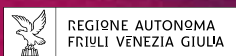


Report **2025**

FVG Digitale

La dimensione internazionale
delle imprese digitali
del Friuli Venezia Giulia

Con il contributo di:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE



Il settore ICT del FVG

CRESCITA, INNOVAZIONE, SFIDE E POTENZIALITÀ INTERNAZIONALI DEL COMPARTO ICT REGIONALE

Il comparto digitale del Friuli Venezia Giulia rimane un settore in espansione e in continua trasformazione. Nel 2025 le imprese ICT regionali raggiungono quota 2.281, evidenziando una costante crescita del comparto. Udine si conferma il principale polo di attrazione, Pordenone mantiene un ruolo rilevante grazie al legame con la manifattura avanzata e Trieste rafforza la sua posizione strategica grazie all'apporto del ricco sistema di enti di ricerca scientifica.

Il settore continua a essere trainato dalle imprese di **software** e **servizi**, ma registra un forte incremento della componente **hardware**, per quanto su numeri complessivamente più contenuti. L'espansione di tutti i comparti, insieme alla costante crescita del numero delle società di capitali, delinea un **ecosistema digitale dinamico** e predisposto all'**innovazione**.

Accanto a questi elementi che meritano attenzione, emergono due dimensioni centrali: l'**andamento economico**, che evidenzia ricavi in crescita ma margini sotto pressione, dovuti presumibilmente a costi operativi crescenti e a un aumento della spesa in investimenti, e l'**apertura verso nuovi mercati**. In particolare, la **dimen-**

sione internazionale diventa uno dei temi cardine su cui vorremmo porre l'attenzione: solo una quota marginale di imprese digitali opera nei mercati esteri. La differenza con gli altri settori produttivi riflette la natura del cluster digitale, maggiormente incentrato sui servizi, ma esistono dei casi di eccellenza che tracciano la strada per una possibile evoluzione dell'intero comparto. Questa sintesi offre un'**anteprima dei principali risultati** emersi dall'analisi del settore.

Il report completo, con tutte le elaborazioni, è scaricabile dal sito web **fvgdigitale.ditedi.it**.

**Le aziende
digitali
varcheranno
i confini
regionali?**

IL DIGITALE IN FVG NEL 2025 ANTEPRIMA DEI DATI PRINCIPALI

2.281 imprese ICT attive in regione

3.127 insediamenti totali

(+8% VS 2024)

- ✓ **Udine:** principale polo del digitale, con circa metà delle imprese ICT regionali.
- ✓ **Trieste:** ~20% delle imprese, con forte specializzazione in ricerca, data science e tecnologie avanzate.
- ✓ **Pordenone:** hub ICT legato alla manifattura, all'automazione e ai sistemi industriali.
- ✓ **Gorizia:** polo più contenuto, orientato ai servizi digitali e alle micro-imprese, con potenzialità legate allo sviluppo delle attività transfrontaliere spinte da GO!2025.



Nei 2024 i ricavi del digitale crescono in modo più moderato, con il software che mantiene le performance migliori e l'hardware che mostra le maggiori difficoltà.

Merito creditizio 2024: media 6,66
(in calo dopo anni di incremento)

27% delle società di capitali ICT con indicatori di innovazione

STRUTTURE SOCIETARIE DEL COMPARTO ICT

- Società di capitali: 1.096 (+4%)
- Imprese individuali: 848 (+4%)
- Società di persone: 309 (-3%)

VARIAZIONE NUMERO IMPRESE (2024-2025)

