



Il 5G e le nuove reti intelligenti:

Nuova promessa per le imprese,
nuovo paradigma per le Telco

accenture

Indice

- 01 **Il 5G e la corsa ai casi d'uso trasformativi**
Vantaggi e benefici abilitati dal 5G e call to action
- 02 **Cercasi orchestratore**
Aspettative, driver e barriere delle imprese: l'opportunità per le Telco
- 03 **The Connected-Cloud Industry Orchestrator**
La roadmap di Accenture per le Telco
- 04 **Due direzioni, un'unica meta**
- 05 **Il ruolo di Accenture**

A person in a blue suit is holding a tablet displaying various data charts and graphs. The background is a blurred industrial setting with robotic arms and sparks, suggesting a manufacturing or industrial environment. The overall tone is professional and technological.

01

Il 5G e la corsa ai casi d'uso trasformativi

Vantaggi e benefici abilitati dal 5G e call to action

L'Italia ha il merito di essere stata tra i **primi Paesi europei** ad investire nel 5G, destinando ingenti risorse sia per l'acquisizione delle frequenze, che per l'avvio di sperimentazioni per lo sviluppo di use case innovativi.

Il piano nazionale di ripresa e resilienza

sta dedicando circa **24 miliardi di euro** per la digitalizzazione, l'innovazione e competitività nel sistema produttivo. Di questi, **2 miliardi** verranno allocati per garantire entro il 2026 una più ampia diffusione di reti 5G ad alte prestazioni in grado di fornire agli utenti finali servizi di accesso a comunicazioni elettroniche affidabili e di alta qualità e di soddisfare le loro esigenze attuali e future.

Le Telco nell'ultimo biennio hanno aumentato la copertura 5G sul territorio italiano, abilitando, attraverso Dynamic Spectrum Sharing, il 95% della popolazione con conseguente crescita delle vendite sia di terminali che di sottoscrizioni consumer. In parallelo, il segmento Business si è dimostrato sempre più interessato alla sperimentazione di nuovi casi d'uso trasformativi

che, sfruttando la rete 5G nel suo assetto attuale, inizino già a rispondere alle reali esigenze di imprese e pubbliche amministrazioni.

I benefici in termini di produttività e di sostenibilità della filiera abilitata da soluzioni 5G sono tangibili e misurabili.

Grazie alla raccolta e l'utilizzo di informazioni in tempo reale e ad un controllo più serrato dei processi, anche in mobilità e in contesti geografici distribuiti, le attività industriali non solo diventeranno più efficienti su diversi fronti, ma contribuiranno a ridurre l'impatto ambientale.

Su questo fronte, Accenture ha recentemente collaborato con Swisscom per raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni anche indiretti attraverso l'implementazione di nuove soluzioni IoT nelle imprese. Sulla base delle raccomandazioni di Accenture e attraverso lo studio di specifici casi aziendali, Swisscom è stata in grado di raddoppiare i suoi già ambiziosi obiettivi, puntando a ridurre le emissioni, insieme ai clienti, **fino al target di 1 milione di tonnellate di carbonio entro il 2025.**



Ciò detto, l'adozione del 5G in Italia a fine 2021 si attestava al **2,7%**¹, in linea con quella di altri Paesi europei, ma distante dal 33,3% e dal 23,3% raggiunti rispettivamente dalla Corea del Sud e dalla Cina, grazie ai forti investimenti su servizi innovativi che ne hanno guidato l'adozione e la domanda.

Un esempio in questo senso è il caso di SK Telecom. Mettendo il 5G al centro della propria strategia con l'ambizione di trasformarsi in una **digital platform company**, SK Telecom ha saputo creare i presupposti per una crescita a doppia cifra sia nel segmento B2C che B2B².

Sul segmento B2C, la crescita dei clienti 5G che, nel primo trimestre del 2022 hanno superato i 10 milioni (45% del totale clienti mobile di SK Telecom), è stata trainata in particolare dal lancio

di nuovi servizi digitali che sfruttano appieno le potenzialità offerte dal 5G.

Lanciata a metà 2021, la piattaforma Metaverse **"Ifland" di SK Telecom** ha già quintuplicato il numero di abbonati.

Tale crescita esponenziale è stata resa possibile dalla continua integrazione di nuovi servizi e partnership strategiche all'interno della piattaforma, che ora viene guardata con vivo interesse da importanti operatori europei come Deutsche Telekom in Germania³.

