

ANALISI DELLO SCENARIO RESEARCH & INNOVATION: EUROPA E ITALIA

Bruxelles, 4 febbraio 2026

LO SCENARIO EUROPEO

LE NECESSITÀ

- Necessità di assicurare che la ricerca e l'innovazione abbiano un **ruolo centrale** nella **strategia europea per realizzare un futuro competitivo, resiliente e sostenibile**.
- Sono in corso i negoziati per il nuovo **Horizon Europe 2028 - 2034 (FP10)**, che supporterà università, enti di ricerca, imprese e chi fa ricerca e innovazione nelle loro attività di R&I e nella realizzazione delle loro idee, trasformando le conoscenze in soluzioni pratiche a beneficio dei cittadini.
- **Domande guida:** Qual è il giudizio relativo alle proposte del nuovo quadro finanziario pluriennale riguardo i fondi destinati alla Ricerca e Innovazione? Quali iniziative e attività è necessario intraprendere per assicurare l'aumento delle dotazioni? Quali benefici possono risultare per il settore R&I nazionale?

LO SCENARIO EUROPEO

LE PERFORMANCE IN R&I

403,1 miliardi di euro

la spesa Ue in R&I nel 2024,
con un aumento del 3,36%
rispetto al 2023

2,24%

intensità di R&S Ue
(spesa in R&S / PIL) nel 2024
(in lieve calo da 2,26% nel 2023)

€897 per abitante

spesa media UE in R&S
nel 2024

2,15 milioni

ricercatori Ue (FTE)
nel 2024

9,2%

la quota dei Programmi quadro
sul totale dei finanziamenti pubblici
per la R&I

3%

la quota dei Programmi quadro
sul totale dei finanziamenti
complessivi per la R&I a livello Ue

circa **650** mila

le pubblicazioni scientifiche
prodotte dall'Ue nel 2022, con una
crescita del 2,6% rispetto al 2020

