

Strategy Partners

Изменение подхода к стратегиям городов и городских агломераций в условиях неопределенности

Глава экспертного направления Лозинский С.В.

Презентация к выступлению
(сокращенная версия)

14 Апреля 2023



В условиях неопределенности городам необходимо перейти от «всеобъемлющей стратегии поступательного развития» к завоеванию новых рубежей и выбрать для этой цели рычаги «созидательного разрушения»



Высокий уровень неопределенности для реализации привычных моделей развития

- Рынок жилья «затоваривается», снижается спрос на крупные строительные проекты
- Кризисные явления в секторе услуг из-за ухода ряда бывших лидеров и большей экономии населения
- Переориентация с привлечения инвесторов на импортозамещение
- Смена приоритетов федерального финансирования



Необходимость смены модели управления



RUN — это поддержка текущих процессов и их модернизация



CHANGE — внедрение новых направлений деятельности



DISRUPT — «подрыв старых» / внедрение новых прорывных моделей

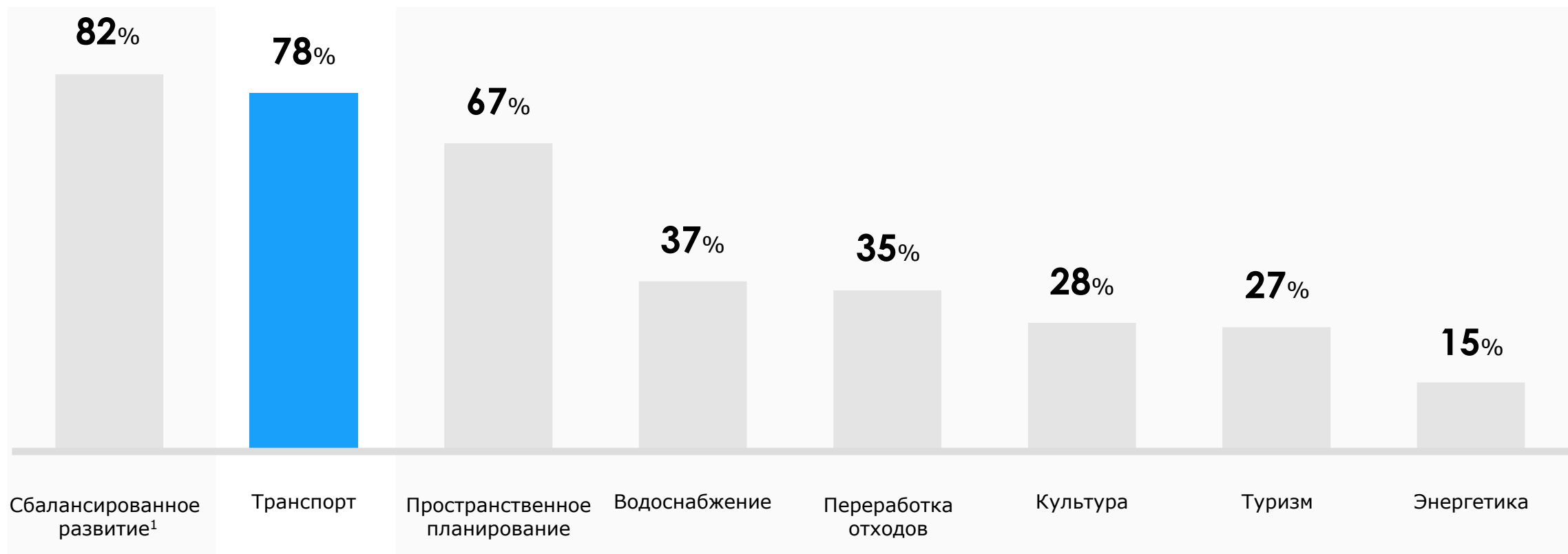


Примеры «рычагов» для поиска новой модели развития

- 1 Развитие туризма
- 2 Развитие ИТ-кластеров / креативных секторов
- 3 Развитие общественного транспорта
- 4 ESG-политика
- 5 Жилищная политика

Подобно развитию агломераций, в развитии городов сейчас важно концентрироваться на наиболее важных / «сквозных» направлениях

Приоритетные направления развития агломераций, доля агломераций, которые развиваются в каждом из направлений, %



1 – сбалансированное развитие территорий агломерации за счет устранения диспропорций и стимулирования экономического роста

