



Союз российских городов

Устойчивость городов России в современных условиях

Руководитель НИР: А.Н. Максимов,
Генеральный директор Союза российских городов, кандидат юридических наук

Докладчики:

- ▶ Волошинская Анна Аскольдовна, эксперт СРГ
- ▶ Янков Кирилл Вадимович, Руководитель лаборатории прогнозирования региональной экономики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук

Москва, 2024



Исследование

- ▶ Обзор литературы, разработка методологии (ЖКХ, экономика, соц. сфера, туризм)
 - ▶ **30 Глубинных интервью** с представителями городских администраций (I полугодие)
 - ▶ **Анализ 54 заполненных анкет** (I полугодие)
 - ▶ **Анализ статистики 150 городов** (II полугодие)
 - ▶ **Систематизацию и оценку >50 предложений** по государственной поддержке и оптимизации расходования бюджетных средств в сферах ЖКХ, МЧП, транспорта, туризма, внедрения ЕИС и т.п.
- ▶ **Нетривиальные выводы**
 - ▶ **Статья в журнале «Проблемы прогнозирования»:** «Проблемы прогнозирования устойчивости российских городов в современных условиях», препринт



Положительные отзывы



Счетная палата Российской Федерации



Центр стратегических разработок



Федеральная служба государственной статистики (Росстат)



АНО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»



Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления



Русское географическое общество



Фонд Институт экономики города



Методология исследования



Анализ литературы

Теоретические и практические подходы к исследованию городской устойчивости

- ▶ Проведен анализ **50 источников**, содержащих подходы к определению городской устойчивости
- ▶ Большое количество определений приводит к тому, что концепция городской устойчивости становится нечеткой, размытой, слишком общей: ее практическая ценность снижается
- ▶ **Большинство работ развивают подходы к шокоустойчивости ООН и ОЭСР (Urban resilience, Resilient City)**
- ▶ Проведена классификация подходов к измерению городской шокоустойчивости



Подход к городской устойчивости

1

Стабильность

Способность города сохранить и улучшить текущие показатели деятельности по сравнению с предыдущим годом

2

Реакция на стресс

Способность городской администрации эффективно отреагировать на внешний шок, принять необходимые меры, найти новые пути развития

3

Идеи развития

Способность городской администрации понимать существующие проблемы, получать и запрашивать необходимую федеральную поддержку

Анкета из трех блоков

1. Что произошло в 2022 году?

2. Ваша реакция на стресс

3. Какая поддержка Вам нужна?



Подход к городской устойчивости

Матричная анкета из трех блоков (25 вопросов)

1. Что произошло в 2022 году?

2. Ваша реакция на стресс

3. Какая поддержка Вам нужна?

Городское хозяйство

- ▶ Блок «Что произошло в 2022 году?»
- ▶ Блок «Реакция»
- ▶ Блок «Государственная поддержка»

Социально-экономические показатели города

- ▶ Блок «Что произошло в 2022 году?»
- ▶ Блок «Реакция»
- ▶ Блок «Государственная поддержка»

Туризм и международное сотрудничество

- ▶ Блок «Что произошло в 2022 году?»
- ▶ Блок «Реакция»
- ▶ Блок «Государственная поддержка»



Глубинные интервью по видеосвязи и при личных встречах



Глубинные интервью: 30 респондентов



Глубинные интервью: ВЫВОДЫ

- ▶ Представители администрации готовы к диалогу
 - ▶ Есть много интересных идей
 - ▶ Чиновники упорно работают
-
- ▶ В целом все неплохо, города с честью выдержали стресс. Проблемы есть, они решаются
 - ▶ Предстоит долгая работы по трансформации экономики
 - ▶ Необходим обмен опытом, тиражирование лучших практик, систематический сбор идей





Глубинные интервью: ситуация в целом

- ▶ Иностранные предприятия уходят, где-то появляется новый собственник, где-то пока нет
- ▶ Некоторое предприятия замещает российский бизнес
- ▶ Пока непонятно, на какую мощность выйдут замещенные предприятия: но нет массовых сокращений
- ▶ Нехватка персонала: предприятия друг у друга переманивают рабочих, квалифицированные кадры, безработица не растет
- ▶ Представители муниципалитетов (в основном) отмечают стабильность бюджета несмотря на снижение доходов в отдельных городах
- ▶ Многие из опрошенных подняли проблему перехода на единый налоговый счет (ЕНС)
- ▶ Все респонденты отметили, что ни социальные программы, ни строительство не сворачиваются, крупные объекты вводятся в эксплуатацию, строительство осуществляется по утвержденному графику. Хотя были паузы, запланированные проекты реализовываются. (например, задержка поставок мебели в школу по концессионному соглашению)



Иллюстрация: Липецк



- ▶ Из-за санкций компания Индезит полгода не могла полноценно работать, не было комплектующих, и был ограничен сбыт
- ▶ Никого не уволили: на заводе работает 2000 человек. Далее произошла смена собственника, налажено сотрудничество с турецкой компании при содействии губернатора области и Правительства Российской Федерации
- ▶ Проблема решена, конвейер работает

- ▶ Компания-крупный якорный производитель хлебобулочных изделий производила макароны на европейском оборудовании. Комплектующих для линии по производству макарон не было из-за санкций, поэтому выпуск макарон был полностью прекращен
- ▶ Компания нарастила выпуск других изделий, и за 2022 год показала рост оборотов и выручки, и сейчас набирает новых сотрудников

- ▶ Сохранен персонал компании «Электроаппарат», где работает 350 человек, причем 50% сотрудников компании — инвалиды. Компания делает вилки и провода только для завода Индезит
- ▶ «Электроаппарат» поддержали, коллектив сохранен, компания работает
- ▶ Не было ни уволенных, ни роста безработицы, ни остановки производства, ни значительного снижения выпуска, ни потери поступлений НДФЛ
- ▶ При участии мэра собраны все предприятия, включая оборонные и аграрные, выяснили, какие именно недостающие комплектующие и сырье можно производить самим. В результате одно предприятие предоставило другому крупный заказ



Иллюстрация: Липецк

В Липецке становится облачно

В особой экономзоне могут построить один из крупнейших в России дата-центров за 39 млрд рублей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» начинается строительство дата-центра стоимостью 38,9 млрд руб., бенефициаром которого может стать Сбербанк. Параметры дата-центра могут быть сопоставимы с крупным саратовским объектом Сбербанка, строительство которого началось в сентябре 2021 года. Эксперты отмечают, что спрос на дата-центры растет, а проблемы с поставками комплектующих решаемы благодаря внедрению некоторых отечественных аналогов и «новым логистическим возможностям» для импорта.



- ▶ Активизация сотрудничества с Китаем в сфере культурного обмена, летом 2023 года российская делегация из Липецка едет в Китай на месяц

- ▶ Особая экономическая зона Липецка, расположенная в Грязненском и Елецком районах привлекла иностранного резидента в проект строительства дата-центра стоимостью 38,9 млрд руб.
- ▶ Отношения с Китаем начали развиваться еще до санкций, а в 2022 году стали еще глубже: китайская компания Angel Yeast планирует построить в Липецкой области завод по глубокой переработке зерна стоимостью в 10 млрд рублей
- ▶ Город Липецк планирует подписать протокол о намерениях с возможным дальнейшим побратимством с городом Ичан (провинция Хубэй), где находится компания Angel Yeast; китайская делегация в Липецке уже была.

- ▶ Липецк еще до санкций развивал сотрудничество с Таджикистаном, а в 2022 году оно углубилось: прошло более шести бизнес-миссии под эгидой Торгово-Промышленной Палаты
- ▶ Администрация города Липецка в 2022 году посетила Таджикистан, подписан протокол о намерениях
- ▶ Планируется создание в Таджикистане совместного предприятия по производству горюче-смазочных материалов, то есть начинается локализация производства
- ▶ Основная проблема— логистика: логистика с Китаем более-менее налажена, а с Таджикистаном пока очень сложно, но проблема решается

Глубинные интервью: сфера ЖКХ

- ▶ В сфере ЖКХ отмечены серьезные проблемы, которые, хотя и усугубились из-за санкций, но напрямую с санкциями в большинстве случаев никак не связаны
- ▶ **Основная проблема - многолетнее недофинансирование сферы ЖКХ:** городская инфраструктура долгое время не обновлялась, не получала федеральной поддержки, не было своевременной модернизации котельных, ремонта теплотрасс, систем канализации, инфраструктуры водоснабжения и т.п. Проведение «лоскутного» ремонта вместо массовой замены аварийных участков труб. Поэтому ситуация в ЖКХ ситуация намного хуже, чем в сфере благоустройства и дорожного строительства.
- ▶ **Недофинансирование приводит к многократному росту количества аварий и значительному увеличению затрат на текущий ремонт и обслуживание городских коммуникаций.** Средств на инвестпрограммы недостаточно, ремонты происходят после аварий, и никак не связаны с профилактической заменой участков труб. Поэтому на одних и тех же участках повторно случаются одни и те же аварийные ситуации. Экономически выгодно сразу заменить проблемные участки, но инвестпрограммы не позволяют, нет средств.
- ▶ «Раньше директора Водоканала за каждую аварийную ситуацию, которая была устранена не в нормативный срок, могли поставить на вид, лишить премии. А сегодня в нескольких местах сильные утечки, а ремонтируют только две самые главные, на остальное ресурсов нет»
- ▶ «Все надежды на Программу опережающего финансирования инфраструктуры в 53 регионах России» <http://government.ru/news/48179/>



Иллюстрация: история про МЧП

- ▶ Полное отсутствие координации между графиками ремонта подземных ЖКХ-коммуникаций (труб водоснабжения, канализации, теплотрасс) и благоустройством городской среды, ремонтом дорог, что приводит к **уничтожению результатов выполненных работ по благоустройству и многократному перерасходу муниципальных средств**
- ▶ История про сквер, финансируемый городом и жителями, и смытый при прорыве теплосети





Глубинные интервью: транспорт

- ▶ В целом с общественным транспортом в 2022 году ситуация благоприятная, так как автобусный, троллейбусный и трамвайный парк, в основном, отечественного производства, реже - производства Республики Беларусь
- ▶ Самым сложным был 2020 год, когда пассажиропоток резко упал из-за эпидемии коронавируса
- ▶ **Проблемы: рост стоимости запчастей, увеличение срока поставок запчастей, снижение рентабельности перевозок, небольшой рост количества схода транспорта с линии из-за технической неисправности**
- ▶ Проблемы решаются за счет импортозамещения, закупки отечественного парка транспортных средств. Многие респонденты отметили, что город будет закупать только продукцию отечественных производителей.
- ▶ Не все транспортные средства закупает именно город, поэтому респонденты отмечают растущую конкуренцию, которую российским производителям автопрома составляют китайские предприятия
- ▶ К частным перевозчикам (с которыми город заключает брутто-контракты) сейчас активно заходят китайские производители. Китайская техника все чаще появляется на междугородних рейсах
- ▶ С авиацией респондентами отмечены наибольшие проблемы, связанные с отсутствием возможностей для импортозамещения, а также реализацией инвестиционных проектов из-за срыва поставок оборудования. Выход заключается в поиске альтернативных зарубежных поставщиков, хотя проблема постепенно решается.



