



ASSOLOMBARDA



POLITECNICO
MILANO 1863

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA GESTIONALE

Booklet Startup 2019

Natalità, sopravvivenza e crescita
delle startup in Lombardia e in Europa

F. Casiraghi - Assolombarda
M. G. Colombo - Politecnico di Milano
M. Guerini - Politecnico di Milano

16 luglio 2019

Agenda

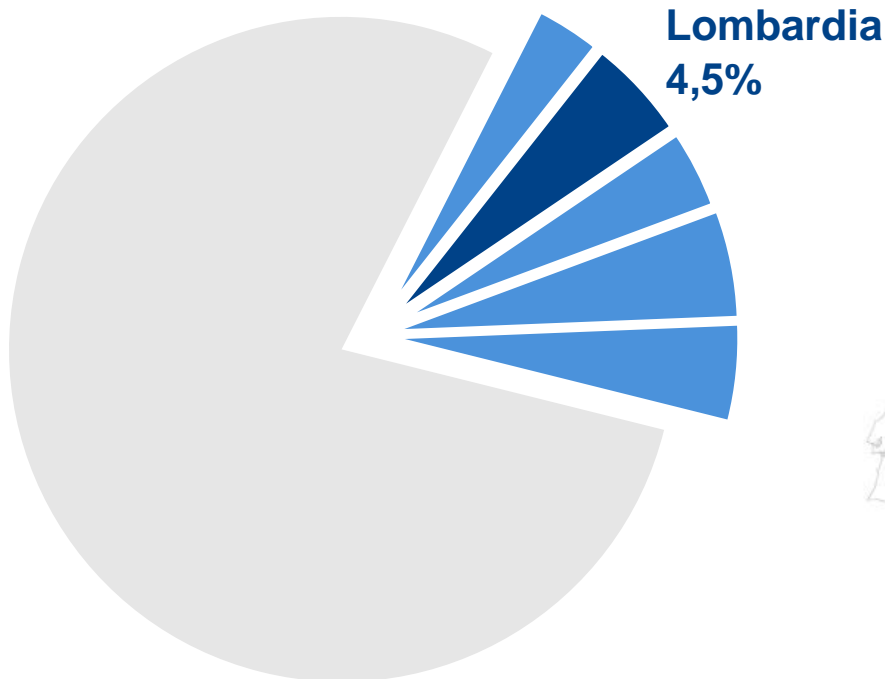
1. *Le startup analizzate: quante, dove e in quali settori*
2. *L'ecosistema lombardo e la natalità delle startup*
3. *Le performance delle startup knowledge intensive
(sopravvivenza, acquisizione, crescita)*
4. *Le performance delle startup nelle filiere di eccellenza
(Manifattura 4.0, Moda e design, Life science)*

