

*"Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ".*

А.С.Пушкин

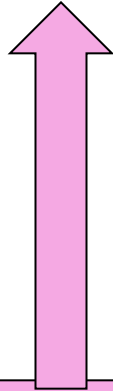
Москва: экономические преимущества и проблемы

Ресурсы для реализации
проекта Большой Москвы

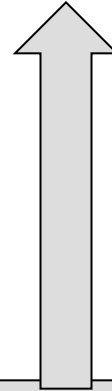
Н. Зубаревич
МГУ-НИСП



Развитие Москвы: два ресурса



**Объективные конкурентные преимущества:
агломерационный эффект,
высокое качество населения**



**Рента столичного статуса:
сверхцентрализация
управления государством
и бизнесом**

Сверхконцентрация экономики в столице:

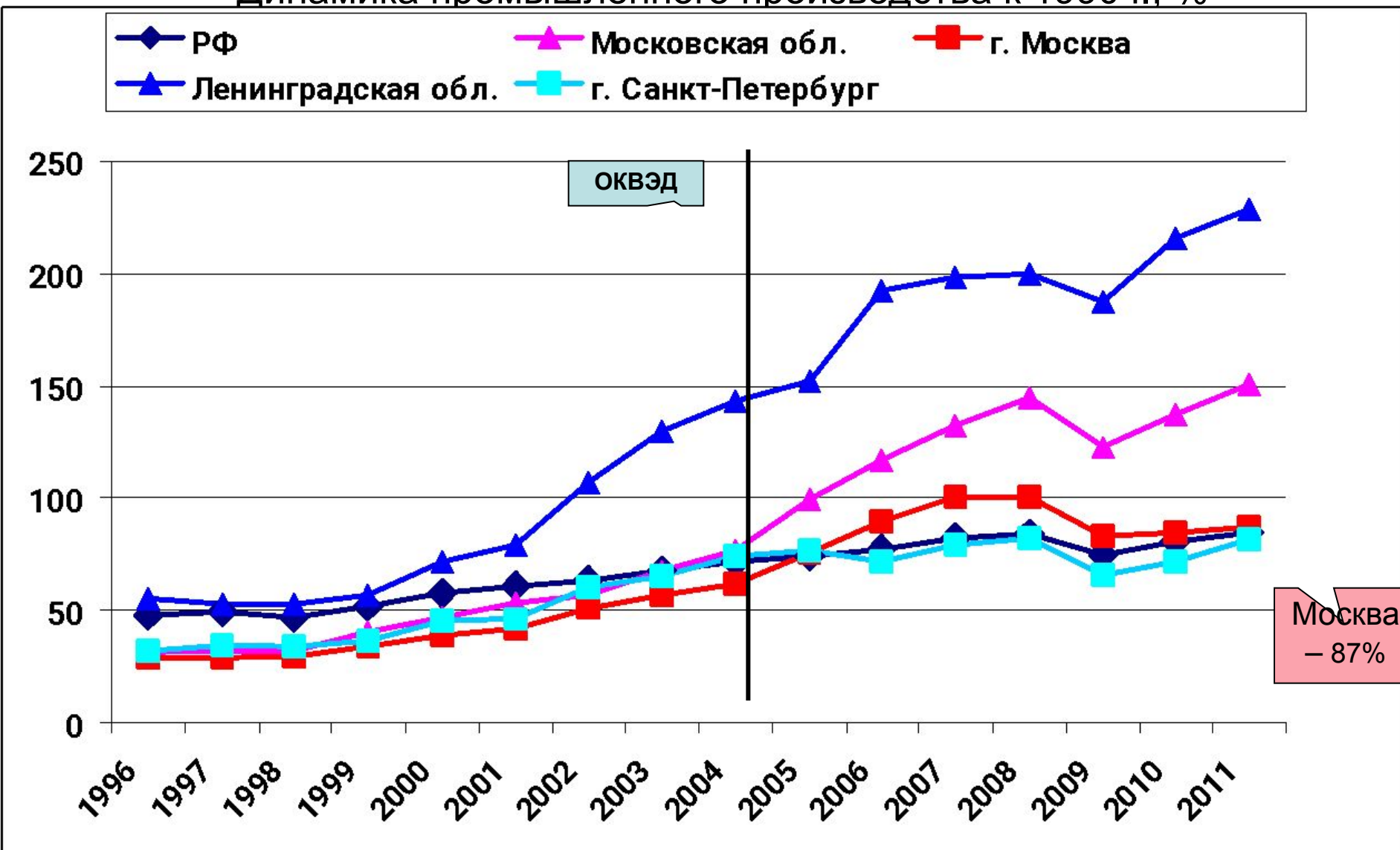
агломерационные и институциональные факторы

Доля от всех субъектов РФ , %	Москва	С.-Петербург
ВРП	24	4
Инвестиции до кризиса (с Моск. обл.)	11 (16)	4
Внешняя торговля (с Моск. обл.)	38 (43)	6
Т/оборот торговли (с Моск. обл.)	18 (24)	4
Ввод жилья (с Моск. обл.)	4 (17)	4
Доходы бюджета	20	6
Население (с Моск. обл.)	8 (13)	3

Объективный тренд: трансформация экономики

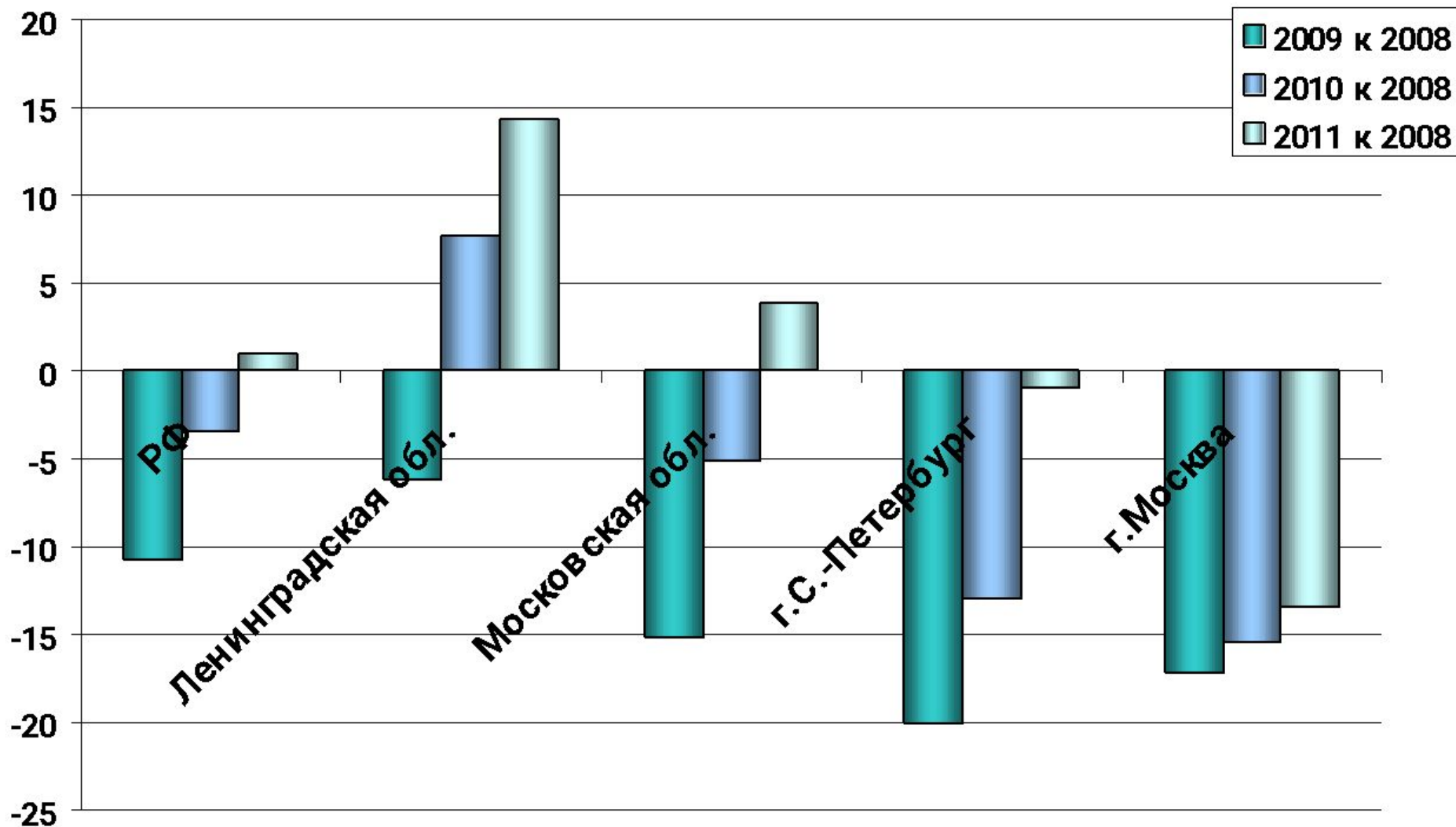
Индустриальные функции уходят на периферию агломераций федеральных городов

