



XIV Forum Piccola Industria Confindustria  
Innovare è l'impresa

# **Innovazione motore di crescita anche durante la crisi**

Gregorio De Felice  
Chief Economist

---

Napoli, 3 ottobre 2014

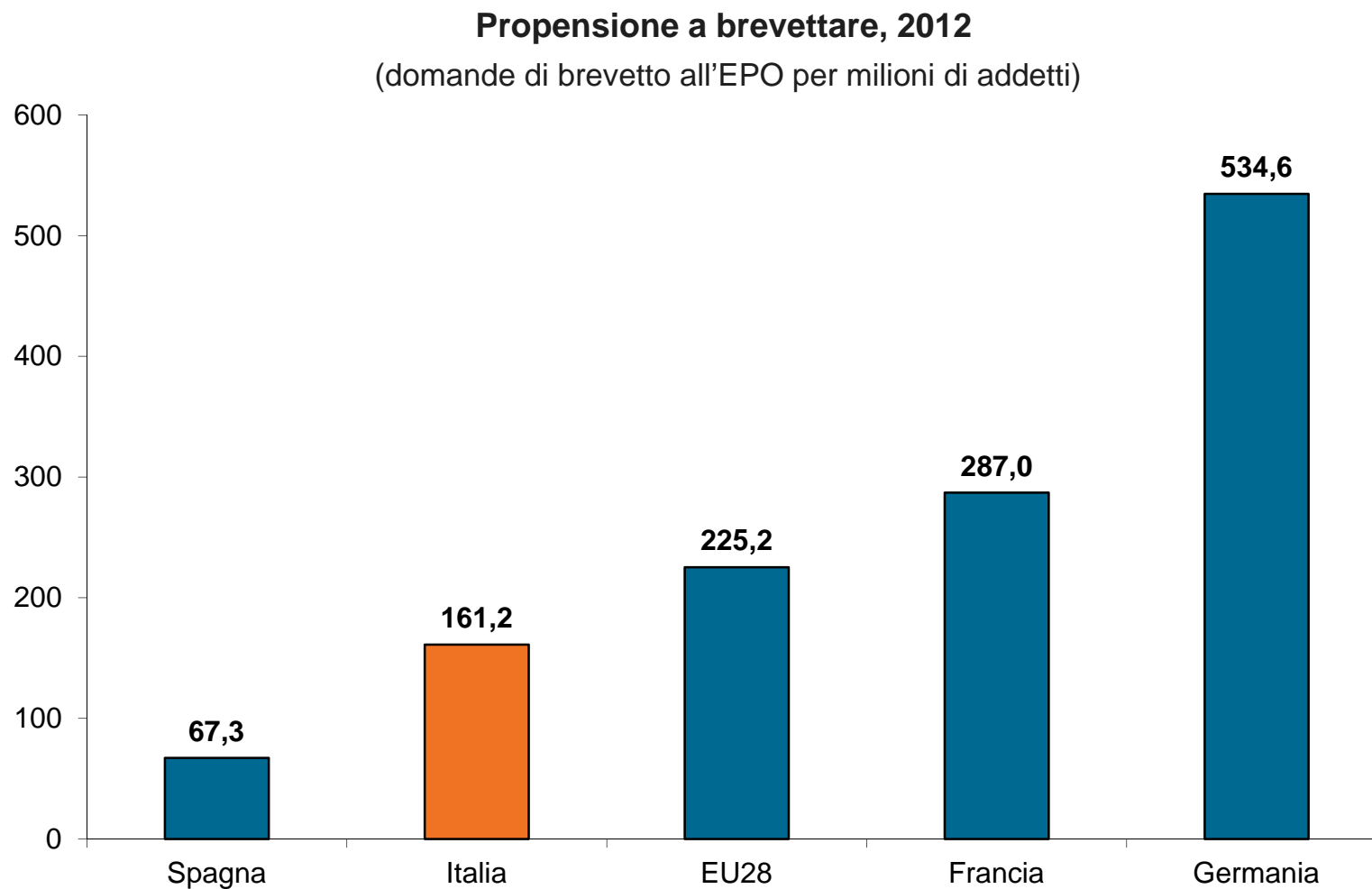
# Agenda

**1** L'Italia nel confronto internazionale

**2** Innovazione e competitività

**3** Le azioni per il rilancio

# In Italia è ancora bassa la propensione a brevettare ...

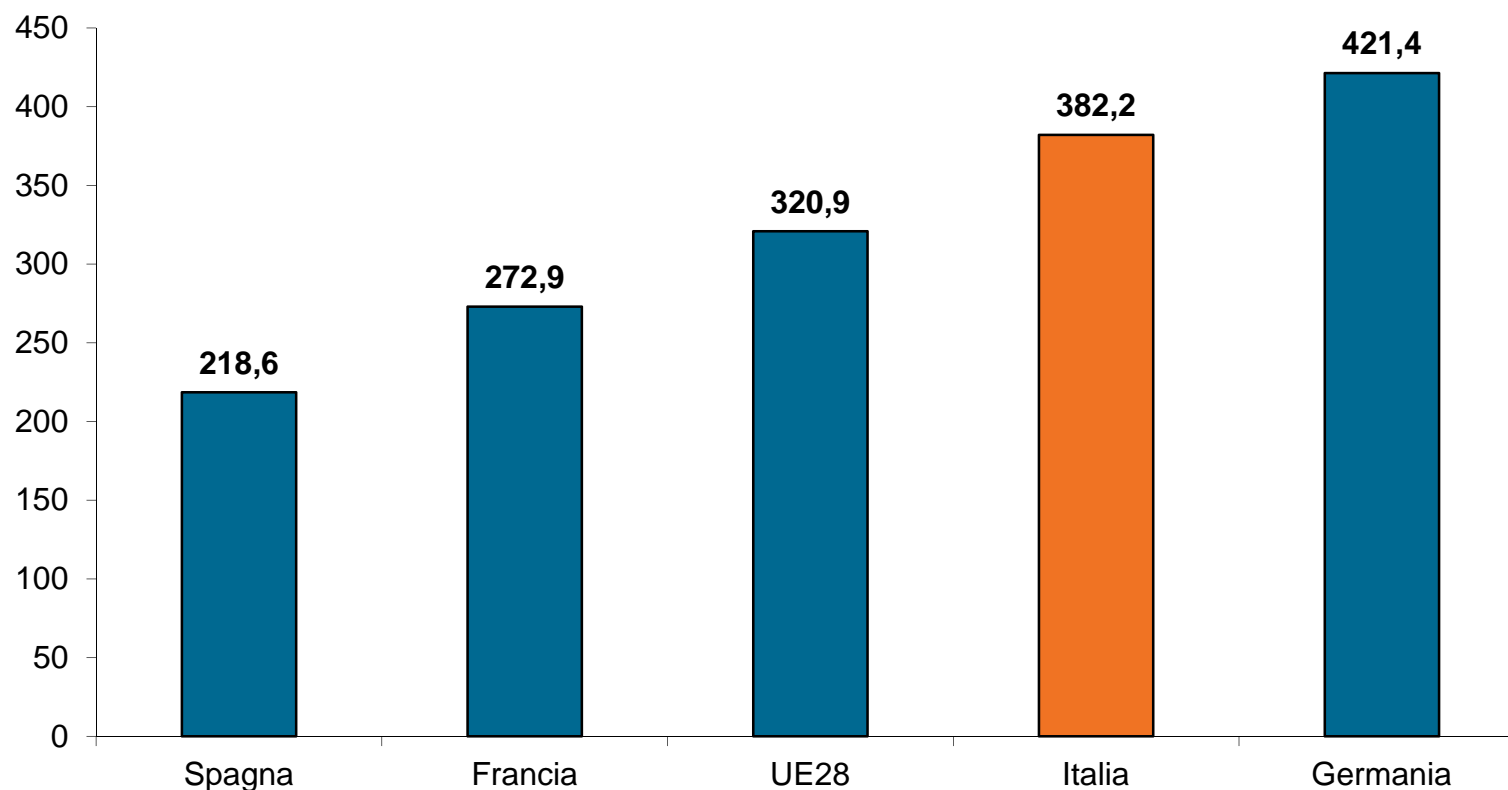


EPO: European Patent Office. Fonte: stime Eurostat

## ... nonostante la buona «produttività» dell'attività di R&S

### Produttività dell'attività di R&S delle imprese, 2012

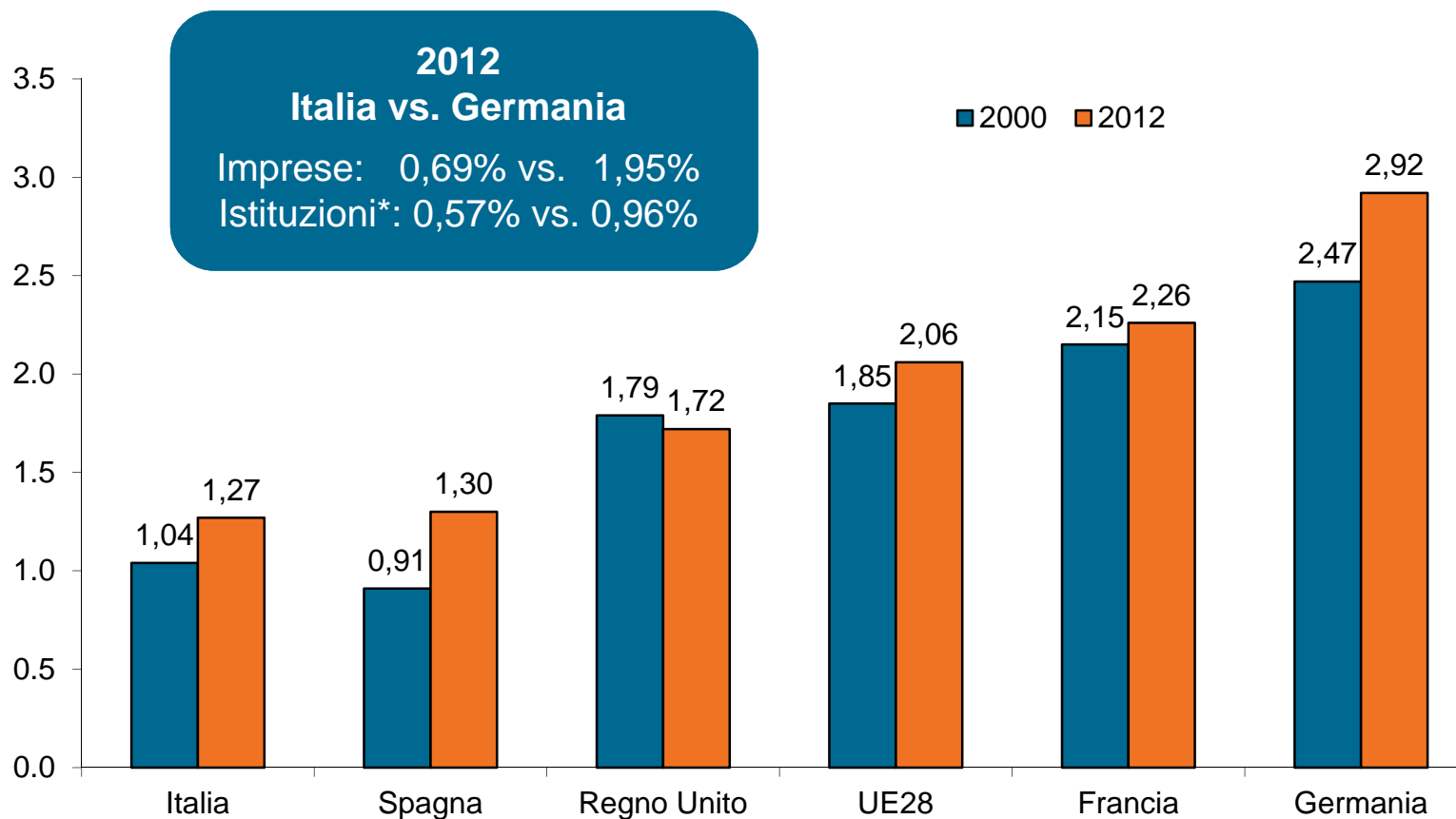
