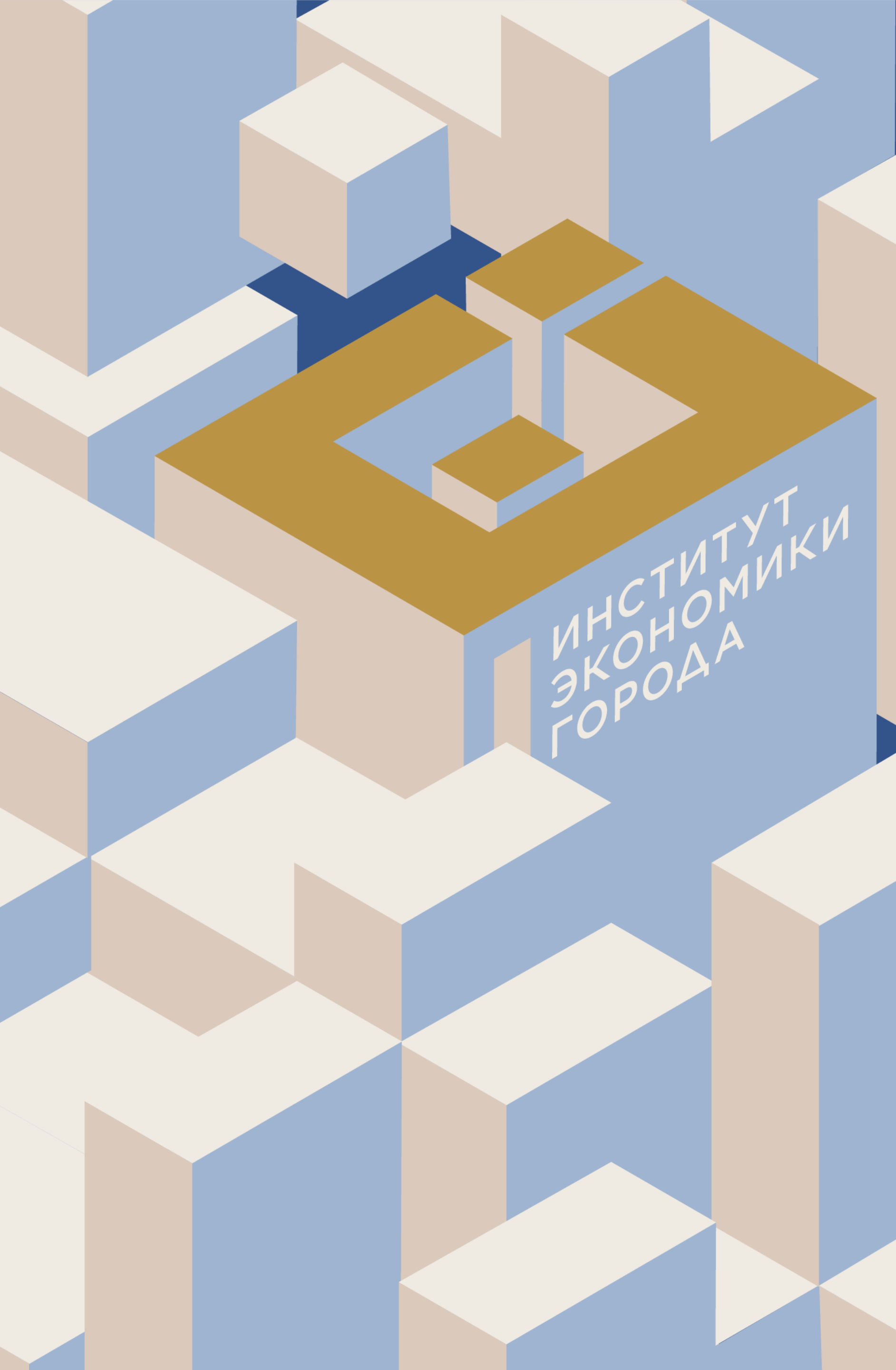




Фонд «Институт экономики города»

Динамика структуры экономики крупных российских городов и городских агломераций

(работа выполнена за счет целевых средств
Фонда «Институт экономики города»)

Москва, 2025 г.

В 2018 и 2023 гг. Институтом экономики города опубликованы первые исследования структуры экономики крупнейших городских агломераций России

2018 год: Исследование Институтом экономики города структуры экономики 45 крупнейших городских агломераций России на основе ОКВЭД 2007



2023 год: Исследование Институтом экономики города структуры экономики 52 крупнейших городских агломераций России на основе ОКВЭД-2



Цели, задачи и структура исследования

- ✓ **Цель исследования:** оценить структурные изменения в экономике городских агломераций в период 2021 - 2023 годов
- ✓ **Задачи исследования:**
 - провести мониторинг и оценку изменений структуры экономики крупнейших городов и городских агломераций
 - рассмотреть динамику структуры экономики городских агломераций в разрезе ядер и периферий соответствующих агломераций
- ✓ **Объект исследования**
 - структура экономики муниципальных образований (= структура фонда заработной платы в разрезе разделов ОКВЭД-2) в 2021 и 2023 годах

Выбор агломераций для анализа

✓ Отобраны

- крупные и крупнейшие городские агломерации (с численностью населения свыше 500 тысяч человек)
- городские агломерации с численностью населения менее 500 тысяч человек, расположенные в редконаселенных регионах и в силу этого доминирующие в своем окружении как локальные «точки роста»
- городские агломерации с численностью населения менее 500 тысяч человек, расположенные на периферии крупных регионов и имеющие важное субрегиональное (локальное) значение

✓ Исключены

- городские агломерации, недостаточно обеспеченные статистической информацией (*Астраханская, Калининградская, Ярославско-Рыбинская, Нижнетагильская, Златоустско-Миасская, Старооскольская, Томская*)

✓ Всего отобрано 46 городских агломераций



Классификация отраслей по наличию высокотехнологичных, наукоемких и креативных видов деятельности

Наименование отрасли	Буквенное обозначение отрасли в системе ОКВЭД-2	Доля высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности, %	Наличие креативного потенциала
Отрасли «первого эшелона»			
Обрабатывающие производства	C	40	+
Деятельность в области информации и связи	J	100	+
Деятельность финансовая и страховая	K	100	
Деятельность профессиональная, научная и техническая	M	100	+
Образование	P	100	
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	Q	100	
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	R	100	+
Отрасли «второго эшелона»			
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	A	0	
Добыча полезных ископаемых	B	0	
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	D	0	
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	E	0	
Строительство	F	0	
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	G	0	
Транспортировка и хранение	H	30	
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	I	0	
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	L	0	
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	N	5	+
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	O	0	
Предоставление прочих видов услуг	S	0	

Источники информации



- Приложения 1-3 к Методике расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата от 15 декабря 2017 года № 832.
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 октября 2023 года № 2931 «Об утверждении собирательной классификационной группировки видов экономической деятельности творческих (креативных) индустрий на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-214 (КДЕС Ред. 2)»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА | 5