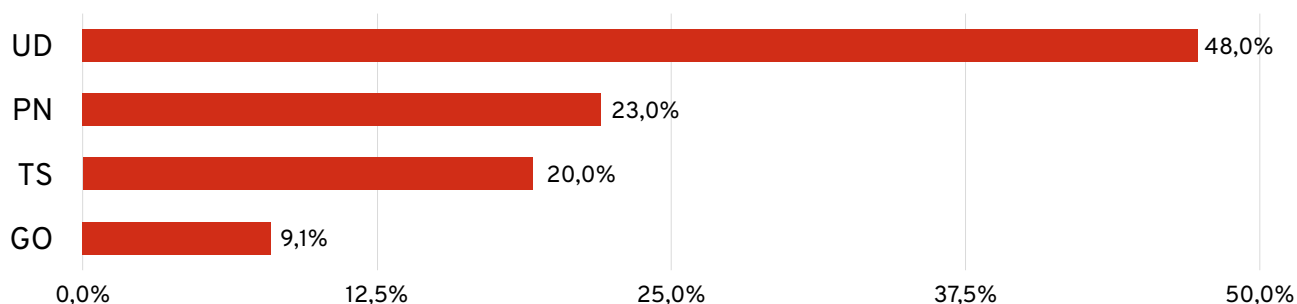
- Software +3,7%
- Servizi -1,0%
- Hardware +56,9%

IL COMPARTO ICT NEI TERRITORI DEL FVG

La distribuzione territoriale del digitale in FVG mostra tre poli distinti: **Udine** come fulcro principale, **Trieste** come centro di ricerca e data science, e **Pordenone** come hub legato alla manifattura e all'automatizzazione.

Si aggiunge **Gorizia**, polo più contenuto, con imprese orientate ai servizi e potenzialità legate ai progetti transfrontalieri.

DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELLE SEDI E UL

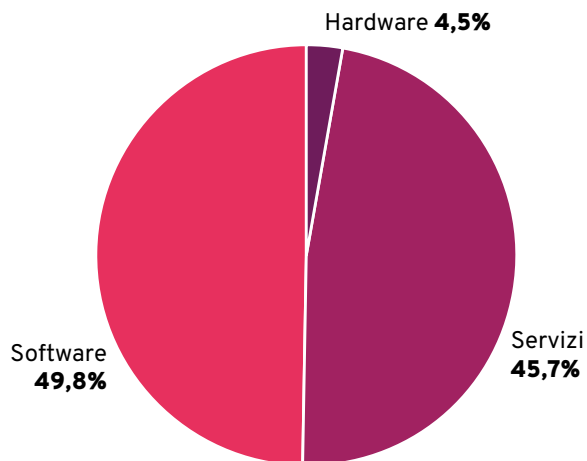


SPECIALIZZAZIONI E COMPARTI ICT

Software e servizi rappresentano oltre il 95% del settore.

Software e **servizi** si confermano le specializzazioni predominanti in termini di imprese attive e crescita complessiva. L'**hardware**, pur rimanendo numericamente più contenuto, mostra dinamiche differenti: tra il 2024 e il 2025 registra un incremento marcato del numero di imprese, segnando la crescita più intensa tra i comparti.

DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE PER COMPARTI



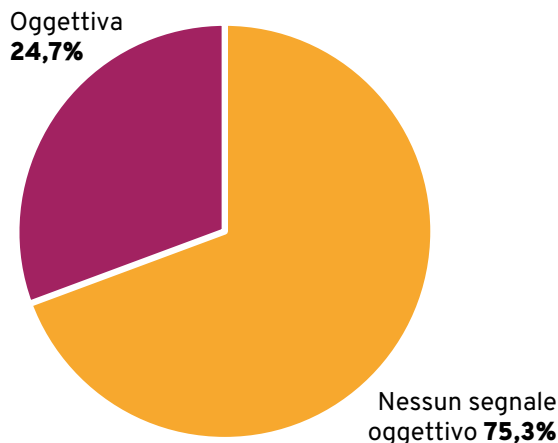
INNOVAZIONE E BREVETTAZIONE

Il **24,7%** delle società di capitali ICT mostra segnali di innovazione, una quota in crescita ma inferiore alla manifattura regionale, che si attesta attorno al 35%.

