



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт социального анализа и прогнозирования



Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения

2015 г. – октябрь 2018 г.

НОЯБРЬ 2018

Аналитический материал подготовлен коллективом экспертов Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Авторский коллектив:

Главный редактор – Т.М. Малева, директор ИНСАП

Ответственный редактор – Ю.Б. Чумакова, исполнительный директор ИНСАП

Авторы:

Авраамова Е.М., зав. лаб. ИНСАП

Бурдяк А.Я., с.н.с. ИНСАП

Гришина Е.Е., зав. лаб. ИНСАП

Елисеева М.А., н.с. ИНСАП

Логинов Д.М., с.н.с. ИНСАП

Ляшок В.Ю., с.н.с. ИНСАП

Малева Т.М., директор ИНСАП

Полякова А.Г., в.н.с. ИНСАП

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – октябрь 2018 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2018.

При частичном или полном использовании материалов ссылка на источник обязательна.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ..... | 8 |
| Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации..... | 8 |
| Розничная торговля и потребительские цены..... | 10 |
| Розничные продажи алкогольной продукции..... | 15 |
| Динамика рынка труда | 18 |
| 2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ | 21 |
| Доходы и неравенство доходов населения | 21 |
| Представления населения о характере изменений экономического положения страны..... | 26 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..... | 36 |

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по первой оценке ВВП за первое полугодие 2018 г. был равен 47086,0 млрд. руб. По оценке Минэкономразвития России в третьем квартале 2018 г. рост ВВП составил 1,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (для сравнения данный показатель был равен 1,9% во втором квартале 2018 г. по отношению ко второму кварталу 2017 г.). В целом за первые 9 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. ВВП вырос на 1,6%.
2. Индекс промышленного производства в сентябре 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был равен 102,1%, а в январе-сентябре 2018 г. - 103,0%.
3. Оборот оптовой торговли в сентябре 2018 г. составил 6961,0 млрд. руб., или 102,2% к соответствующему месяцу 2017 г., а оборот розничной торговли был равен 2724,8 млрд. руб., или 102,2% (в сопоставимых ценах) к уровню аналогичного периода 2017 г.
4. Рост кредитного портфеля банков обеспечивался в большей степени за счет наращивания объемов выдачи кредитов населению, темпы роста которых превышали темпы роста выдачи кредитов реальному сектору практически в два раза. По данным на 01.10.2018 г. темп прироста задолженности населения по кредитам составил 21,4% к аналогичному периоду предыдущего года. При этом немаловажную роль в наращивании розничного кредитного портфеля банков продолжало играть ипотечное жилищное кредитование.
5. По отношению к предыдущему месяцу в сентябре оборот розничной торговли снизился на 1,1%, в том числе на 0,6% оборот пищевой продукции, напитков и табачных изделий и на 1,5% непродовольственных товаров. Причем это первый раз за последние полгода, когда значение показателя снизилось.
6. Индекс потребительских цен по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в октябре 2018 г. составил 103,5%, в том числе 102,7% на продовольственные товары, 104,1% на непродовольственные товары и 104% на услуги.

7. Объем розничных продаж алкогольной продукции (без пива) за январь-сентябрь текущего года на 4,1% превысил показатель предыдущего года. Розничные продажи пива и пивных напитков увеличились на 7,2%.
8. Численность рабочей силы в сентябре 2018 г. составила 76,6 млн. человек, что на 0,2 млн. человек ниже, чем год назад. При этом число занятых на рынке труда на 0,2 млн. человек выше, чем в прошлом году, тогда как число безработных, соответственно на 0,4 млн. человек ниже прошлогоднего.
9. Уровень безработицы по определению МОТ продолжил падение и в сентябре 2018 г. составил 4,5%, что на 0,5 п.п. ниже уровня сентября 2017 г. Численность зарегистрированных в службах занятости безработных достигла к концу сентября 649 тыс. человек, это на 11% меньше, чем в тот же месяц прошлого года.
10. Рост занятости в летние месяцы 2018 г. по сравнению с летом 2017 г. полностью вобрал в себя неформальный сектор и/или малые предприятия.
11. По предварительным оценкам Росстата заработная плата за сентябрь 2018 г. составила 42200 рублей, что в реальном выражении на 7,2% выше уровня сентября прошлого года.
12. В сентябре 2018 г. рост реальной начисленной заработной платы составил 7,2%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы сократились на 1,5%, а реальный размер назначенных пенсий не изменился.
13. Падение реальных доходов наблюдается уже два месяца подряд (в августе и сентябре 2018 г.). Различия в динамике реальной заработной платы и реальных доходов населения могут объясняться, в том числе, снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также перераспределением между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми доходами в пользу наблюдаемых.
14. В структуре использования денежных доходов населения доля доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-сентябре 2018 г. 78,2%, что выше уровня, наблюдавшегося в такой же период на протяжении последних 15 лет.

15. Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-августе 2018 г. составила 4,2% и стала минимальной в указанный период за последние 15 лет.
16. Уровень доходного неравенства в январе-сентябре 2018 г. несколько увеличился относительно такого же периода 2015-2017 гг. за счет роста доли доходов, приходящихся на 10% наиболее обеспеченного населения.
17. В оценках экономической ситуации проявился больший оптимизм, что следует из сокращения численности населения, замечающего перемены к худшему, а также расширения групп населения, ожидающего быстрых улучшений. Негативное влияние экономической конъюнктуры ощутили на 6,5% респондентов меньше, чем месяцем раньше. Некоторое оживление потребительской активности приобретает вид устойчивого тренда.

Настоящий мониторинг начал выпускаться в 2015 г. Он базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата, Казначейства России, Центрального Банка Российской Федерации. Оценки, представленные в социологическом разделе, основаны на специальном мониторинговом обследовании населения, проводимом Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по первой оценке ВВП за первое полугодие 2018 г. был равен 47086,0 млрд. руб.¹ По оценке Минэкономразвития России в третьем квартале 2018 г. рост ВВП составил 1,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (для сравнения данный показатель был равен 1,9% во втором квартале 2018 г. по отношению ко второму кварталу 2017 г.)². Основной вклад в рост ВВП в июле-сентябре внесли промышленные виды деятельности (0,6 п.п.), транспортная отрасль (0,2 п.п.), финансовые услуги (0,3 п.п.). Ухудшение динамики ВВП в третьем квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом было обусловлено главным образом ситуацией в сельском хозяйстве. В целом за первые 9 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. ВВП вырос на 1,6%.

Индекс промышленного производства в сентябре 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был равен 102,1%, а в январе-сентябре 2018 г. - 103,0%.

В октябре Федеральной службой государственной статистики была опубликована оценка индексов производительности труда, которая в целом по экономике за 2017 г.

¹ Социально-экономическое положение России: январь-сентябрь 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-09-2018.pdf

² Картина деловой активности. Октябрь 2018 года. / Минэкономразвития России. – [Электронный ресурс]. URL: <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/200155e6-1852-43f9-844a-175d57465910/181017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=200155e6-1852-43f9-844a-175d57465910>

составила 101,5%. На Рисунке 1 отражены индексы производительности труда в 2017 г. в разрезе видов экономической деятельности.



Рисунок 1 – Индексы производительности труда по видам экономической деятельности в 2017 году, в % к предыдущему году

По сведениям Центробанка объем денежной массы (агрегат М2) на 1 сентября 2018 г. был равен 44369,1 млрд. руб. и вырос по сравнению с 1 сентября предшествующего года на 12,6%, по сравнению с 1 августа 2018 г. – на 1,0 % при увеличении потребительских цен соответственно на 3,1% и 0,0%.

Оборот оптовой торговли в сентябре 2018 г. составил 6961,0 млрд. руб., или 102,2% к соответствующему месяцу 2017 г., при этом на долю субъектов малого предпринимательства приходилось 37,2% оборота оптовой торговли. Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в третьем квартале 2018 г. составил 5,2% против 5,8% в III квартале предшествующего года. В сентябре 2018 г. оборот розничной торговли составил 2724,8 млрд. руб., или 102,2% (в сопоставимых ценах) к уровню аналогичного периода 2017 г., в январе-сентябре 2018 г. – 22727,3 млрд. руб., или 102,6%.

Рост кредитного портфеля банков обеспечивался в большей степени за счет наращивания объемов выдачи кредитов населению, темпы роста которых превышали

темпы роста выдачи кредитов реальному сектору практически в два раза. По данным на 01.10.2018 г. темп прироста задолженности населения по кредитам составил 21,4% к аналогичному периоду предыдущего года. При этом немаловажную роль в наращивании розничного кредитного портфеля банков продолжало играть ипотечное жилищное кредитование.

В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем 2018 г. индекс потребительских цен составил 100,2%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю – 96,3% и 95,7% соответственно.

Розничная торговля и потребительские цены

В сентябре 2018 г. оборот розничной торговли в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года составил 102,2% (в денежном выражении 2,7 трлн. рублей). Стоит отметить, что с апреля 2017 г. уровень товарооборота неизменно находился на уровне выше 100%, а в период с января по апрель 2018 г. варьировался в пределах 1,3%. Самое низкое его значение наблюдалось в феврале (103,3%), а самое высокое в июне (104,6%).

