

# Valore del mercato dei servizi professionali dell'Open Innovation

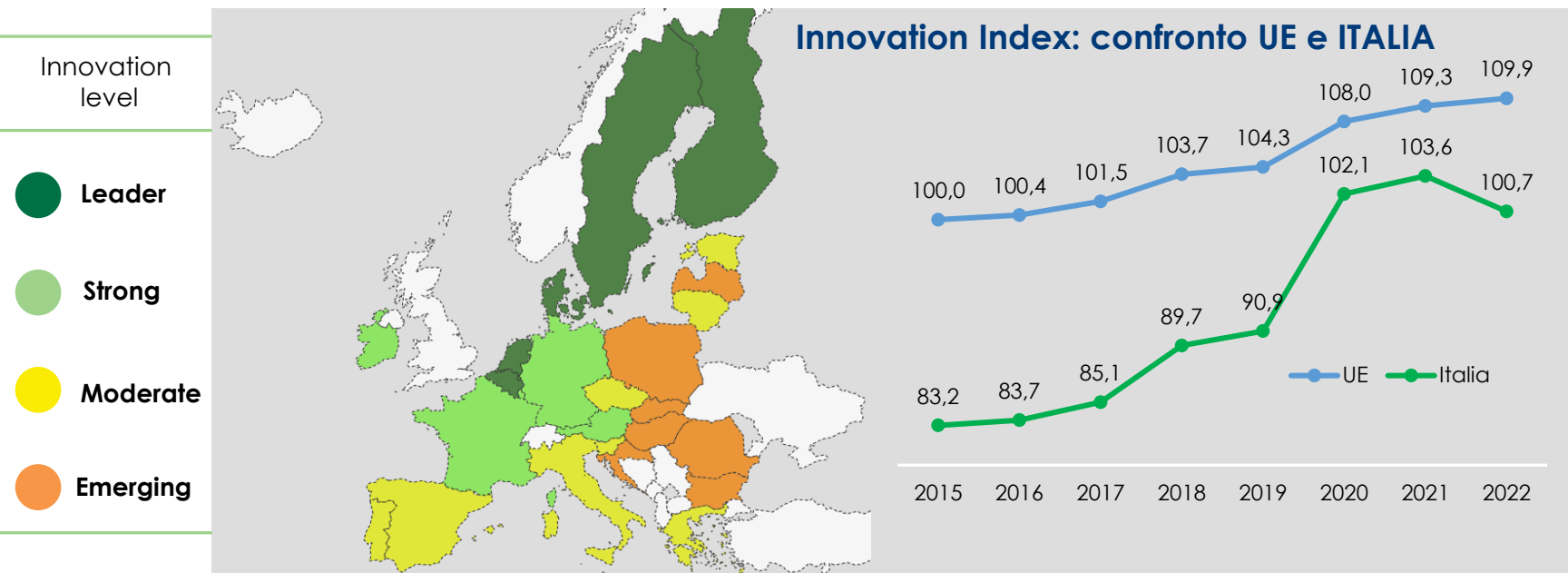
**Salvio CAPASSO**

Responsabile del Servizio Imprese e Territorio di SRM

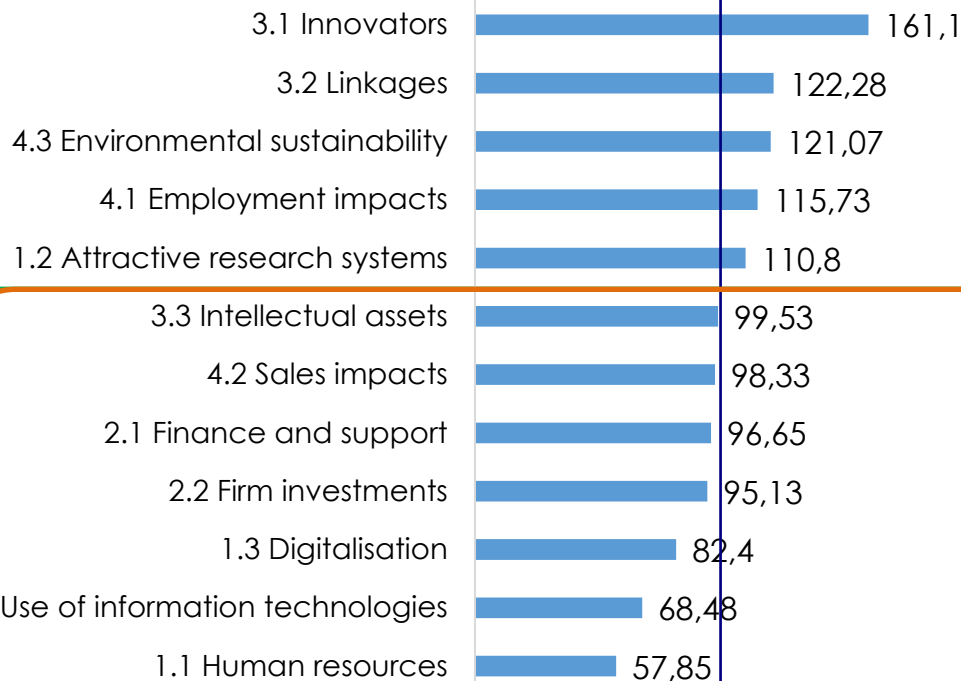
- L'innovazione in Italia: lo stato dell'arte
- Innovare oggi è Open!
- I servizi professionali: una «spinta» per l'Open Innovation

