

Фонд «Институт экономики города»

Валовой городской продукт
крупнейших городских
агломераций России в 2013-2021 гг.

Москва, 28 марта 2023 г.

В 2023 г. Институтом экономики города опубликованы результаты комплексной актуализации методики и оценок ВГП крупнейших городских агломераций

1. Методика оценки валового городского продукта городов и городских агломераций



2. Валовой городской продукт крупнейших городских агломераций России в 2013-2021 гг.



*ВСЕ ВЫПУСКИ СЕРИИ
"ЭКОНОМИКА ГОРОДОВ И
ГОРОДСКИЙ
АГЛОМЕРАЦИЙ" доступны
здесь:*

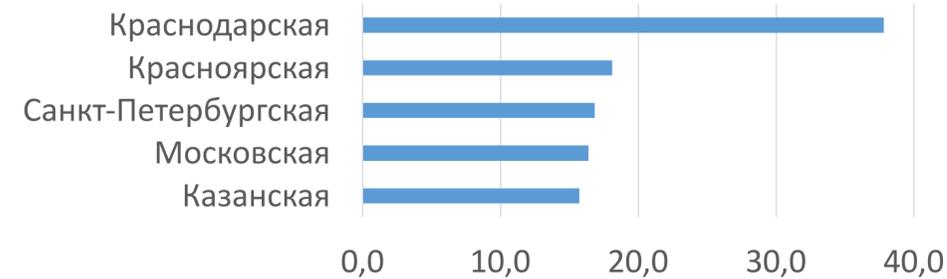


В большинстве агломераций численность населения за 12 лет (2010-2021 гг.), по данным Всероссийской переписи 2020 г., увеличилась более чем на 5%, а в 5 агломерациях - на 15%

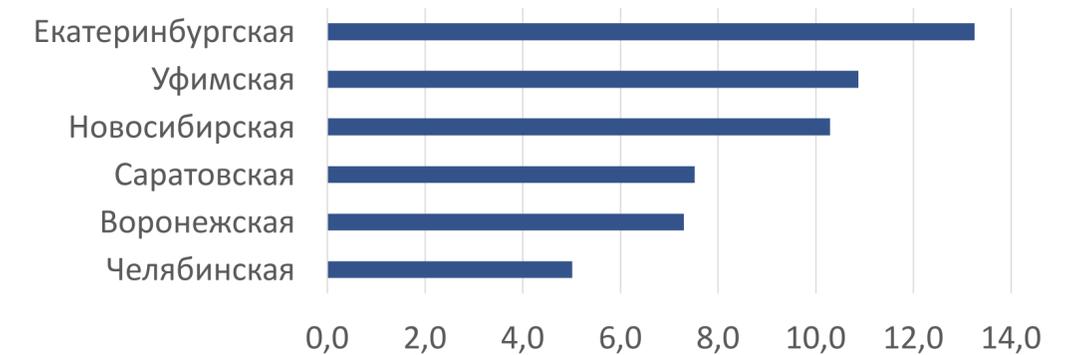
Городская агломерация	Население, 2021 г., тыс. чел.*
Московская	18 889
Санкт-Петербургская	6 710
Самарско-Тольяттинская	2 741
Екатеринбургская	2 371
Новосибирская	2 265
Ростовская	2 129
Нижегородская	1 781
Краснодарская	1 704
Казанская	1 676
Челябинская	1 675
Уфимская	1 529
Волгоградская	1 506
Красноярская	1 477
Воронежская	1 357
Пермская	1 340
Саратовская	1 290
Владивостокская	858

* По данным Всероссийской переписи населения 2020 года

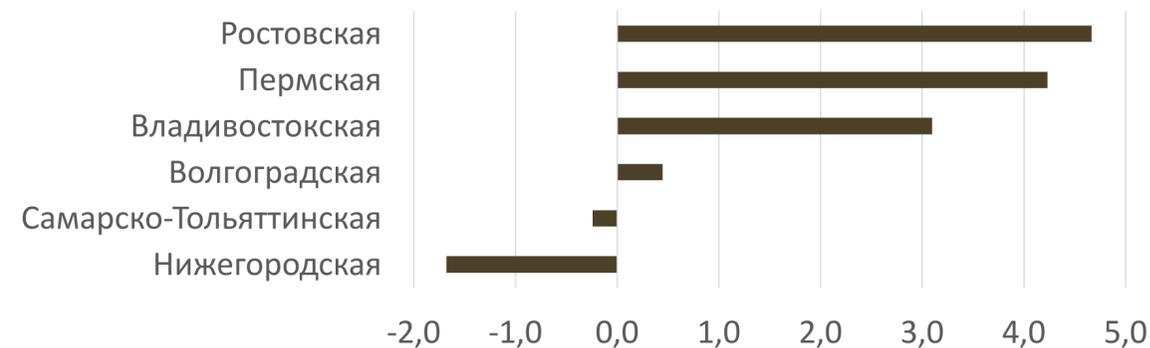
ЛИДЕРЫ РОСТА (БОЛЕЕ 15% ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ ЗА 12 ЛЕТ), %