+12,6%

l'aumento della performance
innovativa dell'Ue
tra il 2018 e il 2025

-0,4%

la riduzione della performance
innovativa dell'Ue
dal 2024 al 2025

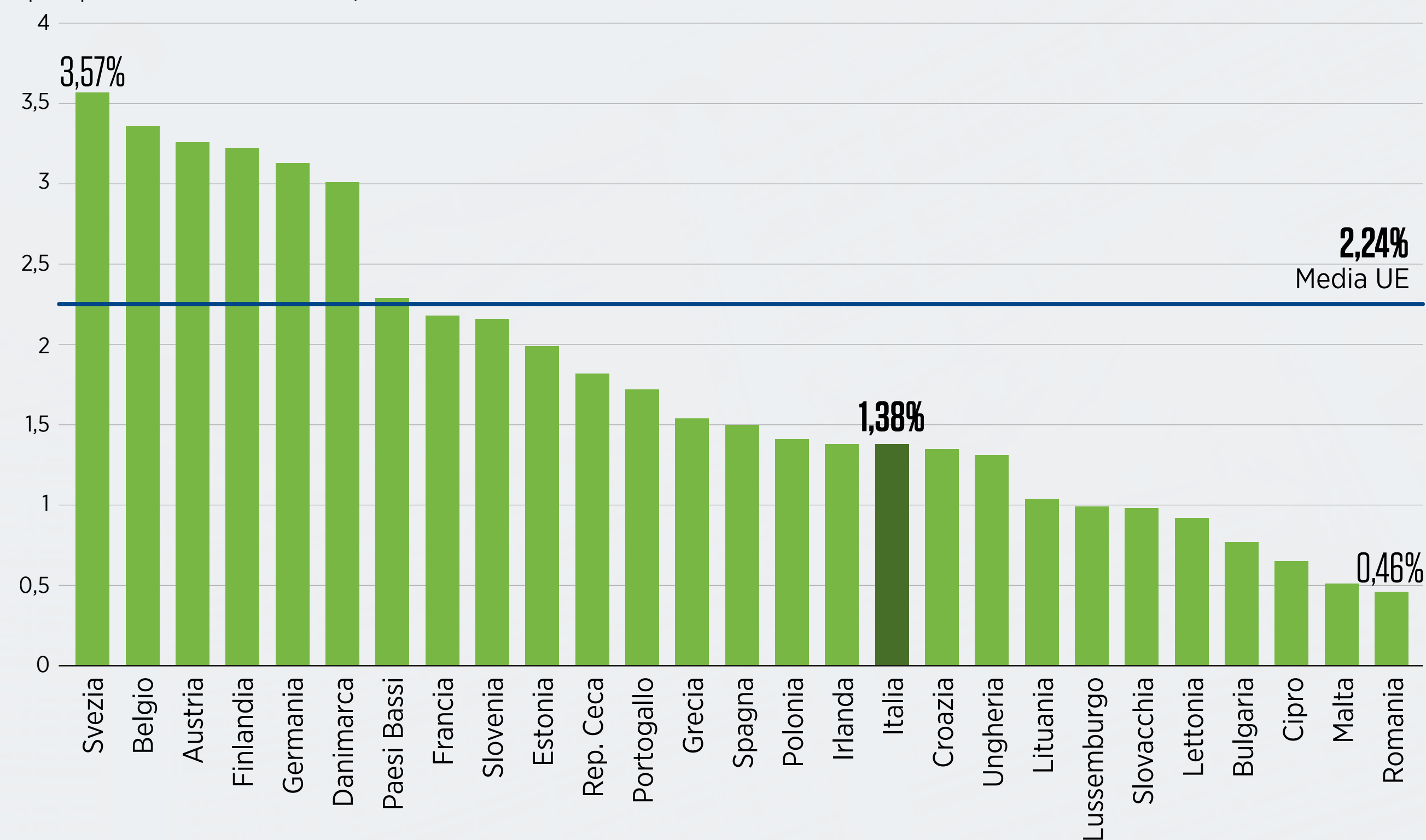
LO SCENARIO EUROPEO

DIVARI TRA PAESI UE SULLA R&S

- **Il divario tra Paesi resta marcato:** pochi Stati sono sopra il target UE del 3% del PIL, mentre diversi restano sotto l'1%.
- L'**Italia** si posiziona al 17° posto con **un'intensità di R&D pari all'1,38%.**
- **I Paesi con maggiore intensità** di R&S nel 2024 sono: Svezia (3,57%), Belgio (3,36%), Austria (3,26%), Finlandia (3,22%), Germania (3,13%), Danimarca (3,01%).
- **I Paesi con minore intensità** di R&S nel 2024 (sotto l'1% del PIL) includono: Romania (0,46%), Malta (0,51%), Cipro (0,65%), Bulgaria (0,77%), Lettonia (0,92%), Slovacchia (0,98%), Lussemburgo (0,99%).

L'intensità di ricerca e sviluppo nell'Unione Europea

Spesa per l'innovazione in % sul Pil, 2024

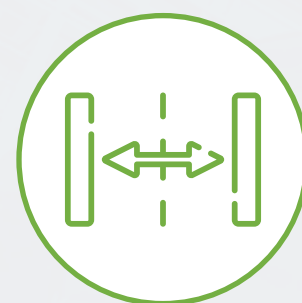


LO SCENARIO GLOBALE

L'INNOVATION GAP TRA I PAESI UE



Dal 2018 al 2025, **tutti i Paesi Ue hanno migliorato le loro performance innovative.**



Permane un **divario innovativo** tra «Innovation leaders» ed «Emerging innovators».



L'Italia è 14esima e rientra tra i «Moderate Innovators», con performance sotto la media Ue.



Paesi più innovativi: Svezia, Paesi Bassi e Danimarca.

