

Экономика российских городских агломераций: структура экономики и потенциал роста

Основано на исследовании Фонда «Институт экономики города»:
«Экономика российских городов и городских агломераций»

*Татьяна Полиди,
исполнительный директор Фонда «Институт экономики города»*

Москва

ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

- Какая структура экономики характерна для крупнейших городов и городских агломераций и отвечает ли она современным трендам экономического роста?
 - Наблюдаются ли позитивные структурные изменения в экономике отдельных крупнейших городов и городских агломераций, несмотря на их отсутствие в экономике страны в целом? И если да, то где?
 - Какие меры государственной поддержки необходимы разным типам крупнейших городов и городских агломераций в зависимости от их текущей и перспективной роли в обеспечении экономического роста страны?
-

ВЫБОРКА 45 ИССЛЕДУЕМЫХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ

- Агломерации – центры макрорегионов, опорные точки развития страны (**6** агломераций) – группа А
- Агломерации регионального значения, ядром которых являются города – центры субъектов Российской Федерации (**29** агломераций) – группа В
- Агломерации внутрирегионального (локального) значения, ядром которых являются города, не являющиеся центрами субъектов Российской Федерации (**10** агломераций) – группа С
- *Численность населения агломераций – не ниже 300 тыс. чел.*

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВАЛОВОГО ГОРОДСКОГО ПРОДУКТА (ВГП)

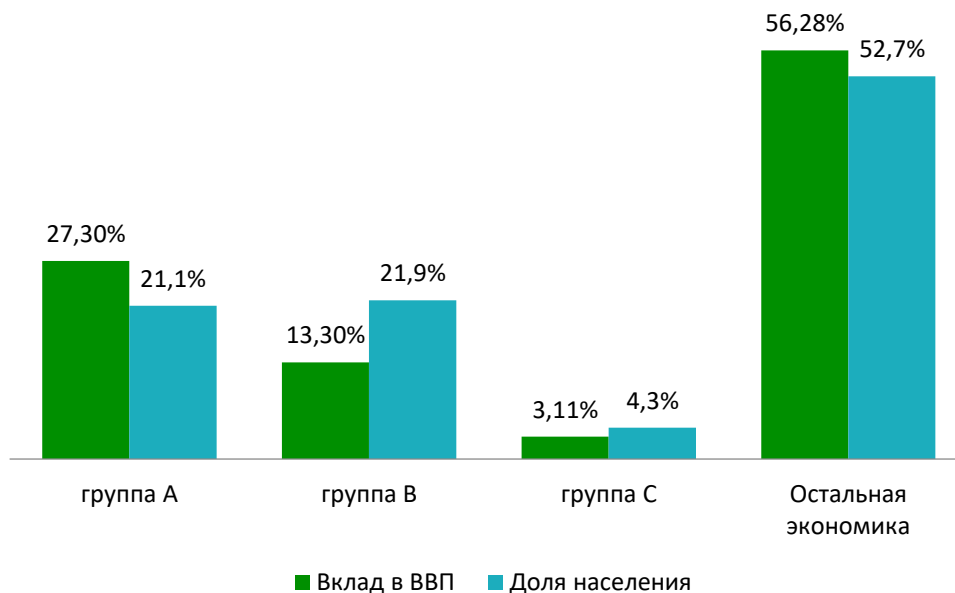
- Для оценки ВГП используется методика, разработанная Фондом «Институт экономики города» в 2016 г.*, основанная на применении метода по источникам образования доходов
- В 2018 году данная методика скорректирована путем перехода от использования данных Мультистата (Росстат) по городам (населенным пунктам) к использованию данных БДМО (Росстат) по муниципальным образованиям
- Для оценки ВГП используется показатель «Фонд заработной платы всех работников организаций» (ФЗП)

* См. подробное описание методики на сайте ИЭГ: <http://www.urbanecomomics.ru/sites/default/files/metodvgrp.pdf>

ВКЛАД ИССЛЕДУЕМЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ В ВВП В 2016 ГОДУ

