

La sezione

1

Il contesto

2

**Gli obiettivi e le
azioni**

3

Il networking

4



1

La Sezione

I numeri della Sezione



La **Sezione Comunicazioni** rappresenta le principali aziende di rilevanza nazionale operanti nei settori delle telecomunicazioni e delle infrastrutture di rete, le emittenti televisive e le filiere connesse.

43 aziende che impiegano circa 25.800 persone nel Lazio*

In particolare sono rappresentate tutte le principali componenti del settore:

- Aziende di Telecomunicazioni
- Tower Company
- Aziende emittente televisive
- Aziende di produzione tecnologiche
- Aziende della filiera

**Dettaglio Sezione Comunicazioni: 43 aziende per 25.752 dipendenti*



Le **Sezioni di categoria** hanno tra loro **obiettivi di collegamento, collaborazione reciproca e coordinamento** con le Associazioni e le Federazioni di settore di Confindustria, al fine di realizzare **integrazione e raccordo nella rappresentanza di interessi tra territorio e categorie.**

- *Ascolto e raccolta esigenze della base associativa e suo ampliamento*
- *Rafforzare la collaborazione fra le aziende associate*
- *Promuovere collaborazioni con il mondo della formazione e degli enti di ricerca*
- *Coinvolgimento di Istituzioni e Pubbliche amministrazioni locali a supporto delle aziende associate*
- *Promuovere iniziative a favore della trasformazione digitale e della transizione ecologica*



2

Il contesto

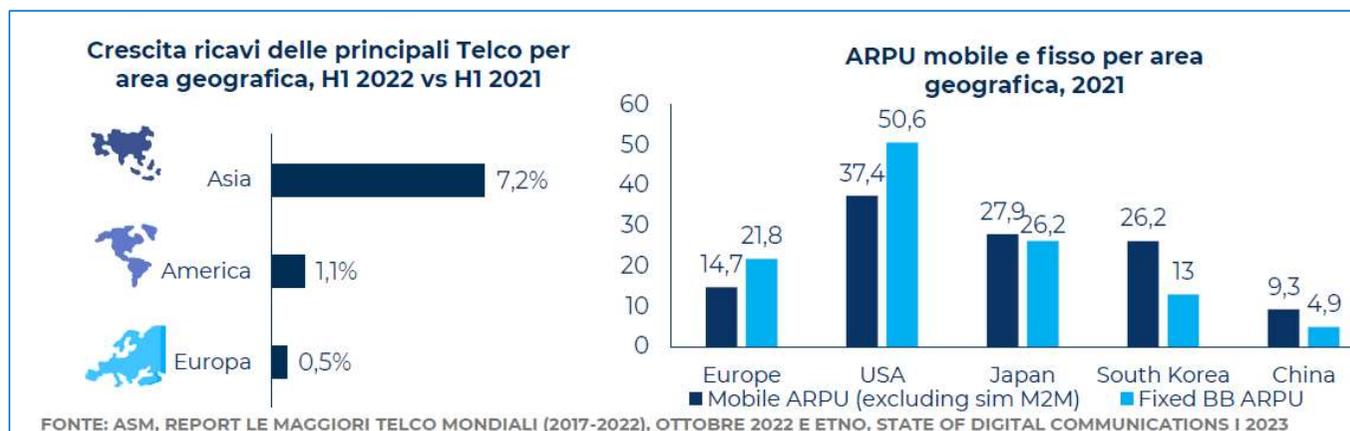
Il contesto generale

DINAMICHE GLOBALI

Nelle diverse aree mondiali le dinamiche economiche che i principali operatori stanno vivendo sono molto eterogenee.

