

## “Il Digitale in Italia 2024”

### Scheda dati

#### **Il mercato digitale italiano nel 2023**

Il mercato digitale ha registrato nel 2023 una **crescita del 2,1%**, per un valore complessivo di 78,7 miliardi di euro; un incremento superiore rispetto al PIL nazionale (+0,9%) e con andamenti differenziati tra i diversi segmenti. La variazione più rilevante ha riguardato i **Servizi ICT** (+9% e 16,2 miliardi di euro), che hanno avuto un’accelerazione principalmente grazie ai servizi di cloud computing, di cybersecurity e ai servizi professionali e di integrazione riguardanti le tecnologie e le piattaforme di intelligenza artificiale. Andamenti particolarmente positivi hanno caratterizzato anche i segmenti del **Software e Soluzioni ICT** (+5,8% e 9,1 miliardi di euro) e dei **Contenuti e Pubblicità Digitale** (+5,5% e 15,2 miliardi di euro). Vi è stata una inversione di tendenza per i **Servizi di Rete TLC**, che hanno avuto una crescita, seppur contenuta, dello 0,2% rispetto all’anno precedente. Il mercato relativo a **Dispositivi e Sistemi** ha invece evidenziato un decremento particolarmente accentuato e superiore a quello registrato nel 2022. Infatti, nel corso del 2023, tale segmento ha subito un ulteriore calo del 4,8%, a causa principalmente degli andamenti negativi dei personal computer, sia desktop (-15,8%) sia laptop (-18%), e dei tablet (-14,5%). In ulteriore forte riduzione sono state anche le vendite di apparecchi TV (-30%).

#### **Il mercato dei Digital Enabler e dei Digital Transformer nel 2023**

Digital Enabler e Transformer, ovvero le componenti tecnologiche più innovative, continuano a rappresentare il motore del mercato digitale, con un **tasso medio annuo di crescita** (2023-2027) dell’**11,1%**, di gran lunga più elevato rispetto al trend dell’intero comparto (3,9%). Gli investimenti delle organizzazioni private e pubbliche sono polarizzati principalmente su **soluzioni e servizi Cloud** (+19,7% e 6,3 miliardi di euro) – che rendono più flessibili e scalabili infrastrutture e applicazioni – e su strumenti di **Cybersecurity** (+12,4% e 1,8 miliardi di euro) e **Big Data Management** (+13,2% e 1,7 miliardi di euro) – fondamentali per la protezione, organizzazione, gestione e sistematizzazione dei dati aziendali. In grande crescita, anche se con valori ancora limitati, sono inoltre il settore dell’**Intelligenza Artificiale** (+55% e 0,7 miliardi di euro) e della **Blockchain** (+29,4% e 55 milioni di euro).

#### **L’andamento dei settori nel 2023**

Nel 2023 si è confermata la crescita del mercato digitale in tutti settori, con la sola eccezione del comparto **Telecomunicazioni e Media** (-2,6%), interessato da un profondo processo di ristrutturazione dei principali operatori con conseguente rallentamento degli investimenti. Nella **Pubblica Amministrazione**, centrale (+10,2%) e locale (+8,9%), l’aumento della spesa continua ad essere sostenuto dai progetti legati al PNRR, che ha nella digitalizzazione della PA uno dei suoi pilastri portanti. Dopo la PA, l’altro settore che ha fatto registrare la crescita più elevata è stato quello della **Sanità** (+8,5%).

### **Dimensioni aziendali e spesa nel digitale nel 2023**

Nel corso del 2023 la spesa digitale delle **piccole imprese** (1-49 addetti) ha continuato ad aumentare (9,8 miliardi di euro, +2,9%), pur sviluppandosi più lentamente che nel segmento delle **grandi imprese** (250+ addetti, 30,2 miliardi di euro, +5,4%) e delle **medie imprese** (50-249 addetti, 8,8 miliardi di euro, +4%). Tali dati confermano la tendenza a spendere di più all'aumentare delle dimensioni delle aziende.

### **L'andamento dei territori nel 2023**

Le Regioni del **Nord Ovest** e del **Centro** rappresentano quasi il **62% della spesa complessiva**. In entrambe le aree, però, vi è stato un rallentamento della spesa: le Regioni del Centro hanno registrato una crescita del 2,9% (20,1 miliardi di euro) contro il 3,3% dell'anno precedente, mentre per le Regioni del Nord Ovest vi è stato un aumento del 2,4% (27,5 miliardi di euro) contro il 3,2% del 2022. Nel **Nord Est**, la crescita della spesa è stata inferiore, pari al 2,3% (15 miliardi di euro), ma in rafforzamento rispetto all'1,7% rilevato nel 2022. **Sud e Isole** si confermano invece essere l'area geografica con il minor volume di spesa e la dinamica più lenta degli investimenti (14,4 miliardi di euro, +0,5%). A livello di singole Regioni, la spesa è localizzata principalmente in **Lombardia** (19,7 miliardi di euro, +2,6%) e in **Lazio** (13 miliardi di euro, +3,6%).

### **Le previsioni del mercato digitale, 2024-2027**

Anche nei prossimi anni si prevede un andamento ampiamente positivo per il mercato digitale nel suo complesso, favorito dal PNRR e dalla diffusione di Digital Enabler e Transformation. Nel **2024**, il mercato è previsto in ulteriore **crescita del 3,3%**, a fronte di un andamento del PIL più contenuto. Anche per gli anni successivi (2025-2027) si stima che il mercato digitale continuerà a beneficiare degli effetti del PNRR, con una **crescita media annua (TCMA) nel periodo 2023-2027 del 3,9%**. Nel **2027**, il mercato digitale raggiungerà il valore di **91,6 miliardi di euro**.

### **L'impatto del PNRR, 2024-2027**

Le missioni che avranno maggiore impatto sulle previsioni del mercato digitale nei prossimi anni sono quelle relative a "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" (**Missione 1**) e "Salute" (**Missione 6**). A fronte di un mercato digitale che raggiungerà i 79,1 miliardi di euro nel **2024**, l'impatto del PNRR sarà di **2,1 miliardi di euro aggiuntivi**, per un totale complessivo di oltre 81,2 miliardi di euro. Nel **2025** si prevede, a fronte di un mercato digitale da 81,8 miliardi di euro, un impatto del PNRR pari a **2,7 miliardi di euro** per un totale complessivo di oltre 84,5 miliardi e un incremento del 4,1% rispetto al 3,4% che si registrerebbe al netto del PNRR. Nel **2026** l'impatto del PNRR è stimato pari a **2,3 miliardi di euro** aggiuntivi, per un totale complessivo di oltre 88 miliardi di euro e un incremento del 4,1% del mercato digitale totale. Nel **2027**, infine, si prevede un prolungamento degli effetti del Piano, con un impatto pari a **1,5 miliardi di euro** per un totale complessivo di 91,6 miliardi di euro e un incremento complessivo del 4,1% rispetto all'anno precedente.