



ITALIAN TRADE AGENCY

Nota di Mercato Regno Unito

Settore Tech 2026

ICE -Londra

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

4-5 Buckingham Gate - SW1E 6JP - London, United Kingdom

T +44 20 7292 3910

E-mail: londra@ice.it

www.ice.it



Regno Unito Tech Overview

Executive Summary – Dati Chiave e Tendenze

L'ecosistema tecnologico del Regno Unito ha oggi un valore stimato di 1,000 miliardi di sterline, il più grande in Europa, e si colloca al terzo posto a livello globale per investimenti in venture capital.

12.5%

tasso annuo di crescita composto

163

Unicorni

90% rimasti in loco
48% attivi

70%

in più di fondi VC nel Regno Unito rispetto a Francia e Germania messe insieme.

\$10.9 miliardi

valore complessivo raccolto da 66 fondi VC nel 2024

Fintech, Health Tech, ed Enterprise SaaS sono i principali settori tecnologici nel Regno Unito, mentre la robotica è il settore tech in più rapida crescita.

Londra al centro del tech UK

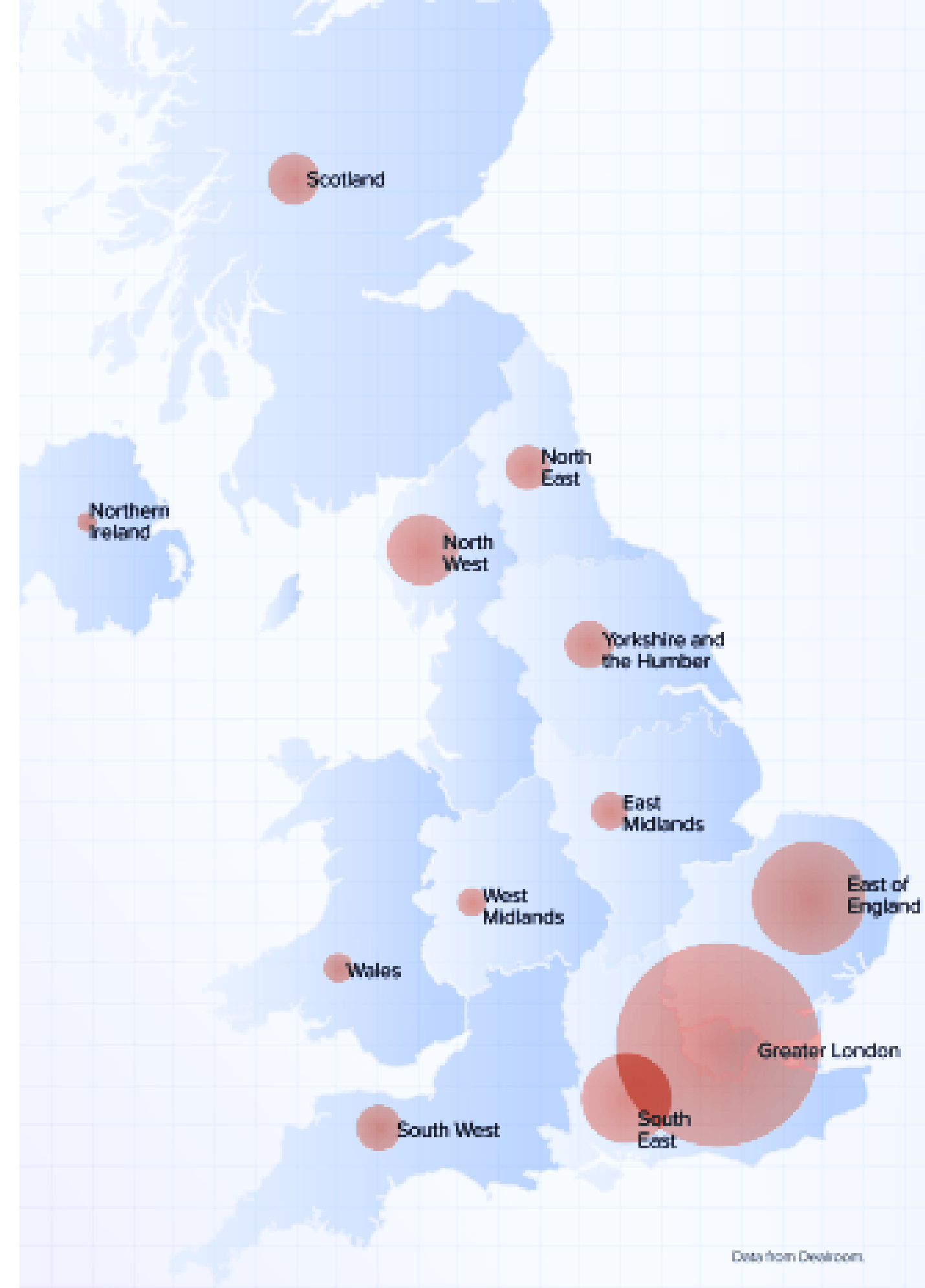
Londra domina il panorama tecnologico del Regno Unito, ma stanno emergendo hub tecnologici in rapida crescita in diverse aree del Paese.