Динамика промышленного производства к 1990 г., %



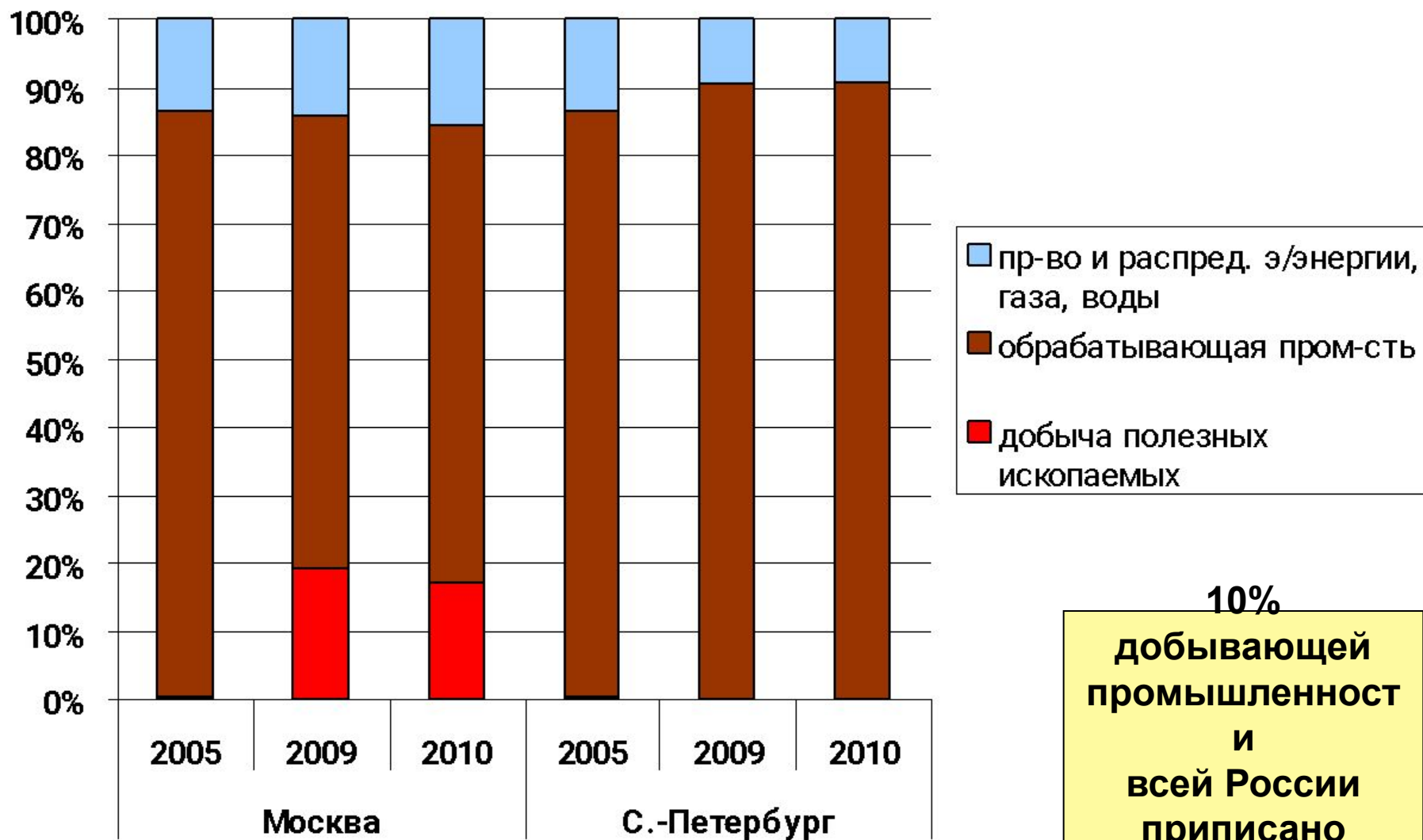
Кризис выдавливает промышленность из Москвы

Динамика промышленного пр-ва к 2008 г., %



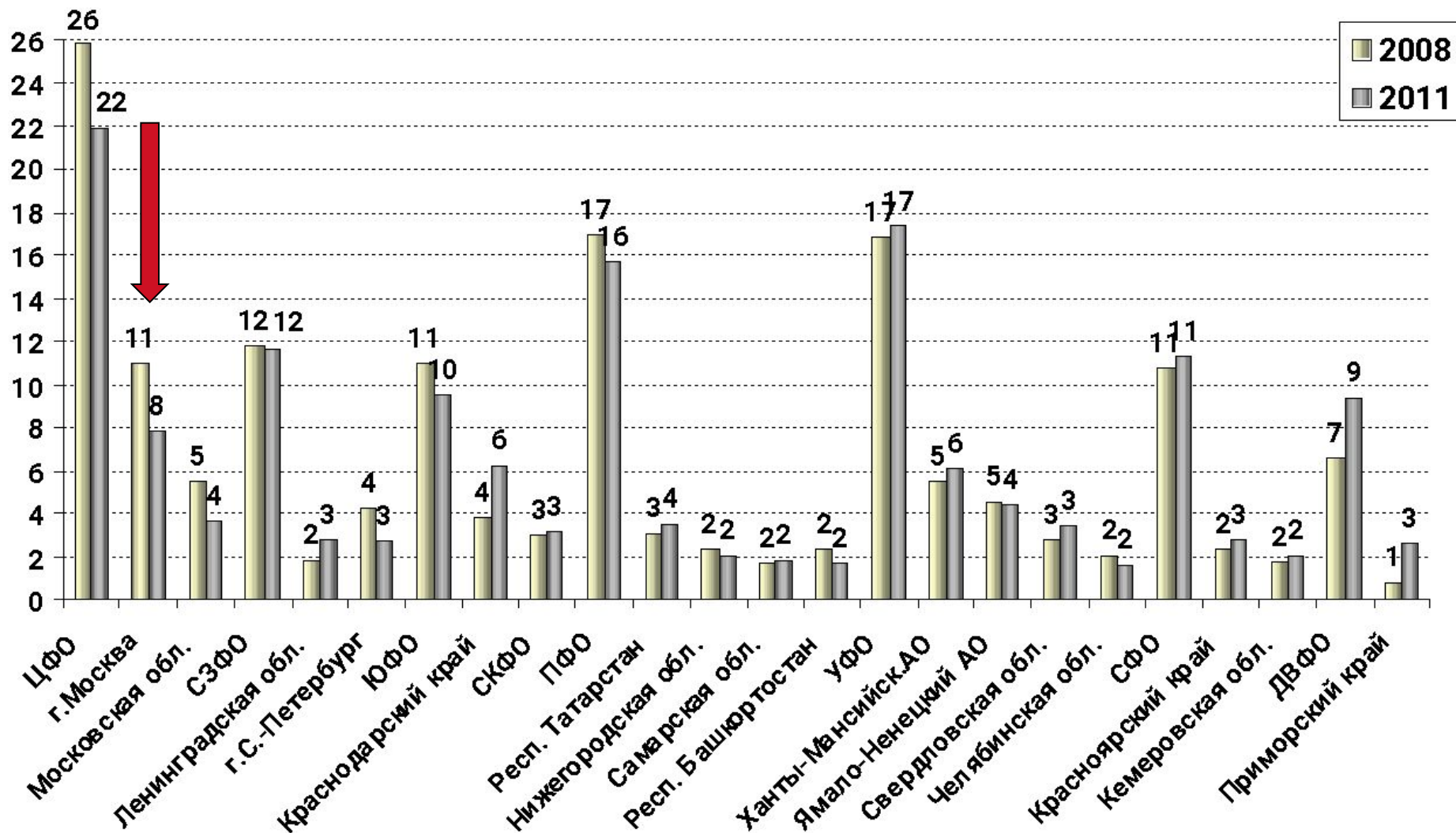
Москва нефтегазовая (статусная рента)

Структура промышленного производства
федеральных городов, %



Много ли инвестиций получает Москва?

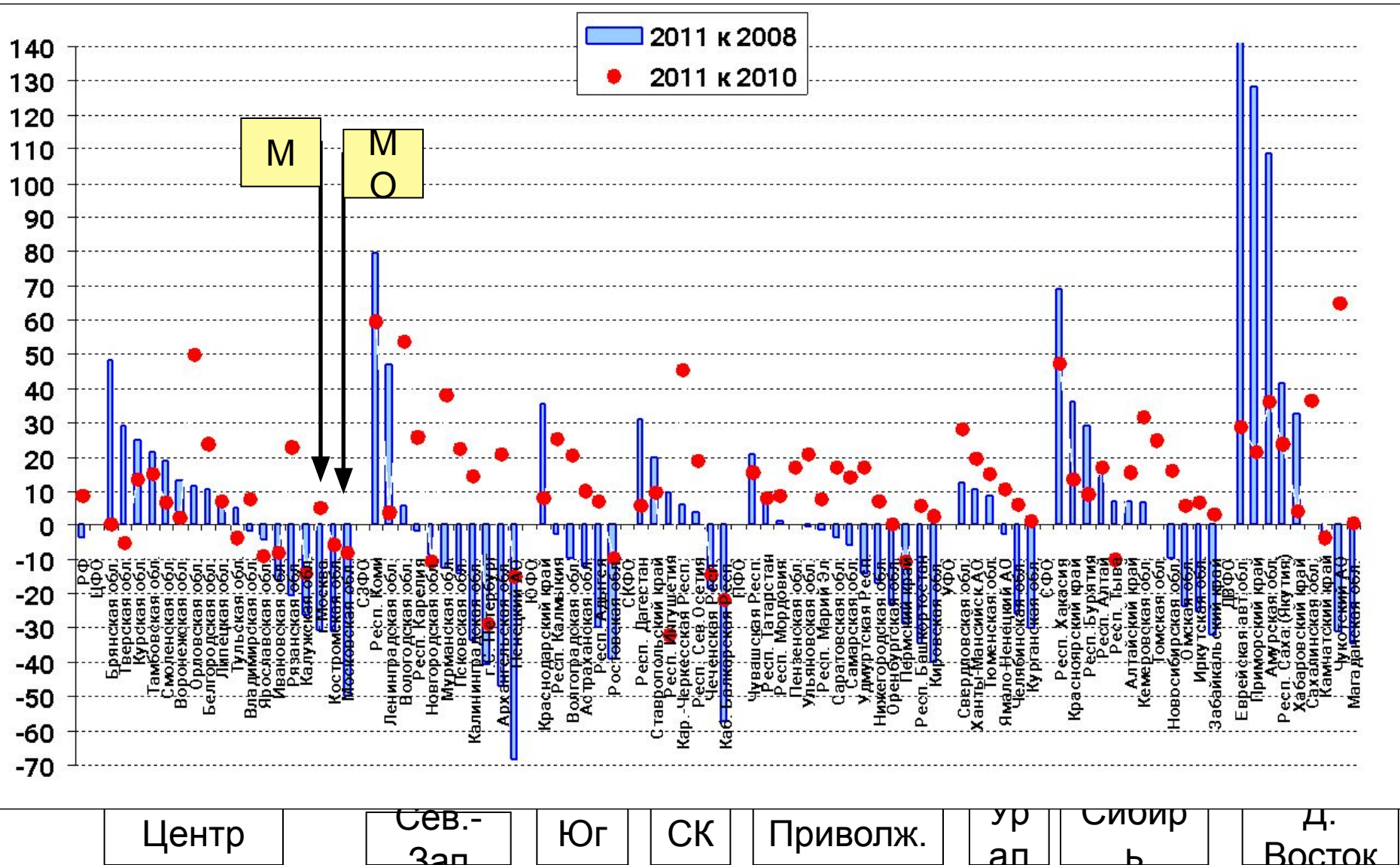
Доля федеральных округов и регионов в объеме инвестиций в России, %



ИНВЕСТИЦИИ: Кризисный спад инвестиций в России не преодолен (-4%)

В Москве спад -31%, в Московской области -50% (2011 к 2008 г.)