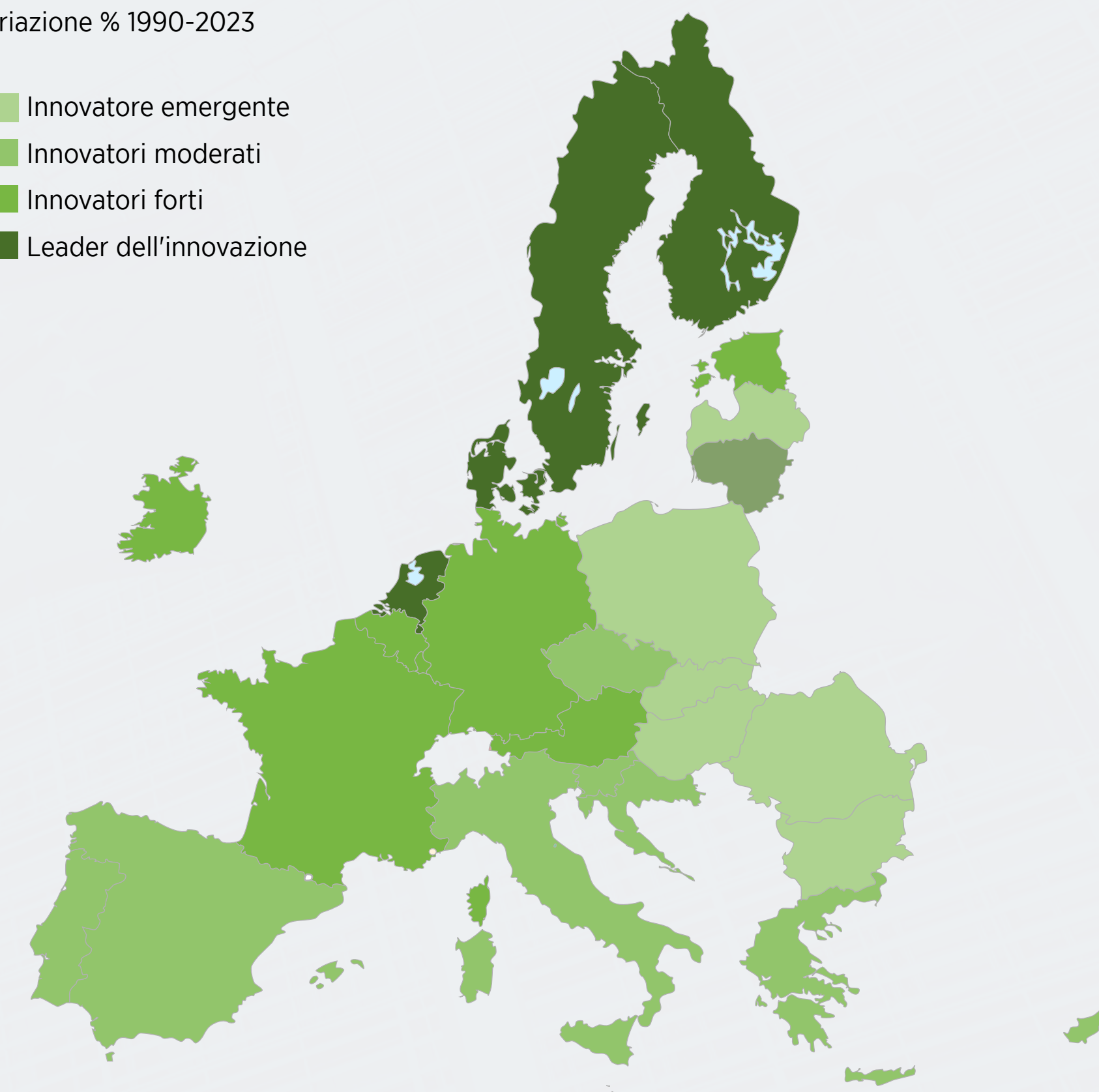


Paesi meno innovativi: Romania, Bulgaria e Lettonia.

L'innovation gap tra i Paesi Ue

Variazione % 1990-2023

- Innovatore emergente
- Innovatori moderati
- Innovatori forti
- Leader dell'innovazione

