

*"Тьмы низких истинъ многъ дороже  
Насъ возвышающій обманъ".*

А.С.Пушкин

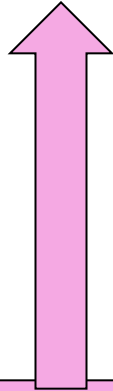
# Москва: экономические преимущества и проблемы

Ресурсы для реализации  
проекта Большой Москвы

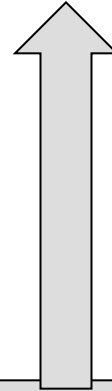
Н. Зубаревич  
МГУ-НИСП



# Развитие Москвы: два ресурса



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



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

# Сверхконцентрация экономики в столице:

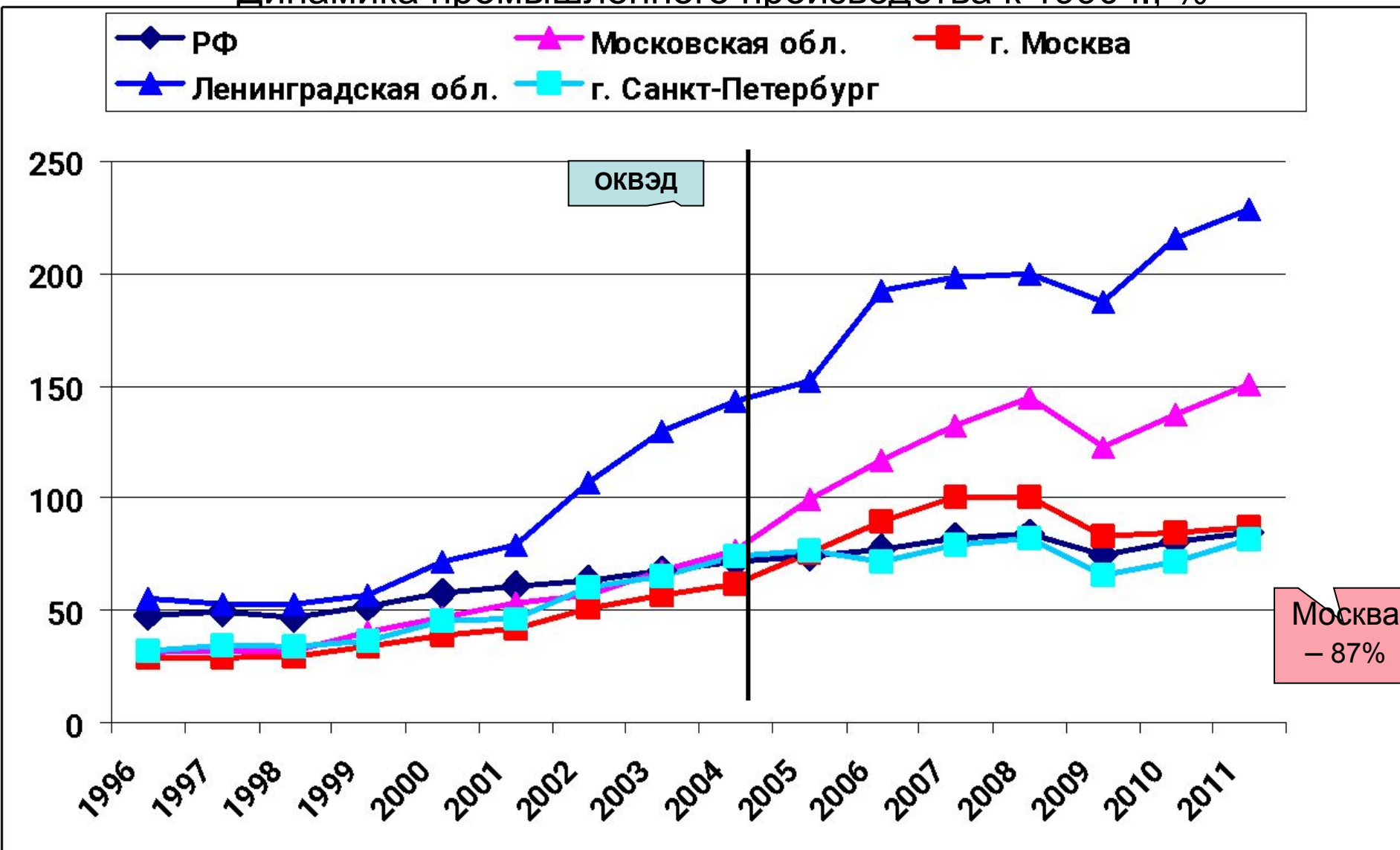
агломерационные и институциональные факторы

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

# Объективный тренд: трансформация экономики

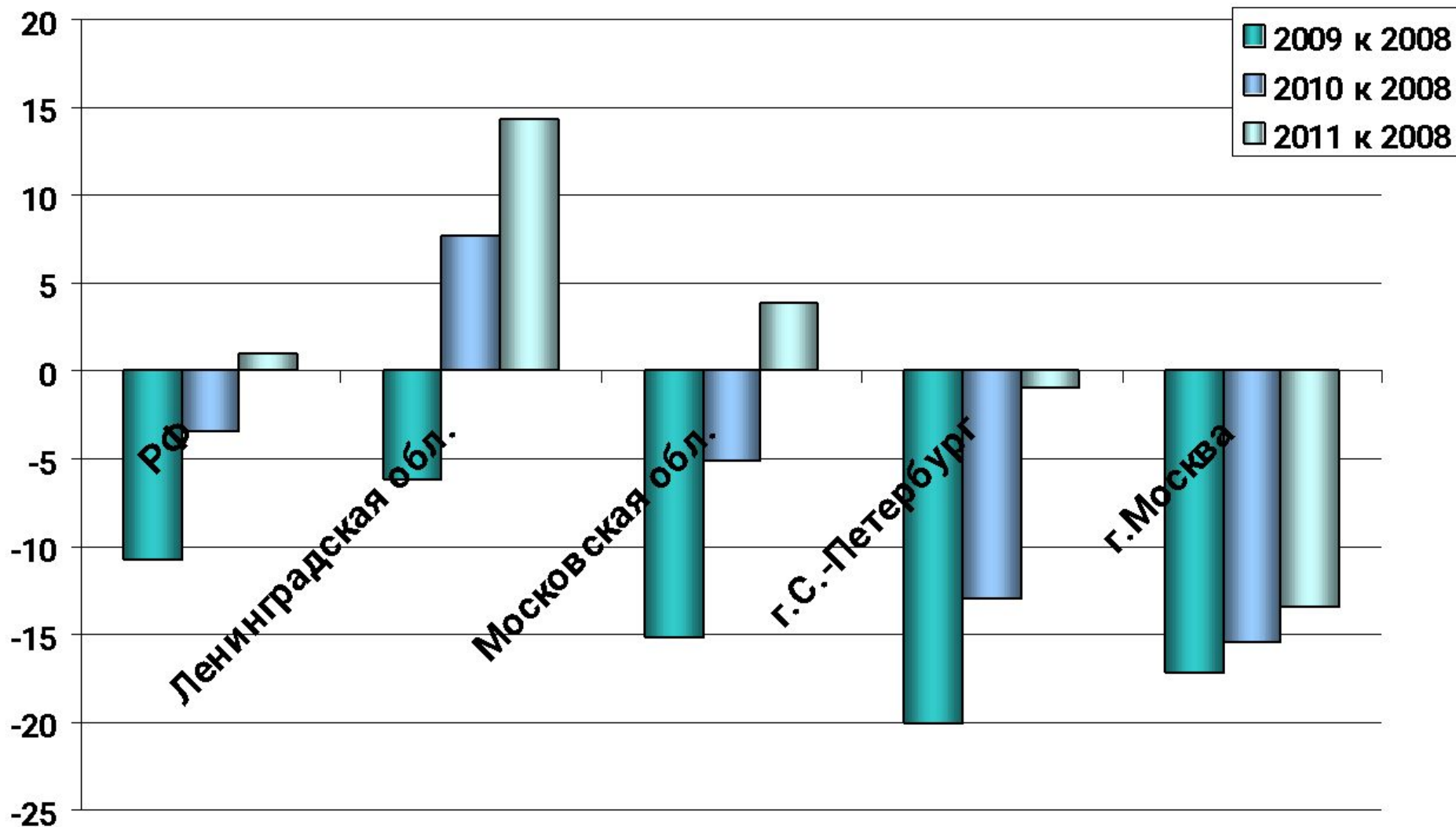
## Индустриальные функции уходят на периферию агломераций федеральных городов