(domande di brevetto all'EPO per ogni miliardo di euro di spesa in R&S delle imprese)



EPO: European Patent Office. Fonte: stime Eurostat

# L'Italia paga il suo deficit di R&S

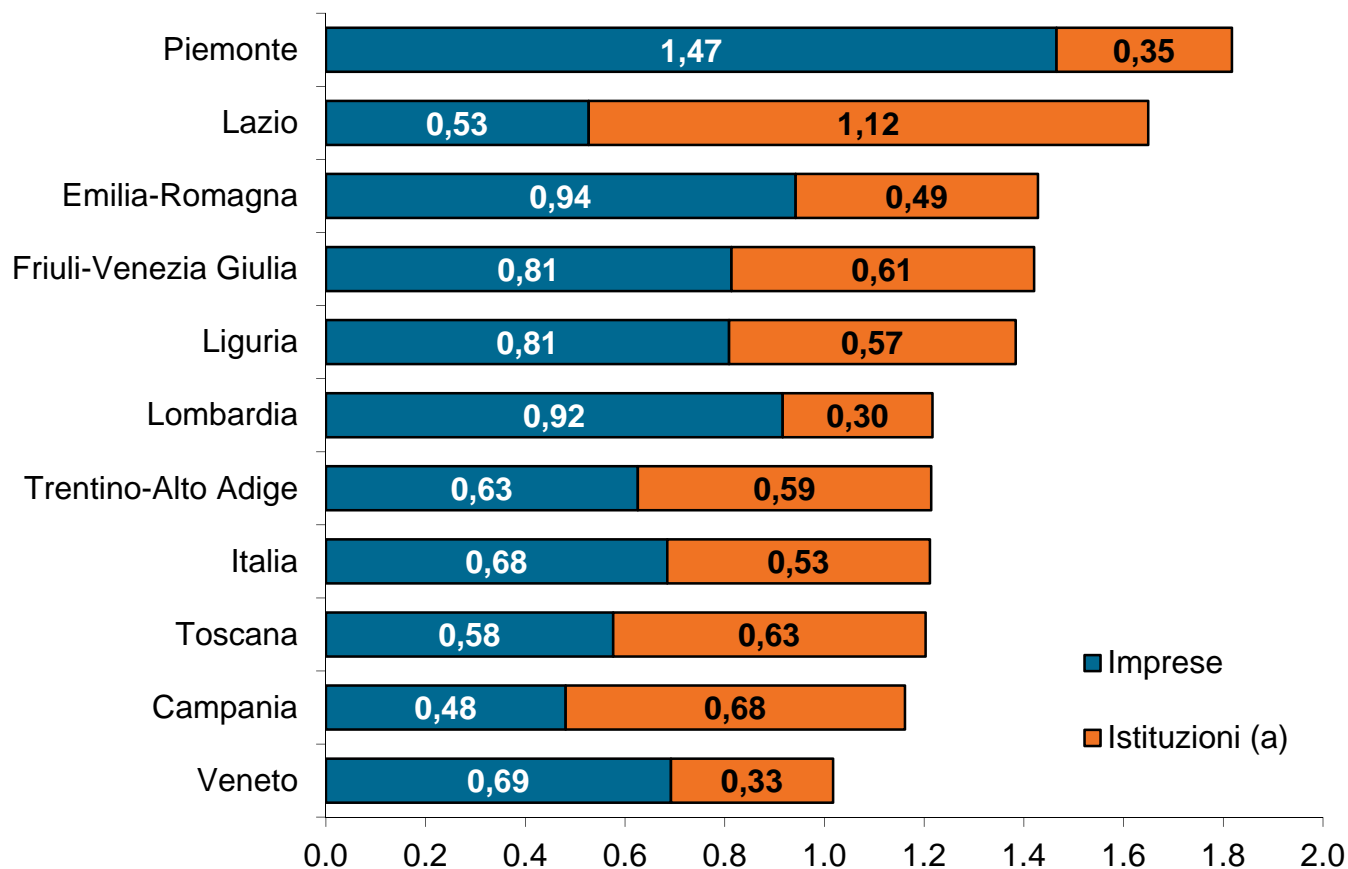
Investimenti in R&S in percentuale del PIL



(\*) Istituzioni: Istituzioni pubbliche, Università e Istituzioni private non-profit  
Fonte: Eurostat

# Forti differenze tra le regioni ...

Le 10 regioni italiane a più elevata intensità di R&S, 2011  
(R&S in % del PIL)

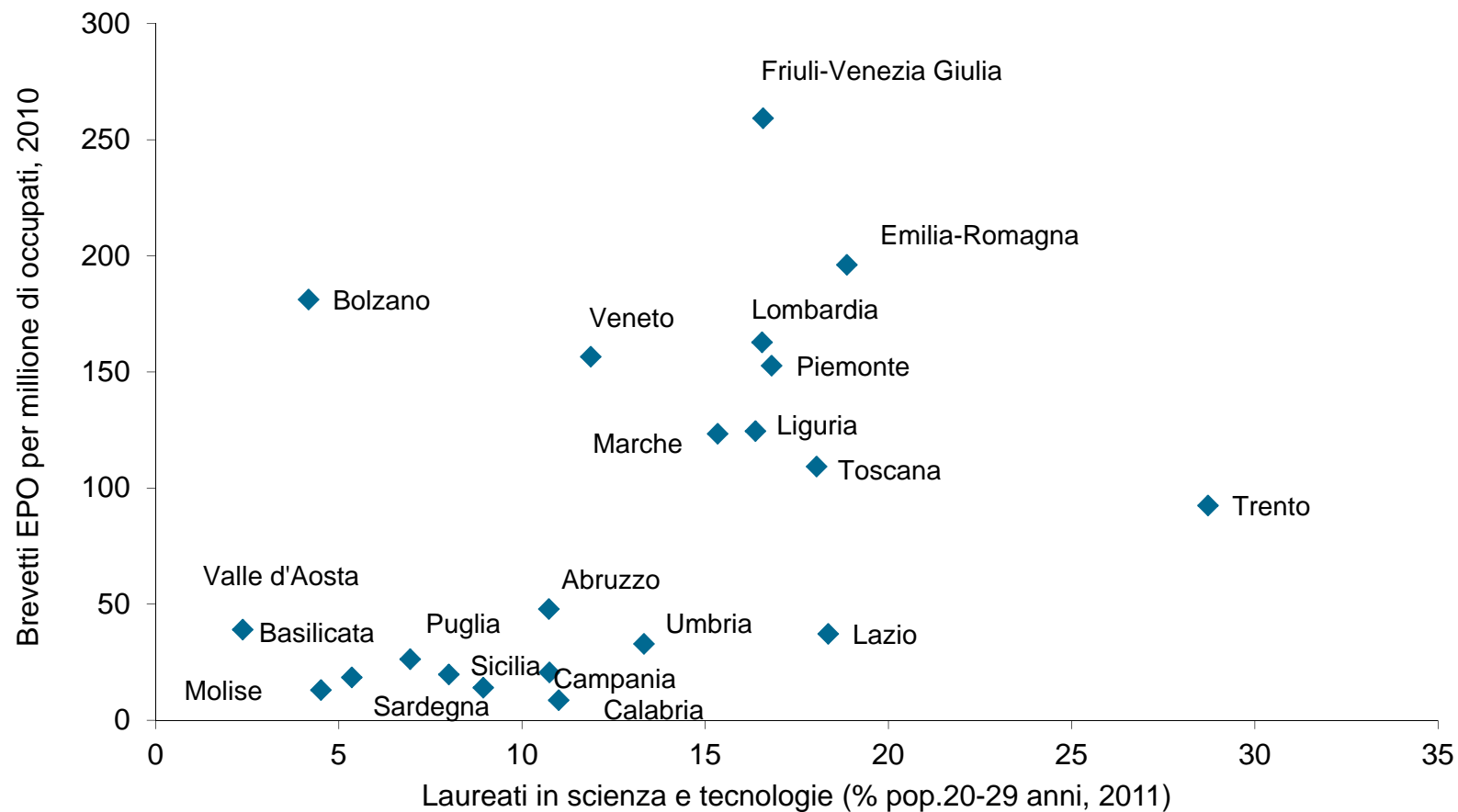


(a) Pubblica amministrazione, Università e Istituzioni private non-profit. Fonte: Istat