Пример: отнесение к высокотехнологичным отраслям видов деятельности по разделу С «Обрабатывающие производства»

✓ Отрасли «высокого технологичного уровня»

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (код 21)
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (код 26)
- производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования (код 30.3)

✓ Отрасли «среднего высокого технологичного уровня»

- производство химических веществ и химических продуктов (код 20)
- производство оружия и боеприпасов (код 25.4)
- производство электрического оборудования (код 27)
- производство военных боевых машин (код 30.4)
- производство машин и оборудования, транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки (коды 28, 30.9)
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования (коды 29, 30.1-30.2)
- производство медицинских инструментов и оборудования (код 32.5)

Типы агломераций исходя из структуры экономики и инновационного потенциала (на основе исследования 2021 года)

№	Тип агломерации	Агломерации	Отрасли с повышенным вкладом в ФЗП	Отрасли с пониженным вкладом в ФЗП
1	Агломерации с развитой современной городской экономикой	Воронежская, Екатеринбургская, Казанская, Краснодарская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Санкт-Петербургская	Ж, К, Л, М	Н, О, Р, Q
2	Агломерации с ярко выраженной промышленной экономикой и умеренным потенциалом структурных сдвигов	Волгоградская, Ижевская, Кировская, Липецкая, Орская, Пермская, Рязанская, Самарско-Тольяттинская, Стерлитамакская, Тульско-Новомосковская, Чебоксарская, Челябинская	С	Г, Ж, К, М
3	Агломерации с промышленной экономикой и потенциалом структурных сдвигов	Брянская, Иркутская, Красноярская, Омская, Пензенская, Саратовская, Тюменская, Ульяновско-Димитровградская, Уфимская	Ж, М	Г, К, Л
4	Агломерации с ресурсной экономикой и слабым потенциалом структурных сдвигов	Альметьевская, Владивостокская, Кемеровская, Мурманская, Новокузнецкая, Оренбургская, Сургутская, Южно-Сахалинская	А, В	С, Г, К, Л
5	Агломерации с умеренно развитой экономикой и неясными перспективами структурных сдвигов	Абаканская, Барнаульская, Владикавказская, Кавминводская, Махачкалинская, Ставропольская, Улан-Удэнская, Хабаровская	О, Р, Q	С, Г, Л



Группировка отраслей для анализа отраслевой динамики

Блоки отраслей первого эшелона

- ✓ Сектор обрабатывающих производств (раздел С)
- ✓ Потенциально инновационные «городские» сектора (разделы J, K и M суммарно)
- ✓ Сектора социальной сферы (разделы P, Q и R суммарно)

+ прочие отрасли (раздел S)

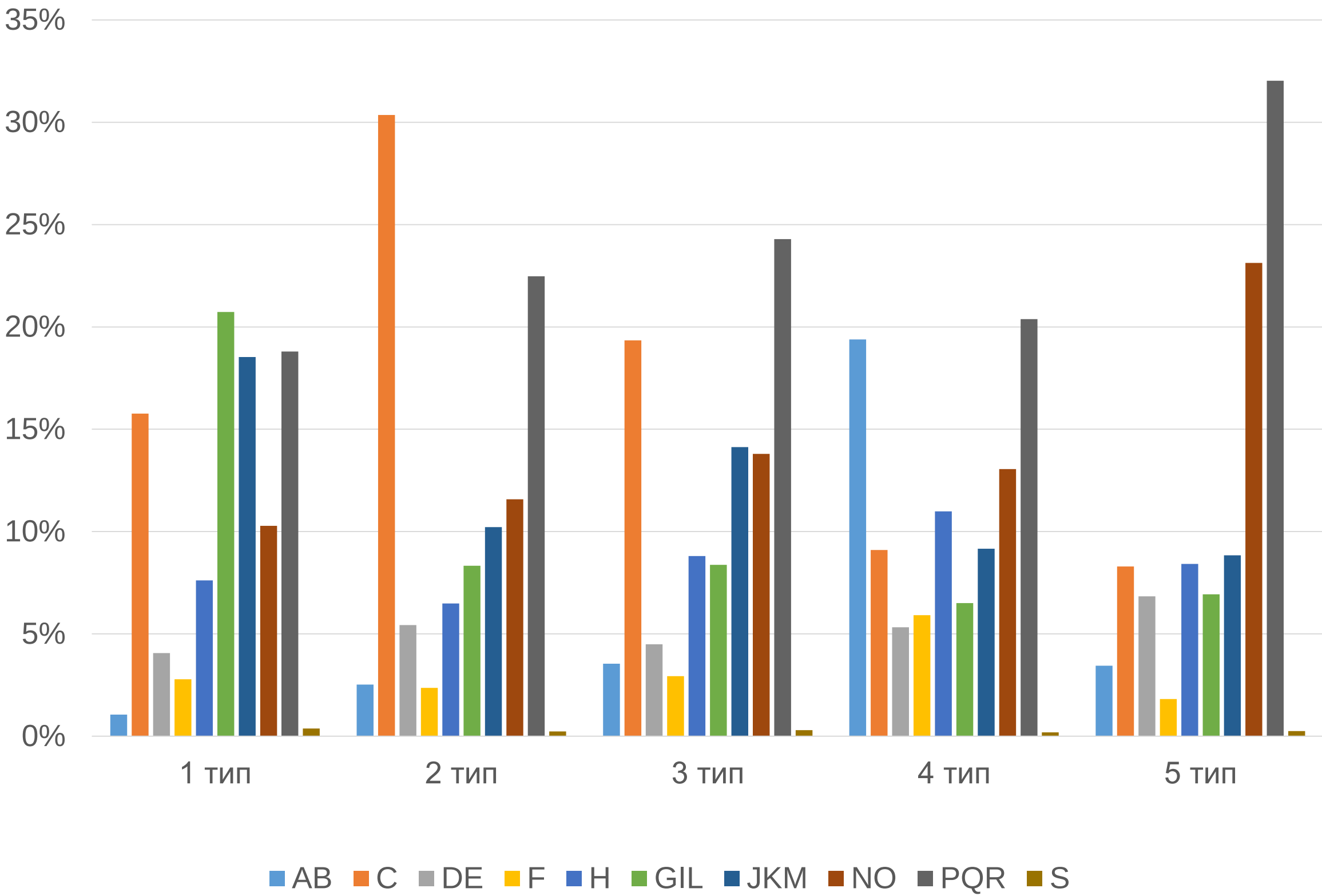
Блоки отраслей второго эшелона

- ✓ Ресурсный сектор (разделы A и B суммарно)
- ✓ Сектор коммунальных услуг (разделы D и E суммарно)
- ✓ Сектор строительства (раздел F)
- ✓ Торгово-сервисный сектор (разделы G, I и L суммарно)
- ✓ Сектор транспорта (H)
- ✓ Сектор государственного и муниципального управления и сопутствующих услуг (разделы N и O суммарно)

