

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: МОЖНО ЛИ ЗАПУСТИТЬ НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ?

Н.ТРУНОВА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЦСР

ЭКОТУРИЗМ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Экологический туризм — форма туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий. Виды: познавательный, образовательный, рекреационный, экстремальный и пр.

1,5 млрд¹

международных прибытий в 2019 году

10,3%²

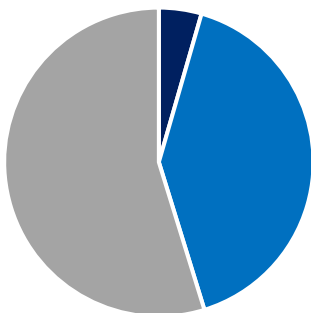
от мирового ВВП составляет туризм в 2019 году

25-30%³

от рынка туризма составляет экологический туризм в 2019 году

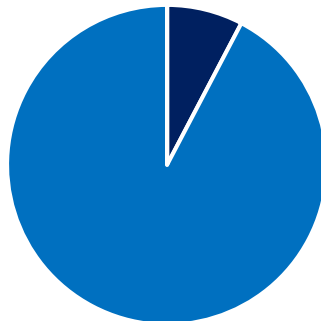
Источник: ЦСР по данным: 1-UNWTO, 2 – WTTC, 3 – WWF и TripAdvisor.

Площадь ООПТ в Германии, США и России в 2018 г.



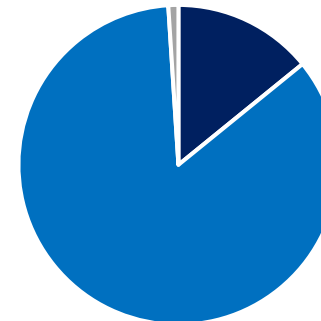
- Германия - 0,134 млн кв.км (UNEP-WCMC)
- США - 1,222 млн кв.км (UNEP-WCMC)
- Россия - 1,641 млн кв.км (Росстат)

Траты посетителей ООПТ в Германии, США и России в 2018 г, \$ млрд



- Германия - \$3,33 млрд (BFN)
- США - \$40 млрд (NPS)
- Россия - \$0,0012 млрд (Росстат)

Число ООПТ в Германии, США и России в 2018 г.