In parallelo, la crescita dell'operatore nel **segmento B2B** ha toccato il **17,4% nell'ultimo anno**, grazie alla forte domanda per servizi di Mobile Edge Computing e allo sviluppo di soluzioni di IoT e reti private in combinazione con sistemi di intelligenza artificiale.

Questo ha permesso a SK Telecom di posizionarsi come **catalizzatore dell'innovazione industriale del Paese**.

Nel segmento manifatturiero, ad esempio, ha implementato use case per la gestione intelligente dei magazzini o sistemi di realtà aumentata, a supporto dei dipendenti per la manutenzione e ispezioni dei macchinari in sicurezza, mentre in quello pubblico, ha stabilito partnership importanti con altri player internazionali come Uber per accelerare il lancio di sistemi di guida autonoma nella zona metropolitana di Seoul.

¹GSMA intelligence: % 5G connections as total mobile connections

²SK Telecom 1Q 2022 Earnings Results

³SKT, Deutsche Telekom line up Europe metaverse play >>

Accenture ha stimato che il 5G può apportare, direttamente e indirettamente, fino a circa 96 miliardi di euro al PIL italiano entro il 2025⁴. Tale crescita sarà ipotizzabile a due condizioni:



che le aziende accelerino i percorsi già avviati di trasformazione digitale, basata sulla costruzione di modelli Cloud-First e soluzioni IoT data-driven.



che i nuovi ecosistemi, costituiti da attori pionieri, modelli inediti di collaborazione e nuove competenze sia su domini verticali che sulle tecnologie innovative, vengano coordinati da un orchestratore.

⁴ Accenture: 5G impact on European economy >>

02

Cercasi orchestratore

Aspettative, driver e barriere delle imprese:
l'opportunità per le Telco



Una ricerca condotta da Accenture⁵ su un campione di circa 200 aziende italiane rivela come il 79% dei dirigenti intervistati si aspetti che il 5G avrà un impatto trasformativo importante sul proprio settore, e come altrettanto 79% si dichiara interessato ad investire per costruire o modernizzare la propria Campus Network.

A spingere la propensione ad investire nel 5G sono principalmente fattori legati:

49% al miglioramento della produttività operativa

41% all'incremento della sicurezza e la governance dei dati

34% all'innovazione e lo sviluppo in larga scala di nuovi prodotti e servizi

Dotarsi di una rete aziendale più performante non sarà, però, sufficiente a sfruttare pienamente le potenzialità del 5G e le nuove reti intelligenti. Le imprese affermano, infatti, di essere consapevoli che, per massimizzare i benefici, il 5G dovrà essere combinato con un ecosistema di tecnologie e piattaforme abilitanti (come l'intelligenza artificiale, il Cloud e l'Edge computing, l'IoT e tecnologie di AR/VR), in grado di accelerare la trasformazione dei propri modelli operativi. A questo proposito, più della metà degli intervistati (**58%**) ha dichiarato di avere già avviato azioni propedeutiche allo sviluppo delle competenze tecnologiche interne che saranno indispensabili per poter gestire e sfruttare appieno i nuovi casi d'uso abilitati dal 5G.

Tuttavia, la predisposizione delle aziende italiane ad investire in queste nuove tecnologie è frenata non solo dalla difficoltà a reperire sul mercato risorse qualificate (**68%** delle aziende), ma anche da considerazioni quali:

73% Perplexità crescenti riguardo alla sicurezza della propria rete e i propri dati nell'implementare queste soluzioni

65% Complessità legate all'integrazione delle nuove piattaforme all'interno di sistemi legacy

67% Mancanza di una figura in grado di fornire soluzioni end-to-end e agire come orchestratore dell'ecosistema emergente

Il mercato, quindi, avverte la necessità di individuare non solo un player in grado di fornire le tecnologie abilitanti, ma anche di un partner strategico chiave, che abbia il know-how necessario e la capacità di collaborare con un ampio ecosistema di partner per aiutare le aziende a individuare gli use case e capitalizzare quanto promesso dai nuovi paradigmi di rete.

⁵ Accenture unlocking 5G survey (n=184 aziende)



Forti del proprio **patrimonio di infrastrutture tecnologiche di comunicazione, della prossimità geografica e, soprattutto, della fiducia dei propri clienti business** nel gestire servizi mission-critical, ad essere meglio posizionate e qualificate a ricoprire tale ruolo sono **le Telco**.
E le imprese lo hanno intuito: la nostra ricerca ha infatti rilevato che **quasi il 40%** delle imprese che abbiamo intervistato in diverse industry sceglierebbe come interlocutore di prima preferenza proprio le Telco.

