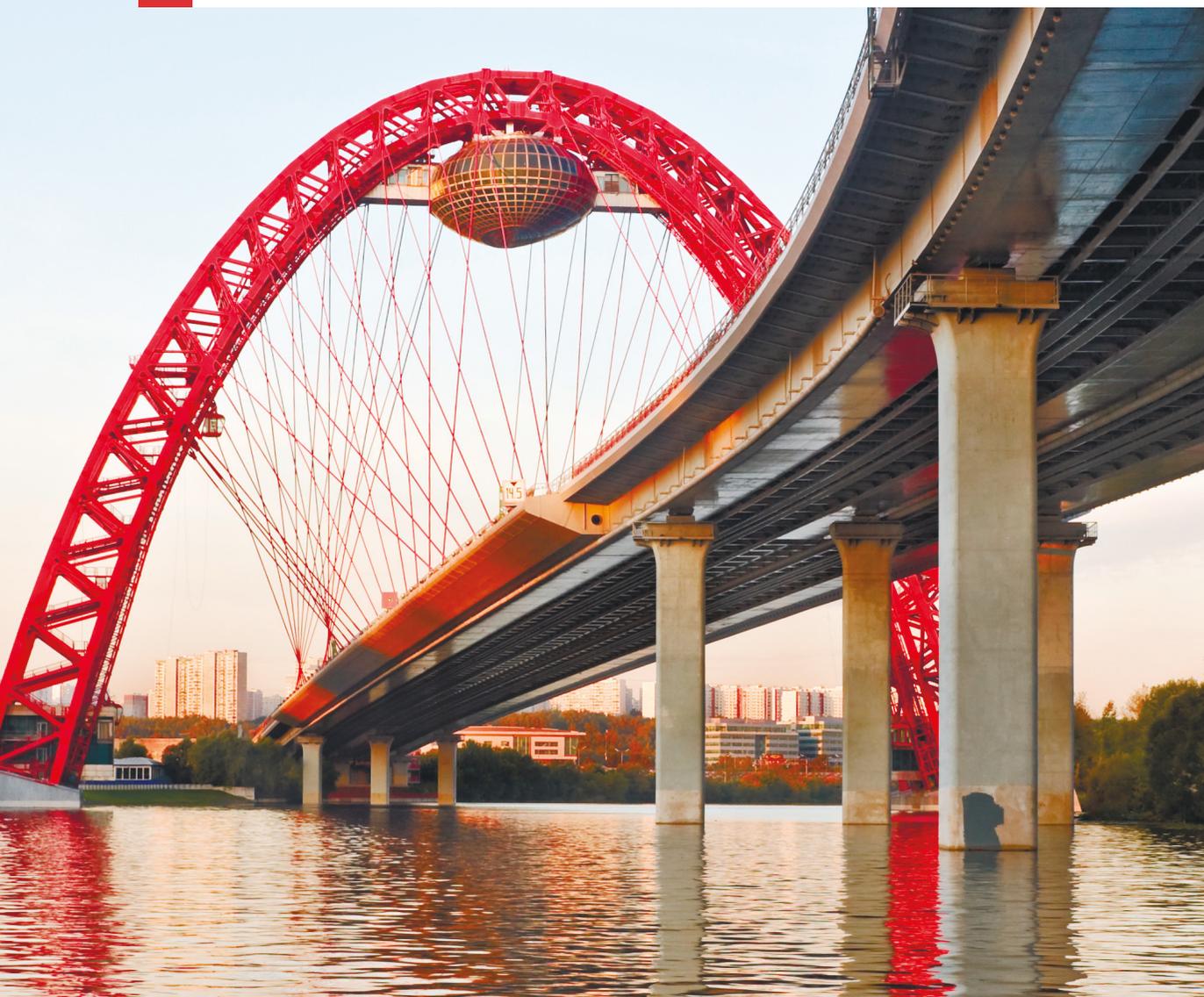


февраль 2014 | №1(1)

# О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ

*Дайджест при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы*



ДЕПАРТАМЕНТ

экономической  
политики  
и развития

города  
МОСКВЫ



Аналитический  
центр  
города Москвы

# СОДЕРЖАНИЕ

1. <i>Россия, Москва и города мира</i> .....	6
2. <i>Промышленность</i> .....	10
3. <i>Энергопотребление</i> .....	12
4. <i>Строительство</i> .....	13
5. <i>Транспорт</i> .....	14
6. <i>Оптовая торговля</i> .....	15
7. <i>Розничная торговля</i> .....	16
8. <i>Финансовый результат предприятий</i> .....	17
9. <i>Кредиты предприятиям</i> .....	18
10. <i>Инвестиции в основной капитал</i> .....	19
11. <i>Предпринимательская активность</i> .....	20
12. <i>Денежные расходы населения</i> .....	22
13. <i>Денежные доходы населения</i> .....	24
14. <i>Доходы бюджета</i> .....	26
15. <i>Расходы бюджета</i> .....	27

---

Дайджест при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы «О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ»

Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15

Tel: +7 495 691 2898  
Fax: +7 495 691 2898

Издатель: Аналитический центр города Москвы  
Руководитель авторского коллектива:  
М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы  
Ответственный редактор: С. С. Новиков  
Авторский коллектив: Д. А. Андреева, Д. С. Анохин,  
А. Н. Бочкарев, А. А. Быкова, С. Н. Гавдифаттова,  
И. А. Захарченков, В. К. Лайкам, И. В. Якименко  
Корректор: А. Э. Варчева  
Дизайн: К. С. Ердаков

## 1. РОССИЯ, МОСКВА И ГОРОДА МИРА

**Москва – крупнейший мегаполис Европы  
и один из крупнейших городов мира.**

Москва по уровню социально-экономического развития сравнима или опережает другие мировые столицы.

Рис. 1. ВРП на душу населения по городам (по паритету покупательной способности), тыс. долл. США, 2013 г. (оценка)



ВРП Москвы увеличился в **2,24** раза за последние 15 лет

в сопоставимых ценах.

Рис. 2. Средняя продолжительность жизни по городам, лет, 2013 г.



Средняя продолжительность жизни за последние 3 года **выросла более чем на 2** года и вышла на средневропейский уровень.

По структуре экономики города Москва также сопоставима с крупнейшими мегаполисами мира.

