



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. – апрель 2018 г.

МАЙ 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. – апрель 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
Динамика рынка труда.....	18
2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ.....	22
Доходы, уровень бедности и неравенства населения.....	22
Представления населения о характере изменений экономического положения страны.....	27
Социально-экономические риски в сфере занятости и потребления; адаптационное поведение.....	30
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	33

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- В марте 2018 г. по оценке Минэкономразвития России прирост ВВП составил 0,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 г. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в марте 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. составил 100,4%, в первом квартале 2018 г. – 101,3%. Индекс промышленного производства в марте 2018 г. был равен 101,0% по отношению к марту 2017 г. и 112,1% – февралю 2018 г.
- В марте 2018 г. было отмечено мягкое повышение инфляции. Если за два первых месяца 2018 г. инфляция в годовом выражении оценивалась на уровне 2,2%, то в марте значение показателя выросло до 2,4% в годовом выражении.
- Оборот оптовой торговли в марте 2018 г. составил 6037,8 млрд. руб., или 97,7% к соответствующему месяцу 2017 г. Оборот розничной торговли в марте 2018 г. был равен 2461,1 млрд. руб., что составляло 102% к соответствующему периоду 2017 г. или 108,4% к предыдущему периоду.
- Объемы кредитования банками реального сектора экономики в первом квартале 2018 г. демонстрируют умеренный рост в среднем на 0,2% ежемесячно, а совокупный объем выданных кредитов за три месяца по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 3,4%. Принципиальным является тот факт, что доля кредитов, предоставленных на срок свыше 1 года, составляет 75%.
- В сфере кредитования населения в первом квартале 2018 г. отмечен значительный рост объемов вновь выдаваемых кредитов по сравнению с первым кварталом 2017 г. (на 13,7%) преимущественно за счет активизации рынка ипотечного жилищного кредитования. Помесячная динамика роста объемов кредитов населению соответствует среднему темпу прироста на уровне 1%.
- В соотношении с февралем 2018 г. товарооборот вырос на 8,4%, что является нормальным после сезонного спада в начале года, когда его объем сократился в январе на 25% и в феврале на 2,8%.
- Структура оборота розничной торговли практически не меняется. В марте доля пищевых товаров, в том числе напитков и табачных изделий, составила 48,7% всего

товарооборота, а доля непродовольственных товаров оказалась на уровне 51,3%, что полностью совпадает со значениями предыдущего месяца.

- Рост цен по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в апреле 2018 г. находился на уровне 2,4%, в том числе 1,1% на продовольственную продукцию, 2,7% на непродовольственные товары и 4% на услуги. Значение показателя оказалось практически на том же уровне, что и в предыдущем месяце, но значительно ниже, чем в апреле 2017 г.
- За январь-март 2018 г. потребительские цены в России выросли на 0,8% к декабрю 2017 г., в том числе цены на продукты питания увеличились на 1,7%. В среднем по странам ЕС рост потребительских цен составил 0,2%, в том числе на 0,5% выросли цены на продовольственные товары. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты. На фоне других стран (не членов ЕС) Россия отличается низкими темпами роста цен.
- Уровень потребительской инфляции в России по итогам 2017 г. был рекордно низким по сравнению с соседними странами-членами Содружества независимых государств. Оборот розничной торговли в странах СНГ после спада на 2,3% в 2016 г. продемонстрировал уверенный рост +2% в 2017 г. При этом в России рост оборота розничной торговли в 2017 г. был ниже, чем в среднем по странам СНГ.
- В марте численность рабочей силы составляла 76,1 млн. человек, а в среднем за первый квартал – 75,9 млн. человек, что лишь немногим ниже, чем в соответствующем периоде 2017 г.
- Уровень безработицы уже второй месяц находится на отметке 5,0%, что на 0,4-0,6 п.п. ниже, чем в прошлом году, и согласно мнению экспертов Банка России ниже естественного уровня. Уровень зарегистрированной безработицы к концу марта составил 1,0%.
- Растет число вакансий в государственных службах занятости, а также по данным компании HeadHunter, что говорит о росте дефицита рабочей силы.
- Уровень заработной платы наемных работников по предварительной оценке Росстата составил 41650 рублей, что на 6,5% выше в реальном выражении соответствующего периода прошлого года.

- В марте 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий составил соответственно 4,1%, 6,5% и 0,8%.
- Доля сбережений в доходах населения в I кв. 2018 г. стала одной из наиболее низких, начиная с 2000 г. (6%).
- Уровень доходного неравенства в I кв. 2018 г. не изменился относительно I кв. 2017 г.
- Более чем в половине регионов в 2017 г. наблюдался рост уровня бедности.
- Доля населения, оценивающего свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое», составила в I кв. 2018 г. 25,3%, что ниже уровня такого же периода 2000-2017 гг.
- В апреле произошел некоторый спад оптимистических ожиданий, что выразилось в снижении оценок текущей экономической ситуации и перспектив ее развития. При этом субъективное ощущение личного благополучия несколько улучшилось, хотя заметная часть населения по-прежнему ощущает риски ухудшения своего экономического положения.

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

В марте 2018 г. по оценке Минэкономразвития России прирост ВВП составил 0,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 г. (по уточненной оценке, в январе – 1,4 %, в феврале – 1,3 % и в целом за первый квартал 2018 г. – 1,1 % по отношению к марту 2017 г.). Если сравнивать динамику ВВП в марте с предыдущими месяцами, то можно констатировать некоторое его замедление по отношению к январю и февралю 2018 г. Ключевым фактором замедления роста ВВП стало снижение активности в сегменте строительно-монтажных работ: объем СМР по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился почти на 10%, тогда как в январе и феврале 2018 г. объемы соответствовали значениям предыдущего года. Вторым по значимости фактором замедления роста ВВП стала оптовая и розничная торговля, которая в определенной мере нивелировала значительное положительное воздействие на динамику ВВП со стороны сектора услуг.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в марте 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. составил 100,4%, в первом квартале 2018 г. – 101,3%¹. Индекс промышленного производства в марте 2018 г. был равен 101,0% по отношению к марту 2017 г. и 112,1% – февралю 2018 г.

По сведениям Центробанка, объем денежной массы (агрегат М2) на 1 марта 2018 г. был равен 42045,6 млрд. руб. и вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9,3%, а по сравнению с 1 февраля текущего года – на 1,1% на фоне увеличения потребительских цен соответственно на 2,2% и 0,2%.

¹ Социально-экономическое положение России: январь-март 2018 года/ Росстат

В марте 2018 г. впервые за последние полгода было отмечено мягкое повышение инфляции. Если за два первых месяца 2018 г. инфляция в годовом выражении оценивалась на уровне 2,2%, то в марте значение показателя выросло до 2,4% в годовом выражении. Это связано, помимо прочего, и с ускорением роста потребительских цен в марте по сравнению с февралём текущего года: сезонно сглаженное значение ИПЦ в марте составило 0,4% к уровню цен февраля, тогда как за предыдущий месяц цены выросли на 0,2% (с исключением сезонности).

Согласно данным Банка России, в феврале 2018 г. внешнеторговый оборот (по методологии платежного баланса) составил 50,2 млрд. долл. США (2852,0 млрд. руб.), в том числе экспорт – 31,2 млрд. долл. (1772,3 млрд. рублей), импорт – 19,0 млрд. долл. (1079,7 млрд. руб.). Сальдо торгового баланса в феврале 2018 г. было положительное, 12,2 млрд. долл. (в феврале 2017 г. – положительное, 10,3 млрд. долл.).

Выполненное Федеральной службой государственной статистики обследование деловой активности 3,8 тыс. организаций (без малых предприятий) показало, что индекс предпринимательской уверенности в апреле 2018 г. по отношению к декабрю 2017 г. повысился в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающие производства – с (-5%) до (-2%), добывающие производства – с (-2%) до 2%, и сократился в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с (3%) до (-9%)². Количество организаций, оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших 3 месяцев, в апреле 2018 г. было выше числа ожидающих снижения выпуска продукции. В течение ближайших 6 месяцев улучшение экономической ситуации ожидают 25% опрошенных организаций в добыче полезных ископаемых, 32% – в обрабатывающих производствах. К числу факторов, ограничивающих рост производства, руководители относят недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.

Оборот оптовой торговли в марте 2018 г. составил 6037,8 млрд. руб., или 97,7% к соответствующему месяцу 2017 г., при этом на долю субъектов малого предпринимательства приходилось 37,4% оборота оптовой торговли. Оборот розничной

² Деловая активность организаций в России в марте 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/81.htm

торговли в марте 2018 г. составлял 2461,1 млрд. руб., или 102% к соответствующему периоду 2017 г. или 108,4% к предыдущему периоду.