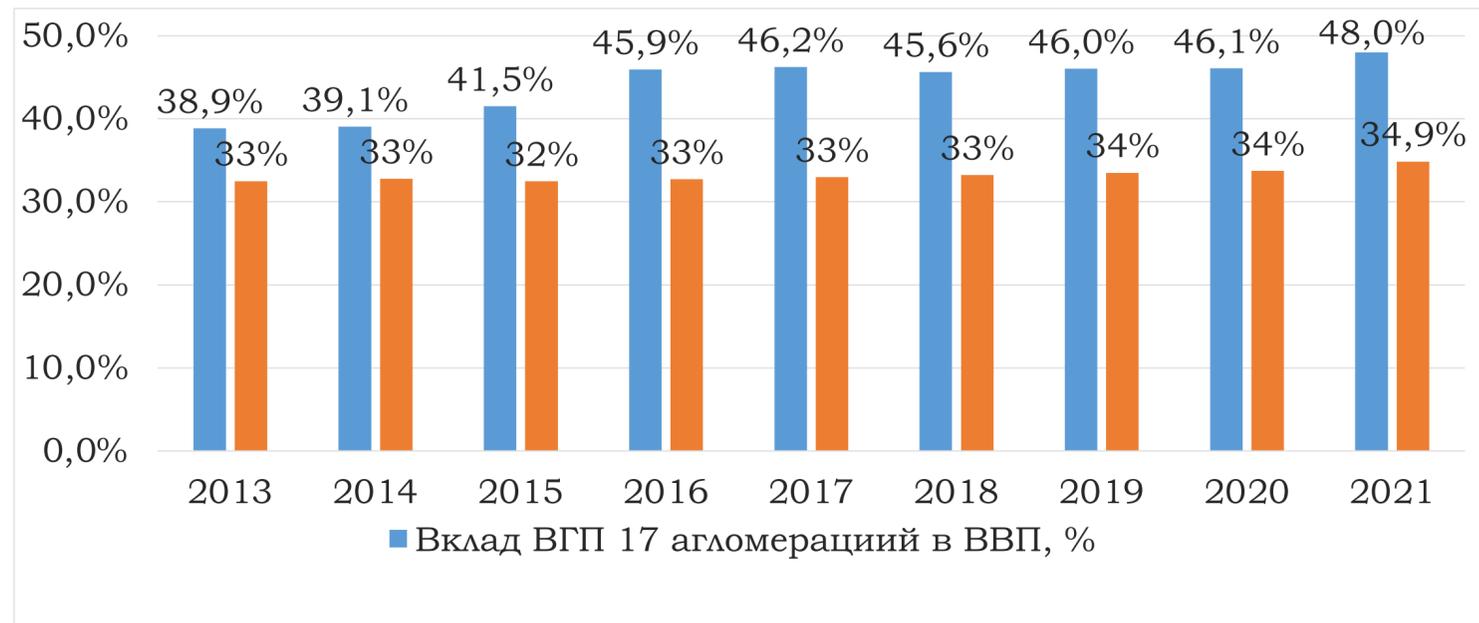
СРЕДНИЕ ТЕМПЫ РОСТА (5–15% ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ ЗА 12 ЛЕТ), %



АУТСАЙДЕРЫ ПО ТЕМПАМ РОСТА (МЕНЬШЕ 0–5% ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ ЗА 12 ЛЕТ), %

