

23.06.2020

Osservatorio Cloud Transformation

**Filiera Digitale 2020:
Startup e prime evidenze**

Secondo Cloud Talk 2020





Mission

Aiutiamo le imprese a disegnare l'evoluzione del proprio business, realizzando con i nostri clienti soluzioni che li rendono più competitivi. L'offerta Var Group trae la sua forza dall'integrazione del lavoro di Business Unit focalizzate su aree specifiche del mercato IT: Digital Cloud, Digital Security, Digital Process, Customer Experience, ERP & Vertical, Technology Solutions & Services.

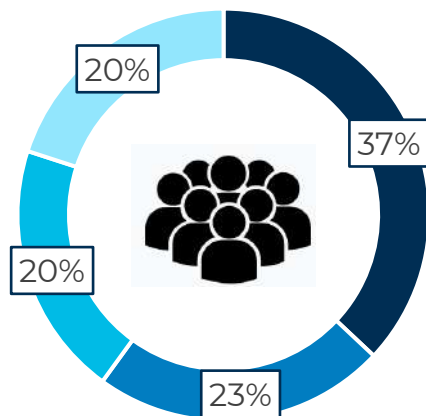
Digital Cloud

La divisione Digital Cloud di Var Group è focalizzata sull'innovazione delle imprese grazie all'adozione di sistemi ibridi e Multi-Cloud e dispone di oltre 130 professionisti specializzati sui principali public cloud oltre che nella gestione di un Data Center proprietario.

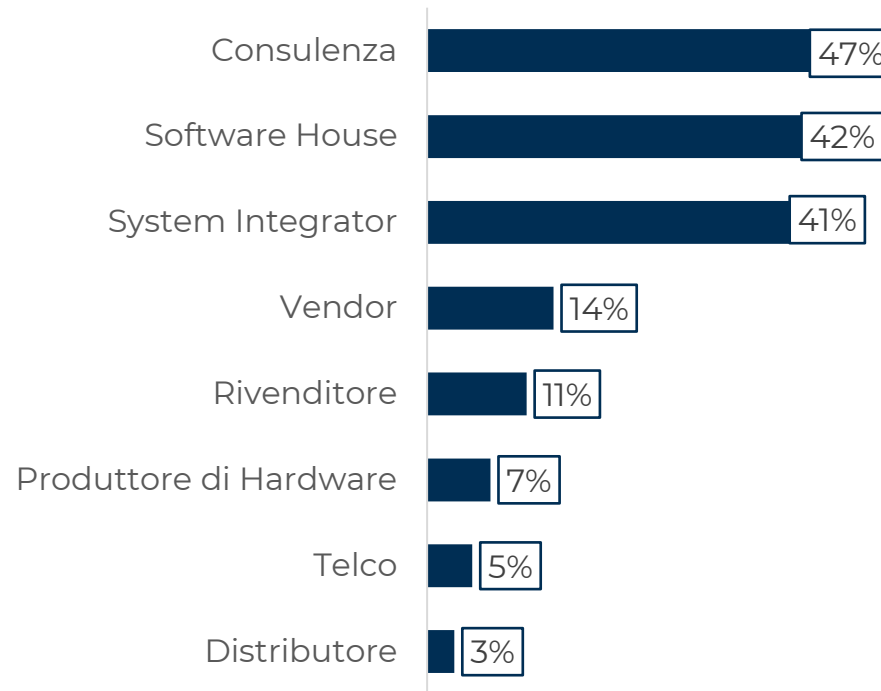
Gruppo Sesa

Var Group, con un fatturato di 343 milioni di euro al 30 aprile 2019, 1.900 collaboratori, 23 sedi in Italia, 5 sedi all'estero e 10.000 clienti in tutta Italia, è uno dei principali partner per l'innovazione del settore ICT e parte del gruppo SeSa, quotato nel segmento Star di Borsa Italiana.

- Gli impatti dell'emergenza Covid-19 sulla filiera digitale
- I trend per il Cloud e la filiera digitale: prime evidenze dalla survey
- L'analisi delle startup operanti in ambito Cloud



- Più di 250 addetti
- Meno di 10 addetti
- 10-49 addetti
- 10-49 addetti



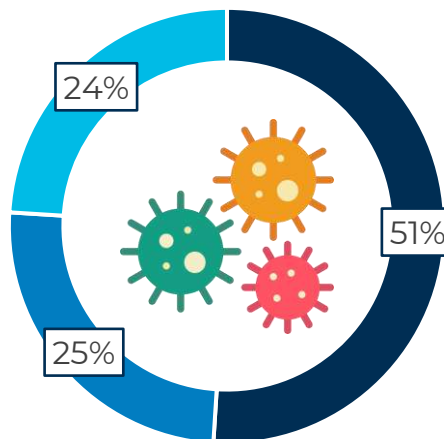
Campione parziale Survey 2020: 153 operatori della Filiera digitale



La relazione si è indebolita e i progetti hanno subito un rallentamento a causa dell'emergere di priorità più urgenti



La relazione non ha subito impatti legati all'emergenza sanitaria



La relazione con i clienti si è intensificata in quanto le tecnologie digitali hanno assunto una rilevanza ancor più strategica



Campione parziale Survey 2020: 153 operatori della Filiera digitale



Introduzione di nuovi servizi per andare incontro a richieste dei clienti durante l'emergenza

54%



Inserimento opportunistico di nuovi servizi all'interno dell'offerta

37%



Inserimento di modifiche al pricing dei servizi per andare incontro ai clienti

14%

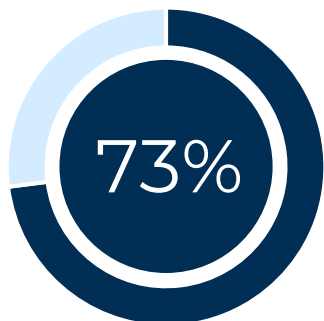


L'offerta di servizi non ha subito cambiamenti

25%

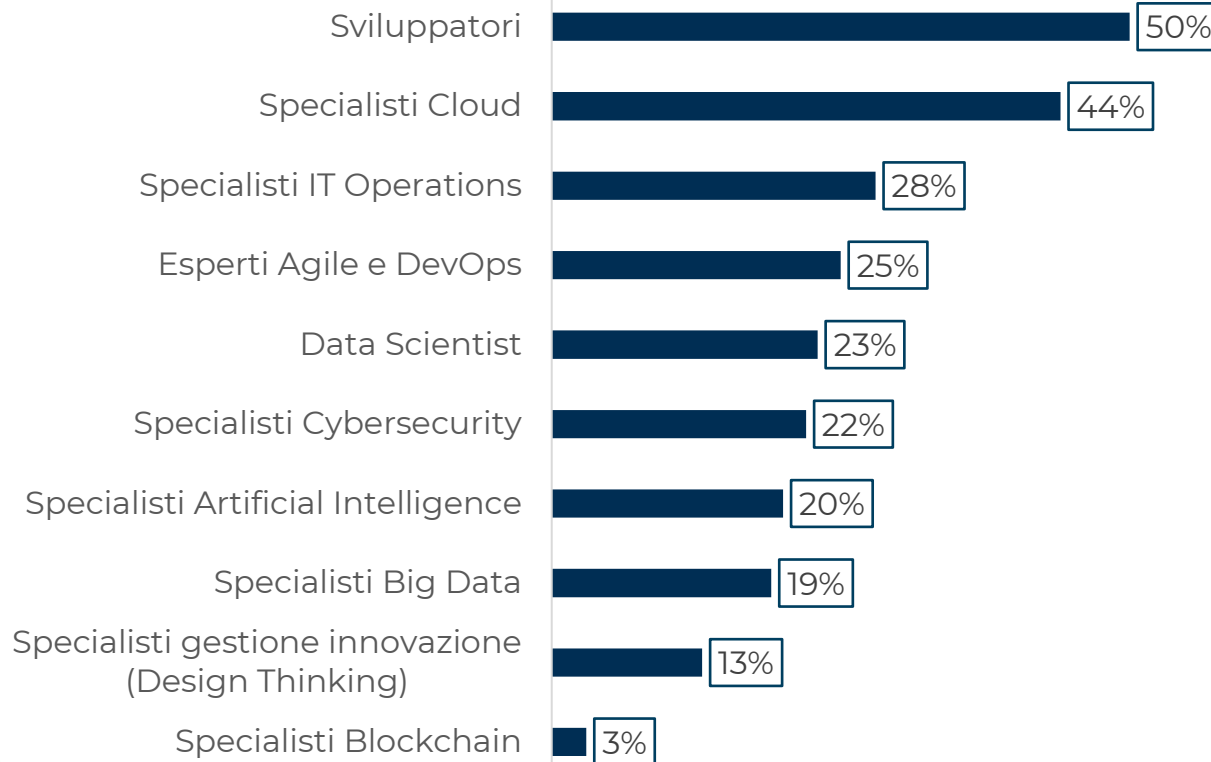
Campione parziale Survey 2020: 153 operatori della Filiera digitale