Объемы кредитования банками реального сектора экономики в первом квартале 2018 г. демонстрируют умеренный рост в среднем на 0,2% ежемесячно, а совокупный объем выданных кредитов за три месяца по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 3,4%. Принципиальным является тот факт, что доля кредитов, предоставленных на срок свыше 1 года, составляет 75%.

В сфере кредитования населения в первом квартале 2018 г. отмечен значительный рост объемов вновь выдаваемых кредитов по сравнению с первым кварталом 2017 г. (на 13,7%) преимущественно за счет активизации рынка ипотечного жилищного кредитования. Помесячная динамика роста объемов кредитов населению соответствует среднему темпу прироста на уровне 1%.

Розничная торговля и потребительские цены

Оборот розничной торговли за первый квартал 2018 г. составил 7 трлн. рублей. По отношению к соответствующему периоду предыдущего года он вырос на 2,2% в целом, в том числе на 2% вырос оборот розничной торговли пищевой продукцией, напитками и табачными изделиями и на 2,3% – непродовольственными товарами.

В марте 2018 г. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах товарооборот в целом находится на уровне 102%, в том числе 102,1% товарооборот пищевой продукции, включая напитки и табачные изделия и 101,8% непродовольственных товаров. В денежном выражении оборот розничной торговли за месяц составил 2,5 трлн. рублей. По сравнению с февралем текущего года значение показателя в целом выросло на 0,2%, в основном за счет непродовольственных товаров (0,8%), в то время как в отношении пищевой продукции, напитков и табачных изделий он снизился на 0,6% (Рисунок 1).

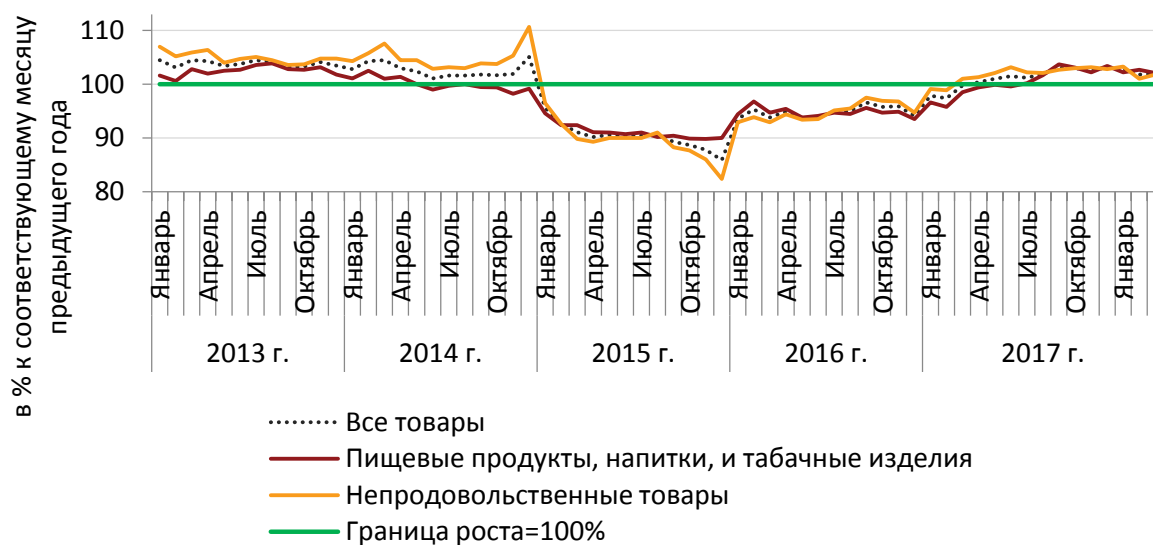


Рисунок 1 – Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу предыдущего года³

За два года товарооборот вырос на 1,8%, впервые в посткризисный период прирост данного показателя наблюдался в январе. Но помимо этого, впервые за наблюдаемый период (начиная с 2016 г.) оборот пищевой продукции за два года превысил границу роста в 100% и составил 100,6%. Оборот непродовольственных товаров составил 102,8%. Для сравнения, в марте 2017 г. значение показателя было на уровне -6,2%, что позволяет говорить о его значительном росте в настоящее время.

За три года (по отношению к марту 2015 г.) оборот розничной торговли снизился на 4,5%, в том числе на 4,8% оборот пищевых товаров, напитков и табачной продукции и на 4,5% непродовольственных товаров. Таким образом, можно говорить о том, что объем товарооборота постепенно достигает уровня докризисного периода.

По отношению к предыдущему месяцу оборот розничной торговли составил 108,4%. Тем самым подтвердился прирост, спрогнозированный в предыдущем выпуске Мониторинга.

Структура оборота розничной торговли продолжает оставаться практически неизменной. В марте 2018 г. удельный вес пищевой продукции, включая напитки и

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

табачные изделия, составил 48,7%, а непродовольственных товаров, соответственно, 51,3%. Для сравнения, в предыдущем месяце соотношение продуктовых и непродовольственных товаров было на абсолютно том же уровне, а в марте 2016 г. оно практически не отличалось от нынешних показателей (соответственно, 48,5% и 51,2%).

В апреле 2018 г. индекс потребительских цен по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года находился на уровне 102,4%, в том числе 101,1% на продовольственные товары, 102,7% на непродовольственные и 104% на услуги. По сравнению со значением показателя в предыдущем месяце цены в среднем остались неизменными, но в то же время они несколько снизились на продовольственную продукцию (-0,2%) и выросли на непродовольственные товары (0,3%) и услуги (0,1%).

Год назад (в марте 2017 г.) уровень инфляции был значительно выше: 4,3% в целом, 3,5% в сегменте продовольственных товаров, 5,1% – непродовольственных товаров и 4,2% в сегменте услуг, что позволяет говорить о снижении темпов инфляции (Рисунок 2).

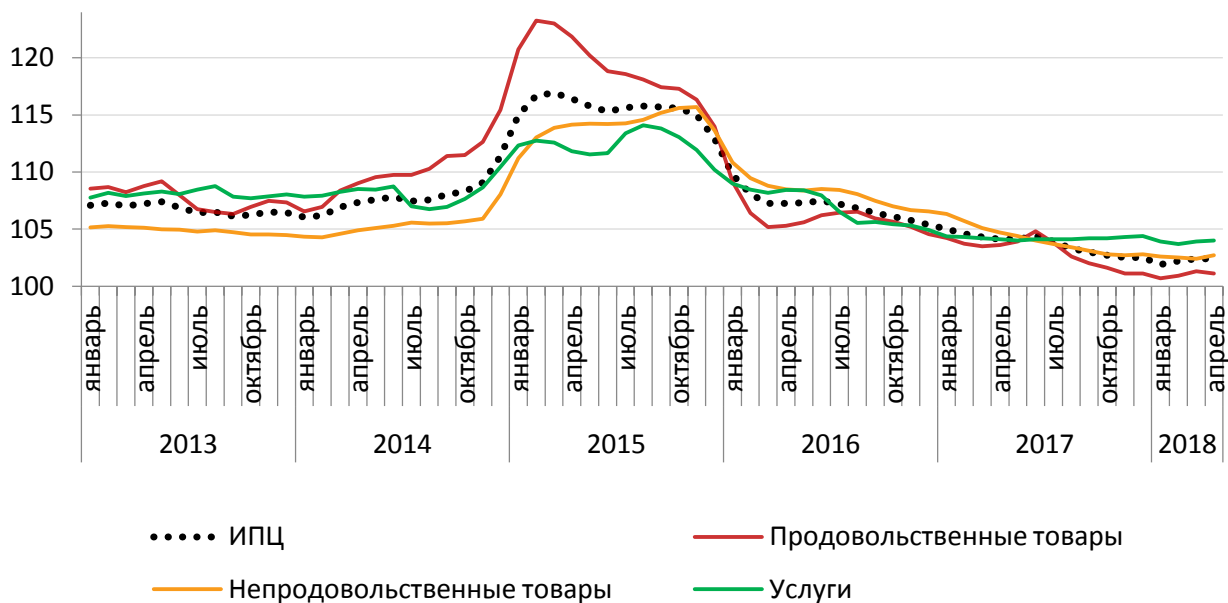


Рисунок 2 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты питания, на непродовольственные товары и услуги, в % к аналогичному месяцу предыдущего года⁴

За год (апрель относительно апреля 2017 г.) в категории продовольственных товаров сильно подешевели сахар-песок (на 12,9%) и крупа и бобовые (на 12,7%). Помимо этого, снизились цены на масло подсолнечное, мясо и птицу, макаронные изделия, яйца куриные (на 1,1-4,9%). В то же время подорожала плодоовощная продукция (4,2%), рыба и морепродукты пищевые, масло сливочное, молоко и молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия (на 2-3,7%).