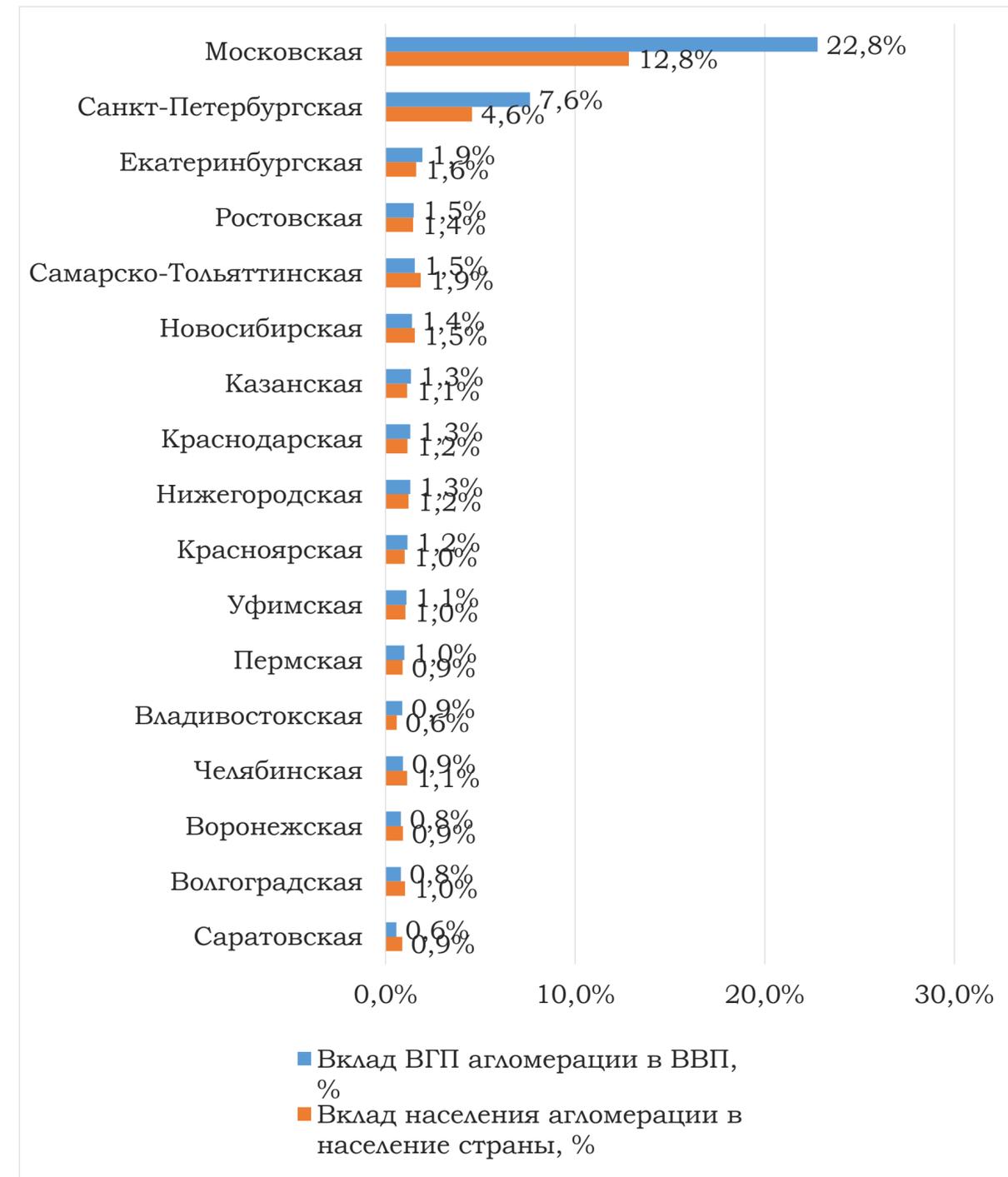


В 2021 г. суммарно 17 крупнейших городских агломераций произвели порядка 48% ВВП России, или 64,9 трлн рублей. Проживает в таких агломерациях 35% населения страны, или около 51 млн человек



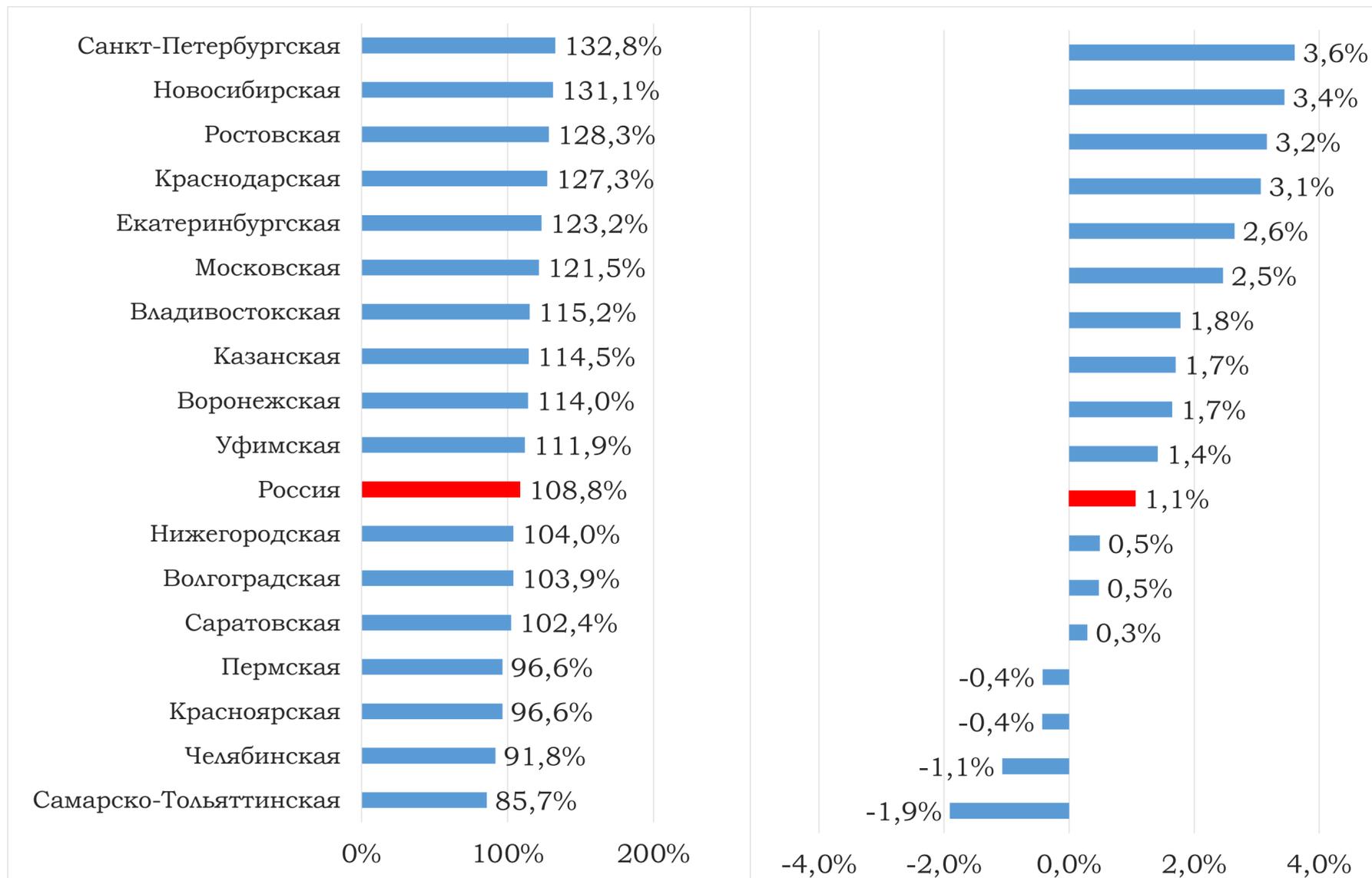
В пятерку крупнейших городских агломераций с годовым номинальным ВВП не менее 2 трлн рублей в 2021 году вошли:

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 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%)

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



Лидерами экономического роста стали 4 агломерации, среднегодовые темпы роста реального ВГП 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)



По ВВП 2020 г. Московская агломерация занимала 5 место среди крупнейших городских агломераций в мире.