Оборот пищевых продуктов, напитков и табачных изделий был на уровне 100%, а в денежном выражении составил 1,3 трлн. рублей. В первую очередь, обращает на себя внимание отсутствие роста оборота пищевой продукции. Напомним, что, в июле 2017 г. значение оборота пищевой продукции впервые, начиная с апреля 2014 г., превысило отметку в 100%. Тем не менее, если с января по июнь текущего года значение показателя неуклонно росло, то, начиная с июля, оно начало снижаться (в июле оно составляло 103,4%).

Оборот непродовольственных товаров в сентябре 2018 г. составил 104,1% или 1,5 трлн. рублей в денежном выражении. Показатель остался на уровне предыдущего месяца (104,2%). Практически всегда показатель товарооборота оказывался выше в группе непродовольственных товаров. Исключение составляет только июль текущего года, когда оборот пищевой продукции был наиболее близок к своему максимальному значению, хотя и тут разница не велика – соответственно, 103,4% и 103,2% (Рисунок 2).

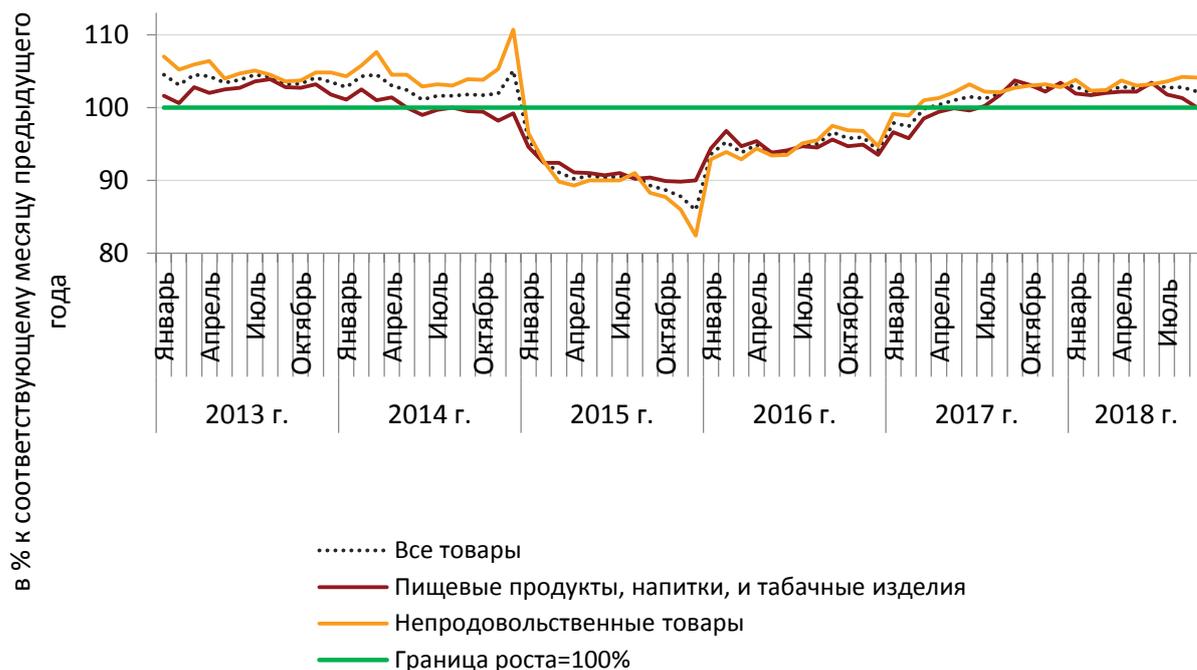


Рисунок 2 – Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу предыдущего года³

За два года в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года товарооборот вырос на 5,4%, в том числе на 3,7% товарооборот пищевой продукции, напитков и табачных изделий и на 6,9% – непродовольственных товаров. Таким образом, значение показателя уже седьмой месяц подряд является положительным, причем (за исключением июля 2018 г.) оно постоянно растет. Для сравнения, в сентябре 2017 г. товарооборот за два года составлял 99,6%, в том числе 99,1% пищевых и 100,1% непродовольственных товаров, а в сентябре 2016 г., соответственно, 86,3%, 86,4% и 86,1%.

За три года (по отношению к сентябрю 2016 г.) оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 1,8%, впервые за весь наблюдаемый период он оказался положительным. В первую очередь, это объясняется достаточно сильным ростом оборота непродовольственных товаров (4,2%), в то время как оборот пищевой продукции, напротив, снизился (-0,9%). Другими словами, отмечается достаточно выраженная

³ Источник: Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2018 годы, Росстат

положительная динамика показателя. Так, в сентябре 2017 г. оборот розничной торговли за три года снизился на 11,1%.

С начала года объем оборота розничной торговли составил 22,7 трлн. рублей или 102,6% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Для сравнения, в 2017 г. за этот же период значение показателя было значительно ниже (100,5%).

Структура оборота розничной торговли с течением времени меняется незначительно, при этом традиционно в ее составе превалирует доля непродовольственных товаров, а доля пищевой продукции оказывается несколько ниже. В сентябре 2018 г. в структуре товарооборота было 46,7% пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и, соответственно, 53,3% непродовольственных товаров. Для сравнения: в августе структуру товарооборота составляли 46,5% пищевых и 53,5% непродовольственных товаров, а в сентябре прошлого года, соответственно, 48,1% и 51,9%.

По отношению к августу в сентябре оборот розничной торговли составил 98,9%, в том числе 99,4% оборот пищевой продукции, напитков и табачных изделий и 98,5% непродовольственных товаров. Это первый месяц, начиная с апреля, когда значение показателя оказалось на уровне ниже 100%. В августе 2018 г. в месячном выражении товарооборот был на уровне 103,6% в целом, включая 102,5% пищевых и 104,6% непродовольственных товаров, что показывает, насколько сильно снизилось значение показателя.

Индекс потребительских цен по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в октябре 2018 г. составил 103,5%, в том числе 102,7% на продовольственные товары, 104,1% на непродовольственные товары и 104% на услуги.

По сравнению с предыдущим месяцем значение показателя несколько выросло (на 0,1%), в том числе на 0,2% на продовольственные товары, на 0,1% на непродовольственные товары и на 0,2% на услуги.

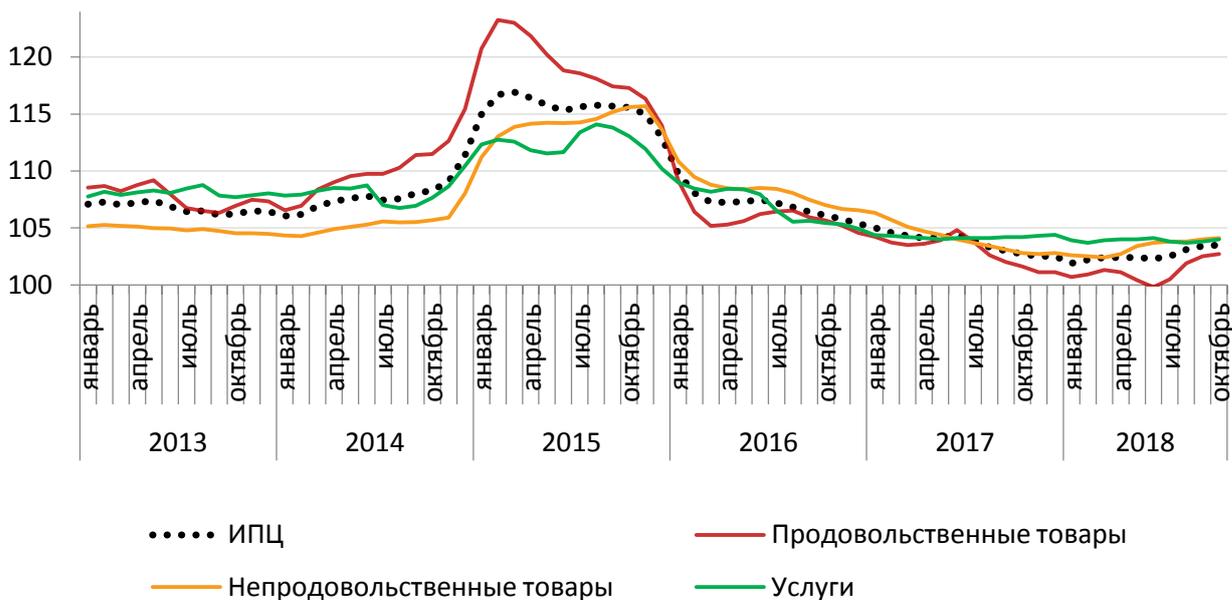


Рисунок 3 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты питания, на непродовольственные товары и услуги, в % к аналогичному месяцу предыдущего года⁴

Цены в октябре 2018 г. по отношению к сентябрю выросли на 0,4%, в том числе на 0,6% на продовольственные товары, на 0,5% на непродовольственные товары, а цены на услуги снизились на 0,1%.