1. LE STARTUP ANALIZZATE: QUANTE, DOVE E IN QUALI SETTORI

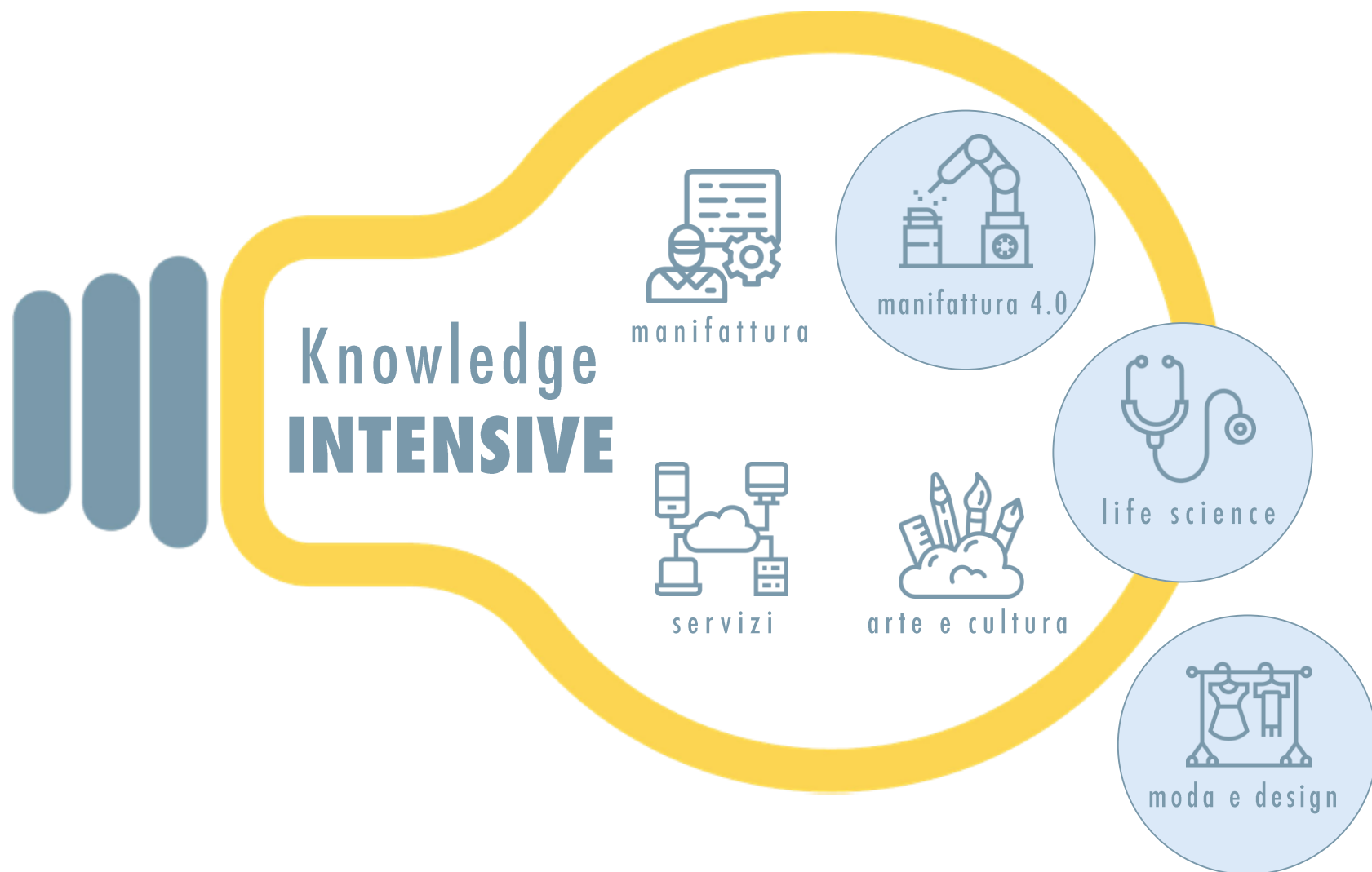
Le startup analizzate: quante e dove

- oltre **100 mila startup** nate tra il **2009** e il **2017**
- con sede nei **‘motori d’Europa’**

1/5 delle startup dell’ «Europa 4»
(IT, FR, GER, SP)



Le startup analizzate: in quali settori



2. L'ECOSISTEMA LOMBARDO E LA NATALITÀ DELLE STARTUP

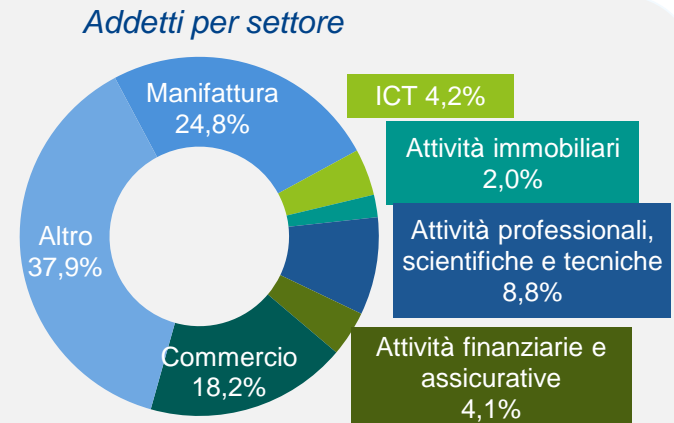
L'ecosistema lombardo

Quali sono i **fattori di competitività** dell'ecosistema che ospita le startup lombarde?

➤ Modello economico polisetoriale e multidimensionale

Poli-settoriale

ai settori tradizionali del Made in Italy, si affiancano settori più d'avanguardia



Multi-dimensionale

forte integrazione:

- piccole imprese familiari
- multinazionali estere (**4.700** delle 13 mila in Italia)
- grandi imprese (**91** a Milano > 1 miliardo di euro)
- medie imprese internazionalizzate
- startup innovative

L'ecosistema lombardo

➤ Capacità innovativa

Ricerca
scientifica



4,8 miliardi € investimenti R&S, **21%** dell'Italia
+30% articoli scientifici altamente citati nel 2015-2017
16° posto nel mondo per Politecnico e Bocconi (QS ranking 2019 per faculty)

Trasferimento
tecnologico



1/3 dei brevetti italiani e **1/3** degli occupati nei settori manifatturieri medium-high e high-tech sul totale Italia
2/3 delle imprese manifatturiere hanno introdotto innovazioni di prodotto o di processo tra il 2015 e il 2017

