



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. – февраль 2017 г.

МАРТ 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 – А.Г. Полякова, ведущий научный сотрудник ИНСАП

Авторы:

Авраамова Е.М., зав. лаб. ИНСАП

Бурдяк А.Я., с.н.с. ИНСАП

Гришина Е.Е., зав. лаб. ИНСАП

Зубаревич Н.В., г.н.с. ИНСАП

Логинов Д.М., с.н.с. ИНСАП

Ляшок В.Ю., н.с. ИНСАП

Макаренцева А.О., зав. лаб. ИНСАП

Малева Т.М., директор ИНСАП

Мкртчян Н.В., в.н.с. ИНСАП

Полякова А.Г., в.н.с. ИНСАП

Флоринская Ю.Ф., в.н.с. ИНСАП

Хасанова Р.Р., н.с. ИНСАП

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – февраль 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: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	9
Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации.....	9
Оборот розничной торговли и индекс потребительских цен	12
Структура розничной торговли	14
Динамика рынка труда	18
2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ	22
Доходы и уровень бедности населения	22
Представления населения о масштабах кризиса	26
Влияние кризисных явлений на жизнедеятельность населения.....	27
Социально-экономические эффекты кризиса	28
Адаптационное поведение.....	29
3 ДЕМОГРАФИЯ.....	31
4 МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ.....	37
Долговременная миграция.....	37
Временная миграция.....	40
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ИТОГИ 2016 ГОДА	44
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	52

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Первые месяцы 2017 г. продемонстрировали некоторые признаки оживления макроэкономической ситуации. Объем промышленного производства продолжил свой рост в январе 2017 г., составив 102,3% к январю 2016 г. Оборот хозяйствующих субъектов также растет: в целом по экономике в январе 2017 г. он увеличился на 13,2%, тогда как в обрабатывающих производствах – на 18,4%, а в добыче полезных ископаемых – на 48,0% (все в сравнении с январем 2016 г.).
- Грузооборот транспорта за 4 квартал 2016 г. увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; на такую же величину он вырос в годовом измерении. В январе 2017 г. имел место значительный прирост объемов грузоперевозок на 8,1% по сравнению с январем 2016 г.
- По итогам 2016 г. увеличилась доля прибыльных организаций с 71,9% в 2015 г. до 74,0%. Наименьшая доля убыточных предприятий зафиксирована в рыболовстве и рыбоводстве (11,9%) и в сельском хозяйстве (17,2%), а наибольшая – в наземном транспорте (47,6%) и среди ресурсоснабжающих предприятий (45,4%).
- В годовом выражении (февраль 2017 г. к февралю 2016 г.) потребительские цены выросли на 4,6%. В том числе цены на продовольственные товары стали выше на 3,7%, на непродовольственные – на 5,7%, на услуги – на 4,3%. В феврале 2017 г. продолжилось замедление темпа роста цен. Прирост цен на продовольственные товары и на услуги оказался рекордно низким за последние четыре года.
- По итогам 2016 г. изменилась структура продаж основных групп продуктов питания. Существенно сократились розничные продажи рыбы и морепродуктов, чая и молочных напитков. Несмотря на общее сокращение розничной торговли продовольственными товарами по двум группам наблюдался значительный рост: свежих овощей было продано на 4% больше, и свежего картофеля – на 11,8% больше, чем в предыдущем году.
- Среди непродовольственных товаров заметным ростом продаж за 2016 г. на фоне общего спада отличились мобильные телефоны, компьютеры и мониторы. Значительно меньше было продано населению верхней одежды, кожаной обуви,

тканей, нательного белья и чулочно-носочных изделий, а также посуды, столовых приборов и ножей, газет и журналов.

- Численность рабочей силы в январе 2017 г. выросла по сравнению с январем 2016 г. на 156 тыс. человек. Рост произошел за счет падения численности безработных (по методологии МОТ) на 140 тыс. человек, в то же время численность занятых выросла на 296 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных на конец января 2017 г. составляла 0,9 млн. человек.
- Рост реальных заработных плат в январе 2017 г. составил 3,1%. Общий прирост заработных плат в 2016 г. составил по предварительным данным Росстата 0,7%, при этом несколько больше выросли заработные платы у работников финансового сектора, меньше – в отраслях бюджетного сектора.
- В 2016 г. наблюдалась положительная динамика по показателям движения рабочей силы на крупных и средних предприятиях: коэффициент выбытия снизился на 0,8 п.п. до 28,4%, тогда как коэффициент найма вырос на 0,6 п.п. до 27,0%. В результате общий отток из крупных и средних предприятий составил 1,4% от занятых в этом секторе, что сопоставимо с уровнем 2014 г.
- В 2016 г. 10,7% работников, были заняты неполный рабочий день или фактически не работали, формально оставаясь занятыми, что на 0,2 п.п. выше уровня 2015 г. Фактическая продолжительность рабочего дня, с другой стороны, выросла в 2016 г. на 0,4%.
- Реальные располагаемые денежные доходы населения, реальная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий увеличились в январе 2017 г. по сравнению с январем 2016 г. соответственно на 8,1%; 3,1% и 37,3%. Столь значительный рост реального размера назначенных пенсий, повлиявшего на рост реальных денежных доходов населения, был обусловлен единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 г.
- В январе 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилась доля денежных доходов населения, использованных на покупку товаров и уменьшился отток вкладов со счетов. Реальные повседневные расходы

населения в феврале 2017 г. сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,3%.

- Прирост объема кредитов физическим лицам за 2016 г. составил 1,1%. При этом объем выданных ипотечных кредитов в 2016 г. увеличился на 27% по сравнению с предыдущим годом.
- Распределение населения по уровню самооценки материального положения в феврале 2017 г. существенно не изменилось относительно аналогичного периода предыдущего года: около 40% населения могли быть отнесены к категории субъективно бедных, поскольку денег им хватало только на еду или не хватало даже на нее. При этом около 8% населения могли рассматриваться как относительно высоко обеспеченные, поскольку могли себе позволить купить автомобиль. При этом численность сверхбогатых людей в России с состоянием от 1 млн. долл. США увеличилась за 2016 г. на 10%, что выше, чем в большинстве регионов мира, включая Европу, Азию и Америку.
- Наиболее массовую группу составляют те, кто считает, что потрясений уже не будет, ситуация, ухудшившаяся с началом кризиса, стабилизировалась. В то же время, значительная по численности группа населения ожидает продолжения кризисных явлений в пределах ближайших двух лет или еще дольше.
- Достаточно уверенно ощущают себя на рынке труда лишь чуть более половины опрошенных (55,5%). В целом, остается тяжелым навес негативных ожиданий, связанных с возможным уходом в неоплаченный отпуск, снижением или задержками выплат зарплаты.
- Падение потребительской активности, как можно судить по февральскому замеру, несколько замедлилось, правда исключительно в группе тех, чей уровень благосостояния можно оценить как «выше среднего», в то время, как в других доходных группах характер потребления не изменился.
- Обращение к каким-либо адаптационным практикам, как активным, так и пассивным, по сравнению с последним замером (ноябрь 2016 г.), несколько сократилось.

- Снижение числа рождений ускоряется. Вызванный малочисленностью поколений потенциальных матерей, этот тренд закрепится на ближайшие несколько лет. Динамика смертности остается умеренно позитивной: продолжается медленное снижение числа умерших, в том числе уменьшается смертность в трудоспособных возрастах и младенческая смертность. В связи с этим, в целом по предварительным итогам 2016 г. число родившихся все еще незначительно превышает число умерших (на 0,3%). Первый месяц 2017 г. показал негативную демографическую динамику: снижение числа родившихся шло на фоне повышения числа умерших.
- Миграционный прирост населения России составил 262 тыс. человек, в целом удержавшись на уровне последних лет. При том, что после провала в 2015 г. восстановились привычные объемы прироста со странами Средней Азии, основным миграционным донором России остается Украина. Масштабы внутренней миграции практически не изменились, как и направления миграции.
- В 2016 г. численность иностранных граждан, пребывающих на территории России, продолжила снижение. Доля граждан СНГ при этом не опускалась ниже 85% от общей численности. Трудовых мигрантов становится в целом меньше (в начале 2017 г. – на 6% по сравнению с началом 2016 г.), хотя по разным странам движение разнонаправленное: число работников из стран ЕАЭС растет, а из остальных стран СНГ – падает, особенно заметно, из Узбекистана и Таджикистана.
- Кризис не завершился в 2016 г. ни на рынке труда, подтверждением этому служит медленное снижение неполной занятости, ни в реальных доходах населения, которые продолжают сокращаться почти во всех регионах, несмотря на прекращение спада реальной заработной платы в 60% регионов.
- Расходы бюджетов регионов росли быстрее по сравнению с 2015 г., но не за счет расходов, направленных на развитие человеческого капитала. В 2015 г. сильнее оптимизировались расходы на образование, в 2016 г. – на здравоохранение. Более стабильно росли только расходы на социальную политику (социальную защиту населения), социальная стабильность – самый важный приоритет для властей регионов.

Настоящий мониторинг начал выпускаться в 2015 г. Он базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата, Центрального Банка, Казначейства России, МВД России и Центрального банка данных учета иностранных граждан. 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

Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации

Завершившийся 2016 г. и первые месяцы 2017 г. продемонстрировали некоторые признаки оживления макроэкономической ситуации. Так, несмотря на снижение ВВП в натуральном выражении по итогам 2016 г. на 0,2%, можно предположить, что имеет место некоторая степень недооценки данного показателя, на что указывают положительные значения темпов прироста объемов промышленного производства и, главное, объемов потребления электроэнергии, которые являются одной из объективных характеристик роста экономической активности (см. табл. 1).

Таблица 1 – Темпы прироста некоторых макроэкономических показателей в натуральном выражении, % к предыдущему году

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем потребления электроэнергии ¹	1,7	-0,8	1,0	-0,4	1,7
Валовый внутренний продукт ²	3,5	1,3	0,7	-2,8	-0,2
Объем промышленного производства ³	3,4	0,4	1,7	-3,4	1,1

Другим индикатором посткризисного восстановления является зафиксированное в январе 2017 г. продолжение роста объемов промышленного производства – 102,3%⁴ к январю 2016 г. При этом в добыче полезных ископаемых за обозначенный период

¹ Данные за 2012-2015 гг.: Потребление электроэнергии в Российской Федерации. / Росстат; Данные за 2016 г.: Энергетикам повезло с погодой. // Коммерсант. 2017. №4. 12.01.2017 г.

² Индексы физического объема ВВП. / Росстат.

³ Индексы производства по Российской Федерации. / Росстат.

⁴ Краткосрочные экономические показатели – 2017. Индекс промышленного производства / Росстат.

отмечен рост физических объемов производства на 3,3%, а в обрабатывающих производствах – на 2,0% по сравнению с январем 2016 г. Оборот хозяйствующих субъектов также растет: в целом по экономике в январе 2017 г. он увеличился на 13,2%, тогда как в обрабатывающих производствах – на 18,4%, а в добыче полезных ископаемых – на 48,0% (все в сравнении с январем 2016 г.). Таким образом, на 1% роста объемов промышленного производства обрабатывающие производства обеспечивали 9,2% роста стоимости отгруженных товаров собственного производства, а организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, – 14,5%. Производство продуктов животноводства за январь 2017 г. увеличилось на 4,9%⁵ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Данный показатель имеет положительную динамику на всем протяжении периода мониторинга: 103,4% за 2016 г., 101,1% за 4 квартал 2016 г. по сравнению с 4 кварталом 2015 г.

Не менее значимым показателем деловой активности экономических субъектов является грузооборот транспорта, величина которого за 4 квартал 2016 г. увеличилась на 1,8%⁶ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; на такую же величину он вырос в годовом измерении. В январе 2017 г. имел место значительный прирост объемов грузоперевозок на 8,1% по сравнению с январем 2016 г.

По итогам 2016 г. увеличилась доля прибыльных организаций с 71,9% в 2015 г. до 74,0%⁷. При этом рост удельного веса прибыльных организаций отмечается практически во всех видах экономической деятельности за исключением «научных исследований и разработок» (с 82,2% до 79,3%) и трубопроводного транспорта (с 88,1% до 81,0%). Наименьшая доля убыточных предприятий зафиксирована в рыболовстве и рыбоводстве (11,9%) и в сельском хозяйстве (17,2%), а наибольшая – в наземном транспорте (47,6%) и среди ресурсоснабжающих предприятий (45,4%).

По данным рис. 1 становится очевидным, что восстановление в разрезе отраслей происходит в целом равномерно: доля прибыльных предприятий за год в разрезе видов

⁵ Краткосрочные экономические показатели – 2017. Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий. / Росстат.

⁶ Краткосрочные экономические показатели – 2017. Грузооборот транспорта, включая коммерческий и некоммерческий грузооборот. / Росстат.

⁷ О финансовых результатах деятельности организаций в 2016 году / Росстат.

экономической деятельности увеличивалась в среднем на 2,1 п.п., тогда как некоторые виды деятельности – «связь», «добыча полезных ископаемых» и т.д. – продемонстрировали более динамичный рост количества прибыльных организаций.



Рисунок 1 – Изменение доли прибыльных предприятий в разрезе видов экономической деятельности в 2016 г. по сравнению с 2015 г., п.п.

Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 11587,7 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2015 г. на 37,9%. В разрезе видов экономической деятельности рост финансового результата также неравномерен. Добыча полезных ископаемых и научные исследования и разработки продемонстрировали снижение на 21,7% и 8,3% соответственно, там же зафиксировано снижение прибыли прибыльных предприятий соответственно на 23,2% и 6,7%. Но если в добыче полезных ископаемых в 2016 г. также имело место сокращение убытка убыточных предприятий (на 34,9%), то в секторе научных исследований и разработок убыток увеличился на 5,2%. Подобная ситуация – рост убытка – наблюдалась лишь в железнодорожном транспорте, где убыток увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2015 г.

Разброс значений темпов прироста финансового результата по остальным видам деятельности варьируется от 3,2% в сельском хозяйстве до 220% в производстве и распределении энергии, газа и воды. Наиболее быстрыми темпами в 2016 г. росла

прибыль ресурсоснабжающих организаций (на 100%), предприятий трубопроводного транспорта (87,1%), в сегменте операций с недвижимым имуществом (60,4%). Наиболее высокие темпы сокращения убытка убыточных организаций отмечены в рыболовстве и рыбноводстве (на 95,7% по сравнению с убытком 2015 г.), на предприятиях связи (на 81,2%), а также на трубопроводном транспорте (на 79,4%).

Оборот розничной торговли и индекс потребительских цен

В январе 2017 г. начался третий год непрерывного сокращения объемов розничной торговли. В сопоставимых ценах оборот торговли составил 97,7% от значений аналогичного месяца предыдущего года, и сокращение на 2,3% на фоне цифр предыдущих лет (-6,4% в январе 2016 г. и -4,4% в январе 2015 г.) свидетельствует о замедлении отрицательного тренда. В структуре розничных продаж 48,8% – это продовольственные и 51,2% непродовольственные товары (49,3% и 50,7% в январе 2016 г.). Объем розничных продаж продовольственных товаров к январю предыдущего года снизился на 3,3%, и на 1,3% сократились объемы торговли непродовольственными товарами (рис. 2).