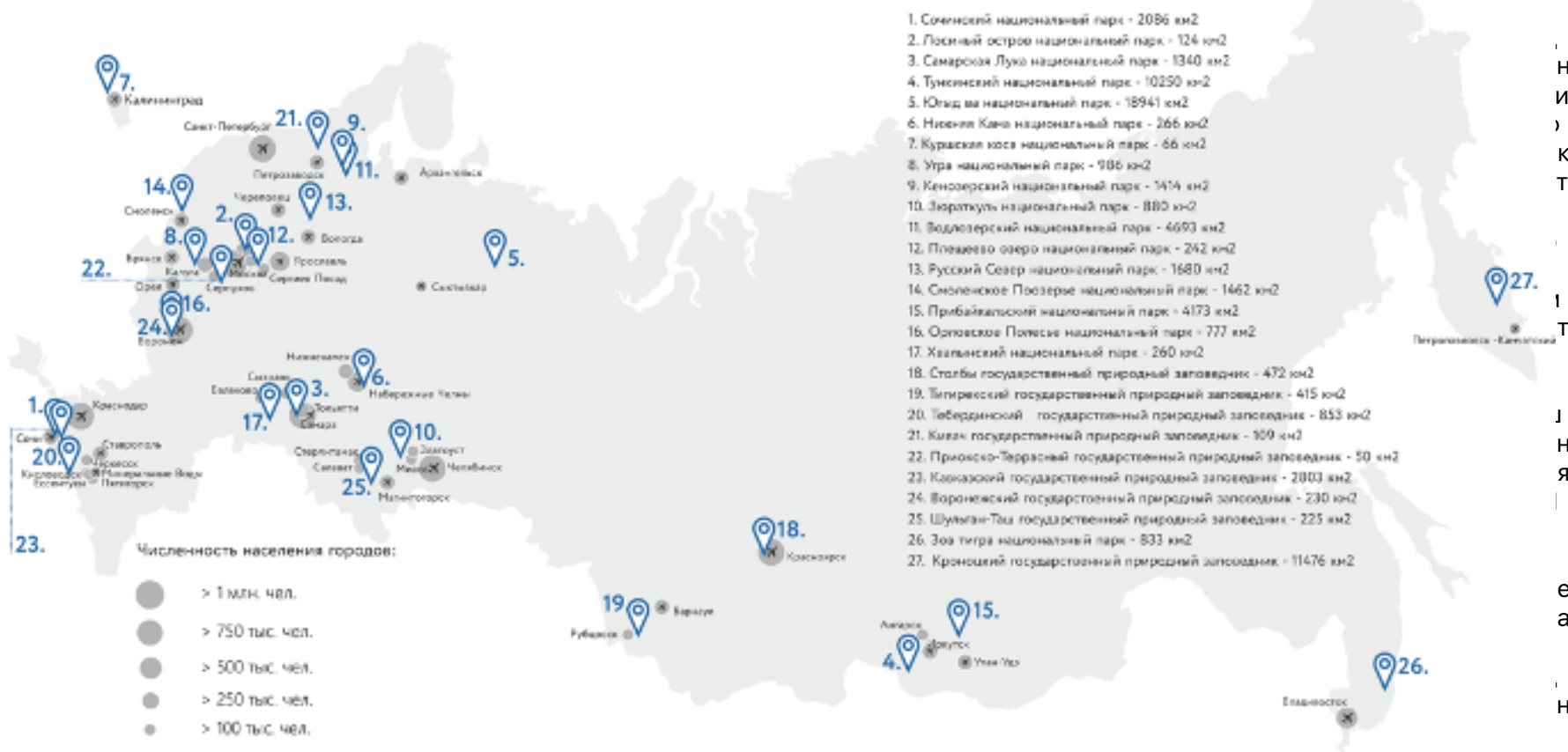


- Германия - 53 млн чел. (BFN)
- США - 318,2 млн чел. (NPS)
- Россия - 3,8 млн чел. (Росстат)

В топ-30 наиболее посещаемых туристами мест, входят сады и парки в городе и поблизости. В Пекине – 13 мест, в Токио – 8, в Москве – 7, в Бостоне – 5, в Вашингтоне – 4, в Нью-Йорке – 3.

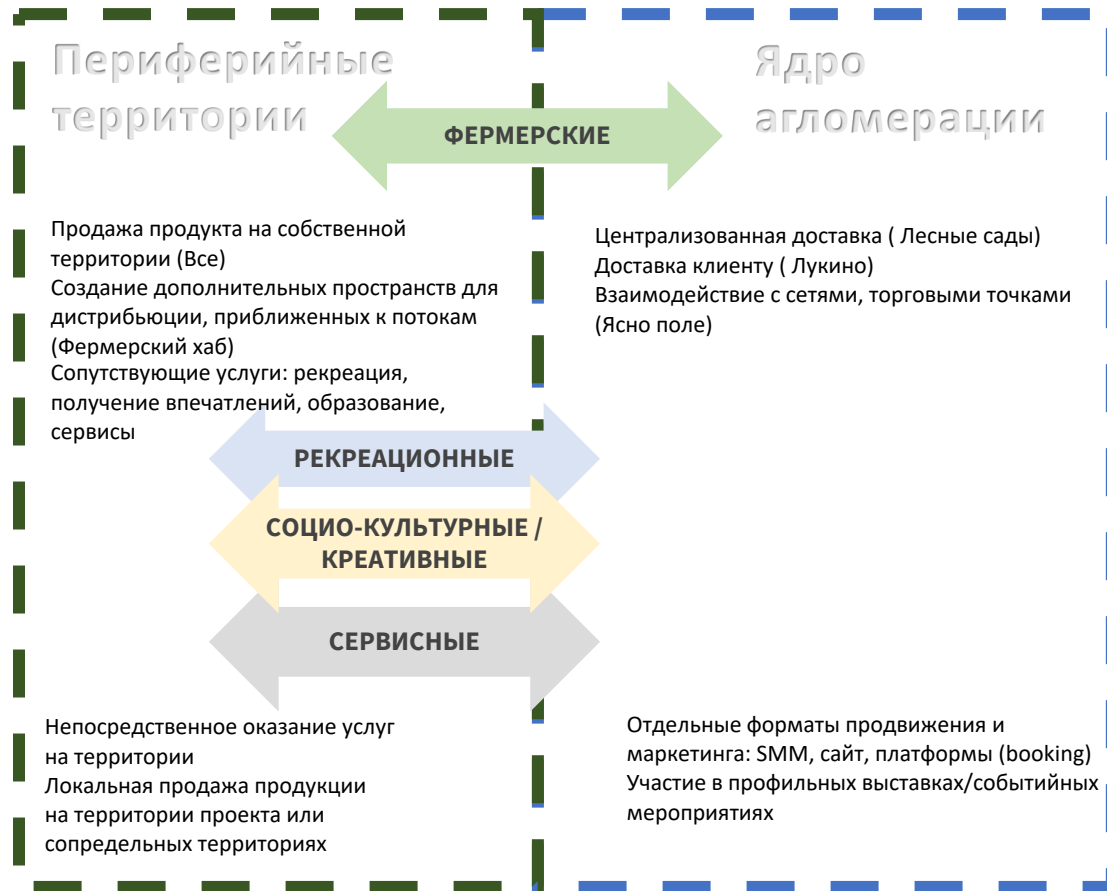
Источник: ЦСР по данным TripAdvisor.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2018 ГОДА В СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: К 2024 ГОДУ – 12 ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, К 2035 – 27, В КОТОРЫХ БУДЕТ СОСРЕДОТОЧЕНО БОЛЕЕ 80% ПОСЕЩЕНИЙ ЕСТЬ ШАНС И СФОРМИРОВАТЬ НОВЫЙ СЕКТОР ТУРИНДУСТРИИ И ЗАНЯТЬ ВЫСВОБОЖДАЕМЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ



ТИПЫ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ В 150-КМ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ МОСКВЫ (И НЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) ДО КРИЗИСА

ЕСТЬ ШАНС СФОРМИРОВАТЬ НОВУЮ АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ



Барьеры взаимодействия:

- Дороговизна продуктовой логистики
- Усложненный вход в сетевую розницу в связи с небольшими объемами продукции
- Необходимость создания широкой линейки продукции для эффективной модели B2C
- Дефицит инструментов продвижения
- Дефицит скоординированной административной поддержки (межмуниципальной)
- Отсутствие KPI по развитию проектов у местной администрации (замкнутый круг бюрократического формализма)
- Непрозрачность и сложность в получении мер поддержки

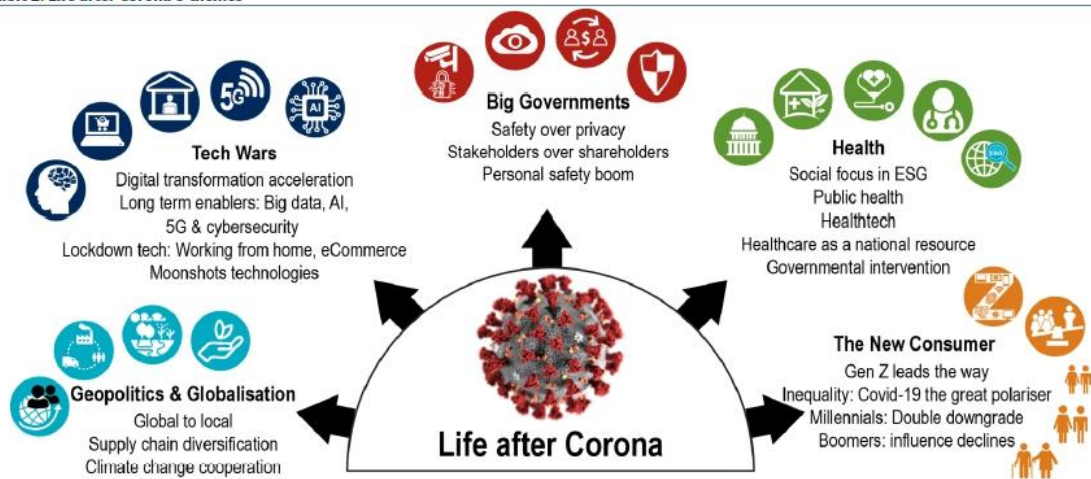
КОНЪЮНКТУРА ЛОКДАУНА МОЖЕТ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ИННОВАЦИОННУЮ

ПОВЕСТКУ:

ЕСТЬ ШАНС «ВКЛЮЧИТЬСЯ» В НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕ В РОЛИ ОТСТАЮЩИХ

В моменте эпидемия и произошедший вслед за ней локдаун развернул инновации в сторону «улучшающих» инноваций, направленных на решение оперативных задач, стоящих перед городом. В дальнейшем либо данная повестка закрепится в качестве долгосрочной, либо постепенно уступит место фундаментальным технологическим трендам.

