



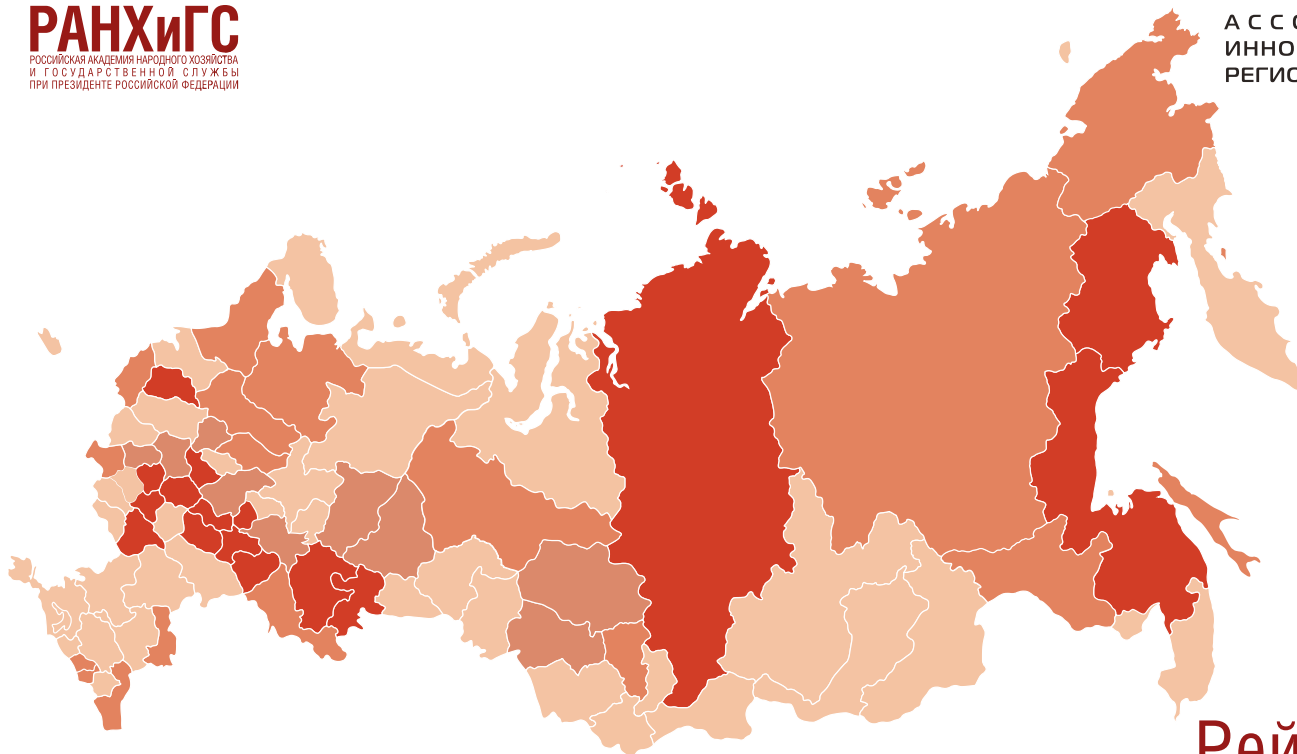
РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



АИПР

АССОЦИАЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ



Рейтинг
**ИННОВАЦИОННЫЙ
БИЗНЕС В РЕГИОНАХ РОССИИ**

2017



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



АИРР
АССОЦИАЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЙТИНГ «ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС В РЕГИОНАХ РОССИИ».....	2
О рейтинге.....	2
Цель рейтинга.....	2
Целевая аудитория рейтинга.....	2
МЕТОДИКА РЕЙТИНГА.....	3
Структура рейтинга.....	3
Преимущества рейтинга и его отличительные особенности.....	4
Оценка условий развития.....	5
Оценка результатов развития.....	7
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА.....	8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.....	24



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



АИРР
АССОЦИАЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ

О РЕЙТИНГЕ:

Уровень инновационного развития российских регионов и состояние их инвестиционного климата оценивается в рамках нескольких уже довольно известных рейтингов. Все они ориентированы на федеральные и региональные власти, не в полной мере учитывают интересы бизнеса.

Российской Академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) совместно с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), при поддержке международной информационной группы «Интерфакс» и Торгово-промышленной палаты России разработан рейтинг «Инновационный бизнес в регионах России».

Рейтинг сфокусирован на компаниях высокотехнологичных, среднетехнологичных высокого уровня и наукоемких видов деятельности (Приложение 1)¹, поскольку данные отрасли вносят значимый вклад в экономику России, способствуют импортозамещению, инновационному развитию и обеспечению национальной безопасности.

ЦЕЛЬ РЕЙТИНГА:

– выявление условий и результатов развития высокотехнологичного бизнеса в регионах России для определения потенциальных точек несырьевого

роста экономики. Рейтинг позволит определить регионы, в которых достаточно ресурсов и сложились выгодные условия для развития высоких технологий. Рейтинг также предоставляет руководству регионов возможность оценить результаты проводимой политики по развитию высокотехнологичного бизнеса.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ РЕЙТИНГА:

- высокотехнологичный бизнес, в том числе инвесторы, предприниматели, разработчики технологий, которые ищут наиболее благоприятные условия для реализации своих проектов; с помощью рейтинга они в удобной форме получают информацию о наличии и концентрации ресурсов, необходимых для деятельности предприятий;

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые могут оценить результаты развития высоких технологий в регионе, выявить сильные и слабые стороны региона в сравнении с другими, определить направления и целевые индикаторы для повышения инвестиционной привлекательности высокотехнологичного сектора региона.

¹ Отрасли отобраны по классификации ОКВЭД по международной методике ОЭСР. Далее в тексте во избежание повторов применяются синонимичные выражения - «высокотехнологичные отрасли», «высокотехнологичные компании», «инновационный бизнес», «high-tech», «высокие технологии», «сфера высоких технологий»

СТРУКТУРА РЕЙТИНГА:

Рейтинг фактически разбит на два подрейтинга: условий и результатов развития высокотехно-

логичного бизнеса (**Рисунок 1**). Каждый из них характеризуется группами показателей, объединенных в блоки: финансы, институты, продукция, рабочие места и т.д.