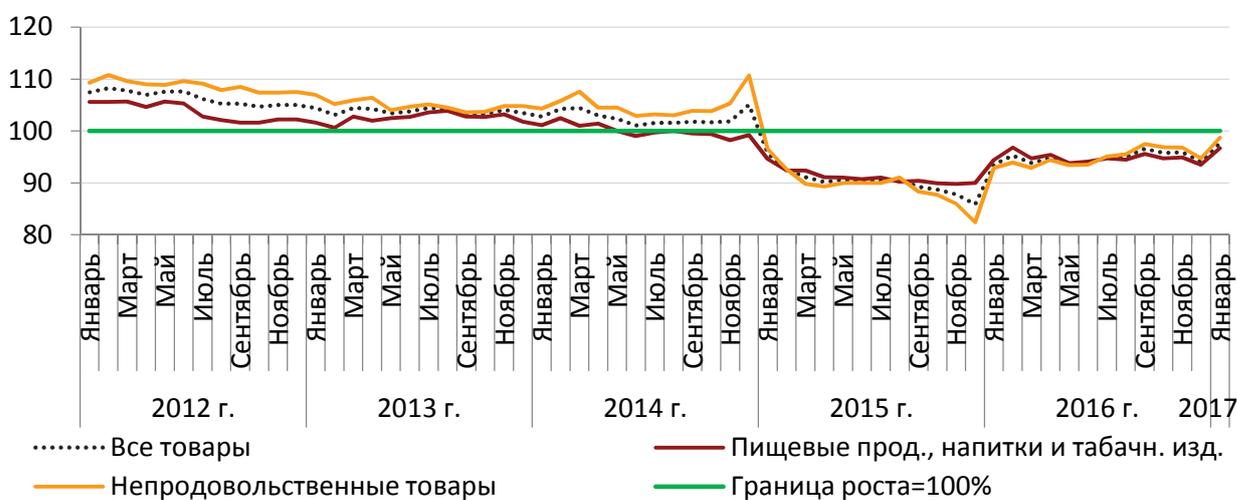


Рисунок 2 – Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в сопоставимых ценах⁸, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

За два года с января 2015 г. по январь 2017 г. объем розничной торговли в сопоставимых ценах уменьшился на 8,6%, однако если вести отсчет от самого начала падения с января 2014 г., то накопленное за три года снижение составило 12,6%. Объем

⁸ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2012-2017 гг.

продаж продовольственных товаров населению с января 2014 г. по январь 2017 г. снизился на 13,6%. Продажи непродовольственных товаров сократились на 11,5% за три года.

В феврале 2017 г. индекс потребительских цен составил 100,2%⁹. В том числе 100,2% на продовольственные, 100,2% на непродовольственные товары и 100,3% на услуги (февраль к январю 2017 г.). Год назад в феврале 2016 г. рост потребительских цен за один месяц составил 100,6%. Февраль текущего года выгодно отличается низкой потребительской инфляцией 0,8% с начала года (за аналогичный период предыдущего года – 1,6%).

Стоимость условного минимального набора продуктов питания выросла за один месяц на 0,5%, с начала года – на 1,5% и составила в среднем по России в конце февраля 3745,1 руб.

В годовом выражении (февраль 2017 г. к февралю 2016 г.) потребительские цены выросли на 4,6%. В том числе цены на продовольственные товары стали выше на 3,7%, на непродовольственные – на 5,7%, на услуги – на 4,3%. Относительно февраля предыдущего года цены на продовольственные товары без алкогольных напитков выросли на 3,4% (рис. 3).

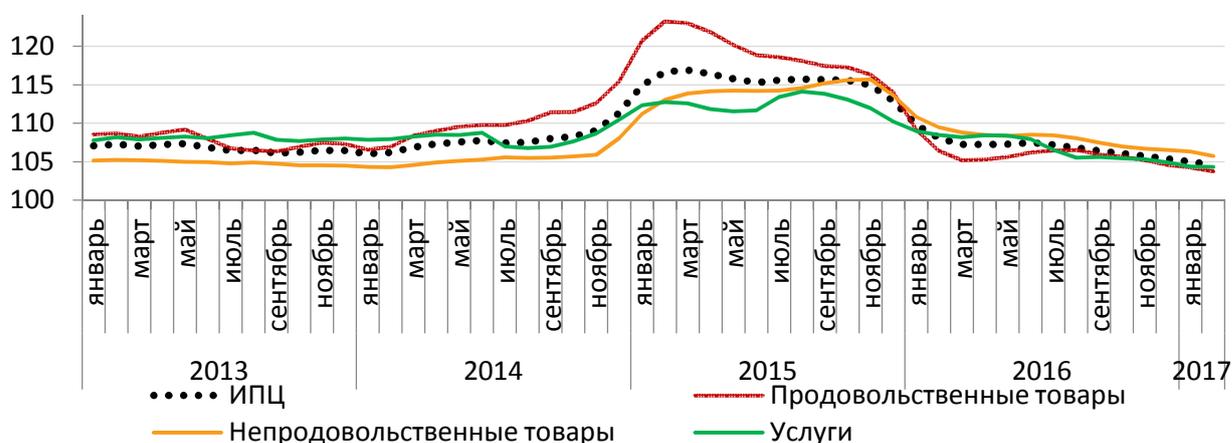


Рисунок 3 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты питания, на непродовольственные товары и услуги¹⁰, в % к аналогичному месяцу предыдущего года

⁹ Об индексе потребительских цен в феврале 2017 года. / Росстат.

¹⁰ Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 – 2017 гг. / Росстат.

В феврале 2017 г. продолжилось замедление совокупного роста цен, а также его компонент, отмеченное нами в предыдущем выпуске мониторинга. Теперь приросты цен на продовольственные товары и на услуги в феврале 2017 г. относительно аналогичного месяца предыдущего года стали самыми низкими показателями за период 2013-2017 гг.

Структура розничной торговли

Оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами за 2016 г. составил 28,1 трлн. рублей, незначительно увеличившись в номинальном выражении (в 2015 г. было 27,5 трлн. рублей). С учетом роста цен объем торговли за 2016 г. сократился на 5,2% к предыдущему году. Сравнивая объемы продаж основных групп продуктов питания и непродовольственных товаров (2016 г. к 2015 г. в сопоставимых ценах), можно отметить сокращение на 7,2% продаж рыбы и морепродуктов, -4,6% в продажах растительных масел, -4,1% животных масел, -5% по сухому молоку, -5,9% по молочным напиткам, -4,9% в продажах мороженого и замороженных десертов, -4,2% продаж кондитерских изделий, -4,4% мясных консервов, -7,1% продаж чая. Соль, мука, крупа, макаронные изделия, безалкогольные напитки сократились по объемам продаж на 2-3%, свежие фрукты -2%. Розничные продажи сахара, мяса почти не изменились. И только по двум группам продовольственных товаров наблюдался значительный рост: продажи свежих овощей в сопоставимых ценах выросли на 4%, а свежего картофеля в 2016 г. было продано на 11,8% больше, чем в предыдущем году – рекордно высокий показатель среди продуктов пищевой линейки.

Среди непродовольственных товаров максимально выросли относительно предыдущего года в сопоставимых ценах продажи мобильных телефонов (+20,1%), мониторов (+16,9%) и компьютеров в полной комплектации (+9,7%). Небольшой прирост произошел в продажах дизельного топлива (+3%), автозапчастей (+1,1%), телевизоров (+1,3%), фармацевтических, медицинских и ортопедических товаров (+2,8%), в том числе лекарств (+1,2%). Продажи автомобилей сократились на 3,3%, стиральных машин – на 3,4%, холодильников – на 1,7%. На 11-12% сократились продажи посуды, столовых приборов и ножей, газет и журналов. Значительно меньше за 2016 г. было продано верхней одежды (-14,4%), кожаной обуви (-11,2%), тканей (-8,2%), нательного белья (-7,3%) и чулочно-носочных изделий (-5,9%). Продажи табака сократились на 7%,

косметических и парфюмерных товаров – на 4,1%, мыла – на 6,3%. Снизились объемы продаж строительных материалов (-5,3%), мебели, ковров и напольных покрытий (-4,7%). Таким образом, в 2016 г. сократились продажи большинства товарных групп, и в ряде из них спад был очень значительным.

В основном оборот розничной торговли в России формируется торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, а на долю розничных рынков и ярмарок пришлось в январе 2017 г. 6,6% (в январе 2016 г. было 7,3%). На начало 2017 г. в Российской Федерации действовало 1158 розничных рынков. За последние годы число рынков постепенно сократилось с 1589 единиц на 1 января 2014 г. до 1447 в 2015 г. и 1308 единиц на аналогичную дату 2016 г. Количество торговых мест на них, соответственно, также уменьшилось: с 423,8 тыс. в 2014 г., до 394,4 тыс. в 2015 г., затем до 352,4 тыс. в 2016 г. На 01.01.2017 г. на розничных рынках насчитывалось 311 тыс. торговых мест. Таким образом, за три года количество розничных рынков и торговых мест в них снизилось на 27%.

Два основных типа розничных рынков – это универсальные рынки (60% общего числа торговых мест) и сельскохозяйственные рынки (22% торговых мест на 1 января 2017 г.). Также есть специализированные рынки по продаже продуктов питания, специализированные вещевые рынки, рынки по продаже строительных материалов и прочие рынки. За последний год доля сельскохозяйственных рынков и рынков по продаже продуктов питания выросла на 2 п.п. по численности и на 1,2 п.п. по количеству торговых мест (на 1 января 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года). Доли универсальных и специализированных вещевых рынков сократились на 1,6 п.п. и на 2,5 п.п., соответственно. Изменение количества торговых мест на рынках за истекший год естественным образом отражает режим экономного потребления населения и более сильное снижение объемов розничных продаж непродовольственных товаров, чем продовольственных. Справедливости ради следует отметить, что число рынков сокращалось и до кризиса.

В целом примерно 6% пищевых продуктов и табачных изделий и 8% непродовольственных товаров население покупает на розничных рынках и ярмарках. За последние годы доля продаж пищевых продуктов и табачных изделий через розничные

рынки и ярмарки сократилась с 10,3% в 2012 г. до 6,9% в 2014 г. и до 6,6% в истекшем 2016 г. Несмотря на небольшую среднюю цифру, для ряда продуктов питания доля рынков и ярмарок в общем объеме продаж очень значительна. Через рынки проходит 34% продаж картофеля, 28% мяса животных, 20% свежих овощей и 19% свежих фруктов, 14% соли, 12% сахара, 11% муки (данные за 2016 г.).

Среди непродовольственных товаров через рынки наиболее часто реализуются одежда и обувь – 27% продаж; материалы для текущего содержания и ремонта жилого помещения – 13%; ювелирные украшения, настольные, напольные часы – 11%. При этом за последние годы торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка, потеснили розничные ярмарки и рынки из продаж одежды и обуви: доля последних снизилась с 49% в 2009-2010 гг. до 44% в 2012 г., 36% в 2014 г., 34% в 2015 г. и до 27% по итогам завершившегося года. Доля продаж стройматериалов через рынки почти не изменилась, в предыдущие годы было 11-12%, сейчас 13%. Торговля ювелирными изделиями и часами через розничные ярмарки и рынки, наоборот, увеличилась с 6% в 2014 г. до 7% в 2015 г. и до 11% в 2016 г. Продажи транспортных средств, мобильных телефонов, фармацевтических, медицинских, ортопедических товаров через рынки практически не осуществляются.

На фоне сокращения числа рынков роль розничных торговых сетей за последние два года, напротив, расширилась. В 2016 г. они обеспечили 26,5% общего объема оборота розничной торговли в среднем по России (в 2015 г. было 25%, в 2014 г. – 22,9%). В том числе через магазины розничных торговых сетей прошло 32% продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (в 2015 г. было 30,6%, в 2014 г. – 27,9%). Минимальным образом, менее 5% объема торговли, розничные торговые сети присутствуют в республиках Ингушетия, Дагестан, Чеченская Республика и Сахалинская область. В Москве 23,3% товаров продается через магазины розничных торговых сетей (в 2015 г. было 20,9%), в Санкт-Петербурге – 56,9% (в 2015 г. было 54,8%).

Товары собственного производства составили 62% товарных ресурсов в 2016 г. (в 2015 г. было столько же). Доля импорта – 38%. В объеме товарных ресурсов продовольственных товаров 23% поступило по импорту (в 2015 г. было 28%). До экономического кризиса и до вступления в силу санкционных и антисанкционных мер,

импортные товары составляли 33-35% продовольственных товаров. В совокупном объеме товарных ресурсов розничной торговли доля импорта в 2010-2014 гг. была равна 42-44% (рис. 4).



Рисунок 4 – Доля импорта в годовом объеме товарных ресурсов розничной торговли и в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров¹¹, в %

Проверки качества товаров, поступивших на потребительский рынок, проведенные Роспотребнадзором в 2016 г., выявили ненадлежащее качество импортных мясных и мясорастительных консервов (6% проб), импортных макаронных изделий (10% проб), импортных папирос и сигарет (11% проб забраковано). Качество водки и ликероводочных изделий было низким и для импортного (7,5% проб) и для отечественного сегментов (6% проб). Среди недовольственных товаров очень часто оказывались ненадлежащего качества: импортные швейные изделия (46% проб забраковано), чулочно-носочные изделия (45%), кожаная обувь (49%), трикотажные изделия (55%) и часы бытовые (42,7%). Среди товаров отечественного производства низким качеством при проверке отличилась бытовая мебель (17% проб забраковано), однако и импортная мебель не всегда проходила тестирование (15% проб было забраковано).

¹¹ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2006-2017 гг.

Динамика рынка труда

Численность рабочей силы в январе 2017 г. выросла по сравнению с январем 2016 г. на 156 тыс. человек. Рост произошел за счет падения численности безработных (по методологии МОТ) на 140 тыс. человек, в то же время численность занятых выросла на 296 тыс. человек. В результате уровень участия в рабочей силе вырос на 0,2 п.п. и уровень занятости – на 0,3 п.п., а уровень безработицы упал на 0,2 п.п. (рис. 5). Численность зарегистрированных безработных на конец января 2017 г. составляла 0,9 млн. человек, что на 0,1 млн. меньше, чем в январе прошлого года.