По ВВП на душу населения Московская агломерация занимала 6 место и существенно уступала Нью-Йоркской, Парижской и Лондонской агломерациям (в 1,5 раза ниже), но опережала Токийскую, Лос-Анджелесскую агломерации, которым уступала по объему ВВП

№	Агломерация	ВВП, млрд международных долларов, 2020 г.*	ВВП на душу населения, тыс. международных долларов, 2020 г.*
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
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

№	Агломерация	ВВП, млрд международных долларов, 2020 г.	ВВП на душу населения, тыс. международных долларов, 2020 г.
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



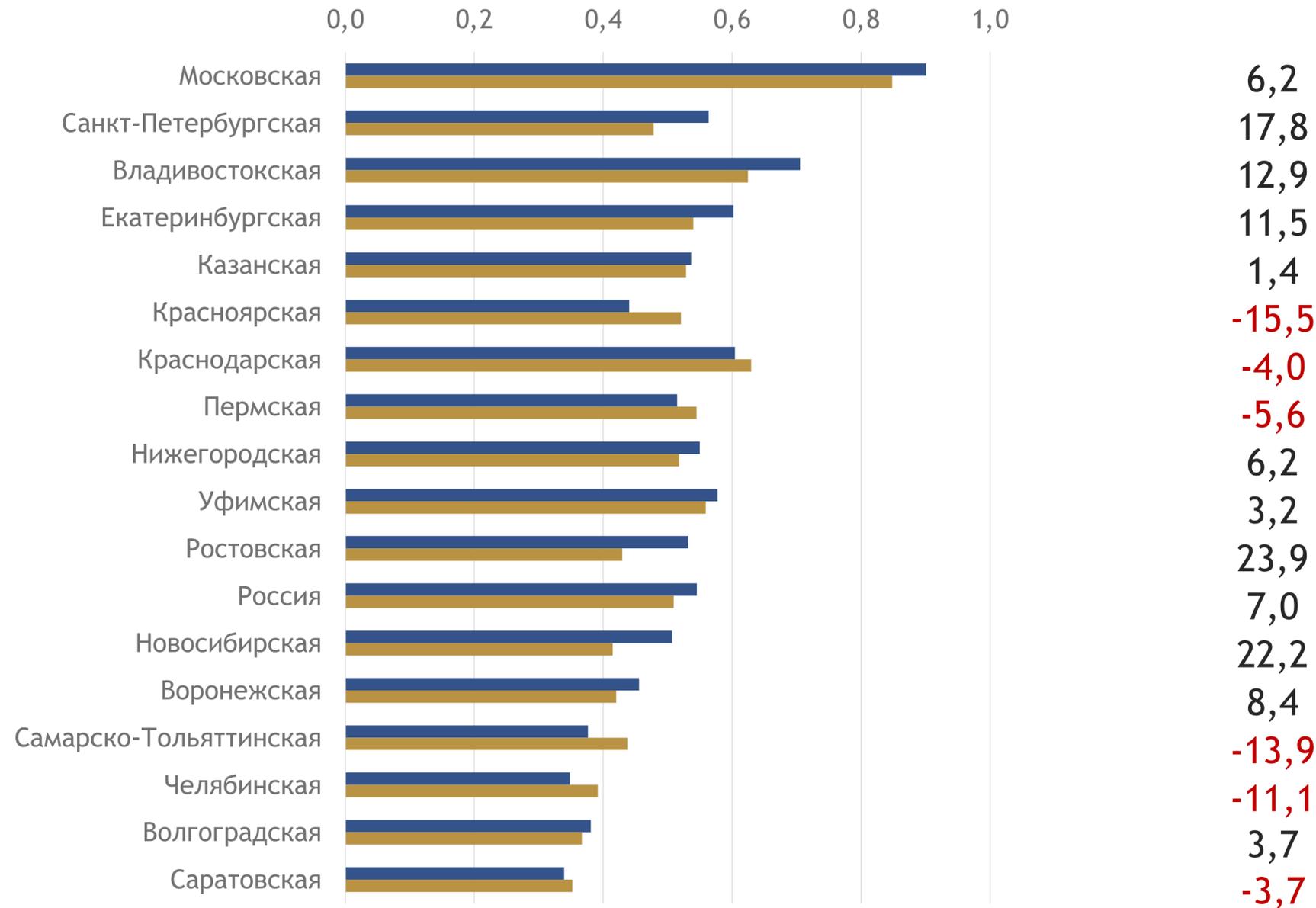
Источник: российские агломерации - расчеты Фонда «Институт экономики города» по данным Росстата, государственных внебюджетных фондов; пересчет в международные доллары по ППС по данным Росстата, доступ по ссылке: <https://fedstat.ru/indicator/40707>; зарубежные агломерации - см. Приложение (таблица 2), 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>

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

ВГП на душу в 2013 и 2021 г. в ценах 2013 г., млн руб.

Прирост реального ВГП на душу в 2013-2021 гг., %

В 11 агломерациях оценки показали рост реального ВГП на душу населения в 2021 г. по сравнению с 2013 г., а в 6 агломерациях – снижение



