

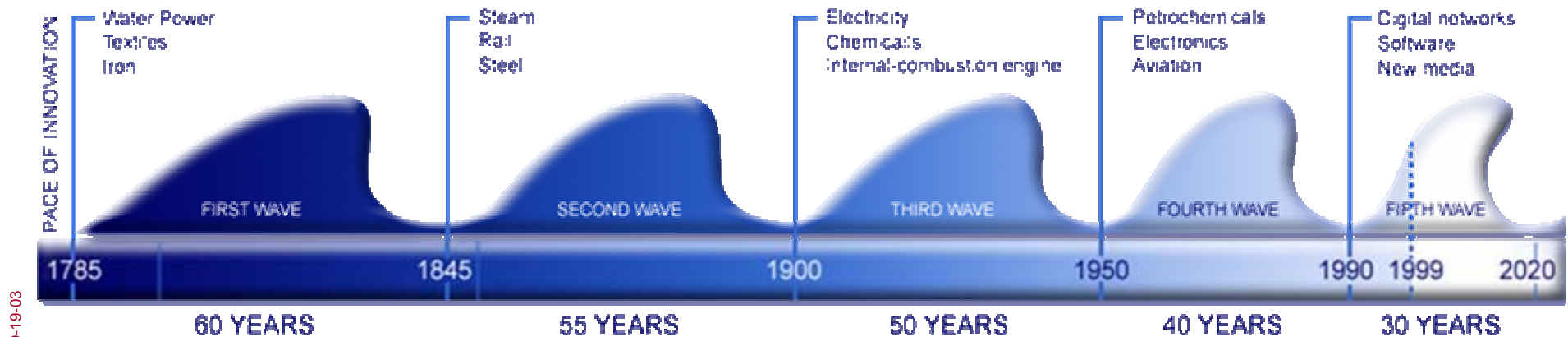


**Le opportunità di rilancio dell'Italia:
Nuovi business e riconversioni aziendali**

Roberto Galimberti
Chairman Enoteam e I.NET
Milano, 28 Marzo 2006

The Digital Networked Economy...

Technology waves continue to disrupt the economy
Networks are now low cost and ubiquitous
It's not about the computer but the network
It's not the ability to compute but the ability to connect



Schumpeter's waves accelerate

Alcuni numeri di Internet

Google 7,6 Miliardi di ricerche globali (+74% anno su anno, Giugno 2005)
384 milioni di utenti (+36%, Giugno 2005)

Yahoo! 917 milioni di sessioni di video streaming

Musica Digitale 695 milioni di utenti iTunes a Settembre 2005
6 milioni di iPods venduti nel secondo quarto del 2005

Blogging il 27% degli utenti internet legge dei blog

IM 16 milioni di utenti in Cina collegati nello stesso momento

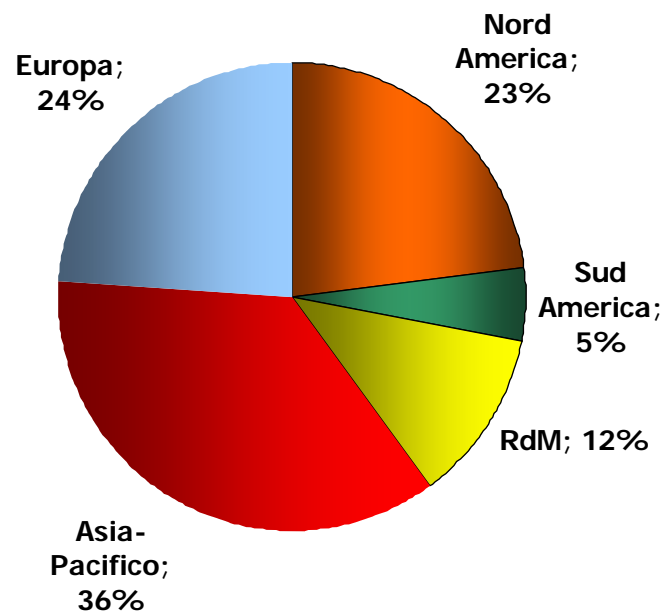
Suonerie 3 miliardi di dollari di vendite

.... Alcuni numeri di Internet

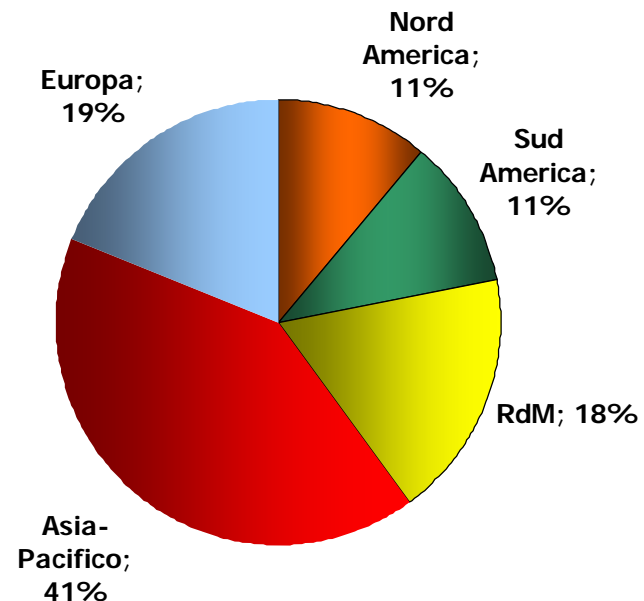
- VoIP** 54 milioni di utenti registrati a Skype (set 2005)
- Danimarca** Minuti di traffico VoIP > Minuti di traffico voce su rete telefonica
- Mobile Messaging** 1100 miliardi di SMS spediti nel 2004
in Giappone il numero di mail spedite da cellulare è superiore al numero di mail spedite da PC
- PayPal** 79 milioni di conti; 23 milioni di utenti
6 milioni di iPods venduti nel secondo quarto del 2005
- Mobile Payments** oltre 4 milioni di utenti del borsellino elettronico di NTT DoCoMo
- Mondo** 23% di utenti internet nel 2005 sono nordamericani; nel 1995 il 66%
- Corea del Sud** la penetrazione della banda larga è del 70%; #1 al mondo
- Cina** il maggior numero di utenti internet con meno di 30 anni

Usso globale delle tecnologie elevatissimo!

**Stima degli utenti
internet a fine 2005 :
1 Miliardo**

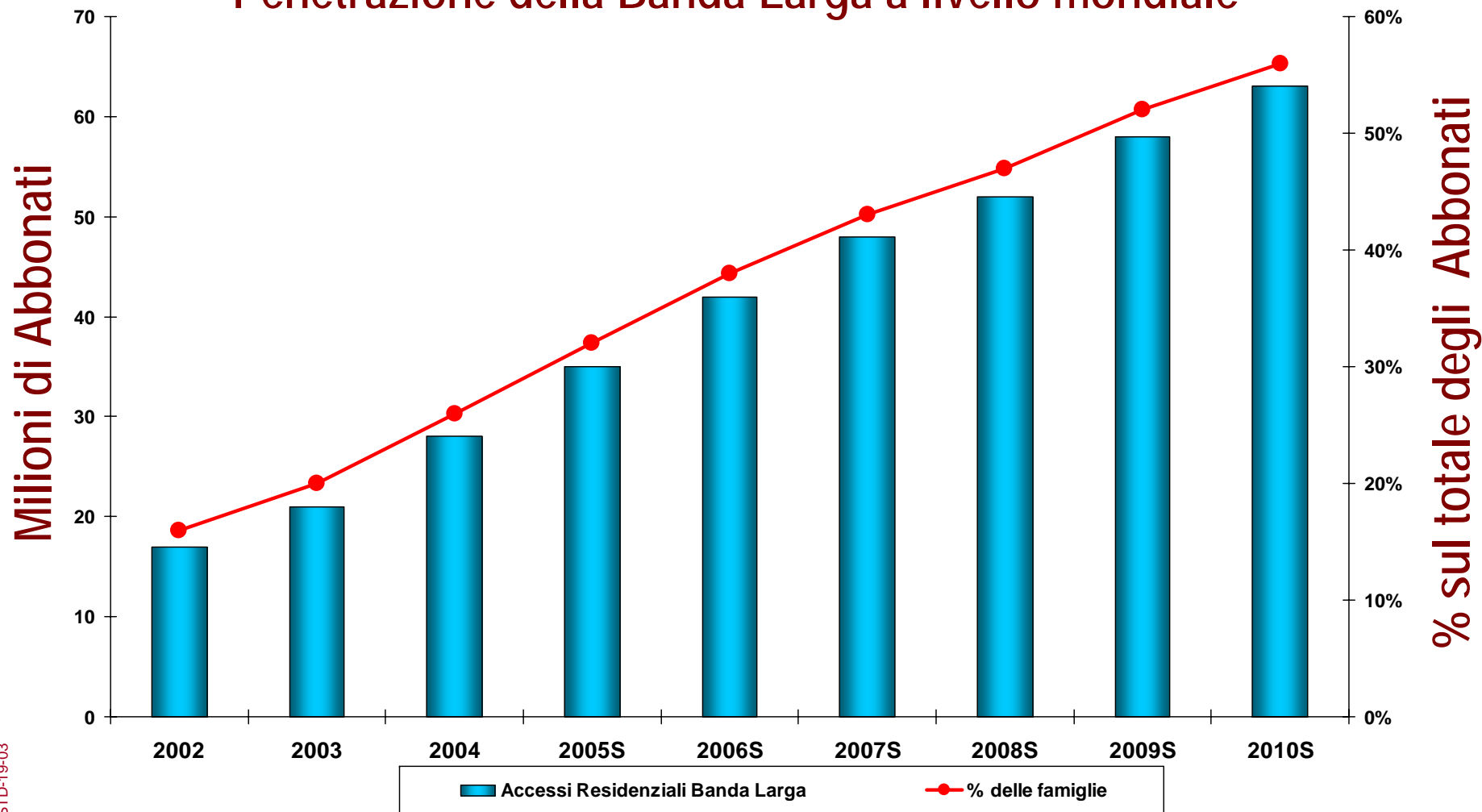


**Stima utenti di telefonia
mobile a fine 2005 :
2 Miliardi**



La Banda Larga diventa pervasiva

Penetrazione della Banda Larga a livello mondiale



SGQ-STD-19-03

I 5 leader globali nel mercato di Internet

Google + Yahoo! + eBay +
Yahoo! Japan + Amazon.com



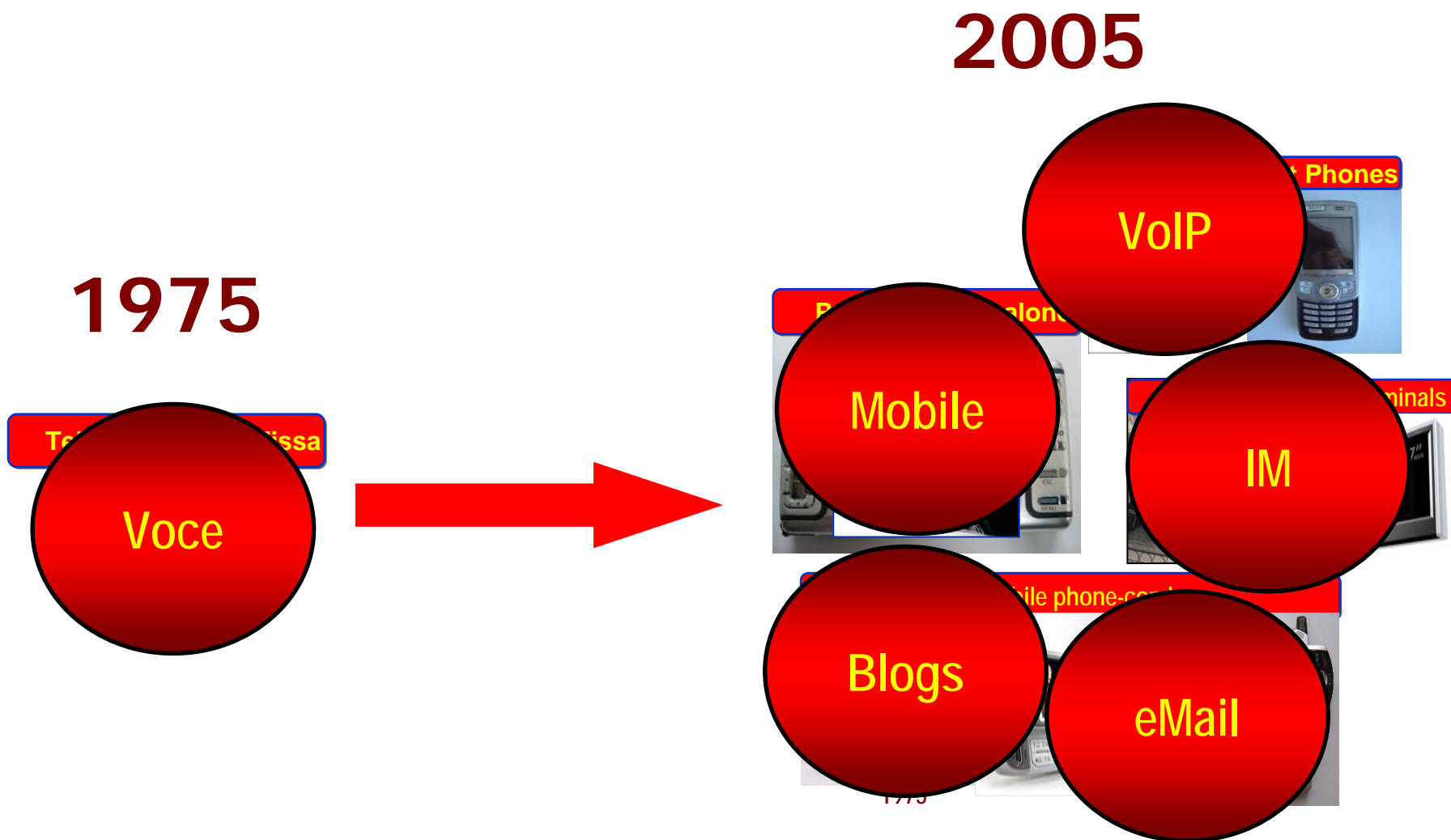
Andamento del valore di mercato

- \$2B prima delle IPO del 2000
- \$178B al 3 Ottobre 2000 – picco positivo Nasdaq
- \$32B al 10 Settembre 2002 – al minimo del Nasdaq
- \$261B 10 Marzo 2005

2005 – Accelerazione del Cambiamento

Evento	Data (Anno 2005)	Valore Stimato	Focus
Yahoo! Alibaba	10 Agosto	\$4B	Cina
Microsoft/Teleo	30 Agosto		VoIP
eBay/Skype	12 Settembre	\$4B	VoIP
Google Financing	14 Settembre	\$4B	Flessibilità
Riorganizzazione MS	21 Settembre		Agilità

