



S3 – Stratégies de Spécialisation Intelligente

# Pour commencer la CLÉ RIS3



JOANNEUM  
RESEARCH



BMWF<sup>a</sup>

Austrian Federal Ministry of Science  
and Research



La CLÉ RIS3 d'auto-évaluation a été développée par Joanneum Research Graz en coopération avec et grâce au financement du BMWF, dans le cadre du projet « Élaboration et mise en œuvre des stratégies de spécialisation intelligente (Smart Specialisation Strategies) » (2011-12) lancé par le Groupe de Travail de l'OCDE sur les Politiques de l'Innovation et de la Technologie (TIP). Les auteurs remercient la Commission européenne, l'OCDE et nos partenaires experts internationaux sur les trois dimensions de la triple hélice – les autorités publiques, les entreprises et le monde académique – pour leur contribution et leurs commentaires précieux.

La CLÉ RIS3 est destinée à une utilisation pratique. Merci de contacter les auteurs pour obtenir des versions dans d'autres langues ou si vous souhaitez traduire la CLÉ RIS3 pour une utilisation locale.

Vienne et Graz, juin 2012

[Traduction par Méditerranée Technologies]

Contact : Armin Mahr, Ministère autrichien de la Science et de la Recherche [standort@bmwf.gv.at](mailto:standort@bmwf.gv.at)  
Christian Hartmann, Joanneum Research Graz [christian.hartmann@joanneum.at](mailto:christian.hartmann@joanneum.at)  
Gabiella Fiori, Méditerranée Technologies [fiori@mediterranee-technologies.com](mailto:fiori@mediterranee-technologies.com)



S3 – Stratégies de Spécialisation Intelligente

# Pour commencer la CLÉ RIS3

# 1 Pour commencer

## 1.1 Qu'est-ce que la Spécialisation Intelligente ?

Le concept de spécialisation intelligente (smart specialisation) se définit comme « le processus entrepreneurial de découverte permettant à une région d'identifier les avantages que lui apporterait une spécialisation dans un nombre limité de domaines scientifiques et technologiques ».

La Commission européenne prône la conception et l'application d'une stratégie de spécialisation intelligente visant à concentrer les ressources sur des domaines porteurs d'un véritable avantage comparatif régional, que ce soit des clusters régionaux, des secteurs et activités intersectorielles, l'écinnovation, des marchés à forte valeur ajoutée, ou certains domaines spécifiques de la recherche. Le concept appelle donc à se focaliser sur les ressources régionales à partir de l'identification de ses avantages concurrentiels en alignant les parties prenantes, les sources de financement et le capital humain autour d'une vision pragmatique du futur.

## 1.2 Qu'est-ce qu'une stratégie RIS3 ?

Une stratégie RIS3 permet de traduire de manière opérationnelle le concept de spécialisation intelligente. Comme le souligne le **GUIDE RIS3** (<http://s3platform.jrc.ec.europa.eu>), une stratégie de recherche et d'innovation pour la spécialisation intelligente – une RIS3 – doit commencer par l'adoption d'une vision partagée autour d'une nouvelle économie régionale, à la fois plus compétitive et durable. Son processus de conception vise à définir les priorités d'un développement économique fondé sur la connaissance et capitalisant sur les atouts et les potentiels uniques de la région.

