

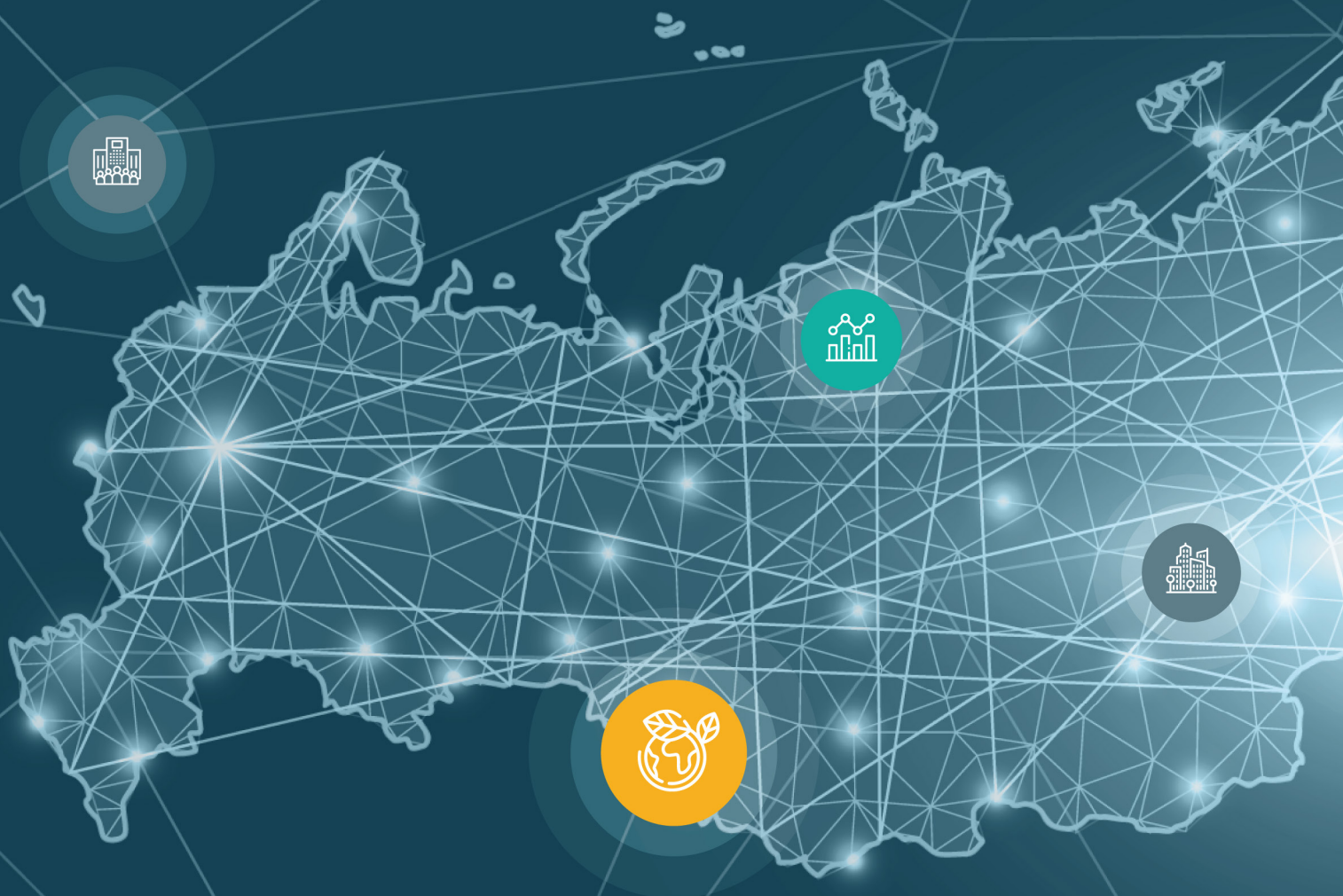


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  
ПАРТНЕРСТВА



# Качественная и устойчивая инфраструктура в России

Результаты опроса участников рынка



МОСКВА 2021



# Содержание

<b>КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ</b> .....	<b>2</b>
<b>СТРУКТУРА ОПРОСА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ</b> .....	<b>4</b>
Блок 1. Основные сведения об участниках опроса .....	4
Блок 2. Опрос по качественной и устойчивой инфраструктуре .....	6
<b>УЧАСТНИКИ ОПРОСА</b> .....	<b>13</b>