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

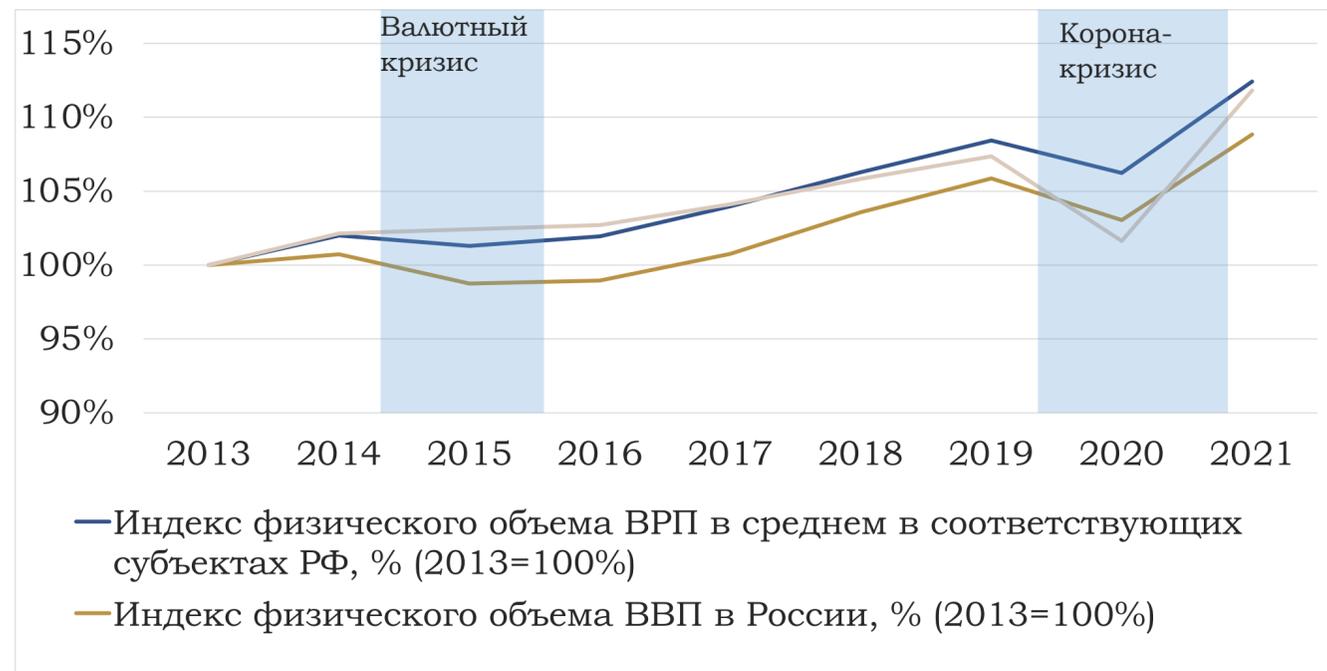
1. Московская агломерация (1,6 млн руб. на душу населения)
2. Санкт-Петербургская агломерация (1,5 млн руб. на душу населения)
3. Владивостокская агломерация (1,4 млн руб. на душу населения)
4. Екатеринбургская агломерация (1,1 млн руб. на душу населения)
5. Казанская агломерация (1,08 млн руб. на душу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

■ ВГП на душу населения в 2021 г. в ценах 2013 г., млн руб.
 ■ ВГП на душу населения в 2013 г., млн руб.



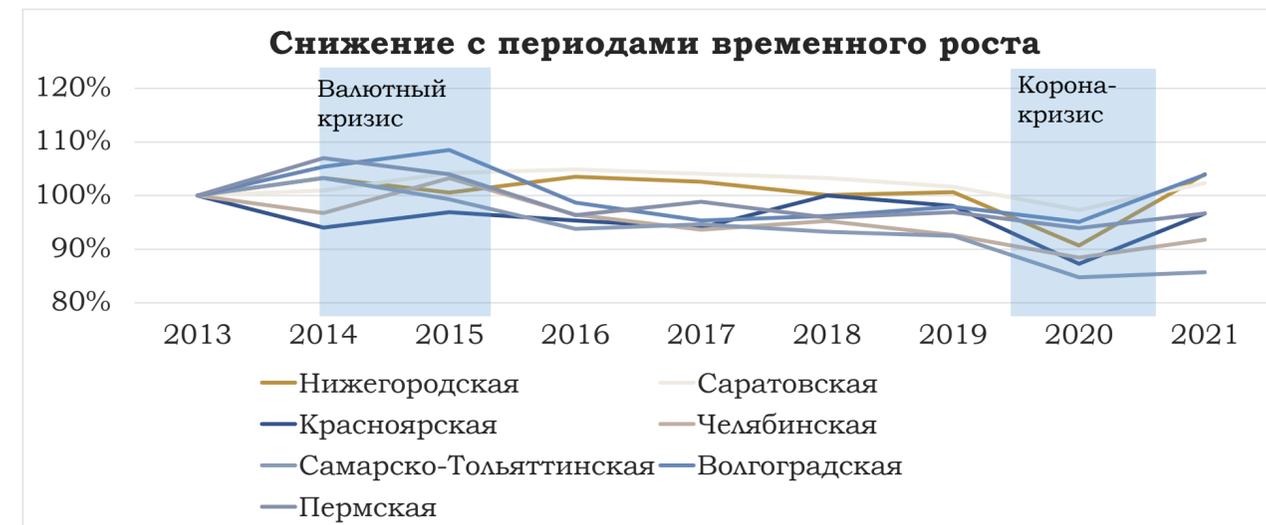
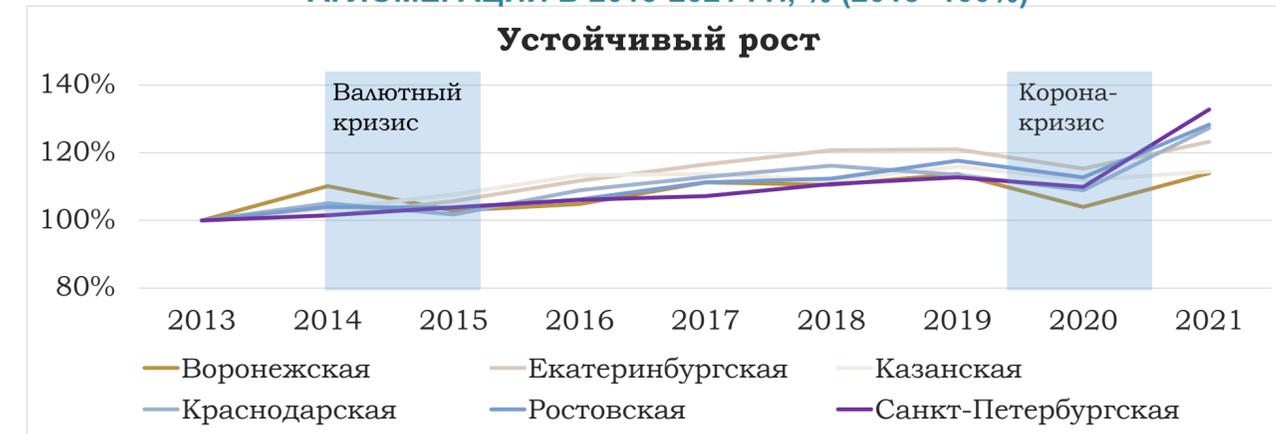
В кризис 2014-2015 гг. агломерации в целом продемонстрировали устойчивость к макроэкономическому шоку, а в 2020 г. - нет. Характер этих шоков был различным, что и определило различную реакцию экономик агломераций