Фокусировка на ограниченном числе направлений позволяет агломерациям добиваться результатов при реализации проектов развития

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ В СТРАТЕГИИ	СОСТОЯНИЕ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Разработка единой стратегии развития транспорта в СТА	В 2020 году РосДорНИИ приступил к разработке Комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА)
Внедрение систем единого проездного билета в Самаре и Тольятти	На территории Самарской агломерации действует единый оператор «Объединенная транспортная карта», по картам которого можно оплачивать проезд в городах агломерации
Строительство автомобильного моста через реку Волга у с. Климовка	Строительство моста началось в 2019 году, завершение планируется в 2024 году
Создание аэрополиса на базе аэропорта Курумоч	Завершен первый этап (~ 7 млрд. руб. инвестиций) введен новый пассажирский терминал (до 3,5 млн. пассажиров в год) и новый грузовой комплекс (до 150 т грузов в сутки), второй этап - расширение пассажирского терминала и строительство новой гостиницы с конференц-комплексом, проект реализуется частным инвестором
Строительство стадиона с инфраструктурой в г. Самара	К чемпионату мира 2018 года между Самарой и Тольятти (в 32 км от аэропорта «Курумоч») построен стадион «Самара Солидарность Арена» вместимостью до 44 тысячи зрителей, с обустройством прилегающей территории, созданием транспортной инфраструктуры, парком; территория становится новым центром городского развития агломерации
Создание нового кампуса СГАУ в Красноярском районе между Самарой и Тольятти в районе п. Волжский	Рядом со стадион «Самара Солидарность Арена» по национальному проекту «Наука и университеты» будет построен кампус, включающий общежитие на 5000 мест, учебные корпуса для аэрокосмического и IT-направлений, лабораторные корпуса, библиотеки, инфраструктуру для отдыха и т.п., для ведущих вузов области – СНИУ им. С. П. Королева, СГЭУ, СГМУ, СГТУ и других, стоимость более 25 млрд рублей, финансирование – в формате ГЧП, с привлечением ГК «ВЭБ.РФ»
Организация ускоренного железнодорожного сообщения Самара – Курумоч – Тольятти	В 2020 году начато проектирование железнодорожной ветки "платформа Липяги - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти", по которой будут курсировать скоростные пригородные поезда (на 30% быстрее), в 2023 году планируется начало строительства, стоимость проекта – до 5 млрд. руб.
Создание инфраструктуры промышленных парков	Рядом со стадион «Самара Солидарность Арена» введен агропарк «Самара» с площадью участка 16 га, 42 000 м2 торгово-складских площадей, стоянкой на 1000 единиц транспорта, фудмаркетом, офисными помещениями и т.п., объем инвестиций: ~ 2 млрд руб.

Семь последовательно применяемых критериев позволят определиться с приоритетными темами «рычагов развития»

«ВЗЛЕТИТ ЛИ ТЕМА»?

- Непротиворечивость, отсутствие конфликтов
- Актуальность, востребованность темы
- Отдача от реализации

Командная работа в течение 1 дня, применение простых алгоритмов

ПО СИЛАМ ЛИ ОНА НАМ?

- Команда для реализации
- Поддержка реализации
- Конкурентные преимущества

Реалистичная оценка группы внутренних экспертов в течение 1 недели

«МОЖНО ЛИ СЪЕСТЬ ЭТОГО СЛОНА ПО ЧАСТЯМ»?

Применим ли «Agile»-подход

- Возможно ли начать реализацию темы с тестирования на небольших проектах?
- Возможно ли большие проекты по теме реализовать и вводить поэтапно, с получением результатов на каждом этапе?
- Возможна ли существенная корректировка планов развития на каждом новом этапе реализации темы?

Предмет короткого аналитического исследования

Исследования SP в сфере городского электротранспорта в России говорят о его значительном потенциале развития

ТРАМВАЙНЫЙ И ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ В РОССИИ В 2021 ГОДУ

1

Характеристики исследования

- Выполнено в марте 2022 года
- Основные участники: АО «СПГ», ООО «ПКТИ», МАП ГЭТ¹
- Цель исследования – анализ состояния и показатели работы городского электротранспорта в РФ в 2021 году

Основные выводы

- В 2021 году в города РФ было поставлено 250 новых трамваев (+17% к 2020 г.) и 358 троллейбусов (+12% к 2020 г.)
- Подвижной состав остается устаревшим. Трамваи старше 25 лет составляют ~ 60 %, троллейбусы - более 20%
- До 2030 года необходимо осуществить замену до 60% трамваев и 85% троллейбусов. Это потребует около 500 млрд руб. инвестиций

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ В РОССИИ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

2

Характеристики исследования

- Выполнено в сентябре 2022 года
- Основные участники: АО «СПГ», ООО «ПКТИ», РУТ (МИИТ), РАТ, МАП ГЭТ.
- Цель исследования – показать сферу эффективного применения троллейбуса, состояние рынка и перспективы его развития с учетом с учетом производственных мощностей и импортозамещения.

