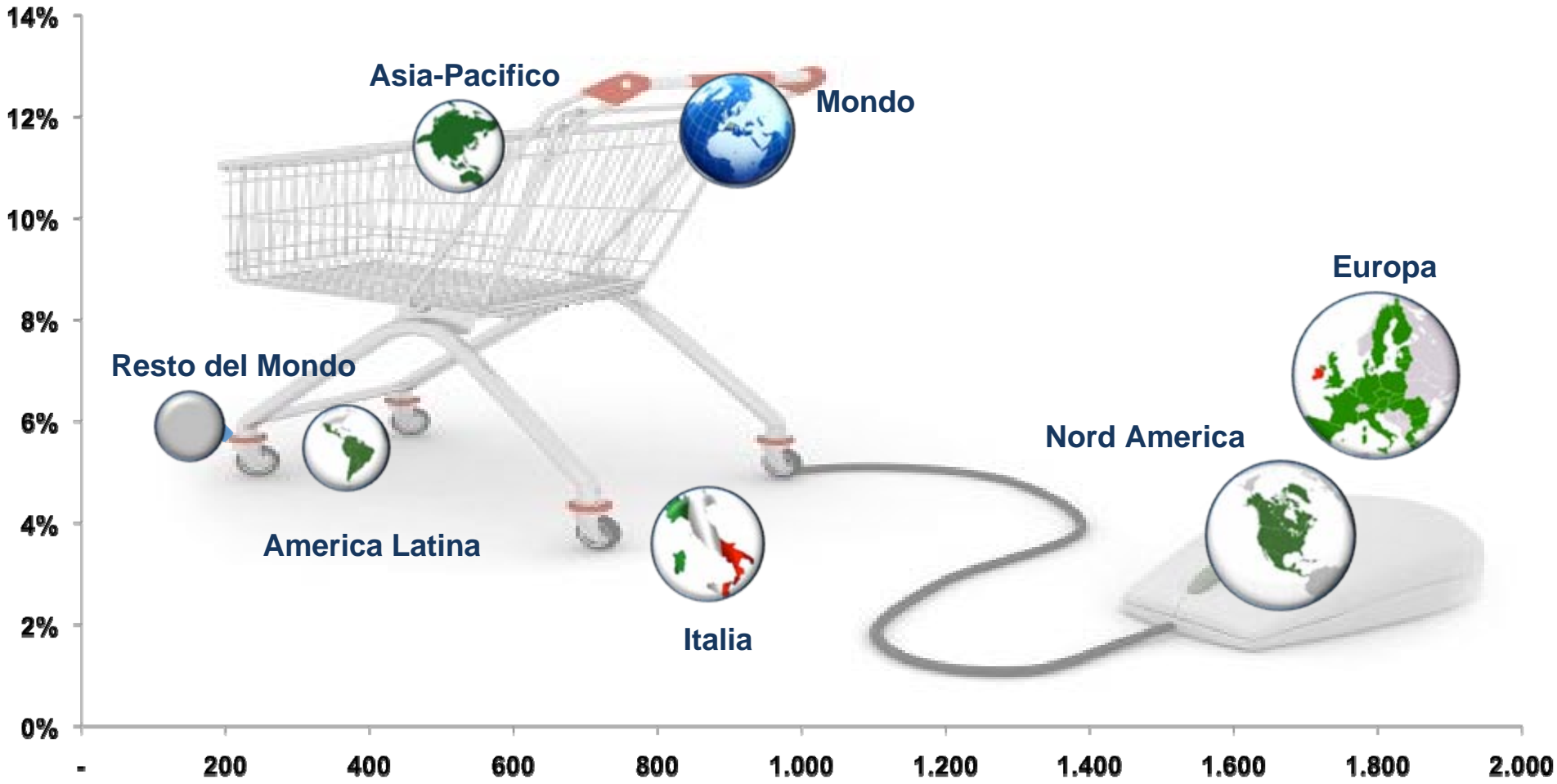


0,5
Min utenti

2,95 numero medio account
per utente social network

eCommerce: Spesa media per acquirente online e incidenza sul PIL pro capite nel mondo

Incidenza spesa eCommerce su PIL procapite



Fonte: Elaborazioni NetConsulting su EMOTA / IMRG e FMI, ISTAT, EMarketer

Spesa media per acquirente online (€)

La polarizzazione del mercato anche in Italia

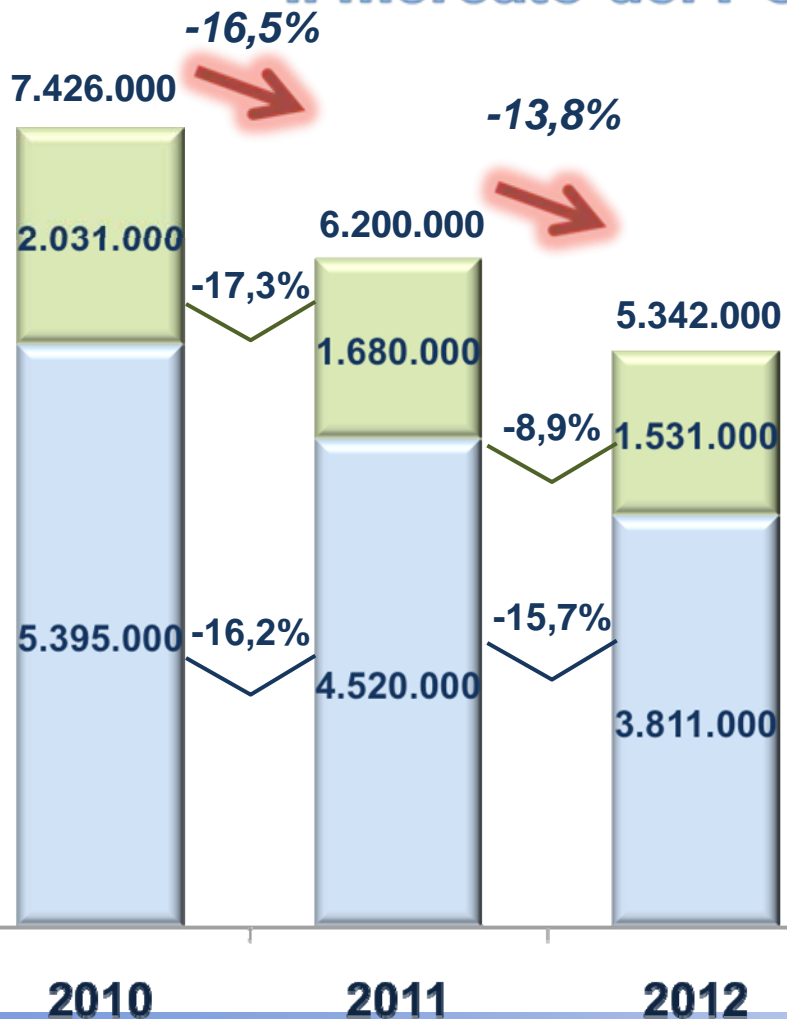
Le elezioni del Pontefice



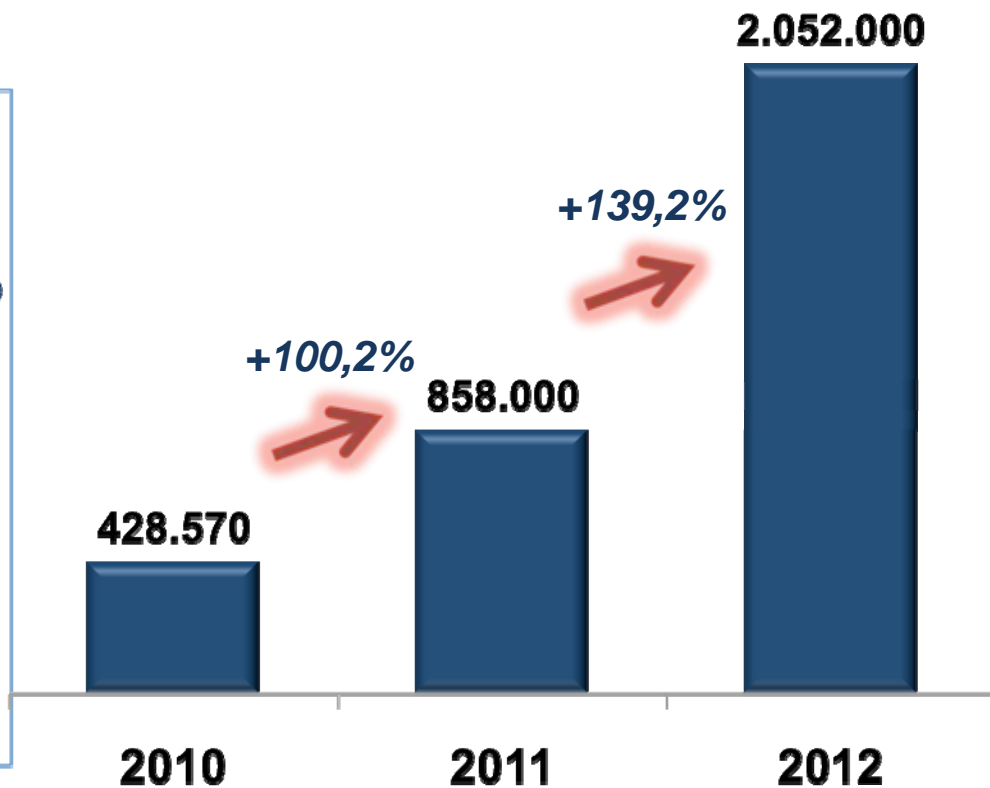
Dispositivi e Sistemi: vendite di PC e Tablet (2010-2012)

Valori in Unità

Il mercato dei PC



Il mercato dei Tablet



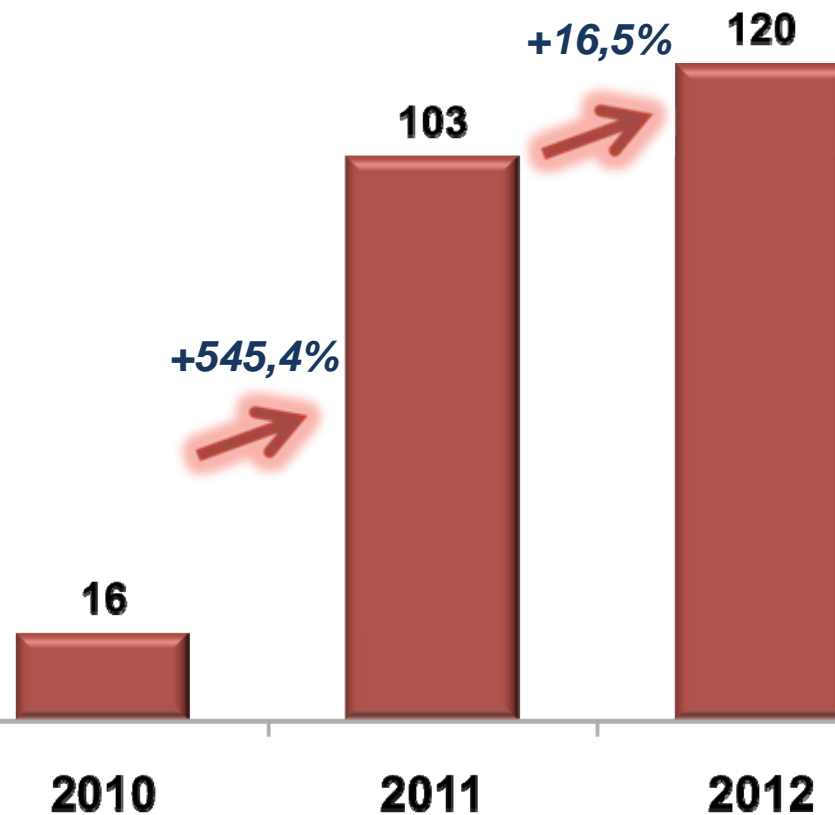
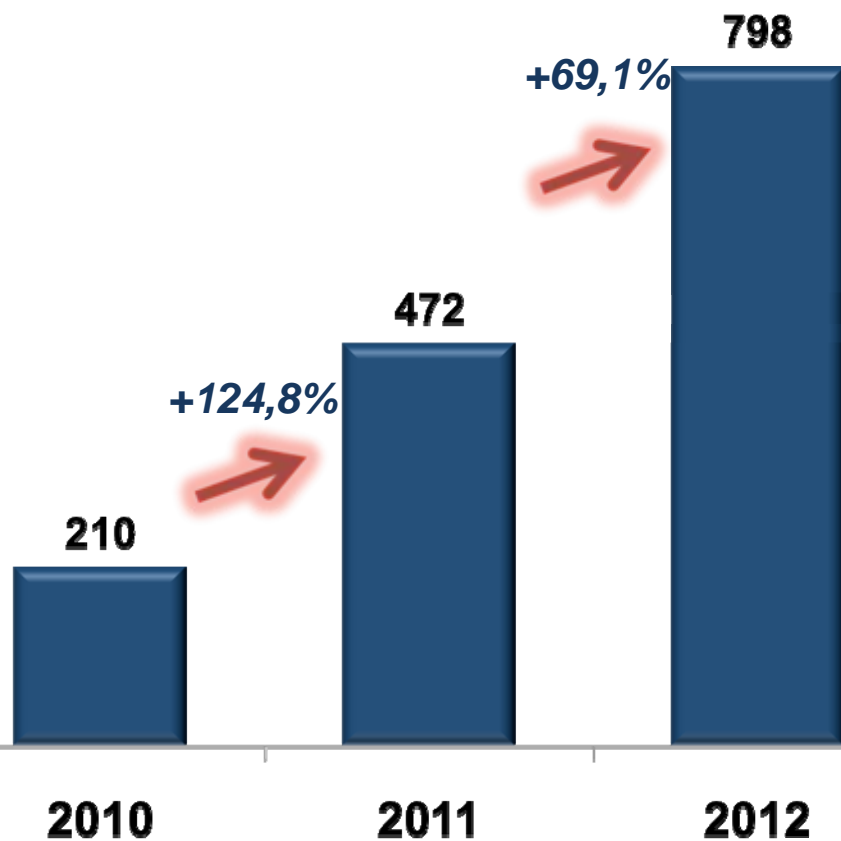
Fonte: Assinform / NetConsulting

