

**XLVI**  
CONGRESSO  
NAZIONALE  
**ANDAF**



Palazzo della Gran Guardia  
19-21 settembre  
**VERONA 2024**

Con il patrocinio di



Media Partner

GRUPPO **24**ORE

**La potenza è nulla senza controllo**

**AI the game changer**

*\* cit Slogan Pubblicitario*



# La filiera dell'AI: visione d'insieme

**XLVI**  
CONGRESSO  
NAZIONALE  
**ANDAF**



## Roberto Prioireschi

SEMEA Regional Managing Partner  
Bain & Company

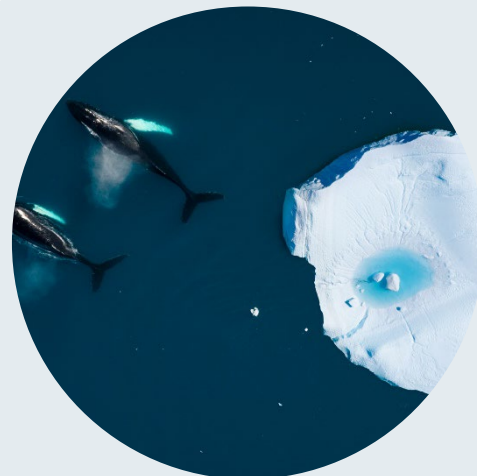
# I principali temi che avranno un importante impatto sul nostro futuro



**Post-  
globalizzazione**



**Razionalizzazione  
del capitale**



**La doppia sfida:  
decarbonizzazione  
e fornitura di  
energia**



**Intelligenza  
Artificiale:  
opportunità e  
rischi**

*Focus dell'intervento*

# L'AI è il motore silenzioso dietro gran parte delle nostre azioni quotidiane



L'AI suggerisce il percorso più veloce usando dati di localizzazione e traffico



L'AI analizza i tuoi gusti e ti propone brani personalizzati



L'AI identifica i volti nelle foto per suggerire tag e connessioni con amici



L'AI prevede la domanda, calcola i tempi d'attesa e ottimizza i punti di ritiro



L'AI personalizza la tua esperienza d'acquisto e ti raccomanda prodotti

# AI e GenAI centrali per il futuro della competitività Europea

(Report M. Draghi, Settembre 2024)

## Tre principali sfide trasformative dell'EU



Accelerare **l'innovazione** ed individuare **nuovi motori di crescita**



Ridurre gli **elevati prezzi dell'energia** continuando a decarbonizzare e a promuovere lo shift verso un'economia circolare



Affrontare un mondo sempre più **instabile geopoliticamente** garantendo la propria indipendenza e sicurezza



**Gap di produttività** dell'Europa vs. USA (produttività EU pari a 80% vs. USA)



Gap principalmente guidato dalla **leadership** assoluta degli **USA** in ambito **Digital Economy**



**AI e Generative AI** rappresentano **tecnologie innovative** e ad **alto impatto** su cui l'Europa può ancora raggiungere un **ruolo di rilievo**



**L'integrazione dell'AI** nel contesto produttivo europeo sarà un **elemento chiave** per rivoluzionare i principali **settori strategici** ed incrementarne la **produttività**

