

NOMISMA**PRO**

La digitalizzazione
di persone e di imprese:

Scenari e sfide

DRAFT #1

La digitalizzazione di persone e di imprese

DIGITALIZZAZIONE: COSA INCLUDE

La digitalizzazione valeva l'**1,7% del PIL**
(McKinsey, 2009)

La digitalizzazione vale il **3,5% del PIL**
(Ita.Next, 2018)

ONLINE ADVERTISING **3mld €**

DIGITAL MARKETING **5mld €**

TECNOLOGIA **12mld €**

SERVIZI PROFESSIONALI **5mld €**

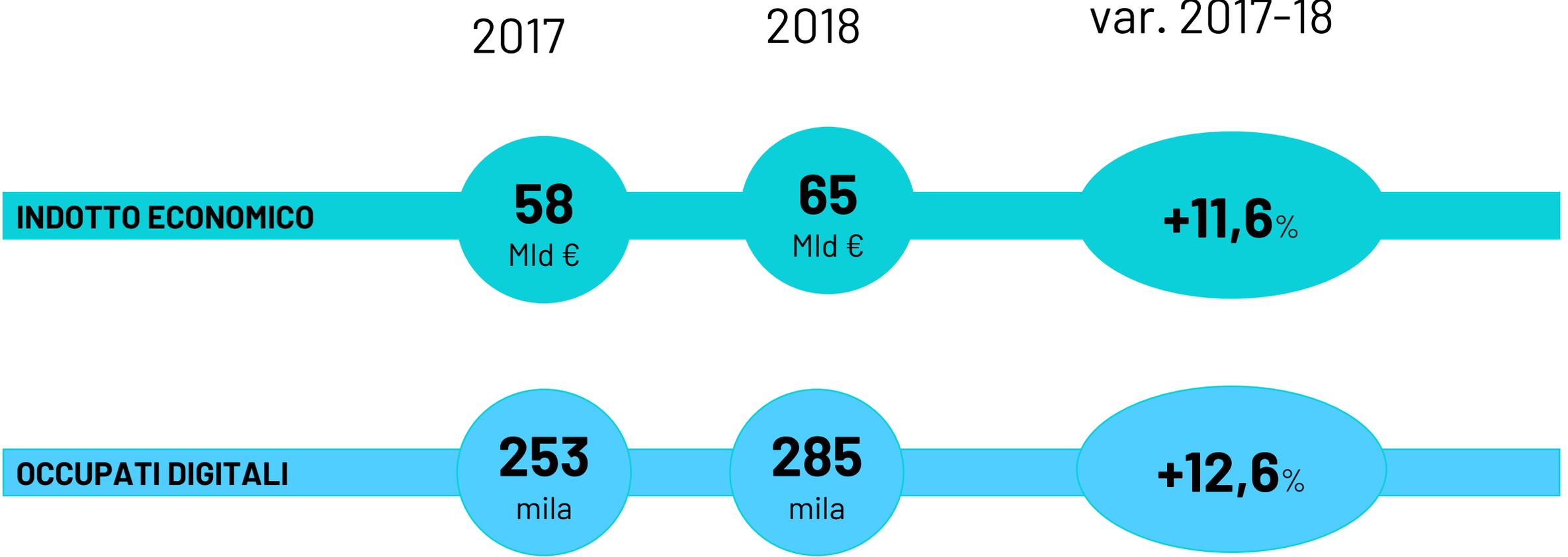
E-COMMERCE **29mld €**

Altri ricavi digitali **11mld €**

La digitalizzazione di persone e di imprese

IL MERCATO DIGITALE IN ITALIA

Il mercato digitale in Italia è in continua crescita:

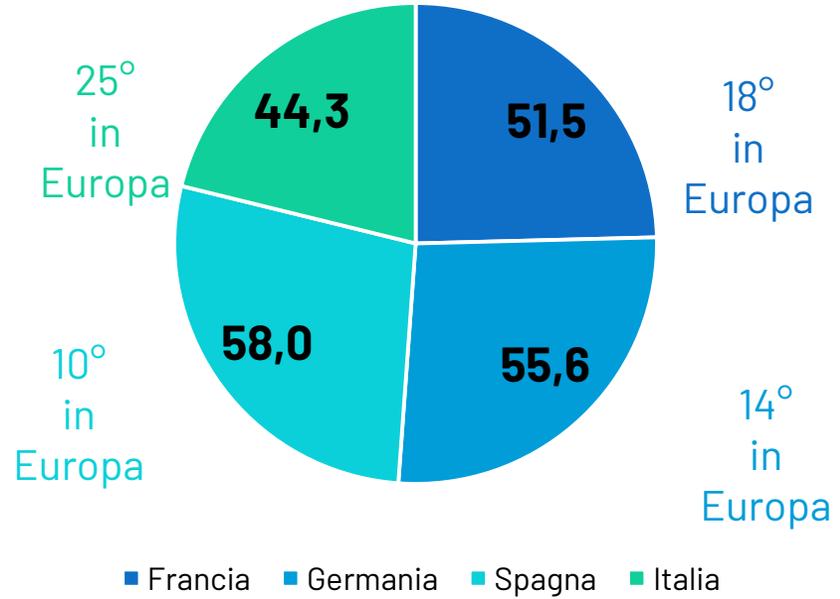


La digitalizzazione di persone e di imprese

DESI (DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX)

Il DESI è un indice, creato dalla Commissione Europea, per valutare il grado di digitalizzazione dell'economia e della società dei Paesi Europei. L'indice viene creato come sintesi di **5 INDICATORI**:

1	CONNETTIVITÀ	Dispiegamento delle reti a banda larga e loro qualità
2	CAPITALE UMANO	Capacità necessarie per usufruire dei vantaggi derivanti dalla digitalizzazione della società
3	USO DEI SERVIZI INTERNET	Varietà di attività che i cittadini praticano online
4	INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI	Digitalizzazione delle imprese ed e-commerce
5	SERVIZI PUBBLICI DIGITALI	E-Government e sanità digitale