Глубинные интервью: строительство

- ▶ На строительстве дорог санкции пока не отражаются, финансирование идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
 - ▶ Некоторые респонденты отметили замедление поступления финансирования в рамках проекта БКД, что затягивает сроки проектов; в то же время финансирование крупных инфраструктурных проектов (например, мостов) продолжается
 - ▶ Общественные пространства и дворы обновляются в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды»
 - ▶ Есть небольшие проблемы в части поставок зарубежной дорожной техники, но идет замещение за счет техники Республики Беларусь и Китая
 - ▶ Раньше была возможность запросить неосвоенные средства из других регионов, чтобы закончить текущий проект, то сейчас такой возможности нет: сокращения сроков строительства не будет
- ▶ По вводу жилых домов есть спад, но он связан со снижением темпов работ во время пандемии, и напрямую не связан с санкциями.
 - ▶ В 2022 году очень сильно подорожали стройматериалы, эту проблему решают в ручном режиме
 - ▶ Например, в Липецке создали специальную рабочую группу из представителей нескольких министерств. В результате работы группы в Липецке идет активная выдача разрешений на строительство, и в 2023 году ожидается увеличение объема ввода жилья.

Глубинные интервью: туризм

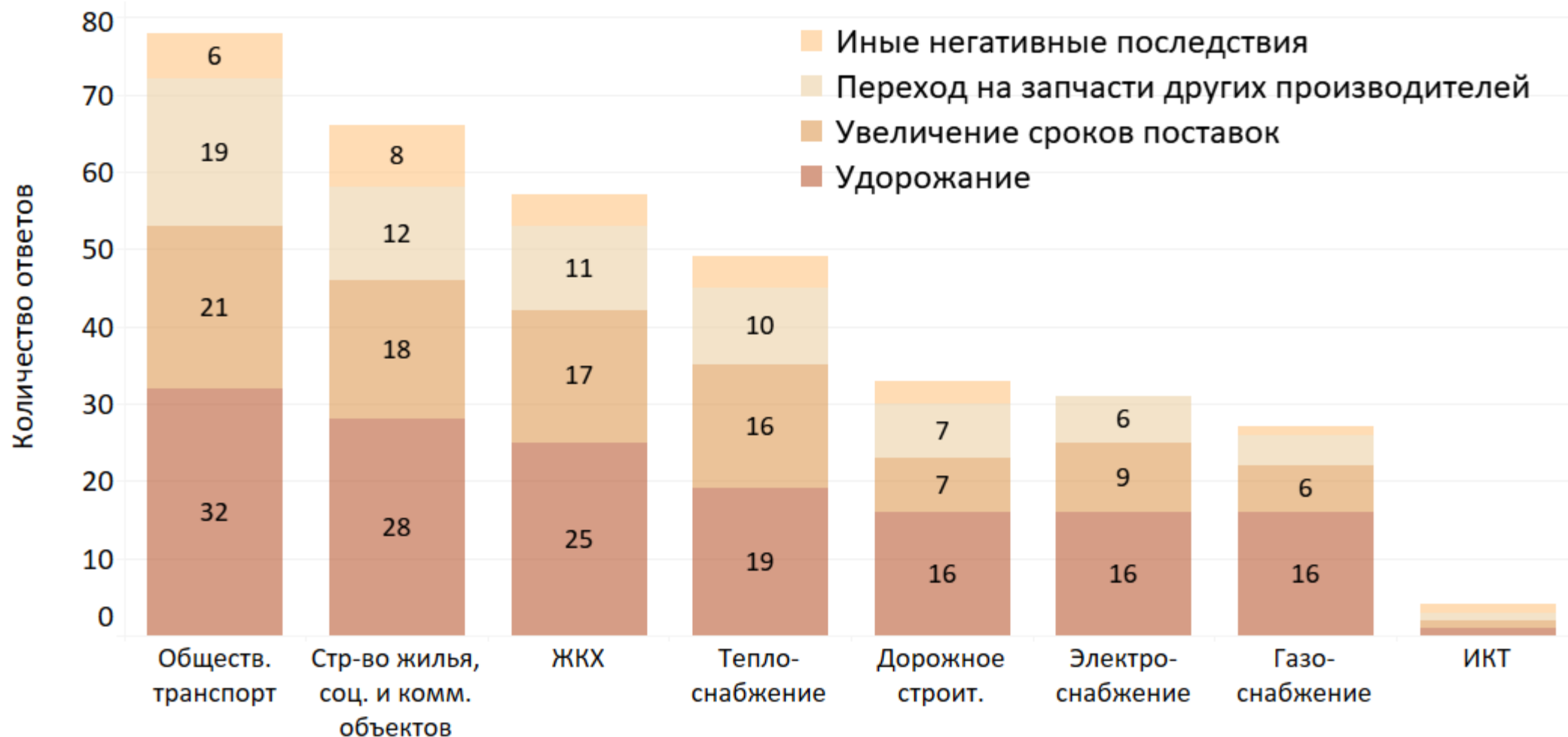
- ▶ Внутренний туризм отмечен как перспективное направление, которое планируется активно развивать.
 - ▶ Сотрудничество с городами из недружественных стран прекратилось, но особых проблем это не создает; активно развивается сотрудничество с городами дружественных стран, включая Белоруссию и Китай. При этом в каждом городе свой, уникальный способ развития туризма
- ▶ Ханты-Мансийск продвигает бренд «Новогодняя столица Сибири»; подписано соглашения с городом-героем Новороссийском, в 2022 году проведены совместные культурные мероприятия
 - ▶ Ульяновск делает упор на развитие городских общественных пространств, предназначенных как для горожан, так и для туристов, включая население соседних городов и регионов.





Результаты обработки анкет

Городское хозяйство: ухудшение ситуации с поставками ранее закупавшихся импортных запчастей, комплектующих, расходных материалов