Le East Midlands, la Scozia e il Nord Est rappresentano attualmente i poli tech con la crescita più veloce nel Regno Unito in termini di valore di mercato, registrando tassi di crescita annuali composti (CAGR) superiori al 15% nel periodo 2020–2025.

Londra concentra il 59% del valore complessivo del settore tecnologico britannico, con un ecosistema che negli ultimi cinque anni è cresciuto a un CAGR del 12%.

Il nuovo piano per la Industrial Strategy del Regno Unito, rilasciata a Novembre 2025, assume una marcata dimensione territoriale. Il Governo riconosce che la crescita innovativa si concentra nei cluster, dove si integrano ricerca, capitale, competenze e infrastrutture. Il Local Innovation Partnerships Fund, con una dotazione fino a 500 milioni di sterline, mira a generare un miliardo di co-investimenti e a produrre 700 milioni di valore aggiunto per le economie locali nel periodo della Spending Review

Parallelamente, la British Business Bank lancerà il programma Cluster Champions in dieci city regions strategiche, sostenuto da un ampliamento di 100 milioni di sterline dei Nations and Regions Investment Funds e da ulteriori 350 milioni destinati all'estensione geografica del programma



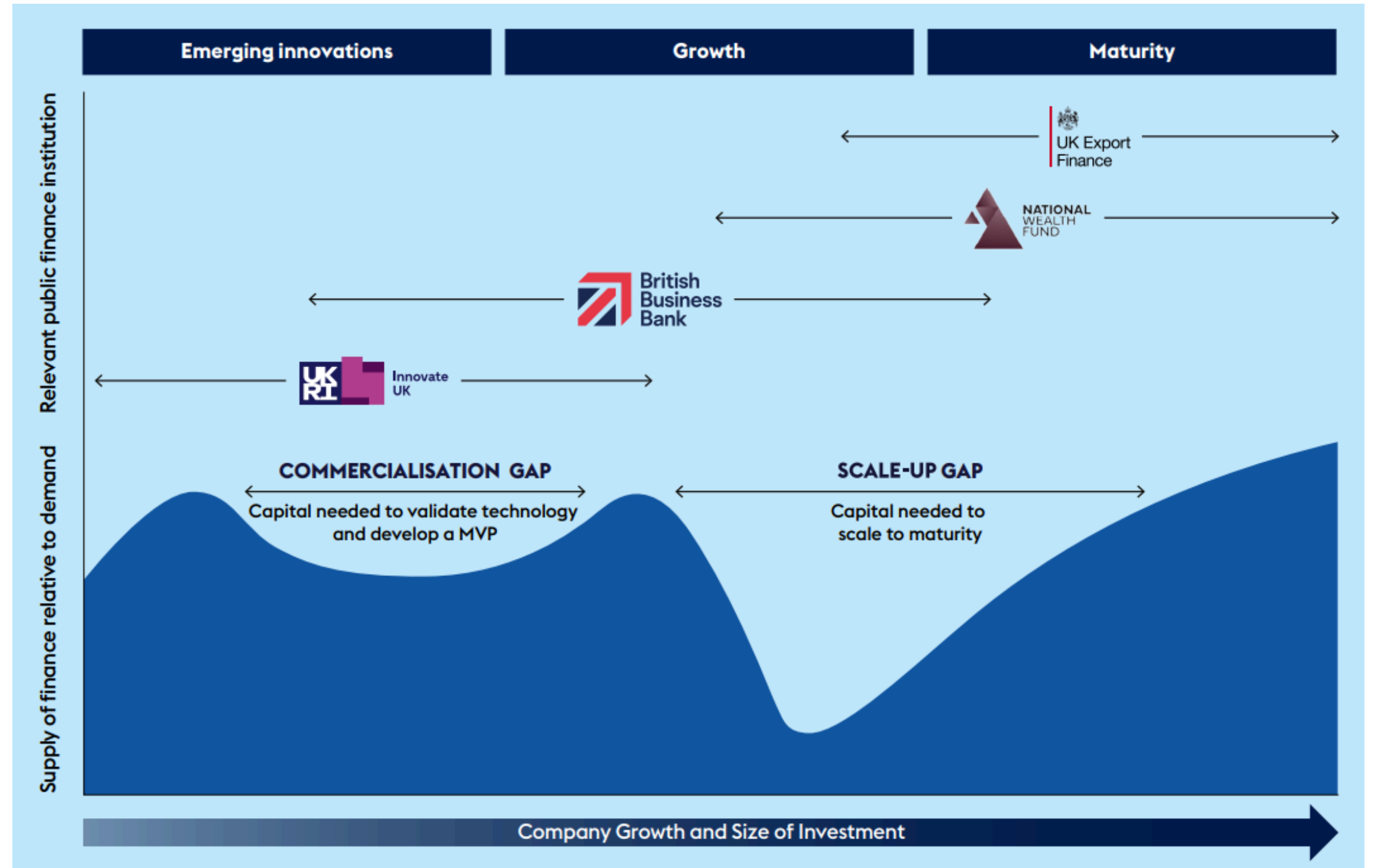
Valore dell'ecosistema tech e investimenti VC per regione (2020-2025)

