



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 2017 г.

НОЯБРЬ 2017

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., 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 2017 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.

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..... | 11 |
| Динамика рынка труда..... | 18 |
| 2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ..... | 19 |
| Доходы и доходное неравенство населения..... | 20 |
| Представления населения о характере изменений экономического положения страны..... | 25 |
| Социально-экономические риски в сфере занятости и потребления..... | 28 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..... | 30 |

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Согласно предварительной оценке Росстата индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2017 г. составил 101,8% относительно соответствующего периода 2016 г.
- Объем ВВП России за первое полугодие 2017 г. составил в текущих ценах 41782,1 млрд. руб., в том числе во втором квартале 2017 г. - 21691,1 млрд. руб.
- В сентябре 2017 г. индекс промышленного производства составил 100,9% к сентябрю 2016 г., увеличившись на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. В целом за девять месяцев произошло увеличение физического объема выпуска.
- Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности также продемонстрировал восходящую динамику. При этом индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2017 г. по отношению к августу этого же года составил 102,4%, а по отношению к сентябрю 2016 г. - 106,8%.
- Сальдированный финансовый результат предприятий и организаций за 8 месяцев 2017 г. сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
- С начала года объем выданных предприятиям и организациям кредитов превышает на 13% значение аналогичного периода предыдущего года и указывает на восстановление кредитной активности в российском банковском секторе.
- Кредитование населения в сентябре 2017 г. продолжило ускоренный рост. Так, объем выданных за сентябрь 2017 г. кредитов на 25,6% превысил аналогичный показатель сентября 2016 г.
- В сентябре 2017 г. продолжился рост оборота розничной торговли, начавшийся в апреле. Темпы роста превысили показатели предыдущих месяцев. Если в мае-августе отношение товарооборота к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах находилось в пределах (101-101,9%), то в сентябре оно составило уже 103,1%.
- В октябре 2017 г. по отношению к сентябрю индекс потребительских цен составил 100,2%, в том числе 100,4% на продовольственные товары, 100,3% на непродовольственные товары и 99,8% на услуги.

- «Индекс Биг Мака», который используется для межстрановых сравнений стоимости продуктов питания, в целом с июля 2010 г. по июль 2017 г. адекватно отразил продовольственную инфляцию в России, опередив ее всего на 8% за семилетний период. Как и в большинстве других стран мира, цена стандартного бургера в России ниже, чем в стране его происхождения. Можно считать, что недооценка Биг Мака на 57% служит индикатором переоценки доллара США в России по официальному курсу. Если бы стоимость жизни измерялась «в гамбургерах», как предлагает журнал The Economist, то доллар бы стоил 26 рублей.
- Численность рабочей силы в сентябре 2017 г. составила 76,7 млн. человек, что на 15 тыс. человек ниже предыдущего месяца. При этом численность занятых снизилась на 38 тыс. человек, численность безработных выросла на 23 тыс. человек.
- Уровень безработицы по определению МОТ в сентябре 2017 г. составил 5,0%. Численность зарегистрированных в службах занятости безработных достигла к концу месяца 732 тыс. человек.
- По предварительным оценкам Росстата заработная плата за сентябрь 2017 г. составила 37520 рублей, что в реальном выражении на 2,6% выше уровня сентября прошлого года.
- Хотя реальная начисленная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий возросли на 2,6% и 1,3% соответственно, в сентябре 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 0,3%.
- Уровень доходного неравенства в январе-сентябре 2017 г. не изменился относительно такого же периода 2016 г. и остался ниже уровня 2012-2014 гг.
- Восприятие экономической ситуации в стране окрашивается более позитивными оттенками: заметно расширилась группа населения, представители которой считают, что ситуация стабильна и в будущем не ожидается никаких потрясений. Чем моложе респонденты, тем более позитивные оценки они дают перспективам развития экономической ситуации.

- Выросла доля населения, свободного от ощущения личных рисков, связанных с возможным ухудшением ситуации. Численность занятых, находящихся в зоне высоких рисков, связанных с возможной потерей работы, снижением размера зарплаты и/или задержкой ее выплаты, переходом на неполную рабочую неделю, вынужденным уходом в неоплаченный отпуск, сокращается. Укрепилась тенденция повышения потребительской активности населения.

Настоящий мониторинг начал выпускаться в 2015 г. Он базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата, 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

Объем ВВП России за первое полугодие 2017 г. составил в текущих ценах 41782,1 млрд. руб., в том числе во втором квартале 2017 г. - 21691,1 млрд. руб. Во втором квартале 50% в структуре ВВП, исчисляемого по источникам доходов, приходилось на оплату труда наемных работников (включая оплату труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами), 11% - на чистые налоги на производство и импорт, а 39% - на валовую прибыль экономики и валовые смешанные доходы¹. Сравнивая структуру ВВП по источникам доходов, можно отметить увеличение доли оплаты труда наемных работников и чистых налогов на производство и импорт, которые составляли во втором квартале 2016 г. 49,4% и 10,8% соответственно.

В сентябре 2017 г. индекс промышленного производства составил 100,9% к сентябрю 2016 г., увеличившись на 1% по сравнению с предыдущим месяцем². Рассматривая динамику промышленного производства с начала года, необходимо отметить, что за девять месяцев произошло увеличение физического объема выпуска на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2016 г. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности продемонстрировал возрастающую динамику: в сентябре 2017 г. по отношению к августу этого же года он составил 107%, тогда как по сравнению с

¹ Национальные счета. Информация о пересмотре динамического ряда. Валовый внутренний продукт. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#

² Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. Сентябрь. - 2017 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140080765391

сентябрем 2016 г. рост составил 102,4%³. При этом индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2017 г. по отношению к августу этого же года составил 102,4%, а по отношению к сентябрю 2016 года - 106,8%⁴.

Доходы консолидированного бюджета, фактически полученные за 8 месяцев 2017 г., увеличились на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост расходов за тот же период составил 6,29% по сравнению с январем-августом 2016 г.⁵. Исполнение консолидированного бюджета за 8 месяцев 2017 г. осуществлено с профицитом в 400,7 млрд. руб., тогда как годом ранее за тот же период был отмечен дефицит в размере 904,1 млрд. руб. Федеральный бюджет демонстрирует примерно аналогичную динамику доходов и расходов по сравнению с предыдущим годом, однако их пропорции несколько отличаются. Так, за 8 месяцев 2017 г. были аккумулированы доходы в размере 9607,9 млрд. руб., что на 18% выше показателя аналогичного периода 2016 г. Фактические расходы составили 9926,4 млрд. руб., увеличившись по сравнению с тем же периодом 2016 г. на 3,5%⁶. За 8 месяцев 2017 г. федеральный бюджет исполнен с дефицитом в размере 318,5 млрд. руб., тогда как годом ранее за этот же период дефицит составлял 1444,5 млрд. руб.

В октябре 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. индекс предпринимательской уверенности повысился в добывающих производствах с (-7%) до (-1%), в обрабатывающих производствах с (-8%) до (-3%), понизился – в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с (6%) до (5%)⁷.

Сальдированный финансовый результат предприятий и организаций за 8 месяцев 2017 г. сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.⁸. При этом прибыль прибыльных организаций сократилась на 5,7%, а убыток убыточных организаций вырос на 12,2%. Из-за того, что количество прибыльных организаций сократилось на 9,4%,

³ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» Январь-сентябрь 2017 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-09-2017.pdf

⁴ Там же

⁵ Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. Сентябрь. - 2017 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140080765391

⁶ Там же

⁷ Деловая активность организаций в России в октябре 2017 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/219.htm

⁸ О финансовых результатах деятельности организаций в январе-августе 2017 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d03/217.htm

средняя прибыль в пересчете на одну организацию выросла с 222,5 млн. руб. до 231,6 млн. руб. (на 4,1%). Средний убыток также вырос с 71,6 млн. руб. до 87,3 млн. руб. (+21,8%) на одну убыточную организацию.