Realizzerà nuove assunzioni nel corso del 2020



Nonostante l'emergenza dovuta al Covid-19, le aziende che effettueranno nuove assunzioni si confermano in linea con il 2019 (**78%**)

Fonte: Osservatorio Cloud Transformation 2019



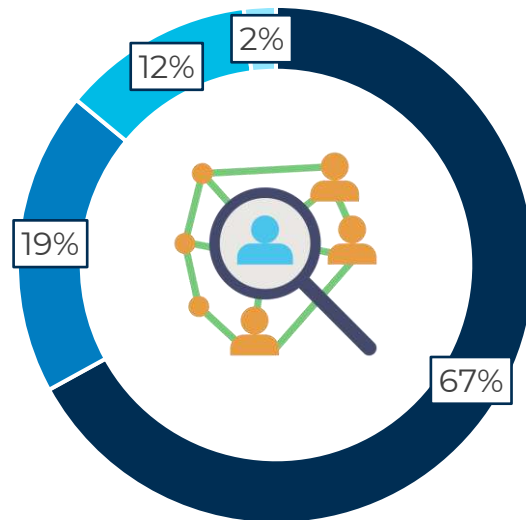
Campione parziale Survey 2020: 153 operatori della Filiera digitale



La rete di partner è rimasta invariata

-2% ↓

La rete di partner si è ridotta in numero e intensità delle relazioni -2% ↓



La rete di partner è cresciuta in numero e intensità delle relazioni, diventando sempre più strategica nel modello di go-to-market

+10% ↑



La rete di partner è rimasta invariata ma prevediamo si amplierà in futuro

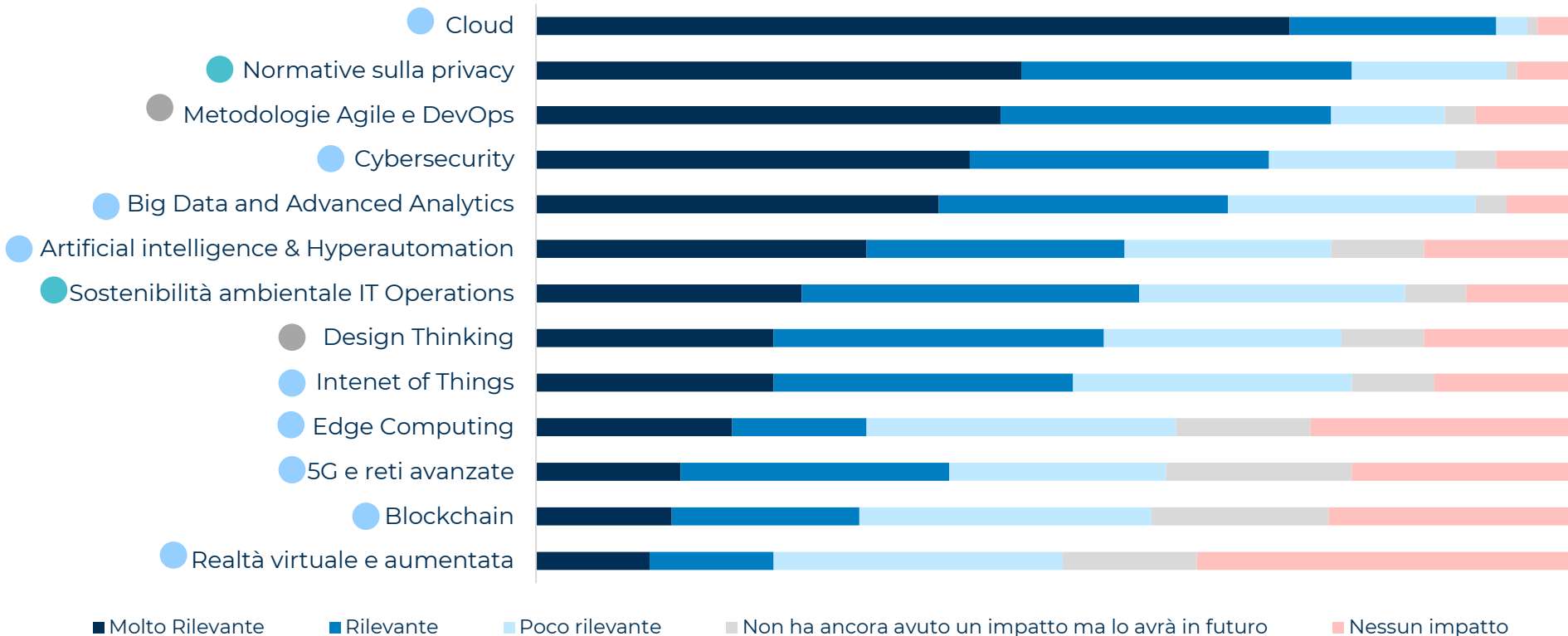
-6% ↓

Campione parziale Survey 2020: 153 operatori della Filiera digitale

- Gli impatti dell'emergenza Covid-19 sulla filiera digitale
- I trend per il Cloud e la filiera digitale: prime evidenze dalla survey
- L'analisi delle startup operanti in ambito Cloud


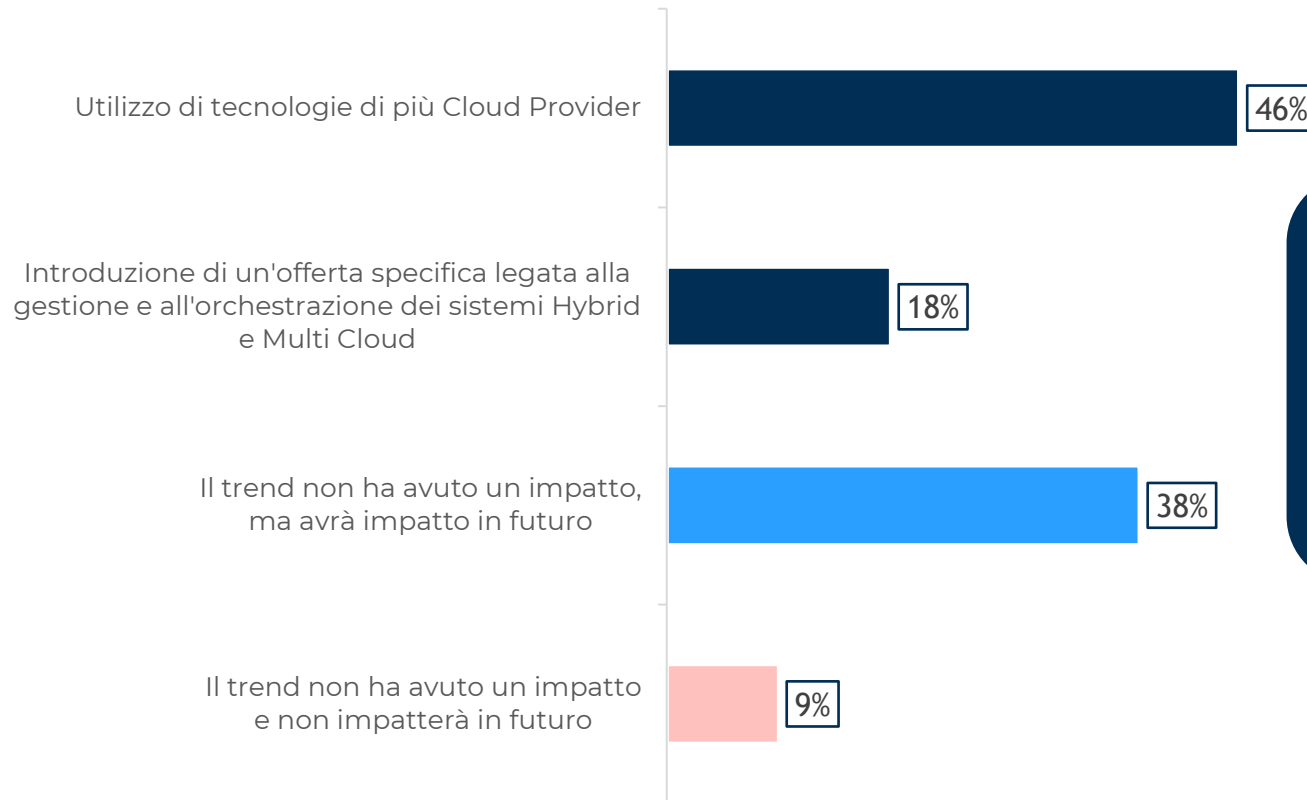


L'impatto dei trend emergenti della filiera sul modello di business



Campione parziale Survey 2020: 153 operatori della Filiera digitale

● Nuove modalità di lavoro ● Condizioni di mercato ● Trend tecnologici

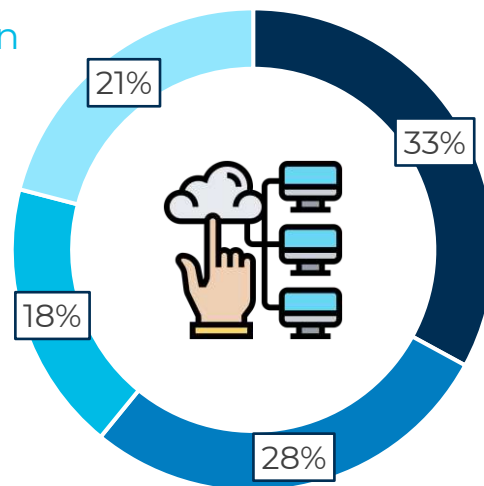


Per il **56%** delle aziende, il trend dell'Hybrid e Multi Cloud ha già avuto un impatto sull'azienda in termini di ecosistema e/o introduzione di nuovi servizi.