В месячном выражении среди продовольственных товаров, прежде всего, стоит отметить единственную категорию, цены в которой снизились – это плодоовощная продукция (-1,1%). В первую очередь снижение цен, по данным Росстата, обусловлено удешевлением лимонов (-18,2%), свеклы (-14,1%), моркови (-11,2%), яблок (-8,6%). Также, цены на картофель, лук репчатый, капусту белокочанную, виноград и чеснок снизились на 3,3-5,1%.

Остальные категории продовольственных товаров подорожали и среди них сильнее всего яйца куриные (7,1%) и сахар-песок (4,9%). Цены на остальные продовольственные товары выросли в пределах 0,1-1,5%.

В категории продовольственных товаров в годовом выражении (к октябрю 2017 г.) сильнее всего, как и в прошлом месяце, подорожали яйца куриные (на 12,1%). На втором

⁴ Источник: Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2018 гг. Росстат.

месте сахар-песок (подорожание на 10,6%). Также выросли цены на мясо и птицу (6,3%), рыбу и морепродукты пищевые (4,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (3,6%), молоко и молочную продукцию (2,5%), масло сливочное (2,3%). Менее значительное повышение цен наблюдается на масло подсолнечное (0,2%).

С другой стороны, снизились цены только на три категории продовольственных товаров. Крупа и бобовые подешевели на 4,1%, плодоовощная продукция и макаронные изделия на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров за месяц цены выросли на все категории продукции, хотя и не так сильно (разброс составляет 0,2-0,8%). В частности, можно отметить продолжающийся сезонный рост цен на одежду из осенне-зимнего ассортимента (0,8-1,4%), также подорожали машины стиральные и швейные, плиты бытовые, миксеры, блендеры (0,9-1,1%). Выросли цены на большинство медикаментов.

В категории непродовольственных товаров в годовом выражении сильнее всего, как и в прошлом месяце, подорожали бензин автомобильный (11,3%) и табачные изделия (10,5%). Также выросли цены на строительные материалы (4,9%). Остальные категории непродовольственных товаров подорожали на 1,9-3,1%. Подешевели в октябре 2018 г. только телерадиотовары (-1,1%).

В месячном выражении среди услуг подешевели санаторно-оздоровительные услуги (-2%). Снизились цены на услуги пассажирского транспорта (-1,9%), в первую очередь за счет проезда в поездах дальнего следования (-8,6%). Также подешевели услуги зарубежного туризма (-1,2%). На остальные виды услуг наблюдается рост, который колеблется в пределах (0,1-0,7%).

В категории услуг за год снизились цены только на услуги страхования (-1,5%). Среди подорожавших услуг выделяются услуги зарубежного туризма (11,2%) и образования (8,4%). Цены на услуги дошкольного воспитания, пассажирского транспорта, связи, организаций культуры, физкультуры и спорта, а также жилищно-коммунальные, медицинские и бытовые услуги выросли на 2,4-4,8%.

Розничные продажи алкогольной продукции

Розничные продажи алкогольной продукции за январь-сентябрь 2018 г. выросли на 4,1% относительно аналогичного периода предыдущего года (Рисунок 4). В натуральном выражении через розничные торговые сети и предприятия общественного питания было продано 155,5 млн. декалитров алкогольных напитков⁵ (не включая пиво и изготавливаемые на его основе напитки). Только по третьему кварталу в целом динамика ровно такая же, однако по отдельным компонентам товарной группы, которые также представлены на графике, есть небольшая специфика. При анализе упор делается на более длинном временном промежутке.



Рисунок 4 – Изменение объемов розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков в натуральном выражении, в третьем квартале и за январь-сентябрь 2018 г. относительно аналогичного периода предыдущего года, %⁶

⁵ Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, ЕМИСС <https://fedstat.ru/indicator/57961>

⁶ Источник: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, ЕМИСС

Розничные продажи пива и напитков на его основе за первый-третий кварталы текущего года составили 607,2 млн. декалитров⁷, что на 7,2% больше, чем было продано за первые три квартала 2017 г. В структуре данной товарной группы само пиво составляет 91%, на пивные напитки приходится около 9% объема; год назад доля пивных напитков была чуть ниже, около 8%.

В товарной группе крепких алкогольных напитков доминирует водка (74% объема в натуральном выражении), в первом-третьем кварталах предыдущего года водка занимала 75% продаж данной группы товаров. На втором месте – коньяк (11%), по 6% занимают крепкие ликероводочные изделия и категория «другие виды спиртных напитков с содержанием спирта свыше 9%» (Рисунок 5). Год назад коньяка было продано чуть меньше (10% данной группы), водки чуть больше, а в остальном структура не претерпела существенных изменений. В динамике (Рисунок 4) как раз видно, что продажи водки увеличились на 1%, а коньяка – почти на 10% к аналогичному периоду предыдущего года.

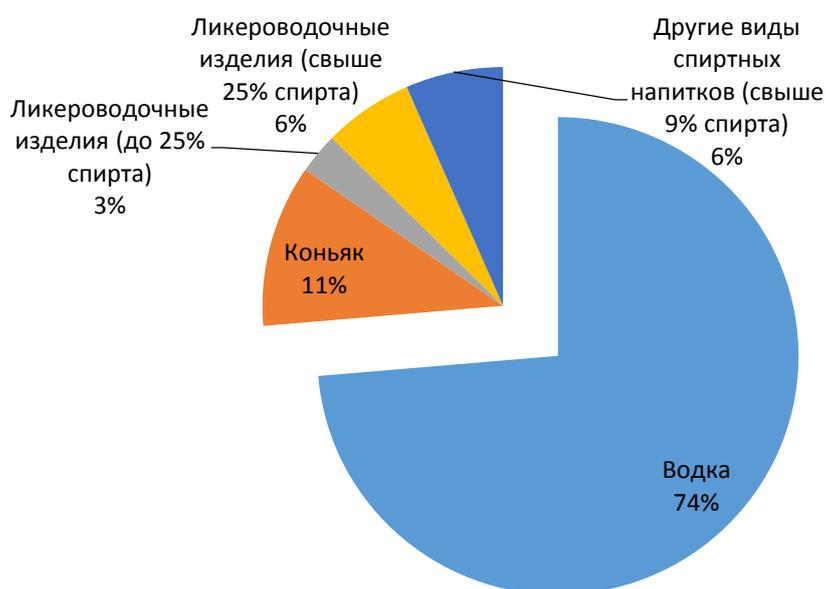


Рисунок 5 – Структура розничных продаж крепких алкогольных напитков за январь-сентябрь 2018 г., %⁸

⁷ Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, ЕМИСС, <https://fedstat.ru/indicator/57959>

⁸ Источник: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, ЕМИСС

Винодельческая продукция, которая продается через розничные сети и предприятия общественного питания, на 49% состоит из вина, плюс на 14% из вина фруктового или плодового и на 13% из игристых и шампанских вин. Значительный объем (22% по натуральному объему) составляют напитки винные, при изготовлении которых не добавляется этиловый спирт. По сравнению с первыми девятью месяцами 2017 г. продажи шампанских и игристых вин почти не изменились, по некрепленным винным напиткам продажи снизились на 8%. Вина фруктового, напротив, в текущем году было продано на 47%, а вина ликерного – на 56% больше по сравнению с предыдущим годом.

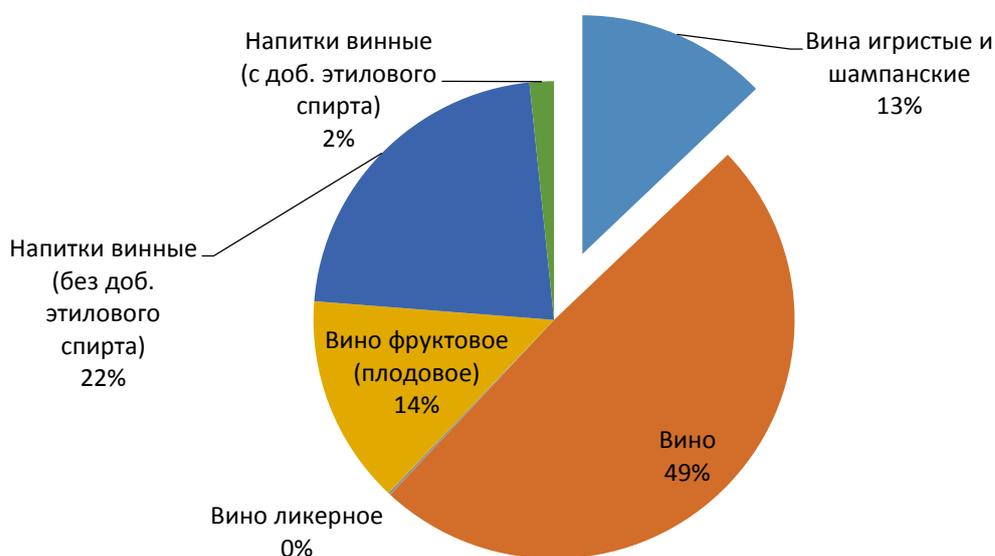


Рисунок 6 – Структура розничных продаж винодельческой продукции за январь-сентябрь 2018 г., %⁹

Таким образом, объем розничных продаж алкогольной продукции (без пива) за январь-сентябрь текущего года на 4,1% превысил показатель предыдущего года. Розничные продажи пива и пивных напитков увеличились на 7,2%. При этом цены на алкогольную продукцию выросли на 1,6%, что ниже совокупного роста потребительских цен на товары и услуги (2,5% к январю-сентябрю 2017 г.), но выше, чем рост цен на продукты питания (0,8%).