Основные выводы

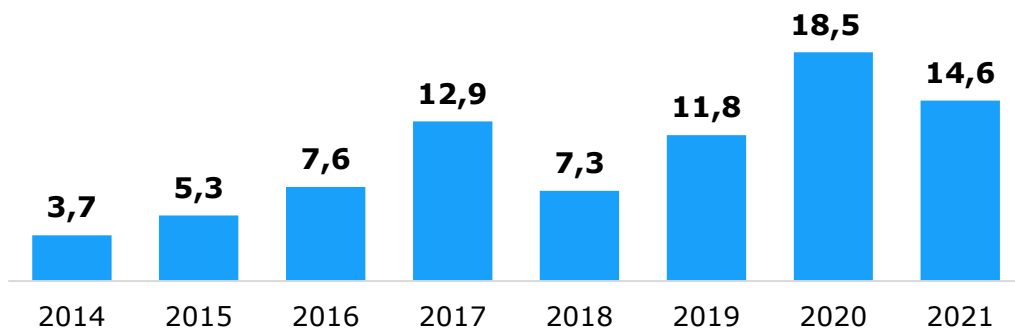
- Использование городского электротранспорта в больших городах² позволит сократить расходы населения и бюджета на ОТ³ на 15%, затраты времени населения на 12%, ущерб от ДТП – в 2,5 раза, ущерб от загрязнения окружающей среды – на 35%
- Троллейбус наиболее эффективен при пассажиропотоке от 350–720 до 1 100–2 500
- Для обеспечения устойчивости отрасли по производству троллейбусов необходимый спрос должен быть не менее 500 единиц в год
- Восстановительный сценарий развития троллейбусов в размере 750 новых единиц в год позволит обновить парк до нормативного к 2030 году

1. «Стратеджи Партнерс Групп», «Первая компания транспортной инфраструктуры», Российский университет транспорта (МИИТ), Российская академия транспорта, Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (ГЭТ).

2. С населением более 100 тысяч человек. 3. Общественный транспорт.

Города и регионы становятся ключевыми субъектами ESG-повестки

ВЫПУСК УСТОЙЧИВЫХ ОБЛИГАЦИЙ МЕСТНЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ В МЛРД ДОЛЛАРАХ США, ПО ГОДАМ*



Активно развиваются международные инициативы устойчивого развития для регионов и городов

2500+ местных органов власти из 125 стран входят в глобальную сеть Local Governments for Sustainability

41 регион входит в сеть Regions4 Sustainable Development

97 Крупнейших городов мира (25 % мирового ВВП, 800+млн жителей) объединены C40 (международная платформа по устойчивому развитию и климату)

573

городов имеют план по адаптации к изменению климата

По сравнению с 30 в 2011 г.

710

городов включают устойчивое развитие в документы стратегического планирования или собираются это сделать
По сравнению с 32 в 2011 г.

87%

Регионов и городов** внедряют принципы устойчивого развития в процесс стратегического планирования

76%

Регионов и городов** уже взаимодействуют с бизнесом по реализации ESG-проектов или планируют взаимодействие в течение следующих 2-х лет