# Il sistema innovativo italiano: un confronto europeo

- L'Italia è un «innovatore moderato» e le performance sono leggermente diminuite rispetto al 2021.
- Ma le previsioni per il prossimo futuro sono positive! Le performance italiane rappresentano il 91,6% del valore europeo mentre la media degli innovatori moderati è pari all'89,7%.
- Inoltre si riduce il divario. L'Indice italiano, rispetto al 2015, è cresciuto del 21% contro il +9,9% Ue.



# Un sistema che deve ancora «completare» la filiera ...



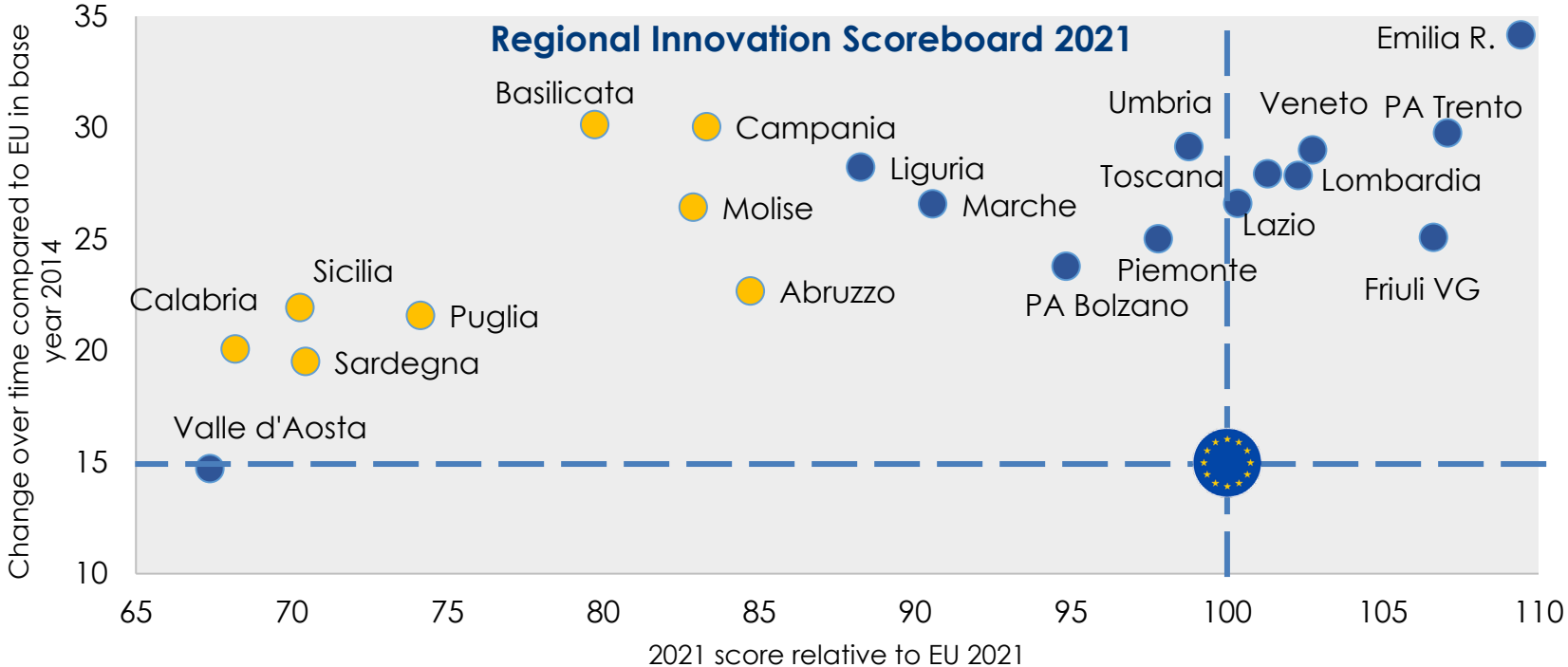
- capacità delle PMI di attivare cooperazioni tecnologiche in distretti e reti di impresa
- forte capacità di investire in innovazione di processo e di design
- rilevante sostegno pubblico per la ricerca precompetitiva