L'ecosistema lombardo

➤ Nuovi luoghi di innovazione

incubatori
acceleratori
coworking
laboratori
fab lab

spazi
idee
strumenti
competenze

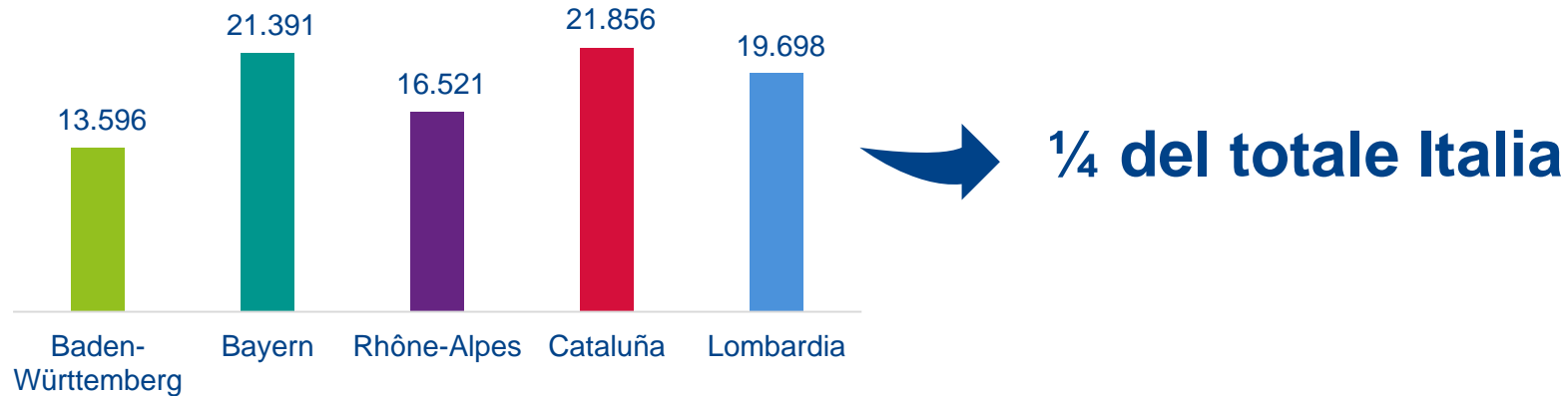
TERRITORIO

INNOVAZIONE

Natalità delle startup knowledge intensive

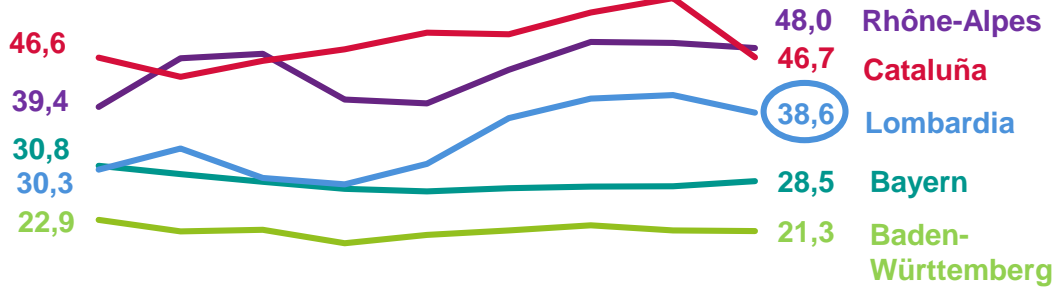
- 20 mila startup knowledge intensive nate in Lombardia nel 2009-2017

Startup KI nate nel periodo 2009-2017



Tasso di natalità annuo delle startup KI

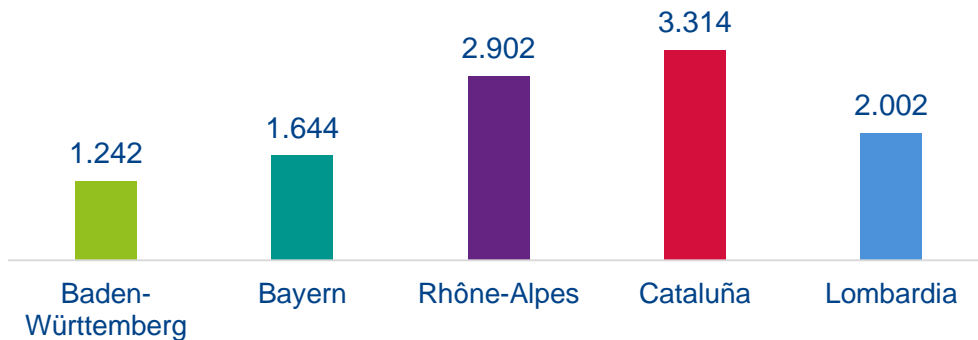
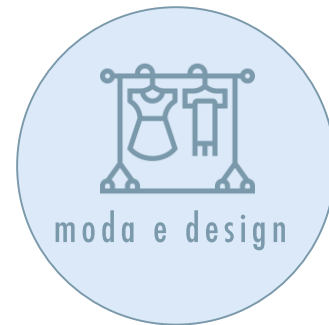
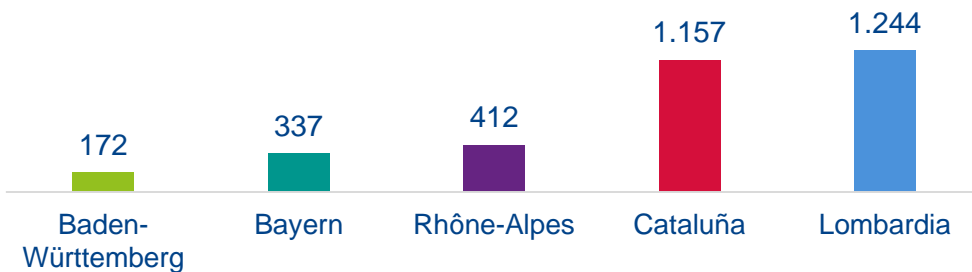
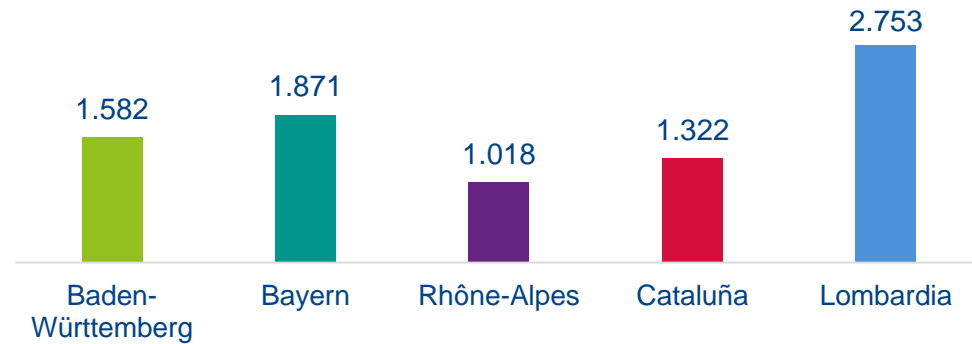
(numero di startup nate ogni 100.000 abitanti, 2009-2017)



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Natalità nelle filiere d'eccellenza

