

The European Commission's science and knowledge service

Joint Research Centre

EU and Smart Specialisation Strategies (S3)

ЕС и Стратегии Смарт (Умной)
Специализации

S3 Training Workshop (Level 1) - GEORGIA

02 December 2020

Dr Ruslan Rakhmatullin
Smart Specialisation Platform



European
Commission

Building on the past

Widespread experience of national/regional innovation strategies in the framework of the EU cohesion policy

Strategy development exercises (RIS, RITTS, RISI)

Inter-regional best practice demonstration (RTT, RISI2)

Pilot actions (RIS+, RISI+)

Опираясь на прошлое

Широкий опыт национальных / региональных инновационных стратегий в рамках политики сплочения ЕС

Упражнения по разработке стратегии (RIS, RITTS, RISI)

Межрегиональная демонстрация передового опыта (RTT, RISI2)

Пилотные действия (RIS+, RISI+)

and on its achievements ...

Greater cooperation, transparency and strengthened expertise available in the regions

Better communication between technology providers and clients (including policy-makers)

General increase of innovation funding

Sustainability: continuance of activities and funding

и о его достижениях...

Более тесное сотрудничество, прозрачность и усиление опыта в регионах

Улучшение коммуникации между поставщиками технологий и клиентами (включая политиков)

Общее увеличение финансирования инноваций

Устойчивость: продолжение деятельности и финансирование

... but breaking away from the past

Previous RIS have often suffered from one or more of the following weaknesses:

- They **lacked** an international and trans-regional perspective, the regional innovation/economic system was considered in isolation.
- They were **not in tune** with the industrial and economic fabric of the region;
- There was too much **public involvement in R&D** which is not sufficiently business driven.
- There was a '**narrow**' vision of innovation.
- There was a '**picking winner's syndrome**'.
- The best performing regions were copied without consideration of the local context.

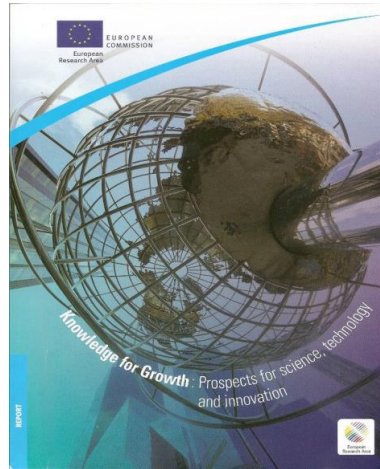
... но оторваться от прошлого

Предыдущие RIS часто страдали одним или несколькими из следующих недостатков:

- Им **не хватало** международной и трансрегиональной перспективы, региональная инновационная / экономическая система рассматривается изолированно.
- Они **не соответствовали** промышленной и экономической структуре региона;
- Слишком большое **участие государства в НИОКР**, которое не в достаточной степени зависило от бизнеса.
- Существовало **«узкое»** видение инноваций.
- Существовал **«синдром выбора победителя»**.
- Наиболее эффективные регионы копировались без учета местного контекста.

What is Smart Specialisation?

- 'Knowledge for Growth' expert group (DG Research) launched this concept in the framework of ERA;
- **Problem**: fragmentation and duplication of public R&D investments;
- Stresses **role for all regions** in the knowledge economy, if they can identify competitive advantages in specific R&I domains/clusters (not only the 'winning' sectors);
- Challenges: Smart specialisation has to **embrace the concept of open innovation**, not only investment in (basic) research.



Что такое Смарт Специализация?

- Экспертная группа «Знания для роста» (DG Research) запустила концепцию в рамках ERA;
- **Проблема**: фрагментация и дублирование государственных инвестиций в НИОКР;
- Подчеркивает **роль регионов** в экономике знаний, если они могут определить конкурентные преимущества в конкретных областях / кластерах НИОКР (а не только в «выигрышных» секторах);
- Проблемы: Умная специализация должна **охватывать концепцию открытых инноваций**, а не только инвестиции в (фундаментальные) исследования.

What is RIS3?

(National/Regional) **Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation** that are:

- integrated,
- place-based,
- economic transformation agendas;

These are **multi-annual strategies** defining a policy-mix and budgetary frameworks focusing on **a limited number of priorities** to stimulate smart growth.

Что такое RIS3?

(Национальные/региональные) **стратегии смарт специализации в области исследований и инноваций** (англ. аббрев. RIS3) это:

- интегрированные,
- place-based (локальный) подход,
- планирование экономической трансформации;

Эти **многогодовые** стратегии определяют подбор инструментов, мер; включают бюджетные механизмы и фокусируются на **ограниченном числе приоритетов** нацеленных на умный рост.

Smart Specialisation (S3) Platform

S3 Платформа



Inside the European Commission

- Support to various policy DGs

Outside the Commission -

Support to countries and regions developing and implementing their RIS3 and to their 'triple/quadruple helix' partnerships

In the scientific community

- Contribution to the conceptual and methodological debate around smart specialisation



Внутри Европейской комиссии -
Поддержка различных генеральных директоров по вопросам политики

Вне Комиссии - Поддержка стран и регионов, разрабатывающих и внедряющих свои RIS3, а также их партнерских отношений по принципу «тройной / четверной спирали»

В научном сообществе

- вклад в концептуальные и методологические дебаты вокруг smart специализации

<http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home>



Smart Specialisation (S3) Platform

S3 Платформа

EU Countries registered in
S3P: **19**

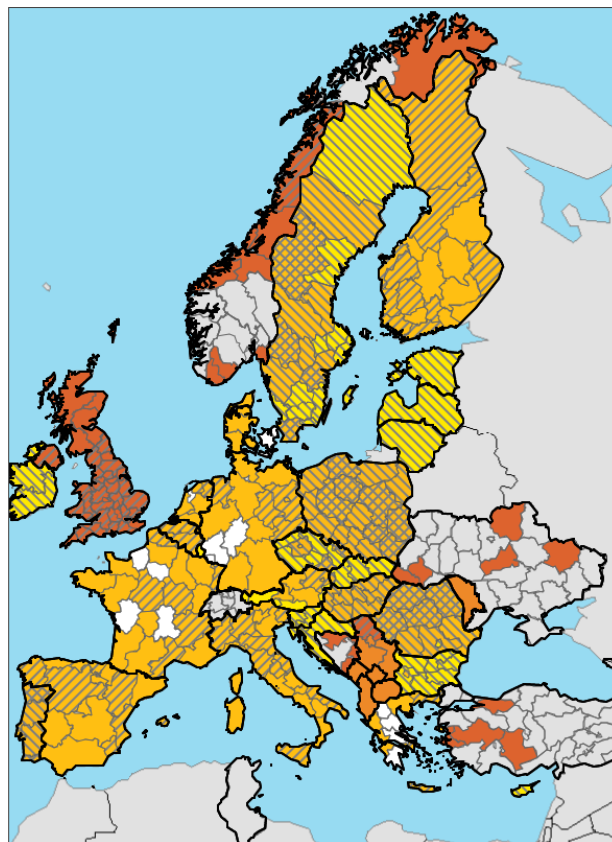
EU Regions registered in
S3P: **178**

Non-EU Countries registered
in S3P: **7**

Non-EU Regions registered
in S3P: **31**

S3P Peer-reviewed
Countries: **16**

S3P Peer-reviewed Regions:
75



Страны ЕС, зарегистрированные в
S3P: **19**

Регионы ЕС, зарегистрированные в
S3P: **178**

Страны, не входящие в ЕС,
зарегистрированные в S3P: **7**

Регионы, не входящие в ЕС,
зарегистрированные в S3P: **31**

Страны, прошедшие экспертную
оценку S3P: **16**

Регионы, прошедшие экспертную
оценку S3P: **75**

<http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home>

Main activities of the S3 Platform Основные направления деятельности

Support to lagging regions & Synergies
ESIF-H2020 "Stairway to excellence"

Поддержка отстающих регионов и синергия ESIF-H2020 «Путь к совершенству»

S3 Knowledge Base: Guidance and Analysis, RIS3 Guide, DA Toolbox, S3 publications, S3 Seminar Series on Territorial Development

База знаний S3: руководство и анализ, руководство RIS3, DA Toolbox, публикации S3, серия семинаров S3 по территориальному развитию

S3 Website & Newsletters

S3 Веб-сайт и информационные бюллетени

Trans-national focus Peer Reviews
(in total 75 regions/countries)