Il Regno Unito è il primo ecosistema tecnologico in Europa e ospita oltre 17.000 startup finanziate da Venture Capital.

| | Valore (\$) | Valore - Tasso annuo di crescita composto 2020 - 25 (%) | Investimenti VC 2024 (\$) | Investimenti VC - Tasso di crescita 2020 vs 2025 (%) |
|--------------------------|-------------|--|------------------------------|---|
| Greater London | \$693.7b | 12% | \$10.8b | 5% |
| East of England | \$223.2b | 14% | \$1.5b | 90% |
| South East England | \$73.7b | 8% | \$1.4b | 8% |
| North West England | \$32.9b | 5% | \$597m | 37% |
| Scotland | \$25.6b | 19% | \$660m | 120% |
| East Midlands | \$24.7b | 21% | \$150m | -24% |
| Wales | \$24.3b | 10% | \$32m | -67% |
| Yorkshire and the Humber | \$23.8b | 0.20% | \$149m | -21% |
| South West England | \$21.6b | 8% | \$289m | 50% |
| West Midlands | \$16.4b | 11% | \$143m | 56% |
| North East England | \$6.3b | 15% | \$160m | 54% |
| Northern Ireland | \$3.8b | 7% | \$84m | 251% |

Istituzioni Finanziarie nell'ambito Innovazione

Il sistema delle istituzioni finanziarie pubbliche costituisce un elemento distintivo dell'approccio britannico. La British Business Bank dispone di una capitalizzazione di 25,6 miliardi di sterline per aumentare l'accesso al credito e agli investimenti per le PMI. Il National Wealth Fund, con 27,8 miliardi, opera come banca di politica industriale focalizzata su progetti capital intensive e sulla transizione energetica. UK Export Finance sostiene le imprese esportatrici attraverso garanzie, assicurazioni e finanziamenti, mentre Innovate UK offre grant, prestiti e strumenti di pre-procurement per accompagnare le imprese nello sviluppo e nella commercializzazione di nuovi prodotti e servizi



Regno Unito AI Overview

AI Ecosystem – Dati Chiave e Tendenze

Il settore dell'IA nel Regno Unito ha raggiunto una valutazione complessiva di mercato di 230 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, consolidandosi come il più grande mercato dell'intelligenza artificiale in Europa.

2,300

startup di IA finanziate da venture capital, tra cui **20 unicorni**

22%

CAGR (2020 – 2024) del settore AI

8.7%

CAGR (2020 – 2024) di Investimenti VC in AI, sebbene il finanziamento complessivo di venture capital nel Regno Unito sia in calo

Hubs principali:

London (global AI capital) | Cambridge (deep tech, academia) | Oxford (research+spinouts)

Gli investimenti nell'IA generativa sono più che triplicati negli ultimi cinque anni, concentrandosi principalmente su applicazioni business e soluzioni enterprise, più che su tecnologie consumer.