⁹ Источник: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, ЕМИСС

Динамика рынка труда

Численность рабочей силы в сентябре 2018 г. составила 76,6 млн. человек, что на 0,2 млн. человек ниже, чем год назад (Рисунок 7). При этом число занятых на рынке труда на 0,2 млн. человек выше, чем в прошлом году, тогда как число безработных, соответственно на 0,4 млн. человек ниже прошлогоднего. Уровень безработицы по определению МОТ продолжил падение и в сентябре 2018 г. составил 4,5%, что на 0,5 п.п. ниже уровня сентября 2017 г.

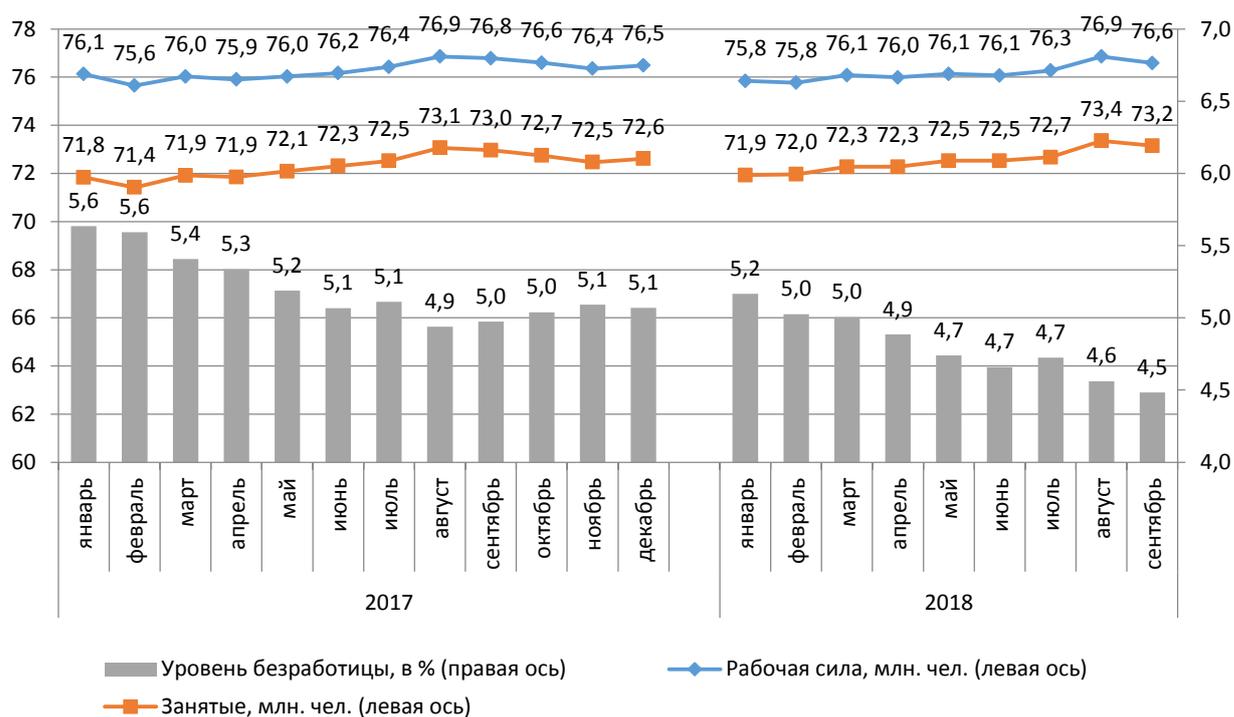


Рисунок 7 – Численность рабочей силы, занятых и уровень безработицы в 2017 и 2018 гг., в %¹⁰

Численность зарегистрированных в службах занятости безработных достигла к концу сентября 649 тыс. человек, это на 11% меньше, чем в тот же месяц прошлого года. Число вакансий продолжает оставаться на уровне 1,7 млн., таким образом, на каждые 100 вакансий приходилось 46 человек в статусе зарегистрированного в службе занятости безработного, на 14% ниже, чем в сентябре 2017 г.

Хотя численность занятых в летние месяцы 2018 г. была выше, чем летом 2017 г., число работников списочного состава и в целом замещенных рабочих мест¹¹ на крупных и

¹⁰ Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.

средних предприятиях осталась практически неизменной. Таким образом, рост занятости полностью обеспечен неформальным сектором и/или малыми предприятиями. Среди списочной численности занятых на средних и крупных предприятиях наиболее существенные изменения по сравнению с летом прошлого года наблюдались: в образовании (снижение на 115 тыс. человек / -2,4%), научных исследованиях и разработках (снижение на 108 тыс. человек / -14,6%), складском хозяйстве и вспомогательной деятельности (рост на 109 тыс. человек / 15,9%), гостиничном и ресторанном бизнесе (рост на 79 тыс. человек / 26,4%), а также в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах (рост на 131 тыс. человек / 27,6%). В последний вид экономической деятельности Росстат включает различные услуги для поддержки основной деятельности предприятий: аренду и лизинг, туристические и кадровые агентства и многое другое. Определить, в каких из этих видов деятельности наблюдался наибольший рост, не представляется возможным.

По предварительным оценкам Росстата заработная плата за сентябрь 2018 г. составила 42200 рублей, что в реальном выражении на 7,2% выше уровня сентября прошлого года (Рисунок 8). Росстат в очередной раз пересмотрел вниз динамику заработных плат за прошлый месяц: теперь рост в августе оценивается на уровне 6,8% (вместо 7,0%).

¹¹ Замещенные рабочие места – рассчитывается как совокупность всех рабочих мест, занимаемых работниками списочного состава, внешними совместителями и работниками, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в эквиваленте полной занятости (то есть в пересчете на одну ставку).

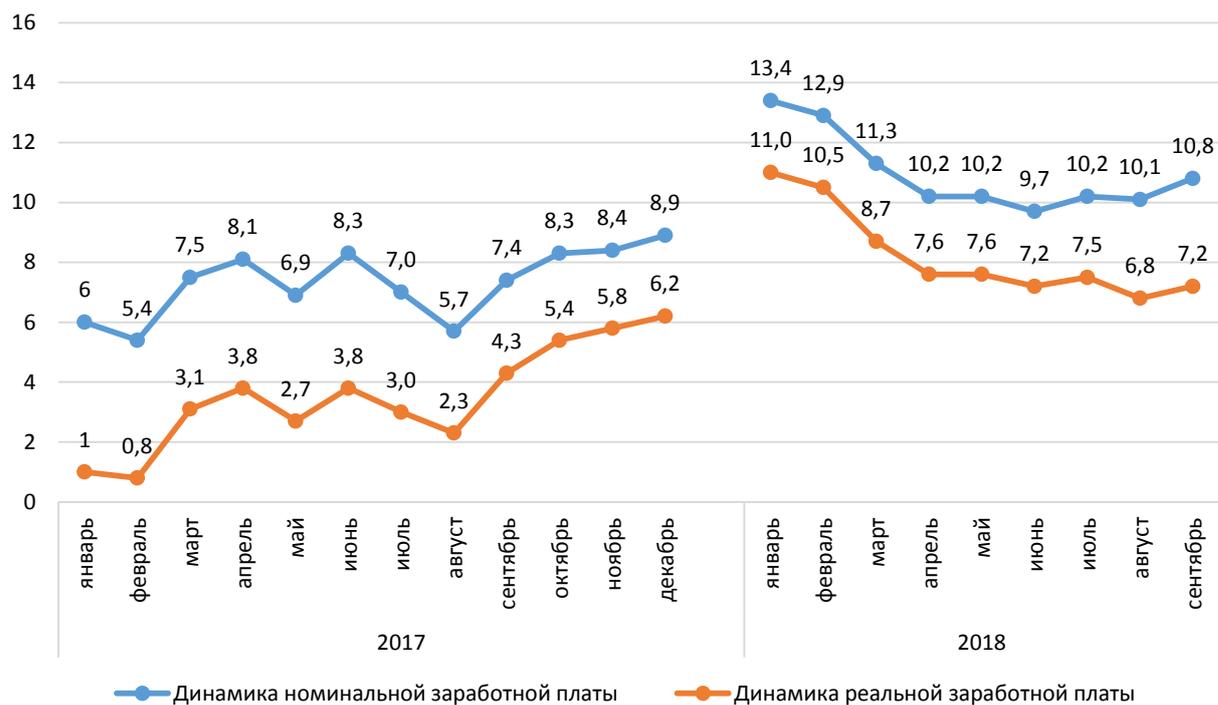


Рисунок 8 – Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно соответствующего показателя прошлого года, в %¹²

¹² Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.