## Краткое резюме

Исследование проведено в целях изучения мнения участников инфраструктурного рынка по вопросам создания в России качественной и устойчивой инфраструктуры. В опросе приняли участие **50 организаций**, большинство из которых представляют инвесторов, консультантов (юридическое, финансовое и техническое консультирование), организации, предоставляющие операторские услуги, а также задействованные в проектировании и строительстве.

Результаты опроса показывают, что большинство ком-

паний **знакомо с концепцией устойчивого развития (УР)**, и внедряют различные устойчивые практики в свою работу в то же время только в 36% опрошенных компаний действует специальная политика в области УР. **Открытость и доступность данных становится все более естественным явлением для компаний - треть компаний (32%) публикует информацию об учете вопросов устойчивости в открытых источниках.** Чаще компании **раскрывают такую информацию** непосредственно стейкхолдерам (40% опрошенных), еще 30% сообщают только в некоторых случаях.

Почти все компании (92%) сходятся во мнении, что большинство из реализуемых в России инфраструктурных проектов не в полной мере соответствуют современным стандартам и лучшим практикам в области качества. Более того, около половины компаний (48%) полагают, что доля качественных проектов не превышает 25%. По мнению более чем половины опрошенных, сейчас на инфраструктурном рынке **главенствует ориентация на экономическую эффективность проектов** (54%), на втором месте - качество жизни людей и удобство использования инфраструктурного объекта (32%). В то же время участники рынка прогнозируют изменения в данном походе в ближайшем будущем, так 38% респондентов определили качество управления как новый приоритет при реализации инфраструктурных проектов в будущем, 30% компаний сделали ставку на социальный аспект проектов, еще 20% опрошенных посчитали, что акцент будет сделан на защиту окружающей среды и экологию.

На данный момент **хеджирование финансовых рисков имеет наиболее важное значение** при реализации качественных инфраструктурных проектов - так считают 86% респондентов. Далее по приоритетности следуют управленческие (74%), правовые (70%) и социальные (58%) риски. Важность учета экологических рисков отметили всего 42% опрошенных.

С точки зрения эффективности управления проектом было выявлено, что для большинства опрошенных компаний (74%) в наибольшей степени **важны компетенции управленческой команды**, менее - взаимодействие с заинтересованными сторонами и система управления проектом. В наименьшей степени - комфортные условия труда для задействованных специалистов.

**Создание рабочих мест для местных жителей** при реализации проекта является наиболее важным фактором для развития местных сообществ - так считают 58% респондентов. В качестве значимых также были отмечены такие направления, как исключение негативного воздействия проекта на здоровье людей, привлечение местных компаний и отсутствие ограничений транспортной мобильности населения.

При этом **сохранение природных и культурных ландшафтов не относится большинством компаний к числу наиболее важных направлений.**

Среди направлений противодействия негативным эффектам реализации проекта больше всего компаний (84%) выделяют **сокращение выбросов загрязняющих веществ. Меньше внимания уделяется чрезмерному образованию отходов и рациональному использованию природных ресурсов** (воды, энергии, лесов и др.). Недопущение чрезмерного шумового и светового воздействия считается наименее важным.

Уменьшить негативные последствия строительства, эксплуатации и утилизации объекта, с точки зрения 84% компаний, прежде всего, позволит **использование безопасных и безотходных технологий**, а также безопасных и экологичных строительных материалов.

**Чрезмерное потребление невозобновляемых энергетических ресурсов** - наиболее актуальная проблема использования природных ресурсов в России, по мнению **62%** опрошенных. Компании также выделяют



**слабое использование вторичных материалов, истощение почвы и чрезмерное потребление воды.** Проблему использования **неосвоенных природных территорий** определили как наиболее актуальную для России только **18% респондентов**.