## 1.3 Comment préparer votre stratégie RIS3 avec la CLÉ RIS3?

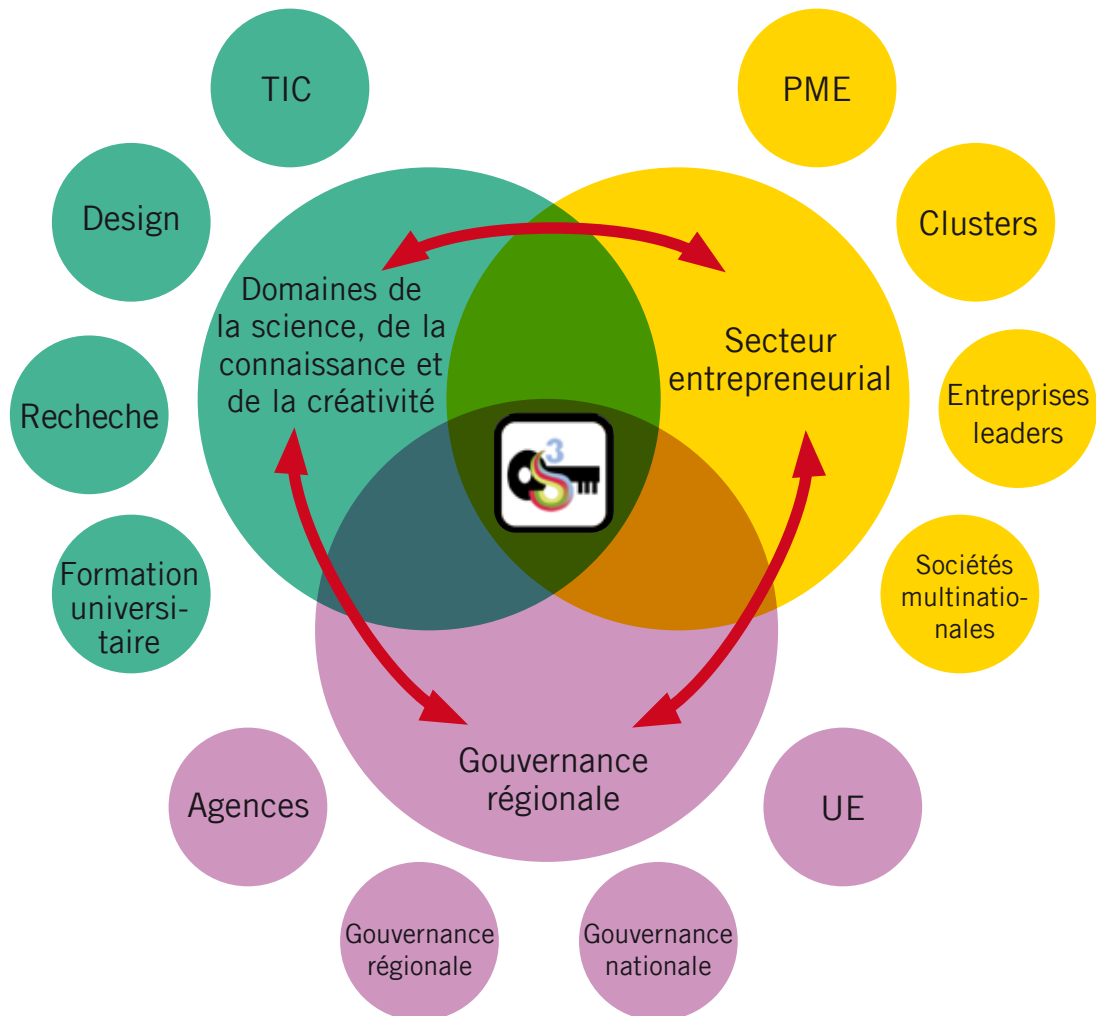
La CLÉ RIS3 est un outil structuré et facile à utiliser. Elle permet aux régions de mettre en pratique l'idée de spécialisation intelligente en mobilisant les parties prenantes régionales autour du processus stratégique. Elle aide les régions à aborder le processus d'élaboration d'une stratégie de smart specialisation.

lisation en stimulant la communication et facilitant la réalisation d'une première évaluation rapide de leur situation et de leur potentiel – évaluation nécessaire à une analyse AFOM telle que décrite dans le GUIDE RIS3 de la Commission européenne. Pour cela, la CLÉ RIS3 propose quatre questionnaires complémentaires portant sur toutes les dimensions pertinentes pour une région souhaitant engager ou perfectionner son processus de développement RIS3 : le secteur entrepreneurial, les domaines de la science, de la connaissance et de la créativité, les institutions gouvernementales – ainsi que le système régional d'innovation dans son ensemble, couvrant les interactions entre ces trois secteurs.

