



Отчет

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ формирования показателя для оценки достижения национальной цели по ускорению технологического развития Российской Федерации, установленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»



Краткие результаты экспертно-аналитического мероприятия

Цель

Проанализировать показатель «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций», необходимый для оценки достижения национальной цели по ускорению технологического развития России.

Итоги проверки

В ходе мероприятия проведен подробный анализ зарубежного опыта статистических наблюдений стран Европейского союза, который выявил высокую долю участия в них инновационных предприятий, относящихся к категории «малых».

Доля малых предприятий, осуществляющих технологические инновации в зарубежных странах



Италия
79.1 %



Греция
78.2 %



Турция
77.5 %



Великобритания
76.1 %



Норвегия
75.1 %



Швеция
73.4 %



Бельгия
72.2 %



Финляндия
71.7 %



Нидерланды
71.2 %



Германия
65.7 %

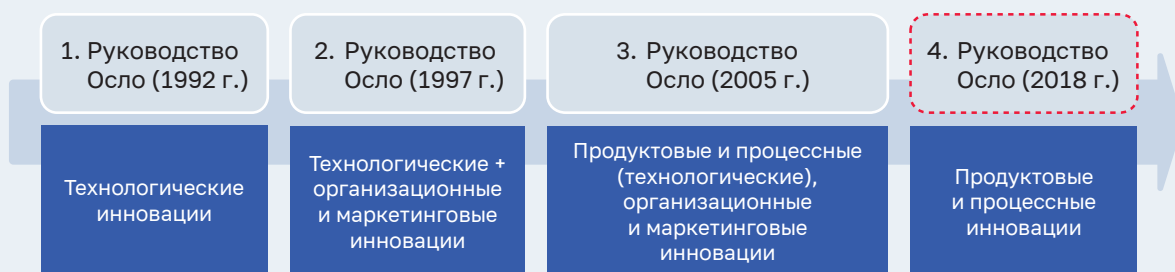
● Малые предприятия

Российский показатель формируется без учета малых предприятий. Поэтому сопоставлять значения показателя по доле организаций, осуществляющих технологические инновации, в России и других странах некорректно.

В новых международных рекомендациях (Руководство Осло 2018 года), принятых Организацией экономического сотрудничества и развития и Статистической службой Европейского союза, понятие «технологические инновации» исключено в целях расширения инноваций в сфере услуг, для которых не характерна технологичность.

В российской же статистике использование данного понятия обусловлено необходимостью оценки показателя доли организаций, осуществляющих технологические инновации, в стратегических документах Российской Федерации.

Развитие международных стандартов



Развитие статистики инноваций в России*



* Отчет о научно-исследовательской работе (государственный контракт Росстата с ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» от 14 мая 2019 г. № 19-НР-2019/ВШЭ-1 (с изменениями от 27 сентября 2019 года).

Российский показатель несопоставим с данными зарубежных стран, собранными на основании Руководство Осло 2018 года.

Установлены существенные недостатки при сборе статистических данных для расчета показателя. Поэтому система сбора информации о технологических инновациях и методика расчета показателя в настоящее время в России не позволяют проводить достоверный и объективный мониторинг уровня технологического развития в Российской Федерации.

В конце 2019 года Росстат утвердил новую методику расчета показателя. В результате перерасчета по этой методике фактическое значение показателя за 2017 год увеличилось сразу на 13,3 % и достигло 20,8 %, что существенно приблизило его к цели, установленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

Кроме того, наименования показателя национальной цели в Указе № 204 и показателя, рассчитываемого Росстатом для оценки ее достижения, различны. Это вызывает сомнения в информативности показателя, рассчитываемого Росстатом.

Выводы

Уровень выполнения указанного показателя может существенно различаться в зависимости от примененной методики расчета.

Анализ новой методики расчета показателя выявил отсутствие связи внесенных изменений с новыми методологическими подходами редакции Руководства Осло 2018 года.

Требуется скорректировать методику расчета показателя, в том числе в части системы сбора данных для его расчета с учетом выявленных недостатков.

Рекомендации Счетной палаты Российской Федерации

Рассмотреть следующие вопросы:

- целесообразность модернизации в стратегических документах показателя доли организаций, осуществляющих технологические инновации, с целью его международного сопоставления;
- увеличение охвата сбора статистических данных;
- развитие автоматизированных систем обработки и хранения информации;
- внесение изменений в методологию расчета показателя с учетом выявленных в ходе настоящего мероприятия недостатков.

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ формирования показателя для оценки достижения национальной цели по ускорению технологического развития Российской Федерации, установленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
22 мая 2020 года

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Пункт 2.1.0.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия

Методика формирования и расчета показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций», используемого для оценки достижения национальной цели по ускорению технологического развития Российской Федерации, установленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

3. Цель экспертно-аналитического мероприятия

Провести анализ формирования показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций», используемого для оценки достижения национальной цели по ускорению технологического развития Российской Федерации.

4. Объект экспертно-аналитического мероприятия

Федеральная служба государственной статистики (г. Москва).

5. Исследуемый период

2018–2019 годы (при необходимости более ранние периоды).

6. Результаты экспертно-аналитического мероприятия

6.1. Краткий анализ основных стратегических документов, связанных с инновационным и технологическим развитием в Российской Федерации

Период 90-х годов характеризовался спадом производства в отраслях промышленности, отсутствием спроса на инновации. Организации в первую очередь сокращали объемы производства наукоемкой продукции, зачастую заменяя ее более технически простой и дешевой. По экспертным оценкам, с 1989 по 2002 год за рубеж уехали более 20 тыс. ученых и около 30 тыс. работали за границей по временным контрактам (как правило, это были наиболее конкурентоспособные ученые, находившиеся в самом продуктивном возрасте)¹.

Впервые меры, направленные на обеспечение сохранения научно-технического потенциала Российской Федерации, были предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации».

В июле 1998 года была принята Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы², в которой определены основные термины в области инноваций, используемые в российской практике по настоящее время. В соответствии с указанной Концепцией под инновацией понимается конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.

-
1. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, протокол от 15 февраля 2006 г. № 1.
 2. Одобрена постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 832.

3 декабря 2001 года Президент Российской Федерации поставил перед научным сообществом задачу разработки сценария перевода экономики России на инновационный путь развития³.

В марте 2002 года Президентом Российской Федерации утверждены Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу⁴, в соответствии с которыми одними из важнейших направлений государственной политики в области развития науки и технологий являлись развитие фундаментальной науки и формирование национальной инновационной системы.

В развитие вышеуказанного документа утверждены Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года⁵. В этом документе сформирован основной понятийный аппарат (даны определения инновационной деятельности, инновационной продукции, инновационной системы). Впервые определено, что политика в области развития инновационной системы базируется на равноправном государственно-частном партнерстве и направлена на объединение усилий и ресурсов государства и предпринимательского сектора экономики. Инновационная система стала характеризоваться рядом показателей⁶ (без установления плановых значений), в том числе показателем «Доля предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе предприятий в Российской Федерации».

Предусматривалось, что формирование инфраструктуры инновационной системы должно происходить в первую очередь на территориях с высокой концентрацией инновационного потенциала (наукограды, академгородки, особые экономические зоны, закрытые административно-территориальные образования и иные виды технополисов) за счет:

- создания и развития объектов инновационной инфраструктуры;
- формирования инновационно-активных территорий технико-внедренческих экономических зон, наукоградов, технополисов и др.;
- развития системы региональных и отраслевых фондов поддержки инновационной деятельности, включая фонды стартового финансирования и венчурного предпринимательства;
- формирования системы информационной поддержки;
- содействия созданию и развитию малых инновационных предприятий.

Реализация Основных направлений политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года должна была

3. Выступление Президента Российской Федерации на встрече с членами Президиума РАН <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21425>.

4. Утверждены Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г. № Пр-576.

5. Утверждены Правительством Российской Федерации 5 августа 2005 г. № 2473п-П7.

6. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП; доля предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе предприятий в Российской Федерации; доля инновационной продукции в общем объеме продаж продукции на внутреннем и мировом рынках; сальдо экспорта-импорта технологий.

способствовать осуществлению к 2010 году структурных преобразований в экономике, ведущих к росту доли в валовом внутреннем продукте наукоемких высокотехнологичных отраслей экономики. Сформированная инновационная система должна была позволить вывести экономику страны из зоны преимущественного экспортно-сырьевого развития и поддержать высокую динамику роста перерабатывающих отраслей.

В феврале 2006 года утверждена Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (далее – Стратегия развития науки и инноваций)⁷, в которой были определены целевые показатели, характеризующие ее реализацию до 2015 года. При этом была рассмотрена как инерционная динамика, которая, по сути, не давала оснований надеяться на уход от дальнейшей стагнации науки и инноваций в стране, так и рациональный вариант, направленный на активизацию государственной политики по обеспечению инновационного развития страны. Один из основных целевых показателей данной стратегии – «Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем их числе», установлен в следующих значениях:

(%)

Показатель	2004 г.	2007 г.	2010 г.	2015 г.
Инерционная динамика	10,5	12,5	14	15
С учетом реализации Стратегии развития науки и инноваций	10,5	13	15	20

Плановые значения данного показателя даже при консервативном варианте, заложенном в Стратегии развития науки и инноваций, не были достигнуты.

Так, при плановом значении на 2010 год в 15 % (14 % при инерционном варианте) фактическая доля предприятий, осуществлявших технологические инновации, составила 7,9%; на 2015 год при плане в 20 % (15 % при инерционном варианте) фактическое значение составило 8,3 %.

Необходимо отметить, что Стратегия развития науки и инноваций включала целевые показатели коммерциализации разработок и общей инновационной активности бизнеса, однако в большей степени была ориентирована на поддержку сферы исследований и разработок.

В ноябре 2008 года принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года⁸, согласно которой инновации являются ведущим фактором экономического роста. Одним из целевых показателей достижения цели масштабного технологического обновления производства на основе передовых научно-технических разработок является показатель по увеличению доли предприятий, осуществляющих технологические

7. Утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 февраля 2006 г. № 1).

8. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

инновации, до 15 % в 2010 году и до 40–50 % в 2020 году (в 2007 году этот показатель составлял 13 %).

Вместе с тем меры, обозначенные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, не носят конкретный характер и декларируют цели, обозначенные ранее. Например, для создания эффективной национальной инновационной системы необходимо «повысить спрос на инновации со стороны большей части отраслей экономики» и «повысить эффективность сектора генерации знаний (фундаментальной и прикладной науки)».

Значительным шагом на пути к выстраиванию системы целей, приоритетов и инструментов государственной инновационной политики стало утверждение в декабре 2011 года Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия инновационного развития)⁹.

Вышеуказанный стратегический документ не содержит конкретных инструментов повышения инновационной активности бизнеса в рыночной среде, повышения спроса на инновации. Главным действующим лицом, участвующим в инновационной политике и регулирующим направления инновационного развития, остается государство (отраслевые министерства, государственные корпорации, крупные компании с государственным участием, научные фонды с государственным финансированием). Тем самым снижается предпринимательская и конкурентная составляющие, присущие понятию «инновация».

Одним из основных показателей, характеризующих Стратегию инновационного развития, является показатель «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций», которому установлены следующие плановые значения:

Показатель	2010 г.	2013 г.	2016 г.	2020 г.
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций, %	7,7	9,6	15	25

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации и достижения технологического лидерства российской экономики было дано поручение Правительству Российской Федерации предусмотреть до 1 июля 2013 года в составе разрабатываемых государственных программ мероприятия по развитию национальной инновационной системы в соответствии со Стратегией инновационного развития, а также формирование системы технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики, с учетом развития ключевых производственных технологий.

9. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.

Вместе с тем в части показателя «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций» долгое время отмечалась несогласованность значения в Стратегии инновационного развития и в государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – ГП-15)¹⁰.

Так, в ГП-15 плановое значение на 2016 год – 9,7%¹¹ (при 15% в Стратегии инновационного развития). Плановое значение показателя на 2020 год в ГП-15 приведено в соответствие со Стратегией инновационного развития (25%) только в 2019 году¹².

В 2016 году утверждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации¹³. Показатель «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций» содержится в Перечне показателей ее реализации¹⁴, утвержденном в 2019 году (без установления плановых значений).

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) установлены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года, в том числе ускорение технологического развития Российской Федерации и увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.

В целях реализации положений Указа № 204 утверждены Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года¹⁵ и Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года¹⁶ (далее – Единый план по достижению национальных целей).

При этом в указанных документах по-разному оценивается базовое значение показателя по количеству организаций, осуществляющих технологические инновации.

Так, в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года текущее состояние организаций, осуществляющих технологические инновации в 2016 году, оценивалось в 7,3% от их общего числа, что соответствовало данным официальной статистики.

В свою очередь, в Едином плане по достижению национальных целей текущее состояние организаций, осуществляющих технологические инновации в 2017 году,

-
10. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.
 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1799).
 12. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 379 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
 13. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642.
 14. Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2019 г. № 1824-р.
 15. Утверждены Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 года.
 16. Утвержден Правительством Российской Федерации 7 мая 2019 г. № 4043п-П13.