Городское хозяйство: **иные негативные последствия**

встречаются намного реже, но также есть

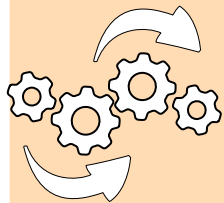


Переход на аналоги худшего качества, снижение качества поставок

Корректировка проектной и рабочей документации

Отсутствие отечественных аналогов специализированной техники

Невозможность проведения средних и капитальных ремонтов



Сокращение модельного ряда

Отказ от ранее закупаемого оборудования

Отставание от графиков строительно-монтажных работ

Рост себестоимости перевозки пассажиров



Необходима переналадка оборудования

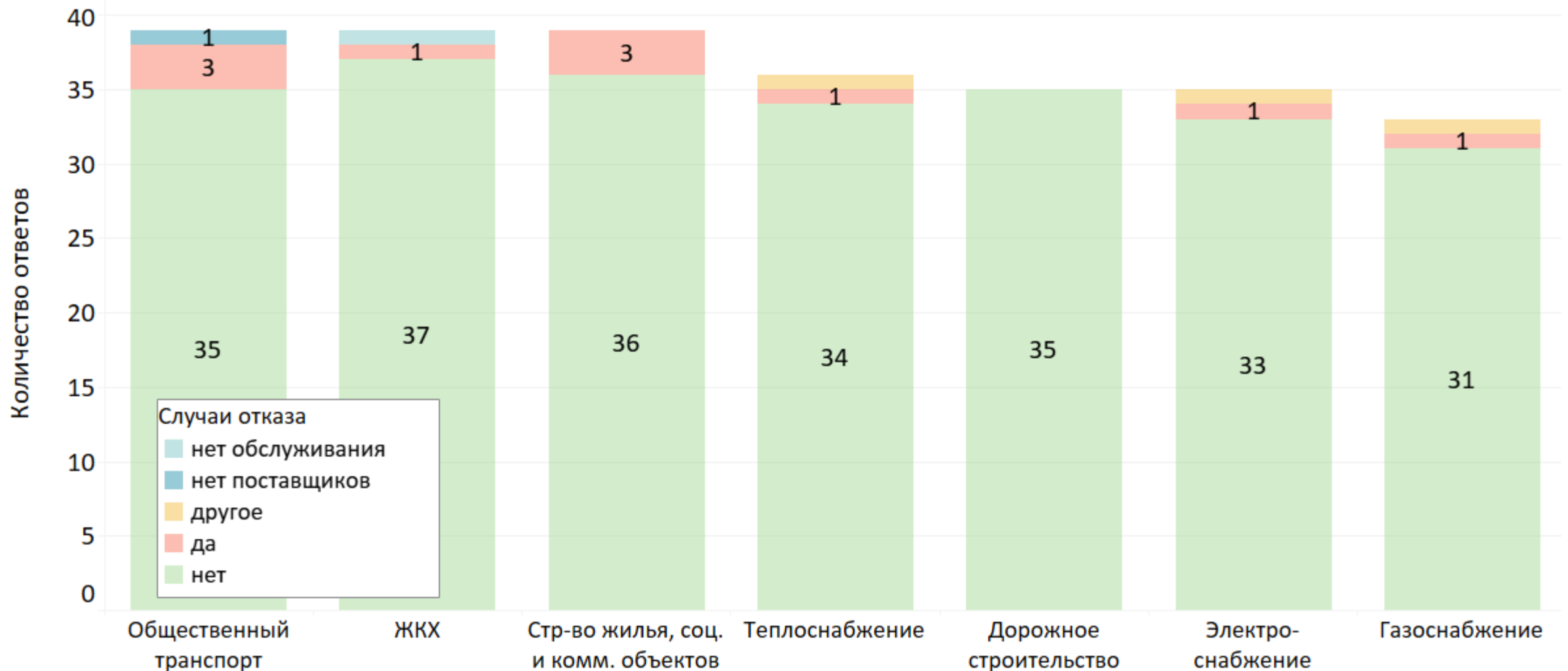
Увеличение срока ремонта оборудования

Дефицит кадров

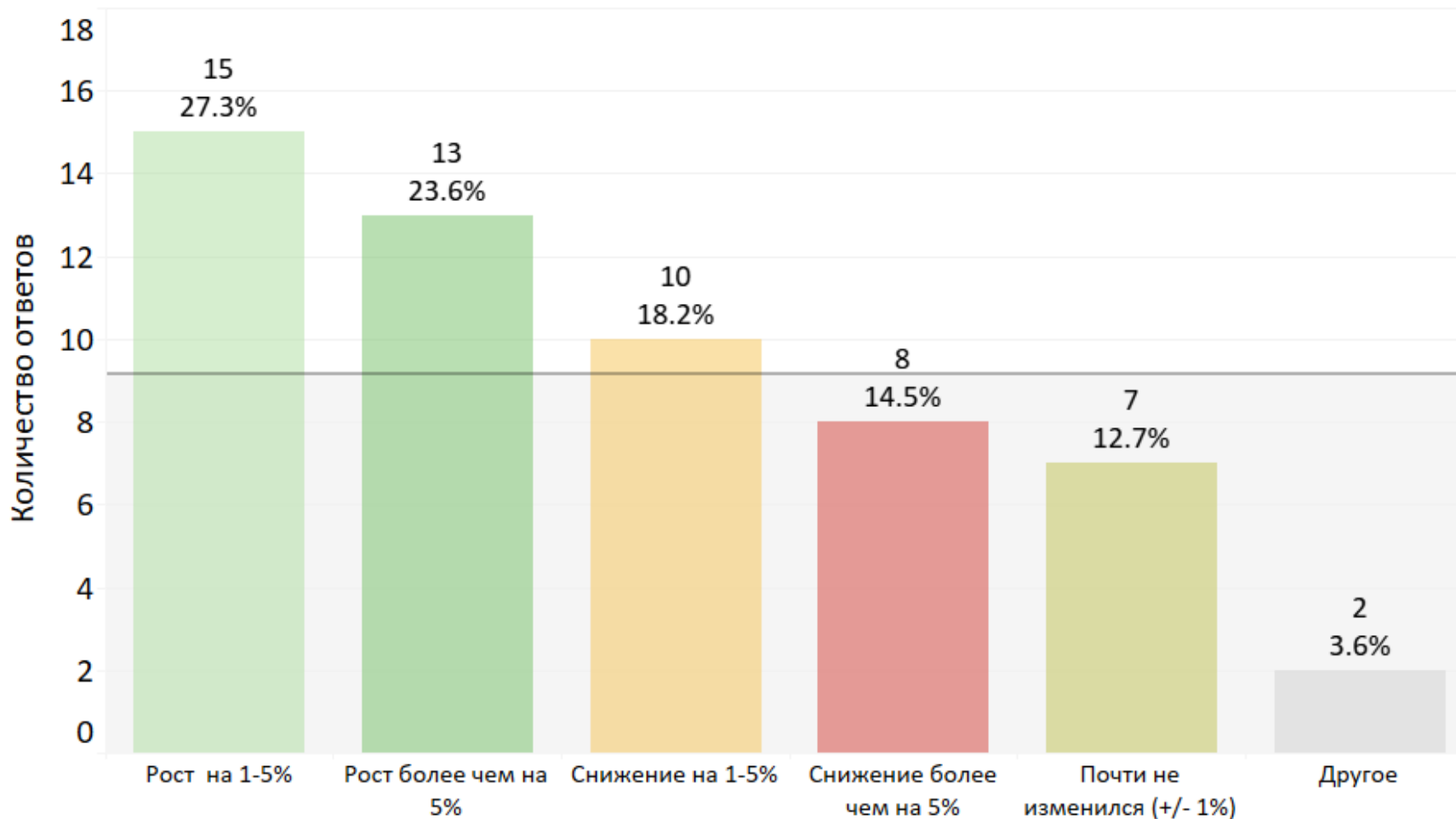
Необходимость дополнительного обучения пользователей ПО



Городское хозяйство: были ли случаи отказа зарубежных поставщиков оборудования от послепродажного обслуживания?



Изменение экономической обстановки по сравнению с предыдущим годом



Изменение экономической обстановки

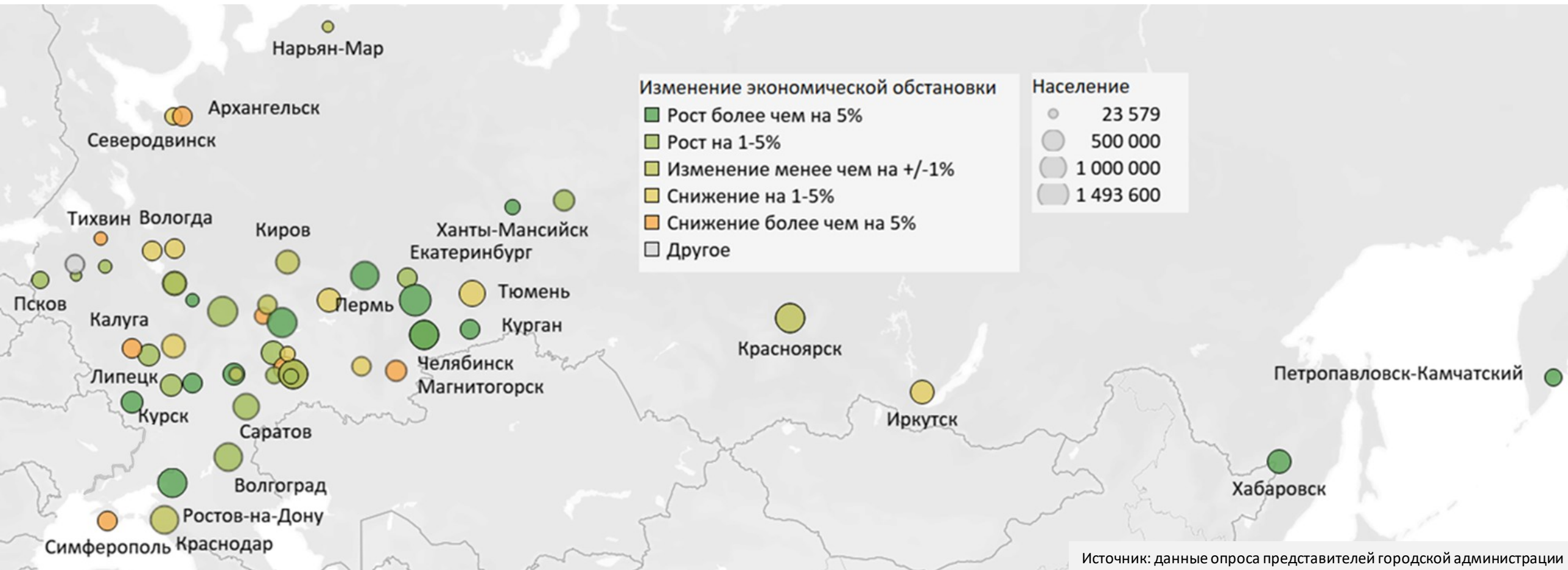
- ▶ Экономическая ситуация в городах в целом почти не изменилась или улучшилась
- ▶ 63,6% респондентов дали ответы оптимистичные «рост более чем на 5%», «рост на 1-5%» или «отсутствие роста»
- ▶ Снижение экономической активности более чем на 5% отметили всего 8 респондентов, или 14,5% опрошенных
- ▶ Другое»: рост оборота и объемов отгруженной продукции в стоимостном выражении, при этом объем промышленного производства снижается

Источник: данные опроса представителей городской администрации

Изменение экономической обстановки по сравнению с предыдущим годом

- ▶ Наибольшее ухудшение экономической обстановки зафиксировано в приграничных городах Северо-Западных регионов России, в Калуге и Магнитогорске

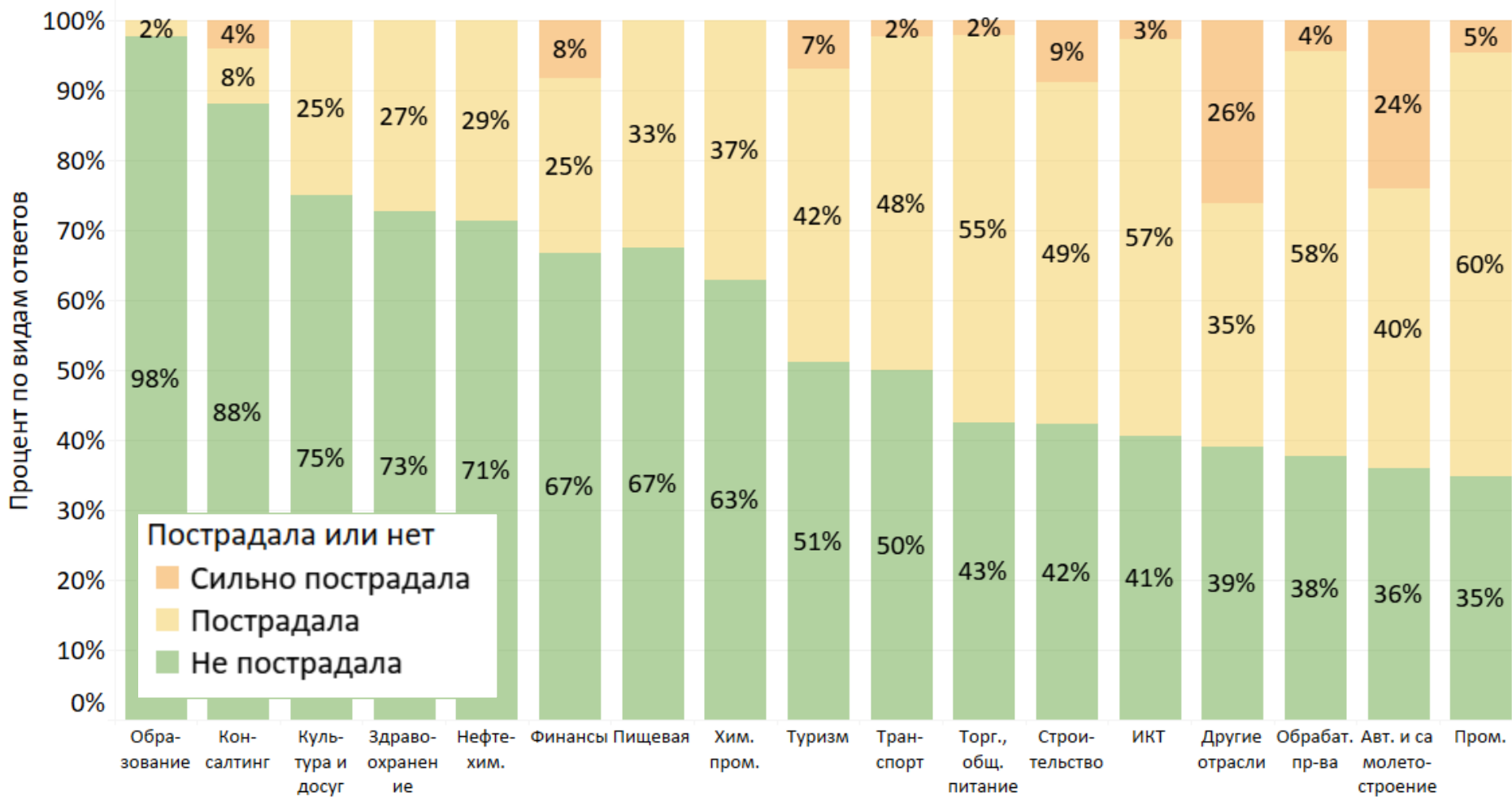
- ▶ В городах Центральной части России, Урала и Дальнего Востока ситуация более благоприятная



Источник: данные опроса представителей городской администрации

Наиболее пострадавшие отрасли

Реакция на введение санкций по отраслям, распределение ответов



- ▶ Отрасль «очень пострадала»: автомобиле- и самолетостроение, строительство, туризм, финансы
- ▶ Отрасль «пострадала»: промышленность в целом, обрабатывающие производства, торговля и общественное питание, строительство, ИКТ, транспорт, пищевая промышленность
- ▶ Менее негативное влияние санкций на сферы культуры и досуга, химическую и нефтехимическую промышленность, здравоохранение, консалтинг и образование

Источник: данные опроса представителей городской администрации

В чем именно проявился негативный эффект от введения санкций для пострадавших отраслей?