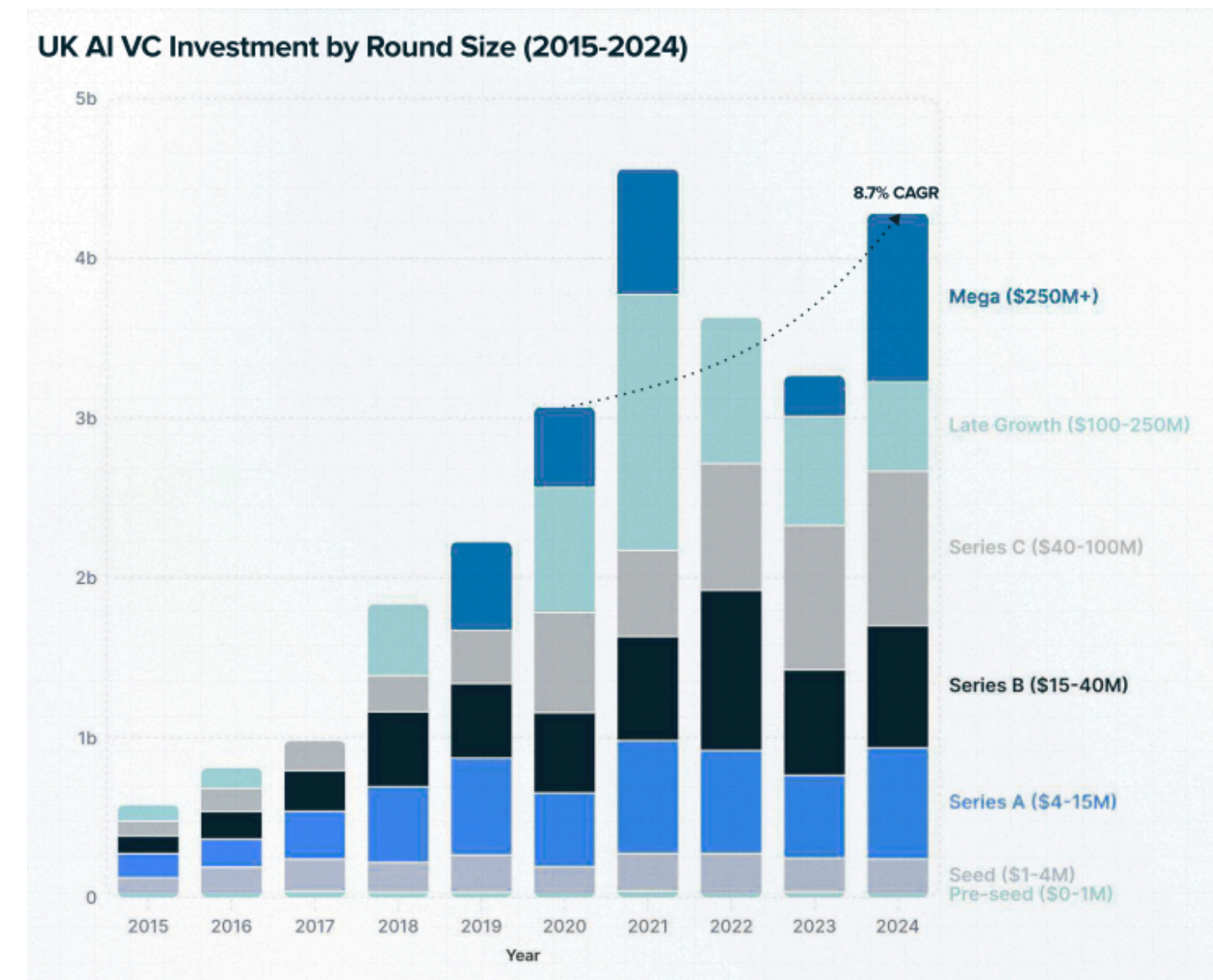
Mercato Intelligenza Artificiale in UK

Mentre il mercato dell'intelligenza artificiale nel Regno Unito ha registrato una diminuzione del 4% in valore rispetto al picco del 2024, il Paese mantiene la sua posizione come il più grande mercato dell'AI in Europa e il terzo al mondo, dopo Stati Uniti e Cina, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 22% negli ultimi cinque anni.

Gran parte del valore del settore dell'AI nel Regno Unito è attribuibile a ARM, la multinazionale quotata specializzata in semiconduttori e progettazione software, valutata 118 miliardi di dollari. Tuttavia, anche escludendo le società quotate, il settore dell'AI nel Regno Unito risulta oltre il 55% più grande rispetto ai suoi concorrenti europei più vicini.

Gli investimenti nell'intelligenza artificiale stanno andando contro la tendenza generale del venture capital nel Regno Unito: il primo trimestre del 2025 rappresenta infatti il più grande raccolto di fondi nel primo trimestre per le startup AI britanniche dal 2022, con importanti round per la startup di AI generativa Synthesia, la società di analytics AI Quantexa e il provider di infrastrutture di calcolo AI Ori.

Escludendo il mega-round da 1,05 miliardi di dollari di Wayve nel secondo trimestre del 2024, gli investimenti di venture capital nelle startup AI del Regno Unito si sono generalmente attestati tra i 650 e i 900 milioni di dollari per trimestre negli ultimi due anni.



UK Government AI Vision

Il quadro di attuazione dell'IA del governo del Regno Unito definisce un'ambizione di lungo periodo volta a rendere il Paese un leader globale nell'intelligenza artificiale, con un forte focus sulla trasformazione delle capacità tecnologiche in risultati economici concreti. La strategia è strutturata attorno a tre pilastri principali:

- accelerare l'innovazione e la crescita del settore privato
- garantire un utilizzo dell'IA sicuro e responsabile
- rafforzare le capacità nazionali, incluse infrastrutture e competenze

Una caratteristica distintiva del modello britannico è l'enfasi sull'implementazione piuttosto che sulla sola definizione strategica, con una crescente attenzione ai meccanismi di delivery, agli incentivi all'adozione e all'impatto economico misurabile.

AI ACTION PLAN

L'AI Opportunities Action Plan del Regno Unito rappresenta la strategia centrale del governo per posizionare il Paese come leader globale nell'intelligenza artificiale, combinando investimenti in infrastrutture, leadership regolatoria e diffusione capillare dell'IA nell'economia. Il piano si inserisce nel più ampio quadro delle politiche industriali e di innovazione del Regno Unito ed è progettato per garantire che l'IA contribuisca alla produttività, alla crescita economica e alla trasformazione dei servizi pubblici.