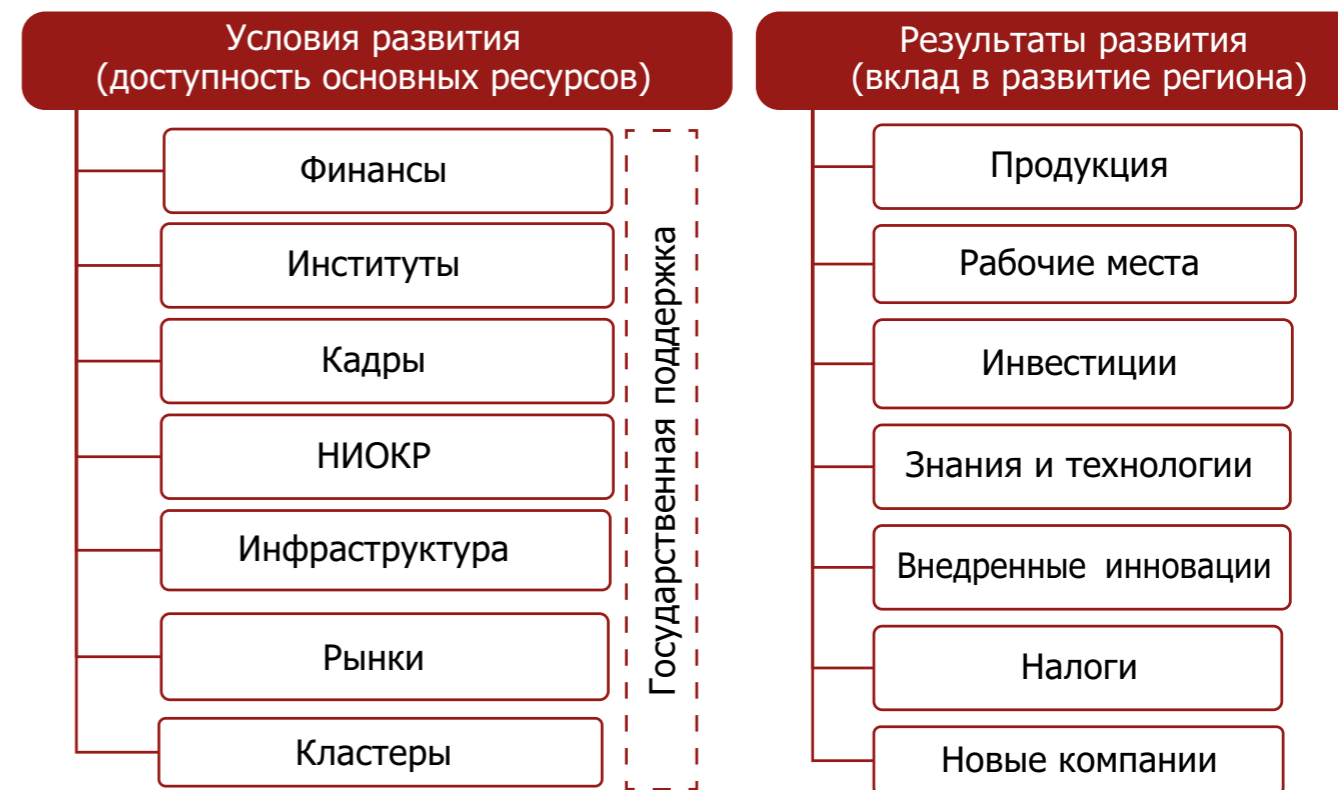


Рисунок 1 – Структура рейтинга «Инновационный бизнес в регионах России».

Расчеты включают в себя три основных этапа:

1. Оценка доли потенциальных ресурсов (условий) регионов для развития высокотехнологичных компаний от общего объема этих ресурсов в России. Вначале дается оценка доли по отдельным показателям и блокам, затем по всему подрейтингу условий. Например, в Москве сконцентрировано более 60% всех финансовых ресурсов страны для вложения в сферу высоких технологий и более 23% кадрового потенциала, но по всем блокам ресурсов средняя концентрация составляет 28,7%.

2. Оценка доли результатов высокотехнологичной деятельности региона в общестрановых результатах осуществляется аналогично. Например, соответствующий бизнес в Москве создает более 19,3% высокотехнологичной продукции и обеспечивает более 23% налоговых поступлений, но среднее значение концентрации результатов, важных для социально-экономического развития региона, составляет 19,36%.

3. Расчет отношения доли регионов в результатах к его доле в условиях развития высоких технологий в стране, то есть отношение показателя из пункта 2 к показателю из пункта 1. Например, для Москвы это соотношение равно $19,36/28,7=0,67$ (или 67%). В некоторой мере данное соотношение отражает, насколько результаты соответствуют имеющимся ресурсам. Доля Москвы в ресурсах страны суще-

ственно больше ее доли в результатах, в то время как для Республики Татарстан указанное соотношение составляет 1,81 (или 181%), то есть доля в результатах существенно выше доли в ресурсах. Методика рейтинга позволяет выявить регионы-лидеры по отдельным блокам, обосновать преимущества и недостатки развития каждого региона. В рейтинге использованы статистические данные, доступные по состоянию на 01.01.2017 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЙТИНГА И ЕГО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Уникальность рейтинга заключается в том, что в нем не используются относительные показатели для ранжирования регионов. Вместо этого применяются абсолютные значения ресурсной обеспеченности и результатов деятельности высокотехнологичных компаний.

Соответственно, рейтинг не предполагает ранжирование регионов от «хороших» к «плохим» либо от «развитых» к «развивающимся», а лишь показывает, какая доля российских ресурсов (и результатов) сконцентрирована в том или ином регионе. То есть рейтинг позволяет выявить зоны концентрации высокотехнологичных компаний (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Калужская область и др.) в России, а в конечном счете сделать вывод о потенциальных точках несырьевого роста экономики.

Для расчета показателей не используются данные опросов, экспертные оценки, а используются официальные данные государственной статистики, а также данные первичной статистики деятельности предприятий (от группы «Интерфакс»), что исключает влияние на результат субъективных мнений респондентов. В рейтинге не используются данные, полученные на основе статистической формы №4 Инновация.

Рейтинг представляет собой уникальную комбинацию оценки инновационной и инвестиционной составляющей развития региона. Но в отличие от уже существующих методик оценки инвестиционной привлекательности, учитываются условия деятельности именно высокотехнологичных отраслей экономики.

Рейтинг не оценивает общий уровень инновационного развития, а учитывает перспективы развития наиболее импортозависимой части экономики – сектора высоких технологий.

В отличие от существующих рейтингов инновационного развития не используются методы нормирования, которые могут исказить результаты ранжирования. Отдельно учитываются показатели государственной поддержки, которые отражают, как федеральные и региональные власти поддерживают высокотехнологичные отрасли.

На основании соотношения подрейтингов результатов и условий можно сделать вывод о том, насколько устойчивы достигнутые результаты, каковы усилия региона по развитию высокотехнологичных компаний, насколько регионы используют имеющийся у них потенциал, и есть ли возможности для получения более высоких результатов.

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ:

1. **Финансы** – объем потенциальных финансовых средств, доступных для инвестирования в высокотехнологичные сектора экономики с учетом инвестиционной привлекательности последних:

- Финансовый потенциал.
- Инвестиционная привлекательность высокотехнологичных отраслей.

Примеры индикаторов: сальдированный финансовый результат организаций, активы банков, отношение валовой рентабельности высокотехнологичных фирм региона к рентабельности в стране.

2. **Институты** - число и доступность рыночных институтов в регионе, а также качество регулирования:

- Оценка числа рыночных институтов.
- Оценка регуляторной среды.

Примеры индикаторов: число кредитных организаций (с учетом филиалов), число страховых организаций.

3. Кадры - число потенциальных высококвалифицированных специалистов, доступных для высокотехнологичных компаний:

- Кадровый потенциал.
- Качество выпускников вузов.
- Привлекательность высокотехнологичных отраслей.
- Привлекательность региона для проживания.

Примеры индикаторов: выпуск студентов вузов, численность занятых в высокотехнологичных отраслях.

4. НИОКР - объем потенциальных технологических знаний и компетенций, доступных для высокотехнологичных компаний:

- Научно-исследовательский потенциал.
- Качество НИОКР.

Примеры индикаторов: число патентов, коммерциализация патентов.

5. Инфраструктура – наличие и качество инфраструктуры:

- Протяженность дорожных сетей.
- Инновационная инфраструктура.
- Обеспеченность ИКТ.

Примеры индикаторов: число организаций, использующих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек, длина автомобильных дорог, число технопарков.

6. Рынки – потенциальный объем и близость рынков высокотехнологичной продукции:

- Объем рынков региона.
- Объем рынков других регионов.
- Объем рынков других стран.
- Близость рынков.

Примеры индикаторов: валовый региональный продукт регионов России, валовый внутренний продукт стран мира.

7. Кластеры - оценка концентрации высокотехнологичных фирм в регионе как потенциал формирования кластерных структур:

- Число и близость высокотехнологичных фирм.
- Концентрация занятости в высокотехнологичных фирмах.

Примеры индикаторов: число высокотехнологичных фирм, индекс Херфиндала-Хиршмана. Дополнительно для каждого блока оценивался уровень государственной поддержки, для блока «Рынки» рассчитывался объем государственных закупок в высокотехнологичных отраслях экономики.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ:

1. Продукция - объем продуктов и услуг высокотехнологичных фирм:

- Продукция.
- Экспорт высокотехнологичных товаров.

Примеры индикаторов: объем продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

2. Рабочие места - численность занятых в высокотехнологичных фирмах.

Примеры индикаторов: число занятых в высокотехнологичных, среднетехнологичных (высокого уровня) и наукоемких видах деятельности, чел.