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



- Снижение реального ВВП в 2020 г., по данным Росстата, составило 2,7%. В большинстве агломераций снижение ВРП оказалось сильнее, чем снижение ВВП
- Минимальное снижение реального ВРП 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. (ВРП на душу населения)

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



Доходы местных* бюджетов в реальном выражении на душу населения упали за период 2012-2021 гг. в 10 агломерациях (в 7 из них реальный ВВП на душу населения увеличился), а расходы - в 11 агломерациях (в 8 из них реальный ВВП на душу населения увеличился)

Агломерация	Доходы местных бюджетов			Расходы местных бюджетов		
	Млрд. руб., 2021 г.	Темп прироста в реальном выражении, % к 2012 г.	Темп прироста показателя на душу населения в реальном выражении, % к 2012 г.	Млрд. руб., 2021 г.	Темп прироста в реальном выражении, % к 2012 г.	Темп прироста показателя на душу населения в реальном выражении, % к 2012 г.
Московская	3 590,9	23,8	8,2	3 698,4	23,9	8,3
Санкт-Петербургская	875,6	26,8	12,5	827,8	19,3	5,8
Екатеринбургская	96,6	6,8	-3,4	94,7	6,3	-3,8
Новосибирская	82,0	1,4	-5,4	81,5	-0,2	-6,9
Ростовская	77,7	0,2	-3,3	76,8	-1,1	-4,6
Самарско-Тольяттинская	74,0	-6,3	-5,9	73,8	-11,2	-10,8
Челябинская	70,4	12,4	8,9	68,5	7,1	3,7
Нижегородская	63,2	17,8	20,3	63,1	13,4	15,8
Красноярская	57,3	-6,5	-18,3	53,7	-12,3	-23,3
Краснодарская	55,6	23,0	-7,3	54,9	15,2	-13,2
Пермская	55,0	12,5	10,0	56,6	17,4	14,7
Уфимская	46,7	-11,3	-18,2	46,3	-16,6	-23,1
Казанская	46,4	-5,5	-16,3	45,0	-6,0	-16,7
Воронежская	37,5	3,3	-1,8	36,1	-6,9	-11,5
Волгоградская	35,9	-4,3	-4,5	36,2	-7,0	-7,1
Саратовская	32,9	13,6	6,9	33,9	12,8	6,1
Владивостокская	32,5	4,3	2,3	32,4	-6,7	-8,5

Доля доходов местных бюджетов в 17 агломерациях составляла от доходов консолидированного бюджета РФ в 2012 г. 15,4%, в 2021 г. - 15,6%, а доля расходов составляла в 2012 г. 15,5%, а в 2021 г. - 16,3%



* Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга являются бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджеты других центральных городов - местными бюджетами.

Источник: Оценка Фонда «Институт экономики города» по данным Росстата и отчетов об исполнении бюджетов

В среднем 70% налоговых доходов от земли и недвижимости агломераций не поступают в местные бюджеты, что не позволяет получать отдачу от градостроительного развития и финансировать городскую инфраструктуру

Агломерация	Совокупные имущественные налоги*, 2021 г.			Налог на имущество организаций в 2021 г.	
	Млрд руб.	Отношение к доходам местных бюджетов в 2021 г., %	Тыс. руб. на душу населения в год	Тыс. руб. на душу населения в год	Отношение к совокупным имущественным налогам, %
Московская	277,1	7,7	14,7	9,8	66,6
Санкт-Петербургская	56,2	6,4	8,4	6,1	72,3
Екатеринбургская	23,8	24,7	10,1	7,6	76,0
Самарско-Тольяттинская	21,3	28,8	7,8	5,2	67,1
Казанская	17,8	38,4	10,6	7,0	65,8
Краснодарская	16,3	29,3	9,5	6,6	69,3
Новосибирская	15,2	18,5	6,7	4,6	68,6
Нижегородская	13,1	20,7	7,3	5,1	69,8
Ростовская	12,8	16,5	6,0	3,1	52,2
Воронежская	12,2	32,5	9,0	6,7	74,4
Владивостокская	10,0	30,8	11,7	9,3	79,1
Челябинская	9,9	14,1	5,9	4,4	74,3
Пермская	9,8	17,8	7,3	4,3	58,4
Уфимская	8,8	18,9	5,8	4,1	71,6
Красноярская	8,2	14,4	5,6	4,3	77,7
Волгоградская	8,0	22,2	5,3	4,4	82,8
Саратовская	7,3	22,1	5,6	4,4	78,0