Il piano si articola in tre obiettivi principali:

- costruire le basi per l'IA, includendo infrastrutture di calcolo, accesso ai dati, sviluppo dei talenti e framework per la sicurezza
- accelerare l'adozione dell'IA nei settori pubblico e privato per aumentare la produttività e migliorare i servizi
- rafforzare le capacità sovrane nel campo dell'IA, assicurando che il Regno Unito catturi valore economico sostenendo imprese nazionali ed ecosistemi di innovazione

AI Action Plan - Un Anno Dopo (1/2)

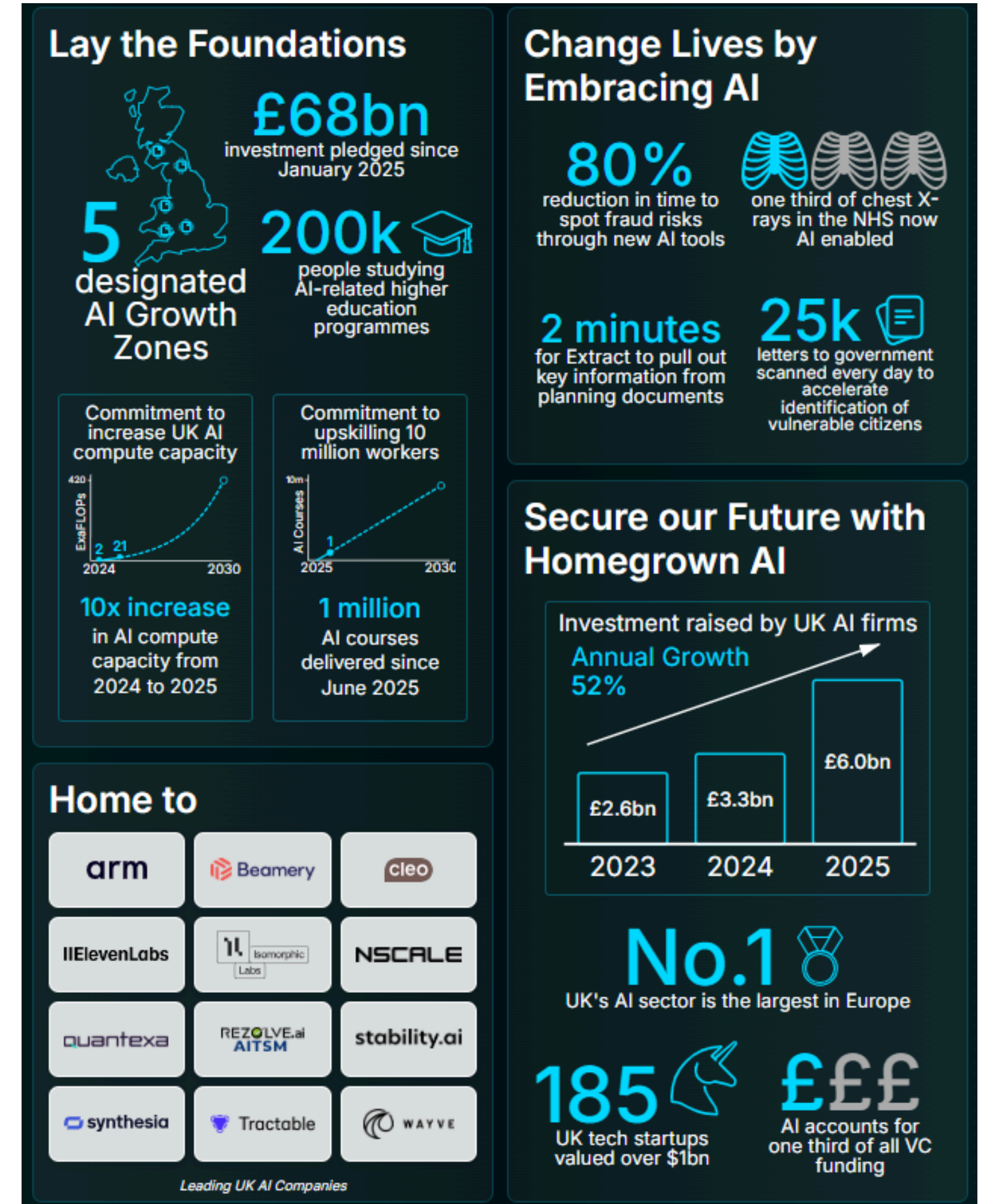
A un anno dall'avvio, i risultati conseguiti sono stati significativi e misurabili:

Infrastrutture & "Compute":

- Il governo ha designato 5 AI Growth Zones, generando 28,2 miliardi di sterline di investimenti e oltre 15.000 posti di lavoro, oltre a 5 milioni di sterline di finanziamento per ciascuna zona.
- La capacità di calcolo pubblica è stata notevolmente ampliata, con il lancio del supercomputer Isambard-AI e fino a 250 milioni di sterline destinati all'espansione delle risorse cloud per la ricerca sull'AI.
- Sono inoltre previsti ulteriori investimenti per aumentare di sei volte la capacità di supercalcolo di Cambridge.

Dati e Accesso:

- Oltre 100 milioni di sterline sono stati destinati alla National Data Library.
- Nel solo ambito dei dati sanitari, fino a 600 milioni di sterline sono stati impegnati per il Health Data Research Service, creando un punto di accesso unificato a dataset su larga scala.
- Ulteriori misure includono 36 milioni di sterline per lo sviluppo di schemi di Smart Data e programmi pilota come il Creative Content Exchange con 12 importanti istituzioni.