Anche la brevettazione aumenta dal 2019, trainata soprattutto dai **depositi italiani**, pur mantenendo livelli complessivamente più contenuti rispetto ai settori “analogici”.

Il dato conferma un **potenziale innovativo** in evoluzione, con dinamiche ancora in consolidamento.

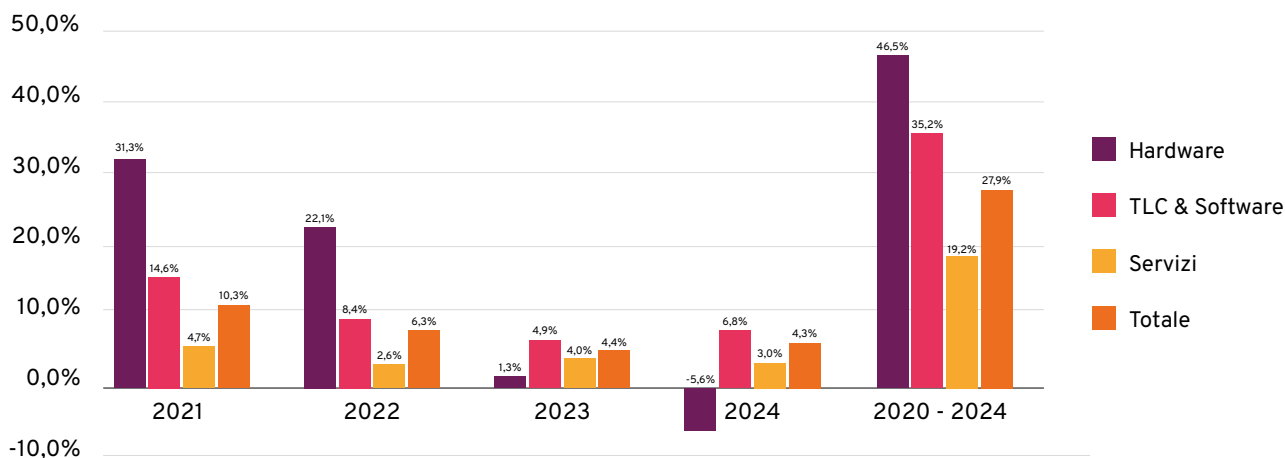
PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE



RICAVI E REDDITIVITÀ

I ricavi crescono anche nel 2024, seppur con ritmo più moderato e differenze tra comparti: il software mostra maggiore stabilità, mentre l'hardware è il segmento più in difficoltà.

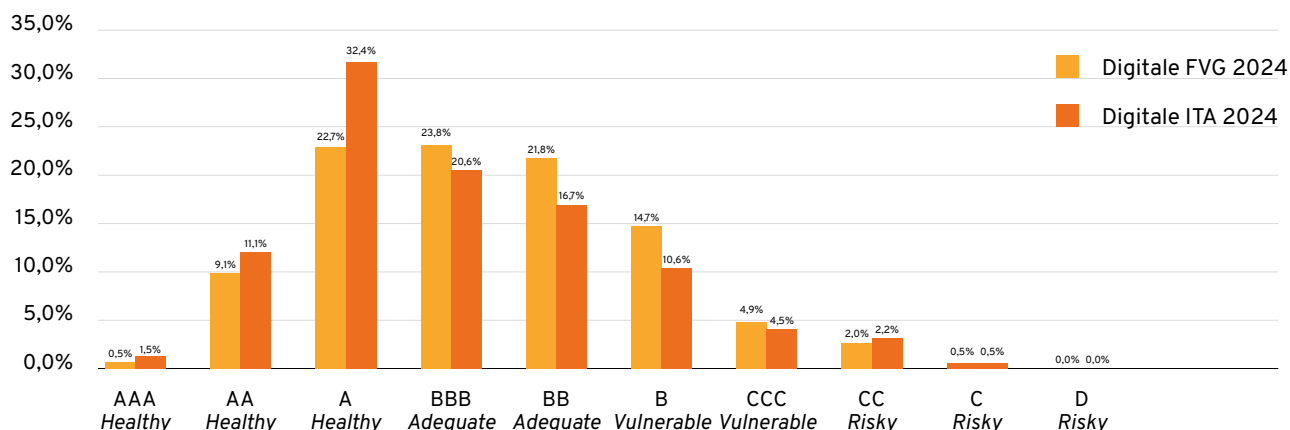
VALORI % DEI RICAVI NEL PERIODO 2020-2024