2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Доходы и неравенство доходов населения

В сентябре 2018 г. рост реальной начисленной заработной платы составил 7,2% (Рисунок 9). При этом реальные располагаемые денежные доходы сократились на 1,5% к соответствующему периоду 2017 г., а реальный размер назначенных пенсий не изменился. Падение реальных располагаемых денежных доходов наблюдается уже два месяца подряд (в августе и сентябре 2018 г.).



Рисунок 9 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014-2018 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года¹³

Примечание: реальные располагаемые денежные доходы населения за январь 2017 г. и январь 2018 г. даны без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

В целом в III квартале 2018 г. доходы населения, заработная плата и пенсии в реальном выражении составили соответственно 100,0%, 107,2% и 100,4% от уровня такого же периода 2017 г. (Рисунок 10).

¹³ Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» сентябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm

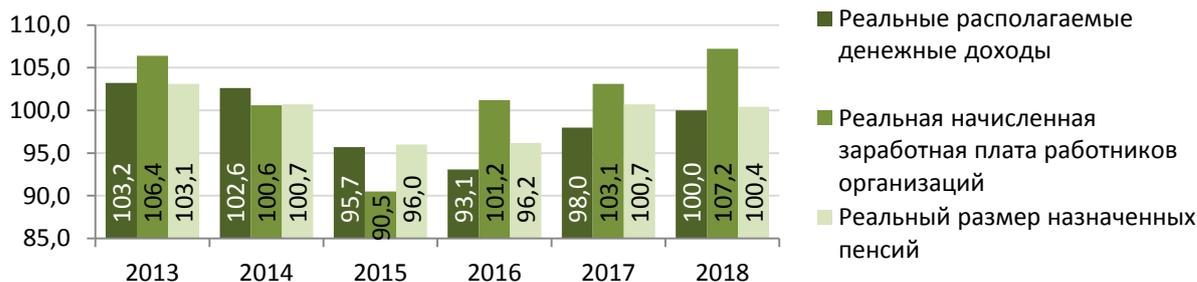


Рисунок 10 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в III кв. 2013-2018 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года¹⁴

Наличие существенного разрыва в динамике доходов и заработной платы может объясняться несколькими факторами.

Во-первых, в структуре денежных доходов населения, помимо наблюдаемой заработной платы, также присутствует скрытая заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности и собственности, социальные выплаты, а также другие доходы (Рисунок 11).

Так, в III кв. 2018 г. в структуре денежных доходов населения доля оплаты труда, включая скрытую заработную плату, составляла 65,6% (для сравнения: в III кв. 2017 г. – 65,1%), доля социальных выплат составляла 19,9% (в III кв. 2017 г. – 19,6%), а доля доходов от собственности и предпринимательской деятельности – 12,5% (в III кв. 2017 г. – 13,3%).

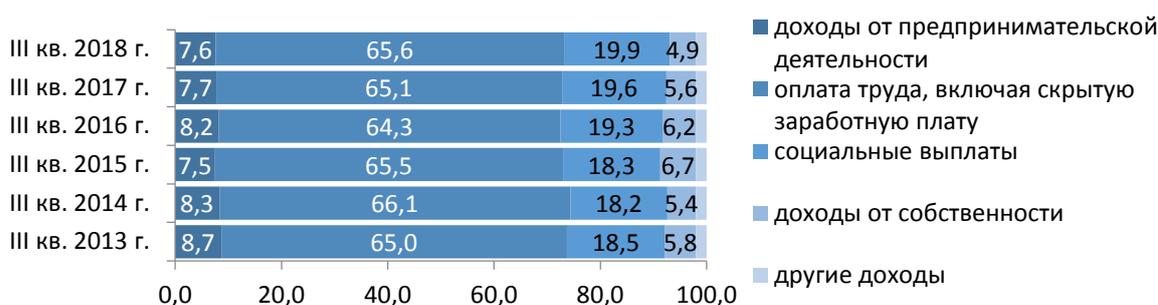


Рисунок 11 – Структура денежных доходов населения по источникам поступления, III квартал 2013-2018 гг.¹⁵

¹⁴ Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» сентябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm

¹⁵ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь - сентябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

Общий объем оплаты труда с учетом скрытой зарплаты, составляющий не более двух третей от всех доходов, увеличился в реальном выражении в III кв. 2018 г. лишь на 1,5% относительно такого же периода прошлого года (для сравнения: наблюдаемая реальная заработная плата работника, занятого в организации, увеличилась в указанный период на 7,2%) (Рисунок 12).

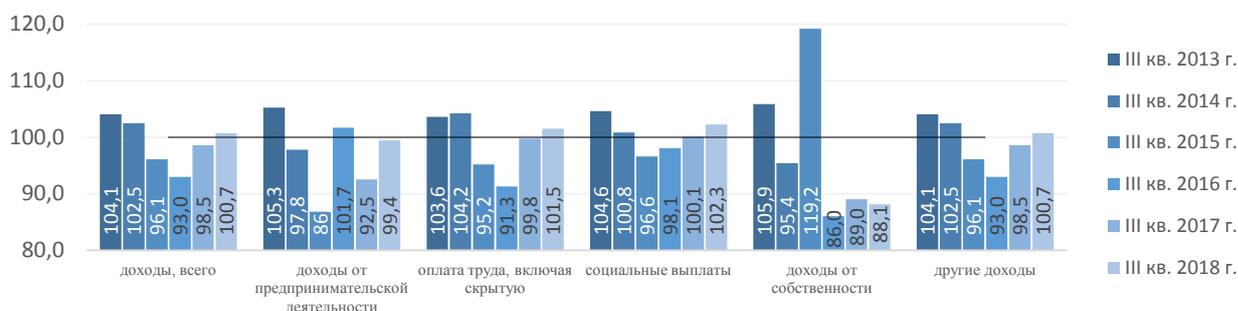


Рисунок 12 – Денежные доходы населения и их составляющие в реальном выражении¹⁶

Одним из факторов, сдерживающих рост реальных доходов населения на фоне роста реальных заработных плат, следует отметить снижение в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности. Так, объем доходов от предпринимательской деятельности сократился в реальном выражении в III кв. 2018 г. относительно такого же периода 2017 г. на 0,6%, а доходы от собственности – на 11,9%.

Еще одним фактором, сдерживающим влияние наблюдаемой заработной платы на денежные доходы населения, является рост в структуре денежных доходов доли социальных выплат, что связано, в том числе, с ростом доли лиц старше трудоспособного возраста, получающих пенсию, и уменьшением доли работников трудоспособного возраста. Так, в III кв. 2018 г. доля социальных выплат в денежных доходах населения составила 19,9%, в то время как в III кв. 2013-2017 гг. она варьировалась от 18,2% до 19,6%.

Различия в динамике реальной заработной платы и реальных доходов населения могут также объясняться перераспределением между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми доходами в пользу наблюдаемых. Так, объем НДФЛ в реальном

¹⁶ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь - сентябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

выражении в январе-августе 2018 г. составил 109,8% от уровня такого же периода 2017 г., в то время как располагаемые денежные доходы населения в указанный период увеличились лишь на 2,2% (Рисунок 13).

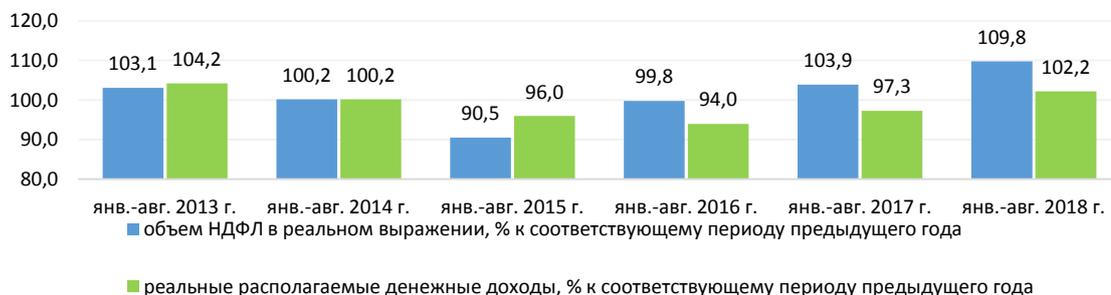


Рисунок 13 – Объем НДСФЛ в реальном выражении и реальные располагаемые денежные доходы, январь-август 2013-2018 гг.¹⁷

Доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-сентябре 2018 г. 78,2%, что выше уровня, наблюдавшегося в такой же период 2013-2017 гг. (Рисунок 14). В целом доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, в указанный период стала наибольшей, начиная с 2004 г.