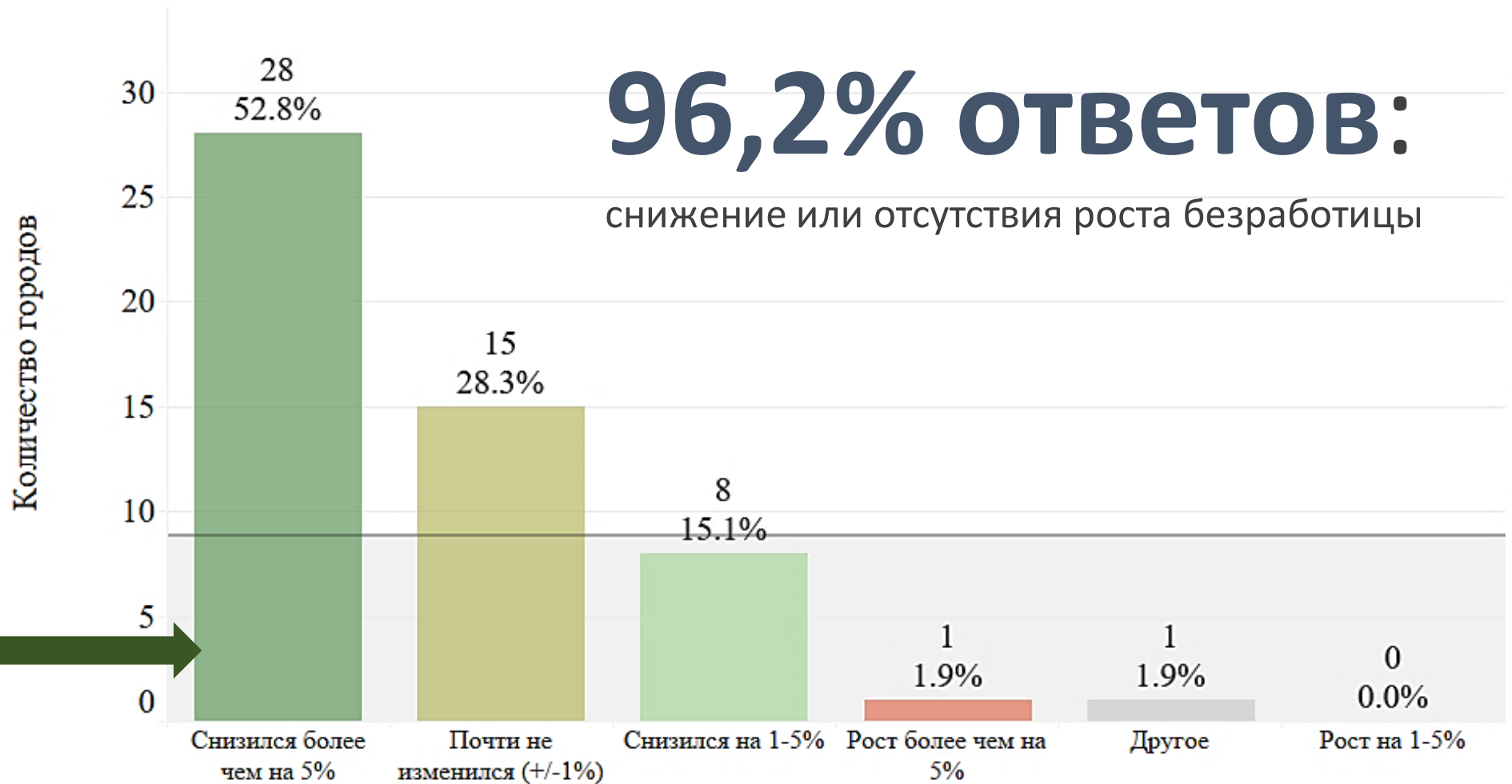


- ▶ Самый распространенный ответ - разрыв цепочек поставок и отсутствие по этой причине запчастей и комплектующих
- ▶ На втором месте по количеству ответов — «ограничения на покупку российской продукции»
- ▶ Далее со значительным отрывом идет ответ «снижение потока иностранных клиентов»

Источник: данные опроса представителей городской администрации

Безработица снизилась по сравнению с предыдущим годом

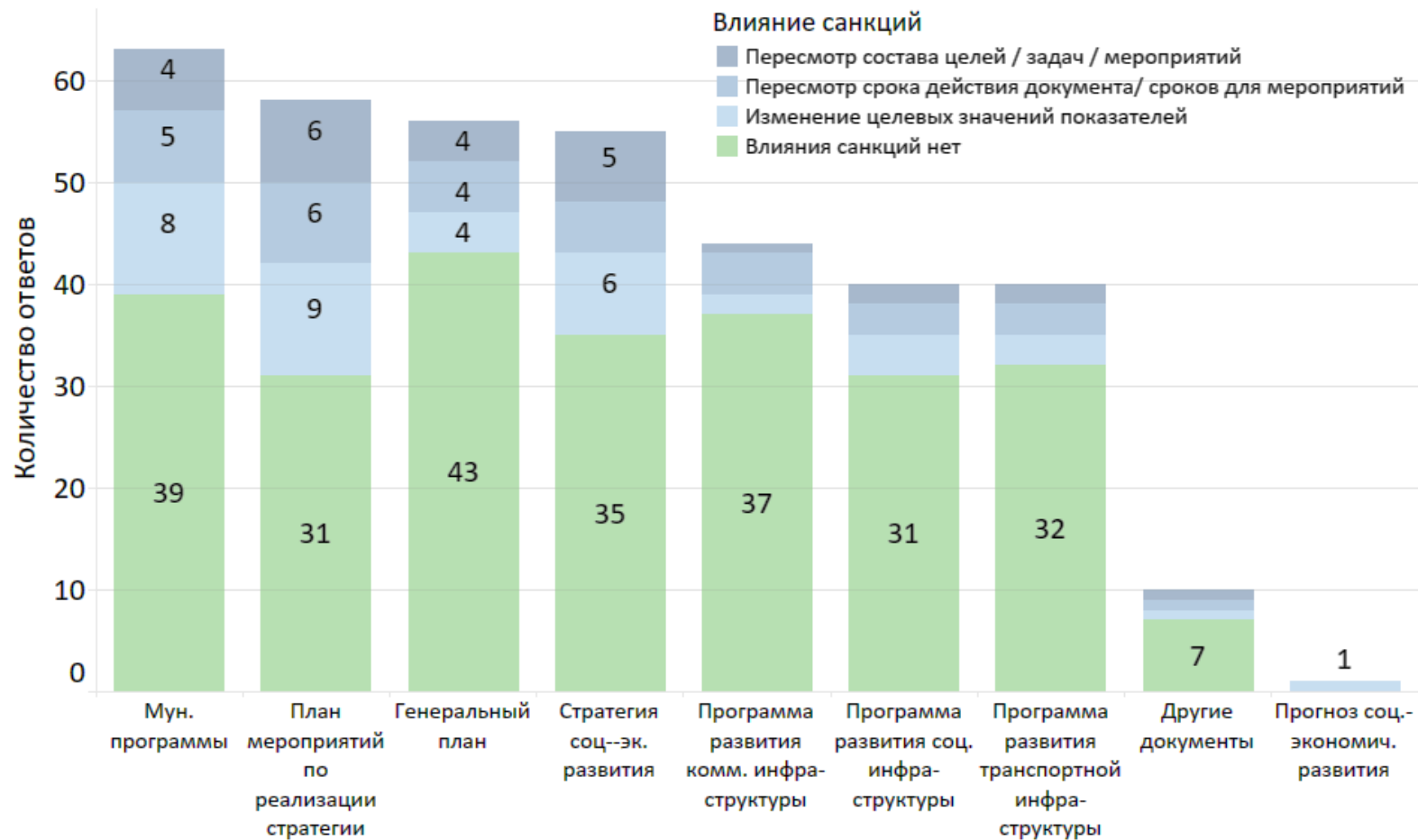
У половины опрошенных городов уровень безработицы существенно снизился



96,2% ответов:

снижение или отсутствия роста безработицы

Влияние санкций на содержание документов стратегического планирования

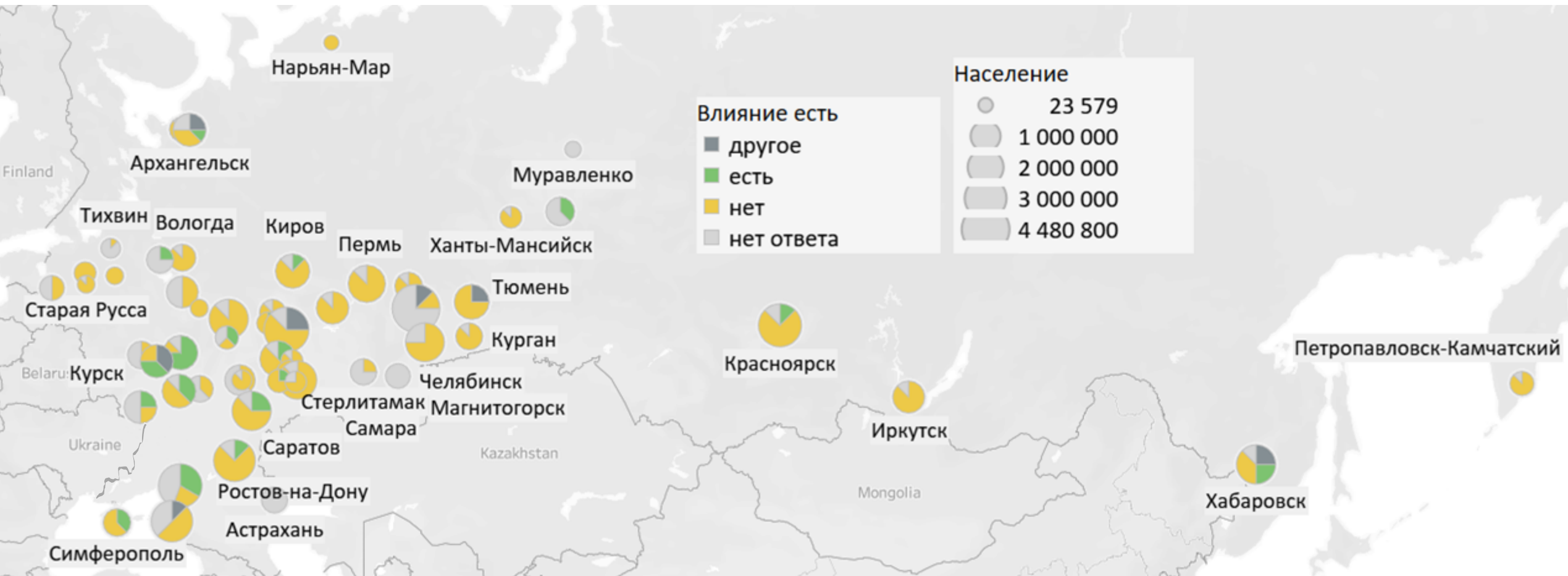


- ▶ **Значительных изменений в стратегиях муниципальных образований не произошло**, что говорит о сравнительно слабом влиянии санкций на муниципальные программы
- ▶ Цели, задачи и мероприятия пересматривают только отдельные города
- ▶ С другой стороны, результаты показывают инертность системы муниципального управления, нежелание перестраивать деятельность с учетом новых реалий