Tale propensione è avvalorata dai dati di approfondimento: le stesse imprese hanno infatti affermato che, all'atto di valutare un partner cui affidare l'implementazione di soluzioni abilitate dal 5G, assegnerebbero ai seguenti criteri un'importanza notevole:



45%

standard elevati di data security



40%

profonda competenza tecnica nell'implementazione di queste soluzioni



29%

capacità di fornire supporto a livello regionale

Visto che le Telco dispongono di tutte le caratteristiche considerate rilevanti, e data la propensione da parte delle imprese a stringere rapporti più sinergici con loro, pare lecito concludere che per le Telco il momento sia favorevole per proporsi nel nuovo ruolo di orchestratore di ecosistema.

In questa veste, oltre ad accelerare il dispiegamento delle infrastrutture 5G e Edge, e ad espandere il portfolio di servizi Cloud, Security, connettività più avanzata e nuovi soluzioni applicative e IoT già in corso di sviluppo, le Telco dovranno ideare modelli di business innovativi che permettano loro di creare soluzioni verticali end-to-end in grado di soddisfare la domanda evoluta delle imprese.

Nell'ambito del mercato oggi in fase di forte trasformazione, permangono alcune domande aperte:

01

Le Telco possono effettivamente differenziarsi dalle "Cloud Platform", creando una piattaforma tecnologica radicalmente distinta?

02

Possono trasformare il proprio modello operativo, i processi e la tecnologia per ottimizzare i costi e migliorare la loro offerta B2B?

03

E' possibile per le Telco sviluppare un modello di Go-To-Market il cui valore ed efficacia dipendano dalla capacità di innovare, collaborando in un ecosistema complesso?



03

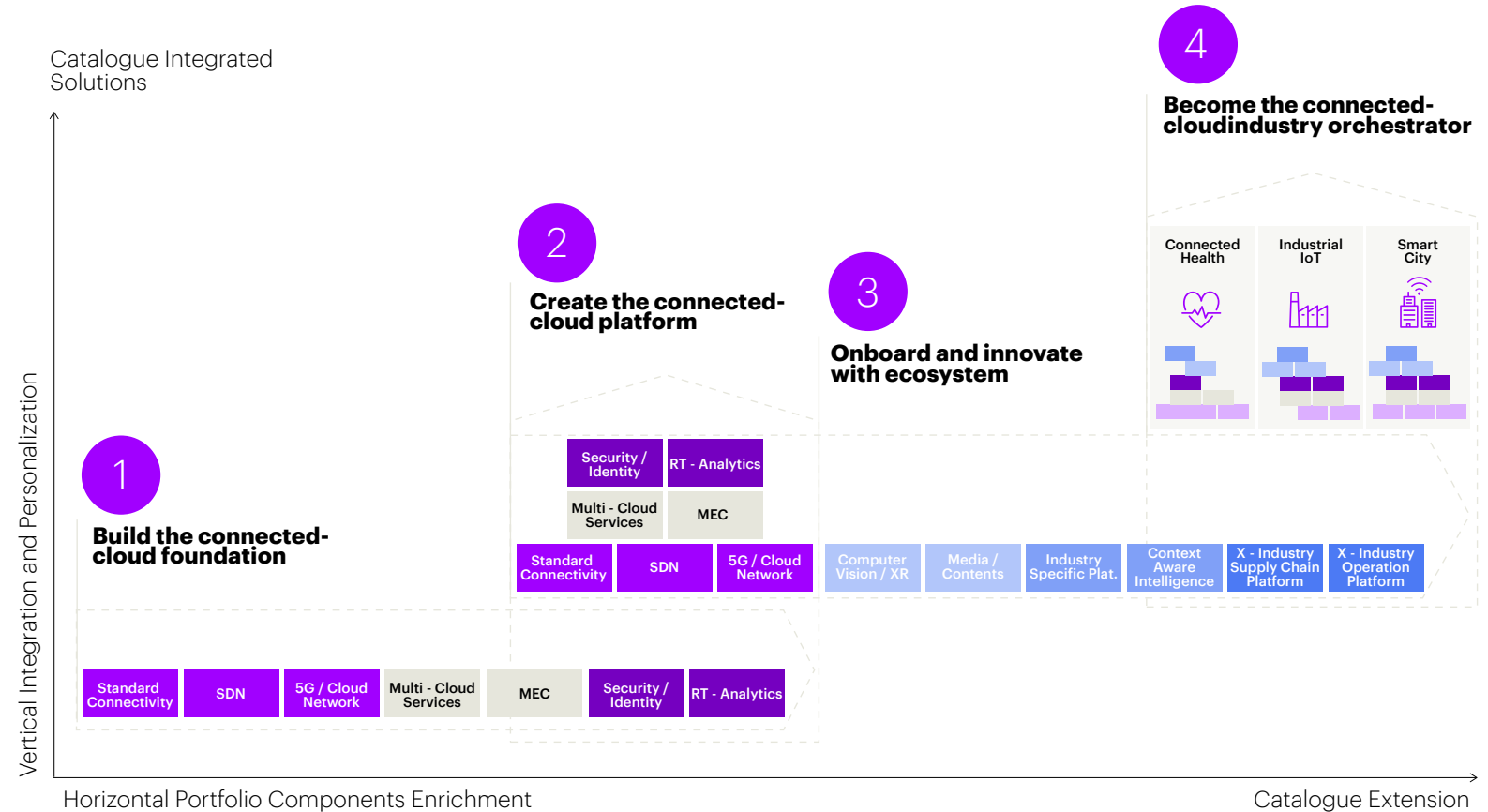
Connected-Cloud Industry Orchestrator:

La roadmap di Accenture per le Telco

Oggi le Telco affrontano una doppia sfida. Devono: (1) difendere il proprio business tradizionale e (2) sviluppare un'offerta che soddisfi la nuova domanda di soluzioni abilitate dal 5G, FTTH e dalle reti intelligenti.

Per abilitare la propria piattaforma a lanciare nuovi servizi per le imprese e differenziarsi dai nuovi entranti in questo settore, sarà necessario per le Telco accelerare il loro percorso di radicale **trasformazione interno, con interventi volti ad automatizzare la propria rete, a rendere più agili i propri sistemi IT e modello operativo e a sviluppare nuove competenze tecnologiche** (es. cloud, security, AI e analytics).

Allo stesso tempo, sarà importante costruire nuovi modelli di business che rivedano i modelli di collaborazione con l'ecosistema di partner per proporre sul mercato soluzioni che rispondano alle nuove esigenze delle aziende.



Quali passi possono compiere contestualmente le Telco per ottimizzare l'efficienza operativa e, in seguito, diventare i partner chiave di riferimento per le imprese nello sviluppo di soluzioni verticali end-to-end? Da dove iniziare per affrontare concretamente la trasformazione, garantendo investimenti progressivi e risultati sia di breve che di lungo periodo?

Accenture ha sviluppato e introdotto nel mercato Telco un percorso articolato in 3 step:



Connectivity Platform

Arricchendo la propria offerta di servizi di connettività, sfruttando le nuove infrastrutture di rete (5G, FTTH, reti programmabili, e Mobile Private Networks). Questo consentirà alle Telco non solo di fornire servizi più avanzati che le garantiscano il controllo, la flessibilità e l'ottimizzazione delle risorse di rete (es. network slicing verticalizzato su Use Case), ma permetterà loro di individuare nuove opportunità di monetizzazione, sfruttando i dati provenienti dalla rete (es. transazioni, usage, eventi legati agli Use Case, dati connessi alle prestazioni della rete), difendendo parimenti il proprio business tradizionale e rafforzando la relazione con i propri clienti business.



Connected-Cloud Platform

Aggiungendo nuove funzionalità di Cloud Computing ad Edge Cloud orizzontali legate, ad esempio, alla Security e all'elaborazione di dati in tempo reale, integrando soluzioni di AR/VR e Digital Twin, implementando soluzioni di intelligenza artificiale. Questo permetterà alle Telco di fornire nuovi servizi ICT mission-critical e di monetizzare la crescente gamma di dati legati al traffico locale, ai dispositivi e ai sensori. L'opportunità si lega anche al crescente interesse, in Italia e in Europa, per aziende Local Champion che possano realizzare e gestire piattaforme di Sovereign Cloud, garantendo il controllo e la monetizzazione dei dati nonché il rispetto delle regolamentazioni sempre più stringenti in ambito ICT. Per le Telco, acquisire queste capacità rappresenta il prerequisito necessario per capitalizzare l'immensa opportunità delle nuove industrie connesse.