Общий вклад 45 агломераций в **ВВП – 43,7%**, в население – **47,3%**

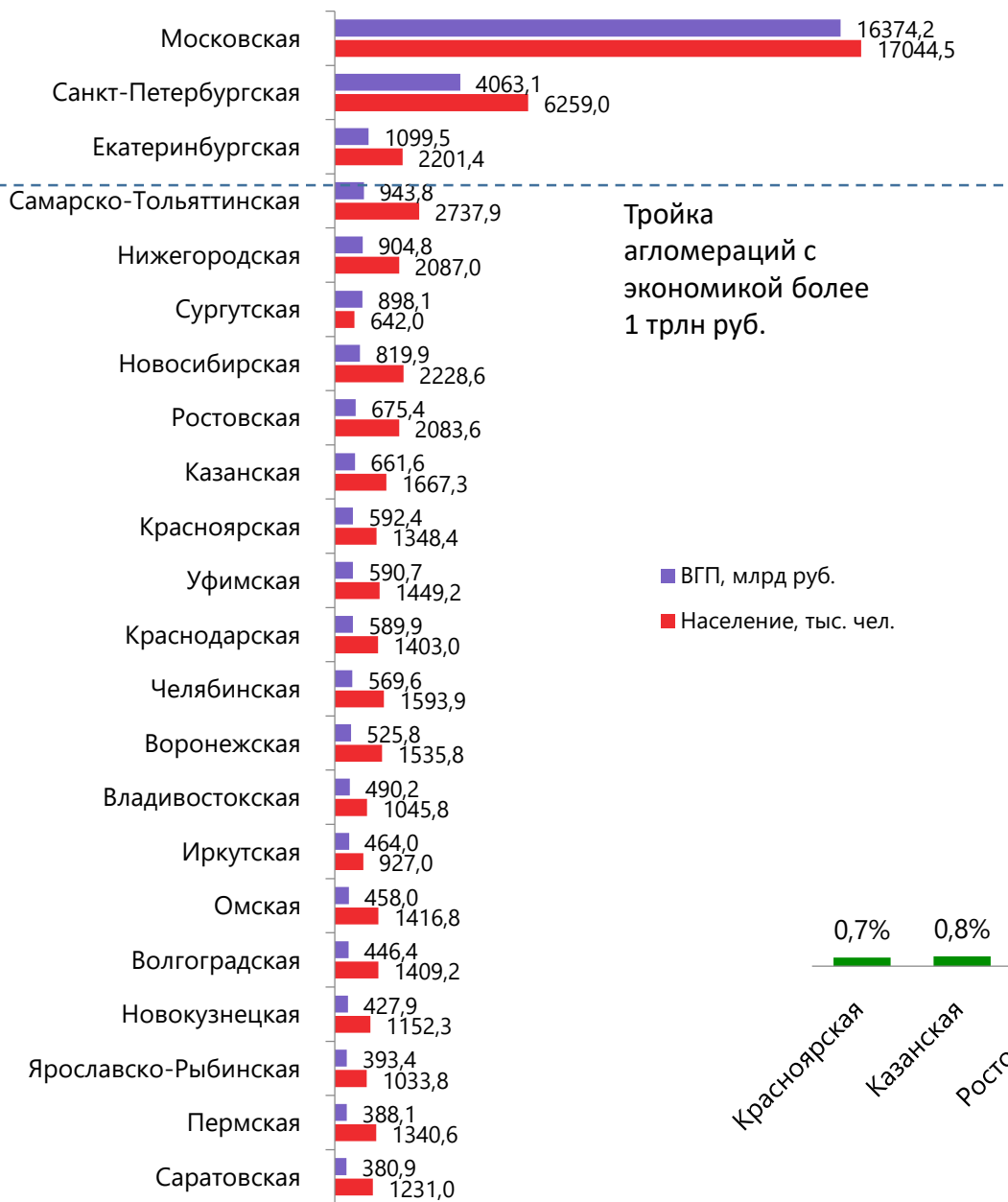
При этом из всех агломераций только для группы А характерно превышение вклада в ВВП над вкладом в население страны (признак высокого уровня развития)



ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА 45 АГЛОМЕРАЦИЙ ПО ВГП В 2016 ГОДУ