Startup nate nel periodo 2009-2017



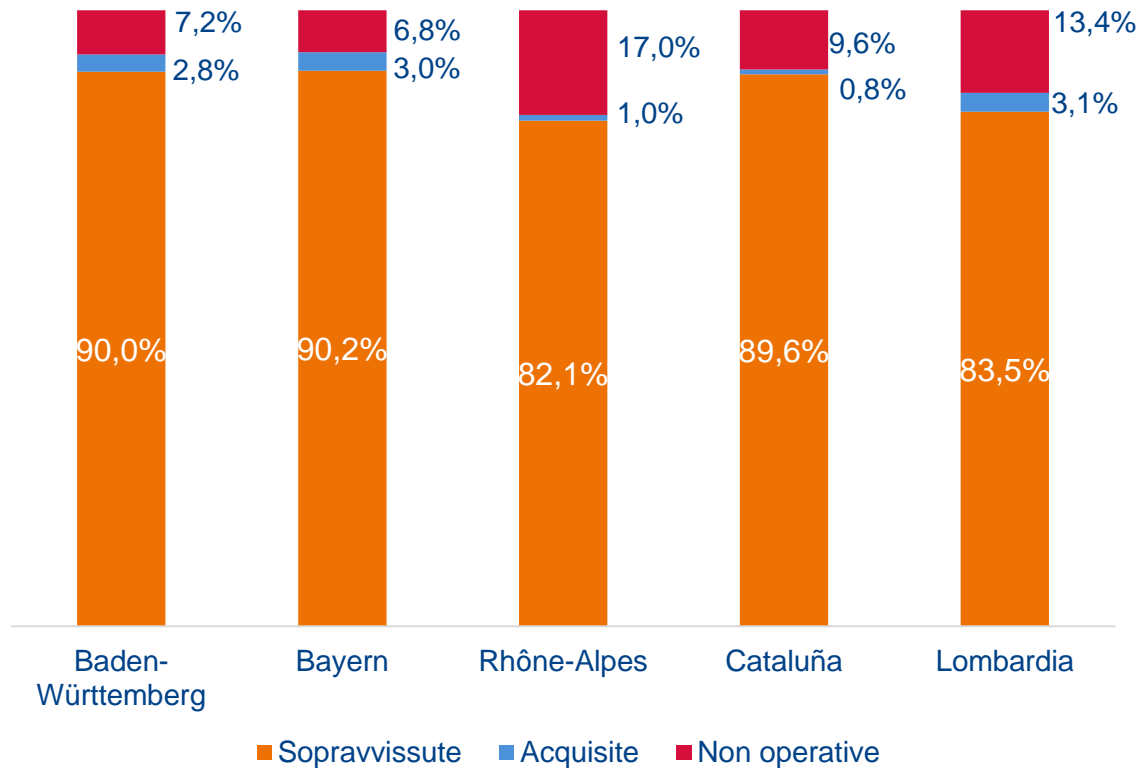
3. LA PERFORMANCE DELLE STARTUP

- *sopravvivenza*
- *acquisizione*
- *crescita*

Sopravvivenza e acquisizione

Solo 84% delle startup KI sopravvive...

Situazione a fine 2017 delle startup nate tra il 2009 e il 2017 (% sul totale nate nel 2009-2017)



3% acquisite

84% sopravvissute

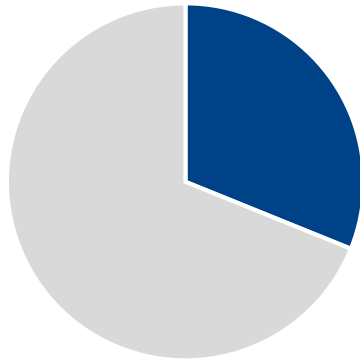


Il punto di debolezza delle startup lombarde

Sopravvivenza e acquisizione

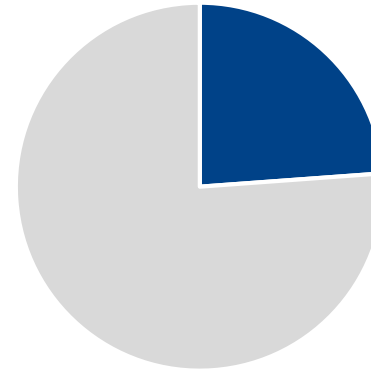
... ma producono ben 8,4 miliardi di fatturato