La CLÉ RIS3 d'auto-évaluation aidera votre région à préparer les étapes ultérieures d'une spécialisation intelligente en :

- identifiant les atouts et les potentiels existants pour ses futurs efforts de développement,
- détectant les lacunes et goulets d'étranglement dans son système régional d'innovation,
- mobilisant les institutions et les acteurs pertinents à impliquer dans le processus de développement RIS3, et en
- définissant les points de départs possibles pour votre processus de développement RIS3.

## 1.4 Qui doit utiliser la CLÉ RIS3 d'auto-évaluation ?



Le processus RIS3 est intelligent lorsqu'il mobilise l'intégralité du système régional d'innovation : entreprises, recherche et autorités publiques (triple hélice).

La CLÉ RIS3 fait donc appel aux trois groupes pilotes porteurs de compétences et d'intérêts, qui ont la responsabilité du développement économique régional. Il revient aux responsables de la politique régionale d'engager un processus d'évaluation informel en invitant les représentants des entreprises et des institutions leaders sélectionnées à répondre au questionnaire et à en présenter les résultats. Leur coopération est essentielle pour identifier un ensemble limité de spécialisations régionales et pour développer une vision et des priorités communes (et donc intelligentes) :

- Entreprises et entrepreneurs leaders régionaux : les acteurs industriels leaders, les « champions cachés » et les entrepreneurs innovants clés ont une appréciation pertinente du potentiel commercial de nouvelles idées, technologies et connaissances ainsi que du socle économique de la région. Ce sont leurs « découvertes entrepreneuriales » dans les domaines prometteurs, recroisées avec les compétences et connaissances du secteur scientifique qui permettent d'identifier les domaines de spécialisation. Dans une spécialisation intelligente, les entreprises agissent en moteurs d'innovation; elles sont donc invitées à présenter leurs idées et à partager leurs visions quant au futur système régional d'innovation.
- Responsables de la politique régionale et structures d'accompagnement à l'innovation : les membres des institutions publiques régionales sont invités à organiser ces premières auto-évaluations, à évaluer la gouvernance de leur région, à concilier l'expertise et les intérêts des deux autres groupes et à préparer une décision RIS3 politique. Cela doit couvrir l'ensemble des Directions des institutions régionales (entreprise, recherche, éducation, finance, etc.).
- Institutions régionales leaders, les représentants du secteur de la science, de la connaissance et de la créativité au niveau régional: soit, les universités, les organismes de recherche et de technologie ou les centres d'innovation et de conception, qui constituent le socle des connaissances et compétences sur les domaines de la connaissance spécifiques à la région. Ces institutions leaders produisent l'expertise et le potentiel créatif d'une région, utilisent et font évoluer l'infrastructure de recherche et repoussent les frontières scientifiques et technologiques de la région. Elles sont donc des partenaires indispensables dans le choix d'un ensemble limité de défis et de domaines économiques où l'investissement permettra d'améliorer le profil de la région dans les chaînes de valeur globales. Pour qu'un processus RIS3 soit intelligent, l'évaluation de la région par ces institutions leaders régionales doit venir compléter la découverte entrepreneuriale des domaines d'innovation régionaux.