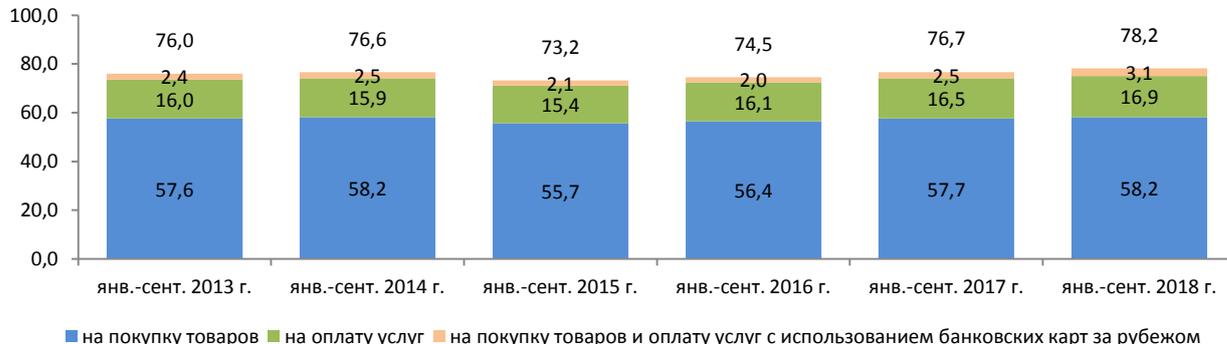


Рисунок 14 – Доля денежных доходов населения, использованных на покупку товаров и оплату услуг в январе-сентябре 2013-2018 гг., %¹⁸

¹⁷ Доклады «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» 2013-2018 гг. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm; Федеральное казначейство, Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzheta/konsolidirovannyj-byudzheta/191>

¹⁸ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь-сентябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

Падение реальных располагаемых доходов в сентябре 2018 г. наблюдалось на фоне роста оборота розничной торговли, который увеличился на 2,2% (в сопоставимых ценах) к уровню, наблюдавшемуся в сентябре 2017 г. Это может свидетельствовать о том, что для повышения уровня своего потребления население использовало сбережения и кредитные средства.

Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-сентябре 2018 г. составила 4,2% и стала минимальной в указанный период с 2004 г. (Рисунок 15). Снижение указанной доли обусловлено, в том числе, ростом задолженности по кредитам физическим лицам.



Рисунок 15 – Доля денежных доходов, направленных на сбережения, в январе-сентябре 2004-2018 гг., %¹⁹

По данным Центрального банка РФ кредиты физическим лицам в январе-сентябре 2018 г. выросли на 16,7% (для сравнения: в такой же период 2017 г. – лишь на 8,4%)²⁰. Основной прирост кредитов произошел за счет ипотечных кредитов (рост за январь-август 2018 г. на 15,0%), а также за счет необеспеченных потребительских ссуд (14,6%).

При этом объем просроченной задолженности по кредитам на 1 октября 2018 г. составил 5,7% общего объема кредитной задолженности (для сравнения: на 1 октября 2017 г. – 7,5%)²¹.

¹⁹ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь- сентябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

²⁰ Центральный банк РФ, О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-сентябре 2018 года, – [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/8551/din_razv_18_09.pdf

²¹ Центральный банк РФ, Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной валюте– [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru/statistics/?PrtdId=sors>

Коэффициент фондов и коэффициент Джини свидетельствуют о том, что уровень доходного неравенства в январе-сентябре 2018 г. несколько увеличился относительно такого же периода 2015-2017 гг., однако остался ниже уровня 2013-2014 гг. (Рисунок 16).

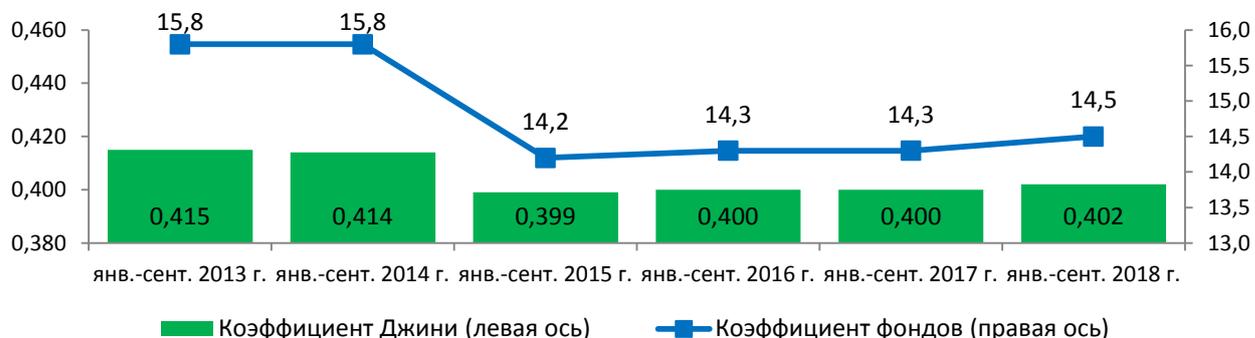


Рисунок 16 – Коэффициент Джини и коэффициент фондов, январь-сентябрь 2013-2018 гг.²²

В январе-сентябре 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличилась доля общего объема денежных доходов, приходящегося на долю 10% наиболее обеспеченного населения (с 29,5% до 29,6%), при этом доля общего объема денежных доходов, приходящегося на долю 10% наименее обеспеченного населения, – не изменилась и составила 2,1%.

Представления населения о характере изменений экономического положения страны²³

По сравнению с сентябрем 2018 г. представления населения о динамике экономического положения в стране не претерпели особых изменений, но все же следует отметить сокращение численности тех, кто считает, что оно заметно ухудшилось (Рисунок 17).

²² Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь- сентябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

²³ По данным Мониторинга социального самочувствия населения, реализуемого Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС начиная с 2015 года. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России сопоставимой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выборки – 1600 респондентов в каждой волне.

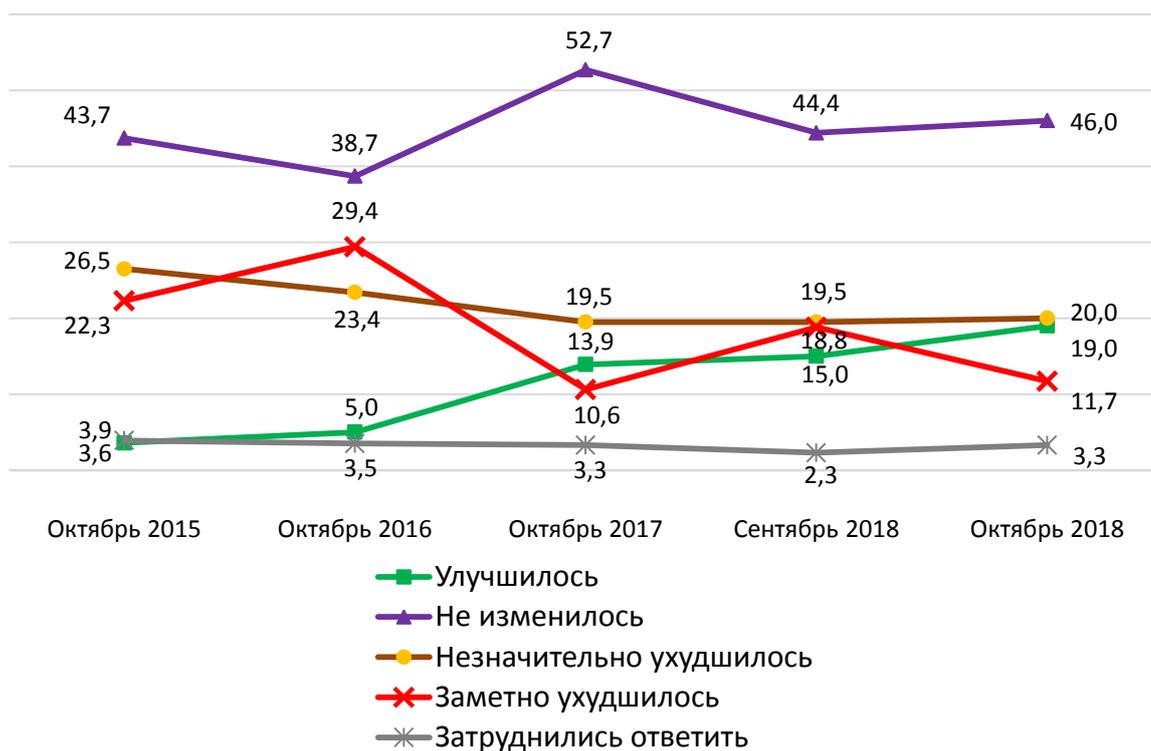


Рисунок 17 – Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последний год экономическое положение страны?», %

Оценка перспектив развития экономической ситуации отличается большим оптимизмом, чем месяц назад: расширилась группа населения, ожидающего быстрых улучшений, и одновременно сократилась численность тех, кто считает, что улучшений придется ждать более двух лет (Рисунок 18).