57%

Регионов и городов** имеют план по адаптации к изменению климата

20%

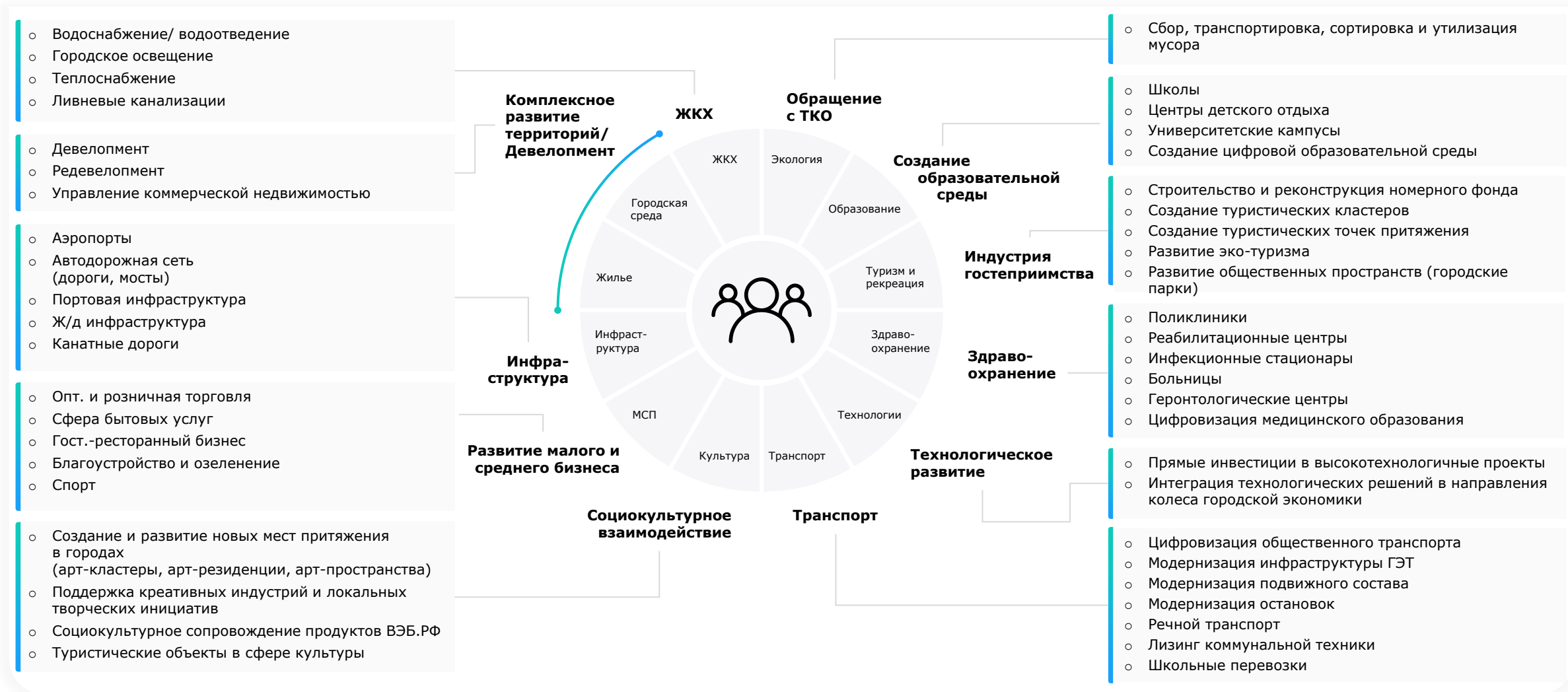
Стран*** имеют стратегии, ориентированные на устойчивое развитие

* По данным платформы Climate Bonds, <https://www.climatebonds.net/market/data/#issuer-type-charts>