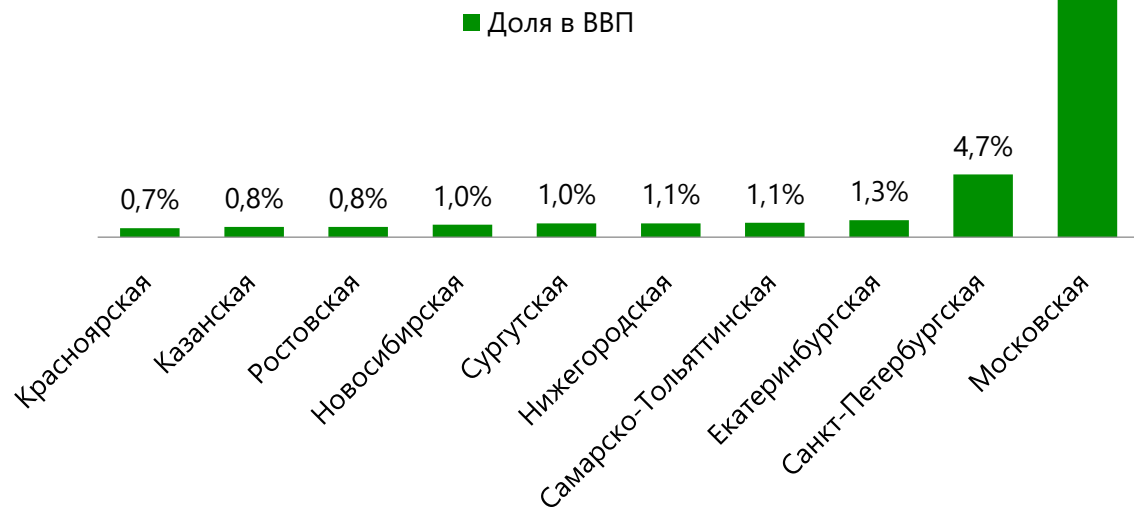
В пятерку лидеров вошли Московская, Санкт-Петербургская, Екатеринбургская, Самарско-Тольяттинская и Нижегородская агломерации

На территории этих агломераций в совокупности производится более 27% ВВП



Тройка агломераций с экономикой более 1 трлн руб.

■ ВГП, млрд руб.
■ Население, тыс. чел.



АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА 45 АГЛОМЕРАЦИЙ ПО ВГП В 2016 ГОДУ

Последние места среди исследованных агломераций заняли Стерлитамакская, Орская и Владикавказская агломерации

ВГП самой маленькой агломерации (Стерлитамакской) **в 194 раза** меньше ВГП самой крупной (Московской)

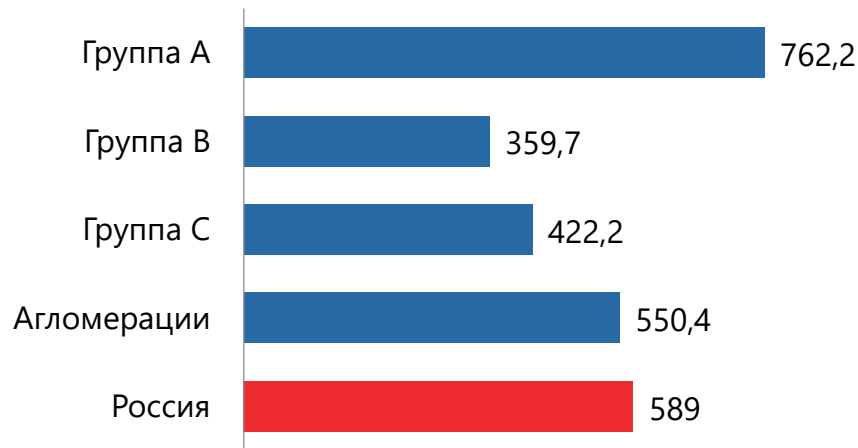
■ ВГП, млрд руб.

■ Население, тыс. чел.



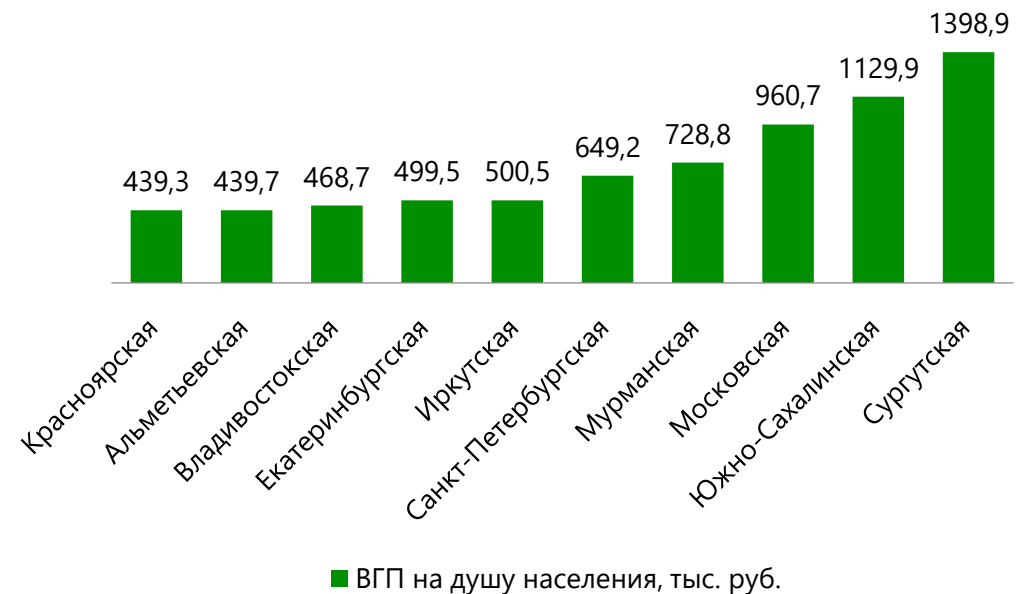
ВГП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 45 АГЛОМЕРАЦИЯХ В 2016 ГОДУ