L'andamento europeo rispetto a quello della altre aree mondiali è influenzato in particolare da:

- **Prezzi più contenuti**
- **Frammentazione del mercato**
- **Abitudini diverse dei consumatori**
- **Diversa copertura e penetrazione delle reti di ultima generazione**



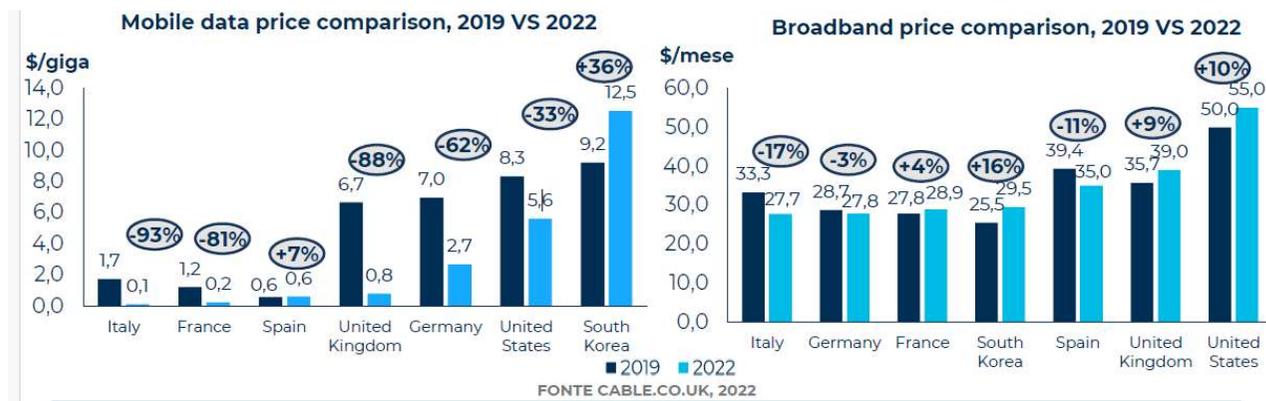
Il contesto generale

DINAMICHE GLOBALI

Il prezzo medio globale per l'acquisto di 1 GB di traffico dati nel 2022 per la connettività mobile nei principali paesi europei (EU4+ UK) è di **0,9\$** (-34% vs 2021), rispetto a quello registrato nei principali paesi americani **5,8\$** e in quelli asiatici **4,5\$**.

Per la connettività fissa nel 2022 il prezzo medio globale per i pacchetti broadband nei principali paesi europei (EU4+ UK) è pari a **31,7\$** (-14% rispetto al 2021), in linea con i paesi asiatici ma inferiore al mercato americano **61,6\$** (-9% rispetto al 2021)

A contribuire alla perdita di valore di mercato anche la dinamica a favore delle società over-the-top (OTT)



Il contesto generale

DINAMICHE IN ITALIA

Negli **ultimi 12 anni** in tutti i paesi europei si è registrata una riduzione dei ricavi ma con dinamiche e valori profondamente diversi. Si passa dalla Germania che registra un -5%, **all'Italia in cui si registra la maggiore diminuzione -35%**.

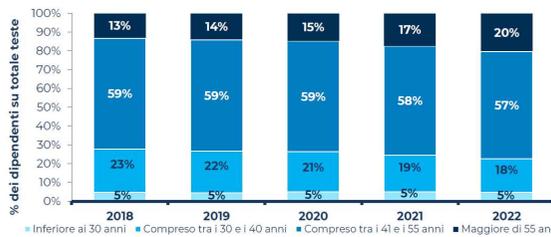
In Italia, **la dinamica dei ricavi è in controtendenza con la crescita dei volumi di traffico** dove considerando solo gli ultimi tre anni, il valore del traffico dati mobili è quasi triplicato mentre quello fisso è cresciuto del 93%.



Il contesto generale

LA DINAMICA DEGLI ADDETTI DELLA FILIERA

Gli addetti del settore (oltre 100k) sono in diminuzione del 3% nel 2022, l'anzianità aziendale è elevata e la necessità della filiera di generare innovazione in un contesto sempre più competitivo (anche in relazione alle dinamiche delle Big Tech) fa emergere in modo particolare alcune tematiche. Ad esempio la **riqualificazione della forza lavoro** (57% degli intervistati), l'aumento **dell'engagement** (52%) ma anche la **valorizzazione delle diversità** (es. genere, età, cultura, disabilità e religione) (29%).



Negli ultimi 4 anni i dipendenti con un'età maggiore di 55 anni passano dal 13% al 20% mentre si riducono le quote dei dipendenti con meno di 40 anni passando dal 28% al 23%.