Семинары Peer Review и транснациональное совместное обучения

S3 Interactive web tools

Интерактивные инструменты

Peer eXchange & Learning
Thematic focus on actors, process, common features and priorities

Обмен опытом и обучение
Тематическая направленность на действующих лиц, процесс, общие черты и приоритеты

Support to the EU Macro-Regional Strategies & Alignment of innovation roadmaps

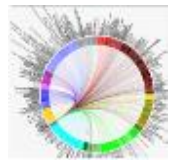
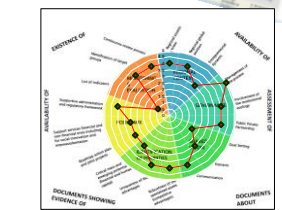
Поддержка макрорегиональных стратегий ЕС и согласование инновационных дорожных карт

Focused approach on Value Chains - Thematic S3 Platforms: Energy, Agro-Food, Industrial Modernisation

Сфокусированный подход к цепочкам добавленной стоимости - тематические платформы S3: энергетика, агропродовольствие, модернизация промышленности

RIS3 assessment and support to DG REGIO desks

Оценка RIS3 и поддержка бюро DG REGIO



In a nutshell: RIS3 is based on 4 Cs

Competitive advantage: match R&I with business and develop links (related variety); adoption of (generic/new) technologies for **diversification/modernisation** of sectors + explore **emerging areas**

Policy **C**hoices (tough ones): select few priorities on basis of specialisation & integration in international value chains

Critical mass of resources & talent: inside and outside the region (cooperation between regions) avoiding duplication and fragmentation

Collaborative Leadership: involve stakeholders from academia, businesses, public administrations and civil society ("quadruple helix") & synergies between funding instruments (EU, national, regional)

Если кратко: RIS3 основан на 4 принципах

Конкурентное преимущество: сопоставление НИОКР с бизнесом и развитие связей (родственное разнообразие); внедрение (общих / новых) технологий для **диверсификации / модернизации** секторов + изучение **формирующихся областей**

Выбор политики (непростой): выберите несколько приоритетов на основе специализации и интеграции в международные цепочки создания стоимости.

Критическая масса ресурсов и талантов: внутри и за пределами региона (сотрудничество между регионами), избегая дублирования и фрагментации

Совместное лидерство: вовлечение заинтересованных сторон из академических кругов, бизнеса, государственного управления и гражданского общества (модель «четырёх спиралей») и синергия между инструментами финансирования (ЕС, национальный, региональный)

RIS3 in 6 steps

Step 1 – Analysis of regional context/potential

Step 2 – Governance

Step 3 – Vision for the future

Step 4 – Selection of priorities

Step 5 – Policy mix

Step 6 – Monitoring and evaluation



RIS3 за 6 шагов

Шаг 1 – Анализ

регионального контекста и потенциала

Шаг 2 – Система управления

Шаг 3 – Видение будущего

Шаг 4 – Выбор приоритетов

Шаг 5 – Набор мер и инструментов

инновационной политики

Шаг 6 – Мониторинг и оценка

Step 1 – Analysis of national/regional context and potential for innovation (I)

- A broader definition of innovation, not just RTD-oriented
- Assess existing regional assets
- Identify regional competitive advantage
- Detect emerging niches for smart specialisation
- Combine methods (e.g. regional profiling, SWOT approach; surveys)



Шаг 1 – Анализ национального/регионального контекста и потенциала (I)

- Широкое определение инноваций, выходя за пределы ИР;
- Оценка существующих национальных и/или региональных активов;
- Определение нац./рег. конкурентных преимуществ
- Поиск зарождающихся (приоритетных) ниш для smart специализации;
- Комбинация методов (вкл. сравнение с другими регионами, SWOT анализ, опросники);

Step 1 – Analysis of regional context – looking out – and potential for innovation (II)

Outward-looking Analysis:

- Assess region's positioning within the EU
- Beware of global companies and value chains
- Flows of knowledge and skills
- Avoid 'blind' duplication, discover possibilities for collaboration
- Combine methods (e.g. studies; interviews; interregional work group ,



Шаг 1 - Анализ регионального контекста - поиск - и потенциал для инноваций (II)

Анализ 'внешнего контекста':