3. Инвестиции - объем инвестиций, привлеченных высокотехнологичными фирмами.

Примеры индикаторов: объем инвестиций, объем средств, привлеченных из Фонда содействия.

4. Знания и технологии - объем новых знаний и технологий, созданных в регионе:

- Результаты интеллектуальной деятельности.
- Экспорт технологий.

Примеры индикаторов: объем нематериальных активов фирм, число потенциально коммерциализируемых патентов, число разработанных передовых производственных технологий.

5. Внедренные технологии - объем использования новых технологий в экономике региона:

- Применение результатов интеллектуальной деятельности.
- Импорт технологий.

Примеры индикаторов: число используемых изобретений, число используемых передовых производственных технологий.

6. Налоги - объем налоговых поступлений от высокотехнологичных компаний.

Примеры индикаторов: налоговые поступления от высокотехнологичного сектора экономики.

7. Фирмы - число высокотехнологичных компаний (с учетом их выживаемости).

Примеры индикаторов: число высокотехнологичных компаний в регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА

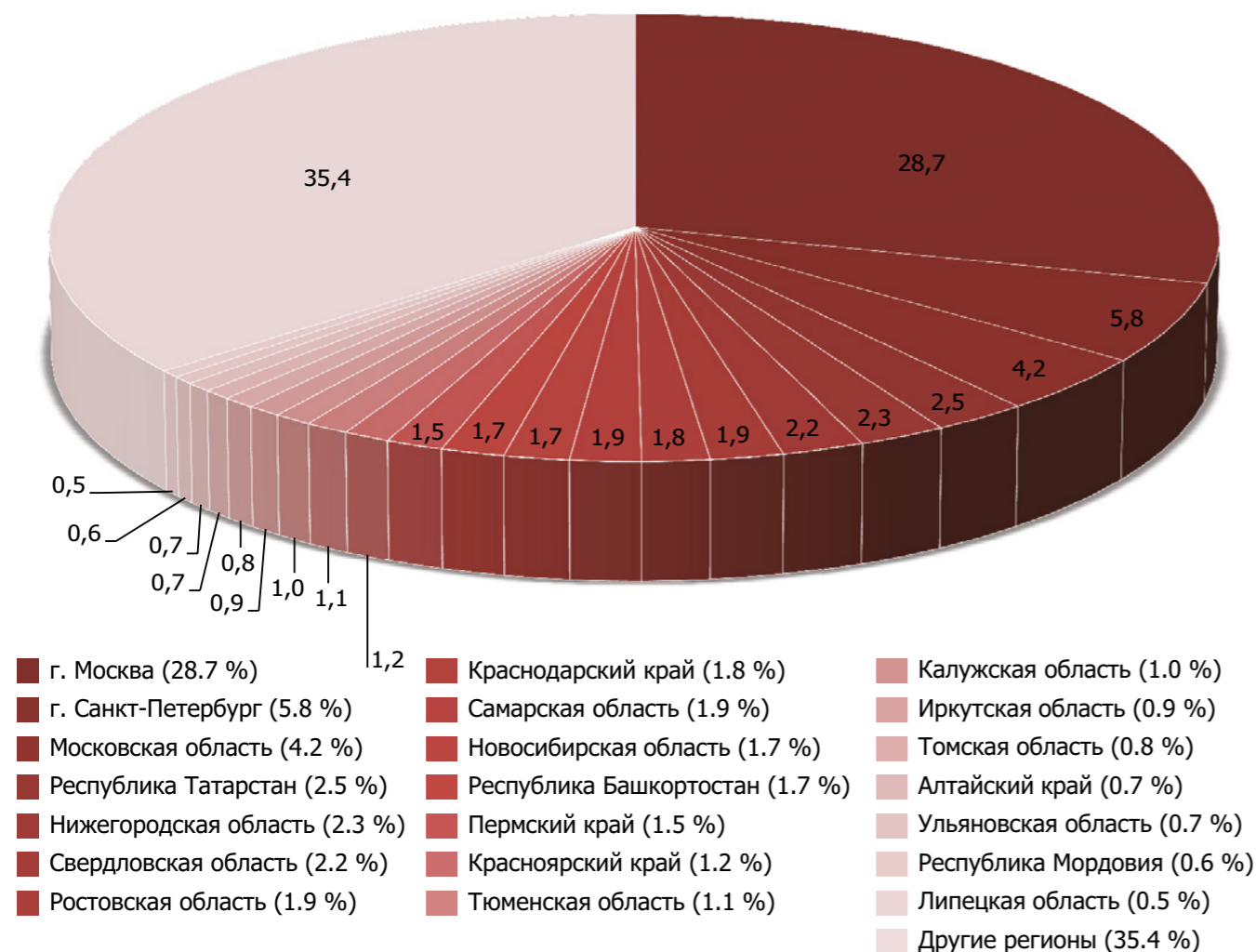


Рисунок 2 – Распределение ресурсов развития высокотехнологичных компаний по регионам.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА

Проведенные расчеты концентрации ресурсов для развития высокотехнологичных отраслей экономики позволяют с этой точки зрения оценить привлекательность того или иного региона для бизнеса.

Наиболее высокая концентрация ресурсов наблюдается в трех регионах России: городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской области (**Рисунок 2**). В них сосредоточено более 38,7% всех ресурсов. На регионы, входящих в состав Ассоциации инновационных регионов России (далее – АИРР), приходится около 17% ресурсов для развития высокотехнологичных компаний.

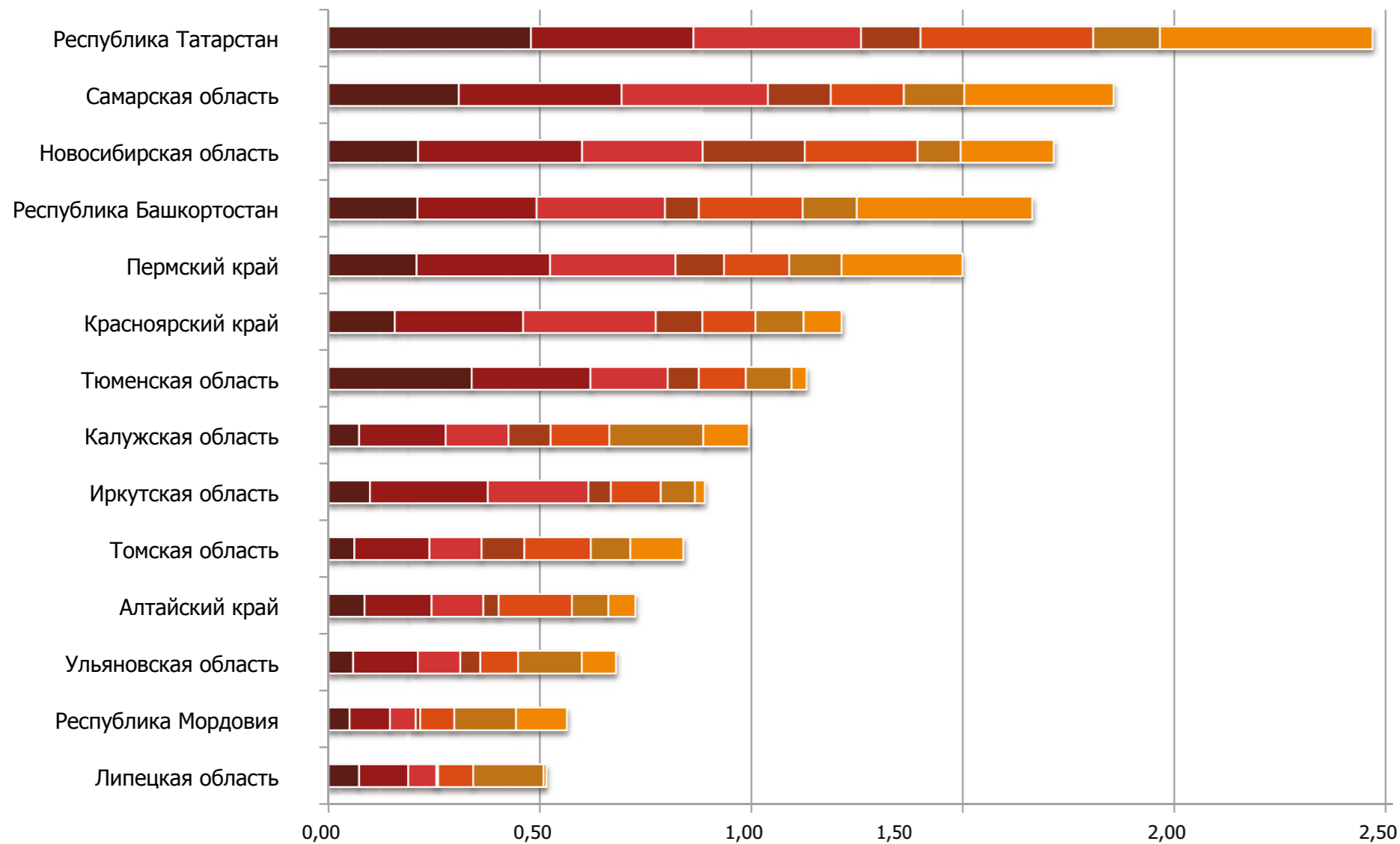
За последние 2 года условия развития высокотехнологичных отраслей (концентрация ресурсов) в целом улучшились в Томской области, Алтайском крае и Республике Башкортостан, в том числе благодаря развитию кластерных инициатив. В других регионах АИРР наблюдалось снижение доли ресурсов из-за повышающейся концентрации финансового потенциала в Москве. Более 67% всех финансовых ресурсов, которые могут использоваться для инвестиций в высокотехнологичные сектора экономики, было сконцентрировано в Москве.