Доля совокупных имущественных налогов в 17 агломерациях от доходов консолидированного бюджета РФ за счет имущественных налогов в 2012 г. составила 48,8%, в 2021 г. - 42,3%

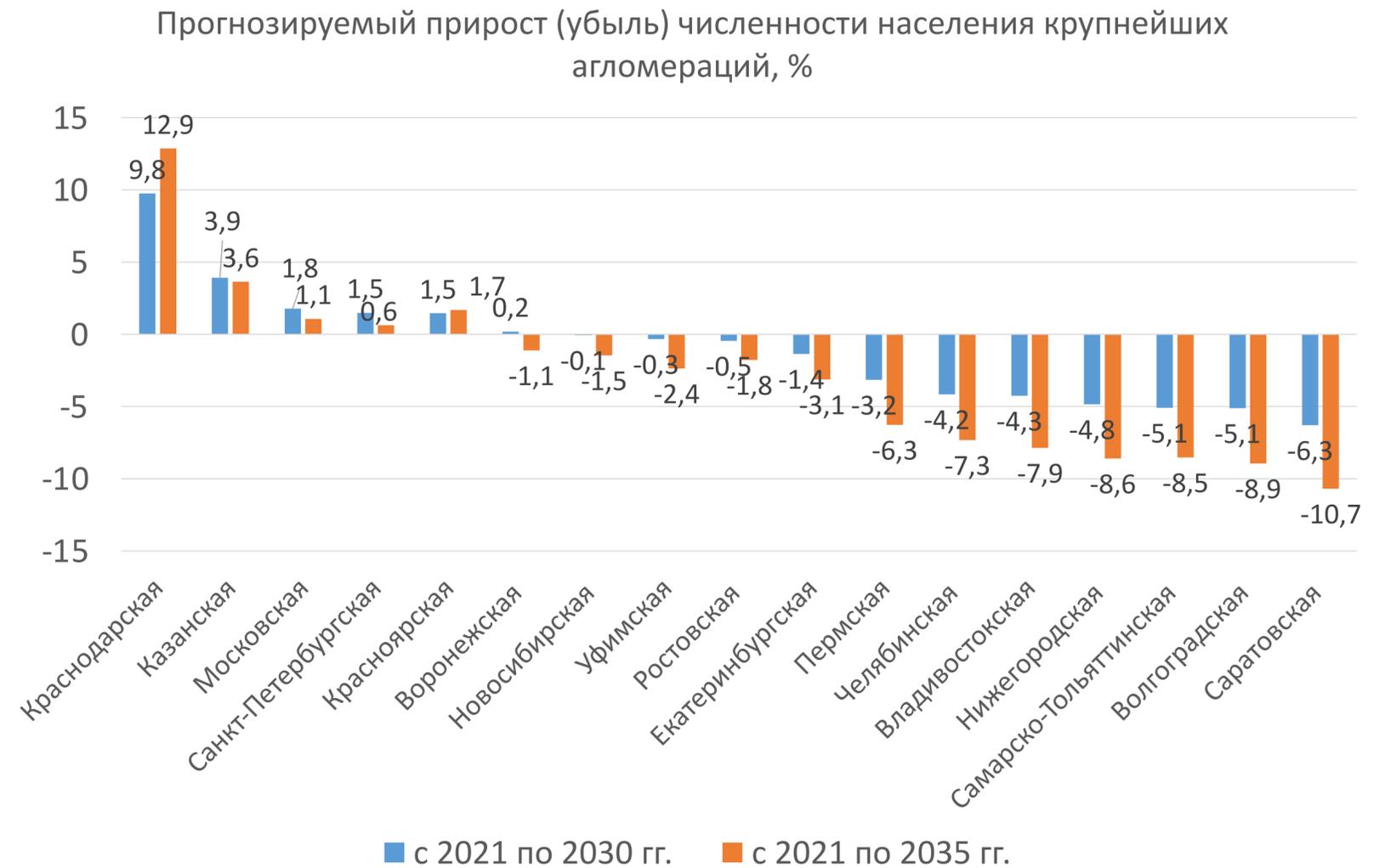
* К имущественным налогам относятся: налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций, земельный налог.

** Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга являются бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджеты других центральных городов - местными бюджетами.

Источник: Оценка Фонда «Институт экономики города» по данным форм статистической налоговой отчетности ФНС и отчетов об исполнении бюджетов.

Вызов для дальнейшего экономического роста в крупнейших городских агломерациях - негативный демографический прогноз, поэтому главным источником роста будет рост производительности труда

Агломерация	Численность населения, тыс. человек		
	2021 (факт, по данным ВПН-2020)	2030 (прогноз)	2035 (прогноз)
Московская	18889,3	19225,5	19092,6
Санкт-Петербургская	6710,0	6810,3	6752,0
Самарско-Тольяттинская	2741,0	2601,2	2507,2
Екатеринбургская	2370,9	2338,3	2296,8
Новосибирская	2264,7	2263,0	2231,7
Ростовская	2129,0	2119,1	2091,1
Нижегородская	1781,4	1695,1	1628,1
Краснодарская	1704,1	1870,2	1923,2
Казанская	1675,6	1741,3	1736,6
Челябинская	1674,9	1605,2	1552,3
Уфимская	1529,4	1524,2	1493,3
Волгоградская	1506,2	1429,2	1371,5
Красноярская	1476,8	1498,3	1501,7
Воронежская	1356,9	1359,6	1341,7
Пермская	1339,9	1297,6	1256,0
Саратовская	1289,5	1208,5	1151,7
Владивостокская	858,0	821,4	790,6