## 2 Questionnaire guide d'auto-évaluation

### 2.1 Évaluation de la situation et du potentiel du SECTEUR ENTREPRENEURIAL

1. Quels sont les secteurs économiques clés de votre région et dans quels secteurs les réseaux/ clusters d'innovation sont-ils présents ? Comment ces atouts ont-ils évolué au cours des dix à quinze dernières années ?
2. Quelles entreprises leaders (c'est-à-dire grandes multinationales et/ou « champions cachés » et/ou entrepreneurs innovants) sont implantées dans votre région ? Appartiennent-elles aux secteurs économiques clés ou à d'autres secteurs ? Comment décririez-vous leur implication (structurelle) dans la planification du développement économique et de la politique d'innovation régionale?
3. Quel est le niveau de compétitivité des secteurs économiques clés de votre région par rapport à la concurrence européenne ou internationale ? Quels sont leurs avantages concurrentiels et comment ont-ils évolué au cours des dix à quinze dernières années ?
4. Citez trois domaines/défis sociétaux dans lesquels votre région excelle/a le potentiel pour accéder à un rang mondial en termes de compétences, d'expertise et de connaissance?
5. Quels produits, technologies et opportunités de marché internationales considérez-vous comme très prometteurs pour l'économie de votre région pour la décennie à venir ?
6. Quels menaces et défis futurs voyez-vous pour les secteurs économiques clés de la région (et l'économie régionale dans son ensemble) pour la décennie à venir ?



7. Quel est le niveau d'internationalisation de l'économie de votre région (c'est-à-dire à quel degré les secteurs clés et les investissements directs à l'étranger sont-ils tournés vers l'exportation) – quels secteurs sont les plus ouverts à l'international ? Quelles sont les destinations principales des exportations ?
8. Quels sont les secteurs économiques de votre région forts en investissements dans la R&D et en développement technologique ? Quelles sont les sources de leurs nouvelles connaissances scientifiques et technologiques ? Des universités de la région ou des partenaires internationaux de R&D ?
9. Les universités locales forment-elles suffisamment de diplômés pour satisfaire les besoins des entreprises régionales – ou les employeurs régionaux doivent-ils chercher du personnel qualifié ailleurs ?
10. Comment évaluez-vous le climat entrepreneurial dans votre région ? Est-il facile de développer des activités innovantes ? Quelle est la propension à la prise de risque et à l'entrepreneuriat en région ? Les personnes en recherche d'emploi (les jeunes, les diplômés d'université, les chômeurs etc.) désirent-ils démarrer leur propre activité ou recherchent-ils plutôt un emploi dans des entreprises établies ou dans le secteur public ? Sinon, quels sont les principaux obstacles au lancement d'une nouvelle activité ?
11. Les priorités en matière de recherche et d'innovation et les différents types de soutien à l'innovation proposés en région (subventions, prêts, garanties, chèques innovation, services d'affaire, accès aux laboratoires, personnel qualifié et partenaires de coopération, etc.) correspondent-ils à vos besoins ? Quelle motivation/condition vous inciterait à investir“ (plus) dans les activités de recherche, de développement et de démonstration (au sein de votre entreprise ou sous-traitées à d'autres entreprises ou des prestataires publics de R&D) ? Quel budget avez-vous l'intention d'investir dans des joint-ventures avec les universités et les centres de technologie de la région ? Avez-vous des projets de collaboration en cours avec les universités et les centres de recherche ? Pensez-vous en établir dans le futur ?

## 2.2 Évaluation de la situation et du potentiel des DOMAINES DE LA SCIENCE, DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CREATIVITE

1. En considérant à la fois les expertises académiques et non académiques, citez trois domaines/défis dans lesquels votre région excelle/a le potentiel pour accéder à un rang mondial en terme de compétence ?
2. Quelles sont les atouts scientifiques et les spécialisations dans la recherche propres à votre région (c'est-à-dire, dans quels domaines scientifiques les investissements en R&D, le personnel dédié à la recherche et au développement, les publications et les demandes de brevet sont-ils concentrés) ? Merci d'en citer jusqu'à cinq. Comment ces atouts ont-ils évolué au cours des dix dernières années ?
3. Ces activités scientifiques sont-elles compétitives au niveau européen ou mondial ? Quels sont les partenaires potentiels et où les principaux concurrents sont-ils implantés ?
4. Quelles compétences scientifiques émergentes (autres que celles indiquées ci-dessus) peut-on identifier dans votre région ? Quels thèmes de recherche et technologies futures considérez-vous comme étant les plus prometteurs pour les domaines de la science, de la connaissance et de la créativité dans la région pour la décennie à venir ?
5. Quelles institutions leaders dans les domaines de la science, de la connaissance et de la créativité (c'est-à-dire, universités, organismes de recherche et de technologie, centres d'innovation et de conception) sont implantées dans votre région ? Comment décririez-vous leur implication (structurelle) dans le développement et la planification de la politique régionale d'innovation ? Comment leurs atouts correspondent-ils à la spécialisation économique régionale et sont-ils liés au socle industriel ?