Динамика промышленного производства к 1990 г., %



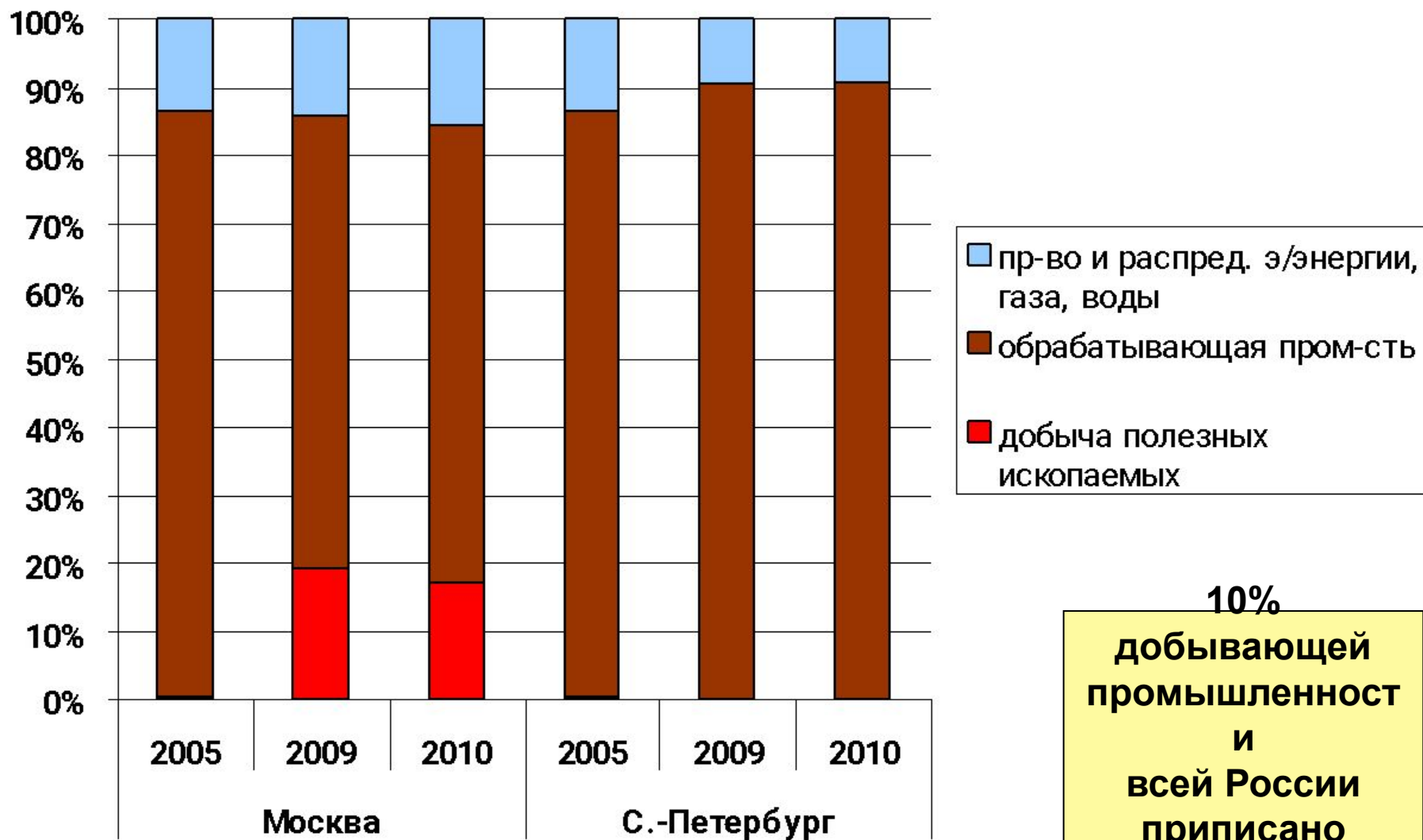
# Кризис выдавливает промышленность из Москвы

## Динамика промышленного пр-ва к 2008 г., %



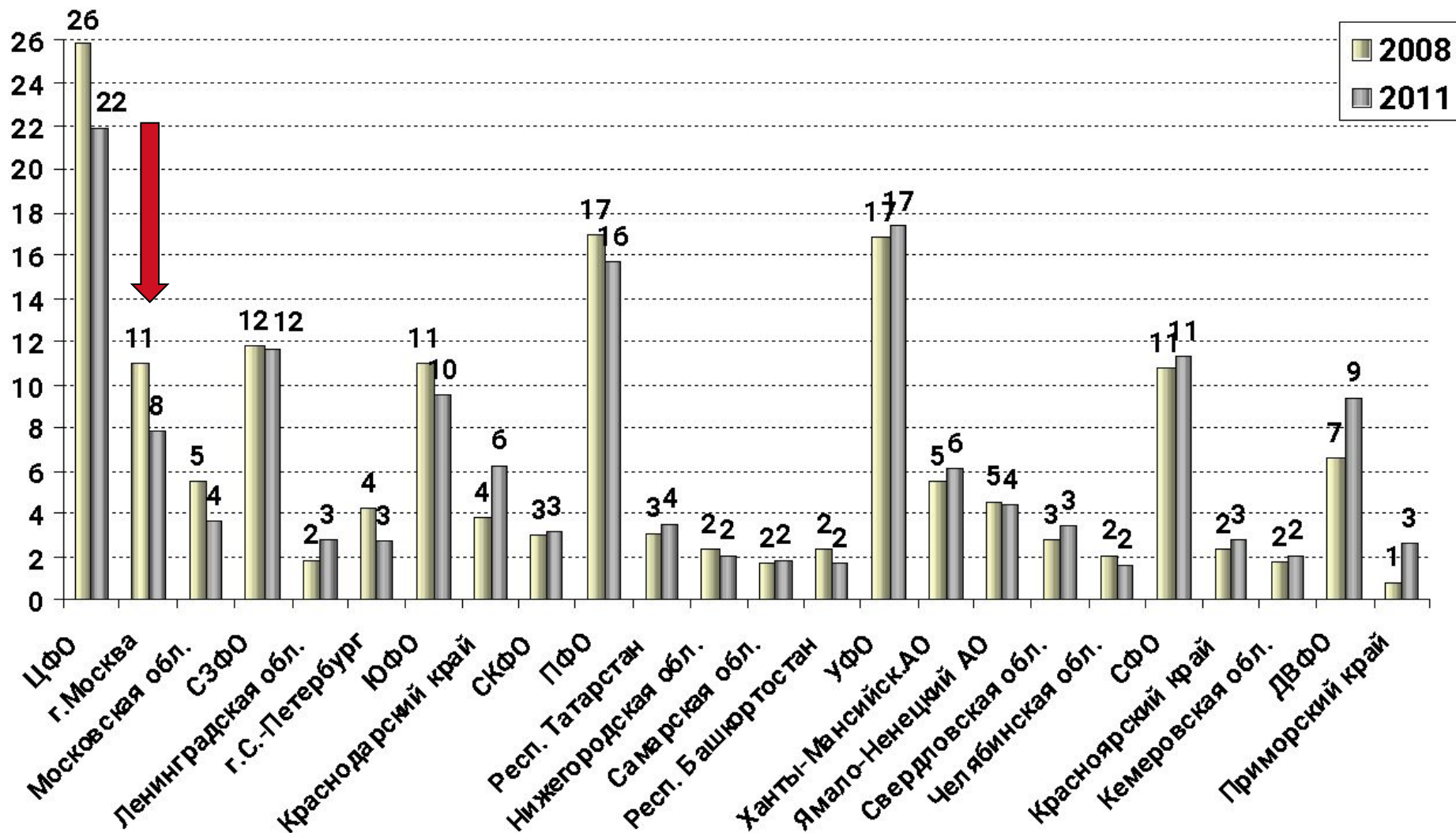
# Москва нефтегазовая (статусная рента)

Структура промышленного производства  
федеральных городов, %



# Много ли инвестиций получает Москва?

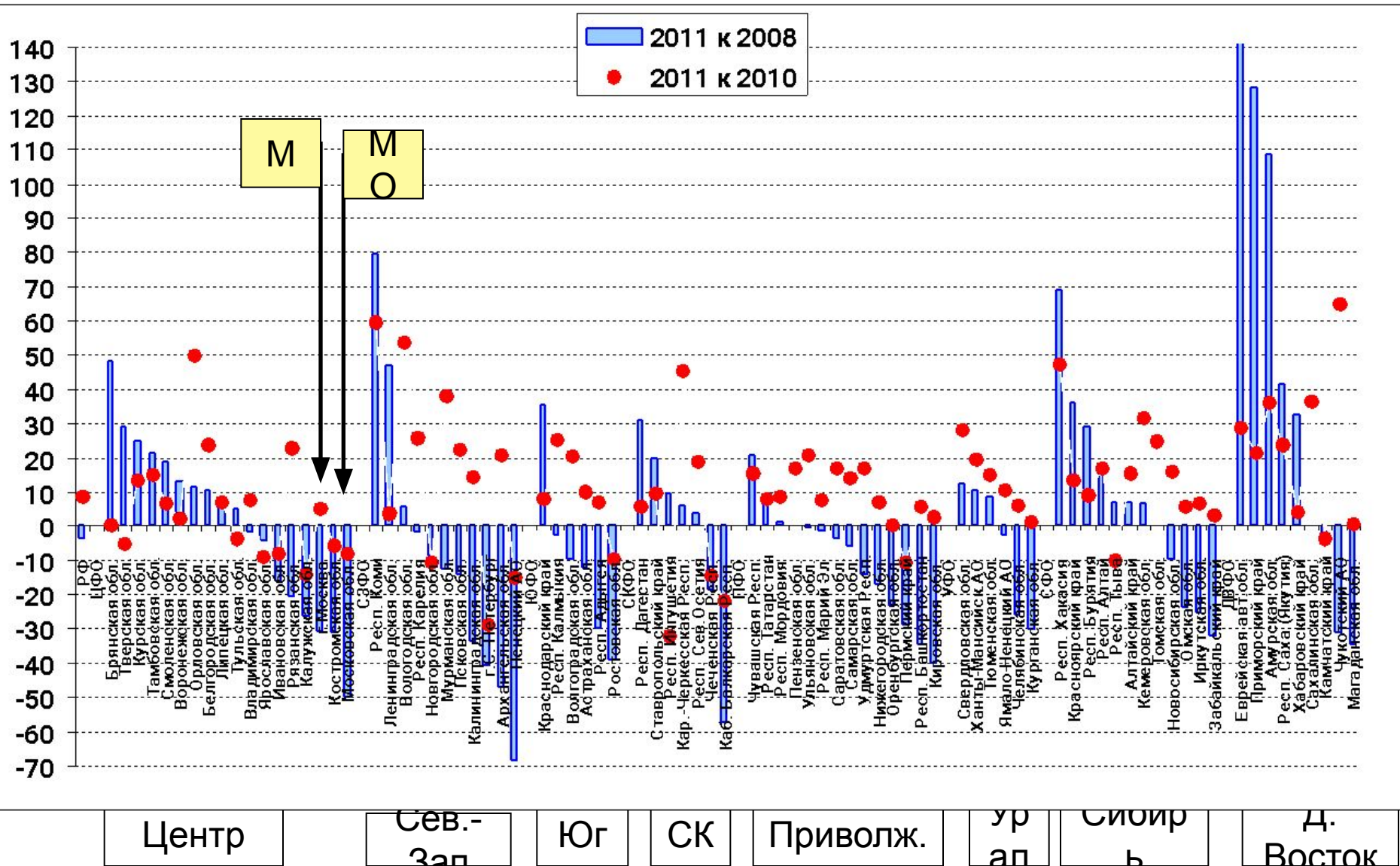
Доля федеральных округов и регионов в объеме инвестиций в России, %



