

Фонд «Институт экономики города»



**ЭКОНОМИКА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ И
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ**

ВЫПУСК 8:

**ВАЛОВОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОДУКТ КРУПНЕЙШИХ
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ РОССИИ
В 2013-2021 ГГ.**

(работа выполнена за счет средств Целевого капитала

Фонда «Институт экономики города»)

Москва 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВАЛОВОГО ГОРОДСКОГО ПРОДУКТА	5
ВГП КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ	6
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВГП КРУПНЕЙШИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ ЗА 2013-2021 гг.	14
РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ	20
ВЫВОДЫ.....	24

ВВЕДЕНИЕ

Фонд «Институт экономики города» (ИЭГ) с 2016 г. ведет постоянный мониторинг валового городского продукта (ВГП) российских городов и городских агломераций.

В 2017 г. опубликован первый выпуск серии «Экономика российских городов и городских агломераций»¹, в котором представлены рейтинги 17 крупнейших городских агломераций с населением более 1 млн чел. в 2015 г. по уровню ВГП и ВГП на душу населения². Также в 2017 году опубликован второй выпуск серии, в котором представлены оценки ВГП столичных городов (центров регионов) за период с 2000 по 2015 гг.³

В 2018 г. методология ИЭГ была дополнена оценкой структуры ВГП по видам экономической деятельности, что позволило выделить типы экономик городских агломераций по уровню развития и потенциалу роста. Результаты таких оценок за 2016 г. в отношении 45 крупнейших городских агломераций с населением более 300 тыс. чел. опубликованы в третьем выпуске серии⁴.

В 2020 г. ИЭГ представил четвертый выпуск серии, посвященный 6 разным методам оценки ВГП, оценке их аналитических возможностей. Тестовые расчеты ВГП по 6 методам проведены в отношении 45 крупнейших городских агломераций с населением более 300 тыс. чел. по данным за 2017 г.⁵

Также в 2020 г. опубликован пятый выпуск серии, в котором представлены новые оценки ВГП и его структуры в 45 крупнейших городских агломерациях, полученные путем применения комбинирования различных методов оценки, учитывающих межрегиональные и межотраслевые различия в структуре источников доходов⁶. Такие оценки

¹ Все выпуски серии представлены на сайте ИЭГ: <https://urbaneconomics.ru/research/project/ekonomika-rossiyskih-gorodov-i-gorodskih-aglomeracij>

² Выпуск 1: Работают ли городские активы на городское развитие? (2016). URL: https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ekonomika_rossiyskih_gorodov_i_gorodskih_aglomeracij_vypusk_1_iyul_2017.pdf

³ Выпуск 2: Клуб столичных городов (2017). URL: https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ekonomika_rossiyskih_gorodov_i_aglomeracij_-_vypusk_2_noyabr_2017.pdf

⁴ Выпуск 3: Структура экономики и потенциал роста (2018). URL: https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/vgp_issue3.pdf

⁵ Выпуск 4: Новые подходы к оценке валового городского продукта и его структуры (2020). URL: https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/vypusk_4_novye_metody_ocenki_vgp.pdf

⁶ Выпуск 5: Крупнейшие городские агломерации России в глобальной экономике (2020). URL: https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/vypusk_5_rossiiskie_aglomeracii_v_globalnoi_ekonomike.pdf

проведены по отраслевой структуре, соответствующей новому ОКВЭД⁷. На основе полученных обновленных результатов проведено сравнение российских и зарубежных городских агломераций по уровню экономического развития и структуре экономики.

В 2021 г. в рамках шестого выпуска серии были предоставлены оперативные оценки влияния кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, на изменение валового городского продукта в 17 городских агломерациях России с населением более 1 млн человек в 2020 году⁸.

В 2023 г. методология оценки ВГП была снова актуализирована с учетом изменений методологии Росстата наблюдения за соответствующими показателями. Также были скорректированы и границы некоторых из рассматриваемых агломераций, в том числе с учетом изменений документов территориального и стратегического планирования регионов, в которых такие границы содержатся. Актуализированная методика оценки ВГП опубликована в седьмом выпуске⁹.

В настоящем, восьмом выпуске ИЭГ представляет результаты оценки ретроспективных рядов ВГП и ВГП на душу населения 17 крупнейших городских агломераций¹⁰ за период с 2013 по 2021 гг. (с учетом как перехода к новой методологии оценки, так и актуализированных данных статистики). Накопленные данные позволили провести анализ объемов и динамики экономики крупнейших городских агломераций за 2013 – 2021 годы, сделать выводы об изменениях роли крупнейших городских агломераций в экономике страны, выделить лидеров и аутсайдеров, оценить динамику разрыва в экономическом развитии между крупнейшими агломерациями и страной в целом.

⁷ ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утвержден Приказом Росстандарта от 31 января 2014 № 14-ст)

⁸ Выпуск 6: Влияние корона-кризиса на экономику крупнейших российских городских агломераций в 2020 году (2021). URL: https://urbaneconomics.ru/sites/default/files/statya_vgp_v_2020_g.26.02.20.pdf

⁹ Выпуск 7: Методика оценки валового городского продукта городов и городских агломераций (2023). Доступ по ссылке: <https://www.urbaneconomics.ru/research/project/ekonomika-rossijskih-gorodov-i-gorodskih-aglomeracij>

¹⁰ Рассматривались агломерации численностью населения более 1 млн человек, за исключением Новокузнецкой, Омской и Иркутской, а также рассматривалась Владивостокская агломерация с численностью населения менее 1 млн человек, так как она играет важную роль с точки зрения стратегии пространственного развития страны.

Также в настоящем выпуске приводятся сопоставления оценок ВГП городских агломераций в других странах с оценками в отношении российских крупнейших городских агломераций.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВАЛОВОГО ГОРОДСКОГО ПРОДУКТА

В настоящем выпуске используется скорректированная методика оценки ВГП по источникам доходов на основе данных о фонде заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), которые публикуются в разрезе муниципальных образований на ежеквартальной основе в Базе данных показателей муниципальных образований¹¹ (подробная методика опубликована на сайте ИЭГ¹²). Оценка проведена в марте 2023 г. на основе доступных на этот момент данных: были доступны все необходимые официальные данные, за исключением данных о структуре ВРП по источникам доходов в 2021 г., которые необходимы для расчета доли оплаты труда наемных работников в ВРП. В связи с этим для оценки ВГП в 2021 г. использовались данные о доле оплаты труда наемных работников в ВРП в 2020 г., скорректированные на темп роста аналогичного показателя по экономике в целом в 2021 г. относительно 2020 г.

ВГП агломераций (кроме Московской и Санкт-Петербургской агломераций) рассчитывался как сумма ВГП входящих в состав таких агломераций муниципальных образований.

ВГП Московской и ВГП Санкт-Петербургской агломераций могут быть рассчитаны двумя способами:

1) как сумма ВРП ядра агломерации (соответственно, Москвы и Санкт-Петербурга) и ВГП входящих в состав таких агломераций муниципальных образований соответственно Московской и Ленинградской областей;

2) как сумма ВГП входящих в состав таких агломераций муниципальных образований соответственно Московской и Ленинградской областей, а также ВГП Москвы и ВГП Санкт-Петербурга, оцененных по такой же методологии.

¹¹ База данных показателей муниципальных образований. URL: <https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/>

¹² Выпуск 7: Методика оценки валового городского продукта городов и городских агломераций (2023). Доступ по ссылке: <https://www.urbanecomomics.ru/research/project/ekonomika-rossijskih-gorodov-i-gorodskih-aglomeracij>

В работе в качестве основного используется первый способ, если не указано иное.

Для оценки динамики реального ВВП рассчитаны индексы физического объема ВВП в 2014-2021 гг. к предыдущему году (2013 г.=100%). Для оценки использовались фактические данные о дефляторе ВВП в соответствующем субъекте Российской Федерации¹³. Для агломераций, территории которых включают муниципальные образования двух субъектов Российской Федерации (Московская, Санкт-Петербургская, Краснодарская), использовалось средневзвешенное значение индекса-дефлятора по уровню вклада муниципальных образований в соответствующем субъекте Российской Федерации в суммарный ВВП.