- carenza di risorse umane preparate a gestire e creare innovazione
- mercato del lavoro rigido per insufficiente mobilità orizzontale dei ricercatori e degli esperti
- insufficiente penetrazione del digitale e dell'Ict
- insufficiente spesa in R&S sia del settore pubblico che di quello privato
- scarsa diffusione della brevettazione

Fonte: SRM su European Commission

# ... e con diversità regionali. Nel Mezzogiorno distanze ancora importanti ma alcuni progressi si intravedono

- I risultati dell'edizione 2021 evidenziano dei miglioramenti ma la maggior parte delle regioni meridionali si colloca ancora nella fascia medio bassa del gruppo dei «Moderate»



Fonte: SRM su European Commission

# C'è «fermento» e voglia di fare ricerca anche al Sud

## Potenzialità innovativa del tessuto imprenditoriale meridionale



- **Accentuata voglia d'impresa:** prima area in Italia per numero di iscrizioni di nuove imprese (30.135 nel I trimestre 2023, il 30% dell'Italia);
- **Rilevante contributo dell'imprenditoria giovanile:** prima per numero di imprese giovanili (182.998 imprese giovanili nel 2022, quasi il 40% dell'Italia) e per tasso di imprenditorialità giovanile (10,5%, in Italia 9%);
- **Presenza crescente di PMI innovative,** ad oggi 515 (il 20% dell'Italia), +57,5% nell'ultimo triennio (+66,4% Italia);
- **...e start up innovative,** 3.751 a giugno 2023 (il 27% dell'Italia), +38,4% nell'ultimo triennio (+24,1% Italia).
- **Nati alcuni ecosistemi innovativi territoriali:** ad esempio l'hub San Giovanni a Teduccio

# Cosa serve per fare innovazione: un ecosistema aperto e connesso

La sfida dell'innovazione è giocata a livello di ecosistemi integrati

I Fattori critici di successo sono **qualità** e **intensità delle interazioni**

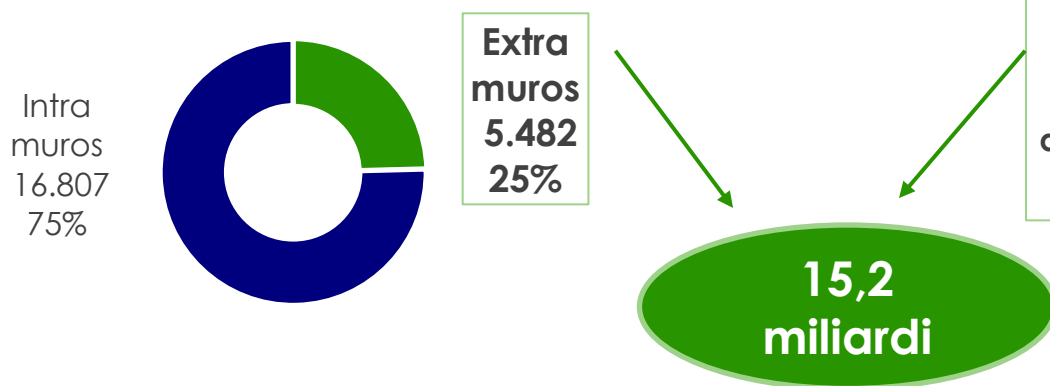
- Accademia
- Imprese
- Finanza
- Governance
- Competenze
- Servizi professionali