AI Action Plan - Un Anno Dopo (2/2)

Competenze e capitale umano:

- Il Regno Unito ha erogato oltre 1 milione di corsi di formazione in AI, con l'obiettivo di riqualificare (upskill) 10 milioni di lavoratori entro il 2030.
- I finanziamenti pubblici includono 187 milioni di sterline per il programma TechFirst, 7,8 milioni per accelerare lauree e tirocini in AI, e borse di studio in espansione fino a 900 studenti all'anno.
- L'AI Security Institute è cresciuto fino a superare i 100 esperti tecnici, supportato da iniziative globali per l'attrazione di talenti.

Sicurezza e regolamentazione:

- Sono stati destinati 240 milioni di sterline all'AI Security Institute, che ha già testato 30 modelli di frontiera e prodotto ricerche di riferimento a livello internazionale.
- Il Regno Unito sta inoltre investendo 11 milioni di sterline in sistemi di AI assurance e ulteriori fondi per i regolatori (3,6 milioni + 8,9 milioni).

Adozione nel settore pubblico:

- Strumenti di AI sono già in uso, inclusi sistemi a supporto di oltre 1.000 funzionari pubblici in 22 autorità locali e strumenti di pianificazione che potrebbero ridurre i tempi di elaborazione fino al 50%.
- Progetti pilota nell'educazione basati su AI potrebbero raggiungere fino a 450.000 studenti.

Adozione nel settore privato e industriale:

- La Modern Industrial Strategy prevede 150 milioni di sterline per programmi guidati dall'AI e 40 milioni per l'adozione della robotica, oltre all'espansione del programma BridgeAI per supportare migliaia di imprese.

"Sovereign AI":

- La nuova Sovereign AI Unit sarà ampliata con finanziamenti fino a 500 milioni di sterline (a partire dal 2026), affiancati da investimenti mirati come 8 milioni di sterline per dataset destinati alla scoperta di farmaci basata su AI.

AI for Science nella UK's modern industrial strategy

Il Digital and Technologies Sector Plan identifica l'AI come una delle sei tecnologie di frontiera essenziali per guidare la crescita. La strategia si concentra su cinque aree prioritarie che rappresentano industrie e tecnologie avanzate all'interno degli otto settori della strategia industriale: materiali avanzati, energia da fusione, ricerca medica, biologia ingegneristica e tecnologie quantistiche.

A livello governativo, vi è un ampio riconoscimento del potenziale dell'AI nel favorire progressi trasversali in tutti questi ambiti.

Materiali avanzati:

In questo settore rientrano iniziative come il National Materials Innovation Programme, con un finanziamento iniziale di 50 milioni di sterline previsto dalla Modern Industrial Strategy. Il programma include lo sviluppo di strumenti basati sui dati per migliorare la scoperta, la progettazione e la validazione dei materiali.

Biologia ingegneristica:

L'AI sta trasformando questo campo abilitando nuove modalità di progettazione, analisi ad alta intensità e riduzione dei costi sperimentali. Le tecnologie AI impattano l'intero ciclo design-build-test-learn, accelerando lo sviluppo di soluzioni a sfide urgenti, come nuovi farmaci per il trattamento delle malattie e alternative sostenibili a prodotti di consumo (dai materiali ai carburanti a basse emissioni).

Ricerca medica:

Il Life Sciences Sector Plan evidenzia come l'AI stia rivoluzionando il settore delle scienze della vita in ambiti quali ricerca, diagnostica, trattamento e produzione. Investimenti significativi da parte di UK Research and Innovation e National Institute for Health and Care Research, insieme ai 600 milioni di sterline destinati allo sviluppo dell'Health Data Research Service, sosterranno attività di ricerca e sviluppo di livello mondiale.

Regno Unito Modern Industrial Strategy

Contesto innovazione e tecnologia

Il Regno Unito si colloca oggi tra le principali economie avanzate per capacità scientifica, innovazione tecnologica e attrazione di capitali nel settore tech. Il sistema universitario britannico comprende quattro atenei tra i primi dieci al mondo e il Paese si posiziona secondo solo agli Stati Uniti per valore generato dagli spin-off universitari. A ciò si aggiunge una lunga tradizione di eccellenza scientifica, testimoniata dall'elevato numero di Premi Nobel, un sistema di tutela della proprietà intellettuale riconosciuto a livello globale e un ecosistema tecnologico il cui valore complessivo supera 1,000 miliardi di sterline.

Nonostante questi punti di forza strutturali, il Governo britannico ha riconosciuto nell'ultima Industrial Strategy di Novembre 2025, che l'economia dell'innovazione sta attraversando una fase di rallentamento. Negli ultimi anni si è registrata una diminuzione della quota di imprese "Innovation Active", mentre la trasformazione digitale del tessuto produttivo procede a ritmi inferiori rispetto ad altri Paesi comparabili. Solo il 18% delle imprese ha adottato soluzioni di intelligenza artificiale, le PMI britanniche risultano tra le meno inclini all'adozione tecnologica nel G7, i livelli di robotica e automazione sono inferiori rispetto a diversi Paesi europei e l'adozione del cloud colloca il Regno Unito all'undicesimo posto tra i Paesi OCSE.