1. Обрабатывающая промышленность без переработки минерального сырья
2. Производство нефтепродуктов
3. Строительство
4. Транспорт и связь
5. Производство и распределение электроэнергии, газа, воды, включая прочие услуги
6. Торговля, ремонт
7. Предпринимательство и финансы
8. Здравоохранение, образование, госуправление

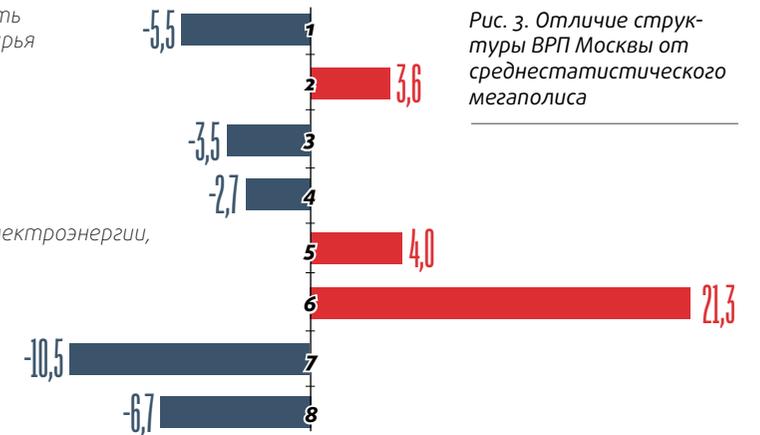


Рис. 3. Отличие структуры ВРП Москвы от среднестатистического мегаполиса

Значительное отклонение доли торговли обусловлено учетом в Москве доходов от продажи энергоносителей. При этом финансовая сфера города недооценена, поскольку значительная часть создаваемой добавленной стоимости в финансовом секторе Москвы учитывается Росстатом только на уровне страны и не распределяется между регионами.

Рис. 4. Структура ВРП Москвы



Москва остается городом устойчивого социально-экономического развития в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры.



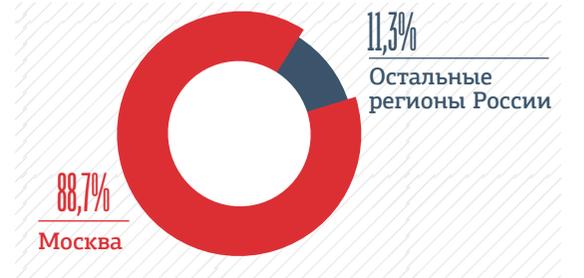
Рис. 5. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям, 2013 г. к 2012 г.

■ Москва  
■ Россия

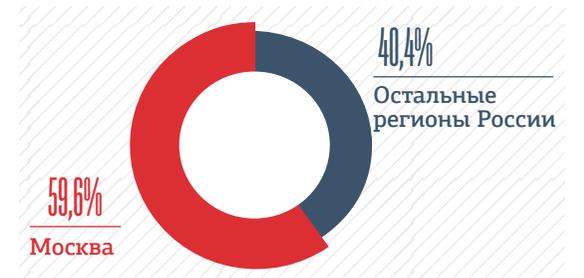


В Москве осуществляют деятельность 489 кредитных организаций, или более половины (53%) всех действующих кредитных организаций России.

Концентрация активов действующих кредитных организаций, осуществляющих деятельность в Москве, составляет почти 90%.



Около **60%** средств всех организаций сосредоточено на счетах организаций, расположенных в Москве.



Основной объем вкладов юридических лиц на долю Москвы

Основной объем вкладов физических лиц на долю Москвы

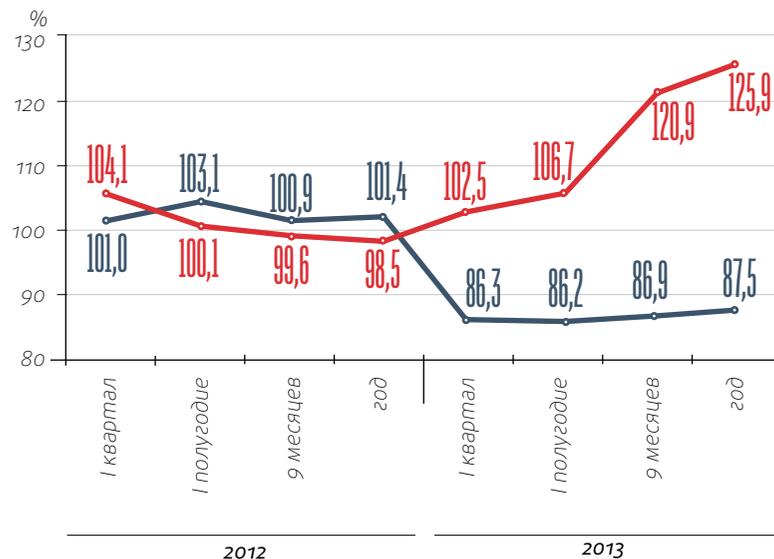
Столь высокая концентрация связана с развитостью финансового сектора Москвы, а также с регистрацией здесь головных офисов крупнейших российских сырьевых и логистических компаний.

## 2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Данные официальной статистики противоречивы и не позволяют объективно оценивать начавшиеся процессы структурной перестройки экономики города. Например, начиная с четвертого квартала 2012 года и по настоящее время наблюдается рассогласование динамики индекса промышленного производства и объема отгруженной продукции обрабатывающей промышленности.

Рис. 6. Динамика индексов промышленного производства и объема отгруженной продукции обрабатывающей промышленности, 2012–2013 гг., % (в сопоставимых ценах по полному кругу обрабатывающих производств)

■ Индекс физического объема отгруженной продукции  
■ Индекс промышленного производства



Источник: Мосгорстат

Рост отгрузки на фоне снижения промышленного производства объясняется тем, что производство осуществляется за пределами Москвы, а отгрузку статистика фиксирует по месту нахождения головного офиса предприятия. Кроме того, предприятия переходят на выпуск продукции с большей добавленной стоимостью. Статистика, к сожалению, не успевает скорректировать методику расчета индекса промышленного производства в соответствии с новой структурой продукции, выпускаемой предприятиями города.

Индекс отгрузки, дефлированный на индекс цен производителей, более адекватно отражает ситуацию в промышленности.

Статистикой фиксируется **снижение объема производства в нефтепереработке на 3,7%**

Глубина переработки нефти составила **72,3%**

При этом крупнейший производитель нефтепродуктов в Москве – **Московский НПЗ в 2013 году переработал**