Отдельного внимания заслуживают объемы государственной поддержки и государственных закупок. На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится более 53% всей государственной

поддержки и государственных закупок в стране, причем эта доля выросла с предыдущего года. На регионы АИРР приходится около 15% всей государственной поддержки развития высокотехнологичных отраслей в России.

Структура интегральной оценки ресурсного потенциала высокотехнологичного бизнеса (**Рисунок 3**) показывает преобладающую роль финансового, институционального и кадрового потенциала для регионов АИРР.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА



Концентрация условий (ресурсов) развития высокотехнологичных компаний выше в тех регионах России, в которых расположены крупнейшие агломерации страны, с крупным машиностроительным производством (**Рисунок 4**): г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская, Свердловская, Самарская области, Краснодарский край, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Пермский край, Челябинская и Новосибирская области.



Рисунок 3 – Распределение отдельных условий для высокотехнологичного бизнеса в регионах АИРР

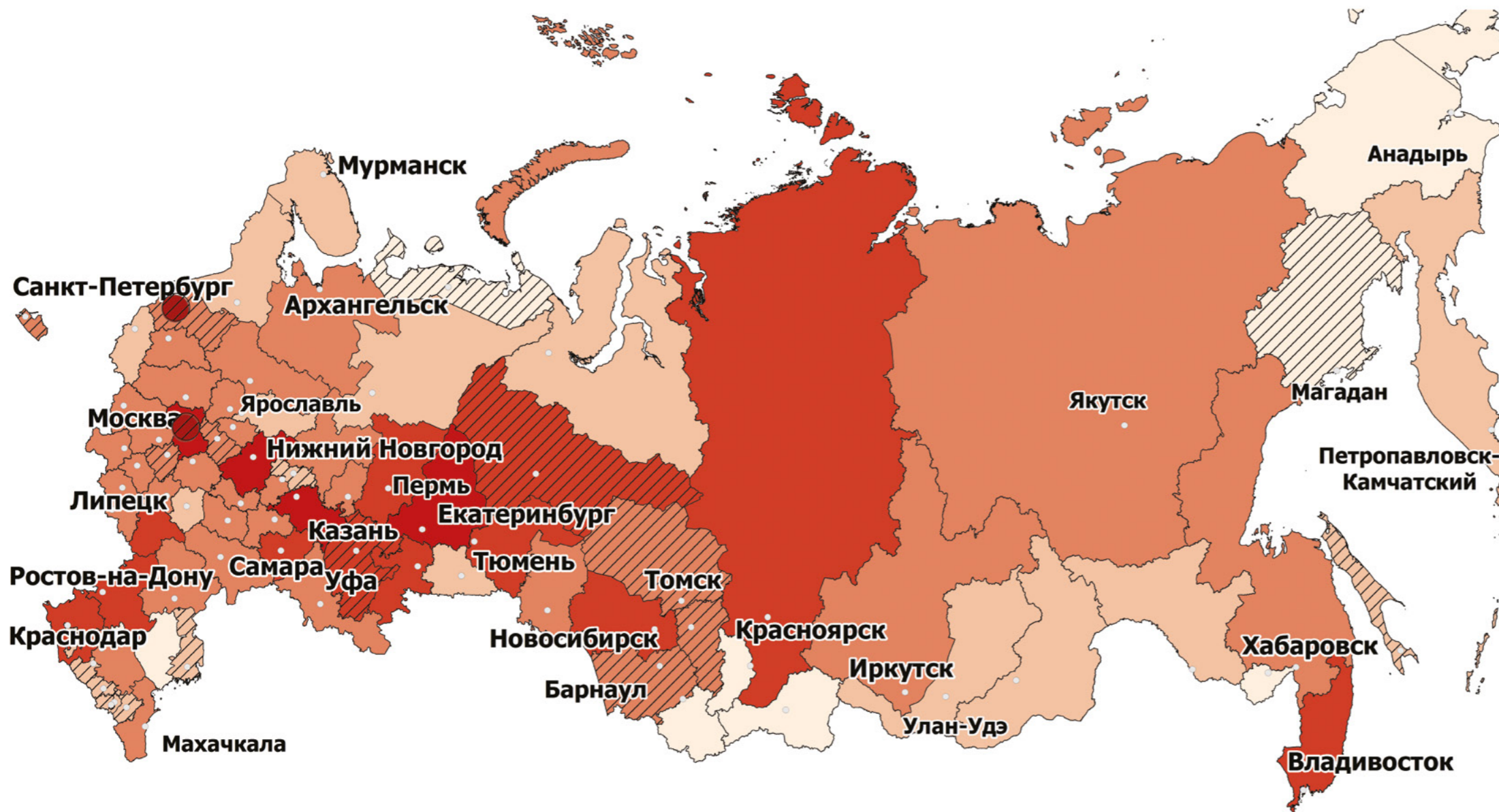
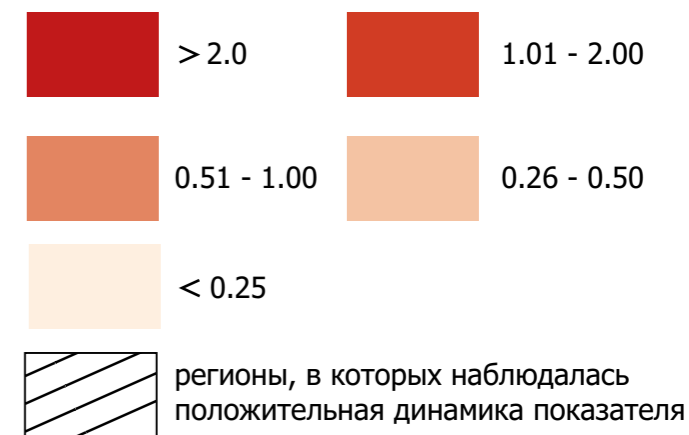


Рисунок 4 – Концентрация ресурсов развития инновационного бизнеса в регионах России, %

Концентрация ресурсов развития инновационного бизнеса в регионах России, %



Результаты развития высокотехнологичного бизнеса менее сконцентрированы, чем ресурсы **(Рисунок 5)**.