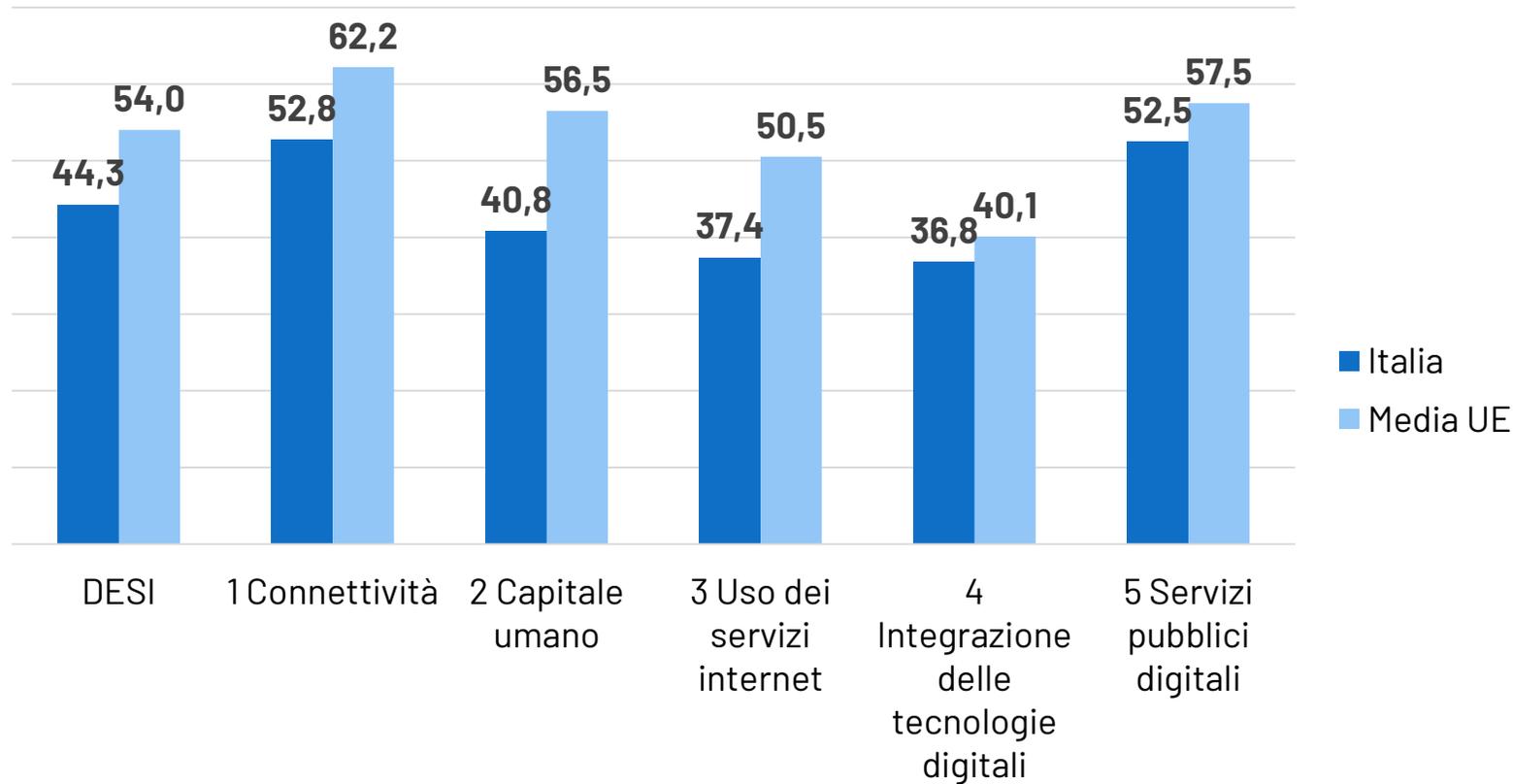


★ La migliore in Europa:
DANIMARCA
73,7

★ La peggiore in Europa:
ROMANIA
37,5

La digitalizzazione di persone e di imprese

DESI ITALIA



In Italia
**SOLO IL
44%**
delle persone
ha competenze
digitali di base



Per colmare il gap con gli altri Paesi Europei ed incentivare la crescita digitale in Italia, la Legge di Bilancio prevede un fondo di 18 Mld di € nel periodo 2017-2020 per favorire la sperimentazione sulle tecnologie emergenti (**Piano Impresa 4.0**)

La digitalizzazione di persone

SCENARIO DIGITALE ITALIANO



POPOLAZIONE
TOTALE

59,33
MILIONI

+10%
da Gen. 2017



UTENTI
INTERNET

43,31
MILIONI

+10%
da Gen. 2017



UTENTI ATTIVI SU
SOCIAL MEDIA

34,00
MILIONI

+0,2%
da Gen. 2017



UTENTI
MOBILE

30,00
MILIONI

+7%
da Gen. 2017

La digitalizzazione di persone

GLI ITALIANI E LA DIGITALIZZAZIONE



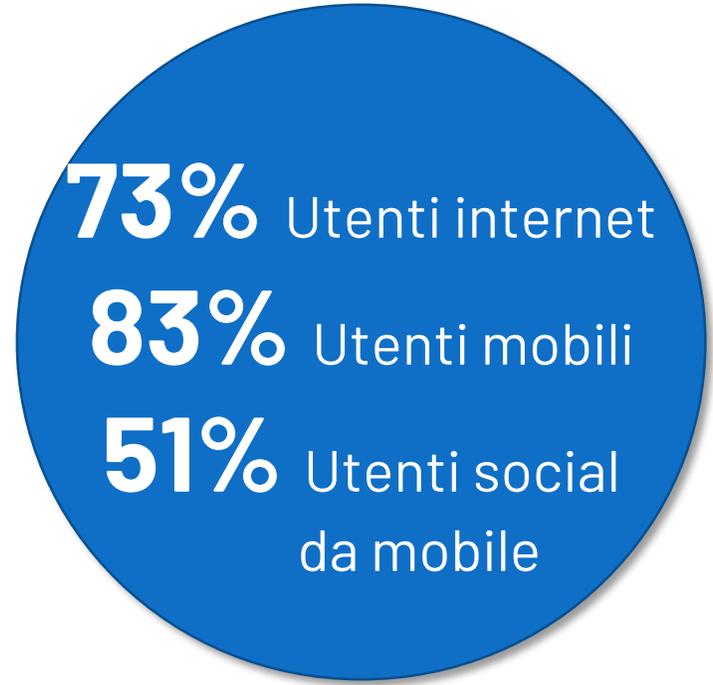
TEMPO MEDIO
GIORNALIERO
SPESO SU INTERNET

6H 08M



TEMPO MEDIO
GIORNALIERO
SPESO SUI SOCIAL MEDIA

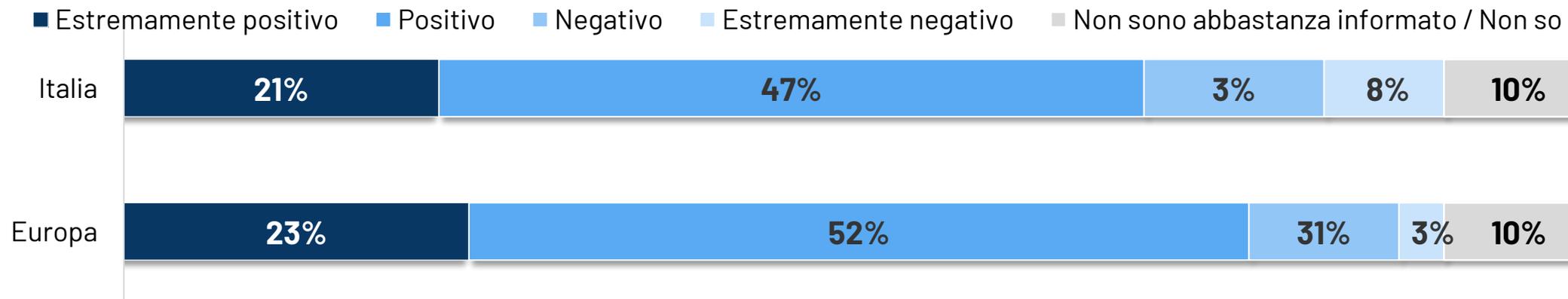
1H 53M



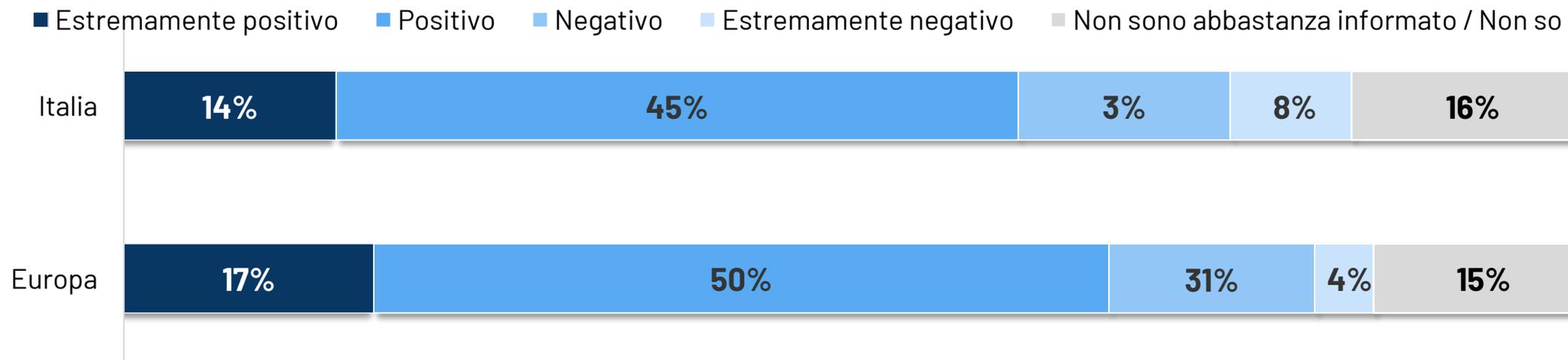
La digitalizzazione di persone

IMPATTO PERCEPITO

Come percepisci l'impatto delle nuove tecnologie digitali sull'economia?



Come percepisci l'impatto delle nuove tecnologie digitali sulla qualità della vita?