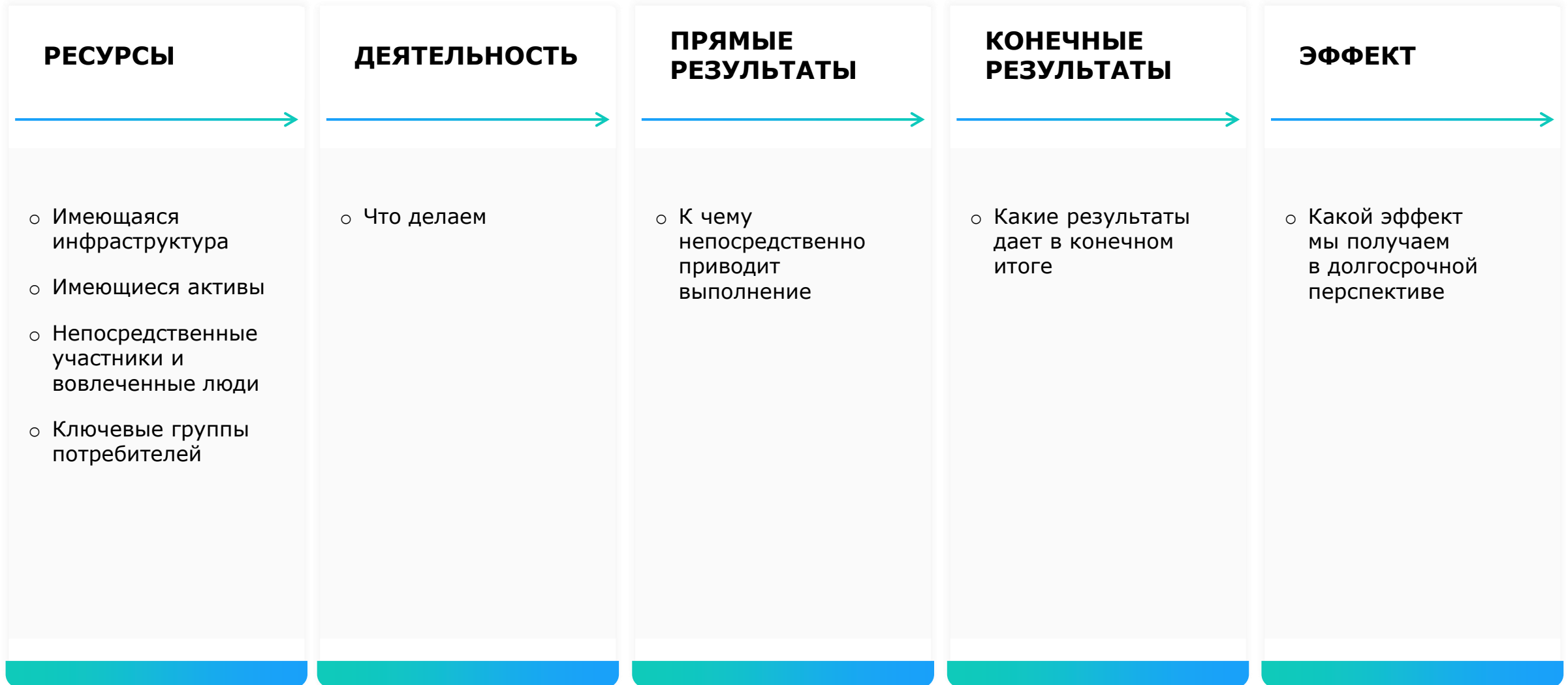
** По результатам исследования Carbon disclosure project, май 2021 года. Согласно данному отчету в 2020 г. данные собраны по 812 регионам/городам. В 2011 г. - данные предоставляли 48 городов, т.е. уровень раскрытия информации вырос в 17 раз

*** Из 193 стран-членов ООН, проанализированных в рамках исследования RAEX- ESG-дирекция Сбера, август 2021 г

Многие проекты развития города могут быть профинансированы с участием Сбера и федеральных финансовых институтов (на примере ВЭБ.РФ)



Для начала действий достаточно использовать простой шаблон – т. наз. «логическую модель»



Strategy Partners



СИЛЬНАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

150+

экспертов с широким опытом, включая финалистов конкурсов «Лидеры России», «Лучший по профессии» (Сбер), «Деловые женщины» и др.



ПАРТНЕРСТВО

с ключевыми отраслевыми ассоциациями и поставщиками решений

1 000+

Успешно реализованных проектов для компаний — лидеров в ключевых секторах экономики



ЛИЦЕНЗИЯ

на выполнение работ, связанных с использованием информации, составляющей государственную тайну

БОЛЕЕ 80

проектов для федеральных органов исполнительной власти и региональных администраций

ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ

по версии RAEX*

28

ЛЕТ НА РЫНКЕ

С 2010 ГОДА ВХОДИТ В ГРУППУ СБЕРА

*1-е место по итогам 2020 г., 2-е место по итогам 2021 г. в сегменте «Стратегическое планирование и организационное развитие».

Топ-5 в сегменте «Маркетинг и PR» по итогам 2021 г.

Топ-20 рейтинга крупнейших отечественных консультантов по итогам 2021 г.

Контакты



Валерия Плотникова

Управляющий партнер

+7 (926) 007-50-05

v.plotnikova@strategy.ru



Никита Попов

Директор

+7 (916) 245-83-19

popov@strategy.ru



Сергей Лозинский

Эксперт

+7 (906) 067-24-05

lozinsky@strategy.ru

121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 17

+7 (495) 730-77-47 | inbox@strategy.ru | strategy.ru