ВВП КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ

Полученные оценки ВВП 17 агломераций за 2013-2021 гг. в текущих ценах приведены **в таблице 1 в Приложении**.

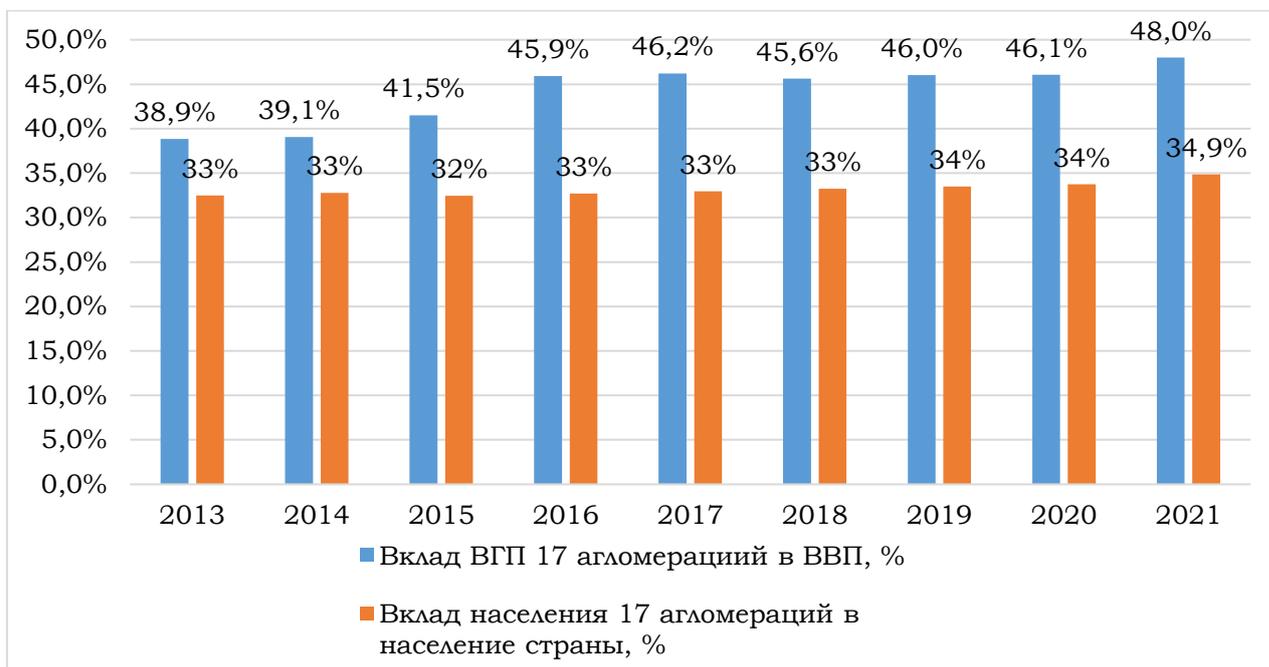
В 2021 г. суммарно 17 крупнейших городских агломераций произвели порядка 48% ВВП России, или 64,9 трлн рублей. Проживает в таких агломерациях 35% населения страны¹⁴, или около 51 млн человек.

В 2013 г. эти показатели составляли соответственно 39% и 33%. При практически неизменном вкладе крупнейших городских агломераций в численность населения их вклад в ВВП с 2013 по 2017 гг. увеличился на 7 п.п. и составил 46,2%, далее этот рост остановился и суммарный вклад крупнейших агломераций стабилизировался, но в 2021 г. увеличился до 48% (**см. рисунок 1**). При этом, если осуществлять расчет ВВП Москвы и Санкт-Петербурга в составе Московской и Санкт-Петербургской агломераций не исходя из фактических значений ВВП, а также с использованием предлагаемой в настоящем выпуске методологии, то вклад 17 агломераций в ВВП составил в 2021 г. 51,4%, а в отдельные годы составлял и более: 53-54%.

¹³ Рассчитывается по данным о номинальном ВВП и индексе физического объема ВВП в субъектах Российской Федерации по данным Росстата как частное от деления индекса роста номинального ВВП и индекса физического объема ВВП. Доступ к данным о ВВП и индексе физического объема ВВП в таблице «ВВП с 1998 года» по ссылке: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRP_s_1998.xlsx

¹⁴ Для оценки численности населения агломераций использовались данные Всероссийской переписи населения 2020 г.

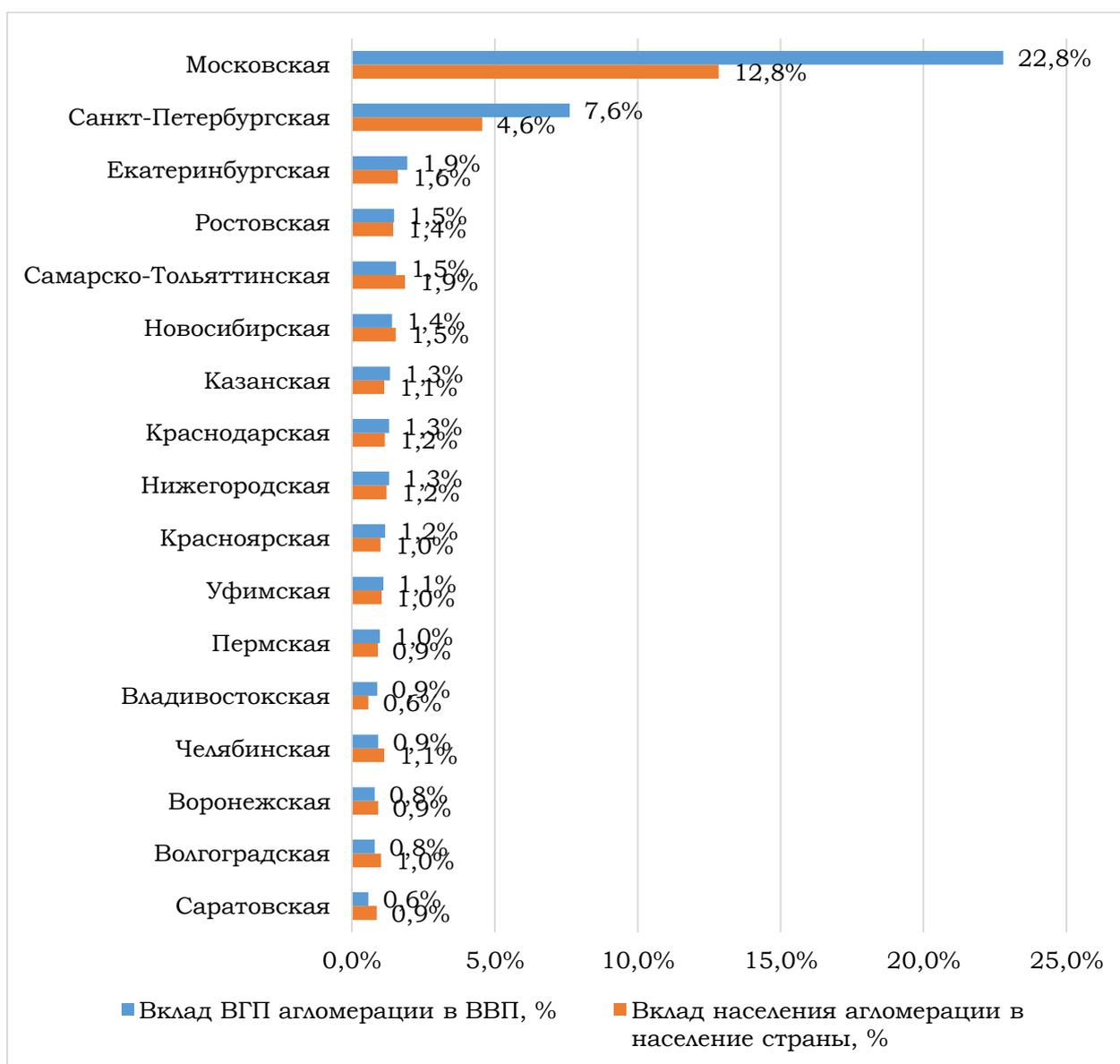
ВКЛАД 17 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ В ВВП И В ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 2013-2021 ГГ., %



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

В 11 из 17 агломераций вклад в ВВП превышает вклад в численность населения России, что говорит об опережающем развитии таких агломераций по отношению к стране в целом (см. рисунок 2). Однако степень такого опережения различна. Например, вклад в ВВП значительно выше, чем вклад в численность населения страны только в Московской агломерации (на 10 п.п.), на втором месте — Санкт-Петербургская агломерация (на 3,1 п.п.), что свидетельствует об опережающем развитии этих агломераций. Еще в 9 агломерациях превышение составляет 0,3 п.п или менее, а в 6 агломерациях вклад ВВП в ВВП ниже, чем вклад в численность населения.