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

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

Динамика инвестиций, %

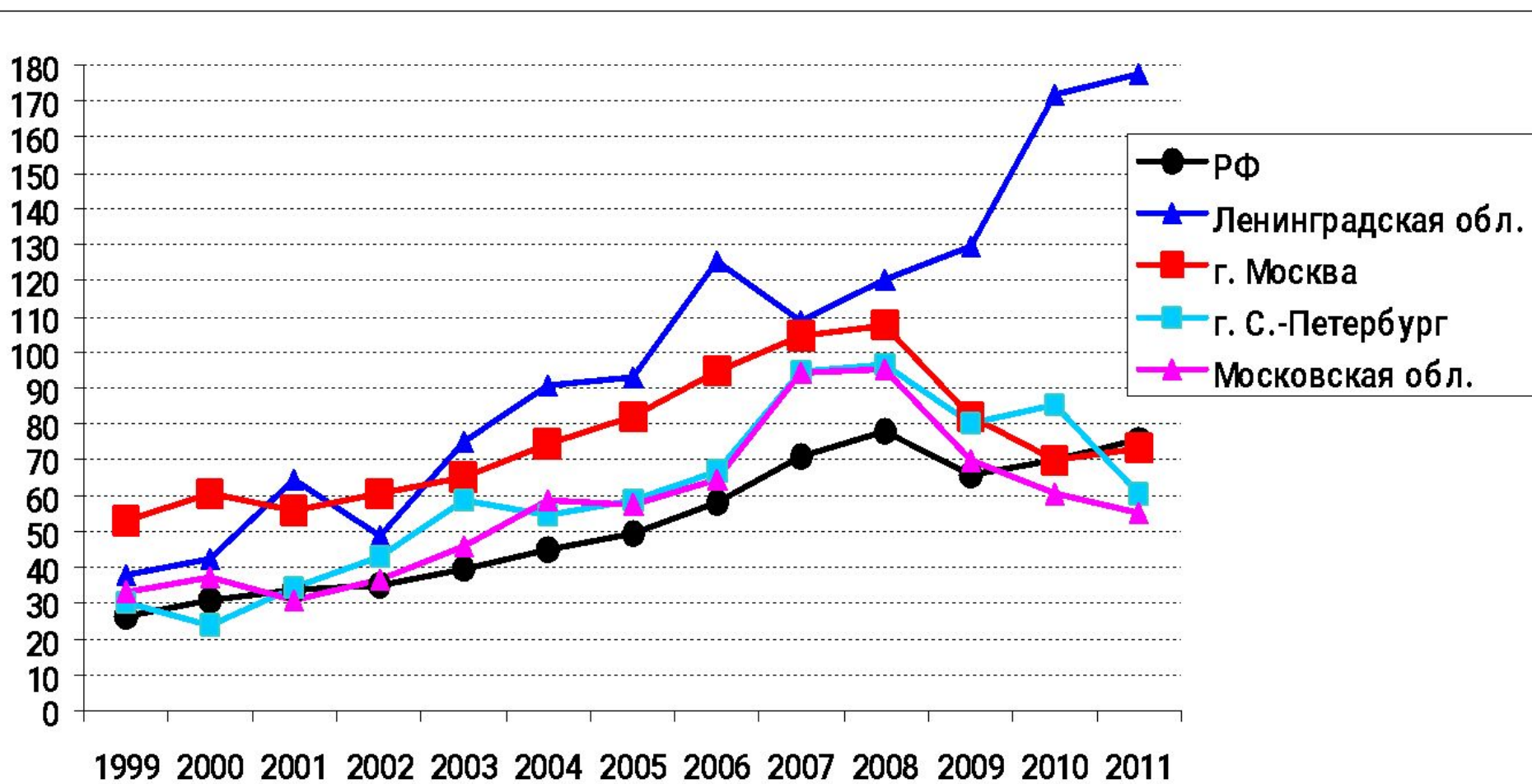




# Инвестиционный спад в столичной агломерации и С.-Петербурге

## и С.-Петербурге

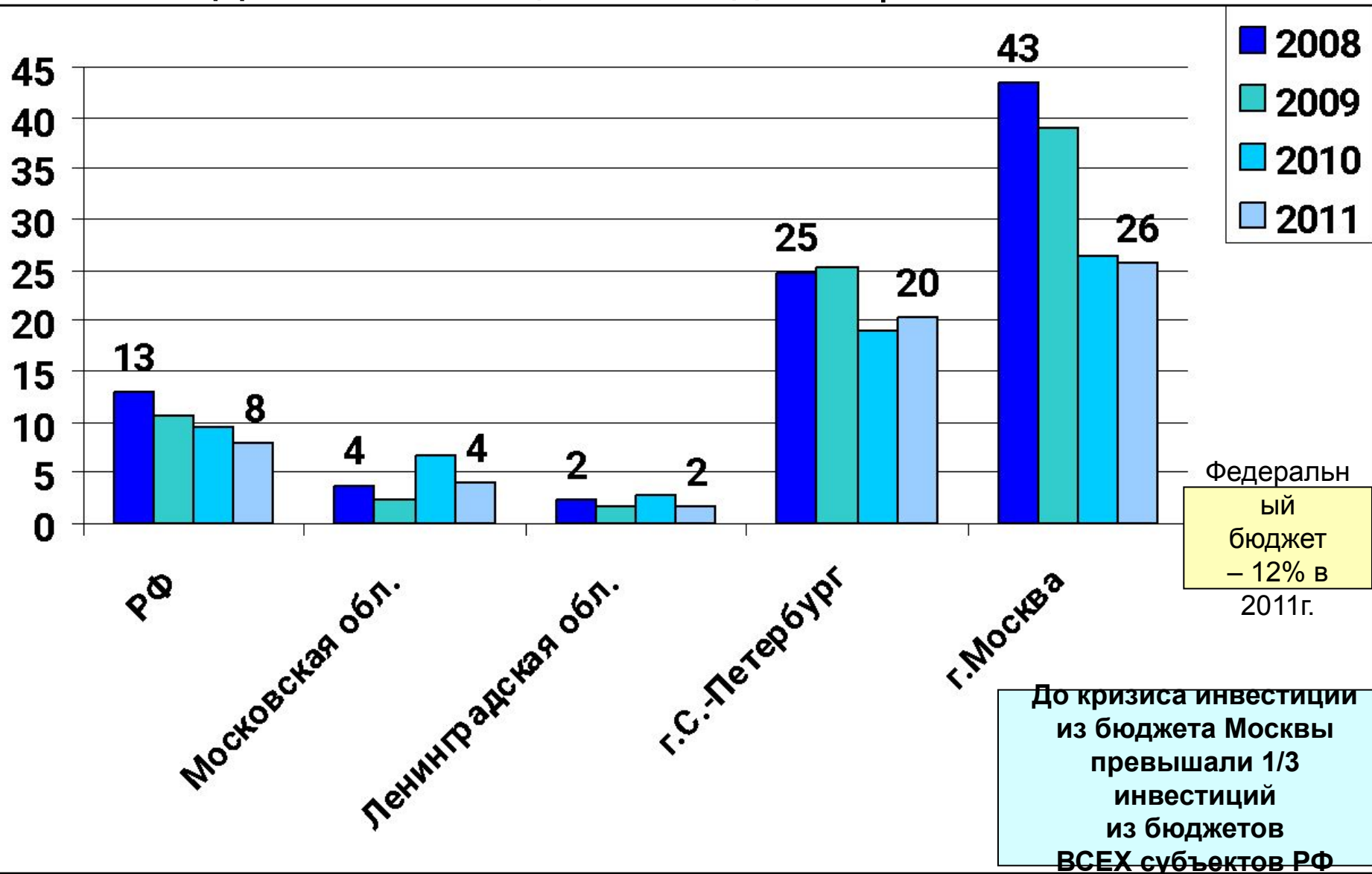
Душевые инвестиции в постоянных ценах 2011г., тыс.руб. на чел.