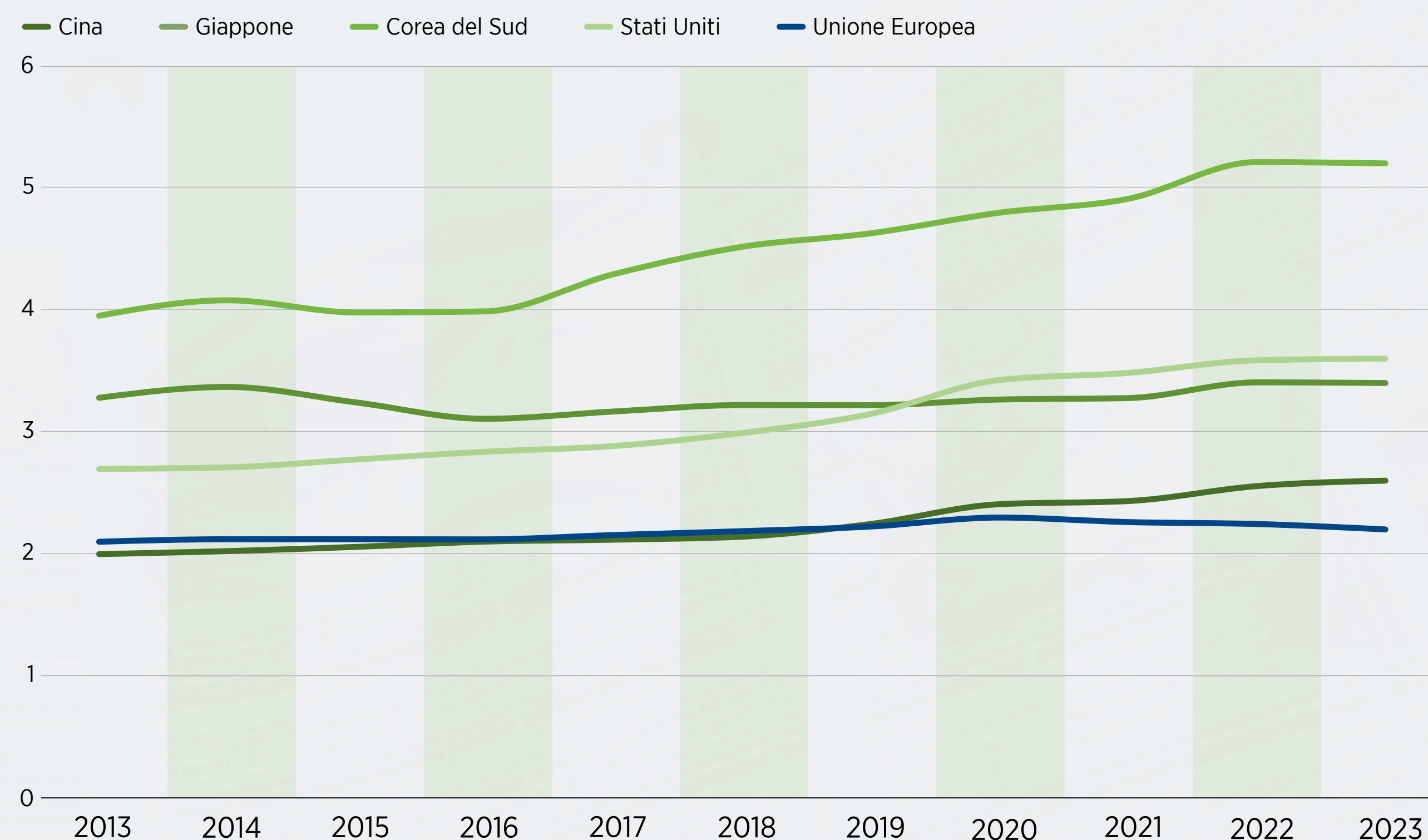


LO SCENARIO GLOBALE

IL CONFRONTO CON I COMPETITOR GLOBALI

- **L'Ue investe in R&D il 2,24% del PIL (2024)**, restando sotto i principali competitor globali.
- **Corea del Sud (4,96), USA (3,45%) e Giappone (3,44%) e Cina (2,58%)** nel 2023 mantengono **un'intensità di R&D nettamente superiore a quella Ue**.
- **R&D delle imprese nell'Ue**: 1,49% del PIL (2024), inferiore a USA (2,70%), Giappone (2,72%) e Corea del Sud (3,93%) (ultimi dati comparabili).
- **Output scientifico**: l'Ue è seconda al mondo con il 18,1% delle pubblicazioni mondiali, pari a circa 650.000 (2022). La Cina è prima, con il 27%, e gli USA terzi, con il 13,1%. Tra 2020 e 2022, le pubblicazioni crescono >30% in Cina, contro +2,6% nell'UE, mentre negli USA diminuiscono -2,3%.

Spesa in Ricerca e Sviluppo



Fonte: World Bank

LO SCENARIO ITALIANO

IL PAESE NEL CONTESTO EUROPEO: PERFORMANCE E GAP R&I



Spesa in R&S:
nel 2024 l'Italia è
circa **1,38% del PIL**,
contro Ue 2,24%.



Innovazione
(EIS 2025):
Italia 14^a in Ue,
gruppo “Moderate
Innovators”;
Summary Innovation
Index = 93,0
(UE=100).



**Trend positivo
ma lento:**
performance EIS
Italia +15,4 punti vs
2018 e +3,4 vs 2024.



Brevetti:
nel 2024 sono state
presentate **4.853**
domande di brevetto
all'EPO da richiedenti
italiani (**Italia 5^a in Ue**
e 11^a al mondo).



Pubblicazioni:
nel 2022 l'Italia pesa
~2,7% dell'output
scientifico
globale (Ue
complessivamente
18,1%)