## ... in funzione anche del posizionamento in termini di capitale umano

### Brevetti e laureati in discipline scientifiche e tecnologiche

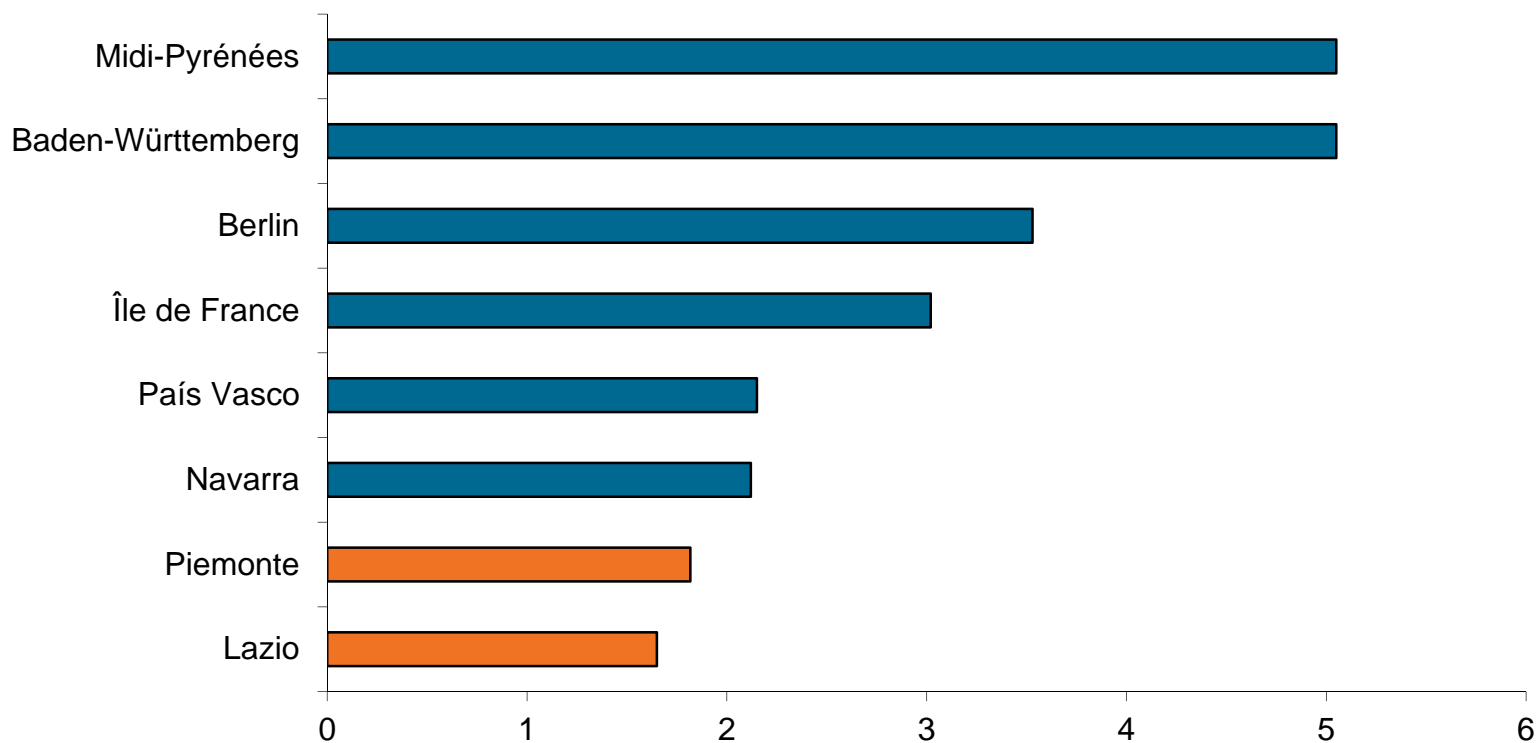
(Brevetti EPO ogni milione di occupati 2010 e laureati per mille abitanti, in età 20-29 anni 2011)



Fonte: Eurostat

# Anche le migliori regioni italiane in ritardo nel confronto europeo

Prime due regioni italiane, francesi, tedesche e spagnole per spese di R&S, 2011  
(R&S delle imprese in % del PIL)



Fonte: Eurostat e ISTAT



# Agenda

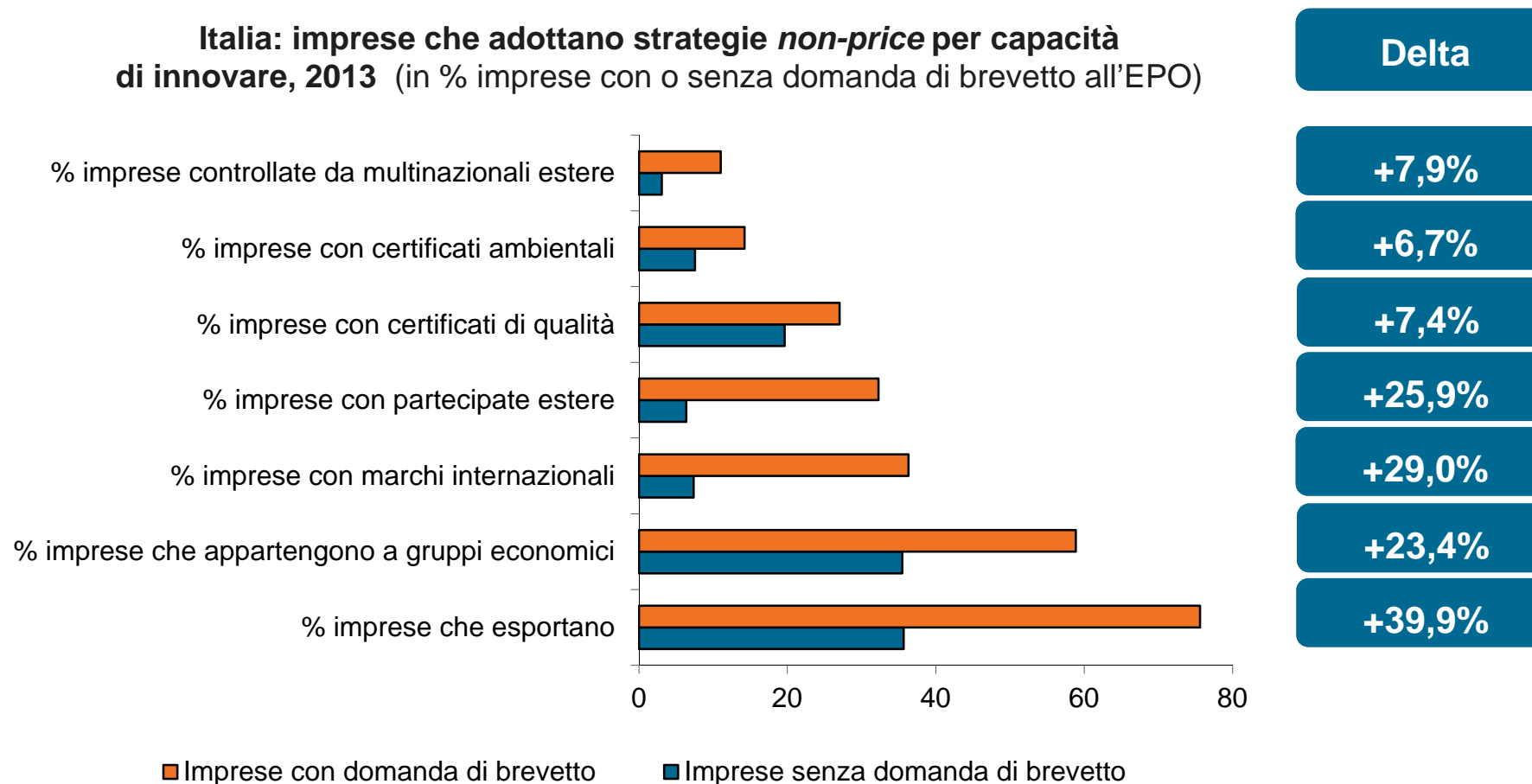
**1** L'Italia nel confronto internazionale