Connected-Cloud Industry Orchestrator

Sfruttando, infine, il loro nuovo assetto sul mercato per co-costruire e industrializzare soluzioni verticalmente integrate in tutti i settori, dal manifatturiero a quello della sanità e dell'automotive, che necessitano di elevati livelli di affidabilità, resilienza e gestione delle informazioni in tempo reale (es. chirurgia a distanza, veicoli a guida autonoma). Ciò sarà possibile per le Telco posizionandosi come orchestratori di fornitori di servizi verticali, cloud provider e di un più esteso ecosistema di partner, assumendo una posizione strategica centrale che valorizzerà ulteriormente il loro presidio geografico e la capacità di gestire livelli di servizio ed operations end-to-end.



04

Due direzioni, un'unica meta

La trasformazione pluriennale delle Telco qui descritta comporta cambiamenti radicali in tutta l'organizzazione e, in primo luogo, nel modello operativo per effetto sia del crescente utilizzo di soluzioni Cloud (SaaS,PaaS), sia del maggiore coinvolgimento dell'ecosistema di partner con cui le Telco dovranno posizionarsi in un'ottica di "co-petition".

Richiederà l'avviamento di un approccio **sia bottom-up che top-down che vedrà le Telco progressivamente in grado di abilitare applicazioni industriali sempre più critiche che necessitano di tempi di risposta istantanei.**



Bottom-up:

Necessario per automatizzare e rendere più scalabile sia la propria infrastruttura di rete, che il proprio modello operativo, rendendo entrambi più flessibili.

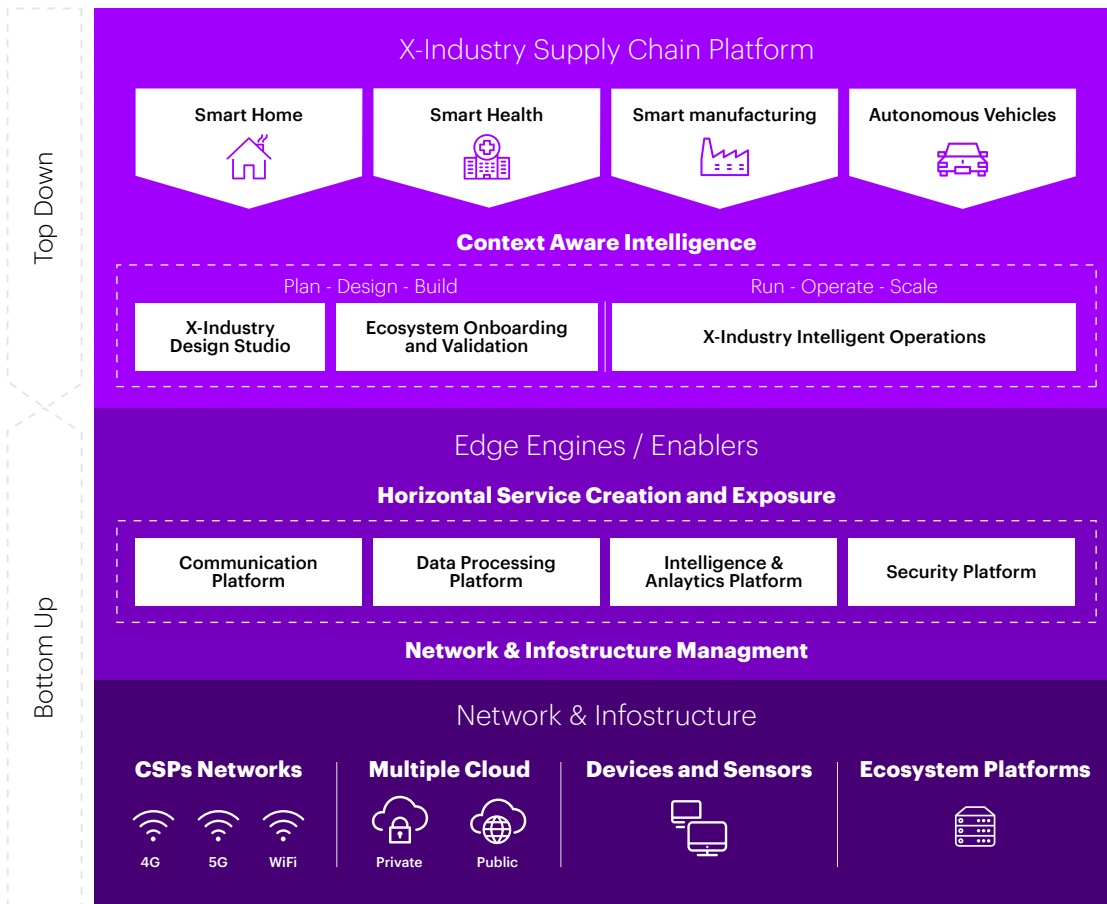
Prerequisiti agli interventi in quest'ambito saranno conoscenze profonde della rete, dell'infrastruttura e delle piattaforme cloud in quanto abilitatori delle efficienze di costo e della gestione intelligente delle operazioni interconnesse di IT e di rete.