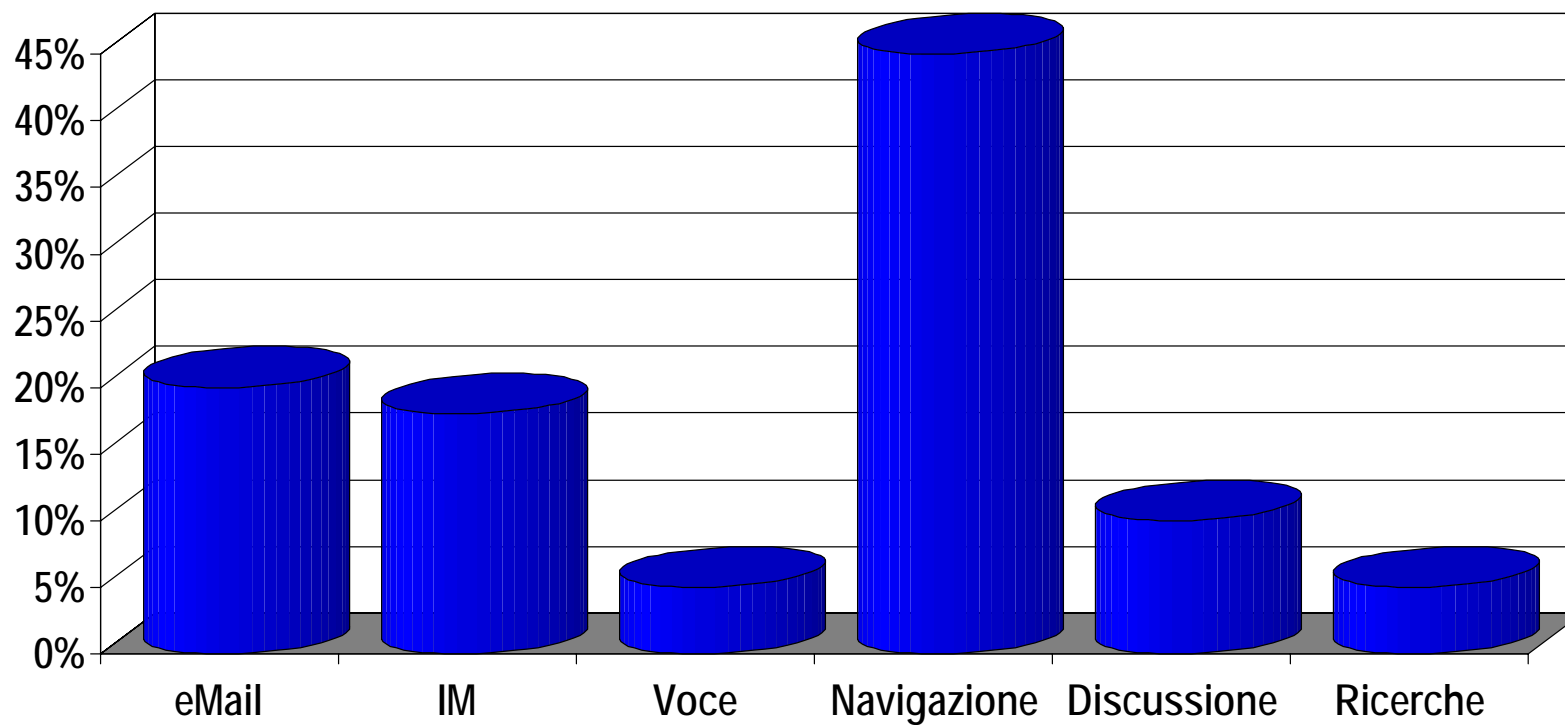
Il cambiamento nelle telecomunicazioni



Convergenza Internet / Mobile – Ritardo USA (stime 2005)

Paese	Telefoni Cellulari (milioni)	Utenti Internet (milioni)	Rapporto tra cellulari e utenti internet	PC installati (milioni)
Cina	363	100	3,6 : 1	53
Stati Uniti	177	211	0,8 : 1	207
Giappone	88	78	1,1 : 1	55
Germania	69	51	1,4 : 1	39
Inghilterra	54	37	1,5 : 1	26
Italia	54	32	1,7 : 1	16
Corea del Sud	37	32	1,2 : 1	27

Comunicazione = 44% (e oltre) delle attività online



Dati rilevati nel giugno 2005 per il mercato USA

Non è solo un altro ciclo dell' Information Technology.....

4 Cicli principali negli ultimi 50 anni

Mainframe → Minicomputer → PC → PC Internet (Narrowband)

Siamo e/o stiamo entrando → **nei due cicli più significativi**
PC Internet (Broadband) Mobile Internet

Perché adesso ?

- 1) La larga banda sta diventando pervasiva.
- 2) I terminali mobili con capacità di accesso ad Internet stanno diventando pervasivi, essendo diventati dei piccoli calcolatori.
- 3) L'innovazione tecnologica a livello mondiale ha raggiunto livelli pazzeschi: 3 Miliardi di utenti Internet nel 2010.

..... È una grande opportunità da cogliere

Parliamo di imprese nel mondo dell'ICT

1. Sviluppatori di soluzioni software

1. Per TLC
2. Per mobility
3. Per security
4. Per logistica
5. Per salute
6. Per arte/turismo
7.

2. Gestori di VAS

1. VAS su infrastrutture
2. Hosting/remote hosting
3. Security
4. ASP
5.

Con i mezzi giusti.....

- **Per il business**

1. Ricerca e innovazione di prodotto
2. Innovazione di servizi (best practices)

- **Con quali mezzi finanziari**

1. Dai business angels (banche) al Venture Capital
2. Dal locale al globale