Большинство опрошенных компаний (76%) **знают или слышали** о принципах качественных инфраструктурных инвестиций (**QII**). Среди отдельных принципов QII

наибольшая важность для развития качественной инфраструктуры в стране придается повышению положительного влияния инфраструктуры на **достижение целей устойчивого роста и развития**.

**О МЕТОДИКЕ IRIIS**, основанной на принципах QII, **знают или слышали** также **более половины** опрошенных компаний - 65%. Хорошо знакомы с системой IRIIS и поддерживают ее **12% компаний**.

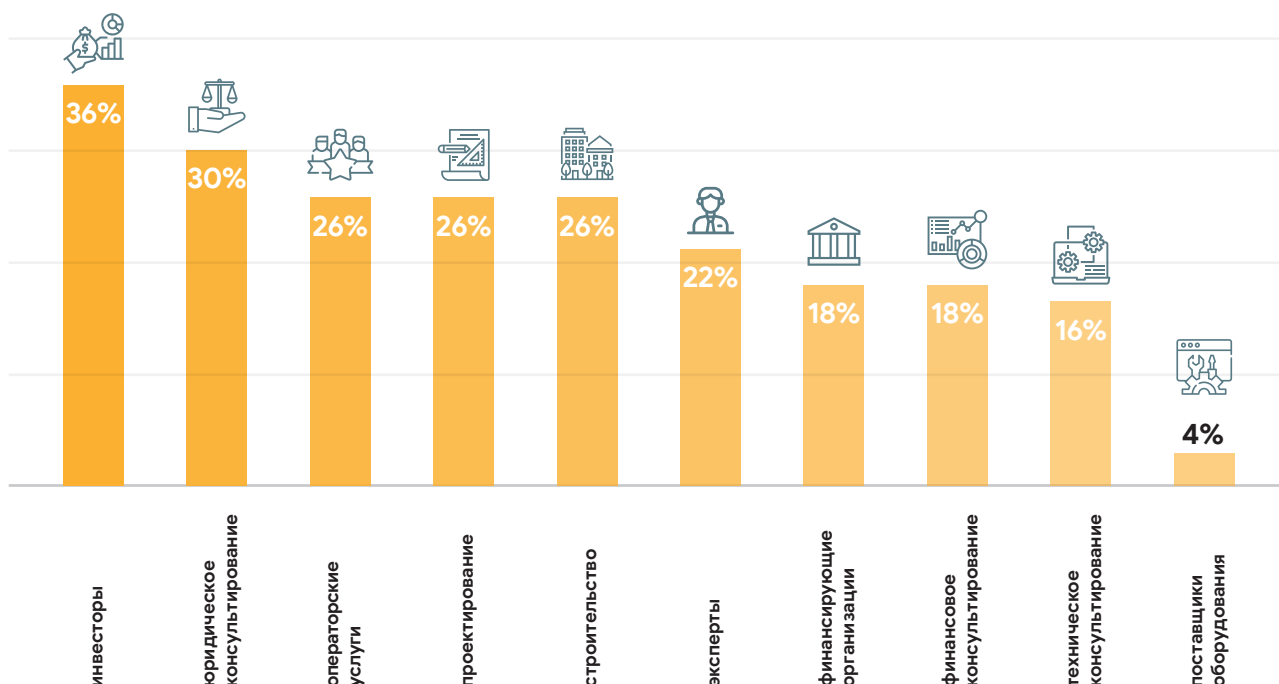
IRIIS — это система оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов. IRIIS разработана Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», АНО «Национальный Центр ГЧП» и ООО «Аиком» на основе зарубежных практических инструментов оценки качества инфраструктурных проектов CEEQUAL, Envision и Infrastructure Sustainability, а также Принципов QII и ЦУР ООН. В создании системы оценки приняли участие ведущие российские и зарубежные эксперты. Применяя IRIIS, проектные команды минимизируют риски и максимизируют положительные эффекты реализации проектов на всех этапах жизненного цикла, повышают эффективность и безопасность проектов, их финансовую привлекательность.