Dispositivi e Sistemi: il mercato dei Tablet ed eReader (2010-2012)

Valori in Mln di €

Tablet

eReader



Fonte: Assinform / NetConsulting

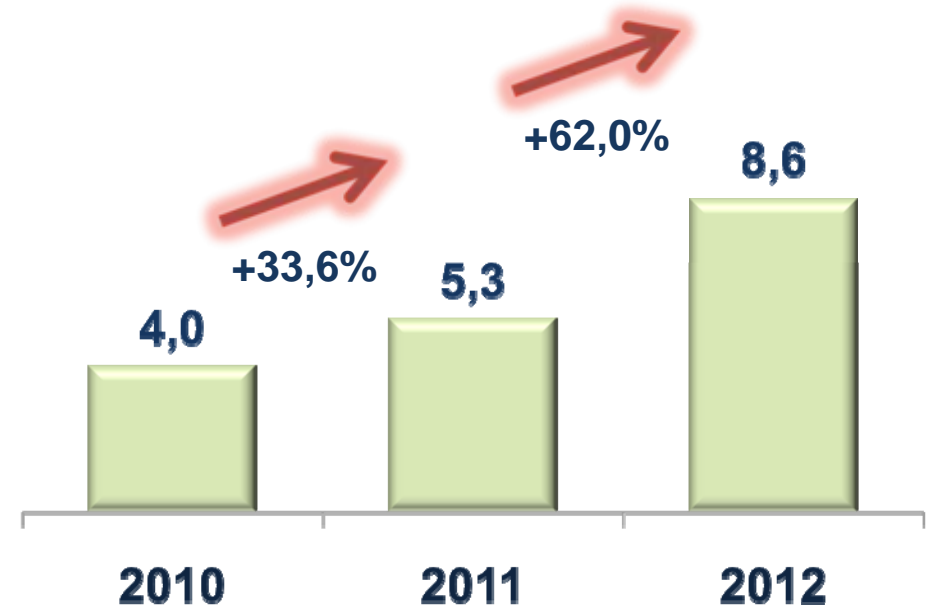
Dispositivi e Sistemi: vendite di cellulari e Smartphone (2010-2012)

Valori in Milioni di Unità e variazioni %

Telefoni cellulari e Internet Key



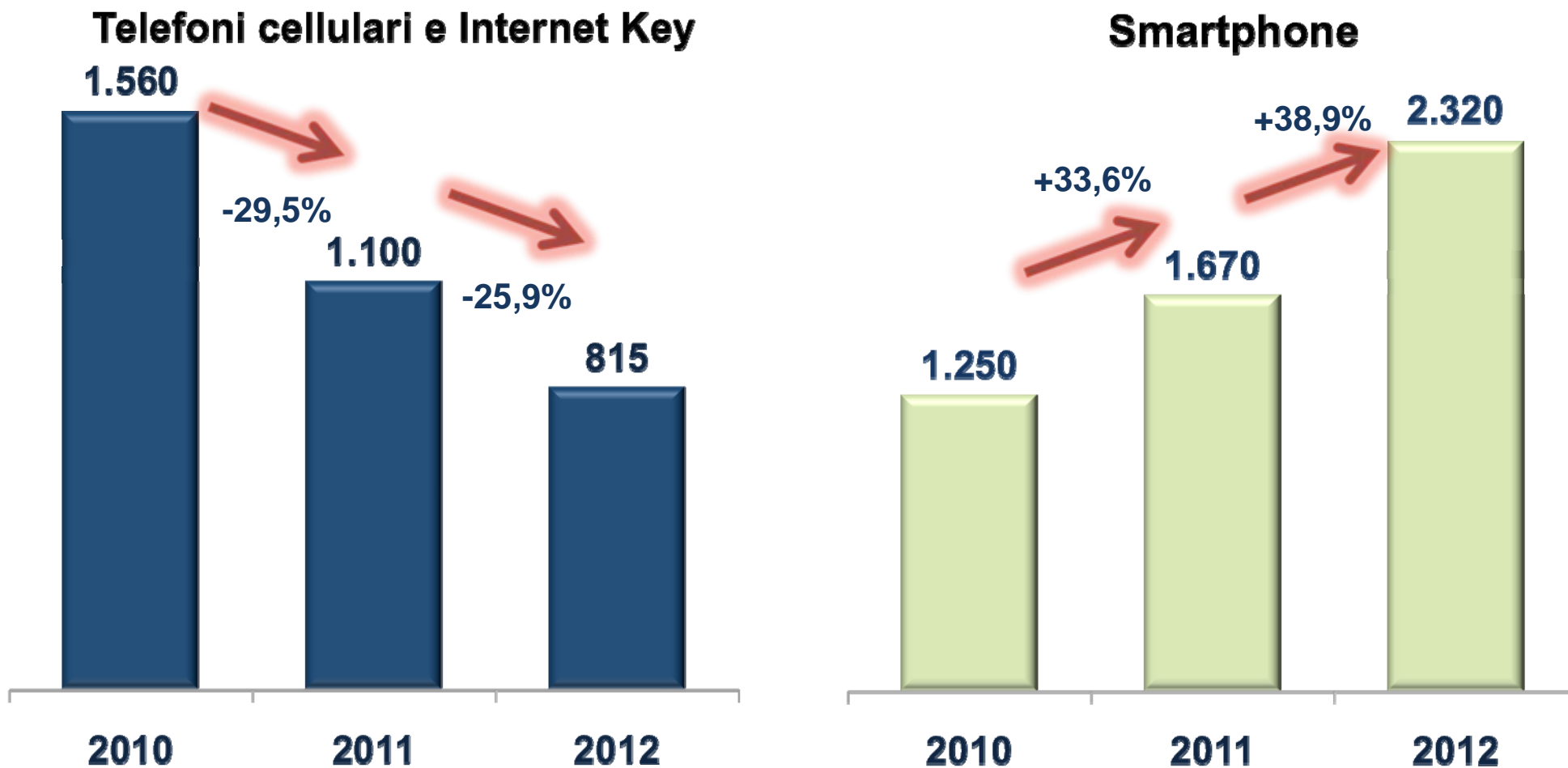
Smartphone



Fonte: Assinform / NetConsulting

Dispositivi e Sistemi: Il mercato dei cellulari vs Smartphone (2010-2012)

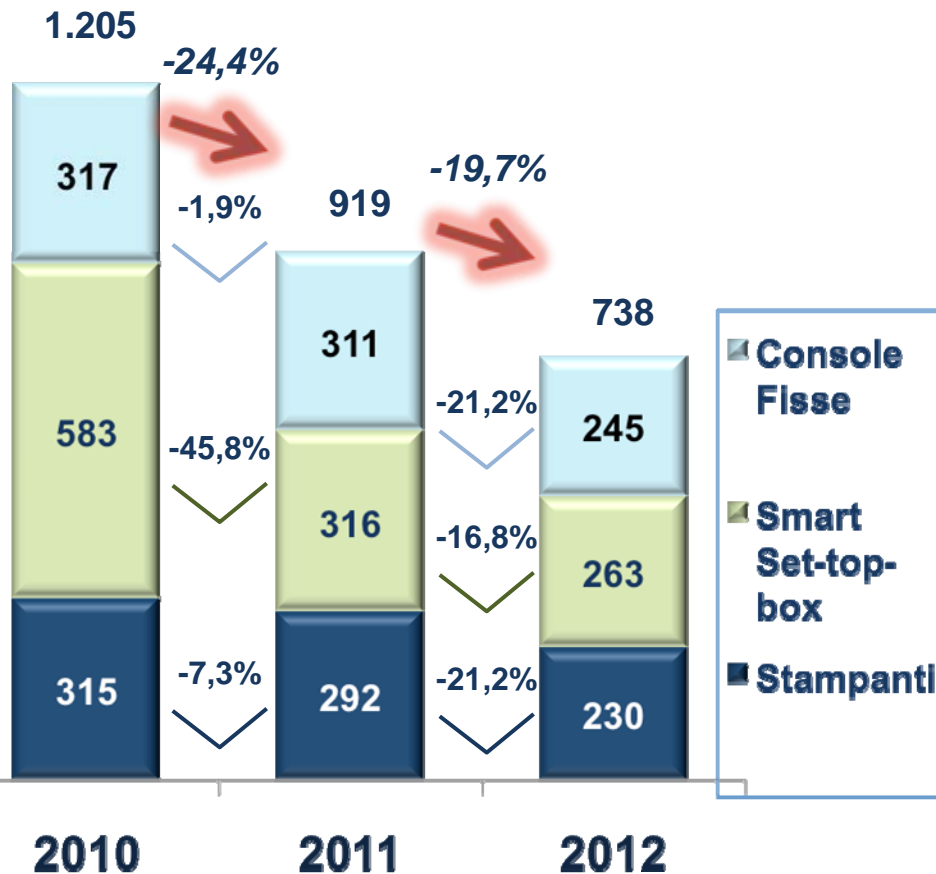
Valori in Mln di Euro e variazioni %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Dispositivi e Sistemi: Il mercato Home & Office Device (2010-2012)