Farmaceutico

Automotive

Trasporti

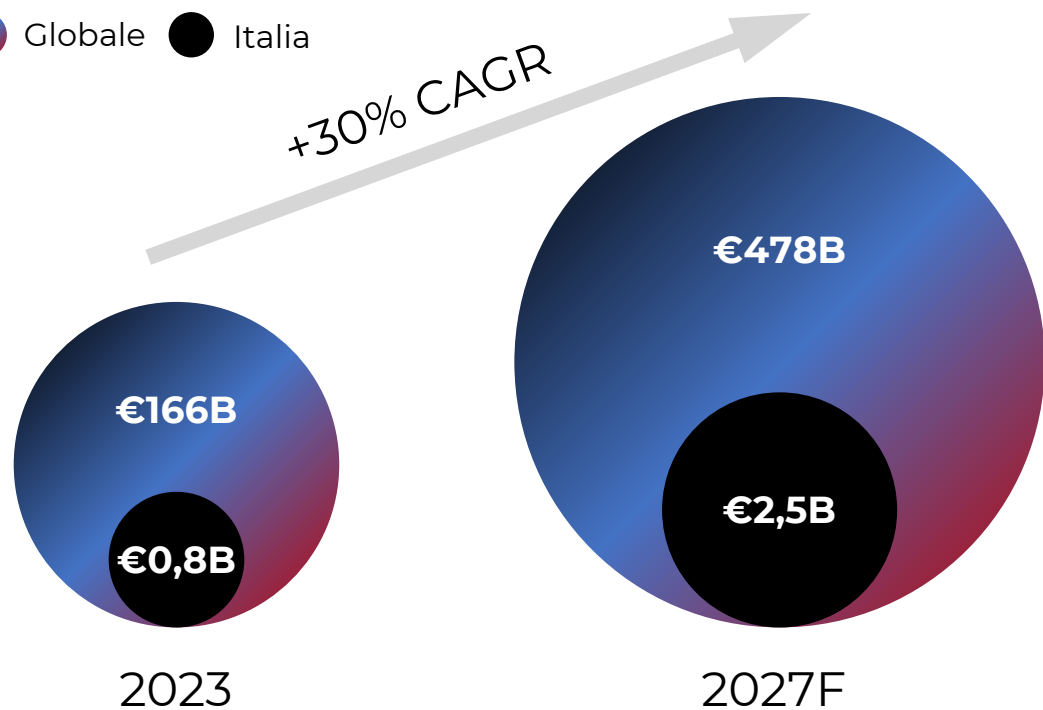
Energia

...

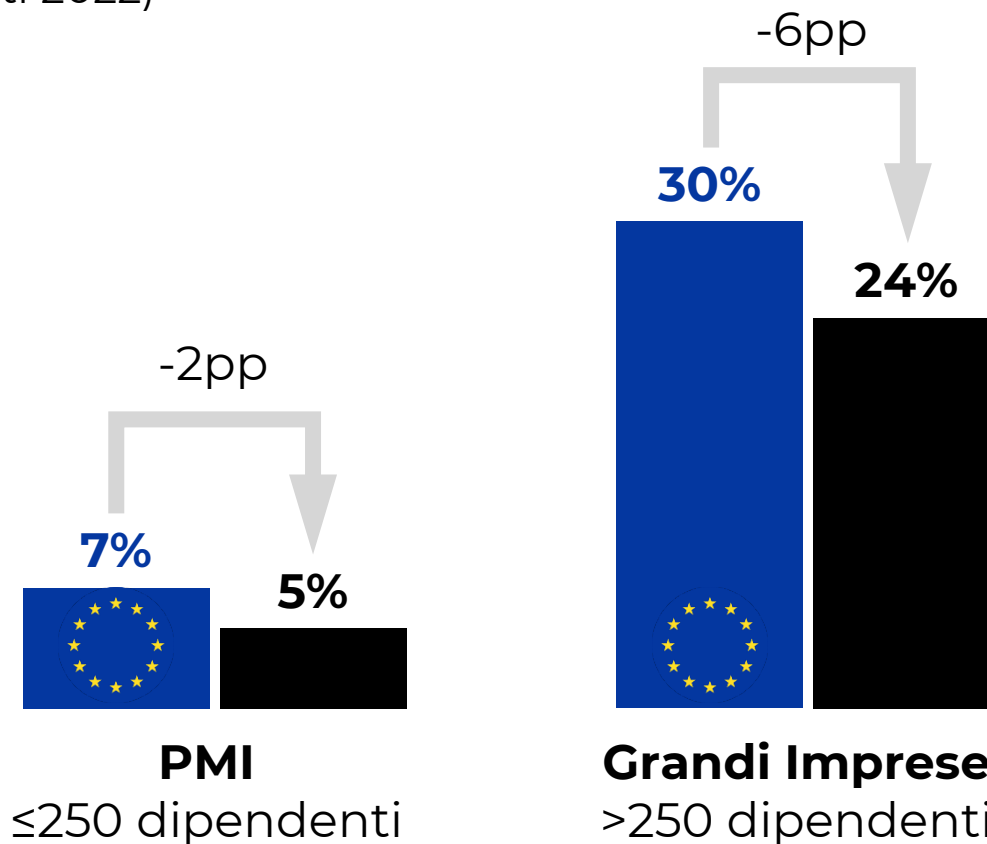
# Opportunità per l'Italia di incrementare l'adozione dell'AI nelle imprese