Campione parziale Survey 2020: 153 operatori della Filiera digitale

Non abbiamo partnership con Cloud provider

Siamo partner di un solo Cloud provider e lavoriamo con la sua tecnologia

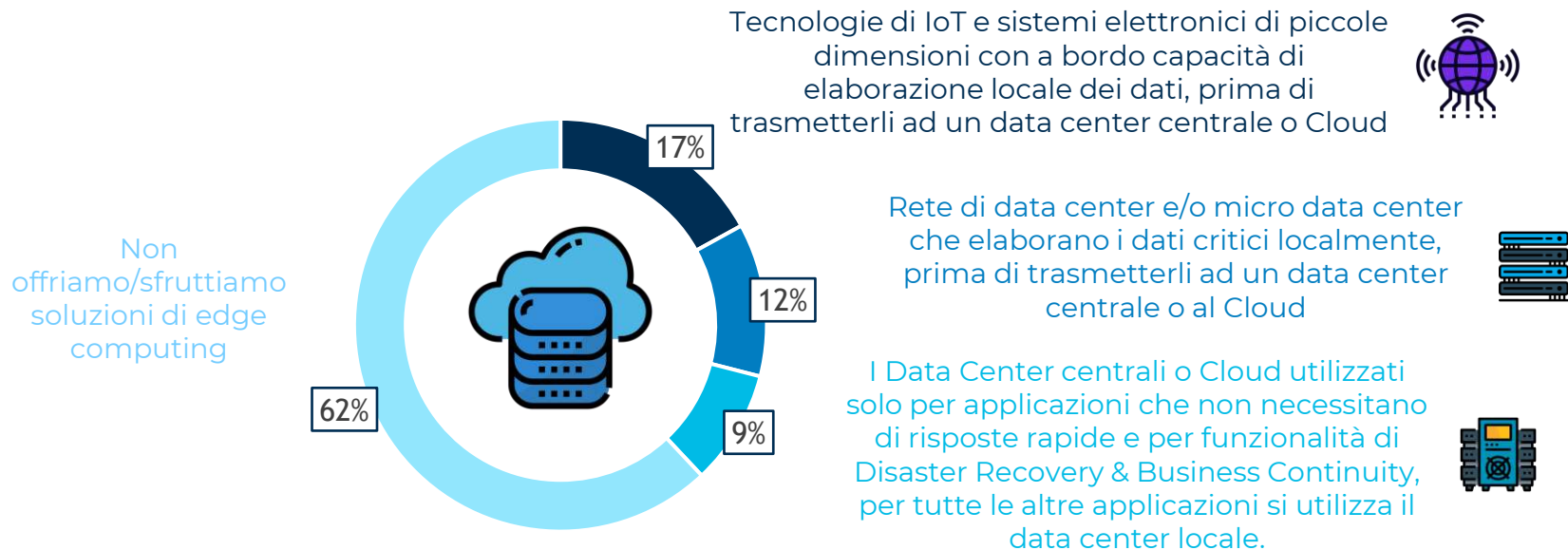


Siamo partner di più Cloud provider tra cui però abbiamo un provider di riferimento su cui siamo specializzati

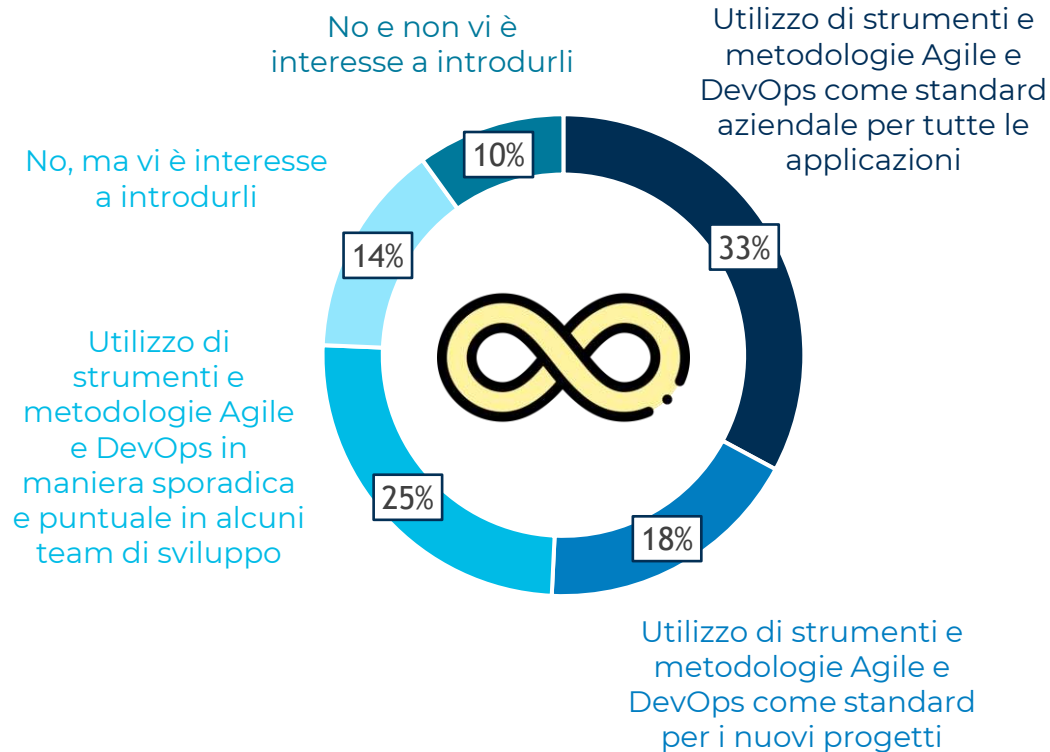
Siamo partner di più Cloud provider senza averne uno di riferimento e abbiamo competenze cross-platform

Campione parziale Survey 2020: 153 operatori della Filiera digitale

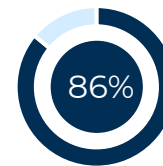
Con quale architettura offrite soluzioni di Edge Computing o le sfruttate per l'erogazione della vostra offerta?



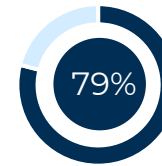
Campione parziale Survey 2020: 153 operatori della Filiera digitale



I BENEFICI RISCOINTRATI

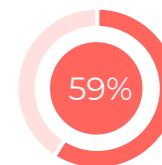


Velocizzazione e incremento dei rilasci

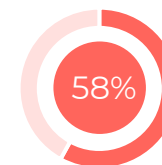


Qualità del software migliore rispetto alle metodologie tradizionali

I FRENI ALL'ADOZIONE

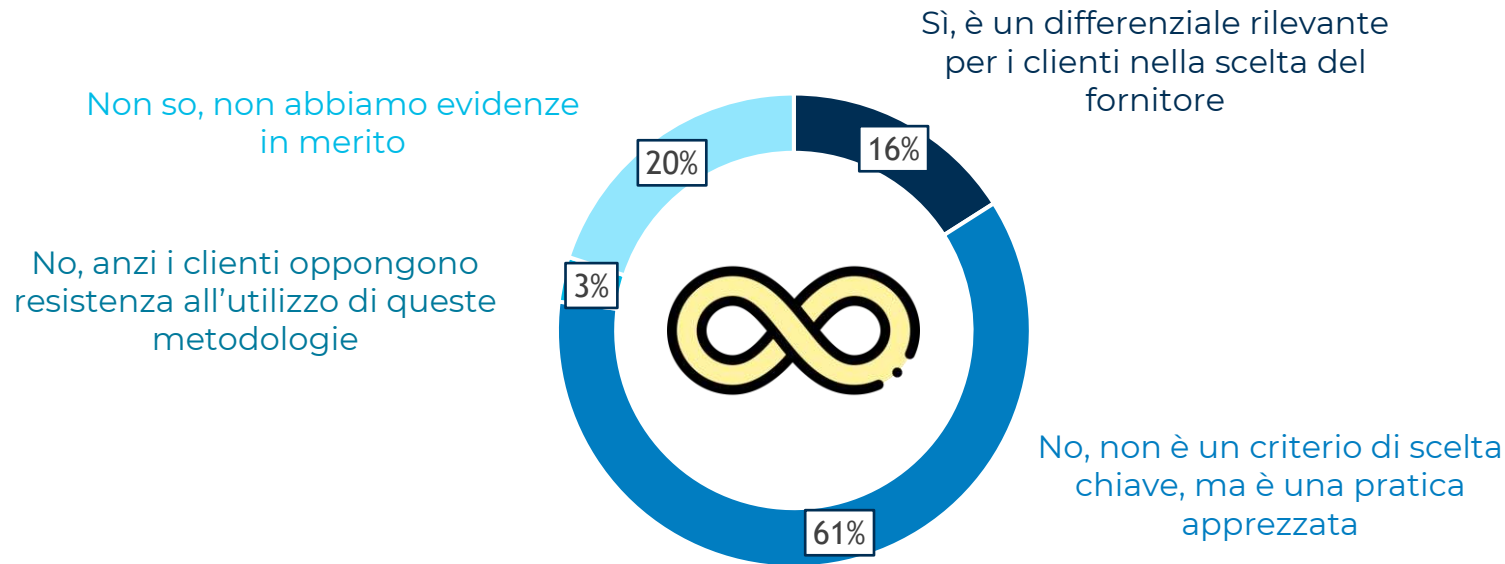


Pervasività dei metodi di sviluppo tradizionali



Mancanza di competenze

Campione parziale Survey 2020: 153 operatori della Filiera digitale



Campione parziale Survey 2020: 138 operatori della Filiera digitale che utilizzano strumenti e metodologie Agile e DevOps