Il Governo stima che un'accelerazione significativa nell'adozione delle tecnologie digitali potrebbe generare un incremento del PIL reale pari all'8% entro il 2035, con un contributo attribuibile alle sole tecnologie di intelligenza artificiale stimato in circa il 3% del PIL e potenziali guadagni di produttività fino a 47 miliardi di sterline annui nel prossimo decennio.

In tale contesto si inserisce la nuova Industrial Strategy, che delinea una visione di lungo periodo: fare del Regno Unito, entro il 2035, uno dei primi tre Paesi al mondo per creazione, investimento e scalabilità di imprese tecnologiche ad alta crescita, con l'ambizione esplicita di generare la prima impresa tecnologica britannica dal valore di 1,000 miliardi di dollari.

Migliorare l'ambiente per gli investimenti

Il Governo renderà più semplice fare impresa, garantendo stabilità per investimenti di lungo periodo e rimuovendo gli ostacoli alla fiducia degli investitori. In particolare:

- Ridurrà i costi energetici industriali, accelererà le connessioni alla rete per progetti strategici, investirà in energia pulita e rafforzerà i collegamenti con il mercato energetico UE.
- Promuoverà commercio libero ed equo tramite partnership internazionali e nuovi accordi in un contesto geopolitico complesso.
- Rafforzerà la sicurezza economica attraverso maggiore spesa per la difesa, investimenti in supply chain critiche, tecnologie ed energia, e supporto alle imprese nella gestione dei rischi.
- Amplierà l'accesso ai capitali: potenziamento della British Business Bank (+£4 mld per IS-8), utilizzo dei £27,8 mld del National Wealth Fund per la crescita e ampliamento del portafoglio di UK Export Finance.
- Valorizzerà i dati come asset economico, estendendo le iniziative Smart Data e definendo un quadro di valorizzazione e licensing dei dati pubblici.
- Riformerà il sistema competenze e visti per sostenere settori ad alta crescita, potenziando formazione tecnologica, ingegneristica, digitale e difesa.
- Ridurrà del 25% i costi amministrativi della regolazione, snellendo il numero di regolatori e facilitando l'accesso al mercato per prodotti innovativi.
- Accelererà i processi autorizzativi per infrastrutture strategiche.
- Garantirà stabilità fiscale: aliquota Corporate Tax al 25% e mantenimento del Full Expensing (Autumn Budget 2024).

Investimenti in Ricerca e Sviluppo

Uno dei punti principali della Modern Industrial Strategy e' l'investimento di **86 miliardi di sterline in Ricerca e Sviluppo (R&S) dal 2026-2027 al 2029-2030**, con focus sui settori IS-8* e leva sugli investimenti privati.

Di questi, £58,5 miliardi di sterline sono stati assegnati al Department for Science, Innovation and Technology (DSIT), con le priorità di sostegno di ricerca di base guidata dalla curiosità, priorità strategiche del governo e della società, imprese innovative. →

Il DSIT ha destinato £38,6 miliardi di sterline a UK Research and Innovation (UKRI) che, in qualità di principale investitore pubblico britannico in ricerca e innovazione, opererà in coerenza con tali tre ambiti prioritari, prevedendo di investire:

- £14,5 miliardi di sterline in ricerca di base guidata dalla curiosità
- £8,3 miliardi di sterline in attività di R&S mirate a rispondere a priorità strategiche del governo e della società
- £7,4 miliardi di sterline a sostegno della crescita delle imprese innovative, con l'obiettivo di favorire la nascita, lo sviluppo e la permanenza delle aziende nel Regno Unito

Infine, £8,4 miliardi di sterline saranno dedicati a sostenere le capacità trasversali necessarie ai tre ambiti prioritari – tra cui talenti, infrastrutture, istituti e strutture di ricerca.

| Organisation/programme | Total 2026/2027 to 2029/2030 |
|---|------------------------------|
| UK Research & Innovation (UKRI) | £38.6 miliardi |
| UK contribution to EU programmes | £8.7 miliardi |
| UK Space Agency | £2.8 miliardi |
| Met Office | £1.5 miliardi |
| Advanced Research & Invention Agency (ARIA) | £1.2 miliardi |
| National Academies | £0.9 miliardi |
| Office for Life Sciences | £0.9 miliardi |
| National Measurement System | £0.6 miliardi |
| AI Security Institute (AISI) | £0.2 miliardi |

Source: Department for Science, Innovation & Technology. DSIT Research and Development (R&D) plans to 2029/2030 as of October 2025; UK Government. The UK's Modern Industrial Strategy, November 2025; UK Research and Innovation (UKRI). Budget allocations for UK Research and Innovation as of December 2025

*The IS-8 (Industrial Strategy 8) refers to eight high-growth, high-value sectors identified in the UK government's 2025 Modern Industrial Strategy to drive economic growth, productivity, and, in some cases, strengthen national security.

The eight sectors are: Advanced Manufacturing (including aerospace), Clean Energy Industries (including renewables, hydrogen), Creative Industries (including design, media, arts), Defence (including security systems), Digital and Technologies (including AI, software, cyber), Financial Services, Life Sciences (including biotech, pharma), Professional and Business Services (including consulting).