оценивалось уже в 16,1%¹⁷ от их общего числа. Однако официальная статистика на момент принятия данного плана оценивала показатель в 7,5 %.

Результаты анализа стратегических документов выявили значительный диапазон целевых значений показателя по доле организаций, осуществляющих технологические инновации:

(%)

Наименование стратегического документа (СД)	Год СД	2004	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Стратегия развития науки и инноваций до 2015 года (план)	2006	10,5	13	15					20									
Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года (план)	2008		13	15									40-50					
Стратегия инновационного развития до 2020 года (план)	2011			7,7			9,6			15				25				
ГП-15 (редакция от 15.04.2014, первоначальная) (план)	2014					9,1	9,6	10,4	11,1	11,7	12	12,4	12,7	13				
ГП-15 (редакция от 31.03.2017) (план)	2017						9,6	10,4	11,1	9,7	10	10,4	11	11,7				
ГП-15 (редакция от 31.03.2018) (план)	2018							10,4	11,1	9,7	7,2	7,5	7,7	7,9				
ГП-15 (действующая редакция, изменения в части показателя от 29.03.2019) (план)	2019								11,1	9,7	7,2	7,5	15	25	30	35	40	50
Указ № 204 (план)	2018																	50
Факт (данные Росстата)				7,9	8,9	9,1	8,9	8,8	8,3	7,3	7,5* 20,8**	19,8						

* Расчет произведен в соответствии с методикой, утвержденной приказом Росстата от 21 февраля 2013 г. № 70.

** Расчет произведен в соответствии с методикой, утвержденной приказом Росстата от 20 декабря 2019 г. № 788.

17. Согласно письму Минэкономразвития России от 1 июля 2019 г. № Д01и22183 источником информации о фактических значениях показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации», указанных в Едином плане по достижению национальных целей, является временная методика расчета показателя.

Например, в плановых значениях показателя на 2020 год разброс от 7,9 % (ГП-15 в редакции 2018 года) до 40–50 % (Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года).

Также из таблицы видно, что плановые значения показателя в ГП-15 пересматривались (в сторону уменьшения) практически ежегодно до издания Указа № 204.

Кроме того, исходя из действующей практики пересмотра (перерасчета) фактических значений указанного показателя вывод о фактическом уровне исполнения (высокий уровень исполнения/низкий уровень исполнения) может существенно различаться в зависимости от примененной методики расчета показателя.

Так, по расчетам Росстата, фактическое значение данного показателя за 2017 год составляло 7,5 % в общем числе обследуемых организаций. В декабре 2019 года Росстатом осуществлен перерасчет показателя за 2017 год, в результате которого его фактическое значение составило 20,8 %. Анализ перерасчета представлен в пункте 6.4 настоящего отчета.

В этой связи возникает вопрос: что является отправной точкой (базовым уровнем показателя) при принятии управленческих решений по определению перечня мер для достижения национальной цели, установленной Указом № 204?

Исходя из изложенного, можно констатировать, что показатель по доле организаций, осуществляющих технологические инновации, часто используется при разработке мер государственной политики, стратегических и программных документов.

Однако анализ стратегических документов показал отсутствие согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования по целевым значениям показателя, характеризующего долю организаций, осуществляющих технологические инновации.

Кроме того, действующая практика пересмотра (перерасчета) Минэкономразвития России и Росстатом как плановых, так и фактических значений указанного показателя, не позволяет осуществлять непрерывный мониторинг динамики показателя, входящего в состав стратегических документов. При этом отсутствие информации, достоверно отражающей динамику инновационного развития, может затруднить выработку обоснованных управленческих решений для стимулирования инновационной активности.

6.2. Анализ развития статистики инноваций за рубежом и в Российской Федерации

6.2.1. Современное описание инноваций базируется на международных рекомендациях, принятых Организацией экономического сотрудничества и развития¹⁸ (ОЭСР) и Статистической службой Европейского союза (Евростат) в г. Осло в 1992 г. (далее – «Oslo Manual», Руководство Осло).

В первой редакции Руководства Осло 1992 года содержатся основные определения инноваций и инновационной деятельности, количественные параметры

18. Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) – международная экономическая организация развитых стран, созданная в 1948 году. По состоянию на 1 февраля 2020 года в организацию входят 36 государств, в том числе большинство государств – членов ЕС (Российская Федерация не входит в список стран – членов ОЭСР).

инновационного процесса, механизм вычисления инновационных расходов и процедуры проведения обследования. При этом рассматриваются только технологические инновации, которые делятся на продуктовые (внедрение новых или усовершенствованных продуктов) и процессные (освоение новых форм и методов организации производства при выпуске новой продукции) инновации.

Редакция Руководства Осло 1997 года (вторая редакция) помимо сферы материального производства расширяет понятие инновации на сферу услуг.

В редакции Руководства Осло 2005 года (третья редакция)¹⁹ понятие «технологические инновации» уже не применяется. Выделяются четыре типа инноваций, характерных для деятельности предприятий: продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые. При этом при определении «продуктовых» и «процессных» инноваций подчеркивается их преемственность по отношению к «технологическим» инновациям.

Согласно Руководству Осло 2005 года дефиниция «технологические инновации» была исключена в связи с «опасениями, что многие предприятия сектора услуг будут интерпретировать термин «технологические инновации» как «высокотехнологичные производства и оборудование». Понятие «технологические инновации» было исключено в целях расширения инноваций в сфере услуг, для которых нехарактерна технологичность.

В октябре 2018 года принята новая редакция Руководства Осло (четвертая редакция)²⁰, содержащая обновленные методологические рекомендации.

В разработке новой редакции Руководства Осло принимали участие более 120 международных экспертов из примерно 45 стран и международных организаций²¹ (включая представителя Российской Федерации²²).

Четвертая редакция Руководства Осло содержит ряд существенных изменений, в частности:

- включает новый расширенный глоссарий терминов и определений для справочных целей (определения переработаны с целью облегчения как процесса сбора, так и интерпретации результирующих данных об инновационной деятельности предприятий);
- по-новому рассматривает проблематику кооперации и потоков знаний при разработке инноваций;
- представляет рекомендации по измерению внешних факторов, влияющих на инновации в бизнесе, включая рекомендации по измерению инноваций в развивающихся странах;
- предлагает расширенные рекомендации для оценки влияния государственной политики на бизнес-инновации;

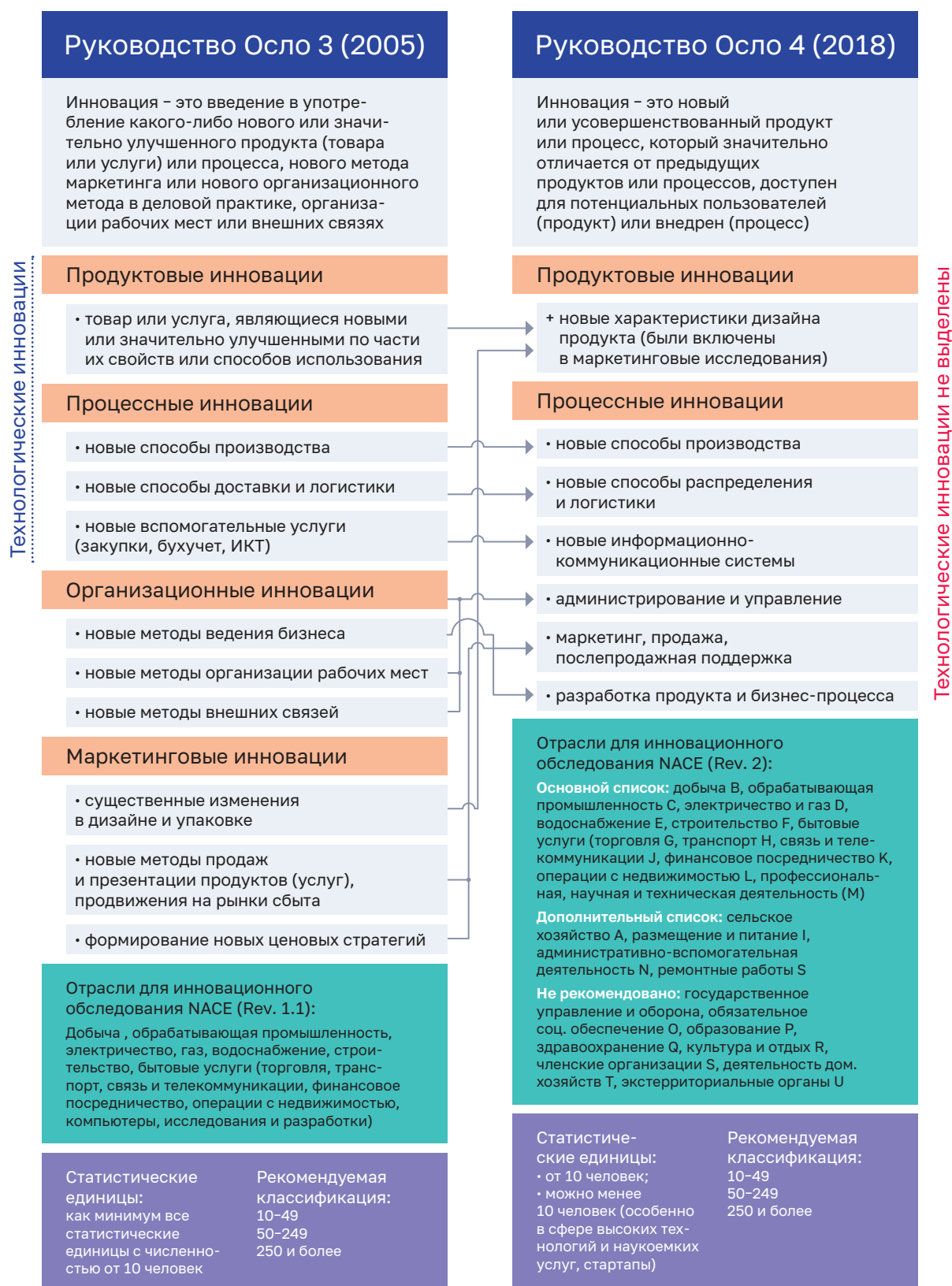
19. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation, 3e édition © OECD/EC, 2005. Перевод на русский язык. Государственное учреждение «Центр исследований и статистики науки» (ЦИСН), 2010.

20. Oslo Manual 2018 Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition.

21. Oslo Manual 2018, Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition, стр. 21.

22. В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14 ноября 2017 г. № 16ин972 в адрес Директора Директората по вопросам науки, технологий и инноваций ОЭСР г-на Эндрю Вайкоффа направлен список российских экспертов из НИУ «Высшая школа экономики», уполномоченных выполнять функции официальных представителей от Российской Федерации для участия в органах ОЭСР.

Сравнение актуальной и предыдущей редакций Руководства Осло



- приводит рекомендации по использованию новых источников информации и дополнительных методов сбора данных;
- впервые представляет расширенную методологическую рамку для распространения системы статистического измерения инноваций за пределы сектора коммерческих предприятий²³.

Впервые в четвертой редакции Руководства Осло понятие «технологические инновации» не упоминается.

Таким образом, если из статистических форм Евростата за 2014–2016 годы, представленных на основании третьей редакции Руководства Осло, еще можно выделить «технологические» инновации («продуктовые» и «процессные»), то в данных за 2018–2020 годы, которые должны будут собираться по четвертому Руководству Осло, будет невозможно «очистить» «технологические инновации» от «маркетинговых» и «организационных».

В этой связи после 2018 года российский показатель «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций»²⁴ будет несопоставим с данными зарубежных стран, собранными на основании четвертой редакции Руководства Осло.

6.2.2. Несмотря на то, что Руководство Осло является основным методологическим документом ОЭСР в области инноваций как для стран, непосредственно участвующих в деятельности ОЭСР, так и ряда стран Восточной Европы, Латинской Америки, Азии, Африки, не являющихся пока членами этой организации, отмечаются различия в методологических подходах при проведении обследований инновационной активности предприятий в разных странах. Это связано с особенностями национальных экономик.

Так, в 2019 году ОЭСР осуществило сбор данных по индикаторам инновационной деятельности и сформировало Метаданные по национальным обследованиям инноваций в 2014–2016 годах²⁵ (далее – Метаданные 2016).

Данные по Европейскому Союзу (ЕС) собраны по результатам европейского обследования инноваций – Community Innovation Survey 2016 (CIS 2016), которое проводится каждые два года в странах – членах ЕС, странах ЕАСТ²⁶ и странах – кандидатах в ЕС. Данные по CIS 2016 Евростат опубликовал в феврале 2019 года.

Концепция CIS 2016 соответствует рекомендациям третьей редакции Руководства Осло (2005), обследование произведено в соответствии с Правилами выполнения Решения от 26 октября 2012 года № 1608/2003/ЕС Европейского парламента

-
23. Отчет о НИР «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за инновационной деятельностью на основе новой редакции международного руководства по статистическому измерению инноваций, реализуемому ОЭСР совместно с Евростатом (четвертая редакция Руководства Осло), с учетом особенностей национальной экономики / Государственный контракт Росстата с ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» от 14 мая 2019 г. № 19-НР-2019 / ВШЭ-1 (с изменениями от 27 сентября 2019 года) на сумму 3 259,9 тыс. рублей.
24. Показатель «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций» формируется расчетным путем и определяется как отношение числа организаций, осуществлявших технологические (продуктовые и/или процессные) инновации, к общему числу обследованных организаций, выраженное в процентах.
25. Документ представлен в ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия Росстатом.
26. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕФТА) – это зона свободной торговли, которая объединяет таможенные территории четырех европейских стран, не вступивших в Европейский Союз, в частности, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн, Королевство Норвегия и Швейцарская Конфедерация.

