



Il servizio di «Valutazione degli asset tecnologici di impresa»

**Federico Munari
Azzura Meoli
Andrea Ravaioli**
Università di Bologna

Progetto MISE Unioncamere ER

- Obiettivi generali del servizio IPR
- Struttura del servizio
- Output fornito
- Casi studio

L'idea alla base del servizio

Innovazione come capacità di portare nuove **conoscenze e tecnologie** sul **mercato** → combinazione di **invenzione** (dimensione tecnologica) + **sfruttamento commerciale** (dimensione di mercato)



L'idea alla base del servizio

Per potere creare valore attraverso l'innovazione, occorre combinare **conoscenze e tecnologie** proprietarie con le **risorse complementari** richieste per servire il mercato



Alcune domande critiche per la valorizzazione di una nuova tecnologia da parte delle PMI

- L'impresa sta investendo in tecnologie che hanno rilevante **potenziale di crescita**? O viceversa è focalizzata su tecnologie di natura più incrementale?
- L'impresa dispone delle **competenze tecniche adeguate** per lo sviluppo della nuova tecnologia?
- L'impresa **protegge** in maniera adeguata le proprie tecnologie?
- L'impresa dispone delle risorse complementari e della **capacità di accesso al mercato** per la commercializzazione della nuova tecnologia?
- L'impresa è in grado di conseguire un **vantaggio competitivo sostenibile** rispetto ai concorrenti nella commercializzazione della nuova tecnologia?
- L'impresa ha valutato in modo adeguate altre **opzioni di valorizzazione** esterna della propria tecnologia, in aggiunta allo sviluppo interno?

Le imprese interessate al servizio: le PMI dotate di brevetti

Nell'ambito del progetto, abbiamo indagato la **propensione alla brevettazione** nell'ambito di **tre distretti** della regione Emilia-Romagna

| | Distretto Biomedicale MO | Distretto del Packaging BO | Distretto della Nautica FC-RA |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Numero di imprese del campione | 69 | 186 | 53 |
| % di imprese con brevetti | 41% | 30% | 17% |
| % di grandi imprese con brevetti | 100% | 86% | 100% |
| % di medie imprese con brevetti | 63% | 67% | 50% |
| % di piccole imprese con brevetti | 56% | 37% | 13% |
| % di micro imprese con brevetti | 25% | 17% | 11% |

Obiettivi del servizio di valutazione degli asset tecnologici di PMI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consente di valutare **il posizionamento competitivo degli asset tecnologici dell'impresa** (una singola tecnologia o diverse tecnologie brevettate) attraverso un'analisi strategica che permette di evidenziarne le potenzialità di sfruttamento nell'ambiente di riferimento (mercato, concorrenti, tecnologie).