**11,08**

млн тонн нефти, что на

**3,8%**

превысило **прошлогодний результат.**

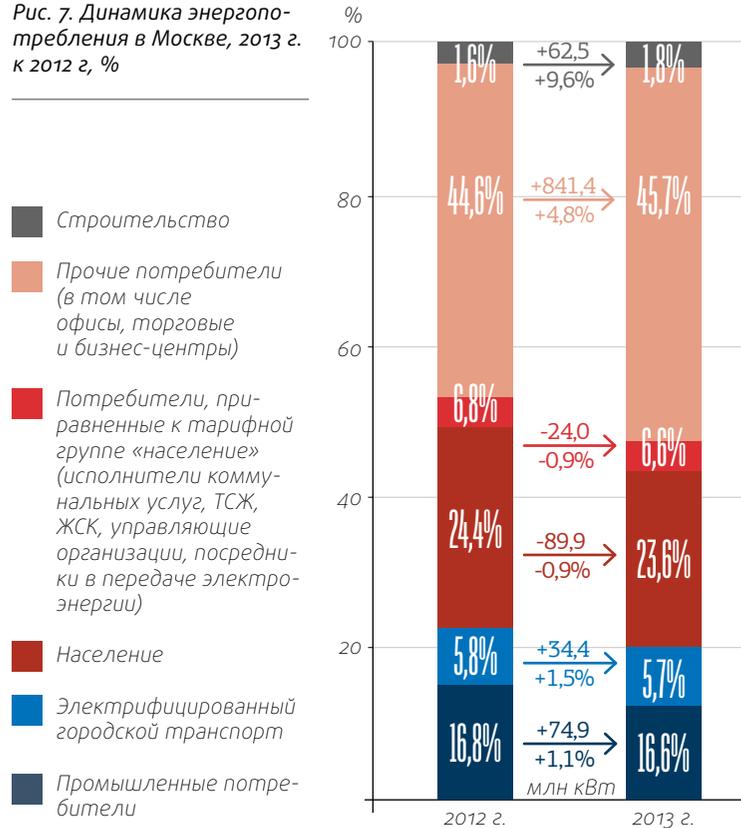


В объеме отгрузки по обрабатывающей промышленности Москвы **доля нефтепереработки занимает свыше 50%** и определяет динамику промышленного производства города.

	2012 г., млн тонн	2013 г., млн тонн	Рост
Светлые нефтепродукты	5,95	6,2	+4,2%
Из них:			
Высокооктановые бензины	2,1	2,3	+9,6%
Авиационное топливо	0,6	0,7	+6,5%
Битум	0,7	1,07	+48,1%

### 3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

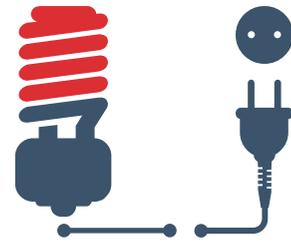
Рис. 7. Динамика энергопотребления в Москве, 2013 г. к 2012 г., %



Косвенным подтверждением структурной перестройки является динамика потребления электроэнергии.

**Потребление:**  
40,56 млрд кВт/ч

**Рост потребления:**  
+0,9 млрд кВт/ч (+2,3%).

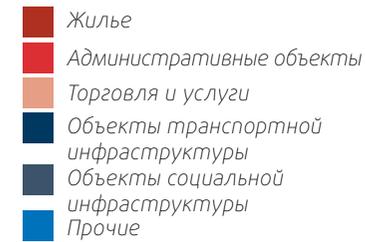


В структуре отпуска электроэнергии снизилась доля промышленных потребителей, при росте энергопотребления на 1,1%. Одновременно выросла доля потребления офисов, торговых и бизнес-центров при росте энергопотребления на 4,8%.

Динамика электропотребления приведена по данным Мосэнергосбыта, занимающего более 96% в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии в границах города.

### 4. СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 8. Доля в общей площади введенных объектов строительства, 2013 г., %



1921 тыс. кв. м

жилья введено на территории старой Москвы



1211 тыс. кв. м

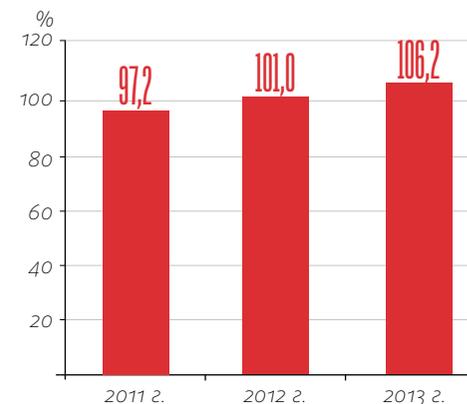
жилья введено на территории новой Москвы

Стремительными темпами растет строительство. В 2013 г. за счет всех источников финансирования введено около 8 млн кв. м общей площади. Из них свыше 3 млн кв. м. (3,13) жилья, что на 2,7% больше, чем в прошлом году (3,05).

Объем работ в строительстве вырос на 6,2% в сопоставимых ценах и составил 635,9 млрд рублей.

Рис. 9. Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»

Выдано 2792 градостроительных плана земельных участков. Рост: +37,9%.



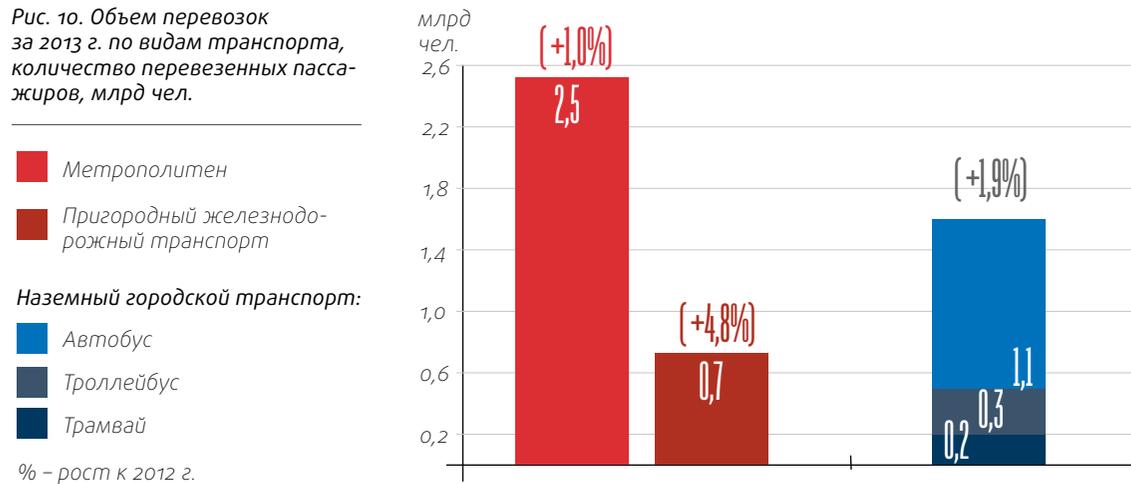
Доля строительства в ВРП города Москвы



## 5. ТРАНСПОРТ

Показатели перевозок пассажиров растут по всем видам транспорта. Всего за прошедший год **перевезено около 4,6 млрд человек**. Лидирует здесь **метрополитен – 2,5 млрд человек**. Наибольший прирост перевозок по отношению к 2012 году зафиксирован в пригородном железнодорожном транспорте – 4,8% и наземном городском транспорте – 1,9%.

Рис. 10. Объем перевозок за 2013 г. по видам транспорта, количество перевезенных пассажиров, млрд чел.