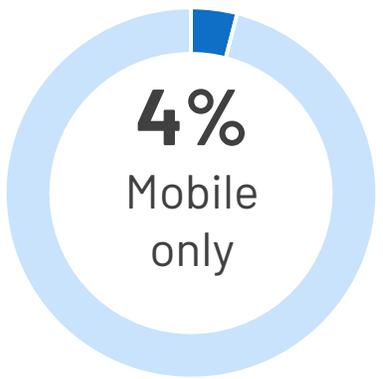


La digitalizzazione di persone

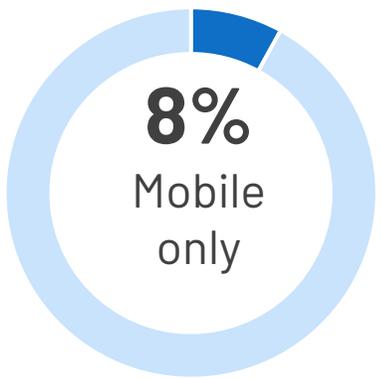
UTENTI MOBILE

Percentuale di utenti che utilizza esclusivamente dispositivi mobili

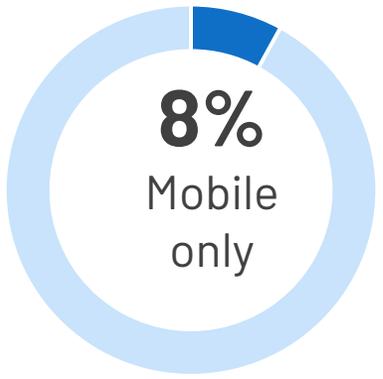
 Germania



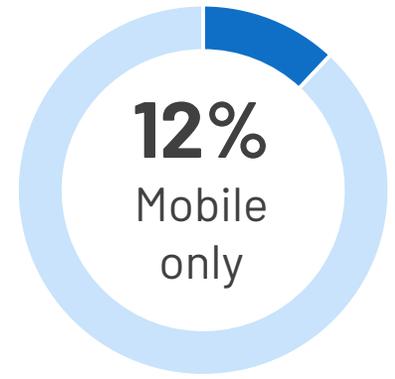
 Regno Unito



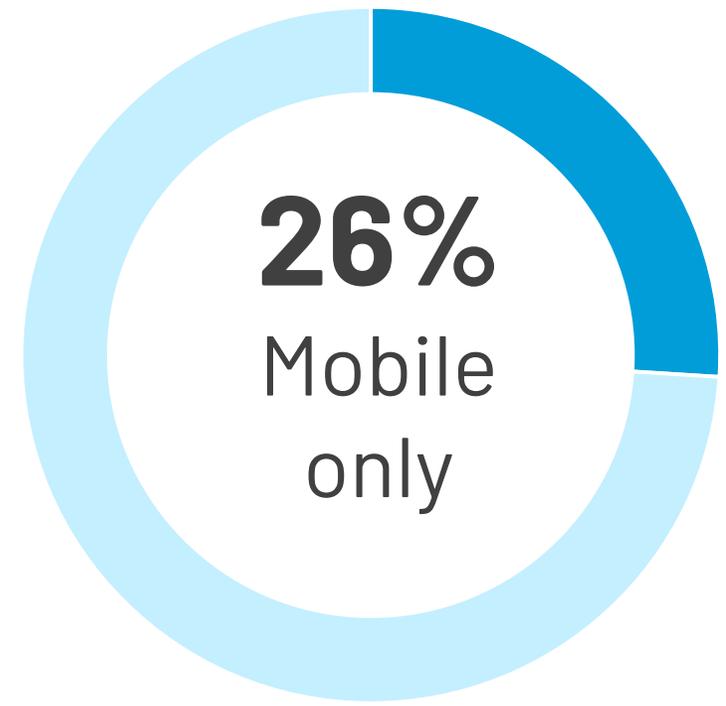
 Canada



 Stati Uniti



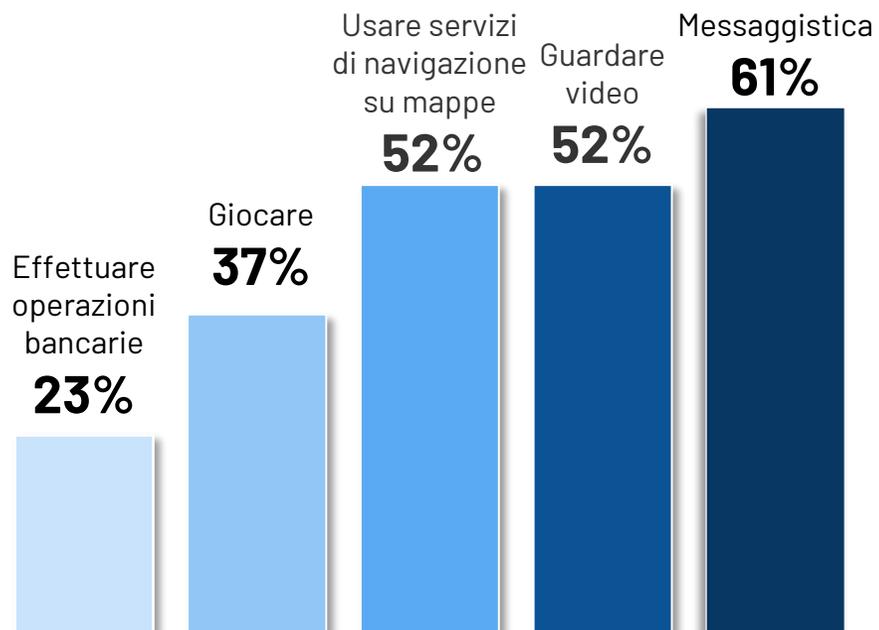
 Italia



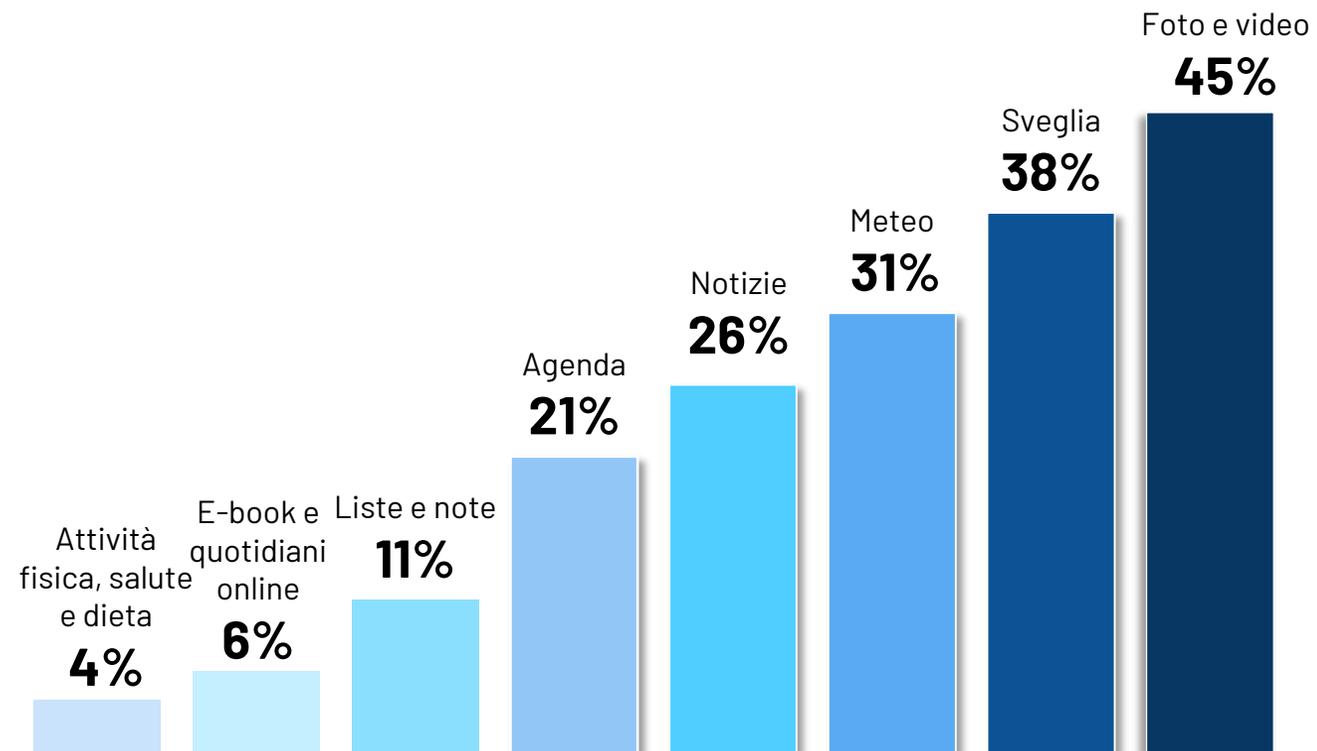
La digitalizzazione di persone

ATTIVITÀ MOBILE

Attività svolte da mobile



Attività gestite tramite smartphone



La digitalizzazione di persone

ACQUISTI ONLINE: SCENARIO

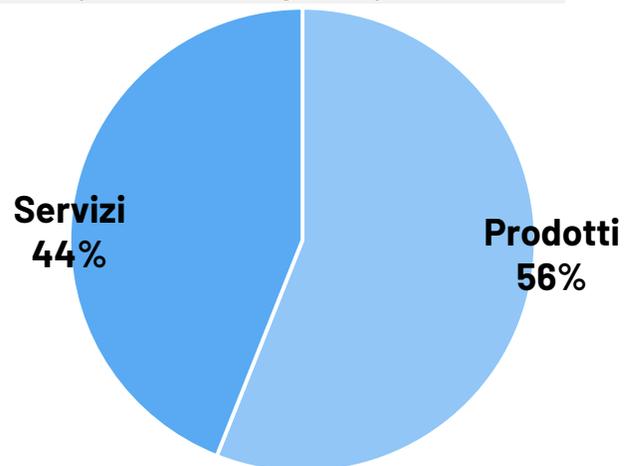
Fatturato degli acquisti online in Italia