Система оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов были представлены в сентябре 2020 года. Пилотная редакция опубликована на сайте ВЭБ.РФ по ссылке: [https://вэб.рф/downloads/iriis\\_draft\\_methodology.pdf](https://вэб.рф/downloads/iriis_draft_methodology.pdf).

# Структура опроса и анализ результатов

## Блок 1. Основные сведения об участниках опроса

### 1. ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ ОПРОСА



### 2. СООБЩАЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМ ОБ УЧЕТЕ ВОПРОСОВ УСТОЙЧИВОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ, В КОТОРЫХ ОНА УЧАСТВУЕТ?

**40%** опрошенных организаций сообщают данную информацию.

**30%** сообщают в некоторых случаях и **22%** - не предоставляют такие данные. Некоторые организации отметили, что для них это «не применимо», «не входит в компетенции участия в проектах» и «не поступало соответствующих запросов». **8%** опрошенных воздержались от ответа.

### 3. ПУБЛИКУЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧЕТЕ ВОПРОСОВ УСТОЙЧИВОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ, В КОТОРЫХ ОНА УЧАСТВУЕТ, В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ?

Большинство опрошенных не публикуют данную информацию в открытых источниках. Так ответили **60%** организаций.

Положительно ответили **32%**. Часть компаний публикуют подобную информацию, ориентируясь на конкретные задачи проекта. Воздержались от ответа **8%** опрошенных.



#### 4. ДЕЙСТВУЕТ ЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?

Специальная политика в области устойчивого развития действует в **36%** опрошенных организаций. В **48%** организаций такой политики нет. **16%** воздержались от ответа.

*Дополнительные комментарии респондентов:*



Принцип устойчивого развития введен в качестве ценности компании и учтен в различных политиках

Действует экологическая политика, учитываются социальные и экономические аспекты

Pro bono, Citizenship и др.

Разрабатывается в моменте

Мы не очень понимаем, как внедрить в нашей отрасли

#### 5. ИСПОЛЬЗУЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ?

**16%** опрошенных организаций используют международные механизмы сертификации. **76%** организаций ответили, что не используют. **8%** воздержались от ответа.

*Дополнительные комментарии респондентов:*



Сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015

Мы соблюдаем нормы, регулирующие качество инфраструктурных проектов, которые мы реализуем в Европе.

Интегрированная система менеджмента ISO 14001:2015 и ISO 9001:2015

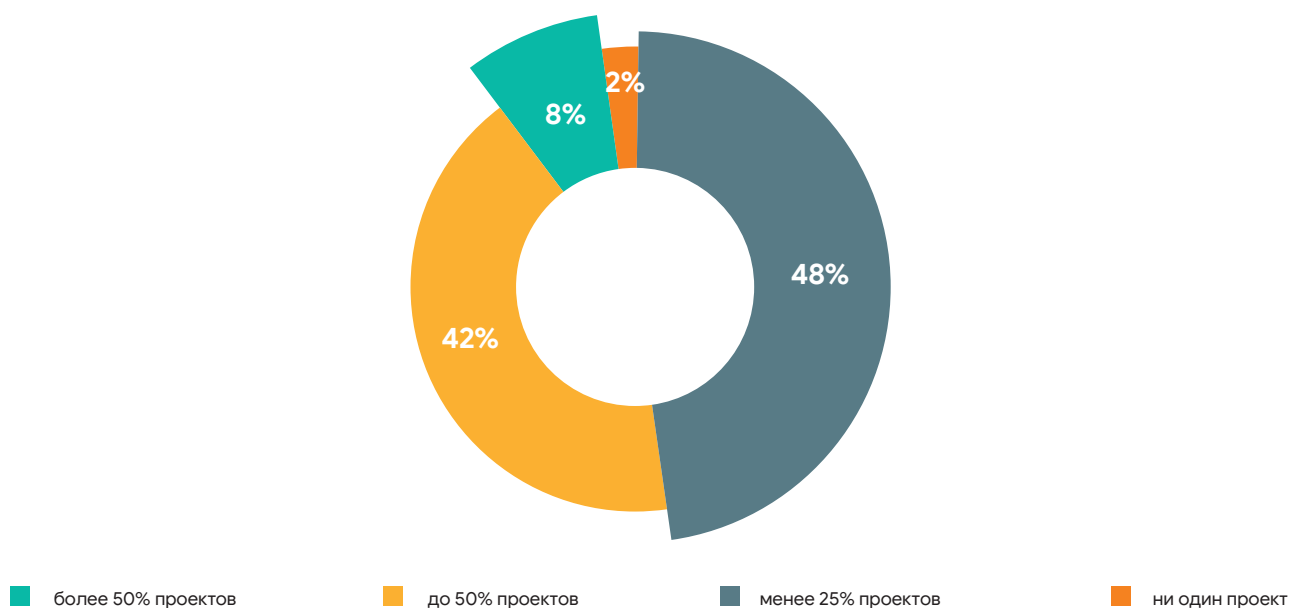
Management system certificate ISO 9001:2015

