



Il ruolo delle agenzie digitali nell'economia italiana

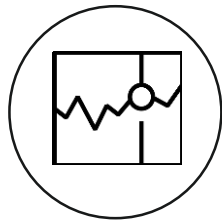


Il progetto

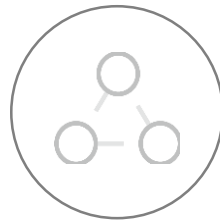
AGENZIE DIGITALI

imprese che offrono almeno un servizio nell'area web e tecnologie digitali con lo scopo di soddisfare le mutevoli esigenze delle imprese clienti nello sviluppo/implementazione di strategie di marketing/comunicazione/vendita

*Elaborazione dati
microeconomici*



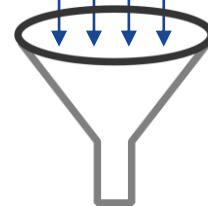
*Modello input-
output economia
italiana*



*Indagine
campionaria
agenzie*



*Indagine
campionaria
imprese clienti*



**STIMA DEL CONTRIBUTO DELLE AGENZIE DIGITALI
ALL'ECONOMIA ITALIANA**

Il settore delle agenzie digitali in Italia

Oltre 28K imprese e 156K addetti costituiscono un settore rilevante per l'economia italiana

DIMENSIONE DEL SETTORE



28.474
imprese



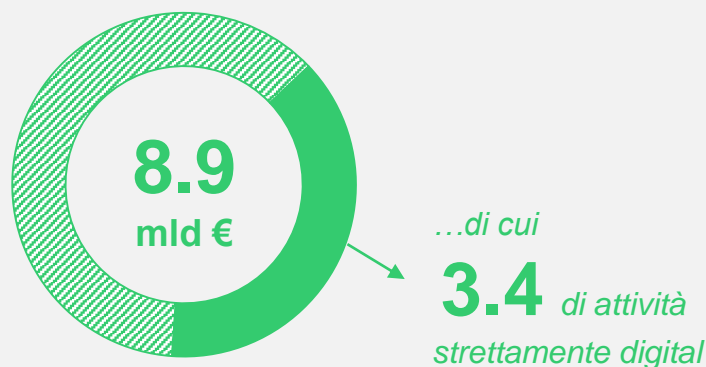
156.226
addetti

PESO ECONOMICO DEL SETTORE

FATTURATO



VALORE AGGIUNTO



CFR CON SETTORI EQUIVALENTI

ADDETTI

GOMMA-PLASTICA [175 k]



AGENZIE DIGITALI [156 k]



CHIMICA [110 k]



VALORE AGGIUNTO

FARMACEUTICA [9.2 mld €]



AGENZIE DIGITALI [8.9 mld €]















INDUSTRIA PASTA PASTICCERIA [6.0 mld €]



Le agenzie digitali italiane

Soprattutto piccole imprese: il 90%+ ha meno di 10 addetti (il 60%+ meno di 2)...

CLASSI DI IMPRESE (per numero addetti)	NUMERO DI IMPRESE (per classe dimensionale)	FATTURATO COMPLESSIVO (per classe dimensionale, mld €)
 <2	 18096	 2156
 2-9	 8072	 3583
 10-249	 2265	 9825
 >249	 41	 6081