% – рост к 2012 г.



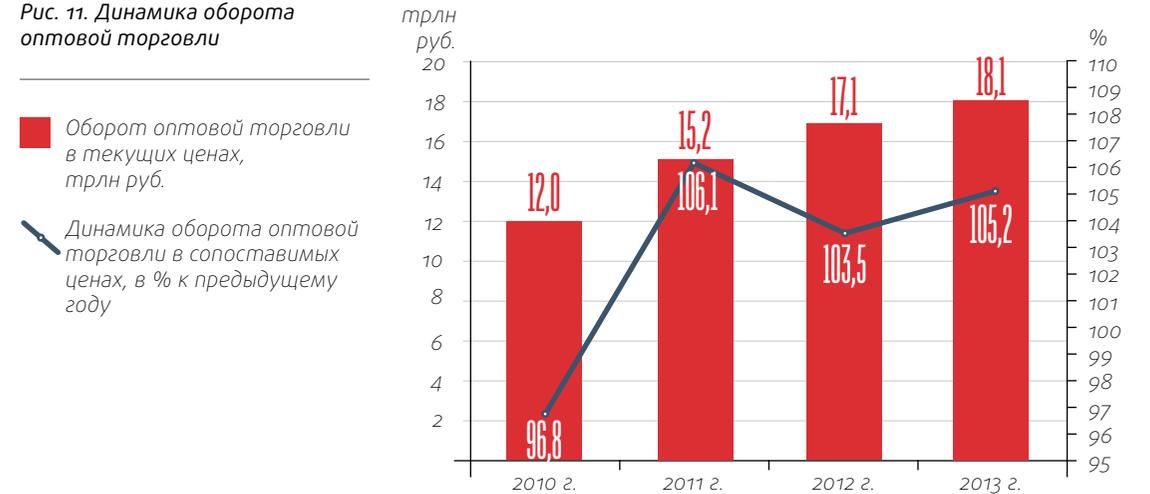
Доля транспорта и связи в ВРП города Москвы



## 6. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Рост оборота оптовой торговли составил +5,2% по итогам 2013 года. Объем товарооборота составил 18,1 трлн рублей. Доля оптовой торговли составляет в общем обороте торговли 81,9%.

Рис. 11. Динамика оборота оптовой торговли



Оборот оптовой торговли в текущих ценах, трлн руб.

Динамика оборота оптовой торговли в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Крупнейшими игроками на рынке оптовой торговли (по данным Спарк-Интерфакс) являются ОАО «Газпром» – 7,8%, ОАО «Лукойл» – 3,2%, ОАО «Интер РАО» – 2,1%, ООО «Метро Кэш энд Керри» – 1,3%, «Дж.Т.И. – МП» (подразделение "Jарап Тобассо Инс.") – 1,1% (в % от общей выручки оптовой торговли). Рост оптовой торговли идет за счет регистрации в г. Москве крупнейших дистрибьютеров нефте- и газоперерабатывающей промышленности.

Доля оптовой торговли в ВРП города Москвы



## 7. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Рост розничной торговли в 2013 г. составил

# 103,5%

к уровню 2012 г.  
(в сопоставимых ценах).

Оборот розничной торговли составил

# 4017

млрд рублей.

Организованная розничная торговля развивается опережающими темпами (+4,5%).

Доля Москвы в общероссийском товарообороте стабильно составляет 17%. На душу населения приходится 333 тыс. рублей оборота розничной торговли (рост на 9,3%), что в 2 раза выше показателя по стране.

Рис. 12. Оборот розничной торговли

■ 2012 г.  
■ 2013 г.  
% – темп прироста в сопоставимых ценах, 2013 г. к 2012 г.

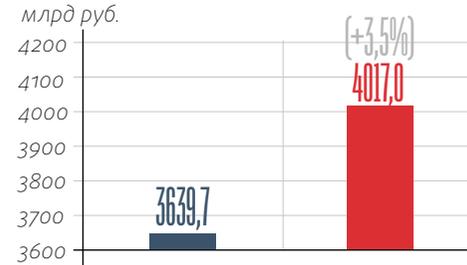


Рис. 13. Оборот неорганизованной розничной торговли

■ 2012 г.  
■ 2013 г.  
% – темп прироста в сопоставимых ценах, 2013 г. к 2012 г.

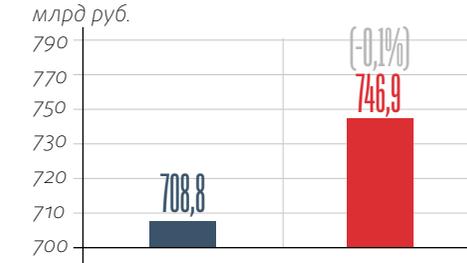
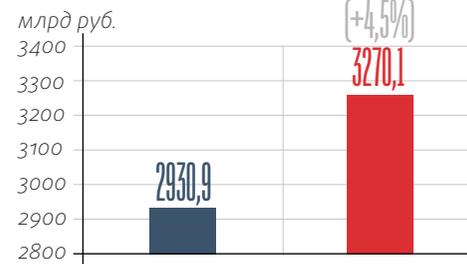


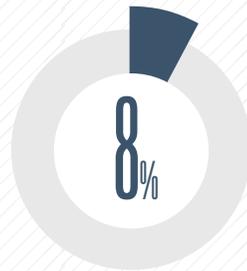
Рис. 14. Оборот организованной розничной торговли

■ 2012 г.  
■ 2013 г.  
% – темп прироста в сопоставимых ценах, 2013 г. к 2012 г.



Увеличение объемов розничной торговли связано с ростом доходов москвичей и стабильным потребительским спросом населения.

Доля розничной торговли в ВРП города Москвы

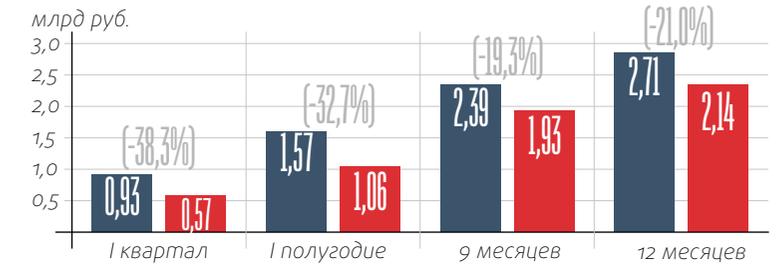


## 8. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЙ

Снижение темпов роста экономики страны оказывает влияние на экономику города. В частности, это сказывается на финансовом результате предприятий города.

Рис. 15. Динамика прибыли предприятий по всем видам экономической деятельности

■ 2012 г.  
■ 2013 г.