Attesa elevata crescita del mercato AI a livello globale (+30% CAGR); mercato AI in Italia pari a €0,8B nel 2023, **previsti €2,5B nel 2027**

● Globale ● Italia





Penetrazione AI nelle imprese in Italia inferiore a **media EU** sia per le PMI che per le grandi imprese (dati 2022)



# Rivoluzione GenAI e ruolo centrale negli investimenti VC globali nel 2023

Come dimostrato dalla **velocità di diffusione record di ChatGPT**, la GenAI è una **tecnologia disruptive**...

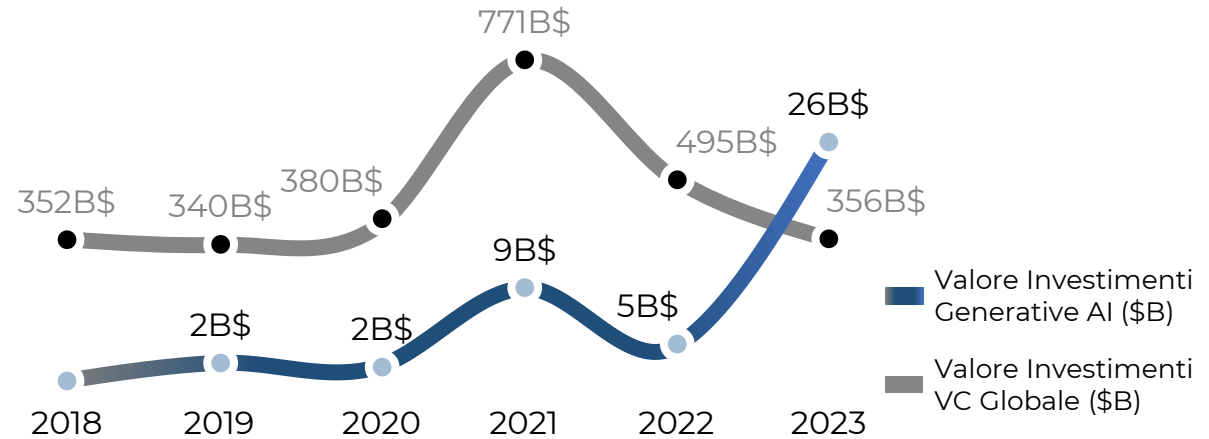
 30

















 9

 2

Numero di mesi per raggiungere **100M di utenti**

...che ha **portato ad investimenti significativi nel 2023**, in controtendenza **rispetto al mercato Venture Capital totale**



 <b>OpenAI</b>  ~10B\$	<b>Inflection</b>  ~1,5B\$	 <b>ALEPH ALPHA</b>  ~600M\$	 <b>MISTRAL AI</b>  ~500M\$	 <b>百川智能 BAICHUAN AI</b>  ~300M\$	<b>AI21 labs</b>  ~200M\$
<b>ANTHROPIC</b>  ~4B\$	 <b>Prins</b>  ~100M\$	<b>together.ai</b>  ~100M\$	<b>Harvey.</b>  ~80M\$	<b>sarvam.ai</b>  ~40M\$	