В месячном выражении (к марту 2018 г.) сильнее всего выросли цены на сахар-песок (3,7%), а также на плодоовощную продукцию (2,6%), что объясняется сезонностью урожаев и недостаточностью оборудованных мест для хранения. Так, по данным Росстата, подорожали свекла (19,5%), капуста белокочанная (13,3%), морковь (13,1%), картофель, помидоры, яблоки (4,3-7,1%). Помимо этого наблюдается подорожание яиц куриных

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

(1,7%), а также мяса и птицы, рыбы и морепродуктов пищевых, алкогольных напитков, хлеба и хлебобулочных изделий (0,1-0,3%).

Снизилась цена на крупу и бобовые (-0,8%), в первую очередь за счет крупы гречневой (-3,1%), гороха и фасоли (-1%). Также подешевели масло подсолнечное и сливочное и макаронные изделия (-0,1-0,4%).

В годовом выражении в категории непродовольственных товаров снизились цены только на медикаменты (2,3%) и телерадиотовары (1,4%). Остальные товары подорожали на 0,2-3,6% по сравнению с апрелем 2017 г. Наибольший уровень инфляции наблюдается на бензин автомобильный (6,1%) и табачные изделия (9,1%).

За месяц цены выросли на все наблюдаемые категории непродовольственных товаров. Сильнее всего подорожал бензин автомобильный (1%), табачные изделия (0,7%), медикаменты (0,5%), в частности на линекс и поливитамины без минералов отечественные (1,7%) и на нитроглицерин (1,4%). Помимо этого, подорожали строительные материалы (0,4%), в том числе за счет удорожания плит древесностружечных на 1,5% и еврошифера на 1,4%.

В категории услуг, начиная с апреля предыдущего года, снились цены лишь на услуги страхования (на 1,5%). Существеннее всего за год подорожали услуги зарубежного туризма (9,9%) и образования (7,7%). Рост цен на медицинские, жилищно-коммунальные, бытовые, санаторно-оздоровительные услуги, а также услуги организаций культуры, дошкольного воспитания, физкультуры и спорта, пассажирского транспорта и страхования находится на уровне 2,4-4,9%.

В сравнении с мартом 2018 г. в группе услуг снизились только цены на услуги страхования (0,3%), а на услуги образования они остались неизменными. Сильнее подорожали услуги зарубежного туризма (3%), в том числе по данным Росстата из-за роста цен на туры в Испанию, Грецию, Францию, Финляндию, а также по городам Европы. Помимо этого, цены на остальные виды услуг выросли за месяц на 0,1-0,6%.

Итоговая за 2017 г. потребительская инфляция в России была не только самой низкой за последние годы для самой РФ, но и самой низкой по сравнению с соседними странами-членами Содружества независимых государств (СНГ). В среднем по странам СНГ

индекс потребительских цен составил 106,3%⁵ (декабрь 2017 г. к декабрю предыдущего года), что ниже, чем было в 2016 г. (107,0%). Сопоставимый с Россией индекс потребительских цен за 2017 г. был в Армении (102,5 и 102,6% соответственно) (Рисунок 3). Чуть выше рост цен наблюдался в Кыргызстане и Беларуси (103,7 и 104,6% соответственно). Наиболее значительно возросли цены потребительских товаров и услуг за 2017 г. в Туркменистане (110,4%), Украине (113,7%) и Узбекистане (114,4%).

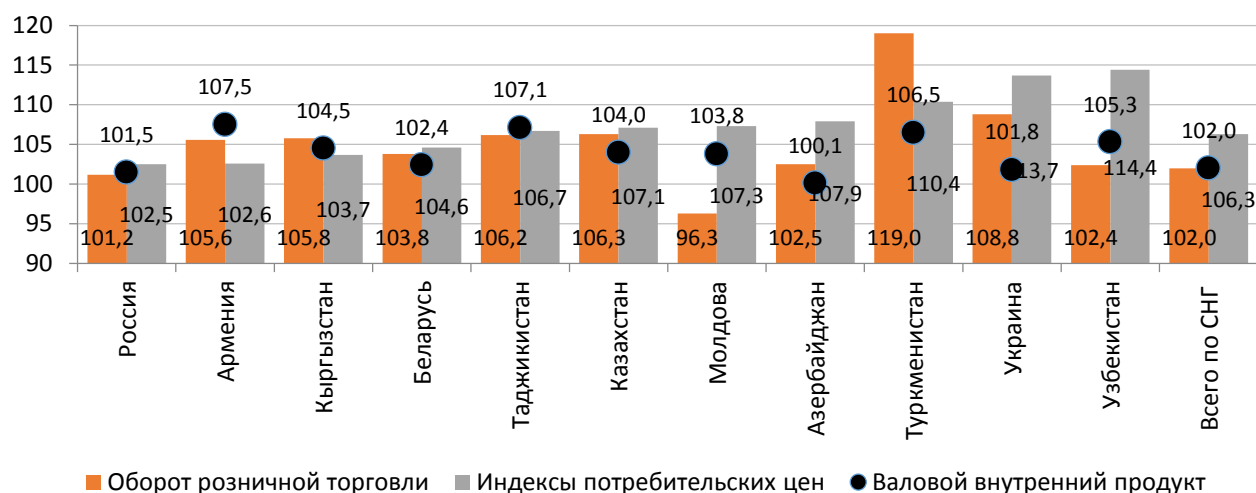


Рисунок 3 – Оборот розничной торговли (январь-декабрь), индекс потребительских цен (декабрь) и валовой внутренний продукт стран СНГ за 2017 г. в % от аналогичного периода предыдущего года⁶

Сравним динамику потребительских цен за январь-март 2018 г. в Российской Федерации с другими странами⁷. Согласно цифрам Евростата и национальных статистических служб, в целом по странам Европейского союза (ЕС-28) потребительские цены в марте 2018 г. выросли на 0,2% к декабрю 2017 г. За тот же период в России ИПЦ составил 100,8%. Среди европейских стран потребительской инфляцией 1% и выше отличаются Франция, Эстония, Словакия, Румыния, Латвия, опережая РФ по росту цен (Рисунок 4). В ряде европейских стран – Польша, Испания, Германия, Греция –

⁵ Межгосударственный статистический комитет СНГ, <http://www.cisstat.com/>

⁶ Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ, <http://www.cisstat.com/>

⁷ Об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в марте 2018 года / Росстат http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d03/ind-zen24b.htm

потребительские цены за первый квартал либо не изменились, либо даже снизились по сравнению с декабрем предыдущего года.