CONFRONTO CON IL CONTESTO NAZIONALE

Il rating nazionale migliora, mentre il FVG mostra un lieve disallineamento concentrato nelle classi intermedie, pur mantenendo un rischio contenuto.

SOLIDITÀ ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL COMPARTO DIGITALE: FVG VS ITALIA



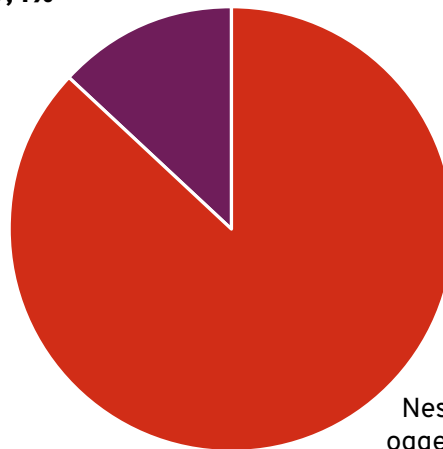
LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEL DIGITALE FVG

Dall'indagine emerge che il 9% delle società di capitali ICT mostra segnali di apertura verso i mercati esteri, contro il 40% della manifattura regionale.

Questa distanza riflette la natura del comparto digitale, più orientato ai servizi, mentre per la manifattura l'export è una leva competitiva consolidata. Il dato evidenzia quindi come l'internazionalizzazione rappresenti una traiettoria di sviluppo ancora ampiamente inespressa per il settore ICT.

PROPENSIONE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ICT

Segnali internazionalizzazione
9,4%



Nessun segnale
oggettivo **90,6%**

Uno sguardo verso il futuro

IL DIGITALE FVG DI DOMANI TRA CONSOLIDAMENTO E NUOVE SFIDE

Giunti alla quinta edizione, abbiamo pensato di presentare i consueti dati economici del settore, lasciando al tema individuato quest'anno uno spazio aperto di discussione da costruire attraverso un dialogo collettivo tra le imprese.

Il tema dell'**internazionalizzazione** per le aziende ICT tocca meccanismi e dinamiche di mercato che hanno logiche differenti dai settori "tradizionali". La filiera digitale, infatti, è globale quando ci si riferisce alle grandi piattaforme tech ed estremamente locale se si guarda al lavoro dei tanti system integrator che compongono il tessuto produttivo.

Capire il posizionamento strategico delle aziende del cluster e i motivi che hanno portato a determinate evoluzioni può accompagnare l'intero comparto verso **percorsi di crescita**, che vanno dalla servitizzazione alla definizione di nuovi prodotti digitali.

Crediamo che la **dimensione internazionale** sia una delle sfide principali per i prossimi anni, con opportunità che, se colte, potranno rafforzare la competitività e l'attrattività del nostro territorio.

Francesco Contin
Direttore DITEDI

Scarica il report
FVG Digitale 2025

fvgdigitale.ditedi.it



Report a cura di:

Guido Bortoluzzi, Maria Chiarvesio, Enrico Longato, Lorenzo La Porta, Martina Tomasetig



Via L'Aquila, 1
33010 Feletto Umberto - Tavagnacco (UD)
info@ditedi.it | +39 0432 1698013
www.ditedi.it

Il report FVG Digitale è realizzato da DITEDI - Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali nell'ambito delle iniziative istituzionali del Cluster, ai sensi della LR 37/2017 articolo 2, commi 35 e 36, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.