# La combinazione di AI tradizionale e GenAI abilita ulteriori efficienze

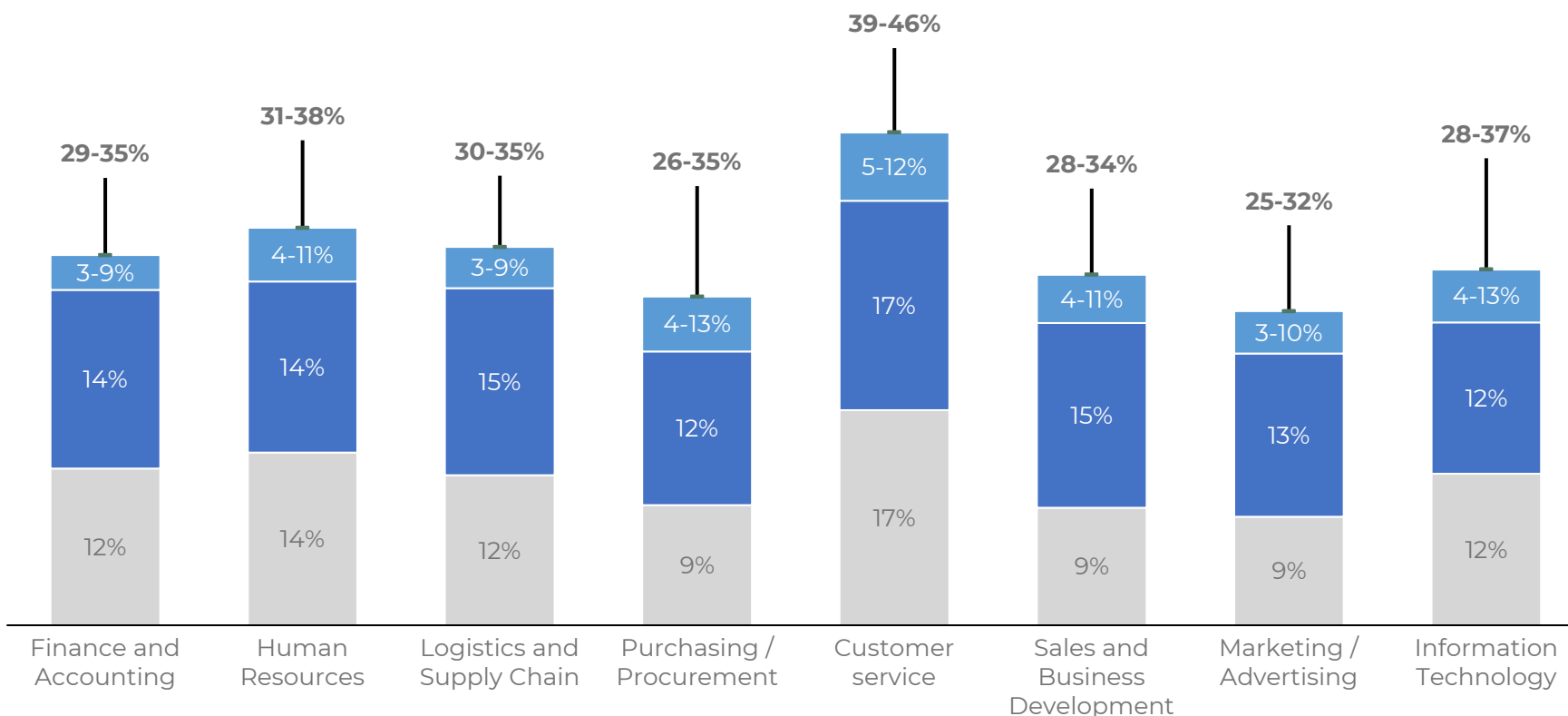
Caso di studio:  
**Soluzione per il monitoraggio efficace dei fornitori**

Grande Impresa, con oltre 10.000 componenti forniti esternamente e tempi di consegna legati all'affidabilità dei fornitori

Necessario identificare i rischi critici e le azioni prioritarie per evitare o ridurre i ritardi



# L'aumento di competitività sarà trasversale su tutte le funzioni aziendali



**10-15%**  
saving attesi nei prossimi 2 anni derivanti da automazione 'tradizionale' / AI

**+5-10%**  
upside potenziale abilitato da Generative AI nei prossimi 2 anni

■ Upside potenziale – prossimi 2 anni, abilitati da GenAI (range)
 ■ Saving attesi – prossimi 2 anni, da automazione 'tradizionale' / AI
 ■ Saving già ottenuti

# Priorità strategica: favorire lo sviluppo AI nei settori di eccellenza del Paese

## Industry & Personal Goods



**#2** in Europa per la **produzione di robot industriali**

**#5** al mondo per **surplus commerciale nei macchinari**

**#6** al mondo per **surplus commerciale nella manifattura**

## Trasporti & Mobilità



#1 in Europa nel trasporto marittimo di passeggeri

Hub Logistico Euro-Mediterraneo naturale con corridoi essenziali per aumentare collegamenti tra i mercati europei

## Aerospace



#3 in Europa per numero di imprese e addetti

#3 contribuatore al budget dell'European Space Agency

#3 paese al mondo ad aver mandato in orbita un satellite dopo USA e URSS

## Healthcare & Pharma



#1 Paese europeo per produzione farmaceutica (49B€ al '22)