40%

DEGLI ITALIANI
ha fatto almeno un
ACQUISTO ONLINE
negli ultimi 12 mesi

Osservatorio DIGITAL, Nomisma 2018

Composizione degli acquisti online



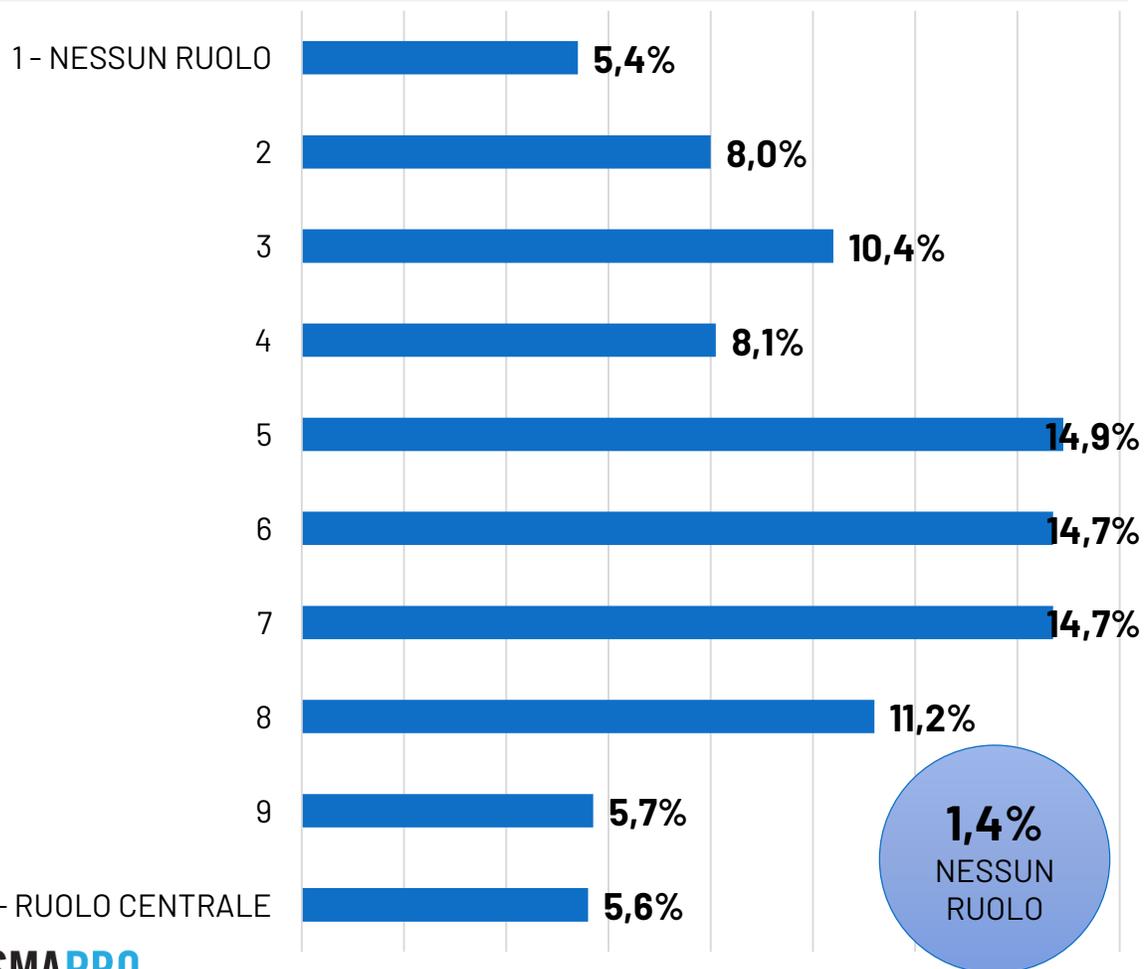
+109%
var. 2014-2018

La digitalizzazione di persone

ACQUISTI ONLINE

Nella sua giornata tipo, quale ruolo ricoprono gli acquisti online?

OSSERVATORIO DIGITAL, NOMISMA 2018



PC

42% Fa ricerche

91% Acquista abitualmente

83% Acquista spesso



SMARTPHONE

44% Fa ricerche

29% Acquista abitualmente

10% Acquista spesso

TABLET

10% Fa ricerche

22% Acquista abitualmente

6% Acquista spesso

La digitalizzazione di persone

ACQUISTI ONLINE: PRODOTTI

65%
Computer
ed
elettronica

46%
Sport

64%
Moda e
calzature

18%
Prodotti
per la
salute

24%
Prodotti
per
animali

35%
Borse e
valigie

20%
Cibo

31%
Orologi e
gioielli

46%
Casa e
giardino

40%
Cosmetica
e profumi

32%
Auto e
moto

65%
Libri e
media

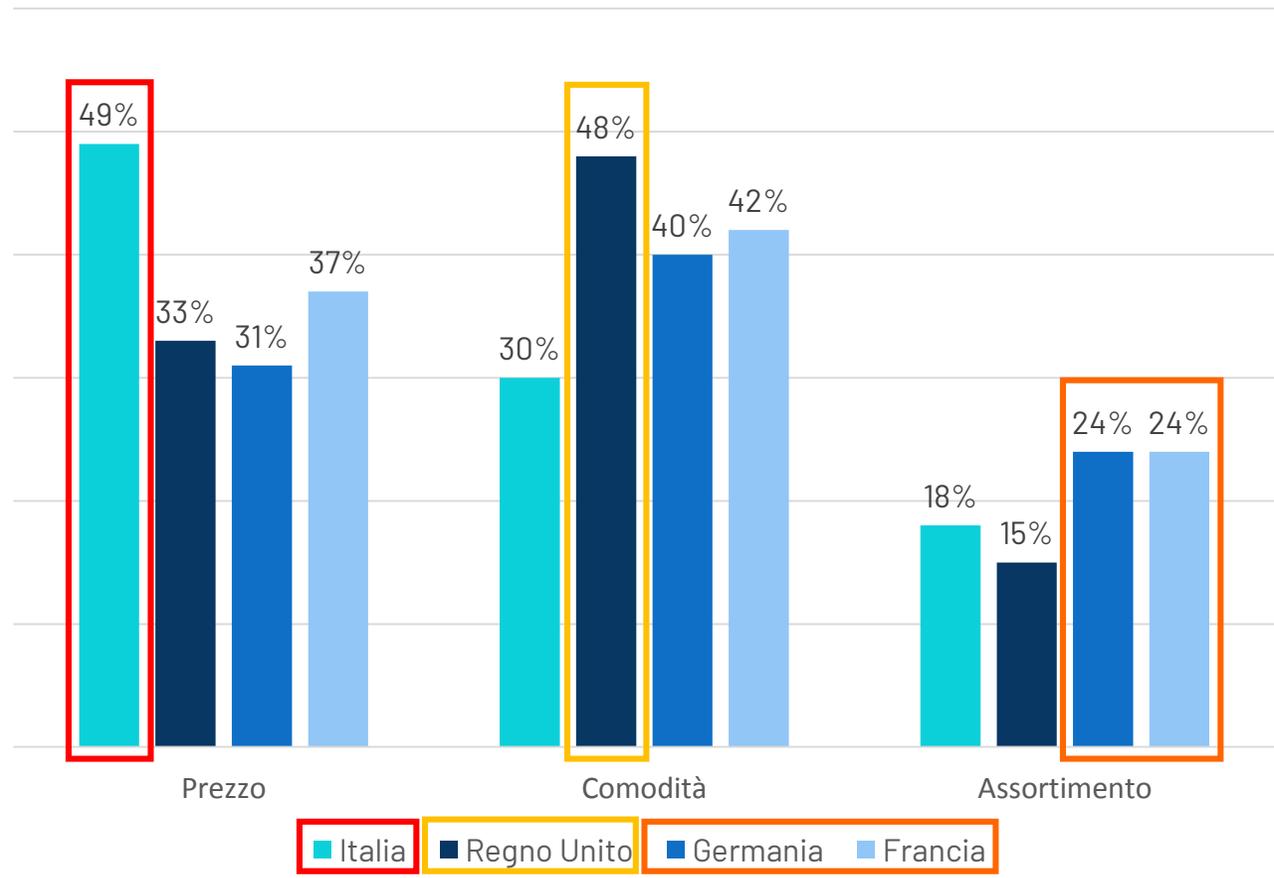
14%
Prodotti
per
neonati

38%
Giocattoli

La digitalizzazione di persone

ACQUISTI ONLINE: I MOTIVI

Motivi degli acquisti online



MOTIVI DEL NON ACQUISTO ONLINE IN ITALIA:

1. Necessità di un rapporto personale con la controparte
2. Limitata diffusione di carte di pagamento e POS
3. Percezione di minor sicurezza

La digitalizzazione di persone

GLI OSTACOLI AGLI E-COMMERCE



SOLO L'8%

dei negozi italiani
presenta il proprio e-
shop in una seconda
lingua diversa
dall'italiano

Dato basso in tutta Europa:
24% SPAGNA e REGNO UNITO
12% GERMANIA
10% FRANCIA



SOLO NEL

4%

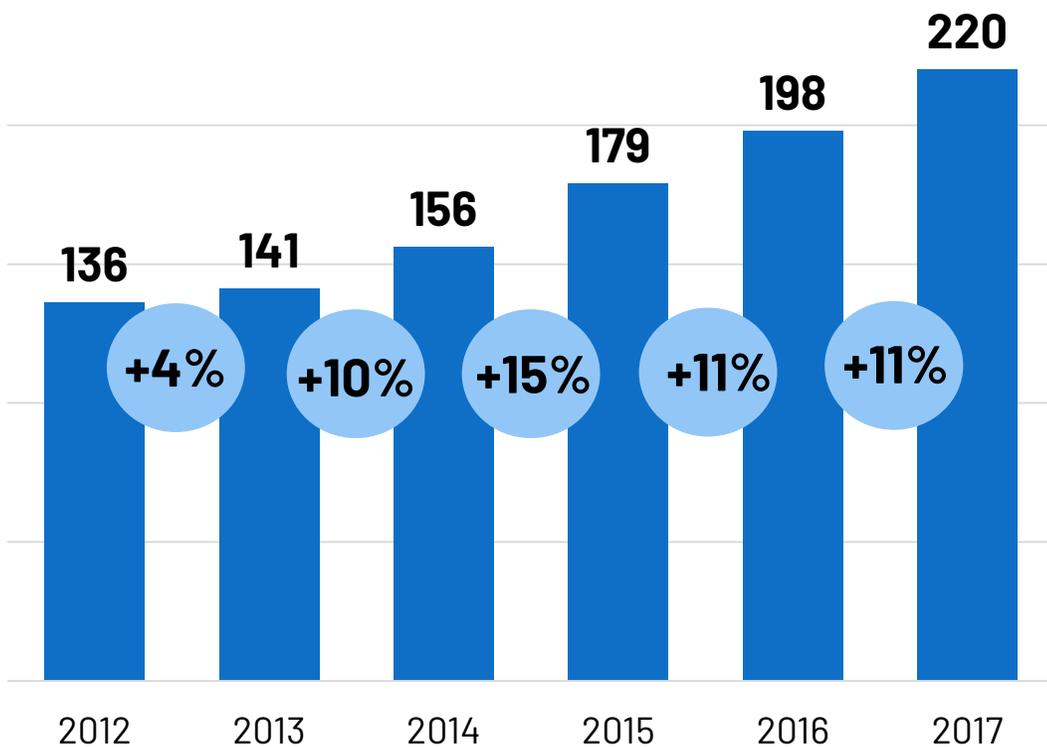
Dei casi è possibile
pagare in una valuta
diversa dall'euro

Dato basso in tutta Europa:
24% REGNO UNITO
8% SPAGNA
4% GERMANIA
2% FRANCIA

La digitalizzazione di persone

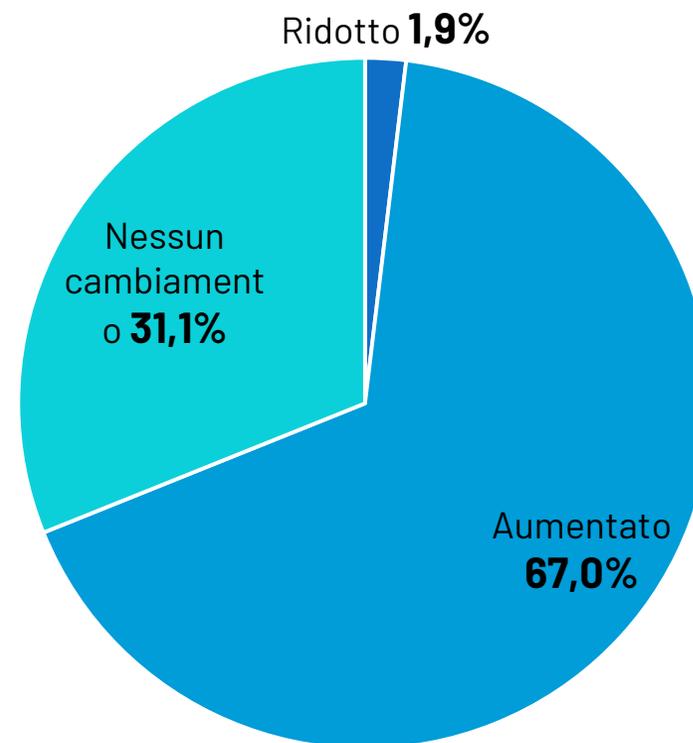
I NUOVI METODI DI PAGAMENTO DIGITALE

Pagamenti digitali in Italia (mld di €)



Nell'ultimo anno ha notato un cambiamento nell'utilizzo di pagamenti digitali in sostituzione ai contanti?

OSSERVATORIO DIGITAL, NOMISMA 2018

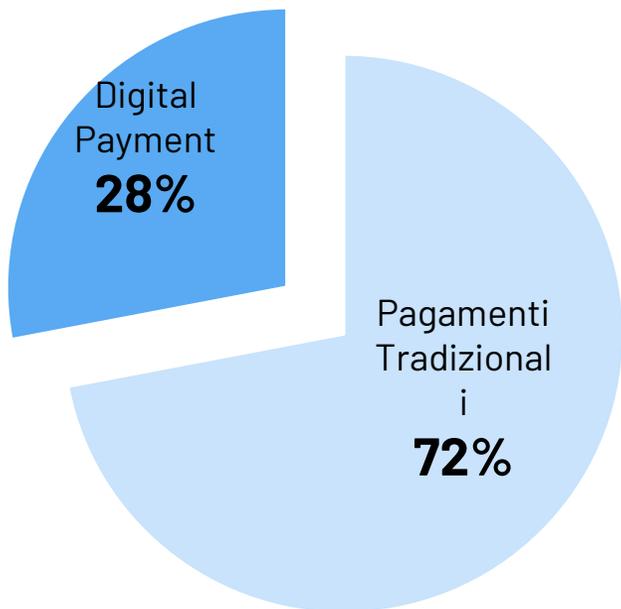


La digitalizzazione di persone

I NUOVI METODI DI PAGAMENTO

220 mld di €

Penetrazione dei pagamenti digitali sui consumi delle famiglie (2017)



Valore dei nuovi metodi di pagamento digitale in Italia in Italia (2017)