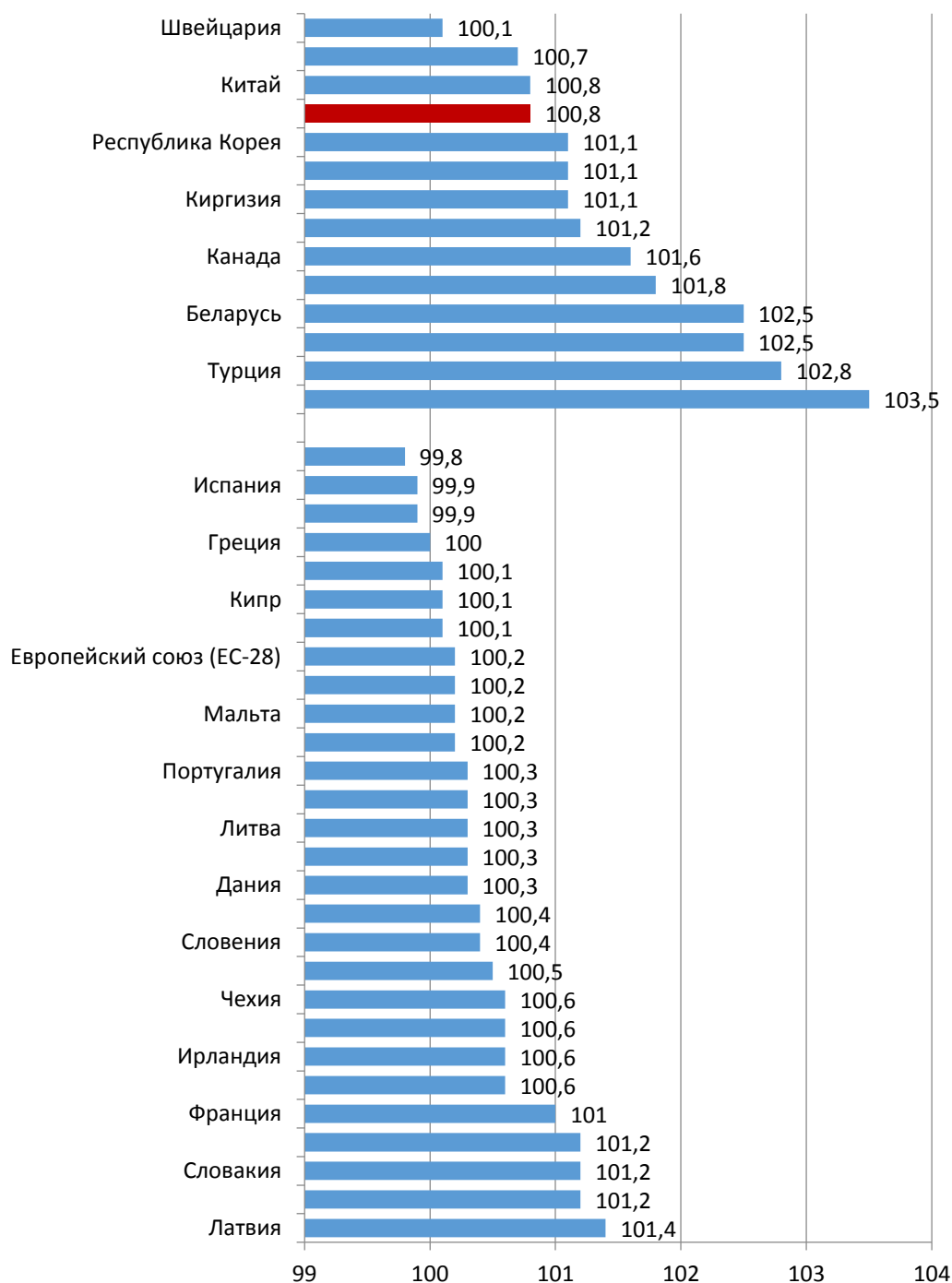


Рисунок 4 – Индекс потребительских цен в марте 2018 г. в % к декабрю 2017 г.⁸

⁸ Источник: Росстат, Евростат, национальные статистические службы

На фоне других стран (не из ЕС) Россия отличается низкими темпами роста цен. Так, например, в странах СНГ цены в марте 2018 г. относительно декабря 2017 г. выросли на 1,1% в Киргизии, на 1,8% в Казахстане, на 2,5% в Беларуси и Армении, на 3,5% в Украине. Рост цен в РФ был таким же, как в Китае (0,8%), почти таким же, как в Бразилии (0,7%). В США за первый квартал цены выросли на 1,2% относительно декабря предыдущего года, в Турции – на 2,8%.

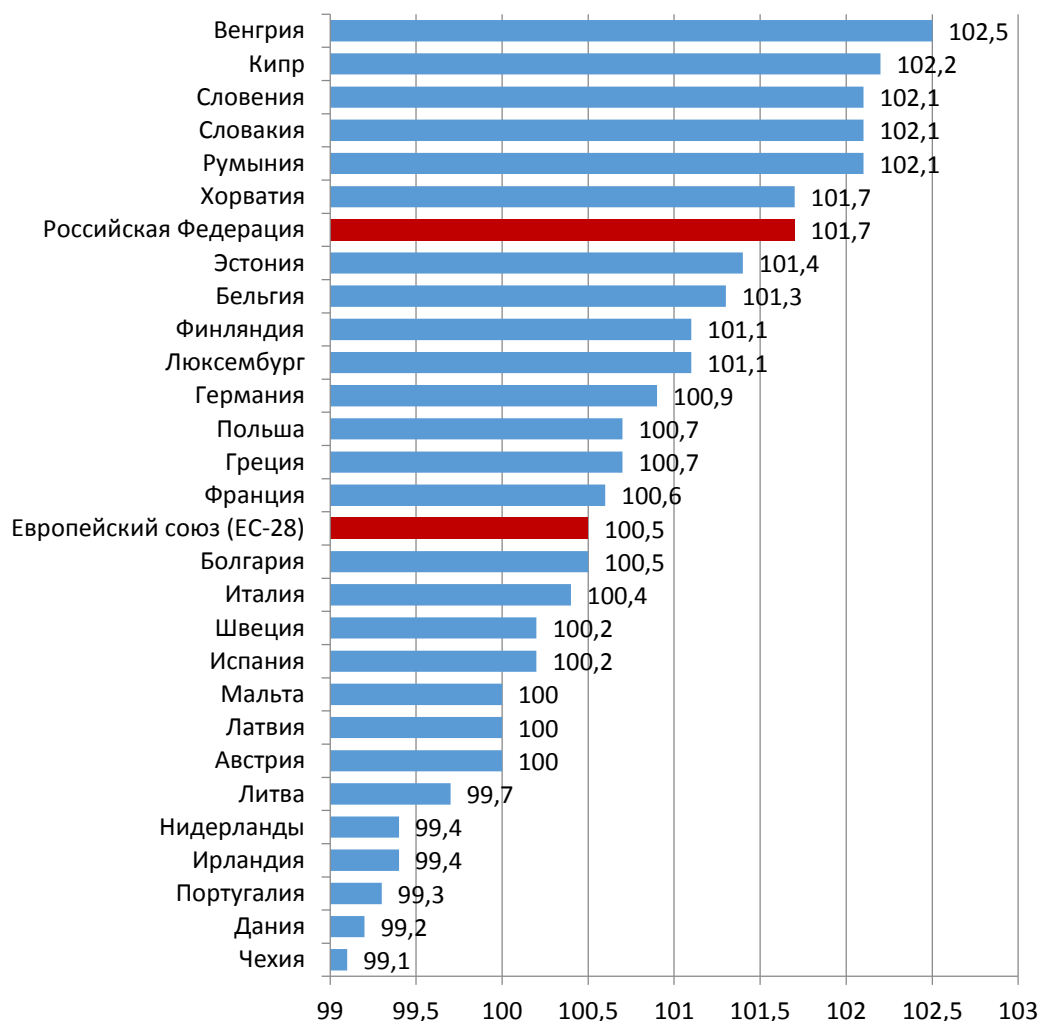


Рисунок 5 – Индекс потребительских цен на продовольственные товары в марте 2018 г. в % к декабрю 2017 г.⁹

⁹ Источник: Росстат, Евростат, национальные статистические службы

Потребительские цены на продукты питания в России в марте 2018 г. с начала года выросли на 1,7% (в ЕС – на 0,5%). Среди европейских стран наиболее значительно продукты питания подорожали в Венгрии, на Кипре, в Румынии, Словакии, Словении (на 2,1-2,5%). При этом в Чехии, Дании, Португалии, Ирландии, Нидерландах продовольственные товары подешевели на 0,6-0,9% относительно цен декабря 2017 г. (Рисунок 5).

Среди групп продовольственных товаров наибольшим ростом цен в странах ЕС отличаются овощи и фрукты (1,5 и 2,7%, март к декабрю). В Российской Федерации эти две группы продуктов питания также лидируют по подорожанию, однако с бóльшим отрывом – 12,6% и 8,7%, соответственно. Фрукты существеннее всего подорожали в Словакии (на 15,4%), Хорватии (на 12,1%), Румынии (на 11,6%), Венгрии (9,2%), Польше (8,2%). Наиболее существенный рост цен на овощи произошел в Венгрии (на 15,3%), Словакии (на 7,7%), Румынии (на 6,9%) и Хорватии (на 5,9%).

Цены товаров из остальных продовольственных групп изменились не так сильно и в России, и в странах Европейского Союза. Молочные изделия, сыры и яйца в Российской Федерации стали дороже на 1,1% (в среднем по странам ЕС – на 0,4%); рыба и морепродукты – на 0,7% (в среднем по ЕС – на 0,6%); масла и жиры – на 0,3% (в ЕС подешевели на 0,9%). Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты остались на прежнем уровне (в среднем по странам Европейского Союза – выросли на 0,1%). Мясо и мясопродукты стали дешевле на 0,6% (в ЕС – на 0,1%); хлебобулочные изделия и крупы – на 0,1% (в ЕС – подорожали на 0,2%).

Динамика рынка труда

В марте численность рабочей силы составляла 76,1 млн. человек, а в среднем за первый квартал – 75,9 млн. человек, что лишь немногим ниже, чем в соответствующем периоде 2017 г. (Рисунок 6). Таким образом, снижение численности рабочей силы, наблюдавшееся на протяжении всего прошлого года, приостановилось, что связано с

ростом уровня экономической активности, превосходящим падение численности населения трудоспособного возраста.