- Gli impatti dell'emergenza Covid-19 sulla filiera digitale
- I trend per il Cloud e la filiera digitale: prime evidenze dalla survey
- L'analisi delle startup operanti in ambito Cloud

Le startup devono essere dotate di un know-how innovativo. Nelle startup vengono **generate, testate e validate nuove idee**, volte alla creazione di nuove opportunità, a un **ritmo decisamente più alto** rispetto a ciò che è lecito attendersi all'interno di un'azienda caratterizzata da un **modello di business consolidato**. Per tutte queste ragioni si assiste sempre di più, da parte delle aziende leader di mercato, al tentativo di **acquisire quel know-how innovativo** che la **startup** ha generato nella sua evoluzione.



TEMPORANEITÀ



SPERIMENTAZIONE



SCALABILITÀ



RIPETITIVITÀ

L'analisi delle startup in ambito Cloud

Identificazione delle Startup



Startup italiane ed internazionali fondate da non più di **5 anni** e che hanno ricevuto **finanziamenti** negli ultimi **2 anni**

Fonte dati: Crunchbase, DB Alba



Tag:

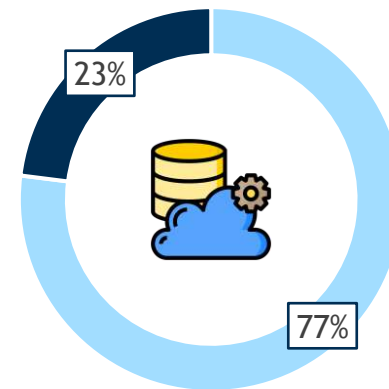
Cloud Computing
IaaS
SaaS

Cloud Management
PaaS
Data Center

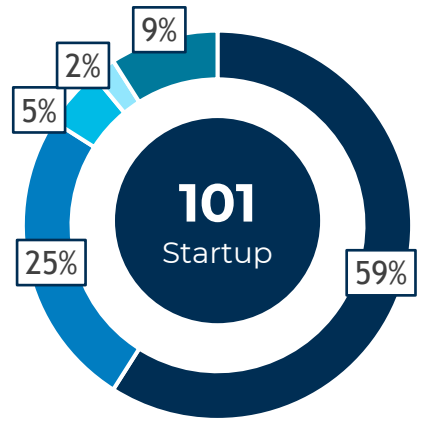
447
Startup analizzate



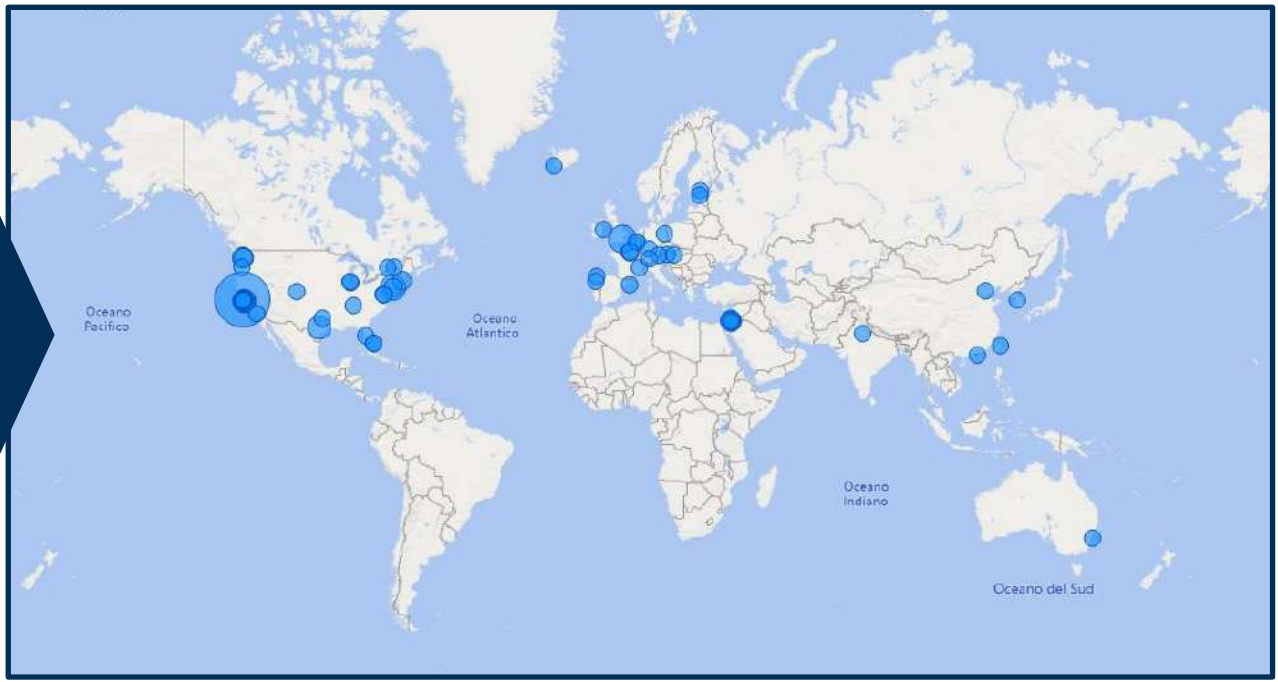
Startup Cloud focused: Startup operanti in ambito specificatamente Cloud



Startup Cloud based: Startup che si basano sul Cloud per supportare processi business o consumer