На три региона-лидера (Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан) приходится около 33% всего вклада инновационного бизнеса в региональное развитие России. На регионы АИРР приходится около 23% выпуска высокотехнологичных компаний, при этом их доля в совокупном ВРП страны около 19%, то есть можно говорить о более высокой ориентации регионов АИРР на высокие технологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА

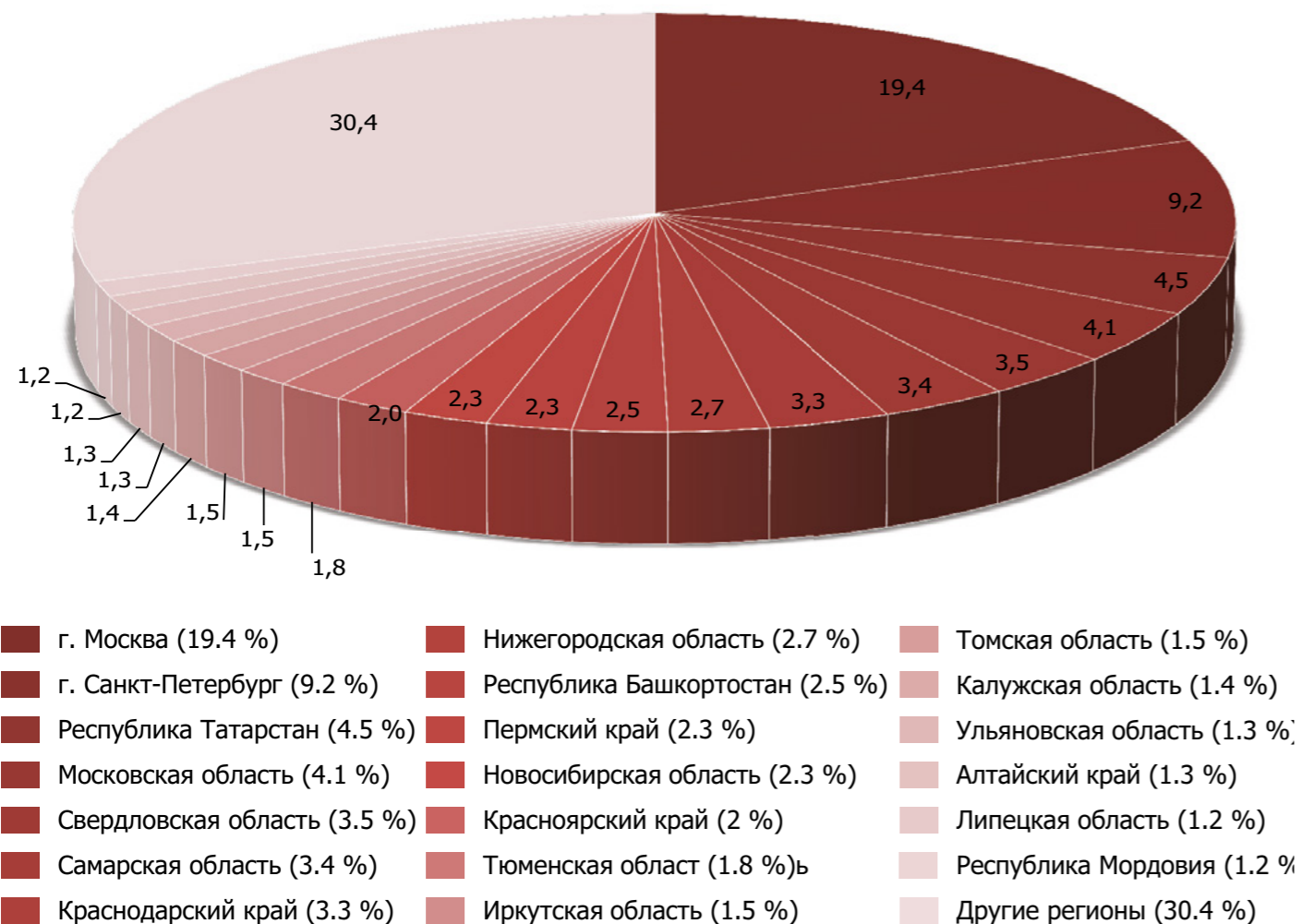


Рисунок 5 - Распределение результатов развития высокотехнологичных компаний по регионам

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА

Наибольший вклад в результаты деятельности высокотехнологичного бизнеса вносят показатели, характеризующие производство новой продукции, занятость, инвестиции и налоговые поступления (**Рисунок 6**).

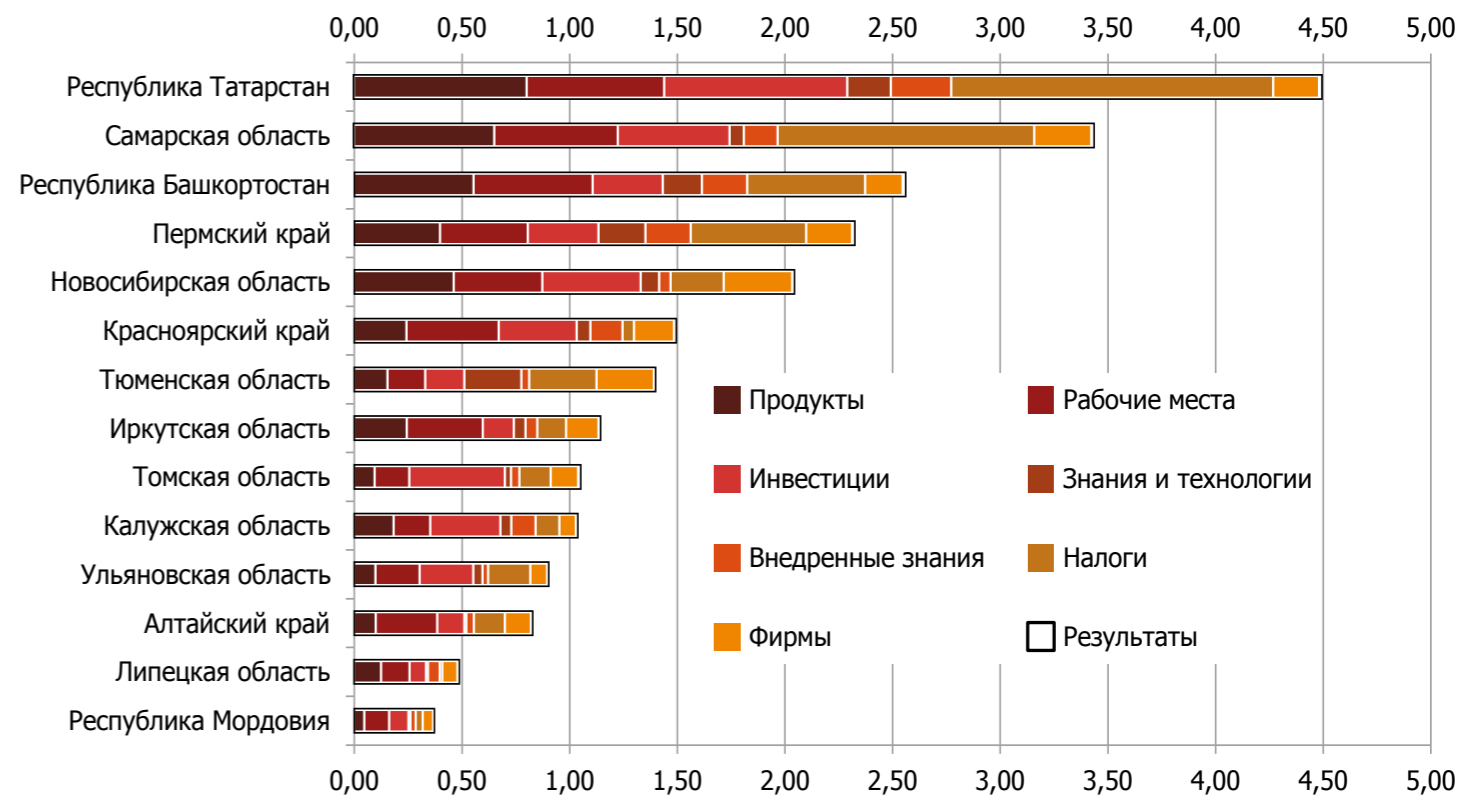


Рисунок 6 – Распределение различных результатов развития высокотехнологичного бизнеса в регионах АИРР