6. Vos priorités stratégiques en matière de R&D correspondent-elles aux enjeux prioritaires pour votre région ? Des investissements publics et privés sont-ils accessibles dans la région pour compléter vos propres ressources et attirer les cofinancements et le partage des risques d'investissement au niveau national (et, le cas échéant, au niveau européen) dans les domaines prioritaires ?
7. Quels grands centres de créativité et infrastructures de recherche sont implantés dans votre région ? Comment influencent-ils la création de spécialisations intelligentes pour votre région ? Quels avantages pouvez-vous tirer des infrastructures/centres d'autres régions ?
8. Votre région a-t-elle le potentiel en matière de science/intelligence/créativité/compétences pour relever conjointement les grands défis de société (santé et vieillissement, changement climatique, urbanisation, énergie, inclusion sociale, etc.) ? Comment les institutions leaders régionales se positionnent-elles dans les chaînes mondiales de connaissance et de valeur (sont-elles étroitement connectées aux institutions et sociétés des régions voisines et internationales) ?
9. Les conditions de travail des chercheurs dans votre région sont-elles favorables ? Quel est le degré de mobilité entre les secteurs scientifiques privé et public dans votre région (c'est-à-dire diplômés/ingénieurs/professeurs passant facilement des universités aux entreprises et inversement) ? Les universités préparent-elles les étudiants et les diplômés à devenir entrepreneurs ?
10. La formation universitaire actuelle répond-elle aux besoins de l'économie régionale – les employeurs régionaux absorbent-ils les diplômés ou ceux-ci doivent-ils chercher un emploi ailleurs ?
11. Combien de chercheurs, de professeurs et d'étudiants chercheurs permanents/temporaires travaillent dans votre région ? Quelle est la proportion de personnel international dans les postes scientifiques ou liés au secteur de la créativité ? Combien existe-t-il de coopérations avec d'autres institutions internationales leaders dans votre région ?

## 2.3 Évaluation des institutions de gouvernance régionale

1. Quelle est l'approche stratégique de votre région en matière de croissance et de politique d'innovation (avez-vous déjà une vision à long terme, une stratégie et des priorités...) ? Si oui, quels priorités et objectifs principaux avez-vous définis ; comment ce processus stratégique a-t-il été organisé (par exemple, ouvert et participatif ou mené par des experts) ?
2. Disposez-vous d'un système d'évaluation de votre croissance régionale et de votre politique d'innovation : disposez-vous d'outils de monitoring de l'économie régionale et des programmes de soutien à l'innovation ? Effectuez-vous régulièrement un suivi ? Réalisez-vous des évaluations ex-post des actions politiques menées dans votre région ? Les résultats des évaluations servent-ils systématiquement à informer les décideurs politiques ? Un mécanisme dédié est-il en place ? Si oui, quels en ont été les principaux enseignements ?
3. Quelles sont les capacités de votre gouvernance régionale en matière de développement stratégique et de définition des priorités ? Pourriez-vous mettre en place un processus de développement de politique RIS3 avec vos propres compétences et ressources ou devriez-vous impliquer des experts extérieurs ?
4. Qui est chargé de la politique d'innovation dans votre région (l'UE, votre gouvernement national, les institutions régionales) ? Les instruments de votre politique régionale d'innovation sont-ils bien articulés avec à ceux des autres institutions (nationales, européennes, ...) ou voyez-vous des lacunes et/ou des domaines se chevauchant ? Le soutien à l'innovation dans votre région couvre-t-il uniquement les mesures de renforcement de l'innovation ou favorise-t-il également l'émergence du besoin d'innovations ?
5. Outre l'innovation scientifique ou technologique, quelles autres formes d'innovation et/ou de transformation économique disposent d'un soutien de la part de votre région ?