РЕЙТИНГ 17 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ ПО ВКЛАДУ ВГП В ВВП И ВКЛАДУ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ В 2021 Г., %



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

В **таблице 1** приведены результаты оценки рейтингов агломераций по показателям ВГП в 2013 г., а также в 2021 г. (как в текущих ценах, так и в постоянных ценах 2013 г.).

Таблица 1

**РЕЙТИНГ 17 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДСКИХ
АГЛОМЕРАЦИЙ ПО ОБЪЕМУ ВВП в 2021 и 2013 гг., ТРАН РУБ. В ГОД**

Агломерация	ВВП в 2021 году	Ранг в 2021 году	ВВП в 2021 году в ценах 2013 г.	Ранг в 2021 году (ВВП в ценах 2013 г.)	ВВП в 2013 году	Ранг в 2013 году
Московская	30,8	1	17,0	1	14,0	1
Санкт-Петербургская	10,3	2	3,8	2	2,8	2
Екатеринбургская	2,6	3	1,4	3	1,2	4
Самарско-Тольяттинская	2,1	4	1,0	6	1,2	3
Ростовская	2,0	5	1,1	5	0,9	6
Новосибирская	1,9	6	1,1	4	0,9	7
Казанская	1,8	7	0,9	9	0,8	10
Краснодарская	1,8	8	1,0	7	0,8	8
Нижегородская	1,8	9	1,0	8	0,9	5
Красноярская	1,6	10	0,6	12	0,7	12
Уфимская	1,5	11	0,9	10	0,8	9
Пермская	1,3	12	0,7	11	0,7	11
Челябинская	1,3	13	0,6	15	0,6	13
Владивостокская	1,2	14	0,6	14	0,5	16
Воронежская	1,1	15	0,6	13	0,5	15
Волгоградская	1,1	16	0,6	16	0,6	14
Саратовская	0,8	17	0,4	17	0,4	17

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

В пятерку крупнейших городских агломераций с годовым номинальным ВВП не менее 2 трлн рублей в 2021 году вошли:

1. Московская агломерация (30,8 трлн руб.);
2. Санкт-Петербургская агломерация (10,3 трлн руб.);
3. Екатеринбургская агломерация (2,6 трлн руб.);
4. Самарско-Тольяттинская агломерация (2,1 трлн руб.);
5. Ростовская агломерация (2,0 трлн руб.).

Если сравнить позиции агломераций в 2013 и в 2021 гг. (в постоянных ценах 2013 г.), то за 8 лет стабильные места в рейтинге (первое и второе) занимали две агломерации – Московская и Санкт-Петербургская (они же

занимают первые два места и в рейтинге по номинальному ВГП), а также Екатеринбургская агломерация, которая стабильно занимала 3 или 4 место. Существенно повысила свои позиции Новосибирская агломерация (с 7 на 4 место). Напротив, Самарско-Тольяттинская и Нижегородская агломерации снизили свои позиции – соответственно с 3 на 6 место и с 5 на 8 место.

В **таблице 2** представлен рейтинг агломераций по показателю ВГП на душу населения в 2013 г., а также в 2021 г. (как в текущих ценах, так и в постоянных ценах 2013 г.).

Таблица 2

РЕЙТИНГ 17 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ ПО ОБЪЕМУ ВГП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2021 и 2013 гг., ТЫС. РУБ. В ГОД (ПО РОССИИ – ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ)

Агломерация	ВГП на душу в 2021 году	Ранг в 2021 году	ВГП на душу в 2021 году в ценах 2013 г.	Ранг в 2021 году (ВГП в ценах 2013 г.)	ВГП на душу в 2013 году	Ранг в 2013 году
Московская	1632,2	1	900,8	1	848,3	1
Санкт-Петербургская	1537,3	2	563,3	6	478,2	10
Владивостокская	1403,9	3	705,2	2	624,4	3
Екатеринбургская	1108,8	4	601,6	4	539,7	6
Казанская	1081,3	5	536,1	8	528,5	7
Красноярская	1066,0	6	440,0	13	520,7	8
Краснодарская	1038,6	7	604,0	3	629,3	2
Пермская	994,5	8	514,6	10	544,9	5
Нижегородская	991,6	9	549,8	7	517,4	9
Уфимская	973,0	10	577,1	5	559,0	4
Ростовская	941,2	11	531,6	9	429,2	12
Россия в среднем (ВВП на душу)	927,5	-	545,0	-	509,2	-
Новосибирская	839,1	12	506,8	11	414,6	14
Воронежская	802,9	13	455,3	12	420,2	13
Самарско-Тольяттинская	764,4	14	376,4	15	437,1	11
Челябинская	747,1	15	347,9	16	391,4	15
Волгоградская	721,7	16	380,6	14	367,0	16
Саратовская	606,5	17	339,0	17	351,9	17

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

В 2021 г. в 11 из 17 крупнейших агломераций номинальный ВГП на душу населения превысил значение номинального ВВП на душу населения (927,5 тыс. руб.), а в реальных ценах (ценах 2013 г.) — только в 7 агломерациях.

В 7 агломерациях номинальный ВГП на душу населения в 2021 году превысил 1 млн руб.:

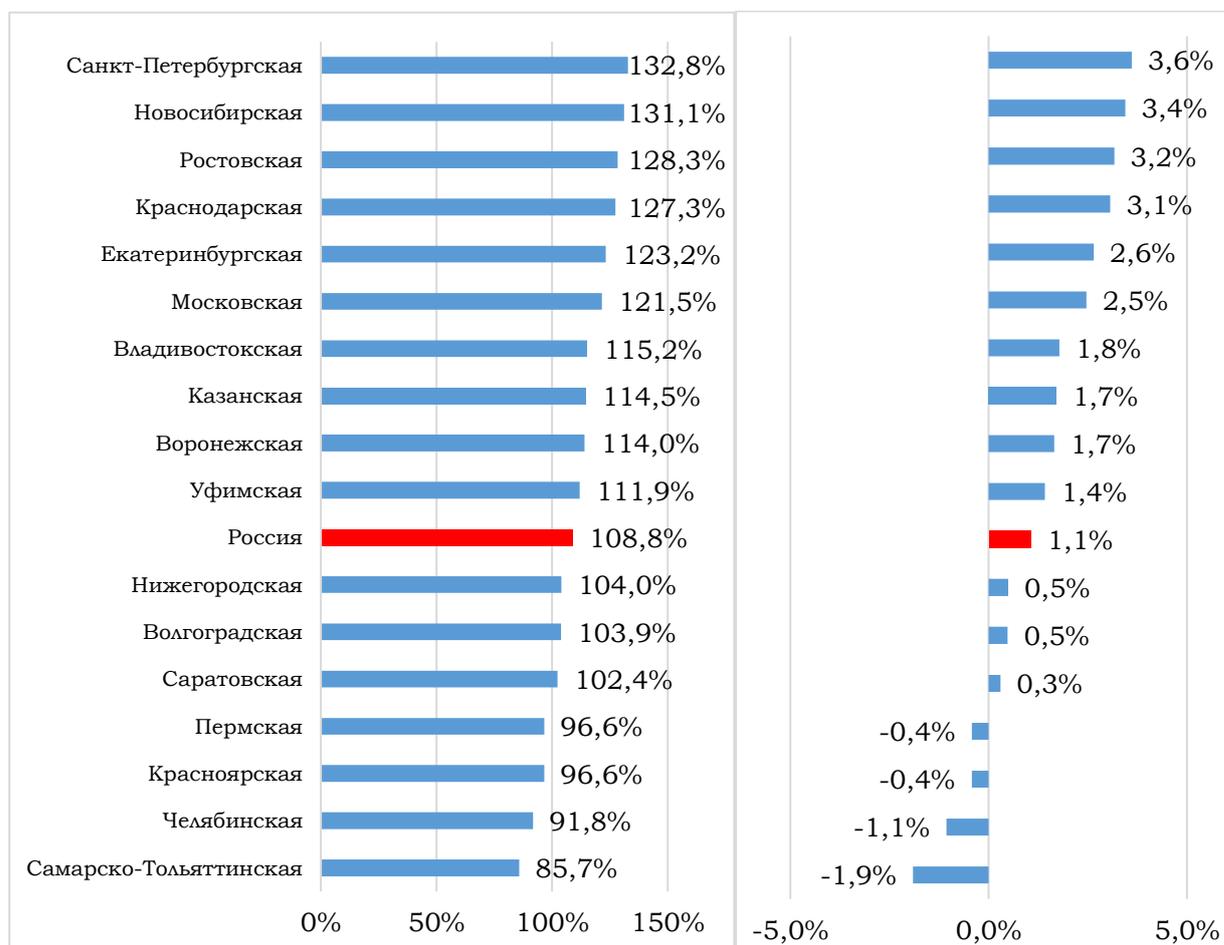
1. Московская агломерация (1,6 млн руб. на душу населения);
2. Санкт-Петербургская агломерация (1,5 млн руб. на душу населения);
3. Владивостокская агломерация (1,4 млн руб. на душу населения);
4. Екатеринбургская агломерация (1,1 млн руб. на душу населения);
5. Казанская агломерация (1,08 млн руб. на душу населения);
6. Красноярская агломерация (1,07 млн руб. на душу населения);
7. Краснодарская агломерация (1,04 млн руб. на душу населения).