С начала года объем выданных предприятиям и организациям кредитов составил 27626,6 млрд. руб.⁹, что превышает на 13% значение аналогичного периода предыдущего года и указывает на восстановление кредитной активности в российском банковском секторе. При этом если рассматривать объемы кредитования за сентябрь, то они лишь на 3,8% превышают объемы сентября 2016 г.

Кредитование населения в сентябре 2017 г. продолжило ускоренный рост. Так, объем выданных за сентябрь 2017 г. кредитов на 25,6% превышал аналогичный показатель сентября 2016 г., а за 9 месяцев 2017 г. относительный прирост составил 23,2%. Вследствие наблюдаемых процессов произошли изменения и в общем уровне закредитованности населения: совокупная задолженность составила 11629,2 млрд. руб., увеличившись с начала года на 7,94%, а за 12 месяцев – на 8,75%. Лишь 1% указанной задолженности приходится на кредиты в иностранной валюте, треть из которых (33,1%) является просроченными. При этом качество кредитного портфеля в части рублевых ссуд постепенно растёт, т.к. доля просроченной задолженности за 12 месяцев сократилась с 8,2% до 7,3%, а ее величина уменьшилась на 27 млрд. руб.

С другой стороны, анализ динамики средств населения на банковских счетах позволяет сделать вывод о том, что их величина с начала года выросла всего на 2,3%, что указывает на рост объема потребления, подкрепленных кредитными ресурсами. Более того, именно рост кредитной активности населения и является главным драйвером роста потребления. Сравнивая объемы средств в рублях на начало октября 2017 г. с началом октября 2016 г., можно отметить их увеличение на 11,75%, что в целом не отличается от динамики в предшествующие месяцы 2017 г.

⁹ Кредиты, предоставленные юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям (в целом по Российской Федерации) / Банк России. – [Электронный ресурс]. URL: http://cbr.ru/statistics/?PrtlId=sors#QA_PAR_41819

Розничная торговля и потребительские цены

В сентябре 2017 г. наблюдается рост оборота розничной торговли. В сопоставимых ценах по отношению к соответствующему периоду предыдущего года он составил 103,1% (2,6 трлн. рублей в денежном выражении). Оборот пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, вырос в сентябре на 3,7%, а непродовольственных товаров на 2,7%.

За два года товарооборот снизился на 0,4%, в том числе на пищевую продукцию, алкоголь и табачные изделия на 0,9%. В то же время оборот непродовольственных товаров с октября 2015 г. по сентябрь 2017 г. вырос на 0,1%. За три года (с октября 2014 г.) оборот розничной торговли снизился на 11,1%, в том числе на 10,4% на пищевые продукты и на 11,6% на непродовольственные товары (Рисунок 1). Таким образом, рост товарооборота в 2017 г. пока не смог компенсировать глубокое падение, имевшее место в течение последних 2-х лет.

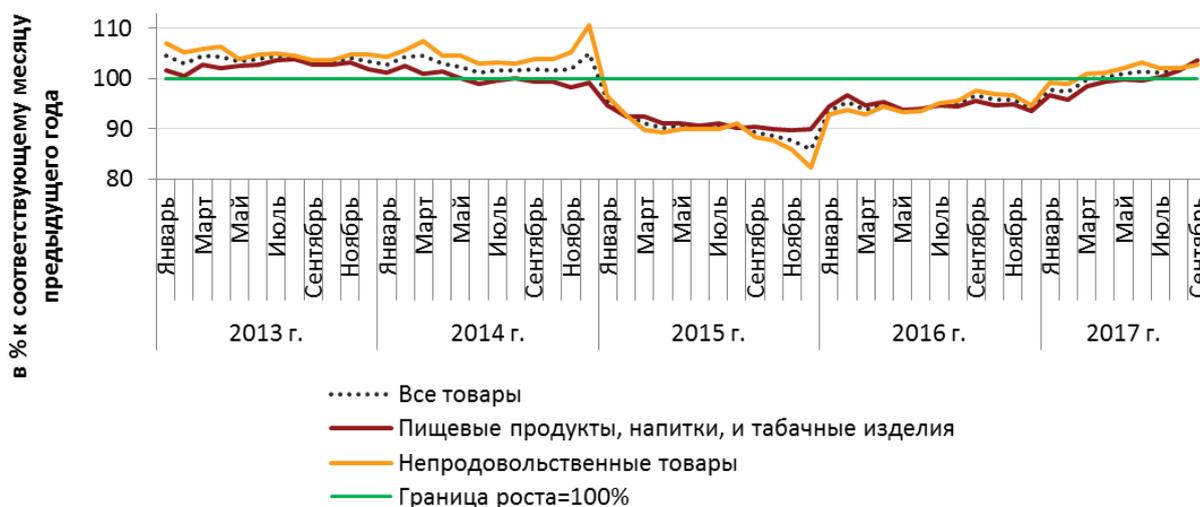


Рисунок 1 – Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу предыдущего года¹⁰

Темпы роста оборота торговли пищевыми продуктами, включая алкогольные напитки и табачные изделия, выше, чем оборота непродовольственных товаров, хотя он и

¹⁰ Источник: Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2017 гг. Росстат.

начался позднее. Так, если оборот пищевой продукции в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года превысил 100% только в третьем квартале и с тех пор темп его роста увеличился со 100,2% до 103,7%, то оборот непродовольственных товаров рос, начиная с марта 2017 г., с темпом, ускорившимся за это время со 101% до 102,7%.

Структура оборота розничной торговли в сентябре 2017 г. практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Доля пищевых продуктов составила 47,9% (1230,8 трлн. рублей в денежном выражении), а непродовольственных товаров 52,1% (1339,2 трлн. рублей).

За первые три квартала 2017 г. оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в отношении к соответствующему периоду предыдущего года составил 100,5% или 21,6 трлн. рублей в денежном выражении. В том числе оборот пищевых продуктов, алкоголя и табачной продукции снизился за период январь-сентябрь в отношении к соответствующему периоду 2016 г. на 0,5%, а оборот непродовольственных товаров вырос на 1,1%.

Для сравнения, значение данного показателя для товарооборота в целом в 2016 г. составило 95,5%, в том числе оборот пищевых продуктов, алкоголя и табака был на уровне 95,1% к аналогичному периоду предыдущего года, а непродовольственных товаров на уровне 95,8%. В 2015 г. соответственно 91,1% в целом, 91,4% в отношении пищевой продукции и 90,7% в отношении непродовольственных товаров.

В октябре 2017 г. по отношению к сентябрю индекс потребительских цен составил 100,2%, в том числе 100,4% на продовольственные товары, 100,3% на непродовольственные товары и 99,8% на услуги. В аналогичном месяце 2016 г. индекс потребительских цен был ненамного выше (100,4%), в основном за счет цен на продовольственные (100,8%) и непродовольственные товары (100,5%), в то время как ИПЦ на услуги тогда остался практически на прежнем уровне (99,7%).

В отношении к соответствующему периоду предыдущего года индекс потребительских цен в октябре 2017 г. оказался равен 102,7%, в том числе 101,6% на продовольственные товары, 102,8% на непродовольственные товары и 104,2% на услуги. Для сравнения, в октябре прошлого года значение показателя было значительно выше -

106,1%. Значительно сильнее, чем сегодня, росли цены год назад как на продовольственные (105,7%) и непродовольственные (107%) товары, так и на услуги (105,4%) (Рисунок 2).