и Совета, касающегося производства и развития статистики Сообщества по науке и технике²⁷ (далее – Правила № 995/2012, актуальны в настоящее время).

Указанные Правила определяют обязательную целевую группу для обследования, относящуюся к предприятиям с численностью не менее 10 человек. Дальнейшие действия могут быть охвачены на добровольной основе в национальных наборах данных. Большинство статистических данных основаны на трехлетнем отчетном периоде 2014–2016 годов.

ОЭСР предложило участвующим в опросе странам представить информацию, охватывающую следующие аспекты:



Reference period /
Отчетный период

Industry coverage /
Отраслевой охват

Differences
with the OSLO
manual /
Различия
с Руководством
Осло

Innovation survey
metadata
Wave 2014–2016 /
Метаданные
инновационных
исследований
2014–2016

Completion
requirement /
Обязательность
требования

Target population cut-off point /
Пороговая точка по численности
целевой аудитории

Survey type /
Тип
обследования

В Метаданных 2016 содержится количественная и качественная информация об осуществлении национальных обследований инноваций по 37 странам, включая Российскую Федерацию²⁸ (при этом отмечается, что документ не является полным и требует обновления). Вместе с тем именно на основании указанного документа возможно провести сравнительный анализ основных методологических подходов,

27. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0018:0030:EN:PDF>

Regulations Commission implementing regulation (EU) No 995/2012 of 26 October 2012 laying down detailed rules for the implementation of Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of Community statistics on science and technology.

28. Данные по Российской Федерации направляются в ОЭСР Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

применяемых разными странами при сборе статистической информации в сфере инноваций.

Анализ вышеуказанного документа показал, что, несмотря на значительные усилия по повышению сопоставимости статистического наблюдения на международном уровне, методологические подходы стран к осуществлению обследований инноваций различаются.

По критерию «отраслевой охват» существуют различия по формированию статистической совокупности, а, следовательно, к отнесению тех или иных отраслей экономики к обследуемым в сфере инноваций.

В соответствии с Правилами № 995/2012 для анализа инновационной активности предприятий определены виды экономической деятельности согласно Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (NACE Rev. 2²⁹), применяемые большинством стран ЕС.

Анализ их сравнения с видами экономической деятельности, обследуемыми в Российской Федерации³⁰, показал следующее:

Виды экономической деятельности	Страны ЕС	Российская Федерация (средние и крупные предприятия)
Сельское хозяйство (раздел А)	○	●
Добыча полезных ископаемых и разработка карьеров (раздел В)	●	●
Обрабатывающая промышленность (раздел С)	●	●
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	●	●
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	●	●
Строительство (раздел F)	○	●
Оптовая и розничная торговля (раздел G)	●	○
Транспортировка и хранение (раздел H)	●	○
Информация и связь (раздел J)	●	●
Финансовая и страховая деятельность (раздел K)	●	○
Профессиональная, научная и техническая деятельность (раздел M)	●	●

○ – не обследуются;

● – обследуется частично (по определенным подклассам разделов);

● – обследуются полностью.

29. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF>

30. Представляющими форму № 4-инновация.

Таким образом, в России в отличие от большинства стран ЕС обследуются на предмет инноваций (в том числе используются для расчета показателя «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций») средние и крупные предприятия: сельского хозяйства; производящие кровельные и другие специализированные строительные работы; оказывающие услуги в области права и бухгалтерского учета; предоставляющие консультационные и управленческие услуги и другие профессиональные научно-технические услуги.

Не обследуются: предприятия торговли электроэнергией, газом, паром, горячей водой; предприятия оптовой торговли; предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением; предприятия, занимающиеся производством кинофильмов и телевизионных программ, теле- и радиовещанием; предприятия, предоставляющие финансовые и страховые услуги³¹.

В сфере малого бизнеса в Российской Федерации охвачены статистическим обследованием исключительно промышленные предприятия. К таковым отнесены предприятия, осуществляющие экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха; водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений³².

Вместе с тем отдельные страны ЕС также отклоняются от рекомендованного перечня видов деятельности для обследования инноваций.

Например, Финляндия исключает из периметра обследуемых предприятия, осуществляющие научные исследования и разработки, производство кино- и видеофильмов, создание программ, телерадиовещание и рекламную деятельность.

Германия, напротив, помимо основного отраслевого охвата осуществляет обследование по дополнительным отраслям: услуги в области права и бухгалтерского учета, деятельность головных компаний, деятельность агентств по трудоустройству, деятельность туроператоров, деятельность охранных служб, деятельность по обслуживанию зданий и территорий и др.

Франция дополнительно включает в свое статистическое обследование предприятия строительства, розничной торговли и ремонта транспортных средств, предприятия, оказывающие услуги по проживанию и питанию, по операциям с недвижимостью, в области права и бухгалтерского учета и др.

Что касается стран, не входящих в Европейский Союз, отраслевой охват определяется произвольно. Аргентина обследует только производственный сектор. Китай – горнодобывающую отрасль, обрабатывающую промышленность и коммунальные услуги. Австралия – все отрасли за исключением сектора государственного

31. Форма № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» утверждена приказом Росстата от 30 декабря 2019 г. № 825 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере инноваций» (далее – приказ Росстата № 825).

32. Форма № 2-МП инновация «Сведения об инновационной деятельности малого предприятия» утверждена приказом Росстата № 825.

управления, сельского хозяйства, образования, инвестиционной деятельности, религиозных услуг и частных домохозяйств. Новая Зеландия, напротив, включает сельское хозяйство, а также образование, здравоохранение, спорт и азартные игры. Соединенные Штаты Америки – все домашние, фермерские, коммерческие предприятия.

Также различны подходы к определению обследуемой аудитории и по критерию «пороговая точка по численности целевой аудитории».

В основном страны, представившие информацию для формирования Метаданных 2016, в качестве критерия отбора используют размер предприятия в зависимости от количества сотрудников.

При этом предприятия разбиваются на три категории: 10–49 работников (малые предприятия), 50–249 работников (средние предприятия), более 250 работников (крупные предприятия)³³.

Большинство стран Европейского Союза и другие страны осуществляют обследование предприятий, начиная с 10 работников (Австрия, Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция, Турция, Ирландия, Япония, Корея, Великобритания), то есть принимая в расчет малые предприятия.

Германия, Норвегия и Швейцария обследуют инновационную активность предприятий, начиная с 5 работников.

Австралия, как и Дания, обследует все типы предприятий.

Некоторые страны устанавливают стоимостной ценз для определения статистической совокупности. Так, в Китае оборот предприятия должен составлять свыше 5 млн юаней. А в Чили обследуются предприятия только с уровнем годового дохода 2 400 чилийских у.е.³⁴

В ряде стран предприятия отбираются для обследования инноваций и по размеру, и по стоимостным характеристикам. Например, в Австралии обследуются предприятия с 6 и более работниками, при этом годовой размер налога на товары и услуги должен составлять более 30 000 новозеландских долларов. В Канаде – предприятия с 20 и более работниками и годовым доходом не менее 250 000 долларов.

Необходимо отметить, что в четвертой редакции Руководства Осло³⁵ в части размера обследуемых предприятий определено, что «единицы всех размеров могут быть инновационно активными и должны быть частью сферы исследований инноваций в бизнесе. Кроме того, отмечено, что сравнение данных для стран с различными типами регистров для небольших фирм может быть затруднительным. В этой связи

33. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/inn_cis10_esms.htm

34. Unidad de Fomento – единица учета, которая используется в Чили.

35. Пункты 9.33 и 9.34 Oslo Manual 2018 (стр. 184).

<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9718996/KS-01-18-852-EN-N.pdf/7817c566-ef37-498a-8786-a25c200318ae>

в целях международных сопоставлений рекомендуется ограничить охват целевой группы населения всеми бизнес-единицами (предприятиями), в которых занято 10 или более человек (допускается занятость менее 10 человек, особенно в сфере высоких технологий и наукоемких услуг).

В Российской Федерации ведется статистическое наблюдение за предприятиями, начиная с 15 человек³⁶ (кроме микропредприятий).

Актуальность данных характеризуется последним «отчетным периодом» представления статистических данных по странам.

Так, в Метаданных 2016 приведена отчетная информация за 2017 год (Австралия, Канада, Япония, Корея, Новая Зеландия, США) и за 2016 год (страны ЕС, Китай, Аргентина, Ирландия, Россия, Швейцария, Турция). По отдельным странам информация еще более ранняя (Финляндия – последние данные за 2008 год, Дания – за 2014 год, Бельгия – за 2015 год).

Таким образом, максимальная разница по последним актуальным данным составляет девять лет, что затрудняет сопоставимость национальных показателей в сфере инноваций.

Что касается «различий с Руководством Осло», то в основном страны ЕС придерживаются принципов, заложенных в Руководстве Осло. Методологические отличия от Руководства Осло отмечены, например, в Новой Зеландии (затраты учитываются только по продуктовым инновациям, количество препятствующих факторов меньше и др.).

Отмечаются различия в части «методов обследования» (обязательное и добровольное). Так, предоставление статистических данных об инновациях предприятиями носит:

- обязательный характер с принудительными штрафами в случае неисполнения (Норвегия, Турция, Австралия, Чили, Чехия, Дания, Франция);
- обязательный характер, но не подлежащий исполнению на практике (США, Канада, Китай, Финляндия, Новая Зеландия, Россия, Швеция);
- добровольный характер (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Япония, Корея, Нидерланды, Швейцария, Великобритания).

Различия по критерию «тип обследования» в разных странах также затрудняют проведение межстранового сопоставления.

Большинство стран исходит из практики сплошного статистического наблюдения за крупными предприятиями (переписи) и выборочного обследования малых предприятий. Необходимо отметить, что критерии отнесения предприятий к крупным также различаются. Например, более 500 работников – в Германии, более 300 – в Китае, более 250 – в Канаде, Франции, Италии, Швеции, Турции, более 100 – в Нидерландах и Венгрии, более 50 – в Норвегии, Польше, Бельгии, Ирландии.

36. Метаданные по национальным обследованиям инноваций / ОЭСР (Innovation survey metadata Wave 2014–2016).

Ряд стран независимо от размера предприятий проводит статистическое обследование выборочно (Австралия, Австрия, Япония, Корея, Новая Зеландия).

В соответствии с информацией, представленной в Метаданных 2016, Россия является единственной страной, осуществляющей полную перепись/учет предприятий.

6.2.3. В России статистическое наблюдение инновационной деятельности организаций осуществляется с 1995 года.

Поэтапно расширялся перечень наблюдаемых видов экономической деятельности, вносились изменения в форму статистического наблюдения.

Корректировка была обусловлена актуализацией международных рекомендаций, изменением тенденций и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации (появление новых производств, расширение сферы услуг и т. п.). Источником информации об организациях, осуществляющих технологические инновации, являлись следующие формы статистического наблюдения:

Год	Основные формы статистического наблюдения инноваций	Соответствие международному стандарту	Основные нововведения
1995	№ 2-инновация «Сведения о технологических инновациях промышленного предприятия (объединения)»	-	Обследование только крупных и средних промышленных предприятий
1999	№ 2-инновация «Сведения о технологических инновациях промышленного предприятия (объединения)»	-	Расширение охвата наблюдения за организациями сферы услуг
1999	№ 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)»	-	Статистическое наблюдение технологических инноваций на малых предприятиях
2001	№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)»	CIS-III (2001)	Измерение технологических инноваций + измерение в системе организации и управления на предприятиях (организационные инновации)
2006	№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)»	Руководство Осло (третья редакция) CIS-IV (2005)	Программа наблюдения расширена на «маркетинговые» инновации. Структурированы затраты и результаты инновационной деятельности по типам инноваций. Понятие «технологические инновации» сохраняется

Год	Основные формы статистического наблюдения инноваций	Соответствие международному стандарту	Основные нововведения
2009	№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)»	CIS-2008	Введено понятие «экологические инновации». Для отраслей сферы услуг введен показатель вновь внедренных товаров, работ, услуг
2011	№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)»	CIS-2008	Охват распространен на организации, занятые в секторе научных исследований и разработок (предпринимательский сектор)
2012	№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)»	CIS-2010	Изменения касались, прежде всего, вопросов патентования и других методов защиты научно-технических разработок организаций
2013	№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)»	CIS-2012	Добавлен показатель об объеме инновационных товаров, работ, услуг, выполненных по госконтрактам, с целью изучения государственной поддержки инновационной деятельности
2015	№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия»	CIS-2014	Проведена детализация видов инновационной деятельности и затрат на технологические инновации. Наблюдение распространено на отдельные виды экономической деятельности сферы строительства
2016	№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия»	CIS-2016	Охват наблюдением организаций сельского хозяйства
2019	№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» № 2-МП инновация «Сведения об инновационной деятельности малого предприятия»	Руководство Осло (четвертая редакция) CIS-2018	Типы инноваций: «продуктовые» и «процессные» («маркетинговые» и «организационные» инновации не выделены)

В настоящее время для целей статистического наблюдения под термином «инновация» понимается:

- внедренный на рынке новый или усовершенствованный продукт (товар, услуга), значительно отличающийся от продукта, производившегося ранее;
- внедренный в практику новый или усовершенствованный бизнес-процесс, значительно отличающийся от предыдущего соответствующего бизнес-процесса, используемого ранее³⁷.