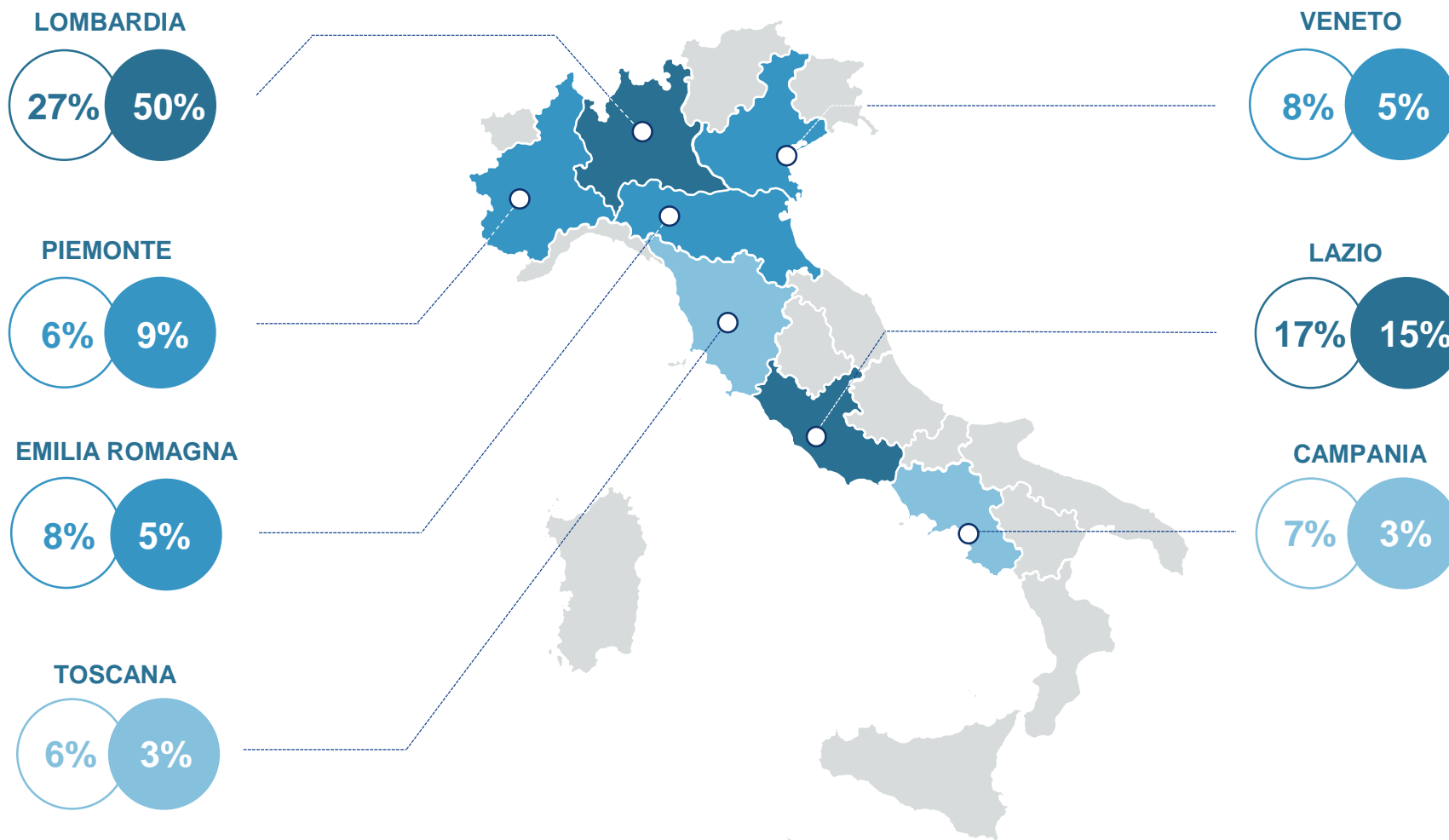
all rights reserved

Le agenzie digitali italiane

... e concentrate soprattutto al Nord (ma con presenza rilevante in Lazio e Campania)

La geografia delle imprese

% sul fatturato (bolla bianca) e sul numero di imprese (bolla blu)



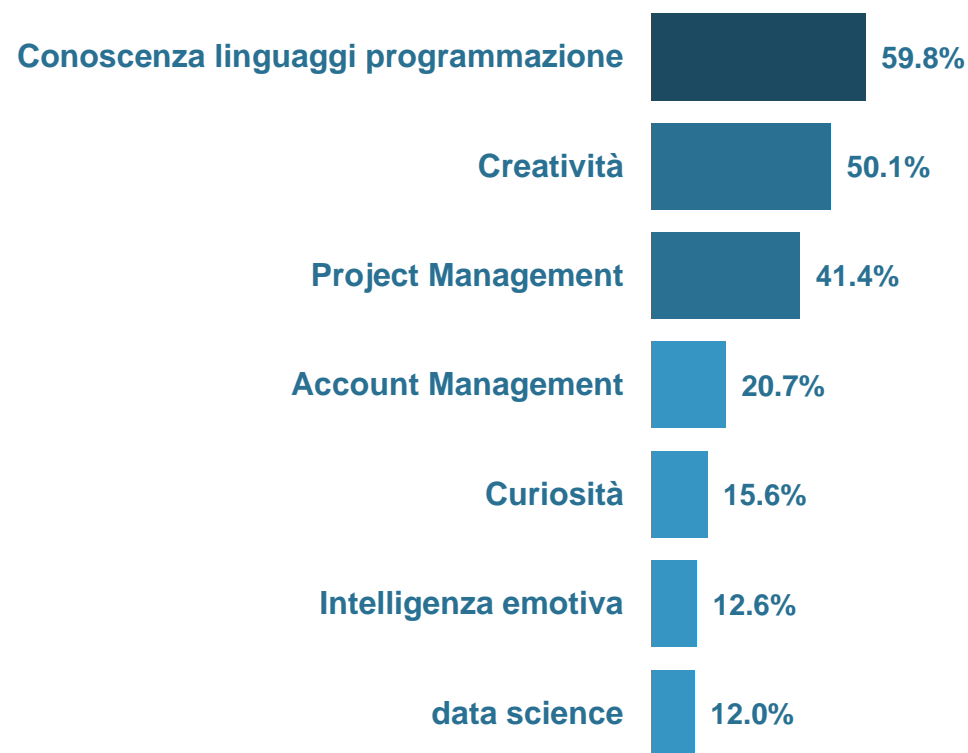
all rights reserved

Le agenzie digitali italiane

Occupazione giovane e qualificata con competenze trasversali



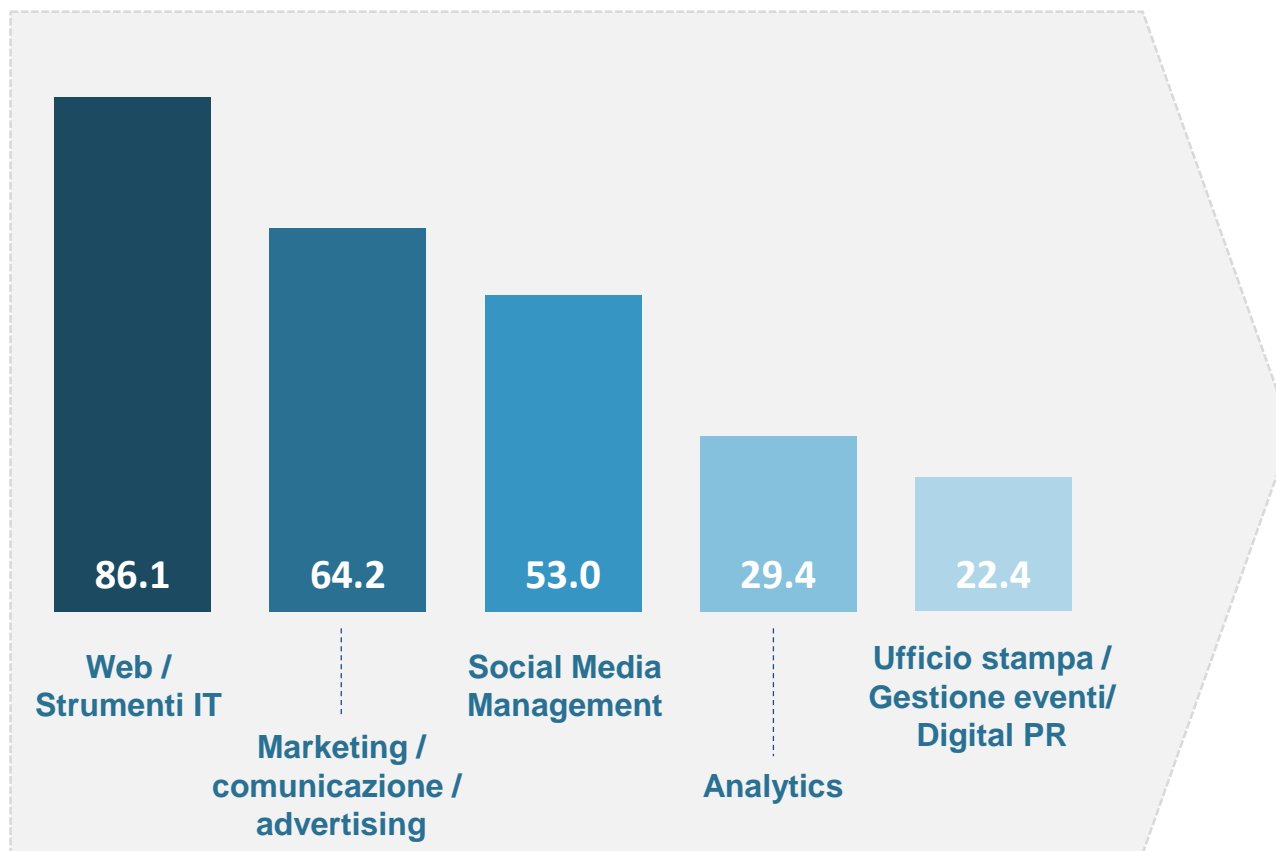
Le skills maggiormente ricercate dalle agenzie digitali (possibilità di scelta multipla fino a 3)