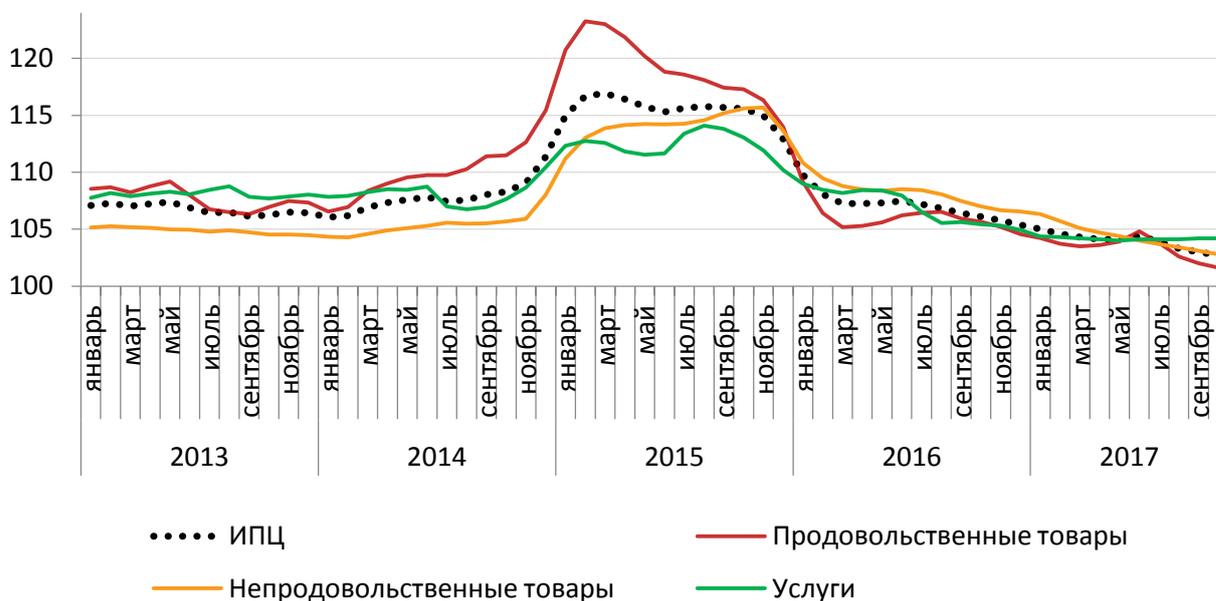


Рисунок 2 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты питания, на непродовольственные товары и услуги, в % к аналогичному месяцу предыдущего года¹¹

По отношению к октябрю 2016 г. выросли цены на масло сливочное (17%), молоко и молочную продукцию (7%), рыбу и морепродукты пищевые, алкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия (на 0,2-3,3%).

В то же время подешевели сахар-песок (на 22,2%), крупа и бобовые (12,2%), яйца куриные (11,9%), масло подсолнечное (9,1%), плодоовощная продукция (2,2%), мясо и птица (0,9%).

В октябре 2017 г. снова начался рост цен на плодоовощную продукцию (на 2,7%). В частности, по данным Росстата, в первую очередь на это повлияли цены на огурцы, которые подорожали в 1,5 раза, помидоры (в 1,4 раза), апельсины (рост цен на 9,1%). В то же время в данной категории товаров снизились цены на лук репчатый, яблоки, капусту,

¹¹ Источник: Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2017 гг. Росстат.

морковь, свёклу, чеснок, лимоны и виноград, картофель, груши, орехи и овощи замороженные (на 0,3-8,7% относительно октября предыдущего года).

Среди остальных продовольственных товаров увеличились цены на яйца куриные (8,1%), рыбу и морепродукты пищевые (в том числе на икру лососевых рыб отечественную (3,9%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы), молоко и молочную продукцию, масло сливочное, хлеб и хлебобулочные изделия, алкогольные напитки (0,1-0,5%). Подешевели макаронные изделия, мясо и птица, масло подсолнечное, крупа и бобовые, сахар-песок (на 0,1-6,6%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в октябре 2017 г. продолжила снижаться (на 0,4% по сравнению с сентябрем) и составила 3714,2 рубля. Тем не менее, с начала года стоимость набора выросла на 0,7%.

В группе непродовольственных товаров, так же как и в сентябре, сильнее всего в годовом отношении выросли цены на табачные изделия (9,1%). Помимо этого подорожали бензин автомобильный, обувь, ткани, трикотажные изделия, одежда и белье, строительные материалы, моющие и чистящие средства (на 0,8-5,8%, октябрь 2017 г. к октябрю 2016 г.). Подешевели только электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары, а также медикаменты (на 0,2-1,9%).

По отношению к предыдущему месяцу сильнее всего выросли цены на табачные изделия (1%), а также на обувь (0,7%), трикотажные изделия (0,6%), одежду и белье (0,6%), в первую очередь за счет подорожания зимнего ассортимента. Цены на телерадиотовары остались на прежнем уровне. Снизились цены только на медикаменты (на 0,3%), в данной группе сильнее всего подешевел корвалол (на 4,3%). Также, по данным Росстата, подешевели сульфациламид, метамизол натрия (анальгин отечественный), корвалол (на 1,1-1,9%).

В сфере услуг по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в октябре 2017 г. подешевели только услуги страхования (на 0,3%). Стоит отметить, что в сентябре в годовом отношении также снижались цены на услуги зарубежного туризма, однако в октябре они выросли (на 0,4%). Подорожание остальных видов услуг находится в пределах 1,9-7,4% относительно цен октября 2016 г.

По отношению к сентябрю 2017 г. снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги (-1,8%), услуги пассажирского транспорта (-1,6%) (в первую очередь за счет цен на проезд в поездах дальнего следования и полет в салоне экономического класса самолета). Также подешевели услуги зарубежного туризма (-1,5%), в частности туры на отдых в Греции, Испании, путевки в дома отдыха и пансионаты на территории России (на 2,2-3,6%). Цены на жилищно-коммунальные услуги не изменились, а на остальные виды услуг выросли на 0,1-0,4%.

Один из способов сравнения цен на продовольствие в разных странах и покупательной способности валют предлагает журнал «The Economist» – это индекс Биг Мака¹². Цены на Биг Мак в местных валютах пересчитываются по рыночному курсу доллара и сравниваются с ценой стандартного бургера в США или в любой другой стране. Так как в Биг Маке есть основные ингредиенты продовольственной корзины – мясо, хлеб, сыр и овощи, а также в его стоимость входят стоимость рабочей силы, электроэнергии, аренды помещений, транспорта, спрос на питание вне дома, то в условном приближении динамика цены Биг Мака может служить индикатором изменения экономической ситуации в стране.

В июле 2017 г. Биг Мак в России стоил 137 руб., что по рыночному курсу валют составило 2,28 доллара США. Если сравнивать с ценой такого же бургера в США 5,3 долл., то в России Биг Мак сегодня стоит на 57% дешевле эталона. В 2013-2014 гг. индекс Биг Мака для России был около -45%, а в начале наблюдения, в 2000-2005 гг., составлял -50%. В большинстве стран мира, которые представлены в базе данных, Биг Мак стоит дешевле, чем в США (Рисунок 3). Если принять за мировую константу самую стоимость Биг Мака в долларах, как предполагает теория паритета покупательной способности валют, то индекс будет показывать реальный курс местной валюты, в нашем случае – недооценку рубля относительно доллара, сегодня на 57%. Если бы стоимость жизни измерялась «в гамбургерах», как предлагает журнал The Economist, то доллар бы стоил 26 рублей.