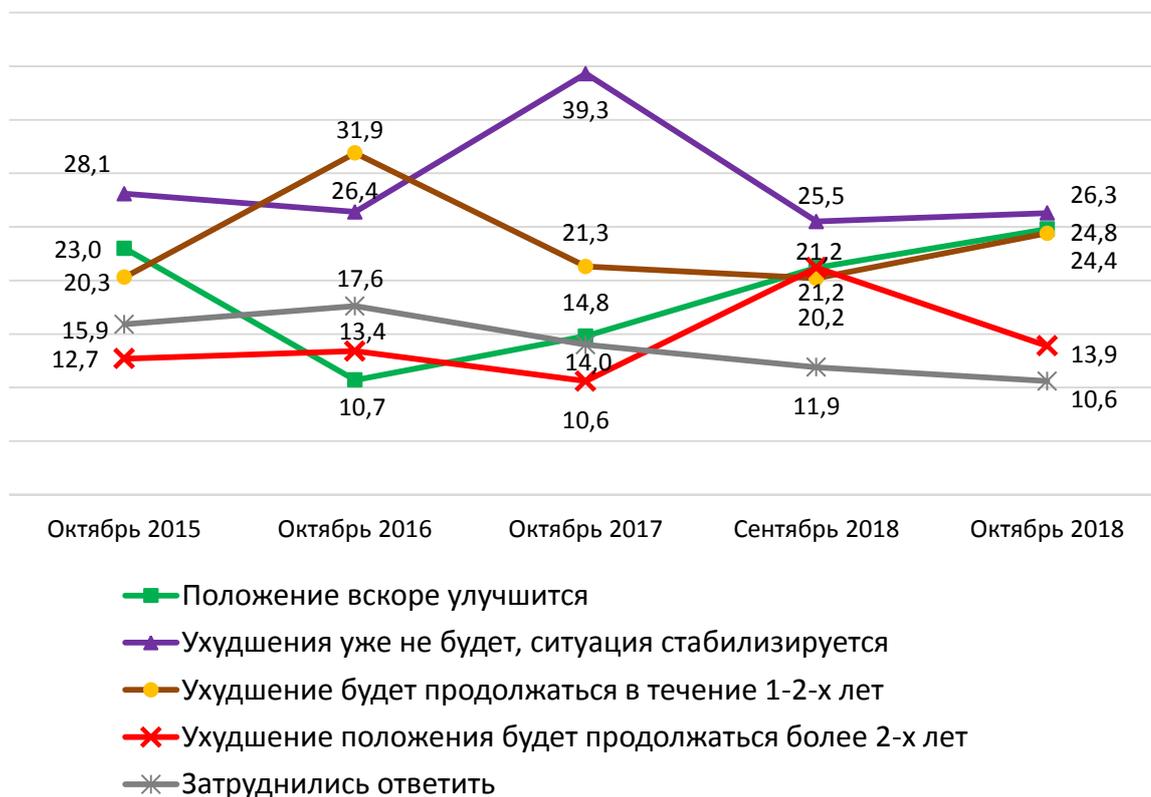


Рисунок 18 – Оценка перспектив развития экономики страны, %

Большой оптимизм в характеристиках экономического развития сказался на оценках влияния экономики на положение домохозяйств. Так, негативное влияние ощутили на 6,5% респондентов меньше, чем месяцем раньше, а неуязвимыми для негативных явлений в экономике считают себя на 3,5% респондентов больше (Рисунок 19).

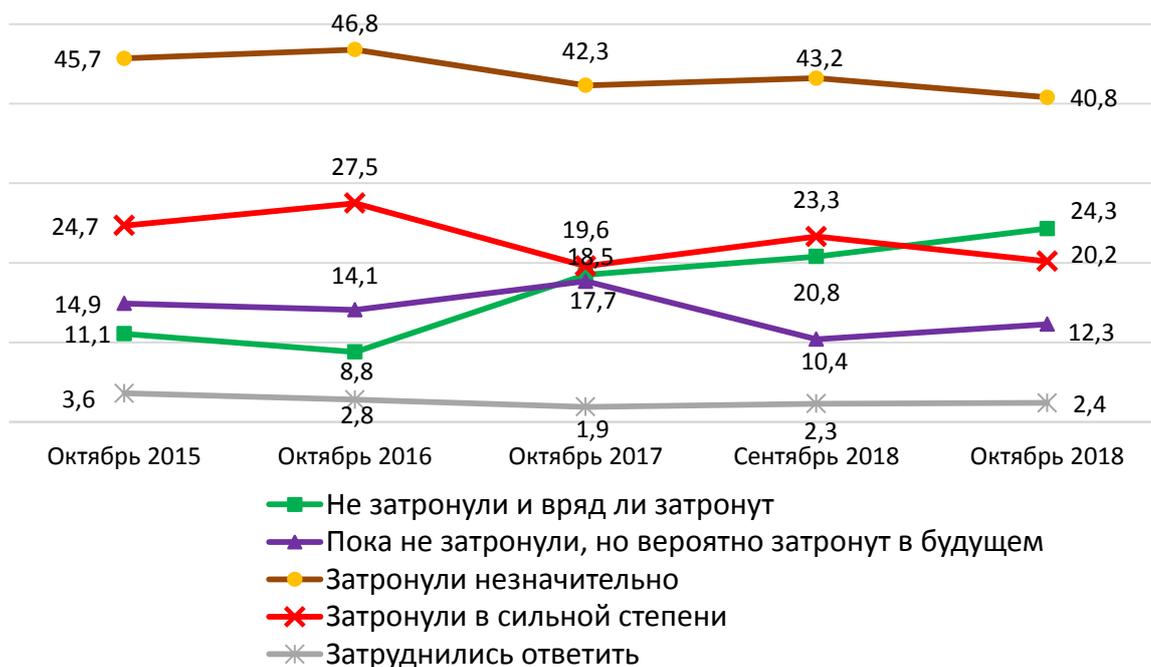


Рисунок 19 – Оценка влияния кризисных явлений на экономическое положение домохозяйств, %

Динамика потребительского поведения

Начиная с первой волны (февраль 2015 г.), данные Мониторинга фиксировали сокращение потребительской активности по сравнению с докризисным периодом. «Новая реальность» макроэкономической нестабильности проявилась в том, что существенное сокращение располагаемых денежных доходов на фоне негативных ожиданий в отношении ближайшего будущего вынудило население включиться в режим экономии расходов на товары и услуги, независимо от уровня материального положения, пик которого пришелся на 2016 г. (Таблица 1).

Таблица 1 – Включенность в режим экономии под воздействием негативной экономической ситуации, по группам материальной обеспеченности, октябрь 2016 г., % по строке

| Уровень материальной обеспеченности | Включенность в режим экономии | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | Присутствует | Предполагается в ближайшем будущем | Отсутствует и не предполагается |
| Ниже среднего | 86,7 | 8,9 | 4,4 |
| Средний | 76,9 | 16,0 | 7,1 |
| Выше среднего | 48,8 | 29,6 | 21,6 |
| <i>В целом</i> | <i>73,8</i> | <i>16,7</i> | <i>9,5</i> |

Сжатие потребления, в наибольшей степени характеризующее стратегии населения в 2015-2016 гг., поддерживалось набором однонаправленных факторов, в числе которых выступали:

- сокращение располагаемых доходов всех массовых групп населения, объективно снижающее спрос на группы товаров и услуг, которые были доступны в докризисной ситуации;
- опасения в отношении дальнейшей макроэкономической нестабильности и актуализации рисков в сфере занятости, которые стимулировали отложенный спрос на товары длительного пользования со стороны платежеспособных групп населения;
- накопленный среднедоходными группами населения запас предметов длительного пользования, сформированный в период экономического роста;
- активность производителей и дистрибьютеров в предложении широкого спектра промоакций и товаров сравнительно низкой стоимости на массовых потребительских рынках;
- ужесточение скоринговых процедур со стороны финансовых организаций, что ограничило массовое кредитование.

С 2017 г. в массовом сознании расширяется восприятие макроэкономической ситуации как стабильной, значимо возрастает доля респондентов, не опасющихся неблагоприятных воздействий со стороны внешней среды на личное благополучие. На текущий момент персональные финансовые ожидания существенно поляризуются, причем доля ожидающих улучшения материального положения превышает долю ожидающих его ухудшения (Рисунок 20).