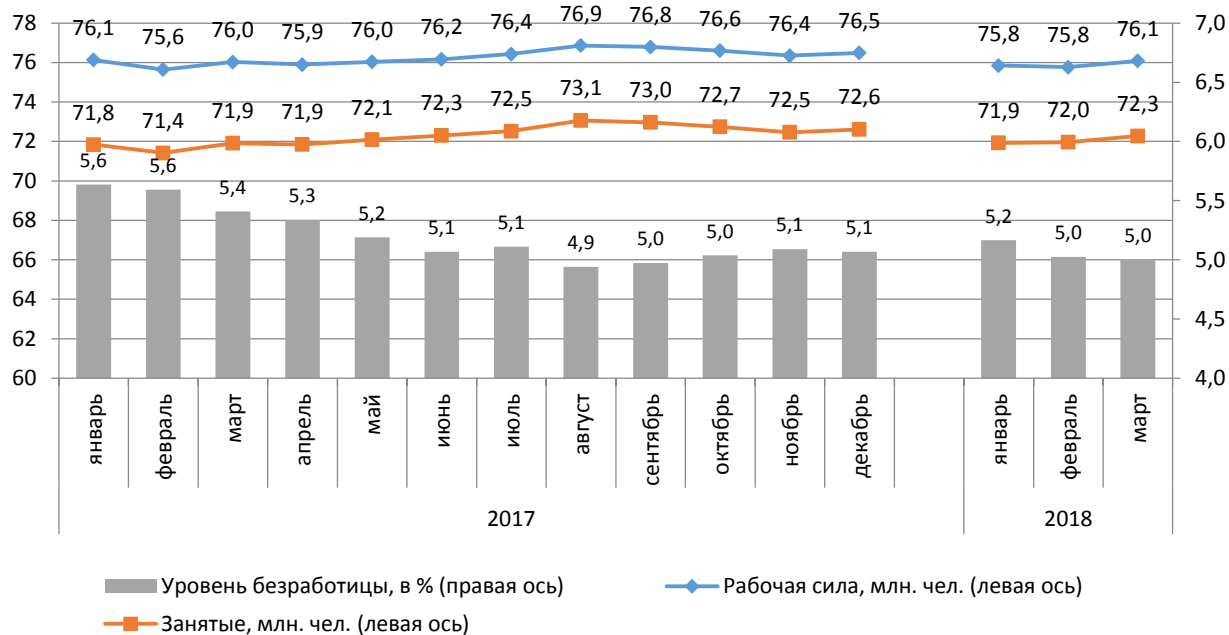


Рисунок 6 – Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2017 и 2018 гг., в %¹⁰

Уровень безработицы уже второй месяц находится на отметке 5,0%, что на 0,4-0,6 п.п. ниже, чем в прошлом году. Согласно расчетам экспертов Банка России уровень безработицы на протяжении последних нескольких месяцев был ниже естественного уровня¹¹.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу марта составил 1,0%. Число вакансий в государственной службе занятости достигло 1,47 млн., таким образом, на каждые 100 вакансий приходилось 63,6 человек в статусе зарегистрированного в службе занятости безработного, что на 21% ниже, чем в марте прошлого года.

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

¹¹ Банк России. О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Март 2018. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/4672/bulletin_18-02.pdf

Однако данные государственных служб занятости показывают динамику работников и рабочих мест низкодоходной части рынка труда. Мониторинг, который проводит компания HeadHunter, позволяет посмотреть на другой, высокодоходный сегмент этого рынка. Индекс, рассчитываемый как отношение числа резюме к числу вакансий, снизился с 7,5 в январе-марте 2017 г. до 6,7 в январе-марте 2018 г.¹² Согласно этим данным, число вакансий в первом квартале этого года увеличилось на 44% относительно соответствующего периода прошлого года, Таким образом, дефицит рабочей силы растет в обоих сегментах рынка труда.

Уровень заработной платы наемных работников по предварительной оценке Росстата составил 41650 рублей, что на 6,5% выше в реальном выражении соответствующего периода прошлого года (Рисунок 7). Таким образом, рост заработных плат замедлился по сравнению с первыми двумя месяцами года, хотя и продолжает оставаться высоким. Так как точность таких предварительных оценок относительно невысока и Росстат часто пересматривает их, пока сложно сказать, действительно ли наблюдалось замедление, и в чем могут быть его причины.

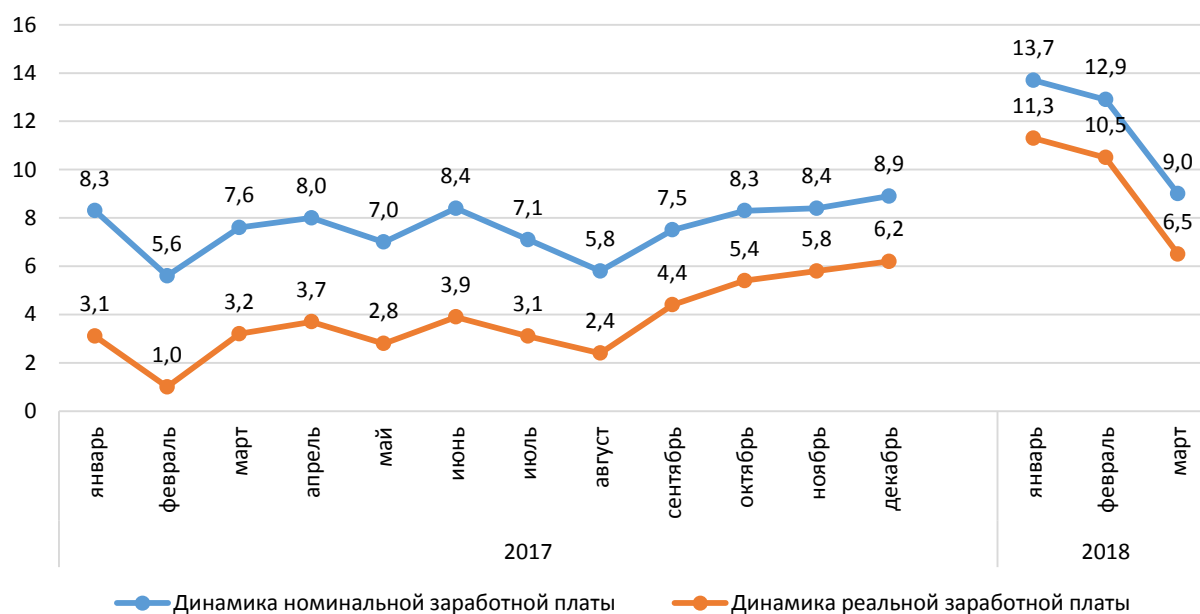


Рисунок 7 - Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно соответствующего показателя прошлого года, в %¹³

¹² Индекс HeadHunter. URL: <https://stats.hh.ru/>

¹³ Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.

Официальные данные по заработным платам в отдельных отраслях в феврале показывают, что более чем двукратный рост этого показателя в нефтепереработке в январе был единичным случаем. В феврале средняя заработная плата в данной отрасли снизилась почти в два раза по сравнению с январем. Таким образом, скачок был вызван, скорее всего, выплатой премий и бонусов. Заработные платы в бюджетных отраслях (образование, здравоохранение, государственное управление), которые были драйверами роста зарплат в январе, в феврале остались на том же уровне.

В целом динамика рынка труда в первом квартале показывает значительный рост дефицита рабочей силы и, соответственно, напряженности на рынке труда.

2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Доходы, уровень бедности и неравенства населения

В марте 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий составил соответственно 4,1%, 6,5% и 0,8% (Рисунок 8).

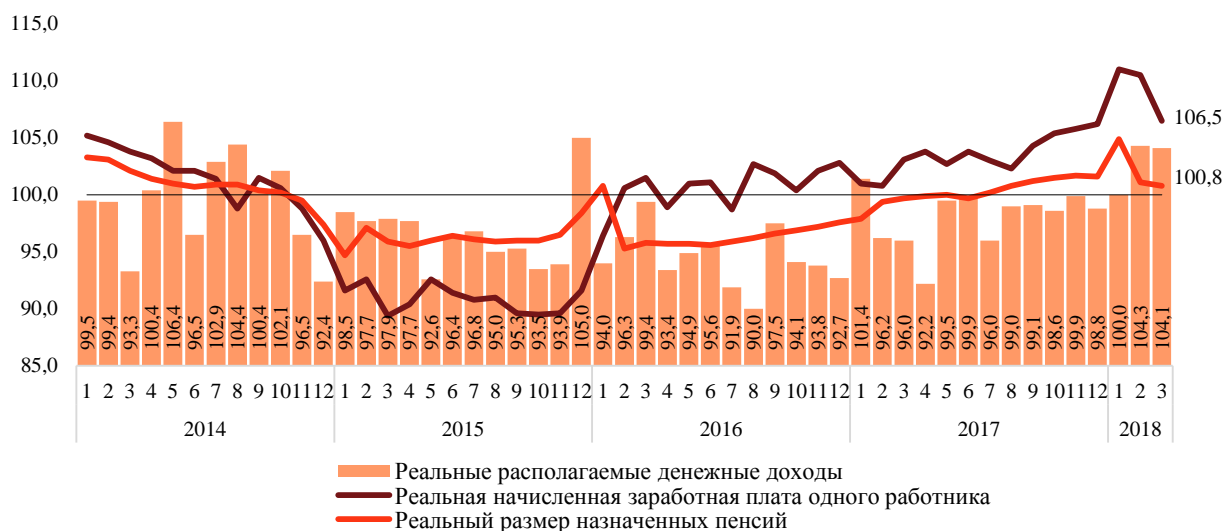


Рисунок 8 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014–2018 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года¹⁴

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 I кв. 2018 г. доходы населения, заработная плата и пенсии в реальном выражении составили соответственно 103,0%, 109,5% и 102,2% от уровня такого же периода 2017 г.