90% di quota export / produzione nel settore farmaceutico

## Agriculture & Food



#1 al mondo per # prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica protetta riconosciuti dall'UE

#6 al mondo per esportazione di prodotti Food & Beverage (64B€ nel 2023)

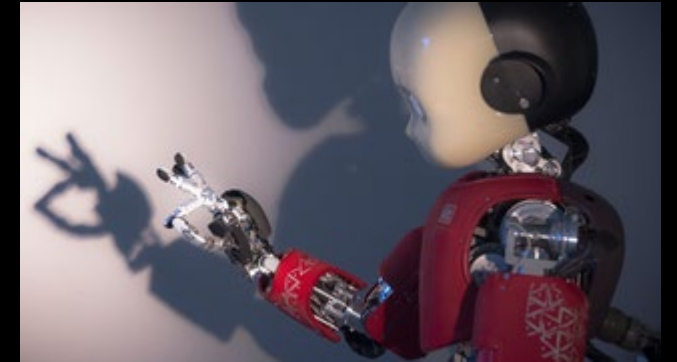
# Potenziale leadership globale dell'Italia nell'AI applicata alla Robotica

**Robotica**  
robot per  
l'automazione  
di task e processi



**Industry 5.0**  
persone e ambiente  
al centro dei processi  
produttivi

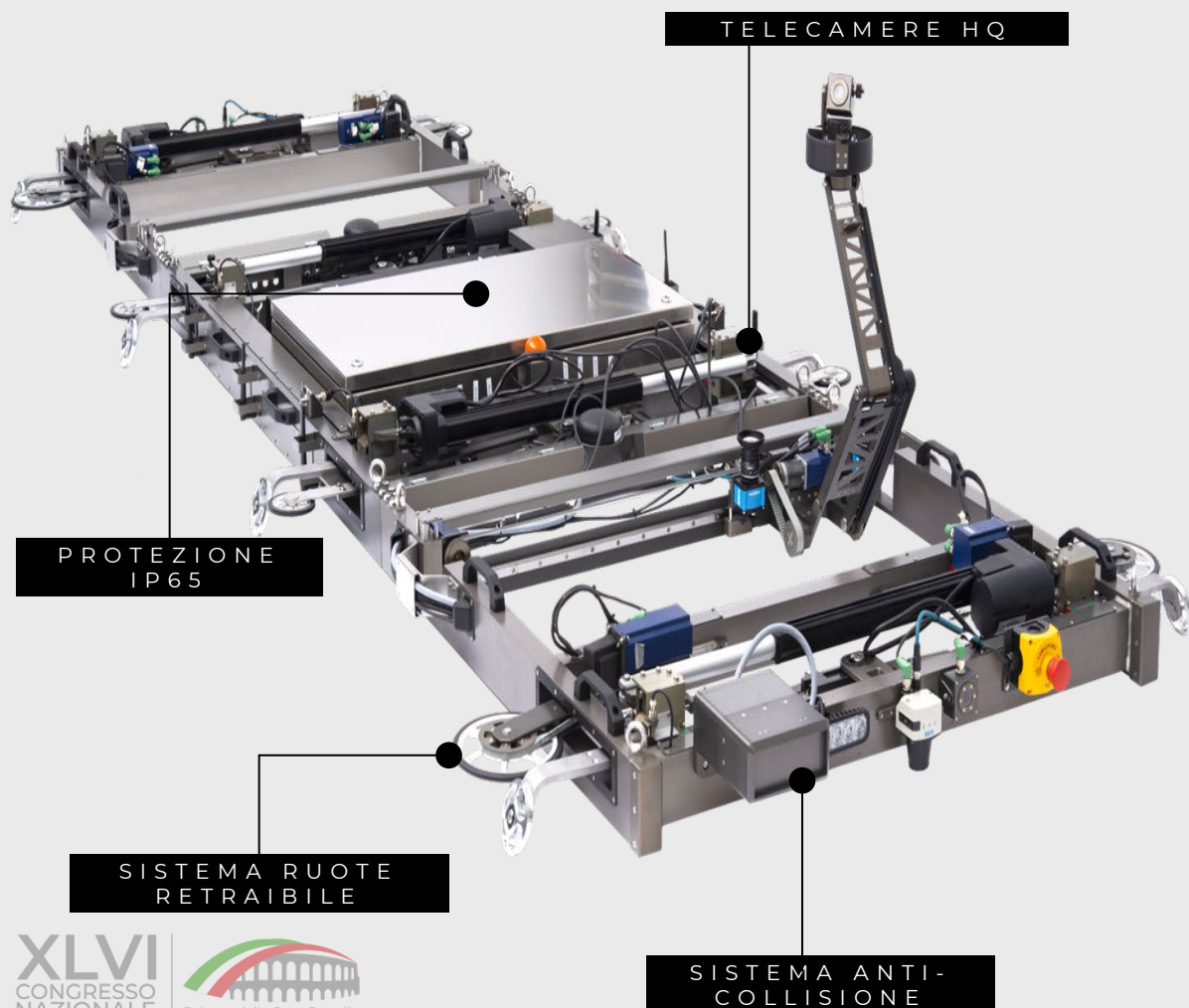
**Embodied AI**  
l'AI dotata di una  
dimensione fisica