46 mld di €

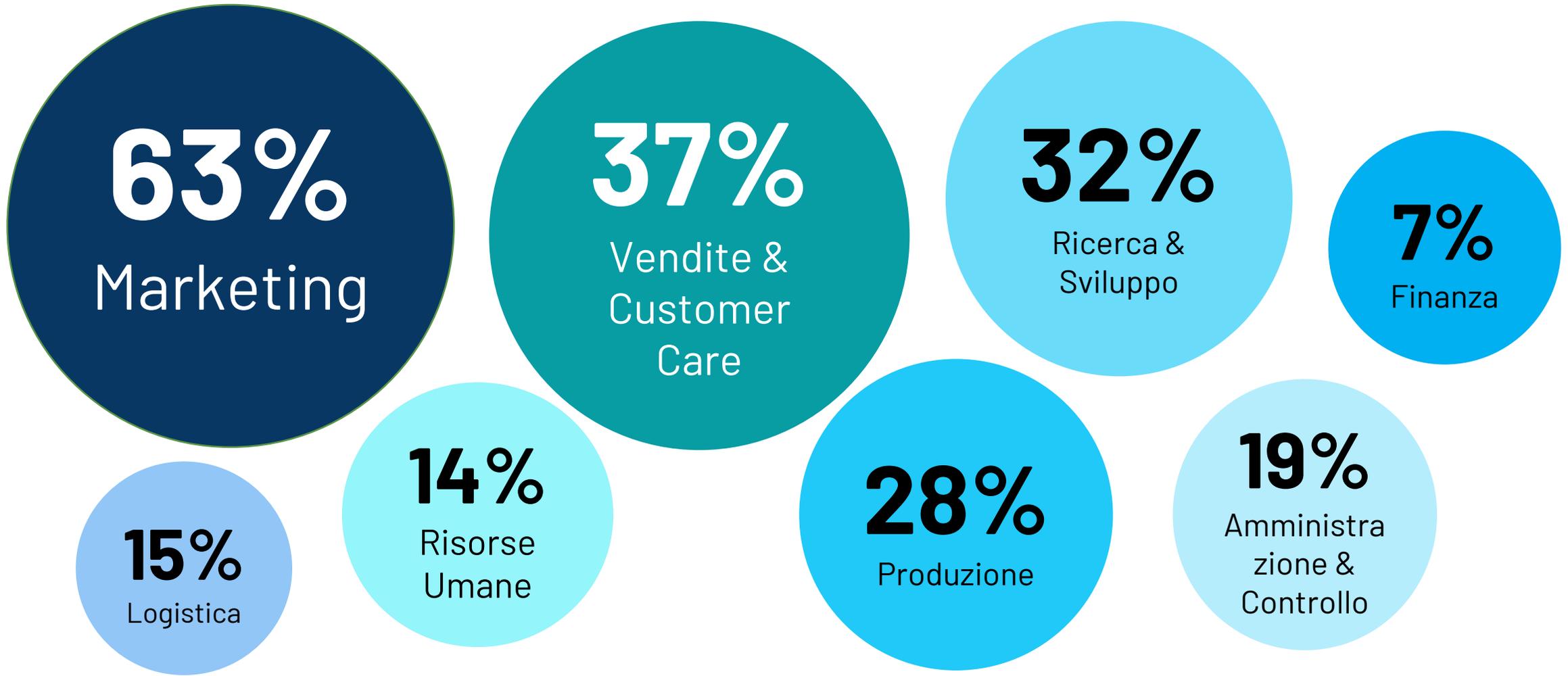
NEW DIGITAL PAYMENT
(2017)

20,3 mld di €	PC e Tablet	eCommerce acquisti realizzati tramite internet: Magento, Amazon.. ePayment trasferimento di denaro no cash: online-banking, portafogli digitali..
6,7 mld di €	Mobile	Mobile Remote Commerce Mobile Remote Payment Acquisti e pagamenti in remoto tramite la rete wireless: siti mobile e app Mobile Proximity Commerce Mobile Proximity Payment Acquisti e pagamenti «di vicinanza fisica»: QR code
5,9 mld di €	Carte e POS	Contactless Payment Mobile POS

La digitalizzazione delle imprese

AREE DI BUSINESS

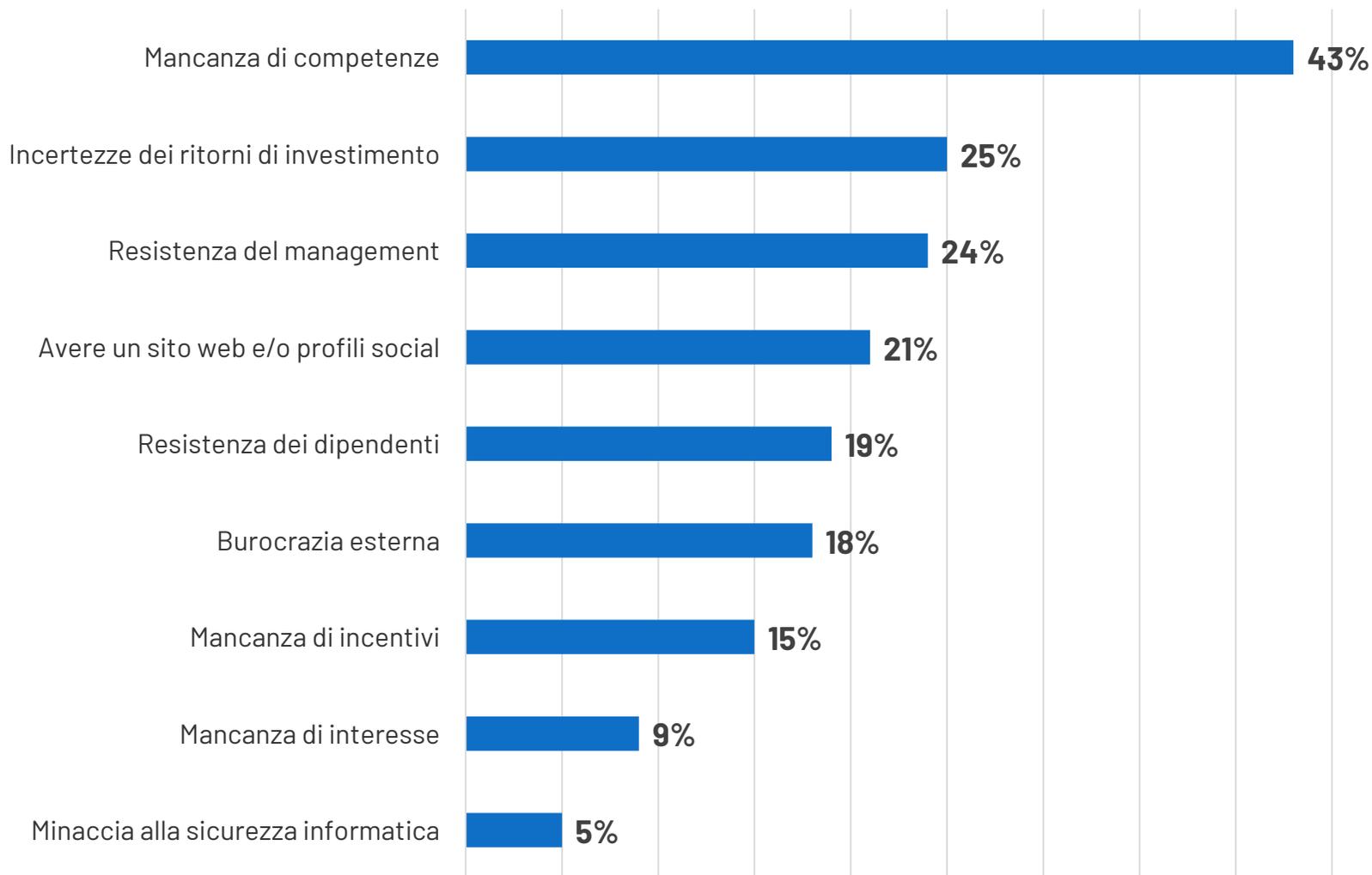
IN CUI LA DIGITALIZZAZIONE HA IL MAGGIOR IMPATTO



La digitalizzazione delle imprese

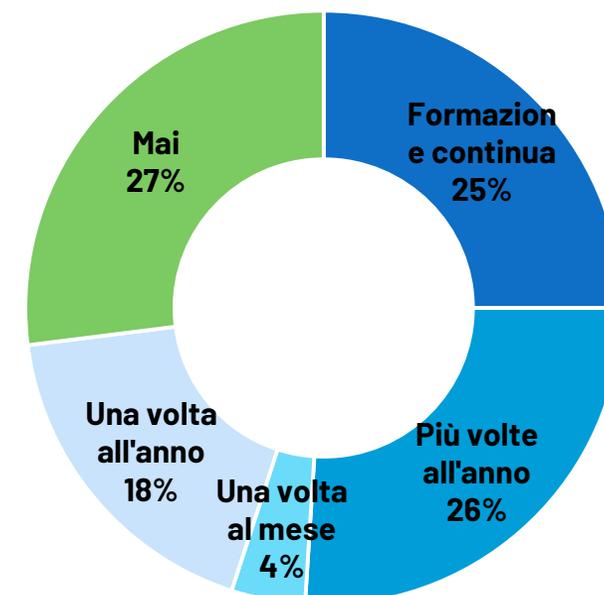
GLI OSTACOLI ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Quali sono i maggiori ostacoli alla digital transformation delle imprese?



In Italia, il rallentamento della digitalizzazione è legato anche a un problema di **FORMAZIONE**

Con che frequenza le aziende erogano corsi di formazione digitale ai propri dipendenti?