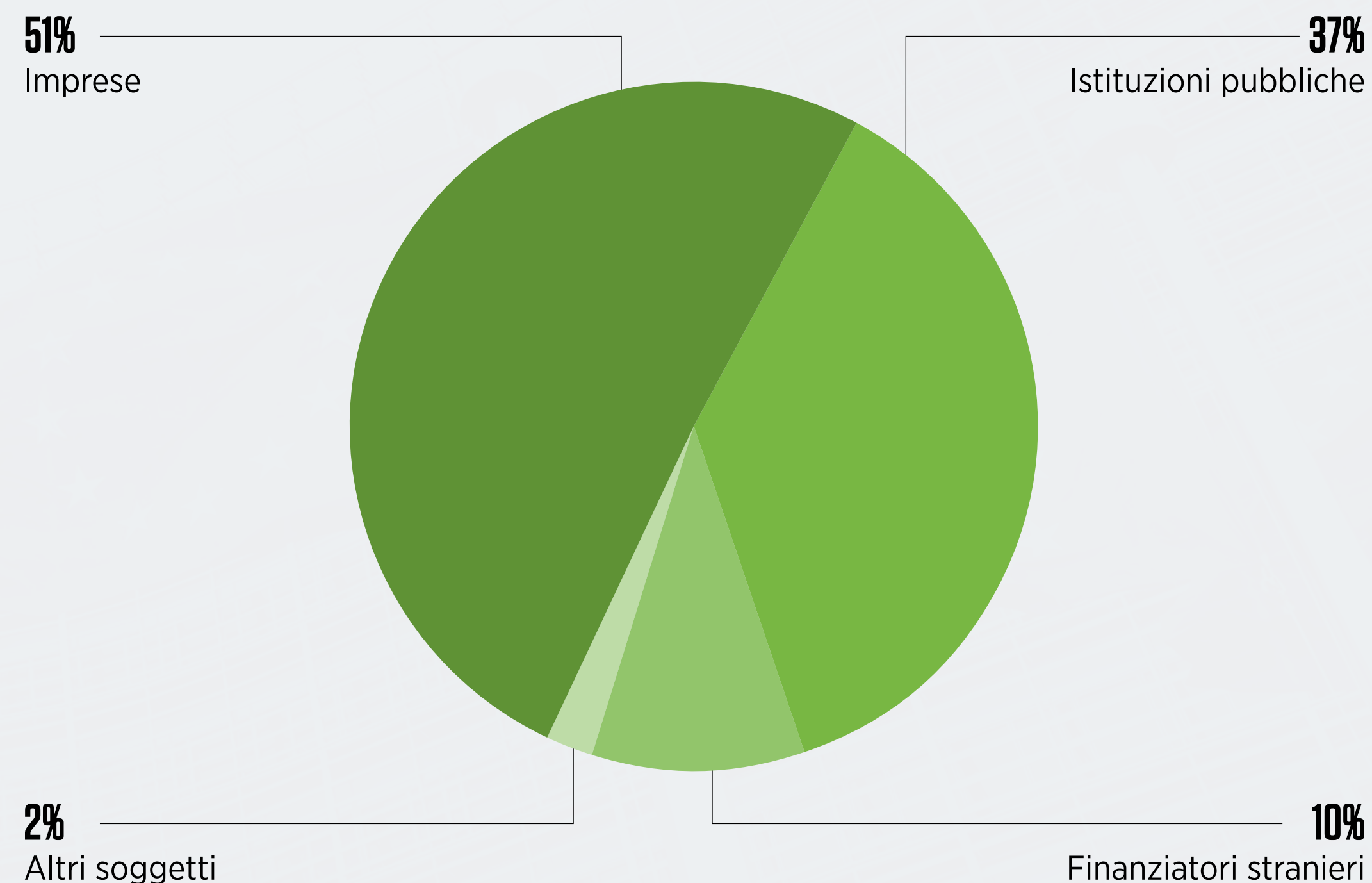
LO SCENARIO ITALIANO

INVESTIMENTI E STRUTTURA DELLA SPESA IN R&S

- **Spesa R&S intra-muros 2023:** €29,4 mld (+7,7% vs 2022).
- **Quote del finanziamento:** nel 2023, **51,1%** della spesa in R&S è **finanziata dalle imprese**; **36,9%** dalle **istituzioni pubbliche** (Università 25% sul totale).
- **Crescita per pubblico e università:** istituzioni pubbliche +14,5%; università +9,9% (2023 vs 2022).
- **Imprese:** +5,4% nel 2023, ma le piccole imprese calano (-2,3%) > gap dimensionale che si amplia.