**iit** ISTITUTO  
ITALIANO DI  
TECNOLOGIA

Sviluppi di soluzioni robotiche umanoidi, che integrano soluzioni di intelligenza artificiale sono già in corso in centri di eccellenza italiani come l'**Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)**

# Case study di successo Italiano: Argo, tool di AI Robotics sviluppato da NGR



## CONTROLLI IN PERIMETRO

- Verifica dell'**integrità delle connessioni elettriche e pneumatiche**
- **Controllo di componenti** esposti a collisioni
- **Rilevazione disegni e surriscaldamenti**
- Controllo dello **stato delle giunzioni**
- Verifica dello **stato delle guarnizioni** e dei **freni a disco**

## RISULTATI

**98-100%**

Tasso di **rilevamento guasti**

**>30%**

**Riduzione del costo del lavoro**

**+100%**

**Capacità di ispezione** degli impianti

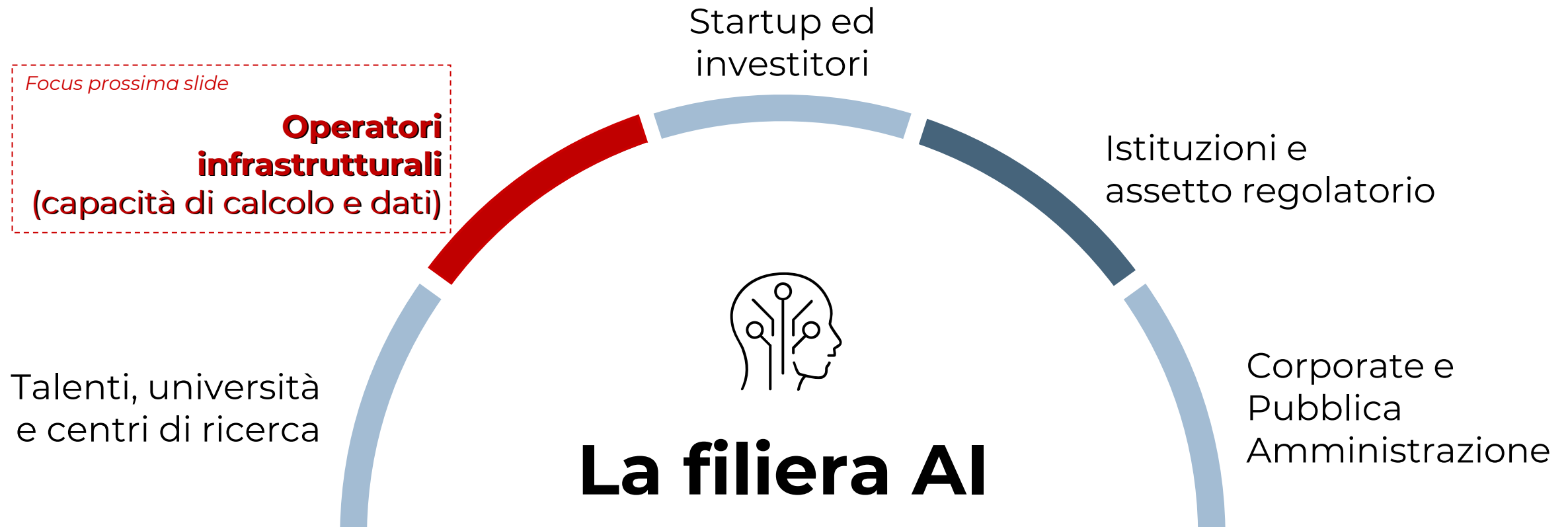
**4**

**Tipologie di treno** coperti (regionale, intercity, alta velocità e metropolitana)



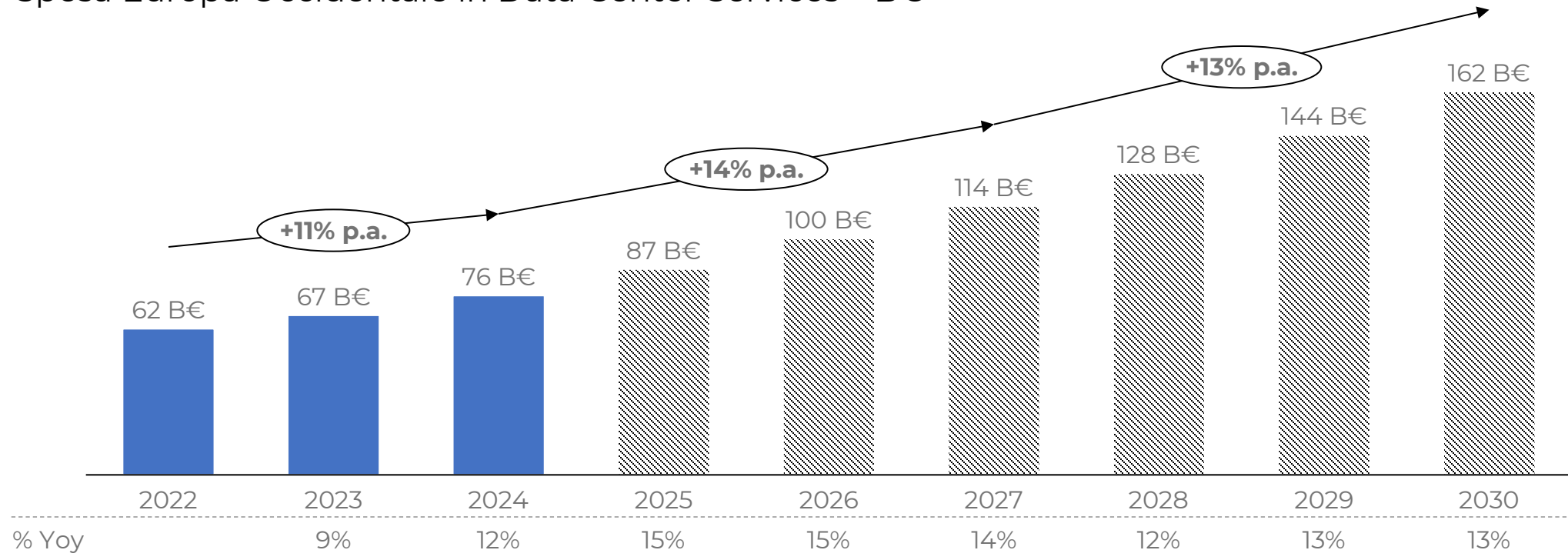
**Clients chiave** quali Trenitalia e DB Bahn

# La filiera dell'AI richiede la piena collaborazione tra attori di diversa natura



# Fabbisogno di Data Center atteso in continua crescita in Europa

Spesa Europa Occidentale in Data Center Services – B€



# L'Italia come Next Digital Infra Hub Europeo

Necessarie **nuove infrastrutture** a fronte di una **limitata** (ed in contrazione) **disponibilità residua degli attuali Data Center**

**Mercati FLAP<sup>1</sup>: principali hub** in EU Occidentale, ma luoghi più densi e più costosi per nuove infrastrutture