Sito web: <http://survey.unioncamereveneto.it/form/977999>

A CHI SI RIVOLGE

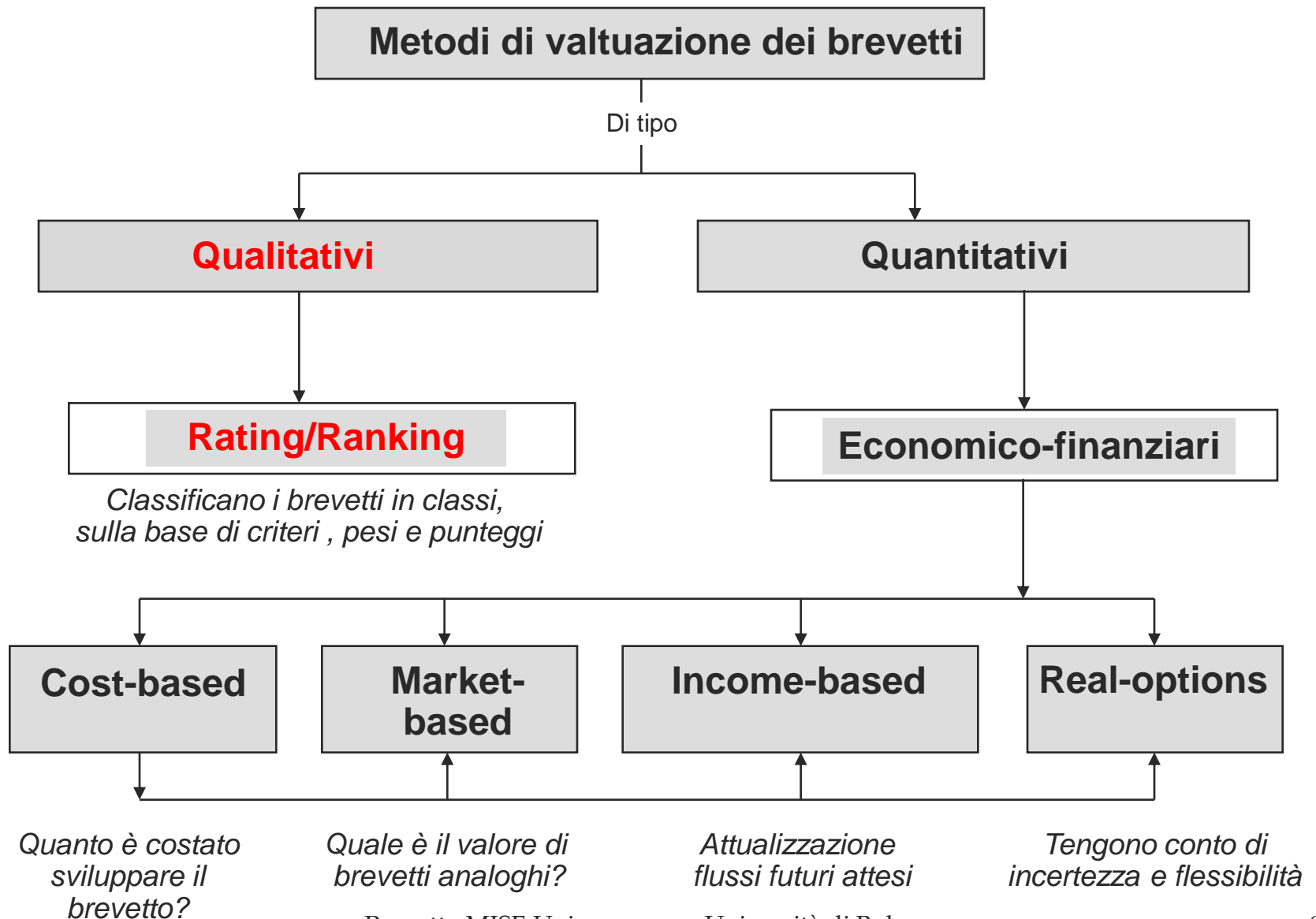
Il servizio si rivolge a **micro, piccole e medie imprese dotate di brevetti**. Il servizio consente di valutare una singola tecnologia brevettata o di confrontare tra loro diverse tecnologie brevettate.

Benefici forniti dal servizio

Il servizio di autovalutazione si propone di fornire un **primo supporto** alle PMI nell'analisi del **potenziale di sviluppo commerciale** di una tecnologia proprietaria (brevettata) o di diverse tecnologie proprietarie:

- **Favorire le decisioni di investimento in una nuova tecnologia** individuando i punti di forza e debolezza, sul lato tecnico e di mercato, per lo sfruttamento commerciale di una determinata tecnologia.
- **Ottimizzare la composizione del portafoglio tecnologico dell'impresa**, individuando tecnologie e brevetti prioritari, in modo da ottimizzare gli investimenti nello sviluppo di innovazione
- **Favorire le decisioni di gestione del portafoglio brevetti** (estensione internazionale, cessione o abbandono di brevetti), in modo da massimizzarne l'impatto e razionalizzare i costi di gestione.
- **Individuare una serie di elementi critici e aree di attenzione**, per indirizzare la stesura successiva di un business plan
- **Supportare la successiva valutazione economico-finanziaria** della tecnologia brevettata

La struttura del servizio: approccio Rating/Ranking alla valutazione



Struttura del servizio

Oggetto del servizio:

- Una singola tecnologia brevettata di una PMI
- Diverse tecnologie brevettate di una PMI (analisi del portafoglio tecnologico)

Struttura:

Una serie di domande (35 domande) a risposta chiusa (punteggi da 1 a 5) da rivolgere all'imprenditore per ogni tecnologia analizzata, individuate e rielaborate a partire dalla griglia di valutazione MISE.