1. Производство транспортных средств и оборудования
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
3. Производство машин и оборудования
4. Химическое производство
5. Металлургия
6. Производство пищевых продуктов
7. Производство нефтепродуктов

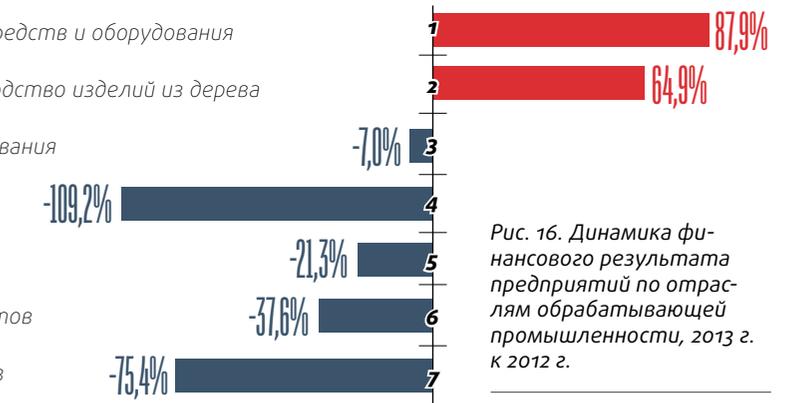


Рис. 16. Динамика финансового результата предприятий по отраслям обрабатывающей промышленности, 2013 г. к 2012 г.

В то же время в экономике города выделяются отрасли, которые не ухудшили, а, напротив, улучшили свои финансовые показатели. Это производство транспортных средств и оборудования, производство изделий из дерева. Негативные явления концентрируются вокруг сектора крупных корпораций. Такие корпорации, конечно, влияют на общий климат в Москве, но не определяют его.

## 9. КРЕДИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Снижение прибыли предприятий происходит на фоне роста объемов их кредитной задолженности. По итогам 2013 года – на 12%. Общий объем задолженности по кредитам предприятий России составил 22,2 трлн рублей.

Общий объем задолженности по кредитам предприятий города Москвы составил

**8,5**  
трлн рублей.



Рис. 17. Задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

% – темп прироста задолженности по кредитам



Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила

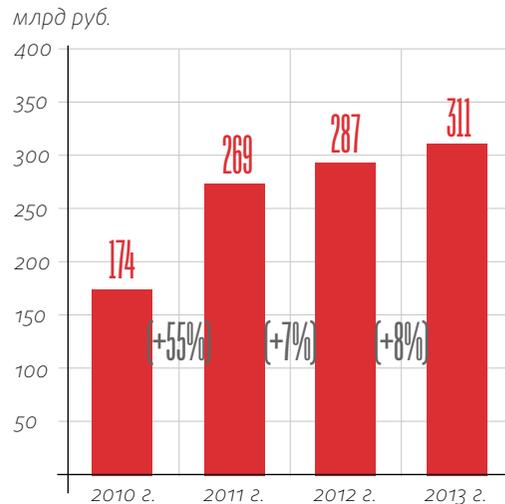
**311**  
млрд рублей  
при росте на **8%**



Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности не превышает 4%.

Рис. 18. Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

% – темп прироста задолженности по кредитам



## 10. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Приток инвестиций в основной капитал продолжает расти, несмотря на падение финансовых результатов. В сопоставимых ценах рост инвестиций в Москве составил 109,2%, на фоне падения инвестиций по стране в целом (99,7%). Объем инвестиций составил 1,4 трлн рублей.

Рис. 19. Объем инвестиций в текущих ценах

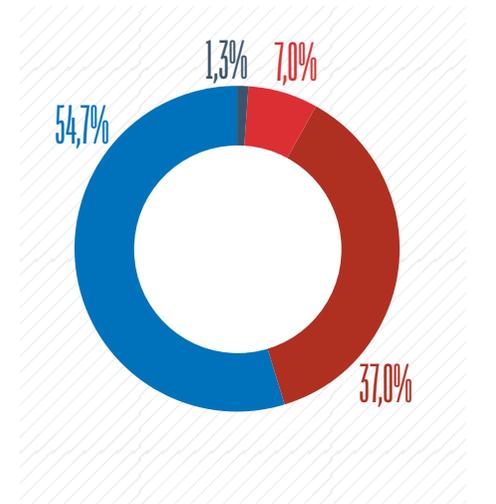
■ Объем инвестиций в текущих ценах, млрд руб.  
— Динамика в сопоставимых ценах, %



Высокая доля вложений (54,7%), направляемых на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, также свидетельствует о происходящих в экономике города структурных изменениях, связанных с применением новых технологий.

Рис. 20. Видовая структура инвестиций в основной капитал, 2013 г.

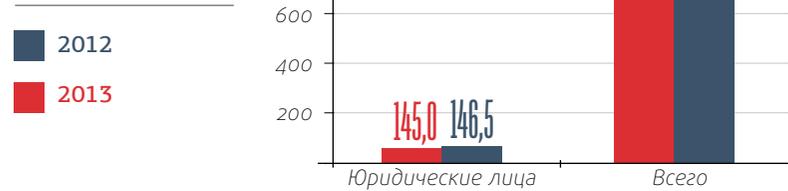
■ Жилища  
■ Здания (кроме жилых) и сооружения  
■ Машины, оборудование, транспортные средства  
■ Прочее



# 11. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

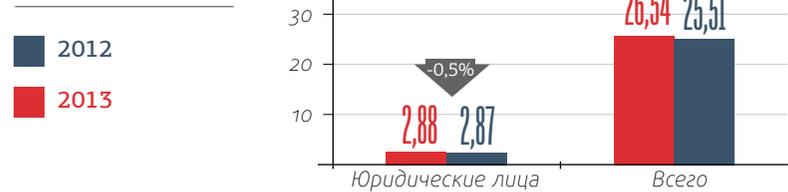
В 2013 году предпринимательская активность в Москве не снижается и остается довольно высокой, несмотря на сокращение темпов роста экономики.

Рис. 21. Регистрация прав, ограничений и сделок, Москва, тыс. ед.



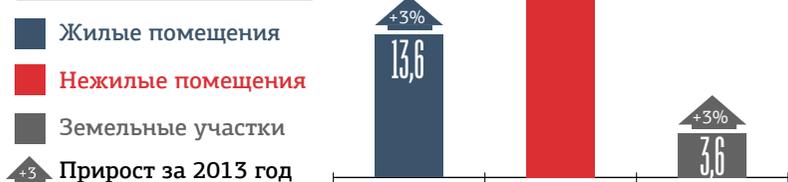
На **3,5%** **выросло** количество зарегистрированных прав и сделок, осуществленных на территории города Москвы.

Рис. 22. Регистрация прав, ограничений и сделок, Россия, млн ед.