В структуре денежных доходов населения в I кв. 2018 г. по сравнению с таким же периодом 2017 г. возросла доля оплаты труда, включая скрытую заработную плату, (с 64,7% до 65,7%), при этом несколько снизилась доля доходов от предпринимательской деятельности (7,3% до 7,0%) и собственности (5,7% до 5,1%) (Рисунок 9).

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

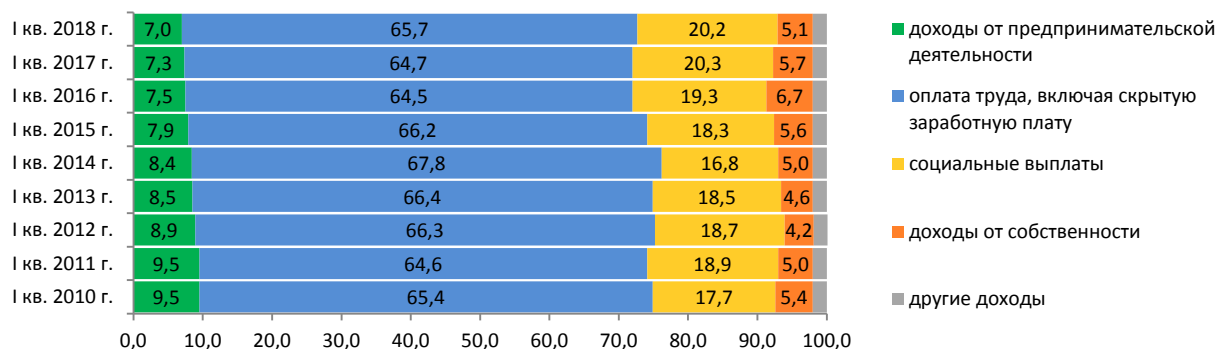


Рисунок 9 – Структура денежных доходов населения в I кв. 2010-2018 гг., %¹⁵

Примечание: структура денежных доходов населения за I кв. 2017 г. дана без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

В структуре использования денежных доходов населения доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в I кв. 2018 г. 79,0%, что несколько выше уровня, наблюдавшегося в такой же период 2015-2017 гг. (Рисунок 10). При этом доля расходов на оплату товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом достигла 3,1%, что выше уровня, наблюдавшегося в такой же период 2010-2017 гг.



Рисунок 10 – Доля денежных доходов населения, использованных на покупку товаров и оплату услуг в I кв. 2010-2018 гг., %¹⁶

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

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

Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в I кв. 2017 г. снизилась относительно уровня такого же периода 2015-2017 гг. и составила 6,0% (Рисунок 11). Снижение доли доходов, использованных на сбережения, произошло, в первую очередь, за счет снижения доли «прочих» сбережений, что было обусловлено, в том числе, ростом задолженности по кредитам физическим лицам в I кв. 2018 г. (на 3,3%, для сравнения в I кв. 2017 г. рост составил лишь на 0,6%, а в I кв. 2015-2016 гг. наблюдалось снижение кредитной задолженности)¹⁷.

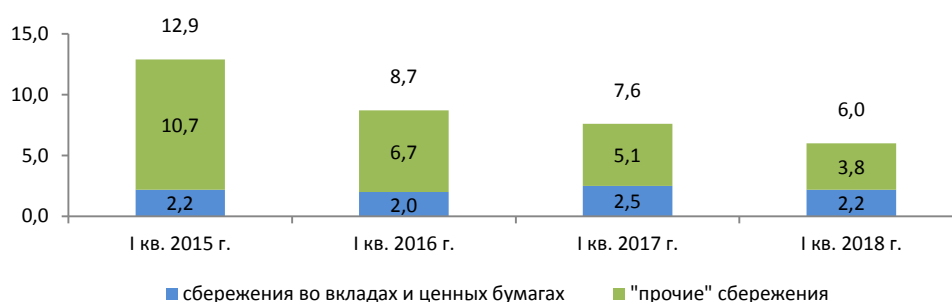


Рисунок 11 – Доля денежных доходов, направленных на сбережения, I кв. 2015-2018 гг., %¹⁸

Примечание: «прочие» сбережения включают прирост (уменьшение) средств на счетах индивидуальных предпринимателей, прирост (уменьшение) задолженности по кредитам, расходы на приобретение недвижимости и покупку населением скота и птицы

В целом доля сбережений в доходах в I кв. 2018 г. стала одной из наиболее низких в данном квартале, начиная с 2000 г. (за исключением I кв. 2014 г., когда на фоне начала кризиса происходил отток средств вкладчиков и увеличение потребления).

По данным Росстата уровень бедности в 2017 г. сократился относительно уровня предыдущего года в 22 регионах, увеличился – в 44 регионах и остался неизменным – в 5 регионах (Рисунок 12). Таким образом, более чем в половине регионов в 2017 г. наблюдался рост уровня бедности.

¹⁷ Центральный банк РФ, Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам, – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?Month=01&Year=2015&TblID=4-5>

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

Уровень субъективной бедности, характеризуемый долей населения, оценивающего свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое», составил в I кв. 2018 г. 25,3%. Это ниже значений, наблюдавшихся в такой же период с 2000 г. по 2017 г. (Рисунок 14). При этом доля населения, оценивающего свое материальное положение как «хорошее» или «очень хорошее», составила 9,0%, что выше уровня такого же периода 2000-2017 гг. (за исключением I кв. 2014 г. (9,0%), когда на оптимистические оценки материального положения населения могло повлиять присоединение Крыма к России).

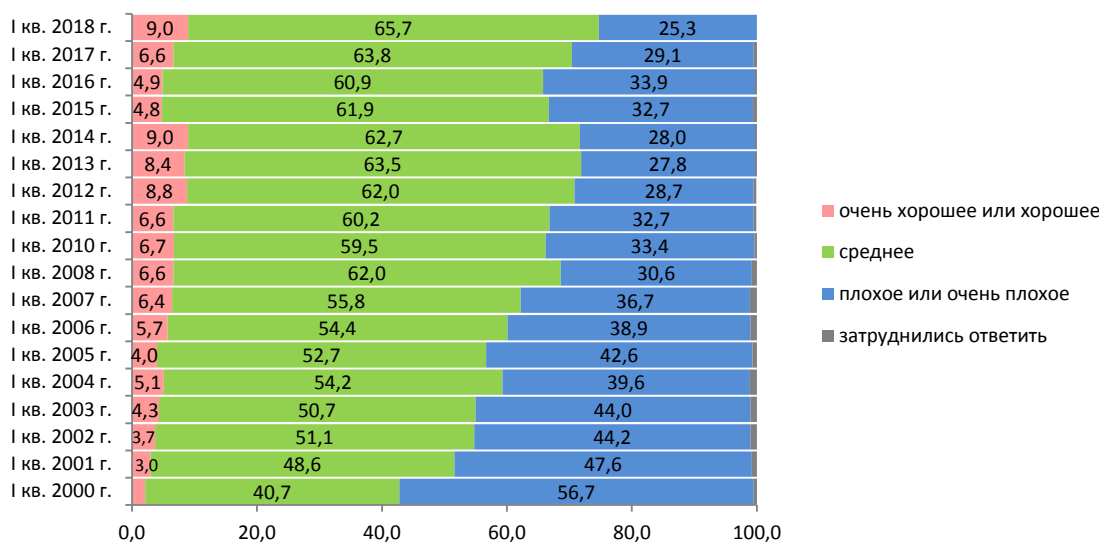


Рисунок 14 – Самооценка населением своего материального положения, I кв. 2000-2018 гг., %²¹

По данным Исследовательского холдинга Ромир существенно снизилась доля населения, экономившего на тех или иных статьях расхода. Так, в марте 2018 г. по сравнению с таким же периодом 2016 г. доля лиц, экономивших в течение последнего года на еде, снизилась в 2,5 раза, а экономивших на одежде, обуви, деликатесах и развлечениях – более чем в 3 раза (Рисунок 15).

²¹ Мнение населения о текущем материальном положении /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#

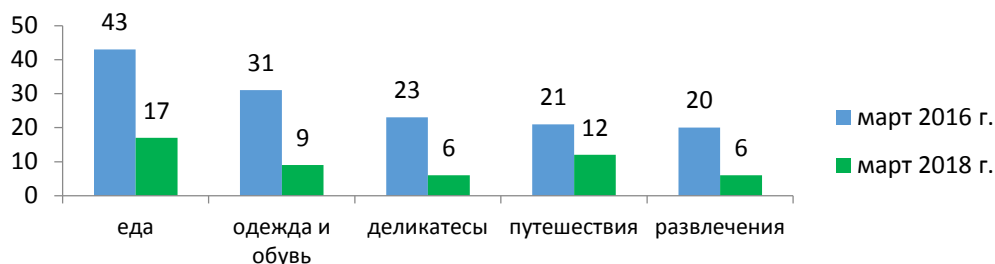


Рисунок 15 – Доля лиц от 18 лет и старше, экономящих в течение последнего года, март 2016 г. и 2018 г., %²²

Представления населения о характере изменений экономического положения страны²³

В апреле произошел некоторый спад оптимистических настроений, имевших место в марте 2018 г. на фоне президентских выборов. Так, незначительно, но сократилась численность населения, замечающего улучшение экономической ситуации. Одновременно расширилась группа тех, кто видит незначительные или явные ухудшения (в совокупности соответствующая численность выросла на 8%). При этом большинство населения (53,7% против 56,4% в марте) считает, что экономическая ситуация не изменилась (Рисунок 16).

²² Экономить хватит, покупать!, март 2018/ Ромир. – [Электронный ресурс]. URL: http://romir.ru/studies/1047_1525294800/

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.

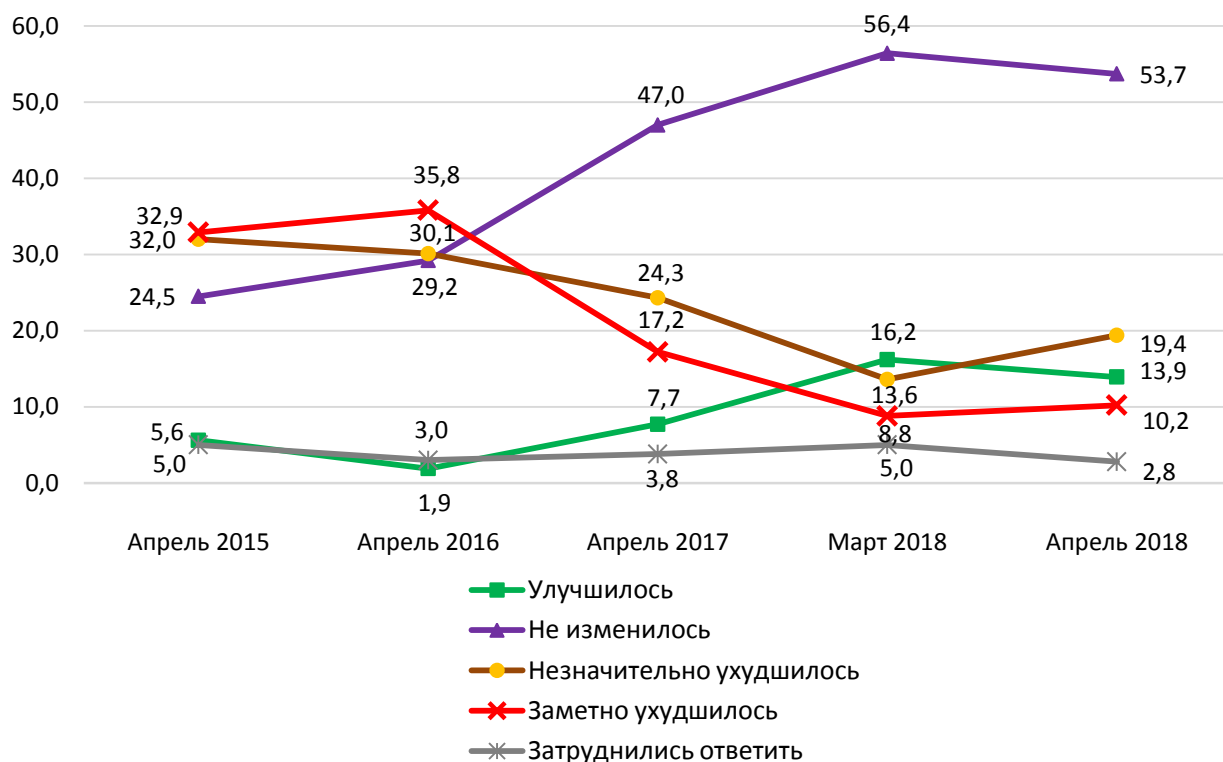


Рисунок 16 – Распределение ответов на вопрос:
«Как изменилось за последний год экономическое положение страны?», %

Прогнозы на будущее также отличаются меньшим оптимизмом, чем это было месяцем ранее. Сократилась группа тех, кто надеялся на улучшение ситуации в ближайшее время, и в то же время выросла численность тех, кто считает, что улучшения в экономике откладываются на более отдаленный период. Сохраняется достаточно высокой неопределенность в оценке перспектив экономического развития, поскольку примерно каждый седьмой респондент эти перспективы не может оценить (Рисунок 17).

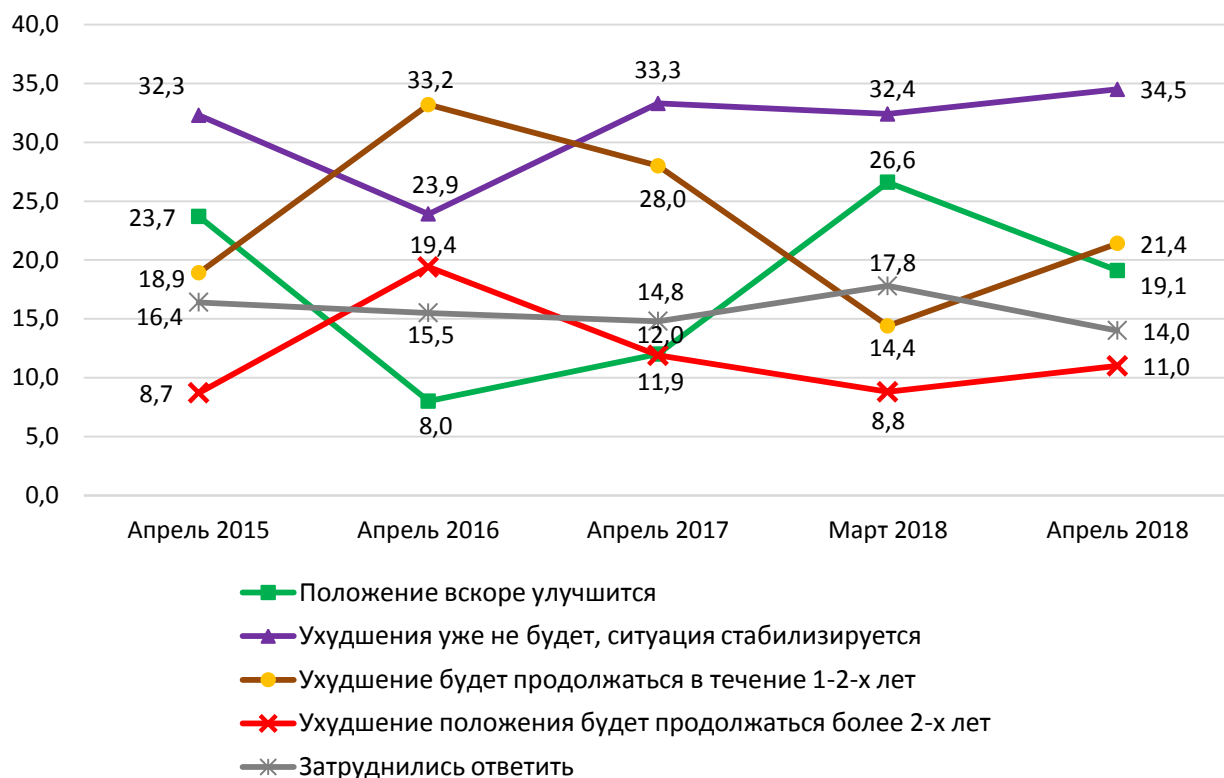


Рисунок 17 – Оценка перспектив развития экономики страны, %

Вместе с тем субъективное ощущение личного благополучия в апреле несколько улучшилось, что можно заключить, во-первых, из роста численности тех, кто считает себя неуязвимыми для каких бы то ни было негативных экономических эффектов и, во-вторых, из сокращения численности тех, кого эти эффекты реально затронули. В то же время, опасения того, что в будущем возможны ухудшения, разделяет большая доля респондентов, чем месяцем раньше (Рисунок 18).