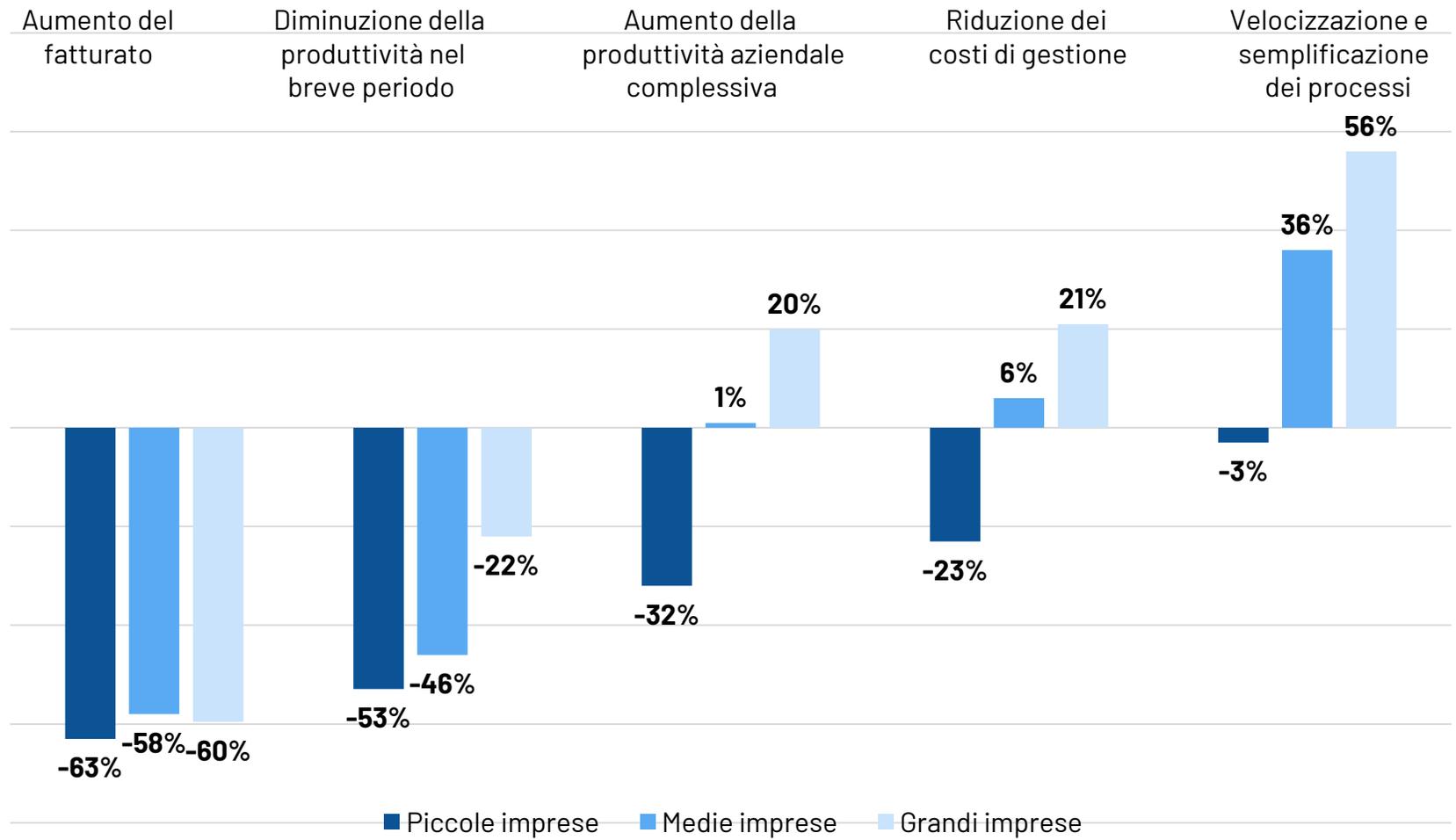


Fonte: Intesa SanPaolo, 2018

La digitalizzazione delle imprese

GLI EFFETTI DELLA DIGITALIZZAZIONE

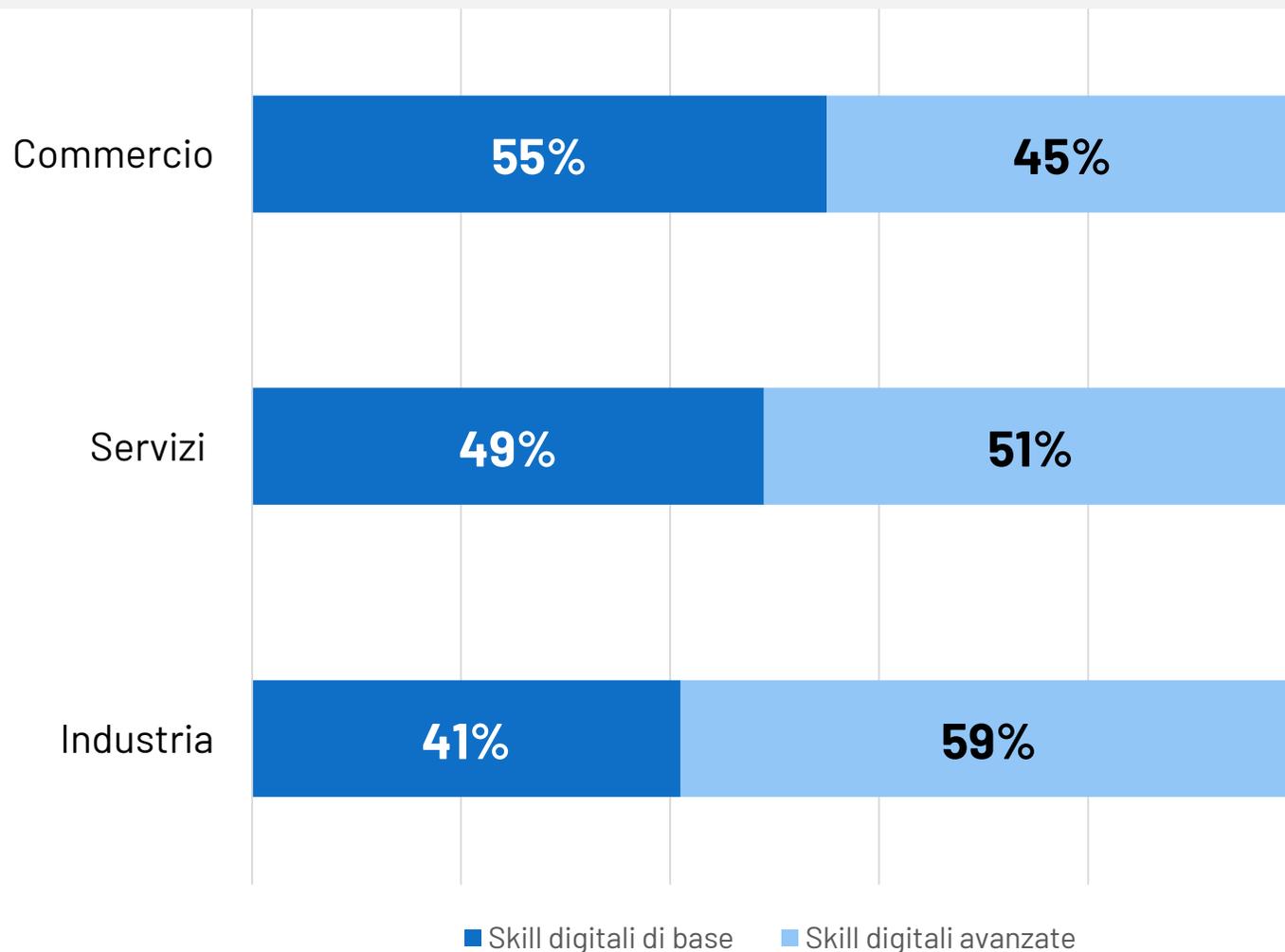
Valutazione complessiva sui processi di digitalizzazione delle imprese