La suddivisione della spesa italiana

Dati 2023



Fonte: ISTAT

LO SCENARIO ITALIANO

PNRR: IMPATTI SU RICERCA & INNOVAZIONE IN ITALIA

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA | COMPONENTE 2: “DALLA RICERCA ALL'IMPRESA”

- **Obiettivo:** Potenziare ricerca (base e industriale), rafforzare trasferimento tecnologico e partnership pubblico-private, aprire infrastrutture e dottorati al mondo produttivo.
- **Dotazione finanziaria: €11,44 miliardi**
- **Interventi abilitanti:** Partenariati estesi, Centri Nazionali (campioni di R&S), Ecosistemi dell'innovazione (+ investimenti su infrastrutture e dottorati innovativi) per coprire l'intera filiera “ricerca > impresa”
- **Spesa rendicontata (fino a maggio 2025):** 44% dei fondi
- **Occupazione qualificata:** oltre 12.000 nuovi ricercatori assunti
- **Fondi alle imprese via “bandi a cascata”:** 424 bandi per circa €822 milioni
- **Conclusione:** il CNR evidenzia incertezza sulla sostenibilità dopo il 2026, legata all'assenza di misure strutturali per garantire continuità (anche occupazionale) e consolidare i risultati: serve trasformare gli investimenti PNRR in politiche permanenti (finanziamento stabile, governance e strumenti continuativi), per evitare che gli impatti restino “una tantum”.

LO SCENARIO ITALIANO

LE CRITICITÀ STRUTTURALI DEL SISTEMA

- 1. Sotto-investimento in R&D:** L'Italia presenta un'intensità di spesa in ricerca e sviluppo pari all'1,38% del PIL nel 2024 (1,37% nel 2023), nettamente inferiore alla media UE (2,24%). Il divario è particolarmente marcato nella componente privata: **la spesa in R&S delle imprese rappresenta il 51% del totale nazionale, contro il 66% della media europea** e valori sensibilmente più elevati nei principali Paesi innovatori: Svezia (74,4%), Belgio (73,6%), Germania (68,2%), Paesi Bassi (69%) e Francia (66%).
- 2. Finanza per crescita/scale-up:** la produttività debole è legata anche a venture capital ancora sotto-sviluppato, che frena adozione di nuove tecnologie soprattutto nelle Pmi.
- 3. Divario tra imprese grandi e piccole:** la spesa R&S cresce nel complesso, ma le piccole imprese riducono gli investimenti (-2,3%).
- 4. Sostenibilità post-PNRR:** urgenza di trasformare i risultati del PNRR in misure strutturali e non episodiche (continuità, semplificazione, integrazione con il sistema produttivo).
- 5. Capitale umano:** in EIS 2025 l'Italia è debole su Human resources