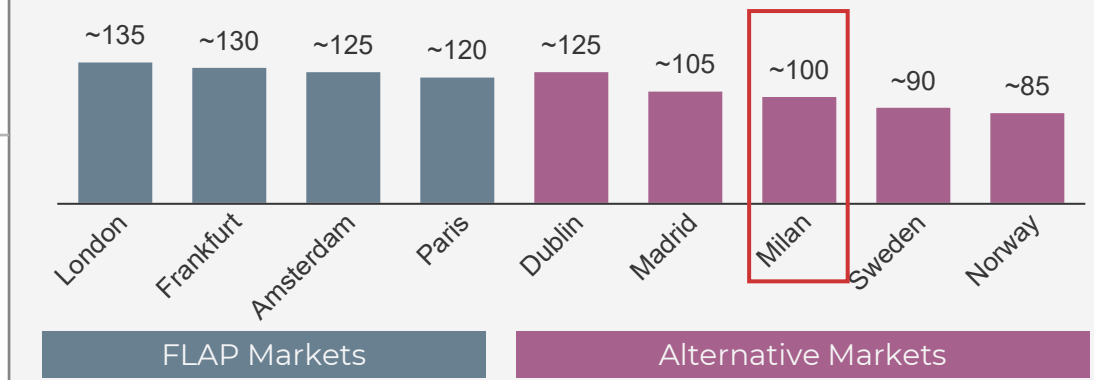
**L'Italia** presenta una **domanda interna in forte crescita** (1,3GW nel 2030) e **condizioni di mercato** che la **rendono competitiva** rispetto alla media Europea

Possibilità di **creare in Italia poli di Data Center** con maggior concentrazione nel **Sud del Paese**, coniugando:

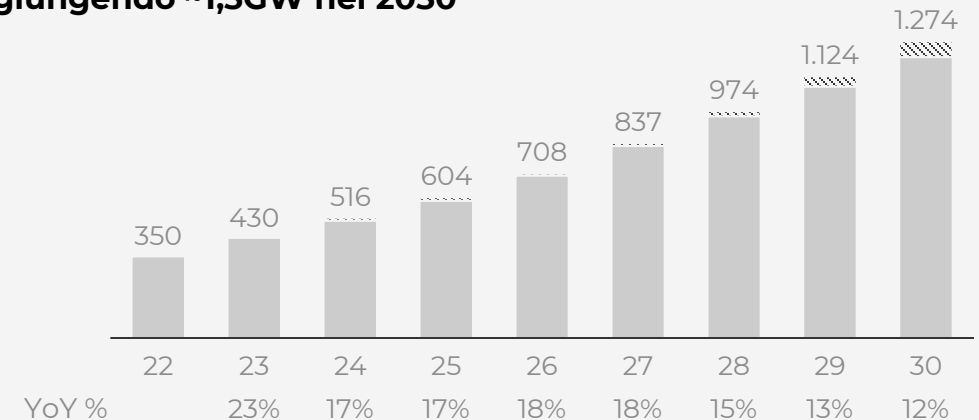
- **Sviluppo di data center** di ultima generazione
- **Fabbisogno energetico soddisfatto da energia pulita** (e.g. investimenti nel solare per garantire la sostenibilità dei data center)

Competitività di Costo delle Infrastrutture (Italia = 100 vs FLAP<sup>1</sup>)

**Italia vs. FLAP: -20 – 35%**



Aspettative di crescita Data Center MW Capacity al 2030 | Focus Italia: **crescita a doppia cifra** (18-20% annuo), **raggiungendo ~1,3GW nel 2030**



# Sintesi dei messaggi chiave

- 1.** L'AI è già **parte integrante delle nostra quotidianità** e avrà un impatto crescente, dimostrato dall'incremento della spesa su AI
- 2.** La **GenAI** è oggi la tecnologia **più rivoluzionaria** e la **combinazione con AI tradizionale abilita ulteriori efficienze**
- 3.** È cruciale **valorizzare i settori di eccellenza italiani** «abbinando» applicazioni AI, per **essere protagonisti in Europa e nel mondo**
- 4.** Il **successo della filiera AI** richiede la **piena collaborazione tra diversi attori/stakeholder** e nuovi investimenti in infrastruttura
- 5.** **Domanda di Data Center in crescita e vantaggio competitivo** possono rendere l'Italia **un Digital Hub Infrastrutturale Europeo**

**XLVI**  
CONGRESSO  
NAZIONALE  
**ANDAF**



**Grazie**