По ВГП на душу населения в 2021 г. в номинальном выражении тройка лидеров — Московская, Санкт-Петербургская и Владивостокская агломерации. По ВГП на душу населения в 2021 г. в реальном выражении (в ценах 2013 г.) тройка лидеров другая – Московская, Владивостокская и Краснодарская агломерации (эти же три агломерации лидировали и в 2013 г.).

В среднем по 17 агломерациям динамика реального ВГП за 2013-2021 гг. составила +12%, что выше динамики реального ВВП по стране в целом (+8,8% за период). Среднегодовой прирост ВГП в среднем по 17 агломерациям составил 1,3%, что также выше показателя в среднем по стране (1,1%) (см. рисунок 3).

Рисунок 3

ДИНАМИКА РЕАЛЬНОГО ВВП 17 ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ В 2013-2021 ГГ., % ЗА ПЕРИОД (СЛЕВА) И В СРЕДНЕМ ЗА ГОД (СПРАВА), 2013 год = 100%



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

Такое превышение было достигнуто за счет 10 агломераций, в которых темпы прироста реального ВВП за период 2013-2021 гг. и в среднем в год превысили темпы прироста реального ВВП:

1. Санкт-Петербургская агломерация (+32,8% за период, +3,6% в среднем в год);
2. Новосибирская агломерация (+31,1% за период, +3,4% в среднем в год);
3. Ростовская агломерация (+28,3% за период, +3,2% в среднем в год);

4. Краснодарская агломерация (+27,3% за период, +3,1% в среднем в год);
5. Екатеринбургская агломерация (+23,2% за период, +2,6% в среднем в год);
6. Московская агломерация (+21,5% за период, +2,5% в среднем в год);
7. Владивостокская агломерация (+21,5% за период, +1,8% в среднем в год);
8. Казанская агломерация (+21,5% за период, +1,7% в среднем в год);
9. Воронежская агломерация (+21,5% за период, +1,7% в среднем в год);
10. Уфимская агломерация (+21,5% за период, +1,4% в среднем в год).

Лидерами экономического роста стали 4 агломерации, среднегодовые темпы роста реального ВВП в которых в 2013-2021 гг. превысили 3% в год, - Санкт-Петербургская агломерация (+3,6% в среднем в год), Новосибирская агломерация (+3,4% в среднем в год), Ростовская агломерация (+3,2% в среднем в год), Краснодарская агломерация (+3,1% в среднем в год).

В 11 агломерациях оценки показали рост реального ВВП на душу населения в 2021 г. по сравнению с 2013 г., а в 6 агломерациях — снижение (см. **таблицу 3**). Причины снижения различны: в отдельных агломерациях это связано с опережающим ростом численности населения по сравнению с ростом реального ВВП, в других агломерациях — со снижением реального ВВП при росте населения. Например, в Краснодарской агломерации снижение реального ВВП на душу при росте абсолютного значения реального ВВП в 2013-2021 гг. (27,3%) обусловлено максимальной динамикой численности населения (более 30%). С другой стороны, в Красноярской агломерации рост численности населения (14,3%) сопровождался снижением реального ВВП (96,6% от 2013 г.). Небольшое снижение численности населения наблюдалось только в Самаро-Тольяттинской агломерации (99,6% от 2013 г.), но при этом реальный ВВП снизился более существенно (85,7% от 2013 г.), что в совокупности привело к снижению реального ВВП на душу населения (84,5% от 2013 г.).

Таблица 3

**ДИНАМИКА РЕАЛЬНОГО ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИЯХ, % И МЛН ЧЕЛ.**

Агломерация	Рост реального ВВП на душу за период 2013–2021 гг., %, 2013 год = 100%	Среднегодовое значение изменения реального ВВП на душу в 2013–2021 гг., %, 2013 год = 100%	Численность населения, млн чел.		Изменение численности населения, %
			2013 г.	2021 г.	
Ростовская	123,9	2,7	2,1	2,1	103,6
Новосибирская	122,2	2,5	2,1	2,3	107,3
Санкт-Петербургская	117,8	2,1	6,0	6,7	112,7
Владивостокская	112,9	1,5	0,8	0,9	102,0
Екатеринбургская	111,5	1,4	2,1	2,4	110,6
Воронежская	108,4	1,0	1,3	1,4	105,2
Нижегородская	106,2	0,8	1,8	1,8	97,9
Московская	106,2	0,8	16,5	18,9	114,4
Волгоградская	103,7	0,5	1,5	1,5	100,2
Уфимская	103,2	0,4	1,4	1,5	108,4
Казанская	101,4	0,2	1,5	1,7	112,9
Саратовская	96,3	-0,5	1,2	1,3	106,3
Краснодарская	96,0	-0,5	1,3	1,7	132,6
Пермская	94,4	-0,7	1,3	1,3	102,3
Челябинская	88,9	-1,5	1,6	1,7	103,3
Самарско-Тольяттинская	86,1	-1,9	2,8	2,7	99,6
Красноярская	84,5	-2,1	1,3	1,5	114,3

Источник: расчеты Фонда «Институт экономики города» по данным Росстата (с учетом данных Всероссийской переписи населения 2020 г.)

**АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВВП КРУПНЕЙШИХ ГОРОДСКИХ
АГЛОМЕРАЦИЙ ЗА 2013-2021 гг.**

В настоящем разделе сделана попытка содержательной оценки динамики объемов ВВП 17 крупнейших агломераций за период 2013-2021 гг.

Если посмотреть на темпы изменения физического объема ВВП (то есть реального ВВП в ценах 2013 г.) в 17 агломерациях в сравнении с динамикой физического объема ВВП в России (**см. рисунок 4**), то видно, что динамика имеет схожее направление. Можно выделить два шока в экономике страны

– это валютный кризис в России в 2014-2015 гг., а также кризис в период пандемии коронавируса в 2020 г.