Valori in Mln di Euro e variazioni %



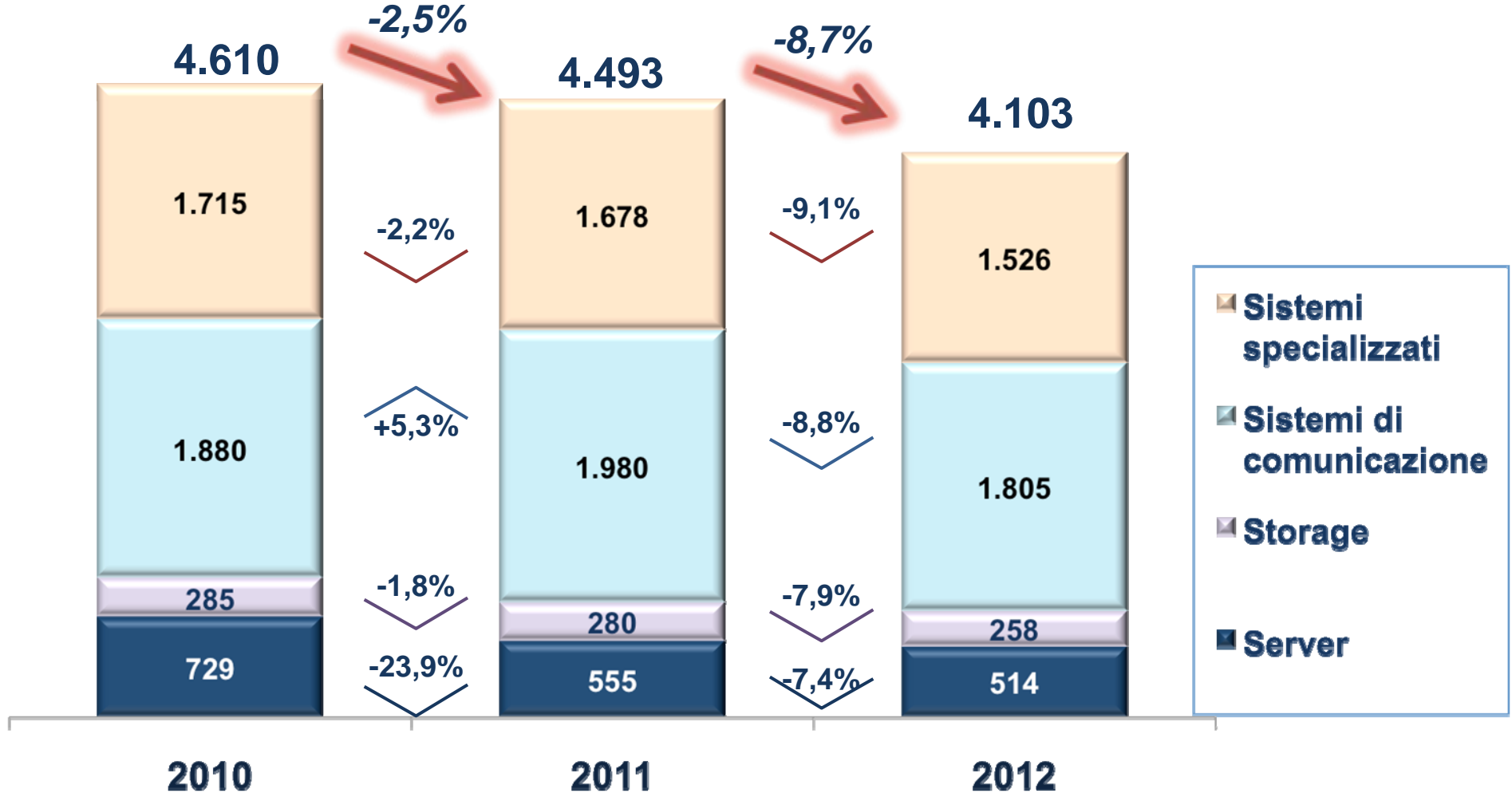
Smart TV



Fonte: Assinform / NetConsulting

Dispositivi e Sistemi: Enterprise & Specialized Systems (2010-2012)

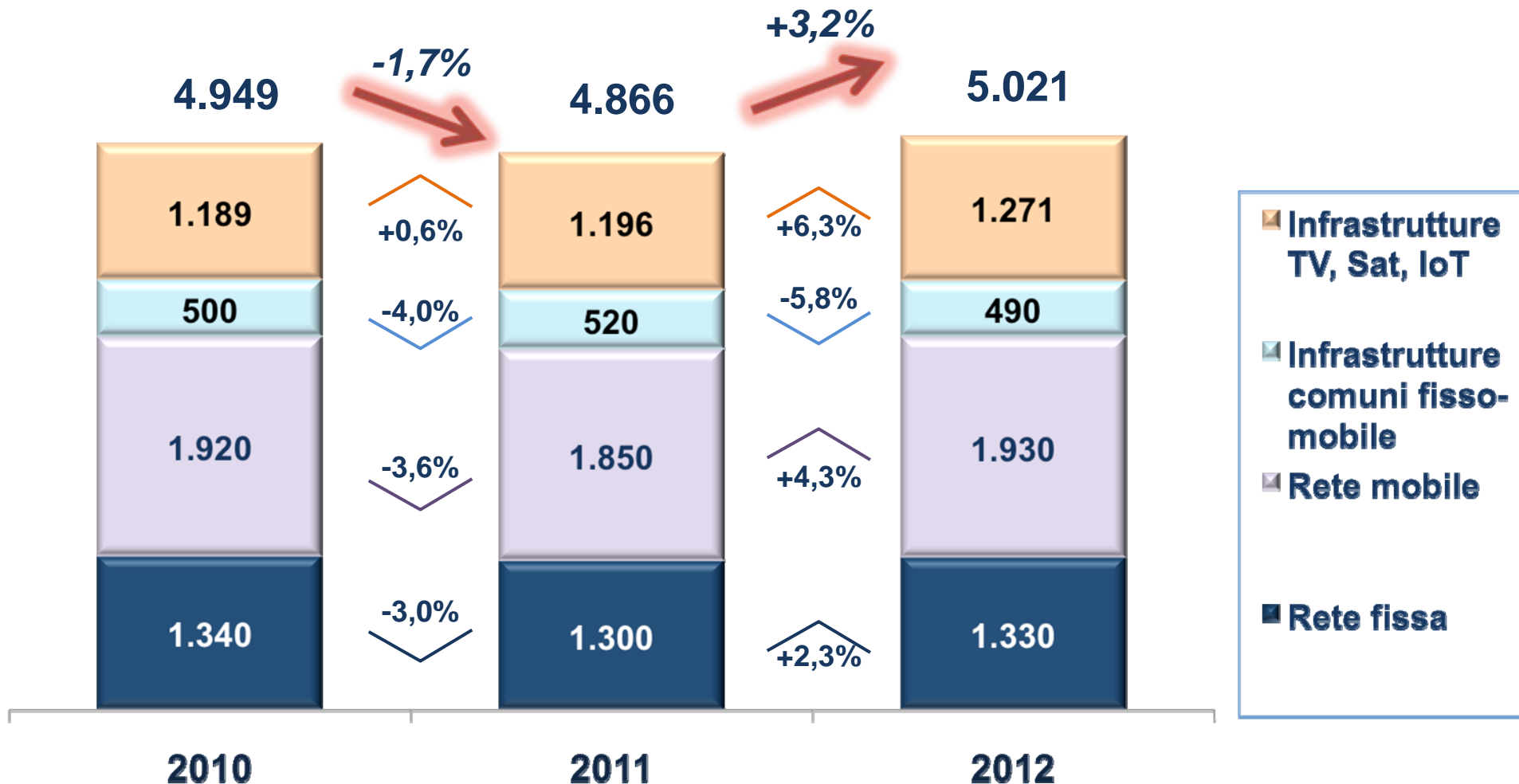
Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Dispositivi e Sistemi: Infrastrutture ICT (2010-2012)

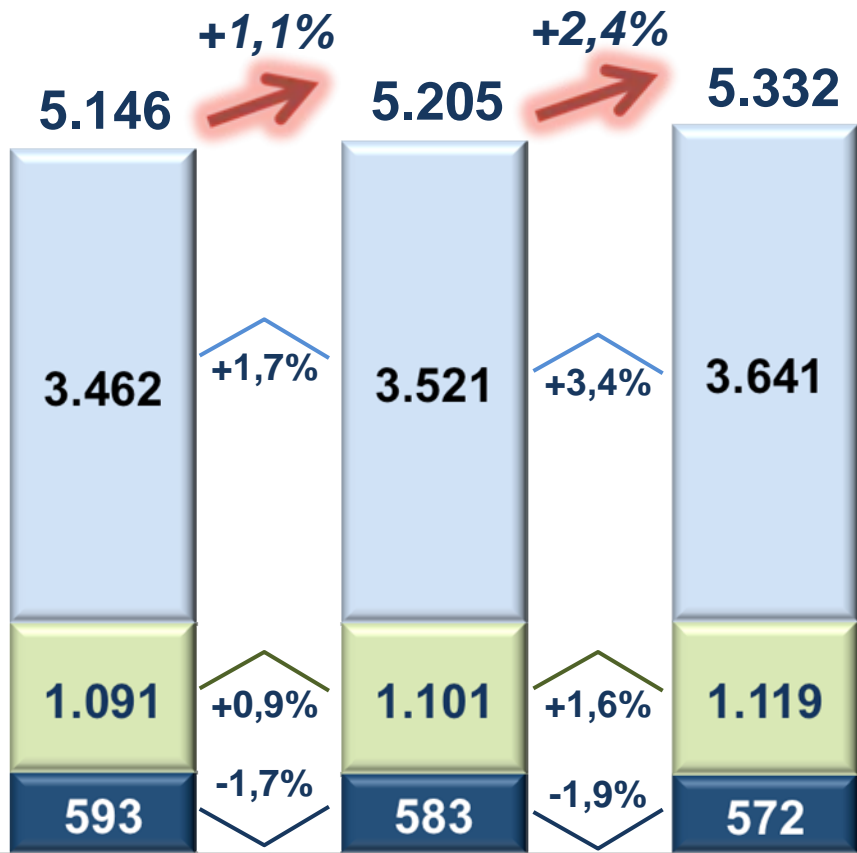
Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT on Premise (2010-2012)