Убыль численности населения большинства агломераций обусловлена параметрами прогноза Росстата для соответствующих субъектов Российской Федерации

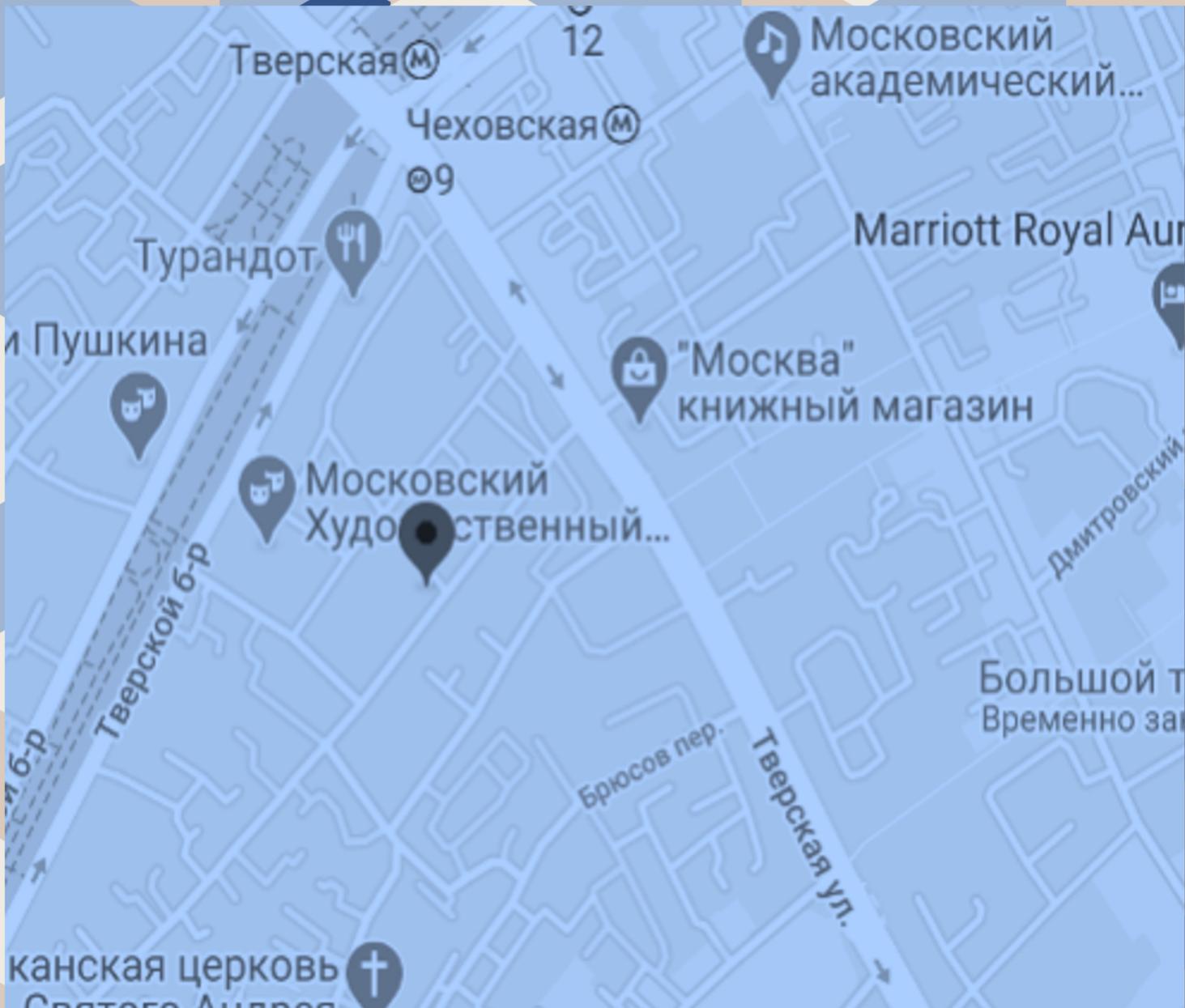


Примечание: прогноз составлен на основе демографического прогноза Росстата до 2035 года и экспертной оценки динамики доли населения агломераций в численности населения соответствующих субъектов Российской Федерации

Выводы

1. Вклад крупнейших городских агломераций в ВВП уже довольно высокий (48%), однако наблюдается большой разрыв между лидерами (Московская, Санкт-Петербургская агломерации) и остальными агломерациями, что говорит о потенциале увеличения вклада большинства крупнейших агломераций в ВВП
2. Только агломерации городов федерального значения обладают достаточными финансами для наращивания бюджетных расходов на инфраструктуру, социальную сферу. Состояние муниципальных финансов на территориях других крупнейших городских агломераций не позволяет форсировать бюджетные расходы, в том числе инвестиции (или даже сохранять на неизменном уровне в реальном выражении), несмотря на рост ВВП таких агломераций
3. Вызовом для дальнейшего экономического роста в крупнейших городских агломерациях является негативный демографический прогноз, поэтому главным источником роста будет рост производительности труда за счет повышения качества человеческого капитала, развития креативных индустрий, внедрения инноваций в низкопроизводительные традиционные отрасли (например, строительство, ЖКХ)
4. В современных условиях возрастает актуальность артикулированной государственной политики по содействию развитию городских агломераций





ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»

125375, Москва, Леонтьевский пер., 21/1, стр. 1,

тел.: 8 (495) 212-05-11, 8 (495) 363-50-47

E-mail: mailbox@urbaneconomics.ru

Web-site: www.urbaneconomics.ru