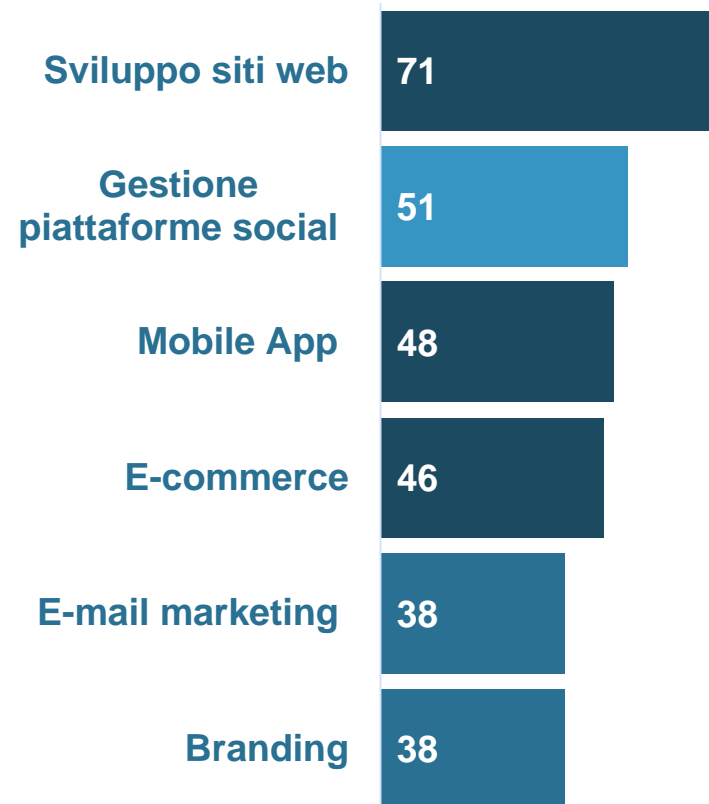
Le agenzie digitali italiane

Offerta articolata e integrata

Offerta di servizi per area
% di imprese totale campione



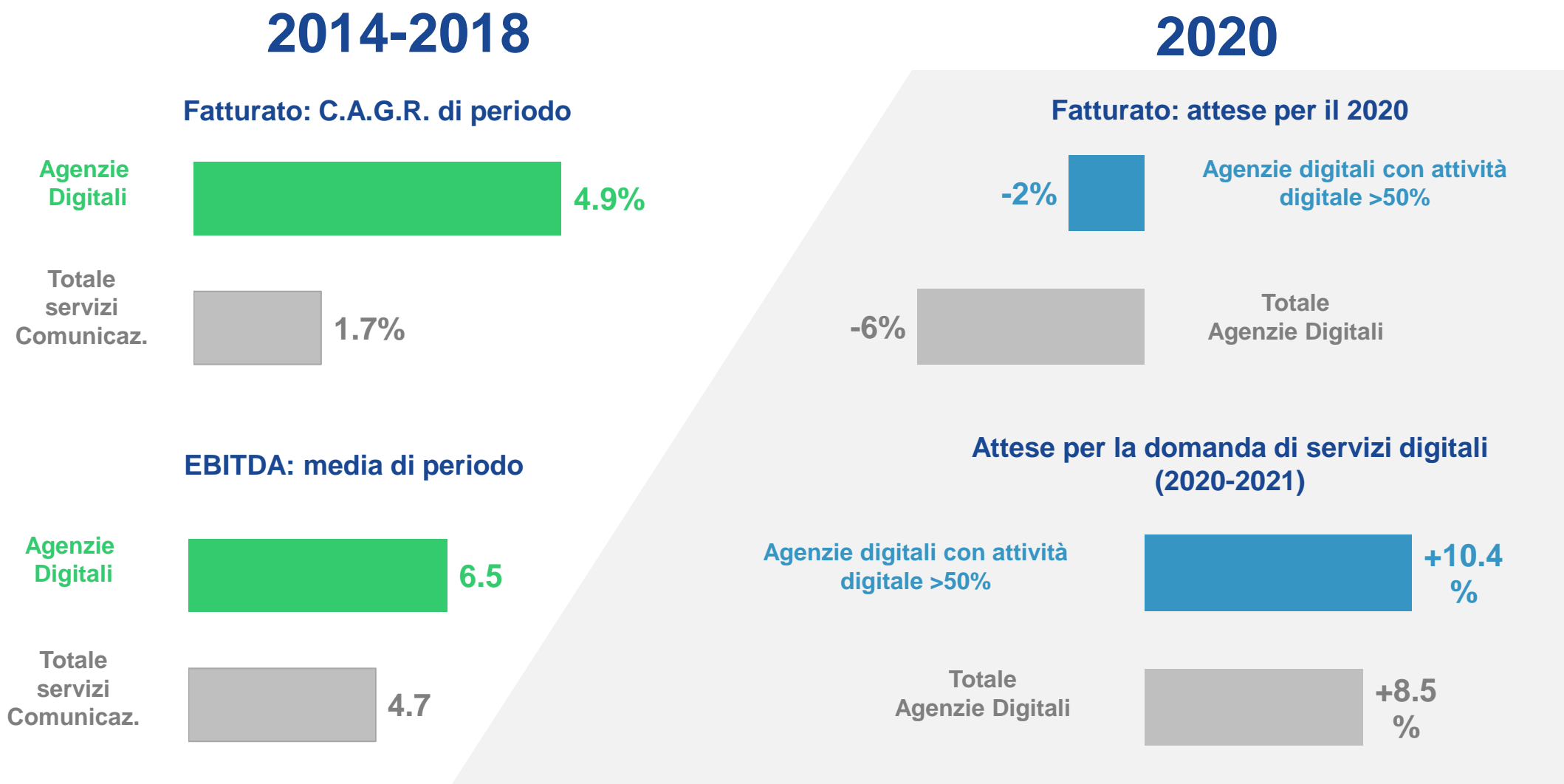
Principali servizi
% di imprese totale campione



all rights reserved

Le agenzie digitali italiane

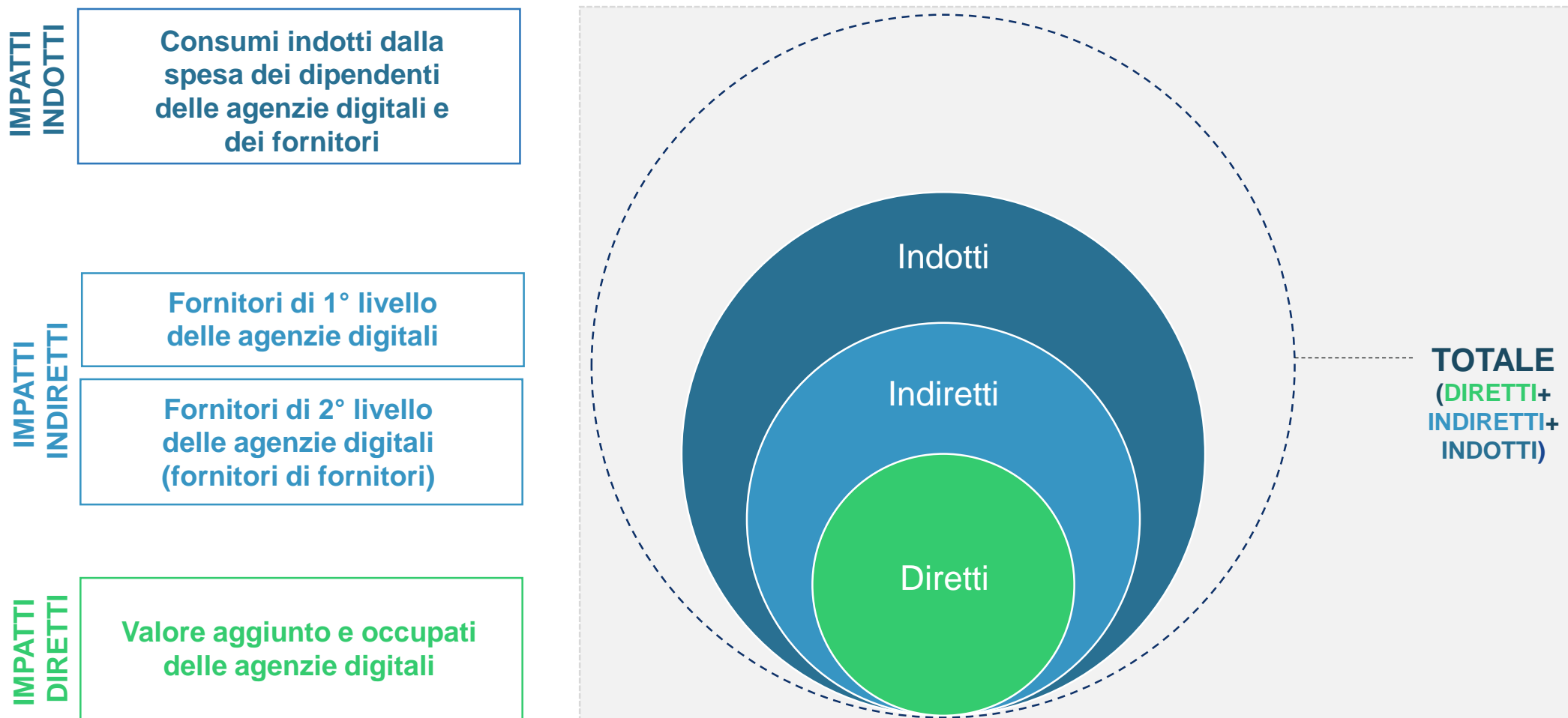
Settore in forte crescita con marginalità sopra la media...con aspettative di recupero dopo il 2020