# Il mercato italiano della Open Innovation: cosa ci dicono i dati

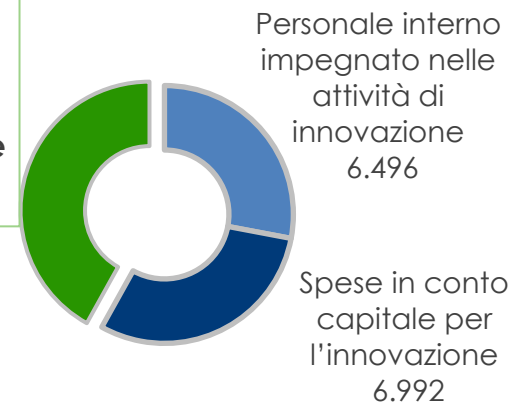
- **Fase R&S:** Ancora nel «ventre» delle imprese. Solo il 25%, per poco meno di 5,5 miliardi annui, viene affidato extra muros.

## Spesa in R&S intra muros ed extra muros delle imprese extragricole italiane, mln €



- **Fase sviluppo innovazione:** Maggior peso all'extra muros. Prevale la necessità di creare un sistema di connessioni per evolvere da Ricerca a Prodotto innovativo.

## Spesa in innovazione delle imprese italiane, mln €



## mercato dei servizi esterni di ricerca e innovazione forniti alle imprese in OI

*Prima stima perché non tiene conto di servizi di OI erogati informalmente (consulenza tecnici, professori, formatori...) o servizi non legati all'innovazione (servizi legali..)*

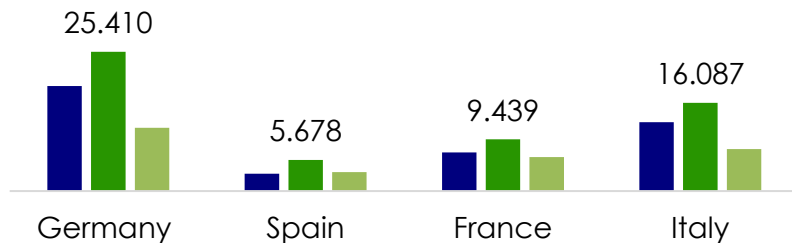


# Imprese: un modello aperto e collaborativo di innovazione che si sta consolidando, ma la densità è ancora bassa

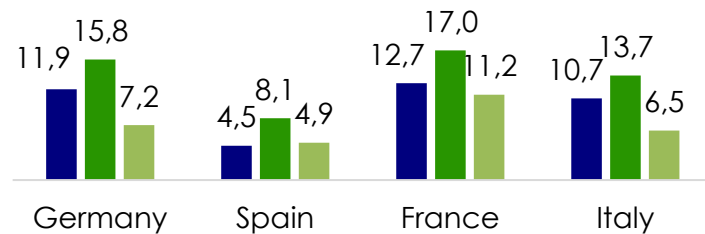
- **L'Italia è al secondo posto** in Europa per numero di imprese che cooperano con altre imprese o altre organizzazioni su attività di R&S ed innovazione.
- **Bassa è la percentuale sul totale delle imprese**, specie per le attività di innovazione tecnologica pura, sganciate dalla ricerca.

## Imprese che hanno effettuato attività di collaborazione scientifica o innovativa con altre imprese o organizzazioni per Paese. Anno 2020

### Numero di imprese



### Percentuale sul totale delle imprese



● Research and development (R&D)

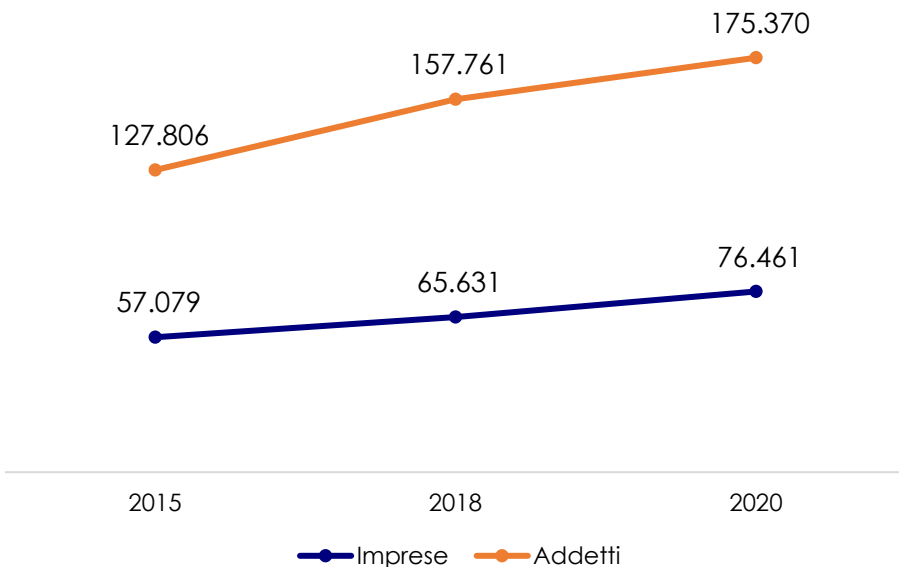
● Research and development (R&D) or other innovation activities