- Stati Uniti
- Europa
- Asia
- Canada
- Altro



25 Startup



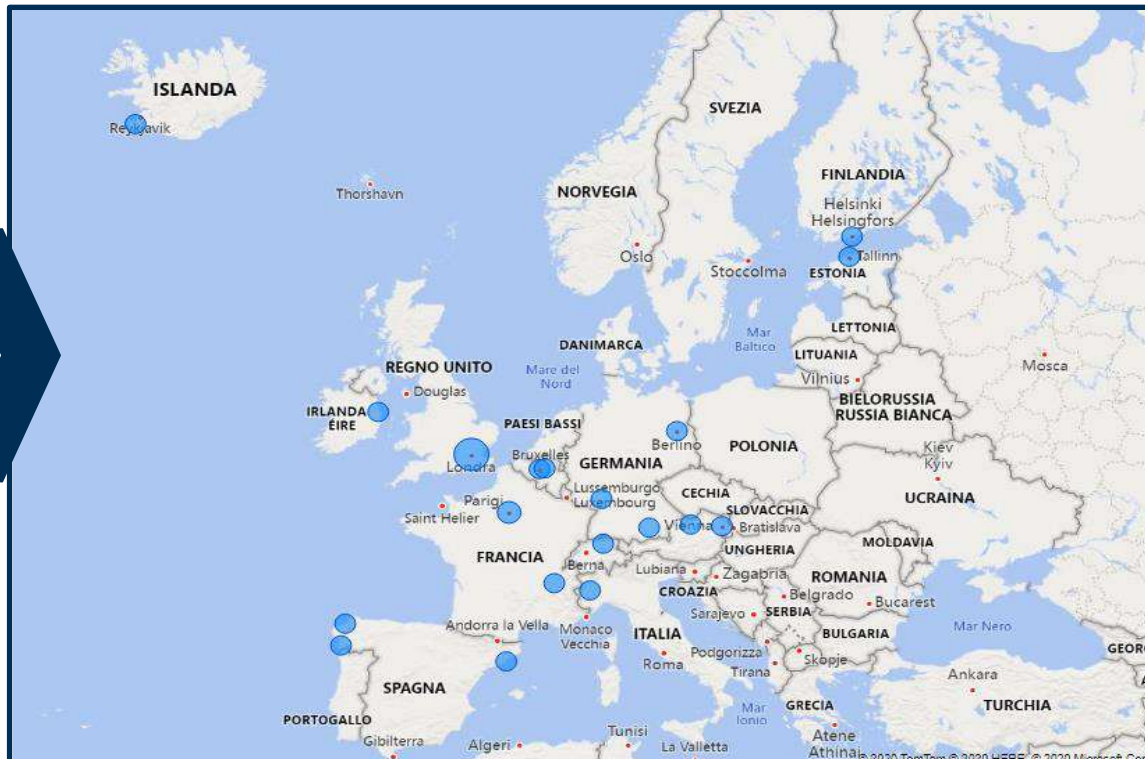
 Regno Unito: 6

 Francia: 3

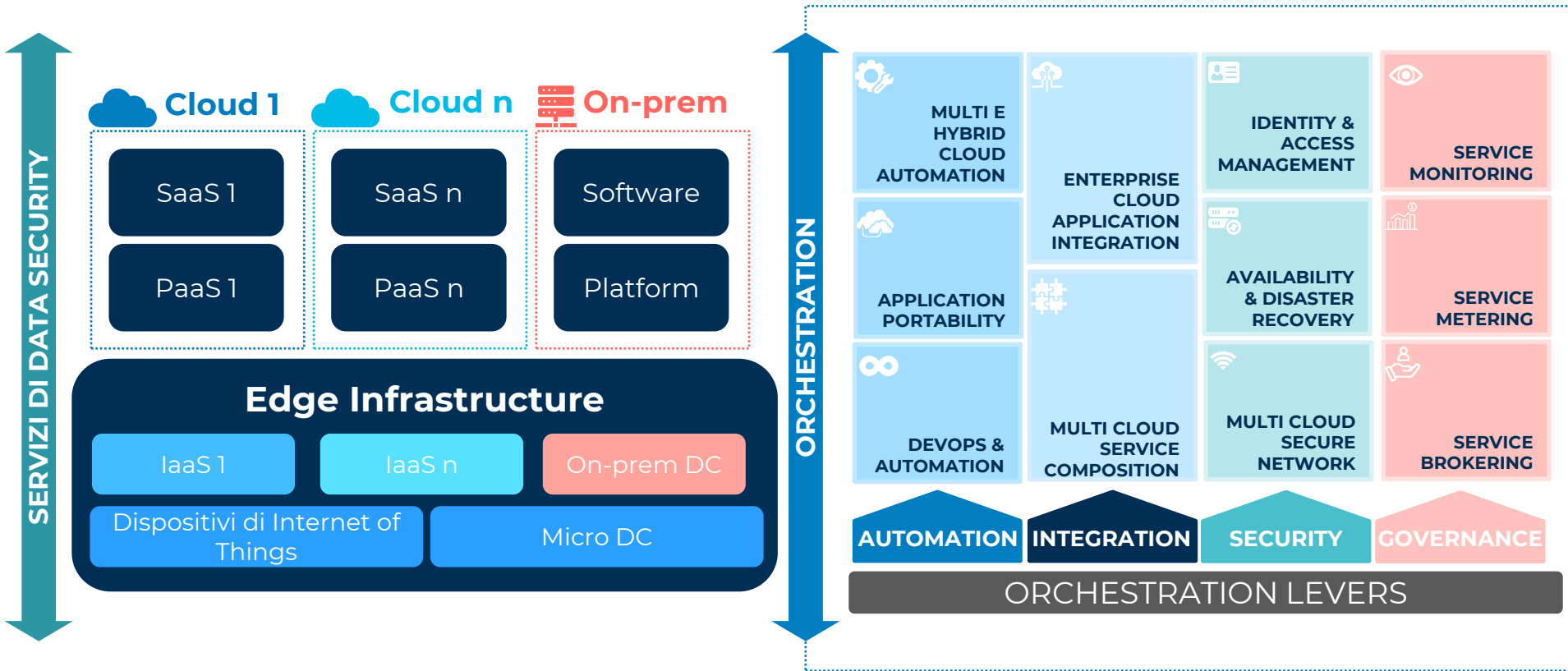
 Germania: 3

 Italia: 1

 Altro: 12



Campione 2020: 101 Startup



13%

Servizi SaaS di Data Security

33%

PaaS e ambienti di sviluppo

Cloud 1 Cloud n On-prem

SaaS 1

SaaS n

Software

PaaS 1

PaaS n

Platform

Edge Infrastructure

IaaS 1

IaaS n

On-prem DC

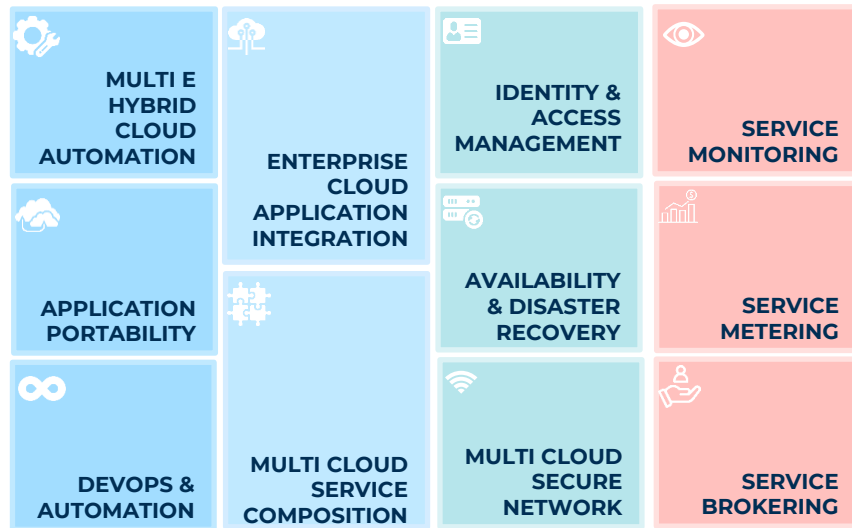
Dispositivi di Internet of Things

Micro DC

13%

Edge Infrastructure

ORCHESTRATION



AUTOMATION INTEGRATION SECURITY GOVERNANCE

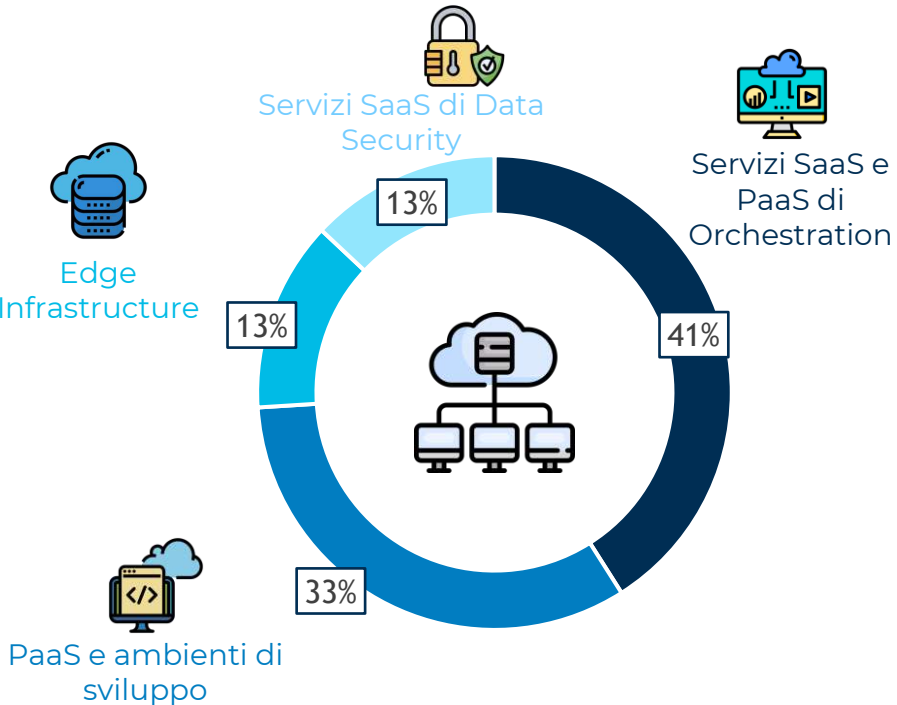
ORCHESTRATION LEVELS

41%

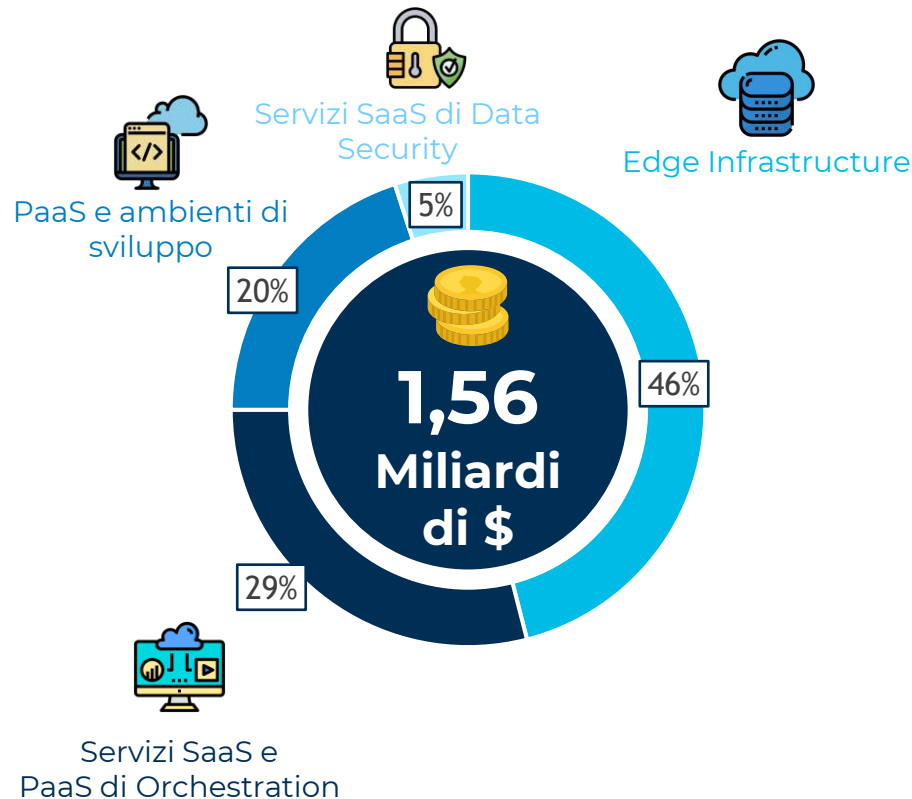
Servizi SaaS e PaaS di Orchestration



La suddivisione nei modelli di servizio e i finanziamenti ricevuti



Campione 2020: 101 Startup



Campione 2020: 75 Startup che hanno ricevuto finanziamenti

 Start-up che offrono servizi PaaS e SaaS orchestration nel campione: **41%**

 Finanziamenti ricevuti: **\$456M**

Automation

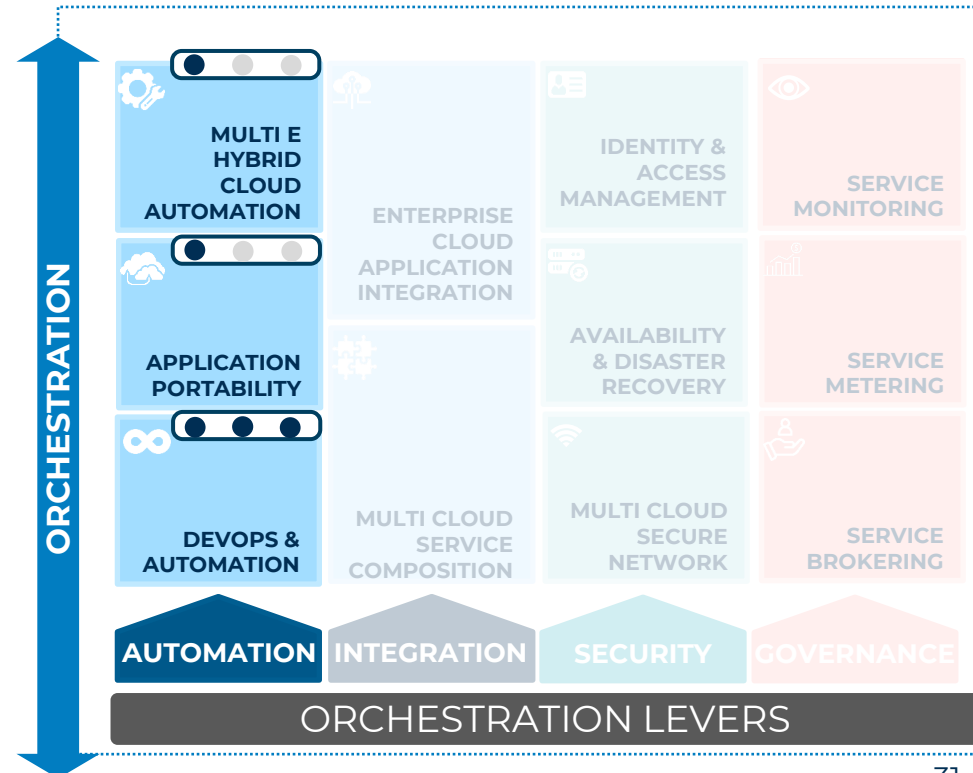