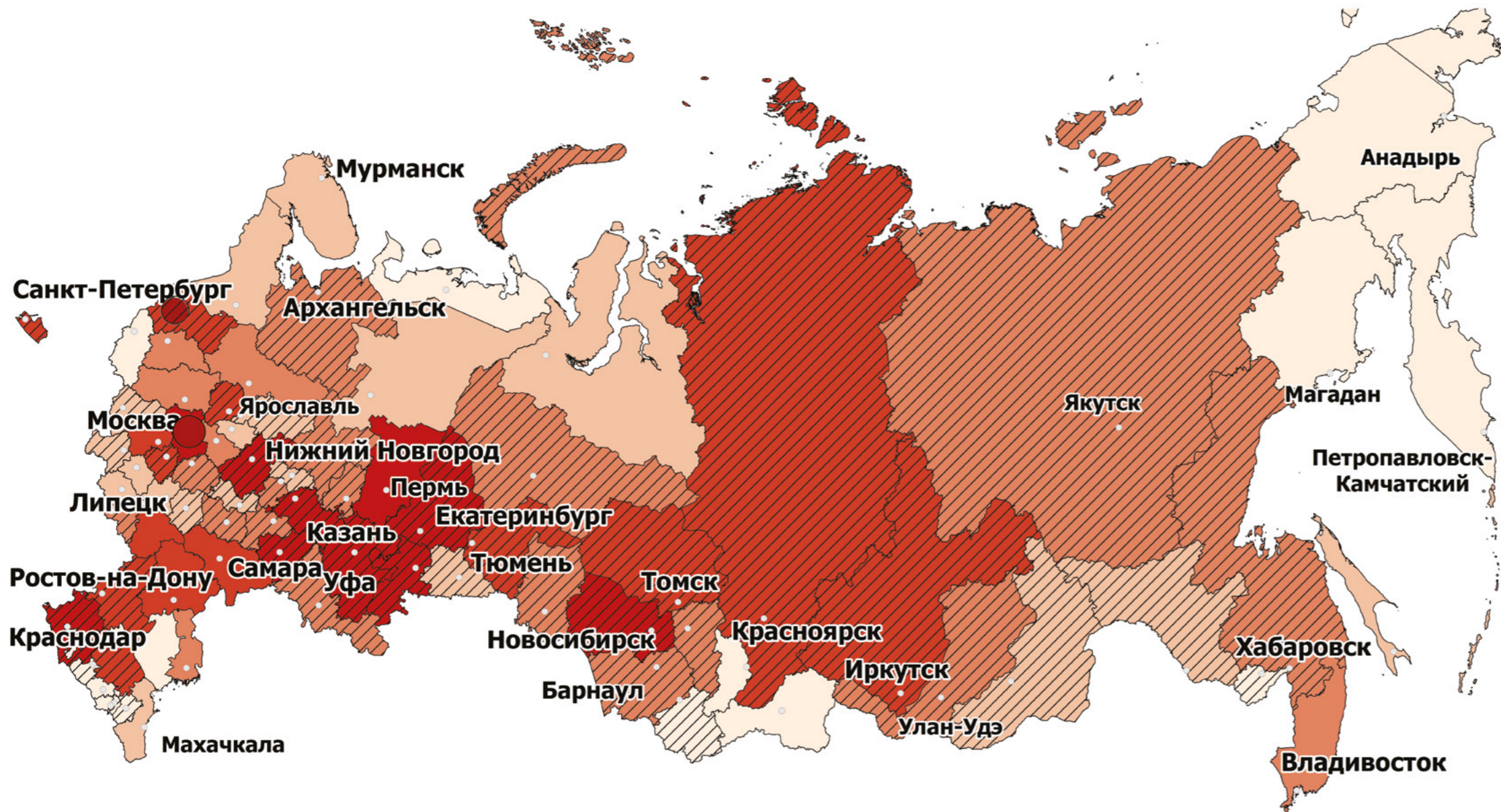
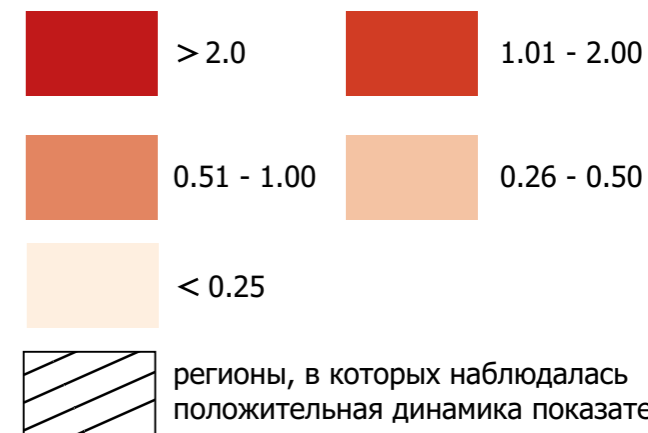


Рисунок 7 – Концентрация результатов развития инновационного бизнеса в регионах России, %

Концентрация ресурсов развития инновационного бизнеса в регионах России, %



Наибольшая концентрация результатов наблюдается в центральной и европейской частях России. В большинстве регионов наблюдалась положительная динамика (**Рисунок 7**).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА

Соотношение результатов и условий (ресурсов) развития позволяет провести оценку степени соответствия полученных результатов имеющимся ресурсам:

- Отношение доли региона в результатах к его доле в ресурсах, превышающее 100%, может свидетельствовать об условно эффективном использовании имеющегося регионального потенциала.
- Если указанное соотношение ниже 100%, это может говорить о нестабильности достигнутых результатов, то есть имеющиеся результаты не обеспечены достаточным объемом ресурсов. Соотношение результатов и ресурсов развития представлено на **Рисунке 8**.

По итогам полученных соотношений были определены четыре группы регионов.

1) Среди 12 регионов, где относительная «результативность» высокотехнологического сектора выше 150%, преобладают крупные экономики: Краснодарский край, Самарская область, Республика Татарстан, Челябинская, Свердловская область, Санкт-Петербург и Пермский край. В Калининградской области создан крупный кластер электроники. В Тульской области выпускаются большие объемы продукции военно-промышленного комплекса.

2) Во второй группе (25 регионов), в которой указанное соотношение составляет от 100 до 150%, представлены разные типы регионов:

- регионы с крупными агломерациями: Волгоградская область, Красноярский край, Ленинградская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Омская область, Воронежская область;

- регионы с высокой долей обрабатывающей промышленности: Архангельская область, Удмуртская Республика, Ульяновская, Ярославская, Иркутская, Томская, Новгородская, Калужская область;

- иные регионы с большой долей низкотехнологичных отраслей: Кемеровская, Саратовская области, Ставропольский край, Тюменская, Кировская области, Забайкальский край, Алтайский край, Астраханская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика и Республика Коми.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА

В крупных агломерациях и регионах с развитой обрабатывающей промышленностью создается большая часть высокотехнологичной продукции, при этом ресурсы высоко сконцентрированы в столичной агломерации. Эта ситуация может привести к недофинансированию высокотехнологичных производств в регионах, а соответственно к падению объемов производства в будущем.

3) К группе с низкой результативностью (соотношение результатов к условиям от 50 до 100%) относится 28 различных регионов. Среди них есть регионы с крупными городами и высоким уровнем урбанизации и развития обрабатывающей промышленности: г. Москва, Московская область, Ростовская область, Хабаровский край, Липецкая, Пензенская, Владимирская, Курганская, Рязанская, Курская, Тверская, Белгородская области, Приморский край; а также регионы, в которых преобладают низкотехнологичные отрасли: Республика Саха (Якутия), Оренбургская, Тамбовская области, Республика Марий Эл, Мурманская область, Амурская область, Сахалинская область, Республика Карелия, Костромская область, Республика Дагестан, Брянская область, Республика Хакасия, Республика Мордовия, Ивановская область, Республика Тыва, Чеченская Республика.