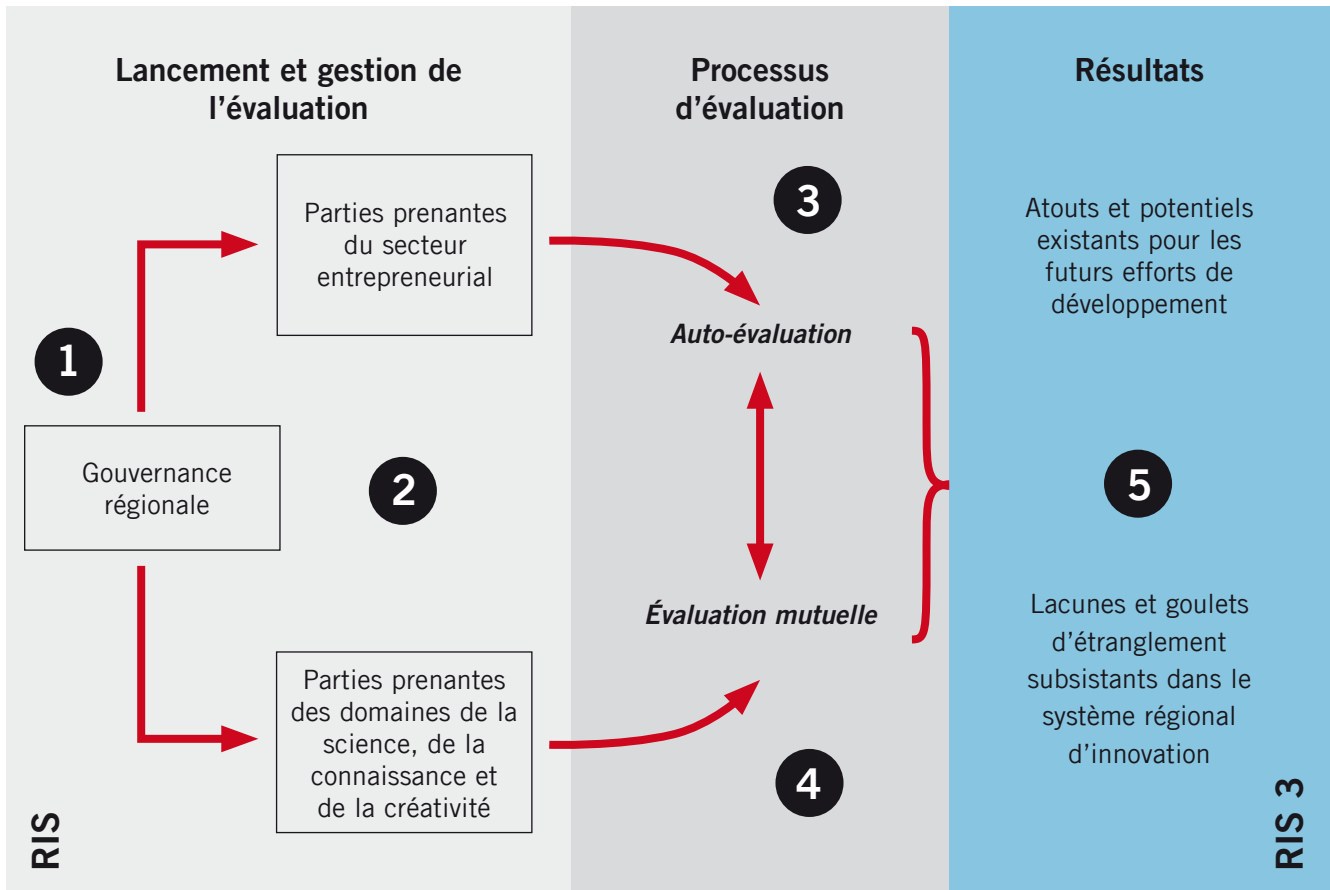
6. Disposez-vous dans votre région d'une autonomie en matière de planification et de budgétisation des programmes et mesures de politique d'innovation ? Si oui, les fonds publics dédiés aux politiques d'innovation dans votre région sont-ils stables et prévisibles ?
7. Quel est le budget alloué à la recherche et à l'innovation pour la prochaine période de planification et quel plan de cofinancement (partage des risques) sera mis en place au niveau régional ? Quelle(s) direction(s) régionale(s) est/sont chargée(s) des politiques et des budgets d'innovation ?
8. Votre région fait-elle partie d'une région fonctionnelle (plus vaste) ? Si oui, des mécanismes et processus de coordination ont-ils été établis avec les régions voisines ?
9. Le cadre de votre politique régionale d'innovation inclut-il une réflexion/proposition claire sur la façon de générer des synergies entre les différentes sources de financement européennes, nationales et régionales, notamment entre le FEDER et le 7<sup>ème</sup> Programme Cadre de Recherche, mais également avec d'autres programmes clés tels que le FSE, le FEADER et le Programme Compétitivité et Innovation, et leurs successeurs respectifs ?
10. Comment la stratégie est-elle liée aux priorités européennes applicables dans le domaine de la recherche et de l'innovation (par exemple, ESFRI, adoption des technologies clés génériques, stratégie numérique, aide face aux défis sociétaux, etc.) ? Votre stratégie tient-elle compte/ recherche-t-elle la coopération avec les autres régions/pays européens, leur systèmes d'aide à l'innovation et leurs équipements de recherche ? Dans quelle mesure l'aide à l'innovation apportée par votre région (par exemple, chèques innovation) peut-elle être utilisée en dehors de votre territoire et au-delà des services publics d'aide à la recherche, au développement et à l'innovation (RTDI) ?