Dimensioni di analisi e output:

Le domande sono riconducibili a due dimensioni di analisi, in modo da potere classificare il brevetto in una matrice bidimensionale Tecnologia/Mercato, attraverso un algoritmo apposito



La piattaforma web

Firefox

survey.unioncamereveneto.it/limesurvey/index.php?r=survey/index

Google

Posizionamento competi... +

Segnalibri

Cerca:

Barra dei segnalibri

- Più visitati
- Come iniziare
- Ultime notizie
- Menu Segnalibri
- Segnalibri non catalogati

Stadio di sviluppo della tecnologia

In quale fase del ciclo di sviluppo si trova la tecnologia?

- Idea iniziale (Pre-concept)
- Concept di prodotto/servizio definito (Concept)
- Prototipo funzionante (Proof-of-concept)
- Prodotto/servizio pronto per la commercializzazione (ready to market)
- Prodotto/servizio già presente nel mercato

Valutazione della fase ideazione/sviluppo in cui si trova la tecnologia oggetto del progetto imprenditoriale. ⓘ

Innovatività tecnologica

Qual è il grado di innovazione della tecnologia in esame rispetto alle tecnologie attualmente esistenti sul mercato?

- Basso: la tecnologia non comporta nessun tipo di miglioramento rispetto allo stato dell'arte tecnologico del settore
- Medio-Basso: la tecnologia comporta un miglioramento marginale all'interno dello stato dell'arte tecnologico del settore
- Medio: la tecnologia comporta un miglioramento moderato all'interno dello stato dell'arte tecnologico del settore
- Medio-Alto: la tecnologia comporta un miglioramento significativo rispetto allo stato dell'arte tecnologico del settore

9:36 PM
2014-06-10

<http://survey.unioncamereveneto.it/form/977999>

L'output: la matrice tecnologia/mercato e la classificazione del brevetto

MATRICE TECNOLOGIA/MERCATO

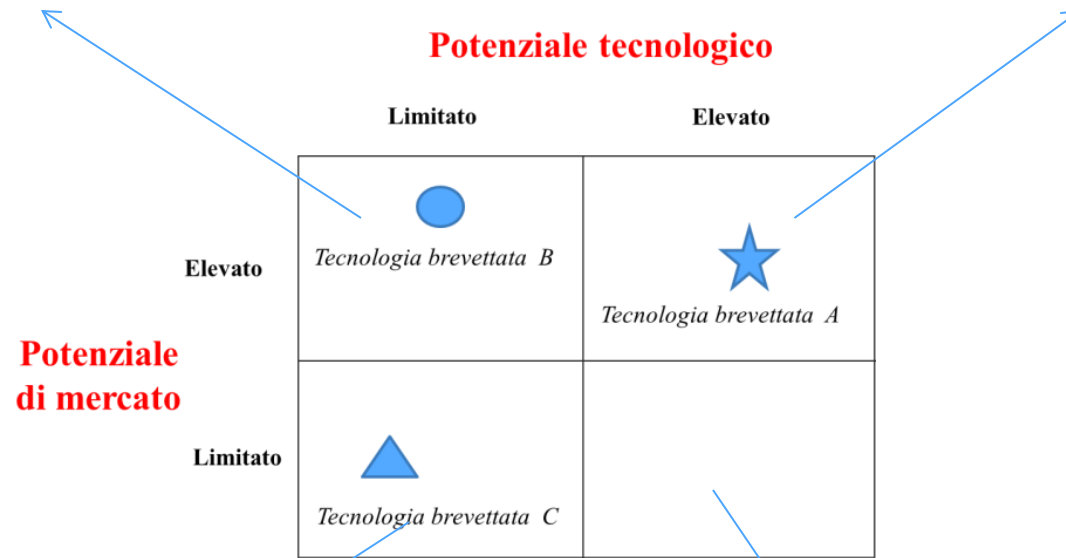
| | | POTENZIALE TECNOLOGICO | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | <i>Limitato</i> | <i>Medio</i> | <i>Elevato</i> |
| POTENZIALE DI MERCATO | <i>Elevato</i> | Brevetto Leva | Brevetto Strategico | Brevetto Strategico |
| | <i>Medio</i> | Brevetto Critico | Brevetto Leva | Brevetto Strategico |
| | <i>Limitato</i> | Brevetto Critico | Brevetto Critico | Brevetto Leva |