Fatturato



8,4 miliardi
1/3 dell'Italia

Addetti + soci



120 mila
1/4 dell'Italia

Addetti per startup



4,5 in Italia



4,9 in Lombardia

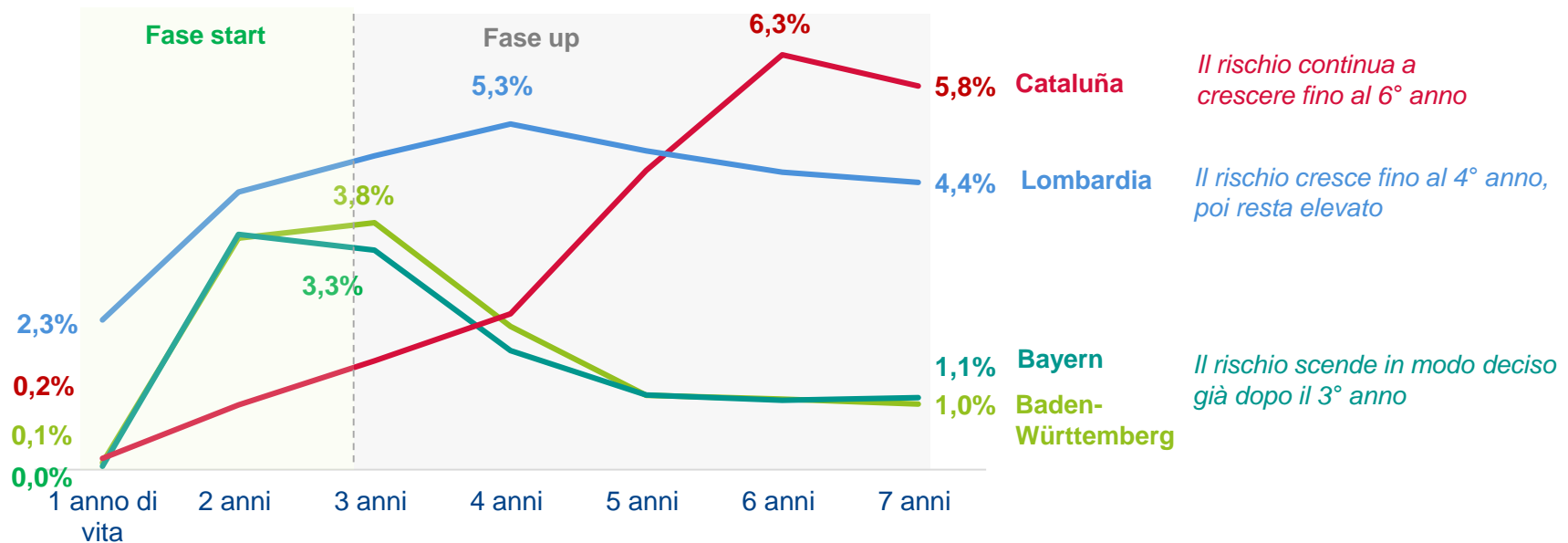


più strutturate

Sopravvivenza e acquisizione

Il rischio di chiusura permane anche tra le startup più mature

Dinamica del rischio di chiusura per età delle startup (% sul totale nate nel 2009-2017)

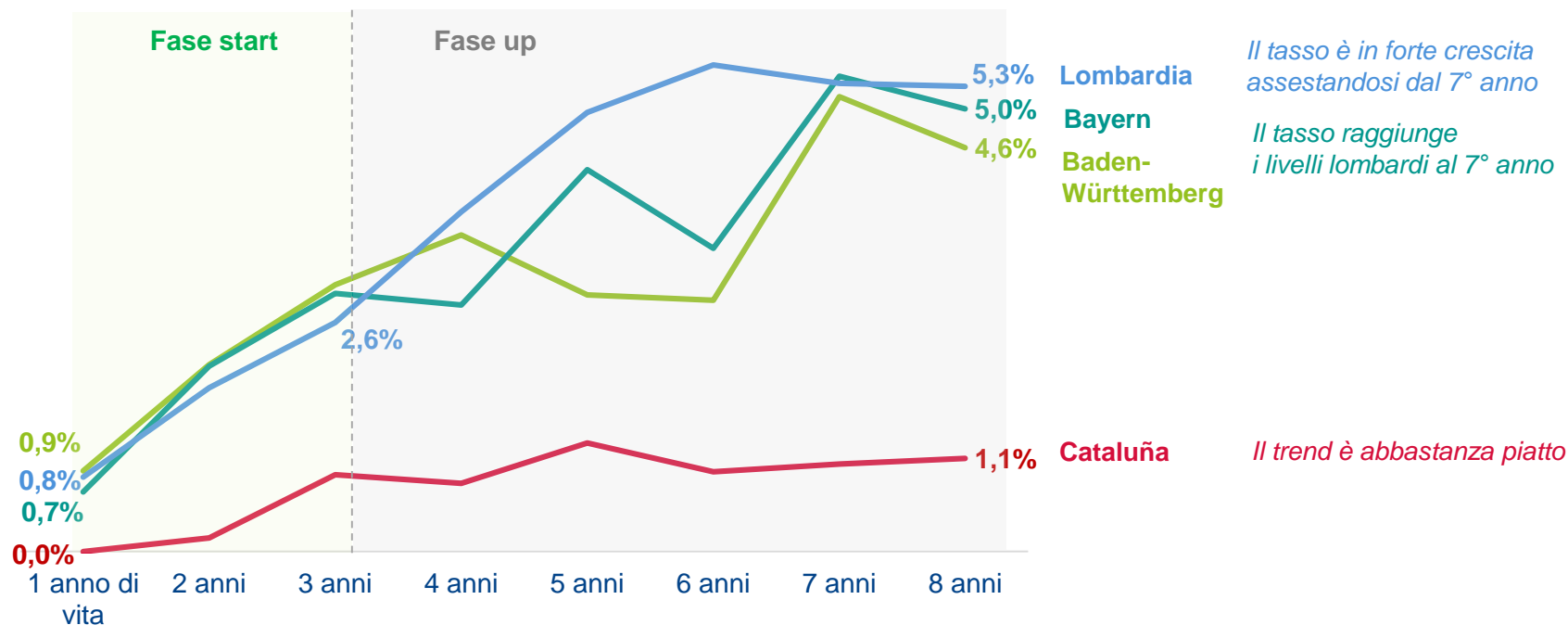


Se analizziamo il trend lombardo per settori, le **startup manifatturiere** si rivelano le più solide: il rischio di chiusura al settimo anno risulta pari a **3,6%**, mentre negli altri settori il rischio è sopra la media.

Sopravvivenza e acquisizione

Le startup lombarde diventano attrattive più velocemente rispetto a quelle tedesche

Tasso di acquisizione per età delle startup (% sul totale nate 2009-2017)