● Other innovation activities excluding Research and development (R&D)

# Un'offerta di servizi in crescita che va incontro alle dinamiche della domanda di innovazione

- **Un mercato in rapida crescita.** Nel periodo 2015-2020 è cresciuto sia il numero di imprese (+34%, 76.461) che, soprattutto, quello di addetti (+37%, 175.370) evidenziando una vivacità sintomatica della crescente domanda di mercato per supporto specialistico alla funzione della R&S e dell'innovazione ed alla crescita di nuove imprese innovative.
- Il fenomeno è **dominato dalle regioni del Centro Nord**, che concentrano anche la più intensa attività di R&S, quindi la domanda più rilevante. Il Mezzogiorno rappresenta poco più di un terzo delle imprese ed un quinto degli addetti.

Numero di imprese attive ed addetti nei servizi di ricerca in modalità open innovation – anni 2015 e 2020



Fonte: SRM su Istat

# Il mercato dei servizi professionali: la «spinta» per alimentare l'OI

- **Destinatari:** team di ricercatori, innovatori e start up ad alto contenuto di conoscenza.
- **Operatori:** incubatori ed acceleratori vs mercato dei servizi professionali.
- **Attività:** sostegno professionale nella fase critica di «passaggio» **dall'idea innovativa** verso una **reale esperienza imprenditoriale** (consolidamento organizzativo, commerciale e finanziario).
- Nel concreto **cosa viene offerto** in questa fase dello sviluppo d'impresa:
  - ✓ servizi di formazione e mentoring,
  - ✓ messa a disposizione di spazi fisici/digitali in cui ubicare,
  - ✓ fornitura di utenze alla nascente impresa, con utenze elettriche, telefoniche, Internet,
  - ✓ strumenti utili al processo di avvio e sviluppo;
  - ✓ redazione dei business plan,
  - ✓ opportunità di networking,
  - ✓ consulenza legale,
  - ✓ assistenza finanziaria,
  - ✓ contatti con investitori,
  - ✓ ....

# Calcolo del valore di mercato dei servizi professionali: il percorso metodologico

## selezione

- ✓ **Selezione di un campione ragionato di incubatori/ acceleratori** sufficientemente rappresentativo

## estrazione

- ✓ Su detto campione viene **estratto il valore complessivo del prezzo medio «operativo»** di ogni struttura e **proiettato sull'intero universo degli incubatori**

## calcoli

- ✓ **Stima del giro di affari attuale** relativo al mercato dell'incubazione/ accelerazione moltiplicando il prezzo medio dei servizi erogati per il numero di start up incubate

## stima

- ✓ Calcolo del **differenziale di prezzo** sul «mercato» attraverso selezione ed analisi di start-up uscite dalla fase di incubazione. E successiva stima del **valore dei servizi acquisiti** direttamente sul mercato

## valore

- ✓ **Stima dell'intero mercato** dato dalla somma della parte incubata e della parte non incubata

## previsioni

- ✓ Estrapolazione del trend di crescita passato delle start up innovative, e **previsione del mercato potenziale** dei servizi professionali di OI **nel prossimo quinquennio**