Top-down:

Senza soluzione di continuità con l'ecosistema per industrializzare e velocizzare i processi di co-costruzione al fine di lanciare nuovi casi d'uso trasformativi per le diverse Industry. Innanzitutto, sarà necessario rendere più agili sulla propria piattaforma i processi di registrazione, certificazione e orchestrazione di soluzioni di terze parti. L'implementazione di API standardizzati permetterà di gestire la crescente complessità di soluzioni orizzontali relative, ad esempio, all'elaborazione dei dati e all'implementazione di servizi di Security e di Applied Intelligence contestualizzati.

Il framework per la trasformazione delle Telco



		Relevance: Not Core Criticality: Best Effort		Relevance: Core Criticality: Mission Critical	
Categories	Uses Cases				
Automotive	Connected Car	Vehicle to Infrastructure	Assisted Car	Autonomous Car	
Utilities	Water & Gas	Smart Metering	Smart Grid	T&D Network of the future	
Retail	Location based Advertising	Smart Inventory Management	Virtual Fashion Shows	Digital Store	
Health	Continuous Health Monitoring	Remote Patient Care	Future Hospital	Remote surgery	
Public/cities	Smart Parking	Smart Traffic/Lights	Public Transport	City Surveillance	
Manufacturing & Mining	Predictive Maintenance	Smart Factory/Plant	Digital Twin	Industrial Workforce	



05

Il ruolo di Accenture

Accenture si propone come partner di riferimento per le Telco, affiancandole nel loro percorso di trasformazione di business, tecnologico e di modello operativo.

Con la sua organizzazione **Cloud First Network** (CFN), Accenture mette a disposizione un team di oltre 6.000 professionisti dotati di competenze trasversali, profonda conoscenza di Industry e delle nuove tecnologie di cui le Telco necessitano per essere in grado di scalare e gestire in modo intelligente le nuove soluzioni di rete.

In più, le numerose acquisizioni completate negli ultimi anni rafforzano ulteriormente le capability di **Industry X** di Accenture, necessarie per costruire il legame diretto fra l'evoluzione delle reti e del cloud e le esigenze dei settori industriali target.

Per citarne due tra le più recenti in Europa: **Arca Telecom**, organizzazione che si occupa di ingegnerizzazione, progettazione,

implementazione e gestione di servizi di rete, in ambito sia fisso che mobile, basati su tecnologie tradizionali ma anche innovative come il 5G e l'IoT. Si rivolge non solo alle Telco, ma anche ai settori manifatturiero, energetico e delle infrastrutture; e **Umlaut**, società europea di consulenza e servizi di ingegneria di rete, che ha portato in dote competenze e conoscenze in numerosi mercati, tra cui quelli automobilistico, aerospaziale e della difesa, delle telecomunicazioni, dell'energia e delle utilities.

Forte degli oltre 4.200 ingegneri e consulenti specializzati ora acquisiti, Accenture ha ampliato la propria capacità di aiutare le aziende ad implementare tecnologie abilitanti quali il cloud, l'intelligenza artificiale e il 5G per trasformare il modo in cui esse progettano, ingegnerizzano e fabbricano nuovi prodotti.





In Italia, Accenture continua ad investire in asset dinamici votati all'accelerazione della transizione digitale di tutte le Industry. Tra questi, spiccano:

01

l'Industry X Innovation Center for Engineering di Milano

La prima struttura in Italia interamente dedicata all'innovazione nel campo dello sviluppo e gestione di soluzioni scalabili per ottimizzare e rendere più efficienti i processi industriali con l'utilizzo di nuove tecnologie.