Piani settoriali per i settori ad alto potenziale (1/2)

Oltre ad interventi trasversali, il Governo attuerà azioni mirate per trasformare nei prossimi dieci anni i settori a maggiore potenziale attraverso Sector Plans. Tra le principali iniziative:

- £4,3 mld per Advanced Manufacturing, di cui fino a £2,8 mld in R&S nei prossimi 5 anni, **incluso il sostegno all'adozione di tecnologie avanzate come AI, robotics e digital twins per aumentare produttività e automazione industriale.**
- £150 mln per le Industrie Creative (Creative Places Growth Fund), nuovi strumenti finanziari per audiovisivo e una Creative Content Exchange, **anche come infrastruttura per l'accesso e la gestione di dati utilizzati nello sviluppo di modelli di AI, con attenzione a copyright e licensing.**
- Fino a £600 mln per un Health Data Research Service, **progettato come piattaforma "AI-ready" per accelerare ricerca**, trial clinici e innovazione scientifica, con l'obiettivo di posizionare il Regno Unito tra le prime tre economie mondiali nelle Life Sciences.
- Sviluppo della produzione e innovazione nell'energia pulita, **con utilizzo implicito di tecnologie digitali avanzate (inclusa AI) per ottimizzazione di sistemi energetici e infrastrutture.**

Piani settoriali per i settori ad alto potenziale (2/2)

- Rafforzamento della base industriale della difesa per sicurezza e spillover economici, **inclusa l'adozione di tecnologie emergenti come AI-enabled systems, droni e sistemi autonomi, con investimenti mirati nell'innovazione dual-use.**
- £670 mln per il quantum computing, £500 mln per la Sovereign AI Unit e nuove AI Growth Zones, **a supporto dello sviluppo di capacità nazionali in AI, inclusi compute, talento e scaling di imprese deep-tech.**
- £150 mln per favorire adozione tecnologica e AI nei servizi professionali, **anche tramite iniziative di reskilling e sviluppo di competenze legate all'automazione e all'uso dell'AI nei servizi ad alta intensità di conoscenza.**
- Riforme per mantenere la leadership nei servizi finanziari, riducendo la burocrazia per le FinTech e mobilitando capitale privato, **in un contesto di crescente digitalizzazione dei mercati finanziari, dove l'AI rappresenta un fattore abilitante ma non oggetto di interventi specifici dedicati.**
- Rafforzamento delle industrie di base e delle relative supply chain (acciaio, chimica, porti, reti elettriche).

Sviluppo territoriale e cluster e Nuova partnership Stato-impresa

Il Governo favorirà investimenti e crescita nelle regioni urbane e nei cluster in cui operano i settori IS-8, con un'offerta coerente a livello nazionale e regionale. In particolare:

- £600 mln per uno Strategic Sites Accelerator e supporto alle Industrial Strategy Zones (Investment Zones, Freeports) e alle nuove AI Growth Zones.
- £500 mln per il Local Innovation Partnerships Fund e rafforzamento del supporto finanziario tramite Office for Investment, National Wealth Fund e British Business Bank.
- Nuove partnership con Scozia, Galles e Irlanda del Nord, incluso il progetto Acorn CCUS e fino a £750 mln per il supercomputer dell'Università di Edimburgo.
- £500 mln per il Mayoral Recyclable Growth Fund e supporto ai piani di crescita locale decennali.
- Rafforzamento dei corridoi di crescita (Nord Inghilterra, Oxford-Cambridge) e investimenti infrastrutturali strategici (HS2, ferrovie in Galles, Central Belt Edimburgo-Glasgow).

Sarà creata una partnership duratura tra imprese e Stato, più forte, competente e agile, con maggiore integrazione dell'expertise aziendale nelle politiche pubbliche. In particolare:

- Co-investimenti pubblico-privati per ridurre il rischio e attrarre capitale.
- Utilizzo degli appalti pubblici per rafforzare supply chain nazionali e occupazione qualificata.
- Semplificazione dell'interfaccia con il governo tramite Office for Investment e rete internazionale orientata alla crescita.
- Nuovo Business Growth Service per PMI, misure contro i ritardi di pagamento e riforma degli appalti.
- Istituzione di un Industrial Strategy Council permanente.
- Monitoraggio continuo dell'efficacia delle politiche con metriche chiare e possibilità di intervento correttivo.

Referenze:

- [Dealroom. United Kingdom.](#)
- [Department for Science, Innovation & Technology. DSIT Research and Development \(R&D\) plans to 2029/2030 as of October 2025](#)
- [Department for Science, Innovation & Technology. AI Opportunities Action Plan: One Year On](#)
- [Tech Nation. The Tech Nation Report 2025.](#)
- [Tech Nation. UK AI Sector Spotlight.](#)
- [UK Government. The UK's Modern Industrial Strategy, November 2025.](#)
- [UK Research and Innovation \(UKRI\). Budget allocations for UK Research and Innovation as of December 2025](#)