Источник: данные опроса представителей городской администрации

Влияние санкций на содержание документов стратегического планирования

- ▶ Изменение документов стратегического планирования чаще встречается у крупных городов, вероятно, потому что они чаще обновляют документы стратегического планирования, и у них выделено на этот процесс больше ресурсов
- ▶ Системы планирования малых городов более консервативны и медленнее реагируют на изменение ситуации





Предложения
по повышению
устойчивости развития
городов России,
разработанные на базе
глубинных интервью

ЖКХ, кадастровый учет

Перераспределение средств нацпроектов в сферу ЖКХ

Направлять часть средств, выделяемых в рамках нацпроектов «Создание комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги» на ремонт сетей водоснабжения и теплосетей, иначе из-за разрыва труб облагороженная городская среда может быть уничтожена. Координировать обновление подземных коммуникаций, строительство дорог и создание комфортной городской среды.

Стимулировать собственников жилья снижать потребление ресурсов

Выработать механизм поддержки собственников жилья, снижающих потребление ресурсов и устанавливающих умные энергосберегающие устройства. Это также поддержит отечественных производителей умных устройств.

Централизованный сбор заявок на оборудование

Создать централизованную систему, единый портал, куда бы все муниципалитеты и, возможно, предприниматели поставляли информацию, какое оборудование им нужно, что вышло из строя. Российские производители могли бы видеть, на какое оборудование есть спрос, напрямую общались бы с Заказчиками, обсуждали цену и технические детали.

Единая номенклатура оборудования для ЖКХ

Создать номенклатуру оборудования для ЖКХ (в т.ч. водоснабжения, теплосетей), учитывающую основные типы используемого в стране оборудования. За счет массового производства получить эффект масштаба, наладить массовое производство запчастей и обслуживание. Такое оборудование будет востребовано, возможно, и в других сферах промышленности.

Программа обучения и обмена опытом для развития МЧП

Создать на базе реализованных проектов шаблоны типового соглашения МЧП, стандартные для российских городов, и разработать типовые рекомендации. Создать учебные программы для привлечения инвестиций на муниципальном уровне

Единые методика и ПО для расчета кадастровой стоимости

Сделать единую методику и/или единый программный продукт для всех муниципальных образований, всех регионов, который рассчитывал бы кадастровую стоимость объектов недвижимости и земельных участков. Сейчас каждый регион проводит расчеты кадастровой стоимости с помощью разного ПО, и нет гарантии, что будет один и тот же результат расчетов

Общественный транспорт

Распространить федеральные программы поддержки на перевозчиков всех форм

Действующие федеральные программы поддержки обновления подвижного состава ориентированы на обновление почти исключительно у перевозчиков муниципальной или государственной собственности

Распространить льготные условия обновления подвижного состава на нетто-контракты, перевозки по нерегулируемым тарифам и другие модели работы перевозчиков

Федеральные программы поддержки наземного городского пассажирского транспорта ориентированы на брутто-контракты с перевозчиками, предполагающие создание (иногда с нуля) городской системы сбора выручки и значительную нагрузку на городской бюджет на весь период эксплуатации подвижного состава

Федеральная программа софинансирования обновления судов для городских и пригородных перевозок при отсутствии альтернатив сообщения

Такой программы не существует. В то же время в некоторых городах водный транспорт играет роль городского транспорта в связи с отсутствием автомобильных переправ. Программа должна быть адаптирована к различным формам собственности

Рекомендовать Минтрансу России провести научно-методическую работу по определению оптимальных способов контроля оплаты проезда

Низкая собираемость платы за проезд наземным городским пассажирским транспортом из-за отказа от кондукторов, недостаточными правами контролеров.

Экономика

Пакет мер поддержки российских производителей для выпуска аналогов зарубежного оборудования

Цель: создать аналоги наиболее востребованных зарубежных технологий, оборудования, комплектующих. Возможно субсидирование разработки технологий-аналогов, проектно-сметной документации для создания новых производств и организации стартапов

Расширить практику организации и работы Агентств инвестиционного развития и муниципальных образований

На региональном уровне такие агентства созданы в ряде регионов, занимаются крупными проектами. Предлагается создать единые центры инвестиционного развития на муниципальном уровне, которые занимались бы более мелкими проектами и проблемами

Создать центры продвижения продукции муниципального уровня

Тиражировать успешный опыт экспортного центра Татарстана, который помогает МСП продвигать свою продукцию: предлагается создать или поддержать единый маркетплейс для продвижения импортозамещаемых товаров.

Поддержка муниципальных бизнес-инкубаторов

Расширить сеть муниципальных бизнес-инкубаторов или бизнес-коворкинг для стимулирования старта новых бизнесов (с федеральным субсидированием такой программы). Поддержка может оказываться и частным бизнес-коворкингам, если они отвечают требованиям программы.

Программа обучения и обмена опытом для развития МЧП

Создать на базе реализованных проектов шаблоны типового соглашения МЧП, стандартные для российских городов, и разработать типовые рекомендации. Создать учебные программы для привлечения инвестиций на муниципальном уровне

Единые методика и ПО для расчета кадастровой стоимости

Сделать единую методику и/или единый программный продукт для всех муниципальных образований, всех регионов, который рассчитывал бы кадастровую стоимость объектов недвижимости и земельных участков. Сейчас каждый регион проводит расчеты кадастровой стоимости с помощью разного ПО, и нет гарантии, что будет один и тот же результат расчетов

Дополнительные
слайды





Анализ данных Росстат

НИР в рамках исполнения государственного задания РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации на 2023 год



Анализ динамики социально-экономического развития городов России во время стрессов 2020 и 2022 года

Критерии отбора показателей:

- ▶ быстро реагируют на стресс
- ▶ важность для выживания
- ▶ прямое влияние на жителей и городское хозяйство

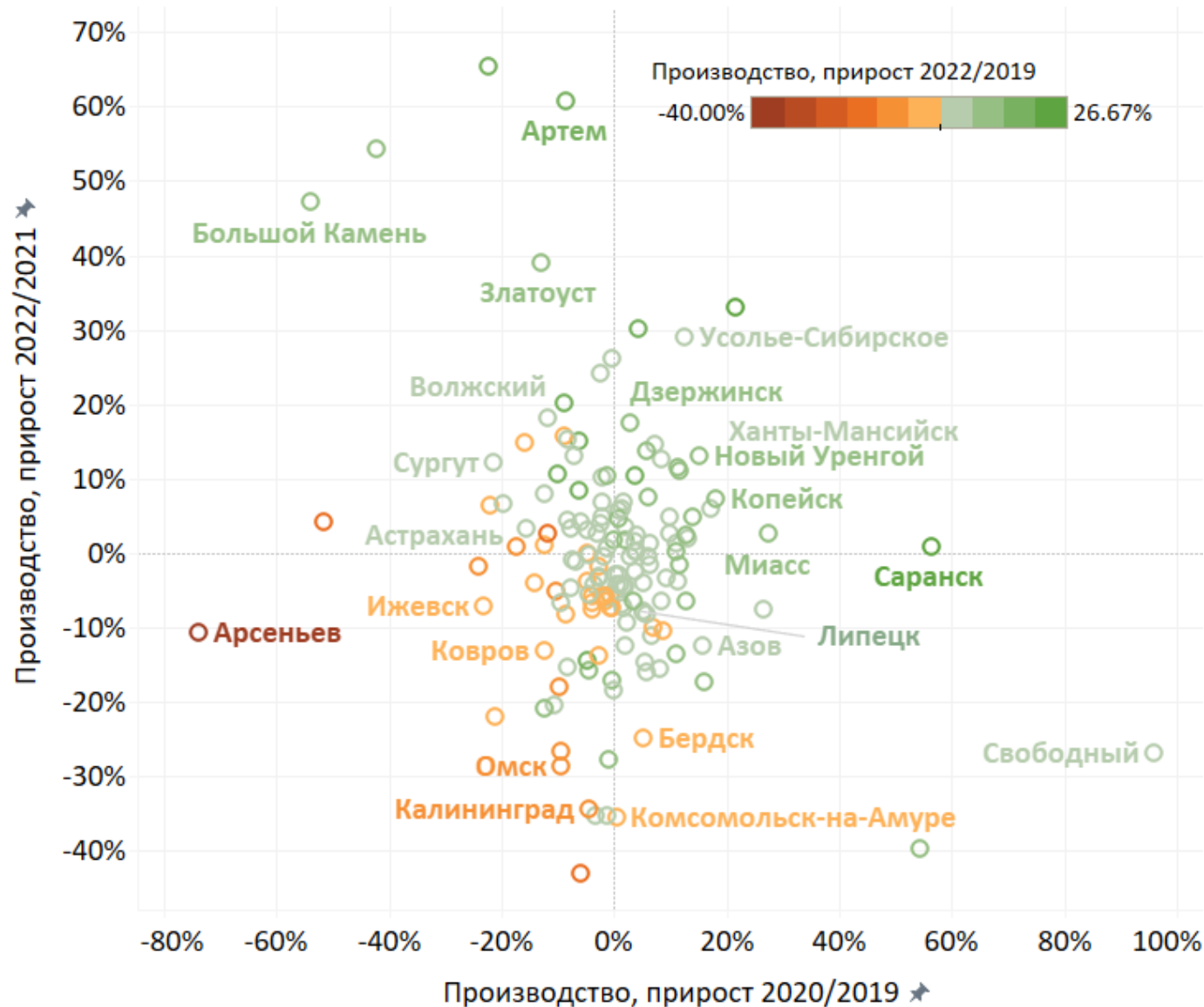
Выбранные индексы

- ▶ Производство: отгружено товаров собственного и несобственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов МП)
- ▶ Оборот розничной торговли и общественного питания (без субъектов МП), тыс. рублей
- ▶ Объем платных услуг населению (без субъектов МП), тыс. рублей
- ▶ Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов МП), тыс. рублей
- ▶ Строительство жилья, квадратный метр общей площади
- ▶ Инвестиции в основной капитал и средства на доленое строительство, тыс. рублей