ВГП (ВВП) на душу населения, тыс. руб.



Подушевой ВГП агломераций группы А значительно превосходит аналогичный показатель для других групп агломераций и России в целом

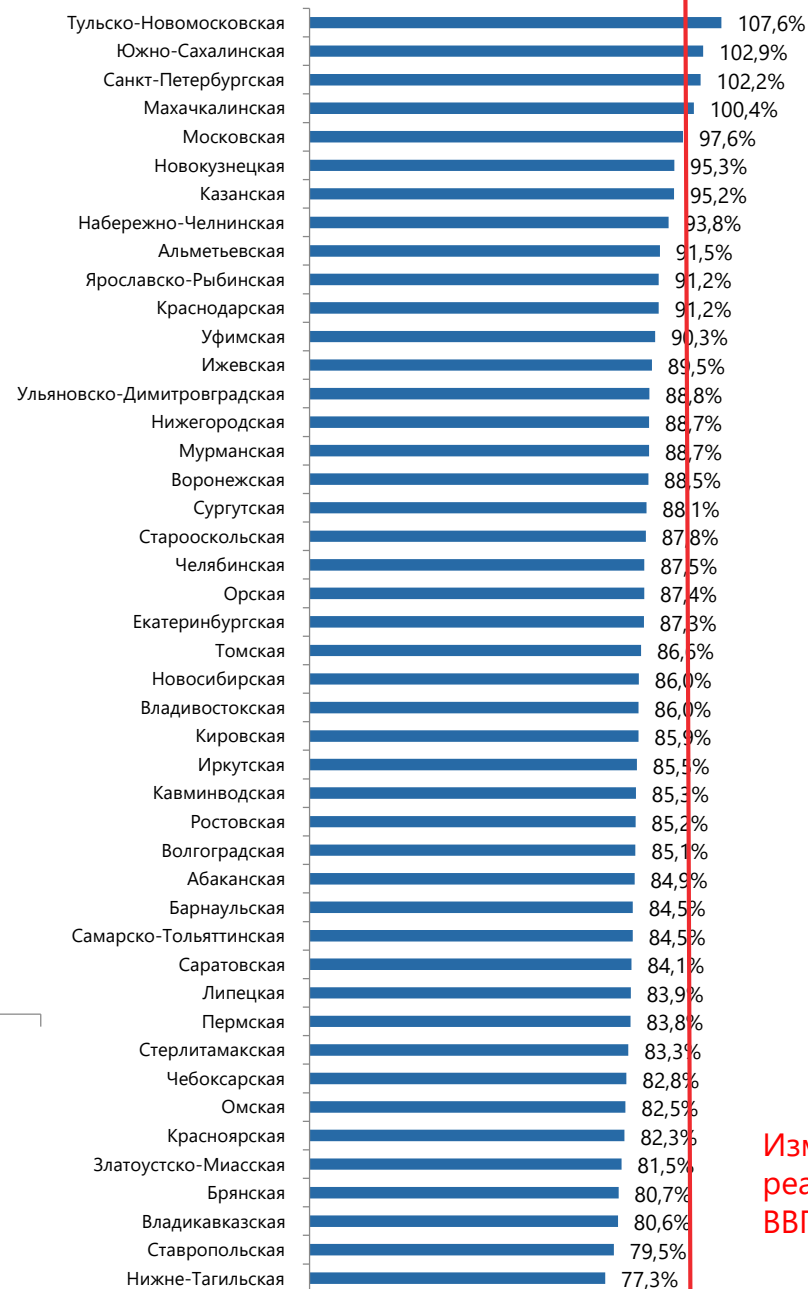
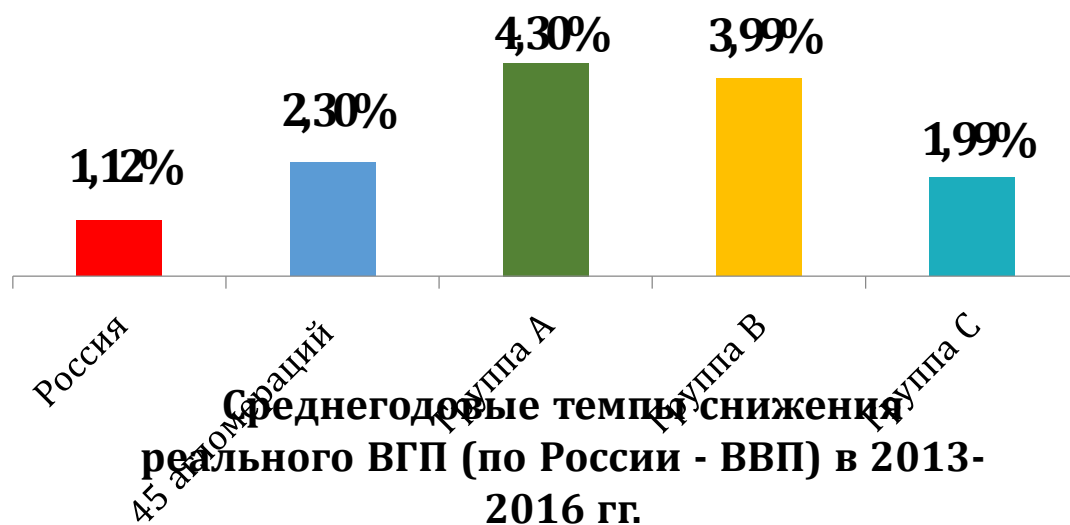
Помимо Московской и Санкт-Петербургской, лишь для нескольких малых агломераций с ресурсной экономикой характерны объемы подушевого ВГП, превышающие средний по России уровень



АГЛОМЕРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ И ПРОЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2013-2016 гг. реальный ВВП агломераций сокращался в два раза быстрее, чем ВВП: 2,3% в год против 1,1% в год

Рост реального ВВП показали только Тульско-Новомосковская, Южно-Сахалинская, Санкт-Петербургская и Махачкалинская агломерации



Изменение реального ВВП – 98%

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ ВГП ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОТРАСЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ОКВЭД 2007*

- Для оценки структуры ВГП используется такая же методика, как и для оценки ВГП, основанная на применении метода по источникам образования доходов
- Доля отрасли в ВГП агломерации определяется как доля фонда заработной платы работников организаций (без субъектов малого бизнеса) в отрасли (суммарно по всем муниципальным образованиям агломерации) в общем фонде заработной платы работников организаций в муниципальных образованиях агломерации
- Валовая добавленная стоимость, производимая в отрасли, оценивается в рыночных ценах (то есть включая чистые налоги на продукты)
- Оценка проводится в разрезе всех отраслей кроме отрасли Р (деятельность домашних хозяйств)

* Данные Росстата в соответствии с ОКВЭД 2 пока недоступны

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ ВГП 45 АГЛОМЕРАЦИЙ

Отношение ВДС к ВГП по группам агломераций за 2016 год, (оранжевым цветом выделены средневзвешенные значения, превышающие значения ВВП, зеленым – ниже ВВП), %

Отрасль	$\frac{\sum \text{ВДС РФ}}{\sum \text{ВВП РФ}}$	$\frac{\sum \text{ВДС 45 агл.}}{\sum \text{ВГП 45 агл.}}$	$\frac{\sum \text{ВДС группы А}}{\sum \text{ВГП группы А}}$	$\frac{\sum \text{ВДС группы В}}{\sum \text{ВГП группы В}}$	$\frac{\sum \text{ВДС группы С}}{\sum \text{ВГП группы С}}$
А Сельское хозяйство	4,02	0,66	0,35	1,23	0,89
В Рыболовство	0,25	0,14	0,07	0,32	-
С Добыча полезных ископаемых	8,48	2,19	0,21	1,63	21,99
Д Обрабатывающие производства	12,36	14,53	11,00	20,59	19,94
Е Производство и распределение электроэнергии газа и воды	2,81	3,75	2,96	4,98	5,56
Ф Строительство	5,56	3,33	3,31	2,91	5,30
Г Оптовая и розничная торговля	14,40	10,08	12,32	6,91	3,82
Н Гостиницы и рестораны	0,75	0,87	1,04	0,57	0,71
И Транспорт и связь	7,05	9,41	9,14	10,10	8,93
Ж Финансовая деятельность	4,02	8,64	11,07	5,22	1,77
К Операции с недвижимым имуществом, прочие услуги	15,47	16,07	20,63	9,03	5,77
Л Гос. управление и обеспечение безопасности	7,09	8,60	6,91	12,71	6,05
М Образование	2,34	4,56	4,34	5,10	4,21
Н Здравоохранение	3,39	4,09	3,84	4,63	3,90
О Предоставление прочих коммунальных услуг	1,55	1,96	2,21	1,63	1,08
Сумма	90,08	88,88	89,39	87,57	89,94