# Главным инвестором был бюджет столицы

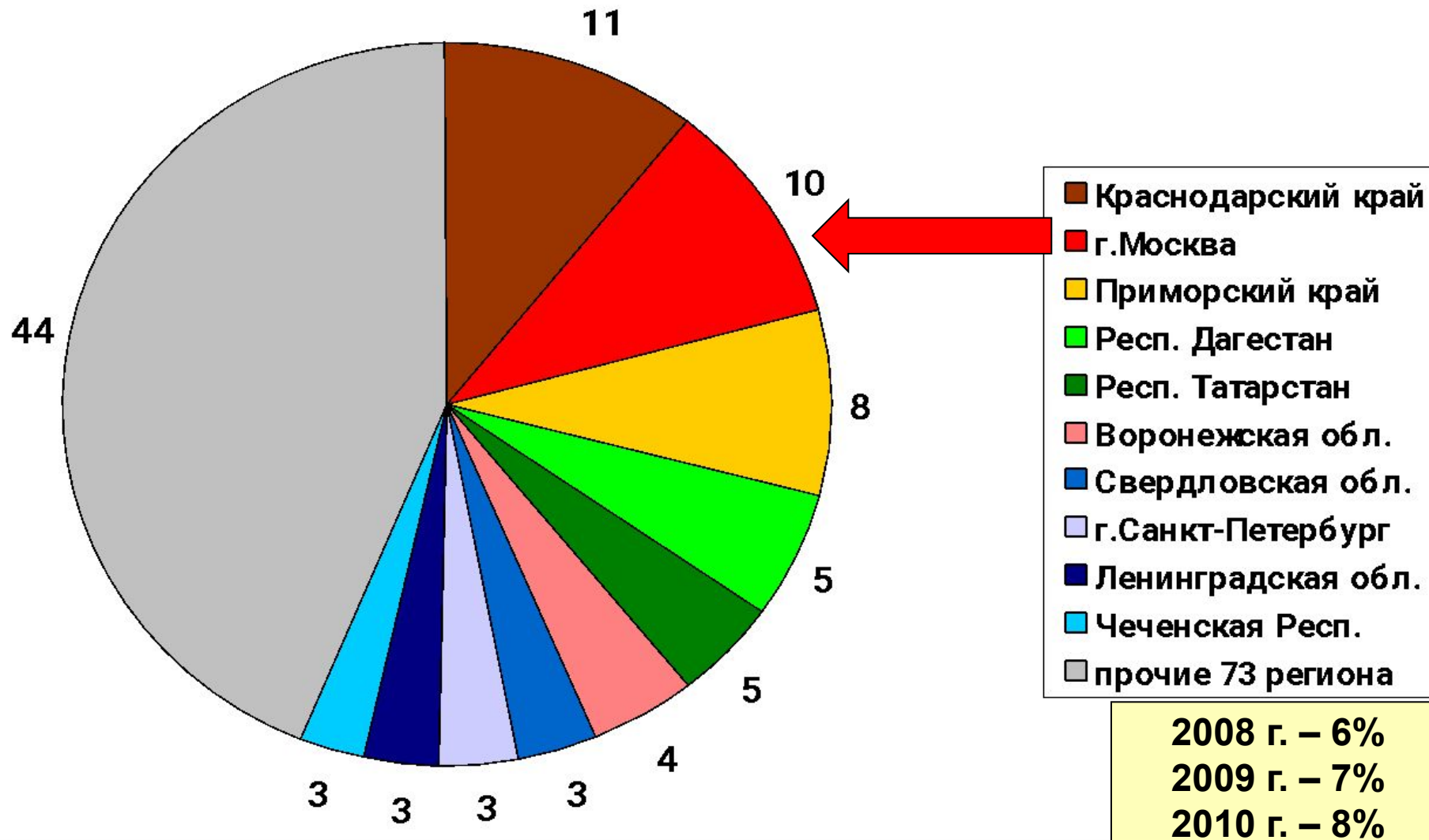
## До кризиса доля инвестиций из бюджета Москвы - 43%

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

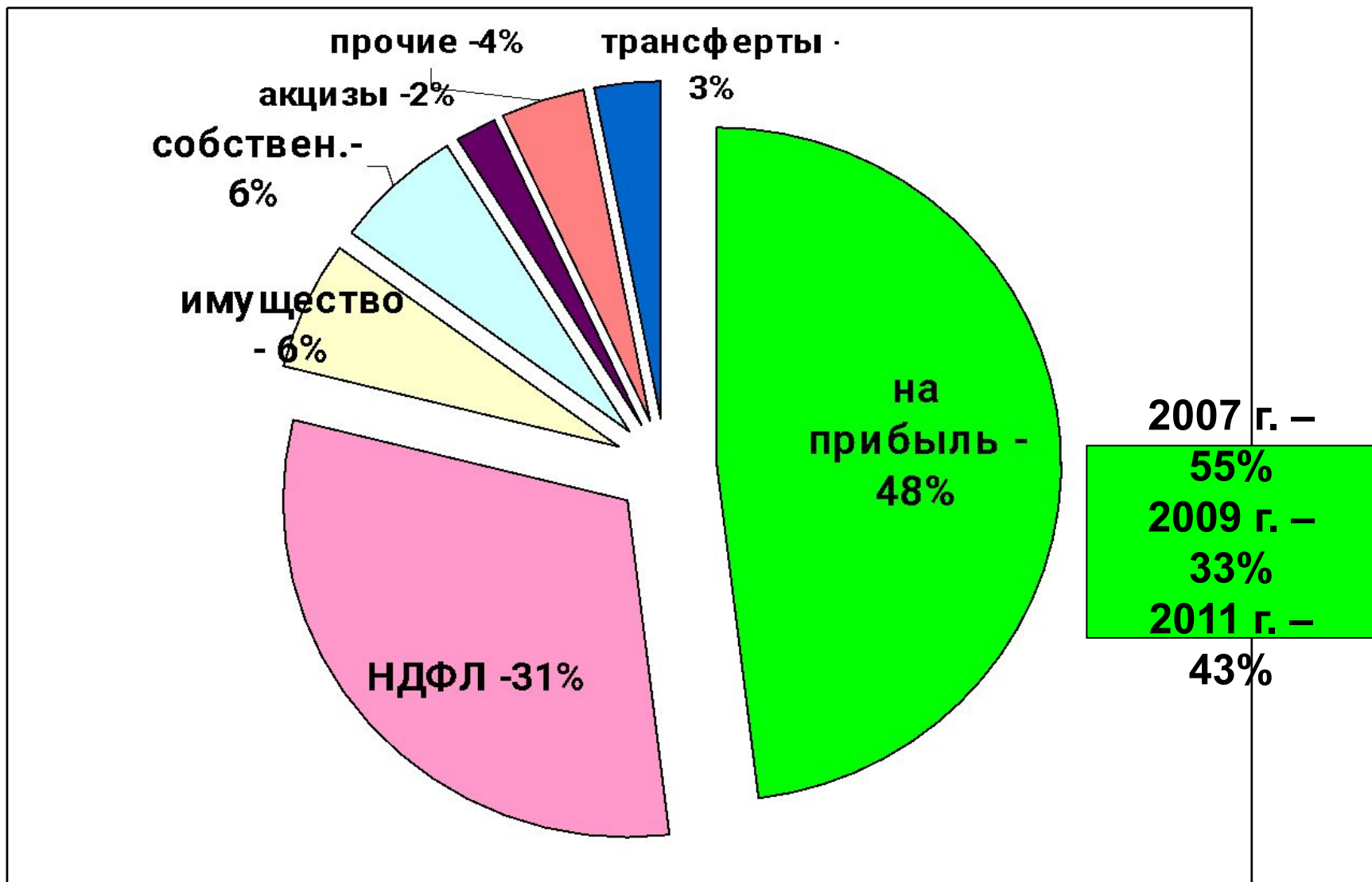
	Динамика ПИИ, %	Доля региона в общем объеме ПИИ, %			
	2011 к 2008	2008	2009	2010	2011
<b>РФ</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>г.Москва</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>22</b>
Сахалинская обл.	70	12	7	6	12
<b>Московская обл.</b>	<b>116</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	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

# 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

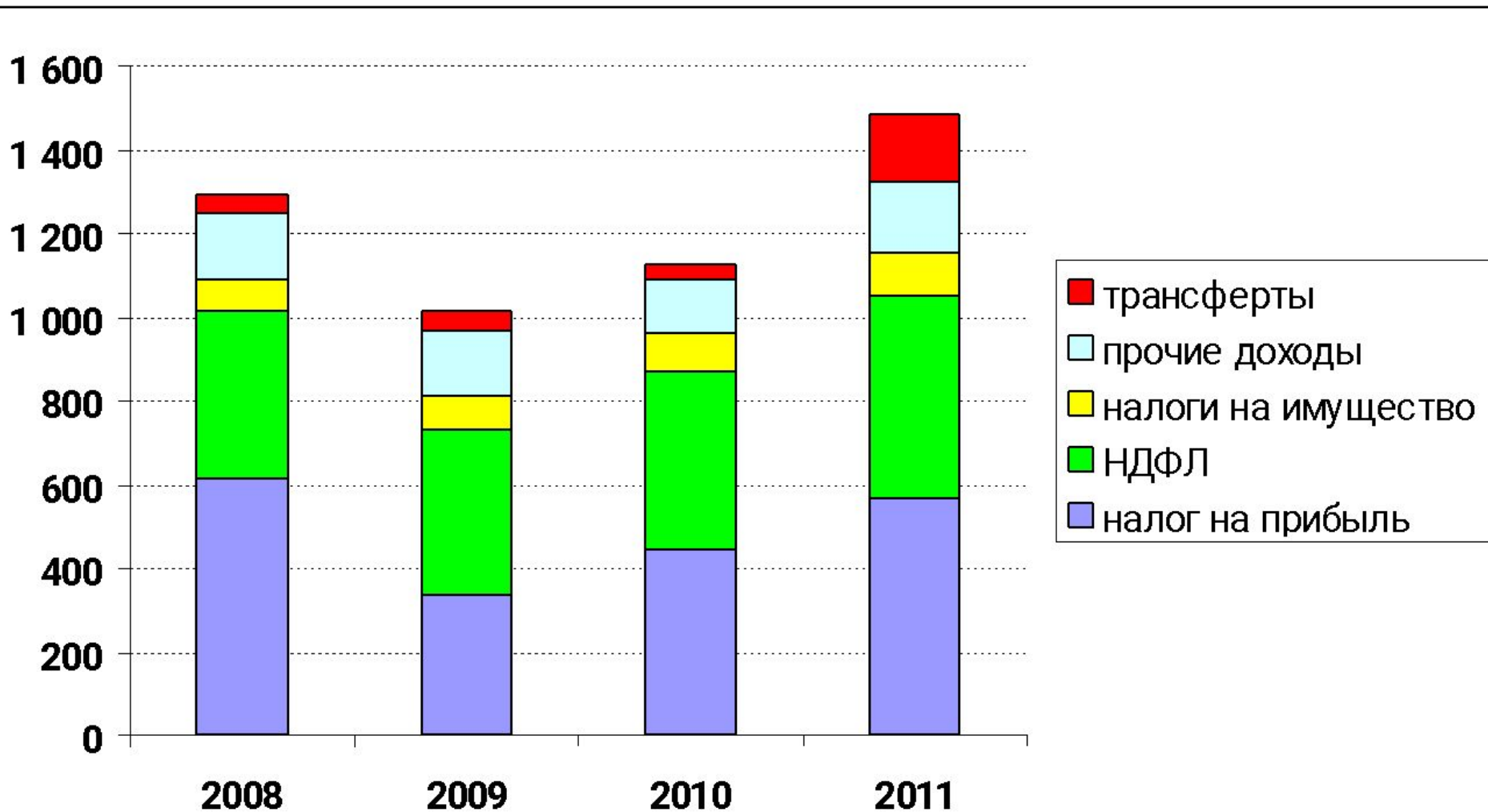
# Бюджет Москвы: концентрация финансовых ресурсов всей страны

Структура доходов бюджета Москвы в 2008 г.