Для целей статистического наблюдения инновационная деятельность включает в себя всю производственную, финансовую и коммерческую деятельность, осуществляемую организацией, которая нацелена на инновации либо результатом которой становятся инновации. При этом заимствования нового или усовершенствованного продукта или бизнес-процесса от другой организации, даже если они на рынке не являются новыми, также является инновацией.

Статистическое наблюдение в Российской Федерации до декабря 2019 года осуществлялось по следующим типам инноваций:

Типы инноваций

Технологические инновации	продуктовые	Новый либо усовершенствованный продукт или услуга, внедренные на рынке
	процессные	Новый либо усовершенствованный процесс или способ производства (передачи) услуг, используемые в практической деятельности
Маркетинговые инновации		Реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов; использование новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых ценовых стратегий
Организационные инновации		Реализация нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест и организации внешних связей
Экологические инновации		Новые или значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процессы, организационные или маркетинговые методы, способствующие повышению экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

37. Приказ Росстата № 825.

В настоящее время статистика инноваций претерпевает переход к стандартам, изложенным в четвертой редакции Руководства Осло, что обусловило необходимость актуализации Росстатом статистических форм:

№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» (годовая с отчета за 2019 год),

№ 2-МП инновация «Сведения об инновационной деятельности малого предприятия» (периодическая один раз в два года за нечетные годы с отчета в 2020 году).

Основные изменения, внесенные в формат статистического наблюдения:

- базовые понятия и определения, используемые для измерения инноваций, приближены к международным трактовкам;
- измерение инновационных процессов осуществляется по двум основным типам инноваций: продуктовые и процессные. В предыдущем подходе измерение инновационных процессов осуществлялось по типам инноваций: технологические (продуктовые и процессные), маркетинговые и организационные. Несмотря на то, что с 2005 года Руководство Осло не содержит рекомендаций по наблюдению за технологическими инновациями, в отечественной практике статистического наблюдения технологические инновации подлежали измерению на постоянной основе. Это обусловлено необходимостью оценки показателя, характеризующего долю организаций, осуществляющих технологические инновации, в стратегических документах Российской Федерации;
- изменен состав наблюдаемых видов деятельности.

Например, перечень видов экономической деятельности, подлежащих обследованию по форме № 4-инновация, начиная с отчета за 2019 год, увеличен на два раздела (Н «Транспортировка и хранение», Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»).

Между тем, по мнению Минздрава России³⁸, виды экономической деятельности, входящие в раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»³⁹, не отражают инновационную деятельность организаций.

В Руководстве Осло (четвертая редакция) также отмечена нецелесообразность включения раздела Q «Human health and social work» (Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг») в обследуемую совокупность организаций из-за значительной роли государственных или частных некоммерческих учреждений, предоставляющих данные услуги во многих странах⁴⁰. Включение раздела Q «Human health and social work» допускается, если значительная доля единиц, действующих в этой области в стране, – коммерческие предприятия. При этом указанный раздел рекомендуется исключать при международных сопоставлениях инвестиций.

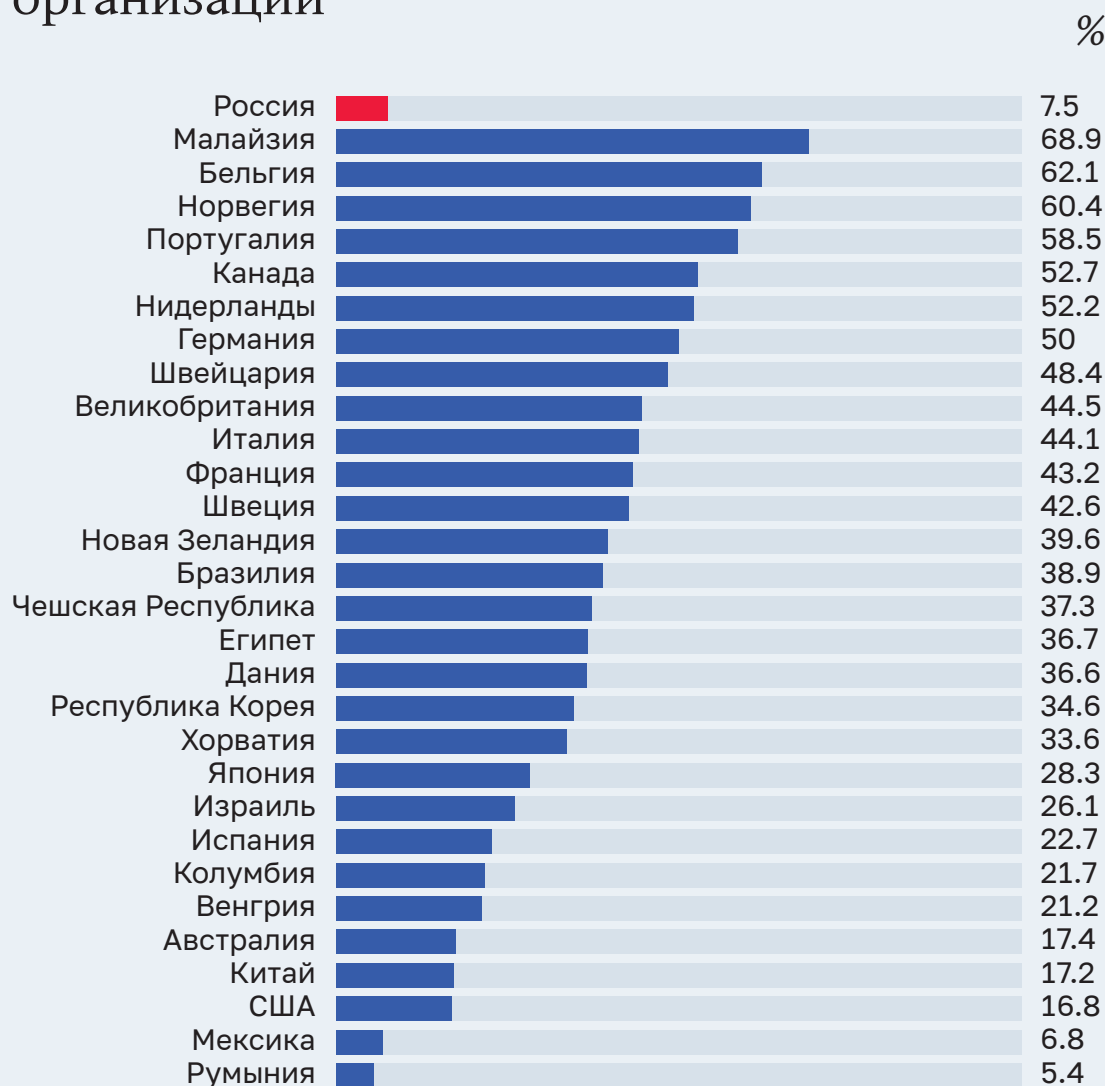
38. Письмо Минздрава России от 16 декабря 2019 г. № 27-1/И/2-11911.

39. Классы раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»: 86 «Деятельность в области здравоохранения», 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания».

40. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9718996/KS-01-18-852-EN-N.pdf/7817c566-ef37-498a-8786-a25c200318ae>, пункт 9.31, стр. 183.

6.2.4. Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» проведено сопоставление показателя «Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций» с аналогичными показателями других стран⁴¹:

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций*



* Данные по странам Европейского союза, Норвегии, Швейцарии – по итогам Европейского обследования инноваций (2014–2016). По другим странам: Австралия (2016–2017, продуктовые инновации), Бразилия (2012–2014), Египет (2012–2014, обрабатывающие производства), Израиль (2010–2012), Канада (2015–2017, продуктовые инновации), Китай (2017, продуктовые инновации), Колумбия (2015–2016, промышленное производство), Малайзия (2012–2014, обрабатывающие производства), Мексика (2012–2013, обрабатывающие производства), Новая Зеландия (2012–2014), Республика Корея (2013–2015), США (2013–2015, промышленное производство), Япония (2012–2015). Источники: Евростат; материалы национальных статистических служб.

41. ИСИЭЗ НИУ «Высшая школа экономики» / Статистический сборник «Индикаторы инновационной деятельности». Москва. 2019. Стр. 343.

Из сопоставления видно, что российский показатель сильно уступает почти всем представленным для сравнения странам. При этом данный показатель был рассчитан исходя из итогов статистического наблюдения, проведенного только среди крупных и средних предприятий. Анализ методологии расчета показателя и особенностей попавших в обследование организаций в Российской Федерации представлен в пункте 6.3 настоящего отчета.

В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ данных Евростата, использованных для сравнения выше:

№ п/п	Страна	Общее количество предприятий, ед.	Предприятия, осуществляющие продуктовые и/или процессные инновации								Доля предприятий, осуществляющих продуктовые и/или процессные инновации, %
			всего		от 10 до 49 сотрудников		от 50 до 249 сотрудников		250 сотрудников и более		
			ед.	%	ед.	%	ед.	%	ед.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4/3
1	Бельгия	13 998	8 693	100	6 279	72,2	1 920	22,1	494	5,7	62,1
2	Норвегия	9 389	5 673	100	4 260	75,1	1 150	20,3	263	4,6	60,4
3	Португалия	19 209	11 244	100	8 582	76,3	2 267	20,2	395	3,5	58,5
4	Финляндия	8 491	4 945	100	3 546	71,7	1 114	22,5	284	5,7	58,2
5	Нидерланды	25 804	13 482	100	9 604	71,2	3 186	23,6	691	5,1	52,2
6	Исландия	841	421	100	284	67,5	105	24,9	32	7,6	50,1
7	Германия	143 068	71 600	100	47 053	65,7	18 965	26,5	5 582	7,8	50,0
8	Швейцария	22 857	11 063	100	7 216	65,2	2 964	26,8	883	8,0	48,4
9	Австрия	16 914	8 097	100	5 556	68,6	1 923	23,7	617	7,6	47,9
10	Турция	86 477	40 931	100	31 738	77,5	7 394	18,1	1 799	4,4	47,3
11	Греция	10 905	5 139	100	4 019	78,2	950	18,5	170	3,3	47,1
12	Люксембург	1 848	824	100	577	70,0	190	23,1	57	6,9	44,6
13	Великобритания	94 674	42 137	100	32 061	76,1	8 195	19,4	1 881	4,5	44,5
14	Эстония	3 714	1 650	100	1 097	66,5	466	28,2	88	5,3	44,4
15	Италия	115 239	50 808	100	40 202	79,1	8 721	17,2	1 885	3,7	44,1
16	Франция	72 107	31 180	100	21 635	69,4	6 886	22,1	2 659	8,5	43,2
17	Ирландия	6 874	2 945	100	2 057	69,8	685	23,3	204	6,9	42,9
18	Швеция	17 966	7 660	100	5 619	73,4	1 629	21,3	413	5,4	42,6

№ п/п	Страна	Общее количество предприятий, ед.	Предприятия, осуществляющие продуктовые и/или процессные инновации								Доля предприятий, осуществляющих продуктовые и/или процессные инновации, %
			всего		от 10 до 49 сотрудников		от 50 до 249 сотрудников		250 сотрудников и более		
			ед.	%	ед.	%	ед.	%	ед.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4/3
19	Литва	7 814	3 188	100	2 172	68,1	809	25,4	207	6,5	40,8
20	Чехия	22 605	8 429	100	5 312	63,0	2 278	27,0	839	10,0	37,3
21	Дания	8 033	2 939	100	1 951	66,4	771	26,2	217	7,4	36,6
22	Сербия	12 959	4 580	100	3 616	79,0	729	15,9	235	5,1	35,3
23	Хорватия	6 576	2 211	100	1 557	70,4	492	22,3	162	7,3	33,6
24	Словения	4 440	1 388	100	872	62,8	385	27,7	132	9,5	31,3
25	Кипр	1 752	512	100	376	73,4	113	22,1	23	4,5	29,2
26	Северная Македония	3 116	861	100	630	73,2	177	20,6	54	6,3	27,7
27	Мальта	909	244	100	167	68,4	57	23,4	20	8,2	26,8
28	Словакия	7 522	1 750	100	922	52,7	610	34,9	218	12,5	23,3
29	Испания	65 579	14 884	100	9 573	64,3	4 103	27,6	1 208	8,1	22,7
30	Латвия	4 799	1 025	100	659	64,3	282	27,5	84	8,2	21,4
31	Венгрия	15 995	3 392	100	2 263	66,7	832	24,5	297	8,8	21,2
32	Болгария	14 663	2 906	100	1 730	59,5	919	31,6	257	8,8	19,8
33	Польша	58 552	10 379	100	5 443	52,4	3 571	34,4	1 365	13,2	17,7
34	Румыния	28 809	1 556	100	1 030	66,2	373	24,0	153	9,8	5,4

По результатам европейского обследования инноваций – Community Innovation Survey 2016 (CIS 2016).