4) Среди 15 регионов с наименьшим соотношением результатов и условий (менее 50%) преобладают регионы со средним и низким уровнем социально-экономического развития: Республика Северная Осетия – Алания, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Смоленская, Орловская области; а также северные регионы, в которых преимущественно представлены сырьевые отрасли экономики: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Магаданская область, Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономный округа.

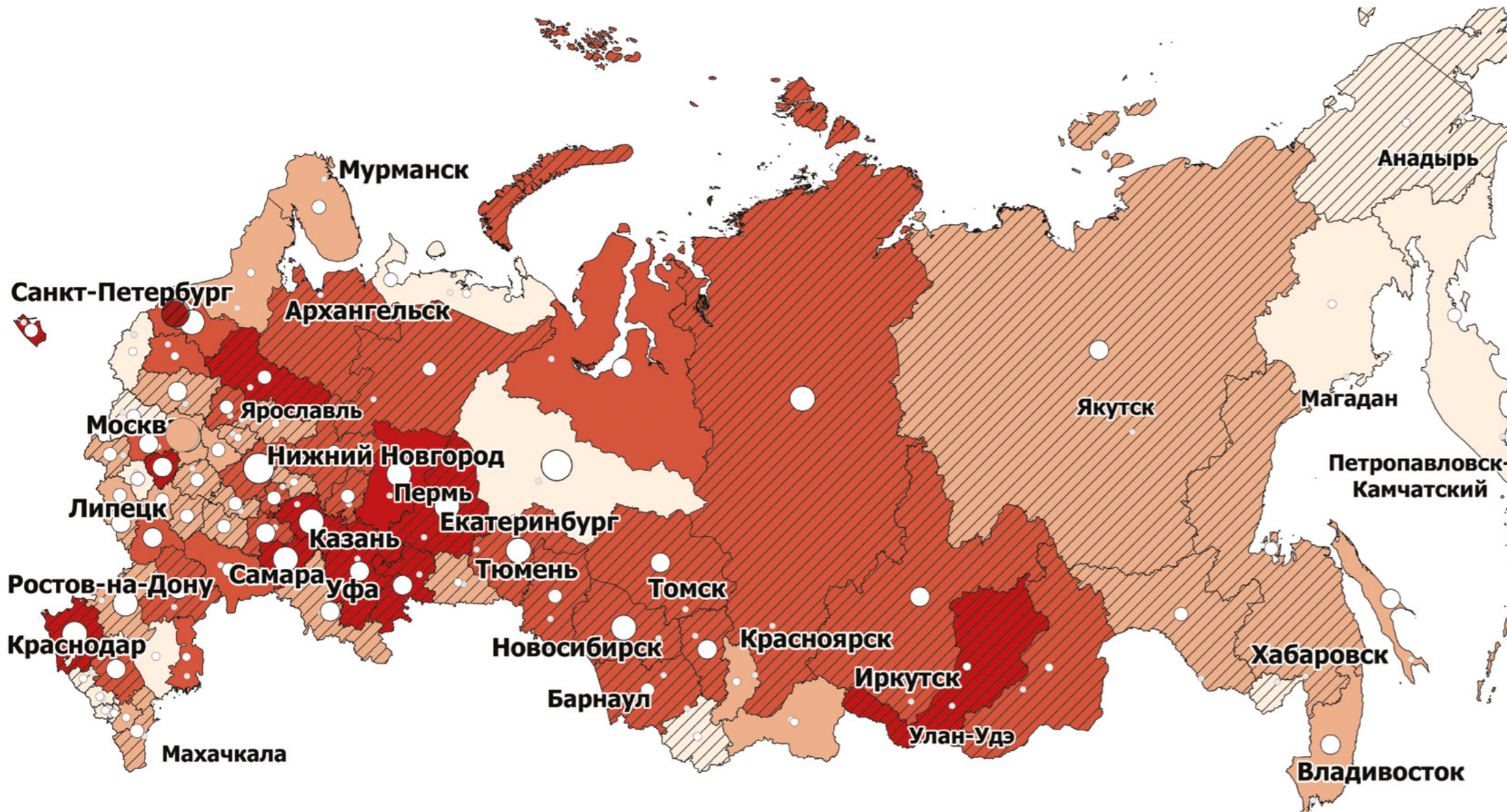
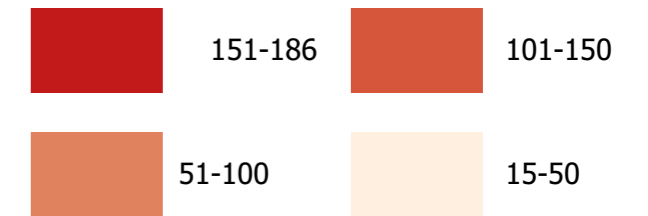


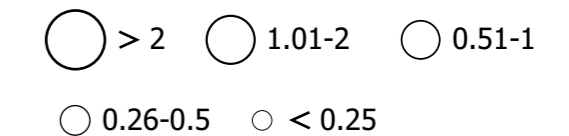
Рисунок 8 - Соотношение результатов и условий развития инновационного бизнеса в регионах России, %

Отношение результатов к условиям (ресурсам) развития инновационного бизнеса, %



регионы, в которых наблюдалась положительная динамика показателя

Доля региона в объеме государственной поддержки инновационного бизнеса, %



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА

В регионах АИРР в среднем соотношение результатов и условий выше среднерегионального – соответственно 140 и 133%.

Регионы АИРР обладают невысокой концентрацией ресурсов: всего 16,8%. По видам ресурсов они концентрируют 9% финансового, 19% кадрового потенциала и 24% потенциала кластеризации. При этом они дают 23,4% всего выпуска (результата) высокотехнологического сектора, из них 26% налогов и 29% нематериальных активов.

Инвестиции также преимущественно сосредоточены в трех регионах-лидерах (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область), что делает региональную структуру инерционной и не позволяет использовать преимущества близких рынков приморских регионов, научный потенциал сибирских центров, выгодные условия южных территорий России.

При интерпретации итогового рейтинга соотношения результатов и условий очевидны несоответствия в распределении ресурсов и производства сектора высоких технологий. Для выявления усилий, направленных на компенсацию этих несоответствий, в рейтинге учитываются меры государственной поддержки, которые, тем не менее, не способны существенно сгладить имеющиеся противоречия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Методика расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации»

Утверждена Приказом Росстата от 14.01.2014 № 21

Перечень видов экономической деятельности, включаемых в состав группы высокотехнологичных, среднетехнологичных высокого уровня и наукоемких отраслей для расчета показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте»	
Код ОКВЭД	Наименование
Высокотехнологичные виды деятельности	
24.4	Производство фармацевтической продукции
30	Производство офисного оборудования и вычислительной техники
32	Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи
33	Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов
35.3	Производство летательных аппаратов, включая космические
Среднетехнологичные (высокого уровня) виды деятельности	
24-24.4	Химическое производство, исключая производство фармацевтической продукции
29	Производство машин и оборудования
31	Производство электрических машин и электрооборудования
34	Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
35.1	Строительство и ремонт судов
35.2+35.4+35.5	Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава); производство мотоциклов и велосипедов; производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки
Наукоемкие виды деятельности	
61	Деятельность водного транспорта
62	Деятельность воздушного и космического транспорта
64.2	Деятельность в области электросвязи
72	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
73	Научные исследования и разработки
74.1	Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием
74.2	Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геологоразведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки.
74.5	Трудоустройство и подбор персонала
80	Образование
85	Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Лепестковые диаграммы по отдельным блокам условий и результатов регионов АИРР