Gli impatti sull'economia

I contributi diretti, indiretti e indotti

Gli impatti delle agenzie digitali sull'economia



Gli impatti sull'economia

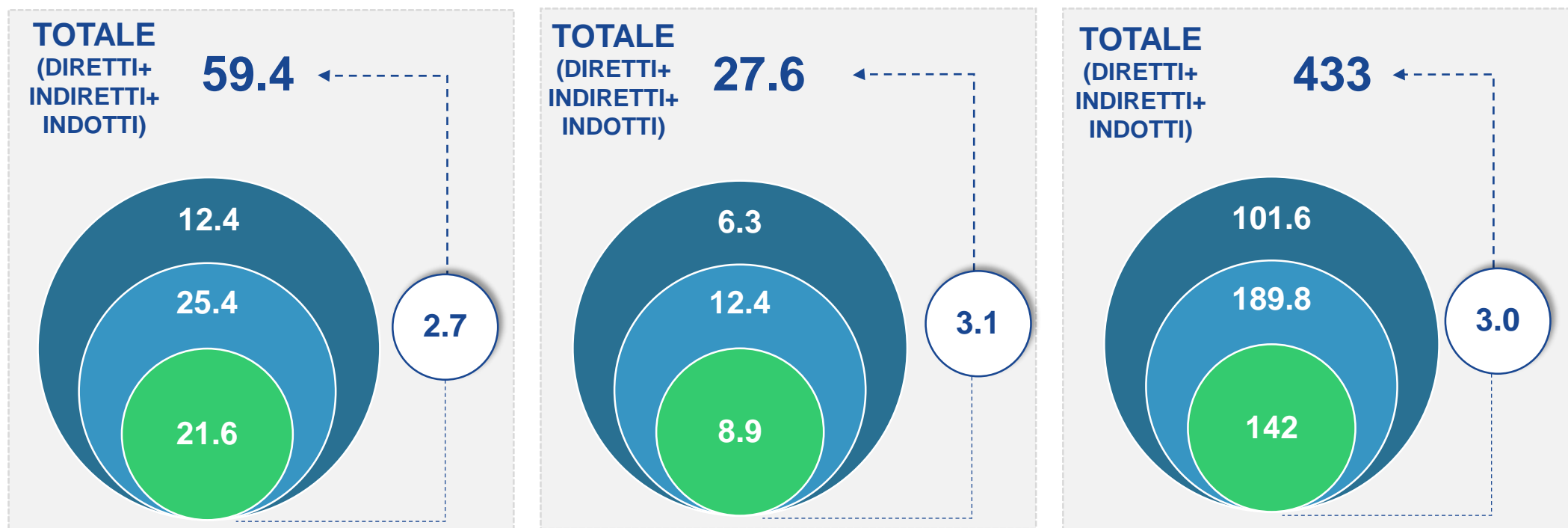
Gli impatti diretti, indiretti e indotti

Gli impatti delle agenzie digitali sull'economia

Produzione (mld €)

Valore aggiunto (mld €)

Occupati (unità di lavoro, '000)



→ 59 miliardi di valore produzione, 27.6 mld € valore aggiunto (1.7% del Pil), sostenendo un'occupazione di 433mila unità di lavoro.
→ 10 occupati nelle ag. digit. sostengono, in media, ulteriori 20 occupati nell'economia.
→ Ogni euro di valore aggiunto creato dalle agenzie digitali genera in media 2.1 € aggiuntivi nell'economia.

Gli impatti sull'economia

Le agenzie digitali: i risultati dalla letteratura (1/2) ...

Impatti diretti e indiretti tra investimenti in ICT e crescita economica



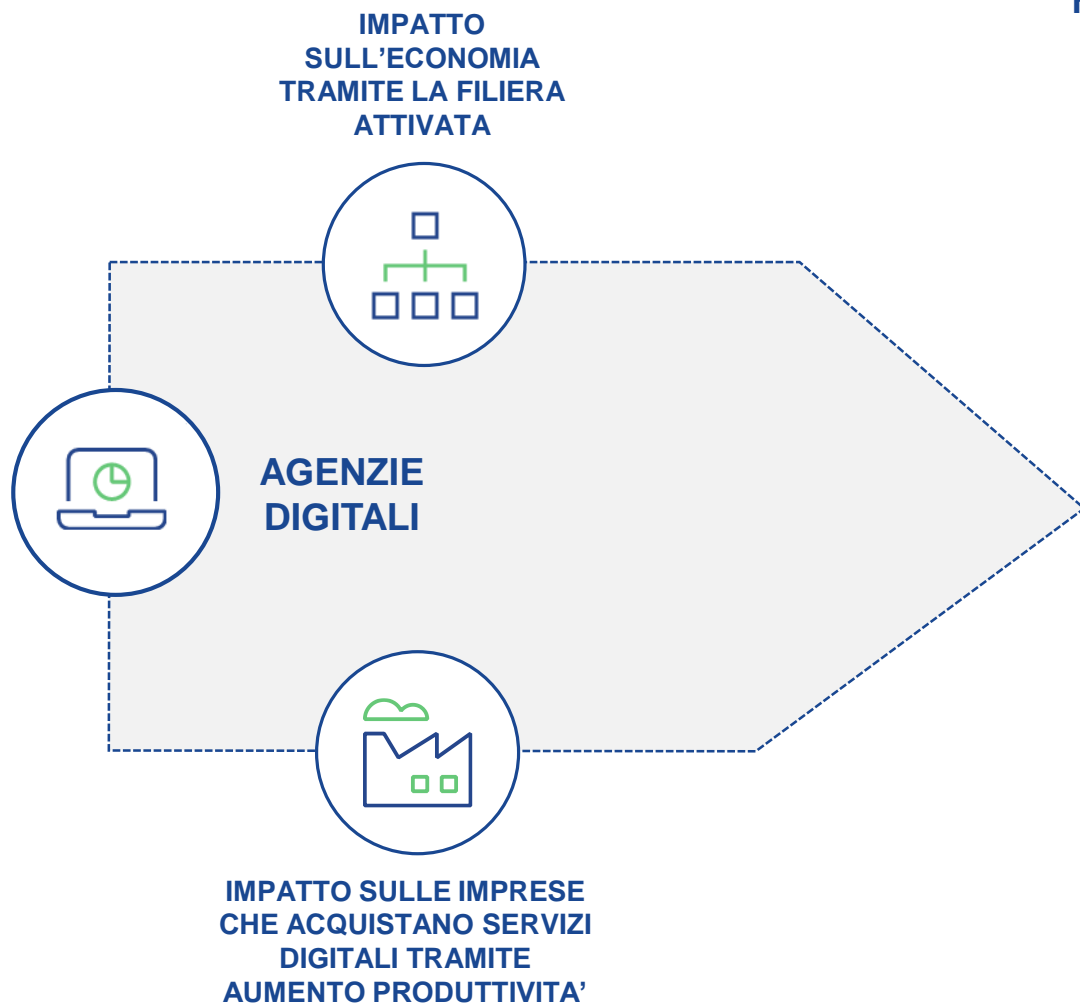
* cfr. Jorgenson, Ho and Stiroh, 2002 and 2008, Gordon, 2000 and 2012 and van Ark, O'Mahony and Timmer, 2008