Valori in Milioni di Euro e in %



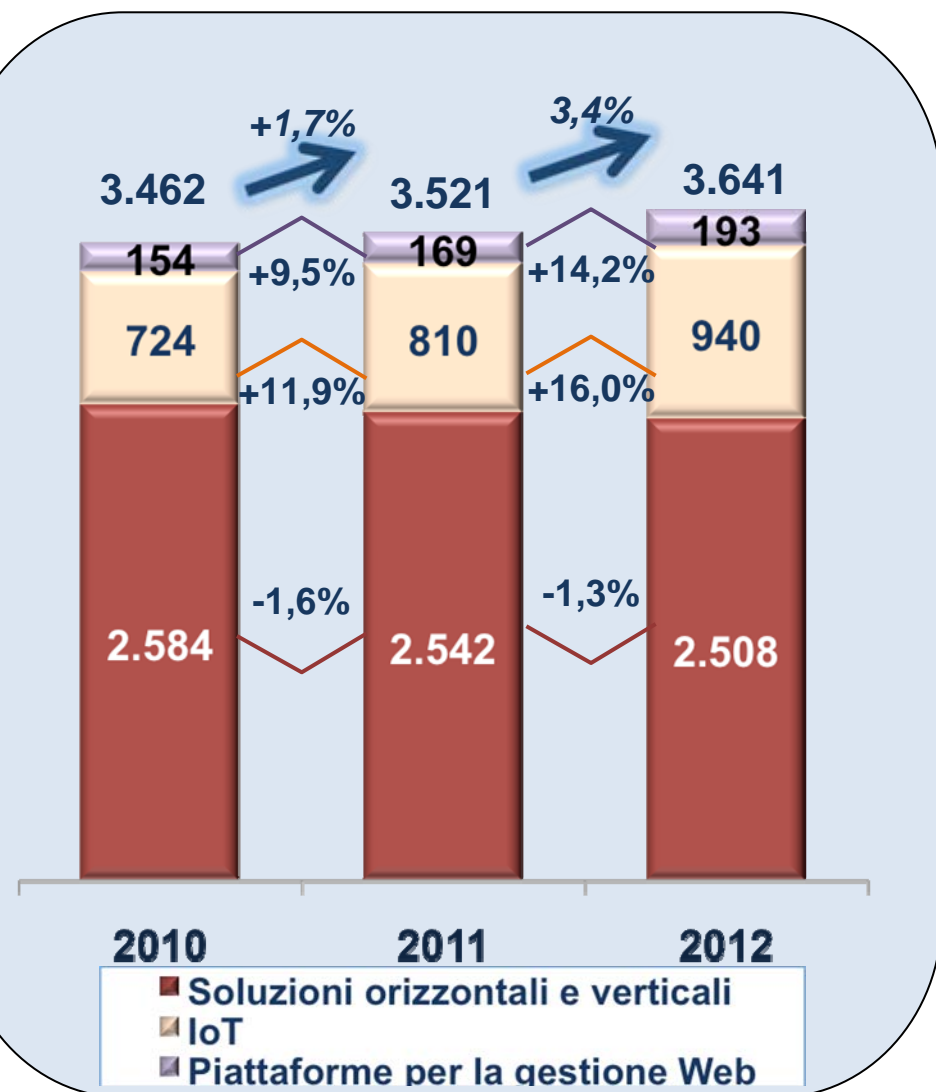
2010

2011

2012

■ Software di sistema
■ Software applicativo

■ Software middleware



2010

2011

2012

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

Fonte: Assinform / NetConsulting

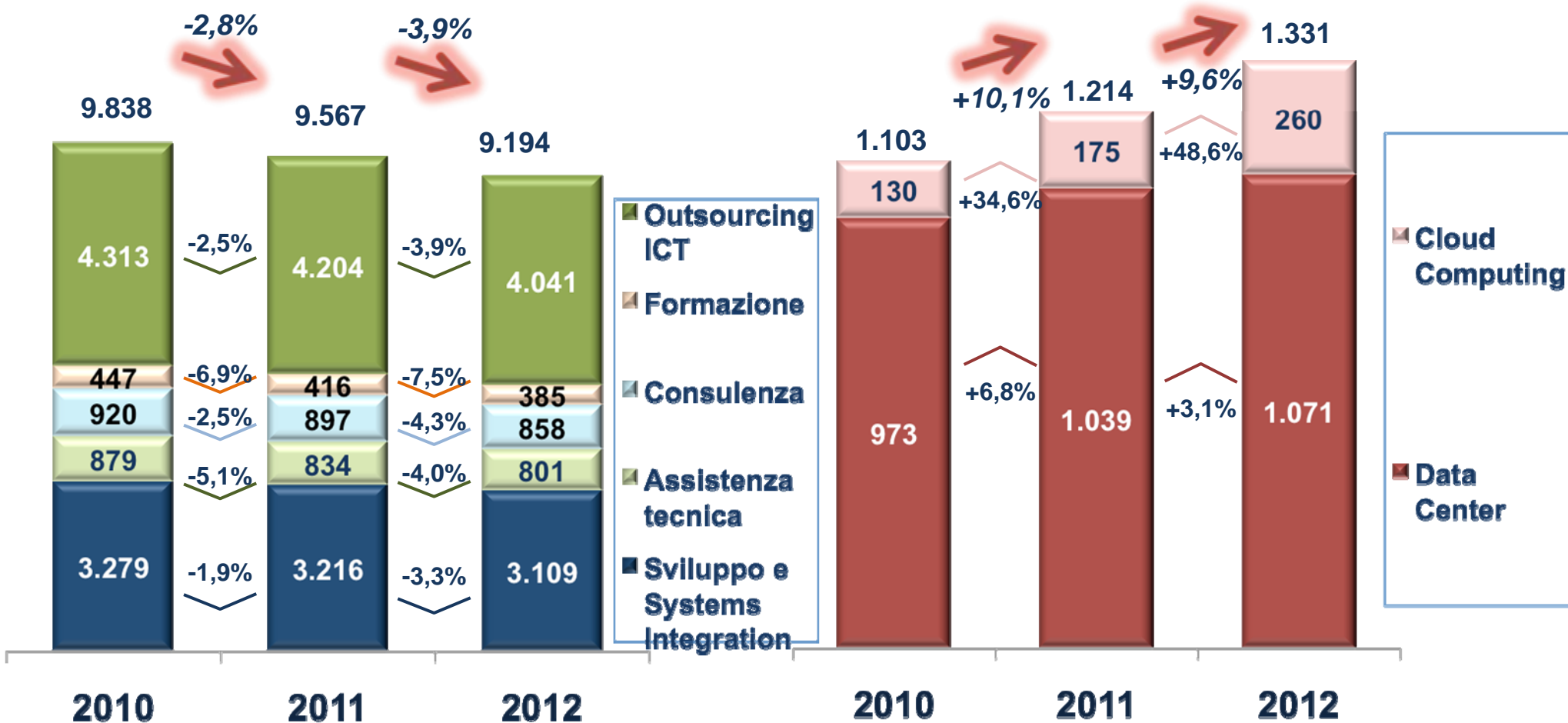
Report Assinform 2013

Milano, 19 marzo 2013



Il mercato dei Servizi ICT (2010-2012)

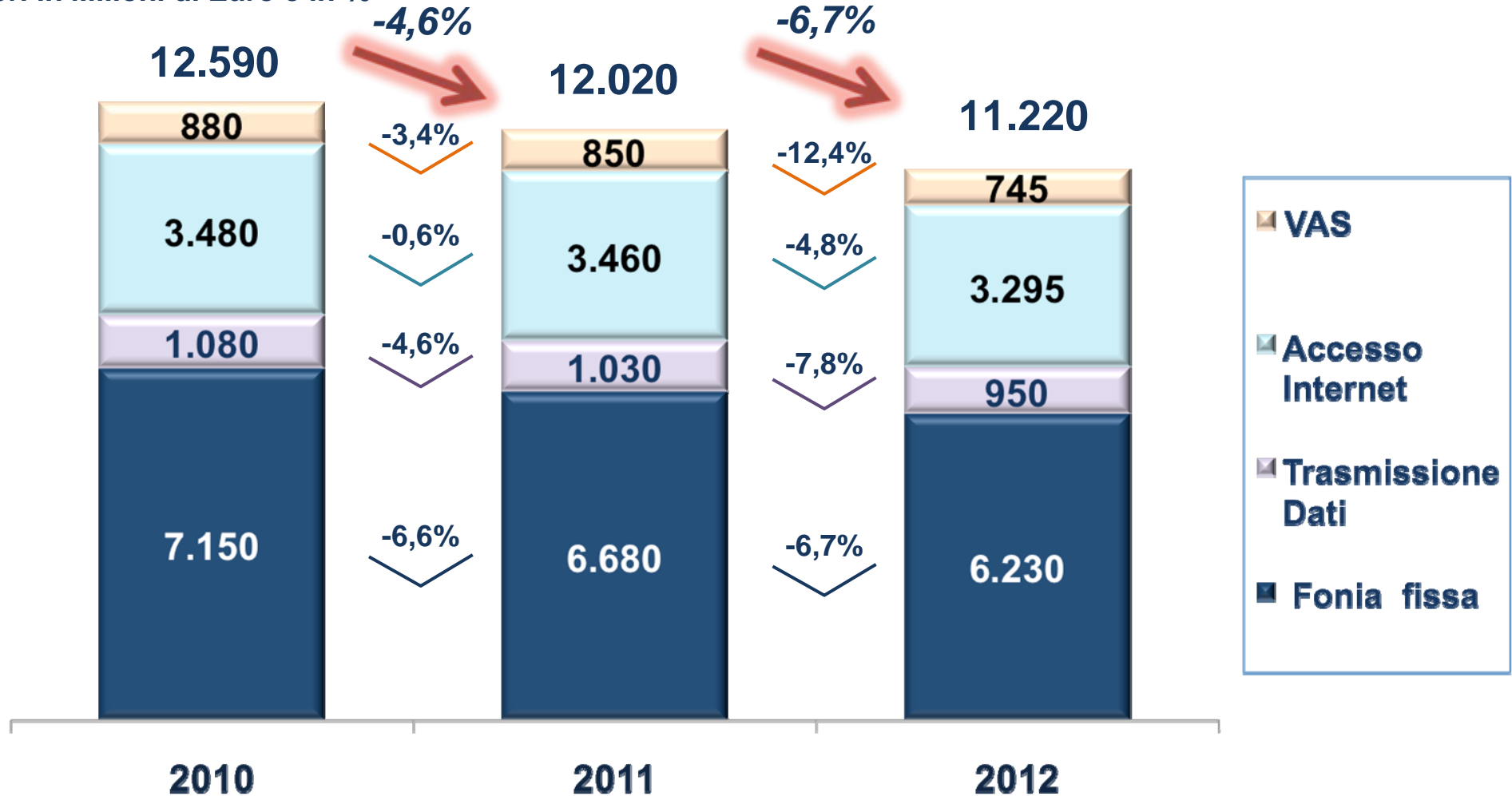
Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato dei Servizi TLC di Rete Fissa per linea di Servizi (2010-2012)

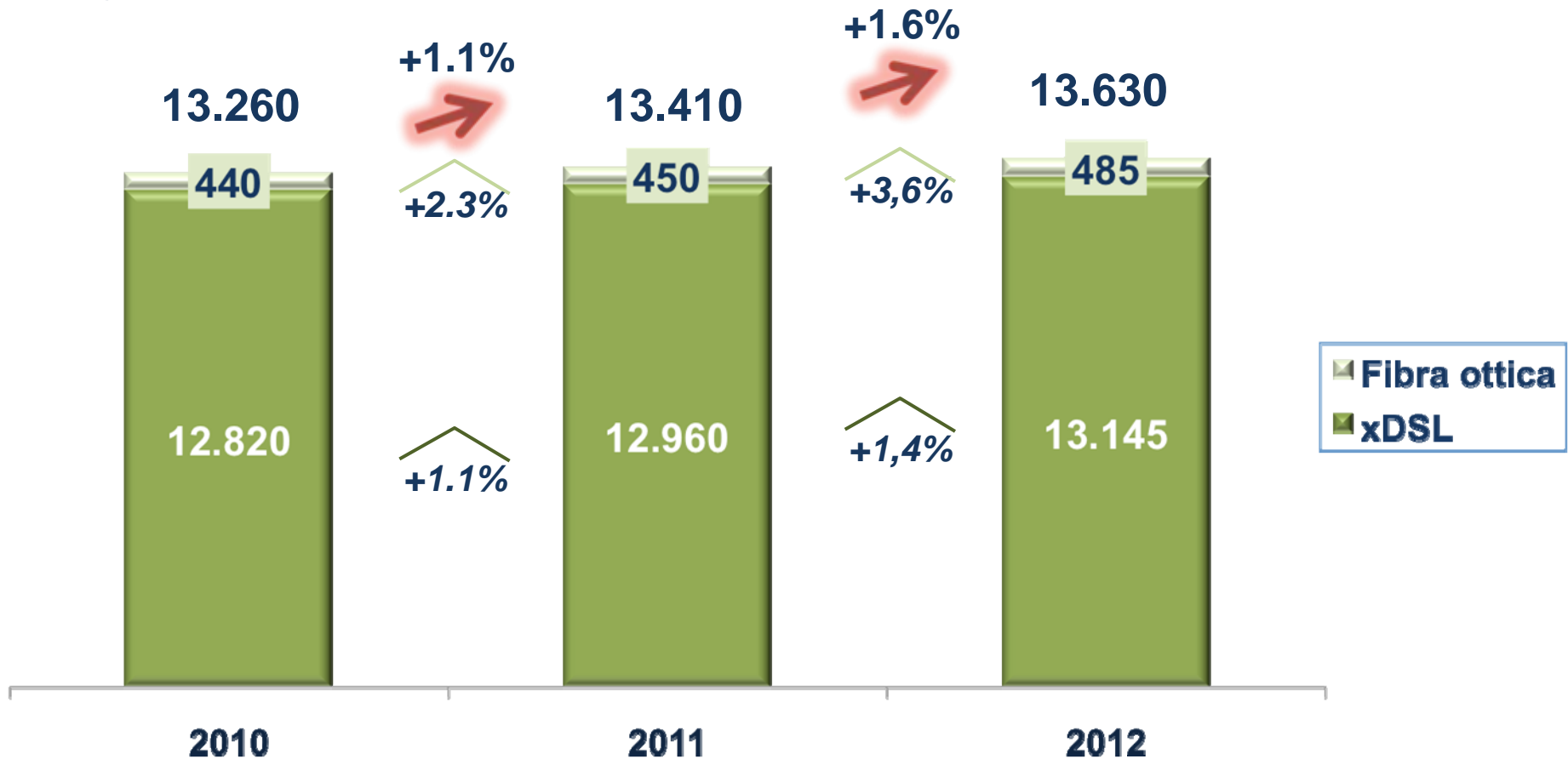
Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Gli accessi a Banda Larga in Italia (2010-2012)