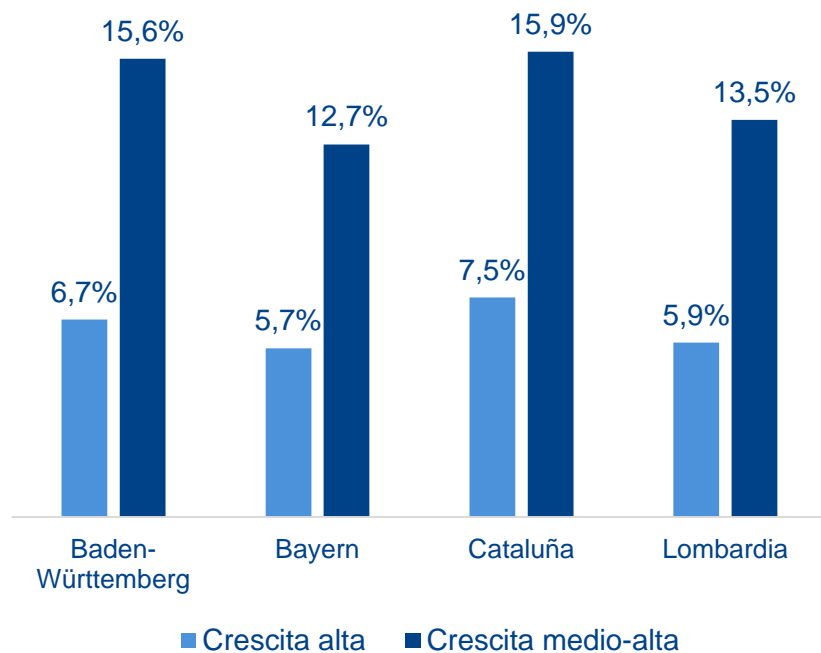


Se consideriamo il dato disaggregato per settore, le **startup manifatturiere** sono le più attrattive, con tassi di acquisizione che sono mediamente al di sopra di quelli delle altre regioni considerate.

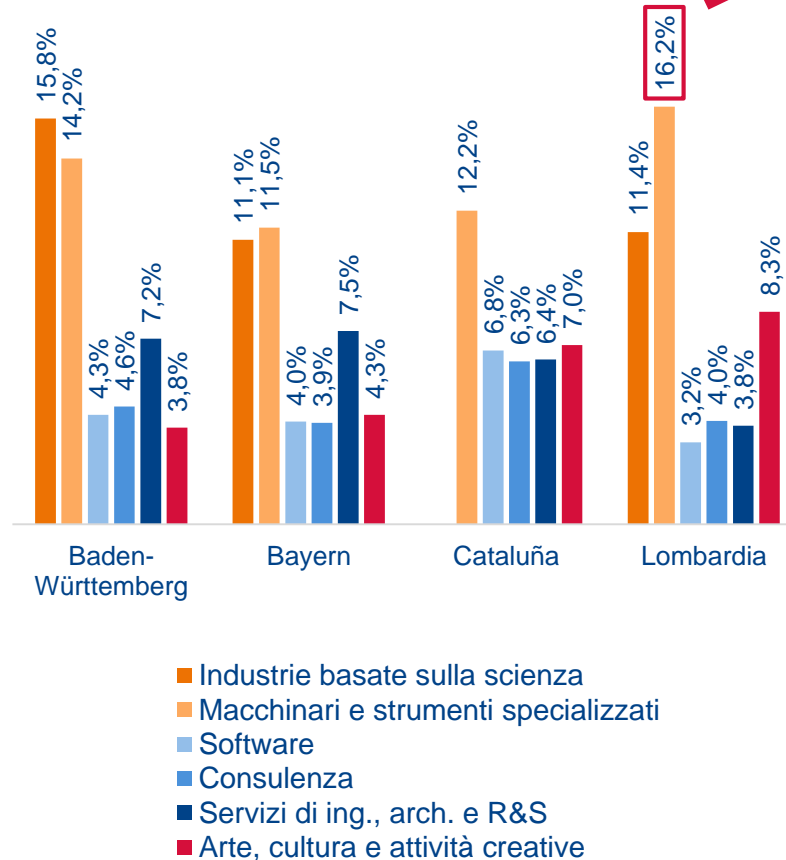
Performance di crescita

Buone le performance di crescita, soprattutto nella manifattura

Performance di crescita alta e medio-alta* nel 2017



Performance di crescita alta per settore

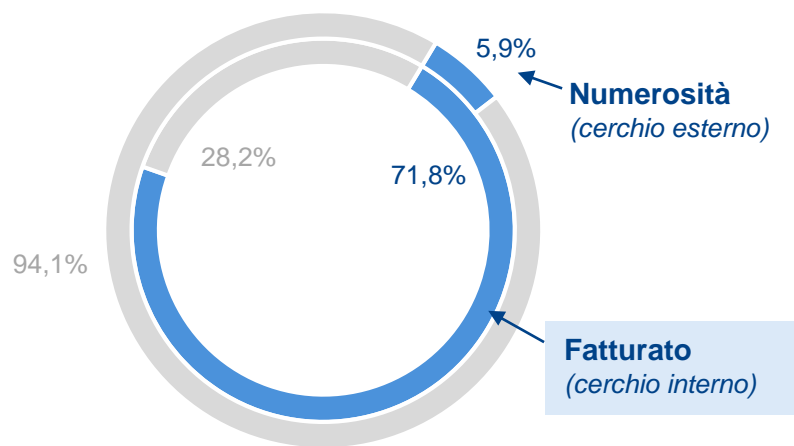


(*) Crescita medio-alta. 1) addetti superiori a 10 e/o 2) fatturato superiore a 1 milione di euro e/o 3) totale attivo superiore a 1 milione di euro
Crescita alta: 1) addetti superiori a 20 e/o 2) fatturato superiore a 2 milioni di euro e/o 3) totale attivo superiore a 2 milioni di euro

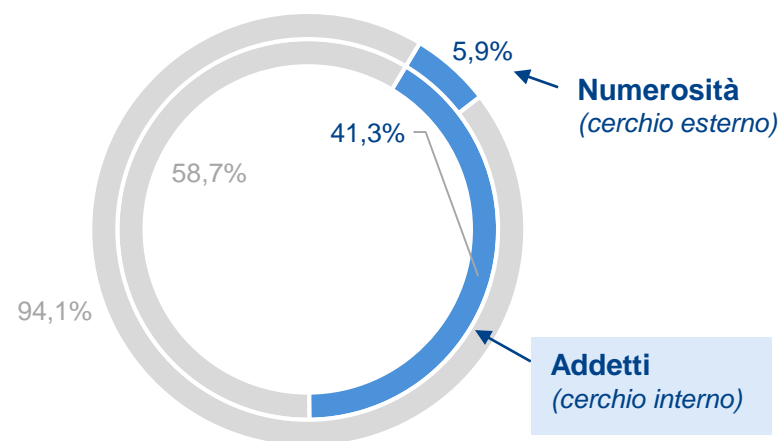
Performance di crescita

L'impatto delle startup a crescita alta

Fatturato e addetti delle startup per performance di crescita
(% sul totale delle startup nate nel periodo 2009-2017)