Strumenti che permettono agli sviluppatori di distribuire in modo automatizzato i **carichi di lavoro** su cloud pubblici e altre infrastrutture, configurare i diversi ambienti di produzione e progettare **applicazioni multi-ambiente**, eseguendo diverse tipologie di **testing** e **monitorando** le diverse componenti dell'applicazione in produzione per individuare **punti di miglioramento per i futuri rilasci**.



Descrizione: Applicazione che monitora il software in fase di sviluppo e in produzione per verificare bug. Standardizza codice e rileva comportamenti anomali. Permette la generazione del codice per diverse piattaforme di sviluppo.

Tipologia: PaaS - Orchestration

Headquarter: Reykjavik, Islanda



Presenza dei servizi nel campione

Campione 2020: 101 Startup

 Start-up che offrono servizi PaaS e SaaS orchestration nel campione: **41%**

 Finanziamenti ricevuti: **\$456M**

Integration

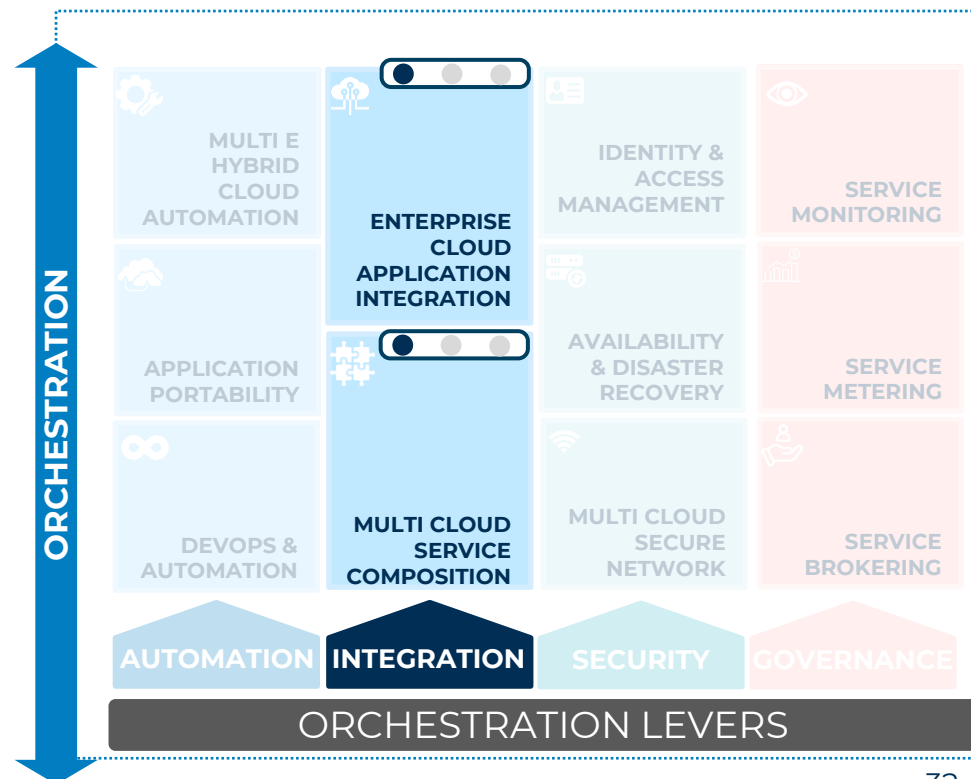
Piattaforme che permettono di **integrare** i sistemi legacy con quelli in Cloud, nonché i servizi Cloud forniti da diversi provider, in modo **automatico** e centralizzato, verificando la **coerenza** di dati e flussi di lavoro.



Descrizione: Piattaforma SaaS che permette di integrare sistemi legacy e sistemi in Cloud eliminando operazioni manuali, verificando l'integrità dei dati, gestendone anche la crittografia e gli accessi.