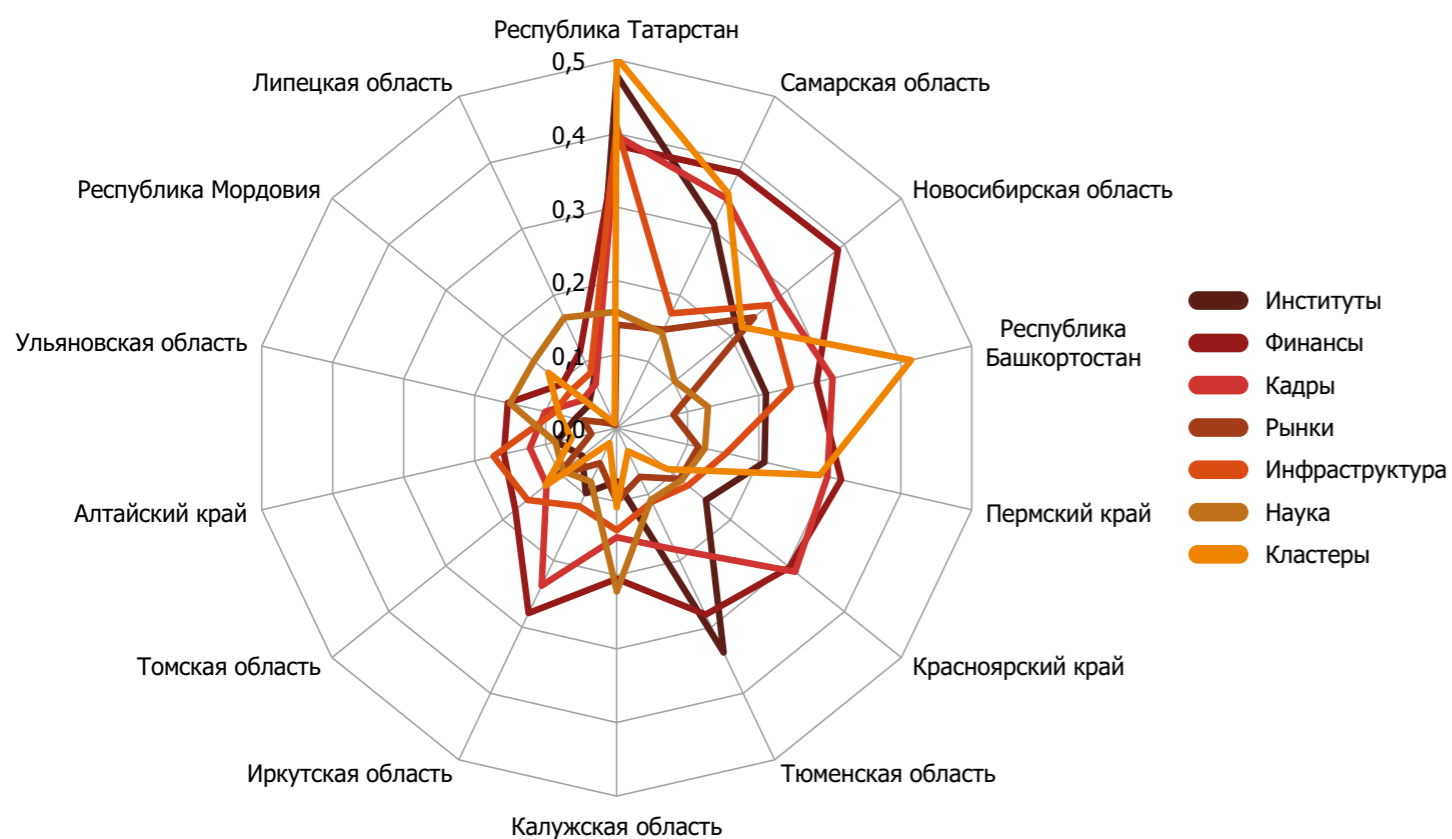


Рисунок 9 – Условия деятельности высокотехнологичных компаний в регионах АИРР

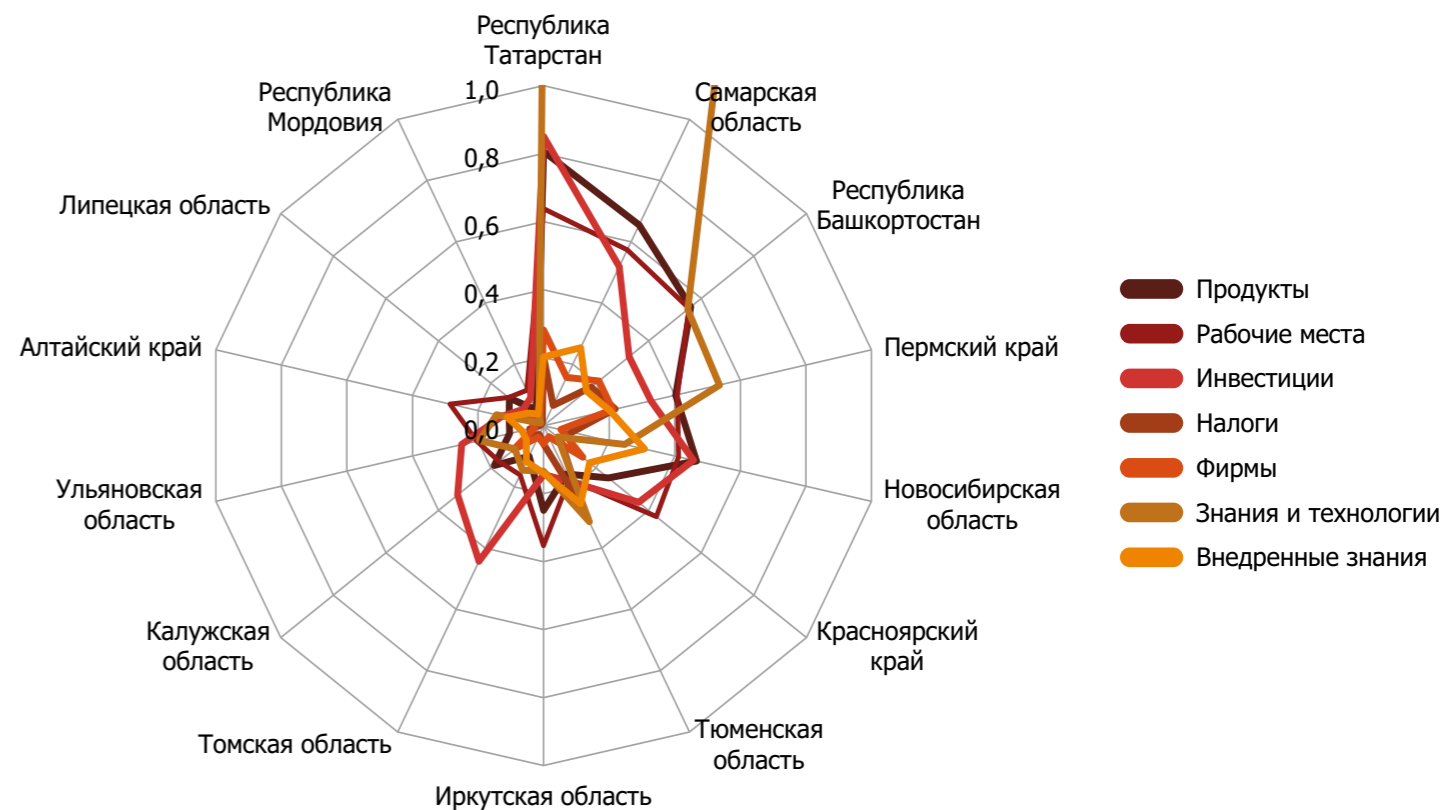


Рисунок 10 – Результаты деятельности высокотехнологичных компаний в регионах АИРР

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РАНХиГС:

<http://www.ranepa.ru/>

**119571, г. Москва,
проспект Вернадского, 82, стр.1**

**Многоканальный телефон:
+7 499 956-99-99**

e-mail: information@ranepa.ru