¹² The Big Mac index <http://www.economist.com/content/big-mac-index>

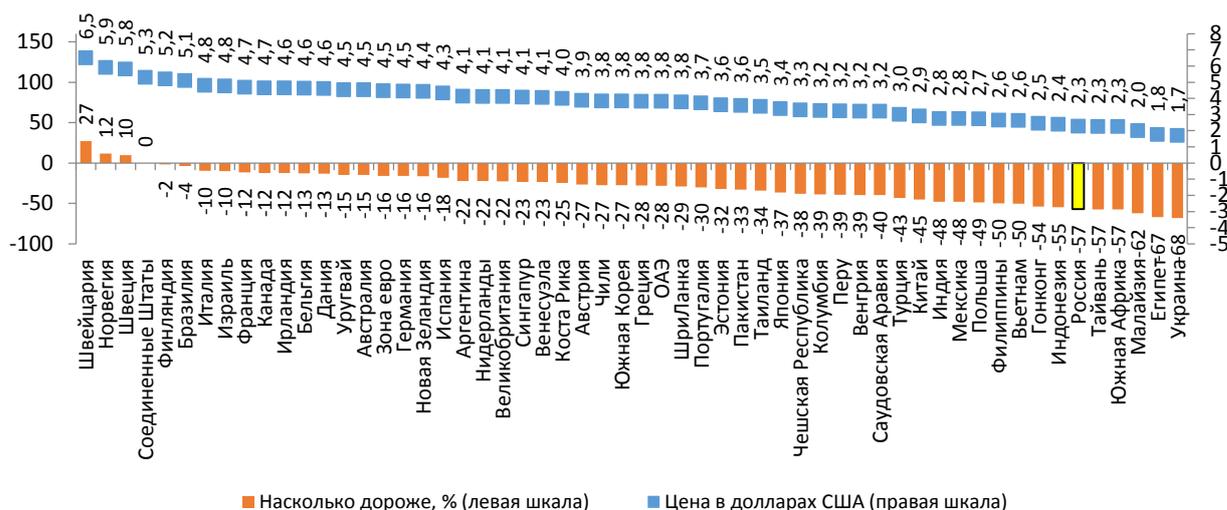


Рисунок 3 – Стоимость Биг Мака в долларах США и недооценка валют по паритету покупательной способности в июле 2017 г.¹³

Насколько точно в действительности индекс Биг Мака для России отражает продовольственную инфляцию в стране? В относительно спокойные 2009-2012 гг. динамика двух индексов была очень похожей (Рисунок 4), однако начиная с 2013 г. она стала значительно отличаться – то цена гамбургера снизилась в январе 2013 г. в противовес росту цен на продовольствие, то она значительно опередила инфляцию в июле 2013 г. и январе 2014 г.



Рисунок 4 – Годовое изменение стоимости Биг Мака и индекс потребительских цен на продовольственные товары в 2009-2017 гг.¹⁴, в % относительно того же месяца предыдущего года

¹³ Данные журнала «The Economist»: The Big Mac index <http://www.economist.com/content/big-mac-index>

¹⁴ Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации / Росстат и The Big Mac index / The Economist

В июле 2015 г. оба индекса показали рост цен на продовольствие на 20% относительно июля предыдущего года. Последний замер индекса Биг Мака в июле 2017 г. также дал очень близкую к официальной продовольственной инфляции цифру, 5,4% и 3,8%, соответственно. За семь лет с июля 2010 г. по июль 2017 г. цена гамбургера Биг Мак в России выросла с 71 до 137 руб., то есть на 93%. За тот же период цены на продукты питания, согласно индексу потребительских цен Росстата, увеличились на 79%. Несмотря на различия в погодной динамике, индекс Биг Мака в целом за последние семь лет адекватно отразил продовольственную инфляцию в России, опередив ее всего на 8% за столь длительный период.

Динамика рынка труда

Численность рабочей силы в сентябре 2017 г. составила 76,7 млн. человек, что на 15 тыс. человек ниже предыдущего месяца (Рисунок 5). При этом численность занятых снизилась на 38 тыс. человек, численность безработных выросла на 23 тыс. человек. По сравнению с сентябрем прошлого года наблюдается снижение численности рабочей силы – за год она уменьшилась на 0,49 млн. человек.

Уровень безработицы по определению МОТ в сентябре 2017 г. составил 5,0%, что на 0,2 п.п. ниже уровня сентября 2016 г. Численность зарегистрированных в службах занятости безработных достигла к концу месяца 732 тыс. человек, это на 15% меньше, чем в тот же месяц прошлого года. Число вакансий продолжает оставаться на уровне 1,65 млн., таким образом на каждые 100 вакансий приходится 53,7 человек в статусе зарегистрированного в службе занятости безработного.

С другой стороны, увеличивается средняя продолжительность поиска работы безработными: в сентябре 2017 года она составила 8,0 месяцев, хотя годом ранее была 7,6 месяцев. Доля безработных, ищущих работу более 12 месяцев (застойная безработица), выросла с 29,8% до 33,1%, тогда как доля ищущих менее 3 месяцев сократилась с 33,4% до 30,8%.

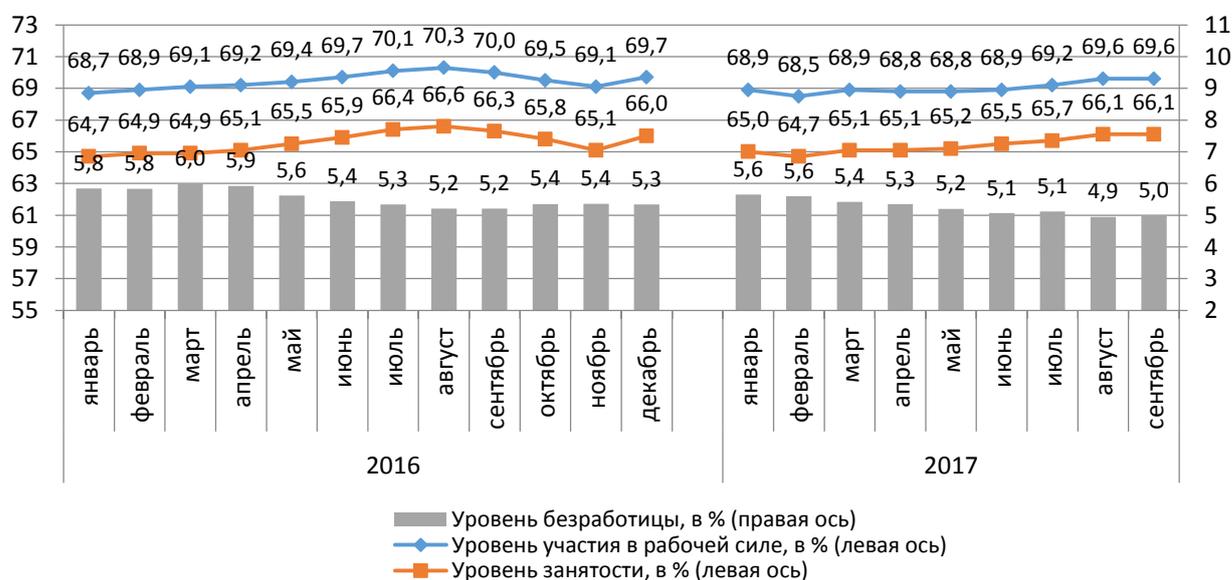


Рисунок 5 – Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2016-2017гг., в %¹⁵

¹⁵ Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2016-2017 гг.

По предварительным оценкам Росстата заработная плата за сентябрь 2017 г. составила 37520 рублей, что в реальном выражении на 2,6% выше уровня сентября прошлого года (Рисунок 6). Росстат также получил финальные данные по уровню заработных плат работников организаций в августе: теперь рост оценивается на уровне 2,4% (вместо 3,7%).