RAEX Europe

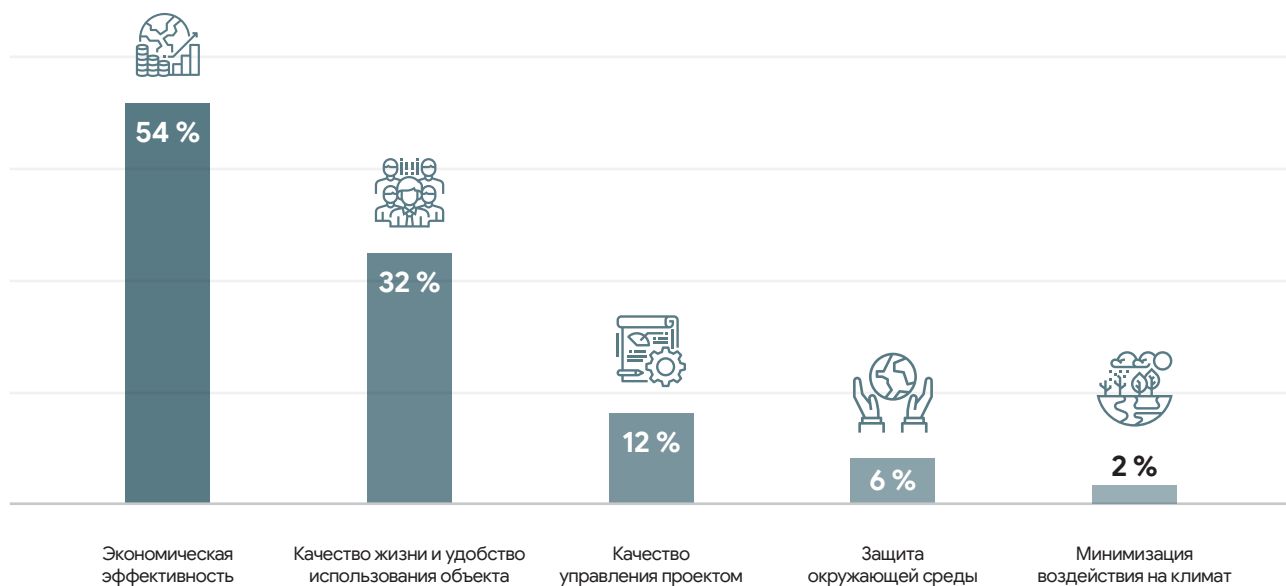


## Блок 2. Опрос по качественной и устойчивой инфраструктуре

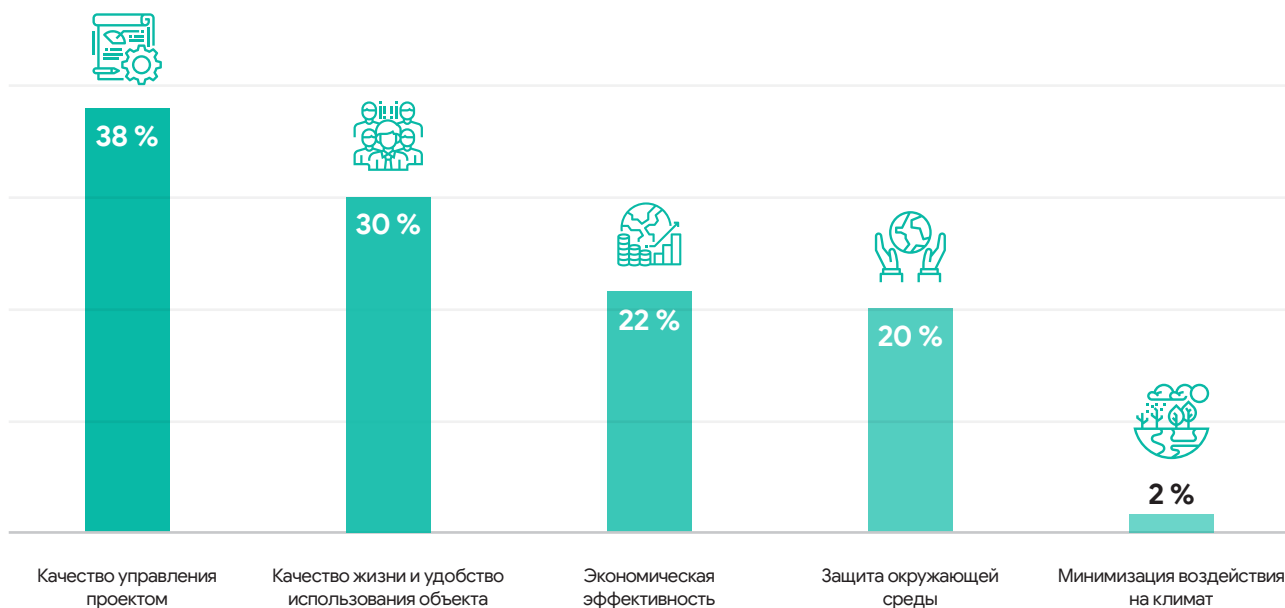
1. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКУЮ ЧАСТЬ РОССИЙСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ МОЖНО НАЗВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫМИ?



2. КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ САМОЕ ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ РОССИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ?



### 3. КАКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НЕОБХОДИМО УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ В БУДУЩЕМ?



### 4. В КАКОЙ МЕРЕ ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ?

По мнению респондентов, наиболее учитываемое направление – **экономическая эффективность**. Далее следуют качество управления проектом, качество жизни и удобство использования объекта, защита окружающей среды. Меньше всего учитывается **воздействие на климат**.

НАПРАВЛЕНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТА НАПРАВЛЕНИЯ (ОТ НАИБОЛЕЕ УЧИТЫВАЕМОГО К НАИМЕНЕЕ)
Экономическая эффективность	6,78
Качество управления проектом	5,82
Качество жизни и удобство использования объекта	5,48
Защита окружающей среды	4,44
Минимизация воздействия на климат	3,5





## 5. КАКИЕ ВИДЫ РИСКОВ ИМЕЮТ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ?



Отдельно участники опроса отметили **политические** (в том числе санкционные) риски, а также риски, связанные с сокрытием информации, и юридические.

## 6. ЧТО В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ?

По мнению участников опроса, **компетенции управленческой команды** сильнее всего влияют на эффективное управление проектом. Далее идут взаимодействие с заинтересованными сторонами (населением, государственными органами, инвесторами и т.д.) и система управления проектом (регламентированный порядок взаимодействия, система коммуникации, КПЭ). Наименьшее количество баллов набрал вариант **«комфортные условия труда для специалистов, задействованных на проекте»**.