Рисунок 4

ДИНАМИКА ВВП В СРЕДНЕМ В 17 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ И ВВП В РОССИИ В 2013-2021 ГГ., %



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

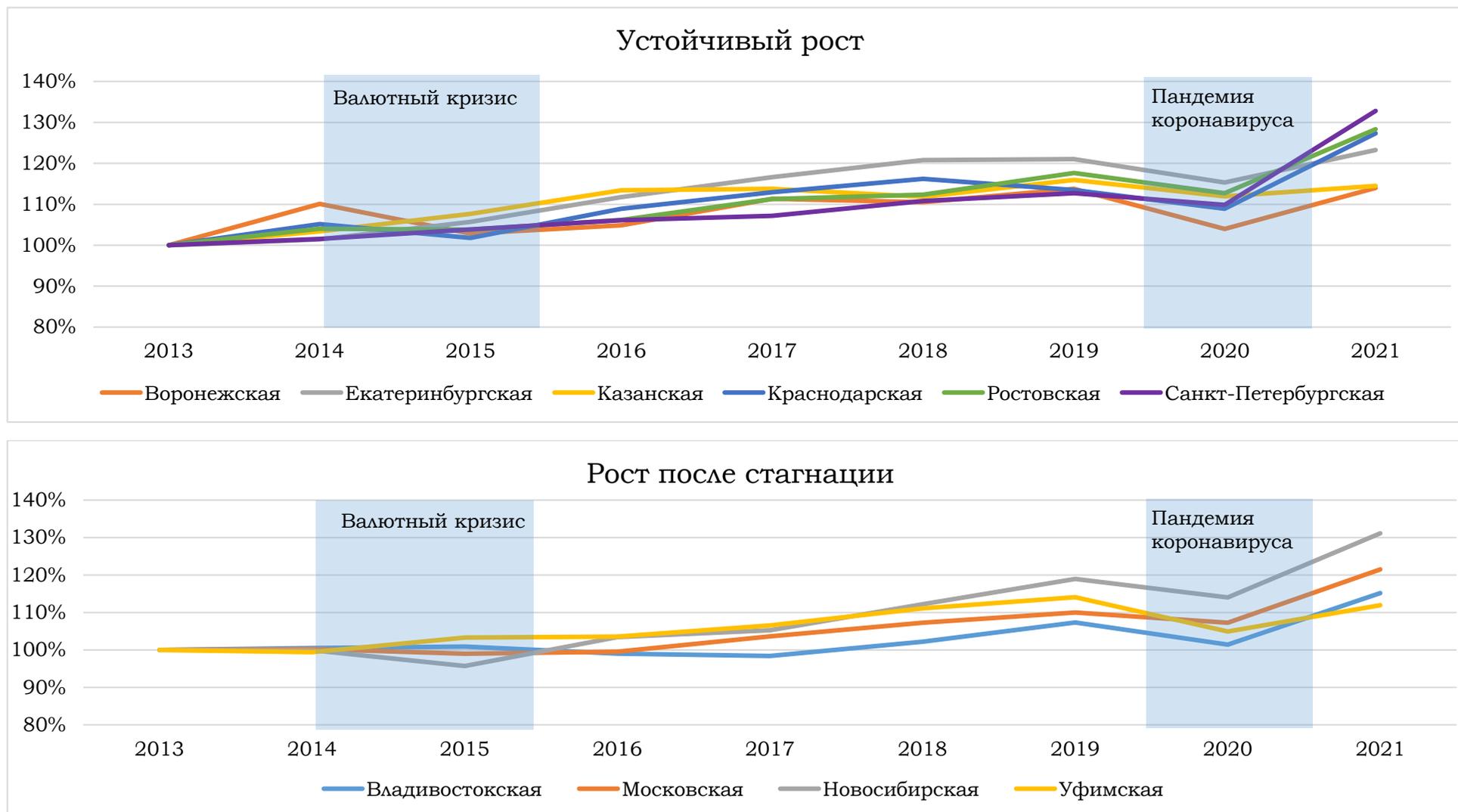
В оба кризиса крупнейшие агломерации в среднем демонстрировали замедление роста реального ВВП. При этом кризис 2014-2015 гг. агломерации в среднем прошли более успешно, нежели соответствующие субъекты Российской Федерации и страна в целом (реальный ВВП сократился до значений ниже 2013 г.), а в 2020 г. напротив — среднее падение реального ВВП агломераций было больше, чем падение реального ВВП. Таким образом, в кризис 2015 г. агломерации в целом продемонстрировали устойчивость к макроэкономическому шоку, а в 2020 г. – нет. Характер этих шоков был различный, что и определило различную реакцию экономик агломераций.

На **рисунке 5** выделены три группы агломераций, в которых наблюдалась приблизительно схожая динамика реального ВВП за 2013-2021 гг.:

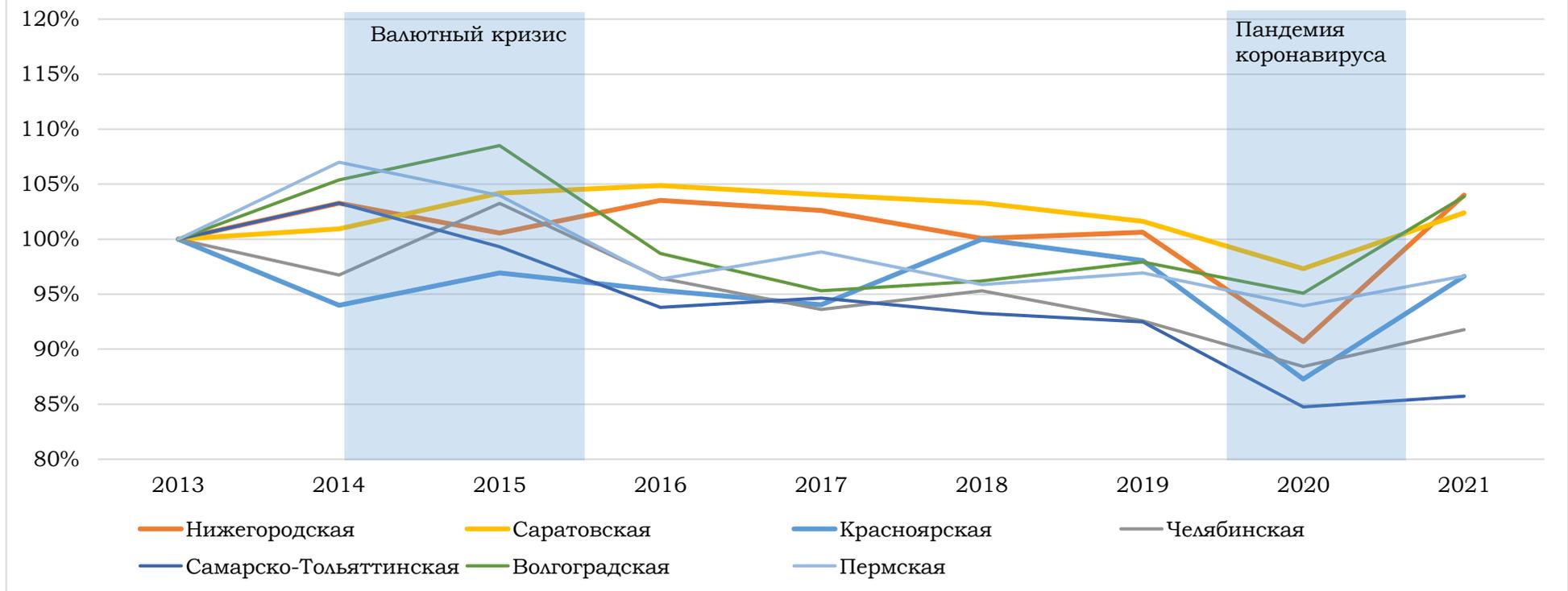
- 1) устойчивый рост;
- 2) рост после стагнации;

3) снижение с периодами временного роста.

**ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВВП 17 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
В 2013-2021 ГГ., % (2013=100%)**



Снижение с периодами временного роста

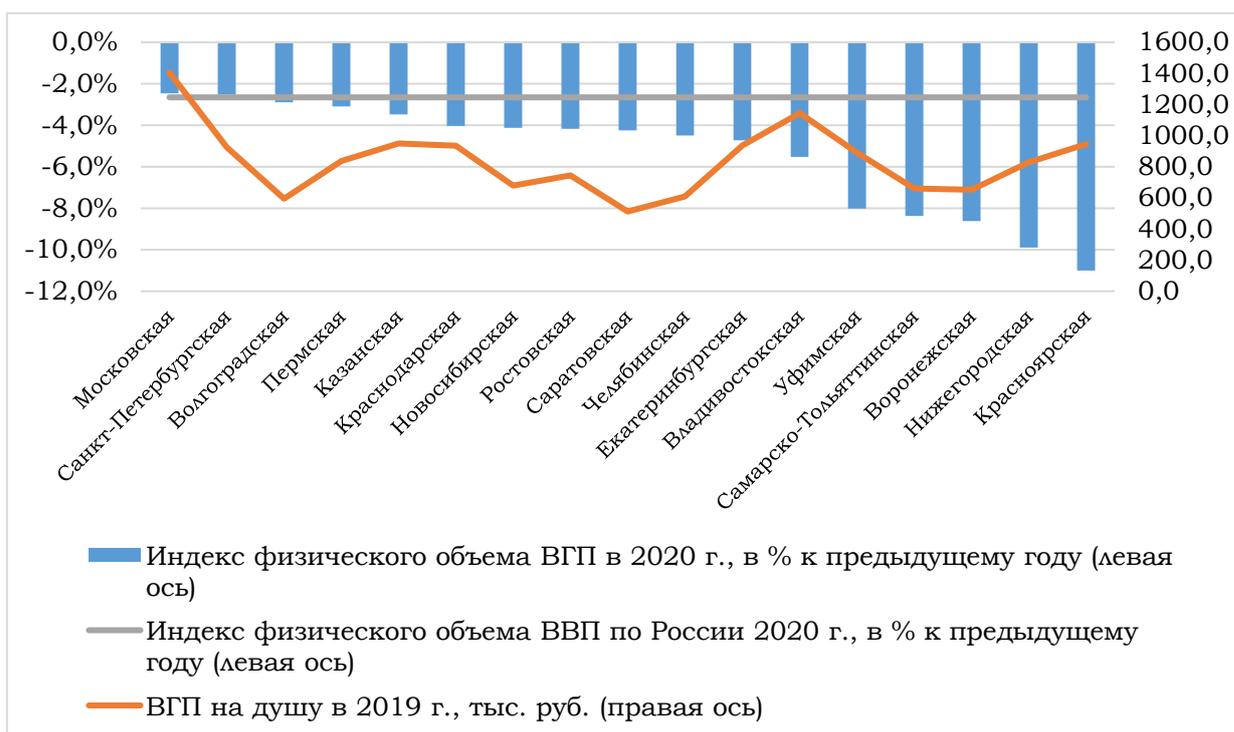


Источник: расчеты Фонда «Институт экономики города» по данным Росстата.

На **рисунке 6** представлена динамика реального ВГП в 2020 г. по отношению к 2019 г. в 17 рассматриваемых крупнейших городских агломерациях в сравнении с итоговой оценкой снижения реального ВВП страны, которая, по данным Росстата, составила 2,7%. **В большинстве агломераций снижение ВГП оказалось сильнее, чем снижение ВВП.** Оценка демонстрирует, что минимальное снижение реального ВГП наблюдалось в Московской агломерации, а максимальное – в Красноярской агломерации. При этом глубина снижения не зависела от уровня экономического развития агломерации до кризиса, то есть в 2019 г. (ВГП на душу населения).

Рисунок 6

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВГП В 2020 Г. И ВГП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2019 Г. В 17 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ И ТЫС. РУБ.



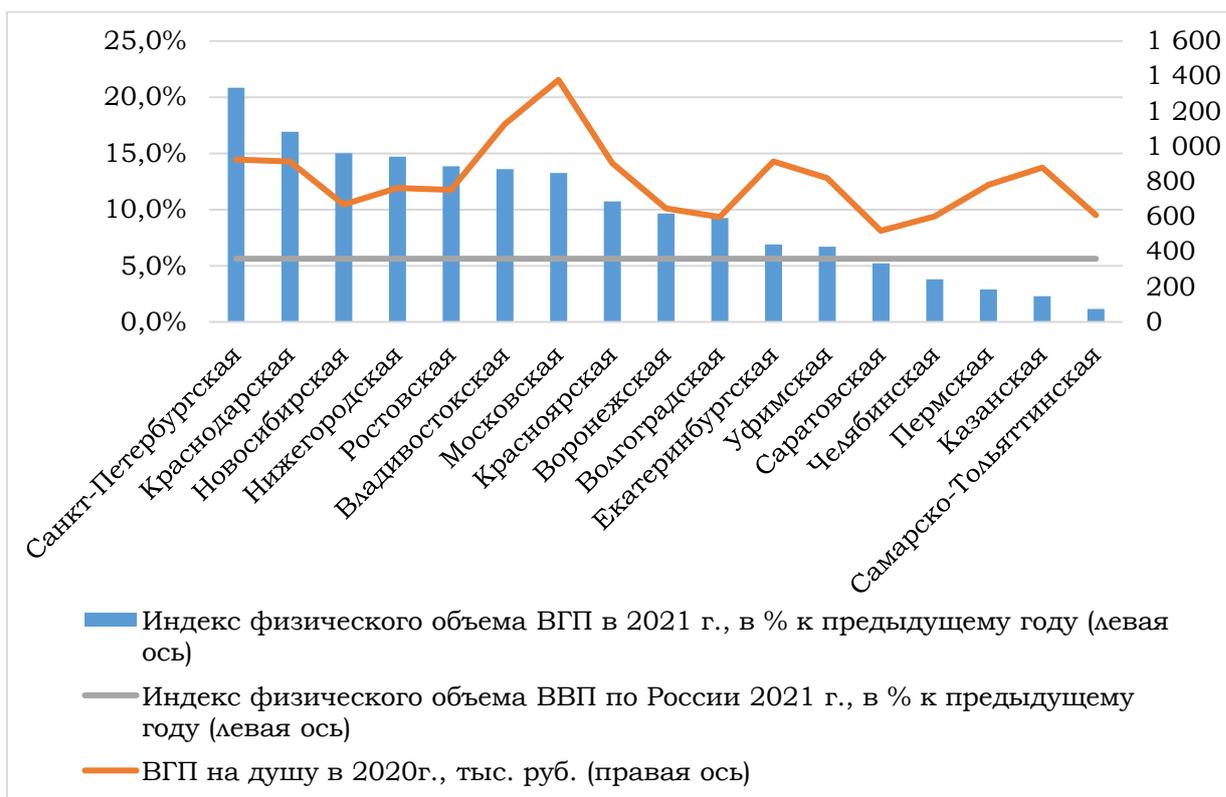
Источник: расчеты Фонда «Институт экономики города» по данным Росстата.

В отношении динамики реального ВГП агломераций в 2021 г. по сравнению с 2020 г., представленной на **рисунке 7**, можно сделать вывод о том, что экономика большинства крупнейших городских агломераций восстанавливалась быстрее, чем экономика страны в целом, за исключением

лишь 4 агломераций. Таким образом, экономика агломераций восстанавливалась быстрее, чем в среднем экономика страны. И снова, темпы восстановления не зависели от уровня ВВП на душу населения в 2020 г. (то есть от того, насколько сильно упала экономика в кризисный 2020 г.).

Рисунок 7

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВВП В 2021 Г. И ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2020 Г. В 17 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ И ТЫС. РУБ.



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

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ

Российская экономика занимает 6 место среди всех стран мира по объему ВВП: в 2021 г. ВВП России составил 4,8 трлн международных долларов (по паритету покупательской способности)¹⁵. По уровню ВВП на душу населения Россия занимает 55 место: в 2021 г. ВВП на душу населения в России составил 32,8 тыс. международных долларов¹⁶.

¹⁵ https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/GDP_PPP.pdf

¹⁶ <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD>

Что касается агломераций, то по размеру экономики только Московская агломерация может соперничать с лидирующими мировыми агломерациями по уровню ВВП.