Источник: расчеты Фонда «Институт экономики города» по данным Росстата

ТИПОЛОГИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛУ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ

- В 2018 году Фондом «Институтом экономики города» разработана методика типологизации городов и городских агломераций по уровню экономического развития и потенциалу структурных сдвигов в экономике. В настоящем исследовании представлены результаты применения методики в отношении 45 агломераций по данным на 2016 год.
- Методика исходит из базовых допущений:
 - 1) определить некую эталонную (целевую) структуру городской экономики, которая позволила бы продуцировать экономический рост, ни теоретически, ни практически нельзя. Наоборот, структура экономики меняется вслед за спонтанным появлением инноваций
 - 2) эталонная структура современной городской экономики - это диверсифицированная экономика без отраслей, основанных на добыче ресурсов (баланс между частным и государственным сектором и относительно равномерное распределение ВВП по отраслям этих секторов)
 - 3) гипотеза о том, что так как наиболее развитые мировые города характеризуются именно эталонной структурой экономики, то она обладает относительно большим потенциалом для экономического роста (либо является следствием экономического роста, признаком развитости)

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТИПОЛОГИИ ИССЛЕДУЕМЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛУ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ

Отрасли первого эшелона, характерные для экономик крупных городских агломераций, представляющие наибольший потенциал с точки зрения экономического роста :

3 институциональных сектора:

- обрабатывающие производства (**D**)
- финансовая деятельность (**J**)
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (**K**) *(в такие прочие услуги входят научные разработки в сферах естественных, гуманитарных и технических наук, услуги в сфере IT, другие интеллектуальные услуги)*

-----> **частный сектор**

- транспорт и связь (**I**)

-----> **смешанный сектор**

- образование (**M**)
- здравоохранение и предоставление социальных услуг (**N**)

-----> **государственный сектор**

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТИПОЛОГИИ ИССЛЕДУЕМЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛУ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ

Отрасли второго эшелона, отрасли либо не характерные для городской экономики, либо характерные, но не представляющие потенциала с точки зрения экономического роста:

3 институциональных сектора:

- сельское хозяйство, охота и рыболовство **(A)**
- рыболовство, рыбоводство **(B)**
- добыча полезных ископаемых **(C)**
- строительство **(F)**
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, изделий и предметов личного пользования **(G)**
- гостиницы и рестораны **(H)**

-----> **частный сектор**

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды **(E)**
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг **(O)**

-----> **смешанный сектор**

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование **(L)**

-----> **государственный сектор**

КРИТЕРИИ ТИПОЛОГИИ

Тип агломераций	Обрабатывающая промышленность (D)	Финансовый сектор, научные разработки и интеллектуальные услуги (J, K)	Образование и здравоохранение (M, N)	Ресурсная экономика (A,B,C)	Потребительские услуги (G, F, H, O)	Гос. управление и безопасность (L)
1. Агломерации с развитой современной городской экономикой	High	High	Very High	Low	High	Low
2. Агломерации с ресурсной экономикой и слабым потенциалом структурных сдвигов	Low	Low	Very High	High	Low	High
3. Агломерации с промышленной экономикой и умеренным потенциалом структурных сдвигов	High	Low	Very High	Low	High	High
4. Агломерации с депрессивной экономикой и неясными перспективами структурных сдвигов	Low	Low	High	Low	Low	High

- Доля в ВВП выше среднего в целом по 45 агломерациям
- Доля в ВВП на среднем уровне в целом по 45 агломерациям
- Доля в ВВП ниже среднего в целом по 45 агломерациям

* Не рассматриваются отрасли I, E

ТИПОЛОГИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛУ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ

1. Агломерации с развитой современной городской экономикой	2. Агломерации с ресурсной экономикой и слабым потенциалом структурных сдвигов	3. Агломерации с промышленной экономикой и умеренным потенциалом структурных сдвигов	4. Агломерации с депрессивной экономикой и неясными перспективами структурных сдвигов
1. Московская	1. Владивостокская	1. Самарско-Тольяттинская	1. Владикавказская
2. Санкт-Петербургская	2. Ставропольская	2. Челябинская	2. Абаканская
3. Екатеринбургская	3. Мурманская	3. Волгоградская	3. Кавминводская
4. Новосибирская	4. Красноярская	4. Пермская	4. Барнаульская
5. Ростовская	5. Южно-Сахалинская	5. Саратовская	5. Махачкалинская
6. Казанская	6. Сургутская	6. Омская	
7. Уфимская	7. Альметьевская	7. Иркутская	
8. Нижегородская	8. Новокузнецкая	8. Тульско-Новомосковская	
9. Воронежская		9. Брянская	
10. Краснодарская		10. Кировская	
11. Томская		11. Чебоксарская	
		12. Ижевская	
		13. Липецкая	
		14. Ярославско-Рыбинская	
		15. Ульяновско-Димитровградская	
		16. Нижне-Тагильская	
		17. Набережно-Челнинская	
		18. Стерлитамакская	
		19. Орская	
		20. Златоустско-Миасская	
		21. Старооскольская	

Группа А – центры макрорегионов

Группа В – региональные центры

Группа С – локальные центры

АГЛОМЕРАЦИИ С РАЗВИТОЙ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Сложившаяся структура экономики

- Высокая доля финансового сектора, научных разработок и интеллектуальных услуг - более 15% ВГП
- Относительно невысокая доля секторов здравоохранения и образования, гос. управления и безопасности - не более 15-20% ВГП
- Значимое структурное опережение экономики Московской агломерации

Роль в экономическом росте страны

- Устойчивые экономические процессы позволяют развиваться рыночным отраслям современной городской экономики вместо эксплуатации модели развития, основанной на единственной специфической отрасли либо на государственных расходах – **наивысший потенциал инновационного роста**

Потенциал структурных сдвигов

- Естественные структурные сдвиги, не требующие особых мер государственной политики (кроме улучшения общего финансового положения)
- Московская агломерация – сохранение текущей структуры, которая соответствует роли этой агломерации в экономическом росте
- Другие 10 агломераций – постепенные сдвиги структуры ВГП к структуре ВГП Московской агломерации при благоприятных условиях (создании необходимой инвестиционной поддержки в инфраструктурных сферах (которые стимулируют развитие всех рыночных отраслей))

1. Московская
2. Санкт-Петербургская
3. Екатеринбургская
4. Новосибирская
5. Ростовская
6. Казанская
7. Уфимская
8. Нижегородская
9. Воронежская
10. Краснодарская
11. Томская

АГЛОМЕРАЦИИ С РЕСУРСНОЙ ЭКОНОМИКОЙ И СЛАБЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ

Сложившаяся структура экономики

- Экономика агломераций имеет выраженную географическую специализацию в ресурсодобывающих отраслях
- Высокая доля в ВВП сектора государственного управления и обеспечения безопасности
- Низкая диверсификация экономики в рыночных секторах первого эшелона

Роль в экономическом росте страны

- Модель развития основана на единственной специфической отрасли (и поддерживающих отраслях) либо на государственных расходах – **важная роль ресурсном экономическом росте (экспортная модель развития)**

Потенциал структурных сдвигов

- Владивостокская агломерация, являясь центром макрорегиона, особенно сильно нуждается в реструктуризации экономики, например, по модели роста доли обрабатывающей промышленности и вслед за этим долей финансового сектора и сектора интеллектуальных услуг. Требуется особые меры прямой государственной поддержки реструктуризации
- Для других агломераций предпосылки естественных структурных сдвигов очень слабые в условия сохранения общей макроэкономической ресурсной модели и потребности ее реализации в этих агломерациях

1. Владивостокская
2. Ставропольская
3. Мурманская
4. Красноярская
5. Южно-Сахалинская
6. Сургутская
7. Альметьевская
8. Новокузнецкая

АГЛОМЕРАЦИИ С ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКОЙ И УМЕРЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ

Сложившаяся структура экономики

- Экономика агломераций имеет выраженную специализацию в обрабатывающей промышленности (более 30% ВГП)
- Высокая доля в ВГП сектора государственного управления и обеспечения безопасности
- Низкая диверсификация экономики в рыночных секторах первого эшелона