Tipologia: SaaS – Orchestration

Headquarter: Houston, Stati Uniti



 Start-up che offrono servizi PaaS e SaaS orchestration nel campione: **41%**

 Finanziamenti ricevuti: **\$456M**

Security

Strumenti che permettono di:

- Sicurezza della **rete** in ambienti multi Cloud e crittografia delle comunicazioni
- Creare **user account per diversi servizi SaaS e gestirli**, monitorando l'utilizzo degli stessi ed eliminando quelli inattivi
- Emettere **credenziali digitali**
- Usufruire di servizi di **backup** e **disaster recovery** che raccolgono dati da diverse fonti

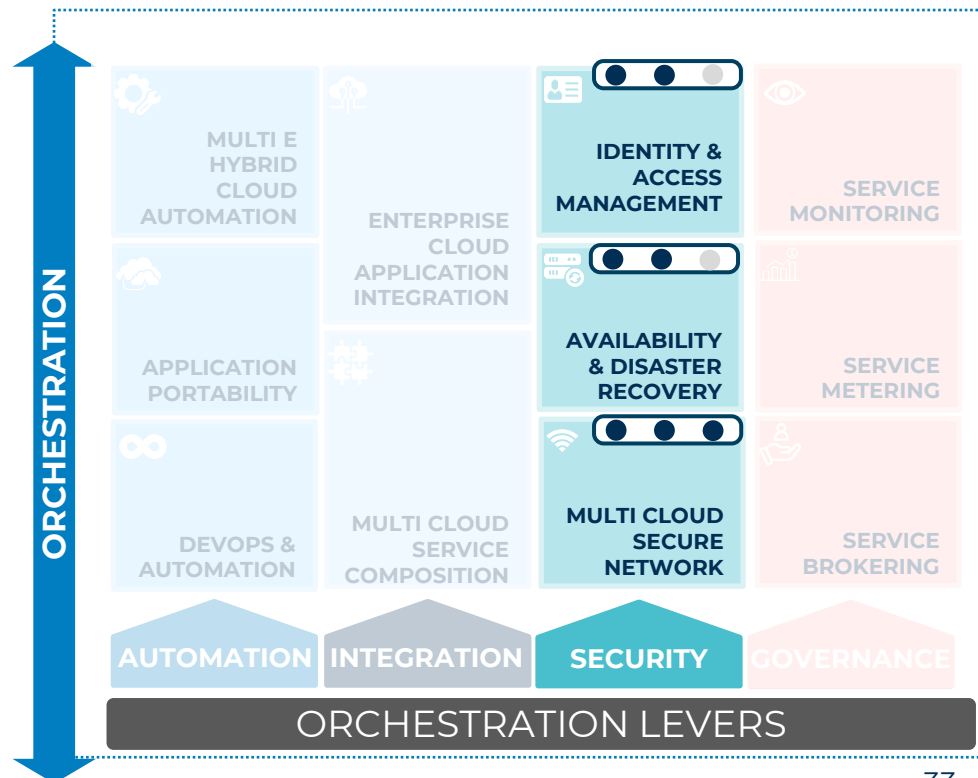


Descrizione:

Sistema di Identity e Access Management che automatizza e centralizza il setup e la gestione di account su diversi servizi SaaS e ottimizza l'utilizzo delle risorse, eliminando gli account inutilizzati.

Tipologia: SaaS - Orchestration

Headquarter: Houston, Stati Uniti



 Start-up che offrono servizi PaaS e SaaS orchestration nel campione: **41%**

 Finanziamenti ricevuti: **\$456M**

Governance

Strumenti che permettono di effettuare il **monitoraggio delle performance e dei costi dei servizi cloud**: viene controllato in automatico l'utilizzo di servizi di diversi provider e in base all'utilizzo degli stessi vengono segnalate aree di **inefficienza**, di **inattività** o di **rischio**. Alcune soluzioni forniscono l'automatico shut-down dei servizi meno utilizzati, indirizzando verso soluzioni che permettono di ottimizzare i costi.

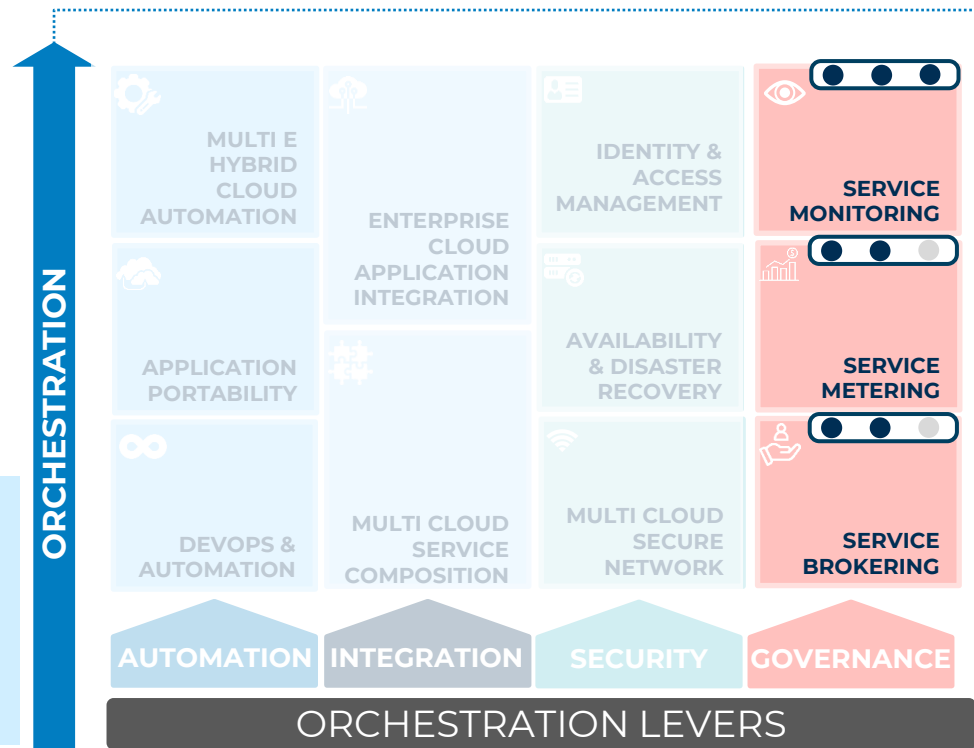


Descrizione:

Servizio per la **gestione della spesa SaaS** che permette di monitorare le sottoscrizioni: ottimizza le applicazioni in base all'utilizzo, annullando quelle inattive o ridonanti, e ne controlla la conformità.

Tipologia: SaaS - Orchestration

Headquarter: Houston, Stati Uniti

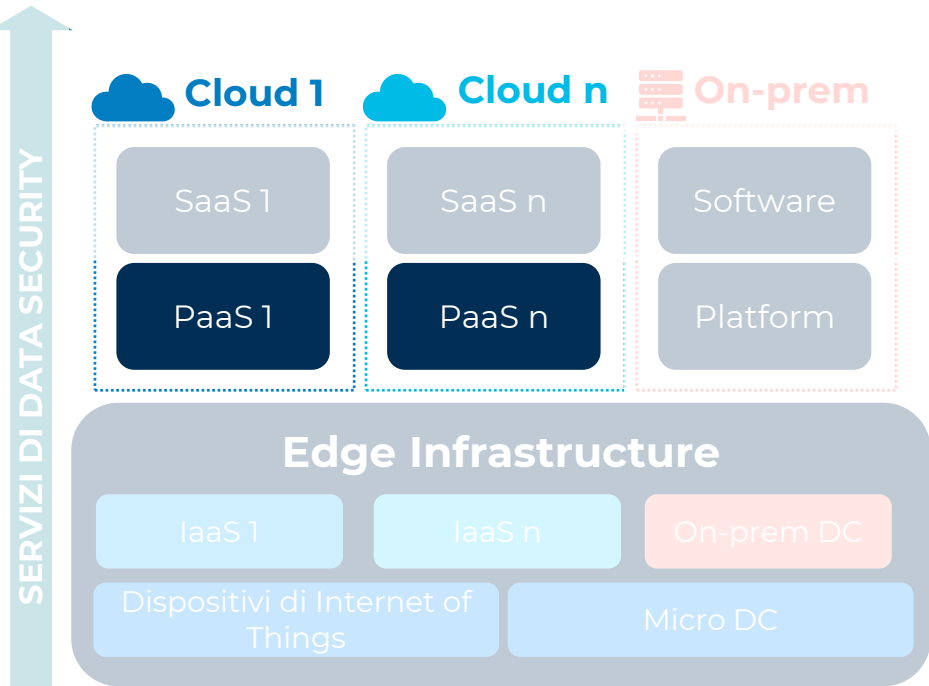




Start-up che offrono PaaS e ambienti di sviluppo nel campione: **33%**



Finanziamenti ricevuti: **\$306M**



Campione 2020: 101 Startup

Principali funzionalità

- Applicazioni che forniscono **ambienti di sviluppo** per creare **modelli di ML** fare training di dati di ML
- **Ambienti** di sviluppo **no-code** per sviluppare componenti, applicazioni o moduli decisionali con drag and drop
- Fornitura di **API** da utilizzare per le integrazioni
- Ambienti di sviluppo per sviluppare applicazioni **serverless e blockchain**
- Piattaforme per costruire siti web



Descrizione:

Piattaforma che permette di sviluppare applicazioni che automatizzano il processo decisionale in modalità no code.