ФАКТОР

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ФАКТОРА  
(ОТ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОГО К НАИМЕНЕЕ)

Компетенции управленческой команды	3,36
Взаимодействие с заинтересованными сторонами (населением, государственными органами, инвесторами и т.д.)	2,86
Система управления проектом (регламентированный порядок взаимодействия, система коммуникации, КПЭ)	2,34
Комфортные условия труда для специалистов, задействованных на проекте	1,76



## 7. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА?

Самым важным эффектом участники опроса отметили - **создание рабочих мест для жителей в рамках реализации проекта**. Далее идут следующие эффекты:

- » Исключение негативного воздействия проекта на здоровье людей
- » Привлечение местного бизнеса к реализации проекта
- » Отсутствие ограничений транспортной мобильности населения

**Сохранение природных и культурных ландшафтов** – опрашиваемые отнесли на последнее место.

ФАКТОР	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ФАКТОРА (ОТ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОГО К НАИМЕНЕЕ)
Создание рабочих мест для местных жителей в рамках реализации проекта	4,82
Исключение негативного воздействия проекта на здоровье людей	4,65
Привлечение местного бизнеса к реализации проекта	3,96
Отсутствие ограничений транспортной мобильности населения	3,73
Сохранение природных и культурных ландшафтов	3,61

## 8. КАКИЕ НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НЕОБХОДИМО МИНИМИЗИРОВАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

**Выбросы загрязняющих веществ** – самый важный фактор, который следует снизить в первую очередь. На втором и третьем местах идут факторы «чрезмерное образование отходов» и «нерациональное использование природных ресурсов (воды, энергии, лесов и т.д.) соответственно».

В последнюю очередь требует уменьшения такой эффект, как **«чрезмерное воздействие шума и света»**.

ФАКТОР	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ФАКТОРА (ОТ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОГО К НАИМЕНЕЕ)
Выбросы загрязняющих веществ	3,45
Чрезмерное образование отходов	2,84
Нерациональное использование природных ресурсов (воды, энергии, лесов и т.д.)	2,58
Чрезмерное воздействие шума и света	2,02



## 9. КАКИЕ МЕРЫ ПОЗВОЛЯТ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБЕЗОПАСИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?

Основная мера по минимизации последствий строительства, по мнению респондентов, **использование безопасных и безотходных технологий**. На втором месте – использование безопасных и экологичных строительных материалов. На последнем месте – учет мнений и предложений граждан и контроль со стороны надзорных органов.

МЕРА	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРЫ (ОТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ К НАИМЕНЕЕ)
Использование безопасных и безотходных технологий	3,44
Безопасные и экологичные строительные материалы	2,98
Контроль со стороны надзорных органов	2,02
Учет мнений и предложений граждан	2,02

## 10. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ РОССИИ?

Наиболее актуальная проблема, по мнению участников опроса, – **чрезмерное потребление невозобновляемых энергетических ресурсов**. Далее идут следующие проблемы:

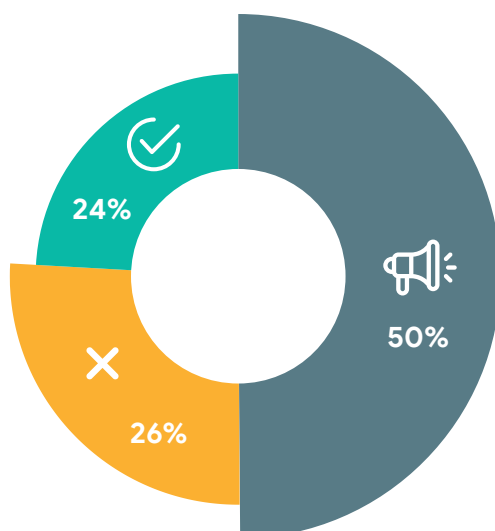
- » Слабое использование вторичных материалов
- » Истощение и деградация плодородных почв
- » Чрезмерное потребление воды

Наименее актуальная проблема – **использование неосвоенных природных территорий**.