La digitalizzazione delle imprese

COMPETENZE DIGITALI NEL LAVORO

Peso delle digital skills nei diversi settori del lavoro



Solo nel
COMMERCIO
prevalgono
le skill di
base

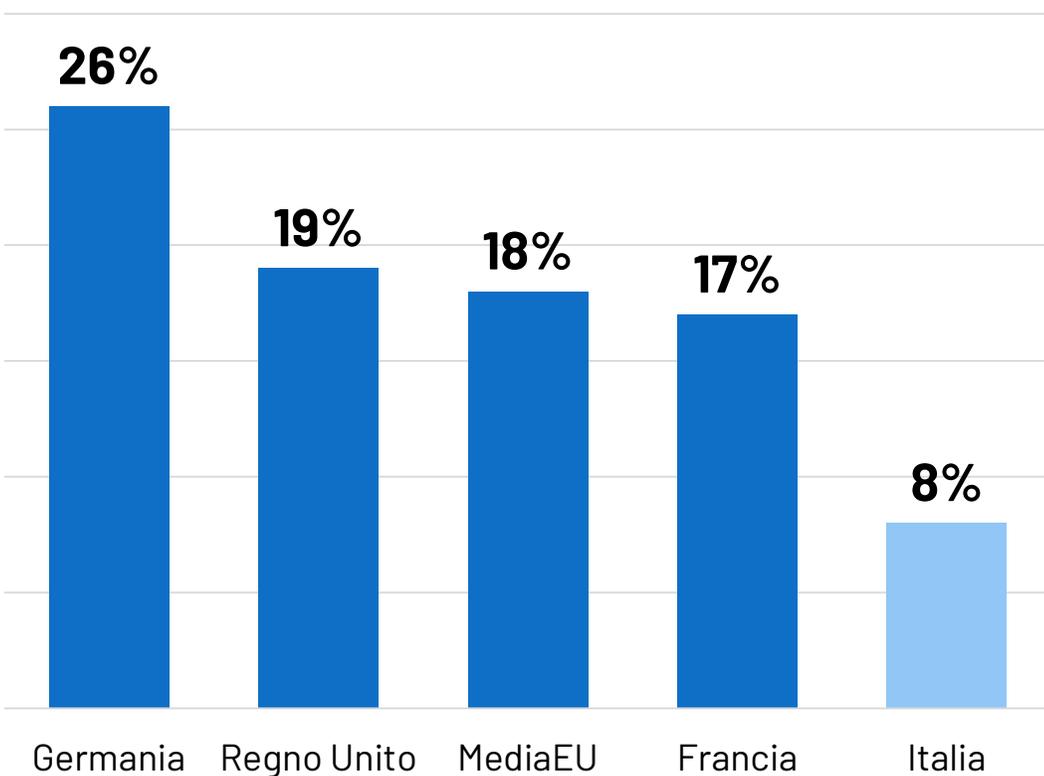
COMPETENZE DIGITALI:

- **DI BASE** (uso quotidiano di strumenti informatici)
- **AVANZATE:**
 - Applicate (uso di software nei processi operativi e decisionali)
 - Tecniche ICT
 - di Brokeraggio Informativo (uso di strumenti informatici per la comunicazione e lo scambio di informazioni)

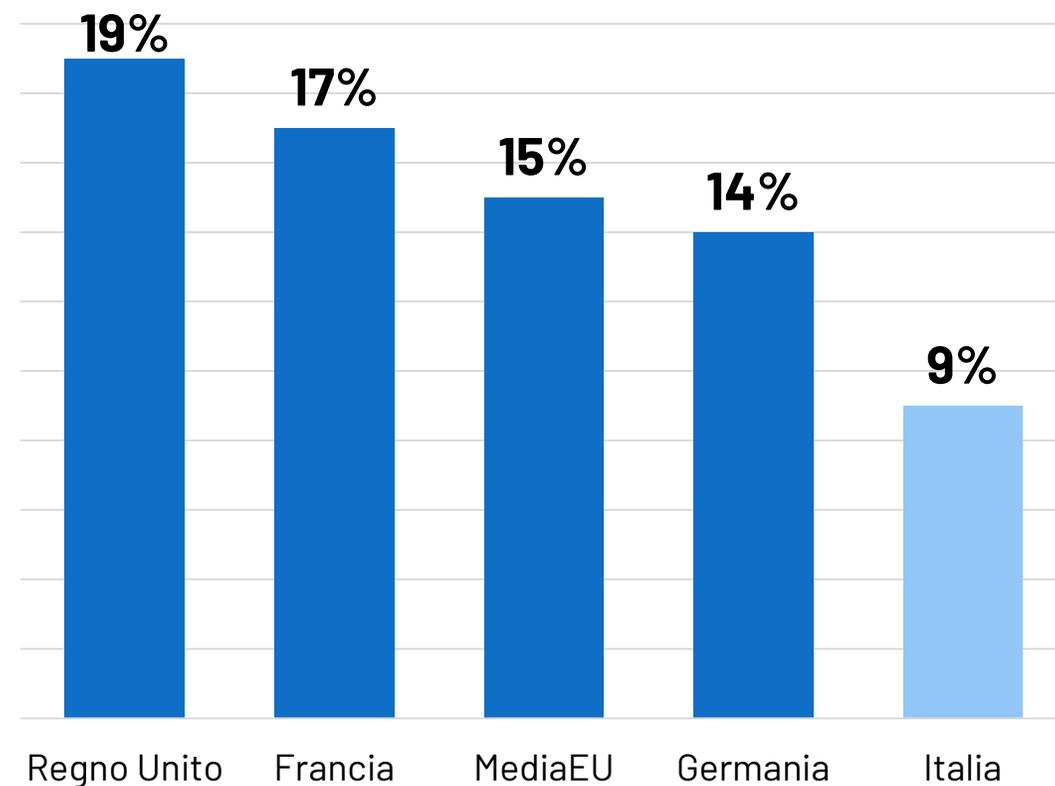
La digitalizzazione delle imprese

IMPRESE DIGITAL

Percentuale di imprese che hanno ricevuto ordini online
-imprese non finanziarie con più di 10 addetti-



Percentuale del fatturato ottenuto tramite l'online
-imprese non finanziarie con più di 10 addetti-



IMPRESE DOTATE DI SITO WEB/E-COMMERCE

Imprese Italiane dotate di sito web/ e-commerce per regione

REGIONE	NUMERO DI IMPRESE CON SITO WEB	FATTURATO MEDIO PER IMPRESA CON SITO WEB (€)	NUMERO DI IMPRESE CON E-COMMERCE	FATTURATO MEDIO PER IMPRESA CON E-COMMERCE(€)
Abruzzo	1212	10.477.067	1157	2.603.348
Basilicata	475	5.772.146	403	2.040.496
Campania	860	3.225.107	1074	896.963
Calabria	3637	7.601.631	4578	2.321.236
Emilia-Romagna	6898	21.381.498	4618	8.394.098
Friuli Venezia-Giulia	1970	16.492.143	917	6.279.084
Lazio	5324	52.511.314	5201	9.834.313
Liguria	1425	23.823.474	1153	10.189.423
Lombardia	13887	30.261.583	9405	13.809.540
Marche	2081	9.718.990	1662	4.550.255
Molise	195	2.843.116	176	1.752.044
Piemonte	4941	29.751.305	3622	10.719.784
Puglia	3400	16.169.851	3057	2.356.085
Sardegna	1563	4.290.102	878	1.625.440
Sicilia	2902	6.942.485	3172	1.332.211
Toscana	5516	12.980.332	3967	7.007.338
Trentino Alto-Adige	1104	19.312.173	1050	8.606.869
Umbria	1194	12.633.634	957	2.457.368
Valle d'Aosta	148	29.222.214	109	1.510.376
Veneto	6785	21.127.935	4691	5.554.147

La digitalizzazione di persone e di imprese

ANALISI SWOT PER L'ITALIA**FORZE**

- Coordinamento nazionale attraverso AgID con visione unitaria.
- Aumentata consapevolezza politica e sociale del ruolo strategico del processo di digitalizzazione.
- Contestuale e sinergico avvio piano nazionale Banda Ultra Larga.

- **Necessità di ingenti investimenti per colmare il gap con il resto d'Europa.**
- Basso livello di skills e cultura digitale nella popolazione e nelle imprese..
- Carenza di innovazione nelle PMI.

DEBOLEZZE**OPPORTUNITÀ**

- Orientamento all'evoluzione della rete e dei cambiamenti nella interazione / user experience.
- Switch-off dei tradizionali canali di interlocuzione con la PA.
- Nuovi investimenti derivanti da economie rese possibili dalla razionalizzazione della spesa ICT pubblica.

- Mancanza di coordinamento e disallineamento temporale delle azioni strategiche individuate fra le diverse regioni.
- Resistenza al cambiamento.
- Obsolescenza di sistemi legacy tuttora in uso.

MINACCE



NOMISMA PRO

Nomisma SpA

Strada Maggiore 44, 40125 | Bologna

www.nomisma.it

Silvia Zucconi

Responsabile

MARKET INTELLIGENCE & CONSUMER INSIGHT



silvia.zucconi@nomisma.it



+39 0516483157

+39 348 1404616