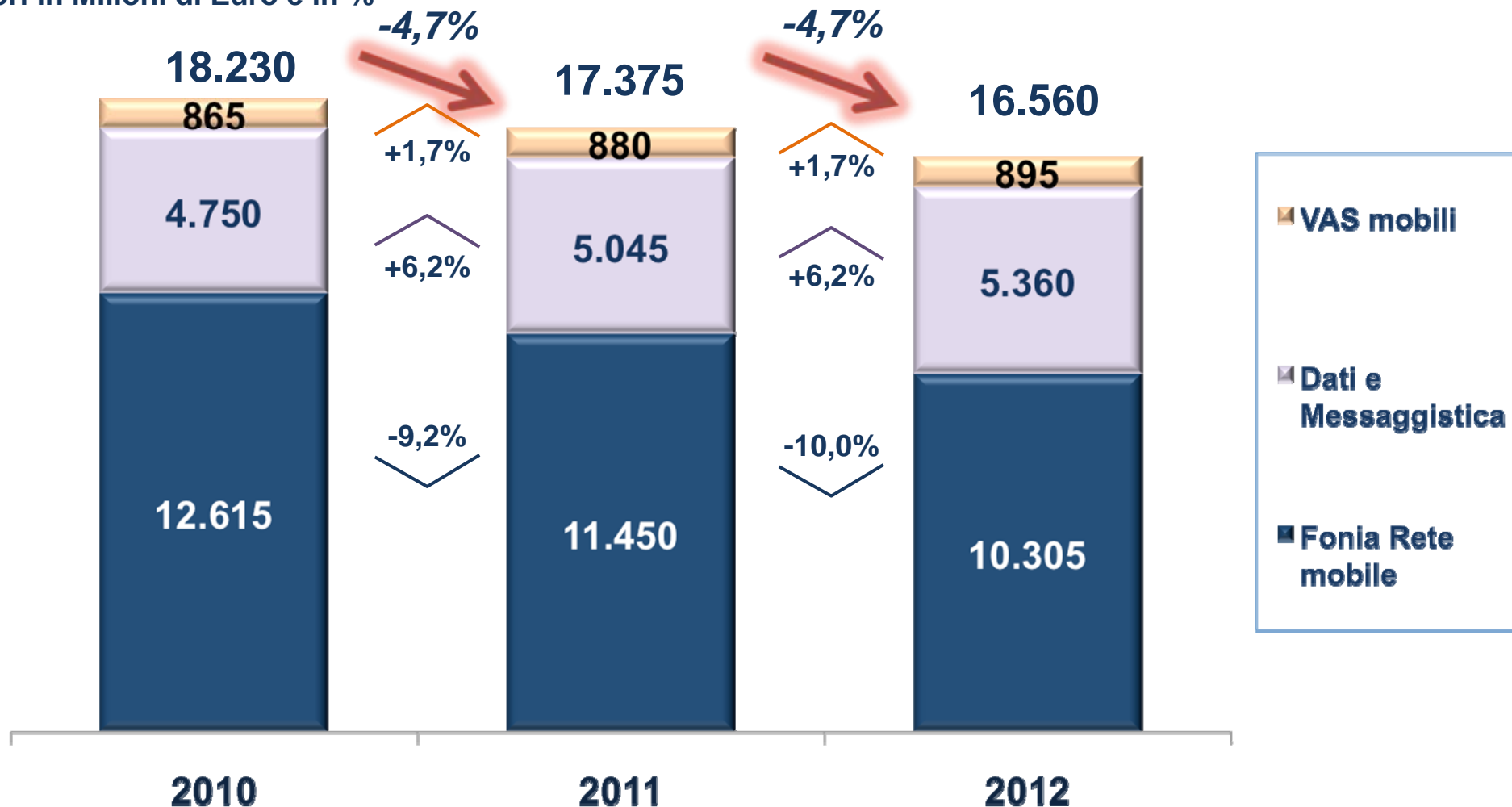
Valori in migliaia di accessi – Variazioni %



Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato dei Servizi TLC di Rete Mobile per linea di Servizi (2010-2012)

Valori in Milioni di Euro e in %



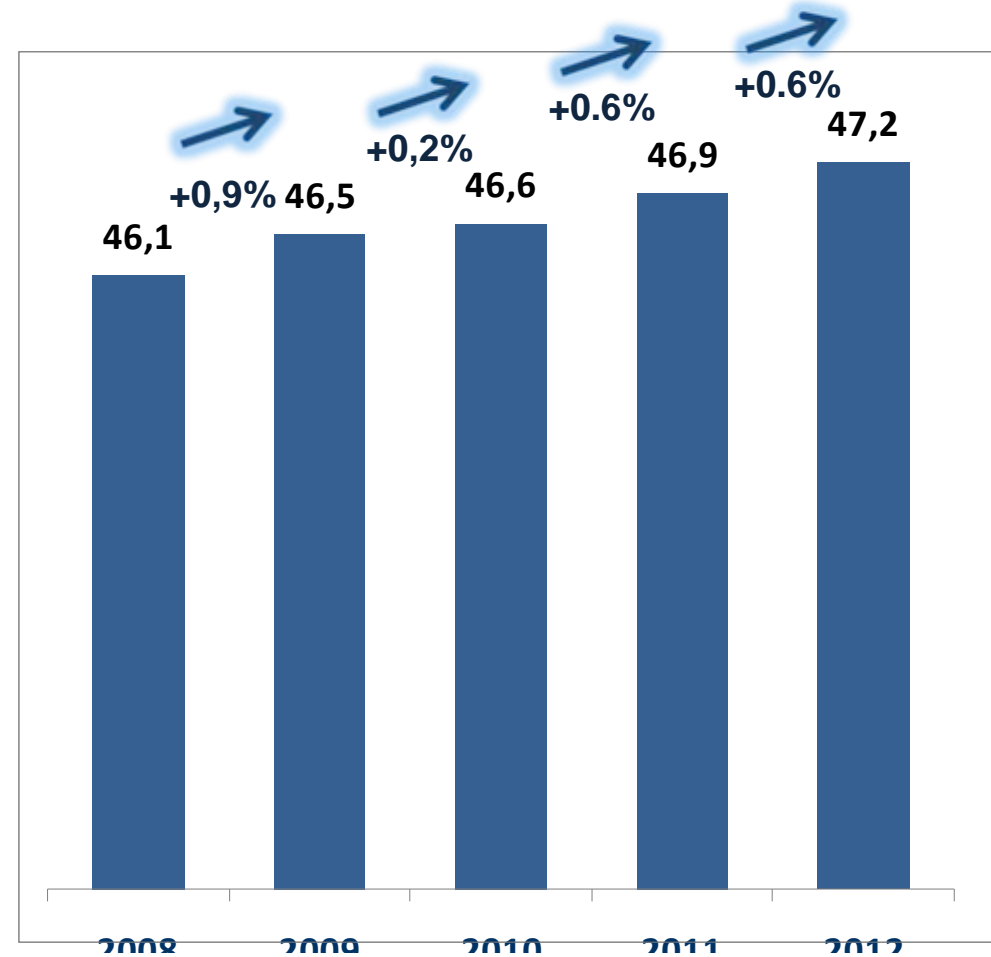
Fonte: Assinform / NetConsulting

Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia

Linee attive (valori in migliaia)



Numero di utenti (valori in milioni)

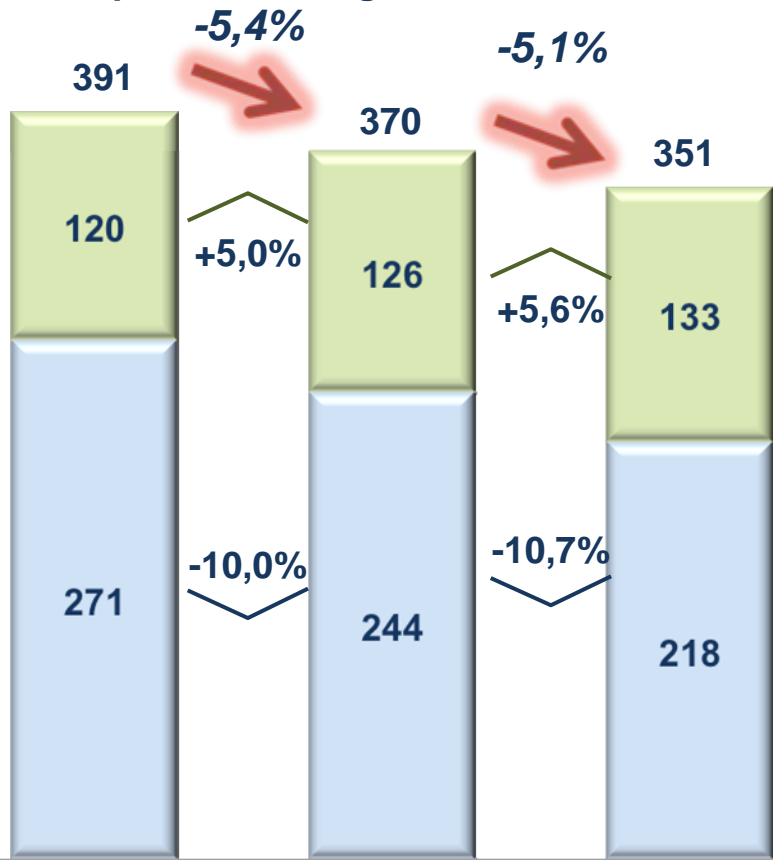


Fonte: Assinform / NetConsulting

Trend della spesa per utente dei Servizi TLC (2010-2012)

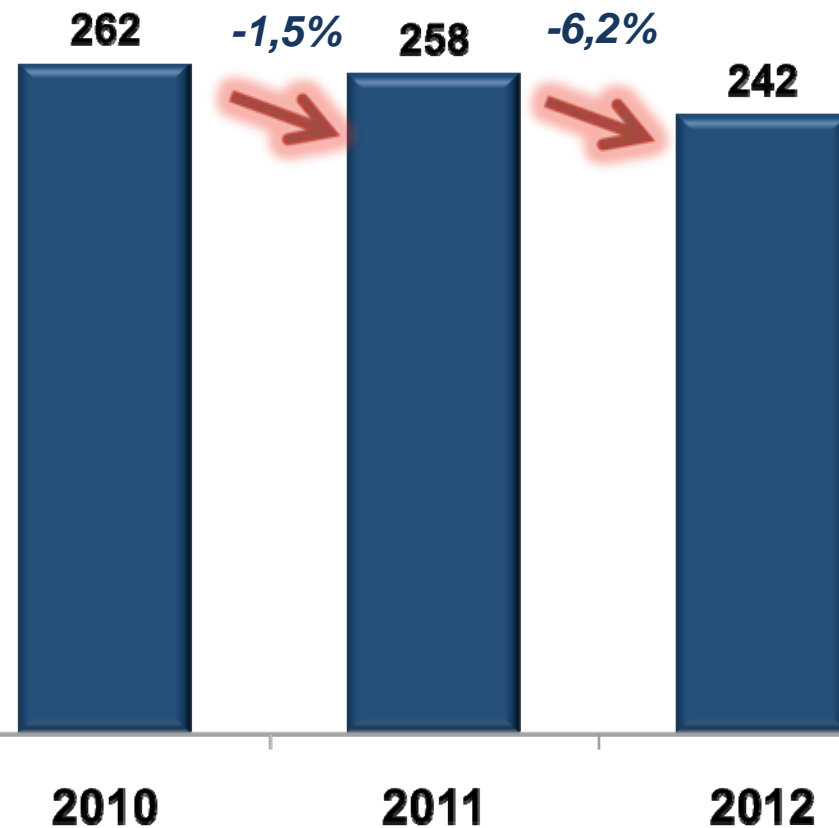
ARPU Servizi Mobili

€/ anno per utente singolo



ARPU BroadBand Fisso

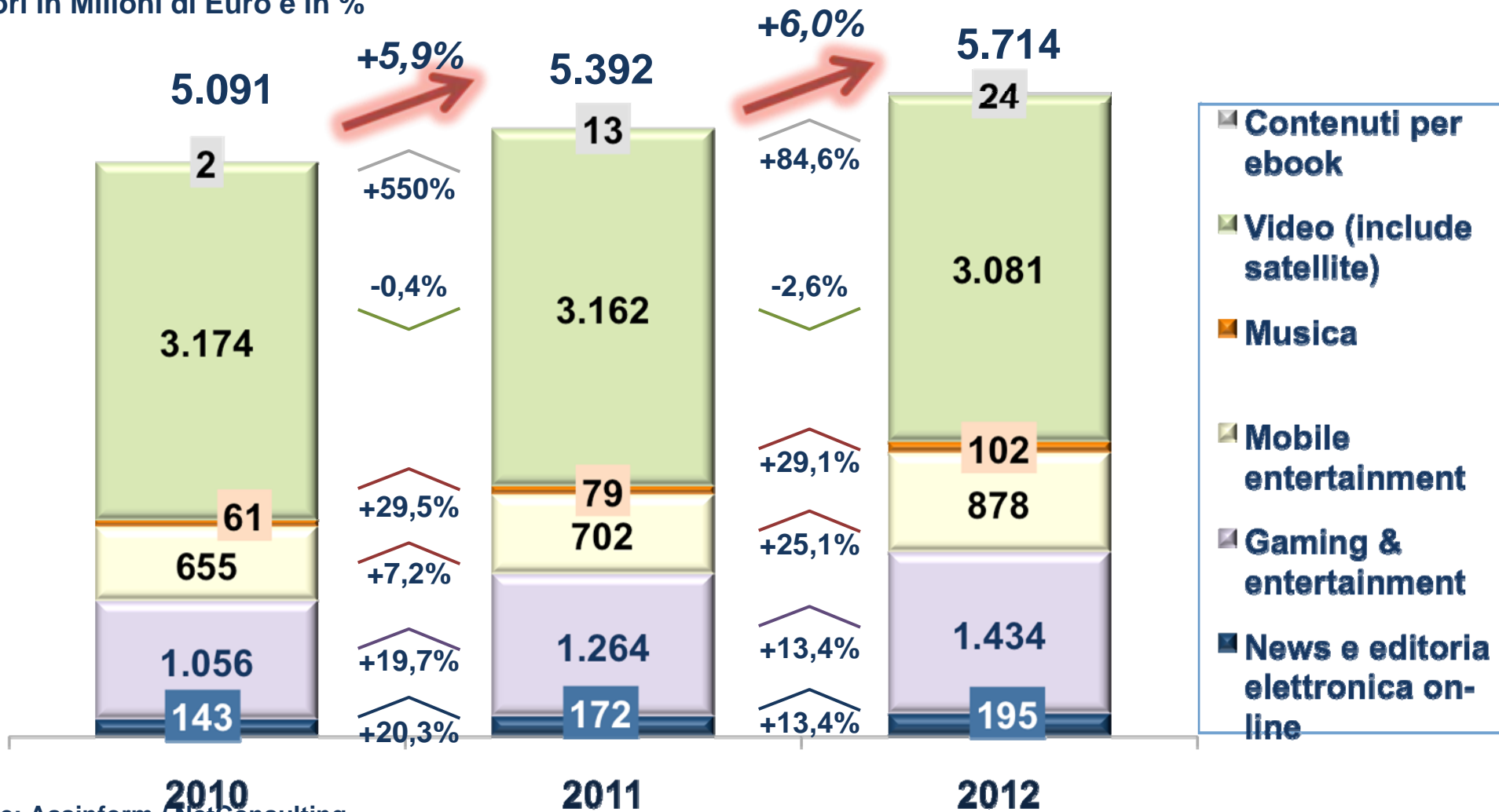
€/ anno per accesso



Fonte: Assinform / NetConsulting

Contenuti e Pubblicità Digitale: il mercato eContent (2010-2012)

Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

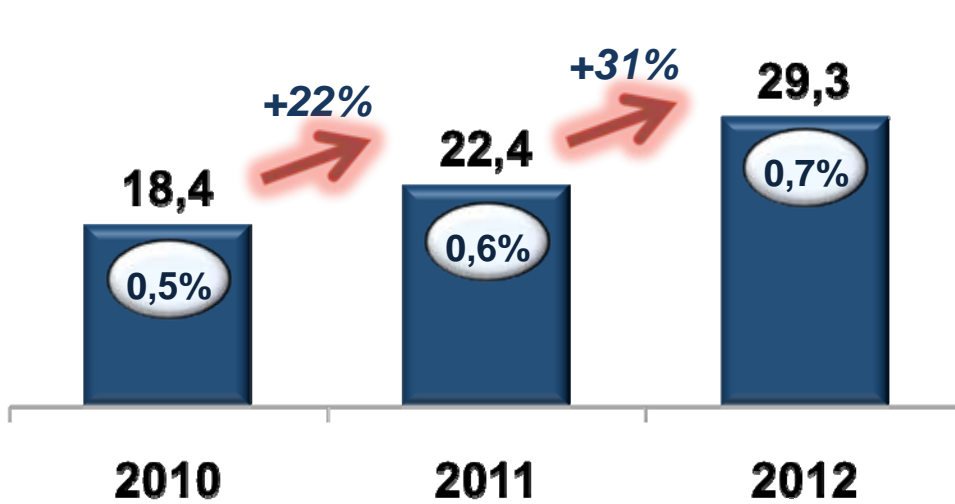
Il mercato dell'Internet degli oggetti



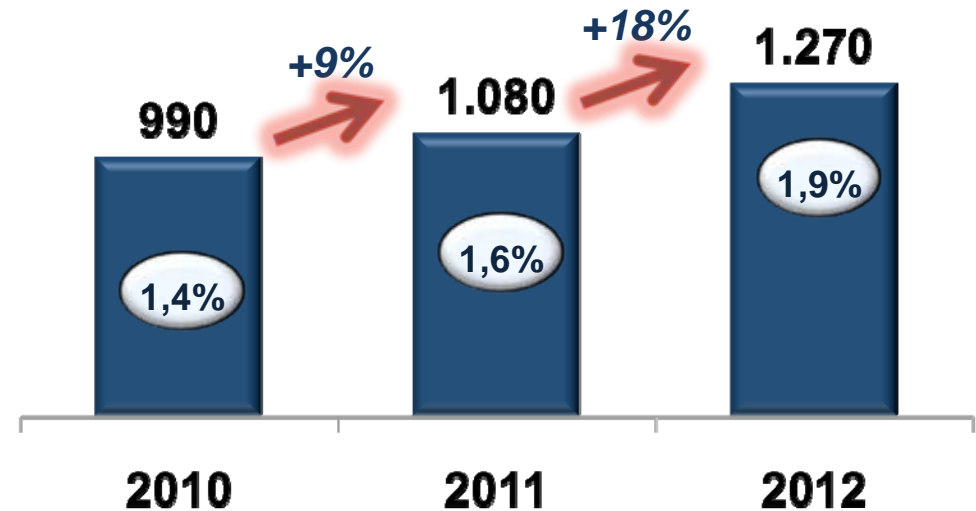
(*) Fonte: CISCO



Il mercato mondiale dell'IoT (Mld \$)



Il mercato italiano dell'IoT (Mln €)



%

Peso % IoT su GDM

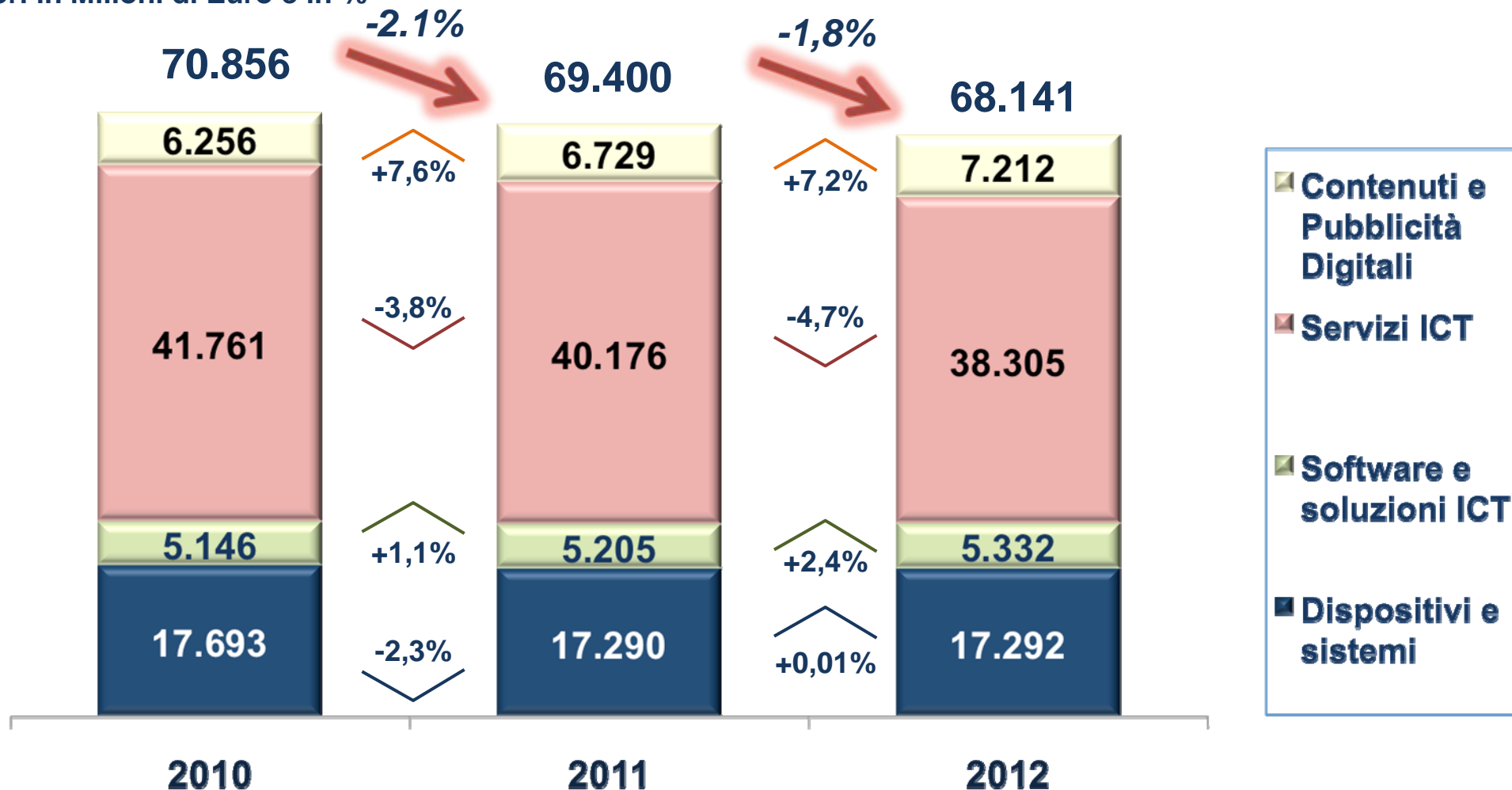
Fonte: Assinform / NetConsulting

Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013



Il Global Digital Market in Italia (2010-2012)

Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting



Assinform

Anteprima del Rapporto 2013

Conferenza Stampa

Giancarlo Capitani – AD NetConsulting

Le previsioni per il 2013

Le luci e le ombre nel 2013

Ombre

- Ritardi nei pagamenti e mancati pagamenti
- Budget di azienda e ICT che non si chiudono e continuano a contrarsi
- Forte incertezza politica
- Stagnazione domanda PMI
- Contrazione dei consumi ICT (soglie di povertà)
- Difficoltà finanziarie dei Vendor IT. Carrier TLC con limitate risorse per investimenti
- Riduzione prezzo dei dispositivi
- Scarsa presenza di nuovi progetti
- Switch da prodotti a servizi (criticità nel breve periodo)

Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013

Milano, 19 marzo 2013

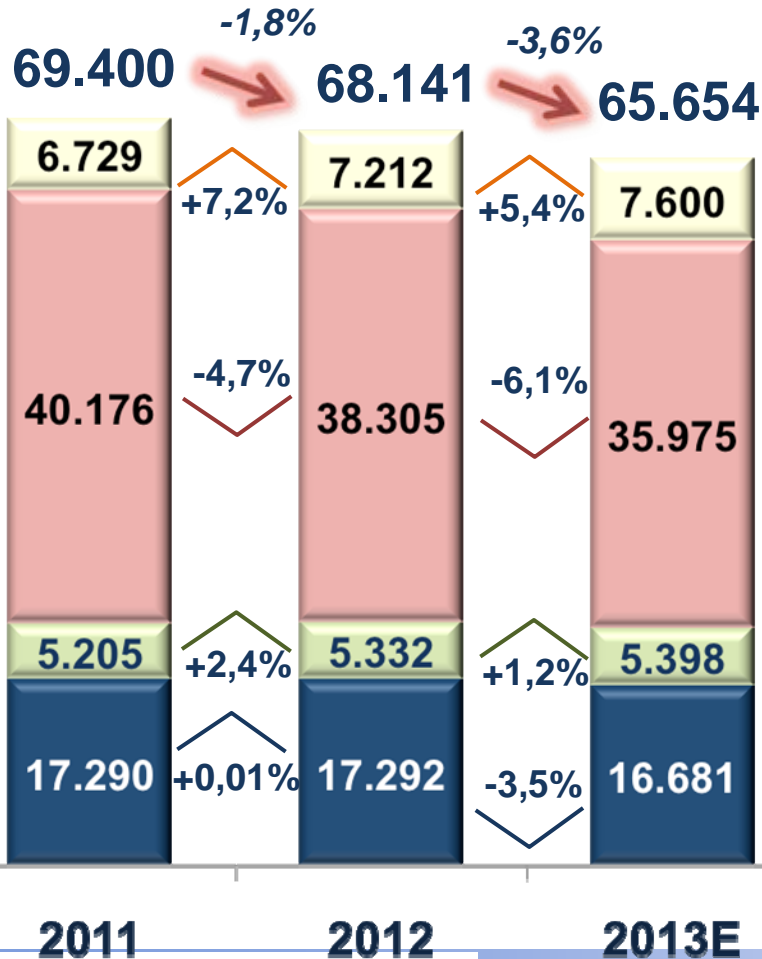
Luci

- Effetti dell'Agenda digitale
- Agende Digitali Regionali
- Smart Cities / Smart Communities
- Innovazioni di prodotto e di servizio grazie all'ICT
- Ampliamento interlocutori e spender delle imprese
- Big Data, Security, BA, Social Marketing
- IoT
- Cloud Computing per le medie e grandi imprese
- Nuovi device/dispositivi e nuovi modelli di interazione multimediale