- ▶ На базе индексов проведен расчет показателей для **> 150 городов России**
- ▶ Для каждого индекса рассчитано: изменение в % за 2022/2021, 2020/2019, 2021/2020 года, а также средний ежегодный прирост за 2022-2019 года
- ▶ Для сравнения показателей, приведенных в денежном выражении, применен дефлятор: показатель Росстата «Индекс потребительских цен на товары и услуги, в % к декабрю предыдущего года»

Источник: данные Росстат, база данных муниципальных образований

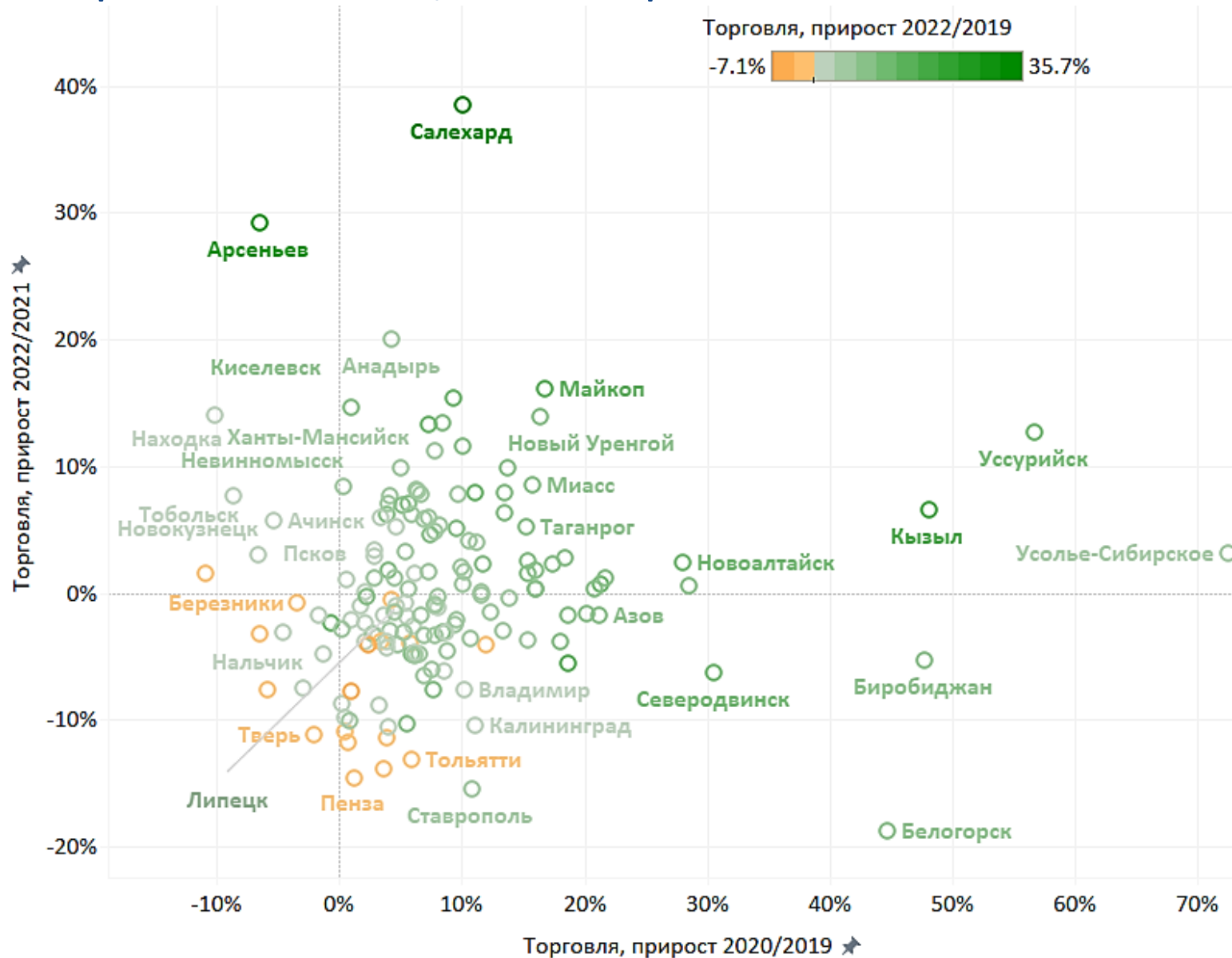
Производство: большинство городов устояло



- ▶ Несмотря на беспрецедентные стрессы, большинство городов показали в среднем за 2019-2022 года положительную динамику и попали «в зону роста»
- ▶ Только немногие города показали падение производства и во время стрессов 2020 и 2022 года, и в среднем за 2019-2022 год
- ▶ Возможно, средний ежегодный рост за 2019-2022 года отчасти можно объяснить отставанием официального роста индекса потребительских цен от реальной инфляции

Производство: отгружено товаров собственного и несобственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов МП)

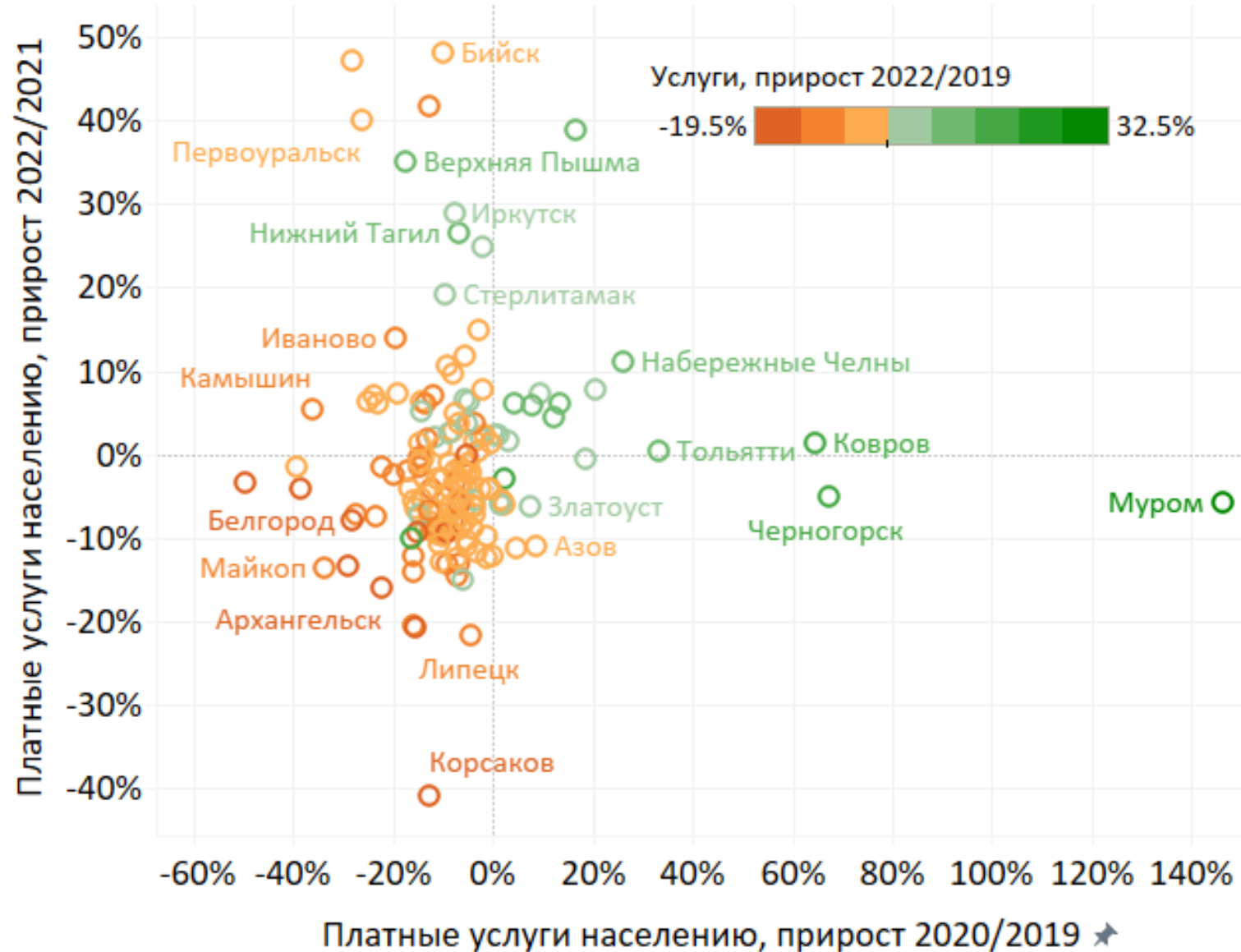
Торговля: в целом, рост



- ▶ Российские города легко адаптировались к коронакризису 2020 года, что можно объяснить быстрым развитием онлайн-торговли и внутреннего туризма, сравнительно низкой инфляцией
- ▶ Более тяжелым оказался именно 2022 год
- ▶ Возможно, это связано со сравнительно высокой инфляцией 2022 года, которая снижает значение показателя при пересчете в реальные доходы

Оборот розничной торговли и общественного питания (без субъектов МП), тыс. рублей с учетом ИПЦ

Услуги: падение и «эффект вымывания»



Невозможность перевода многих услуг в онлайн-формат, уход с рынка ряда предприятий сферы услуг во время стресса 2020 года, многие услуги (парикмахерские, сфера красоты, фитнес) не являются первой необходимостью в период стресса

Не зависит от местоположения

Статистически значимых различий средних приростов показателя «Платные услуги населению» между кластерами по местоположению городов (вблизи границ с Евросоюзом, Украиной, Китаем) и кластером «Другие» не выявлено; исключение составило падение данного показателя у городов, расположенных вблизи Украины в 2022 году

Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах в % к соответствующему к соответствующему периоду предыдущего года, за 2023 год за январь-июль, в % к аналогичному периоду 2022 года

Анализ динамики социально-экономического развития городов России во время стрессов 2020 и 2022 года

Различия между средними значениями показателей по кластерам оценены с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок

- ▶ Города были разделены на кластеры исходя из гипотезы о влиянии на их экономическое развитие логистики в сферах снабжения и сбыта, возможностей доступа к рынкам товаров и услуг
- ▶ Как правило, отнесение города к кластеру определялось исходя из региональной принадлежности