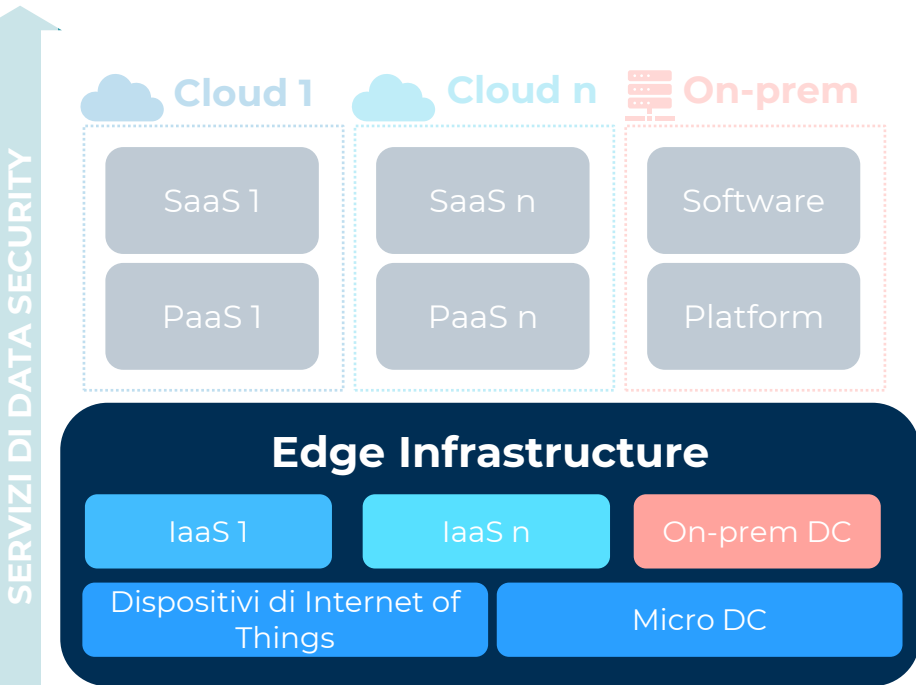
Headquarter: Sydney, Australia



Start-up che offrono servizi di Edge Infrastructure nel campione: **13%**



Finanziamenti ricevuti: **\$726M**



Campione 2020: 101 Startup

Sensori e dispositivi IoT: fornitura di sensori, dispositivi IoT e piattaforme che trasmettono in modo sicuro tutti i dati raccolti con i sensori ad un server cloud centrale; è di solito compresa anche la piattaforma di analytics dei dati in real-time.

Software-defined data center: servizi per l'automazione dell'infrastruttura dei data center (computing e storage) appositamente per l'edge computing, predisponendola alle reti 5G e alla gestione dati per AI e IoT.

Data center: include anche micro datacenter e la loro interconnessione tramite un'infrastruttura di rete.

PENSANDO

Descrizione:

Piattaforma per la gestione di risorse distribuite tramite tecnologie software-defined. Fornisce dei processori che installati in qualsiasi server, on-premises o Cloud, permette di gestirne le Operations.

Tipologia: Software-defined Data Center

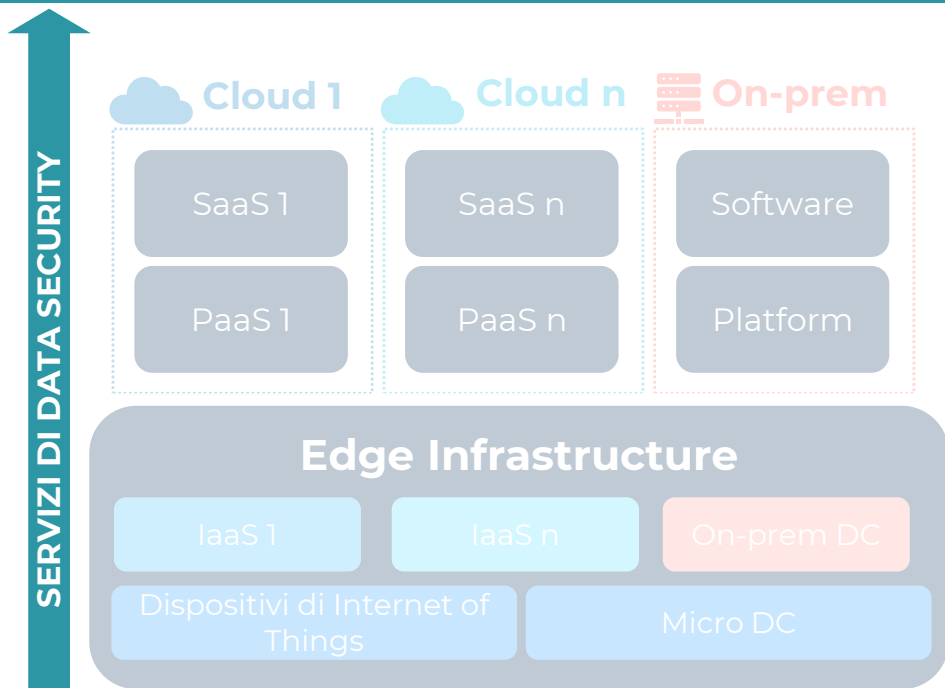
Headquarter: California, Stati Uniti



Start-up che offrono servizi SaaS di Data Security nel campione: **13%**



Finanziamenti ricevuti: **\$75M**



Campione 2020: 101 Startup

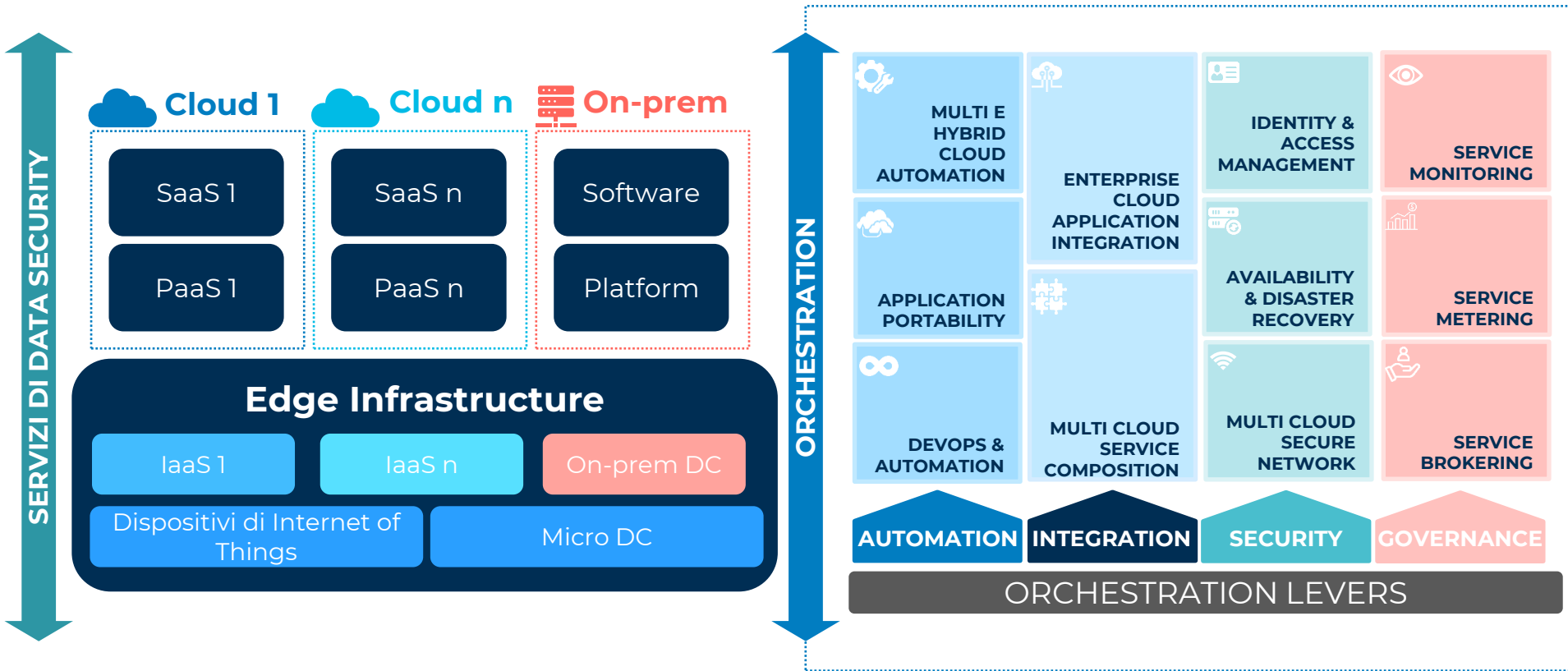
- **Autenticazione**, a volte coadiuvata da tecnologie come blockchain, e verifica di digital identity per accesso ad applicazioni
- **Encryption** di dati nel momento in cui vengono acquisiti e successivo controllo degli accessi agli stessi
- **Analytics**, anche con AI, per verificare comportamenti o dati maggiormente a rischio
- **Monitoraggio** automatico sulla compliance alla normativa
- **Profilazione dell'hardware** in base a caratteristiche fisiche e conseguente monitoraggio degli incidenti in tempo reale per mitigare rischi



Descrizione:

SaaS che utilizza AI fornire protezione all'azienda da possibili minacce web quali furti di identità, spionaggio e raccolta dati.

Headquarter: Torino, Italia



23.06.2020

Osservatorio Cloud Transformation

**Filiera Digitale 2020:
Startup e prime evidenze**

Secondo Cloud Talk 2020