POLITICHE E PROGRAMMI UE

LE STRATEGIE DELLA COMMISSIONE VON DER LEYEN II PER LA R&I

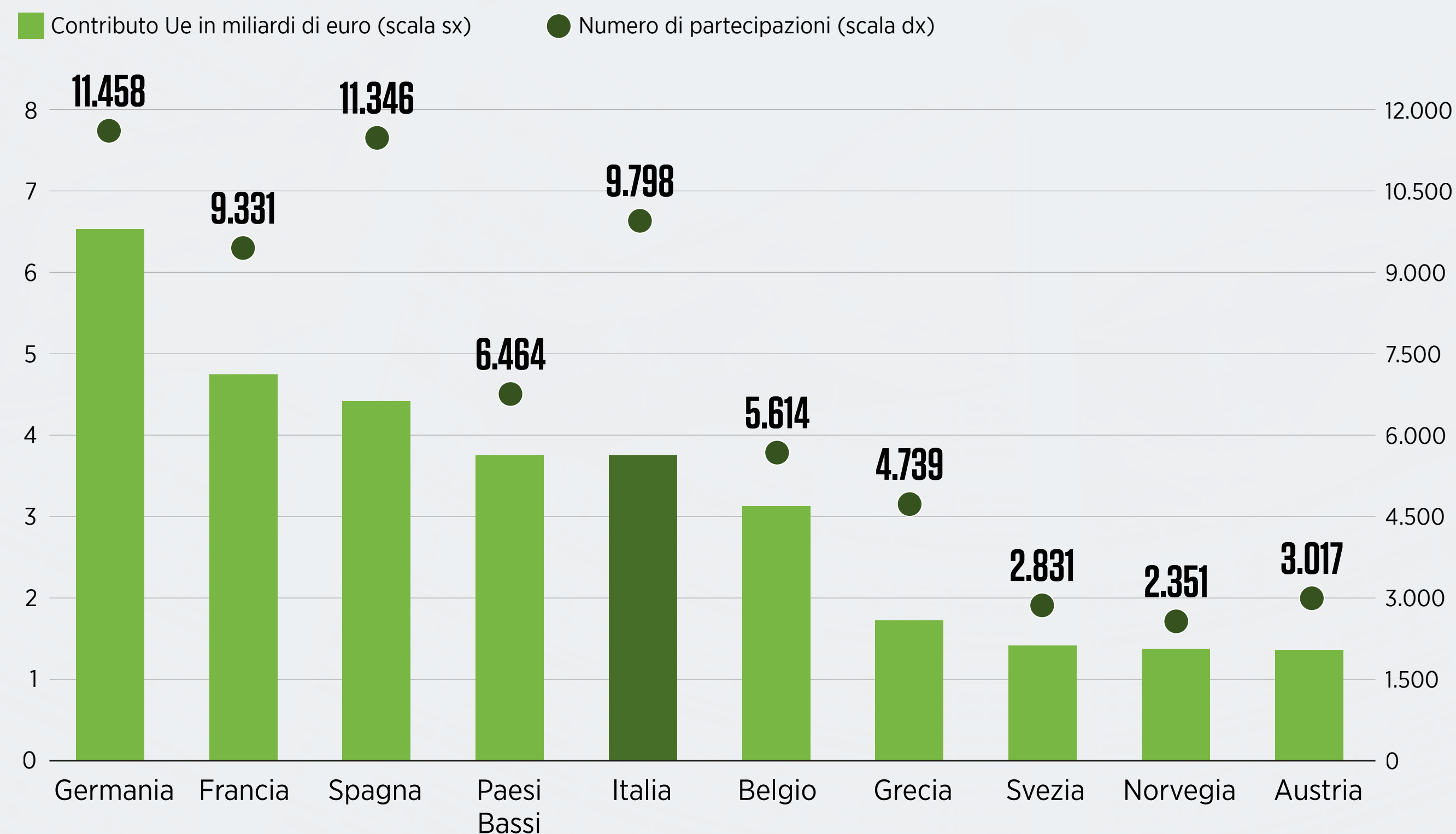
- **Competitiveness Compass:** roadmap UE per rilanciare produttività e competitività; punta a chiudere l'innovation gap con misure su scale-up, diffusione, semplificazione e priorità su tecnologie strategiche.
- **ERA Act (European Research Area Act):** iniziativa legislativa per rendere più efficace lo Spazio europeo della ricerca: spinta al target 3% R&D/PIL, migliori condizioni di carriera e mobilità dei ricercatori, open science e tutela dei valori della ricerca.
- **Choose Europe for Science:** Pacchetto per rendere l'Europa la destinazione più attrattiva per talenti globali
- **European Innovation Act:** Quadro normativo "orizzontale" per ridurre barriere al passaggio dal laboratorio al mercato: valorizzazione risultati, IP, collaborazione industria-accademia, accesso a finanza/mercati/talenti, procurement più innovation-friendly e sandboxes.
- **EU Startup & Scaleup Strategy:** strategia per rafforzare l'ecosistema di startup/scaleup: regole più favorevoli, accesso a finanza (anche late-stage), supporto alla crescita nel mercato unico, attrazione talenti e accesso a infrastrutture/ecosistemi.
- **Iniziativa settoriali:** Clean Industrial Deal, Apply AI, RAISE...

LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A HORIZON EUROPE

L'ANDAMENTO DAL 2021 AL 2024

I Paesi più performanti

Per numerosità della partecipazione e contributo finanziario (coordinatori + partner)



- L'Italia si posiziona tra i primi dieci paesi per finanziamenti ricevuti, ma rimane dietro le grandi economie come Germania, Francia e Spagna.
- L'Italia si trova in una posizione intermedia, con un rientro finanziario non proporzionato alla sua capacità di partecipazione.