Exhibit 2: Life after Corona 5 themes



Source: BofA Global Research

Table 2: Investment opportunities for the Post COVID-19 World across various sub-segments totalling c.\$20tn in market capitalisation

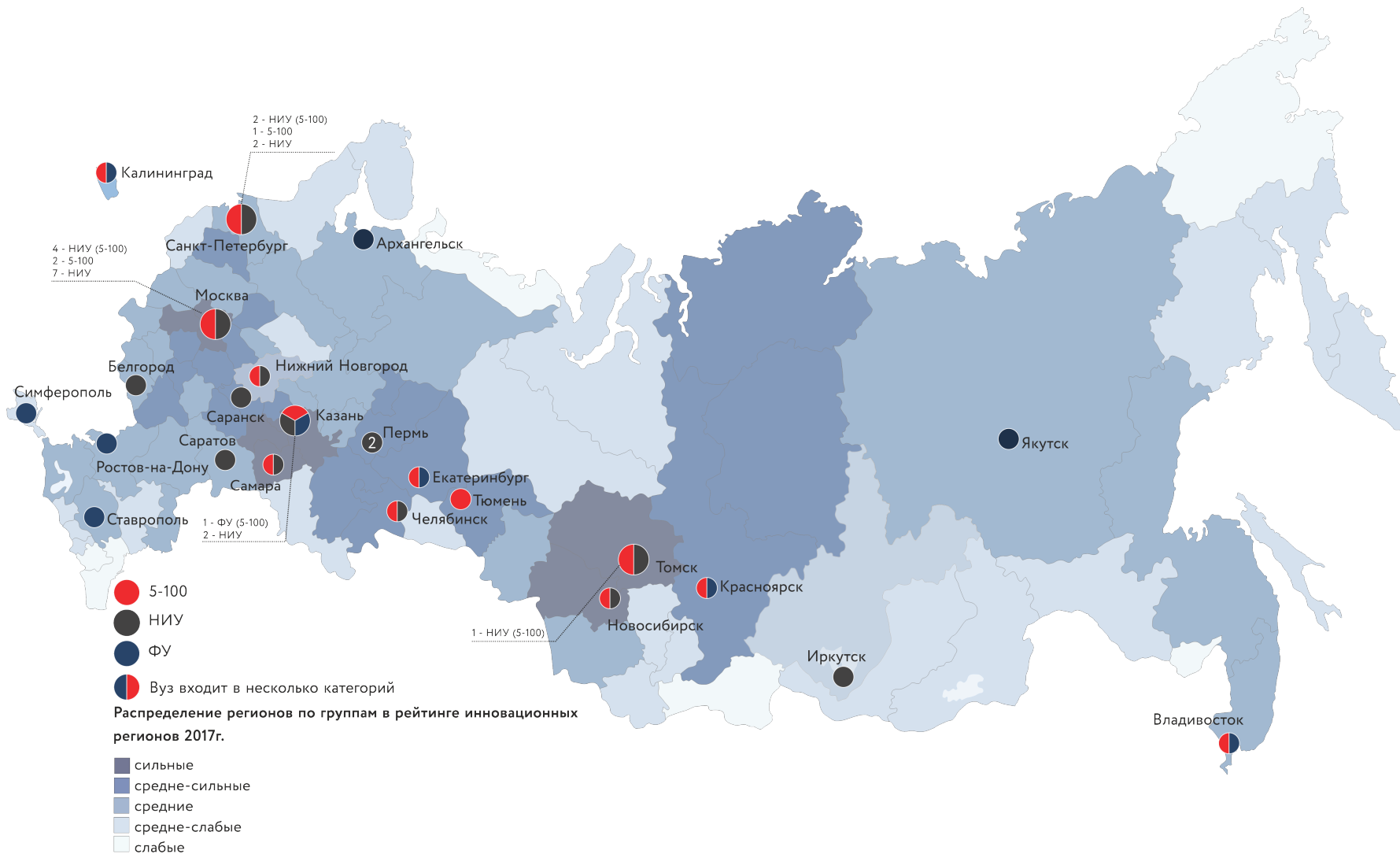
Geopolitics & Globalisation		Tech War		Big Government		Health		The New Consumer	
Sub-segments	\$bn Mcap	Sub-segments	\$bn Mcap	Sub-segments	\$bn Mcap	Sub-segments	\$bn Mcap	Sub-segments	\$bn Mcap
Total	2,114	Total	10,344	Total	603	Total	4,425	Total	2,891
Industrial Automation	554	High Tech	6,613	Homeland	411	BioPharma	2,513	Food	1,288
Global to Local	442	Processing Power	1,120	Internet of Things	132	HealthTech	722	Digital Entertainment	572
Clean Energy	326	Data Analytics	771	TIC	60	Managed Care	486	eCommerce	489
Electric Vehicles	273	Telecom Tech	559			Life Sciences	412	DIY (Do it Yourself)	301
Future Food	187	Payments	330			Healthcare Digitalisation	157	Video Games	159
Energy Efficiency	165	Telecom Infra	267			Biotech	136	Learning	82
Environmental Services	125	Connectivity Software	260						
Sustainable Packaging	44	Cybersecurity	259						
		Data Infra	165						