- Оценить позицию страны/региона внутри Евросоюза
- Не забывая о международных компаниях и глобальных сетях
- Потоки знаний и навыков
- Избегая слепого копирования, открывая возможности для сотрудничества
- Комбинируя методы (вкл. исследования, интервью, межрегиональные рабочие группы)

Step 2 – Governance: Ensuring participation and ownership

Wider engagement of stakeholders:

- Include the **demand-side perspective** → *Quadruple Helix*
- Collaborative leadership
- **Boundary spanning** individuals and organisations
- Dedicated **Steering Group/ Knowledge Leadership Group**, Management Team, Working groups



Шаг 2 – Система управления: фокус на вовлечение и создание чувства ‘владения’ процессом

Широкое вовлечение сторон в участие:

- Включение перспективы спроса (*модель «четырёх спиралей»*);
- Лидерство через сотрудничество
- Вовлечение специалистов и организаций с кросс секторными знаниями (**boundary spanners**);
- Специально организованные инициативные группы/ группы ‘лидерства знаний’, управленческие команды, рабочие группы;



European
Commission

Who should take part in defining a S3?

- 1) National/regional government
- 2) Business, SMEs
- 3) Research Organisations, Academia
- 4) Civil Society
- 5) All of the above

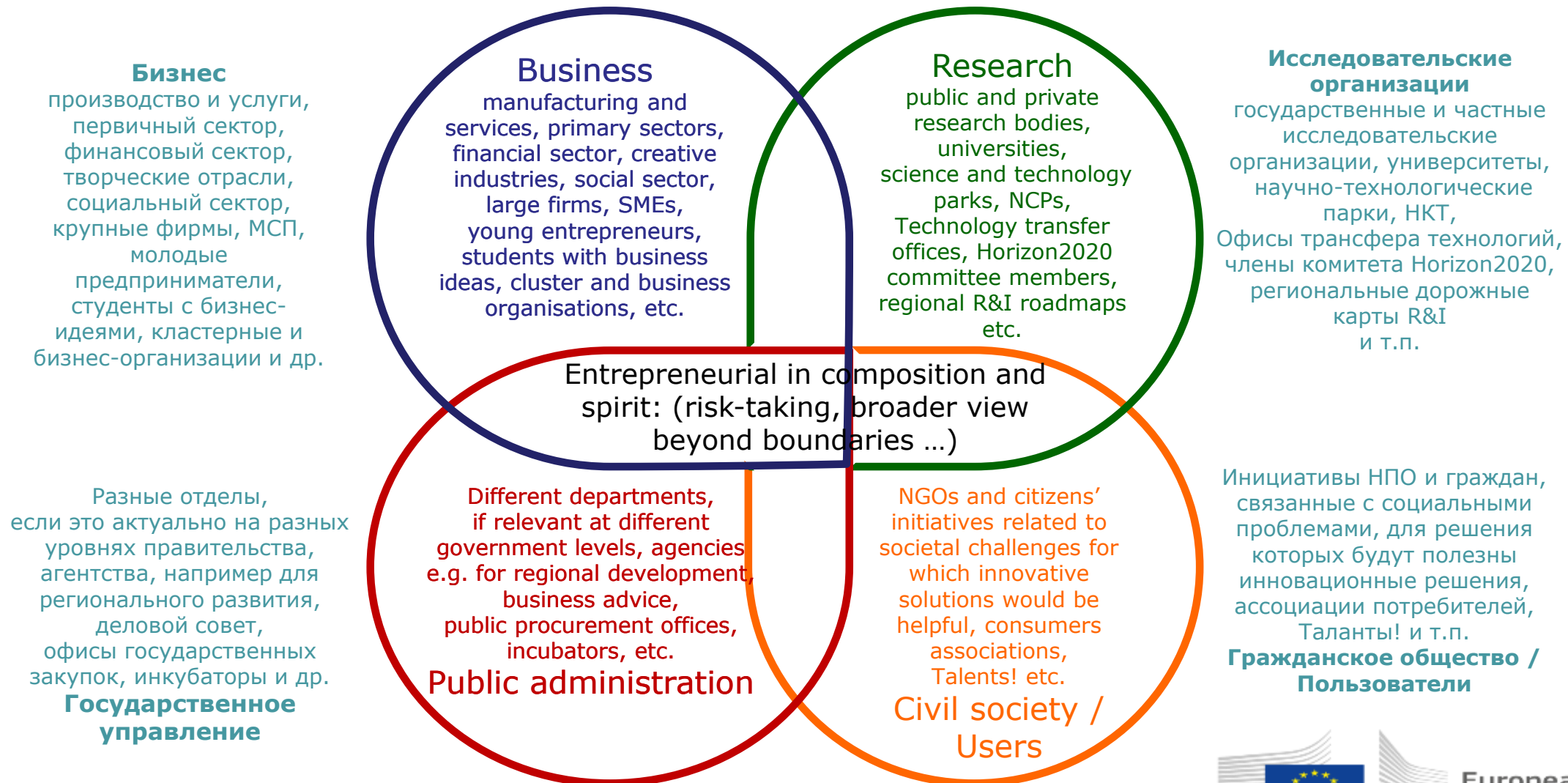
Кто должен принять участие в определении S3?