L'output: le opzioni per lo sfruttamento delle tecnologie e del brevetto

Valutare accordi di licenza,
partnership sul lato tecnico

Investire, sviluppare
internamente



Abbandonare,
limitare costi brevettuali

Valutare accordi di licenza,
Partnership sul lato
commerciale



Ulteriori dimensioni di analisi: il potenziale tecnologico

Dimensioni di analisi: potenziale tecnologico

1. La prima dimensione – **potenziale tecnologico** – viene misurata su una scala normalizzata da 1 a 5 sulla base di una serie di domande contenute nei moduli “Brevetto” e “Tecnologia” della griglia UIBM, attraverso un algoritmo dedicato.
2. E' costruita combinando domande relative **all'attrattività della tecnologia** (fattori esterni: es. tasso di sviluppo della tecnologia, grado di miglioramento atteso delle performance, presenza di soluzioni tecnologiche alternative, grado di litigiosità del panorama brevettuale, ecc...) e al **posizionamento tecnologico** dell'impresa (fattori interni: es., familiarità con la tecnologia, controllo di tecnologie/brevetti complementari, forza del brevetto, ecc...).
3. Questa suddivisione rende possibile la costruzione di un'ulteriore matrice 2X2 dedicata alla dimensione tecnologica



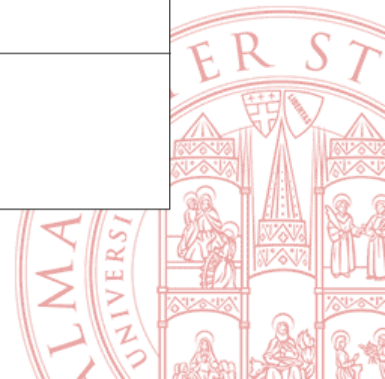
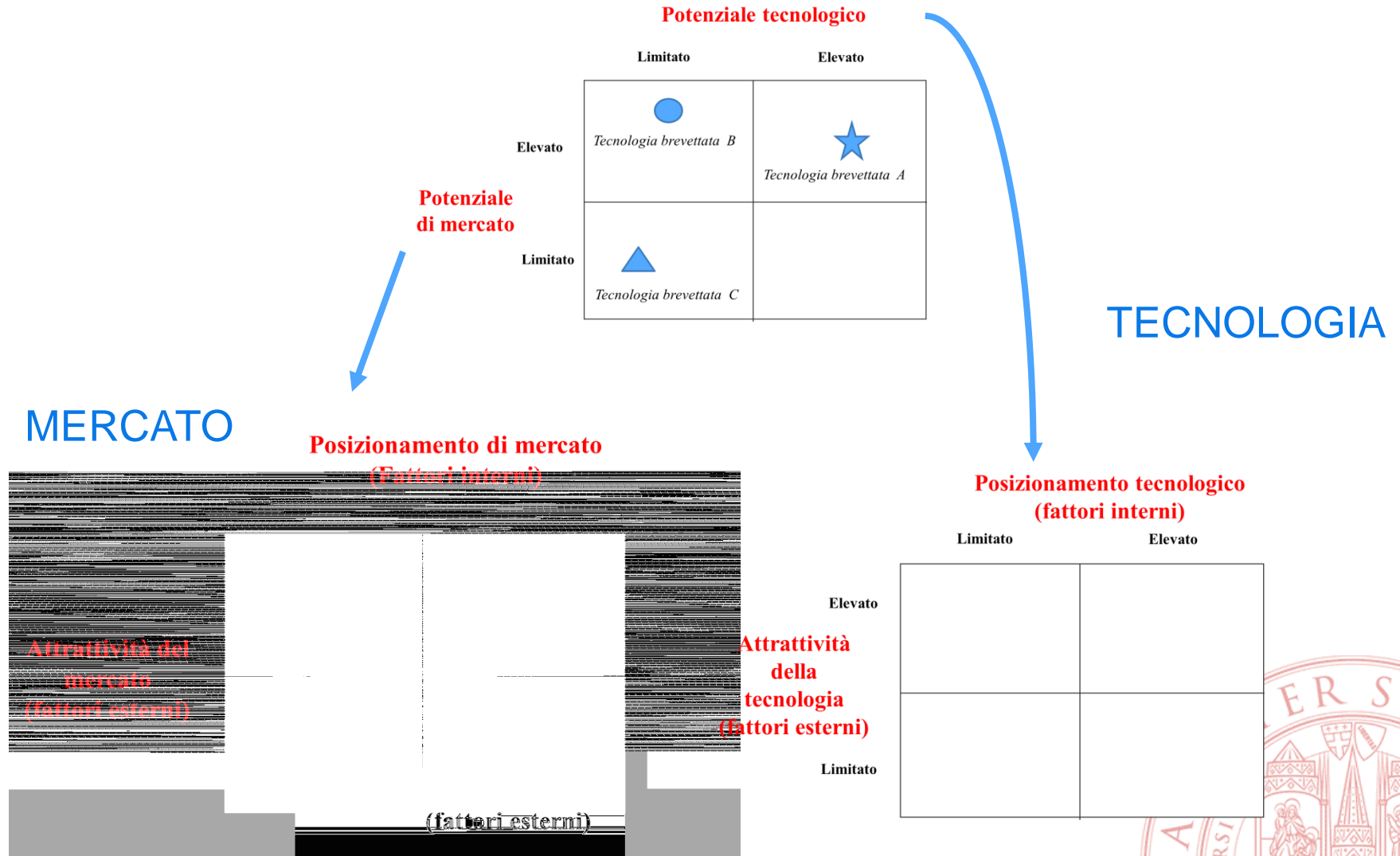
Ulteriori dimensioni di analisi: il potenziale di mercato

Dimensioni di analisi: potenziale di mercato

1. La seconda dimensione – **potenziale di mercato** – viene misurata su una scala normalizzata da 1 a 5 sulla base di una serie domande contenute nei moduli “Fattori interni” e “Accesso al mercato” della griglia UIBM, attraverso un algoritmo dedicato.
2. E' costruita combinando domande relative **all'attrattività del mercato** (fattori esterni: es. dimensioni del mercato, tasso di crescita delle vendite, intensità della concorrenza ecc...) e al **posizionamento di mercato dell'impresa** (fattori interni: es., marchio e reputazione, accesso ai canali distributivi, presenza sui mercati internazionali, ecc...).
3. Questa suddivisione rende possibile la costruzione di un'ulteriore matrice 2X2 dedicata alla dimensione di mercato



Le matrici tecnologia/mercato per la valorizzazione delle tecnologie proprietarie PMI