Роль в экономическом росте страны

- Модель развития основана на единственной специфической отрасли (и поддерживающих отраслях) либо на государственных расходах – **в условиях слабых конкурентных позиций России в сферах обрабатывающей промышленности роль этих агломераций в росте ВВП низкая, однако важная для диверсификации экономики**

Потенциал структурных сдвигов

- Для 15 агломераций-региональных центров предпосылки естественных структурных сдвигов умеренные – при условии перераспределения ресурсов в госсекторе с текущих расходов (на гос. управление) на расходы в нерыночных отраслях первого эшелона (образование, здравоохранение) в целях развития рыночных секторов первого эшелона, что требует финансовой поддержки с федерального уровня
- Для 6 агломераций – локальных центров предпосылки естественных структурных сдвигов слабые, более вероятно сохранение структуры экономики

1. Самарско-Тольяттинская
2. Челябинская
3. Волгоградская
4. Пермская
5. Саратовская
6. Омская
7. Иркутская
8. Тульско-Новомосковская
9. Брянская
10. Кировская
11. Чебоксарская
12. Ижевская
13. Липецкая
14. Ярославско-Рыбинская
15. Ульяновска-Димитровградская
16. Нижне-Тагильская
17. Набережно-Челнинская
18. Стерлитамакская
19. Орская
20. Златоустско-Миасская
21. Старооскольская

АГЛОМЕРАЦИИ С ДЕПРЕССИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ И НЕЯСНЫМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ

Сложившаяся структура экономики

- Отсутствие доминирующих производственных или ресурсодобывающих отраслей первого и второго эшелона
- Секторы здравоохранения, образования, государственного управления составляют предельно высокие доли экономики (от 30% до 50%)
- С учетом критически низких значений ВВП на душу населения (в 4-5 раз ниже среднего по стране) можно вывести о предельно высокой доле серой экономики (скрытых статистике доходов)

Роль в экономическом росте страны

- Пока эти агломерации не выполняют роли в экономическом росте страны, модель их экономики ориентирована на удовлетворении самых базовых локальных потребностей населения и не имеет перспектив роста из-за разрыва между частным и государственным сектором

Потенциал структурных сдвигов

- Потенциал структурных сдвигов оценить нельзя, приоритетной задачей является радикальное сокращение доли серой экономики

1. Владикавказская

2. Абаканская

3. Кавминводская

4. Барнаульская

5. Махачкалинская

АГЛОМЕРАЦИИ С ДЕПРЕССИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ И НЕЯСНЫМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ

Сложившаяся структура экономики

- Отсутствие доминирующих производственных или ресурсодобывающих отраслей первого и второго эшелона
- Секторы здравоохранения, образования, государственного управления составляют предельно высокие доли экономики (от 30% до 50%)
- С учетом критически низких значений ВВП на душу населения (в 4-5 раз ниже среднего по стране) можно вывести о предельно высокой доле серой экономики (скрытых статистике доходов)

Роль в экономическом росте страны

- Пока эти агломерации не выполняют роли в экономическом росте страны, модель их экономики ориентирована на удовлетворении самых базовых локальных потребностей населения и не имеет перспектив роста из-за разрыва между частным и государственным сектором

Потенциал структурных сдвигов

- Потенциал структурных сдвигов оценить нельзя, приоритетной задачей является радикальное сокращение доли серой экономики

1. Владикавказская
2. Абаканская
3. Кавминводская
4. Барнаульская
5. Махачкалинская

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Эффективная реализация национальных проектов, а также Стратегии пространственного развития России требует дифференциации мер в зависимости от текущего состояния и потенциала экономики городов и агломераций:
 - **11 наиболее развитых агломераций** - финансовая поддержка без вмешательства в выработку решений на локальном уровне
 - **8 агломераций с ресурсной экономикой** - обеспечение необходимого качества жизни без структурных изменений
 - **21 агломерация с промышленной экономикой** - специальные меры по реструктуризации экономики и финансовая поддержка
 - **5 агломераций с «серой экономикой»** - специальные меры по переводу экономической деятельности в «белую» зону

НАШИ КОНТАКТЫ

Россия, 125009 Москва
ул. Тверская, 20, стр. 1

www.urbanecomomics.ru

mailbox@urbanecomomics.ru

тел./факс: +7(495) 363 50 47
+7(495) 787 45 20

facebook.com/UrbanEconomics
twitter.com/UrbanEconRu

ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА