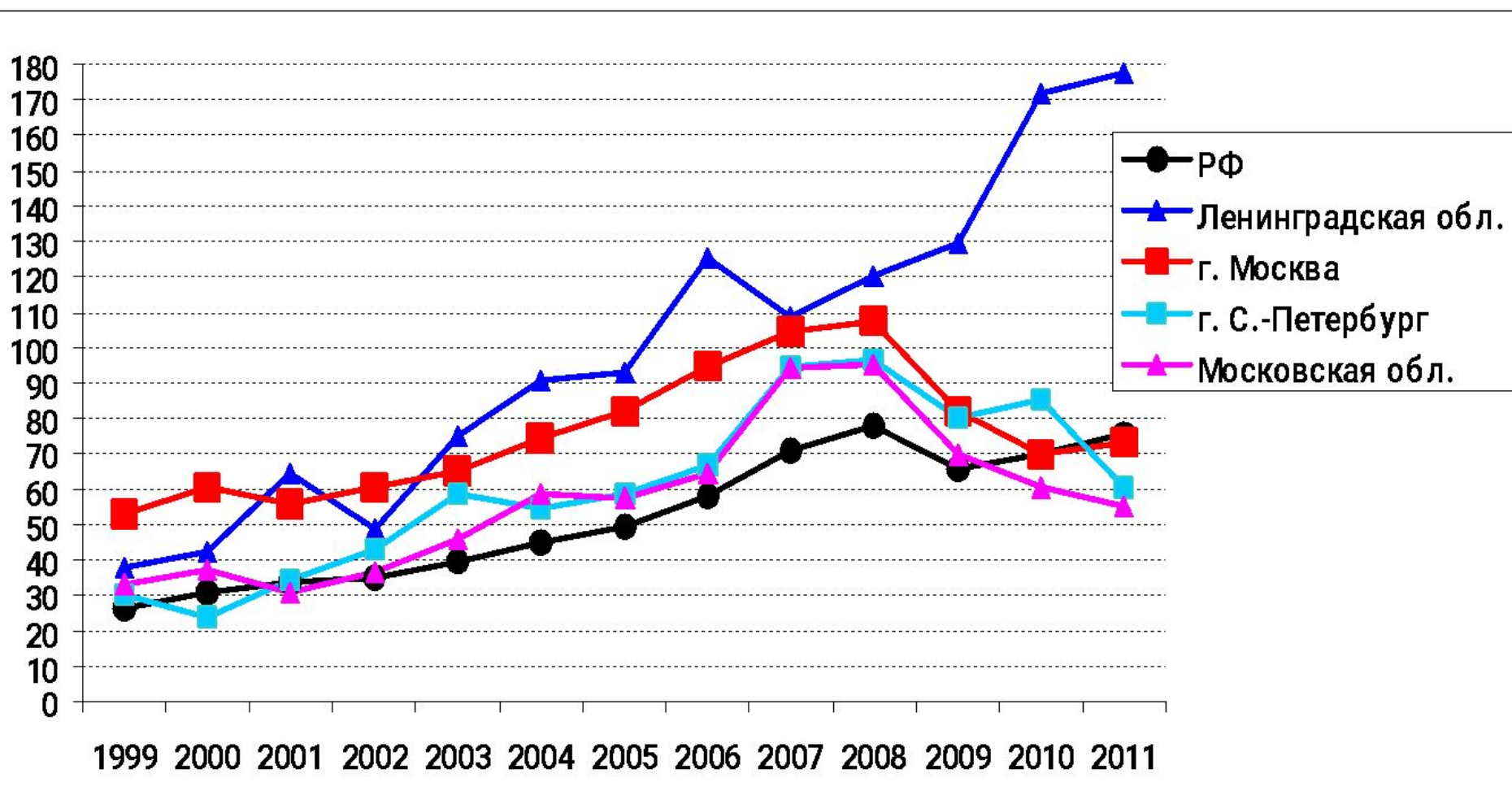
Динамика инвестиций, %



Инвестиционный спад в столичной агломерации и С.-Петербурге

и С.-Петербурге

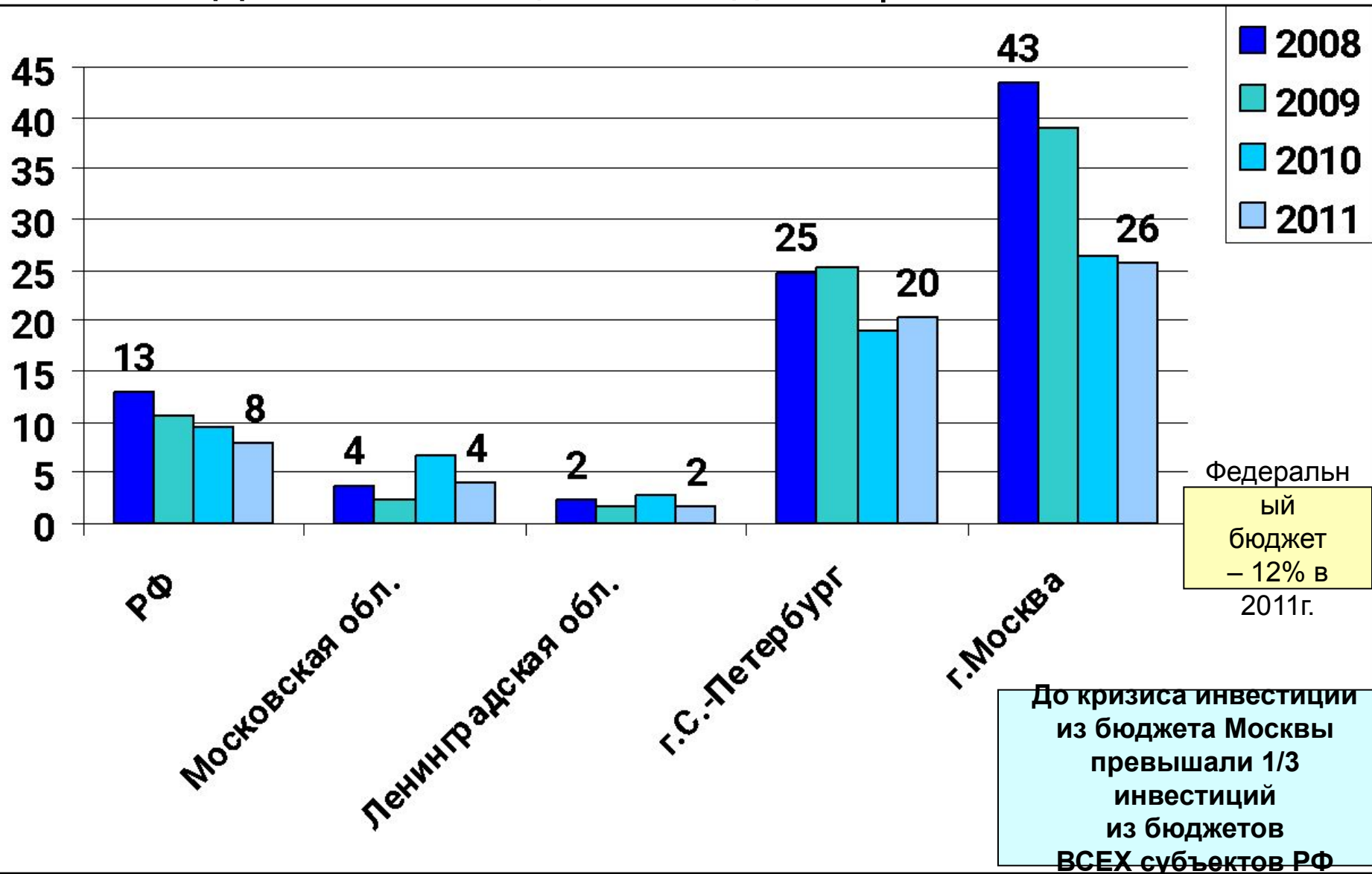
Душевые инвестиции в постоянных ценах 2011г., тыс.руб. на чел.



Главным инвестором был бюджет столицы

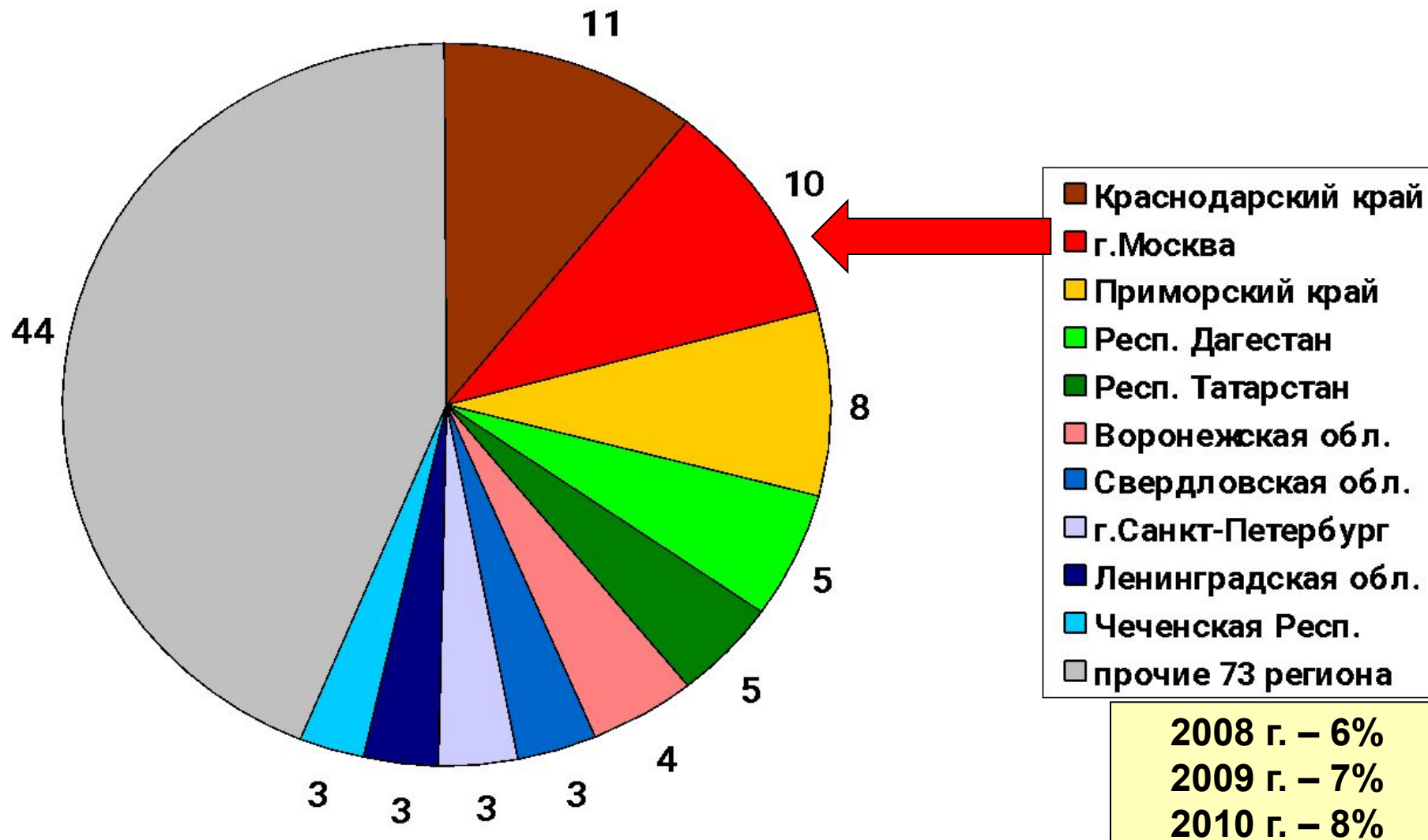
До кризиса доля инвестиций из бюджета Москвы - 43%

Доля инвестиций из бюджета региона, %



Можно ли рассчитывать на дополнительные инвестиции из федерального бюджета?