I PILASTRI DELLA RIPRESA DEL SETTORE

Valorizzazione del proprio Core Business:

- Aumento dei ricavi dei servizi di connettività e riduzione di alcune voci di costo operativo
- Efficientamento dei processi ed introduzione di algoritmi AI per l'automazione.
- Condivisione delle infrastrutture di rete ed efficientamento energetico

Diversificazione del Business:

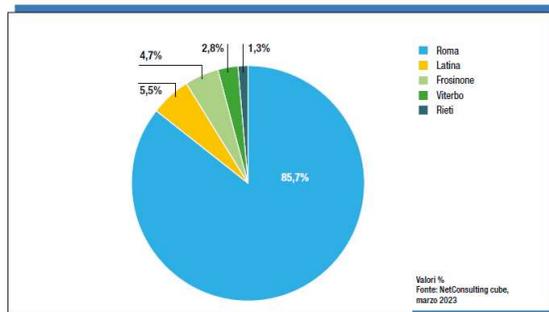
- Da **servizi di connettività** a **servizi digitali ed innovativi** in ambito business e consumer (es. sicurezza, cloud ecc)
- Bundle con servizi di intrattenimento, in ambito utility ed assicurativo/finanziario
- Generazione di nuove revenue sul mercato Business nell'ambito dello sviluppo di reti private 5g

Trasformazioni all'interno della catena del valore e delle competenze interne delle aziende:

- Cambiamenti a livello di concentrazione del mercato
- Cambiamenti a livello di infrastruttura di rete
- Cambiamenti a livello di relazioni con le Big Tech

Il contesto nel Lazio

Ripartizione del mercato digitale per Province (2022)

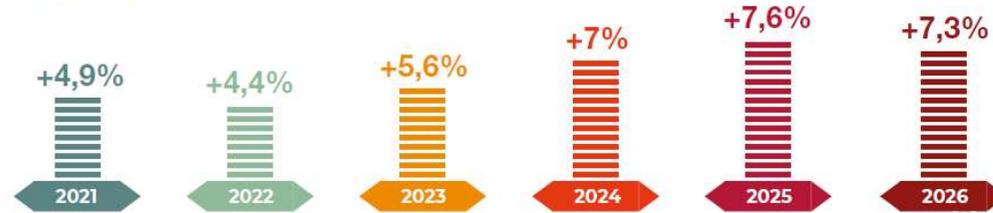


Il mercato digitale nel, nel lazio ha un incidenza del **16,8 %** e fino al 2026 è prevista una crescita YoY influenzata particolarmente dall'utilizzo delle risorse PNRR.

Valore del mercato digitale nel Lazio:



Andamento del mercato digitale nel Lazio e previsioni di crescita:



La Pubblica Amministrazione è il principale settore che nel Lazio determina **spese e investimenti nel digitale**: rappresenta quasi un quarto del mercato digitale della Regione



Segmenti in crescita nel Lazio:

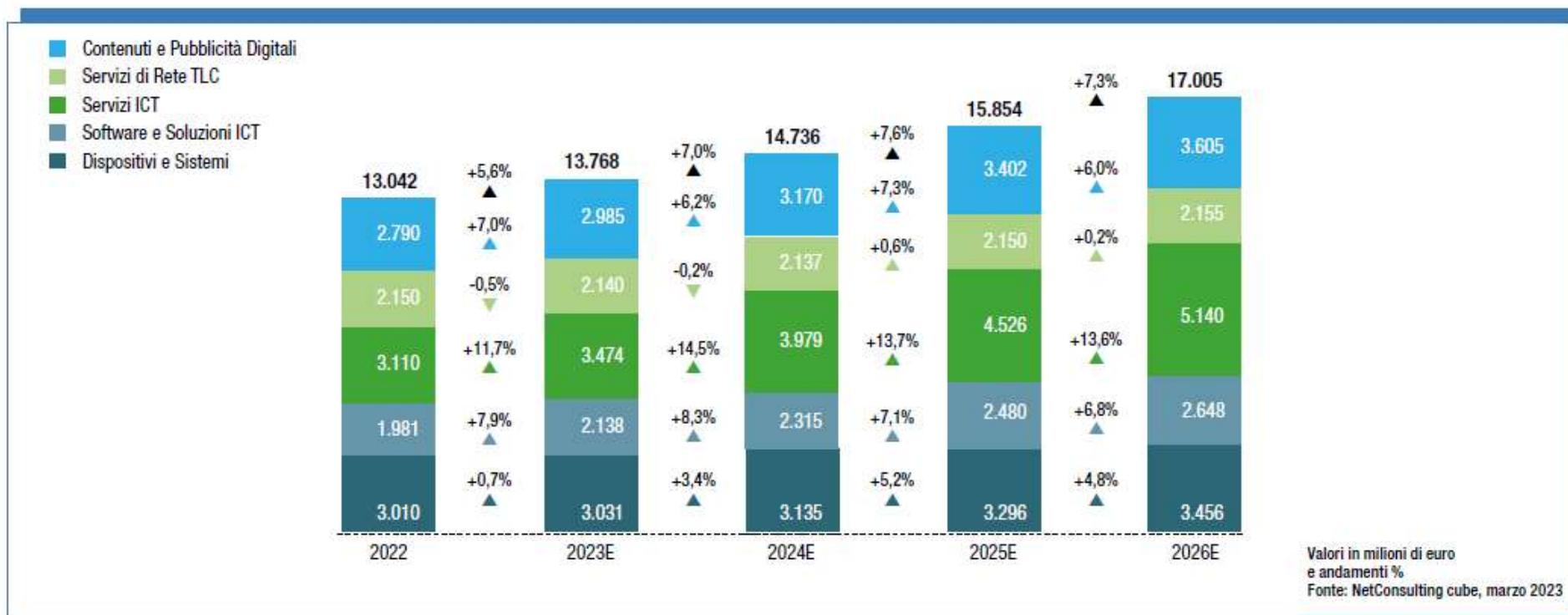


Regione Lazio al primo posto tra le Regioni italiane per:



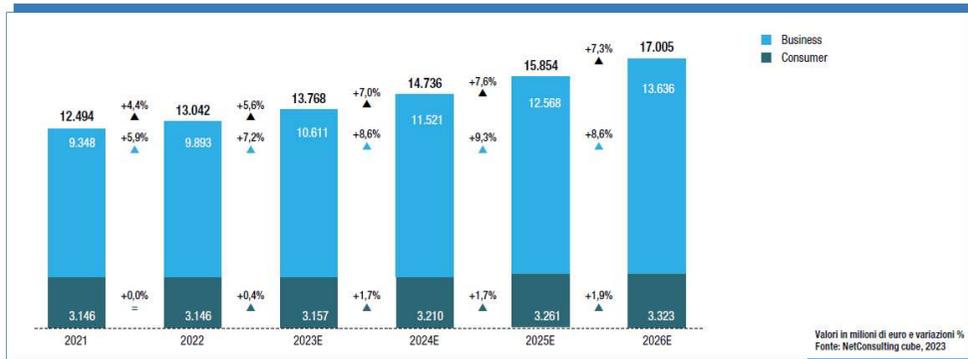
Il contesto nel Lazio

Le previsioni 2023-2026



Il contesto nel Lazio

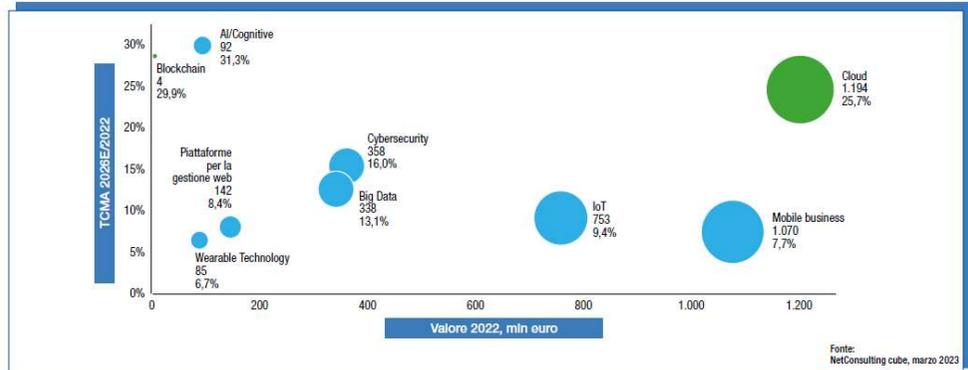
Mercato Digitale Business e Consumer



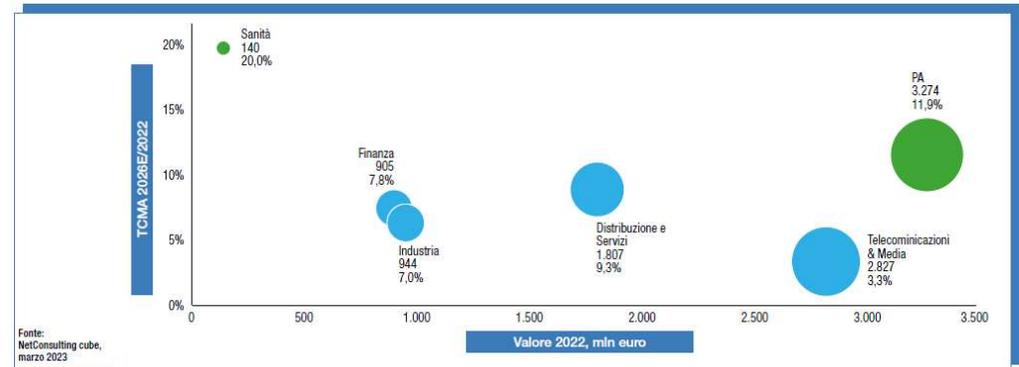
La Spesa Digitale nella PA



Digital Enabler



Mercato Digitale nei Principali Settori Economici



L'Agenda Digitale del Lazio 22-26



**REGIONE
LAZIO**

«più dati, usati meglio e di più per una migliore qualità della vita, maggiore competitività e servizi più accessibili»

Lanciata nel 2022 ha lo stesso orizzonte temporale del piano d'investimenti del PNRR, che proprio nella digitalizzazione ha una delle sue principali aree d'intervento, con l'intento di armonizzare il più possibile le misure regionali, e le relative risorse, con quelle nazionali ed europee.

La visione dell'Agenda Digitale del Lazio si sviluppa intorno a cinque ambiti strategici e di azione:

1. Infrastrutture abilitanti;
2. Cybersecurity;
3. Cultura digitale e competenze digitali delle persone;
4. Accesso alla tecnologia;
5. Design dei servizi e delle relazioni: fruibilità dei servizi e semplificazione dei processi.

Il contesto nel Lazio

PIANO ITALIA A 1 GIGA

Obiettivi del Piano

Dotare le unità immobiliari non coperte da reti a banda larga di connettività ad almeno 1 Gbit/s in download e 250 Mbit/s in upload

Area di intervento

6.872.070 numero di civici

Modalità di Finanziamento

Il contributo pubblico coprirà fino al 70% delle spese sostenute dagli aggiudicatari del bando

Tempistiche

La chiusura dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2026

Per un investimento complessivo pari a

€ **3.455.437.571**

MITD MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

italianissimi STRATEGIA

Finanzia del Fondo europeo

PIANO ITALIA 5G DENSIFICAZIONE

Obiettivi del Piano

Realizzare nuove infrastrutture di reti mobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in download e 30 Mbit/s in upload

Area di intervento

1.201 numero minimo di aree da coprire

Modalità di Finanziamento

Il finanziamento pubblico coprirà fino al 90% del costo complessivo delle opere

Tempistiche

La chiusura dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2026

Per un investimento complessivo pari a

€ **345.716.657**

MITD MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

italianissimi STRATEGIA

Finanzia del Fondo europeo

PIANO SCUOLA CONNESSA

Obiettivi del Piano

Dotare le sedi scolastiche di connettività ad almeno 1 Gbps in download e upload e banda minima garantita di 100 Mbit/s simmetrici