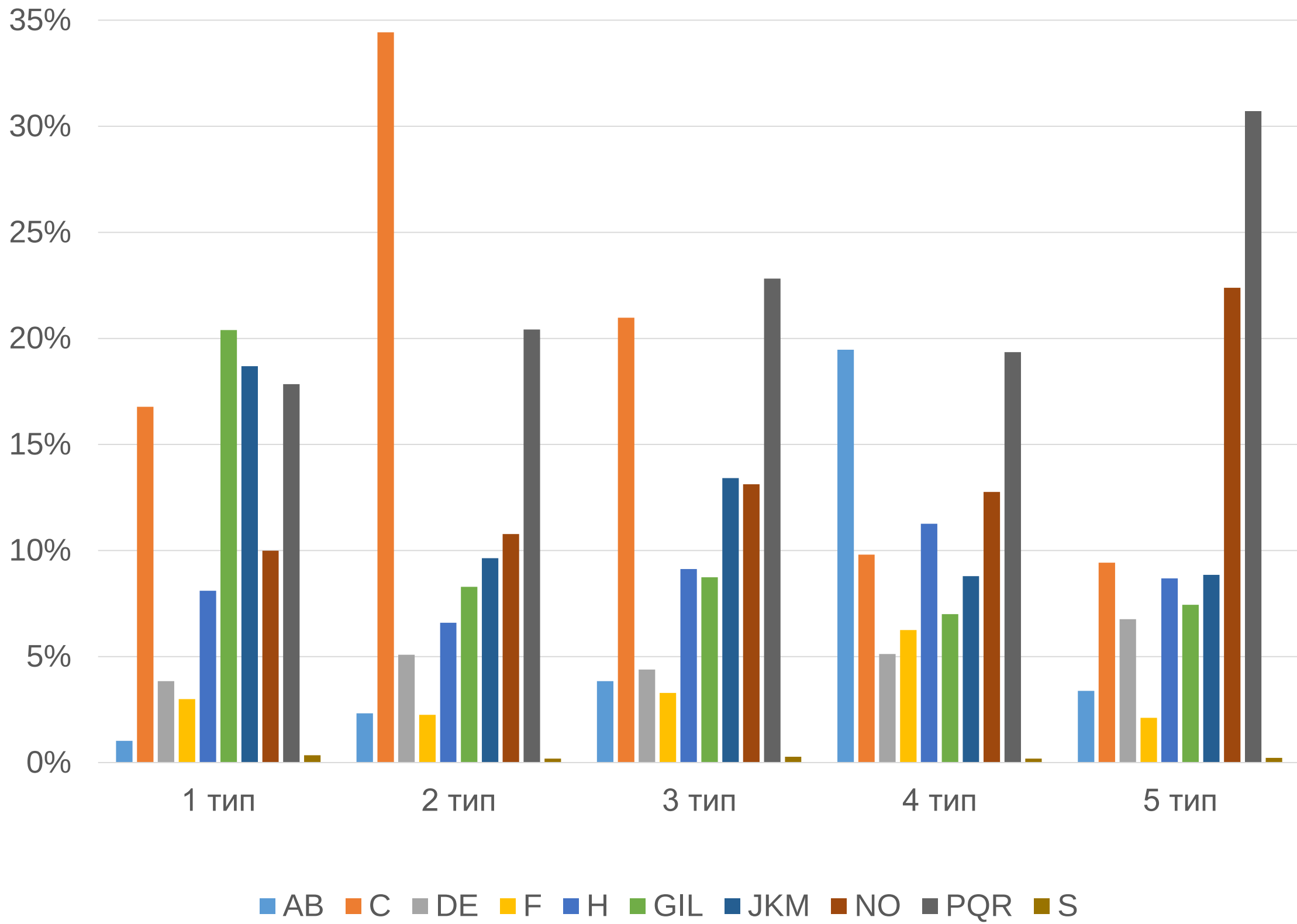


Структура экономики типов агломераций в 2021 и 2023 годах

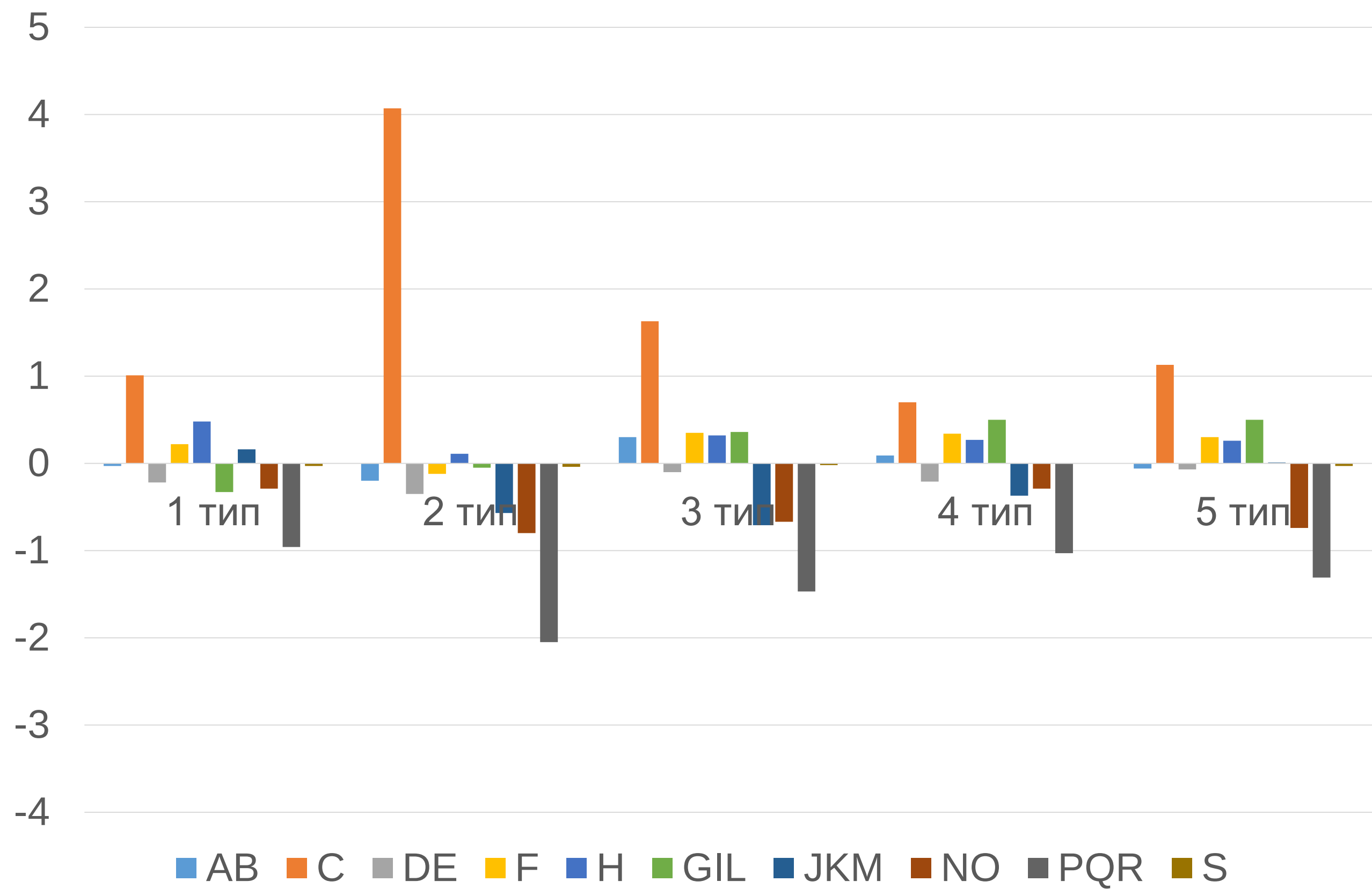
2021



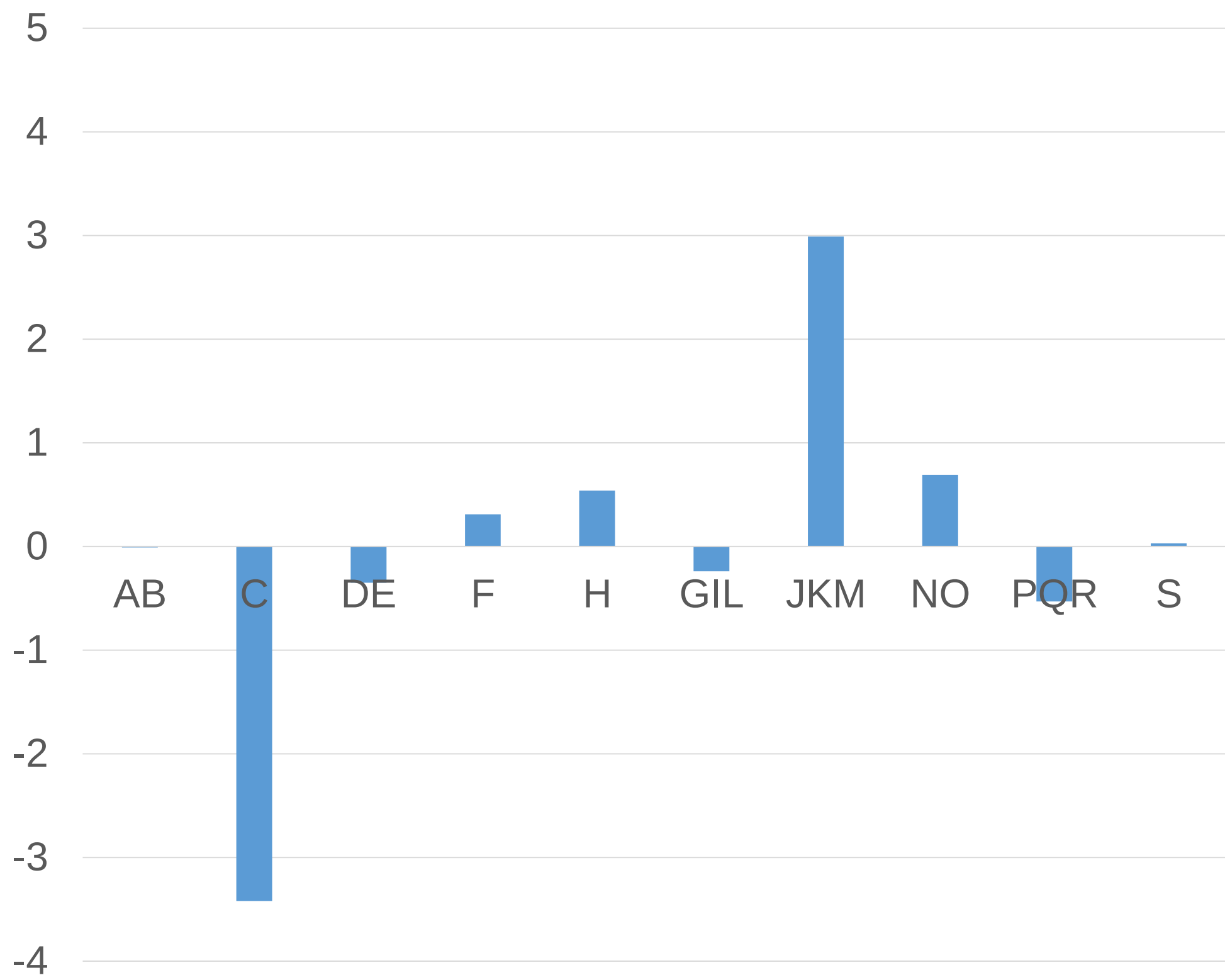
2023



Динамика изменения структуры экономики типов агломераций и (справочно) Московской агломерации в 2021-2023 годах



Прирост долей отраслей экономики по типам агломераций в 2021-2023 гг., процентных пунктов



Прирост долей отраслей экономики Московской агломерации в 2021-2023 гг., процентных пунктов