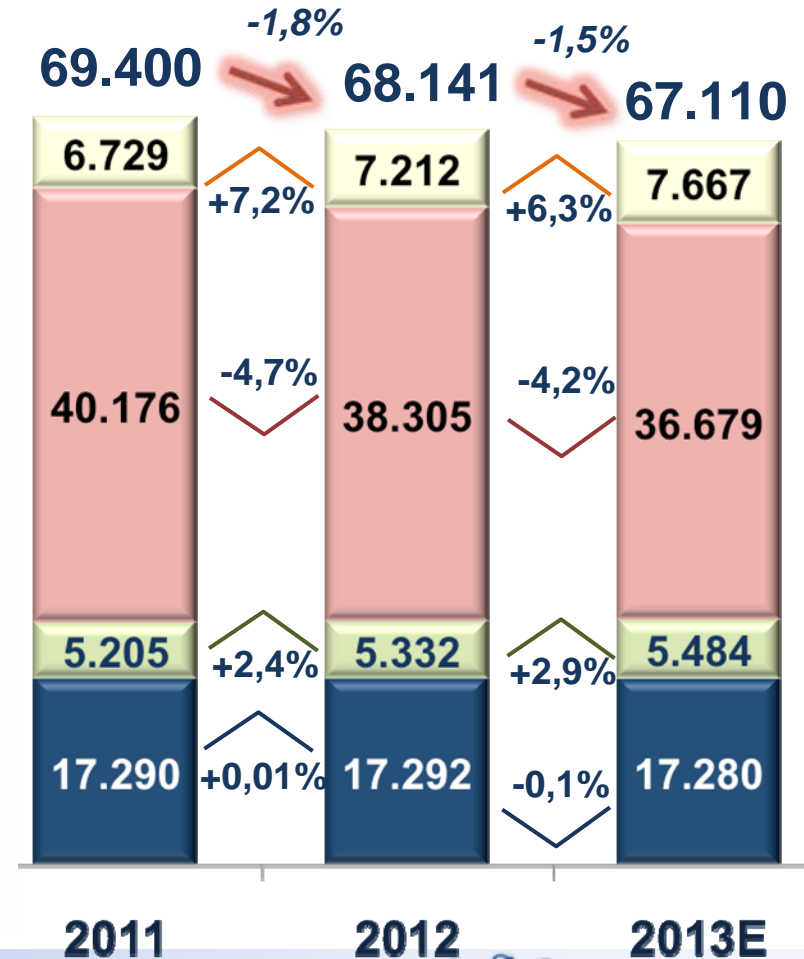
Previsioni di andamento del Global Digital Market in Italia nel 2013

Valori in Milioni di Euro e in %

Scenario statico



Scenario dinamico



- eContent e Digital Advertising
- Servizi ICT
- Software e soluzioni ICT
- Dispositivi e sistemi

Fonte: Assinform / NetConsulting



Assinform

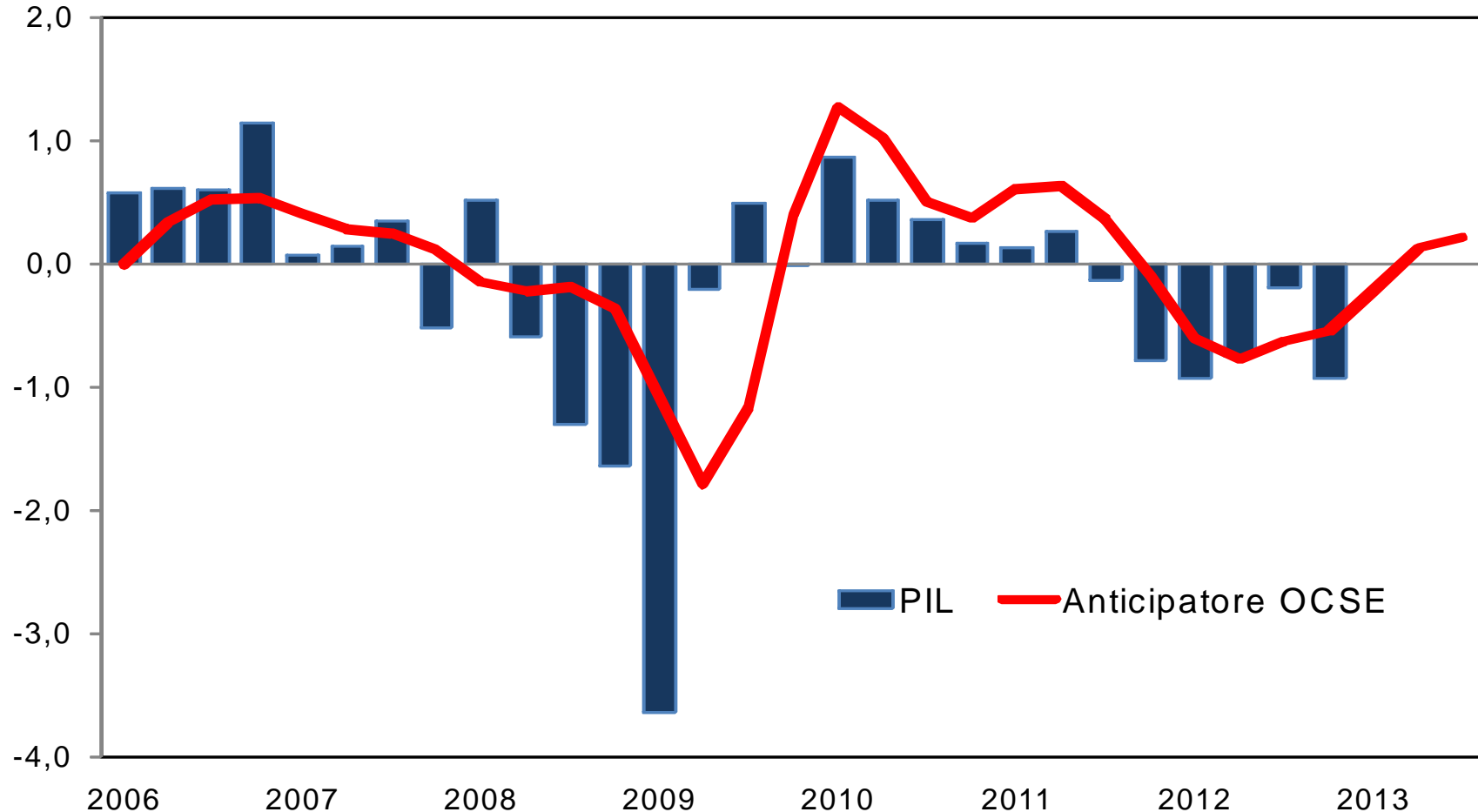
Anteprima del Rapporto 2013

Conferenza Stampa

Paolo Angelucci - Presidente di Assinform

Italia: l'anticipatore OCSE preannuncia un recupero

(Italia, variazioni %, dati trimestrali destagionalizzati)



L'indice anticipatore OCSE è spostato avanti di due trimestri. Primo trimestre 2013: gennaio.

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e OCSE.

Fill the gap ... POLITICHE

1

Governo sensibile (Sottosegretario alla PCM con delega all'Innovazione Digitale) e Parlamento organizzato (Commissione Speciale per l'ADI)

2

Modernizzazione infrastrutturale e crescita culturale dando rapida attuazione all'Agenda Digitale Italiana e completando l'impianto normativo (es. e-Commerce)

3

Sensibilizzazione culturale, formativa e di assistenza tecnica accompagnata da iniziative per creare consapevolezza e conoscenza nelle categorie in digital divide (piccole imprese, cittadini, lavoratori)

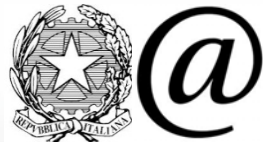
4

Politiche industriali a favore dell'e-Commerce, dell'e-Business e delle transazioni elettroniche anche di tipo mobile

L'Agenda Digitale Italiana come motore di domanda



**Identità
Digitale**



PA Digitale



Open Data



**Istruzione
Digitale**

Aree di intervento



Sanità Digitale



Digital Divide

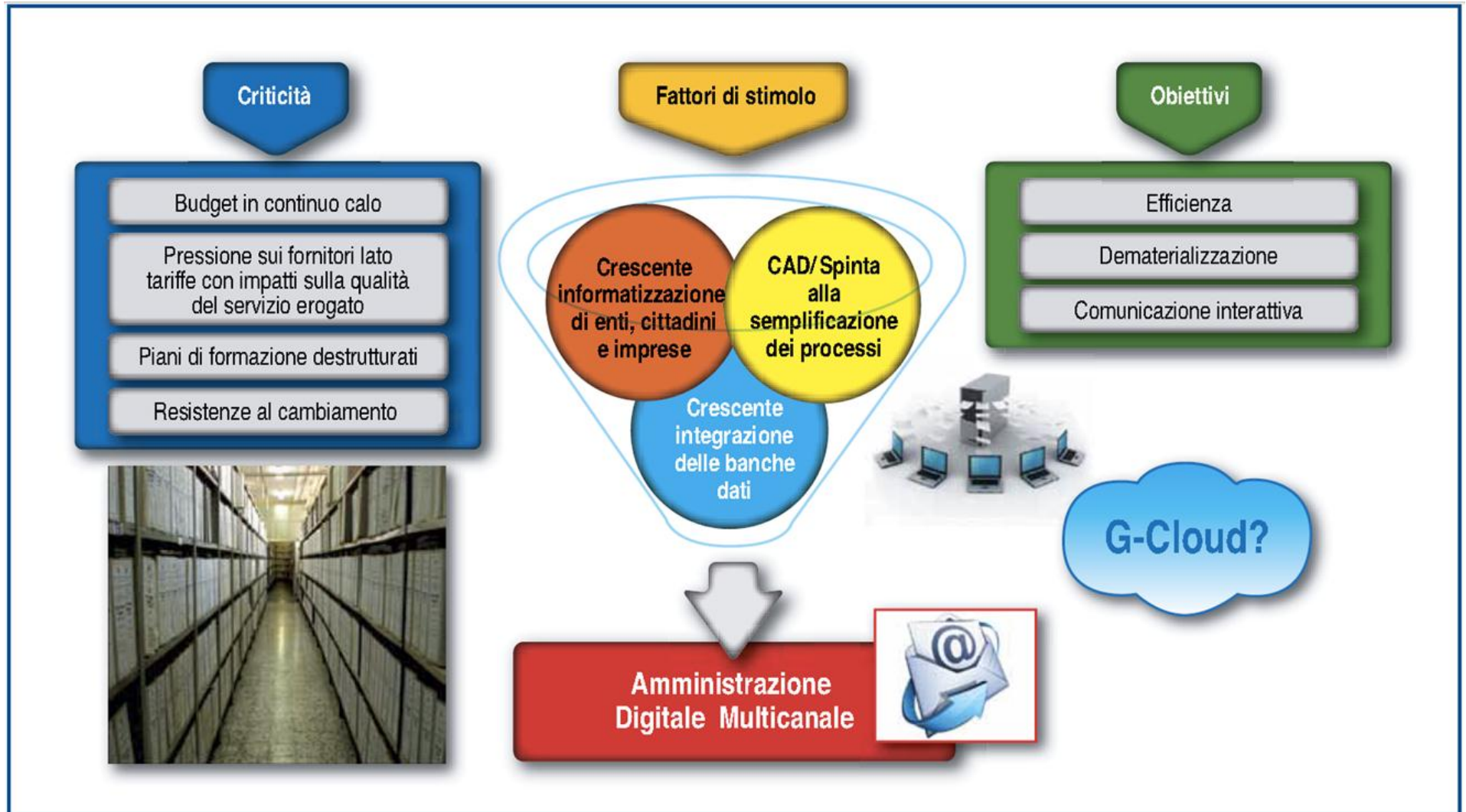


**Pagamenti
elettronici**



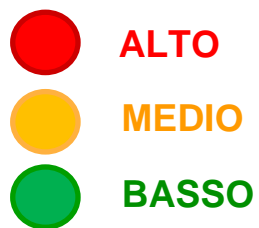
**Giustizia
Digitale**

Il percorso verso l'Amministrazione Digitale



Global Digital Market *versus* Agenda Digitale Italiana

IMPATTO



GDM

		Home & Office Devices, Console, Smart TV, Sensoristica, Fotocamere digitali, ecc.	Enterprise & Specialized System	Personal & Mobile Devices	Infrastrutture ICT	Software di Sistema ed Applicativo	Servizi ICT di Rete	Servizi ICT (Outsourcing, Cloud, Data Center, Formazione, Consulenza, Assistenza, ecc.)	Contenuti Digitali (e-Book, Video, Musica, News, ecc.)
ADI	INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	●	●	●	●	●	●	●	●
	E-COMMERCE	●	●	●	●	●	●	●	●
	E-GOVERNMENT E OPEN DATA	●	●	●	●	●	●	●	●
	COMPETENZE DIGITALI	●	●	●	●	●	●	●	●
	RICERCA E INNOVAZIONE	●	●	●	●	●	●	●	●
	SMART COMMUNITIES	●	●	●	●	●	●	●	●