*** cfr. European Commission 2013, Vu et al. 2020.

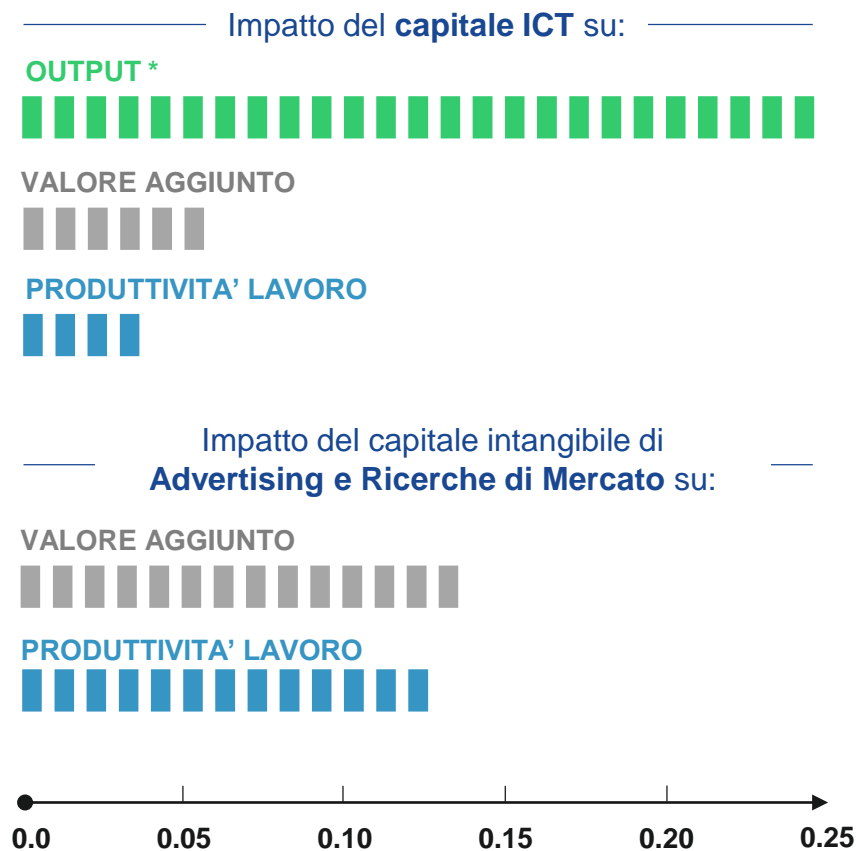
** cfr. Bresnahan e Trajtenberg (1995),

Gli impatti sull'economia

Le agenzie digitali: i risultati dalla letteratura (2/2) ...



Relazione tra ICT e crescita nella letteratura economica principali risultati (valori massimi stimati)