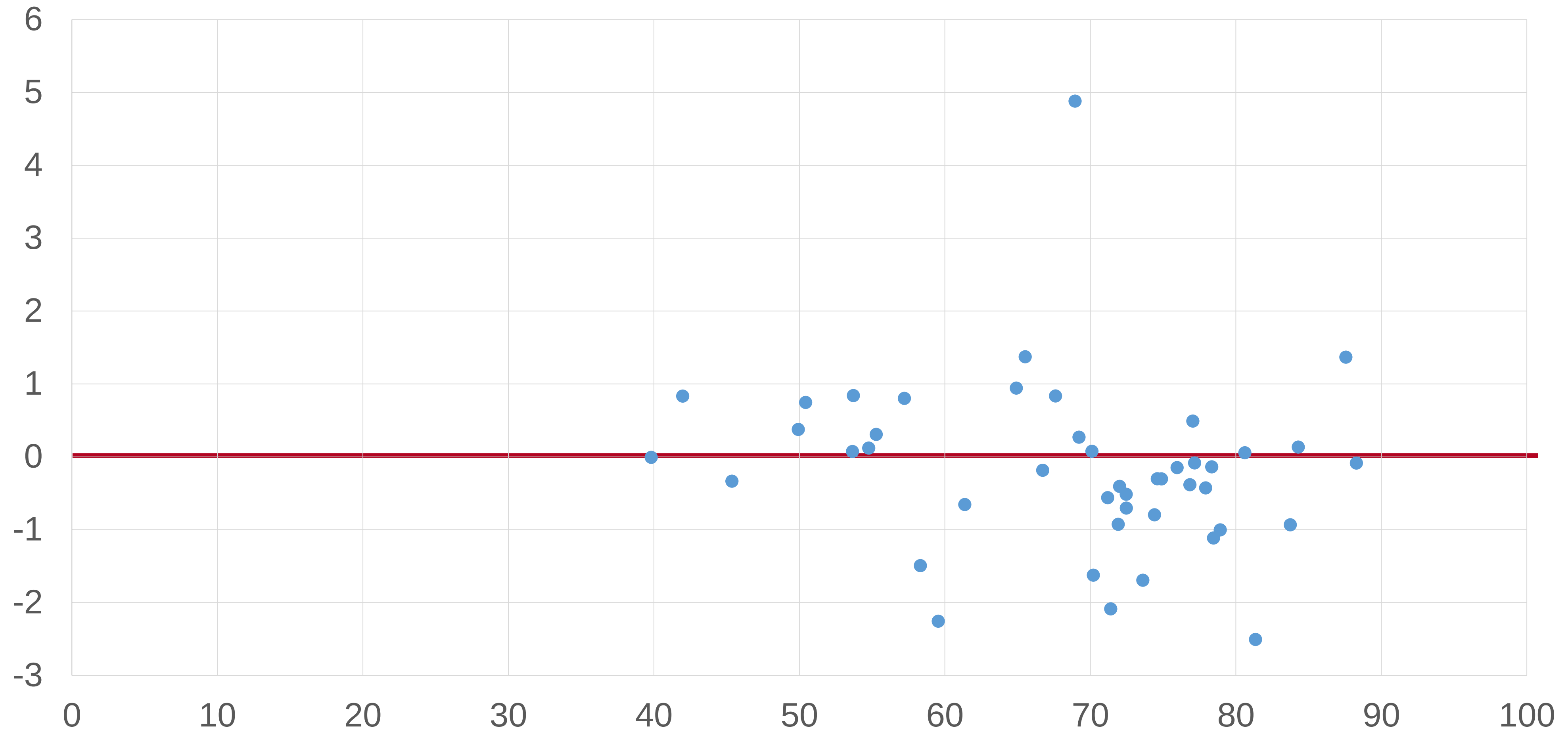
Изменение структуры экономики типов агломераций: основные тенденции

- ✓ «Упрощение» структуры экономики большинства городских агломераций: увеличение доли обрабатывающих отраслей (раздел С) без увеличения доли потенциально инновационных секторов (J, K и M)
 - Исключение - значимое снижение доли обрабатывающих отраслей: Московская (с увеличением доли инновационных секторов), Мурманская и Южно-Сахалинская (со снижением доли инновационных секторов) агломерации
- ✓ «Интенсивная реиндустриализация»: Санкт-Петербургская, Екатеринбургская и Краснодарская агломерации; в меньшей степени: Казанская, Самарско-Тольяттинская, Альметьевская и Кемеровская
- ✓ Рост долей секторов транспорта (H) и строительства (F) при сокращении долей секторов государственного и муниципального управления и сопутствующих услуг (разделы N и O)
- ✓ «Поляризация» агломераций по типу экономики: наибольшее увеличение доли сектора обрабатывающих производств произошло в агломерациях с ярко выраженной промышленной экономикой (тип 2)



Сдвиги в пространственной структуре населения агломераций: баланс центростремительных и центробежных тенденций

Прирост доли ядра агломерации
в численности населения агломерации
в 2021-2023 гг., п. п.

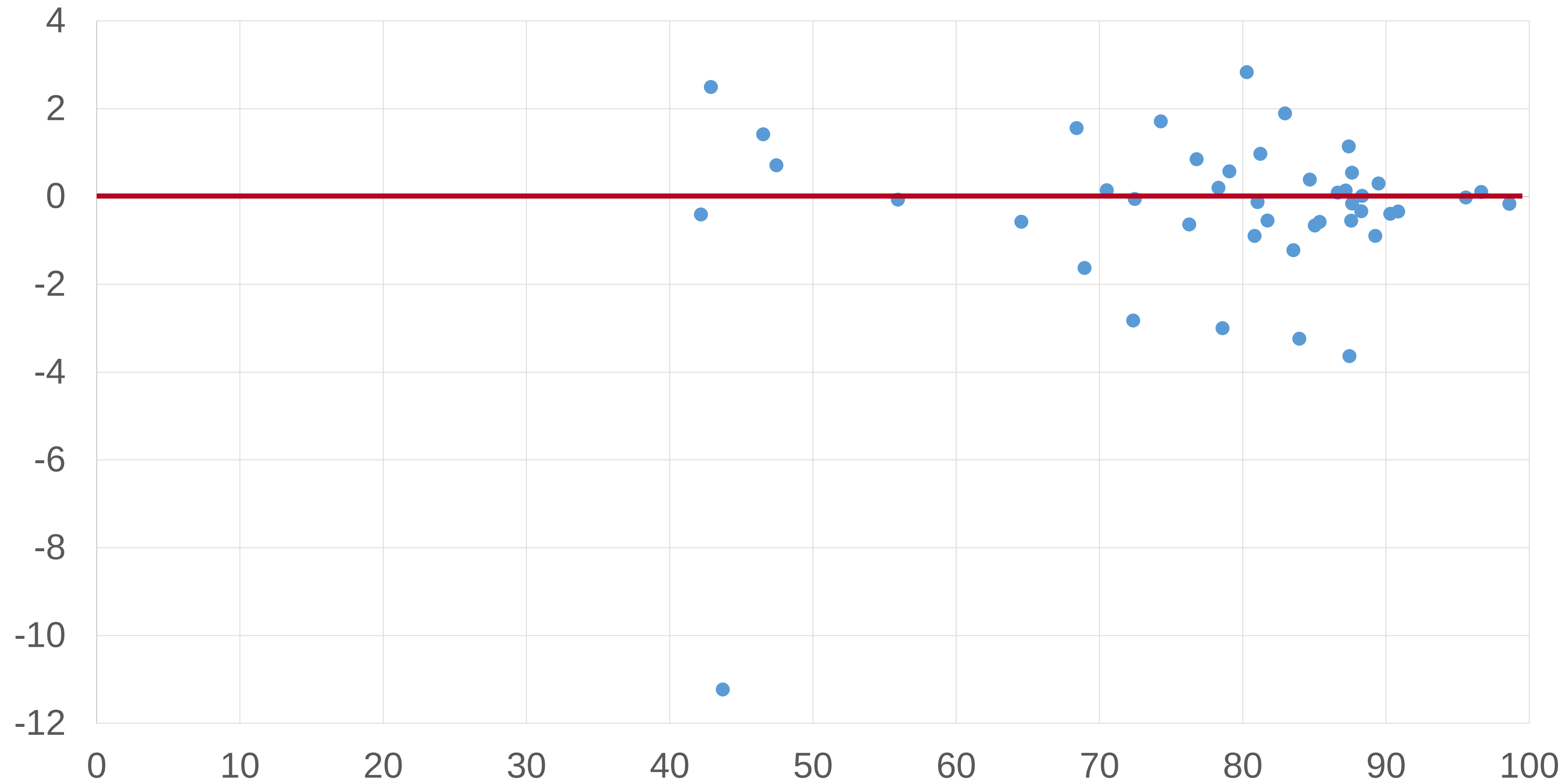


Доля ядра агломерации в численности населения агломерации в 2021 г., %



Сдвиги в пространственной структуре экономики агломераций: баланс центростремительных и центробежных тенденций

