

GRUPPO TIM

# Il PNRR e il contributo di TIM per la digitalizzazione del Paese

2 settembre 2021



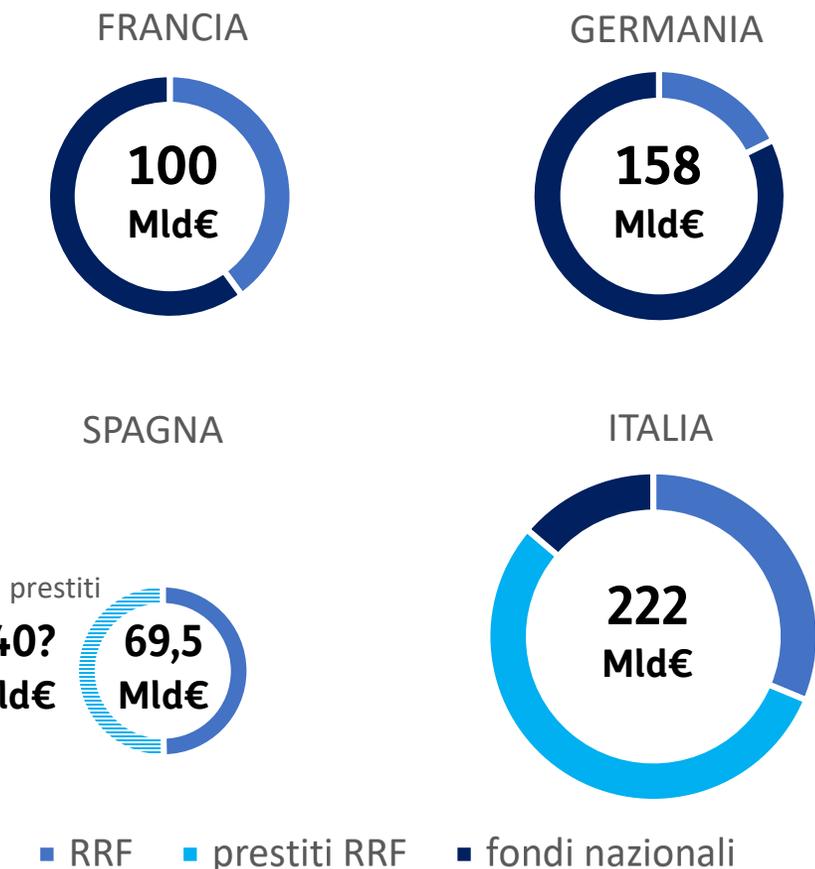
## Gli ingredienti per il Piano di ripresa dell'Italia



**New Normal e progressi digitali**

# Risorse | Un'opportunità da valorizzare per la crescita digitale e sostenibile

Francia e Germania solo RRF senza prestiti, Spagna ancora in forse. Per l'Italia i prestiti fanno la differenza

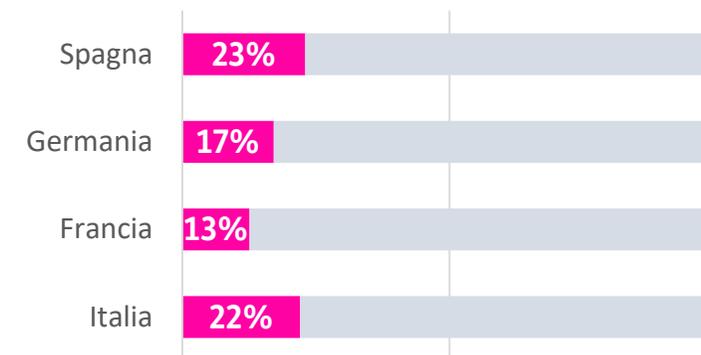


STATI UNITI  
**\$2.300 miliardi in 8 anni**  
 (il 12,8% del PIL del 2019)  
 Solo per azzeramento digital divide  
**65 mld \$**

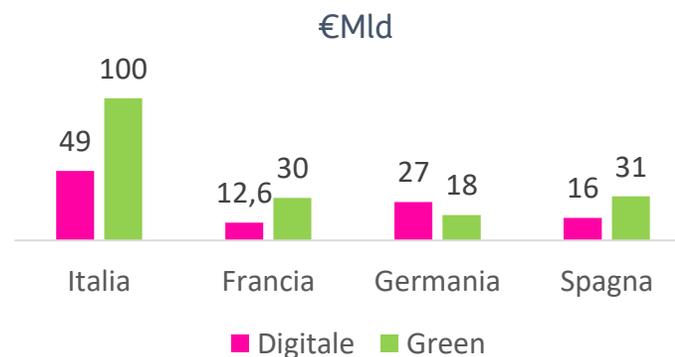
In USA 95% della popolazione è coperta con rete a banda larga ad alta velocità

Al digitale sono attribuite risorse importanti, ma è quasi ovunque la metà del green (la Germania fa eccezione)

## La quota del digitale



## Digitale vs Green



# Pianificazione | Attenta programmazione e disponibilità delle risorse

LE CONSEGUENZE DI UNA PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE (Un esempio: l'automotive)

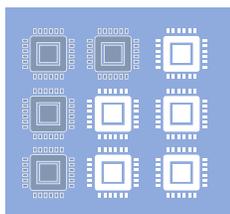
Aumento  
Domanda  
globale  
di beni digitali



**+7,6%**  
2020/2019  
**4,7%**  
CAGR atteso  
2020-2025

Inelasticità  
offerta

Scarsità di  
microchip e  
aumento dei  
prezzi



Stima prezzi di  
semiconduttori  
2021-2022

**+10%** chip ultima  
generazione  
**+20%** chip meno  
avanzati (*automotive*)

un esempio



Aumento prezzi  
settori a valle



carenza input  
settori a valle

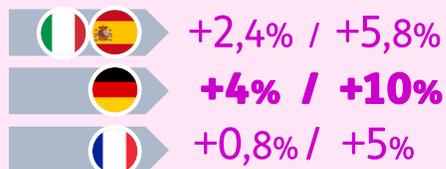


Impatti sul  
sette automotive

**-3,9** milioni di veicoli prodotti  
Toyota: -40% nella produzione  
globale a settembre 2021

**-110** mld \$ di ricavi per  
produttori di auto a livello  
globale

Aumento prezzi auto



Possibili chiusure

Toyota, General Motors, Ford e  
Volkswagen: possibili interruzioni  
nelle linee di assemblaggio

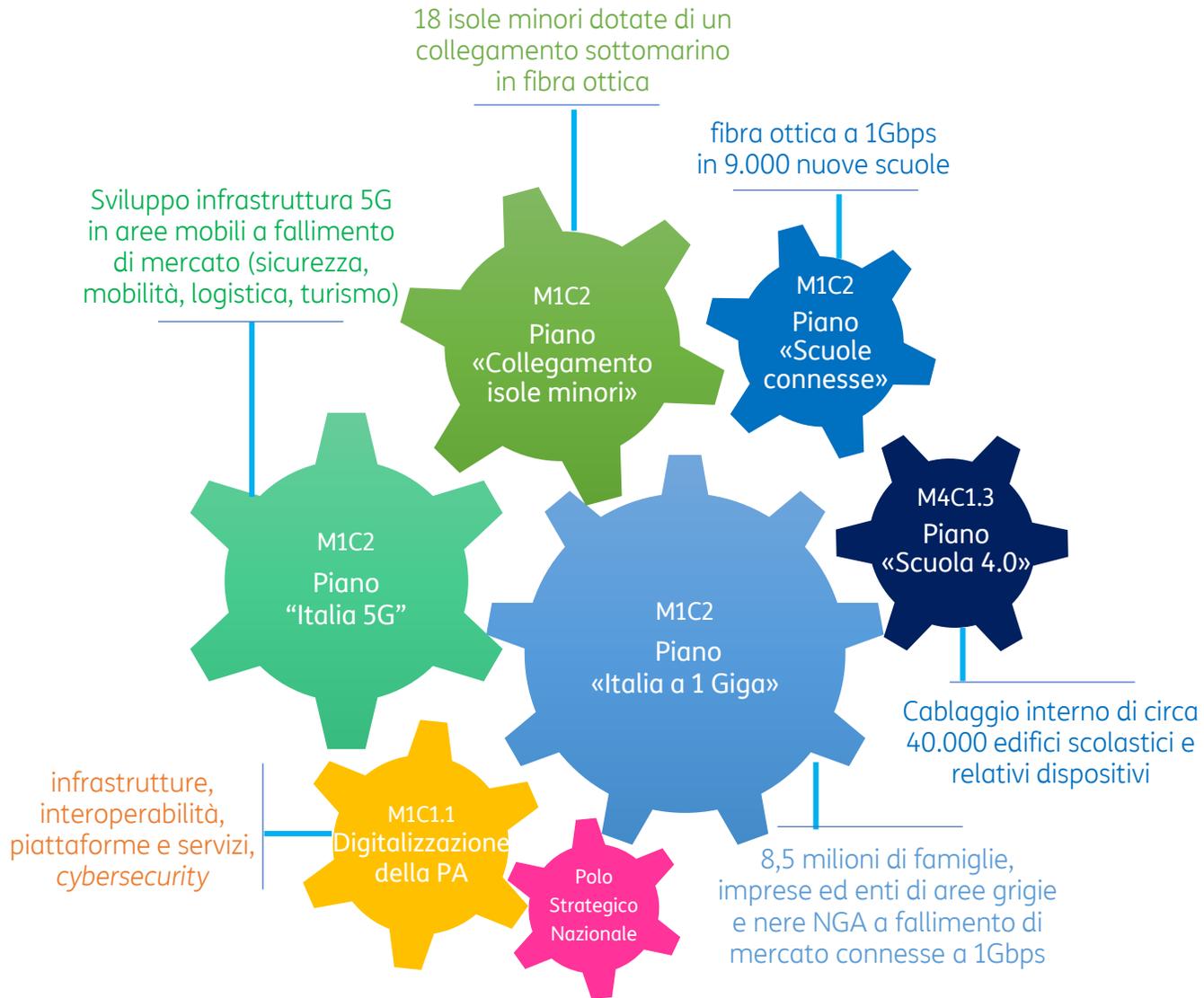
## Punti di attenzione

Adeguamento della  
capacità  
produttiva/risorse e del  
lavoro

Pianificazione fattori di  
input

Coordinamento tra le  
filiera per la realizzazione  
di asset fondamentali (es.  
alleanze europee per il  
cloud, l'edge ed il 5G)

# Sinergie | Coordinamento e sequenza (crono)logica tra i diversi progetti

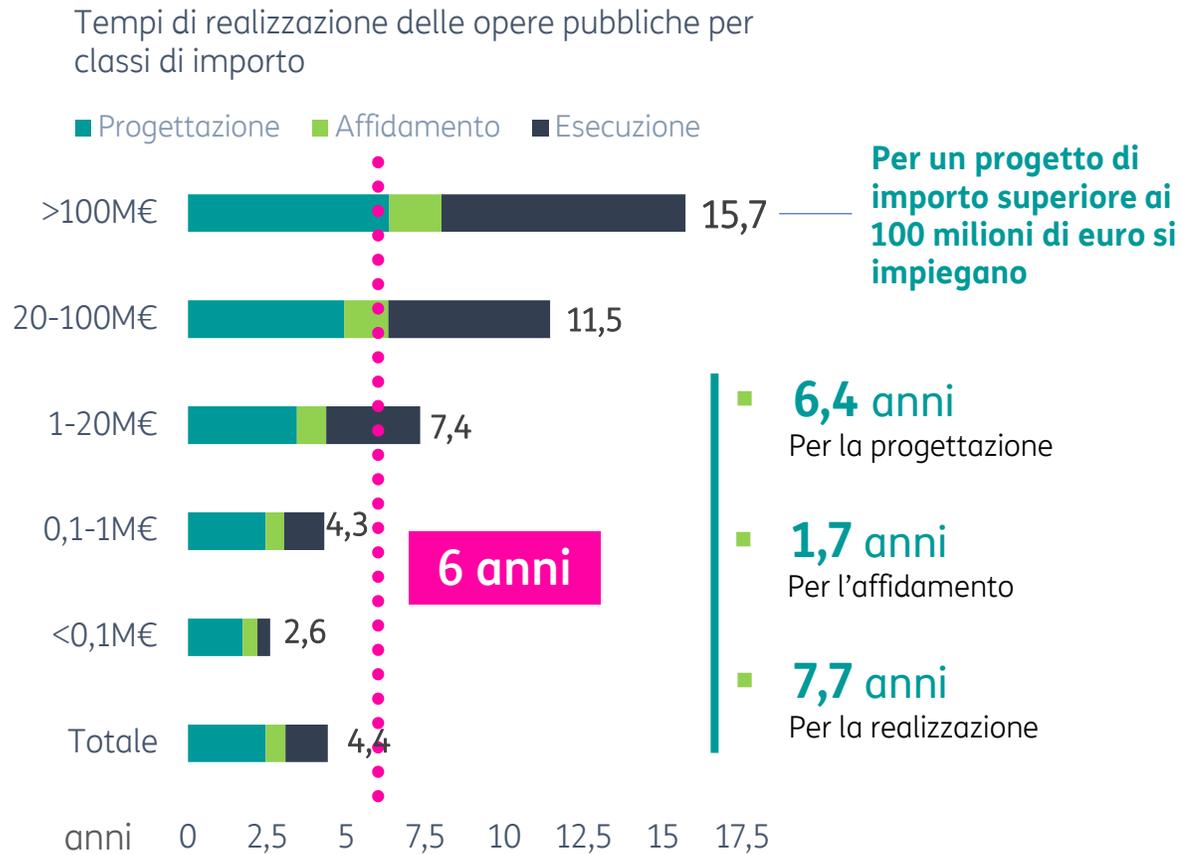


## RUOLO DI TIM

- Fornitore di tecnologie e soluzioni
- Capofila di ecosistemi industriali e finanziari
- Costruttore di reti e infrastrutture anche in coinvestimento

# Reattività | Tempi di realizzazione delle opere pubbliche: un cambio di passo necessario

Ci vogliono quasi 16 anni per la realizzazione di opere di oltre 100 milioni di euro, ma i fondi RFF devono essere spesi in 6 anni



Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale

Best practices recenti nella progettazione e nell'esecuzione: «Italia a 1 Giga» e «Scuole Connesse»

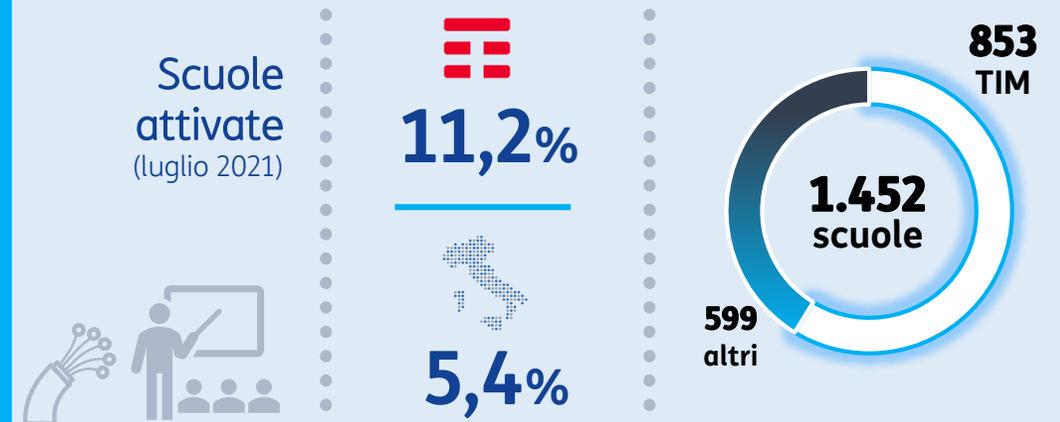
PROGETTAZIONE

Mappatura e consultazione proposta d'intervento piano Italia a 1 Giga

ESECUZIONE

## Piano Scuole Connesse

In 4 mesi le scuole raggiunte dalla fibra ottica TIM sono pari all'11,2% degli edifici scolastici delle regioni assegnate, contro il 5,4% della media in Italia.



# Risposta del mercato | Misure di stimolo per accelerare il ritmo

## Penetrazione connessione broadband fissa $\geq 100$ Mbps

(Mln accessi)

■ business ■ residenziale ●  $\Delta$  Tot YoY



**7,6 milioni**  
accessi residenziali  
 $\geq 100$  Mbps  
in **4 anni**

**+1,8 milioni**  
di accessi/anno

Famiglie senza  
Internet a casa  
Circa 3 anni

Famiglie con internet  
BB fissa  $\geq 100$  Mbps  
7,6 milioni in  
4anni

Famiglie con internet  
no BB fissa  
Circa 3 anni

Famiglie con internet  
BB fissa  $< 100$  Mbps  
Poco più di 3 anni

- 3 anni**  
completamento famiglie con banda larga fissa  $< 100$  Mbps
- 3 anni**  
completamento famiglie senza banda larga fissa
- 3 anni**  
«conquista» delle famiglie ancora prive di connessione a internet

## ESEMPIO DI MISURE DI STIMOLO ALLA DOMANDA

**incentivi economici per le famiglie**  
voucher per le fasce meno abbienti della popolazione:

*in alcune regioni è stato speso quasi l'intero budget stanziato per far fronte alle numerose richieste, prima tra tutte la Lombardia seguita da Marche e Piemonte.*

**In 9 mesi attivata circa la metà dei voucher**

### offerta di contenuti

Trasmissione di eventi sportivi in streaming

*servizi e contenuti accessibili grazie a una connessione veloce, stabile e performante*

### misure di adeguamento tecnologico fisiologico

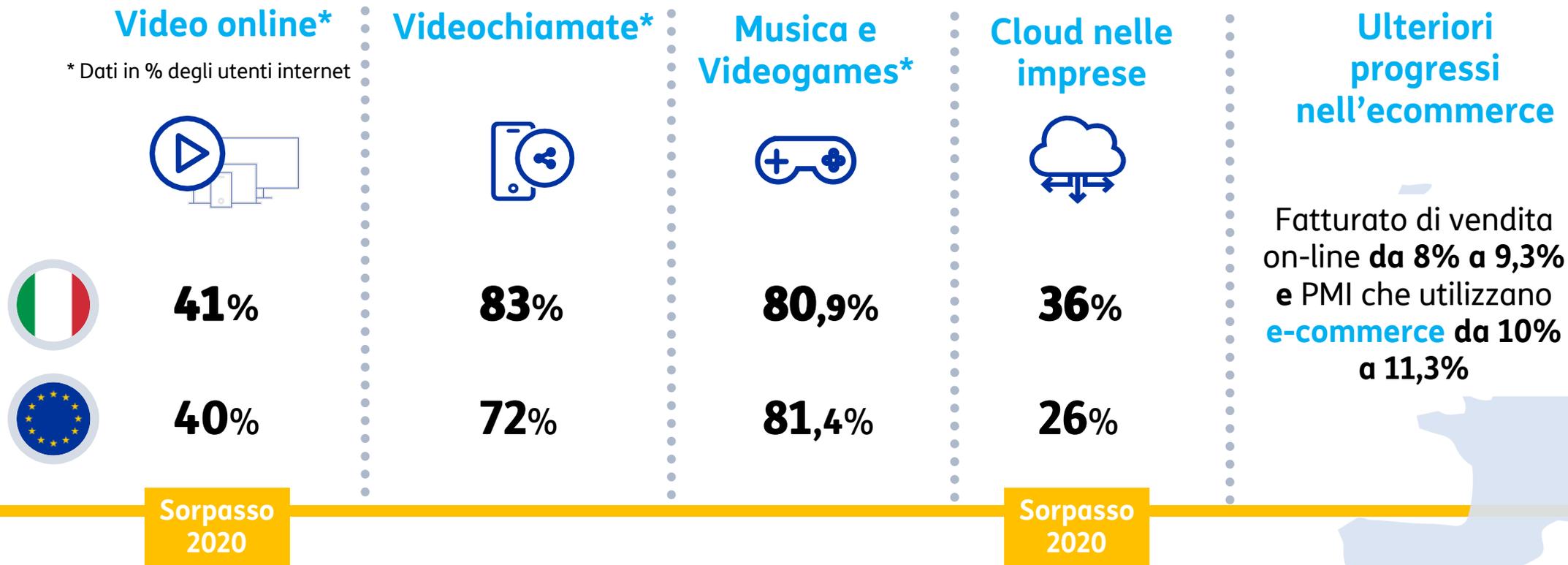
Interventi sulla rete d'accesso volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica

*Per l'utente finale, servizi funzionalmente equivalenti, alle stesse condizioni economiche*

Fonte: elaborazioni su dati AGCOM ed Eurostat

# New Normal e progressi digitali | Primi segnali di recupero nell'utilizzo dei servizi digitali dal confronto con l'UE

Secondo i **dati già oggi** disponibili sul sito della Commissione Europea, l'impatto della digitalizzazione accelerata ha portato effetti nell'uso di alcune soluzioni digitali:



Dobbiamo **consolidare** i progressi ottenuti ed **estendere** la crescita ad altre aree