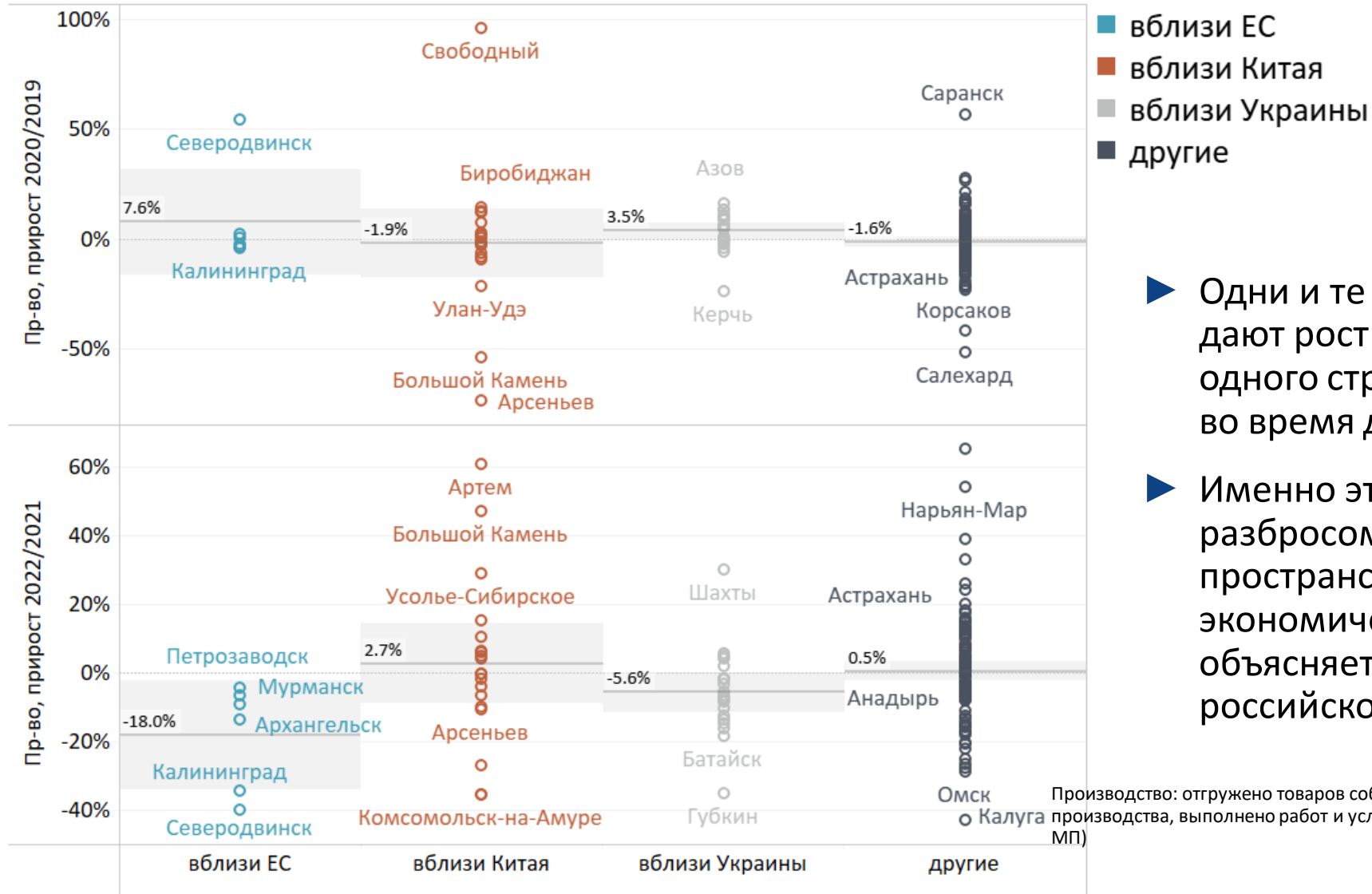
Источник: данные Росстат, база данных муниципальных образований



+Зеркальный эффект

Устойчивые города - устойчивая Россия

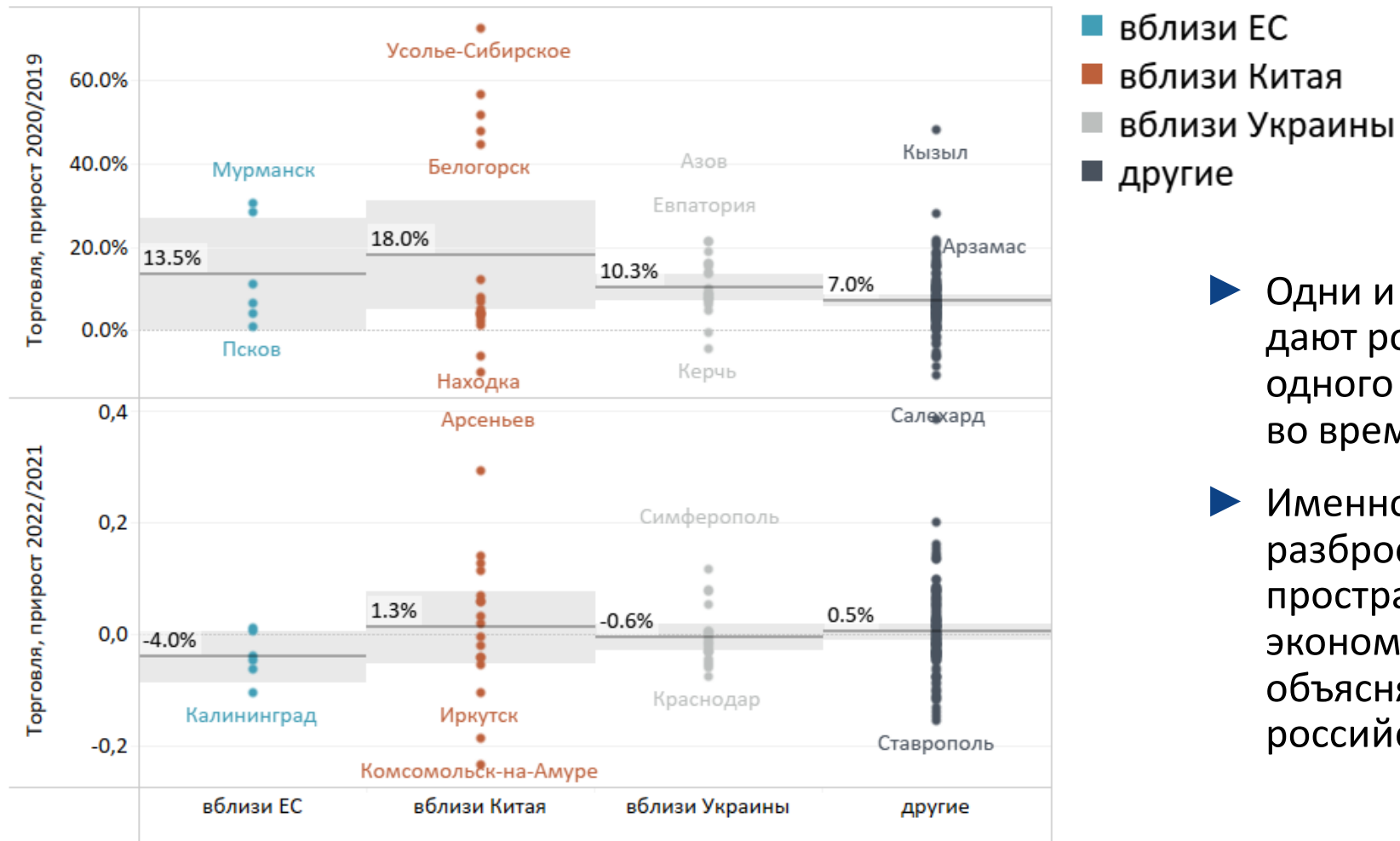
Производство: «Зеркальный эффект»



- ▶ Одни и те же факторы дают рост во время одного стресса, и падение во время другого
- ▶ Именно этим, огромным разбросом городов в пространстве и по уровню экономического развития, объясняется устойчивость российской экономики

Производство: отгружено товаров собственного и несобственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов МП)

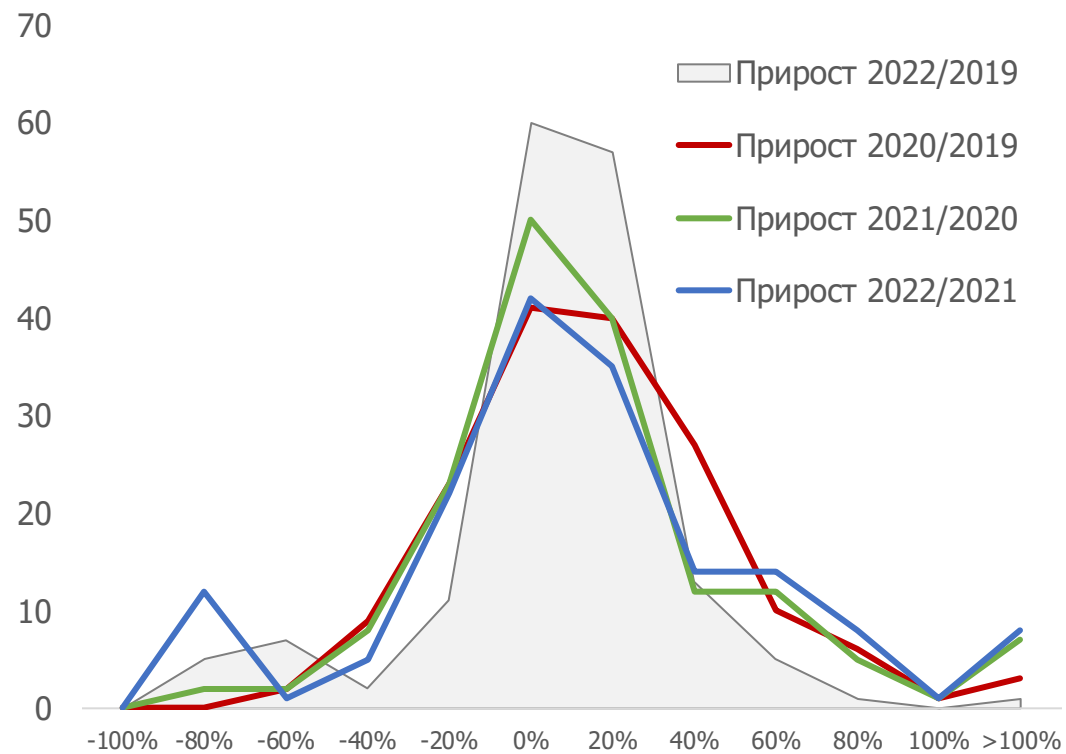
Торговля: «зеркальный эффект»



- ▶ Одни и те же факторы дают рост во время одного стресса, и падение во время другого
- ▶ Именно этим, огромным разбросом городов в пространстве и по уровню экономического развития, объясняется устойчивость российской экономики

Оборот розничной торговли и общественного питания (без субъектов МП), тыс. рублей с учетом ИПЦ

Инвестиции: не успели среагировать

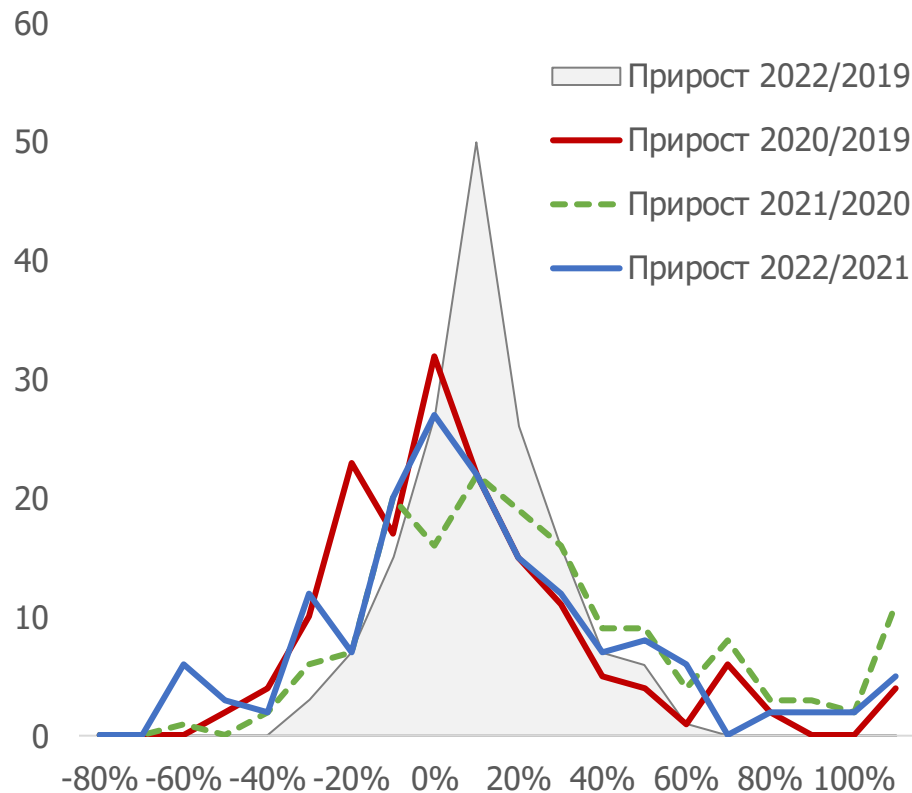


- ▶ В целом за 2020-2022 года и все рассматриваемые периоды стрессов существенного изменения в профиле показателя «Инвестиции» не произошло
- ▶ Инвестиции являются долгосрочным процессом, который не успевает оперативно отреагировать на экономические шоки, но может в стрессовые периоды замедлиться
- ▶ Среднее значение прироста инвестиций по кластеру «Вблизи Китая» за 2019-2020 года оказалось выше, чем в кластере «Другие страны» (статистически значимо)
- ▶ Среди лидеров роста - города вблизи границ с Китаем, расположенные вблизи транспортных коридоров в страны Азии, а также северные города
- ▶ Среди лидеров падения — ряд городов, расположенных в северных частях России в непосредственной близости от недружественных стран (Мурманск, Петрозаводск, Архангельск и т.п.).

В показатель «Инвестиции» вошла сумма трех видов капитальных вложений:

- 1) инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета,
- 2) 2) инвестиции, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов МП), а также
- 3) 3) инвестиции, осуществляемые организаций муниципальной формы собственности.

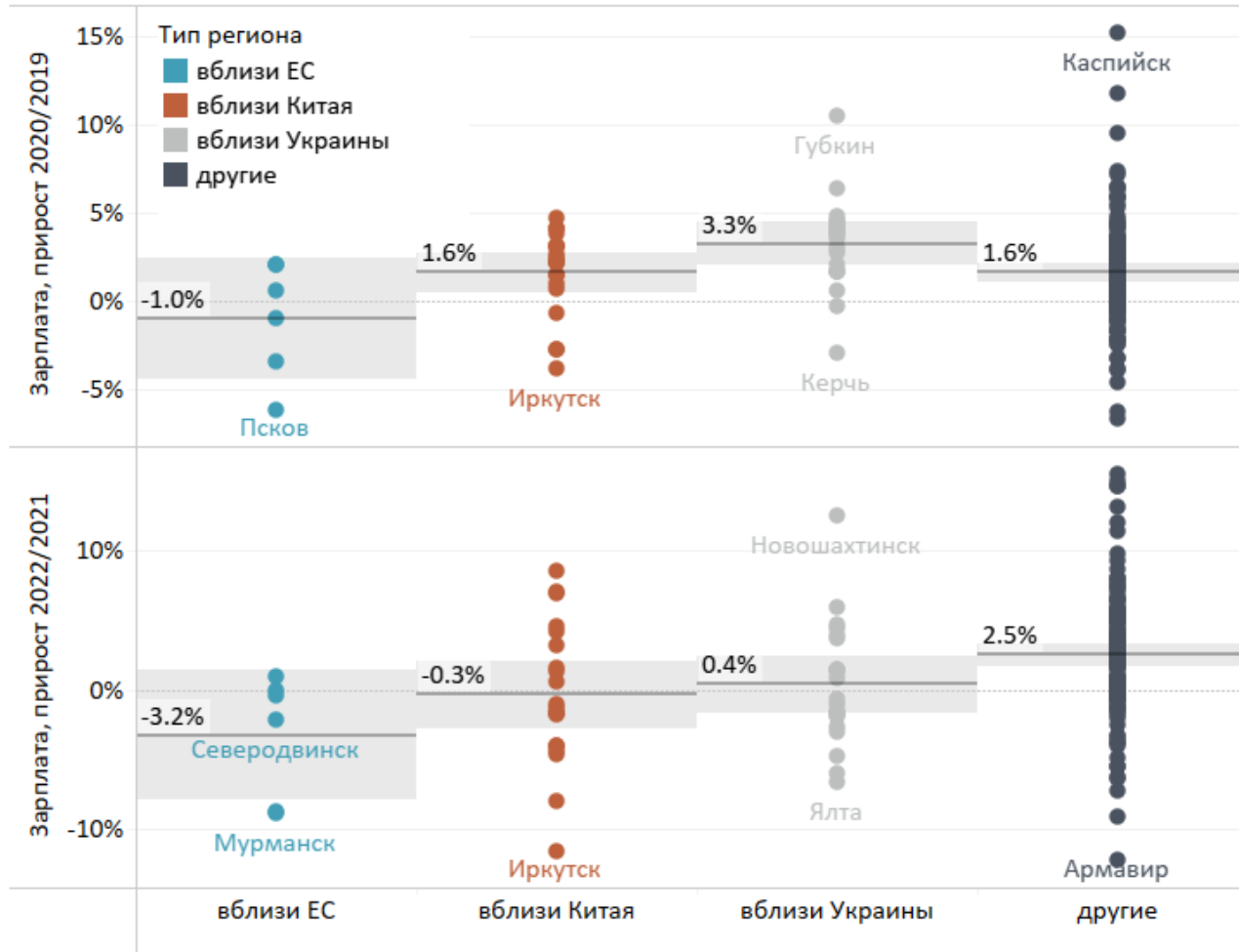
Строительство: бурный рост, но не везде



- ▶ Средние значения прироста показателя «Строительство» во время стрессовых 2020 и 2022 года почти не отличаются от среднего значения за весь рассматриваемый период (2019-2022 года), но их пики смещены в сторону отрицательных значений, а дисперсии существенно и статистически значимо различаются
- ▶ За счет беспрецедентной поддержки индустрии жилого строительства в 2020-2022 годах в среднем удалось сохранить те же темпы строительства, но бенефициарами получаемой помощи стали совершенно разные города
- ▶ На сегодня данный инструмент поддержки строительной отрасли теряет свою эффективность, приводит к перегреву рынка и «ипотечному пузырю»

Показатель «Строительство»: сумма ввода в действие жилых зданий и индивидуальных жилых домов, построенные населением; оба индикатора измерялись **в квадратных метрах общей площади**

Зарплата: рост и различия по кластерам



- ▶ Наименьший прирост продемонстрировал кластер «Вблизи Евросоюза», а наибольший — «Другие города» (статистически значимо, t-тест)
- ▶ В целом, зарплата растет, но не везде
- ▶ Рост зарплаты отражает дефицит кадров по всей России из-за кардинальной смены вектора экономического развития
- ▶ Изменение экономической активности в сторону импортозамещения, развития собственных производств, переориентации внешнеэкономических связей с недружественных стран Запада на Китай и страны Азии, а также ряд других дружественных стран

Показатель «Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малых предприятий)» с учетом ИПЦ

Москва и Санкт-Петербург в целом шокоустойчивы

г. Москва

- Рост опережающими темпами промышленных и обрабатывающих производств, устойчивость к обоим кризисам
- Рост объема платных услуг населению
- Падение оборота розницы по сравнению с уровнем 2018 года
- Резкий рост строительства и инвестиций в 2020, 2021, 2022, 2023
- В феврале 2019 года цены объявлений на первичное и вторичное жилье были почти равны; в сентябре 2023 года первичное жилье стало дороже вторичного на 25,9%
- Объем просроченной задолженности по зарплате упал в 10 раз
- Уровень безработицы в 2023 году-1,7%

г. Санкт-Петербург

- Рост промышленных и обрабатывающих производств, устойчивость к обоим кризисам, но темпы роста намного меньше, чем у Москвы
- Рост объема платных услуг населению, но ниже, чем в Москве
- Рост оборота розницы по сравнению с уровнем 2018 года
- Стагнация/ падение строительства и инвестиций по сравнению с уровнем 2018 года
- В феврале 2019 года цены объявлений на первичное жилье опережали цены на вторичное на 15,4%, в сентябре 2023 года –на 27,0%
- Объем просроченной задолженности по зарплате упал в 5 раз
- Уровень безработицы в 2023 году-1,5%

2 города в целом

- Рост отгрузки товаров
- Объем платных услуг населению: резкое падение в 2020 (почти 20%), восстановление и рост в 2021, 2022 и 2023
- Оборот розницы- сильное падение в 2022, незначительное-в 2021
- Галопирующий рост цен на первичном рынке по сравнению с ценами на вторичном рынке
- Резкое падение объема просроченной задолженности по зарплате
- Рост безработицы вдвое в 2020 году, падение в остальные периоды; низкий уровень безработицы за весь рассматриваемый период
- Стагнация доходов населения и зарплаты в 2019-2020 годах, рост в 2022 и 2023 году

В 2023 году основными проблемными областями являются: дефицит кадров, перегрев рынка жилья

Ключевые факторы устойчивости городов России



Расположение

- Географический фактор в 2022 году оказывает более негативное влияние на города, приближенные к западной границе России, особенно к государствам – членам ЕС, к Украине
- Города, расположенные на востоке страны, у границ с КНР и на тихоокеанском побережье, напротив, демонстрируют большую стрессоустойчивость



Промышленная специализация

- Относительно хорошую стрессоустойчивость демонстрируют города, специализирующиеся на добыче и первичной переработке минерально-сырьевых ресурсов (города ХМАО-Югры и ЯНАО, Кузбасса, Норильск, Астрахань)
- Низкая стрессоустойчивость характерна для городов с развитым машиностроением с высокой зависимостью от импортных комплектующих (Калуга, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, Тольятти)



Индивидуальные особенности

- Стрессоустойчивость, как правило, свойственна городам, являющимися базовыми при осуществлении крупных проектов
- Например, Тында (реконструкция БАМа) и Свободный (строительство газохимического кластера)
- Крупный проект, привлеченные ресурсы обеспечивают городу запас прочности

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?