**2** **Innovazione e competitività**

**3** Le azioni per il rilancio

# Miglior posizionamento competitivo per le imprese italiane che brevettano

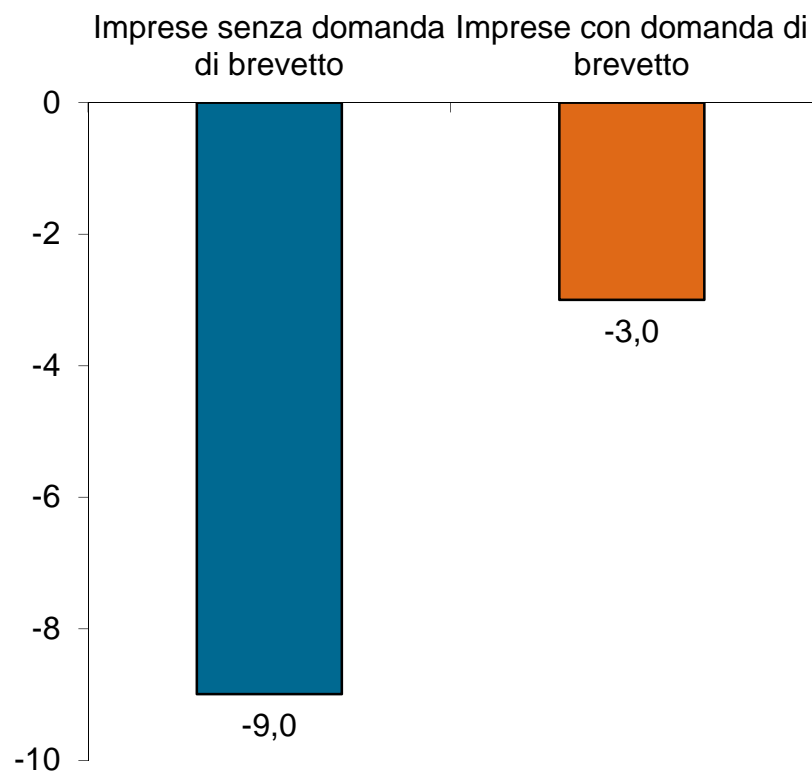
Italia: imprese che adottano strategie *non-price* per capacità di innovare, 2013 (in % imprese con o senza domanda di brevetto all'EPO)



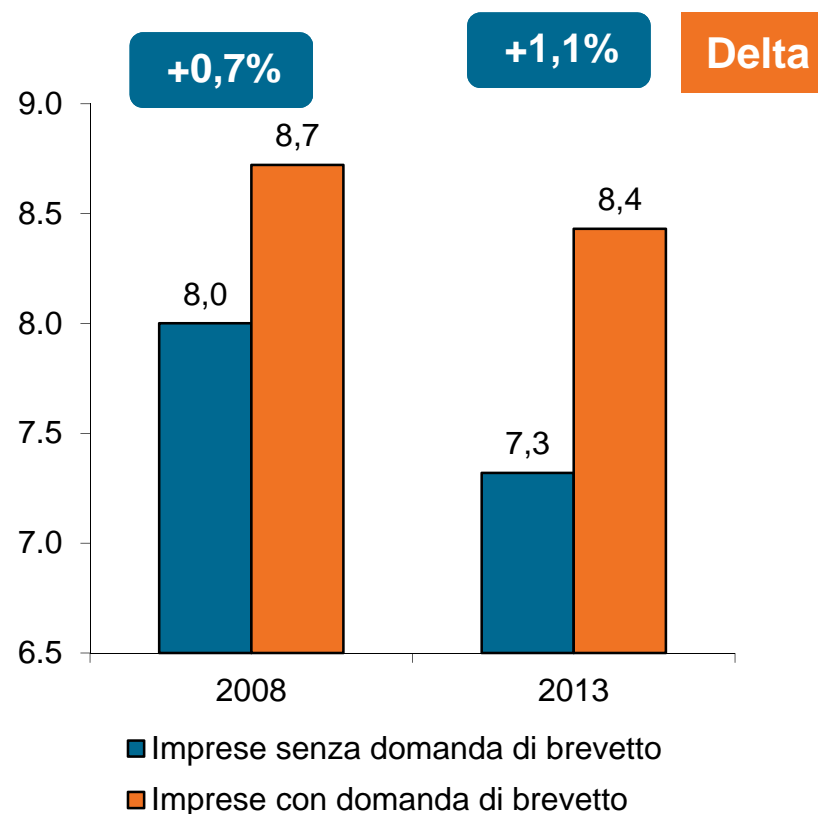
43.086 imprese manifatturiere italiane con fatturato superiore a 750.000 euro nel 2008 e a 150.000 nel 2013. Di queste 3.995 hanno depositato almeno una domanda di brevetto all'EPO (European Patent Office) dal 1998 al 2012. Risultati preliminari. Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

# Chi brevetta ottiene una migliore tenuta di fatturato e redditività, ...

Italia: variazione % del fatturato tra il 2008 e il 2013 (mediana)



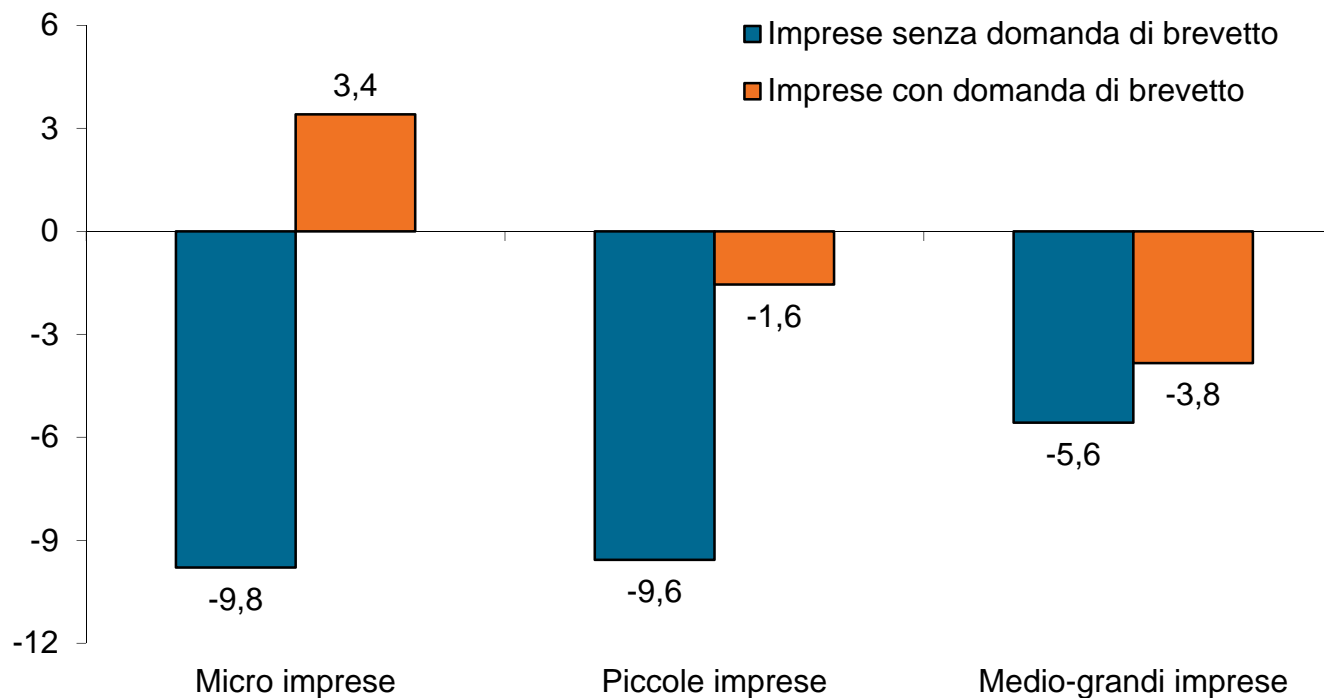
Italia: EBITDA margin (mediana)



43.086 imprese manifatturiere italiane con fatturato superiore a 750.000 euro nel 2008 e a 150.000 nel 2013. Di queste 3.995 hanno depositato almeno una domanda di brevetto all'EPO (European Patent Office) dal 1998 al 2012. Risultati preliminari. Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

## ... in ogni classe dimensionale ...

Italia: variazione % del fatturato tra il 2008 e il 2013 (mediana)