Важно отметить, что задача построения международных сопоставлений экономик городских агломераций нетривиальна, так как отсутствует общая для всех стран методология официального статистического наблюдения. Поэтому для решения данной задачи необходимо провести кропотливый анализ как доступности информации о границах агломераций, так и доступности и релевантности информации о ВВП таких агломераций. В разных источниках данные о границах зарубежных агломераций могут различаться, в настоящей работе в основном были использованы данные официальных статистических сайтов, в том числе международных организаций (Евростат, ОЭСР), которые также решали задачу обеспечения сопоставимости расчетов (**см. таблицу 2 в Приложении**). Затем полученные данные были переведены в сопоставимые показатели с использованием курсов национальных валют по паритету покупательской способности. Проведенный анализ показал, что наиболее актуальные данные по релевантному кругу агломераций и стран доступны только за 2020 г. Результаты проведенных оценок представлены в **таблице 4**.

Таблица 4

ВВП И ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНЕЙШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ И МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, 2020 Г.*

№	Агломерация	ВВП, млрд международных долларов	ВВП на душу населения, тыс. международных долларов
1	Нью-Йоркская	1 822,4	92,2
2	Токийская (2018 г.)	1 796,2	49,0
3	Сеульская	1 214,2	46,6
4	Лос-Анджелесская	1 012,5	77,9
5	Московская	1 010,8	56,3
6	Парижская	1 000,1	81,4
7	Шанхайская	926,1	37,2
8	Пекинская	863,9	39,5

№	Агломерация	ВВП, млрд международных долларов	ВВП на душу населения, тыс. международных долларов
9	Осакская (2018 г.)	738,0	40,4
10	Лондонская	734,6	83,5
11	Стамбульская	701,2	45,3
12	Чикагская	692,9	72,9

* Если не указано иное.

Источник: Московская агломерация – расчеты Фонда «Институт экономики города» по данным Росстата, государственных внебюджетных фондов; пересчет в международные доллары по ППС по данным Росстата, доступ по ссылке: <https://fedstat.ru/indicator/40707>; зарубежные агломерации – см. Приложение (таблица 2), пересчет в международные доллары по ППС для зарубежных агломераций по данным ОЭСР, доступ по ссылке: <https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm>

Оценки показывают, что Московская агломерация по объему ВВП занимает **пятое место** среди рассматриваемых зарубежных агломераций, сопоставима с Парижской агломерацией и опережает Шанхайскую и Пекинскую агломерации, а также в 1,8 раза меньше экономики Нью-Йоркской агломерации. Непосредственно в ядре Московской агломерации, в г. Москве, производится 0,81 трлн международных долларов¹⁷, то есть 80% ВВП Московской агломерации.

По ВВП на душу населения Московская агломерация занимает **6 место** среди 12 агломераций, представленных в таблице 4, и существенно уступает Парижской и Лондонской агломерациям, в которых этот показатель примерно в 1,5 раза выше, хотя объем ВВП ниже, чем в Московской агломерации.

В **таблице 5** приведены примеры зарубежных агломераций, относительно сопоставимые по объему ВВП с остальными крупнейшими российскими агломерациями. Так, Санкт-Петербургская агломерация сопоставима по объемам ВВП с Сиднейской агломерацией, опережая экономику Ванкуверской и Пражской агломераций; Екатеринбургская агломерация находится на уровне Оклендской агломерации; остальные

¹⁷ Существуют иные экспертные оценки (например, оценки Правительства Москвы <https://www.mos.ru/news/item/100937073/>), однако подтвердить их по официальным данным не представляется возможным.

агломерации России сопоставимы по ВВП с Ливерпульской или Таллиннской агломерациями.

Таблица 5

ВВП И ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, 2020 Г.

№	Агломерация	ВВП, млрд международных долларов	ВВП на душу населения, тыс. международных долларов
1	Торонтская	358,0	54,7
2	Сиднейская	313,9	61,7
3	Санкт-Петербургская	241,2	37,8
4	Ванкуверская	132,4	48,2
5	Пражская	126,8	46,8
6	Екатеринбургская	87,0	37,3
7	Оклендская	85,7	53,4
8	Самарско-Тольяттинская	68,2	24,9
9	Ростовская	64,9	30,7
10	Новосибирская	61,1	27,3
11	Казанская	56,9	35,9
12	Нижегородская	56,5	31,1
13	Ливерпульская	56,1	62,2
14	Краснодарская	55,6	37,3
15	Красноярская	51,5	36,9
16	Уфимская	49,6	33,5
17	Пермская	43,6	31,9
18	Челябинская	41,1	24,5
19	Владивостокская	39,2	46,0
20	Волгоградская	36,4	24,4
21	Воронежская	35,7	26,4
22	Таллиннская	33,6	55,4
23	Саратовская	26,0	21,2

Источник: российские агломерация – расчеты Фонда «Институт экономики города» по данным Росстата, государственных внебюджетных фондов; пересчет в международные доллары по ППС по данным Росстата, доступ по ссылке: <https://fedstat.ru/indicator/40707>; зарубежные агломерации – см. Приложение (таблица 2), пересчет в международные доллары по ППС для зарубежных агломераций по данным ОЭСР, доступ по ссылке: <https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm>

По ВВП на душу населения российские агломерации уступают зарубежным агломерациям, сопоставимым с ними по объему ВВП. Например, если объем ВВП Санкт-Петербургской агломерация составляет 77% от объема ВВП Ливерпульской агломерации, то ВВП на душу населения

— лишь 60%. При этом опережая по объему ВВП Ванкуверскую и Пражскую агломерации, Санкт-Петербургская агломерация отстает от них по ВВП на душу населения. Екатеринбургская агломерация, имея объем ВВП, сопоставимый с Оклендской агломерацией, характеризуется более низким значением ВВП на душу населения (на 30%).

ВЫВОДЫ

1. Суммарный вклад крупнейших городских экономик в ВВП России возрастал в 2013-2017 гг. и достиг 48% в 2021 г., тогда как их вклад в численность населения составил только 35%, что говорит о важной роли крупнейших городских агломераций в экономическом развитии России.

2. В пятерку крупнейших городских агломераций с годовым номинальным ВВП не менее 2 трлн рублей в 2021 году вошли:

- 1) Московская агломерация (30,8 трлн руб.);
- 2) Санкт-Петербургская агломерация (10,3 трлн руб.);
- 3) Екатеринбургская агломерация (2,6 трлн руб.);
- 4) Самарско-Тольяттинская агломерация (2,1 трлн руб.);
- 5) Ростовская агломерация (2,0 трлн руб.).

В 2021 г. в 11 из 17 крупнейших агломераций номинальный ВВП на душу населения превысил значение ВВП на душу населения (927,5 тыс. руб.) в текущих ценах.

В 7 агломерациях номинальный ВВП на душу населения в 2021 году превысил 1 млн руб.:

- 1) Московская агломерация (1,6 млн руб. на душу населения);
- 2) Санкт-Петербургская агломерация (1,5 млн руб. на душу населения);
- 3) Владивостокская агломерация (1,4 млн руб. на душу населения);
- 4) Екатеринбургская агломерация (1,1 млн руб. на душу населения);
- 5) Казанская агломерация (1,08 млн руб. на душу населения);
- 6) Красноярская агломерация (1,07 млн руб. на душу населения);
- 7) Краснодарская агломерация (1,04 млн руб. на душу населения).

3. Лидерами экономического роста стали 4 агломерации, среднегодовые темпы роста реального ВВП которых в 2013-2021 гг. превысили 3% в год: Санкт-Петербургская агломерация (+3,6% в среднем в

год), Новосибирская агломерация (+3,4% в среднем в год), Ростовская агломерация (+3,2% в среднем в год), Краснодарская агломерация (+3,1% в среднем в год).

4. Экономика крупнейших городских агломераций в среднем лучше отреагировала на кризис в 2014-2015 гг., чем экономика России в целом, а на корона-кризис 2020 г. — хуже, показав более значительное снижение ВВП по сравнению с ВВП (-5,4% против -2,7%). С другой стороны, более высокие средние темпы роста ВВП в агломерациях в 2021 г. по сравнению с ВВП страны показывают, что восстановление экономики агломераций после кризиса происходило более активно.