## 2.4 Évaluation de la pertinence du cadre de la politique régionale en matière d'innovation et de croissance

1. Quel est le niveau d'interaction entre le secteur de la science, de la connaissance et de la créativité et l'économie régionale (c'est-à-dire, existe-t-il des coopérations industrie-science dans votre région, chaires de recherche financées par les privés dans les universités, infrastructures de recherche communes et/ou transferts de technologie proactifs, recherche sous contrat, living labs, programmes de stages pour étudiants, journées de partenariat et courtage et de démonstration de technologies, participation de représentants d'entreprises régionales aux comités de gestion universitaire) ? Quels sont les secteurs les plus actifs à ce titre et où existe-t-il un potentiel d'amélioration ?
2. Comment le secteur gouvernemental, le secteur de la science, de la connaissance et de la créativité et le secteur économique interagissent-ils : les priorités stratégiques en matière de politique de RTDI sont-elles fixées conjointement ? Existe-t-il un développement commun des stratégies régionales d'innovation ? Existe-t-il une gouvernance commune du système régional d'innovation ?
3. Le cadre de votre politique régionale d'innovation repose-t-il sur une coordination et une coopération interdépartementale/interministérielle/interagence couvrant les politiques concernées (notamment entre les politiques de recherche/scientifiques et les politiques de développement économique, mais également vis-à-vis des autres politiques potentiellement pertinentes, telles que, par exemple, les politiques d'éducation, d'emploi et de développement rural) ? Évalue-t-il/ prend-il en compte le niveau de coordination politique existant au sein de la région ?
4. Quels sont les principaux défis auxquels votre région sera confrontée pour la décennie à venir (économiques, environnementaux, sociodémographiques, etc.) ? Quelles sont les opportunités/ secteurs émergents principaux ? Comment les entreprises régionales et les domaines de la science, de la connaissance et de la créativité peuvent-ils se mobiliser pour répondre ensemble à ces défis et opportunités ?