Source: BofA Global Research

Параметры	Сценарий 1	Сценарий 2
Название	Сценарий улучшающих инноваций (Enhancing innovation)	Сценарий инноваций новой волны (Radical/disruptive innovation)
Тип сценария	Инновации по потребностям и заявкам «снизу» (Bottom-up) Ориентирован на вызовы и запросы общества (challenge driven)	Инновации, ориентированные на конъюнктуру рынков и спускаемые «сверху» (Top-down) Ориентирован на поиск и реализацию передовых идей (idea centric)
Содержание сценария	Акцент на инвестициях в пользу инноваций, востребованных в экономике «здесь и сейчас», имеющих минимальные потребности в дополнительных исследованиях. Снижение господдержки инноваций, имеющих неопределенную эффективность для экономики и общества или отложенные эффекты. Импортзамещение 2.0	Восстановление рынка за счет нового инвестиционного «пузыря», запуск нового 5-7 летнего цикла. Трансформация государственных программ в сторону новой инновационной повестки.
Приоритетные технологически е тенденции	Здравоохранение (телемедицина, диагностические системы, цифровая клиника, IoMT, on-side manufacturing расходных материалов в клиниках/поликлиниках, проч.), альтернативные виды топлива (водородная энергетика, биотопливо и пр.), накопители энергии, на уровне городов – цифровизация транспорта, инновации в ЖКХ, особенно на уровне контроля ресурсов, оптимизирующие инновации в дорожном строительстве и прочих капитальных затратах, платформы обратной связи, легализация новой цифровой статистики муниципального уровня, технологии безопасности («Большой Брат»).	Искусственный интеллект, биотехнологический сектор (цифровые двойники болезней, органов и т.п.; генетические технологии; носимая медицинская электроника; биотехнологии в АПК, в промышленности (добыча нефти и газа и проч.), квантовые технологии, прежде всего, в безопасности и финансах, экологические инновации, альтернативные виды энергии, на уровне городов – акцент на быстрокупаемых потребительских сегментах городской экономики (потребительские сервисы, поведенческие технологии, инновации в развлечениях, AR/VR и т.п.)

КОНЪЮНКТУРА ЛОКДАУНА МОЖЕТ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ИННОВАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ:

ЕСТЬ ШАНС «ВКЛЮЧИТЬСЯ» В НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕ В РОЛИ ОТСТАЮЩИХ



ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

	Природа эффекта	Примеры проектов, которые дают максимальные эффекты	Максимальные ожидаемые бюджетные эффекты, % от кап.затрат
Агломерационные эффекты	Рост производительности труда по мере увеличения числа жителей в радиусе 2х-часовой доступности	<ul style="list-style-type: none"> • ВСМ • Скоростные дороги 	<ul style="list-style-type: none"> • до 200% • до 80%
Эффекты от роста доступности до глобальных рынков	Рост экспорта и инвестиционной привлекательности территории за счет ускорения доставки грузов от/до крупнейших мировых центров потребления и производства товаров	<ul style="list-style-type: none"> • ВСМ «Евразия» • Автодорога ЕЗК • Модернизация пунктов пропуска • Подходы к портам, ввод новых портов 	<ul style="list-style-type: none"> • до 500% в долгосрочной перспективе по ВСМ «Евразия» • До 100% для пунктов пропуска • До 30-40% по проектам автомобильных дорог и подходов к портам
Эффекты от роста доступности удаленных регионов	Рост межрегиональной торговли за счет снижения транспортных, складских затрат и замороженного капитала	<ul style="list-style-type: none"> • Контейнерные перевозки по расписанию по ж.-д. • Реконструкция автодорог 	<ul style="list-style-type: none"> • до 60% • до 15%
Эффекты от сокращения недовывоза	Рост выпуска в результате увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие Восточного полигона РЖД, Белкомур 	<ul style="list-style-type: none"> • до 100%

Если развитие транспортной системы будет нацелено на максимизацию эффектов от улучшения доступности, то может быть обеспечен вклад в экономический рост на уровне до +1% к темпам роста ВВП ежегодно в долгосрочном периоде