Распределение инвестиций из федерального бюджета по регионам в 2011 г., %



Прямые иностранные инвестиции: Москва стала менее привлекательной

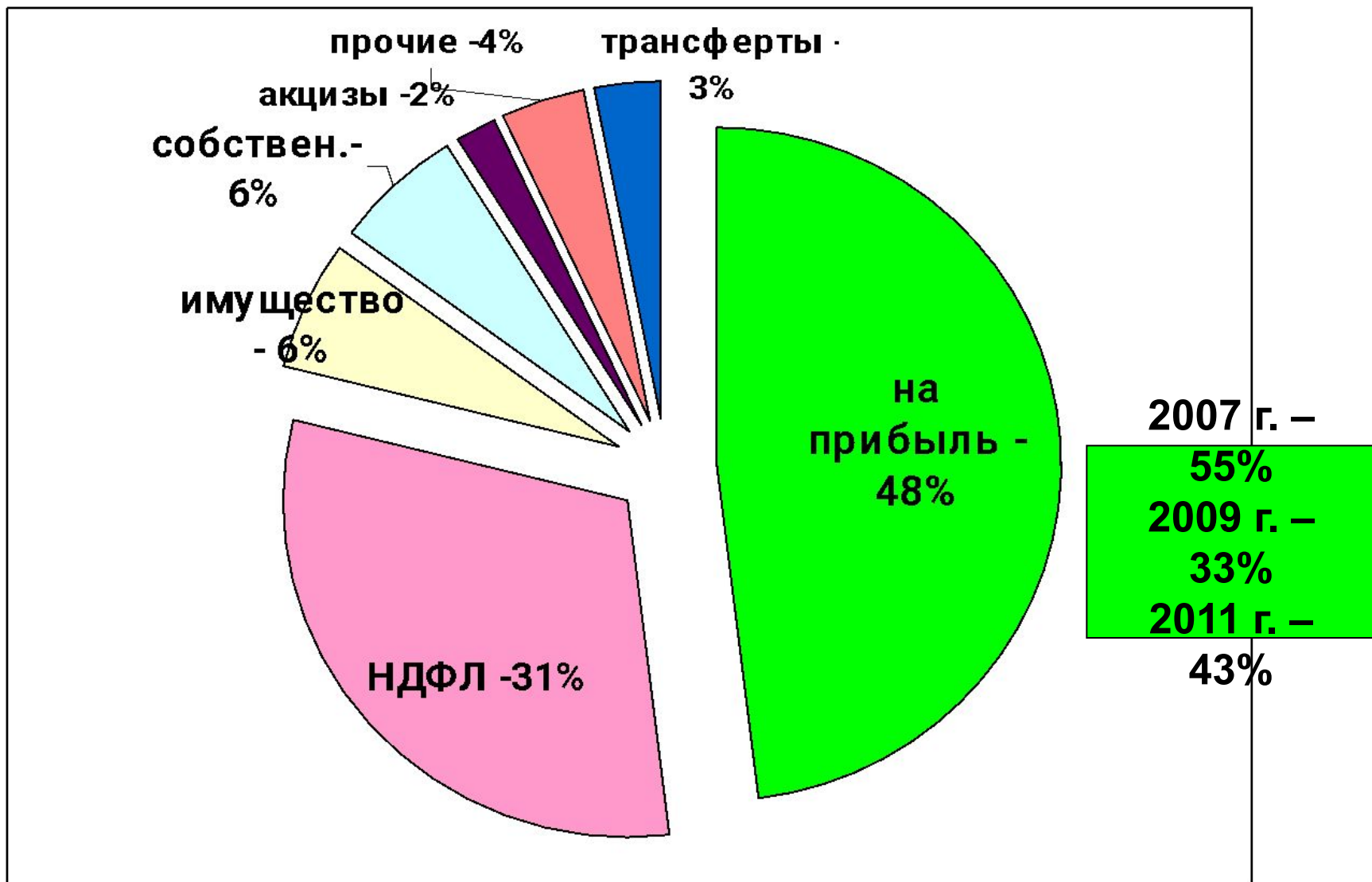
	Динамика ПИИ, %	Доля региона в общем объеме ПИИ, %			
	2011 к 2008	2008	2009	2010	2011
РФ	68	100	100	100	100
г.Москва	46	32	36	27	22
Сахалинская обл.	70	12	7	6	12
Московская обл.	116	8	13	16	14
г.С.-Петербург	78	5	8	4	6
Калужская обл.	137	2	3	8	4
Ямало-Ненец. АО	318	1	0	0	4
Нижегород.обл.	224	1	1	3	4
Ленинградск.обл.	118	2	2	3	3

Инвестиционные инструменты

- **Частно-государственное партнерство** – развивается медленно, успешных проектов мало
- **ВЭБ** (инвестиции нефтегазовых накоплений) – конкуренция других федеральных проектов, необходимость инвестировать в промышленность
- **Накопления государства (Фонд национального благосостояния и Резервный фонд)** – необходимо финансировать Пенсионный фонд + нужны ресурсы для смягчения возможного удара нового кризиса
- **Девелоперы** – в России высокие ставки банковского кредита, на мировом финансовом рынке занимать стало намного сложнее

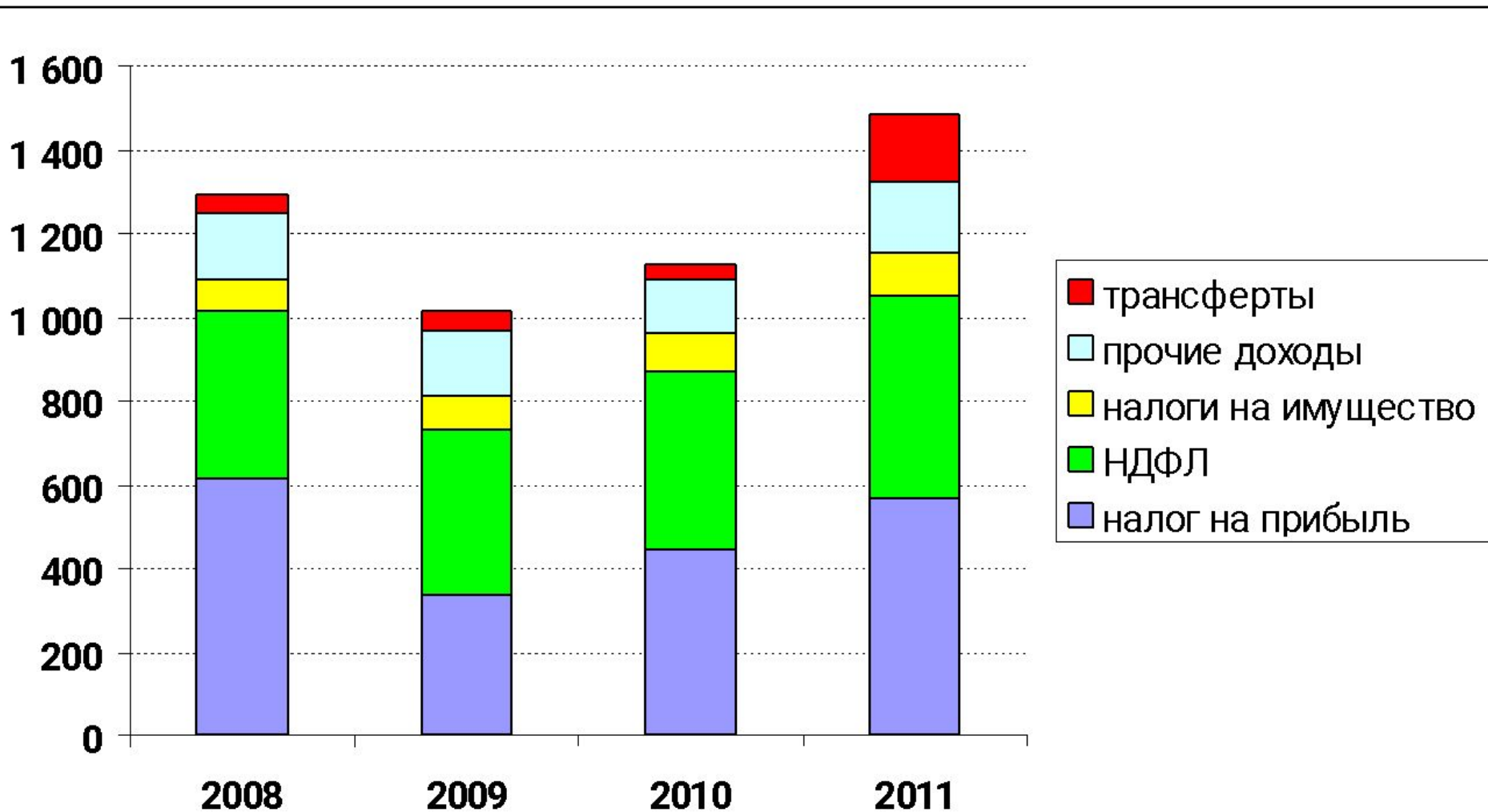
Бюджет Москвы: концентрация финансовых ресурсов всей страны

Структура доходов бюджета Москвы в 2008 г.



Доходы бюджета Москвы: в кризис рента нестабильна, федеральные трансферты растут

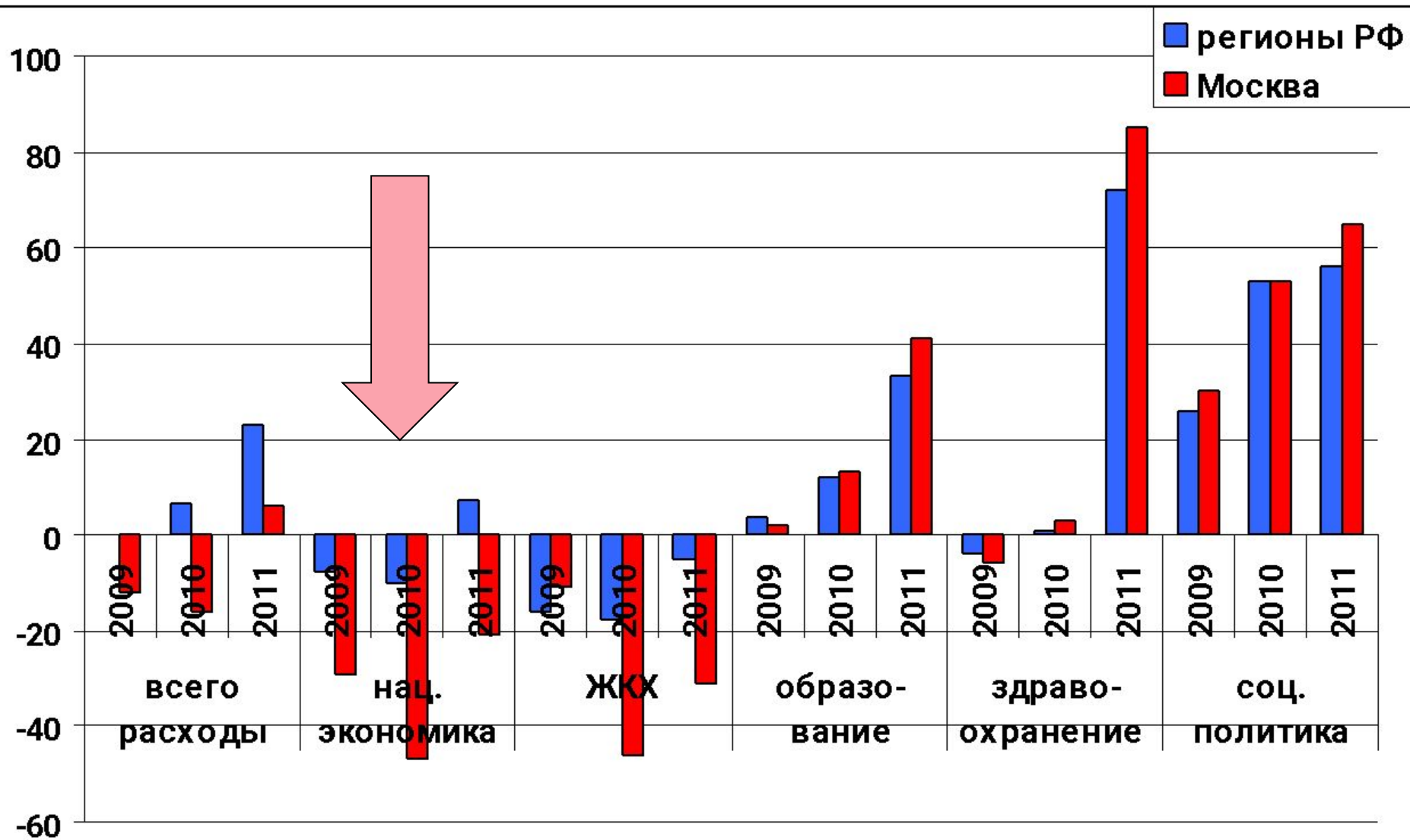
Сокращение доходов с 1,3 трлн. руб. в 2008 г. до 1 трлн. руб. в 2009 г.,
рост до 1,5 трлн. руб. в 2011 г.



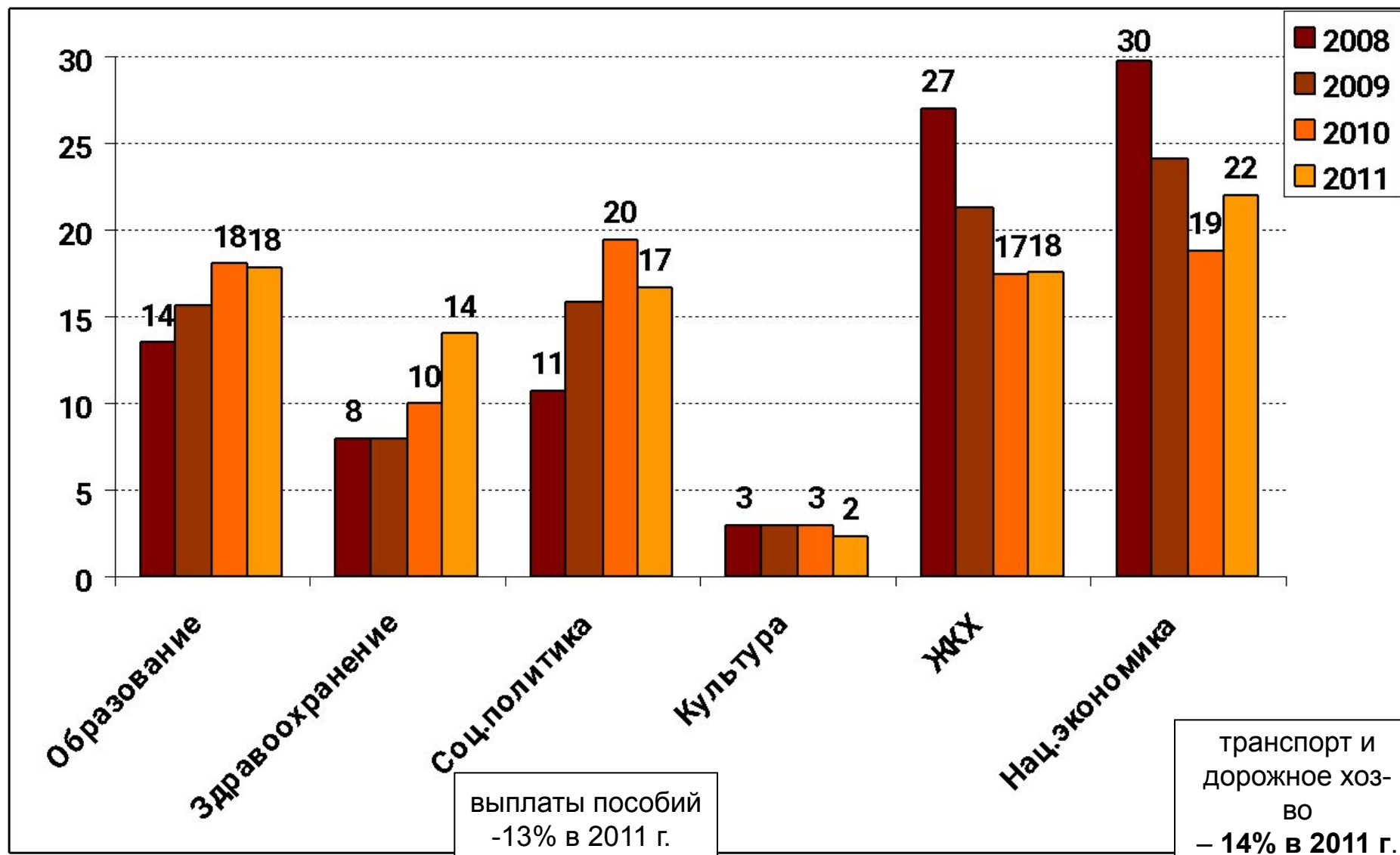
Как изменились расходы бюджета Москвы?

Динамика к 2008 г., %

Замещение инвестиционных приоритетов социальными



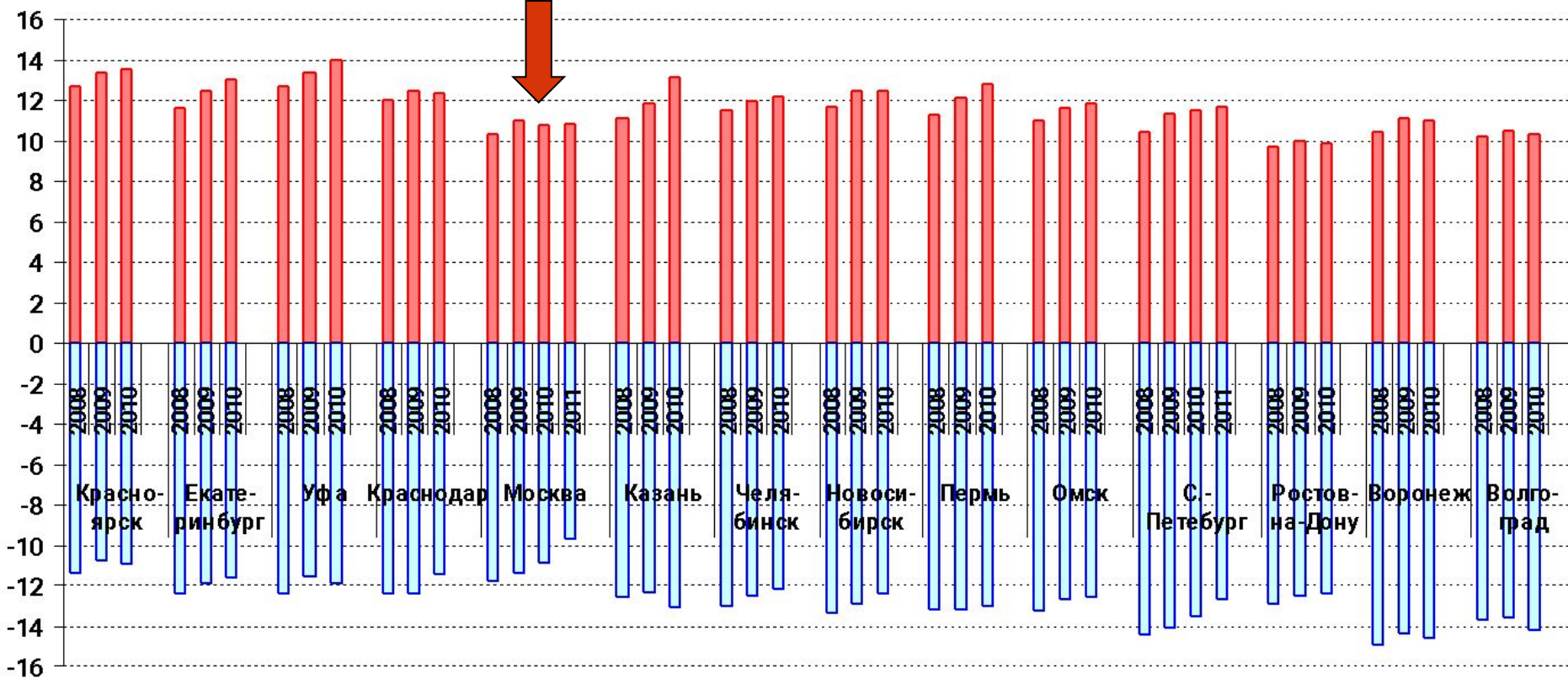
Структура расходов бюджета Москвы, %



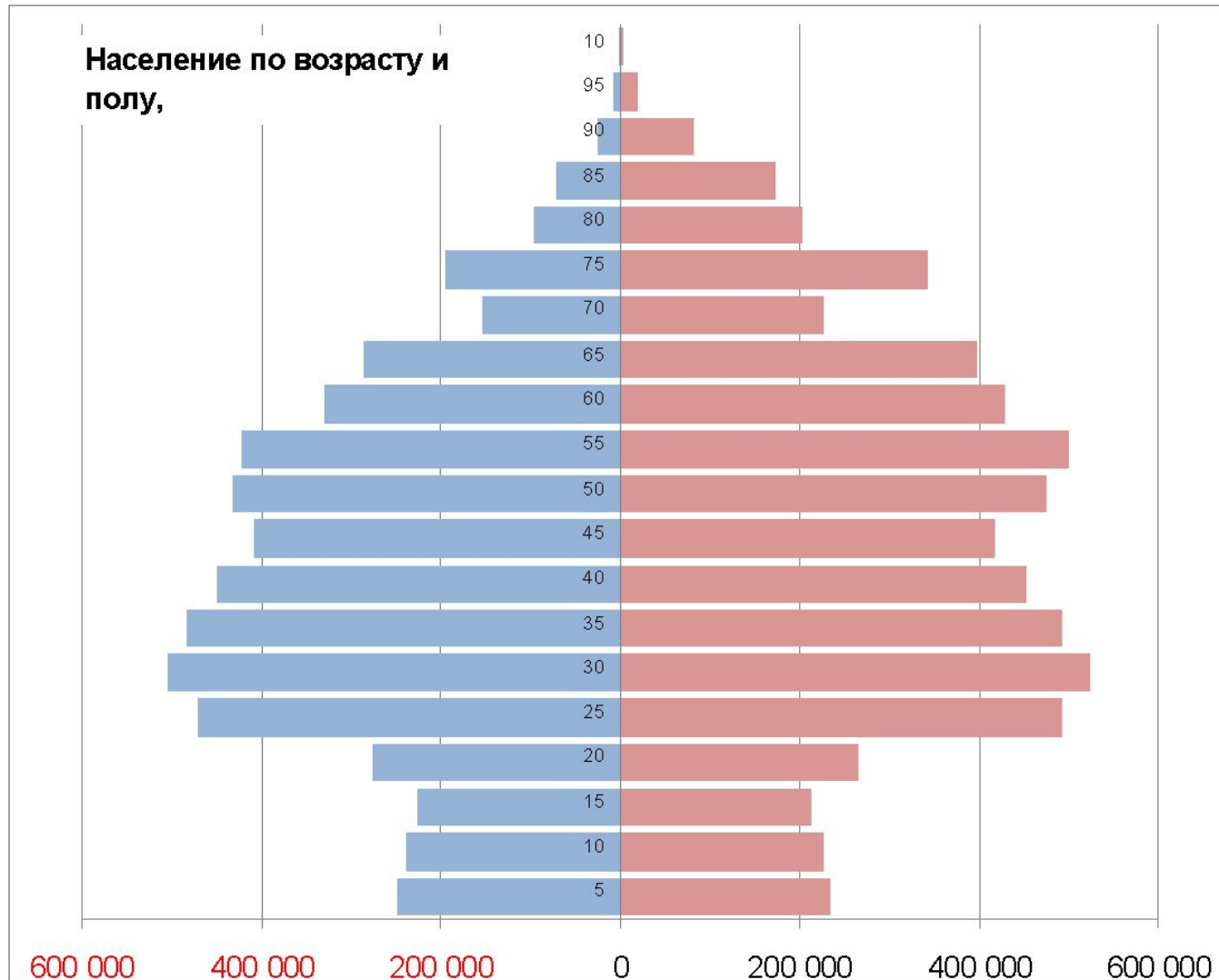
Человеческий капитал

В 2011 г. естественная убыль в Москве прекратилась, это следствие снижения смертности

■ Число родившихся на 1000 чел. населения ■ Число умерших на 1000 чел. населения



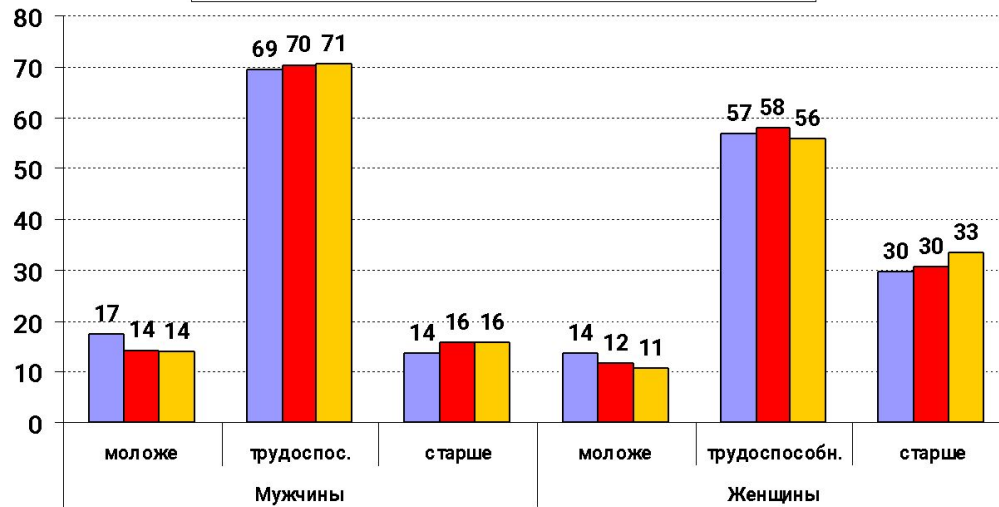
Возрастная структура населения Москвы: резкое сокращение численности трудоспособных в 2010-х



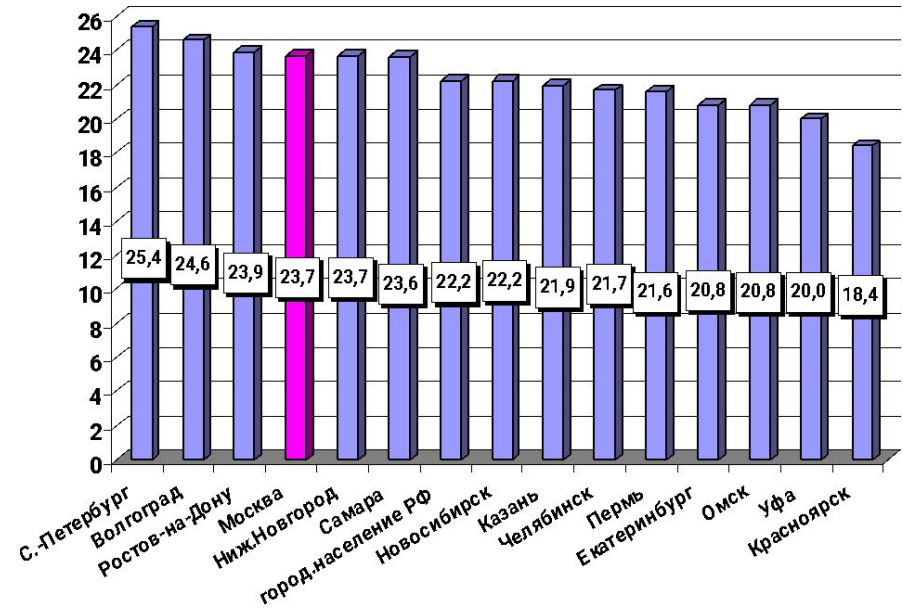
Постарение населения – Москва в числе лидеров