5. Quels sont les principaux défis auxquels votre région est confrontée en matière de fonctionnement de RTDI (c'est-à-dire, quels sont les principaux obstacles à un meilleur fonctionnement global de l'innovation) ? Comment ces obstacles peuvent-ils être surmontés grâce à l'élaboration et la mise en œuvre commune d'une stratégie RIS3 ?
6. Les atouts et spécialisations scientifiques, technologiques, en matière de créativité et de compétence répondent-ils aux besoins économiques de votre région ? Où l'adéquation est-elle la meilleure/où voyez-vous la plus forte inadéquation ?
7. Les entreprises ont-elles la même perception de l'avenir des technologies et des produits prometteurs que le secteur de la science, de la connaissance et de la créativité ?
8. Dans quelle mesure les atouts et spécialisations de votre région sont-ils en adéquation, complètent-ils et renforcent-ils les profils des régions voisines et partenaires ? Dans quels domaines une coopération intersectorielle étendue pourrait-elle créer des avantages concurrentiels pour une région encore plus vaste ?


### 3 Annexe 1 : comment lancer une auto-évaluation pour la spécialisation intelligente








## Cinq étapes pour engager un processus de stratégie RIS3 pour votre région:

- 

1 Engager le processus d'auto-évaluation et identifier des parties prenantes adéquates dans le secteur entrepreneurial et dans les domaines de la science, de la connaissance et de la créativité
- 

2 Préparer l'auto-évaluation: contacter les parties prenantes pertinentes, distribuer le questionnaire et organiser les étapes et jalons nécessaires
- 

3 Réaliser l'auto-évaluation des parties prenantes de chaque secteur/domaine
- 

4 Réaliser une évaluation de chaque secteur avec un point de vue extérieur commun (par exemple, les parties prenantes du secteur entrepreneurial évaluent la gouvernance et le secteur scientifique et inversement)
- 

5 Préparer une première analyse AFOM comme point de départ du processus RIS3. Utiliser les atouts, faiblesses, opportunités et menaces identifiés afin de développer une vision commune.

## 4 Annexe 2 : glossaire

Avantage concurrentiel	Avantage dont une société dispose sur ses concurrents qui lui permet d'avoir une clientèle plus importante. Il peut exister de nombreux types d'avantages concurrentiels dont la structure financière de l'entreprise, l'offre de produits, le réseau de distribution et le service après-vente.
COSME	Programme pour la compétitivité des entreprises et des PME 2014-2020
FEADER	Fonds européen agricole pour le développement rural
FEDER	Fonds européen de développement régional
FSE	Fonds social européen
ESFRI	Forum européen de la stratégie sur les infrastructures de recherche
Champions cachés	Petites entreprises leaders du marché mondial dans leur spécialité, mais généralement peu connues du grand public
Horizon 2020	Programme cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation
Institution leader	Universités, organismes de recherche et de technologie, centres d'innovation et de conception, constituant le socle régional de la connaissance et dont les compétences garantissent la capacité d'innovation et de créativité d'une région.

Entreprise leader	Entreprise régionale caractérisée soit par une taille bien supérieure à la moyenne régionale et par sa réussite sur les marchés internationaux, soit par sa forte influence sur le potentiel d'innovation (de créativité) de la région.
R&D	Recherche et développement
RTDI	Recherche, développement technologique et innovation
AFOM	Méthode de planification stratégique utilisée pour évaluer les projets sur la base de leurs Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces.
Modèle d'innovation à triple hélice	Le monde académique, les institutions de gouvernance et l'industrie constituent les trois dimensions de l'innovation à triple hélice. Les établissements d'enseignement supérieur représentent la dimension universitaire de ce paradigme. Toutefois, les autres établissements d'enseignement ne sont pas exclus et peuvent participer au processus d'innovation à triple hélice. Les institutions peuvent être représentées par n'importe lequel des trois niveaux de gouvernance et leur représentation: national, régional (départemental), et local (municipal). Il n'existe pas de restrictions quant aux types d'industries (entreprises) impliquées dans les processus d'innovation: les entreprises privées, les sociétés en nom collectif ou les entreprises individuelles peuvent représenter l'industrie.

LA CONNAISSANCE

TRANSFORME

LES TERRITOIRES