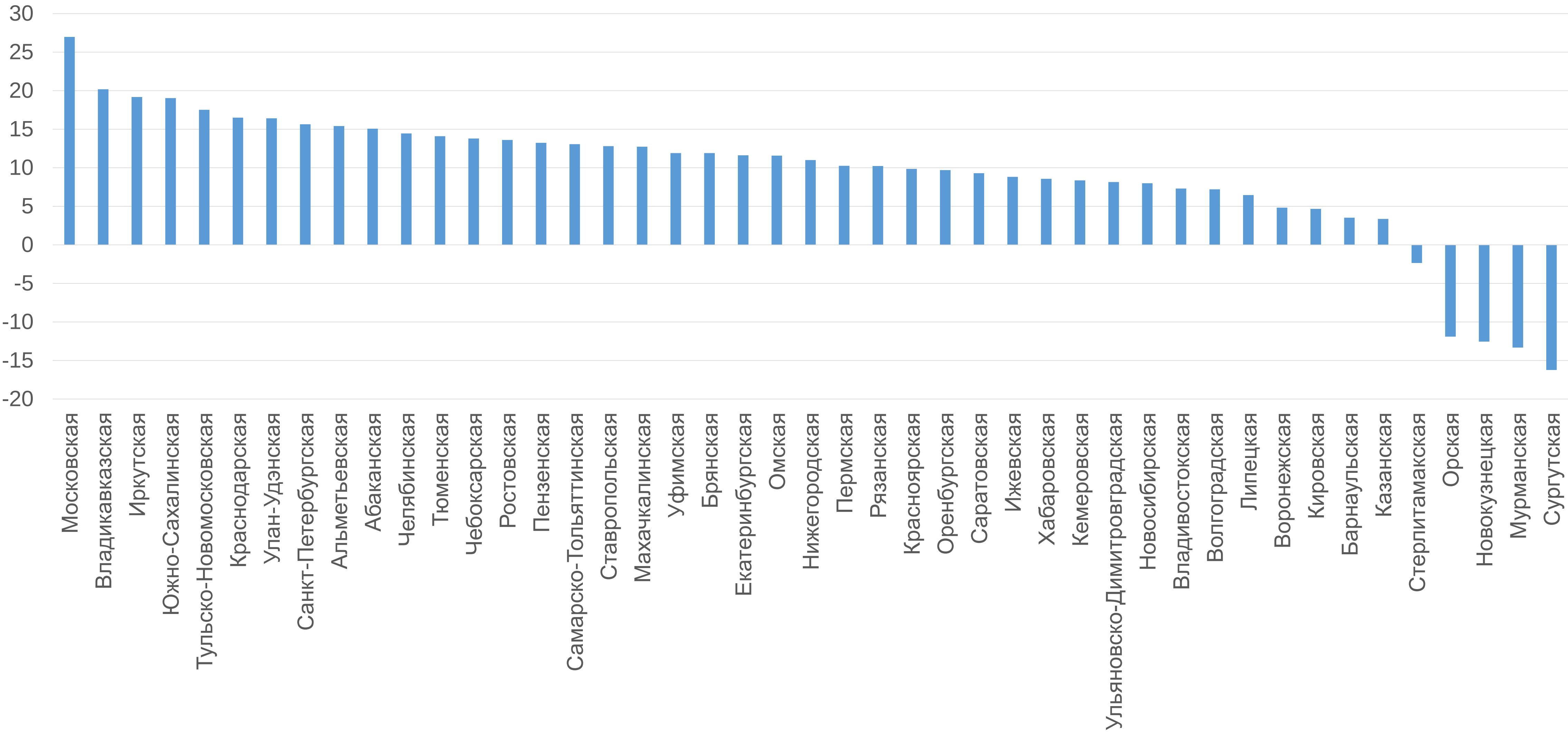
Прирост доли ядра агломерации в ФЗП
агломерации в 2021-2023 гг., п. п.