Fill the gap ... STRUMENTI

A

Emissione straordinaria di Titoli di Stato dedicati al pagamento dei crediti delle imprese fuori dai vincoli del Patto di Stabilità e di Crescita

B

Tecno-Sabatini per agevolare gli investimenti in beni e servizi innovativi da parte delle imprese in particolare PMI

C

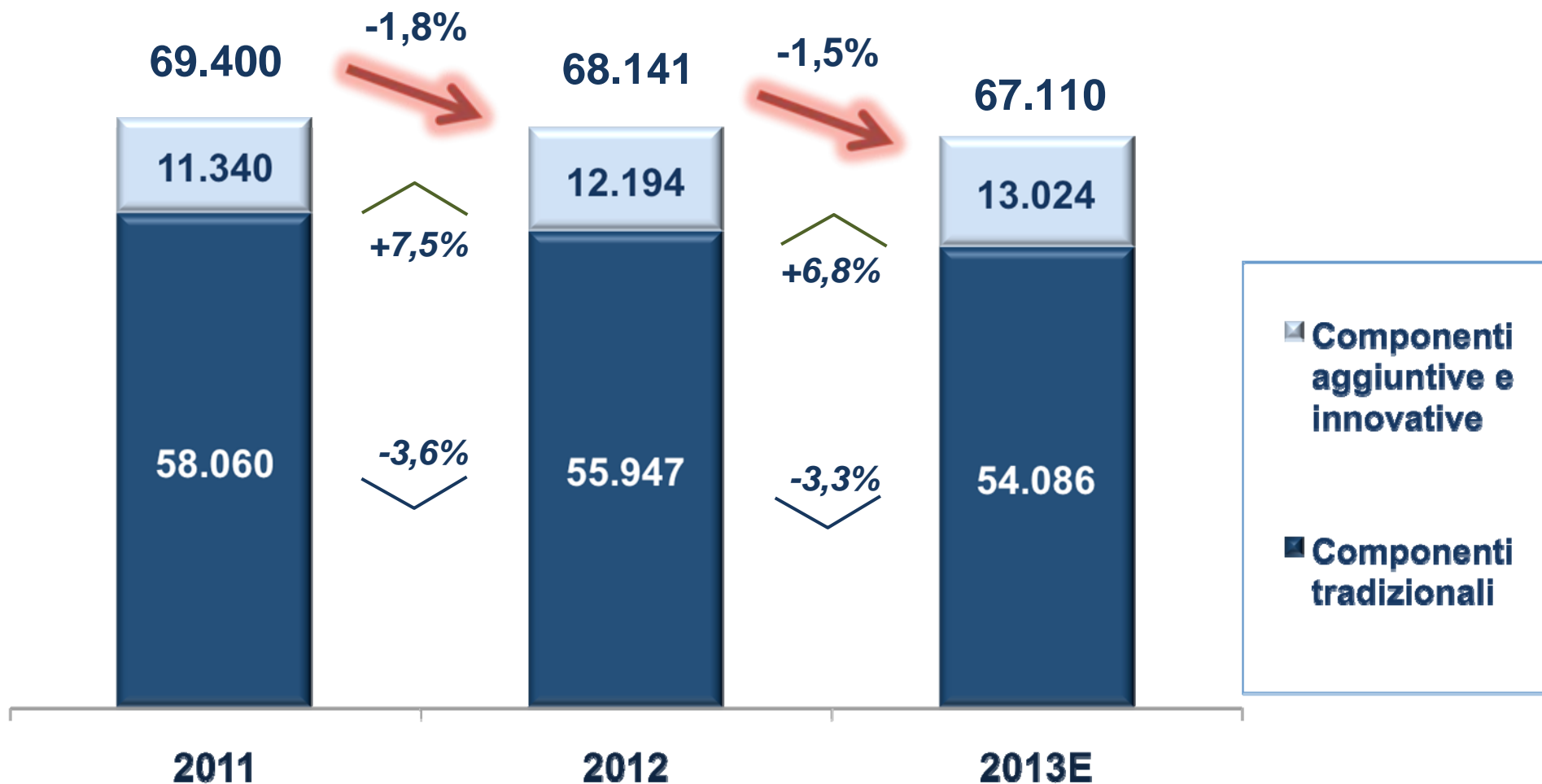
Definizione delle realtà di Smart Communities di Imprese (SCI) come realtà giuridiche con regimi fiscali e regolamentari di vantaggio e semplificazione anche in relazione alle competenze e alle qualifiche professionali possedute

D

Fondo di Garanzia per iniziative di credito all'innovazione da parte delle Banche e della CDP

Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/ innovative del Global Digital Market (2011-2013E, "Scenario dinamico")

Valori in Milioni di Euro e in %

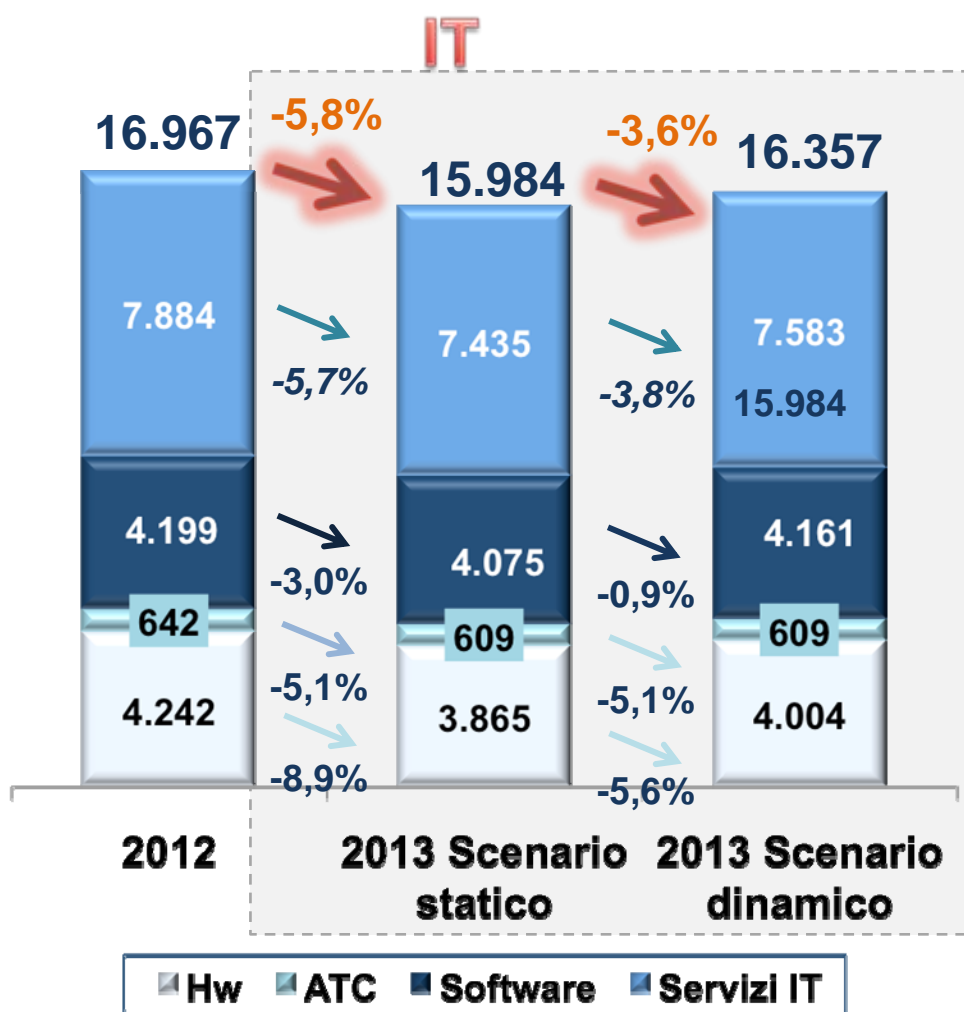


Fonte: Assinform / NetConsuting

LE SFIDE DELL' INDUSTRIA IT

Previsioni di andamento del mercato IT e TLC in Italia nel 2013

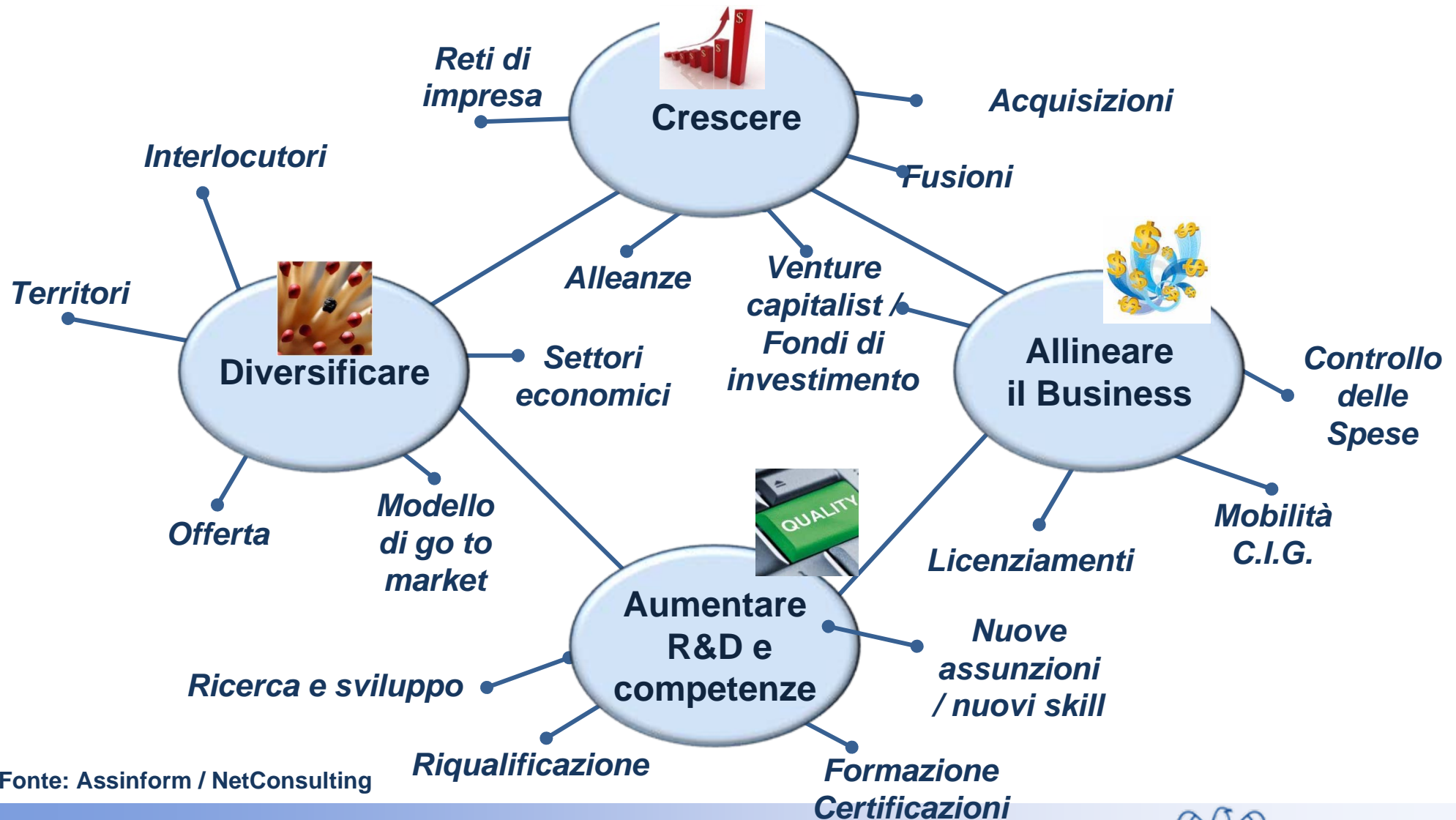
Valori in Milioni di Euro e in %



Fonte: Assinform / NetConsulting

- **Allineare al Mercato le attività nei settori tradizionali**
- **Crescere dimensionalmente**
- **Diversificare nei segmenti innovativi**
- **Investire in R&D e competenze**

LE SFIDE PER LE IMPRESE ICT



Fonte: Assinform / NetConsulting

IL FUTURO E' NELLE NOSTRE MANI



**Se tutto cambia non possiamo
rimanere immobili.**