# I risultati di stima del valore di mercato dei servizi professionali nell'Open Innovation



**Valore di mercato complessivo**  
tra 2,3 mld e 2,5 mld

**Peso sul mercato dei servizi OI (9,7 mld)**  
tra il 23% ed il 26%

**Parte non incubata tra 1,9 mld e 2,0 mld €**

**Parte incubata tra 462 mln e 472 mln €**

# Le previsioni di sviluppo del mercato positive nei prossimi 5 anni

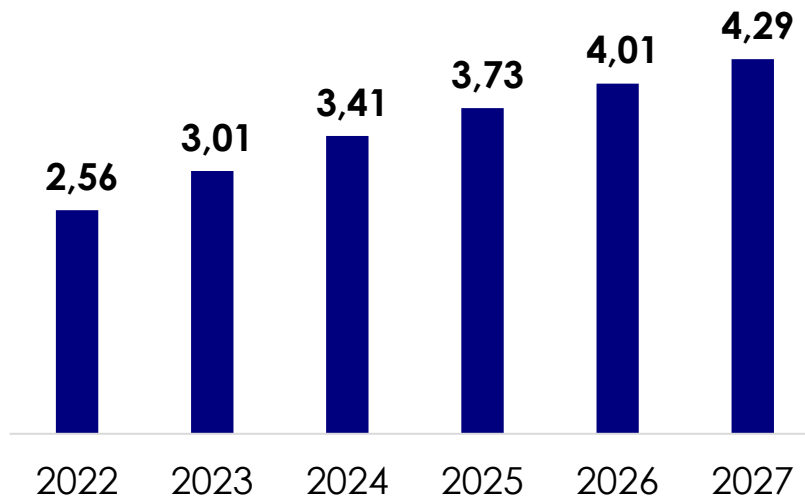
Per il futuro si prevede una dinamica di mercato vivace.

Si stima che il mercato dei servizi professionali nell'Open Innovation per le fasi di nascita della imprenditorialità innovativa possa arrivare a superare i **4 miliardi nel 2027**, **+68% rispetto al dato del 2022**.

Si ipotizza:

- Una crescita delle start up innovative (basti pensare che tra 2013 e 2021 il numero di start up è cresciuto dell'860%).
- Un incremento del costo dovuto all'inflazione
- Si mantengono stabili le % di start up incubate e non.
- Si tiene conto delle rilevanti risorse pubbliche stanziare (in aggiunta a quelle «molto significative» dei privati).

Previsioni del valore di mercato totale dei servizi professionali di Open Innovation per le fasi iniziali, valori in mld €

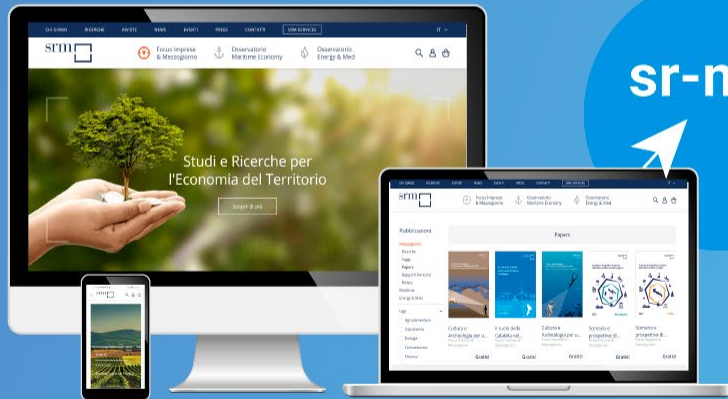


# Alcuni spunti di riflessione

- **E' un primo tentativo di stima** e diverse sono **le aree di miglioramento**: metodologia, definizione del perimetro di mercato, analisi dei processi di governance ...
- **Qualità dei dati disponibili**. Si potrebbero utilizzare apposite **survey** sia dal lato dell'offerta (acceleratori/incubatori) che lato della domanda (start up e piccole imprese innovative) di servizi professionali.
- L'importanza del mercato è espressa anche dalla **crescita di risorse pubbliche e private a sostegno**. Le sole **risorse del PNRR (M4C2)** specifiche per la transizione da ricerca a impresa sono rilevanti:
  - **11,4 mld** di cui 1,3 mld € di risorse per gli ecosistemi per l'innovazione (almeno il 40% al Sud).
  - **Alta capacità di assorbimento**: Nel dataset "Progetti Validati", la M4C2, è la prima Missione per importi finanziati con 7,2 mld € (63%).
- **C'è un Mezzogiorno che ha preso coscienza delle potenzialità** delle sue risorse **ma deve incrementare la densità e la solidità del proprio mercato**. Il Sud ha una occasione da non perdere!

# Scopri i nostri osservatori

Rapporti, ricerche,  
riviste, news a portata di click



sr-m.it

# Grazie per l'attenzione