Возрастная структура 2010 г., %

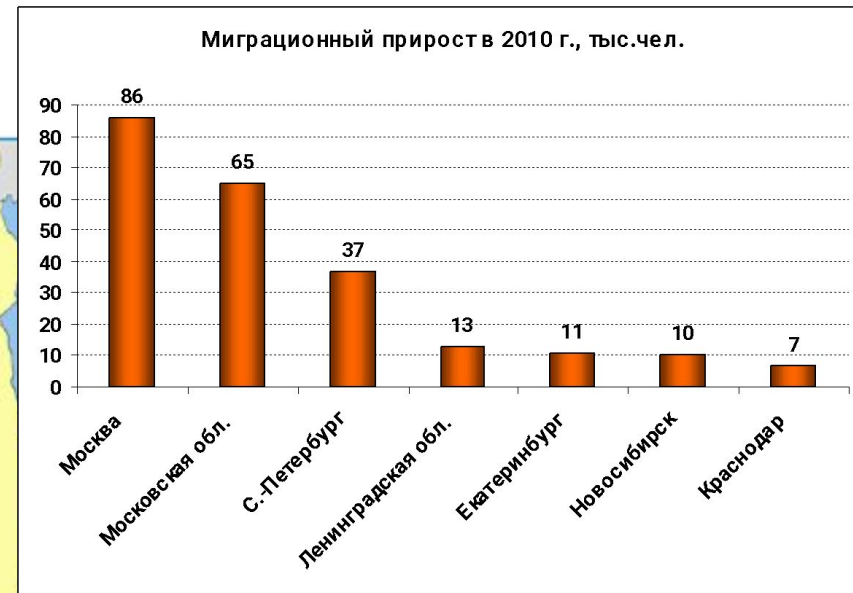
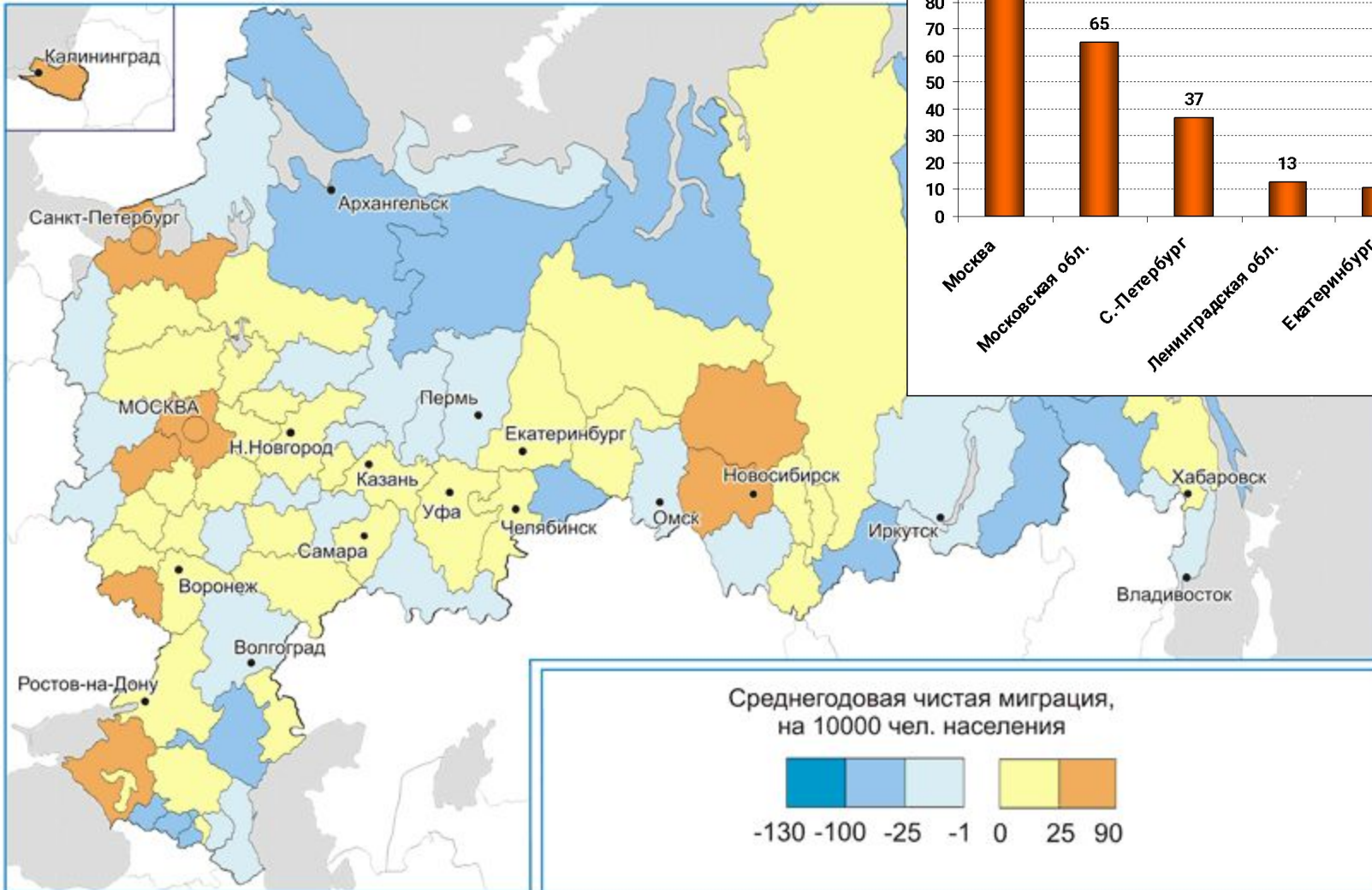
■ городское население РФ ■ Москва ■ С.-Петербург



Доля населения старше трудоспособного возраста в 2010 г, %



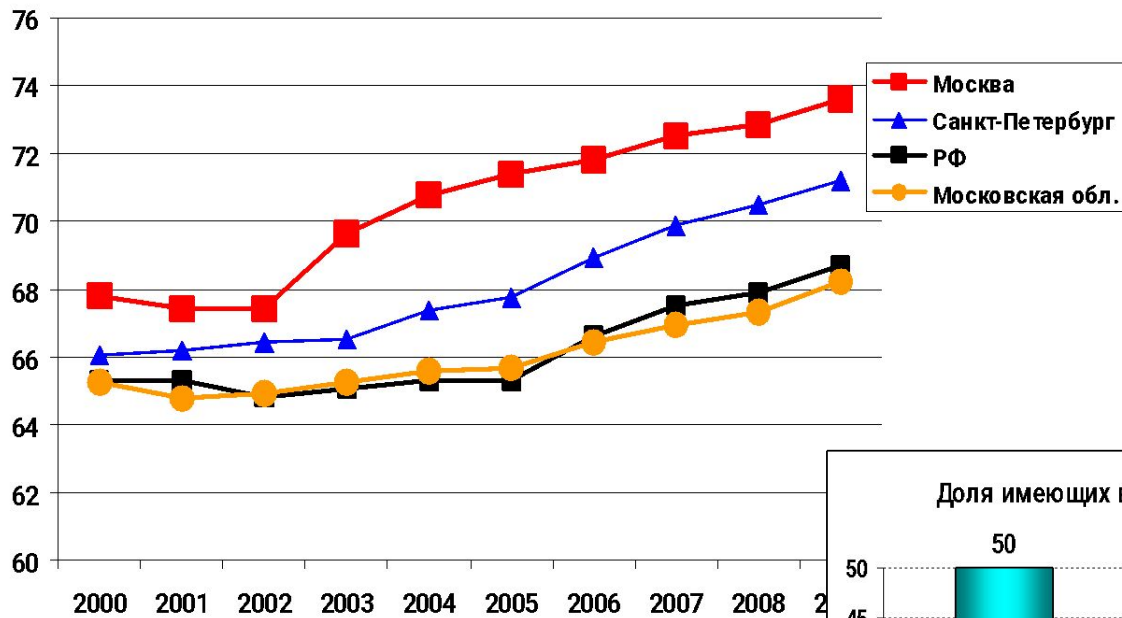
Мощный миграционный приток в столичную агломерацию: 50-60% чистой миграции в России приходится на Московскую агломерацию, 15-20% - на агломерацию С.-Петербурга



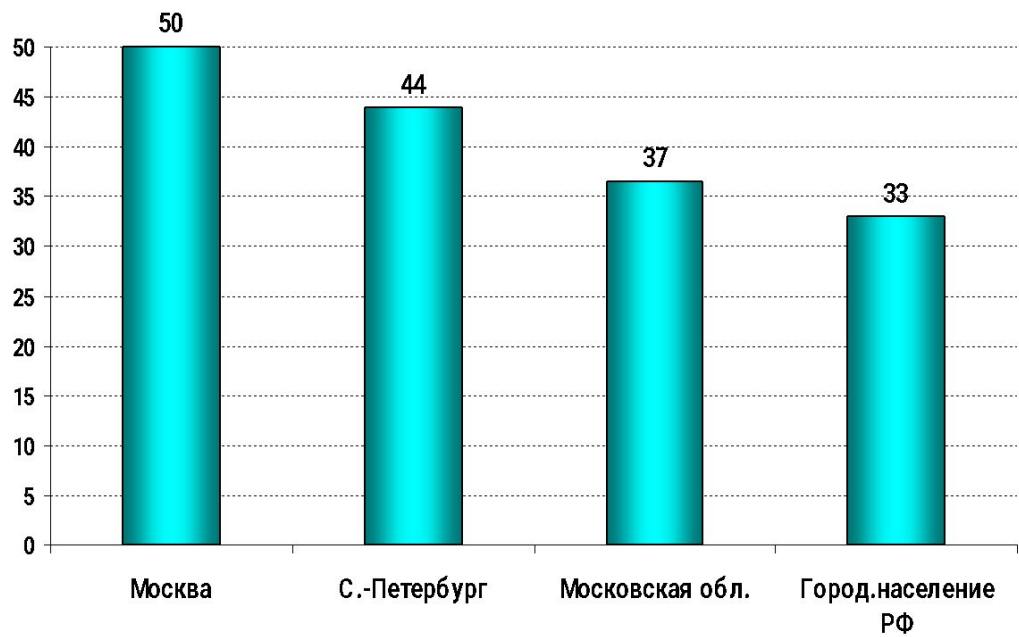
Среднегодовая чистая миграция населения в 2007-2010 гг.