02

l'Industry X Innovation Center di Torino

Nuovo hub dedicato allo sviluppo di piattaforme e prodotti intelligenti e connessi.

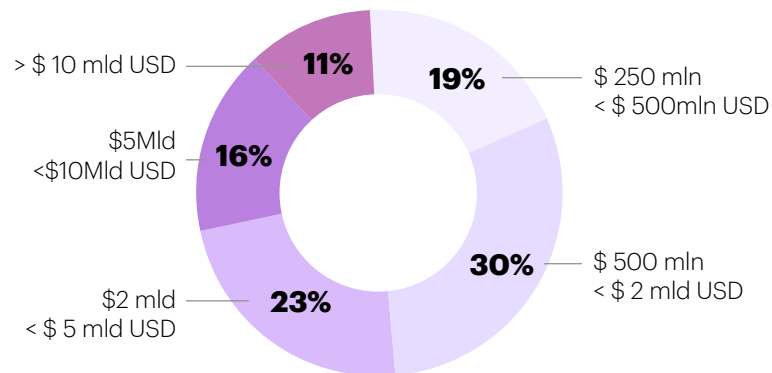
Informazioni sulla ricerca

Accenture ha condotto un sondaggio su 2.500 dirigenti di aziende appartenenti a 17 Paesi nel 2021 per comprendere le loro prospettive sull'impatto del 5G, l'adozione, i casi d'uso, le barriere all'adozione e l'ecosistema di soluzioni e partner 5G.

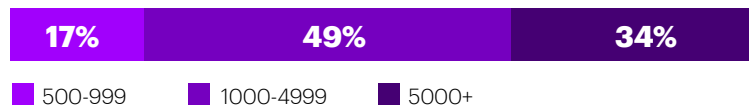
Lo studio ha riguardato quattro temi principali:

- Priorità chiave di business per l'impresa, adozione di soluzioni tecnologiche e criticità della propria rete aziendale
- Aspettative delle imprese per il 5G - impatto percepito, benefici, adozione e sfide
- Principali applicazioni del 5G - importanza, adozione e acceleratori per settore
- Disponibilità di soluzioni 5G nel mercato ed ecosistema - criteri chiave per la selezione dei fornitori di soluzioni 5G e ambiti di ingaggio.

Ricavi aziendali 2020



Numeri di dipendenti



Settori Industriali



Paesi (aziende con sede centrale in)

Stati Uniti	613
Regno Unito	235
Germania	215
Cina	202
Italia	184
Canada	106
Francia	100
Spagna	89
Qatar	87
Svezia	87
Arabia Saudita	86
Emirati Arabi Uniti	84
Brasile	83
Australia	81
Giappone	80
Sudafrica	78
Singapore	77
Altro	13

Accenture

Accenture è un'azienda globale di servizi professionali con capacità avanzate in campo digitale, cloud e security. Combinando un'esperienza unica e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali, fornisce servizi in ambito Strategy & Consulting, Technology e Operations e Accenture Song, sostenuta dalla più ampia rete di Advanced Technology e Intelligent Operations centers a livello mondiale. I nostri 721.000 talenti combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano, servendo clienti in oltre 120 Paesi. Accenture abbraccia la potenza del cambiamento per creare valore e successo condiviso per i clienti, le persone, gli azionisti, i partner e le comunità.

www.accenture.it
www.accenture.com

Accenture Research

Accenture Research identifica e definisce nuovi trend, con un approccio data-driven, sui temi che riguardano le più importanti sfide che le organizzazioni globali si trovano ad affrontare. Combinando l'efficacia di tecniche di ricerca innovative con una profonda conoscenza delle dinamiche dei settori industriali, il nostro team di 300 ricercatori e analisti copre 20 Paesi e pubblica ogni anno centinaia di report, articoli e approfondimenti. Il nostro originale punto di vista, supportato da dati proprietari e tramite partnership con organizzazioni leader come il MIT e Harvard, guida la nostra estesa attività di ricerca e ci permette di trasformare teorie e idee nuove in soluzioni reali per i nostri clienti.

www.accenture.com/research

Authors



Paolo Baile
Managing Director
Industry Comms & Media Strategy
& Consulting Lead



Marco Grigoletti
Managing Director
Strategy & Consulting,
Comms & Media,
Center of Excellence, Cloud First



Andrea Orlando
Research Associate Manager
Comms & Media