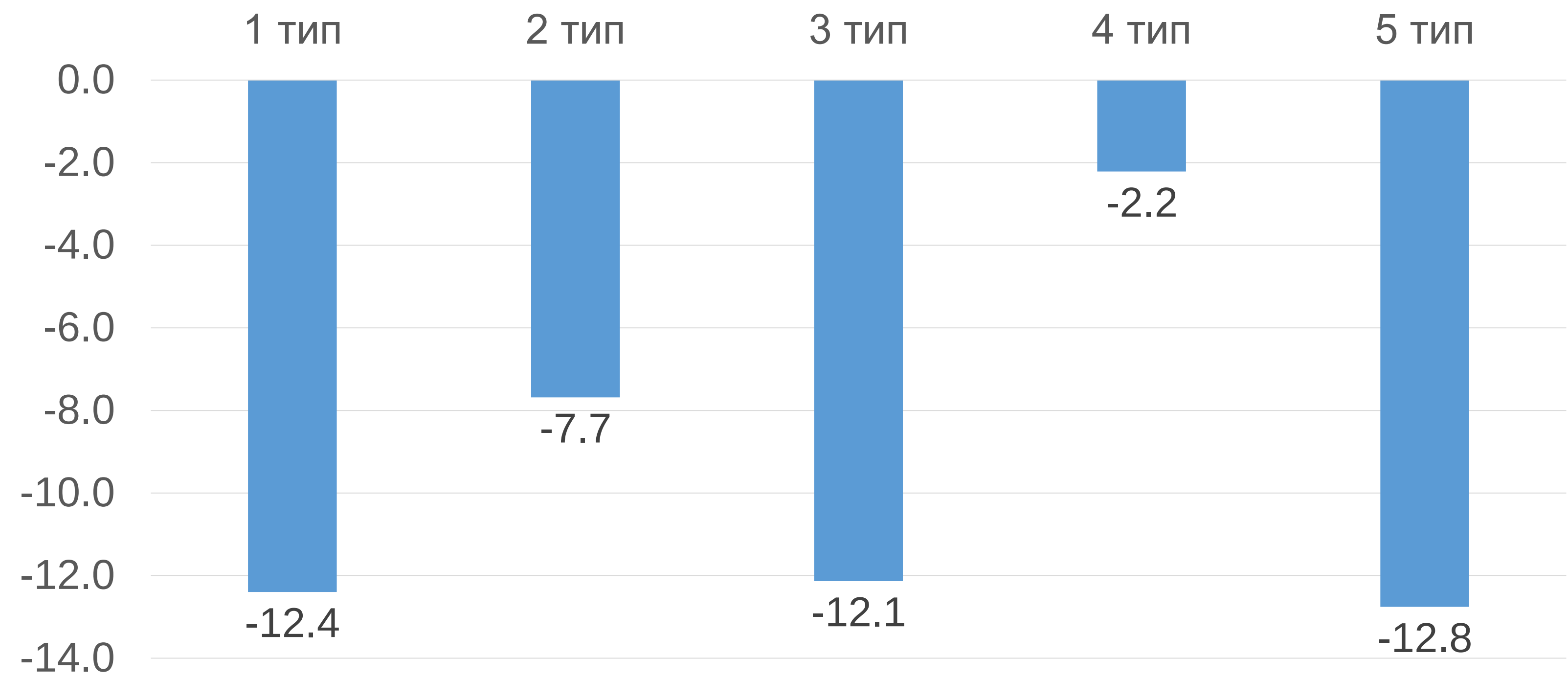


Разница между долей ядра агломерации в ФЗП
и в численности населения агломерации в 2023 г., п. п.

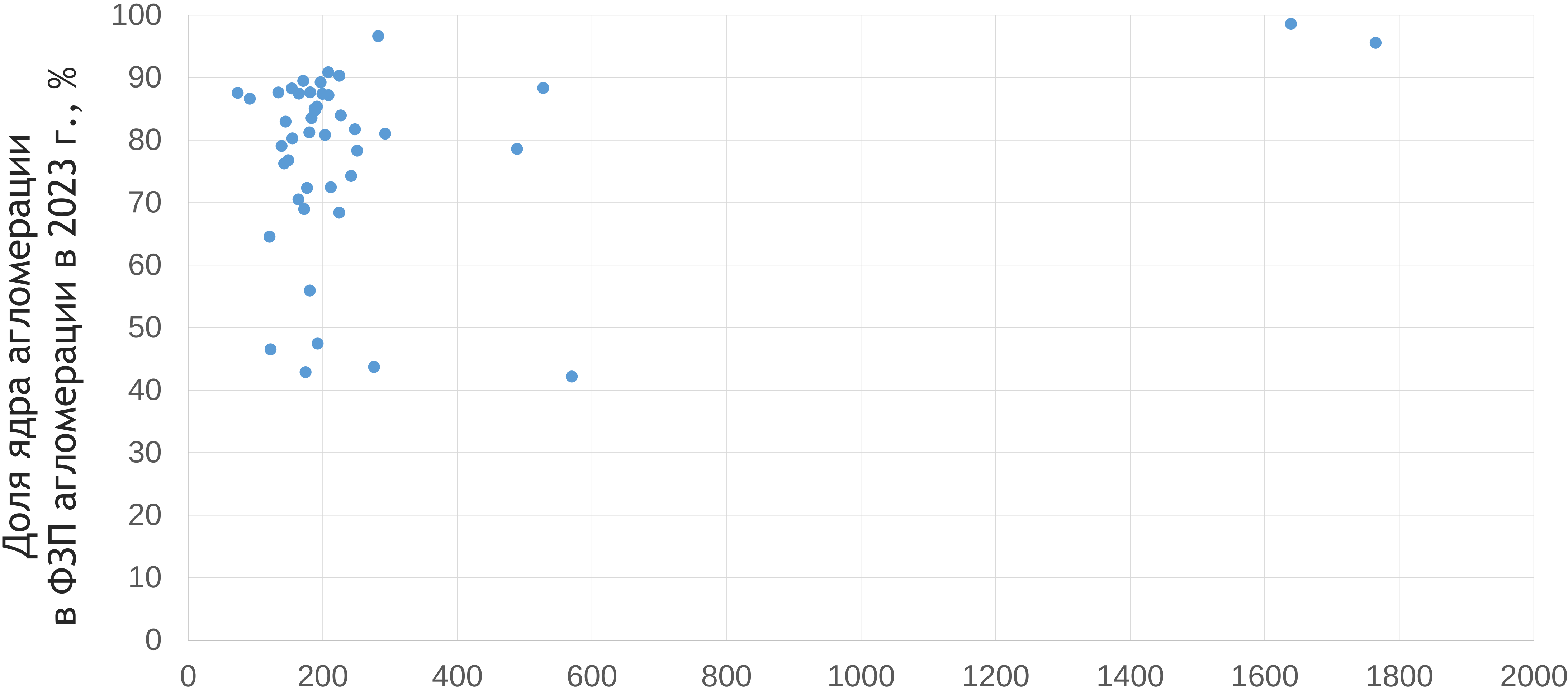
Пространственная сбалансированность экономического развития: разрыв между долей ядра в ФЗП и в населении агломерации в 2023 году



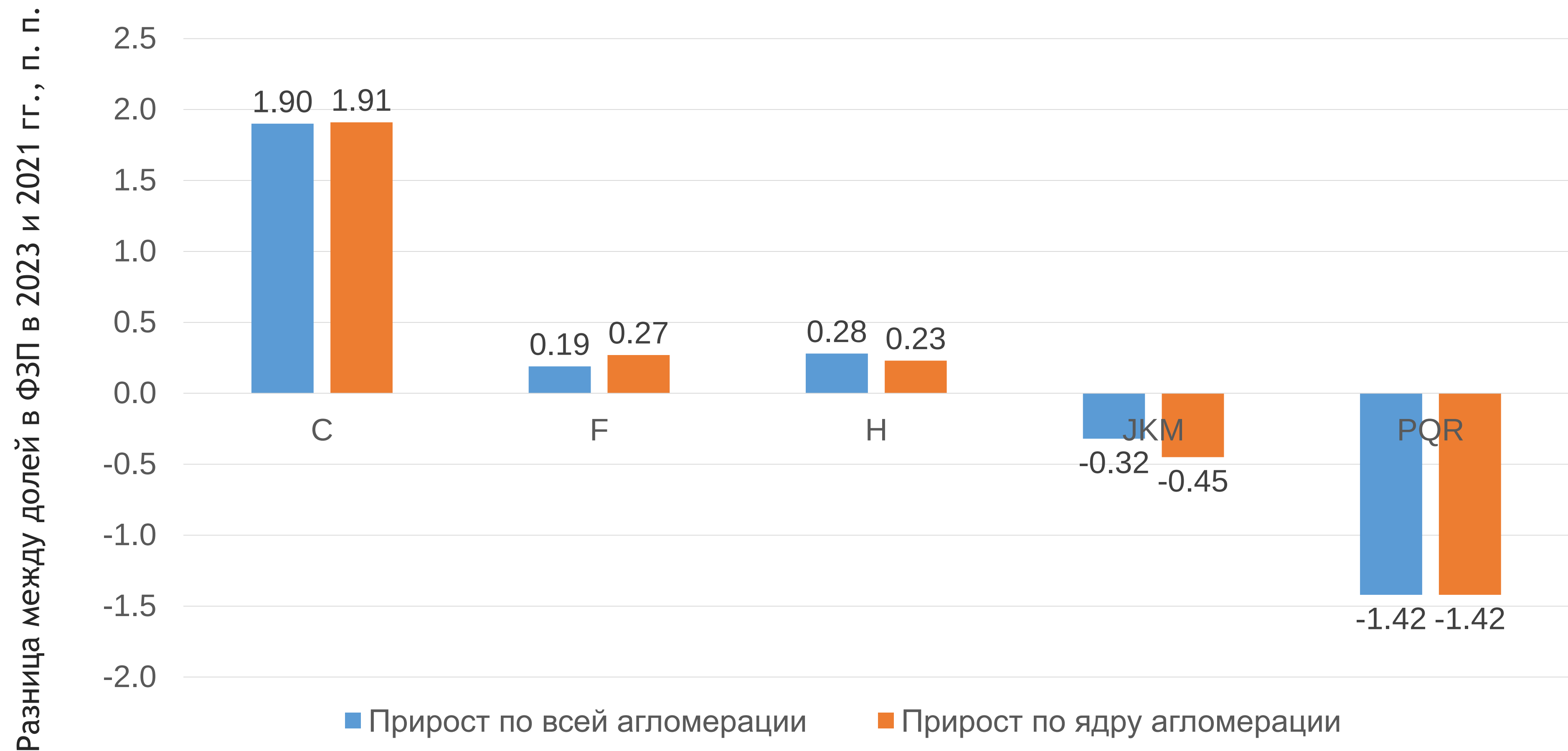
Средний разрыв между долей ядра в ФЗП и в населении агломерации по типам агломераций в 2023 году, п. п.



Пространственная сбалансированность экономического развития: соотношение ФЗП на душу населения и доли ядра в ФЗП

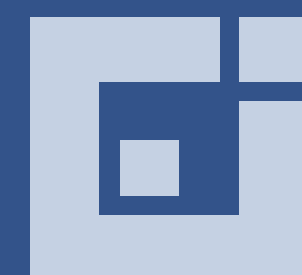
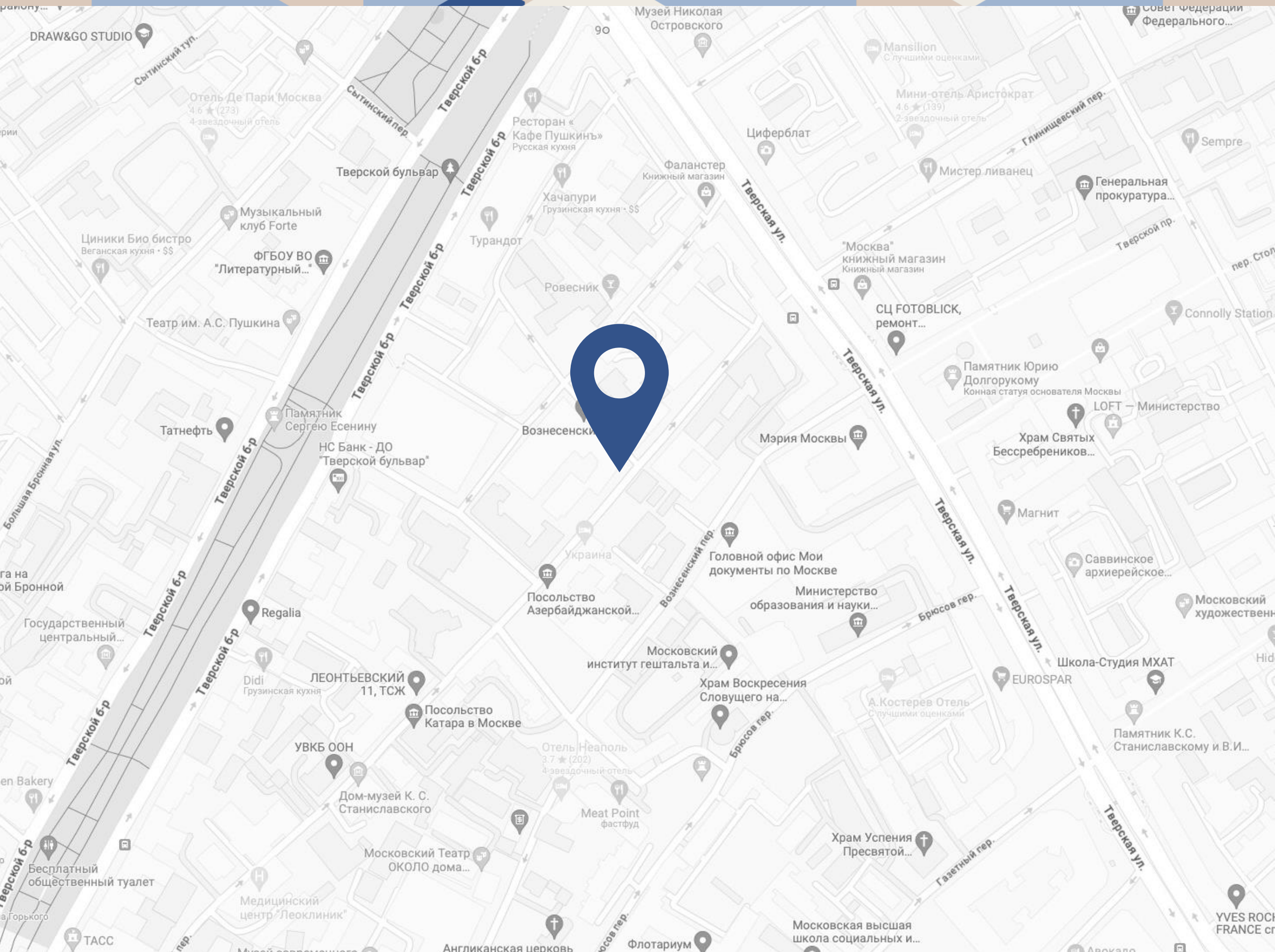


Изменение доли отраслевых блоков в ФЗП 2021-2023 гг. по всей агломерации и по ядру



Вопросы для обсуждения

1. Насколько адекватны существующие перечни высокотехнологичных, наукоемких и креативных видов деятельности в разрезе отраслей ОКВЭД 2?
2. Можно ли трактовать наблюдаемые изменения структуры видов деятельности как «упрощение» структуры экономики городских агломераций?
3. Являются ли наблюдаемые изменения структуры экономики городских агломераций проявлениями некой общей тенденции или в разных случаях действуют разные факторы?
4. Каковы возможные траектории развития городских агломераций с точки зрения сбалансированности развития ядра и периферии?



ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»

125375, Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 1, офис 7

Тел.: +7 (495) 212 05 11, +7 (915) 083 09 20

E-mail: mailbox@urbaneconomics.ru

Web-site: www.urbaneconomics.ru