Высокий человеческий капитал и долголетие

Ожидаемая продолжительность жизни, лет



Доля имеющих высшее образование среди населения старше 15 лет, %

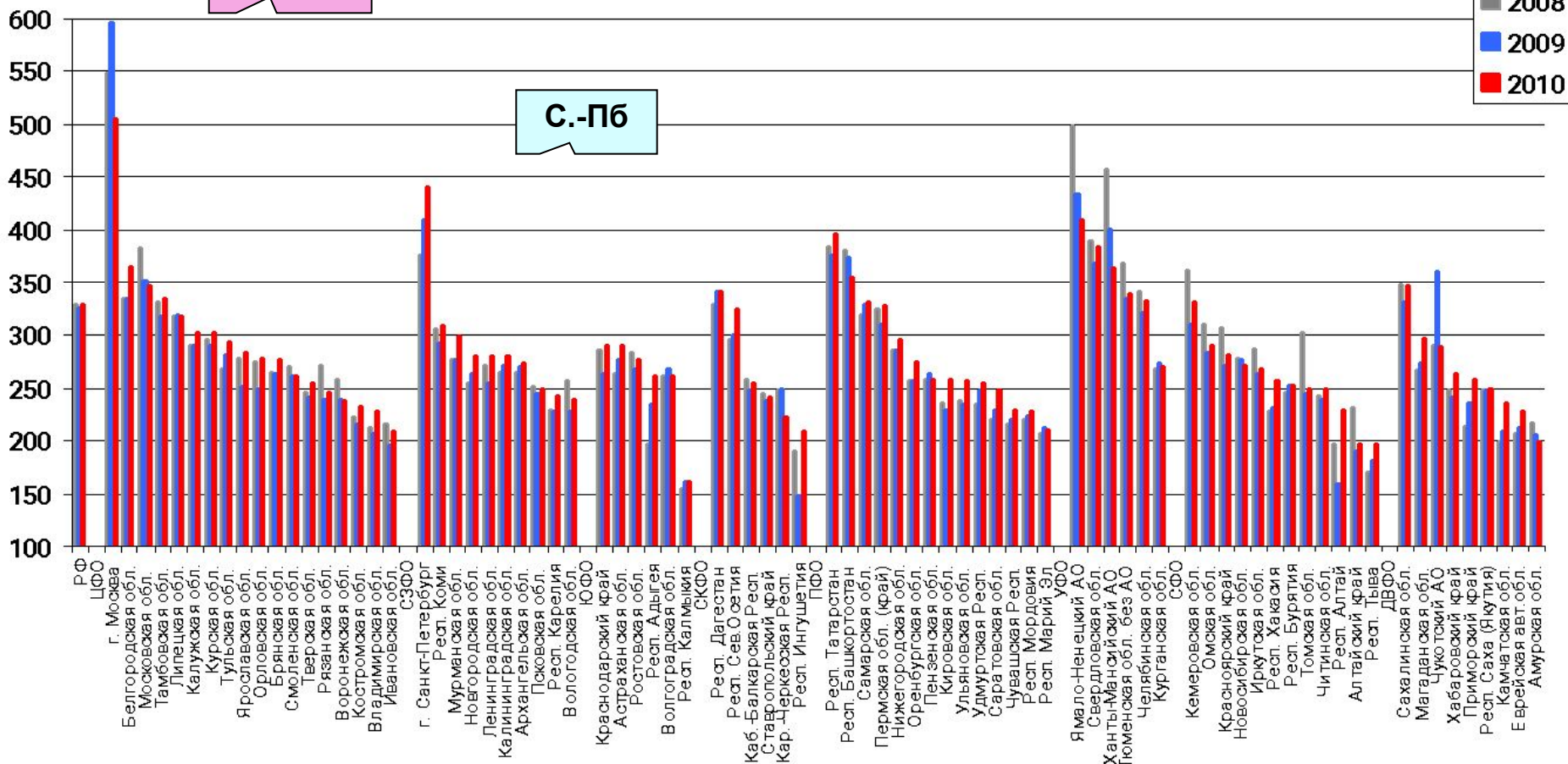


Уровень жизни: «Дорогие мои москвичи...»

Отношение душевых денежных доходов к прожиточному минимуму, %

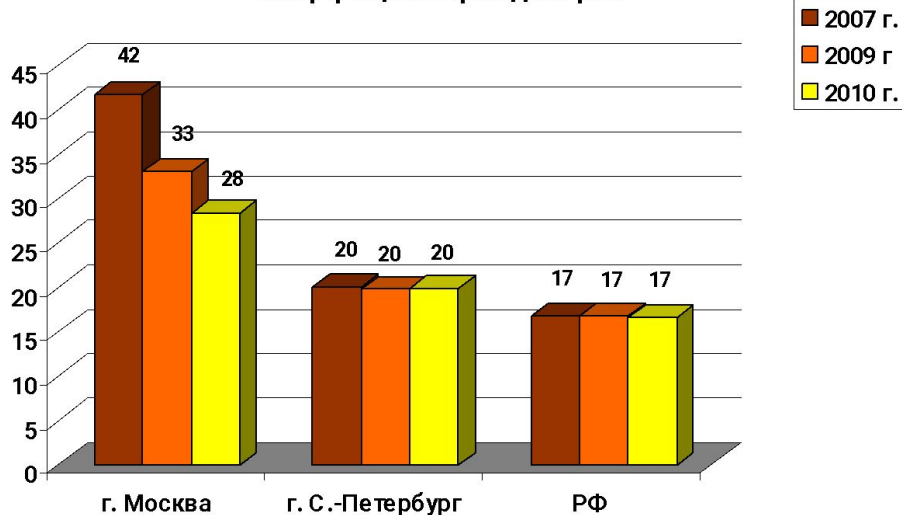
Москва

С.-Пб



Неравенство по доходам и бедность: в Москве более миллиона бедных

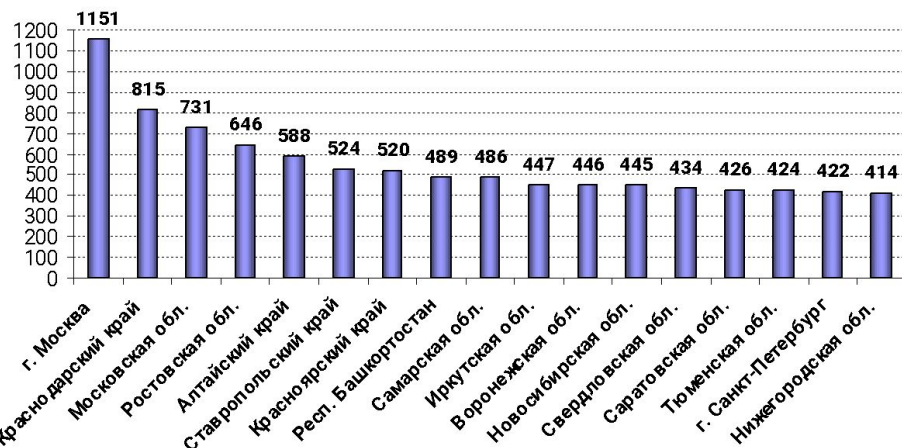
Коеффициент фондов. раз



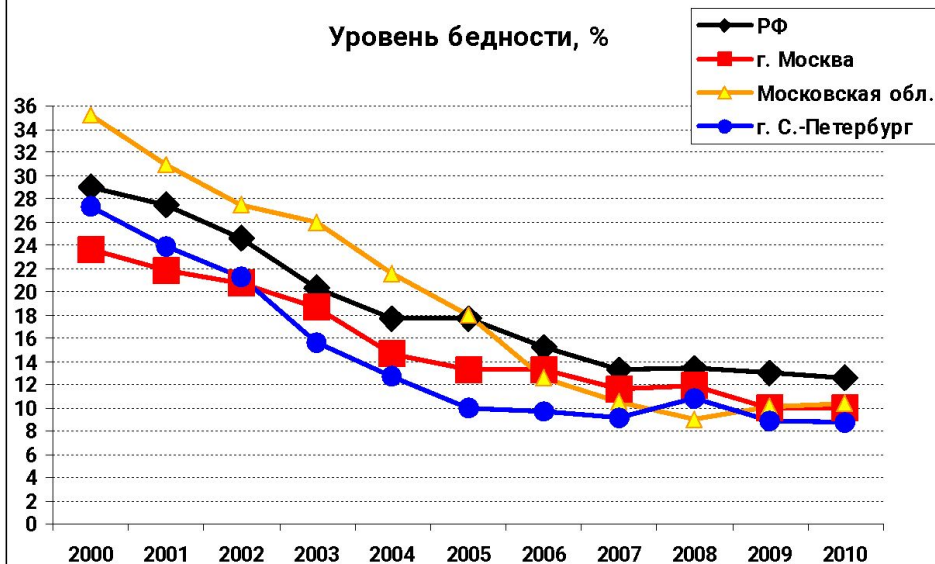
Проблемы Москвы:

- Самое высокое неравенство по доходу
- Максимальная абсолютная численность бедных
- Более медленное снижение уровня бедности на фоне С.-Петербурга и Московской области

Численность населения с доходами ниже ПМ, тыс. чел.
2010



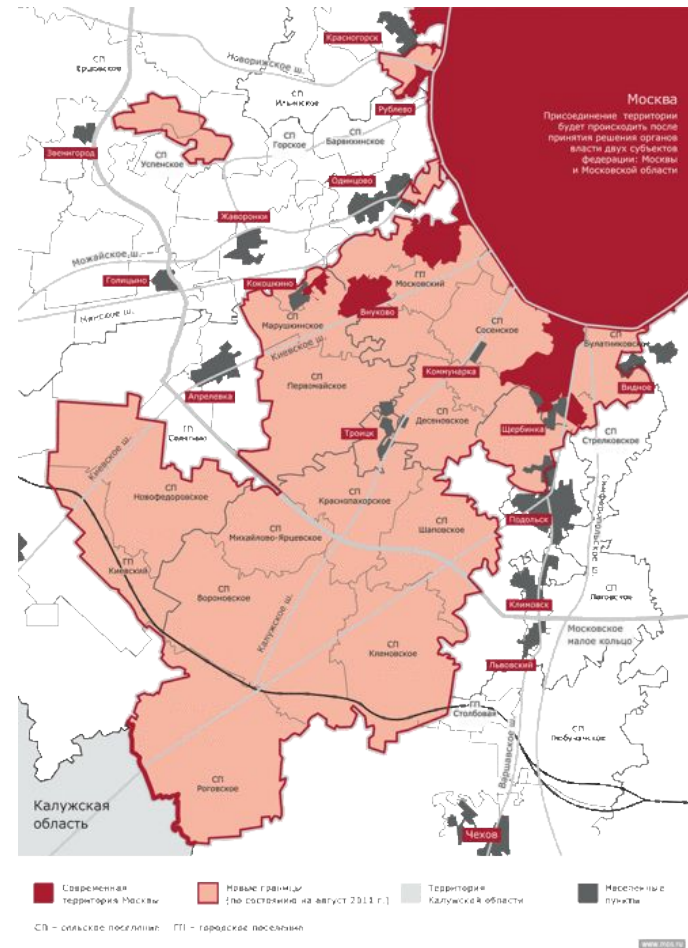
Уровень бедности, %



Как решать проблемы Москвы?

"Большая Москва":

- Минимум нового населения (265 тыс.)
- Свободные площади для стройкомплекса
- Лучшая транспортная инфраструктура
- «Запас карман не тянет»



Риски и возможности

- Усиление центрально-периферийных различий
- Приток трудовых мигрантов (опыт Владивостока и Сочи)
- Решения о землеотводах в пользу московского строй-комплекса
- Институциональный барьер между Москвой и Московской областью
- **Москва – НЕ РОССИЯ...**

- Возможность переселения пожилых москвичей в более комфортную среду
- Умная экономика - кампусы в ближних пригородах, технополисы
- Реальная субурбанизация (малоэтажная застройка, комфортная среда)
- Экологизация проектных решений
- Современная инфраструктура
- Формирование локальных сообществ

Вызовы: минимизация рисков и затрат, максимизация социальных эффектов