ПРОБЛЕМА	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ (ОТ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ К НАИМЕНЕЕ)
Чрезмерное потребление невозобновляемых энергетических ресурсов	3,82
Слабое использование вторичных материалов	3,8
Истощение и деградация плодородных почв	3
Чрезмерное потребление воды	2,73
Использование неосвоенных природных территорий	2,14



## 11. НАСКОЛЬКО УЧАСТНИКИ ЗНАКОМЫ С ШЕСТЬЮ ПРИНЦИПАМИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (QII)?



■ Слышал/а о принципах

■ Слышу впервые

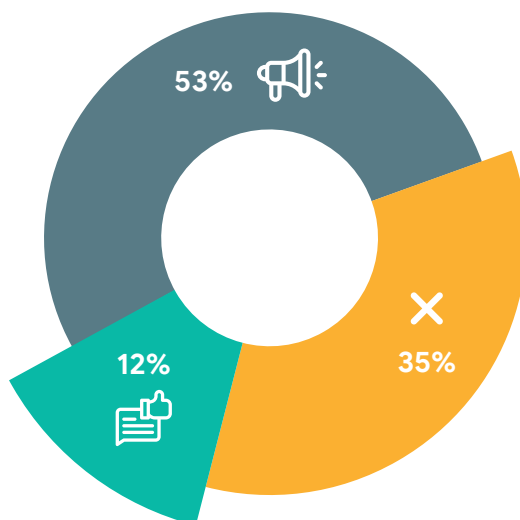
■ Знаком/а с принципами

## 12. КАКИЕ ПРИНЦИПЫ QII НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ?





### 13. НАСКОЛЬКО УЧАСТНИКИ ЗНАКОМЫ С МЕТОДИКОЙ IRIIS?



■ Слышал/а о методике

■ Впервые слышу о методике

■ Знаком/а с методикой, отношусь положительно



## Участники опроса

- ✓ АО «ДСК «АВТОБАН»
- ✓ Адвокатское бюро «Линия права»
- ✓ ООО «Аэропорт Геленджик»
- ✓ Банк ГПБ (АО)
- ✓ АО «БАНК СГБ»
- ✓ Группа ВИС
- ✓ ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
- ✓ АО «Волга-Спорт»
- ✓ АО «Газпром Теплоэнерго»
- ✓ ООО «ГРИН»
- ✓ ООО «Делойт Консалтинг»
- ✓ Евразийский банк развития
- ✓ ООО «ИБ «ФИНИСТ»
- ✓ ЗАО Инвестиционная группа «РВМ Капитал»
- ✓ Инфралекс
- ✓ АО «Институт «Стройпроект»
- ✓ АО «ИК «РЖД-Инвест»
- ✓ АБ «Качкин и партнеры»
- ✓ ООО «Концессии водоснабжения»
- ✓ ООО «Кэпитал Лигал Сервисэз»
- ✓ УК Лидер
- ✓ ООО «Магистраль двух столиц»
- ✓ ООО «Магистраль северной столицы»
- ✓ ООО «Медконтракт»
- ✓ ООО «Медицинские Инвестиционные Решения»
- ✓ ГК Нефросовет
- ✓ АО «НЭО Центр»
- ✓ ГК «ОПЕКА»
- ✓ ПАО «Промсвязьбанк»
- ✓ ООО «РКС-Холдинг»
- ✓ АО «РИР»
- ✓ ГК «РОСВОДОКАНАЛ»
- ✓ ООО «Сибинвестстрой»
- ✓ ООО «Синара-ГТР»
- ✓ ПАО «Совкомбанк»
- ✓ Спектрум Холдинг
- ✓ ООО «ТЭО»
- ✓ АО «Управление отходами»
- ✓ ООО «ФБК Право»
- ✓ ООО «Хартия»
- ✓ Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР)
- ✓ Duvernoix Legal
- ✓ Herbert Smith Freehills
- ✓ Maxima Legal
- ✓ P&P Unity
- ✓ PwC Legal
- ✓ Renaissance Construction
- ✓ Senior Group