**Delta**

**+13,2**

**+8,0**

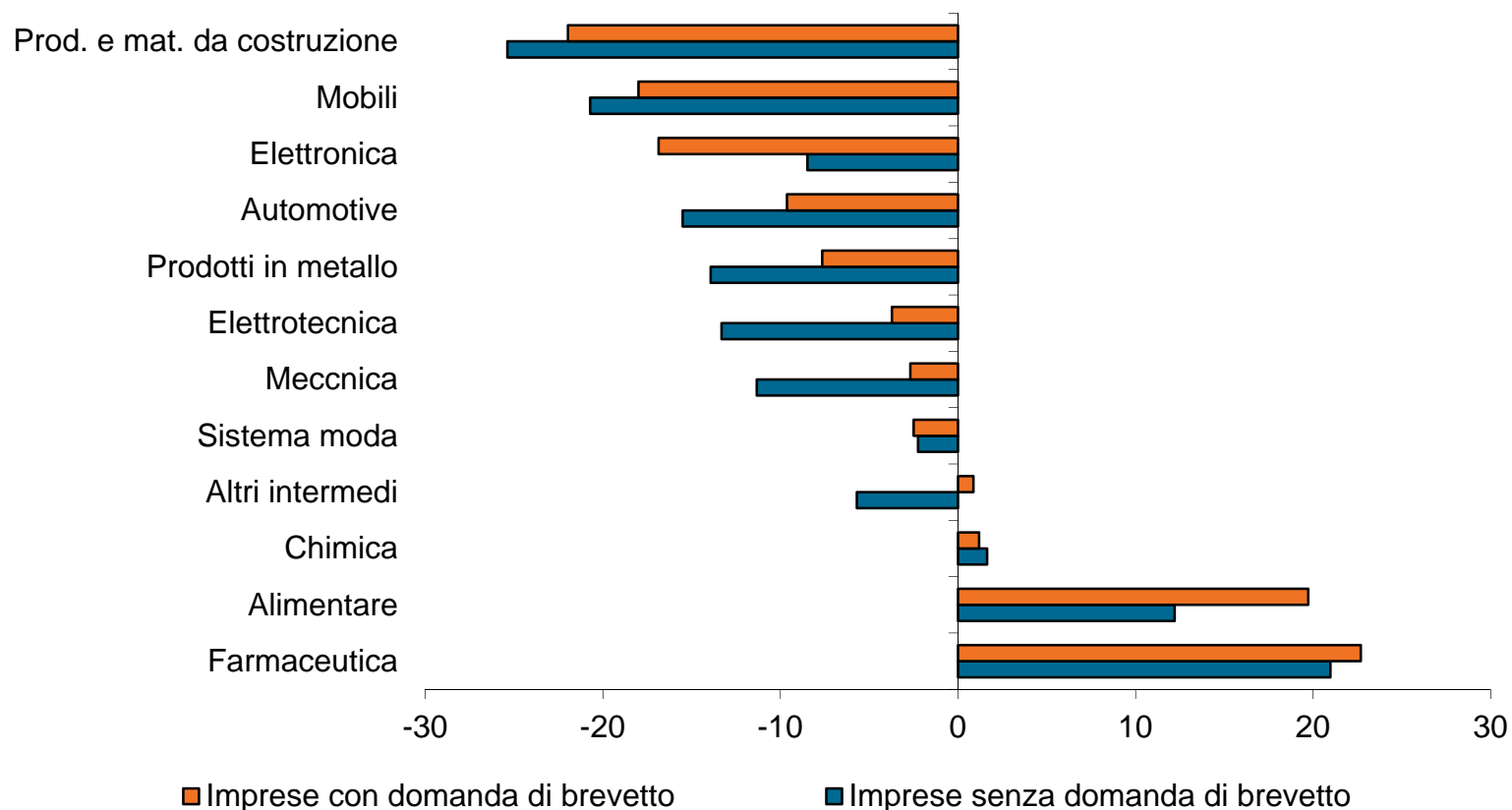
**+1,8**

43.086 imprese manifatturiere italiane con fatturato superiore a 750.000 euro nel 2008 e a 150.000 nel 2013. Di queste 3.995 hanno depositato almeno una domanda di brevetto all'EPO (European Patent Office) dal 1998 al 2012. Risultati preliminari. Micro imprese: fino a 2 milioni di euro di fatturato; Piccole imprese: da 2 a 10 milioni di euro di fatturato; Imprese medio-grandi: almeno 10 milioni di euro di fatturato.

Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

## ... in gran parte dei settori industriali

Italia: variazione % del fatturato tra il 2008 e il 2013 (mediana)



43.086 imprese manifatturiere italiane con fatturato superiore a 750.000 euro nel 2008 e a 150.000 nel 2013. Di queste 3.995 hanno depositato almeno una domanda di brevetto all'EPO (European Patent Office) dal 1998 al 2012. Risultati preliminari. Sono riportati solo i settori in cui il numero di imprese con brevetti è superiore a 100.

Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

# Le imprese innovatrici fanno crescere anche i subfornitori

## ■ MIGLIORI PERFORMANCE DI CRESCITA PER I SUBFORNITORI ...

- ✓ ... **che sono inseriti in filiere di successo e innovative**, guidate da capofila con buone performance di crescita e che rinnovano continuamente le proprie produzioni.
- ✓ ... **che ricevono supporto dalle capofila**, attraverso la trasmissione di know-how e tecnologia e/o lo scambio di personale e tecnici.
- ✓ ... **che sono considerati dalle capofila altamente proattivi**, in grado cioè di progettare e offrire nuove soluzioni.

## PERFORMANCE SFAVOREVOLI PER I SUBFORNITORI ...

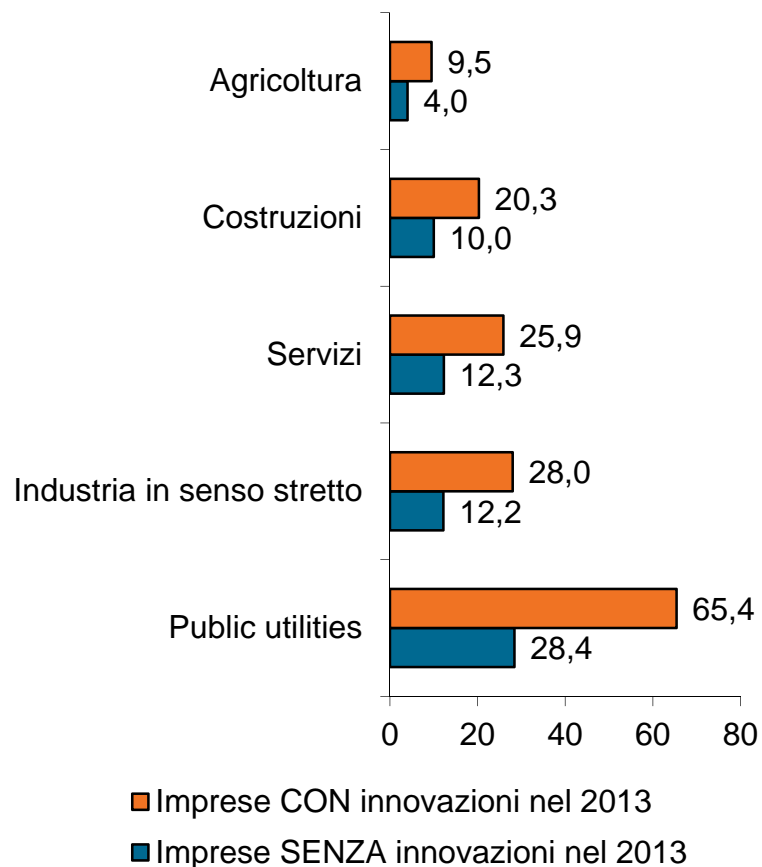
- ✓ ... **poco coinvolti dalle imprese capofila**, che si limitano a trasmettere informazioni.
- ✓ ... **che fanno leva sul prezzo o sono semplicemente «affidabili»**, cioè che non riescono a offrire contributi in termini di innovazione e progettazione.

*Nota: elaborazioni sulle risposte di 173 imprese capofila del Sistema moda, del Sistema casa e della Meccanica intervistate da Intesa Sanpaolo nella primavera del 2013.*

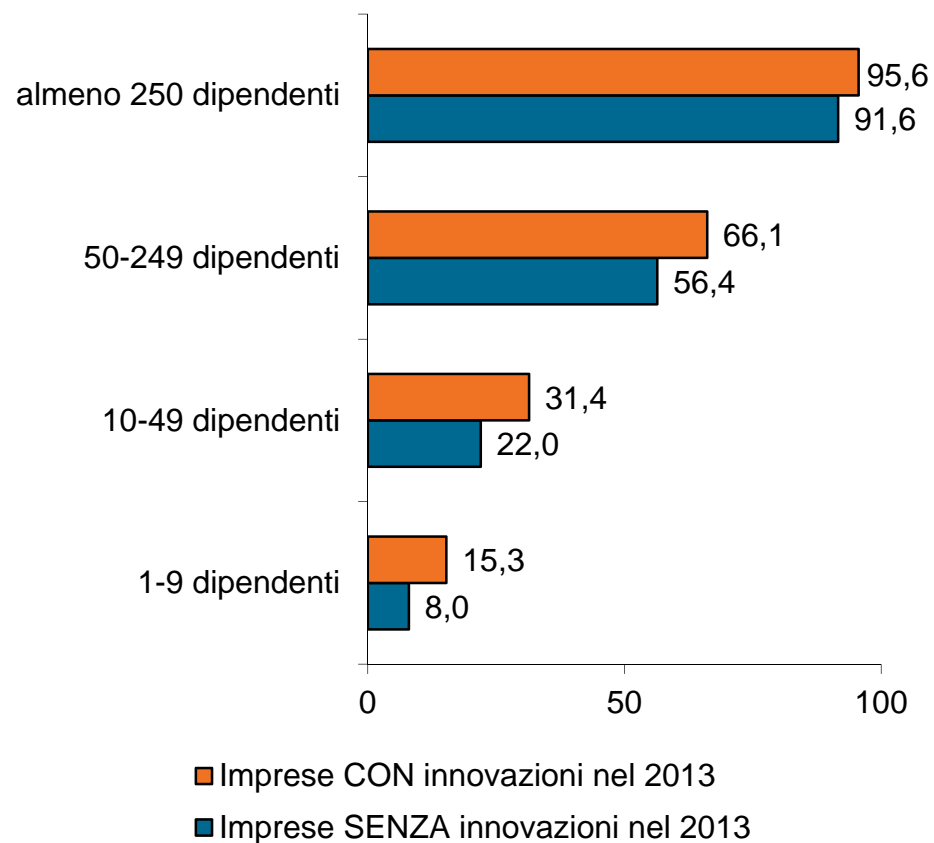
*Fonte: G. Foresti, F. Guelpa e S. Trenti, 2013, «Innovazione tra i subfornitori e rischi di contagio sulla catena del valore», in G. Bracchi e D. Masciandaro (a cura di), «Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza», Edibank, 2013*

# Le imprese che innovano creano più occupazione

Italia: quota % imprese che prevedono assunzioni di giovani (a) per macro-settore



Italia: quota % imprese che prevedono assunzioni di giovani (a) per dimensione aziendale



Imprese con innovazioni nel 2013: imprese che hanno sviluppato nuovi prodotti/servizi nel 2013.