- 1) Национальное / региональное правительство
- 2) Бизнес, МСП
- 3) Исследовательские организации, академические круги
- 4) Гражданское общество
- 5) Все вышеперечисленное



Quadruple Helix – who should take part in defining S3?

Quadruple Helix - кто должен участвовать в определении S3?



Step 3 – Developing an overall vision of the region’s future

Shared vision of the region’s potential and main directions for its international positioning:

- Formulate different scenarios based on analyses and debate where your region wants to go
- Produce a positive tension towards the future
- Guarantee long-term engagement of stakeholders



Шаг 3 – Разработка видения будущего региона

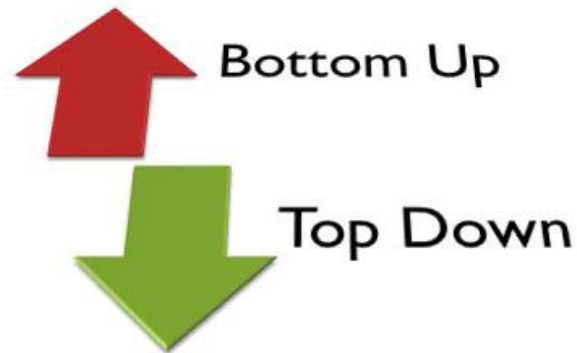
Общее (разделенное) видение потенциала региона и главных направлений позиционирования на международной арене:

- Формулирование различных сценариев на основании проведенного анализа и обсуждений о том, в каком направлении регион хочет развиваться;
- Создать положительное движение в сторону этого будущего;
- Гарантировать долгосрочное вовлечение стейкхолдеров;

Step 4 – Identification of priorities

Decision-making step where top-down meets bottom-up:

- Focus on a limited number of areas with potential for smart specialisation as emerged from entrepreneurial discovery
- Areas where the region hopes to excel
- Pay attention to horizontal priorities (Key Enabling Technologies, social innovation, etc.)
- Avoid capture by interest groups!



Шаг 4 – Идентификация приоритетных областей

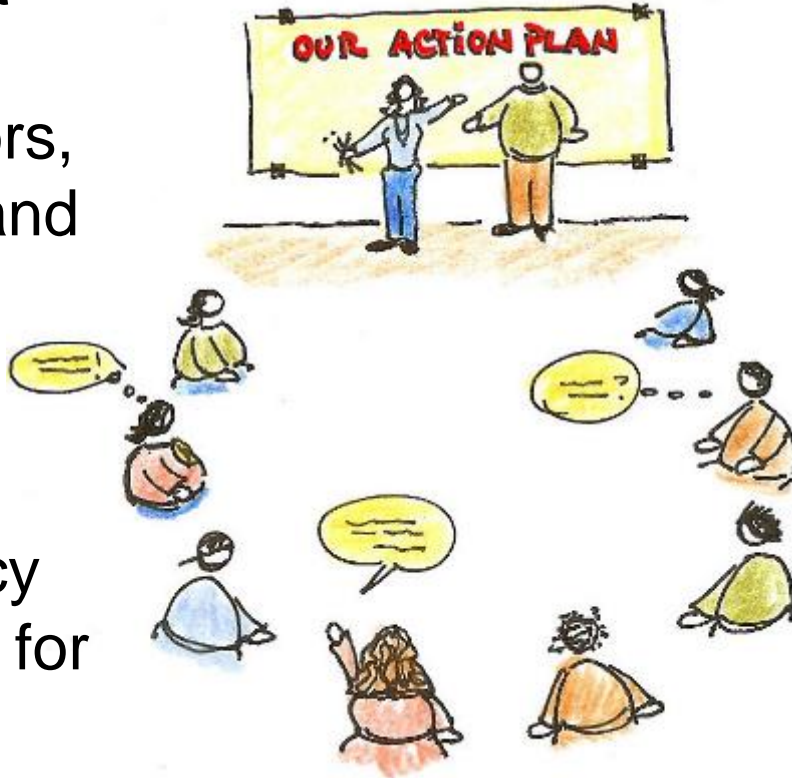
Этап принятия решений, на стыку двух подходов: ‘сверху вниз’ с ‘снизу – вверх’