■ Imprese a crescita alta ■ Altre imprese



■ Imprese a crescita alta ■ Altre imprese

Le startup a crescita alta

- producono 6,0 miliardi di euro di **fatturato** su un totale di 8,4 miliardi di euro delle startup KI analizzate
- impiegano 33,5 mila **addetti** su un totale di 81,3 mila addetti
- presentano una **produttività** pari a 179 mila euro per addetto, contro una media di 103 mila euro per addetto

In sintesi

Punti debolezza

Sopravvivenza

Performance nei servizi

Punti di forza

Acquisizione, soprattutto manifattura

Performance di crescita, soprattutto manifattura

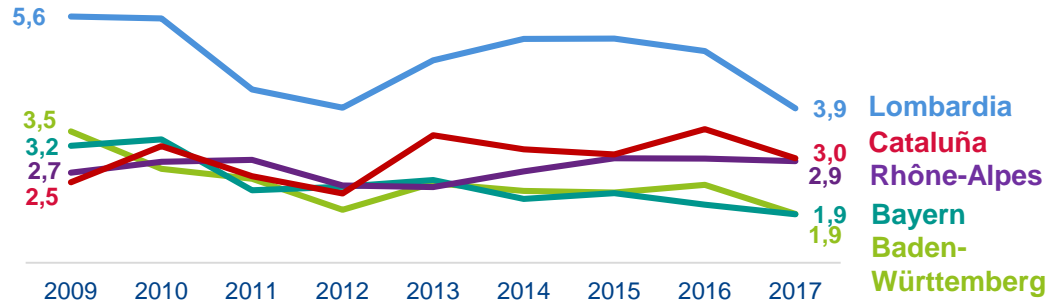
4. LE STARTUP NELLE FILIERE DI ECCELLENZA

- *Manifattura 4.0*
- *Moda e design*
- *Life science*

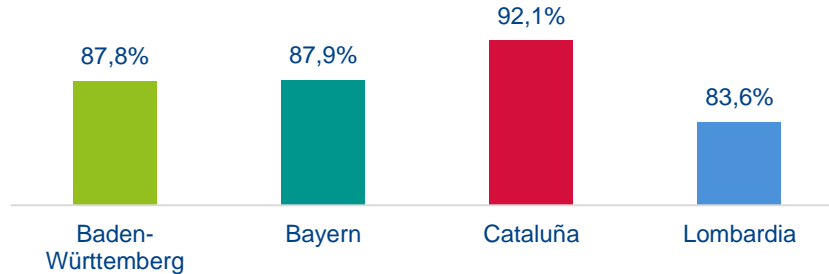
1. Manifattura 4.0

Top performer, nonostante la bassa sopravvivenza

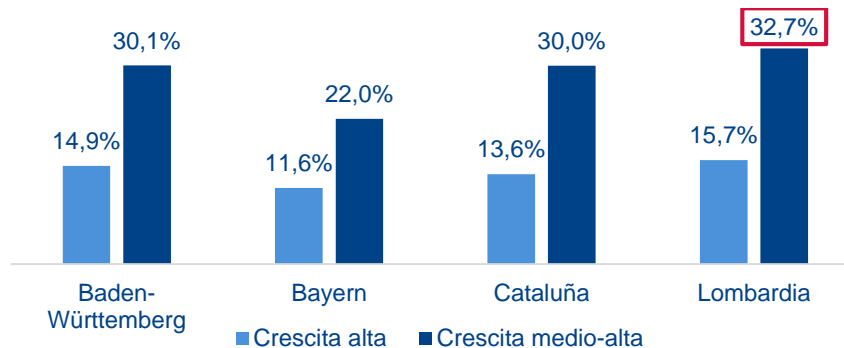
● Alto tasso di natalità



● Basso tasso di sopravvivenza



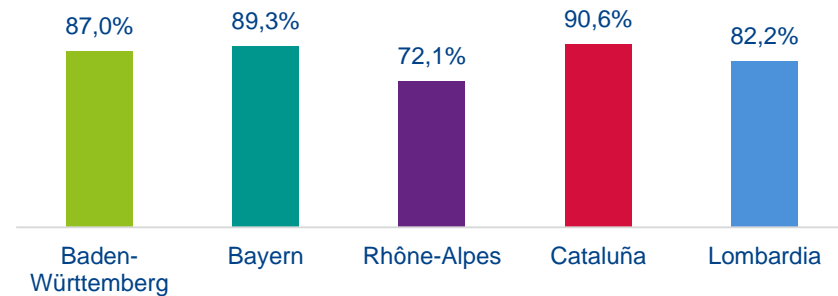
● Alte performance di crescita



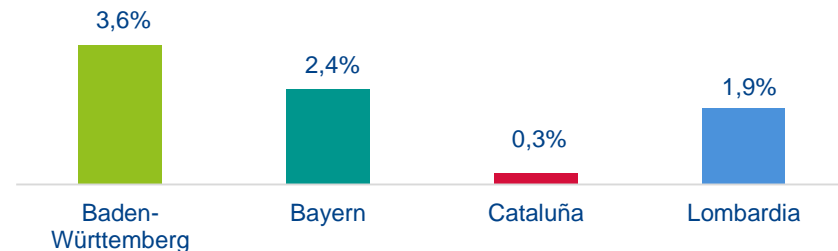
2. Moda e design

Bassa sopravvivenza e acquisizione,
ma le performance di crescita sono tra le migliori