Представленные данные по странам ЕС и другим странам, статистическое наблюдение за которыми ведет Евростат, показывают в целом высокую долю предприятий, осуществляющих продуктовые и/или процессные инновации (которые в соответствии с третьей редакцией Руководства Осло близки технологическим). Наибольшее значение этого показателя у Бельгии (62,1%), Норвегии (60,4%), Португалии (58,5%), Финляндии (58,2%), Нидерландов (52,2%), Исландии (50,1%) и Германии (50%).

В то же время, исходя из данных таблицы, подавляющее большинство предприятий, осуществляющих продуктовые и/или процессные инновации, относится к категории «малых» предприятий с численностью сотрудников до 50 человек. Так, в Италии доля таких предприятий в общем количестве предприятий, осуществляющих продуктовые

и/или процессные инновации, составила 79,1 %, в Греции – 78,2 %, в Турции – 77,5 %, в Португалии – 76,3 %, в Великобритании – 76,1 %, в Норвегии – 75,1 %, в Германия – 65,7 %.

Высокая доля малых предприятий в количестве предприятий, осуществляющих продуктовые и/или процессные инновации, в странах ЕС обусловлена особенностями национальных экономик, связанными с высокой долей малых предприятий на рынке в целом. В Германии, например, только в обрабатывающей промышленности число малых предприятий (до 50 работников) составило в 2017 году 169 164, или 88,8 % всех промышленных предприятий (190 541)⁴².

Таким образом, представляется некорректным прямое сопоставление российского показателя «Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций», совокупность по которому формируется без учета малых предприятий, с аналогичным показателем, рассчитанным странами ЕС.

Такой вывод подтверждается в том числе четвертой редакцией Руководства Осло, в соответствии с которой международная сопоставимость инновационных показателей, основанных на данных обследований, снижена за счет различий в структуре и проведении обследований⁴³.

В целом необходимо отметить, что Руководством Осло (третья редакция) для развивающихся стран рекомендовалось отдавать межстрановым сопоставлениям меньший приоритет⁴⁴. Главным мотивом для проведения инновационных обследований должно быть информационное обеспечение процесса принятия решений на уровне государственной власти и разработки стратегий развития бизнеса, исходя из использования новых знаний в предпринимательской деятельности.

Вывод: подводя итог, можно констатировать, что международная статистика инноваций развивается довольно динамично. При этом программа обследований инноваций совершенствуется: уточняются определения рассматриваемых понятий, вводятся новые показатели, статистические измерения распространяются на неисследованные ранее виды деятельности предприятий, типы инновационной деятельности.

Статистика инноваций в России также имеет свою историю и в соответствии с развитием международных стандартов постоянно методологически совершенствуется.

В то же время адаптация международных рекомендаций в российской статистике инноваций характеризуется национальной спецификой. В связи с этим прямое сопоставление показателя по доле организаций, осуществляющих технологические инновации, в России и других странах некорректно.

42. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_sc_sca_r2&lang=en

43. Oslo Manual 2018 Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition, p. 11.12.

44. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation, 3e édition © OECD/EC, 2005. Перевод на русский язык. Государственное учреждение «Центр исследований и статистики науки» (ЦИСН), 2010, стр. 92.

6.3. Анализ методологии расчета показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций»

6.3.1. Для получения сведений о динамике осуществления организациями технологических инноваций, необходимых для информационного обеспечения исполнения Указа № 204 и других стратегических документов, Росстат по согласованию с Минэкономразвития России разрабатывает и утверждает методику расчета показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций».

За 2017 год расчет показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» (или показатель) осуществлялся Росстатом в 2018 году в соответствии с методикой, утвержденной приказом Росстата от 21 февраля 2013 г. № 70 (далее – Методика 2013 года).

Источником информации являлись итоги статистического наблюдения, проведенного по форме № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации»⁴⁵. Итоги статистического наблюдения по форме № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия» при расчете не использовались.

По информации Росстата⁴⁶, система показателей и порядок организации проведения обследования по форме № 4-инновация разработаны в соответствии с международными рекомендациями по сбору и анализу данных по инновациям Руководство Осло (третья редакция).

Форму № 4-инновация представляют юридические лица и их обособленные подразделения (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие определенные приказом Росстата от 30 августа 2017 г. № 563 виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД⁴⁷:

Код по ОКВЭД	Наименование видов экономической деятельности
1	2
01.1	Выращивание однолетних культур
01.2	Выращивание многолетних культур
01.3	Выращивание рассады

45. Утверждена приказом Росстата от 30 августа 2017 г. № 563.

46. Письмо Росстата от 20 июня 2019 г. № СЕ-19-1/1862-МВ.

47. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) утвержден приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст.

Код по ОКВЭД	Наименование видов экономической деятельности
1	2
01.4	Животноводство
01.5	Смешанное сельское хозяйство
01.6	Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции
Раздел В	Добыча полезных ископаемых
Раздел С	Обрабатывающие производства
Раздел D	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (за исключением торговли электроэнергией (код 35.14); торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям (код 35.23), торговли паром и горячей водой (тепловой энергией) (35.30.6))
Раздел E	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
43.91	Производство кровельных работ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
58	Деятельность издательская
61	Деятельность в сфере телекоммуникаций
62	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
63	Деятельность в области информационных технологий
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета
70	Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
71	Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
72	Научные исследования и разработки
73	Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
74	Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

По информации Росстата, совокупность видов экономической деятельности для проведения обследования определена на основе Руководства Осло (третья редакция) с учетом особенностей российской экономики⁴⁸.

Форму № 4-инновация за 2017 год представили 50 619 организаций. Из них осуществлена выборка организаций, осуществляющих технологические инновации, в количестве 3 789 единиц, исходя из наличия хотя бы одного из критериев:

- осуществление в отчетный период организацией затрат на технологические инновации⁴⁹;
- введение организации в эксплуатацию в отчетном году⁵⁰.

В результате расчетное значение показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» за 2017 год составило 7,5 %.

$$\begin{array}{l} \text{Удельный вес организаций,} \\ \text{осуществляющих} \\ \text{технологические} \\ \text{инновации, в общем числе} \\ \text{обследованных организаций} \\ \\ \mathbf{7,5\%} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Число организаций} \\ \text{(кроме субъектов малого предпринимательства),} \\ \text{осуществлявших технологические инновации, ед.} \\ \\ \mathbf{3\,789} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Число обследованных организаций} \\ \text{(кроме субъектов малого предпринимательства), ед.} \\ \\ \mathbf{50\,619} \end{array}}$$

Информация за 2017 год об организациях, осуществляющих технологические инновации, по видам экономической деятельности представлена в таблице⁵¹:

Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД	Число организаций, представивших форму № 4-инновация, ед.	Число организаций, осуществляющих технологические инновации, ед.	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, %
1	2	3	4	5=4/3×100
	Всего	50 619	3 789	7,5
	в том числе:			
01.1	Выращивание однолетних культур	1 992	78	3,9

48. Письмо Росстата от 20 июня 2019 г. № СЕ-19-1/1862-МВ.

49. Затраты на технологические инновации – выраженные в денежной форме фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации (отрасли, региона, страны). Определение приведено исключительно для целей заполнения формы № 4-инновация. Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения утверждены приказом Росстата от 30 августа 2017 г. № 563.

50. По информации Росстата, из собранной совокупности организаций (50 619 единиц) не представляется возможным выделить количество вновь созданных юридических лиц в отчетном году.

51. Письмо Росстата от 20 июня 2019 г. № СЕ-19-1/1862-МВ.

Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД	Число организаций, представивших форму № 4-инновация, ед.	Число организаций, осуществляющих технологические инновации, ед.	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, %
1	2	3	4	5=4/3×100
01.2	Выращивание многолетних культур	153	4	2,6
01.3	Выращивание рассады	48	1	2,1
01.4	Животноводство	2 273	66	2,9
01.5	Смешанное сельское хозяйство	77	0	0,0
01.6	Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции	707	15	2,1
Раздел В	Добыча полезных ископаемых	1 945	100	5,1
Раздел С	Обрабатывающие производства	13 567	1 859	13,7
10	Производство пищевых продуктов	2 411	261	10,8
11	Производство напитков	536	48	9,0
12	Производство табачных изделий	17	8	47,1
13	Производство текстильных изделий	202	30	14,9
14	Производство одежды	230	21	9,1
15	Производство кожи и изделий из кожи	89	6	6,7
16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	384	29	7,6
17	Производство бумаги и бумажных изделий	237	33	13,9
18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	433	18	4,2
19	Производство кокса и нефтепродуктов	160	37	23,1
20	Производство химических веществ и химических препаратов	607	128	21,1
21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	174	55	31,6

Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД	Число организаций, представивших форму № 4-инновация, ед.	Число организаций, осуществляющих технологические инновации, ед.	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, %
1	2	3	4	5=4/3×100
22	Производство резиновых и пластмассовых изделий	625	62	9,9
23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции	1 207	98	8,1
24	Производство металлургическое	446	82	18,4
25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	1 040	162	15,6
26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	744	237	31,9
27	Производство электрического оборудования	534	131	24,5
28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	851	169	19,9
29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	418	80	19,1
30	Производство прочих транспортных средств и оборудования	628	98	15,6
31	Производство мебели	202	11	5,4
32	Производство прочих готовых изделий	162	19	11,7
33	Ремонт и монтаж машин и оборудования	1 230	36	2,9
Раздел D	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (за исключением торговли электроэнергией (код 35.14); торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям (код 35.23), торговли паром и горячей водой (тепловой энергией) (35.30.6)	5 357	271	5,1
Раздел E	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	3 425	91	2,7
43.91	Производство кровельных работ	7	1	14,3

Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД	Число организаций, представивших форму № 4-инновация, ед.	Число организаций, осуществляющих технологические инновации, ед.	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, %
1	2	3	4	5=4/3×100
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	274	2	0,7
58	Деятельность издательская	2 217	39	1,8
61	Деятельность в сфере телекоммуникаций	1 813	206	11,4
62	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	1 381	91	6,6
63	Деятельность в области информационных технологий	1 211	54	4,5
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	4 592	72	1,6
70	Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления	2 458	44	1,8
71	Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа	3 718	148	4,0
72	Научные исследования и разработки	2 221	632	28,5
73	Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка	827	13	1,6
74	Деятельность профессиональная научная и техническая прочая	356	2	0,6

Наибольшее значение показателя зафиксировано среди организаций, производящих табачные изделия (47,1%), компьютеры, электронные и оптические изделия (31,9%), а также лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (31,6%). Наименьшее значение показателя – в организациях смешанного сельского хозяйства (0%), в организациях, осуществляющих профессиональную научную и прочую техническую деятельность (0,6%), а также прочие строительные специализированные работы (0,7%).

В абсолютном выражении наибольшее количество организаций, осуществляющих технологические инновации, – в сфере осуществления научных исследований

разработок (632 единицы), обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (271 единица), производства пищевых продуктов (261 единица).

6.3.2. Приказом Росстата от 20 декабря 2019 г. № 788 Методика 2013 года была отменена и утверждена новая Методика расчета показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» (далее – Методика 2019 года). Согласно указанному приказу данная Методика разработана в целях информационного обеспечения подпункта «е» пункта 1 Указа № 204.

Росстат в декабре 2019 года произвел перерасчет показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» за 2017 год по Методике 2019 года.

Анализ произведенного перерасчета показал следующее:

- 1) перерасчет осуществлялся на основании итогов федерального статистического наблюдения среди крупных и средних организаций (форма № 4-инновация), проведенного в 2018 году и являвшегося основанием для первоначального расчета показателя за 2017 год (7,5 %);
- 2) при расчете показателя была уменьшена обследуемая совокупность организаций (50 619 единиц).

Из нее исключены 14 168 организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, в рамках которых, по мнению Росстата, «отсутствуют потенциальные возможности для осуществления инновационной деятельности», а именно:

- издательская деятельность;
- деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления;
- деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа;
- деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка;
- профессиональная научная и техническая прочая.

Кроме того, из обследуемой совокупности исключены еще 5 964 организации⁵², у которых, по мнению Росстата, также «отсутствовали потенциальные возможности для осуществления инновационной деятельности». А именно, если в представленной статистической отчетности по форме № 4-инновация отсутствовали сведения:

- об отгруженных инновационных товарах собственного производства, выполненных работах и услугах собственными силами;

52. По информации Росстата.

- о затратах на инновационную деятельность, в том числе связанные с процессом внедрения технологических инноваций.

Анализ перечня организаций, исключенных из расчета по указанным признакам, выявил, что из 1211 организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, были исключены 586 организаций, или 48,4 %. Из 1813 организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, были исключены 418 организаций, или 23,1 %. Данные организации относятся к категориям крупных и средних.

Необходимо отметить, что исключенные из выборки организации самостоятельно представили в органы Росстата статистическую отчетность. Несмотря на то, что представленные сведения не содержали информации о затратах на инновационную деятельность и об отгрузке товаров (работ, услуг) в отчетный период, отсутствуют основания считать, что эти организации не осуществляют деятельность или не имеют инновационного потенциала.