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

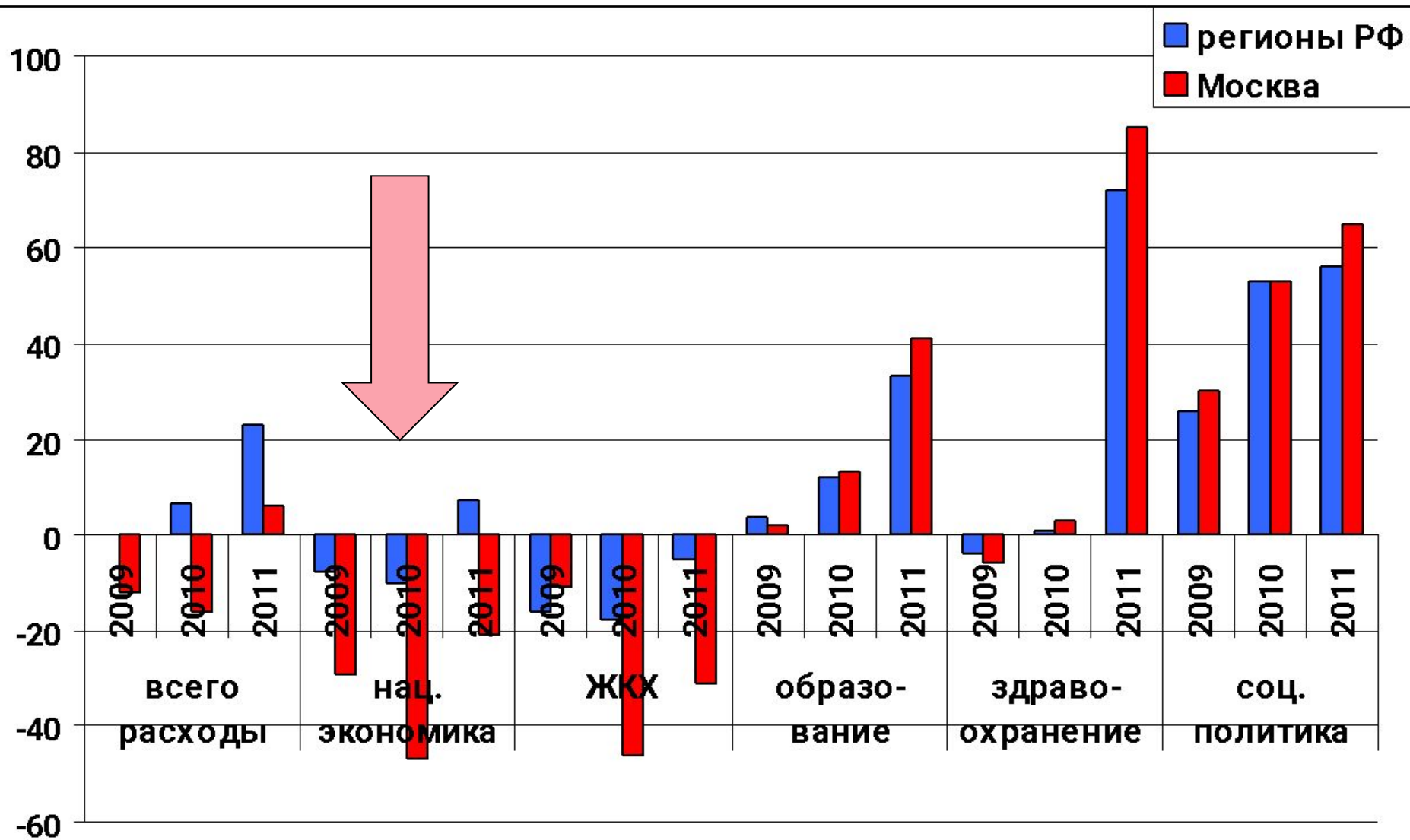
Сокращение доходов с 1,3 трлн. руб. в 2008 г. до 1 трлн. руб. в 2009 г.,  
рост до 1,5 трлн. руб. в 2011 г.



# Как изменились расходы бюджета Москвы?

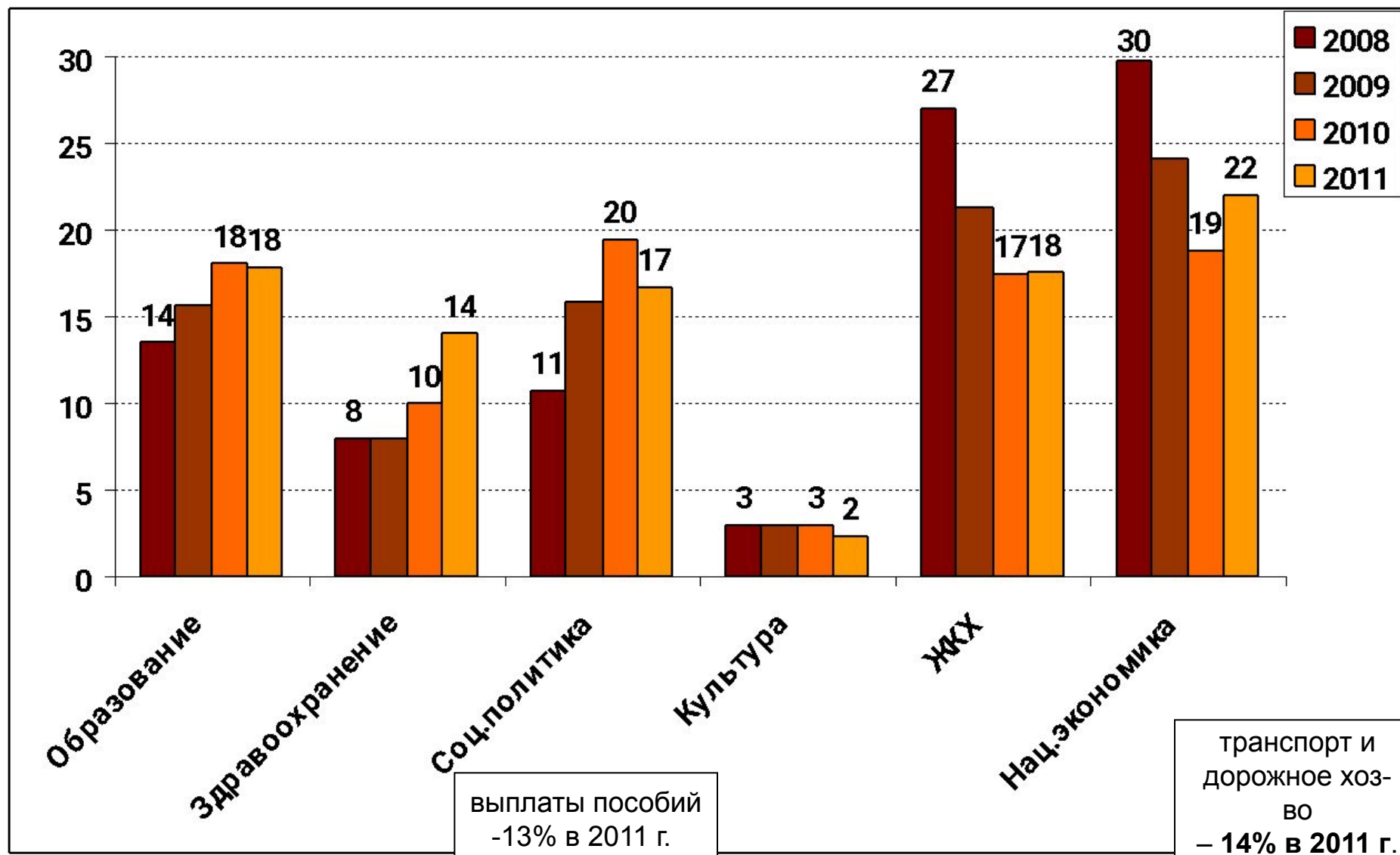
Динамика к 2008 г., %

## Замещение инвестиционных приоритетов социальными





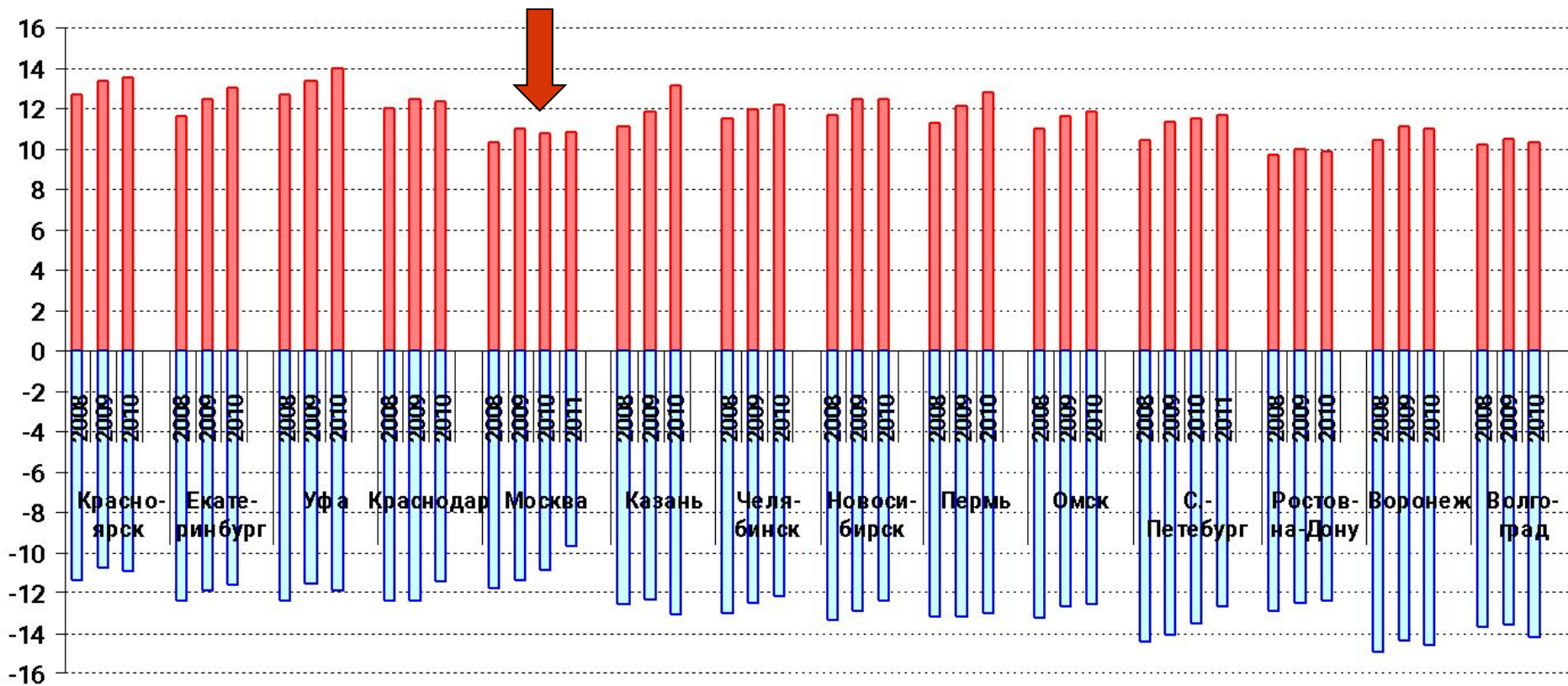
# Структура расходов бюджета Москвы, %



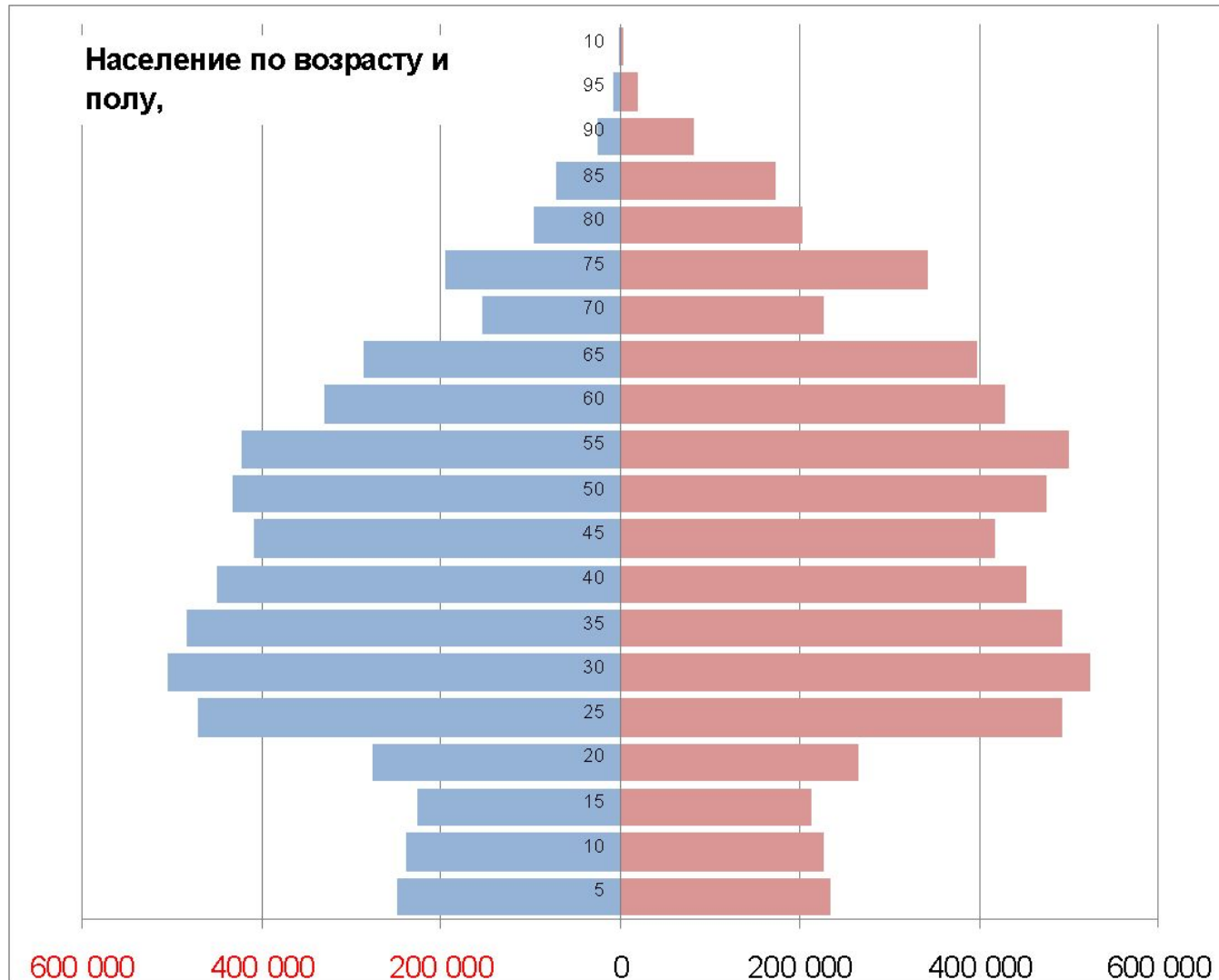
# Человеческий капитал

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

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



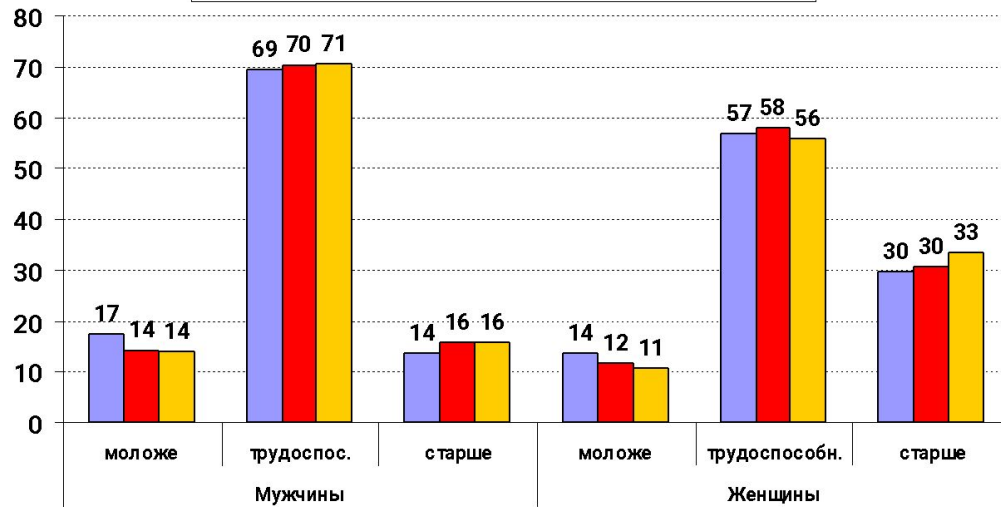
# Возрастная структура населения Москвы: резкое сокращение численности трудоспособных в 2010-х



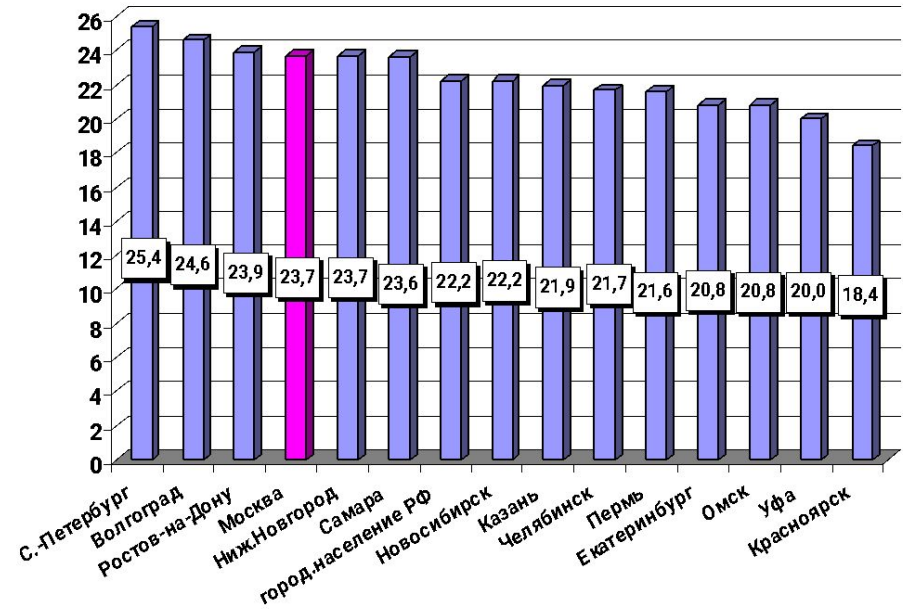
# Постарение населения – Москва в числе лидеров

Возрастная структура 2010 г., %

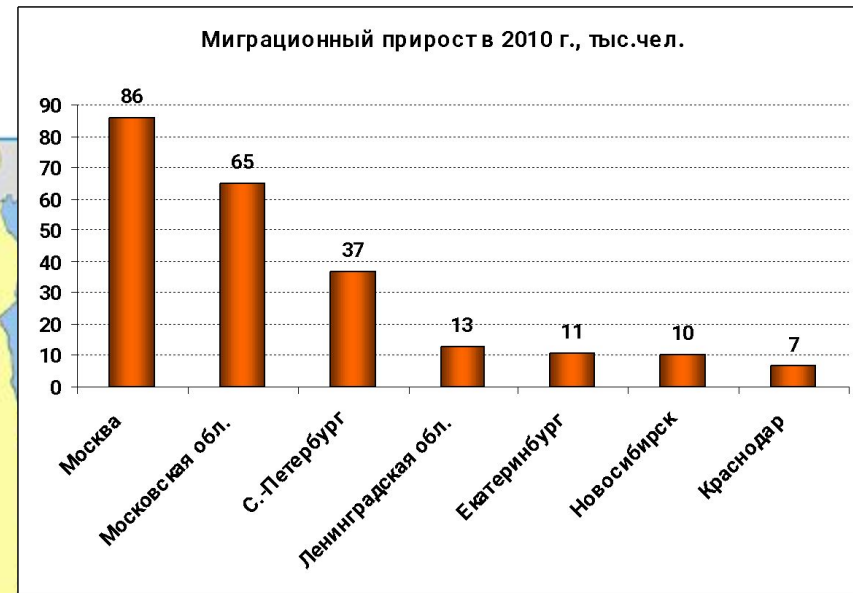
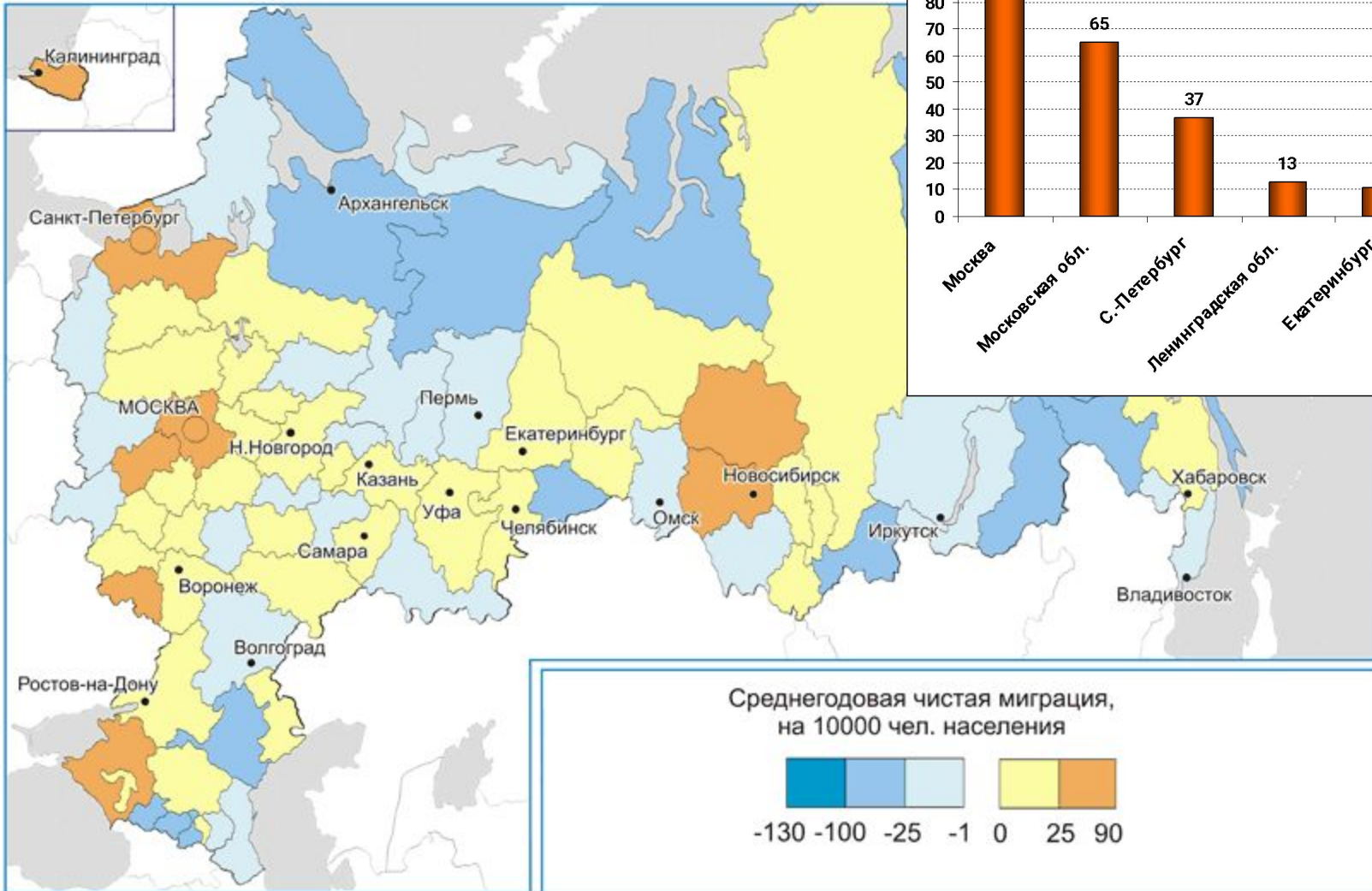
■ городское население РФ ■ Москва ■ С.-Петербург



Доля населения старше трудоспособного возраста в 2010 г, %



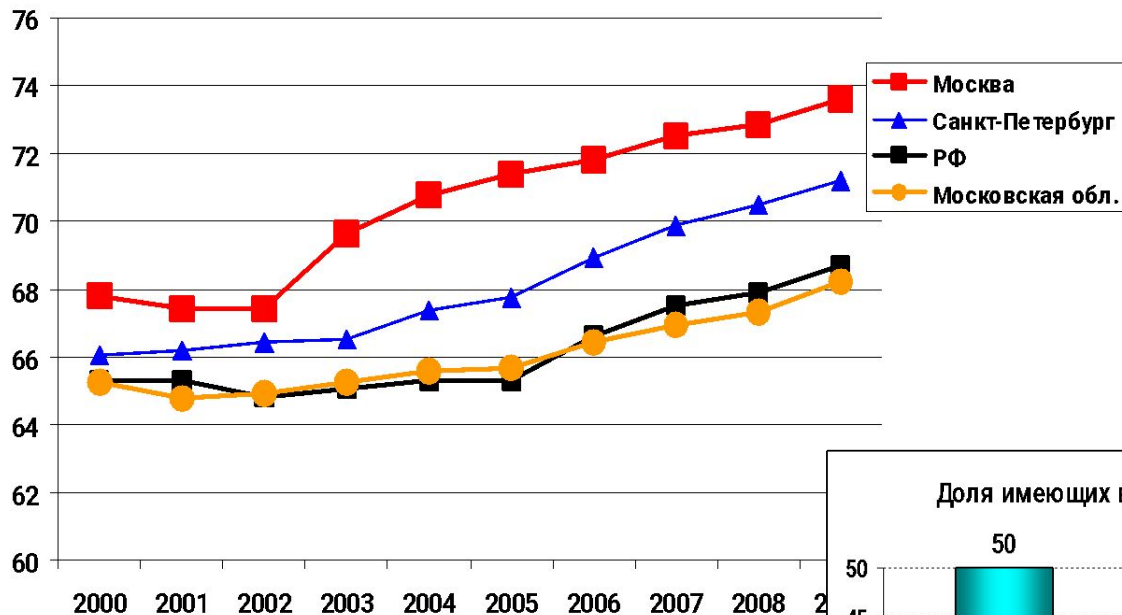
# Мощный миграционный приток в столичную агломерацию: 50-60% чистой миграции в России приходится на Московскую агломерацию, 15-20% - на агломерацию С.-Петербурга



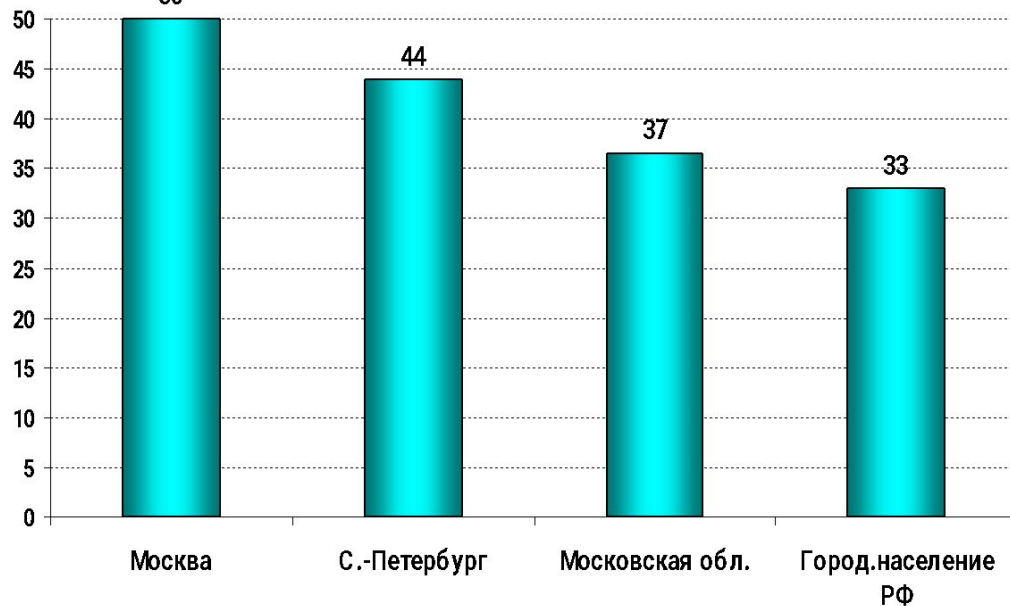
Среднегодовая чистая миграция населения в 2007-2010 гг.

# Высокий человеческий капитал и долголетие

Ожидаемая продолжительность жизни, лет



Доля имеющих высшее образование среди населения старше 15 лет, %

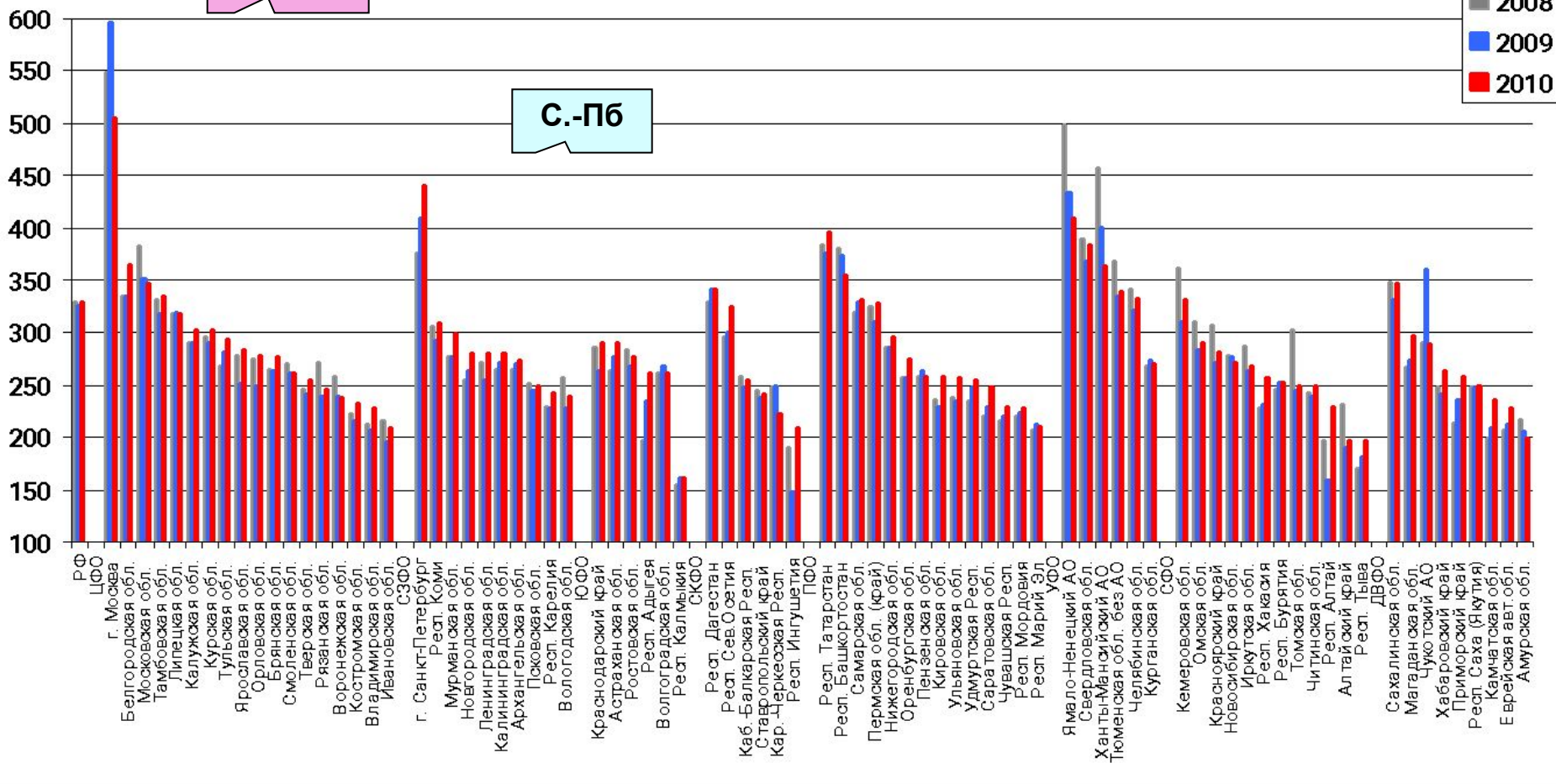


# Уровень жизни: «Дорогие мои москвичи...»

Отношение душевых денежных доходов к прожиточному минимуму, %

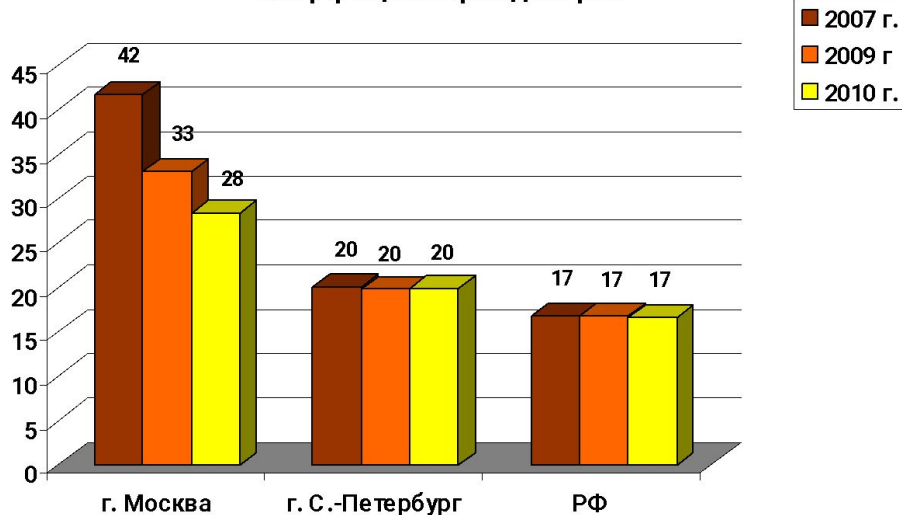
Москва

С.-Пб



# Неравенство по доходам и бедность: в Москве более миллиона бедных

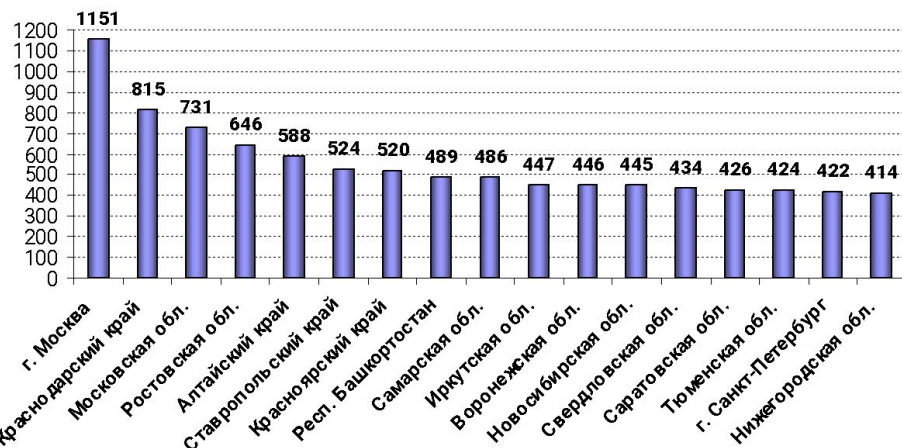
Коеффициент фондов. раз



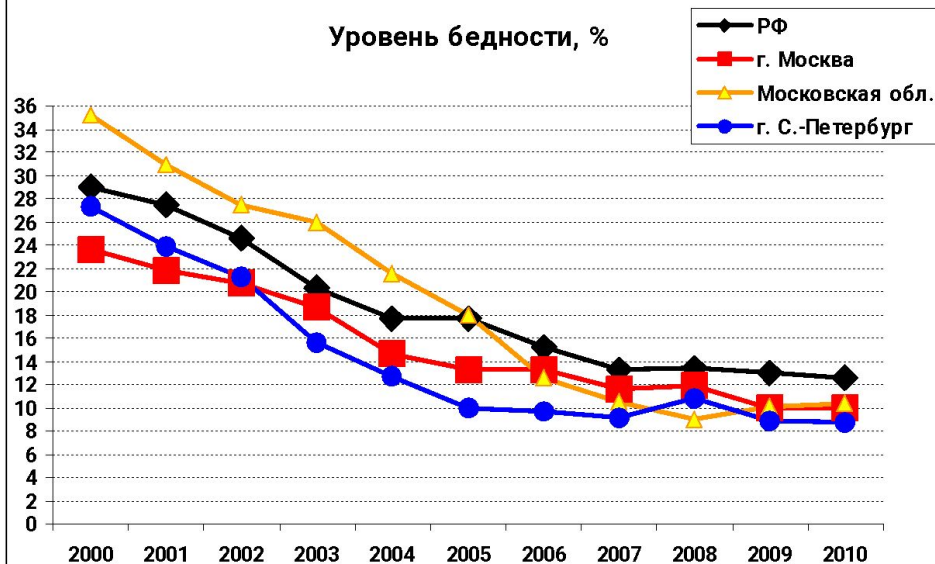
## Проблемы Москвы:

- 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, %

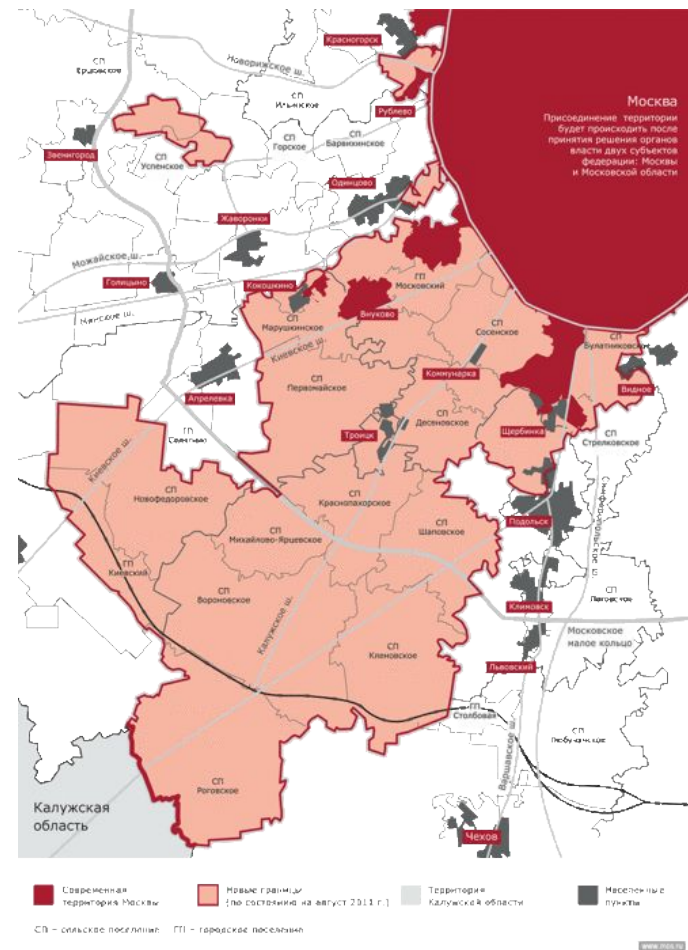




# Как решать проблемы Москвы?

## "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**