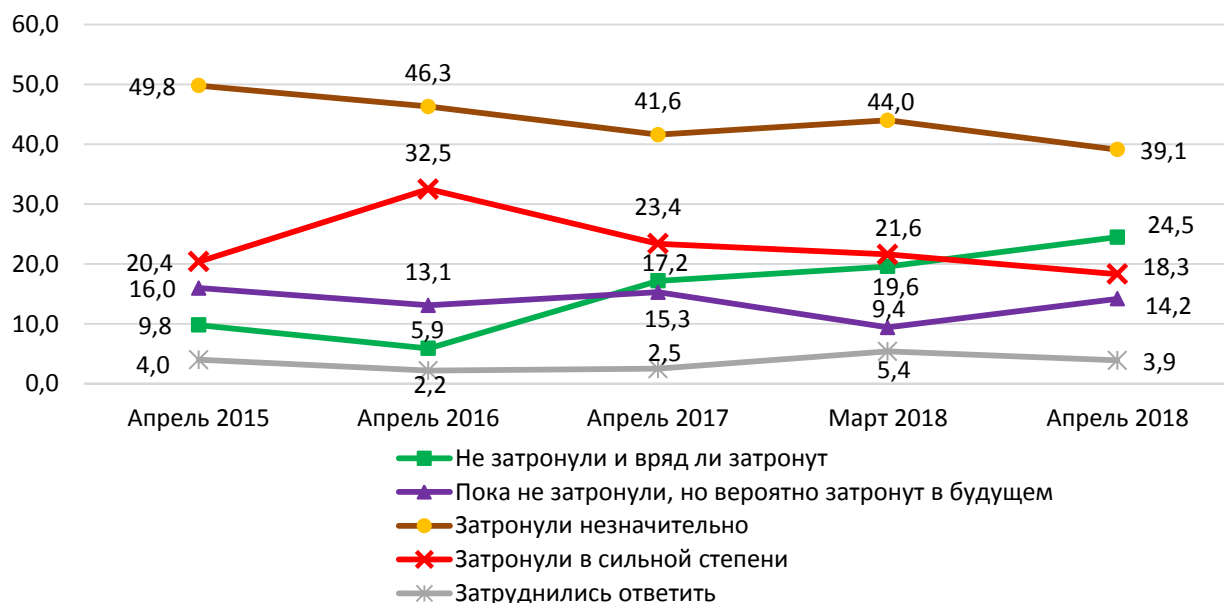


Рисунок 18 – Оценка влияния кризисных явлений на экономическое положение домохозяйств, %

Социально-экономические риски в сфере занятости и потребления; адаптационное поведение

Опасения и риски в сфере занятости в апреле усилились за счет трех параметров: опасения потерять работу (+8,4%), рисков задержек заработной платы (+3,2%), возможностей перехода к неформальным формам оплаты труда (+5,5%). По остальным позициям уровень негативных ожиданий соответствует данным прошлого замера (Таблица 1).

Таблица 1 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере занятости, по субъективной оценке, % от работающих

Риски в сфере занятости	Число респондентов				
	Апрель 2015 г.	Апрель 2016 г.	Апрель 2017 г.	Март 2018 г.	Апрель 2018 г.
Потеря работы	32,0	41,9	36,0	21,5	29,9
Снижение заработной платы	49,7	45,5	39,1	30,7	30,8
Переход на неполную рабочую неделю	30,6	36,0	24,7	18,8	19,7
Уход в неоплачиваемый отпуск	21,4	33,1	22,7	19,3	19,3
Задержки выплаты заработной платы	- *	45,5	36,6	25,4	28,6
Переход к неформальным формам оплаты труда	22,1	27,5	24,6	17,9	23,4

*Вопрос не задавался

Интегральная оценка основных рисков в сфере занятости показывает, что численность работающего населения, находящегося в низкорисковой зоне, за месяц сократилась на 5,6%, в то время как численность находящихся в высокорисковой зоне не изменилась (Рисунок 19).

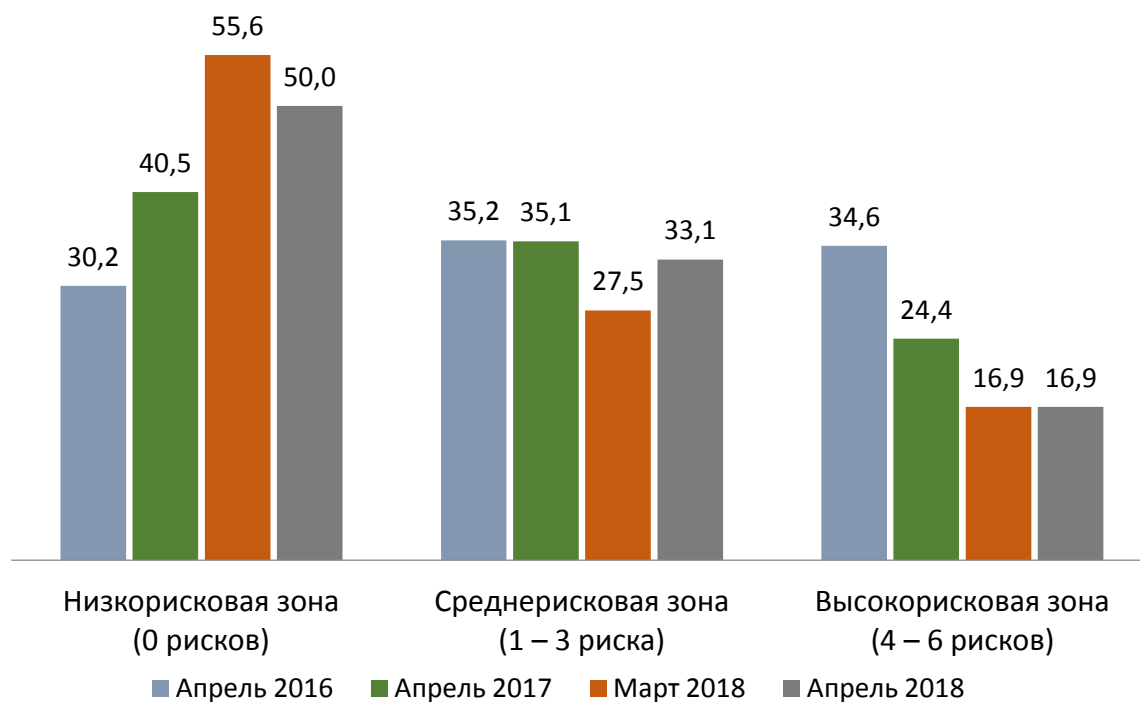


Рисунок 19 – Концентрация актуальных или потенциальных рисков занятости, % от работающих

Если данные предыдущей волны (март 2018 г.) демонстрировали готовность населения увеличить потребительскую активность в различных направлениях, то свежие данные показывают, что такие намерения сохранились только в отношении расходов на образование. При этом в отношении расходов на медицину и отдых потребительские риски несколько выросли (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				
	Апрель 2015 г.	Апрель 2016 г.	Апрель 2017 г.	Март 2018 г.	Апрель 2018 г.
Поддержание здоровья (покупка лекарств и / или приобретение медицинских услуг)	62,9	72,8	60,7	48,6	52,4
Развитие образовательного потенциала (приобретение услуг основного и / или дополнительного образования)	50,8	62,3	53,7	48,1	48,0
Рекреационные услуги (расходы на отдых и / или проведение отпуска)	84,0	88,7	80,6	71,9	74,2

По сравнению с данными предыдущей волны, адаптационная активность населения несколько выросла за счет, во-первых, активизации трудовых стратегий (регулярных или разовых подработках, вторичной занятости и т.д.) и, во-вторых, некоторого усиления инвестиционной активности, связанной с вложениями в человеческий капитал (Таблица 3).

Таблица 3 – Адаптационное поведение, % реализующих; допускалось несколько ответов

Виды адаптационного поведения	Число респондентов			
	Апрель 2016 г.	Апрель 2017 г.	Март 2018 г.	Апрель 2018 г.
Активизация финансовых стратегий (покупка валюты / покупка ценных бумаг / формирование сбережений)	18,4	18,6	20,2	21,5
Активизация трудовых стратегий (нахождение работы / регулярных или разовых приработков)	15,9	20,9	16,6	20,2
Вложения в человеческий капитал (образование / здоровье)	26,1	31,8	22,2	27,2
Активизация использования ЛПХ	17,1	23,9	27,5	27,9

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Банк России. О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Март 2018. – [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/4672/bulletin_18-02.pdf
2. Деловая активность организаций в России в марте 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/81.htm
3. Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» Март 2018 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm
4. Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь-март 2018 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
5. Индекс HeadHunter. – [Электронный ресурс]. URL: <https://stats.hh.ru/>
6. 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
7. Межгосударственный статистический комитет СНГ, – [Электронный ресурс]. <http://www.cisstat.com/>
8. Мнение населения о текущем материальном положении / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
9. Об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в марте 2018 года / Росстат – [Электронный ресурс]. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/ind-zen24b.htm
10. Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
11. Центральный банк РФ, Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам, – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?Month=01&Year=2015&TblID=4-5>

12. Экономить хватит, покупать!, март 2018/ Ромир. – [Электронный ресурс]. URL: http://romir.ru/studies/1047_1525294800/