В результате двухэтапного исключения из расчета организаций обследуемая совокупность сократилась на 20 132 единицы, или на 39,8 %, и составила 30 487 единиц (или 60,2 % организаций, представивших форму № 4-инновация).

(ед.)

Количество организаций, представивших отчетность по форме № 4-инновация	Количество организаций, исключенных по причине «отсутствия потенциальных возможностей для осуществления инновационной деятельности» по ОКВЭД: 58, 69, 70, 71, 73, 74	Количество организаций, исключенных по признаку «отсутствие отгрузки товаров и затраты на инновационную деятельность»	Количество организаций, включенных в расчет показателя
50 619	-14 168	-5 964	30 487

Сокращение обследуемой совокупности (уменьшение знаменателя) позволило существенно увеличить значение показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций».

Исключение организаций из обследуемой совокупности осуществлялось Росстатом со ссылкой на Руководство Осло (четвертая редакция). Вместе с тем анализ указанного документа показал, что в нем не содержатся рекомендации по исключению организаций из обследуемой совокупности по какому-либо критерию.

Напротив, в указанном Руководстве подчеркнуто, что «некоторые организации могут не знать об инновационном потенциале своей деятельности» и «бизнес-инновационная деятельность имеет следующую особенность – может быть отложена или прекращена в течение периода наблюдения»⁵³.

53. Oslo Manual 2018 Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition, 4.1. Introduction and main features of innovation activities (4.4), p. 86.

3) В отличие от Методики 2013 года в Методике 2019 года дополнен перечень критериев выборки организаций, осуществляющих технологические инновации (пункт 2.6 Методики).

При пересчете показателя организации, осуществляющие технологические инновации, были отобраны исходя из наличия хотя бы одного из критериев:

- организации, имевшие в отчетном году фактические затраты на один или несколько видов инновационной деятельности, связанных с процессом внедрения новых либо усовершенствованных продуктов или услуг, новых либо усовершенствованных процессов или способов производства (передачи) услуг (технологических инноваций);
- организации, выполнявшие в отчетном году научные исследования и разработки, включая прикладные и поисковые научные исследования, экспериментальные разработки для достижения практических целей и решения конкретных задач при создании новых технологий, товаров, выполнении работ, оказании услуг (новый критерий);
- организации, отгрузившие в отчетном году инновационную продукцию (товары, работы, услуги) собственного производства (новый критерий);
- организации, вновь созданные в отчетном году.

Из полученной совокупности 30 487 единиц осуществлена выборка организаций, осуществляющих технологические инновации, в количестве 6 337 единиц. В результате использования дополнительных критериев выборки количество отобранных организаций при расчете показателя за 2017 год было увеличено на 2 548 единиц.

Анализ новых критериев выборки в соответствии с Методикой 2019 года выявил следующее:

1) по нововведенному критерию «отгрузка инновационной продукции»: при обосновании включения указанного критерия в Методику 2019 года Росстат ссылается на выход новой (четвертой) редакции Руководства Осло. Однако в указанном документе отсутствует рекомендация по оценке «инновационности» организаций по критерию отгрузки инновационных товаров;

2) по нововведенному критерию «выполнение научных исследований и разработок, включая прикладные и поисковые научные исследования, экспериментальные разработки»: использование данного критерия дублирует уже существовавший критерий «наличие в отчетном периоде затрат на технологические инновации», поскольку затраты на технологические инновации включают затраты на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов.

Кроме того, в ходе настоящего мероприятия установлено, что Росстат при формировании выборки применил неустановленный Методикой 2019 года критерий. Так, Росстат осуществил выборку организаций исходя из наличия научно-исследовательских и проектно-конструкторских подразделений в организациях, что не предусмотрено пунктом 2.6 Методики 2019 года.

При этом не принималось во внимание, что данные подразделения в организациях могли не иметь затрат на НИОКР.

Количество отобранных организаций исключительно по данному критерию составило 2 281 единицу, или 36 % всех организаций, попавших в выборку при расчете показателя за 2017 год (за 2018 году – 2 494 единицы, или 39,4 %).

Таким образом, количество организаций, попавших в выборку, было завышено Росстатом на 36 % в 2017 году и на 39,4 % в 2018 году.

Согласно Руководству Осло (четвертая редакция) все осуществляемые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы являются инновационной деятельностью⁵⁴. В соответствии с результатами анализа изменений методологических рекомендаций, связанных с выходом четвертой редакции Руководства Осло, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»⁵⁵, вид инновационной деятельности «Исследование и разработка новых продуктов, работ, услуг и методов их производства» не претерпел методологических изменений по сравнению с предыдущей редакцией.

Расчетное значение показателя по Методике 2019 года за 2017 год составило 20,8 %:

$$\begin{array}{l} \text{Удельный вес организаций,} \\ \text{осуществляющих} \\ \text{технологические} \\ \text{инновации, в общем числе} \\ \text{обследованных организаций} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Число организаций} \\ \text{(кроме субъектов малого предпринимательства),} \\ \text{осуществлявших технологические инновации, ед.} \\ \\ \mathbf{6\ 337} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Число обследованных организаций} \\ \text{(кроме субъектов малого предпринимательства), ед.} \\ \\ \mathbf{30\ 487} \end{array}} \\ \mathbf{20,8\ \%}$$

Обобщенная информация о различиях методик, примененных Росстатом для расчета показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций» за 2017 год, представлена на рисунке на следующей странице.

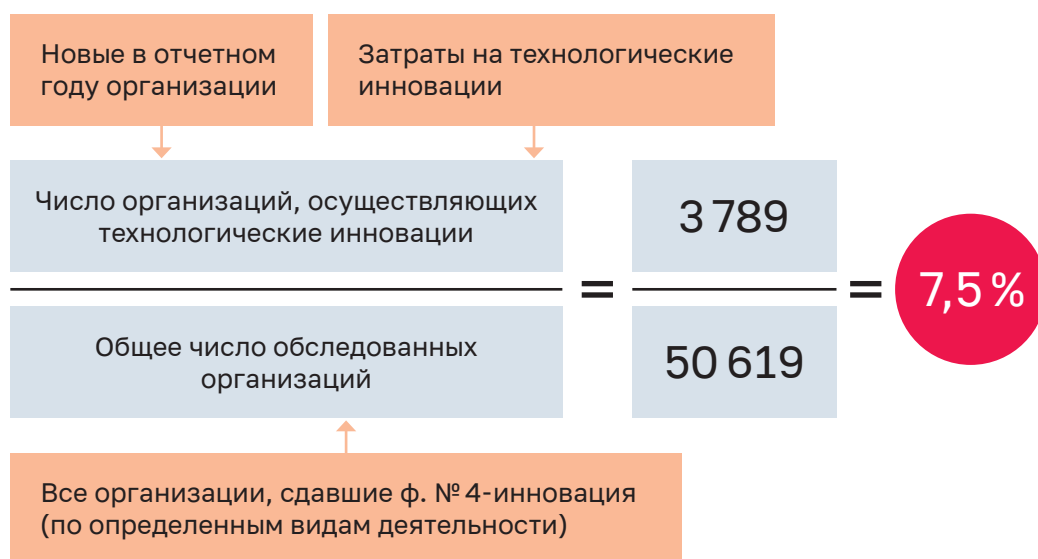
54. Oslo Manual 2018 Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition, пункт 4.38.

55. Приложение к отчету о НИР «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за инновационной деятельностью на основе новой редакции международного руководства по статистическому измерению инноваций, реализуемому ОЭСР совместно с Евростатом (четвертая редакция Руководства Осло), с учетом особенностей национальной экономики» / Государственный контракт Росстата с ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» от 14 мая 2019 г. № 19-НР-2019 / ВШЭ-1.

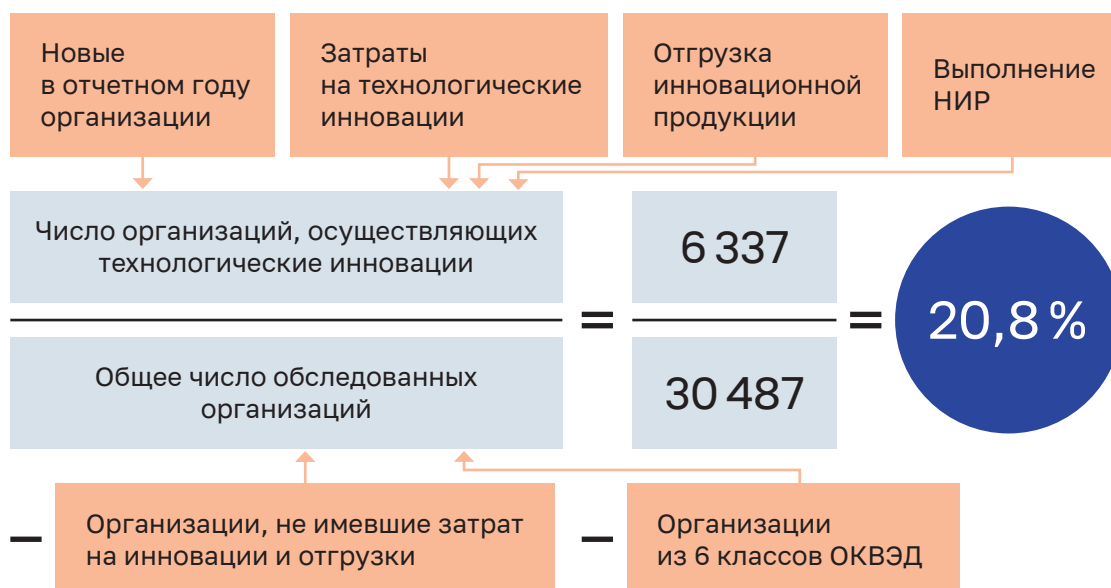
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций

%

СТАРАЯ МЕТОДИКА (приказ Росстата от 21.02.2013 № 70)



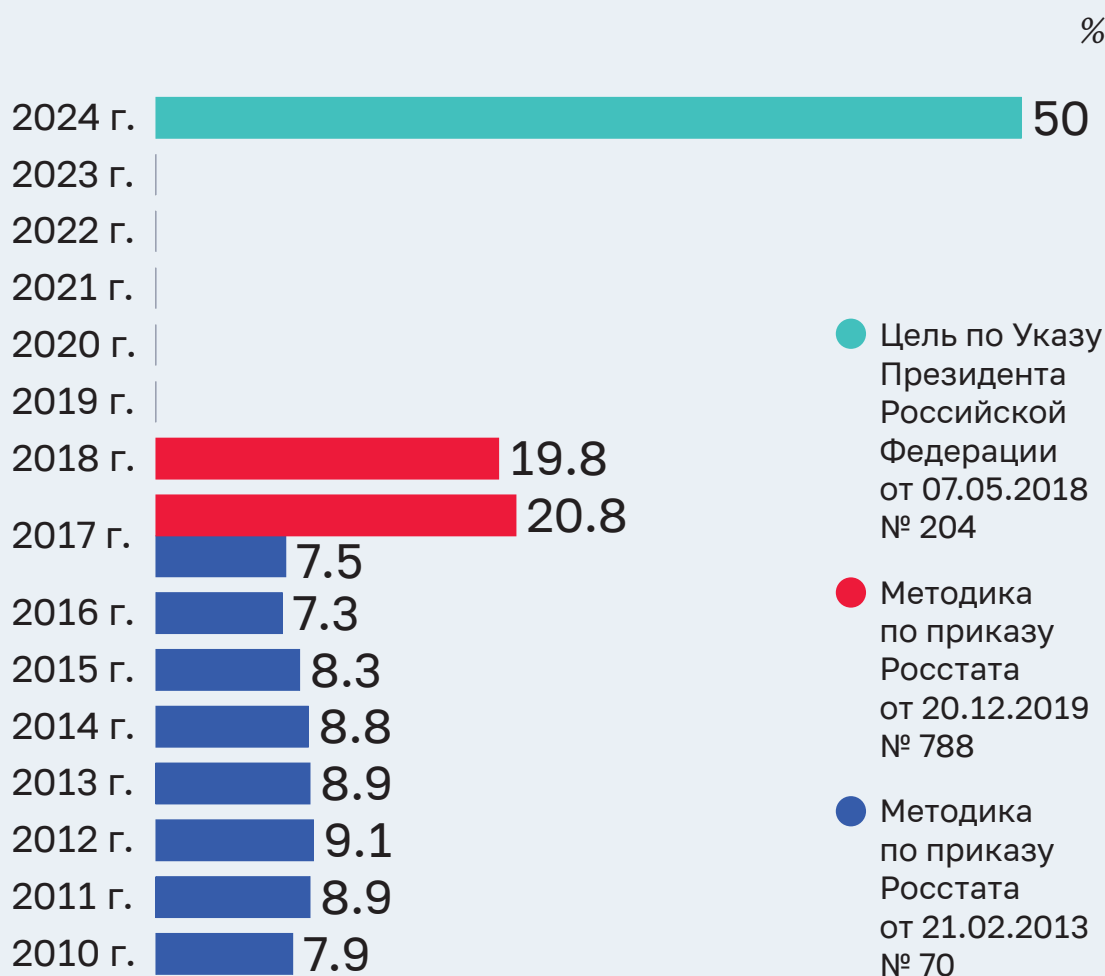
НОВАЯ МЕТОДИКА (приказ Росстата от 20.12.2019 № 788)



● Критерии отбора

В результате произведенного Росстатом перерасчета фактического значения показателя за 2017 год исходные значения показателя, используемого для оценки достижения национальной цели по технологическому развитию, увеличились сразу на 13,3 процентных пункта (с 7,5 % до 20,8 %), что существенно приближает его к цели, установленной Указом № 204.

Достижение национальной цели по технологическому развитию



6.3.3. Расчет показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» за 2018 год осуществлен Росстатом в декабре 2019 года в соответствии с Методикой 2019 года.

Источником статистической информации для расчета показателя являлись итоги федерального статистического наблюдения по форме № 4-инновация, утвержденной приказом Росстата от 30 августа 2017 г. № 563. Сбор статистической информации по указанной форме осуществлен в соответствии с международными рекомендациями Руководство Осло (третья редакция).

По аналогии с 2017 годом при расчете показателя была уменьшена обследуемая совокупность организаций и одновременно увеличена выборка организаций, осуществляющих технологические инновации.

Так, из обследуемой совокупности (сведения по форме № 4-инновация представили 61 882 организации) исключены организации, осуществляющие виды экономической деятельности, в рамках которых, по мнению Росстата, «отсутствуют потенциальные возможности для осуществления инновационной деятельности». В результате, при расчете показателя были учтены сведения о деятельности 33 700 организаций, или 35,5 % всех юридических лиц, представивших форму № 4-инновация.

Из полученной совокупности 33 700 единиц осуществлена выборка организаций, осуществляющих технологические инновации, в количестве 6 665 единиц по аналогичным критериям отбора, использованным при перерасчете показателя за 2017 год.

Значение показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» за 2018 год составило 19,8 %:

$$\begin{array}{r}
 \text{Удельный вес организаций,} \\
 \text{осуществляющих} \\
 \text{технологические} \\
 \text{инновации, в общем числе} \\
 \text{обследованных организаций} \\
 \\
 \mathbf{19,8\%}
 \end{array}
 =
 \frac{
 \begin{array}{r}
 \text{Число организаций} \\
 \text{(кроме субъектов малого предпринимательства),} \\
 \text{осуществлявших технологические инновации, ед.} \\
 \\
 \mathbf{6\ 665}
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{r}
 \text{Число обследованных организаций} \\
 \text{(кроме субъектов малого предпринимательства), ед.} \\
 \\
 \mathbf{33\ 700}
 \end{array}
 }$$

6.3.4. Расчет показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» за 2019 год будет произведен Росстатом во II квартале 2020 года и опубликован на официальном сайте ведомства не позднее 31 августа 2020 года⁵⁶.

6.3.5. В Указе № 204 поставлена цель: до 2024 года обеспечить ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их общего числа.

В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года для характеристики достижения национальной цели по ускорению технологического развития предусмотрен показатель «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации»⁵⁷.

56. Пункт 1.27.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р.

57. В соответствии с приложением к Единому плану по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года «Показатели, характеризующие достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Минэкономразвития России и Росстат для оценки достижения данной цели используют показатель «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций».

Таким образом, наименования показателя национальной цели в Указе № 204 и показателя, рассчитываемого Росстатом для оценки ее достижения, различны, что предполагает использование для расчетов различных баз. Это вызывает сомнения в информативности показателя, рассчитываемого Росстатом для оценки достижения данной национальной цели.

Кроме того, при расчете статистического показателя, используемого для оценки достижения национальной цели, не учитываются сведения об инновационной активности малых предприятий.

Между тем, реализация государственной инновационной политики в значительной мере зависит от состояния сектора малого бизнеса, который по своей природе может являться источником инноваций и каналом трансферта технологий в производство.

По данным, размещенным на официальном сайте Минэкономразвития России, в целях технологического развития Фондом «Сколково» к 2018 году создано 1896 стартапов⁵⁸.

Количество малых инновационных компаний (стартапов), созданных в рамках инфраструктурных проектов, поддержанных Фондом инфраструктурных и образовательных программ, накопительным итогом на 1 января 2019 года составило 770 единиц⁵⁹.

Отдельная форма статистической отчетности в области инновационной активности малых предприятий существует только в Российской Федерации. В других странах малые предприятия заполняют те же формы и анкеты, что и крупные и средние предприятия.

Наблюдение за инновационной деятельностью малых предприятий осуществляется по форме 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)». На ее основе рассчитываются показатели, сопоставимые с показателями по крупным и средним предприятиям.

В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия на основании данных Росстата и ФНС России расчетно была определена полнота сбора формы № 2-МП инновация.

58. https://economy.gov.ru/material/directions/tehnologicheskoe_razvitie/

59. Сведения о достижении показателей государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 год, <https://programs.gov.ru/Portal/programs/reportIndicators>

Год	Количество юридических лиц (малых предприятий) по отдельным видам экономической деятельности, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц*, ед.	Количество малых предприятий, представивших форму № 2МП (инновация), ед.**	Доля организаций, представивших форму № 2МП (инновация), %
2017	37 909	27 731	73,2
2018	36 770	***	-

* По данным ФНС России, письмо ФНС от 18 февраля 2020 г. № КВ-18-14/157@.

** По данным Росстата.

*** За 2018 год сведения о количестве малых предприятий, предоставивших форму № 2МП (инновация) «Сведения о технологических инновациях малого предприятия» отсутствуют, так как указанная форма представляется один раз в два года за нечетные годы.

Таким образом, охват обследуемых малых предприятий за 2017 год составил 73,2 %, что в несколько раз выше охвата обследуемых крупных и средних предприятий.

Информация о расчете показателя «Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных малых предприятий» за 2017 год представлен в таблице:

	Код по ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)	Число обследованных малых предприятий, ед.	Число малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, ед.	Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных малых предприятий, %
Российская Федерация, всего		27 731	1 437	5,2
из них по видам экономической деятельности:				
Добыча полезных ископаемых	В	866	29	3,4
добыча угля	5	36	1	2,8
добыча сырой нефти и природного газа	6	25		
добыча металлических руд	7	128	1	0,8
добыча прочих полезных ископаемых	8	488	13	2,7
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых	9	189	14	7,4

	Код по ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)	Число обследованных малых предприятий, ед.	Число малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, ед.	Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных малых предприятий, %
Обрабатывающие производства	С	22 870	1 319	5,8
производство пищевых продуктов	10	3 959	202	5,1
производство напитков	11	463	35	7,6
производство табачных изделий	12	4		
производство текстильных изделий	13	486	10	2,1
производство одежды	14	1 324	36	2,7
производство кожи и изделий из кожи	15	263	9	3,4
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	16	1 350	41	3,0
производство бумаги и бумажных изделий	17	370	16	4,3
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	18	614	38	6,2
производство кокса и нефтепродуктов	19	62	3	4,8
производство химических веществ и химических продуктов	20	713	71	10,0
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	21	167	28	16,8
производство резиновых и пластмассовых изделий	22	1 494	90	6,0
производство прочей неметаллической минеральной продукции	23	1 640	56	3,4
производство металлургическое	24	274	14	5,1
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	25	2 629	137	5,2
производство компьютеров, электронных и оптических изделий	26	792	152	19,2

	Код по ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)	Число обследованных малых предприятий, ед.	Число малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, ед.	Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных малых предприятий, %
производство электрического оборудования	27	656	78	11,9
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	28	1 272	127	10,0
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	29	335	28	8,4
производство прочих транспортных средств и оборудования	30	187	8	4,3
производство мебели	31	995	50	5,0
производство прочих готовых изделий	32	449	47	10,5
ремонт и монтаж машин и оборудования	33	2 372	43	1,8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	D	1 815	43	2,4
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	E	2 180	46	2,1
забор, очистка и распределение воды	36	428	12	2,8
сбор и обработка сточных вод	37	242	3	1,2
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья	38	932	28	3,0
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов	39	578	3	0,5

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных малых предприятий за 2017 год составил всего 5,2 %, что катастрофически мало, по сравнению с зарубежными странами.

Как было отмечено ранее, указанные данные по малым предприятиям не учитываются при расчете показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» и не характеризуют достижение соответствующей национальной цели.

Таким образом, перерасчет Росстатом показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» за 2017 год привел к тому, что вместо стагнации его значения в последние годы, произошел довольно значительный его рост.

Произведя расчет по новой методике, Росстатом изменены официальные данные по указанному показателю (20,8 % за 2017 год вместо ранее рассчитанных 7,5 %; 19,8 % – за 2018 год).

Пересчет показателя Росстат объясняет выходом новой (четвертой) редакции Руководства Осло. Однако детальный анализ новой методики расчета показателя выявил отсутствие связи внесенных изменений с новыми методологическими подходами четвертой редакции Руководства Осло.

В результате анализа установлено, что используемые в новой методике подходы, предполагающие исключение организаций из обследуемой совокупности по признаку «отсутствие потенциальных возможностей для осуществления инновационной деятельности» и увеличение по неоднозначным критериям выборки организаций, осуществляющих технологические инновации, создают условия для завышения значения показателя.

Применяемый Росстатом подход к расчету показателя не позволяет оценить его реальный уровень.

Анализируя содержательную сторону методики расчета показателя, можно констатировать, что он практически не сопоставим с зарубежными показателями инновационной деятельности предприятий.

6.3.6. Анализ сбора статистических данных для расчета показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» выявил следующие недостатки

6.3.6.1. Как отмечалось ранее, форму № 4-инновация в органы Росстата за 2017 год представили 50 619 организаций, за 2018 год – 61 882 организации.

Представление указанной формы носит обязательный характер⁶⁰. Непредставление респондентами в органы Росстата статистических данных или несвоевременное представление этих данных, либо представление недостоверных статистических данных влечет административную ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Однако не все респонденты, на которых возложена обязанность по представлению информации о своей деятельности, представляют ее в территориальные органы Росстата.

60. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета».

В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия был направлен запрос в ФНС России о представлении информации о количестве юридических лиц по обследуемым видам экономической деятельности, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Полнота сбора формы № 4-инновация за 2017 и 2018 годы была определена расчетно на основании данных Росстата и ФНС России⁶¹. Доля организаций, представивших форму № 4-инновация, составила: за 2017 год – 17,8 %; за 2018 год – 25,8 %.

Информация о расчете представлена в таблице:

2017 г.			2018 г.		
количество юридических лиц*, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ, ед.	количество организаций, представивших форму № 4-инновация, ед.	доля организаций, представивших форму № 4-инновация, %	количество юридических лиц*, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ, ед.	количество организаций, представивших форму № 4-инновация, ед.	доля организаций, представивших форму № 4-инновация, %
284 275	50 619	17,8	239 648	61 882	25,8

* Без учета микро и малых предприятий.

В 2012 году ОЭСР⁶² проводила оценку статистической системы и ключевых статистических данных в целом по Российской Федерации. Одним из недостатков был отмечен неполный охват сбора статистических данных. По результатам оценки причиной неполного охвата были названы существенные ограничения доступа Росстата к административным источникам данных ФНС России. По мнению ОЭСР, налоговая отчетность является наиболее актуальным источником информации об организациях⁶³.

Вместе с тем Росстат не применяет разработанные Евростатом подходы, предусматривающие определение источников или типов «неполноты» охвата обследуемых организаций. В частности, не учитывает зарегистрированные организации, которые не были опрошены, и другие статистические недостатки⁶⁴.

В части инноваций Росстат объясняет это отсутствием реализованного в Единой системе сбора и обработки информации Федеральной службы государственной статистики (ЕССО) механизма учета информационных писем об отсутствии экономической деятельности у организации.

61. Письмо ФНС от 18 февраля 2020 г. № КВ-18-14/157@.

62. <https://oecd.org/sdd/Assessment-of-theStatistical-System-and-Key-Statistics-of-the-Russian-Federation.pdf> стр.3, стр.16.

63. <https://oecd.org/sdd/Assessment-of-theStatistical-System-and-Key-Statistics-of-the-Russian-Federation.pdf> стр.3, стр.16.

64. <https://oecd.org/sdd/Assessment-of-theStatistical-System-and-Key-Statistics-of-the-Russian-Federation.pdf> p.188-189, стр. 39.

В Руководстве Осло (третья редакция) отмечено, что в случае низкого процента охвата организаций результаты обследования пригодны только для исследований частных случаев (case studies). Делать выводы об общих свойствах совокупности нельзя из-за слишком больших погрешностей⁶⁵.

Учитывая сложность сбора статистической информации от всех респондентов, представляется целесообразным нормативно урегулировать вопросы формирования выборочной совокупности организаций и определить ее пороговые значения, которые позволили бы получить объективное представление об уровне достижения национальной цели, установленной Указом № 204.

6.3.6.2. В настоящее время в системе Росстата статистическая отчетность респондентов поступает в территориальные органы Росстата (в электронном или бумажном виде) и загружается в информационные системы, в которых затем данные агрегируются и направляются в Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Росстата (ГМЦ Росстата).

На втором этапе ГМЦ Росстата на основе статистической информации, полученной от территориальных органов Росстата, формирует таблицы по России в разрезах, предусмотренных экономическими описаниями статистических работ, и направляет их в центральный аппарат Росстата, который и формирует из этих таблиц официальную статистическую информацию.

Отдельные этапы перерасчета показателя «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» за 2017 год и его расчета за 2018 год осуществлялись сотрудниками Росстата вручную (без применения специализированных автоматизированных систем), что повышает риски некорректной выборки данных для расчета показателя.

Действующая в настоящее время практика сбора, хранения и обработки статистической отчетности не позволяет верифицировать результаты расчета указанного показателя.

6.3.6.3. В Руководстве Осло (третья редакция) рассматривались инновации только в предпринимательском секторе⁶⁶.

В соответствии с Руководством Осло (четвертая редакция) основное внимание по-прежнему уделяется инновациям в предпринимательском секторе (рыночный, коммерческий сектор)⁶⁷. Хотя в Руководстве Осло отмечается допустимость измерения инноваций за пределами бизнес-сектора, методология измерения и анализа статистики по инновациям прописана только для инноваций в предпринимательском секторе.

65. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation, 3e édition © OECD/EC, 2005. Перевод на русский язык. Государственное учреждение «Центр исследований и статистики науки» (ЦИСН), 2010, стр.167.

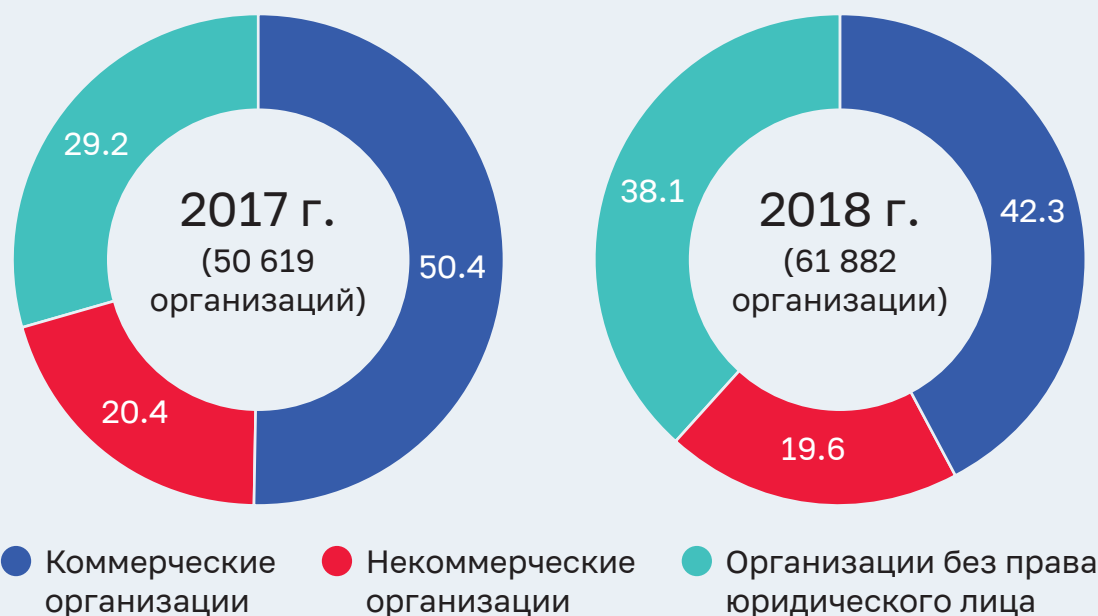
66. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation, 3e édition © OECD/EC, 2005. Перевод на русский язык. Государственное учреждение «Центр исследований и статистики науки» (ЦИСН), 2010, стр.118.

67. Oslo Manual 2018 Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition, 2.1. Introduction (2.5).

Коммерческий сектор включает как частные предприятия, так и контролируемые государством (государственные предприятия, государственные корпорации). Некоммерческие организации являются рыночными, если их основной деятельностью является производство товаров и услуг для продажи по ценам, полностью возмещающим их экономические затраты⁶⁸.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в рамках исполнения государственного контракта с Росстатом от 14 мая 2019 г. № 19НР2019/ВШЭ1 также отмечало, что новая редакция (четвертая) Руководства Осло посвящена инновациям в предпринимательском секторе (включая государственные предприятия). Ряд видов экономической деятельности, как правило, не рекомендуется для сбора данных в рамках обследований инноваций, и их следует исключить при проведении международных сопоставлений.

Информация о структуре организационно-правовых форм организаций, представивших форму № 4-инновация, в 2017 и 2018 году^{*,**}



* Организации без права юридического лица – организации, не являющиеся юридическими лицами, но имеющие право осуществлять свою деятельность без образования юридического лица (представительства, филиалы, обособленные подразделения юридических лиц, структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц) (приказ Росстандарта от 16 декабря 2012 г. № 505-ст).

** По данным Росстата.

68. Oslo Manual 2018 Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition, 9.2. Population and other basic characteristics for a survey, 9.2.1. Target population.

Так, государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование, образование, деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг, искусство, спорт не рекомендуются для наблюдения ввиду доминирующей роли государства в их деятельности.

В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия деление организаций, предоставивших сведения об инновационной деятельности, на коммерческий и некоммерческий сектор произведено по их организационно-правовой форме.

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОК 028-2012) утвержден приказом Росстандарта от 16 октября 2012 г. № 505ст (далее – ОКОПФ).

Под организационно-правовой формой понимается способ закрепления (формирования) и использования организацией имущества и вытекающие из этого ее правовое положение и цели предпринимательской деятельности.

Исходя из способа закрепления имущества и целей предпринимательской деятельности, юридические лица разделяются на организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

Необходимо отметить, что в структуре некоммерческих организаций в 2018 году 59,3 % приходится на государственные, муниципальные учреждения (казенные, автономные, бюджетные) (в 2017 году – 66,5 %). При этом удельный вес казенных учреждений в 2018 году составляет 29,4 %, бюджетных (главным образом муниципальных) – 19,5 % (в 2017 году – 30,5 % и 24 % соответственно).

Деятельность казенных, бюджетных и автономных учреждений сложно отнести к рыночной.

Несмотря на то, что в Руководстве Осло отсутствуют рекомендации по измерению инноваций в государственном секторе, значительная доля респондентов, обследуемых Росстатом в части инноваций, приходится на государственный сектор.

6.3.6.4. В ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в число обследованных организаций включены обособленные подразделения и структурные подразделения обособленных подразделений организаций.

Например, за 2018 год статистическую форму № 4-инновация в качестве структурных подразделений обособленных подразделений юридических лиц (код организационно-правовой формы по ОКОПФ – 3 00 04) представили 99 территориальных обособленных подразделений организации, 42 юридических консультации одной из региональных коллегий адвокатов, 30 отделов охраны ТЭЦ, 23 охранных подразделения юридического лица.

Общее количество обособленных подразделений юридических лиц, а также структурных подразделений обособленных подразделений, составило в 2017 году 9 796 единиц, или 19,4 % общего числа организаций, представивших форму № 4-инновация, в 2018 году – 17 918 единиц, или 29 %.

Действующая практика сбора сведений по обособленным подразделениям, а также структурным подразделениям обособленных подразделений, приводит к тому, что несколько субъектов учета включается в расчет показателя за счет внедрения одной и той же инновации. Это не дает объективного представления о том, каков реальный процент организаций, осуществляющих технологические инновации.

7. ВЫВОДЫ

7.1. Указом № 204 установлены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года, в том числе ускорение технологического развития Российской Федерации и увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их общего числа.

Минэкономразвития России и Росстат для оценки достижения данной цели используют показатель «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций».

7.2. Анализ стратегических документов Российской Федерации выявил значительные различия в части установленных целевых значений показателя, характеризующего долю организаций, осуществляющих технологические инновации.

7.3. Современное описание инноваций базируется на международных рекомендациях, принятых Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Статистической службой Европейского союза (Евростат) в г. Осло в 1992 году.

Статистика инноваций в России начинает свою историю с 1995 года и в соответствии с развитием международных стандартов постоянно совершенствуется в методологическом плане.

7.4. Адаптация международных рекомендаций в российской статистике инноваций характеризуется национальной спецификой, поэтому прямое сопоставление показателя по доле организаций, осуществляющих технологические инновации, в России и других странах некорректно.

В соответствии с Руководством Осло до 2018 года под «технологическими» инновациями понимались «продуктовые» и «процессные» инновации. В новой редакции Руководства Осло 2018 года понятие «технологические инновации» исключено в целях расширения инноваций в сфере услуг, для которых нехарактерна технологичность. Анализ зарубежного опыта стран ЕС выявил высокую долю предприятий, осуществляющих продуктовые и процессные инновации. При этом подавляющее большинство таких предприятий относится к категории малых.

В российской статистической практике используется понятие «технологические инновации», что обусловлено необходимостью оценки показателя, характеризующего долю организаций, осуществляющих технологические инновации, в стратегических документах Российской Федерации.

При этом российский показатель формируется без учета малых предприятий.

7.5. Исходя из действующей практики пересмотра фактических значений указанного показателя вывод об уровне его выполнения может существенно различаться в зависимости от примененной методики расчета.

В соответствии с действовавшей до декабря 2019 года методикой расчета фактическое значение показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» составляло 7,5 % за 2017 год.

В декабре 2019 года Росстат утвердил новую методику расчета показателя, на основании которой произвел перерасчет.

В результате фактическое значение показателя за 2017 год, используемое в качестве исходного для оценки достижения национальной цели по технологическому развитию, увеличилось сразу на 13,3 % и достигло 20,8 %, что существенно приблизило его к цели, установленной Указом № 204.

Используемые в новой методике подходы, предполагающие исключение организаций из обследуемой совокупности по признаку «отсутствие потенциальных возможностей для осуществления инновационной деятельности» и увеличение по неоднозначным критериям выборки организаций, осуществляющих технологические инновации, создают условия для искажения значения показателя.

Кроме того, было установлено завышение Росстатом выборки организаций на 36 % в 2017 году и на 39,4 % в 2018 году по критерию, не предусмотренному указанной методикой, в результате чего значение показателя было значительно увеличено.

Применяемый Росстатом подход к расчету показателя не позволяет оценить его реальный уровень.

7.6. Расчет показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» за 2018 год осуществлен Росстатом по новой методике, его значение составило 19,8 %.

7.7. Анализ сбора статистических данных для расчета показателя выявил следующие существенные недостатки:

1) не все респонденты, на которых возложена обязанность по представлению информации о своей деятельности, представляют ее в территориальные органы Росстата. Доля организаций, представивших форму № 4-инновация, составила: за 2017 год – 17,8 % общего количества юридических лиц по обследуемым видам экономической деятельности, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, за 2018 год – 25,8 %. Вопросы формирования выборочной совокупности организаций и ее пороговые значения не урегулированы;

2) отдельные этапы перерасчета показателя «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» за 2017 год и его расчета за 2018 год осуществлялись сотрудниками Росстата вручную

(без применения специализированных автоматизированных систем), что повышает риски некорректной выборки данных для расчета показателя. Действующая в настоящее время практика сбора, хранения и обработки статистической отчетности не позволяет верифицировать результаты расчета указанного показателя;

3) исходя из международных рекомендаций, статистика инноваций призвана собирать информацию о процессах создания новых либо усовершенствованных продуктов, услуг, технологических процессов и их внедрения и распространения на рынок в предпринимательском секторе (рыночный, коммерческий сектор).

В числе обследованных Росстатом организаций присутствует значительное количество государственных, муниципальных учреждений (казенные, автономные, бюджетные), деятельность которых сложно отнести к рыночной;

4) действующая практика сбора сведений по обособленным подразделениям, а также по структурным подразделениям обособленных подразделений, не являющихся самостоятельными юридическими лицами (29 % общего числа обследованных в 2018 году респондентов), приводит к тому, что несколько субъектов учета включаются в расчет показателя за счет внедрения одной и той же инновации. Это не дает объективного представления о том, каков реальный процент организаций, осуществляющих технологические инновации.

Таким образом, указанные недостатки сбора данных и применяемая методика расчета показателя «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» не позволяют проводить достоверный и объективный мониторинг уровня достижения национальной цели, установленной Указом № 204.

Необходимо отметить, что Планом работы Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год предусмотрено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальной цели по ускорению технологического развития Российской Федерации, увеличению количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа, установленной в Указе № 204, в рамках которого будет продолжен анализ показателей оценки достижения национальной цели».

8. Рекомендации

Учитывая выявленные недостатки, для более объективного информационного обеспечения Указа № 204 целесообразно предложить Правительству Российской Федерации поручить Минэкономразвития России совместно с Росстатом рассмотреть вопросы:

- о нормативном урегулировании правил формирования выборочной совокупности организаций и об определении ее пороговых значений при проведении статистического наблюдения;
- о внесении изменений в методологию расчета показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных

организаций» с учетом выявленных в результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия недостатков;

- о развитии автоматизированных систем обработки и хранения информации в целях обеспечения верификации первичных и агрегированных статистических данных и результатов расчета показателя.

9. Предложения

9.1. Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации.

9.2. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусову.

9.3. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