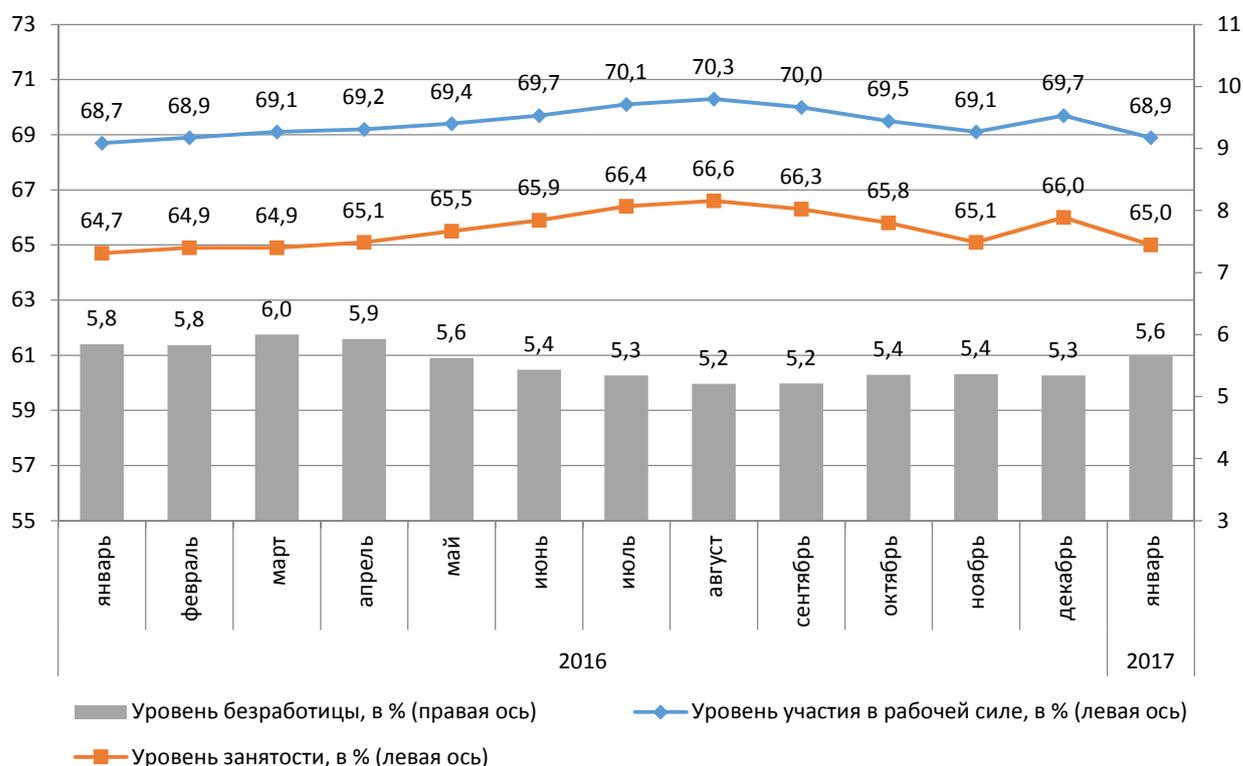


Рисунок 5 – Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2015 и 2016 гг., %¹²

Прирост номинальной среднемесячной заработной платы относительно соответствующего показателя прошлого года стабилизировался в ноябре-январе на уровне 8,0-8,3%, что при низком индексе потребительских цен привело к росту реальных заработных плат в январе 2017 г. на 3,1% (рис. 6). Общий прирост заработных плат в прошлом году составил по предварительным данным Росстата 0,7%, при этом рост был

¹² Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2006-2017 гг.

практически одинаковым по всем отраслям экономики. Несколько больше чем в других отраслях выросли заработные платы у работников финансового сектора, ниже – в отраслях бюджетного сектора, в первую очередь, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования и образования.

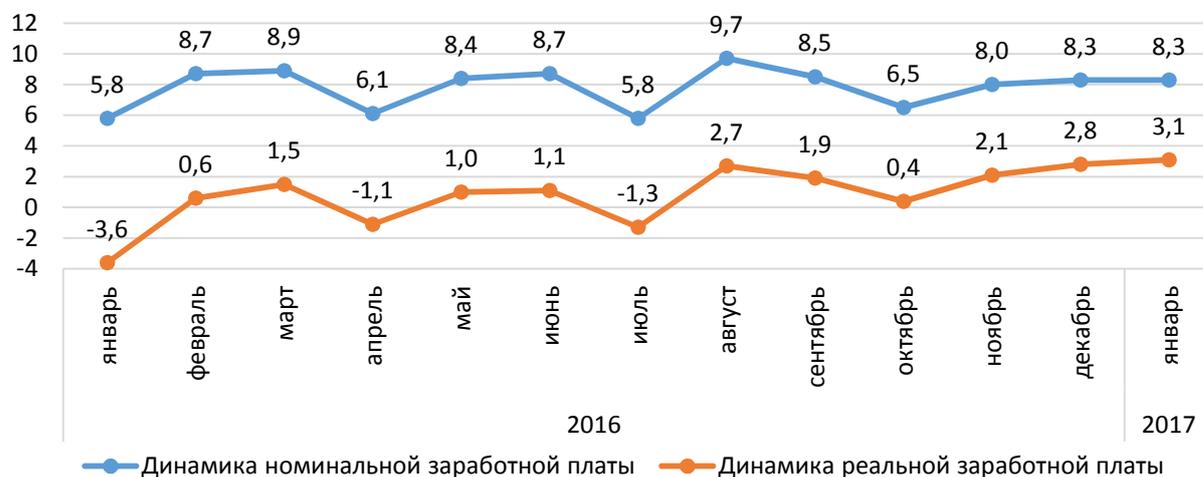


Рисунок 6 – Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно соответствующего показателя прошлого года, %¹³

Появившиеся данные за четвертый квартал 2016 г. позволяют проанализировать показатели движения рабочей силы в годовом разрезе (только по средним и крупным предприятиям). В течение последних 15 лет наблюдалось превышение коэффициента выбытия над коэффициентом найма, что обуславливало переток рабочей силы из крупных и средних в малые предприятия и неформальный сектор. Причем наиболее существенным разрыв становился в периоды экономических спадов. Как показывают данные, так же, как и в период 2008-2010 гг., корпоративный сектор в 2014-2016 гг. отреагировал на кризис, в первую очередь, не ростом увольнений, а снижением найма работников. В 2016 г. наблюдалась положительная динамика по этим показателям: коэффициент выбытия снизился на 0,8 п.п. до 28,4%, тогда как коэффициент найма вырос на 0,6 п.п. до 27,0% (рис. 7). В результате общий отток из крупных и средних предприятий составил 1,4% от занятых в этом секторе, что сопоставимо с уровнем 2014 г.

¹³ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2006-2017 гг.

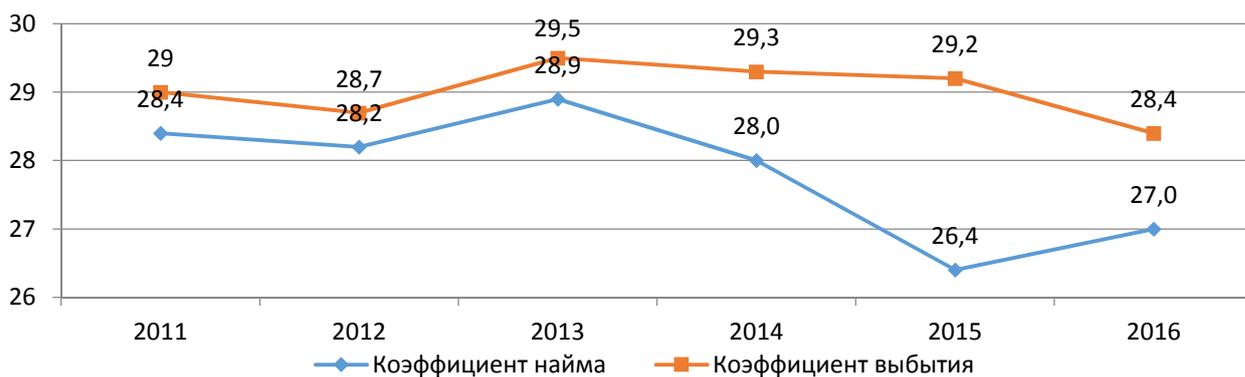


Рисунок 7 – Годовые коэффициенты найма и выбытия, %¹⁴

Среднегодовая доля работников, имевших отпуск без сохранения заработной платы, находившихся в простое по вине работодателя, работающих неполное рабочее время по инициативе работодателя или соглашению сторон, продолжила свой рост четвертый год подряд. В итоге 10,7% работников, были заняты неполный рабочий день или фактически не работали, формально оставаясь занятыми (рис. 8).

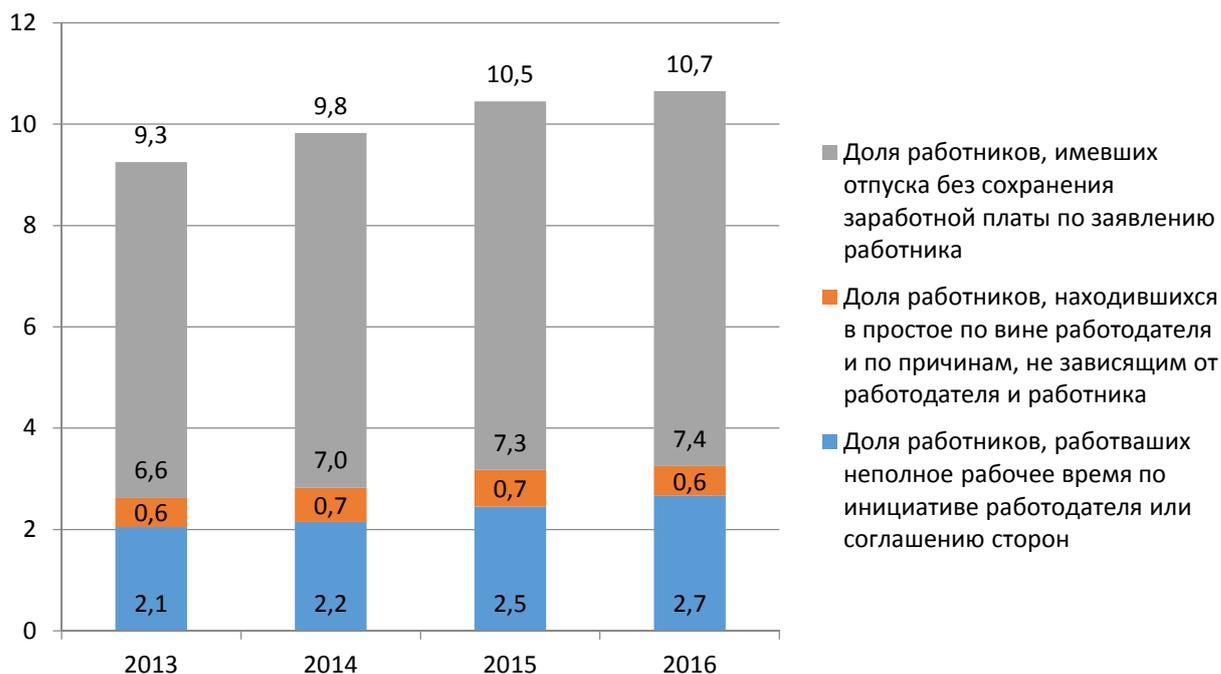


Рисунок 8 – Доля работников, занятых неполный рабочий день, %¹⁵

¹⁴ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2006-2017 гг.

¹⁵ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2006-2017 гг.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в отраслях обрабатывающей промышленности и строительства, где доля работников, имеющих отпуск без сохранения заработной платы по заявлению работника в 4 квартале 2015 г. составила 15,9% и 16,0% соответственно. Фактическая продолжительность рабочего дня, с другой стороны, выросла в 2016 г. на 0,4%.

Данные Росстата по основным показателям рынка труда за 2016 г. указывают, что период спада в настоящее время сменился слабым подъемом. Заработные платы и безработица стабилизировались на уровне 2015 г., а отток работников из крупных и средних предприятий снизился до показателей 2014 г. С другой стороны, продолжается рост занятости неполный рабочий день.

2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Доходы и уровень бедности населения

В январе 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., реальная заработная плата увеличилась на 3,1%, а реальный размер назначенных пенсий – на 37,3% (рис. 9).



Рисунок 9 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной назначенной заработной платы и реального размера назначенных пенсий¹⁶, в 2013-2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Столь значительный рост реального размера назначенных пенсий, повлиявшего на рост реальных денежных доходов населения, был обусловлен единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 N 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» для улучшения материального положения пенсионеров в качестве альтернативы индексации пенсии в январе 2017 г. пенсионерам была выплачена единовременная выплата в размере 5 тыс. руб. По данным Пенсионного фонда РФ указанную выплату получили свыше 43,5 млн. пенсионеров. Расходы федерального бюджета на данную выплату составили 221,7 млрд. руб.

Столь высокого роста реальных располагаемых денежных доходов и реального размера назначенных пенсий не было в январе начиная с 2011 г. Напомним, в январе

¹⁶ Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. Декабрь 2016 г. / Росстат.

2010 г. была произведена валоризация пенсионного капитала, в результате которой, реальный размер назначенных пенсий в январе 2010 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,0%. Это оказало влияние на рост реальных располагаемых денежных доходов населения, которые увеличились в январе 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 16,6%.

В целом в 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы населения составили 90,5% от уровня 2013 г., реальная начисленная заработная плата – 92,7% от уровня 2013 г., реальный размер назначенных пенсий – 93,8% от уровня 2013 г.

В январе 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в структуре использования денежных доходов населения снизилась доля денежных доходов, использованных на покупку товаров (с 71,4% до 65,2%) (табл. 2). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе 2017 г. уменьшился отток вкладов со счетов.

Таблица 2 – Структура использования денежных доходов населения¹⁷, январь 2010-2017 гг., %

	покупка товаров и оплата услуг	из них		оплата обязательных платежей и взносов	сбережения	из них во вкладах и ценных бумагах	покупка валюты	прирост, уменьшение (-) денег на руках
		покупка товаров	оплата услуг					
янв. 2010 г.	84,0	65,3	18,7	9,3	12,4	1,3	3,5	-9,2
янв. 2011 г.	92,5	71,8	18,6	8,5	6,2	-3,3	3,9	-11,1
янв. 2012 г.	91,9	70,0	19,1	10,0	2,4	-7,0	4,9	-9,2
янв. 2013 г.	95,3	71,0	20,5	11,1	2,9	-5,4	4,3	-13,6
янв. 2014 г.	97,1	72,8	20,9	11,9	-9,9	-19,7	8,0	-7,1
янв. 2015 г.	94,1	71,4	20,0	10,8	6,9	-4,1	4,2	-16,0
янв. 2016 г.	94,6	71,4	20,5	10,9	-3,4	-12,0	4,3	-6,4
янв. 2017 г.	87,4	65,2	19,4	10,9	3,2	-3,0	3,1	-4,6

По данным Банка России в январе 2017 г. объем вкладов сократился на 0,8% (для сравнения: в январе 2016 г. объем вкладов сократился на 1,8%)¹⁸. Доля вкладов в иностранной валюте в январе 2017 г. уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с 30,1% до 23,7%. В целом за 2016 г. прирост объема вкладов составил 4,2% (для сравнения: в 2015 г. – 25,2%).

¹⁷ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2006-2017 гг.

¹⁸ О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе 2017 года. / Банк России.

По данным исследовательского холдинга Ромир¹⁹ реальные повседневные расходы населения в феврале 2017 г. сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,3% и стали ниже уровня 2016 г. и уровня 2013-2014 гг. Таким образом, феврале 2017 г. наблюдалось снижение общей потребительской активности.

Объем кредитов физическим лицам по данным Банка России²⁰ сократился в январе 2017 г. на 0,4% (для сравнения: в январе 2016 г. объем кредитов физическим лицам сократился на 0,6%). В целом за 2016 г. прирост объема кредитов физическим лицам составил 1,1% (для сравнения: в 2015 г. объем кредитов физическим лицам сократился на 5,7%). По данным Национального агентства финансовых исследований в 2016 г. объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 27% по сравнению с предыдущим годом²¹. Положительное влияние на это оказало государственное субсидирование ипотечных ставок: ставки по новым рублевым кредитам в декабре в 2016 г. снизились с начала года на 1,3 п.п. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования объем выданных в январе 2017 г. ипотечных кредитов увеличился на 18% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (для сравнения: в январе 2016 г. объем выданных ипотечных кредитов сократился по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. на 12%)²². Таким образом, несмотря на завершение программы государственной поддержки статистика не показывает падения объемов ипотечного кредитования.