all rights reserved

Gli impatti sull'economia

... e le percezioni delle imprese intervistate

**Benefici per i clienti nell'opinione delle
agenzie digitali**
(% risposte Molto +Abbastanza)



**Benefici per le imprese* che utilizzano
servizi digitali**
(% risposte Molto +Abbastanza)

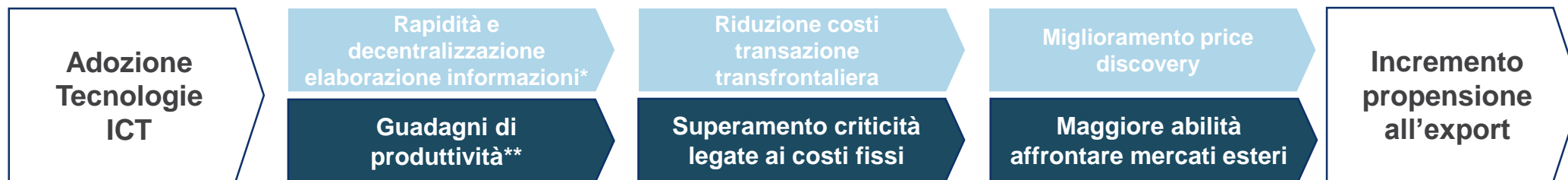


* Imprese da 10 a 250 addetti della manifattura Made in Italy e del Retail

Gli impatti sull'economia

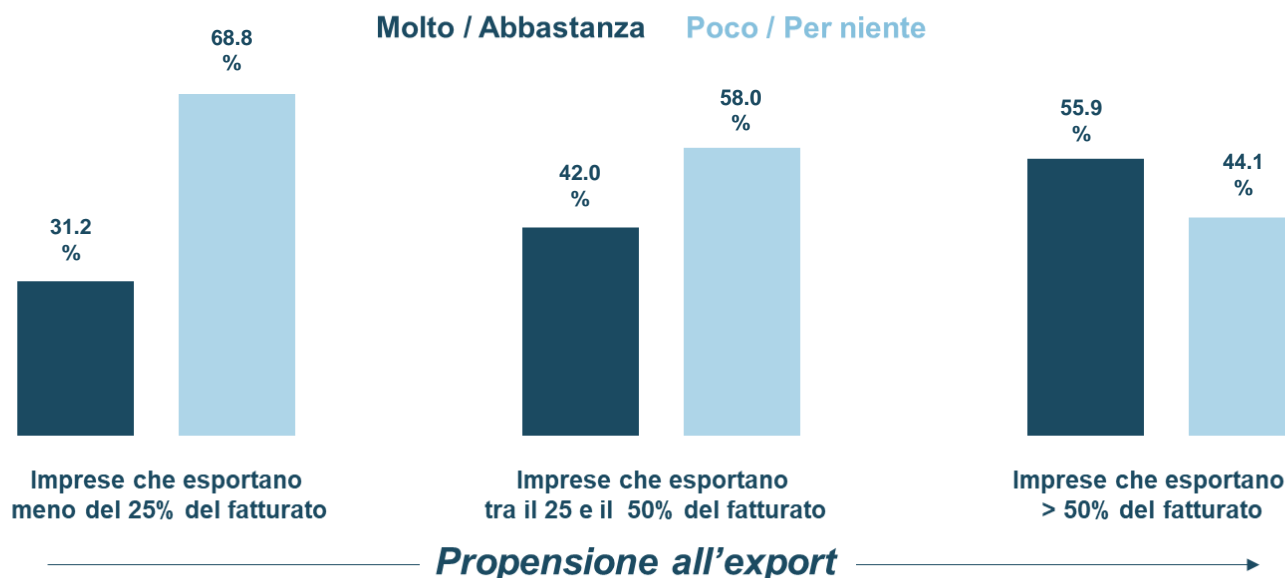
Le tecnologie digitali: l'impatto delle ICT sull'export

L'impatto dell'ICT sull'export nella letteratura economica



Contributo dei servizi digitali di marketing/comunicazione/digital all'internazionalizzazione

Giudizi delle imprese, # di risposte in % del totale, per grado di internazionalizzazione delle imprese



Fonte: Elaborazioni e stime Prometeia su campione selezionato di imprese.

Gli impatti sull'economia



Una quantificazione dell'impatto sull'economia italiana (1/2)

Una valutazione d'impatto delle tecnologie digitali sull'economia italiana Input e obiettivi dell'analisi

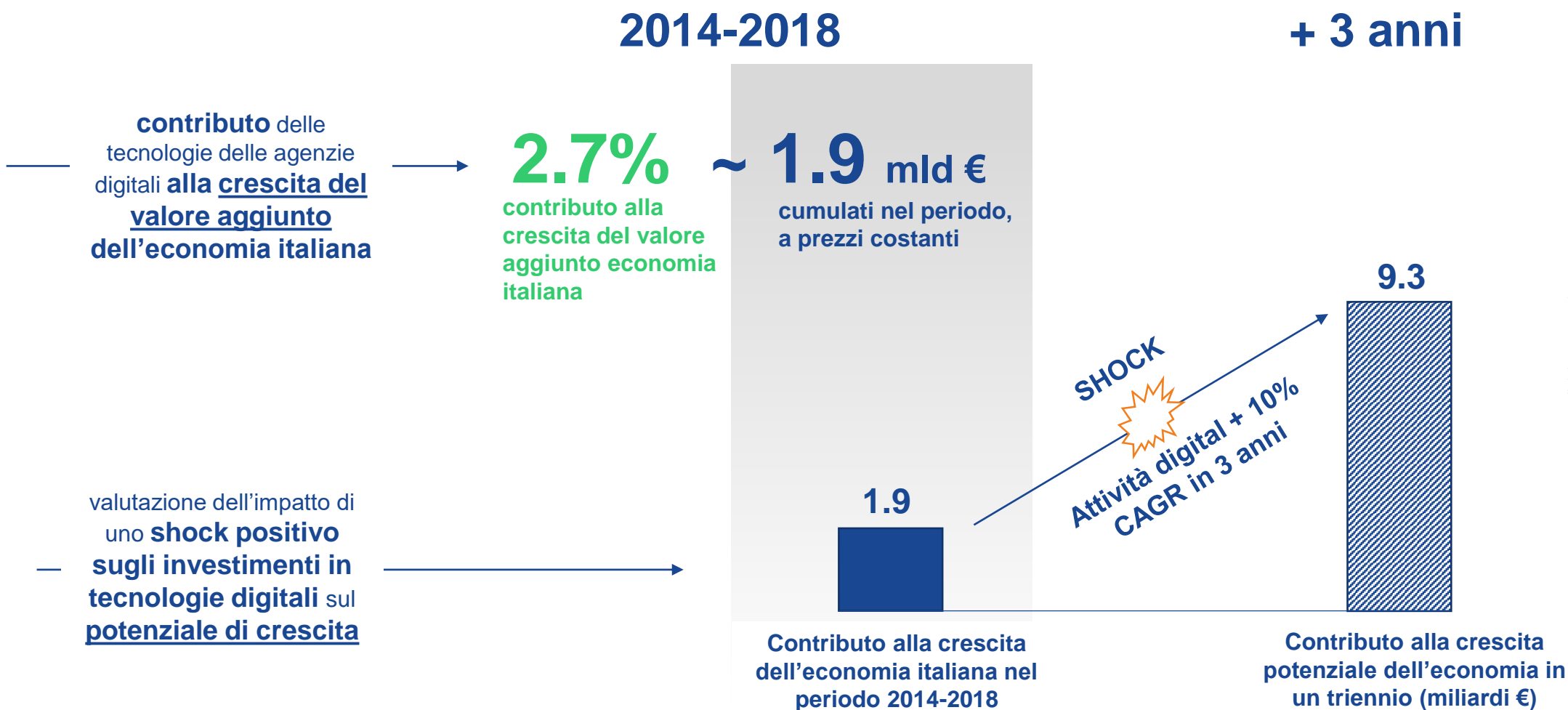


**perimetro di analisi: quota di spese in digital technologies per le categorie delle spese intangibili in Advertising and Market Research e per gli investimenti in Software and Databases*