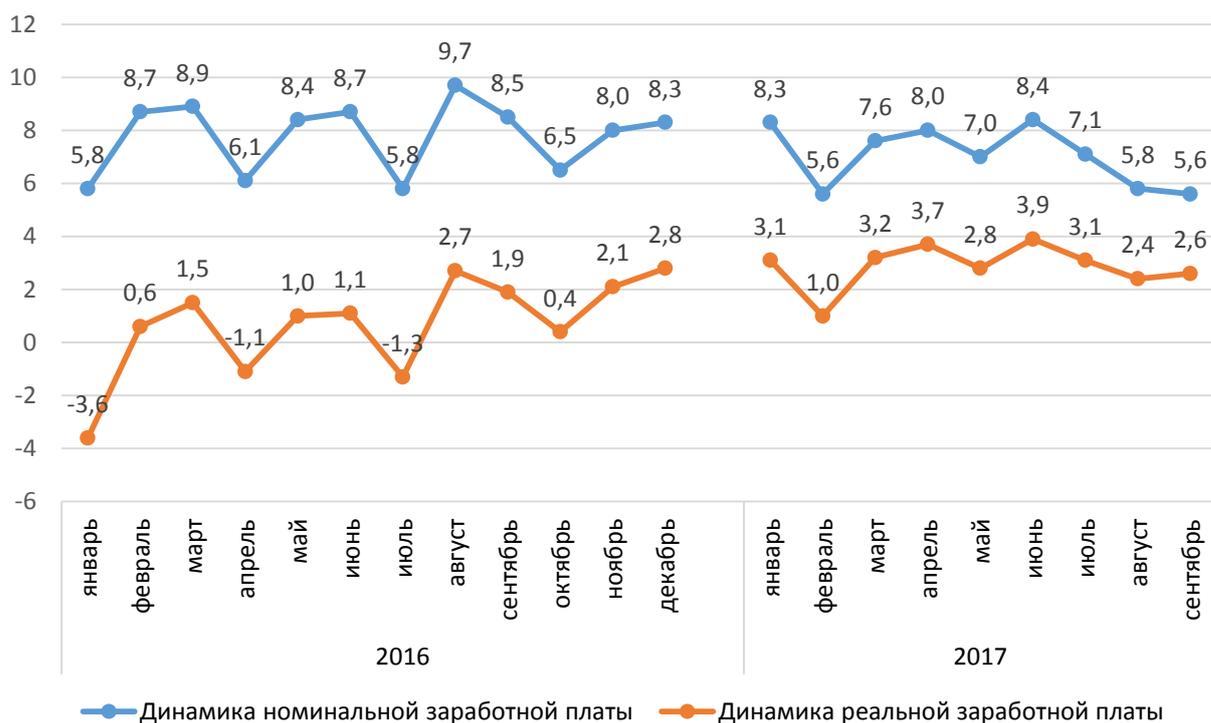


Рисунок 6 – Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно соответствующего показателя прошлого года, в %¹⁶

В целом, новые данные по рынку труда скорее подтверждают тезис о сложившейся в экономике ситуации негативной стабилизации: заработные платы за три квартала показывают небольшой средний рост на уровне 2,9%, уменьшается численность рабочей силы, причем численность занятых в сентябре 2017 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась сильнее, чем численность безработных (285 тыс. человек против 203 тыс. человек).

¹⁶ Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2016-2017 гг.

2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ:

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Доходы и доходное неравенство населения

В сентябре 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 0,3%, при этом реальная начисленная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий возросли на 2,6% и 1,3% соответственно (Рисунок 7).



Рисунок 7 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий¹⁷, в 2014 - 2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

В целом в январе-сентябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,2%, в то время как реальная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий увеличились соответственно на 2,5% и 4,2%.

Тем самым сохраняется парадоксальная ситуация, когда доходы населения падают, несмотря на рост двух самых весомых составляющих доходов. Эта интрига может получить объяснение, когда будут доступны сведения о скрытых доходах (в первую

¹⁷ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2010-2017 гг.

очередь о ненаблюдаемом фонде оплаты труда), которые по данным Росстата составляют более 20% всех денежных доходов населения.

Структура денежных доходов населения в III кв. 2017 г. существенно не изменилась относительно III кв. 2016 г. (Рисунок 8). Доля доходов от предпринимательской деятельности продолжила оставаться ниже уровня аналогичного периода 2012-2013 гг., а доля доходов от собственности и социальных выплат – выше уровня III кв. 2012-2013 гг.



Рисунок 8 – Структура денежных доходов населения¹⁸, в III кв. 2012-2017 гг., %

В структуре использования денежных доходов населения в январе-сентябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличились доли денежных доходов, использованных на покупку товаров, на оплату услуг и на покупку товаров с использованием банковских карт за рубежом (Рисунок 9). Таким образом, доля расходов на покупку товаров и услуг в январе-сентябре 2017 г. составила 76,4%, что выше уровня 2015-2016 гг. и сопоставимо с докризисным уровнем 2012-2013 гг.

¹⁸ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2010-2017 гг.

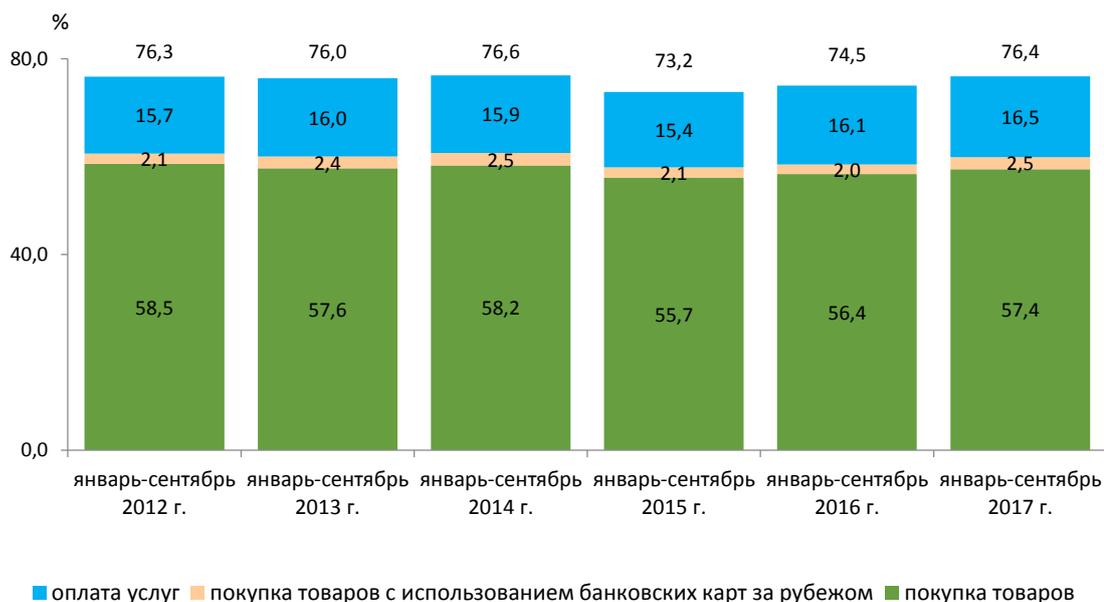


Рисунок 9 – Доля денежных доходов населения, использованных на покупку товаров и оплату услуг¹⁹, январь-сентябрь 2012-2017 гг., %

Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-сентябре 2017 г. снизилась относительно аналогичного периода 2016 г. с 9,9% до 7%. Это снижение произошло как за счет снижения доли сбережений во вкладах и ценных бумагах, так и за счет сокращения доли «прочих сбережений» (Рисунок 10). Сокращение доли сбережений во вкладах может быть обусловлено, в том числе, продолжающимся снижением доходности по депозитам. В целом за два года, по сравнению с январем-сентябрем 2015 г. доля денежных доходов, использованных на сбережения, снизилась практически в 2 раза и стала даже ниже уровня 2012-2013 гг.

¹⁹ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2010-2017 гг.

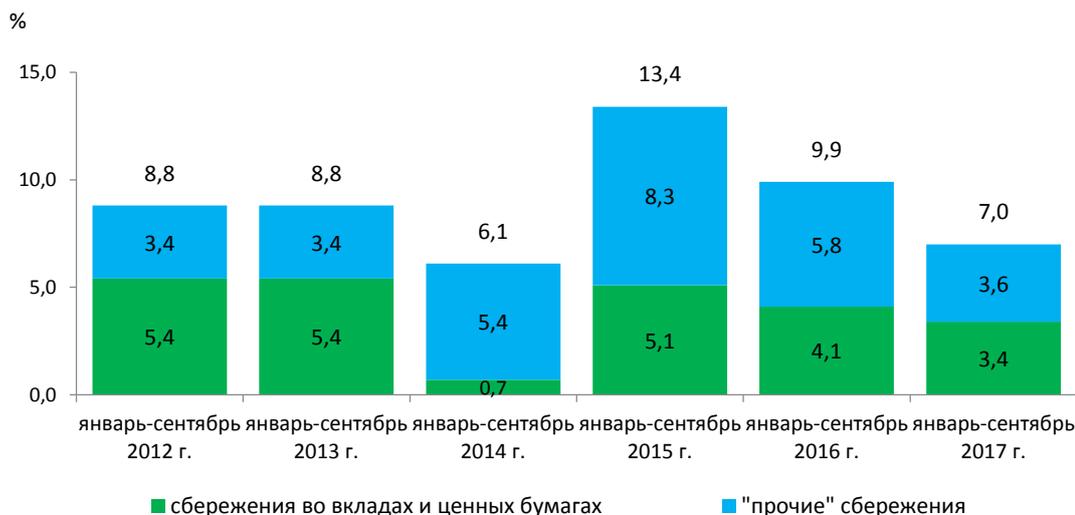


Рисунок 10 – Доля денежных доходов, использованных на сбережения²⁰, январь-сентябрь 2012-2017 гг., %

Примечание: «прочие» сбережения включают изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, покупку населением скота и птицы.

Таким образом, после снижения потребительской активности населения в 2015-2016 гг., наблюдается ее небольшой рост (оборот розничной торговли увеличился в январе-сентябре 2017 г. по сравнению с таким же периодом 2016 г. на 0,5%, по непродовольственным товарам – на 1,5%). При этом рост потребительской активности малообеспеченных групп населения происходит, в том числе, за счет использования кредитных средств. Так, по данным Национального бюро кредитных историй долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по кредитам к среднемесячному доходу) заемщиков с доходами до 20 тыс. руб. с 1 октября 2016 г. по 1 октября 2017 г. выросла с 25,7% до 29,8%.²¹

Уровень доходного неравенства в январе-сентябре 2017 г. не изменился относительно такого же периода 2016 г.: коэффициент Джини составил 0,400, а коэффициент фондов – 14,3 раза (Рисунок 11).

²⁰ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2010-2017 гг.

²¹ НБКИ, 30.10.2017: За полгода текущая долговая нагрузка российских заемщиков снизилась на 0,5 процентного пункта до 24,7%, <https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=21560>; НБКИ, 26.04.2017: За полгода текущая долговая нагрузка российских заемщиков выросла на 2,5 процентных пункта, <https://www.nbki.ru/company/news/?id=20797>

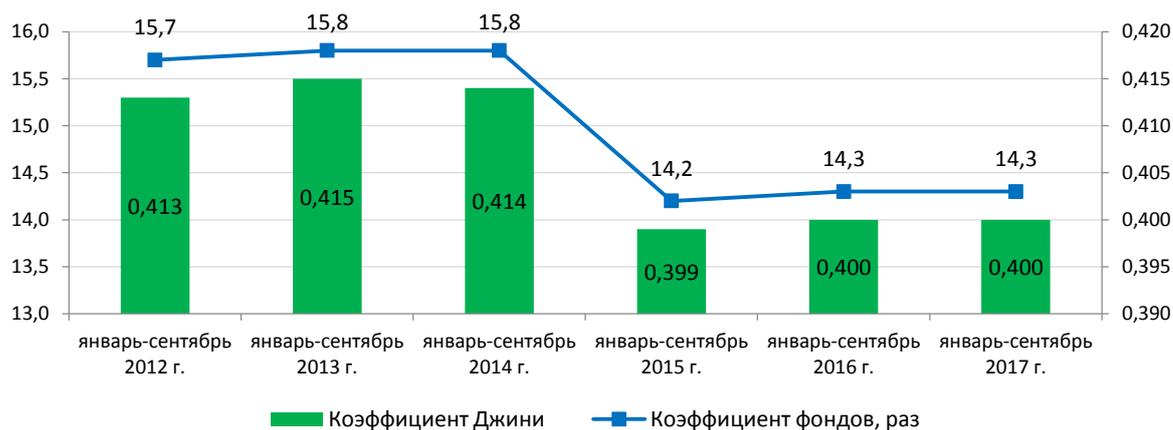


Рисунок 11 – Уровень доходного неравенства²², январь-сентябрь 2012-2017 гг.

Уровень доходного неравенства остался ниже уровня 2012-2014 гг. за счет снижения доли общего объема денежных доходов, которые получает пятый, наиболее обеспеченный квинтиль, с 47,1-47,2% до 46,0%.

В то же время по данным опроса населения, проведенного Фондом «Общественное мнение» в октябре 2017 г.²³, лишь 17% населения считают, что разница в доходах бедных и богатых сокращается или не меняется, при этом 73% думают, что она увеличивается. Подавляющее большинство населения (94%) придерживается мнения, что разница в доходах у бедных и богатых является значительной. Более половины опрошенных полагают, что существующее доходное неравенство мешает развитию страны (63%) и что государство должно предпринимать меры по его сокращению (86%). Почти четверть опрошенных (24%) считают, что в целях снижения доходной дифференциации государство должно повысить доходы граждан (например, за счет роста заработных плат, пенсий и пособий).

²² Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2010-2017 гг.

²³ ФОМ, Неравенство доходов населения, Доминанты, 12.10.2017: опрос «ФОМнибус», 104 населенных пункта 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Представления населения о характере изменений экономического положения страны²⁴

В октябре 2017 г. продолжилась тенденция, в соответствии с которой восприятие экономической ситуации в стране окрашивается более позитивными оттенками. Так, доля населения, считающая, что негативные процессы в экономике завершились, как и в сентябре, превышает половину респондентов. Численность полагающих, что ситуация улучшилась, незначительно выросла. В то же время, доля тех, кто фиксирует ухудшения, как и месяцем раньше, не превышает 30% (Рисунок 12).

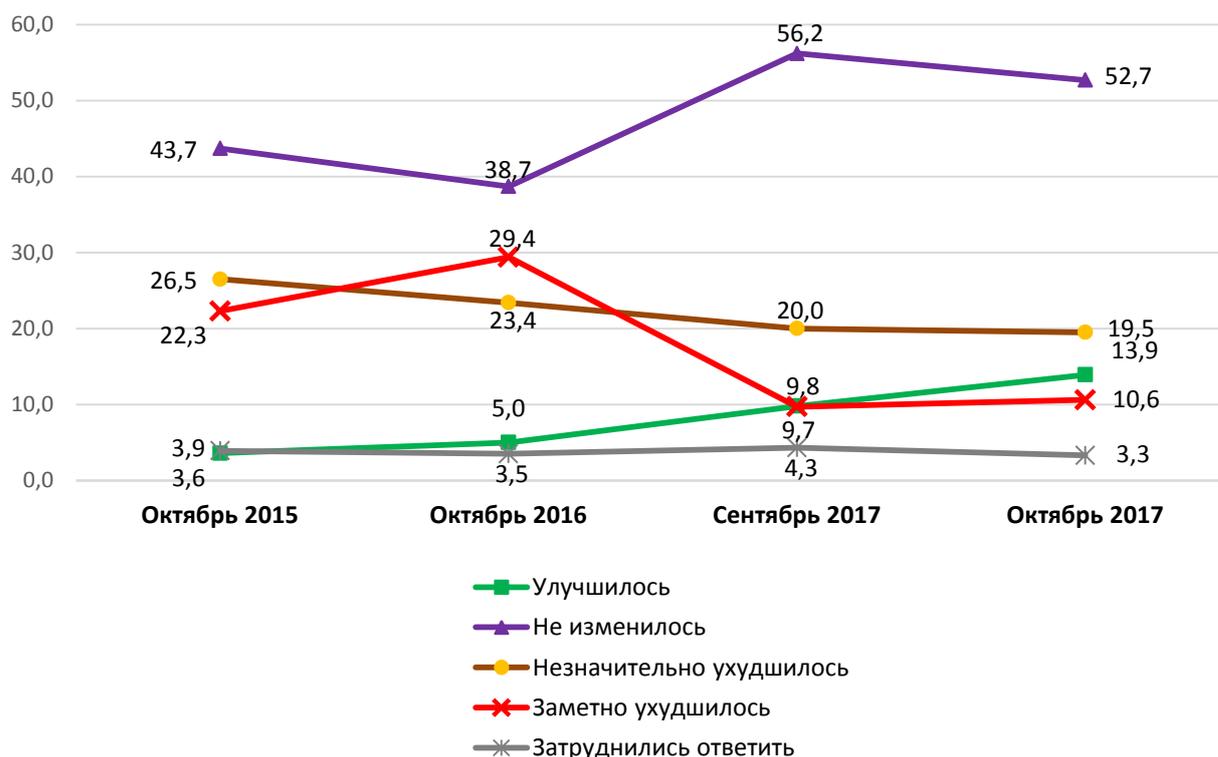


Рисунок 12 – Распределение ответов на вопрос:
«Как изменилось за последний год экономическое положение страны?», %

Доля оптимистов, верящих в быстрые перемены к лучшему, за месяц не изменилась и составляет 14% респондентов. Заметно расширилась группа населения, представители которой считают, что ситуация стабильна, и в будущем не ожидается никаких потрясений. В то же время, около 32% респондентов ожидают ухудшения экономической ситуации в

²⁴ 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.

течение 1-2-х лет или в более отдаленной перспективе. По-прежнему остается высокой неопределенность в оценке перспектив развития экономики, так как численность затруднившихся дать оценку остается очень высокой – на уровне 14% (Рисунок 13).

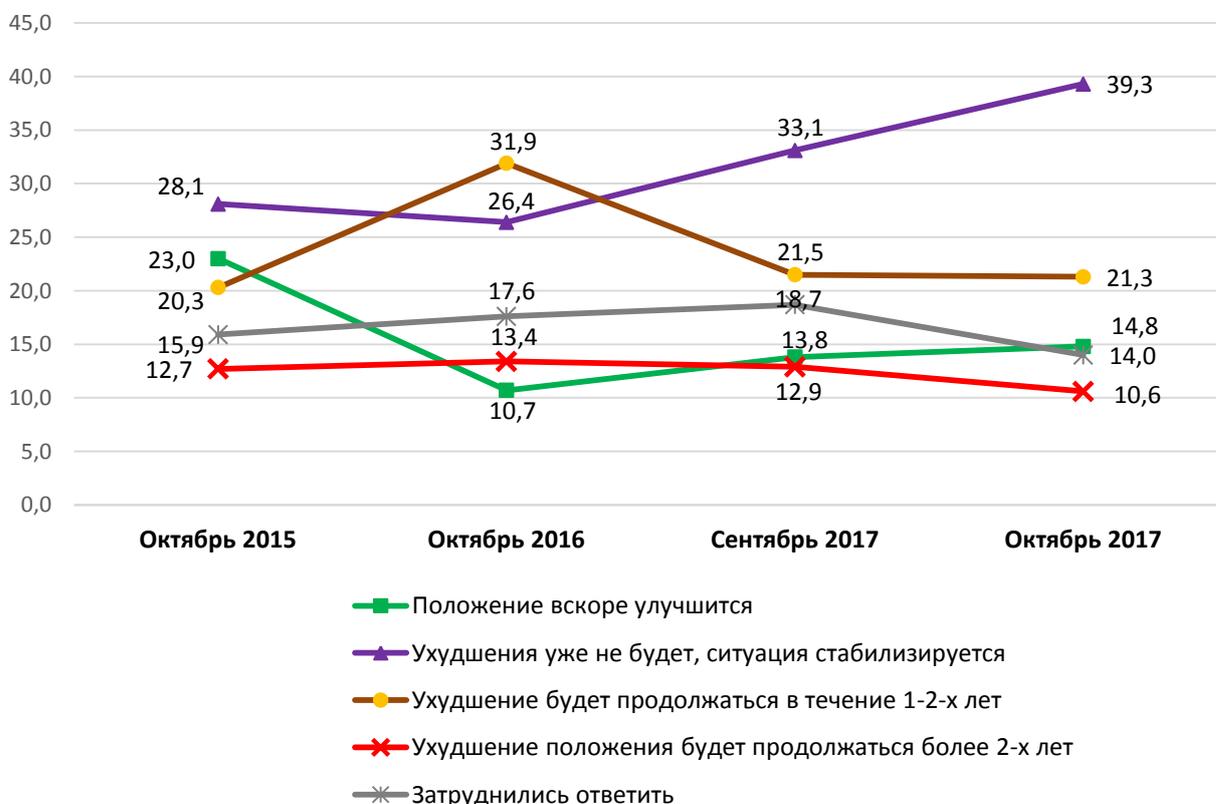


Рисунок 13 – Оценка перспектив развития экономики страны, %

Таким образом, выделяются две группы населения: большую составляют умеренные оптимисты, считающие, что кризис преодолен, а меньшую – пессимисты, полагающие, что он продолжается. Представители этих групп заметно различаются по возрасту: чем моложе респонденты, тем более позитивные оценки они дают перспективам развития экономической ситуации (Таблица 1). Другие социально-экономические факторы, такие как уровень образования или тип поселения, где проживают респонденты, не оказывают столь заметного влияния на характер представлений о перспективах экономического развития.

Таблица 1 – Оценка перспектив развития экономики страны, по возрастным группам, % от давших значимый ответ, по строке

| Возраст | Оценка перспектив развития экономики страны | |
|----------------|--|---------------------------------------|
| | Положение улучшится / Ситуация стабилизировалась | Ухудшение ситуации будет продолжаться |
| До 35 лет | 72,6 | 27,4 |
| 35-60 лет | 60,4 | 39,6 |
| Старше 60 лет | 55,4 | 44,6 |
| <i>В целом</i> | <i>62,8</i> | <i>37,2</i> |

К числу положительных черт социального самочувствия можно отнести то, что выросла численность населения, свободного от ощущения личных рисков, связанных с возможным ухудшением ситуации: соответствующая доля населения за год выросла вдвое, а за последний месяц – на 5%. Одновременно снизилась численность тех, кто считает себя значительно пострадавшими вследствие ухудшения экономических параметров развития (Рисунок 14).

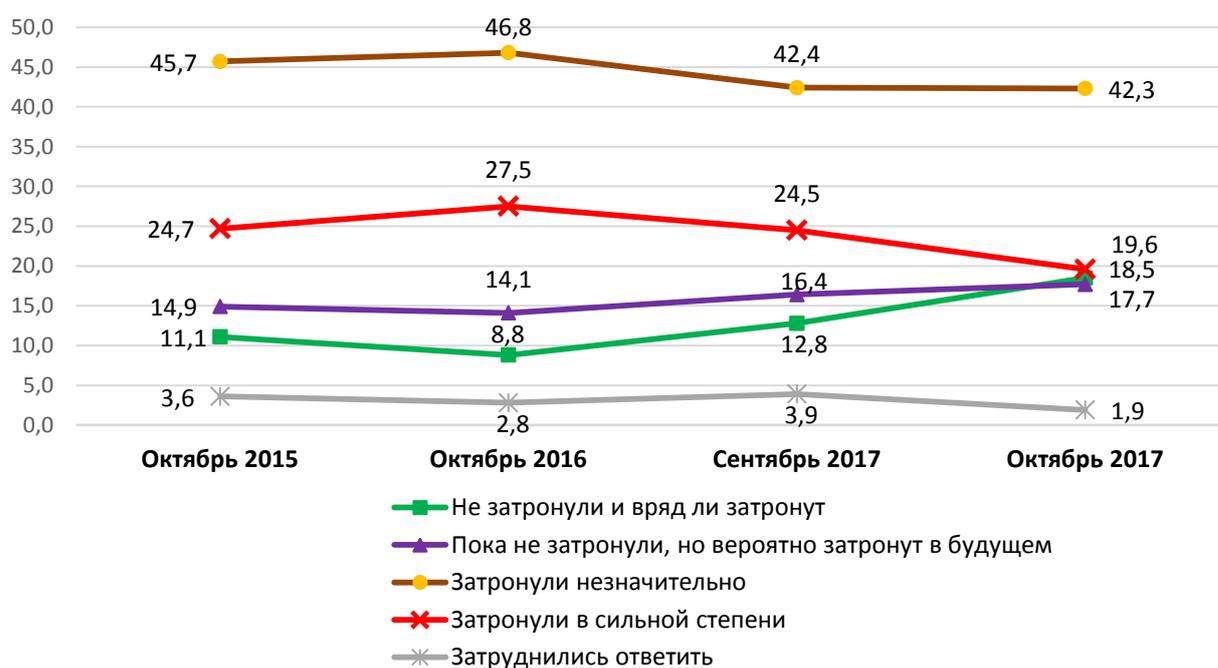


Рисунок 14 – Оценка влияния кризисных явлений на экономическое положение домохозяйств, %

Социально-экономические риски в сфере занятости и потребления

Данные октябрьской волны мониторинга позволили оценить потенциальные и актуальные риски в сфере занятости, связанные с возможной потерей работы, снижением размера зарплаты и/или задержкой ее выплаты, переходом на неполную рабочую неделю, вынужденным уходом в неоплаченный отпуск. Анализ агрегирования соответствующих рисков показал, что численность занятого населения, находящегося в зоне высоких рисков, постоянно сокращается, и в октябре 2017 г. соответствующая доля не выходит за пределы 20%. В то же время более половины занятых не ощущает никаких рисков, связанных с занятостью (Рисунок 15). Эти данные вполне подтверждают, что российский рынок труда в настоящее время не испытывает никаких шоков. Наоборот, социологический анализ свидетельствует о благоприятных процессах на рынке труда.

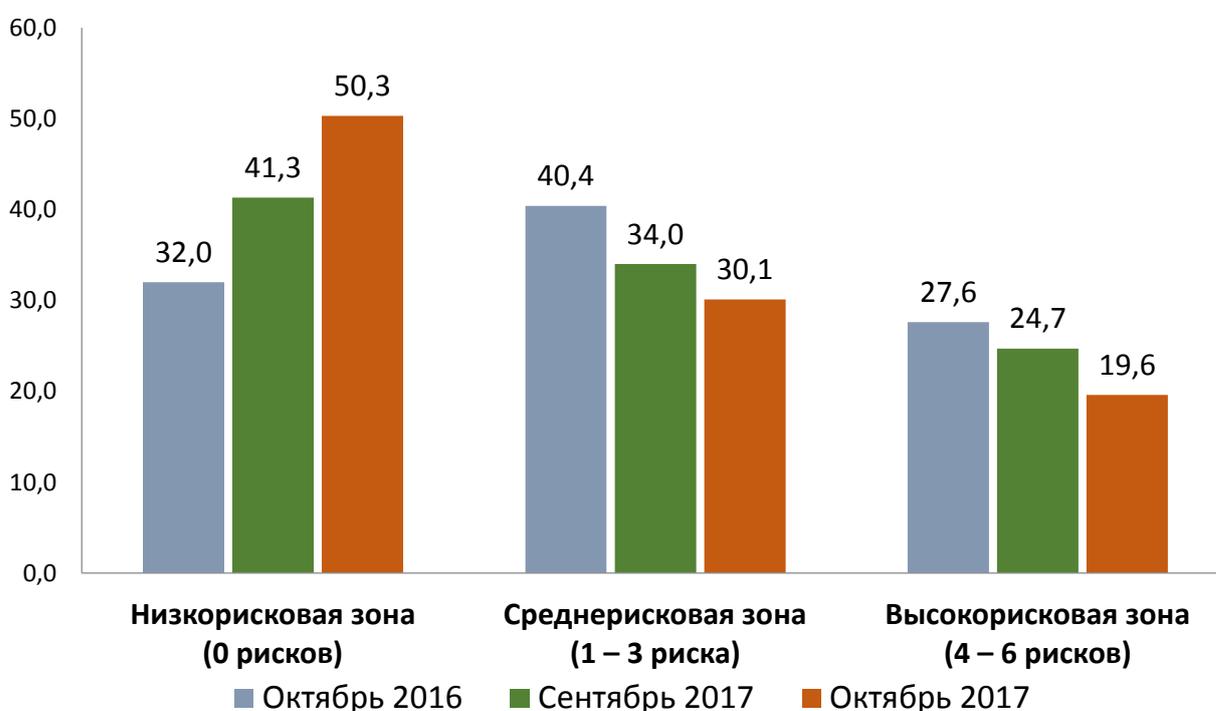


Рисунок 15 – Концентрация рисков занятости, % от работающих

Данные за октябрь 2017 г. показывают, что тенденция повышения потребительской активности укрепилась, поскольку численность населения, сокращающего расходы на потребление разного рода товаров и услуг, снизилась по сравнению с данными за сентябрь текущего года (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. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. |
| Поддержание здоровья (покупка лекарств и / или приобретение медицинских услуг) | 58,1 | 62,7 | 58,1 | 53,2 |
| Развитие образовательного потенциала (приобретение услуг основного и / или дополнительного образования) | 47,8 | 54,3 | 55,5 | 47,0 |
| Рекреационные услуги (расходы на отдых и / или проведение отпуска) | 78,3 | 79,1 | 80,1 | 71,3 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. 2016: Социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реальность? / под ред. Т.М. Малевой. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 104 с. – (Научные доклады: социальная политика). ISBN 978-5-7749-1266-7
2. Данные журнала «The Economist»: The Big Mac index <http://www.economist.com/content/big-mac-index>
3. Деловая активность организаций в России в октябре 2017 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d03/219.htm
4. Доклад «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» Январь-сентябрь 2017 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-09-2017.pdf
5. Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2017 гг. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
6. Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. Сентябрь. - 2017 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140080765391
7. Кредиты, предоставленные юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям (в целом по Российской Федерации) / Банк России. – [Электронный ресурс]. URL: http://cbr.ru/statistics/?PrId=sors#QA_PAR_41819
8. Национальные счета. Информация о пересмотре динамического ряда. Валовой внутренний продукт. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
9. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). НБКИ, 30.10.2017: За полгода текущая долговая нагрузка российских заемщиков снизилась на 0,5 процентного пункта до 24,7%, <https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=21560>; НБКИ, 26.04.2017: За полгода текущая долговая нагрузка российских заемщиков выросла на 2,5 процентных пункта, <https://www.nbki.ru/company/news/?id=20797>

10. О финансовых результатах деятельности организаций в январе-августе 2017 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/lsswww.exe/Stg/d03/217.htm
11. Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2010-2017 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125
12. ФОМ, Неравенство доходов населения, Доминанты, 12.10.2017: опрос «ФОМнибус», 104 населенных пункта 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.