(a) Fino a 29 anni. Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2014

# Agenda

**1** L'Italia nel confronto internazionale

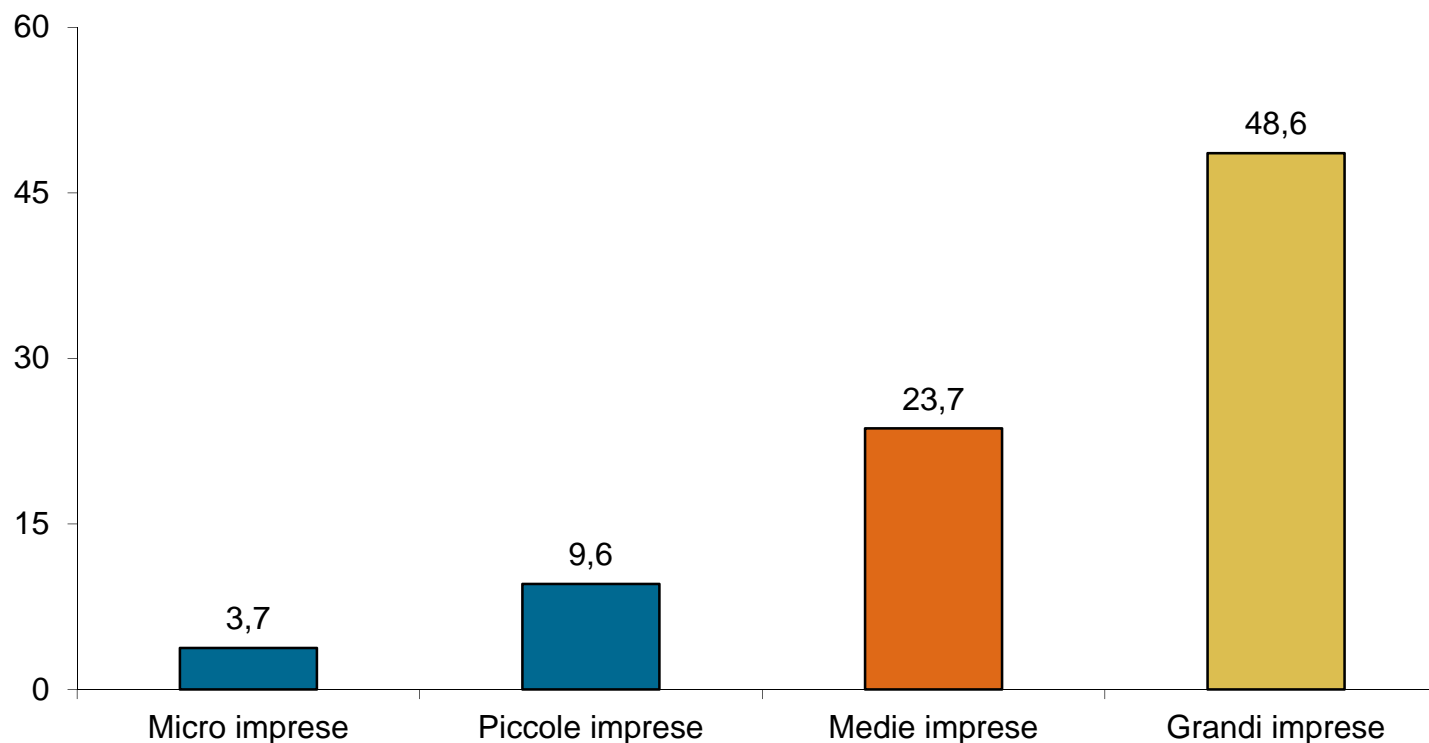
**2** Innovazione e competitività

**3** Le azioni per il rilancio



# Rafforzare la capacità innovativa delle PMI

Quota % di fatturato delle imprese italiane con domanda di brevetto all'EPO per dimensioni aziendali

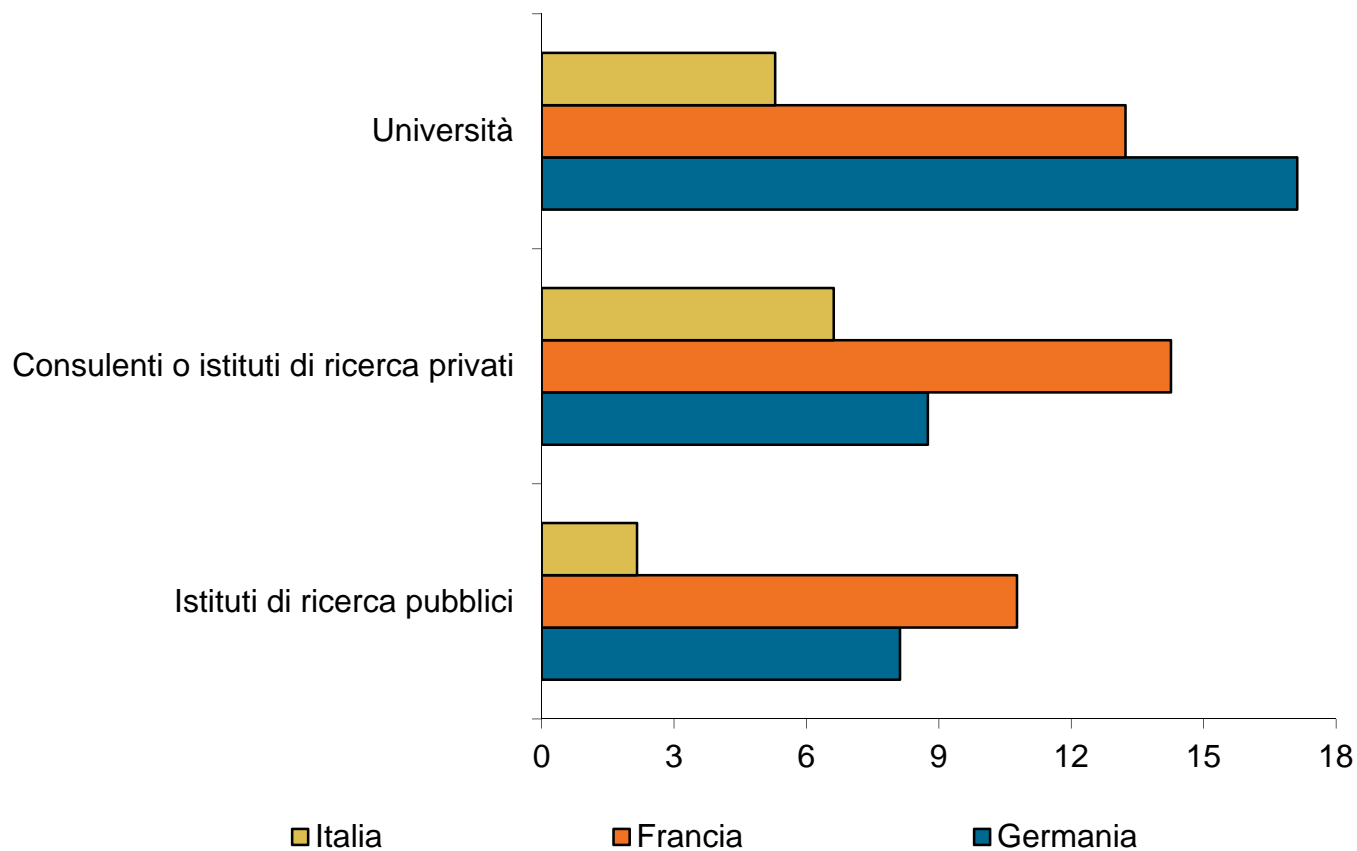


43.086 imprese manifatturiere italiane con fatturato superiore a 750.000 euro nel 2008 e a 150.000 nel 2013. Di queste 3.995 hanno depositato almeno una domanda di brevetto all'EPO (European Patent Office) dal 1998 al 2012. Risultati preliminari. Micro imprese: fatturato tra 750.000 e 2 milioni di euro; Piccole imprese: fatturato tra 2 e 10 milioni di euro; Medie imprese: fatturato tra 10 e 50 milioni di euro; Grandi imprese: fatturato superiore a 50 milioni di euro.

Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

# Maggiore interazione con istituti di ricerca e università

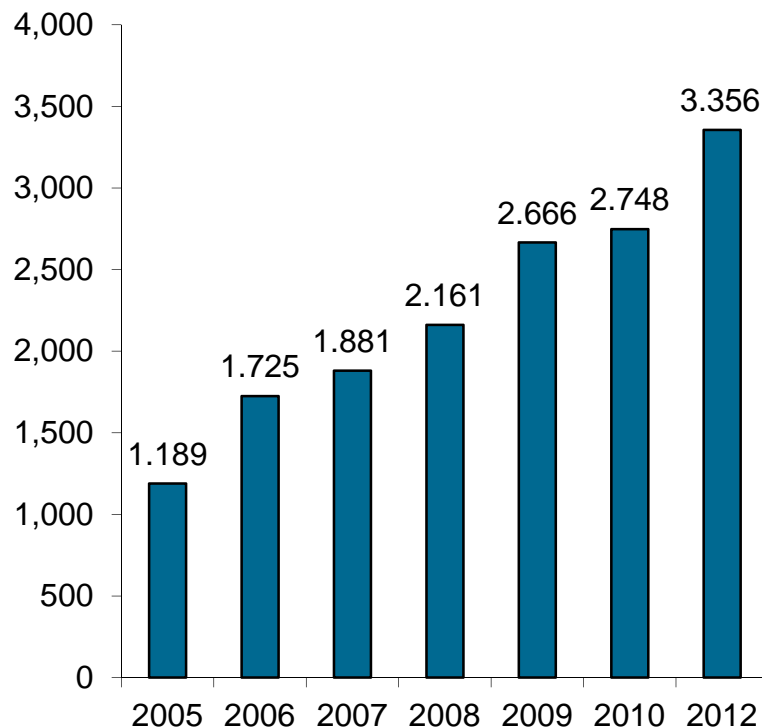
Quota % di imprese innovative nell'industria manifatturiera che fanno ricorso a collaborazioni per tipologia di partner



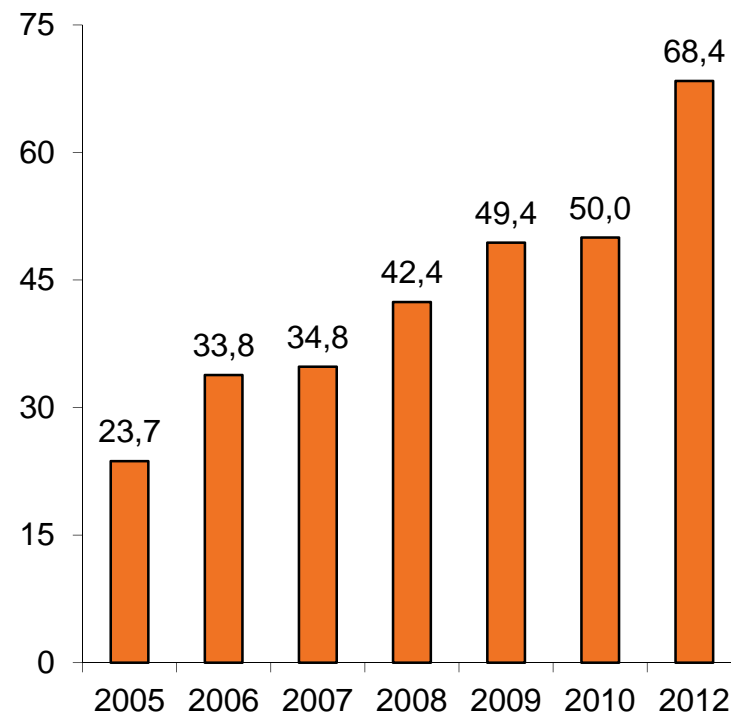
Fonte: Eurostat

# Una spinta importante dalle Università ...

Numero di brevetti attivi (a) delle Università italiane presenti in portafoglio al 31 dicembre di ogni anno



Numero medio di brevetti attivi (a) per ateneo presenti in portafoglio al 31 dicembre di ogni anno

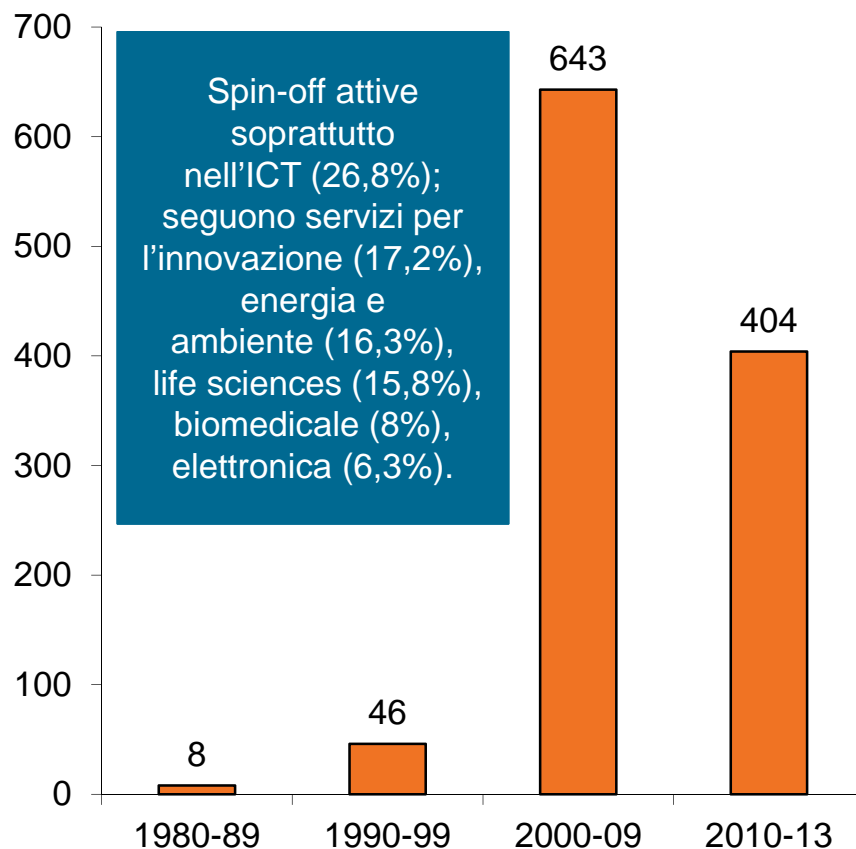


(a) Il numero di brevetti complessivamente attivi in portafoglio è pari alla somma delle domande in attesa di concessione e dei brevetti concessi, al netto dei casi di dismissione, cessione e vendita.

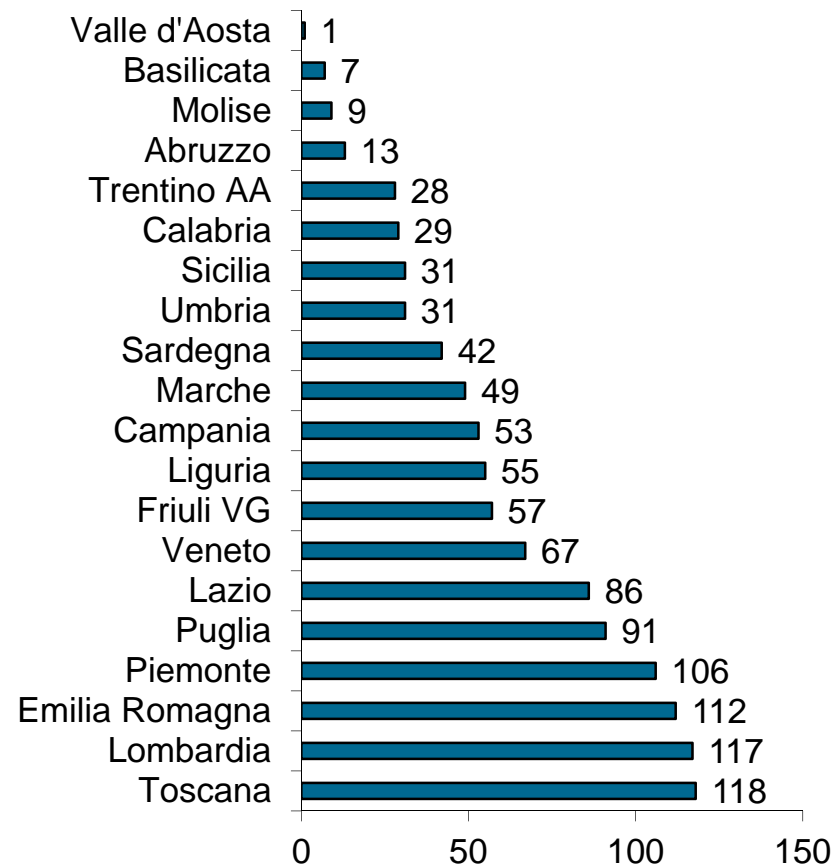
Fonte: Netval- Network per la valorizzazione della ricerca universitaria

## ... dagli Spin-off universitari ...

**Evoluzione degli spin-off della ricerca pubblica per anno di nascita**



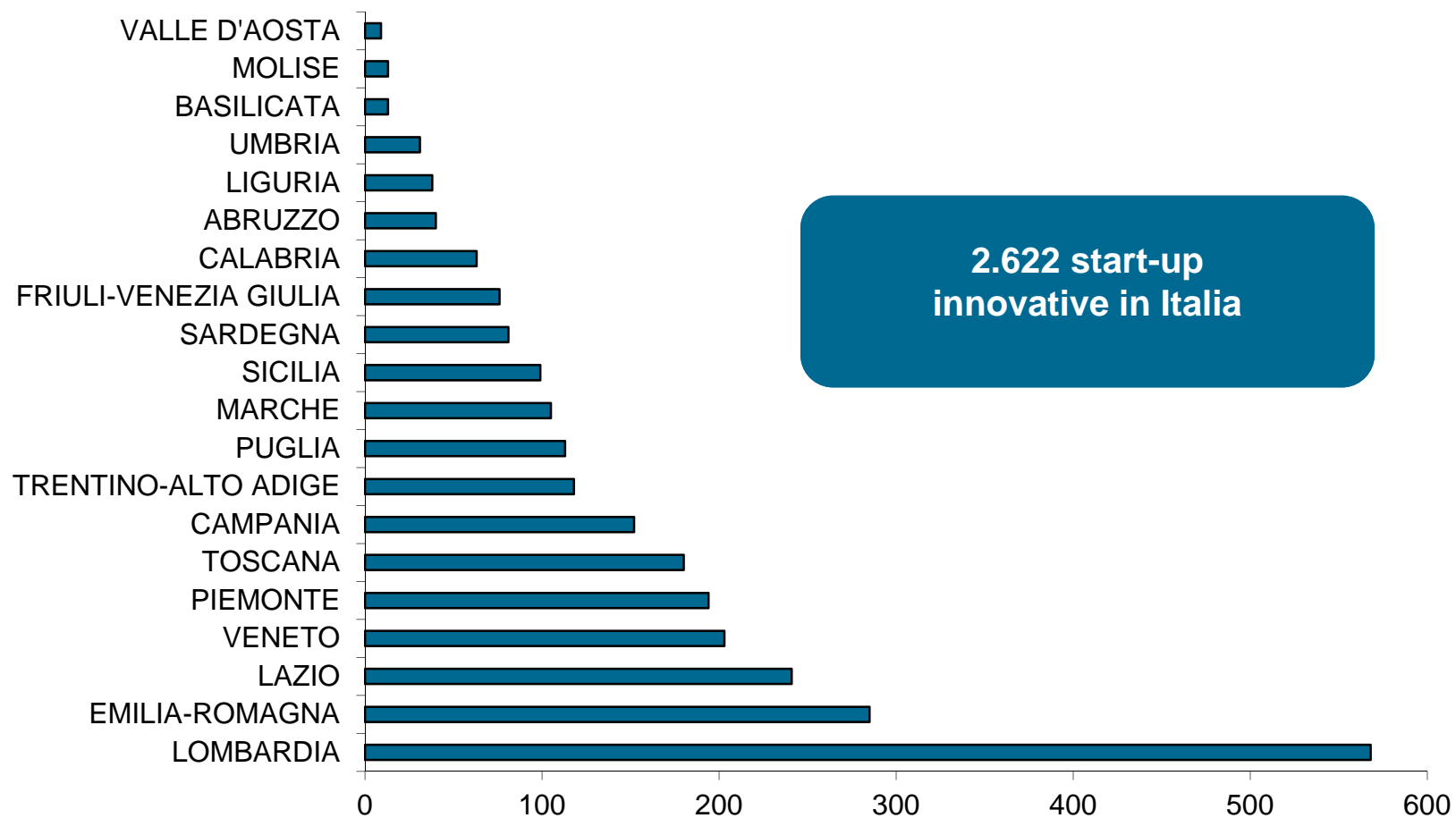
**Localizzazione geografica delle imprese spin-off attive al 31.12.2013**



*Nota: Per "spin-off della ricerca pubblica" si intende "un'impresa operante in settori high-tech costituita da (almeno) un professore/ricercatore universitario o da un dottorando/contrattista/studente che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell'impresa stessa". 2013: provvisorio. Fonte: Netval- Network per la valorizzazione della ricerca universitaria*

## ... e dalle start-up innovative

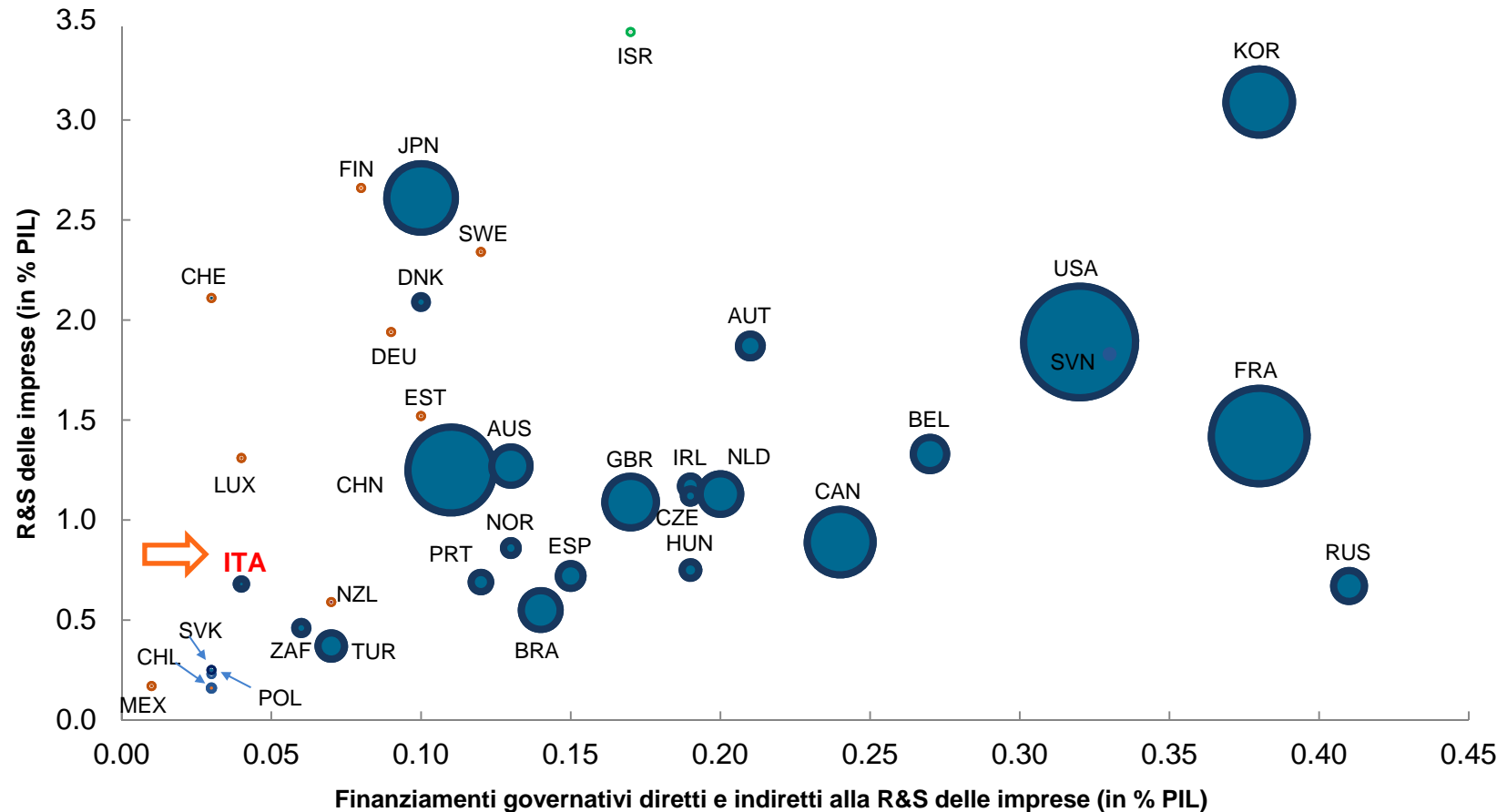
Numero di start-up innovative al 24 settembre 2014



Fonte: Camere di commercio d'Italia

# Necessario un cambio di passo nei sostegni pubblici agli investimenti in R&S

Intensità di R&S delle imprese e Finanziamenti governativi\* diretti ed indiretti alla Ricerca e Sviluppo, 2011 (% sul PIL)



Nota: la dimensione della bolla indica il volume degli incentivi fiscali; in rosso gli Stati senza incentivo fiscale; in verde gli Stati per cui non è disponibile il dato. \* Sono escluse le politiche attuate a livello regionale. Fonte: OECD, 2013

# Le linee d'azione più recenti per sostenere le imprese innovative

## ■ La «NUOVA SABATINI»

- ✓ prevede finanziamenti bancari a tasso agevolato (2-3%) per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, nonché in **hardware, in software e in tecnologie digitali**.
- ✓ Risorse: **2,5 miliardi di euro** (fino al 31.12.2016).

## ■ CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

- ✓ prevede un credito d'imposta (massimo 2,5 milioni di euro) a **copertura del 50% della spesa incrementale in attività di R&S per le PMI**.
- ✓ Risorse: **600 milioni di euro per il periodo 2014-16** (pari a un aumento annuo del 30% dei finanziamenti governativi alla ricerca privata). Intenzione del Governo di raddoppiare le risorse. Rimangono incertezze sulle modalità di copertura della misura. **Per la sua attuazione è previsto un decreto ministeriale non ancora emanato.**

## ■ CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

- ✓ Prevede un **credito d'imposta pari al 35%** del costo aziendale sostenuto per il primo anno delle nuove assunzioni, per un tetto annuale di 200.000 euro.
- ✓ Risorse: **38 milioni** all'anno.

## In sintesi

- **L'Italia evidenzia un ritardo significativo in termini di spesa in ricerca e sviluppo.** Nel confronto internazionale si posiziona ben al di sotto della media dei paesi OCSE. Ne risulta condizionata la capacità brevettuale dell'Italia.
- **Le imprese più attive sul fronte dell'innovazione sono più presenti sui mercati esteri** con attività di export, marchi e partecipazioni in filiali produttive e commerciali. Negli ultimi anni queste imprese hanno mostrato una **migliore tenuta in termini di fatturato e redditività.**
- **L'innovazione rappresenta una leva importante per ridurre le criticità occupazionali:** chi innova, infatti, crea più occupazione giovanile qualificata e con alti livelli di istruzione.
- Il rilancio dell'industria italiana passa anche attraverso **un'intensificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione.**
- In prospettiva, è **necessario potenziare gli sforzi sul fronte dell'innovazione,** anche attraverso una **maggiore interazione con il sistema innovativo** (centri di ricerca e università, ecc.), lo **sviluppo di spin-off universitari e di start-up innovative,** e **più collaborazione tra imprese** (reti di impresa, ecc.).