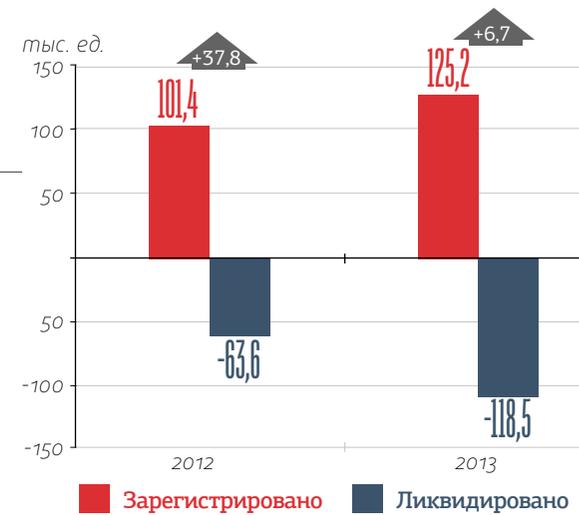
На **3,9%** **снизилось** количество зарегистрированных прав и сделок, осуществленных на территории России.

Рис. 23. Регистрация прав собственности юридическими лицами, Москва, 2013 г., тыс. ед.



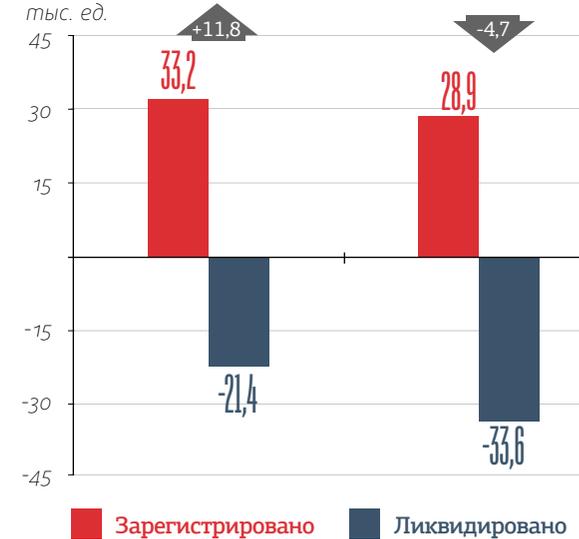
Юридическими лицами зарегистрировано около 40 тысяч прав собственности.

Рис. 24. Изменение количества юридических лиц, 2012-2013 гг., тыс. ед.



Рост зарегистрированных предприятий и организаций в 2013 г. по сравнению с 2012 г. составил 23,5%.

Рис. 25. Изменение количества индивидуальных предпринимателей, тыс. ед.



На 01 января 2014 года всего было зарегистрировано

**1102,5** тыс. юридических лиц,

**208,6** тыс. индивидуальных предпринимателей.



На демографию организаций существенное влияние оказали активные действия налоговых органов по ликвидации фирм-однодневок.

## 12. ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

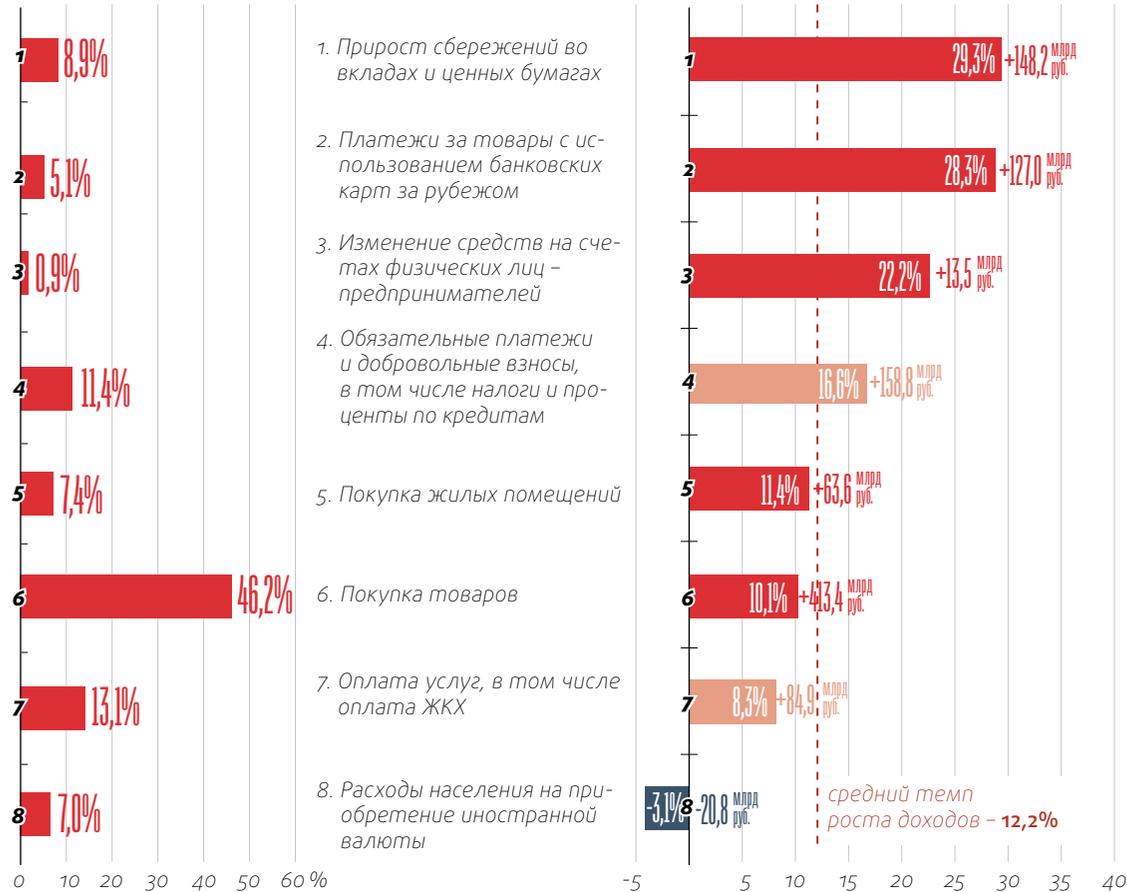
Состояние экономики города определяет уровень жизни населения, который характеризуется положительной динамикой расходов москвичей.

В 2013 году расходы населения в целом выросли на 972 млрд рублей (+12,2%) и составили 8,94 трлн рублей.

Структура расходов населения, 2013 г.

Рис. 26. Денежные расходы населения

Динамика денежных расходов населения, 2013 г. к 2012 г.



Изменилось потребительское поведение жителей города – отчетливо проявилась склонность к сбережениям.

Рост расходов на обязательные платежи не связан с расходами населения на оплату ЖКУ.

Рис. 27. Структура расходов населения по оплате услуг

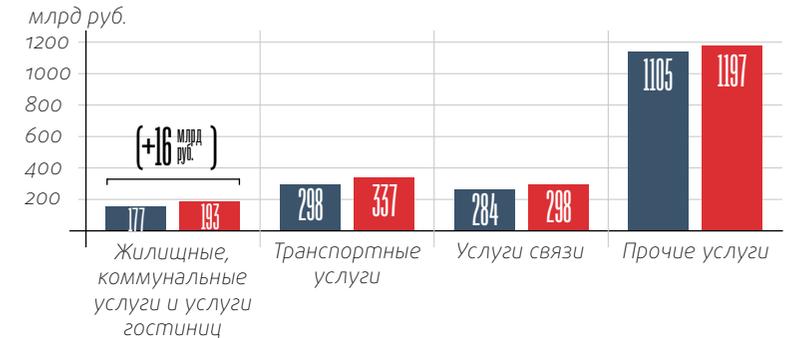


Рис. 28. Структура расходов населения на обязательные платежи

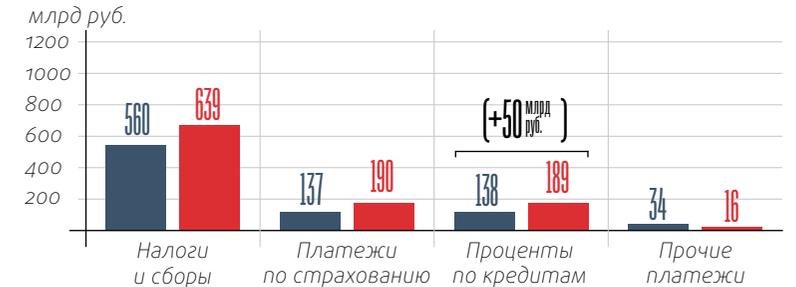
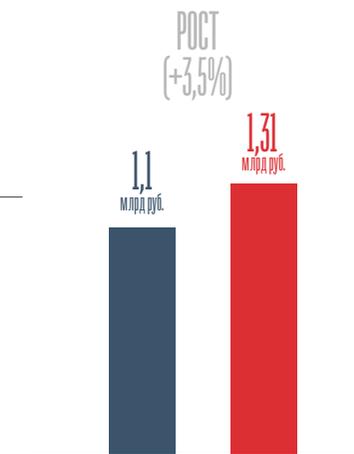


Рис. 29. Объем кредитования физических лиц, включая ипотечные и потребительские кредиты



Наметилась тенденция к «закредитованности» москвичей. По итогам 2013 года объем кредитной задолженности населения вырос на 19% и составил 1,31 трлн рублей. Тем самым на каждого жителя города приходится порядка 96 тыс. рублей (потребительских и ипотечных) кредитов, что может свидетельствовать о растущей уверенности москвичей в завтрашнем дне.

### 13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

По стремительному росту доходов москвичей также видно, что ситуация в городе остается стабильной и благоприятной. По предварительным оценкам, среднедушевые денежные доходы населения в 2013 г. достигли 55,6 тыс. рублей в месяц. Рост – на 14,3% (на 7,1% в сопоставимых ценах).

Денежные доходы москвичей более чем в 2 раза выше среднероссийского уровня и сопоставимы с уровнем доходов в городах Восточной Европы.

В структуре доходов москвичей растет доля заработной платы (44%) и социальных выплат (12,6%), которые сегодня приближаются к 2/3 от объема совокупных доходов. Доходы от предпринимательской деятельности москвичей составили порядка 6%.

Средняя заработная плата по экономике – 56,3 тыс. рублей. Врачи и учителя в Москве уже входят в пятерку самых высокооплачиваемых профессий.

Рис. 30. Динамика денежных доходов на душу населения

% – динамика денежных доходов населения

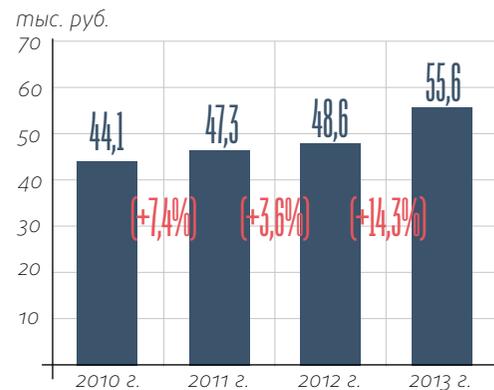


Рис. 31. Структура денежных доходов населения

- Заработная плата
- Иные доходы
- Доходы от предпринимательской деятельности
- Социальные выплаты
- Доходы от собственности

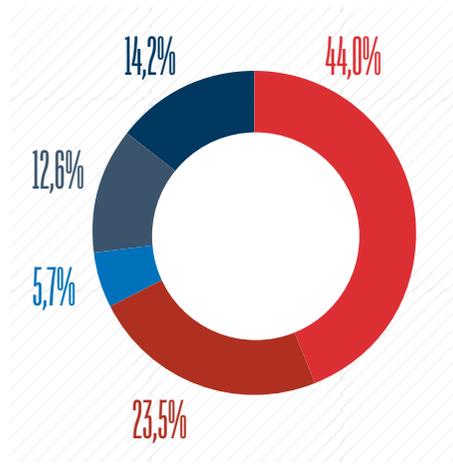
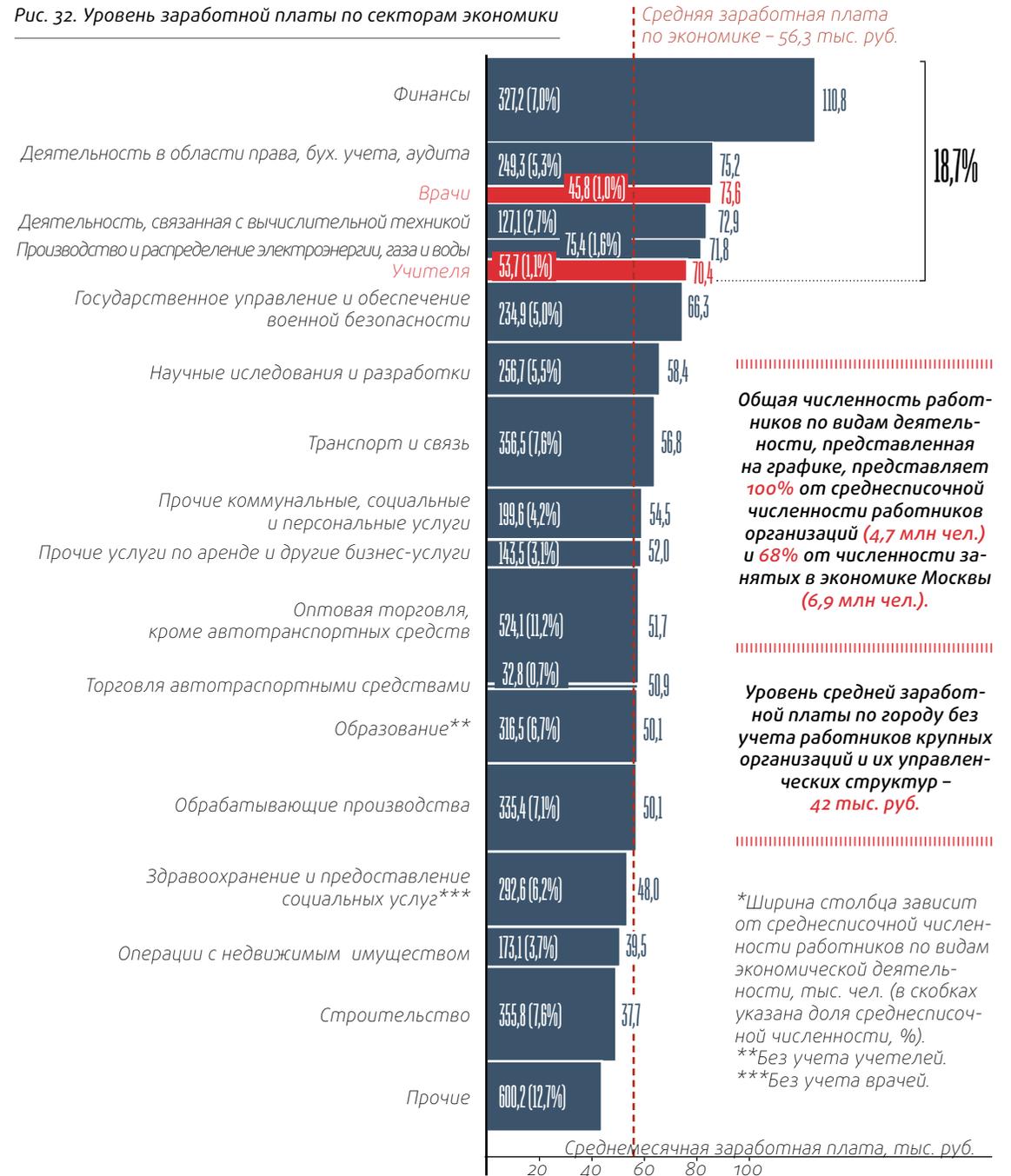


Рис. 32. Уровень заработной платы по секторам экономики



Общая численность работников по видам деятельности, представленная на графике, представляет 100% от среднесписочной численности работников организаций (4,7 млн чел.) и 68% от численности занятых в экономике Москвы (6,9 млн чел.).

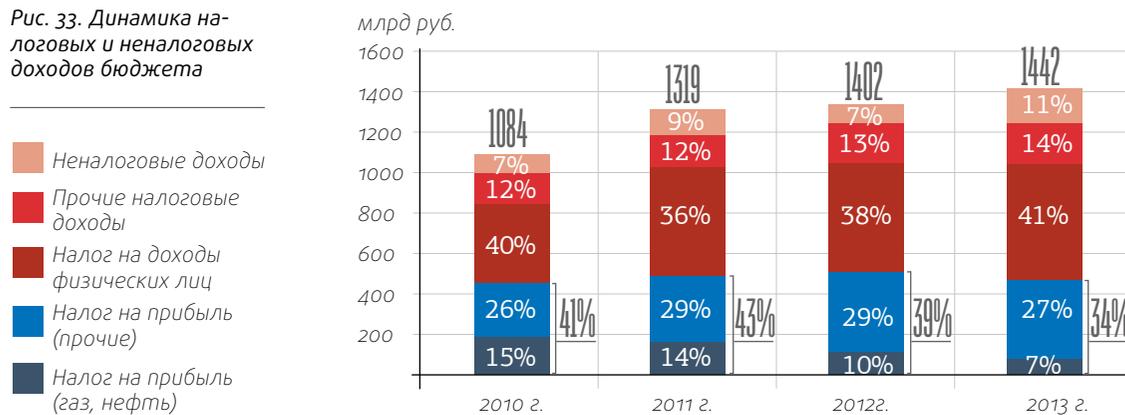
Уровень средней заработной платы по городу без учета работников крупных организаций и их управленческих структур – 42 тыс. руб.

\*Ширина столбца зависит от среднесписочной численности работников по видам экономической деятельности, тыс. чел. (в скобках указана доля среднесписочной численности, %).  
 \*\*Без учета учителей.  
 \*\*\*Без учета врачей.

## 14. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



Рис. 33. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета



Изменилась структура налоговых доходов. На первое место по объему поступлений вышел НДФЛ, а не налог на прибыль организаций. Снижение доли налогов на прибыль в значительной степени уменьшает влияние конъюнктурных колебаний на экономику города. Бюджет Москвы получает «вторую точку опоры» и становится более стабильным и адекватным нынешнему этапу раз-

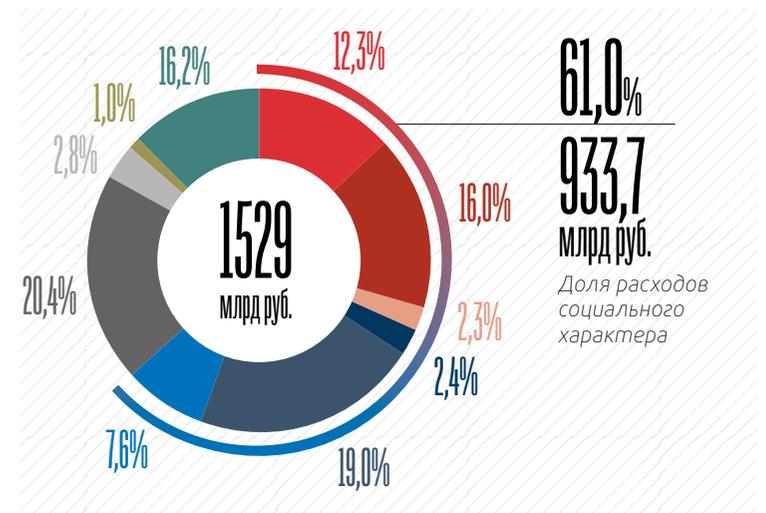
вития города. Происходит формирование «третьей точки опоры» – начисление налога на торговые и офисные помещения по кадастровой стоимости. Это не только укрепит бюджет города, но и создаст равные условия конкуренции для всех игроков рынка. При этом условия ведения бизнеса станут едиными и прозрачными, что укрепит инвестиционную привлекательность города.

## 15. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет Москвы, сохраняя социальную направленность, остается бюджетом развития.



Рис. 34. Структура расходов бюджета



*Департамент экономической политики  
и развития города Москвы  
[www.dep.rg.ru](http://www.dep.rg.ru)*

*Аналитический центр города Москвы*