Распределение населения по самооценке материального положения семьи в феврале 2017 г. существенно не изменилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 10). В феврале 2017 г. доля субъективно бедных респондентов, которым денег хватало только на еду или не хватало даже на нее, составила 40%. При этом 8% респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля.

¹⁹ Опять экономим. // Ромир. – 09.03.2017

²⁰ О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе 2017 года. / Банк России.

²¹ Ипотечное кредитование: итоги 2016 года. / Аналитический центр НАФИ. – 20.02.2017.

²² В январе 2017 года объем выдачи ипотеки вырос на 18% – до 73 млрд рублей. / АИЖК.

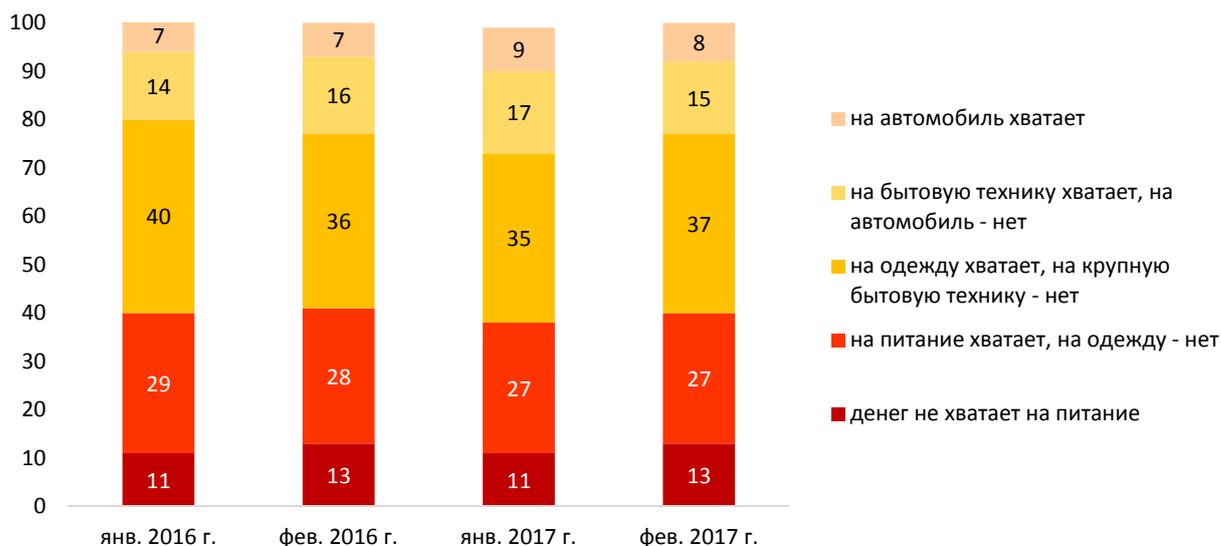


Рисунок 10 – Самооценка населением материального положения своей семьи²³, январь-февраль 2016 г. и 2017 гг.

Что касается сверхбогатого населения, то по данным Knight Frank Research²⁴ в 2016 г. число долларовых миллионеров в России увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10% и составило 132 тыс. чел. (или 0,1% от численности россиян в возрасте старше 15 лет), причем число лиц с состоянием от 1000 млн. долл. США увеличилась на 11% и составило 83 чел. (табл. 3).

Таблица 3 – Прирост числа миллионеров в различных регионах мира в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом²⁵, %

	миллионеры с состоянием			
	1 млн.\$+	10 млн.\$+	100 млн.\$+	1000 млн.\$+
Все страны, в том числе:	3	4	3	3
Россия и СНГ, в том числе:	10	10	10	10
Россия	10	10	10	11
Северная Америка	6	6	6	6
Европа	-4	-3	-3	-4
Азиатско-тихоокеанский регион	7	8	8	8
Ближний и Средний Восток	0	0	0	-4
Австралия и Океания	11	11	11	10
Латинская Америка и Карибский бассейн	-2	0	-3	-4
Африка	0	-1	-1	-7

²³ Источник: ФОМ, Опрос «ФОМнибус» (3000 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,6%)

²⁴ The Wealth Report 2017. / Knight Frank Research.

²⁵ The Wealth Report 2017. / Knight Frank Research.

Для сравнения: в целом в мире число долларовых миллионеров увеличилось в 2016 г. по сравнению с 2015 г. лишь на 3%, а в Европе даже сократилось на 4%. За последние 10 лет в России число лиц с состоянием свыше 1 млн. долл. США увеличилось на 31%. В Австралии и Океании за последние 10 лет число лиц с состоянием свыше 1 млн. долл. США увеличилось на 86%, Азиатско-тихоокеанском регионе – на 84%, Латинской и Северной Америке – на 41% и 31% соответственно, Европе – лишь на 13%.

Таким образом, несмотря на снижение в среднем реальных располагаемых денежных доходов населения в 2016 г. по сравнению с 2015 г., доходы отдельных наиболее высокообеспеченных слоев населения возросли.

Представления населения о масштабах кризиса

Начало 2017 г. отразило некоторый, пока слабый всплеск оптимизма, выразившегося в более позитивных оценках текущей экономической ситуации. Почти вдвое, пока лишь до 5,8%, выросла численность тех, кто отметил улучшения. Также несколько возросла группа считающих, что ситуация стабилизировалась. В то же время, общая численность тех, кто считает, что ситуация незначительно или заметно ухудшилась, по-прежнему велика и составляет 47,7% (табл. 4).

Таблица 4 – Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последнее время экономическое положение страны?», % по столбцу

Характер изменений	Доля респондентов				
	Февраль 2016	Май 2016	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016	Февраль 2017
Улучшилось	2,9	4,7	7,4	3,4	5,8
Не изменилось	24,8	35,2	45,7	40,7	43,6
Незначительно ухудшилось	21,2	24,2	20,1	22,3	24,2
Заметно ухудшилось	38,5	26,4	17,3	24,7	20,2
Происходит полномасштабный кризис	9,9	7,7	5,8	6,1	3,2
Затруднились ответить	2,7	1,8	3,7	2,8	3,0

Наиболее массовую группу составляют те, кто считает, что потрясений уже не будет, ситуация, ухудшившаяся с началом кризиса, стабилизировалась. В то же время, значительная по численности группа населения ожидает продолжения кризисных явлений в пределах ближайших двух лет (28,8%) или еще дольше (14,5%). По-прежнему высока неопределенность в отношении наступления более благоприятного

экономического периода – 15,5% затруднились дать прогноз развития экономической ситуации.

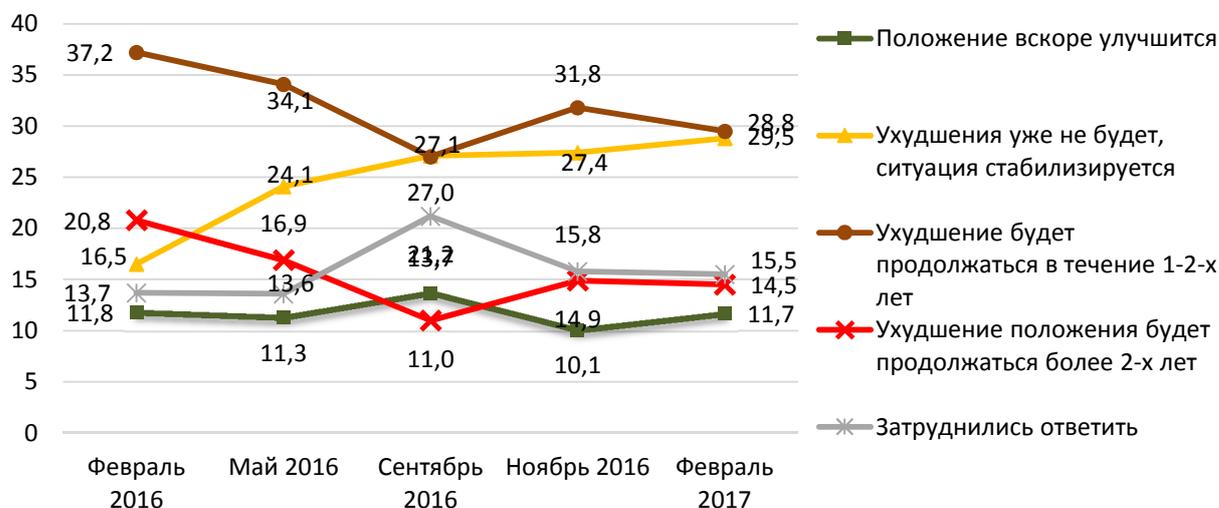


Рисунок 11 – Оценка длительности негативных эффектов в экономике, %

Влияние кризисных явлений на жизнедеятельность населения

Кризисные явления в несколько меньшей степени затрагивают население, чем, например, это было год назад. Это видно из сокращения численности тех, кого кризис затронул в сильной степени: соответствующая численность сократилась на 6% по сравнению с февралем 2016 г. В то же время, группа, представители которой затронуты кризисом в незначительной степени, не сократилась, а, напротив, выросла на 3% по сравнению с февралем 2016 г. (рис. 12).

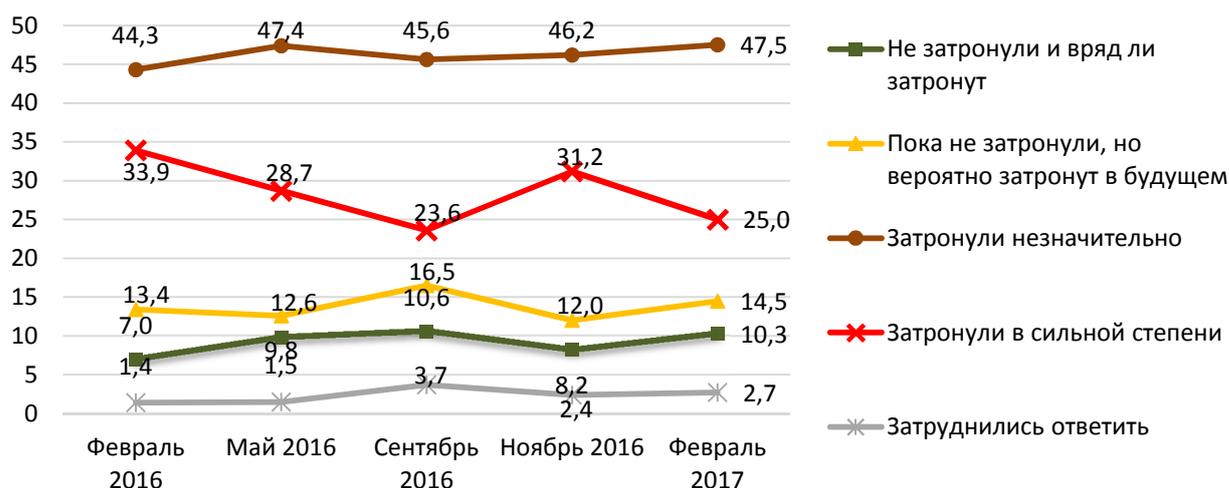


Рисунок 12 – Оценка влияния кризисных явлений, %

Социально-экономические эффекты кризиса

Достаточно уверенно ощущают себя на рынке труда лишь чуть более половины опрошенных (55,5% ответили, что угроза потери работы для них не актуальна).

Более 20% занятых сообщают о снижении размера заработной платы. Но, в то же время, численность тех, кто считает, что снижения зарплаты произойти не может, в начале года выросла и составила более половины респондентов (рис. 13).

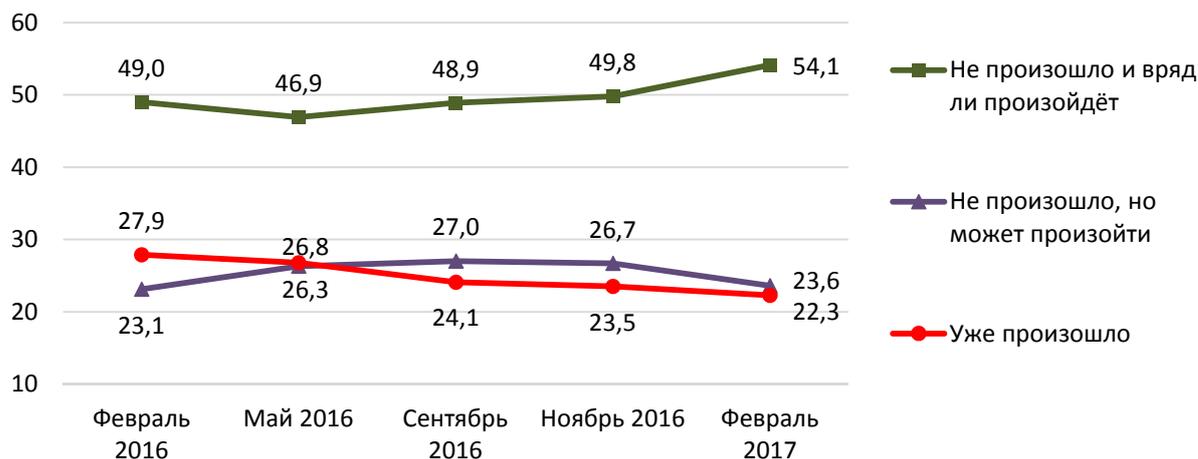


Рисунок 13 – Потеря работы, % от имевших работу

В целом, остается достаточно тяжелым навес негативных ожиданий, связанных с уходом в неоплаченный отпуск, задержками выплат заработной платы (табл. 5).

Таблица 5 – Доля респондентов, которые не подвержены актуальным или потенциальным рискам в сфере занятости, по субъективной оценке, % от работающих

Риски в сфере занятости	Февраль 2016	Май 2016	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016	Февраль 2017
Переход на неполную рабочую неделю	67,8	65,4	63,9	67,1	72,6
Уход в неоплачиваемый отпуск	71,4	67,2	66,2	68,5	73,5
Задержки выплаты заработной платы	54,6	53,7	57,7	57,7	59,0
Переход к неформальным формам оплаты труда	72,4	69,1	68,8	71,2	74,0

Падение потребительской активности несколько замедлилось по сравнению с данными ноября 2016 г. (табл. 6).

Таблица 6 – Сокращение расходов на товары и услуги, % от тех, кто до кризиса их потреблял

Отказались / сократили расходы на:	Февраль 2016	Май 2016	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016	Февраль 2017
Приобретение определенных продуктов	54,1	51,8	50,4	51,9	49,1
Приобретение одежды и обуви	42,5	39,3	32,7	36,4	34,6
Приобретение определенных лекарств	26,5	25,4	24,2	25,9	22,4
Расходы на платные медицинские услуги	32,8	32,7	31,8	33,3	28,3
Расходы на платные образовательные услуги	28,4	30,6	31,7	36,2	30,4
Расходы на развлечения	58,2	52,4	53,7	57,5	51,1
Расходы на проведение отпуска за границей	64,0	62,3	57,8	61,5	60,7
Расходы на проведение отпуска внутри страны	44,4	40,6	45,3	49,5	45,8

Адаптационное поведение

Из данных таблицы 7 видно, что сглаживание режима экономии - в пределах 6% по сравнению с предыдущим замером (ноябрь 2016 г.) - произошел в группе тех, чей уровень благосостояния можно оценить как «выше среднего», в то время как в других доходных группах характер потребления не изменился.

Таблица 7 – Адаптационные стратегии в сфере потребления в зависимости от уровня материального положения, %

Уровень материальной обеспеченности (по самооценке)	Февраль 2016	Май 2016	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016	Февраль 2017
Сокращают расходы на товары и услуги					
Низкий	88,4	85,4	87,5	91,9	92,9
Средний	75,4	78,1	73,3	78,2	78,7
Выше среднего	47,7	50,4	45,5	61,4	52,7
В целом	75,9	74,5	72,9	78,8	77,9
Запасают продукты					
Низкий	41,4	33,3	43,8	40,5	38,9
Средний	29,4	25,8	34,1	32,6	30,5
Выше среднего	22,5	22,2	20,3	27,2	19,8
В целом	32,8	27,5	34,8	33,9	30,9

Обращение к каким-либо адаптационным практикам, как активным, так и пассивным, по сравнению с последним замером (ноябрь 2016 г.), несколько сократилось (табл. 8).

Таблица 8 – Адаптационное поведение в сфере занятости, %

Виды деятельности	Февраль 2016	Май 2016	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016	Февраль 2017
Нашли вторую работу	4,6	6,2	4,4	5,6	5,3
Нашли разовые подработки	11,1	14,0	13,0	14,9	11,4
Нашли регулярные подработки	6,7	9,5	6,3	7,0	5,8
Стали выращивать больше овощей и фруктов	23,8	29,0	33,9	34,6	30,3

Наиболее массовую группу составляют те, кто считает, что новых потрясений уже не будет, ситуация, ухудшившаяся с началом кризиса, стабилизировалась. В то же время, значительная по численности группа населения ожидает продолжения кризисных явлений в пределах ближайших двух лет или еще дольше.

Достаточно уверенно ощущают себя на рынке труда лишь чуть более половины опрошенных (55,5%). В целом, остается достаточно тяжелым навес негативных ожиданий, связанных с возможным уходом в неоплаченный отпуск, снижением или задержками выплат зарплаты.

Падение потребительской активности, как можно судить по февральскому замеру, несколько замедлилось, правда, исключительно в группе тех, чей уровень благосостояния можно оценить как «выше среднего», в то время как в других доходных группах характер потребления не изменился.

Обращение к каким-либо адаптационным практикам, как активным, так и пассивным, по сравнению с последним замером (ноябрь 2016 г.), несколько сократилось.

3 ДЕМОГРАФИЯ

По предварительным итогам 2016 г. общее число рождений составило 1893,3 тысяч – это на 50 тысяч меньше, чем было в 2015 г. Сокращение числа рождений связано сейчас, прежде всего, со снижением численности молодых женщин. Начала этого процесса ожидали последние пару лет. Пик рождений сейчас приходится на 27 лет (рис. 14), это женщины 1990-го года рождения. В дальнейшем падение числа рождений ускорится, так как поколение женщин, родившихся в первой половине 1990-х годов значительно меньше по численности, чем поколение второй половины 1980-х годов рождения. Первый месяц 2017 г. показал продолжение тренда на снижение числа рождений. Этот тренд сохранится в ближайшие несколько лет.

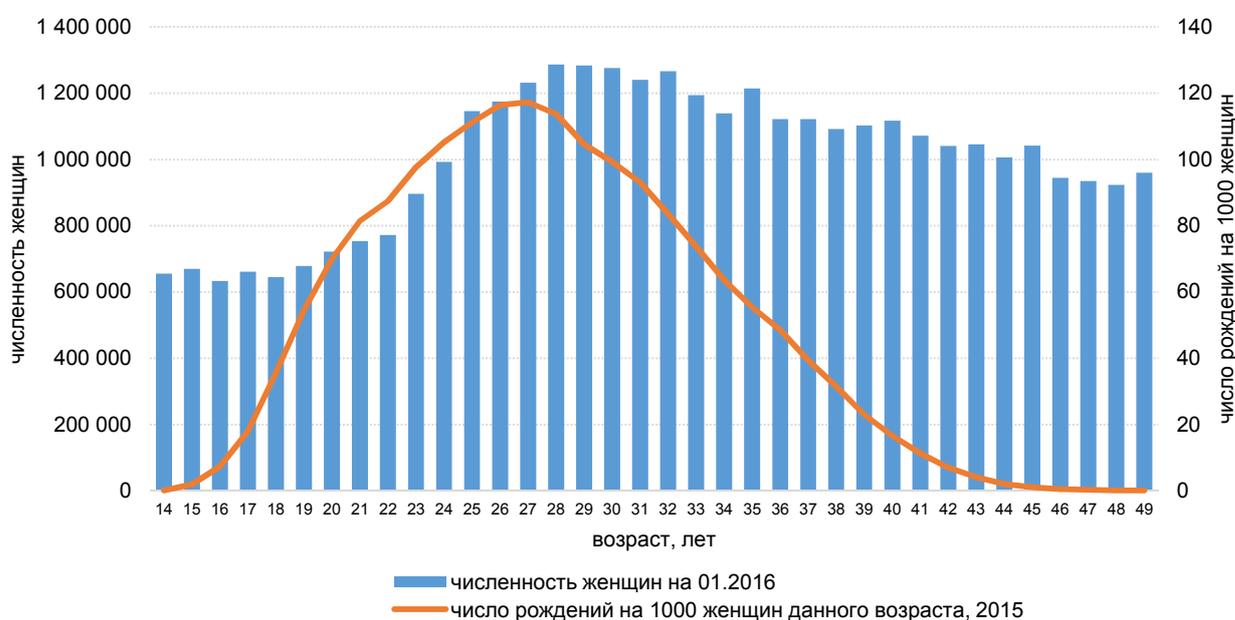


Рисунок 14 – Численность женщин на начало 2016 г., человек, и возрастные коэффициенты рождаемости в 2015 г.²⁶, промилле

Вместе с тем говорить об изменении интенсивности деторождения нельзя: за 2016 г. пока неизвестны необходимые показатели (суммарный коэффициент рождаемости, возрастные коэффициенты рождаемости). Однако у нас нет оснований ожидать их значимого снижения по итогам 2016 г.

²⁶ Источник: расчеты автора на данных о естественном движении населения Росстата

Наибольшее снижение числа рождений затронуло регионы Северо-Кавказского, Уральского и Сибирского федеральных округов (рис. 15). Относительно благополучно чувствуют себя регионы, в которых наиболее высок возраст матери при первом рождении: Москва и Санкт-Петербург с областями, отдельные регионы центральной и северо-западной России.

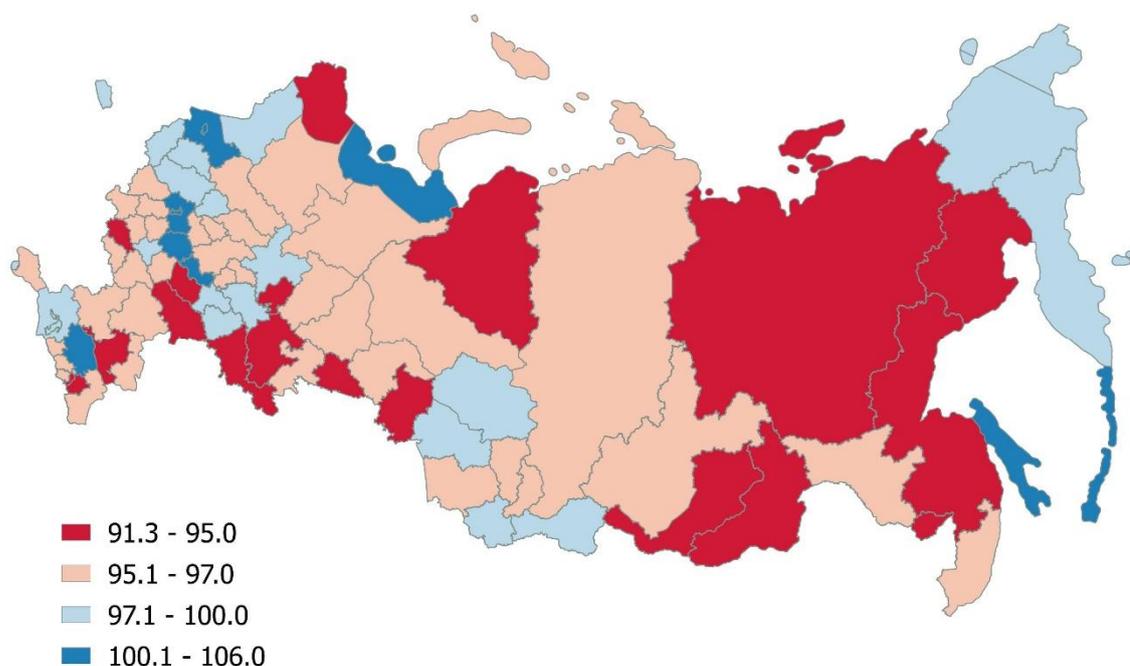


Рисунок 15 – Отношение общего коэффициента рождаемости 2016 г. к 2015 г.²⁷, %

В целом по предварительным итогам 2016 г. число родившихся превысило число умерших на 0,3% (в 2015 г. число родившихся превысило число умерших на 1,7%).

За январь-декабрь 2016 г. умерло 1887,9 тысяч человек, это на 23,5 тыс. меньше, чем за 2015 г. На конец 2015 г. общий коэффициент смертности населения России составил 13,1 на 1000 населения, в 2016 г. он снизился до 12,9‰ (на 1,5%). Как и в случае с показателями рождаемости, более детальные данные, учитывающие влияние возрастной структуры населения, за 2016 г. пока неизвестны. Число умерших в январе 2017 г. составило 179 410 человек, это выше аналогичного показателя за 2016 г. на 6%, за 2015 г. – на 3% (рис. 16). Данные помесечной отчетности свидетельствуют о том, что наибольшее

²⁷ Источник: оперативная информация Росстата

число смертей обычно приходится на зимние весенние месяцы, чаще всего, на январь, а наименьшее – на летние и осенние месяцы.

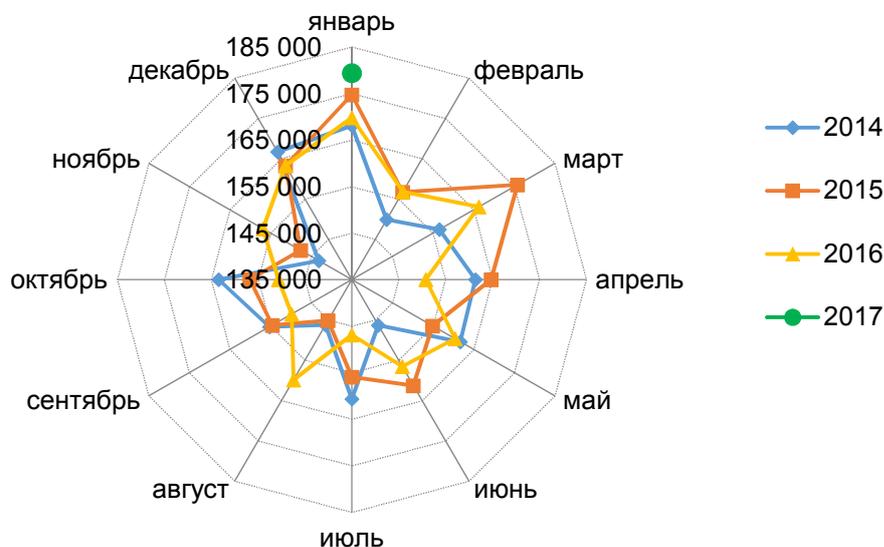


Рисунок 16 – Умершие по месяцам²⁸, январь-декабрь 2014-2016 гг., январь 2017 г., человек

Общий коэффициент смертности варьирует по регионам: это связано как с различиями в интенсивности смертности населения, так и с особенностями половозрастного состава населения региона. В регионах с высокой долей населения старшего возраста значение общего коэффициента смертности (ОКС) намного выше (Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская области, где ОКС > 17‰), чем в регионах с более молодым населением (Республика Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, где ОКС < 6‰, (рис. 17).

По сравнению с 2015 г., общий коэффициент смертности населения снизился в большинстве регионов Российской Федерации, в 11 остался на том же уровне, в 8 регионах увеличился (на 1% в Московской, Ярославской, Архангельской, Вологодской областях, Ставропольском и Приморском крае, на 2% в Камчатской крае, на 4% в Чукотском автономном округе). Наиболее значительное снижение наблюдается в Республике Алтай (на 8%), Ненецком автономном округе, Калининградской области, Республике Хакасия (на 5%).

²⁸ Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата

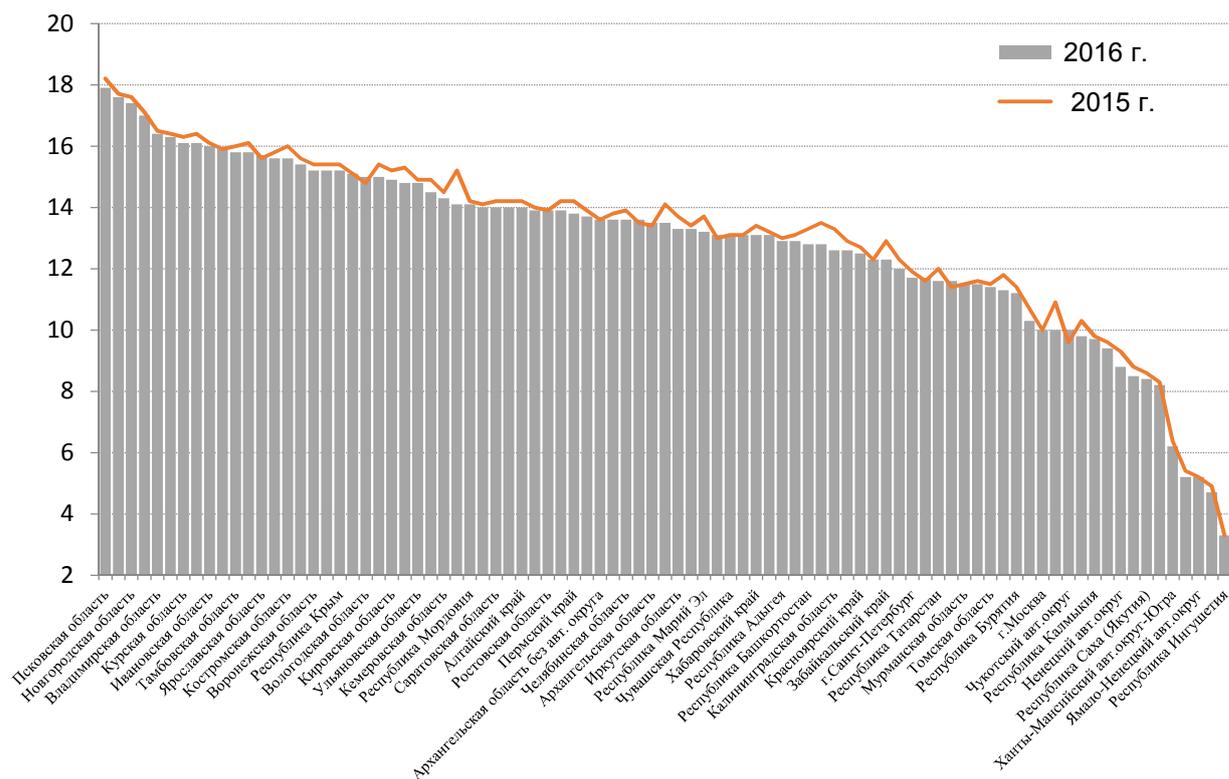


Рисунок 17 – Общий коэффициент смертности населения по регионам²⁹, январь-декабрь 2015-2016 гг., %

Снижение смертности в январе-декабре 2016 г. затрагивает практически все причины смерти: коэффициент смертности от болезней органов дыхания снизился на 8%, от внешних причин – на 7%, от болезней органов пищеварения – на 5%, от новообразований – почти на 1%. Исключение составляет показатель смертности от некоторых инфекционных и паразитарных болезней (на 1% выше аналогичного коэффициента смертности 2015 г.), в том числе от других инфекционных и паразитарных болезней (на 12%); от гриппа и ОРЗ (на 133% выше); от случайных утоплений (на 2% выше) и от прочих болезней (на 7%). Январь 2017 г. отметился более высоким числом умерших от инфекционных и паразитарных болезней (на 8% выше чем в январе 2016 г.), болезней органов дыхания (на 7%) и системы кровообращения (на 5%). Умерших от внешних причин стало меньше, чем в январе 2016 г. (на 7%), но в то же время на 9% возросла смертность от дорожно-транспортных происшествий. В январе 2017 г. после долгого роста смертности от «других классов болезней», число умерших от них снизилось на 26%.

²⁹ Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата

Показатель смертности детей до 1 года за 2016 г. составил 6 промилле. Это на 8% ниже, чем в 2015 г. Коэффициент младенческой смертности в январе 2017 г. в целом по России составил 5,1 промилле. Это на 18% ниже показателя за аналогичный период 2016 г. (6,2‰). Разброс между максимальным и минимальным показателем младенческой смертности в регионах России достаточно велик: максимальный коэффициент в 2016 г. был отмечен в Чукотском автономном округе (16,4‰) и Еврейской автономной области (16,2‰), минимальный в Ненецком автономном округе (1,3‰), в Сахалинской области (3,6‰) и Чувашии (3,2‰). За последние годы разброс между максимальным и минимальным показателем регионов по уровню младенческой смертности повысился: в 2015 г. он составлял 14,2, в 2016 – 15,1 на 1000 родившихся живыми. Это повышение связано с динамикой минимальных показателей младенческой смертности. Максимальный показатель также снижается, но более медленными темпами. Большинство регионов характеризуются снижением младенческой смертности по сравнению с 2015 г. Но в то же время, в 19 регионах показатель смертности детей до 1 года повысился, в 5 регионах остался на уровне 2015 г. К регионам с наибольшим повышением младенческой смертности относятся Курская область (на 27,7%), Республика Коми (на 27,3%), Пензенская область (на 30,2%) и Еврейская автономная область (на 26,6%). Больше всего показатель смертности детей до 1 года снизился в Сахалинской области (на 42%), Республике Адыгея (на 39%), Мурманской области (на 33%).

Оперативные данные по смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-декабрь 2016 г. показали небольшое снижение вклада трудоспособных в статистику смертности: в 2016 г. 23% всех умерших были в трудоспособном возрасте, а в 2015 г. – 24%. Общий коэффициент смертности трудоспособных в 2016 г. снизился по сравнению с 2015 г. на 3,5%. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте затрагивает практически все причины смерти, кроме инфекционных и паразитарных болезней (от них он вырос на 5%).

К регионам с высоким коэффициентом смертности населения в трудоспособном возрасте в 2016 г. относятся: Чукотский автономный округ (816 на 100 тыс. населения), Республика Тыва (806 на 100 тыс. населения), Еврейская автономная область (773 на 100 тыс. населения), Новгородская, Иркутская, Кемеровская области (716, 711, 710 на 100 тыс.

населения). Регионы Северо-Кавказского федерального округа, Москва и Санкт-Петербург характеризуются наименьшим общим коэффициентом смертности в возрасте 16-59(54) лет (до 394 человек на 100 тыс. населения). Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, по сравнению с 2015 г., наблюдалось в большинстве регионов России, среди лидеров – Республика Калмыкия и Чеченская Республика (на 11% ниже, чем в 2011 г.). В то же время 6 регионов демонстрируют повышение общего коэффициента смертности от 0,1 до 3% (Камчатский край, Вологодская область, Республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, г. Москва, Республика Ингушетия).

Таким образом, продолжается умеренно позитивный тренд в динамике смертности населения России.

4 МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ

Долговременная миграция

Рост числа прибытий **международных мигрантов**, отмеченный в последние годы, в 2016 г. прекратился. За годы, последующие за изменением методики учета миграции в 2011 г., число прибытий в Россию не превышало 600 тыс., в 2016 оно составило 575,2 тыс. человек. Число выбытий также перестало увеличиваться, составив в 2016 г. 313,2 тыс. человек. В результате миграционный прирост населения России составил 261,9 тыс., что выше, чем в 2015 г., но ниже, чем в 2011-2014 гг. (рис. 18).

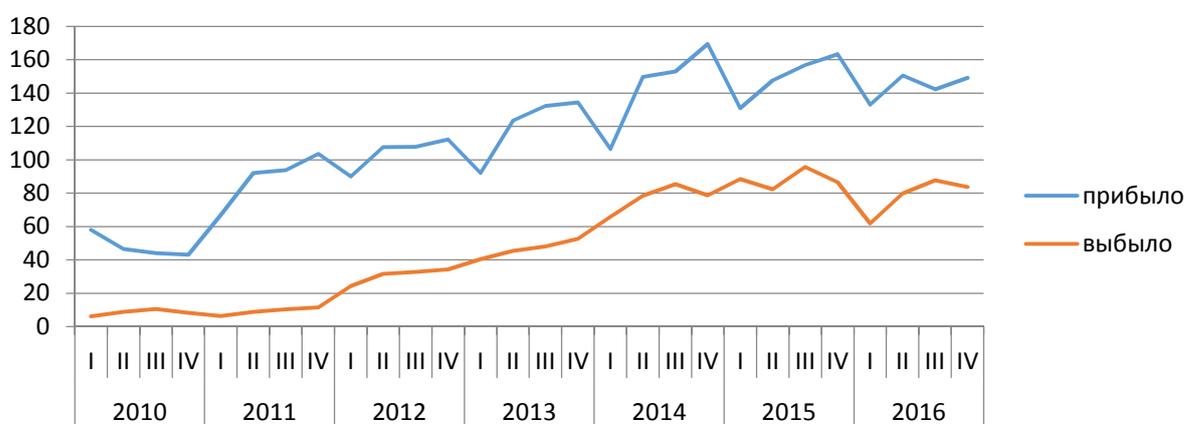


Рисунок 18 – Прибытия и выбытия по кварталам, международная миграция³⁰, 2010-2016 гг., тыс. человек

Эффект изменения методики учета в 2011 г. с точки зрения изменения фиксируемых объемов миграции полностью исчерпал себя. Дальнейшая динамика показателей (в ту или иную сторону) будет возможна либо вследствие изменения ситуации в странах – основных миграционных партнерах России, либо вследствие изменения социально-экономической ситуации в России, в т.ч. либерализации или ужесточения политики в области миграции и гражданства. В начале 2017 г. были озвучены законодательные инициативы по упрощению получения российского гражданства детьми россиян, постоянно проживающих за пределами страны³¹, а также упрощение получения

³⁰ Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2010-2016 гг.

³¹ Хамраев В. Российских граждан за границей станет больше. // Коммерсантъ. – 18.02.2017 г.

российского гражданства для мигрантов, прибывших в последние годы в Россию из Украины³². Это может повлиять на динамику учтенной иммиграции в ближайшие годы.

В 2016 г. Россия имела миграционный прирост в обмене со всеми странами-участниками СНГ. По сравнению с 2015 г. увеличились его значения со странами Средней Азии и Казахстаном. С Узбекистаном предсказуемо восстановился положительный миграционный прирост (в 2015 г. он временно был отрицательным), но значений 2012-2013 гг. он не достиг. Со всеми остальными странами СНГ отмечено снижение миграционного прироста, наиболее существенное в абсолютных значениях – с Украиной. Тем не менее Украина с 2014 г. остается основным миграционным «донором» России.

Существенно сократилась численность лиц, получивших в России временное убежище – 22 тыс. человек против 149,6 тыс. в 2015 г. Накопленная численность лиц, получивших временное убежище в России, и состоящих на учете на 1 января 2017 г., составила 228,4 тыс. человек, снизившись по сравнению с началом 2016 г. (249,3 тыс.).

Таблица 9 – Нетто-миграция России с зарубежными странами³³, 2012-2016 гг., тыс. человек

	2012	2013	2014	2015	2016
Международная миграция, всего	294,9	295,9	280,3	245,4	261,9
в т.ч. с государствами-участниками СНГ	268,4	274,9	270,2	237,3	255,3
Азербайджан	18,1	17,2	12,4	10,7	10,4
Армения	32,0	32,2	24,0	20,5	12,0
Беларусь	10,2	3,7	6,8	4,9	2,1
Казахстан	36,7	40,2	40,8	34,8	37,1
Киргизия	24,1	19,8	15,3	9,9	11,0
Молдова	18,6	20,6	17,6	17,4	14,4
Таджикистан	31,4	33,6	19,4	11,4	27,3
Туркмения	3,9	3,8	2,6	2,3	2,4
Узбекистан	56,3	67,3	37,1	-20,7	19,7
Украина	37,0	36,4	94,4	146,1	118,8
со странами дальнего зарубежья	26,5	21,0	10,1	8,1	6,6

Снижается, после всплеска 2011-2013 гг., миграционный прирост со странами дальнего зарубежья, к которым в последние годы относятся Грузия и ряд иных стран постсоветского пространства. Однако фиксируемые Росстатом масштабы эмиграции из

³² Крецул Р. Амнистию для нелегалов начнут с соотечественников. // Известия. – 21.02.2017 г.

³³ Численность и миграция населения Российской Федерации. Статистический бюллетень. – М.: Росстат, 2013-2016 гг.; Социально-экономическое положение России. / Росстат. Специальный доклад, январь 2017 г.

страны (последовательное ее снижение начиная с 2000-х гг.) не находят подтверждения в статистике зарубежных стран. По большинству стран отклонения чисел иммигрантов из РФ от данных Росстата достигают нескольких раз, что не раз подтверждалось сравнительными исследованиями.

Число **внутристрановых переселений** в 2016 г. незначительно – на 4,3 тыс., или на 0,1% сократилось по сравнению с прошлым годом. Объемы миграции уже несколько лет держатся на новом уровне, превышающем 4 млн. человек. На этом уровне пространственная мобильность может удерживаться долго и практически не реагировать на изменения социально-экономической ситуации в стране, достаточно вспомнить, что в течение всех 2000-х гг. она балансировала на уровне около 2 млн. человек, несмотря на устойчивый экономический рост и последующий за ним кризис.

Основные центры притяжения мигрантов практически не изменились, лидируют Москва и Московская область, их суммарный миграционный прирост в 2016 г. составил 132,8 тыс. человек, далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область – 66,4 тыс., Краснодарский край – 55,7 тыс., Севастополь и республика Крым – 24,1 тыс. Помимо этого, значительный миграционный прирост имели Тюменская, Новосибирская, Воронежская, Калининградская области. В целом улучшился миграционный баланс многих регионов Центрального и Приволжского федеральных округов – как в результате несколько подросшего в сравнении с прошлым годом прироста в международной миграции, но в большей мере – из-за снижения миграционного прироста г. Москвы (29 тыс. против 112 тыс. в 2015 г.), с которой именно эти регионы находятся в теснейшем миграционном взаимодействии. Снизилась миграционная убыль населения Ямало-Ненецкого АО, а в Ханты-Мансийском АО возобновился миграционный приток.

Тем не менее, многие регионы Приволжского ФО продолжают терять население, как и регионы Европейского Севера, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. В начале года появились сообщения, основанные на данных по январю и февралю, о прекращении оттока населения с Дальнего Востока, но по итогам года все регионы показали миграционную убыль, а в целом округ потерял в результате миграции 17,4 тыс. человек, что не сильно отличается от показателей последних лет (в 2015 г. – 23,7 тыс., в 2014 г. – 24,7 тыс.). Не исключено, что в будущем миграционная убыль населения регионов

Дальнего Востока прекратится, но пока нет явных к тому предпосылок: в масштабах страны они продолжают оставаться периферией.

Временная миграция

2016 г., как и начало 2017 г., продемонстрировал дальнейшее снижение числа пребывающих на территории России иностранных граждан (в целом, без деления на цели и сроки пребывания). На конец 2016 г. эта цифра составила 9,6 млн иностранных граждан, на конец первого месяца 2017 г. – уже 9,5 млн (рис. 19). В 2016 г., в отличие от 2015 г., была более явно выражена сезонность пребывания иностранцев – минимум пришелся на конец апреля, максимум – на конец сентября. Помесячные показатели численности иностранцев в 2016 г. были заметно ниже данных 2013-2014 гг., и даже 2015 г. В отдельные месяцы разница превышала миллион человек.

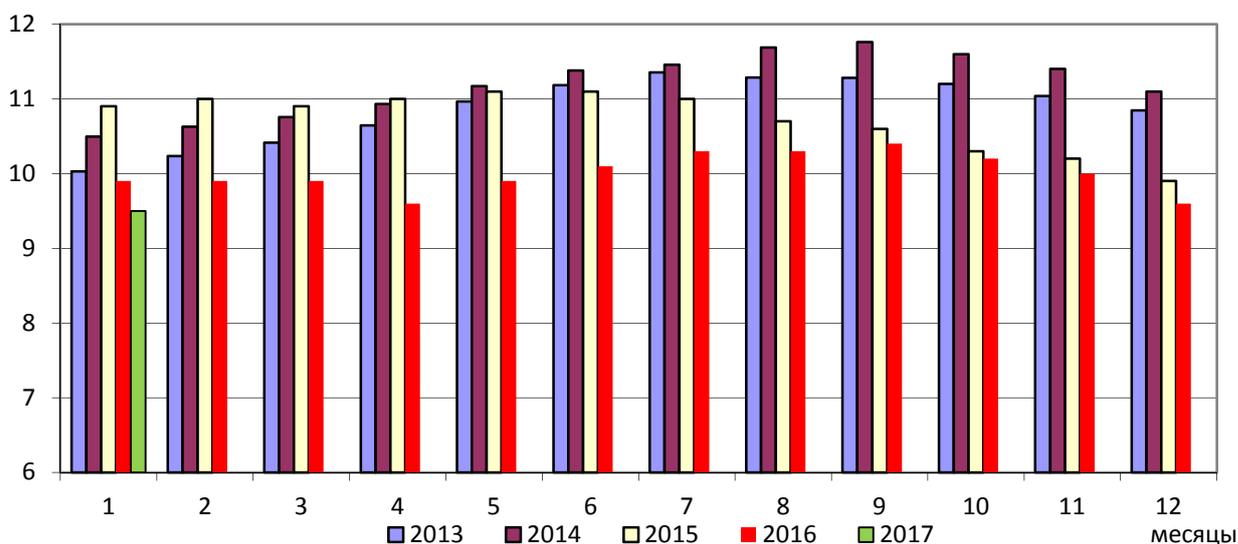


Рисунок 19 – Численность иностранных граждан, пребывающих в РФ на конец каждого месяца³⁴, 2013-2017 гг., млн

Доля граждан СНГ среди всех пребывающих иностранцев устойчиво держится на отметке 85%; на конец 2016 г. их численность составила 8,2 млн. человек, на конец января 2017 г. – 8,1 млн (табл. 10). Это почти на 5% ниже показателя января 2016 г. и на 9% – января 2015 г.

³⁴ Источник: данные Главного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ МВД РФ), Центральный банк данных учета иностранных граждан (ЦБДУИГ).

Таблица 10 – Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ на дату³⁵, человек

	20.01.15	01.02.16	01.02.17
Азербайджан	579493	520378	530131
Армения	480017	468496	451554
Беларусь	517828	649276	697797
Казахстан	597559	622300	570393
Киргизия	544956	562403	593760
Молдова	561033	491310	479487
Таджикистан	999169	860988	866679
Узбекистан	2215780	1785892	1513694
Украина	2417575	2521722	2409074
СНГ, всего	8913410	8482765	8112569

Наблюдение за данными статистики по гражданам из стран СНГ показывает устойчивый тренд в последние 3 года (начиная с максимального по объемам миграции 2014 г.): численность граждан из основных стран-доноров трудовой миграции снизилась – из Узбекистана – более чем на 30% в сравнении с 2014 г., Таджикистана – на 13%, а из стран ЕАЭС, наоборот, выросла. Наиболее заметно росла численность граждан Киргизии. За три года сократилась численность мигрантов из Азербайджана и Молдавии; численность граждан Украины пока держится на высоком уровне, хотя в начале 2017 г. и намечилось некоторое сокращение. По-прежнему не происходит восстановления докризисного уровня численности иностранцев из развитых стран Запада. Сравнение с данными 2013 г. показывает отставание более чем в два раза, а по отдельным странам – таким, как США, Испания, Великобритания – в 4-6 раз (табл. 11).

Таблица 11 – Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США в РФ на дату³⁶, человек

	13.11.13	01.02.15	01.02.16	01.02.17
Германия	352335	238581	110728	102383
Испания	77200	45413	14669	13333
Италия	77193	52176	27884	25264
Великобритания	174061	110087	28316	25817
Финляндия	108312	71629	75094	98268
Франция	65559	50896	33536	26819
ЕС в целом	1177829	820702	479660	483841
США	220086	141456	46531	43333

³⁵ Источник данные Главного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ МВД РФ), Центральный банк данных учета иностранных граждан (ЦБДУИГ)

³⁶ Источник: данные Главного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ МВД РФ), Центральный банк данных учета иностранных граждан (ЦБДУИГ)

Рост в 2016 г. (среди стран ЕС) наблюдался только по иностранцам из Финляндии и Эстонии, но большую часть притока обеспечили туристы и пребывающие с частными целями. На конец 2016 г. в России пребывало 3,55 млн граждан, въехавших в страну с целью «работа по найму» (на 31 декабря 2015 г. – 3,78 млн). За первый месяц 2017 г. показатель не изменился – по-прежнему 3,55 млн потенциальных иностранных работников пребывало на территории РФ. Численность владеющих разрешительными документами для работы (разрешениями на работу и патентами) продолжает существенно отставать от числа въехавших с намерением трудиться. В конце 2016 г. имевших такие документы было 1,65 млн иностранцев; вместе с 851 тыс. граждан стран-членов ЕАЭС, обладающих правом работать без специальных разрешений, получалось около 2,5 млн мигрантов, наделенных формальным правом оформить официально свое трудоустройство (которое необязательно было ими реализовано), а еще как минимум миллион – точно трудились нелегально.

Численность вновь легализующихся на рынке труда мигрантов продолжает падать год от года. За 2016 г. трудовыми мигрантами было оформлено в сумме 1,67 млн разрешений на работу и патентов, что составляет 82% от уровня 2015 г. и 43% от уровня 2014 г. (табл. 12).

Таблица 12 – Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ, январь-декабрь, человек³⁷

	12 мес. 2014 г.	12 мес. 2015 г.	12 мес. 2016 г.
Разрешения на работу для иностранных граждан (ИГ)*	1334899	177175	133215
Разрешения на работу для квалифицированных специалистов (КС)*	158644	22099	14775
Разрешения на работу для высококвалифицированных специалистов (ВКС)	34225	41829	25469
Патенты**	2379374	1779796	1492203
Итого	3907142	2020899	1665662

* – с 1 января 2015 г. выдаются только ИГ из визовых стран

** – с 1 января 2015 г. выдаются ИГ из безвизовых стран для работы как у физических, так и у юридических лиц

Анализируя причины сложившейся ситуации, практически невозможно отделить ухудшение экономических условий на рынке труда в России от трудностей, связанных с

³⁷ Источник: данные Главного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ МВД РФ), форма 1-РД

дороговизной процедуры оформления и ежемесячной оплаты разрешительных документов, – и то, и другое не способствует выходу мигрантов «из тени».

В то же время, несмотря на снижение числа оформленных патентов в 2016 г., администрирование этого авансового платежа, видимо, существенно улучшилось: сумма поступившего налога в 2015 г. составила 33 млрд. руб., а в 2016 г. – почти 45 млрд. руб. По-прежнему не меняется вклад в эти платежи мигрантов из разных стран – 82% обеспечивается работниками из Узбекистана и Таджикистана и лишь 10% – мигрантами из Украины (которые, напомним, являются самой массовой группой по численности на территории РФ).

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ИТОГИ 2016 ГОДА

Влияние динамики экономики на социальное развитие регионов в 2016 г. было разнонаправленным. Спад промышленного производства прекратился, за исключением 20 регионов. Спад инвестиций был минимальным (-0,9%), однако регионов с отрицательной динамикой больше половины (47). Замедление спада в основном обеспечено позитивной динамикой нескольких регионов с самым большим объемом инвестиций – Тюменской области с автономными округами, Москвы и С.-Петербурга. Спад жилищного строительства продолжался и в целом по стране (-6,5%), и в 48 регионах. Негативная динамика сохранялась и в розничной торговле (-5,2%), которая служит индикатором потребления населения. И хотя темпы спада замедлились вдвое (2015 г. – на 10%), он продолжался почти во всех регионах страны.

Региональные рынки труда оставались стабильными, уровень безработицы за последние три года почти не изменился (рис. 20).

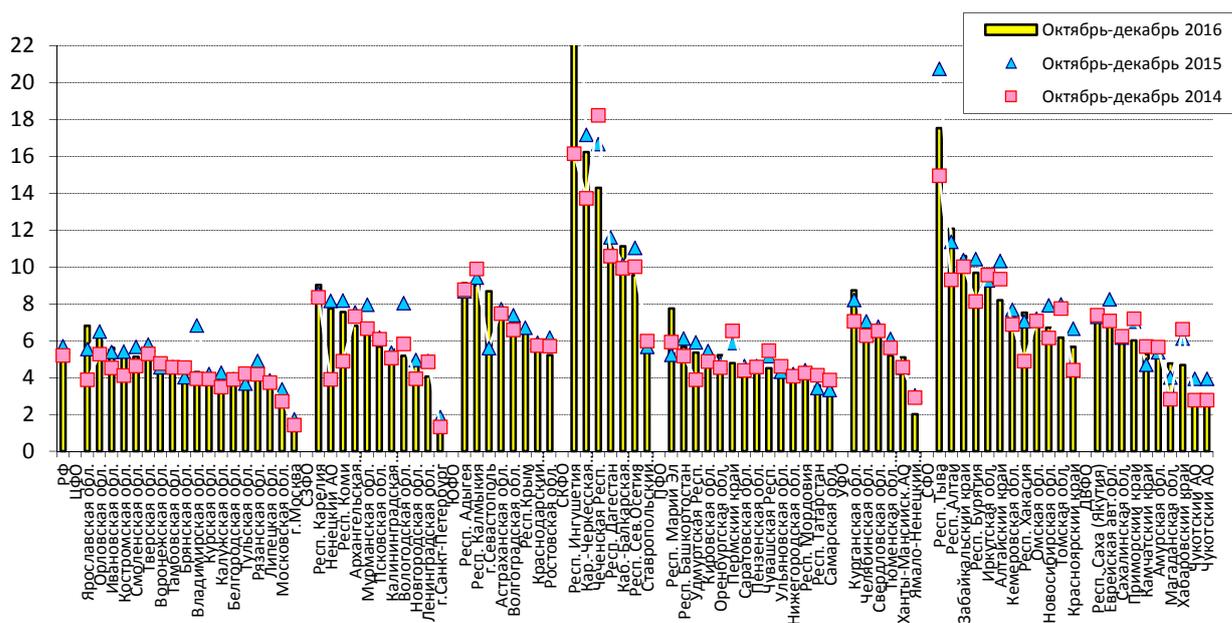


Рисунок 20 – Уровень безработицы по методологии МОТ³⁸, %

Заметное снижение уровня безработицы по сравнению с 2015 г. произошло в восьми регионах (Владимирская, Вологодская, Томская области, Пермский, Алтайский,

³⁸ Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. / Росстат.

Хабаровский края, республики Чечня и Тыва), а рост – только в двух (республика Марий Эл, Ярославская область), в них же выросла и неполная занятость.

Масштабы неполной занятости за год сократились несущественно: с 3,4% от списочной численности работников в IV квартале 2015 г. до 3,1% в IV квартале 2016 г. Повышенная доля работающих неполное время (4,5-6,5%) сохраняется в регионах автомобильной промышленности (Самарская, Калужская, Нижегородская области), в республике Крым и Севастополе, а также в Тверской области и Чувашии со значительной занятостью в машиностроении. Численность находящихся в отпусках без сохранения содержания также сократилась незначительно (с 7,5 до 7,2% от списочной численности работников), максимальный уровень (9-11%) сохраняется в Челябинской и Свердловской областях, республике Крым, заметно ухудшились показатели в Севастополе и республике Марий Эл.

Доходы населения сокращаются третий год подряд, при этом в 2016 г. темпы спада были выше, чем в 2015 г. (-5,6% и -4,1% соответственно). Спад продолжался в подавляющем большинстве регионов (рис. 21), хотя в половине регионов Центрального ФО он был менее сильным.

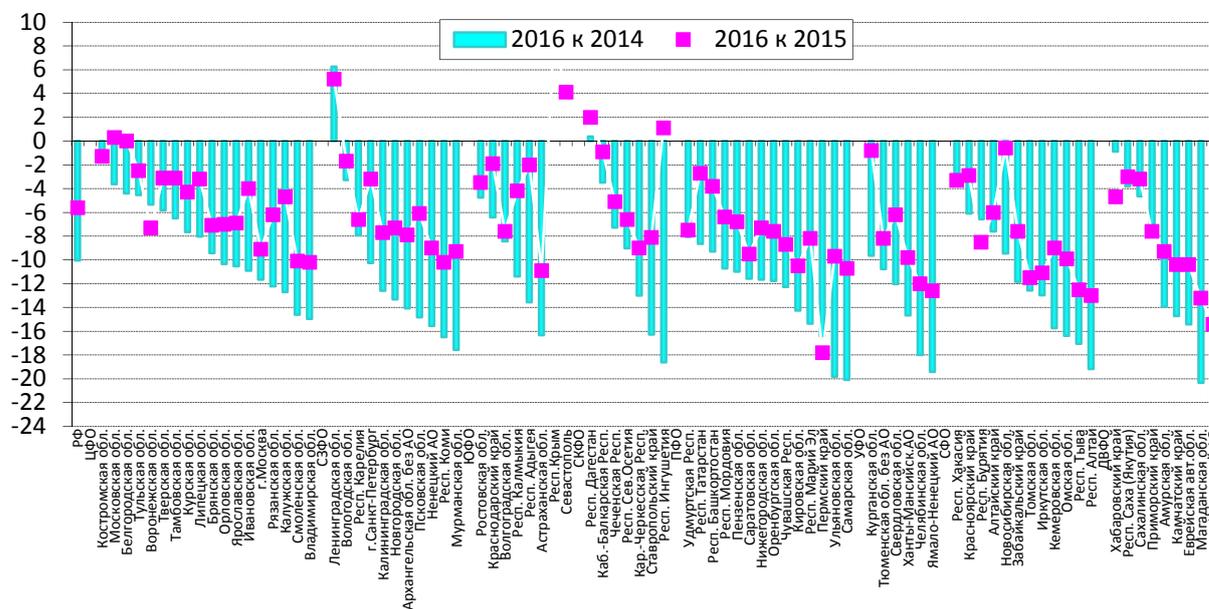


Рисунок 21 – Динамика реальных доходов населения³⁹, %

³⁹ Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. / Росстат.

Заметный рост доходов населения в Ленинградской области и регионах Крыма, как и рост в Дагестане и Ингушетии, скорее всего, можно отнести к дефектам статистического учета. Измерения нарастающим итогом за два года (с 2014 г. по 2016 г.) показывают, что спад реальных доходов населения достиг 10%. Региональные различия весьма трудно объяснить из-за проблем статистического учета доходов, но некоторые тенденции видны: в большинстве регионов Центрального федерального округа спад менее сильный, самую худшую динамику имеют Уральский, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа, где темпы спада доходов в большинстве регионов превышают средние по стране, в Сибири и на Дальнем Востоке таких регионов около половины.

Динамика реальной заработной платы была более позитивной, после спада на 8,4% в 2015 г. она выросла на 1,1% в 2016 г. (декабрь к декабрю). Для расчетов динамики по регионам использован индекс потребительских цен в целом по РФ (7,1% в 2016 г. к 2015 г.), поскольку региональных индексов пока нет. Рост реальной заработной платы в 2016 г. отмечался в 34 регионах, самый значительный – в Чукотском АО, Забайкальском крае, Ростовской области и С.-Петербурге (на 5-8%), объяснить причины сложно. В 17 регионах реальная заработная не изменилась, в т.ч. в Москве, а в 36 продолжала снижаться, особенно сильно – в республике Татарстан (на 7%), республике Крым и Севастополе, в Ненецком АО (на 9-10%). Только для Ненецкого АО негативная динамика объяснима – из-за бюджетного кризиса там была снижена заработная плата занятых в бюджетном секторе. Негативная динамика заработной платы в регионах Крыма сильно отличается от динамики доходов населения, которые росли. В Татарстане заработная плата снизилась значительно сильнее, чем доходы населения. Эти примеры показывают, что качество статистики доходов населения и заработной платы в регионах остается невысоким.

Подводя итоги 2016 г., можно утверждать, что кризис не завершился ни на рынке труда, подтверждением этому служит медленное снижение неполной занятости, ни в реальных доходах населения, которые продолжают сокращаться почти во всех регионах, несмотря на прекращение спада реальной заработной платы в 60% из них.

Динамика социальных расходов консолидированных бюджетов регионов в 2016 г. была обусловлена несколькими факторами. Первый – существенный рост доходов

бюджетов регионов (на 6,6% к 2015 г.), что позволило увеличить расходы. Второй – федеральные выборы, которые обычно сопровождаются ростом социальных расходов и усиливают политические риски их оптимизации. Третий – большой долг бюджетов многих регионов, что вынуждает оптимизировать расходы бюджетов, несмотря на выборный год. Каждый регион искал свой собственный путь между «Сциллой и Харибдой» социальных обязательств и необходимости экономить.

Основной тенденцией стал более быстрый рост расходов бюджетов (на 4,8%) по сравнению с 2015 г., количество регионов с отрицательной динамикой расходов сократилось на треть (табл. 13). Однако рост социальных расходов чаще всего не был приоритетным, быстрее росли расходы на национальную экономику и ЖКХ, в основном за счет расходов огромного бюджета Москвы. В результате доля расходов бюджетов регионов на социальные цели сократилась за 2014-2016 гг. с 61 до 58%.

Таблица 13 – Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов⁴⁰

Расходы	Динамика, %		Число регионов с сокращением	
	2015 к 2014	2016 к 2015	2015	2016
Расходы всего	1,4	4,8	31	21
в т.ч. без Москвы	2,6	3,0		
Национальная экономика	6,1	7,3	31	24
в т.ч. без Москвы	10,2	4,3		
ЖКХ	-5,1	9,5	51	37
в т.ч. без Москвы	-2,6	3,0		
Культура и кинематография	-2,5	9,8	54	34
в т.ч. без Москвы	0,8	4,5		
Образование	0,8	3,0	48	22
в т.ч. без Москвы	1,6	2,8		
Здравоохранение	4,6	-5,5	20	53
в т.ч. без Москвы	7,3	-7,4		
Здравоохранение вместе с расходами ТФОМС	11,5	-1,4	0	44
в т.ч. без Москвы	13,3	-2,5		
Социальная политика	5,8	10,5	16	14
в т.ч. без Москвы	5,8	11,3		

Еще одна тенденция – изменения политики регионов в отношении разных видов социальных расходов. При этом необходимо учитывать влияние огромного бюджета

⁴⁰ Источник: рассчитано автором по данным Казначейства России.

Москвы, его доля в расходах бюджетов всех регионов составляет более 17%, поэтому в таблице 13 представлены расчеты по всем субъектам РФ, а также без Москвы.

Анализ показывает, что в последние два года направления оптимизации социальных расходов бюджетов менялись: в 2015 г. практически не росли расходы регионов на образование и культуру (без учета Москвы), а в 2016 г. сокращались расходы на здравоохранение. Сократились даже суммарные расходы бюджетов на здравоохранение и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС), доля последних составляет 52% от всех расходов по этой статье. Здравоохранение стало явной «болевым точкой» в 2016 г. На динамику повлиял и институциональный фактор: в дюжине регионов часть расходов на здравоохранение, которые выполняли функцию социальной защиты, стали учитываться в 2016 г. по статье «социальная политика» (социальная защита населения). Сильно менялась за два года и динамика расходов на культуру, но тут основная причина – вклад Москвы. Ее расходы в 2016 г. выросли на 41%, деятелям столичной культуры в год выборов нужна особая поддержка. Более устойчива только динамика расходов на социальную защиту населения, в подавляющем большинстве регионов эти расходы росли, поскольку сокращать помощь населению в год выборов политически рискованно.

Региональные различия в динамике основных видов социальных расходов в 2016 г. очень велики (рис. 22).

Следует еще раз отметить, что в 13 регионах (Брянская, Липецкая, Московская, Калужская, Ивановская, Ленинградская, Волгоградская, Оренбургская, Тюменская, Амурская области, республики Дагестан и Чувашия) сильный рост расходов на социальную защиту населения (на 31-58%) обусловлен переносом в бюджетной отчетности части расходов из статьи «здравоохранение» в статью «социальная политика». Несмотря на эти искажения, на графике видны основные тенденции 2016 г.

Прежде всего, это опережающий рост расходов на социальную защиту населения в подавляющем большинстве регионов, отчасти он обусловлен изменениями в бюджетной отчетности. Во-вторых, рост расходов на образование в 62 регионах, хотя не везде он был обоснованным.

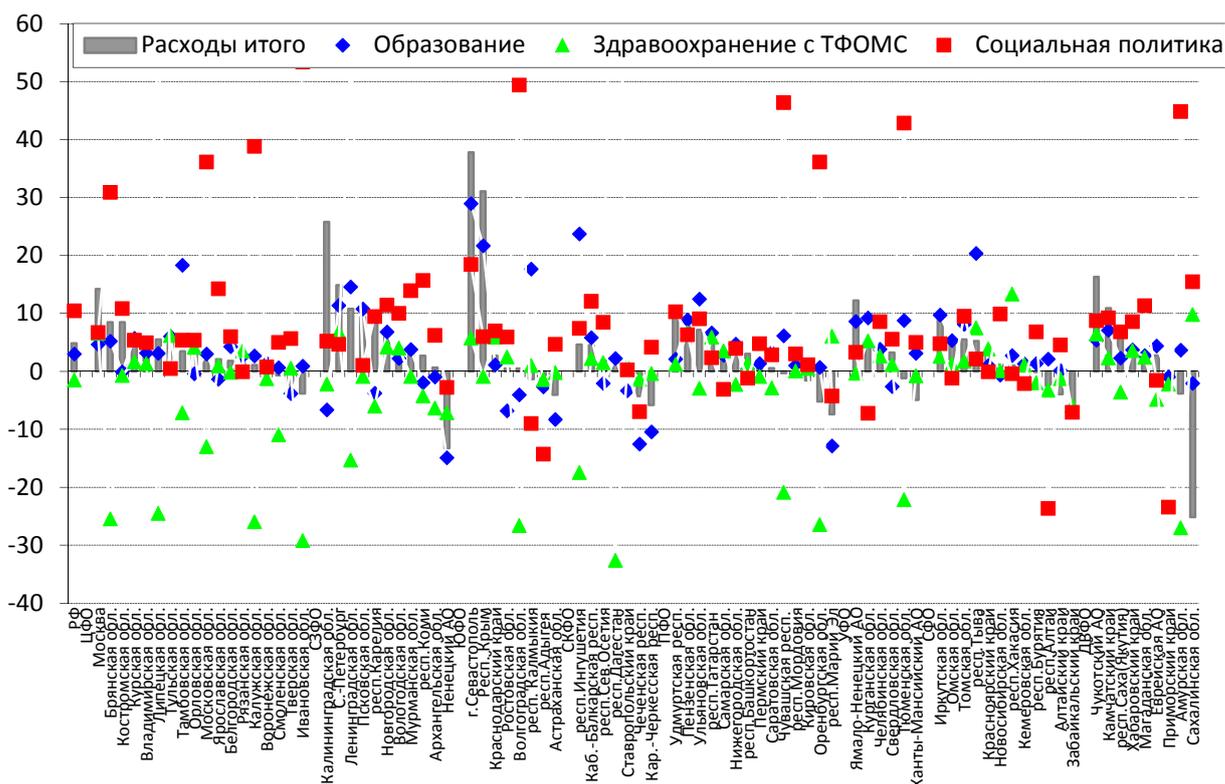


Рисунок 22 – Динамика социальных расходов консолидированных бюджетов регионов⁴¹, 2016 г. к 2015 г, %

В республиках Ингушетия, Калмыкия и Тыва (рост на 18-24%) этого требует демографическая ситуация и слаборазвитая социальная инфраструктура, в Тамбовской области (18%) годом раньше был провал финансирования образования, в Ленинградской области (15%) растет население из-за миграционного притока. Однако максимальный рост в республике Крым и Севастополе (на 22-29%) объясняется нерациональной бюджетной политикой местных властей, которые уверены в том, что для них задача оптимизации не существует. Значительно сократили расходы на образование Ненецкий АО, республики Марий Эл и Чечня (на 12-15%), Карачаево-Черкесия (на 10%), Забайкальский край, Астраханская, Ростовская и Калининградская области (на 7-8%), при этом только в Ненецком АО причиной было резкое снижение доходов бюджета. В третьих, сокращение или стагнация расходов на здравоохранение во многих регионах. Даже если исключить искажения (перенос части расходов в другие статьи бюджета), общая динамика удручает – рост расходов на здравоохранение был заметно выше уровня

⁴¹ Источник: рассчитано автором по данным Казначейства России и Росстата.

инфляции только на Сахалине и в Хакасии (на 10-13%), в Москве, С.-Петербурге, Пензенской области, республике Тыва и Чукотском АО (7-8%).

Разнонаправленная динамика привела к изменению доли социальных расходов в структуре расходов бюджетов регионов в 2016 г. по сравнению с 2015 г.: доля расходов на образование сократилась с 26,1% до 25,6%, на здравоохранение – с 14,3 до 12,9%, а на социальную защиту населения выросла с 15,8% и до 16,6%. В семи регионах (Дагестан, Ивановская, Амурская, Оренбургская, Волгоградская, Брянская областях, республика Чувашия) доля расходов на социальную защиту населения достигла 26-29% всех расходов, но это следствие переноса расходов из других статей, еще в 13 регионах она составила 20-22%. Политика властей многих регионов все более ориентируется не на развитие человеческого капитала, а на сохранение стабильности путем увеличения расходов на социальную защиту населения.

Душевые расходы на социальную защиту сильно различаются по регионам, но в 2016 г. их сравнивать сложно из-за переноса расходов из других статей бюджета в части регионов. Кроме того, для сопоставлений необходима корректировка показателей на индекс бюджетных расходов (ИБР). Самые высокие душевые расходы на социальную защиту в Москве, столица более чем в 8 раз опережает Чукотский АО (ИБР для округа неадекватно высок), в 4,2-4,8 раз – Магаданскую область, Камчатский край, республики Тыва и Алтай, в 1,7-3,2 раз – области Центра, кроме Подмосковья. С.-Петербург значительно отстает от столицы, его душевые расходы на социальную защиту населения в 1,6 раз ниже, нефтегазодобывающие округа Тюменской области отстают почти вдвое.

Москва притягательна не только большим и разнообразным рынком труда с высокой заработной платой, но и гораздо более высоким уровнем социальной защиты населения. Вторым регионом по уровню душевого финансирования социальной защиты населения в 2016 г. стала Тюменская область, опередив свои автономные округа, С.-Петербург и Сахалин, но это следствие переноса других видов расходов бюджета в статью «социальная политика». Повышенные душевые расходы в Брянской области, Чечне и Ингушетии частично связаны с выплатами пособий большим группам населения (репрессированные, жители чернобыльской зоны и др.).

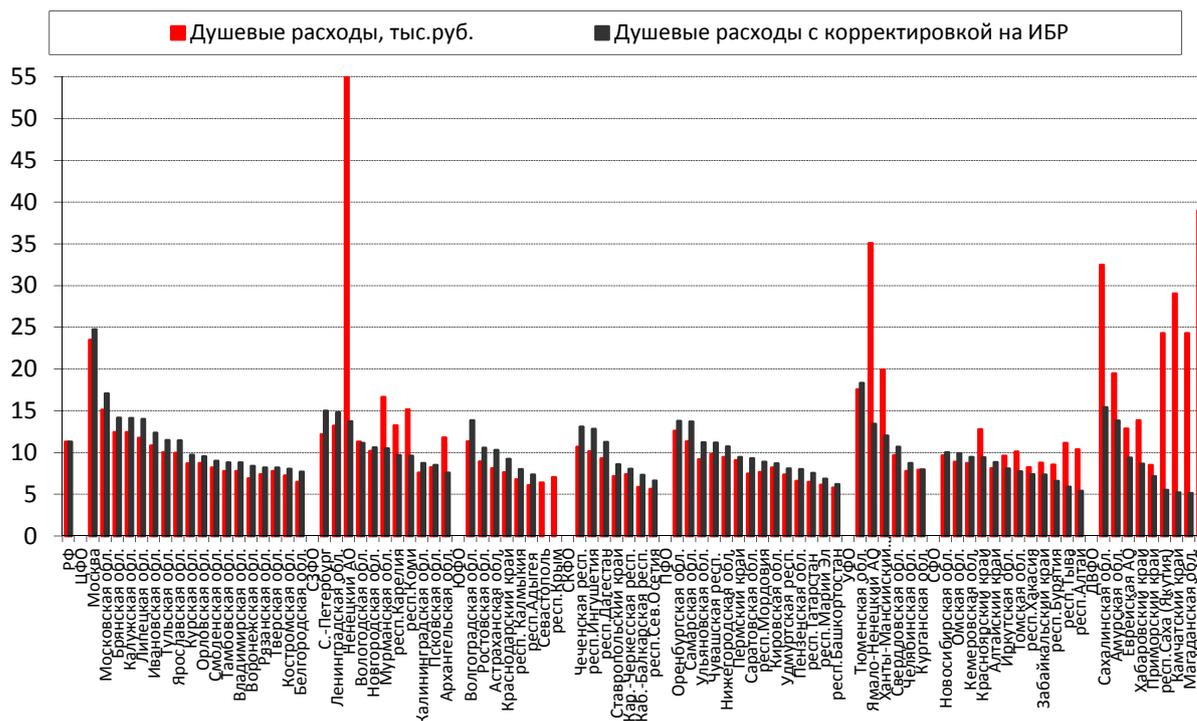


Рисунок 23 – Душевые расходы консолидированных бюджетов регионов на социальную политику (социальную защиту населения) в 2016 г.⁴², тыс. руб. на чел.

В целом в 2016 г. расходы бюджетов росли быстрее по сравнению с 2015 г., но не за счет расходов, направленных на развитие человеческого капитала. В 2015 г. сильнее оптимизировались расходы на образование, в 2016 г. – на здравоохранение. Более стабильно росли только расходы на социальную защиту населения, приоритет социальной стабильности стал самым важным для властей регионов.

⁴² Источник: рассчитано автором по данным Казначейства России и Росстата.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. 2014-2015 годы: экономический кризис – социальное измерение. Под ред. Т.М. Малевой. Научный доклад. – Москва, Издательство Дело, 2016. – 112 с.
2. В январе 2017 года объем выдачи ипотеки вырос на 18% – до 73 млрд рублей. / АИЖК. – [Электронный ресурс]. URL: <http://xn--d1aqf.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/04/ltogi-razvitiya-rynka-v-yanvare-2017-goda.pdf>
3. 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
4. Индексы производства по Российской Федерации. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_okved.xls
5. Индексы физического объема ВВП. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab3.htm
6. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438
7. Ипотечное кредитование: итоги 2016 года. / Аналитический центр НАФИ. – 20.02.2017. – [Электронный ресурс]. URL: <http://nafi.ru/analytics/ipotechnoe-kreditovanie-itogi-2016-goda/>
8. Краткосрочные экономические показатели – 2017. Грузооборот транспорта, включая коммерческий и некоммерческий грузооборот. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_02/lssWWW.exe/Stg/d010/1-05.doc
9. Краткосрочные экономические показатели – 2017. Индекс промышленного производства. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_02/lssWWW.exe/Stg/d010/1-02.doc
10. Краткосрочные экономические показатели – 2017. Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_02/lssWWW.exe/Stg/d010/1-04.doc

11. Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. Декабрь 2016 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/Ind/ind12.rar
12. Крецул Р. Амнистию для нелегалов начнут с соотечественников. // Известия. – 21.02.2017. – [Электронный ресурс]. URL: <http://izvestia.ru/news/666194>
13. Об индексе потребительских цен в феврале 2017 года. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/44.htm
14. О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе 2017 года. / Банк России. – [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/analytics/bank_system/din_razv_17_01.pdf
15. О финансовых результатах деятельности организаций в 2016 году / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/42.htm
16. Опять экономим. // Ромир. – 09.03.2017 – [Электронный ресурс]. URL: http://romir.ru/studies/881_1489006800/
17. Потребление электроэнергии в Российской Федерации. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/el-potr.xls
18. Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2006-2017 гг. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125
19. Хамраев В. Российских граждан за границей станет больше. // Коммерсантъ. – 18.02.2017. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/3223742>
20. Энергетикам повезло с погодой. // Коммерсант. 2017. №4. 12.01.2017 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/3188645>
21. The Wealth Report 2017. / Knight Frank Research. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.knightfrank.com/wealthreport>