5. По данным за 2020 г., экономика Московской агломерации (примерно 1 трлн международных долларов) занимала **5 место** среди крупнейших городских агломераций в мире. Она была равна экономике Парижской агломерации, в 1,8 раза меньше экономики Нью-Йоркской агломерации (соответственно, 1 трлн и 1,8 трлн международных долларов) и опережала Шанхайскую (0,93 трлн международных долларов) и Пекинскую (0,86 трлн международных долларов) агломерации.

По ВВП на душу населения, по данным за 2020 г., Московская агломерация занимала **6 место** среди крупнейших городских агломераций в мире и существенно уступала Нью-Йоркской, Парижской и Лондонской агломерациям (была примерно в 1,5 раза ниже), но опережала Токийскую, Сеульскую, Лос-Анжелесскую агломерации, которым уступала по объему ВВП.

В 2020 г. Санкт-Петербургская агломерация была сопоставима по объемам ВВП с Сиднейской агломерацией, опережая экономику Ванкуверской и Пражской агломераций; Екатеринбургская агломерация находилась на уровне Оклендской агломерации; остальные агломерации России были сопоставимы по ВВП с Ливерпульской или Таллиннской агломерациями.

По ВВП на душу населения в 2020 г. российские агломерации уступали отдельным зарубежным агломерациям, сопоставимым с ними по объемам ВВП.

Таблица 1 — ВВП 17 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ РОССИИ, МЛРД. РУБ., В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Агломерация	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Московская	14 005,6	15 145,2	16 291,0	18 680,8	20 623,0	23 332,3	24 995,4	24 758,0	30 830,9
Санкт-Петербургская	2 846,2	3 047,6	3 873,6	4 644,6	4 849,7	5 425,0	5 859,1	5 906,0	10 315,5
Екатеринбургская	1 157,3	1 240,7	1 459,6	1 753,0	1 918,5	2 083,0	2 177,3	2 129,5	2 628,9
Самарско-Тольяттинская	1 203,6	1 336,8	1 458,8	1 520,3	1 615,7	1 782,4	1 811,8	1 670,3	2 095,2
Ростовская	882,0	976,6	1 105,3	1 267,2	1 358,2	1 440,6	1 565,7	1 590,2	2 003,7
Новосибирская	875,2	950,8	1 042,1	1 172,1	1 259,7	1 430,5	1 511,6	1 496,2	1 900,3
Казанская	784,7	850,9	996,0	1 144,8	1 238,8	1 380,2	1 490,5	1 392,3	1 811,7
Краснодарская	808,5	905,0	964,5	1 204,1	1 297,9	1 366,1	1 371,7	1 362,0	1 769,9
Нижегородская	941,6	1 031,0	1 138,6	1 321,4	1 390,8	1 437,8	1 502,5	1 383,7	1 766,4
Красноярская	672,5	702,4	875,2	927,0	960,3	1 187,5	1 318,3	1 261,7	1 574,2
Уфимская	788,4	833,1	920,3	991,2	1 061,7	1 254,1	1 310,4	1 214,6	1 488,1
Пермская	713,5	817,8	871,3	901,0	984,5	1 081,7	1 143,5	1 068,0	1 332,6
Челябинская	634,9	673,2	878,4	933,4	945,9	1 023,7	1 018,9	1 005,5	1 251,3
Владивостокская	525,4	580,0	653,7	787,5	808,4	878,8	973,3	960,3	1 204,6
Воронежская	542,0	661,2	690,2	712,9	779,6	820,9	878,4	875,3	1 089,4
Волгоградская	551,8	654,2	743,1	764,4	760,2	840,7	889,3	890,9	1 087,0
Саратовская	427,0	462,7	532,4	595,4	601,0	622,9	630,0	636,9	782,1

Таблица 2 — ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ О ГРАНИЦАХ И ВВП ЗАРУБЕЖНЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ

№	Агломерация	Территориальные единицы, соответствующие агломерации	Источник данных о ВВП агломерации	Комментарий
1	Нью-Йоркская	Метрополитенский статистический ареал New York-Newark-Jersey City	Бюро экономического анализа США https://apps.bea.gov/itable/?ReqID=70&step=1&acrdn=5	-
2	Токийская	The Tokyo Megalopolis Region (Greater Tokyo Area)	Сумма ВВП 4-х регионов по данным статистической базы данных ОЭСР https://stats.oecd.org/#	В состав агломерации включены регионы Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa. Состав агломерации определен в соответствии с данными презентации ОЭСР «Defining and Measuring Metropolitan Regions in Japan», стр. 2 https://www.oecd.org/regional/regional-policy/37835866.pdf
3	Сеульская	Seoul Capital Area	Статистическая база данных ОЭСР https://stats.oecd.org/#	-
4	Лос-Анджелесская	Метрополитенский статистический ареал Los Angeles-Long Beach-Anaheim	Бюро экономического анализа США https://apps.bea.gov/itable/?ReqID=70&step=1&acrdn=5	-
5	Парижская	Департамент Ile-de-France	Статистическая база данных Евростат https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MET_10R_3GDP/default/table?lang=en&category=reg_typ.met.met_eco10	По данным официальной статистики https://ec.europa.eu/eurostat/web/metropolitan-regions/background «List of Metropolitan regions (NUTS*-2021)»
6	Шанхайская	Город центрального подчинения Shanghai	Годовой статистический ежегодник Китая (2021)	-

№	Агломерация	Территориальные единицы, соответствующие агломерации	Источник данных о ВВП агломерации	Комментарий
			http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexeh.htm	
7	Пекинская	Город центрального подчинения Beijing	Годовой статистический ежегодник Китая (2021) http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexeh.htm	-
8	Лондонская	Greater London	Национальная статистическая служба Великобритании https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/datasets/regionalgrossdomesticproductcityregions	-
9	Осакская	Osaka-Kobe	Сумма ВВП 4-х регионов по данным статистической базы данных ОЭСР https://stats.oecd.org/#	В состав агломерации включены регионы Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara. Состав агломерации определен в соответствии с данными презентации ОЭСР «Defining and Measuring Metropolitan Regions in Japan», стр. 2 https://www.oecd.org/regional/regional-policy/37835866.pdf
10	Стамбульская	Провинция (ил) Istanbul	Турецкий статистический институт https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=37188&dil=2#:~:text=Accord%20to%20the%20estimation%20of,gained%2030.1%25%20of%20total%20GDP	-

№	Агломерация	Территориальные единицы, соответствующие агломерации	Источник данных о ВВП агломерации	Комментарий
11	Чикагская	Метрополитенский статистический ареал Chicago-Naperville-Elgin	Бюро экономического анализа США https://apps.bea.gov/itable/?ReqID=70&step=1&acrdn=5	-
12	Торонтская	Метрополитенский ареал Toronto	Статистическая служба Канады https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610046801	-
13	Сиднейская	Greater Sydney	Портал статистических данных Австралии https://economy.id.com.au/rda-sydney/gross-product	-
14	Ванкуверская	Метрополитенский ареал Vancouver	Статистическая служба Канады https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610046801	-
15	Пражская	Регионы Hlavní město Praha, Středočeský kraj	Статистическая база данных Евростат https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MET_10R_3GDP/default/table?lang=en&category=reg_typ.met.met_eco10	Состав агломерации уточнен по данным «List of Metropolitan regions (NUTS*-2021)» https://ec.europa.eu/eurostat/web/metropolitan-regions/background
16	Оклендская	Регион Auckland	Статистическая служба Новой Зеландии https://www.stats.govt.nz/information-releases/regional-gross-domestic-product-year-ended-march-2021/	-
17	Ливерпульская	Liverpool City Region	Национальная статистическая служба Великобритании https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/datasets	-

№	Агломерация	Территориальные единицы, соответствующие агломерации	Источник данных о ВВП агломерации	Комментарий
			/regionalgrossdomesticproductcityregions	
18	Таллиннская	Регион Põhja-Eesti	Статистическая база данных Евростат https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MET_10R_3GDP/default/table?lang=en&category=reg_typ.met.met_eco10	Состав агломерации уточнен по данным «List of Metropolitan regions (NUTS*-2021)» https://ec.europa.eu/eurostat/web/metropolitan-regions/background

* Nomenclature of Territorial Units for Statistics