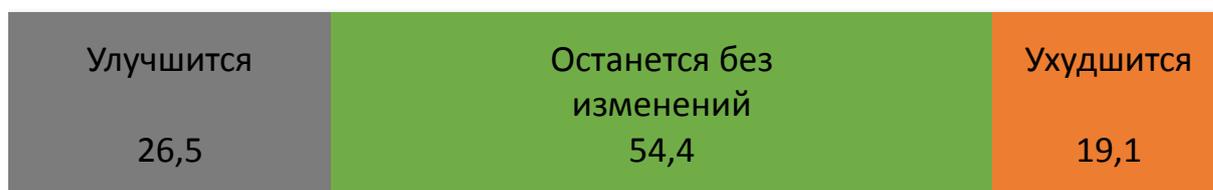


Рисунок 20 – Предполагаемая динамика уровня материальной обеспеченности, октябрь 2018 г., %

Основания потребительских стратегий усложняются. Если в период острой фазы кризиса режим экономии был основополагающей стратегией для всех групп населения, то в настоящее время отмечается расширение потребительской активности относительно обеспеченных групп, стремящихся преодолеть психологический и бытовой дискомфорт, вызванный предшествующим снижением потребления. В результате произошло некоторое оживление потребительской активности. При этом массовый потребитель по-прежнему является максимально чувствительным к цене приобретаемых товаров и услуг. В целом рост потребления можно охарактеризовать как частично-восстановительный – даже если частота и номенклатура покупок, определяющих уровень и качество жизни, выросли по сравнению с 2015-2016 гг., они крайне далеки от предкризисных лет. Значимой проблемой также представляется суженное воспроизводство человеческого потенциала – даже при возможности оплачивать услуги, воспринимаемые необходимыми (поступление в вуз, лечение заболеваний в их острой фазе), массовые группы населения по-прежнему не могут оплатить переквалификацию, дополнительное образование, скрининг здоровья, активное проведение отпуска и т.п. (Таблица 2).

Таблица 2 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере потребления, по субъективной оценке, % от ранее потреблявших соответствующие услуги

| Риски в сфере потребления | Число респондентов | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Октябрь 2015 г. | Октябрь 2016 г. | Октябрь 2017 г. | Октябрь 2018 г. |
| Поддержание здоровья (покупка лекарств и / или приобретение медицинских услуг) | 58,1 | 62,7 | 53,2 | 47,5 |
| Развитие образовательного потенциала (приобретение услуг основного и / или дополнительного образования) | 47,8 | 54,3 | 47,0 | 47,4 |
| Рекреационные услуги (расходы на отдых и / или проведение отпуска) | 78,3 | 79,1 | 71,3 | 71,1 |

Явной тенденцией является обращение к заемным средствам. Адаптация к новой экономической реальности потребовала активизации всех имеющихся ресурсов. На фоне истощения индивидуального и внутрисемейного «запаса прочности», дополненного сокращением социального капитала, в последнее время фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования. Как показывают данные Мониторинга, более пятой части населения испытывают трудности с возвратом полученных кредитов или опасаются возникновения таких сложностей в ближайшем будущем. При этом отмечается рост распространенности подобных рисков (Рисунок 21).

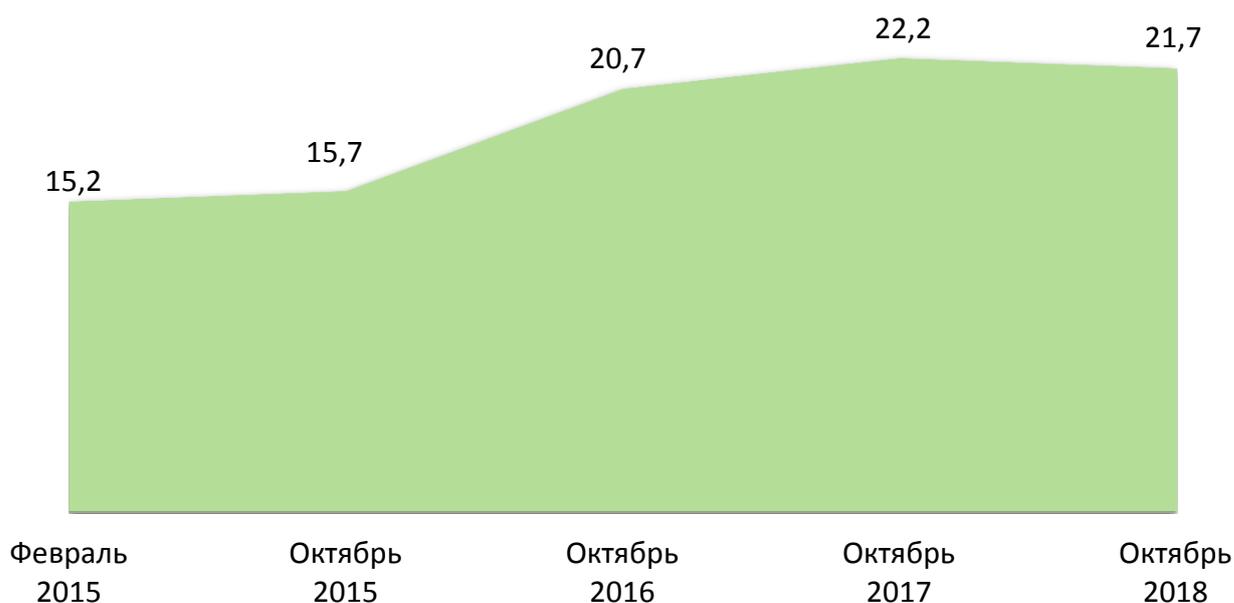


Рисунок 21 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере потребительского кредитования, %

Полученные данные позволяют классифицировать население по критерию потребительского благополучия. Выделены следующие группы:

1. *Зона бедности.* Группа респондентов, доходы которых не позволяют приобретать более чем необходимый набор базовых продуктов питания;
2. *Зона потребительского риска.* Текущие доходы позволяют обеспечить нормальное питание и комплекты повседневной одежды, но покупка предметов длительного пользования (срок использования которых объективно ограничен) вызывает крайние сложности. Перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют;
3. *Зона возможных изменений.* Текущие доходы позволяют обеспечить нормальное питание и комплекты повседневной одежды. Покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но респонденты ожидают повышения уровня материальной обеспеченности / Имеется возможность приобретения товаров длительного пользования, но предполагается снижение материального статуса в ближайшем будущем;

4. *Зона потребительского комфорта.* Имеется возможность приобретения товаров длительного пользования и не предполагается снижения уровня жизни.

Распределение, характеризующее российское население по описанным критериям потребительских возможностей, приведено на Рисунке 22.

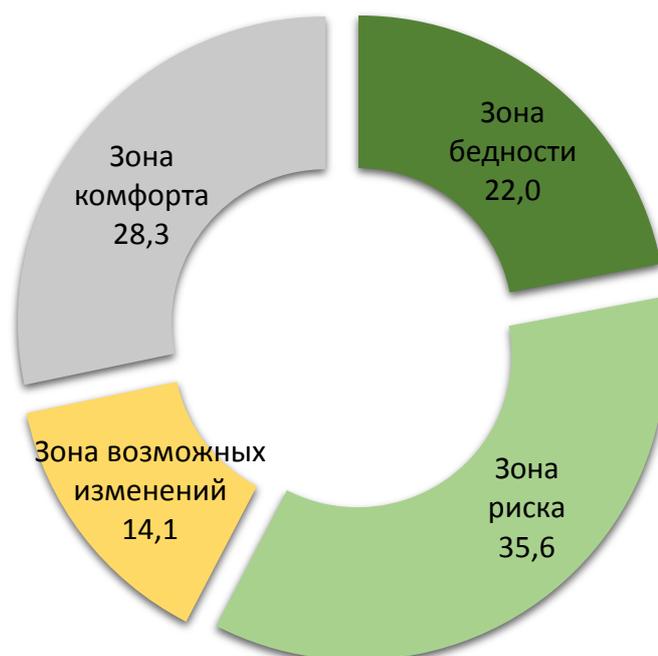


Рисунок 22 – Уровень потребительского благополучия, октябрь 2018 г., %

Необходимо отметить, что полученная группировка характеризует не весь спектр потребительских характеристик, а относится лишь к сегменту, который можно обозначить как «расширенное первичное потребление». Возможности накопления ресурсов развития, обновления человеческого потенциала, выхода на желаемые стандарты стиля жизни являются существенно более дефицитными и не доступны значительной части респондентов, даже включенных в «зону потребительского комфорта».

Обобщая, можно отметить, что на фоне большего оптимизма в оценках экономической ситуации растет потребительская активность платежеспособной части населения. В целом рост потребления можно охарактеризовать как частично-

восстановительный. Даже если интенсивность потребления, определяющего уровень и качество жизни, выросла по сравнению с 2015-2016 гг., она пока далека от предкризисного периода. Значимой проблемой также представляется суженное воспроизводство человеческого потенциала, поскольку массовые группы населения не активизируют соответствующих инвестиций.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Деловая активность организаций в России в октябре 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/212.htm
2. Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» сентябрь 2018 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm
3. Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь - сентябрь 2018 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
4. Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2018 гг. Росстат. / [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
5. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов РФ в сентябре 2018 г. / Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438
6. Картина деловой активности. Октябрь 2018 года. / Минэкономразвития России. – [Электронный ресурс]. URL: <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/200155e6-1852-43f9-844a-175d57465910/181017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=200155e6-1852-43f9-844a-175d57465910>
7. Федеральное казначейство, Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetrov/konsolidirovannyj-byudzhzet/191>
8. Центральный банк РФ, Информация о кредитах, предоставленным физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной валюте– [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru/statistics/?PrtlId=sors>
9. Центральный банк РФ, О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-сентябре 2018 года, – [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/8551/din_razv_18_09.pdf