- Фокус на ограниченном/небольшом числе приоритетном областей, имеющих потенциал для smart-специальности;
- Приоритетные области, в которых регион может надеяться стать лучшим;
- Обращая внимание на горизонтальные приоритеты (Ключевые вспомогательные технологии - KETs, социальные инновации, т.д.);
- Избегать чрезмерного влияния лобби групп

Step 5 – Definition of a coherent policy mix, roadmaps and action plan

Organising and detailing rules and tools:

- Roadmap will include:
 - **Action plan** → target groups, objectives, timeframes, indicators, sources of funding and budget allocations
 - **Pilot projects** → experiment with unprecedented policy mixes, obtain inputs for updating RIS3 strategies



Шаг 5 – Определение когерентной смеси политики, дорожных карт и плана действий

Организация и детализация правил и инструментов

- Дорожная карта включает:
- I. План действий - целевые группы, цели, сроки, индикаторы, источники финансирования и бюджетных ассигнований
- II. Пилотные проекты - экспериментировать с беспрецедентными миксами экономической и инновационной политики, приобретения средств для обновления стратегии RIS3

Step 6 – Integration of monitoring and evaluation mechanisms

Mechanisms *integrated* in the strategy:

- **Monitoring** → to verify the correct and efficient implementation of activities
- **Evaluation** → to verify whether and how strategic goals are met
- Importance of ex-ante setting of **measurable targets** and output/outcome **indicators**

Шаг 6 – Интеграция механизмов мониторинга и оценки

Механизмы, которые должны быть интегрированы в стратегию

- **Мониторинг** - для проверки правильного и эффективного осуществления деятельности;
- **Оценка** - для проверки того, достигаются ли, и в какой мере стратегические цели
- Важность установления **измеримых целей** и **индикаторов** и **показателей выхода / результатов**

The importance of communication of RIS3

Good communication is crucial:

- To ensure RIS3 endorsement by all stakeholders
- To engage new stakeholders
- To inform the general public
- Communication is needed at every stage of the process

Важность довести до общественности и стейкхолдеров RIS3

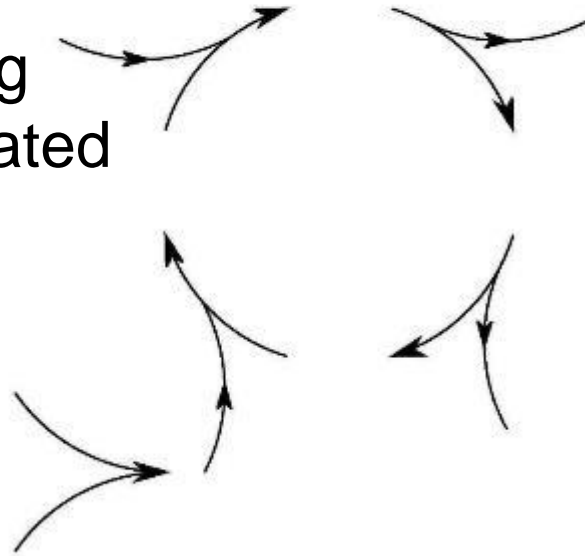
Хорошая связь имеет решающее значение :

- Обеспечение одобрения RIS3 всеми стейкхолдерами;
- Включение новых стейкхолдеров
- Для информирования широкой общественности
- Связь необходима на каждом этапе процесса

(Peer) Review and update of RIS3

Formulating and implementing a RIS3 is a continuous process:

- Need to adapt and update the strategy
- Information is gathered during implementation and incorporated into an updated RIS3
- Peer-review workshops



(Peer) Обзоры и обновление RIS3

Разработка и внедрение RIS3 является непрерывным процессом:

- Необходимо адаптировать и обновить стратегию
- Информация, собранная в ходе реализации и включены в обновленную RIS3
- Рабочее совещание по коллегиальному обзору

Design principles for RIS3

1. ANALYSIS: discovery of the socio-economic and innovation engines of regional growth, competitive advantages & weaknesses
2. MAKE CHOICES: identify a limited set of priorities for development where to concentrate investment
3. STAKEHOLDER INVOLVEMENT: setting priorities should be an inclusive and interactive process centred on *entrepreneurial discovery*
4. BROAD VIEW OF INNOVATION: support technological as well as practice-based and social innovation
5. MONITORING AND EVALUATION: feeding back information into the policy cycle and allowing strategy revision

RIS3 Guides



Принципы разработки RIS3

1. АНАЛИЗ: выявление социально-экономических и инновационных двигателей регионального роста, конкурентных преимуществ и недостатков
2. СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР: определите ограниченный набор приоритетов развития, где сконцентрировать инвестиции
3. ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: установление приоритетов должно быть инклюзивным и интерактивным процессом, сосредоточенным на предпринимательских открытиях
4. ШИРОКИЙ ВЗГЛЯД НА ИННОВАЦИИ: поддерживайте технологические, а также практические и социальные инновации
5. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА: возврат информации в политический цикл и разрешение на пересмотр стратегии

'Smart Specialisation is a strategic approach to economic development through targeted support to Research and Innovation'

'Смарт Специализация является стратегическим подходом к экономическому развитию путем целенаправленной поддержки исследований и инноваций'

What is
Что такое

Smart
Смарт

Specialisation?
Специализация?

- = evidence-based: all assets
= Основанные на фактических данных : все активы
- = no top-down decision, but dynamic/entrepreneurial discovery process inv. key stakeholders
= Нет решение 'сверху вниз', но динамический / 'предпринимательский процесс открытий' вкл. основные стейкхолдеров
- = global perspective on potential competitive advantage & potential for cooperation
= Глобальная перспектива на потенциальные конкурентные преимущества и потенциал для сотрудничества

- = priority setting in times of scarce resources
= Определение приоритетов в период ограниченных ресурсов
- = getting better / excel with something specific
= Становиться лучше/ лучшим в чем-то конкретном
- = focus investments on regional comparative advantage
= Фокус инвестиции на региональном сравнительных преимуществ
- = accumulation of critical mass
= Накопление критической массы

Eye@RIS3: a database of RIS3 priorities

Eye@RIS3: онлайн-база данных приоритетов RIS3

- To identify their unique niches;
 - To enable Regions to position themselves in the EU,
 - To seek out potential partners for collaboration
- Data from peer reviews, expert assessment reports, and national reports;
- Categories are not perfect matches, but should allow understanding which regions focus on which specific priority areas and niches.



- Чтобы определить свои уникальные ниши ;
- Для того, чтобы регионы могли позиционировать себя в ЕС,
- Искать потенциальных партнеров для сотрудничества

Данные из обзоров, отчетов экспертной оценки, а также национальных докладов; Категории не всегда идентичны, но позволяют определить, на каких конкретных приоритетных областях и нишах.

Organised by



In collaboration with

**Ministry of Regional Development
and Infrastructure of Georgia**

(GEORGIA 2020 EDITION) TECHNICAL (TRAINING) S3 WORKSHOPS

2 December 2020 (Level 1)

9 December 2020 (Level 2)



Thank you very much!

Stay in touch!



ec.europa.eu/jrc



@EU_ScienceHub



EU Science Hub - Joint Research Centre



Joint Research Centre



EU Science Hub



Ruslan Rakhmatullin

Senior (Research and Innovation) Policy
Officer at European Commission, Joint Rese...



Thank you!

Ruslan.Rakhmatullin@ec.europa.eu