Area di intervento

6.915 numero di sedi scolastiche

Modalità di Finanziamento

Il finanziamento pubblico coprirà il 100% del costo complessivo delle opere

Tempistiche

La chiusura dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2026

Per un investimento complessivo pari a

€ **165.991.003,91**

MITD MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

italianissimi STRATEGIA

Finanzia del Fondo europeo

PIANO SANITÀ CONNESSA

Obiettivi del Piano

Dotare le strutture sanitarie di connettività ad almeno 1 Gbps e fino a 10 Gbps

Area di intervento

12.279 numero di strutture sanitarie

Modalità di Finanziamento

Il finanziamento pubblico coprirà il 100% del costo complessivo delle opere

Tempistiche

La chiusura dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2026

Per un investimento complessivo pari a

€ **314.164.346,25**

MITD MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

italianissimi STRATEGIA

Finanzia del Fondo europeo





3

**Gli obiettivi
e le azioni**

Gli obiettivi e le azioni



Gli obiettivi e le azioni



Stimolare ed
Affiancare le PMI nella
Transizione Digitale

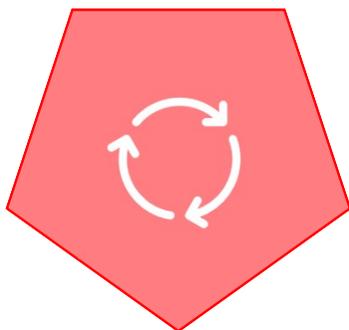
Organizzare incontri tematici con il coinvolgimento di UNINDUSTRIA

Diffondere e promuovere le opportunità di finanziamento e gli strumenti del PNRR

Rafforzare le sinergie con il DIH Lazio ed i Competence Center (es. Cyber 4.0)

Gli obiettivi e le azioni

**Semplificazione ed
Automazione dei processi
chiave per lo sviluppi
delle infrastrutture**

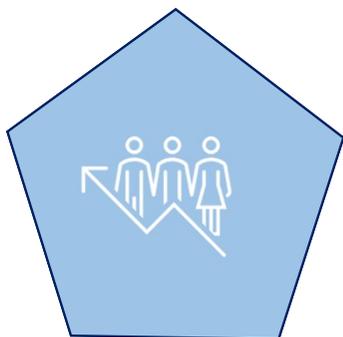


Creazione di tavoli congiunti con enti locali

Condivisioni Best Practice da mercati adiacenti

Stimolare modelli di collaborazione innovativi pubblico privato

Gli obiettivi e le azioni



**Attrarre talenti e nuove
professionalità e
sviluppare le competenze**

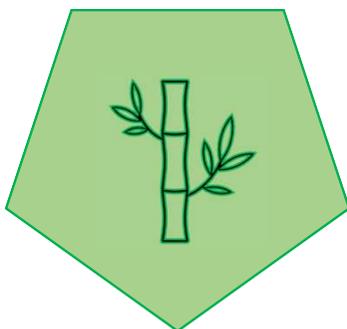
Rafforzare il confronto con il mondo
accademico e la scuola

Supportare progetti specifici per il settore ed
iniziative di valorizzazione delle diversità

Organizzare Open Day presso le aziende
del settore

Gli obiettivi e le azioni

Il 5g a supporto della Transizione Ecologica



Studiare Piano di Comunicazione in merito al ruolo del 5g nella transizione ecologica

Condivisione e valorizzazione del ruolo della rete 5g

Confronto con enti di ricerca e autorità competenti per l'individuazione di progetti comuni



4

Il networking

Il networking



Consolidare e rafforzare la **sinergia** tra la sezione e le componenti Unindustria (es. Comitato Piccola Industria e Giovani Imprenditori), i Gruppi Tecnici, le Sezioni di UNINDUSTRIA (es. sezione IT) e le altre Associazioni di categoria di riferimento (ASSTEL).



Favorire **l'integrazione** di competenze tra le aziende attraverso la **conoscenza reciproca** promuovendo la trasformazione digitale con benchmark e best practice anche attraverso **incontri itineranti presso le aziende e le sedi di Unindustria sul territorio.**



Sviluppo associativo: allargare la base della Sezione per rafforzare il confronto e la collaborazione per la crescita e l'innovazione di tutto l'indotto e per la rappresentanza delle esigenze specifiche.



Promuovere **l'ecosistema dell'innovazione** del territorio