Esempi di applicazione: Impresa A

| | | MATRICE TECNOLOGIA/MERCATO | | |
|-----------------------|----------|----------------------------|---------------|---------|
| | | POTENZIALE TECNOLOGICO | | |
| | | Limitato | Medio | Elevato |
| POTENZIALE DI MERCATO | Elevato | | | |
| | Medio | | Brevetto LEVA | |
| | Limitato | | | |

| | | MATRICE DEL POTENZIALE TECNOLOGICO | | |
|---------------------------|----------|------------------------------------|-------|---------|
| | | POSIZIONAMENTO TECNOLOGICO | | |
| | | Limitato | Medio | Elevato |
| ATTRATTIVITA' TECNOLOGICA | Elevato | | | |
| | Medio | | * | |
| | Limitato | | | |

| | | MATRICE DEL POTENZIALE DI MERCATO | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------|---------|
| | | POSIZIONAMENTO DI MERCATO | | |
| | | Limitato | Medio | Elevato |
| ATTRATTIVITA' DI MERCATO | Elevato | | | |
| | Medio | | | |
| | Limitato | | * | |

Esempi di output: Impresa A

Secondo l'analisi effettuata la tecnologia in esame presenta un **potenziale di mercato intermedio** e un **potenziale tecnologico intermedio**.

Il brevetto può essere classificato come un «**brevetto leva**».

La strategia di sfruttamento della tecnologia suggerita è quella di considerare **l'attivazione di eventuali partnership sul fronte commerciale o tecnologico** per potere integrare le risorse e competenze necessarie per la valorizzazione della tecnologia.

La strategia di **sfruttamento del brevetto** suggerita consiste nell'adottare un **approccio selettivo** nell'identificazione dei paesi e mercati in cui estendere e mantenere il brevetto, focalizzando l'attenzione sui paesi/mercati strategici o più attrattivi, come modalità per risparmiare i costi di gestione.

| | | MATRICE TECNOLOGIA/MERCATO | | |
|-----------------------|----------|----------------------------|---------------|---------|
| | | POTENZIALE TECNOLOGICO | | |
| | | Limitato | Medio | Elevato |
| POTENZIALE DI MERCATO | Elevato | | | |
| | Medio | | Brevetto LEVA | |
| | Limitato | | | |

Esempi di applicazione: Impresa B

MATRICE DEL POTENZIALE TECNOLOGICO

POSIZIONAMENTO TECNOLOGICO

Limitato Medio Elevato

ATTRATTIVITA' TECNOLOGICA

Elevato
Medio
Limitato

| | | | |
|----------|--|--|---|
| Elevato | | | * |
| Medio | | | |
| Limitato | | | |

MATRICE TECNOLOGIA/MERCATO

POTENZIALE TECNOLOGICO

Limitato Medio Elevato

POTENZAILE DI MERCATO

Elevato
Medio
Limitato

| | | | |
|----------|--|--|---------------------|
| Elevato | | | |
| Medio | | | Brevetto Strategico |
| Limitato | | | |

MATRICE DEL POTENZIALE DI MERCATO

POSIZIONAMENTO DI MERCATO

Limitato Medio Elevato

ATTRATTIVITA' DI MERCATO

Elevato
Medio
Limitato

| | | | |
|----------|--|---|--|
| Elevato | | | |
| Medio | | * | |
| Limitato | | | |

Esempi di applicazione: Impresa C

| | | MATRICE TECNOLOGIA/MERCATO | | |
|-----------------------|----------|----------------------------|-------|---------------|
| | | POTENZIALE TECNOLOGICO | | |
| | | Limitato | Medio | Elevato |
| POTENZIALE DI MERCATO | Elevato | | | |
| | Medio | | | |
| | Limitato | | | Brevetto LEVA |

| | | MATRICE DEL POTENZIALE TECNOLOGICO | | |
|---------------------------|----------|------------------------------------|-------|---------|
| | | POSIZIONAMENTO TECNOLOGICO | | |
| | | Limitato | Medio | Elevato |
| ATTRATTIVITA' TECNOLOGICA | Elevato | | | |
| | Medio | | | * |
| | Limitato | | | |

| | | MATRICE DEL POTENZIALE DI MERCATO | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------|---------|
| | | POSIZIONAMENTO DI MERCATO | | |
| | | Limitato | Medio | Elevato |
| ATTRATTIVITA' DI MERCATO | Elevato | | | |
| | Medio | * | | |
| | Limitato | | | |