Gli impatti sull'economia



Una quantificazione dell'impatto sull'economia italiana (2/2)



all rights reserved

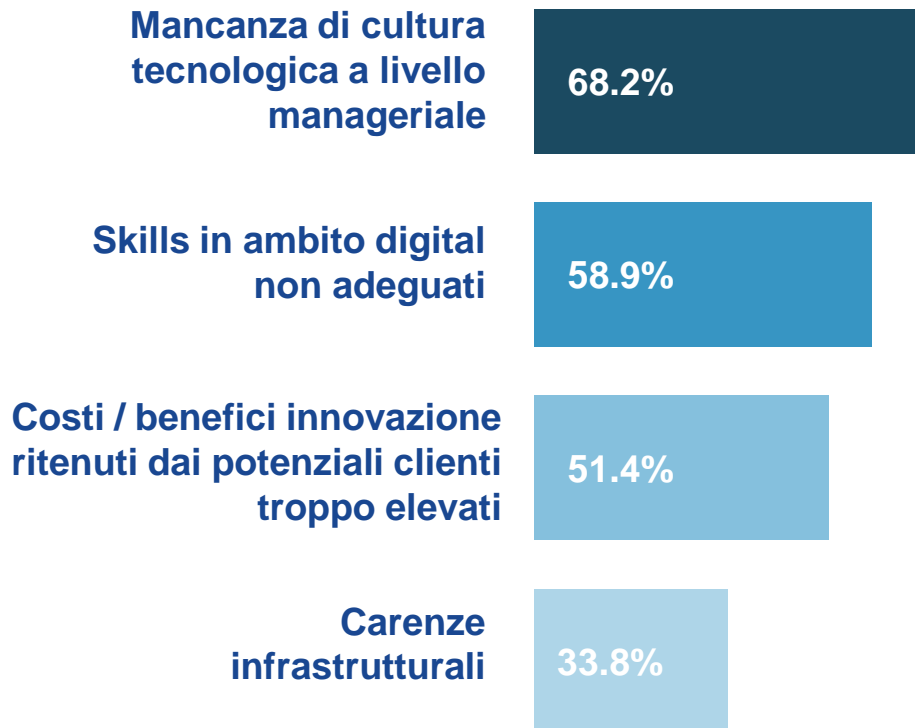
UN INCREMENTO 10% DEGLI INVESTIMENTI IN DIGITAL TECH NELL'ARCO DI UN TRIENNIO POTREBBE PORTARE A UN INCREMENTO CUMULATO DEL VALORE AGGIUNTO FINO A 9.3 MLD €.

Gli Ostacoli

Skill e cultura tecnologica i principali ostacoli allo sviluppo del settore

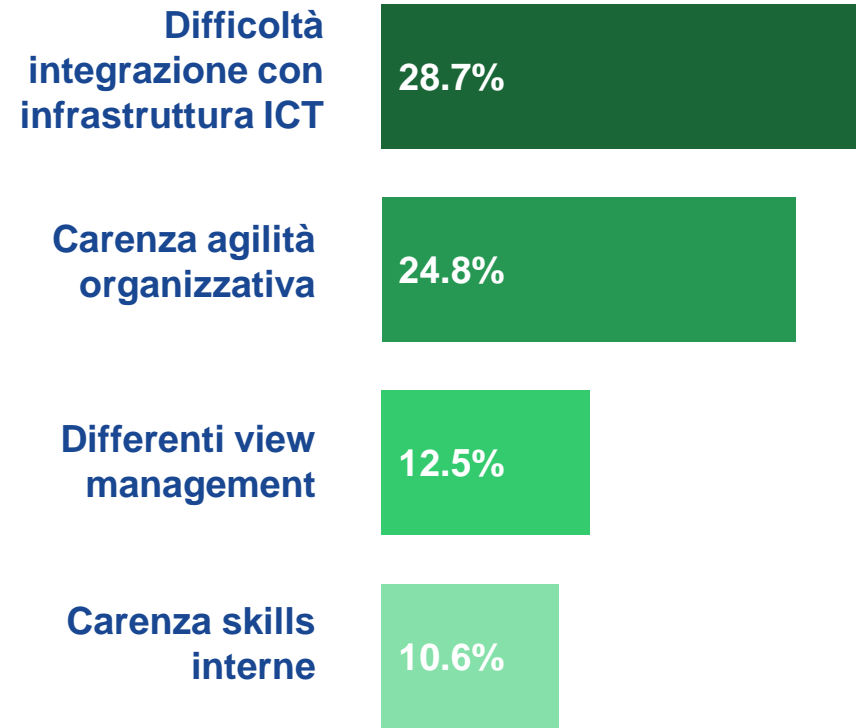
I principali ostacoli alla diffusione dei servizi digitali secondo le agenzie digitali

Giudizi delle imprese, # di risposte in % del totale
(4 risposte più frequenti)



Principali ostacoli all'adozione/rafforzamento servizi digitali secondo le imprese clienti

Giudizi delle imprese, # di risposte in % del totale
(4 risposte più frequenti)



Contatti

Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3
+39 051 6480911
info@prometeia.com

Londra

Dashwood House 69 Old Broad Street
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Il Cairo

Smart Village - Concordia Building, B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
info@prometeia.com

Milano

Via Brera, 18
Viale Monza, 265
+39 02 80505845
info@prometeia.com

Istanbul

River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

Mosca

ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692
russia@prometeia.com

Roma

Viale Regina Margherita, 279
info@prometeia.com

 Prometeia

 @PrometeiaGroup

 Prometeiagroup

 Prometeia

www.prometeia.it