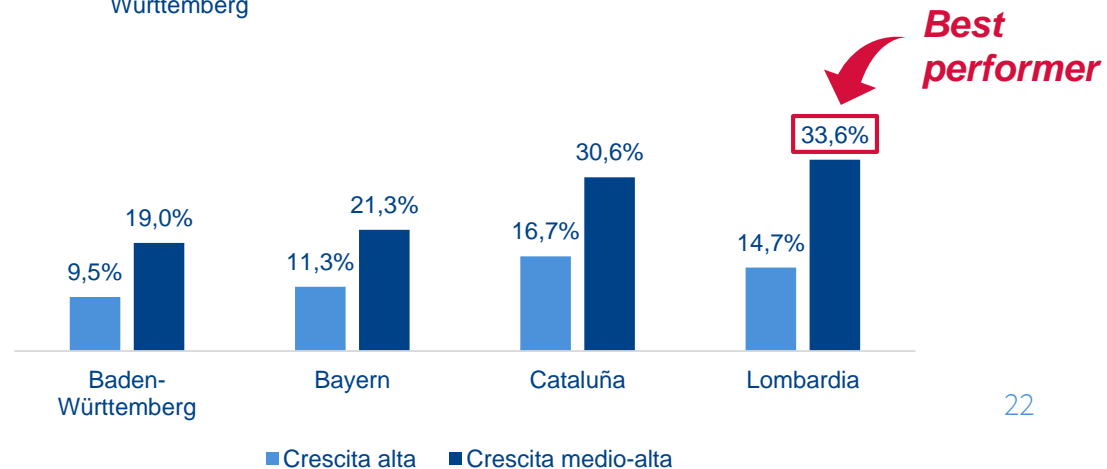
● Basso tasso di sopravvivenza



● Basso tasso di acquisizione



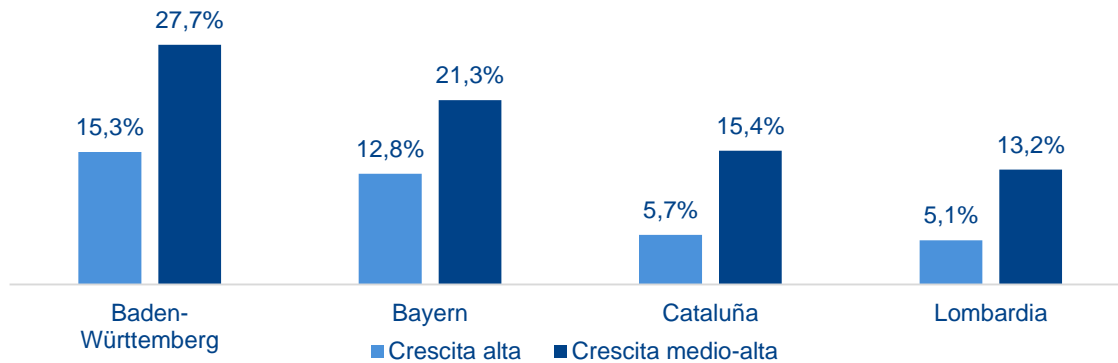
● Alte performance di crescita



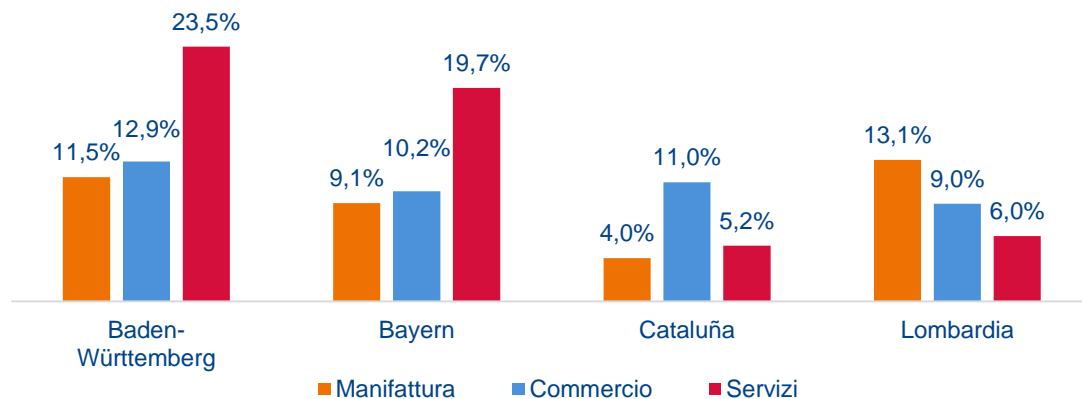
3. Life science

Bassa la performance della filiera,
ad eccezione del segmento manifatturiero

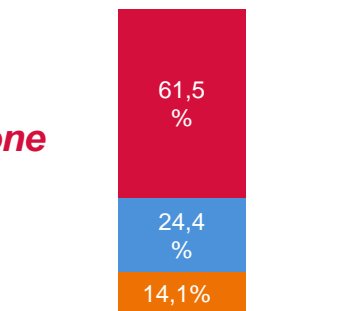
● Basse performance di crescita



● La manifattura è best performer (*)



Composizione settoriale



(*) Performance complessiva, ovvero il totale delle startup che hanno registrato performance a crescita alta o sono state acquisite nel 2017 sul totale delle startup nate nel periodo 2009-2017

Il rapporto è disponibile on line



<https://www.assolombarda.it/centro-studi/booklet-startup-2019>