IL FONDO COMPETITIVITÀ

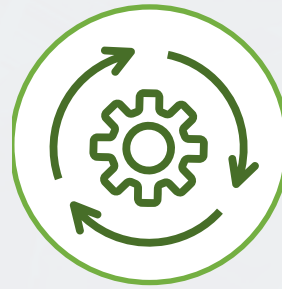
OBIETTIVI E RISORSE STANZIATE

Il percorso di investimento



**Infrastruttura/
implementazione**

**125,2
miliardi di euro**
Resilienza e sicurezza,
industria della difesa
e spazio



Produzione



**Implementazione
industriale**

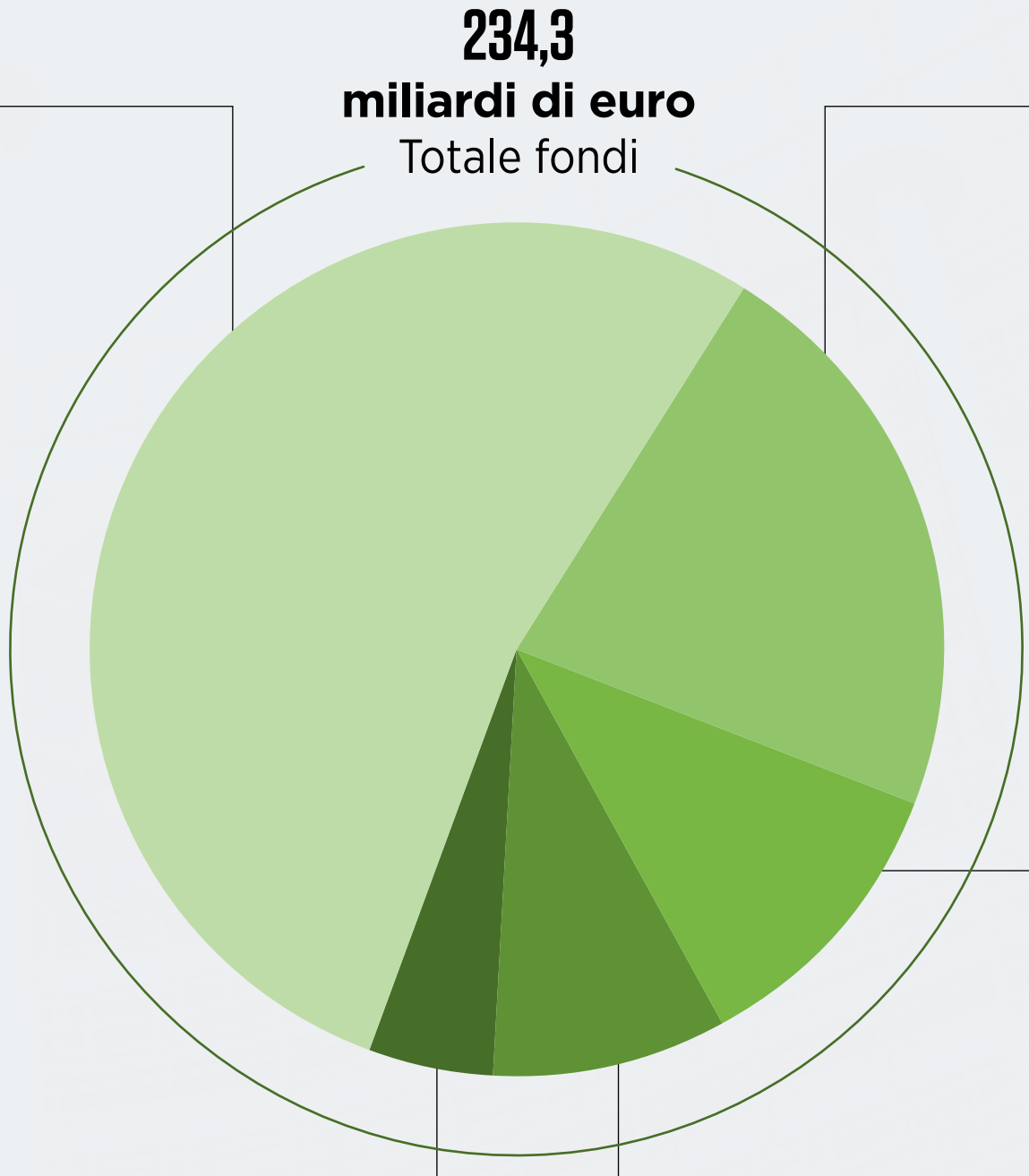


**Scaling-up/
innovazione**



Ricerca

**11
miliardi di euro**
Strumento ECF InvestEU Consulenza sui progetti,
collaborazione tra PMI e competenze



**51,5
miliardi di euro**
Leadership digitale

**26,2
miliardi di euro**
Transizione pulita
e decarbonizzazione
industriale

**20,4
miliardi di euro**
Salute e biotecnologie,
agricoltura e bioeconomia

IL NUOVO HORIZON EUROPE

I QUATTRO PILASTRI DEL PROGRAMMA



Pilastro I: SCIENZA ECCELLENTE

- Consiglio europeo della ricerca
- Azioni Marie Skłodowska-Curie
- Scienza per le politiche dell'UE



Pilastro II: COMPETITIVITÀ E SOCIETÀ **Competitività:**

- Transizione pulita e decarbonizzazione industriale
- Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia
- Leadership digitale
- Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio

Società:

- Sfide sociali globali
- Missioni UE
- Strumento per il nuovo Bauhaus europeo



Pilastro III: INNOVAZIONE

- Consiglio Europeo per l'innovazione
- Ecosistemi dell'innovazione e il triangolo della conoscenza



Pilastro IV: SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA

- Politiche dello Spazio Europeo della ricerca
- Infrastrutture di ricerca e tecnologiche
- Ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza