ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Европейские технологические платформы (ЕТП)

Москва 2012 г.

Концепция ЕТП……...2

Создание и функционирование ЕТП……...3

Этапы деятельности ЕТП…….....5

Роль Европейской Комиссии в ЕТП……...6

Финансирование ЕТП……....7

Создание Совместных технологических инициатив……...8

Пути дальнейшего развития ЕТП……..…….9

Концепция Европейских технологических платформ

В конце девяностых – начале двухтысячных годов Европейской Комиссией (ЕК) в рамках «Лиссабонской стратегии»[1] была сформирована система научно-исследовательских программ «European Research Area», которая стала основным руководящим принципом для всех научно-исследовательских сообществ, а также определила будущее развитие Европейского Союза (ЕС) по этому направлению. Основной целью Европейских научных исследований был успешный вывод конечного продукта на европейский и мировой рынок.

Научные исследования являются только частью инновационного процесса, тогда как коммерциализация инновационного продукта требует решения целого комплекса задач: вопросов финансирования, проведение законодательных процедур, разрешение административных вопросов. Эти барьеры усложнялись при взаимодействии на наднациональном уровне, когда инвесторы, исследовательские институты и производственные мощности находились в разных странах членах ЕС. Все это приводило к замедлению, а иногда и к полному прекращению научно-исследовательских работ, тем самым тормозя либо полностью останавливая процесс внедрения продукта на рынок. Многие инновации не приносили ожидаемой прибыли или вообще не выходили на рынок, так как на данный продукт (в связи с не проведенными во время маркетинговыми и социологическими исследованиями) не было спроса.

Для устранения существующих барьеров были созданы европейские технологические платформы, которые должны были быстро и эффективно помочь Европейским научным исследованиям и разработкам в разрешении таких проблем как:

- доставка инноваций до европейских граждан;
- создание конкурентного рынка для европейских компаний;
- получение меньшей прибыли от б**о**льших инвестиций в научные исследования, чем ожидали инвесторы.

[1] Лиссабонская стратегия (Lisbon Strategy) — стратегическая цель Европейского Союза, определенная в марте 2000 года Европейским Советом в Лиссабоне, направленная на повышение его глобальной конкурентоспособности, экономическое обновление, улучшение в социальной сфере.

Европейские технологические платформы (ЕТП) не были чем-то новым для ЕС, они уже не первый год довольно успешно существовали на национальном уровне во многих странах членах ЕС. Помимо национального опыта технологических платформ (ТП), так же существовал опыт наднациональных проектов, такой как «EURIKA»[2]. Поэтому одной из важных задач в создании ЕТП стало построение общего принципа на основе существующего опыта ТП. Европейские технологические платформы стали основным транс-европейским миссия-ориентированным инструментом, нацеленным на усиление возможностей Европы организовывать и внедрять инновации.

Стратегические цели и задачи ЕТП

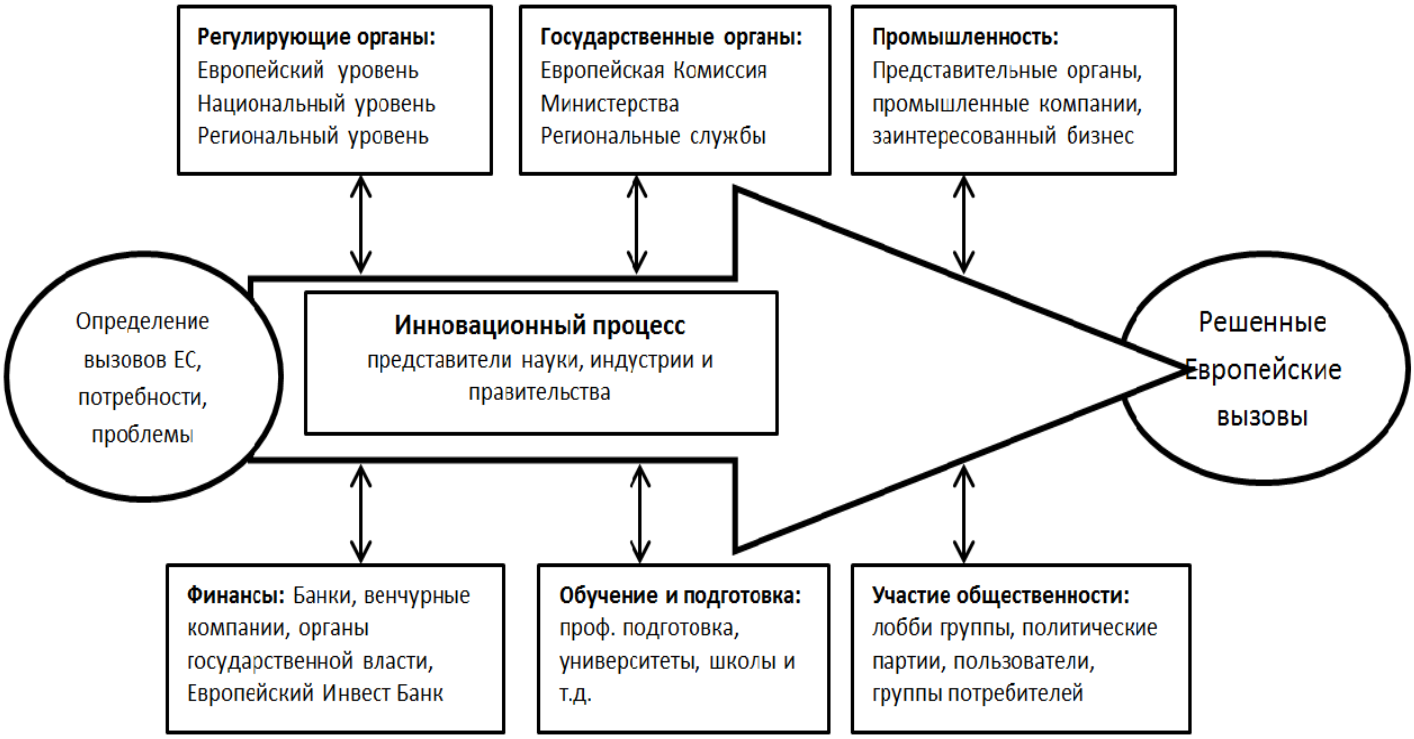
Основные стратегические цели в рамках инновационной политики ЕС:	Повышение конкурентоспособности европейских отраслей Увеличение государственных и частных расходов на инвестиции в инновации. Уменьшение фрагментации инвестиций в научные разработки в ЕС
Стратегические задачи на отраслевом уровне:	Координация действий по развитию ключевых технологий между секторами промышленности и другими экономическими субъектами. Координация программ в области инноваций на транс-европейском, национальном и региональном уровнях. Мобилизация государственных и частных ресурсов для реализации стратегий технологических платформ. Улучшение инновационной среды. Расширение высокопрофессиональной занятости.
Текущие задачи:	Выработка единого «видения» развития приоритетных технологических направлений (разработка общей стратегии и плана ее реализации). Поддержка кооперации и сетевого сотрудничества в области разработки новых технологий. Привлечение различных источников финансирования, включая средства государства и частного сектора промышленности, прочих источников (кредитных и фондовых), использование частно-государственного партнерства, для реализации стратегии развития новых технологий. Снижение административных и других барьеров разработки и реализации новых технологий.

Создание и функционирование Европейских технологических платформ

ЕТП представляют собой площадки, созданные на паевой основе за счет объединения интеллектуальных и финансовых ресурсов ЕС и крупнейших европейских промышленных производителей, где разрабатывается стратегия развития научно-технических направлений, которая затем ложится в основу конкретных программ и проектов

[2] EUREKA (англ. European Research Coordination Agency) — европейское агентство координации исследований. Совместная программа западноевропейских стран в области научных исследований и опытно-конструкторских разработок.

Седьмой Рамочной программы научно-исследовательских работ ЕС[3] (7РП), а также отражается в национальных программах.



Заинтересованными лицами ЕТП, как видно на рисунке выше, являются не только ученые и исследовательские институты, но и множество других участников инновационного процесса: регулирующие органы, промышленные объединения, министерства, компании, потребительские группы и т.д.

Создание ЕТП происходит «снизу» на основе «восходящего принципа» под руководством ЕК. Как правило, формирование ЕТП инициируется крупным европейским бизнесом, различного рода отраслевыми объединениями промышленных производителей, которые имели успешный опыт в коммерциализации научных исследований и разработок. Для разработки ЕТП инициаторы платформы образуют Консультативный комитет, в который входят представители ЕК, научного сообщества, малого и среднего бизнеса, организации и объединения потребителей, различные

[3] Европейская Седьмая Рамочная Программа (2007-2013 гг.) (7РП / FP7) является основным финансовым инструментом Европейского Союза (ЕС) для поддержки международного сотрудничества научно-исследовательской деятельности практически во всех научных областях. Это самая большая и единственная Программа для финансовой поддержки международной научно-исследовательской деятельности в Европе. Общий бюджет FP7 Программы составляет 53 миллиарда Евро.

некоммерческие организации и пр. Одновременно формируются Национальные группы поддержки из представителей заинтересованных стран и регионов. Для разработки научной составляющей ЕТП создается Научный совет, куда входят ведущие эксперты по данной проблеме, представляющие академическую и прикладную науки.

Действие ЕТП строится на основе «горизонтальных» принципов, в числе которых:

- открытость, прозрачность и информационная доступность. Каждая ЕТП должна обеспечивать свободный доступ всех групп интересов без доминирования какой-либо узкой группы и лоббирования. В 2004 г. был сформулирован своеобразный «кодекс деловой этики» ЕТП, предусматривающий ротацию членов консультационного Комитета;
- регулярные встречи участников ЕТП, открытый доступ для новых членов, создание веб-сайта. В среднем, руководящие органы собираются 4 раза в год, горизонтальные и вертикальные рабочие группы – 7-8 раз в год, в большинстве ЕТП пленарное заседание собирается ежегодно. Предусматривается широкая информационная доступность результатов деятельности ЕТП для всех заинтересованных участников. Для этого проводятся регулярные встречи лидеров ЕТП с европейским Комиссаром по науке, исследованиям и инновациям, конференции и семинары с участием представителей ЕК, стран-членов ЕС, региональных властей и международных организаций, на веб-сайте ЕК представлена детальная информация о деятельности ЕТП.

Этапы деятельности Европейских технологических платформ

Деятельность ЕТП обычно состоит из трех этапов:

На *первом этапе* (создание), заинтересованные лица во главе с представителями промышленности и бизнеса подготавливают документ, содержащий «стратегическое видение» конкретной технологии, а также среднесрочные и долгосрочные цели развития ТП, который периодически обновляется.

На *втором этапе* разрабатывается Стратегический план исследований, формулирующий средне- и долгосрочные приоритеты НИР (основной документ, который обосновывает, в каких направлениях, почему, с какими целями и в какие сроки необходимо проводить исследования в рамках конкретной ТП). Разработка Стратегического плана координируется Консультативным комитетом, в котором задействованы участники ЕТП. Специальные группы связи «зеркальные группы» представляют интересы стран-членов в области выбора приоритетов. Одновременно определяется политика по практическому осуществлению данной Стратегии, с описанием в Плане по реализации необходимых для этого механизмов и определения требований будущих рынков. Составной частью Плана реализации (или отдельным документом) является «дорожная карта» с указанием конкретных временных и финансовых параметров, разбитых по периодам.

На *третьем этапе* Стратегический план воплощается в жизнь в основном через механизмы финансирования Седьмой Рамочной программы и структурных фондов ЕС[4]. При этом Стратегия используется ЕК для определения приоритетов при подготовке исследовательских заявок для программ инвестирования в рамках 7РП. Формирование стратегии носит открытый характер с публичным обсуждением. Стратегии не формулируют конкретных программ исследований, эту задачу выполняют компетентные организации в государственном и частном секторах.

Роль Европейской Комиссии в Европейских технологических платформах

Европейская Комиссия играет важную роль регулятора и катализатора развития ЕТП, и принимает непосредственное участие в определении ключевых Европейских проблем и вызовов, которые должны быть разрешены путем создания соответствующих технологических платформ.

[4] Структурные фонды и другие целевые фонды ЕС, предназначенные для финансирования мероприятий, связанных с проведением Европейским Союзом активной социальной и региональной политики (обеспечение «гармоничного развития», «укрепление социально-экономического сплочения», «сокращение разрыва между уровнями развития различных регионов», уменьшение «отставания регионов, находящихся в наименее благоприятных условиях, включая сельские районы»). К ним относятся: Европейский фонд ориентации и гарантии сельского хозяйства (ЕФОГА, начал действовать с 1 июля 1964), Европейский фонд регионального развития (ЕФРР, основан в 1975), Европейский социальный фонд (ЕСФ, функционирует с 1960), Фонд сплочения (образован в 1993 после принятия Маастрихтского договора); Фонд (финансовый инструмент) содействия рыболовству (ФСР, действует с 1994); Европейский фонд улучшения условий жизни и труда; Европейский фонд профессиональной подготовки (1990).

Обеспечивает согласованное взаимодействие: законодательных органов стран членов ЕС в области развития общей правовой базы для ЕТП; финансовых институтов, таких как структурные фонды, рамочные программы и Европейский инвестиционный банк для более эффективных инвестиций; департаментов ЕК в целях проведения согласованной политики в области ЕТП.

Европейская Комиссия содействует улучшению координации государственных инвестиций во всех государствах-членах, а также с EUREKA и других подобных организациях, избегая ненужного дублирования инвестиций.

Также ЕК оказывает прямую поддержку научно-исследовательским институтам и академиям во взаимодействии с остальными участниками инновационного процесса.

К функциям ЕК также относится сравнение и анализ финансирования конкретных видов проектов, реализованных с помощью платформ, и обеспечение стимулирующего финансирование для последующих инициатив в рамках данных платформ; проведение ежегодного анализа ЕТП, их результатов деятельности, дальнейших планов действий, стратегических программ НИР и дальнейшая подготовка предложений по их доработке на основе проведенного анализа.

Финансирование Европейских технологических платформ

На начальной стадии формирования ЕТП организационные расходы несет ЕК. Однако из-за отсутствия четких критериев предоставления поддержки существуют большие различия в объемах финансирования различных ЕТП. На более поздних стадиях действия ЕТП основным источником их финансирования становится частный сектор.

Для финансирования направлений, выбранных ЕТП, могут использоваться финансовые схемы поддержки совместных исследований 7РП, дополнительные национальные источники, включая национальные и региональные программы, средства Европейского инвестиционного банка и т.д. Для поддержки высоко-рисковых проектов Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк создали отдельную программу по финансированию крупных проектов на уровне ЕС. Кроме этого, для реализации Стратегии ЕТП могут привлекаться средства по линии Структурных фондов ЕС.

Большая часть ЕТП была создана с помощью финансирования по линии 7РП «Инвестирование в научные исследования», но эти проекты подходят к завершению. Одна часть ЕТП получила юридический статус в качестве неприбыльных организаций, действующих на основе членских взносов, некоторые из них начали формировать базы данных исследовательских проектов, выполняемых их членами. На основе другой части ЕТП были сформированы частно-государственные партнерства - «совместные технологические инициативы». Оставшиеся ЕТП прекратили свое существование и действуют только в форме «инициатив».

Создание Совместных технологических инициатив

«Совместные технологические инициативы»[5] (СТИ) – относительно новый механизм реализации проектов 7РП, представляющий собой частно-государственное партнерство. СТИ формируются в тех случаях, когда сфера научно-исследовательских целей и размер ресурсов оправдывают создание долгосрочных партнерств между государственным и частным сектором.

На данный момент СТИ созданы в области компьютерных систем, нанотехнологий, медицины и возобновляемых источников энергии.

Совместные технологические инициативы, в отличие от типовых проектов 7 РП, являются крупномасштабными проектами, которые охватывают один или небольшое число выбранных аспектов исследований в своей области и сочетают инвестиции частного сектора, национальное и наднациональное финансирование, включая предоставление гранта от 7РП и кредитное финансирование от Европейского Инвестиционного Банка. Совместные технологические инициативы действуют на принципах 7 РП (конкурс заявок, их оценка, отбор проектов, переговоры и подписание контрактов между участниками проекта, отчет о результатах).

Созданная кооперационная структура, должна соответствовать следующим критериям: представлять область технологии, стратегически важную для Европы, с четко намеченными результатами; ее деятельность должна быть нацелена на преодоление существующих рыночных проблем;

[5] «Совместные технологические инициативы» - Joint Technological Initiatives создаются на основе Статьи 171 Европейского Договора, которая позволяет ЕК создавать совместные «предприятия» (Joint Undertakings) для эффективного выполнения программ НИР.

результатом ее деятельности должен быть высокотехнологичный продукт с высокой добавленной стоимостью; промышленность должна быть готовой брать на себя долгосрочные финансовые обязательства и представлять убедительные доказательства того, что существующие механизмы не позволяют достичь желаемых результатов без создания СТИ.

Итоги реализации и проблемы Европейских технологических платформ

Было отмечено, что свою первоначальную задачу ТП выполнили, и необходим переход на новый этап деятельности.

Исходя из этого, под эгидой ЕК была создана международная группа из 11 ведущих экспертов с целью разработки предложений о новой роли ЕТП и их вкладе в транс-европейские, национальные и региональные инициативы в свете реализации стратегии “Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста ”[6].

Эксперты, проанализировав работу ЕТП, отметили основные недостатки их функционирования и сформулировали рекомендации относительно их будущей работы. В числе основных недостатков:

- незначительный масштаб сотрудничества и координации деятельности ТП как на европейском пространстве, так и вне рамок;
- недостаточное внимание, уделяемое сотрудничеству с третьими странами;
- недостаточный уровень участия представителей различных организаций, представляющих интересы потребителей;
- ограниченное участие стран-членов ЕС в ЕТП варьируется в зависимости от ситуации в стране и уровне представительства, поэтому страны участвуют не во всех ЕТП.

[6] «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» - в марте 2010 года была одобрена новая Европейская стратегия экономического развития на ближайшие 10 лет, которая устанавливает три основных фактора укрепления экономики:
- разумный рост: развитие экономики, основанное на знаниях и инновациях;
- устойчивый рост: создание экономики, основанной на целесообразном использовании ресурсов, экологии и конкуренции;
- всеобъемлющий рост: способствование повышению уровня занятости населения, достижение социального и территориального согласия.

В свою очередь, не все ЕТП представлены на национальном уровне в странах – членах. Не всегда имеет место системная кооперация между национальными и европейскими ТП, а страны – члены используют различные подходы к координации своих национальных ТП.

Европейские технологические платформы создавались в Европейском Союзе как инструмент, нацеленный на развитие инноваций и коммерциализацию научно-исследовательских разработок, повышение конкуренции и уровня жизни граждан ЕС. Пройдя все этапы развития от создания до конечного продукта, ЕТП показали себя не только как инструмент инновационного развития, но и как площадка для решения Европейских экономических и социальных проблем через законодательные, организационные, экономические и технологические инструменты.